

2018년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산
(제1회 추가경정예산)

화 천 군

목 차

예산총칙	7
예산규모(일반회계+특별회계)	13
예산규모(일반회계)	27
예산규모(특별회계)	63
일반회계(세입예산 사업명세서)	75
일반회계(세출예산 사업명세서)	85
의회사무과	87
기획감사실	91
민원봉사실	97
자치행정과	105
교육복지과	113
주민복지과	123
재무과	155
관광정책과	161
문화체육과	171
지역경제과	179
농촌개발과	187
건설방재과	197
보건의료원	205
농업기술센터	221
환경수도사업소	239
간동면	245
사내면	249

목 차

특별회계	253
의료급여 특별회계	255
공원묘원운영 특별회계	261
주차장 특별회계	265
발전소주변지역지원사업 특별회계	269
공영버스터미널운영관리사업 특별회계	273
지하수관리 특별회계	277
상수도사업 특별회계	281
수질개선및주민지원사업 특별회계	285

예 산 총 칙

2018년도 추경 1 회

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		305,838,457	9,175,154
일반회계		282,236,509	8,467,095
특별회계		23,601,948	708,058
기타특별회계		23,601,948	708,058
	저소득주민생활안정특별회계	183,867	5,516
	의료급여특별회계	304,943	9,148
	공원요원운영특별회계	133,308	3,999
	공무원주택특별회계	118,300	3,549
	주차장특별회계	127,503	3,825
	농공단지조성특별회계	148,980	4,469
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,004,349	30,130
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	211,575	6,347
	장기미집행대지보상특별회계	122,500	3,675
	새마을소득특별회계	6,856	206
	지하수관리특별회계	301,724	9,052
	상수도사업특별회계	10,738,726	322,162
	수질개선및주민지원사업특별회계	10,199,317	305,980

제 2 조 2018년도 제1회 추가경정 세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2018년도 지방채 발행한도액은 8,000,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) "해당없음"

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2018년도 일반회계 예비비는 3,814,848천원으로 한다.

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

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,143,900	100.00%	46,573,555	100.00 %	570,345	1.22%
101 인건비		38,504,288	81.67%	37,933,943	81.45 %	570,345	1.50%
	101-01 보수	27,490,951	58.31%	29,363,020	63.05 %	△ 1,872,069	△ 6.38%
	101-02 기타직보수	2,195,062	4.66%	2,195,062	4.71 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,818,275	18.71%	6,375,861	13.69 %	2,442,414	38.31%
204 직무수행경비		831,840	1.76%	831,840	1.79 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	1.76%	831,840	1.79 %	0	0.00%
303 포상금		1,509,263	3.20%	1,509,263	3.24 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,509,263	3.20%	1,509,263	3.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등		6,298,509	13.36%	6,298,509	13.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,264,777	11.17%	5,264,777	11.30 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,033,732	2.19%	1,033,732	2.22 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,869,677	100.00%	46,342,625	100.00 %	527,052	1.14%
101 인건비	38,230,065	81.57%	37,703,013	81.36 %	527,052	1.40%
101-01 보수	27,490,951	58.65%	29,363,020	63.36 %	△ 1,872,069	△ 6.38%
101-02 기타직보수	2,195,062	4.68%	2,195,062	4.74 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,544,052	18.23%	6,144,931	13.26 %	2,399,121	39.04%
204 직무수행경비	831,840	1.77%	831,840	1.79 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	831,840	1.77%	831,840	1.79 %	0	0.00%
303 포상금	1,509,263	3.22%	1,509,263	3.26 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,509,263	3.22%	1,509,263	3.26 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,298,509	13.44%	6,298,509	13.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,264,777	11.23%	5,264,777	11.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,033,732	2.21%	1,033,732	2.23 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,223	100.00%	230,930	100.00 %	43,293	18.75%
101 인건비	274,223	100.00%	230,930	100.00 %	43,293	18.75%
101-03 무기계약근로자보수	274,223	100.00%	230,930	100.00 %	43,293	18.75%

예 산 규 모

(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,838,457	100.00%	289,142,289	100.00%	16,696,168	5.77%
일반회계		282,236,509	92.28%	266,251,643	92.08%	15,984,866	6.00%
특별회계		23,601,948	7.72%	22,890,646	7.92%	711,302	3.11%
기타특별회계	기타특별회계	23,601,948	7.72%	22,890,646	7.92%	711,302	3.11%
	저소득주민생활안정특별회계	183,867	0.06%	183,867	0.06%	0	0.00%
	의료급여특별회계	304,943	0.10%	286,624	0.10%	18,319	6.39%
	공원요원운영특별회계	133,308	0.04%	118,400	0.04%	14,908	12.59%
	공무원주택특별회계	118,300	0.04%	118,300	0.04%	0	0.00%
	주차장특별회계	127,503	0.04%	126,044	0.04%	1,459	1.16%
	농공단지조성특별회계	148,980	0.05%	148,980	0.05%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,004,349	0.33%	798,488	0.28%	205,861	25.78%
	공영버스터미널 운영관리사업특별회계	211,575	0.07%	211,899	0.07%	△324	△0.15%
	장기미집행대지보상특별회계	122,500	0.04%	122,500	0.04%	0	0.00%
	새마을소득특별회계	6,856	0.00%	6,856	0.00%	0	0.00%
	지하수관리특별회계	301,724	0.10%	301,724	0.10%	0	0.00%
	상수도사업특별회계	10,738,726	3.51%	10,623,726	3.67%	115,000	1.08%
	수질개선및주민지원사업특별회계	10,199,317	3.33%	9,843,238	3.40%	356,079	3.62%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,838,457	100.00 %	289,142,289	100.00 %	16,696,168	5.77%
100 지방세 수입		10,454,120	3.42 %	10,454,120	3.62 %	0	0.00%
	110 지방세	10,454,120	3.42 %	10,454,120	3.62 %	0	0.00%
	111 보통세	10,074,120	3.29 %	10,074,120	3.48 %	0	0.00%
	113 지난년도 수입	380,000	0.12 %	380,000	0.13 %	0	0.00%
200 세외수입		13,063,695	4.27 %	12,372,060	4.28 %	691,635	5.59%
	210 경상적세외수입	8,863,200	2.90 %	8,212,065	2.84 %	651,135	7.93%
	211 재산임대수입	63,496	0.02 %	63,496	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,141,046	0.70 %	2,141,046	0.74 %	0	0.00%
	213 수수료수입	719,988	0.24 %	720,312	0.25 %	△324	△0.04%
	214 사업수입	4,656,690	1.52 %	4,005,231	1.39 %	651,459	16.27%
	215 징수교부금수입	228,950	0.07 %	228,950	0.08 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,053,030	0.34 %	1,053,030	0.36 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,200,495	1.37 %	4,159,995	1.44 %	40,500	0.97%
	221 재산매각수입	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	1,089,188	0.36 %	1,078,688	0.37 %	10,500	0.97%
	223 과징금및과태료등	80,340	0.03 %	80,340	0.03 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,899,611	0.95 %	2,869,611	0.99 %	30,000	1.05%
	225 지난연도 수입	81,356	0.03 %	81,356	0.03 %	0	0.00%
300 지방교부세		166,381,000	54.40 %	159,800,000	55.27 %	6,581,000	4.12%
	310 지방교부세	166,381,000	54.40 %	159,800,000	55.27 %	6,581,000	4.12%
	311 지방교부세	166,381,000	54.40 %	159,800,000	55.27 %	6,581,000	4.12%
400 조정교부금등		5,000,000	1.63 %	3,000,000	1.04 %	2,000,000	66.67%
	420 시·군조정교부금등	5,000,000	1.63 %	3,000,000	1.04 %	2,000,000	66.67%
	421 시·군조정교부금등	5,000,000	1.63 %	3,000,000	1.04 %	2,000,000	66.67%
500 보조금		85,378,244	27.92 %	85,084,681	29.43 %	293,563	0.35%
	510 국고보조금등	72,175,529	23.60 %	72,215,794	24.98 %	△40,265	△0.06%
	511 국고보조금등	72,175,529	23.60 %	72,215,794	24.98 %	△40,265	△0.06%
	520 시·도비보조금등	13,202,715	4.32 %	12,868,887	4.45 %	333,828	2.59%
	521 시·도비보조금등	13,202,715	4.32 %	12,868,887	4.45 %	333,828	2.59%
700 보전수입등및내부거래		25,561,398	8.36 %	18,431,428	6.37 %	7,129,970	38.68%
	710 보전수입등	16,311,570	5.33 %	9,264,136	3.20 %	7,047,434	76.07%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	15,984,687	5.23 %	9,227,136	3.19 %	6,757,551	73.24%
	712 전년도이월금	289,883	0.09 %	0	0.00 %	289,883	순증
	713 융자금원금수입	37,000	0.01 %	37,000	0.01 %	0	0.00%
	720 내부거래	9,249,828	3.02 %	9,167,292	3.17 %	82,536	0.90%
	721 전입금	9,249,828	3.02 %	9,167,292	3.17 %	82,536	0.90%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,838,457	100.00 %	289,142,289	100.00 %	16,696,168	5.77 %
010 일반공공행정		13,093,682	4.28 %	13,205,369	4.57 %	△ 111,687	△ 0.85 %
	011 입법및선거관리	1,499,287	0.49 %	1,485,287	0.51 %	14,000	0.94 %
	013 지방행정·재정지원	325,009	0.11 %	367,247	0.13 %	△ 42,238	△ 11.50 %
	016 일반행정	11,269,386	3.68 %	11,352,835	3.93 %	△ 83,449	△ 0.74 %
020 공공질서및안전		3,975,641	1.30 %	3,916,553	1.35 %	59,088	1.51 %
	025 재난방재·민방위	3,975,641	1.30 %	3,916,553	1.35 %	59,088	1.51 %
050 교육		8,745,599	2.86 %	8,585,202	2.97 %	160,397	1.87 %
	051 유아및초중등교육	6,095,853	1.99 %	6,000,353	2.08 %	95,500	1.59 %
	053 평생·직업교육	2,649,746	0.87 %	2,584,849	0.89 %	64,897	2.51 %
060 문화및관광		33,115,894	10.83 %	29,130,469	10.07 %	3,985,425	13.68 %
	061 문화예술	3,091,472	1.01 %	3,102,659	1.07 %	△ 11,187	△ 0.36 %
	062 관광	13,876,817	4.54 %	13,384,696	4.63 %	492,121	3.68 %
	063 체육	13,206,958	4.32 %	9,879,683	3.42 %	3,327,275	33.68 %
	064 문화재	314,323	0.10 %	314,323	0.11 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	2,626,324	0.86 %	2,449,108	0.85 %	177,216	7.24 %
070 환경보호		39,523,778	12.92 %	36,393,489	12.59 %	3,130,289	8.60 %
	071 상하수도·수질	32,016,431	10.47 %	29,233,056	10.11 %	2,783,375	9.52 %
	072 폐기물	5,334,277	1.74 %	5,007,277	1.73 %	327,000	6.53 %
	076 환경보호일반	2,173,070	0.71 %	2,153,156	0.74 %	19,914	0.92 %
080 사회복지		51,657,102	16.89 %	49,226,814	17.03 %	2,430,288	4.94 %
	081 기초생활보장	6,925,832	2.26 %	6,966,496	2.41 %	△ 40,664	△ 0.58 %
	082 취약계층지원	7,649,509	2.50 %	7,690,087	2.66 %	△ 40,578	△ 0.53 %
	084 보육·가족및여성	7,526,708	2.46 %	7,007,997	2.42 %	518,711	7.40 %
	085 노인·청소년	21,903,995	7.16 %	22,137,704	7.66 %	△ 233,709	△ 1.06 %
	088 주택	118,300	0.04 %	118,300	0.04 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	7,532,758	2.46 %	5,306,230	1.84 %	2,226,528	41.96 %
090 보건		4,949,115	1.62 %	5,311,385	1.84 %	△ 362,270	△ 6.82 %
	091 보건의료	3,648,737	1.19 %	4,159,007	1.44 %	△ 510,270	△ 12.27 %
	093 식품의약안전	1,300,378	0.43 %	1,152,378	0.40 %	148,000	12.84 %
100 농림해양수산		47,983,678	15.69 %	45,121,447	15.61 %	2,862,231	6.34 %
	101 농업·농촌	34,217,173	11.19 %	32,452,868	11.22 %	1,764,305	5.44 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	10,173,241	3.33 %	9,296,315	3.22 %	876,926	9.43 %
	103 해양수산·어촌	3,593,264	1.17 %	3,372,264	1.17 %	221,000	6.55 %
	110 산업·중소기업	16,415,936	5.37 %	15,829,873	5.47 %	586,063	3.70 %
	116 산업·중소기업일반	16,415,936	5.37 %	15,829,873	5.47 %	586,063	3.70 %
	120 수송및교통	12,826,631	4.19 %	10,725,534	3.71 %	2,101,097	19.59 %
	121 도로	10,537,165	3.45 %	8,764,165	3.03 %	1,773,000	20.23 %
	126 대중교통·물류등기타	2,289,466	0.75 %	1,961,369	0.68 %	328,097	16.73 %
	140 국토및지역개발	21,096,809	6.90 %	19,625,692	6.79 %	1,471,117	7.50 %
	141 수자원	5,812,421	1.90 %	5,219,560	1.81 %	592,861	11.36 %
	142 지역및도시	15,284,388	5.00 %	14,406,132	4.98 %	878,256	6.10 %
	160 예비비	3,814,848	1.25 %	3,944,848	1.36 %	△ 130,000	△ 3.30 %
	161 예비비	3,814,848	1.25 %	3,944,848	1.36 %	△ 130,000	△ 3.30 %
	900 기타	48,639,744	15.90 %	48,125,614	16.64 %	514,130	1.07 %
	901 기타	48,639,744	15.90 %	48,125,614	16.64 %	514,130	1.07 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,838,457	100.00 %	289,142,289	100.00 %	16,696,168	5.77 %
본청		234,144,155	76.56 %	222,210,623	76.85 %	11,933,532	5.37 %
	본청	234,144,155	76.56 %	222,210,623	76.85 %	11,933,532	5.37 %
	기획감사실	9,811,322	3.21 %	9,952,236	3.44 %	△ 140,914	△ 1.42 %
	민원봉사실	6,260,364	2.05 %	5,459,792	1.89 %	800,572	14.66 %
	자치행정과	19,917,825	6.51 %	19,126,607	6.61 %	791,218	4.14 %
	교육복지과	10,560,583	3.45 %	10,201,709	3.53 %	358,874	3.52 %
	주민복지과	50,867,360	16.63 %	47,746,750	16.51 %	3,120,610	6.54 %
	재무과	31,533,473	10.31 %	33,905,316	11.73 %	△ 2,371,843	△ 7.00 %
	관광정책과	17,308,506	5.66 %	16,503,207	5.71 %	805,299	4.88 %
	문화체육과	17,438,914	5.70 %	14,065,452	4.86 %	3,373,462	23.98 %
	지역경제과	28,775,581	9.41 %	27,440,063	9.49 %	1,335,518	4.87 %
	농촌개발과	19,750,742	6.46 %	18,245,432	6.31 %	1,505,310	8.25 %
	건설방재과	21,919,485	7.17 %	19,564,059	6.77 %	2,355,426	12.04 %
직속기관		30,227,993	9.88 %	28,612,753	9.90 %	1,615,240	5.65 %
	직속기관	30,227,993	9.88 %	28,612,753	9.90 %	1,615,240	5.65 %
	보건의료원	5,889,294	1.93 %	6,063,595	2.10 %	△ 174,301	△ 2.87 %
	농업기술센터	24,338,699	7.96 %	22,549,158	7.80 %	1,789,541	7.94 %
외청		893,936	0.29 %	879,936	0.30 %	14,000	1.59 %
	의회사무기구	893,936	0.29 %	879,936	0.30 %	14,000	1.59 %
	의회사무과	893,936	0.29 %	879,936	0.30 %	14,000	1.59 %
사업소		39,517,216	12.92 %	36,386,927	12.58 %	3,130,289	8.60 %
	사업소	39,517,216	12.92 %	36,386,927	12.58 %	3,130,289	8.60 %
	환경수도사업소	39,517,216	12.92 %	36,386,927	12.58 %	3,130,289	8.60 %
읍면동		1,055,157	0.35 %	1,052,050	0.36 %	3,107	0.30 %
	읍면사무소	1,055,157	0.35 %	1,052,050	0.36 %	3,107	0.30 %
	화천읍	227,259	0.07 %	227,259	0.08 %	0	0.00 %
	간동면	255,012	0.08 %	251,915	0.09 %	3,097	1.23 %
	하남면	133,711	0.04 %	133,711	0.05 %	0	0.00 %
	상서면	240,508	0.08 %	240,508	0.08 %	0	0.00 %
	사내면	198,667	0.06 %	198,657	0.07 %	10	0.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,838,457	100.00%	289,142,289	100.00 %	16,696,168	5.77%
100 인건비		52,458,755	17.15%	52,224,519	18.06 %	234,236	0.45%
	101 인건비	52,458,755	17.15%	52,224,519	18.06 %	234,236	0.45%
	101-01 보수	27,490,951	8.99%	29,363,020	10.16 %	△ 1,872,069	△ 6.38%
	101-02 기타직보수	2,195,062	0.72%	2,195,062	0.76 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,818,275	2.88%	6,375,861	2.21 %	2,442,414	38.31%
	101-04 기간제근로자등보수	13,954,467	4.56%	14,290,576	4.94 %	△ 336,109	△ 2.35%
200 물건비		29,251,848	9.56%	28,178,823	9.75 %	1,073,025	3.81%
	201 일반운영비	20,643,525	6.75%	19,854,964	6.87 %	788,561	3.97%
	201-01 사무관리비	9,011,044	2.95%	8,480,531	2.93 %	530,513	6.26%
	201-02 공공운영비	7,010,804	2.29%	6,939,267	2.40 %	71,537	1.03%
	201-03 행사운영비	3,777,177	1.24%	3,590,666	1.24 %	186,511	5.19%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	844,500	0.28%	844,500	0.29 %	0	0.00%
202 여비		1,878,091	0.61%	1,864,751	0.64 %	13,340	0.72%
	202-01 국내여비	1,143,591	0.37%	1,130,251	0.39 %	13,340	1.18%
	202-02 월액여비	156,600	0.05%	156,600	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	157,900	0.05%	157,900	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	360,000	0.12%	360,000	0.12 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		450,180	0.15%	450,180	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,140	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,300	0.06%	183,300	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	100,440	0.03%	100,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,148,400	0.38%	1,148,400	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	61,560	0.02%	61,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	0.27%	831,840	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	255,000	0.08%	255,000	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		393,532	0.13%	393,532	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	127,610	0.04%	127,610	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,750	0.01%	29,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,900	0.01%	40,900	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.01%	39,080	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,395,070	1.44%	4,141,946	1.43 %	253,124	6.11%
	206-01 재료비	4,395,070	1.44%	4,141,946	1.43 %	253,124	6.11%
	207 연구개발비	343,050	0.11%	325,050	0.11 %	18,000	5.54%
	207-01 연구용역비	276,050	0.09%	258,050	0.09 %	18,000	6.98%
	207-02 전산개발비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	84,268,080	27.55%	83,878,439	29.01 %	389,641	0.46%
	301 일반보상금	34,402,048	11.25%	34,682,226	11.99 %	△280,178	△0.81%
	301-01 사회보장적수혜금	24,820,464	8.12%	25,270,640	8.74 %	△450,176	△1.78%
	301-02 장학금및학자금	299,404	0.10%	299,404	0.10 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	62,900	0.02%	62,900	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	297,700	0.10%	297,700	0.10 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	717,200	0.23%	702,800	0.24 %	14,400	2.05%
	301-07 외빈초청여비	118,042	0.04%	153,042	0.05 %	△35,000	△22.87%
	301-08 사회복무요원보상금	38,898	0.01%	38,898	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	792,538	0.26%	792,538	0.27 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,155,811	0.38%	1,111,681	0.38 %	44,130	3.97%
	301-11 기타보상금	6,069,091	1.98%	5,922,623	2.05 %	146,468	2.47%
	302 이주및재해보상금	146,420	0.05%	146,420	0.05 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	146,420	0.05%	146,420	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	1,561,863	0.51%	1,561,863	0.54 %	0	0.00%
	303-01 포상금	52,600	0.02%	52,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,509,263	0.49%	1,509,263	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,313,509	2.06%	6,313,509	2.18 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,264,777	1.72%	5,264,777	1.82 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,033,732	0.34%	1,033,732	0.36 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	9,108,489	2.98%	8,922,375	3.09 %	186,114	2.09%
	306-01 출연금	9,108,489	2.98%	8,922,375	3.09 %	186,114	2.09%
	307 민간이전	27,394,204	8.96%	26,794,584	9.27 %	599,620	2.24%
	307-01 의료및구료비	1,280,613	0.42%	1,286,961	0.45 %	△6,348	△0.49%
	307-02 민간경상사업보조	4,460,426	1.46%	4,407,342	1.52 %	53,084	1.20%
	307-03 민간단체법정운영비보조	988,780	0.32%	920,598	0.32 %	68,182	7.41%
	307-04 민간행사사업보조	2,289,170	0.75%	2,275,170	0.79 %	14,000	0.62%
	307-05 민간위탁금	8,302,365	2.71%	8,153,198	2.82 %	149,167	1.83%
	307-06 보험금	79,101	0.03%	79,101	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,321,632	0.43%	1,140,853	0.39 %	180,779	15.85%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,673,075	1.53%	4,534,804	1.57 %	138,271	3.05%
	307-11 사회복지사업보조	3,884,042	1.27%	3,881,557	1.34 %	2,485	0.06%
	307-12 민간인위탁교육비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	5,337,787	1.75%	5,453,702	1.89 %	△115,915	△2.13%
	308-07 자치단체간부담금	2,519,813	0.82%	2,651,928	0.92 %	△132,115	△4.98%
	308-08 교육기관에대한보조	1,665,269	0.54%	1,665,269	0.58 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	52,800	0.02%	52,800	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	379,743	0.12%	363,543	0.13 %	16,200	4.46%
	308-11 기타부담금	720,162	0.24%	720,162	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	127,460,254	41.68%	112,703,908	38.98 %	14,756,346	13.09%
	401 시설비및부대비	93,514,367	30.58%	80,797,162	27.94 %	12,717,205	15.74%
	401-01 시설비	90,949,081	29.74%	78,365,162	27.10 %	12,583,919	16.06%
	401-02 감리비	1,564,504	0.51%	1,530,504	0.53 %	34,000	2.22%
	401-03 시설부대비	147,982	0.05%	145,696	0.05 %	2,286	1.57%
	401-04 행사관련시설비	852,800	0.28%	755,800	0.26 %	97,000	12.83%
	402 민간자본이전	29,402,038	9.61%	27,918,515	9.66 %	1,483,523	5.31%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,931,840	1.61%	4,626,659	1.60 %	305,181	6.60%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,219,326	4.32%	11,903,447	4.12 %	1,315,879	11.05%
	402-03 민간위탁사업비	11,250,872	3.68%	11,388,409	3.94 %	△ 137,537	△ 1.21%
	403 자치단체등자본이전	1,386,999	0.45%	1,386,999	0.48 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,386,999	0.45%	1,386,999	0.48 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,119,350	1.02%	2,563,732	0.89 %	555,618	21.67%
	405-01 자산및물품취득비	3,048,830	1.00%	2,493,212	0.86 %	555,618	22.29%
	405-02 도서구입비	70,520	0.02%	70,520	0.02 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	42,856	0.01%	42,856	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	42,856	0.01%	42,856	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	42,856	0.01%	42,856	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	145,867	0.05%	145,867	0.05 %	0	0.00%
	602 예치금	145,867	0.05%	145,867	0.05 %	0	0.00%
	602-01 예치금	145,867	0.05%	145,867	0.05 %	0	0.00%
700	내부거래	8,103,565	2.65%	8,021,029	2.77 %	82,536	1.03%
	701 기타회계등전출금	7,512,928	2.46%	7,430,392	2.57 %	82,536	1.11%
	701-01 기타회계전출금	7,512,928	2.46%	7,430,392	2.57 %	82,536	1.11%
	702 기금전출금	194,577	0.06%	194,577	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	194,577	0.06%	194,577	0.07 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	396,060	0.13%	396,060	0.14 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	396,060	0.13%	396,060	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		4,107,232	1.34%	3,946,848	1.37 %	160,384	4.06%
801 예비비		3,814,848	1.25%	3,944,848	1.36 %	△ 130,000	△3.30%
	801-01 일반예비비	2,123,067	0.69%	2,123,067	0.73 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,691,781	0.55%	1,691,781	0.59 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	130,000	0.04 %	△ 130,000	순감
802 반환금기타		292,384	0.10%	2,000	0.00 %	290,384	14519.20%
	802-01 국고보조금반환금	243,416	0.08%	0	0.00 %	243,416	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	46,468	0.02%	0	0.00 %	46,468	순증
	802-03 과오납금등	2,500	0.00%	2,000	0.00 %	500	25.00%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		282,236,509	100.00 %	266,251,643	100.00 %	15,984,866	6.00%
100 지방세 수입		10,454,120	3.70 %	10,454,120	3.93 %	0	0.00%
	110 지방세	10,454,120	3.70 %	10,454,120	3.93 %	0	0.00%
	111 보통세	10,074,120	3.57 %	10,074,120	3.78 %	0	0.00%
	113 지난년도 수입	380,000	0.13 %	380,000	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입		10,161,533	3.60 %	9,481,533	3.56 %	680,000	7.17%
	210 경상적세외수입	6,766,623	2.40 %	6,116,623	2.30 %	650,000	10.63%
	211 재산임대수입	63,496	0.02 %	63,496	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	470,077	0.17 %	470,077	0.18 %	0	0.00%
	213 수수료수입	603,850	0.21 %	603,850	0.23 %	0	0.00%
	214 사업수입	4,458,920	1.58 %	3,808,920	1.43 %	650,000	17.07%
	215 징수교부금수입	228,950	0.08 %	228,950	0.09 %	0	0.00%
	216 이자수입	941,330	0.33 %	941,330	0.35 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,394,910	1.20 %	3,364,910	1.26 %	30,000	0.89%
	221 재산매각수입	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	324,000	0.11 %	324,000	0.12 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	80,340	0.03 %	80,340	0.03 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,898,270	1.03 %	2,868,270	1.08 %	30,000	1.05%
	225 지난연도 수입	42,300	0.01 %	42,300	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세		166,381,000	58.95 %	159,800,000	60.02 %	6,581,000	4.12%
	310 지방교부세	166,381,000	58.95 %	159,800,000	60.02 %	6,581,000	4.12%
	311 지방교부세	166,381,000	58.95 %	159,800,000	60.02 %	6,581,000	4.12%
400 조정교부금등		5,000,000	1.77 %	3,000,000	1.13 %	2,000,000	66.67%
	420 시·군조정교부금등	5,000,000	1.77 %	3,000,000	1.13 %	2,000,000	66.67%
	421 시·군조정교부금등	5,000,000	1.77 %	3,000,000	1.13 %	2,000,000	66.67%
500 보조금		73,411,396	26.01 %	73,329,090	27.54 %	82,306	0.11%
	510 국고보조금등	60,718,901	21.51 %	60,968,362	22.90 %	△249,461	△0.41%
	511 국고보조금등	60,718,901	21.51 %	60,968,362	22.90 %	△249,461	△0.41%
	520 시·도비보조금등	12,692,495	4.50 %	12,360,728	4.64 %	331,767	2.68%
	521 시·도비보조금등	12,692,495	4.50 %	12,360,728	4.64 %	331,767	2.68%
700 보전수입등및내부거래		16,828,460	5.96 %	10,186,900	3.83 %	6,641,560	65.20%
	710 보전수입등	15,091,560	5.35 %	8,450,000	3.17 %	6,641,560	78.60%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	14,821,706	5.25 %	8,450,000	3.17 %	6,371,706	75.40%
	712 전년도이월금	269,854	0.10 %	0	0.00 %	269,854	순증
	720 내부거래	1,736,900	0.62 %	1,736,900	0.65 %	0	0.00%
	721 전입금	1,736,900	0.62 %	1,736,900	0.65 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		282,236,509	100.00 %	266,251,643	100.00 %	15,984,866	6.00 %
010 일반공공행정		13,093,682	4.64 %	13,205,369	4.96 %	△ 111,687	△ 0.85 %
	011 입법및선거관리	1,499,287	0.53 %	1,485,287	0.56 %	14,000	0.94 %
	013 지방행정·재정지원	325,009	0.12 %	367,247	0.14 %	△ 42,238	△ 11.50 %
	016 일반행정	11,269,386	3.99 %	11,352,835	4.26 %	△ 83,449	△ 0.74 %
020 공공질서및안전		3,975,641	1.41 %	3,916,553	1.47 %	59,088	1.51 %
	025 재난방재·민방위	3,975,641	1.41 %	3,916,553	1.47 %	59,088	1.51 %
050 교육		8,745,599	3.10 %	8,585,202	3.22 %	160,397	1.87 %
	051 유아및초중등교육	6,095,853	2.16 %	6,000,353	2.25 %	95,500	1.59 %
	053 평생·직업교육	2,649,746	0.94 %	2,584,849	0.97 %	64,897	2.51 %
060 문화및관광		33,115,894	11.73 %	29,130,469	10.94 %	3,985,425	13.68 %
	061 문화예술	3,091,472	1.10 %	3,102,659	1.17 %	△ 11,187	△ 0.36 %
	062 관광	13,876,817	4.92 %	13,384,696	5.03 %	492,121	3.68 %
	063 체육	13,206,958	4.68 %	9,879,683	3.71 %	3,327,275	33.68 %
	064 문화재	314,323	0.11 %	314,323	0.12 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	2,626,324	0.93 %	2,449,108	0.92 %	177,216	7.24 %
070 환경보호		18,284,011	6.48 %	15,624,801	5.87 %	2,659,210	17.02 %
	071 상하수도·수질	10,776,664	3.82 %	8,464,368	3.18 %	2,312,296	27.32 %
	072 폐기물	5,334,277	1.89 %	5,007,277	1.88 %	327,000	6.53 %
	076 환경보호일반	2,173,070	0.77 %	2,153,156	0.81 %	19,914	0.92 %
080 사회복지		51,042,038	18.08 %	48,603,301	18.25 %	2,438,737	5.02 %
	081 기초생활보장	6,925,832	2.45 %	6,966,496	2.62 %	△ 40,664	△ 0.58 %
	082 취약계층지원	7,649,509	2.71 %	7,690,087	2.89 %	△ 40,578	△ 0.53 %
	084 보육·가족및여성	7,526,708	2.67 %	7,007,997	2.63 %	518,711	7.40 %
	085 노인·청소년	21,843,149	7.74 %	22,053,632	8.28 %	△ 210,483	△ 0.95 %
	089 사회복지일반	7,096,840	2.51 %	4,885,089	1.83 %	2,211,751	45.28 %
090 보건		4,949,115	1.75 %	5,311,385	1.99 %	△ 362,270	△ 6.82 %
	091 보건의료	3,648,737	1.29 %	4,159,007	1.56 %	△ 510,270	△ 12.27 %
	093 식품의약품안전	1,300,378	0.46 %	1,152,378	0.43 %	148,000	12.84 %
100 농림해양수산		47,976,822	17.00 %	45,114,591	16.94 %	2,862,231	6.34 %
	101 농업·농촌	34,210,317	12.12 %	32,446,012	12.19 %	1,764,305	5.44 %
	102 임업·산촌	10,173,241	3.60 %	9,296,315	3.49 %	876,926	9.43 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	103 해양수산·어촌	3,593,264	1.27 %	3,372,264	1.27 %	221,000	6.55 %
	110 산업·중소기업	16,266,956	5.76 %	15,680,893	5.89 %	586,063	3.74 %
	116 산업·중소기업일반	16,266,956	5.76 %	15,680,893	5.89 %	586,063	3.74 %
	120 수송및교통	12,636,422	4.48 %	10,534,843	3.96 %	2,101,579	19.95 %
	121 도로	10,537,165	3.73 %	8,764,165	3.29 %	1,773,000	20.23 %
	126 대중교통·물류등기타	2,099,257	0.74 %	1,770,678	0.67 %	328,579	18.56 %
	140 국토및지역개발	19,969,960	7.08 %	18,704,704	7.03 %	1,265,256	6.76 %
	141 수자원	4,808,072	1.70 %	4,421,072	1.66 %	387,000	8.75 %
	142 지역및도시	15,161,888	5.37 %	14,283,632	5.36 %	878,256	6.15 %
	160 예비비	3,814,848	1.35 %	3,944,848	1.48 %	△ 130,000	△ 3.30 %
	161 예비비	3,814,848	1.35 %	3,944,848	1.48 %	△ 130,000	△ 3.30 %
	900 기타	48,365,521	17.14 %	47,894,684	17.99 %	470,837	0.98 %
	901 기타	48,365,521	17.14 %	47,894,684	17.99 %	470,837	0.98 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		282,236,509	100.00 %	266,251,643	100.00 %	15,984,866	6.00 %
본청		231,480,250	82.02 %	219,786,941	82.55 %	11,693,309	5.32 %
	본청	231,480,250	82.02 %	219,786,941	82.55 %	11,693,309	5.32 %
	기획감사실	9,811,322	3.48 %	9,952,236	3.74 %	△ 140,914	△ 1.42 %
	민원봉사실	6,260,364	2.22 %	5,459,792	2.05 %	800,572	14.66 %
	자치행정과	19,917,825	7.06 %	19,126,607	7.18 %	791,218	4.14 %
	교육복지과	10,560,583	3.74 %	10,201,709	3.83 %	358,874	3.52 %
	주민복지과	50,245,242	17.80 %	47,157,859	17.71 %	3,087,383	6.55 %
	재무과	31,415,173	11.13 %	33,787,016	12.69 %	△ 2,371,843	△ 7.02 %
	관광정책과	17,308,506	6.13 %	16,503,207	6.20 %	805,299	4.88 %
	문화체육과	17,438,914	6.18 %	14,065,452	5.28 %	3,373,462	23.98 %
	지역경제과	27,160,674	9.62 %	26,032,152	9.78 %	1,128,522	4.34 %
	농촌개발과	19,743,886	7.00 %	18,238,576	6.85 %	1,505,310	8.25 %
	건설방재과	21,617,761	7.66 %	19,262,335	7.23 %	2,355,426	12.23 %
직속기관		30,227,993	10.71 %	28,612,753	10.75 %	1,615,240	5.65 %
	직속기관	30,227,993	10.71 %	28,612,753	10.75 %	1,615,240	5.65 %
	보건의료원	5,889,294	2.09 %	6,063,595	2.28 %	△ 174,301	△ 2.87 %
	농업기술센터	24,338,699	8.62 %	22,549,158	8.47 %	1,789,541	7.94 %
외청		893,936	0.32 %	879,936	0.33 %	14,000	1.59 %
	의회사무기구	893,936	0.32 %	879,936	0.33 %	14,000	1.59 %
	의회사무과	893,936	0.32 %	879,936	0.33 %	14,000	1.59 %
사업소		18,579,173	6.58 %	15,919,963	5.98 %	2,659,210	16.70 %
	사업소	18,579,173	6.58 %	15,919,963	5.98 %	2,659,210	16.70 %
	환경수도사업소	18,579,173	6.58 %	15,919,963	5.98 %	2,659,210	16.70 %
읍면동		1,055,157	0.37 %	1,052,050	0.40 %	3,107	0.30 %
	읍면사무소	1,055,157	0.37 %	1,052,050	0.40 %	3,107	0.30 %
	화천읍	227,259	0.08 %	227,259	0.09 %	0	0.00 %
	간동면	255,012	0.09 %	251,915	0.09 %	3,097	1.23 %
	하남면	133,711	0.05 %	133,711	0.05 %	0	0.00 %
	상서면	240,508	0.09 %	240,508	0.09 %	0	0.00 %
	사내면	198,667	0.07 %	198,657	0.07 %	10	0.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		282,236,509	100.00%	266,251,643	100.00 %	15,984,866	6.00%
100 인건비		52,064,374	18.45%	51,873,505	19.48 %	190,869	0.37%
	101 인건비	52,064,374	18.45%	51,873,505	19.48 %	190,869	0.37%
	101-01 보수	27,490,951	9.74%	29,363,020	11.03 %	△ 1,872,069	△ 6.38%
	101-02 기타직보수	2,195,062	0.78%	2,195,062	0.82 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,544,052	3.03%	6,144,931	2.31 %	2,399,121	39.04%
	101-04 기간제근로자등보수	13,834,309	4.90%	14,170,492	5.32 %	△ 336,183	△ 2.37%
200 물건비		28,159,765	9.98%	27,091,184	10.18 %	1,068,581	3.94%
	201 일반운영비	19,679,781	6.97%	18,897,020	7.10 %	782,761	4.14%
	201-01 사무관리비	8,671,869	3.07%	8,147,156	3.06 %	524,713	6.44%
	201-02 공공운영비	6,386,235	2.26%	6,314,698	2.37 %	71,537	1.13%
	201-03 행사운영비	3,777,177	1.34%	3,590,666	1.35 %	186,511	5.19%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	844,500	0.30%	844,500	0.32 %	0	0.00%
202 여비		1,844,391	0.65%	1,831,051	0.69 %	13,340	0.73%
	202-01 국내여비	1,109,891	0.39%	1,096,551	0.41 %	13,340	1.22%
	202-02 월액여비	156,600	0.06%	156,600	0.06 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	157,900	0.06%	157,900	0.06 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	360,000	0.13%	360,000	0.14 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		450,180	0.16%	450,180	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.05%	135,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,140	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,300	0.06%	183,300	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	100,440	0.04%	100,440	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,148,400	0.41%	1,148,400	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	61,560	0.02%	61,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	0.29%	831,840	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	255,000	0.09%	255,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		393,532	0.14%	393,532	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	127,610	0.05%	127,610	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,750	0.01%	29,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,900	0.01%	40,900	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.01%	39,080	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,300,431	1.52%	4,045,951	1.52 %	254,480	6.29%
	206-01 재료비	4,300,431	1.52%	4,045,951	1.52 %	254,480	6.29%
	207 연구개발비	343,050	0.12%	325,050	0.12 %	18,000	5.54%
	207-01 연구용역비	276,050	0.10%	258,050	0.10 %	18,000	6.98%
	207-02 전산개발비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	300 경상이전	81,822,691	28.99%	81,458,327	30.59 %	364,364	0.45%
	301 일반보상금	34,391,548	12.19%	34,682,226	13.03 %	△290,678	△0.84%
	301-01 사회보장적수혜금	24,820,464	8.79%	25,270,640	9.49 %	△450,176	△1.78%
	301-02 장학금및학자금	299,404	0.11%	299,404	0.11 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	62,900	0.02%	62,900	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	297,700	0.11%	297,700	0.11 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	717,200	0.25%	702,800	0.26 %	14,400	2.05%
	301-07 외빈초청여비	118,042	0.04%	153,042	0.06 %	△35,000	△22.87%
	301-08 사회복무요원보상금	38,898	0.01%	38,898	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	792,538	0.28%	792,538	0.30 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,155,811	0.41%	1,111,681	0.42 %	44,130	3.97%
	301-11 기타보상금	6,058,591	2.15%	5,922,623	2.22 %	135,968	2.30%
	302 이주및재해보상금	146,420	0.05%	146,420	0.05 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	146,420	0.05%	146,420	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	1,561,863	0.55%	1,561,863	0.59 %	0	0.00%
	303-01 포상금	52,600	0.02%	52,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	1,509,263	0.53%	1,509,263	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,313,509	2.24%	6,313,509	2.37 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,264,777	1.87%	5,264,777	1.98 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,033,732	0.37%	1,033,732	0.39 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	9,108,489	3.23%	8,922,375	3.35 %	186,114	2.09%
	306-01 출연금	9,108,489	3.23%	8,922,375	3.35 %	186,114	2.09%
	307 민간이전	25,159,446	8.91%	24,572,678	9.23 %	586,768	2.39%
	307-01 의료및구료비	1,236,613	0.44%	1,255,813	0.47 %	△ 19,200	△ 1.53%
	307-02 민간경상사업보조	4,460,426	1.58%	4,407,342	1.66 %	53,084	1.20%
	307-03 민간단체법정운영비보조	988,780	0.35%	920,598	0.35 %	68,182	7.41%
	307-04 민간행사사업보조	2,289,170	0.81%	2,275,170	0.85 %	14,000	0.62%
	307-05 민간위탁금	6,111,607	2.17%	5,962,440	2.24 %	149,167	2.50%
	307-06 보험금	79,101	0.03%	79,101	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,321,632	0.47%	1,140,853	0.43 %	180,779	15.85%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	4,673,075	1.66%	4,534,804	1.70 %	138,271	3.05%
	307-11 사회복지사업보조	3,884,042	1.38%	3,881,557	1.46 %	2,485	0.06%
	307-12 민간인위탁교육비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	5,137,656	1.82%	5,255,496	1.97 %	△ 117,840	△ 2.24%
	308-07 자치단체간부담금	2,319,682	0.82%	2,453,722	0.92 %	△ 134,040	△ 5.46%
	308-08 교육기관에대한보조	1,665,269	0.59%	1,665,269	0.63 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	52,800	0.02%	52,800	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	379,743	0.13%	363,543	0.14 %	16,200	4.46%
	308-11 기타부담금	720,162	0.26%	720,162	0.27 %	0	0.00%
	309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	108,000,912	38.27%	93,862,750	35.25 %	14,138,162	15.06%
401 시설비및부대비	74,894,255	26.54%	62,697,553	23.55 %	12,196,702	19.45%
401-01 시설비	73,750,969	26.13%	61,687,553	23.17 %	12,063,416	19.56%
401-02 감리비	168,504	0.06%	134,504	0.05 %	34,000	25.28%
401-03 시설부대비	121,982	0.04%	119,696	0.04 %	2,286	1.91%
401-04 행사관련시설비	852,800	0.30%	755,800	0.28 %	97,000	12.83%
402 민간자본이전	28,868,808	10.23%	27,482,966	10.32 %	1,385,842	5.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,398,610	1.56%	4,191,110	1.57 %	207,500	4.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,219,326	4.68%	11,903,447	4.47 %	1,315,879	11.05%
402-03 민간위탁사업비	11,250,872	3.99%	11,388,409	4.28 %	△ 137,537	△ 1.21%
403 자치단체등자본이전	1,386,999	0.49%	1,386,999	0.52 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,386,999	0.49%	1,386,999	0.52 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,813,350	1.00%	2,257,732	0.85 %	555,618	24.61%
405-01 자산및물품취득비	2,742,830	0.97%	2,187,212	0.82 %	555,618	25.40%
405-02 도서구입비	70,520	0.02%	70,520	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,103,565	2.87%	8,021,029	3.01 %	82,536	1.03%
701 기타회계등전출금	7,512,928	2.66%	7,430,392	2.79 %	82,536	1.11%
701-01 기타회계전출금	7,512,928	2.66%	7,430,392	2.79 %	82,536	1.11%
702 기금전출금	194,577	0.07%	194,577	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	194,577	0.07%	194,577	0.07 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	396,060	0.14%	396,060	0.15 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	396,060	0.14%	396,060	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,085,202	1.45%	3,944,848	1.48 %	140,354	3.56%
801 예비비	3,814,848	1.35%	3,944,848	1.48 %	△ 130,000	△ 3.30%
801-01 일반예비비	2,123,067	0.75%	2,123,067	0.80 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,691,781	0.60%	1,691,781	0.64 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	130,000	0.05 %	△ 130,000	순감
802 반환금기타	270,354	0.10%	0	0.00 %	270,354	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		282,236,509	266,251,643	15,984,866	6.00 %
100 지방세 수입		10,454,120	10,454,120	0	0.00 %
	110 지방세	10,454,120	10,454,120	0	0.00 %
	111 보통세	10,074,120	10,074,120	0	0.00 %
	113 지난년도 수입	380,000	380,000	0	0.00 %
200 세외수입		10,161,533	9,481,533	680,000	7.17 %
	210 경상적세외수입	6,766,623	6,116,623	650,000	10.63 %
	211 재산임대수입	63,496	63,496	0	0.00 %
	212 사용료수입	470,077	470,077	0	0.00 %
	213 수수료수입	603,850	603,850	0	0.00 %
	214 사업수입	4,458,920	3,808,920	650,000	17.07 %
	215 징수교부금수입	228,950	228,950	0	0.00 %
	216 이자수입	941,330	941,330	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	3,394,910	3,364,910	30,000	0.89 %
	221 재산매각수입	50,000	50,000	0	0.00 %
	222 부담금	324,000	324,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	80,340	80,340	0	0.00 %
	224 기타수입	2,898,270	2,868,270	30,000	1.05 %
	225 지난연도수입	42,300	42,300	0	0.00 %
300 지방교부세		166,381,000	159,800,000	6,581,000	4.12 %
	310 지방교부세	166,381,000	159,800,000	6,581,000	4.12 %
	311 지방교부세	166,381,000	159,800,000	6,581,000	4.12 %
400 조정교부금등		5,000,000	3,000,000	2,000,000	66.67 %
	420 시·군조정교부금등	5,000,000	3,000,000	2,000,000	66.67 %
	421 시·군조정교부금등	5,000,000	3,000,000	2,000,000	66.67 %
500 보조금		73,411,396	73,329,090	82,306	0.11 %
	510 국고보조금등	60,718,901	60,968,362	△249,461	△0.41 %
	511 국고보조금등	60,718,901	60,968,362	△249,461	△0.41 %
	520 시·도비보조금등	12,692,495	12,360,728	331,767	2.68 %
	521 시·도비보조금등	12,692,495	12,360,728	331,767	2.68 %
700 보전수입등및내부거래		16,828,460	10,186,900	6,641,560	65.20 %
	710 보전수입등	15,091,560	8,450,000	6,641,560	78.60 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	14,821,706	8,450,000	6,371,706	75.40 %
	712 전년도이월금	269,854	0	269,854	순증
	720 내부거래	1,736,900	1,736,900	0	0.00 %
	721 전입금	1,736,900	1,736,900	0	0.00 %

세출예산서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		282,236,509	266,251,643	15,984,866	6.00%
	국	37,354,142	37,421,795	△ 67,653	
	지	20,774,400	20,524,400	250,000	
	기	2,590,359	3,022,167	△ 431,808	
	도	12,692,495	12,360,728	331,767	
	군	208,825,113	192,922,553	15,902,560	
정책사업		225,497,651	210,335,930	15,161,721	7.21%
	국	36,743,259	37,016,698	△ 273,439	
	지	20,774,400	20,524,400	250,000	
	기	1,862,445	2,449,736	△ 587,291	
	도	12,567,098	12,311,422	255,676	
	군	153,550,449	138,033,674	15,516,775	
재무활동		8,373,337	8,021,029	352,308	4.39%
행정운영경비		48,365,521	47,894,684	470,837	0.98%
	국	610,883	405,097	205,786	
	기	727,914	572,431	155,483	
	도	125,397	49,306	76,091	
	군	46,901,327	46,867,850	33,477	
일반공공행정		13,093,682	13,205,369	△ 111,687	△ 0.85%
	국	61,269	72,308	△ 11,039	
	도	163,468	157,868	5,600	
	군	12,868,945	12,975,193	△ 106,248	
입법및선거관리		1,499,287	1,485,287	14,000	0.94%
	도	18,476	18,476	0	
	군	1,480,811	1,466,811	14,000	
공명한 선거관리		747,877	747,877	0	0.00%
	도	18,476	18,476	0	
	군	729,401	729,401	0	
공명한 선거관리		747,877	747,877	0	0.00%
	도	18,476	18,476	0	
	군	729,401	729,401	0	
지방의회 운영지원		751,410	737,410	14,000	1.90%
의정활동운영		397,772	397,772	0	0.00%
생산적 의회 운영		353,638	339,638	14,000	4.12%
지방행정·재정지원		325,009	367,247	△ 42,238	△ 11.50%
	국	34,000	44,999	△ 10,999	
	군	291,009	322,248	△ 31,239	
자주재원 확충		249,889	271,887	△ 21,998	△ 8.09%
	국	34,000	44,999	△ 10,999	
	군	215,889	226,888	△ 10,999	
안정적 세수 확보		215,534	237,532	△ 21,998	△ 9.26%
	국	34,000	44,999	△ 10,999	
	군	181,534	192,533	△ 10,999	
채납액 최소화 추진		34,355	34,355	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	투명한 회계행정	75,120	95,360	△ 20,240	△ 21.22%
	엄정하고 정확한 예산집행	75,120	95,360	△ 20,240	△ 21.22%
일반행정		11,269,386	11,352,835	△ 83,449	△ 0.74%
	국	27,269	27,309	△ 40	
	도	144,992	139,392	5,600	
	군	11,097,125	11,186,134	△ 89,009	
군정의 기획 및 재정지원		2,525,788	2,594,437	△ 68,649	△ 2.65%
	국	6,000	6,000	0	
	도	10,187	10,187	0	
	군	2,509,601	2,578,250	△ 68,649	
기획·조정기능 강화		217,401	217,401	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	도	10,187	10,187	0	
	군	201,214	201,214	0	
효율적 재정운영		1,143,176	1,161,825	△ 18,649	△ 1.61%
신뢰받는 감사운영		73,351	73,351	0	0.00%
신속한 군정홍보강화		1,091,860	1,141,860	△ 50,000	△ 4.38%
지역정보화 역량강화		1,181,532	1,156,332	25,200	2.18%
	국	15,560	15,560	0	
	도	13,164	7,564	5,600	
	군	1,152,808	1,133,208	19,600	
통신관리 운영		279,531	279,531	0	0.00%
정보화 기반조성		902,001	876,801	25,200	2.87%
	국	15,560	15,560	0	
	도	13,164	7,564	5,600	
	군	873,277	853,677	19,600	
주민행정 편의도모		102,659	101,699	960	0.94%
	국	5,709	5,749	△ 40	
	군	96,950	95,950	1,000	
고품질 민원서비스 제공		102,659	101,699	960	0.94%
	국	5,709	5,749	△ 40	
	군	96,950	95,950	1,000	
주민자치 기반 강화		6,104,974	5,650,796	454,178	8.04%
	도	119,641	119,641	0	
	군	5,985,333	5,531,155	454,178	
자치행정 구현		3,190,168	2,958,997	231,171	7.81%
	도	111,801	111,801	0	
	군	3,078,367	2,847,196	231,171	
공무원복지증진		1,918,206	1,853,619	64,587	3.48%
민군협력 증진		992,100	833,680	158,420	19.00%
	도	7,840	7,840	0	
	군	984,260	825,840	158,420	
군정주요사업 심사평가		4,500	4,500	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	교육협력 지원	127,594	127,594	0	0.00%
	교류협력 활성화	127,594	127,594	0	0.00%
	국공유재산의 효율적 관리	803,917	1,325,917	△ 522,000	△ 39.37%
		도 2,000	2,000	0	
		군 801,917	1,323,917	△ 522,000	
	효율적인 국공유재산 관리	28,600	28,600	0	0.00%
		도 2,000	2,000	0	
		군 26,600	26,600	0	
	쾌적한 청사관리	629,105	1,151,105	△ 522,000	△ 45.35%
	안전한 관용차량 운용	146,212	146,212	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	398,450	396,060	2,390	0.60%
	보전지출	398,450	396,060	2,390	0.60%
	재무활동(민원봉사과)	24,472	0	24,472	순증
	보전지출	24,472	0	24,472	순증
공공질서및안전		3,975,641	3,916,553	59,088	1.51%
		국 394,020	389,392	4,628	
		도 163,558	164,558	△ 1,000	
		군 3,418,063	3,362,603	55,460	
재난방재 · 민방위		3,975,641	3,916,553	59,088	1.51%
		국 394,020	389,392	4,628	
		도 163,558	164,558	△ 1,000	
		군 3,418,063	3,362,603	55,460	
	안전한 생활기반 구축	2,357,925	2,359,925	△ 2,000	△ 0.08%
		국 4,501	5,501	△ 1,000	
		도 27,818	28,818	△ 1,000	
		군 2,325,606	2,325,606	0	
	재난관리	2,319,715	2,321,715	△ 2,000	△ 0.09%
		국 4,501	5,501	△ 1,000	
		도 25,263	26,263	△ 1,000	
		군 2,289,951	2,289,951	0	
	재난관리능력강화	38,210	38,210	0	0.00%
		도 2,555	2,555	0	
		군 35,655	35,655	0	
	민방위 운영	943,256	841,094	102,162	12.15%
		국 389,519	383,891	5,628	
		도 118,767	118,767	0	
		군 434,970	338,436	96,534	
	민방위관리	169,216	122,094	47,122	38.59%
		국 37,519	31,891	5,628	
		도 13,167	13,167	0	
		군 118,530	77,036	41,494	
	민방위 시설장비 확충	774,040	719,000	55,040	7.66%
		국 352,000	352,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
			도	105,600		105,600		0				
			군	316,440		261,400		55,040				
	재해 및 재난 예방			326,010		326,010		0		0.00%		
			도	16,973		16,973		0				
			군	309,037		309,037		0				
	신속한 재난재해복구			73,400		73,400		0		0.00%		
		재난예방관리체계구축			252,610		252,610		0		0.00%	
			도	16,973		16,973		0				
			군	235,637		235,637		0				
	재무활동			95,000		95,000		0		0.00%		
	내부거래지출			95,000		95,000		0		0.00%		
	재무활동(건설방재과)			253,450		294,524		△41,074		△13.95%		
	내부거래지출			118,948		294,524		△175,576		△59.61%		
	보전지출			134,502		0		134,502		순증		
	교육				8,745,599		8,585,202		160,397		1.87%	
			국	9,100		0		9,100				
			지	0		0		0				
			도	2,730		0		2,730				
			군	148,567		0		148,567				
	유아및초중등교육			6,095,853		6,000,353		95,500		1.59%		
			지	0		0		0				
			군	95,500		0		95,500				
	창조인재 육성			5,418,953		5,333,953		85,000		1.59%		
		창조인재육성 지원			4,281,935		4,246,935		35,000		0.82%	
			맞춤형 교육 지원			1,137,018		1,087,018		50,000		4.60%
		아이기르기 가장 좋은 화천만들기			676,900		666,400		10,500		1.58%	
			지	300,000		300,000		0				
			군	376,900		366,400		10,500				
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기			676,900		666,400		10,500		1.58%		
			지	300,000		300,000		0				
		군	376,900		366,400		10,500					
평생 · 직업교육				2,649,746		2,584,849		64,897		2.51%		
			국	9,100		0		9,100				
			도	418,116		415,386		2,730				
			군	2,222,530		2,169,463		53,067				
	인적자원개발			2,234,609		2,169,712		64,897		2.99%		
			국	9,100		0		9,100				
			도	418,116		415,386		2,730				
			군	1,807,393		1,754,326		53,067				
	평생교육 지원			2,234,609		2,169,712		64,897		2.99%		
			국	9,100		0		9,100				
			도	418,116		415,386		2,730				
			군	1,807,393		1,754,326		53,067				

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인구정책	25,000	25,000	0	0.00%
	인구정책 추진	25,000	25,000	0	0.00%
	평생학습체제 구축	390,137	390,137	0	0.00%
	한옥학교운영	390,137	390,137	0	0.00%
문화및관광		33,115,894	29,130,469	3,985,425	13.68%
	국	30,000	30,000	0	
	지	3,025,000	3,025,000	0	
	기	624,983	595,492	29,491	
	도	647,491	588,624	58,867	
	군	28,788,420	24,891,353	3,897,067	
문화예술		3,091,472	3,102,659	△ 11,187	△ 0.36%
	지	800,000	800,000	0	
	기	56,000	56,000	0	
	도	26,606	26,606	0	
	군	2,208,866	2,220,053	△ 11,187	
문화예술의 육성		3,091,472	3,102,659	△ 11,187	△ 0.36%
	지	800,000	800,000	0	
	기	56,000	56,000	0	
	도	26,606	26,606	0	
	군	2,208,866	2,220,053	△ 11,187	
문예진흥사업 활성화		1,327,710	1,320,610	7,100	0.54%
	기	56,000	56,000	0	
	도	26,606	26,606	0	
	군	1,245,104	1,238,004	7,100	
문화시설 기반확충		1,523,772	1,542,059	△ 18,287	△ 1.19%
	지	800,000	800,000	0	
	군	723,772	742,059	△ 18,287	
문화예술회관 운영		239,990	239,990	0	0.00%
관광		13,876,817	13,384,696	492,121	3.68%
	지	430,000	430,000	0	
	기	389,991	367,100	22,891	
	도	125,997	119,130	6,867	
	군	12,930,829	12,468,466	462,363	
관광기반 확충		13,876,817	13,384,696	492,121	3.68%
	지	430,000	430,000	0	
	기	389,991	367,100	22,891	
	도	125,997	119,130	6,867	
	군	12,930,829	12,468,466	462,363	
관광서비스 및 홍보		826,560	719,698	106,862	14.85%
	지	30,000	30,000	0	
	기	69,991	17,100	52,891	
	도	29,997	14,130	15,867	
	군	696,572	658,468	38,104	
관광지 개발 및 관리		1,767,980	1,790,071	△ 22,091	△ 1.23%
관광인프라 구축		1,141,229	1,184,993	△ 43,764	△ 3.69%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
문화체육관광	문화유산		지 400,000	400,000	0		
			군 741,229	784,993	△43,764		
		평화특구 개발 및 관리	2,779,047	2,779,047	0	0.00%	
	지역축제지원		7,362,001	6,910,887	451,114	6.53%	
		기	320,000	350,000	△30,000		
		도	96,000	105,000	△9,000		
		군	6,946,001	6,455,887	490,114		
	체육		13,206,958	9,879,683	3,327,275	33.68%	
		지	695,000	695,000	0		
		기	178,992	172,392	6,600		
도		362,888	310,888	52,000			
문화체육관광	건전한 체육 육성	군	11,970,078	8,701,403	3,268,675		
			13,154,283	9,879,683	3,274,600	33.14%	
		지	695,000	695,000	0		
		기	178,992	172,392	6,600		
	체육 지원 및 활성화	도	362,888	310,888	52,000		
		군	11,917,403	8,701,403	3,216,000		
			5,237,708	5,181,168	56,540	1.09%	
	체육시설물 유지관리	기	178,992	172,392	6,600		
		도	87,888	35,888	52,000		
		군	4,970,828	4,972,888	△2,060		
문화체육관광	체육시설 기반 확충		1,756,699	1,537,739	218,960	14.24%	
			5,918,860	2,918,860	3,000,000	102.78%	
	자전거이용활성화	지	695,000	695,000	0		
		도	275,000	275,000	0		
		군	4,948,860	1,948,860	3,000,000		
	재무활동(문화체육과)		241,016	241,916	△900	△0.37%	
			52,675	0	52,675	순증	
		보전지출	52,675	0	52,675	순증	
	문화체육관광	문화재		314,323	314,323	0	0.00%
			도	118,000	118,000	0	
군			196,323	196,323	0		
문화유산 전승보전			314,323	314,323	0	0.00%	
		도	118,000	118,000	0		
		군	196,323	196,323	0		
		문화재 관리 및 정비		314,323	314,323	0	0.00%
도			118,000	118,000	0		
군			196,323	196,323	0		
문화체육관광		문화및관광일반		2,626,324	2,449,108	177,216	7.24%
	국		30,000	30,000	0		
	지		1,100,000	1,100,000	0		
	도		14,000	14,000	0		
	군		1,482,324	1,305,108	177,216		
	글로벌사업		2,626,324	2,449,108	177,216	7.24%	
		국	30,000	30,000	0		
		지	1,100,000	1,100,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 14,000	14,000	0	
		군 1,482,324	1,305,108	177,216	
	글로벌마케팅	316,916	419,700	△ 102,784	△ 24.49%
	환경친화적 청정산업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
		지 800,000	800,000	0	
		군 200,000	200,000	0	
	미래전략개발	1,309,408	1,029,408	280,000	27.20%
		국 30,000	30,000	0	
		지 300,000	300,000	0	
		도 14,000	14,000	0	
		군 965,408	685,408	280,000	
환경보호		18,284,011	15,624,801	2,659,210	17.02%
		국 725,461	725,811	△ 350	
		지 480,000	480,000	0	
		도 374,595	364,289	10,306	
		군 16,703,955	14,054,701	2,649,254	
상하수도·수질		10,776,664	8,464,368	2,312,296	27.32%
		지 480,000	480,000	0	
		도 19,000	19,000	0	
		군 10,277,664	7,965,368	2,312,296	
	맑은물보전관리	3,668,420	1,607,174	2,061,246	128.25%
		지 480,000	480,000	0	
		도 19,000	19,000	0	
		군 3,169,420	1,108,174	2,061,246	
	안전한 물관리	3,668,420	1,607,174	2,061,246	128.25%
		지 480,000	480,000	0	
		도 19,000	19,000	0	
		군 3,169,420	1,108,174	2,061,246	
	재무활동(환경수도사업소)	7,108,244	6,857,194	251,050	3.66%
	내부거래지출	7,108,244	6,857,194	251,050	3.66%
	폐기물	5,334,277	5,007,277	327,000	6.53%
		국 427,134	427,134	0	
		도 238,879	238,879	0	
		군 4,668,264	4,341,264	327,000	
	청소관리	5,334,277	5,007,277	327,000	6.53%
		국 427,134	427,134	0	
		도 238,879	238,879	0	
		군 4,668,264	4,341,264	327,000	
	생활환경개선	647,741	570,741	77,000	13.49%
		국 139,134	139,134	0	
		도 37,879	37,879	0	
		군 470,728	393,728	77,000	
	폐기물효율처리	4,686,536	4,436,536	250,000	5.64%
		국 288,000	288,000	0	
		도 201,000	201,000	0	
		군 4,197,536	3,947,536	250,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경보호일반		2,173,070	2,153,156	19,914	0.92%
		국 298,327	298,677	△350	
		도 116,716	106,410	10,306	
		군 1,758,027	1,748,069	9,958	
	청정환경보전	400,000	400,000	0	0.00%
		도 10,000	10,000	0	
		군 390,000	390,000	0	
	생태영상센터 운영	400,000	400,000	0	0.00%
		도 10,000	10,000	0	
		군 390,000	390,000	0	
	청정환경보전	1,773,070	1,753,156	19,914	1.14%
		국 298,327	298,677	△350	
		도 106,716	96,410	10,306	
		군 1,368,027	1,358,069	9,958	
	자연환경보전관리	1,773,070	1,753,156	19,914	1.14%
		국 298,327	298,677	△350	
		도 106,716	96,410	10,306	
		군 1,368,027	1,358,069	9,958	
사회복지		51,042,038	48,603,301	2,438,737	5.02%
		국 19,919,744	20,555,284	△635,540	
		지 2,245,000	2,245,000	0	
		기 135,625	182,354	△46,729	
		도 4,952,994	4,649,447	303,547	
		군 23,788,675	20,971,216	2,817,459	
기초생활보장		6,925,832	6,966,496	△40,664	△0.58%
		국 4,523,572	4,569,687	△46,115	
		지 95,000	95,000	0	
		도 523,262	524,910	△1,648	
		군 1,783,998	1,776,899	7,099	
	기초생활보장 주거환경개선	716,250	716,250	0	0.00%
		국 573,000	573,000	0	
		도 71,625	71,625	0	
		군 71,625	71,625	0	
	기초생활보장 주거지원	716,250	716,250	0	0.00%
		국 573,000	573,000	0	
		도 71,625	71,625	0	
		군 71,625	71,625	0	
	기초생활보장선진화	5,892,693	5,940,419	△47,726	△0.80%
		국 3,950,572	3,996,687	△46,115	
		지 95,000	95,000	0	
		도 451,637	453,285	△1,648	
		군 1,395,484	1,395,447	37	
	사회복지지원	965,650	957,400	8,250	0.86%
		국 150,600	150,600	0	
		지 71,000	71,000	0	
		도 27,884	28,134	△250	
		군 716,166	707,666	8,500	
	자활자립기반조성	902,104	958,080	△55,976	△5.84%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			국 576,872	622,987	△ 46,115		
			지 24,000	24,000	0		
			도 29,057	30,455	△ 1,398		
			군 272,175	280,638	△ 8,463		
	기초생활보장지원		4,024,939	4,024,939	0	0.00%	
			국 3,223,100	3,223,100	0		
			도 394,696	394,696	0		
			군 407,143	407,143	0		
	재무활동(주민생활지원과)		316,889	309,827	7,062	2.28%	
		내부거래지출	316,889	309,827	7,062	2.28%	
		취약계층지원		7,649,509	7,690,087	△ 40,578	△ 0.53%
			국 3,173,871	3,380,321	△ 206,450		
			지 300,000	300,000	0		
			기 8,820	8,820	0		
			도 572,090	515,489	56,601		
			군 3,594,728	3,485,457	109,271		
		저소득 취약계층 주거복지		261,800	213,800	48,000	22.45%
				국 20,900	20,900	0	
				도 116,270	92,270	24,000	
				군 124,630	100,630	24,000	
		저소득 취약계층 주거환경개선		261,800	213,800	48,000	22.45%
				국 20,900	20,900	0	
				도 116,270	92,270	24,000	
				군 124,630	100,630	24,000	
장애인 복지 증진		5,184,762	5,072,999	111,763	2.20%		
	장애인 생활안정 지원		1,868,150	1,868,657	△ 507	△ 0.03%	
			국 1,081,875	1,080,495	1,380		
			도 149,008	149,946	△ 938		
			군 637,267	638,216	△ 949		
	장애인복지시설 운영		3,316,612	3,204,342	112,270	3.50%	
			국 1,440,591	1,421,222	19,369		
			지 300,000	300,000	0		
			도 207,839	148,928	58,911		
	군 1,368,182	1,334,192	33,990				
아동복지 증진		2,202,947	2,403,288	△ 200,341	△ 8.34%		
	아동시설 지원		630,505	857,704	△ 227,199		
			기 8,820	8,820	0		
			도 98,973	124,345	△ 25,372		
			군 1,464,649	1,412,419	52,230		
	보호아동 지원		837,384	712,776	124,608	17.48%	
			국 87,387	84,867	2,520		
			도 22,637	21,129	1,508		
			군 727,360	606,780	120,580		
		1,365,563	1,690,512	△ 324,949	△ 19.22%		

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 543,118	772,837	△ 229,719	
			기 8,820	8,820	0	
			도 76,336	103,216	△ 26,880	
			군 737,289	805,639	△ 68,350	
	보육 · 가족및여성		7,526,708	7,007,997	518,711	7.40%
			국 3,283,430	2,968,394	315,036	
			기 69,635	73,491	△ 3,856	
			도 2,174,028	1,905,301	268,727	
			군 1,999,615	2,060,811	△ 61,196	
	여성복지 및 보육지원		7,526,708	7,007,997	518,711	7.40%
			국 3,283,430	2,968,394	315,036	
			기 69,635	73,491	△ 3,856	
			도 2,174,028	1,905,301	268,727	
			군 1,999,615	2,060,811	△ 61,196	
	여성의 능력개발		282,620	282,620	0	0.00%
	여성 권익증진		18,200	18,200	0	0.00%
			국 4,100	4,100	0	
			도 820	820	0	
			군 13,280	13,280	0	
	취약가정 지원		387,080	326,485	60,595	18.56%
			국 44,140	0	44,140	
			기 69,635	73,491	△ 3,856	
			도 60,816	59,374	1,442	
			군 212,489	193,620	18,869	
	보육가족지원		6,838,808	6,380,692	458,116	7.18%
			국 3,235,190	2,964,294	270,896	
			도 2,112,392	1,845,107	267,285	
			군 1,491,226	1,571,291	△ 80,065	
	노인 · 청소년		21,843,149	22,053,632	△ 210,483	△ 0.95%
			국 8,902,393	9,600,404	△ 698,011	
			지 170,000	170,000	0	
			기 57,170	100,043	△ 42,873	
			도 1,643,458	1,663,591	△ 20,133	
			군 11,070,128	10,519,594	550,534	
	청소년 보호 및 육성		1,391,592	1,514,763	△ 123,171	△ 8.13%
			국 4,750	4,750	0	
			지 170,000	170,000	0	
			기 48,293	66,966	△ 18,673	
			도 1,075	3,075	△ 2,000	
			군 1,167,474	1,269,972	△ 102,498	
	청소년시설 지원		703,707	827,678	△ 123,971	△ 14.98%
			기 43,493	64,566	△ 21,073	
	청소년 문화육성		687,885	687,085	800	0.12%
			국 4,750	4,750	0	
			지 170,000	170,000	0	
			기 4,800	2,400	2,400	
			도 1,075	3,075	△ 2,000	
			군 507,260	506,860	400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
						증감률	
	노인 복지 증진		20,451,557	20,538,869	△ 87,312	△ 0.43%	
		국	8,897,643	9,595,654	△ 698,011		
		기	8,877	33,077	△ 24,200		
		도	1,642,383	1,660,516	△ 18,133		
		군	9,902,654	9,249,622	653,032		
	노인복지 증진		3,895,389	3,413,141	482,248	14.13%	
		국	194,886	276,879	△ 81,993		
		기	8,877	33,077	△ 24,200		
		도	118,080	127,388	△ 9,308		
		군	3,573,546	2,975,797	597,749		
	저소득노인 생활지원		16,556,168	17,125,728	△ 569,560	△ 3.33%	
		국	8,702,757	9,318,775	△ 616,018		
		도	1,524,303	1,533,128	△ 8,825		
		군	6,329,108	6,273,825	55,283		
	사회복지일반			7,096,840	4,885,089	2,211,751	45.28%
	국	36,478	36,478	0			
	지	1,680,000	1,680,000	0			
	도	40,156	40,156	0			
	군	5,340,206	3,128,455	2,211,751			
	안정된 복지기반 구축		7,096,840	4,885,089	2,211,751	45.28%	
		국	36,478	36,478	0		
		지	1,680,000	1,680,000	0		
		도	40,156	40,156	0		
		군	5,340,206	3,128,455	2,211,751		
	사회복지단체 지원		1,807,935	1,758,533	49,402	2.81%	
		국	26,296	26,296	0		
		도	5,000	5,000	0		
		군	1,776,639	1,727,237	49,402		
	사회복지시설 지원		5,047,605	2,797,256	2,250,349	80.45%	
		국	10,182	10,182	0		
		지	1,680,000	1,680,000	0		
		도	15,156	15,156	0		
	군	3,342,267	1,091,918	2,250,349			
	주민생활지원서비스 연계추진		227,300	315,300	△ 88,000	△ 27.91%	
도		13,000	13,000	0			
군		214,300	302,300	△ 88,000			
자원봉사센터운영		14,000	14,000	0	0.00%		
	도	7,000	7,000	0			
	군	7,000	7,000	0			
보건			4,949,115	5,311,385	△ 362,270	△ 6.82%	
	국	468,138	374,431	93,707			
	지	24,000	24,000	0			
	기	640,293	1,035,717	△ 395,424			
	도	494,282	517,008	△ 22,726			
	군	3,322,402	3,360,229	△ 37,827			
보건의료		3,648,737	4,159,007	△ 510,270	△ 12.27%		
	국	415,789	322,082	93,707			
	지	24,000	24,000	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		기	640,293		1,035,717		△ 395,424			
		도	323,782		358,508		△ 34,726			
		군	2,244,873		2,418,700		△ 173,827			
	주민건강관리체계 구축		3,648,737		4,159,007		△ 510,270		△ 12.27%	
		국	415,789		322,082		93,707			
		지	24,000		24,000		0			
		기	640,293		1,035,717		△ 395,424			
		도	323,782		358,508		△ 34,726			
		군	2,244,873		2,418,700		△ 173,827			
	공공보건기반조성		315,470		313,470		2,000		0.64%	
		질높은 의료서비스 제공		1,149,886		1,186,424		△ 36,538		△ 3.08%
	국		288,849		288,849		0			
	기		4,508		45,590		△ 41,082			
	도		77,014		77,014		0			
	군	779,515		774,971		4,544				
	감염병예방 및 방역활동		659,666		685,017		△ 25,351		△ 3.70%	
		국	10,000		10,000		0			
		기	187,046		199,721		△ 12,675			
		도	68,075		68,075		0			
	군	394,545		407,221		△ 12,676				
	주요질환관리 및 건강증진		1,523,715		1,974,096		△ 450,381		△ 22.81%	
		국	116,940		23,233		93,707			
		지	24,000		24,000		0			
기		448,739		790,406		△ 341,667				
도		178,693		213,419		△ 34,726				
군		755,343		923,038		△ 167,695				
식품의약품안전			1,300,378		1,152,378		148,000		12.84%	
		국	52,349		52,349		0			
		도	170,500		158,500		12,000			
		군	1,077,529		941,529		136,000			
	식품 안전관리		1,290,078		1,142,078		148,000		12.96%	
		국	52,349		52,349		0			
		도	167,000		155,000		12,000			
		군	1,070,729		934,729		136,000			
	식품 위생안전관리		1,290,078		1,142,078		148,000		12.96%	
		국	52,349		52,349		0			
		도	167,000		155,000		12,000			
		군	1,070,729		934,729		136,000			
	식품·의약품 안전관리		10,300		10,300		0		0.00%	
		도	3,500		3,500		0			
		군	6,800		6,800		0			
	식품 위생관리 추진		10,300		10,300		0		0.00%	
		도	3,500		3,500		0			
		군	6,800		6,800		0			
	농림해양수산			47,976,822		45,114,591		2,862,231		6.34%
			국	8,474,920		8,145,865		329,055		
지			2,294,000		2,294,000		0			
기			384,544		559,173		△ 174,629			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 2,784,135	2,591,765	192,370	
		군 34,039,223	31,523,788	2,515,435	
농업·농촌		34,210,317	32,446,012	1,764,305	5.44%
	국	4,970,356	4,641,301	329,055	
	지	2,230,000	2,230,000	0	
	기	384,544	559,173	△174,629	
	도	1,626,697	1,434,327	192,370	
	군	24,998,720	23,581,211	1,417,509	
	농어업인 교육경쟁력 강화	40,000	40,000	0	0.00%
	도	6,000	6,000	0	
	군	34,000	34,000	0	
	농어업인 자녀 교육여건 개선	40,000	40,000	0	0.00%
	도	6,000	6,000	0	
	군	34,000	34,000	0	
	농업 경쟁력 강화	15,348,741	14,354,606	994,135	6.93%
	국	2,170,679	2,106,001	64,678	
	기	64,457	64,457	0	
	도	774,563	754,949	19,614	
	군	12,339,042	11,429,199	909,843	
	농가경제안정화 지원	895,852	784,122	111,730	14.25%
	국	25,040	13,700	11,340	
	도	43,161	40,833	2,328	
	군	827,651	729,589	98,062	
	농지관리	285,296	285,296	0	0.00%
	기	14,296	14,296	0	
	군	271,000	271,000	0	
	농업인 전문화	122,112	112,112	10,000	8.92%
	도	11,422	6,422	5,000	
	군	110,690	105,690	5,000	
	농업,농촌관광인프라 구축	884,748	869,748	15,000	1.72%
	국	15,690	15,690	0	
	도	33,520	33,520	0	
	군	835,538	820,538	15,000	
	농산물 유통	4,262,476	3,707,476	555,000	14.97%
	국	659,153	659,153	0	
	도	108,239	108,239	0	
	군	3,495,084	2,940,084	555,000	
	신성장 농업	4,664,767	4,452,767	212,000	4.76%
	국	131,754	131,754	0	
	기	50,161	50,161	0	
	도	206,119	206,119	0	
	군	4,276,733	4,064,733	212,000	
	친환경농업 육성	1,953,579	2,019,041	△65,462	△3.24%
	국	729,602	775,464	△45,862	
	도	140,667	148,021	△7,354	
	군	1,083,310	1,095,556	△12,246	
	권역별 농기계 임대서비스 강화	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%
	국	600,000	500,000	100,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 120,000	100,000	20,000	
		군 480,000	400,000	80,000	
농기계 서비스 강화		1,079,911	1,124,044	△ 44,133	△ 3.93%
	국	9,440	10,240	△ 800	
	도	111,435	111,795	△ 360	
	군	959,036	1,002,009	△ 42,973	
농업인프라구축		5,190,180	4,990,180	200,000	4.01%
	지	1,800,000	1,800,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	군	3,243,180	3,043,180	200,000	
농업생산기반조성		5,190,180	4,990,180	200,000	4.01%
	지	1,800,000	1,800,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	군	3,243,180	3,043,180	200,000	
농업 기술개발		7,624,860	7,923,233	△ 298,373	△ 3.77%
	국	2,163,009	2,160,969	2,040	
	지	430,000	430,000	0	
	기	13,600	213,600	△ 200,000	
	도	249,641	249,641	0	
	군	4,768,610	4,869,023	△ 100,413	
농업경영 기술지원		999,791	999,791	0	0.00%
	국	5,260	5,260	0	
	지	125,000	125,000	0	
	군	869,531	869,531	0	
농업인 전문화		435,910	433,870	2,040	0.47%
	국	84,840	82,800	2,040	
	도	20,888	20,888	0	
	군	330,182	330,182	0	
원예특작 소득 향상지원		4,317,195	4,316,108	1,087	0.03%
	국	1,906,959	1,906,959	0	
	지	305,000	305,000	0	
	기	13,600	13,600	0	
	도	181,095	181,095	0	
	군	1,910,541	1,909,454	1,087	
친환경농업 기술보급지원		82,500	416,500	△ 334,000	△ 80.19%
	국	8,500	8,500	0	
	기	0	200,000	△ 200,000	
	군	74,000	208,000	△ 134,000	
식량산업 육성		1,324,399	1,291,899	32,500	2.52%
	국	105,950	105,950	0	
	도	45,498	45,498	0	
	군	1,172,951	1,140,451	32,500	
농촌생활 활력화		465,065	465,065	0	0.00%
	국	51,500	51,500	0	
	도	2,160	2,160	0	
	군	411,405	411,405	0	
축산 경쟁력 강화		5,966,901	5,125,443	841,458	16.42%
	국	636,668	374,331	262,337	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기 306,487	281,116	25,371	
		도 449,493	276,737	172,756	
		군 4,574,253	4,193,259	380,994	
	청정 축산물 육성	5,966,901	5,125,443	841,458	16.42%
		국 636,668	374,331	262,337	
		기 306,487	281,116	25,371	
		도 449,493	276,737	172,756	
		군 4,574,253	4,193,259	380,994	
	재무활동(농촌개발과)	246	0	246	순증
	보전지출	246	0	246	순증
	재무활동(농업기술센터)	39,389	12,550	26,839	213.86%
	내부거래지출	12,550	12,550	0	0.00%
	보전지출	26,839	0	26,839	순증
	임업·산촌	10,173,241	9,296,315	876,926	9.43%
		국 3,504,564	3,504,564	0	
		도 1,131,596	1,131,596	0	
		군 5,537,081	4,660,155	876,926	
	임업 경쟁력 강화	9,410,259	8,474,204	936,055	11.05%
		국 3,457,207	3,457,207	0	
		도 1,116,189	1,116,189	0	
		군 4,836,863	3,900,808	936,055	
	산림경영	919,379	967,004	△47,625	△4.93%
		국 205,637	205,637	0	
		도 61,677	61,677	0	
		군 652,065	699,690	△47,625	
	산림조성 및 육성	3,701,080	2,793,763	907,317	32.48%
		국 1,187,957	1,187,957	0	
		도 352,937	352,937	0	
		군 2,160,186	1,252,869	907,317	
	산림자원보호관리	4,789,800	4,713,437	76,363	1.62%
		국 2,063,613	2,063,613	0	
		도 701,575	701,575	0	
		군 2,024,612	1,948,249	76,363	
	산림자원화	751,282	810,411	△59,129	△7.30%
		국 45,357	45,357	0	
		도 15,407	15,407	0	
		군 690,518	749,647	△59,129	
	저탄소 녹색성장	751,282	810,411	△59,129	△7.30%
		국 45,357	45,357	0	
		도 15,407	15,407	0	
		군 690,518	749,647	△59,129	
	지구온난화 대응	11,700	11,700	0	0.00%
		국 2,000	2,000	0	
		군 9,700	9,700	0	
	기후변화 대응	11,700	11,700	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			국 2,000	2,000	0	
			군 9,700	9,700	0	
해양수산 · 어촌			3,593,264	3,372,264	221,000	6.55%
		지	64,000	64,000	0	
		도	25,842	25,842	0	
		군	3,503,422	3,282,422	221,000	
축제기반시설확충			26,980	26,980	0	0.00%
	산천어	관광자원개발	26,980	26,980	0	0.00%
내수면 자원관리			3,566,284	3,345,284	221,000	6.61%
		지	64,000	64,000	0	
		도	25,842	25,842	0	
		군	3,476,442	3,255,442	221,000	
내수면 자원관리			3,566,284	3,345,284	221,000	6.61%
		지	64,000	64,000	0	
		도	25,842	25,842	0	
		군	3,476,442	3,255,442	221,000	
산업 · 중소기업			16,266,956	15,680,893	586,063	3.74%
		국	5,117,532	5,117,532	0	
		지	1,695,400	1,695,400	0	
		기	77,000	77,000	0	
		도	1,557,796	1,865,217	△ 307,421	
		군	7,819,228	6,925,744	893,484	
산업 · 중소기업일반			16,266,956	15,680,893	586,063	3.74%
		국	5,117,532	5,117,532	0	
		지	1,695,400	1,695,400	0	
		기	77,000	77,000	0	
		도	1,557,796	1,865,217	△ 307,421	
		군	7,819,228	6,925,744	893,484	
안정된 경제기반 확립			16,266,956	15,680,893	586,063	3.74%
		국	5,117,532	5,117,532	0	
		지	1,695,400	1,695,400	0	
		기	77,000	77,000	0	
		도	1,557,796	1,865,217	△ 307,421	
		군	7,819,228	6,925,744	893,484	
지역경제 활성화			2,759,472	2,568,288	191,184	7.44%
		지	1,400,000	1,400,000	0	
		도	28,005	28,005	0	
		군	1,331,467	1,140,283	191,184	
지역 일자리 창출			5,284,700	4,889,821	394,879	8.08%
		지	295,400	295,400	0	
		도	545,633	853,054	△ 307,421	
		군	4,443,667	3,741,367	702,300	
중소기업 경영활성화 지원			151,224	151,224	0	0.00%
에너지수급관리			8,071,560	8,071,560	0	0.00%
		국	5,117,532	5,117,532	0	
		기	77,000	77,000	0	
		도	984,158	984,158	0	
		군	1,892,870	1,892,870	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
수송및 교통			12,636,422		10,534,843		2,101,579		19.95%		
		국	118,176		98,176		20,000				
		지	5,304,000		5,054,000		250,000				
		도	551,633		486,230		65,403				
		군	6,662,613		4,896,437		1,766,176				
도로			10,537,165		8,764,165		1,773,000		20.23%		
			지	5,304,000		5,054,000		250,000			
			도	417,600		477,600		△ 60,000			
			군	4,815,565		3,232,565		1,583,000			
	도로시설 관리		10,537,165		8,764,165		1,773,000		20.23%		
			지	5,304,000		5,054,000		250,000			
			도	417,600		477,600		△ 60,000			
			군	4,815,565		3,232,565		1,583,000			
	도로망 확충			1,685,700		802,700		883,000		110.00%	
				지	450,000		200,000		250,000		
			군	1,235,700		602,700		633,000			
	도로유지 관리		1,739,516		849,516		890,000		104.77%		
	접경지역 발전 지원		6,870,000		6,870,000		0		0.00%		
			지	4,854,000		4,854,000		0			
			도	417,600		477,600		△ 60,000			
			군	1,598,400		1,538,400		60,000			
	건설행정 지원		241,949		241,949		0		0.00%		
	대중교통 · 물류등기타		2,099,257		1,770,678		328,579		18.56%		
			국	118,176		98,176		20,000			
			도	134,033		8,630		125,403			
			군	1,847,048		1,663,872		183,176			
	선진 교통행정 구현			2,099,257		1,770,678		328,579		18.56%	
				국	118,176		98,176		20,000		
				도	134,033		8,630		125,403		
				군	1,847,048		1,663,872		183,176		
		대중교통시설 지원			2,099,257		1,770,678		328,579		18.56%
					국	118,176		98,176		20,000	
					도	134,033		8,630		125,403	
					군	1,847,048		1,663,872		183,176	
국토및 지역개발		19,969,960		18,704,704		1,265,256		6.76%			
		국	1,424,899		1,507,899		△ 83,000				
		지	5,407,000		5,407,000		0				
		도	459,030		511,030		△ 52,000				
		군	12,679,031		11,278,775		1,400,256				
수 자원			4,808,072		4,421,072		387,000		8.75%		
			국	1,263,900		1,346,900		△ 83,000			
			지	712,000		712,000		0			
			도	217,780		292,780		△ 75,000			
			군	2,614,392		2,069,392		545,000			
	하천 정비			4,808,072		4,421,072		387,000		8.75%	
				국	1,263,900		1,346,900		△ 83,000		
				지	712,000		712,000		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 217,780	292,780	△75,000	
		군 2,614,392	2,069,392	545,000	
	친환경 경관 하천정비	4,808,072	4,421,072	387,000	8.75%
		국 1,263,900	1,346,900	△83,000	
		지 712,000	712,000	0	
		도 217,780	292,780	△75,000	
		군 2,614,392	2,069,392	545,000	
	지역및도시	15,161,888	14,283,632	878,256	6.15%
		국 160,999	160,999	0	
		지 4,695,000	4,695,000	0	
		도 241,250	218,250	23,000	
		군 10,064,639	9,209,383	855,256	
	접경지역 사업의 내실화	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
		지 1,400,000	1,400,000	0	
		도 15,000	15,000	0	
		군 335,000	335,000	0	
	균형적 정주여건 개선	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
		지 1,400,000	1,400,000	0	
		도 15,000	15,000	0	
		군 335,000	335,000	0	
	주거환경개선	4,430,878	3,727,878	703,000	18.86%
		지 2,684,000	2,684,000	0	
		도 127,250	104,250	23,000	
		군 1,619,628	939,628	680,000	
	주민만족 건축행정 운영	16,350	16,350	0	0.00%
	환경친화적 주거환경 조성	4,175,200	3,625,200	550,000	15.17%
		지 2,684,000	2,684,000	0	
		도 78,000	78,000	0	
		군 1,413,200	863,200	550,000	
	국토계획 및 도시정비	239,328	86,328	153,000	177.23%
		도 49,250	26,250	23,000	
		군 190,078	60,078	130,000	
	주민편의 부동산관리 도모	478,455	485,247	△6,792	△1.40%
		국 160,999	160,999	0	
		도 5,000	5,000	0	
		군 312,456	319,248	△6,792	
	지적행정 관리	46,745	46,745	0	0.00%
	토지정보화 추진	431,710	438,502	△6,792	△1.55%
		국 160,999	160,999	0	
		도 5,000	5,000	0	
		군 265,711	272,503	△6,792	
	지역특화·균형개발	8,418,033	8,264,633	153,400	1.86%
		지 611,000	611,000	0	
		도 94,000	94,000	0	
		군 7,713,033	7,559,633	153,400	
	지역개발사업	6,058,742	6,058,742	0	0.00%
		도 94,000	94,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			군 5,964,742	5,964,742	0		
		국토계획 및 도시정비		2,359,291	2,205,891	153,400	6.95%
			지 611,000	611,000	0		
		군 1,748,291	1,594,891	153,400			
	재무활동(지역경제과)		84,522	55,874	28,648	51.27%	
	내부거래지출	55,874	55,874	0	0.00%		
		보전지출	28,648	0		28,648	순증
예비비			3,814,848	3,944,848	△ 130,000	△ 3.30%	
	예비비		3,814,848	3,944,848	△ 130,000	△ 3.30%	
	예비비	예비비	3,814,848	3,944,848	△ 130,000	△ 3.30%	
		예비비	3,814,848	3,944,848	△ 130,000	△ 3.30%	
기타			48,365,521	47,894,684	470,837	0.98%	
	기타	국 610,883	405,097	205,786	0.98%		
		기 727,914	572,431	155,483			
		도 125,397	49,306	76,091			
		군 46,901,327	46,867,850	33,477			
	행정운영경비(기획감사실)	인력운영비	82,804	52,659	30,145	57.25%	
			기본경비	57,900	57,900	0	0.00%
			행정운영경비		245,850	214,918	30,932
		인력운영비	국 8,614	8,614	0	17.91%	
			군 237,236	206,304	30,932		
			기본경비	42,200	42,200		0
		행정운영경비(안전행정자치과)		8,378,715	8,289,837	88,878	1.07%
		인력운영비	8,222,335	8,133,457	88,878	1.09%	
			기본경비	156,380	156,380		0
		행정운영경비(교육복지과)		645,935	324,287	321,648	99.19%
		인력운영비	기 62,885	37,636	25,249	110.65%	
			군 583,050	286,651	296,399		
			인력운영비	612,335	290,687		321,648
				기 62,885	37,636	25,249	
				군 549,450	253,051	296,399	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	33,600	33,600	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	1,182,709	609,234	573,475	94.13%
	국	355,729	191,435	164,294	
	기	24,200	0	24,200	
	도	34,429	1,850	32,579	
	군	768,351	415,949	352,402	
	인력운영비	1,140,289	566,814	573,475	101.18%
	국	355,729	191,435	164,294	
	기	24,200	0	24,200	
	도	34,429	1,850	32,579	
	군	725,931	373,529	352,402	
	기본경비	42,420	42,420	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	30,286,247	32,093,852	△1,807,605	△5.63%
	국	118,603	107,604	10,999	
	군	30,167,644	31,986,248	△1,818,604	
	인력운영비	29,925,067	31,732,672	△1,807,605	△5.70%
	국	118,603	107,604	10,999	
	군	29,806,464	31,625,068	△1,818,604	
	기본경비	361,180	361,180	0	0.00%
	행정운영경비(관광정책과)	778,385	642,423	135,962	21.16%
	인력운영비	738,305	602,343	135,962	22.57%
	기본경비	40,080	40,080	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	426,161	368,787	57,374	15.56%
	인력운영비	389,861	332,487	57,374	17.26%
	기본경비	36,300	36,300	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	291,906	260,074	31,832	12.24%
	인력운영비	256,206	224,374	31,832	14.19%
	기본경비	35,700	35,700	0	0.00%
	행정운영경비(농촌개발과)	828,615	538,686	289,929	53.82%
	인력운영비	793,515	503,586	289,929	57.57%
	기본경비	35,100	35,100	0	0.00%
	행정운영경비(건설방재과)	502,884	466,384	36,500	7.83%
	인력운영비	409,104	381,604	27,500	7.21%
	기본경비	93,780	84,780	9,000	10.62%
	행정운영경비(보건의료원)	2,230,257	1,894,288	335,969	17.74%
	국	117,937	87,444	30,493	
	기	640,829	534,795	106,034	
	도	76,678	41,166	35,512	
	군	1,394,813	1,230,883	163,930	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	2,095,077	1,759,108	335,969	19.10%
	국	117,937	87,444	30,493	
	기	640,829	534,795	106,034	
	도	76,678	41,166	35,512	
	군	1,259,633	1,095,703	163,930	
	기본경비	135,180	135,180	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	546,008	203,317	342,691	168.55%
	국	10,000	10,000	0	
	도	8,000	0	8,000	
	군	528,008	193,317	334,691	
	인력운영비	476,968	134,277	342,691	255.21%
	국	10,000	10,000	0	
	도	8,000	0	8,000	
	군	458,968	124,277	334,691	
	기본경비	69,040	69,040	0	0.00%
	행정운영경비(환경수도사업소)	634,862	634,862	0	0.00%
	도	6,290	6,290	0	
	군	628,572	628,572	0	
	인력운영비	634,862	634,862	0	0.00%
	도	6,290	6,290	0	
	군	628,572	628,572	0	
	행정운영경비(환경수도사업소)	48,600	48,600	0	0.00%
	기본경비	48,600	48,600	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	142,526	142,526	0	0.00%
	인력운영비	103,126	103,126	0	0.00%
	기본경비	39,400	39,400	0	0.00%
	행정운영경비(화천읍)	227,259	227,259	0	0.00%
	인력운영비	106,679	106,679	0	0.00%
	기본경비	120,580	120,580	0	0.00%
	행정운영경비(간동면)	255,012	251,915	3,097	1.23%
	인력운영비	159,652	156,555	3,097	1.98%
	기본경비	95,360	95,360	0	0.00%
	행정운영경비(하남면)	133,711	133,711	0	0.00%
	인력운영비	47,411	47,411	0	0.00%
	기본경비	86,300	86,300	0	0.00%
	행정운영경비(상서면)	240,508	240,508	0	0.00%
	인력운영비	145,868	145,868	0	0.00%
	기본경비	94,640	94,640	0	0.00%

62

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,601,948	100.00 %	22,890,646	100.00 %	711,302	3.11%
200 세외수입		2,902,162	12.30 %	2,890,527	12.63 %	11,635	0.40%
	210 경상적세외수입	2,096,577	8.88 %	2,095,442	9.15 %	1,135	0.05%
	212 사용료수입	1,670,969	7.08 %	1,670,969	7.30 %	0	0.00%
	213 수수료수입	116,138	0.49 %	116,462	0.51 %	△324	△0.28%
	214 사업수입	197,770	0.84 %	196,311	0.86 %	1,459	0.74%
	216 이자수입	111,700	0.47 %	111,700	0.49 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	805,585	3.41 %	795,085	3.47 %	10,500	1.32%
	222 부담금	765,188	3.24 %	754,688	3.30 %	10,500	1.39%
	224 기타수입	1,341	0.01 %	1,341	0.01 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	39,056	0.17 %	39,056	0.17 %	0	0.00%
500 보조금		11,966,848	50.70 %	11,755,591	51.36 %	211,257	1.80%
	510 국고보조금등	11,456,628	48.54 %	11,247,432	49.14 %	209,196	1.86%
	511 국고보조금등	11,456,628	48.54 %	11,247,432	49.14 %	209,196	1.86%
520 시·도비보조금등		510,220	2.16 %	508,159	2.22 %	2,061	0.41%
	521 시·도비보조금등	510,220	2.16 %	508,159	2.22 %	2,061	0.41%
700 보전수입등및내부거래		8,732,938	37.00 %	8,244,528	36.02 %	488,410	5.92%
	710 보전수입등	1,220,010	5.17 %	814,136	3.56 %	405,874	49.85%
	711 잉여금	1,162,981	4.93 %	777,136	3.39 %	385,845	49.65%
	712 전년도이월금	20,029	0.08 %	0	0.00 %	20,029	순증
	713 융자금원금수입	37,000	0.16 %	37,000	0.16 %	0	0.00%
720 내부거래		7,512,928	31.83 %	7,430,392	32.46 %	82,536	1.11%
	721 전입금	7,512,928	31.83 %	7,430,392	32.46 %	82,536	1.11%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,601,948	100.00 %	22,890,646	100.00 %	711,302	3.11 %
070 환경보호	21,239,767	89.99 %	20,768,688	90.73 %	471,079	2.27 %
071 상하수도·수질	21,239,767	89.99 %	20,768,688	90.73 %	471,079	2.27 %
080 사회복지	615,064	2.61 %	623,513	2.72 %	△8,449	△1.36 %
085 노인·청소년	60,846	0.26 %	84,072	0.37 %	△23,226	△27.63 %
088 주택	118,300	0.50 %	118,300	0.52 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	435,918	1.85 %	421,141	1.84 %	14,777	3.51 %
100 농림해양수산	6,856	0.03 %	6,856	0.03 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	6,856	0.03 %	6,856	0.03 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	148,980	0.63 %	148,980	0.65 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	148,980	0.63 %	148,980	0.65 %	0	0.00 %
120 수송및교통	190,209	0.81 %	190,691	0.83 %	△482	△0.25 %
126 대중교통·물류등기타	190,209	0.81 %	190,691	0.83 %	△482	△0.25 %
140 국토및지역개발	1,126,849	4.77 %	920,988	4.02 %	205,861	22.35 %
141 수자원	1,004,349	4.26 %	798,488	3.49 %	205,861	25.78 %
142 지역및도시	122,500	0.52 %	122,500	0.54 %	0	0.00 %
900 기타	274,223	1.16 %	230,930	1.01 %	43,293	18.75 %
901 기타	274,223	1.16 %	230,930	1.01 %	43,293	18.75 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,601,948	100.00 %	22,890,646	100.00 %	711,302	3.11 %
본청		2,663,905	11.29 %	2,423,682	10.59 %	240,223	9.91 %
	본청	2,663,905	11.29 %	2,423,682	10.59 %	240,223	9.91 %
	주민복지과	622,118	2.64 %	588,891	2.57 %	33,227	5.64 %
	재무과	118,300	0.50 %	118,300	0.52 %	0	0.00 %
	지역경제과	1,614,907	6.84 %	1,407,911	6.15 %	206,996	14.70 %
	농촌개발과	6,856	0.03 %	6,856	0.03 %	0	0.00 %
	건설방재과	301,724	1.28 %	301,724	1.32 %	0	0.00 %
사업소		20,938,043	88.71 %	20,466,964	89.41 %	471,079	2.30 %
	사업소	20,938,043	88.71 %	20,466,964	89.41 %	471,079	2.30 %
	환경수도사업소	20,938,043	88.71 %	20,466,964	89.41 %	471,079	2.30 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,601,948	100.00%	22,890,646	100.00 %	711,302	3.11%
100 인건비	394,381	1.67%	351,014	1.53 %	43,367	12.35%
101 인건비	394,381	1.67%	351,014	1.53 %	43,367	12.35%
101-03 무기계약근로자보수	274,223	1.16%	230,930	1.01 %	43,293	18.75%
101-04 기간제근로자등보수	120,158	0.51%	120,084	0.52 %	74	0.06%
200 물건비	1,092,083	4.63%	1,087,639	4.75 %	4,444	0.41%
201 일반운영비	963,744	4.08%	957,944	4.18 %	5,800	0.61%
201-01 사무관리비	339,175	1.44%	333,375	1.46 %	5,800	1.74%
201-02 공공운영비	624,569	2.65%	624,569	2.73 %	0	0.00%
202 여비	33,700	0.14%	33,700	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,700	0.14%	33,700	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	94,639	0.40%	95,995	0.42 %	△ 1,356	△ 1.41%
206-01 재료비	94,639	0.40%	95,995	0.42 %	△ 1,356	△ 1.41%
300 경상이전	2,445,389	10.36%	2,420,112	10.57 %	25,277	1.04%
301 일반보상금	10,500	0.04%	0	0.00 %	10,500	순증
301-11 기타보상금	10,500	0.04%	0	0.00 %	10,500	순증
307 민간이전	2,234,758	9.47%	2,221,906	9.71 %	12,852	0.58%
307-01 의료및구료비	44,000	0.19%	31,148	0.14 %	12,852	41.26%
307-05 민간위탁금	2,190,758	9.28%	2,190,758	9.57 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	200,131	0.85%	198,206	0.87 %	1,925	0.97%
308-07 자치단체간부담금	200,131	0.85%	198,206	0.87 %	1,925	0.97%
400 자본지출	19,459,342	82.45%	18,841,158	82.31 %	618,184	3.28%
401 시설비및부대비	18,620,112	78.89%	18,099,609	79.07 %	520,503	2.88%
401-01 시설비	17,198,112	72.87%	16,677,609	72.86 %	520,503	3.12%
401-02 감리비	1,396,000	5.91%	1,396,000	6.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	26,000	0.11%	26,000	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	533,230	2.26%	435,549	1.90 %	97,681	22.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	533,230	2.26%	435,549	1.90 %	97,681	22.43%
405 자산취득비	306,000	1.30%	306,000	1.34 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	306,000	1.30%	306,000	1.34 %	0	0.00%
500 융자및출자	42,856	0.18%	42,856	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	42,856	0.18%	42,856	0.19 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	42,856	0.18%	42,856	0.19 %	0	0.00%
	600 보전재원	145,867	0.62%	145,867	0.64 %	0	0.00%
	602 예치금	145,867	0.62%	145,867	0.64 %	0	0.00%
	602-01 예치금	145,867	0.62%	145,867	0.64 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	22,030	0.09%	2,000	0.01 %	20,030	1001.50%
	802 반환금기타	22,030	0.09%	2,000	0.01 %	20,030	1001.50%
	802-01 국고보조금반환금	20,030	0.08%	0	0.00 %	20,030	순증
	802-03 과오납금등	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		23,601,948	22,890,646	711,302	3.11 %
200 세외수입		2,902,162	2,890,527	11,635	0.40 %
210	경상적세외수입	2,096,577	2,095,442	1,135	0.05 %
212	사용료수입	1,670,969	1,670,969	0	0.00 %
213	수수료수입	116,138	116,462	△324	△0.28 %
214	사업수입	197,770	196,311	1,459	0.74 %
216	이자수입	111,700	111,700	0	0.00 %
220 임시적세외수입		805,585	795,085	10,500	1.32 %
222	부담금	765,188	754,688	10,500	1.39 %
224	기타수입	1,341	1,341	0	0.00 %
225	지난연도수입	39,056	39,056	0	0.00 %
500 보조금		11,966,848	11,755,591	211,257	1.80 %
510	국고보조금등	11,456,628	11,247,432	209,196	1.86 %
511	국고보조금등	11,456,628	11,247,432	209,196	1.86 %
520 시·도비보조금등		510,220	508,159	2,061	0.41 %
521	시·도비보조금등	510,220	508,159	2,061	0.41 %
700 보전수입등및내부거래		8,732,938	8,244,528	488,410	5.92 %
710	보전수입등	1,220,010	814,136	405,874	49.85 %
711	잉여금	1,162,981	777,136	385,845	49.65 %
712	전년도이월금	20,029	0	20,029	순증
713	융자금원금수입	37,000	37,000	0	0.00 %
720 내부거래		7,512,928	7,430,392	82,536	1.11 %
721	전입금	7,512,928	7,430,392	82,536	1.11 %

세출예산서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
총 계		23,601,948	22,890,646	711,302	3.11%	
	국	4,936,240	4,927,044	9,196		
	지	4,107,000	4,107,000	0		
	기	2,413,388	2,213,388	200,000		
	도	510,220	508,159	2,061		
	군	11,635,100	11,135,055	500,045		
	정책사업	23,327,725	22,659,716	668,009		2.95%
	국	4,909,200	4,898,924	10,276		
	지	4,107,000	4,107,000	0		
	기	2,413,388	2,213,388	200,000		
	도	510,220	508,159	2,061		
	군	11,387,917	10,932,245	455,672		
	재무활동	0	0	0		0.00%
행정운영경비		274,223	230,930	43,293	18.75%	
	국	27,040	28,120	△ 1,080		
	군	247,183	202,810	44,373		
환경보호		21,239,767	20,768,688	471,079	2.27%	
	국	4,874,000	4,874,000	0		
	지	4,107,000	4,107,000	0		
	기	2,413,388	2,213,388	200,000		
	도	499,220	499,220	0		
	군	9,346,159	9,075,080	271,079		
상하수도 · 수질		21,239,767	20,768,688	471,079	2.27%	
	국	4,874,000	4,874,000	0		
	지	4,107,000	4,107,000	0		
	기	2,413,388	2,213,388	200,000		
	도	499,220	499,220	0		
	군	9,346,159	9,075,080	271,079		
안전한 물관리			301,724	301,724	0	0.00%
	지하수관리(지하수관리특별회계)		301,724	301,724	0	0.00%
	한강수계관리		10,199,317	9,843,238	356,079	3.62%
		국	4,874,000	4,874,000	0	
		기	2,413,388	2,213,388	200,000	
		군	2,911,929	2,755,850	156,079	
	한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		10,179,287	9,843,238	336,049	3.41%
		국	4,874,000	4,874,000	0	
		기	2,413,388	2,213,388	200,000	
		군	2,891,899	2,755,850	136,049	
	보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계) (수질개선및주민지원사업특별회계)		20,030	0	20,030	순증
	맑은물보전관리		10,738,726	10,623,726	115,000	1.08%
		지	4,107,000	4,107,000	0	
		도	499,220	499,220	0	
		군	6,132,506	6,017,506	115,000	
	지방상수도관리(상수도사업특별회계)		10,738,726	10,623,726	115,000	1.08%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
				지 4,107,000	4,107,000	0	
				도 499,220	499,220	0	
				군 6,132,506	6,017,506	115,000	
사회복지				615,064	623,513	△ 8,449	△ 1.36%
			국 35,200	24,924	10,276		
			도 11,000	8,939	2,061		
			군 568,864	589,650	△ 20,786		
노인 · 청소년				60,846	84,072	△ 23,226	△ 27.63%
	노인 복지 증진			60,846	84,072	△ 23,226	△ 27.63%
	공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)			60,846	84,072	△ 23,226	△ 27.63%
주택				118,300	118,300	0	0.00%
	공무원 주거복지 향상			118,300	118,300	0	0.00%
	공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)			118,300	118,300	0	0.00%
사회복지일반				435,918	421,141	14,777	3.51%
			국 35,200	24,924	10,276		
			도 11,000	8,939	2,061		
			군 389,718	387,278	2,440		
안정된 복지기반 구축				435,918	421,141	14,777	3.51%
			국 35,200	24,924	10,276		
			도 11,000	8,939	2,061		
			군 389,718	387,278	2,440		
	저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)			183,867	183,867	0	0.00%
	저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)			252,051	237,274	14,777	6.23%
			국 35,200	24,924	10,276		
			도 11,000	8,939	2,061		
			군 205,851	203,411	2,440		
농림해양수산				6,856	6,856	0	0.00%
농업 · 농촌				6,856	6,856	0	0.00%
	농업 경쟁력 강화			6,856	6,856	0	0.00%
	새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)			6,856	6,856	0	0.00%
산업 · 중소기업				148,980	148,980	0	0.00%
산업 · 중소기업일반				148,980	148,980	0	0.00%
	안정된 경제기반 확립			148,980	148,980	0	0.00%
	농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)			148,980	148,980	0	0.00%
수송및교통				190,209	190,691	△ 482	△ 0.25%
대중교통 · 물류등기타				190,209	190,691	△ 482	△ 0.25%
	선진 교통행정 구현			190,209	190,691	△ 482	△ 0.25%
	주차환경개선(주차장특별회계)			96,505	96,317	188	0.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	93,704	94,374	△670	△0.71%
국토및지역개발			1,126,849	920,988	205,861	22.35%
	수자원		1,004,349	798,488	205,861	25.78%
		댐·발전소주변 정주여건 개선	1,004,349	798,488	205,861	25.78%
		댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,004,349	798,488	205,861	25.78%
지역및도시			122,500	122,500	0	0.00%
	지역특화·균형개발		122,500	122,500	0	0.00%
		장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	122,500	122,500	0	0.00%
기타			274,223	230,930	43,293	18.75%
		국	27,040	28,120	△1,080	
		군	247,183	202,810	44,373	
기타			274,223	230,930	43,293	18.75%
		국	27,040	28,120	△1,080	
		군	247,183	202,810	44,373	
	행정운영경비(주민생활지원과)		125,354	83,678	41,676	49.81%
		국	27,040	28,120	△1,080	
		군	98,314	55,558	42,756	
	인력운영비(의료급여특별회계)		52,892	49,350	3,542	7.18%
		국	27,040	28,120	△1,080	
		군	25,852	21,230	4,622	
인력운영비(공원요원운영특별회계)			72,462	34,328	38,134	111.09%
행정운영경비(지역경제과)			148,869	147,252	1,617	1.10%
	인력운영비(주차장특별회계)		30,998	29,727	1,271	4.28%
	인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		117,871	117,525	346	0.29%

일 반 회 계
세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		282,236,509	266,251,643	15,984,866
200 세외수입		10,161,533	9,481,533	680,000
210 경상적세외수입		6,766,623	6,116,623	650,000
214 사업수입		4,458,920	3,808,920	650,000
214-09 기타사업수입		3,222,000	2,572,000	650,000
[일반회계]		3,222,000	2,572,000	650,000
< 관광정책과 >		3,216,000	2,566,000	650,000
○산천어축제 체험프로그램 운영수익금 경정 2,650,000,000원		2,650,000	2,000,000	650,000
220 임시적세외수입		3,394,910	3,364,910	30,000
224 기타수입		2,898,270	2,868,270	30,000
224-06 그외수입		2,893,270	2,863,270	30,000
[일반회계]		2,893,270	2,863,270	30,000
< 재무과 >		2,770,000	2,740,000	30,000
○군금고 협력사업비 30,000,000원*1년		30,000	0	30,000
300 지방교부세		166,381,000	159,800,000	6,581,000
310 지방교부세		166,381,000	159,800,000	6,581,000
311 지방교부세		166,381,000	159,800,000	6,581,000
311-01 보통교부세		161,381,000	154,800,000	6,581,000
[일반회계]		161,381,000	154,800,000	6,581,000
< 기획감사실 >		161,381,000	154,800,000	6,581,000
○보통교부세(일반분) 경정 161,381,000,000원		161,381,000	154,800,000	6,581,000
400 조정교부금등		5,000,000	3,000,000	2,000,000
420 시·군조정교부금등		5,000,000	3,000,000	2,000,000
421 시·군조정교부금등		5,000,000	3,000,000	2,000,000
421-01 시·군조정교부금		5,000,000	3,000,000	2,000,000
[일반회계]		5,000,000	3,000,000	2,000,000
< 기획감사실 >		5,000,000	3,000,000	2,000,000
○조정교부금 경정 5,000,000,000원		5,000,000	3,000,000	2,000,000
500 보조금		73,411,396	73,329,090	82,306
510 국고보조금등		60,718,901	60,968,362	△249,461
511 국고보조금등		60,718,901	60,968,362	△249,461
511-01 국고보조금		37,354,142	37,421,795	△67,653
[일반회계]		37,354,142	37,421,795	△67,653
< 민원봉사실 >		769,222	769,262	△40
○여권발급대행업무지원 경정 10,050,000원		10,050	10,090	△40

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >		446,369	441,741	4,628
○비상대비 방독면 구입	5,628,000원	5,628	0	5,628
○안전한국훈련 기본경비	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
< 교육복지과 >		13,850	4,750	9,100
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업	9,100,000원	9,100	0	9,100
< 주민복지과 >		19,676,823	20,148,069	△ 471,246
○지역자활센터운영	144,078,000원	144,078	151,406	△ 7,328
○자활근로	387,428,000원	387,428	406,067	△ 18,639
○보육교직원 인건비 지원	758,821,000원	758,821	693,300	65,521
○희망키움통장1, 희망키움통장2, 청년희망키움통장	40,064,000원	40,064	51,689	△ 11,625
○내일키움통장	5,302,000원	5,302	13,825	△ 8,523
○보육교직원 처우개선 지원	180,468,000원	180,468	182,829	△ 2,361
○어린이집 운영지원	20,810,000원	20,810	22,557	△ 1,747
○공공형어린이집 운영비	43,523,000원	43,523	19,723	23,800
○가정양육수당 지원	542,580,000원	542,580	484,760	57,820
○장애인일자리(전일제)	경정 100,557,000원	100,557	111,730	△ 11,173
○영유아보육료 지원	1,552,058,000원	1,552,058	1,426,947	125,111
○노인돌봄기본서비스	경정 141,650,000원	141,650	132,920	8,730
○시간제보육서비스 제공지원	20,385,000원	20,385	19,385	1,000
○취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림)	245,000,000원	245,000	238,000	7,000
○아이돌봄지원	115,245,000원	115,245	113,493	1,752
○노인돌봄종합서비스사업	경정 150,660,000원	150,660	157,390	△ 6,730
○경로당 냉난방비 및 양곡비	경정 42,417,000원	42,417	0	42,417
○기초연금지급	경정 7,689,686,000원	7,689,686	8,295,473	△ 605,787
○단기가사서비스사업	경정 1,809,000원	1,809	1,855	△ 46
○지역아동센터 운영지원(기본운영비)	58,920,000원	58,920	56,400	2,520
○장애인활동지원서비스(바우처사업)	129,289,000	129,289	121,622	7,667
○장애인 복지일자리	87,120,000원	87,120	84,480	2,640
○장애인거주시설 운영비(평화의집 외 2개소)	1,383,341,000원	1,383,341	1,363,972	19,369
○공공후견 활동비용지원	3,286,000원	3,286	1,000	2,286
○공공후견 심판청구비용 지원	960,000원	960	1,000	△ 40
○아동수당 급여	350,840,000원	350,840	559,860	△ 209,020

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	44,140,000원	44,140	0	44,140
< 지역경제과 >		5,235,708	5,215,708	20,000	
○교통약자 특별교통수단차량 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000	
< 농촌개발과 >		2,170,679	2,106,001	64,678	
○청년농업인 영농정착금 지원	11,340,000원	11,340	0	11,340	
○유기질비료공급	482,500,000원	482,500	477,000	5,500	
○토양개량제지원	107,220,000원	107,220	168,090	△60,870	
○유기 농자재 지원	30,882,000원	30,882	21,374	9,508	
○농기계등화장치 부착지원	2,800,000원	2,800	3,600	△800	
○농기계임대사업	600,000,000원	600,000	500,000	100,000	
< 건설방재과 >		1,263,900	1,346,900	△83,000	
○국가하천유지보수	경정 175,000,000원	175,000	258,000	△83,000	
< 보건의료원 >		533,726	409,526	124,200	
○방문건강사례관리	118,777,000원	118,777	95,777	23,000	
○의료취약지 의료지원사업(치매원격)	3,000,000원	3,000	1,800	1,200	
○안전한 출산 인프라 구축사업	100,000,000원	100,000	0	100,000	
< 농업기술센터 >		6,312,241	6,047,864	264,377	
○농산물 소득조사 분석	5,040,000원	5,040	3,000	2,040	
○가축방역사업지원	경정 515,868,000원	515,868	253,531	262,337	
< 환경수도사업소 >		727,461	727,811	△350	
○먹는물공동시설 시설개선 사업	경정 7,000,000원	7,000	7,350	△350	
511-02 지역발전특별회계보조금		20,774,400	20,524,400	250,000	
[일반회계]		20,774,400	20,524,400	250,000	
< 건설방재과 >		7,816,000	7,566,000	250,000	
○후운선 선형개량사업	경정 450,000,000원	450,000	200,000	250,000	
511-03 기금		2,590,359	3,022,167	△431,808	
[일반회계]		2,590,359	3,022,167	△431,808	
< 교육복지과 >		111,178	104,602	6,576	
○청소년지도사 배치지원	24,672,000원	24,672	37,636	△12,964	
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영	2,400,000원	2,400	0	2,400	
○청소년방과후아카데미 운영지원	81,706,000원	81,706	64,566	17,140	
< 주민복지과 >		111,532	115,388	△3,856	
○한부모가족 아동양육비 지원	27,480,000원	27,480	33,000	△5,520	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 청소년 한부모 자립지원 사업	800,000원	800	600	200
	○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	24,522,000원	24,522	23,058	1,464
	< 관광정책과 >		389,991	367,100	22,891
	○ 문화관광축제 지원금	경 정 320,000,000원	320,000	350,000	△ 30,000
	○ 문화관광해설사 양성배치	경 정 19,991,000원	19,991	17,100	2,891
	○ 야영장 활성화 프로그램 지원사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 문화체육과 >		234,992	228,392	6,600
	○ 생활체육지도자 배치	80,424,000	80,424	76,824	3,600
	○ 어르신체육활동 지원	67,020,000	67,020	64,020	3,000
	< 보건의료원 >		1,281,122	1,570,512	△ 289,390
	○ 국가금연지원서비스사업	103,610,000원	103,610	99,240	4,370
	○ 치매안심센터 운영	250,240,000원	250,240	544,000	△ 293,760
	< 농업기술센터 >		320,087	494,716	△ 174,629
	○ 학교우유급식 지원	경 정 47,017,000원	47,017	45,085	1,932
	○ 조사료 생산용 사일리지제조 지원	경 정 62,820,000원	62,820	45,000	17,820
	○ 가축질병근절	경 정 45,828,000원	45,828	40,209	5,619
	○ 친환경 유용미생물 배양센터 설치	0원	0	200,000	△ 200,000
	520 시 · 도비보조금등		12,692,495	12,360,728	331,767
	521 시 · 도비보조금등		12,692,495	12,360,728	331,767
		521-01 시 · 도비보조금등	12,692,495	12,360,728	331,767
[일반회계]		12,692,495	12,360,728	331,767	
< 기획감사실 >			38,351	32,751	5,600
○ 정보화마을 자립화 전략 추진사업		5,600,000원	5,600	0	5,600
< 민원봉사실 >			320,145	273,145	47,000
○ 신혼부부 주거비 지원사업		경 정 110,000,000원	110,000	86,000	24,000
○ 아름다운간판가꾸기사업		경 정 49,250,000	49,250	26,250	23,000
< 자치행정과 >			451,702	440,702	11,000
○ 이용업소 시설환경개선 지원		12,000,000	12,000	0	12,000
○ 안전한국훈련 기본경비		경 정 0원	0	1,000	△ 1,000
< 교육복지과 >			425,191	424,461	730
○ 초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업		2,730,000원	2,730	0	2,730
○ 청소년 국제교류 활동지원		경 정 0원	0	2,000	△ 2,000
< 주민복지과 >			4,798,453	4,484,327	314,126

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
○	자활근로	29,057,000원	29,057	30,455	△ 1,398
○	한부모가족 아동양육비 지원	3,435,000원	3,435	4,125	△690
○	장애인일자리(전일제)	경 정20,111,000원	20,111	22,346	△2,235
○	청소년 한부모 자립지원 사업	100,000원	100	75	25
○	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	2,102,000원	2,102	1,976	126
○	강원가정복지신문 보급사업	3,811,000원	3,811	2,658	1,153
○	보육교직원 인건비 지원	379,411,000원	379,411	207,990	171,421
○	보육교직원 처우개선 지원	90,233,000원	90,233	54,849	35,384
○	어린이집 운영지원	10,405,000원	10,405	6,767	3,638
○	공공형어린이집 운영비	13,057,000원	13,057	5,917	7,140
○	가정양육수당 지원	146,079,000원	146,079	130,512	15,567
○	영유아보육료 지원	417,862,000원	417,862	384,178	33,684
○	시간제보육서비스 제공지원	6,116,000원	6,116	5,815	301
○	아이돌봄지원	9,878,000원	9,878	9,728	150
○	노인복지시설 운영	경 정722,411,000원	722,411	690,716	31,695
○	경로당운영 활성화 지원	경 정 48,250,000원	48,250	73,750	△25,500
○	경로당 냉난방비 및 양곡비	경 정 38,176,000원원	38,176	0	38,176
○	기초연금지급	경 정 384,485,000원	384,485	414,774	△ 30,289
○	지역아동센터 운영지원(기본운영비)	11,784,000원	11,784	11,280	504
○	지역아동센터운영(추가운영비)	4,560,000원	4,560	3,556	1,004
○	아동수당 급여	45,100,000원	45,100	71,980	△26,880
○	공공후견 활동비용지원	164,000	164	50	114
○	공공후견심판청구비용 지원	48,000원	48	50	△2
○	장애인 활동지원서비스(바우처사업)	11,082,000원	11,082	10,425	657
○	장애인거주시설 운영비(평화의집 외 2개소)	118,572,000원	118,572	116,911	1,661
○	장애인지역사회재활시설지원	57,250,000	57,250	0	57,250
○	장애인복지일자리	17,424,000원	17,424	16,896	528
○	건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	828,000	828	0	828
○	독립유공자 묘지 관리비 지원	경 정0원	0	250	△250
○	노인돌봄기본서비스	경 정 12,338,000원	12,338	11,393	945
○	노인돌봄종합서비스사업	경 정 12,914,000원	12,914	13,491	△577
○	단기가사서비스사업	경 정 155,000원	155	159	△ 4
< 관광정책과 >		139,997	133,130	6,867	
○	문화관광축제 지원금	경 정 96,000,000원	96,000	105,000	△9,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○문화관광해설사 양성배치	경정 5,997,000원	5,997	5,130	867
	○야영장 활성화 프로그램 지원사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
	< 문화체육과 >		517,494	465,494	52,000
	○지방체육진흥사업	52,000,000	52,000	0	52,000
	< 지역경제과 >		1,785,829	1,967,847	△ 182,018
	○강원도형 사회보험료 지원 사업	경정 438,994,000원	438,994	627,135	△ 188,141
	○강원도형 일자리 안심공제 지원	경정 0원	0	119,280	△ 119,280
	○교통약자 특별교통수단차량 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
	○비수익노선	98,328,000원	98,328	0	98,328
	○벽지노선 손실보상(9개노선)	17,075,000원	17,075	0	17,075
	< 농촌개발과 >		800,405	780,791	19,614
	○청년농업인 영농정착금 지원	1,458,000원	1,458	0	1,458
	○청년 취업농 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
	○여성노약자 인력절감 장비지원	8,685,000원	8,685	7,815	870
	○유기질비료공급	54,480,000원	54,480	57,240	△ 2,760
	○토양개량제지원	12,741,000원	12,741	21,612	△ 8,871
	○유기 농자재 지원	13,896,000원	13,896	9,619	4,277
	○농기계 등화장치 부착지원	1,260,000원	1,260	1,620	△ 360
	○농기계임대사업	120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	< 건설방재과 >		799,353	934,353	△ 135,000
	○평화누리길 활성화 사업	경정 45,000,000원	45,000	105,000	△ 60,000
	○2018년 하천유지 보수사업	경정 0원	0	75,000	△ 75,000
	< 보건의료원 >		403,960	403,174	786
	○안전한 출산 인프라 구축 사업	50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	○방문건강 사례관리	23,755,000원	23,755	19,155	4,600
	○국가금연지원서비스사업	20,722,000원	20,722	19,848	874
	○치매안심센터 운영	12,512,000원	12,512	27,200	△ 14,688
	< 농업기술센터 >		1,838,730	1,657,974	180,756
	○학교우유급식 지원	경정 6,269,000원	6,269	6,011	258
	○조사료 생산용 사일리지제조 지원	경정 25,128,000원	25,128	18,000	7,128
	○가축방역사업지원	경정 143,557,000원	143,557	34,672	108,885
	○가축질병근절	경정 9,166,000원	9,166	8,041	1,125
	○한우 품질고급화	경정 6,000,000원	6,000	5,640	360
	○소하천소독약품	3,000,000원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		○고병원성AI 차단방역도예비비	37,500,000원	37,500	0	37,500
		○AI 예방적 살처분축 랜더링 및 잔존물 처리	22,500,000원	22,500	0	22,500
		< 환경수도사업소 >		370,885	360,579	10,306
		○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업	10,306,000원	10,306	0	10,306
700 보전수입등및내부거래				16,828,460	10,186,900	6,641,560
	710 보전수입등			15,091,560	8,450,000	6,641,560
	711 잉여금			14,821,706	8,450,000	6,371,706
		711-01 순세계잉여금		14,821,706	8,450,000	6,371,706
		[일반회계]		14,821,706	8,450,000	6,371,706
		< 기획감사실 >		14,821,706	8,450,000	6,371,706
		○순세계잉여금	경정 14,821,706,000원	14,821,706	8,450,000	6,371,706
	712 전년도이월금			269,854	0	269,854
		712-01 국고보조금사용잔액		223,386	0	223,386
		[일반회계]		223,386	0	223,386
		< 기획감사실 >		223,386	0	223,386
		○2017 국고보조금 사용잔액	223,386,000원	223,386	0	223,386
		712-02 시·도비보조금사용잔액		46,468	0	46,468
		[일반회계]		46,468	0	46,468
		< 기획감사실 >		46,468	0	46,468
		○2017 시도비 보조금 사용잔액	46,468,000원	46,468	0	46,468

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무과				893,936	879,936	14,000
지방의회 운영지원				751,410	737,410	14,000
생산적 의회 운영				353,638	339,638	14,000
의회운영				235,338	221,338	14,000
201 일반운영비				155,718	141,718	14,000
01 사무관리비				149,718	135,718	14,000
○ 의회안내책자 제작				3,000	0	3,000
○ 의정백서 제작				11,000	0	11,000

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획 및 재정지원

단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		9,811,322	9,952,236	△ 140,914
	국	21,560	21,560	0
	지	1,400,000	1,400,000	0
	도	38,351	32,751	5,600
	군	8,351,411	8,497,925	△ 146,514
군정의 기획 및 재정지원		2,525,788	2,594,437	△ 68,649
	국	6,000	6,000	0
	도	10,187	10,187	0
	군	2,509,601	2,578,250	△ 68,649
효율적 재정운영		1,143,176	1,161,825	△ 18,649
예산의 편성 및 관리		93,176	111,825	△ 18,649
101 인건비		0	18,649	△ 18,649
04 기간제근로자등보수		0	18,649	△ 18,649
○예산업무 보조		0	18,649	△ 18,649
· 기본급		0	13,865	△ 13,865
· 명절휴가비		0	1,206	△ 1,206
· 유급휴가수당		0	2,773	△ 2,773
· 급량(간식)비		0	805	△ 805
신속한 군정홍보강화		1,091,860	1,141,860	△ 50,000
군정홍보운영		1,091,860	1,141,860	△ 50,000
201 일반운영비		1,061,460	1,111,460	△ 50,000
01 사무관리비		1,017,860	1,067,860	△ 50,000
○군정 홍보 영상 제작		20,000	70,000	△ 50,000
· 음식업소 홍보영상 제작		0	50,000	△ 50,000
○군민기자 원고료		9,600	9,600	0
지역정보화 역량강화		1,181,532	1,156,332	25,200
	국	15,560	15,560	0
	도	13,164	7,564	5,600
	군	1,152,808	1,133,208	19,600
정보화 기반조성		902,001	876,801	25,200
	국	15,560	15,560	0
	도	13,164	7,564	5,600
	군	873,277	853,677	19,600
정보화마을 활성화 지원사업		60,100	34,900	25,200
	도	5,600	0	5,600
	군	54,500	34,900	19,600
307 민간이전		45,200	20,000	25,200
	도	5,600	0	5,600
	군	39,600	20,000	19,600
02 민간경상사업보조		45,200	20,000	25,200
○정보화마을 자립화 전략 추진사업		25,200	0	25,200
25,200,000원		25,200	0	25,200
	도	5,600	0	5,600
	군	19,600	0	19,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)		140,704	110,559	30,145
인력운영비		82,804	52,659	30,145
군청교환보조 인건비		27,469	26,786	683
101 인건비		27,469	26,786	683
03 무기계약근로자보수		27,469	26,786	683
○ 교환보조		27,469	26,786	683
· 휴일근무수당 (산천어축제) 85,360원*1명*8일		683	0	683
화천소식지 제작		27,752	25,873	1,879
101 인건비		27,752	25,873	1,879
03 무기계약근로자보수		27,752	25,873	1,879
○ 화천소식지 전담요원		27,752	25,873	1,879
· 휴일근무수당 (축제) 85,360원*1명*12일		1,025	0	1,025
· 연차유급유가수당 56,920원*1명*15일		854	0	854
일반재정 지원		27,583	0	27,583
101 인건비		27,583	0	27,583
03 무기계약근로자보수		27,583	0	27,583
○ 예산업무 보조		27,583	0	27,583
· 기본급 1,357,100원 * 1명 * 12개월		16,286	0	16,286
· 상여금 1,357,100원 * 1명 * 75/100 * 4회		4,072	0	4,072
· 명절휴가비 1,357,100원 * 1명 * 75/100 * 2회		2,036	0	2,036
· 연차유급휴가수당 56,920원 * 1명 * 15일		854	0	854
· 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월		1,560	0	1,560
· 시간외근무수당 10,672원 * 1명 * 15시간 * 12개월		1,921	0	1,921
· 휴일근무수당 85,360원 * 1명 * 10일		854	0	854
재무활동(기획감사실)		398,450	396,060	2,390
보전지출		398,450	396,060	2,390
국도비 보조금 반환		2,390	0	2,390
802 반환금기타		2,390	0	2,390
01 국고보조금반환금		270	0	270
○ 공통기반시스템 노후장비교체 국비보조금 및 이자반납 259,000원		259	0	259
○ 재해복구체계 구축장비지원사업 국비보조금 및 이자반납 10,110원		11	0	11
02 시·도비보조금반환금		2,120	0	2,120
○ 디지털소멸 솔루션 도비보조금 및 이자반납 2,119,750원		2,120	0	2,120
예비비		3,814,848	3,944,848	△ 130,000

단위 : 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	3,814,848	3,944,848	△ 130,000
	예비비	3,814,848	3,944,848	△ 130,000
	801 예비비	3,814,848	3,944,848	△ 130,000
	03 내부유보금	0	130,000	△ 130,000
	○ 내부유보금 경정0원	0	130,000	△ 130,000

민원봉사실

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사실

부서: 민원봉사실

정책: 주민행정 편의도모

단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사실		6,260,364	5,459,792	800,572
	국	769,222	769,262	△ 40
	지	2,684,000	2,684,000	0
	도	320,145	273,145	47,000
	군	2,486,997	1,733,385	753,612
주민행정 편의도모		102,659	101,699	960
	국	5,709	5,749	△ 40
	군	96,950	95,950	1,000
고품질 민원서비스 제공		102,659	101,699	960
	국	5,709	5,749	△ 40
	군	96,950	95,950	1,000
민원행정운영		77,450	76,450	1,000
405 자산취득비		21,000	20,000	1,000
01 자산및물품취득비		21,000	20,000	1,000
○민원실 TV 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
여권사무 대행경비 지원		1,436	1,476	△ 40
	국	1,436	1,476	△ 40
202 여비		436	476	△ 40
	국	436	476	△ 40
01 국내여비		436	476	△ 40
○여권발급 대행업무 여비 경정 436,000원		436	476	△ 40
	국	436	476	△ 40
주거환경개선		4,430,878	3,727,878	703,000
	지	2,684,000	2,684,000	0
	도	127,250	104,250	23,000
	군	1,619,628	939,628	680,000
환경친화적 주거환경 조성		4,175,200	3,625,200	550,000
	지	2,684,000	2,684,000	0
	도	78,000	78,000	0
	군	1,413,200	863,200	550,000
공동주택관리		100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전		100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	50,000	50,000
○공동주택지원사업 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내)		0	1,017,000	△ 1,017,000
	지	0	814,000	△ 814,000
	군	0	203,000	△ 203,000
401 시설비및부대비		0	1,017,000	△ 1,017,000
	지	0	814,000	△ 814,000
	군	0	203,000	△ 203,000
01 시설비		0	1,017,000	△ 1,017,000
○장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(삼일지구) 경정 0원		0	1,017,000	△ 1,017,000
	지	0	814,000	△ 814,000

부서: 민원봉사실
 정책: 주거환경개선
 단위: 환경친화적 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	0	203,000	△203,000
		새뜰마을 조성		1,408,000	908,000	500,000
			지	700,000	700,000	0
			도	56,000	56,000	0
			군	652,000	152,000	500,000
		401 시설비및부대비		1,208,000	708,000	500,000
			지	545,000	545,000	0
			도	44,000	44,000	0
			군	619,000	119,000	500,000
		01 시설비		1,208,000	708,000	500,000
		○ 새뜰마을 사업추진 경정 1,208,000,000원		1,208,000	708,000	500,000
			지	545,000	545,000	0
			도	44,000	44,000	0
			군	619,000	119,000	500,000
		장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(화천)		2,267,000	1,250,000	1,017,000
			지	1,814,000	1,000,000	814,000
			군	453,000	250,000	203,000
		401 시설비및부대비		2,267,000	1,250,000	1,017,000
			지	1,814,000	1,000,000	814,000
			군	453,000	250,000	203,000
		01 시설비		2,267,000	1,250,000	1,017,000
		○ 장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(신읍지구) 경정 2,267,000,000원		2,267,000	1,250,000	1,017,000
			지	1,814,000	1,000,000	814,000
			군	453,000	250,000	203,000
		국토계획 및 도시정비		239,328	86,328	153,000
			도	49,250	26,250	23,000
			군	190,078	60,078	130,000
		광 고물관리		237,528	84,528	153,000
			도	49,250	26,250	23,000
			군	188,278	58,278	130,000
		402 민간자본이전		223,000	70,000	153,000
			도	49,250	26,250	23,000
			군	173,750	43,750	130,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		223,000	70,000	153,000
		○ 아름다운간판가꾸기사업 경정 223,000,000원		223,000	70,000	153,000
			도	49,250	26,250	23,000
			군	173,750	43,750	130,000
		주민편의 부동산관리 도모		478,455	485,247	△6,792
			국	160,999	160,999	0
			도	5,000	5,000	0
			군	312,456	319,248	△6,792
		토지정보화 추진		431,710	438,502	△6,792
			국	160,999	160,999	0
			도	5,000	5,000	0
			군	265,711	272,503	△6,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	토지행정운영	109,924	116,716	△6,792
		국 30,999 군 78,925	30,999 85,717	0 △6,792
	101 인건비	0	20,791	△20,791
	04 기간제근로자등보수	0	20,791	△20,791
	○ 개별공시지가 업무보조 기간제근로자등 보수	0	20,791	△20,791
	· 기본급 경정 0원	0	13,865	△13,865
	· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,773	△2,773
	· 급량(간식)비 경정 0원	0	805	△805
	· 명절휴가비 경정 0원	0	1,206	△1,206
	· 기관부담4대보험 경정 0원	0	2,142	△2,142
	201 일반운영비	98,624	91,325	7,299
		국 28,299 군 70,325	30,999 60,326	△2,700 9,999
	01 사무관리비	93,824	86,525	7,299
	○ 개별공시지가 검증수수료	40,157	40,157	0
	· 1월1일기준 경정 85,000필지/98*37,800원	32,786	32,786	0
		국 17,000 군 15,786	30,999 1,787	△13,999 13,999
	· 7월1일기준 경정 1,300필지*37,800원*0.5*0.3	7,371	7,371	0
		국 4,000 군 3,371	0 7,371	4,000 △4,000
	○ 개별공시지가 특근매식비 3,000,000	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	○ 개별공시지가 운영물품 구입 4,299,000	4,299	0	4,299
		국 4,299	0	4,299
	202 여비	7,300	4,600	2,700
		국 2,700 군 4,600	0 4,600	2,700 0
	01 국내여비	7,300	4,600	2,700
	○ 개별공시지가 특성조사 경정 5,000,000원	5,000	2,300	2,700
		국 2,700 군 2,300	0 2,300	2,700 0
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○ 지적공부서류 편철용 천공기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	도로명 및 건물번호 부여사업	86,852	86,852	0
		도 5,000 군 81,852	5,000 81,852	0 0
	401 시설비및부대비	20,750	20,750	0
		도 5,000 군 15,750	5,000 15,750	0 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		20,750	20,750	0
		○차량용 도로명판 설치 경정 10,750,000원		10,750	15,750	△5,000
		○보행자용 도로명판 설치 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
			도	5,000	5,000	0
			군	5,000	0	5,000
		저소득 취약계층 주거복지		261,800	213,800	48,000
			국	20,900	20,900	0
			도	116,270	92,270	24,000
			군	124,630	100,630	24,000
		저소득 취약계층 주거환경개선		261,800	213,800	48,000
			국	20,900	20,900	0
			도	116,270	92,270	24,000
			군	124,630	100,630	24,000
		신혼부부 주거비용 지원		220,000	172,000	48,000
			도	110,000	86,000	24,000
			군	110,000	86,000	24,000
		201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
			도	2,000	1,000	1,000
			군	2,000	1,000	1,000
		01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
		○신혼부부 주거비 지원사업 홍보물 제작 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
			도	2,000	1,000	1,000
			군	2,000	1,000	1,000
		301 일반보상금		216,000	170,000	46,000
			도	108,000	85,000	23,000
			군	108,000	85,000	23,000
		01 사회보장적수혜금		216,000	170,000	46,000
		○신혼부부 주거비 지원사업 경정 216,000,000원		216,000	170,000	46,000
			도	108,000	85,000	23,000
			군	108,000	85,000	23,000
		행정운영경비		245,850	214,918	30,932
			국	8,614	8,614	0
			군	237,236	206,304	30,932
		인력운영비		203,650	172,718	30,932
			국	8,614	8,614	0
			군	195,036	164,104	30,932
		여권사무 대행 인부임		31,596	31,420	176
			국	8,614	8,614	0
			군	22,982	22,806	176
		101 인건비		31,596	31,420	176
			국	8,614	8,614	0
			군	22,982	22,806	176
		03 무기계약근로자보수		31,596	31,420	176
		○여권발급 대행업무 인부임		31,596	31,420	176

부서: 민원봉사실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 휴일근무수당(산천어축제) 88,160원*1명*8일	706	530	176
			지적행정운영 인부임	28,257	28,081	176
			101 인건비	28,257	28,081	176
			03 무기계약근로자보수	28,257	28,081	176
			○ 지목불일치토지조사 업무보조 인부임	28,257	28,081	176
			· 휴일근무수당(산천어축제) 88,240원*1명*8일	706	530	176
			토지행정운영 인부임	56,942	55,620	1,322
			101 인건비	56,942	55,620	1,322
			03 무기계약근로자보수	56,942	55,620	1,322
			○ 개별공지가 업무보조 인부임	56,942	55,620	1,322
			· 휴일근무수당(산천어축제) 91,120*1명*7일	638	0	638
			· 휴일근무수당(산천어축제) 85,380*1명*8일	684	0	684
			도로명주소관리 인부임	27,695	27,524	171
			101 인건비	27,695	27,524	171
			03 무기계약근로자보수	27,695	27,524	171
			○ 도로명주소 관리 인부임	27,695	27,524	171
			· 휴일근무수당(산천어축제) 85,360원*1명*8일	683	512	171
			행정업무(민원안내) 보조	59,160	30,073	29,087
			101 인건비	59,160	30,073	29,087
			03 무기계약근로자보수	59,160	30,073	29,087
			○ 행정업무(민원안내)보조 인부임	59,160	30,073	29,087
			· 기본급 경정 1,446,200원*2명*12월	34,709	17,355	17,354
			· 상여금 경정 1,446,200원*2명*75/100*4회	8,678	4,339	4,339
			· 명절휴가비 경정 1,446,200원*2명*75/100*2회	4,339	2,170	2,169
			· 연차유급휴가 60,330원*1명*15일	905	0	905
			· 급식비 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
			· 시간외근무수당 11,310원*1명*15시간*12월	2,036	0	2,036
			· 휴일근무수당(산천어축제) 93,840원*1명*6일	564	564	0
			· 휴일근무수당(산천어축제) 90,480원*1명*8일	724	0	724
			재무활동(민원봉사과)	24,472	0	24,472
			보전지출	24,472	0	24,472
			국도비 보조금 반환	24,472	0	24,472
			802 반환금기타	24,472	0	24,472
			01 국고보조금반환금	16,049	0	16,049
			○ 주거급여 반납 16,047,460원	16,048	0	16,048

부서: 민원봉사실
 정책: 재무활동(민원봉사과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가족관계등록사무처리 경비지원 반납 870원	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	8,423	0	8,423
			○신혼부부 주거비용 반납 4,079,690원	4,080	0	4,080
			○주거급여 반납 2,006,180원	2,007	0	2,007
			○아름다운간판가꾸기사업 반납 2,335,210원	2,336	0	2,336

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		19,917,825	19,126,607	791,218
	국	446,369	441,741	4,628
	도	451,702	440,702	11,000
	군	19,019,754	18,244,164	775,590
주민자치 기반 강화		6,104,974	5,650,796	454,178
	도	119,641	119,641	0
	군	5,985,333	5,531,155	454,178
자치행정 구현		3,190,168	2,958,997	231,171
	도	111,801	111,801	0
	군	3,078,367	2,847,196	231,171
대외협력 지원강화		1,061,794	829,791	232,003
	도	100,000	100,000	0
	군	961,794	729,791	232,003
101 인건비		20,612	20,791	△ 179
04 기간제근로자등보수		20,612	20,791	△ 179
○ 재경연락사무소 운영요원		20,612	20,791	△ 179
· 4대보험 기관부담금 경정 17,844,000원*11%		1,963	2,142	△ 179
307 민간이전		151,782	119,600	32,182
03 민간단체법정운영비보조		55,382	37,200	18,182
○ 화천군재향군인회 운영비 보조 18,182,000원		18,182	0	18,182
04 민간행사사업보조		51,700	37,700	14,000
○ 화천군의용소방대연합회 소방기술경연대회 지원 14,000,000원		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
○ 마을방송 무선시스템 구축 경정40,000,000원*15개소		600,000	400,000	200,000
인사행정의 효율적 관리		560,508	561,340	△ 832
101 인건비		490,729	491,561	△ 832
04 기간제근로자등보수		490,729	491,561	△ 832
○ 행정보조 대체인력		96,363	97,195	△ 832
· 4대보험 기관부담금 경정 83,187,000원*11%		9,151	9,983	△ 832
공무원복지증진		1,918,206	1,853,619	64,587
직원 후생복지 증진		1,273,706	1,209,119	64,587
101 인건비		141,676	80,089	61,587
04 기간제근로자등보수		141,676	80,089	61,587
○ 고용산재보험 기관부담금(기간제등) 17,830,000원*1.8%*250명		80,235	0	80,235
○ 청내매점 운영		18,649	37,297	△ 18,648
· 기본급 경정 60,280원*1명*230일		13,865	27,729	△ 13,864

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 공무원복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 유급휴가수당 경정 60,280원*1명*46일	2,773	5,546	△2,773
			· 명절휴가비 경정 60,280원*1명*10일*2회	1,206	2,412	△1,206
			· 간식비 경정 3,500원*1명*230일	805	1,610	△805
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○초과근무 이동식기기 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
			민군협력 증진	992,100	833,680	158,420
			도	7,840	7,840	0
			군	984,260	825,840	158,420
			군의 우리군민화 운동	851,300	692,880	158,420
			101 인건비	0	41,580	△41,580
			04 기간제근로자등보수	0	41,580	△41,580
			○칠성전망대 안내소 운영 요원	0	41,580	△41,580
			· 기본급 0	0	27,729	△27,729
			· 명절휴가비 0	0	2,412	△2,412
			· 유급휴가수당 0	0	5,546	△5,546
			· 간식비 0	0	1,610	△1,610
			· 4대보험 기관부담금 0	0	4,283	△4,283
			401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
			01 시설비	500,000	300,000	200,000
			○군부대 주변 화장실 및 흡연실 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
			안전한 생활기반 구축	2,357,925	2,359,925	△2,000
			국	4,501	5,501	△1,000
			도	27,818	28,818	△1,000
			군	2,325,606	2,325,606	0
			재난관리	2,319,715	2,321,715	△2,000
			국	4,501	5,501	△1,000
			도	25,263	26,263	△1,000
			군	2,289,951	2,289,951	0
			국가재난대응 현장훈련 지원	5,790	7,790	△2,000
			국	2,895	3,895	△1,000
			도	0	1,000	△1,000
			군	2,895	2,895	0
			201 일반운영비	5,790	7,790	△2,000
			국	2,895	3,895	△1,000
			도	0	1,000	△1,000
			군	2,895	2,895	0
			01 사무관리비	5,790	7,790	△2,000
			○안전한국훈련 기본경비 기정 0원	0	2,000	△2,000
			국	0	1,000	△1,000
			도	0	1,000	△1,000
			민방위 운영	943,256	841,094	102,162

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
			국	389,519	383,891	5,628			
			도	118,767	118,767	0			
			군	434,970	338,436	96,534			
	민방위관리				169,216	122,094	47,122		
				국	37,519	31,891	5,628		
				도	13,167	13,167	0		
				군	118,530	77,036	41,494		
		민방위 자원관리				125,042	77,920	47,122	
					국	5,628	0	5,628	
			도	12,510	12,510	0			
			군	106,904	65,410	41,494			
	201 일반운영비					105,914	64,420	41,494	
					도	12,510	12,510	0	
				군	93,404	51,910	41,494		
		02 공공운영비				66,514	25,020	41,494	
			○민방위경보시설 공공요금 납부 72,300원*15개소*12개월			13,014	0	13,014	
			○민방위경보시설 유지보수 용역 356,000,000원*8%			28,480	0	28,480	
	405 자산취득비				5,628	0	5,628		
				국	5,628	0	5,628		
	01 자산및물품취득비				5,628	0	5,628		
		○비상대비 방독면 구입 42,000원*134개			5,628	0	5,628		
				국	5,628	0	5,628		
	민방위 시설장비 확충			774,040	719,000	55,040			
			국	352,000	352,000	0			
			도	105,600	105,600	0			
			군	316,440	261,400	55,040			
접경지역 주민대피시설 확충			710,040	655,000	55,040				
		국	320,000	320,000	0				
		도	96,000	96,000	0				
		군	294,040	239,000	55,040				
	401 시설비및부대비			687,000	640,000	47,000			
				국	320,000	320,000	0		
				도	96,000	96,000	0		
				군	271,000	224,000	47,000		
	01 시설비			687,000	640,000	47,000			
		○사내 주민대피시설 확충공사 47,000,000원		47,000	0	47,000			
	405 자산취득비			23,040	15,000	8,040			
	01 자산및물품취득비			23,040	15,000	8,040			
		○주민대피시설 제습기 구입 경정 3,000,000원*6개소		18,000	15,000	3,000			
		○방독면 구입 42,000원*120개		5,040	0	5,040			
식품 안전관리			1,290,078	1,142,078	148,000				
		국	52,349	52,349	0				
		도	167,000	155,000	12,000				

부서: 자치행정과
정책: 식품 안전관리
단위: 식품 위생안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,070,729	934,729	136,000
식품 위생안전관리		1,290,078	1,142,078	148,000
	국	52,349	52,349	0
	도	167,000	155,000	12,000
	군	1,070,729	934,729	136,000
식품위생행정 운영		1,185,380	1,037,380	148,000
	도	147,000	135,000	12,000
	군	1,038,380	902,380	136,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○음식업소 홍보영상 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		1,143,000	1,015,000	128,000
	도	147,000	135,000	12,000
	군	996,000	880,000	116,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,143,000	1,015,000	128,000
○이용업소 시설환경개선 지원사업 10개소*4,000,000원*70/100		28,000	0	28,000
	도	12,000	0	12,000
	군	16,000	0	16,000
○음식·숙박업소 환경개선 지원사업 1,115,000,000원		1,115,000	1,015,000	100,000
	도	135,000	135,000	0
	군	980,000	880,000	100,000
행정운영경비(안전행정자치과)		8,378,715	8,289,837	88,878
인력운영비		8,222,335	8,133,457	88,878
행정업무 보조		55,386	27,012	28,374
101 인건비		55,386	27,012	28,374
03 무기계약근로자보수		55,386	27,012	28,374
○문서배부 사무보조 및 부군수 비서실운영		55,386	27,012	28,374
· 기본급 경정 1,357,100원*2명*12월		32,571	16,286	16,285
· 상여금 경정 1,357,100원*2명*75/100*4회		8,143	4,072	4,071
· 명절휴가비 경정 1,357,000원*2명*75/100*2회		4,071	2,036	2,035
· 연차유급수당 경정 56,920원*2명*20일		2,277	1,139	1,138
· 급식비 경정 130,000원*2명*12월		3,120	1,560	1,560
· 시간외근무수당 경정 10,660원*2명*15시간*12월		3,838	1,919	1,919
· 휴일근무수당 85,360원*2명*8일		1,366	0	1,366
철성전망대 안내소 운영		60,504	0	60,504
101 인건비		60,504	0	60,504
03 무기계약근로자보수		60,504	0	60,504
○철성전망대 안내소 운영		60,504	0	60,504
· 기본급 1,357,100원*2명*12월		32,571	0	32,571

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 상여금	1,357,100원*2명*75/100*4회	8,143	0	8,143
		· 명절휴가비	1,357,100원*2명*75/100*2회	4,072	0	4,072
		· 유급휴가수당	56,922원*2명*20일	2,277	0	2,277
		· 시간외근무수당	10,660원*2명*15시간*12월	3,838	0	3,838
		· 급량(간식)비	130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
		· 4대보험료	27,010,000원*12%*2명	6,483	0	6,483

교 육 복 지 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교육복지과

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육복지과		10,560,583	10,201,709	358,874
	국	13,850	4,750	9,100
	지	470,000	470,000	0
	기	111,178	104,602	6,576
	도	425,191	424,461	730
	군	9,540,364	9,197,896	342,468
인적자원개발		2,234,609	2,169,712	64,897
	국	9,100	0	9,100
	도	418,116	415,386	2,730
	군	1,807,393	1,754,326	53,067
평생교육 지원		2,234,609	2,169,712	64,897
	국	9,100	0	9,100
	도	418,116	415,386	2,730
	군	1,807,393	1,754,326	53,067
미래인재육성 지원사업		916,850	898,450	18,400
301 일반보상금		414,900	396,500	18,400
06 민간인국외여비		364,900	346,500	18,400
○ 청소년 해외연수		364,900	346,500	18,400
· 청소년 해외배낭연수 경정 4,400,000원*46명		202,400	184,000	18,400
평생학습 지원		488,787	460,490	28,297
	도	10,000	10,000	0
	군	478,787	450,490	28,297
101 인건비		21,785	43,570	△21,785
04 기간제근로자등보수		21,785	43,570	△21,785
○ 평생교육사 인건비		0	21,785	△21,785
· 기본급		0	14,555	△14,555
· 명절휴가비		0	1,266	△1,266
· 유급휴가수당		0	2,911	△2,911
· 급량(간식)비		0	805	△805
· 4대보험 기관부담금		0	2,248	△2,248
201 일반운영비		280,920	240,920	40,000
	도	10,000	10,000	0
	군	270,920	230,920	40,000
01 사무관리비		221,120	181,120	40,000
○ 평생학습프로그램 운영 및 우수동아리 지원 경정 140,000,000원		140,000	100,000	40,000
301 일반보상금		135,600	125,600	10,000
11 기타보상금		130,600	120,600	10,000
○ 키즈영어아카데미 운영		48,000	38,000	10,000
· 운영강사비 경정 24,000,000원*2기		48,000	38,000	10,000
802 반환금기타		82	0	82
01 국고보조금반환금		82	0	82

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○행복학습센터 이자반납금	81,310원	82	0	82
		학교급식 지원		828,972	810,772	18,200
				국 9,100	0	9,100
				도 408,116	405,386	2,730
				군 411,756	405,386	6,370
		301 일반보상금		18,200	0	18,200
				국 9,100	0	9,100
				도 2,730	0	2,730
				군 6,370	0	6,370
		11 기타보상금		18,200	0	18,200
		○초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업				
		18,200,000원		18,200	0	18,200
				국 9,100	0	9,100
				도 2,730	0	2,730
				군 6,370	0	6,370
		창조인재 육성		5,418,953	5,333,953	85,000
		창조인재육성 지원		4,281,935	4,246,935	35,000
		화천학습관 운영		35,000	0	35,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		○화천학습관 체력단련실 조성	10,000,000원	10,000	0	10,000
		○화천학습관 소방시설 보수	15,000,000원	15,000	0	15,000
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○화천학습관 체력단련실 운동기구 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
		맞춤형 교육 지원		1,137,018	1,087,018	50,000
		맞춤형 인재육성 프로그램		1,107,018	1,057,018	50,000
		201 일반운영비		153,000	103,000	50,000
		03 행사운영비		150,000	100,000	50,000
		○화천 미래로 아카데미 운영	50,000,000원	50,000	0	50,000
		청소년 보호 및 육성		1,391,592	1,514,763	△ 123,171
				국 4,750	4,750	0
				지 170,000	170,000	0
				기 48,293	66,966	△ 18,673
				도 1,075	3,075	△ 2,000
				군 1,167,474	1,269,972	△ 102,498
		청소년시설 지원		703,707	827,678	△ 123,971
				기 43,493	64,566	△ 21,073
				군 660,214	763,112	△ 102,898
		청소년지도사 배치지원		0	162,588	△ 162,588
		101 인건비		0	162,588	△ 162,588

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	04 기간제근로자등보수	04 기간제근로자등보수		0	162,588	△ 162,588	
		○ 청소년지도사 배치		0	162,588	△ 162,588	
		· 기본급(2급)	경정0원	0	43,752	△ 43,752	
		· 기본급(3급)	경정0원	0	63,432	△ 63,432	
		· 명절휴가비(2급)	경정0원	0	5,469	△ 5,469	
		· 명절휴가비(3급)	경정0원	0	7,929	△ 7,929	
		· 시간외근무수당(2급)	경정0원	0	4,711	△ 4,711	
		· 시간외근무수당(3급)	경정0원	0	6,829	△ 6,829	
		· 자격수당	경정0원	0	3,000	△ 3,000	
		· 퇴직적립금(2급)	경정0원	0	3,646	△ 3,646	
		· 퇴직적립금(3급)	경정0원	0	5,286	△ 5,286	
		· 4대보험기관부담금(2급)	경정0원	0	5,933	△ 5,933	
		· 4대보험기관부담금(3급)	경정0원	0	8,601	△ 8,601	
		· 출장여비	경정0원	0	4,000	△ 4,000	
		청소년방과후아카데미 운영(기금)		86,986	129,132	△ 42,146	
	기		43,493	64,566	△ 21,073		
	군		43,493	64,566	△ 21,073		
	101 인건비	101 인건비		0	42,250	△ 42,250	
			기	0	21,125	△ 21,125	
			군	0	21,125	△ 21,125	
		04 기간제근로자등보수	04 기간제근로자등보수		0	42,250	△ 42,250
			○ 청소년방과후아카데미 기간제근로자 인건비		0	42,250	△ 42,250
			· 운영지도사 인건비 기본급	경정 0원	0	39,000	△ 39,000
				기	0	19,500	△ 19,500
				군	0	19,500	△ 19,500
			· 운영지도사 퇴직금	경정 0원	0	3,250	△ 3,250
				기	0	1,625	△ 1,625
				군	0	1,625	△ 1,625
			301 일반보상금	301 일반보상금	75,104	75,000	104
				기	37,552	37,500	52
				군	37,552	37,500	52
		11 기타보상금	11 기타보상금	32,104	32,000	104	
○ 방과후아카데미 강사비							
경정 32,104,000원*1식	32,104		32,000	104			
	기		16,052	16,000	52		
	군		16,052	16,000	52		
청소년방과후아카데미 운영(자체)				33,765	48,002	△ 14,237	
101 인건비	101 인건비		3,765	18,002	△ 14,237		
	04 기간제근로자등보수	04 기간제근로자등보수		3,765	18,002	△ 14,237	
		○ 청소년방과후아카데미 기간제근로자 수당 등		0	14,237	△ 14,237	
		· 운영지도사 시간외수당	경정 0원	0	4,199	△ 4,199	
		· 운영지도사 4대보험료(기관부담금)	경정 0원	0	6,000	△ 6,000	
		· 운영지도사 명절휴가비	경정 0원	0	2,438	△ 2,438	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 운영지도사 출장비	경정 0원	0	1,600	△ 1,600
		청소년 수련관 운영		191,786	121,786	70,000
		401 시설비및부대비		90,000	20,000	70,000
		01 시설비		90,000	20,000	70,000
		○청소년수련관 강의실 냉난방 설치공사	70,000,000원	70,000	0	70,000
		청소년 야영장운영		129,492	104,492	25,000
		401 시설비및부대비		75,000	50,000	25,000
		01 시설비		75,000	50,000	25,000
		○청소년야영장 진입로 수해피해 복구	경정 65,000,000원*1식	65,000	40,000	25,000
		청소년 문화육성		687,885	687,085	800
			국	4,750	4,750	0
			지	170,000	170,000	0
			기	4,800	2,400	2,400
			도	1,075	3,075	△ 2,000
			군	507,260	506,860	400
		청소년 국제교류 활동 지원		0	4,000	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			군	0	2,000	△ 2,000
		301 일반보상금		0	4,000	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			군	0	2,000	△ 2,000
		06 민간인국외여비		0	4,000	△ 4,000
		○청소년 국제교류 활동지원	경정0원	0	4,000	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			군	0	2,000	△ 2,000
		공공청소년 수련시설 프로그램 운영		4,800	0	4,800
			기	2,400	0	2,400
			군	2,400	0	2,400
		201 일반운영비		4,800	0	4,800
			기	2,400	0	2,400
			군	2,400	0	2,400
		03 행사운영비		4,800	0	4,800
		○화천청소년수련관 프로그램 운영	2,000,000원 *1식	2,000	0	2,000
			기	1,000	0	1,000
			군	1,000	0	1,000
		○사내청소년문화의집 프로그램 운영	2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
			기	1,400	0	1,400
			군	1,400	0	1,400
		아이기르기 가장 좋은 화천만들기		676,900	666,400	10,500
			지	300,000	300,000	0
			군	376,900	366,400	10,500

부서: 교육복지과

정책: 아이기르기 가장 좋은 화천만들기

단위: 아이기르기 가장 좋은 화천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기	676,900	666,400	10,500
		지	300,000	0
		군	376,900	10,500
	장난감대여소 운영	82,100	71,600	10,500
	201 일반운영비	71,600	61,600	10,000
	01 사무관리비	65,400	55,400	10,000
	○ 장난감대여소 장난감 구입 및 운영 경정 30,000,000원*2개소	60,000	50,000	10,000
	802 반환금기타	500	0	500
	03 과오납금등	500	0	500
	○ 장난감대여소 회비 반환금 500,000원	500	0	500
	행정운영경비(교육복지과)	645,935	324,287	321,648
		기	62,885	25,249
		군	583,050	296,399
	인력운영비	612,335	290,687	321,648
		기	62,885	25,249
		군	549,450	296,399
	청 소년 방과 후 아카데미 인건비 지원(기금)	76,426	26,000	50,426
		기	38,213	25,213
		군	38,213	25,213
	101 인건비	76,426	26,000	50,426
		기	38,213	25,213
		군	38,213	25,213
	03 무기계약근로자보수	76,426	26,000	50,426
	○ 청 소년 방과 후 아카데미 공무원 인건비	76,426	26,000	50,426
	· 운영지도사 인건비 기본급(팀장) 경정 1,992,000원*12개월*1명	23,904	24,000	△96
		기	11,952	△48
		군	11,952	△48
	· 운영지도사 인건비 기본급(담임) 경정 1,625,000원*12개월*2명	39,000	0	39,000
		기	19,500	19,500
		군	19,500	19,500
	· 운영지도사 퇴직금(팀장) 경정 1,992,000원*1명	1,992	2,000	△8
		기	996	△4
		군	996	△4
	· 운영지도사 퇴직금(팀원) 경정 1,625,000원*2명	3,250	0	3,250
		기	1,625	1,625
		군	1,625	1,625
	· 명절휴가비, 급식비, 복지포인트 지원 경정 2,760,000원*3명	8,280	0	8,280
		기	4,140	4,140
		군	4,140	4,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청 소년 방 과 후 아 카 데 미 인 건 비 지 원 (자 체)	49,694	18,144	31,550
	101 인건비	49,694	18,144	31,550
	03 무기계약근로자보수	49,694	18,144	31,550
	○ 청 소 년 방 과 후 아 카 데 미 공 무 직 인 건 비 수 당 등	49,694	18,144	31,550
	· 운영지도사(팀장) 명절휴가비 경정 1,992,000원*75/100*2회*1명	2,988	3,000	△ 12
	· 운영지도사(담임) 명절휴가비 경정 1,625,000원*75/100*2회*2명	4,875	0	4,875
	· 운영지도사(팀장) 상여금 경정 1,992,000원*75/100*4회*1명	5,976	6,000	△ 24
	· 운영지도사(담임) 상여금 경정 1,625,000원*75/100*4회*2명	9,750	0	9,750
	· 운영지도사 급식비 경정 0원	0	1,560	△ 1,560
	· 운영지도사(팀장) 시간외수당 경정 15,730원*15시간*12월*1명	2,832	2,584	248
	· 운영지도사(담임) 시간외수당 경정 13,090원*15시간*12월*2명	4,713	0	4,713
	· 운영지도사 특수근무수당 경정 70,000원*12월*3명	2,520	600	1,920
	· 운영지도사 휴일근무수당 경정 110,000원*8일*3명	2,640	0	2,640
	· 운영지도사 4대보험료(기관부담분) 경정 350,000원*12월*3명	12,600	3,600	9,000
	· 운영지도사 출장비 800,000원*1명	800	800	0
	청 소 년 지 도 사 배 치 지 원	454,175	246,543	207,632
	기	24,672	24,636	36
	군	429,503	221,907	207,596
	101 인건비	454,175	246,543	207,632
	기	24,672	24,636	36
	군	429,503	221,907	207,596
	03 무기계약근로자보수	454,175	246,543	207,632
	○ 청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 (기 금)	49,344	49,272	72
	· 기본급(2급) 1,826,000원*2명*12월	43,824	43,752	72
	기	21,912	21,876	36
	군	21,912	21,876	36
	○ 청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 (자 체)	404,831	197,271	207,560
	· 기본급 1,826,000원*9명*12월	197,208	87,504	109,704
	· 급식비 130,000원*9명*12월	14,040	6,240	7,800
	· 명절휴가비 (1,826,000원*75%*11명*2회)-1,600,000원	28,529	14,807	13,722
	· 상여금 1,826,000원*75%*11명*4회	60,258	32,814	27,444
	· 특수업무수당 70,000원*11명*12월	9,240	3,600	5,640
	· 시간외근무수당 14,540원*15시간*11명*12월	28,790	14,131	14,659
	· 퇴직적립금 1,826,000원*11명*1회	20,086	10,938	9,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 4대보험기관부담금 33,994,000원*9%*11명	33,655	22,437	11,218
			· 2017년도 급식비 미지급 소급분 2,990,000원*1식	2,990	0	2,990
			· 휴일근무수당 14,540원*8시간*45일	5,235	0	5,235
		평생교육		32,040	0	32,040
		101 인건비		32,040	0	32,040
		03 무기계약근로자보수		32,040	0	32,040
		○ 평생교육사 인건비		32,040	0	32,040
		· 기본급 1,446,200원*1명*12월		17,355	0	17,355
		· 상여금 1,446,200원*1명*75/100*4회		4,339	0	4,339
		· 명절휴가비 1,446,200원*1명*75/100*2회		2,170	0	2,170
		· 연차유급수당 55,280원*1명*20일		1,106	0	1,106
		· 급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
		· 시간외근무수당 11,310원*1명*15시간*12월		2,036	0	2,036
		· 휴일근무수당(산천어축제) 11,310원*1명*8시간*5월		453	0	453
		· 4대보험 기관부담금 27,459,000원*11%		3,021	0	3,021

주 민 복 지 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 기초생활보장선진화

단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		50,245,242	47,157,859	3,087,383
	국	19,676,823	20,148,069	△471,246
	지	2,075,000	2,075,000	0
	기	111,532	115,388	△3,856
	도	4,798,453	4,484,327	314,126
	군	23,583,434	20,335,075	3,248,359
기초생활보장선진화		5,892,693	5,940,419	△47,726
	국	3,950,572	3,996,687	△46,115
	지	95,000	95,000	0
	도	451,637	453,285	△1,648
	군	1,395,484	1,395,447	37
사회복지지원		965,650	957,400	8,250
	국	150,600	150,600	0
	지	71,000	71,000	0
	도	27,884	28,134	△250
	군	716,166	707,666	8,500
기초보장기반조성		80,220	75,220	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
○ 대한적십자사 물품보관 컨테이너 지원 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
행여자 지원		6,300	2,550	3,750
301 일반보상금		6,300	2,550	3,750
01 사회보장적수혜금		6,300	2,550	3,750
○ 행여자 장의비 경정 750,000원*7구		5,250	1,500	3,750
독립유공자 묘지 관리비 지원사업		0	500	△500
	도	0	250	△250
	군	0	250	△250
201 일반운영비		0	500	△500
	도	0	250	△250
	군	0	250	△250
01 사무관리비		0	500	△500
○ 독립유공자 묘지 관리비 지원 경정 0원		0	500	△500
	도	0	250	△250
	군	0	250	△250
자활 자립기반조성		902,104	958,080	△55,976
	국	576,872	622,987	△46,115
	지	24,000	24,000	0
	도	29,057	30,455	△1,398
	군	272,175	280,638	△8,463
자활근로		538,285	561,584	△23,299
	국	387,428	406,067	△18,639
	도	29,057	30,455	△1,398
	군	121,800	125,062	△3,262
307 민간이전		490,685	513,984	△23,299

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 자활자립기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	355,428		374,067		△ 18,639	
				도	26,657		28,055		△ 1,398	
				군	108,600		111,862		△ 3,262	
				05 민간위탁금		490,685		513,984		△ 23,299
				○ 자활근로사업비(지역자활센터위탁)						
				경정 444,285,000원		444,285		467,584		△ 23,299
				국	355,428		374,067		△ 18,639	
				도	26,657		28,055		△ 1,398	
				군	62,200		65,462		△ 3,262	
				지역자활센터운영		237,826		280,318		△ 42,492
				국	144,078		151,406		△ 7,328	
				군	93,748		128,912		△ 35,164	
				307 민간이전		237,826		245,318		△ 7,492
				국	144,078		151,406		△ 7,328	
				군	93,748		93,912		△ 164	
				10 사회복지시설법정운영비보조		225,826		233,318		△ 7,492
				○ 지역자활센터 운영	225,826,000원*1개소	225,826		233,318		△ 7,492
				국	144,078		151,406		△ 7,328	
				군	81,748		81,912		△ 164	
				401 시설비및부대비		0		35,000		△ 35,000
				01 시설비		0		35,000		△ 35,000
				○ 행복도시락 사업장 증축	경정 0원	0		35,000		△ 35,000
				근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1,희망키움통장2,청년희망키움통장)		50,080		64,611		△ 14,531
				국	40,064		51,689		△ 11,625	
				군	10,016		12,922		△ 2,906	
				307 민간이전		50,080		64,611		△ 14,531
				국	40,064		51,689		△ 11,625	
				군	10,016		12,922		△ 2,906	
				11 사회복지사업보조		50,080		64,611		△ 14,531
				○ 희망키움통장1	3,219,000원	3,219		8,750		△ 5,531
국		2,575		7,000		△ 4,425				
군		644		1,750		△ 1,106				
○ 희망키움통장2	32,472,000원	32,472		41,461		△ 8,989				
국		25,978		33,169		△ 7,191				
군		6,494		8,292		△ 1,798				
○ 청년희망키움통장	14,389,000원	14,389		14,400		△ 11				
국		11,511		11,520		△ 9				
군		2,878		2,880		△ 2				
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		6,627		17,281		△ 10,654				
국		5,302		13,825		△ 8,523				
군		1,325		3,456		△ 2,131				
307 민간이전		6,627		17,281		△ 10,654				
국		5,302		13,825		△ 8,523				
군		1,325		3,456		△ 2,131				
11 사회복지사업보조		6,627		17,281		△ 10,654				

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 자활자립기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○내일키움통장	6,627,000원	6,627	17,281	△10,654
				국	5,302	△8,523
				군	1,325	△2,131
		행복도시락 개선사업		35,000	0	35,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○행복도시락 사업장 시설물 공사				
		30,000,000원		30,000	0	30,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○행복도시락 사업장 물품구입	5,000,000	5,000	0	5,000
		안정된 복지기반 구축		7,096,840	4,885,089	2,211,751
				국	36,478	0
				지	1,680,000	0
				도	40,156	0
				군	5,340,206	2,211,751
		사회복지단체 지원		1,807,935	1,758,533	49,402
				국	26,296	0
				도	5,000	0
				군	1,776,639	49,402
		보훈단체운영		1,141,832	1,092,430	49,402
		307 민간이전		154,430	144,430	10,000
		03 민간단체법정운영비보조		90,060	80,060	10,000
		○화천군 지방보조금 지원		19,000	9,000	10,000
		· 대한민국고엽제전우회 화천군지회				
		경정 19,000,000원		19,000	9,000	10,000
		401 시설비및부대비		9,402	0	9,402
		01 시설비		9,402	0	9,402
		○화천군 무공수훈자 전공비 건립				
		9,402,000원*1식		9,402	0	9,402
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
		○대한민국고엽제전우회 화천군지회 응급후송				
		차량 지원	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		사회복지시설 지원		5,047,605	2,797,256	2,250,349
				국	10,182	0
				지	1,680,000	0
				도	15,156	0
				군	3,342,267	2,250,349
		복지회관 운영		526,863	476,514	50,349
		101 인건비		245,507	235,158	10,349
		03 무기계약근로자보수		101,846	0	101,846
		○상서면복지회관		31,568	0	31,568

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 기본급	1,388,540원*12월*1명	16,663	0	16,663
			· 상여금	1,388,540원*75/100*4회*1명	4,166	0	4,166
			· 명절휴가비	1,388,540원*75/100*2회*1명	2,083	0	2,083
			· 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
			· 연차유급휴가수당	60,800원*15일*1명	912	0	912
			· 시간외근무수당	10,890원*15시간*12월*1명	1,961	0	1,961
			· 특수근무수당	70,000원*1명*12월	840	0	840
			· 4대보험기관부담금	28,185,000원*12%*1명	3,383	0	3,383
			○ 사내종합문화센터	34,943	0	34,943	
			· 기본급	1,388,540원*12월*1명	16,663	0	16,663
			· 상여금	1,388,540원*75/100*4회*1명	4,166	0	4,166
			· 명절휴가비	1,388,540원*75/100*2회*1명	2,083	0	2,083
			· 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
			· 연차유급휴가수당	60,800원*15일*1명	912	0	912
			· 시간외근무수당	11,400원*15시간*12월*1명	2,052	0	2,052
			· 휴일근무수당	91,200원*3일*12월*1명	3,284	0	3,284
			· 특수근무수당	70,000원*12월*1명	840	0	840
			· 4대보험기관부담금	28,185,000원*12%*1명	3,383	0	3,383
			○ 간동종합문화센터	35,335	0	35,335	
			· 기본급	1,388,540원*12월*1명	16,663	0	16,663
			· 상여금	1,388,540원*75/100*4회*1명	4,166	0	4,166
			· 명절휴가비	1,388,540원*75/100*2회*1명	2,083	0	2,083
			· 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
			· 연차유급휴가수당	60,800원*15일*1명	912	0	912
			· 시간외근무수당	11,400원*15시간*12월*1명	2,052	0	2,052
			· 휴일근무수당	91,200원*3일*12월	3,284	0	3,284
			· 특수근무수당	70,000원*12월*1명	840	0	840
			· 4대보험기관부담금	31,452,000원*12%*1명	3,775	0	3,775
			04 기간제근로자등보수	143,661	235,158	△91,497	
			○ 상서면복지회관 일용인부임	0	21,288	△21,288	
			· 기본급	0원	14,210	△14,210	
			· 명절휴가비	0원	1,236	△1,236	
			· 유급휴가수당	0원	2,842	△2,842	
			· 간식비	0원	805	△805	
			· 4대보험 기관부담금	0원	2,195	△2,195	
			○ 사내종합문화센터 일용인부임	0	22,321	△22,321	
			· 기본급	0원	14,555	△14,555	
			· 명절휴가비	0원	1,266	△1,266	
			· 유급휴가수당	0원	2,911	△2,911	
			· 간식비	0원	805	△805	
			· 4대보험 기관부담금	0원	2,784	△2,784	
			○ 간동종합문화센터(목욕탕) 일용인부임	0	47,888	△47,888	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
			· 기본급	0원	0	19,807	△ 19,807				
			· 명절휴가비	0원	0	1,266	△ 1,266				
			· 유급휴가수당	0원	0	2,911	△ 2,911				
			· 연장근로수당	0원	0	17,677	△ 17,677				
			· 간식비	0원	0	1,096	△ 1,096				
			· 4대보험 기관부담금	0원	0	5,131	△ 5,131				
			401 시설비및부대비		50,000	10,000	40,000				
			01 시설비		50,000	10,000	40,000				
			○ 복지회관 유지보수비	50,000,000원*1식	50,000	10,000	40,000				
			상서종합문화센터 신축		4,308,400	2,108,400	2,200,000				
						지	1,680,000	1,680,000	0		
						군	2,628,400	428,400	2,200,000		
						401 시설비및부대비		4,300,000	2,100,000	2,200,000	
						지	1,680,000	1,680,000	0		
						군	2,620,000	420,000	2,200,000		
						01 시설비		4,300,000	2,100,000	2,200,000	
			○ 상서종합문화센터 건립								
			경정	4,300,000,000원*1식					4,300,000	2,100,000	2,200,000
			지	1,680,000					1,680,000	0	
					군	2,620,000	420,000	2,200,000			
			주민생활지원서비스 연계추진			227,300	315,300	△ 88,000			
						도	13,000	13,000	0		
						군	214,300	302,300	△ 88,000		
						서비스연계 추진		67,300	155,300	△ 88,000	
						301 일반보상금		42,000	30,000	12,000	
						01 사회보장적수혜금		42,000	30,000	12,000	
						○ 저소득층 명절위문		경정 21,000,000원*2회	42,000	30,000	12,000
402 민간자본이전		0				100,000	△ 100,000				
03 민간위탁사업비		0				100,000	△ 100,000				
○ 사랑의집 재건축사업		경정 0원	0	100,000	△ 100,000						
여성복지 및 보육지원			7,526,708	7,007,997	518,711						
			국	3,283,430	2,968,394	315,036					
			기	69,635	73,491	△ 3,856					
			도	2,174,028	1,905,301	268,727					
			군	1,999,615	2,060,811	△ 61,196					
			취약가정 지원		387,080	326,485	60,595				
					국	44,140	0	44,140			
					기	69,635	73,491	△ 3,856			
					도	60,816	59,374	1,442			
					군	212,489	193,620	18,869			
			저소득한부모가정 생활안정지원			35,000	35,000	0			
			도	7,000	7,000	0					
			군	28,000	28,000	0					

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	35,000	35,000	0
			도	7,000	7,000	0
			군	28,000	28,000	0
			01 사회보장적수혜금	35,000	35,000	0
			○한부모가정 난방연료비 300,000원*60가구	18,000	23,700	△5,700
			도	3,600	4,740	△1,140
			군	14,400	18,960	△4,560
			○한부모가정 중고교 신입생 교복비 8,000,000원	8,000	4,250	3,750
			도	1,600	850	750
			군	6,400	3,400	3,000
			○한부모가정 학습지원비 3,000,000원	3,000	1,050	1,950
			도	600	210	390
			군	2,400	840	1,560
			한부모가족 아동양육비 지원	34,350	41,250	△6,900
			기	27,480	33,000	△5,520
			도	3,435	4,125	△690
			군	3,435	4,125	△690
			301 일반보상금	34,350	41,250	△6,900
			기	27,480	33,000	△5,520
			도	3,435	4,125	△690
			군	3,435	4,125	△690
			01 사회보장적수혜금	34,350	41,250	△6,900
			○아동양육비 지원 34,350,000원	34,350	41,250	△6,900
			기	27,480	33,000	△5,520
			도	3,435	4,125	△690
			군	3,435	4,125	△690
			청소년 한부모 자립지원 사업	1,000	750	250
			기	800	600	200
			도	100	75	25
			군	100	75	25
			301 일반보상금	1,000	750	250
			기	800	600	200
			도	100	75	25
			군	100	75	25
			01 사회보장적수혜금	1,000	750	250
			○아동양육비 지원 1,000,000원	1,000	750	250
			기	800	600	200
			도	100	75	25
			군	100	75	25
			다문화가족지원센터운영	137,163	126,054	11,109
			도	37,817	37,817	0
			군	99,346	88,237	11,109
			101 인건비	89,911	82,322	7,589
			도	24,044	24,044	0
			군	65,867	58,278	7,589
			03 무기계약근로자보수	89,911	82,322	7,589

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화가족지원센터 팀원 인건비	89,911	82,322	7,589
			· 시간외수당 13,900원*15시간*2명*12월	5,004	4,749	255
				도 1,373	1,373	0
				군 3,631	3,376	255
			· 휴일근무수당 13,670원*2명*8시간*5일	1,094	0	1,094
			· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
			· 정액급식비(2017년 미지급 소급분) 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
			201 일반운영비	24,812	21,292	3,520
				도 7,662	7,662	0
				군 17,150	13,630	3,520
			01 사무관리비	16,812	13,292	3,520
			○라운제나 합창단 공연복 대여 80,000원*44명	3,520	0	3,520
			강원가정복지 다문화신문 구독 지원사업	19,055	13,290	5,765
				도 3,811	2,658	1,153
				군 15,244	10,632	4,612
			201 일반운영비	19,055	13,290	5,765
				도 3,811	2,658	1,153
				군 15,244	10,632	4,612
			01 사무관리비	19,055	13,290	5,765
			○강원가정복지 다문화신문 구독 지원 19,055,000	19,055	13,290	5,765
				도 3,811	2,658	1,153
				군 15,244	10,632	4,612
			다문화 특화사업	65,193	63,102	2,091
				기 40,035	38,571	1,464
				도 2,102	1,976	126
				군 23,056	22,555	501
			101 인건비	32,622	30,420	2,202
				기 22,835	21,294	1,541
				도 1,957	1,825	132
				군 7,830	7,301	529
			04 기간제근로자등보수	32,622	30,420	2,202
			○방문교육사업 인건비	32,622	30,420	2,202
			· 인건비 25,650원*3명*4가정*90회	27,702	25,500	2,202
				기 19,391	17,850	1,541
				도 1,662	1,530	132
				군 6,649	6,120	529
			201 일반운영비	5,431	5,542	△111
				기 3,802	3,879	△77
				도 116	122	△6
				군 1,513	1,541	△28
			01 사무관리비	5,431	5,542	△111
			○방문교육사업 운영비 1,929,000원*1식	1,929	2,040	△111
				기 1,351	1,428	△77
				도 116	122	△6

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	462	490	△28
건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영		48,280	0	48,280
	국	44,140	0	44,140
	도	828	0	828
	군	3,312	0	3,312
101 인건비		23,025	0	23,025
	국	18,885	0	18,885
	도	828	0	828
	군	3,312	0	3,312
04 기간제근로자등보수		23,025	0	23,025
○다문화가족지원센터 팀원 인건비		14,745	0	14,745
· 기본급 1,708,000원*6월*1명		10,248	0	10,248
· 4대보험 기관부담금 338,000원*6월*1명	국	10,248	0	10,248
· 명절휴가비 1,708,000원*75%*1명*1회	국	2,028	0	2,028
· 시간외수당 13,190원*15시간*6월*1명	국	2,028	0	2,028
· 시간외수당 13,190원*15시간*6월*1명	국	1,281	0	1,281
· 시간외수당 13,190원*15시간*6월*1명	국	1,281	0	1,281
· 시간외수당 13,190원*15시간*6월*1명	국	1,188	0	1,188
· 시간외수당 13,190원*15시간*6월*1명	국	1,188	0	1,188
○직영종사자 처우개선비 8,280,000원	국	8,280	0	8,280
	국	4,140	0	4,140
	도	828	0	828
	군	3,312	0	3,312
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○통합프로그램운영-아이돌보미 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○통합프로그램 관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○통합프로그램 운영 전용 전화료 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○통합프로그램 운영 재료비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
301 일반보상금		10,255	0	10,255
	국	10,255	0	10,255
11 기타보상금		10,255	0	10,255
○통합프로그램 운영 감사비 10,255,000원		10,255	0	10,255
	국	10,255	0	10,255
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비			2,000	0	2,000
	○통합프로그램 운영 집기구입	2,000,000원		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
	보육가족지원			6,838,808	6,380,692	458,116
			국	3,235,190	2,964,294	270,896
			도	2,112,392	1,845,107	267,285
			군	1,491,226	1,571,291	△80,065
	보육교직원 인건비 지원			1,517,643	1,386,600	131,043
			국	758,821	693,300	65,521
			도	379,411	207,990	171,421
			군	379,411	485,310	△105,899
	307 민간이전			1,517,643	1,386,600	131,043
			국	758,821	693,300	65,521
			도	379,411	207,990	171,421
			군	379,411	485,310	△105,899
	10 사회복지시설법정운영비보조			1,517,643	1,386,600	131,043
	○국공립 및 법인 보육교직원 인건비 지원	1,517,643,000원*1식		1,517,643	1,386,600	131,043
			국	758,821	693,300	65,521
			도	379,411	207,990	171,421
			군	379,411	485,310	△105,899
	보육교직원 처우개선 지원(국비)			360,934	365,658	△4,724
			국	180,468	182,829	△2,361
			도	90,233	54,849	35,384
			군	90,233	127,980	△37,747
	307 민간이전			360,934	365,658	△4,724
			국	180,468	182,829	△2,361
			도	90,233	54,849	35,384
			군	90,233	127,980	△37,747
	10 사회복지시설법정운영비보조			360,934	365,658	△4,724
	○보조교사 인건비	57,408,000원*1식		57,408	79,044	△21,636
			국	28,704	39,522	△10,818
			도	14,352	11,857	2,495
			군	14,352	27,665	△13,313
	○교사근무환경개선비	169,489,000원*1식		169,489	160,998	8,491
			국	84,745	80,499	4,246
			도	42,372	24,150	18,222
			군	42,372	56,349	△13,977
	○농촌특별근무수당	129,800,000원*1식		129,800	112,300	17,500
			국	64,900	56,150	8,750
			도	32,450	16,845	15,605
			군	32,450	39,305	△6,855
	○교사겸직원장지원비	4,237,000원*1식		4,237	4,354	△117
			국	2,119	2,177	△58
			도	1,059	653	406
			군	1,059	1,524	△465
	○대체교사 인건비	0		0	8,962	△8,962
			국	0	4,481	△4,481

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	0	1,344	△1,344
			군	0	3,137	△3,137
		공공형어린이집 운영비		87,046	39,446	47,600
			국	43,523	19,723	23,800
			도	13,057	5,917	7,140
			군	30,466	13,806	16,660
		307 민간이전		87,046	39,446	47,600
			국	43,523	19,723	23,800
			도	13,057	5,917	7,140
			군	30,466	13,806	16,660
		10 사회복지시설법정운영비보조		87,046	39,446	47,600
		○공공형어린이집 운영비 87,046,000원*1식		87,046	39,446	47,600
			국	43,523	19,723	23,800
			도	13,057	5,917	7,140
			군	30,466	13,806	16,660
		어린이집 운영지원		41,620	45,114	△3,494
			국	20,810	22,557	△1,747
			도	10,405	6,767	3,638
			군	10,405	15,790	△5,385
		307 민간이전		41,620	45,114	△3,494
			국	20,810	22,557	△1,747
			도	10,405	6,767	3,638
			군	10,405	15,790	△5,385
		10 사회복지시설법정운영비보조		41,620	45,114	△3,494
		○정부미지원 어린이집 교재교구비 4,000,000원*1식		4,000	4,014	△14
			국	2,000	2,007	△7
			도	1,000	602	398
			군	1,000	1,405	△405
		○차량운영비 지원 32,400,000원*1식		32,400	35,880	△3,480
			국	16,200	17,940	△1,740
			도	8,100	5,382	2,718
			군	8,100	12,558	△4,458
		○농어촌소재 법인어린이집 지원 5,220,000원*1식		5,220	5,220	0
			국	2,610	2,610	0
			도	1,305	783	522
			군	1,305	1,827	△522
		가정양육수당 지원사업		834,738	745,784	88,954
			국	542,580	484,760	57,820
			도	146,079	130,512	15,567
			군	146,079	130,512	15,567
		301 일반보상금		834,738	745,784	88,954
			국	542,580	484,760	57,820
			도	146,079	130,512	15,567
			군	146,079	130,512	15,567
		01 사회보장적수혜금		834,738	745,784	88,954
		○가정양육수당 지원 834,738,000원*1식		834,738	745,784	88,954

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	542,580		484,760		57,820	
				도	146,079		130,512		15,567	
				군	146,079		130,512		15,567	
				영유아보육료 지원		2,387,782		2,195,303		192,479
				국	1,552,058		1,426,947		125,111	
				도	417,862		384,178		33,684	
				군	417,862		384,178		33,684	
				301 일반보상금		2,387,782		2,195,303		192,479
				국	1,552,058		1,426,947		125,111	
				도	417,862		384,178		33,684	
				군	417,862		384,178		33,684	
				01 사회보장적수혜금		2,387,782		2,195,303		192,479
				○ 영아보육료 지원 (0~2세)						

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		01 사회보장적수혜금 ▷ 아이돌봄서비스 본인부담금 정부지원 							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	17,424		16,896		528	
				군	69,696		67,584		2,112	
	장애인활동지원급여지원					187,629		176,677		10,952
					국	129,240		121,573		7,667
					도	11,078		10,421		657
					군	47,311		44,683		2,628
	307 민간이전					184,629		173,677		10,952
					국	129,240		121,573		7,667
					도	11,078		10,421		657
					군	44,311		41,683		2,628
	05 민간위탁금 ○ 장애인활동지원(바우처 사업) 184,629,000					184,629		173,677		10,952
						184,629		173,677		10,952
					국	129,240		121,573		7,667
					도	11,078		10,421		657
	군	44,311		41,683		2,628				
	장애인일자리(일반형일자리)					201,114		223,460		△ 22,346
					국	100,557		111,730		△ 11,173
					도	20,111		22,346		△ 2,235
					군	80,446		89,384		△ 8,938
	307 민간이전					201,114		223,460		△ 22,346
					국	100,557		111,730		△ 11,173
					도	20,111		22,346		△ 2,235
					군	80,446		89,384		△ 8,938
	05 민간위탁금 ○ 장애인일반형일자리 201,114,000원					201,114		223,460		△ 22,346
						201,114		223,460		△ 22,346
					국	100,557		111,730		△ 11,173
도					20,111		22,346		△ 2,235	
군	80,446		89,384		△ 8,938					
발달장애인지원사업					5,307		2,500		2,807	
				국	4,246		2,000		2,246	
				도	212		100		112	
				군	849		400		449	
301 일반보상금					5,307		2,500		2,807	
				국	4,246		2,000		2,246	
				도	212		100		112	
				군	849		400		449	
01 사회보장적수혜금 ○ 공공후견 활동비용지원 4,107,000원 ○ 공공후견심판청구비용 지원 1,200,000원					5,307		2,500		2,807	
					4,107		1,250		2,857	
				국	3,286		1,000		2,286	
				도	164		50		114	
				군	657		200		457	
					1,200		1,250		△ 50	
				국	960		1,000		△ 40	
				도	48		50		△ 2	
				군	192		200		△ 8	
장애인복지시설 운영					3,316,612		3,204,342		112,270	
				국	1,440,591		1,421,222		19,369	
				지	300,000		300,000		0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 207,839	148,928	58,911
		군 1,368,182	1,334,192	33,990
	장애인민원봉사실운영	203,177	152,577	50,600
		도 12,968	12,968	0
		군 190,209	139,609	50,600
	307 민간이전	160,177	152,577	7,600
		도 12,968	12,968	0
		군 147,209	139,609	7,600
	05 민간위탁금	39,770	32,170	7,600
	○장애인편의시설 지원센터 설치운영 경정 39,770,000원	39,770	32,170	7,600
	405 자산취득비	43,000	0	43,000
	01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
	○장애인리프트차량 구입 43,000,000원	43,000	0	43,000
	장애인지역사회재활시설 지원	522,518	488,518	34,000
		국 57,250	57,250	0
		도 70,210	12,960	57,250
		군 395,058	418,308	△23,250
	402 민간자본이전	34,000	0	34,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	34,000	0	34,000
	○장애인보호작업장 차량 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○수화통역센터 차량구입 보조지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	114,500	114,500	0
		국 57,250	57,250	0
		도 57,250	0	57,250
		군 0	57,250	△57,250
	01 자산및물품취득비	114,500	114,500	0
	○장애인보호작업장 기능보강사업 편직기교체 114,500,000원	114,500	114,500	0
		국 57,250	57,250	0
		도 57,250	0	57,250
		군 0	57,250	△57,250
	장애인거주시설 운영 지원	1,994,601	1,966,931	27,670
		국 1,383,341	1,363,972	19,369
		도 118,572	116,911	1,661
		군 492,688	486,048	6,640
	307 민간이전	1,994,601	1,966,931	27,670
		국 1,383,341	1,363,972	19,369
		도 118,572	116,911	1,661
		군 492,688	486,048	6,640
	11 사회복지사업보조	1,994,601	1,966,931	27,670
	○장애인거주시설 운영(평화의집 외 2개소) 1,994,601,000	1,994,601	1,966,931	27,670
		국 1,383,341	1,363,972	19,369
		도 118,572	116,911	1,661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	492,688	486,048	6,640
		아동복지 증진		2,202,947	2,403,288	△200,341
			국	630,505	857,704	△227,199
			기	8,820	8,820	0
			도	98,973	124,345	△25,372
			군	1,464,649	1,412,419	52,230
		아동시설 지원		837,384	712,776	124,608
			국	87,387	84,867	2,520
			도	22,637	21,129	1,508
			군	727,360	606,780	120,580
		아동시설 지원		559,806	459,806	100,000
		401 시설비및부대비		180,000	80,000	100,000
		01 시설비		180,000	80,000	100,000
		○어린이놀이터 신규설치 및 보수 경정 180,000,000원		180,000	80,000	100,000
		지역아동센터 운영지원		74,820	71,232	3,588
			국	29,460	28,920	540
			도	8,772	8,162	610
			군	36,588	34,150	2,438
		307 민간이전		74,820	71,232	3,588
			국	29,460	28,920	540
			도	8,772	8,162	610
			군	36,588	34,150	2,438
		10 사회복지시설법정운영비보조		74,820	71,232	3,588
		○지역아동센터 기본운영비 지원 58,920,000원		58,920	56,400	2,520
			국	29,460	28,200	1,260
			도	5,892	5,640	252
			군	23,568	22,560	1,008
		○지역아동센터 추가운영비 지원 11,400,000원		11,400	8,892	2,508
			도	2,280	1,778	502
			군	9,120	7,114	2,006
		○우수지역아동센터 지원 0원		0	1,440	△1,440
			국	0	720	△720
			도	0	144	△144
			군	0	576	△576
		아동복지교사(인건비)지원		85,058	70,506	14,552
			국	27,027	27,027	0
			도	5,405	5,405	0
			군	52,626	38,074	14,552
		101 인건비		85,058	70,506	14,552
			국	27,027	27,027	0
			도	5,405	5,405	0
			군	52,626	38,074	14,552
		03 무기계약근로자보수		85,058	42,886	42,172
		○아동복지교사 인건비 지원(지역사회복지사)		17,976	16,452	1,524
		· 상여금 1,245,000원*1명*4회		4,980	4,800	180

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			· 명절휴가비	1,245,000원*1명*2회	2,490	2,400	90		
			· 시간외수당	13,564원*1명*15시간*12월	2,442	5,856	△3,414		
			· 연차유급휴가수당	72,344원*1명*17일	1,230	1,107	123		
			· 휴일근무수당	108,512원*1명*5일	543	489	54		
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560		
			· 정액급식비(2017년 소급)	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560		
			· 산천어축제 휴일근무수당	108,512원*1명*2일	218	0	218		
			· 퇴직적립금 국도비지원 부족분	1,153,000원	1,153	0	1,153		
			○ 아동복지교사 인건비 지원(아동복지교사)	27,620,000원	27,620	0	27,620		
			국		13,810	0	13,810		
					2,762	0	2,762		
					11,048	0	11,048		
					13,028	0	13,028		
			○ 아동복지교사 인건비 지원(아동복지교사)		13,028	0	13,028		
			· 상여금	757,500원*2명*4회	6,060	0	6,060		
			· 명절휴가비	757,500원*2명*2회	3,030	0	3,030		
			· 연차유급휴가수당	38,660원*2명*15일	1,160	0	1,160		
			· 퇴직적립금	1,388,750원*2명	2,778	0	2,778		
			04 기간제근로자등보수		0	27,620	△27,620		
			○ 아동복지교사 인건비 지원(기간제)	0원	0	27,620	△27,620		
			국		0	13,810	△13,810		
					0	2,762	△2,762		
					0	11,048	△11,048		
			공립 지역아동센터 운영				114,820	111,232	3,588
			국		29,460	28,920	540		
					8,172	7,562	610		
					77,188	74,750	2,438		
			307 민간이전				100,320	96,732	3,588
국		29,460	28,920	540					
		8,172	7,562	610					
		62,688	60,250	2,438					
10 사회복지시설법정운영비보조				100,320	96,732	3,588			
○ 공립지역아동센터 기본운영비 지원		58,920,000원	58,920	56,400	2,520				
	국		29,460	28,200	1,260				
			5,892	5,640	252				
			23,568	22,560	1,008				
○ 공립지역아동센터 추가운영비 지원		41,400,000원	41,400	38,892	2,508				
	도		2,280	1,778	502				
			39,120	37,114	2,006				
○ 우수지역아동센터 지원	0원	0	1,440	△1,440					
국		0	720	△720					
		0	144	△144					
		0	576	△576					

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		우수지역아동센터 지원		2,880	0	2,880
			국	1,440	0	1,440
			도	288	0	288
			군	1,152	0	1,152
		307 민간이전		2,880	0	2,880
			국	1,440	0	1,440
			도	288	0	288
			군	1,152	0	1,152
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 우수지역아동센터 지원 2,880,000원		2,880	0	2,880
			국	2,880	0	2,880
			도	1,440	0	1,440
			군	288	0	288
		보호아동 지원		1,365,563	1,690,512	△ 324,949
			국	543,118	772,837	△ 229,719
			기	8,820	8,820	0
			도	76,336	103,216	△ 26,880
			군	737,289	805,639	△ 68,350
		아동수당 지원		501,120	809,900	△ 308,780
			국	350,840	566,930	△ 216,090
			도	45,100	72,890	△ 27,790
			군	105,180	170,080	△ 64,900
		101 인건비		0	8,310	△ 8,310
			국	0	5,820	△ 5,820
			도	0	750	△ 750
			군	0	1,740	△ 1,740
		04 기간제근로자등보수 ○ 아동수당 보조인력 0원		0	8,310	△ 8,310
			국	0	8,310	△ 8,310
			도	0	5,820	△ 5,820
			군	0	750	△ 750
		201 일반운영비		0	1,790	△ 1,790
			국	0	1,250	△ 1,250
			도	0	160	△ 160
			군	0	380	△ 380
		01 사무관리비 ○ 아동수당 사업추진 운영비 0원		0	1,790	△ 1,790
			국	0	1,790	△ 1,790
			도	0	1,250	△ 1,250
			군	0	160	△ 160
		301 일반보상금		501,120	799,800	△ 298,680
			국	350,840	559,860	△ 209,020
			도	45,100	71,980	△ 26,880
			군	105,180	167,960	△ 62,780
		01 사회보장적수혜금 ○ 아동수당 급여 501,120,000원		501,120	799,800	△ 298,680
			국	501,120	799,800	△ 298,680
			국	350,840	559,860	△ 209,020

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	45,100		71,980		△26,880
				군	105,180		167,960		△62,780
	아동수당 보조인력 지원			8,310		0		8,310	
		국		5,820		0		5,820	
			도		750		0		750
			군		1,740		0		1,740
	101 인건비			8,310		0		8,310	
		국		5,820		0		5,820	
			도		750		0		750
			군		1,740		0		1,740
	04 기간제근로자등보수 ○ 아동수당 보조인력								

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			· 기본급	경정 0원	0	14,000	△ 14,000	
			· 4대보험료 기관부담금	경정 500,000원	0	14,000	△ 14,000	
					500	2,760	△ 2,260	
			· 시간외 근무수당	12,200원*15시간*2개월	500	2,760	△ 2,260	
					366	0	366	
			○드림스타트 돌봄지도 교사 인건비		366	0	366	
					55,508	57,278	△ 1,770	
			· 4대보험료 기관부담금	경정 120,000원*2월*4명	960	5,760	△ 4,800	
				· 4대보험료 기관부담금	100,000원*10월*4명	4,000	0	4,000
			· 퇴직금	경정 970,000원*3명	2,910	3,880	△ 970	
			201 일반운영비		131,818	140,323	△ 8,505	
				국	48,001	56,506	△ 8,505	
					군	83,817	83,817	0
			03 행사운영비		66,495	75,000	△ 8,505	
				○드림스타트 행사운영비	경정 66,495,000원	66,495	75,000	△ 8,505
					국	16,495	25,000	△ 8,505
					군	50,000	50,000	0
			202 여비		7,000	7,000	0	
				국	2,000	7,000	△ 5,000	
					군	5,000	0	5,000
			01 국내여비		7,000	7,000	0	
				○드림스타트 출장여비	경정 7,000,000원	7,000	7,000	0
					국	2,000	7,000	△ 5,000
					군	5,000	0	5,000
			301 일반보상금		105,000	98,000	7,000	
				국	91,500	84,500	7,000	
					군	13,500	13,500	0
			11 기타보상금		59,000	52,000	7,000	
				○프로그램 강사수당	경정 59,000,000원	59,000	52,000	7,000
					국	50,500	43,500	7,000
					군	8,500	8,500	0
			401 시설비및부대비		5,000	5,000	0	
				국	5,000	0	5,000	
					군	0	5,000	△ 5,000
			01 시설비		5,000	5,000	0	
				○드림스타트 환경정비	경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
					국	5,000	0	5,000
					군	0	5,000	△ 5,000
			노인 복지 증진		20,451,557	20,538,869	△ 87,312	
				국	8,897,643	9,595,654	△ 698,011	
					기	8,877	33,077	△ 24,200
					도	1,642,383	1,660,516	△ 18,133
					군	9,902,654	9,249,622	653,032
			노인복지 증진		3,895,389	3,413,141	482,248	
				국	194,886	276,879	△ 81,993	

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기	8,877	33,077	△24,200
			도	118,080	127,388	△9,308
			군	3,573,546	2,975,797	597,749
	노인복지시설 조성			2,331,000	1,558,000	773,000
	401 시설비및부대비			2,271,000	1,538,000	733,000
	01 시설비			2,250,000	1,520,000	730,000
	○경로당 신축 경정 1,350,000,000원			1,350,000	900,000	450,000
	○경로당 보수 경정 450,000,000원			450,000	200,000	250,000
	○노인회관 보수 경정 100,000,000원			100,000	70,000	30,000
	02 감리비			18,000	15,000	3,000
	○경로당 신축 감리비 경정 18,000,000원			18,000	15,000	3,000
	405 자산취득비			60,000	20,000	40,000
	01 자산및물품취득비			60,000	20,000	40,000
	○파크골프장 유지보수 장비구입 경정 40,000,000원			40,000	0	40,000
	경로당운영 활성화 지원			630,900	615,900	15,000
			도	60,860	60,860	0
			군	570,040	555,040	15,000
	201 일반운영비			84,900	69,900	15,000
	01 사무관리비			84,900	59,900	25,000
	○경로당 전기점검 수수료 경정 10,000,000원*1식			10,000	0	10,000
	○경로당 환경개선(소독,청소) 사업 경정 15,000,000원			15,000	0	15,000
	02 공공운영비			0	10,000	△10,000
	○경로당 전기점검 수수료 경정 0원			0	10,000	△10,000
	경로당 난방비 지원			170,000	170,000	0
			국	35,362	0	35,362
			도	31,826	25,500	6,326
			군	102,812	144,500	△41,688
	201 일반운영비			170,000	170,000	0
			국	35,362	0	35,362
			도	31,826	25,500	6,326
			군	102,812	144,500	△41,688
	02 공공운영비			170,000	170,000	0
	○경로당 냉난방비 지원 경정 170,000,000원			170,000	170,000	0
			국	35,362	0	35,362
			도	31,826	25,500	6,326
			군	102,812	144,500	△41,688
	경로당 정부양곡 지원			36,624	36,000	624
			국	7,055	0	7,055
			도	6,350	0	6,350
			군	23,219	36,000	△12,781
	301 일반보상금			36,624	36,000	624

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 사회보장적수혜금 ○경로당 정부양곡 지원 · 경로당 정부양곡 구입 800포*40,780원	국	7,055	0	7,055
		도	6,350	0	6,350
		군	23,219	36,000	△ 12,781
			36,624	36,000	624
			36,624	36,000	624
			32,624	32,000	624
		국	7,055	0	7,055
		도	6,350	0	6,350
		군	19,219	32,000	△ 12,781
	노인돌봄기본서비스		70,472	349,408	△ 278,936
		국	0	117,634	△ 117,634
		도	0	16,563	△ 16,563
		군	70,472	215,211	△ 144,739
	101 인건비		60,472	339,408	△ 278,936
		국	0	117,634	△ 117,634
		도	0	16,563	△ 16,563
		군	60,472	205,211	△ 144,739
	04 기간제근로자등보수 ○독거노인생활관리사 인건비 				

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 620	636	△ 16
	307 민간이전	2,584	2,650	△ 66
		국 1,809	1,855	△ 46
		도 155	159	△ 4
		군 620	636	△ 16
	05 민간위탁금	2,584	2,650	△ 66
	○단기가사서비스 사업 경정 2,584,000원	2,584	2,650	△ 66
		국 1,809	1,855	△ 46
		도 155	159	△ 4
		군 620	636	△ 16
	독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	0	52,000	△ 52,000
		기 0	24,200	△ 24,200
		도 0	4,840	△ 4,840
		군 0	22,960	△ 22,960
	101 인건비	0	52,000	△ 52,000
		기 0	24,200	△ 24,200
		도 0	4,840	△ 4,840
		군 0	22,960	△ 22,960
	04 기간제근로자등보수	0	52,000	△ 52,000
	○응급관리요원 인건비 경정 0원	0	48,400	△ 48,400
		기 0	24,200	△ 24,200
		도 0	4,840	△ 4,840
		군 0	19,360	△ 19,360
	○응급관리요원 활동비 경정 0원	0	3,600	△ 3,600
	독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	8,000	12,000	△ 4,000
		기 1,680	1,680	0
		도 336	336	0
		군 5,984	9,984	△ 4,000
	101 인건비	0	4,000	△ 4,000
		기 0	1,680	△ 1,680
		도 0	336	△ 336
		군 0	1,984	△ 1,984
	04 기간제근로자등보수	0	4,000	△ 4,000
	○응급관리요원 퇴직금 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
		기 0	1,680	△ 1,680
		도 0	336	△ 336
		군 0	1,984	△ 1,984
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		기 1,680	0	1,680
		도 336	0	336
		군 5,984	8,000	△ 2,016
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○응급안전알림서비스사업 기관운영비 5,000,000원	5,000	5,000	0
		기 1,680	0	1,680
		도 336	0	336
		군 2,984	5,000	△ 2,016

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	장묘시설 지원	252,446	214,206	38,240
	201 일반운영비	48,646	47,206	1,440
	01 사무관리비	17,080	15,640	1,440
	○ 장례식장 소방안전점검 수수료 			

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
		101 인건비		1,361,180	1,381,642	△ 20,462		
			국	562,330	572,561	△ 10,231		
			도	112,466	112,466	0		
			군	686,384	696,615	△ 10,231		
		04 기간제근로자등보수		1,361,180	1,381,642	△ 20,462		
			○ 노인일자리 전담인력인건비	경정 0원	0	20,462	△ 20,462	
			국	0	10,231	△ 10,231		
			군	0	10,231	△ 10,231		
		100세대 노인일자리사업		484,450	504,912	△ 20,462		
			도	200,375	210,606	△ 10,231		
			군	284,075	294,306	△ 10,231		
			101 인건비		482,050	502,512	△ 20,462	
	도	199,175		209,406	△ 10,231			
	군	282,875		293,106	△ 10,231			
	04 기간제근로자등보수			482,050	502,512	△ 20,462		
		○ 100세대 노인일자리 전담인력 인건비	경정 0원	0	20,462	△ 20,462		
		도	0	10,231	△ 10,231			
		군	0	10,231	△ 10,231			
		행정운영경비(주민생활지원과)				1,182,709	609,234	573,475
			국	355,729	191,435	164,294		
기			24,200	0	24,200			
도			34,429	1,850	32,579			
군			768,351	415,949	352,402			
인력운영비			1,140,289	566,814	573,475			
		국	355,729	191,435	164,294			
		기	24,200	0	24,200			
		도	34,429	1,850	32,579			
		군	725,931	373,529	352,402			
		드림스타트 전문인력 인건비 지원		138,472	89,298	49,174		
			국	85,133	57,434	27,699		
			군	53,339	31,864	21,475		
101 인건비				138,472	89,298	49,174		
		국	85,133	57,434	27,699			
			군	53,339	31,864	21,475		
			03 무기계약근로자보수		138,472	89,298	49,174	
		○ 드림스타트 전문인력 인건비(공무직)			138,472	89,298	49,174	
	· 기본급	경정 1,950,000원*2명*12월	46,800	45,600	1,200			
		국	46,800	45,600	1,200			
	· 기본급	1,750,000원*1명*2월	3,500	0	3,500			
		국	3,500	0	3,500			
	· 기본급	1,800,000원*1명*8월	14,400	0	14,400			
		국	14,400	0	14,400			
	· 퇴직금충당금	경정 298,720원*2명*12월	7,170	5,546	1,624			
		국	7,170	5,546	1,624			
		· 명절휴가비	경정 1,462,500원*2명*2회	5,850	5,700	150		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			· 명절휴가비	1,350,000원*1명*1회	1,350	0	1,350		
			· 상여금	1,462,500원*2명*4회	11,700	0	11,700		
			· 상여금	1,350,000원*1명*4회	5,400	0	5,400		
			· 시간외수당						
			경정 16,004원*2명*15시간*12월	5,762	13,780	△8,018			
			· 시간외수당	14,560원*1명*15시간*10월	2,184	0	2,184		
			· 연차유급수당	경정 85,358원*2명*19일	3,244	2,756	488		
			· 연차유급수당	77,700원*1명*15일	1,166	0	1,166		
			· 휴일근무수당	경정 128,037원*2명*5회	1,281	1,149	132		
			· 휴일근무수당	116,480원*1명*5회	583	0	583		
			· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120	0	3,120		
			· 정액급식비	130,000*1명*10월	1,300	0	1,300		
			· 정액급식비(2017년 미지급 소급분)						
			130,000*2명*12월	3,120	0	3,120			
			· 4대보험료 기관부담금						
			경정 45,278,907원*2명*12%	10,867	8,167	2,700			
			국		8,988	6,288	2,700		
				군	1,879	1,879	0		
			· 4대보험 기관부담금	35,621,200원*1명*12%	4,275	0	4,275		
			국		4,275	0	4,275		
					0	3,000	△3,000		
			· 전문인력 여비	경정 0원	0				
			· 근속수당	50,000원*2명*8월	800	0	800		
			· 특수직무수당	100,000원*1명*10월	1,000	0	1,000		
			노인일자리 전담인력 인건비지원				209,181	140,161	69,020
			국		51,155	40,924	10,231		
				도	10,231	0	10,231		
				군		99,237	48,558		
						147,795			
			101 인건비				209,181	140,161	69,020
국		51,155	40,924	10,231					
	도	10,231	0	10,231					
	군		99,237	48,558					
			147,795						
03 무기계약근로자보수				209,181	140,161	69,020			
국	노인일자리전담인력 기본급	경정 1,357,100원*6명*12월	97,712	66,650	31,062				
			51,155	40,924	10,231				
			10,231	0	10,231				
			36,326	25,726	10,600				
	노인일자리전담인력 상여금	경정 1,357,100원*6명*75/100*4회	24,428	16,663	7,765				
	노인일자리전담인력 명절휴가비	경정 1,357,100원*6명*75/100*2회	12,214	8,332	3,882				
	노인일자리전담인력 연차유급수당	경정 60,080원*18일*6명	6,489	4,493	1,996				
	노인일자리전담인력 급식비	경정 130,000원*6명*12월	9,360	6,240	3,120				
노인일자리전담인력 시간외수당	경정 11,260*15시간*12월*6명	12,161	8,424	3,737					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인일자리전담인력 4대보험 기관부담금 경정 29,311,160원*11%*6명	19,346	13,945	5,401
			○노인일자리사업전담인력 퇴직총당금 경정 29,311,160원/12월*6명	14,656	9,684	4,972
			○노인일자리 전담인력 휴일근무수당 경정 11,260원*8시간*10일*6명	5,405	0	5,405
			○노인일자리전담인력 특수직무수당 경정 (70,000원*12월*6명)+(30,000원*12월*1명)	5,400	3,720	1,680
			노인돌봄기본서비스사업 제공인력 인건비	420,794	39,863	380,931
		국		141,650	15,286	126,364
		도		19,358	1,850	17,508
		군		259,786	22,727	237,059
			101 인건비	420,794	39,863	380,931
		국		141,650	15,286	126,364
		도		19,358	1,850	17,508
		군		259,786	22,727	237,059
			03 무기계약근로자보수	420,794	39,863	380,931
			○노인돌봄서비스관리자 휴일근무수당 12,510원*8시간*10일	1,001	0	1,001
			○노인돌봄서비스관리자 4대보험 기관부담금 34,453,830원*11%*1명	3,790	3,736	54
			○노인돌봄서비스관리자 퇴직금총당금 34,453,830원/12월*1명	2,872	2,595	277
			○독거노인생활관리사 기본급 경정 1,357,100원*12월*11명	179,138	0	179,138
		국		126,364	0	126,364
		도		11,028	0	11,028
		군		41,746	0	41,746
			○독거노인생활관리사 상여금 경정 1,357,100원*75/100*4회*11명	44,785	0	44,785
			○독거노인생활관리사 명절휴가비 경정 1,357,100원*75/100*2회*11명	22,393	0	22,393
			○독거노인생활관리사 정액급식비 경정 130,000원*12월*11명	17,160	0	17,160
			○독거노인생활관리사 연차유급휴가수당 경정 56,920원*15일*11명	9,392	0	9,392
			○독거노인생활관리사 시간외근무수당 경정 10,670원*15시간*12월*11명	21,127	0	21,127
			○독거노인생활관리사 휴일근무수당 경정 10,670원*8시간*8월*11명	7,512	0	7,512
			○독거노인생활관리사 4대보험료 기관부담금 경정 27,409,400원*11%*11명	33,166	0	33,166
			○독거노인생활관리사 퇴직금 경정 27,409,400원/12월*11명	25,126	0	25,126
			○노인돌봄서비스사업 제공인력 활동보조비(도비)	21,600	1,800	19,800
		도		7,020	540	6,480
		군		14,580	1,260	13,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	72,483	0	72,483
	기	24,200	0	24,200
	도	4,840	0	4,840
	군	43,443	0	43,443
	101 인건비	72,483	0	72,483
	기	24,200	0	24,200
	도	4,840	0	4,840
	군	43,443	0	43,443
	03 무기계약근로자보수	72,483	0	72,483
	○응급관리요원 인건비 경정 1,501,060원*12월*2명	36,026	0	36,026
	기	24,200	0	24,200
	도	4,840	0	4,840
	군	6,986	0	6,986
	○응급관리요원 상여금 경정 1,501,060원*75/100*4회*2명	9,007	0	9,007
	○응급관리요원 명절휴가비 경정 1,501,060원*75/100*2회*2명	4,504	0	4,504
	○응급관리요원 정액급식비 경정 130,000원*12월*2명	3,120	0	3,120
	○응급관리요원 연차유급휴가수당 경정 62,430원*16일*2명	1,998	0	1,998
	○응급관리요원 시간외근무수당 경정 11,700원*15시간*12월*2명	4,212	0	4,212
	○응급관리요원 휴일근무수당 경정 11,700원*8시간*10일*2명	1,872	0	1,872
	○응급관리요원 4대보험료 기관부담금 경정 30,368,340원*11%*2명	6,682	0	6,682
	○응급관리요원 4대보험료 기관부담금 경정 30,368,340원/12월*2명	5,062	0	5,062
	사회복지시설 관리자 인건비 지원	36,009	23,346	12,663
	101 인건비	36,009	23,346	12,663
	03 무기계약근로자보수	36,009	0	36,009
	○사회복지시설 관리자 인건비 경정 1,446,200원*12월*1명	17,355	0	17,355
	○사회복지시설 관리자 상여금 경정 1,446,200원*75/100*4회*1명	4,339	0	4,339
	○사회복지시설 관리자 명절휴가비 경정 1,446,200원*75/100*2회*1명	2,170	0	2,170
	○사회복지시설 관리자 정액급식비 경정 130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
	○사회복지시설 관리자 연차유급휴가수당 경정 60,330원*15일*1명	905	0	905
	○사회복지시설 관리자 시간외근무수당 경정 11,310원*15시간*12월*1명	2,036	0	2,036
	○사회복지시설 관리자 휴일근무수당 경정 11,310원*8시간*20일	1,810	0	1,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복지시설 관리자 4대보험료기관부담금 경정 30,172,650원*11%*1명	3,319	0	3,319
			○사회복지시설 관리자 퇴직금 경정 30,172,650원/12월*1명	2,515	0	2,515
		04 기간제근로자등보수		0	23,346	△23,346
		○사회복지시설 관리자 인건비		0	23,346	△23,346
		· 인건비	경정 0원	0	14,555	△14,555
		· 명절휴가비	경정 0원	0	1,266	△1,266
		· 유급휴가수당	경정 0원	0	2,911	△2,911
		· 간식비	경정 0원	0	805	△805
		· 퇴직금	경정 0원	0	1,561	△1,561
		· 4대보험 기관부담금	경정 0원	0	2,248	△2,248
		공무원료 관리 기간제 근로자 인건비		0	23,511	△23,511
		101 인건비		0	23,511	△23,511
		04 기간제근로자등보수		0	23,511	△23,511
		○공무원료 관리 기간제 근로자 인건비		0	23,511	△23,511
		· 인건비	경정 0원	0	14,555	△14,555
		· 명절휴가비	경정 0원	0	1,266	△1,266
		· 유급휴가수당	경정 0원	0	2,911	△2,911
		· 간식비	경정 0원	0	805	△805
		· 퇴직금	경정 0원	0	1,629	△1,629
		· 4대보험료 기관부담금	경정 0원	0	2,345	△2,345
		통합사례관리사 인건비		225,478	217,306	8,172
			국	77,791	77,791	0
			군	147,687	139,515	8,172
		101 인건비		225,478	217,306	8,172
			국	77,791	77,791	0
			군	147,687	139,515	8,172
		03 무기계약근로자보수		225,478	217,306	8,172
		○통합사례관리사 정액급식비(17년도 미지급 소 급분) 130,000원*5명*12월		7,800	0	7,800
		○통합사례관리사 명절휴가비 1,957,320원*75%*5명*2회		14,680	14,308	372
		저소득층 의료급여 지원사업		6,350	33,329	△26,979
		101 인건비		6,350	33,329	△26,979
		03 무기계약근로자보수		6,350	33,329	△26,979
		○의료급여 보조 인건비		3,010	29,989	△26,979
		· 기본급	1,357,100원*1명*1월	1,358	16,286	△14,928
		· 상여금	0원	0	4,072	△4,072
		· 명절휴가비	0원	0	2,036	△2,036
		· 연차유급휴가수당	0원	0	1,387	△1,387
		· 급식비	130,000원*1명*1월	130	1,560	△1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당 11,820원*15시간*1월	178	2,128	△1,950
			· 근속수당 60,000원*1명*1월	60	720	△660
			· 특수직무수당 (70,000원+30,000원)*1명*1월	100	1,200	△1,100
			· 4대보험료 300,000원	300	0	300
			· 휴일근무수당 11,820원*8시간*3일	284	0	284
			장애인업무 행정지원 전담인력 인건비	31,522	0	31,522
			101 인건비	31,522	0	31,522
			03 무기계약근로자보수	31,522	0	31,522
			○장애인업무 행정지원 전담인력 인건비	0	0	0
			○기본급 1,388,540원*1명*11월	15,274	0	15,274
			○상여금 1,388,540원*1명*0.75*4회	4,166	0	4,166
			○명절휴가비 1,388,540원*1명*0.75*2회	2,083	0	2,083
			○정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	0	1,430
			○연차유급휴가수당 64,250원*1명*22일	1,414	0	1,414
			○4대 보험료 28,396,150원*1명*12%	3,408	0	3,408
			○시간외근무수당 12,040원*1명*15시간*11월	1,987	0	1,987
			○특수근무수당 (70,000원+30,000원)*11월	1,100	0	1,100
			○장기근속수당 60,000원*11월	660	0	660
			재무활동(주민생활지원과)	316,889	309,827	7,062
			내부거래지출	316,889	309,827	7,062
			의료급여특별회계 전출금	229,862	222,800	7,062
			701 기타회계등전출금	229,862	222,800	7,062
			01 기타회계전출금	229,862	222,800	7,062
			○의료급여특별회계 전출금 경정 229,862,000원	229,862	222,800	7,062

재 무 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 자주재원 확충

단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		31,415,173	33,787,016	△2,371,843
	국	152,603	152,603	0
	도	2,000	2,000	0
	군	31,260,570	33,632,413	△2,371,843
자주재원 확충		249,889	271,887	△21,998
	국	34,000	44,999	△10,999
	군	215,889	226,888	△10,999
안정적 세수확보		215,534	237,532	△21,998
	국	34,000	44,999	△10,999
	군	181,534	192,533	△10,999
개별주택 과표관리		71,000	92,998	△21,998
	국	34,000	44,999	△10,999
	군	37,000	47,999	△10,999
101 인건비		0	21,998	△21,998
	국	0	10,999	△10,999
	군	0	10,999	△10,999
04 기간제근로자등보수		0	21,998	△21,998
○ 개별주택가격 업무보조		0	21,998	△21,998
· 기본급		경정 0원	0	△15,070
	국	0	7,535	△7,535
	군	0	7,535	△7,535
· 유급휴가수당		경정 0원	0	△2,773
	국	0	1,386	△1,386
	군	0	1,387	△1,387
· 급량(간식)비		경정 0원	0	△879
	국	0	440	△440
	군	0	439	△439
· 명절휴가		경정 0원	0	△1,206
	국	0	603	△603
	군	0	603	△603
· 4대 보험료		경정 0원	0	△2,070
	국	0	1,035	△1,035
	군	0	1,035	△1,035
투명한 회계행정		75,120	95,360	△20,240
엄정하고 정확한 예산집행		75,120	95,360	△20,240
복식부기회계 운영		13,500	10,500	3,000
201 일반운영비		12,500	9,500	3,000
01 사무관리비		12,500	9,500	3,000
○ 복식부기회계 외부전문가 검증자문료 11,500,000원*1식		11,500	8,500	3,000
계약 및 물품관리 시스템 유지보수		33,150	56,390	△23,240
101 인건비		0	23,240	△23,240
04 기간제근로자등보수		0	23,240	△23,240
○ 계약관리 업무보조		0	23,240	△23,240

부서: 재무과
 정책: 투명한 회계행정
 단위: 엄정하고 정확한 예산집행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			· 기본급	경정0원	0	14,555	△ 14,555	
			· 유급휴가수당	경정0원	0	2,911	△ 2,911	
			· 시간외근무수당	경정0원	0	2,136	△ 2,136	
			· 명절휴가비	경정0원	0	633	△ 633	
			· 급량(간식)비	경정0원	0	805	△ 805	
			· 4대보험 기관부담금	경정0원	0	2,200	△ 2,200	
			국공유재산의 효율적 관리			803,917	1,325,917	△ 522,000
				도	2,000	2,000	0	
				군	801,917	1,323,917	△ 522,000	
			쾌적한 청사관리		629,105	1,151,105	△ 522,000	
				청사 관리 및 운영		629,105	1,151,105	△ 522,000
				207 연구개발비		18,000	0	18,000
				01 연구용역비		18,000	0	18,000
				○ 공공기관 에너지진단 용역비				
				18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
				401 시설비및부대비		190,000	730,000	△ 540,000
			01 시설비		190,000	730,000	△ 540,000	
			○ 축제 물품창고 매입		경정 0원	0	540,000	△ 540,000
	행정운영경비(재무과)				30,286,247	32,093,852	△ 1,807,605	
					국	118,603	107,604	10,999
				군	30,167,644	31,986,248	△ 1,818,604	
			인력운영비		29,925,067	31,732,672	△ 1,807,605	
					국	118,603	107,604	10,999
					군	29,806,464	31,625,068	△ 1,818,604
			공무원 인건비 지원		28,939,153	30,811,222	△ 1,872,069	
					국	90,603	90,603	0
					군	28,848,550	30,720,619	△ 1,872,069
			101 인건비		28,939,153	30,811,222	△ 1,872,069	
					국	90,603	90,603	0
					군	28,848,550	30,720,619	△ 1,872,069
			01 보수		26,744,091	28,616,160	△ 1,872,069	
			○ 급여		17,780,853	19,362,883	△ 1,582,030	
			· 6급	3,899,400원*103명*12월	4,819,659	4,966,001	△ 146,342	
			· 7급	3,249,000원*122명*12월	4,756,536	5,323,983	△ 567,447	
			· 8급	2,490,000원*104명*12월	3,107,520	3,604,349	△ 496,829	
			· 9급	2,045,700원*95명*12월	2,332,098	2,703,510	△ 371,412	
			○ 정근수당	15,877,701,000원*50%*2회/12월	1,323,142	1,454,978	△ 131,836	
			○ 명절휴가비	15,877,701,000원*60%*2회/12월	1,587,771	1,745,974	△ 158,203	
			개별주택 과표관리		67,025	34,002	33,023	
					국	28,000	17,001	10,999
					군	39,025	17,001	22,024
		101 인건비	67,025	34,002	33,023			

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	28,000		17,001		10,999
				군	39,025		17,001		22,024
				03 무기계약근로자보수	67,025		34,002		33,023
				○ 개별주택가격 업무보조	67,025		34,002		33,023
				· 기본급 경 정 1,388,540*2명*12월	33,325		16,663		16,662
				국	28,000		8,331		19,669
				군	5,325		8,332		△ 3,007
				· 상여금 경 정 1,388,540*75/100*2명*4회	8,332		4,166		4,166
				국	0		2,083		△ 2,083
				군	8,332		2,083		6,249
				· 명절휴가비 경 정 1,388,540원*75/100*2회*2명	4,166		2,083		2,083
				국	0		1,042		△ 1,042
				군	4,166		1,041		3,125
				· 연차유급휴가수당 경 정 87,188원*1명*13일*2명	2,267		1,134		1,133
				국	0		567		△ 567
				군	2,267		567		1,700
				· 시간외근무수당 경 정 10,167원*1명*15시간*12월*2명	3,661		1,831		1,830
				국	0		916		△ 916
				군	3,661		915		2,746
				· 휴일근무수당 경 정 10,167원*8시간*2명*5일	814		895		△ 81
				국	0		447		△ 447
				군	814		448		366
				· 피복비 경 정 300,000원*1명*2회*2명	1,200		600		600
				국	0		300		△ 300
				군	1,200		300		900
				· 급량(급식)비 경 정 130,000원*1명*12월*2*2명	6,240		3,120		3,120
				국	0		1,560		△ 1,560
				군	6,240		1,560		4,680
				· 4대보험 부담금 경 정 14,624,000원*1명*24%*2명	7,020		3,510		3,510
				국	0		1,755		△ 1,755
				군	7,020		1,755		5,265
국공유재산관리					27,563		27,136		427
101 인건비					27,563		27,136		427
03 무기계약근로자보수					27,563		27,136		427
○ 휴일근무수당 10,660원*8시간*5일					427		0		427
청사관리 및 운영					29,252		28,472		780
101 인건비					29,252		28,472		780
03 무기계약근로자보수					29,252		28,472		780
○ 부설주차장 및 청사관리					29,252		28,472		780
· 근속수당 50,000원*12월					600		0		600
· 휴일근무수당 11,257원*8시간*8일					721		0		721

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 시간외근무수당	경정0원	0	541	△541
		계약 및 물품관리 시스템 유지보수		30,234	0	30,234
		101 인건비		30,234	0	30,234
		03 무기계약근로자보수		30,234	0	30,234
		○ 계약관리 업무보조		30,234	0	30,234
		· 기본급	1,357,100원*1명*12월	16,286	0	16,286
		· 상여금	1,357,100원*1명*75/100*4회	4,072	0	4,072
		· 명절휴가비	1,357,100원*1명*75/100*2회	2,036	0	2,036
		· 연차유급휴가수당	56,920원*1명*15일	854	0	854
		· 급량비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
		· 시간외근무수당	10,660원*1명*15시간*11월	1,759	0	1,759
		· 휴일근무수당(산천어축제)	10,670원*8시간*1명*5일	427	0	427
		· 4대보험 기관부담금	26,994,000원*12%	3,240	0	3,240

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		17,308,506	16,503,207	805,299
	국	30,000	30,000	0
	지	1,530,000	1,530,000	0
	기	389,991	367,100	22,891
	도	139,997	133,130	6,867
	군	15,218,518	14,442,977	775,541
관광기반 확충		13,876,817	13,384,696	492,121
	지	430,000	430,000	0
	기	389,991	367,100	22,891
	도	125,997	119,130	6,867
	군	12,930,829	12,468,466	462,363
관광서비스 및 홍보		826,560	719,698	106,862
	지	30,000	30,000	0
	기	69,991	17,100	52,891
	도	29,997	14,130	15,867
	군	696,572	658,468	38,104
관광홍보사업 추진(자체)		464,378	463,298	1,080
308 자치단체등이전		99,878	98,798	1,080
07 자치단체간부담금		99,878	98,798	1,080
○호수문화권 협의회 관광안내소 운영 경정 19,878,000원		19,878	18,798	1,080
문화관광해설사 양성·배치(국고)		39,982	34,200	5,782
	기	19,991	17,100	2,891
	도	5,997	5,130	867
	군	13,994	11,970	2,024
301 일반보상금		39,982	34,200	5,782
	기	19,991	17,100	2,891
	도	5,997	5,130	867
	군	13,994	11,970	2,024
11 기타보상금		39,982	34,200	5,782
○문화관광해설사 양성배치 경정 39,982,000		39,982	34,200	5,782
	기	19,991	17,100	2,891
	도	5,997	5,130	867
	군	13,994	11,970	2,024
야영장 활성화프로그램 지원 사업		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○야영장 활성화프로그램 지원사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000

부서: 관광정책과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	35,000	0	35,000
		관광지 개발 및 관리		1,767,980	1,790,071	△22,091
		선박관리 운영		343,467	343,676	△209
		101 인건비		23,168	23,377	△209
		04 기간제근로자등보수		23,168	23,377	△209
		○선박운항 보조 인부임		23,168	23,377	△209
		· 4대보험 기관부담금 경정 20,872,000원*11%*1명		2,296	2,505	△209
		월남 파병용사 만남의장 관리		206,636	228,518	△21,882
		101 인건비		0	21,882	△21,882
		04 기간제근로자등보수		0	21,882	△21,882
		○ 월남파병용사 만남의 장 관리 인부임		0	21,882	△21,882
		· 기본급 경정 0원		0	14,555	△14,555
		· 유급휴가수당 경정 0원		0	2,911	△2,911
		· 급량(간식)비 경정 0원		0	805	△805
		· 명절휴가비 경정 0원		0	1,266	△1,266
		· 4대보험 기관부담금 경정 0원		0	2,345	△2,345
		관광인프라 구축		1,141,229	1,184,993	△43,764
			지	400,000	400,000	0
			군	741,229	784,993	△43,764
		만산동 국민여가캠핑장 운영		84,850	106,732	△21,882
		101 인건비		0	21,882	△21,882
		04 기간제근로자등보수		0	21,882	△21,882
		○만산동 청정아리 풍차펜션 관리 인부임		0	21,882	△21,882
		· 기본급 경정 0원		0	14,555	△14,555
		· 명절휴가비 경정 0원		0	1,266	△1,266
		· 유급휴가수당 경정 0원		0	2,911	△2,911
		· 급량(간식)비 경정 0원		0	805	△805
		· 4대보험 기관부담금 경정 0원		0	2,345	△2,345
		화천 커피뮤지엄 조성		36,530	58,412	△21,882
		101 인건비		0	21,882	△21,882
		04 기간제근로자등보수		0	21,882	△21,882
		○커피박물관 관리 인부임		0	21,882	△21,882
		· 기본급 경정 0원		0	14,555	△14,555
		· 명절휴가비 경정 0원		0	1,266	△1,266
		· 유급휴가수당 경정 0원		0	2,911	△2,911
		· 급량(간식)비 경정 0원		0	805	△805
		· 4대보험 기관부담금 경정 0원		0	2,345	△2,345
		지역축제 지원		7,362,001	6,910,887	451,114
			기	320,000	350,000	△30,000
			도	96,000	105,000	△9,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 6,946,001	6,455,887	490,114
	재단법인 나라 운영	4,446,116	4,230,002	216,114
	306 출연금	4,436,116	4,220,002	216,114
	01 출연금	4,436,116	4,220,002	216,114
	○ 산천어축제 개최(군비)	1,954,023	1,737,909	216,114
	경정 1,954,023,000원			
	쪽배축제 개최(자체)	306,500	11,500	295,000
	201 일반운영비	117,000	9,000	108,000
	03 행사운영비	108,000	0	108,000
	○ 시설장비 임차 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○ 이동화장실 임차 4,500,000원*6대	27,000	0	27,000
	○ 샤워장 임차 4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
	○ 일반천막 임차 200,000원*60동	12,000	0	12,000
	○ 축제자문단 운영 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○ 키드존 운영관리 용역 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	○ 선상회의실 미끄럼방지 매트 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○ 종합상황실 행사비품임차 및 운영 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	○ 깜짝콘서트 공연 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	206 재료비	50,000	0	50,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	○ 야간경관조형물 골재제작 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	306 출연금	30,000	0	30,000
	01 출연금	30,000	0	30,000
	○ 산천호 용선대회 개최 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 축제장 노후음향장비 교체공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	04 행사관련시설비	97,000	0	97,000
	○ 축제장 임시전기공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○ 물놀이장 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○ 여성화장실 안심벨 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○ 비포장 내부도로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○ 이동식화장실 급수설치공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○ 깜짝콘서트 임시무대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○ 키드존 설치 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
	○ 봉어섬 내 행사시설물 도색 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	산천어축제 개최(국고)	640,000	700,000	△60,000
	기	320,000	350,000	△30,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도 96,000	105,000	△ 9,000		
				군 224,000	245,000	△ 21,000		
			306 출연금		640,000	700,000	△ 60,000	
				기	320,000	350,000	△ 30,000	
				도	96,000	105,000	△ 9,000	
				군	224,000	245,000	△ 21,000	
			01 출연금		640,000	700,000	△ 60,000	
				○ 문화관광축제 지원금	경정 640,000,000	640,000	700,000	△ 60,000
				기	320,000	350,000	△ 30,000	
				도	96,000	105,000	△ 9,000	
				군	224,000	245,000	△ 21,000	
			글로벌사업			2,626,324	2,449,108	177,216
				국	30,000	30,000	0	
				지	1,100,000	1,100,000	0	
				도	14,000	14,000	0	
	군	1,482,324	1,305,108	177,216				
글로벌마케팅			316,916	419,700	△ 102,784			
	국제교류협력 활성화		122,416	175,200	△ 52,784			
	201 일반운영비		40,216	58,000	△ 17,784			
		03 행사운영비		32,216	50,000	△ 17,784		
			○ 세계겨울축제 국제심포지엄 개최	경정 32,216,000원	32,216	50,000	△ 17,784	
	301 일반보상금		35,000	70,000	△ 35,000			
	07 외빈초청여비		35,000	70,000	△ 35,000			
		○ 세계겨울축제 국제심포지엄 외빈초청여비	경정 15,000,000원	15,000	50,000	△ 35,000		
	해외홍보마케팅		194,500	244,500	△ 50,000			
		201 일반운영비	104,500	154,500	△ 50,000			
		03 행사운영비	65,000	115,000	△ 50,000			
	○ 산천어축제 FIT 셔틀버스 임차		50,000	100,000	△ 50,000			
		경정 50,000,000원						
미래전략개발			1,309,408	1,029,408	280,000			
	국	30,000	30,000	0				
	지	300,000	300,000	0				
	도	14,000	14,000	0				
	군	965,408	685,408	280,000				
	수달연구센터 운영		468,000	428,000	40,000			
		국	30,000	30,000	0			
		도	14,000	14,000	0			
		군	424,000	384,000	40,000			
	401 시설비및부대비		60,000	20,000	40,000			
		01 시설비		60,000	20,000	40,000		
			○ 수달사육장 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수달연구센터 건물 방부목보호제(오일스테인) 칠공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			용화산 아랫말 생태마을 조성사업	595,000	375,000	220,000
				지 300,000	300,000	0
				군 295,000	75,000	220,000
			401 시설비및부대비	595,000	375,000	220,000
				지 300,000	300,000	0
				군 295,000	75,000	220,000
			01 시설비	595,000	375,000	220,000
			○용화산 아랫말 생태마을 조성 시설비 경정 595,000,000원	595,000	375,000	220,000
				지 300,000	300,000	0
				군 295,000	75,000	220,000
			평화의 댐 오토캠핑장 관리	51,768	31,768	20,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○오토캠핑장 예약시스템 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○오토캠핑장 운영물품 및 집기류 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			행정운영경비(관광정책과)	778,385	642,423	135,962
			인력운영비	738,305	602,343	135,962
			파로호 안보전시관 관리	26,592	0	26,592
			101 인건비	26,592	0	26,592
			03 무기계약근로자보수	26,592	0	26,592
			○파로호 안보전시관 관리 인부임	26,592	0	26,592
			· 기본급 1,446,200원*1명*10월	14,462	0	14,462
			· 상여금 1,446,200원*1명*0.75*4회	4,339	0	4,339
			· 명절휴가비 1,446,200원*1명*0.75*1회	1,085	0	1,085
			· 연차유급 휴가수당 60,330*1명*16일	966	0	966
			· 급량(간식)비 130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
			· 시간외 근무수당 11,310원*1명*15시간*10월	1,697	0	1,697
			· 4대보험 기관부담금 24,931,300원*11%*1명	2,743	0	2,743
			관광홍보 안내요원	105,610	102,113	3,497
			101 인건비	105,610	102,113	3,497
			03 무기계약근로자보수	105,610	102,113	3,497
			○관광홍보안내요원(디자인요원)	34,735	33,963	772
			· 산천어축제 휴일근무수당 96,480원*8일*1명	772	0	772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○관광홍보안내요원(축제관리)	33,996	33,247	749
			· 산천어축제 휴일근무수당 93,600원*8일*1명	749	0	749
			○관광홍보안내요원(시티투어운전요원)	36,879	34,903	1,976
			· 산천어축제 및 시티투어운행 휴일근무수당 98,800원*20일*1명	1,976	0	1,976
			월남 파병용사 만남의장 관리(인력운영)	132,103	97,892	34,211
			101 인건비	132,103	97,892	34,211
			03 무기계약근로자보수	132,103	97,892	34,211
			○월남파병용사 만남의 장 관리 인부임	132,103	97,892	34,211
			· 기본급 경정 1,446,200원*12월*4명	69,418	52,064	17,354
			· 상여금 경정 1,446,200원*0.75*4회*4명	17,355	13,016	4,339
			· 명절휴가비 경정 1,446,200원*0.75*2회*4명	8,678	6,508	2,170
			· 연차유급휴가수당 경정 60,330원*20일*2명	2,414	1,207	1,207
			· 급량(간식)비 경정 130,000원*12월*4명	6,240	4,680	1,560
			· 시간외근무수당 경정 11,310원*15시간*12월*2명	4,072	2,036	2,036
			· 휴일근무수당 11,670원*8시간*8일*2명	1,494	0	1,494
			· 휴일근무수당 11,310원*8시간*8일*2명	1,448	0	1,448
			· 4대보험 기관부담금 경정 29,752,750원*11%*4명	13,092	10,489	2,603
			선박관리 운영	70,080	69,266	814
			101 인건비	70,080	69,266	814
			03 무기계약근로자보수	70,080	69,266	814
			○물빛누리호 인명구조요원	35,355	34,937	418
			· 4대보험 기관부담금 30,869,020원*11%*1명	3,396	3,705	△309
			· 시간외근무수당 12,090원*15시간*12월*1명	2,177	2,902	△725
			· 휴일근무수당 96,800원*15일*1명	1,452	0	1,452
			○물빛누리호 운항 기관사	34,725	34,329	396
			· 4대보험 기관부담금 경정 30,326,860원*11%*1명	3,336	3,640	△304
			· 시간외근무수당 11,820원*15시간*12월*1명	2,128	2,837	△709
			· 휴일근무수당 93,920원*15일*1명	1,409	0	1,409
			해외홍보마케팅(마케팅 전문인력)	33,296	31,769	1,527
			101 인건비	33,296	31,769	1,527
			03 무기계약근로자보수	33,296	31,769	1,527
			○해외홍보마케팅 전문인력 인부임	33,296	31,769	1,527
			· 4대보험 기관부담금 경정 28,365,000원*11%*1명	3,121	3,404	△283
			· 휴일근무수당 90,480원*20일*1명	1,810	0	1,810
			만산동 국민여가캠핑장 운영	141,137	106,795	34,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	141,137	106,795	34,342
			03 무기계약근로자보수	141,137	106,795	34,342
			○만산동 국민여가캠핑장 운영 인부임	141,137	106,795	34,342
			· 기본급 경정 1,446,200원*12월*4명	69,418	52,064	17,354
			· 상여금 경정 1,446,200원*0.75*4회*4명	17,355	13,016	4,339
			· 명절휴가비 경정 1,446,200원*0.75*2회*4명	8,678	6,508	2,170
			· 연차유급 휴가수당 경정 60,330원*20일*4명	4,827	3,620	1,207
			· 급량(간식)비 경정 130,000원*12월*4명	6,240	4,680	1,560
			· 시간외 근무수당 경정 11,310원*15시간*12월*4명	8,144	6,108	2,036
			· 휴일근무수당 경정 90,480원*35일*4명	12,668	9,502	3,166
			· 4대보험 기관부담금 경정 31,379,400원*11%*4명	13,807	11,297	2,510
			산천어 공방 운영	65,615	64,167	1,448
			101 인건비	65,615	64,167	1,448
			03 무기계약근로자보수	65,615	64,167	1,448
			○휴일근무수당 90,480원*8일*2명	1,448	0	1,448
			화천 커피뮤지엄 조성	66,333	33,256	33,077
			101 인건비	66,333	33,256	33,077
			03 무기계약근로자보수	66,333	33,256	33,077
			○산천어 커피박물관 관리운영 인부임	33,708	33,256	452
			· 산천어축제 휴일근무수당 11,700원*8시간*8일*1명	749	0	749
			· 4대보험 기관부담금 29,764,590원*11%*1명	3,275	3,572	△297
			○산천어 커피박물관 관리운영 인부임	32,625	0	32,625
			· 기본급 1,446,200원*1명*12월	17,355	0	17,355
			· 상여금 1,446,200원*1명*0.75*4회	4,339	0	4,339
			· 명절휴가비 1,446,200원*1명*0.75*2회	2,170	0	2,170
			· 연차유급 휴가수당 60,330원*1명*20일	1,207	0	1,207
			· 급량(간식)비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
			· 시간외 근무수당 11,310원*15시간*12월*1명	2,036	0	2,036
			· 산천어축제 휴일근무수당 11,310원*8시간*8일*1명	724	0	724
			· 4대보험 기관부담금 29,391,000원*11%*1명	3,234	0	3,234
			미래전략시설물 관리	33,327	32,873	454
			101 인건비	33,327	32,873	454
			03 무기계약근로자보수	33,327	32,873	454
			○미래전략시설물 관리	33,327	32,873	454
			· 휴일근무수당 11,670원*8시간*8일*1명	747	0	747

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 4대보험 기관부담금 경정 29,348,500원*11%*1명	3,229	3,522	△293

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화예술의 육성

단위: 문예진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		17,438,914	14,065,452	3,373,462
	지	1,495,000	1,495,000	0
	기	234,992	228,392	6,600
	도	517,494	465,494	52,000
	군	15,191,428	11,876,566	3,314,862
문화예술의 육성		3,091,472	3,102,659	△ 11,187
	지	800,000	800,000	0
	기	56,000	56,000	0
	도	26,606	26,606	0
	군	2,208,866	2,220,053	△ 11,187
문예진흥사업 활성화		1,327,710	1,320,610	7,100
	기	56,000	56,000	0
	도	26,606	26,606	0
	군	1,245,104	1,238,004	7,100
지역문화 육성사업		1,222,278	1,215,178	7,100
	도	8,800	8,800	0
	군	1,213,478	1,206,378	7,100
201 일반운영비		264,600	262,500	2,100
01 사무관리비		46,600	44,500	2,100
○ 화천길거리 피아노 부스 수선료 1,000,000*1식		1,000	0	1,000
○ 화천길거리 피아노 렌탈료 1,100,000*1회		1,100	0	1,100
301 일반보상금		99,400	94,400	5,000
10 예술단원·운동부등보상금		79,400	74,400	5,000
○ 화천군 여성합창단 수당		40,200	35,200	5,000
· 단화 구입 125,000원*40명		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		0	25,000	△ 25,000
01 시설비		0	25,000	△ 25,000
○ 국화재배 교육시설 설치 경정 0원		0	25,000	△ 25,000
402 민간자본이전		45,400	20,400	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		45,400	20,400	25,000
○ 화천문화원 생활문화교육장 조성 25,000,000원		25,000	0	25,000
문화시설 기반확충		1,523,772	1,542,059	△ 18,287
	지	800,000	800,000	0
	군	723,772	742,059	△ 18,287
박물관 운영		126,443	125,843	600
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○ 진공청소기 구입 600,000*1대		600	0	600
월하 리태극 문학관 운영		86,597	107,484	△ 20,887
101 인건비		3,021	23,908	△ 20,887

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	3,021	23,908	△20,887
			○월하문학관 시설안내(전액감)	0	20,887	△20,887
			· 기본급(전액감)	0	13,865	△13,865
			· 유급휴가수당(전액감)	0	2,773	△2,773
			· 급량(간식)비(전액감)	0	805	△805
			· 명절휴가비(전액감)	0	1,206	△1,206
			· 4대보험 기관부담금(전액감)	0	2,238	△2,238
			화천영화관 운영	128,000	126,000	2,000
			201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○간동영화관 영화(DVD)구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			건전한 체육 육성	13,154,283	9,879,683	3,274,600
			지	695,000	695,000	0
			기	178,992	172,392	6,600
			도	362,888	310,888	52,000
			군	11,917,403	8,701,403	3,216,000
			체육 지원 및 활성화	5,237,708	5,181,168	56,540
			기	178,992	172,392	6,600
			도	87,888	35,888	52,000
			군	4,970,828	4,972,888	△2,060
			직장운동경기부 운영	1,287,611	1,300,481	△12,870
			301 일반보상금	1,024,411	1,037,281	△12,870
			10 예술단원·운동부등보상금	1,024,411	1,037,281	△12,870
			○조정선수단	332,749	337,039	△4,290
			· 4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 34,821,240	34,822	39,112	△4,290
			○카누선수단	281,915	286,205	△4,290
			· 4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 28,667,640	28,668	32,958	△4,290
			○레슬링선수단	345,247	349,537	△4,290
			· 4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 31,081,800	31,082	35,372	△4,290
			일반생활체육지도자 배치(활동지원)	197,600	188,744	8,856
			기	80,424	76,824	3,600
			군	117,176	111,920	5,256
			307 민간이전	197,600	188,744	8,856
			기	80,424	76,824	3,600
			군	117,176	111,920	5,256
			02 민간경상사업보조	197,600	188,744	8,856
			○생활체육지도자 배치(인건비 등) 197,600,000	197,600	188,744	8,856
			기	80,424	76,824	3,600
			군	117,176	111,920	5,256
			어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	162,280	153,726	8,554

(단위:천원)

175

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			지	375,000	375,000	0			
			도	175,000	175,000	0			
			군	1,700,000	700,000	1,000,000			
		401 시설비및부대비		2,250,000	1,250,000	1,000,000			
			지	375,000	375,000	0			
			도	175,000	175,000	0			
			군	1,700,000	700,000	1,000,000			
			01 시설비		2,241,000	1,241,000	1,000,000		
				○ 화천 간동 생활체육구장 조성					
		2,241,000,000원		2,241,000	1,241,000	1,000,000			
			지	375,000	375,000	0			
			도	175,000	175,000	0			
			군	1,691,000	691,000	1,000,000			
		사내 수영장 조성		500,000	0	500,000			
			401 시설비및부대비		500,000	0	500,000		
				01 시설비		500,000	0	500,000	
		○ 사내 실내수영장 조성		500,000,000원*1식	500,000	0	500,000		
		자전거이용활성화			241,016	241,916	△900		
		자전거이용활성화			241,016	241,916	△900		
				101 인건비		69,396	70,296	△900	
					04 기간제근로자등보수		69,396	70,296	△900
						○ 평화누리길 안내인력		36,711	37,611
· 4대보험료	400,000원*9개월					3,600	4,500	△900	
행정운영경비(문화체육과)			426,161	368,787	57,374				
		인력운영비		389,861	332,487	57,374			
		공공체육시설물 유지관리		145,850	145,679	171			
			101 인건비		145,850	145,679	171		
				03 무기계약근로자보수		145,850	145,679	171	
					○ 체육시설물 관리		145,850	145,679	171
			· 휴일근무수당	90,550원*4명*43일	15,575	12,679	2,896		
			· 시간외근무수당	11,310원*15시간*4명*12월	8,144	10,869	△2,725		
			월하이태극문학회 관리		60,490	30,949	29,541		
		101 인건비		60,490	30,949	29,541			
			03 무기계약근로자보수		60,490	30,949	29,541		
				○ 월하이태극문학회 관리		60,490	30,949	29,541	
				· 기본급	1,357,100원*12월*2명	32,571	16,286	16,285	
				· 상여금	1,357,100원*75/100*4회*2명	8,143	4,072	4,071	
				· 명절휴가비	1,357,100원*75/100*2회*2명	4,072	2,036	2,036	
				· 연차유급휴가수당	57,880원*2명*20일	2,316	1,158	1,158	
				· 시간외근무수당	10,850원*1명*15시간*12월*2명	3,906	1,953	1,953	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 급량(간식)비 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
			· 4대보험 기관부담금 2,881,000원*2명	5,762	3,284	2,478
			화천공예공방운영	29,862	30,256	△394
			101 인건비	29,862	30,256	△394
			03 무기계약근로자보수	29,862	30,256	△394
			○ 화천공예공방관리	29,862	30,256	△394
			· 4대보험 기관부담금 2,848,000원*1명	2,848	3,242	△394
			화천갤러리 운영	61,012	61,815	△803
			101 인건비	61,012	61,815	△803
			03 무기계약근로자보수	61,012	61,815	△803
			○ 화천갤러리운영	61,012	61,815	△803
			· 4대보험 기관부담금 2,910,000원*2명	5,820	6,623	△803
			동구래마을운영	28,859	0	28,859
			101 인건비	28,859	0	28,859
			03 무기계약근로자보수	28,859	0	28,859
			○ 동구래마을 운영	28,859	0	28,859
			· 기본급 1,446,200원*11월	15,909	0	15,909
			· 상여금 1,446,200원*75/100*4회	4,339	0	4,339
			· 명절휴가비 1,446,200원*75/100*1회	1,085	0	1,085
			· 연차수당 60,333원*20일	1,207	0	1,207
			· 급식비 130,000원*11월	1,430	0	1,430
			· 시간외근무수당 11,313원*15시간*11월	1,867	0	1,867
			· 4대보험 기관부담금 3,021,790원*1명	3,022	0	3,022
			재무활동(문화체육과)	52,675	0	52,675
			보전지출	52,675	0	52,675
			국도비 보조금 반환	52,675	0	52,675
			802 반환금기타	52,675	0	52,675
			01 국고보조금반환금	52,675	0	52,675
			○ 거례 북한강 친수공간 레포츠타운 조성사업 정산에 따른 이자발생분 반납 52,274,820원*1식	52,275	0	52,275
			○ 2017 문화가 있는날 작은음악회 국비정산 반 납 400,000원	400	0	400

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		27,160,674	26,032,152	1,128,522
	국	5,235,708	5,215,708	20,000
	지	2,306,400	2,306,400	0
	기	77,000	77,000	0
	도	1,785,829	1,967,847	△ 182,018
	군	17,755,737	16,465,197	1,290,540
안정된 경제기반 확립		16,266,956	15,680,893	586,063
	국	5,117,532	5,117,532	0
	지	1,695,400	1,695,400	0
	기	77,000	77,000	0
	도	1,557,796	1,865,217	△ 307,421
	군	7,819,228	6,925,744	893,484
지역경제 활성화		2,759,472	2,568,288	191,184
	지	1,400,000	1,400,000	0
	도	28,005	28,005	0
	군	1,331,467	1,140,283	191,184
지역물가관리		18,060	14,060	4,000
201 일반운영비		4,980	980	4,000
01 사무관리비		4,980	980	4,000
○ 2018년 계량기 정기검사		4,000	0	4,000
· 대행수수료 3,000,000원		3,000	0	3,000
· 현수막, 검사합격필증 스티커 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
화천 조경철 천문대 운영		584,540	404,356	180,184
101 인건비		0	23,116	△ 23,116
04 기간제근로자등보수		0	23,116	△ 23,116
○ 조경철천문대 환경관리 인건비		0	23,116	△ 23,116
· 기본급 경정 0원		0	15,070	△ 15,070
· 명절휴가비 경정 0원		0	1,206	△ 1,206
· 유급휴가수당 경정 0원		0	3,135	△ 3,135
· 급량(간식)비 경정 0원		0	875	△ 875
· 4대보험 기관부담금 경정 0원		0	2,330	△ 2,330
· 피복비 경정 0원		0	500	△ 500
201 일반운영비		184,540	181,240	3,300
01 사무관리비		84,300	81,000	3,300
○ 조경철천문대 소방시설안전관리용역 330,000원*10월		3,300	0	3,300
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 조경철천문대 및 진입로 환경 정비 사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
한지벽지 제조(체형)시설 조성사업		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 감리비		7,000	0	7,000
		○뿌리는 한지벽지 제조 및 체험시설 조성사업 등 감리비 7,000,000원		7,000	0	7,000
		지역 일자리 창출		5,284,700	4,889,821	394,879
			지 도 군	295,400 545,633 4,443,667	295,400 853,054 3,741,367	0 △ 307,421 702,300
		일자리 창출 지원		3,000,000	2,500,000	500,000
		101 인건비		3,000,000	2,500,000	500,000
		04 기간제근로자등보수		3,000,000	2,500,000	500,000
		○행복일자리창출사업 경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,500,000	500,000
		강원도형 사회보험료 지원사업		627,134	627,135	△ 1
			도 군	438,994 188,140	627,135 0	△ 188,141 188,140
		307 민간이전		627,134	627,135	△ 1
			도 군	438,994 188,140	627,135 0	△ 188,141 188,140
		02 민간경상사업보조		627,134	627,135	△ 1
		○강원도형 사회보험료 지원 경정 627,134,000원		627,134	627,135	△ 1
			도 군	438,994 188,140	627,135 0	△ 188,141 188,140
		강원도형 일자리 안심공제 지원		35,280	170,400	△ 135,120
			도 군	0 35,280	119,280 51,120	△ 119,280 △ 15,840
		308 자치단체등이전		35,280	170,400	△ 135,120
			도 군	0 35,280	119,280 51,120	△ 119,280 △ 15,840
		07 자치단체간부담금		35,280	170,400	△ 135,120
		○강원도형 일자리 안심공제 지원 경정 49명*60,000원*12월		35,280	170,400	△ 135,120
			도 군	0 35,280	119,280 51,120	△ 119,280 △ 15,840
		청장년 창업자금(새일터 마련 자금)지원		30,000	0	30,000
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
		○청장년 창업자금 지원 10,000,000원*3명		30,000	0	30,000
지역특화·균형개발				8,418,033	8,264,633	153,400
			지 도 군	611,000 94,000 7,713,033	611,000 94,000 7,559,633	0 0 153,400
		국토계획 및 도시정비		2,359,291	2,205,891	153,400
			지 군	611,000 1,748,291	611,000 1,594,891	0 153,400

(단위:천원)

183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,300	7,300	0
		도 8,630	8,630	0
		군 248,715	183,339	65,376
	307 민간이전	80,136	14,760	65,376
		도 1,620	1,620	0
		군 78,516	13,140	65,376
	09 운수업계보조금	77,136	11,760	65,376
	○택시 카드결제 수수료 지원	17,136	11,760	5,376
	· 카드결제 수수료 경정 56대*20,000원*12월	13,440	8,064	5,376
		도 1,620	1,620	0
		군 11,820	6,444	5,376
	○법인택시 감차 보상비 30,000,000원*2대	60,000	0	60,000
	대중교통 시설지원(교통약자)	212,876	166,876	46,000
		국 110,876	90,876	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 92,000	76,000	16,000
	405 자산취득비	46,000	0	46,000
		국 20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
	○교통약자 특별교통수단차량 구입	46,000	0	46,000
	· 차량구입 43,000,000원*1대	43,000	0	43,000
		국 20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 13,000	0	13,000
	· 보조장비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	버스운송업체 재정지원	854,496	739,093	115,403
		도 115,403	0	115,403
		군 739,093	739,093	0
	307 민간이전	854,496	739,093	115,403
		도 115,403	0	115,403
		군 739,093	739,093	0
	09 운수업계보조금	854,496	739,093	115,403
	○비수익노선 경정 652,788,000원	652,788	554,460	98,328
		도 98,328	0	98,328
		군 554,460	554,460	0
	○벽지노선 손실보상(9개 노선) 경정 185,708,000원	185,708	168,633	17,075
		도 17,075	0	17,075
		군 168,633	168,633	0
	행정운영경비(지역경제과)	291,906	260,074	31,832
	인력운영비	256,206	224,374	31,832
	화천 조경철 천문대 운영	91,671	63,504	28,167
	101 인건비	91,671	63,504	28,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		91,671	63,504	28,167
		○조경철천문대 교육안내 보조 인건비		62,780	63,504	△724
		· 4대보험 기관부담금 경정 20,691,100원*2명*10.25%		4,242	4,966	△724
		○조경철천문대 환경관리 인건비		28,891	0	28,891
		· 기본급 1,357,100원*1명*12월		16,286	0	16,286
		· 상여금 1,357,100원*1명*75/100*4회		4,072	0	4,072
		· 명절휴가비 1,357,100원*1명*75/100*4회		4,072	0	4,072
		· 연차유급휴가수당 56,920원*1명*16일		911	0	911
		· 급량(간식)비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
		· 4대보험 기관부담금 19,411,000원*1명*10.25%		1,990	0	1,990
		일자리지원센터 운영		30,304	29,370	934
		101 인건비		30,304	29,370	934
		03 무기계약근로자보수		30,304	29,370	934
		○휴일근무수당 93,360원*10일		934	0	934
		시가지생활여건개선사업		32,442	32,932	△490
		101 인건비		32,442	32,932	△490
		03 무기계약근로자보수		32,442	32,932	△490
		○시가지공원 운영관리 인건비		32,442	32,932	△490
		· 4대보험 기관부담금 경정 28,000,000원*10.25%		2,870	3,360	△490
		생활민원기동처리반 운영		68,619	69,669	△1,050
		101 인건비		68,619	69,669	△1,050
		03 무기계약근로자보수		68,619	69,669	△1,050
		○생활민원기동처리반 인건비		68,619	69,669	△1,050
		· 4대보험 기관부담금 경정 60,000,000원*10.25%		6,150	7,200	△1,050
		차량등록 보조		33,170	28,899	4,271
		101 인건비		33,170	28,899	4,271
		03 무기계약근로자보수		33,170	28,899	4,271
		○차량등록보조 인건비		33,170	28,899	4,271
		· 휴일근무수당 85,360원*1명*20일		1,708	0	1,708
		· 4대보험 기관부담금 25,000,000원*1명*10.25%		2,563	0	2,563
		재무활동(지역경제과)		84,522	55,874	28,648
		보전지출		28,648	0	28,648
		국도비 보조금 반환		28,648	0	28,648
		802 반환금기타		28,648	0	28,648
		01 국고보조금반환금		21,522	0	21,522

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017 사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 반납 21,210,680원	21,211	0	21,211
			○2017 사회적기업 재정지원(사회보험료) 집행 잔액 및 이자 반납 310,700원	311	0	311
		02 시·도비보조금반환금		7,126	0	7,126
			○2017 청장년일자리 보조금 지원 사업 집행잔 액 및 이자 반납 5,666,360원	5,667	0	5,667
			○2017 사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 반납 1,413,710원	1,414	0	1,414
			○2017 사회적기업 재정지원(사회보험료) 집행 잔액 및 이자 반납 44,400원	45	0	45

농 촌 개 발 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 농촌개발과

부서: 농촌개발과

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 농가경제안정화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌개발과		19,743,886	18,238,576	1,505,310
	국	2,170,679	2,106,001	64,678
	지	64,000	64,000	0
	기	64,457	64,457	0
	도	800,405	780,791	19,614
	군	16,644,345	15,223,327	1,421,018
농업 경쟁력 강화		15,348,741	14,354,606	994,135
	국	2,170,679	2,106,001	64,678
	기	64,457	64,457	0
	도	774,563	754,949	19,614
	군	12,339,042	11,429,199	909,843
농가경제안정화 지원		895,852	784,122	111,730
	국	25,040	13,700	11,340
	도	43,161	40,833	2,328
	군	827,651	729,589	98,062
여성농업인 육성		174,000	78,470	95,530
	도	8,685	7,815	870
	군	165,315	70,655	94,660
307 민간이전		28,000	22,000	6,000
02 민간경상사업보조		28,000	22,000	6,000
○ 농업인 마을공동급식 지원 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
402 민간자본이전		126,000	36,470	89,530
	도	8,685	7,815	870
	군	117,315	28,655	88,660
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	36,470	89,530
○ 여성노약자 인력절감 장비지원 180,000,000원*70/100		126,000	36,470	89,530
	도	8,685	7,815	870
	군	117,315	28,655	88,660
청년농업인 영농정착 지원		16,200	0	16,200
	국	11,340	0	11,340
	도	1,458	0	1,458
	군	3,402	0	3,402
308 자치단체등이전		16,200	0	16,200
	국	11,340	0	11,340
	도	1,458	0	1,458
	군	3,402	0	3,402
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		16,200	0	16,200
○ 청년농업인 영농정착금 지원 16,200,000원		16,200	0	16,200
	국	11,340	0	11,340
	도	1,458	0	1,458
	군	3,402	0	3,402
농업인 전문화		122,112	112,112	10,000
	도	11,422	6,422	5,000
	군	110,690	105,690	5,000

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청년 취업농 지원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○청년 취업농 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
	농업,농촌관광인프라 구축	884,748	869,748	15,000
	국	15,690	15,690	0
	도	33,520	33,520	0
	군	835,538	820,538	15,000
	강원농촌개발 활력화	184,000	169,000	15,000
	도	10,000	10,000	0
	군	174,000	159,000	15,000
	307 민간이전	44,000	29,000	15,000
	도	10,000	10,000	0
	군	34,000	19,000	15,000
	02 민간경상사업보조	44,000	29,000	15,000
	○농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
	도	1,000	1,000	0
	군	19,000	4,000	15,000
	기업형 새농촌사업 추진 지원	40,000	40,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도	4,500	0	4,500
	군	4,500	9,000	△4,500
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	○기업생 새농촌 기초마을 자문단포럼 운영 9,000,000원	9,000	9,000	0
	도	4,500	0	4,500
	군	4,500	9,000	△4,500
	307 민간이전	31,000	31,000	0
	도	10,500	15,000	△4,500
	군	20,500	16,000	4,500
	02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
	○기업형 새농촌 추진지원 31,000,000원	31,000	31,000	0
	도	10,500	15,000	△4,500
	군	20,500	16,000	4,500
	농산물 유통	4,262,476	3,707,476	555,000
	국	659,153	659,153	0
	도	108,239	108,239	0

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,495,084	2,940,084	555,000
	농특산물 홍보마케팅 강화	243,300	203,300	40,000
	307 민간이전	58,000	18,000	40,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○지역농산물 홍보 판촉활성화 지원 			

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	54,480		57,240		△ 2,760		
				군	217,920		228,960		△ 11,040		
				토양개량제 지원							
					149,692		240,129		△ 90,437		
				국	107,220		168,090		△ 60,870		
				도	12,741		21,612		△ 8,871		
				군	29,731		50,427		△ 20,696		
				402 민간자본이전							
					149,692		240,129		△ 90,437		
				국	107,220		168,090		△ 60,870		
				도	12,741		21,612		△ 8,871		
				군	29,731		50,427		△ 20,696		
				03 민간위탁사업비							
				○ 토양개량제 지원	149,692,000원*1식	149,692	240,129		△ 90,437		
				국	107,220	168,090		△ 60,870			
				도	12,741	21,612		△ 8,871			
				군	29,731	50,427		△ 20,696			
				유기농자재 지원							
						108,086	74,811		33,275		
				국		30,882	21,374		9,508		
				도		13,896	9,619		4,277		
				군		63,308	43,818		19,490		
				402 민간자본이전							
						108,086	74,811		33,275		
				국		30,882	21,374		9,508		
				도		13,896	9,619		4,277		
				군		63,308	43,818		19,490		
				02 민간자본사업보조(이전재원)							
				○ 유기농자재 지원	경정 101,339,000원	101,339	67,811		33,528		
				국		28,954	19,414		9,540		
				도		13,029	8,779		4,250		
				군		59,356	39,618		19,738		
○ 녹비 작물 종자대 지원	경정 6,747,000원	6,747	7,000		△ 253						
국		1,928	1,960		△ 32						
도		867	840		27						
군		3,952	4,200		△ 248						
권역별 농기계 임대서비스 강화											
		1,200,000	1,000,000		200,000						
국		600,000	500,000		100,000						
도		120,000	100,000		20,000						
군		480,000	400,000		80,000						
농기계임대사업											
		1,200,000	1,000,000		200,000						
국		600,000	500,000		100,000						
도		120,000	100,000		20,000						
군		480,000	400,000		80,000						
401 시설비및부대비											
		600,000	500,000		100,000						
국		300,000	250,000		50,000						
도		60,000	50,000		10,000						
군		240,000	200,000		40,000						
01 시설비											
○ 농기계임대사업(보관창고)	600,000,000원	600,000	500,000		100,000						
국		300,000	250,000		50,000						
도		60,000	50,000		10,000						

부서: 농촌개발과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 권역별 농기계 임대서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	240,000	200,000	40,000
		405 자산취득비		600,000	500,000	100,000
			국	300,000	250,000	50,000
			도	60,000	50,000	10,000
			군	240,000	200,000	40,000
		01 자산및물품취득비		600,000	500,000	100,000
		○농기계임대사업(임대장비) 600,000,000원		600,000	500,000	100,000
			국	300,000	250,000	50,000
			도	60,000	50,000	10,000
			군	240,000	200,000	40,000
		농기계 서비스 강화		1,079,911	1,124,044	△44,133
			국	9,440	10,240	△800
			도	111,435	111,795	△360
			군	959,036	1,002,009	△42,973
		농기계 훈련및 임대		612,381	674,514	△62,133
		101 인건비		213,065	375,198	△162,133
		04 기간제근로자등보수		213,065	375,198	△162,133
		○인건비		40,445	202,578	△162,133
		· 기본급 64,780원*2명*230일		29,799	134,095	△104,296
		· 유급휴가근무수당 64,780원*2명*46일		5,960	26,819	△20,859
		· 명절휴가비 경정 0원		0	9,070	△9,070
		· 간식비 3,500원*2명*230일		1,610	7,245	△5,635
		· 위험수당 경정 0원		0	4,320	△4,320
		· 피복비 경정 0원		0	3,600	△3,600
		· 4대보험 기관부담금 35,759,000원*8.6%		3,076	17,429	△14,353
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○위라리 농기계 보관시설 확충 100,000,000원		100,000	0	100,000
		농업 재해복구		82,250	62,250	20,000
			도	675	675	0
			군	81,575	61,575	20,000
		401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
		01 시설비		80,000	60,000	20,000
		○상서면 농기계임대사업소 시설 확충 경정 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
		농기계 임대 지원		85,000	85,000	0
			도	25,500	25,500	0
			군	59,500	59,500	0
		201 일반운영비		25,000	25,000	0
			도	7,500	7,500	0
			군	17,500	17,500	0
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		○임대농기계 드론교육비 지원 3,500,000원		3,500	0	3,500
			도	1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	02 공공운영비 ○임대농기계 수리운영비 지원 21,500,000원	군		2,450	0	2,450	
				21,500	25,000	△3,500	
				21,500	25,000	△3,500	
			도		6,450	7,500	△1,050
		군			15,050	17,500	△2,450
			농업기계 등화장치 부착지원사업		7,000	9,000	△2,000
		국			2,800	3,600	△800
				도	1,260	1,620	△360
				군	2,940	3,780	△840
		206 재료비		7,000	9,000	△2,000	
	국			2,800	3,600	△800	
			도	1,260	1,620	△360	
			군	2,940	3,780	△840	
	01 재료비 ○농업기계 등화장치 부착지원사업 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000		
		국		7,000	9,000	△2,000	
			도	2,800	3,600	△800	
			군	1,260	1,620	△360	
			2,940	3,780	△840		
	내수면 자원관리			3,566,284	3,345,284	221,000	
			지		64,000	64,000	0
				도	25,842	25,842	0
				군	3,476,442	3,255,442	221,000
				내수면 자원관리			3,566,284
		지		64,000	64,000	0	
			도	25,842	25,842	0	
			군	3,476,442	3,255,442	221,000	
내수면 어족자원 조성			3,057,500	2,857,500	200,000		
206 재료비			2,840,000	2,640,000	200,000		
		01 재료비 ○2019년 축양용 산천어 구입 계약분 200,000,000원		2,840,000	2,640,000	200,000	
			200,000	0	200,000		
	내수면양식장 지하수개발 사업			21,000	0	21,000	
402 민간자본이전		21,000	0	21,000			
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○지하수관정 개발 2개소 21,000,000		21,000	0	21,000		
			21,000	0	21,000		
행정운영경비(농촌개발과)			828,615	538,686	289,929		
인력운영비			793,515	503,586	289,929		
	토속어류생태체험관 운영			76,071	76,704	△633	
	101 인건비		76,071	76,704	△633		
		03 무기계약근로자보수			76,071	76,704	△633
	○토속어류생태체험관 운영 · 4대보험 기관부담금 63,350,000원*8.6%		76,071	76,704	△633		
			5,449	6,082	△633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농기계 임대사업 운영	575,174	284,430	290,744
	101 인건비	575,174	284,430	290,744
	03 무기계약근로자보수	575,174	284,430	290,744
	○무기계약관로자 보수	575,174	284,430	290,744
	· 기본급 1,501,060원*15명*12월	270,191	144,102	126,089
	· 상여금 18,012,720원*15명*75/100*4회/12월	67,548	36,026	31,522
	· 명절휴가비 18,012,720*15명*75/100*2회/12월	33,774	18,013	15,761
	· 시간외근무수당 11,985원*12명*15시간*12월	25,888	10,787	15,101
	· 급식비 130,000원*15명*12월	23,400	12,480	10,920
	· 연차유급휴가수당 63,920원*12명*15일	11,506	6,392	5,114
	· 피복비 200,000원*15명*2회	6,000	3,200	2,800
	· 영농철 시간외 근무수당 경정0원	0	11,506	△11,506
	· 영농철 시간외 근무수당(근속) 경정0원	0	5,185	△5,185
	· 4대보험기관부담금 487,800,120원*8.6%	41,951	18,641	23,310
	· 2018년 위험근무 수당 40,000원*15명*12월	7,200	3,840	3,360
	· 휴일근무수당(근속) 96,480원*3명*52일	15,051	0	15,051
	· 휴일근무수당 93,600원*12명*52일	58,407	0	58,407
	농특산물 홍보마케팅 강화	32,563	33,196	△633
	101 인건비	32,563	33,196	△633
	03 무기계약근로자보수	32,563	33,196	△633
	○농특산물 판촉	32,563	33,196	△633
	· 4대보험 기관부담금 29,495,260원*8.6%	2,537	2,832	△295
	· 시간외근무수당 11,312원*15시간*12월	2,037	2,828	△791
	· 휴일근무수당 60,333원*1명*1.5*15일	1,358	905	453
	산천어양식장 운영	109,707	109,256	451
	101 인건비	109,707	109,256	451
	03 무기계약근로자보수	109,707	109,256	451
	○산천어양식장 운영	109,707	109,256	451
	· 휴일근무수당 90,500원*2명*77일	13,937	12,489	1,448
	· 4대 보험료 99,686,000원*8.6%	8,573	9,570	△997
	재무활동(농촌개발과)	246	0	246
	보전지출	246	0	246
	국도비 보조금 반환	246	0	246
	802 반환금기타	246	0	246
	02 시·도비보조금반환금	246	0	246
	○군납활성화지원사업 246,000	246	0	246

건 설 방 재 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건설방재과

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		21,617,761	19,262,335	2,355,426
	국	1,263,900	1,346,900	△83,000
	지	7,816,000	7,566,000	250,000
	도	799,353	934,353	△135,000
	군	11,738,508	9,415,082	2,323,426
도로시설관리		10,537,165	8,764,165	1,773,000
	지	5,304,000	5,054,000	250,000
	도	417,600	477,600	△60,000
	군	4,815,565	3,232,565	1,583,000
도로망 확충		1,685,700	802,700	883,000
	지	450,000	200,000	250,000
	군	1,235,700	602,700	633,000
군도 및 농어촌도로 정비		585,700	202,700	383,000
401 시설비및부대비		583,000	200,000	383,000
01 시설비		583,000	200,000	383,000
○서오지리 진입도로 정비공사 183,000,000원		183,000	0	183,000
○농어촌도로 수방선(사내216호)정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
위험도로 구조개선		900,000	400,000	500,000
	지	450,000	200,000	250,000
	군	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비		900,000	400,000	500,000
	지	450,000	200,000	250,000
	군	450,000	200,000	250,000
01 시설비		894,330	397,120	497,210
○후운선지구 선형개량사업 경정 894,330,000원		894,330	397,120	497,210
	지	447,165	198,560	248,605
	군	447,165	198,560	248,605
03 시설부대비		5,670	2,880	2,790
○후운선지구 선형개량사업 시설부대비 경정 5,670,000		5,670	2,880	2,790
	지	2,835	1,440	1,395
	군	2,835	1,440	1,395
도로유지관리		1,739,516	849,516	890,000
군도 및 농어촌도로 유지관리		1,239,516	849,516	390,000
201 일반운영비		174,516	134,516	40,000
01 사무관리비		90,000	50,000	40,000
○제설차량 임차료(15ton DT) 20,000,000원*2대		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		1,020,000	670,000	350,000
01 시설비		1,020,000	670,000	350,000
○군도 유지보수공사 450,000,000원		450,000	200,000	250,000

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로(군도,농어촌도로)차선도색 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
			자전거도로 유지보수	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○연꽃단지~동구래마을 탐방로 보강공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
			접경지역 발전 지원	6,870,000	6,870,000	0
			지	4,854,000	4,854,000	0
			도	417,600	477,600	△60,000
			군	1,598,400	1,538,400	60,000
			평화누리길 활성화 사업	150,000	150,000	0
			도	45,000	105,000	△60,000
			군	105,000	45,000	60,000
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			도	45,000	105,000	△60,000
			군	105,000	45,000	60,000
			01 시설비	150,000	150,000	0
			○평화누리길 활성화 사업 150,000,000원	150,000	150,000	0
			도	45,000	105,000	△60,000
			군	105,000	45,000	60,000
			농업인프라구축	5,190,180	4,990,180	200,000
			지	1,800,000	1,800,000	0
			도	147,000	147,000	0
			군	3,243,180	3,043,180	200,000
			농업생산기반조성	5,190,180	4,990,180	200,000
			지	1,800,000	1,800,000	0
			도	147,000	147,000	0
			군	3,243,180	3,043,180	200,000
			농업기반시설관리	1,800,000	1,600,000	200,000
			도	45,000	45,000	0
			군	1,755,000	1,555,000	200,000
			401 시설비및부대비	1,800,000	1,600,000	200,000
			도	45,000	45,000	0
			군	1,755,000	1,555,000	200,000
			01 시설비	1,790,000	1,590,000	200,000
			○수리시설개보수사업 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,500,000	200,000
			하천 정비	4,808,072	4,421,072	387,000
			국	1,263,900	1,346,900	△83,000
			지	712,000	712,000	0
			도	217,780	292,780	△75,000
			군	2,614,392	2,069,392	545,000
			친환경 경관 하천정비	4,808,072	4,421,072	387,000
			국	1,263,900	1,346,900	△83,000
			지	712,000	712,000	0
			도	217,780	292,780	△75,000

(단위:천원)

201

부서: 건설방재과
정책: 행정운영경비(건설방재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			· 직급보조비	130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560		
			· 위험수당	80,000원*10명*12월	9,600	8,640	960		
			· 작업장려수당	100,000원*10명*12월	12,000	10,800	1,200		
			· 담당노선보조비	150,000원*10명*12월	18,000	16,200	1,800		
			· 가족수당		9,360	7,920	1,440		
			－ 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	4,320	480		
			－ 부양가족	20,000원*19명*12월	4,560	3,600	960		
			· 초과근무수당		42,700	38,430	4,270		
			－ 시간외근무수당	6,100원*10명*100시간	6,100	5,490	610		
			－ 휴일근무수당	73,200원*10명*50일	36,600	32,940	3,660		
			· 응급복구급식비	6,000원*10명*80일	4,800	4,320	480		
			· 수로원 피복비		3,620	3,258	362		
			－ 작업복	80,000원*10명*1회	800	720	80		
			－ 안전화	70,000원*10명*1회	700	630	70		
			－ 우의	20,000원*10명*1회	200	180	20		
			－ 방한복	80,000원*10명*1회	800	720	80		
			－ 방한화	70,000원*10명*1회	700	630	70		
			－ 모자	6,000원*10명*2회	120	108	12		
			－ 안전야광조끼	30,000원*10명*1회	300	270	30		
			○4대보험 기관부담금		33,648	42,768	△9,120		
			· 국민연금 기관부담금	150,000원*10명*12월	18,000	16,200	1,800		
			· 건강보험 기관부담금	100,000원*10명*12월	12,000	10,800	1,200		
			· 장기요양보험 기관부담금	10,000원*10명*12월	1,200	1,080	120		
			· 고용보험 기관부담금	36,000원*9명*2월	648	3,888	△3,240		
			· 산재보험 기관부담금	100,000원*9명*2월	1,800	10,800	△9,000		
			기본경비				93,780	84,780	9,000
			기본경비				93,780	84,780	9,000
			405 자산취득비				9,000	0	9,000
			01 자산및물품취득비				9,000	0	9,000
			○사무실 복사기 구입 9,000,000*1대				9,000	0	9,000
			재무활동(건설방재과)				253,450	294,524	△41,074
			보전지출				134,502	0	134,502
			국도비 보조금 반환				134,502	0	134,502
802 반환금기타				134,502	0	134,502			
01 국고보조금반환금				132,788	0	132,788			
○2015년 국가하천 국고보조금 집행잔액 및 이 자 반납 129,654,591				129,655	0	129,655			
○12~13년도 지방하천 재해복구사업 보조금 반 납 3,132,650				3,133	0	3,133			
02 시 · 도비보조금반환금				1,714	0	1,714			

부서: 건설방재과
 정책: 재무활동(건설방재과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2015년 지방하천 정비사업(유지관리) 도비 보조사업 집행잔액 반납	147	0	147
			○12~13년도 지방하천 재해복구사업 보조금 반납	1,567	0	1,567
			내부거래지출	118,948	294,524	△ 175,576
			지하수관리특별회계 전출금	118,948	294,524	△ 175,576
			701 기타회계등전출금	118,948	294,524	△ 175,576
			01 기타회계전출금	118,948	294,524	△ 175,576
			○지하수관리특별회계 전출금 경정 118,948,000원	118,948	294,524	△ 175,576

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원

정책: 주민건강관리체계 구축

단위: 공공보건기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		5,889,294	6,063,595	△ 174,301
	국	533,726	409,526	124,200
	지	24,000	24,000	0
	기	1,281,122	1,570,512	△ 289,390
	도	403,960	403,174	786
	군	3,646,486	3,656,383	△ 9,897
주민건강관리체계 구축		3,648,737	4,159,007	△ 510,270
	국	415,789	322,082	93,707
	지	24,000	24,000	0
	기	640,293	1,035,717	△ 395,424
	도	323,782	358,508	△ 34,726
	군	2,244,873	2,418,700	△ 173,827
공공보건기반조성		315,470	313,470	2,000
의료원 관리 및 운영		315,470	313,470	2,000
405 자산취득비		12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비		12,000	10,000	2,000
○AED(자동심장충격기) 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
질높은 의료서비스 제공		1,149,886	1,186,424	△ 36,538
	국	288,849	288,849	0
	기	4,508	45,590	△ 41,082
	도	77,014	77,014	0
	군	779,515	774,971	4,544
환자진료		448,627	448,027	600
405 자산취득비		14,600	14,000	600
01 자산및물품취득비		14,600	14,000	600
○프린터기 600,000원*1대		600	0	600
건강검진		8,980	8,280	700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대		700	0	700
1차 보건기관 환자진료		60,450	59,750	700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○상서면보건지소 프린터기 700,000원*1대		700	0	700
취약지역 응급의료기관 운영비지원		4,508	45,590	△ 41,082
	기	4,508	45,590	△ 41,082
101 인건비		0	41,082	△ 41,082
	기	0	41,082	△ 41,082
04 기간제근로자등보수		0	41,082	△ 41,082
○응급실 전담간호사 인건비(1명) 경정 0원		0	41,082	△ 41,082
	기	0	41,082	△ 41,082
보건진료소 운영		170,044	167,500	2,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	91,544	89,000	2,544
			01 사무관리비	12,944	10,400	2,544
			○보건진료소 정수기 임대료 212,000원*12월	2,544	0	2,544
			농어촌의료서비스개선	431,777	431,777	0
			국	287,849	287,849	0
			도	71,964	71,964	0
			군	71,964	71,964	0
			401 시설비및부대비	224,071	224,071	0
			국	149,380	149,380	0
			도	37,346	37,345	1
			군	37,345	37,346	△1
			03 시설부대비	1,468	1,468	0
			○보건의료원 본관.별관 연결복도 시설부대비 1,468,000원*1식	1,468	1,468	0
			국	979	979	0
			도	245	244	1
			군	244	245	△1
			405 자산취득비	207,706	207,706	0
			국	138,469	138,469	0
			도	34,618	34,619	△1
			군	34,619	34,618	1
			01 자산및물품취득비	207,706	207,706	0
			○보건의료원 의료장비	192,002	192,002	0
			·골밀도측정기 100,000,000원*1대	100,000	100,000	0
			국	66,667	66,667	0
			도	16,666	16,667	△1
			군	16,667	16,666	1
			감염병예방 및 방역활동	659,666	685,017	△25,351
			국	10,000	10,000	0
			기	187,046	199,721	△12,675
			도	68,075	68,075	0
			군	394,545	407,221	△12,676
			예방접종등록센터 운영	0	25,351	△25,351
			기	0	12,675	△12,675
			군	0	12,676	△12,676
			101 인건비	0	25,351	△25,351
			기	0	12,675	△12,675
			군	0	12,676	△12,676
			04 기간제근로자등보수	0	25,351	△25,351
			○예방접종실 간호조무 인건비	0	25,351	△25,351
			·4대보험기관부담금 경정 0원	0	2,245	△2,245
			기	0	1,123	△1,123
			군	0	1,122	△1,122
			·기본급 경정 0원	0	15,936	△15,936
			기	0	7,968	△7,968
			군	0	7,968	△7,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 유급휴가수당	경정 0원	0	3,434	△3,434
				0	1,717	△1,717
				0	1,717	△1,717
		· 급량(간식)비	경정 0원	0	861	△861
				0	430	△430
				0	431	△431
		· 휴일근무수당	경정 0원	0	389	△389
				0	194	△194
				0	195	△195
		· 명절휴가비	경정 0원	0	648	△648
				0	324	△324
				0	324	△324
		· 퇴직금	경정 0원	0	1,773	△1,773
				0	886	△886
				0	887	△887
		· 피복비	경정 0원	0	65	△65
				0	33	△33
				0	32	△32
	주요질환관리 및 건강증진			1,523,715	1,974,096	△450,381
				116,940	23,233	93,707
				24,000	24,000	0
				448,739	790,406	△341,667
				178,693	213,419	△34,726
				755,343	923,038	△167,695
	지역사회 통합 건강증진사업			202,820	231,461	△28,641
				101,408	115,730	△14,322
				20,281	23,146	△2,865
				81,131	92,585	△11,454
	101 인건비			0	25,641	△25,641
				0	12,820	△12,820
				0	2,565	△2,565
				0	10,256	△10,256
	04 기간제근로자등보수			0	25,641	△25,641
	○통합기간제 인건비			0	25,641	△25,641
		· 기본급	경정 0원	0	15,936	△15,936
				0	7,968	△7,968
				0	1,594	△1,594
				0	6,374	△6,374
		· 간식비	경정 0원	0	861	△861
				0	431	△431
				0	86	△86
				0	344	△344
		· 명절휴가비	경정 0원	0	1,328	△1,328
				0	664	△664
				0	133	△133
				0	531	△531
		· 연차유급휴가수당	경정 0원	0	3,434	△3,434
				0	1,717	△1,717
				0	343	△343

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				군	0	1,374	△ 1,374	
				· 4대보험기관부담금	경정 0원	0	2,285	△ 2,285
				기	0	1,142	△ 1,142	
				도	0	229	△ 229	
				군	0	914	△ 914	
				· 퇴직금	경정 0원	0	1,797	△ 1,797
				기	0	898	△ 898	
				도	0	180	△ 180	
				군	0	719	△ 719	
				201 일반운영비		75,400	77,400	△ 2,000
				기	37,698	38,700	△ 1,002	
				도	7,539	7,739	△ 200	
				군	30,163	30,961	△ 798	
				01 사무관리비		50,000	52,000	△ 2,000
				○ 재활사업 운영비	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△ 2,000
				기	5,000	6,000	△ 1,000	
				도	1,000	1,200	△ 200	
				군	4,000	4,800	△ 800	
				○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	경정 8,671,000원	8,671	8,671	0
				기	4,334	4,335	△ 1	
				도	867	867	0	
				군	3,470	3,469	1	
				○ 통합건강증진사업 교육비	경정 3,729,000원	3,729	3,729	0
				기	1,864	1,865	△ 1	
				도	372	372	0	
				군	1,493	1,492	1	
				307 민간이전		109,420	110,420	△ 1,000
				기	54,710	55,210	△ 500	
				도	10,942	11,042	△ 100	
				군	43,768	44,168	△ 400	
				01 의료및구료비		109,420	110,420	△ 1,000
				○ 한의학 물품구입(약품)	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
				기	0	500	△ 500	
				도	0	100	△ 100	
				군	0	400	△ 400	
				자살예방 및 생명존중사업		43,596	105,740	△ 62,144
				도	12,348	24,777	△ 12,429	
				군	31,248	80,963	△ 49,715	
				101 인건비		0	62,144	△ 62,144
				도	0	12,429	△ 12,429	
				군	0	49,715	△ 49,715	
				04 기간제근로자등보수		0	62,144	△ 62,144
				○ 자살예방관리사업 기간제근로자 인건비	경정 0원	0	62,144	△ 62,144
				도	0	12,429	△ 12,429	
				군	0	49,715	△ 49,715	
				정신보건사업 추진		0	8,640	△ 8,640

(단위:천원)

211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	3,000	△3,000
		군 0	12,000	△12,000
101 인건비		0	30,000	△30,000
		0	15,000	△15,000
		0	3,000	△3,000
		0	12,000	△12,000
		0	12,000	△12,000
04 기간제근로자등보수 ○자살예방관리 기간제근로자 인건비 경정 0원		0	30,000	△30,000
		0	30,000	△30,000
		0	15,000	△15,000
		0	3,000	△3,000
		0	12,000	△12,000
분만취약지역 출산 인프라구축사업		200,000	80,000	120,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	40,000	10,000
		군 50,000	40,000	10,000
307 민간이전		200,000	80,000	120,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	40,000	10,000
		군 50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금 ○안전한 출산 인프라 구축 사업 경정 200,000,000원		200,000	80,000	120,000
		200,000	80,000	120,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	40,000	10,000
		군 50,000	40,000	10,000
치매안심센터 운영지원		132,800	460,000	△327,200
		기 106,240	368,000	△261,760
		도 5,312	18,400	△13,088
		군 21,248	73,600	△52,352
201 일반운영비		60,000	375,000	△315,000
		기 48,000	300,000	△252,000
		도 2,400	15,000	△12,600
		군 9,600	60,000	△50,400
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영비 경정 20,000,000원		20,000	335,000	△315,000
		20,000	335,000	△315,000
		기 16,000	268,000	△252,000
		도 800	13,400	△12,600
		군 3,200	53,600	△50,400
202 여비		15,000	5,000	10,000
		기 12,000	4,000	8,000
		도 600	200	400
		군 2,400	800	1,600
01 국내여비 ○치매안심센터 운영 여비 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
		15,000	5,000	10,000
		기 12,000	4,000	8,000
		도 600	200	400
		군 2,400	800	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	17,800	40,000	△22,200
			기	14,240	32,000	△17,760
			도	712	1,600	△888
			군	2,848	6,400	△3,552
			01 의료및구료비	17,800	40,000	△22,200
			○치매안심센터 위생재료 구입 경정 17,800,000원	17,800	40,000	△22,200
			기	14,240	32,000	△17,760
			도	712	1,600	△888
			군	2,848	6,400	△3,552
			방문건강 사례관리	1,680	16,666	△14,986
			국	840	8,333	△7,493
			도	168	1,667	△1,499
			군	672	6,666	△5,994
			101 인건비	0	16,666	△16,666
			국	0	8,333	△8,333
			도	0	1,667	△1,667
			군	0	6,666	△6,666
			04 기간제근로자등보수	0	16,666	△16,666
			○방문건강 사례 기간제근로자 인건비 경정 0원	0	16,666	△16,666
			국	0	8,333	△8,333
			도	0	1,667	△1,667
			군	0	6,666	△6,666
			201 일반운영비	1,680	0	1,680
			국	840	0	840
			도	168	0	168
			군	672	0	672
			01 사무관리비	1,680	0	1,680
			○방문건강 사업 교육비 240,000원*7명	1,680	0	1,680
			국	840	0	840
			도	168	0	168
			군	672	0	672
			의료취약지 의료지원 시범사업	6,000	3,600	2,400
			국	3,000	1,800	1,200
			군	3,000	1,800	1,200
			201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
			국	3,000	1,800	1,200
			군	3,000	1,800	1,200
			01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
			○원격진료 운영비 경정 6,000,000원*1식	6,000	3,600	2,400
			국	3,000	1,800	1,200
			군	3,000	1,800	1,200
			행정운영경비(보건의료원)	2,230,257	1,894,288	335,969
			국	117,937	87,444	30,493
			기	640,829	534,795	106,034
			도	76,678	41,166	35,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,394,813	1,230,883	163,930
인력운영비		2,095,077	1,759,108	335,969
	국	117,937	87,444	30,493
	기	640,829	534,795	106,034
	도	76,678	41,166	35,512
	군	1,259,633	1,095,703	163,930
의료원관리 및 운영		31,115	69,527	△38,412
101 인건비		31,115	69,527	△38,412
03 무기계약근로자보수		31,115	69,527	△38,412
○청사관리		31,115	69,527	△38,412
· 기본급 경정 1,357,100원*1명*12월		16,286	32,568	△16,282
· 상여금 경정 1,357,100원*1명*75/100*4회		4,072	8,142	△4,070
· 명절휴가비 경정 1,357,100원*1명*75/100*2회		2,036	4,072	△2,036
· 급량비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	3,120	△1,560
· 근속수당 경정 0원		0	1,560	△1,560
· 연차유급휴가수당 경정 56,920원*1명*20일		1,139	2,476	△1,337
· 시간외근무수당 경정 10,672원*15시간*1명*12월		1,921	4,176	△2,255
· 휴일근무수당 경정 85,380원*1명*10일		854	929	△75
· 4대 보험료 기관부담금 경정 27,694,550원*1명*11%		3,047	12,084	△9,037
· 피복비 경정 200,000원*1명		200	400	△200
환자진료		97,582	62,995	34,587
101 인건비		97,582	62,995	34,587
03 무기계약근로자보수		97,582	62,995	34,587
○환자접수관리		30,298	30,327	△29
· 연차유급휴가수당 경정 58,125원*1명*7일		407	872	△465
· 휴일근무수당 87,180*1명*5일		436	0	436
○입원환자 급식관리		67,284	32,668	34,616
· 기본급 경정 1,357,100원*2명*12월		32,571	16,286	16,285
· 상여금 경정 1,357,100원*2명*75/100*4회		8,143	4,072	4,071
· 명절휴가비 경정 1,357,100원*2명*75/100*2회		4,072	2,036	2,036
· 근속수당 경정 95,000원*2명*12월		2,280	720	1,560
· 연차유급휴가수당 경정 62,500원*2명*20일		2,500	1,223	1,277
· 시간외근무수당 경정 11,750원*15시간*2명*12월		4,230	2,063	2,167
· 휴일근무수당 경정 93,710원*2명*10일		1,875	917	958
· 4대 보험료 기관부담금 경정 31,328,840원*2명*11%		6,893	2,991	3,902
· 급량비 경정 130,000원*2명*12월		3,120	1,560	1,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			· 피복비	경정 200,000원*2명	400	200	200	
			· 위험근무수당	경정 50,000원*2명*12월	1,200	600	600	
			지역사회 통합 건강증진사업			134,126	105,485	28,641
			기	67,065	52,743	14,322		
				13,414	10,549	2,865		
				53,647	42,193	11,454		
			101 인건비			134,126	105,485	28,641
			기	67,065	52,743	14,322		
				13,414	10,549	2,865		
				53,647	42,193	11,454		
			03 무기계약근로자보수			134,126	105,485	28,641
			○통합건강증진 무기계약직 인건비			134,126	105,485	28,641
			· 기본급	경정 69,418,000원	69,418	52,064	17,354	
				기	34,709	26,032	8,677	
					6,942	5,206	1,736	
			· 급량비		경정 6,140,000원	27,767	20,826	6,941
				기	6,140	4,680	1,460	
					3,070	2,340	730	
			· 상여금		경정 16,270,000원	614	468	146
				2,456		1,872	584	
				16,270		13,016	3,254	
			· 시간외근무수당	경정 8,248,000원	8,135	6,508	1,627	
					1,627	1,302	325	
					6,508	5,206	1,302	
			· 명절휴가비	경정 7,593,000원	8,248	6,186	2,062	
					4,124	3,093	1,031	
					825	619	206	
· 휴일근무수당	경정 3,666,000원	3,299	2,474	825				
		7,593	6,508	1,085				
		3,797	3,254	543				
· 4대보험기관부담금	경정 11,794,000원	759	651	108				
		3,037	2,603	434				
		3,666	2,750	916				
· 연차유급휴가수당	경정 832,000원	1,834	1,376	458				
		366	274	92				
		1,466	1,100	366				
· 관내여비	경정 7,200,000원	11,794	8,845	2,949				
		5,897	4,422	1,475				
		1,180	885	295				
· 관외여비	경정 1,405,000원	4,717	3,538	1,179				
		832	3,666	△2,834				
		416	1,833	△1,417				
		84	367	△283				
		332	1,466	△1,134				
		7,200	5,400	1,800				
		3,600	2,700	900				
		720	540	180				
		2,880	2,160	720				
		1,405	1,200	205				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					기	703	600	103					
					도	141	120	21					
					군	561	480	81					
					· 특수업무수당	경정 960,000원	960	720	240				
					기	480	360	120					
					도	96	72	24					
					군	384	288	96					
					· 피복비	경정 600,000원	600	450	150				
					기	300	225	75					
					도	60	45	15					
					군	240	180	60					
					취약지역 응급의료기관 운영비 지원				기	325,492	284,410	41,082	
									기	325,492	284,410	41,082	
					101 인건비					기	325,492	284,410	41,082
										기	325,492	284,410	41,082
						03 무기계약근로자보수				기	325,492	284,410	41,082
						○응급실 전담요원 인건비(8명)							
						경정 325,492,000원				기	325,492	284,410	41,082
										기	325,492	284,410	41,082
					방문건강 사례관리				국	242,045	174,888	67,157	
									국	117,937	87,444	30,493	
									도	23,587	17,488	6,099	
									군	100,521	69,956	30,565	
					101 인건비					국	242,045	174,888	67,157
										국	117,937	87,444	30,493
										도	23,587	17,488	6,099
										군	100,521	69,956	30,565
						03 무기계약근로자보수				국	242,045	174,888	67,157
						○무기계약직 인건비				국	242,045	174,888	67,157
						· 기본급				경정 121,481,000원	121,481	86,772	34,709
										국	60,741	43,386	17,355
										도	12,149	8,677	3,472
										군	48,591	34,709	13,882
						· 상여금				경정 30,371,000원	30,371	21,693	8,678
										국	15,186	10,846	4,340
										도	3,037	2,169	868
										군	12,148	8,678	3,470
						· 시간외수당				경정 14,705,000원	14,705	10,503	4,202
										국	7,353	5,252	2,101
										도	1,470	1,050	420
										군	5,882	4,201	1,681
						· 급량비				경정 10,920,000원	10,920	7,800	3,120
										국	5,460	3,900	1,560
										도	1,092	780	312
										군	4,368	3,120	1,248
						· 명절휴가비				경정 15,186,000원	15,186	10,847	4,339
										국	7,593	5,423	2,170
				도		1,519	1,085	434					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				군	6,074		4,339		1,735				
				· 휴일근무수당	경정 6,536,000원	6,536		4,668		1,868			
				국	3,268		2,334		934				
				도	653		466		187				
				군	2,615		1,868		747				
				· 4대보험기관부담금	경정 20,639,000원	20,639		14,742		5,897			
				국	10,320		7,371		2,949				
				도	2,064		1,474		590				
				군	8,255		5,897		2,358				
				· 연차유급휴가수당	경정 1,557,000원	1,557		3,113		△ 1,556			
				국	779		1,557		△ 778				
				도	156		312		△ 156				
				군	622		1,244		△ 622				
				· 관내여비	경정 12,600,000원	12,600		9,000		3,600			
				국	6,300		4,500		1,800				
				도	1,260		900		360				
				군	5,040		3,600		1,440				
				· 관외여비	2,800,000원	2,800		2,000		800			
				국	937		1,000		△ 63				
				도	187		200		△ 13				
				군	1,676		800		876				
				· 특수업무수당	4,200,000원	4,200		3,000		1,200			
				국	0		1,500		△ 1,500				
				도	0		300		△ 300				
				군	4,200		1,200		3,000				
				· 피복비	1,050,000원	1,050		750		300			
				국	0		375		△ 375				
				도	0		75		△ 75				
				군	1,050		300		750				
				치매안심센터 운영 인력					180,000		220,000		△ 40,000
								기	144,000		176,000		△ 32,000
								도	7,200		8,800		△ 1,600
								군	28,800		35,200		△ 6,400
				101 인건비					180,000		220,000		△ 40,000
								기	144,000		176,000		△ 32,000
								도	7,200		8,800		△ 1,600
								군	28,800		35,200		△ 6,400
				03 무기계약근로자보수					180,000		220,000		△ 40,000
				○ 치매안심센터 운영 전문인력(5명)									
				경정 160,000,000원					160,000		200,000		△ 40,000
								기	128,000		160,000		△ 32,000
								도	6,400		8,000		△ 1,600
								군	25,600		32,000		△ 6,400
				예방접종등록센터 운영					32,220		0		32,220
								기	12,675		0		12,675
								군	19,545		0		19,545
				101 인건비					32,220		0		32,220
								기	12,675		0		12,675
								군	19,545		0		19,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	32,220	0	32,220
			○무기계약직 인건비	32,220	0	32,220
			· 기본급 경정 1,446,200원*12월	17,355	0	17,355
			기	8,677	0	8,677
			군	8,678	0	8,678
			· 상여금 경정 1,446,200원*75%*4월	4,339	0	4,339
			기	2,170	0	2,170
			군	2,169	0	2,169
			· 명절휴가비 경정 1,446,200원*75%*2월	2,170	0	2,170
			기	1,085	0	1,085
			군	1,085	0	1,085
			· 특수근무수당 경정 20,000원*12월	240	0	240
			기	120	0	120
			군	120	0	120
			· 휴일근무수당 경정 61,098원*150%*2일	184	0	184
			기	92	0	92
			군	92	0	92
			· 급량비 경정 105,000원*12월	1,260	0	1,260
			기	531	0	531
			군	729	0	729
			· 피복비 경정 150,000원*1식	150	0	150
			· 시간외근무수당 경정 11,456원*15시간*12월	2,063	0	2,063
			· 연차유급휴가수당 경정 61,098원*15일	917	0	917
			· 4대보험기관부담금 경정 3,541,820원	3,542	0	3,542
			자살예방 및 생명존중사업	62,144	0	62,144
			도	12,429	0	12,429
			군	49,715	0	49,715
			101 인건비	62,144	0	62,144
			도	12,429	0	12,429
			군	49,715	0	49,715
			03 무기계약근로자보수	62,144	0	62,144
			○자살예방관리사업 공무원 인건비 62,144,000원	62,144	0	62,144
			도	12,429	0	12,429
			군	49,715	0	49,715
			정신보건사업 운영	8,640	0	8,640
			도	1,728	0	1,728
			군	6,912	0	6,912
			101 인건비	8,640	0	8,640
			도	1,728	0	1,728
			군	6,912	0	6,912
			03 무기계약근로자보수	8,640	0	8,640
			○정신보건사업 종사자 처우개선비 120,000원*6명*12월	8,640	0	8,640
			도	1,728	0	1,728
			군	6,912	0	6,912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기초정신건강증진센터 운영	109,910	0	109,910
	기	54,955	0	54,955
	도	10,991	0	10,991
	군	43,964	0	43,964
	101 인건비	109,910	0	109,910
	기	54,955	0	54,955
	도	10,991	0	10,991
	군	43,964	0	43,964
	03 무기계약근로자보수	109,910	0	109,910
	○정신건강증진센터 공무원 인건비 109,910,000원	109,910	0	109,910
	기	54,955	0	54,955
	도	10,991	0	10,991
	군	43,964	0	43,964
	자살예방 및 정신건강 증진사업	30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	군	12,000	0	12,000
	101 인건비	30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	군	12,000	0	12,000
	03 무기계약근로자보수	30,000	0	30,000
	○자살예방관리 공무원 인건비 2,500,000원*12월*1명	30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	군	12,000	0	12,000

농업기술센터

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		24,338,699	22,549,158	1,789,541
	국	6,312,241	6,047,864	264,377
	지	430,000	430,000	0
	기	320,087	494,716	△ 174,629
	도	1,838,730	1,657,974	180,756
	군	15,437,641	13,918,604	1,519,037
농업 기술개발		7,624,860	7,923,233	△ 298,373
	국	2,163,009	2,160,969	2,040
	지	430,000	430,000	0
	기	13,600	213,600	△ 200,000
	도	249,641	249,641	0
	군	4,768,610	4,869,023	△ 100,413
농업인 전문화		435,910	433,870	2,040
	국	84,840	82,800	2,040
	도	20,888	20,888	0
	군	330,182	330,182	0
농산물 소득조사 분석		5,040	3,000	2,040
	국	5,040	3,000	2,040
201 일반운영비		0	2,000	△ 2,000
	국	0	2,000	△ 2,000
01 사무관리비		0	2,000	△ 2,000
○농산물소득조사 분석		0	2,000	△ 2,000
	국	0	2,000	△ 2,000
202 여비		1,680	1,000	680
	국	1,680	1,000	680
01 국내여비		1,680	1,000	680
○농산물 소득조사분석 추진여비 1,680,000원		1,680	1,000	680
	국	1,680	1,000	680
301 일반보상금		3,360	0	3,360
	국	3,360	0	3,360
11 기타보상금		3,360	0	3,360
○농산물소득조사 분석 40,000원*2회*42농가		3,360	0	3,360
	국	3,360	0	3,360
원예특작 소득 향상지원		4,317,195	4,316,108	1,087
	국	1,906,959	1,906,959	0
	지	305,000	305,000	0
	기	13,600	13,600	0
	도	181,095	181,095	0
	군	1,910,541	1,909,454	1,087
조건불리직불금		526,462	525,375	1,087
	국	420,300	420,300	0
	도	21,015	21,015	0
	군	85,147	84,060	1,087
301 일반보상금		526,462	525,375	1,087
	국	420,300	420,300	0
	도	21,015	21,015	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 85,147	84,060	1,087
		11 기타보상금		526,462	525,375	1,087
		○조건불리직접지불금	526,462,000원	526,462	525,375	1,087
				국 420,300	420,300	0
				도 21,015	21,015	0
				군 85,147	84,060	1,087
		친환경농업 기술보급지원		82,500	416,500	△334,000
				국 8,500	8,500	0
				기 0	200,000	△200,000
				군 74,000	208,000	△134,000
		친환경 유용미생물 배양센터 설치		0	334,000	△334,000
				기 0	200,000	△200,000
				군 0	134,000	△134,000
		401 시설비및부대비		0	334,000	△334,000
				기 0	200,000	△200,000
				군 0	134,000	△134,000
		01 시설비		0	334,000	△334,000
		○친환경 유용미생물 배양센터 설치	0원	0	334,000	△334,000
				기 0	200,000	△200,000
				군 0	134,000	△134,000
		식량산업 육성		1,324,399	1,291,899	32,500
				국 105,950	105,950	0
				도 45,498	45,498	0
				군 1,172,951	1,140,451	32,500
		식량작물 안정생산		955,400	930,900	24,500
		301 일반보상금		171,000	159,000	12,000
		11 기타보상금		162,000	150,000	12,000
		○고품질 삼광1호 채종농가 생산장려금	8,000,000원	8,000	0	8,000
		○고품질 삼광1호 종자 공급가액 차액지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
		402 민간자본이전		685,400	672,900	12,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		685,400	672,900	12,500
		○고품질 삼광1호 채종단지 생산비 및 수확관리 지원사업	12,500,000원	12,500	0	12,500
		식량작물 기반확대(도비)		224,266	216,266	8,000
				도 38,358	38,358	0
				군 185,908	177,908	8,000
		402 민간자본이전		162,810	154,810	8,000
				도 20,159	20,159	0
				군 142,651	134,651	8,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		155,330	147,330	8,000
		○잡곡산업기반조성	28,000,000원	28,000	20,000	8,000
				도 6,000	6,000	0
				군 22,000	14,000	8,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농촌생활 활력화	465,065	465,065	0
		국 51,500	51,500	0
		도 2,160	2,160	0
		군 411,405	411,405	0
	농업 신기술 시범	50,000	50,000	0
		국 25,000	25,000	0
		군 25,000	25,000	0
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
		국 0	25,000	△25,000
		군 0	25,000	△25,000
	02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
	○혼합죽 겨냥 시래기 간편 건나물 제품화 0	0	50,000	△50,000
		국 0	25,000	△25,000
		군 0	25,000	△25,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		군 25,000	0	25,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	○혼합죽 겨냥 시래기 간편 건나물 제품화 50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		군 25,000	0	25,000
	임업 경쟁력 강화	9,410,259	8,474,204	936,055
		국 3,457,207	3,457,207	0
		도 1,116,189	1,116,189	0
		군 4,836,863	3,900,808	936,055
	산림경영	919,379	967,004	△47,625
		국 205,637	205,637	0
		도 61,677	61,677	0
		군 652,065	699,690	△47,625
	산림경영 기획	62,890	20,470	42,420
	201 일반운영비	52,790	10,370	42,420
	01 사무관리비	51,050	8,630	42,420
	○불법전용산지임시특례 관련 군유림 측량수수료 800,000원*50필지	40,000	0	40,000
	○복사기 임대료 220,000원*11개월	2,420	0	2,420
	산약초마을 운영	110,266	200,311	△90,045
	101 인건비	41,766	131,811	△90,045
	04 기간제근로자등보수	41,766	131,811	△90,045
	○화천산약초마을 인건비	41,766	131,811	△90,045
	· 상시인부 기본급 경정0원	0	86,217	△86,217
	· 상시인부 명절휴가비 경정0원	0	3,828	△3,828
	· 일용인부 급여 13,922,000원*3명	41,766	41,766	0
	산림조성 및 육성	3,701,080	2,793,763	907,317

부서: 농업기술센터
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,187,957	1,187,957	0
		도 352,937	352,937	0
		군 2,160,186	1,252,869	907,317
	녹지사업지원	496,760	427,760	69,000
	201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
	01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
	○임업기계장비 운영경비 경정500,000원	500	1,500	△1,000
	401 시설비및부대비	370,000	300,000	70,000
	01 시설비	370,000	300,000	70,000
	○가로수 보식 및 전정 175,000원*400본	70,000	0	70,000
	조림사업	222,917	222,917	0
		국 113,564	113,564	0
		도 32,804	32,804	0
		군 76,549	76,549	0
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		군 700	0	700
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○묘목운송 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		군 700	0	700
	401 시설비및부대비	220,917	222,917	△2,000
		국 112,564	113,564	△1,000
		도 32,504	32,804	△300
		군 75,849	76,549	△700
	01 시설비	204,402	205,898	△1,496
	○경제림 조성 경정 158,237,000원	158,237	159,733	△1,496
		국 79,689	80,437	△748
		도 23,564	23,788	△224
		군 54,984	55,508	△524
	03 시설부대비	1,158	1,662	△504
	○큰나무조림 부대비 경정0원	0	504	△504
		국 0	252	△252
		도 0	76	△76
		군 0	176	△176
	정책숲가꾸기	1,710,702	1,710,702	0
		국 855,351	855,351	0
		도 256,132	256,132	0
		군 599,219	599,219	0
	401 시설비및부대비	1,710,702	1,710,702	0
		국 855,351	855,351	0
		도 256,132	256,132	0
		군 599,219	599,219	0
	01 시설비	1,620,544	1,644,544	△24,000

부서: 농업기술센터
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

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

부서: 농업기술센터
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비 ○산림바이오매스수집단 등 차량임차비 경정28,000,000원	국 도 군		28,000	20,000	8,000
				28,000	20,000	8,000
				10,000	10,000	0
				3,000	3,000	0
				15,000	7,000	8,000
	02 공공운영비 ○보건관리, 안전관리위탁비 11,550원*80*10개월			29,240	20,000	9,240
				9,240	0	9,240
	307 민간이전			60,660	0	60,660
	05 민간위탁금 ○산림바이오매스수집대행 60,660,000원			60,660	0	60,660
				60,660	0	60,660
	산림자원보호관리			4,789,800	4,713,437	76,363
		국		2,063,613	2,063,613	0
		도		701,575	701,575	0
		군		2,024,612	1,948,249	76,363
	산불방지사업운영			200,293	90,200	110,093
	201 일반운영비			132,243	86,500	45,743
	01 사무관리비 ○산불조심홍보물 제작 경정47,000,000원 ○개인진화장비 구입(등짐펌프) 50,000원*600개			90,000	50,000	40,000
				47,000	37,000	10,000
				30,000	0	30,000
	02 공공운영비 ○산불차량 유류대 경정 15,743,000원*1식			42,243	36,500	5,743
				15,743	10,000	5,743
	405 자산취득비			64,350	0	64,350
	01 자산및물품취득비 ○산불예방 홍보용 차량용 엠프 890,000원*15개 ○산불진화차량구입(사내면) 51,000,000원*1식			64,350	0	64,350
				13,350	0	13,350
				51,000	0	51,000
	산불예방감시활동			1,182,210	1,181,810	400
		도		197,343	197,343	0
		군		984,867	984,467	400
	301 일반보상금			44,000	43,600	400
		도		11,640	11,640	0
		군		32,360	31,960	400
	11 기타보상금 ○이장 산불예방활동 지원 경정 400,000원*85명			44,000	43,600	400
				34,000	33,600	400
		도		8,640	8,640	0
		군		25,360	24,960	400
	산불진화체계 구축 및 운영			32,736	58,096	△25,360
		국		13,094	23,238	△10,144
		도		5,893	10,458	△4,565
		군		13,749	24,400	△10,651

부서: 농업기술센터
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	8,370	17,730	△9,360
			국	3,348	7,092	△3,744
			도	1,507	3,192	△1,685
			군	3,515	7,446	△3,931
			02 공공운영비	0	9,360	△9,360
			○산불상황관제시스템 통신비	0	9,360	△9,360
		경정 0원	국	0	3,744	△3,744
			도	0	1,685	△1,685
			군	0	3,931	△3,931
			405 자산취득비	17,646	33,646	△16,000
			국	7,058	13,458	△6,400
			도	3,176	6,056	△2,880
			군	7,412	14,132	△6,720
			01 자산및물품취득비	17,646	33,646	△16,000
			○무선국통신장비(차량국)	0	6,000	△6,000
		경정 0원	국	0	2,400	△2,400
			도	0	1,080	△1,080
			군	0	2,520	△2,520
			○무선국통신장비(중계기지국)	0	10,000	△10,000
		경정 0원	국	0	4,000	△4,000
			도	0	1,800	△1,800
			군	0	4,200	△4,200
			산림보호운영	5,130	39,260	△34,130
			101 인건비	0	34,130	△34,130
			03 무기계약근로자보수	0	34,130	△34,130
			○산지전용모니터링요원 인건비	0	34,130	△34,130
			· 기본급	0	17,355	△17,355
		경정0원	· 상여금	0	4,339	△4,339
		경정0원	· 명절휴가비	0	2,170	△2,170
		경정0원	· 연차유급수당	0	1,207	△1,207
		경정0원	· 급식비	0	1,560	△1,560
		경정0원	· 시간외근무수당	0	2,036	△2,036
		경정0원	· 시간외근무수당(산불기간)	0	1,358	△1,358
		경정0원	· 휴일근무수당	0	905	△905
		경정0원	· 피복비	0	200	△200
		경정0원	· 보험료	0	3,000	△3,000
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	25,360	0	25,360
			국	10,144	0	10,144
			도	4,565	0	4,565
			군	10,651	0	10,651
			201 일반운영비	9,360	0	9,360
			국	3,744	0	3,744
			도	1,685	0	1,685
			군	3,931	0	3,931
			02 공공운영비	9,360	0	9,360

부서: 농업기술센터
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불상황관제시스템 통신비 130,000원 * 72대	9,360	0	9,360
			국	3,744	0	3,744
			도	1,685	0	1,685
			군	3,931	0	3,931
			405 자산취득비	16,000	0	16,000
			국	6,400	0	6,400
			도	2,880	0	2,880
			군	6,720	0	6,720
			01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
			○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원 * 2식	6,000	0	6,000
			국	2,400	0	2,400
			도	1,080	0	1,080
			군	2,520	0	2,520
			○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			국	4,000	0	4,000
			도	1,800	0	1,800
			군	4,200	0	4,200
			산림자원화	751,282	810,411	△59,129
			국	45,357	45,357	0
			도	15,407	15,407	0
			군	690,518	749,647	△59,129
			저탄소 녹색성장	751,282	810,411	△59,129
			국	45,357	45,357	0
			도	15,407	15,407	0
			군	690,518	749,647	△59,129
			산림욕장 관리	94,040	54,040	40,000
			401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
			01 시설비	90,000	50,000	40,000
			○유아숲체험장 조성 40,000,000원	40,000	0	40,000
			화천목재문화체험장 운영	189,308	288,437	△99,129
			101 인건비	51,348	150,477	△99,129
			03 무기계약근로자보수	0	32,967	△32,967
			○화천목재문화체험장 공무원 인건비	0	32,967	△32,967
			· 기본급 경정0원	0	17,355	△17,355
			· 상여금 경정0원	0	4,339	△4,339
			· 명절휴가비 경정0원	0	2,170	△2,170
			· 연차유급휴가 수당 경정0원	0	1,207	△1,207
			· 급식비 경정0원	0	1,560	△1,560
			· 시간외근무 수당 경정0원	0	2,036	△2,036
			· 4대보험료 기관부담금 경정0원	0	4,300	△4,300
			04 기간제근로자등보수	51,348	117,510	△66,162
			○화천목재문화체험장 기간제 인건비	51,348	117,510	△66,162
			· 기본급 63,280원*2명*230일	29,109	65,812	△36,703

부서: 농업기술센터
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 명절휴가비	63,280원*2명*10일	1,266	5,063	△3,797
			· 유급휴가 수당	63,280원*2명*48일	6,075	12,910	△6,835
			· 연차유급휴가 수당	63,280원*2명*12일	1,519	3,038	△1,519
			· 간식비	3,500원*2명*230일	1,610	3,640	△2,030
			· 반장수당	5,000원*2명*230일	2,300	1,300	1,000
			· 당직비	경정0원	0	9,000	△9,000
			· 수시채용 인건비	63,280원*2명*50일	6,328	6,328	0
			· 4대보험료 기관부담금	20,940,000원*15/100	3,141	10,419	△7,278
축산 경쟁력 강화				5,966,901	5,125,443	841,458	
			국	636,668	374,331	262,337	
			기	306,487	281,116	25,371	
			도	449,493	276,737	172,756	
			군	4,574,253	4,193,259	380,994	
청정 축산물 육성				5,966,901	5,125,443	841,458	
			국	636,668	374,331	262,337	
			기	306,487	281,116	25,371	
			도	449,493	276,737	172,756	
			군	4,574,253	4,193,259	380,994	
	친환경축산 생산시설 조성			2,283,300	2,243,300	40,000	
		301 일반보상금		430,000	390,000	40,000	
		11 기타보상금		430,000	390,000	40,000	
		○한우 고급육생산 거세 장려금 지원 경정 160,000,000원		160,000	120,000	40,000	
조사료 생산용 사일리지 제조지원				188,460	135,000	53,460	
			기	62,820	45,000	17,820	
			도	25,128	18,000	7,128	
			군	100,512	72,000	28,512	
	402 민간자본이전			188,460	135,000	53,460	
			기	62,820	45,000	17,820	
			도	25,128	18,000	7,128	
			군	100,512	72,000	28,512	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○조사료 생산용 사일리지 제조 지원 경정3,490톤*60,000원*90/100			188,460	135,000	53,460	
				188,460	135,000	53,460	
			기	62,820	45,000	17,820	
			도	25,128	18,000	7,128	
			군	100,512	72,000	28,512	
학교우유 급식				78,362	75,142	3,220	
			기	47,017	45,085	1,932	
			도	6,269	6,011	258	
			군	25,076	24,046	1,030	
	301 일반보상금			78,362	75,142	3,220	
			기	47,017	45,085	1,932	
			도	6,269	6,011	258	
			군	25,076	24,046	1,030	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 기타보상금			78,362	75,142	3,220
	○ 학교우유급식지원	경정 78,362,000원		78,362	75,142	3,220
			기	47,017	45,085	1,932
			도	6,269	6,011	258
			군	25,076	24,046	1,030
	축산농가 경영안정 지원			1,232,762	1,131,562	101,200
			도	140,719	140,359	360
			군	1,092,043	991,203	100,840
	402 민간자본이전			1,097,932	996,732	101,200
			도	125,269	124,909	360
			군	972,663	871,823	100,840
	02 민간자본사업보조(이전재원)			876,332	836,332	40,000
	○ 축산 스마트팜 조성	경정 103,000,000원		103,000	63,000	40,000
			도	13,500	13,500	0
			군	89,500	49,500	40,000
	03 민간위탁사업비			221,600	160,400	61,200
	○ 한우 품질고급화	경정 20,000,000원		20,000	18,800	1,200
			도	6,000	5,640	360
			군	14,000	13,160	840
	○ 조사료 재배확대 및 생산 지원	경정 121,600,000원		121,600	61,600	60,000
			도	13,200	13,200	0
			군	108,400	48,400	60,000
	가축방역관리			354,810	304,310	50,500
			도	60,000	0	60,000
			군	294,810	304,310	△9,500
	101 인건비			48,224	30,000	18,224
			도	18,224	0	18,224
			군	30,000	30,000	0
	04 기간제근로자등보수			48,224	30,000	18,224
	○ 구제역 및 AI 긴급차단방역 인건비	경정 48,224,000원		48,224	30,000	18,224
			도	18,224	0	18,224
			군	30,000	30,000	0
	201 일반운영비			72,336	60,060	12,276
			도	12,276	0	12,276
			군	60,060	60,060	0
	01 사무관리비			60,536	51,060	9,476
	○ 방역 근무자 식비	4,776,000원		4,776	0	4,776
			도	4,776	0	4,776
	○ 거점소독장소 운영물품 구입	4,000,000원		4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
	○ 냉온수기 대여료	700,000원		700	0	700
			도	700	0	700
	02 공공운영비			11,800	9,000	2,800
	○ 거점소독장소 전기요금	1,400,000원		1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	1,400	0	1,400			
					1,400	0	1,400			
					1,400	0	1,400			
				○거점소독장소 난방비 1,400,000원						
				301 일반보상금				100,000	125,000	△25,000
				11 기타보상금				100,000	125,000	△25,000
				○가축진료서비스 지원 경정0원				0	25,000	△25,000
				401 시설비및부대비				49,000	4,000	45,000
				도	29,500	0	29,500			
					19,500	4,000	15,500			
					01 시설비				49,000	4,000
				○구제역 및 AI 방역초소 전기 임시가설 경정 11,000,000원				11,000	4,000	7,000
				도	7,000	0	7,000			
					4,000	4,000	0			
				○AI예방적 살처분축랜더링 및 잔존물 처리 38,000,000원				38,000	0	38,000
				도	22,500	0	22,500			
					15,500	0	15,500			
				가축방역				1,067,317	456,260	611,057
				국	497,668	253,531	244,137			
					143,077	34,672	108,405			
					426,572	168,057	258,515			
					201 일반운영비				617,820	11,880
				국	244,455	2,970	241,485			
					109,337	891	108,446			
					264,028	8,019	256,009			
					01 사무관리비				617,820	11,880
				○축산차량등록제 지원 경정 118,800원*150대				17,820	11,880	5,940
				국	4,455	2,970	1,485			
					1,337	891	446			
					12,028	8,019	4,009			
				○매몰지 사후관리(관리해제) 50,000,000원*12개소				600,000	0	600,000
				국	240,000	0	240,000			
					108,000	0	108,000			
					252,000	0	252,000			
				206 재료비				199,122	208,642	△9,520
				국	133,026	139,958	△6,932			
					13,242	13,759	△517			
					52,854	54,925	△2,071			
					01 재료비				199,122	208,642
				○가축질병 예방백신 구입 경정 188,162,000원				188,162	197,638	△9,476
				국	125,353	132,255	△6,902			
					12,585	13,099	△514			
					50,224	52,284	△2,060			
				○기생충 구제 경정 10,960,000원				10,960	11,004	△44
				국	7,673	7,703	△30			
					657	660	△3			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,630	2,641	△ 11
301 일반보상금		86,000	77,000	9,000
	국	41,200	38,500	2,700
	도	10,710	9,450	1,260
	군	34,090	29,050	5,040
11 기타보상금		86,000	77,000	9,000
○ 소 결핵, 브루셀라병 채혈보정비 경정 10,000원*3,000두		30,000	21,000	9,000
	국	9,000	6,300	2,700
	도	4,200	2,940	1,260
	군	16,800	11,760	5,040
307 민간이전		105,175	106,938	△ 1,763
	국	52,587	49,903	2,684
	도	4,508	5,832	△ 1,324
	군	48,080	51,203	△ 3,123
02 민간경상사업보조		105,175	106,938	△ 1,763
○ 전업농 구제역 예방백신 지원 경정 0원		0	106,938	△ 106,938
	국	0	49,903	△ 49,903
	도	0	5,832	△ 5,832
	군	0	51,203	△ 51,203
○ 전업농 구제역 예방백신 지원(소) 2,000원*8,600두*70%		12,040	0	12,040
	국	6,020	0	6,020
	도	516	0	516
	군	5,504	0	5,504
○ 전업농 구제역 예방백신 지원(돼지) 1,500원*88,700두*70%		93,135	0	93,135
	국	46,567	0	46,567
	도	3,992	0	3,992
	군	42,576	0	42,576
402 민간자본이전		59,200	51,800	7,400
	국	26,400	22,200	4,200
	도	5,280	4,740	540
	군	27,520	24,860	2,660
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,200	51,800	7,400
○ 돼지소모성 질병 지도지원 경정 0원		0	7,000	△ 7,000
	국	0	3,000	△ 3,000
	도	0	900	△ 900
	군	0	3,100	△ 3,100
○ 닭진드기 방제 18,000,000원*1농가*80%		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	도	1,440	0	1,440
	군	5,760	0	5,760
가축질병근절		91,656	80,418	11,238
	기	45,828	40,209	5,619
	도	9,166	8,041	1,125
	군	36,662	32,168	4,494
307 민간이전		91,656	80,418	11,238
	기	45,828	40,209	5,619

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					도	9,166	8,041	1,125			
					군	36,662	32,168	4,494			
					02 민간경상사업보조	○공동방재단 운영	경정91,656,000원		91,656	80,418	11,238
									91,656	80,418	11,238
								기	45,828	40,209	5,619
								도	9,166	8,041	1,125
								군	36,662	32,168	4,494
					가축방역 추진		196,390	261,207	△64,817		
						도	36,130	41,130	△5,000		
						군	160,260	220,077	△59,817		
					101 인건비		0	99,577	△99,577		
						도	0	8,000	△8,000		
					03 무기계약근로자보수	○가축전염병 예방접종 보조원	경정0원	군	0	91,577	△91,577
									0	99,577	△99,577
									0	99,577	△99,577
								· 기본급	0	52,064	△52,064
								도	0	8,000	△8,000
								군	0	44,064	△44,064
								· 상여금	0	13,016	△13,016
								· 명절휴가비	0	6,508	△6,508
								· 정액급식비	0	4,680	△4,680
								· 시간외근무수당	0	5,742	△5,742
								· 시간외근무수당(산천어축제)	0	1,671	△1,671
								· 위험수당	0	1,800	△1,800
								· 연차유급수당	0	3,712	△3,712
· 피복비	0	1,200	△1,200								
· 보험료	0	9,004	△9,004								
· 위험수당 소급분	0	180	△180								
206 재료비		49,190	38,190	11,000							
	도	11,020	8,020	3,000							
	군	38,170	30,170	8,000							
01 재료비	○송아지 설사병 예방백신 구입지원	경정 10,000원*200두		49,190	38,190	11,000					
				2,000	1,000	1,000					
			도	300	300	0					
			군	1,700	700	1,000					
			○소하천 소독약품	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000				
			도	3,000	0	3,000					
			군	7,000	0	7,000					
301 일반보상금		53,500	29,740	23,760							
	도	7,050	7,050	0							
	군	46,450	22,690	23,760							
11 기타보상금	○가축 진료서비스 지원	경정44,800,000원		53,500	29,740	23,760					
				44,800	21,840	22,960					
			도	4,700	4,700	0					
			군	40,100	17,140	22,960					

(단위:천원)

236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,000	0	8,000
		군 528,008	193,317	334,691
인력운영비		476,968	134,277	342,691
		국 10,000	10,000	0
		도 8,000	0	8,000
		군 458,968	124,277	334,691
	산악초마을운영(인력운영비)	93,150	0	93,150
	101 인건비	93,150	0	93,150
	03 무기계약근로자보수	93,150	0	93,150
	○ 화천산악초마을인력지원(다급)	61,522	0	61,522
	· 기본급 1,446,200원*2명*11월	31,817	0	31,817
	· 상여금 1,446,200원*2명*75/100*4회	8,678	0	8,678
	· 명절휴가비 1,446,200원*2명*75/100*1회	2,170	0	2,170
	· 연차유급휴가수당 60,333원*2명*20일	2,414	0	2,414
	· 급식비 130,000원*2명*11월	2,860	0	2,860
	· 휴일근무수당 90,480원*2명*8일	1,448	0	1,448
	· 시간외근무수당 11,312원*2명*15시간*11월	3,733	0	3,733
	· 4대보험 56,012,000원*15/100	8,402	0	8,402
	○ 화천산악초마을인력지원(라급)	31,628	0	31,628
	· 기본급 1,501,060원*1명*11월	16,512	0	16,512
	· 상여금 1,501,060원*1명*75/100*4회	4,504	0	4,504
	· 명절휴가비 1,501,060원*1명*75/100*1회	1,126	0	1,126
	· 연차유급휴가수당 62,433원*1명*20일	1,249	0	1,249
	· 급식비 130,000원*1명*11월	1,430	0	1,430
	· 휴일근무수당 93,600원*1명*8일	749	0	749
	· 시간외근무수당 11,706원*1명*15시간*11월	1,932	0	1,932
	· 4대보험 27,502,000원*15/100	4,126	0	4,126
	화천목재문화체험장운영(인력운영비)	114,555	0	114,555
	101 인건비	114,555	0	114,555
	03 무기계약근로자보수	114,555	0	114,555
	○ 화천목재문화체험장운영인력지원	114,555	0	114,555
	· 기본급 1,446,200원*3명*11월	47,725	0	47,725
	· 상여금 1,446,200원*3명*75/100*4회	13,016	0	13,016
	· 명절휴가비 1,446,200원*3명*75/100*1회	3,254	0	3,254
	· 연차유급휴가수당 60,333원*3명*20일	3,620	0	3,620
	· 급식비 130,000원*3명*11월	4,290	0	4,290
	· 시간외근무수당(단직) 11,310원*7시간*361일	28,581	0	28,581
	· 시간외근무수당 11,310원*15시간*12월	2,036	0	2,036
	· 4대보험료 기관부담금 80,219,000원*15/100	12,033	0	12,033
	산림보호운영(인력운영비)	34,854	0	34,854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	34,854	0	34,854
			03 무기계약근로자보수	34,854	0	34,854
			○ 산지전용모니터링요원 인건비	34,854	0	34,854
			· 기본급 1,446,200원*1명*12월	17,355	0	17,355
			· 상여금 1,446,200원*75/100*1명*4회	4,339	0	4,339
			· 명절휴가비 1,446,200원*1명*75/100*2회	2,170	0	2,170
			· 연차유급수당 60,330원*1명*20일	1,207	0	1,207
			· 급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
			· 시간외근무수당 11,310원*1명*15시간*12월	2,036	0	2,036
			· 시간외근무수당(산불기간) 11,310원*1명*20시간*6월	1,358	0	1,358
			· 휴일근무수당 90,490원*1명*18일	1,629	0	1,629
			· 피복비 200,000원*1명	200	0	200
			· 보험료 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
			가축방역추진(인력운영비)	100,132	0	100,132
			도	8,000	0	8,000
			군	92,132	0	92,132
			101 인건비	100,132	0	100,132
			도	8,000	0	8,000
			군	92,132	0	92,132
			03 무기계약근로자보수	100,132	0	100,132
			○ 가축전염병예방접종보조원	100,132	0	100,132
			· 기본급 1,446,200원*3명*12월	52,064	0	52,064
			· 상여금 1,446,200원*3명*75/100*4회	13,016	0	13,016
			· 명절휴가비 1,446,200원*3명*75/100*2회	6,508	0	6,508
			· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
			· 시간외근무수당 11,599원*3명*15시간*11월	5,742	0	5,742
			· 휴일근무수당(산천어축제) 92,720원*8일*3명	2,226	0	2,226
			· 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
			· 연차유급수당 61,864원*3명*20일	3,712	0	3,712
			· 피복비 200,000원*3명*2회	1,200	0	1,200
			· 보험료 90,030,510원*10/100	9,004	0	9,004
			· 위험수당 소급분 10,000원*3명*6월	180	0	180

환 경 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 환경수도사업소

부서: 환경수도사업소
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		18,579,173	15,919,963	2,659,210
	국	727,461	727,811	△350
	지	480,000	480,000	0
	도	370,885	360,579	10,306
	군	17,000,827	14,351,573	2,649,254
청정환경보전		1,773,070	1,753,156	19,914
	국	298,327	298,677	△350
	도	106,716	96,410	10,306
	군	1,368,027	1,358,069	9,958
자연환경보전관리		1,773,070	1,753,156	19,914
	국	298,327	298,677	△350
	도	106,716	96,410	10,306
	군	1,368,027	1,358,069	9,958
먹는물 공동시설 수질개선사업		14,000	14,700	△700
	국	7,000	7,350	△350
	군	7,000	7,350	△350
401 시설비및부대비		14,000	14,700	△700
	국	7,000	7,350	△350
	군	7,000	7,350	△350
01 시설비		14,000	14,700	△700
○먹는물공동시설(샘터) 개선사업				
14,000,000*1식		14,000	14,700	△700
	국	7,000	7,350	△350
	군	7,000	7,350	△350
개인하수처리시설 위탁관리		20,614	0	20,614
	도	10,306	0	10,306
	군	10,308	0	10,308
402 민간자본이전		20,614	0	20,614
	도	10,306	0	10,306
	군	10,308	0	10,308
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,614	0	20,614
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업				
20,613,600원*1식		20,614	0	20,614
	도	10,306	0	10,306
	군	10,308	0	10,308
청소관리		5,334,277	5,007,277	327,000
	국	427,134	427,134	0
	도	238,879	238,879	0
	군	4,668,264	4,341,264	327,000
생활환경개선		647,741	570,741	77,000
	국	139,134	139,134	0
	도	37,879	37,879	0
	군	470,728	393,728	77,000
생활쓰레기처리		204,807	127,807	77,000
401 시설비및부대비		45,000	30,000	15,000
01 시설비		45,000	30,000	15,000

부서: 환경수도사업소
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○읍면 CCTV 감시사무실 설치(화천,간동,사내) 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
			405 자산취득비	62,000	0	62,000
			01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
			○청소용 화물차량 교체구입(하남,사내) 26,000,000원*2대	52,000	0	52,000
			○불법쓰레기 투기감시 이동식 CCTV 구입 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
			폐기물효율처리	4,686,536	4,436,536	250,000
			국	288,000	288,000	0
			도	201,000	201,000	0
			군	4,197,536	3,947,536	250,000
			폐기물처리시설 운영	3,726,536	3,476,536	250,000
			401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
			01 시설비	650,000	500,000	150,000
			○주민휴게시설 설치사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○생활폐기물처리시설 관리용 굴삭기 100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
			맑은물보전관리	3,668,420	1,607,174	2,061,246
			지	480,000	480,000	0
			도	19,000	19,000	0
			군	3,169,420	1,108,174	2,061,246
			안전한 물관리	3,668,420	1,607,174	2,061,246
			지	480,000	480,000	0
			도	19,000	19,000	0
			군	3,169,420	1,108,174	2,061,246
			소규모수도시설 운영	2,336,700	286,700	2,050,000
			도	19,000	19,000	0
			군	2,317,700	267,700	2,050,000
			401 시설비및부대비	2,264,000	214,000	2,050,000
			도	19,000	19,000	0
			군	2,245,000	195,000	2,050,000
			01 시설비	2,264,000	214,000	2,050,000
			○소규모수도시설 응급복구 및 유지관리 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
			○광덕계곡 관광지 상수도시설 개선공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
			○소규모수도시설 시설확장 및 개선사업 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
			○소규모수도시설 운영관리 위탁용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
			누수탐사 전담반	68,040	56,794	11,246

부서: 환경수도사업소
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

[illegible]

간 동 면

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 간동면

부서: 간동면

정책: 행정운영경비(간동면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
간동면	255,012	251,915	3,097
행정운영경비(간동면)	255,012	251,915	3,097
인력운영비	159,652	156,555	3,097
생활쓰레기 처리	48,928	45,826	3,102
101 인건비	48,928	45,826	3,102
03 무기계약근로자보수	48,928	45,826	3,102
○ 환경미화원	48,928	45,826	3,102
· 휴일근무수당 98,480원*3일*12월*1명	3,546	444	3,102
복지회관 운영	74,247	74,519	△272
101 인건비	74,247	74,519	△272
03 무기계약근로자보수	74,247	74,519	△272
○ 간동면 복지회관 일용인부임	74,247	74,519	△272
· 시간외근무수당(5~10년)			
11,760원*15시간*12월*1명	2,117	5,640	△3,523
· 시간외근무수당(10~15년)			
11,830원*15시간*12월*1명	2,130	5,674	△3,544
· 휴일근무수당(5~10년)			
94,080원*3일*12월*1명	3,387	0	3,387
· 휴일근무수당(10~15년)			
94,640원*3일*12월*1명	3,408	0	3,408
파로호(말골수중보) 생태관리요원	36,477	36,210	267
101 인건비	36,477	36,210	267
03 무기계약근로자보수	36,477	36,210	267
○ 말골수중보(파로호) 생태관리인부임	36,477	36,210	267
· 휴일근무수당 88,800원*3일	267	0	267

사 내 면

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 사내면

부서: 사내면

정책: 행정운영경비(사내면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사내면		198,667	198,657	10
행정운영경비(사내면)		198,667	198,657	10
인력운영비		87,547	87,537	10
사내종합문화센터 관리		37,773	37,763	10
101 인건비		37,773	37,763	10
03 무기계약근로자보수		37,773	37,763	10
○ 사내종합문화센터 무기계약근로자 인건비		37,773	37,763	10
· 휴일근무수당 94,080원*46일		4,328	797	3,531
· 시간외근무수당 11,760원*15시간*12월		2,117	5,638	△3,521

특 별 회 계

의료급여 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		304,943	286,624	18,319
500 보조금		73,240	61,983	11,257
510 국고보조금등		62,240	53,044	9,196
511 국고보조금등		62,240	53,044	9,196
511-01 국고보조금		62,240	53,044	9,196
< 주민복지과 >		62,240	53,044	9,196
○ 저소득층 의료급여지원		35,200,000원	24,924	10,276
○ 사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)		27,040,000원	28,120	△ 1,080
520 시 · 도비보조금등		11,000	8,939	2,061
521 시 · 도비보조금등		11,000	8,939	2,061
521-01 시 · 도비보조금등		11,000	8,939	2,061
< 주민복지과 >		11,000	8,939	2,061
○ 저소득층 의료급여지원		11,000,000원	8,939	2,061
700 보전수입등및내부거래		230,262	223,200	7,062
720 내부거래		229,862	222,800	7,062
721 전입금		229,862	222,800	7,062
721-03 기타회계전입금		229,862	222,800	7,062
< 주민복지과 >		229,862	222,800	7,062
○ 기타회계전입금		229,862,000원	222,800	7,062

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 의료급여특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 안정된 복지기반 구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		304,943	286,624	18,319
	국	62,240	53,044	9,196
	도	11,000	8,939	2,061
	군	231,703	224,641	7,062
안정된 복지기반 구축		252,051	237,274	14,777
	국	35,200	24,924	10,276
	도	11,000	8,939	2,061
	군	205,851	203,411	2,440
저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)		252,051	237,274	14,777
	국	35,200	24,924	10,276
	도	11,000	8,939	2,061
	군	205,851	203,411	2,440
저소득층 의료급여지원		51,920	39,068	12,852
	국	35,200	24,924	10,276
	도	11,000	8,939	2,061
	군	5,720	5,205	515
307 민간이전		44,000	31,148	12,852
	국	35,200	24,924	10,276
	도	7,040	4,979	2,061
	군	1,760	1,245	515
01 의료및구료비		44,000	31,148	12,852
○요양비 및 장애인보장구 구입비 21,000,000원		21,000	11,320	9,680
	국	16,800	9,060	7,740
	도	3,360	1,808	1,552
	군	840	452	388
○본인부담환급금 1,000,000원		1,000	1,110	△ 110
	국	800	890	△ 90
	도	160	176	△ 16
	군	40	44	△ 4
○본인부담보상금 2,000,000원		2,000	1,550	450
	국	1,600	1,240	360
	도	320	248	72
	군	80	62	18
○건강생활유지비 20,000,000원		20,000	17,168	2,832
	국	16,000	13,734	2,266
	도	3,200	2,747	453
	군	800	687	113
의료급여 수급권자 부담금		200,131	198,206	1,925
308 자치단체등이전		200,131	198,206	1,925
07 자치단체간부담금		200,131	198,206	1,925
○의료급여 진료비 예약금 199,273,000원		199,273	197,683	1,590
○건강생활유지비 예약금 858,000원		858	489	369
○임신출산진료비 예약금 0원		0	34	△ 34
행정운영경비(주민생활지원과)		52,892	49,350	3,542
	국	27,040	28,120	△ 1,080
	군	25,852	21,230	4,622

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(의료급여특별회계)	52,892	49,350	3,542
		국 27,040	28,120	△ 1,080
		군 25,852	21,230	4,622
	사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)	52,892	49,350	3,542
		국 27,040	28,120	△ 1,080
		군 25,852	21,230	4,622
	101 인건비	52,892	49,350	3,542
		국 27,040	28,120	△ 1,080
		군 25,852	21,230	4,622
	03 무기계약근로자보수	52,892	49,350	3,542
	○ 의료급여관리사 인건비	52,292	48,750	3,542
	· 기본급(국) 2,075,800원*1명*12월	24,910	24,279	631
		국 19,928	19,423	505
		군 4,982	4,856	126
	· 시간외수당(국) 297,960원*1명*12월	3,576	3,485	91
		국 2,861	2,787	74
		군 715	698	17
	· 퇴직급여 총당금(국) 197,810원*1명*12월	2,374	2,314	60
		국 1,899	1,850	49
		군 475	464	11
	· 4대보험-건강, 국민, 고용, 산재(국) 40,970,620원*1명*12%	4,917	5,080	△ 163
		국 2,352	4,060	△ 1,708
		군 2,565	1,020	1,545
	· 상여금 2,075,800원*1명*75/100*4회	6,228	6,070	158
	· 명절휴가비 2,075,800원*1명*75/100*2회	3,114	3,035	79
	· 연차유급휴가수당 90,550원*1명*20일	1,811	1,727	84
	· 근속수당 60,000원*1명*12월	720	0	720
	· 휴일근무수당 119,120원*10일	1,192	0	1,192
	· 정액급식비(2017년 소급분) 5,000원*12월	60	0	60
	· 근속수당(2017년 소급분) 630,000원	630	0	630

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		133,308	118,400	14,908
700 보전수입등및내부거래		24,908	10,000	14,908
710 보전수입등		24,908	10,000	14,908
711 잉여금		24,908	10,000	14,908
711-01 순세계잉여금		24,908	10,000	14,908
< 주민복지과 >		24,908	10,000	14,908
○ 순세계잉여금	경정 24,908,830원	24,908	10,000	14,908

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		133,308	118,400	14,908
노인 복지 증진		60,846	84,072	△ 23,226
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)		60,846	84,072	△ 23,226
공원묘원 운영		60,846	84,072	△ 23,226
401 시설비및부대비		30,438	53,664	△ 23,226
01 시설비		30,438	53,664	△ 23,226
○ 공원묘원 시설유지관리비 경정 30,438,000원		30,438	53,664	△ 23,226
행정운영경비(주민생활지원과)		72,462	34,328	38,134
인력운영비(공원묘원운영특별회계)		72,462	34,328	38,134
공원묘원 관리		72,462	34,328	38,134
101 인건비		72,462	34,328	38,134
03 무기계약근로자보수		72,462	34,328	38,134
○ 공원묘원관리 공무원직 인건비		72,462	34,328	38,134
· 기본급 경정 1,501,060원*12월*2명		36,026	18,013	18,013
· 상여금 경정 1,501,060원*75/100*4회*2명		9,007	4,504	4,503
· 명절휴가비				
경정 1,501,060원*75/100*2회*2명		4,504	2,252	2,252
· 연차유급휴가수당 경정 62,430원*15일*2명		1,873	1,433	440
· 정액급식비 경정 130,000원*12월*2명		3,120	1,560	1,560
· 특수업무수당 경정 180,000*12월*2명		4,320	2,160	2,160
· 장기근속수당 경정 0원		0	720	△ 720
· 휴일근무수당				
경정 11,700원*8시간*10일*2명		1,872	0	1,872
· 4대보험료 기관부담금				
경정 30,359,940원*11%*2명		6,680	3,686	2,994
· 퇴직금 경정 30,359,940원 /12명*2명		5,060	0	5,060

주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		127,503	126,044	1,459
200 세외수입		32,159	30,700	1,459
210 경상적세외수입		31,959	30,500	1,459
214 사업수입		31,459	30,000	1,459
214-02 주차요금수입		31,459	30,000	1,459
< 지역경제과 >		31,459	30,000	1,459
○ 주차요금 수입	경정 31,459,000원	31,459	30,000	1,459

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 선진 교통행정 구현

단위: 주차환경개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지역경제과				127,503	126,044	1,459
선진 교통행정 구현				96,505	96,317	188
주차환경개선(주차장특별회계)				96,505	96,317	188
주차질서 확립				96,505	96,317	188
101 인건비				40,885	41,497	△612
04 기간제근로자등보수				40,885	41,497	△612
○선등거리 주차타워 관리원				40,885	41,497	△612
· 4대보험 기관부담금 경정 35,000,000원*10.25%				3,588	4,200	△612
201 일반운영비				30,620	29,820	800
01 사무관리비				18,200	17,400	800
○주차요금 영수증 인쇄 및 주차관리용품 구입				18,200	17,400	800
· 주차관리요원 피복 구입 경정 200,000원*16명				3,200	2,400	800
행정운영경비(지역경제과)				30,998	29,727	1,271
인력운영비(주차장특별회계)				30,998	29,727	1,271
주차질서 확립				30,998	29,727	1,271
101 인건비				30,998	29,727	1,271
03 무기계약근로자보수				30,998	29,727	1,271
○주차관리 및 계도요원				30,998	29,727	1,271
· 4대보험 기관부담금 경정 25,000,000원*10.25%				2,563	3,000	△437
· 휴일근무수당 85,360원*20일				1,708	0	1,708

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,004,349	798,488	205,861
200 세외수입		808,988	798,488	10,500
220 임시적세외수입		757,988	747,488	10,500
222 부담금		757,988	747,488	10,500
222-02 일반부담금		757,988	747,488	10,500
< 지역경제과 >		757,988	747,488	10,500
○ 일반부담금		757,988	747,488	10,500
· 화천발전소 주변환경개선사업 10,500,000원		10,500	0	10,500
700 보전수입등및내부거래		195,361	0	195,361
710 보전수입등		195,361	0	195,361
711 잉여금		195,361	0	195,361
711-01 순세계잉여금		195,361	0	195,361
< 지역경제과 >		195,361	0	195,361
○ 순세계잉여금 195,361,000원		195,361	0	195,361

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 댐·발전소주변 정주여건 개선

단위: 댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		1,004,349	798,488	205,861
댐·발전소주변 정주여건 개선		1,004,349	798,488	205,861
댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,004,349	798,488	205,861
댐주변지역지원		645,849	450,488	195,361
401 시설비및부대비		260,619	162,939	97,680
01 시설비		260,619	162,939	97,680
○ 시설비		260,619	162,939	97,680
· 평화의댐 주변지역 지원 사업 경정 260,619,000원		260,619	162,939	97,680
402 민간자본이전		384,230	286,549	97,681
01 민간자본사업보조(자체재원)		384,230	286,549	97,681
○ 지원사업 보조금		384,230	286,549	97,681
· 평화의댐 주변지역 지원 사업 경정 260,620,000원		260,620	162,939	97,681
화천수력발전소 주변환경 개선사업		10,500	0	10,500
301 일반보상금		10,500	0	10,500
11 기타보상금		10,500	0	10,500
○ 다문화가정 취업을 위한 미용자격증반 강사비 150,000원*70회		10,500	0	10,500

공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		211,575	211,899	△ 324
200 세외수입		123,045	123,369	△ 324
210 경상적세외수입		123,045	123,369	△ 324
213 수수료수입		109,184	109,508	△ 324
213-04 기타수수료		109,184	109,508	△ 324
< 지역경제과 >		109,184	109,508	△ 324
○ 위탁판매 수수료 수입 경 정 90,987,150원*10/100*12월		109,184	109,508	△ 324

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 선진 교통행정 구현

단위: 공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		211,575	211,899	△324
선진 교통행정 구현		93,704	94,374	△670
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		93,704	94,374	△670
공영버스터미널 운영		93,704	94,374	△670
101 인건비		41,824	42,494	△670
04 기간제근로자등보수		41,824	42,494	△670
○매표소 운영		20,912	21,247	△335
· 4대보험 기관부담금 경정 19,150,000원*1명*10.25%		1,963	2,298	△335
○청소관리		20,912	21,247	△335
· 4대보험 기관부담금 경정 19,150,000원*1명*10.25%		1,963	2,298	△335
행정운영경비(지역경제과)		117,871	117,525	346
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		117,871	117,525	346
공영버스터미널 관리		117,871	117,525	346
101 인건비		117,871	117,525	346
03 무기계약근로자보수		117,871	117,525	346
○버스터미널 및 교통위험시설 민원처리		33,255	32,008	1,247
· 4대보험료 기관부담금 경정 28,310,000원*1명*10.25%		2,902	3,398	△496
· 휴일근무수당 87,120원*1명*20일		1,743	0	1,743
○공영버스터미널 매표원		56,135	57,036	△901
· 4대보험 기관부담금 경정 25,730,000원*2명*10.25%		5,275	6,176	△901

지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		301,724	301,724	0
700 보전수입등및내부거래		294,524	294,524	0
710 보전수입등		175,576	0	175,576
711 잉여금		175,576	0	175,576
711-01 순세계잉여금		175,576	0	175,576
< 건설방재과 >		175,576	0	175,576
○순세계잉여금	175,576,720원	175,576	0	175,576
720 내부거래		118,948	294,524	△ 175,576
721 전입금		118,948	294,524	△ 175,576
721-03 기타회계전입금		118,948	294,524	△ 175,576
< 건설방재과 >		118,948	294,524	△ 175,576
○일반회계 전입금	경정 118,948,000	118,948	294,524	△ 175,576

상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		10,738,726	10,623,726	115,000
700 보전수입등및내부거래		4,941,244	4,826,244	115,000
720 내부거래		4,741,244	4,626,244	115,000
721 전입금		4,741,244	4,626,244	115,000
721-03 기타회계전입금		4,741,244	4,626,244	115,000
< 환경수도사업소 >		4,741,244	4,626,244	115,000
○기타회계전입금	경정 4,741,244,000원	4,741,244	4,626,244	115,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도사업소

정책: 맑은물보전관리

단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		10,738,726	10,623,726	115,000
	지	4,107,000	4,107,000	0
	도	499,220	499,220	0
	군	6,132,506	6,017,506	115,000
맑은물보전관리		10,738,726	10,623,726	115,000
	지	4,107,000	4,107,000	0
	도	499,220	499,220	0
	군	6,132,506	6,017,506	115,000
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		10,738,726	10,623,726	115,000
	지	4,107,000	4,107,000	0
	도	499,220	499,220	0
	군	6,132,506	6,017,506	115,000
지방상수도 운영		780,596	775,596	5,000
201 일반운영비		426,101	421,101	5,000
01 사무관리비		89,405	84,405	5,000
○수질검사 절차 변경에 따른 출장수수료 5,000,000원		5,000	0	5,000
상수도 유수율 제고 및 유지		1,328,430	1,228,430	100,000
401 시설비및부대비		1,328,430	1,228,430	100,000
01 시설비		1,328,430	1,228,430	100,000
○원격검침계량기 설치공사(화천, 하남, 사내) 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
상수도시설 정비		372,000	362,000	10,000
401 시설비및부대비		372,000	362,000	10,000
01 시설비		372,000	362,000	10,000
○소화전 및 보호대 설치공사 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000

수질개선및주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		10,199,317	9,843,238	356,079
500 보조금		7,287,388	7,087,388	200,000
510 국고보조금등		7,287,388	7,087,388	200,000
511 국고보조금등		7,287,388	7,087,388	200,000
511-03 기금		2,413,388	2,213,388	200,000
< 환경수도사업소 >		2,413,388	2,213,388	200,000
○친환경 유용미생물 배양센터 설치	200,000,000원	200,000	0	200,000
700 보전수입등및내부거래		2,457,029	2,300,950	156,079
710 보전수입등		90,029	70,000	20,029
712 전년도이월금		20,029	0	20,029
712-01 국고보조금사용잔액		20,029	0	20,029
< 환경수도사업소 >		20,029	0	20,029
○오염원저감식물을 활용한 친환경 육성단지 조성사업 집행잔액	20,029,750원	20,029	0	20,029
720 내부거래		2,367,000	2,230,950	136,050
721 전입금		2,367,000	2,230,950	136,050
721-03 기타회계전입금		2,367,000	2,230,950	136,050
< 환경수도사업소 >		2,367,000	2,230,950	136,050
○기타회계전입금	경정 2,367,000,000원	2,367,000	2,230,950	136,050

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

부서: 환경수도사업소

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		10,199,317	9,843,238	356,079
	국	4,874,000	4,874,000	0
	기	2,413,388	2,213,388	200,000
	군	2,911,929	2,755,850	156,079
한강수계관리		10,199,317	9,843,238	356,079
	국	4,874,000	4,874,000	0
	기	2,413,388	2,213,388	200,000
	군	2,911,929	2,755,850	156,079
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		10,179,287	9,843,238	336,049
	국	4,874,000	4,874,000	0
	기	2,413,388	2,213,388	200,000
	군	2,891,899	2,755,850	136,049
분뇨처리시설 운영		348,469	346,420	2,049
	기	194,237	194,237	0
	군	154,232	152,183	2,049
101 인건비		25,723	24,367	1,356
	기	15,434	14,620	814
	군	10,289	9,747	542
04 기간제근로자등보수		25,723	24,367	1,356
○기간제근로자 보수		25,723	24,367	1,356
·명절휴가비 1,356,000원*1인		1,356	0	1,356
	기	814	0	814
	군	542	0	542
206 재료비		44,644	46,000	△1,356
	기	26,786	27,600	△814
	군	17,858	18,400	△542
01 재료비		44,644	46,000	△1,356
○폴리머 경정 5,000원*277.4kg*12월		16,644	18,000	△1,356
	기	9,986	10,800	△814
	군	6,658	7,200	△542
401 시설비및부대비		146,525	144,476	2,049
	기	74,391	74,391	0
	군	72,134	70,085	2,049
01 시설비		146,525	144,476	2,049
○악취기술진단비 경정 22,539,000원		22,539	20,490	2,049
친환경 유용미생물 배양센터 설치		334,000	0	334,000
	기	200,000	0	200,000
	군	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비		334,000	0	334,000
	기	200,000	0	200,000
	군	134,000	0	134,000
01 시설비		334,000	0	334,000
○친환경 유용미생물 배양센터 설치 334,000,000원		334,000	0	334,000
	기	200,000	0	200,000
	군	134,000	0	134,000

부서: 환경수도사업소

정책: 한강수계관리

단위: 보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	20,030	0	20,030
	보전 지출	20,030	0	20,030
	802 반환금기타	20,030	0	20,030
	01 국고보조금반환금	20,030	0	20,030
	○오염원저감식물을 활용한 친환경 육성단지 조성사업 집행잔액 20,029,750원	20,030	0	20,030

