

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과

정책: 지방의회역량강화

단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		780,660	800,889	△ 20,229
지방의회역량강화		672,813	699,121	△ 26,308
의회운영 내실화		672,813	699,121	△ 26,308
의정활동 지원[자체]		193,092	221,400	△ 28,308
202 여비		18,692	57,000	△ 38,308
01 국내여비		16,000	32,000	△ 16,000
○ 의회업무추진 및 수행 경정 16,000,000원 * 1년		16,000	32,000	△ 16,000
04 국제화여비		2,692	25,000	△ 22,308
○ 의정운영 벤치마킹 경정 2,691,190원 * 1식		2,692	25,000	△ 22,308
405 자산취득비		67,000	57,000	10,000
01 자산및물품취득비		65,000	55,000	10,000
○ 부의장실 및 의원실 집기구입 경정 15,000,000원 * 1식		15,000	5,000	10,000
의정활동 경비[자체]		408,027	406,027	2,000
205 의회비		408,027	406,027	2,000
11 의원국민연금부담금		4,520	2,520	2,000
○ 의원 국민연금부담금 경정 4,520,000원 * 1식		4,520	2,520	2,000
행정운영경비(의회사무과)		107,847	101,768	6,079
인력운영비		78,252	72,173	6,079
의회업무지원 운영[자체]		78,252	72,173	6,079
101 인건비		78,252	72,173	6,079
03 무기계약근로자보수		78,252	72,173	6,079
○ 의장실 업무요원		35,914	32,412	3,502
- 기본급 경정 2,355,400원 * 12월		28,265	17,502	10,763
- 상여금 경정 0원		0	5,834	△ 5,834
- 명절휴가비 경정 2,355,400원 * 50% * 2회		2,356	1,751	605
- 급식비 경정 160,000원 * 12월		1,920	1,680	240
- 시간외근무수당 경정 12,970원 * 10시간 * 12월 * 1.5		2,335	1,503	832
- 주 유급휴가수당 경정 0원		0	3,474	△ 3,474
- 연차 유급휴가수당 경정 103,760원 * 10일		1,038	668	370
○ 사진촬영 기록		38,138	35,561	2,577
- 기본급 경정 2,306,620원 * 12월		27,680	17,895	9,785
- 상여금 경정 0원		0	5,965	△ 5,965
- 명절휴가비 경정 2,306,620원 * 50% * 2회		2,307	1,790	517
- 급식비 경정 160,000원 * 12월		1,920	1,680	240
- 시간외근무수당 경정 12,720원 * 10시간 * 12월 * 1.5		2,290	1,537	753

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 주 유급휴가수당	경정 0원	0	3,552	△ 3,552
		- 연차 유급휴가수당	경정 101,760원 * 10일	1,018	683	335
		- 휴일 근무수당	경정 12,720원 * 128시간 * 1.5	2,443	2,459	△ 16
		- 특수업무수당	40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 군정역량 및 정책기능강화

단위: 군정 기획·조정기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관		16,920,434	19,275,806	△2,355,372
	국	160,000	160,000	0
	군	160,000	160,000	0
	도	621,998	621,998	0
	군	15,978,436	18,333,808	△2,355,372
군정역량 및 정책기능강화		11,520,692	12,113,028	△592,336
	국	160,000	160,000	0
	군	160,000	160,000	0
	도	621,998	621,998	0
	군	10,578,694	11,171,030	△592,336
군정 기획·조정기능 강화		6,857,703	6,849,539	8,164
	도	11,998	11,998	0
	군	6,845,705	6,837,541	8,164
군정종합기획 운영[자체]		91,000	111,000	△20,000
301 일반보전금		35,000	55,000	△20,000
12 기타보상금		35,000	55,000	△20,000
○ 민간전문가 운영 경정 30,000,000원 * 1식		30,000	50,000	△20,000
군정발전계획 수립[자체]		400,000	300,000	100,000
207 연구개발비		400,000	300,000	100,000
01 연구용역비		400,000	300,000	100,000
○ 인제군 현안 사업추진 용역비 경정 400,000,000원 * 1식		400,000	300,000	100,000
인제군 재난기본소득 지원[자체]		6,295,164	6,367,000	△71,836
302 이주및재해보상금		6,235,400	6,300,000	△64,600
02 민간인재해및복구활동보상금		6,235,400	6,300,000	△64,600
○ 인제군 재난기본소득 지급 경정 6,235,400,000원 * 1식		6,235,400	6,300,000	△64,600
405 자산취득비		19,764	27,000	△7,236
01 자산및물품취득비		19,764	27,000	△7,236
○ 신분증 스캐너 구입 경정 658,800원 * 30대		19,764	27,000	△7,236
대내·외 군정역량 강화		63,400	100,900	△37,500
국내·외 교류추진[자체]		31,000	68,500	△37,500
202 여비		0	30,000	△30,000
03 국외업무여비		0	30,000	△30,000
○ 우호교류기관·단체 상호방문 경정 0원		0	30,000	△30,000
301 일반보전금		15,000	22,500	△7,500
06 민간인국외여비		0	7,500	△7,500
○ 우호교류기관·단체 민간교류지원 경정 0원		0	7,500	△7,500
지역발전 역량 강화		1,678,000	2,478,000	△800,000
	도	610,000	610,000	0
	군	1,068,000	1,868,000	△800,000

부서: 기획예산담당관
정책: 군정역량 및 정책기능강화
단위: 지역발전 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	미래성장동력창출[자체]	308,000	1,108,000	△800,000
	401 시설비및부대비	200,000	1,000,000	△800,000
	01 시설비	200,000	1,000,000	△800,000
	○ 공용도로 정비 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	1,000,000	△800,000
	효율적인 재정운영	358,463	413,463	△55,000
	기관운영 공통경비[자체]	273,077	328,077	△55,000
	201 일반운영비	130,000	100,000	30,000
	01 사무관리비	130,000	100,000	30,000
	○ 군정운영 일반운영비 			

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	4,825,470	7,024,682	△2,199,212
	예비비[자체]	4,825,470	7,024,682	△2,199,212
	801 예비비	4,825,470	7,024,682	△2,199,212
	02 재해·재난목적예비비	1,740,251	1,000,000	740,251
	○ 재해재난목적 예비비 경정 1,740,251,000원 * 1식	1,740,251	1,000,000	740,251
	03 내부유보금	0	2,939,463	△2,939,463
	○ 내부유보금 경정 0원	0	2,939,463	△2,939,463
	재무활동(기획예산담당관)	536,176	100,000	436,176
	보전지출	436,176	0	436,176
	보조금 등 반환금[자체]	436,176	0	436,176
	802 반환금기타	436,176	0	436,176
	02 시·도비보조금반환금	436,176	0	436,176
	○ 2019년 사회조사 도비보조금 잔액 반환금 429,500원	430	0	430
	○ 2019년 사회조사 기타이자수입 6,110원	7	0	7
	○ 2019년 미시령힐링가도 활성화사업 집행잔액 및 이자 435,738,320원	435,739	0	435,739

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 자치행정담당관

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정담당관		33,252,517	23,614,024	9,638,493
	국	7,947,444	41,601	7,905,843
	특	600,000	0	600,000
	도	1,609,276	1,025,030	584,246
	군	23,095,797	22,547,393	548,404
자치행정 역량강화		16,819,687	7,246,873	9,572,814
	국	7,905,843	0	7,905,843
	특	600,000	0	600,000
	도	650,364	17,999	632,365
	군	7,663,480	7,228,874	434,606
자치행정 지원강화		9,630,785	1,166,087	8,464,698
	국	7,905,843	0	7,905,843
	도	632,365	0	632,365
	군	1,092,577	1,166,087	△73,510
효율적인 조직관리[자체]		198,247	205,247	△7,000
202 여비		65,000	72,000	△7,000
01 국내여비		65,000	72,000	△7,000
○ 자치행정 업무추진 경정 65,000,000원 * 1년		65,000	72,000	△7,000
교육훈련 강화[자체]		438,400	503,400	△65,000
201 일반운영비		255,900	309,900	△54,000
01 사무관리비		255,900	309,900	△54,000
○ 공무원교육 위탁경비		255,900	309,900	△54,000
- 5급 승진 리더과정 경정 600,000원 * 10명		6,000	10,000	△4,000
- 직원역량강화 위탁교육 경정 150,000,000원 * 1식		150,000	200,000	△50,000
202 여비		182,500	193,500	△11,000
05 공무원 교육여비		182,500	193,500	△11,000
○ 공무원 교육여비		182,500	193,500	△11,000
- 5급 승진 리더과정 경정 1,600,000원 * 10명		16,000	27,000	△11,000
지역치안협의회 운영 및 지원[자체]		169,000	142,510	26,490
307 민간이전		6,000	7,510	△1,510
04 민간행사사업보조		6,000	7,510	△1,510
○ 강원도 자율방범연합대 직무경진대회 참가 경정 0원		0	1,510	△1,510
401 시설비및부대비		52,000	30,000	22,000
01 시설비		52,000	30,000	22,000
○ 남면 자율방범초소 보수공사 경정 52,000,000원 * 1식		52,000	30,000	22,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000

부서: 자치행정담당관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 자치행정 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 남면 자율방범대 및 북면여성자율방범대 초 소내 냉난방기 등 설치 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	효율적인 노사운영[자체]	14,580	42,580	△28,000
	201 일반운영비	7,260	17,260	△10,000
	01 사무관리비	2,760	12,760	△10,000
	○ 건전노사 구축을 위한 직무 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
	202 여비	2,000	20,000	△18,000
	01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
	○ 건전노사 구축을 위한 직무연수 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	5,000	△3,000
	04 국제화여비	0	15,000	△15,000
	○ 노사 시책추진연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원[국비]	8,538,208	0	8,538,208
		국 7,905,843	0	7,905,843
		도 632,365	0	632,365
	101 인건비	15,634	0	15,634
		국 14,403	0	14,403
		도 1,231	0	1,231
	04 기간제근로자등보수	15,634	0	15,634
	○ 기간제근로자 인건비 등 15,634,000원 * 1식	15,634	0	15,634
		국 14,403	0	14,403
		도 1,231	0	1,231
	201 일반운영비	8,814	0	8,814
		국 8,120	0	8,120
		도 694	0	694
	01 사무관리비	8,814	0	8,814
	○ 카드,상품권 발행 및 홍보물품 등 제작 8,814,000원 * 1식	8,814	0	8,814
		국 8,120	0	8,120
		도 694	0	694
	302 이주및재해보상금	8,513,760	0	8,513,760
		국 7,883,320	0	7,883,320
		도 630,440	0	630,440
	02 민간인재해및복구활동보상금	8,513,760	0	8,513,760
	○ 긴급재난지원금 지원 8,513,760,000원 * 1식	8,513,760	0	8,513,760
		국 7,883,320	0	7,883,320
		도 630,440	0	630,440
	군민참여행정 실현	517,630	478,630	39,000
		도 2,284	2,284	0
		군 515,346	476,346	39,000
	군정참여 민간인지원[자체]	274,705	235,705	39,000

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량강화
단위: 군민참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	39,000	0	39,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	0	39,000
			○ 인제군새마을회 차량 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 인제군새마을회 회의실 리모델링 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
			직원복지증진 강화	1,294,100	1,359,100	△65,000
			직장교육 운영[자체]	5,000	25,000	△20,000
			201 일반운영비	5,000	25,000	△20,000
			01 사무관리비	5,000	25,000	△20,000
			○ 직원역량강화교육 운영 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	25,000	△20,000
			체육활동 지원[자체]	0	5,000	△5,000
			303 포상금	0	5,000	△5,000
			01 포상금	0	5,000	△5,000
			○ 직장동호회 활동지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
			복지제도 운영[자체]	1,274,100	1,314,100	△40,000
			201 일반운영비	1,173,600	1,213,600	△40,000
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,055,600	1,095,600	△40,000
			○ 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,055,600,000원 * 1년	1,055,600	1,095,600	△40,000
			쾌적한 청사환경 조성	1,721,396	1,691,396	30,000
			청사시설관리[자체]	563,000	533,000	30,000
			401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
			01 시설비	110,000	80,000	30,000
			○ 청사 수선비 경정 110,000,000원 * 1년	110,000	80,000	30,000
			지식정보 행정강화	885,823	873,523	12,300
			데이터행정 기반강화[자체]	37,300	25,000	12,300
			201 일반운영비	17,500	3,000	14,500
			01 사무관리비	17,500	3,000	14,500
			○ 빅데이터 플랫폼 통합솔루션 도입 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
			○ 공공데이터 품질관리 및 교육실시 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	3,000	△1,500
			207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
			01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
			○ 지역 맞춤형 빅데이터 분석 경정 19,800,000원 * 1식	19,800	22,000	△2,200
			지역정보화 추진	1,349,873	190,341	1,159,532
				특 600,000	0	600,000

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량강화
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	15,715	15,715	0
		군	734,158	174,626	559,532
	지역정보화수준 향상 [자체]		55,820	85,788	△ 29,968
	201 일반운영비		5,820	11,388	△ 5,568
	01 사무관리비		5,820	11,388	△ 5,568
	○ 군민정보화교육 교재 구입	경정 0원	0	5,568	△ 5,568
	301 일반보전금		20,000	44,400	△ 24,400
	09 행사실비지원금		20,000	44,400	△ 24,400
	○ 강사운영비	경정 20,000,000원 * 1식	20,000	44,400	△ 24,400
	정보화마을 운영지원 [자체]		22,500	33,000	△ 10,500
	201 일반운영비		10,500	21,000	△ 10,500
	01 사무관리비		2,000	9,000	△ 7,000
	○ 정보센터 시설장비 유지비	경정 1,000,000원 * 1식	1,000	3,000	△ 2,000
	○ 정보화마을 홍보지원	경정 1,000,000원 * 1식	1,000	3,000	△ 2,000
	○ 장터행사 분담금 및 운영	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	02 공공운영비		8,500	12,000	△ 3,500
	○ 정보화마을 콘텐츠 운영 관리	경정 8,500,000원 * 1식	8,500	12,000	△ 3,500
	ICT융합서비스 [자체]		1,200,000	0	1,200,000
		특	600,000	0	600,000
		군	600,000	0	600,000
	206 재료비		40,000	0	40,000
	01 재료비		40,000	0	40,000
	○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	207 연구개발비		22,000	0	22,000
	01 연구용역비		22,000	0	22,000
	○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		1,118,000	0	1,118,000	
	특	600,000	0	600,000	
	군	518,000	0	518,000	
01 시설비		1,107,000	0	1,107,000	
○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업	1,107,000,000원 * 1식	1,107,000	0	1,107,000	
	특	600,000	0	600,000	
	군	507,000	0	507,000	
02 감리비		10,000	0	10,000	
○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업 감리	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000	
03 시설부대비		1,000	0	1,000	

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량강화
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업 부대비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○ 2020 스마트타운 (미산) 조성사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			정보통신 현대화	1,420,080	1,487,796	△67,716
			정보통신실 운영[자체]	18,000	6,000	12,000
			201 일반운영비	18,000	6,000	12,000
			01 사무관리비	18,000	6,000	12,000
			○ 정보통신 사업자 선정 용역 수수료 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			정보통신장비 유지관리[자체]	130,820	144,036	△13,216
			201 일반운영비	130,820	144,036	△13,216
			02 공공운영비	130,820	144,036	△13,216
			○ 백본,VPN,L4,IPS 경정 522,883,000원 * 8% * 87%	36,393	41,831	△5,438
			○ HD 통합 방송시스템 유지보수 경정 192,331,000원 * 8% * 90%	13,848	15,387	△1,539
			○ IP 교환기 유지보수 경정 224,986,473원 * 8% * 90%	16,200	17,999	△1,799
			○ 네트워크전송장비 경정 85,000,000원 * 8% * 90%	6,120	6,800	△680
			○ 청내방송(전광방송) 유지보수 경정 60,000,000원 * 8% * 90%	4,320	4,800	△480
			○ 향온향습기(전산실, 통신실) 유지보수 경정 36,320,000원 * 8% * 90%	2,616	2,906	△290
			○ USB 정보유출방지시스템(S/W) 유지보수 경정 44,700,000원 * 15% * 90%	6,035	6,705	△670
			○ 민방위 경보시스템 유지보수 경정 290,000,000원 * 8% * 90%	20,880	23,200	△2,320
			정보통신장비 확충[자체]	376,500	443,000	△66,500
			401 시설비및부대비	52,200	60,000	△7,800
			01 시설비	52,200	60,000	△7,800
			○ 누수방지용 시스템실 트레이 설치 공사 경정 60,000,000원 * 87%	52,200	60,000	△7,800
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
			○ 농어촌 지역 무선전화 불통지역 해소 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	314,300	383,000	△68,700
			01 자산및물품취득비	314,300	383,000	△68,700

부서: 자치행정담당관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 정보보안 방화벽 구입 설치 경정 50,000,000원 * 2개	100,000	110,000	△ 10,000
			○ 체계적 IP 관리 시스템 구입 설치 경정 110,000,000원 * 1식	110,000	150,000	△ 40,000
			○ 소회의실 노후 마이크 시스템 교체 경정 48,000,000원 * 1식	48,000	55,000	△ 7,000
			○ 화상회의실 노후 스크린 및 TV 교체 경정 7,500,000원 * 1식	7,500	10,000	△ 2,500
			○ 노후 청내 영상방송용 PC 교체 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
			○ 청사내 정전 대비 무정전 전원공급장치 구입 경정 800,000원 * 16대	12,800	16,000	△ 3,200
지방 교육 내실화				1,994,006	1,912,335	81,671
		국		14,400	14,400	0
		도		604,051	652,170	△ 48,119
		군		1,375,555	1,245,765	129,790
초·중·고 교육재정 지원				1,994,006	1,912,335	81,671
		국		14,400	14,400	0
		도		604,051	652,170	△ 48,119
		군		1,375,555	1,245,765	129,790
초·중·고 학교 교육 내실화 [자체]				765,744	617,835	147,909
			301 일반보전금	266,000	275,000	△ 9,000
			09 행사실비지원금	6,000	15,000	△ 9,000
			○ 서울대학교 지역인재육성 캠프 경정 0원	0	9,000	△ 9,000
			308 자치단체등이전	322,720	249,335	73,385
			07 자치단체간부담금	68,720	75,335	△ 6,615
			○ 중·고교 신입생 교복지원 경정 19,845,000원 * 1식	19,845	26,460	△ 6,615
			08 교육기관에대한보조	254,000	174,000	80,000
			○ 기숙사 부담금 지원 경정 254,000,000원 * 1식	254,000	174,000	80,000
			703 교육비특별회계전출금	83,524	0	83,524
			01 법정전출금	83,524	0	83,524
			○ 고등학교 무상교육 부담금 83,524,000원 * 1식	83,524	0	83,524
친환경학교급식지원사업 [도비]				1,199,462	1,265,700	△ 66,238
		도		599,731	647,850	△ 48,119
		군		599,731	617,850	△ 18,119
			308 자치단체등이전	1,199,462	1,265,700	△ 66,238
		도		599,731	647,850	△ 48,119
		군		599,731	617,850	△ 18,119
			08 교육기관에대한보조	1,199,462	1,265,700	△ 66,238
			○ 친환경 무상급식 지원사업 경정 1,117,124,000원 * 1식	1,117,124	1,176,004	△ 58,880
		도		558,562	603,002	△ 44,440
		군		558,562	573,002	△ 14,440

부서: 자치행정담당관
 정책: 지방교육 내실화
 단위: 초·중·고 교육재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 친환경 우수농산물 학교급식 지원 경정 82,338,000원 * 1식	82,338	89,696	△7,358
			도	41,169	44,848	△3,679
			군	41,169	44,848	△3,679
		평생학습체계 구축		707,500	1,021,500	△314,000
			국	25,000	25,000	0
			도	10,000	10,000	0
			군	672,500	986,500	△314,000
		평생학습 지원		707,500	1,021,500	△314,000
			국	25,000	25,000	0
			도	10,000	10,000	0
			군	672,500	986,500	△314,000
		네트워크 지원[자체]		108,000	183,000	△75,000
		201 일반운영비		85,000	150,000	△65,000
		01 사무관리비		3,000	18,000	△15,000
		○ 인제군평생학습센터 소식지 및 안내지 발간 경정 0원		0	15,000	△15,000
		03 행사운영비		65,000	115,000	△50,000
		○ 입영문화제 평생학습 체험 운영 경정 5,000,000원 * 1식		5,000	15,000	△10,000
		○ 제8회 인제군평생학습 박람회 경정 60,000,000원 * 1식		60,000	100,000	△40,000
		301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
		09 행사실비지원금		10,000	20,000	△10,000
		○ 직무역량강화 교육 및 워크숍 경정 5,000,000원 * 1회		5,000	10,000	△5,000
		○ 제8회 인제군평생학습 박람회 경정 5,000,000원 * 1식		5,000	10,000	△5,000
		학교평생교육 활성화 지원[자체]		350,000	452,000	△102,000
		201 일반운영비		15,000	25,000	△10,000
		03 행사운영비		0	10,000	△10,000
		○ 초·중·고등학생 평생학습 발표회 경정 0원		0	10,000	△10,000
		301 일반보전금		155,000	247,000	△92,000
		09 행사실비지원금		155,000	247,000	△92,000
		○ 초·중학생 방과후 진로·평생학습 프로그램 운영 경정 5,347,826원 * 23개교		123,000	179,000	△56,000
		○ 고등학생 방과 후 교과·특기적성 프로그램 운영 경정 32,000,000원 * 1식		32,000	56,000	△24,000
		○ 방과 후 초등영어(스마트리 잉글리쉬) 지원 사업 경정 0원		0	12,000	△12,000
		지역평생교육활성화 지원[자체]		199,500	336,500	△137,000
		201 일반운영비		30,000	60,000	△30,000
		03 행사운영비		0	30,000	△30,000

부서: 자치행정담당관
정책: 평생학습체계 구축
단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 평생학습관련 행사(대한민국박람회 참가, 수료식) 경정 0원	0	30,000	△30,000
			301 일반보전금	65,000	172,000	△ 107,000
			09 행사실비지원금	65,000	172,000	△ 107,000
			○ 찾아가는 평생교육 지원사업 경정 0원	0	30,000	△30,000
			○ 군장병 및 군인가족 정주의식 함양사업 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	30,000	△20,000
			○ 경로당 한글교육 경정 1,250,000원 * 20개 경로당	25,000	55,000	△30,000
			○ 초등학력 인정과정(세종학교) 운영 경정 0원	0	27,000	△27,000
			지역인재육성	420,400	413,400	7,000
			지역인재육성	420,400	413,400	7,000
			학습지원시스템 운영[자체]	398,000	391,000	7,000
			201 일반운영비	87,000	150,000	△63,000
			01 사무관리비	30,000	43,000	△ 13,000
			○ 찾아가는 맞춤형 특기적성 프로그램(공무원반) 경정 0원	0	13,000	△ 13,000
			03 행사운영비	57,000	107,000	△50,000
			○ 영어캠프 운영(초등) 경정 0원	0	30,000	△30,000
			○ 찾아가는 진로캠프 운영(중·고) 경정 8,750,000원 * 4개교	35,000	55,000	△20,000
			308 자치단체등이전	103,000	33,000	70,000
			08 교육기관에대한보조	103,000	33,000	70,000
			○ 학교도서관 환경개선사업(인제남초) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			○ 조합놀이대 차양설치사업(하늘내린유치원) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			민방위 및 민군협력	1,150,319	1,127,863	22,456
			국	2,201	2,201	0
			도	344,861	344,861	0
			군	803,257	780,801	22,456
			민군협력 강화	1,067,556	1,045,100	22,456
			도	337,000	337,000	0
			군	730,556	708,100	22,456
			군의 우리군민화운동[자체]	206,356	183,900	22,456
			101 인건비	22,456	0	22,456
			04 기간제근로자등보수	22,456	0	22,456
			○ 인제군 어울림 휴식공간 관리운영	22,456	0	22,456
			- 기본급 68,720원 * 2인 * 95일	13,057	0	13,057
			- 주유급휴가수당 68,720원 * 2인 * 20일	2,749	0	2,749
			- 연차유급휴가수당 68,720원 * 2인 * 5일	688	0	688

부서: 자치행정담당관
정책: 민방위 및 민군협력
단위: 민군협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 초과근무수당 8,570원 * 2인 * 10시간 * 5월 * 1.5	1,286	0	1,286
			- 휴일근무수당 68,720원 * 2인 * 8일 * 1.5	1,650	0	1,650
			- 보험료 19,427,580원 * 13%	2,526	0	2,526
			- 피복비 250,000원 * 2인	500	0	500
행정운영경비(자치행정담당관)				11,070,639	10,835,660	234,979
인력운영비				10,896,584	10,661,605	234,979
		공무원 인건비 지원[자체]		8,651,587	8,762,838	△ 111,251
		303 포상금		1,688,749	1,800,000	△ 111,251
		02 성과상여금		1,688,749	1,800,000	△ 111,251
		○ 성과상여금 경정 1,688,748,350원 * 1식		1,688,749	1,800,000	△ 111,251
공무직근로자 운영[자체]				1,442,338	1,182,338	260,000
		101 인건비		1,442,338	1,182,338	260,000
		03 무기계약근로자보수		1,442,338	1,182,338	260,000
		○ 2019년 임금협약에 따른 급여 소급분 260,000,000원 * 1식		260,000	0	260,000
비서실 업무지원[자체]				69,293	64,823	4,470
		101 인건비		69,293	64,823	4,470
		03 무기계약근로자보수		69,293	64,823	4,470
		○ 공무직근로자 보수(비서실)		69,293	64,823	4,470
		- 기본급 경정 2,267,090원 * 2명 * 12월		54,411	35,004	19,407
		- 상여금 경정 0원		0	11,668	△ 11,668
		- 명절휴가비 경정 2,267,090원 * 2명 * 50% * 2회		4,535	3,501	1,034
		- 주 유급휴가수당 경정 0원		0	6,948	△ 6,948
		- 연차유급휴가수당 경정 100,120원 * 2명 * 10일		2,003	1,336	667
		- 시간외근무수당 경정 12,510원 * 2명 * 10시간 * 12월 * 1.5		4,504	3,006	1,498
		- 급식비 경정 160,000원 * 2명 * 12월		3,840	3,360	480
청소관리[자체]				108,391	93,173	15,218
		101 인건비		108,391	93,173	15,218
		03 무기계약근로자보수		108,391	93,173	15,218
		○ 공무직근로자 보수(청소관리)		108,391	93,173	15,218
		- 기본급 경정 7,618,230원 * 12개월		91,419	52,505	38,914
		- 상여금 경정 0원		0	17,502	△ 17,502
		- 명절휴가비 경정 7,618,230원 * 50% * 2회		7,619	5,251	2,368
		- 주 유급휴가수당 경정 0원		0	10,421	△ 10,421
		- 연차 유급휴가수당 경정 314,240원 * 10일		3,143	2,004	1,139
		- 급식비 경정 160,000원 * 3인 * 12월		5,760	5,040	720

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리[자체]	36,113	33,252	2,861
	101 인건비	36,113	33,252	2,861
	03 무기계약근로자보수	36,113	33,252	2,861
	○ 공무직근로자 보수(청사관리)	36,113	33,252	2,861
	- 기본급 경정 2,355,400원 * 1명 * 12월	28,265	17,895	10,370
	- 상여금 경정 0원	0	5,965	△5,965
	- 명절휴가비 경정 2,355,400원 * 1명 * 50% * 2회	2,356	1,790	566
	- 주 유급휴가수당 경정 0원	0	3,552	△3,552
	- 연차유급휴가수당 경정 105,280원 * 1명 * 10일	1,053	683	370
	- 급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	1,680	240
	- 시간외근무수당 경정 13,160원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.5	2,369	1,537	832
	정보통신관리[자체]	32,284	30,909	1,375
	101 인건비	32,284	30,909	1,375
	03 무기계약근로자보수	32,284	30,909	1,375
	○ 공무직근로자 보수(교환실)	32,284	30,909	1,375
	- 기본급 경정 2,258,860원 * 12월	27,107	17,502	9,605
	- 상여금 경정 0원	0	5,834	△5,834
	- 명절휴가비 경정 2,258,860원 * 50% * 2회	2,259	1,751	508
	- 주 유급휴가수당 경정 0원	0	3,474	△3,474
	- 연차유급휴가수당 경정 99,760원 * 10일	998	668	330
	- 급식비 경정 160,000원 * 12월	1,920	1,680	240
	CCTV통합관제센터 운영[자체]	370,526	308,220	62,306
	101 인건비	370,526	308,220	62,306
	03 무기계약근로자보수	370,526	308,220	62,306
	○ 공무직근로자 보수(CCTV통합관제센터 관제요원)	370,526	308,220	62,306
	- 기본급 경정 2,243,605원 * 8인 * 12월	215,387	146,426	68,961
- 상여금 경정 0원	0	48,809	△48,809	
- 명절휴가비 경정 2,243,605원 * 8인 * 50% * 2회	17,949	14,643	3,306	
- 휴일근무수당 경정 12,390원 * 8시간 * 6인 * 68일 * 150%	60,662	18,170	42,492	
- 주 유급휴가수당 경정 0원	0	27,789	△27,789	
- 유급휴일수당 경정 0원	0	8,551	△8,551	
- 연차유급휴가수당 경정 99,120원 * 8인 * 10일	7,930	5,344	2,586	
- 급식비 경정 160,000원 * 8인 * 12월	15,360	13,440	1,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 야간수당 경정 12,390원 * 8시간 * 8인 * 50% * 92일	36,477	24,048	12,429
			- 시간외근무수당 12,390원 * 8시간 * 2인 * 150% * 53일	15,761	0	15,761
		네트워크 지원사업[자체]		186,052	186,052	0
		101 인건비		186,052	186,052	0
		03 무기계약근로자보수		186,052	186,052	0
		○ 공무직근로자 보수(행복학습매니저)		186,052	186,052	0
		- 기본급 경정 2,212,070원 * 4명 * 12월		106,180	87,508	18,672
		- 기본급 2,341,430원 * 1명 * 2월		4,683	0	4,683
		- 상여금 경정 0원		0	29,170	△29,170
		- 명절휴가비 경정 2,212,070원 * 5명		11,061	8,751	2,310
		- 주 유급휴가수당 경정 0원		0	17,368	△17,368
		- 연차유급휴가수당 경정 144,840원 * 10일 * 5명		7,242	3,340	3,902
		- 급식비 경정 160,000원 * 5명 * 12월		9,600	8,400	1,200
		- 시간외근무수당 경정 18,105원 * 20시간 * 5명 * 12월		21,726	7,515	14,211
		- 국내여비(평생학습프로그램 운영·관리) 경정 25,560,000원 * 1식		25,560	24,000	1,560
		재무활동(자치행정담당관)		839,966	806,393	33,573
		보전지출		39,966	6,393	33,573
		보조금 등 반환금[자체]		39,966	6,393	33,573
		802 반환금기타		39,966	6,393	33,573
		01 국고보조금반환금		636	79	557
		○ 2019년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 집행잔액 및 이자 553,820원		554	0	554
		○ 2019년도 민방위 교육훈련 국고보조금 반납 3,000원		3	0	3
		02 시·도비보조금반환금		39,330	6,314	33,016
		○ 2019년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 집행잔액 및 이자 166,140원		167	0	167
		○ 2019년 친환경 무상급식 지원사업 집행잔액 27,183,500원		27,184	0	27,184
		○ 2019년 친환경 우수농산물 학교급식 지원 집 행잔액 1,337,760원		1,338	0	1,338
		○ 2019년 평화지역 주민대피시설 관리운영비 지원사업 도비보조금 집행잔액 3,587,590원		3,588	0	3,588
		○ 2019 군장병 한마음 페스티벌 집행잔액 이자 반납 256,160원		257	0	257
		○ 2019년 예비군 방위물자 지원사업 도비보조 금 반납 480,010원		481	0	481
		○ 2019년도 민방위 교육훈련 도비보조금 반납 1,000원		1	0	1

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 종합민원과

부서: 종합민원과
정책: 고객만족 민원행정
단위: 주민편의 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원과		1,309,188	1,401,484	△92,296
	국	250,380	237,080	13,300
	기	36,625	34,965	1,660
	도	23,300	10,000	13,300
	군	998,883	1,119,439	△120,556
고객만족 민원행정		192,260	197,260	△5,000
	국	8,600	8,600	0
	군	183,660	188,660	△5,000
주민편의 민원처리		192,260	197,260	△5,000
	국	8,600	8,600	0
	군	183,660	188,660	△5,000
민원행정 운영[자체]		138,185	143,185	△5,000
202 여비		59,640	64,640	△5,000
01 국내여비		59,640	64,640	△5,000
○ 민원업무추진 국내여비 경정 49,240,000원 * 1년		49,240	54,240	△5,000
농지이용 효율성 증대		50,331	48,671	1,660
	기	36,625	34,965	1,660
	군	13,706	13,706	0
농지관리체계 강화		50,331	48,671	1,660
	기	36,625	34,965	1,660
	군	13,706	13,706	0
농지이용관리 조사[기금]		20,980	19,320	1,660
	기	20,980	19,320	1,660
101 인건비		20,980	19,320	1,660
	기	20,980	19,320	1,660
04 기간제근로자등보수		20,980	19,320	1,660
○ 농지이용관리조사 인건비 경정 20,980,000원 * 1식		20,980	19,320	1,660
	기	20,980	19,320	1,660
고객만족 건축행정		117,450	79,450	38,000
	국	13,300	0	13,300
	도	13,300	0	13,300
	군	90,850	79,450	11,400
주민만족 건축행정		117,450	79,450	38,000
	국	13,300	0	13,300
	도	13,300	0	13,300
	군	90,850	79,450	11,400
건축물 관리[자체]		1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○ 건축물관리 측량 수수료 경정 500,000원 * 2건		1,000	3,000	△2,000
기존건축물 화재안전[국비]		40,000	0	40,000

부서: 종합민원과
정책: 고객만족 건축행정
단위: 주민만족 건축행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	13,300		0		13,300	
				도	13,300		0		13,300	
				군	13,400		0		13,400	
		402 민간자본이전			40,000		0		40,000	
				국	13,300		0		13,300	
				도	13,300		0		13,300	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 기존건축물 화재안전 성능보강 지원 40,000,000원 * 1식			13,400		0		13,400	
					40,000		0		40,000	
				국	40,000		0		40,000	
				도	13,300		0		13,300	
				도	13,300		0		13,300	
				군	13,400		0		13,400	
		고객만족 지적행정				845,702		975,462		△ 129,760
				국	228,480		228,480		0	
				도	10,000		10,000		0	
				군	607,222		736,982		△ 129,760	
		체계적인 지적관리				742,950		868,926		△ 125,976
				국	228,480		228,480		0	
		도	10,000		10,000		0			
		군	504,470		630,446		△ 125,976			
		도로명 및 건물번호부여[자체]			147,134		150,110		△ 2,976	
		401 시설비및부대비		49,794		52,000		△ 2,206		
			01 시설비		49,794		52,000		△ 2,206	
				○ 도로명주소 안내시설물 일제조사 용역 경정 19,794,000원 * 1식		19,794		22,000		△ 2,206
		405 자산취득비		62,440		63,210		△ 770		
			01 자산및물품취득비		62,440		63,210		△ 770	
		○ 도로명주소 전자도면 열람시스템 고도화(시스템 교체) 경정 8,920,000원 * 7대			62,440		63,210		△ 770	
		지적재조사[자체]			120,000		243,000		△ 123,000	
		401 시설비및부대비		107,000		230,000		△ 123,000		
			01 시설비		107,000		230,000		△ 123,000	
				○ 토지감정수수료 및 조정금 경정 97,000,000원 * 1식		97,000		220,000		△ 123,000
		효율적인부동산관리				1,800		3,000		△ 1,200
		개발부담금 부과[자체]			1,800		3,000		△ 1,200	
		207 연구개발비		1,800		3,000		△ 1,200		
			01 연구용역비		1,800		3,000		△ 1,200	
				○ 개발부담금 산출내역 용역 경정 600,000원 * 3식		1,800		3,000		△ 1,200
지리정보 통합관리				100,952		103,536		△ 2,584		
		토지정보시스템 관리[자체]			100,952		103,536		△ 2,584	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		207 연구개발비	77,416	80,000	△2,584
		02 전산개발비	77,416	80,000	△2,584
		○ 부동산종합공부시스템 소프트웨어 구입 경정 77,416,000원 * 1식	77,416	80,000	△2,584
행정운영경비(종합민원과)			103,397	100,594	2,803
		인력운영비	35,215	32,412	2,803
		민원도우미 운영[자체]	35,215	32,412	2,803
		101 인건비	35,215	32,412	2,803
		03 무기계약근로자보수	35,215	32,412	2,803
		○ 기본급 경정 2,306,620원 * 1명 * 12월	27,680	17,502	10,178
		○ 상여금 경정 0원	0	5,834	△5,834
		○ 명절휴가비 경정 2,306,620원 * 50% * 2회	2,307	1,751	556
		○ 주유급휴가수당 경정 0원	0	3,474	△3,474
		○ 연차 유급 휴가수당 경정 101,760원 * 1명 * 10일	1,018	668	350
		○ 급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	1,680	240
		○ 시간외근무수당 경정 12,720원 * 10시간 * 1.5 * 12월	2,290	1,503	787
재무활동(종합민원과)			48	47	1
		보전지출	48	47	1
		보조금 등 반환금[자체]	48	47	1
		802 반환금기타	48	47	1
		01 국고보조금반환금	48	47	1
		○ 지적재산조사(이자반납금) 140원	1	0	1

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		54,993,884	55,476,065	△ 482,181
	국	25,185,729	24,965,333	220,396
	군	352,800	352,800	0
	기	715,753	719,834	△ 4,081
	도	4,951,463	5,173,166	△ 221,703
	조	100,000	0	100,000
	군	23,688,139	24,264,932	△ 576,793
국민기초생활보장		6,990,647	6,915,248	75,399
	국	5,084,832	5,003,054	81,778
	군	352,800	352,800	0
	도	487,600	491,749	△ 4,149
	군	1,065,415	1,067,645	△ 2,230
기초생활보장급여		4,807,470	4,745,924	61,546
	국	3,995,268	3,934,268	61,000
	도	401,471	401,471	0
	군	410,731	410,185	546
교육급여[자체]		5,964	5,418	546
308 자치단체등이전		5,964	5,418	546
08 교육기관에대한보조		5,964	5,418	546
○ 교육급여 군비 부담금				
경정 5,964,000원 * 1식		5,964	5,418	546
저소득층 한시생활지원[국비]		770,320	709,320	61,000
	국	770,320	709,320	61,000
301 일반보전금		770,320	709,320	61,000
	국	770,320	709,320	61,000
01 사회보장적수혜금		770,320	709,320	61,000
○ 저소득층 한시생활지원				
경정 770,320,000원 * 1식		770,320	709,320	61,000
	국	770,320	709,320	61,000
기초생활보장		959,306	829,320	129,986
	국	289,586	184,396	105,190
	군	352,800	352,800	0
	도	39,430	34,271	5,159
	군	277,490	257,853	19,637
기초생활보장 지원[자체]		70,400	65,400	5,000
301 일반보전금		64,400	59,400	5,000
01 사회보장적수혜금		64,400	59,400	5,000
○ 저소득층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료				
경정 61,400,000원 * 1식		61,400	56,400	5,000
정부양곡 관리비[국비]		13,976	12,000	1,976
	국	13,976	12,000	1,976
301 일반보전금		13,976	12,000	1,976
	국	13,976	12,000	1,976
01 사회보장적수혜금		13,976	12,000	1,976
○ 정부양곡 관리비				
경정 13,976,000원 * 1식		13,976	12,000	1,976

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 13,976	12,000	1,976
	긴급복지 지원[국비]	281,390	162,020	119,370
		국 225,110	129,616	95,494
		도 11,260	6,481	4,779
		군 45,020	25,923	19,097
	301 일반보전금	281,390	162,020	119,370
		국 225,110	129,616	95,494
		도 11,260	6,481	4,779
		군 45,020	25,923	19,097
	01 사회보장적수혜금	281,390	162,020	119,370
	○ 긴급복지 지원 경정 281,390,000원 * 1식	281,390	162,020	119,370
		국 225,110	129,616	95,494
		도 11,260	6,481	4,779
		군 45,020	25,923	19,097
	찾아가는 복지서비스 차량지원[자체]	12,000	18,000	△6,000
	201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
	02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
	○ 읍면동 찾아가는 복지서비스 전기차량 관리 및 운영비 경정 2,000,000원 * 6대	12,000	18,000	△6,000
	긴급복지 한시 보조인력 지원[국비]	9,640	0	9,640
		국 7,720	0	7,720
		도 380	0	380
		군 1,540	0	1,540
	101 인건비	9,640	0	9,640
		국 7,720	0	7,720
		도 380	0	380
		군 1,540	0	1,540
	04 기간제근로자등보수	9,640	0	9,640
	○ 긴급복지 한시 보조인력 지원 9,640,000원 * 1식	9,640	0	9,640
		국 7,720	0	7,720
		도 380	0	380
		군 1,540	0	1,540
	저소득층 자활지원	1,223,871	1,340,004	△116,133
		국 799,978	884,390	△84,412
		도 46,699	56,007	△9,308
		군 377,194	399,607	△22,413
	자활근로[국비]	722,846	824,344	△101,498
		국 578,277	648,800	△70,523
		도 43,371	52,663	△9,292
		군 101,198	122,881	△21,683
	307 민간이전	722,846	824,344	△101,498
		국 578,277	648,800	△70,523
		도 43,371	52,663	△9,292
		군 101,198	122,881	△21,683
	11 사회복지사업보조	722,846	824,344	△101,498

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 자활근로사업 운영지원 경정 722,846,000원 * 1식	722,846	824,344	△ 101,498
			국	578,277	648,800	△ 70,523
			도	43,371	52,663	△ 9,292
			군	101,198	122,881	△ 21,683
		자활장려금[국비]		5,467	5,346	121
			국	4,374	4,201	173
			도	328	344	△ 16
			군	765	801	△ 36
		301 일반보전금		5,467	5,346	121
			국	4,374	4,201	173
			도	328	344	△ 16
			군	765	801	△ 36
		01 사회보장적수혜금 ○ 자활장려금 경정 5,467,000원 * 1식		5,467	5,346	121
				5,467	5,346	121
			국	4,374	4,201	173
			도	328	344	△ 16
			군	765	801	△ 36
		수급자 탈수급 지원[국비]		76,361	91,117	△ 14,756
			국	61,089	75,151	△ 14,062
			군	15,272	15,966	△ 694
		307 민간이전		76,361	91,117	△ 14,756
			국	61,089	75,151	△ 14,062
			군	15,272	15,966	△ 694
		11 사회복지사업보조 ○ 희망키움통장 2 경정 18,000,000원 * 1식 ○ 내일키움통장 경정 16,200,000원 * 1식 ○ 청년희망키움 통장 경정 19,000,000원 * 1식 ○ 청년저축계좌 경정 13,161,000원 * 1식		76,361	91,117	△ 14,756
				18,000	38,690	△ 20,690
			국	14,400	30,808	△ 16,408
			군	3,600	7,882	△ 4,282
				16,200	8,696	7,504
			국	12,960	6,849	6,111
			군	3,240	1,847	1,393
				19,000	24,731	△ 5,731
			국	15,200	21,936	△ 6,736
			군	3,800	2,795	1,005
				13,161	9,000	4,161
			국	10,529	7,558	2,971
			군	2,632	1,442	1,190
		선진복지환경조성		1,810,731	1,808,485	2,246
			국	264,428	261,305	3,123
			도	79,903	77,029	2,874
			군	1,466,400	1,470,151	△ 3,751
		선진복지기반 구축		1,341,703	1,340,457	1,246
			국	234,914	231,791	3,123
			도	48,903	47,029	1,874
			군	1,057,886	1,061,637	△ 3,751
		사회복지정책 운영[자체]		114,880	119,880	△ 5,000

부서: 주민복지과
정책: 선진복지환경조성
단위: 선진복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		45,400	50,400	△5,000
		01 국내여비		45,400	50,400	△5,000
		○ 주민복지 업무추진 여비 경정 45,400,000원 * 1년		45,400	50,400	△5,000
		복지시설 방역물품 지원[국비]		25,244	18,998	6,246
			국	12,622	9,499	3,123
			도	7,575	5,701	1,874
			군	5,047	3,798	1,249
		301 일반보전금		25,244	18,998	6,246
			국	12,622	9,499	3,123
			도	7,575	5,701	1,874
			군	5,047	3,798	1,249
		01 사회보장적수혜금		25,244	18,998	6,246
		○ 복지시설 방역물품 지원 경정 25,244,000원 * 1식		25,244	18,998	6,246
			국	12,622	9,499	3,123
			도	7,575	5,701	1,874
			군	5,047	3,798	1,249
		지역사회복지 지원		43,000	42,000	1,000
			도	1,000	0	1,000
			군	42,000	42,000	0
		지역복지사업 역량강화 지원[도비]		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		202 여비		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		04 국제화여비		1,000	0	1,000
		○ 지역복지 역량강화 여비 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		국가보훈관리 및 지원		1,762,435	1,772,890	△10,455
			도	97,800	97,800	0
			군	1,664,635	1,675,090	△10,455
		보훈단체 지원		1,762,435	1,772,890	△10,455
			도	97,800	97,800	0
			군	1,664,635	1,675,090	△10,455
		보훈단체 지원[자체]		164,235	174,690	△10,455
		101 인건비		0	7,560	△7,560
		04 기간제근로자등보수		0	7,560	△7,560
		○ 충훈탐 정비 경정 0원		0	7,560	△7,560
		201 일반운영비		21,665	22,280	△615
		03 행사운영비		6,385	7,000	△615
		○ 6.25 행사운영비 경정 2,385,000원 * 1식		2,385	3,000	△615
		301 일반보전금		5,970	8,250	△2,280
		09 행사실비지원금		2,970	5,250	△2,280

부서: 주민복지과
 정책: 국가보훈관리 및 지원
 단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 현충일행사 참석자 급식 경정 2,920,000원 * 1식	2,920	3,200	△280
			○ 6.25행사 참석자 급식 경정 0원	0	2,000	△2,000
장애인 복지증진				8,968,396	10,453,889	△1,485,493
			국	4,409,655	4,326,697	82,958
			도	918,482	911,371	7,111
			군	3,640,259	5,215,821	△1,575,562
장애인 생활안정				1,365,824	1,366,824	△1,000
			국	934,282	934,982	△700
			도	123,681	123,741	△60
			군	307,861	308,101	△240
여성장애인출산비용지원[국비]				1,000	2,000	△1,000
			국	700	1,400	△700
			도	60	120	△60
			군	240	480	△240
301 일반보전금				1,000	2,000	△1,000
			국	700	1,400	△700
			도	60	120	△60
			군	240	480	△240
01 사회보장적수혜금				1,000	2,000	△1,000
			○ 여성장애인 출산비용 지원 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	2,000	△1,000
			국	700	1,400	△700
			도	60	120	△60
			군	240	480	△240
장애인 복지지원				1,618,103	1,501,591	116,512
			국	681,270	597,612	83,658
			도	133,907	126,736	7,171
			군	802,926	777,243	25,683
장애인사회활동 지원[자체]				166,076	169,076	△3,000
			301 일반보전금	0	3,000	△3,000
			09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
			○ 장애인 교육 및 행사 참가 경정 0원	0	3,000	△3,000
장애인사회활동 지원[국비]				263,993	257,881	6,112
			국	184,795	180,517	4,278
			도	15,840	15,473	367
			군	63,358	61,891	1,467
307 민간이전				263,993	257,881	6,112
			국	184,795	180,517	4,278
			도	15,840	15,473	367
			군	63,358	61,891	1,467
05 민간위탁금				263,993	257,881	6,112
			○ 장애인 활동지원 경정 263,993,000원 * 1식	263,993	257,881	6,112
			국	184,795	180,517	4,278
			도	15,840	15,473	367
			군	63,358	61,891	1,467

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
	발달장애인 주간활동서비스[국비]		243,000		129,600		113,400		
		국	170,100		90,720		79,380		
		도	14,580		7,776		6,804		
		군	58,320		31,104		27,216		
		307 민간이전		243,000		129,600		113,400	
			국	170,100		90,720		79,380	
			도	14,580		7,776		6,804	
			군	58,320		31,104		27,216	
			05 민간위탁금 ○ 발달장애인 주간활동서비스 경정 243,000,000원 * 1식		243,000		129,600		113,400
					243,000		129,600		113,400
				국	170,100		90,720		79,380
				도	14,580		7,776		6,804
	군			58,320		31,104		27,216	
	장애인 시설지원				5,984,469		7,585,474		△ 1,601,005
				국	2,794,103		2,794,103		0
				도	660,894		660,894		0
		군	2,529,472		4,130,477		△ 1,601,005		
		장애인거주시설 운영지원[국비]		3,567,953		3,416,958		150,995	
			국	2,391,871		2,391,871		0	
			도	205,017		205,017		0	
			군	971,065		820,070		150,995	
			307 민간이전		3,567,953		3,416,958		150,995
				국	2,391,871		2,391,871		0
				도	205,017		205,017		0
				군	971,065		820,070		150,995
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 장애인거주시설 (애향원,임마누엘집) 운영지 원 경정 3,567,953,000원 * 1식				3,567,953		3,416,958		150,995
					3,567,953		3,416,958		150,995
				국	2,391,871		2,391,871		0
				도	205,017		205,017		0
		군		971,065		820,070		150,995	
		장애인직업재활시설 기능보강[국비]			754,000		2,400,000		△ 1,646,000
				국	362,000		362,000		0
				도	362,000		362,000		0
	군		30,000		1,676,000		△ 1,646,000		
	401 시설비및부대비			754,000		2,400,000		△ 1,646,000	
			국	362,000		362,000		0	
			도	362,000		362,000		0	
			군	30,000		1,676,000		△ 1,646,000	
			01 시설비 ○ 장애인직업재활시설 (인제군장애인보호작업장)) 신축 시설비 경정 724,000,000원 * 1식		724,000		2,370,000		△ 1,646,000
					724,000		2,370,000		△ 1,646,000
				국	362,000		362,000		0
				도	362,000		362,000		0
		군		0		1,646,000		△ 1,646,000	
02 감리비				29,000		29,000		0	

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장애인직업재활시설(인제군장애인보호작업장)) 신축 감리비 29,000,000원 * 1식	29,000	29,000	0
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○ 장애인직업재활시설(인제군장애인보호작업장)) 신축 부대비 1,000,000원 * 1식	1,000	1,000	0
			장애인단체 복지시설 신축[자체]	134,000	240,000	△ 106,000
			401 시설비및부대비	134,000	240,000	△ 106,000
			01 시설비	134,000	240,000	△ 106,000
			○ 장애인단체 복지시설 신축 부지매입 경정 134,000,000원 * 1식	134,000	240,000	△ 106,000
			사회복지 기반조성	2,015,396	1,505,396	510,000
			종합복지회관 관리	1,163,500	663,500	500,000
			남면 목욕탕 신축[자체]	1,103,000	603,000	500,000
			401 시설비및부대비	1,103,000	603,000	500,000
			01 시설비	1,100,000	600,000	500,000
			○ 남면목욕탕 신축(부지매입) 경정 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	600,000	500,000
			종합장묘시설 관리	851,896	841,896	10,000
			장묘센터 시설관리[자체]	210,900	200,900	10,000
			401 시설비및부대비	146,900	136,900	10,000
			01 시설비	146,000	136,000	10,000
			○ 장례식장 사체냉장고 및 영습실 분리공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			노인 복지 증진	29,678,959	29,697,483	△ 18,524
			국	14,816,214	14,563,677	252,537
			기	347,261	347,261	0
			도	3,120,975	3,335,804	△ 214,829
			조	100,000	0	100,000
			군	11,294,509	11,450,741	△ 156,232
			노인여가활동 지원	503,371	572,985	△ 69,614
			도	1,800	1,800	0
			군	501,571	571,185	△ 69,614
			노인 사회활동 지원[자체]	47,438	52,052	△ 4,614
			307 민간이전	47,438	52,052	△ 4,614
			04 민간행사사업보조	31,438	36,052	△ 4,614
			○ 게이트볼대회 참석 경정 0원	0	2,490	△ 2,490
			○ 세대공감 한궁대회 참석 경정 0원	0	2,124	△ 2,124
			노인지회 운영 및 사업지원[자체]	449,933	514,933	△ 65,000
			307 민간이전	344,133	409,133	△ 65,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	186,133	221,133	△ 35,000
			○ 노인대학 운영 경정 0원	0	35,000	△ 35,000

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	158,000	188,000	△30,000
			○ 노인여가프로그램 운영 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	80,000	△30,000
			노후생활 보장	22,681,146	22,663,058	18,088
		국		14,721,723	14,469,186	252,537
		기		347,261	347,261	0
		도		2,381,727	2,611,181	△229,454
		군		5,230,435	5,235,430	△4,995
			노인일자리 사업[국비]	4,278,199	4,025,443	252,756
		국		2,265,477	2,012,721	252,756
		도		382,279	382,279	0
		군		1,630,443	1,630,443	0
			307 민간이전	4,278,199	4,025,443	252,756
		국		2,265,477	2,012,721	252,756
		도		382,279	382,279	0
		군		1,630,443	1,630,443	0
			11 사회복지사업보조	4,278,199	4,025,443	252,756
			○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 경정 4,278,199,000원 * 1년	4,278,199	4,025,443	252,756
		국		2,265,477	2,012,721	252,756
		도		382,279	382,279	0
		군		1,630,443	1,630,443	0
			노인일자리 사업[기금]	529,820	494,656	35,164
		기		247,328	247,328	0
		도		35,164	0	35,164
		군		247,328	247,328	0
			307 민간이전	529,820	494,656	35,164
		기		247,328	247,328	0
		도		35,164	0	35,164
		군		247,328	247,328	0
			11 사회복지사업보조	529,820	494,656	35,164
			○ 100세시대 어르신일자리사업(복권기금) 529,820,000원 * 1년	529,820	494,656	35,164
		기		247,328	247,328	0
		도		35,164	0	35,164
		군		247,328	247,328	0
			노인맞춤돌봄서비스[국비]	877,328	882,560	△5,232
		국		614,115	614,334	△219
		도		52,645	52,663	△18
		군		210,568	215,563	△4,995
			307 민간이전	877,328	882,560	△5,232
		국		614,115	614,334	△219
		도		52,645	52,663	△18
		군		210,568	215,563	△4,995
			11 사회복지사업보조	877,328	882,560	△5,232
			○ 노인맞춤돌봄서비스 경정 877,328,000원 * 1식	877,328	882,560	△5,232
		국		614,115	614,334	△219

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	52,645	52,663	△ 18
			군	210,568	215,563	△ 4,995
		긴급 생활안정 지원[도비]		1,241,800	1,506,400	△ 264,600
			도	1,241,800	1,506,400	△ 264,600
		301 일반보전금		1,241,800	1,506,400	△ 264,600
			도	1,241,800	1,506,400	△ 264,600
		01 사회보장적수혜금		1,241,800	1,506,400	△ 264,600
		○ 긴급 생활안정 지원				
		경정 1,241,800,000원 * 1식		1,241,800	1,506,400	△ 264,600
			도	1,241,800	1,506,400	△ 264,600
		노인복지시설 확충		2,900,800	2,585,800	315,000
			국	20,000	20,000	0
			도	4,560	4,560	0
			조	100,000	0	100,000
			군	2,776,240	2,561,240	215,000
		경로당 신축[자체]		1,106,000	1,006,000	100,000
			조	100,000	0	100,000
			군	1,006,000	1,006,000	0
		401 시설비및부대비		1,106,000	1,006,000	100,000
			조	100,000	0	100,000
			군	1,006,000	1,006,000	0
		01 시설비		1,103,000	993,000	110,000
		○ 상남3리 경로당 신축 시설비				
		경정 668,000,000원 * 1식		668,000	658,000	10,000
		○ 상동1리 경로당 신축 시설비				
		경정 410,000,000원 * 1식		410,000	310,000	100,000
			조	100,000	0	100,000
			군	310,000	310,000	0
		02 감리비		0	10,000	△ 10,000
		○ 상남3리 경로당 신축 감리비		0	10,000	△ 10,000
		경정 0원		0		
		경로당 시설관리[자체]		1,661,000	1,501,000	160,000
		401 시설비및부대비		1,661,000	1,501,000	160,000
		01 시설비		1,660,000	1,500,000	160,000
		○ 경로당 시설 개보수				
		경정 760,000,000원 * 1식		760,000	600,000	160,000
		공동생활 홈 지원[자체]		11,000	11,000	0
		401 시설비및부대비		1,000	2,000	△ 1,000
		01 시설비		1,000	2,000	△ 1,000
		○ 농촌고령자 공동생활 홈 시설유지관리비				
		경정 1,000,000원 * 1년		1,000	2,000	△ 1,000
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		○ 공동생활 홈 집기구입		1,000,000원 * 1식		
				1,000	0	1,000
		방태천 경로당 신축[자체]		55,000	0	55,000

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
			01 시설비	55,000	0	55,000
			○ 방태천 경로당 부대토목공사 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
			노인복지시설 지원	3,593,642	3,875,640	△281,998
			국	74,491	74,491	0
			도	732,888	718,263	14,625
			군	2,786,263	3,082,886	△296,623
			노인복지 운영[자체]	59,348	59,348	0
			301 일반보전금	29,710	29,569	141
			01 사회보장적수혜금	29,710	29,569	141
			○ 경로당 신문보급 경정 19,044,000원 * 1식	19,044	19,008	36
			○ 경로당 노인신문 보급 경정 2,746,000원 * 1식	2,746	2,641	105
			307 민간이전	29,638	29,779	△141
			10 사회복지시설법정운영비보조	29,638	29,779	△141
			○ 경로당 신문보급 경정 18,972,000원 * 1식	18,972	19,008	△36
			○ 경로당 노인신문 보급 경정 2,745,600원 * 1식	2,746	2,851	△105
			경로당운영 활성화 지원[도비]	351,526	383,606	△32,080
			도	65,057	65,057	0
			군	286,469	318,549	△32,080
			307 민간이전	351,526	383,606	△32,080
			도	65,057	65,057	0
			군	286,469	318,549	△32,080
			11 사회복지사업보조	351,526	383,606	△32,080
			○ 경로당 운영비 경정 278,000,000원 * 1년	278,000	310,080	△32,080
			도	50,752	50,752	0
			군	227,248	259,328	△32,080
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원[국비]	206,800	213,021	△6,221
			국	48,916	48,916	0
			도	44,025	44,025	0
			군	113,859	120,080	△6,221
			301 일반보전금	41,300	47,521	△6,221
			국	9,316	9,316	0
			도	8,385	8,385	0
			군	23,599	29,820	△6,221
			01 사회보장적수혜금	41,300	47,521	△6,221
			○ 경로당 양곡비 지원 경정 41,300,000원 * 1식	41,300	47,521	△6,221
			국	9,316	9,316	0
			도	8,385	8,385	0
			군	23,599	29,820	△6,221
			경로당 식당운영[자체]	1,189,602	1,482,049	△292,447

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		1,189,602	1,482,049	△ 292,447
		04 기간제근로자등보수		1,189,602	1,482,049	△ 292,447
		○ 경로당 식당 운영 경정 1,189,602,000원 * 1년		1,189,602	1,482,049	△ 292,447
		돌봄서비스 종사자 활동수당[도비]		81,150	32,400	48,750
			도	24,345	9,720	14,625
			군	56,805	22,680	34,125
		307 민간이전		81,150	32,400	48,750
			도	24,345	9,720	14,625
			군	56,805	22,680	34,125
		11 사회복지사업보조		81,150	32,400	48,750
		○ 돌봄서비스 종사자 활동수당 경정 81,150,000원 * 1식		81,150	32,400	48,750
			도	24,345	9,720	14,625
			군	56,805	22,680	34,125
	여성 복지 증진			1,622,964	1,642,364	△ 19,400
			기	368,492	372,573	△ 4,081
			도	184,157	179,724	4,433
			군	1,070,315	1,090,067	△ 19,752
	여성사회참여 활성화			704,500	678,900	25,600
			도	103,700	98,450	5,250
			군	600,800	580,450	20,350
		경력단절여성 구직활동 특별지원[도비]		141,100	115,500	25,600
			도	86,100	80,850	5,250
			군	55,000	34,650	20,350
		301 일반보전금		141,100	115,500	25,600
			도	86,100	80,850	5,250
			군	55,000	34,650	20,350
		01 사회보장적수혜금		141,100	115,500	25,600
		○ 경력단절여성 구직활동 특별지원사업 경정 141,100,000원 * 1식		141,100	115,500	25,600
			도	86,100	80,850	5,250
			군	55,000	34,650	20,350
	다문화가족 지원			635,706	680,706	△ 45,000
			기	219,166	223,247	△ 4,081
			도	54,451	55,268	△ 817
			군	362,089	402,191	△ 40,102
		다문화가족 지원[자체]		88,600	133,600	△ 45,000
		307 민간이전		49,000	94,000	△ 45,000
		11 사회복지사업보조		49,000	94,000	△ 45,000
		○ 다문화가족 고향방문 경정 0원		0	45,000	△ 45,000
		다문화가족 특화사업[기금]		144,194	144,194	0
			기	68,016	72,097	△ 4,081
			도	13,603	14,420	△ 817
			군	62,575	57,677	4,898

부서: 주민복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	144,194	144,194	0
			기	68,016	72,097	△4,081
			도	13,603	14,420	△817
			군	62,575	57,677	4,898
			11 사회복지사업보조	144,194	144,194	0
			○ 다문화가족 방문교육사업			
			경정 65,496,000원 * 1식	65,496	65,496	0
			기	28,667	32,748	△4,081
			도	5,733	6,550	△817
			군	31,096	26,198	4,898
			취약계층 아동보호	898,971	1,184,685	△285,714
			국	578,040	778,040	△200,000
			도	55,546	72,689	△17,143
			군	265,385	333,956	△68,571
			아동 건전육성 및 복지지원	898,971	1,184,685	△285,714
			국	578,040	778,040	△200,000
			도	55,546	72,689	△17,143
			군	265,385	333,956	△68,571
			아이돌보미 지원[국비]	825,771	1,111,485	△285,714
			국	578,040	778,040	△200,000
			도	49,546	66,689	△17,143
			군	198,185	266,756	△68,571
			301 일반보전금	514,286	800,000	△285,714
			국	360,000	560,000	△200,000
			도	30,857	48,000	△17,143
			군	123,429	192,000	△68,571
			01 사회보장적수혜금	514,286	800,000	△285,714
			○ 아이돌보미 지원 경정 514,286,000원 * 1식	514,286	800,000	△285,714
			국	360,000	560,000	△200,000
			도	30,857	48,000	△17,143
			군	123,429	192,000	△68,571
			행정운영경비(주민복지과)	209,285	190,270	19,015
			국	32,560	32,560	0
			도	7,000	7,000	0
			군	169,725	150,710	19,015
			인력운영비	168,887	149,872	19,015
			국	32,560	32,560	0
			도	7,000	7,000	0
			군	129,327	110,312	19,015
			사회복지통합서비스 전문요원지원[국비]	79,423	72,513	6,910
			국	32,560	32,560	0
			군	46,863	39,953	6,910
			101 인건비	79,423	72,513	6,910
			국	32,560	32,560	0
			군	46,863	39,953	6,910
			03 무기계약근로자보수	79,423	72,513	6,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 사회복지통합서비스 전문요원(통합사례관리사) 경정 2,268,415원 * 12월 * 2명	54,442	35,004	19,438
				국	32,560	0
				군	21,882	19,438
			○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△11,668
			○ 명절휴가비 경정 2,268,415원 * 50% * 2회 * 2명	4,537	3,501	1,036
			○ 주 유급 휴가수당 경정 0원	0	6,948	△6,948
			○ 연차 유급 휴가수당 경정 100,160원 * 10일 * 2명	2,004	1,336	668
			○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2명	3,840	3,360	480
			○ 시간외근무수당 경정 12,520원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2명	4,508	3,006	1,502
			○ 휴일근무수당 경정 100,160원 * 24일 * 1.5 * 2명	7,212	4,810	2,402
			화장장 화로관리[자체]	46,985	38,942	8,043
			101 인건비	46,985	38,942	8,043
			03 무기계약근로자보수	46,985	38,942	8,043
			○ 화장장 화로관리	46,985	38,942	8,043
			- 기본급 경정 2,322,770원 * 1명 * 12월	27,874	17,895	9,979
			- 상여금 경정 0원	0	5,965	△5,965
			- 명절휴가비 경정 2,322,770원 * 50% * 2회	2,323	1,790	533
			- 주 유급 휴가수당 경정 0원	0	3,552	△3,552
			- 연차 유급 휴가수당 경정 102,400원 * 1명 * 10일	1,024	683	341
			- 시간외 근무수당 경정 12,800원 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,304	0	2,304
			- 특수업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
			- 휴일근무수당 102,400원 * 1.5 * 72일 * 1명	11,060	7,377	3,683
			- 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 1명	1,920	1,680	240
			지역사회보장협의체[도비]	42,479	38,417	4,062
				도	7,000	0
				군	35,479	4,062
			101 인건비	42,479	38,417	4,062
				도	7,000	0
				군	35,479	4,062
			03 무기계약근로자보수	42,479	38,417	4,062
			○ 지역사회보장협의체 운영 인건비	42,479	38,417	4,062
			- 기본급 경정 2,306,620원 * 1인 * 12개월	27,680	17,502	10,178
				도	7,000	0
				군	20,680	10,178
			- 급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	1,680	240
			- 상여금 경정 0원	0	5,834	△5,834

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 명절휴가비	경정 2,306,620원 * 50% * 2회	2,307	1,751	556
		- 시간외근무수당	경정 12,720원 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,290	1,503	787
		- 휴일근무수당	경정 101,760원 * 1인 * 24일 * 1.5	3,664	2,405	1,259
		- 주 유급휴가수당	경정 0원	0	3,474	△3,474
		- 연차 유급휴가수당	경정 101,760원 * 10일	1,018	668	350
재무활동(주민복지과)				1,036,100	305,355	730,745
내부거래지출				303,985	287,116	16,869
	의료보호자금 지원[자체]			303,985	287,116	16,869
	701	기타회계등전출금		303,985	287,116	16,869
	01	기타회계전출금		303,985	287,116	16,869
		○ 의료급여특별회계 경정 303,985,000원 * 1식		303,985	287,116	16,869
보전지출				732,115	18,239	713,876
보조금 등 반환금[자체]				732,115	18,239	713,876
	802	반환금기타		732,115	18,239	713,876
	01	국고보조금반환금		530,226	17,741	512,485
		○ 장애수당(기초) 집행잔액	3,426,000원	3,426	0	3,426
		○ 탈수급 지원 국비 집행잔액 및 이자 반납	2,050,210원	2,051	0	2,051
		○ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화사업 국비 집행잔액	4,775,770원	4,776	0	4,776
		○ 지역자활센터 운영 국비 집행잔액	783,700원	784	0	784
		○ 지역자활센터 환경개선비 집행잔액	539,700원	540	0	540
		○ 자활장려금 국비 집행잔액 및 이자 반납	4,969,550원	4,970	0	4,970
		○ 장애수당(차상위) 집행잔액	498,000원	498	0	498
		○ 장애인연금 집행잔액	663,320원	664	0	664
		○ 장애인등록진단비 지원 집행잔액	283,900원	284	0	284
		○ 장애인등록진단비 지원 발생이자	1,390원	2	0	2
		○ 장애인활동지원 집행잔액	190,499,320원	190,500	0	190,500
		○ 장애인활동지원 발생이자	3,788,760원	3,789	0	3,789
		○ 발달재활서비스 집행잔액	2,049,670원	2,050	0	2,050
		○ 발달재활서비스 발생이자	355,790원	356	0	356
		○ 언어발달서비스 집행잔액	1,050,000원	1,050	0	1,050
		○ 언어발달서비스 발생이자	21,810원	22	0	22
		○ 장애인거주시설 공기청정기 지원 집행잔액	272,600원	273	0	273
		○ 장애인거주시설 공기청정기 지원 발생이자	120원	1	0	1

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장애인거주시설 기능보강 집행잔액			
			7,289,090원	7,290	0	7,290
			○ 장애인거주시설 기능보강 발생이자			
			55,090원	56	0	56
			○ 장애인보조기기지원사업 집행잔액 및 발생이			
			자 288,240원	289	0	289
			○ 장애인 일반형 일자리사업 진행잔액 및 이자			
			1,077,310원	1,078	0	1,078
			○ 장애인 시간제 일자리사업 진행잔액 및 이자			
			3,564,050원	3,565	0	3,565
			○ 장애인 복지일자리사업 진행잔액 및 이자			
			6,191,930원	6,192	0	6,192
			○ 기초연금 국고사용 집행잔액 137,835,520원	137,836	0	137,836
			○ 노인돌봄서비스 사업 국고 집행잔액			
			12,737,730원	12,738	0	12,738
			○ 응급안전알림서비스 사업 국고 집행잔액			
			4,390원	5	0	5
			○ 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액 및			
			발생이자 1,406,610원	1,407	0	1,407
			○ 장애인 전동보장구 설치사업 발생이자			
			35,770원	36	0	36
			○ 한부모 아동양육지원 집행잔액			
			16,414,720원	16,415	0	16,415
			○ 읍면동 맞춤형통합서비스 집행잔액 및 발생			
			이자 511,950원	512	0	512
			○ 자활사업 국고보조금 집행잔액 및 이자			
			29,986,270원	29,987	0	29,987
			○ 2019년 사회복무제도지원 집행잔액			
			79,042,180원	79,043	0	79,043
		02 시·도비보조금반환금		201,889	498	201,391
			○ 다자녀가정 특별지원사업 집행잔액			
			1,075,100원	1,076	0	1,076
			○ 기초연금 도비보조금 집행잔액 6,892,880원	6,893	0	6,893
			○ 100세시대 어르신 일자리사업 도비 집행잔액			
			28,570,920원	28,571	0	28,571
			○ 100세시대 어르신 일자리사업 도비 발생이자			
			50,330원	51	0	51
			○ 노인돌봄서비스사업 도비 집행잔액			
			1,397,210원	1,398	0	1,398
			○ 응급안전알림서비스 사업 도비 발생이자			
			880원	1	0	1
			○ 노인돌봄서비스사업 도비 발생이자			
			119,780원	120	0	120
			○ 장애수당(기초) 집행잔액 440,000원	440	0	440
			○ 장애수당(차상위) 집행잔액 64,000원	64	0	64
			○ 장애인연금 집행잔액 85,430원	86	0	86
			○ 장애인등록진단비 지원 집행잔액 56,780원	57	0	57
			○ 장애인등록진단비 지원 발생이자 280원	1	0	1

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장애인활동지원 집행잔액 16,328,000원	16,328	0	16,328
			○ 장애인활동지원 발생이자 324,750원	325	0	325
			○ 발달재활서비스 집행잔액 175,680원	176	0	176
			○ 발달재활서비스 발생이자 30,500원	31	0	31
			○ 언어발달서비스 집행잔액 90,000원	90	0	90
			○ 언어발달서비스 발생이자 7,480원	8	0	8
			○ 중증장애인활동지원 집행잔액 14,562,000원	14,562	0	14,562
			○ 장애인거주시설 인력지원 집행잔액 3,898,480원	3,899	0	3,899
			○ 장애인거주시설 인력지원 발생이자 1,510원	2	0	2
			○ 장애인거주시설 기능보강 집행잔액 7,289,090원	7,290	0	7,290
			○ 장애인거주시설 기능보강 발생이자 55,090원	56	0	56
			○ 장애인보조기기지원사업 집행잔액 및 발생이자 14,700원	15	0	15
			○ 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액 및 발생이자 120,560원	121	0	121
			○ 장애인종합상담실 운영지원사업 발생이자 4,170원	5	0	5
			○ 시각장애인자립지원센터 운영지원사업 집행잔액 및 발생이자 33,790원	34	0	34
			○ 장애인신문 구독료 지원사업 집행잔액 및 발생이자 34,510원	35	0	35
			○ 장애인 비급여 보장구 지원사업 집행잔액 및 발생이자 201,000원	201	0	201
			○ 장애인 건강검진 지원사업 집행잔액 및 발생이자 37,020원	38	0	38
			○ 장애인복지시설 종사자 복지수당 지원사업 집행잔액 및 발생이자 3,604,560원	3,605	0	3,605
			○ 장애인 편의지도 제작사업 집행잔액 및 발생이자 60,160원	61	0	61
			○ 전국 지적장애인자립지원센터 워크숍 지원사업 발생이자 860원	1	0	1
			○ 한부모 아동양육지원 집행잔액 2,051,590원	2,052	0	2,052
			○ 경력단절여성구직활동특별지원 집행잔액 76,930,000원	76,930	0	76,930
			○ 다문화가족지원 집행잔액 3,013,460원	3,014	0	3,014
			○ 다문화가족지원 이자 9,390원	10	0	10
			○ 다문화센터 종사자 복지수당 지원 집행잔액 84,000원	84	0	84
			○ 다문화센터 종사자 복지수당 지원 이자 2,510원	3	0	3
			○ 다문화가정 신문구독 지원 집행잔액 832,000원	832	0	832
			○ 한부모 생활안정 및 자녀교육비 지원 집행잔액 6,473,310원	6,474	0	6,474

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 한부모 생활안정 및 자녀교육비 지원 집행잔액 6,473,310원	6,474	0	6,474
			○ 사회복지협의회 운영 지원사업 이자 1,530원	2	0	2
			○ 사회복지시설 종사자 복지수당 1,476,000원	1,476	0	1,476
			○ 사회복지기관 처우개선수당 집행잔액 300,000원	300	0	300
			○ 장애인 일반형 일자리사업 진행잔액 및 이자 319,000원	319	0	319
			○ 장애인 시간제 일자리사업 집행잔액 및 이자 730,210원	731	0	731
			○ 장애인 복지일자리사업 집행잔액 및 이자 1,252,260원	1,253	0	1,253
			○ 장애인 무료급식 집행잔액 및 이자 1,540원	2	0	2
			○ 장애인 복지시설 종사자 처우개선 480,340원	481	0	481
			○ 도자체 노인복지사업 집행잔액 721,000원	721	0	721
			○ 도자체 노인복지사업 이자 4,630원	5	0	5
			○ 효도합숙지원 집행잔액 1,320,000원	1,320	0	1,320
			○ 효도합숙지원 이자 1,590원	2	0	2
			○ 경로당 운영비 이자 17,120원	18	0	18
			○ 경로당 순회프로그램관리자 이자 3,170원	4	0	4
			○ 경로당 프로그램 운영비 이자 1,290원	2	0	2
			○ 노인복지시설 종사자 복지수당 집행잔액 5,010,000원	5,010	0	5,010
			○ 노인복지시설 종사자 복지수당 이자 1,330원	2	0	2
			○ 2018년 경로당 기능보강 지원사업 이자 261,190원	262	0	262
			○ 2017년 경로당 기능보강 지원사업 이자 64,890원	65	0	65
			○ 자활사업 집행잔액 및 발생이자 2,263,760원	2,264	0	2,264
			○ 자활장려금 집행잔액 및 발생이자 372,880원	373	0	373
			○ 탈수급지원 집행잔액 및 이자 반납 512,550원	513	0	513
			○ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 집행잔액 4,751,020원	4,752	0	4,752

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 세무회계과

부서: 세무회계과

정책: 건전한 재정운영

단위: 지방재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무회계과		33,757,366	33,852,631	△95,265
	국	123,618	123,618	0
	도	5,000	5,000	0
	군	33,628,748	33,724,013	△95,265
건전한 재정운영		671,787	766,395	△94,608
지방재정 운영		671,787	766,395	△94,608
안정적 세수관리[자체]		592,527	687,135	△94,608
201 일반운영비		366,496	456,496	△90,000
02 공공운영비		341,846	431,846	△90,000
○ 인제오토테마파크 임대 부가가치세 경정 213,466,000원 * 1식		213,466	303,466	△90,000
○ 부동산 공매수수료 경정 1,160,000원 * 1식		1,160	5,000	△3,840
○ 나이스 전자압류서비스 2,200,000원 * 1식		2,200	0	2,200
○ 나이스 신용정보서비스 2,640,000원 * 1식		2,640	0	2,640
○ 금융거래정보 연간 수수료 경정 2,000원 * 500건		1,000	2,000	△1,000
202 여비		41,472	46,080	△4,608
01 국내여비		41,472	46,080	△4,608
○ 세무회계과 업무추진 경정 41,472,000원 * 1년		41,472	46,080	△4,608
완벽한 재산관리		541,000	546,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	536,000	541,000	△5,000
공유재산 관리		541,000	546,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	536,000	541,000	△5,000
공유재산 관리[도비]		11,000	16,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	군	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○ 공유재산 측량수수료 등 경정 8,000,000원 * 1식		8,000	10,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	군	6,000	8,000	△2,000
202 여비		3,000	6,000	△3,000
	도	3,000	3,000	0
	군	0	3,000	△3,000
01 국내여비		3,000	6,000	△3,000
○ 공유재산 실태조사 여비 경정 3,000,000원 * 1식		3,000	6,000	△3,000
	도	3,000	3,000	0

부서: 세무회계과
정책: 완벽한 자산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	0	3,000	△3,000
행정운영경비(세무회계과)				32,367,747	32,363,464	4,283
			국	35,232	35,232	0
			군	32,332,515	32,328,232	4,283
인력운영비				31,993,542	31,989,259	4,283
			국	35,232	35,232	0
			군	31,958,310	31,954,027	4,283
물품관리 자료구축[자체]				34,755	32,412	2,343
101 인건비				34,755	32,412	2,343
03 무기계약근로자보수				34,755	32,412	2,343
○ 물품관리시스템 구축 무기계약근로자 보수				34,755	32,412	2,343
- 기본급 경정 2,274,670원 * 1명 * 12월				27,297	17,502	9,795
- 상여금 경정 0원				0	5,834	△5,834
- 명절휴가비 경정 2,274,670원 * 50% * 2회				2,275	1,751	524
- 주 유급 휴가수당 경정 0원				0	3,474	△3,474
- 연차 유급 휴가수당 경정 100,400원 * 1명 * 10일				1,004	668	336
- 급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월				1,920	1,680	240
- 시간외근무수당 경정 12,550원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.5				2,259	1,503	756
공시부동산 개별특성조사[자체]				34,352	32,412	1,940
101 인건비				34,352	32,412	1,940
03 무기계약근로자보수				34,352	32,412	1,940
○ 공시부동산 특성조사 보조 무기계약근로자 보수				34,352	32,412	1,940
- 기본급 경정 2,247,078원 * 1명 * 12개월				26,965	17,502	9,463
- 상여금				0	5,834	△5,834
- 명절휴가비 경정 2,243,150원 * 50% * 2회				2,244	1,751	493
- 주 유급 휴가수당 경정 0원				0	3,474	△3,474
- 연차 유급 휴가수당 경정 99,120원 * 1명 * 10일				992	668	324
- 급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월				1,920	1,680	240
- 시간외근무수당 경정 12,390원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.5				2,231	1,503	728
재무활동(세무회계과)				60	0	60
보전지출				60	0	60
보조금 등 반환금[자체]				60	0	60
802 반환금기타				60	0	60
01 국고보조금반환금				60	0	60
○ 개별주택가격공시 국비이자 30,000원				30	0	30
○ 개별공시지가 국비이자 30,000원				30	0	30

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술육성
단위: 지역문화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		38,241,879	31,840,514	6,401,365
	국	1,597,461	939,694	657,767
	군	6,115,000	6,213,000	△98,000
	기	136,168	165,422	△29,254
	도	3,378,040	3,098,308	279,732
	조	300,000	0	300,000
	군	26,715,210	21,424,090	5,291,120
문화예술육성		16,964,294	11,597,191	5,367,103
	국	332,167	0	332,167
	군	1,080,000	1,178,000	△98,000
	기	120,361	69,615	50,746
	도	1,184,402	1,165,965	18,437
	군	14,247,364	9,183,611	5,063,753
지역문화기반조성		13,657,130	8,433,432	5,223,698
	군	1,080,000	1,080,000	0
	도	645,800	631,800	14,000
	군	11,931,330	6,721,632	5,209,698
공공도서관 건립[균특]		1,623,698	290,000	1,333,698
	군	200,000	200,000	0
	도	90,000	90,000	0
	군	1,333,698	0	1,333,698
401 시설비및부대비		1,623,698	290,000	1,333,698
	군	200,000	200,000	0
	도	90,000	90,000	0
	군	1,333,698	0	1,333,698
01 시설비		1,476,603	285,476	1,191,127
○ 공공도서관(인제기적의도서관) 건립 경정 1,476,603,000원 * 1식		1,476,603	285,476	1,191,127
	군	196,880	196,880	0
	도	88,596	88,596	0
	군	1,191,127	0	1,191,127
02 감리비		146,660	4,089	142,571
○ 공공도서관(인제기적의도서관) 건립 감리비 경정 146,660,000원 * 1식		146,660	4,089	142,571
	군	2,820	2,820	0
	도	1,269	1,269	0
	군	142,571	0	142,571
하늘내린센터 운영[자체]		7,001,237	5,501,237	1,500,000
306 출연금		7,001,237	5,501,237	1,500,000
01 출연금		7,001,237	5,501,237	1,500,000
○ 인제군문화재단 출연 경정 7,001,237,000원 * 1년		7,001,237	5,501,237	1,500,000
하추리 문화마을 조성[도비]		200,000	200,000	0
	도	130,000	116,000	14,000
	군	70,000	84,000	△14,000
307 민간이전		109,000	80,000	29,000
	도	70,850	80,000	△9,150

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술육성
 단위: 지역문화기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				군	38,150	0	38,150	
			02 민간경상사업보조		109,000	26,000	83,000	
				○ 주민문화학교 운영, 문화콘텐츠 프로그램개발 경정 109,000,000원 * 1식	109,000	26,000	83,000	
				도	70,850	26,000	44,850	
				군	38,150	0	38,150	
				03 민간단체법정운영비보조		0	54,000	△ 54,000
					○ 사무실 운영비 등 기타비용 경정 0원	0	54,000	△ 54,000
			도		0	54,000	△ 54,000	
			402 민간자본이전		91,000	120,000	△ 29,000	
				도	59,150	36,000	23,150	
				군	31,850	84,000	△ 52,150	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		91,000	120,000	△ 29,000	
				○ 문화방앗간 개증축 				

부서: 문화관광과
정책: 문화예술육성
단위: 지역문화기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 상남면 공공도서관 건립 공사 경정 659,000,000원 * 1식		659,000	593,000	66,000	
			균	593,000	593,000	0	
			군	66,000	0	66,000	
상남면 생활문화센터 건립[균특]				601,000	287,000	314,000	
			균	287,000	287,000	0	
			군	314,000	0	314,000	
	401 시설비및부대비			601,000	287,000	314,000	
			균	287,000	287,000	0	
			군	314,000	0	314,000	
	01 시설비 ○ 상남면 생활문화센터 건립 공사 경정 601,000,000원 * 1식			601,000	287,000	314,000	
			균	287,000	287,000	0	
			군	314,000	0	314,000	
상남면 복합문화센터 건립[자체]				1,300,000	0	1,300,000	
	401 시설비및부대비			1,300,000	0	1,300,000	
			01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
			○ 토지매입비 1,300,000,000원 * 1식		1,300,000	0	1,300,000
남면복합문화센터 건립[국비]				500,000	0	500,000	
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000	
			01 시설비		500,000	0	500,000
			○ 실시설계용역 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
도서관 운영지원				416,619	496,619	△ 80,000	
			균	0	98,000	△ 98,000	
			도	60,000	60,000	0	
			군	356,619	338,619	18,000	
	군립도서관 운영[자체]			243,619	183,619	60,000	
	401 시설비및부대비			60,000	0	60,000	
			01 시설비		60,000	0	60,000
○ 원통도서관 리모델링 60,000,000원 * 1식				60,000	0	60,000	
작은도서관 조성[균특]				0	140,000	△ 140,000	
			균	0	98,000	△ 98,000	
			군	0	42,000	△ 42,000	
	402 민간자본이전			0	140,000	△ 140,000	
			균	0	98,000	△ 98,000	
			군	0	42,000	△ 42,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 작은도서관 리모델링 경정 0원			0	140,000	△ 140,000	
				0	140,000	△ 140,000	
			균	0	98,000	△ 98,000	
			군	0	42,000	△ 42,000	
문화예술행사지원				2,102,023	2,293,840	△ 191,817	
			기	120,361	69,615	50,746	
			도	446,602	466,165	△ 19,563	

부서: 문화관광과
정책: 문화예술육성
단위: 문화예술행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,535,060	1,758,060	△ 223,000
	소외계층 문화역량 강화[기금]	151,623	100,440	51,183
		기 120,361	69,615	50,746
		도 6,602	6,165	437
		군 24,660	24,660	0
	307 민간이전	151,623	100,440	51,183
		기 120,361	69,615	50,746
		도 6,602	6,165	437
		군 24,660	24,660	0
	05 민간위탁금	151,623	100,440	51,183
	○ 통합문화이용권 사업 경정 151,623,000원 * 1식	151,623	100,440	51,183
		기 120,361	69,615	50,746
		도 6,602	6,165	437
		군 24,660	24,660	0
	지역문화예술행사 지원[도비]	0	40,000	△ 40,000
		도 0	20,000	△ 20,000
		군 0	20,000	△ 20,000
	307 민간이전	0	40,000	△ 40,000
		도 0	20,000	△ 20,000
		군 0	20,000	△ 20,000
	02 민간경상사업보조	0	40,000	△ 40,000
	○ 1시군 1대표 문화예술행사 육성 경정 0원	0	40,000	△ 40,000
		도 0	20,000	△ 20,000
		군 0	20,000	△ 20,000
	지역문화예술행사 지원[자체]	175,000	375,000	△ 200,000
	201 일반운영비	150,000	350,000	△ 200,000
	03 행사운영비	150,000	350,000	△ 200,000
	○ 약속큐브 프로그램 운영 경정 150,000,000원 * 1식	150,000	350,000	△ 200,000
	지역문화예술행사 운영[자체]	45,400	48,400	△ 3,000
	202 여비	35,400	38,400	△ 3,000
	01 국내여비	35,400	38,400	△ 3,000
	○ 문화관광과 업무추진 경정 35,400,000원 * 1년	35,400	38,400	△ 3,000
	문화예술 시설운영	788,522	373,300	415,222
		국 332,167	0	332,167
		도 32,000	8,000	24,000
		군 424,355	365,300	59,055
	공공미술관 프로젝트[국비]	415,222	0	415,222
		국 332,167	0	332,167
		도 24,000	0	24,000
		군 59,055	0	59,055
	307 민간이전	415,222	0	415,222
		국 332,167	0	332,167

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술육성
 단위: 문화예술 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				도	24,000		0		24,000					
				군	59,055		0		59,055					
	02 민간경상사업보조	○ 공공미술관 프로젝트 추진 경정 415,222,000원 * 1식			415,222		0		415,222					
					415,222		0		415,222					
				국	332,167		0		332,167					
				도	24,000		0		24,000					
				군	59,055		0		59,055					
	전통문화보전				2,733,025		2,593,025		140,000					
				국	909,694		909,694		0					
				도	646,529		486,529		160,000					
				군	1,176,802		1,196,802		△20,000					
	향토문화계승보전					2,733,025		2,593,025		140,000				
					국	909,694		909,694		0				
					도	646,529		486,529		160,000				
					군	1,176,802		1,196,802		△20,000				
		문화재 보수정비[도비]					1,040,000		880,000		160,000			
						도	512,000		352,000		160,000			
						군	528,000		528,000		0			
402 민간자본이전						460,000		300,000		160,000				
					도	280,000		120,000		160,000				
					군	180,000		180,000		0				
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 오세암 진입로 석축정비 경정 160,000,000원 * 1식						460,000		300,000		160,000				
						160,000		0		160,000				
					도	160,000		0		160,000				
문화재 보존정비[자체]				320,000		340,000		△20,000						
201 일반운영비					0		20,000		△20,000					
				03 행사운영비 ○ 설악산 명승학교 운영 경정 0원		0		20,000		△20,000				
						0		20,000		△20,000				
관광산업 육성				17,705,532		17,068,683		636,849						
					국	355,600		30,000		325,600				
					군	5,035,000		5,035,000		0				
					기	15,807		95,807		△80,000				
					도	1,547,109		1,445,814		101,295				
					조	300,000		0		300,000				
					군	10,452,016		10,462,062		△10,046				
					관광인프라구축				3,643,903		3,775,014		△131,111	
									국	355,600		30,000		325,600
									군	50,000		50,000		0
									기	15,807		95,807		△80,000
									도	311,038		301,743		9,295
									군	2,911,458		3,297,464		△386,006
					관광안내체계구축 지원[자체]				550,000		600,000		△50,000	
401 시설비및부대비					550,000		600,000		△50,000					
				01 시설비		550,000		600,000		△50,000				

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 감둔리 비밀의 정원 포토존 및 주차장 경정 250,000,000원 * 1식	250,000	300,000	△ 50,000
			관광홍보활동 추진[자체]	560,000	590,000	△ 30,000
			201 일반운영비	390,000	410,000	△ 20,000
			03 행사운영비	20,000	40,000	△ 20,000
			○ 산소길 걷기 행사 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
			301 일반보전금	50,000	60,000	△ 10,000
			09 행사실비지원금	0	10,000	△ 10,000
			○ 관광객 유치행사 민간실비지원 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			백담 고려 미술관 건립[자체]	290,000	600,900	△ 310,900
			301 일반보전금	290,000	500,000	△ 210,000
			12 기타보상금	290,000	500,000	△ 210,000
			○ 고려미술관 기증자 사례금 경정 290,000,000원 * 1식	290,000	500,000	△ 210,000
			401 시설비및부대비	0	100,900	△ 100,900
			01 시설비	0	100,000	△ 100,000
			○ 백담 고려미술관 건립 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
			03 시설부대비	0	900	△ 900
			○ 백담 고려미술관 건립 부대비 경정 0원	0	900	△ 900
			야영장 시설 개보수 지원[국비]	95,000	95,000	0
			국	54,000	0	54,000
			기	0	54,000	△ 54,000
			군	41,000	41,000	0
			402 민간자본이전	95,000	95,000	0
			국	54,000	0	54,000
			기	0	54,000	△ 54,000
			군	41,000	41,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	95,000	0
○ 민간야영장 개보수 경정 95,000,000원 * 1식	95,000	95,000	0			
국	54,000	0	54,000			
기	0	54,000	△ 54,000			
군	41,000	41,000	0			
야영장 화재안전성 확보 지원[국비]	35,000	24,500	10,500			
국	20,000	0	20,000			
기	0	14,000	△ 14,000			
군	15,000	10,500	4,500			
402 민간자본이전	35,000	24,500	10,500			
국	20,000	0	20,000			
기	0	14,000	△ 14,000			
군	15,000	10,500	4,500			
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	24,500	10,500			
○ 야영장 화재안전성 확보 경정 35,000,000원 * 1식	35,000	24,500	10,500			

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	20,000		0		20,000			
				기	0		14,000		△ 14,000			
				군	15,000		10,500		4,500			
				전통한옥 브랜드화[기금]				0		24,000		△ 24,000
				기	0		12,000		△ 12,000			
				군	0		12,000		△ 12,000			
				307 민간이전				0		24,000		△ 24,000
				기	0		12,000		△ 12,000			
				군	0		12,000		△ 12,000			
				02 민간경상사업보조				0		24,000		△ 24,000
				○ 전통한옥 브랜드화 지원								

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 육성
 단위: 지역축제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 민간행사사업보조	64,000	0	64,000
			○ 강원도 우수축제 지원(인제빙어축제)			
			64,000,000원 * 1식	64,000	0	64,000
			도	32,000	0	32,000
				32,000	0	32,000
			지역축제 지원[자체]	200,000	300,000	△ 100,000
			307 민간이전	155,000	280,000	△ 125,000
			04 민간행사사업보조	155,000	280,000	△ 125,000
			○ 지역축제 지원 경정 155,000,000원 * 1식	155,000	280,000	△ 125,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○ 빙어축제 소규모환경영향평가 용역			
			25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			관광자원 개발	7,616,911	7,272,911	344,000
				3,565,000	3,565,000	0
				844,071	844,071	0
				3,207,840	2,863,840	344,000
			수산리 사계절 힐링코티지 조성[자체]	128,500	107,500	21,000
			207 연구개발비	5,000	0	5,000
			02 전산개발비	5,000	0	5,000
			○ 수산리 사계절 힐링코티지 홈페이지 구축			
			5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	113,000	100,000	13,000
			01 시설비	113,000	100,000	13,000
			○ 수산리 사계절 힐링코티지 조성			
			113,000,000원 * 1식	113,000	100,000	13,000
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○ 수산리 사계절 힐링코티지 운영 물품 구입			
			3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			소양강 부평지구 빙어호 준설[자체]	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○ 소양강 부평지구 빙어호 준설			
			400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
			소양강 인제부평지구 유지관리 및 운영[자체]	228,300	205,300	23,000
			401 시설비및부대비	225,800	202,800	23,000
			01 시설비	220,000	200,000	20,000
			○ 소양강 인제부평지구 유지보수 관리			
			경정 220,000,000원 * 1식	220,000	200,000	20,000
			03 시설부대비	5,800	2,800	3,000

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 소양강 인제부평지구 유지관리사업 부대비 경정 5,800,000원 * 1식	5,800	2,800	3,000
			어론천 명품 화원 조성[자체]	550,000	1,000,000	△ 450,000
			401 시설비및부대비	550,000	1,000,000	△ 450,000
			01 시설비	550,000	1,000,000	△ 450,000
			○ 어론천 명품 화원 조성 경정 550,000,000원 * 1식	550,000	1,000,000	△ 450,000
			DMZ 평화의 길 조성[균특]	1,350,000	1,000,000	350,000
			균	700,000	700,000	0
			도	90,000	90,000	0
			군	560,000	210,000	350,000
			405 자산취득비	350,000	0	350,000
			01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
			○ DMZ 평화의 길 조성(통신 등) 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
			관광기반시설구축	6,180,718	5,720,758	459,960
			균	1,420,000	1,420,000	0
			도	360,000	300,000	60,000
			조	300,000	0	300,000
			군	4,100,718	4,000,758	99,960
			관광지 시설관리[자체]	1,032,718	992,758	39,960
			201 일반운영비	136,960	97,000	39,960
			02 공공운영비	116,960	77,000	39,960
			○ 관광지시설 공공운영비 경정 7,080,000원 * 12월	84,960	45,000	39,960
			행복한 우리마을 조성[도비]	120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○ 행복한 우리마을 조성 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000
			모험레포츠 연수원 리모델링 공사[자체]	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○ 모험레포츠연수원 리모델링 공사 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			교통시설 인프라 구축	50,000	0	50,000

부서: 문화관광과
정책: 교통시설 인프라 구축
단위: 교통소통 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	교통소통 개선	50,000	0	50,000
	용대권역 교통소통 개선사업[자체]	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 설악산 백담지구탐방로 공원계획반영 자료구축 용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(문화관광과)		572,941	535,986	36,955
	인력운영비	537,871	500,916	36,955
	관광안내센터 운영[자체]	142,333	115,749	26,584
	101 인건비	142,333	115,749	26,584
	03 무기계약근로자보수	142,333	115,749	26,584
	○ 기본급 경 정 110,985,540원 * 1식	110,986	70,007	40,979
	○ 상여금			

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2014년 전통한옥 지원사업(체험) 집행잔액 18,000,000원	18,000	0	18,000
			○ 2014년 전통한옥 지원사업(체험) 이자발생액 844,660원	845	0	845
			○ 2013년 전통한옥 지원사업(개보수) 집행잔액 9,593,790원	9,594	0	9,594
			○ 2013년 전통한옥 지원사업(개보수) 이자발생액 834,550원	835	0	835
			○ 2017년 전통사찰 보수정비사업 국비 집행잔액 3,477,200원	3,478	0	3,478
			○ 2019년 문화재보수정비(총액계상) 국고보조금 집행잔액 42,985,250원	42,986	0	42,986
			○ 2019년 문화재보수정비(총액계상) 국고보조금 이자발생액 5,308,707원	5,309	0	5,309
			○ 2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 국고보조금 집행잔액 1,666,000원	1,666	0	1,666
		02 시·도비보조금반환금		90,950	16,180	74,770
			○ 2018년 박물관미술관 운영활성화 사업 도비보조금 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
			○ 1시군 1대표 문화예술공연사업 집행잔액 966,830원	967	0	967
			○ 2019년 박물관미술관 운영활성화 사업 도비보조금 이자발생액 5,710원	6	0	6
			○ 2019년 강원의 설화 애니메이션 콘텐츠 제작사업 도비보조금 집행잔액 440,000원	440	0	440
			○ 2019년 강원의 설화 애니메이션 콘텐츠 제작사업 도비보조금 이자발생액 49,280원	50	0	50
			○ 2018년 지방문화원 사랑방 운영 지원 사업 도비보조금 이자발생액 1,030원	2	0	2
			○ 2019년 통합문화이용권 집행잔액 934,450원	935	0	935
			○ 2019년 통합문화이용권 집행 이자발생액 31,900원	32	0	32
			○ 2019년 설악권 관광상품 공동개발사업 집행잔액 1,375,950원	1,376	0	1,376
			○ 2017년 전통사찰 보수정비사업 도비 집행잔액 1,738,600원	1,739	0	1,739
			○ 2018년 도지정문화재 보수정비 도비보조금 집행잔액 31,383,220원	31,384	0	31,384
			○ 2019년 도지정문화재 보수정비 도비보조금 집행잔액 6,150,000원	6,150	0	6,150
			○ 2019년 문화재보수정비(총액계상) 도비보조금 집행잔액 9,211,130원	9,212	0	9,212
			○ 2019년 문화재보수정비(총액계상) 도비보조금 이자발생액 1,137,352원	1,138	0	1,138
			○ 2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 도비보조금 집행잔액 833,000원	833	0	833
			○ 만해한용운선양사업 보조금 도비 반납액 2,200,000원	2,200	0	2,200

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 작은영화관 활성화사업 보조금 도비 반납 410,000원	410	0	410
			○ 2018 점경지역 작은도서관 조성사업 도비 집행잔액 2,167,500원	2,168	0	2,168
			○ 2019 점경지역 작은도서관 조성사업 도비 집행잔액 722,260원	723	0	723
			○ 2019 작은도서관 활성화 지원사업 이자수입금 4,260원	5	0	5
			03 기타반환금등	2,073	0	2,073
			○ 2019년 설악권 관광상품 공동개발사업 시군분담금 집행잔액 2,072,280원	2,073	0	2,073

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 선진체육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		53,526,551	53,609,888	△83,337
	국	6,593,069	6,572,841	20,228
	균	8,670,000	8,670,000	0
	기	1,412,130	1,417,869	△5,739
	도	7,276,565	7,408,810	△132,245
	조	500,000	500,000	0
	군	29,074,787	29,040,368	34,419
체육산업 육성		37,073,592	37,217,334	△143,742
	균	8,670,000	8,670,000	0
	기	1,293,526	1,293,526	0
	도	2,635,224	2,785,224	△150,000
	조	500,000	500,000	0
	군	23,974,842	23,968,584	6,258
선진체육기반 조성		1,969,115	1,971,707	△2,592
	기	49,712	49,712	0
	도	4,224	4,224	0
	군	1,915,179	1,917,771	△2,592
체육진흥 지원[자체]		26,328	28,920	△2,592
202 여비		23,328	25,920	△2,592
01 국내여비		23,328	25,920	△2,592
○ 체육청소년 업무추진 경정 23,328,000원 * 1년		23,328	25,920	△2,592
생활체육 보급육성		1,493,969	1,552,969	△59,000
	기	243,814	243,814	0
	도	12,000	12,000	0
	군	1,238,155	1,297,155	△59,000
생활체육 저변확대 및 교류[자체]		81,100	101,100	△20,000
307 민간이전		81,100	101,100	△20,000
02 민간경상사업보조		81,100	101,100	△20,000
○ 군부대 생활체육 용품 지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
생활체육 운영지원[자체]		6,000	35,000	△29,000
307 민간이전		6,000	35,000	△29,000
02 민간경상사업보조		6,000	35,000	△29,000
○ 체육관계자 국외 선진지 견학 경정 0원		0	20,000	△20,000
○ 인제군 체육회 워크숍 경정 0원		0	4,000	△4,000
○ 생활체육지도자 행사복 및 심판복 경정 0원		0	5,000	△5,000
생활체육프로그램 운영[자체]		51,000	61,000	△10,000
307 민간이전		51,000	61,000	△10,000
02 민간경상사업보조		51,000	61,000	△10,000
○ 인제군 해양스포츠교실 운영 경정 0원		0	10,000	△10,000
선수 및 체육지도자 육성		756,617	771,617	△15,000
하늘내린인제 3대3 농구단 운영[자체]		124,100	139,100	△15,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 선수 및 체육지도자 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	114,100	129,100	△ 15,000
			10 예술단원·운동부등보상금	114,100	129,100	△ 15,000
			○ 대회출전 여비 경정 300,000원 * 5명 * 15회	22,500	37,500	△ 15,000
			체육대회개최 지원	2,794,891	4,232,041	△ 1,437,150
			균	698,000	698,000	0
			도	150,000	300,000	△ 150,000
			군	1,946,891	3,234,041	△ 1,287,150
			도민체전 출전[자체]	0	256,000	△ 256,000
			307 민간이전	0	256,000	△ 256,000
			04 민간행사사업보조	0	256,000	△ 256,000
			○ 강원도민체육대회 출전 경정 0원	0	256,000	△ 256,000
			도민생활체육대회 출전[자체]	0	142,200	△ 142,200
			307 민간이전	0	142,200	△ 142,200
			04 민간행사사업보조	0	142,200	△ 142,200
			○ 강원도 장애인생활체육대회 출전 경정 0원	0	14,000	△ 14,000
			○ 강원도 어르신생활체육대회 출전 경정 0원	0	29,200	△ 29,200
			○ 강원도 도민생활체육대회 출전 경정 0원	0	99,000	△ 99,000
			군민체육대회 지원[자체]	371,041	491,041	△ 120,000
			307 민간이전	371,041	491,041	△ 120,000
			04 민간행사사업보조	371,041	491,041	△ 120,000
			○ 읍면체육회 행사 지원 경정 0원	0	120,000	△ 120,000
			전국얼음축구대회 지원[자체]	65,000	0	65,000
			307 민간이전	65,000	0	65,000
			04 민간행사사업보조	65,000	0	65,000
			○ 전국얼음축구대회 지원 65,000,000원 * 1회	65,000	0	65,000
			체육대회 유치지원[자체]	1,053,850	1,737,800	△ 683,950
			201 일반운영비	192,850	297,800	△ 104,950
			01 사무관리비	98,800	135,800	△ 37,000
			○ 대회 및 전지훈련팀 장비 임차 경정 63,000,000원 * 1식	63,000	100,000	△ 37,000
			03 행사운영비	88,050	156,000	△ 67,950
			○ 모험레포츠 및 축제프로그램 체험 경정 15,000원 * 370명	5,550	9,000	△ 3,450
			○ 응급의료지원 위탁 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	137,000	△ 57,000
			○ 도단위 이상 체육지도자 아카데미 운영 경정 2,500,000원 * 1회	2,500	10,000	△ 7,500
			301 일반보전금	14,000	23,000	△ 9,000
			09 행사실비지원금	2,500	5,000	△ 2,500

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회개최 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		○ 스포츠 관계자 팸투어 경정 2,500,000원 * 1회		2,500	5,000	△2,500			
			12 기타보상금		11,500	18,000	△6,500		
				○ 전지훈련방문 인센티브 지원(숙박비) 경정 5,000,000원 * 1식		5,000	10,000	△5,000	
					○ 전지훈련 유치단체(개인) 포상금 경정 6,500,000원 * 1식		6,500	8,000	△1,500
						307 민간이전		830,000	1,400,000
		04 민간행사사업보조		830,000	1,400,000	△570,000			
			○ 도단위이상 체육대회 유치사업 경정 830,000,000원 * 1식		830,000	1,400,000	△570,000		
		인제 3쿠션당구대회[도비]		0	300,000	△300,000			
			도	0	150,000	△150,000			
				군	0	150,000	△150,000		
	307 민간이전		0	300,000	△300,000				
		도	0	150,000	△150,000				
			군	0	150,000	△150,000			
				02 민간경상사업보조		0	300,000	△300,000	
		○ 인제3쿠션당구대회 경정 0원	0		300,000	△300,000			
			도		0	150,000	△150,000		
	체육기반시설 조성		0	150,000	△150,000				
			30,059,000	28,689,000	1,370,000				
		균	7,972,000	7,972,000	0				
		기	1,000,000	1,000,000	0				
		도	2,469,000	2,469,000	0				
		조	500,000	500,000	0				
		군	18,118,000	16,748,000	1,370,000				
	체육시설 관리[자체]		520,000	350,000	170,000				
		201 일반운영비		150,000	130,000	20,000			
	01 사무관리비			50,000	30,000	20,000			
		○ 체육시설 운영 경정 50,000,000원 * 1식		50,000	30,000	20,000			
	401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000				
		01 시설비		300,000	150,000	150,000			
	○ 체육시설 유지보수 경정 300,000,000원 * 1식			300,000	150,000	150,000			
	인제종합운동장 조성[자체]		600,000	1,000,000	△400,000				
		403 자치단체등자본이전		600,000	1,000,000	△400,000			
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			600,000	1,000,000	△400,000			
		○ 인제종합운동장 조성 대행사업비 경정 600,000,000원 * 1식		600,000	1,000,000	△400,000			
		서화평화체육관 건립[자체]		2,250,000	700,000	1,550,000			
401 시설비및부대비				2,250,000	700,000	1,550,000			
01 시설비			2,250,000	700,000	1,550,000				

부서: 체육청소년과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 서화평화체육관 부지매입 경정 2,250,000,000원 * 1식	2,250,000	700,000	1,550,000
			인제 실내훈련장 건립[자체]	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○ 인제 실내훈련장 건립 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			청소년 건전육성	366,028	432,006	△65,978
			국	4,840	4,590	250
			기	55,049	60,788	△5,739
			도	1,093	1,043	50
			군	305,046	365,585	△60,539
			청소년활동 지원	361,348	427,826	△66,478
			국	2,500	2,500	0
			기	55,049	60,788	△5,739
			도	625	625	0
			군	303,174	363,913	△60,739
			청소년사회활동 지원[자체]	44,500	63,500	△19,000
			207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
			02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
			○ 청소년사이버 상담센터 구축 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	22,000	△2,000
			307 민간이전	20,000	37,000	△17,000
			11 사회복지사업보조	20,000	37,000	△17,000
			○ 청소년 사회단체 청소년사업 지원 경정 20,000,000원 * 1회	20,000	37,000	△17,000
			청소년수련시설 운영[자체]	148,500	148,500	0
			201 일반운영비	120,000	124,000	△4,000
			03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
			○ 청소년 문화의집 진로체험 프로그램 운영 경정 4,000,000원 * 2개소	8,000	12,000	△4,000
			405 자산취득비	19,000	15,000	4,000
			01 자산및물품취득비	19,000	15,000	4,000
			○ 기린면 청소년문화의집 컴퓨터 구입 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
			수련프로그램운영 및 활성화 지원[자체]	48,000	84,000	△36,000
			201 일반운영비	48,000	72,000	△24,000
			03 행사운영비	48,000	72,000	△24,000
			○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영 경정 12,000,000원 * 4개소	48,000	72,000	△24,000
			301 일반보전금	0	12,000	△12,000
			09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 건전육성
 단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영 경정 0원	0	12,000	△ 12,000
			청소년 방과후 아카데미[기금]	103,298	114,776	△ 11,478
				51,649	57,388	△ 5,739
				51,649	57,388	△ 5,739
			101 인건비	15,938	26,906	△ 10,968
				7,969	13,453	△ 5,484
				7,969	13,453	△ 5,484
			04 기간제근로자등보수	15,938	26,906	△ 10,968
			○ 청소년 방과후 아카데미 지도자 인건비	15,938	26,906	△ 10,968
			- 담임 경정 10,968,000원 * 1인	10,968	21,936	△ 10,968
				5,484	10,968	△ 5,484
				5,484	10,968	△ 5,484
			201 일반운영비	44,790	45,300	△ 510
				22,395	22,650	△ 255
				22,395	22,650	△ 255
			03 행사운영비	26,290	26,800	△ 510
			○ 청소년 방과후 아카데미 프로그램비 경정 26,290,000원 * 1식	26,290	26,800	△ 510
				13,145	13,400	△ 255
				13,145	13,400	△ 255
			청소년 건강지원	4,680	4,180	500
				2,340	2,090	250
				468	418	50
				1,872	1,672	200
			저소득 여성청소년 위생용품 지원[국비]	4,680	4,180	500
				2,340	2,090	250
				468	418	50
				1,872	1,672	200
			301 일반보전금	4,680	4,180	500
				2,340	2,090	250
				468	418	50
				1,872	1,672	200
			01 사회보장적수혜금	4,680	4,180	500
			○ 저소득 여성청소년 위생용품 지원 경정 4,680,000원 * 1식	4,680	4,180	500
				2,340	2,090	250
				468	418	50
				1,872	1,672	200
			여성 및 보육복지	9,569,534	9,676,274	△ 106,740
				3,937,488	3,918,048	19,440
				3,159,409	3,175,116	△ 15,707
				2,472,637	2,583,110	△ 110,473
			보육시설 지원	4,521,239	4,722,396	△ 201,157
				1,727,178	1,776,348	△ 49,170
				923,852	946,917	△ 23,065
				1,870,209	1,999,131	△ 128,922

부서: 체육청소년과
정책: 여성 및 보육복지
단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 운영지원[자체]	647,338	848,650	△201,312
	201 일반운영비	7,800	47,800	△40,000
	03 행사운영비	0	40,000	△40,000
	○ 인제군어린이집연합회 어린이날 행사 지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
	301 일반보전금	54,000	74,000	△20,000
	09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
	○ 어린이집 종사자 세미나 및 행사 참석 경정 0원	0	5,000	△5,000
	○ 우수보육교사 역량강화사업 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
	307 민간이전	476,538	637,850	△161,312
	10 사회복지시설법정운영비보조	416,708	552,020	△135,312
	○ 어린이집 차량운행비 지원 경정 11,000,000원 * 9개월	99,000	132,000	△33,000
	○ 어린이집 프로그램 활동비 지원	283,500	378,000	△94,500
	- 영아반 경정 30,000원 * 300명 * 9월	81,000	108,000	△27,000
	- 유아반 경정 50,000원 * 450명 * 9월	202,500	270,000	△67,500
	○ 어린이집 공기청정기 관리비 지원	18,208	20,020	△1,812
	- 50㎡이하 경정 128,000원 * 86대	11,008	12,220	△1,212
	- 50㎡이상 경정 240,000원 * 30대	7,200	7,800	△600
	○ 어린이집 냉난방비 지원 경정 1,000,000원 * 16개소	16,000	22,000	△6,000
	11 사회복지사업보조	49,830	75,830	△26,000
	○ 어린이집 대체교사 인건비 경정 0원	0	26,000	△26,000
	401 시설비및부대비	39,000	19,000	20,000
	01 시설비	39,000	19,000	20,000
	○ 신남어린이집 위반건축물 철거 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	보육교직원 처우개선 지원[국비]	805,456	808,481	△3,025
	국	357,726	404,239	△46,513
	도	178,865	202,121	△23,256
	군	268,865	202,121	66,744
	301 일반보전금	413,685	434,175	△20,490
	국	206,841	217,087	△10,246
	도	103,422	108,544	△5,122
	군	103,422	108,544	△5,122
	01 사회보장적수혜금	413,685	434,175	△20,490
	○ 어린이집 담임교사 지원 경정 253,367,000원 * 1년	253,367	279,372	△26,005
	국	126,683	139,686	△13,003
	도	63,342	69,843	△6,501
	군	63,342	69,843	△6,501
	○ 농촌 보육교사 특별근무수당 경정 155,511,000원 * 1년	155,511	150,000	5,511

부서: 체육청소년과
 정책: 여성 및 보육복지
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	77,755		75,000		2,755		
				도	38,878		37,500		1,378		
				군	38,878		37,500		1,378		
				○ 교사겸직 원장 지원비 경정 4,807,000원 * 1년				4,807	4,803		4
				국	2,403		2,401		2		
				도	1,202		1,201		1		
				군	1,202		1,201		1		
				307 민간이전				391,771	374,306		17,465
				국	150,885		187,152		△ 36,267		
				도	75,443		93,577		△ 18,134		
				군	165,443		93,577		71,866		
				11 사회복지사업보조				391,771	374,306		17,465
				○ 어린이집 보조교사 지원 경정 351,771,000원 * 1년				351,771	334,306		17,465
				국	130,885		167,152		△ 36,267		
				도	65,443		83,577		△ 18,134		
				군	155,443		83,577		71,866		
				어린이집 교직원 처우개선 지원[도비]				118,840	117,840		1,000
					도	23,768		23,568		200	
					군	95,072		94,272		800	
				301 일반보전금				118,840	117,840		1,000
					도	23,768		23,568		200	
					군	95,072		94,272		800	
				01 사회보장적수혜금				118,840	117,840		1,000
				○ 정부미지원 어린이집 보육교사 처우개선 경정 43,400,000원 * 1식				43,400	44,400		△ 1,000
					도	8,680		8,880		△ 200	
					군	34,720		35,520		△ 800	
				○ 어린이집 종사자 명절수당 경정 44,200,000원 * 1식				44,200	43,200		1,000
					도	8,840		8,640		200	
					군	35,360		34,560		800	
				○ 영아반 보육교사 특별수당 경정 31,240,000원 * 1식				31,240	30,240		1,000
					도	6,248		6,048		200	
					군	24,992		24,192		800	
				공공형 어린이집 지원[국비]				150,000	140,000		10,000
					국	70,000		70,000		0	
					도	35,000		35,000		0	
					군	45,000		35,000		10,000	
				307 민간이전				150,000	140,000		10,000
					국	70,000		70,000		0	
					도	35,000		35,000		0	
					군	45,000		35,000		10,000	
10 사회복지시설법정운영비보조				150,000	140,000		10,000				
○ 공공형 어린이집 지원 경정 150,000,000원 * 1식				150,000	140,000		10,000				
	국	70,000		70,000		0					

부서: 체육청소년과
정책: 여성 및 보육복지
단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
			도	35,000	35,000	0		
			군	45,000	35,000	10,000		
		어린이집 운영지원[국비]		49,320	57,995	△8,675		
			국	24,660	28,997	△4,337		
			도	12,330	14,499	△2,169		
			군	12,330	14,499	△2,169		
		307 민간이전		49,320	57,995	△8,675		
			국	24,660	28,997	△4,337		
			도	12,330	14,499	△2,169		
			군	12,330	14,499	△2,169		
		10 사회복지시설법정운영비보조		49,320	57,995	△8,675		
			○ 교재교구비 지원 경정 4,464,000원 * 1식		4,464	4,143	321	
			국		2,232	2,071	161	
				도	1,116	1,036	80	
				군	1,116	1,036	80	
				○ 차량운영비 지원 경정 39,608,000원 * 1식		39,608	48,432	△8,824
			국		19,804	24,216	△4,412	
				도	9,902	12,108	△2,206	
				군	9,902	12,108	△2,206	
				○ 농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 5,248,000원 * 1식		5,248	5,420	△172
			국		2,624	2,710	△86	
				도	1,312	1,355	△43	
				군	1,312	1,355	△43	
				어린이집 방역물품 지원[국비]		3,360	0	3,360
			국			1,680	0	1,680
					도	1,680	0	1,680
		301 일반보전금			3,360	0	3,360	
			국		1,680	0	1,680	
				도	1,680	0	1,680	
			01 사회보장적수혜금		3,360	0	3,360	
		○ 어린이집 방역물품 지원 3,360,000원 * 1식			3,360	0	3,360	
		국			1,680	0	1,680	
				도	1,680	0	1,680	
		어린이집 품질향상 지원[도비]		45,340	46,205	△865		
			도	9,721	9,241	480		
			군	35,619	36,964	△1,345		
		201 일반운영비		5,940	6,205	△265		
			도		1,241	1,241	0	
				군	4,699	4,964	△265	
			01 사무관리비		5,940	6,205	△265	
○ CCTV 개인정보 보호프로그램 구입 경정 5,940,000원 * 1식				5,940	6,205	△265		
도				1,241	1,241	0		
	군			4,699	4,964	△265		
307 민간이전			39,400	40,000	△600			
	도		8,480	8,000	480			
	군		30,920	32,000	△1,080			

부서: 체육청소년과
 정책: 여성 및 보육복지
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	39,400	40,000	△600
			○ 어린이집 냉난방비 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	11,000	△3,000
				도	2,200	0
				군	5,800	△3,000
			○ 공공형 어린이집 조리사 지원 경정 21,600,000원 * 1식	21,600	19,200	2,400
				도	4,320	480
				군	17,280	1,920
			부모 모니터링단 운영[국비]	3,046	4,686	△1,640
				국	2,343	0
				도	703	0
				군	0	△1,640
			301 일반보전금	3,046	4,686	△1,640
				국	2,343	0
				도	703	0
				군	0	△1,640
			12 기타보상금	3,046	4,686	△1,640
			○ 부모 모니터링단 운영 경정 3,046,000원 * 1식	3,046	4,686	△1,640
				국	2,343	0
				도	703	0
				군	0	△1,640
			보육료 지원	5,048,295	4,953,878	94,417
				국	2,210,310	68,610
				도	2,235,557	7,358
				군	602,428	18,449
			영유아 보육료 지원[국비]	2,431,708	2,326,200	105,508
				국	1,580,610	68,610
				도	425,549	18,449
				군	425,549	18,449
			301 일반보전금	2,431,708	2,326,200	105,508
				국	1,580,610	68,610
				도	425,549	18,449
				군	425,549	18,449
			01 사회보장적수혜금	2,431,708	2,326,200	105,508
			○ 0-2세 영유아 보육료 경정 2,431,708,000원 * 1식	2,431,708	2,326,200	105,508
				국	1,580,610	68,610
				도	425,549	18,449
				군	425,549	18,449
			누리과정 보육료 지원[도비]	1,638,637	1,649,728	△11,091
				도	1,638,637	△11,091
			301 일반보전금	1,338,637	1,349,728	△11,091
				도	1,338,637	△11,091
			01 사회보장적수혜금	1,338,637	1,349,728	△11,091
			○ 누리과정 보육료 지원 경정 1,165,837,000원 * 1식	1,165,837	1,176,928	△11,091

부서: 체육청소년과
 정책: 여성 및 보육복지
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	1,165,837	1,176,928	△ 11,091	
취약계층 아동 보호					440,480	476,480	△ 36,000	
				국	174,240	174,240	0	
				도	31,848	31,848	0	
				군	234,392	270,392	△ 36,000	
아동 건전육성 및 복지지원					440,480	476,480	△ 36,000	
				국	174,240	174,240	0	
				도	31,848	31,848	0	
				군	234,392	270,392	△ 36,000	
	어린이안전 영상정보 운영[자체]				13,600	9,600	4,000	
		401 시설비및부대비			4,000	0	4,000	
			01 시설비			4,000	0	4,000
				○ 어린이공원 노후 CCTV 교체비 4,000,000원 * 1대			4,000	0
	다함께 돌봄센터 운영[자체]				118,400	158,400	△ 40,000	
	201 일반운영비			58,400	110,400	△ 52,000		
		03 행사운영비			20,000	72,000	△ 52,000	
	○ 다함께 돌봄센터 프로그램 운영 경정 1,000,000원 * 4개소 * 5개월				20,000	72,000	△ 52,000	
	301 일반보전금			60,000	48,000	12,000		
	01 사회보장적수혜금			60,000	48,000	12,000		
○ 다함께 돌봄센터 이용 아동 급식 지원 경정 1,250,000원 * 4개소 * 12개월				60,000	48,000	12,000		
취약아동 건전육성					5,196,025	5,181,793	14,232	
				국	2,380,254	2,380,196	58	
				기	12,075	12,075	0	
				도	1,439,165	1,405,789	33,376	
				군	1,364,531	1,383,733	△ 19,202	
아동양육 및 학비지원					4,437,783	4,448,613	△ 10,830	
				국	2,167,894	2,167,894	0	
				기	12,075	12,075	0	
				도	1,243,228	1,243,228	0	
				군	1,014,586	1,025,416	△ 10,830	
	저소득층 교육지원[자체]				9,200	17,400	△ 8,200	
		301 일반보전금			9,200	17,400	△ 8,200	
			01 사회보장적수혜금			9,200	17,400	△ 8,200
		○ 수학여행비 지원 경정 1,000,000원 * 1식				1,000	5,000	△ 4,000
		○ 교복구입비 지원 경정 1,000,000원 * 1식			1,000	2,400	△ 1,400	
		○ 기숙사비 지원 						

부서: 체육청소년과
 정책: 취약아동 건전육성
 단위: 아동양육 및 학비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 북스타트 지원 경정 7,869,400원 * 1식	7,870	10,500	△2,630
			저소득아동 복지지원	758,242	733,180	25,062
				국 212,360	212,302	58
				도 195,937	162,561	33,376
				군 349,945	358,317	△8,372
			지역아동센터 운영지원[도비]	51,070	41,019	10,051
				도 10,210	8,204	2,006
				군 40,860	32,815	8,045
			307 민간이전	51,070	41,019	10,051
				도 10,210	8,204	2,006
				군 40,860	32,815	8,045
			10 사회복지시설법정운영비보조	51,070	41,019	10,051
			○ 지역아동센터 인건비 부족분 지원 경정 20,020,000원 * 1식	20,020	9,969	10,051
				도 4,000	1,994	2,006
				군 16,020	7,975	8,045
			사례관리 전달체계 개선[국비]	214,950	221,950	△7,000
				국 105,140	105,140	0
				도 7,885	7,885	0
				군 101,925	108,925	△7,000
			201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
				국 24,800	24,800	0
				도 1,860	1,860	0
				군 4,340	9,340	△5,000
			03 행사운영비	11,000	16,000	△5,000
			○ 위기가족 극복프로그램(캠프,교육) 경정 0원	0	5,000	△5,000
			301 일반보전금	183,950	185,950	△2,000
				국 80,340	80,340	0
				도 6,025	6,025	0
				군 97,585	99,585	△2,000
			09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
			○ 위기가족 극복프로그램(행사실비, 간담회) 경정 0원	0	2,000	△2,000
			아동복지교사(기간제) 지원[국비]	28,759	38,222	△9,463
				국 16,079	16,079	0
				도 3,216	3,216	0
				군 9,464	18,927	△9,463
			101 인건비	28,759	38,222	△9,463
				국 16,079	16,079	0
				도 3,216	3,216	0
				군 9,464	18,927	△9,463
			04 기간제근로자등보수	28,759	38,222	△9,463
			○ 아동복지교사 인건비 경정 25,727,000원 * 1식	25,727	32,158	△6,431
				국 16,079	16,079	0
				도 3,216	3,216	0

부서: 체육청소년과
정책: 취약아동 건전육성
단위: 저소득아동 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감					
											○ 급식비 경 정 140,000원 * 12월 * 1명	6,432	12,863	△ 6,431
											○ 명절휴가비 경 정 676,000원 * 2회 * 1명	1,680	3,360	△ 1,680
												1,352	2,704	△ 1,352
											지역아동센터 시설환경개선 지원[국비]	966	850	116
												483	425	58
												97	85	12
												386	340	46
											307 민간이전	299	254	45
												150	127	23
												30	25	5
												119	102	17
											10 사회복지시설법정운영비보조	299	254	45
											○ 지역아동센터 안심알림 카드발급 수수료 지 원 경 정 299,000원 * 1식	299	254	45
												150	127	23
												30	25	5
												119	102	17
											402 민간자본이전	667	596	71
												333	298	35
												67	60	7
												267	238	29
											02 민간자본사업보조(이전재원)	667	596	71
											○ 지역아동센터 안심알림 카드리더기 설치지원 경 정 667,000원 * 1식	667	596	71
												333	298	35
												67	60	7
												267	238	29
											2020년도 저소득층 자녀 학기 중 평일 중식지원[도비]	31,358	0	31,358
	도	31,358	31,358											
301 일반보전금	31,358	0	31,358											
	도	31,358	31,358											
01 사회보장적수혜금	31,358	0	31,358											
○ 학기중 평일 아동급식지원 31,358,000원 * 1식	31,358	0	31,358											
	도	31,358	31,358											
행정운영경비(체육청소년과)	649,038	626,001	23,037											
	국	96,247	480											
	기	51,480	0											
	도	9,826	36											
	군	491,485	22,521											
인력운영비	607,199	584,162	23,037											
	국	96,247	480											
	기	51,480	0											
	도	9,826	36											
	군	449,646	22,521											
청소년수련시설 지도자 지원[기금]	340,279	322,947	17,332											

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 51,480	51,480	0
		군 288,799	271,467	17,332
101 인건비		340,279	322,947	17,332
		기 51,480	51,480	0
		군 288,799	271,467	17,332
03 무기계약근로자보수		340,279	322,947	17,332
	○ 청소년상담센터 상담지도자 교육비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 공공수련시설 청소년지도사 배치지원		338,279	322,947	15,332
	- 기본급(11호봉) 경정 2,355,400원 * 3명 * 12개월	84,795	142,611	△57,816
		기 51,480	51,480	0
		군 33,315	91,131	△57,816
- 기본급(6호봉) 경정 2,274,670원 * 5명 * 12개월		136,481	0	136,481
	- 상여금 경정 0원	0	47,537	△47,537
- 특수업무수당 40,000원 * 8명 * 12개월		3,840	0	3,840
	- 명절휴가비 경정 18,439,550원 * 1식	18,440	14,262	4,178
- 시간외근무수당(11호봉) 경정 19,740원 * 10시간 * 3명 * 9개월		5,330	18,240	△12,910
	- 시간외근무수당(6호봉) 경정 19,110원 * 10시간 * 5명 * 9개월	8,600	0	8,600
- 휴일근무수당(11호봉) 경정 19,740원 * 16시간 * 3명 * 9개월		8,528	19,671	△11,143
	- 휴일근무수당(6호봉) 경정 19,110원 * 16시간 * 5명 * 9개월	13,760	0	13,760
- 주유급휴가수당 경정 0원		0	28,413	△28,413
	- 연차유급휴가수당(11호봉) 경정 105,280원 * 3명 * 10일	3,159	5,464	△2,305
- 연차유급휴가수당(6호봉) 경정 101,920원 * 5명 * 10일		5,096	0	5,096
	- 급식비 경정 160,000원 * 8인 * 12개월	15,360	13,440	1,920
- 4대보험 경정 303,384,730원 * 11.5%		34,890	33,309	1,581
아동복지교사 지원[국비]		66,480	63,780	2,700
		국 20,863	20,863	0
		도 4,172	4,172	0
		군 41,445	38,745	2,700
101 인건비		66,480	63,780	2,700
		국 20,863	20,863	0
		도 4,172	4,172	0
		군 41,445	38,745	2,700
03 무기계약근로자보수		66,480	63,780	2,700
	○ 아동복지교사 제수당	16,780	14,080	2,700
- 퇴직적립금(부족금) 2,700,000원 * 1식		2,700	0	2,700
인체체육관 운영[자체]		64,222	61,817	2,405
101 인건비		64,222	61,817	2,405

단위 : 인력우영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	64,222	61,817	2,405
			○ 무기계약근로자보수	64,222	61,817	2,405
			- 기본급(3명) 경정 53,902,410원 * 1식	53,903	35,004	18,899
			- 상여금			

부서: 체육청소년과
 정책: 재무활동(체육청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 및 이자 419,000원	419	0	419
			○ 2019년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 697,640원	698	0	698
			○ 2019년 스포츠이용권 지원사업 집행잔액 282,650원	283	0	283
			○ 2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액 800원	1	0	1
			○ 2019년 우수지역아동센터 지원 집행잔액 57,500원	58	0	58
			○ 2019년 지역아동센터 환경개선사업 집행잔액 8,891,970원	8,892	0	8,892
			○ 2019년 지역아동센터 아동복지교사 집행잔액 514,740원	515	0	515
			○ 2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액 54,810원	55	0	55
			○ 2019년 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 사업 집행잔액 및 이자 97,830원	98	0	98
			○ 2019년 지방체육진흥사업 이자발생액 13,200원	14	0	14
		02 시 · 도비보조금반환금		101,156	0	101,156
			○ 2019년 청소년 동아리지원사업 집행잔액 및 이자 43,070원	44	0	44
			○ 2019년 여성청소년보건사업 집행잔액 및 이자 507,376원	508	0	508
			○ 2019년 영유아보육료 집행잔액 및 이자 9,601,540원	9,602	0	9,602
			○ 2019년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 및 이자 4,027,570원	4,028	0	4,028
			○ 2019년 부모 모니터링단 운영 집행잔액 및 이자 217,710원	218	0	218
			○ 2019년 누리과정보육료 집행잔액 및 이자 6,683,890원	6,684	0	6,684
			○ 2019년 도 자체 보육사업 집행잔액 및 이자 20,334,100원	20,335	0	20,335
			○ 2019년 다함께 돌봄사업 집행잔액 9,784,900원	9,785	0	9,785
			○ 2019년 아동수당 집행잔액 1,027,010원	1,028	0	1,028
			○ 2019년 강원도 육아기본수당 집행잔액 20,580,000원	20,580	0	20,580
			○ 2019년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 및 이자 36,720원	37	0	37
			○ 2019년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 59,790원	60	0	60
			○ 2019년 학기중 토 · 공휴일 급식지원 집행잔액 20,301,000원	20,301	0	20,301
			○ 2019년 보호아동생활안정 사업 집행잔액 및 이자 2,960,990원	2,961	0	2,961

부서: 체육청소년과
 정책: 재무활동(체육청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 도자체 아동복지사업 집행잔액 및 이 자 2,960,990원	2,961	0	2,961
			○ 2019년 생활체육교실 운영지원 이자발생액 14,370원	15	0	15
			○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 53,500원	54	0	54
			○ 2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액 560원	1	0	1
			○ 2019년 우수지역아동센터 지원 집행잔액 11,500원	12	0	12
			○ 2019년 지역아동센터 환경개선사업 집행잔액 1,778,390원	1,779	0	1,779
			○ 2019년 지역아동센터 아동복지교사 집행잔액 103,350원	104	0	104
			○ 2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 집행 잔액 10,960원	11	0	11
			○ 2019년 지역아동센터 도 추가운영비 집행잔액 및 이자 46,240원	47	0	47
			○ 2019년 지역아동센터 품질향상 지원 집행잔 액 270원	1	0	1

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 경제협력과

부서: 경제협력과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역산업 기반확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제협력과		42,329,437	35,850,468	6,478,969
	국	6,998,858	3,528,210	3,470,648
	군	714,608	770,608	△56,000
	도	7,073,117	5,783,714	1,289,403
	군	27,542,854	25,767,936	1,774,918
지역산업 진흥		15,654,054	13,598,604	2,055,450
	국	2,421,000	654,000	1,767,000
	군	261,000	317,000	△56,000
	도	5,119,839	3,940,739	1,179,100
	군	7,852,215	8,686,865	△834,650
지역산업 기반확립		75,400	78,400	△3,000
	도	4,000	4,000	0
	군	71,400	74,400	△3,000
지역경제활성화 추진[자체]		49,300	52,300	△3,000
202 여비		27,800	30,800	△3,000
01 국내여비		27,800	30,800	△3,000
○ 경제협력과 업무추진 여비 경정 27,800,000원 * 1식		27,800	30,800	△3,000
소상공인 육성 및 지원		12,882,400	10,920,950	1,961,450
	국	2,344,000	654,000	1,690,000
	도	4,995,272	3,845,272	1,150,000
	군	5,543,128	6,421,678	△878,550
인제사랑상품권 발행 및 운영[국비]		180,000	90,000	90,000
	국	180,000	90,000	90,000
301 일반보전금		180,000	90,000	90,000
	국	180,000	90,000	90,000
12 기타보상금		180,000	90,000	90,000
○ 상품권(카드,지류) 구매 할인 보전액 경정 180,000,000원 * 1식		180,000	90,000	90,000
	국	180,000	90,000	90,000
인제사랑상품권 발행 및 운영[자체]		969,268	755,818	213,450
201 일반운영비		443,768	235,318	208,450
01 사무관리비		432,200	223,750	208,450
○ 인제사랑상품권 홍보 및 운영 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	10,000	90,000
○ 인제사랑상품권 상품권 제작 경정 115원 * 2,000,000매		230,000	111,550	118,450
301 일반보전금		520,000	515,000	5,000
12 기타보상금		520,000	515,000	5,000
○ 인제사랑상품권 판매 촉진 행사 경품 구입 경정 20,000,000원 * 1식		20,000	15,000	5,000
인제사랑상품권 발행 및 운영(특별운영)[국비]		2,700,000	700,000	2,000,000
	국	2,160,000	560,000	1,600,000
	군	540,000	140,000	400,000

부서: 경제협력과
정책: 지역산업 진흥
단위: 소상공인 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
		301 일반보전금		2,700,000		700,000		2,000,000		
			국	2,160,000		560,000		1,600,000		
			군	540,000		140,000		400,000		
		12 기타보상금		2,700,000		700,000		2,000,000		
			○ 인제사랑상품권(지류 및 카드) 구매할인 보 전액 경정 2,700,000,000원 * 1식			2,700,000		700,000		2,000,000
			국	2,160,000		560,000		1,600,000		
			군	540,000		140,000		400,000		
			평화지역 시설현대화사업 추진[도비]		4,400,000		4,742,000		△342,000	
		도		2,750,000		1,600,000		1,150,000		
		군		1,650,000		3,142,000		△1,492,000		
		402 민간자본이전		4,400,000		4,742,000		△342,000		
			도	2,750,000		1,600,000		1,150,000		
			군	1,650,000		3,142,000		△1,492,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		4,400,000		4,742,000		△342,000		
			○ 평화지역 시설 현대화사업 경정 4,400,000,000원 * 1식			4,400,000		4,742,000		△342,000
			도	2,750,000		1,600,000		1,150,000		
			군	1,650,000		3,142,000		△1,492,000		
			기업육성 및 지원		2,696,254		2,599,254		97,000	
		국		77,000		0		77,000		
		군		261,000		317,000		△56,000		
도	120,567			91,467		29,100				
군	2,237,687			2,190,787		46,900				
		사회적기업 육성사업 추진[균특]		252,000		360,000		△108,000		
			군	189,000		270,000		△81,000		
			도	12,600		18,000		△5,400		
			군	50,400		72,000		△21,600		
		307 민간이전		252,000		360,000		△108,000		
			군	189,000		270,000		△81,000		
			도	12,600		18,000		△5,400		
			군	50,400		72,000		△21,600		
		02 민간경상사업보조		252,000		360,000		△108,000		
			○ (예비)사회적기업 일자리창출 사업 경정 252,000,000원 * 1식			252,000		360,000		△108,000
			군	189,000		270,000		△81,000		
			도	12,600		18,000		△5,400		
			군	50,400		72,000		△21,600		
			사회적경제기업 지원[자체]		165,000		200,000		△35,000	
		402 민간자본이전			165,000		200,000		△35,000	
				01 민간자본사업보조(자체재원)		165,000		200,000		△35,000
		○ 사회적경제기업 사업지원 경정 165,000,000원 * 1식				165,000		200,000		△35,000
		사회적기업 시설비 지원[도비]		20,000		0		20,000		
			도	8,000		0		8,000		
			군	12,000		0		12,000		

부서: 경제협력과
정책: 지역산업 진흥
단위: 기업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			도	8,000	0	8,000
			군	12,000	0	12,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			○ 사회적기업 시설비 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			도	8,000	0	8,000
			군	12,000	0	12,000
			사회적기업 사업개발비 지원[국비]	90,000	0	90,000
			국	63,000	0	63,000
			도	9,000	0	9,000
			군	18,000	0	18,000
			307 민간이전	90,000	0	90,000
			국	63,000	0	63,000
			도	9,000	0	9,000
			군	18,000	0	18,000
			02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
			○ 사회적기업 사업개발비 지원 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
			국	63,000	0	63,000
			도	9,000	0	9,000
			군	18,000	0	18,000
			사회적기업 지역특화사업 추진[국비]	20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			군	6,000	0	6,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			군	6,000	0	6,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			○ 사회적기업 지역특화사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			군	6,000	0	6,000
			마을기업 육성사업[균특]	100,000	50,000	50,000
			군	50,000	25,000	25,000
			도	15,000	7,500	7,500
			군	35,000	17,500	17,500
			402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
			군	50,000	25,000	25,000
			도	15,000	7,500	7,500
			군	35,000	17,500	17,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	50,000	50,000
			○ 마을기업 육성 지원 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	50,000	50,000
			군	50,000	25,000	25,000
			도	15,000	7,500	7,500
			군	35,000	17,500	17,500

부서: 경제협력과
정책: 지역산업 진흥
단위: 기업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회 기반조성[균특]	210,000	170,000	40,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○ 인제군 사회적경제지원센터 운영 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	예비마을기업 육성사업 지원[도비]	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○ 예비마을기업 육성사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
	에너지 수급안정	12,177,993	9,868,980	2,309,013
	국	2,511,694	2,111,960	399,734
	군	83,000	83,000	0
	도	381,192	381,192	0
	군	9,202,107	7,292,828	1,909,279
	효율적인 에너지 공급	12,177,993	9,868,980	2,309,013
	국	2,511,694	2,111,960	399,734
	군	83,000	83,000	0
	도	381,192	381,192	0
	군	9,202,107	7,292,828	1,909,279
	신재생에너지 융복합지원[국비]	6,256,722	4,951,209	1,305,513
	국	2,474,494	2,074,760	399,734
	도	278,496	278,496	0
	군	3,503,732	2,597,953	905,779
	401 시설비및부대비	6,256,722	4,951,209	1,305,513
	국	2,474,494	2,074,760	399,734
	도	278,496	278,496	0
	군	3,503,732	2,597,953	905,779
	01 시설비	6,047,436	4,741,923	1,305,513
	○ 신재생에너지 융복합지원사업 경정 6,047,436,000원 * 1식	6,047,436	4,741,923	1,305,513
	국	2,474,494	2,074,760	399,734
	도	278,496	278,496	0
	군	3,294,446	2,388,667	905,779
	발전사업장 관리운영[자체]	32,697	32,197	500
	302 이주및재해보상금	5,500	5,000	500
	02 민간인재해및복구활동보상금	5,500	5,000	500
	○ 민간인 재해 및 복구활동 보상금 경정 5,500,000원 * 1식	5,500	5,000	500

부서: 경제협력과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	면 단위 LPG배관망 지원사업 추진[자체]	1,009,000	6,000	1,003,000
	401 시설비및부대비	1,009,000	6,000	1,003,000
	01 시설비	1,009,000	6,000	1,003,000
	○ 북면 LPG배관망 지원사업 토지매입(추가) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	○ 감정평가 수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000	0	3,000
	고용촉진 및 안정	7,069,208	6,144,888	924,320
	국	2,066,164	762,250	1,303,914
	군	370,608	370,608	0
	도	1,242,086	1,131,783	110,303
	군	3,390,350	3,880,247	△489,897
	실업자 고용촉진	7,069,208	6,144,888	924,320
	국	2,066,164	762,250	1,303,914
	군	370,608	370,608	0
	도	1,242,086	1,131,783	110,303
	군	3,390,350	3,880,247	△489,897
	자체일자리창출[자체]	1,630,000	2,120,000	△490,000
	101 인건비	1,610,000	2,100,000	△490,000
	04 기간제근로자등보수	1,610,000	2,100,000	△490,000
	○ 인건비 및 4대보험료 경정 1,610,000,000원 * 1식	1,610,000	2,100,000	△490,000
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	17,500	17,000	500
	○ 일자리 창출사업 운영비(현수막,홍보책자등) 경정 17,500,000원 * 1식	17,500	17,000	500
	02 공공운영비	2,500	3,000	△500
	○ 일자리 창출사업 공공운영비 경정 2,500,000원 * 1식	2,500	3,000	△500
	지역맞춤형 일자리창출[자체]	6,000	20,000	△14,000
	307 민간이전	6,000	20,000	△14,000
	05 민간위탁금	6,000	20,000	△14,000
	○ 인력양성 취업인프라구축 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	20,000	△14,000
	지역고용대응 특별지원[국비]	161,500	268,000	△106,500
	국	161,500	168,000	△6,500
	군	0	100,000	△100,000
	201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
	국	4,000	8,000	△4,000
	01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
	○ 특별지원 운용비 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	8,000	△4,000
	국	4,000	8,000	△4,000
	301 일반보전금	157,500	260,000	△102,500
	국	157,500	160,000	△2,500

부서: 경제협력과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	100,000	△ 100,000
	12 기타보상금	157,500	260,000	△ 102,500
	○ 무급휴직 근로자,프리랜서 등 지원 경정 157,500,000원 * 1식	157,500	260,000	△ 102,500
		157,500	160,000	△ 2,500
		0	100,000	△ 100,000
	청년구직활동 지원[도비]	23,200	0	23,200
		23,200	0	23,200
	301 일반보전금	23,200	0	23,200
		23,200	0	23,200
	12 기타보상금	23,200	0	23,200
	○ 청년구직활동 지원 23,200,000원 * 1식	23,200	0	23,200
		23,200	0	23,200
	중장년 농촌일손지원[도비]	28,604	0	28,604
		14,302	0	14,302
		14,302	0	14,302
	307 민간이전	28,604	0	28,604
		14,302	0	14,302
		14,302	0	14,302
	02 민간경상사업보조	28,604	0	28,604
	○ 중장년 농촌일손지원 28,604,000원 * 1식	28,604	0	28,604
		14,302	0	14,302
		14,302	0	14,302
	희망근로 지원[국비]	1,456,016	0	1,456,016
		1,310,414	0	1,310,414
		72,801	0	72,801
		72,801	0	72,801
	101 인건비	1,400,000	0	1,400,000
		1,260,000	0	1,260,000
		70,000	0	70,000
		70,000	0	70,000
	04 기간제근로자등보수	1,400,000	0	1,400,000
	○ 희망근로 인건비 지원 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000	0	1,400,000
		1,260,000	0	1,260,000
		70,000	0	70,000
		70,000	0	70,000
	201 일반운영비	56,016	0	56,016
		50,414	0	50,414
		2,801	0	2,801
		2,801	0	2,801
	01 사무관리비	56,016	0	56,016
	○ 희망근로 운용비 56,016,000원 * 1식	56,016	0	56,016
		50,414	0	50,414
		2,801	0	2,801
		2,801	0	2,801

부서: 경제협력과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		강원도 청년구직활동 지원[자체]	27,000	0	27,000	
		308 자치단체등이전	27,000	0	27,000	
		07 자치단체간부담금	27,000	0	27,000	
		○ 청년구직활동 지원 부담금 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000	
	행정운영경비(경제협력과)		79,283	76,327	2,956	
		인력운영비	35,968	33,012	2,956	
			일자리지원센터 운영[자체]	35,968	33,012	2,956
			101 인건비	35,968	33,012	2,956
			03 무기계약근로자보수	35,968	33,012	2,956
			○ 무기계약근로자보수	35,968	33,012	2,956
			- 기본급 경정 2,371,900원 * 1인 * 12개월	28,463	17,502	10,961
			- 상여금			

부서: 경제협력과
 정책: 재무활동(경제협력과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 희망근로사업 집행잔액 및 이자 37,944,100원	37,945	0	37,945
			○ 2019년 강원도 사회보험료 지원사업 집행잔액 및 이자 355,900원	356	0	356
			○ 2019년 1인 자영업자 사회보험료 지원사업 집행잔액 및 이자 8,424,510원	8,425	0	8,425
			○ 2019년 준고령자 기업체 인턴채용 집행잔액 및 이자 354,440원	355	0	355
			○ 2019년 정규직 일자리 보조금 집행잔액 및 이자 2,798,400원	2,799	0	2,799
			○ 2019년 착한가격업소 활성화 추진사업 보조금 이자 반납 1,300,000원	1,300	0	1,300
			○ 2018년 국제 자동차 대회 개최 지원 집행잔액 및 이자 220,020원	221	0	221
			○ 2019년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 및 이자 714,000원	714	0	714

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 환경보전정책
단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		23,875,390	21,885,425	1,989,965
	국	2,915,730	2,102,830	812,900
	도	1,204,766	771,763	433,003
	군	19,754,894	19,010,832	744,062
환경보전정책		2,069,712	2,082,590	△ 12,878
	국	879,230	876,330	2,900
	도	208,812	211,552	△ 2,740
	군	981,670	994,708	△ 13,038
환경보전 기반조성		1,868,654	1,883,880	△ 15,226
	국	879,230	876,330	2,900
	도	208,812	211,552	△ 2,740
	군	780,612	795,998	△ 15,386
환경보전 운영[자체]		78,960	91,420	△ 12,460
202 여비		57,200	67,200	△ 10,000
01 국내여비		57,200	67,200	△ 10,000
○ 환경보호 업무추진 여비 경정 57,200,000원 * 1년		57,200	67,200	△ 10,000
301 일반보전금		300	2,760	△ 2,460
09 행사실비지원금		0	1,560	△ 1,560
○ 환경의날 참석 경정 0원		0	360	△ 360
○ 자연환경지도 위원 교육 여비 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
12 기타보상금		300	1,200	△ 900
○ 환경오염신고 민간인 보상 경정 30,000원 * 10건		300	1,200	△ 900
환경개선부담금 부과징수[자체]		19,000	23,000	△ 4,000
201 일반운영비		19,000	23,000	△ 4,000
02 공공운영비		14,000	18,000	△ 4,000
○ 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 경정 3,500,000원 * 4회		14,000	18,000	△ 4,000
대기오염원 관리[자체]		133,320	123,320	10,000
201 일반운영비		68,320	68,320	0
01 사무관리비		60,280	61,720	△ 1,440
○ 미세먼지 홍보물 제작 및 구입		54,848	56,288	△ 1,440
- 마스크 구입 경정 2,000원 * 25,924개		51,848	53,288	△ 1,440
02 공공운영비		8,040	6,600	1,440
○ 미세먼지 그린존 통신 및 전기요금 경정 180,000원 * 2개소 * 12월		4,320	2,880	1,440
308 자치단체등이전		57,000	47,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,000	47,000	10,000
○ 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 경정 57,000,000원 * 1식		57,000	47,000	10,000
대기개선 추진대책[국비]		531,804	537,170	△ 5,366

부서: 환경보호과
 정책: 환경보전정책
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	312,845	312,845	0
		도	65,687	67,297	△ 1,610
		군	153,272	157,028	△ 3,756
	301 일반보전금		338,267	321,600	16,667
		국	202,960	192,960	10,000
		도	40,592	38,592	2,000
		군	94,715	90,048	4,667
	12 기타보상금		338,267	321,600	16,667
	○ 운행차 배출가스 저감사업		338,267	321,600	16,667
	- 노후경유차 조기폐차 지원 경정 1,610,795원 * 210대		338,267	321,600	16,667
		국	202,960	192,960	10,000
		도	40,592	38,592	2,000
		군	94,715	90,048	4,667
	402 민간자본이전		193,537	215,570	△ 22,033
		국	109,885	119,885	△ 10,000
		도	25,095	28,705	△ 3,610
		군	58,557	66,980	△ 8,423
	02 민간자본사업보조(이전재원)		193,537	215,570	△ 22,033
	○ LPG화물차 신차구입 경정 4,000,000원 * 10대		40,000	60,000	△ 20,000
		국	20,000	30,000	△ 10,000
		도	6,000	9,000	△ 3,000
		군	14,000	21,000	△ 7,000
	○ 노후경유차 매연저감장치 설치 경정 3,728,660원 * 6대		22,372	34,570	△ 12,198
		국	11,186	17,285	△ 6,099
		도	3,355	5,185	△ 1,830
		군	7,831	12,100	△ 4,269
	○ 건설기계 매연저감장치 설치 경정 0원		0	55,000	△ 55,000
		국	0	33,000	△ 33,000
		도	0	6,600	△ 6,600
		군	0	15,400	△ 15,400
○ 건설기계 엔진교체 경정 18,737,850원 * 7대		131,165	66,000	65,165	
	국	78,699	39,600	39,099	
	도	15,740	7,920	7,820	
	군	36,726	18,480	18,246	
미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상)[국비]		83,000	83,000	0	
	국	41,500	41,500	0	
	도	12,450	12,450	0	
	군	29,050	29,050	0	
201 일반운영비		14,072	14,072	0	
	국	7,036	7,036	0	
	도	2,111	2,111	0	
	군	4,925	4,925	0	
01 사무관리비		8,720	9,800	△ 1,080	
○ 가스시료 샘플링 및 시료분석비 경정 920,000원 * 1식		920	2,000	△ 1,080	

부서: 환경보호과
 정책: 환경보전정책
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비 ○ 복무관리용 스마트폰 통신요금 40,000원 * 3대 * 9월	국		460	1,000	△ 540
		도		138	300	△ 162
		군		322	700	△ 378
				5,352	4,272	1,080
				1,080	0	1,080
		국		540	0	540
		도		162	0	162
		군		378	0	378
	미세먼지 불법배출 예방감시지원(자본)[국비]			18,000	10,000	8,000
		국		5,000	5,000	0
		도		1,500	1,500	0
		군		11,500	3,500	8,000
	405 자산취득비			18,000	10,000	8,000
		국		5,000	5,000	0
		도		1,500	1,500	0
		군		11,500	3,500	8,000
	01 자산및물품취득비 ○ 환경측정장비 구입 경정 18,000,000원 * 1대			18,000	10,000	8,000
				18,000	10,000	8,000
		국		5,000	5,000	0
		도		1,500	1,500	0
		군		11,500	3,500	8,000
	실내공기질 시설개선[도비]			800	0	800
		도		400	0	400
		군		400	0	400
	402 민간자본이전			800	0	800
		도		400	0	400
		군		400	0	400
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 실내공기질 시설개선 400,000원 * 2개소			800	0	800
				800	0	800
		도		400	0	400
		군		400	0	400
	전기자동차 구매 및 충전인프라 구축[국비]			514,500	526,700	△ 12,200
		국		270,750	267,850	2,900
		도		58,125	59,655	△ 1,530
		군		185,625	199,195	△ 13,570
	402 민간자본이전			513,200	525,400	△ 12,200
		국		270,100	267,200	2,900
		도		57,930	59,460	△ 1,530
		군		185,170	198,740	△ 13,570
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 전기자동차 및 이륜자동차 보급 지원 - 전기자동차 민간부문 보급 지원 경정 16,000,000원 * 25대			513,200	525,400	△ 12,200
				432,200	498,400	△ 66,200
				400,000	480,000	△ 80,000
		국		200,000	240,000	△ 40,000
		도		45,000	54,000	△ 9,000
		군		155,000	186,000	△ 31,000

부서: 환경보호과
 정책: 환경보전정책
 단위: 환경보전 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 전기이륜차 민간부문 보급 지원 경정 2,300,000원 * 14대	32,200	18,400	13,800		
			국 도 군	16,100	9,200	6,900		
				4,830	2,760	2,070		
				11,270	6,440	4,830		
			○ 전기 화물자동차(소형) 민간부문 보급 지원 경정 27,000,000원 * 3대	81,000	27,000	54,000		
				국 도 군	54,000	18,000	36,000	
					8,100	2,700	5,400	
			18,900		6,300	12,600		
			EM환경센터 관리			201,058	198,710	2,348
			EM환경센터 운영[자체]			201,058	198,710	2,348
			101 인건비			9,348	0	9,348
			04 기간제근로자등보수			9,348	0	9,348
			○ 유용미생물 배양관리			9,348	0	9,348
			- 기본급 68,720원 * 1인 * 88일			6,048	0	6,048
			- 주 유급휴가수당 68,720원 * 1인 * 17일			1,169	0	1,169
			- 연차 유급휴가수당 68,720원 * 1인 * 4일			275	0	275
			- 시간외근무 수당 8,590원 * 10시간 * 4월 * 1.5			516	0	516
			- 휴일근무 수당 68,720원 * 1인 * 4일 * 1.5			413	0	413
			- 보험료 8,421,000원 * 11%			927	0	927
			301 일반보전금			0	5,000	△5,000
			09 행사실비지원금			0	5,000	△5,000
			○ EM교육 강사수당 및 여비 보상 경정 0원			0	5,000	△5,000
			401 시설비및부대비			43,000	45,000	△2,000
			01 시설비			43,000	45,000	△2,000
			○ EM센터 및 EM 발효시설 유지관리비 경정 3,000,000원 * 1년			3,000	5,000	△2,000
자연환경보전				5,374,582	3,455,897	1,918,685		
				국	1,523,400	713,400	810,000	
				도	652,095	217,455	434,640	
				군	3,199,087	2,525,042	674,045	
환경친화시설 조성				1,056,750	635,000	421,750		
				국	300,000	300,000	0	
				도	100,000	100,000	0	
				군	656,750	235,000	421,750	
평화생명동산 운영[자체]				37,000	35,000	2,000		
405 자산취득비				2,000	0	2,000		
01 자산및물품취득비				2,000	0	2,000		
○ 세탁기 구입 2,000,000원 * 1대				2,000	0	2,000		
자연환경보전이용시설[균특]				300,000	0	300,000		

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 환경친화시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○ 한국DMZ평화생명동산 전시관 개선사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			02 감리비	100,000	0	100,000
			○ 한국DMZ평화생명동산 전시관 개선사업 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			하늘내린 곤충 바이오센터 운영[자체]	119,750	0	119,750
			201 일반운영비	17,750	0	17,750
			02 공공운영비	17,750	0	17,750
			○ 공공운영비 3,550,000원 * 5월	17,750	0	17,750
			206 재료비	92,000	0	92,000
			01 재료비	92,000	0	92,000
			○ 곤충 유충 및 사육 먹이 식물류 구입 92,000,000 * 1식	92,000	0	92,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○ 집기 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			자연생태계 보전	4,317,832	2,820,897	1,496,935
			국	1,223,400	413,400	810,000
			도	552,095	117,455	434,640
			군	2,542,337	2,290,042	252,295
			야생동물 보호활동[자체]	4,100	26,000	△21,900
			201 일반운영비	3,600	23,600	△20,000
			01 사무관리비	3,600	23,600	△20,000
			○ 반달가슴곰 등 멸종위기종 조사수당 경정 0원	0	20,000	△20,000
			301 일반보전금	500	2,400	△1,900
			12 기타보상금	500	2,400	△1,900
			○ 밀렵신고 포상금	500	2,400	△1,900
			- 불법엽구 수거 경정 0원	0	400	△400
			- 불법포획 신고 경정 500,000원 * 1건	500	2,000	△1,500
			야생동물 피해예방 지원[도비]	73,780	0	73,780
			도	36,890	0	36,890
			군	36,890	0	36,890
			301 일반보전금	73,780	0	73,780
			도	36,890	0	36,890
			군	36,890	0	36,890
			12 기타보상금	73,780	0	73,780
			○ 멧돼지 포획보상금 70,000원 * 1,054마리	73,780	0	73,780
			도	36,890	0	36,890
			군	36,890	0	36,890

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	야생동물 피해예방[자체]	1,601,690	1,751,690	△ 150,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
	01 시설비	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
	○ 마을단위 유해야생동물 피해예방시설 설치 경정 1,250,000,000원 * 1식	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
	ASF 대응 시료채취 및 폐사체처리 지원[국비]	1,075,000	0	1,075,000
	국	537,500	0	537,500
	도	268,750	0	268,750
	군	268,750	0	268,750
	101 인건비	196,264	0	196,264
	국	98,132	0	98,132
	도	49,066	0	49,066
	군	49,066	0	49,066
	04 기간제근로자등보수	196,264	0	196,264
	○ 야생동물 포획틀 관리 요원	130,845	0	130,845
	- 기본급 69,760원 * 262일 * 4인	73,109	0	73,109
	국	36,555	0	36,555
	도	18,277	0	18,277
	군	18,277	0	18,277
	- 주유급수당 69,760원 * 52주 * 4인	14,511	0	14,511
	국	7,255	0	7,255
	도	3,628	0	3,628
	군	3,628	0	3,628
	- 연차유급수당 69,760원 * 12월 * 4인	3,349	0	3,349
	국	1,675	0	1,675
	도	837	0	837
	군	837	0	837
	- 명절휴가비 18,277,120원 * 1/12 * 60% * 2회 * 4인	7,311	0	7,311
	국	3,655	0	3,655
	도	1,828	0	1,828
	군	1,828	0	1,828
	- 휴일근무수당 104,640원 * 4일 * 12월 * 4인	20,091	0	20,091
	국	10,045	0	10,045
	도	5,023	0	5,023
	군	5,023	0	5,023
	- 피복비 100,000원 * 1회 * 4인	400	0	400
	국	200	0	200
	도	100	0	100
	군	100	0	100
	- 보험료 118,368,720원 * 10.2%	12,074	0	12,074
	국	6,037	0	6,037
	도	3,019	0	3,019
	군	3,018	0	3,018
	○ 야생동물 매몰 저장소 관리요원	65,419	0	65,419
	- 기본급 69,760원 * 262일 * 2인	36,555	0	36,555
	국	18,278	0	18,278

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 9,138	0	9,138
			군	9,139	0	9,139
		- 주유급수당 69,760원 * 52주 * 2인		7,256	0	7,256
			국	3,628	0	3,628
			도	1,814	0	1,814
			군	1,814	0	1,814
		- 연차유급수당 69,760원 * 12월 * 2인		1,675	0	1,675
			국	838	0	838
			도	418	0	418
			군	419	0	419
		- 명절휴가비 18,277,120원 * 1/12 * 60% * 2회 * 2인		3,656	0	3,656
			국	1,828	0	1,828
			도	914	0	914
			군	914	0	914
		- 휴일근무수당 104,640원 * 4일 * 12월 * 2인		10,046	0	10,046
			국	5,023	0	5,023
			도	2,512	0	2,512
			군	2,511	0	2,511
		- 피복비 100,000원 * 1회 * 2인		200	0	200
			국	100	0	100
			도	50	0	50
			군	50	0	50
		- 보험료 6,031,000원 * 1식		6,031	0	6,031
			국	3,015	0	3,015
			도	1,508	0	1,508
			군	1,508	0	1,508
		201 일반운영비		643,736	0	643,736
			국	321,868	0	321,868
			도	160,934	0	160,934
			군	160,934	0	160,934
		01 사무관리비		443,736	0	443,736
		○ 야생동물 포획 운영 443,736,000원 * 1년		443,736	0	443,736
			국	221,868	0	221,868
			도	110,934	0	110,934
			군	110,934	0	110,934
		02 공공운영비		200,000	0	200,000
		○ 차량유지관리비 125,000,000원 * 1식		125,000	0	125,000
			국	62,500	0	62,500
			도	31,250	0	31,250
			군	31,250	0	31,250
		○ 차량유류비 74,000,000원 * 1식		74,000	0	74,000
			국	37,000	0	37,000
			도	18,500	0	18,500
			군	18,500	0	18,500
		○ 공공요금 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
			국	500	0	500
			도	250	0	250
			군	250	0	250

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	35,000	0	35,000
			국	17,500	0	17,500
			도	8,750	0	8,750
			군	8,750	0	8,750
			01 재료비	35,000	0	35,000
			○ 소독 약품 구입 15,000,000원 * 1년	15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			도	3,750	0	3,750
			군	3,750	0	3,750
			○ 매몰 약품(생석회) 구입 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			군	5,000	0	5,000
			302 이주및재해보상금	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			군	50,000	0	50,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	0	200,000
			○ 멧돼지 시료채취 및 사체처리비 200,000,000원 * 1년	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			군	50,000	0	50,000
			ASF 대응 야생멧돼지 포획도구 설치[국비]	145,000	0	145,000
			국	72,500	0	72,500
			도	29,000	0	29,000
			군	43,500	0	43,500
			201 일반운영비	145,000	0	145,000
			국	72,500	0	72,500
			도	29,000	0	29,000
			군	43,500	0	43,500
			01 사무관리비	140,000	0	140,000
			○ 포획트랩 설치 500,000원 * 280대	140,000	0	140,000
			국	70,000	0	70,000
			도	28,000	0	28,000
			군	42,000	0	42,000
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○ 통신요금 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	1,000	0	1,000
			군	1,500	0	1,500
			ASF 대응 야생멧돼지 차단시설 설치[국비]	400,000	0	400,000
			국	200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			군	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			국	200,000	0	200,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보전
단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	100,000		0		100,000
				군	100,000		0		100,000
		01 시설비 ○ 마을단위 유해야생동물 피해예방시설 설치 400,000,000원 * 1식			400,000		0		400,000
					400,000		0		400,000
			국		200,000		0		200,000
			도		100,000		0		100,000
			군		100,000		0		100,000
	대암산 용늪 생태탐방[자체]				59,922		64,867		△ 4,945
		101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 대암산 용늪 환경오염감시원 운영 - 기본급 경정 68,720원 * 2인 * 150일 - 연차 유급휴가수당 경정 68,720원 * 2인 * 7일 - 주 유급휴가수당 경정 68,720원 * 2인 * 31일 - 휴일근무수당 경정 68,720원 * 2명 * 8일 * 1.5 - 피복비 100,000원 * 2인 - 보험료 경정 27,488,000원 * 10.2%			30,694		26,047		4,647
					30,694		26,047		4,647
					30,694		26,047		4,647
					20,616		17,868		2,748
					963		825		138
					4,261		3,299		962
					1,650		1,444		206
					200		0		200
					2,804		2,411		393
					6,320		8,820		△ 2,500
					1,720		4,220		△ 2,500
				1,000		3,500		△ 2,500	
				18,908		20,000		△ 1,092	
				18,908		20,000		△ 1,092	
		18,908		20,000		△ 1,092			
		4,000		10,000		△ 6,000			
		4,000		10,000		△ 6,000			
		4,000		10,000		△ 6,000			
	람사르습지도시 인증제도 운영[국비]			160,000		180,000		△ 20,000	
		국		80,000		80,000		0	
		도		24,000		24,000		0	
		군		56,000		76,000		△ 20,000	
				32,300		50,000		△ 17,700	
		국		16,150		15,000		1,150	
		도		4,845		4,500		345	
		군		11,305		30,500		△ 19,195	
				32,300		50,000		△ 17,700	
	01 사무관리비 ○ 람사르습지도시 홍보물 제작 경정 32,300,000원 * 1식			32,300		50,000		△ 17,700	
		국		16,150		15,000		1,150	

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보전
단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	4,845		4,500		345
				군	11,305		30,500		△ 19,195
				207 연구개발비	19,700		22,000		△ 2,300
				국	9,850		11,000		△ 1,150
				도	2,955		3,300		△ 345
				군	6,895		7,700		△ 805
				01 연구용역비	19,700		22,000		△ 2,300
				○ 람사르습지도시 발전 기본계획 수립용역 경정 19,700,000원 * 1식	19,700		22,000		△ 2,300
				국	9,850		11,000		△ 1,150
				도	2,955		3,300		△ 345
				군	6,895		7,700		△ 805
				수질환경보전	566,514		569,514		△ 3,000
				도	302,556		302,556		0
				군	263,958		266,958		△ 3,000
					수질오염원 관리		544,514		547,514
도	302,556		302,556				0		
군	241,958		244,958				△ 3,000		
수질관리 운영[자체]		35,550			38,550		△ 3,000		
	301 일반보전금		3,000			6,000		△ 3,000	
	09 행사실비지원금		3,000			6,000		△ 3,000	
	○ 휴탕물 대책 포럼 지원 경정 3,000,000원 * 1회		3,000			6,000		△ 3,000	
생활환경개선		12,342,108		12,326,432		15,676			
	국	513,100		513,100		0			
	도	15,103		14,000		1,103			
	군	11,813,905		11,799,332		14,573			
		폐기물감량 추진		1,046,346		1,002,670		43,676	
국			23,500		23,500		0		
도			11,603		10,500		1,103		
군			1,011,243		968,670		42,573		
쓰레기종량제 추진[자체]				393,972		353,972		40,000	
		201 일반운영비		159,040		119,040		40,000	
		01 사무관리비		125,800		85,800		40,000	
		○ 쓰레기종량제 규격봉투 제작 경정 90,000,000원 * 1회		90,000		50,000		40,000	
폐농약용기류 수거지원[도비]			3,676		0		3,676		
		도	1,103		0		1,103		
		군	2,573		0		2,573		
301 일반보전금			3,676		0		3,676		
		도	1,103		0		1,103		
		군	2,573		0		2,573		
		12 기타보상금		3,676		0		3,676	
	○ 폐농약용기류 수거지원 2,297kg * 1,600원		3,676		0		3,676		
도	1,103		0		1,103				

부서: 환경보호과
 정책: 생활환경개선
 단위: 폐기물감량 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	2,573	0	2,573
	화장실 문화개선			613,500	641,500	△28,000
			도	3,500	3,500	0
			군	610,000	638,000	△28,000
	아름다운 화장실가꾸기[자체]			610,000	638,000	△28,000
	307 민간이전			9,000	0	9,000
	02 민간경상사업보조			9,000	0	9,000
	○ 도로변휴게소 공중화장실 편의용품 지원 500,000원 * 18개소			9,000	0	9,000
	402 민간자본이전			67,000	84,000	△17,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)			67,000	84,000	△17,000
	○ 개방화장실 개선 지원 경정 67,000,000원 * 1식			67,000	75,000	△8,000
	○ 도로변휴게소 공중화장실 편의용품 지원 경정 0원			0	9,000	△9,000
	405 자산취득비			24,000	44,000	△20,000
	01 자산및물품취득비			24,000	44,000	△20,000
	○ 자연경관 화장실 구입 경정 12,000,000원 * 2동			24,000	44,000	△20,000
	폐기물종합처리시설 운영			9,703,062	9,703,062	0
	폐기물처리장 운영[자체]			2,816,062	2,976,062	△160,000
	201 일반운영비			1,499,730	1,659,730	△160,000
	01 사무관리비			945,730	1,105,730	△160,000
	○ 소각시설 분진 위탁처리 수수료 경정 800,000원 * 580톤			464,000	624,000	△160,000
	폐기물처리장 기능보강[자체]			1,464,000	1,604,000	△140,000
	401 시설비및부대비			1,464,000	1,604,000	△140,000
	01 시설비			1,464,000	1,604,000	△140,000
	○ 폐기물종합처리장 주변 영향지역 토지 매입 경정 280,000,000원 * 1식			280,000	420,000	△140,000
	순환형매립지 조성[자체]			3,700,000	3,400,000	300,000
	403 자치단체등자본이전			3,700,000	3,400,000	300,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			3,700,000	3,400,000	300,000
	○ 순환형매립지 조성 경정 900,000,000원 * 1식			900,000	600,000	300,000
	행정운영경비(환경보호과)			3,470,955	3,445,206	25,749
			도	26,200	26,200	0
			군	3,444,755	3,419,006	25,749
	인력운영비			3,422,037	3,396,288	25,749
			도	26,200	26,200	0
			군	3,395,837	3,370,088	25,749
	유용미생물 배양관리[자체]			54,463	64,823	△10,360

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	54,463	64,823	△ 10,360
	03 무기계약근로자보수	54,463	64,823	△ 10,360
	○ 기본급 경정 42,965,770원 * 1식	42,966	35,004	7,962
	○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△ 6,948
	○ 연차 유급휴가수당 경정 1,700,400원 * 1식	1,701	1,336	365
	○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△ 11,668
	○ 명절휴가비 경정 3,388,290원 * 1식	3,389	3,501	△ 112
	○ 정액급식비 경정 3,040,000원 * 1식	3,040	3,360	△ 320
	○ 시간외근무수당 경정 12,470원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 1.5인	3,367	3,006	361
	신규 소각시설 운영 관리[자체]	617,983	579,092	38,891
	101 인건비	617,983	579,092	38,891
	03 무기계약근로자보수	617,983	579,092	38,891
	○ 기본급 경정 2,228,750원 * 12월 * 14인	374,430	250,525	123,905
	○ 상여금 경정 0원	0	83,509	△ 83,509
	○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	49,723	△ 49,723
	○ 연차 유급휴가수당 경정 106,880원 * 10일 * 14인	14,964	9,562	5,402
	○ 정액급식비 경정 160,000원 * 12월 * 14인	26,880	23,520	3,360
	○ 시간외근무수당 경정 13,360원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 14인	33,668	7,172	26,496
	○ 야간근로수당 경정 13,360원 * 8시간 * 365일 * 0.5 * 3인	58,517	37,393	21,124
	○ 휴일근무수당 경정 13,360원 * 12시간 * 1.5 * 12월 * 7인	20,201	29,453	△ 9,252
○ 휴일시간외근무수당 경정 0원	0	11,782	△ 11,782	
○ 명절휴가비 경정 2,228,750원 * 50% * 2회 * 14인	31,203	25,053	6,150	
○ 현업수당 90,000원 * 12월 * 14인	15,120	0	15,120	
○ 작업장려수당 경정 70,000원 * 12월 * 14인	11,760	30,240	△ 18,480	
○ 위험수당 60,000원 * 12월 * 14인	10,080	0	10,080	
야생동물 보호활동[자체]	40,651	64,823	△ 24,172	
101 인건비	40,651	64,823	△ 24,172	
03 무기계약근로자보수	40,651	64,823	△ 24,172	
○ 기본급 경정 32,069,000원 * 1식	32,069	35,004	△ 2,935	
○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△ 6,948	
○ 연차 유급휴가수당 경정 253,000원 * 1식	253	1,336	△ 1,083	
○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△ 11,668	
○ 명절휴가비 경정 3,436,000원 * 1식	3,436	3,501	△ 65	
○ 급식비 경정 2,240,000원 * 1식	2,240	3,360	△ 1,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시간외근무수당 경정 2,653,000원 * 1식	2,653	3,006	△353
	생태계교란식물 제거[자체]	72,356	64,823	7,533
	101 인건비	72,356	64,823	7,533
	03 무기계약근로자보수	72,356	64,823	7,533
	○ 기본급 경정 2,450,580원 * 12월 * 2인	58,814	35,004	23,810
	○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△6,948
	○ 연차 유급휴가수당 경정 12,630원 * 10일 * 2인	253	1,336	△1,083
	○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△11,668
	○ 명절휴가비 경정 2,450,580원 * 50% * 2회 * 2인	4,902	3,501	1,401
	○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2인	3,840	3,360	480
	○ 시간외근무수당 경정 12,630원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2인	4,547	3,006	1,541
	쓰레기종량제 추진[자체]	70,664	65,223	5,441
	101 인건비	70,664	65,223	5,441
	03 무기계약근로자보수	70,664	65,223	5,441
	○ 기본급 경정 2,298,720원 * 2인 *12월	55,170	35,004	20,166
	○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△6,948
	○ 연차 유급휴가수당 경정 102,400원 * 2인 * 10일	2,048	1,336	712
	○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△11,668
	○ 명절휴가비 경정 2,298,720원 * 2인 * 50% * 2회	4,598	3,501	1,097
	○ 급식비 경정 160,000원 * 2인 * 12월	3,840	3,360	480
	○ 시간외근무수당 경정 12,800원 * 2인 * 10시간 * 1.5 * 12월	4,608	3,006	1,602
	강원환경감시대 운영[도비]	107,928	99,512	8,416
	도	26,200	26,200	0
	군	81,728	73,312	8,416
	101 인건비	107,928	99,512	8,416
	도	26,200	26,200	0
	군	81,728	73,312	8,416
	03 무기계약근로자보수	107,928	99,512	8,416
	○ 강원환경감시대 운영	107,928	99,512	8,416
	- 기본급 경정 2,330,864원 * 3인 * 12월	83,912	52,505	31,407
	도	22,155	14,105	8,050
	군	61,757	38,400	23,357
	- 주 유급휴가수당 경정 0원	0	10,421	△10,421
	도	0	2,650	△2,650
	군	0	7,771	△7,771
	- 연차 유급휴가수당 경정 109,360원 * 3인 * 10일	3,281	2,004	1,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 500	500	0
			군	2,781	1,504	1,277
		- 명절휴가비				
		경정 2,330,864원 * 3인 * 50% * 2회		6,993	5,251	1,742
			도	1,165	1,165	0
			군	5,828	4,086	1,742
		- 상여금	경정 0원	0	17,502	△17,502
			도	0	4,680	△4,680
			군	0	12,822	△12,822
		- 교통비	경정 0원	0	2,520	△2,520
			도	0	720	△720
			군	0	1,800	△1,800
		- 급식비	경정 160,000원 * 3인 * 12월	5,760	4,200	1,560
			도	1,110	1,110	0
			군	4,650	3,090	1,560
		- 시간외수당				
		경정 13,670원 * 3인 * 10시간 * 1.5 * 12월		7,382	4,509	2,873
			도	1,120	1,120	0
			군	6,262	3,389	2,873
재무활동(환경보호과)				51,519	5,786	45,733
보전지출				51,519	5,786	45,733
보조금 등 반환금[자체]				51,519	5,786	45,733
802 반환금기타				51,519	5,786	45,733
01 국고보조금반환금				13,382	3,109	10,273
○ 2019년 저탄소생활 실천운동 보조사업						
20,910원				21	0	21
○ 2019년 탄소포인트제 국고보조사업						
307,550원				308	0	308
○ 2019년 민통선일원 단풍잎돼지풀 제거사업						
1,399,967원				1,400	0	1,400
○ 2019년 DMZ 생태계보전 교육·홍보사업						
92,700원				93	0	93
○ 2019년 DMZ 생물권보전지역 주민교육사업						
8,451,000원				8,451	0	8,451
02 시·도비보조금반환금				38,137	2,677	35,460
○ 2019년 취약계층 실내공기질 측정지원사업						
400,000원				400	0	400
○ 2019년 라돈측정기 무료대여사업						
270,000원				270	0	270
○ 2019년 개인하수처리시설 위탁관리 지원사업						
2,512,470원				2,513	0	2,513
○ 2019년 지하수 수질검사 수수료 지원사업						
5,086,178원				5,087	0	5,087
○ 2018년 미세먼지 전광판 설치사업						
295,120원				296	0	296
○ 2018년 미세먼지 안심그린존 설치사업						
3,542,380원				3,543	0	3,543

부서: 환경보호과
 정책: 재무활동(환경보호과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 긴급재난대책 추진사업 (ASF야생멧돼지 포획지원) 8,483,130원	8,484	0	8,484
			○ 2019년 강원환경감시대 운영 3,273,860원	3,274	0	3,274
			○ 2019년 야생동물 피해보상 지원사업 9,025,317원	9,026	0	9,026
			○ 2019년 DMZ 생태계보전 교육·홍보사업 31,000원	31	0	31
			○ 2019년 DMZ 생물권보전지역 주민교육사업 2,536,000원	2,536	0	2,536

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 산림자원과

부서: 산림자원과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림경영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원과		21,314,464	20,855,161	459,303
	국	4,594,618	4,474,759	119,859
	군	2,220,000	2,220,000	0
	도	3,865,506	3,543,877	321,629
	군	10,634,340	10,616,525	17,815
건강한 산림조성		12,684,581	12,519,358	165,223
	국	3,408,402	3,303,543	104,859
	군	470,000	470,000	0
	도	2,887,230	2,601,526	285,704
	군	5,918,949	6,144,289	△225,340
산림경영체계 구축		1,106,258	1,054,390	51,868
	국	6,135	6,135	0
	도	1,840	1,840	0
	군	1,098,283	1,046,415	51,868
산림행정 운영[자체]		68,988	87,120	△18,132
201 일반운영비		15,368	22,500	△7,132
01 사무관리비		14,168	17,500	△3,332
○ 식목일 행사 운영 및 급식비 경정 168,000원 * 1식		168	3,500	△3,332
02 공공운영비		1,200	5,000	△3,800
○ 산림지리정보시스템 유지 경정 0원		0	600	△600
○ GPS수신기(측량장비) 유지 경정 0원		0	800	△800
○ 산림바이오매스 산물수집 차량 유지 경정 300,000원 * 4개월 * 1대		1,200	3,600	△2,400
202 여비		27,120	33,120	△6,000
01 국내여비		27,120	33,120	△6,000
○ 산림사업 업무추진 경정 27,120,000원 * 1년		27,120	33,120	△6,000
301 일반보전금		4,000	9,000	△5,000
09 행사실비지원금		4,000	9,000	△5,000
○ 산림사업 교육 및 발대식 경정 0원		0	1,000	△1,000
○ 산림복합경영 선진지견학 경정 0원		0	1,000	△1,000
○ 산나물어울림행사 및 푸드박람회 경정 0원		0	3,000	△3,000
공유재산(군유림)관리[자체]		1,025,000	955,000	70,000
401 시설비및부대비		1,020,000	950,000	70,000
01 시설비		1,020,000	950,000	70,000
○ 산불피해지 사유림 매입비 경정 170,000,000원 * 1식		170,000	100,000	70,000
산불방지대책 강화		3,850,830	3,690,214	160,616
	국	661,511	661,511	0
	도	706,029	590,081	115,948
	군	2,483,290	2,438,622	44,668
산불방지대책 추진[도비]		61,000	0	61,000
	도	61,000	0	61,000

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산불방지대책 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○ 산불예방 홍보비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			도	60,000	0	60,000
			01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			○ 파쇄기 및 결빙방지장치 구입 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			도	60,000	0	60,000
			인화물제거반 운영[도비]	89,336	0	89,336
			도	44,668	0	44,668
			군	44,668	0	44,668
			101 인건비	89,336	0	89,336
			도	44,668	0	44,668
			군	44,668	0	44,668
			04 기간제근로자등보수	89,336	0	89,336
			○ 인화물 제거반 운영 89,336,000원 * 1식	89,336	0	89,336
			도	44,668	0	44,668
			군	44,668	0	44,668
			산불지휘차량 고도화 사업[도비]	10,280	0	10,280
			도	10,280	0	10,280
			405 자산취득비	10,280	0	10,280
			도	10,280	0	10,280
			01 자산및물품취득비	10,280	0	10,280
			○ 산불지휘차량 고도화 사업 10,280,000원 * 1식	10,280	0	10,280
			도	10,280	0	10,280
			산림생태자원 보호	3,145,782	3,032,763	113,019
			국	598,514	546,062	52,452
			군	470,000	470,000	0
			도	1,428,020	1,397,736	30,284
			군	649,248	618,965	30,283
			산사태현장예방단[국비]	94,225	53,650	40,575
			국	37,690	21,460	16,230
			도	28,268	16,095	12,173
			군	28,267	16,095	12,172
			101 인건비	79,025	47,650	31,375
			국	31,610	19,060	12,550
			도	23,708	14,295	9,413
			군	23,707	14,295	9,412
			04 기간제근로자등보수	79,025	47,650	31,375
			○ 산사태 현장예방단 경정 9,878,125원 * 8명	79,025	47,650	31,375
			국	31,610	19,060	12,550
			도	23,708	14,295	9,413

부서: 산림자원과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림생태자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	23,707	14,295	9,412
		201 일반운영비		15,200	6,000	9,200
			국	6,080	2,400	3,680
			도	4,560	1,800	2,760
			군	4,560	1,800	2,760
		01 사무관리비		11,200	4,000	7,200
		○ 산사태 현장예방단 차량 임차 경정 800,000원 * 7개월 * 2대		11,200	4,000	7,200
			국	4,480	1,600	2,880
			도	3,360	1,200	2,160
			군	3,360	1,200	2,160
		02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
		○ 산사태 현장예방단 차량 유지 경정 2,000,000원 * 2대		4,000	2,000	2,000
			국	1,600	800	800
			도	1,200	600	600
			군	1,200	600	600
		산림보호지원단[국비]		72,444	0	72,444
			국	36,222	0	36,222
			도	18,111	0	18,111
			군	18,111	0	18,111
		101 인건비		57,628	0	57,628
			국	28,814	0	28,814
			도	14,407	0	14,407
			군	14,407	0	14,407
		04 기간제근로자등보수		57,628	0	57,628
		○ 산림보호지원단 57,628,000원 * 1식		57,628	0	57,628
			국	28,814	0	28,814
			도	14,407	0	14,407
			군	14,407	0	14,407
		201 일반운영비		14,816	0	14,816
			국	7,408	0	7,408
			도	3,704	0	3,704
			군	3,704	0	3,704
		01 사무관리비		8,600	0	8,600
		○ 산림보호지원단 차량 임차 5,600,000원 * 1식		5,600	0	5,600
			국	2,800	0	2,800
			도	1,400	0	1,400
			군	1,400	0	1,400
		○ 산림보호지원단 홍보물 및 장비구입 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			도	750	0	750
			군	750	0	750
		02 공공운영비		6,216	0	6,216
		○ 산림보호지원단 차량 운영비 6,216,000원 * 1식		6,216	0	6,216

부서: 산림자원과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림생태자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,108	0	3,108
				도 1,554	0	1,554
				군 1,554	0	1,554
		산림자원 조성		4,581,711	4,741,991	△ 160,280
			국	2,142,242	2,089,835	52,407
			도	751,341	611,869	139,472
			군	1,688,128	2,040,287	△ 352,159
		산불피해지 복구 조림[국비]		493,526	493,526	0
			국	111,776	111,776	0
			도	114,525	114,525	0
			군	267,225	267,225	0
		401 시설비및부대비		493,526	493,526	0
			국	111,776	111,776	0
			도	114,525	114,525	0
			군	267,225	267,225	0
		01 시설비		464,220	483,526	△ 19,306
		○ 산불피해지복구 조림 경정 9,120,235원 * 50.9ha		464,220	483,526	△ 19,306
			국	105,139	109,511	△ 4,372
			도	107,725	112,204	△ 4,479
			군	251,356	261,811	△ 10,455
		02 감리비		29,306	10,000	19,306
		○ 산불피해지복구 조림 경정 29,306,000원 * 1식		29,306	10,000	19,306
			국	6,637	2,265	4,372
			도	6,800	2,321	4,479
			군	15,869	5,414	10,455
		공공산림가꾸기[국비]		715,353	1,123,133	△ 407,780
			국	311,127	258,720	52,407
			도	91,267	75,545	15,722
			군	312,959	788,868	△ 475,909
		101 인건비		666,345	1,051,223	△ 384,878
			국	283,173	219,315	63,858
			도	84,950	65,793	19,157
			군	298,222	766,115	△ 467,893
		04 기간제근로자등보수		666,345	1,051,223	△ 384,878
		○ 산림바이오매스수집단 경정 9,406,482원 * 56인		526,763	937,043	△ 410,280
			국	213,382	162,225	51,157
			도	64,013	48,666	15,347
			군	249,368	726,152	△ 476,784
		○ 숲가꾸기 패트룰 경정 23,740,500원 * 4인		94,962	69,560	25,402
			국	47,481	34,780	12,701
			도	14,244	10,434	3,810
			군	33,237	24,346	8,891
		201 일반운영비		28,500	21,000	7,500
			국	14,250	10,500	3,750
			도	4,275	3,150	1,125
			군	9,975	7,350	2,625

부서: 산림자원과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
			○ 숲가꾸기 패트롤 차량 임차 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	16,000	4,000
			국	10,000	8,000	2,000
			도	3,000	2,400	600
			군	7,000	5,600	1,400
			02 공공운영비	8,500	5,000	3,500
			○ 숲가꾸기 패트롤 차량 유지 경정 425,000원 * 10개월 * 2대	8,500	5,000	3,500
			국	4,250	2,500	1,750
			도	1,275	750	525
			군	2,975	1,750	1,225
			301 일반보전금	9,400	6,900	2,500
			국	8,150	6,900	1,250
			도	375	0	375
			군	875	0	875
			09 행사실비지원금	9,400	6,900	2,500
			○ 산림바이오매스수집단 교육 경정 250,000원 * 26인	6,500	4,000	2,500
			국	5,250	4,000	1,250
			도	375	0	375
			군	875	0	875
			401 시설비및부대비	11,108	44,010	△32,902
			국	5,554	22,005	△16,451
			도	1,667	6,602	△4,935
			군	3,887	15,403	△11,516
			03 시설부대비	11,108	44,010	△32,902
			○ 산림바이오매스수집단 경정 11,108,000원 * 1식	11,108	21,330	△10,222
			국	5,554	10,665	△5,111
			도	1,667	3,200	△1,533
			군	3,887	7,465	△3,578
			○ 산림자원조사단 경정 0원	0	1,200	△1,200
			국	0	600	△600
			도	0	180	△180
			군	0	420	△420
			○ 숲가꾸기패트롤 경정 0원	0	21,480	△21,480
			국	0	10,740	△10,740
			도	0	3,222	△3,222
			군	0	7,518	△7,518
			강원공공숲가꾸기[도비]	247,500	0	247,500
			도	123,750	0	123,750
			군	123,750	0	123,750
			101 인건비	247,500	0	247,500
			도	123,750	0	123,750
			군	123,750	0	123,750
			04 기간제근로자등보수	247,500	0	247,500
			○ 산림바이오매스수집단 15,468,750원 * 16인	247,500	0	247,500

부서: 산림자원과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	123,750		0		123,750		
				군	123,750		0		123,750		
임업경쟁력 강화					8,193,115		8,095,124		97,991		
				국	1,186,216		1,171,216		15,000		
				군	1,750,000		1,750,000		0		
				도	978,276		942,351		35,925		
				군	4,278,623		4,231,557		47,066		
산림소득기반 조성					2,092,196		2,044,205		47,991		
				국	1,061,800		1,061,800		0		
				도	265,651		234,226		31,425		
				군	764,745		748,179		16,566		
임산물상품화[국비]					186,300		202,657		△ 16,357		
				국	55,000		55,000		0		
				도	24,750		24,750		0		
				군	106,550		122,907		△ 16,357		
402 민간자본이전					186,300		202,657		△ 16,357		
				국	55,000		55,000		0		
				도	24,750		24,750		0		
				군	106,550		122,907		△ 16,357		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 임산물 상품화 경정 186,300,000원 * 1식					186,300		202,657		△ 16,357		
					186,300		202,657		△ 16,357		
				국	55,000		55,000		0		
				도	24,750		24,750		0		
				군	106,550		122,907		△ 16,357		
우수임산물 홍보마케팅 강화[도비]					62,000		2,000		60,000		
				도	31,000		1,000		30,000		
				군	31,000		1,000		30,000		
307 민간이전					60,000		0		60,000		
				도	30,000		0		30,000		
				군	30,000		0		30,000		
02 민간경상사업보조 ○ 우수임산물 홍보마케팅 강화 60,000,000원 * 1식					60,000		0		60,000		
					60,000		0		60,000		
				도	30,000		0		30,000		
				군	30,000		0		30,000		
산림작물 재난피해 복구비 지원[도비]					4,348		0		4,348		
				도	1,425		0		1,425		
				군	2,923		0		2,923		
302 이주및재해보상금					4,348		0		4,348		
				도	1,425		0		1,425		
				군	2,923		0		2,923		
02 민간인재해및복구활동보상금 ○ 산림작물 서리피해 복구비 지원 4,348,000원 * 1식					4,348		0		4,348		
					4,348		0		4,348		
				도	1,425		0		1,425		
				군	2,923		0		2,923		
도시녹지공간 조성					1,120,832		1,070,832		50,000		

부서: 산림자원과
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 도시녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
		국	124,416		109,416		15,000		
		도	187,625		183,125		4,500		
		군	808,791		778,291		30,500		
	도시숲 조성[자체]		650,000		630,000		20,000		
		401 시설비및부대비		650,000		630,000		20,000	
		01 시설비		650,000		630,000		20,000	
		○ 가로수 조성 및 관리 경정 620,000,000원 * 1식		620,000		600,000		20,000	
	명상숲 조성[도비]		60,000		60,000		0		
		도	39,000		39,000		0		
		군	21,000		21,000		0		
	201 일반운영비		146		0		146		
		도	95		0		95		
		군	51		0		51		
		01 사무관리비		146		0		146	
			○ 명상숲 관리 146,000원 * 1식		146		0		146
			도	95		0		95	
			군	51		0		51	
		401 시설비및부대비		59,854		60,000		△ 146	
			도	38,905		39,000		△ 95	
			군	20,949		21,000		△ 51	
		01 시설비		59,854		60,000		△ 146	
			○ 명상숲 조성 경정 59,854,000원 * 1식		59,854		60,000		△ 146
	도		38,905		39,000		△ 95		
	군		20,949		21,000		△ 51		
	무궁화동산 조성[국비]			100,000		100,000		0	
		국	50,000		50,000		0		
		도	15,000		15,000		0		
		군	35,000		35,000		0		
		201 일반운영비		2,448		0		2,448	
	국		1,224		0		1,224		
도	367			0		367			
군	857			0		857			
01 사무관리비			2,448		0		2,448		
	○ 무궁화동산 관리 2,448,000원 * 1식			2,448		0		2,448	
	국		1,224		0		1,224		
	도		367		0		367		
	군		857		0		857		
	401 시설비및부대비			97,552		100,000		△ 2,448	
국			48,776		50,000		△ 1,224		
도			14,633		15,000		△ 367		
군			34,143		35,000		△ 857		
01 시설비			97,552		99,280		△ 1,728		
	○ 무궁화동산 조성 경정 97,552,000원 * 1식			97,552		99,280		△ 1,728	
	국		48,776		49,640		△ 864		
	도		14,633		14,892		△ 259		

부서: 산림자원과
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 도시녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		03 시설부대비	경정 0원	군	34,143	34,748	△605
					0	720	△720
					0	720	△720
				국	0	360	△360
				도	0	108	△108
				군	0	252	△252
		스마트가든볼 설치사업[국비]		30,000	0	30,000	
			국	15,000	0	15,000	
			도	4,500	0	4,500	
			군	10,500	0	10,500	
			401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
				국	15,000	0	15,000
	도	4,500		0	4,500		
	군	10,500		0	10,500		
	01 시설비			30,000	0	30,000	
				30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
		국	15,000	0	15,000		
		도	4,500	0	4,500		
		군	10,500	0	10,500		
		행정운영경비(산림자원과)				116,462	106,965
		인력운영비			76,125	66,628	9,497
		산림보호 업무지원[자체]			39,626	33,314	6,312
		101 인건비			39,626	33,314	6,312
		03 무기계약근로자보수			39,626	33,314	6,312
○ 기본급 경정 2,409,420원 * 1인 * 12개월			28,914	17,502	11,412		
○ 상여금							

부서: 산림자원과
정책: 행정운영경비(산림자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 주 유급휴가수당	경정 0원	0	3,474	△3,474
			○ 연차 유급휴가수당				
			경정 105,460원 * 1인 * 10일	1,055	668	387	
			○ 특수업무수당	40,000원 * 1명 * 12개월	480	0	480
			○ 시간외근무수당	13,183원 * 10시간 *12개월 * 1.5	2,373	0	2,373
	재무활동(산림자원과)			320,306	133,714	186,592	
	보전지출			320,306	133,714	186,592	
	보조금 등 반환금[자체]			320,306	133,714	186,592	
	802 반환금기타			320,306	133,714	186,592	
	01 국고보조금반환금			271,090	130,228	140,862	
	○ 산불전문예방진화대 국비 잔액 반환						
	3,731,000원			3,731	0	3,731	
	○ 산불방지대책 국비잔액 반환			13,050,000원	13,050	0	13,050
	○ 산사태현장예방단 국비잔액 반환			16,317,530원	16,318	0	16,318
	○ 2019년 숲가꾸기사업(정책,공공)			11,772,950원	11,773	0	11,773
	○ 2019년 임도사업			17,521,420원	17,522	0	17,522
	○ 사방사업 국비잔액 반환			19,218,630원	19,219	0	19,219
	○ 산림병해충 방제사업 국비잔액 반환			335,340원	336	0	336
○ 산림병해충 예찰방제단 국비잔액 반환			1,064,200원	1,065	0	1,065	
○ 2019년 산지활용 임대농장사업 정산확정에 따른 국비반환금 및 이자			191,960원	192	0	192	
○ 2018년 청정임산물 이용증진 정산확정에 따른 국비반환금 및 이자			9,399,200원	9,400	0	9,400	
○ 2019년 청정임산물 이용증진 정산확정에 따른 국비반환금 및 이자			38,015,830원	38,016	0	38,016	
○ 2019년 산촌생태마을 운영매니저 정산 확정에 따른 국비반환금 및 이자			1,440,530원	1,441	0	1,441	
○ 2019년 귀산촌 주거지원사업 정산 확정에 따른 국비반환금 및 이자			212,110원	213	0	213	
○ 2019년 산림경영계획 정산반납금			7,827,000원	7,827	0	7,827	
○ 2019년 목재이용 및 산업육성 정산 국비반납			758,120원	759	0	759	
02 시 · 도비보조금반환금			49,216	3,486	45,730		
○ 도시숲 조성사업			30,300원	31	0	31	
○ 2019년 임도사업			2,258,650원	2,259	0	2,259	
○ 2019년 산불예방감시활동 잔액 반환			1,037,000원	1,037	0	1,037	
○ 나무은행			7,000원	7	0	7	
○ 산불전문예방진화대 도비잔액 반환			1,527,000원	1,527	0	1,527	

부서: 산림자원과
정책: 재무활동(산림자원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 산불방지대책 도비잔액 반환 5,811,000원	5,811	0	5,811
			○ 사방사업 도비잔액 반환 3,972,790원	3,973	0	3,973
			○ 산림병해충방제사업 도비잔액 반환 67,360원	68	0	68
			○ 산림병해충 예찰방제단 도비잔액 반환 280,500원	281	0	281
			○ 보호수정비 도비잔액 반환 105,690원	106	0	106
			○ 2019년 주민소득화 지원사업 도비 보조사업 집행잔액 449,920원	450	0	450
			○ 2019년 산촌생태마을 운영매니저 도비 반납액 426,800원	427	0	427
			○ 2018년 청정임산물 이용증진 이월사업 정산 확정에 따른 도비반환금 1,336,260원	1,337	0	1,337
			○ 2019년 청정임산물 이용증진 정산확정에 따른 도비 반환금 10,481,090원	10,482	0	10,482
			○ 산사태현장예방단 도비잔액 반환 12,213,140원	12,214	0	12,214
			○ 2019년 숲가꾸기사업 3,070,040원	3,071	0	3,071
			○ 2019년 산림경영계획 정산 도비 보조금 반납 2,347,900원	2,348	0	2,348
			○ 2019년 목재이용 및 산업육성 정산 도비반환금 300,240원	301	0	301

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과

정책: 군계획의 종합관리

단위: 군종합계획 수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		39,101,793	39,527,741	△ 425,948
	국	1,052,045	1,218,903	△ 166,858
	군	2,160,400	2,160,400	0
	기	45,000	45,000	0
	도	3,541,857	3,165,283	376,574
	조	360,000	300,000	60,000
	군	31,942,491	32,638,155	△ 695,664
군계획의 종합관리		21,271,335	20,784,753	486,582
	국	128,800	128,800	0
	군	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	조	300,000	300,000	0
	군	18,892,535	18,405,953	486,582
군종합계획 수립운영		826,758	380,176	446,582
군종합계획 운영[자체]		826,758	380,176	446,582
202 여비		30,758	34,176	△ 3,418
01 국내여비		30,758	34,176	△ 3,418
○ 도시개발과 업무추진 경정 30,758,000원 * 1년		30,758	34,176	△ 3,418
207 연구개발비		750,000	300,000	450,000
01 연구용역비		750,000	300,000	450,000
○ 군 관리계획 연구용역비 경정 750,000,000원 * 1식		750,000	300,000	450,000
도시계획시설 관리		13,995,577	13,955,577	40,000
	국	128,800	128,800	0
	군	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	조	300,000	300,000	0
	군	11,616,777	11,576,777	40,000
도시계획시설 관리[자체]		1,638,377	1,598,377	40,000
401 시설비및부대비		1,590,000	1,550,000	40,000
01 시설비		1,590,000	1,550,000	40,000
○ 군계획시설 유지보수 경정 240,000,000원 * 1식		240,000	200,000	40,000
도시계획도로 개설		6,409,000	6,409,000	0
북면 도시계획도로[자체]		1,700,000	400,000	1,300,000
401 시설비및부대비		1,700,000	400,000	1,300,000
01 시설비		1,700,000	400,000	1,300,000
○ 북면 원통리 신아아파트 앞(소로2-32호선) 군계획도로 개설공사 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	200,000	300,000
○ 북면 원통리 헌병대 뒤(소로2-33호선) 군계획도로 개설공사 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
서화면 도시계획도로[자체]		1,553,000	1,353,000	200,000

부서: 도시개발과
정책: 군계획의 종합관리
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,553,000	1,353,000	200,000
			01 시설비	1,550,000	1,350,000	200,000
			○ 서화면 천도리 삼성전자 일원(소로3-16,3-17,3-46호선) 군계획도로 개설공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			원통체육공원 진출입로 개설[자체]	503,000	2,003,000	△ 1,500,000
			401 시설비및부대비	503,000	2,003,000	△ 1,500,000
			01 시설비	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
			○ 원통체육공원 진출입로 개설사업 경정 500,000,000원 * 1식	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
			주택시장안정및주거복지향상	1,271,191	1,552,199	△ 281,008
			국	767,445	973,303	△ 205,858
			도	196,058	233,633	△ 37,575
			군	307,688	345,263	△ 37,575
			주택정책지원	1,271,191	1,552,199	△ 281,008
			국	767,445	973,303	△ 205,858
			도	196,058	233,633	△ 37,575
			군	307,688	345,263	△ 37,575
			주거급여 지원[국비]	952,181	1,209,503	△ 257,322
			국	761,745	967,603	△ 205,858
			도	95,218	120,950	△ 25,732
			군	95,218	120,950	△ 25,732
			301 일반보전금	520,225	777,547	△ 257,322
			국	416,181	622,039	△ 205,858
			도	52,022	77,754	△ 25,732
			군	52,022	77,754	△ 25,732
			01 사회보장적수혜금	520,225	777,547	△ 257,322
			○ 주거급여 지원(경상/임차료) 경정 520,225,000원 * 1년	520,225	777,547	△ 257,322
			국	416,181	622,039	△ 205,858
			도	52,022	77,754	△ 25,732
			군	52,022	77,754	△ 25,732
			신혼부부 주거비용 지원사업[도비]	192,860	216,546	△ 23,686
			도	96,430	108,273	△ 11,843
			군	96,430	108,273	△ 11,843
			201 일반운영비	0	2,000	△ 2,000
			도	0	1,000	△ 1,000
			군	0	1,000	△ 1,000
			01 사무관리비	0	2,000	△ 2,000
			○ 신혼부부 주거비용 지원사업 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			도	0	1,000	△ 1,000
			군	0	1,000	△ 1,000
			301 일반보전금	192,860	214,546	△ 21,686
			도	96,430	107,273	△ 10,843
			군	96,430	107,273	△ 10,843

부서: 도시개발과
 정책: 주택시장안정및주거복지향상
 단위: 주택정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		192,860	214,546	△21,686
		○ 신혼부부 주거비용 지원사업				
		경정 192,860,000원 * 1식		192,860	214,546	△21,686
			도	96,430	107,273	△10,843
			군	96,430	107,273	△10,843
		국민기초생활보장		60,100	55,500	4,600
		저소득자활지원		60,100	55,500	4,600
		사랑의 집 관리[자체]		60,100	55,500	4,600
		201 일반운영비		9,600	5,000	4,600
		01 사무관리비		9,600	5,000	4,600
		○ 사랑의 집 위생(소독) 관리				
		경정 240,000원 * 5개소 * 8회		9,600	5,000	4,600
		주민만족 건축행정		11,243,200	11,700,700	△457,500
			군	345,000	345,000	0
			도	2,371,000	2,161,500	209,500
			군	8,527,200	9,194,200	△667,000
		효율적인 건축관리		95,100	94,600	500
		공동주택 관리[자체]		95,100	94,600	500
		402 민간자본이전		95,100	94,600	500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		95,100	94,600	500
		○ 공동주택 의무교육비 지원		500,000원 * 1식		
				500	0	500
		주거환경 개선관리		127,000	60,000	67,000
			도	37,000	0	37,000
			군	90,000	60,000	30,000
		농촌빈집 정비사업[자체]		90,000	60,000	30,000
		402 민간자본이전		90,000	60,000	30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	60,000	30,000
		○ 농촌빈집 정비사업				
		경정 3,000,000원 * 30동		90,000	60,000	30,000
		광고물 정비 및 안전점검 지원		37,000	0	37,000
			도	37,000	0	37,000
		401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
			도	37,000	0	37,000
		01 시설비		37,000	0	37,000
		○ 광고물 정비 및 안전점검 지원				
		37,000,000원 * 1식		37,000	0	37,000
			도	37,000	0	37,000
		아름다운 경관조성		10,639,100	10,659,100	△20,000
			군	345,000	345,000	0
			도	2,334,000	2,161,500	172,500
			군	7,960,100	8,152,600	△192,500
		경관개선[자체]		145,000	165,000	△20,000

부서: 도시개발과
정책: 주민만족 건축행정
단위: 아름다운 경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	145,000	165,000	△ 20,000
			01 시설비	145,000	165,000	△ 20,000
			○ 경관시설 개선 경정 145,000,000원 * 1식	145,000	165,000	△ 20,000
			평화지역 시가지 공영주차장 조성[균특]	690,000	690,000	0
			균	345,000	345,000	0
			도	172,500	0	172,500
			군	172,500	345,000	△ 172,500
			401 시설비및부대비	690,000	690,000	0
			균	345,000	345,000	0
			도	172,500	0	172,500
			군	172,500	345,000	△ 172,500
			01 시설비	690,000	690,000	0
			○ 평화지역 시가지 공영주차장 조성 경정 690,000,000원 * 1식	690,000	690,000	0
			균	345,000	345,000	0
			도	172,500	0	172,500
			군	172,500	345,000	△ 172,500
			도시재생 활성화	382,000	887,000	△ 505,000
			도시재생[자체]	382,000	887,000	△ 505,000
			401 시설비및부대비	162,000	662,000	△ 500,000
			01 시설비	160,000	660,000	△ 500,000
			○ 기린면 도시재생 뉴딜사업 보상비 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	600,000	△ 500,000
			405 자산취득비	10,000	15,000	△ 5,000
			01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△ 5,000
			○ 도시재생지원센터 사무기기 구입 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	15,000	△ 5,000
			교통행정 선진화	5,121,054	5,318,954	△ 197,900
			국	155,800	116,800	39,000
			균	315,400	315,400	0
기	45,000	45,000	0			
도	524,799	320,150	204,649			
조	60,000	0	60,000			
군	4,020,055	4,521,604	△ 501,549			
대중교통 재정지원	3,122,856	2,775,856	347,000			
국	39,000	0	39,000			
도	295,879	146,330	149,549			
군	2,787,977	2,629,526	158,451			
미시령터널 통행료 지원[자체]	138,000	150,000	△ 12,000			
308 자치단체등이전	138,000	150,000	△ 12,000			
07 자치단체간부담금	138,000	150,000	△ 12,000			
○ 미시령터널 통행료 지원 경정 138,000,000원 * 1식	138,000	150,000	△ 12,000			
버스운송사업 재정지원[도비]	1,440,000	1,440,000	0			

부서: 도시개발과
정책: 교통행정 선진화
단위: 대중교통 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 277,079	127,530	149,549
		군 1,162,921	1,312,470	△ 149,549
	307 민간이전	1,440,000	1,440,000	0
		도 277,079	127,530	149,549
		군 1,162,921	1,312,470	△ 149,549
	09 운수업계보조금	1,440,000	1,440,000	0
	○ 버스운송사업 적자노선 재정지원 경정 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000	1,400,000	0
		도 257,079	107,530	149,549
		군 1,142,921	1,292,470	△ 149,549
	버스운송사업 재정지원[자체]	580,000	260,000	320,000
	207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
	01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
	○ 버스노선개편 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	307 민간이전	540,000	240,000	300,000
	09 운수업계보조금	540,000	240,000	300,000
	○ 단일 요금제 손실지원 경정 500,000,000원 * 1식	500,000	200,000	300,000
	택시운송사업 감차지원[국비]	39,000	0	39,000
		국 39,000	0	39,000
	307 민간이전	39,000	0	39,000
		국 39,000	0	39,000
	09 운수업계보조금	39,000	0	39,000
	○ 택시 감차보상 지원 39,000,000원 * 1식	39,000	0	39,000
		국 39,000	0	39,000
	교통행정 환경개선	1,998,198	2,543,098	△ 544,900
		국 116,800	116,800	0
		군 315,400	315,400	0
		기 45,000	45,000	0
		도 228,920	173,820	55,100
		조 60,000	0	60,000
		군 1,232,078	1,892,078	△ 660,000
	교통안전시설 확충[자체]	384,350	1,184,350	△ 800,000
	401 시설비및부대비	384,350	1,184,350	△ 800,000
	01 시설비	381,350	1,181,350	△ 800,000
	○ 인제군 도시지역내 자투리땅 주차장 조성 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	1,000,000	△ 800,000
	희망택시 운영[균특]	150,000	100,000	50,000
		군 15,400	15,400	0
		도 21,420	21,420	0
		군 113,180	63,180	50,000
	301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
		군 15,400	15,400	0
		도 21,420	21,420	0
		군 113,180	63,180	50,000

부서: 도시개발과
정책: 교통행정 선진화
단위: 교통행정 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	150,000	100,000	50,000
			○ 희망택시 지원사업 경정 150,000,000원 * 1식	150,000	100,000	50,000
			군	15,400	15,400	0
			도	21,420	21,420	0
			군	113,180	63,180	50,000
			무인단속장비 설치[국비]	258,700	233,600	25,100
			국	116,800	116,800	0
			도	25,100	0	25,100
			군	116,800	116,800	0
			401 시설비및부대비	258,700	233,600	25,100
			국	116,800	116,800	0
			도	25,100	0	25,100
			군	116,800	116,800	0
			01 시설비	258,700	233,600	25,100
			○ 무인단속장비 설치	258,700	233,600	25,100
			- 어린이보호구역 무인단속카메라 설치 경정 124,260,000원 * 1식	124,260	109,200	15,060
			국	54,600	54,600	0
			도	15,060	0	15,060
			군	54,600	54,600	0
			- 어린이보호구역 신호등 설치 경정 134,440,000원 * 1식	134,440	124,400	10,040
			국	62,200	62,200	0
			도	10,040	0	10,040
			군	62,200	62,200	0
			횡단보도 안전대기장치 설치[도비]	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			군	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			군	30,000	0	30,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○ 횡단보도 바닥신호등 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			군	30,000	0	30,000
			횡단보도 보행신호 음성안내 보조장치 설치[자체]	120,000	0	120,000
			조	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			조	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○ 횡단보도 보행신호 음성안내 보조장치 설치 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
			조	60,000	0	60,000
			군	60,000	0	60,000

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시개발과)		109,915	103,035	6,880
인력운영비		77,313	70,433	6,880
주정차단속 운영[자체]		77,313	70,433	6,880
101 인건비		77,313	70,433	6,880
03 무기계약근로자보수		77,313	70,433	6,880
○ 주정차단속요원 인건비		77,313	70,433	6,880
- 기본급(14호봉) 2,405,210원 * 1인 * 12월		28,863	35,004	△6,141
- 기본급(8호봉) 2,306,620원 * 1인 * 12월		27,680	0	27,680
- 상여금		0	11,668	△11,668
- 명절휴가비 4,711,830원 * 50% * 2회		4,712	3,501	1,211
- 주유급휴가수당		0	6,948	△6,948
- 연차유급휴가수당 207,600원 * 10일		2,076	1,336	740
- 급식비 160,000원 * 2인 * 12월		3,840	3,360	480
- 휴일근무수당 25,950원 * 120시간 * 1.5		4,671	4,810	△139
- 시간외근무수당 25,950원 * 10시간 * 12월 * 1.5		4,671	3,006	1,665
재무활동(도시개발과)		24,998	12,600	12,398
보전지출		24,998	12,600	12,398
보조금 등 반환금[자체]		24,998	12,600	12,398
802 반환금기타		24,998	12,600	12,398
01 국고보조금반환금		6,376	0	6,376
○ 농어촌 장애인 주택개조사업 국비 집행잔액 및 이자 5,356,380원		5,357	0	5,357
○ 제4차 택시 총량 실태조사 용역사업 집행잔액 및 이자반납 814,750원		815	0	815
○ 2019년 차로이탈경고장치 장착 보조사업 집행잔액 및 이자반납 203,760원		204	0	204
02 시·도비보조금반환금		18,622	12,600	6,022
○ 농어촌 장애인 주택개조사업 도비 집행잔액 및 이자 1,606,910원		1,607	0	1,607
○ 2019년 오지 공영버스 지원사업 이자반납 15,280원		16	0	16
○ 2019년 택시요금 카드수수료 지원사업 집행잔액 및 이자반납 97,290원		98	0	98
○ 2019년 택시 폭염쉼터 설치지원사업 집행잔액 및 이자반납 1,418,670원		1,419	0	1,419
○ 2019년 차로이탈경고장치 장착 보조사업 집행잔액 및 이자반납 60,970원		61	0	61
○ 신혼부부 주거비용 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 2,672,000원		2,672	0	2,672
○ 강원도형 수선유지 주거급여 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 148,370원		149	0	149

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전건설과

부서: 안전건설과
정책: 안전한 도로관리
단위: 도로개설 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		52,816,842	52,006,486	810,356
	국	4,430,462	4,255,462	175,000
	군	2,815,000	5,115,000	△2,300,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	5,507,494	5,356,894	150,600
	군	39,063,886	37,279,130	1,784,756
안전한 도로관리		15,714,892	17,043,132	△1,328,240
	군	2,815,000	5,115,000	△2,300,000
	도	750,000	750,000	0
	군	12,149,892	11,178,132	971,760
도로개설 추진		11,846,500	13,596,500	△1,750,000
	군	2,815,000	5,115,000	△2,300,000
	도	750,000	750,000	0
	군	8,281,500	7,731,500	550,000
군도정비사업(동서녹색 평화도로)[균특]		715,000	2,800,000	△2,085,000
	군	500,000	2,800,000	△2,300,000
	군	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비		715,000	2,800,000	△2,085,000
	군	500,000	2,800,000	△2,300,000
	군	215,000	0	215,000
01 시설비		715,000	2,800,000	△2,085,000
○ 군도3호(동서녹색 평화도로)개설사업 경정 715,000,000원 * 1식		715,000	2,800,000	△2,085,000
	군	500,000	2,800,000	△2,300,000
	군	215,000	0	215,000
북면 원통교 확장[자체]		303,000	103,000	200,000
401 시설비및부대비		303,000	103,000	200,000
02 감리비		300,000	100,000	200,000
○ 북면 원통교 확장공사 건설사업 관리용역 경정 300,000,000원 * 1식		300,000	100,000	200,000
스마트 복합 쉼터 조성[균특]		135,000	0	135,000
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
01 시설비		135,000	0	135,000
○ 스마트 복합쉼터 조성 실시설계용역비 135,000,000원 * 1식		135,000	0	135,000
도로유지관리 추진		3,868,392	3,446,632	421,760
군도 및 농어촌도로 유지관리[자체]		2,736,092	2,744,332	△8,240
202 여비		34,000	42,240	△8,240
01 국내여비		34,000	42,240	△8,240
○ 안전건설 업무추진 경정 34,000,000원 * 1년		34,000	42,240	△8,240
동절기 제설작업[자체]		1,112,300	682,300	430,000
401 시설비및부대비		580,000	300,000	280,000

부서: 안전건설과
 정책: 안전한 도로관리
 단위: 도로유지관리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		580,000	300,000	280,000
		○ 동절기 제설작업 덤프트럭 임차용역 35,000,000원 * 8대		280,000	0	280,000
		405 자산취득비		200,000	50,000	150,000
		01 자산및물품취득비		200,000	50,000	150,000
		○ 동절기 제설작업 제설기 및 살포기 구입 75,000,000원 * 2대		150,000	0	150,000
재난관리 체계구축				13,092,323	12,757,523	334,800
			국	4,430,462	4,255,462	175,000
			도	1,095,894	1,045,294	50,600
			군	7,565,967	7,456,767	109,200
재난 및 안전관리				1,860,627	1,727,027	133,600
			도	62,094	58,494	3,600
			군	1,798,533	1,668,533	130,000
		119안전센터 신축[도비]		730,000	600,000	130,000
		401 시설비및부대비		730,000	600,000	130,000
		01 시설비		730,000	600,000	130,000
		○ 기린119안전센터 상남지역대 신축공사 경정 730,000,000원 * 1식		730,000	600,000	130,000
재난재해대책 운영[도비]				3,600	0	3,600
			도	3,600	0	3,600
		201 일반운영비		3,600	0	3,600
			도	3,600	0	3,600
		01 사무관리비		3,600	0	3,600
		○ 폭염피해 예방 홍보활동 및 야외 무더위 쉼 터 운영 3,600,000원 * 1식		3,600	0	3,600
			도	3,600	0	3,600
재난예방활동 강화				11,231,696	11,030,496	201,200
			국	4,430,462	4,255,462	175,000
			도	1,033,800	986,800	47,000
			군	5,767,434	5,788,234	△20,800
재난봉사단체 지원[자체]				641,610	663,610	△22,000
		307 민간이전		171,610	193,610	△22,000
		02 민간경상사업보조		171,610	193,610	△22,000
		○ 의용소방대 소방경진대회 지원(남,여) 경정 0원		0	17,000	△17,000
		○ 의용소방대 교육훈련비 경정 0원		0	5,000	△5,000
급경사지 정비(부평지구)[국비]				1,700,000	1,700,000	0
			국	850,000	850,000	0
			도	170,000	170,000	0
			군	680,000	680,000	0
		401 시설비및부대비		1,700,000	1,700,000	0
			국	850,000	850,000	0
			도	170,000	170,000	0

부서: 안전건설과
 정책: 재난관리 체계구축
 단위: 재난예방활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				군	680,000		680,000		0			
				01 시설비		1,698,990		1,694,000		4,990		
					○ 급경사지 붕괴위험지역 정비(부평지구)							
					경정 1,698,990,000원 * 1식		1,698,990		1,694,000		4,990	
					국		849,495		847,000		2,495	
						도		169,899		169,400		499
						군		679,596		677,600		1,996
					03 시설부대비		1,010		6,000		△4,990	
						○ 급경사지붕괴위험지역정비(부평지구) 부대비						
						경정 1,010,000원 * 1식		1,010		6,000		△4,990
					국		505		3,000		△2,495	
				도			101		600		△499	
				군			404		2,400		△1,996	
				급경사지 정비(인제11지구)[국비]		600,000		600,000		0		
					국		300,000		300,000		0	
						도		60,000		60,000		0
						군		240,000		240,000		0
				401 시설비및부대비		600,000		600,000		0		
					국		300,000		300,000		0	
						도		60,000		60,000		0
						군		240,000		240,000		0
				01 시설비		600,000		597,000		3,000		
					○ 급경사지 정비사업(인제11지구)							
					경정 600,000,000원 * 1식		600,000		597,000		3,000	
					국		300,000		298,500		1,500	
						도		60,000		59,700		300
						군		240,000		238,800		1,200
					03 시설부대비		0		3,000		△3,000	
						○ 급경사지 정비사업(인제11지구) 부대비						
						경정 0원		0		3,000		△3,000
국		0			1,500		△1,500					
	도		0			300		△300				
	군		0			1,200		△1,200				
급경사지 정비(인제13지구)[국비]		1,000,000		1,000,000		0						
	국		500,000		500,000		0					
		도		100,000		100,000		0				
		군		400,000		400,000		0				
401 시설비및부대비		1,000,000		1,000,000		0						
	국		500,000		500,000		0					
		도		100,000		100,000		0				
		군		400,000		400,000		0				
01 시설비		999,610		994,000		5,610						
	○ 급경사지 정비사업(인제13지구)											
	경정 999,610,000원 * 1식		999,610		994,000		5,610					
	국		499,805		497,000		2,805					
		도		99,961		99,400		561				
		군		399,844		397,600		2,244				
	03 시설부대비		390		6,000		△5,610					

부서: 안전건설과
 정책: 재난관리 체계구축
 단위: 재난예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급경사지 정비사업(인제13지구) 부대비 경정 390,000원 * 1식	390	6,000	△5,610
			국	195	3,000	△2,805
			도	39	600	△561
			군	156	2,400	△2,244
		재해위험개선지구 정비(서리지구)[국비]		2,198,560	2,197,360	1,200
			국	900,000	900,000	0
			도	180,000	180,000	0
			군	1,118,560	1,117,360	1,200
		401 시설비및부대비		2,198,560	2,197,360	1,200
			국	900,000	900,000	0
			도	180,000	180,000	0
			군	1,118,560	1,117,360	1,200
		01 시설비 ○ 자연재해위험개선지구 정비(서리지구) 경정 2,198,560,000원 * 1식		2,198,560	2,192,560	6,000
				2,198,560	2,192,560	6,000
			국	900,000	897,000	3,000
			도	180,000	179,400	600
			군	1,118,560	1,116,160	2,400
				0	4,800	△4,800
				0	4,800	△4,800
			국	0	3,000	△3,000
			도	0	600	△600
			군	0	1,200	△1,200
		재해위험개선지구 정비(능바위)[국비]		1,202,800	1,202,800	0
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	200,000	200,000	0
			군	2,800	2,800	0
		401 시설비및부대비		1,202,800	1,202,800	0
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	200,000	200,000	0
			군	2,800	2,800	0
		01 시설비 ○ 재해위험개선지구 정비(능바위지구) 경정 1,202,800,000원 * 1식		1,202,800	1,195,800	7,000
				1,202,800	1,195,800	7,000
			국	1,000,000	996,500	3,500
			도	200,000	199,300	700
			군	2,800	0	2,800
				0	7,000	△7,000
				0	7,000	△7,000
			국	0	3,500	△3,500
			도	0	700	△700
			군	0	2,800	△2,800
		재해위험개선지구 정비(덕산지구)[국비]		602,400	602,400	0
			국	500,000	500,000	0
			도	100,000	100,000	0
			군	2,400	2,400	0

부서: 안전건설과
정책: 재난관리 체계구축
단위: 재난예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	602,400	602,400	0
			국	500,000	500,000	0
			도	100,000	100,000	0
			군	2,400	2,400	0
			01 시설비	602,400	596,400	6,000
			○ 재해위험개선지구 정비(덕산지구) 경정 602,400,000원 * 1식	602,400	596,400	6,000
			국	500,000	497,000	3,000
			도	100,000	99,400	600
			군	2,400	0	2,400
			03 시설부대비	0	6,000	△6,000
			○ 재해위험개선지구 정비(덕산지구) 경정 0원	0	6,000	△6,000
			국	0	3,000	△3,000
			도	0	600	△600
			군	0	2,400	△2,400
			폭염저감시설 확충[도비]	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			405 자산취득비	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
			○ 폭염저감시설 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			재해위험지역정비(국비)	210,000	0	210,000
			국	175,000	0	175,000
			도	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
			국	175,000	0	175,000
			도	35,000	0	35,000
			01 시설비	210,000	0	210,000
			○ 속사동 재해위험개선지구 조기경보시스템 구축 210,000,000원 * 1식	210,000	0	210,000
			국	175,000	0	175,000
			도	35,000	0	35,000
			농촌생활환경 개선	10,764,000	10,249,000	515,000
			도	3,381,600	3,381,600	0
			군	7,382,400	6,867,400	515,000
			농업생산 기반조성	10,764,000	10,249,000	515,000
			도	3,381,600	3,381,600	0
			군	7,382,400	6,867,400	515,000
			수리시설 설치[자체]	4,196,000	3,881,000	315,000
			401 시설비및부대비	4,196,000	3,881,000	315,000
			01 시설비	4,181,000	3,866,000	315,000
			○ '21년 수리시설 정비사업 실시설계용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			○ 남면 전지훈련장 배수로 설치공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000

부서: 안전건설과
정책: 농촌생활환경 개선
단위: 농업생산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 부평리 도수로 보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			한밭대비 가뭄대책[자체]	2,405,000	2,205,000	200,000
			401 시설비및부대비	2,405,000	2,205,000	200,000
			01 시설비	2,400,000	2,200,000	200,000
			○ 가뭄대책 농업용수개발 경정 1,800,000,000원 * 1식	1,800,000	1,700,000	100,000
			○ '21년 가뭄대책 농업용수개발 실시시설계용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			지역종합개발	4,772,000	4,772,000	0
			주민숙원사업	4,772,000	4,772,000	0
			소규모시설 유지보수[자체]	1,409,000	1,109,000	300,000
			401 시설비및부대비	1,403,000	1,103,000	300,000
			01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
			○ 2021년 소규모주민숙원사업 실시시설계용역 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			농로 및 배수로 정비사업[자체]	2,660,000	2,960,000	△300,000
			401 시설비및부대비	2,660,000	2,960,000	△300,000
			01 시설비	2,650,000	2,950,000	△300,000
			○ 인제읍	650,000	680,000	△30,000
			- 덕산리 농로 및 배수로 정비 경정 32,000,000원 * 1식	32,000	62,000	△30,000
			○ 남면	490,000	590,000	△100,000
			- 관대리 배수로 정비 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	100,000	△30,000
			- 상수내리 농로 및 배수로 정비 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	110,000	△40,000
			- 정자리 농로 정비 경정 140,000,000원 * 1식	140,000	170,000	△30,000
			○ 북면	360,000	460,000	△100,000
			- 용대1리 농로 및 배수로 정비 경정 25,000,000원 * 1식	25,000	125,000	△100,000
			○ 기린면	660,000	710,000	△50,000
			- 진동1리 농로 정비 경정 0원	0	50,000	△50,000
			○ 상남면	350,000	370,000	△20,000
			- 하남1리 농로 및 배수로 정비 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	50,000	△20,000
			하천정비 및 자원관리	7,760,200	6,560,200	1,200,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			도	280,000	180,000	100,000
			군	6,480,200	6,380,200	100,000
			하천 정비	7,754,000	6,554,000	1,200,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			도	280,000	180,000	100,000

부서: 안전건설과
 정책: 하천정비 및 자원관리
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,474,000	6,374,000	100,000
소하천 정비사업(통골천)[자체]		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 소하천(통골천)정비사업		1,000,000	0	1,000,000
1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
하천하도정비[도비]		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 지방하천 하도정비사업(인북천)		200,000	0	200,000
200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
행정운영경비(안전건설과)		436,856	427,798	9,058
인력운영비		386,614	380,556	6,058
국·공유 재산관리[자체]		41,470	35,412	6,058
101 인건비		41,470	35,412	6,058
03 무기계약근로자보수		41,470	35,412	6,058
○ 국·공유재산 관리		41,470	35,412	6,058
- 기본급	경정 2,355,400원 * 12월 * 1인	28,265	17,502	10,763
- 명절휴가비	경정 2,355,400원 * 50% * 2회	2,356	1,751	605
- 연차 유급 휴가수당	경정 103,760원 * 10일 * 1인	1,038	668	370
- 급식비	경정 160,000원 * 12월 * 1인	1,920	1,680	240
- 시간외근무수당	경정 12,970원 * 200시간 * 150% * 1인	3,891	1,503	2,388
- 관내여비	경정 3,000,000원 * 1년	3,000	2,000	1,000
- 상여금	경정 0원	0	5,834	△5,834
- 주 유급 휴가수당	경정 0원	0	3,474	△3,474
기본경비		50,242	47,242	3,000
부서운영 기본경비[자체]		50,242	47,242	3,000
405 자산취득비		8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비		8,000	5,000	3,000
○ 의자 구입	경정 250,000원 * 12개	3,000	1,500	1,500
○ 모니터 구입	300,000원 * 5개	1,500	0	1,500

부서: 안전건설과
정책: 재무활동(안전건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(안전건설과)		81,571	1,833	79,738
보전지출		81,571	1,833	79,738
보조금 등 반환금[자체]		81,571	1,833	79,738
802 반환금기타		81,571	1,833	79,738
01 국고보조금반환금		205	5	200
○ 2020년 재난대응안전한국훈련 국고보조금 집행잔액 200,000원		200	0	200
02 시·도비보조금반환금		36,623	1,828	34,795
○ 2019년 영유아용 카시트 보급사업 이자반납 7,280원		8	0	8
○ 2019년 기린119안전센터 차고증축 정산금 반납 19,116,000원		19,116	0	19,116
○ 2019년 안전보안관 정산금 반납 2,620,940원		2,621	0	2,621
○ 2015~2019 시설물 안전점검 및 진단 보조사업 정산금 반납 11,319,500원		11,320	0	11,320
○ 2019년 절대주정차 금지주간 적색 표시사업 정산금 반납 1,729,600원		1,730	0	1,730
03 기타반환금등		44,743	0	44,743
○ 전원마을 분양대금 반환금 44,743,000원		44,743	0	44,743

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 건강한 보건환경조성

단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,239,190	8,097,185	142,005
	국	544,287	562,288	△ 18,001
	군	60,000	60,000	0
	기	1,540,047	1,647,422	△ 107,375
	도	872,164	827,506	44,658
	군	5,222,692	4,999,969	222,723
건강한 보건환경조성		4,147,916	4,219,545	△ 71,629
	국	396,247	430,888	△ 34,641
	기	817,704	892,744	△ 75,040
	도	435,372	437,035	△ 1,663
	군	2,498,593	2,458,878	39,715
보건의료사업 지원		1,284,889	1,293,229	△ 8,340
	국	149,075	149,075	0
	기	121,400	121,400	0
	도	53,680	53,680	0
	군	960,734	969,074	△ 8,340
지역보건사업 운영[자체]		157,279	137,619	19,660
101 인건비		80,559	60,899	19,660
04 기간제근로자등보수		80,559	60,899	19,660
○ 보건진료소 기간제근로자(서화,복리)		58,963	39,303	19,660
- 기본급 경정 88,400원 * 260일 * 1.5인		34,476	22,984	11,492
- 주유급휴가수당 경정 88,400원 * 52일 * 1.5인		6,896	4,597	2,299
- 연차유급휴가수당 경정 88,400원 * 12일 * 1.5인		1,592	1,061	531
- 시간외근무수당 경정 11,050원 * 1.5인 * 10시간 * 12월 * 1.5		2,984	1,989	995
- 휴일근무수당 경정 88,400원 * 24일 * 1.5인 * 1.5		4,774	3,183	1,591
- 출장비 경정 100,000원 * 1.5인 * 12월		1,800	1,200	600
- 4대보험료 경정 52,522,000원 * 11.5%		6,041	3,889	2,152
진료약품 구입[자체]		288,200	316,200	△ 28,000
307 민간이전		288,200	316,200	△ 28,000
01 의료및구료비		288,200	316,200	△ 28,000
○ 보건기관운영 약품구입비 경정 240,000,000원 * 1년		240,000	265,000	△ 25,000
○ 이동보건소 운영약품(행사진행 무료진료 등) 경정 2,000,000원 * 1년		2,000	5,000	△ 3,000
보건의료기반 조성		803,022	785,022	18,000
	국	208,000	208,000	0
	기	1,500	1,500	0
	도	52,000	52,000	0
	군	541,522	523,522	18,000
농어촌보건소 등 이전신축개선[국비]		330,000	312,000	18,000
	국	208,000	208,000	0

부서: 보건소
 정책: 건강한 보건환경 조성
 단위: 보건의료기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			도	52,000		52,000		0	
			군	70,000		52,000		18,000	
	405 자산취득비		330,000		312,000		18,000		
		국	208,000		208,000		0		
		도	52,000		52,000		0		
		군	70,000		52,000		18,000		
	01 자산및물품취득비 ○ 보건사업 차량구입 경정 45,000,000원 * 1년		330,000		312,000		18,000		
			45,000		27,000		18,000		
		국	18,000		18,000		0		
		도	4,500		4,500		0		
		군	22,500		4,500		18,000		
		감염병 예방사업		720,260		654,700		65,560	
	기		301,054		268,274		32,780		
	도		97,500		86,355		11,145		
	군		321,706		300,071		21,635		
	국가예방접종 실시[기금]		550,690		485,130		65,560		
		기	275,345		242,565		32,780		
		도	93,618		82,473		11,145		
		군	181,727		160,092		21,635		
	307 민간이전		550,690		485,130		65,560		
기		275,345		242,565		32,780			
도		93,618		82,473		11,145			
군		181,727		160,092		21,635			
01 의료및구료비 ○ 국가예방접종사업 - 성인 예방접종 182,040,000원 * 1년 - 중학교2학년-고등학생3학년(14-18세) 인플루엔자 예방접종 26,560,000원 * 1년			550,690		485,130		65,560		
			550,690		485,130		65,560		
			182,040		143,040		39,000		
		기	91,020		71,520		19,500		
		도	30,947		24,317		6,630		
		군	60,073		47,203		12,870		
			26,560		0		26,560		
		기	13,280		0		13,280		
	도	4,515		0		4,515			
	군	8,765		0		8,765			
방역사업 운영		575,681		502,356		73,325			
	국	12,020		10,020		2,000			
	기	4,243		4,243		0			
	도	178,400		178,400		0			
	군	381,018		309,693		71,325			
	방역소독사업 운영[자체]		290,455		219,130		71,325		
201 일반운영비			59,333		38,008		21,325		
		01 사무관리비 ○ 코로나19 감염증 예방물품(마스크)구입		55,325		34,000		21,325	
				21,325		0		21,325	
			- KF94마스크 10,000개 * 935원	9,350		0		9,350	
			- KF80마스크 5,000개 * 935원	4,675		0		4,675	
			- 덴탈마스크 10,000개 * 730원	7,300		0		7,300	

부서: 보건소
 정책: 건강한 보건환경조성
 단위: 방역사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		211,000	161,000	50,000
		01 재료비		211,000	161,000	50,000
		○ 진드기 기피제 구입 경정 5,000원 * 16,000통		80,000	50,000	30,000
		○ 방역약품(살균제)구입 경정 40,000원 * 800통		32,000	12,000	20,000
		방역소독사업 운영[도비]		100,000	100,000	0
			도	100,000	100,000	0
		201 일반운영비		41,108	40,000	1,108
			도	41,108	40,000	1,108
		01 사무관리비		41,108	40,000	1,108
		○ 코로나바이러스 관련 방역용품 구입 경정 41,108,000원 * 1식		41,108	40,000	1,108
			도	41,108	40,000	1,108
		206 재료비		49,369	50,000	△631
			도	49,369	50,000	△631
		01 재료비		49,369	50,000	△631
		○ 코로나바이러스 방역약품 및 기타재료 구입 경정 49,369,000원 * 1식		49,369	50,000	△631
			도	49,369	50,000	△631
		405 자산취득비		9,523	10,000	△477
			도	9,523	10,000	△477
		01 자산및물품취득비		9,523	10,000	△477
		○ 코로나바이러스 관련 방역 소독기 구입 경정 9,523,000원 * 1식		9,523	10,000	△477
			도	9,523	10,000	△477
		코로나 19 특별 방역지원[도비]		75,200	75,200	0
			도	75,200	75,200	0
		201 일반운영비		68,068	69,200	△1,132
			도	68,068	69,200	△1,132
		01 사무관리비		68,068	69,200	△1,132
		○ 코로나-19 특별 방역 지원 경정 68,068,000원 * 1식		68,068	69,200	△1,132
			도	68,068	69,200	△1,132
		405 자산취득비		7,132	6,000	1,132
			도	7,132	6,000	1,132
		01 자산및물품취득비		7,132	6,000	1,132
		○ 코로나-19 특별 방역 지원(소독기) 경정 7,132,000원 * 1식		7,132	6,000	1,132
			도	7,132	6,000	1,132
		선별진료소 폭염대책 사업[국비]		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 건강한 보건환경조성
 단위: 방역사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○ 선별진료소 폭염대책 용품		2,000	0	2,000
		2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
			국			
				2,000	0	2,000
		방문건강관리사업 운영		106,234	189,408	△83,174
			국	16,228	52,869	△36,641
			기	1,925	945	980
			도	5,123	12,451	△7,328
			군	82,958	123,143	△40,185
		방문건강관리사업 지원[자체]		54,900	66,780	△11,880
		301 일반보전금		800	12,680	△11,880
		09 행사실비지원금		800	12,680	△11,880
		○ 재활 프로그램 참여자 및 실명예방 검진반				
		급량비		800	5,000	△4,200
		경정 8,000원 * 100명				
		○ 재활 프로그램 운영 강사비		0	7,680	△7,680
		경정 0원				
		방문건강관리 사업운영[국비]		21,256	94,510	△73,254
			국	10,614	47,255	△36,641
			도	2,123	9,451	△7,328
			군	8,519	37,804	△29,285
		101 인건비		28	73,282	△73,254
			국	0	36,641	△36,641
			도	0	7,328	△7,328
			군	28	29,313	△29,285
		04 기간제근로자등보수		28	73,282	△73,254
		○ 방문건강관리사업 기간제근로자(2인) 인건비				
		경정 28,000원 * 1식		28	73,282	△73,254
			국	0	36,641	△36,641
			도	0	7,328	△7,328
			군	28	29,313	△29,285
		지역보건사업 역량강화[기금]		1,960	0	1,960
			기	980	0	980
			군	980	0	980
		201 일반운영비		1,960	0	1,960
			기	980	0	980
			군	980	0	980
		01 사무관리비		1,960	0	1,960
		○ 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육				
		사업		1,960	0	1,960
		1,960,000원 * 1식				
			기	980	0	980
			군	980	0	980
		정신보건사업 운영		657,830	794,830	△137,000
			국	10,924	10,924	0
			기	387,582	496,382	△108,800
			도	48,669	54,149	△5,480
			군	210,655	233,375	△22,720
		자살예방 사업지원[자체]		14,000	16,000	△2,000

부서: 보건소
 정책: 건강한 보건환경조성
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	0	2,000	△2,000
	09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
	○ 프로그램 강사료 및 참여자 급량비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	의료취약 의료지원사업(치매ICT)[국비]	21,848	21,848	0
	국	10,924	10,924	0
	군	10,924	10,924	0
	201 일반운영비	9,966	7,200	2,766
	국	4,983	3,600	1,383
	군	4,983	3,600	1,383
	01 사무관리비	9,600	6,780	2,820
	○ 치매 협진사업 운영비 및 홍보비 경정 9,600,000원 * 1년	9,600	6,780	2,820
	국	4,800	3,390	1,410
	군	4,800	3,390	1,410
	02 공공운영비	366	420	△54
	○ 치매 협진사업 인터넷 회선료 경정 366,000원 * 1년	366	420	△54
	국	183	210	△27
	군	183	210	△27
	307 민간이전	11,882	14,648	△2,766
	국	5,941	7,324	△1,383
	군	5,941	7,324	△1,383
	01 의료및구료비	11,882	14,648	△2,766
	○ 원격진료 협진비 경정 11,882,000원 * 1년	11,882	14,648	△2,766
	국	5,941	7,324	△1,383
	군	5,941	7,324	△1,383
	치매안심센터 운영[기금]	407,564	542,564	△135,000
	기	325,251	434,051	△108,800
	도	16,223	21,703	△5,480
	군	66,090	86,810	△20,720
	201 일반운영비	176,571	260,571	△84,000
	기	140,457	208,457	△68,000
	도	6,983	10,423	△3,440
	군	29,131	41,691	△12,560
	01 사무관리비	166,571	200,571	△34,000
	○ 치매안심센터 일반운영비	166,571	200,571	△34,000
	- 송영차량 임차료 경정 36,000,000원 * 1년	36,000	70,000	△34,000
	기	28,000	56,000	△28,000
	도	1,360	2,800	△1,440
	군	6,640	11,200	△4,560
	03 행사운영비	0	50,000	△50,000
	○ 치매안심센터 행사운영비	0	50,000	△50,000
	- 한마음 치매극복걷기행사 경정 0원	0	25,000	△25,000
	기	0	20,000	△20,000
	도	0	1,000	△1,000

부서: 보건소
 정책: 건강한 보건환경조성
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 치매극복의 날 주간행사 경정 0원	군	0	4,000	△ 4,000
					0	25,000	△ 25,000
				기	0	20,000	△ 20,000
				도	0	1,000	△ 1,000
				군	0	4,000	△ 4,000
			301 일반보전금		54,200	104,200	△ 50,000
				기	43,360	83,360	△ 40,000
				도	2,168	4,168	△ 2,000
				군	8,672	16,672	△ 8,000
			09 행사실비지원금 ○ 강사로 및 급량비, 의사 수당 등 - 치매안심센터 프로그램 강사로 경정 30,000,000원 * 1년		54,200	104,200	△ 50,000
					54,200	104,200	△ 50,000
					30,000	80,000	△ 50,000
				기	24,000	64,000	△ 40,000
				도	1,200	3,200	△ 2,000
			307 민간이전	군	4,800	12,800	△ 8,000
					33,000	34,000	△ 1,000
				기	26,400	27,200	△ 800
				도	1,320	1,360	△ 40
			06 보험금 ○ 치매안심센터 행사 보험금 경정 0원	군	5,280	5,440	△ 160
					0	1,000	△ 1,000
					0	1,000	△ 1,000
				기	0	800	△ 800
				도	0	40	△ 40
				군	0	160	△ 160
지역주민 삶의질 향상				1,685,652	1,604,402	81,250	
	36,290	28,650		7,640			
	국	60,000	60,000	0			
	기	462,860	495,195	△ 32,335			
	도	175,266	178,945	△ 3,679			
	군	951,236	841,612	109,624			
	건강증진사업 운영			569,509	621,229	△ 51,720	
		19,490	11,850	7,640			
	국	258,825	291,325	△ 32,500			
	기	57,248	62,220	△ 4,972			
	도	233,946	255,834	△ 21,888			
	건강증진사업 운영[자체]			7,600	9,600	△ 2,000	
	202 여비			7,600	9,600	△ 2,000	
	01 국내여비			7,600	9,600	△ 2,000	
	○ 건강증진사업 운영 여비(건강관리계) 경정 7,600,000원 * 1년			7,600	9,600	△ 2,000	
	지역사회중심 금연지원서비스사업[기금]			130,288	195,288	△ 65,000	
		65,144	97,644	△ 32,500			
	기	13,029	19,529	△ 6,500			
	도	52,115	78,115	△ 26,000			
	201 일반운영비			69,388	99,388	△ 30,000	
		34,694	49,694	△ 15,000			

부서: 보건소

정책: 지역주민 삶의질 향상

단위: 건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,939	9,939	△3,000
		군 27,755	39,755	△12,000
01 사무관리비 ○ 금연지원 서비스사업 운영비 경정 69,388,000원 * 1년		69,388	99,388	△30,000
		69,388	99,388	△30,000
	기	34,694	49,694	△15,000
	도	6,939	9,939	△3,000
	군	27,755	39,755	△12,000
301 일반보전금		25,000	60,000	△35,000
	기	12,500	30,000	△17,500
	도	2,500	6,000	△3,500
	군	10,000	24,000	△14,000
09 행사실비지원금 ○ 금연지원 서비스사업 운영 강사료 등 경정 5,000,000원 * 1년		5,000	20,000	△15,000
		5,000	20,000	△15,000
	기	2,500	10,000	△7,500
	도	500	2,000	△1,500
	군	2,000	8,000	△6,000
12 기타보상금 ○ 금연6개월 성공 기념품 및 금연지도원활동비 경정 20,000,000원 * 1년		20,000	40,000	△20,000
		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	군	8,000	16,000	△8,000
307 민간이전		10,900	15,900	△5,000
	기	5,450	7,950	△2,500
	도	1,090	1,590	△500
	군	4,360	6,360	△2,000
01 의료및구료비 ○ 금연지원 서비스사업 운영 재료비 경정 10,000,000원 * 1년		10,000	15,000	△5,000
		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	도	1,000	1,500	△500
	군	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
	기	12,500	10,000	2,500
	도	2,500	2,000	500
	군	10,000	8,000	2,000
01 시설비 ○ 금연 안내표지판 설치 경정 25,000,000원 * 1년		25,000	20,000	5,000
		25,000	20,000	5,000
	기	12,500	10,000	2,500
	도	2,500	2,000	500
	군	10,000	8,000	2,000
모바일 헬스케어사업[국비]		38,980	23,700	15,280
	국	19,490	11,850	7,640
	도	3,898	2,370	1,528
	군	15,592	9,480	6,112

부서: 보건소
 정책: 지역주민 삶의질 향상
 단위: 건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		9,400	0	9,400
			국	4,700	0	4,700
			도	940	0	940
			군	3,760	0	3,760
		04 기간제근로자등보수 ○ 인건비(모바일 헬스케어 코디) 9,400,000원 * 1식		9,400	0	9,400
			국	4,700	0	4,700
			도	940	0	940
			군	3,760	0	3,760
		201 일반운영비		26,380	20,500	5,880
			국	13,190	10,250	2,940
			도	2,638	2,050	588
			군	10,552	8,200	2,352
		01 사무관리비 ○ 모바일 헬스케어 프로그램 운영 경정 26,380,000원 * 1식		26,380	20,500	5,880
			국	13,190	10,250	2,940
			도	2,638	2,050	588
			군	10,552	8,200	2,352
		질병조기예방 운영		309,447	310,407	△960
			기	75,063	75,063	0
			도	12,803	12,803	0
			군	221,581	222,541	△960
		질병예방 검진[자체] 202 여비 01 국내여비 ○ 감염병관리사업추진 국내여비(감염병관리계) 경정 8,640,000원 * 1년		139,410	140,370	△960
				8,640	9,600	△960
				8,640	9,600	△960
				8,640	9,600	△960
		출산과 양육지원		798,196	664,266	133,930
			국	16,800	16,800	0
			군	60,000	60,000	0
			기	128,972	128,807	165
			도	105,215	103,922	1,293
			군	487,209	354,737	132,472
		군민화운동 출산장려금[자체]		338,000	208,600	129,400
				338,000	208,600	129,400
		01 사회보장적수혜금 ○ 출산장려금 지원		338,000	208,600	129,400
				338,000	208,600	129,400
			- 첫째 자녀	경정 1,000,000원 * 134명	80,000	54,000
			- 둘째 자녀	경정 1,500,000원 * 104명	87,500	68,500
			- 셋째 자녀	경정 2,000,000원 * 18명	32,000	4,000
			- 넷째 자녀	경정 3,000,000원 * 4명	9,100	2,900
		청소년산모 임신출산 의료비 지원[기금]		2,030	1,700	330
			기	1,015	850	165

부서: 보건소

정책: 지역주민 삶의질 향상

단위: 출산과 양육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	203		170		33
			군	812		680		132	
			307 민간이전		2,030		1,700		330
				기	1,015		850		165
				도	203		170		33
				군	812		680		132
			01 의료및구료비 ○ 청소년산모 의료비 지원금 경정 2,030,000원 * 1식		2,030		1,700		330
					2,030		1,700		330
				기	1,015		850		165
				도	203		170		33
				군	812		680		132
				난임진단 검사비 지원[도비]		4,200		0	
			도		1,260		0		1,260
			군		2,940		0		2,940
			307 민간이전		4,200		0		4,200
				도	1,260		0		1,260
				군	2,940		0		2,940
			01 의료및구료비 ○ 난임진단 검사비 4,200,000원 * 1식		4,200		0		4,200
					4,200		0		4,200
				도	1,260		0		1,260
				군	2,940		0		2,940
안전한 위생관리					690,877		572,877		118,000
				국	71,373		62,373		9,000
				도	213,720		163,720		50,000
				군	405,784		346,784		59,000
식품 위생관리					690,877		572,877		118,000
				국	71,373		62,373		9,000
				도	213,720		163,720		50,000
				군	405,784		346,784		59,000
평화지역 거점숙박업소 육성지원사업[도비]					300,000		200,000		100,000
				도	150,000		100,000		50,000
				군	150,000		100,000		50,000
402 민간자본이전					300,000		200,000		100,000
				도	150,000		100,000		50,000
				군	150,000		100,000		50,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 평화지역 거점숙박업소 육성지원 사업 경정 100,000,000원 * 3개소					300,000		200,000		100,000
					300,000		200,000		100,000
				도	150,000		100,000		50,000
				군	150,000		100,000		50,000
안심식당 지정 지원[국비]					18,000		0		18,000
				국	9,000		0		9,000
				군	9,000		0		9,000
201 일반운영비					18,000		0		18,000
				국	9,000		0		9,000
				군	9,000		0		9,000

부서: 보건소

정책: 안전한 위생관리

단위: 식품 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		18,000	0	18,000
		○ 안심식당 지정운영 18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
			국	9,000	0	9,000
			군	9,000	0	9,000
		행정운영경비(보건소)		1,065,891	1,076,143	△ 10,252
			국	40,377	40,377	0
			기	259,483	259,483	0
			도	47,806	47,806	0
			군	718,225	728,477	△ 10,252
		인력운영비		988,765	1,012,457	△ 23,692
			국	40,377	40,377	0
			기	259,483	259,483	0
			도	47,806	47,806	0
			군	641,099	664,791	△ 23,692
		공중보건 의사 장려금[자체]		193,240	174,240	19,000
		101 인건비		193,240	174,240	19,000
		02 기타직보수		193,240	174,240	19,000
		○ 공중보건 의사 진료활동 장려금 등		193,240	174,240	19,000
		- 코로나19대응 장려수당(전반기, 후반기) 19,000,000원 * 1식		19,000	0	19,000
		의료지원 운영 인건비[자체]		0	42,700	△ 42,700
		101 인건비		0	42,700	△ 42,700
		03 무기계약근로자보수		0	42,700	△ 42,700
		○ 응급구조사 인건비		0	42,700	△ 42,700
		- 기본급	경정 0원	0	17,895	△ 17,895
		- 상여금	경정 0원	0	5,968	△ 5,968
		- 명절휴가비	경정 0원	0	1,791	△ 1,791
		- 주유급휴가수당	경정 0원	0	3,552	△ 3,552
		- 연차유급휴가수당	경정 0원	0	683	△ 683
		- 시간외근무수당	경정 0원	0	1,537	△ 1,537
		- 휴일근무수당	경정 0원	0	2,459	△ 2,459
		- 급식비	경정 0원	0	1,680	△ 1,680
		- 출장비	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
		- 피복비	경정 0원	0	600	△ 600
		- 4대보험료	경정 0원	0	4,135	△ 4,135
		예방접종등록센터 운영 인건비[기금]		38,141	38,141	0
			기	13,272	13,272	0
			군	24,869	24,869	0
		101 인건비		38,141	38,141	0
			기	13,272	13,272	0
			군	24,869	24,869	0
		03 무기계약근로자보수		38,141	38,141	0
		○ 예방접종 등록센터 운영		38,141	38,141	0

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 기본급 경정 2,290,580원 * 1인 * 12월	27,487	17,895	9,592
			기 군	11,167	8,948	2,219
				16,320	8,947	7,373
				0	5,965	△5,965
			- 상 여 금			

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			- 주 유급 휴가수당	경정 0원	0	10,655	△ 10,655		
			기 도 군	0	5,328	△ 5,328			
				0	1,065	△ 1,065			
				0	4,262	△ 4,262			
				- 연차 유급 휴가수당	경정 104,300원 * 10월 * 3인	3,129	2,049	1,080	
			기 도 군	1,564	1,025	539			
				313	205	108			
				1,252	819	433			
				- 휴일근무수당	경정 13,030원 * 150% * 10시간 * 3인	587	3,689	△ 3,102	
			기 도 군	293	1,844	△ 1,551			
				58	369	△ 311			
				236	1,476	△ 1,240			
				- 시간외 근무수당	경정 13,030원 * 150% * 6시간 * 5월 * 3인	1,760	4,644	△ 2,884	
			기 도 군	880	2,322	△ 1,442			
				176	465	△ 289			
				704	1,857	△ 1,153			
				- 특수업무수당	40,000원 * 12월 * 3인	1,440	0	1,440	
			기 도 군	720	0	720			
				144	0	144			
				576	0	576			
				금연지원서비스사업 인건비[기금]				38,246	38,242
					기	19,121	19,121	0	
					도	3,824	3,824	0	
					군	15,301	15,297	4	
					101 인건비				38,246
					기	19,121	19,121	0	
					도	3,824	3,824	0	
					군	15,301	15,297	4	
					03 무기계약근로자보수				38,246
			○ 금연지원서비스사업 운영 인건비(건강관리)				38,246	38,242	4
		- 기본급	경정 2,288,300원 * 12월 * 1인	27,460	17,895	9,565			
		기 도 군	13,730	8,947	4,783				
			2,746	1,790	956				
			10,984	7,158	3,826				
- 상여금	경정 0원		0	5,965	△ 5,965				
기 도 군	0	2,982	△ 2,982						
	0	596	△ 596						
	0	2,387	△ 2,387						
	- 명절휴가비	경정 2,288,300원 * 50% * 2회	2,289	1,790	499				
기 도 군	1,144	895	249						
	229	180	49						
	916	715	201						
	- 급식비	경정 160,000원 * 12월 * 1인	1,920	1,680	240				
기 도 군	960	840	120						
	192	168	24						
	768	672	96						

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 주유급휴가수당 경정 0원	0	3,552	△3,552
				기	0	△1,776
				도	0	△355
				군	0	△1,421
			- 연차유급휴가수당 경정 110,800원 * 10일 * 1인	1,108	683	425
				기	554	212
				도	111	43
				군	443	170
			- 휴일근무수당 경정 13,850원 * 150% * 5시간 * 1인	104	1,025	△921
				기	51	△462
				도	10	△92
				군	43	△367
			- 시간외 근무수당 경정 13,850원 * 150% * 3시간 * 5월 * 1인	312	619	△307
				기	155	△154
				도	31	△31
				군	126	△122
			- 국내출장 경정 10,000원 * 12일 * 1인 * 12월	1,440	1,800	△360
				기	720	△180
				도	144	△36
				군	576	△144
			- 피복비 경정 100,000원 * 1인	100	200	△100
				기	50	△50
				도	10	△10
				군	40	△40
			- 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 1인	480	0	480
				기	240	240
				도	48	48
				군	192	192
			치매안심센터 운영 인건비[기금]	157,436	157,436	0
				기	125,949	0
				도	6,297	0
				군	25,190	0
		101 인건비		157,436	157,436	0
				기	125,949	0
				도	6,297	0
				군	25,190	0
		03 무기계약근로자보수 ○ 치매안심센터 무기계약직근로자 인건비		157,436	157,436	0
			- 기본급 경정 2,307,635원 * 12월 * 4인	110,767	71,579	39,188
				기	88,613	31,350
				도	4,432	1,569
				군	17,722	6,269
			- 상여금 경정 0원	0	23,860	△23,860
				기	0	△19,088
				도	0	△954

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	0	3,818	△3,818
		- 명절휴가비				
		경정 2,307,635원 * 50% * 2회 * 4인		9,231	7,158	2,073
			기	7,385	5,726	1,659
			도	369	287	82
			군	1,477	1,145	332
		- 주유급휴가수당	경정 0원	0	14,207	△14,207
			기	0	11,366	△11,366
			도	0	568	△568
			군	0	2,273	△2,273
		- 연차유급휴가수당				
		경정 103,160원 * 10일 * 4인		4,127	2,732	1,395
			기	3,302	2,186	1,116
			도	164	109	55
			군	661	437	224
		- 급식비	경정 160,000원 * 12월 * 4인	7,680	6,720	960
			기	6,144	5,376	768
			도	307	269	38
			군	1,229	1,075	154
		- 시간외 근무수당				
		경정 12,915원 * 150% * 5시간 * 4인		388	516	△128
			기	311	413	△102
			도	15	20	△5
			군	62	83	△21
		- 휴일근무수당				
		경정 12,915원 * 150% * 4시간 * 4인		310	2,049	△1,739
			기	248	1,639	△1,391
			도	12	82	△70
			군	50	328	△278
		- 국내출장	경정 150,000원 * 12월 * 4인	7,200	12,000	△4,800
			기	5,760	9,600	△3,840
			도	288	480	△192
			군	1,152	1,920	△768
		- 교육훈련비	경정 150,000원 * 4인	600	1,000	△400
			기	480	800	△320
			도	24	40	△16
			군	96	160	△64
		- 피복비	경정 100,000원 * 4인	400	800	△400
			기	320	640	△320
			도	16	32	△16
			군	64	128	△64
		- 4대보험료	경정 128,808,000원 * 11.5%	14,813	14,815	△2
			기	11,850	11,852	△2
			도	593	593	0
			군	2,370	2,370	0
		- 특수업무수당	40,000원 * 12월 * 4인	1,920	0	1,920
			기	1,536	0	1,536
			도	77	0	77
			군	307	0	307
		기본경비		77,126	63,686	13,440

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영 기본경비[자체]	70,226	56,786	13,440
	201 일반운영비	61,026	47,586	13,440
	01 사무관리비	61,026	47,586	13,440
	○ 보건기관(보건소,5개 지소,5개 진료소) 일반 운영	61,026	47,586	13,440
	- 급량비 경정 8,000원 * 월200회 * 12월	19,200	5,760	13,440
	재무활동(보건소)	648,854	624,218	24,636
	보전지출	648,854	624,218	24,636
	보조금 등 반환금[자체]	648,854	624,218	24,636
	802 반환금기타	648,854	624,218	24,636
	01 국고보조금반환금	588,145	570,587	17,558
	○ 의료취약지 의료지원사업 (재활 ICT) 15,193,360원	15,194	0	15,194
	○ 의료급여수급자 일반건강검진 1,981,290원	1,982	0	1,982
	○ 19년도 분만취약지 산부인과 의료기관 운영 지원 국비이자반납금 382,000원	382	0	382
	02 시·도비보조금반환금	60,709	53,631	7,078
	○ 자살예방 및 정신건강증진사업 운영 6,306,550원	6,307	0	6,307
	○ 19년도 분만취약지 산부인과 의료기관 운영 지원 도비이자반납금 229,000원	229	0	229
	○ 의료급여수급권자 일반건강검진 247,660원	248	0	248
	○ 2019년 음식점위생등급제 지정평가위원 반납 294,000원	294	0	294

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
농정과			21,729,294		20,831,093		898,201
	국		270,528		229,968		40,560
	균		590,000		590,000		0
	기		750,000		150,000		600,000
	도		2,661,954		3,770,544		△ 1,108,590
	군		17,456,812		16,090,581		1,366,231
농업농촌활력화 지원			13,494,723		15,541,743		△ 2,047,020
	국		123,598		123,598		0
	균		590,000		590,000		0
	도		2,201,815		3,340,685		△ 1,138,870
	군		10,579,310		11,487,460		△ 908,150
농업진흥 기반조성			7,972,098		10,428,618		△ 2,456,520
	도		114,665		1,446,285		△ 1,331,620
	군		7,857,433		8,982,333		△ 1,124,900
농업정책 및 기술지원(농정)[자체]			52,450		54,450		△ 2,000
202 여비			29,190		31,190		△ 2,000
01 국내여비			29,190		31,190		△ 2,000
○ 농업정책 및 기술지원 경정 29,190,000원 * 1식			29,190		31,190		△ 2,000
여성농업인 지원[도비]			293,900		259,020		34,880
	도		111,065		97,985		13,080
	군		182,835		161,035		21,800
206 재료비			18,840		15,640		3,200
	도		7,065		5,865		1,200
	군		11,775		9,775		2,000
01 재료비			18,840		15,640		3,200
○ 여성농업인 작업환경 개선 경정 50,000원 * 471세트 * 80%			18,840		15,640		3,200
	도		7,065		5,865		1,200
	군		11,775		9,775		2,000
402 민간자본이전			260,280		228,600		31,680
	도		102,120		90,240		11,880
	군		158,160		138,360		19,800
02 민간자본사업보조(이전재원)			79,680		48,000		31,680
○ 여성농업인 다용도 작업대 지원 경정 600,000원 * 166명 * 80%			79,680		48,000		31,680
	도		29,880		18,000		11,880
	군		49,800		30,000		19,800
강원도형 농어민수당[도비]			0		2,689,400		△ 2,689,400
	도		0		1,344,700		△ 1,344,700
	군		0		1,344,700		△ 1,344,700
301 일반보전금			0		2,689,400		△ 2,689,400
	도		0		1,344,700		△ 1,344,700
	군		0		1,344,700		△ 1,344,700
12 기타보상금			0		2,689,400		△ 2,689,400
○ 강원도형 농어민수당 경정 0원			0		2,689,400		△ 2,689,400

부서: 농정과
 정책: 농업농촌활력화 지원
 단위: 농업진흥 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 0	1,344,700	△ 1,344,700
				군 0	1,344,700	△ 1,344,700
			농업기술센터 신청사 도로망 개설[자체]	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○ 설계용역 및 토지 매입 199,000,000원 * 1식	199,000	0	199,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○ 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			농외소득 기반조성	5,522,625	5,113,125	409,500
				국 123,598	123,598	0
				군 590,000	590,000	0
				도 2,087,150	1,894,400	192,750
				군 2,721,877	2,505,127	216,750
			농촌개발 및 정책추진[자체]	262,600	242,600	20,000
			201 일반운영비	20,600	10,600	10,000
			02 공공운영비	15,600	5,600	10,000
			○ 공유재산 시설 유지비 경정 15,600,000원 * 1식	15,600	5,600	10,000
			301 일반보전금	2,000	8,000	△ 6,000
			09 행사실비지원금	2,000	8,000	△ 6,000
			○ 농촌개발 및 정책추진 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	8,000	△ 6,000
			307 민간이전	0	4,000	△ 4,000
			02 민간경상사업보조	0	4,000	△ 4,000
			○ 도 농업인의날 행사 참가 지원 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
			401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
			01 시설비	220,000	200,000	20,000
			○ 공유재산 시설유지 보수 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	50,000	20,000
			농촌체험 휴양마을 활성화 지원[자체]	217,282	237,282	△ 20,000
			307 민간이전	217,282	237,282	△ 20,000
			02 민간경상사업보조	217,282	237,282	△ 20,000
			○ 농촌체험마을 역량강화 지원 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	30,000	△ 20,000
			농촌체험마을 경영활성화[도비]	78,000	0	78,000
				도 39,000	0	39,000
				군 39,000	0	39,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
				도 15,000	0	15,000
				군 15,000	0	15,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

부서: 농정과
 정책: 농업농촌활력화 지원
 단위: 농외소득 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 엄지척 선정마을 농촌체험 프로그램 개발 및 홍보물 제작 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
		402 민간자본이전		48,000	0	48,000
			도	24,000	0	24,000
			군	24,000	0	24,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 엄지척 선정마을 체험시설 및 안전시설 보완 24,000,000원 * 2개 마을		48,000	0	48,000
			도	48,000	0	48,000
			군	24,000	0	24,000
		농어촌 민박 활성화 지원[도비]		161,500	30,000	131,500
			도	42,750	9,000	33,750
			군	118,750	21,000	97,750
		206 재료비		82,500	0	82,500
			도	20,250	0	20,250
			군	62,250	0	62,250
		01 재료비 ○ 농어촌민박 인증 표시 제작 150,000원 * 550개		82,500	0	82,500
			도	82,500	0	82,500
			군	20,250	0	20,250
		307 민간이전		24,000	30,000	△6,000
			도	9,000	9,000	0
			군	15,000	21,000	△6,000
		02 민간경상사업보조 ○ 농어촌민박 활성화 지원 경정 24,000,000원 * 1식		24,000	30,000	△6,000
			도	24,000	30,000	△6,000
			군	9,000	9,000	0
		308 자치단체등이전		55,000	0	55,000
			도	13,500	0	13,500
			군	41,500	0	41,500
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 농어촌민박 안전점검(전기,가스) 55,000,000원 * 1식		55,000	0	55,000
			도	55,000	0	55,000
			군	13,500	0	13,500
		기업형 새농촌 사업[도비]		210,000	10,000	200,000
			도	125,000	5,000	120,000
			군	85,000	5,000	80,000
		402 민간자본이전		200,000	0	200,000
			도	120,000	0	120,000
			군	80,000	0	80,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000

단위: 농외소득 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 2018년 선정 기업형 새농촌 도약마을 2단계 사업비 지원(하남2리) 200,000,000원 * 1식		200,000		0		200,000
			도	120,000		0		120,000	
			군	80,000		0		80,000	
	미래농업 지원강화				758,264		932,408		△ 174,144
			국	58,370		58,370		0	
			도	116,736		126,336		△ 9,600	
			군	583,158		747,702		△ 164,544	
	전문농업인 육성				178,000		204,800		△ 26,800
			국	58,370		58,370		0	
			도	46,459		56,059		△ 9,600	
			군	73,171		90,371		△ 17,200	
		농촌총각 결혼지원[도비]		0		10,800		△ 10,800	
			도	0		4,800		△ 4,800	
			군	0		6,000		△ 6,000	
		307 민간이전		0		10,800		△ 10,800	
			도	0		4,800		△ 4,800	
			군	0		6,000		△ 6,000	
		02 민간경상사업보조 ○ 농촌총각 결혼지원							

부서: 농정과
정책: 미래농업 지원강화
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	14,000	57,900	△43,900
			09 행사실비지원금	14,000	57,900	△43,900
			○ 농업인 친환경농업교육 및 견학	경정 0원 0	20,000	△20,000
			○ 농업인단체 임원 벤치마킹	경정 0원 0	4,000	△4,000
			○ 4-H 수련대회	경정 0원 0	3,000	△3,000
			○ 청소년의 달(4-H회 진로나침반캠프)	경정 0원 0	9,900	△9,900
			○ 농촌지도자 전국(도)대회 참가	경정 0원 0	7,000	△7,000
			307 민간이전	2,000	57,000	△55,000
			04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
			○ 농촌지도자 수련대회	경정 0원 0	5,000	△5,000
			○ 농업경영인 수련대회	경정 0원 0	5,000	△5,000
			○ 여성농업인 수련대회	경정 0원 0	5,000	△5,000
			05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
			○ 4-H 해외 벤치마킹	경정 0원 0	40,000	△40,000
			농업인력 지원[자체]	47,076	110,020	△62,944
			101 인건비	17,076	70,020	△52,944
			04 기간제근로자등보수	17,076	70,020	△52,944
			○ 농업인력지원센터 인건비	17,076	70,020	△52,944
			- 기본급	경정 68,720원 * 40일 * 3명 8,247	41,232	△32,985
			- 주유급 휴가수당	경정 68,720원 * 8일 * 3명 1,650	8,247	△6,597
			- 연차유급휴가수당	경정 68,720원 * 2일 * 3명 413	3,436	△3,023
			- 명절휴가비	경정 15,119,000원 * 1/10 * 1회 * 60% * 3명 2,722	4,536	△1,814
			- 국내출장여비	경정 3,000,000원 * 1식 3,000	5,000	△2,000
			- 시간외수당	경정 0원 0	3,222	△3,222
			- 보험료	경정 9,072,000원 * 11.5% 1,044	4,347	△3,303
			201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
			01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
			○ 외국인계절근로자 임시 거주숙소 임차	경정 0원 0	10,000	△10,000
			내륙수산업 활성화	7,268,949	4,208,539	3,060,410
			국	88,560	48,000	40,560
			기	750,000	150,000	600,000
			도	343,403	303,523	39,880
			군	6,086,986	3,707,016	2,379,970
			어업생산기반 조성	3,259,699	977,699	2,282,000
			기	600,000	0	600,000
			도	230,003	193,603	36,400
			군	2,429,696	784,096	1,645,600

부서: 농정과
정책: 내륙수산업 활성화
단위: 어업생산기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	수산자원 보존[자체]		239,000		249,000		△ 10,000	
	301 일반보전금		0		10,000		△ 10,000	
	09 행사실비지원금		0		10,000		△ 10,000	
	○ 내수면 어업인 선진지 견학	경정 0원	0		10,000		△ 10,000	
	어업인 민생안정 지원[도비]		272,219		191,219		81,000	
		도	92,273		56,273		36,000	
		군	179,946		134,946		45,000	
	402 민간자본이전		135,600		54,600		81,000	
		도	51,600		15,600		36,000	
		군	84,000		39,000		45,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		135,600		54,600		81,000	
	○ 어망어구 세척작업선 건조 지원							
	90,000,000원 * 90%		81,000		0		81,000	
		도	36,000		0		36,000	
		군	45,000		0		45,000	
	여성어업인 육성 지원[도비]		5,330		4,330		1,000	
		도	1,980		1,580		400	
		군	3,350		2,750		600	
	402 민간자본이전		5,330		4,330		1,000	
		도	1,980		1,580		400	
		군	3,350		2,750		600	
03 민간위탁사업비		4,000		3,000		1,000		
○ 여성어업인 복지바우처 지원								
경정 4,000,000원 * 1식		4,000		3,000		1,000		
	도	1,600		1,200		400		
	군	2,400		1,800		600		
친환경 청정사업[자체]		1,210,000		0		1,210,000		
401 시설비및부대비		1,210,000		0		1,210,000		
01 시설비		1,210,000		0		1,210,000		
○ 고유어종 증식보전 연구센터 부지매입비								
1,210,000,000원 * 1식		1,210,000		0		1,210,000		
친환경 청정사업[기금]		1,000,000		0		1,000,000		
	기	600,000		0		600,000		
	군	400,000		0		400,000		
401 시설비및부대비		1,000,000		0		1,000,000		
	기	600,000		0		600,000		
	군	400,000		0		400,000		
01 시설비		1,000,000		0		1,000,000		
○ 고유어종 증식보전 연구센터 건립								
1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		0		1,000,000		
	기	600,000		0		600,000		
	군	400,000		0		400,000		
어업기반시설 확충		4,009,250		3,230,840		778,410		
	국	88,560		48,000		40,560		
	기	150,000		150,000		0		

부서: 농정과
정책: 내륙수산업 활성화
단위: 어업기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 113,400	109,920	3,480
		군 3,657,290	2,922,920	734,370
	어업생산기반 조성 및 지원[자체]	60,670	85,000	△24,330
	201 일반운영비	10,670	20,000	△9,330
	01 사무관리비	10,670	20,000	△9,330
	○ 어선 접안시설 준설 경정 10,670,000원 * 1식	10,670	20,000	△9,330
	402 민간자본이전	0	15,000	△15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	0	15,000	△15,000
	○ 양식장 시설 개보수 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
	내수면 어선 구조조정(감척)[자체]	1,120,000	370,000	750,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○ 내수면 어선 구조조정(감척) 추진 750,000,000원 * 1식	750,000	0	750,000
	내수면 소득기반 확충[도비]	157,360	145,180	12,180
		도 44,960	41,480	3,480
		군 112,400	103,700	8,700
	402 민간자본이전	157,360	145,180	12,180
		도 44,960	41,480	3,480
		군 112,400	103,700	8,700
	02 민간자본사업보조(이전재원)	157,360	145,180	12,180
	○ 내수면 냉동저장고 지원 경정 34,800,000원 * 70%	24,360	12,180	12,180
		도 6,960	3,480	3,480
		군 17,400	8,700	8,700
	고수온 대응 지원 사업[국비]	40,560	0	40,560
		국 40,560	0	40,560
	402 민간자본이전	40,560	0	40,560
		국 40,560	0	40,560
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,560	0	40,560
	○ 고수온 대응장비 지원 50,700,000원 * 80%	40,560	0	40,560
		국 40,560	0	40,560
	행정운영경비(농업기술센터)	141,312	140,656	656
	인력운영비	63,852	63,376	476
	농업기술센터 청사운영[자체]	27,722	31,565	△3,843
	101 인건비	27,722	31,565	△3,843
	03 무기계약근로자보수	17,106	31,565	△14,459
	○ 기본급 경정 14,685,240원 * 1명	14,686	17,895	△3,209
	○ 상여금 경정 0원	0	5,965	△5,965
	○ 명절휴가비 경정 1,219,500원 * 1회	1,220	1,790	△570
	○ 주유급 휴가수당 경정 0원	0	3,552	△3,552

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 특수업무수당			

부서: 농정과
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 농촌체험휴양마을 보험가입(이자) 10,000원	10	0	10
			○ 2019년 농촌체험휴양마을 역량강화 교육(이자) 2,000원	2	0	2
			○ 2019년 농어촌민박 서비스 안전 교육 1,612,000원	1,612	0	1,612
			○ 2019년 농어촌민박 서비스 안전 교육(이자) 12,000원	12	0	12
			○ 2019년 농촌축제 지원사업(이자) 13,000원	13	0	13
			○ 2019년 내수면 수산종자 매입방류 이자발생액 272,000원	272	0	272
			○ 2019년 내수면 낚시터 환경개선 이자발생액 66,000원	66	0	66
			○ 2019년 농촌지도사업 집행잔액 10,815,000원	10,815	0	10,815
		02 시·도비보조금반환금		48,558	7,747	40,811
			○ 2019년 농촌체험휴양마을 네트워크 사무장 활동비(이자) 12,000원	12	0	12
			○ 2019년 농촌체험전문인력 양성 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800
			○ 2019년 농촌체험전문인력 양성 지원(이자) 9,000원	9	0	9
			○ 2019년 농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 1,170,000원	1,170	0	1,170
			○ 2019년 농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 (이자) 9,000원	9	0	9
			○ 2019년 농어촌민박 홍보지원(이자) 6,000원	6	0	6
			○ 2019년 국도44호선 원스톱 농촌관광 지원 12,025,000원	12,025	0	12,025
			○ 2019년 국도44호선 원스톱 농촌관광 지원(이자) 132,000원	132	0	132
			○ 2019년 엄지척명품마을 인센티브 지원(이자) 35,000원	35	0	35
			○ 2018년 농촌관광공동인프라 조성사업 환수금 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○ 2018년 농촌관광공동인프라 조성사업 환수금 (이자) 15,000원	15	0	15
			○ 2018년 평화지역 농어촌민박 시설환경 개선 사업 1,452,000원	1,452	0	1,452
			○ 2018년 평화지역 농어촌민박 시설환경 개선 사업(이자) 2,473,000원	2,473	0	2,473
			○ 2019년 귀농인 정착지원사업 이자발생액 45,000원	45	0	45
			○ 2019년 청년농업인 창업 기반구축 지원사업 이자발생액 13,000원	13	0	13
			○ 2018년 청년농업인 영농정착지원사업 집행잔 액 및 이자발생액(도비) 7,000원	7	0	7
			○ 2019년 청년농업인 영농정착지원사업 이자발 생액(도비) 5,000원	5	0	5

부서: 농정과
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 농촌마을 공동급식 이자발생액 18,000원	18	0	18
			○ 2019년 전문농업인 유통정보지 구독 지원사업 이자발생액 56,000원	56	0	56
			○ 2018년 내수면 어선기관 및 어로안전 항해장비 지원 집행잔액 160,000원	160	0	160
			○ 2019년 수산인의날 기념행사 지원 집행잔액 및 이자발생액 338,000원	338	0	338
			○ 2019년 명태산업광역특구 황태 활복기 지원 이자발생액 51,000원	51	0	51
			○ 2019년 수산물 국내 소비촉진 행사지원 집행잔액 및 이자발생액 1,469,000원	1,469	0	1,469
			○ 2019년 내수면 수산종자 매입방류 이자발생액 14,000원	14	0	14
			○ 2019년 내수면 낚시터 환경 개선 이자발생액 44,000원	44	0	44
			○ 2019년 내수면 양식장 사료구입비 지원 이자발생액 10,000원	10	0	10
			○ 2019년 내수면 향토어종 방류 이자발생액 94,000원	94	0	94
			○ 2019년 내수면 어장환경 개선 이자발생액 131,000원	131	0	131
			○ 2019년 양식수산물(송어) 재해보험 지원 집행잔액 및 이자발생액 875,000원	875	0	875
			○ 2019년 생태계 교란어종 수매 집행잔액 및 이자발생액 142,000원	142	0	142
			○ 2019년 담수어 양식장 지하수 개발지원 이자발생액 35,000원	35	0	35
			○ 2019년 내수면 양식기자재 구입 지원 집행잔액 및 이자발생액 264,000원	264	0	264
			○ 2019년 내수면 노후어선 건조비 지원 이자발생액 24,000원	24	0	24
			○ 2019년 내수면 냉동저장고 시설 지원 이자발생액 22,000원	22	0	22
			○ 2019년 해양수산 전문지 보급 지원 이자발생액 3,000원	3	0	3
			○ 2019년 어업용 면세유 일부지원 집행잔액 및 이자발생액 8,016,000원	8,016	0	8,016
			○ 2019년 어선기관 및 어로안전항해장비 지원 집행잔액 및 이자발생액 96,000원	96	0	96
			○ 여성농업인 복지바우처 지원사업 집행잔액 2,812,000원	2,812	0	2,812
			○ 여성농업인 복지바우처 지원사업 이자발생액 53,000원	53	0	53
			○ FTA피해보전 직불금 행정비 집행잔액 4,744,000원	4,744	0	4,744
			○ 2019년 농촌지도사업 집행잔액 및 이자발생액 132,000원	132	0	132

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 농업기술과

부서: 농업기술과
정책: 생명과학농업 실현
단위: 정부 양곡관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		18,037,888	17,453,946	583,942
	국	1,447,637	3,280,252	△ 1,832,615
	기	1,724,759	131,366	1,593,393
	도	1,158,132	1,078,008	80,124
	군	13,707,360	12,964,320	743,040
생명과학농업 실현		10,059,288	8,383,368	1,675,920
	국	640,550	1,343,640	△ 703,090
	기	1,632,658	39,265	1,593,393
	도	392,646	377,396	15,250
	군	7,393,434	6,623,067	770,367
정부 양곡관리		1,995,648	1,112,045	883,603
	국	2,000	711,790	△ 709,790
	기	1,619,023	25,630	1,593,393
	도	29,250	29,250	0
	군	345,375	345,375	0
쌀소득보전 고정직불[국비]		0	709,790	△ 709,790
	국	0	709,790	△ 709,790
301 일반보전금		0	709,790	△ 709,790
	국	0	709,790	△ 709,790
12 기타보상금		0	709,790	△ 709,790
○ 쌀소득 보전직불제 고정직불금 경정 0원		0	709,790	△ 709,790
	국	0	709,790	△ 709,790
공익직불금 행정지원[기금]		25,000	25,630	△ 630
	기	25,000	25,630	△ 630
206 재료비		0	630	△ 630
	기	0	630	△ 630
01 재료비		0	630	△ 630
○ 쌀소득 보전직불제 토양검사비 경정 0원		0	630	△ 630
	기	0	630	△ 630
공익직불금 토양검사비 지원[기금]		1,719	0	1,719
	기	1,719	0	1,719
206 재료비		1,719	0	1,719
	기	1,719	0	1,719
01 재료비		1,719	0	1,719
○ 공익직불금 토양검사비 1,719,000원 * 1식		1,719	0	1,719
	기	1,719	0	1,719
공익직불금[기금]		1,592,304	0	1,592,304
	기	1,592,304	0	1,592,304
301 일반보전금		1,592,304	0	1,592,304
	기	1,592,304	0	1,592,304
12 기타보상금		1,592,304	0	1,592,304
○ 기본형 공익직접직불제 1,592,304,000원 * 1식		1,592,304	0	1,592,304
	기	1,592,304	0	1,592,304
농업기술 경영정보화		301,882	288,482	13,400

부서: 농업기술과
정책: 생명과학농업 실현
단위: 농업기술 경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 48,900	42,200	6,700
		군 252,982	246,282	6,700
	비대면 영농지원체계[국비]	13,400	0	13,400
		국 6,700	0	6,700
		군 6,700	0	6,700
	101 인건비	12,414	0	12,414
		국 6,207	0	6,207
		군 6,207	0	6,207
	04 기간제근로자등보수	12,414	0	12,414
	○ 비대면 영농지원체계 구축 인건비	12,414	0	12,414
	- 기본급 68,720원 * 130일	8,934	0	8,934
		국 4,467	0	4,467
		군 4,467	0	4,467
	- 주휴수당 68,720원 * 26일	1,787	0	1,787
		국 893	0	893
		군 894	0	894
	- 월차유급휴가수당 68,720원 * 6일	413	0	413
		국 207	0	207
		군 206	0	206
	- 4대 보험료 11,130,000원 * 11.5%	1,280	0	1,280
		국 640	0	640
		군 640	0	640
	201 일반운영비	986	0	986
		국 493	0	493
		군 493	0	493
	01 사무관리비	986	0	986
	○ 비대면 영농지원체계 구축 운영	986	0	986
	986,000원 * 1식	986	0	986
		국 493	0	493
		군 493	0	493
	과학영농 시범운영	7,254,198	6,475,281	778,917
		국 520,400	520,400	0
		기 13,635	13,635	0
		도 289,744	274,494	15,250
		군 6,430,419	5,666,752	763,667
	실증시험포 운영[자체]	852,649	900,232	△47,583
	101 인건비	263,778	332,739	△68,961
	04 기간제근로자등보수	263,778	332,739	△68,961
	○ 어른천 화원 조성 및 관리 인부임	96,546	165,507	△68,961
	- 기본급 경정 68,720원 * 15인 * 70일	72,156	123,696	△51,540
	- 주휴급 휴가수당 경정 68,720원 * 15인 * 14일	14,432	24,740	△10,308
	- 보험료(산재, 고용) 경정 86,587,200원 * 11.5%	9,958	17,071	△7,113
	201 일반운영비	25,871	15,000	10,871
	01 사무관리비	15,871	5,000	10,871

부서: 농업기술과
정책: 생명과학농업 실현
단위: 과학영농 시범운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 어론천 화원 조성 운영 10,871,000원 * 1식	10,871	0	10,871
			206 재료비	345,000	379,493	△34,493
			01 재료비	345,000	379,493	△34,493
			○ 어론천 화원 조성 재료구입 경정 300,000,000원 * 1식	300,000	334,493	△34,493
			401 시설비및부대비	175,000	145,000	30,000
			01 시설비	175,000	145,000	30,000
			○ 어론천 화원 조성 경정 105,000,000원 * 1식	105,000	75,000	30,000
			405 자산취득비	43,000	28,000	15,000
			01 자산및물품취득비	43,000	28,000	15,000
			○ 어론천 화원관리용 운영물품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			영농현장 애로기술[자체]	3,885,000	3,085,000	800,000
			402 민간자본이전	3,800,000	3,000,000	800,000
			03 민간위탁사업비	3,800,000	3,000,000	800,000
			○ 농가 경영비 절감 영농자재 지원 경정 3,660,000,000원 * 1식	3,660,000	2,860,000	800,000
			영농현장 애로기술 지원[도비]	95,058	72,558	22,500
			도	33,017	21,767	11,250
			군	62,041	50,791	11,250
			201 일반운영비	35,300	12,800	22,500
			도	15,090	3,840	11,250
			군	20,210	8,960	11,250
			01 사무관리비	35,300	12,800	22,500
			○ 긴급 돌발병해충 방제 약제구입비 22,500,000원 * 1식	22,500	0	22,500
			도	11,250	0	11,250
			군	11,250	0	11,250
			지역활력화 작목 기반 조성[도비]	504,000	500,000	4,000
			도	254,000	250,000	4,000
			군	250,000	250,000	0
			402 민간자본이전	504,000	500,000	4,000
			도	254,000	250,000	4,000
			군	250,000	250,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	504,000	500,000	4,000
			○ 아스파라거스 소비촉진 지원 4,000,000원 * 100%	4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
			농업 경쟁력 강화	7,581,537	8,740,364	△1,158,827
			국	803,087	1,932,612	△1,129,525
			기	92,101	92,101	0
			도	765,486	700,612	64,874
			군	5,920,863	6,015,039	△94,176

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	식량작물 생산기반조성	1,755,716	1,683,366	72,350
	국	76,160	76,160	0
	도	178,420	78,420	100,000
	군	1,501,136	1,528,786	△27,650
	수도작 안정생산지원[자체]	108,932	109,190	△258
	402 민간자본이전	77,742	78,000	△258
	01 민간자본사업보조(자체재원)	77,742	78,000	△258
	○ 우렁이쌀 생산단지 조성 경정 97,177,000원 * 80%	77,742	78,000	△258
	발작물 안정생산 지원[자체]	1,204,739	1,206,377	△1,638
	402 민간자본이전	1,204,739	1,206,377	△1,638
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,204,739	1,206,377	△1,638
	○ 호랑이콩 생산사업 경정 9,478,000원 * 50%	4,739	6,377	△1,638
	고품질 쌀 생산 유통[도비]	110,988	111,285	△297
	도	32,355	32,355	0
	군	78,633	78,930	△297
	402 민간자본이전	65,988	66,285	△297
	도	18,855	18,855	0
	군	47,133	47,430	△297
	02 민간자본사업보조(이전재원)	9,603	9,900	△297
	○ 벼육묘 운반기 지원 경정 603,000원 * 1식	603	900	△297
	도	270	270	0
	군	333	630	△297
	발작물 경쟁력 제고[도비]	135,857	161,314	△25,457
	도	40,353	40,353	0
	군	95,504	120,961	△25,457
	402 민간자본이전	22,913	48,370	△25,457
	도	14,211	14,211	0
	군	8,702	34,159	△25,457
	02 민간자본사업보조(이전재원)	22,913	48,370	△25,457
	○ 가공용 감자 계약재배 경정 2,788,000원 * 1식	2,788	6,120	△3,332
	도	1,836	1,836	0
	군	952	4,284	△3,332
	○ 메밀 재배단지 조성 경정 16,125,000 * 1식	16,125	33,750	△17,625
	도	10,125	10,125	0
	군	6,000	23,625	△17,625
	○ 잡곡산업 기반조성 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	6,000	△4,500
	도	1,500	1,500	0
	군	0	4,500	△4,500
	강원농특산물 소비촉진 지원[도비]	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000

부서: 농업기술과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 식량작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
			○ 강원 농특산물 소비촉진 지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
			원예특작 생산기반조성	1,791,300	1,621,300	170,000
			도	85,160	76,160	9,000
			군	1,706,140	1,545,140	161,000
			원예작물 육성지원[자체]	1,476,500	1,336,500	140,000
			301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
			09 행사실비지원금	10,000	30,000	△20,000
			○ 전략작목 육성 전문교육 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	30,000	△20,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○ 친환경에너지타운 육묘장 설치 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			402 민간자본이전	1,166,500	1,306,500	△140,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	1,166,500	1,306,500	△140,000
			○ 고품질 원예작물 생산사업 경정 100,000,000원 * 7.8ha * 50%	390,000	250,000	140,000
			○ 시설하우스 토양개량사업 경정 5,000,000원 * 1ha * 70%	3,500	52,500	△49,000
			○ 시설과채류 토양관리 종합방제 경정 0원	0	42,000	△42,000
			○ 수도작 발전환 비닐하우스사업 경정 8,000,000원 * 10동 * 70%	56,000	196,000	△140,000
			○ 명품사과 과원 조성사업 경정 0원	0	49,000	△49,000
			고랭지채소 생산안정[도비]	243,800	213,800	30,000
			도	71,660	62,660	9,000
			군	172,140	151,140	21,000
			402 민간자본이전	243,800	213,800	30,000
			도	71,660	62,660	9,000
			군	172,140	151,140	21,000
			03 민간위탁사업비	50,800	20,800	30,000
			○ 고랭지 채소 주산지 토양복원사업 60,000,000 * 50%	30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			군	21,000	0	21,000
			수출농업 육성지원	725,752	725,752	0
			기	92,101	92,101	0
			도	154,980	154,980	0
			군	478,671	478,671	0
			시설원예 품질개선[기금]	70,252	230,252	△160,000
			기	28,101	92,101	△64,000
			도	8,430	27,630	△19,200
			군	33,721	110,521	△76,800

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 수출농업 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		402 민간자본이전		70,252	230,252	△ 160,000	
			기	28,101	92,101	△ 64,000	
			도	8,430	27,630	△ 19,200	
			군	33,721	110,521	△ 76,800	
		02 민간자본사업보조(이전재원)		70,252	230,252	△ 160,000	
			○ 고추 비가림 재배시설 지원	경정 0원	0	160,000	△ 160,000
			기	0	64,000	△ 64,000	
			도	0	19,200	△ 19,200	
		군	0	76,800	△ 76,800		
		시설원예 품질개선 비가림 재배시설 지원[기금]		160,000	0	160,000	
			기	64,000	0	64,000	
			도	19,200	0	19,200	
	군		76,800	0	76,800		
		402 민간자본이전		160,000	0	160,000	
			기	64,000	0	64,000	
			도	19,200	0	19,200	
			군	76,800	0	76,800	
		02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000	
			○ 고추 비가림 재배시설 지원	경정 8,000,000원 * 40동 * 50%	0	160,000	
			기	64,000	0	64,000	
도			19,200	0	19,200		
군	76,800	0	76,800				
친환경농업 활성화			858,472	2,251,244	△ 1,392,772		
			국	108,090	1,237,615	△ 1,129,525	
			도	188,400	232,526	△ 44,126	
			군	561,982	781,103	△ 219,121	
친환경농업 운영[자체]			60,600	97,000	△ 36,400		
	301 일반보전금		38,600	75,000	△ 36,400		
	12 기타보상금		33,600	70,000	△ 36,400		
		○ 친환경인증 직접지불사업	경정 33,600,000원 * 1식	33,600	70,000	△ 36,400	
친환경농업 시범사업[자체]			61,028	68,000	△ 6,972		
	402 민간자본이전		61,028	68,000	△ 6,972		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		61,028	68,000	△ 6,972	
	○ 친환경인증 농업인 지원사업		경정 82,040,000원 * 70%	57,428	64,400	△ 6,972	
	발농업 직접지불사업[국비]			1,090	248,101	△ 247,011	
			국	1,090	248,101	△ 247,011	
	301 일반보전금		1,090	248,101	△ 247,011		
			1,090	248,101	△ 247,011		
	12 기타보상금		1,090	248,101	△ 247,011		
		○ 발농업 직접지불제	경정 1,090,000원 * 1식	1,090	248,101	△ 247,011	
				국	1,090	248,101	△ 247,011
	조건불리지역 직접지불[국비]			0	1,103,143	△ 1,103,143	

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	301 일반보전금		국	0	882,514	△ 882,514		
			도	0	44,126	△ 44,126		
			군	0	176,503	△ 176,503		
			국	0	1,103,143	△ 1,103,143		
				0	882,514	△ 882,514		
				0	44,126	△ 44,126		
			도	0	176,503	△ 176,503		
				12 기타보상금		0	1,103,143	△ 1,103,143
						0	1,103,143	△ 1,103,143
	국	0	882,514			△ 882,514		
		0	44,126		△ 44,126			
		0	176,503		△ 176,503			
	2019 직불금 추가지원[자체]		754		0	754		
		301 일반보전금		754	0	754		
			12 기타보상금		754	0	754	
	○ 2019 발조건불리 직불금(누락분)							
		754,000원 * 1식			754	0	754	
			친환경농업 지원		2,450,297	2,458,702	△ 8,405	
	국			618,837	618,837	0		
		158,526		158,526	0			
		1,672,934		1,681,339	△ 8,405			
	친환경 농업 촉진[도비]				115,667	119,000	△ 3,333	
			도	26,280	26,280	0		
				89,387	92,720	△ 3,333		
		402 민간자본이전		59,667	63,000	△ 3,333		
			도	16,200	16,200	0		
				43,467	46,800	△ 3,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)			59,667	63,000	△ 3,333			
			경정 59,667,000원 * 1식	59,667	63,000	△ 3,333		
				도	16,200	16,200	0	
		군	43,467	46,800	△ 3,333			
			토양개량제 보조[국비]		122,734	126,789	△ 4,055	
		국		87,811	87,811	0		
11,694				11,694	0			
23,229				27,284	△ 4,055			
402 민간자본이전			122,734	126,789	△ 4,055			
	국		87,811	87,811	0			
			11,694	11,694	0			
			23,229	27,284	△ 4,055			
	03 민간위탁사업비		122,734	126,789	△ 4,055			
			○ 토양개량제 공급 경정 96,717,000원 * 1식	96,717	99,477	△ 2,760		
				국	74,155	74,155	0	
		7,597	7,597		0			
		14,965	17,725		△ 2,760			
		○ 토양개량제 공동살포 지원	경정 26,017,000원 * 1식	26,017	27,312	△ 1,295		

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	13,656		13,656		0			
				도	4,097		4,097		0			
				군	8,264		9,559		△ 1,295			
				유기질 비료지원[국비]				2,001,111		2,002,128		△ 1,017
				국	521,826		521,826		0			
				도	63,252		63,252		0			
				군	1,416,033		1,417,050		△ 1,017			
				402 민간자본이전				2,001,111		2,002,128		△ 1,017
				국	521,826		521,826		0			
				도	63,252		63,252		0			
				군	1,416,033		1,417,050		△ 1,017			
				03 민간위탁사업비				2,001,111		2,002,128		△ 1,017
				○ 유기질비료 구입비 지원 경정 2,001,111,000원 * 1식				2,001,111		2,002,128		△ 1,017
				국	521,826		521,826		0			
				도	63,252		63,252		0			
				군	1,416,033		1,417,050		△ 1,017			
				행정운영경비(농업기술과)				109,013		99,334		9,679
				국	4,000		4,000		0			
				군	105,013		95,334		9,679			
				인력운영비				105,813		96,134		9,679
국	4,000		4,000		0							
군	101,813		92,134		9,679							
토양검정실 운영[자체]				36,389		32,412		3,977				
101 인건비				36,389		32,412		3,977				
03 무기계약근로자보수				36,389		32,412		3,977				
○ 기본급 경정 2,388,500원 * 12개월				28,662		17,502		11,160				
○ 상여금												

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 상여금	경정 0원	0	5,834	△ 5,834	
			- 명절휴가비	경정 2,306,620원 * 50% * 2회	2,307	1,751	556	
			- 주유급휴가수당	경정 0원	0	3,474	△ 3,474	
			- 연차 유급휴가 수당	경정 101,760원 * 1명 * 10일	1,018	668	350	
			- 급식비	경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	1,680	240	
			생활과학관 운영[자체]			36,499	32,813	3,686
			101 인건비			36,499	32,813	3,686
			03 무기계약근로자보수			36,499	32,813	3,686
			○ 기본급	경정 2,290,580 * 1명 * 12개월	27,487	17,502	9,985	
			○ 상여금	경정 0원	0	5,834	△ 5,834	
			○ 명절휴가비	경정 2,290,580원 * 50% * 2회	2,291	1,751	540	
			○ 주유급휴가수당	경정 0원	0	3,474	△ 3,474	
			○ 연차유급휴가수당	경정 101,040원 * 1명 * 10일	1,011	668	343	
			○ 급식비	경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	1,680	240	
			○ 휴일근무수당	경정 12,630원 * 80시간 * 1.5	1,516	1,002	514	
			○ 시간외 근무수당	경정 12,630원 * 10시간 * 12개월 * 1.5	2,274	902	1,372	
			재무활동(농업기술과)			288,050	230,880	57,170
			보전지출			288,050	230,880	57,170
			보조금 등 반환금[자체]			288,050	230,880	57,170
			802 반환금기타			288,050	230,880	57,170
			01 국고보조금반환금			145,618	135,468	10,150
			○ '16~'18 조건불리직불금 회수금 반납	503,000원	503	0	503	
			○ '16~'18 발농업직불금 회수금 반납	104,000원	104	0	104	
			○ 2018년 쌀직불금 회수금 반납	55,000원	55	0	55	
			○ 2019년 토양개량제 지원	9,893,000원	9,893	0	9,893	
○ 2019년 유기농업자재 지원	경정 2,201,000원	2,201	2,606	△ 405				
02 시 · 도비보조금반환금			142,432	95,412	47,020			
○ '16~'18 조건불리직불금 회수금 반납	26,000원	26	0	26				
○ 2019년 토양개량제 지원	2,563,000원	2,563	0	2,563				
○ 2019년 유기농업자재 지원	경정 991,000원	991	1,323	△ 332				
○ 2019년 강원쌀 산지도정시설 지원사업	15,000,000원	15,000	0	15,000				
○ 2019년 원적외선 곡물건조기 지원사업	3,000,000원	3,000	0	3,000				
○ 2019년 벼 육묘온반기 지원사업	270,000원	270	0	270				

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 2019년 벼 육묘시설 지원사업	2,438,000원	2,438	0	2,438
		○ 2019년 고령농업인 농작업비 지원사업	3,445,000원	3,445	0	3,445
		○ 2019년 재해대책비	11,466,000원	11,466	0	11,466
		○ 2019년 농기계종합보험 지원	1,000원	1	0	1
		○ 2019년 과수 경쟁력 제고	80,000원	80	0	80
		○ 2018년 과수 저온저장시설 지원	230,000원	230	0	230
		○ 2018년 사과명품과원 조성	5,150,000원	5,150	0	5,150
		○ 2019년 사과명품과원 조성	1,330,000원	1,330	0	1,330
		○ 2019년 소득유망 작목육성	600,000원	600	0	600
		○ 2019년 시설원에 환경개선	318,000원	318	0	318
		○ 2019년 시설원에 환경개선(이자)	30,000원	30	0	30
		○ 2019년 비닐하우스 현대화사업	3,000원	3	0	3
		○ 2019년 비닐하우스 현대화사업(이자)	180,000원	180	0	180
		○ 2018년 비닐하우스 현대화사업(이자)	12,000원	12	0	12
		○ 2018년 고품질인삼생산시설(이자)	100,000원	100	0	100
		○ 2018년 소득유망작목 육성사업 이자반납	9,000원	9	0	9
		○ 2019년 소득유망작목 육성사업 이자반납	138,000원	138	0	138
		○ 2019년 과수 경쟁력 제고사업 이자반납	17,000원	17	0	17
		○ 2019년 과수 생력화 작업기 지원사업 이자반납	7,000원	7	0	7
		○ 2019년 유망화훼 생산지원사업 이자반납	47,000원	47	0	47
		○ 2018년 과수 저온저장시설 지원사업 이자반납	11,000원	11	0	11
		○ 2019년 과수 저온저장시설 지원사업 이자반납	48,000원	48	0	48
		○ 2018년 사과명품과원 조성사업 이자반납	200,000원	200	0	200
		○ 2019년 사과명품과원 조성사업 이자반납	73,000원	73	0	73
		○ 2018년 권역별 시설원예단지 조성사업 이자반납	342,000원	342	0	342
		○ 2019년 권역별 시설원예단지 조성사업 이자반납	218,000원	218	0	218

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 유통축산과

부서: 유통축산과

정책: 축산업경쟁력 강화

단위: 축산업 기반조성

(단위:천원)

[illegible]

부서: 유통축산과
정책: 축산업경쟁력 강화
단위: 축산업 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ FTA 직접피해 지원제 점검 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
	한우브랜드 가치향상			1,312,776	1,321,676	△8,900
			기	7,453	7,453	0
			도	97,728	92,238	5,490
			군	1,207,595	1,221,985	△14,390
	인제한우브랜드 제고[자체]			884,240	908,140	△23,900
	308 자치단체등이전			0	5,000	△5,000
	07 자치단체간부담금			0	5,000	△5,000
	○ 강원 축산경진대회 부담금 경정 0원			0	5,000	△5,000
	402 민간자본이전			884,240	903,140	△18,900
	01 민간자본사업보조(자체재원)			679,740	698,640	△18,900
	○ 친환경 톱밥발효 축사지원 경정 180,000원 * 6,886㎡ * 50%			619,740	638,640	△18,900
	한우브랜드 육성[도비]			400,630	385,630	15,000
			도	93,638	88,148	5,490
			군	306,992	297,482	9,510
	402 민간자본이전			235,160	220,160	15,000
			도	34,608	29,118	5,490
			군	200,552	191,042	9,510
	03 민간위탁사업비			229,160	214,160	15,000
	○ 출하 운송료 지원 경정 100,000원 * 1,200두 * 50%			60,000	45,000	15,000
			도	7,650	2,160	5,490
			군	52,350	42,840	9,510
	축산자원 안정지원			2,440,466	2,536,780	△96,314
			기	155,490	150,800	4,690
			도	104,526	111,770	△7,244
			군	2,180,450	2,274,210	△93,760
	축산분뇨 처리지원[자체]			230,770	306,340	△75,570
	402 민간자본이전			230,770	306,340	△75,570
	01 민간자본사업보조(자체재원)			110,770	186,340	△75,570
	○ 축산분뇨 발효촉진제 지원 경정 5,000원 * 23,230kg * 60%			69,690	81,000	△11,310
	○ 가축분뇨 퇴비화 시설 지원 경정 120,000원 * 518㎡ * 50%			31,080	95,340	△64,260
	조사료 생산지원[자체]			1,511,000	1,533,500	△22,500
	402 민간자본이전			1,511,000	1,533,500	△22,500
	03 민간위탁사업비			1,498,000	1,520,500	△22,500
	○ 볏짚 사일리지 제조용 비닐 지원 경정 0원			0	22,500	△22,500
	조사료생산기반 확충[기금]			201,420	205,920	△4,500
			기	67,140	64,800	2,340
			도	26,856	25,920	936

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 107,424	115,200	△ 7,776
	402 민간자본이전	201,420	205,920	△ 4,500
		기 67,140	64,800	2,340
		도 26,856	25,920	936
		군 107,424	115,200	△ 7,776
	03 민간위탁사업비	201,420	205,920	△ 4,500
	○ 조사료 생산용 사일리지 제조 지원 경정 223,800,000원 * 90%	201,420	205,920	△ 4,500
		기 67,140	64,800	2,340
		도 26,856	25,920	936
		군 107,424	115,200	△ 7,776
	조사료 생산용 종자구입 지원[기금]	166,256	160,000	6,256
		기 62,350	60,000	2,350
		도 21,820	30,000	△ 8,180
		군 82,086	70,000	12,086
	402 민간자본이전	166,256	160,000	6,256
		기 62,350	60,000	2,350
		도 21,820	30,000	△ 8,180
		군 82,086	70,000	12,086
	03 민간위탁사업비	166,256	160,000	6,256
	○ 조사료 생산용 종자구입 지원 경정 207,820,000원 * 80%	166,256	160,000	6,256
		기 62,350	60,000	2,350
		도 21,820	30,000	△ 8,180
		군 82,086	70,000	12,086
	가축방역 지원	2,605,642	2,217,642	388,000
		국 744,169	604,669	139,500
		기 81,356	81,356	0
		도 512,250	429,773	82,477
		군 1,267,867	1,101,844	166,023
	가축방역사업 [자체]	246,256	266,256	△ 20,000
	301 일반보전금	10,000	30,000	△ 20,000
	12 기타보상금	10,000	30,000	△ 20,000
	○ 예방접종 시술비 지원 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	가축방역사업 지원[도비]	842,630	797,630	45,000
		도 333,904	321,277	12,627
		군 508,726	476,353	32,373
	101 인건비	156,156	331,156	△ 175,000
		도 68,318	155,191	△ 86,873
		군 87,838	175,965	△ 88,127
	04 기간제근로자등보수	156,156	331,156	△ 175,000
	○ 가축 전염병 예방접종 보조원 인부임	31,156	31,156	0
	- 기본급 경정 18,005,000원 * 1식	18,005	18,005	0
		도 5,818	5,191	627
		군 12,187	12,814	△ 627

부서: 유통축산과
정책: 축산업경쟁력 강화
단위: 가축방역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ ASF,HPAI,FMD 상시방역체계 구축(인건비) 경정 125,000,000원 * 1식	125,000	300,000	△ 175,000
			도	62,500	150,000	△ 87,500
			군	62,500	150,000	△ 87,500
			206 재료비	339,490	164,490	175,000
			도	153,846	66,346	87,500
			군	185,644	98,144	87,500
			01 재료비	339,490	164,490	175,000
			○ ASF,HPAI,FMD 상시방역체계 구축(소독 및 방역물품) 경정 260,000,000원 * 1식	260,000	85,000	175,000
			도	130,000	42,500	87,500
			군	130,000	42,500	87,500
			405 자산취득비	45,000	0	45,000
			도	12,000	0	12,000
			군	33,000	0	33,000
			01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
			○ 긴급소독차량 구입(노후장비교체) 45,000,000원 * 1대	45,000	0	45,000
			도	12,000	0	12,000
			군	33,000	0	33,000
			가축질병예방 지원[국비]	988,822	849,822	139,000
			국	608,681	539,181	69,500
			도	97,526	76,676	20,850
			군	282,615	233,965	48,650
			101 인건비	175,336	180,000	△ 4,664
			국	87,669	90,000	△ 2,331
			도	26,301	27,000	△ 699
			군	61,366	63,000	△ 1,634
			04 기간제근로자등보수	175,336	180,000	△ 4,664
			○ 통제초소 인건비 경정 175,336,000원 * 1식	175,336	180,000	△ 4,664
			국	87,669	90,000	△ 2,331
			도	26,301	27,000	△ 699
			군	61,366	63,000	△ 1,634
			206 재료비	635,429	491,765	143,664
			국	414,958	343,127	71,831
			도	54,302	32,753	21,549
			군	166,169	115,885	50,284
			01 재료비	635,429	491,765	143,664
			○ 통제초소 소독약품 84,664,000원 * 1식	84,664	0	84,664
			국	42,331	0	42,331
			도	12,699	0	12,699
			군	29,634	0	29,634
			○ DMZ 및 민통선 출입문 소독물품 지원 59,000,000원 * 1식	59,000	0	59,000
			국	29,500	0	29,500
			도	8,850	0	8,850
			군	20,650	0	20,650
			구제역예방 지원[국비]	90,932	90,932	0

부서: 유통축산과
 정책: 축산업경쟁력 강화
 단위: 가축방역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	42,388	0
		도	7,262	0
		군	41,282	0
	206 재료비		68,432	△9,600
		국	26,338	△4,800
		도	2,447	△1,440
		군	30,047	△3,360
	01 재료비		68,432	△9,600
	○ 구제역 백신접종 시술비 지원(영소)			
	경정 0원		0	△9,600
		국	0	△4,800
		도	0	△1,440
		군	0	△3,360
	301 일반보전금		22,500	9,600
		국	16,050	4,800
		도	4,815	1,440
		군	11,235	3,360
	12 기타보상금		22,500	9,600
	○ 구제역 백신접종 시술비 지원(영소)			
	8,000원 * 1,200두		9,600	9,600
		국	4,800	4,800
		도	1,440	1,440
		군	3,360	3,360
	축산물위생사업 지원[도비]		16,390	84,000
		도	32,917	28,000
		군	67,473	56,000
	402 민간자본이전		11,000	84,000
		도	31,300	28,000
		군	63,700	56,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)		11,000	84,000
	○ 계란 선별포장시설 지원			
	140,000,000원 * 1개소 * 60%		84,000	84,000
		도	28,000	28,000
		군	56,000	56,000
	소독장비 지원[국비]		0	140,000
		국	70,000	70,000
		도	21,000	21,000
		군	49,000	49,000
	405 자산취득비		0	140,000
		국	70,000	70,000
		도	21,000	21,000
		군	49,000	49,000
	01 자산및물품취득비		0	140,000
	○ DMZ 및 민통선 출입문 소독장비 지원			
	140,000,000원 * 1식		140,000	140,000
		국	70,000	70,000
		도	21,000	21,000
		군	49,000	49,000

부서: 유통축산과
 정책: 축산업경쟁력 강화
 단위: 동물보호 및 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동물보호 및 복지 지원	19,950	18,650	1,300
		국 2,250	1,990	260
		도 5,310	4,998	312
		군 12,390	11,662	728
	유기동물 구조 보호비 지원[국비]	3,900	2,600	1,300
		국 780	520	260
		도 936	624	312
		군 2,184	1,456	728
	206 재료비	3,900	2,600	1,300
		국 780	520	260
		도 936	624	312
		군 2,184	1,456	728
	01 재료비	3,900	2,600	1,300
	○ 유기동물 보호관리비 경정 65,000원 * 60두	3,900	2,600	1,300
		국 780	520	260
		도 936	624	312
		군 2,184	1,456	728
농업 경쟁력 강화		8,729,171	8,317,074	412,097
		국 128,544	28,110	100,434
		군 680,000	680,000	0
		도 516,608	499,478	17,130
		군 7,404,019	7,109,486	294,533
유통및가공산업활성화		7,577,196	7,396,099	181,097
		국 20,144	19,710	434
		군 680,000	680,000	0
		도 436,518	451,388	△ 14,870
		군 6,440,534	6,245,001	195,533
농산물 유통사업 지원[자체]		199,354	193,224	6,130
308 자치단체등이전		33,130	0	33,130
07 자치단체간부담금		33,130	0	33,130
○ 채소류 수급안정 자금 조성 31,575,000원 * 1식		31,575	0	31,575
○ 산지유통 계열화 사업 지원 1,555,000원 * 1식		1,555	0	1,555
402 민간자본이전		133,000	160,000	△ 27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		133,000	160,000	△ 27,000
○ 농산물 물류 가공시설 보완 지원 경정 50,000,000원 * 1개소 * 50%		25,000	50,000	△ 25,000
○ 농산물 안전관리 보관장비 지원 경정 2,000,000원 * 8개소 * 50%		8,000	10,000	△ 2,000
농특산물 직거래 활성화 추진[자체]		114,000	114,000	0
201 일반운영비		81,000	65,000	16,000
01 사무관리비		57,000	41,000	16,000
○ 농특산물 홈쇼핑 방송 행사 지원 경정 37,000,000원 * 1회		37,000	21,000	16,000

부서: 유통축산과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 유통및가공산업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		308 자치단체등이전		0	16,000	△ 16,000			
			07 자치단체간부담금	0	16,000	△ 16,000			
			○ 홍쇼핑 판매 활성화 지원	경정 0원	0	16,000	△ 16,000		
		농협 협력사업 추진[자체]			3,032,800	3,020,000	12,800		
		402 민간자본이전		3,007,800	2,995,000	12,800			
			03 민간위탁사업비	2,242,800	2,230,000	12,800			
			○ 농산물 출하 운송료 지원	경정 1,425,600,000원 * 50%	712,800	700,000	12,800		
		로컬푸드 육성[도비]			709,900	548,300	161,600		
			도	185,250	200,250	△ 15,000			
			군	524,650	348,050	176,600			
		301 일반보조금		375,000	170,000	205,000			
				도	35,400	35,400	0		
				군	339,600	134,600	205,000		
		12 기타보상금		375,000	170,000	205,000			
			○ 신선 농산물 택배비 지원	경정 750,000,000원 * 50%	375,000	170,000	205,000		
				도	35,400	35,400	0		
			군	339,600	134,600	205,000			
		402 민간자본이전		330,100	373,500	△ 43,400			
				도	147,450	162,450	△ 15,000		
				군	182,650	211,050	△ 28,400		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		308,600	352,000	△ 43,400			
			○ 군납 농산물 연중 공급체계 구축지원	경정 258,600,000원 * 1식	258,600	252,000	6,600		
				도	126,000	126,000	0		
				군	132,600	126,000	6,600		
			○ 강원 전통주 산업 기반 확충	경정 0원	0	50,000	△ 50,000		
	도		0	15,000	△ 15,000				
	군	0	35,000	△ 35,000					
농산물 공동출하 확대지원[국비]			216,167	215,600	567				
	국	20,144	19,710	434					
	도	6,043	5,913	130					
	군	189,980	189,977	3					
307 민간이전		216,167	215,600	567					
		국	20,144	19,710	434				
		도	6,043	5,913	130				
	군	189,980	189,977	3					
02 민간경상사업보조		216,167	215,600	567					
	○ 농산물 공동선별비 지원	경정 308,810,000원 * 70%	216,167	215,600	567				
		국	20,144	19,710	434				
		도	6,043	5,913	130				
		군	189,980	189,977	3				
농업기계 교육 및 지원			1,151,975	920,975	231,000				
	국	108,400	8,400	100,000					

부서: 유통축산과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계 교육 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 80,090	48,090	32,000
		군 963,485	864,485	99,000
	농업기계 기술교육 운영[자체]	104,000	109,000	△5,000
	301 일반보전금	0	5,000	△5,000
	09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
	○ 농업기계 실수요자 교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
	농업기계 임대사업[도비]	36,700	26,700	10,000
		도 11,010	8,010	3,000
		군 25,690	18,690	7,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		군 7,000	0	7,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○ 농업기계 안전교육사업 운영 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		군 7,000	0	7,000
	농업기계 수리 운영비 지원[도비]	180,000	150,000	30,000
		도 18,000	9,000	9,000
		군 162,000	141,000	21,000
	201 일반운영비	180,000	150,000	30,000
		도 18,000	9,000	9,000
		군 162,000	141,000	21,000
	02 공공운영비	180,000	150,000	30,000
	○ 농업기계 수리운영비 경정 180,000,000원 * 1식	180,000	150,000	30,000
		도 18,000	9,000	9,000
		군 162,000	141,000	21,000
	농업기계 훈련사업[국비]	12,000	16,000	△4,000
		국 6,000	6,000	0
	군 6,000	10,000	△4,000	
201 일반운영비	8,000	0	8,000	
	국 4,000	0	4,000	
	군 4,000	0	4,000	
01 사무관리비	8,000	0	8,000	
○ 농업기계 안전 홍보용 UCC제작 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000	
	국 4,000	0	4,000	
	군 4,000	0	4,000	
301 일반보전금	0	12,000	△12,000	
	국 0	4,000	△4,000	
	군 0	8,000	△8,000	
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000	
○ 농업기계 농업용굴삭기 안전교육 경정 0원	0	12,000	△12,000	
	국 0	4,000	△4,000	
	군 0	8,000	△8,000	

부서: 유통축산과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계 교육 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		주산지일관기계화 농업기계지원[국비]		200,000		0		200,000
			국	100,000		0		100,000
			도	20,000		0		20,000
			군	80,000		0		80,000
		405 자산취득비		200,000		0		200,000
			국	100,000		0		100,000
			도	20,000		0		20,000
			군	80,000		0		80,000
		01 자산및물품취득비 ○ 주산지일관 농업기계 지원 200,000,000원 * 1식		200,000		0		200,000
				200,000		0		200,000
			국	100,000		0		100,000
			도	20,000		0		20,000
	군	80,000		0		80,000		
	행정운영경비(유통축산과)		128,700		114,063		14,637	
		기	8,100		8,100		0	
도		1,620		1,620		0		
군		118,980		104,343		14,637		
	인력운영비		125,500		110,863		14,637	
		기	8,100		8,100		0	
		도	1,620		1,620		0	
		군	115,780		101,143		14,637	
	농업기계 임대사업 인력운영[자체]		92,846		79,954		12,892	
		101 인건비		92,846		79,954		12,892
			03 무기계약근로자보수 ○ 기본급 경정 2,298,600원 * 2명 * 12월 ○ 상여금					

부서: 유통축산과
정책: 행정운영경비(유통축산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				군	22,934	21,189	1,745		
			03 무기계약근로자보수		32,654	30,909	1,745		
			○ 무기계약근로자 보수		32,654	30,909	1,745		
			- 기본급 경정 27,440,000원 * 1명		27,440	17,502	9,938		
			기 도 군	8,100	8,100	0			
				1,620	1,620	0			
				17,720	7,782	9,938			
			- 상여금 경정 0원		0	5,834	△5,834		
			- 명절휴가비 경정 2,282,630원 * 1명		2,283	1,751	532		
			- 주 유급휴가수당 경정 0원		0	3,474	△3,474		
			- 연차 유급휴가수당 경정 101,040원 * 10일		1,011	668	343		
			- 급식비 경정 160,000원 * 1인 * 12월		1,920	1,680	240		
			재무활동(유통축산과)				319,001	265,304	53,697
			보전지출				319,001	265,304	53,697
			보조금 등 반환금[자체]				319,001	265,304	53,697
			802 반환금기타				319,001	265,304	53,697
			01 국고보조금반환금				160,905	129,071	31,834
○ 2018년 조사료생산기반 확충 78,932,000원				78,932	66,618	12,314			
○ 2017년 가축분뇨처리 지원사업 8,000,000원				8,000	0	8,000			
○ 2019년 학교우유급식 11,520,000원				11,520	0	11,520			
02 시·도비보조금반환금				158,096	136,233	21,863			
○ 2018년 조사료생산기반 확충 26,818,000원				26,818	26,391	427			
○ 2016년 가축 재해보험 530,000원				530	0	530			
○ 2017년 가축 재해보험 108,000원				108	0	108			
○ 2018년 가축 재해보험 7,717,000원				7,717	0	7,717			
○ 2019년 가축 재해보험 7,011,000원				7,011	0	7,011			
○ 2017년 가축분뇨처리시설 지원 4,000,000원				4,000	0	4,000			
○ 2019년 학교우유급식 1,536,000원				1,536	0	1,536			
○ 2019년 산자유통 저온저장시설 지원 집행잔액 및 이자 반납 534,000원				534	0	534			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(상하수도사업소)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		15,926,394	15,884,363	42,031
재무활동(상하수도사업소)		15,926,394	15,884,363	42,031
내부거래지출		15,926,394	15,884,363	42,031
수질개선사업 지원[자체]		10,849,690	12,568,641	△ 1,718,951
701 기타회계등전출금		10,849,690	12,568,641	△ 1,718,951
01 기타회계전출금		10,849,690	12,568,641	△ 1,718,951
○ 수질개선특별회계 전출금 경정 10,849,690,000원 * 1식		10,849,690	12,568,641	△ 1,718,951
상수도사업 지원[자체]		5,076,704	3,315,722	1,760,982
701 기타회계등전출금		5,076,704	3,315,722	1,760,982
03 공기업특별회계자본전출금		5,076,704	3,315,722	1,760,982
○ 감면대상자 수도요금 지원 경정 42,631,000원 * 1식		42,631	48,094	△ 5,463
○ 전입세대 수도요금 지원 경정 15,000,000원 * 1식		15,000	18,000	△ 3,000
○ 사회복지시설 수도요금 지원 1,674,000원 * 1식		1,674	0	1,674
○ 공기업특별회계 전출금 경정 4,752,399,000원 * 1식		4,752,399	2,984,628	1,767,771

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 인제읍

부서: 인제읍

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인제읍		1,224,216	1,187,086	37,130
주민만족행정 구현		1,120,333	1,089,169	31,164
주민자치행정 지원		218,178	266,578	△48,400
주민화합행사 운영[자체]		49,928	56,928	△7,000
202 여비		49,928	56,928	△7,000
01 국내여비		4,408	9,408	△5,000
○ 업무추진 국내여비 경정 4,408,000원 * 1년		4,408	9,408	△5,000
02 월액여비		45,520	47,520	△2,000
○ 민원업무추진 월액여비 경정 45,520,000원 * 1식		45,520	47,520	△2,000
주민자치센터 운영[자체]		33,100	51,300	△18,200
201 일반운영비		29,400	44,800	△15,400
01 사무관리비		24,400	34,800	△10,400
○ 주민자치회 프로그램 운영 경정 50,000원 * 8강좌 * 26주		10,400	20,800	△10,400
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○ 농민과 외국인 계절근로자와 함께하는 광장 음악회 경정 2,000,000원 * 1식		2,000	5,000	△3,000
○ 주민토론회 경정 1,000,000원 * 1식		1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금		3,700	6,500	△2,800
09 행사실비지원금		3,700	6,500	△2,800
○ 주민자치회 위원 행사실비 보상금 경정 120,000원 * 10인		1,200	3,000	△1,800
○ 주민자치회 자매결연 교류 경정 1,000,000원 * 1회		1,000	2,000	△1,000
자율방범대 운영지원[자체]		35,600	58,800	△23,200
301 일반보전금		35,600	58,800	△23,200
04 자율방범대실비지원		35,600	58,800	△23,200
○ 야식비 경정 4,000원 * 4인 * 5개소 * 200일		16,000	29,200	△13,200
○ 차량유류 및 유지비 경정 2,000,000원 * 5개소		10,000	20,000	△10,000
주민편의행정 추진		902,155	822,591	79,564
주민불편해소 추진[자체]		628,500	548,500	80,000
401 시설비및부대비		605,000	525,000	80,000
01 시설비		605,000	525,000	80,000
○ 주민불편해소 및 응급복구 추진 경정 430,000,000원 * 1식		430,000	400,000	30,000
○ 가로등 설치 및 유지보수 경정 80,000,000원 * 1식		80,000	50,000	30,000

단위: 주민편의행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 명품꽃길 가구기사업 기반조성 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			국도변 명품꽃길 가구기사업[자체]	91,675	92,111	△436
			101 인건비	78,675	82,111	△3,436
			04 기간제근로자등보수	78,675	82,111	△3,436
			○ 국도변정비	78,675	82,111	△3,436
			- 기본급 경정 68,720원 * 10인 * 95일	65,284	68,720	△3,436
			201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
			01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
	○ 국도변 명품꽃길 운영 					

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 남면

부서: 남면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남면		1,254,571	1,182,004	72,567
주민만족행정 구현		1,084,203	1,023,921	60,282
주민자치행정 지원		163,234	187,234	△24,000
주민화합행사 운영[자체]		39,024	50,024	△11,000
202 여비		34,024	45,024	△11,000
01 국내여비		2,064	8,064	△6,000
○ 민원업무추진 경정 2,064,000원 * 1년		2,064	8,064	△6,000
02 월액여비		31,960	36,960	△5,000
○ 민원업무추진 경정 31,960,000원 * 1식		31,960	36,960	△5,000
주민자치센터 운영[자체]		38,850	51,850	△13,000
201 일반운영비		32,850	45,850	△13,000
01 사무관리비		26,850	39,850	△13,000
○ 주민자치센터 프로그램운영 경정 16,850,000원 * 1식		16,850	29,850	△13,000
주민편의행정 추진		920,969	836,687	84,282
주민불편해소 추진[자체]		586,000	516,000	70,000
401 시설비및부대비		565,000	495,000	70,000
01 시설비		565,000	495,000	70,000
○ 주민불편해소 및 응급복구 추진 경정 450,000,000원 * 1년		450,000	400,000	50,000
○ 가로등 설치 및 유지보수 경정 70,000,000원 * 1식		70,000	50,000	20,000
국도변 명품꽃길 가꾸기사업[자체]		106,393	92,111	14,282
101 인건비		91,393	82,111	9,282
04 기간제근로자등보수		91,393	82,111	9,282
○ 국도변관리		91,393	82,111	9,282
- 기본급 경정 68,720원 * 110일 * 10인		75,592	68,720	6,872
- 주유급휴가수당 경정 68,720원 * 18일 * 10인		12,370	10,308	2,062
- 4대보험 경정 87,962,000원 * 3.9%		3,431	3,083	348
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○ 국도변 명품꽃길 운영 경정 5,000,000원 * 1식		5,000	3,000	2,000
206 재료비		10,000	7,000	3,000
01 재료비		10,000	7,000	3,000
○ 국도변관리 재료 경정 10,000,000원 * 1식		10,000	7,000	3,000
행정운영경비(남면)		170,368	158,083	12,285
인력운영비		125,687	116,462	9,225

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	남면종합복지회관 운영[자체]	42,530	38,821	3,709
	101 인건비	42,530	38,821	3,709
	03 무기계약근로자보수	42,530	38,821	3,709
	○ 기본급 경정 2,355,400원 * 12월 * 1인	28,265	17,502	10,763
	○ 상여금 경정 0원	0	5,834	△5,834
	○ 명절휴가비 경정 2,355,400원 * 1인	2,356	1,751	605
	○ 시간외근무수당 경정 13,160원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 1인	2,369	1,503	866
	○ 휴일근무수당 경정 13,160원 * 96시간 * 1.5 * 1인	1,896	2,405	△509
	○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 1인	1,920	1,680	240
	○ 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 1인	480	0	480
	○ 주 유급 휴가수당 경정 0원	0	3,474	△3,474
	○ 연차 유급 휴가수당 경정 105,280원 * 10일 * 1인	1,053	668	385
	○ 4대보험 경정 36,441,800원 * 11.5% * 1인	4,191	4,004	187
	남면생활체육공원 운영[자체]	83,157	77,641	5,516
	101 인건비	83,157	77,641	5,516
	03 무기계약근로자보수	83,157	77,641	5,516
	○ 무기계약근로자보수	83,157	77,641	5,516
	- 기본급 경정 2,298,600원 * 12월 * 2인	55,167	35,004	20,163
	- 상여금 경정 0원	0	11,668	△11,668
	- 명절휴가비 경정 2,298,600원 * 2인	4,598	3,501	1,097
	- 시간외근무수당 경정 12,865원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2인	4,632	3,006	1,626
	- 휴일근무수당 경정 12,865원 * 96시간 * 1.5 * 2인	3,706	4,810	△1,104
	- 주유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△6,948
	- 연차유급휴가수당 경정 102,920원 * 10일 * 2인	2,059	1,336	723
	- 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2인	3,840	3,360	480
	- 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 2인	960	0	960
	- 4대보험 경정 35,626,700원 * 11.5% * 2인	8,195	8,008	187
	기본경비	44,681	41,621	3,060
	부서운영 기본경비[자체]	37,721	34,721	3,000
	201 일반운영비	25,041	22,041	3,000
	01 사무관리비	25,041	22,041	3,000
	○ 일반운영 경정 25,041,000원 * 1식	25,041	22,041	3,000
	당직실 운영[자체]	6,960	6,900	60
	201 일반운영비	6,960	6,900	60

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,960	6,900	60
			○ 당직수당 경정 60,000원 * 116일	6,960	6,900	60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 북면

부서: 북면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북면		1,634,286	1,595,887	38,399
주민만족행정 구현		1,376,085	1,356,305	19,780
주민자치행정 지원		230,530	297,950	△67,420
주민화합행사 운영[자체]		40,160	62,880	△22,720
202 여비		40,160	62,880	△22,720
01 국내여비		7,080	10,080	△3,000
○ 업무추진 국내여비 경정 7,080,000원 * 1년		7,080	10,080	△3,000
02 월액여비		33,080	52,800	△19,720
○ 민원업무추진 월액여비 경정 33,080,000원 * 1년		33,080	52,800	△19,720
주민자치센터 운영[자체]		66,500	111,200	△44,700
201 일반운영비		61,300	106,000	△44,700
01 사무관리비		34,300	55,000	△20,700
○ 주민자치위원회 회의수당 경정 4,000,000원 * 1년		4,000	6,000	△2,000
○ 주민자치센터 프로그램운영 50,000원 * 17종 * 30주		25,500	44,200	△18,700
03 행사운영비		27,000	51,000	△24,000
○ 주민자치 어울림문화제 경정 24,000,000원 * 1회		24,000	48,000	△24,000
자율방범대 운영지원[자체]		35,280	35,280	0
301 일반보전금		35,280	35,280	0
04 자율방범대실비지원		35,280	35,280	0
○ 자율방범대 차량유지 및 유류비 4,000,000원 * 3개소		12,000	12,000	0
주민편의행정 추진		1,145,555	1,058,355	87,200
주민불편해소 추진[자체]		572,400	532,400	40,000
401 시설비및부대비		550,000	510,000	40,000
01 시설비		550,000	510,000	40,000
○ 가로등 설치 및 유지보수 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	60,000	40,000
청사경영관리[자체]		104,560	70,560	34,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 청사 서고 및 주민자치위원회 사무실 정비 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		29,600	5,600	24,000
01 자산및물품취득비		29,600	5,600	24,000
○ 주민자치위원회 사무실 집기 구입 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000

부서: 북면
 정책: 주민만족행정 구현
 단위: 주민편의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 청사 서고 캐비닛 구입 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
			읍면시설관리[자체]	122,540	109,340	13,200
			201 일반운영비	122,540	109,340	13,200
			02 공공운영비	121,616	108,416	13,200
			○ 북면 가로등 공공요금 경정 10,000,000원 * 12월	120,000	106,800	13,200
			행정운영경비(북면)	258,201	239,582	18,619
			인력운영비	209,659	194,100	15,559
			종합복지타운 관리[자체]	124,710	116,459	8,251
			101 인건비	124,710	116,459	8,251
			03 무기계약근로자보수	124,710	116,459	8,251
			○ 복지타운관리	124,710	116,459	8,251
			- 기본급 경정 2,285,440원 * 3인 * 12월	82,276	52,505	29,771
			- 상여금 경정 0원	0	17,502	△ 17,502
			- 명절휴가비 경정 2,285,440원 * 3인	6,857	5,251	1,606
			- 급식비 경정 160,000원 * 3인 * 12월	5,760	5,040	720
			- 특수업무수당 40,000원 * 3인 * 12월	1,440	0	1,440
			- 시간외근무수당 경정 12,800원 * 3인 * 10시간 * 12월 * 1.5	6,912	4,509	2,403
			- 휴일근무수당 경정 12,800원 * 1.5 * 8시간 * 12월 * 3인	5,530	7,215	△ 1,685
			- 주 유급휴가수당 경정 0원	0	10,421	△ 10,421
			- 연차 유급휴가수당 경정 102,380원 * 3인 * 10일	3,072	2,004	1,068
			- 4대보험 경정 111,845,160원 * 11.5%	12,863	12,012	851
			원통체육공원 관리[자체]	84,949	77,641	7,308
			101 인건비	84,949	77,641	7,308
			03 무기계약근로자보수	84,949	77,641	7,308
			○ 원통체육공원 관리 경정 2,339,090원 * 2인 * 12월	56,139	35,004	21,135
			○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△ 11,668
			○ 명절휴가비 경정 2,339,090원 * 2인	4,679	3,501	1,178
			○ 급식비 경정 160,000원 * 2인 * 12월	3,840	3,360	480
			○ 특수업무수당 40,000원 * 2인 * 12월	960	0	960
			○ 시간외근무수당 경정 13,080원 * 2인 * 10시간 * 12월 * 1.5	4,709	3,006	1,703
			○ 휴일근무수당 경정 13,080원 * 1.5 * 8시간 * 12월 * 2인	3,768	4,810	△ 1,042
			○ 주 유급휴가수당 경정 0원	0	6,948	△ 6,948

부서: 북면
정책: 행정운영경비(북면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 연차 유급휴가수당				
		경정 104,600원 * 2인 * 10일		2,092	1,336	756
		○ 4대보험	경정 76,184,180원 * 11.5%	8,762	8,008	754
	기본경비			48,542	45,482	3,060
	부서운영 기본경비[자체]			41,582	38,582	3,000
	201 일반운영비			27,342	24,342	3,000
	01 사무관리비			27,342	24,342	3,000
	○ 일반운영비		경정 27,342,000원 * 1년	27,342	24,342	3,000
	당직실 운영[자체]			6,960	6,900	60
	201 일반운영비			6,960	6,900	60
	01 사무관리비			6,960	6,900	60
	○ 당직수당		경정 60,000원 * 116일	6,960	6,900	60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기린면

부서: 기린면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기린면		1,608,875	1,569,195	39,680
주민만족행정 구현		1,396,229	1,371,869	24,360
주민자치행정 지원		201,160	224,160	△ 23,000
주민화합행사 운영[자체]		40,000	51,000	△ 11,000
202 여비		37,000	48,000	△ 11,000
01 국내여비		2,400	8,400	△ 6,000
○ 업무추진 경정 2,400,000원 * 1년		2,400	8,400	△ 6,000
02 월액여비		34,600	39,600	△ 5,000
○ 민원업무추진 경정 34,600,000원 * 1식		34,600	39,600	△ 5,000
주민자치센터 운영[자체]		76,000	88,000	△ 12,000
201 일반운영비		74,000	86,000	△ 12,000
01 사무관리비		36,000	48,000	△ 12,000
○ 주민자치센터 프로그램운영 경정 50,000원 * 15종 * 36주		27,000	39,000	△ 12,000
자율방범대 운영지원[자체]		11,760	11,760	0
301 일반보전금		11,760	11,760	0
04 자율방범대실비지원		11,760	11,760	0
○ 차량유지 및 유류비 4,000,000원 * 1개소		4,000	4,000	0
주민편의행정 추진		1,195,069	1,147,709	47,360
주민불편해소 추진[자체]		558,000	528,000	30,000
401 시설비및부대비		530,000	500,000	30,000
01 시설비		530,000	500,000	30,000
○ 가로등 설치 및 유지보수 경정 80,000,000원 * 1식		80,000	50,000	30,000
읍면시설관리[자체]		67,800	55,800	12,000
201 일반운영비		67,800	55,800	12,000
02 공공운영비		67,800	55,800	12,000
○ 가로등 전기요금 경정 5,000,000원 * 12월		60,000	48,000	12,000
기린면 목욕탕 운영[자체]		245,194	239,834	5,360
101 인건비		67,994	62,634	5,360
04 기간제근로자등보수		67,994	62,634	5,360
○ 휴일근무수당 경정 68,720원 * 1.5 * 50일 * 2명		10,308	4,948	5,360
행정운영경비(기린면)		212,646	197,326	15,320
인력운영비		167,543	155,283	12,260
기린생활체육공원 관리[자체]		83,498	77,641	5,857
101 인건비		83,498	77,641	5,857
03 무기계약근로자보수		83,498	77,641	5,857

단위 : 인력·양·비

		부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
		○ 기본급 경 정 2,181,430원 * 2인 * 12월	52,355	35,004	17,351	
		○ 상여금 경 정 0원	0	11,668	△11,668	
		○ 명절휴가비 경 정 2,181,430원 * 2회 * 50% * 2인	4,363	3,501	862	
		○ 주 유 급 휴가수당 경 정 0원	0	6,948	△6,948	
		○ 연차유급휴가수당 경 정 98,080원 * 2인 * 10일	1,962	1,336	626	
		○ 급식비 경 정 160,000원 * 2인 * 12월	3,840	3,360	480	
		○ 시간외근무수당 경 정 12,420 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2인	4,472	3,006	1,466	
		○ 휴일근무수당 경 정 12,420원 * 2인 * 192시간 * 1.5	7,154	4,810	2,344	
		○ 4대보험 경 정 72,967,900원 * 11.5%	8,392	8,008	384	
	○ 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 2인	960	0	960		
		기린면 목욕탕 관리[자체]		45,224	38,821	6,403
		101 인건비		45,224	38,821	6,403
		03 무기계약근로자보수		45,224	38,821	6,403
		○ 기본급 경 정 2,227,560원 * 12월	26,731	17,502	9,229	
		○ 상여금 경 정 0원	0	5,834	△5,834	
		○ 명절휴가비 경 정 2,227,560원 * 50% * 2회	2,228	1,751	477	
		○ 주 유 급 휴가수당 경 정 0원	0	3,474	△3,474	
		○ 연차유급휴가수당 경 정 100,000원 * 10일	1,000	668	332	
		○ 급식비 경 정 160,000원 * 12월	1,920	1,680	240	
		○ 시간외근무수당 경 정 12,500원 * 10시간 * 12월 * 1.5	2,250	1,503	747	
		○ 휴일근무수당 경 정 12,500원 * 320시간 * 1.5	6,000	2,405	3,595	
		○ 4대보험 경 정 40,128,280원 * 11.5%	4,615	4,004	611	
		○ 특수업무수당 40,000원 * 12월	480	0	480	
		기본경비		45,103	42,043	3,060
		부서운영 기본경비[자체]		38,143	35,143	3,000
		201 일반운영비		25,383	22,383	3,000
		01 사무관리비		25,383	22,383	3,000
		○ 일반운영비 경 정 25,383,000원 * 1년	25,383	22,383	3,000	
		당직실 운영 [자체]		6,960	6,900	60
		201 일반운영비		6,960	6,900	60
		01 사무관리비		6,960	6,900	60
		○ 당직수당 경 정 6,960,000원 * 1년	6,960	6,900	60	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 서화면

부서: 서화면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
서화면						1,327,131		1,300,645		26,486	
주민만족행정 구현						1,112,282		1,098,402		13,880	
주민자치행정 지원						117,004		141,524		△ 24,520	
주민화합행사 운영[자체]						37,184		45,024		△ 7,840	
202 여비						37,184		45,024		△ 7,840	
01 국내여비						3,564		8,064		△ 4,500	
○ 업무추진 경정 3,564,000원 * 1년						3,564		8,064		△ 4,500	
02 월액여비						33,620		36,960		△ 3,340	
○ 민원업무추진 경정 33,620,000원 * 1식						33,620		36,960		△ 3,340	
주민자치센터 운영[자체]						28,520		45,200		△ 16,680	
201 일반운영비						25,520		42,200		△ 16,680	
01 사무관리비						22,520		39,200		△ 16,680	
○ 주민자치위원회 회의수당 경정 20,000원 * 24인 * 9월						4,320		6,000		△ 1,680	
○ 주민자치센터 프로그램운영 경정 50,000원 * 12강좌 * 27주						16,200		31,200		△ 15,000	
주민편의행정 추진						995,278		956,878		38,400	
주민불편해소 추진[자체]						543,000		513,000		30,000	
401 시설비및부대비						520,000		490,000		30,000	
01 시설비						520,000		490,000		30,000	
○ 가로등 설치 및 유지보수 경정 80,000,000원 * 1식						80,000		50,000		30,000	
읍면시설관리[자체]						58,200		49,800		8,400	
201 일반운영비						58,200		49,800		8,400	
02 공공운영비						54,600		46,200		8,400	
○ 가로등 전기요금 경정 3,300,000원 * 12월						39,600		31,200		8,400	
행정운영경비(서화면)						214,849		202,243		12,606	
인력운영비						171,828		161,282		10,546	
종합복지회관 관리[자체]						88,787		83,641		5,146	
101 인건비						88,787		83,641		5,146	
03 무기계약근로자보수						88,787		83,641		5,146	
○ 기본급 경정 2,274,885원 * 12월 * 2인						54,598		35,004		19,594	
○ 상여금 경정 0원						0		11,668		△ 11,668	
○ 명절휴가비 경정 2,274,885원 * 50% * 2회 * 2인						4,550		3,501		1,049	
○ 주 유급 휴가수당 경정 0원						0		6,948		△ 6,948	
○ 연차 유급 휴가수당 경정 101,960원 * 10일 * 2인						2,040		1,336		704	
○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2인						3,840		3,360		480	

부서: 서화면
 정책: 행정운영경비(서화면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당 경정 12,745원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2인	4,589	3,006	1,583
			○ 휴일근무수당 경정 12,745원 * 96시간 * 1.5 * 2인	3,671	4,810	△ 1,139
			○ 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 2인	960	0	960
			○ 4대보험 경정 74,244,970원 * 11.5%	8,539	8,008	531
		서화생활체육공원 관리[자체]		83,041	77,641	5,400
		101 인건비		83,041	77,641	5,400
		03 무기계약근로자보수		83,041	77,641	5,400
			○ 기본급 경정 2,282,625원 * 12월 * 2인	54,783	35,004	19,779
			○ 상여금 경정 0원	0	11,668	△ 11,668
			○ 명절휴가비 경정 2,282,625원 * 50% * 2회 * 2인	4,566	3,501	1,065
			○ 주 유급 휴가수당 경정 0원	0	6,948	△ 6,948
			○ 연차 유급 휴가수당 경정 102,240원 * 10일 * 2인	2,045	1,336	709
			○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2인	3,840	3,360	480
			○ 시간외근무수당 경정 12,780원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2인	4,601	3,006	1,595
			○ 휴일근무수당 경정 12,780원 * 96시간 * 1.5 * 2인	3,681	4,810	△ 1,129
			○ 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 2인	960	0	960
			○ 4대보험 경정 74,474,490원 * 11.5%	8,565	8,008	557
		기본경비		43,021	40,961	2,060
		부서운영 기본경비[자체]		36,061	34,061	2,000
		201 일반운영비		23,301	21,301	2,000
		01 사무관리비		23,301	21,301	2,000
			○ 일반운영 경정 23,301,000원 * 1년	23,301	21,301	2,000
		당직실 운영[자체]		6,960	6,900	60
		201 일반운영비		6,960	6,900	60
		01 사무관리비		6,960	6,900	60
			○ 당직수당 경정 60,000원 * 116일	6,960	6,900	60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 상남면

부서: 상남면

정책: 주민만족행정 구현

단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상남면		1,336,873	1,340,533	△3,660
주민만족행정 구현		1,152,706	1,174,900	△22,194
주민자치행정 지원		203,812	226,606	△22,794
주민화합행사 운영[자체]		115,782	124,576	△8,794
202 여비		42,182	50,976	△8,794
01 국내여비		7,862	8,736	△874
○ 업무추진 경정 7,862,000원 * 1년		7,862	8,736	△874
02 월액여비		34,320	42,240	△7,920
○ 민원업무추진 경정 220,000원 * 13인 * 12개월		34,320	42,240	△7,920
주민자치센터 운영[자체]		32,500	46,500	△14,000
201 일반운영비		24,000	38,000	△14,000
01 사무관리비		21,000	35,000	△14,000
○ 주민자치위원회 회의수당 경정 20,000원 * 25인 * 8회		4,000	6,000	△2,000
○ 주민자치센터 프로그램 운영 경정 50,000원 * 10강좌 * 28주		14,000	26,000	△12,000
자율방범대 운영지원[자체]		11,760	11,760	0
301 일반보전금		11,760	11,760	0
04 자율방범대실비지원		11,760	11,760	0
○ 차량유지 및 유류비 4,000,000원 * 1개소		4,000	4,000	0
주민편의행정 추진		948,894	948,294	600
주민불편해소 추진[자체]		542,000	512,000	30,000
401 시설비및부대비		520,000	490,000	30,000
01 시설비		520,000	490,000	30,000
○ 주민불편해소 및 응급복구 추진 경정 430,000,000원 * 1식		430,000	400,000	30,000
청사경영관리[자체]		148,344	149,544	△1,200
201 일반운영비		58,344	59,544	△1,200
02 공공운영비		47,960	49,160	△1,200
○ 우편 후납요금 경정 300,000원 * 12월		3,600	4,800	△1,200
읍면시설관리[자체]		34,200	38,400	△4,200
201 일반운영비		34,200	38,400	△4,200
02 공공운영비		34,200	38,400	△4,200
○ LED전광판 공공요금 경정 150,000원 * 12월		1,800	6,000	△4,200
상남체육공원 운영[자체]		52,800	76,800	△24,000
201 일반운영비		49,200	73,200	△24,000
02 공공운영비		37,800	61,800	△24,000

단위: 주민편의행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○ 전기요금	경정 2,500,000원 * 12월		30,000	54,000	△24,000
행정운영경비(상남면)						184,167	165,633	18,534
인력운영비						134,996	116,462	18,534
종합복지회관 관리[자체]						47,889	38,821	9,068
101 인건비						47,889	38,821	9,068
03 무기계약근로자보수						47,889	38,821	9,068
○ 기본급 경정 2,388,500원 * 12월						28,662	17,502	11,160
○ 상여금 경정 0원						0	5,834	△5,834
○ 명절휴가비 경정 2,388,500원 * 50% * 2회						2,389	1,751	638
○ 주유급휴가수당 경정 0원						0	3,474	△3,474
○ 연차 유급 휴가수당 경정 106,000원 * 10일						1,060	668	392
○ 급식비 경정 160,000원 * 12월						1,920	1,680	240
○ 시간외근무수당 경정 13,250원 * 20시간 * 1.5 * 12월						4,770	1,503	3,267
○ 휴일근무수당 경정 106,000원 * 1명 * 24일 * 1.5						3,816	2,405	1,411
○ 4대보험 경정 41,666,200원 * 11.5%						4,792	4,004	788
○ 특수업무수당 40,000원 * 12월						480	0	480
상남체육공원 관리[자체]						87,107	77,641	9,466
101 인건비						87,107	77,641	9,466
03 무기계약근로자보수						87,107	77,641	9,466
○ 기본급 경정 2,290,580원 * 12월 * 2명						54,974	35,004	19,970
○ 상여금 경정 0원						0	11,668	△11,668
○ 명절휴가비 2,290,580원 * 50% * 2회 * 2명						4,582	3,501	1,081
○ 주유급휴가수당 경정 0원						0	6,948	△6,948
○ 연차유급휴가수당 경정 102,560원 * 10일 * 2명						2,052	1,336	716
○ 급식비 경정 160,000원 * 12월 * 2명						3,840	3,360	480
○ 시간외근무수당 경정 12,820원 * 10시간 * 12월 * 1.5 * 2명						4,616	3,006	1,610
○ 휴일근무수당 경정 102,560원 * 24일 * 1.5 * 2명						7,385	4,810	2,575
○ 4대보험 경정 75,629,860원 * 11.5%						8,698	8,008	690
○ 특수업무수당 40,000원 * 12월 * 2명						960	0	960