

2014년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산
(제1회 추가경정예산)

화 천 군



목 차



예산규모 (일반회계·특별회계) 1

의회사무과 13

기획감사실 17

관광정책과 23

주민생활지원과 33

안전행정자치과 65

민원봉사과 73

재무과 77

문화체육과 83

지역경제과 91

환경관리과 101

건설방재과 109

산림경영과 115

보건의료원 123

농업기술센터 137

상하수도사업소 205

화천읍 163

특별회계 167

상수도 특별회계 169

발전소 주변지역 지원사업 특별회계 175

수질개선 및 주민지원사업 특별회계 179

공무원 주택 특별회계 185

공원묘원운영 특별회계 189

일 반 회 계 세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		213,343,136	207,456,043	5,887,093
200 세외수입		9,234,580	6,473,741	2,760,839
210	경상적세외수입	5,239,837	5,103,737	136,100
212	사용료수입	407,702	404,602	3,100
212-08	기타사용료	371,928	368,828	3,100
[일반회계]		371,928	368,828	3,100
< 주민생활지원과 >		87,894	84,794	3,100
○ 청소년수련관 운영		58,100	55,000	3,100
· 매점임대료	1개소*5,100,000원	5,100	2,000	3,100
214	사업수입	2,496,030	2,363,030	133,000
214-09	기타사업수입	1,263,000	1,130,000	133,000
[일반회계]		1,263,000	1,130,000	133,000
< 관광정책과 >		1,263,000	1,130,000	133,000
○ 물빛누리카페테리아 운영수익금	경정 239,000,000원	239,000	340,000	△ 101,000
○ 아쿠아틱리조트 운영수익금	경정 260,000,000원	260,000	240,000	20,000
○ 산천어축제 체험프로그램 운영수익금	경정 614,000,000원	614,000	400,000	214,000
220	임시적세외수입	3,994,743	1,370,004	2,624,739
223	기타수입	2,794,720	169,981	2,624,739
223-03	과태료	39,520	39,440	80
[일반회계]		39,520	39,440	80
< 화천읍 >		500	420	80
○ 주민등록법 위반	380,000	380	300	80
223-09	그외수입	2,734,860	110,201	2,624,659
[일반회계]		2,734,860	110,201	2,624,659
< 관광정책과 >		2,790	0	2,790
○ 2013선등거리 점등식 개최 위탁금 집행잔액	70,950원	70	0	70
○ 2013 축제상설종합안내센터 운영위탁금 집행잔액	2,720,270원	2,720	0	2,720
< 민원봉사과 >		14,972	6,000	8,972
○ 태극기 판매수입	5,000원 * 40개	200	0	200
○ 지적재조사사업지구 조정금 수입	8,772,000원	8,772	0	8,772
< 재무과 >		2,628,000	28,000	2,600,000
○ 지방소비세(지방교부세 감소분 보전)	2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
< 문화체육과 >		10,521	10,151	370

장: 200 세 외 수입
관: 220 임시적 세 외 수입
항: 223 기타 수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
			○ 제18회 비목문화제 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납 370,000원	370	0	370
			< 환경관리과 >	12,527	0	12,527
			○ 2013년 슬레이트 처리지원사업 잔여 사업비 및 이자 반납 금 경정 9,374,927원	9,374	0	9,374
			○ 2014년 음식물쓰레기 수거차량 대부료 경정 3,153,960원	3,153	0	3,153
300 지방교부세				125,924,849	121,612,000	4,312,849
310 지방교부세				125,924,849	121,612,000	4,312,849
		311 지방교부세		125,924,849	121,612,000	4,312,849
		311-01 보통교부세		119,854,432	115,577,000	4,277,432
		[일반회계]		119,854,432	115,577,000	4,277,432
		< 기획감사실 >		119,854,432	115,577,000	4,277,432
		○ 보통교부세(일반분)				

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
	○사회복지통합서비스 전문요원 인건비	경정 55,351,000원		55,351	27,676	27,675
	○희망키움통장 지원사업	경정 40,000,000원		40,000	45,000	△5,000
	○영유아보육료 지원	1,349,023,000원	1,349,023	1,259,622	89,401	
	○다문화가족 방문교육사업	15,584,000원	15,584	0	15,584	
	○경로당 냉방비 지원	1,850,000원	1,850	0	1,850	
	○경로당 양곡지원	6,066,000원	6,066	0	6,066	
	○아이돌보미 지원사업	145,710,000원	145,710	161,525	△15,815	
	○청소년 한부모 자립지원사업	390,000원	390	768	△378	
	○보육돌봄서비스	549,273,000원	549,273	555,975	△6,702	
	○가정양육수당지원	670,957,000원	670,957	625,063	45,894	
	○어린이집 지원(교재교구,차량운영,근무환경개선,공공형)	73,063,000원	73,063	61,963	11,100	
	○장애인의료비	13,907,000원	13,907	6,653	7,254	
	○장애인주민자치센터 행정도우미	62,348,000원	62,348	60,057	2,291	
	○장애인복지일자리사업	경정 49,361,000원	49,361	49,599	△238	
	○발달장애인 성년후견 서비스 지원	880,000원	880	1,400	△520	
	○지역아동센터 운영지원	51,120,000원	51,120	50,000	1,120	
	○지역아동센터 토요운영	0원	0	3,456	△3,456	
	○지역아동센터 아동복지교사 지원	21,130,000원	21,130	22,848	△1,718	
	○아동복지교사 출장여비	750,000원	750	0	750	
	○임양아동 양육수당 지원	10,080,000원	10,080	9,977	103	
	○청소년 방과후 아카데미 운영지원	74,550,000원	74,550	85,000	△10,450	
	○공공형어린이집 지원	6,960,000원	6,960	23,040	△16,080	
	○경로당 난방비 지원	27,750,000원	27,750	0	27,750	
	○중고생학용품비 및 추가양육비	1,280,000원	1,280	0	1,280	
	○경로당 시각장애인 안마사 파견	11,437,000원	11,437	6,898	4,539	
	○희망복지지원평가 상사업비	15,000,000원	15,000	0	15,000	
	○장애인복지시설(거주시설)기능보강사업	45,045,000원	45,045	0	45,045	
	< 지역경제과 >		233,337	254,832	△21,495	
	○택시 총량 실태조사 용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000	
	○지역공동체 일자리사업	115,663,000원	115,663	135,308	△19,645	
	○마을기업 육성사업	0	0	15,000	△15,000	
	○사회적기업 사업개발비	3,150,000원	3,150	0	3,150	
	< 환경관리과 >		636,393	567,793	68,600	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업	68,600,000원	68,600	0	68,600
< 산림경영과 >		3,823,008	3,929,312		△ 106,304
	○조림사업	경정 491,102,000원	491,102	531,332	△ 40,230
	○산림병해충 방제	경정 107,009,000원	107,009	173,383	△ 66,374
	○탄소포인트	경정 1,800,000원	1,800	1,500	300
< 보건의료원 >		278,479	277,187		1,292
	○산모신생아도우미지원	경정 14,444,000원	14,444	13,152	1,292
< 농업기술센터 >		3,145,615	3,125,187		20,428
	○가축방역	경정 273,706,000원	273,706	245,962	27,744
	○낙시터환경개선	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	○신기술보급(가축분뇨 자원화 이용기술보급)	경정 0원	0	40,000	△ 40,000
	○유기질비료 지원	경정 427,000,000원	427,000	397,000	30,000
	○토양개량제 지원	경정 120,629,000원	120,629	120,957	△ 328
	○녹비작물 종자대 지원	경정 20,453,000원	20,453	23,120	△ 2,667
	○친환경농자재 지원	기정 70,029,000원	70,029	12,000	58,029
	○발농업 직접지불사업	2,000,000원	2,000	0	2,000
	○농어업에너지이용 효율화	경정 36,100,000원	36,100	37,650	△ 1,550
	○시설원에 경쟁력 제고	경정 76,200,000원	76,200	109,000	△ 32,800
511-03 기금		3,169,297	2,284,250		885,047
[일반회계]		3,169,297	2,284,250		885,047
< 관광정책과 >		1,205,607	722,308		483,299
	○산천어축제 개최보조금	경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	○외래관광객 유치 활동	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○관광안내표지판 설치	경정 250,000,000원	250,000	0	250,000
	○관광안내체계 구축	18,299,000원	18,299	0	18,299
< 주민생활지원과 >		81,143	80,714		429
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영	1,150,000원	1,150	1,300	△ 150
	○청소년지도사 배치지원	9,720,000원	9,720	9,360	360
	○독거노인응급안전돌보미사업	27,291,000원	27,291	25,792	1,499
	○한부모가족 아동양육비 등 지원	14,449,000원	14,449	15,729	△ 1,280
< 문화체육과 >		193,035	188,635		4,400
	○통합문화이용권 사업	경정 43,300,000원	43,300	38,900	4,400
< 보건의료원 >		888,670	823,300		65,370
	○국가예방접종사업	93,480,000원	93,480	75,260	18,220

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○정신건강증진센터 운영	80,000,000원	80,000	0	80,000
		○국가결핵사업	8,067,000원	8,067	41,067	△33,000
		○심뇌혈관질환 예방관리사업	경 정 1,500,000원	1,500	1,350	150
		< 농업기술센터 >	519,842	188,293		331,549
		○한우 FTA 피해보전직불금	67,840,000원	67,840	0	67,840
		○한우 FTA 축산농가 폐업지원	163,675,000원	163,675	0	163,675
		○가축질병근절	경 정 28,575,000원	28,575	27,581	994
		○학교우유급식지원	경 정 54,120,000원	54,120	52,220	1,900
		○가축분뇨처리시설	경 정 84,510,000원	84,510	4,470	80,040
		○조사료생산기반확충	경 정 60,600,000원	60,600	43,500	17,100
520 시 · 도비보조금등			10,490,864	9,268,349		1,222,515
521 시 · 도비보조금등			10,490,864	9,268,349		1,222,515
		521-01 시 · 도비보조금등	10,490,864	9,268,349		1,222,515
		[일반회계]	10,490,864	9,268,349		1,222,515
		< 기획감사실 >	262,700	258,700		4,000
		○정보화마을 자립화전략 추진사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
		< 관광정책과 >	1,380,922	1,190,432		190,490
		○원천리 금광주변 정비사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
		○산천어축제 개최보조금	경 정 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
		○관광안내표지판 설치	경 정 75,000,000원	75,000	0	75,000
		○관광안내체계 구축	5,490,000원	5,490	0	5,490
		< 주민생활지원과 >	3,646,460	3,390,862		255,598
		○긴급복지 지원사업	경 정 2,135,000원	2,135	2,247	△112
		○아이돌보미 지원사업	12,490,000원	12,490	13,845	△1,355
		○청소년 한부모 자립지원사업	50,000원	50	96	△46
		○보육돌봄서비스	164,782,000원	164,782	166,793	△2,011
		○가정양육수당 지원	108,385,000원	108,385	125,013	△16,628
		○어린이집 지원(교재교구,차량운영,근무환경개선,공공형)	21,918,000원	21,918	18,588	3,330
		○장애인의료비 지원	695,000원	695	333	362
		○장애인주민자치센터 행정도우미	12,470,000원	12,470	12,011	459
		○장애인복지일자리사업	9,872,000원	9,872	9,919	△47
		○발달장애인성년후견서비스지원사업	44,000원	44	70	△26
		○지역아동센터 운영지원	10,224,000원	10,224	10,000	224

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○지역아동센터 토요운영	0원	691	△691
	○지역아동센터 아동복지교사 지원	4,226,000원	4,570	△344
	○입양아동 양육수당 지원	864,000원	855	9
	○영유아보육료 지원	217,919	251,925	△34,006
	○공공형어린이집 지원	2,088,000원	6,912	△4,824
	○경로당 난방비 지원	9,723,000원	0	9,723
	○경로당 시각장애인 안마사 파견	572,000원	344	228
	○경로당 냉방비 지원	740,000원	0	740
	○경로당 양곡지원	4,035,000원	0	4,035
	○경로당 신축 (용암리)	50,000,000원	0	50,000
	○자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 사업비	8,000,000원	0	8,000
	○독거노인 응급안전돌보미사업	5,458,000원	5,158	300
	○경로당 운영비 지원	0원	62,478	△62,478
	○경로당 운영비	41,677,000원	0	41,677
	○장애인거주시설 운영(평화의집)	265,000,000원	200,000	65,000
	○장애인거주시설 운영(사랑이꽃피는집)	177,416,000원	0	177,416
	○장애인복지시설(거주시설)기능보강사업	13,513,000원	0	13,513
	○초·중·고 학생교육비 지원사업	3,000,000원	0	3,000
	○아동복지교사 출장여비	150,000	0	150
	< 안전행정자치과 >	164,066	123,448	40,618
	○저소득층 무상급식 지원	6,418,000원	0	6,418
	○군의 우리도민화 운동(7사단) 인센티브 사업	25,000,000원	0	25,000
	○강원도 마을공동체 지원사업 마을보조금	9,200,000원	0	9,200
	< 민원봉사과 >	81,500	18,000	63,500
	○농촌빈집정비사업	경정 6,000,000원	10,000	△4,000
	○한옥건축지원사업	60,000,000원	0	60,000
	○경관주택지원사업	7,500,000원	0	7,500
	< 문화체육과 >	371,565	371,246	319
	○통합문화이용권 사업	경정 3,495,000원	3,176	319
	< 지역경제과 >	666,492	354,613	311,879
	○비수익노선	131,760,000원	0	131,760
	○벽지노선 손실보상(9개노선)	27,062,000원	0	27,062
	○지역공동체 일자리사업	34,699,000원	40,592	△5,893
	○에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	63,000,000원	0	63,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○마을기업 육성사업	0	4,500	△4,500
	○행복한 우리마을 조성사업	300,000,000원	200,000	100,000
	○사회적기업 사업개발비	450,000원	0	450
	< 환경관리과 >	338,033	323,215	14,818
	○강원환경감시대 운영	경정 11,967,000원	17,610	△5,643
	○생태계교란어종 수매사업	경정 3,000,000원	6,000	△3,000
	○개인하수처리시설 위탁관리	6,799,000원	3,938	2,861
	○민통선일원 단풍잎돼지풀 제거사업	20,600,000원	0	20,600
	< 건설방재과 >	571,300	488,800	82,500
	○풍수해보험 홍보비지원(재해예방 홍보물제작)	7,500,000원	0	7,500
	○재해대비 하천유지보수사업	75,000,000원	0	75,000
	< 산림경영과 >	1,290,534	1,303,815	△13,281
	○조림사업	경정 141,582,000원	150,837	△9,255
	○산림병해충 방제	경정 22,578,000원	26,604	△4,026
	< 보건의료원 >	217,400	207,119	10,281
	○산모신생아도우미 지원사업	경정 963,000원	877	86
	○국가예방접종사업	28,118,000원	21,924	6,194
	○영유아사전예방적 건강관리	경정 2,551,000원	2,550	1
	○기본형 정신건강증진센터운영	경정 0원	12,000	△12,000
	○정신건강증진센터운영	16,000,000원	0	16,000
	< 농업기술센터 >	1,499,892	1,238,099	261,793
	○가축방역	경정 34,740,000원	32,043	2,697
	○가축질병근절	경정 5,715,000원	5,516	199
	○낙시터환경개선	경정 0원	9,000	△9,000
	○학교유유급식지원	경정 7,210,000원	6,960	250
	○가축분뇨처리시설	경정 16,908,000원	900	16,008
	○조사료생산기반확충	경정 12,600,000원	5,760	6,840
	○유기질비료지원사업	경정 51,240,000원	47,640	3,600
	○토양개량제 지원	경정 15,509,000원	15,551	△42
	○녹비작물 종자대 지원	경정 4,090,000원	4,624	△534
	○친환경농자재 지원	기정 31,513,000원	5,400	26,113
	○농어업에너지이용 효율화	경정 10,830,000원	11,295	△465
	○시설원에 경쟁력 제고	경정 22,860,000원	32,700	△9,840
	○내수면양식장 사료구입비 지원	경정 5,366,000원	2,319	3,047

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		○친환경농업현장 컨설팅 지원	경정 0원	0	3,600	△3,600
		○4-H 육성	3,900,000	3,900	0	3,900
		○벼 보급종 공급가격 차액 지원	경정 1,132,000	1,132	990	142
		○찰옥수수 명품화 지원	경정 450,000원	450	1,500	△1,050
		○벼 도복경감 수용성 규산시범	11,000,000원	11,000	0	11,000
		○농촌여성 역량강화 능력개발 지원	900,000원	900	0	900
		○소규모 창업사업장 HACCP 인증 지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
		○AI 긴급방역추진(재난)	56,000,000원	56,000	0	56,000
		○농업용 면세유 구입비 지원	125,628,000원	125,628	0	125,628
700 보전수입등및내부거래				6,729,241	10,328,878	△3,599,637
	710 보전수입등			6,729,241	10,328,878	△3,599,637
	711 잉여금			6,150,000	10,200,000	△4,050,000
		711-01 순세계잉여금		6,150,000	10,200,000	△4,050,000
		[일반회계]		6,150,000	10,200,000	△4,050,000
		< 기획감사실 >		6,150,000	10,200,000	△4,050,000
		○순세계잉여금	경정 6,150,000,000원	6,150,000	10,200,000	△4,050,000
	712 전년도이월금			450,363	0	450,363
		712-01 국고보조금사용잔액		322,728	0	322,728
		[일반회계]		322,728	0	322,728
		< 기획감사실 >		322,728	0	322,728
		○국고보조금 사용잔액	322,728,000원	322,728	0	322,728
		712-02 시도비보조금사용잔액		127,635	0	127,635
		[일반회계]		127,635	0	127,635
		< 기획감사실 >		127,635	0	127,635
		○도비보조금 사용잔액	127,635,000원	127,635	0	127,635

일 반 회 계

세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		778,659	793,649	△ 14,990
지방의회 운영지원		646,075	661,065	△ 14,990
생산적 의회 운영		259,373	274,363	△ 14,990
의회운영		165,618	177,908	△ 12,290
201 일반운영비		112,188	122,188	△ 10,000
01 사무관리비		97,788	107,788	△ 10,000
○ 정례회 녹음화일 속기용역 5,000,000원*2회		10,000	20,000	△ 10,000
202 여비		36,910	38,600	△ 1,690
01 국내여비		15,210	16,900	△ 1,690
○ 의정활동 수행 여비 8,610,000원		8,610	10,300	△ 1,690
405 자산취득비		10,920	11,520	△ 600
01 자산및물품취득비		5,400	6,000	△ 600
○ 카메라렌즈구입 3,400,000원*1개		3,400	4,000	△ 600
청사관리 및 보수		93,755	96,455	△ 2,700
401 시설비및부대비		24,300	27,000	△ 2,700
01 시설비		24,300	27,000	△ 2,700
○ 화장실수리비 2,300,000원		2,300	5,000	△ 2,700

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		11,121,635	12,945,176	△1,823,541
	국	40,557	37,696	2,861
	광	500,000	500,000	0
	도	262,700	258,700	4,000
	군	10,318,378	12,148,780	△1,830,402
군정의 기획 및 재정지원		3,090,353	3,075,357	14,996
기획·조정기능 강화		992,136	977,066	15,070
군정주요업무 기획		58,770	49,300	9,470
202 여비		4,770	5,300	△530
01 국내여비		4,770	5,300	△530
○군정기획 추진활동 여비 경정4,770,000원		4,770	5,300	△530
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○지역행복생활권 사업 연구용역 10,000,000		10,000	0	10,000
군정주요업무 운영		113,600	114,000	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○군정주요업무 운영관련 여비 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
내실있는 규제개혁 추진		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○규제개혁 업무추진 6,000,000원		6,000	0	6,000
효율적 재정운영		1,340,964	1,353,228	△12,264
일반재정 지원		726,786	739,050	△12,264
307 민간이전		459,926	472,190	△12,264
03 사회단체보조금		419,926	432,190	△12,264
○사회단체보조금(기관공통) 경정419,926,000원		419,926	432,190	△12,264
신뢰받는 감사운영		65,610	66,340	△730
감사활동전개		37,570	38,300	△730
202 여비		6,570	7,300	△730
01 국내여비		6,570	7,300	△730
○감사활동 추진여비 경정6,570,000원		6,570	7,300	△730
신속한 군정홍보강화		621,643	608,723	12,920
군정홍보운영		621,643	608,723	12,920
201 일반운영비		543,786	538,786	5,000
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○시민기자단 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000

(단위:천원)

20

부서: 기획감사실
 정책: 지역정보화 역량강화
 단위: 정보통신 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정보화마을 홈페이지 유지보수비 경정 15,100,000원	15,100	20,000	△4,900
			정보통신 환경개선	159,897	160,347	△450
			202 여비	4,050	4,500	△450
			01 국내여비	4,050	4,500	△450
			○행정정보화교육 및 사용전검사 여비 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
			시군구 공통기반시스템 노후장비교체	24,693	24,000	693
				국 2,861	0	2,861
				군 21,832	24,000	△2,168
			201 일반운영비	9,693	0	9,693
				국 2,861	0	2,861
				군 6,832	0	6,832
			01 사무관리비	9,693	0	9,693
			○새울노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 9,693,000원	9,693	0	9,693
				국 2,861	0	2,861
				군 6,832	0	6,832
			405 자산취득비	15,000	24,000	△9,000
			01 자산및물품취득비	15,000	24,000	△9,000
			○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체구입 경정 15,000,000	15,000	24,000	△9,000
			정보화마을 활성화 지원사업	86,400	66,400	20,000
				도 4,000	0	4,000
				군 82,400	66,400	16,000
			307 민간이전	40,000	20,000	20,000
				도 4,000	0	4,000
				군 36,000	20,000	16,000
			02 민간경상보조금	40,000	20,000	20,000
			○정보화마을 자립화전략 추진사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
				도 4,000	0	4,000
				군 16,000	0	16,000
			행정운영경비(기획감사실)	93,349	83,730	9,619
			인력운영비	54,399	43,730	10,669
			군청교환보조 인건비	10,669	0	10,669
			101 인건비	10,669	0	10,669
			03 무기계약근로자보수	10,669	0	10,669
			○교환보조요원 인건비	10,669	0	10,669
			· 기본급 41,800원*1명*130일	5,434	0	5,434
			· 상여금 10,450,000원*1명*75/100*2회/12월	1,307	0	1,307
			· 명절휴가비 10,450,000원*1명*75/100*1회/12월	654	0	654

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 유급휴가수당	41,800원*1명*26명	1,087	0	1,087
			· 급량비	125,000원*1명*6월	750	0	750
			· 시간외근무수당	7,830원*15시간*1명*6월	705	0	705
			· 휴일근무수당	62,700원*1명*5일	314	0	314
			· 연차유급휴가수당	41,800원*1명*10일	418	0	418
			기본경비			38,950	40,000
			기본경비		38,950	40,000	△ 1,050
			202 여비		5,850	6,900	△ 1,050
			01 국내여비		5,850	6,900	△ 1,050
			○부서공통 여비		경정 5,850,000원	5,850	6,900
	재무활동(기획감사실)			2,183,000	2,383,000	△ 200,000	
			보전지출		2,183,000	2,383,000	△ 200,000
			교부세 감액분 지방채 상환		2,183,000	2,383,000	△ 200,000
			601 차입금원금상환		1,800,000	2,000,000	△ 200,000
			02 통화금융기관 차입금원금상환		1,800,000	2,000,000	△ 200,000
			○ 지방채상환		경정 1,800,000,000원	1,800,000	2,000,000
	예비비			1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315	
		예비비		1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315	
		예비비		1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315	
		801 예비비		1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315	
		01 예비비		1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315	
		○ 예비비		경정 1,900,680,000원	1,900,680	3,543,995	△ 1,643,315

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		25,896,136	23,716,272	2,179,864
	국	200,000	200,000	0
	광	5,730,000	5,730,000	0
	기	1,205,607	722,308	483,299
	도	1,530,922	1,340,432	190,490
	군	17,229,607	15,723,532	1,506,075
관광기반 확충		18,298,555	16,579,062	1,719,493
	광	3,670,000	3,670,000	0
	기	805,607	322,308	483,299
	도	1,200,922	1,060,432	140,490
	군	12,622,026	11,526,322	1,095,704
관광서비스 및 홍보		3,570,378	3,009,967	560,411
	광	500,000	500,000	0
	기	305,607	22,308	283,299
	도	235,922	155,432	80,490
	군	2,528,849	2,332,227	196,622
관광홍보사업 추진		1,320,453	1,151,640	168,813
201 일반운영비		600,913	465,600	135,313
01 사무관리비		416,913	291,600	125,313
○63빌딩 유리 보관대 제작 21,000,000원		21,000	0	21,000
○홍천국도관리사무소 화천출장소 사용료 납부 78,313,000원		78,313	0	78,313
○춘천MBC호수 별빛축제 화천군 홍보 20,000,000원		20,000	0	20,000
○거례분교 임대료 500,000원*12개월		6,000	0	6,000
03 행사운영비		160,000	150,000	10,000
○국내외 홍보마케팅 행사운영비		40,000	30,000	10,000
· 팸투어행사 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○맛조이 인력양성 및 맞춤형콘텐츠개발 연구용역 19,000,000원		19,000	0	19,000
308 자치단체등이전		49,500	35,000	14,500
05 자치단체간부담금		49,500	35,000	14,500
○호수문화협의회 협력사업 경정 34,500,000원		34,500	20,000	14,500
관광안내표지판 확충·정비		325,000	0	325,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		325,000	0	325,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
01 시설비		325,000	0	325,000
○관광안내표지판 설치 경정 32,500,000원*10개		325,000	0	325,000
	기	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	75,000	0	75,000
	외래 관광객 유치활동			30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
	201 일반운영비			30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
	01 사무관리비			30,000	0	30,000
	○리후렛제작	2,000원*7,500부		15,000	0	15,000
			기	7,500	0	7,500
			군	7,500	0	7,500
	○지하철 스크린도어	15,000,000원		15,000	0	15,000
			기	7,500	0	7,500
			군	7,500	0	7,500
	관광안내체계 구축			36,598	0	36,598
			기	18,299	0	18,299
			도	5,490	0	5,490
			군	12,809	0	12,809
	201 일반운영비			36,598	0	36,598
			기	18,299	0	18,299
			도	5,490	0	5,490
			군	12,809	0	12,809
	01 사무관리비			36,598	0	36,598
	○다국어 관광안내지도 제작	17,800,000원		17,800	0	17,800
			기	8,900	0	8,900
			도	2,670	0	2,670
			군	6,230	0	6,230
	○관광안내표지판 제작	18,798,000원		18,798	0	18,798
			기	9,399	0	9,399
			도	2,820	0	2,820
			군	6,579	0	6,579
	관광지 개발 및 관리			1,036,612	979,290	57,322
			광	20,000	20,000	0
			군	1,016,612	959,290	57,322
	월남 파병용사 만남의장 관리			330,299	292,977	37,322
			광	20,000	20,000	0
			군	310,299	272,977	37,322
	201 일반운영비			134,108	146,786	△ 12,678
			광	10,000	10,000	0
			군	124,108	136,786	△ 12,678
	01 사무관리비			41,535	46,150	△ 4,615
	○체험동 침구 세탁비	경정 350,000원*2회*2동		1,400	2,400	△ 1,000
	○기념관·체험동·식당동 관리소모품 구입비	경정 1,385,000원		1,385	2,000	△ 615
	○행정사무용품 구입비	경정 1,000,000원		1,000	2,500	△ 1,500
	○홍보 리플렛 제작비	경정 3,000부*500원		1,500	3,000	△ 1,500

부서: 관광정책과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			72,573	80,636	△8,063
	○KT요금(전화, 인터넷등)	경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	○전기사용료	경정 34,337,000원		34,337	38,400	△4,063
	○정수기 대여료	경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
	○기념관 이정표정비	경정 500,000원*5개		2,500	4,500	△2,000
	401 시설비및부대비			128,000	78,000	50,000
	01 시설비			128,000	78,000	50,000
	○목화테마 수로공사	20,000,000원		20,000	0	20,000
	○징검다리 체험장 조성공사	20,000,000원		20,000	0	20,000
	○미니세미나실 정비공사	10,000,000원		10,000	0	10,000
	소규모관광지 개발			250,000	230,000	20,000
	401 시설비및부대비			240,000	220,000	20,000
	01 시설비			240,000	220,000	20,000
	○다목적 준설선 제작 기계 등록비	20,000,000원		20,000	0	20,000
	관광인프라 구축			3,993,826	3,701,406	292,420
			광	1,150,000	1,150,000	0
			도	195,000	195,000	0
			군	2,648,826	2,356,406	292,420
	감성테마문학공원운영			258,265	155,845	102,420
	307 민간이전			102,420	0	102,420
	05 민간위탁금			102,420	0	102,420
	○감성테마문학공원 민간위탁	102,420,000원		102,420	0	102,420
	광덕계곡관광지 관리운영			626,336	606,336	20,000
			광	250,000	250,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	301,336	281,336	20,000
	401 시설비및부대비			583,000	563,000	20,000
			광	250,000	250,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	258,000	238,000	20,000
	01 시설비			583,000	563,000	20,000
	○광덕계곡 관광지 조성계획(변경) 및 지구단위 계획(변경) 환경성 검토 용역	20,000,000원		20,000	0	20,000
	화천 커피유지업 조성			370,000	200,000	170,000
	401 시설비및부대비			370,000	200,000	170,000
	01 시설비			370,000	200,000	170,000
	○화천 커피유지업 조성	경정 370,000,000원		370,000	200,000	170,000
	지역축제지원			3,626,335	3,156,335	470,000
			기	500,000	300,000	200,000
			도	170,000	110,000	60,000
			군	2,956,335	2,746,335	210,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역축제 지원	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○산천어축제 사전홍보(산천어등 홍보) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	문화관광축제보조	1,000,000	600,000	400,000
	기	500,000	300,000	200,000
	도	150,000	90,000	60,000
	군	350,000	210,000	140,000
	307 민간이전	1,000,000	600,000	400,000
	기	500,000	300,000	200,000
	도	150,000	90,000	60,000
	군	350,000	210,000	140,000
	05 민간위탁금	1,000,000	600,000	400,000
	○산천어축제 개최 민간위탁금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
	기	500,000	300,000	200,000
	도	150,000	90,000	60,000
	군	350,000	210,000	140,000
	산천어축제 개최	805,985	755,985	50,000
	207 연구개발비	84,000	34,000	50,000
	01 연구용역비	84,000	34,000	50,000
	○산천어 식품가공 적성 연구 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	쪽배축제 개최	755,850	745,850	10,000
	도	20,000	20,000	0
	군	735,850	725,850	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○강변물놀이장 락커룸 구입 100,000원*100조	10,000	0	10,000
	재단법인 나라 운영	1,276,340	937,000	339,340
	재단법인 나라운영	1,276,340	937,000	339,340
	307 민간이전	945,000	915,000	30,000
	05 민간위탁금	945,000	915,000	30,000
	○사계절 체험관광 위탁운영보조 경정 145,000,000원	145,000	115,000	30,000
	405 자산취득비	309,340	0	309,340
	01 자산및물품취득비	309,340	0	309,340
	○축제물품 보관창고 및 부지 매입 290,000,000원	290,000	0	290,000
	○축제 운영차량 구입 19,340,000원*1대	19,340	0	19,340
	글로벌사업	5,793,416	5,324,716	468,700
	국	200,000	200,000	0

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 글로벌마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
			광	1,560,000		1,560,000	0
			기	400,000		400,000	0
			도	180,000		130,000	50,000
			군	3,453,416		3,034,716	418,700
	글로벌마케팅			225,688		215,688	10,000
	해외홍보마케팅			64,688		54,688	10,000
	201 일반운영비			30,000		20,000	10,000
	03 행사운영비			20,000		10,000	10,000
	○팜투어 및 간담회 개최 경정 20,000,000원			20,000		10,000	10,000
	미래전략개발			5,567,728		5,109,028	458,700
			국	200,000		200,000	0
			광	1,560,000		1,560,000	0
			기	400,000		400,000	0
			도	180,000		130,000	50,000
			군	3,227,728		2,819,028	408,700
	강원스키리조트 개발			544,800		464,800	80,000
	401 시설비및부대비			230,000		150,000	80,000
	01 시설비			230,000		150,000	80,000
	○용호리 군부대 하자보수 경정 30,000,000원			30,000		150,000	△ 120,000
	○오음~간척 산소길 조성사업 200,000,000원			200,000		0	200,000
	생태관광 10대 모델사업			800,000		800,000	0
			기	400,000		400,000	0
			군	400,000		400,000	0
	101 인건비			40,000		50,000	△ 10,000
			기	20,000		25,000	△ 5,000
			군	20,000		25,000	△ 5,000
	04 기간제근로자등보수			40,000		50,000	△ 10,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(에코스쿨 운영 인건비) 경정 40,000,000원			40,000		50,000	△ 10,000
			기	20,000		25,000	△ 5,000
			군	20,000		25,000	△ 5,000
	201 일반운영비			150,000		150,000	0
			기	75,000		75,000	0
			군	75,000		75,000	0
	01 사무관리비			50,000		60,000	△ 10,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(에코스쿨 운영비) 경정 50,000,000원			50,000		60,000	△ 10,000
			기	25,000		30,000	△ 5,000
			군	25,000		30,000	△ 5,000
	02 공공운영비			30,000		60,000	△ 30,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(에코스쿨 공공금, 정화조 관리, 수질관리 등) 경정 30,000,000원			30,000		60,000	△ 30,000
			기	15,000		30,000	△ 15,000
			군	15,000		30,000	△ 15,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	70,000	30,000	40,000
			○한국형 생태관광 10대 모델사업 (거점시설 홍보, 포럼 워크숍 등) 경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
			기 군	35,000	15,000	20,000
				35,000	15,000	20,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			기 군	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○한국형 생태관광 10대 모델사업 (관리동 선풍기, 냉장고, 장농 등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			기 군	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			수생식물 생태공원 조성	299,076	40,376	258,700
			101 인건비	28,076	29,376	△1,300
			04 기간제근로자등보수	28,076	29,376	△1,300
			○기간제근로자 보수(수생식물표본조사 및 실험재배 보조 등)	14,038	14,688	△650
			· 기본급 경정 42,810원*1명*230일	9,847	11,323	△1,476
			· 유급휴가수당 경정 42,810원*1명*52일	2,227	2,560	△333
			· 4대보험 기관부담금 12,072,420원*9.6%	1,159	0	1,159
			○기간제근로자 보수(연가공공장 관리 및 제품개발 등)	14,038	14,688	△650
			· 기본급 경정 42,810원*1명*230일	9,847	11,323	△1,476
			· 유급휴가수당 경정 42,810원*1명*52일	2,227	2,560	△333
			· 4대보험 기관부담금 12,072,420원*9.6%	1,159	0	1,159
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○지촌천생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			○굴삭기(포크레인)구입 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
			노다지캐기 체험터널 조성	1,020,000	900,000	120,000
			광 도 군	300,000	300,000	0
				140,000	90,000	50,000
				580,000	510,000	70,000
			401 시설비및부대비	1,020,000	900,000	120,000
			광 도 군	300,000	300,000	0
				140,000	90,000	50,000
				580,000	510,000	70,000
			01 시설비	1,020,000	900,000	120,000
			○노다지캐기 체험터널 주변경관조성 기본계획수립	20,000	0	20,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 용역비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○원천리 금광주변 정비사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
		행정운영경비(관광정책과)		301,090	312,494	△ 11,404
		기본경비		49,995	50,080	△ 85
		기본경비		49,995	50,080	△ 85
		405 자산취득비		12,695	12,780	△ 85
		01 자산및물품취득비		12,695	12,780	△ 85
		○문서파쇄기구입	경정 915,000원	915	1,000	△ 85
		인력운영비		251,095	262,414	△ 11,319
		월남 파병용사 만남의장 관리(인력운영)		75,997	71,566	4,431
		101 인건비		75,997	71,566	4,431
		03 무기계약근로자보수		75,997	71,566	4,431
		○베트남참전용사 만남의장 관리 인부임		75,997	71,566	4,431
		· 휴일근무수당	경정 73,850원*3명*30일	6,647	2,216	4,431
		해외홍보마케팅(마케팅 전문인력)		8,107	23,857	△ 15,750
		101 인건비		8,107	23,857	△ 15,750
		03 무기계약근로자보수		8,107	23,857	△ 15,750
		○무기계약근로자 보수(마케팅 전문인력)		8,107	23,857	△ 15,750
		· 기본급	경정 49,230원*1명*90일	4,431	12,308	△ 7,877
		· 상여금	경정 12,307,000원*75/100/12월*1회	770	3,077	△ 2,307
		· 명절휴가비	경정 12,307,000원*1명*50/100/12월*1회	513	1,026	△ 513
		· 연차유급휴가수당	경정 49,230원*1명*10일	493	985	△ 492
		· 유급휴가수당	경정 49,230원*1명*15일	739	2,560	△ 1,821
		· 급량비	경정 125,000원*1명*3월	375	1,500	△ 1,125
		· 시간외 근무수당	경정 9,230원*1명*15시간*3월	416	1,662	△ 1,246
		· 휴일근무수당	경정 73,830원*1명*5일	370	739	△ 369
		재무활동(관광정책과)		3,075	0	3,075
		보전지출		3,075	0	3,075
		국도비보조금 반환		3,075	0	3,075
		802 반환금기타		3,075	0	3,075
		01 국고보조금반환금		2,562	0	2,562
		○2012 관광안내표지판 설치사업 집행잔액 반납	1,490,000원	1,490	0	1,490
		○2012문화관광해설사 양성배치 집행잔액 반납	1,072,000원	1,072	0	1,072

부서: 관광정책과
 정책: 재무활동(관광정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	513	0	513
			○2012관광안내표지판 설치사업 집행잔액 반납 298,000원	298	0	298
			○2012문화관광해설사 양성배치 집행잔액 반납 215,000원	215	0	215

주 민 생 활 지 원 과

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		32,151,695	30,760,420	1,391,275
	국	14,271,066	14,030,968	240,098
	광	756,000	756,000	0
	기	81,143	80,714	429
	특	35,417	0	35,417
	분	757,800	757,800	0
	도	3,646,460	3,390,862	255,598
	군	12,603,809	11,744,076	859,733
기초생활보장선진화		5,592,808	5,276,350	316,458
	국	3,929,156	3,908,729	20,427
	도	469,218	466,330	2,888
	군	1,194,434	901,291	293,143
사회복지지원		952,333	627,636	324,697
	국	262,804	237,377	25,427
	도	85,048	82,160	2,888
	군	604,481	308,099	296,382
기초보장기반조성		121,806	109,020	12,786
	도	6,000	6,000	0
	군	115,806	103,020	12,786
201 일반운영비		12,446	13,720	△ 1,274
01 사무관리비		2,996	3,220	△ 224
○ 지역사회복지협의체 운영수당 경정2,016,000		2,016	2,240	△ 224
02 공공운영비		9,450	10,500	△ 1,050
○ 사회복지업무용 이동전화요금 9,450,000		9,450	10,500	△ 1,050
202 여비		4,860	5,400	△ 540
01 국내여비		4,860	5,400	△ 540
○ 통합서비스전문요원 전문교육 경정900,000원		900	1,000	△ 100
○ 사회복지업무 등 추진 경정3,960,000원		3,960	4,400	△ 440
203 업무추진비		3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△ 400
○ 주민서비스 시책업무추진비 경정3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
307 민간이전		100,900	85,900	15,000
	도	6,000	6,000	0
	군	94,900	79,900	15,000
05 민간위탁금		40,000	30,000	10,000
○ 제3기 지역사회복지계획 수립 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
10 사회복지보조		60,900	55,900	5,000
○ 지역사회복지협의체 활성화운영 경정35,000,000원*1식		35,000	30,000	5,000
	도	6,000	6,000	0
	군	29,000	24,000	5,000
통합조사 업무지원		44,760	46,390	△ 1,630
	국	20,160	20,160	0
	군	24,600	26,230	△ 1,630

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,950	5,500	△ 550
	01 사무관리비	1,350	1,500	△ 150
	○ 복지대상자 관리에 필요한 소모품구입 			

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기본급 1,746,000원*12월*2명 41,904,000원	41,904	0	41,904
			국	20,952	0	20,952
			군	20,952	0	20,952
			· 4대보험료 177,930원*12월*2명 4,270,000원	4,270	0	4,270
			국	2,135	0	2,135
			군	2,135	0	2,135
			· 교통비 120,000원*12월*2명 2,880,000원	2,880	0	2,880
			국	1,440	0	1,440
			군	1,440	0	1,440
			· 퇴직적립금 142,070원*12월*2명 3,410,000원	3,410	0	3,410
			국	1,705	0	1,705
			군	1,705	0	1,705
			· 시간외근무수당 12,030원*10시간*12월*2명 2,886,000원	2,886	0	2,886
			국	1,443	0	1,443
			군	1,443	0	1,443
		04 기간제근로자등보수		55,352	55,352	0
		○ 사회복지통합서비스 전문요원 지원(2명)		55,352	0	55,352
			· 기본급 1,746,000원*12월*2명 41,904,000원	41,904	0	41,904
			국	20,952	0	20,952
			군	20,952	0	20,952
			· 4대보험료 177,930원*12월*2명 4,270,000원	4,270	0	4,270
			국	2,135	0	2,135
			군	2,135	0	2,135
			· 교통비 120,000원*12월*2명 2,880,000원	2,880	0	2,880
			국	1,440	0	1,440
			군	1,440	0	1,440
			· 퇴직적립금 142,070원*12월*2명 3,409,680원	3,410	0	3,410
			국	1,705	0	1,705
			군	1,705	0	1,705
			· 시간외근무수당 12,030원*10시간*12월*2명 2,888,000원	2,888	0	2,888
			국	1,444	0	1,444
			군	1,444	0	1,444
		○ 사회복지통합서비스 전문요원 지원 경정0원		0	55,352	△55,352
			국	0	27,676	△27,676
			군	0	27,676	△27,676
		건강도시 인프라 구축		278,000	20,000	258,000
		201 일반운영비		278,000	20,000	258,000
		03 행사운영비		258,000	0	258,000
		○ 산천어축제 투명광장 조성 경정258,000,000원*1식		258,000	0	258,000
		초·중고 학생교육비 지원사업		3,000	0	3,000

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,000	0	3,000
	101 인건비	2,640	0	2,640
		도 2,640	0	2,640
	04 기간제근로자등보수	2,640	0	2,640
	○임시인력 운영 인건비 2,640,000원*1명	2,640	0	2,640
		도 2,640	0	2,640
	201 일반운영비	360	0	360
		도 360	0	360
	01 사무관리비	360	0	360
	○초중고 학생교육비 지원사업 운영 360,000원	360	0	360
		도 360	0	360
	보건복지시범사업	100,000	100,000	0
		도 50,000	50,000	0
		군 50,000	50,000	0
	101 인건비	27,676	65,000	△ 37,324
		도 13,838	32,500	△ 18,662
		군 13,838	32,500	△ 18,662
	04 기간제근로자등보수	27,676	65,000	△ 37,324
	○지역복지 코디네이터 인건비 경정 27,676,000원	27,676	65,000	△ 37,324
		도 13,838	32,500	△ 18,662
		군 13,838	32,500	△ 18,662
	201 일반운영비	30,324	6,500	23,824
		도 15,162	3,250	11,912
		군 15,162	3,250	11,912
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	○지역복지 시범사업 운영 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		군 5,000	2,500	2,500
02 공공운영비	15,324	1,500	13,824	
○지역복지 시범사업 공공운영비 경정 15,324,000원	15,324	1,500	13,824	
	도 7,662	750	6,912	
	군 7,662	750	6,912	
03 행사운영비	5,000	0	5,000	
○평가회의 및 워크숍 경정 5,000,000원	5,000	0	5,000	
	도 2,500	0	2,500	
	군 2,500	0	2,500	
301 일반보상금	22,000	8,500	13,500	
	도 11,000	4,250	6,750	
	군 11,000	4,250	6,750	
01 사회보장적수혜금	15,000	5,000	10,000	
○지역복지 시범사업 추진(위기가구 지원) 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000	
	도 7,500	2,500	5,000	

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		09 행사실비보상금 ○지역복지 시범사업 추진 보상금 경정 7,000,000원	군	7,500		2,500		5,000	
				7,000		3,500		3,500	
				7,000		3,500		3,500	
			도	3,500		1,750		1,750	
			군	3,500		1,750		1,750	
	자활자립기반조성			1,202,304		1,210,543		△ 8,239	
		국		900,513		905,513		△ 5,000	
		도		54,500		54,500		0	
		군		247,291		250,530		△ 3,239	
	자활자립 기반조성			50,000		56,250		△ 6,250	
		307 민간이전	국		40,000		45,000		△ 5,000
			도		10,000		11,250		△ 1,250
					0		6,250		△ 6,250
		05 민간위탁금 ○근로능력있는 수급자 탈수급 지원(차상위 희망키움통장) 0원	국		0		5,000		△ 5,000
			도		0		1,250		△ 1,250
			군		0		6,250		△ 6,250
		가사간병 방문도우미	국		50,514		52,503		△ 1,989
			도		35,360		35,360		0
			군		15,154		17,143		△ 1,989
		307 민간이전	국		50,514		52,503		△ 1,989
			도		35,360		35,360		0
			군		15,154		17,143		△ 1,989
		05 민간위탁금 ○가사간병방문도우미(바우처)사업 50,514,000원	국		50,514		52,503		△ 1,989
	도			50,514		52,503		△ 1,989	
군			35,360		35,360		0		
안정된 복지기반 구축				15,154		17,143		△ 1,989	
	국		1,078,894		1,009,428		69,466		
	도		39,282		24,282		15,000		
	군		26,000		26,000		0		
			58,336		50,336		8,000		
사회복지단체 지원				955,276		908,810		46,466	
	보훈단체운영	국		489,434		482,434		7,000	
		도		24,282		24,282		0	
		군		4,000		4,000		0	
				461,152		454,152		7,000	
	301 일반보상금			58,100		51,100		7,000	
		01 사회보장적수혜금 ○국가보훈대상자 지원 · 보훈영예수당 경정 49,600,000			51,600		44,600		7,000
					51,600		44,600		7,000
					51,600		44,600		7,000
					49,600		42,600		7,000

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지 기반 구축
단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지시설 지원	379,860	387,994	△8,134
		분		
		도		
		군		
		26,000	26,000	0
		27,336	27,336	0
		326,524	334,658	△8,134
	종합사회복지관 운영	123,202	131,336	△8,134
		분		
		도		
		군		
		26,000	26,000	0
		97,202	105,336	△8,134
	201 일반운영비	73,202	81,336	△8,134
		분		
		도		
		군		
		26,000	26,000	0
		47,202	55,336	△8,134
	01 사무관리비	4,590	5,100	△510
	○종합사회복지관 운영	4,590	5,100	△510
	· 테이블보, 의자커버 세탁비 990,000	990	1,500	△510
	02 공공운영비	68,612	76,236	△7,624
	○종합사회복지관 공공운영비	68,612	76,236	△7,624
	· 소방안전협회비 90,000원	90	100	△10
	· 소방안전점검료 720,000원	720	800	△80
	· 수도사용료 900,000원	900	1,000	△100
	· 환경개선부담금 270,000원	270	300	△30
	· 무인경비시스템 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	· 승강기 점검 수수료 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	· 가스 사용료 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	· 전기사용료 31,136,000원	31,136	34,596	△3,460
		분		
		도		
		군		
		16,000	16,000	0
		15,136	18,596	△3,460
	· 전기안전대행 수수료 2,916,000원	2,916	3,240	△324
	· 소독료 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	· 저수조탱크 소독료 900,000원	900	1,000	△100
	· 연료비 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
		분		
		도		
		군		
		10,000	10,000	0
		5,300	7,000	△1,700
	· 오수처리시설 위탁비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	· 시설유지비(주차선 도색 등) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	· 오수정화조 처리 630,000원	630	700	△70
	· 고압전기 정기검사 720,000원*1회	720	800	△80
	· 승강기 정기검사 270,000원*1회	270	300	△30
	주민생활지원서비스 연계추진	193,600	139,000	54,600
		국		
		도		
		군		
		15,000	0	15,000
		19,000	19,000	0
		159,600	120,000	39,600
	서비스연계 추진	69,600	44,000	25,600
		국		
		도		
		군		
		15,000	0	15,000
		54,600	44,000	10,600
	201 일반운영비	13,800	0	13,800

부서: 주민생활지원과
 정책: 안정된 복지 기반 구축
 단위: 주민생활지원서비스 연계추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	2,800		0		2,800
				군	11,000		0		11,000
			01 사무관리비		5,000		0		5,000
			○ 읍면 멘토링 지원사업 경정5,000,000		5,000		0		5,000
			02 공공운영비		8,800		0		8,800
			○ 사례관리차량 유지관리비(국비) 2,800,000원		2,800		0		2,800
			○ 사랑의집 시설유지비 600,000원*10개소	국	2,800		0		2,800
					6,000		0		6,000
			202 여비		3,600		4,000		△400
			01 국내여비		3,600		4,000		△400
			○ 주민생활지원 관련 자료수집 및 벤치마킹 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분	20,000	0
		도	1,246,368	△55,540
		군	1,886,196	△144,513
	여성의 능력개발		172,880	△300
		분	20,000	0
		도	2,780	0
		군	150,100	△300
	여성의 사회참여지원		172,880	△300
		분	20,000	0
		도	2,780	0
		군	150,100	△300
	405 자산취득비		2,700	△300
			2,700	△300
			2,700	△300
	01 자산및물품취득비 ○종합사회복지관 여성교육 기자재 구입 2,700,000원*1식		2,700	△300
			2,700	△300
			2,700	△300
	취약가정 지원		480,032	△22,595
		국	162,964	671
		기	36,982	△1,280
		도	21,500	△1,401
		군	258,586	△20,585
	여성결혼이민자 지원		3,600	△400
			3,600	△400
			3,600	△400
			3,600	△400
	저소득한부모가정 생활안정지원		15,431	0
		도	3,087	0
		군	12,344	0
	301 일반보상금		15,431	0
		도	3,087	0
		군	12,344	0
	01 사회보장적수혜금 ○한부모가정 난방연료비 경정6,931,000원*1식 ○한부모가정 자녀 대학입학금 경정1,500,000원*3명 ○한부모가정 학습지원비 경정2,500,000원*1식		15,431	0
			6,931	△2,369
		도	1,387	△473
		군	5,544	△1,896
			4,500	2,500
		도	900	373
		군	3,600	2,127
			2,500	△131
		도	500	100
		군	2,000	△231
	한부모가족 아동양육비 지원		19,661	0
		국	1,280	1,280
		기	14,449	△1,280
		도	1,966	0

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	50	96	△46
301 일반보상금		490	960	△470
	국	390	768	△378
	도	50	96	△46
	군	50	96	△46
01 사회보장적수혜금		490	960	△470
○아동양육비 지원 경정490,000원*1식		490	960	△470
	국	390	768	△378
	도	50	96	△46
	군	50	96	△46
다문화가족지원센터운영		160,698	182,093	△21,395
101 인건비		25,698	0	25,698
04 기간제근로자등보수		25,698	0	25,698
○다문화가족지원센터 인건비 경정25,698,000원*1식		25,698	0	25,698
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○다문화가족지원센터 사무관리비 경정3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○다문화가족지원센터 공공운영비 경정3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○다문화가족지원센터 행사운영비 경정5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
206 재료비		2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○다문화가족 교육프로그램 운영 재료비 경정2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○자원봉사자 및 프로그램참여자 급식비 및 기간제근로자, 프로그램운영강사 여비 경정2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
307 민간이전		0	82,093	△82,093
05 민간위탁금		0	82,093	△82,093
○다문화센터 운영비 지원 경정0원		0	82,093	△82,093
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
01 시설비		110,000	100,000	10,000
○다문화가족지원센터 시설 부대경비 경정10,000,000		10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지 및 보육지원
 단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○센터집기구입비	경정 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	보육가족지원			5,350,597	5,404,751	△54,154
			국	2,665,776	2,542,163	123,613
			도	1,221,133	1,275,272	△54,139
			군	1,463,688	1,587,316	△123,628
	보육사업 지원			13,060	13,500	△440
	301 일반보상금			3,960	4,400	△440
	09 행사실비보상금			3,960	4,400	△440
		○강원보육인대회 참가	2,160,000원	2,160	2,400	△240
		○보육시설종사자 연찬회 개최	1,800,000원	1,800	2,000	△200
	보육시설운영수준 향상지원			27,300	59,460	△32,160
			국	8,460	24,540	△16,080
			도	4,614	9,438	△4,824
			군	14,226	25,482	△11,256
	307 민간이전			24,300	56,460	△32,160
			국	6,960	23,040	△16,080
			도	4,164	8,988	△4,824
			군	13,176	24,432	△11,256
	10 사회복지보조			24,300	56,460	△32,160
		○공공형어린이집 지원	경정 13,920,000원*1개소	13,920	46,080	△32,160
			국	6,960	23,040	△16,080
			도	2,088	6,912	△4,824
			군	4,872	16,128	△11,256
	보육돌봄서비스			1,098,546	1,111,950	△13,404
			국	549,273	555,975	△6,702
			도	164,782	166,793	△2,011
			군	384,491	389,182	△4,691
	307 민간이전			1,098,546	1,111,950	△13,404
			국	549,273	555,975	△6,702
			도	164,782	166,793	△2,011
			군	384,491	389,182	△4,691
	10 사회복지보조			1,098,546	1,111,950	△13,404
		○보육교직원 인건비 지원	경정 1,098,546,000원*1식	1,098,546	1,111,950	△13,404
			국	549,273	555,975	△6,702
			도	164,782	166,793	△2,011
			군	384,491	389,182	△4,691
	영유아보육료 지원			2,075,420	2,099,370	△23,950
			국	1,349,023	1,259,622	89,401
			도	217,919	251,925	△34,006
			군	508,478	587,823	△79,345
	307 민간이전			2,075,420	2,099,370	△23,950
			국	1,349,023	1,259,622	89,401
			도	217,919	251,925	△34,006
			군	508,478	587,823	△79,345

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조금	2,075,420	2,099,370	△23,950
			○영유아보육료 지원 (0-2세) 경정 1,887,597,000원*1식	1,887,597	2,099,370	△211,773
			국	1,226,938	1,259,622	△32,684
			도	198,198	251,925	△53,727
			군	462,461	587,823	△125,362
			○영유아보육료 지원 (3세) 경정 187,823,000원*1식	187,823	0	187,823
			국	122,085	0	122,085
			도	19,721	0	19,721
			군	46,017	0	46,017
			보육시설미이용아동양육지원	1,032,241	1,041,772	△9,531
			국	670,957	625,063	45,894
			도	108,385	125,013	△16,628
			군	252,899	291,696	△38,797
			301 일반보상금	1,032,241	1,041,772	△9,531
			국	670,957	625,063	45,894
			도	108,385	125,013	△16,628
			군	252,899	291,696	△38,797
			01 사회보장적수혜금	1,032,241	1,041,772	△9,531
			○가정양육수당지원 경정 1,032,241,000원*1식	1,032,241	1,041,772	△9,531
			국	670,957	625,063	45,894
			도	108,385	125,013	△16,628
			군	252,899	291,696	△38,797
			민간보육시설 교재교구비,차량운영비 지원	146,126	123,926	22,200
			국	73,063	61,963	11,100
			도	21,918	18,588	3,330
			군	51,145	43,375	7,770
			307 민간이전	146,126	123,926	22,200
			국	73,063	61,963	11,100
			도	21,918	18,588	3,330
			군	51,145	43,375	7,770
			10 사회복지보조	146,126	123,926	22,200
			○교사근무환경개선비 지원 경정 103,816,000원*1식	103,816	81,616	22,200
			국	51,908	40,808	11,100
			도	15,572	12,242	3,330
			군	36,336	28,566	7,770
			만5세 무상보육료	675,209	672,078	3,131
			도	671,728	671,728	0
			군	3,481	350	3,131
			307 민간이전	675,209	672,078	3,131
			도	671,728	671,728	0
			군	3,481	350	3,131
			02 민간경상보조금	675,209	672,078	3,131
			○누리과정 보육료 지원 경정 674,209,000원*1식	674,209	671,078	3,131
			도	671,078	671,078	0

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						군	3,131		0		3,131
장애인 복지 증진							2,847,794		2,256,774		591,020
						국	868,721		810,350		58,371
						도	83,554		83,554		0
						군	598,697		341,792		256,905
						합계	1,296,822		1,021,078		275,744
장애인 생활안정 지원							1,328,446		1,312,348		16,098
						국	823,676		810,350		13,326
						도	112,638		111,662		976
						군	392,132		390,336		1,796
장애인복지 운영							8,057		6,090		1,967
201 일반운영비							2,237		3,170		△933
01 사무관리비 ○ 장애인복지기금 운영위원회 참석수당 77,000원							77		770		△693
02 공공운영비 ○ 청각장애인 영상전화기및 인터넷 사용료 2,160,000원							2,160		2,400		△240
							2,160		2,400		△240
301 일반보상금							900		1,000		△100
09 행사실비보상금 ○ 장애인지역재활시설 종사자 행사참가보상 900,000원							900		1,000		△100
							900		1,000		△100
307 민간이전							4,920		1,920		3,000
10 사회복지보조 ○ 지체장애인협회 운영비 3,000,000							4,920		1,920		3,000
							3,000		0		3,000
장애인 행사지원							6,612		10,680		△4,068
201 일반운영비							1,512		1,680		△168
01 사무관리비 ○ 장애인노래교실 운영강사수당 1,512,000							1,512		1,680		△168
							1,512		1,680		△168
202 여비							3,600		4,000		△400
01 국내여비 ○ 자활 및 장애인관련 출장여비 경정3,600,000원							3,600		4,000		△400
							3,600		4,000		△400
301 일반보상금							1,500		5,000		△3,500
09 행사실비보상금 ○ 장애인단체 행사비 지원 1,500,000							1,500		5,000		△3,500
							1,500		5,000		△3,500
장애인의료비							37,384		28,317		9,067
						국	13,907		6,653		7,254
						도	695		333		362
						군	22,782		21,331		1,451
301 일반보상금							37,384		28,317		9,067
						국	13,907		6,653		7,254
						도	695		333		362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 22,782	21,331	1,451
		01 사회보장적수혜금		37,384	28,317	9,067
		○장애인의료비 지원 17,384,000원		17,384	8,317	9,067
			국	13,907	6,653	7,254
			도	695	333	362
			군	2,782	1,331	1,451
		장애인주민자치센터행정도우미		124,696	120,114	4,582
			국	62,348	60,057	2,291
			도	12,470	12,011	459
			군	49,878	48,046	1,832
		101 인건비		124,696	120,114	4,582
			국	62,348	60,057	2,291
			도	12,470	12,011	459
			군	49,878	48,046	1,832
		04 기간제근로자등보수		124,696	120,114	4,582
		○장애인행정도우미 124,696,000원		124,696	120,114	4,582
			국	62,348	60,057	2,291
			도	12,470	12,011	459
			군	49,878	48,046	1,832
		장애인복지일자리사업		113,018	107,818	5,200
			국	60,798	56,497	4,301
			도	10,444	10,263	181
			군	41,776	41,058	718
		101 인건비		98,722	107,818	△9,096
			국	49,361	56,497	△7,136
			도	9,872	10,263	△391
			군	39,489	41,058	△1,569
		04 기간제근로자등보수		98,722	107,818	△9,096
		○장애인복지일자리 98,722,000원		98,722	99,197	△475
			국	49,361	49,599	△238
			도	9,872	9,919	△47
			군	39,489	39,679	△190
		○경로당 시각장애인 안마사 파견사업 0원		0	8,621	△8,621
			국	0	6,898	△6,898
			도	0	344	△344
			군	0	1,379	△1,379
		307 민간이전		14,296	0	14,296
			국	11,437	0	11,437
			도	572	0	572
			군	2,287	0	2,287
		10 사회복지보조		14,296	0	14,296
		○경로당 시각장애인 안마사 파견사업 14,296,000원		14,296	0	14,296
			국	11,437	0	11,437
			도	572	0	572
			군	2,287	0	2,287
		장애인활동지원		175,213	175,863	△650
			국	120,508	121,028	△520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	10,341		10,367		△ 26			
				군	44,364		44,468		△ 104			
				307 민간이전				172,213		172,863		△ 650
				국	120,508		121,028		△ 520			
					도	10,341		10,367		△ 26		
					군	41,364		41,468		△ 104		
				05 민간위탁금				172,213		172,863		△ 650
				○ 발달장애인 성년후견 서비스 지원								
				1,100,000원				1,100		1,750		△ 650
				국	880		1,400		△ 520			
					도	44		70		△ 26		
					군	176		280		△ 104		
				장애인복지시설 운영				1,519,348		944,426		574,922
				국	45,045		0		45,045			
					83,554		83,554		0			
					도	486,059		230,130		255,929		
					군	904,690		630,742		273,948		
				장애인지역사회재활시설 지원				1,275,856		791,024		484,832
				국	83,554		83,554		0			
					도	455,546		213,130		242,416		
					군	736,756		494,340		242,416		
					307 민간이전				1,275,856		791,024	
				국	83,554		83,554		0			
					도	455,546		213,130		242,416		
					군	736,756		494,340		242,416		
					10 사회복지보조				1,275,856		791,024	
				○ 장애인거주시설 운영(평화의집)								
				530,000,000원				530,000		400,000		130,000
				도	265,000		200,000		65,000			
					군	265,000		200,000		65,000		
					○ 장애인거주시설 운영(사랑이꽃피는집)							
				354,832,000원				354,832		0		354,832
				도	177,416		0		177,416			
					군	177,416		0		177,416		
장애인복지(직업재활)시설 기능보강사업					90,090		0		90,090			
국	45,045		0		45,045							
	도	13,513		0		13,513						
	군	31,532		0		31,532						
	401 시설비및부대비				90,090		0		90,090			
국	45,045		0		45,045							
	도	13,513		0		13,513						
	군	31,532		0		31,532						
	01 시설비				90,090		0		90,090			
○ 장애인 거주시설 기능보강사업				90,090		0		90,090				
국	45,045		0		45,045							
	도	13,513		0		13,513						
	군	31,532		0		31,532						
	아동복지 증진				1,332,449		1,347,788		△ 15,339			

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
			국	350,936	356,629	△ 5,693	
			분	376,646	376,646	0	
			도	107,341	107,993	△ 652	
			군	497,526	506,520	△ 8,994	
	아동시설 지원			643,320	650,608	△ 7,288	
			국	73,000	76,304	△ 3,304	
			분	326,200	326,200	0	
			도	16,640	17,301	△ 661	
			군	227,480	230,803	△ 3,323	
	아동시설 지원			487,120	487,800	△ 680	
			분	326,200	326,200	0	
			군	160,920	161,600	△ 680	
		201 일반운영비			6,120	6,800	△ 680
		01 사무관리비			4,320	4,800	△ 480
		○ 어린이놀이터시설 배상책임보험 1,620,000원			1,620	1,800	△ 180
		○ 어린이놀이터 놀이기구 안전검사 2,700,000원			2,700	3,000	△ 300
		02 공공운영비			1,800	2,000	△ 200
		○ 어린이놀이터CCTV관리 1,800,000원			1,800	2,000	△ 200
		지역아동센터 운영지원			112,440	117,112	△ 4,672
				국	51,120	53,456	△ 2,336
				도	12,264	12,731	△ 467
				군	49,056	50,925	△ 1,869
		307 민간이전			112,440	117,112	△ 4,672
				국	51,120	53,456	△ 2,336
				도	12,264	12,731	△ 467
				군	49,056	50,925	△ 1,869
		10 사회복지보조			112,440	117,112	△ 4,672
		○ 지역아동센터 기본운영비 102,240,000원			102,240	100,000	2,240
				국	51,120	50,000	1,120
				도	10,224	10,000	224
				군	40,896	40,000	896
		○ 지역아동센터 토요운영 0원			0	6,912	△ 6,912
				국	0	3,456	△ 3,456
				도	0	691	△ 691
				군	0	2,765	△ 2,765
		아동복지교사(인건비)지원			43,760	45,696	△ 1,936
				국	21,880	22,848	△ 968
				도	4,376	4,570	△ 194
				군	17,504	18,278	△ 774
		101 인건비			42,260	45,696	△ 3,436
				국	21,130	22,848	△ 1,718
				도	4,226	4,570	△ 344
				군	16,904	18,278	△ 1,374
		04 기간제근로자등보수			42,260	45,696	△ 3,436
		○ 아동복지교사인건비 지원 42,260,000원			42,260	45,696	△ 3,436
				국	21,130	22,848	△ 1,718

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	4,226		4,570		△ 344	
				군	16,904		18,278		△ 1,374	
				301 일반보상금		1,500		0		1,500
					국	750		0		750
					도	150		0		150
					군	600		0		600
				09 행사실비보상금		1,500		0		1,500
					○ 아동복지교사 출장여비	1,500,000원	1,500		0	1,500
					국	750		0		750
					도	150		0		150
				군	600		0		600	
				보호아동 지원		689,129		697,180		△ 8,051
					국	277,936		280,325		△ 2,389
					분	50,446		50,446		0
					도	90,701		90,692		9
					군	270,046		275,717		△ 5,671
				보호아동 지원		84,740		87,520		△ 2,780
					분	21,000		21,000		0
					군	63,740		66,520		△ 2,780
				201 일반운영비		20,520		22,800		△ 2,280
01 사무관리비		2,520			2,800		△ 280			
	○ 아동급식위원회 참석수당	1,260,000원	1,260			1,400	△ 140			
	○ 아동복지심의위원회 참석수당	1,260,000원	1,260			1,400	△ 140			
03 행사운영비		18,000			20,000		△ 2,000			
	○ 어린이날 행사지원	경정 18,000,000원*1식	18,000			20,000	△ 2,000			
202 여비		2,700			3,000		△ 300			
01 국내여비		2,700			3,000		△ 300			
	○ 아동복지 관련 출장여비	2,700,000원	2,700			3,000	△ 300			
301 일반보상금		59,520			59,720		△ 200			
	분	21,000			21,000		0			
	군	38,520			38,720		△ 200			
09 행사실비보상금		1,800			2,000		△ 200			
	○ 보호아동 행사참석 참가자보상금	1,800,000원	1,800			2,000	△ 200			
입양아동 양육수당 지원		15,400			15,253		147			
	국	10,080		9,977		103				
	도	1,364		1,355		9				
	군	3,956		3,921		35				
301 일반보상금		15,400		15,253		147				
	국	10,080		9,977		103				
	도	1,364		1,355		9				
	군	3,956		3,921		35				
	01 사회보장적수혜금		15,400		15,253		147			
		○ 입양아동 양육수당 지원	14,400,000원	14,400		14,253	147			
		국	10,080		9,977		103			

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	864	855	9
			군	3,456	3,421	35	
			아동급식 지원		252,500	252,700	△200
				분	29,446	29,446	0
				도	77,580	77,580	0
				군	145,474	145,674	△200
			201 일반운영비		1,800	2,000	△200
				분	1,000	1,000	0
				군	800	1,000	△200
			01 사무관리비		1,800	2,000	△200
			○ 아동급식 식사권 제작				

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	6,331	10,000	△3,669
		청소년 보호 및 육성		1,931,867	1,787,925	143,942
			국	74,550	85,000	△ 10,450
			광	756,000	756,000	0
			기	13,270	13,060	210
			도	30,900	30,900	0
			군	1,057,147	902,965	154,182
		청소년시설 지원		1,893,407	1,745,725	147,682
			국	74,550	85,000	△ 10,450
			광	756,000	756,000	0
			기	10,870	10,660	210
			도	30,900	30,900	0
			군	1,021,087	863,165	157,922
		청소년시설 지원		33,312	23,600	9,712
		201 일반운영비		3,240	3,600	△360
		01 사무관리비		540	600	△60
		○ 청소년 공부방 운영 540,000원		540	600	△60
		02 공공운영비		2,700	3,000	△300
		○ 청소년 공부방 운영 2,700,000원		2,700	3,000	△300
		401 시설비및부대비		10,072	0	10,072
		01 시설비		10,072	0	10,072
		○ 봉오리 청소년 공부방 시설보수 10,072,000원		10,072	0	10,072
		공공청소년수련시설 프로그램운영		2,300	2,600	△300
			기	1,150	1,300	△ 150
			군	1,150	1,300	△ 150
		201 일반운영비		2,300	2,600	△300
			기	1,150	1,300	△ 150
			군	1,150	1,300	△ 150
		03 행사운영비		2,300	2,600	△300
		○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,300,000원*1식		2,300	2,600	△300
			기	1,150	1,300	△ 150
			군	1,150	1,300	△ 150
		청소년지도사 배치지원		19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			군	9,720	9,360	360
		101 인건비		19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			군	9,720	9,360	360
		04 기간제근로자등보수		19,440	18,720	720
		○ 청소년지도사 인건비 1,620,000원*1명*12월		19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			군	9,720	9,360	360
		청소년 방과후 아카데미 운영지원		155,100	176,000	△20,900
			국	74,550	85,000	△ 10,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	80,550	91,000	△ 10,450
101 인건비		67,504	66,204	1,300
	국	30,752	30,102	650
	군	36,752	36,102	650
04 기간제근로자등보수		67,504	66,204	1,300
○ 청소년방과후아카데미 인건비		67,504	66,204	1,300
· 아카데미 운영지도자 인건비(3명)				
56,772,000원		56,772	55,572	1,200
	국	28,386	27,786	600
	군	28,386	27,786	600
· 아카데미 운영지도자 퇴직금				
4,732,000원*1식		4,732	4,632	100
	국	2,366	2,316	50
	군	2,366	2,316	50
201 일반운영비		60,764	74,844	△ 14,080
	국	30,382	37,422	△ 7,040
	군	30,382	37,422	△ 7,040
01 사무관리비		38,610	52,690	△ 14,080
○ 아카데미 운영비		5,000,000원*1식		
		5,000	5,600	△ 600
	국	2,500	2,800	△ 300
	군	2,500	2,800	△ 300
○ 아카데미 운영 강사비		33,610,000원*1식		
		33,610	47,090	△ 13,480
	국	16,805	23,545	△ 6,740
	군	16,805	23,545	△ 6,740
301 일반보상금		26,832	34,952	△ 8,120
	국	13,416	17,476	△ 4,060
	군	13,416	17,476	△ 4,060
01 사회보장적수혜금		25,832	34,952	△ 9,120
○ 아카데미 운영 급식비		25,832,000원*1식		
		25,832	34,952	△ 9,120
	국	12,916	17,476	△ 4,560
	군	12,916	17,476	△ 4,560
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○ 아카데미 운영지도자 출장비				
1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	군	500	0	500
청소년 수련관 운영		521,977	556,414	△ 34,437
201 일반운영비		268,043	298,270	△ 30,227
01 사무관리비		191,880	213,200	△ 21,320
○ 청소년수련관운영 사무관리비		3,600,000원		
		3,600	4,000	△ 400
○ 차량운영비		1,800,000원		
		1,800	2,000	△ 200
○ 정수기사용료		1,080,000원		
		1,080	1,200	△ 120
○ 전산소모품		5,400,000원		
		5,400	6,000	△ 600
○ 청소년 프로그램 운영비		180,000,000		
		180,000	200,000	△ 20,000
02 공공운영비		51,800	58,000	△ 6,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년수련관 공공운영비	51,800	58,000	△6,200
			· 전기사용료 21,200,000원	21,200	24,000	△2,800
			· 수도사용료 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			· 전화사용료 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			· 통신사용료 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			· 전기안전관리대행 수수료 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			· 무인경비시스템 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			· 승강기안전관리대행 수수료 1,440,000원	1,440	1,600	△160
			· 소방안전관리대행 수수료 1,530,000원	1,530	1,700	△170
			· 연료비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			· 차량유류비 3,240,000원	3,240	3,600	△360
			· 위성방송수신료 180,000원	180	200	△20
			· 홈페이지유지관리비 3,560,000원	3,560	4,000	△440
			· 소독료 540,000원	540	600	△60
			· 소방안전협회비 90,000원	90	100	△10
			· 청소년수련시설협회비 450,000원	450	500	△50
			· 시설정기검사비 270,000원	270	300	△30
			· 물탱크청소비 810,000원	810	900	△90
			· 환경개선부담금 270,000원	270	300	△30
			· 보험가입비 900,000원	900	1,000	△100
			03 행사운영비	24,363	27,070	△2,707
			○청소년수련관 행사 운영비 24,363,000원*1식	24,363	27,070	△2,707
			301 일반보상금	82,190	86,000	△3,810
			06 민간인국외여비	63,290	65,000	△1,710
			○오케스트라 KYD0 US 교류 63,290,000원	63,290	65,000	△1,710
			09 행사실비보상금	18,900	21,000	△2,100
			○청소년 프로그램 운영비 13,275,000원*1식	13,275	14,750	△1,475
			○청소년지도사 교육연수비 2,025,000원	2,025	2,250	△225
			○청소년지도사 출장비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			405 자산취득비	3,600	4,000	△400
			01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
			○청소년수련관 노트북 및 프린터 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○청소년수련관 디지털카메라 구입 900,000원	900	1,000	△100
			○청소년수련관 이동식 빔프로젝트 구입 900,000원	900	1,000	△100
			청소년 문화의 집 조성	989,670	859,000	130,670
			광	756,000	756,000	0
			도	30,900	30,900	0
			군	202,770	72,100	130,670
			101 인건비	23,720	0	23,720
			04 기간제근로자등보수	23,720	0	23,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년지도사 인건비(1명)	13,818	0	13,818
			· 기본급(1급) 1,720,000원*6월*1명	10,320	0	10,320
			· 명절휴가비 1,032,000원*1명*1회	1,032	0	1,032
			· 시간외수당 966,000원	966	0	966
			· 4대보험 및 퇴직적립금 1,500,000	1,500	0	1,500
			○기간제근로자(1명)	9,902	0	9,902
			· 기본급 49,230원*1명*130일	6,400	0	6,400
			· 유급휴가수당 49,230원*1명*26일	1,280	0	1,280
			· 간식비 3,500원*1명*130일	455	0	455
			· 명절휴가비 49,230원*1명*19일	936	0	936
			· 초과근무수당 9,230원*15시간*6월	831	0	831
			201 일반운영비	24,200	0	24,200
			01 사무관리비	8,000	0	8,000
			○사내청소년문화의 집 운영 사무관리비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			○청소년 프로그램 운영비 5,000,000	5,000	0	5,000
			02 공공운영비	16,200	0	16,200
			○사내청소년문화의 집 공공운영비	16,200	0	16,200
			· 전기사용료 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
			· 전기안전관리 대행 수수료 900,000	900	0	900
			· 소방안전 협회비 100,000	100	0	100
			· 전화사용료 1,200,000	1,200	0	1,200
			· 인터넷사용료 30,000원*20회 선*6월	3,600	0	3,600
			· 수도사용료 1,200,000	1,200	0	1,200
			· 무인경비시스템 1,200,000	1,200	0	1,200
			· 시설유지비 2,000,000	2,000	0	2,000
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
			○청소년지도사 출장비 1,000,000	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	81,750	0	81,750
			01 자산및물품취득비	81,750	0	81,750
			○사내청소년문화의 집 운영 물품	81,750	0	81,750
			· 인터넷 및 열린자료실, 사무실 PC 16,250,000	16,250	0	16,250
			· 빔프로젝터 및 스크린 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
			· 방염커튼 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			· 상담실 및 활동실 책상 및 의자 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
			· 다목적홀 및 카페테리아 소파 및 탁자 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			· 음악연습실 음향장비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			· 전자복사기 및 프린터기 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 도서열람실 서가 및 프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			· 냉온수기 등 집기류 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			· 체육활동장비(포켓볼.탁구대) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			청소년 야영장운영	171,608	109,391	62,217
			101 인건비	22,158	16,991	5,167
			04 기간제근로자등보수	22,158	16,991	5,167
			○시설청소인부임	5,167	0	5,167
			· 기본급 6,590원*2명*7시간*56일	5,167	0	5,167
			201 일반운영비	49,450	50,400	△950
			01 사무관리비	8,550	9,500	△950
			○일반사무비(소모품구입등) 2,160,000원	2,160	2,400	△240
			○프로그램 운영비	6,390	7,100	△710
			· 운영 강사료 3,150,000원	3,150	3,500	△350
			· 재료비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
			· 안내책자 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			401 시설비및부대비	100,000	42,000	58,000
			01 시설비	100,000	42,000	58,000
			○청소년야영장 정수장치 설치 정수장치 1식*58,000,000원	58,000	0	58,000
			청소년 문화육성	38,460	42,200	△3,740
			기	2,400	2,400	0
			군	36,060	39,800	△3,740
			청소년 문화육성	33,660	37,400	△3,740
			201 일반운영비	30,060	33,400	△3,340
			01 사무관리비	1,980	2,200	△220
			○청소년증 발급지원 180,000원	180	200	△20
			○학교폭력예방사업 운영 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			03 행사운영비	28,080	31,200	△3,120
			○청소년캠페인 실시 경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
			○청소년 호연지기 함양수련회 경정27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			301 일반보상금	3,600	4,000	△400
			09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
			○청소년지도위원 활동 참가자보상금 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			○청소년 각종행사참석 참가자보상금 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			11 기타보상금	900	1,000	△100
			○청소년 유해환경 신고포상금 900,000원	900	1,000	△100

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인 복지 증진		11,254,549	11,191,685	62,864
	국 기 특 분 도 군	6,094,995 27,291 35,417 251,600 1,130,344 3,714,902	6,059,328 25,792 0 251,600 1,086,347 3,768,618	35,667 1,499 35,417 0 43,997 △53,716
노인복지 증진		1,114,438	1,057,451	56,987
	국 특 분 도 군	35,666 35,417 24,500 113,045 905,810	0 0 24,500 69,348 963,603	35,666 35,417 0 43,697 △57,793
경로당 지원		63,214	65,460	△2,246
	분 도 군	24,500 4,970 33,744	24,500 4,970 35,990	0 0 △2,246
201 일반운영비		20,214	22,460	△2,246
	01 사무관리비	12,438	13,820	△1,382
	○경로당 지방일간지 11,988,000원	11,988	13,320	△1,332
	○경로당(구운리)부지 임대료 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비		7,776	8,640	△864
	○노인복지시설 전기점검 수수료 7,776,000원	7,776	8,640	△864
노인복지시설 조성		400,000	200,000	200,000
	도 군	50,000 350,000	0 200,000	50,000 150,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
	도 군	50,000 350,000	0 200,000	50,000 150,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
	○경로당 신축(중2리) 경정 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	○경로당 신축(용암리) 경정 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○경로당보수 경정 100,000,000원*1식	100,000	200,000	△100,000
장묘시설 지원		196,822	201,180	△4,358
	201 일반운영비	39,222	43,580	△4,358
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
	○장례식장 사용신청서 서식 및 홍보지 제작 경정900,000원	900	1,000	△100
	○장례식장 감정평가 수수료 경정900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비		37,422	41,580	△4,158
	○장례식장 전기료(냉난방포함) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○장례식장 전화료(5회선) 1,296,000원	1,296	1,440	△144
	○장례식장 전기안전점검수수료 1,836,000원	1,836	2,040	△204

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○장례식장 무인경비시스템 관리비	3,780,000원	3,780	4,200	△420
		○장례식장 승강기 관리비	2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○장례식장 위성방송 수신료	270,000원	270	300	△30
		○장례식장 소방안전점검 수수료	540,000원	540	600	△60
	노인복지 지원			93,408	91,420	1,988
			도	1,500	1,500	0
			군	91,908	89,920	1,988
	201 일반운영비		3,078	3,420	△342	
	01 사무관리비		3,078	3,420	△342	
		○노인복지기금 운영위원회 참석수당	378,000원	378	420	△42
		○퇴직노인회장 공로패제작	2,700,000원	2,700	3,000	△300
	202 여비		3,330	3,700	△370	
	01 국내여비		3,330	3,700	△370	
		○노인복지관련 출장여비	경정3,330,000원	3,330	3,700	△370
	301 일반보상금		2,700	3,000	△300	
	09 행사실비보상금		2,700	3,000	△300	
		○노인복지관련 행사참석 보상금	경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	307 민간이전		84,300	81,300	3,000	
			도	1,500	1,500	0
			군	82,800	79,800	3,000
	10 사회복지보조		24,800	21,800	3,000	
		○노인회 복사기 구입	경정 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	경로당운영 활성화 지원		222,890	388,391	△165,501	
			국	1,850	0	1,850
			특	1,850	0	1,850
			도	42,817	40,678	2,139
			군	176,373	347,713	△171,340
	307 민간이전		220,890	201,391	19,499	
			국	1,850	0	1,850
		특	1,850	0	1,850	
		도	42,417	40,278	2,139	
		군	174,773	161,113	13,660	
10 사회복지보조		220,890	201,391	19,499		
	○경로당 운영비 지원	경정 213,290,000원*1식	213,290	201,391	11,899	
		도	41,677	40,278	1,399	
		군	171,613	161,113	10,500	
	○경로당 냉방비 지원	경정 7,600,000원*1식	7,600	0	7,600	
		국	1,850	0	1,850	
		특	1,850	0	1,850	
		도	740	0	740	
		군	3,160	0	3,160	
402 민간자본이전		0	185,000	△185,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 민간자본보조	0	185,000	△ 185,000	
			○경로당 건강기기 보급사업 경 정 0원	0	185,000	△ 185,000	
			경로당 정부양곡 지원	25,904	0	25,904	
				국 6,066	0	6,066	
				도 4,035	0	4,035	
				군 15,803	0	15,803	
			201 일반운영비	1,490	0	1,490	
				국 343	0	343	
				도 238	0	238	
				군 909	0	909	
			01 사무관리비	1,490	0	1,490	
				○경로당 정부양곡지원 택배비 경 정 1,489,600원*1식	1,490	0	1,490
				국 343	0	343	
				도 238	0	238	
			301 일반보상금	24,414	0	24,414	
				국 5,723	0	5,723	
				도 3,797	0	3,797	
				군 14,894	0	14,894	
			01 사회보장적수혜금	24,414	0	24,414	
				○경로당 정부양곡 지원 경 정 24,413,480원*1식	24,414	0	24,414
				국 5,723	0	5,723	
				도 3,797	0	3,797	
			경로당 난방비 지원	112,200	111,000	1,200	
				국 27,750	0	27,750	
				특 33,567	0	33,567	
				도 9,723	22,200	△ 12,477	
			307 민간이전	112,200	111,000	1,200	
국 27,750	0	27,750					
특 33,567	0	33,567					
도 9,723	22,200	△ 12,477					
10 사회복지보조	112,200	111,000	1,200				
	○경로당 난방비 지원 경 정 112,200,000원*1식	112,200	111,000	1,200			
	국 27,750	0	27,750				
	특 33,567	0	33,567				
저소득노인 생활지원	10,140,111	10,134,234	5,877				
	국 6,059,329	6,059,328	1				
	기 27,291	25,792	1,499				
	분 227,100	227,100	0				
도 1,017,299	1,016,999	300					
	군 2,809,092	2,805,015	4,077				

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	노인복지사업 지원	158,460	158,560	△ 100	
		분	53,100	53,100	0
		군	105,360	105,460	△ 100
	201 일반운영비	900	1,000	△ 100	
	01 사무관리비	900	1,000	△ 100	
	○노인복지사업운영(홍보비)등 경정 900,000원	900	1,000	△ 100	
	노인돌봄서비스	444,407	438,430	5,977	
		국	247,693	247,692	1
		기	27,291	25,792	1,499
		도	29,689	29,389	300
		군	139,734	135,557	4,177
	101 인건비	115,957	113,249	2,708	
		국	61,219	59,966	1,253
		기	4,351	4,792	△ 441
		도	6,117	6,099	18
		군	44,270	42,392	1,878
	04 기간제근로자등보수 ○노인돌보미 활동비 지급 경정 150,000*11명*12월 ○노인돌봄기본서비스사업 인건비 경정 87,456,000원 ○독거노인응급안전돌보미사업 인건비 경정 8,701,000원	115,957	113,249	2,708	
		19,800	18,000	1,800	
		87,456	85,666	1,790	
		국	61,219	59,966	1,253
		도	5,247	5,141	106
		군	20,990	20,559	431
		8,701	9,583	△ 882	
		기	4,351	4,792	△ 441
		도	870	958	△ 88
군		3,480	3,833	△ 353	
201 일반운영비	21,730	18,461	3,269		
	국	5,370	6,622	△ 1,252	
	기	6,440	4,500	1,940	
	도	1,749	1,467	282	
	군	8,171	5,872	2,299	
01 사무관리비 ○노인돌봄서비스 운영비 경정 8,850,000원 ○독거노인응급안전돌보미사업 지원 경정 12,880,000원	21,730	18,461	3,269		
	8,850	9,461	△ 611		
	국	5,370	6,622	△ 1,252	
	도	461	567	△ 106	
	군	3,019	2,272	747	
	12,880	9,000	3,880		
	기	6,440	4,500	1,940	
	도	1,288	900	388	
	군	5,152	3,600	1,552	
평생학습체제 구축		630,637	620,137	10,500	
한옥학교운영		630,637	620,137	10,500	
한옥학교운영		630,637	620,137	10,500	

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 한옥학교운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		590,637	580,137	10,500
		05 민간위탁금		590,637	580,137	10,500
		○한옥학교 운영 사무보조원 인건비 1,750,000원*6월		10,500	0	10,500
	행정운영경비(주민생활지원과)			207,477	202,221	5,256
			국	83,509	81,017	2,492
			도	5,256	5,256	0
			군	118,712	115,948	2,764
	인력운영비			169,677	164,421	5,256
			국	83,509	81,017	2,492
			도	5,256	5,256	0
			군	80,912	78,148	2,764
	드림스타트 전문인력 인건비 지원			73,060	67,804	5,256
			국	56,700	54,208	2,492
			군	16,360	13,596	2,764
	101 인건비			73,060	67,804	5,256
			국	56,700	54,208	2,492
			군	16,360	13,596	2,764
	03 무기계약근로자보수			73,060	67,804	5,256
		○드림스타트전문인력 기본급(보육, 복지) 1,800,000원*2명*12월		43,200	40,788	2,412
			국	43,200	40,788	2,412
		○드림스타트전문인력 상여금 1,350,000원*2명*4회		10,800	10,197	603
		○드림스타트전문인력 퇴직금 총당금 195,000원*2명*12월		4,680	4,320	360
			국	4,680	4,320	360
		○드림스타트전문인력 보험료 등 240,000원*2명*12월		5,760	4,080	1,680
			국	5,760	4,080	1,680
		○드림스타트전문인력 연차유급휴가수당 70,000원*2명*14일		1,960	1,960	0
			국	0	1,960	△ 1,960
			군	1,960	0	1,960
		○드림스타트전문인력 명절휴가비 900,000원*2명*2회		3,600	3,399	201
	재무활동(주민생활지원과)			1,252,157	968,000	284,157
	보전지출			284,157	0	284,157
	국도비 보조금 반환			284,157	0	284,157
	802 반환금기타			284,157	0	284,157
	01 국고보조금반환금			193,872	0	193,872
		○경로당 태양광발전시설 설치사업 국비 반환금 1,550,060원		1,551	0	1,551
		○기초노령연금 국비 반환금 13,805,720원		13,806	0	13,806
		○청소년운영 및 참여위원회 반환금 141,310원		142	0	142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○청소년 방과후 아카데미 반환금	3,029,330	3,030	0	3,030
		○드림스타트사업 국비 반환금	165,730원	166	0	166
		○경로당 정부양곡지원 국비 반환금	338,040원	339	0	339
		○가정양육수당 국비 반환금	48,539,500	48,540	0	48,540
		○노인돌봄서비스사업 국비 반환금	78,422,840원	78,423	0	78,423
		○영유아보육료 국비반환금	579,380원	580	0	580
		○노인일자리사업 국비 반환금	16,500,000원	16,500	0	16,500
		○어린이집지원 국비반환금	217,000원	217	0	217
		○독거노인 응급안전돌보미사업 국비 반환금	225,000원	225	0	225
		○아이돌봄지원 국비반환금	14,620,130원	14,621	0	14,621
		○부모모니터링 국비반환금	48,000원	48	0	48
		○공공형어린이집 국비반환금	12,600,000원	12,600	0	12,600
		○2013년 방과후돌봄서비스 사업 국비 본예산 반환금	1,387,000원	1,387	0	1,387
		○2013년 방과후돌봄서비스 사업 추경예산 국비 반환금	201,000원	201	0	201
		○2013년 입양아동양육수당 국비 반환금	710,000원	710	0	710
		○2013년 아동발달지원계좌 국비 반환금	221,000원	221	0	221
		○2013년 가정위탁 상해보험료 국비 반환금	565,000원	565	0	565
	02 시·도비보조금반환금			90,285	0	90,285
		○기초노령연금 도비 반환금	689,286원	690	0	690
		○가정양육수당 도비반환금	14,412,450원	14,413	0	14,413
		○어린이집지원 도비반환금	319,500원	320	0	320
		○저소득한부모가정생활안정지원 도비반환금	1,355,000원	1,355	0	1,355
		○한부모가족 아동교육비 도비반환금	210,560원	211	0	211
		○아이돌봄지원 도비반환금	1,252,780원	1,253	0	1,253
		○독거노인 응급안전돌보미사업 도비 반환금	45,000원	45	0	45
		○부모모니터링 도비반환금	161,000원	161	0	161
		○노인생활시설 운영비지원 도비 반환금	52,757,510원	52,758	0	52,758
		○공공형어린이집 도비반환금	3,780,000원	3,780	0	3,780
		○노인돌봄서비스사업 도비 반환금	6,721,380원	6,722	0	6,722
		○저소득층아동 입학지원금 지원 도비반환금	188,000원	188	0	188
		○어린이집 동절기난방비 도비반환금	450,000원	450	0	450

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어린이집교직원 격무수당 도비반환금 70,000원	70	0	70
			○영유아보육교사 특별수당 도비반환금 408,000원	408	0	408
			○보육교사 대체인력지원 도비반환금 203,000원	203	0	203
			○민간어린이집보육교사처우개선비 도비반환금 1,220,000원	1,220	0	1,220
			○노인지도자연수회 도비 반환금 320,000원	320	0	320
			○노인대학 운영비 도비 반환금 162,000원	162	0	162
			○2013년 독립유공자 유족 의료비 지원사업 도 비 반환금 190,780원	191	0	191
			○경로당 정부양곡지원 도비 반환금 202,830원	203	0	203
			○장수노인수당 도비 반환금 1,388,000원	1,388	0	1,388
			○2013년 장애인편의시설 전수조사 도비 반환금 112,000원	112	0	112
			○2013년 장애여성출산비 지원사업 도비 반환금 200,000원	200	0	200
			○2013년 장애인 비급여의료비 지원사업 도비 반환금 83,000원	83	0	83
			○2013년 장애인복지 도비보조금 집행잔액 반환 금 2,361,020원	2,362	0	2,362
			○2013년 방과후돌봄서비스 사업 도비 본예산 반환금 132,000원	132	0	132
			○2013년 방과후돌봄서비스 사업 도비 추경예산 반환금 17,000원	17	0	17
			○2013년 지역아동센터 추가운영비 도비 반환금 192,000원	192	0	192
			○2013년 보호아동 대학입학금 도비 반환금 545,000원	545	0	545
			○2013년 입양아동양육수당 도비 반환금 62,000원	62	0	62
			○2013년 아동발달지원계좌 도비 반환금 20,000원	20	0	20
			○2013년 가정위탁 상해보험료 도비 반환금 49,000원	49	0	49

안 전 행 정 자 치 과

세출예산사업명세서

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
안전행정자치과		14,420,015	14,280,643	139,372
		국 도 군	233,639 233,639 123,448 13,923,556	0 40,618 98,754
주민자치 기반강화		4,778,552	4,651,722	126,830
		도 군	39,200 4,637,522	25,000 101,830
자치행정 구현		1,935,539	1,914,229	21,310
열린 참여군정 실현		694,460	695,460	△ 1,000
202 여비		14,500	15,000	△ 500
01 국내여비		4,500	5,000	△ 500
○군정시책 자료수집 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
203 업무추진비		139,500	140,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		139,500	140,000	△ 500
○소외계층과의 대화 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
대외협력 지원강화		628,794	605,984	22,810
201 일반운영비		56,910	61,700	△ 4,790
02 공공운영비		48,910	53,700	△ 4,790
○범죄취약지구 CCTV 운영		42,210	47,000	△ 4,790
· 전기료, 통신료 등 운영비 경정 24,210,000원		24,210	27,000	△ 2,790
· 유지보수비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
202 여비		21,600	24,000	△ 2,400
01 국내여비		21,600	24,000	△ 2,400
○군정운영 홍보 및 대외협력 운영여비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
○동향파악 및 여론수렴 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
401 시설비및부대비		200,000	170,000	30,000
01 시설비		200,000	170,000	30,000
○참전용사회관 건축 실시설계용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
인사행정의 효율적 관리		314,795	315,295	△ 500
202 여비		4,500	5,000	△ 500
01 국내여비		4,500	5,000	△ 500
○조직운영 및 인사관리 자료수집 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
공무원복지증진		1,566,640	1,568,340	△ 1,700
자기개발 및 교육훈련 강화		437,500	438,000	△ 500
202 여비		429,500	430,000	△ 500
01 국내여비		164,500	165,000	△ 500

부서: 안전행정자치과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 공무원복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무원교육훈련 자료수집 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			직원 후생복지 증진	1,129,140	1,130,340	△1,200
			201 일반운영비	216,900	217,600	△700
			01 사무관리비	158,700	159,400	△700
			○당직실 병해충 방제약 구입 경정 800,000원	800	1,000	△200
			○노사관계(해설집) 발간 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
			202 여비	4,500	5,000	△500
			01 국내여비	4,500	5,000	△500
			○노사관계워크숍 참석 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
			01 시설비	82,000	0	82,000
			○표준기록관리시스템 구축에 따른 전자문서데이터 이관 82,000,000원	82,000	0	82,000
			405 자산취득비	191,800	273,800	△82,000
			01 자산및물품취득비	191,800	273,800	△82,000
			○표준기록관리 시스템(RMS) 구축 179,300,000원	179,300	261,300	△82,000
			민군협력 증진	1,276,373	1,169,153	107,220
			도	39,200	14,200	25,000
			군	1,237,173	1,154,953	82,220
			군의 우리군민화 운동	1,099,600	992,380	107,220
			도	35,000	10,000	25,000
			군	1,064,600	982,380	82,220
			201 일반운영비	555,100	557,380	△2,280
			01 사무관리비	57,600	59,880	△2,280
			○방법용 CCTV운영비(통신, 전기, 장치대여료 등) 경정 18,200,000원	18,200	19,200	△1,000
			○민통선 출입관리 프로그램 유지보수 경정 0원	0	1,280	△1,280
			202 여비	4,500	5,000	△500
			01 국내여비	4,500	5,000	△500
			○군의 우리군민화 운동 시책추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			401 시설비및부대비	540,000	430,000	110,000
			도	35,000	10,000	25,000
			군	505,000	420,000	85,000
			01 시설비	540,000	430,000	110,000
			○군의 우리도민화 운동 군부대(7사단) 인센티브 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			군	25,000	0	25,000
			○27사단 이기자회관 아스콘 덧씌워기 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민군협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 15사단 체력단련실 리모델링공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
인적자원개발				1,978,204	1,888,519	89,685
		도	33,009	33,009	17,391	15,618
		군	1,945,195	1,945,195	1,871,128	74,067
평생교육 지원				1,978,204	1,888,519	89,685
		도	33,009	33,009	17,391	15,618
		군	1,945,195	1,945,195	1,871,128	74,067
미래인재육성 지원사업				1,306,201	1,211,201	95,000
	201 일반운영비			291,000	271,000	20,000
	03 행사운영비			220,000	200,000	20,000
	○ 화천어린이 영어캠프 운영 경정 40,000,000원			40,000	20,000	20,000
	202 여비			7,200	8,000	△800
	01 국내여비			7,200	8,000	△800
	○ 평생교육 추진 경정 7,200,000원			7,200	8,000	△800
	306 출연금			2,000	4,000	△2,000
	01 출연금			2,000	4,000	△2,000
	○ 춘천교육대학교 지역인재육성 장학지원 경정 2,000,000원			2,000	4,000	△2,000
	308 자치단체등이전			697,913	620,113	77,800
	06 교육기관에대한보조금			635,127	557,327	77,800
	○ 폴브라이트 원어민교사 지원 경정 150,000,000원			150,000	72,200	77,800
평생학습 지원				278,020	266,320	11,700
		도		9,200	0	9,200
		군		268,820	266,320	2,500
	201 일반운영비			203,720	205,720	△2,000
	01 사무관리비			126,920	128,920	△2,000
	○ 한림성심대 산업체 위탁교육 운영지원 경정 11,000,000원			11,000	13,000	△2,000
	307 민간이전			29,200	20,000	9,200
		도		9,200	0	9,200
		군		20,000	20,000	0
	02 민간경상보조금			9,200	0	9,200
	○ 강원도 마을공동체 사업 추진 9,200,000원			9,200	0	9,200
		도		9,200	0	9,200
	405 자산취득비			21,600	17,100	4,500
	01 자산및물품취득비			21,600	17,100	4,500
	○ 스마트리 책상 및 의자 구입(사내면) 경정 13,500,000원			13,500	9,000	4,500
학교급식 지원				393,983	410,998	△17,015

부서: 안전행정자치과
 정책: 인적자원개발
 단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	23,809		17,391		6,418			
				군	370,174		393,607		△ 23,433			
			308 자치단체등이전		393,983		410,998		△ 17,015			
				도	23,809		17,391		6,418			
				군	370,174		393,607		△ 23,433			
			06 교육기관에대한보조금		393,983		410,998		△ 17,015			
			○ 친환경 무상급식(군비 부담금)									
			경정 329,117,000원		329,117		376,217		△ 47,100			
			○ 고교저소득층 무상급식지원									
			경정 12,836,000원		12,836		0		12,836			
				도	6,418		0		6,418			
				군	6,418		0		6,418			
			○ 고교생 정부미 보전지원	경정 17,249,000원	17,249		0		17,249			
			안전한 생활기반 구축					486,810		489,310		△ 2,500
					국	192,000		192,000		0		
		도	58,155		58,155		0					
		군	236,655		239,155		△ 2,500					
			재난관리능력강화		486,810		489,310		△ 2,500			
				국	192,000		192,000		0			
				도	58,155		58,155		0			
				군	236,655		239,155		△ 2,500			
			민방위자원관리		35,700		36,200		△ 500			
			202 여비		4,500		5,000		△ 500			
			01 국내여비		4,500		5,000		△ 500			
			○ 비상대비시설 유지관리등 추진									
			경정 4,500,000원		4,500		5,000		△ 500			
			재난관리운영		410,500		412,000		△ 1,500			
				국	192,000		192,000		0			
				도	57,600		57,600		0			
				군	160,900		162,400		△ 1,500			
			201 일반운영비		26,500		28,000		△ 1,500			
			01 사무관리비		26,500		28,000		△ 1,500			
○ 총무계획서 발간	경정 14,500,000원	14,500		16,000		△ 1,500						
안전문화 운동확산					18,610		19,110		△ 500			
		도	555		555		0					
		군	18,055		18,555		△ 500					
202 여비		4,500		5,000		△ 500						
01 국내여비		4,500		5,000		△ 500						
○ 안전문화운동 추진	경정 4,500,000원	4,500		5,000		△ 500						
행정운영경비(자치행정과)					6,271,061		6,348,995		△ 77,934			
			인력운영비		6,137,011		6,213,135		△ 76,124			
			공무원인건비 지원		5,709,243		5,785,367		△ 76,124			
			303 포상금		1,302,916		1,379,040		△ 76,124			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 성과상여금		1,302,916	1,379,040	△76,124
		○성과상여금	경정 1,302,916,000원	1,302,916	1,379,040	△76,124
	기본경비			134,050	135,860	△1,810
	기본경비			134,050	135,860	△1,810
		201 일반운영비		29,490	30,100	△610
		02 공공운영비		5,490	6,100	△610
		○부서공통 공공운영비	경정 5,490,000원	5,490	6,100	△610
		202 여비		7,020	7,800	△780
		01 국내여비		7,020	7,800	△780
		○부서공통 여비	경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
		203 업무추진비		79,540	79,960	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영 업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	재무활동(자치행정과)			3,291	0	3,291
	보전지출			3,291	0	3,291
		국도비 보조금 반환		3,291	0	3,291
		802 반환금기타		3,291	0	3,291
		01 국고보조금반환금		1,158	0	1,158
		○민방위 교육훈련 집행잔액 반납금	900,000원	900	0	900
		○지역평생교육활성화 지원사업 국고보조금 반	258,000원	258	0	258
		납				
		02 시·도비보조금반환금		2,133	0	2,133
		○민방위 교육훈련 집행잔액 반납금	2,100,000원	2,100	0	2,100
		○군의 우리도민화 운동 군부대(27사단) 인센티				
		브 사업	33,000원	33	0	33

민 원 봉 사 과

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과
정책: 주거환경개선
단위: 환경친화적 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		992,516	848,515	144,001
	국	28,673	28,673	0
	도	81,500	18,000	63,500
	군	882,343	801,842	80,501
주거환경개선		317,028	172,028	145,000
	도	73,500	10,000	63,500
	군	243,528	162,028	81,500
환경친화적 주거환경 조성		240,000	95,000	145,000
	도	73,500	10,000	63,500
	군	166,500	85,000	81,500
농촌주택관리		80,000	80,000	0
	도	6,000	10,000	△4,000
	군	74,000	70,000	4,000
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	도	6,000	10,000	△4,000
	군	74,000	70,000	4,000
01 시설비		80,000	80,000	0
○ 농촌빈집 정비사업 경정 8,000,000원*10동		80,000	80,000	0
	도	6,000	10,000	△4,000
	군	74,000	70,000	4,000
경관주택 지원사업		145,000	0	145,000
	도	67,500	0	67,500
	군	77,500	0	77,500
402 민간자본이전		145,000	0	145,000
	도	67,500	0	67,500
	군	77,500	0	77,500
01 민간자본보조		145,000	0	145,000
○ 경관주택 지원사업 5,000,000원*5동		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
○ 한옥건축 지원사업 30,000,000원*4동		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	군	60,000	0	60,000
주민편의 부동산관리 도모		489,563	490,562	△999
	국	8,000	8,000	0
	도	8,000	8,000	0
	군	473,563	474,562	△999
지적행정 관리		108,407	99,220	9,187
지적재조사 사업		9,187	0	9,187
301 일반보상금		9,187	0	9,187
11 기타보상금		9,187	0	9,187
○ 지적재조사사업지구 토지소유자 조정금(19필지) 9,187,000원		9,187	0	9,187
토지정보화 추진		381,156	391,342	△10,186
	국	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,000	8,000	0
	군	365,156	375,342	△ 10,186
	토지행정운영	75,020	81,320	△ 6,300
	201 일반운영비	58,420	63,420	△ 5,000
	01 사무관리비	53,754	58,754	△ 5,000
	○ 개별공시지가 검증수수료	15,388	20,388	△ 5,000
	· 1월1일 기준 경정 11,419,000원	11,419	16,419	△ 5,000
	401 시설비및부대비	11,700	13,000	△ 1,300
	01 시설비	11,700	13,000	△ 1,300
	○ 한국토지정보시스템 유지보수 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△ 1,300
	도로명 및 건물번호 부여사업	280,248	284,134	△ 3,886
	401 시설비및부대비	144,424	148,310	△ 3,886
	01 시설비	144,424	148,310	△ 3,886
	○ 국가정보시스템 유지보수 경정 19,424,000원	19,424	23,310	△ 3,886

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		28,662,764	28,488,507	174,257
		국	167,292	0
		분	379,960	0
		군	28,115,512	174,257
자주재원 확충		211,648	191,968	19,680
안정적 세수확보		148,548	161,948	△ 13,400
지방세 부과징수		61,940	72,140	△ 10,200
201 일반운영비		40,910	48,610	△ 7,700
01 사무관리비		20,190	22,390	△ 2,200
○ 지방세 관련 책자 구입 경정 2,040,000원		2,040	2,240	△ 200
○ 지방세 납부안내 홍보물 제작 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△ 500
○ 지방세 관련 서식 인쇄 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△ 500
○ 지방세 홍보물 제작 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
02 공공운영비		20,720	26,220	△ 5,500
○ 지방세 고지서 발송우편료 경정 20,000,000원		20,000	25,500	△ 5,500
202 여비		18,000	20,300	△ 2,300
01 국내여비		18,000	20,300	△ 2,300
○ 지방세 관련 작업 및 회의 참석 경정 5,100,000원		5,100	5,900	△ 800
○ 지방세 과세자료 조사 경정 10,200,000원		10,200	11,700	△ 1,500
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○ 재무행정 시책업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
효율적인 세입관리		17,550	18,450	△ 900
201 일반운영비		13,410	13,850	△ 440
01 사무관리비		4,360	4,800	△ 440
○ 가상계좌 납부 수수료 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
○ 인터넷 신용카드 납부 수수료 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
202 여비		4,140	4,600	△ 460
01 국내여비		4,140	4,600	△ 460
○ 세외수입 관련작업 및 회의 참석 경정 4,140,000원		4,140	4,600	△ 460
개별주택 과표관리		29,242	31,542	△ 2,300
201 일반운영비		27,242	29,542	△ 2,300
01 사무관리비		25,360	27,460	△ 2,100
○ 개별주택가격 검증수수료 경정 18,800,000원		18,800	20,000	△ 1,200
○ 개별주택가격공시 홍보물 제작 경정 100,000원		100	1,000	△ 900
02 공공운영비		1,882	2,082	△ 200

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 개별주택가격 결정통지문 발송우편료 경정 1,882,000원	1,882	2,082	△ 200
			체납액 최소화 추진	63,100	30,020	33,080
			지방세 체납액 정리	63,100	30,020	33,080
			201 일반운영비	17,400	19,720	△ 2,320
			01 사무관리비	11,400	12,520	△ 1,120
			○ 지방세체납고지서 인쇄 경정 2,460,000원	2,460	2,880	△ 420
			○ 영수증서 원부 인쇄 경정 100,000원	100	800	△ 700
			02 공공운영비	6,000	7,200	△ 1,200
			○ 지방세체납고지서 우편료 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△ 1,200
			202 여비	6,700	8,300	△ 1,600
			01 국내여비	6,700	8,300	△ 1,600
			○ 체납액정리 경정 6,700,000원	6,700	8,300	△ 1,600
			303 포상금	1,000	2,000	△ 1,000
			01 포상금	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 세입징수포상금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
			405 자산취득비	38,000	0	38,000
			01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
			○ 차량탐재형 영치프로그램 구입 38,000,000원	38,000	0	38,000
			투명한 회계행정	141,991	132,871	9,120
			엄정하고 정확한 예산집행	141,991	132,871	9,120
			복식부기회계 운영	11,450	14,000	△ 2,550
			201 일반운영비	10,650	13,000	△ 2,350
			01 사무관리비	10,650	13,000	△ 2,350
			○ 복식부기회계 외부전문가 검증자문료 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
			○ 복식부기회계 재무보고서 제작 경정 3,450,000원	3,450	5,000	△ 1,550
			202 여비	800	1,000	△ 200
			01 국내여비	800	1,000	△ 200
			○ 복식부기업무 정보공유 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
			세입세출결산	10,500	12,300	△ 1,800
			201 일반운영비	10,500	12,300	△ 1,800
			01 사무관리비	10,500	12,300	△ 1,800
			○ 세입세출결산서 인쇄 경정 4,500,000원	4,500	6,300	△ 1,800
			지출사무의 정확성 제고	28,210	14,740	13,470
			201 일반운영비	24,710	10,740	13,970
			01 사무관리비	24,710	10,740	13,970
			○ 회계관련서식 인쇄 경정 600,000원	600	1,000	△ 400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○계약심의위원회 운영수당 경정 630,000원	630	1,260	△630
			○물품 전자태그 구입 경정 17,000,000원	17,000	2,000	15,000
			202 여비	3,500	4,000	△500
			01 국내여비	3,500	4,000	△500
			○관급자재 수급협의 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	국공유재산의 효율적 관리			1,221,189	1,066,092	155,097
	효율적인 국공유재산 관리			41,496	39,119	2,377
			국공유재산 관리	41,496	39,119	2,377
			101 인건비	28,796	25,479	3,317
			04 기간제근로자등보수	28,796	25,479	3,317
			○공유재산관리	28,796	25,479	3,317
			· 기본급 경정 22,545,000원	22,545	19,228	3,317
			201 일반운영비	9,200	9,640	△440
			02 공공운영비	3,960	4,400	△440
			○국공유관리시스템 유지비 경정 1,960,000원	1,960	2,400	△440
			202 여비	3,500	4,000	△500
			01 국내여비	3,500	4,000	△500
	○공유재산 실태조사 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500		
	쾌적한 청사관리			969,253	809,953	159,300
			청사 관리 및 운영	969,253	809,953	159,300
201 일반운영비			337,116	337,816	△700	
01 사무관리비			15,940	16,640	△700	
○청사관리 소모품 경정 9,300,000원			9,300	10,000	△700	
401 시설비및부대비			459,000	359,000	100,000	
01 시설비			459,000	359,000	100,000	
○군청사 조경정비 90,000,000원			90,000	0	90,000	
○노조사무실 리모델링 10,000,000원			10,000	0	10,000	
405 자산취득비			160,000	100,000	60,000	
01 자산및물품취득비	160,000	100,000	60,000			
○군청(실과) 사무가구 교체 구입						

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						국	167,292		167,292		0
						도	379,960		379,960		0
						군	26,510,601		26,520,241		△ 9,640
인력운영비						국	26,707,633		26,713,133		△ 5,500
						국	167,292		167,292		0
						도	379,960		379,960		0
						군	26,160,381		26,165,881		△ 5,500
개별주택 과표관리							23,948		29,448		△ 5,500
101 인건비							23,948		29,448		△ 5,500
03 무기계약근로자보수							23,948		29,448		△ 5,500
○ 개별주택가격 업무보조							23,948		29,448		△ 5,500
· 기본급 경정 5,203,000원							5,203		10,703		△ 5,500
기본경비							350,220		354,360		△ 4,140
기본경비							350,220		354,360		△ 4,140
201 일반운영비							24,300		27,000		△ 2,700
01 사무관리비							23,220		25,800		△ 2,580
○ 부서공통 사무관리비 경정 23,220,000원							23,220		25,800		△ 2,580
02 공공운영비							1,080		1,200		△ 120
○ 부서공통 공공운영비 경정 1,080,000원							1,080		1,200		△ 120
202 여비							9,200		10,200		△ 1,000
01 국내여비							9,200		10,200		△ 1,000
○ 부서공통 여비 경정 9,200,000원							9,200		10,200		△ 1,000
203 업무추진비							4,000		4,440		△ 440
04 부서운영업무추진비							4,000		4,440		△ 440
○ 부서운영 업무추진비 경정 4,000,000원							4,000		4,440		△ 440

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 전승보전
단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		12,920,082	12,628,097	291,985
	국	7,500	7,500	0
	광	2,022,000	2,022,000	0
	기	193,035	188,635	4,400
	분	45,600	45,600	0
	도	371,565	371,246	319
	군	10,280,382	9,993,116	287,266
문화유산 전승보전		16,425	16,425	0
	문화재 관리 및 정비	16,425	16,425	0
	문화재 보수정비	8,000	8,000	0
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	○전적비(현충시설) 소규모 보수 8,000,000원	8,000	8,000	0
문화예술의 육성		3,877,663	3,807,426	70,237
	국	7,500	7,500	0
	광	1,300,000	1,300,000	0
	기	43,300	38,900	4,400
	분	45,600	45,600	0
	도	18,195	17,876	319
	군	2,463,068	2,397,550	65,518
문예진흥사업 활성화		812,215	726,978	85,237
	국	7,500	7,500	0
	기	43,300	38,900	4,400
	분	33,600	33,600	0
	도	18,195	17,876	319
	군	709,620	629,102	80,518
지역문화 육성사업		676,900	627,800	49,100
	분	33,600	33,600	0
	군	643,300	594,200	49,100
	201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
	03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
	○길거리음악회 및 문화예술 소규모공연 개최 50,000,000원	50,000	50,000	0
	○곡운 김수증추모제 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
	202 여비	8,200	9,100	△900
	01 국내여비	8,200	9,100	△900
	○문화행사 유치활동 경정8,200,000원	8,200	9,100	△900
	307 민간이전	606,700	566,700	40,000
	분	33,600	33,600	0
	군	573,100	533,100	40,000
	02 민간경상보조금	236,700	236,700	0
	○향교 기노연 행사보조 2,700,000원	2,700	2,700	0
	○제19회 비목문화제(위령제,콩쿨,민간인해외경비) 개최 180,000,000원	180,000	180,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문예진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사보조금		370,000	330,000	40,000
		○문화예술공연 개최(2회) 경정 135,000,000원		135,000	95,000	40,000
	찾아가는 문화활동		44,400	14,400	30,000	
		도	7,200	7,200	0	
			군	37,200	7,200	30,000
	307 민간이전		44,400	14,400	30,000	
		도	7,200	7,200	0	
			군	37,200	7,200	30,000
	04 민간행사보조금		44,400	14,400	30,000	
			44,400	14,400	30,000	
		도	7,200	7,200	0	
			군	37,200	7,200	30,000
	통합문화이용권		60,915	54,778	6,137	
		기	43,300	38,900	4,400	
			3,495	3,176	319	
			군	14,120	12,702	1,418
	301 일반보상금		60,915	54,778	6,137	
		기	43,300	38,900	4,400	
			3,495	3,176	319	
			군	14,120	12,702	1,418
	01 사회보장적수혜금		60,915	54,778	6,137	
			60,915	54,778	6,137	
		기	43,300	38,900	4,400	
			3,495	3,176	319	
			군	14,120	12,702	1,418
	문화시설 기반확충		2,969,990	2,984,990	△ 15,000	
		광	1,300,000	1,300,000	0	
			12,000	12,000	0	
군			1,657,990	1,672,990	△ 15,000	
민속박물관 운영		353,033	383,033	△ 30,000		
	401 시설비및부대비		270,000	300,000	△ 30,000	
		01 시설비		270,000	300,000	△ 30,000
	○박물관 전시 및 수장시설 확충공사 					

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
			○문학관 문학프로그램 행사			

부서: 문화체육과
 정책: 건전한 체육 육성
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			02 공공운영비	114,640	105,940	8,700		
			○전기안전관리대행료	8,700,000원	8,700	0	8,700	
	체육시설 기반 확충		3,044,500	3,046,500	△2,000			
		광 도 군	722,000	722,000	0			
			337,000	337,000	0			
			1,985,500	1,987,500	△2,000			
		지역체육시설 확충	38,500	40,500	△2,000			
			201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000		
	01 사무관리비		14,000	16,000	△2,000			
	○체육시설관리 장비 임차료		경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000		
	자전거이용활성화			463,529	476,529	△13,000		
		자전거이용활성화			440,640	453,640	△13,000	
			201 일반운영비	31,640	33,640	△2,000		
			01 사무관리비	21,200	23,200	△2,000		
			○자전거 운송차량 운영	경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000	
		401 시설비및부대비			270,000	280,000	△10,000	
			01 시설비	270,000	280,000	△10,000		
			○자전거 전용도로(시내) 설치 실시설계용역	경정 0원	0	30,000	△30,000	
			○자전거대여소 화장실 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000	
		405 자산취득비			9,000	10,000	△1,000	
			01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000		
	○자전거대여소 자전거구입(노후 자전거교체)			경정 450,000원*20대	9,000	10,000	△1,000	
	행정운영경비(문화체육과)				165,497	146,455	19,042	
		인력운영비			133,497	113,955	19,542	
			공공체육시설물 유지관리			72,054	52,512	19,542
				101 인건비	72,054	52,512	19,542	
		03 무기계약근로자보수		72,054	52,512	19,542		
		○기 본 금		49,230원*1명*190일	9,354	0	9,354	
○상 여 금		769,250원*1명*3회		2,308	0	2,308		
○명절휴가비		513,000원*1명*1회		513	0	513		
○연차유급휴가수당		49,230원*1명*15일		739	0	739		
○유급휴가수당		49,230원*1명*39일		1,920	0	1,920		
○급 식 비		125,000원*1명*9월		1,125	0	1,125		
○휴일근무수당		73,850원*1명*26일		1,921	0	1,921		
○시간외수당		9,230원*20시간*1명*9월	1,662	0	1,662			
기본경비			32,000	32,500	△500			
		기본경비			32,000	32,500	△500	

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			202 여비			4,600	5,100	△500
			01 국내여비			4,600	5,100	△500
			○부서공통 여비	경 정 4,600,000원		4,600	5,100	△500
			재무활동(문화체육과)			123	0	123
			보전지출			123	0	123
			국도비 보조금 반환			123	0	123
			802 반환금기타			123	0	123
			02 시·도비보조금반환금			123	0	123
			○2013년 지방문화원 사랑방 운영지원사업 집행잔액 반납 122,700원			123	0	123

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지역경제과				16,868,115	15,250,163	1,617,952
				국 233,337	254,832	△21,495
				광 2,002,000	2,002,000	0
				기 181,000	181,000	0
				분 307,600	307,600	0
				도 666,492	354,613	311,879
				군 13,477,686	12,150,118	1,327,568
안정된 경제기반 확립				4,251,389	3,807,639	443,750
				국 203,337	234,832	△31,495
				기 181,000	181,000	0
				분 277,600	277,600	0
				도 147,670	94,613	53,057
				군 3,441,782	3,019,594	422,188
지역경제 활성화				1,883,776	1,867,006	16,770
				도 18,975	18,975	0
				군 1,864,801	1,848,031	16,770
지역물가관리				20,810	18,480	2,330
201 일반운영비				1,780	980	800
01 사무관리비				1,780	980	800
○소비자권익 보호				800	0	800
· 계량기 정기검사 홍보현수막 500,000원				500	0	500
· 계량기 검사필증 인쇄비 300,000원				300	0	300
202 여비				11,430	12,700	△1,270
01 국내여비				11,430	12,700	△1,270
○지역경제활성화 추진 국내여비 11,430,000원				11,430	12,700	△1,270
203 업무추진비				1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비				1,800	2,000	△200
○지역경제 시책업무추진비 1,800,000원				1,800	2,000	△200
206 재료비				3,000	0	3,000
01 재료비				3,000	0	3,000
○계량기 정기검사 분동 구입비 3,000,000원				3,000	0	3,000
물가안정 모범업소 지원				3,627	2,627	1,000
				도 779	779	0
				군 2,848	1,848	1,000
301 일반보상금				3,627	2,627	1,000
				도 779	779	0
				군 2,848	1,848	1,000
11 기타보상금				3,627	2,627	1,000
○착한가격업소 인센티브 지원 3,627,000원				3,627	2,627	1,000
				도 779	779	0
				군 2,848	1,848	1,000
공설 지식산업센터 운영				93,440	80,000	13,440
201 일반운영비				13,440	0	13,440

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		13,440	0	13,440
		○ 화천군 공설지식산업센터 공공운영비		13,440	0	13,440
		· 전기요금	1,200,000원*7월	8,400	0	8,400
		· 정밀소방점검수수료	720,000원*7월	5,040	0	5,040
	지역 일자리 창출			1,842,339	1,597,839	244,500
		국	161,990	193,485	△ 31,495	
		기	111,000	111,000	0	
		분	277,600	277,600	0	
		도	50,687	60,630	△ 9,943	
		군	1,241,062	955,124	285,938	
	지역공동체 일자리 사업			470,616	270,616	200,000
		국	115,663	135,308	△ 19,645	
		도	34,699	40,592	△ 5,893	
		군	320,254	94,716	225,538	
		101 인건비		432,731	232,731	200,000
			국	96,720	116,365	△ 19,645
			도	29,017	34,910	△ 5,893
			군	306,994	81,456	225,538
		04 기간제근로자등보수		432,731	232,731	200,000
		○ 지역공동체사업 인건비	432,731,000원	432,731	232,731	200,000
			국	96,720	116,365	△ 19,645
			도	29,017	34,910	△ 5,893
		군	306,994	81,456	225,538	
	마을기업 육성사업			0	30,000	△ 30,000
		국	0	15,000	△ 15,000	
		도	0	4,500	△ 4,500	
		군	0	10,500	△ 10,500	
		307 민간이전		0	30,000	△ 30,000
		국	0	15,000	△ 15,000	
		도	0	4,500	△ 4,500	
		민	0	10,500	△ 10,500	
	02 민간경상보조금		0	30,000	△ 30,000	
	○ 마을기업 육성사업	0	0	30,000	△ 30,000	
		국	0	15,000	△ 15,000	
		도	0	4,500	△ 4,500	
	민	0	10,500	△ 10,500		
사회적기업 육성사업			62,069	57,569	4,500	
	국	46,327	43,177	3,150		
	도	3,328	2,878	450		
	민	12,414	11,514	900		
	307 민간이전		62,069	57,569	4,500	
		국	46,327	43,177	3,150	
		도	3,328	2,878	450	
		민	12,414	11,514	900	
	02 민간경상보조금		62,069	57,569	4,500	
	○ 사회적기업 사업개발비	4,500,000	4,500	0	4,500	
	국	3,150	0	3,150		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	450	0	450
				군	900	0	900
			일자리 창출 지원		600,000	530,000	70,000
			101 인건비		600,000	530,000	70,000
			04 기간제근로자등보수		600,000	530,000	70,000
			○축제 등 각종 일자리사업 지원				
			600,000,000원*1식	600,000	530,000	70,000	
			중소기업 경영활성화 지원		158,200	168,920	△ 10,720
			중소기업 지원		151,000	158,000	△ 7,000
			306 출연금		18,000	45,000	△ 27,000
			01 출연금		18,000	45,000	△ 27,000
			○중소기업 육성기금 출연금 18,000,000원	18,000	45,000	△ 27,000	
			402 민간자본이전		20,000	0	20,000
			01 민간자본보조		20,000	0	20,000
			○강원푸드박람회 참가업체 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000	
			마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고지원		7,200	10,920	△ 3,720
			402 민간자본이전		7,200	10,920	△ 3,720
			01 민간자본보조		7,200	10,920	△ 3,720
			○3개 업체 중소기업 우수제품 디자인개발 지원 (도비직접지원) 7,200,000원	7,200	10,920	△ 3,720	
			에너지수급관리		354,574	161,374	193,200
				국	41,347	41,347	0
				기	70,000	70,000	0
				도	78,008	15,008	63,000
				군	165,219	35,019	130,200
			저소득층 가스시설 개선사업		244,884	51,684	193,200
				국	41,347	41,347	0
				도	66,101	3,101	63,000
				군	137,436	7,236	130,200
		403 자치단체등자본이전		244,884	51,684	193,200	
			국	41,347	41,347	0	
			도	66,101	3,101	63,000	
			군	137,436	7,236	130,200	
		02 공공관등에대한대행사업비		244,884	51,684	193,200	
		○에너지자립형 녹색기반시설 조성사업 193,200,000원		193,200	0	193,200	
			도	63,000	0	63,000	
			군	130,200	0	130,200	
		저소득층 전기시설 개선사업		109,690	9,690	100,000	
			기	70,000	0	70,000	
			도	11,907	2,907	9,000	
			군	27,783	6,783	21,000	
		403 자치단체등자본이전		109,690	9,690	100,000	

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 에너지수급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	70,000		0		70,000		
				도	11,907		2,907		9,000		
				군	27,783		6,783		21,000		
				02 공기관등에대한대행사업비				109,690		9,690	100,000
				○취약계층 전력효율향상 사업(LED조명)							
				100,000,000원				100,000		0	100,000
				기	70,000		0		70,000		
				도	9,000		0		9,000		
				군	21,000		0		21,000		
				지역에너지 절약사업				0		100,000	△ 100,000
				기	0		70,000		△ 70,000		
				도	0		9,000		△ 9,000		
				군	0		21,000		△ 21,000		
				401 시설비및부대비				0		100,000	△ 100,000
				기	0		70,000		△ 70,000		
				도	0		9,000		△ 9,000		
				군	0		21,000		△ 21,000		
				01 시설비				0		100,000	△ 100,000
				○취약계층 전력효율향상 사업(LED조명)				0		100,000	△ 100,000
				기	0		70,000		△ 70,000		
				도	0		9,000		△ 9,000		
				군	0		21,000		△ 21,000		
				지역특화·균형개발				9,941,241		8,999,460	941,781
				광	2,002,000		2,002,000		0		
				도	350,000		250,000		100,000		
				군	7,589,241		6,747,460		841,781		
지역개발사업				6,085,520		5,855,520	230,000				
도	350,000		250,000		100,000						
군	5,735,520		5,605,520		130,000						
주민숙원사업				3,971,000		3,951,000	20,000				
401 시설비및부대비				3,970,000		3,950,000	20,000				
01 시설비				3,970,000		3,950,000	20,000				
○소규모시설 민원 편입토지 보상금											
20,000,000원*1식				20,000		0	20,000				
시가지 생활여건 개선사업				474,520		464,520	10,000				
401 시설비및부대비				30,000		20,000	10,000				
01 시설비				30,000		20,000	10,000				
○시가지공원 유지관리				30,000		20,000	10,000				
30,000,000원											
도 경계관문 환경정비사업				100,000		500,000	△ 400,000				
도	50,000		250,000		△ 200,000						
군	50,000		250,000		△ 200,000						
401 시설비및부대비				100,000		500,000	△ 400,000				
도	50,000		250,000		△ 200,000						
군	50,000		250,000		△ 200,000						
01 시설비				100,000		500,000	△ 400,000				

부서: 지역경제과
정책: 지역특화·균형개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행복한 우리마을 조성사업	0	400,000	△400,000
			도	0	200,000	△200,000
			군	0	200,000	△200,000
			행복한 우리마을 조성사업	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			군	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			군	300,000	0	300,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○행복한 우리마을 조성사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			군	300,000	0	300,000
			국토계획 및 도시정비	3,855,721	3,143,940	711,781
			광	2,002,000	2,002,000	0
			군	1,853,721	1,141,940	711,781
			도시계획시설 조성	279,400	305,400	△26,000
			401 시설비및부대비	249,000	275,000	△26,000
			01 시설비	249,000	275,000	△26,000
			○도시계획시설 미불용지 보상금 134,000,000원*1식	134,000	160,000	△26,000
			생활민원 기동처리반 운영	122,231	110,450	11,781
			101 인건비	11,781	0	11,781
			04 기간제근로자등보수	11,781	0	11,781
			○기동처리민원	11,781	0	11,781
			· 기본급 9,206,000원	9,206	0	9,206
			· 유급휴가수당 1,920,000원	1,920	0	1,920
			· 급식비 655,000원	655	0	655
			도시계획 재정비	749,550	23,550	726,000
			401 시설비및부대비	726,000	0	726,000
			01 시설비	726,000	0	726,000
			○화천 군관리계획(재정비)수립용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
			○화천군 도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 재정비 26,000,000원	26,000	0	26,000
			○안동철교~오작교구간 도로정비사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
			선진 교통행정 구현	2,251,149	2,006,527	244,622
			국	30,000	20,000	10,000
			분	30,000	30,000	0
			도	168,822	10,000	158,822
			군	2,022,327	1,946,527	75,800
			대중교통시설 지원	2,251,149	2,006,527	244,622
			국	30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			분 30,000	30,000	0		
			도 168,822	10,000	158,822		
			군 2,022,327	1,946,527	75,800		
	교통안전시설물 확충		343,800	278,000	65,800		
		201 일반운영비		3,800	3,000	800	
			02 공공운영비		3,800	3,000	800
				○ 교통신호점멸등 및 야광투광등 전기료	3,800	3,000	800
				· 상서면 50,000원*4개소*12개월	2,400	2,400	0
				· 간동면 50,000원*1개소*12개월	600	600	0
				· 화천읍 50,000원*2개소*8개월	800	0	800
				401 시설비및부대비	330,000	265,000	65,000
		01 시설비		330,000	265,000	65,000	
			○ 하리 공영주차장 부지 매입 65,000,000원	65,000	0	65,000	
		대중교통 지원		69,820	49,820	20,000	
			국	10,000	0	10,000	
				군 59,820	49,820	10,000	
		207 연구개발비		40,000	20,000	20,000	
			국	10,000	0	10,000	
	군 30,000			20,000	10,000		
	01 연구용역비				40,000	20,000	20,000
				○ 택시 총량 실태조사 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
		군 10,000	0		10,000		
	버스운송업체 재정지원		997,915	839,093	158,822		
		분	30,000	30,000	0		
			도 158,822	0	158,822		
			군 809,093	809,093	0		
			307 민간이전		997,915	839,093	158,822
	분	30,000		30,000	0		
		도 158,822		0	158,822		
		군 809,093		809,093	0		
		09 운수업계보조금			997,915	839,093	158,822
				○ 비수익노선 경정 686,220,000원	686,220	554,460	131,760
				분	10,000	10,000	0
					도 131,760	0	131,760
					군 544,460	544,460	0
	○ 벽지노선 손실보상(9개노선) 경정 295,695,000원			295,695	268,633	27,062	
			분	10,000	10,000	0	
		도 27,062		0	27,062		
		군 258,633		258,633	0		
행정운영경비(지역경제과)		215,507		236,537	△21,030		
	인력운영비	184,727	203,437	△18,710			
	생활민원기동처리반 운영	33,646	52,356	△18,710			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		33,646	52,356	△ 18,710
		03 무기계약근로자보수		33,646	52,356	△ 18,710
		○기동처리민원		33,646	52,356	△ 18,710
		· 기본급	15,746,720원	15,747	24,615	△ 8,868
		· 상여금	3,846,250원	3,847	6,154	△ 2,307
		· 연차유급휴가수당	49,230원*1명*20일	985	1,970	△ 985
		· 시간외근무수당	2,123,200원	2,124	3,320	△ 1,196
		· 유급휴가수당	3,199,990원	3,200	5,120	△ 1,920
		· 급식비	1,875,000원	1,875	3,000	△ 1,125
		· 휴일근무수당	1,328,720원	1,329	1,477	△ 148
		· 명절휴가비	1,539,000원	1,539	2,052	△ 513
		· 4대보험 기관부담금(기간제포함)	3,000,000원	3,000	4,648	△ 1,648
		기본경비		30,780	33,100	△ 2,320
		기본경비		30,780	33,100	△ 2,320
		201 일반운영비		20,880	23,200	△ 2,320
		01 사무관리비		19,800	22,000	△ 2,200
		○부서공통 사무관리비	19,800,000원	19,800	22,000	△ 2,200
		02 공공운영비		1,080	1,200	△ 120
		○부서공통 공공운영비	1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
		재무활동(지역경제과)		208,829	200,000	8,829
		보전지출		8,829	0	8,829
		국도비 보조금 반환		8,829	0	8,829
		802 반환금기타		8,829	0	8,829
		01 국고보조금반환금		4,248	0	4,248
		○2011년도 전통시장 시설현대화 사업	834,150원	835	0	835
		○2013년 사회적기업 육성사업	1,841,000원	1,841	0	1,841
		○2013년 마을기업 육성사업	27,900원	28	0	28
		○2013년 교통약자 특별교통수단 도입	1,530,800원	1,531	0	1,531
		○2013년도 서민층 가스시설개선 사업	12,430원	13	0	13
		02 시·도비보조금반환금		4,581	0	4,581
		○2012년도 물가안정 모범업소 인센티브지원 사업	1,000,000원	1,000	0	1,000
		○2013년도 물가안정 모범업소 인센티브지원 사업	2,800원	3	0	3
		○2013년 교통약자 특별교통수단 도입	765,400원	766	0	766
		○2013년도 서민층 가스시설개선 사업	910원	1	0	1

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2011년도 전통시장 시설현대화 사업			
			59,580원	60	0	60
			○2013년 지역공동체일자리사업	2,622	0	2,622
			2,621,990원			
			○2013년 마을기업 육성사업	46	0	46
			45,690원			
			○2013년 사회적기업 육성사업	83	0	83
			83,000원			

환 경 관 리 과

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 환경관리과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	48,517	42,874	5,643
		04 기간제근로자등보수		58,166	58,166	0
		○ 환경감시대 감시반장		15,770	15,770	0
		· 기본급 42,930원*1명*230일		9,874	9,874	0
			도	1,180	2,972	△ 1,792
			군	8,694	6,902	1,792
		○ 환경감시대 반원		42,396	42,396	0
		· 인건비 41,800원*6명*100일		25,080	25,080	0
			도	5,234	7,524	△ 2,290
			군	19,846	17,556	2,290
		· 유급휴일후당 41,800원*6명*20일		5,016	5,016	0
			도	1,000	1,504	△ 504
			군	4,016	3,512	504
		· 교통비 10,000원*6명*100일		6,000	6,000	0
			도	1,000	1,800	△ 800
			군	5,000	4,200	800
		· 급량비 5,000원*6명*100일		3,000	3,000	0
			도	643	900	△ 257
			군	2,357	2,100	257
		환경오염감시		82,816	52,652	30,164
			도	6,799	3,938	2,861
			군	76,017	48,714	27,303
		201 일반운영비		34,988	38,876	△ 3,888
		01 사무관리비		16,290	18,100	△ 1,810
		○ 환경개선부담금 고지서 제작 경정 80,000원*20박스		1,600	2,000	△ 400
		○ 환경오염사고방제장비 구입(오염분말제거제 등) 경정 100,000원*25개		2,500	3,000	△ 500
		○ 환경관련 홍보물 제작 경정 1,290,000원		1,290	2,200	△ 910
		02 공공운영비		18,698	20,776	△ 2,078
		○ 환경오염방제차량 유류비 경정 1,961,000원*2대		3,922	6,000	△ 2,078
		202 여비		4,230	4,700	△ 470
		01 국내여비		4,230	4,700	△ 470
		○ 환경오염감시 추진여비 4,230,000원		4,230	4,700	△ 470
		402 민간자본이전		13,598	9,076	4,522
			도	6,799	3,938	2,861
			군	6,799	5,138	1,661
		01 민간자본보조		13,598	9,076	4,522
		○ 개인하수처리시설 위탁관리비 13,598,000원		13,598	9,076	4,522
			도	6,799	3,938	2,861
			군	6,799	5,138	1,661
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		○ 수질오염관리시스템 구축 30,000,000원		30,000	0	30,000

(단위:천원)

105

부서: 환경관리과
정책: 청소관리
단위: 폐기물효율처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	폐기물 효율처리	4,224,352	4,141,398	82,954
		국 360,000	360,000	0
		도 252,000	252,000	0
		군 3,612,352	3,529,398	82,954
	폐기물처리시설 운영	2,826,352	2,896,398	△ 70,046
	307 민간이전	1,662,706	1,752,752	△ 90,046
	05 민간위탁금	1,662,706	1,752,752	△ 90,046
	○생활쓰레기(음식물포함) 수집운반 위탁 대행비 경정 1,142,253,260원*1식	1,142,254	1,043,090	99,164
	○음식물쓰레기 수집운반 위탁 대행비 경정 0원	0	189,210	△ 189,210
	401 시설비및부대비	620,000	600,000	20,000
	01 시설비	620,000	600,000	20,000
	○매립장 누수방지 사업 경정 20,000,000원	20,000	0	20,000
	생활쓰레기 위생매립장 증설	1,398,000	1,245,000	153,000
		국 360,000	360,000	0
		도 252,000	252,000	0
		군 786,000	633,000	153,000
	401 시설비및부대비	198,000	45,000	153,000
	01 시설비	198,000	45,000	153,000
	○화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사 부지 매입비 153,000,000원	153,000	0	153,000
행정운영경비(환경관리과)		526,839	484,023	42,816
		도 2,318	2,318	0
		군 524,521	481,705	42,816
	인력운영비	494,039	451,223	42,816
		도 2,318	2,318	0
		군 491,721	448,905	42,816
	생활쓰레기 처리 인건비	190,257	147,441	42,816
	101 인건비	190,257	147,441	42,816
	03 무기계약근로자보수	190,257	147,441	42,816
	○환경미화원 인건비	190,257	147,441	42,816
	· 퇴직금 경정 92,815,570원*1명	92,816	50,000	42,816
재무활동(환경관리과)		2,484,924	2,326,172	158,752
	내부거래지출	2,483,689	2,326,172	157,517
	내부거래지출	2,483,689	2,326,172	157,517
	701 기타회계전출금	2,483,689	2,326,172	157,517
	01 기타회계전출금	2,483,689	2,326,172	157,517
	○수질개선특별회계 전출금 경정 2,483,689,000원	2,483,689	2,326,172	157,517
	보전지출	1,235	0	1,235

(단위:천원)

107

건 설 방 재 과

세출예산사업명세서

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		15,296,467	14,877,931	418,536
	국	5,305,746	5,305,746	0
	광	1,339,000	1,339,000	0
	분	204,000	204,000	0
	도	571,300	488,800	82,500
	군	7,876,421	7,540,385	336,036
도로시설관리		3,765,290	3,652,720	112,570
	광	1,139,000	1,139,000	0
	군	2,626,290	2,513,720	112,570
도로확포장		1,223,000	1,143,000	80,000
	광	20,000	20,000	0
	군	1,203,000	1,123,000	80,000
농어촌도로 정비		1,183,000	1,103,000	80,000
401 시설비및부대비		1,180,000	1,100,000	80,000
01 시설비		1,180,000	1,100,000	80,000
○후운선(간동206호) 농어촌도로 아스콘 덧씌우 기공사 80,000,000원		80,000	0	80,000
도로유지관리		770,960	720,960	50,000
군도 및 농어촌도로 유지관리		770,960	720,960	50,000
201 일반운영비		95,960	95,960	0
01 사무관리비		23,000	23,000	0
○장비임차료(제설, 낙석, 방화사채집, 보수등) 20,000,000원		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		630,000	580,000	50,000
01 시설비		630,000	580,000	50,000
○군도 및 농어촌도로 유지보수공사 경정250,000,000원		250,000	200,000	50,000
건설행정지원		173,330	190,760	△ 17,430
도로교통 정책지원		17,360	17,460	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
○건설행정 업무추진비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
사업대상지보상		155,970	173,300	△ 17,330
201 일반운영비		4,500	5,000	△ 500
01 사무관리비		4,500	5,000	△ 500
○대법원 등기수입증지 구입 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
202 여비		7,470	8,300	△ 830
01 국내여비		7,470	8,300	△ 830
○국공유재산 관리 및 미불용지 보상(소송)추진 여비 경정7,470,000원		7,470	8,300	△ 830
401 시설비및부대비		144,000	160,000	△ 16,000

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 건설행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		144,000	160,000	△ 16,000
		○미불(체불)용지 보상금 경정45,000,000원		45,000	50,000	△ 5,000
		○지적측량 및 감정평가수수료 경정27,000,000원		27,000	30,000	△ 3,000
		○소송민원해결 보상금 경정27,000,000원		27,000	30,000	△ 3,000
		○하천편입 보상금 경정45,000,000원		45,000	50,000	△ 5,000
	농업인프라구축			1,317,840	1,127,840	190,000
		광		200,000	200,000	0
		분		204,000	204,000	0
		군		913,840	723,840	190,000
	농업생산기반조성			1,317,840	1,127,840	190,000
		광		200,000	200,000	0
		분		204,000	204,000	0
		군		913,840	723,840	190,000
	영농시설지원			240,000	50,000	190,000
	401 시설비및부대비			240,000	50,000	190,000
		01 시설비		240,000	50,000	190,000
		○산양리 낙원지구 앞뜰 용수로 개수 300,000원*100m		30,000	0	30,000
		○거례리 바람골 앞뜰 용수로 개수 250,000원*100m		25,000	0	25,000
		○신대리 유목정막국수 앞 용수로 200,000원*200m		40,000	0	40,000
		○간동면 간척리 1005번지 인근 용수로 개수 250,000원*300m		75,000	0	75,000
		○화천읍 대이리 양수장 용수로 개수 400,000원*50m		20,000	0	20,000
	하천 정비			9,163,220	9,055,420	107,800
		국		5,297,000	5,297,000	0
		도		553,000	478,000	75,000
		군		3,313,220	3,280,420	32,800
	친환경 경관 하천정비			9,163,220	9,055,420	107,800
		국		5,297,000	5,297,000	0
		도		553,000	478,000	75,000
		군		3,313,220	3,280,420	32,800
	소하천 정비			92,700	102,700	△ 10,000
		401 시설비및부대비		90,000	100,000	△ 10,000
		01 시설비		90,000	100,000	△ 10,000
		○소하천 수해예방 및 유지보수 경정9,000,000원*5개읍·면		45,000	50,000	△ 5,000
		○소하천 퇴적토 준설(152개하천) 경정9,000,000원*5개읍·면		45,000	50,000	△ 5,000
	지방하천 정비			580,320	462,520	117,800
		도		75,000	0	75,000
		군		505,320	462,520	42,800

부서: 건설방재과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 경관 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	568,000	460,000	108,000
			도	75,000	0	75,000
			군	493,000	460,000	33,000
			01 시설비	568,000	460,000	108,000
			○지방하천수해예방 및 유지보수(13개하천) 경정18,000,000원*5개읍·면	90,000	100,000	△10,000
			○재해대비 하천유지보수사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	75,000	0	75,000
			○지방하천 퇴적토 준설(13개하천) 경정9,000,000원*5개읍·면	45,000	50,000	△5,000
			○하천구역내 안전표지판 및 안전시설을 설치 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			○화천천 준설 물막이공사 및 주차장조성공사 경정225,000,000원	225,000	250,000	△25,000
			405 자산취득비	9,800	0	9,800
			01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
			○민원확인용 현장조사시스템 구입 9,800,000원	9,800	0	9,800
			재해 및 재난 예방	392,010	388,410	3,600
			국	8,746	8,746	0
			도	18,300	10,800	7,500
			군	364,964	368,864	△3,900
			신속한 재난재해복구	82,500	84,000	△1,500
			재해응급복구지원	82,500	84,000	△1,500
			206 재료비	9,000	10,000	△1,000
			01 재료비	9,000	10,000	△1,000
			○응급수방자재구입 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			302 이주및재해보상금	47,500	48,000	△500
			02 민간인재해보상금	47,500	48,000	△500
			○재해복구지원장비 유류대 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
			재난관리	100,842	103,242	△2,400
			국	8,746	8,746	0
			도	6,000	6,000	0
			군	86,096	88,496	△2,400
			재난구조	81,350	83,750	△2,400
			201 일반운영비	57,750	59,750	△2,000
			01 사무관리비	30,950	31,650	△700
			○동절기 위험안내문 및 경계표지 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
			02 공공운영비	26,800	28,100	△1,300
			○재난구조대 긴급차량 유류비 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재난종합상황실시스템 유지관리 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
			202 여비	3,600	4,000	△400
			01 국내여비	3,600	4,000	△400
			○위험시설 점검 등 재난예방 업무추진 여비 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
			재난예방관리체계구축	208,668	201,168	7,500
			도	12,300	4,800	7,500
			군	196,368	196,368	0
			재해예방관리	177,168	177,168	0
			201 일반운영비	80,300	80,300	0
			02 공공운영비	60,800	60,800	0
			○재난상황문자전광판 유지비 200,000원*5개소	1,000	1,000	0
			○재난상황문자전광판 사용료 200,000원*12월	2,400	2,400	0
			풍수해보험사업(국가직접지원)	31,500	24,000	7,500
			도	12,300	4,800	7,500
			군	19,200	19,200	0
			201 일반운영비	7,500	0	7,500
			도	7,500	0	7,500
			01 사무관리비	7,500	0	7,500
			○풍수해보험 홍보비지원 재해예방 홍보물 제작 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
			도	7,500	0	7,500
			행정운영경비(건설방재과)	374,141	376,541	△2,400
			기본경비	33,300	35,700	△2,400
			기본경비	29,100	31,500	△2,400
			201 일반운영비	22,800	25,200	△2,400
			01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
			○부서공통 사무관리비 경정21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
			재무활동(건설방재과)	283,966	277,000	6,966
			보전지출	283,966	277,000	6,966
			국도비 보조금 반환	6,966	0	6,966
			802 반환금기타	6,966	0	6,966
			01 국고보조금반환금	6,500	0	6,500
			○국가하천 유지보수사업 6,500,000원	6,500	0	6,500
			02 시·도비보조금반환금	466	0	466
			○2013년 풍수해보험사업 465,800원	466	0	466

산 림 경 영 과

세출예산사업명세서

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림경영과		11,065,764	10,959,541	106,223
	국	3,823,008	3,929,312	△ 106,304
	광	427,000	427,000	0
	기	100,000	100,000	0
	도	1,290,534	1,303,815	△ 13,281
	군	5,425,222	5,199,414	225,808
임업 경쟁력 강화		8,232,172	8,233,401	△ 1,229
	국	3,292,828	3,399,432	△ 106,604
	도	1,095,666	1,108,947	△ 13,281
	군	3,843,678	3,725,022	118,656
산림경영		575,664	582,148	△ 6,484
	국	118,250	118,250	0
	도	34,050	34,050	0
	군	423,364	429,848	△ 6,484
산림경영 기획		30,588	31,108	△ 520
202 여비		9,648	10,168	△ 520
01 국내여비		4,680	5,200	△ 520
○산림경영 추진활동 여비 경정 4,680,000원		4,680	5,200	△ 520
산림작물생산기반조성		545,076	551,040	△ 5,964
	국	118,250	118,250	0
	도	34,050	34,050	0
	군	392,776	398,740	△ 5,964
201 일반운영비		5,976	6,640	△ 664
01 사무관리비		5,976	6,640	△ 664
○임산물채취금지 현수막 제작 경정 5,976,000원		5,976	6,640	△ 664
202 여비		2,700	3,000	△ 300
01 국내여비		2,700	3,000	△ 300
○산림소득지원 추진활동 여비 경정 2,700,000		2,700	3,000	△ 300
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△ 5,000
01 시설비		45,000	50,000	△ 5,000
○산약초재배단지 경정 45,000,000		45,000	50,000	△ 5,000
산림조성 및 육성		4,642,367	4,553,287	89,080
	국	2,080,429	2,120,659	△ 40,230
	도	613,581	622,836	△ 9,255
	군	1,948,357	1,809,792	138,565
녹지사업지원		328,185	356,289	△ 28,104
201 일반운영비		14,850	16,500	△ 1,650
01 사무관리비		14,850	16,500	△ 1,650
○화목구입비 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△ 1,500
○임업기계장비 운영경비 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
202 여비		3,600	4,000	△ 400
01 국내여비		3,600	4,000	△ 400

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산림조성 추진여비	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
		401 시설비및부대비		234,486	260,540	△26,054
		01 시설비		234,486	260,540	△26,054
		○가로수 전정	경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
		○무궁화 전정	경정 11,250,000원	11,250	12,500	△1,250
		○개나리 전정	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
		○계절꽃 식재	경정 27,216,000원	27,216	30,240	△3,024
		○도로변화단 제초작업	경정 34,020,000원	34,020	37,800	△3,780
		○가로수보식 및 식재(생육개선)	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
		○꽃길,가로화단조성	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
		조림사업		963,184	1,034,344	△71,160
			국	491,102	531,332	△40,230
			도	141,582	150,837	△9,255
			군	330,500	352,175	△21,675
		401 시설비및부대비		963,184	1,034,344	△71,160
			국	491,102	531,332	△40,230
			도	141,582	150,837	△9,255
			군	330,500	352,175	△21,675
		01 시설비		942,127	1,005,334	△63,207
		○경제림 조성	경정 130,617,000원	130,617	193,824	△63,207
			국	71,772	106,503	△34,731
			도	17,605	26,124	△8,519
			군	41,240	61,197	△19,957
		02 감리비		15,000	22,500	△7,500
		○조림설계감리	경정 15,000,000원	15,000	22,500	△7,500
			국	10,500	15,750	△5,250
			도	1,350	2,025	△675
			군	3,150	4,725	△1,575
		03 시설부대비		6,057	6,510	△453
		○경제림조성 부대비	경정 947,000원	947	1,400	△453
			국	520	769	△249
			도	127	188	△61
			군	300	443	△143
		숲가꾸기사업		3,334,998	3,146,654	188,344
			국	1,581,327	1,581,327	0
			도	469,599	469,599	0
			군	1,284,072	1,095,728	188,344
		101 인건비		740,058	578,558	161,500
			국	292,279	297,279	△5,000
			도	82,884	84,384	△1,500
			군	364,895	196,895	168,000
		04 기간제근로자등보수		740,058	578,558	161,500
		○산림바이오매스수집단		711,352	549,852	161,500
		· 인건비	경정 540,000,000원	540,000	400,000	140,000

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																																		
					국	200,000	200,000	0																																																		
					도	60,000	60,000	0																																																		
					군	280,000	140,000	140,000																																																		
					· 주휴수당	경정 121,500,000원	121,500	90,000	31,500																																																	
										국	45,000	45,000	0																																													
										도	13,500	13,500	0																																													
										군	63,000	31,500	31,500																																													
										· 보험료	경정 33,852,000원	33,852	43,852	△ 10,000																																												
															국	16,926	21,926	△ 5,000																																								
															도	5,078	6,578	△ 1,500																																								
															군	11,848	15,348	△ 3,500																																								
															201 일반운영비		33,500	30,000	3,500																																							
																				국	15,000	15,000	0																																			
																				도	4,500	4,500	0																																			
																				군	14,000	10,500	3,500																																			
																				02 공공운영비		13,500	10,000	3,500																																		
																									○ 산림바이오매스수집단 등 공공운영비	경정 13,500,000원	13,500	10,000	3,500																													
																														국	5,000	5,000	0																									
																														도	1,500	1,500	0																									
																														군	7,000	3,500	3,500																									
																														206 재료비		10,165	8,826	1,339																								
																																			국	4,413	4,413	0																				
																																			도	1,324	1,324	0																				
																																			군	4,428	3,089	1,339																				
																																			01 재료비		10,165	8,826	1,339																			
																																								○ 산림바이오매스수집단 물품구입	경정 5,165,000원	5,165	3,826	1,339														
																																													국	1,913	1,913	0										
																																													도	574	574	0										
																																													군	2,678	1,339	1,339										
																																													307 민간이전		46,305	34,300	12,005									
																																													국	17,150	17,150	0										
																																													도	5,145	5,145	0										
																																													군	24,010	12,005	12,005										
																																													05 민간위탁금		46,305	34,300	12,005									
																																													○ 산림바이오매스수집단 대행	경정 46,305,000원	46,305	34,300	12,005									
																																																		국	17,150	17,150	0					
																																																		도	5,145	5,145	0					
																																																		군	24,010	12,005	12,005					
										401 시설비및부대비		2,494,970	2,494,970	0																																												
																																																		국	1,247,485	1,247,485	0					
																																																		도	374,246	374,246	0					
																																																		군	873,239	873,239	0					
															01 시설비		2,411,395	2,448,695	△ 37,300																																							
																																																		○ 정책숲가꾸기	경정 2,411,395,000원	2,411,395	2,448,695	△ 37,300				
																																																							국	1,205,697	1,224,347	△ 18,650
																																																							도	361,710	367,305	△ 5,595

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 감리비 ○정책숲가꾸기 감리비 경정 74,522,000원	군		843,988	857,043	△ 13,055
				74,522	37,222	37,300
				74,522	37,222	37,300
		국 도 군		37,261	18,611	18,650
				11,178	5,583	5,595
				26,083	13,028	13,055
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
		국		5,000	0	5,000
		도		1,500	0	1,500
		군		3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비 ○임업기계장비구입 10,000,000원			10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000
		국		5,000	0	5,000
		도		1,500	0	1,500
		군		3,500	0	3,500
	산림자원보호관리			3,014,141	3,097,966	△ 83,825
		국		1,094,149	1,160,523	△ 66,374
		도		448,035	452,061	△ 4,026
		군		1,471,957	1,485,382	△ 13,425
	산불방지사업운영			58,452	62,480	△ 4,028
	201 일반운영비			54,052	58,080	△ 4,028
	02 공공운영비			36,252	40,280	△ 4,028
	○감시카메라 전기요금 경정 648,000원			648	720	△ 72
	○무전기 정기검사 경정 720,000원			720	800	△ 80
	○산불진화대 난방비(군) 경정 1,350,000원			1,350	1,500	△ 150
	○산불진화대 난방비(면) 경정 1,800,000원			1,800	2,000	△ 200
	○군청 차량유지관리비 경정 1,620,000원			1,620	1,800	△ 180
	○마을앰프 유지관리 경정 4,500,000원			4,500	5,000	△ 500
	○산불차량유지관리비 경정 15,750,000원			15,750	17,500	△ 1,750
	○군청 차량유류대 경정 9,675,000원			9,675	10,750	△ 1,075
	○산불차량 환경개선부담금 경정 189,000원			189	210	△ 21
	산불방지대책			515,803	515,803	0
				국	204,174	0
				도	91,879	0
				군	219,750	0
	206 재료비			50,000	54,000	△ 4,000
				국	20,000	△ 1,600
				도	9,000	△ 720
				군	21,000	△ 1,680
	01 재료비			50,000	54,000	△ 4,000
	○휴대용무전기 경정 0원			0	4,000	△ 4,000
				국	0	△ 1,600
				도	0	△ 720
				군	0	△ 1,680
	405 자산취득비			46,500	42,500	4,000

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	18,600		17,000		1,600
				도	8,370		7,650		720
				군	19,530		17,850		1,680
				01 자산및물품취득비	46,500		42,500		4,000
				○휴대용 무전기	4,000,000원	4,000	0		4,000
				국	1,600		0		1,600
				도	720		0		720
				군	1,680		0		1,680
				산림병해충방제	182,268		262,065		△ 79,797
				국	107,009		173,383		△ 66,374
				도	22,578		26,604		△ 4,026
				군	52,681		62,078		△ 9,397
				206 재료비	6,337		10,055		△ 3,718
				국	3,169		5,028		△ 1,859
				도	950		1,507		△ 557
				군	2,218		3,520		△ 1,302
				01 재료비	6,337		10,055		△ 3,718
				○산림병해충방제 자재	경정 1,192,000원	1,192	4,910		△ 3,718
				국	596		2,455		△ 1,859
				도	179		736		△ 557
				군	417		1,719		△ 1,302
				401 시설비및부대비	90,505		166,584		△ 76,079
				국	61,127		125,642		△ 64,515
				도	8,814		12,283		△ 3,469
				군	20,564		28,659		△ 8,095
				01 시설비	89,622		165,248		△ 75,626
				○솔잎흑파리나무주사	경정 52,329,000원	52,329	127,955		△ 75,626
				국	40,632		104,830		△ 64,198
				도	3,509		6,938		△ 3,429
				군	8,188		16,187		△ 7,999
				03 시설부대비	883		1,336		△ 453
				○솔잎흑파리나무주사	경정 475,000원	475	928		△ 453
				국	333		650		△ 317
				도	43		83		△ 40
				군	99		195		△ 96
산림자원화					2,766,040		2,695,440		70,600
				국	530,180		529,880		300
				광	427,000		427,000		0
				기	100,000		100,000		0
				도	194,868		194,868		0
				군	1,513,992		1,443,692		70,300
저탄소 녹색성장					2,766,040		2,695,440		70,600
				국	530,180		529,880		300
				광	427,000		427,000		0
				기	100,000		100,000		0
				도	194,868		194,868		0
				군	1,513,992		1,443,692		70,300
목재과학단지 운영					620,200		550,200		70,000

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		563,000	493,000	70,000
		05 민간위탁금		563,000	493,000	70,000
		○ 제재소 인건비	70,000,000원	70,000	0	70,000
		기후변화적응		16,900	16,900	0
			국	3,000	3,000	0
			군	13,900	13,900	0
		301 일반보상금		0	6,000	△6,000
			국	0	3,000	△3,000
			군	0	3,000	△3,000
		11 기타보상금		0	6,000	△6,000
		○ 기후변화적응 및 국민실천지원사업	경정 0원	0	6,000	△6,000
			국	0	3,000	△3,000
			군	0	3,000	△3,000
		307 민간이전		6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			군	3,000	0	3,000
		02 민간경상보조금		6,000	0	6,000
		○ 기후변화적응 및 국민실천지원사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			군	3,000	0	3,000
		탄소포인트		3,600	3,000	600
			국	1,800	1,500	300
			군	1,800	1,500	300
		301 일반보상금		3,600	3,000	600
			국	1,800	1,500	300
			군	1,800	1,500	300
		11 기타보상금		3,600	3,000	600
		○ 탄소포인트제 운영	경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
			국	1,800	1,500	300
			군	1,800	1,500	300
		재무활동(산림경영과)		36,852	0	36,852
		보전지출		36,852	0	36,852
		국도비 보조금반환		36,852	0	36,852
		802 반환금기타		36,852	0	36,852
		01 국고보조금반환금		28,348	0	28,348
		○ 2013년도 청정임산물 이용증진사업 보조금	28,348,000원	28,348	0	28,348
		02 시·도비보조금반환금		8,504	0	8,504
		○ 2013년도 청정임산물 이용증진사업 보조금	8,504,000원	8,504	0	8,504

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 공공보건기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		4,138,173	3,996,166	142,007
	국	278,479	277,187	1,292
	기	888,670	823,300	65,370
	도	217,400	207,119	10,281
	군	2,753,624	2,688,560	65,064
주민건강관리체계 구축		2,903,955	2,806,413	97,542
	국	277,358	276,066	1,292
	기	737,265	671,895	65,370
	도	196,600	186,319	10,281
	군	1,692,732	1,672,133	20,599
공공보건기반조성		251,900	215,800	36,100
의료원 관리 및 운영		251,900	215,800	36,100
201 일반운영비		164,206	172,206	△8,000
02 공공운영비		162,196	170,196	△8,000
○전기요금(보건지소 포함) 경정 72,000,000원		72,000	80,000	△8,000
401 시설비및부대비		75,500	32,000	43,500
01 시설비		75,500	32,000	43,500
○보건의료원 오배수 배관공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
○공중보건 의사 숙소 도배, 장판 교체 1,500,000원*9개소		13,500	0	13,500
405 자산취득비		6,090	5,490	600
01 자산및물품취득비		6,090	5,490	600
○행정사무용 팩스 600,000원*1대		600	0	600
질높은 의료서비스 제공		1,200,010	1,223,570	△23,560
	국	249,970	249,970	0
	기	264,073	264,073	0
	도	65,854	65,854	0
	군	620,113	643,673	△23,560
환자진료		340,520	354,880	△14,360
201 일반운영비		11,150	12,350	△1,200
01 사무관리비		11,150	12,350	△1,200
○진료안내 홍보물등 제작 경정 800,000원		800	2,000	△1,200
202 여비		5,940	6,600	△660
01 국내여비		5,940	6,600	△660
○환자진료 및 건강검진 여비 경정 5,940,000		5,940	6,600	△660
307 민간이전		201,780	212,780	△11,000
01 의료및구료비		201,780	212,780	△11,000
○임상병리검사소모품(시약 등) 경정 23,000,000원		23,000	25,000	△2,000
○진료용 소모품 경정 27,000,000		27,000	30,000	△3,000
○진료용약품(선택 접종약품 포함) 경정 114,000,000원		114,000	120,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		13,900	15,400	△ 1,500
		01 시설비		13,900	15,400	△ 1,500
		○진료시설 유지보수비	경정 500,000원	500	2,000	△ 1,500
	1차 보건기관 환자진료			37,000	41,000	△ 4,000
	307 민간이전			34,000	38,000	△ 4,000
	01 의료및구료비			34,000	38,000	△ 4,000
		○간동면보건지소		12,000	16,000	△ 4,000
		· 의약품	경정 8,000,000원	8,000	12,000	△ 4,000
	보건진료소 운영			158,560	163,760	△ 5,200
	307 민간이전			43,200	48,000	△ 4,800
	01 의료및구료비			43,200	48,000	△ 4,800
		○오음보건진료소 의약품 및 위생재료	경정 11,200,000원	11,200	14,000	△ 2,800
		○용암보건진료소 의약품 및 위생재료	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
	401 시설비및부대비			10,800	12,000	△ 1,200
	01 시설비			10,800	12,000	△ 1,200
		○보건진료소 건물유지보수비	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
	405 자산취득비			38,560	37,760	800
	01 자산및물품취득비			38,560	37,760	800
		○다기능 복합기 (풍산)	800,000원	800	0	800
	감염병예방 및 방역활동			436,029	445,899	△ 9,870
		국		7,066	7,066	0
		기		91,580	106,360	△ 14,780
		도		39,242	33,048	6,194
		군		298,141	299,425	△ 1,284
	감염병예방관리사업			13,590	15,060	△ 1,470
	202 여비			5,400	6,000	△ 600
	01 국내여비			5,400	6,000	△ 600
		○감염병예방사업 추진	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
	307 민간이전			7,830	8,700	△ 870
	01 의료및구료비			7,830	8,700	△ 870
		○감염병 홍보물 및 예방물품구입	경정 4,130,000원	4,130	5,000	△ 870
	방역소독관리			101,194	110,284	△ 9,090
	201 일반운영비			8,890	9,880	△ 990
	02 공공운영비			8,890	9,880	△ 990
		○방역시스템 PDA 사용요금	경정 890,000원	890	1,080	△ 190
		○연막소독기 유류비	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800

(단위:천원)

127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	0	33,000	△33,000
		주요질환관리 및 건강증진		1,016,016	921,144	94,872
			국	20,322	19,030	1,292
			기	381,612	301,462	80,150
			도	91,504	87,417	4,087
			군	522,578	513,235	9,343
		건강생활실천사업		13,420	14,420	△1,000
		201 일반운영비		4,020	4,420	△400
		02 공공운영비		3,600	4,000	△400
		○건강증진(재활)실 장비유지비				
		경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
		202 여비		5,400	6,000	△600
		01 국내여비		5,400	6,000	△600
		○건강증진 업무추진				
		경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
		방문보건사업 지원		39,700	43,700	△4,000
		202 여비		24,300	27,000	△2,700
		01 국내여비		24,300	27,000	△2,700
		○방문간호사업 추진				
		경정 24,300,000원		24,300	27,000	△2,700
		307 민간이전		13,700	15,000	△1,300
		01 의료및구료비		13,700	15,000	△1,300
		○이동진료약품 및 위생재료				
		경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		○가정방문상담용 기자재				
		경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
		○무의탁노인 방문약품 및 기자재				
		경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
		모자보건사업		44,948	48,198	△3,250
		201 일반운영비		5,040	5,600	△560
		01 사무관리비		5,040	5,600	△560
		○홍보, 교육자료 제작				
		경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
		○모자건강교실 운영비				
		경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
		○출산관련 공모전 기념품등 운영비				
		경정 1,810,000원		1,810	2,100	△290
		301 일반보상금		3,960	4,400	△440
		11 기타보상금		3,960	4,400	△440
		○출산관련 공모전 시상금품				
		경정 3,960,000원		3,960	4,400	△440
		307 민간이전		20,250	22,500	△2,250
		01 의료및구료비		20,250	22,500	△2,250
		○예비 및 임산부 산전검사비 지원				
		경정 11,250,000원		11,250	12,500	△1,250
		○등록 임부 임신 축하용품				
		경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	만성질환 원격관리시스템 관리	9,000	11,000	△2,000
	401 시설비및부대비	9,000	11,000	△2,000
	01 시설비	9,000	11,000	△2,000
	○원격관리시스템 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
	모성 아동 건강지원	51,565	51,565	0
		기 25,782	25,782	0
		도 5,157	5,157	0
		군 20,626	20,626	0
	307 민간이전	41,065	41,065	0
		기 20,532	20,532	0
		도 4,107	4,107	0
		군 16,426	16,426	0
	01 의료및구료비	40,868	41,065	△197
	○표준모자보건수첩 제작 경정 0원	0	197	△197
		기 0	98	△98
		도 0	20	△20
		군 0	79	△79
	05 민간위탁금	197	0	197
	○표준모자보건수첩 제작 197,000원	197	0	197
		기 98	0	98
		도 20	0	20
		군 79	0	79
	산모신생아도우미 지원	19,259	17,537	1,722
		국 14,444	13,152	1,292
		도 963	877	86
		군 3,852	3,508	344
	307 민간이전	19,259	17,537	1,722
		국 14,444	13,152	1,292
		도 963	877	86
		군 3,852	3,508	344
	05 민간위탁금	19,259	17,537	1,722
	○산모/산생아도우미 지원 경정 19,259,000원	19,259	17,537	1,722
		국 14,444	13,152	1,292
		도 963	877	86
		군 3,852	3,508	344
	영유아 사전예방적 건강관리	25,505	25,505	0
		기 12,752	12,752	0
		도 2,551	2,550	1
		군 10,202	10,203	△1
	307 민간이전	25,505	25,505	0
		기 12,752	12,752	0
		도 2,551	2,550	1
		군 10,202	10,203	△1
	01 의료및구료비	25,355	25,505	△150
	○난청조기진단 검사비 지원 경정 2,012,000원	2,012	2,162	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금 ○난청조기검진사업 홍보비 150,000원	기 1,006	1,081	△75
				도 202	216	△14
				군 804	865	△61
				150	0	150
				150	0	150
				기 75	0	75
				도 15	0	15
				군 60	0	60
			심뇌혈관질환 예방관리사업	3,000	2,700	300
				기 1,500	1,350	150
				군 1,500	1,350	150
		201 일반운영비		3,000	2,700	300
				기 1,500	1,350	150
				군 1,500	1,350	150
		01 사무관리비 ○만성질환관리 FMTP 교육 경정 3,000,000원*1명		3,000	2,700	300
				3,000	2,700	300
				기 1,500	1,350	150
				군 1,500	1,350	150
		기본형 정신건강증진센터 운영		0	60,000	△60,000
				도 0	12,000	△12,000
				군 0	48,000	△48,000
		101 인건비		0	48,000	△48,000
				도 0	9,600	△9,600
				군 0	38,400	△38,400
		04 기간제근로자등보수 ○정신건강증진센터운영 기간제근로자 인건비 경정 0원		0	48,000	△48,000
				0	48,000	△48,000
				도 0	9,600	△9,600
				군 0	38,400	△38,400
		201 일반운영비		0	9,000	△9,000
				도 0	1,800	△1,800
				군 0	7,200	△7,200
		01 사무관리비 ○정신건강증진센터 운영비 경정 0원 ○정신건강증진센터 프로그램 강사료 경정 0원		0	9,000	△9,000
				0	6,200	△6,200
				도 0	1,240	△1,240
				군 0	4,960	△4,960
				0	2,800	△2,800
				도 0	560	△560
				군 0	2,240	△2,240
		202 여비		0	3,000	△3,000
				도 0	600	△600
				군 0	2,400	△2,400
		01 국내여비 ○정신건강증진센터 운영 여비 경정 0원		0	3,000	△3,000
				0	3,000	△3,000
			도	0	600	△600

단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	9,111	0	9,111
202 여비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	군	4,000	0	4,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○정신건강사업 추진 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	군	4,000	0	4,000
301 일반보상금		12,023	0	12,023
	기	6,012	0	6,012
	도	1,202	0	1,202
	군	4,809	0	4,809
09 행사실비보상금		12,023	0	12,023
○정신건강증진센터 자문 의사 활동비 12,023,000원		12,023	0	12,023
	기	6,012	0	6,012
	도	1,202	0	1,202
	군	4,809	0	4,809
307 민간이전		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	420	0	420
	군	1,680	0	1,680
01 의료및구료비		4,200	0	4,200
○아동·청소년 정신건강 검진비 400,000원*8명		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	320	0	320
	군	1,280	0	1,280
○정신건강사업 소모품 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
401 시설비및부대비		16,092	0	16,092
	기	8,046	0	8,046
	도	1,609	0	1,609
	군	6,437	0	6,437
01 시설비		16,092	0	16,092
○정신건강증진센터 시설개선 16,092,000원*1식		16,092	0	16,092
	기	8,046	0	8,046
	도	1,609	0	1,609
	군	6,437	0	6,437
405 자산취득비		15,908	0	15,908
	기	7,954	0	7,954
	도	1,591	0	1,591
	군	6,363	0	6,363
01 자산및물품취득비		15,908	0	15,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○정신건강프로그램 운영실 집기		15,908	0	15,908
		· 사무용책상 등 649,000원*3세트		1,947	0	1,947
			기	973	0	973
			도	194	0	194
			군	780	0	780
		· 테이블 및 의자 6,915,000원*1식		6,915	0	6,915
			기	3,458	0	3,458
			도	692	0	692
			군	2,765	0	2,765
		· 빔프로젝트 2,626,000원*1세트		2,626	0	2,626
			기	1,313	0	1,313
			도	263	0	263
			군	1,050	0	1,050
		· 냉장고 370,000원*1대		370	0	370
			기	185	0	185
			도	37	0	37
			군	148	0	148
		· 컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*3대		4,050	0	4,050
			기	2,025	0	2,025
			도	405	0	405
			군	1,620	0	1,620
식품·의약 안전관리				25,133	27,283	△2,150
			국	1,121	1,121	0
			군	24,012	26,162	△2,150
식품 위생관리 추진				25,133	27,283	△2,150
			국	1,121	1,121	0
			군	24,012	26,162	△2,150
		식품위생행정 운영		19,641	21,141	△1,500
		201 일반운영비		7,258	8,058	△800
		01 사무관리비		7,210	8,010	△800
		○식중독지수 전광판 제작 경정 7,000,000원		7,000	7,800	△800
		202 여비		6,300	7,000	△700
		01 국내여비		6,300	7,000	△700
		○주민위생관련 출장여비 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
		의약업소관리		3,250	3,900	△650
		202 여비		1,800	2,000	△200
		01 국내여비		1,800	2,000	△200
		○의약업소 지도점검 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		301 일반보상금		1,450	1,900	△450
		11 기타보상금		1,450	1,900	△450
		○마약류 명예지도원 활동경비 45,000원*5명*2회		450	900	△450
행정운영경비(보건의료원)				1,157,090	1,162,470	△5,380
			기	151,405	151,405	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	20,800	20,800	0
				군	984,885	990,265	△ 5,380
기본경비				115,460	120,840	△ 5,380	
기본경비				115,460	120,840	△ 5,380	
201 일반운영비				87,400	90,800	△ 3,400	
01 사무관리비				77,000	79,400	△ 2,400	
○부서공통 사무관리비 경정 27,000,000원				27,000	29,400	△ 2,400	
02 공공운영비				10,400	11,400	△ 1,000	
○부서공통 공공운영비				10,400	11,400	△ 1,000	
· 전화요금 경정 6,000,000원				6,000	7,000	△ 1,000	
202 여비				15,120	16,800	△ 1,680	
01 국내여비				15,120	16,800	△ 1,680	
○보건행정 추진여비 경정 15,120,000원				15,120	16,800	△ 1,680	
203 업무추진비				12,940	13,240	△ 300	
01 기관운영업무추진비				2,700	3,000	△ 300	
○기관운영업무추진비 경정 2,700,000원				2,700	3,000	△ 300	
재무활동(보건의료원)				51,995	0	51,995	
보전지출				51,995	0	51,995	
국도비 보조금 반환				51,995	0	51,995	
802 반환금기타				51,995	0	51,995	
01 국고보조금반환금				49,174	0	49,174	
○영유아 건강검진비							

단위: 보전지출

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○결핵예방 및 퇴치지원	101,000원	101	0	101
			○국가결핵사업	95,000원	95	0	95

농 업 기 술 센 터

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가경제안정화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		24,896,808	23,795,207	1,101,601
	국	3,145,615	3,125,187	20,428
	광	4,505,000	4,505,000	0
	기	519,842	188,293	331,549
	분	5,040	5,040	0
	도	1,349,892	1,088,099	261,793
	군	15,371,419	14,883,588	487,831
농업 경쟁력 강화		13,475,592	12,879,598	595,994
	국	1,573,970	1,586,226	△ 12,256
	광	4,125,000	4,125,000	0
	기	519,842	188,293	331,549
	분	5,040	5,040	0
	도	519,513	437,519	81,994
	군	6,732,227	6,537,520	194,707
농가경제안정화 지원		460,180	431,480	28,700
	국	73,314	73,314	0
	분	5,040	5,040	0
	도	39,034	39,034	0
	군	342,792	314,092	28,700
농정기획 관리		64,800	46,000	18,800
201 일반운영비		16,800	17,000	△ 200
01 사무관리비		6,800	7,000	△ 200
○농림수산심의회 운영수당 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○6차 산업화 집적화 단지 조성 기본계획 수립 용역 19,000,000원		19,000	0	19,000
결혼이민자모국방문지원사업		16,500	6,600	9,900
	도	1,320	1,320	0
	군	15,180	5,280	9,900
301 일반보상금		16,500	6,600	9,900
	도	1,320	1,320	0
	군	15,180	5,280	9,900
06 민간인국외여비		16,500	6,600	9,900
○농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 경정 16,500,000원		16,500	6,600	9,900
	도	1,320	1,320	0
	군	15,180	5,280	9,900
농업,농촌관광인프라 구축		5,326,920	5,286,920	40,000
	국	24,950	24,950	0
	광	3,725,000	3,725,000	0
	도	7,340	7,340	0
	군	1,569,630	1,529,630	40,000
농촌관광 지원		233,000	193,000	40,000
402 민간자본이전		160,000	120,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		160,000	120,000	40,000
		○농촌체험·교육마을 육성(농협 협력 사업)				
		80,000,000원*50%		40,000	0	40,000
	농산물 유통			2,286,779	2,224,779	62,000
		국		225,000	225,000	0
		광		400,000	400,000	0
		도		48,410	48,410	0
		군		1,613,369	1,551,369	62,000
	산지유통시설 경쟁력강화			332,000	270,000	62,000
	402 민간자본이전			332,000	270,000	62,000
	01 민간자본보조			332,000	270,000	62,000
	○산지유통시설 확충사업	경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
	○잡곡상품화 시범 사업	70,000,000원*60%		42,000	0	42,000
	청정 축산물 육성			4,269,649	3,804,355	465,294
		국		393,706	405,962	△ 12,256
		기		495,778	164,229	331,549
		도		424,729	342,735	81,994
		군		2,955,436	2,891,429	64,007
	가축분뇨처리지원			169,030	8,950	160,080
		기		84,510	4,470	80,040
		도		16,908	900	16,008
		군		67,612	3,580	64,032
	402 민간자본이전			169,030	8,950	160,080
		기		84,510	4,470	80,040
		도		16,908	900	16,008
		군		67,612	3,580	64,032
	01 민간자본보조			169,030	8,950	160,080
	○가축분뇨처리시설사업(단독시설)	경정 169,030,000원		169,030	8,950	160,080
		기		84,510	4,470	80,040
		도		16,908	900	16,008
		군		67,612	3,580	64,032
	조사료생산기반확충			123,600	72,300	51,300
		기		60,600	43,500	17,100
		도		12,600	5,760	6,840
		군		50,400	23,040	27,360
	307 민간이전			123,600	72,300	51,300
		기		60,600	43,500	17,100
		도		12,600	5,760	6,840
		군		50,400	23,040	27,360
	02 민간경상보조금			123,600	72,300	51,300
	○조사료경영체 사일리지 제조비 지원	경정 94,500,000원		94,500	43,200	51,300
		기		31,500	14,400	17,100
		도		12,600	5,760	6,840
		군		50,400	23,040	27,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교우유 급식	90,210	87,030	3,180
		기	54,120	1,900
		도	7,210	250
		군	28,880	1,030
	301 일반보상금	90,210	87,030	3,180
		기	54,120	1,900
		도	7,210	250
		군	28,880	1,030
	11 기타보상금	90,210	87,030	3,180
	○ 학교우유급식 지원 경정 90,210,000원	90,210	87,030	3,180
		기	54,120	1,900
		도	7,210	250
		군	28,880	1,030
	신기술보급사업	0	80,000	△80,000
		국	0	△40,000
		군	0	△40,000
	402 민간자본이전	0	80,000	△80,000
		국	0	△40,000
		군	0	△40,000
	01 민간자본보조	0	80,000	△80,000
	○ 가축분뇨 자원화 이용기술 보급 경정 0원	0	80,000	△80,000
		국	0	△40,000
		군	0	△40,000
	한우 FTA 피해보전직불금	67,840	0	67,840
		기	67,840	67,840
	301 일반보상금	67,840	0	67,840
		기	67,840	67,840
	11 기타보상금	67,840	0	67,840
	○ 한우 FTA 피해보전직불금 67,840,000원	67,840	0	67,840
		기	67,840	67,840
	한우 FTA 축산농가 폐업지원	163,675	0	163,675
		기	163,675	163,675
	301 일반보상금	163,675	0	163,675
		기	163,675	163,675
	11 기타보상금	163,675	0	163,675
	○ 한우 FTA 축산농가 폐업지원 163,675,000원	163,675	0	163,675
		기	163,675	163,675
	가축방역관리	256,400	256,400	0
	201 일반운영비	34,300	30,300	4,000
	01 사무관리비	29,300	25,300	4,000
	○ 축산차량 GPS운영비 지원 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
	206 재료비	38,400	23,400	15,000
	01 재료비	38,400	23,400	15,000

(단위:천원)

142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,715	5,516	199
		군 22,860	22,064	796
	307 민간이전	57,150	55,161	1,989
		기 28,575	27,581	994
		도 5,715	5,516	199
		군 22,860	22,064	796
	02 민간경상보조금	57,150	55,161	1,989
	○공동방재단 운영 경정 57,150,000원	57,150	55,161	1,989
		기 28,575	27,581	994
		도 5,715	5,516	199
		군 22,860	22,064	796
	가축방역 추진	85,450	85,450	0
		도 21,762	21,762	0
		군 63,688	63,688	0
	301 일반보상금	9,400	2,600	6,800
		도 2,820	780	2,040
		군 6,580	1,820	4,760
	11 기타보상금	9,400	2,600	6,800
	○가축진료 서비스 지원 80,000원*170두*50/100	6,800	0	6,800
		도 2,040	0	2,040
		군 4,760	0	4,760
	307 민간이전	3,000	9,800	△6,800
		도 900	2,940	△2,040
		군 2,100	6,860	△4,760
	02 민간경상보조금	3,000	9,800	△6,800
	○가축진료 서비스 지원 경정 0원	0	6,800	△6,800
		도 0	2,040	△2,040
		군 0	4,760	△4,760
	AI 긴급방역 추진(재난)	56,000	0	56,000
		도 56,000	0	56,000
	101 인건비	37,600	0	37,600
		도 37,600	0	37,600
	04 기간제근로자등보수	37,600	0	37,600
	○기간제근로자 등 보수 37,600,000원	37,600	0	37,600
		도 37,600	0	37,600
	201 일반운영비	3,850	0	3,850
		도 3,850	0	3,850
	01 사무관리비	3,850	0	3,850
	○AI 방역초소 운영비 3,850,000원	3,850	0	3,850
		도 3,850	0	3,850
	206 재료비	5,744	0	5,744
		도 5,744	0	5,744
	01 재료비	5,744	0	5,744
	○방역물품 구입 1,504,000원	1,504	0	1,504

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○AI 방역초소 난방용 화목 구입 4,240,000원	도	1,504		0		1,504	
				4,240		0		4,240	
			도	4,240		0		4,240	
		401 시설비및부대비		8,806		0		8,806	
			도	8,806		0		8,806	
		01 시설비		8,806		0		8,806	
			○AI 방역초소 전기임시가설 6,652,000원		6,652		0		6,652
			도		6,652		0		6,652
				○AI 방역초소 소독시설설치 2,154,000원		2,154		0	
			도		2,154		0		2,154
	내수면 자원관리		2,567,888		2,607,732		△ 39,844		
		국	6,000		26,000		△ 20,000		
		광	45,000		45,000		0		
		도	37,320		43,273		△ 5,953		
		군	2,479,568		2,493,459		△ 13,891		
		내수면 생태보호		2,567,888		2,607,732		△ 39,844	
			국	6,000		26,000		△ 20,000	
			광	45,000		45,000		0	
			도	37,320		43,273		△ 5,953	
			군	2,479,568		2,493,459		△ 13,891	
		낙시터 환경개선 사업		0		50,000		△ 50,000	
			국	0		20,000		△ 20,000	
			도	0		9,000		△ 9,000	
			군	0		21,000		△ 21,000	
			307 민간이전		0		50,000		△ 50,000
국				0		20,000		△ 20,000	
도				0		9,000		△ 9,000	
군				0		21,000		△ 21,000	
05 민간위탁금				0		50,000		△ 50,000	
			○낙시터 환경개선 경정 0원		0		50,000		△ 50,000
		국	0		20,000		△ 20,000		
		도	0		9,000		△ 9,000		
		군	0		21,000		△ 21,000		
내수면 양식장 사료구입비 지원			17,886		7,730		10,156		
		도	5,366		2,319		3,047		
		군	12,520		5,411		7,109		
		402 민간자본이전		17,886		7,730		10,156	
			도	5,366		2,319		3,047	
군			12,520		5,411		7,109		
01 민간자본보조			17,886		7,730		10,156		
	○내수면 양식장 사료구입비 지원 경정 17,886,000원		17,886		7,730		10,156		
	도	5,366		2,319		3,047			
	군	12,520		5,411		7,109			
	농업 기술개발		8,436,017		7,951,070		484,947		
국		1,554,645		1,501,961		52,684			
광		335,000		335,000		0			

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	793,059		607,307		185,752
		군	5,753,313		5,506,802		246,511
미래농업 기술지원			1,062,030		1,081,090		△ 19,060
		국	41,820		41,820		0
		군	1,020,210		1,039,270		△ 19,060
농촌지도사업 지원			976,990		997,450		△ 20,460
201 일반운영비			90,740		95,200		△ 4,460
01 사무관리비			15,100		15,600		△ 500
○ 농촌진흥자료 제작 등 경정 4,500,000원			4,500		5,000		△ 500
02 공공운영비			35,640		39,600		△ 3,960
○ 차량유류비 경정 15,840,000원			15,840		17,600		△ 1,760
○ 차량정비 유지비 경정 5,400,000원			5,400		6,000		△ 600
○ 다목적방제기(차륜형) 정비 유지비 경정 5,400,000원			5,400		6,000		△ 600
○ 실증시험포 장비수선 경정 5,400,000원			5,400		6,000		△ 600
○ 실증시험포 연료비 경정 3,600,000원			3,600		4,000		△ 400
206 재료비			126,000		140,000		△ 14,000
01 재료비			126,000		140,000		△ 14,000
○ 거례, 대이리 경관조성 운영 재료비							

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	35,100	39,000	△3,900
	○친환경농산물 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○친환경농업 전시 홍보행사 참가 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
	○화천블로그 기자단 홍보용 농특산물 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○친환경농업관리실 운영 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	02 공공운영비	5,850	6,500	△650
	○친환경농업관리실 실험폐수 처리비 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	○토양검정 흡광광도계외 시설장비 유지 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	206 재료비	16,200	18,000	△1,800
	01 재료비	16,200	18,000	△1,800
	○토양중금속 분석시약, 초자기구 구입 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○농약잔류 분석시약, 초자기구 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○친환경농업 깃발 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
	03 시험연구비	27,000	30,000	△3,000
	○친환경농업관리실 시험연구비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○농약잔류분석실 시험연구비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	6,840	7,600	△760
	09 행사실비보상금	6,840	7,600	△760
	○친환경농산물 전시홍보행사 참석보상 경정 5,760,000원	5,760	6,400	△640
	○친환경농업 육성조례 심의위원회 참석보상 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
	04 민간행사보조금	36,000	40,000	△4,000
	○유기농의날 기념행사 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	유기질비료지원	683,200	635,200	48,000
		국 427,000	397,000	30,000
		도 51,240	47,640	3,600
		군 204,960	190,560	14,400
	402 민간자본이전	683,200	635,200	48,000
		국 427,000	397,000	30,000
		도 51,240	47,640	3,600
		군 204,960	190,560	14,400
	02 민간대행사업비	683,200	635,200	48,000
	○유기질비료 공급지원 경정 683,200,000원	683,200	635,200	48,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				국	427,000		397,000		30,000					
				도	51,240		47,640		3,600					
				군	204,960		190,560		14,400					
				토양개량제 지원					172,326		172,795		△ 469	
				국		120,629		120,957		△ 328				
					도		15,509		15,551		△ 42			
						군		36,188		36,287		△ 99		
				402 민간자본이전		172,326		172,795		△ 469				
					국		120,629		120,957		△ 328			
						도		15,509		15,551		△ 42		
				군		36,188		36,287		△ 99				
					02 민간대행사업비					172,326		172,795		△ 469
					○ 토양개량제 공급지원 경정 172,326,000원					172,326		172,795		△ 469
				국		120,629		120,957		△ 328				
					도		15,509		15,551		△ 42			
						군		36,188		36,287		△ 99		
				녹비작물 종자대 지원					40,905		46,240		△ 5,335	
				국		20,453		23,120		△ 2,667				
					도		4,090		4,624		△ 534			
						군		16,362		18,496		△ 2,134		
				402 민간자본이전		40,905		46,240		△ 5,335				
					국		20,453		23,120		△ 2,667			
						도		4,090		4,624		△ 534		
				군		16,362		18,496		△ 2,134				
					02 민간대행사업비					40,905		46,240		△ 5,335
					○ 녹비작물 종자대 지원 경정 40,905,000원					40,905		46,240		△ 5,335
				국		20,453		23,120		△ 2,667				
					도		4,090		4,624		△ 534			
						군		16,362		18,496		△ 2,134		
				친환경농자재 지원					175,072		30,000		145,072	
국		70,029		12,000		58,029								
	도		31,513		5,400		26,113							
		군		73,530		12,600		60,930						
402 민간자본이전		175,072		30,000		145,072								
	국		70,029		12,000		58,029							
		도		31,513		5,400		26,113						
군		73,530		12,600		60,930								
	01 민간자본보조					175,072		30,000		145,072				
	○ 친환경농자재 지원 경정 175,072,000원					175,072		30,000		145,072				
국		70,029		12,000		58,029								
	도		31,513		5,400		26,113							
		군		73,530		12,600		60,930						
농산물 안전성 분석관리지원					41,200		40,000		1,200					
도		12,000		12,000		0								
	군		29,200		28,000		1,200							
		101 인건비					29,084		27,884		1,200			
도		8,365		8,365		0								

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,719	19,519	1,200
04 기간제근로자등보수		29,084	27,884	1,200
○농산물안전성분석실 운영		1,200	0	1,200
· 위험근무수당 50,000원*2명*12월		1,200	0	1,200
친환경농업현장컨설팅		0	12,000	△ 12,000
	도	0	3,600	△ 3,600
	군	0	8,400	△ 8,400
402 민간자본이전		0	12,000	△ 12,000
	도	0	3,600	△ 3,600
	군	0	8,400	△ 8,400
01 민간자본보조		0	12,000	△ 12,000
○친환경농업현장컨설팅 지원 경정 0원		0	12,000	△ 12,000
	도	0	3,600	△ 3,600
	군	0	8,400	△ 8,400
농업인 전문화		429,344	421,354	7,990
	국	134,780	134,780	0
	도	34,334	30,434	3,900
	군	260,230	256,140	4,090
녹색농업인 육성		103,090	108,100	△ 5,010
201 일반운영비		18,140	20,100	△ 1,960
01 사무관리비		17,150	19,000	△ 1,850
○농업인 실용교육 교재 제작 경정 8,100,000원		8,100	9,000	△ 900
○농업인 실용교육 및 농업인 현장교육 강사수당 경정 6,750,000원		6,750	7,500	△ 750
○농업인 실용교육 홍보물 제작 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
02 공공운영비		990	1,100	△ 110
○농업인 실용교육 교육장 연료비 경정 990,000원		990	1,100	△ 110
301 일반보상금		49,450	50,500	△ 1,050
09 행사실비보상금		49,450	50,500	△ 1,050
○농업인 실용교육 참가자 증식 경정 9,450,000원		9,450	10,500	△ 1,050
307 민간이전		18,000	20,000	△ 2,000
04 민간행사보조금		18,000	20,000	△ 2,000
○화천군 농업인의 날 행사 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
4-H회 육성		13,000	0	13,000
	도	3,900	0	3,900
	군	9,100	0	9,100
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	군	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○4-H 세계대회 네트워크 구축 지원 300,000원*10명	3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			군	2,100	0	2,100
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
			01 민간자본보조	10,000	0	10,000
			○청년 4-H 회원 기초영농 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
			도시민유치프로그램 지원	200,000	200,000	0
			국	100,000	100,000	0
			도	20,000	20,000	0
			군	80,000	80,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			국	25,000	25,000	0
			도	5,000	5,000	0
			군	20,000	20,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○소규모 전원마을 기반조성 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			국	0	5,000	△ 5,000
			도	0	1,000	△ 1,000
			군	0	4,000	△ 4,000
			○귀농학교 체험장 및 기타시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	1,000	0	1,000
			군	4,000	0	4,000
			농업소득 기반조성	792,878	857,525	△ 64,647
			국	280,009	278,009	2,000
			도	78,616	68,524	10,092
			군	434,253	510,992	△ 76,739
			식량작물 안정생산	185,250	274,700	△ 89,450
			201 일반운영비	14,400	16,000	△ 1,600
			01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000
			○식량작물 기술 지원자료 제공 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
			02 공공운영비	5,400	6,000	△ 600
			○병해충 예찰포 유지보수 등 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○병해충 진단실 및 기상장비 유지보수 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
			206 재료비	54,000	60,000	△ 6,000
			01 재료비	54,000	60,000	△ 6,000
			○토양 지력증진제 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○외래 병해충 방제 지원 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
			09 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
			○쌀전업농 전국대회 참석보상 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○쌀재배농업인 컨설팅 지원 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			402 민간자본이전	70,650	151,500	△80,850
			01 민간자본보조	70,650	131,500	△60,850
			○고품질쌀 영농자재 지원 경정 25,000,000원	25,000	60,000	△35,000
			○기능성쌀 계약재배 지원 12,150,000원	12,150	0	12,150
			○토양 소득제 지원 경정 2,000,000원	2,000	40,000	△38,000
			02 민간대행사업비	0	20,000	△20,000
			○기능성쌀 계약재배 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
			조건불리지역직불사업지원	345,051	337,699	7,352
				국	270,159	0
				도	13,508	0
				군	61,384	7,352
			101 인건비	7,352	0	7,352
			04 기간제근로자등보수	7,352	0	7,352
			○농업직불제 전산입력 요원	7,352	0	7,352
			· 기본급 41,800원*25일*5명	5,225	0	5,225
			· 유급휴일수당 41,800원*5일*5명	1,045	0	1,045
			· 간식비 3,500원*25일*5명	438	0	438
			· 4대보험 기관부담금 6,707,500*9.6%	644	0	644
			발농업직접지불사업	2,000	0	2,000
				국	2,000	0
			202 여비	878	0	878
				국	878	0
			01 국내여비	878	0	878
			○발농업 직불제 추진 878,000원	878	0	878
				국	878	0
			405 자산취득비	1,122	0	1,122
				국	1,122	0
			01 자산및물품취득비	1,122	0	1,122
			○레이저프린터 구입 1,122,000원*1대	1,122	0	1,122
				국	1,122	0
			발작물 경쟁력 강화	1,500	5,000	△3,500
				도	450	△1,050
				군	1,050	△2,450
			402 민간자본이전	1,500	5,000	△3,500
				도	450	△1,050
				군	1,050	△2,450

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업소득 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		1,500	5,000	△3,500
		○찰옥수수 명품화 지원 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
			도	450	1,500	△1,050
			군	1,050	3,500	△2,450
		쌀산업 경쟁력 강화		240,024	221,073	18,951
			도	63,686	52,544	11,142
			군	176,338	168,529	7,809
		402 민간자본이전		166,424	147,473	18,951
			도	41,606	30,464	11,142
			군	124,818	117,009	7,809
		01 민간자본보조		162,654	144,173	18,481
		○벼 도복경감 수용성 규산시범 220,000원*100ha		22,000	0	22,000
			도	11,000	0	11,000
			군	11,000	0	11,000
		○벼 재배용 상토 영농자재 지원 경정 87,404,000천원		87,404	90,923	△3,519
			도	13,499	13,499	0
			군	73,905	77,424	△3,519
		02 민간대행사업비		3,770	3,300	470
		○벼 보급종 공급가격 차액 지원 경정 3,770,000원		3,770	3,300	470
			도	1,132	990	142
			군	2,638	2,310	328
		농업소득 향상지원		1,990,548	2,074,923	△84,375
			국	187,300	221,650	△34,350
			광	100,000	100,000	0
			도	234,975	245,280	△10,305
			군	1,468,273	1,507,993	△39,720
		녹색성장 소득작목 육성		793,500	792,000	1,500
		301 일반보상금		4,500	5,000	△500
		09 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
		○원예특작 전문농업인 컨설팅 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		402 민간자본이전		779,000	777,000	2,000
		01 민간자본보조		587,500	597,000	△9,500
		○취약농 비닐교체 지원 경정 60,000,000원		60,000	28,000	32,000
		○노후시설(단동하우스) 교체 지원 경정 52,000,000원		52,000	108,000	△56,000
		○자동화하우스 설치 지원 경정 295,500,000원		295,500	231,000	64,500
		○노지작물 시설재배 전환 지원 경정 0원		0	50,000	△50,000
		○인삼 해가림 시설자재 지원 경정 0원		0	30,000	△30,000
		○인삼 해가림 시설자재 지원 60,000,000원*50/100		30,000	0	30,000
		02 민간대행사업비		191,500	180,000	11,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 향상지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○랜드마크 농산물 생산자재 지원(농협 협력) 경정 160,000,000원		160,000		180,000		△ 20,000	
		○랜드마크 농산물 수확장비 지원 105,000,000원*30/100		31,500		0		31,500	
	농어업에너지 이용효율화			90,250		94,125		△ 3,875	
		국 도 군		36,100		37,650		△ 1,550	
				10,830		11,295		△ 465	
				43,320		45,180		△ 1,860	
	402 민간자본이전			90,250		94,125		△ 3,875	
		국 도 군		36,100		37,650		△ 1,550	
				10,830		11,295		△ 465	
				43,320		45,180		△ 1,860	
	01 민간자본보조 ○에너지절감 시설설치 지원 경정 90,250,000원			90,250		94,125		△ 3,875	
		국 도 군		90,250		94,125		△ 3,875	
				36,100		37,650		△ 1,550	
				10,830		11,295		△ 465	
			43,320		45,180		△ 1,860		
	특용작물 육성			227,758		227,758		0	
		도 군		100,327		100,327		0	
				127,431		127,431		0	
	402 민간자본이전			227,758		227,758		0	
		도 군		100,327		100,327		0	
				127,431		127,431		0	
	01 민간자본보조 ○인삼 친환경 재배지원 경정 0원			221,008		227,758		△ 6,750	
		도 군		0		6,750		△ 6,750	
				0		2,025		△ 2,025	
				0		4,725		△ 4,725	
		02 민간대행사업비 ○인삼 친환경 재배지원 13,500,000*1개소*50/100		6,750		0		6,750	
			도 군		6,750		0		6,750
					2,025		0		2,025
		4,725		0		4,725			
시설원예 경쟁력 제고			290,500		372,500		△ 82,000		
	국 도 군		126,200		159,000		△ 32,800		
			22,860		32,700		△ 9,840		
			141,440		180,800		△ 39,360		
402 민간자본이전			290,500		372,500		△ 82,000		
	국 도 군		126,200		159,000		△ 32,800		
			22,860		32,700		△ 9,840		
			141,440		180,800		△ 39,360		
01 민간자본보조 ○시설원예 품질 개선 경정 190,500,000원			290,500		372,500		△ 82,000		
	국 도 군		190,500		272,500		△ 82,000		
			76,200		109,000		△ 32,800		
			22,860		32,700		△ 9,840		
		91,440		130,800		△ 39,360			
농기계 서비스 강화				1,326,192		920,911		405,281	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	33,500	0
		광	35,000	0
		도	212,628	125,628
		군	1,045,064	279,653
	농기계 훈련및 임대		410,431	△ 13,480
	101 인건비		112,951	2,400
	04 기간제근로자등보수		112,951	2,400
	○농기계 임대사업 정비보조		1,440	1,440
	· 위험근무수당 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
	○농기계 순회수리센터 보조		960	960
	· 위험근무수당 40,000원*2명*12월	960	0	960
	201 일반운영비		242,480	△ 15,880
	01 사무관리비		152,100	△ 9,600
	○농기계임대사업장 공구류 및 소형농기계 수선		8,100	△ 900
	경정 8,100,000원			
	○농기계임대사업장(본소, 사내, 간동) 수리부품		26,100	△ 2,900
	구입 경정 26,100,000원			
	○농기계임대사업 본소 농기계 수리		34,200	△ 3,800
	경정 34,200,000원			
	○농기계임대사업 사내분소 농기계 수리		9,000	△ 1,000
	경정 9,000,000원			
	○농기계임대사업 간동분소 농기계수리		9,000	△ 1,000
	경정 9,000,000원			
	02 공공운영비		90,380	△ 6,280
	○농기계임대사업장 무인경비 시스템 운영비		9,720	△ 1,080
	경정 9,720,000원			
	○농기계임대사업(본소, 사내, 간동) 지원차량		5,400	△ 600
	유류비 경정 5,400,000원			
	○농기계임대장비(본소, 사내, 간동) 종합공제		36,000	△ 4,000
	료 경정 36,000,000원			
	○농기계임대사업 사내분소 전기요금		2,700	△ 300
	경정 2,700,000원			
	○농기계임대사업 간동분소 전기요금		2,700	△ 300
	경정 2,700,000원			
	농기계 임대 지원		448,761	30,000
		도	134,628	9,000
		군	314,133	21,000
	402 민간자본이전		418,761	0
		도	125,628	0
		군	293,133	0
	02 민간대행사업비		418,761	0
	○농업용 면세유 구입비 지원 418,761,000원		418,761	0
		도	125,628	0
		군	293,133	0
	농촌생활 활력화		471,907	394,507
		국	25,000	25,000
				0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
		광	100,000		100,000		0
		도	48,164		17,264		30,900
		군	298,743		252,243		46,500
	농촌여성 능력배양		92,587		98,187		△5,600
	201 일반운영비		23,400		26,000		△2,600
	01 사무관리비		18,900		21,000		△2,100
	○농촌여성 전문자격증반 강사수당 						

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농작업환경개선 편이장비 지원 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
			광	22,500	20,000	2,500
			군	22,500	20,000	2,500
		농촌자원활용 소득화		80,000	0	80,000
			도	30,000	0	30,000
			군	50,000	0	50,000
		307 민간이전		4,000	0	4,000
			도	1,500	0	1,500
			군	2,500	0	2,500
		02 민간경상보조금 ○소규모 창업사업장 HACCP 인증지원 컨설팅 5,000,000원*1식*80/100		4,000	0	4,000
				4,000	0	4,000
			도	1,500	0	1,500
			군	2,500	0	2,500
		402 민간자본이전		76,000	0	76,000
			도	28,500	0	28,500
			군	47,500	0	47,500
		01 민간자본보조 ○소규모 창업사업장 HACCP 인증 지원 95,000,000원*1개소*80/100		76,000	0	76,000
				76,000	0	76,000
			도	28,500	0	28,500
			군	47,500	0	47,500
		농촌 활력화 증진		3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			군	2,100	0	2,100
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			군	2,100	0	2,100
		09 행사실비보상금 ○농촌여성 역량강화 능력개발 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
				3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			군	2,100	0	2,100
	행정운영경비(농업기술센터)			361,007	356,807	4,200
		국		11,000	11,000	0
		군		350,007	345,807	4,200
	인력운영비			292,047	287,847	4,200
		국		11,000	11,000	0
		군		281,047	276,847	4,200
	친환경 과학영농 장비운영			23,541	22,941	600
		국		6,000	6,000	0
		군		17,541	16,941	600
	101 인건비			23,541	22,941	600
		국		6,000	6,000	0
		군		17,541	16,941	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	23,541	22,941	600
			○토양검정실운영	600	0	600
			· 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
			친환경농업관리실 운영	46,857	45,657	1,200
			101 인건비	46,857	45,657	1,200
			03 무기계약근로자보수	46,857	45,657	1,200
			○친환경농업관리실 운영	1,200	0	1,200
			· 위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
			농기계 임대사업 운영	139,805	137,405	2,400
			101 인건비	139,805	137,405	2,400
			03 무기계약근로자보수	139,805	137,405	2,400
			○농기계 임대사업 운영	2,400	0	2,400
			· 위험근무수당(농업기계 임대사업)			
			40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
			· 위험근무수당(농기계 순회수리센터)			
			40,000원*1명*12월	480	0	480
			재무활동(농업기술센터)	56,304	0	56,304
			내부거래지출	2,464	0	2,464
			농업기계 공급지원기금 전출금	2,464	0	2,464
			702 기금전출금	2,464	0	2,464
			01 기금전출금	2,464	0	2,464
			○농업기계 공급지원기금 전출금 2,464,000원	2,464	0	2,464
			보전지출	53,840	0	53,840
			국도비 보조금 반환	53,840	0	53,840
			802 반환금기타	53,840	0	53,840
			01 국고보조금반환금	36,149	0	36,149
			○2012 농어업경영컨설팅 지원사업 600,000원	600	0	600
			○2013 친환경농업직접지불제사업 4,003,000원	4,003	0	4,003
			○2013 밭농업직불제 1,788,000	1,788	0	1,788
			○2013 녹비작물종자대지원사업 6,048,000원	6,048	0	6,048
			○2013 논소득기반 다양화 사업 1,000	1	0	1
			○조건불리지역 직불제사업 2,863,000	2,863	0	2,863
			○2013 쌀채소용 약용작물 재배지원 1,787,000	1,787	0	1,787
			○2013품목별농업인 연구모임 육성 285,000	285	0	285
			○2013 병해충 관찰포 운영 124,000	124	0	124
			○2013 농작업 안전모델 시범 196,000	196	0	196
			○2013 농촌지도기반조성 16,549,000	16,549	0	16,549
			○2012 가축분뇨처리시설사업 1,350,000	1,350	0	1,350
			○2013 농업인 전문교육 555,000	555	0	555

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 시 · 도비보조금반환금			17,691	0	17,691
	○2012 성분분석기지원사업	1,230,000원		1,230	0	1,230
	○2012 가축분뇨처리시설사업	180,000		180	0	180
	○2012 조사료생산기반확충(종자지원)	663,000원		663	0	663
	○2012 가축재해보험지원사업	3,663,000		3,663	0	3,663
	○2012 토종벌 생존활력화사업	2,320,000		2,320	0	2,320
	○2013 낙농경영안정지원사업	108,000		108	0	108
	○2013 양계명품브랜드사업	1,209,000		1,209	0	1,209
	○2013 녹비작물종자대지원사업	1,815,000원		1,815	0	1,815
	○2013 유기질비료지원사업	763,000		763	0	763
	○친환경농업 자율실천마을 조성	41,000		41	0	41
	○2013 친환경 농자재 공급지원	1,522,000		1,522	0	1,522
	○2013 학교급식 친환경 농산물 농자재지원	375,000		375	0	375
	○친환경 농산물 포장재지원	240,000		240	0	240
	○2013 친환경 유기농업단지 조성	1,551,000		1,551	0	1,551
	○2013 조건불리지역 직불제사업	144,000		144	0	144
	○2013 DMZ 미백찰옥수수 패키지 지원	103,000		103	0	103
	○2013 찰옥수수 명품화 지원	1,149,000		1,149	0	1,149
	○2013 농작물 재해보험 지원	1,000		1	0	1
	○2013 벼 정부보급종 공급가격 차액지원	1,000		1	0	1
	○2013 농촌지도자회 육성(농업경영 정보지 지원)	510,000		510	0	510
	○2013 신전략작목 육성 기술지원	103,000		103	0	103

상 하 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		3,784,426	4,128,430	△344,004
		광	1,482,000	0
		군	2,302,426	△344,004
맑은물보전관리		3,133,796	3,117,800	15,996
		광	1,482,000	0
		군	1,651,796	15,996
안전한 물관리		2,733,612	2,700,416	33,196
		광	1,482,000	0
		군	1,251,612	33,196
소규모수도시설 운영		154,216	144,916	9,300
201 일반운영비		21,300	23,500	△2,200
02 공공운영비		21,300	23,500	△2,200
○소규모수도시설 수질검사 수수료 4,950,000원*4분기		19,800	22,000	△2,200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○소규모수도시설 추진여비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비		111,700	100,000	11,700
01 시설비		111,700	100,000	11,700
○도송리 배수지 교체공사 경정 31,700,000원		31,700	20,000	11,700
지하수관리		462,396	438,500	23,896
201 일반운영비		132,996	72,500	60,496
01 사무관리비		132,996	72,500	60,496
○지하수홍보용 책자 및 전단지 제작 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○지하수 수질검사수수료 지원비 경정 160,620원*800공		128,496	67,500	60,996
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○지하수관련 운영 추진여비 경정 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○지하수 방치공 폐공 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
○지하수시설 환경개선사업 지원 경정 3,600,000원*5개읍면		18,000	20,000	△2,000
403 자치단체등자본이전		279,000	310,000	△31,000
02 공공기관등에대한대행사업비		279,000	310,000	△31,000
○지하수 물이용부담금 부과대상 조사용역 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
○지역지하수관리계획 및 수질오염총량제 조사 용역 경정 234,000,000원		234,000	260,000	△26,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

[illegible]

화 천 읍

세출예산사업명세서

부서: 화천읍
정책: 행정운영경비(화천읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화천읍	224,022	256,676	△32,654
행정운영경비(화천읍)	224,022	256,676	△32,654
인력운영비	91,706	135,860	△44,154
생활쓰레기 처리	91,706	135,860	△44,154
101 인건비	91,706	135,860	△44,154
03 무기계약근로자보수	91,706	135,860	△44,154
○ 환경미화원 인건비	91,706	135,860	△44,154
· 기본급 1,280,330원*2명*12월	30,728	46,092	△15,364
· 기말수당(상여금) 900,160원*2명*4회	7,202	10,802	△3,600
· 정근수당 900,160원*2명*2회	3,601	5,401	△1,800
· 체력단련비 900,160원*2명*5회	9,002	13,503	△4,501
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
· 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160	3,240	△1,080
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680	2,520	△840
· 복리후생비	12,961	19,442	△6,481
－ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
－ 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640	3,960	△1,320
－ 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880	4,320	△1,440
－ 명절휴가비 1,080,190원*2명*2회	4,321	6,482	△2,161
· 휴일근무수당 97,980원*2명*2.5일*12월	5,879	8,819	△2,940
· 자녀학비보조수당 경정 0원	0	1,920	△1,920
· 피복비 300,000원*2명*1회	600	900	△300
· 시간외근무수당 12,150원*2명*15시간*12월	4,374	6,561	△2,187
· 4대 보험료 기관부담금 87,040,000원*9.6%	8,356	10,537	△2,181
기본경비	132,316	120,816	11,500
기본경비	132,316	120,816	11,500
203 업무추진비	11,040	5,040	6,000
01 기관운영업무추진비	6,000	0	6,000
○ 6,600,000원*90.9% 6,000,000	6,000	0	6,000
405 자산취득비	22,800	17,300	5,500
01 자산및물품취득비	22,800	17,300	5,500
○ 1층 청사 냉난방기 구입 2,300,000원*2대 4,600,000	4,600	0	4,600
○ 핸드드라이어 150,000원*6대 900,000	900	0	900

특 별 회 계

상수도 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		6,983,688	7,343,688	△ 360,000
700 보전수입등및내부거래		1,172,430	1,532,430	△ 360,000
720 내부거래		612,430	972,430	△ 360,000
721 전입금		612,430	972,430	△ 360,000
721-03 기타회계전입금		612,430	972,430	△ 360,000
< 상하수도사업소 >		612,430	972,430	△ 360,000
○ 기타회계전입금	경정 612,430,000원	612,430	972,430	△ 360,000

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물보전관리

단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		6,983,688	7,343,688	△ 360,000
	광	4,490,000	4,490,000	0
	도	336,750	336,750	0
	군	2,156,938	2,516,938	△ 360,000
맑은물보전관리		6,983,688	6,963,688	20,000
	광	4,490,000	4,490,000	0
	도	336,750	336,750	0
	군	2,156,938	2,136,938	20,000
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		6,983,688	6,963,688	20,000
	광	4,490,000	4,490,000	0
	도	336,750	336,750	0
	군	2,156,938	2,136,938	20,000
지방상수도 운영		422,328	422,058	270
201 일반운영비		302,983	301,213	1,770
02 공공운영비		239,590	237,820	1,770
○상수도 비상급수차 외 2대 차량관리비 경정 3,770,000원		3,770	2,000	1,770
202 여비		13,500	15,000	△ 1,500
01 국내여비		13,500	15,000	△ 1,500
○상수도시설 점검여비 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△ 1,500
상수도시설 정비		483,000	463,000	20,000
401 시설비및부대비		483,000	463,000	20,000
01 시설비		483,000	463,000	20,000
○염소투입실 염소보관창고 신축 20,000,000원		20,000	0	20,000
상수원 보호구역 정비		21,430	21,700	△ 270
201 일반운영비		2,430	2,700	△ 270
02 공공운영비		2,430	2,700	△ 270
○상수원보호구역순찰 이륜차 유류대 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
○이륜차 보험료 경정 45,000원*2대		90	100	△ 10
○이륜차 관리비 경정 270,000원*2대		540	600	△ 60
재무활동(상하수도사업소)		0	380,000	△ 380,000
보전지출(상수도사업특별회계)		0	380,000	△ 380,000
지방상수도 채무상환		0	380,000	△ 380,000
311 차입금이자상환		0	80,000	△ 80,000
05 기타차입금이자상환		0	80,000	△ 80,000
○간동농어촌지방상수도시설공사 융자금 이자 경정 0원		0	80,000	△ 80,000
601 차입금원금상환		0	300,000	△ 300,000
05 기타국내차입금원금상환		0	300,000	△ 300,000

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(상하수도사업소)

단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
				○간동농어촌지방상수도시설공사 용자금 원금 경정 0원	0	300,000	△300,000

발전소주변지역 지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		932,548	816,893	115,655
200 세외수입		932,548	816,893	115,655
220 임시적세외수입		892,548	776,893	115,655
222 부담금		892,548	776,893	115,655
222-01 자치단체간부담금		94,700	0	94,700
< 지역경제과 >		94,700	0	94,700
○순세계잉여금 94,700,000원		94,700	0	94,700
222-02 일반부담금		797,848	776,893	20,955
< 지역경제과 >		797,848	776,893	20,955
○일반부담금		797,848	776,893	20,955
· 화천발전소 201,000,000원		201,000	201,000	0
· 춘천발전소 102,000,000원		102,000	102,000	0
· 소양감댐지원사업 103,185,000원		103,185	95,144	8,041
· 평화의댐지원사업 377,263,000원		377,263	378,749	△ 1,486
· 평화의댐 육영지원사업 14,400,000원		14,400	0	14,400

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 댐·발전소주변 정주여건 개선

단위: 댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		932,548	816,893	115,655
댐·발전소주변 정주여건 개선		932,548	816,893	115,655
댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		932,548	816,893	115,655
평화의댐 주변지역 정비 및 지원		14,400	0	14,400
402 민간자본이전		14,400	0	14,400
01 민간자본보조		14,400	0	14,400
○마을학습 공부방 운영 14,400,000원		14,400	0	14,400
제2하나원 건립지원사업		42,366	0	42,366
401 시설비및부대비		42,366	0	42,366
01 시설비		42,366	0	42,366
○제2하나원 건립 지원사업 42,366,000원		42,366	0	42,366
댐주변지역 지원		533,782	474,893	58,889
201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
02 공공운영비		3,000	1,000	2,000
○댐소재지 시장군수 협의회 분담금 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비		201,235	0	201,235
01 시설비		201,235	0	201,235
○평화의 댐 주변지역 지원사업 201,235,000원		201,235	0	201,235
402 민간자본이전		329,547	473,893	△ 144,346
01 민간자본보조		329,547	473,893	△ 144,346
○민간자본보조		329,547	473,893	△ 144,346
· 평화의 댐 주변지역 지원사업 226,362,000원		226,362	378,749	△ 152,387
· 소양강댐 주변지역 지원사업 103,185,000원		103,185	95,144	8,041

수질개선 및 주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		11,255,009	10,808,098	446,911
500 보조금		7,436,353	7,435,911	442
510 국고보조금등		7,436,353	7,435,911	442
511 국고보조금등		7,436,353	7,435,911	442
511-01 국고보조금		2,400,000	2,990,111	△ 590,111
< 환경관리과 >		2,400,000	2,990,111	△ 590,111
○ 공공하수도 대수선비		경정 0원	590,111	△ 590,111
511-03 기금		5,036,353	4,445,800	590,553
< 환경관리과 >		5,036,353	4,445,800	590,553
○ 소규모 공공하수도 운영		경정 189,776,000원	189,776	△ 224
○ 화천 공공하수도 운영		경정 292,235,000원	292,235	△ 3,518
○ 산양 공공하수도 운영		경정 194,173,000원	194,173	12,805
○ 사창 공공하수도 운영		경정 201,160,000원	201,160	△ 8,719
○ 분뇨처리장 운영		경정 290,098,000원	290,098	98
○ 공공하수도 대수선비		경정 590,111,000원	590,111	590,111
700 보전수입등및내부거래		3,469,343	3,022,874	446,469
710 보전수입등		985,654	696,702	288,952
711 잉여금		947,043	696,702	250,341
711-01 순세계잉여금		947,043	696,702	250,341
< 환경관리과 >		947,043	696,702	250,341
○ 순세계잉여금		경정 947,043,000원	696,702	250,341
712 전년도이월금		38,611	0	38,611
712-01 국고보조금사용잔액		38,611	0	38,611
< 환경관리과 >		38,611	0	38,611
○ 국고보조금 사용잔액		38,611	0	38,611
· 국고보조금 집행잔액(유촌)		경정 17,095,000원	0	17,095
· 국고보조금 집행잔액(노동)		경정 15,228,000원	0	15,228
· 한강수계기금 집행잔액(노동)		경정 5,963,000원	0	5,963
· 2013년 북한강유역 쓰레기수거사업 집행잔액		경정 325,000원	0	325
720 내부거래		2,483,689	2,326,172	157,517
721 전입금		2,483,689	2,326,172	157,517
721-03 기타회계전입금		2,483,689	2,326,172	157,517
< 환경관리과 >		2,483,689	2,326,172	157,517
○ 기타회계전입금		경정 2,483,689,000원	2,326,172	157,517

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과

정책: 행정운영경비(환경관리과)

단위: 인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		11,255,009	10,808,098	446,911
	국	2,400,000	2,400,000	0
	기	5,036,353	5,035,911	442
	군	3,818,656	3,372,187	446,469
행정운영경비(환경관리과)		244,249	231,953	12,296
	기	183,186	173,960	9,226
	군	61,063	57,993	3,070
인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계)		242,889	230,593	12,296
	기	182,166	172,940	9,226
	군	60,723	57,653	3,070
분뇨처리장 인건비 지원		233,589	221,293	12,296
	기	175,191	165,965	9,226
	군	58,398	55,328	3,070
101 인건비		233,589	221,293	12,296
	기	175,191	165,965	9,226
	군	58,398	55,328	3,070
01 보수		233,589	221,293	12,296
○급여		168,736	158,106	10,630
· 6급	경정 3,551,000원*1명*12월	42,612	41,424	1,188
	기	31,959	31,068	891
	군	10,653	10,356	297
· 7급	경정 3,143,000원*3명*12월	113,148	104,376	8,772
	기	84,861	78,281	6,580
	군	28,287	26,095	2,192
· 상여금	경정 6,488,000원*2회	12,976	12,306	670
	기	9,732	9,229	503
	군	3,244	3,077	167
○대우공무원수당		4,905	4,444	461
· 6급	경정 146,583원*1명*12월	1,759	1,640	119
	기	1,319	1,229	90
	군	440	411	29
· 7급	경정 131,083원*2명*12월	3,146	2,804	342
	기	2,360	2,103	257
	군	786	701	85
○기술업무수당가산금		960	840	120
· 기사2급	경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
	기	270	180	90
	군	90	60	30
○명절휴가비		15,572	14,769	803
	기	11,679	11,076	603
	군	3,893	3,693	200
○연가보상비		4,331	4,049	282
	기	3,248	3,036	212
	군	1,083	1,013	70
한강수계관리		11,010,760	10,576,145	434,615
	국	2,400,000	2,400,000	0
	기	4,853,167	4,861,951	△8,784

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,757,593	3,314,194	443,399
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		10,972,149	10,576,145	396,004
		국 2,400,000	2,400,000	0
		기 4,853,167	4,861,951	△8,784
		군 3,718,982	3,314,194	404,788
소규모공공하수도운영		1,295,929	1,226,640	69,289
		기 779,887	780,111	△224
		군 516,042	446,529	69,513
307 민간이전		462,816	393,527	69,289
		기 172,301	172,525	△224
		군 290,515	221,002	69,513
05 민간위탁금		462,816	393,527	69,289
○소규모 공공하수도 위탁비 경정 229,735,000원		229,735	230,033	△298
		기 172,301	172,525	△224
		군 57,434	57,508	△74
○소규모 공공하수도 위탁비(자체) 경정 233,081,000원		233,081	163,494	69,587
산양공공하수도 운영		388,959	287,699	101,260
		기 194,173	181,368	12,805
		군 194,786	106,331	88,455
307 민간이전		356,331	255,071	101,260
		기 177,202	164,397	12,805
		군 179,129	90,674	88,455
05 민간위탁금		356,331	255,071	101,260
○산양 하수처리장 위탁비 경정 236,270,000원		236,270	219,196	17,074
		기 177,202	164,397	12,805
		군 59,068	54,799	4,269
○산양 하수처리장 위탁비(자체) 경정 120,061,000원		120,061	35,875	84,186
사창공공하수도 운영		481,740	377,642	104,098
		기 201,160	209,879	△8,719
		군 280,580	167,763	112,817
307 민간이전		449,208	345,110	104,098
		기 184,261	192,980	△8,719
		군 264,947	152,130	112,817
05 민간위탁금		449,208	345,110	104,098
○사창 하수처리장 위탁비 경정 245,681,000원		245,681	257,307	△11,626
		기 184,261	192,980	△8,719
		군 61,420	64,327	△2,907
○사창 하수처리장 위탁비(자체) 경정 203,527,000원		203,527	87,803	115,724
분뇨처리시설 운영		168,044	180,242	△12,198
		기 106,912	116,040	△9,128
		군 61,132	64,202	△3,070
201 일반운영비		124,252	136,450	△12,198

부서: 환경관리과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			기	75,058		84,186	△ 9,128
			군	49,194		52,264	△ 3,070
	02 공공운영비 ○ 슬러지 콘베이어 수리 						

공무원주택특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		229,184	227,678	1,506
200 세외수입		129,184	127,678	1,506
220 임시적세외수입		1,506	0	1,506
224 지난연도수입		1,506	0	1,506
224-01 지난연도수입		1,506	0	1,506
< 재무과 >		1,506	0	1,506
○공무원 주택 사용료		1,506,260	0	1,506

세출예산사업명세서

부서: 재무과

정책: 공무원 주거복지 향상

단위: 공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		229,184	227,678	1,506
공무원 주거복지 향상		229,184	227,678	1,506
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)		229,184	227,678	1,506
공무원 주택 관리		229,184	227,678	1,506
401 시설비및부대비		167,506	166,000	1,506
01 시설비		167,506	166,000	1,506
○공무원주택 개보수 경정 167,506,000원		167,506	166,000	1,506

공원묘원운영 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과				83,097	83,097	0
	노인 복지 증진			57,109	57,109	0
	공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)			57,109	57,109	0
	공원묘원 운영			57,109	57,109	0
	207 연구개발비			15,000	0	15,000
	01 연구용역비			15,000	0	15,000
	○ 화천공원묘원 경영분석 용역비 15,000,000원*1식			15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비			20,000	35,000	△ 15,000
	01 시설비			20,000	35,000	△ 15,000
	○ 공원묘원 시설유지관리비 경정 20,000,000원*1식			20,000	35,000	△ 15,000

