

2019년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산
(제1회 추가경정예산)

화 천 군

예 산 총 칙

2019년도 추경 1 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		386,339,819	11,590,195
일반회계		358,048,667	10,741,460
특별회계		28,291,152	848,735
기타특별회계	기타특별회계	28,291,152	848,735
	저소득주민생활안정특별회계	192,393	5,772
	의료급여특별회계	291,144	8,734
	공원요원운영특별회계	129,447	3,883
	공무원주택특별회계	139,586	4,188
	주차장특별회계	88,628	2,659
	농공단지조성특별회계	110,755	3,323
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,099,569	32,987
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	112,227	3,367
	장기미집행대지보상특별회계	123,349	3,700
	새마을소득특별회계	95,189	2,856
	지하수관리특별회계	199,724	5,992
	상수도사업특별회계	10,878,202	326,346
	수질개선및주민지원사업특별회계	14,830,939	444,928

제 2 조 2019년도 제1회 추가경정 세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2019년도 지방채 발행한도액은 10,000,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) " 해당없음 "

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2019년도 일반회계 예비비는 4,832,585천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 기준인건비, 지방채상환에 포함된 경비는 상호 이용할 수 없다.

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	52,129,107	100.00%	51,731,959	100.00 %	397,148	0.77%
101 인건비	43,108,214	82.70%	42,711,066	82.56 %	397,148	0.93%
101-01 보수	30,378,536	58.28%	30,378,536	58.72 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,403,959	4.61%	2,403,959	4.65 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,325,719	19.81%	9,928,571	19.19 %	397,148	4.00%
204 직무수행경비	831,840	1.60%	831,840	1.61 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	831,840	1.60%	831,840	1.61 %	0	0.00%
303 포상금	1,461,387	2.80%	1,461,387	2.82 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,461,387	2.80%	1,461,387	2.82 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,727,666	12.91%	6,727,666	13.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,522,265	10.59%	5,522,265	10.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,205,401	2.31%	1,205,401	2.33 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,076,756	100.00%	51,680,357	100.00 %	396,399	0.77%
101 인건비		43,055,863	82.68%	42,659,464	82.54 %	396,399	0.93%
	101-01 보수	30,378,536	58.33%	30,378,536	58.78 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,403,959	4.62%	2,403,959	4.65 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	10,273,368	19.73%	9,876,969	19.11 %	396,399	4.01%
204 직무수행경비		831,840	1.60%	831,840	1.61 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	1.60%	831,840	1.61 %	0	0.00%
303 포상금		1,461,387	2.81%	1,461,387	2.83 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,461,387	2.81%	1,461,387	2.83 %	0	0.00%
304 연금부담금등		6,727,666	12.92%	6,727,666	13.02 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,522,265	10.60%	5,522,265	10.69 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,205,401	2.31%	1,205,401	2.33 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,351	100.00%	51,602	100.00 %	749	1.45%
101 인건비		52,351	100.00%	51,602	100.00 %	749	1.45%
101-03	무기계약근로자보수	52,351	100.00%	51,602	100.00 %	749	1.45%

예 산 규 모
(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,339,819	100.00%	328,908,354	100.00%	57,431,465	17.46%
일반회계		358,048,667	92.68%	306,258,125	93.11%	51,790,542	16.91%
특별회계		28,291,152	7.32%	22,650,229	6.89%	5,640,923	24.90%
기타특별회계	기타특별회계	28,291,152	7.32%	22,650,229	6.89%	5,640,923	24.90%
	저소득주민생활안정특별회계	192,393	0.05%	179,155	0.05%	13,238	7.39%
	의료급여특별회계	291,144	0.08%	279,605	0.09%	11,539	4.13%
	공원요원운영특별회계	129,447	0.03%	118,000	0.04%	11,447	9.70%
	공무원주택특별회계	139,586	0.04%	118,300	0.04%	21,286	17.99%
	주차장특별회계	88,628	0.02%	84,936	0.03%	3,692	4.35%
	농공단지조성특별회계	110,755	0.03%	99,707	0.03%	11,048	11.08%
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,099,569	0.28%	814,493	0.25%	285,076	35.00%
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	112,227	0.03%	99,223	0.03%	13,004	13.11%
	장기미집행대지보상특별회계	123,349	0.03%	122,500	0.04%	849	0.69%
	새마을소득특별회계	95,189	0.02%	84,485	0.03%	10,704	12.67%
	지하수관리특별회계	199,724	0.05%	199,724	0.06%	0	0.00%
	상수도사업특별회계	10,878,202	2.82%	10,843,202	3.30%	35,000	0.32%
	수질개선및주민지원사업특별회계	14,830,939	3.84%	9,606,899	2.92%	5,224,040	54.38%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,339,819	100.00 %	328,908,354	100.00 %	57,431,465	17.46%
100 지방세수입		10,930,000	2.83 %	10,930,000	3.32 %	0	0.00%
	110 지방세	10,930,000	2.83 %	10,930,000	3.32 %	0	0.00%
	111 보통세	10,550,000	2.73 %	10,550,000	3.21 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.10 %	380,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입		16,088,484	4.16 %	15,607,647	4.75 %	480,837	3.08%
	210 경상적세외수입	10,256,729	2.65 %	10,152,729	3.09 %	104,000	1.02%
	211 재산임대수입	66,869	0.02 %	66,869	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,929,286	0.76 %	2,785,286	0.85 %	144,000	5.17%
	213 수수료수입	764,204	0.20 %	764,204	0.23 %	0	0.00%
	214 사업수입	4,811,500	1.25 %	4,811,500	1.46 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	248,950	0.06 %	248,950	0.08 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,435,920	0.37 %	1,475,920	0.45 %	△40,000	△2.71%
	220 임시적세외수입	5,831,755	1.51 %	5,454,918	1.66 %	376,837	6.91%
	221 재산매각수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	1,137,693	0.29 %	1,094,693	0.33 %	43,000	3.93%
	223 과징금및과태료등	68,770	0.02 %	68,770	0.02 %	0	0.00%
	224 기타수입	4,439,592	1.15 %	4,021,270	1.22 %	418,322	10.40%
	225 지난연도수입	85,700	0.02 %	170,185	0.05 %	△84,485	△49.64%
300 지방교부세		201,822,639	52.24 %	177,000,000	53.81 %	24,822,639	14.02%
	310 지방교부세	201,822,639	52.24 %	177,000,000	53.81 %	24,822,639	14.02%
	311 지방교부세	201,822,639	52.24 %	177,000,000	53.81 %	24,822,639	14.02%
400 조정교부금등		6,875,000	1.78 %	6,000,000	1.82 %	875,000	14.58%
	420 시·군조정교부금등	6,875,000	1.78 %	6,000,000	1.82 %	875,000	14.58%
	421 시·군조정교부금등	6,875,000	1.78 %	6,000,000	1.82 %	875,000	14.58%
500 보조금		103,434,319	26.77 %	92,086,332	28.00 %	11,347,987	12.32%
	510 국고보조금등	82,913,261	21.46 %	73,784,718	22.43 %	9,128,543	12.37%
	511 국고보조금등	82,913,261	21.46 %	73,784,718	22.43 %	9,128,543	12.37%
	520 시·도비보조금등	20,521,058	5.31 %	18,301,614	5.56 %	2,219,444	12.13%
	521 시·도비보조금등	20,521,058	5.31 %	18,301,614	5.56 %	2,219,444	12.13%
700 보전수입등및내부거래		47,189,377	12.21 %	27,284,375	8.30 %	19,905,002	72.95%
	710 보전수입등	40,537,383	10.49 %	20,715,582	6.30 %	19,821,801	95.69%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	38,438,978	9.95 %	20,678,582	6.29 %	17,760,396	85.89%
	712 전년도이월금	2,051,405	0.53 %	0	0.00 %	2,051,405	순증
	713 융자금원금수입	47,000	0.01 %	37,000	0.01 %	10,000	27.03%
	720 내부거래	6,651,994	1.72 %	6,568,793	2.00 %	83,201	1.27%
	721 전입금	6,651,994	1.72 %	6,568,793	2.00 %	83,201	1.27%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,339,819	100.00 %	328,908,354	100.00 %	57,431,465	17.46 %
010 일반공공행정		27,288,481	7.06 %	24,439,838	7.43 %	2,848,643	11.66 %
	011 입법및선거관리	935,799	0.24 %	931,225	0.28 %	4,574	0.49 %
	013 지방행정·재정지원	429,316	0.11 %	400,157	0.12 %	29,159	7.29 %
	016 일반행정	25,923,366	6.71 %	23,108,456	7.03 %	2,814,910	12.18 %
020 공공질서및안전		3,213,264	0.83 %	3,328,769	1.01 %	△115,505	△3.47 %
	025 재난방재·민방위	3,213,264	0.83 %	3,328,769	1.01 %	△115,505	△3.47 %
050 교육		17,791,988	4.61 %	14,130,789	4.30 %	3,661,199	25.91 %
	051 유아및초중등교육	14,024,754	3.63 %	10,496,980	3.19 %	3,527,774	33.61 %
	052 고등교육	188,016	0.05 %	188,016	0.06 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	3,579,218	0.93 %	3,445,793	1.05 %	133,425	3.87 %
060 문화및관광		48,319,862	12.51 %	33,398,846	10.15 %	14,921,016	44.68 %
	061 문화예술	4,996,306	1.29 %	4,796,736	1.46 %	199,570	4.16 %
	062 관광	27,321,208	7.07 %	14,663,120	4.46 %	12,658,088	86.33 %
	063 체육	13,363,054	3.46 %	11,323,845	3.44 %	2,039,209	18.01 %
	064 문화재	1,092,200	0.28 %	1,152,251	0.35 %	△60,051	△5.21 %
	065 문화및관광일반	1,547,094	0.40 %	1,462,894	0.44 %	84,200	5.76 %
070 환경보호		45,907,423	11.88 %	38,304,026	11.65 %	7,603,397	19.85 %
	071 상하수도·수질	33,522,901	8.68 %	28,095,474	8.54 %	5,427,427	19.32 %
	072 폐기물	8,134,034	2.11 %	8,053,490	2.45 %	80,544	1.00 %
	076 환경보호일반	4,250,488	1.10 %	2,155,062	0.66 %	2,095,426	97.23 %
080 사회복지		59,753,764	15.47 %	57,115,605	17.37 %	2,638,159	4.62 %
	081 기초생활보장	7,415,717	1.92 %	6,631,107	2.02 %	784,610	11.83 %
	082 취약계층지원	13,139,319	3.40 %	12,991,160	3.95 %	148,159	1.14 %
	084 보육·가족및여성	8,357,972	2.16 %	8,255,466	2.51 %	102,506	1.24 %
	085 노인·청소년	26,262,653	6.80 %	25,437,813	7.73 %	824,840	3.24 %
	088 주택	140,931	0.04 %	118,300	0.04 %	22,631	19.13 %
	089 사회복지일반	4,437,172	1.15 %	3,681,759	1.12 %	755,413	20.52 %
090 보건		4,114,453	1.06 %	3,826,148	1.16 %	288,305	7.54 %
	091 보건의료	3,983,920	1.03 %	3,695,615	1.12 %	288,305	7.80 %
	093 식품의약품안전	130,533	0.03 %	130,533	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		56,922,151	14.73 %	48,618,094	14.78 %	8,304,057	17.08 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	42,783,647	11.07 %	35,230,412	10.71 %	7,553,235	21.44 %
	102 임업·산촌	10,019,617	2.59 %	9,774,795	2.97 %	244,822	2.50 %
	103 해양수산·어촌	4,118,887	1.07 %	3,612,887	1.10 %	506,000	14.01 %
110	산업·중소기업	14,146,240	3.66 %	7,883,006	2.40 %	6,263,234	79.45 %
	116 산업·중소기업일반	14,146,240	3.66 %	7,883,006	2.40 %	6,263,234	79.45 %
120	수송및교통	26,701,688	6.91 %	18,288,384	5.56 %	8,413,304	46.00 %
	121 도로	22,619,270	5.85 %	15,409,670	4.69 %	7,209,600	46.79 %
	126 대중교통·물류등기타	4,082,418	1.06 %	2,878,714	0.88 %	1,203,704	41.81 %
140	국토및지역개발	21,730,502	5.62 %	17,112,417	5.20 %	4,618,085	26.99 %
	141 수자원	4,765,341	1.23 %	3,498,265	1.06 %	1,267,076	36.22 %
	142 지역및도시	16,965,161	4.39 %	13,614,152	4.14 %	3,351,009	24.61 %
160	예비비	4,832,585	1.25 %	7,558,045	2.30 %	△2,725,460	△36.06 %
	161 예비비	4,832,585	1.25 %	7,558,045	2.30 %	△2,725,460	△36.06 %
900	기타	55,617,418	14.40 %	54,904,387	16.69 %	713,031	1.30 %
	901 기타	55,617,418	14.40 %	54,904,387	16.69 %	713,031	1.30 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,339,819	100.00 %	328,908,354	100.00 %	57,431,465	17.46 %
본청		315,818,227	81.75 %	265,186,728	80.63 %	50,631,499	19.09 %
	본청	315,818,227	81.75 %	265,186,728	80.63 %	50,631,499	19.09 %
	기획감사실	14,093,577	3.65 %	15,171,209	4.61 %	△ 1,077,632	△ 7.10 %
	민원봉사실	4,015,873	1.04 %	3,654,919	1.11 %	360,954	9.88 %
	자치행정과	25,747,252	6.66 %	24,671,240	7.50 %	1,076,012	4.36 %
	교육복지과	17,996,390	4.66 %	14,391,587	4.38 %	3,604,803	25.05 %
	주민복지과	59,739,493	15.46 %	57,000,012	17.33 %	2,739,481	4.81 %
	재무과	38,588,747	9.99 %	38,234,257	11.62 %	354,490	0.93 %
	관광정책과	25,873,915	6.70 %	13,081,627	3.98 %	12,792,288	97.79 %
	문화체육과	19,834,239	5.13 %	17,629,230	5.36 %	2,205,009	12.51 %
	지역경제과	33,004,843	8.54 %	23,087,872	7.02 %	9,916,971	42.95 %
	환경과	29,936,042	7.75 %	22,198,225	6.75 %	7,737,817	34.86 %
	안전건설과	36,794,328	9.52 %	26,136,270	7.95 %	10,658,058	40.78 %
	산림녹지과	10,193,528	2.64 %	9,930,280	3.02 %	263,248	2.65 %
직속기관		48,833,398	12.64 %	42,714,163	12.99 %	6,119,235	14.33 %
	직속기관	48,833,398	12.64 %	42,714,163	12.99 %	6,119,235	14.33 %
	보건의료원	6,319,048	1.64 %	5,840,481	1.78 %	478,567	8.19 %
	농업기술센터	42,514,350	11.00 %	36,873,682	11.21 %	5,640,668	15.30 %
외청		1,049,798	0.27 %	1,044,029	0.32 %	5,769	0.55 %
	의회사무기구	1,049,798	0.27 %	1,044,029	0.32 %	5,769	0.55 %
	의회사무과	1,049,798	0.27 %	1,044,029	0.32 %	5,769	0.55 %
사업소		18,861,579	4.88 %	18,808,971	5.72 %	52,608	0.28 %
	사업소	18,861,579	4.88 %	18,808,971	5.72 %	52,608	0.28 %
	상하수도사업소	18,861,579	4.88 %	18,808,971	5.72 %	52,608	0.28 %
읍면동		1,776,817	0.46 %	1,154,463	0.35 %	622,354	53.91 %
	읍면사무소	1,776,817	0.46 %	1,154,463	0.35 %	622,354	53.91 %
	화천읍	343,374	0.09 %	238,184	0.07 %	105,190	44.16 %
	간동면	421,839	0.11 %	264,376	0.08 %	157,463	59.56 %
	하남면	253,271	0.07 %	138,771	0.04 %	114,500	82.51 %
	상서면	405,130	0.10 %	267,389	0.08 %	137,741	51.51 %
	사내면	353,203	0.09 %	245,743	0.07 %	107,460	43.73 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,339,819	100.00%	328,908,354	100.00 %	57,431,465	17.46%
100 인건비		62,481,226	16.17%	61,052,271	18.56 %	1,428,955	2.34%
	101 인건비	62,481,226	16.17%	61,052,271	18.56 %	1,428,955	2.34%
	101-01 보수	30,378,536	7.86%	30,378,536	9.24 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,403,959	0.62%	2,403,959	0.73 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	10,325,719	2.67%	9,928,571	3.02 %	397,148	4.00%
	101-04 기간제근로자등보수	19,373,012	5.01%	18,341,205	5.58 %	1,031,807	5.63%
200 물건비		33,505,916	8.67%	30,911,661	9.40 %	2,594,255	8.39%
	201 일반운영비	24,112,790	6.24%	22,020,915	6.70 %	2,091,875	9.50%
	201-01 사무관리비	10,422,110	2.70%	9,794,918	2.98 %	627,192	6.40%
	201-02 공공운영비	8,120,510	2.10%	7,817,090	2.38 %	303,420	3.88%
	201-03 행사운영비	4,689,370	1.21%	3,528,107	1.07 %	1,161,263	32.91%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,800	0.23%	880,800	0.27 %	0	0.00%
	202 여비	1,983,916	0.51%	1,928,256	0.59 %	55,660	2.89%
	202-01 국내여비	1,138,816	0.29%	1,149,156	0.35 %	△10,340	△0.90%
	202-02 월액여비	156,600	0.04%	156,600	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	178,500	0.05%	172,500	0.05 %	6,000	3.48%
	202-04 국제화여비	390,000	0.10%	390,000	0.12 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	60,000	0.02 %	60,000	100.00%
	203 업무추진비	450,329	0.12%	447,520	0.14 %	2,809	0.63%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,480	0.01%	31,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,500	0.05%	181,500	0.06 %	2,000	1.10%
	203-04 부서운영업무추진비	100,049	0.03%	99,240	0.03 %	809	0.82%
	204 직무수행경비	1,160,700	0.30%	1,160,700	0.35 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	0.22%	831,840	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	255,360	0.07%	255,360	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	430,351	0.11%	417,177	0.13 %	13,174	3.16%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,040	0.04%	127,610	0.04 %	17,430	13.66%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,400	0.01%	39,675	0.01 %	△ 10,275	△ 25.90%
	205-05 의정운영공통경비	46,919	0.01%	40,900	0.01 %	6,019	14.72%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,775,630	1.24%	4,439,893	1.35 %	335,737	7.56%
	206-01 재료비	4,775,630	1.24%	4,439,893	1.35 %	335,737	7.56%
	207 연구개발비	592,200	0.15%	497,200	0.15 %	95,000	19.11%
	207-01 연구용역비	578,200	0.15%	482,200	0.15 %	96,000	19.91%
	207-02 전산개발비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 1,000	△ 10.00%
	207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	93,781,247	24.27%	91,018,336	27.67 %	2,762,911	3.04%
	301 일반보상금	40,046,324	10.37%	38,895,540	11.83 %	1,150,784	2.96%
	301-01 사회보장적수혜금	28,230,694	7.31%	28,039,269	8.52 %	191,425	0.68%
	301-02 장학금및학자금	285,100	0.07%	289,038	0.09 %	△ 3,938	△ 1.36%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,000	0.02%	59,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,980	0.08%	297,700	0.09 %	3,280	1.10%
	301-06 민간인국외여비	343,900	0.09%	343,900	0.10 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	180,862	0.05%	90,650	0.03 %	90,212	99.52%
	301-08 사회복무요원보상금	86,099	0.02%	86,099	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	606,809	0.16%	615,909	0.19 %	△ 9,100	△ 1.48%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,229,347	0.32%	1,195,347	0.36 %	34,000	2.84%
	301-12 기타보상금	8,691,533	2.25%	7,846,628	2.39 %	844,905	10.77%
	302 이주및재해보상금	133,000	0.03%	133,000	0.04 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	133,000	0.03%	133,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,520,287	0.39%	1,519,387	0.46 %	900	0.06%
303-01 포상금	58,900	0.02%	58,000	0.02 %	900	1.55%
303-02 성과상여금	1,461,387	0.38%	1,461,387	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,742,666	1.75%	6,742,666	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,522,265	1.43%	5,522,265	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,205,401	0.31%	1,205,401	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,196,162	2.38%	9,166,162	2.79 %	30,000	0.33%
306-01 출연금	9,196,162	2.38%	9,166,162	2.79 %	30,000	0.33%
307 민간이전	32,013,603	8.29%	30,291,453	9.21 %	1,722,150	5.69%
307-01 의료및구료비	1,520,062	0.39%	1,473,708	0.45 %	46,354	3.15%
307-02 민간경상사업보조	5,447,438	1.41%	4,710,036	1.43 %	737,402	15.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,100,208	0.28%	1,085,008	0.33 %	15,200	1.40%
307-04 민간행사사업보조	2,354,398	0.61%	2,504,398	0.76 %	△ 150,000	△ 5.99%
307-05 민간위탁금	8,854,777	2.29%	8,582,069	2.61 %	272,708	3.18%
307-06 보험금	139,269	0.04%	133,269	0.04 %	6,000	4.50%
307-07 연금지급금	52,500	0.01%	52,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,707,826	0.44%	1,315,826	0.40 %	392,000	29.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,286,301	1.37%	5,505,553	1.67 %	△ 219,252	△ 3.98%
307-11 사회복지사업보조	5,408,324	1.40%	4,839,086	1.47 %	569,238	11.76%
307-12 민간인위탁교육비	52,500	0.01%	0	0.00 %	52,500	순증
308 자치단체등이전	4,115,445	1.07%	4,256,368	1.29 %	△ 140,923	△ 3.31%
308-07 자치단체간부담금	1,830,364	0.47%	2,065,226	0.63 %	△ 234,862	△ 11.37%
308-08 교육기관에대한보조	1,759,066	0.46%	1,711,435	0.52 %	47,631	2.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,600	0.01%	47,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	468,915	0.12%	432,107	0.13 %	36,808	8.52%
308-11 기타부담금	9,500	0.00%	0	0.00 %	9,500	순증
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	181,294,116	46.93%	131,036,554	39.84 %	50,257,562	38.35%
	401 시설비및부대비	144,257,849	37.34%	97,745,806	29.72 %	46,512,043	47.58%
	401-01 시설비	141,864,103	36.72%	95,804,030	29.13 %	46,060,073	48.08%
	401-02 감리비	1,683,605	0.44%	1,226,635	0.37 %	456,970	37.25%
	401-03 시설부대비	131,141	0.03%	136,141	0.04 %	△5,000	△3.67%
	401-04 행사관련시설비	579,000	0.15%	579,000	0.18 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	25,252,899	6.54%	23,975,726	7.29 %	1,277,173	5.33%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,697,455	1.22%	4,642,461	1.41 %	54,994	1.18%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,745,376	4.33%	15,145,652	4.60 %	1,599,724	10.56%
	402-03 민간위탁사업비	3,810,068	0.99%	4,187,613	1.27 %	△377,545	△9.02%
	403 자치단체등자본이전	7,598,905	1.97%	6,227,743	1.89 %	1,371,162	22.02%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,598,905	1.97%	6,227,743	1.89 %	1,371,162	22.02%
	405 자산취득비	4,165,463	1.08%	3,078,279	0.94 %	1,087,184	35.32%
	405-01 자산및물품취득비	4,087,943	1.06%	3,008,759	0.91 %	1,079,184	35.87%
	405-02 도서구입비	77,520	0.02%	69,520	0.02 %	8,000	11.51%
	406 기타자본이전	19,000	0.00%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
	406-01 기타자본이전	19,000	0.00%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
500	융자및출자	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	154,393	0.04%	141,155	0.04 %	13,238	9.38%
	602 예치금	154,393	0.04%	141,155	0.04 %	13,238	9.38%
	602-01 예치금	154,393	0.04%	141,155	0.04 %	13,238	9.38%
700	내부거래	8,193,574	2.12%	7,151,832	2.17 %	1,041,742	14.57%
	701 기타회계등전출금	6,583,594	1.70%	6,500,393	1.98 %	83,201	1.28%
	701-01 기타회계등전출금	6,583,594	1.70%	6,500,393	1.98 %	83,201	1.28%
	702 기금전출금	255,379	0.07%	255,379	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	255,379	0.07%	255,379	0.08 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	1,354,601	0.35%	396,060	0.12 %	958,541	242.02%
	705-01 예수금원금상환	958,541	0.25%	0	0.00 %	958,541	순증
	705-02 예수금이자상환	396,060	0.10%	396,060	0.12 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	6,893,347	1.78%	7,560,545	2.30 %	△667,198	△8.82%
	801 예비비	4,832,585	1.25%	7,558,045	2.30 %	△2,725,460	△36.06%
	801-01 일반예비비	2,239,890	0.58%	2,239,890	0.68 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,952,695	0.51%	1,952,695	0.59 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	640,000	0.17%	3,365,460	1.02 %	△2,725,460	△80.98%
	802 반환금기타	2,060,762	0.53%	2,500	0.00 %	2,058,262	82330.48%
	802-01 국고보조금반환금	1,732,889	0.45%	0	0.00 %	1,732,889	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	318,516	0.08%	0	0.00 %	318,516	순증
	802-03 과오납금등	9,357	0.00%	2,500	0.00 %	6,857	274.28%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		358,048,667	100.00 %	306,258,125	100.00 %	51,790,542	16.91%
100 지방세수입		10,930,000	3.05 %	10,930,000	3.57 %	0	0.00%
	110 지방세	10,930,000	3.05 %	10,930,000	3.57 %	0	0.00%
	111 보통세	10,550,000	2.95 %	10,550,000	3.44 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.11 %	380,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입		12,364,351	3.45 %	11,852,756	3.87 %	511,595	4.32%
	210 경상적세외수입	7,439,516	2.08 %	7,295,516	2.38 %	144,000	1.97%
	211 재산임대수입	66,869	0.02 %	66,869	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	599,727	0.17 %	455,727	0.15 %	144,000	31.60%
	213 수수료수입	673,250	0.19 %	673,250	0.22 %	0	0.00%
	214 사업수입	4,515,400	1.26 %	4,515,400	1.47 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	248,950	0.07 %	248,950	0.08 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,335,320	0.37 %	1,335,320	0.44 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,924,835	1.38 %	4,557,240	1.49 %	367,595	8.07%
	221 재산매각수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	342,000	0.10 %	324,000	0.11 %	18,000	5.56%
	223 과징금및과태료등	68,770	0.02 %	68,770	0.02 %	0	0.00%
	224 기타수입	4,369,565	1.22 %	4,019,970	1.31 %	349,595	8.70%
	225 지난연도수입	44,500	0.01 %	44,500	0.01 %	0	0.00%
300 지방교부세		201,822,639	56.37 %	177,000,000	57.79 %	24,822,639	14.02%
	310 지방교부세	201,822,639	56.37 %	177,000,000	57.79 %	24,822,639	14.02%
	311 지방교부세	201,822,639	56.37 %	177,000,000	57.79 %	24,822,639	14.02%
400 조정교부금등		6,875,000	1.92 %	6,000,000	1.96 %	875,000	14.58%
	420 시·군조정교부금등	6,875,000	1.92 %	6,000,000	1.96 %	875,000	14.58%
	421 시·군조정교부금등	6,875,000	1.92 %	6,000,000	1.96 %	875,000	14.58%
500 보조금		88,295,541	24.66 %	80,322,484	26.23 %	7,973,057	9.93%
	510 국고보조금등	68,389,440	19.10 %	62,593,531	20.44 %	5,795,909	9.26%
	511 국고보조금등	68,389,440	19.10 %	62,593,531	20.44 %	5,795,909	9.26%
	520 시·도비보조금등	19,906,101	5.56 %	17,728,953	5.79 %	2,177,148	12.28%
	521 시·도비보조금등	19,906,101	5.56 %	17,728,953	5.79 %	2,177,148	12.28%
700 보전수입등및내부거래		37,761,136	10.55 %	20,152,885	6.58 %	17,608,251	87.37%
	710 보전수입등	37,597,547	10.50 %	20,000,000	6.53 %	17,597,547	87.99%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	36,954,476	10.32 %	20,000,000	6.53 %	16,954,476	84.77%
	712 전년도이월금	643,071	0.18 %	0	0.00 %	643,071	순증
	720 내부거래	163,589	0.05 %	152,885	0.05 %	10,704	7.00%
	721 전입금	163,589	0.05 %	152,885	0.05 %	10,704	7.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		358,048,667	100.00 %	306,258,125	100.00 %	51,790,542	16.91 %
010 일반공공행정		27,288,481	7.62 %	24,439,838	7.98 %	2,848,643	11.66 %
	011 입법및선거관리	935,799	0.26 %	931,225	0.30 %	4,574	0.49 %
	013 지방행정·재정지원	429,316	0.12 %	400,157	0.13 %	29,159	7.29 %
	016 일반행정	25,923,366	7.24 %	23,108,456	7.55 %	2,814,910	12.18 %
020 공공질서및안전		3,213,264	0.90 %	3,328,769	1.09 %	△115,505	△3.47 %
	025 재난방재·민방위	3,213,264	0.90 %	3,328,769	1.09 %	△115,505	△3.47 %
050 교육		17,791,988	4.97 %	14,130,789	4.61 %	3,661,199	25.91 %
	051 유아및초중등교육	14,024,754	3.92 %	10,496,980	3.43 %	3,527,774	33.61 %
	052 고등교육	188,016	0.05 %	188,016	0.06 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	3,579,218	1.00 %	3,445,793	1.13 %	133,425	3.87 %
060 문화및관광		48,319,862	13.50 %	33,398,846	10.91 %	14,921,016	44.68 %
	061 문화예술	4,996,306	1.40 %	4,796,736	1.57 %	199,570	4.16 %
	062 관광	27,321,208	7.63 %	14,663,120	4.79 %	12,658,088	86.33 %
	063 체육	13,363,054	3.73 %	11,323,845	3.70 %	2,039,209	18.01 %
	064 문화재	1,092,200	0.31 %	1,152,251	0.38 %	△60,051	△5.21 %
	065 문화및관광일반	1,547,094	0.43 %	1,462,894	0.48 %	84,200	5.76 %
070 환경보호		19,998,558	5.59 %	17,654,201	5.76 %	2,344,357	13.28 %
	071 상하수도·수질	7,614,036	2.13 %	7,445,649	2.43 %	168,387	2.26 %
	072 폐기물	8,134,034	2.27 %	8,053,490	2.63 %	80,544	1.00 %
	076 환경보호일반	4,250,488	1.19 %	2,155,062	0.70 %	2,095,426	97.23 %
080 사회복지		59,053,545	16.49 %	56,472,147	18.44 %	2,581,398	4.57 %
	081 기초생활보장	7,404,927	2.07 %	6,631,107	2.17 %	773,820	11.67 %
	082 취약계층지원	13,139,319	3.67 %	12,991,160	4.24 %	148,159	1.14 %
	084 보육·가족및여성	8,357,972	2.33 %	8,255,466	2.70 %	102,506	1.24 %
	085 노인·청소년	26,133,206	7.30 %	25,319,813	8.27 %	813,393	3.21 %
	088 주택	1,345	0.00 %	0	0.00 %	1,345	순증
	089 사회복지일반	4,016,776	1.12 %	3,274,601	1.07 %	742,175	22.66 %
090 보건		4,114,453	1.15 %	3,826,148	1.25 %	288,305	7.54 %
	091 보건의료	3,983,920	1.11 %	3,695,615	1.21 %	288,305	7.80 %
	093 식품의약품안전	130,533	0.04 %	130,533	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		56,826,962	15.87 %	48,533,609	15.85 %	8,293,353	17.09 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	42,688,458	11.92 %	35,145,927	11.48 %	7,542,531	21.46 %
	102 임업·산촌	10,019,617	2.80 %	9,774,795	3.19 %	244,822	2.50 %
	103 해양수산·어촌	4,118,887	1.15 %	3,612,887	1.18 %	506,000	14.01 %
	110 산업·중소기업	14,035,485	3.92 %	7,783,299	2.54 %	6,252,186	80.33 %
	116 산업·중소기업일반	14,035,485	3.92 %	7,783,299	2.54 %	6,252,186	80.33 %
	120 수송및교통	26,500,833	7.40 %	18,104,225	5.91 %	8,396,608	46.38 %
	121 도로	22,619,270	6.32 %	15,409,670	5.03 %	7,209,600	46.79 %
	126 대중교통·물류등기타	3,881,563	1.08 %	2,694,555	0.88 %	1,187,008	44.05 %
	140 국토및지역개발	20,507,584	5.73 %	16,175,424	5.28 %	4,332,160	26.78 %
	141 수자원	3,665,772	1.02 %	2,683,772	0.88 %	982,000	36.59 %
	142 지역및도시	16,841,812	4.70 %	13,491,652	4.41 %	3,350,160	24.83 %
	160 예비비	4,832,585	1.35 %	7,558,045	2.47 %	△2,725,460	△36.06 %
	161 예비비	4,832,585	1.35 %	7,558,045	2.47 %	△2,725,460	△36.06 %
	900 기타	55,565,067	15.52 %	54,852,785	17.91 %	712,282	1.30 %
	901 기타	55,565,067	15.52 %	54,852,785	17.91 %	712,282	1.30 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		358,048,667	100.00 %	306,258,125	100.00 %	51,790,542	16.91 %
본청		298,700,190	83.42 %	253,663,910	82.83 %	45,036,280	17.75 %
	본청	298,700,190	83.42 %	253,663,910	82.83 %	45,036,280	17.75 %
	기획감사실	14,093,577	3.94 %	15,171,209	4.95 %	△ 1,077,632	△ 7.10 %
	민원봉사실	4,015,873	1.12 %	3,654,919	1.19 %	360,954	9.88 %
	자치행정과	25,747,252	7.19 %	24,671,240	8.06 %	1,076,012	4.36 %
	교육복지과	17,996,390	5.03 %	14,391,587	4.70 %	3,604,803	25.05 %
	주민복지과	59,126,509	16.51 %	56,423,252	18.42 %	2,703,257	4.79 %
	재무과	38,449,161	10.74 %	38,115,957	12.45 %	333,204	0.87 %
	관광정책과	25,873,915	7.23 %	13,081,627	4.27 %	12,792,288	97.79 %
	문화체육과	19,834,239	5.54 %	17,629,230	5.76 %	2,205,009	12.51 %
	지역경제과	31,470,315	8.79 %	21,867,013	7.14 %	9,603,302	43.92 %
	환경과	15,105,103	4.22 %	12,591,326	4.11 %	2,513,777	19.96 %
	안전건설과	36,794,328	10.28 %	26,136,270	8.53 %	10,658,058	40.78 %
	산림녹지과	10,193,528	2.85 %	9,930,280	3.24 %	263,248	2.65 %
직속기관		48,738,209	13.61 %	42,629,678	13.92 %	6,108,531	14.33 %
	직속기관	48,738,209	13.61 %	42,629,678	13.92 %	6,108,531	14.33 %
	보건의료원	6,319,048	1.76 %	5,840,481	1.91 %	478,567	8.19 %
	농업기술센터	42,419,161	11.85 %	36,789,197	12.01 %	5,629,964	15.30 %
외청		1,049,798	0.29 %	1,044,029	0.34 %	5,769	0.55 %
	의회사무기구	1,049,798	0.29 %	1,044,029	0.34 %	5,769	0.55 %
	의회사무과	1,049,798	0.29 %	1,044,029	0.34 %	5,769	0.55 %
사업소		7,783,653	2.17 %	7,766,045	2.54 %	17,608	0.23 %
	사업소	7,783,653	2.17 %	7,766,045	2.54 %	17,608	0.23 %
	상하수도사업소	7,783,653	2.17 %	7,766,045	2.54 %	17,608	0.23 %
읍면동		1,776,817	0.50 %	1,154,463	0.38 %	622,354	53.91 %
	읍면사무소	1,776,817	0.50 %	1,154,463	0.38 %	622,354	53.91 %
	화천읍	343,374	0.10 %	238,184	0.08 %	105,190	44.16 %
	간동면	421,839	0.12 %	264,376	0.09 %	157,463	59.56 %
	하남면	253,271	0.07 %	138,771	0.05 %	114,500	82.51 %
	상서면	405,130	0.11 %	267,389	0.09 %	137,741	51.51 %
	사내면	353,203	0.10 %	245,743	0.08 %	107,460	43.73 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		358,048,667	100.00%	306,258,125	100.00 %	51,790,542	16.91%
100 인건비		62,288,933	17.40%	60,911,581	19.89 %	1,377,352	2.26%
	101 인건비	62,288,933	17.40%	60,911,581	19.89 %	1,377,352	2.26%
	101-01 보수	30,378,536	8.48%	30,378,536	9.92 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,403,959	0.67%	2,403,959	0.78 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	10,273,368	2.87%	9,876,969	3.23 %	396,399	4.01%
	101-04 기간제근로자등보수	19,233,070	5.37%	18,252,117	5.96 %	980,953	5.37%
200 물건비		32,196,031	8.99%	29,631,020	9.68 %	2,565,011	8.66%
	201 일반운영비	22,979,200	6.42%	20,915,069	6.83 %	2,064,131	9.87%
	201-01 사무관리비	10,031,389	2.80%	9,404,197	3.07 %	627,192	6.67%
	201-02 공공운영비	7,377,641	2.06%	7,101,965	2.32 %	275,676	3.88%
	201-03 행사운영비	4,689,370	1.31%	3,528,107	1.15 %	1,161,263	32.91%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,800	0.25%	880,800	0.29 %	0	0.00%
	202 여비	1,950,316	0.54%	1,894,656	0.62 %	55,660	2.94%
	202-01 국내여비	1,105,216	0.31%	1,115,556	0.36 %	△10,340	△0.93%
	202-02 월액여비	156,600	0.04%	156,600	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	178,500	0.05%	172,500	0.06 %	6,000	3.48%
	202-04 국제화여비	390,000	0.11%	390,000	0.13 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	60,000	0.02 %	60,000	100.00%
	203 업무추진비	450,329	0.13%	447,520	0.15 %	2,809	0.63%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,480	0.01%	31,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,500	0.05%	181,500	0.06 %	2,000	1.10%
	203-04 부서운영업무추진비	100,049	0.03%	99,240	0.03 %	809	0.82%
	204 직무수행경비	1,160,700	0.32%	1,160,700	0.38 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	831,840	0.23%	831,840	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	255,360	0.07%	255,360	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	430,351	0.12%	417,177	0.14 %	13,174	3.16%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,040	0.04%	127,610	0.04 %	17,430	13.66%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,400	0.01%	39,675	0.01 %	△ 10,275	△ 25.90%
	205-05 의정운영공통경비	46,919	0.01%	40,900	0.01 %	6,019	14.72%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,647,935	1.30%	4,313,698	1.41 %	334,237	7.75%
	206-01 재료비	4,647,935	1.30%	4,313,698	1.41 %	334,237	7.75%
	207 연구개발비	577,200	0.16%	482,200	0.16 %	95,000	19.70%
	207-01 연구용역비	563,200	0.16%	467,200	0.15 %	96,000	20.55%
	207-02 전산개발비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 1,000	△ 10.00%
	207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	91,208,508	25.47%	88,525,597	28.91 %	2,682,911	3.03%
	301 일반보상금	40,046,324	11.18%	38,895,540	12.70 %	1,150,784	2.96%
	301-01 사회보장적수혜금	28,230,694	7.88%	28,039,269	9.16 %	191,425	0.68%
	301-02 장학금및학자금	285,100	0.08%	289,038	0.09 %	△ 3,938	△ 1.36%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,000	0.02%	59,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,980	0.08%	297,700	0.10 %	3,280	1.10%
	301-06 민간인국외여비	343,900	0.10%	343,900	0.11 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	180,862	0.05%	90,650	0.03 %	90,212	99.52%
	301-08 사회복무요원보상금	86,099	0.02%	86,099	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	606,809	0.17%	615,909	0.20 %	△ 9,100	△ 1.48%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,229,347	0.34%	1,195,347	0.39 %	34,000	2.84%
	301-12 기타보상금	8,691,533	2.43%	7,846,628	2.56 %	844,905	10.77%
	302 이주및재해보상금	133,000	0.04%	133,000	0.04 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	133,000	0.04%	133,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,520,287	0.42%	1,519,387	0.50 %	900	0.06%
303-01 포상금	58,900	0.02%	58,000	0.02 %	900	1.55%
303-02 성과상여금	1,461,387	0.41%	1,461,387	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,742,666	1.88%	6,742,666	2.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,522,265	1.54%	5,522,265	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,205,401	0.34%	1,205,401	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,196,162	2.57%	9,166,162	2.99 %	30,000	0.33%
306-01 출연금	9,196,162	2.57%	9,166,162	2.99 %	30,000	0.33%
307 민간이전	29,618,525	8.27%	27,976,375	9.13 %	1,642,150	5.87%
307-01 의료및구료비	1,478,440	0.41%	1,432,086	0.47 %	46,354	3.24%
307-02 민간경상사업보조	5,447,438	1.52%	4,710,036	1.54 %	737,402	15.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,100,208	0.31%	1,085,008	0.35 %	15,200	1.40%
307-04 민간행사사업보조	2,354,398	0.66%	2,504,398	0.82 %	△ 150,000	△5.99%
307-05 민간위탁금	6,501,321	1.82%	6,308,613	2.06 %	192,708	3.05%
307-06 보험금	139,269	0.04%	133,269	0.04 %	6,000	4.50%
307-07 연금지급금	52,500	0.01%	52,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,707,826	0.48%	1,315,826	0.43 %	392,000	29.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,286,301	1.48%	5,505,553	1.80 %	△ 219,252	△3.98%
307-11 사회복지사업보조	5,408,324	1.51%	4,839,086	1.58 %	569,238	11.76%
307-12 민간인위탁교육비	52,500	0.01%	0	0.00 %	52,500	순증
308 자치단체등이전	3,937,784	1.10%	4,078,707	1.33 %	△ 140,923	△3.46%
308-07 자치단체간부담금	1,652,703	0.46%	1,887,565	0.62 %	△ 234,862	△ 12.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,759,066	0.49%	1,711,435	0.56 %	47,631	2.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,600	0.01%	47,600	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	468,915	0.13%	432,107	0.14 %	36,808	8.52%
308-11 기타부담금	9,500	0.00%	0	0.00 %	9,500	순증
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	158,780,654	44.35%	112,564,035	36.75 %	46,216,619	41.06%
	401 시설비및부대비	124,298,677	34.72%	81,761,567	26.70 %	42,537,110	52.03%
	401-01 시설비	123,008,931	34.36%	80,858,791	26.40 %	42,150,140	52.13%
	401-02 감리비	583,605	0.16%	196,635	0.06 %	386,970	196.80%
	401-03 시설부대비	127,141	0.04%	127,141	0.04 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	579,000	0.16%	579,000	0.19 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	24,808,388	6.93%	23,531,215	7.68 %	1,277,173	5.43%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,252,944	1.19%	4,197,950	1.37 %	54,994	1.31%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,745,376	4.68%	15,145,652	4.95 %	1,599,724	10.56%
	402-03 민간위탁사업비	3,810,068	1.06%	4,187,613	1.37 %	△377,545	△9.02%
	403 자치단체등자본이전	5,584,905	1.56%	4,213,743	1.38 %	1,371,162	32.54%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,584,905	1.56%	4,213,743	1.38 %	1,371,162	32.54%
	405 자산취득비	4,069,684	1.14%	3,048,510	1.00 %	1,021,174	33.50%
	405-01 자산및물품취득비	3,992,164	1.11%	2,978,990	0.97 %	1,013,174	34.01%
	405-02 도서구입비	77,520	0.02%	69,520	0.02 %	8,000	11.51%
	406 기타자본이전	19,000	0.01%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
	406-01 기타자본이전	19,000	0.01%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
700	내부거래	8,098,385	2.26%	7,067,347	2.31 %	1,031,038	14.59%
	701 기타회계등전출금	6,488,405	1.81%	6,415,908	2.09 %	72,497	1.13%
	701-01 기타회계등전출금	6,488,405	1.81%	6,415,908	2.09 %	72,497	1.13%
	702 기금전출금	255,379	0.07%	255,379	0.08 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	255,379	0.07%	255,379	0.08 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	1,354,601	0.38%	396,060	0.13 %	958,541	242.02%
	705-01 예수금원금상환	958,541	0.27%	0	0.00 %	958,541	순증
	705-02 예수금이자상환	396,060	0.11%	396,060	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,476,156	1.53%	7,558,545	2.47 %	△2,082,389	△27.55%
	801 예비비	4,832,585	1.35%	7,558,045	2.47 %	△2,725,460	△36.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	2,239,890	0.63%	2,239,890	0.73 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,952,695	0.55%	1,952,695	0.64 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	640,000	0.18%	3,365,460	1.10 %	△2,725,460	△80.98%
	802 반환금기타	643,571	0.18%	500	0.00 %	643,071	128614.20
	802-01 국고보조금반환금	326,131	0.09%	0	0.00 %	326,131	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	316,940	0.09%	0	0.00 %	316,940	순증
	802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		358,048,667	306,258,125	51,790,542	16.91 %
100 지방세수입		10,930,000	10,930,000	0	0.00 %
110 지방세		10,930,000	10,930,000	0	0.00 %
111 보통세		10,550,000	10,550,000	0	0.00 %
113 지난년도수입		380,000	380,000	0	0.00 %
200 세외수입		12,364,351	11,852,756	511,595	4.32 %
210 경상적세외수입		7,439,516	7,295,516	144,000	1.97 %
211 재산임대수입		66,869	66,869	0	0.00 %
212 사용료수입		599,727	455,727	144,000	31.60 %
213 수수료수입		673,250	673,250	0	0.00 %
214 사업수입		4,515,400	4,515,400	0	0.00 %
215 징수교부금수입		248,950	248,950	0	0.00 %
216 이자수입		1,335,320	1,335,320	0	0.00 %
220 임시적세외수입		4,924,835	4,557,240	367,595	8.07 %
221 재산매각수입		100,000	100,000	0	0.00 %
222 부담금		342,000	324,000	18,000	5.56 %
223 과징금및과태료등		68,770	68,770	0	0.00 %
224 기타수입		4,369,565	4,019,970	349,595	8.70 %
225 지난연도수입		44,500	44,500	0	0.00 %
300 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639	14.02 %
310 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639	14.02 %
311 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639	14.02 %
400 조정교부금등		6,875,000	6,000,000	875,000	14.58 %
420 시·군조정교부금등		6,875,000	6,000,000	875,000	14.58 %
421 시·군조정교부금등		6,875,000	6,000,000	875,000	14.58 %
500 보조금		88,295,541	80,322,484	7,973,057	9.93 %
510 국고보조금등		68,389,440	62,593,531	5,795,909	9.26 %
511 국고보조금등		68,389,440	62,593,531	5,795,909	9.26 %
520 시·도비보조금등		19,906,101	17,728,953	2,177,148	12.28 %
521 시·도비보조금등		19,906,101	17,728,953	2,177,148	12.28 %
700 보전수입등및내부거래		37,761,136	20,152,885	17,608,251	87.37 %
710 보전수입등		37,597,547	20,000,000	17,597,547	87.99 %

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	36,954,476	20,000,000	16,954,476	84.77 %
	712 전년도이월금	643,071	0	643,071	순증
	720 내부거래	163,589	152,885	10,704	7.00 %
	721 전입금	163,589	152,885	10,704	7.00 %

세출예산서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	358,048,667	306,258,125	51,790,542	16.91%
국	35,735,314	34,776,098	959,216	
군	29,530,000	25,030,000	4,500,000	
기	3,124,126	2,787,433	336,693	
특	1,225,000	0	1,225,000	
도	19,906,101	17,728,953	2,177,148	
조	875,000	0	875,000	
군	267,653,126	225,935,641	41,717,485	
정책사업	295,440,476	245,714,827	49,725,649	20.24%
국	35,086,870	34,130,738	956,132	
군	29,530,000	25,030,000	4,500,000	
기	2,390,485	2,071,015	319,470	
특	1,225,000	0	1,225,000	
도	19,765,305	17,605,563	2,159,742	
조	875,000	0	875,000	
군	206,567,816	166,877,511	39,690,305	
재무활동	8,731,894	7,067,847	1,664,047	23.54%
행정운영경비	53,876,297	53,475,451	400,846	0.75%
국	648,444	645,360	3,084	
기	733,641	716,418	17,223	
도	140,796	123,390	17,406	
군	52,353,416	51,990,283	363,133	
일반공공행정	27,288,481	24,439,838	2,848,643	11.66%
국	71,146	71,146	0	
군	1,030,000	1,030,000	0	
도	3,090,900	3,740,300	△649,400	
조	200,000	0	200,000	
군	22,896,435	19,598,392	3,298,043	
입법및선거관리	935,799	931,225	4,574	0.49%
지방의회 운영지원	935,799	931,225	4,574	0.49%
의정활동운영	432,991	421,417	11,574	2.75%
생산적 의회 운영	502,808	509,808	△7,000	△1.37%
지방행정·재정지원	429,316	400,157	29,159	7.29%
국	64,000	64,000	0	
군	365,316	336,157	29,159	
자주재원 확충	339,786	318,237	21,549	6.77%
국	64,000	64,000	0	
군	275,786	254,237	21,549	
안정적 세수 확보	306,946	285,397	21,549	7.55%
국	64,000	64,000	0	
군	242,946	221,397	21,549	
채납액 최소화 추진	32,840	32,840	0	0.00%
투명한 회계행정	89,530	81,920	7,610	9.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	엄정하고 정확한 예산집행	89,530	81,920	7,610	9.29%
일반행정		25,923,366	23,108,456	2,814,910	12.18%
	국	7,146	7,146	0	
	군	1,030,000	1,030,000	0	
	도	3,090,900	3,740,300	△649,400	
	조	200,000	0	200,000	
	군	21,595,320	18,331,010	3,264,310	
군정의 기획 및 재정지원		2,730,154	2,651,904	78,250	2.95%
	도	11,440	11,440	0	
	군	2,718,714	2,640,464	78,250	
기획·조정기능 강화		222,430	222,430	0	0.00%
	도	11,440	11,440	0	
	군	210,990	210,990	0	
효율적 재정운영		1,178,150	1,169,900	8,250	0.71%
신뢰받는 감사운영		163,480	93,480	70,000	74.88%
신속한 군정홍보강화		1,166,094	1,166,094	0	0.00%
평화지역 활성화		4,532,000	4,272,000	260,000	6.09%
	도	1,915,000	1,885,000	30,000	
	조	200,000	0	200,000	
	군	2,417,000	2,387,000	30,000	
평화지역 발전사업		4,532,000	4,272,000	260,000	6.09%
	도	1,915,000	1,885,000	30,000	
	조	200,000	0	200,000	
	군	2,417,000	2,387,000	30,000	
주민행정 편의도모		159,392	121,292	38,100	31.41%
	국	6,092	6,092	0	
	군	153,300	115,200	38,100	
고품질 민원서비스 제공		159,392	121,292	38,100	31.41%
	국	6,092	6,092	0	
	군	153,300	115,200	38,100	
주민자치 기반 강화		9,338,879	8,304,669	1,034,210	12.45%
	군	360,000	360,000	0	
	도	1,074,780	1,761,780	△687,000	
	군	7,904,099	6,182,889	1,721,210	
자치행정 구현		3,965,971	2,368,061	1,597,910	67.48%
	도	11,000	0	11,000	
	군	3,954,971	2,368,061	1,586,910	
공무원복지증진		2,188,708	2,117,408	71,300	3.37%
민군협력 증진		1,797,700	1,092,700	705,000	64.52%
	군	360,000	360,000	0	
	도	213,780	81,780	132,000	
	군	1,223,920	650,920	573,000	
군정주요사업 심사평가		4,500	4,500	0	0.00%
현안시책		2,000	2,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	평화지역 발전사업	1,380,000	2,720,000	△ 1,340,000	△ 49.26%
	도	850,000	1,680,000	△ 830,000	
	군	530,000	1,040,000	△ 510,000	
	지역정보화 역량강화	2,732,005	2,670,305	61,700	2.31%
	국	1,054	1,054	0	
	군	670,000	670,000	0	
	도	84,680	80,080	4,600	
	군	1,976,271	1,919,171	57,100	
	통신관리 운영	1,648,231	1,598,231	50,000	3.13%
	군	670,000	670,000	0	
	도	67,000	67,000	0	
	군	911,231	861,231	50,000	
	정보화 기반조성	1,083,774	1,072,074	11,700	1.09%
	국	1,054	1,054	0	
	도	17,680	13,080	4,600	
	군	1,065,040	1,057,940	7,100	
	재무활동	10,062	0	10,062	순증
	보전지출	10,062	0	10,062	순증
	국공유재산의 효율적 관리	4,832,926	4,529,926	303,000	6.69%
	도	5,000	2,000	3,000	
	군	4,827,926	4,527,926	300,000	
	효율적인 국공유재산 관리	31,600	28,600	3,000	10.49%
	도	5,000	2,000	3,000	
	군	26,600	26,600	0	
	쾌적한 청사관리	4,644,678	4,344,678	300,000	6.90%
	안전한 관용차량 운용	156,648	156,648	0	0.00%
	글로벌축제	232,300	162,300	70,000	43.13%
	축제이벤트	232,300	162,300	70,000	43.13%
	재무활동(기획감사실)	1,355,338	396,060	959,278	242.21%
	보전지출	1,355,338	396,060	959,278	242.21%
	재무활동(민원봉사실)	310	0	310	순증
	보전지출	310	0	310	순증
공공질서및안전	3,213,264	3,328,769	△ 115,505	△ 3.47%	
국	401,117	401,117	0		
도	262,250	232,250	30,000		
군	2,549,897	2,695,402	△ 145,505		
재난방재·민방위	3,213,264	3,328,769	△ 115,505	△ 3.47%	
국	401,117	401,117	0		
도	262,250	232,250	30,000		
군	2,549,897	2,695,402	△ 145,505		
민방위 운영	873,672	873,672	0	0.00%	
국	398,222	398,222	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 111,552	111,552	0	
		군 363,898	363,898	0	
	민방위관리	224,372	224,372	0	0.00%
		국 76,332	76,332	0	
		도 14,670	14,670	0	
		군 133,370	133,370	0	
	민방위 시설장비 확충	649,300	649,300	0	0.00%
		국 321,890	321,890	0	
		도 96,882	96,882	0	
		군 230,528	230,528	0	
	안전한 생활기반 구축	1,638,309	1,615,609	22,700	1.41%
		국 2,895	2,895	0	
		도 37,600	7,600	30,000	
		군 1,597,814	1,605,114	△7,300	
	재난관리	1,548,221	1,530,221	18,000	1.18%
		국 2,895	2,895	0	
		도 30,000	0	30,000	
		군 1,515,326	1,527,326	△12,000	
	재난관리능력강화	90,088	85,388	4,700	5.50%
		도 7,600	7,600	0	
		군 82,488	77,788	4,700	
	재해 및 재난 예방	541,964	541,964	0	0.00%
		도 113,098	113,098	0	
		군 428,866	428,866	0	
	신속한 재난재해복구	53,000	53,000	0	0.00%
	재난예방관리체계구축	488,964	488,964	0	0.00%
		도 113,098	113,098	0	
		군 375,866	375,866	0	
	재무활동	105,000	105,000	0	0.00%
	내부거래지출	105,000	105,000	0	0.00%
	재무활동(안전건설과)	3,058	0	3,058	순증
	보전지출	3,058	0	3,058	순증
	재무활동(지하수관리특별회계)	51,261	192,524	△141,263	△73.37%
	내부거래지출	51,261	192,524	△141,263	△73.37%
	교육	17,791,988	14,130,789	3,661,199	25.91%
		국 206,090	173,355	32,735	
		군 6,000,000	3,300,000	2,700,000	
		기 54,945	56,568	△1,623	
		도 744,427	730,236	14,191	
		군 10,786,526	9,870,630	915,896	
	유아및초중등교육	14,024,754	10,496,980	3,527,774	33.61%
		국 7,000	7,000	0	
		군 6,000,000	3,300,000	2,700,000	
		기 54,945	56,568	△1,623	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 1,525	1,525	0	
		군 7,961,284	7,131,887	829,397	
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기	6,590,800	3,215,800	3,375,000	104.95%
		군 5,200,000	2,500,000	2,700,000	
		군 1,390,800	715,800	675,000	
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기	6,590,800	3,215,800	3,375,000	104.95%
		군 5,200,000	2,500,000	2,700,000	
		군 1,390,800	715,800	675,000	
창조인재 육성		5,124,109	5,093,109	31,000	0.61%
창조인재육성 지원		4,055,063	4,055,063	0	0.00%
맞춤형 교육 지원		1,069,046	1,038,046	31,000	2.99%
청소년 보호 및 육성		2,309,845	2,188,071	121,774	5.57%
		국 7,000	7,000	0	
		군 800,000	800,000	0	
		기 54,945	56,568	△ 1,623	
		도 1,525	1,525	0	
		군 1,446,375	1,322,978	123,397	
청소년시설 지원		1,625,345	1,607,591	17,754	1.10%
		군 800,000	800,000	0	
		기 50,145	51,768	△ 1,623	
		군 775,200	755,823	19,377	
청소년 문화육성		684,500	580,480	104,020	17.92%
		국 7,000	7,000	0	
		기 4,800	4,800	0	
		도 1,525	1,525	0	
		군 671,175	567,155	104,020	
고등교육		188,016	188,016	0	0.00%
		도 6,000	6,000	0	
		군 182,016	182,016	0	
교육협력 지원		148,016	148,016	0	0.00%
교류협력 활성화		148,016	148,016	0	0.00%
농어업인 교육경쟁력 강화		40,000	40,000	0	0.00%
		도 6,000	6,000	0	
		군 34,000	34,000	0	
농어업인 자녀 교육여건 개선		40,000	40,000	0	0.00%
		도 6,000	6,000	0	
		군 34,000	34,000	0	
평생·직업교육		3,579,218	3,445,793	133,425	3.87%
		국 199,090	166,355	32,735	
		도 736,902	722,711	14,191	
		군 2,643,226	2,556,727	86,499	
인적자원개발		2,794,522	2,740,156	54,366	1.98%
		국 199,090	166,355	32,735	
		도 451,902	437,711	14,191	
		군 2,143,530	2,136,090	7,440	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		평생교육 지원		2,794,522		2,740,156		54,366		1.98%	
			국	199,090		166,355		32,735			
			도	451,902		437,711		14,191			
			군	2,143,530		2,136,090		7,440			
		인구정책		310,000		310,000		0		0.00%	
			도	285,000		285,000		0			
			군	25,000		25,000		0			
		인구정책 추진		310,000		310,000		0		0.00%	
			도	285,000		285,000		0			
			군	25,000		25,000		0			
		평생학습체제 구축		464,637		395,137		69,500		17.59%	
		한옥학교운영		464,637		395,137		69,500		17.59%	
		재무활동(교육복지과)		10,059		500		9,559		1911.80%	
		보전지출		10,059		500		9,559		1911.80%	
문화및관광				48,319,862		33,398,846		14,921,016		44.68%	
				4,996,306		4,796,736		199,570		4.16%	
			국	675,500		707,492		△31,992			
			군	3,330,000		3,330,000		0			
			기	434,061		261,895		172,166			
			도	1,168,318		918,941		249,377			
			군	42,711,983		28,180,518		14,531,465			
		문화예술		4,996,306		4,796,736		199,570		4.16%	
			국	1,000,000		1,000,000		0			
			기	143,633		63,467		80,166			
			도	61,718		62,547		△829			
			군	3,790,955		3,670,722		120,233			
		문화예술의 육성		4,996,306		4,796,736		199,570		4.16%	
				국	1,000,000		1,000,000		0		
				기	143,633		63,467		80,166		
				도	61,718		62,547		△829		
			군	3,790,955		3,670,722		120,233			
		문예진흥사업 활성화		1,604,738		1,414,993		189,745		13.41%	
			기	143,633		63,467		80,166			
			도	46,718		47,547		△829			
			군	1,414,387		1,303,979		110,408			
		문화시설 기반 확충		2,983,113		2,981,593		1,520		0.05%	
				국	1,000,000		1,000,000		0		
			도	15,000		15,000		0			
		군	1,968,113		1,966,593		1,520				
		예술시설 기반 확충		166,570		166,570		0		0.00%	
		문화예술회관 운영		241,885		233,580		8,305		3.56%	
	관광				27,321,208		14,663,120		12,658,088		86.33%
				국	70,000		70,000		0		
				군	505,000		505,000		0		
				기	74,500		16,500		58,000		
				도	59,150		42,950		16,200		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군	26,612,558	14,028,670	12,583,888	
관광기반 확충		24,538,889	11,880,929	12,657,960	106.54%
	국	70,000	70,000	0	
	군	505,000	505,000	0	
	기	74,500	16,500	58,000	
	도	59,150	42,950	16,200	
	군	23,830,239	11,246,479	12,583,760	
관광서비스 및 홍보		981,756	865,756	116,000	13.40%
	국	70,000	70,000	0	
	군	30,000	30,000	0	
	기	74,500	16,500	58,000	
	도	59,150	42,950	16,200	
	군	748,106	706,306	41,800	
관광지 개발 및 관리		11,171,248	1,017,748	10,153,500	997.64%
관광인프라 구축		1,735,939	1,625,279	110,660	6.81%
	군	475,000	475,000	0	
	군	1,260,939	1,150,279	110,660	
평화특구 개발 및 관리		3,488,996	1,488,996	2,000,000	134.32%
지역축제지원		7,160,950	6,883,150	277,800	4.04%
관광기반 확충(문화및관광/관광)		2,782,191	2,782,191	0	0.00%
선박 관리		2,782,191	2,782,191	0	0.00%
재무활동(관광정책과)		128	0	128	순증
보전지출		128	0	128	순증
체육		13,363,054	11,323,845	2,039,209	18.01%
	군	1,525,000	1,525,000	0	
	기	215,928	181,928	34,000	
	도	790,900	540,900	250,000	
	군	10,831,226	9,076,017	1,755,209	
건전한 체육 육성		13,325,505	11,323,845	2,001,660	17.68%
	군	1,525,000	1,525,000	0	
	기	215,928	181,928	34,000	
	도	790,900	540,900	250,000	
	군	10,793,677	9,076,017	1,717,660	
체육 지원 및 활성화		5,874,840	5,689,871	184,969	3.25%
	기	215,928	181,928	34,000	
	도	15,900	15,900	0	
	군	5,643,012	5,492,043	150,969	
체육시설물 유지관리		1,395,763	943,712	452,051	47.90%
체육시설 기반 확충		5,775,000	4,475,000	1,300,000	29.05%
	군	1,525,000	1,525,000	0	
	도	775,000	525,000	250,000	
	군	3,475,000	2,425,000	1,050,000	
자전거이용활성화		279,902	215,262	64,640	30.03%
재무활동(문화체육과)		37,549	0	37,549	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출		37,549	0	37,549	순증
문화재			1,092,200	1,152,251	△60,051	△5.21%
	국		575,500	607,492	△31,992	
	도		242,550	258,544	△15,994	
	군		274,150	286,215	△12,065	
문화유산 전승보전			1,092,200	1,152,251	△60,051	△5.21%
	국		575,500	607,492	△31,992	
	도		242,550	258,544	△15,994	
	군		274,150	286,215	△12,065	
문화재 관리 및 정비			1,092,200	1,152,251	△60,051	△5.21%
	국		575,500	607,492	△31,992	
	도		242,550	258,544	△15,994	
	군		274,150	286,215	△12,065	
문화및관광광일반			1,547,094	1,462,894	84,200	5.76%
	국		30,000	30,000	0	
	군		300,000	300,000	0	
	도		14,000	14,000	0	
	군		1,203,094	1,118,894	84,200	
글로벌사업			1,030,738	966,538	64,200	6.64%
	국		300,000	300,000	0	
	군		730,738	666,538	64,200	
	도					
	군					
글로벌마케팅			373,700	368,700	5,000	1.36%
	국					
	도					
	군					
	군					
환경친화적 청정산업			375,000	375,000	0	0.00%
	국		300,000	300,000	0	
	도		75,000	75,000	0	
	군					
	군					
미래전략개발			282,038	222,838	59,200	26.57%
	국					
	도					
	군					
	군					
글로벌사업			428,000	408,000	20,000	4.90%
	국		30,000	30,000	0	
	도		14,000	14,000	0	
	군		384,000	364,000	20,000	
	군					
미래전략개발			428,000	408,000	20,000	4.90%
	국		30,000	30,000	0	
	도		14,000	14,000	0	
	군		384,000	364,000	20,000	
	군					
농업 기술개발			88,356	88,356	0	0.00%
	국					
농업경영 기술지원			88,356	88,356	0	0.00%
	국					
환경보호			19,998,558	17,654,201	2,344,357	13.28%
	국		1,707,992	1,442,707	265,285	
	군		450,000	450,000	0	
	도		923,447	860,331	63,116	
	군		16,917,119	14,901,163	2,015,956	
상하수도·수질			7,614,036	7,445,649	168,387	2.26%
	국		450,000	450,000	0	
	도		7,164,036	6,995,649	168,387	
	군					
	군					
맑은물보전관리			3,016,067	2,800,242	215,825	7.71%
	국					

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			균	450,000		450,000		0			
			균	2,566,067		2,350,242		215,825			
		안전한 물관리		3,016,067		2,800,242		215,825		7.71%	
			균	450,000		450,000		0			
		균	2,566,067		2,350,242		215,825				
	재무활동(환경수도사업소)			4,597,969		4,645,407		△ 47,438		△ 1.02%	
		내부거래지출		4,597,969		4,645,407		△ 47,438		△ 1.02%	
	폐기물			8,134,034		8,053,490		80,544		1.00%	
			국	1,183,187		1,186,307		△ 3,120			
			도	727,935		730,119		△ 2,184			
			균	6,222,912		6,137,064		85,848			
		청소관리		8,134,034		8,053,490		80,544		1.00%	
			국	1,183,187		1,186,307		△ 3,120			
			도	727,935		730,119		△ 2,184			
			국	6,222,912		6,137,064		85,848			
			생활환경개선		816,698		769,154		47,544		6.18%
				국	164,187		167,307		△ 3,120		
				도	14,535		16,719		△ 2,184		
			균	637,976		585,128		52,848			
			폐기물효율처리		7,317,336		7,284,336		33,000		0.45%
국	1,019,000			1,019,000		0					
도	713,400			713,400		0					
		균	5,584,936		5,551,936		33,000				
		환경보호일반			4,250,488		2,155,062		2,095,426		97.23%
		국	524,805		256,400		268,405				
		도	195,512		130,212		65,300				
		균	3,530,171		1,768,450		1,761,721				
			청정 환경보전		345,679		320,998		24,681		7.69%
도	10,000				10,000		0				
균	335,679				310,998		24,681				
	생태영상센터 운영		345,679		320,998		24,681		7.69%		
		도	10,000		10,000		0				
		균	335,679		310,998		24,681				
	청정 환경보전		3,904,809		1,834,064		2,070,745		112.90%		
		국	524,805		256,400		268,405				
		도	185,512		120,212		65,300				
		균	3,194,492		1,457,452		1,737,040				
		자연환경보전관리		3,904,809		1,834,064		2,070,745		112.90%	
			국	524,805		256,400		268,405			
			도	185,512		120,212		65,300			
		균	3,194,492		1,457,452		1,737,040				
		사회복지			59,053,545		56,472,147		2,581,398		4.57%
			국	23,479,769		23,169,146		310,623			
			균	3,197,000		3,197,000		0			
			기	351,635		345,001		6,634			
			도	5,797,492		5,870,050		△ 72,558			
			균	26,227,649		23,890,950		2,336,699			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
기초생활보장		7,404,927	6,631,107	773,820	11.67%
		국 4,147,702	4,231,638	△ 83,936	
	국	183,000	183,000	0	
	도	475,139	481,471	△ 6,332	
	군	2,599,086	1,734,998	864,088	
기초생활보장 주거환경개선		1,267,500	1,267,500	0	0.00%
		국 1,014,000	1,014,000	0	
	국	126,750	126,750	0	
	도	126,750	126,750	0	
	군	126,750	126,750	0	
기초생활보장 주거지원		1,267,500	1,267,500	0	0.00%
		국 1,014,000	1,014,000	0	
	국	126,750	126,750	0	
	도	126,750	126,750	0	
	군	126,750	126,750	0	
기초생활보장선진화		5,509,206	5,027,585	481,621	9.58%
		국 3,133,702	3,217,638	△ 83,936	
	국	183,000	183,000	0	
	도	348,389	354,721	△ 6,332	
	군	1,844,115	1,272,226	571,889	
사회복지지원		1,560,014	1,001,063	558,951	55.84%
		국 104,546	118,246	△ 13,700	
	국	150,000	150,000	0	
	도	25,669	29,097	△ 3,428	
	군	1,279,799	703,720	576,079	
자활자립기반조성		1,052,741	1,057,593	△ 4,852	△ 0.46%
		국 717,075	720,472	△ 3,397	
	국	33,000	33,000	0	
	도	37,158	37,158	0	
	군	265,508	266,963	△ 1,455	
기초생활보장지원		2,896,451	2,968,929	△ 72,478	△ 2.44%
		국 2,312,081	2,378,920	△ 66,839	
	국	285,562	288,466	△ 2,904	
	도	298,808	301,543	△ 2,735	
	군				
재무활동(주민복지과)		628,221	336,022	292,199	86.96%
내부거래지출		334,740	336,022	△ 1,282	△ 0.38%
보전지출		293,481	0	293,481	순증
취약계층지원		13,139,319	12,991,160	148,159	1.14%
		국 4,145,426	3,949,676	195,750	
	국	3,014,000	3,014,000	0	
	기	9,570	8,820	750	
	도	935,395	1,210,385	△ 274,990	
	군	5,034,928	4,808,279	226,649	
저소득 취약계층 주거복지		272,000	272,000	0	0.00%
		국 9,500	9,500	0	
	국	128,150	128,150	0	
	도	134,350	134,350	0	
	군				
저소득 취약계층 주거환경개선		272,000	272,000	0	0.00%
		국 9,500	9,500	0	
	국				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 128,150	128,150	0	
		군 134,350	134,350	0	
장애인 복지 증진		9,242,811	9,058,068	184,743	2.04%
	국	2,832,915	2,740,161	92,754	
	군	3,014,000	3,014,000	0	
	도	361,202	351,957	9,245	
	군	3,034,694	2,951,950	82,744	
장애인 생활안정 지원		2,231,769	2,133,500	98,269	4.61%
	국	1,294,651	1,221,934	72,717	
	도	174,743	172,578	2,165	
	군	762,375	738,988	23,387	
장애인복지시설 운영		7,011,042	6,924,568	86,474	1.25%
	국	1,538,264	1,518,227	20,037	
	군	3,014,000	3,014,000	0	
	도	186,459	179,379	7,080	
	군	2,272,319	2,212,962	59,357	
아동복지 증진		3,624,508	3,661,092	△36,584	△1.00%
	국	1,303,011	1,200,015	102,996	
	기	9,570	8,820	750	
	도	446,043	730,278	△284,235	
	군	1,865,884	1,721,979	143,905	
아동시설 지원		795,042	789,542	5,500	0.70%
	국	84,640	84,640	0	
	기	750	0	750	
	도	22,852	21,827	1,025	
	군	686,800	683,075	3,725	
보호아동 지원		2,829,466	2,871,550	△42,084	△1.47%
	국	1,218,371	1,115,375	102,996	
	기	8,820	8,820	0	
	도	423,191	708,451	△285,260	
	군	1,179,084	1,038,904	140,180	
보육·가족및여성		8,357,972	8,255,466	102,506	1.24%
	국	3,529,669	3,516,035	13,634	
	기	107,150	101,266	5,884	
	도	2,311,701	2,322,304	△10,603	
	군	2,409,452	2,315,861	93,591	
여성복지 및 보육지원		8,357,972	8,255,466	102,506	1.24%
	국	3,529,669	3,516,035	13,634	
	기	107,150	101,266	5,884	
	도	2,311,701	2,322,304	△10,603	
	군	2,409,452	2,315,861	93,591	
여성의 능력개발		383,640	372,640	11,000	2.95%
여성 권익증진		18,000	10,000	8,000	80.00%
취약가정 지원		538,434	455,080	83,354	18.32%
	국	55,520	20,000	35,520	
	기	107,150	101,266	5,884	
	도	86,980	93,102	△6,122	
	군	288,784	240,712	48,072	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보육가족지원	7,417,898	7,417,746	152	0.00%
	국	3,474,149	3,496,035	△21,886	
	도	2,224,721	2,229,202	△4,481	
	군	1,719,028	1,692,509	26,519	
노인·청소년		26,133,206	25,319,813	813,393	3.21%
	국	11,627,332	11,442,157	185,175	
	기	234,915	234,915	0	
	도	1,940,015	1,718,679	221,336	
	군	12,330,944	11,924,062	406,882	
노인 복지 증진		26,133,206	25,319,813	813,393	3.21%
	국	11,627,332	11,442,157	185,175	
	기	234,915	234,915	0	
	도	1,940,015	1,718,679	221,336	
	군	12,330,944	11,924,062	406,882	
노인복지 증진		4,335,202	3,430,273	904,929	26.38%
	국	211,036	211,036	0	
	기	7,686	7,686	0	
	도	122,327	122,327	0	
	군	3,994,153	3,089,224	904,929	
저소득노인 생활지원		21,798,004	21,889,540	△91,536	△0.42%
	국	11,416,296	11,231,121	185,175	
	기	227,229	227,229	0	
	도	1,817,688	1,596,352	221,336	
	군	8,336,791	8,834,838	△498,047	
주택		1,345	0	1,345	순증
재무활동(재무과)		1,345	0	1,345	순증
보전지출		1,345	0	1,345	순증
사회복지일반		4,016,776	3,274,601	742,175	22.66%
	국	29,640	29,640	0	
	도	135,242	137,211	△1,969	
	군	3,851,894	3,107,750	744,144	
안정된 복지기반 구축		530,889	520,849	10,040	1.93%
	국	29,640	29,640	0	
	도	10,000	10,000	0	
	군	491,249	481,209	10,040	
사회복지단체 지원		530,889	520,849	10,040	1.93%
	국	29,640	29,640	0	
	도	10,000	10,000	0	
	군	491,249	481,209	10,040	
안정된 복지기반 구축		3,485,887	2,753,752	732,135	26.59%
	도	125,242	127,211	△1,969	
	군	3,360,645	2,626,541	734,104	
사회복지단체 지원		2,069,021	1,780,010	289,011	16.24%
	도	84,544	86,513	△1,969	
	군	1,984,477	1,693,497	290,980	
사회복지시설 지원		1,159,766	727,642	432,124	59.39%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			도	26,698	26,698	0		
			군	1,133,068	700,944	432,124		
			주민생활지원서비스 연계추진		257,100	246,100	11,000	4.47%
			도	14,000	14,000	0		
			군	243,100	232,100	11,000		
보건				4,114,453	3,826,148	288,305	7.54%	
			국	222,219	186,989	35,230		
			군	74,000	74,000	0		
			기	863,573	877,101	△ 13,528		
			도	368,046	295,782	72,264		
			군	2,586,615	2,392,276	194,339		
	보건의료			3,983,920	3,695,615	288,305	7.80%	
			국	169,870	134,640	35,230		
			군	74,000	74,000	0		
			기	863,573	877,101	△ 13,528		
			도	347,794	275,530	72,264		
			군	2,528,683	2,334,344	194,339		
	주민건강관리체계구축			58,306	10,568	47,738	451.72%	
			국	840	840	0		
			기	13,063	694	12,369		
			도	3,842	1,368	2,474		
			군	40,561	7,666	32,895		
		주요질환관리 및 건강증진			58,306	10,568	47,738	451.72%
			국	840	840	0		
			기	13,063	694	12,369		
			도	3,842	1,368	2,474		
			군	40,561	7,666	32,895		
	주민건강관리체계 구축			3,146,470	3,109,810	36,660	1.18%	
			국	169,030	133,800	35,230		
			군	74,000	74,000	0		
			기	818,779	843,676	△ 24,897		
			도	265,370	265,580	△ 210		
			군	1,819,291	1,792,754	26,537		
		공공보건기반조성			462,910	447,710	15,200	3.40%
		질높은 의료서비스 제공			296,810	295,810	1,000	0.34%
			국	7,600	7,600	0		
			기	2,320	2,320	0		
			도	7,100	7,100	0		
			군	279,790	278,790	1,000		
		감염병예방 및 방역활동			707,094	700,252	6,842	0.98%
			국	10,000	10,000	0		
			기	207,028	205,832	1,196		
			도	68,766	68,359	407		
		군	421,300	416,061	5,239			
	주요질환관리 및 건강증진			1,679,656	1,666,038	13,618	0.82%	
		국	151,430	116,200	35,230			
		군	74,000	74,000	0			
		기	609,431	635,524	△ 26,093			
		도	189,504	190,121	△ 617			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		군	655,291	650,193	5,098	
	질높은 의료서비스지원 강화		717,267	575,237	142,030	24.69%
		기	31,731	32,731	△1,000	
		도	78,582	8,582	70,000	
		군	606,954	533,924	73,030	
	질높은 의료서비스 지원		717,267	575,237	142,030	24.69%
		기	31,731	32,731	△1,000	
		도	78,582	8,582	70,000	
		군	606,954	533,924	73,030	
	재무활동(보건의료원)		61,877	0	61,877	순증
	보전지출		61,877	0	61,877	순증
	식품의약품안전		130,533	130,533	0	0.00%
		국	52,349	52,349	0	
		도	20,252	20,252	0	
		군	57,932	57,932	0	
	식품 안전관리		127,233	127,233	0	0.00%
		국	52,349	52,349	0	
		도	20,252	20,252	0	
		군	54,632	54,632	0	
	식품 위생안전관리		127,233	127,233	0	0.00%
		국	52,349	52,349	0	
		도	20,252	20,252	0	
		군	54,632	54,632	0	
	식품·의약 안전관리		3,300	3,300	0	0.00%
	식품 위생관리 추진		3,300	3,300	0	0.00%
	농림해양수산		56,826,962	48,533,609	8,293,353	17.09%
		국	6,951,185	6,744,034	207,151	
		군	2,713,000	2,713,000	0	
		기	490,971	411,350	79,621	
		특	25,000	0	25,000	
		도	4,013,942	2,888,739	1,125,203	
		군	42,632,864	35,776,486	6,856,378	
	농업·농촌		42,688,458	35,145,927	7,542,531	21.46%
		국	4,303,721	4,128,497	175,224	
		군	2,600,000	2,600,000	0	
		기	490,971	411,350	79,621	
		특	25,000	0	25,000	
		도	2,852,596	1,862,301	990,295	
		군	32,416,170	26,143,779	6,272,391	
	농업인프라구축		4,975,180	2,541,180	2,434,000	95.78%
		군	200,000	200,000	0	
		도	567,000	0	567,000	
		군	4,208,180	2,341,180	1,867,000	
	농업생산기반 조성		4,975,180	2,541,180	2,434,000	95.78%
		군	200,000	200,000	0	
		도	567,000	0	567,000	
		군	4,208,180	2,341,180	1,867,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업 기술개발	13,712,952	11,495,871	2,217,081	19.29%
		국 2,478,321	2,508,321	△30,000	
		균 2,400,000	2,400,000	0	
		기 16,630	17,250	△620	
		도 276,420	285,131	△8,711	
		군 8,541,581	6,285,169	2,256,412	
	농업경영 기술지원	6,714,890	4,487,890	2,227,000	49.62%
		국 6,784	6,784	0	
		균 2,000,000	2,000,000	0	
	농업인 전문화	389,168	371,150	18,018	4.85%
		국 80,760	80,760	0	
		도 36,000	36,000	0	
	농가소득안정	2,176,455	2,173,175	3,280	0.15%
		국 1,785,842	1,785,842	0	
		기 16,630	17,250	△620	
		도 98,327	98,327	0	
		군 275,656	271,756	3,900	
	원예특작 소득 향상지원	1,871,765	1,724,265	147,500	8.55%
		국 209,865	209,865	0	
		균 200,000	200,000	0	
		도 37,755	16,755	21,000	
		군 1,424,145	1,297,645	126,500	
	친환경농업 기술보급지원	44,500	44,500	0	0.00%
		국 12,000	12,000	0	
		군 32,500	32,500	0	
	식량산업 육성	1,635,674	1,713,391	△77,717	△4.54%
		국 355,570	355,570	0	
		도 98,778	128,489	△29,711	
		군 1,181,326	1,229,332	△48,006	
	농촌생활 활력화	880,500	981,500	△101,000	△10.29%
		국 27,500	57,500	△30,000	
		균 200,000	200,000	0	
		도 5,560	5,560	0	
		군 647,440	718,440	△71,000	
	축산 경쟁력 강화	8,393,157	6,949,043	1,444,114	20.78%
		국 1,055,912	801,311	254,601	
		기 237,896	166,000	71,896	
		특 25,000	0	25,000	
		도 753,534	537,370	216,164	
		군 6,320,815	5,444,362	876,453	
	청정 축산물 육성	8,393,157	6,949,043	1,444,114	20.78%
		국 1,055,912	801,311	254,601	
		기 237,896	166,000	71,896	
		특 25,000	0	25,000	
		도 753,534	537,370	216,164	
		군 6,320,815	5,444,362	876,453	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업 경쟁력 강화	15,472,853	14,144,833	1,328,020	9.39%
	국	769,488	818,865	△49,377	
	기	236,445	228,100	8,345	
	도	1,255,642	1,039,800	215,842	
	군	13,211,278	12,058,068	1,153,210	
	농가경제안정화 지원	998,840	936,642	62,198	6.64%
	국	64,304	45,960	18,344	
	도	79,081	57,630	21,451	
	군	855,455	833,052	22,403	
	농지관리	280,000	280,000	0	0.00%
	농업인 전문화	276,760	276,760	0	0.00%
	도	19,060	19,060	0	
	군	257,700	257,700	0	
	농업,농촌관광인프라 구축	1,827,392	1,252,564	574,828	45.89%
	국	31,320	28,906	2,414	
	도	498,140	358,140	140,000	
	군	1,297,932	865,518	432,414	
	농산물 유통	4,261,223	3,750,503	510,720	13.62%
	국	47,364	47,364	0	
	기	210,000	210,000	0	
	도	209,149	176,859	32,290	
	군	3,794,710	3,316,280	478,430	
	신성장 농업	4,216,021	4,102,840	113,181	2.76%
	국	2,935	0	2,935	
	기	26,445	18,100	8,345	
	도	160,747	134,660	26,087	
	군	4,025,894	3,950,080	75,814	
	친환경농업 육성	1,759,118	1,955,025	△195,907	△10.02%
	국	569,565	691,835	△122,270	
	도	142,815	156,441	△13,626	
	군	1,046,738	1,106,749	△60,011	
	권역별 농기계 임대서비스 강화	300,000	200,000	100,000	50.00%
	국	50,000	0	50,000	
	도	10,000	0	10,000	
	군	240,000	200,000	40,000	
	농기계 서비스 강화	1,553,499	1,390,499	163,000	11.72%
	국	4,000	4,800	△800	
	도	136,650	137,010	△360	
	군	1,412,849	1,248,689	164,160	
	재무활동(농업기술센터)	134,316	15,000	119,316	795.44%
	내부거래지출	15,000	15,000	0	0.00%
	보전지출	119,316	0	119,316	순증
	임업·산촌	10,019,617	9,774,795	244,822	2.50%
	국	2,647,464	2,615,537	31,927	
	군	48,000	48,000	0	
	도	1,106,570	986,662	119,908	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군	6,217,583	6,124,596	92,987	
지구온난화 대응		195,600	180,200	15,400	8.55%
	국	108,250	99,250	9,000	
	도	30,035	27,475	2,560	
	군	57,315	53,475	3,840	
기후변화 대응		195,600	180,200	15,400	8.55%
	국	108,250	99,250	9,000	
	도	30,035	27,475	2,560	
	군	57,315	53,475	3,840	
임업 경쟁력 강화		9,010,608	8,840,379	170,229	1.93%
	국	2,463,004	2,440,077	22,927	
	도	1,053,672	936,324	117,348	
	군	5,493,932	5,463,978	29,954	
산림경영		1,196,925	1,199,425	△2,500	△0.21%
	국	132,359	132,359	0	
	도	41,547	41,547	0	
	군	1,023,019	1,025,519	△2,500	
산림조성 및 육성		3,537,033	3,470,233	66,800	1.92%
	국	981,607	981,607	0	
	도	357,413	290,613	66,800	
	군	2,198,013	2,198,013	0	
산림자원보호관리		4,276,650	4,170,721	105,929	2.54%
	국	1,349,038	1,326,111	22,927	
	도	654,712	604,164	50,548	
	군	2,272,900	2,240,446	32,454	
산림자원화		756,716	754,216	2,500	0.33%
	국	76,210	76,210	0	
	군	48,000	48,000	0	
	도	22,863	22,863	0	
	군	609,643	607,143	2,500	
저탄소 녹색성장		756,716	754,216	2,500	0.33%
	국	76,210	76,210	0	
	군	48,000	48,000	0	
	도	22,863	22,863	0	
	군	609,643	607,143	2,500	
재무활동(산림녹지과)		56,693	0	56,693	순증
보전지출		56,693	0	56,693	순증
해양수산·어촌		4,118,887	3,612,887	506,000	14.01%
	군	65,000	65,000	0	
	도	54,776	39,776	15,000	
	군	3,999,111	3,508,111	491,000	
축제기반시설확충		31,780	31,780	0	0.00%
산천어 관광자원개발		31,780	31,780	0	0.00%
내수면 자원관리		4,087,107	3,581,107	506,000	14.13%
	군	65,000	65,000	0	
	도	54,776	39,776	15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		군	3,967,331		3,476,331	491,000	
	내수면 자원관리		4,087,107		3,581,107	506,000	14.13%
		국	65,000		65,000	0	
		도	54,776		39,776	15,000	
		군	3,967,331		3,476,331	491,000	
산업·중소기업			14,035,485		7,783,299	6,252,186	80.33%
		국	449,052		213,552	235,500	
		국	2,216,000		416,000	1,800,000	
		기	37,100		37,100	0	
		도	1,845,740		899,691	946,049	
		군	9,487,593		6,216,956	3,270,637	
산업·중소기업일반			14,035,485		7,783,299	6,252,186	80.33%
		국	449,052		213,552	235,500	
		국	2,216,000		416,000	1,800,000	
		기	37,100		37,100	0	
		도	1,845,740		899,691	946,049	
		군	9,487,593		6,216,956	3,270,637	
안정된 경제기반 확립			14,035,485		7,783,299	6,252,186	80.33%
		국	449,052		213,552	235,500	
		국	2,216,000		416,000	1,800,000	
		기	37,100		37,100	0	
		도	1,845,740		899,691	946,049	
		군	9,487,593		6,216,956	3,270,637	
지역경제 활성화			4,176,263		951,963	3,224,300	338.70%
		국	1,800,000		0	1,800,000	
		도	394,428		31,428	363,000	
		군	1,981,835		920,535	1,061,300	
지역 일자리 창출			7,585,179		6,366,405	1,218,774	19.14%
		국	252,500		172,000	80,500	
		국	354,000		354,000	0	
		도	539,710		822,161	△282,451	
		군	6,438,969		5,018,244	1,420,725	
중소기업 경영 활성화 지원			1,627,640		247,640	1,380,000	557.26%
		국	5,000		0	5,000	
		국	62,000		62,000	0	
		도	870,010		4,510	865,500	
		군	690,630		181,130	509,500	
에너지수급관리			646,403		217,291	429,112	197.48%
		국	191,552		41,552	150,000	
		기	37,100		37,100	0	
		도	41,592		41,592	0	
		군	376,159		97,047	279,112	
수송및교통			26,500,833		18,104,225	8,396,608	46.38%
		국	484,500		464,900	19,600	
		국	7,635,000		7,635,000	0	
		기	158,200		82,000	76,200	
		특	1,200,000		0	1,200,000	
		도	705,743		680,243	25,500	
		조	500,000		0	500,000	
		군	15,817,390		9,242,082	6,575,308	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
도로		22,619,270	15,409,670	7,209,600	46.79%
	국	148,000	149,400	△ 1,400	
	균	7,635,000	7,635,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	409,500	409,500	0	
	조	500,000	0	500,000	
	군	13,426,770	7,215,770	6,211,000	
도로시설관리		22,619,270	15,409,670	7,209,600	46.79%
	국	148,000	149,400	△ 1,400	
	균	7,635,000	7,635,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	409,500	409,500	0	
	조	500,000	0	500,000	
	군	13,426,770	7,215,770	6,211,000	
	도로망 확충	9,962,500	2,792,500	7,170,000	256.76%
	특	500,000	0	500,000	
	조	500,000	0	500,000	
	군	8,962,500	2,792,500	6,170,000	
	도로유지관리	1,686,016	1,646,416	39,600	2.41%
	국	148,000	149,400	△ 1,400	
	군	1,538,016	1,497,016	41,000	
	접경지역 발전 지원	10,835,714	10,835,714	0	0.00%
	균	7,635,000	7,635,000	0	
	도	409,500	409,500	0	
	군	2,791,214	2,791,214	0	
	건설행정 지원	135,040	135,040	0	0.00%
대중교통·물류등기타		3,881,563	2,694,555	1,187,008	44.05%
	국	336,500	315,500	21,000	
	기	158,200	82,000	76,200	
	특	700,000	0	700,000	
	도	296,243	270,743	25,500	
	군	2,390,620	2,026,312	364,308	
선진 교통행정 구현		3,881,563	2,694,555	1,187,008	44.05%
	국	336,500	315,500	21,000	
	기	158,200	82,000	76,200	
	특	700,000	0	700,000	
	도	296,243	270,743	25,500	
	군	2,390,620	2,026,312	364,308	
	대중교통시설 지원	3,881,563	2,694,555	1,187,008	44.05%
	국	336,500	315,500	21,000	
	기	158,200	82,000	76,200	
	특	700,000	0	700,000	
	도	296,243	270,743	25,500	
	군	2,390,620	2,026,312	364,308	
국토및지역개발		20,507,584	16,175,424	4,332,160	26.78%
	국	438,300	556,300	△ 118,000	
	균	2,885,000	2,885,000	0	
	도	845,000	489,000	356,000	
	조	175,000	0	175,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 16,164,284	12,245,124	3,919,160	
수자원		3,665,772	2,683,772	982,000	36.59%
	국	180,000	298,000	△ 118,000	
	군	725,000	725,000	0	
	도	230,000	80,000	150,000	
	군	2,530,772	1,580,772	950,000	
하천 정비		3,665,772	2,683,772	982,000	36.59%
	국	180,000	298,000	△ 118,000	
	군	725,000	725,000	0	
	도	230,000	80,000	150,000	
	군	2,530,772	1,580,772	950,000	
친환경 경관 하천정비		3,665,772	2,683,772	982,000	36.59%
	국	180,000	298,000	△ 118,000	
	군	725,000	725,000	0	
	도	230,000	80,000	150,000	
	군	2,530,772	1,580,772	950,000	
지역및 도시		16,841,812	13,491,652	3,350,160	24.83%
	국	258,300	258,300	0	
	군	2,160,000	2,160,000	0	
	도	615,000	409,000	206,000	
	조	175,000	0	175,000	
	군	13,633,512	10,664,352	2,969,160	
접경지역 사업의 내실화		600,000	250,000	350,000	140.00%
	군	200,000	200,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	군	385,000	35,000	350,000	
균형적 정주여건 개선		600,000	250,000	350,000	140.00%
	군	200,000	200,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	군	385,000	35,000	350,000	
주거환경 개선		1,599,766	1,284,766	315,000	24.52%
	군	560,000	560,000	0	
	도	165,000	60,000	105,000	
	군	874,766	664,766	210,000	
주민만족 건축행정 운영		22,700	22,700	0	0.00%
환경친화적 주거환경 조성		1,214,408	1,214,408	0	0.00%
	군	560,000	560,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	군	594,408	594,408	0	
국토계획 및 도시정비		362,658	47,658	315,000	660.96%
	도	105,000	0	105,000	
	군	257,658	47,658	210,000	
주민편의 부동산관리 도모		639,163	627,963	11,200	1.78%
	국	258,300	258,300	0	
	도	5,000	5,000	0	
	군	375,863	364,663	11,200	
지적행정 관리		143,713	143,713	0	0.00%
	국	66,600	66,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 77,113	77,113	0	
	토지정보화 추진	495,450	484,250	11,200	2.31%
		국 191,700	191,700	0	
		도 5,000	5,000	0	
		군 298,750	287,550	11,200	
	지역특화·균형개발	13,467,883	11,328,923	2,138,960	18.88%
		군 1,400,000	1,400,000	0	
		도 430,000	329,000	101,000	
		조 175,000	0	175,000	
		군 11,462,883	9,599,923	1,862,960	
	지역개발사업	8,378,270	6,526,270	1,852,000	28.38%
		도 430,000	329,000	101,000	
		조 175,000	0	175,000	
		군 7,773,270	6,197,270	1,576,000	
	국토계획 및 도시정비	5,089,613	4,802,653	286,960	5.98%
		군 1,400,000	1,400,000	0	
		군 3,689,613	3,402,653	286,960	
	지역발전강화	100,000	0	100,000	순증
	민원편의증진	100,000	0	100,000	순증
	지역발전 강화	120,000	0	120,000	순증
	민원편의 증진	120,000	0	120,000	순증
	지역발전강화	115,000	0	115,000	순증
	민원편의증진	115,000	0	115,000	순증
	지역발전강화	100,000	0	100,000	순증
	민원편의증진	100,000	0	100,000	순증
	지역발전강화	100,000	0	100,000	순증
	민원편의증진	100,000	0	100,000	순증
예비비		4,832,585	7,558,045	△2,725,460	△36.06%
	예비비	4,832,585	7,558,045	△2,725,460	△36.06%
	예비비	4,832,585	7,558,045	△2,725,460	△36.06%
	예비비	4,832,585	7,558,045	△2,725,460	△36.06%
	예비비	4,832,585	7,558,045	△2,725,460	△36.06%
기타		55,565,067	54,852,785	712,282	1.30%
		국 648,444	645,360	3,084	
		기 733,641	716,418	17,223	
		도 140,796	123,390	17,406	
		군 54,042,186	53,367,617	674,569	
기타		55,565,067	54,852,785	712,282	1.30%
		국 648,444	645,360	3,084	
		기 733,641	716,418	17,223	
		도 140,796	123,390	17,406	
		군 54,042,186	53,367,617	674,569	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기획감사실)	43,500	43,200	300	0.69%
	기본경비	43,500	43,200	300	0.69%
	행정운영경비	77,742	81,398	△3,656	△4.49%
	국	8,500	8,500	0	
	군	69,242	72,898	△3,656	
	인력운영비	35,242	38,898	△3,656	△9.40%
	국	8,500	8,500	0	
	군	26,742	30,398	△3,656	
	기본경비	42,500	42,500	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	12,134,512	12,174,512	△40,000	△0.33%
	인력운영비	11,962,832	12,002,832	△40,000	△0.33%
	기본경비	171,680	171,680	0	0.00%
	행정운영경비(교육복지과)	669,039	655,935	13,104	2.00%
	기	61,376	59,153	2,223	
	군	607,663	596,782	10,881	
	인력운영비	633,239	621,735	11,504	1.85%
	기	61,376	59,153	2,223	
	군	571,863	562,582	9,281	
	기본경비	35,800	34,200	1,600	4.68%
	행정운영경비(주민복지과)	1,621,755	1,605,749	16,006	1.00%
	국	575,560	572,476	3,084	
	기	24,563	24,563	0	
	도	60,363	58,023	2,340	
	군	961,269	950,687	10,582	
	인력운영비	1,579,335	1,563,329	16,006	1.02%
	국	575,560	572,476	3,084	
	기	24,563	24,563	0	
	도	60,363	58,023	2,340	
	군	918,849	908,267	10,582	
	기본경비	42,420	42,420	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	33,185,574	33,185,874	△300	0.00%
	국	60,384	60,384	0	
	군	33,125,190	33,125,490	△300	
	인력운영비	32,812,394	32,812,394	0	0.00%
	국	60,384	60,384	0	
	군	32,752,010	32,752,010	0	
	기본경비	373,180	373,480	△300	△0.08%
	행정운영경비(관광정책과)	40,080	40,080	0	0.00%
	기본경비	40,080	40,080	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	37,000	35,400	1,600	4.52%
	기본경비	37,000	35,400	1,600	4.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(지역경제과)	38,600	38,000	600	1.58%
	기본경비	38,600	38,000	600	1.58%
	행정운영경비(환경과)	800,674	760,474	40,200	5.29%
	도	14,220	6,420	7,800	
	군	786,454	754,054	32,400	
	인력운영비	760,474	760,474	0	0.00%
	도	14,220	6,420	7,800	
	군	746,254	754,054	△7,800	
	기본경비	40,200	0	40,200	순증
	행정운영경비(안전건설과)	463,584	456,884	6,700	1.47%
	인력운영비	381,604	381,604	0	0.00%
	기본경비	81,980	75,280	6,700	8.90%
	행정운영경비(산림복지과)	369,511	335,685	33,826	10.08%
	인력운영비	344,911	335,685	9,226	2.75%
	기본경비	24,600	0	24,600	순증
	행정운영경비(보건의료원)	2,390,134	2,152,134	238,000	11.06%
	기	647,702	632,702	15,000	
	도	58,947	58,947	0	
	군	1,683,485	1,460,485	223,000	
	인력운영비	2,254,954	2,016,954	238,000	11.80%
	기	647,702	632,702	15,000	
	도	58,947	58,947	0	
	군	1,548,305	1,325,305	223,000	
	기본경비	135,180	135,180	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	517,410	479,887	37,523	7.82%
	국	4,000	4,000	0	
	도	7,266	0	7,266	
	군	506,144	475,887	30,257	
	인력운영비	435,630	410,507	25,123	6.12%
	국	4,000	4,000	0	
	도	7,266	0	7,266	
	군	424,364	406,507	17,857	
	기본경비	81,780	69,380	12,400	17.87%
	행정운영경비(농촌개발과)	13,010	35,100	△22,090	△62.93%
	기본경비	13,010	35,100	△22,090	△62.93%
	행정운영경비(환경수도사업소)	83,664	79,272	4,392	5.54%
	인력운영비	83,664	79,272	4,392	5.54%
	행정운영경비(환경수도사업소)	34,692	48,600	△13,908	△28.62%
	기본경비	34,692	48,600	△13,908	△28.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(의회사무과)	113,999	112,804	1,195	1.06%
	인력운영비	75,799	74,604	1,195	1.60%
	기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
	행정운영경비(화천읍)	243,374	238,184	5,190	2.18%
	인력운영비	117,604	117,604	0	0.00%
	기본경비	125,770	120,580	5,190	4.30%
	행정운영경비(간동면)	301,839	264,376	37,463	14.17%
	인력운영비	212,979	175,016	37,963	21.69%
	기본경비	88,860	89,360	△500	△0.56%
	행정운영경비(하남면)	138,271	138,771	△500	△0.36%
	인력운영비	52,471	52,471	0	0.00%
	기본경비	85,800	86,300	△500	△0.58%
	행정운영경비(상서면)	305,130	267,389	37,741	14.11%
	인력운영비	211,490	172,749	38,741	22.43%
	기본경비	93,640	94,640	△1,000	△1.06%
	행정운영경비(사내면)	253,203	245,743	7,460	3.04%
	인력운영비	136,343	136,343	0	0.00%
	기본경비	116,860	109,400	7,460	6.82%
	재무활동(지역경제과)	46,784	22,236	24,548	110.40%
	내부거래지출	0	22,236	△22,236	순감
	보전지출	46,784	0	46,784	순증
	재무활동(환경과)	1,641,986	1,355,098	286,888	21.17%
	내부거래지출	1,639,814	1,355,098	284,716	21.01%
	보전지출	2,172	0	2,172	순증

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,291,152	100.00 %	22,650,229	100.00 %	5,640,923	24.90%
200 세외수입		3,724,133	13.16 %	3,754,891	16.58 %	△30,758	△0.82%
	210 경상적세외수입	2,817,213	9.96 %	2,857,213	12.61 %	△40,000	△1.40%
	212 사용료수입	2,329,559	8.23 %	2,329,559	10.28 %	0	0.00%
	213 수수료수입	90,954	0.32 %	90,954	0.40 %	0	0.00%
	214 사업수입	296,100	1.05 %	296,100	1.31 %	0	0.00%
	216 이자수입	100,600	0.36 %	140,600	0.62 %	△40,000	△28.45%
	220 임시적세외수입	906,920	3.21 %	897,678	3.96 %	9,242	1.03%
	222 부담금	795,693	2.81 %	770,693	3.40 %	25,000	3.24%
	224 기타수입	70,027	0.25 %	1,300	0.01 %	68,727	5286.69%
	225 재난연도수입	41,200	0.15 %	125,685	0.55 %	△84,485	△67.22%
500 보조금		15,138,778	53.51 %	11,763,848	51.94 %	3,374,930	28.69%
	510 국고보조금등	14,523,821	51.34 %	11,191,187	49.41 %	3,332,634	29.78%
	511 국고보조금등	14,523,821	51.34 %	11,191,187	49.41 %	3,332,634	29.78%
	520 시·도비보조금등	614,957	2.17 %	572,661	2.53 %	42,296	7.39%
	521 시·도비보조금등	614,957	2.17 %	572,661	2.53 %	42,296	7.39%
700 보전수입등및내부거래		9,428,241	33.33 %	7,131,490	31.49 %	2,296,751	32.21%
	710 보전수입등	2,939,836	10.39 %	715,582	3.16 %	2,224,254	310.83%
	711 잉여금	1,484,502	5.25 %	678,582	3.00 %	805,920	118.77%
	712 전년도이월금	1,408,334	4.98 %	0	0.00 %	1,408,334	순증
	713 융자금원금수입	47,000	0.17 %	37,000	0.16 %	10,000	27.03%
	720 내부거래	6,488,405	22.93 %	6,415,908	28.33 %	72,497	1.13%
	721 전입금	6,488,405	22.93 %	6,415,908	28.33 %	72,497	1.13%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,291,152	100.00 %	22,650,229	100.00 %	5,640,923	24.90 %
070 환경보호		25,908,865	91.58 %	20,649,825	91.17 %	5,259,040	25.47 %
	071 상하수도·수질	25,908,865	91.58 %	20,649,825	91.17 %	5,259,040	25.47 %
080 사회복지		700,219	2.48 %	643,458	2.84 %	56,761	8.82 %
	081 기초생활보장	10,790	0.04 %	0	0.00 %	10,790	순증
	085 노인·청소년	129,447	0.46 %	118,000	0.52 %	11,447	9.70 %
	088 주택	139,586	0.49 %	118,300	0.52 %	21,286	17.99 %
	089 사회복지일반	420,396	1.49 %	407,158	1.80 %	13,238	3.25 %
100 농림해양수산		95,189	0.34 %	84,485	0.37 %	10,704	12.67 %
	101 농업·농촌	95,189	0.34 %	84,485	0.37 %	10,704	12.67 %
110 산업·중소기업		110,755	0.39 %	99,707	0.44 %	11,048	11.08 %
	116 산업·중소기업일반	110,755	0.39 %	99,707	0.44 %	11,048	11.08 %
120 수송및교통		200,855	0.71 %	184,159	0.81 %	16,696	9.07 %
	126 대중교통·물류등기타	200,855	0.71 %	184,159	0.81 %	16,696	9.07 %
140 국토및지역개발		1,222,918	4.32 %	936,993	4.14 %	285,925	30.52 %
	141 수자원	1,099,569	3.89 %	814,493	3.60 %	285,076	35.00 %
	142 지역및도시	123,349	0.44 %	122,500	0.54 %	849	0.69 %
900 기타		52,351	0.19 %	51,602	0.23 %	749	1.45 %
	901 기타	52,351	0.19 %	51,602	0.23 %	749	1.45 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,291,152	100.00 %	22,650,229	100.00 %	5,640,923	24.90 %
본청		17,118,037	60.51 %	11,522,818	50.87 %	5,595,219	48.56 %
	본청	17,118,037	60.51 %	11,522,818	50.87 %	5,595,219	48.56 %
	주민복지과	612,984	2.17 %	576,760	2.55 %	36,224	6.28 %
	재무과	139,586	0.49 %	118,300	0.52 %	21,286	17.99 %
	지역경제과	1,534,528	5.42 %	1,220,859	5.39 %	313,669	25.69 %
	환경과	14,830,939	52.42 %	9,606,899	42.41 %	5,224,040	54.38 %
직속기관		95,189	0.34 %	84,485	0.37 %	10,704	12.67 %
	직속기관	95,189	0.34 %	84,485	0.37 %	10,704	12.67 %
	농업기술센터	95,189	0.34 %	84,485	0.37 %	10,704	12.67 %
사업소		11,077,926	39.16 %	11,042,926	48.75 %	35,000	0.32 %
	사업소	11,077,926	39.16 %	11,042,926	48.75 %	35,000	0.32 %
	상하수도사업소	11,077,926	39.16 %	11,042,926	48.75 %	35,000	0.32 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,291,152	100.00%	22,650,229	100.00 %	5,640,923	24.90%
100 인건비		192,293	0.68%	140,690	0.62 %	51,603	36.68%
	101 인건비	192,293	0.68%	140,690	0.62 %	51,603	36.68%
	101-03 무기계약근로자보수	52,351	0.19%	51,602	0.23 %	749	1.45%
	101-04 기간제근로자등보수	139,942	0.49%	89,088	0.39 %	50,854	57.08%
200 물건비		1,309,885	4.63%	1,280,641	5.65 %	29,244	2.28%
	201 일반운영비	1,133,590	4.01%	1,105,846	4.88 %	27,744	2.51%
	201-01 사무관리비	390,721	1.38%	390,721	1.73 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	742,869	2.63%	715,125	3.16 %	27,744	3.88%
	202 여비	33,600	0.12%	33,600	0.15 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	33,600	0.12%	33,600	0.15 %	0	0.00%
	206 재료비	127,695	0.45%	126,195	0.56 %	1,500	1.19%
	206-01 재료비	127,695	0.45%	126,195	0.56 %	1,500	1.19%
	207 연구개발비	15,000	0.05%	15,000	0.07 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	15,000	0.05%	15,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		2,572,739	9.09%	2,492,739	11.01 %	80,000	3.21%
	307 민간이전	2,395,078	8.47%	2,315,078	10.22 %	80,000	3.46%
	307-01 의료및구료비	41,622	0.15%	41,622	0.18 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,353,456	8.32%	2,273,456	10.04 %	80,000	3.52%
	308 자치단체등이전	177,661	0.63%	177,661	0.78 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	177,661	0.63%	177,661	0.78 %	0	0.00%
400 자본지출		22,513,462	79.58%	18,472,519	81.56 %	4,040,943	21.88%
	401 시설비및부대비	19,959,172	70.55%	15,984,239	70.57 %	3,974,933	24.87%
	401-01 시설비	18,855,172	66.65%	14,945,239	65.98 %	3,909,933	26.16%
	401-02 감리비	1,100,000	3.89%	1,030,000	4.55 %	70,000	6.80%
	401-03 시설부대비	4,000	0.01%	9,000	0.04 %	△5,000	△55.56%
	402 민간자본이전	444,511	1.57%	444,511	1.96 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	444,511	1.57%	444,511	1.96 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,014,000	7.12%	2,014,000	8.89 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,014,000	7.12%	2,014,000	8.89 %	0	0.00%
	405 자산취득비	95,779	0.34%	29,769	0.13 %	66,010	221.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	95,779	0.34%	29,769	0.13 %	66,010	221.74%
500	융자및출자	36,000	0.13%	36,000	0.16 %	0	0.00%
	501 융자금	36,000	0.13%	36,000	0.16 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.13%	36,000	0.16 %	0	0.00%
600	보전재원	154,393	0.55%	141,155	0.62 %	13,238	9.38%
	602 예치금	154,393	0.55%	141,155	0.62 %	13,238	9.38%
	602-01 예치금	154,393	0.55%	141,155	0.62 %	13,238	9.38%
700	내부거래	95,189	0.34%	84,485	0.37 %	10,704	12.67%
	701 기타회계등전출금	95,189	0.34%	84,485	0.37 %	10,704	12.67%
	701-01 기타회계전출금	95,189	0.34%	84,485	0.37 %	10,704	12.67%
800	예비비및기타	1,417,191	5.01%	2,000	0.01 %	1,415,191	70759.55%
	802 반환금기타	1,417,191	5.01%	2,000	0.01 %	1,415,191	70759.55%
	802-01 국고보조금반환금	1,406,758	4.97%	0	0.00 %	1,406,758	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,576	0.01%	0	0.00 %	1,576	순증
	802-03 과오납금등	8,857	0.03%	2,000	0.01 %	6,857	342.85%

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		28,291,152	22,650,229	5,640,923	24.90 %
200 세외수입		3,724,133	3,754,891	△30,758	△0.82 %
210	경상적세외수입	2,817,213	2,857,213	△40,000	△1.40 %
212	사용료수입	2,329,559	2,329,559	0	0.00 %
213	수수료수입	90,954	90,954	0	0.00 %
214	사업수입	296,100	296,100	0	0.00 %
216	이자수입	100,600	140,600	△40,000	△28.45 %
220 임시적세외수입		906,920	897,678	9,242	1.03 %
222	부담금	795,693	770,693	25,000	3.24 %
224	기타수입	70,027	1,300	68,727	5286.69 %
225	지난연도수입	41,200	125,685	△84,485	△67.22 %
500 보조금		15,138,778	11,763,848	3,374,930	28.69 %
510	국고보조금등	14,523,821	11,191,187	3,332,634	29.78 %
511	국고보조금등	14,523,821	11,191,187	3,332,634	29.78 %
520 시·도비보조금등		614,957	572,661	42,296	7.39 %
521	시·도비보조금등	614,957	572,661	42,296	7.39 %
700 보전수입등및내부거래		9,428,241	7,131,490	2,296,751	32.21 %
710	보전수입등	2,939,836	715,582	2,224,254	310.83 %
711	잉여금	1,484,502	678,582	805,920	118.77 %
712	전년도이월금	1,408,334	0	1,408,334	순증
713	융자금원금수입	47,000	37,000	10,000	27.03 %
720 내부거래		6,488,405	6,415,908	72,497	1.13 %
721	전입금	6,488,405	6,415,908	72,497	1.13 %

세출예산서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		28,291,152	22,650,229	5,640,923	24.90%
	국	5,443,486	2,986,286	2,457,200	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,473,335	3,597,901	875,434	
	도	614,957	572,661	42,296	
	군	13,152,374	10,886,381	2,265,993	
정책사업		28,228,011	22,598,627	5,629,384	24.91%
	국	5,415,986	2,958,786	2,457,200	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,473,335	3,597,901	875,434	
	도	614,957	572,661	42,296	
	군	13,116,733	10,862,279	2,254,454	
재무활동		10,790	0	10,790	순증
행정운영경비		52,351	51,602	749	1.45%
	국	27,500	27,500	0	
	군	24,851	24,102	749	
환경보호		25,908,865	20,649,825	5,259,040	25.47%
	국	2,457,200	0	2,457,200	
	균	0	0	0	
	기	875,434	0	875,434	
	도	42,297	0	42,297	
	군	1,884,109	0	1,884,109	
상하수도·수질		25,908,865	20,649,825	5,259,040	25.47%
	국	2,457,200	0	2,457,200	
	균	0	0	0	
	기	875,434	0	875,434	
	도	42,297	0	42,297	
	군	1,884,109	0	1,884,109	
한강수계관리		14,830,939	9,606,899	5,224,040	54.38%
	국	2,457,200	0	2,457,200	
	기	875,434	0	875,434	
	군	1,891,406	0	1,891,406	
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,426,538	9,606,899	3,819,639	39.76%
	국	2,457,200	0	2,457,200	
	기	875,434	0	875,434	
	군	487,005	0	487,005	
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계) (수질개선및주민지원사업특별회계)		1,404,401	0	1,404,401	순증
맑은물보전관리		10,878,202	10,843,202	35,000	0.32%
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	도	563,000	563,000	0	
	군	5,708,202	5,673,202	35,000	
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		10,878,202	10,843,202	35,000	0.32%
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	도	563,000	563,000	0	
	군	5,708,202	5,673,202	35,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	안전한 물관리		199,724	199,724	0	0.00%
		도	42,297	0	42,297	
		군	157,427	199,724	△42,297	
	지하수관리(지하수관리특별회계)		199,724	199,724	0	0.00%
		도	42,297	0	42,297	
		군	157,427	199,724	△42,297	
사회복지		700,219	643,458	56,761	8.82%	
		국	0	0	0	
		도	0	0	0	
		군	56,761	0	56,761	
	기초생활보장		10,790	0	10,790	순증
	재무활동(주민복지과)		10,790	0	10,790	순증
		보전지출(의료급여특별회계)	10,790	0	10,790	순증
노인·청소년		129,447	118,000	11,447	9.70%	
	노인 복지 증진		129,447	118,000	11,447	9.70%
		공원요원 조성(공원요원운영특별회계)	129,447	118,000	11,447	9.70%
주택		139,586	118,300	21,286	17.99%	
	공무원 주거복지 향상		139,586	118,300	21,286	17.99%
		공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	139,586	118,300	21,286	17.99%
사회복지일반		420,396	407,158	13,238	3.25%	
		국	36,786	36,786	0	
		도	9,276	9,276	0	
		군	374,334	361,096	13,238	
	안정된 복지기반 구축		420,396	407,158	13,238	3.25%
		국	36,786	36,786	0	
		도	9,276	9,276	0	
		군	374,334	361,096	13,238	
	저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		192,393	179,155	13,238	7.39%
		저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)	228,003	228,003	0	0.00%
		국	36,786	36,786	0	
		도	9,276	9,276	0	
		군	181,941	181,941	0	
농림해양수산		95,189	84,485	10,704	12.67%	
	농업·농촌		95,189	84,485	10,704	12.67%
		농업 경쟁력 강화	95,189	84,485	10,704	12.67%
		새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	95,189	84,485	10,704	12.67%
산업·중소기업		110,755	99,707	11,048	11.08%	
	산업·중소기업일반		110,755	99,707	11,048	11.08%
	안정된 경제기반 확립		110,755	99,707	11,048	11.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
			농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	110,755	99,707	11,048	11.08%
수송및교통				200,855	184,159	16,696	9.07%
			도	384	385	△ 1	
			군	200,471	183,774	16,697	
대중교통·물류등기타				200,855	184,159	16,696	9.07%
			도	384	385	△ 1	
			군	200,471	183,774	16,697	
			선진 교통행정 구현	200,855	184,159	16,696	9.07%
			도	384	385	△ 1	
			군	200,471	183,774	16,697	
			주차환경개선(주차장특별회계)	88,628	84,936	3,692	4.35%
			공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	112,227	99,223	13,004	13.11%
			도	384	385	△ 1	
			군	111,843	98,838	13,005	
국토및지역개발				1,222,918	936,993	285,925	30.52%
수자원				1,099,569	814,493	285,076	35.00%
			댐·발전소주변 정주여건 개선	1,099,569	814,493	285,076	35.00%
			댐·발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역 지원사업특별회계)	1,099,569	814,493	285,076	35.00%
지역및도시				123,349	122,500	849	0.69%
			지역특화·균형개발	123,349	122,500	849	0.69%
			장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지 보상특별회계)	123,349	122,500	849	0.69%
기타				52,351	51,602	749	1.45%
			국	27,500	27,500	0	
			군	24,851	24,102	749	
기타				52,351	51,602	749	1.45%
			국	27,500	27,500	0	
			군	24,851	24,102	749	
			행정운영경비(주민복지과)	52,351	51,602	749	1.45%
			국	27,500	27,500	0	
			군	24,851	24,102	749	
			인력운영비(의료급여특별회계)	52,351	51,602	749	1.45%
			국	27,500	27,500	0	
			군	24,851	24,102	749	

일 반 회 계
세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		358,048,667	306,258,125	51,790,542
200 세외수입		12,364,351	11,852,756	511,595
210 경상적세외수입		7,439,516	7,295,516	144,000
212 사용료수입		599,727	455,727	144,000
212-08 기타사용료		531,327	387,327	144,000
[일반회계]		531,327	387,327	144,000
< 문화체육과 >		187,200	43,200	144,000
○ 사내실내수영장 사용료 12,000,000원*12개월		144,000	0	144,000
220 임시적세외수입		4,924,835	4,557,240	367,595
222 부담금		342,000	324,000	18,000
222-01 자치단체간부담금		342,000	324,000	18,000
[일반회계]		342,000	324,000	18,000
< 산림녹지과 >		342,000	324,000	18,000
○ 공동헬기임차운영 부담금 경정342,000,000원		342,000	324,000	18,000
224 기타수입		4,369,565	4,019,970	349,595
224-06 그외수입		4,369,565	4,019,970	349,595
[일반회계]		4,369,565	4,019,970	349,595
< 재무과 >		3,892,500	3,890,000	2,500
○ 세외수입 채납액 평가 우수 포상 2,500,000원		2,500	0	2,500
< 관광정책과 >		347,095	0	347,095
○ (주)신아소송 담보공탁 회수금 347,095,350원		347,095	0	347,095
300 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639
310 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639
311 지방교부세		201,822,639	177,000,000	24,822,639
311-01 보통교부세		194,597,639	171,000,000	23,597,639
[일반회계]		194,597,639	171,000,000	23,597,639
< 기획감사실 >		194,597,639	171,000,000	23,597,639
○ 보통교부세(일반분) 경정175,733,000,000원		175,733,000	171,000,000	4,733,000
○ '18년도 지방교부세 세계잉여금 정산분 18,864,639,000원		18,864,639	0	18,864,639
311-02 특별교부세		1,225,000	0	1,225,000
[일반회계]		1,225,000	0	1,225,000
< 지역경제과 >		700,000	0	700,000
○ 사회안전망 CCTV 신규설치 사업 700,000,000원		700,000	0	700,000
< 안전건설과 >		500,000	0	500,000
○ 군도16호 산양교 재가설공사 500,000,000원		500,000	0	500,000

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 향: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 향 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 농업기술센터 >		25,000	0	25,000
		○구제역 및 시진급차단방역 인건비	15,000,000원	15,000	0	15,000
		○구제역 및 시방역초소 전기 임시가설	10,000,000원	10,000	0	10,000
400 조정교부금등				6,875,000	6,000,000	875,000
	420 시 · 군조정교부금등			6,875,000	6,000,000	875,000
		421 시 · 군조정교부금등		6,875,000	6,000,000	875,000
		421-02 시 · 군특별조정교부금		875,000	0	875,000
		[일반회계]		875,000	0	875,000
		< 기획감사실 >		200,000	0	200,000
		○평화지역 문화예술 축제행사 지원	200,000,000	200,000	0	200,000
		< 지역경제과 >		175,000	0	175,000
		○방천리 파로호 일원 선착장 진입로 포장	125,000,000원	125,000	0	125,000
		○구만리 방천2리 마을길 포장	50,000,000원	50,000	0	50,000
		< 안전건설과 >		500,000	0	500,000
		○양영선(간동205호) 위험구간 정비	500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금				88,295,541	80,322,484	7,973,057
	510 국고보조금등			68,389,440	62,593,531	5,795,909
		511 국고보조금등		68,389,440	62,593,531	5,795,909
		511-01 국고보조금		35,735,314	34,776,098	959,216
		[일반회계]		35,735,314	34,776,098	959,216
		< 교육복지과 >		206,090	173,355	32,735
		○풀뿌리 교육자치 협력 구축 지원사업	180,000,000원	180,000	155,555	24,445
		○성인문해교육 지원	8,290,000원	8,290	0	8,290
		< 주민복지과 >		23,003,029	22,689,322	313,707
		○장애인 전동보장구 충전기 구입	15,400,000원	15,400	0	15,400
		○발달장애인 주간활동서비스 지원사업	62,316,000원	62,316	0	62,316
		○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원사업	21,538,000원	21,538	0	21,538
		○차상위 저소득층 양육할인	0원	0	13,700	△13,700
		○지역자활센터운영	경정 164,946,000원	164,946	168,343	△3,397
		○기초생활보장수급자 정부양곡 할인	11,717,000원	11,717	56,000	△44,283
		○생계급여	2,260,685,000원	2,260,685	2,284,932	△24,247
		○보육교직원 인건비 지원	841,885,000원	841,885	956,000	△114,115
		○해산장제급여	39,679,000원	39,679	37,988	1,691
		○보육교직원 처우개선 지원	225,283,000원	225,283	250,190	△24,907

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 어린이집 운영지원	21,700,000원	21,700	20,810	890
	○ 가정양육수당 지원	444,200,000원	444,200	438,154	6,046
	○ 영유아보육료 지원	1,663,900,000원	1,663,900	1,552,690	111,210
	○ 시간제보육서비스 제공지원	22,440,000원	22,440	23,450	△ 1,010
	○ 노인사회활동지원사업	2,038,605,000원	2,038,605	1,853,430	185,175
	○ 장애인연금	550,018,000원	550,018	548,714	1,304
	○ 장애인활동지원서비스(바우처사업)	227,165,000	227,165	227,095	70
	○ 장애인활동지원서비스(가산급여)	1,080,000원	1,080	734	346
	○ 장애인일자리(시간제)	0원	0	24,803	△ 24,803
	○ 공공후견 심판청구비용 지원	0원	0	960	△ 960
	○ 공공후견 활동비용지원	0원	0	2,494	△ 2,494
	○ 아동수당 급여	경정 1,066,000,000원	1,066,000	959,920	106,080
	○ 건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	경정 55,520,000원	55,520	20,000	35,520
	○ 장애인거주시설 기능 보강	20,037,000원	20,037	0	20,037
< 문화체육과 >		575,500	607,492	△ 31,992	
	○ 꺼먹다리 보수 공사	경정 333,300,000원	333,300	365,292	△ 31,992
< 지역경제과 >		785,552	529,052	256,500	
	○ 지역주도형 청년일자리사업	경정 236,000,000원	236,000	172,000	64,000
	○ 지역주도형 청년일자리사업(창업)	16,500,000원	16,500	0	16,500
	○ 교통약자 특별교통수단 운영 차량 구입	21,000,000원	21,000	0	21,000
	○ 제로페이 활성화 사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
	○ LPG 소형저장탱크 보급사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 환경과 >		1,846,242	1,571,957	274,285	
	○ 농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	경정 7,500,000원	7,500	10,620	△ 3,120
	○ 운행경유차 배출가스 저감사업	경정 80,400,000원	80,400	95,400	△ 15,000
	○ 전기자동차 구입 지원	경정 105,250,000원	105,250	96,250	9,000
	○ 노후경유차 조기폐차 지원(추가)	192,960,000원	192,960	0	192,960
	○ 건설기계매연저감장치 설치 지원	26,400,000원	26,400	0	26,400
	○ 건설기계 엔진교체 지원	39,600,000원	39,600	0	39,600
	○ 경유자동차 매연저감장치 설치지원	4,445,000원	4,445	0	4,445
	○ LPG화물차 신차 구입 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 안전건설과 >		330,895	450,295	△ 119,400	
	○ 국가하천유지보수	180,000,000원	180,000	298,000	△ 118,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○국도 접도구역 유지관리 0원	0	1,400	△1,400
	< 산림녹지과 >	2,539,214	2,516,287	22,927
	○산림병해충방제 경정36,489,000	36,489	13,562	22,927
	< 보건의료원 >	169,030	133,800	35,230
	○의료취약지 의료지원사업(치매,만성질환) 경정 38,230,000원	38,230	3,000	35,230
	< 농업기술센터 >	4,307,721	4,132,497	175,224
	○청국장 제조기술 시범 경정0원	0	30,000	△30,000
	○가축방역사업지원 경정264,209,000원	264,209	269,503	△5,294
	○방역인프라 설치 지원 33,450,000원	33,450	19,500	13,950
	○반려동물보호관리 경정1,703,000원	1,703	208	1,495
	○가축질병근절 경정0원	0	48,287	△48,287
	○통제초소 운영 및 소득 경정30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
	○쇠고기이력제 경정0원	0	7,263	△7,263
	○가축매몰지 발굴·복원 300,000,000원	300,000	0	300,000
	○통제초소 운영 인건비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○유기질비료공급 410,230,000원	410,230	473,632	△63,402
	○아로니아 과원정비 지원 2,935,000원	2,935	0	2,935
	○여성친화형 농기계 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○토양개량제지원 64,135,000	64,135	117,203	△53,068
	○유기 농자재 지원 25,200,000원	25,200	31,000	△5,800
	○농기계등화장치 부착지원 2,000,000원	2,000	2,800	△800
	○농산어촌체험마을 사무장 지원 2,414,000	2,414	0	2,414
	○청년 농업인 영농정착 지원 50,604,000원	50,604	32,260	18,344
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,530,000	25,030,000	4,500,000
	[일반회계]	29,530,000	25,030,000	4,500,000
	< 교육복지과 >	6,000,000	3,300,000	2,700,000
	○화천 복합커뮤니티센터 건립 2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
	< 지역경제과 >	3,616,000	1,816,000	1,800,000
	○전통시장 시설현대화 사업 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
	511-03 기금	3,124,126	2,787,433	336,693
	[일반회계]	3,124,126	2,787,433	336,693
	< 교육복지과 >	116,321	115,721	600
	○청소년방과후아카데미 인건비 지원 36,296,000원	36,296	34,073	2,223

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 청소년방과후아카데미 운영	50,145,000원	50,145	51,768	△ 1,623
	< 주민복지과 >	389,261	370,258		19,003
	○ 한부모가족 아동양육비 지원	경 정 63,213,000원	63,213	59,000	4,213
	○ 청소년 한부모 자립지원 사업	경 정 1,000,000원	1,000	1,040	△ 40
	○ 다문화특화사업	경 정 42,937,000원	42,937	41,226	1,711
	○ 아동복지시설 기능보강(공기청정기)	750,000원	750	0	750
	○ 지역사회 통합 건강증진사업	12,369,000원	12,369	0	12,369
	< 관광정책과 >	74,500	16,500		58,000
	○ 문화관광해설사 양성배치	경 정 20,500,000	20,500	16,500	4,000
	○ 등록 야영장 화재안전성 확보 지원사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
	○ 등록 야영장 활성화 프로그램 지원사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 문화체육과 >	359,561	245,395		114,166
	○ 통합문화이용권(문화누리카드) 사업	경 정 54,009,000원	54,009	63,467	△ 9,458
	○ 문화가 있는 날 음악이 흐르는 어느 멋진 날에 공연(7회)	29,000,000원	29,000	0	29,000
	○ 방방곡곡 문화공감 사업 국공립예술단체 우수공연	21,360,000원	21,360	0	21,360
	○ 방방곡곡 문화공감 사업 민간예술단체 우수공연(2회)	39,264,000원	39,264	0	39,264
	○ 2019 지방체육진흥사업	34,000,000원	34,000	0	34,000
	< 지역경제과 >	195,300	119,100		76,200
	○ 교통약자 특별교통수단 운영 민간위탁비	경 정 158,200,000원	158,200	82,000	76,200
	< 보건의료원 >	1,498,212	1,509,109		△ 10,897
	○ 국가예방접종사업	경 정 190,116,000원	190,116	188,920	1,196
	○ 모자보건사업	15,910,000원	15,910	6,820	9,090
	○ 지역사회통합건강증진사업	경 정 153,119,000원	153,119	165,488	△ 12,369
	○ 암환자 의료비 지원사업	경 정 14,000,000원	14,000	27,814	△ 13,814
	○ 취약지역 응급의료기관 운영비지원	경 정 295,000,000원	295,000	280,000	15,000
	○ 국가금연지원서비스사업	경 정 93,610,000원	93,610	103,610	△ 10,000
	< 농업기술센터 >	490,971	411,350		79,621
	○ 발농업직불금행정경비지원	경 정 4,000,000원	4,000	4,450	△ 450
	○ 쌀직불금행정경비지원	경 정 12,630,000원	12,630	12,800	△ 170
	○ 조사료 생산용 사일리지 제조 지원	경 정 72,000,000원	72,000	41,400	30,600
	○ 조사료 생산용 종자구입 지원	경 정 34,500,000원	34,500	47,000	△ 12,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 쇠고기이력제	7,263,000원	7,263	0	7,263
		○ 가축질병근절	46,533,000원	46,533	0	46,533
		○ 특용작물(인삼) 생산시설현대화	26,445,000원	26,445	18,100	8,345
520 시 · 도비보조금등			19,906,101	17,728,953		2,177,148
	521 시 · 도비보조금등		19,906,101	17,728,953		2,177,148
	521-01 시 · 도비보조금등		19,906,101	17,728,953		2,177,148
	[일반회계]		19,906,101	17,728,953		2,177,148
	< 기획감사실 >		1,941,440	1,911,440		30,000
	○ 평화지역 접객업소 컨설팅 지원		30,000,000원	30,000	0	30,000
	< 민원봉사실 >		424,900	319,900		105,000
	○ 아름다운 간판 바꾸기 사업		105,000,000원	105,000	0	105,000
	< 자치행정과 >		1,301,264	1,983,664		△682,400
	○ 평화지역 접객업소 서비스 컨설팅 지원		0원	0	30,000	△30,000
	○ 평화지역 시설현대화 사업		800,000,000원	800,000	1,600,000	△800,000
	○ 출신부대의 방문의 날 행사		12,000,000원	12,000	0	12,000
	○ 군장병 면회객 만남존 설치 사업		100,000,000원	100,000	0	100,000
	○ 군의 우리도민운동 우수부대 인센티브 지원사업		20,000,000원	20,000	0	20,000
	○ 강원도 마을공동체 지원사업		11,000,000원	11,000	0	11,000
	○ 정보화마을 자립화전략 추진사업		2,600,000	2,600	0	2,600
	○ 정보화마을 운영평가 우수마을 지원사업		5,000,000	5,000	0	5,000
	○ 공공데이터 개방포털 활성화 사업		0원	0	3,000	△3,000
	< 교육복지과 >		744,427	730,236		14,191
	○ 초중학교 무상급식		410,064,000원	410,064	395,873	14,191
	< 주민복지과 >		5,596,797	5,664,541		△67,744
	○ 발달장애인 주간활동서비스 지원사업		5,341,000원	5,341	0	5,341
	○ 발달장애인 방과후돌봄서비스 지원사업		1,846,000원	1,846	0	1,846
	○ 건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영		경정 11,284,000원	11,284	20,180	△8,896
	○ 100세시대 노인일자리사업(취업,특화,인턴)		31,200,000원	31,200	1,200	30,000
	○ 저소득층 특별지원(차상위긴급복지지원사업)		1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
	○ 노인사회활동지원사업		385,023,000원	385,023	347,988	37,035
	○ 100세시대 어르신 일자리 사업(공익형)		169,674,000원	169,674	0	169,674
	○ 차상위 저소득층 양곡할인		0원	0	1,028	△1,028
	○ 한부모가족 아동양육비 지원		경정 7,902,000원	7,902	7,375	527

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 어린이집 기능보강	7,750,000원	7,750	4,650	3,100
	○ 장애인일자리(시간제)	0원	0	4,961	△ 4,961
	○ 청소년 한부모 자립지원 사업	125,000원	125	130	△ 5
	○ 다문화가족지원센터운영	경 정 47,094,000원	47,094	46,794	300
	○ 강원가정복지신문 보급사업	경 정 3,859,000원	3,859	3,811	48
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,104,000원	2,104	4,073	△ 1,969
	○ 보육교직원 인건비 지원	420,943,000원	420,943	478,000	△ 57,057
	○ 보육교직원 처우개선 지원	112,642,000원	112,642	125,095	△ 12,453
	○ 어린이집 교직원 처우개선 지원	22,087,000원	22,087	22,407	△ 320
	○ 어린이집 운영지원	10,850,000원	10,850	10,405	445
	○ 어린이집품질향상지원	5,300,000원	5,300	3,540	1,760
	○ 어린이집 입학준비금 지원	1,458,000원	1,458	1,462	△ 4
	○ 가정양육수당 지원	119,600,000원	119,600	117,965	1,635
	○ 육아기본수당 지원	경 정 252,840,000원	252,840	551,740	△ 298,900
	○ 영유아보육료 지원	448,000,000원	448,000	418,032	29,968
	○ 보육료 부모부담금 지원	18,027,000원	18,027	16,272	1,755
	○ 시간제보육서비스 제공지원	6,730,000원	6,730	7,040	△ 310
	○ 생계급여	282,586,000원	282,586	285,617	△ 3,031
	○ 해산장제급여	2,976,000원	2,976	2,849	127
	○ 노인복지시설 운영비 지원(시설급여)	738,237,000원	738,237	753,610	△ 15,373
	○ 아동수당 급여	경 정 137,060,000원	137,060	123,420	13,640
	○ 장애인연금	70,717,000원	70,717	70,549	168
	○ 공공후견 활동비용지원	0원	0	125	△ 125
	○ 공공후견심판청구비용 지원	0원	0	48	△ 48
	○ 장애인 활동지원서비스(바우처사업)	19,471,000원	19,471	19,465	6
	○ 장애인 활동지원서비스(가산급여)	92,000원	92	63	29
	○ 독립유공자 유족 의료비 지원	경 정 1,200,000원	1,200	600	600
	○ 사회복지기관 종사자 처우개선	2,880,000원	2,880	480	2,400
	○ 장애인 무료급식 지원	4,224,000원	4,224	4,315	△ 91
	○ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동보조 수당	경 정 9,180,000원	9,180	7,560	1,620
	○ 다문화특화사업	경 정 4,108,000원	4,108	2,204	1,904
	○ 아동복지시설 기능보강(공기청정기)	225,000원	225	0	225
	○ 소규모 민간시설 접근성 개선사업	5,400,000원	5,400	0	5,400
	○ 어린이집 보조인력 일자리 지원	27,000,000원	27,000	0	27,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 지역아동센터 품질향상 지원	800,000원	800	0	800
	○ 지역사회 통합 건강증진사업	2,474,000원	2,474	0	2,474
< 재무과 >		5,000	2,000		3,000
	○ 공유재산 관리보조	경 정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
< 관광정책과 >		59,150	42,950		16,200
	○ 문화관광해설사 양성배치	경 정 6,150,000	6,150	4,950	1,200
	○ 등록 야영장 활성화 프로그램 지원사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 문화체육과 >		1,105,168	871,991		233,177
	○ 꺼먹다리 보수 공사	경 정 166,650,000원	166,650	182,644	△ 15,994
	○ 통합문화이용권(문화누리카드) 사업	경 정 4,718,000원	4,718	5,547	△ 829
	○ 상서 생활체육공원 조명시설 설치	250,000,000원	250,000	0	250,000
< 지역경제과 >		2,571,983	1,499,434		1,072,549
	○ 전통시장 화재보험 공제사업 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
	○ 전통시장 시설현대화 사업	360,000,000원	360,000	0	360,000
	○ 공공근로사업	경 정 41,500,000원	41,500	23,381	18,119
	○ 강원도형 일자리 안심공제 지원	경 정 0원	0	320,880	△ 320,880
	○ 지역주도형 청년일자리사업	경 정 56,640,000원	56,640	41,280	15,360
	○ 지역주도형 청년일자리사업(창업)	4,950,000원	4,950	0	4,950
	○ 노란우산공제 희망보조금 지원사업	63,000,000원	63,000	0	63,000
	○ 평화지역 시설 현대화 사업(소상공인)	800,000,000원	800,000	0	800,000
	○ 행복한 우리마을 조성사업	경 정 401,000,000원	401,000	300,000	101,000
	○ 택시 폭염쉼터 설치 지원 사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○ 교통약자 특별교통수단 운영 차량 구입	10,500,000원	10,500	0	10,500
	○ 제로페이 활성화 사업	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 환경과 >		971,702	898,226		73,476
	○ 노후경유차 조기폐차 지원(추가)	38,592,000원	38,592	0	38,592
	○ 건설기계 매연저감장치 설치 지원	5,280,000원	5,280	0	5,280
	○ 건설기계 엔진교체 지원	7,920,000원	7,920	0	7,920
	○ 경유자동차 매연저감장치 설치 지원	1,333,000원	1,333	0	1,333
	○ LPG화물차 신차 구입 지원	6,000,000	6,000	0	6,000
	○ 라돈측정기 무료대여사업	4,175,000원	4,175	0	4,175
	○ 강원환경감시대 운영	경 정 29,200,000원	29,200	21,400	7,800
	○ 야생동물에 의한 피해보상 지원	경 정 30,000,000원	30,000	15,300	14,700
	○ 민통선일원 단풍잎 돼지풀 제거사업	경 정 16,400,000원	16,400	24,600	△ 8,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
	○농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	경정 5,250,000원		5,250	7,434	△2,184
	○운행경유차 배출가스 저감사업	경정 24,120,000원		24,120	28,620	△4,500
	○전기자동차 및 이륜차 구입 지원	경정 30,035,000원		30,035	27,475	2,560
	< 안전건설과 >			1,357,198	610,198	747,000
	○2019년 발 가뭄대비 종합대책(뚝방)사업 도비보조	350,000,000원		350,000	0	350,000
	○농업생산기반정비 사업 지원	217,000,000원		217,000	0	217,000
	○지방하천(간척천 파포천)재해예방 하상정비	150,000,000원		150,000	0	150,000
	○물놀이 안전관리 요원 운영지원	30,000,000원		30,000	0	30,000
	< 산림녹지과 >			1,076,535	959,187	117,348
	○공공산림가꾸기	경정 145,906,000원		145,906	79,106	66,800
	○산림병해충방제	경정 7,990,000원		7,990	3,742	4,248
	○산불방지대책	경정 81,153,000원		81,153	34,853	46,300
	< 보건의료원 >			402,899	333,109	69,790
	○국가예방접종사업	경정 60,250,000원		60,250	59,843	407
	○지역사회통합건강증진사업	경정 30,624,000원		30,624	33,098	△2,474
	○국가금연지원서비스사업	경정 18,722,000원		18,722	20,722	△2,000
	○모자보건사업	3,182,000원		3,182	1,364	1,818
	○암환자 의료비 지원사업	경정 2,800,000원		2,800	5,563	△2,763
	○자살예방 및 정신건강증진사업	경정 28,066,500원		28,066	26,630	1,436
	○치매환자 재활 및 돌봄사업	경정 0원		0	5,880	△5,880
	○모바일헬스케어사업	9,246,000원		9,246	0	9,246
	○진료업무 대행의사 지원	70,000,000원		70,000	0	70,000
	< 농업기술센터 >			2,347,638	1,902,077	445,561
	○원예특작 도비시책	경정 37,755,000원		37,755	16,755	21,000
	○식량산업 도비시책	경정 79,194,000원		79,194	108,905	△29,711
	○조사료 생산용 사일리지 제조 지원	경정 28,800,000원		28,800	16,440	12,360
	○축산농장 환경개선	4,000,000원		4,000	0	4,000
	○가축방역사업지원	경정 35,520,000원		35,520	38,644	△3,124
	○AI 긴급방역지원	19,215,000원		19,215	0	19,215
	○소독·통제시설 설치 운영	15,000,000원		15,000	0	15,000
	○반려동물보호관리	경정 2,043,000원		2,043	250	1,793
	○다목적 가축분뇨 처리장비 지원	경정 13,500,000원		13,500	9,000	4,500
	○조사료 재배확대 및 생산지원	경정 17,250,000원		17,250	13,500	3,750

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○토종꿀 명품 육성	경정 3,351,000원	3,351	600	2,751
○양봉브랜드 육성	경정 11,100,000원	11,100	6,600	4,500
○가축분뇨 이용 활성화	경정 20,640,000원	20,640	12,390	8,250
○통제초소 운영 및 소득	경정9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
○방역인프라 설치지원	6,690,000원	6,690	3,900	2,790
○가축질병근절	경정9,307,000원	9,307	9,658	△351
○소규모 산란계농가 자가품질검사 수수료지원	경정210,000원	210	420	△210
○가축매몰지 발굴·복원	135,000,000원	135,000	0	135,000
○통제초소운영 인건비	6,000,000원	6,000	0	6,000
○가축전염병예방접종 보조원	7,266,000원	7,266	0	7,266
○농충붕아부패병 면역증강제	3,240,000	3,240	0	3,240
○가금 면역증강제	2,700,000	2,700	0	2,700
○내수면양어장 사료구입비 지원	6,900,000원	6,900	3,900	3,000
○유기질비료공급	49,725,000원	49,725	56,832	△7,107
○토양개량제지원	11,160,000원	11,160	15,069	△3,909
○유기 농자재 지원	11,340,000원	11,340	13,950	△2,610
○농기계 등화장치 부착지원	900,000원	900	1,260	△360
○농식품산업 활성화 지원	30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○임대농기계 수리운영비 지원	7,710,000원	7,710	7,500	210
○여성노약자 인력절감 장비지원	11,700,000원	11,700	12,375	△675
○특용작물(인삼) 생산시설현대화	7,934,000원	7,934	5,430	2,504
○외국인 근로자 근로편익 개선	12,000,000원	12,000	9,000	3,000
○청년 농업인 영농정착 지원	6,313,000원	6,313	3,987	2,326
○농산물 직거래 택배비 지원	6,000,000원	6,000	2,400	3,600
○농특산물 수출촉진비 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
○수출상품 품질유지 지원	2,400,000원	2,400	0	2,400
○강원도 우수축제 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
○농촌마을 공동급식 지원	6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○ 임대농기계 드론교육비 지원	840,000원	840	1,050	△210
○여성친화형 농기계 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
○내수면양식장 액화산소공급기 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
○농촌총각 결혼지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
○아로니아 과원정비 지원	588,000원	588	0	588
○고품질 인삼 생산시설 지원	22,995,000	22,995	0	22,995

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		○군납 농산물 포장재 지원	7,500,000원	7,500	0	7,500
		○군납 농산물 안전성 검사비 지원	2,550,000원	2,550	0	2,550
		○'17년 선정 기업형 새농촌 도약마을 2단계 지원사업	120,000,000원	120,000	0	120,000
		○전통주 포장재 개선 및 품질관리 지원	240,000원	240	0	240
		○여성농업인 다용도작업대 지원	10,800,000원	10,800	0	10,800
700 보전수입등및내부거래				37,761,136	20,152,885	17,608,251
	710 보전수입등			37,597,547	20,000,000	17,597,547
	711 잉여금			36,954,476	20,000,000	16,954,476
		711-01 순세계잉여금		36,954,476	20,000,000	16,954,476
		[일반회계]		36,954,476	20,000,000	16,954,476
		< 기획감사실 >		36,954,476	20,000,000	16,954,476
		○순세계잉여금	경정36,954,476,618원	36,954,476	20,000,000	16,954,476
	712 전년도이월금			643,071	0	643,071
		712-01 국고보조금사용잔액		326,131	0	326,131
		[일반회계]		326,131	0	326,131
		< 기획감사실 >		326,131	0	326,131
		○국고보조금 집행잔액	326,131,000원	326,131	0	326,131
		712-02 시·도비보조금사용잔액		316,940	0	316,940
		[일반회계]		316,940	0	316,940
		< 기획감사실 >		316,940	0	316,940
		○도비보조금 집행잔액	316,940,000원	316,940	0	316,940
720 내부거래				163,589	152,885	10,704
	721 전입금			163,589	152,885	10,704
		721-03 기타회계전입금		95,189	84,485	10,704
		[일반회계]		95,189	84,485	10,704
		< 농업기술센터 >		95,189	84,485	10,704
		○새마을소득 특별회계 전입금	95,189,000원	95,189	84,485	10,704

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의정활동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,049,798	1,044,029	5,769
지방의회 운영지원		935,799	931,225	4,574
의정활동운영		432,991	421,417	11,574
의정운영		432,991	421,417	11,574
205 의회비		430,351	417,177	13,174
02 월정수당		145,040	127,610	17,430
○월정수당 1,726,660원*7명*12월		145,040	127,610	17,430
04 의원국외여비		29,400	39,675	△10,275
○의원 해외연수 3,500,000원*7명		24,500	30,519	△6,019
○국가공식행사등 참석 국외여비 24,500,000원*20%		4,900	9,156	△4,256
05 의정운영공통경비		46,919	40,900	6,019
○의정운영공통경비 40,919,000원*1식		40,919	34,900	6,019
303 포상금		0	1,600	△1,600
01 포상금		0	1,600	△1,600
○의정유공(공무원)포상금 0		0	1,600	△1,600
생산적 의회 운영		502,808	509,808	△7,000
의회운영		410,508	417,508	△7,000
202 여비		53,500	60,500	△7,000
01 국내여비		9,900	16,900	△7,000
○의정활동 수행 여비 3,300,000원		3,300	10,300	△7,000
행정운영경비(의회사무과)		113,999	112,804	1,195
인력운영비		75,799	74,604	1,195
청사관리자 및 보수		75,799	74,604	1,195
101 인건비		75,799	74,604	1,195
03 무기계약근로자보수		75,799	74,604	1,195
○ 의장비서		32,934	32,356	578
· 기본급(7호봉) 1,585,330원*1명*12월		19,024	18,650	374
· 상여금 1,585,330원*1명*75/100*4회		4,756	4,663	93
· 연차유급휴가수당 70,240원*1명*20일		1,405	1,381	24
· 시간외근무수당 13,170원*1명*15시간*12월		2,371	2,330	41
· 명절휴가비 1,585,330원*1명*75/100*2회		2,378	2,332	46
○ 의회청사 청소 및 관리		34,743	34,254	489
· 기본급(13호봉) 1,682,840원*1명*12월		20,195	19,797	398
· 상여금 1,682,840원*1명*75/100*4회		5,049	4,950	99
· 연차유급휴가수당 73,920원*1명*20일		1,479	1,501	△22
· 시간외근무수당 13,860원*1명*15시간*12월		2,495	2,531	△36
· 명절휴가비 1,682,840원*1명*75/100*2회		2,525	2,475	50
○4대보험 기관부담금 67,677,000원 * 12%		8,122	7,994	128

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획 및 재정지원

단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		14,093,577	15,171,209	△ 1,077,632
	균	200,000	200,000	0
	도	1,941,440	1,911,440	30,000
	조	200,000	0	200,000
	군	11,752,137	13,059,769	△ 1,307,632
군정의 기획 및 재정지원		2,730,154	2,651,904	78,250
	도	11,440	11,440	0
	군	2,718,714	2,640,464	78,250
효율적 재정운영		1,178,150	1,169,900	8,250
예산의 편성 및 관리		108,150	99,900	8,250
405 자산취득비		8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비		8,250	0	8,250
○다기능복사기 구입 8,250,000원*1개		8,250	0	8,250
신뢰받는 감사운영		163,480	93,480	70,000
소송수행일반		130,000	60,000	70,000
201 일반운영비		120,000	50,000	70,000
01 사무관리비		120,000	50,000	70,000
○변호사 수임료 120,000,000		120,000	50,000	70,000
접경지역 사업의 내실화		600,000	250,000	350,000
	균	200,000	200,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	385,000	35,000	350,000
균형적 정주여건 개선		600,000	250,000	350,000
	균	200,000	200,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	385,000	35,000	350,000
민통선 북상(안동철교~평화의담) 관련 작전시설물 설치사업		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○군부대 작전보완시설물 설치사업 350,000,000		350,000	0	350,000
행정운영경비(기획감사실)		43,500	43,200	300
기본경비		43,500	43,200	300
기본경비		43,500	43,200	300
202 여비		7,500	7,200	300
01 국내여비		7,500	7,200	300
○부서공통 여비 7,500,000원		7,500	7,200	300
재무활동(기획감사실)		1,355,338	396,060	959,278
보전지출		1,355,338	396,060	959,278
국도비 보조금 반환		737	0	737

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	737	0	737
			02 시 · 도비보조금반환금	737	0	737
			○ 2018 강원도 화천군 사회조사 보조비 반납 			

부서: 기획감사실
정책: 평화지역 활성화
단위: 평화지역 발전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		조	200,000		0		200,000
		군	72,000		72,000		0
	201 일반운영비		342,000		142,000		200,000
		도	70,000		70,000		0
		조	200,000		0		200,000
		군	72,000		72,000		0
	03 행사운영비 ○ 평화지역 문화예술 축제행사 지원 200,000,000원		340,000		140,000		200,000
			200,000		0		200,000
		조	200,000		0		200,000
	평화지역 컨설팅 사업		60,000		0		60,000
		도	30,000		0		30,000
		군	30,000		0		30,000
	201 일반운영비		10,000		0		10,000
		도	5,000		0		5,000
		군	5,000		0		5,000
	01 사무관리비 ○ 평화지역 컨설팅 교육이수 인증패 제작 10,000,000원		10,000		0		10,000
			10,000		0		10,000
		도	5,000		0		5,000
군		5,000		0		5,000	
307 민간이전		50,000		0		50,000	
	도	25,000		0		25,000	
	군	25,000		0		25,000	
12 민간인위탁교육비 ○ 평화지역 접객업소 서비스 컨설팅 사업 50,000,000원		50,000		0		50,000	
		50,000		0		50,000	
	도	25,000		0		25,000	
	군	25,000		0		25,000	

민 원 봉 사 실

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사실

부서: 민원봉사실

정책: 주민행정 편의도모

단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사실		4,015,873	3,654,919	360,954
	국	1,296,392	1,296,392	0
	군	560,000	560,000	0
	도	424,900	319,900	105,000
	군	1,734,581	1,478,627	255,954
주민행정 편의도모		159,392	121,292	38,100
	국	6,092	6,092	0
	군	153,300	115,200	38,100
고품질 민원서비스 제공		159,392	121,292	38,100
	국	6,092	6,092	0
	군	153,300	115,200	38,100
민원행정운영		133,800	95,700	38,100
201 일반운영비		61,400	57,100	4,300
01 사무관리비		58,700	54,400	4,300
○무인민원발급기 신용카드 리더기 구입 400,000원*2대		800	0	800
○민원수수료 결재용 카드단말기 구입 500,000원*7대		3,500	0	3,500
405 자산취득비		33,800	0	33,800
01 자산및물품취득비		33,800	0	33,800
○무인민원발급기 구입(화천읍) 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
○인증기 구입 2,300,000원*6대		13,800	0	13,800
주거환경개선		1,599,766	1,284,766	315,000
	군	560,000	560,000	0
	도	165,000	60,000	105,000
	군	874,766	664,766	210,000
국토계획 및 도시정비		362,658	47,658	315,000
	도	105,000	0	105,000
	군	257,658	47,658	210,000
광고물관리		360,858	45,858	315,000
	도	105,000	0	105,000
	군	255,858	45,858	210,000
402 민간자본이전		315,000	0	315,000
	도	105,000	0	105,000
	군	210,000	0	210,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	0	315,000
○아름다운 간판 가꾸기 사업 315,000,000원*1식		315,000	0	315,000
	도	105,000	0	105,000
	군	210,000	0	210,000
주민편의 부동산관리 도모		639,163	627,963	11,200
	국	258,300	258,300	0
	도	5,000	5,000	0
	군	375,863	364,663	11,200

부서: 민원봉사실
정책: 주민편의 부동산관리 도모
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지적행정 관리	143,713	143,713	0
		국 66,600	66,600	0
		군 77,113	77,113	0
	지적재조사 사업 추진(국고)	51,000	66,600	△ 15,600
		국 51,000	66,600	△ 15,600
	101 인건비	0	15,600	△ 15,600
		국 0	15,600	△ 15,600
	04 기간제근로자등보수	0	15,600	△ 15,600
	○ 세계측지계 변환공통점 현장조사 인력 인건비	0	15,600	△ 15,600
	· 기본급 경정 0원	0	11,156	△ 11,156
		국 0	11,156	△ 11,156
	· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,405	△ 2,405
		국 0	2,405	△ 2,405
	· 급량비 경정 0원	0	585	△ 585
		국 0	585	△ 585
	· 사회보험료 기관부담분 경정 0원	0	1,454	△ 1,454
		국 0	1,454	△ 1,454
	지적관리(국고)	15,600	0	15,600
		국 15,600	0	15,600
	101 인건비	15,600	0	15,600
		국 15,600	0	15,600
	04 기간제근로자등보수	15,600	0	15,600
	○ 세계측지계 변환공통점 현장조사 인력 이건비	15,600	0	15,600
	· 기본급 66,800원*167일*1명	11,156	0	11,156
		국 11,156	0	11,156
	· 유급휴가수당 66,800원*36일*1명	2,405	0	2,405
		국 2,405	0	2,405
	· 급량비 3,500원*167일*1명	585	0	585
		국 585	0	585
	· 사회보험료 기관부담분 1,454,000원	1,454	0	1,454
		국 1,454	0	1,454
	토지정보화 추진	495,450	484,250	11,200
		국 191,700	191,700	0
		도 5,000	5,000	0
		군 298,750	287,550	11,200
	토지행정운영	52,778	41,578	11,200
	201 일반운영비	50,478	39,278	11,200
	01 사무관리비	50,478	39,278	11,200
	○ 개발부담금 부과대상 개발비용 검토수수료 경정 560,000원*30건	16,800	5,600	11,200
	행정운영경비	77,742	81,398	△ 3,656
		국 8,500	8,500	0
		군 69,242	72,898	△ 3,656
	인력운영비	35,242	38,898	△ 3,656

부서: 민원봉사실
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,500	8,500	0
		군 26,742	30,398	△3,656
	여권사무 대행 인부임	35,242	38,898	△3,656
		국 8,500	8,500	0
		군 26,742	30,398	△3,656
	101 인건비	35,242	38,898	△3,656
		국 8,500	8,500	0
		군 26,742	30,398	△3,656
	03 무기계약근로자보수	35,242	38,898	△3,656
	○여권발급 대행업무 인부임	35,242	38,898	△3,656
	· 4대보험료 0원	0	3,656	△3,656
	재무활동(민원봉사실)	310	0	310
	보전지출	310	0	310
	국도비 보조금 반환	310	0	310
	802 반환금기타	310	0	310
	01 국고보조금반환금	310	0	310
	○2018년 가족관계등록사무지원 국고보조금 이 자반환금 580원	1	0	1
	○2018년도 지하시설물 전산화사업 국고보조금 이자반납 256,030원	257	0	257
	○2018년도 개별공시지가 국고보조금 이자반납 52,000원	52	0	52

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		25,747,252	24,671,240	1,076,012
	국	481,265	481,265	0
	군	1,030,000	1,030,000	0
	도	1,301,264	1,983,664	△ 682,400
	군	22,934,723	21,176,311	1,758,412
주민자치 기반 강화		9,338,879	8,304,669	1,034,210
	군	360,000	360,000	0
	도	1,074,780	1,761,780	△ 687,000
	군	7,904,099	6,182,889	1,721,210
자치행정 구현		3,965,971	2,368,061	1,597,910
	도	11,000	0	11,000
	군	3,954,971	2,368,061	1,586,910
열린 참여군정 실현		538,500	538,500	0
	도	11,000	0	11,000
	군	527,500	538,500	△ 11,000
201 일반운영비		54,700	76,700	△ 22,000
01 사무관리비		51,100	73,100	△ 22,000
○ 화천사랑상품권 제작 110원*200,000매		22,000	44,000	△ 22,000
307 민간이전		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	군	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
○ 2019년 강원도 마을공동체 지원사업 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	군	11,000	0	11,000
대외협력 지원강화		2,196,784	647,454	1,549,330
201 일반운영비		18,000	16,000	2,000
02 공공운영비		18,000	16,000	2,000
○ 자율방범대 사무실 유지비 2,000,000원		2,000	0	2,000
307 민간이전		160,136	162,806	△ 2,670
03 민간단체법정운영비보조		54,900	66,600	△ 11,700
○ 화천군재향군인회 운영보조 경정 11,700,000원		11,700	23,400	△ 11,700
04 민간행사사업보조		68,328	59,298	9,030
○ 한국자유총연맹 강원도 한마음체육대회 개최 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
○ 화천군재향군인회 사업보조 5,970,000원		5,970	11,940	△ 5,970
401 시설비및부대비		1,940,000	400,000	1,540,000
01 시설비		1,940,000	400,000	1,540,000
○ 무선마을방송 시스템 구축 경정 1,900,000,000원		1,900,000	400,000	1,500,000
○ 자유수호희생자위령탑 주변 환경정비 30,000,000원		30,000	0	30,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자율방범대 사무실 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○자율방범대 장비구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
			인사행정의 효율적 관리	623,577	573,577	50,000
			201 일반운영비	79,085	39,085	40,000
			01 사무관리비	79,085	39,085	40,000
			○보건의료원 조직진단 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
			202 여비	14,500	4,500	10,000
			01 국내여비	14,500	4,500	10,000
			○공무직 국내여비 10,000,000원	10,000	0	10,000
			리반장 사기진작	450,510	447,230	3,280
			301 일반보상금	402,730	399,450	3,280
			05 통장·이장·반장활동보상금	300,980	297,700	3,280
			○이장 수당 경정 200,000원*86명*12월	206,400	204,000	2,400
			○이장 상여금 경정 200,000원*86명*200%	34,400	34,000	400
			○이장 회의참석 수당 경정 20,000원*86명*2회*12월	41,280	40,800	480
			법질서 확립지원	156,600	161,300	△4,700
			201 일반운영비	88,400	90,400	△2,000
			01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
			○특별사법경찰 단속업무 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
			202 여비	0	2,700	△2,700
			01 국내여비	0	2,700	△2,700
			○특별사법경찰 단속활동 경정 0원	0	2,700	△2,700
			공무원복지증진	2,188,708	2,117,408	71,300
			자기개발 및 교육훈련 강화	784,500	714,500	70,000
			201 일반운영비	80,000	40,000	40,000
			01 사무관리비	80,000	40,000	40,000
			○공무원 교육훈련비 40,000,000원	40,000	0	40,000
			202 여비	704,500	674,500	30,000
			01 국내여비	184,500	214,500	△30,000
			○공무원 집합교육 경정 0원	0	60,000	△60,000
			○공무직 교육여비 30,000,000원	30,000	0	30,000
			05 공무원 교육여비	110,000	50,000	60,000
			○공무원 교육훈련 여비 경정 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
			직원 후생복지 증진	1,404,208	1,402,908	1,300
			405 자산취득비	4,200	2,900	1,300

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 공무원복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
국회예산정책처	국회예산정책처	국회예산정책처	01 자산및물품취득비	4,200	2,900	1,300
			○초과근무기기 암호화 보안장비 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300
	민군협력 증진		1,797,700	1,092,700	705,000	
		군	360,000	360,000	0	
		도	213,780	81,780	132,000	
		군	1,223,920	650,920	573,000	
	군의 우리군민화 운동		1,212,100	507,100	705,000	
		도	206,000	74,000	132,000	
		군	1,006,100	433,100	573,000	
	국회예산정책처	201 일반운영비		541,100	317,100	224,000
			도	62,000	50,000	12,000
			군	479,100	267,100	212,000
		03 행사운영비		484,000	260,000	224,000
			○출신부대 방문의 날 행사 24,000,000원	24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			군	12,000	0	12,000
			○군 장병 한마음 페스티벌 지원 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
			도	50,000	50,000	0
			군	250,000	50,000	200,000
		301 일반보상금		63,000	5,000	58,000
			도	20,000	0	20,000
	군		43,000	5,000	38,000	
	09 행사실비보상금		23,000	5,000	18,000	
		○군의 우리군민화 운동 행사지원 경정 23,000,000원	23,000	5,000	18,000	
		12 기타보상금		40,000	0	40,000
			○군의 우리도민운동 우수부대 인센티브 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			군	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		595,000	180,000	415,000		
	도	124,000	24,000	100,000		
	군	471,000	156,000	315,000		
01 시설비		595,000	180,000	415,000		
	○군부대주둔지 등 주변지역 정비사업 경정 95,000,000원	95,000	80,000	15,000		
	도	24,000	24,000	0		
	군	71,000	56,000	15,000		
	○군장병 면회객 만남존 설치 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000		
	도	100,000	0	100,000		
	군	100,000	0	100,000		
	○칠성교회주변 공원 조성화사업 100,000,000원	100,000	0	100,000		
	○오음리 북카페 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 민군협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			02 도서구입비	8,000	0	8,000
			○군장병 휴게쉼터 도서구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
			평화지역 발전사업	1,380,000	2,720,000	△ 1,340,000
			도	850,000	1,680,000	△ 830,000
			군	530,000	1,040,000	△ 510,000
			평화지역 시설 현대화사업	1,380,000	2,720,000	△ 1,340,000
			도	850,000	1,680,000	△ 830,000
			군	530,000	1,040,000	△ 510,000
			201 일반운영비	0	60,000	△ 60,000
			도	0	30,000	△ 30,000
			군	0	30,000	△ 30,000
			01 사무관리비	0	60,000	△ 60,000
			○평화지역 접객업소 서비스 컨설팅 지원	0	60,000	△ 60,000
			경정 0원	0	60,000	△ 60,000
			도	0	30,000	△ 30,000
			군	0	30,000	△ 30,000
			402 민간자본이전	1,380,000	2,660,000	△ 1,280,000
			도	850,000	1,650,000	△ 800,000
			군	530,000	1,010,000	△ 480,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	1,380,000	2,660,000	△ 1,280,000
			○평화지역 시설현대화 사업	1,280,000	2,560,000	△ 1,280,000
			경정 1,280,000,000원	1,280,000	2,560,000	△ 1,280,000
			도	800,000	1,600,000	△ 800,000
			군	480,000	960,000	△ 480,000
			지역정보화 역량강화	2,732,005	2,670,305	61,700
			국	1,054	1,054	0
			군	670,000	670,000	0
			도	84,680	80,080	4,600
			군	1,976,271	1,919,171	57,100
			통신관리 운영	1,648,231	1,598,231	50,000
			군	670,000	670,000	0
			도	67,000	67,000	0
			군	911,231	861,231	50,000
			통신시스템 구축 및 운영	127,844	77,844	50,000
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
			○ 스마트강원 영상 통합지원체계 구축	50,000	0	50,000
			50,000,000*1식	50,000	0	50,000
			정보화 기반조성	1,083,774	1,072,074	11,700
			국	1,054	1,054	0
			도	17,680	13,080	4,600
			군	1,065,040	1,057,940	7,100
			정보시스템 구축 및 운영	532,322	542,322	△ 10,000
			도	0	3,000	△ 3,000

부서: 자치행정과
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보화 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	532,322	539,322	△ 7,000
		207 연구개발비		0	10,000	△ 10,000
			도	0	3,000	△ 3,000
			군	0	7,000	△ 7,000
		02 전산개발비		0	10,000	△ 10,000
			○ 공공데이터 개방포털 활성화			

부서: 자치행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동		10,062	0	10,062
보전지출		10,062	0	10,062
국도비 보조금 반환		10,062	0	10,062
802 반환금기타		10,062	0	10,062
01 국고보조금반환금		4,370	0	4,370
○민방위 경보시설 사각지역 해소(접경지역) 사업 집행잔액 반납 2,045,800원		2,046	0	2,046
○민방위 경보 시설 노후위성 수신기 교체(접경지역) 사업 집행잔액 반납 990,000원		990	0	990
○2018년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 국비보조금 집행잔액 및 이자발생액 1,012,930원		1,013	0	1,013
○어린이급식관리지원센터 설치운영 집행정산 이자발생액 반납 277,344원		278	0	278
○지자체 기초위생관리 지원 집행잔액 반납 39,780원		40	0	40
○어린이기호식품 전담관리원 운영 집행정산 이자발생액 반납 2,480원		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		5,692	0	5,692
○2018년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 도비보조금 집행잔액 및 이자발생액516,970원		517	0	517
○어린이급식관리지원센터 설치운영 집행정산 이자발생액 반납 110,938원		111	0	111
○2017년도 예비군 육성지원 도비보조금 집행잔액 반납 904,500원		905	0	905
○2018년도 예비군 육성지원 도비보조금 집행잔액 반납 60,000원		60	0	60
○2018년도 군장병 한마음 페스티벌 도비보조금 98,340원		99	0	99
○2018년도 접경지역 민군관 교류행사 추진 도비 보조금 4,000,000원		4,000	0	4,000

교 육 복 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교육복지과

부서: 교육복지과

정책: 인적자원개발

단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
교육복지과							17,996,390		14,391,587		3,604,803
						국	206,090		173,355		32,735
						군	6,000,000		3,300,000		2,700,000
						기	116,321		115,721		600
						도	744,427		730,236		14,191
						군	10,929,552		10,072,275		857,277
인적자원개발							2,794,522		2,740,156		54,366
						국	199,090		166,355		32,735
						도	451,902		437,711		14,191
						군	2,143,530		2,136,090		7,440
평생교육 지원							2,794,522		2,740,156		54,366
						국	199,090		166,355		32,735
						도	451,902		437,711		14,191
						군	2,143,530		2,136,090		7,440
미래인재육성 지원사업							915,840		922,590		△ 6,750
308 자치단체등이전							11,240		17,990		△ 6,750
08 교육기관에대한보조							11,240		17,990		△ 6,750
○ 야간학습 학생 교통비 지원 경정 0원							0		6,750		△ 6,750
평생학습 지원							539,258		530,968		8,290
						국	8,290		0		8,290
						도	10,000		10,000		0
						군	520,968		520,968		0
201 일반운영비							173,920		299,920		△ 126,000
						도	10,000		10,000		0
						군	163,920		289,920		△ 126,000
01 사무관리비							108,320		234,320		△ 126,000
○ 스마트리 운영							16,500		32,500		△ 16,000
· 학습콘텐츠 구입(화천읍) 경정 10,500,000							10,500		15,000		△ 4,500
· 학습콘텐츠 구입(사내면) 경정 6,000,000							6,000		10,500		△ 4,500
· 교육소모품 구입 경정 0원							0		7,000		△ 7,000
○ 성인학습동아리 운영지원 경정 0원							0		110,000		△ 110,000
301 일반보상금							291,890		157,600		134,290
						국	8,290		0		8,290
						군	283,600		157,600		126,000
12 기타보상금							286,890		152,600		134,290
○ 성인학습동아리 운영지원 경정 110,000,000원							110,000		0		110,000
○ 스마트리운영							16,000		0		16,000
· 스마트리 영어회화 강사 인건비 16,000,000원							16,000		0		16,000
○ 성인문해교육 지원사업(찾아가는 한글교실 운영) 8,290,000원							8,290		0		8,290
						국	8,290		0		8,290
학교급식 지원							898,924		870,543		28,381
						국	10,800		10,800		0

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	441,902		427,711		14,191
			군	446,222		432,032		14,190	
			308 자치단체등이전		877,324		848,943		28,381
				도	438,662		424,471		14,191
				군	438,662		424,472		14,190
				08 교육기관에대한보조 ○ 초중고등학교 무상급식 경정 820,128,000원		877,324		848,943	
					820,128		791,747		28,381
				도	410,064		395,873		14,191
				군	410,064		395,874		14,190
			풀뿌리 교육자치 협력체계 구축 지원사업		346,000		321,555		24,445
				국	180,000		155,555		24,445
					군	166,000		166,000	
			201 일반운영비		225,000		200,555		24,445
				국	121,920		97,475		24,445
					군	103,080		103,080	
			01 사무관리비 ○ 내고장 바로알기 프로그램 교재개발 						

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○맞춤형 프로그램 운영비 지원			

부서: 교육복지과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 문화육성	632,900	535,880	97,020
	201 일반운영비	207,700	191,700	16,000
	03 행사운영비	199,200	183,200	16,000
	○청소년기자단 역량강화 캠프 4,000,000원 *1회	4,000	0	4,000
	○오케스트라 집중캠프 경정 6,000,000원 *1회	6,000	2,000	4,000
	○방학특별프로그램(수련관에서 놀자) 문화 체험료 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○찾아가는 음악회 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
	301 일반보상금	403,200	322,180	81,020
	09 행사실비보상금	69,000	43,300	25,700
	○학교연계 진로 및 문화탐방 경정 25,000,000원*1식	25,000	10,000	15,000
	○방학 특별프로그램 참가자 급식비 경정 6,500,000원*1식	6,500	1,800	4,700
	○청소년 동아리 활동 체험비 6,000,000	6,000	0	6,000
	12 기타보상금	326,200	270,880	55,320
	○뮤직스쿨 중급반 강사비 경정 1,400,000원*12월	16,800	5,400	11,400
	○중고생 방학특별 강좌 강사비 1,000,000원*7강좌	7,000	0	7,000
	○교육소외지역 음악교육 운영 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○방학특별프로그램 강사비 경정 24,000,000원*1식	24,000	9,000	15,000
	○연간 문화강좌 드럼(초급반) 강사비 1,920,000원	1,920	0	1,920
	청소년 동아리 활동지원	28,000	21,000	7,000
		국 2,500	2,500	0
		도 625	625	0
		군 24,875	17,875	7,000
	301 일반보상금	25,000	18,000	7,000
		국 2,500	2,500	0
		도 625	625	0
		군 21,875	14,875	7,000
	12 기타보상금	25,000	18,000	7,000
	○청소년수련관 운영 및 자율동아리 강사비 경정 15,000,000원*1식	15,000	8,000	7,000
	행정운영경비(교육복지과)	669,039	655,935	13,104
		기 61,376	59,153	2,223
		군 607,663	596,782	10,881
	기본경비	35,800	34,200	1,600
	기본경비	35,800	34,200	1,600
	201 일반운영비	26,200	25,200	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		25,000	24,000	1,000
		○부서공통 사무관리비	25,000,000원	25,000	24,000	1,000
		202 여비		6,000	5,400	600
		01 국내여비		6,000	5,400	600
		○부서공통 여비	경정 6,000,000	6,000	5,400	600
		인력운영비		633,239	621,735	11,504
			기	61,376	59,153	2,223
			군	571,863	562,582	9,281
		청 소년 방 과 후 아 카 데 미 인 건 비 지원 (기금)		72,592	68,146	4,446
			기	36,296	34,073	2,223
			군	36,296	34,073	2,223
		101 인건비		72,592	68,146	4,446
			기	36,296	34,073	2,223
			군	36,296	34,073	2,223
		03 무기계약근로자보수		72,592	68,146	4,446
		○청 소년 방 과 후 아 카 데 미 공 무 직 인 건 비		72,592	68,146	4,446
		· 기본급(팀장)	경정 2,028,000원*12개월*1명	24,336	23,904	432
			기	12,168	11,952	216
			군	12,168	11,952	216
		· 퇴직금(팀장)	경정 2,028,000원*1명	2,028	1,992	36
	기	1,014	996	18		
	군	1,014	996	18		
· 기본급(담임)	경정 1,778,000원*12개월*2명	42,672	39,000	3,672		
	기	21,336	19,500	1,836		
	군	21,336	19,500	1,836		
· 퇴직금(담임)	경정 1,778,000원*2명	3,556	3,250	306		
	기	1,778	1,625	153		
	군	1,778	1,625	153		
청 소년 방 과 후 아 카 데 미 인 건 비 지원 (자체)		58,928	55,870	3,058		
	101 인건비		58,928	55,870	3,058	
	03 무기계약근로자보수		58,928	55,870	3,058	
	○청 소년 방 과 후 아 카 데 미 공 무 직 인 건 비 수 당 등		58,928	55,870	3,058	
	· 명절휴가비(팀장)	경정 2,028,000원*75/100*2회*1명	3,042	2,988	54	
	· 명절휴가비(담임)	경정 1,778,000원*75/100*2회*2명	5,334	4,875	459	
	· 상여금(팀장)	경정 2,028,000원*75/100*4회*1명	6,084	5,976	108	
	· 상여금(담임)	경정 1,778,000원*75/100*4회*2명	10,668	9,750	918	
	· 시간외수당(팀장)	경정 15,990원*15시간*12월*1명	2,879	2,832	47	
	· 시간외수당(담임)	경정 14,190원*15시간*12월*2명	5,109	4,713	396	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 4대보험료(팀장) 경정 41,551,710원*11%*1명	4,571	4,437	134
			· 4대보험료(담당) 경정 36,764,510원*11%*2명	8,089	7,344	745
			· 운영지도사 출장비 800,000원*3명	2,400	2,400	0
			· 연차유급휴가(팀장) 경정 (2,028,000원+130,000원+70,000원)/20 9시간*8*1명*15일	1,280	1,259	21
			· 연차유급휴가(담당) 경정 (1,778,000원+130,000원+70,000원)/20 9시간*8*2명*15일	2,272	2,096	176
			청소년지도사 배치지원	501,719	497,719	4,000
			기	25,080	25,080	0
			군	476,639	472,639	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○청소년지도사 직무역량강화 드론교육과정 교 육비 4,000,000원*1명	4,000	0	4,000
			재무활동(교육복지과)	10,059	500	9,559
			보전지출	10,059	500	9,559
			국도비 보조금 반환	9,559	0	9,559
			802 반환금기타	9,559	0	9,559
			01 국고보조금반환금	7,869	0	7,869
			○2017 청소년방과후아카데미 국고보조금 집행 잔액 반납 7,868,420원	7,869	0	7,869
			02 시·도비보조금반환금	1,690	0	1,690
			○2018 농어업인 고교생 자녀 학자금 지원사업 집행잔액 반납 1,671,680원	1,672	0	1,672
			○2018 행복학습센터 운영지원 집행정산 이자발 생액 반납 18,000원	18	0	18

주 민 복 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 기초생활보장선진화

단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		59,126,509	56,423,252	2,703,257
	국	23,003,029	22,689,322	313,707
	군	3,197,000	3,197,000	0
	기	389,261	370,258	19,003
	도	5,596,797	5,664,541	△67,744
	군	26,940,422	24,502,131	2,438,291
기초생활보장선진화		5,509,206	5,027,585	481,621
	국	3,133,702	3,217,638	△83,936
	군	183,000	183,000	0
	도	348,389	354,721	△6,332
	군	1,844,115	1,272,226	571,889
사회복지지원		1,560,014	1,001,063	558,951
	국	104,546	118,246	△13,700
	군	150,000	150,000	0
	도	25,669	29,097	△3,428
	군	1,279,799	703,720	576,079
독립유공자 유족 의료비 지원		6,000	3,000	3,000
	도	1,200	600	600
	군	4,800	2,400	2,400
307 민간이전		6,000	3,000	3,000
	도	1,200	600	600
	군	4,800	2,400	2,400
01 의료및구료비		6,000	3,000	3,000
○독립유공자 유족 의료비 지원 경정 1,000,000원*6명		6,000	3,000	3,000
	도	1,200	600	600
	군	4,800	2,400	2,400
차상위 긴급복지지원 사업		2,000	8,000	△6,000
	도	1,000	4,000	△3,000
	군	1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금		2,000	8,000	△6,000
	도	1,000	4,000	△3,000
	군	1,000	4,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		2,000	8,000	△6,000
○차상위긴급복지지원 경정 2,000,000원*1식		2,000	8,000	△6,000
	도	1,000	4,000	△3,000
	군	1,000	4,000	△3,000
차상위 저소득층 양곡할인		0	17,126	△17,126
	국	0	13,700	△13,700
	도	0	1,028	△1,028
	군	0	2,398	△2,398
301 일반보상금		0	17,126	△17,126
	국	0	13,700	△13,700
	도	0	1,028	△1,028
	군	0	2,398	△2,398
01 사회보장적수혜금		0	17,126	△17,126
○차상위저소득층 정부양곡 할인		0	17,126	△17,126

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		· 차상위저소득층 정부양곡 할인구입비 경정 0원		0	13,732	△ 13,732		
		국		0	13,700	△ 13,700		
			군		0	32	△ 32	
		· 차상위저소득층 정부양곡 택배 배송비 경정 0원		0	3,394	△ 3,394		
			도		0	1,028	△ 1,028	
				군		0	2,366	△ 2,366
			산천어축제 세계최대 실내얼음조각광장 조성			681,071	101,994	579,077
		101 인건비			83,199	5,174	78,025	
		04 기간제근로자등보수			83,199	5,174	78,025	
		○ 국내보조인부 인건비 85,000원*25명*30일			63,750	0	63,750	
	○ 국내보조인부 초과근무수당 16,000원*25명*20일*1시간			8,000	0	8,000		
	○ 국내보조인부 고용, 산재 기관부담금 2,500,000원*1식			2,500	0	2,500		
	○ 국내보조인부 간식비 3,500원*25명*26일			2,275	0	2,275		
	○ 국내보조인부 방한화 구입 60,000원*25명			1,500	0	1,500		
	201 일반운영비			88,950	41,450	47,500		
	01 사무관리비			7,800	0	7,800		
	○ 통역비 120,000원*1명*35일			4,200	0	4,200		
	○ 얼음조각광장 조성 소모품 3,000,000원*1식			3,000	0	3,000		
	○ 얼음조각광장 계약 출장 통역비 120,000원*5일			600	0	600		
	02 공공운영비			53,950	39,450	14,500		
	○ 전기요금 13,000,000원*1월			13,000	0	13,000		
	○ 난방유구입 1,500,000원*1식			1,500	0	1,500		
	03 행사운영비			27,200	2,000	25,200		
	○ 홍보시설물 제작비 20,000,000원*1식			20,000	0	20,000		
	○ 중국인부 관리자 이동전화요금 100,000원*2명			200	0	200		
	○ 행사운영용품(잡자재) 구입 5,000,000원*1식			5,000	0	5,000		
	301 일반보상금			117,282	27,070	90,212		
	07 외빈초청여비			117,282	27,070	90,212		
	○ 중국기술자 항공료 800,000원*33명			26,400	0	26,400		
	○ 중국기술자 급식비 9,000원*33명*3식*35일			31,185	0	31,185		
	○ 중국기술자 간식비 3,500원*33명*34일			3,927	0	3,927		
	○ 중국기술자 숙박비 40,000원*20실*34일			27,200	0	27,200		
	○ 중국기술자 상해보험 가입 1,500,000원*1식			1,500	0	1,500		
	401 시설비및부대비			382,640	22,300	360,340		
	01 시설비			382,640	22,300	360,340		
○ 얼음조각광장 계약금 160,000,000원*1식			160,000	0	160,000			
○ 얼음구입 11,000원*8,700각			95,700	0	95,700			

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 얼음운송	4,700원*8,700각	40,890	0	40,890
		○ 잔빙제거 장비임차	650,000원*15일	9,750	0	9,750
		○ 전동지게차 임차	3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
		○ 전기자재 구입	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○ LED등 구입	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○ 철물구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		○ 가설재 임차	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		○ 얼음조각광장 물품보관용 컨테이너 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
	자활자립기반조성			1,052,741	1,057,593	△ 4,852
		국	717,075	720,472	△ 3,397	
		군	33,000	33,000	0	
		도	37,158	37,158	0	
		군	265,508	266,963	△ 1,455	
	자활근로			674,905	674,905	0
		국	495,444	495,444	0	
		도	37,158	37,158	0	
		군	142,303	142,303	0	
	301 일반보상금			19,120	0	19,120
		국	15,296	0	15,296	
		도	1,147	0	1,147	
		군	2,677	0	2,677	
	01 사회보장적수혜금 ○ 자활장려금 지원 19,120,000원			19,120	0	19,120
		국	15,296	0	15,296	
	도	1,147	0	1,147		
	군	2,677	0	2,677		
307 민간이전			598,185	617,305	△ 19,120	
	국	440,148	455,444	△ 15,296		
	도	33,011	34,158	△ 1,147		
	군	125,026	127,703	△ 2,677		
05 민간위탁금 ○ 자활장려금 지원 경정 0원			598,185	617,305	△ 19,120	
		0	19,120	△ 19,120		
	국	0	15,296	△ 15,296		
	도	0	1,147	△ 1,147		
	군	0	2,677	△ 2,677		
지역자활센터운영			259,837	264,689	△ 4,852	
	국	164,946	168,343	△ 3,397		
	군	94,891	96,346	△ 1,455		
307 민간이전			259,837	264,689	△ 4,852	
	국	164,946	168,343	△ 3,397		
	군	94,891	96,346	△ 1,455		
10 사회복지시설법정운영비보조			235,637	240,489	△ 4,852	

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 자활자립기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○지역자활센터 운영	212,208,000원*1개소	212,208	217,212	△5,004
				국 148,546	152,049	△3,503
				군 63,662	65,163	△1,501
		○지역자활센터 환경개선	경정 23,429,000원	23,429	23,277	152
				국 16,400	16,294	106
				군 7,029	6,983	46
		기초생활보장지원		2,896,451	2,968,929	△72,478
				국 2,312,081	2,378,920	△66,839
				도 285,562	288,466	△2,904
				군 298,808	301,543	△2,735
		생계급여		2,825,857	2,856,166	△30,309
				국 2,260,685	2,284,932	△24,247
				도 282,586	285,617	△3,031
				군 282,586	285,617	△3,031
		301 일반보상금		2,825,857	2,856,166	△30,309
				국 2,260,685	2,284,932	△24,247
				도 282,586	285,617	△3,031
				군 282,586	285,617	△3,031
		01 사회보장적수혜금		2,825,857	2,856,166	△30,309
		○기초생활보장수급자 생계급여 지급		2,825,857	2,856,166	△30,309
		경정 2,825,857,000원				
				국 2,260,685	2,284,932	△24,247
				도 282,586	285,617	△3,031
				군 282,586	285,617	△3,031
		해산장제급여		49,599	47,485	2,114
				국 39,679	37,988	1,691
				도 2,976	2,849	127
				군 6,944	6,648	296
		301 일반보상금		49,599	47,485	2,114
				국 39,679	37,988	1,691
				도 2,976	2,849	127
				군 6,944	6,648	296
		01 사회보장적수혜금		49,599	47,485	2,114
		○기초생활보장수급자 해산장제급여 지급		49,599	47,485	2,114
		경정 49,599,000원				
				국 39,679	37,988	1,691
				도 2,976	2,849	127
				군 6,944	6,648	296
		기초생활보장수급자 정부양곡 할인		11,717	56,000	△44,283
				국 11,717	56,000	△44,283
		301 일반보상금		11,717	56,000	△44,283
				국 11,717	56,000	△44,283
		01 사회보장적수혜금		11,717	56,000	△44,283
		○기초생활보장수급자 정부양곡 할인구입비		11,717	56,000	△44,283
		· 기초생활보장수급자 정부양곡 할인구입비				
			0	0	49,817	△49,817
			국	0	49,817	△49,817

부서: 주민복지과
 정책: 기초생활보장선진화
 단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기초생활보장수급자 정부양곡 배송 택배비 11,717,000원*1식	11,717	6,183	5,534
			국	11,717	6,183	5,534
		안정된 복지기반 구축		3,485,887	2,753,752	732,135
			도	125,242	127,211	△ 1,969
			군	3,360,645	2,626,541	734,104
		사회복지단체 지원		2,069,021	1,780,010	289,011
			도	84,544	86,513	△ 1,969
			군	1,984,477	1,693,497	290,980
		새마을지도자 지원		495,714	467,984	27,730
		307 민간이전		185,714	167,984	17,730
		02 민간경상사업보조		65,730	48,000	17,730
		○ 새마을지도자 향토지 보급 사업 17,730,000원		17,730	0	17,730
		401 시설비및부대비		310,000	300,000	10,000
		02 감리비		10,000	0	10,000
		○ 새마을회관 신축공사 감리비 10,000,000원		10,000	0	10,000
		새마을지도자자녀장학금		4,208	8,146	△ 3,938
			도	2,104	4,073	△ 1,969
			군	2,104	4,073	△ 1,969
		301 일반보상금		4,208	8,146	△ 3,938
			도	2,104	4,073	△ 1,969
			군	2,104	4,073	△ 1,969
		02 장학금및학자금		4,208	8,146	△ 3,938
		○ 새마을지도자자녀 장학금 경정 4,208,000원		4,208	8,146	△ 3,938
			도	2,104	4,073	△ 1,969
			군	2,104	4,073	△ 1,969
		보훈단체운영		1,540,938	1,275,719	265,219
			도	82,440	82,440	0
			군	1,458,498	1,193,279	265,219
		301 일반보상금		1,228,080	1,024,440	203,640
			도	82,440	82,440	0
			군	1,145,640	942,000	203,640
		01 사회보장적수혜금		1,228,080	1,024,440	203,640
		○ 국가보훈대상자 지원		1,228,080	1,024,440	203,640
		· 보훈영예수당 및 참전명예수당 경정 1,138,080,000원		1,138,080	934,440	203,640
			도	82,440	82,440	0
			군	1,055,640	852,000	203,640
		307 민간이전		242,849	220,279	22,570
		02 민간경상사업보조		60,449	56,749	3,700
		○ 화천군 지방보조금 지원		60,449	56,749	3,700
		· 대한민국고엽제전우회 화천군지회 경정 11,364,000원		11,364	7,664	3,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	163,930	151,030	12,900
			○ 화천군 지방보조금 지원	163,930	151,030	12,900
			· 대한민국상이군경회 화천군지회 경정 5,100,000원	5,100	4,800	300
			· 대한민국전몰군경유족회 화천군지회 경정 5,100,000원	5,100	4,800	300
			· 대한민국전몰군경미망인회 화천군지회 경정 5,100,000원	5,100	4,800	300
			· 대한민국무공수훈자회 화천군지회 경정 5,100,000원	5,100	4,800	300
			· 화천군재향군인회 운영보조 11,700,000원	11,700	0	11,700
			04 민간행사사업보조	18,470	12,500	5,970
			○ 화천군재향군인회 사업보조 5,970,000원	5,970	0	5,970
			401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
			01 시설비	55,000	25,000	30,000
			○ 6.25 참전 유공자 명비 건립 주변 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	9,009	0	9,009
			01 자산및물품취득비	9,009	0	9,009
			○ 대한민국고엽제전우회 사무실 가구 및 집기 구입 9,009,000원	9,009	0	9,009
			사회복지시설 지원	1,159,766	727,642	432,124
			도	26,698	26,698	0
			군	1,133,068	700,944	432,124
			종합사회복지관 운영	155,500	124,500	31,000
			405 자산취득비	31,000	0	31,000
			01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
			○ 종합사회복지관 식당 테이블 및 의자 구입 26,000,000원	26,000	0	26,000
			○ 종합사회복지관 복사기 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
			복지회관 운영	861,926	460,802	401,124
			201 일반운영비	253,480	231,356	22,124
			01 사무관리비	46,700	41,516	5,184
			○ 상서종합문화센터 운영	5,184	0	5,184
			· 무인경비시스템 200,000원*6월	1,200	0	1,200
			· 전기안전점검 209,000원*6월	1,254	0	1,254
			· 승강기 안전점검 150,000원*6월	900	0	900
			· 소독용역비 150,000원*3회	450	0	450
			· 소방안전점검대행 230,000원*6월	1,380	0	1,380
			02 공공운영비	206,780	189,840	16,940
			○ 상서종합문화센터 공공운영비	50,260	33,320	16,940
			· 전기요금 1,300,000원*12월	15,600	6,000	9,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 소방안전협회비	100,000원	100	0	100
			· 전화요금	30,000원*12월	360	120	240
			· 상하수도요금	600,000원*12월	7,200	1,200	6,000
			· 보험료	1,000,000원	1,000	0	1,000
		401 시설비및부대비		405,000	30,000	375,000	
		01 시설비		393,000	30,000	363,000	
		○ 복지회관 유지보수비	경정 35,000,000원*1식	35,000	30,000	5,000	
		○ 다목리 작은목욕탕 신축	358,000,000원	358,000	0	358,000	
		02 감리비		12,000	0	12,000	
		○ 다목리 작은목욕탕 신축공사 감리비	12,000,000원	12,000	0	12,000	
		405 자산취득비		4,000	0	4,000	
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000	
	○ 간동종합문화센터 목욕탕 세탁기,건조기 구입		4,000,000원	4,000	0	4,000	
	주민생활지원서비스 연계추진		257,100	246,100	11,000		
			도	14,000	14,000	0	
			군	243,100	232,100	11,000	
			서비스연계 추진		81,100	73,100	8,000
			301 일반보상금		52,000	44,000	8,000
			01 사회보장적수혜금		52,000	44,000	8,000
			○ 저소득층 명절위문	경정 26,000,000원*2회	52,000	44,000	8,000
		이동목욕차량운영		83,000	80,000	3,000	
			307 민간이전		83,000	80,000	3,000
			05 민간위탁금		83,000	80,000	3,000
				○ 이동목욕차량운영 지원	경정 83,000,000원*1식	83,000	80,000
여성복지 및 보육지원		8,357,972	8,255,466	102,506			
		국	3,529,669	3,516,035	13,634		
		기	107,150	101,266	5,884		
		도	2,311,701	2,322,304	△ 10,603		
		군	2,409,452	2,315,861	93,591		
	여성의 능력개발		383,640	372,640	11,000		
		여성의 사회참여지원		383,640	372,640	11,000	
		201 일반운영비		20,120	18,120	2,000	
		01 사무관리비		17,000	15,000	2,000	
		○ 간동면 농번기 놀이방 운영	2,000,000원	2,000	0	2,000	
		206 재료비		11,000	9,000	2,000	
		01 재료비		11,000	9,000	2,000	
		○ 여성교육운영 재료지원	경정 11,000,000원	11,000	9,000	2,000	
		405 자산취득비		16,000	9,000	7,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
여성	01	자산및물품취득비		16,000	9,000	7,000
			○여성교육 기자재 구입 경정 16,000,000원	16,000	9,000	7,000
	여성 권익증진			18,000	10,000	8,000
	권익증진 사업 지원			18,000	10,000	8,000
	201	일반운영비		7,000	5,000	2,000
			01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
		○권익증진 교육 현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000	0	2,000
		301 일반보상금		11,000	5,000	6,000
		12 기타보상금		11,000	5,000	6,000
	○성희롱 및 성폭력 예방 강사수당 경정 11,000,000원		11,000	5,000	6,000	
	취약가정 지원			538,434	455,080	83,354
		국		55,520	20,000	35,520
			기	107,150	101,266	5,884
			도	86,980	93,102	△6,122
			군	288,784	240,712	48,072
	한부모가족 아동양육비 지원			78,417	72,100	6,317
		기		62,733	57,680	5,053
			도	7,842	7,210	632
			군	7,842	7,210	632
			301 일반보상금			78,417
		기		62,733	57,680	5,053
			도	7,842	7,210	632
			군	7,842	7,210	632
			01 사회보장적수혜금			78,417
	○ 한부모가족 아동양육비 지원 경정78,417,000원			78,417	72,100	6,317
		기		62,733	57,680	5,053
도			7,842	7,210	632	
군			7,842	7,210	632	
아동교육비(중고생 학용품비) 지원			0	1,050	△1,050	
	기		0	840	△840	
		도	0	105	△105	
		군	0	105	△105	
		301 일반보상금			0	1,050
	기		0	840	△840	
		도	0	105	△105	
		군	0	105	△105	
		01 사회보장적수혜금			0	1,050
○중고등학생 학용품비 경정0원			0	1,050	△1,050	
	기		0	840	△840	
		도	0	105	△105	
		군	0	105	△105	
		청소년 한부모 자립지원 사업			1,250	1,300

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,000	1,040	△ 40
		도 125	130	△ 5
		군 125	130	△ 5
	301 일반보상금	1,250	1,300	△ 50
		기 1,000	1,040	△ 40
		도 125	130	△ 5
		군 125	130	△ 5
	01 사회보장적수혜금	1,250	1,300	△ 50
	○ 아동양육비 지원 1,250,000원	1,250	1,300	△ 50
		기 1,000	1,040	△ 40
		도 125	130	△ 5
		군 125	130	△ 5
	다문화가족지원센터운영	164,740	163,240	1,500
		도 47,094	46,794	300
		군 117,646	116,446	1,200
	101 인건비	101,788	100,843	945
		도 28,359	28,075	284
		군 73,429	72,768	661
	03 무기계약근로자보수	101,788	100,843	945
	○ 다문화가족지원센터 팀원 인건비	101,788	100,843	945
	· 시간외수당 14,130원*15시간*2명*12월	5,087	5,426	△ 339
		도 1,527	1,628	△ 101
		군 3,560	3,798	△ 238
	· 퇴직적립금 2,511,680원*2명	5,024	3,740	1,284
		도 1,507	1,122	385
		군 3,517	2,618	899
	201 일반운영비	30,932	31,877	△ 945
		도 9,279	9,563	△ 284
		군 21,653	22,314	△ 661
	01 사무관리비	21,732	22,677	△ 945
	○ 다문화가족지원센터 사무관리비 경정5,016,000원	5,016	6,300	△ 1,284
		도 1,505	1,890	△ 385
		군 3,511	4,410	△ 899
	○ 다문화가족지원센터 아이돌보미 경정5,916,000원	5,916	5,577	339
		도 1,774	1,673	101
		군 4,142	3,904	238
	301 일반보상금	21,500	20,000	1,500
		도 6,300	6,000	300
		군 15,200	14,000	1,200
	09 행사실비보상금	1,500	5,000	△ 3,500
	○ 다문화행사 참가자 보상금 경정0원	0	5,000	△ 5,000
		도 0	1,500	△ 1,500
		군 0	3,500	△ 3,500
	○ 세계인의날 참가자 보상금 경정1,500,000원	1,500	0	1,500
		도 300	0	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					군	1,200		0	1,200			
						20,000		15,000	5,000			
					○통합교육사업 감사수당 경정20,000,000원	20,000		15,000	5,000			
					도	6,000		4,500	1,500			
					군	14,000		10,500	3,500			
					강원가정복지 다문화신문 구독 지원사업					19,295	19,055	240
						도	3,859		3,811	48		
						군	15,436		15,244	192		
					201 일반운영비					19,295	19,055	240
						도	3,859		3,811	48		
						군	15,436		15,244	192		
					01 사무관리비					19,295	19,055	240
					○강원가정복지 다문화신문 구독 지원 경정19,295,000원					19,295	19,055	240
						도	3,859		3,811	48		
						군	15,436		15,244	192		
					다문화 특화사업					72,252	66,895	5,357
						기	42,937		41,226	1,711		
						도	4,108		2,204	1,904		
						군	25,207		23,465	1,742		
					101 인건비					53,418	43,316	10,102
						기	29,752		24,720	5,032		
						도	4,007		2,112	1,895		
						군	19,659		16,484	3,175		
					04 기간제근로자등보수					53,418	43,316	10,102
					○방문교육사업 인건비					53,418	43,316	10,102
					· 처우개선비 경정2,914,000원					2,914	0	2,914
						도	1,457		0	1,457		
						군	1,457		0	1,457		
					· 인건비 26,100원*3명*6가정*80회					37,584	30,396	7,188
						기	26,309		21,277	5,032		
						도	2,255		1,817	438		
						군	9,020		7,302	1,718		
					201 일반운영비					4,694	4,439	255
						기	3,286		3,107	179		
						도	71		62	9		
						군	1,337		1,270	67		
					01 사무관리비					4,694	4,439	255
					○방문교육사업 운영비 경정1,192,000원*1식					1,192	937	255
						기	835		656	179		
						도	71		62	9		
						군	286		219	67		
					301 일반보상금					14,140	19,140	△5,000
						기	9,899		13,399	△3,500		
						도	30		30	0		
						군	4,211		5,711	△1,500		
					12 기타보상금					13,660	18,660	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○한국어교육 강사수당 경정 13,660,000원*1식		13,660		18,660		△5,000			
				기 군	9,563		13,063		△3,500			
					4,097		5,597		△1,500			
				건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영		111,940		40,900		71,040		
					국 도 군	55,520		20,000		35,520		
						11,284		20,180		△8,896		
						45,136		720		44,416		
				101 인건비		32,419		28,506		3,913		
					국 도 군	15,759		13,803		1,956		
						3,332		13,983		△10,651		
						13,328		720		12,608		
				04 기간제근로자등보수		32,419		28,506		3,913		
					○다문화가족지원센터 팀원 인건비			32,419		28,506		3,913
					· 퇴직적립금 1,708,000원*1명		1,708		0		1,708	
						국 도 군	854		0		854	
							171		0		171	
							683		0		683	
					· 기본급 1,708,000원*12월*1명		20,496		20,496		0	
						국 도 군	10,247		10,248		△1	
							2,049		10,248		△8,199	
							8,200		0		8,200	
					· 4대보험 기관부담금 338,000원*12월*1명		4,056		4,056		0	
						국 도 군	2,028		2,028		0	
							406		2,028		△1,622	
							1,622		0		1,622	
					· 명절휴가비 1,708,000원/20일*10월		854		854		0	
						국 도 군	427		427		0	
							85		427		△342	
							342		0		342	
					· 교육 및 행사참석 여비 경정 1,000,000원		1,000		1,000		0	
						국 도 군	500		500		0	
							100		500		△400	
							400		0		400	
					· 관내출장여비 20,000원*5회*12월		1,200		1,200		0	
						국 도 군	600		600		0	
							120		600		△480	
							480		0		480	
					· 시간외근무수당 12,250원*15시간*12월*1명		2,205		0		2,205	
						국 도 군	1,103		0		1,103	
							221		0		221	
							881		0		881	
					201 일반운영비		58,521		6,000		52,521	
				국 도 군		29,261		3,000		26,261		
						5,852		3,000		2,852		
						23,408		0		23,408		
				01 사무관리비		54,521		5,000		49,521		
					○사무관리비 경정 40,000,000원			40,000		3,000		37,000
					국 도	20,000		1,500		18,500		
						4,000		1,500		2,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○통합프로그램 아이돌보미 경정 14,521,000원	군	16,000		0		16,000	
					14,521		2,000		12,521	
				국	7,261		1,000		6,261	
				도	1,452		1,000		452	
				군	5,808		0		5,808	
				02 공공운영비		4,000		1,000		3,000
				○통합센터 공공운영비 경정 4,000,000원		4,000		1,000		3,000
				국	2,000		500		1,500	
				도	400		500		△ 100	
				군	1,600		0		1,600	
				202 여비		5,000		0		5,000
					국	2,500		0		2,500
					도	500		0		500
					군	2,000		0		2,000
				01 국내여비		5,000		0		5,000
				○다문화업무관련 출장여비 경정 5,000,000원		5,000		0		5,000
					국	2,500		0		2,500
					도	500		0		500
					군	2,000		0		2,000
				206 재료비		5,000		2,000		3,000
					국	2,500		1,000		1,500
					도	500		1,000		△ 500
					군	2,000		0		2,000
				01 재료비		5,000		2,000		3,000
				○통합프로그램 운영 재료비 경정 5,000,000원		5,000		2,000		3,000
					국	2,500		1,000		1,500
					도	500		1,000		△ 500
					군	2,000		0		2,000
				301 일반보상금		7,000		4,394		2,606
					국	3,500		2,197		1,303
					도	700		2,197		△ 1,497
					군	2,800		0		2,800
				12 기타보상금		7,000		4,394		2,606
				○통합프로그램 운영 강사비 경정 7,000,000원		7,000		4,394		2,606
					국	3,500		2,197		1,303
					도	700		2,197		△ 1,497
					군	2,800		0		2,800
				405 자산취득비		4,000		0		4,000
					국	2,000		0		2,000
					도	400		0		400
					군	1,600		0		1,600
				01 자산및물품취득비		4,000		0		4,000
				○통합센터 운영 기자재 구입 경정 4,000,000원		4,000		0		4,000
					국	2,000		0		2,000
					도	400		0		400
					군	1,600		0		1,600
				보육가족지원					7,417,898	7,417,746

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	3,474,149		3,496,035		△ 21,886
		도	2,224,721		2,229,202		△ 4,481
		군	1,719,028		1,692,509		26,519
	보육교직원 인건비 지원		1,683,771		1,912,000		△ 228,229
		국	841,885		956,000		△ 114,115
		도	420,943		478,000		△ 57,057
		군	420,943		478,000		△ 57,057
	307 민간이전		1,683,771		1,912,000		△ 228,229
		국	841,885		956,000		△ 114,115
		도	420,943		478,000		△ 57,057
		군	420,943		478,000		△ 57,057
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립 및 법인 보육교직원 인건비 지원 경정 1,683,771,000원*1식		1,683,771		1,912,000		△ 228,229
			1,683,771		1,912,000		△ 228,229
		국	841,885		956,000		△ 114,115
		도	420,943		478,000		△ 57,057
	군	420,943		478,000		△ 57,057	
	보육교직원 처우개선 지원(국비)		450,567		504,734		△ 54,167
		국	225,283		250,190		△ 24,907
		도	112,642		125,095		△ 12,453
		군	112,642		129,449		△ 16,807
	307 민간이전		450,567		504,734		△ 54,167
		국	225,283		250,190		△ 24,907
		도	112,642		125,095		△ 12,453
		군	112,642		129,449		△ 16,807
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보조교사 인건비 경정 147,096,000원		450,567		504,734		△ 54,167
			147,096		172,780		△ 25,684
		국	73,548		86,390		△ 12,842
		도	36,774		43,195		△ 6,421
	○교사근무환경개선비 경정 174,447,000원	군	36,774		43,195		△ 6,421
			174,447		197,600		△ 23,153
		국	87,223		98,800		△ 11,577
		도	43,612		49,400		△ 5,788
	○농촌특별근무수당 경정 124,300,000원	군	43,612		49,400		△ 5,788
			124,300		130,000		△ 5,700
		국	62,150		65,000		△ 2,850
		도	31,075		32,500		△ 1,425
	○교사겸직원장지원비 경정 4,724,000원	군	31,075		32,500		△ 1,425
			4,724		4,354		370
		국	2,362		0		2,362
		도	1,181		0		1,181
	군	1,181		4,354		△ 3,173	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(도비)		155,435		157,035		△ 1,600
		도	22,087		22,407		△ 320
		군	133,348		134,628		△ 1,280
	307 민간이전		155,435		157,035		△ 1,600
		도	22,087		22,407		△ 320
		군	133,348		134,628		△ 1,280

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	155,435	157,035	△1,600
			○민간어린이집 보육교사 처우개선 경정 100,000원*43명*12월	51,600	54,000	△2,400
			도	10,320	10,800	△480
				41,280	43,200	△1,920
			○어린이집 대체교사 인건비 지원 경정 67,000원*5일*5명	1,675	875	800
			도	335	175	160
				1,340	700	640
			어린이집 운영지원	43,400	41,620	1,780
			국	21,700	20,810	890
				10,850	10,405	445
				10,850	10,405	445
			307 민간이전	43,400	41,620	1,780
			국	21,700	20,810	890
				10,850	10,405	445
				10,850	10,405	445
			10 사회복지시설법정운영비보조	43,400	41,620	1,780
			○정부미지원 어린이집 교재교구비 경정 6,000,000원*1식	6,000	4,000	2,000
			국	3,000	2,000	1,000
				1,500	1,000	500
				1,500	1,000	500
			○농어촌소재 법인어린이집 지원 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,220	△220
			국	2,500	2,610	△110
				1,250	1,305	△55
				1,250	1,305	△55
			어린이집 품질향상지원	136,700	124,900	11,800
			도	5,300	3,540	1,760
				131,400	121,360	10,040
			307 민간이전	136,700	124,900	11,800
			도	5,300	3,540	1,760
				131,400	121,360	10,040
			10 사회복지시설법정운영비보조	136,700	124,900	11,800
			○어린이집 냉난방비지원 경정 19,200,000원*1식	19,200	14,200	5,000
			도	1,800	1,400	400
				17,400	12,800	4,600
			○정부지원 어린이집 교재교구비 지원 경정 7,900,000원*1식	7,900	5,900	2,000
			도	1,580	1,180	400
				6,320	4,720	1,600
			○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 109,600,000원*1식	109,600	104,800	4,800
			도	1,920	960	960
				107,680	103,840	3,840
			어린이집 입학준비금 지원	7,290	7,308	△18
			도	1,458	1,462	△4

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 5,832	5,846	△ 14
	307 민간이전	7,290	7,308	△ 18
		도 1,458	1,462	△ 4
		군 5,832	5,846	△ 14
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,290	7,308	△ 18
	○ 저소득층아동 입학준비금 지원 경정 7,290,000원*1식	7,290	7,308	△ 18
		도 1,458	1,462	△ 4
		군 5,832	5,846	△ 14
	어린이집 기능보강	66,000	66,000	0
		국 15,500	15,500	0
		도 7,750	4,650	3,100
		군 42,750	45,850	△ 3,100
	307 민간이전	31,000	31,000	0
		국 15,500	15,500	0
		도 7,750	4,650	3,100
		군 7,750	10,850	△ 3,100
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,000	31,000	0
	○ 국공립어린이집 개보수 경정 31,000,000원	31,000	31,000	0
		국 15,500	15,500	0
		도 7,750	4,650	3,100
		군 7,750	10,850	△ 3,100
	가정양육수당 지원사업	683,400	674,084	9,316
		국 444,200	438,154	6,046
		도 119,600	117,965	1,635
		군 119,600	117,965	1,635
	301 일반보상금	683,400	674,084	9,316
		국 444,200	438,154	6,046
		도 119,600	117,965	1,635
		군 119,600	117,965	1,635
	01 사회보장적수혜금	683,400	674,084	9,316
	○ 가정양육수당 지원 경정 683,400,000원*1식	683,400	674,084	9,316
		국 444,200	438,154	6,046
		도 119,600	117,965	1,635
		군 119,600	117,965	1,635
	영유아보육료 지원	2,559,900	2,388,754	171,146
		국 1,663,900	1,552,690	111,210
		도 448,000	418,032	29,968
		군 448,000	418,032	29,968
	301 일반보상금	2,559,900	2,388,754	171,146
		국 1,663,900	1,552,690	111,210
		도 448,000	418,032	29,968
		군 448,000	418,032	29,968
	01 사회보장적수혜금	2,559,900	2,388,754	171,146
	○ 영아보육료 지원(0~2세) 경정 2,559,900,000원*1식	2,559,900	2,388,754	171,146
		국 1,663,900	1,552,690	111,210

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 448,000	418,032	29,968
		군 448,000	418,032	29,968
	보육료 부모부담금 지원	60,090	54,240	5,850
		도 18,027	16,272	1,755
		군 42,063	37,968	4,095
	301 일반보상금	60,090	54,240	5,850
		도 18,027	16,272	1,755
		군 42,063	37,968	4,095
	01 사회보장적수혜금	60,090	54,240	5,850
	○ 저소득층보육료 부모부담금 지원 경정 60,090,000원*1식	60,090	54,240	5,850
		도 18,027	16,272	1,755
		군 42,063	37,968	4,095
	시간제보육서비스 제공지원	44,880	46,910	△2,030
		국 22,440	23,450	△1,010
		도 6,730	7,040	△310
		군 15,710	16,420	△710
	301 일반보상금	8,880	11,640	△2,760
		국 4,440	5,815	△1,375
		도 1,330	1,750	△420
		군 3,110	4,075	△965
	01 사회보장적수혜금	8,880	11,640	△2,760
	○ 시간제보육 보육료 경정 8,880,000원*1식	8,880	11,640	△2,760
		국 4,440	5,815	△1,375
		도 1,330	1,750	△420
		군 3,110	4,075	△965
	307 민간이전	36,000	35,270	730
		국 18,000	17,635	365
		도 5,400	5,290	110
		군 12,600	12,345	255
	10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	35,270	730
	○ 시간제보육 인건비 및 운영비 경정 36,000,000원*1식	36,000	35,270	730
		국 18,000	17,635	365
		도 5,400	5,290	110
		군 12,600	12,345	255
	시간연장형 어린이집 지원	45,000	30,696	14,304
	307 민간이전	45,000	30,696	14,304
	10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	30,696	14,304
	○ 시간연장 어린이집 인건비 지원 경정 45,000,000	45,000	30,696	14,304
	취약지역 어린이집 운영지원	30,000	12,000	18,000
	307 민간이전	30,000	12,000	18,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	12,000	18,000
	○ 어린이집 독립반(만4~5세) 인건비 지원 경정 30,000,000원	30,000	12,000	18,000

부서: 주민복지과
 정책: 여성복지 및 보육지원
 단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 보조인력 일자리 지원	54,000	0	54,000
	도	27,000	0	27,000
	군	27,000	0	27,000
	307 민간이전	54,000	0	54,000
	도	27,000	0	27,000
	군	27,000	0	27,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	0	54,000
	○어린이집 보조인력 일자리 지원			
	18개소*500,000*6개월	54,000	0	54,000
	도	27,000	0	27,000
	군	27,000	0	27,000
	장애인 복지 증진	9,242,811	9,058,068	184,743
	국	2,832,915	2,740,161	92,754
	군	3,014,000	3,014,000	0
	도	361,202	351,957	9,245
	군	3,034,694	2,951,950	82,744
	장애인 생활안정 지원	2,231,769	2,133,500	98,269
	국	1,294,651	1,221,934	72,717
	도	174,743	172,578	2,165
	군	762,375	738,988	23,387
	장애인의료비	46,000	31,000	15,000
	301 일반보상금	46,000	31,000	15,000
	01 사회보장적수혜금	46,000	31,000	15,000
	○저소득주민 건강보험료 지원 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
	장애인 기초생활보장 지원	36,076	36,530	△454
	도	7,004	7,095	△91
	군	29,072	29,435	△363
	301 일반보상금	36,076	36,530	△454
	도	7,004	7,095	△91
	군	29,072	29,435	△363
	01 사회보장적수혜금	36,076	36,530	△454
	○장애인 무료급식 지원 21,120,000원	21,120	21,574	△454
	도	4,224	4,315	△91
	군	16,896	17,259	△363
	장애인보장구 구입지원	17,400	2,000	15,400
	국	15,400	0	15,400
	군	2,000	2,000	0
	405 자산취득비	15,400	0	15,400
	국	15,400	0	15,400
	01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
	○장애인 전동보장구 충전기 구입			
	경정15,400,000원	15,400	0	15,400
	국	15,400	0	15,400
	장애인연금	785,740	783,877	1,863
	국	550,018	548,714	1,304

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			도 70,717	70,549	168
			군 165,005	164,614	391
	301 일반보상금		785,740	783,877	1,863
		국	550,018	548,714	1,304
		도	70,717	70,549	168
		군	165,005	164,614	391
	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인연금지원				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○장애인일자리(시간제)	경정0원	0	49,606	△49,606	
			국	0	24,803	△24,803		
				0	4,961	△4,961		
				0	19,842	△19,842		
				발달장애인지원사업		119,791	4,318	115,473
			국	83,854	3,454	80,400		
				7,187	173	7,014		
				28,750	691	28,059		
				301 일반보상금		0	4,318	△4,318
			국	0	3,454	△3,454		
				0	173	△173		
				0	691	△691		
				01 사회보장적수혜금		0	4,318	△4,318
			○공공후견 활동비용지원	경정 0원	0	3,118	△3,118	
				국	0	2,494	△2,494	
					0	125	△125	
					0	499	△499	
			○공공후견심판청구비용 지원		경정 0원	0	1,200	△1,200
			국	0	960	△960		
				0	48	△48		
				0	192	△192		
				307 민간이전		119,791	0	119,791
			국	83,854	0	83,854		
				7,187	0	7,187		
				28,750	0	28,750		
				05 민간위탁금		119,791	0	119,791
			○발달장애인 주간활동서비스 지원	89,023,000원	89,023	0	89,023	
				국	62,316	0	62,316	
					5,341	0	5,341	
					21,366	0	21,366	
			○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원		30,768,000원	30,768	0	30,768
			국	21,538	0	21,538		
				1,846	0	1,846		
				7,384	0	7,384		
				장애인복지시설 운영		7,011,042	6,924,568	86,474
			국	1,538,264	1,518,227	20,037		
				3,014,000	3,014,000	0		
				186,459	179,379	7,080		
				2,272,319	2,212,962	59,357		
			장애인민원봉사실운영		302,247	275,847	26,400	
			도	33,223	26,143	7,080		
				269,024	249,704	19,320		
				307 민간이전		272,247	245,847	26,400
				도	33,223	26,143	7,080	
			239,024		219,704	19,320		
			05 민간위탁금		59,825	41,825	18,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소규모 민간시설 접근성 개선사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
			도	5,400	0	5,400
			군	12,600	0	12,600
			11 사회복지사업보조	10,800	2,400	8,400
			○사회복지기관 종사자 처우개선 경정 10,800,000원	10,800	2,400	8,400
			도	2,160	480	1,680
			군	8,640	1,920	6,720
			화천문화복지시설 신축	3,768,000	3,768,000	0
			군	3,014,000	3,014,000	0
			군	754,000	754,000	0
			401 시설비및부대비	3,768,000	3,768,000	0
			군	3,014,000	3,014,000	0
			군	754,000	754,000	0
			01 시설비	3,403,000	3,703,000	△300,000
			○화천문화복지시설 신축 경정 3,403,000,000원	3,403,000	3,703,000	△300,000
			군	2,722,000	2,962,000	△240,000
			군	681,000	741,000	△60,000
			02 감리비	353,000	53,000	300,000
			○화천문화복지시설 신축 감리비 경정 353,000,000원	353,000	53,000	300,000
			군	282,400	42,400	240,000
			군	70,600	10,600	60,000
			장애인거주시설 운영 지원	2,182,003	2,171,653	10,350
			국	1,513,402	1,518,227	△4,825
			도	129,720	130,685	△965
			군	538,881	522,741	16,140
			307 민간이전	2,182,003	2,171,653	10,350
			국	1,513,402	1,518,227	△4,825
			도	129,720	130,685	△965
			군	538,881	522,741	16,140
			11 사회복지사업보조	2,182,003	2,171,653	10,350
			○장애인거주시설 기능보강비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
			○장애인거주시설 LED 교체지원 경정 0원	0	9,650	△9,650
			국	0	4,825	△4,825
			도	0	965	△965
			군	0	3,860	△3,860
			장애인거주시설 LED교체지원 사업	9,650	0	9,650
			국	4,825	0	4,825
			도	965	0	965
			군	3,860	0	3,860
			307 민간이전	9,650	0	9,650
			국	4,825	0	4,825
			도	965	0	965
			군	3,860	0	3,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 사회복지사업보조		9,650	0	9,650
		○장애인거주시설 led교체지원 9,650,000원		9,650	0	9,650
			국	4,825	0	4,825
			도	965	0	965
			군	3,860	0	3,860
		장애인거주시설 기능 보강		40,074	0	40,074
			국	20,037	0	20,037
			군	20,037	0	20,037
		307 민간이전		40,074	0	40,074
			국	20,037	0	20,037
			군	20,037	0	20,037
		11 사회복지사업보조		40,074	0	40,074
		○평화의집 방수와 방연창 설치 24,000,000원		24,000	0	24,000
			국	12,000	0	12,000
			군	12,000	0	12,000
		○정우 배연창 설치 16,074,000원		16,074	0	16,074
			국	8,037	0	8,037
			군	8,037	0	8,037
		아동복지 증진		3,624,508	3,661,092	△36,584
			국	1,303,011	1,200,015	102,996
			기	9,570	8,820	750
			도	446,043	730,278	△284,235
			군	1,865,884	1,721,979	143,905
		아동시설 지원		795,042	789,542	5,500
			국	84,640	84,640	0
			기	750	0	750
			도	22,852	21,827	1,025
			군	686,800	683,075	3,725
		아동시설 지원		549,766	549,766	0
		401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
		01 시설비		150,000	150,000	0
		○청수원어린이놀이터 개보수 52,000,000원*1식		52,000	150,000	△98,000
		○화천어린이놀이터 개보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○늘푸른 6,7,9동아파트 어린이놀이터 개보수 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		○늘푸른 10,11,12동아파트 어린이놀이터 개보수 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
		○상서면 공군관사아파트 어린이놀이터 개보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○육군화천늘푸른데시앙아파트 어린이놀이터 신 47,000,000원*1식		47,000	0	47,000
		규설치				
		지역아동센터 운영지원(도비)		17,900	15,900	2,000
			도	3,280	2,880	400
			군	14,620	13,020	1,600
		307 민간이전		17,900	15,900	2,000

부서: 주민복지과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,280		2,880		400	
				군	14,620		13,020		1,600	
				10 사회복지시설법정운영비보조		17,900		15,900		2,000
				○지역아동센터 품질향상 지원						
				2,000,000원*1식		2,000		0		2,000
				도	400		0		400	
				군	1,600		0		1,600	
				공립 지역아동센터 운영지원(도비)		57,900		55,900		2,000
				도	2,680		2,280		400	
				군	55,220		53,620		1,600	
				307 민간이전		43,400		41,400		2,000
				도	2,680		2,280		400	
				군	40,720		39,120		1,600	
				10 사회복지시설법정운영비보조		43,400		41,400		2,000
				○공립 지역아동센터 품질향상 지원						
				2,000,000원*1식		2,000		0		2,000
				도	400		0		400	
				군	1,600		0		1,600	
				지역아동센터 환경개선 지원		40,000		40,000		0
				국	20,000		20,000		0	
				도	4,000		4,000		0	
				군	16,000		16,000		0	
				307 민간이전		0		40,000		△ 40,000
				국	0		20,000		△ 20,000	
				도	0		4,000		△ 4,000	
				군	0		16,000		△ 16,000	
				10 사회복지시설법정운영비보조		0		40,000		△ 40,000
				○지역아동센터 환경개선 지원	경정 0원	0		40,000		△ 40,000
				국	0		20,000		△ 20,000	
				도	0		4,000		△ 4,000	
군	0		16,000		△ 16,000					
401 시설비및부대비		40,000		0		40,000				
국	20,000		0		20,000					
도	4,000		0		4,000					
군	16,000		0		16,000					
01 시설비		40,000		0		40,000				
○지역아동센터 환경개선 지원										
40,000,000원*1개소		40,000		0		40,000				
국	20,000		0		20,000					
도	4,000		0		4,000					
군	16,000		0		16,000					
아동복지시설 기능보강		1,500		0		1,500				
기	750		0		750					
도	225		0		225					
군	525		0		525					
402 민간자본이전		1,500		0		1,500				
기	750		0		750					
도	225		0		225					

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	525	0	525
		01 민간자본사업보조(자체재원)		1,500	0	1,500
		○아동복지시설 기능보강(공기청정기)				
		1,500,000원*1개소		1,500	0	1,500
			기	750	0	750
			도	225	0	225
			군	525	0	525
		보호아동 지원		2,829,466	2,871,550	△42,084
			국	1,218,371	1,115,375	102,996
			기	8,820	8,820	0
			도	423,191	708,451	△285,260
			군	1,179,084	1,038,904	140,180
		아동수당 지원		1,522,860	1,371,320	151,540
			국	1,066,000	959,920	106,080
			도	137,060	123,420	13,640
			군	319,800	287,980	31,820
		301 일반보상금		1,522,860	1,371,320	151,540
			국	1,066,000	959,920	106,080
			도	137,060	123,420	13,640
			군	319,800	287,980	31,820
		01 사회보장적수혜금		1,522,860	1,371,320	151,540
		○아동수당 급여 경정 1,522,860,000원		1,522,860	1,371,320	151,540
			국	1,066,000	959,920	106,080
			도	137,060	123,420	13,640
			군	319,800	287,980	31,820
		육아기본수당 지원(도비)		361,200	551,740	△190,540
			도	252,840	551,740	△298,900
			군	108,360	0	108,360
		301 일반보상금		361,200	551,740	△190,540
			도	252,840	551,740	△298,900
			군	108,360	0	108,360
		01 사회보장적수혜금		361,200	551,740	△190,540
		○육아기본수당 지원 경정 361,200,000원		361,200	551,740	△190,540
			도	252,840	551,740	△298,900
			군	108,360	0	108,360
		취약계층 아동 등 사례관리(드림스타트)		375,979	379,063	△3,084
			국	118,808	121,892	△3,084
			군	257,171	257,171	0
		201 일반운영비		126,599	126,683	△84
			국	43,973	44,057	△84
			군	82,626	82,626	0
		02 공공운영비		22,916	23,000	△84
		○공공운영비 경정 22,916,000원		22,916	23,000	△84
			국	9,916	10,000	△84
			군	13,000	13,000	0
		401 시설비및부대비		16,000	19,000	△3,000
			국	0	3,000	△3,000

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 16,000	16,000	0
		01 시설비		16,000	19,000	△3,000
		○드림스타트 환경정비	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
				국 0	3,000	△3,000
				군 4,000	4,000	0
		노인 복지 증진		26,133,206	25,319,813	813,393
				국 11,627,332	11,442,157	185,175
				기 234,915	234,915	0
				도 1,940,015	1,718,679	221,336
				군 12,330,944	11,924,062	406,882
		노인복지 증진		4,335,202	3,430,273	904,929
				국 211,036	211,036	0
				기 7,686	7,686	0
				도 122,327	122,327	0
				군 3,994,153	3,089,224	904,929
		노인복지 지원		205,070	152,600	52,470
				도 3,600	3,600	0
				군 201,470	149,000	52,470
		201 일반운영비		12,450	8,700	3,750
		01 사무관리비		9,450	5,700	3,750
		○노인복지사업 홍보비	경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
		○노인목욕권 제작비용	1,000,000원	1,000	0	1,000
		○효자, 효부 표창패 제작	150,000원*15개	2,250	0	2,250
		301 일반보상금		34,720	0	34,720
		12 기타보상금		34,720	0	34,720
		○노인목욕비 지원	4,000원*4매*2,170명	34,720	0	34,720
		307 민간이전		154,300	140,300	14,000
				도 3,600	3,600	0
				군 150,700	136,700	14,000
		03 민간단체법정운영비보조		112,300	98,300	14,000
		○화천군 지방보조금 지원(대한노인회 화천군지회)	경정 112,300,000원	112,300	98,300	14,000
		노인복지시설 조성		2,598,000	1,793,000	805,000
		401 시설비및부대비		2,578,000	1,773,000	805,000
		01 시설비		2,550,000	1,750,000	800,000
		○경로당 신축	경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,450,000	350,000
		○노인회관 승강기 설치	250,000,000원	250,000	0	250,000
		○경로당 보수	경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
		02 감리비		25,000	20,000	5,000
		○경로당 신축 감리비	경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		경로당운영 활성화 지원		678,226	669,016	9,210
				도 61,414	61,414	0
				군 616,812	607,602	9,210

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비			109,610	100,400	9,210
	01 사무관리비			109,610	100,400	9,210
	○경로당 소방안전점검	55,000원*91개소		5,005	0	5,005
	○경로당 가스안전점검	46,200원*91개소		4,205	0	4,205
	경로당 정부양곡 지원			50,373	40,500	9,873
			국	7,583	7,583	0
			도	6,825	6,825	0
			군	35,965	26,092	9,873
	301 일반보상금			50,373	40,500	9,873
			국	7,583	7,583	0
			도	6,825	6,825	0
			군	35,965	26,092	9,873
	01 사회보장적수혜금			50,373	40,500	9,873
	○경로당 정부양곡 지원			50,373	40,500	9,873
	· 경로당 정부양곡 구입	900포*50,970원		45,873	36,000	9,873
			국	7,583	7,583	0
			도	6,825	6,825	0
			군	31,465	21,592	9,873
	노인돌봄기본서비스			69,996	65,820	4,176
	101 인건비			61,796	55,820	5,976
	04 기간제근로자등보수			61,796	55,820	5,976
	○독거노인생활관리사 인건비			59,996	55,820	4,176
	· 독거노인생활관리사 기본급	경정 1,745,200원*12월*2명		41,885	37,709	4,176
	○독거노인생활관리사 관외출장비	1,800,000원		1,800	0	1,800
	301 일반보상금			3,200	5,000	△1,800
	09 행사실비보상금			3,200	5,000	△1,800
	○노인돌봄기본서비스사업 행사참석 보상금	경정 3,200,000원		3,200	5,000	△1,800
	단기가사서비스 사업			5,089	2,089	3,000
			국	1,449	1,449	0
			도	125	125	0
			군	3,515	515	3,000
	307 민간이전			5,089	2,089	3,000
			국	1,449	1,449	0
			도	125	125	0
			군	3,515	515	3,000
	05 민간위탁금			5,089	2,089	3,000
	○단기가사서비스 사업	경정 5,089,000원		5,089	2,089	3,000
			국	1,449	1,449	0
			도	125	125	0
			군	3,515	515	3,000
	장사업무 지원			290,180	268,980	21,200
	301 일반보상금			44,800	33,600	11,200

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			12 기타보상금		44,800		33,600		11,200	
			○ 화장장장려금	경정 560,000원 *80건	44,800		33,600		11,200	
			401 시설비및부대비		60,000		50,000		10,000	
			01 시설비		60,000		50,000		10,000	
			○ 장례식장 기능보강 사업	경정 60,000,000원	60,000		50,000		10,000	
		저소득노인 생활지원			21,798,004		21,889,540		△ 91,536	
			국		11,416,296		11,231,121		185,175	
			기		227,229		227,229		0	
			도		1,817,688		1,596,352		221,336	
			군		8,336,791		8,834,838		△ 498,047	
		노인복지시설 운영			2,125,688		2,227,552		△ 101,864	
			도		758,109		773,482		△ 15,373	
			군		1,367,579		1,454,070		△ 86,491	
		301 일반보상금			2,026,328		2,128,192		△ 101,864	
			도		738,237		753,610		△ 15,373	
			군		1,288,091		1,374,582		△ 86,491	
			01 사회보장적수혜금			2,026,328		2,128,192		△ 101,864
				○ 장기요양급여 본인부담금 지원(재가급여)	경정 549,854,000원	549,854		620,972		△ 71,118
				○ 장기요양급여 본인부담금 지원(시설급여)	경정 1,476,474,000원	1,476,474		1,507,220		△ 30,746
				도		738,237		753,610		△ 15,373
		군		738,237		753,610		△ 15,373		
		노인사회활동지원사업			5,235,463		4,754,147		481,316	
			국		1,970,511		1,785,336		185,175	
			도		385,023		347,988		37,035	
			군		2,879,929		2,620,823		259,106	
			101 인건비			3,106,227		3,066,675		39,552
				국		1,253,130		1,196,904		56,226
도				250,626		237,111		13,515		
군				1,602,471		1,632,660		△ 30,189		
04 기간제근로자등보수				3,106,227		3,066,675		39,552		
	○ 노인일자리사업 참여자 인건비 지원		경정 3,106,227,000원	3,106,227		3,043,977		62,250		
	국			1,253,130		1,185,555		67,575		
	도			250,626		237,111		13,515		
	군			1,602,471		1,621,311		△ 18,840		
	○ 노인일자리전담인력 인건비		경정 0원	0		22,698		△ 22,698		
	국			0		11,349		△ 11,349		
	민			0		11,349		△ 11,349		
201 일반운영비				1,000		1,000		0		
	국			500		0		500		
	도			100		0		100		
	민		400		1,000		△ 600			
01 사무관리비			1,000		1,000		0			
	○ 노인일자리사업 운영비	경정 1,000,000원	1,000		1,000		0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 500	0	500
		도 100	0	100
		군 400	1,000	△600
	202 여비	1,500	500	1,000
		국 750	250	500
		도 150	50	100
		군 600	200	400
	01 국내여비	1,500	500	1,000
	○노인일자리사업 운영 관내 여비 경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
		국 750	250	500
		도 150	50	100
		군 600	200	400
	307 민간이전	2,126,236	1,685,472	440,764
		국 715,881	587,932	127,949
		도 134,097	110,777	23,320
		군 1,276,258	986,763	289,495
	11 사회복지사업보조	2,126,236	1,685,472	440,764
	○노인일자리사업 지원(시니어) 경정 1,200,534,000원	1,200,534	767,468	433,066
		국 404,500	287,900	116,600
		도 80,900	57,580	23,320
		군 715,134	421,988	293,146
	○노인일자리사업 지원(노인회) 경정 834,910,000원	834,910	849,910	△15,000
		국 265,985	265,985	0
		도 53,197	53,197	0
		군 515,728	530,728	△15,000
	○전담인력인건비 지원(시니어) 경정 45,396,000원	45,396	22,698	22,698
		국 22,698	11,349	11,349
		군 22,698	11,349	11,349
	100세시대 노인일자리사업(취업,특화,인턴)	62,400	2,400	60,000
		도 31,200	1,200	30,000
		군 31,200	1,200	30,000
	307 민간이전	62,400	2,400	60,000
		도 31,200	1,200	30,000
		군 31,200	1,200	30,000
	11 사회복지사업보조	62,400	2,400	60,000
	○시니어클럽 특화형 사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
		도 30,000	0	30,000
		군 30,000	0	30,000
	노인일거리 마련사업	1,214,329	2,160,400	△946,071
	101 인건비	974,329	1,925,400	△951,071
	04 기간제근로자등보수	974,329	1,925,400	△951,071
	○노인일자리사업 공공시설관리 등 경정 974,329,000원	974,329	1,925,400	△951,071

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	200,000	195,000	5,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	195,000	5,000
			○시니어클럽 운영비지원 경정 200,000,000원	200,000	195,000	5,000
			100세시대 어르신 일자리사업(공익형)	415,083	0	415,083
				도	0	169,674
				군	0	245,409
			101 인건비	415,083	0	415,083
				도	0	169,674
				군	0	245,409
			04 기간제근로자등보수	415,083	0	415,083
			○ 100세시대 어르신 일자리사업(공익형)			
			401,115,000원	401,115	0	401,115
				도	0	162,690
				군	0	238,425
			○ 100세시대 어르신 일자리사업 전담인력 인건비			
			13,968,000원	13,968	0	13,968
				도	0	6,984
				군	0	6,984
			평생학습체제 구축	464,637	395,137	69,500
			한옥학교운영	464,637	395,137	69,500
			한옥학교운영	464,637	395,137	69,500
			401 시설비및부대비	70,000	5,000	65,000
			01 시설비	70,000	5,000	65,000
			○한옥학교 물탱크 설치공사 47,000,000원	47,000	0	47,000
			○한옥학교 시설물 유지보수비 18,000,000원	18,000	0	18,000
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○한옥학교 펜션 침구류 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
			행정운영경비(주민복지과)	1,621,755	1,605,749	16,006
				국	575,560	572,476
				기	24,563	24,563
				도	60,363	58,023
				군	961,269	950,687
			인력운영비	1,579,335	1,563,329	16,006
				국	575,560	572,476
				기	24,563	24,563
				도	60,363	58,023
				군	918,849	908,267
			드림스타트 전문인력 인건비 지원	124,132	120,152	3,980
				국	87,192	84,108
				군	36,940	36,044
			101 인건비	124,132	120,152	3,980
				국	87,192	84,108
				군	36,940	36,044

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수			124,132	120,152	3,980
			○드림스타트 전문인력 인건비(공무직)			124,132	120,152	3,980
			· 기본급	경정	2,000,000원*1명*12월	24,000	23,400	600
					국	24,000	23,400	600
			· 기본급	경정	2,000,000원*1명*6월	12,000	11,700	300
					국	12,000	11,700	300
			· 기본급	경정	1,850,000원*1명*4월	7,400	18,500	△11,100
					국	7,400	18,500	△11,100
			· 기본급	경정	1,900,000원*1명*8월	15,200	3,600	11,600
					국	15,200	3,600	11,600
			· 퇴직금총당금	경정	289,923원*1명*12월	3,480	3,422	58
					국	3,480	3,422	58
			· 퇴직금총당금	경정	288,711원*1명*12월	3,465	1,758	1,707
					국	3,465	1,758	1,707
			· 퇴직금총당금	경정	267,513원*1명*12월	3,211	2,975	236
					국	3,211	2,975	236
			· 상여금	경정	1,500,000원*1명*4회	6,000	5,850	150
			· 상여금	경정	1,500,000원*1명*2회	3,000	2,925	75
			· 상여금	경정	1,415,625원*1명*4회	5,663	5,550	113
			· 명절휴가비	경정	1,500,000원*1명*2회	3,000	2,925	75
			· 명절휴가비	경정	1,500,000원*1명*1회	1,500	1,463	37
			· 명절휴가비	경정	1,406,250원*1명*2회	2,813	2,775	38
			· 시간외수당					
				경정	16,363원*1명*15시간*12월	2,946	2,881	65
					국	2,583	2,881	△298
					군	363	0	363
			· 시간외수당	경정	16,363원*1명*15시간*6월	1,473	1,441	32
					국	1,292	1,441	△149
					군	181	0	181
			· 시간외수당					
				경정	15,168원*1명*15시간*12월	2,731	2,688	43
					국	2,433	2,688	△255
					군	298	0	298
			· 연차유급수당	경정	87,272원*2명*19일	3,317	3,244	73
			· 연차유급수당	경정	81,531원*1명*15일	1,223	1,274	△51
			· 휴일근무수당	경정	130,908원*1명*6회	786	1,025	△239
			· 휴일근무수당	경정	130,908원*1명*2회	262	257	5
			· 휴일근무수당	경정	122,296원*1명*6회	734	956	△222
			· 4대보험료 기관부담금					
				경정	41,748,956원*1명*12%	5,010	4,928	82
					국	5,010	4,928	82
			· 4대보험료 기관부담금					
				경정	20,787,206원*1명*12%	2,495	2,531	△36
					국	2,495	2,531	△36
			· 4대보험료 기관부담금					
				경정	38,521,861원*1명*12%	4,623	4,284	339
					국	4,623	4,284	339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동복지교사 인건비 지원	93,439	93,531	△92
		국	27,975	0
		도	5,595	0
		군	59,869	△92
	101 인건비	93,439	93,531	△92
		국	27,975	0
		도	5,595	0
		군	59,869	△92
	03 무기계약근로자보수	93,439	93,531	△92
	○아동복지교사 특화분야(지역사회복지사)	24,942	24,649	293
	· 기본급 경정 1,746,000원*1명*12월	20,952	21,000	△48
		국	10,476	△24
		도	2,095	△5
		군	8,381	△19
	· 퇴직적립금 경정 1,746,000원*1명	1,746	1,750	△4
		국	873	△2
		도	175	0
		군	698	△2
	· 4대보험 기관부담금 경정 2,244,000원*1명	2,244	1,899	345
		국	1,122	172
		도	224	34
		군	898	139
	○아동복지교사 특화분야(지역사회복지사)	17,727	17,755	△28
	· 상여금 경정 1,746,000원*75%*1명*4회	5,238	5,250	△12
	· 명절휴가비 경정 1,746,000원*75%*1명*2회	2,619	2,625	△6
	· 시간외수당 경정 14,181원*15시간*1명*12월	2,553	2,558	△5
	· 연차유급휴가수당 경정 75,636원*1명*18일	1,362	1,365	△3
	· 휴일근무수당 경정 113,448원*1명*10일	1,135	1,137	△2
	○아동복지교사(지역아동센터파견) 인건비	31,008	31,300	△292
	· 기본급 경정 1,086,000원*2명*12월	26,064	26,160	△96
		국	13,032	△48
		도	2,606	△10
		군	10,426	△38
	· 퇴직적립금 경정 1,086,000원*2명	2,172	2,180	△8
		국	1,086	△4
		도	217	△1
		군	869	△3
	· 4대보험 기관부담금 경정 1,386,000원*2명	2,772	2,960	△188
		국	1,386	△94
		도	278	△18
		군	1,108	△76
	○아동복지교사(지역아동센터파견) 인건비	19,762	19,827	△65
	· 상여금 경정 1,086,000원*75%*2명*4회	6,516	6,540	△24
	· 명절휴가비 경정 1,086,000원*75%*2명*2회	3,258	3,270	△12
	· 연차유급휴가수당 경정 41,569원*2명*15일	1,248	853	395
	· 연차유급휴가수당 경정 0	0	784	△784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 4대보험 기관부담금 국도비 부족분 1,160,000원*2명	2,320	1,960	360
			노인일자리 전담인력 인건비지원	270,779	264,779	6,000
				국 68,094	68,094	0
				군 202,685	196,685	6,000
			202 여비	6,000	0	6,000
			03 국외업무여비	6,000	0	6,000
			○공무직 국외출장여비(인센티브) 2,000,000원*3명	6,000	0	6,000
			노인돌봄기본서비스사업 제공인력 인건비	493,847	492,227	1,620
				국 198,214	198,214	0
				도 26,138	24,518	1,620
				군 269,495	269,495	0
			101 인건비	493,847	492,227	1,620
				국 198,214	198,214	0
				도 26,138	24,518	1,620
				군 269,495	269,495	0
			03 무기계약근로자보수	493,847	492,227	1,620
			○독거노인생활관리사 인건비	444,258	442,638	1,620
			· 활동보조비 경정 21,420,000원	21,420	19,800	1,620
				도 9,180	7,560	1,620
				군 12,240	12,240	0
			독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	82,710	79,110	3,600
				기 24,563	24,563	0
				도 5,633	4,913	720
				군 52,514	49,634	2,880
			101 인건비	82,710	79,110	3,600
				기 24,563	24,563	0
				도 5,633	4,913	720
				군 52,514	49,634	2,880
			03 무기계약근로자보수	82,710	79,110	3,600
			○처우개선 수당 3,600,000	3,600	0	3,600
				도 720	0	720
				군 2,880	0	2,880
			통합사례관리사 인건비	233,694	232,796	898
				국 79,100	79,100	0
				군 154,594	153,696	898
			101 인건비	233,694	232,796	898
				국 79,100	79,100	0
				군 154,594	153,696	898
			03 무기계약근로자보수	233,694	232,796	898
			○통합사례관리사 상여금 경정 1,992,550원*75%*5명*4회	29,889	29,360	529
			○통합사례관리사 명절휴가비 경정 1,992,550원*75%*5명*2회	14,945	14,680	265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합사례관리사 휴일근무수당 경정 14,300원*8시간*5명*10일	5,720	5,616	104
		재무활동(주민복지과)		628,221	336,022	292,199
		내부거래지출		334,740	336,022	△1,282
		의료급여특별회계 전출금		199,361	200,643	△1,282
		701 기타회계등전출금		199,361	200,643	△1,282
		01 기타회계전출금		199,361	200,643	△1,282
		○의료보호특별회계 전출금 경정 199,361,000원		199,361	200,643	△1,282
		보전지출		293,481	0	293,481
		국도비 보조금 반환		108,576	0	108,576
		802 반환금기타		108,576	0	108,576
		01 국고보조금반환금		108,576	0	108,576
		○2017년도 찾아가는 복지서비스 차량지원 이자 발생액 반납 2,230		3	0	3
		○2018년도 기초연금 집행잔액 반납 61,985,290원		61,986	0	61,986
		○2017년 시간제보육지원사업 집행이자반납 290원		1	0	1
		○2018년 아동수당 지원 집행잔액 7,254,130원		7,255	0	7,255
		○2018년 아동발달지원계좌 집행잔액 2,515,730원		2,516	0	2,516
		○2018년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액 2,120,210원		2,121	0	2,121
		○2018년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액 및 이자 3,332,630원		3,333	0	3,333
		○2018년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 및 이자 2,125,970원		2,126	0	2,126
		○2018년 부모모니터링단 운영 집행잔액 750,000원		750	0	750
		○2018년 어린이집 운영지원 집행잔액 120,000원		120	0	120
		○2018년 영유아보육료 집행잔액 21,458,600원		21,459	0	21,459
		○2018년 아이돌봄지원사업 집행잔액 907,040원		908	0	908
		○2018년 어린이집 공기청정기 집행잔액 4,550,000원		4,550	0	4,550
		○2018년 어린이집 통학차량 잠자는아이확인장 치 집행잔액 100,000원		100	0	100
		○2018년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 53,950원		54	0	54
		○2018년 시간제보육서비스 제공지원사업 집행 잔액 1,293,360원		1,294	0	1,294
		시도비보조금반환		184,905	0	184,905

부서: 주민복지과
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	184,905	0	184,905
			02 시·도비보조금반환금	184,905	0	184,905
			○2018년 독립유공자유족 의료비 지원 집행잔액 반납 188,000원	188	0	188
			○2018년 100세시대 어르신일자리 사업 집행잔 액 반납 90,401,380원	90,402	0	90,402
			○2018년 기초연금 집행잔액 반납 3,100,020원	3,101	0	3,101
			○2017년 시간제보육지원사업 발생이자 반납 80원	1	0	1
			○2018년 다자녀가정특별지원 도비보조금 집행 잔액 1,161,860원	1,162	0	1,162
			○2018년 한부모가족지원사업 등 보조금 집행잔 액 및 이자 4,478,105원	4,479	0	4,479
			○2018년 보호아동 수학여행비 집행잔액 260,940원	261	0	261
			○2018년 보호아동 능력개발비 집행잔액 1,416,000원	1,416	0	1,416
			○2018년 보호아동 대학생활안정금 집행잔액 2,025,000원	2,025	0	2,025
			○2018년 입양축하금 집행잔액 500,000원	500	0	500
			○2018년 새마을지도자 자녀 장학금 지원사업 집행잔액 반납 833,740원	834	0	834
			○2018년 아동수당 집행잔액 926,310원	927	0	927
			○2018년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액 1,059,600원	1,060	0	1,060
			○2018년 아동발달지원계좌 집행잔액 215,540원	216	0	216
			○2018년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액 및 이자 1,666,300원	1,667	0	1,667
			○2018년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 및 이자 1,062,980원	1,063	0	1,063
			○2018년 부모모니터링단 운영 집행잔액 225,000원	225	0	225
			○2018년 어린이집 운영지원 집행잔액 60,000원	60	0	60
			○2018년 영유아보육료지원사업 집행잔액 5,777,200원	5,778	0	5,778
			○2018년 아이돌봄지원사업 집행잔액 77,440원	78	0	78
			○2018년 어린이집 교직원 처우개선지원사업 집 행잔액 1,365,450원	1,366	0	1,366
			○2018년 어린이집 품질향상지원사업 집행잔액 380,000원	380	0	380
			○2018년 어린이집 입학준비금 지원사업 집행잔 액 946,600원	947	0	947
			○2018년 어린이집 공기청정기 집행잔액 819,000원	819	0	819
			○2018년 어린이집 통학차량 잠자는아이확인장 치 설치 집행잔액 30,000원	30	0	30

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 14,530원	15	0	15
			○2018년 누리과정보육료지원 집행잔액 54,458,490원	54,459	0	54,459
			○2018년 보육료 부모부담금 지원 집행잔액 10,255,660원	10,256	0	10,256
			○2018년 시간제보육서비스 제공지원사업 집행잔액 388,010원	389	0	389
			○2018년 시군 사회복지협의회 운영 지원사업 이자발생액 2,540원	3	0	3
			○2018년 시군 자원봉사센터 프로그램 운영 인 센티브지원사업 집행잔액 및 이자발생액 46,580원	47	0	47
			○2018년 장수수당 집행잔액 반환 481,000원	481	0	481
			○2018년 경로당 운영비 지원사업 집행잔액 반 환 268,730원	269	0	269
			○2018년 강원다문화복지신문 구독사업 집행잔 액 반환 200원	1	0	1
주민건강관리체계구축				58,306	10,568	47,738
		국	840	840	0	0
		기	13,063	694	12,369	12,369
		도	3,842	1,368	2,474	2,474
		군	40,561	7,666	32,895	32,895
주요질환관리 및 건강증진				58,306	10,568	47,738
		국	840	840	0	0
		기	13,063	694	12,369	12,369
		도	3,842	1,368	2,474	2,474
		군	40,561	7,666	32,895	32,895
방문보건사업 지원				23,000	0	23,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○소외되는 이웃 말벗 맺어주기 활동비 및 재료 비 5,000,000원	5,000	0	5,000
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○방문보건사업차량 유지비 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000
			307 민간이전	11,000	0	11,000
			01 의료및구료비	11,000	0	11,000
			○가정방문 상담용 기자재 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
			○무의탁노인 방문약품 및 기자재 20,000원*300명	6,000	0	6,000
			401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
			01 시설비	2,000	0	2,000
			○물품보관용 컨테이너 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
지역사회 통합 건강증진사업				24,738	0	24,738
		기	12,369	0	12,369	12,369
		도	2,474	0	2,474	2,474

부서: 주민복지과
 정책: 주민건강관리체계구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	9,895	0	9,895
201 일반운영비		19,032	0	19,032
	기	9,516	0	9,516
	도	1,904	0	1,904
	군	7,612	0	7,612
01 사무관리비		9,202	0	9,202
○ 재활사업 운영비 9,202,000원		9,202	0	9,202
	기	4,601	0	4,601
	도	921	0	921
	군	3,680	0	3,680
03 행사운영비		9,830	0	9,830
○ 통합건강증진사업 프로그램 강사료 9,830,000원		9,830	0	9,830
	기	4,915	0	4,915
	도	983	0	983
	군	3,932	0	3,932
307 민간이전		5,706	0	5,706
	기	2,853	0	2,853
	도	570	0	570
	군	2,283	0	2,283
01 의료및구료비		5,706	0	5,706
○ 방문사업 재가환자 물품구입 5,706,000원		5,706	0	5,706
	기	2,853	0	2,853
	도	570	0	570
	군	2,283	0	2,283

재 무 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 자주재원 확충

단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		38,449,161	38,115,957	333,204
	국	124,384	124,384	0
	도	5,000	2,000	3,000
	군	38,319,777	37,989,573	330,204
자주재원 확충		339,786	318,237	21,549
	국	64,000	64,000	0
	군	275,786	254,237	21,549
안정적 세수확보		306,946	285,397	21,549
	국	64,000	64,000	0
	군	242,946	221,397	21,549
지방세 부과징수		84,354	65,304	19,050
403 자치단체등자본이전		19,050	0	19,050
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		19,050	0	19,050
○2019년 차세대 지방세정보시스템 구축(1단계) 분담금 19,050,000원		19,050	0	19,050
효율적인 세입관리		24,600	22,100	2,500
303 포상금		2,500	0	2,500
01 포상금		2,500	0	2,500
○ 세외수입 체납액 평가 우수 포상 2,500,000		2,500	0	2,500
개별주택 과표관리		128,000	128,001	△1
	국	64,000	64,000	0
	군	64,000	64,001	△1
101 인건비		66,960	0	66,960
	국	33,480	0	33,480
	군	33,480	0	33,480
03 무기계약근로자보수		66,960	0	66,960
○ 개별주택가격 업무보조				
기본급 1,585,330원*12*2명		38,048	0	38,048
	국	19,024	0	19,024
	군	19,024	0	19,024
○ 개별주택가격 업무보조				
상여금 1,585,330원*75/100*2명*4회		9,512	0	9,512
	국	4,756	0	4,756
	군	4,756	0	4,756
○ 개별주택가격 업무보조				
명절휴가비 1,585,330원*75/100*2명*2회		4,756	0	4,756
	국	2,378	0	2,378
	군	2,378	0	2,378
○ 개별주택가격 업무보조				
정액급식비 130,000원*12*2명		3,120	0	3,120
	국	1,560	0	1,560
	군	1,560	0	1,560
○ 개별주택가격 업무보조				
조정수당 120,000원*12*2명		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	군	1,440	0	1,440

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				○ 개별주택가격 업무보조 시간외근무수당 13,058원*15*12*2명	4,701	0	4,701
				국	2,350	0	2,350
				군	2,351	0	2,351
				○ 개별주택가격 업무보조 연가보상비 13,058원*8*16*2명	3,343	0	3,343
				국	1,672	0	1,672
				군	1,671	0	1,671
				○ 개별주택가격 업무보조 피복비 300,000원*2명	600	0	600
				국	300	0	300
				군	300	0	300
				201 일반운영비	55,040	120,001	△ 64,961
				국	27,520	60,000	△ 32,480
				군	27,520	60,001	△ 32,481
				01 사무관리비	52,051	117,001	△ 64,950
				○ 개별주택가격 검증수수료 경정 7,010원*6,090개소	42,691	49,141	△ 6,450
				국	21,346	24,570	△ 3,224
				군	21,345	24,571	△ 3,226
				○ 개별주택가격 전산장비 운영 경정 1,000,000원*2회	2,000	22,500	△ 20,500
				국	1,000	11,250	△ 10,250
				군	1,000	11,250	△ 10,250
				○ 개별주택가격도면 출력용잉크, 롤지 구입 경정 1,000,000원*2회	2,000	24,000	△ 22,000
				국	1,000	12,000	△ 11,000
				군	1,000	12,000	△ 11,000
				○ 개별주택가격공시 홍보물 제작 경정 1,000,000원*2회	2,000	10,000	△ 8,000
				국	1,000	5,000	△ 4,000
				군	1,000	5,000	△ 4,000
				○ 특근매식비 경정 0원	0	8,000	△ 8,000
국	0	4,000	△ 4,000				
군	0	4,000	△ 4,000				
02 공공운영비	2,989	3,000	△ 11				
○ 개별주택가격 결정통지문 발송우편료 330원*9,057통	2,989	3,000	△ 11				
국	1,494	1,500	△ 6				
군	1,495	1,500	△ 5				
202 여비	6,000	8,000	△ 2,000				
국	3,000	4,000	△ 1,000				
군	3,000	4,000	△ 1,000				
01 국내여비	6,000	8,000	△ 2,000				
○ 개별주택가격 특성조사 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△ 2,000				
국	3,000	4,000	△ 1,000				
군	3,000	4,000	△ 1,000				
투명한 회계행정				89,530	81,920	7,610	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	엄정하고 정확한 예산집행	89,530	81,920	7,610
	세입세출결산	16,500	10,500	6,000
	201 일반운영비	16,500	10,500	6,000
	01 사무관리비	16,500	10,500	6,000
	○2018년 알기쉬운 결산서 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
	계약관리 시스템 유지보수	38,730	37,120	1,610
	201 일반운영비	34,730	33,120	1,610
	01 사무관리비	7,580	5,970	1,610
	○계약심위원회 운영수당 경정 100,000원*7명*3회	2,100	490	1,610
	국공유재산의 효율적 관리	4,832,926	4,529,926	303,000
	도	5,000	2,000	3,000
	군	4,827,926	4,527,926	300,000
	효율적인 국공유재산 관리	31,600	28,600	3,000
	도	5,000	2,000	3,000
	군	26,600	26,600	0
	국공유재산 관리	31,600	28,600	3,000
	도	5,000	2,000	3,000
	군	26,600	26,600	0
	201 일반운영비	25,200	23,200	2,000
	도	2,000	0	2,000
	군	23,200	23,200	0
	01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
	○도유재산 실태조사 측량, 감정평가 등 수수료 2,000,000	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
	202 여비	6,400	5,400	1,000
	도	3,000	2,000	1,000
	군	3,400	3,400	0
	01 국내여비	6,400	5,400	1,000
	○공유(도유)재산 실태조사 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	도	3,000	2,000	1,000
	쾌적한 청사관리	4,644,678	4,344,678	300,000
	청사 관리 및 운영	4,644,678	4,344,678	300,000
	201 일반운영비	459,600	419,600	40,000
	02 공공운영비	423,920	383,920	40,000
	○건물시설물 재해복구 공제회비(추가분) 경정 105,000,000원	105,000	85,000	20,000
	○영조물배상 공제회비(추가분) 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
	401 시설비및부대비	4,152,000	3,902,000	250,000
	01 시설비	4,085,000	3,870,000	215,000

단위: 쾌적한 청사관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○간동면사무소 뒷마당 아스콘 덧씌우기 및 옹벽공사 20,000,000원	20,000	0	20,000		
			○군청사 소규모 보수공사 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000		
			○상서면사무소 외벽 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000		
			○사내 생활문화센터 조성 설계용역 40,000,000원	40,000	0	40,000		
			○하남면 주민자치센터 신축(건축) 경정 3,235,000,000원	3,235,000	3,200,000	35,000		
			○하남면 주민자치센터 인근 토지 매입비 50,000,000원	50,000	0	50,000		
			02 감리비	65,000	30,000	35,000		
			○하남면 주민자치센터 신축 감리비 경정 65,000,000원	65,000	30,000	35,000		
			405 자산취득비	12,500	2,500	10,000		
01 자산및물품취득비	12,500	2,500	10,000					
○신설부서 집기 및 냉난방기 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000					
행정운영경비(재무과)				33,185,574	33,185,874	△300		
				국 군	60,384 33,125,490	60,384 33,125,490	0 △300	
		기본경비		373,180	373,480	△300		
		기본경비		373,180	373,480	△300		
		202 여비		9,900	10,200	△300		
		01 국내여비		9,900	10,200	△300		
		○부서공통 여비 9,900,000원		9,900	10,200	△300		
재무활동(재무과)				1,345	0	1,345		
		보전지출		1,345	0	1,345		
		국도비보조금 반환		1,345	0	1,345		
		802 반환금기타		1,345	0	1,345		
		01 국고보조금반환금		1,345	0	1,345		
		○개별주택가격국고보조금 잔액 및 이자 반납 1,226,010원 + 118,480원		1,345	0	1,345		

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과

정책: 관광기반 확충

단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
관광정책과			25,873,915		13,081,627		12,792,288	
		국	70,000		70,000		0	
		균	805,000		805,000		0	
		기	74,500		16,500		58,000	
		도	59,150		42,950		16,200	
		군	24,865,265		12,147,177		12,718,088	
관광기반 확충			24,538,889		11,880,929		12,657,960	
		국	70,000		70,000		0	
		균	505,000		505,000		0	
		기	74,500		16,500		58,000	
		도	59,150		42,950		16,200	
		군	23,830,239		11,246,479		12,583,760	
	관광서비스 및 홍보			981,756		865,756		116,000
			국	70,000		70,000		0
			균	30,000		30,000		0
			기	74,500		16,500		58,000
			도	59,150		42,950		16,200
			군	748,106		706,306		41,800
	관광홍보사업 추진(자체)			463,556		462,556		1,000
	201 일반운영비			338,900		337,900		1,000
	01 사무관리비			305,720		304,720		1,000
	○관광박람회 등 참가 단체복 제작 1,000,000원			1,000		0		1,000
	301 일반보상금			20,000		20,000		0
	09 행사실비보상금			0		20,000		△20,000
	○체류단계관광객 유치 여행사 보상금 경정 0원			0		20,000		△20,000
	12 기타보상금			20,000		0		20,000
	○체류단계관광객 유치 여행사 보상금 200,000원*100대			20,000		0		20,000
	문화관광해설사 양성 · 배치(국고)			41,000		33,000		8,000
			기	20,500		16,500		4,000
			도	6,150		4,950		1,200
			군	14,350		11,550		2,800
	301 일반보상금			41,000		33,000		8,000
			기	20,500		16,500		4,000
			도	6,150		4,950		1,200
			군	14,350		11,550		2,800
	12 기타보상금			41,000		33,000		8,000
	○문화관광해설사 양성배치 경정 41,000,000원			41,000		33,000		8,000
		기	20,500		16,500		4,000	
		도	6,150		4,950		1,200	
		군	14,350		11,550		2,800	
야영장 활성화프로그램 지원 사업			107,000		0		107,000	
		기	54,000		0		54,000	
		도	15,000		0		15,000	

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	38,000	0	38,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○등록 야영장 활성화 프로그램 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
	기	4,000	0	4,000
	군	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	0	7,000
○등록 야영장 화재안전성 확보 지원사업 7,000,000		7,000	0	7,000
	기	4,000	0	4,000
	군	3,000	0	3,000
관광지 개발 및 관리		11,171,248	1,017,748	10,153,500
아쿠아틱리조트 운영		78,750	78,750	0
201 일반운영비		13,350	4,000	9,350
01 사무관리비		9,350	0	9,350
○집기 및 비품 구입		9,350	0	9,350
· 주방용품(인덕션 식기) 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
· 침구류 1,350,000원*1식		1,350	0	1,350
405 자산취득비		10,500	19,850	△9,350
01 자산및물품취득비		10,500	19,850	△9,350
○집기 및 비품 구입		10,500	19,850	△9,350
· 주방용품(인덕션 식기) 경정 0원		0	8,000	△8,000
· 침구류 경정 0원		0	1,350	△1,350
월남 파병용사 만남의장 관리		202,750	202,750	0
101 인건비		0	21,264	△21,264
04 기간제근로자등보수		0	21,264	△21,264
○만남의 장 일원 공원가꾸기 경정 0원		0	21,264	△21,264
401 시설비및부대비		86,264	65,000	21,264
01 시설비		86,264	65,000	21,264
○만남의 장 일원 공원가꾸기 118,130원*6회*30명		21,264	0	21,264
소규모관광지 개발		10,253,600	100,100	10,153,500
201 일반운영비		13,600	8,600	5,000
01 사무관리비		8,000	3,000	5,000
○하늘가르기 운영 물품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
		207 연구개발비			22,000		0		22,000	
		01 연구용역비			22,000		0		22,000	
		○ 생태힐링센터 활용을 위한 기본계획수립 22,000,000원			22,000		0		22,000	
		308 자치단체등이전			9,500		0		9,500	
		11 기타부담금			9,500		0		9,500	
		○ 국유재산 무단점유 변상금 9,500,000원			9,500		0		9,500	
		401 시설비및부대비			10,197,500		80,500		10,117,000	
		01 시설비			10,197,500		80,500		10,117,000	
		○ 간척리 지구단위계획 토지매입비 10,000,000,000원			10,000,000		0		10,000,000	
		○ 산천어식당 주변 부지정리 55,000,000원			55,000		0		55,000	
		○ 산천어식당 철거공사 22,000,000원			22,000		0		22,000	
		○ 사내면 관광지 화장실 교체 20,000,000원*2개소			40,000		0		40,000	
		관광인프라 구축			1,735,939		1,625,279		110,660	
				균 475,000		475,000		0		
				균 1,260,939		1,150,279		110,660		
		파로호안보전시관 유지관리			72,830		22,830		50,000	
			401 시설비및부대비			54,500		4,500		50,000
			01 시설비			54,500		4,500		50,000
			○ 파로호안보전시관 주차장 부지매입 50,000,000원			50,000		0		50,000
		광덕계곡관광지 관리운영			326,042		326,042		0	
		201 일반운영비			63,350		41,750		21,600	
		02 공공운영비			59,400		37,800		21,600	
		○ 오수처리시설 관리 용역 21,600,000원			21,600		0		21,600	
		307 민간이전			0		21,600		△21,600	
		05 민간위탁금			0		21,600		△21,600	
		○ 오수처리시설 위탁관리 용역 경정 0원			0		21,600		△21,600	
사계절 관광자원 개발			60,660		0		60,660			
		201 일반운영비			10,660		0		10,660	
		01 사무관리비	○ 관리소모품 4,000,000원*1식			7,360		0		7,360
			○ 홍보물 제작 3,000,000원*1식			4,000		0		4,000
			○ 정수기 관리비 60,000원*6월			3,000		0		3,000
						360		0		360
				360		0		360		
	02 공공운영비	○ 작업장 전기요금 500,000원*6월			300		0		300	
		○ 작업장 통신요금 50,000원*6월			3,300		0		3,300	
					3,000		0		3,000	
	206 재료비			50,000		0		50,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		50,000	0	50,000
		○ 산천어 LED등 제작재료	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
평화특구 개발 및 관리				3,488,996	1,488,996	2,000,000
		화천 평화생태특구 운영 관리		500,000	0	500,000
		201 일반운영비		50,000	0	50,000
		01 사무관리비		50,000	0	50,000
		○ 홈페이지 구축 및 홍보비	50,000,000원	50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○ 위성 GPS 시스템 구축	300,000,000원	300,000	0	300,000
		405 자산취득비		150,000	0	150,000
		01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
		○ 사무기기 및 집기 구입비	150,000,000원	150,000	0	150,000
화천 평화 · 생태 특구 조성사업				2,892,000	1,392,000	1,500,000
		401 시설비및부대비		2,856,000	1,356,000	1,500,000
		01 시설비		2,856,000	1,356,000	1,500,000
		○ 화천 평화생태특구 진입로(군도7호) 개선공사	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
지역축제지원				7,160,950	6,883,150	277,800
		쪽배축제 개최(자체)		289,300	11,500	277,800
		201 일반운영비		164,800	9,000	155,800
		01 사무관리비		108,800	0	108,800
		○ 이동식화장실 임차	4,500,000원*4대	18,000	0	18,000
		○ 샤워장 임차	4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
		○ 일반천막 임차	200,000원*30동	6,000	0	6,000
		○ 유아 물놀이장 임차	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○ 키드존 임차	8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
		○ 매점 및 운영부스 임차	3,300,000원*6개소	19,800	0	19,800
		○ 키드존 운영관리 용역	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
		○ 종합상황실 행사비품 임차 및 운영	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
		03 행사운영비		47,000	0	47,000
		○ 축제자문단 운영	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		○ 갭작이벤트 운영	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
		306 출연금		30,000	0	30,000
		01 출연금		30,000	0	30,000
		○ 산천호 용선대회 개최	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		92,000	0	92,000
		01 시설비		92,000	0	92,000

부서: 관광정책과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 지역축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○축제장 임시전기 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000		
			○여성화장실 안심벨 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000		
			○이동식화장실 급수설치 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000		
			○쪽배축제장 LED경관 조명 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000		
			○쪽배축제장 그늘막 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000		
글로벌사업				1,030,738	966,538	64,200		
				균 300,000	300,000	0		
				군 730,738	666,538	64,200		
글로벌마케팅				373,700	368,700	5,000		
	국제교류협력 활성화				65,200	60,200	5,000	
		201 일반운영비				13,000	8,000	5,000
		02 공공운영비				5,000	0	5,000
		○대한민국 시도지사협의회 분담금 5,000,000원				5,000	0	5,000
	해외홍보마케팅				308,500	308,500	0	
	301 일반보상금				65,000	65,000	0	
		09 행사실비보상금				15,000	65,000	△50,000
		○체류단체외국인관광객 유치 여행사 보상금 경정 0원				0	50,000	△50,000
		12 기타보상금				50,000	0	50,000
		○체류단체외국인관광객 유치 여행사 보상금 50,000,000원				50,000	0	50,000
	미래전략개발				282,038	222,838	59,200	
		평화의 댐 오토캠핑장 관리				196,685	137,485	59,200
101 인건비						26,025	25,525	500
04 기간제근로자등보수						26,025	25,525	500
○평화의댐 오토캠핑장 단체복(작업용 조끼) 제작 500,000원						500	0	500
201 일반운영비						118,360	86,960	31,400
01 사무관리비						33,200	13,800	19,400
○평화의댐 오토캠핑장 일숙직비 60,000원*10일*8월						4,800	0	4,800
○평화의댐 신규매점 임차료 11,000,000원						11,000	0	11,000
○평화의댐 신규매점 소모품비 3,600,000원						3,600	0	3,600
02 공공운영비						85,160	73,160	12,000
○평화의댐 신규매점 공과금 12,000,000원						12,000	0	12,000
206 재료비						5,000	0	5,000
01 재료비				5,000	0	5,000		
○평화의댐 신규매점 운영 경비 5,000,000원				5,000	0	5,000		

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	27,300	5,000	22,300
			01 자산및물품취득비	27,300	5,000	22,300
			○ 평화의댐 신규매점 집기류 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
			○ 평화의댐(트릭아트 앞) 관광용 망원경 구입 설치 3,650,000원*2대	7,300	0	7,300
재무활동(관광정책과)				128	0	128
			보전지출	128	0	128
			국도비보조금 반환	128	0	128
			802 반환금기타	128	0	128
			02 시·도비보조금반환금	128	0	128
			○ 2016년 강원평화지역 국가지질공원 운영 이자 발생액 128,000원	128	0	128
글로벌축제				232,300	162,300	70,000
			축제이벤트	232,300	162,300	70,000
			대한민국 산타우체국 운영	232,300	162,300	70,000
			401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
			01 시설비	100,000	30,000	70,000
			○ 산천어축제 산타우체국 이동점 조성 70,000,000원	70,000	0	70,000

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화유산 전승보전

단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		19,834,239	17,629,230	2,205,009
	국	575,500	607,492	△31,992
	군	2,525,000	2,525,000	0
	기	359,561	245,395	114,166
	도	1,105,168	871,991	233,177
	군	15,269,010	13,379,352	1,889,658
문화유산 전승보전		1,092,200	1,152,251	△60,051
	국	575,500	607,492	△31,992
	도	242,550	258,544	△15,994
	군	274,150	286,215	△12,065
문화재 관리 및 정비		1,092,200	1,152,251	△60,051
	국	575,500	607,492	△31,992
	도	242,550	258,544	△15,994
	군	274,150	286,215	△12,065
문화재 전승보전		19,600	15,671	3,929
101 인건비		0	5,671	△5,671
04 기간제근로자등보수		0	5,671	△5,671
○문화재관리(전적기념물) 제초작업 경정 0원		0	5,671	△5,671
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○문화재보수 및 매장문화재조사 자문료 자문료 200,000원*2명*10회		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		15,600	10,000	5,600
01 시설비		15,600	10,000	5,600
○문화재관리(전적기념물) 제초 용역 5,600,000원		5,600	0	5,600
지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		666,600	1,136,580	△469,980
	국	333,300	607,492	△274,192
	도	166,650	258,544	△91,894
	군	166,650	270,544	△103,894
401 시설비및부대비		666,600	1,136,580	△469,980
	국	333,300	607,492	△274,192
	도	166,650	258,544	△91,894
	군	166,650	270,544	△103,894
01 시설비		666,600	1,104,750	△438,150
○계성리 석등 정밀안전진단 경정 0원		0	22,000	△22,000
	국	0	15,400	△15,400
	도	0	3,300	△3,300
	군	0	3,300	△3,300
○계성리 석등 보존처리 및 주변정리 경정 0원		0	24,000	△24,000
	국	0	16,800	△16,800
	도	0	3,600	△3,600
	군	0	3,600	△3,600
○계성리 사지 발굴조사(2차) 경정 0원		0	298,000	△298,000
	국	0	208,600	△208,600
	도	0	44,700	△44,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					군	0	44,700	△ 44,700				
					○꺼먹다리 보수 공사	경정 666,600,000원	666,600	700,750	△ 34,150			
					국	333,300	350,376	△ 17,076				
					도	166,650	175,187	△ 8,537				
					군	166,650	175,187	△ 8,537				
					○화천향교 담장보수	경정 0원	0	60,000	△ 60,000			
					도	0	24,000	△ 24,000				
					군	0	36,000	△ 36,000				
					02 감리비		0	26,230	△ 26,230			
					○꺼먹다리 보수 공사 감리비	경정 0원	0	26,230	△ 26,230			
					국	0	13,116	△ 13,116				
					도	0	6,557	△ 6,557				
					군	0	6,557	△ 6,557				
					03 시설부대비		0	5,600	△ 5,600			
					○계성리 사지 발굴조사(2차) 시설부대비	경정 0원	0	2,000	△ 2,000			
					국	0	1,400	△ 1,400				
					도	0	300	△ 300				
					군	0	300	△ 300				
					○꺼먹다리 보수 공사 시설부대비	경정 0원	0	3,600	△ 3,600			
					국	0	1,800	△ 1,800				
					도	0	900	△ 900				
					군	0	900	△ 900				
					계성사지 발굴 조사(2차)					300,000	0	300,000
					국	210,000	0	210,000				
					도	45,000	0	45,000				
					군	45,000	0	45,000				
					401 시설비및부대비					300,000	0	300,000
					국	210,000	0	210,000				
					도	45,000	0	45,000				
					군	45,000	0	45,000				
					01 시설비					298,000	0	298,000
					○계성사지 발굴 조사(2차)	298,000,000원	298,000	0	298,000			
					국	208,600	0	208,600				
					도	44,700	0	44,700				
					군	44,700	0	44,700				
					03 시설부대비		2,000	0	2,000			
					○계성사지 발굴 조사(2차) 시설부대비	2,000,000원	2,000	0	2,000			
					국	1,400	0	1,400				
					도	300	0	300				
					군	300	0	300				
					계성사지 석등 보존처리 및 주변정리					46,000	0	46,000
					국	32,200	0	32,200				
					도	6,900	0	6,900				
					군	6,900	0	6,900				
					401 시설비및부대비					46,000	0	46,000
					국	32,200	0	32,200				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	6,900		0		6,900				
				군	6,900		0		6,900				
				01 시설비 ○ 계성리석등 정밀안전진단 및 주변정리 등 46,000,000원		46,000		0		46,000			
						46,000		0		46,000			
					국	32,200		0		32,200			
					도	6,900		0		6,900			
					군	6,900		0		6,900			
				문화재 보수정비 지원 (도비)		60,000		0		60,000			
					도	24,000		0		24,000			
					군	36,000		0		36,000			
				401 시설비및부대비		60,000		0		60,000			
					도	24,000		0		24,000			
					군	36,000		0		36,000			
					01 시설비 ○ 화천향교 담장 보수 60,000,000원		60,000		0		60,000		
							60,000		0		60,000		
				도		24,000		0		24,000			
				군		36,000		0		36,000			
				문화예술의 육성				4,996,306		4,796,736		199,570	
								균	1,000,000		1,000,000		0
								기	143,633		63,467		80,166
								도	61,718		62,547		△ 829
								군	3,790,955		3,670,722		120,233
문예진흥사업 활성화					1,604,738		1,414,993		189,745				
				기	143,633		63,467		80,166				
				도	46,718		47,547		△ 829				
				군	1,414,387		1,303,979		110,408				
	지역문화 육성사업				402,500		402,500		0				
		201 일반운영비				5,000		5,000		0			
			03 행사운영비 ○ 비목탐 참배, 고천제 등 문화행사 5,000,000원				5,000		5,000		0		
	통합문화이용권 (문화누리카드) 사업				77,600		91,200		△ 13,600				
					기	54,009		63,467		△ 9,458			
					도	4,718		5,547		△ 829			
					군	18,873		22,186		△ 3,313			
	301 일반보상금				77,600		91,200		△ 13,600				
					기	54,009		63,467		△ 9,458			
					도	4,718		5,547		△ 829			
					군	18,873		22,186		△ 3,313			
	01 사회보장적수혜금 ○ 통합문화이용권 (문화누리카드) 사업 경정 77,600,000원				77,600		91,200		△ 13,600				
					77,600		91,200		△ 13,600				
					기	54,009		63,467		△ 9,458			
			도	4,718		5,547		△ 829					
			군	18,873		22,186		△ 3,313					

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문예진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지역예술 육성사업	720,040	677,040	43,000	
		도	20,000	20,000	0
		군	700,040	657,040	43,000
	307 민간이전	234,100	194,100	40,000	
	02 민간경상사업보조	157,600	117,600	40,000	
	○ 제28회 강원민속예술축제 출전 40,000,000원	40,000	0	40,000	
	405 자산취득비	33,000	30,000	3,000	
	01 자산및물품취득비	33,000	30,000	3,000	
	○ 사무실 조성 물품구입(책상, 의자, 파쇄기 등) 				

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술의 육성
 단위: 문화시설 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	2,880	1,440	1,440
	○곡운구곡 공원 전기요금 100,000원*12개월	1,200	0	1,200
	○곡운구곡 공원 상하수도요금 20,000원*12개월	240	0	240
	화천박물관 운영	101,717	131,593	△29,876
	도	0	15,000	△15,000
	군	101,717	116,593	△14,876
	101 인건비	377	4,253	△3,876
	04 기간제근로자등보수	377	4,253	△3,876
	○박물관 제초작업 인건비 경정 377,000원	377	4,253	△3,876
	201 일반운영비	92,340	119,340	△27,000
	도	0	13,500	△13,500
	군	92,340	105,840	△13,500
	03 행사운영비	45,000	72,000	△27,000
	○화천박물관 전시연계 체험프로그램 운영 경정 0원	0	27,000	△27,000
	도	0	13,500	△13,500
	301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	5,000	6,500	△1,500
	09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
	○화천박물관 전시연계 체험프로그램 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○박물관 제초 용역 4,000,000원	4,000	0	4,000
월하 리태극 문학관 운영		80,168	80,212	△44
	101 인건비	23,052	26,596	△3,544
	04 기간제근로자등보수	23,052	26,596	△3,544
	○문학관 제초작업 경정 0원	0	3,544	△3,544
	401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	01 시설비	3,500	0	3,500
	○문학관 제초 용역 3,500,000원	3,500	0	3,500
	화천박물관 운영 활성화 사업	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술의 육성
 단위: 문화시설 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화천박물관 전시연계 체험프로그램 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도		15,000	0	15,000
		군		15,000	0	15,000
		예술시설 기반 확충		166,570	166,570	0
		숲속예술학교		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		02 공공운영비		3,000	0	3,000
		○숲속예술학교(구 울대분교 시설 유지비 3,000,000원		3,000	0	3,000
		401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
		01 시설비		0	3,000	△3,000
		○숲속예술학교(구 울대분교) 시설 보수 경정 0원		0	3,000	△3,000
		문화예술회관 운영		241,885	233,580	8,305
		문화예술회관 운영		241,885	233,580	8,305
		405 자산취득비		8,305	0	8,305
		01 자산및물품취득비		8,305	0	8,305
		○문화예술회관 교육용 물품 구입(테이블, 보면 대, 접의자 등) 8,305,000원		8,305	0	8,305
		건전한 체육 육성		13,325,505	11,323,845	2,001,660
		균		1,525,000	1,525,000	0
		기		215,928	181,928	34,000
		도		790,900	540,900	250,000
		군		10,793,677	9,076,017	1,717,660
		체육 지원 및 활성화		5,874,840	5,689,871	184,969
		기		215,928	181,928	34,000
		도		15,900	15,900	0
		군		5,643,012	5,492,043	150,969
		유망체육 육성지원		1,127,612	1,069,612	58,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		01 사무관리비		30,000	0	30,000
		○강원FC 흥경기 화천군 홍보 경정 30,000,000원		30,000	0	30,000
		307 민간이전		849,712	821,712	28,000
		02 민간경상사업보조		669,712	641,712	28,000
		○화천군체육회 운영		530,712	502,712	28,000
		· 체육회 사무국 운영비 경정 58,000,000원		58,000	45,000	13,000
		· 체육회 인건비 경정 285,000,000원		285,000	275,000	10,000
		· 우수선수육성 지도자 인건비 경정 105,000,000원		105,000	100,000	5,000
		도단위 체육대회 지원		838,800	788,800	50,000

부서: 문화체육과
 정책: 건전한 체육 육성
 단위: 체육 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		838,800	788,800	50,000
		02 민간경상사업보조		668,800	653,800	15,000
		○ 각종 도 단위 체육대회 출전	15,000,000원	15,000	0	15,000
		04 민간행사사업보조		170,000	135,000	35,000
		○ 2019 강원도협회장기 생활체육유도대회 개최	30,000,000원	30,000	0	30,000
		○ 도지사기 좌식배구대회 개최	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○ 각종 도 단위 체육대회 출전	경정 0원	0	15,000	△ 15,000
		일반생활체육지도자 배치(활동지원)		225,136	203,652	21,484
			기	81,864	81,864	0
			군	143,272	121,788	21,484
		307 민간이전		225,136	203,652	21,484
			기	81,864	81,864	0
			군	143,272	121,788	21,484
		02 민간경상사업보조		225,136	203,652	21,484
		○ 생활체육지도자 배치(인건비 등)	경정 225,136,000원	225,136	203,652	21,484
			기	81,864	81,864	0
			군	143,272	121,788	21,484
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		185,704	167,800	17,904
			기	68,220	68,220	0
			군	117,484	99,580	17,904
		307 민간이전		185,704	167,800	17,904
			기	68,220	68,220	0
			군	117,484	99,580	17,904
		02 민간경상사업보조		185,704	167,800	17,904
		○ 어르신체육활동 지원(인건비 등)	경정 185,704,000원	185,704	167,800	17,904
			기	68,220	68,220	0
			군	117,484	99,580	17,904
		장애인생활체육지도자 배치(활동지원)		36,881	33,300	3,581
			기	13,644	13,644	0
			군	23,237	19,656	3,581
		307 민간이전		36,881	33,300	3,581
			기	13,644	13,644	0
			군	23,237	19,656	3,581
		02 민간경상사업보조		36,881	33,300	3,581
		○ 장애인생활체육지도자 배치(인건비 등)	경정 36,881,000원	36,881	33,300	3,581
			기	13,644	13,644	0
			군	23,237	19,656	3,581
		직장운동경기부 육성 지원		34,000	0	34,000
			기	34,000	0	34,000
		301 일반보상금		34,000	0	34,000
			기	34,000	0	34,000

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
체육부	10	예술단원 · 운동부등보상금	34,000	0	34,000		
		○ 직장운동경기부 강화훈련 보상비	34,000	0	34,000		
		34,000,000원	34,000	0	34,000		
		기	34,000	0	34,000		
	체육시설물 유지관리			1,395,763	943,712	452,051	
	공공체육시설물 유지보수			1,269,823	822,772	447,051	
	공공체육시설물 유지보수	101	인건비	59,456	91,352	△31,896	
		04	기간제근로자등보수	59,456	91,352	△31,896	
			○ 화천생활체육공원외 5개소 제초작업 경정 0원	0	31,896	△31,896	
		201	일반운영비	466,367	311,420	154,947	
		01	사무관리비	96,860	61,960	34,900	
			○ 사내실내수영장 찜질복 및 수건 세탁비 1,500,000원*12개월	18,000	0	18,000	
			○ 화천 생활체육공원 파크골프장 관리소모품 구입 300,000원*7개월	2,100	0	2,100	
			○ 사내실내수영장 관리소모품(청소용품등)구입비 경정 500,000원*12개월	6,000	3,600	2,400	
			○ 체육시설 주차장 부지 대부료 12,400,000원	12,400	0	12,400	
			02	공공운영비	369,507	249,460	120,047
			○ 사내실내수영장 오수량 및 원인자부담금 지출 41,823,000원	41,823	0	41,823	
			○ 사내실내수영장 수처리제(염소 등) 구입 500,000원*12개월	6,000	0	6,000	
			○ 사내실내수영장 연료비 경정 6,000,000원*12개월	72,000	36,000	36,000	
			○ 사내실내수영장 전기사용료 경정 4,000,000원*12개월	48,000	12,000	36,000	
			○ 오음 테니스장 전기사용료 28,000원*8개월	224	0	224	
			401	시설비및부대비	681,000	360,000	321,000
			01	시설비	681,000	360,000	321,000
				○ 간동면 탁구장 조성 196,000,000원	196,000	0	196,000
				○ 화천생활체육공원외 5개소 예초작업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○ 화천골프연습장 보수공사 15,000,000원			15,000	0	15,000	
○ 화천생활체육공원 조경 및 유지보수 경정 80,000,000원	80,000	70,000		10,000			
○ 휘트니스센터 유지보수 10,000,000원	10,000	0		10,000			
○ 관내 게이트볼장 유지보수 180,000,000원	180,000	150,000		30,000			
○ 사내 실내수영장 외부배수관 설치공사 20,000,000원	20,000	0		20,000			
405	자산취득비	63,000	60,000	3,000			
01	자산및물품취득비	63,000	60,000	3,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사무실 조성 물품 구입(책상, 의자, 파쇄기 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
			화천체육관 운영	125,940	120,940	5,000
			201 일반운영비	115,940	110,940	5,000
			02 공공운영비	109,520	104,520	5,000
			○지열냉난방 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
			체육시설 기반 확충	5,775,000	4,475,000	1,300,000
			균	1,525,000	1,525,000	0
			도	775,000	525,000	250,000
			군	3,475,000	2,425,000	1,050,000
			지역체육시설 확충	525,000	25,000	500,000
			도	250,000	0	250,000
			군	275,000	25,000	250,000
			401 시설비및부대비	520,000	20,000	500,000
			도	250,000	0	250,000
			군	270,000	20,000	250,000
			01 시설비	520,000	20,000	500,000
			○상서 생활체육공원 조명시설 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
			도	250,000	0	250,000
			군	250,000	0	250,000
			체육진흥시설 지원(생활)	1,750,000	1,250,000	500,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	1,200,000	700,000	500,000
			401 시설비및부대비	1,750,000	1,250,000	500,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	1,200,000	700,000	500,000
			01 시설비	1,750,000	1,250,000	500,000
			○화천 간동 생활체육구장 조성 1,750,000,000	1,750,000	1,250,000	500,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	1,200,000	700,000	500,000
			거례파크골프장 조성	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	296,400	0	296,400
			○거례파크골프장 조성 296,400,000원	296,400	0	296,400
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○거례파크골프장 조성 시설부대비 3,600,000원	3,600	0	3,600
			자전거이용활성화	279,902	215,262	64,640
			자전거이용활성화	279,902	215,262	64,640
			101 인건비	64,882	78,242	△13,360

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 자전거이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	64,882	78,242	△ 13,360
			○자전거도로 제초작업 및 환경정비 경정 0원	0	13,360	△ 13,360
			201 일반운영비	202,020	122,020	80,000
			03 행사운영비	160,000	80,000	80,000
			○2019년 제2회 화천 DMZ앨리 자전거대회 개최 80,000,000원	80,000	0	80,000
			206 재료비	0	2,000	△ 2,000
			01 재료비	0	2,000	△ 2,000
			○자전거도로 제초작업 재료비 및 안전장비구입 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
청정환경보전				345,679	320,998	24,681
			도	10,000	10,000	0
			군	335,679	310,998	24,681
생태영상센터 운영				345,679	320,998	24,681
			도	10,000	10,000	0
			군	335,679	310,998	24,681
			생태영상센터 운영	345,679	320,998	24,681
			도	10,000	10,000	0
			군	335,679	310,998	24,681
			101 인건비	24,681	0	24,681
			04 기간제근로자등보수	24,681	0	24,681
			○기본급 66,800원*2명*131일	17,502	0	17,502
			○유급휴일수당 66,800원*2명*26일	3,474	0	3,474
			○급량(간식)비 3,500원*2명*131일	917	0	917
			○4대보험(기관부담금) 23,228,200원*12%	2,788	0	2,788
행정운영경비(문화체육과)				37,000	35,400	1,600
			기본경비	37,000	35,400	1,600
			기본경비	37,000	35,400	1,600
			201 일반운영비	26,200	25,200	1,000
			01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
			○부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000	24,000	1,000
			202 여비	6,000	5,400	600
			01 국내여비	6,000	5,400	600
			○부서공통 여비 6,000,000원	6,000	5,400	600
재무활동(문화체육과)				37,549	0	37,549
			보전지출	37,549	0	37,549
			국도비 보조금 반환	37,549	0	37,549
			802 반환금기타	37,549	0	37,549
			01 국고보조금반환금	2,015	0	2,015

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018 스포츠강좌이용권 집행잔액 반납 284,100원	285	0	285
			○2018 문화가 있는날 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
			○2017 강원꿈다락토요문화학교 집행잔액 반납 1,580,000원	1,580	0	1,580
		02 시 · 도비보조금반환금		35,534	0	35,534
			○화천향교 정밀실측조사 용역 집행잔액 반납 4,980,000원	4,980	0	4,980
			○2018년 강원의 설화 애니메이션 콘텐츠 제작 도비보조금 이자 반납 4,000원	4	0	4
			○2018 지방체육진흥사업 정산금 반납 30,550,000원	30,550	0	30,550

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		31,470,315	21,867,013	9,603,302
	국	785,552	529,052	256,500
	균	3,616,000	1,816,000	1,800,000
	기	195,300	119,100	76,200
	특	700,000	0	700,000
	도	2,571,983	1,499,434	1,072,549
	조	175,000	0	175,000
	군	23,426,480	17,903,427	5,523,053
안정된 경제기반 확립		14,035,485	7,783,299	6,252,186
	국	449,052	213,552	235,500
	균	2,216,000	416,000	1,800,000
	기	37,100	37,100	0
	도	1,845,740	899,691	946,049
	군	9,487,593	6,216,956	3,270,637
지역경제 활성화		4,176,263	951,963	3,224,300
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	394,428	31,428	363,000
	군	1,981,835	920,535	1,061,300
전통시장 안전관리 지원		62,256	56,256	6,000
	도	31,128	28,128	3,000
	군	31,128	28,128	3,000
307 민간이전		62,256	56,256	6,000
	도	31,128	28,128	3,000
	군	31,128	28,128	3,000
06 보험금 ○ 전통시장 화재보험 공제사업 지원 6,000,000원		6,000 6,000	0 0	6,000 6,000
	도	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
전통시장 마케팅 지원		15,000	0	15,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 약자지결 전통시장 마케팅 지원 15,000,000원		15,000 15,000	0 0	15,000 15,000
전통시장 시설 현대화사업		3,000,000	0	3,000,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	360,000	0	360,000
	군	840,000	0	840,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	360,000	0	360,000
	군	840,000	0	840,000
01 시설비 ○ 전통시장 시설현대화 지원사업 3,000,000,000원		3,000,000 3,000,000	0 0	3,000,000 3,000,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	360,000	0	360,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			군 840,000	0	840,000
	착한가격업소 활성화 지원 사업		10,550	8,250	2,300
			도 3,300	3,300	0
			군 7,250	4,950	2,300
	201 일반운영비		2,300	0	2,300
	01 사무관리비		2,300	0	2,300
	○착한가격업소 신청 홍보 현수막 제작 500,000원		500	0	500
	○평가위원 수당 100,000원*3명*6회		1,800	0	1,800
	화천 조경철 천문대 운영		837,700	658,700	179,000
	201 일반운영비		200,700	278,700	△ 78,000
	01 사무관리비		98,460	178,460	△ 80,000
	○조경철천문대 운영 지원비		98,460	178,460	△ 80,000
	· 천체투영실 영상물 제작 경정 0원		0	80,000	△ 80,000
	02 공공운영비		74,240	72,240	2,000
	○난방 유류비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	207 연구개발비		13,000	0	13,000
	01 연구용역비		4,000	0	4,000
	○민간위탁 물가변동 계약 금액 검증 및 2020~2022년 원가계산 용역 2,000,000원*2식		4,000	0	4,000
	02 전산개발비		9,000	0	9,000
	○천문대 홈페이지 기능 고도화 9,000,000원		9,000	0	9,000
	307 민간이전		209,000	200,000	9,000
	05 민간위탁금		209,000	200,000	9,000
	○장비 및 교육 운영 전문업체 위탁사업비 경정 209,000,000원		209,000	200,000	9,000
401 시설비및부대비		405,000	180,000	225,000	
01 시설비		405,000	180,000	225,000	
○지열시스템 순환배관 개선 공사 30,000,000원		30,000	0	30,000	
○천문대 방수공사 70,000,000원		70,000	0	70,000	
○천문대 진입로 산지복구를 위한 사면식생공사 5,000,000원		5,000	0	5,000	
○천문대 주변 재포장 공사 120,000,000원		120,000	0	120,000	
○입장권 발매 시스템 구축 경정 0원		0	10,000	△ 10,000	
○시설 유지관리비 10,000,000원		10,000	0	10,000	
405 자산취득비		10,000	0	10,000	
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000	
○티켓 발권기 구매 · 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000	
화천사랑상품권 발행		22,000	0	22,000	
201 일반운영비		22,000	0	22,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		22,000	0	22,000
		○ 화천사랑상품권 제작	110원*200,000매	22,000	0	22,000
		지역 일자리 창출		7,585,179	6,366,405	1,218,774
			국	252,500	172,000	80,500
			균	354,000	354,000	0
			도	539,710	822,161	△282,451
			군	6,438,969	5,018,244	1,420,725
		공공근로사업 운영		794,585	776,466	18,119
			도	41,500	23,381	18,119
			군	753,085	753,085	0
		101 인건비		794,585	776,466	18,119
			도	41,500	23,381	18,119
			군	753,085	753,085	0
		04 기간제근로자등보수		794,585	776,466	18,119
		○ 공공근로사업 인건비	경정 794,585,000원	794,585	776,466	18,119
			도	41,500	23,381	18,119
			군	753,085	753,085	0
		일자리 창출 지원		4,380,000	3,380,000	1,000,000
		101 인건비		4,380,000	3,380,000	1,000,000
		04 기간제근로자등보수		4,380,000	3,380,000	1,000,000
		○ 행복일자리창출사업 인건비	경정 4,380,000,000원	4,380,000	3,380,000	1,000,000
		지역공동체 일자리 사업		1,058,000	708,000	350,000
			균	354,000	354,000	0
			도	106,200	106,200	0
			군	597,800	247,800	350,000
		101 인건비		996,820	646,820	350,000
			균	322,331	322,331	0
			도	96,102	96,102	0
			군	578,387	228,387	350,000
		04 기간제근로자등보수		996,820	646,820	350,000
		○ 지역공동체 일자리사업 인건비	경정 996,820,000원	996,820	646,820	350,000
			균	322,331	322,331	0
			도	96,102	96,102	0
			군	578,387	228,387	350,000
		206 재료비		33,046	35,046	△2,000
			균	16,523	17,523	△1,000
			도	4,956	5,256	△300
			군	11,567	12,267	△700
		01 재료비		33,046	35,046	△2,000
		○ 재료비	경정 33,046,000원	33,046	35,046	△2,000
			균	16,523	17,523	△1,000
			도	4,956	5,256	△300
			군	11,567	12,267	△700
		405 자산취득비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,000		0		1,000	
				도	300		0		300	
				군	700		0		700	
				01 자산및물품취득비				2,000	0	2,000
				○ 자산취득비 2,000,000원				2,000	0	2,000
				국	1,000		0		1,000	
				도	300		0		300	
				군	700		0		700	
				강원도형 일자리 안심공제 지원				137,520	458,400	△ 320,880
				도	0		320,880		△ 320,880	
				군	137,520		137,520		0	
				308 자치단체등이전				137,520	458,400	△ 320,880
				도	0		320,880		△ 320,880	
				군	137,520		137,520		0	
				07 자치단체간부담금				137,520	458,400	△ 320,880
				○ 강원도형 일자리 안심공제 지원 경정 60,000원*12월*191명				137,520	458,400	△ 320,880
				도	0		320,880		△ 320,880	
				군	137,520		137,520		0	
				지역주도형 청년일자리사업				479,535	344,000	135,535
				국	236,000		172,000		64,000	
				도	56,640		41,280		15,360	
				군	186,895		130,720		56,175	
				301 일반보상금				49,400	34,400	15,000
				12 기타보상금				49,400	34,400	15,000
				○ 교통비				49,400	34,400	15,000
				· 1년차 경정 27,800,000원				27,800	20,000	7,800
				· 2년차 경정 21,600,000원				21,600	14,400	7,200
				307 민간이전				430,135	309,600	120,535
				국	236,000		172,000		64,000	
				도	56,640		41,280		15,360	
				군	137,495		96,320		41,175	
				02 민간경상사업보조				430,135	309,600	120,535
				○ 인건비				430,135	309,600	120,535
				· 1년차 경정 230,400,000원				230,400	180,000	50,400
				국	128,000		100,000		28,000	
				도	30,586		24,000		6,586	
				군	71,814		56,000		15,814	
				· 2년차 경정 199,734,374원				199,735	129,600	70,135
				국	108,000		72,000		36,000	
				도	26,054		17,280		8,774	
군	65,681		40,320		25,361					
지역주도형 청년일자리사업(창업)				36,000	0	36,000				
국	16,500		0		16,500					
도	4,950		0		4,950					
군	14,550		0		14,550					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	500	0	500
			국	250	0	250
			도	75	0	75
			군	175	0	175
			09 행사실비보상금	500	0	500
			○국내여비 500,000원	500	0	500
			국	250	0	250
			도	75	0	75
			군	175	0	175
			307 민간이전	35,500	0	35,500
			국	16,250	0	16,250
			도	4,875	0	4,875
			군	14,375	0	14,375
			02 민간경상사업보조	33,000	0	33,000
			○창업 지원 보상금 30,000,000원	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			군	10,500	0	10,500
			○마케팅 컨설팅 및 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
			12 민간인위탁교육비	2,500	0	2,500
			○교육비 2,500,000원	2,500	0	2,500
			국	1,250	0	1,250
			도	375	0	375
			군	875	0	875
			중소기업 경영 활성화 지원	1,627,640	247,640	1,380,000
			국	5,000	0	5,000
			군	62,000	62,000	0
			도	870,010	4,510	865,500
			군	690,630	181,130	509,500
			중소기업 지원	254,500	164,500	90,000
			도	63,000	0	63,000
			군	191,500	164,500	27,000
			307 민간이전	180,000	90,000	90,000
			도	63,000	0	63,000
			군	117,000	90,000	27,000
			02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
			○노란우산공제 희망보조금 지원사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
			도	63,000	0	63,000
			군	27,000	0	27,000
			평화지역 시설 현대화사업(소상공인)	1,280,000	0	1,280,000
			도	800,000	0	800,000
			군	480,000	0	480,000
			402 민간자본이전	1,280,000	0	1,280,000
			도	800,000	0	800,000
			군	480,000	0	480,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280,000	0	1,280,000

부서: 지역경제과
 정책: 안정된 경제기반 확립
 단위: 중소기업 경영 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평화지역 시설 현대화 사업 1,280,000,000원	1,280,000	0	1,280,000
			도	800,000	0	800,000
			군	480,000	0	480,000
		제로페이 활성화 사업		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	2,500	0	2,500
			군	2,500	0	2,500
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	2,500	0	2,500
			군	2,500	0	2,500
		01 사무관리비 ○제로페이 활성화 홍보 10,000,000원		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			군	2,500	0	2,500
		에너지수급관리		646,403	217,291	429,112
			국	191,552	41,552	150,000
			기	37,100	37,100	0
			도	41,592	41,592	0
		LPG소형저장탱크 보급사업	군	376,159	97,047	279,112
			국	349,112	0	349,112
			도	150,000	0	150,000
			군	199,112	0	199,112
		403 자치단체등자본이전		349,112	0	349,112
			국	150,000	0	150,000
			도	199,112	0	199,112
			군	199,112	0	199,112
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○LPG 소형저장탱크 보급사업(산양3리) 349,112,000원		349,112	0	349,112
			국	349,112	0	349,112
			도	150,000	0	150,000
			군	199,112	0	199,112
		LPG배관망 보급 사업		80,000	0	80,000
		307 민간이전		60,000	0	60,000
		05 민간위탁금 ○LPG배관망 안전관리 60,000,000원		60,000	0	60,000
				60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비 ○면단위(오음, 사창) LPG배관망 보급사업 타당성조사 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
		지역특화·균형개발		13,467,883	11,328,923	2,138,960
			군	1,400,000	1,400,000	0
			도	430,000	329,000	101,000
			조	175,000	0	175,000
			군	11,462,883	9,599,923	1,862,960

부서: 지역경제과
정책: 지역특화·균형개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역개발사업	8,378,270	6,526,270	1,852,000
	도	430,000	329,000	101,000
	조	175,000	0	175,000
	군	7,773,270	6,197,270	1,576,000
	주민숙원사업	7,334,320	5,684,320	1,650,000
	조	175,000	0	175,000
	군	7,159,320	5,684,320	1,475,000
	401 시설비및부대비	7,309,600	5,659,600	1,650,000
	조	175,000	0	175,000
	군	7,134,600	5,659,600	1,475,000
	01 시설비	7,300,000	5,650,000	1,650,000
	○소규모 주민숙원사업 경정 860,000,000원*5개 읍·면	4,300,000	3,000,000	1,300,000
	○방천리 파로호 일원 선착장 진입로 포장 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조	125,000	0	125,000
	군	125,000	0	125,000
	○구만리, 방천2리 마을길 포장 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
	행복한 우리마을 조성사업	802,000	600,000	202,000
	도	401,000	300,000	101,000
	군	401,000	300,000	101,000
	401 시설비및부대비	802,000	600,000	202,000
	도	401,000	300,000	101,000
	군	401,000	300,000	101,000
	01 시설비	802,000	600,000	202,000
	○농로 포장공사 27,000,000원	27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	군	13,500	0	13,500
	○배수로 정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
	○소교량 등 편의 시설물 정비 125,000,000원	125,000	0	125,000
	도	62,500	0	62,500
	군	62,500	0	62,500
	국토계획 및 도시정비	5,089,613	4,802,653	286,960
	군	1,400,000	1,400,000	0
	군	3,689,613	3,402,653	286,960
	도시계획 재정비	464,200	181,200	283,000
	201 일반운영비	33,600	20,600	13,000
	01 사무관리비	33,000	20,000	13,000
	○관리계획 재정비 등 신문광고료 경정 2,500,000원*4회*2개사	20,000	10,000	10,000
	○화천군 군계획위원회 위원 참석수당 경정 100,000원*15명*8회	12,000	9,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	425,000	155,000	270,000
			01 시설비	425,000	155,000	270,000
			○2035년 화천군기본계획 및 군관리계획(재정비)) 수립 용역 250,000,000원	250,000	0	250,000
			○군사시설보호구역 해제 관련 현행화 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
			다목리 주민센터 운영	81,183	77,223	3,960
			201 일반운영비	36,080	32,120	3,960
			01 사무관리비	11,880	7,920	3,960
			○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960	0	960
			○소모품 구입 250,000원*12월	3,000	0	3,000
			선진 교통행정 구현	3,881,563	2,694,555	1,187,008
			국	336,500	315,500	21,000
			기	158,200	82,000	76,200
			특	700,000	0	700,000
			도	296,243	270,743	25,500
			군	2,390,620	2,026,312	364,308
			대중교통시설 지원	3,881,563	2,694,555	1,187,008
			국	336,500	315,500	21,000
			기	158,200	82,000	76,200
			특	700,000	0	700,000
			도	296,243	270,743	25,500
			군	2,390,620	2,026,312	364,308
			교통안전시설물 확충	917,440	215,440	702,000
			특	700,000	0	700,000
			군	217,440	215,440	2,000
			201 일반운영비	54,440	52,440	2,000
			01 사무관리비	43,640	41,640	2,000
			○택시랩핑 광고물 설치비 경정 200,000원*20대	4,000	2,000	2,000
			401 시설비및부대비	857,000	157,000	700,000
			특	700,000	0	700,000
			군	157,000	157,000	0
			01 시설비	857,000	157,000	700,000
			○사회안전망 CCTV 신규설치 사업(방법용) 700,000,000원	700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
			대중교통 지원	201,253	278,445	△77,192
			국	8,200	15,500	△7,300
			도	1,690	5,340	△3,650
			군	191,363	257,605	△66,242
			207 연구개발비	89,000	34,000	55,000
			국	8,000	8,000	0
			군	81,000	26,000	55,000
			01 연구용역비	89,000	34,000	55,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농어촌버스 노선 개편 세부추진계획 연구용역 55,000,000원	55,000	0	55,000
	301 일반보상금	0	144,000	△ 144,000
		국 0	7,300	△ 7,300
		도 0	3,650	△ 3,650
		군 0	133,050	△ 133,050
	12 기타보상금	0	144,000	△ 144,000
	○농어촌지역 희망택시 지원 사업 경정0원	0	144,000	△ 144,000
		국 0	7,300	△ 7,300
		도 0	3,650	△ 3,650
		군 0	133,050	△ 133,050
	308 자치단체등이전	11,808	0	11,808
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	11,808	0	11,808
	○버스정보시스템(BIS) 유지보수 대행 11,807,800원	11,808	0	11,808
	대중교통 시설지원(교통약자)	158,200	810,000	△ 651,800
		국 0	300,000	△ 300,000
		기 158,200	82,000	76,200
		도 0	150,000	△ 150,000
		군 0	278,000	△ 278,000
	307 민간이전	158,200	364,000	△ 205,800
		국 0	100,000	△ 100,000
		기 158,200	82,000	76,200
		도 0	50,000	△ 50,000
		군 0	132,000	△ 132,000
	05 민간위탁금	158,200	364,000	△ 205,800
	○교통약자 특별교통수단 운영 민간위탁비 경정 158,200,000원	158,200	164,000	△ 5,800
		기 158,200	82,000	76,200
		군 0	82,000	△ 82,000
	○농촌형 교통모델 사업 운영 민간위탁비 경정 0원	0	200,000	△ 200,000
		국 0	100,000	△ 100,000
		도 0	50,000	△ 50,000
		군 0	50,000	△ 50,000
	405 자산취득비	0	446,000	△ 446,000
		국 0	200,000	△ 200,000
		도 0	100,000	△ 100,000
		군 0	146,000	△ 146,000
	01 자산및물품취득비	0	446,000	△ 446,000
	○농촌형 교통모델 사업 버스 구입	0	400,000	△ 400,000
	· 희망버스 구입 경정 0원	0	400,000	△ 400,000
		국 0	200,000	△ 200,000
		도 0	100,000	△ 100,000
		군 0	100,000	△ 100,000
	○교통약자 특별교통수단 운영 차량 구입	0	46,000	△ 46,000
	· 차량구입 경정 0원	0	43,000	△ 43,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	· 보조장비	경정 0원	0	3,000	△3,000
	교통약자 특별교통수단 운영 차량 구입		45,000	0	45,000
		국	21,000	0	21,000
		도	10,500	0	10,500
		군	13,500	0	13,500
	405 자산취득비		45,000	0	45,000
		국	21,000	0	21,000
		도	10,500	0	10,500
		군	13,500	0	13,500
	01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
	○차량 구입	42,000,000원*1대	42,000	0	42,000
		국	21,000	0	21,000
		도	10,500	0	10,500
		군	10,500	0	10,500
	○보조장비 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
	농촌형 교통모델 사업(공공형 버스)		600,000	0	600,000
		국	300,000	0	300,000
		도	150,000	0	150,000
		군	150,000	0	150,000
	307 민간이전		200,000	0	200,000
		국	100,000	0	100,000
		도	50,000	0	50,000
		군	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금		200,000	0	200,000
	○농촌형 교통모델 사업 운영 민간위탁비	200,000,000원	200,000	0	200,000
		국	100,000	0	100,000
		도	50,000	0	50,000
		군	50,000	0	50,000
	405 자산취득비		400,000	0	400,000
		국	200,000	0	200,000
		도	100,000	0	100,000
		군	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
	○농촌형 교통모델 사업 버스 구입		400,000	0	400,000
	· 희망버스 구입	200,000,000원*2대	400,000	0	400,000
		국	200,000	0	200,000
		도	100,000	0	100,000
		군	100,000	0	100,000
	농촌형 교통모델 사업(공공형 택시)		144,000	0	144,000
		국	7,300	0	7,300
		도	3,650	0	3,650
		군	133,050	0	133,050
	301 일반보상금		144,000	0	144,000
		국	7,300	0	7,300
		도	3,650	0	3,650
		군	133,050	0	133,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금			144,000	0	144,000
	○농어촌지역 희망택시 지원 사업					
	7,200,000원*20개 마을			144,000	0	144,000
		국		7,300	0	7,300
		도		3,650	0	3,650
		군		133,050	0	133,050
	운수업체 유가보조금 지원			437,000	360,000	77,000
	307 민간이전			437,000	360,000	77,000
	09 운수업체보조금			437,000	360,000	77,000
	○사업용 자동차(버스, 택시, 화물) 유가보조금 지원					
	경정 437,000,000원			437,000	360,000	77,000
	버스운송업체 재정지원			1,223,690	908,690	315,000
		도		115,403	115,403	0
		군		1,108,287	793,287	315,000
	307 민간이전			1,223,690	908,690	315,000
		도		115,403	115,403	0
		군		1,108,287	793,287	315,000
	09 운수업체보조금			1,223,690	908,690	315,000
	○농어촌버스 단일요금제 재정지원금					
	315,000,000원			315,000	0	315,000
	택시운행정보시스템 구축 사업			3,000	0	3,000
	403 자치단체등자본이전			3,000	0	3,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비			3,000	0	3,000
	○택시운행정보 관리 시스템 구축·운영 위탁비					
	3,000,000원			3,000	0	3,000
	택시 폭염쉼터 설치 지원 사업			30,000	0	30,000
		도		15,000	0	15,000
		군		15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
		도		15,000	0	15,000
		군		15,000	0	15,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
	○택시 폭염쉼터 설치 지원 사업					
	30,000,000원			30,000	0	30,000
		도		15,000	0	15,000
		군		15,000	0	15,000
	행정운영경비(지역경제과)			38,600	38,000	600
	기본경비			38,600	38,000	600
	기본경비			38,600	38,000	600
	202 여비			6,600	6,000	600
	01 국내여비			6,600	6,000	600
	○부서 공통 여비					
	경정 6,600,000원			6,600	6,000	600
	재무활동(지역경제과)			46,784	22,236	24,548

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출	0	22,236	△22,236
	주차장 특별회계 전출금	0	22,236	△22,236
	701 기타회계등전출금	0	22,236	△22,236
	01 기타회계전출금	0	22,236	△22,236
	○주차장 특별회계 전출금 경정 0원	0	22,236	△22,236
	보전지출	46,784	0	46,784
	국도비 보조금 반환	46,784	0	46,784
	802 반환금기타	46,784	0	46,784
	01 국고보조금반환금	38,829	0	38,829
	○2016년 군단위 LPG배관망 지원사업 이자 반납 5,495,890원	5,496	0	5,496
	○2016년 에너지자립형 녹색기반시설 조성사업 이자 반납 136,940원	137	0	137
	○2018년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자 반납 65,140원	66	0	66
	○2018년 신재생에너지 주택지원사업 이자 반납 6,380원	7	0	7
	○2018년 취약계층 에너지복지사업 이자 반납 78,050원	79	0	79
	○2018년 특별교통수단 운영 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 33,043,158원	33,044	0	33,044
	02 시 · 도비보조금반환금	7,955	0	7,955
	○2017년 농어촌지역 희망택시 사업 집행잔액 반납 995,600원	996	0	996
	○2018년 전통시장 안전관리 지원사업 (화재보험 가입지원) 집행 잔액 반납 534,270원	535	0	535
	○2018년 착한가격업소 활성화 사업 집행잔액 반납 5,600,000원	5,600	0	5,600
	○2018년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자 반납 4,880원	5	0	5
○2018년 취약계층 에너지복지사업 이자 반납 10,030원	11	0	11	
○2018년 정규직일자리 보조금 지원사업 집행잔 액 및 이자 반납 353,530원	354	0	354	
○2018년 준고령 인턴채용 운영사업 집행잔액 및 이자 반납 94,930원	95	0	95	
○2018년 오지도서 공영버스 지원사업 이자 반 납 26,630원	27	0	27	
○2018년 택시 영상기록장치 설치사업 집행잔액 반납 307,120원	308	0	308	
○2017년 행복한 우리마을 조성사업 진행잔액 반납 12,000원	12	0	12	
○2018년 택시요금 카드수수료 지원사업 이자 반납 12,000원	12	0	12	

환 경 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 청정환경보전

단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,105,103 국 1,846,242 도 971,702 군 12,287,159	12,591,326 1,571,957 898,226 10,121,143	2,513,777 274,285 73,476 2,166,016
청정환경보전		3,904,809 국 524,805 도 185,512 군 3,194,492	1,834,064 256,400 120,212 1,457,452	2,070,745 268,405 65,300 1,737,040
자연환경보전관리		3,904,809 국 524,805 도 185,512 군 3,194,492	1,834,064 256,400 120,212 1,457,452	2,070,745 268,405 65,300 1,737,040
자연환경보전		418,880	451,469	△ 32,589
101 인건비		343,823	388,122	△ 44,299
04 기간제근로자등보수 ○논개승마 재배지 유지관리 인부임 · 기본급 경 정 118,130원*15일*5회*5명		343,823 44,299 44,299	388,122 88,598 88,598	△ 44,299 △ 44,299 △ 44,299
201 일반운영비		26,763	17,803	8,960
01 사무관리비 ○논개승마 재배단지 운영비 6,960,000원*1식		14,203 6,960	7,243 0	6,960 6,960
02 공공운영비 ○논개승마 재배단지 유류비(예초기) 등 2,000,000원*1식		12,560 2,000	10,560 0	2,000 2,000
405 자산취득비		2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비 ○논개승마 재배단지 양수기 구입 500,000원*2대		2,750 1,000	0 0	2,750 1,000
○논개승마 재배단지 예초기 구입 350,000원*5대		1,750	0	1,750
야생동식물보호		100,200 도 30,000 군 70,200	100,200 15,300 84,900	0 14,700 △ 14,700
302 이주및재해보상금		100,000 도 30,000 군 70,000	100,000 15,300 84,700	0 14,700 △ 14,700
02 민간인재해및복구활동보상금 ○야생동물에 의한 피해보상 100,000,000원		100,000 100,000	100,000 100,000	0 0
		도 30,000 군 70,000	15,300 84,700	14,700 △ 14,700
유해야생동물관리		80,000	80,000	0
206 재료비		10,000	30,000	△ 20,000
01 재료비 ○대동물 기피제 구입 경 정 10,000,000원		10,000 10,000	30,000 30,000	△ 20,000 △ 20,000

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			405 자산취득비	30,000	10,000	20,000	
			01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000	
			○멧돼지 포획틀 구입	2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
			유해야생동물 피해 예방	국 500,000	300,000	200,000	
				도 29,000	29,000	0	
				5,800	5,800	0	
				465,200	265,200	200,000	
			402 민간자본이전	국 500,000	300,000	200,000	
				도 29,000	29,000	0	
				5,800	5,800	0	
				465,200	265,200	200,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	300,000	200,000	
			○야생동물 피해예방사업	경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
				국 29,000	29,000	0	
				도 5,800	5,800	0	
				465,200	265,200	200,000	
			민통선일원 단풍잎돼지풀 제거사업	국 250,000	250,000	0	
				도 82,000	82,000	0	
				16,400	24,600	△8,200	
				151,600	143,400	8,200	
			101 인건비	국 240,000	240,000	0	
				도 79,200	79,200	0	
				15,800	24,000	△8,200	
	145,000	136,800	8,200				
04 기간제근로자등보수	240,000	240,000	0				
○민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업 인부임	경정 240,000,000원	240,000	240,000	0			
	국 79,200	79,200	0				
	도 15,800	24,000	△8,200				
	145,000	136,800	8,200				
환경오염감시				130,152	157,157	△27,005	
101 인건비	20,830	66,835	△46,005				
04 기간제근로자등보수	20,830	66,835	△46,005				
○약취감시원 인부임	20,830	66,835	△46,005				
· 기본급	경정 15,854,000원	15,854	47,562	△31,708			
· 유급휴가수당	경정 3,207,000원	3,207	9,620	△6,413			
· 급량(간식)비	경정 830,000원	830	2,492	△1,662			
· 4대보험료	경정 939,000원	939	7,161	△6,222			
201 일반운영비	81,422	63,922	17,500				
01 사무관리비	63,312	45,812	17,500				
○환경오염사고 방제장비 구입(흡착포)	경정 100,000원*50박스	5,000	1,500	3,500			
○환경오염사고 방제장비 구입(분말제거제 등)	경정 100,000원*50개	5,000	2,000	3,000			

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고농도 미세먼지 비상저감조치 시행 홍보 250,000원*20개	5,000	0	5,000
	○경계,분할측량 및 감정평가 수수료(다목리) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○대기오염측정망운영 PC구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	PM-Nox 동시저감장치 설치 지원	0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	10,500	△10,500
	301 일반보상금	0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	10,500	△10,500
	12 기타보상금	0	30,000	△30,000
	○PM-Nox 동시저감장치 설치 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	10,500	△10,500
	가축분뇨 공공처리시설 설치	1,470,000	0	1,470,000
	401 시설비및부대비	1,470,000	0	1,470,000
	01 시설비	1,470,000	0	1,470,000
	○가축분뇨공공처리시설 예정부지 매입비 310,000,000원*1식	310,000	0	310,000
	○가축분뇨공공처리시설 예정부지 영농손실보상 금 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○가축분뇨공공처리시설 설치사업 기본 및 실시 설계 용역비 1,130,000,000원*1식	1,130,000	0	1,130,000
	라돈측정기 무료 대여사업	8,350	0	8,350
	도	4,175	0	4,175
	군	4,175	0	4,175
	201 일반운영비	850	0	850
	도	425	0	425
	군	425	0	425
	01 사무관리비	850	0	850
	○라돈측정기 무료대여사업 홍보 850,000원*1식	850	0	850
	도	425	0	425
	군	425	0	425
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	도	3,750	0	3,750
	군	3,750	0	3,750
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○라돈측정기 구입 250,000원*30EA	7,500	0	7,500

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	3,750	0	3,750
			군	3,750	0	3,750
	운행차 배출가스 저감사업			480,489	0	480,489
			국	283,405	0	283,405
			도	59,125	0	59,125
			군	137,959	0	137,959
	301 일반보상금			480,489	0	480,489
			국	283,405	0	283,405
			도	59,125	0	59,125
			군	137,959	0	137,959
	12 기타보상금			480,489	0	480,489
	수질총량관리			1,500	0	1,500
	202 여비			1,500	0	1,500
	01 국내여비			1,500	0	1,500
	○수질총량업무 추진여비	1,500,000원		1,500	0	1,500
지구온난화 대응				195,600	180,200	15,400
			국	108,250	99,250	9,000
			도	30,035	27,475	2,560
			군	57,315	53,475	3,840
기후변화 대응				195,600	180,200	15,400
			국	108,250	99,250	9,000
			도	30,035	27,475	2,560
			군	57,315	53,475	3,840
	전기자동차 구입 지원			169,400	154,000	15,400

부서: 환경과
정책: 지구온난화 대응
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			402 민간자본이전	국	99,000		90,000		9,000	
				도	28,160		25,600		2,560	
				군	42,240		38,400		3,840	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		169,400		154,000		15,400
					국	99,000		90,000		9,000
					도	28,160		25,600		2,560
				○전기자동차 구입 지원 경정 169,400,000원	국	42,240		38,400		3,840
					도	169,400		154,000		15,400
					군	169,400		154,000		15,400
					국	99,000		90,000		9,000
				도	28,160		25,600		2,560	
				군	42,240		38,400		3,840	
				청 소 관 리		8,134,034		8,053,490		80,544
					국	1,183,187		1,186,307		△ 3,120
					도	727,935		730,119		△ 2,184
					군	6,222,912		6,137,064		85,848
				생 활 환 경 개 선		816,698		769,154		47,544
					국	164,187		167,307		△ 3,120
					도	14,535		16,719		△ 2,184
					군	637,976		585,128		52,848
생 활 쓰 레 기 처 리		266,106		258,162		7,944				
	201 일반운영비		22,944		15,000		7,944			
		02 공공운영비		14,444		6,500		7,944		
	○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 유지비(전기.통신요금) 경정 110,000원*8대*12월		10,560		4,000		6,560			
	○쓰레기불법투기 감시용 CCTV 통신 전용회선 가입비 110,000원*8대		880		0		880			
	○환경미화원 휴게실 통신료 42,000원*12월		504		0		504			
	폐기물수거		53,485		33,485		20,000			
	201 일반운영비		53,485		33,485		20,000			
		01 사무관리비		41,103		21,103		20,000		
	○폐기물 수거 장비 임차료(집게차 등) 경정 40,000,000원		40,000		20,000		20,000			
	농촌폐비닐 공동집하장 설치		25,000		35,400		△ 10,400			
		국	7,500		10,620		△ 3,120			
		도	5,250		7,434		△ 2,184			
		군	12,250		17,346		△ 5,096			
	401 시설비및부대비		25,000		35,400		△ 10,400			
		국	7,500		10,620		△ 3,120			
도		5,250		7,434		△ 2,184				
군		12,250		17,346		△ 5,096				
01 시설비		25,000		35,400		△ 10,400				
	○농촌폐비닐 공동집하장 설치사업 경정 5,000,000원*5개소		25,000		35,400		△ 10,400			
	국	7,500		10,620		△ 3,120				
	도	5,250		7,434		△ 2,184				

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 12,250	17,346	△5,096
			노후슬레이트 처리(군비)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○노후슬레이트 처리지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
			폐기물효율처리	7,317,336	7,284,336	33,000
				국 1,019,000	1,019,000	0
				도 713,400	713,400	0
				군 5,584,936	5,551,936	33,000
			폐기물처리시설 운영	3,920,336	3,887,336	33,000
			201 일반운영비	890,920	862,920	28,000
			01 사무관리비	193,520	165,520	28,000
			○소각시설 민간위탁 원가산정 용역 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
			○생활폐기물 수집운반 위탁 대행 원가산정 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			307 민간이전	2,234,252	2,229,252	5,000
			05 민간위탁금	2,234,252	2,229,252	5,000
			○생활폐기물 소각시설 민간위탁대행비 경정 733,000,000원*1식	733,000	700,000	33,000
			○소각시설 민간위탁 원가산정 용역 경정 0원	0	8,000	△8,000
			○생활폐기물 수집운반 위탁 대행 원가산정 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
			행정운영경비(환경과)	800,674	760,474	40,200
				도 14,220	6,420	7,800
				군 786,454	754,054	32,400
			인력운영비	760,474	760,474	0
				도 14,220	6,420	7,800
				군 746,254	754,054	△7,800
			강원환경감시대 운영	110,397	110,397	0
				도 14,220	6,420	7,800
				군 96,177	103,977	△7,800
			101 인건비	110,397	110,397	0
				도 14,220	6,420	7,800
				군 96,177	103,977	△7,800
			03 무기계약근로자보수 ○환경감시대 감시반장 · 기본급 1,887,100원*2명*12월	110,397	110,397	0
				97,604	97,604	0
				45,291	45,291	0
				도 14,220	6,420	7,800
				군 31,071	38,871	△7,800
			기본경비	40,200	0	40,200
				40,200	0	40,200
				40,200	0	40,200
			201 일반운영비	13,000	0	13,000

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			12,000	0	12,000
	○부서공통 사무관리비	12,000,000원		12,000	0	12,000
	02 공공운영비			1,000	0	1,000
	○전화요금,제세 등	1,000,000		1,000	0	1,000
	202 여비			5,400	0	5,400
	01 국내여비			5,400	0	5,400
	○부서공통 국내여비	5,400,000		5,400	0	5,400
	203 업무추진비			3,600	0	3,600
	03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	○시책추진 업무추진비	1,000,000		1,000	0	1,000
	04 부서운영업무추진비			2,600	0	2,600
	○부서운영 업무추진비	2,600,000		2,600	0	2,600
	405 자산취득비			18,200	0	18,200
	01 자산및물품취득비			18,200	0	18,200
	○복사기 구입	8,500,000원*1식		8,500	0	8,500
	○냉난방기 구입	5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	○냉장고 구입	1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	○TV 구입	1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	○캐비넷 구입	400,000원*2식		800	0	800
	○문서세단기 구입	1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	○팩스 구입	400,000원*1식		400	0	400
재무활동(환경과)				1,641,986	1,355,098	286,888
	내부거래지출			1,639,814	1,355,098	284,716
	기타회계전출금			1,639,814	1,355,098	284,716
	701 기타회계등전출금			1,639,814	1,355,098	284,716
	01 기타회계전출금			1,639,814	1,355,098	284,716
	○수질개선특별회계 전출금	284,716,000원		284,716	0	284,716
	보전지출			2,172	0	2,172
	국도비 보조금 반환			2,172	0	2,172
	802 반환금기타			2,172	0	2,172
	01 국고보조금반환금			2,169	0	2,169
	○2017년 농촌폐비닐처리사업(수거 보상금) 국					
	비 보조금집행잔액 반납금	610,000원		610	0	610
	○2018년 농촌폐비닐처리사업(수거보상금) 집행					
	잔액 반납금	318,000원		318	0	318
	○2018년 영농폐비닐 공동집하장 확충사업 정산					
	이자 반납금	5,000원		5	0	5
	○대기오염측정망 구축사업 반납금	792,000원		792	0	792
	○2018년 민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업 집					
	행잔액 반납금	443,870원		444	0	444

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	3	0	3
			○2018년 영농페비닐 공동집하장 확충사업 정산 이자 반납금 3,000원	3	0	3
글로벌사업				428,000	408,000	20,000
			국	30,000	30,000	0
			도	14,000	14,000	0
			군	384,000	364,000	20,000
미래전략개발				428,000	408,000	20,000
			국	30,000	30,000	0
			도	14,000	14,000	0
			군	384,000	364,000	20,000
수달연구센터 운영				428,000	408,000	20,000
			국	30,000	30,000	0
			도	14,000	14,000	0
			군	384,000	364,000	20,000
201 일반운영비				68,000	48,000	20,000
01 사무관리비				20,000	0	20,000
			○한국수달연구센터 경영진단 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000

안 전 건 설 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 안전건설과

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		36,794,328	26,136,270	10,658,058
	국	330,895	450,295	△ 119,400
	균	8,560,000	8,560,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,357,198	610,198	747,000
	조	500,000	0	500,000
	군	25,546,235	16,515,777	9,030,458
도로시설관리		22,619,270	15,409,670	7,209,600
	국	148,000	149,400	△ 1,400
	균	7,635,000	7,635,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	409,500	409,500	0
	조	500,000	0	500,000
	군	13,426,770	7,215,770	6,211,000
도로망 확충		9,962,500	2,792,500	7,170,000
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	군	8,962,500	2,792,500	6,170,000
군도 및 농어촌도로 정비		2,762,500	2,362,500	400,000
401 시설비및부대비		2,760,000	2,360,000	400,000
01 시설비		2,760,000	2,360,000	400,000
○군도15호 선형개량 및 접속도로 개설 400,000,000원		400,000	0	400,000
화천군 도로건설·관리계획 수립용역		500,000	430,000	70,000
401 시설비및부대비		500,000	430,000	70,000
01 시설비		500,000	430,000	70,000
○화천군 도로건설·관리계획 수립용역 500,000,000원		500,000	430,000	70,000
군도16호 산양교 재가설공사		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○군도16호 산양교 재가설공사 500,000,000		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
대이 ~ 구만 간 출렁다리 설치사업		5,700,000	0	5,700,000
401 시설비및부대비		5,700,000	0	5,700,000
01 시설비		5,700,000	0	5,700,000
○대이 ~ 구만 간 출렁다리 설치사업 5,700,000,000		5,700,000	0	5,700,000
양영선(간동205호) 위험구간 정비사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○양영선(간동205호) 위험구간 정비				
		500,000,000		500,000	0	500,000
			조	500,000	0	500,000
		도로유지관리		1,686,016	1,646,416	39,600
			국	148,000	149,400	△1,400
			군	1,538,016	1,497,016	41,000
		군도 및 농어촌도로 유지관리		1,390,016	1,349,016	41,000
		405 자산취득비		41,000	0	41,000
		01 자산및물품취득비		41,000	0	41,000
		○5톤 트럭(배토판, 살포기) 구입 41,000,000		41,000	0	41,000
		접도구역 유지 관리		0	1,400	△1,400
			국	0	1,400	△1,400
		401 시설비및부대비		0	1,400	△1,400
			국	0	1,400	△1,400
		01 시설비		0	1,400	△1,400
		○국도 접도구역 유지관리	0	0	1,400	△1,400
			국	0	1,400	△1,400
		농업인프라구축		4,975,180	2,541,180	2,434,000
			균	200,000	200,000	0
			도	567,000	0	567,000
			군	4,208,180	2,341,180	1,867,000
		농업생산기반조성		4,975,180	2,541,180	2,434,000
			균	200,000	200,000	0
			도	567,000	0	567,000
			군	4,208,180	2,341,180	1,867,000
		농업재해예방사업지원(한발대비용수개발)		807,000	507,000	300,000
		401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
		01 시설비		800,000	500,000	300,000
		○관정 및 다목적 용수이용시설				
		5,000,000원*160개소		800,000	500,000	300,000
		농업기반시설관리		2,944,000	1,510,000	1,434,000
			도	217,000	0	217,000
			군	2,727,000	1,510,000	1,217,000
		401 시설비및부대비		2,944,000	1,510,000	1,434,000
			도	217,000	0	217,000
			군	2,727,000	1,510,000	1,217,000
		01 시설비		2,934,000	1,500,000	1,434,000
		○수리시설개보수사업 1,000,000,000		1,000,000	0	1,000,000
		○농업생산기반정비 사업 434,000,000원*1식		434,000	0	434,000
			도	217,000	0	217,000
			군	217,000	0	217,000
		밭 가뭄대비 종합대책(뚝방)사업		700,000	0	700,000
			도	350,000	0	350,000

부서: 안전건설과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				군 350,000	0	350,000	
			401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
				도	350,000	0	350,000
					군	350,000	0
			01 시설비 ○ 2019년 발 가뭄대비 종합대책(등병) 사업 				

부서: 안전건설과
 정책: 안전한 생활기반 구축
 단위: 재난관리능력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	7,600	0
		군	82,488	4,700
	재난 대응능력 체계확립		68,788	4,700
		도	5,000	0
		군	63,788	4,700
	201 일반운영비		13,000	2,000
		도	2,000	0
		군	11,000	2,000
	01 사무관리비		13,000	2,000
			2,000	2,000
	202 여비		2,700	2,700
			0	0
	01 국내여비		2,700	2,700
			2,700	2,700
	하천 정비		3,665,772	982,000
		국	180,000	△ 118,000
		군	725,000	0
		도	230,000	150,000
		군	2,530,772	950,000
	친환경 경관 하천정비		3,665,772	982,000
		국	180,000	△ 118,000
		군	725,000	0
		도	230,000	150,000
		군	2,530,772	950,000
	국가하천 유지보수		180,000	△ 118,000
		국	180,000	△ 118,000
	401 시설비및부대비		180,000	△ 118,000
		국	180,000	△ 118,000
	01 시설비		180,000	△ 118,000
			180,000	△ 118,000
	소하천정비 종합계획 수립		800,000	800,000
			0	0
	401 시설비및부대비		800,000	800,000
			0	0
	01 시설비		800,000	800,000
			800,000	800,000
	지방하천 하상정비사업		300,000	300,000
		도	150,000	150,000
		군	150,000	150,000
	401 시설비및부대비		300,000	300,000
		도	150,000	150,000
		군	150,000	150,000
	01 시설비		300,000	300,000
			300,000	300,000
	소하천정비 종합계획 수립		800,000	800,000
			0	0

부서: 안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 경관 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	150,000	0	150,000
			행정운영경비(안전건설과)	463,584	456,884	6,700
			기본경비	81,980	75,280	6,700
			기본경비	81,980	75,280	6,700
			201 일반운영비	70,100	65,200	4,900
			01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
			○부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000	24,000	1,000
			02 공공운영비	45,100	41,200	3,900
			○부서공통 공공운영비 5,100,000원	5,100	1,200	3,900
			202 여비	6,900	5,100	1,800
			01 국내여비	6,900	5,100	1,800
			○부서공통 여비 6,900,000원	6,900	5,100	1,800
			재무활동(안전건설과)	3,058	0	3,058
			보전지출	3,058	0	3,058
			국도비 보조금 반환	3,058	0	3,058
			802 반환금기타	3,058	0	3,058
			01 국고보조금반환금	13	0	13
			○2018 승강기 사고대응 합동훈련 국고보조금 이자반납 12,460원	13	0	13
			02 시·도비보조금반환금	3,045	0	3,045
			○2018년도 풍수해보험사업 집행잔액 및 이자 반납 2,966,550	2,967	0	2,967
			○2018년 안전관련 봉사단 및 현장관찰단 지원 사업 도비 보조금 집행잔액 반납 4,770원	5	0	5
			○안전관리자문단 운영 도비보조금 집행잔액 반납 14,320원	15	0	15
			○물놀이 안전관리요원 운영 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 57,690원	58	0	58

산 림 녹 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		10,193,528	9,930,280	263,248
	국	2,539,214	2,516,287	22,927
	군	48,000	48,000	0
	도	1,076,535	959,187	117,348
	군	6,529,779	6,406,806	122,973
임업 경쟁력 강화		9,010,608	8,840,379	170,229
	국	2,463,004	2,440,077	22,927
	도	1,053,672	936,324	117,348
	군	5,493,932	5,463,978	29,954
산림경영		1,196,925	1,199,425	△2,500
	국	132,359	132,359	0
	도	41,547	41,547	0
	군	1,023,019	1,025,519	△2,500
산악초마을 운영		152,018	154,518	△2,500
401 시설비및부대비		42,500	45,000	△2,500
01 시설비		42,500	45,000	△2,500
○시설물 유지보수비(오일스텐 도색 등) 경정27,500,000원*1식		27,500	30,000	△2,500
산림조성 및 육성		3,537,033	3,470,233	66,800
	국	981,607	981,607	0
	도	357,413	290,613	66,800
	군	2,198,013	2,198,013	0
정책숲가꾸기		1,228,792	1,228,792	0
	국	614,396	614,396	0
	도	184,318	184,318	0
	군	430,078	430,078	0
401 시설비및부대비		1,228,792	1,228,792	0
	국	614,396	614,396	0
	도	184,318	184,318	0
	군	430,078	430,078	0
01 시설비		1,154,370	1,205,570	△51,200
○정책숲가꾸기 기정 1,154,370,000원*1식		1,154,370	1,205,570	△51,200
	국	577,185	602,785	△25,600
	도	173,155	180,835	△7,680
	군	404,030	421,950	△17,920
02 감리비		70,000	18,800	51,200
○정책숲가꾸기 감리비 경정 70,000,000원*1식		70,000	18,800	51,200
	국	35,000	9,400	25,600
	도	10,500	2,820	7,680
	군	24,500	6,580	17,920
공공산림가꾸기		1,563,730	1,496,930	66,800
	국	270,136	270,136	0
	도	145,906	79,106	66,800
	군	1,147,688	1,147,688	0
101 인건비		1,398,310	1,341,510	56,800
	국	253,849	253,849	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	141,020	74,220	66,800	
				군	1,003,441	1,013,441	△ 10,000	
				04 기간제근로자등보수		1,398,310	1,341,510	56,800
				○ 산림바이오매스수집단		1,376,180	1,319,380	56,800
				· 인건비 경 정 66,800원 *170일 *90명		1,022,040	997,992	24,048
				국		180,000	180,000	0
					도	78,048	54,000	24,048
					군	763,992	763,992	0
				· 주휴수당 경 정 66,800원 *35일 *90명		210,420	194,054	16,366
				국		46,559	46,559	0
					도	30,334	13,968	16,366
					군	133,527	133,527	0
				· 보험료 경 정 137,720,000원		137,720	121,334	16,386
				국		10,000	10,000	0
					도	29,386	3,000	26,386
					군	98,334	108,334	△ 10,000
				201 일반운영비		129,820	67,000	62,820
				국		12,987	6,000	6,987
					도	3,896	1,800	2,096
					군	112,937	59,200	53,737
				01 사무관리비		95,820	33,000	62,820
				○ 산림바이오매스수집대행 62,820,000원		62,820	0	62,820
				국		6,987	0	6,987
					도	2,096	0	2,096
					군	53,737	0	53,737
				206 재료비		33,200	25,600	7,600
				국		3,300	3,300	0
					도	990	990	0
					군	28,910	21,310	7,600
				01 재료비		33,200	25,600	7,600
○ 산림바이오매스수집단 물품구입 32,600,000원 *1식		32,600	25,000	7,600				
국		3,000	3,000	0				
	도	900	900	0				
	군	28,700	21,100	7,600				
307 민간이전		0	62,820	△ 62,820				
국		0	6,987	△ 6,987				
	도	0	2,096	△ 2,096				
	군	0	53,737	△ 53,737				
05 민간위탁금		0	62,820	△ 62,820				
○ 산림바이오매스수집대행 경 정 0원		0	62,820	△ 62,820				
국		0	6,987	△ 6,987				
	도	0	2,096	△ 2,096				
	군	0	53,737	△ 53,737				
405 자산취득비		2,400	0	2,400				
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400				
○ 임업기계장비 구입 2,400,000원		2,400	0	2,400				

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림자원보호관리	4,276,650	4,170,721	105,929
		국 1,349,038	1,326,111	22,927
		도 654,712	604,164	50,548
		군 2,272,900	2,240,446	32,454
	산불방지사업운영	130,458	125,158	5,300
	401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
	01 시설비	5,300	0	5,300
	○산불임차헬기 계류장 이전설치 5,300,000원	5,300	0	5,300
	산불예방감시활동	1,491,675	1,445,375	46,300
		도 289,870	243,570	46,300
		군 1,201,805	1,201,805	0
	201 일반운영비	639,100	612,600	26,500
		도 107,680	81,180	26,500
		군 531,420	531,420	0
	01 사무관리비	639,100	612,600	26,500
	○산불예방 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	○산불 진화용마스크 구입 1,000원*1,000개	1,000	0	1,000
		도 1,000	0	1,000
	○산불 진화복 300,000원*21벌	6,300	0	6,300
		도 6,300	0	6,300
	○산불진화용 이동식 저수조 구입 13,200,000원*1식	13,200	0	13,200
		도 13,200	0	13,200
	401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
		도 19,800	0	19,800
	01 시설비	19,800	0	19,800
	○담수지 결빙방지 시설설치 19,800,000원*1식	19,800	0	19,800
		도 19,800	0	19,800
	산불진화체계 구축 및 운영	34,066	34,066	0
		국 13,626	13,626	0
		도 6,132	6,132	0
		군 14,308	14,308	0
	201 일반운영비	23,066	23,066	0
		국 9,226	9,226	0
		도 4,152	4,152	0
		군 9,688	9,688	0
	01 사무관리비	23,066	23,066	0
	○산불방지 급식비 9,420,000원	9,420	9,420	0
		국 3,768	3,768	0
		도 1,696	1,696	0
		군 3,956	3,956	0
	사방사업(자체)	36,900	32,900	4,000
	308 자치단체등이전	4,000	0	4,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				07 자치단체간부담금	4,000	0	4,000
				○강원사방 발전전략 수립 연구용역 시군부담금 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
				산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	65,794	52,551	13,243
				국	21,021	21,021	0
				도	15,765	15,765	0
				군	29,008	15,765	13,243
				101 인건비	49,194	35,951	13,243
				국	14,381	14,381	0
				도	10,785	10,785	0
				군	24,028	10,785	13,243
				04 기간제근로자등보수	49,194	35,951	13,243
				○산사태현장예방단	49,194	35,951	13,243
				· 인건비 경 정71,300원*3명*160일	34,224	26,096	8,128
				국	10,438	10,438	0
				도	7,829	7,829	0
				군	15,957	7,829	8,128
				· 주급휴일수당 경 정71,300*3명*39일	8,343	5,134	3,209
				국	2,054	2,054	0
				도	1,540	1,540	0
				군	4,749	1,540	3,209
				· 보험료 경 정6,026,600원*1식	6,027	4,121	1,906
				국	1,649	1,649	0
				도	1,236	1,236	0
				군	3,142	1,236	1,906
				· 집합교육비 200,000원*3명	600	600	0
				국	240	240	0
				도	180	180	0
				군	180	180	0
				산림병해충방제	55,625	18,539	37,086
				국	32,739	9,812	22,927
				도	6,865	2,617	4,248
				군	16,021	6,110	9,911
				401 시설비및부대비	55,625	18,539	37,086
				국	32,739	9,812	22,927
				도	6,865	2,617	4,248
				군	16,021	6,110	9,911
				01 시설비	55,625	18,539	37,086
				○솔잎혹파리 방제 37,086,000원	37,086	0	37,086
				국	22,927	0	22,927
				도	4,248	0	4,248
				군	9,911	0	9,911
				산림자원화	756,716	754,216	2,500
				국	76,210	76,210	0
				군	48,000	48,000	0
				도	22,863	22,863	0
				군	609,643	607,143	2,500
				저탄소 녹색성장	756,716	754,216	2,500

부서: 산림복지과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	76,210	76,210	0
		군	48,000	48,000	0
		도	22,863	22,863	0
		군	609,643	607,143	2,500
	화천목재문화체험장 운영		173,773	171,273	2,500
	401 시설비및부대비		32,500	30,000	2,500
	01 시설비		32,500	30,000	2,500
	○ 화천목재문화체험장 운영		32,500	30,000	2,500
	· 시설물 유지보수비 경정 12,500,000원		12,500	10,000	2,500
	행정운영경비(산림복지과)		369,511	335,685	33,826
	인력운영비		344,911	335,685	9,226
	산악초마을운영(인력운영비)		123,060	119,123	3,937
	101 인건비		123,060	119,123	3,937
	03 무기계약근로자보수		123,060	119,123	3,937
	○ 화천산악초마을 공무원 인건비(4호봉)		123,060	119,123	3,937
	· 연차유급휴가 수당(2018년 소급분) 				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당(산불기간) 13,170원*20시간*6월	1,581	1,553	28
			· 휴일근무수당 13,170원*200시간	2,634	2,610	24
		기본경비		24,600	0	24,600
		기본경비		24,600	0	24,600
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		01 사무관리비		12,000	0	12,000
		○부서공통사무관리비 12,000,000원		12,000	0	12,000
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○부서공통공공운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
		202 여비		4,500	0	4,500
		01 국내여비		4,500	0	4,500
		○부서공통여비 4,500,000원		4,500	0	4,500
		203 업무추진비		3,100	0	3,100
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○산림시책업무추진비 1,000,000원		1,000	0	1,000
		04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
		○부서운영업무추진비 2,100,000원		2,100	0	2,100
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		○서랍구입 200,000원*3개		600	0	600
		○선풍기구입 40,000원*2개		80	0	80
		○청소기구입 400,000원		400	0	400
		○제본천공기 1,000,000원		1,000	0	1,000
		○사무용의자 200,000원*4개		800	0	800
		○코팅기 구입 250,000원		250	0	250
		○캐비닛 구입 150,000원		150	0	150
		○회의용의자 구입 120,000원*6개		720	0	720
		재무활동(산림녹지과)		56,693	0	56,693
		보전지출		56,693	0	56,693
		국도비 보조금 반환		56,693	0	56,693
		802 반환금기타		56,693	0	56,693
		01 국고보조금반환금		41,336	0	41,336
		○2017년 청정임산물이용증진사업 국비반환금 5,948,460		5,949	0	5,949
		○2016년 청정임산물이용증진 이월사업 국비반환금 13,782,000		13,782	0	13,782
		○2017년 목재이용 및 산업육성사업 국비반환금 21,604,200		21,605	0	21,605
		02 시·도비보조금반환금		15,357	0	15,357

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017년 청정임산물이용증진사업 도비반환금			
			2,204,130	2,205	0	2,205
			○2018년 이상저온 피해임가 재해대책비 도비반환			
			375,000	375	0	375
			○2016년 청정임산물이용증진 이월사업 도비반환금			
			4,135,000	4,135	0	4,135
			○2017년 목재이용 및 산업육성사업 도비반환금			
			8,641,680	8,642	0	8,642

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원

정책: 주민건강관리체계 구축

단위: 공공보건기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		6,319,048	5,840,481	478,567
	국	169,030	133,800	35,230
	군	74,000	74,000	0
	기	1,498,212	1,509,109	△ 10,897
	도	402,899	333,109	69,790
	군	4,174,907	3,790,463	384,444
주민건강관리체계 구축		3,146,470	3,109,810	36,660
	국	169,030	133,800	35,230
	군	74,000	74,000	0
	기	818,779	843,676	△ 24,897
	도	265,370	265,580	△ 210
	군	1,819,291	1,792,754	26,537
공공보건기반조성		462,910	447,710	15,200
의료원 관리 및 운영		462,910	447,710	15,200
201 일반운영비		234,410	236,210	△ 1,800
01 사무관리비		54,110	50,910	3,200
○공중보건의사 관사 월세금 400,000원*8월		3,200	0	3,200
02 공공운영비		180,300	185,300	△ 5,000
○차량유지비		39,680	44,680	△ 5,000
·방문보건사업차 경정 7,480,000원		7,480	12,480	△ 5,000
401 시설비및부대비		210,000	203,000	7,000
01 시설비		210,000	203,000	7,000
○시스템 냉난방기 압축기 교체 7,000,000원		7,000	0	7,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
○공중보건의사 관사 보증금 10,000,000원		10,000	0	10,000
질높은 의료서비스 제공		296,810	295,810	1,000
	국	7,600	7,600	0
	기	2,320	2,320	0
	도	7,100	7,100	0
	군	279,790	278,790	1,000
보건진료소 운영		199,320	198,320	1,000
405 자산취득비		13,000	12,000	1,000
01 자산및물품취득비		13,000	12,000	1,000
○산양,용암보건진료소 청소기 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
자동심장충격기 보급지원		1,840	1,840	0
	기	920	920	0
	군	920	920	0
307 민간이전		1,840	0	1,840
	기	920	0	920
	군	920	0	920
01 의료및구료비		1,840	0	1,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자동심장충격기 소모품 구입 1,840,000원*1식	1,840	0	1,840
			기	920	0	920
			군	920	0	920
		405 자산취득비		0	1,840	△1,840
			기	0	920	△920
			군	0	920	△920
		01 자산및물품취득비		0	1,840	△1,840
		○자동심장충격기 구입	경정 0원	0	1,840	△1,840
			기	0	920	△920
			군	0	920	△920
		감염병예방 및 방역활동		707,094	700,252	6,842
			국	10,000	10,000	0
			기	207,028	205,832	1,196
			도	68,766	68,359	407
			군	421,300	416,061	5,239
		감염병예방관리사업		19,160	16,560	2,600
		307 민간이전		8,500	5,900	2,600
		01 의료및구료비		8,500	5,900	2,600
		○해충기피제자동분사기	1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
		○해충기피제 약	300,000원*2식	600	0	600
		방역소독관리		145,100	143,950	1,150
		201 일반운영비		8,400	7,250	1,150
		02 공공운영비		8,400	7,250	1,150
		○방역장비 유지비	경정 2,000,000원	2,000	850	1,150
		만성감염병관리		15,240	14,540	700
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○만성감염병관리사업 홍보물 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
		307 민간이전		13,240	14,540	△1,300
		01 의료및구료비		3,740	5,040	△1,300
		○성병 및 에이즈 검사시약 구입	경정 1,000,000원	1,000	3,300	△2,300
		○기생충 관리사업 물품 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
		생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,000	4,345	△1,345
			기	1,500	2,173	△673
			도	750	1,086	△336
			군	750	1,086	△336
		307 민간이전		0	1,345	△1,345
			기	0	673	△673
			도	0	336	△336
			군	0	336	△336

다위: 감염예방 및 방역 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		01 의료및구료비 ○ 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 경정 0원		0	1,345	△ 1,345	
				0	1,345	△ 1,345	
			기	0	673	△ 673	
			도	0	336	△ 336	
			군	0	336	△ 336	
		국가예방접종사업(임신부 인플루엔자 예방접종)			2,392	0	2,392
			1,196	0	1,196		
		도	407	0	407		
		군	789	0	789		
		307 민간이전		2,392	0	2,392	
				1,196	0	1,196	
			도	407	0	407	
	군		789	0	789		
	01 의료및구료비 ○ 산모 인플루엔자 예방접종 사업 2,392,000원			2,392	0	2,392	
			2,392	0	2,392		
		기	1,196	0	1,196		
		도	407	0	407		
		군	789	0	789		
	생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		1,345	0	1,345		
			673	0	673		
		도	336	0	336		
		군	336	0	336		
		307 민간이전		1,345	0	1,345	
			673	0	673		
도	336		0	336			
군	336		0	336			
01 의료및구료비 ○ 생물테러 초동대응요원 개인보호구구매지원 1,345,000원			1,345	0	1,345		
			1,345	0	1,345		
	기		673	0	673		
	도		336	0	336		
	군	336	0	336			
주요질환관리 및 건강증진		1,679,656	1,666,038	13,618			
	국	151,430	116,200	35,230			
	군	74,000	74,000	0			
	기	609,431	635,524	△ 26,093			
	도	189,504	190,121	△ 617			
	군	655,291	650,193	5,098			
	방문보건사업 지원		26,000	44,000	△ 18,000		
201 일반운영비			0	5,000	△ 5,000		
		01 사무관리비		5,000	△ 5,000		
○ 소외되는 이웃 말벗 맺어주기 활동비 및 재료비 경정 0원			0	5,000	△ 5,000		
307 민간이전			5,000	16,000	△ 11,000		
01 의료및구료비			5,000	16,000	△ 11,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○가정방문 상담용 기자재	경정 0원	0	5,000	△5,000	
			○무의탁노인 방문약품 및 기자재	경정 0원	0	6,000	△6,000	
			401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000	
			01 시설비		0	2,000	△2,000	
			○물품보관용 컨테이너	경정 0원	0	2,000	△2,000	
			암환자 의료비 지원		28,000	55,628	△27,628	
					기	14,000	27,814	△13,814
					도	2,800	5,563	△2,763
					군	11,200	22,251	△11,051
						307 민간이전		28,000
					기	14,000	27,814	△13,814
					도	2,800	5,563	△2,763
					군	11,200	22,251	△11,051
						01 의료및구료비		28,000
			○암환자의료비지원	경정 28,000,000원	28,000	55,628	△27,628	
					기	14,000	27,814	△13,814
					도	2,800	5,563	△2,763
					군	11,200	22,251	△11,051
						난임부부지원(체외수정 시술비지원)		20,000
					기	10,000	910	9,090
					도	2,000	182	1,818
					군	8,000	728	7,272
						307 민간이전		20,000
					기	10,000	910	9,090
					도	2,000	182	1,818
					군	8,000	728	7,272
						01 의료및구료비		20,000
			○체외수정 시술비 지원	20,000,000원	20,000	1,820	18,180	
		기	10,000	910	9,090			
		도	2,000	182	1,818			
		군	8,000	728	7,272			
			지역사회 통합 건강증진사업		168,302	193,040	△24,738	
		기	84,151	96,520	△12,369			
		도	16,830	19,304	△2,474			
		군	67,321	77,216	△9,895			
			201 일반운영비		49,268	68,300	△19,032	
		기	24,634	34,150	△9,516			
		도	4,926	6,830	△1,904			
		군	19,708	27,320	△7,612			
			01 사무관리비		33,698	42,900	△9,202	
○재활사업 운영비	경정 798,000원	798	10,000	△9,202				
		기	399	5,000	△4,601			
		도	79	1,000	△921			
		군	320	4,000	△3,680			
			03 행사운영비		15,570	25,400	△9,830	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합건강증진사업 프로그램 강사료 경정 15,570,000원	15,570	25,400	△9,830
			기	7,785	12,700	△4,915
			도	1,557	2,540	△983
			군	6,228	10,160	△3,932
		307 민간이전		109,034	114,740	△5,706
			기	54,517	57,370	△2,853
			도	10,904	11,474	△570
			군	43,613	45,896	△2,283
		01 의료및구료비 ○방문사업 재가환자 물품구입 경정 4,294,000원		109,034	114,740	△5,706
			기	4,294	10,000	△5,706
			도	2,147	5,000	△2,853
				430	1,000	△570
			군	1,717	4,000	△2,283
		치매환자 재활 및 돌봄사업		0	19,600	△19,600
			도	0	5,880	△5,880
			군	0	13,720	△13,720
		201 일반운영비		0	18,600	△18,600
			도	0	5,580	△5,580
			군	0	13,020	△13,020
		01 사무관리비 ○치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
			도	0	2,000	△2,000
				0	600	△600
			군	0	1,400	△1,400
				0		
		03 행사운영비 ○프로그램 강사료 경정 0원		0	16,600	△16,600
			도	0	16,600	△16,600
				0	4,980	△4,980
			군	0	11,620	△11,620
				0		
		202 여비		0	1,000	△1,000
			도	0	300	△300
			군	0	700	△700
		01 국내여비 ○치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
			도	0	1,000	△1,000
				0	300	△300
			군	0	700	△700
				0		
		자살예방 및 생명존중사업		37,799	34,925	2,874
			도	11,506	10,070	1,436
			군	26,293	24,855	1,438
		201 일반운영비		35,799	32,925	2,874
			도	11,106	9,670	1,436
			군	24,693	23,255	1,438
		01 사무관리비 ○자살예방 프로그램 운영 경정 13,644,000원		13,644	13,643	1
			도	13,644	13,643	1
				2,729	2,729	0
			군	10,915	10,914	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	22,155	19,282	2,873
			○생명 존중 고위험군 관리 경정 13,155,000원	13,155	10,282	2,873
			도	6,577	5,141	1,436
			군	6,578	5,141	1,437
			국가금연지원서비스사업	143,806	163,806	△20,000
			기	71,903	81,903	△10,000
			도	14,381	16,381	△2,000
			군	57,522	65,522	△8,000
			201 일반운영비	71,806	85,806	△14,000
			기	35,903	42,903	△7,000
			도	7,181	8,581	△1,400
			군	28,722	34,322	△5,600
			01 사무관리비	64,806	78,806	△14,000
			○프로그램 운영 경정 55,526,000원	55,526	69,526	△14,000
			기	27,763	34,763	△7,000
			도	5,553	6,953	△1,400
			군	22,210	27,810	△5,600
			307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
			기	15,000	18,000	△3,000
			도	3,000	3,600	△600
			군	12,000	14,400	△2,400
			01 의료및구료비	30,000	36,000	△6,000
			○금연사업 물품구입 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
			기	15,000	18,000	△3,000
			도	3,000	3,600	△600
			군	12,000	14,400	△2,400
			난청조기진단	2,300	2,300	0
			기	1,150	1,150	0
			도	230	230	0
			군	920	920	0
			307 민간이전	2,300	2,300	0
			기	1,150	1,150	0
			도	230	230	0
			군	920	920	0
			01 의료및구료비	2,260	2,250	10
			○난청조기진단 검사비 지원 경정 2,260,000원	2,260	2,250	10
			기	1,130	1,125	5
			도	226	225	1
			군	904	900	4
			05 민간위탁금	40	50	△10
			○난청조기진단 홍보비 경정 40,000원	40	50	△10
			기	20	25	△5
			도	4	5	△1
			군	16	20	△4
			영유아검진 보건소 유지관리비(홍보비)	1,250	0	1,250
			기	1,000	0	1,000
			군	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		1,250	0	1,250
			기	1,000	0	1,000
			군	250	0	250
		01 사무관리비 ○의료수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원		1,250	0	1,250
			기	1,000	0	1,000
			군	250	0	250
		치매안심센터 운영지원		409,000	409,000	0
			기	327,200	327,200	0
			도	16,360	16,360	0
			군	65,440	65,440	0
		201 일반운영비		229,000	229,000	0
			기	183,200	183,200	0
			도	9,160	9,160	0
			군	36,640	36,640	0
		01 사무관리비 ○치매안심센터 운영비 경정 177,000,000원		177,000	179,000	△2,000
				177,000	179,000	△2,000
			기	141,600	143,200	△1,600
			도	7,080	7,160	△80
			군	28,320	28,640	△320
		02 공공운영비 ○차량유지비 경정 2,000,000원		2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			기	1,600	0	1,600
			도	80	0	80
			군	320	0	320
		의료취약지 의료지원 시범사업		76,460	6,000	70,460
			국	38,230	3,000	35,230
			군	38,230	3,000	35,230
		201 일반운영비		32,000	6,000	26,000
			국	16,000	3,000	13,000
			군	16,000	3,000	13,000
		01 사무관리비 ○만성질환 원격진료 운영비 26,000,000원*1식		27,200	1,200	26,000
				26,000	0	26,000
			국	13,000	0	13,000
			군	13,000	0	13,000
		202 여비		2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			군	1,000	0	1,000
		01 국내여비 ○만성질환 원격진료 운영여비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			군	1,000	0	1,000
		307 민간이전		42,460	0	42,460
			국	21,230	0	21,230
			군	21,230	0	21,230

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		01 의료및구료비		42,460	0	42,460	
			○치매 원격진료 협진수가 18,066,000원*1식	18,066	0	18,066	
			국	9,033	0	9,033	
				9,033	0	9,033	
			○만성질환 원격진료 협진수가 24,394,000원*1식	24,394	0	24,394	
			국	12,197	0	12,197	
				12,197	0	12,197	
			모바일헬스케어사업	30,820	0	30,820	
				9,246	0	9,246	
				21,574	0	21,574	
				201 일반운영비	19,220	0	19,220
					5,766	0	5,766
	13,454	0			13,454		
	01 사무관리비	19,220		0	19,220		
		○모바일헬스케어사업 운영		19,220	0	19,220	
		· 교육비 200,000원*5명*2회		2,000	0	2,000	
		도		600	0	600	
				1,400	0	1,400	
		· 운영비 14,220,000원		14,220	0	14,220	
		도		4,266	0	4,266	
				9,954	0	9,954	
		· 홍보비 3,000,000원		3,000	0	3,000	
		도		900	0	900	
				2,100	0	2,100	
		202 여비		800	0	800	
				240	0	240	
	560		0	560			
	01 국내여비	800	0	800			
		○모바일헬스케어사업 여비 200,000원*2명*2회	800	0	800		
		240	0	240			
		560	0	560			
	307 민간이전	10,800	0	10,800			
		3,240	0	3,240			
		7,560	0	7,560			
		01 의료및구료비	10,800	0	10,800		
			○물품구입 135,000*80명	10,800	0	10,800	
			3,240	0	3,240		
			7,560	0	7,560		
질높은 의료서비스지원 강화		717,267	575,237	142,030			
	기	31,731	32,731	△ 1,000			
	도	78,582	8,582	70,000			
	군	606,954	533,924	73,030			
질높은 의료서비스 지원		717,267	575,237	142,030			
	기	31,731	32,731	△ 1,000			
	도	78,582	8,582	70,000			
	군	606,954	533,924	73,030			

단위: 질 높은 의료서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	환자진료	361,484	484,084	△ 122,600
	307 민간이전	281,720	414,320	△ 132,600
	05 민간위탁금	84,000	216,600	△ 132,600
	○ 소아청소년과 업무대행비 			

부서: 보건의료원
정책: 행정운영경비(보건의료원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기 290,860	275,860	15,000	
			군 223,000	0	223,000	
	101 인건비		513,860	275,860	238,000	
			기 290,860	275,860	15,000	
		군 223,000	0	223,000		
	03 무기계약근로자보수		513,860	275,860	238,000	
		○응급실 전담요원 인건비(8명)		513,860	275,860	238,000
		· 휴일근무수당	경정 122,560원*100일	12,256	8,148	4,108
				기 8,148	8,148	0
				군 4,108	0	4,108
		· 시간외근무수당	경정 15,320원*3,100시간	47,492	9,530	37,962
				기 9,530	9,530	0
				군 37,962	0	37,962
		· 야간근무수당	경정 5,101원*3,250시간	16,579	3,691	12,888
				기 3,691	3,691	0
				군 12,888	0	12,888
		· 피복비	150,000원*8명	1,200	0	1,200
				기 1,200	0	1,200
		· 4대보험 기관부담금	경정 43,399,000원	43,399	29,557	13,842
				기 43,357	29,557	13,800
			군 42	0	42	
· 연장근로수당 정산소급분(2016~2018)		14,000,000원*12명	168,000	0	168,000	
재무활동(보건의료원)			61,877	0	61,877	
보건지출			61,877	0	61,877	
	국도비 보조금 반환		61,877	0	61,877	
	802 반환금기타		61,877	0	61,877	
	01 국고보조금반환금		58,396	0	58,396	
	○2017년도 만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 국비 반환 5,000원		5	0	5	
	○ 2017년도 자살예방 및 지역정신보건사업 국비 집행잔액 836,000원		836	0	836	
	○ 2017년 치매안심센터 운영사업 국비 집행잔액 55,200,000원		55,200	0	55,200	
	○2018년 취약지역응급의료기관운영비지원 반납 170,000원		170	0	170	
	○2018년 농어촌보건소등이전신축사업 국비집행잔액 및 이자 반환 1,333,000원		1,333	0	1,333	
	○2017년 모성아동건강지원사업 국비 반환 852,000원		852	0	852	
	02 시·도비보조금반환금		3,481	0	3,481	
	○2017년도 자살예방 및 지역정신보건사업 도비 집행잔액 167,200원		168	0	168	
	○2017년도 치매안심센터 운영사업 도비 집행잔액 2,760,000원		2,760	0	2,760	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2018년 농어촌보건소등이전신축사업 도비 집행잔액 및 이자 반환 379,000원	379	0	379
			○ 2017년 모성아동건강지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 174,000원	174	0	174

농 업 기 술 센 터

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업경영 기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		42,419,161	36,789,197	5,629,964
	국	4,307,721	4,132,497	175,224
	균	2,465,000	2,465,000	0
	기	490,971	411,350	79,621
	특	25,000	0	25,000
	도	2,347,638	1,902,077	445,561
	군	32,782,831	27,878,273	4,904,558
농업 기술개발		13,712,952	11,495,871	2,217,081
	국	2,478,321	2,508,321	△30,000
	균	2,400,000	2,400,000	0
	기	16,630	17,250	△620
	도	276,420	285,131	△8,711
	군	8,541,581	6,285,169	2,256,412
농업경영 기술지원		6,714,890	4,487,890	2,227,000
	국	6,784	6,784	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	군	4,708,106	2,481,106	2,227,000
농촌지도사업 지원		450,000	423,000	27,000
307 민간이전		69,000	42,000	27,000
02 민간경상사업보조		69,000	42,000	27,000
○전략작목 전문 컨설팅 지원 경정 69,000,000원		69,000	42,000	27,000
농촌지도기반조성		6,200,000	4,000,000	2,200,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	군	4,200,000	2,000,000	2,200,000
401 시설비및부대비		6,200,000	4,000,000	2,200,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	군	4,200,000	2,000,000	2,200,000
01 시설비		6,200,000	4,000,000	2,200,000
○농업기술센터 청사신축 경정 5,800,000,000원		5,800,000	4,000,000	1,800,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	군	3,800,000	2,000,000	1,800,000
○친환경 유용미생물 배양센터 및 농산물종합가 공지원센터 설치 부지 매입 150,000,000*2필지		300,000	0	300,000
○농산물 창업교육센터 및 다목적 교육관 신축 실시설계용역비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
농업인 전문화		389,168	371,150	18,018
	국	80,760	80,760	0
	도	36,000	36,000	0
	군	272,408	254,390	18,018
녹색농업인 육성		46,518	28,500	18,018
308 자치단체등이전		18,018	0	18,018
07 자치단체간부담금		18,018	0	18,018
○2019년도 강원농업마이스터대학 운영 시군비 부담금 지급 18,018,000원		18,018	0	18,018

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청년농업인 경영 진단분석 컨설팅	3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	군	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	2,000	△2,000
	○청년농업인 경영진단분석 컨설팅(교육운영비) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
	202 여비	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	군	0	500	△500
	01 국내여비	0	1,000	△1,000
	○청년농업인 경영진단분석 컨설팅(여비) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	군	0	500	△500
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
	농가소득안정	2,176,455	2,173,175	3,280
	국	1,785,842	1,785,842	0
	기	16,630	17,250	△620
	도	98,327	98,327	0
	군	275,656	271,756	3,900
	쌀직불금행정경비지원	12,630	12,800	△170
	기	12,630	12,800	△170
	201 일반운영비	12,000	12,800	△800
	기	12,000	12,800	△800
	01 사무관리비	12,000	12,800	△800
	○쌀직불금행정경비지원 경정 12,000,000원	12,000	12,800	△800
	기	12,000	12,800	△800
	206 재료비	630	0	630
	기	630	0	630
	01 재료비	630	0	630
	○쌀소득보전직불 토양검사비 630,000원	630	0	630
	기	630	0	630
	발직불금행정경비지원	4,000	4,450	△450
	기	4,000	4,450	△450

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농가소득안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		202 여비		2,050	2,500	△450	
			기	2,050	2,500	△450	
		01 국내여비 ○발농업직접지불제 추진여비 경정 2,050,000원		2,050	2,500	△450	
			기	2,050	2,500	△450	
		조건불리직불금		638,813	634,913	3,900	
			국	507,930	507,930	0	
			도	25,397	25,397	0	
			군	105,486	101,586	3,900	
		301 일반보상금		638,813	634,913	3,900	
			국	507,930	507,930	0	
			도	25,397	25,397	0	
			군	105,486	101,586	3,900	
		12 기타보상금 ○조건불리직불금 경정 638,813,000원		638,813	634,913	3,900	
				638,813	634,913	3,900	
			국	507,930	507,930	0	
			도	25,397	25,397	0	
			군	105,486	101,586	3,900	
			원예특작 소득 향상지원		1,871,765	1,724,265	147,500
				국	209,865	209,865	0
				군	200,000	200,000	0
	도	37,755		16,755	21,000		
	군	1,424,145		1,297,645	126,500		
		신소득 원예특작 육성		910,185	818,685	91,500	
			401 시설비및부대비		125,000	65,000	60,000
		01 시설비 ○청사 이전에 따른 실증시험포 기반 조성 60,000,000원*1식			125,000	65,000	60,000
				60,000	0	60,000	
402 민간자본이전			381,500	350,000	31,500		
		01 민간자본사업보조(자체재원) ○고품질 달래 생산단지 조성 지원 22,500,000원*2개소*70/100		381,500	350,000	31,500	
			31,500	0	31,500		
원예특작 도비 시책			141,850	85,850	56,000		
		도	37,755	16,755	21,000		
		군	104,095	69,095	35,000		
	402 민간자본이전		136,000	80,000	56,000		
		도	36,000	15,000	21,000		
		군	100,000	65,000	35,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○기능성 씨마늘 채종단지 조성 70,000,000원*1개소*80/100		136,000	80,000	56,000	
			56,000	0	56,000		
	도	21,000	0	21,000			
군	35,000	0	35,000				
친환경농업 기술보급지원				44,500	44,500	0	

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 친환경농업 기술보급지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	12,000		12,000		0	
		군	32,500		32,500		0	
	종합검정실 운영 지원		24,000		24,000		0	
		국	12,000		12,000		0	
		군	12,000		12,000		0	
	206 재료비		19,400		23,000		△3,600	
		국	9,700		11,500		△1,800	
	군	9,700		11,500		△1,800		
	01 재료비 ○종합분석실 운영 재료 구입 경정 19,400,000원		19,400		23,000		△3,600	
			19,400		23,000		△3,600	
		국	9,700		11,500		△1,800	
		군	9,700		11,500		△1,800	
	405 자산취득비		3,600		0		3,600	
		국	1,800		0		1,800	
	군	1,800		0		1,800		
	01 자산및물품취득비 ○종합분석실 운영장비 구입 3,600,000원		3,600		0		3,600	
			3,600		0		3,600	
		국	1,800		0		1,800	
		군	1,800		0		1,800	
	식량산업 육성			1,635,674		1,713,391		△77,717
		국		355,570		355,570		0
		도		98,778		128,489		△29,711
		군		1,181,326		1,229,332		△48,006
	식량작물 안정생산			751,528		783,390		△31,862
	201 일반운영비		35,000		23,000		12,000	
	01 사무관리비 ○예비 벼 모 구입 12,000,000원		35,000		23,000		12,000	
			12,000		0		12,000	
	301 일반보상금		126,638		170,500		△43,862	
	12 기타보상금 ○논활용 사료작물재배 지원사업 경정 106,138,000원		118,138		162,000		△43,862	
			106,138		150,000		△43,862	
	농업 신기술 시범(식량산업)			164,000		164,000		0
		국		82,000		82,000		0
군		82,000		82,000		0		
	307 민간이전		2,500		0		2,500	
		국	1,250		0		1,250	
		군	1,250		0		1,250	
	02 민간경상사업보조 ○발작물 신기술 선도단지 육성 교육 및 홍보 2,500,000원		2,500		0		2,500	
			2,500		0		2,500	
		국	1,250		0		1,250	
		군	1,250		0		1,250	
	402 민간자본이전		161,500		164,000		△2,500	
국		80,750		82,000		△1,250		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 식량산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○발작물 신기술 선도단지 육성 경정 161,500,000원	군	80,750	82,000	△ 1,250	
		국 군	161,500	164,000	△ 2,500	
			161,500	164,000	△ 2,500	
			80,750	82,000	△ 1,250	
			80,750	82,000	△ 1,250	
	식량산업 도비시책		365,974	411,829	△ 45,855	
		도	79,194	108,905	△ 29,711	
		군	286,780	302,924	△ 16,144	
	307 민간이전		800	0	800	
		도	300	0	300	
		군	500	0	500	
	02 민간경상사업보조 ○우리도 자체육성 오륜감자주산단지육성 홍보 800,000원		800	0	800	
			800	0	800	
		도	300	0	300	
		군	500	0	500	
	402 민간자본이전		336,798	383,453	△ 46,655	
		도	70,619	100,630	△ 30,011	
		군	266,179	282,823	△ 16,644	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○벼육묘운반기 지원 경정 7,140,000원 ○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 경정 0원 ○우리도 자체육성 오륜감자주산단지육성 경정 39,200,000원 ○고품질황금잡곡 기계화모델구축시범 경정 0원 03 민간위탁사업비 ○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 478ha*179,000원 ○벼보급종 공급가격차액지원 경정 3,996,000원		247,240	377,120	△ 129,880	
			7,140	2,520	4,620	
		도	1,530	540	990	
		군	5,610	1,980	3,630	
			0	53,700	△ 53,700	
		도	0	10,740	△ 10,740	
		군	0	42,960	△ 42,960	
			39,200	40,000	△ 800	
		도	14,700	15,000	△ 300	
		군	24,500	25,000	△ 500	
			0	80,000	△ 80,000	
		도	0	30,000	△ 30,000	
		군	0	50,000	△ 50,000	
			89,558	6,333	83,225	
		85,562	0	85,562		
도	10,740	0	10,740			
군	74,822	0	74,822			
	3,996	6,333	△ 2,337			
도	1,199	1,900	△ 701			
군	2,797	4,433	△ 1,636			
농촌생활 활력화		880,500	981,500	△ 101,000		
	국	27,500	57,500	△ 30,000		
	군	200,000	200,000	0		
	도	5,560	5,560	0		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	647,440	718,440	△71,000
농촌여성 능력배양		88,600	83,600	5,000
201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
01 사무관리비		15,000	5,000	10,000
○농촌리더아카데미 및 향토전통음식 전문교육 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
202 여비		7,600	2,600	5,000
01 국내여비		7,600	2,600	5,000
○대표먹거리 및 길거리음식 발굴을 위한 벤치 마킹 5,000,000원		5,000	0	5,000
206 재료비		20,000	30,000	△10,000
01 재료비		20,000	30,000	△10,000
○농촌리더아카데미 운영 재료비 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
○향토전통음식 전문교육 재료비 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
농촌 생활 활력화		140,000	196,000	△56,000
402 민간자본이전		140,000	196,000	△56,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		140,000	196,000	△56,000
○농촌체험학습 프로그램 운영 농장 육성 경정 0원		0	56,000	△56,000
농업 신기술 시범(생활개선)		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	군	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	군	0	30,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
○청국장 제조기술 시범 경정 0원		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	군	0	30,000	△30,000
농산물종합가공센터 운영		176,200	166,200	10,000
201 일반운영비		96,200	86,200	10,000
02 공공운영비		35,000	25,000	10,000
○농산물가공지원센터 공공 운영비 경정 35,000,000원		35,000	25,000	10,000
축산 경쟁력 강화		8,393,157	6,949,043	1,444,114
	국	1,055,912	801,311	254,601
	기	237,896	166,000	71,896
	특	25,000	0	25,000
	도	753,534	537,370	216,164
	군	6,320,815	5,444,362	876,453
청정 축산물 육성		8,393,157	6,949,043	1,444,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,055,912	801,311	254,601
		기 237,896	166,000	71,896
		특 25,000	0	25,000
		도 753,534	537,370	216,164
		군 6,320,815	5,444,362	876,453
	축산물관리 및 시설지원	37,700	26,800	10,900
	201 일반운영비	11,700	8,700	3,000
	01 사무관리비	6,700	3,700	3,000
	○축산재해대책 상황실 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	7,900	0	7,900
	01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
	○사무실 파티션 구입 6,600,000원	6,600	0	6,600
	○사무실 TV 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300
	친환경축산 생산시설 조성	2,198,274	2,120,280	77,994
	402 민간자본이전	1,564,194	1,486,200	77,994
	01 민간자본사업보조(자체재원)	287,994	210,000	77,994
	○조사료 물류차량 지원 21,420,000원*70/100	14,994	0	14,994
	○조사료 생산용 기계장비 지원 90,000,000원*70/100	63,000	0	63,000
	조사료 생산용 사일리지 제조지원	216,000	123,600	92,400
		기 72,000	41,400	30,600
		도 28,800	16,440	12,360
		군 115,200	65,760	49,440
	402 민간자본이전	216,000	123,600	92,400
		기 72,000	41,400	30,600
		도 28,800	16,440	12,360
		군 115,200	65,760	49,440
	02 민간자본사업보조(이전재원)	216,000	123,600	92,400
	○조사료 생산용 사일리지 제조 지원 경정 216,000,000원	216,000	123,600	92,400
		기 72,000	41,400	30,600
		도 28,800	16,440	12,360
		군 115,200	65,760	49,440
	조사료 생산용 종자구입 지원	34,500	47,000	△ 12,500
		기 34,500	47,000	△ 12,500
	402 민간자본이전	34,500	47,000	△ 12,500
		기 34,500	47,000	△ 12,500
	03 민간위탁사업비	34,500	47,000	△ 12,500
	○조사료 생산용 종자구입 지원 경정 34,500,000원	34,500	47,000	△ 12,500
		기 34,500	47,000	△ 12,500
	축산농가 경영안정 지원	2,558,895	2,421,605	137,290
		도 321,146	293,395	27,751
		군 2,237,749	2,128,210	109,539

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	2,429,895	2,292,605	137,290	
		도 284,346	256,595	27,751	
		군 2,145,549	2,036,010	109,539	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,014,040	1,909,250	104,790	
		○다목적 가축분뇨 처리장비 지원 경정 189,000,000원	189,000	168,000	21,000
		도 13,500	9,000	4,500	
		군 175,500	159,000	16,500	
		○토종꿀 명품육성 경정 63,490,000원	63,490	53,200	10,290
		도 3,351	600	2,751	
		군 60,139	52,600	7,539	
		○양봉브랜드 육성 경정 212,800,000원	212,800	191,800	21,000
		도 11,100	6,600	4,500	
		군 201,700	185,200	16,500	
		○축산농장 환경개선 20,000,000*1개소*70%	14,000	0	14,000
		도 4,000	0	4,000	
		군 10,000	0	10,000	
		○가축분뇨 이용 활성화 경정 96,320,000원	96,320	57,820	38,500
		도 20,640	12,390	8,250	
		군 75,680	45,430	30,250	
	03 민간위탁사업비	415,855	383,355	32,500	
		○조사료 재배확대 및 생산 지원 경정 130,500,000원	130,500	98,000	32,500
		도 17,250	13,500	3,750	
	군 113,250	84,500	28,750		
	가축방역관리	312,210	287,270	24,940	
특 25,000		0	25,000		
도 15,000		0	15,000		
군 272,210		287,270	△ 15,060		
101 인건비	30,000	30,060	△ 60		
	특 15,000	0	15,000		
군 15,000	30,060	△ 15,060			
04 기간제근로자등보수	30,000	30,060	△ 60		
	○구제역 및 AI인근 차단방역 인건비 경정30,000,000원	30,000	30,060	△ 60	
	특 15,000	0	15,000		
	군 15,000	30,060	△ 15,060		
201 일반운영비	72,760	65,260	7,500		
	도 7,500	0	7,500		
군 65,260	65,260	0			
01 사무관리비	63,760	56,260	7,500		
	○소독·통제시설 설치 운영비 7,500,000원	7,500	0	7,500	
도 7,500	0	7,500			
206 재료비	71,750	64,250	7,500		
	도 7,500	0	7,500		
군 64,250	64,250	0			
01 재료비	71,750	64,250	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소독·통제시설 설치 운영물품 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
			도	7,500	0	7,500
		401 시설비및부대비		14,000	4,000	10,000
			특	10,000	0	10,000
			군	4,000	4,000	0
		01 시설비 ○구제역 및 AI 방역초소 전기 임시가설 경정 14,000,000원		14,000	4,000	10,000
			특	10,000	0	10,000
			군	4,000	4,000	0
		가축방역		1,285,597	527,337	758,260
			국	564,209	269,503	294,706
			도	170,520	38,644	131,876
			군	550,868	219,190	331,678
		201 일반운영비		15,444	17,820	△2,376
			국	3,861	4,455	△594
			도	1,160	1,337	△177
			군	10,423	12,028	△1,605
		01 사무관리비 ○축산차량등록제 지원 경정 15,444,000원		15,444	17,820	△2,376
			국	3,861	4,455	△594
			도	1,160	1,337	△177
			군	10,423	12,028	△1,605
		206 재료비		206,905	208,598	△1,693
			국	138,524	139,928	△1,404
			도	13,699	13,756	△57
			군	54,682	54,914	△232
		01 재료비 ○가축질병 예방백신 구입 경정 195,945,000원		206,905	208,598	△1,693
				195,945	197,638	△1,693
			국	130,851	132,255	△1,404
			도	13,042	13,099	△57
		301 일반보상금	군	52,052	52,284	△232
				147,500	146,000	1,500
			국	41,950	41,200	750
			도	10,935	10,710	225
		12 기타보상금 ○축산차량등록제 상시전원 공급체계 구축 60,000원*25대	군	94,615	94,090	525
				147,500	146,000	1,500
				1,500	0	1,500
			국	750	0	750
		307 민간이전	도	225	0	225
			군	525	0	525
				109,348	71,719	37,629
			국	54,674	45,520	9,154
			도	4,686	3,961	725
			군	49,988	22,238	27,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	109,348	71,719	37,629
			○전업농 구제역 예방백신 지원 경 정 109,348,000원	109,348	71,719	37,629
			국	54,674	45,520	9,154
			도	4,686	3,961	725
			군	49,988	22,238	27,750
			401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
			국	300,000	0	300,000
			도	135,000	0	135,000
			군	315,000	0	315,000
			01 시설비	750,000	0	750,000
			○가축매몰지 발굴·복원 50,000,000원*15개소	750,000	0	750,000
			국	300,000	0	300,000
			도	135,000	0	135,000
			군	315,000	0	315,000
			402 민간자본이전	56,400	83,200	△26,800
			국	25,200	38,400	△13,200
			도	5,040	8,880	△3,840
			군	26,160	35,920	△9,760
			02 민간자본사업보조(이전재원)	56,400	83,200	△26,800
			○돼지씨코백신 지원 경 정 42,000,000원	42,000	44,800	△2,800
			국	18,000	19,200	△1,200
			도	3,600	3,840	△240
			군	20,400	21,760	△1,360
			○산란계농장 환경개선 지원 경 정 0원	0	24,000	△24,000
			국	0	12,000	△12,000
			도	0	3,600	△3,600
			군	0	8,400	△8,400
			가축질병근절	93,066	96,575	△3,509
			국	0	48,287	△48,287
			기	46,533	0	46,533
			도	9,307	9,658	△351
			군	37,226	38,630	△1,404
			307 민간이전	93,066	96,575	△3,509
			국	0	48,287	△48,287
			기	46,533	0	46,533
			도	9,307	9,658	△351
			군	37,226	38,630	△1,404
			02 민간경상사업보조	93,066	96,575	△3,509
			○공동방제단 운영 경 정 0원	0	96,575	△96,575
			국	0	48,287	△48,287
			도	0	9,658	△9,658
			군	0	38,630	△38,630
			○공동방제단 운영 93,066,000원	93,066	0	93,066
			기	46,533	0	46,533
			도	9,307	0	9,307
			군	37,226	0	37,226
			쇠고기이력제	14,526	14,526	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	7,263	△7,263
		기 7,263	0	7,263
		도 1,453	1,453	0
		군 5,810	5,810	0
	307 민간이전	14,526	14,526	0
		국 0	7,263	△7,263
		기 7,263	0	7,263
		도 1,453	1,453	0
		군 5,810	5,810	0
	02 민간경상사업보조	14,526	14,526	0
	○귀표부착비 경정0원	0	14,526	△14,526
		국 0	7,263	△7,263
		도 0	1,453	△1,453
		군 0	5,810	△5,810
	○귀표부착비 14,526,000원	14,526	0	14,526
		기 7,263	0	7,263
		도 1,453	0	1,453
		군 5,810	0	5,810
	가축방역 추진	356,410	257,060	99,350
		도 79,135	54,190	24,945
		군 277,275	202,870	74,405
	206 재료비	79,510	59,710	19,800
		도 20,425	14,485	5,940
		군 59,085	45,225	13,860
	01 재료비	79,510	59,710	19,800
	○낭충봉아부패병 면역증강제 10,800,000원	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		군 7,560	0	7,560
	○가금 면역증강제 30호*300,000원	9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		군 6,300	0	6,300
	301 일반보상금	126,050	110,450	15,600
		도 23,955	24,135	△180
		군 102,095	86,315	15,780
	12 기타보상금	126,050	110,450	15,600
	○소규모 산란계농가 자가품질검사 수수료지원 1,000,000원*1호*70%	700	1,400	△700
		도 210	420	△210
		군 490	980	△490
	○길고양이 중성화 사업 경정 19,200,000원	19,200	3,000	16,200
		도 900	900	0
		군 18,300	2,100	16,200
	○반려동물등록제 지원 10,000원*10두	100	0	100
		도 30	0	30
		군 70	0	70
	307 민간이전	0	100	△100
		도 0	30	△30
		군 0	70	△70

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				02 민간경상사업보조		0		100	△ 100
				○반려동물등록제 지원	경정0원		0	100	△ 100
						도	0	30	△ 30
						군	0	70	△ 70
				402 민간자본이전		150,850		86,800	64,050
					도	34,755		15,540	19,215
					군	116,095		71,260	44,835
				02 민간자본사업보조(이전재원)		150,850		86,800	64,050
				○긴급방역시설(울타리등)설치 지원					
				17,500,000원*70%*5호		61,250		0	61,250
					도	18,375		0	18,375
					군	42,875		0	42,875
				○유해조류퇴치시스템 설치 지원					
				2,000,000원*70%*2호		2,800		0	2,800
					도	840		0	840
					군	1,960		0	1,960
				반려동물 보호관리		8,514		1,790	6,724
					국	1,703		358	1,345
					도	2,043		430	1,613
					군	4,768		1,002	3,766
				301 일반보상금		8,514		1,790	6,724
					국	1,703		358	1,345
					도	2,043		430	1,613
					군	4,768		1,002	3,766
				12 기타보상금		8,514		1,790	6,724
				○구조.보호비 지원	경정8,514,000원	8,514		1,040	7,474
						국	1,703	208	1,495
		도	2,043	250	1,793				
		군	4,768	582	4,186				
○길고양이 중성화 사업	경정0원	0		750	△750				
		국	0	150	△ 150				
		도	0	180	△ 180				
		군	0	420	△ 420				
방역인프라 설치 지원		76,550		39,000	37,550				
	국	33,450		19,500	13,950				
	도	6,690		3,900	2,790				
	군	36,410		15,600	20,810				
402 민간자본이전		76,550		39,000	37,550				
	국	33,450		19,500	13,950				
	도	6,690		3,900	2,790				
	군	36,410		15,600	20,810				
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,550		39,000	37,550				
○방역시설 설치 지원									
경정20,000,000원*1개소*70%		14,000		30,000	△ 16,000				
	국	6,000		15,000	△ 9,000				
	도	1,200		3,000	△ 1,800				
	군	6,800		12,000	△ 5,200				
○울타리 지원	12,000,000원*5개소*70%	42,000		0	42,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○ 포획틀 지원	1,650,000원*10개*70%	국	18,000	0	18,000				
					도	3,600	0	3,600				
					군	20,400	0	20,400				
						11,550	0	11,550				
					국	4,950	0	4,950				
					도	990	0	990				
					군	5,610	0	5,610				
					통제초소 운영 및 소득					100,000	100,000	0
					국	50,000	50,000	0				
					도	15,000	15,000	0				
					군	35,000	35,000	0				
					101 인건비					40,000	0	40,000
					국	20,000	0	20,000				
					도	6,000	0	6,000				
					군	14,000	0	14,000				
					04 기간제근로자등보수					40,000	0	40,000
					○ 통제초소 운영 인건비 10,000,000원*4명					40,000	0	40,000
					국	20,000	0	20,000				
					도	6,000	0	6,000				
					군	14,000	0	14,000				
					201 일반운영비					30,000	50,000	△ 20,000
					국	15,000	25,000	△ 10,000				
					도	4,500	7,500	△ 3,000				
					군	10,500	17,500	△ 7,000				
					01 사무관리비					30,000	50,000	△ 20,000
					○ 통제초소 운영비 경 정30,000,000원					30,000	50,000	△ 20,000
					국	15,000	25,000	△ 10,000				
					도	4,500	7,500	△ 3,000				
					군	10,500	17,500	△ 7,000				
					206 재료비					30,000	50,000	△ 20,000
					국	15,000	25,000	△ 10,000				
					도	4,500	7,500	△ 3,000				
					군	10,500	17,500	△ 7,000				
					01 재료비					30,000	50,000	△ 20,000
					○ 통제초소 소득약품 경 정30,000,000원					30,000	50,000	△ 20,000
					국	15,000	25,000	△ 10,000				
					도	4,500	7,500	△ 3,000				
					군	10,500	17,500	△ 7,000				
					길고양이 중성화 사업					750	0	750
					국	150	0	150				
					도	180	0	180				
					군	420	0	420				
					301 일반보상금					750	0	750
국	150	0	150									
도	180	0	180									
군	420	0	420									
12 기타보상금					750	0	750					
○ 길고양이 중성화 사업 250,000원*3두					750	0	750					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	150	0	150
			도	180	0	180
			군	420	0	420
		축산환경오염감시		213,965	0	213,965
		101 인건비		46,005	0	46,005
		04 기간제근로자등보수		46,005	0	46,005
		○악취감시원 인부임		46,005	0	46,005
		· 기본급 31,708,000원		31,708	0	31,708
		· 유급휴가수당 6,413,000원		6,413	0	6,413
		· 급량(간식)비 1,662,000원		1,662	0	1,662
		· 4대 보험료 6,222,000원		6,222	0	6,222
		201 일반운영비		5,960	0	5,960
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		○축산악취측정 수수료 50,000원*50회*2개소		5,000	0	5,000
		02 공공운영비		960	0	960
		○축산악취감시초소 전기요금 40,000원*4개소*6월		960	0	960
		202 여비		2,000	0	2,000
		01 국내여비		2,000	0	2,000
		○축산환경오염감시 여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
		405 자산취득비		160,000	0	160,000
		01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
		○악취시료 자동채취 장치 구입 32,000,000원*5대		160,000	0	160,000
		재무활동(농업기술센터)		134,316	15,000	119,316
		보전지출		119,316	0	119,316
		국도비 보조금 반환		119,316	0	119,316
		802 반환금기타		119,316	0	119,316
		01 국고보조금반환금		60,903	0	60,903
		○2017년 농촌공동아이돌봄센터 집행잔액 및 이자액 979,730		980	0	980
		○2018년 유기농업자재지원사업 국비잔액 1,863,690		1,864	0	1,864
		○특용작물(인삼)생산시설 현대화 사업 집행잔액 3,600,000		3,600	0	3,600
		○2018 농지이용관리지원사업 국비 집행잔액 반납 324,000원		324	0	324
		○2018년 논 타작물 재배지원사업 국비 집행잔액 반납 4,652,750원		4,653	0	4,653
		○2016년 살처분보상금 지원사업 국비 반납 21,101,000원		21,101	0	21,101
		○2016년 조사료생산기반 확충사업 국비 반납 7,140,000원		7,140	0	7,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2016년 가축분뇨처리시설 지원사업 국비 반납 3,618,000원	3,618	0	3,618
			○2018년 조건불리지역 직불사업 국비 집행잔액 반납 8,320,120원	8,321	0	8,321
			○2018년 소득기금 사업관리비 국비 집행잔액 반납 443,000원	443	0	443
			○2018년 학교우유급식사업 국비 집행잔액 반납 8,438,000원	8,438	0	8,438
			○2018년 FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 국 비 행정비 반납 420,800원	421	0	421
		02 시·도비보조금반환금		58,413	0	58,413
			○2018년 이상저온 피해농가 재해대책비 도비 반납 4,200,000원	4,200	0	4,200
			○2018년 폭염 및 가뭄피해농가 재해대책비 도 비 반납 300,000원	300	0	300
			○2017년 쌀 전업농가 유통정보지 보급 도비 반 납 316,330원	317	0	317
			○2018년 쌀 전업농가 유통정보지 보급 도비 반 납 43,200원	44	0	44
			○2017년 재해대책비 도비 집행잔액 반납 5,650,000원	5,650	0	5,650
			○2018년 농작물 재해보험 도비 반납 1,000원	1	0	1
			○2017년 경종농가 조사료 재배교육 지원사업 도비 반납 900,000원	900	0	900
			○2016년 조사료생산기반 확충사업 도비 반납 1,428,000원	1,428	0	1,428
			○2016년 가축분뇨처리시설 지원사업 도비 반납 1,809,000원	1,809	0	1,809
			○2017년 양계농가 기후변화대응시설 지원사업 도비 반납 272,000원	272	0	272
			○2017년 축산 스마트팜 조성사업 도비 반납 514,500원	515	0	515
			○2017년 양계농가 환경개선사업 도비 반납 86,000원	86	0	86
			○2016년 살처분보상금 지원사업 도비 반납 2,638,000원	2,638	0	2,638
			○2018년 발농업직불제지원(자체) 도비보조금 집행잔액 반납 7,893,000원	7,893	0	7,893
			○2018년 논농업경영안정직불금 도비보조금 집 행잔액 반납 1,895,850원	1,896	0	1,896
			○2018년 조건불리지역 직불사업 도비 집행잔액 반납 416,300원	417	0	417
			○2017년 발농업직불금(자체) 도비 집행잔액 반 납 13,309,170원	13,310	0	13,310
			○2018년 논 타작물 재배지원사업 도비 집행잔 액 반납 348,900원	349	0	349
			○2018년 학교우유급식 도비 집행잔액 반납 1,126,000원	1,126	0	1,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 경종농가 조사료 재배 교육 지원사업 도비 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○2017년 강원토종꿀 명품 육성사업 도비 집행 잔액 반납 521,000원	521	0	521
			○2018년 비닐하우스 현대화 지원사업 시도비 반환 1,488,360	1,489	0	1,489
			○특용작물(인삼)생산시설 현대화 사업 집행잔 액 1,080,000	1,080	0	1,080
			○2018년 고품질 인삼 생산시설 현대화 시도비 반환 2,159,490	2,160	0	2,160
			○2017년 농가도우미 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 1,813,880	1,814	0	1,814
			○2018년 수산인의 날 기념행사 집행잔액 및 이 자 225,620	226	0	226
			○2018년 해양수산전문지 보급사업 집행잔액 및 이자 10,800	11	0	11
			○2018년 유기농업자재지원사업 도비잔액 837,750	838	0	838
			○2018년 친환경농업분야(인증축진비 지원사업) 집행잔액 5,376,730	5,377	0	5,377
			○2018년 친환경농업분야(공동물류시설·장비지 원사업) 집행잔액 229,140	230	0	230
			○2018 내수면 양식장 사료구입 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 448,000	448	0	448
			○2018 내수면 양식기자재 지원사업 도비 집행 잔액 및 이자 반납 68,000	68	0	68
행정운영경비(농업기술센터)				517,410	479,887	37,523
			국	4,000	4,000	0
			도	7,266	0	7,266
			군	506,144	475,887	30,257
인력운영비				435,630	410,507	25,123
			국	4,000	4,000	0
			도	7,266	0	7,266
			군	424,364	406,507	17,857
가축방역추진(인력운영비)				146,000	120,877	25,123
			도	7,266	0	7,266
			군	138,734	120,877	17,857
101 인건비				146,000	120,877	25,123
			도	7,266	0	7,266
			군	138,734	120,877	17,857
03 무기계약근로자보수				146,000	120,877	25,123
			○가축전염병예방접종 보조원(5~6호봉)	51,870	82,257	△30,387
			· 기본급(5호봉) 경정 1,554,100원*1명*2월	3,109	37,299	△34,190
			· 기본급(6호봉) 1,569,640원*1명*10월	15,697	0	15,697
			· 상여금(6호봉) 1,177,230원*1명*4회	4,709	0	4,709
			· 조정수당 경정 120,000원*1명*12월	1,440	2,880	△1,440
			· 근속수당 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 명절휴가비(5호봉)			
			경 정 1,165,570원*1명*1회	1,166	4,663	△3,497
			· 명절휴가비(6호봉) 1,177,230원*1명*1회	1,178	0	1,178
			· 위험수당 경 정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
			· 시간외근무수당(5호봉)			
			경 정 13,590원*1명*15시간*2월	408	4,893	△4,485
			· 시간외근무수당(6호봉)			
			13,690원*1명*15시간*10월	2,054	0	2,054
			· 휴일근무수당(5호봉)			
			경 정 13,690원*1명*64시간	877	5,438	△4,561
			· 휴일근무수당(6호봉)			
			13,690원*1명*136시간	1,862	0	1,862
			· 연차유급수당(6호봉)			
			경 정 73,090원*1명*15일	1,097	2,465	△1,368
			· 피복비 경 정 200,000원*1명*2회	400	1,200	△800
			· 보험료 경 정 36,233,270원*12%	4,348	8,814	△4,466
			○가축전염병예방접종 보조원(6호봉,7호봉)	94,130	38,620	55,510
			· 기본급(6호봉) 경 정 1,569,640원*2명*3월	9,418	18,465	△9,047
			· 기본급(7호봉) 1,585,330원*2명*9월	28,536	0	28,536
			도	7,266	0	7,266
			군	21,270	0	21,270
			· 상여금(6호봉) 경 정 1,177,230원*2명*4회	9,418	4,617	4,801
			· 상여금(7호봉) 1,188,990원*2명*4회	9,512	0	9,512
			· 조정수당 경 정 120,000원*2명*12월	2,880	1,440	1,440
			· 명절휴가비(6호봉)			
			경 정 1,177,230원*2명*1회	2,355	2,309	46
			· 명절휴가비(7호봉) 1,188,990원*2명*1회	2,378	0	2,378
			· 정액급식비 경 정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
			· 시간외근무수당(6호봉)			
			경 정 13,690원*2명*15시간*3월	1,233	2,360	△1,127
			· 시간외근무수당(7호봉)			
			13,810원*2명*15시간*9월	3,729	0	3,729
			· 휴일근무수당(6호봉)			
			경 정 13,690원*2명*64시간	1,753	2,625	△872
			· 휴일근무수당(7호봉)			
			13,810원*2명*136시간	3,757	0	3,757
			· 연차유급수당(7호봉)			
			경 정 73,690원*2명*18일	2,653	1,120	1,533
			· 근속수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
			· 위험수당 40,000원*2명*12월	960	0	960
			· 피복비 200,000원*2명*2회	800	0	800
			· 보험료 경 정 82,898,480원*12%	9,948	3,644	6,304
			기본경비	81,780	69,380	12,400
			기본경비	81,780	69,380	12,400
			201 일반운영비	48,400	43,200	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	39,200	35,200	4,000
			○부서공통 사무관리비 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
			02 공공운영비	9,200	8,000	1,200
			○우편요금 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
			202 여비	15,300	11,700	3,600
			01 국내여비	15,300	11,700	3,600
			○부서공통여비 15,300,000원	15,300	11,700	3,600
			203 업무추진비	18,080	14,480	3,600
			04 부서운영업무추진비	12,660	9,060	3,600
			○부서운영(산림축산과) 업무추진비 0	0	4,200	△4,200
			○부서운영(농업정책과) 업무추진비 4,200,000원	4,200	0	4,200
			○부서운영(축산과) 업무추진비 3,600,000원	3,600	0	3,600
			농업 경쟁력 강화	15,472,853	14,144,833	1,328,020
			국	769,488	818,865	△49,377
			기	236,445	228,100	8,345
			도	1,255,642	1,039,800	215,842
			군	13,211,278	12,058,068	1,153,210
			농가경제안정화 지원	998,840	936,642	62,198
			국	64,304	45,960	18,344
			도	79,081	57,630	21,451
			군	855,455	833,052	22,403
			여성농업인 육성	217,900	205,450	12,450
			도	31,950	20,625	11,325
			군	185,950	184,825	1,125
			307 민간이전	39,300	34,500	4,800
			도	6,000	4,800	1,200
			군	33,300	29,700	3,600
			02 민간경상사업보조	39,300	34,500	4,800
			○농업인 마을공동급식 지원 29,300,000원	29,300	24,500	4,800
			도	6,000	4,800	1,200
			군	23,300	19,700	3,600
			402 민간자본이전	158,600	150,950	7,650
			도	25,950	15,825	10,125
			군	132,650	135,125	△2,475
			02 민간자본사업보조(이전재원)	158,600	150,950	7,650
			○여성농업인 다용도작업대 지원 94,800,000원	94,800	84,000	10,800
			도	10,800	0	10,800
			군	84,000	84,000	0
			○여성노약자 인력절감 장비지원 78,000,000원*70/100	54,600	57,750	△3,150
			도	11,700	12,375	△675
			군	42,900	45,375	△2,475
			농촌총각 결혼지원	10,800	0	10,800
			도	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,000	0	6,000
307 민간이전		10,800	0	10,800
	도	4,800	0	4,800
	군	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조		10,800	0	10,800
○ 농촌총각 결혼지원 12,000,000원*90%		10,800	0	10,800
	도	4,800	0	4,800
	군	6,000	0	6,000
여성농업인 복지바우처 지원		67,200	57,600	9,600
	도	21,600	21,600	0
	군	45,600	36,000	9,600
402 민간자본이전		67,200	57,600	9,600
	도	21,600	21,600	0
	군	45,600	36,000	9,600
03 민간위탁사업비		67,200	57,600	9,600
○ 여성농업인 복지바우처 지원 84,000,000*80/100		67,200	57,600	9,600
	도	21,600	21,600	0
	군	45,600	36,000	9,600
외국인 근로자 근로편익 개선		77,100	74,100	3,000
	도	12,000	9,000	3,000
	군	65,100	65,100	0
301 일반보상금		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○ 외국인 근로자 근로편익 개선(산재보험지원) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
402 민간자본이전		65,100	74,100	△9,000
	도	8,400	9,000	△600
	군	56,700	65,100	△8,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,100	74,100	△9,000
○ 외국인 근로자 근로편익 개선 65,100,000원		65,100	74,100	△9,000
	도	8,400	9,000	△600
	군	56,700	65,100	△8,400
청년농업인 영농정착 지원		73,148	46,800	26,348
	국	50,604	32,260	18,344
	도	6,313	3,987	2,326
	군	16,231	10,553	5,678
307 민간이전		73,148	46,800	26,348
	국	50,604	32,260	18,344
	도	6,313	3,987	2,326
	군	16,231	10,553	5,678
02 민간경상사업보조		73,148	46,800	26,348

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청년농업인 영농정착 지원 73,148,000원	73,148	46,800	26,348
			국	50,604	32,260	18,344
			도	6,313	3,987	2,326
			군	16,231	10,553	5,678
		농업,농촌관광인프라 구축		1,827,392	1,252,564	574,828
			국	31,320	28,906	2,414
			도	498,140	358,140	140,000
			군	1,297,932	865,518	432,414
		농산어촌체험마을 사무장지원		74,700	69,872	4,828
			국	26,250	23,836	2,414
			도	11,100	11,100	0
			군	37,350	34,936	2,414
		301 일반보상금		74,700	69,872	4,828
			국	26,250	23,836	2,414
			도	11,100	11,100	0
			군	37,350	34,936	2,414
		12 기타보상금		74,700	69,872	4,828
		○농촌체험휴양마을 사무장 채용 74,700,000원		74,700	69,872	4,828
			국	26,250	23,836	2,414
			도	11,100	11,100	0
			군	37,350	34,936	2,414
		화천토마토축제 지원		600,000	500,000	100,000
		201 일반운영비		580,000	300,000	280,000
		03 행사운영비		580,000	300,000	280,000
		○축제홍보 30,000,000원*1식		30,000	10,000	20,000
		○축제운영 시설장비물품 임차 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
		○전야제 행사 및 공연지원 0원		0	10,000	△ 10,000
		○프로그램 운영 파지 토마토 구입 60,000,000원*1식		60,000	50,000	10,000
		○프로그램 운영 토마토 구입 30,000,000원*1식		30,000	20,000	10,000
		○안개분무기, 그늘막 설치 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
		○축제운영물품구입 30,000,000원*1식		30,000	10,000	20,000
		○화천토마토축제 개최 보조 200,000,000원		200,000	0	200,000
		301 일반보상금		20,000	0	20,000
		09 행사실비보상금		20,000	0	20,000
		○전야제 행사 및 공연지원 20,000,000		20,000	0	20,000
		307 민간이전		0	200,000	△ 200,000
		04 민간행사사업보조		0	200,000	△ 200,000
		○화천토마토축제 개최 보조 0원		0	200,000	△ 200,000
		농촌체험휴양마을 육성지원		237,000	7,000	230,000
		401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
		01 시설비		230,000	0	230,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○농촌체험관광 부지확충	170,000,000원	170,000	0	170,000	
		○농촌체험안전편의시설 확충	20,000,000원*3개소	60,000	0	60,000	
	기업형 새농촌사업 추진 지원			210,000	10,000	200,000	
				도	120,000	0	120,000
				군	90,000	10,000	80,000
	307 민간이전			210,000	10,000	200,000	
				도	120,000	0	120,000
				군	90,000	10,000	80,000
	02 민간경상사업보조			210,000	10,000	200,000	
	○'17년 선정 기업형 새농촌 도약마을 2단계 지원사업			200,000,000원	200,000	0	200,000
				도	120,000	0	120,000
				군	80,000	0	80,000
	강원도 우수축제 지원			40,000	0	40,000	
				도	20,000	0	20,000
				군	20,000	0	20,000
	201 일반운영비			25,000	0	25,000	
				도	12,500	0	12,500
				군	12,500	0	12,500
	03 행사운영비			25,000	0	25,000	
	○강원도 선정 우수축제 지원(화천토마토축제)			25,000,000	25,000	0	25,000
				도	12,500	0	12,500
				군	12,500	0	12,500
	207 연구개발비			15,000	0	15,000	
				도	7,500	0	7,500
				군	7,500	0	7,500
	01 연구용역비			15,000	0	15,000	
	○화천토마토축제 성과평가 및 발전방안 연구용역			15,000,000원	15,000	0	15,000
				도	7,500	0	7,500
			군	7,500	0	7,500	
농산물 유통				4,261,223	3,750,503	510,720	
				국	47,364	0	
				기	210,000	0	
				도	209,149	32,290	
				군	3,794,710	478,430	
농특산물 홍보마케팅 강화				338,000	298,000	40,000	
401 시설비및부대비				40,000	0	40,000	
01 시설비				40,000	0	40,000	
○농산물 판매장 외벽공사				40,000,000원	40,000	0	40,000
농산물 품질관리				30,920	30,920	0	
				도	11,100	0	
				군	19,820	0	

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		9,520	22,520	△ 13,000
			도	2,800	9,300	△ 6,500
			군	6,720	13,220	△ 6,500
		02 민간경상사업보조		9,520	22,520	△ 13,000
		○홈쇼핑 판매활성화 지원	0원	0	13,000	△ 13,000
			도	0	6,500	△ 6,500
			군	0	6,500	△ 6,500
		308 자치단체등이전		13,000	0	13,000
			도	6,500	0	6,500
			군	6,500	0	6,500
		07 자치단체간부담금		13,000	0	13,000
		○홈쇼핑 판매활성화 지원	13,000,000원	13,000	0	13,000
			도	6,500	0	6,500
			군	6,500	0	6,500
		산지유통기반조성		1,697,850	1,502,550	195,300
			도	30,000	30,000	0
			군	1,667,850	1,472,550	195,300
		402 민간자본이전		1,697,850	1,502,550	195,300
			도	30,000	30,000	0
			군	1,667,850	1,472,550	195,300
		02 민간자본사업보조(이전재원)		1,697,850	1,502,550	195,300
		○산지유통저장시설	1,610,350,000원	1,610,350	1,415,050	195,300
			도	11,250	11,250	0
			군	1,599,100	1,403,800	195,300
		농특산물 택배비 지원		178,000	161,200	16,800
			도	9,000	5,400	3,600
			군	169,000	155,800	13,200
		301 일반보상금		168,000	151,200	16,800
			도	6,000	2,400	3,600
			군	162,000	148,800	13,200
		12 기타보상금		168,000	151,200	16,800
		○농산물 직거래 택배비 지원				
		40,000,000원*70/100		28,000	11,200	16,800
			도	6,000	2,400	3,600
			군	22,000	8,800	13,200
		307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
			도	0	3,000	△ 3,000
			군	0	7,000	△ 7,000
		02 민간경상사업보조		0	10,000	△ 10,000
		○우체국쇼핑몰 이용 촉진	0원	0	10,000	△ 10,000
			도	0	3,000	△ 3,000
			군	0	7,000	△ 7,000
		308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○우체국쇼핑몰 이용 촉진 10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
		수출시장 다변화		14,000	0	14,000
			도	3,400	0	3,400
			군	10,600	0	10,600
		307 민간이전		5,000	0	5,000
			도	1,000	0	1,000
			군	4,000	0	4,000
		02 민간경상사업보조 ○농특산물 수출촉진비 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
			도	1,000	0	1,000
			군	4,000	0	4,000
		308 자치단체등이전		1,000	0	1,000
		07 자치단체간부담금 ○농식품 수출자조금 1,000,000원		1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
		402 민간자본이전		8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			군	5,600	0	5,600
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○수출상품 품질유지 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
				8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			군	5,600	0	5,600
		군납 농산물 유통활성화		33,500	0	33,500
			도	10,050	0	10,050
			군	23,450	0	23,450
		307 민간이전		8,500	0	8,500
			도	2,550	0	2,550
			군	5,950	0	5,950
		02 민간경상사업보조 ○군납 농산물 안전성 검사비 지원 8,500,000원		8,500	0	8,500
				8,500	0	8,500
			도	2,550	0	2,550
			군	5,950	0	5,950
		402 민간자본이전		25,000	0	25,000
			도	7,500	0	7,500
			군	17,500	0	17,500
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○군납 농산물 포장재 지원사업 25,000,000원		25,000	0	25,000
				25,000	0	25,000
			도	7,500	0	7,500
			군	17,500	0	17,500
		농식품 가공시설 지원		351,120	140,000	211,120
			도	45,240	30,000	15,240
			군	305,880	110,000	195,880
		402 민간자본이전		351,120	140,000	211,120

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				도	45,240	30,000	15,240		
				군	305,880	110,000	195,880		
				02 민간자본사업보조(이전재원)		351,120	140,000	211,120	
					○농식품산업 활성화 지원				
					4개소*100,000,000원*70/100	280,000	70,000	210,000	
					도	30,000	15,000	15,000	
					군	250,000	55,000	195,000	
					○전통주 자가(위탁) 품질관리비 지원				
					1,600,000원*70%	1,120	0	1,120	
					도	240	0	240	
					군	880	0	880	
					신성장 농업		4,216,021	4,102,840	113,181
				국		2,935	0	2,935	
				기		26,445	18,100	8,345	
				도		160,747	134,660	26,087	
				군		4,025,894	3,950,080	75,814	
				특용작물 육성			317,310	210,000	107,310
						기	26,445	18,100	8,345
						도	30,929	5,430	25,499
						군	259,936	186,470	73,466
						402 민간자본이전		317,310	210,000
				기	26,445		18,100	8,345	
				도	30,929		5,430	25,499	
				군	259,936		186,470	73,466	
				02 민간자본사업보조(이전재원)			317,310	210,000	107,310
					○고품질 인삼 생산시설 현대화 지원				
					153,300,000원*70%		107,310	0	107,310
					도		22,995	0	22,995
군	84,315	0	84,315						
○특용작물(인삼) 생산시설현대화									
300,000,000원*70/100	210,000	210,000	0						
기	26,445	18,100	8,345						
도	7,934	5,430	2,504						
군	175,621	186,470	△ 10,849						
특용작물 육성지원		354,900	354,900	0					
	도	4,050	4,050	0					
	군	350,850	350,850	0					
	402 민간자본이전		354,900	354,900	0				
		도	4,050	4,050	0				
군		350,850	350,850	0					
02 민간자본사업보조(이전재원)			354,900	0	354,900				
		○인삼친환경재배							
	507,000,000원*70%	354,900	0	354,900					
	도	4,050	0	4,050					
	군	350,850	0	350,850					
	03 민간위탁사업비		0	354,900	△ 354,900				
		○인삼친환경재배	0						
		0	0	354,900	△ 354,900				
		도	0	4,050	△ 4,050				
		군	0	350,850	△ 350,850				

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 신성장 농업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		아로니아 과원정비 지원사업		5,871		0		5,871	
			국	2,935		0		2,935	
			도	588		0		588	
			군	2,348		0		2,348	
		402 민간자본이전		5,871		0		5,871	
			국	2,935		0		2,935	
			도	588		0		588	
			군	2,348		0		2,348	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 아로니아 과원정비 지원							

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	124,000	163,000	△39,000
			국	70,000	70,000	0
			도	16,200	16,200	0
			군	37,800	76,800	△39,000
			12 기타보상금	124,000	163,000	△39,000
			○친환경농업 직접지불제 70,000,000원*1개소	70,000	109,000	△39,000
			국	70,000	70,000	0
			군	0	39,000	△39,000
			유기농자재 지원	88,201	108,500	△20,299
			국	25,200	31,000	△5,800
			도	11,340	13,950	△2,610
			군	51,661	63,550	△11,889
			402 민간자본이전	88,201	108,500	△20,299
			국	25,200	31,000	△5,800
			도	11,340	13,950	△2,610
			군	51,661	63,550	△11,889
			02 민간자본사업보조(이전재원)	80,063	101,500	△21,437
			○유기농자재 지원 114,375,000원*70%	80,063	101,500	△21,437
			국	22,875	29,000	△6,125
			도	10,294	13,050	△2,756
			군	46,894	59,450	△12,556
			03 민간위탁사업비	8,138	7,000	1,138
			○녹비 작물 종자대 지원 11,625,000원*70%	8,138	7,000	1,138
			국	2,325	2,000	325
			도	1,046	900	146
			군	4,767	4,100	667
			권역별 농기계 임대서비스 강화	300,000	200,000	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	10,000	0	10,000
			군	240,000	200,000	40,000
			여성친화형 농기계구입	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	10,000	0	10,000
			군	40,000	0	40,000
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	10,000	0	10,000
			군	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○여성친화형 농기계 구입지원 100,000,000	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	10,000	0	10,000
			군	40,000	0	40,000
			농기계 서비스 강화	1,553,499	1,390,499	163,000
			국	4,000	4,800	△800
			도	136,650	137,010	△360
			군	1,412,849	1,248,689	164,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농기계 훈련및 임대	636,999	586,999	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○위라리 농기계 보관시설 확충 50,000,000원	50,000	0	50,000
	농기계 임대 지원	641,000	526,000	115,000
		도 67,800	67,800	0
		군 573,200	458,200	115,000
	201 일반운영비	28,500	28,500	0
		도 8,550	8,550	0
		군 19,950	19,950	0
	01 사무관리비	2,800	3,500	△700
	○임대농기계 드론교육비 지원 2,800,000	2,800	3,500	△700
		도 840	1,050	△210
		군 1,960	2,450	△490
	02 공공운영비	25,700	25,000	700
	○임대농기계 수리운영비 지원 25,700,000원	25,700	25,000	700
		도 7,710	7,500	210
		군 17,990	17,500	490
	405 자산취득비	612,500	497,500	115,000
		도 59,250	59,250	0
		군 553,250	438,250	115,000
	01 자산및물품취득비	612,500	497,500	115,000
	○농기계 배송지원 5톤 트럭 구입 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	○농약살포용 드론 구입 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	농업기계 등화장치 부착지원사업	5,000	7,000	△2,000
		국 2,000	2,800	△800
		도 900	1,260	△360
		군 2,100	2,940	△840
	206 재료비	5,000	7,000	△2,000
		국 2,000	2,800	△800
		도 900	1,260	△360
		군 2,100	2,940	△840
	01 재료비	5,000	7,000	△2,000
	○농업기계 등화장치 부착지원사업 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
		국 2,000	2,800	△800
		도 900	1,260	△360
		군 2,100	2,940	△840
	내수면 자원관리	4,087,107	3,581,107	506,000
		군 65,000	65,000	0
		도 54,776	39,776	15,000
		군 3,967,331	3,476,331	491,000
	내수면 자원관리	4,087,107	3,581,107	506,000
		군 65,000	65,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 54,776	39,776	15,000
		군 3,967,331	3,476,331	491,000
	토속어류생태체험관 운영	155,260	131,260	24,000
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	○ 토속어류생태체험관 전기시설 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○ 전시장 비품구입(의자 등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	내수면 어족자원 조성	3,312,000	3,012,000	300,000
	206 재료비	3,090,000	2,790,000	300,000
	01 재료비	3,090,000	2,790,000	300,000
	○ 2020년 산천어축제용 산천어 구입 계약분 300,000,000	300,000	0	300,000
	내수면 양식장 사료구입비 지원	43,000	40,000	3,000
		도 6,900	3,900	3,000
		군 36,100	36,100	0
	307 민간이전	43,000	40,000	3,000
		도 6,900	3,900	3,000
		군 36,100	36,100	0
	02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
	○ 내수면양식장 사료구입비 지원사업 43,000,000원	43,000	40,000	3,000
		도 6,900	3,900	3,000
		군 36,100	36,100	0
	산천어양식장 운영	252,380	115,380	137,000
	401 시설비및부대비	20,000	3,000	17,000
	01 시설비	20,000	3,000	17,000
	○ 산천어양식장 시설물 개보수비 20,000,000원	20,000	3,000	17,000
	405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000	
○ 산천어 선별기 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000	
○ 산천어 발안기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000	
내수면양식장 액화산소공급기 지원	42,000	0	42,000	
	도 12,000	0	12,000	
	군 30,000	0	30,000	
402 민간자본이전	42,000	0	42,000	
	도 12,000	0	12,000	
	군 30,000	0	30,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	0	42,000	

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○내수면양식장 액화산소공급기 지원 1개소*60,000,000원*70/100	42,000	0	42,000	
			도	12,000	0	12,000	
			군	30,000	0	30,000	
행정운영경비(농촌개발과)				13,010	35,100	△22,090	
		기본경비		13,010	35,100	△22,090	
			기본경비	13,010	35,100	△22,090	
			201 일반운영비	12,143	25,200	△13,057	
			01 사무관리비	11,947	24,000	△12,053	
			○부서공통사무관리비 11,947,000원	11,947	24,000	△12,053	
			02 공공운영비	196	1,200	△1,004	
			○부서공통공공운영비 196,000원	196	1,200	△1,004	
			202 여비	210	5,700	△5,490	
			01 국내여비	210	5,700	△5,490	
			○부서공통여비 210,000원	210	5,700	△5,490	
			203 업무추진비	657	4,200	△3,543	
			04 부서운영업무추진비	657	4,200	△3,543	
			○부서운영 업무추진비 657,000원	657	4,200	△3,543	

상 하 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		7,783,653	7,766,045	17,608
	균	450,000	450,000	0
	균	7,333,653	7,316,045	17,608
맑은물보전관리		3,016,067	2,800,242	215,825
	균	450,000	450,000	0
	균	2,566,067	2,350,242	215,825
안전한 물관리		3,016,067	2,800,242	215,825
	균	450,000	450,000	0
	균	2,566,067	2,350,242	215,825
소규모수도시설 운영		994,582	784,582	210,000
201 일반운영비		162,082	32,082	130,000
01 사무관리비		162,082	32,082	130,000
○ 생활안전 급수대책(생수구입 및 차량 임차) 130,000,000원		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		790,000	710,000	80,000
01 시설비		790,000	710,000	80,000
○ 생활안전 급수대책(긴급공사 및 자재구입) 80,000,000원		80,000	0	80,000
하수도관리		1,163,825	1,158,000	5,825
201 일반운영비		55,825	50,000	5,825
01 사무관리비		5,825	0	5,825
○ 대행성과평가 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000	0	1,000
○ 사창하수처리장 증설사업 하수처리공법선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
○ 행정구역관리전용 S/W 구입 (캐드 3EA) 1,441,440원*3EA		4,325	0	4,325
행정운영경비(환경수도사업소)		83,664	79,272	4,392
인력운영비		83,664	79,272	4,392
누수탐사 전담반		83,664	79,272	4,392
101 인건비		83,664	79,272	4,392
03 무기계약근로자보수		83,664	79,272	4,392
○ 누수탐사 전담반		83,664	79,272	4,392
· 휴일근로수당 14,070원*8시간*2일*12월*1명+13,380원*8시간*2일*12월*1명		5,271	879	4,392
행정운영경비(환경수도사업소)		34,692	48,600	△ 13,908
기본경비		34,692	48,600	△ 13,908
기본경비(상하수도사업소)		34,692	48,600	△ 13,908
201 일반운영비		26,040	31,200	△ 5,160
01 사무관리비		24,000	28,000	△ 4,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○부서공통 사무관리비	24,000,000원	24,000	28,000	△ 4,000
			02 공공운영비		2,040	3,200	△ 1,160
			○전화요금	840,000원	840	2,000	△ 1,160
		202 여비		4,500	9,300	△ 4,800	
		01 국내여비		4,500	9,300	△ 4,800	
		○부서공통 국내여비	4,500,000원	4,500	9,300	△ 4,800	
		203 업무추진비		4,152	8,100	△ 3,948	
		04 부서운영업무추진비		2,112	6,060	△ 3,948	
	○부서운영업무추진비	2,112,000원	2,112	6,060	△ 3,948		
	재무활동 (환경수도사업소)			4,597,969	4,645,407	△ 47,438	
			내부거래지출	4,597,969	4,645,407	△ 47,438	
			기타회계전출금 (중기계획용)	4,597,969	4,645,407	△ 47,438	
			701 기타회계등전출금	4,597,969	4,645,407	△ 47,438	
			01 기타회계전출금	4,597,969	4,645,407	△ 47,438	
○상수도사업특별회계 전출금 경정 3,597,969,000원			3,597,969	3,645,407	△ 47,438		
재무활동 (지하수관리특별회계)			51,261	192,524	△ 141,263		
		내부거래지출	51,261	192,524	△ 141,263		
		지하수관리특별회계 전출금	51,261	192,524	△ 141,263		
		701 기타회계등전출금	51,261	192,524	△ 141,263		
		01 기타회계전출금	51,261	192,524	△ 141,263		
		○지하수관리특별회계 전출금 51,261,000	51,261	192,524	△ 141,263		

화 천 읍

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 화천읍

부서: 화천읍

정책: 행정운영경비(화천읍)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화천읍		343,374	238,184	105,190
행정운영경비(화천읍)		243,374	238,184	5,190
기본경비		125,770	120,580	5,190
기본경비		125,770	120,580	5,190
201 일반운영비		55,900	57,900	△2,000
01 사무관리비		40,200	42,200	△2,000
○부서공통 사무관리비 24,000,000		24,000	26,000	△2,000
202 여비		45,000	46,000	△1,000
01 국내여비		9,000	10,000	△1,000
○부서공통 여비 9,000,000		9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비		13,190	5,000	8,190
01 자산및물품취득비		13,190	5,000	8,190
○캐비닛 및 사무용의자 구입 990,000		990	0	990
○화천읍 2층 회의실 음향시설 구입 7,200,000		7,200	0	7,200
지역발전강화		100,000	0	100,000
민원편의증진		100,000	0	100,000
소규모주민숙원사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 소규모 주민숙원사업 추진 100,000,000		100,000	0	100,000

간 동 면

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 간동면

부서: 간동면

정책: 행정운영경비(간동면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
간동면		421,839	264,376	157,463
행정운영경비(간동면)		301,839	264,376	37,463
인력운영비		212,979	175,016	37,963
복지회관 운영		116,509	78,546	37,963
101 인건비		116,509	78,546	37,963
03 무기계약근로자보수		116,509	78,546	37,963
○간동면 복지회관 일용인부임		116,509	78,546	37,963
· 기본급 1,508,410원*6월+1,523,490원*6월		18,192	0	18,192
· 상여금 1,508,410원*75/100*2회+1,523,490원*75/100*2회		4,548	0	4,548
· 연차유급수당(1~5년) 70,560원*20일*1명		1,412	0	1,412
· 시간외근무수당(5~10년) 14,060원*15시간*12월*1명		2,531	2,321	210
· 시간외근무수당(10~15년) 14,640원*15시간*12월*1명		2,636	2,407	229
· 시간외근무수당(1~5년) 13,230원*15시간*12월*1명		2,382	0	2,382
· 급량(간식)비 130,000원*12월*3명		4,680	3,120	1,560
· 조정수당 120,000원*12월*3명		4,320	2,880	1,440
· 명절휴가비 1,508,410원*75/100+1,523,490원*75/100		2,274	0	2,274
· 특수근무수당 70,000원*12월*3명		2,520	1,680	840
· 4대보험 기관부담금 104,018,900원*12%		12,483	7,607	4,876
기본경비		88,860	89,360	△500
기본경비		88,860	89,360	△500
202 여비		34,000	34,500	△500
01 국내여비		7,000	7,500	△500
○부서공통 여비 500,000원 * 14명		7,000	7,500	△500
지역발전 강화		120,000	0	120,000
민원편의 증진		120,000	0	120,000
주민숙원사업 지원		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○소규모 주민숙원사업 10,000,000원*10개소		100,000	0	100,000
○야외화장실 시설 유지보수(6동) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○야외화장실 신규설치 2동*5,000,000원		10,000	0	10,000

하 남 면

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 하남면

부서: 하남면

정책: 행정운영경비(하남면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하남면		253,271	138,771	114,500
행정운영경비(하남면)		138,271	138,771	△500
기본경비		85,800	86,300	△500
기본경비		85,800	86,300	△500
202 여비		31,700	32,200	△500
01 국내여비		6,500	7,000	△500
○부서공통여비 500,000원*13명		6,500	7,000	△500
지역발전강화		115,000	0	115,000
민원편의증진		115,000	0	115,000
소규모 주민숙원사업		115,000	0	115,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○야외화장실 유지보수 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○소규모 주민숙원사업 추진 10,000,000원*10개소		100,000	0	100,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○야외화장실 신규설치 2동*5,000,000원		10,000	0	10,000

상 서 면

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 상서면

부서: 상서면

정책: 행정운영경비(상서면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상서면		405,130	267,389	137,741
행정운영경비(상서면)		305,130	267,389	37,741
인력운영비		211,490	172,749	38,741
복지회관 운영		79,458	40,717	38,741
101 인건비		79,458	40,717	38,741
03 무기계약근로자보수		79,458	40,717	38,741
○기본급 1,554,100원*12월*1명		18,650	0	18,650
○조정수당 120,000원*12월*1명		1,440	0	1,440
○급식비 130,000원*12월*1명		1,560	0	1,560
○특수근무수당(복지) 70,000원*12월*1명		840	0	840
○상여금 1,554,100*0.75*4회*1명		4,663	0	4,663
○명절휴가비 1,554,100원*0.75*2회*1명		2,332	0	2,332
○시간외수당 13,440원*15시간*12월*1명		2,420	0	2,420
○연차유급수당 71,730*15일*1명		1,076	0	1,076
○휴일근무수당 107,590원*15일*1명		1,614	0	1,614
○4대보험료 기관부담금 34,546,000원*12%		4,146	0	4,146
기본경비		93,640	94,640	△1,000
기본경비		93,640	94,640	△1,000
202 여비		38,100	39,100	△1,000
01 국내여비		7,500	8,500	△1,000
○부서공통여비 7,500,000원		7,500	8,500	△1,000
지역발전강화		100,000	0	100,000
민원편의증진		100,000	0	100,000
소규모 주민숙원사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○소규모 주민숙원사업 추진 10,000,000원*10개소		100,000	0	100,000

사 내 면

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 사내면

부서: 사내면

정책: 행정운영경비(사내면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사내면		353,203	245,743	107,460
행정운영경비(사내면)		253,203	245,743	7,460
기본경비		116,860	109,400	7,460
기본경비		116,860	109,400	7,460
202 여비		40,400	41,400	△ 1,000
01 국내여비		8,000	9,000	△ 1,000
○ 부서공통여비 8,000,000원		8,000	9,000	△ 1,000
405 자산취득비		9,560	1,100	8,460
01 자산및물품취득비		9,560	1,100	8,460
○ 업무용 전자복사기 구입 8,460,000원*1대		8,460	0	8,460
지역발전강화		100,000	0	100,000
민원편의증진		100,000	0	100,000
소규모주민숙원사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 소규모주민숙원사업 100,000,000		100,000	0	100,000

특 별 회 계

저소득주민생활안정 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 저소득주민생활안정특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		192,393	179,155	13,238
700 보전수입등및내부거래		183,893	170,655	13,238
710 보전수입등		183,893	170,655	13,238
711 잉여금		146,893	133,655	13,238
711-01 순세계잉여금		146,893	133,655	13,238
< 주민복지과 >		146,893	133,655	13,238
○ 순세계잉여금	경 정 146,893,660원	146,893	133,655	13,238

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 저소득주민생활안정특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 안정된 복지기반 구축

단위: 저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		192,393	179,155	13,238
안정된 복지기반 구축		192,393	179,155	13,238
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		192,393	179,155	13,238
저소득층 생활안정기금지원		192,393	179,155	13,238
602 예치금		154,393	141,155	13,238
01 예치금		154,393	141,155	13,238
○ 저소득주민 생활안정기금				
경정 154,393,000원		154,393	141,155	13,238

의료급여 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 의료급여특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		291,144	279,605	11,539
700 보전수입등및내부거래		216,182	204,643	11,539
710 보전수입등		16,821	4,000	12,821
711 잉여금		12,888	4,000	8,888
711-01 순세계잉여금		12,888	4,000	8,888
< 주민복지과 >		12,888	4,000	8,888
○순세계잉여금	경정 12,888,811원	12,888	4,000	8,888
712 전년도이월금		3,933	0	3,933
712-01 국고보조금사용잔액		2,357	0	2,357
< 주민복지과 >		2,357	0	2,357
○2018년 국고보조금사용잔액	2,357,000원	2,357	0	2,357
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,576	0	1,576
< 주민복지과 >		1,576	0	1,576
○2018년 시도비보조금 사용잔액	1,576,000원	1,576	0	1,576
720 내부거래		199,361	200,643	△ 1,282
721 전입금		199,361	200,643	△ 1,282
721-03 기타회계전입금		199,361	200,643	△ 1,282
< 주민복지과 >		199,361	200,643	△ 1,282
○기타회계전입금	경정 199,361,000원	199,361	200,643	△ 1,282

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 의료급여특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 행정운영경비(주민복지과)

단위: 인력운영비(의료급여특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		291,144	279,605	11,539
	국	64,286	64,286	0
	도	9,276	9,276	0
	군	217,582	206,043	11,539
행정운영경비(주민복지과)		52,351	51,602	749
	국	27,500	27,500	0
	군	24,851	24,102	749
인력운영비(의료급여특별회계)		52,351	51,602	749
	국	27,500	27,500	0
	군	24,851	24,102	749
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)		52,351	51,602	749
	국	27,500	27,500	0
	군	24,851	24,102	749
101 인건비		52,351	51,602	749
	국	27,500	27,500	0
	군	24,851	24,102	749
03 무기계약근로자보수		52,351	51,602	749
○ 의료급여관리사 인건비		52,351	51,602	749
· 기본급(국) 경정 2,113,160원*1명*12월		25,358	24,910	448
	국	20,287	19,928	359
	군	5,071	4,982	89
· 시간외수당(국) 경정 15,166원*1명*20시간*12월		3,640	3,576	64
	국	2,912	2,861	51
	군	728	715	13
· 퇴직급여 총당금(국) 경정 201,370원*1명*12월		2,417	2,374	43
	국	1,934	1,900	34
	군	483	474	9
· 4대보험-건강,국민,고용,산재(국) 경정 40,763,580원*1명*12%		4,892	4,917	△25
	국	2,367	2,811	△444
	군	2,525	2,106	419
· 상여금 경정 2,113,160*1명*75/100*4회		6,340	6,228	112
· 명절휴가비 경정 2,113,160원*1명*75/100*2회		3,170	3,114	56
· 연차유급휴가수당 경정 91,980원*20일*1명		1,840	1,811	29
· 휴일근무수당 경정 121,320원*10일		1,214	1,192	22
재무활동(주민복지과)		10,790	0	10,790
보전지출(의료급여특별회계)		10,790	0	10,790
국도비 보조금 반환		10,790	0	10,790
802 반환금기타		10,790	0	10,790
01 국고보조금반환금		2,357	0	2,357
○ 2018년 의료급여사업 집행잔액 2,356,700		2,357	0	2,357
02 시·도비보조금반환금		1,576	0	1,576

단위: 보전지출(의료급여특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 2018년 의료급여사업 집행잔액	1,575,250	1,576	0	1,576
		03 과오납금등		6,857	0	6,857
		○ 2018년 그외수입 반납금	6,856,190	6,857	0	6,857

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		129,447	118,000	11,447
700 보전수입등및내부거래		22,547	11,100	11,447
710 보전수입등		22,547	11,100	11,447
711 잉여금		22,547	11,100	11,447
711-01 순세계잉여금		22,547	11,100	11,447
< 주민복지과 >		22,547	11,100	11,447
○ 순세계잉여금	경정22,547,120원	22,547	11,100	11,447

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		129,447	118,000	11,447
노인 복지 증진		129,447	118,000	11,447
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)		129,447	118,000	11,447
공원묘원 운영		129,447	118,000	11,447
401 시설비및부대비		84,197	78,760	5,437
01 시설비		84,197	78,760	5,437
○ 공원묘원 시설유지관리비 경정84,197,000원		84,197	78,760	5,437
405 자산취득비		16,010	10,000	6,010
01 자산및물품취득비		16,010	10,000	6,010
○ 공원묘원 작업공구 등 구입 경정 16,010,000원		16,010	10,000	6,010

공무원주택 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 공무원주택특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		139,586	118,300	21,286
700 보전수입등및내부거래		29,286	8,000	21,286
710 보전수입등		29,286	8,000	21,286
711 잉여금		29,286	8,000	21,286
711-01 순세계잉여금		29,286	8,000	21,286
< 재무과 >		29,286	8,000	21,286
○ 순세계잉여금	경정 29,286,331원	29,286	8,000	21,286

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 공무원주택특별회계 전체

부서: 재무과

정책: 공무원 주거복지 향상

단위: 공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		139,586	118,300	21,286
공무원 주거복지 향상		139,586	118,300	21,286
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)		139,586	118,300	21,286
공무원 주택 관리		139,586	118,300	21,286
401 시설비및부대비		131,286	110,000	21,286
01 시설비		131,286	110,000	21,286
○ 공무원주택 개보수 경 정 131,286,000원		131,286	110,000	21,286

주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		88,628	84,936	3,692
700 보전수입등및내부거래		57,928	54,236	3,692
710 보전수입등		57,928	32,000	25,928
711 잉여금		57,928	32,000	25,928
711-01 순세계잉여금		57,928	32,000	25,928
< 지역경제과 >		57,928	32,000	25,928
○주차장 특별회계 순세계잉여금	경정 57,928,490원	57,928	32,000	25,928
720 내부거래		0	22,236	△22,236
721 전입금		0	22,236	△22,236
721-03 기타회계전입금		0	22,236	△22,236
< 지역경제과 >		0	22,236	△22,236
○일반회계 전입금	경정 0원	0	22,236	△22,236

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1회 주차장특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 선진 교통행정 구현

단위: 주차환경개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		88,628	84,936	3,692
선진 교통행정 구현		88,628	84,936	3,692
주차환경개선(주차장특별회계)		88,628	84,936	3,692
주차질서 확립		88,628	84,936	3,692
201 일반운영비		43,628	39,936	3,692
02 공공운영비		31,228	27,536	3,692
○ 선등거리 주차타워 운영비		31,228	27,536	3,692
· 주차타워 시설물 유지관리				
경정 13,692,000원		13,692	10,000	3,692

농공단지조성 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 농공단지조성특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		110,755	99,707	11,048
700 보전수입등및내부거래		110,255	99,207	11,048
710 보전수입등		110,255	99,207	11,048
711 잉여금		110,255	99,207	11,048
711-01 순세계잉여금		110,255	99,207	11,048
< 지역경제과 >		110,255	99,207	11,048
○농공단지 조성 특별회계 순세계잉여금 경정 110,255,818원		110,255	99,207	11,048

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 농공단지조성특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		110,755	99,707	11,048
안정된 경제기반 확립		110,755	99,707	11,048
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)		110,755	99,707	11,048
농공단지 운영		110,755	99,707	11,048
201 일반운영비		31,848	20,800	11,048
02 공공운영비		21,048	10,000	11,048
○ 농공단지 시설 장비 유지비 경정 21,048,000원		21,048	10,000	11,048

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,099,569	814,493	285,076
200 세외수입		799,493	814,493	△ 15,000
210	경상적세외수입	11,000	51,000	△ 40,000
216	이자수입	11,000	51,000	△ 40,000
216-01	공공예금이자수입	11,000	51,000	△ 40,000
< 지역경제과 >		11,000	51,000	△ 40,000
○공공예금 이자수입		경정 11,000,000원	11,000	51,000
220 임시적세외수입		788,493	763,493	25,000
222	부담금	788,493	763,493	25,000
222-02	일반부담금	788,493	763,493	25,000
< 지역경제과 >		788,493	763,493	25,000
○화천수력발전소 다문화가정 지원사업		25,000,000원	25,000	0
700 보전수입등및내부거래		300,076	0	300,076
710	보전수입등	300,076	0	300,076
711	잉여금	300,076	0	300,076
711-01	순세계잉여금	300,076	0	300,076
< 지역경제과 >		300,076	0	300,076
○발전소주변지역지원사업 특별회계 순세계잉여금		300,076,361원	300,076	0

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 댐·발전소주변 정주여건 개선

단위: 댐·발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		1,099,569	814,493	285,076
댐·발전소주변 정주여건 개선		1,099,569	814,493	285,076
댐·발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)		1,099,569	814,493	285,076
댐주변지역 공공시설 정비		310,076	50,000	260,076
401 시설비및부대비		310,076	50,000	260,076
01 시설비		310,076	50,000	260,076
○ 댐주변지역 공공시설 정비 경정 310,076,000원		310,076	50,000	260,076
화천수력발전소 다문화가정 지원사업		25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○ 다문화가정 방문 차량 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000

공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		112,227	99,223	13,004
500 보조금		384	385	△ 1
520 시·도비보조금등		384	385	△ 1
521 시·도비보조금등		384	385	△ 1
521-01 시·도비보조금등		384	385	△ 1
< 지역경제과 >		384	385	△ 1
○여성안심터미널 불법촬영 카메라 탐지 장비 구입 경정 384,000원		384	385	△ 1
700 보전수입등및내부거래		16,543	3,538	13,005
710 보전수입등		16,543	3,538	13,005
711 잉여금		16,543	3,538	13,005
711-01 순세계잉여금		16,543	3,538	13,005
< 지역경제과 >		16,543	3,538	13,005
○공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 순세계잉여금 경정 16,543,000원		16,543	3,538	13,005

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 선진 교통행정 구현

단위: 공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		112,227	99,223	13,004
	도	384	385	△ 1
	군	111,843	98,838	13,005
선진 교통행정 구현		112,227	99,223	13,004
	도	384	385	△ 1
	군	111,843	98,838	13,005
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		112,227	99,223	13,004
	도	384	385	△ 1
	군	111,843	98,838	13,005
화천 공영버스터미널 운영		111,458	99,223	12,235
	도	0	385	△ 385
	군	111,458	98,838	12,620
201 일반운영비		44,884	31,880	13,004
02 공공운영비		31,147	18,143	13,004
○ 공영버스터미널 운영비		31,147	18,143	13,004
· 시설유지비	경정 18,707,000원	18,707	5,703	13,004
405 자산취득비		0	769	△ 769
	도	0	385	△ 385
	군	0	384	△ 384
01 자산및물품취득비		0	769	△ 769
○ 여성안심터미널 불법촬영 카메라 탐지 장비 구입	경정 0원	0	769	△ 769
	도	0	385	△ 385
	군	0	384	△ 384
여성안심터미널 불법촬영 카메라 탐지 장비 구입		769	0	769
	도	384	0	384
	군	385	0	385
405 자산취득비		769	0	769
	도	384	0	384
	군	385	0	385
01 자산및물품취득비		769	0	769
○ 여성안심터미널 불법촬영 카메라 탐지 장비 구입	769,000원	769	0	769
	도	384	0	384
	군	385	0	385

장기미집행 대지보상 특별회계

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 장기미집행대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 장기미집행대지보상특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 지역특화·균형개발

단위: 장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		123,349	122,500	849
지역특화·균형개발		123,349	122,500	849
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)		123,349	122,500	849
장기미집행 도시계획시설 대지보상		123,349	122,500	849
401 시설비및부대비		123,349	122,500	849
01 시설비		123,349	122,500	849
○ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 123,349,000원		123,349	122,500	849

수질개선및주민지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		14,830,939	9,606,899	5,224,040
500 보조금		9,852,535	6,519,901	3,332,634
510 국고보조금등		9,852,535	6,519,901	3,332,634
511 국고보조금등		9,852,535	6,519,901	3,332,634
511-01 국고보조금		5,379,200	2,922,000	2,457,200
< 환경과 >		5,379,200	2,922,000	2,457,200
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업	경정 2,744,000,000원	2,744,000	101,000	2,643,000
○명월2리 농어촌마을하수도 정비사업	경정 0원	0	1,050,000	△1,050,000
○논미안평지구 하수관거 정비사업	경정 1,635,200,000원	1,635,200	771,000	864,200
511-03 기금		4,473,335	3,597,901	875,434
< 환경과 >		4,473,335	3,597,901	875,434
○사창하수처리장 증설사업	경정 77,000,000원	77,000	79,000	△2,000
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업	경정 753,600,000원	753,600	23,000	730,600
○명월2리 농어촌마을하수도 정비사업	경정 0원	0	235,000	△235,000
○논미안평지구 하수관거 정비사업	경정 420,480,000원	420,480	198,000	222,480
○사내 하수관로 정비사업	77,000,000원	77,000	0	77,000
○북한강 하천변쓰레기수거사업	52,354,000원	52,354	0	52,354
○우리마을도랑살리기 사업(덕개천)	30,000,000원	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래		4,336,504	2,445,098	1,891,406
710 보전수입등		1,696,690	90,000	1,606,690
711 잉여금		292,289	90,000	202,289
711-01 순세계잉여금		292,289	90,000	202,289
< 환경과 >		292,289	90,000	202,289
○순세계잉여금	경정 292,289,589원	292,289	90,000	202,289
712 전년도이월금		1,404,401	0	1,404,401
712-01 국고보조금사용잔액		1,404,401	0	1,404,401
< 환경과 >		1,404,401	0	1,404,401
○풍산리 농어촌마을하수도 정비사업 집행잔액 반납(국비)	76,500,000원	76,500	0	76,500
○명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 사업비 반납(국비)	813,000,000원	813,000	0	813,000
○2014년 환경기초시설 운영비 기금 반납금	224,894,000원	224,894	0	224,894
○2016년 환경기초시설 운영비 기금 반납금	1,386,000원	1,386	0	1,386
○2017년 환경기초시설 운영비 기금 반납금	130,121,000원	130,121	0	130,121
○풍산 농어촌마을하수도 정비사업 집행잔액 반납(기금)	28,500,000원	28,500	0	28,500

항: 712 전년도이월금

비교증감

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
		○ 명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 사업비 반납(기금) 130,000,000원	130,000	0	130,000
720 내부거래			2,639,814	2,355,098	284,716
721 전입금			2,639,814	2,355,098	284,716
721-03 기타회계전입금			2,639,814	2,355,098	284,716
< 환경과 >			2,639,814	2,355,098	284,716
○ 기타회계전입금 경 정 2,639,814,000원			2,639,814	2,355,098	284,716

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		14,830,939	9,606,899	5,224,040
	국	5,379,200	2,922,000	2,457,200
	기	4,473,335	3,597,901	875,434
	군	4,978,404	3,086,998	1,891,406
한강수계관리		14,830,939	9,606,899	5,224,040
	국	5,379,200	2,922,000	2,457,200
	기	4,473,335	3,597,901	875,434
	군	4,978,404	3,086,998	1,891,406
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,426,538	9,606,899	3,819,639
	국	5,379,200	2,922,000	2,457,200
	기	4,473,335	3,597,901	875,434
	군	3,574,003	3,086,998	487,005
북한강 수계쓰레기수거 사업		52,354	0	52,354
	기	52,354	0	52,354
101 인건비		50,854	0	50,854
	기	50,854	0	50,854
04 기간제근로자등보수		50,854	0	50,854
○하천변쓰레기수거사업 인부임		50,854	0	50,854
· 기본급 66,800원*20명*31일		41,416	0	41,416
	기	41,416	0	41,416
· 주휴수당 66,800원*20명*6일		8,016	0	8,016
	기	8,016	0	8,016
· 보험료 1,422,000원		1,422	0	1,422
	기	1,422	0	1,422
206 재료비		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
01 재료비		1,500	0	1,500
○수거장비 구입(마대,낚,장갑 등) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
화천군 공공하수도 운영		2,569,956	2,489,956	80,000
	기	1,273,106	1,273,106	0
	군	1,296,850	1,216,850	80,000
307 민간이전		2,353,456	2,273,456	80,000
	기	1,166,356	1,166,356	0
	군	1,187,100	1,107,100	80,000
05 민간위탁금		2,353,456	2,273,456	80,000
○공공하수도 위탁비 경정 2,353,456,000원		2,353,456	2,273,456	80,000
	기	1,166,356	1,166,356	0
	군	1,187,100	1,107,100	80,000
논미안평지구 하수관로 정비사업		2,336,000	1,101,429	1,234,571
	국	1,635,200	771,000	864,200
	기	420,480	198,000	222,480
	군	280,320	132,429	147,891
401 시설비및부대비		2,336,000	1,101,429	1,234,571
	국	1,635,200	771,000	864,200

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	420,480		198,000		222,480				
				군	280,320		132,429		147,891				
				01 시설비		2,196,000		898,429		1,297,571			
				○논미안평지구 하수관거 정비사업 시설비									
				2,196,000,000원		2,196,000		898,429		1,297,571			
				국	1,537,200		628,900		908,300				
				기	395,280		161,460		233,820				
				군	263,520		108,069		155,451				
				02 감리비		140,000		200,000		△ 60,000			
				○논미안평지구 하수관거 정비사업 감리비									
				140,000,000원		140,000		200,000		△ 60,000			
				국	98,000		140,000		△ 42,000				
				기	25,200		36,000		△ 10,800				
				군	16,800		24,000		△ 7,200				
				03 시설부대비		0		3,000		△ 3,000			
				○논미안평지구 하수관거 정비사업 시설부대비									
				0원		0		3,000		△ 3,000			
				국	0		2,100		△ 2,100				
				기	0		540		△ 540				
				군	0		360		△ 360				
				부촌리 농어촌마을하수도 정비					4,000,000		144,286		3,855,714
								국	2,744,000		101,000		2,643,000
								기	753,600		23,000		730,600
								군	502,400		20,286		482,114
				401 시설비및부대비					4,000,000		144,286		3,855,714
								국	2,744,000		101,000		2,643,000
								기	753,600		23,000		730,600
								군	502,400		20,286		482,114
				01 시설비					3,840,000		113,286		3,726,714
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비													
3,840,000,000원					3,840,000		113,286		3,726,714				
				국	2,634,240		79,300		2,554,940				
				기	723,456		17,420		706,036				
				군	482,304		16,566		465,738				
02 감리비					160,000		30,000		130,000				
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 감리비													
160,000,000원					160,000		30,000		130,000				
				국	109,760		21,000		88,760				
				기	30,144		5,400		24,744				
				군	20,096		3,600		16,496				
03 시설부대비					0		1,000		△ 1,000				
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 부대비													
0원					0		1,000		△ 1,000				
				국	0		700		△ 700				
				기	0		180		△ 180				
				군	0		120		△ 120				
명월2리 농어촌마을하수도 정비					0		1,500,000		△ 1,500,000				
				국	0		1,050,000		△ 1,050,000				
				기	0		235,000		△ 235,000				

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	215,000	△215,000
401 시설비및부대비		0	1,500,000	△1,500,000
	국	0	1,050,000	△1,050,000
	기	0	235,000	△235,000
	군	0	215,000	△215,000
01 시설비		0	1,499,000	△1,499,000
○명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비		0	1,499,000	△1,499,000
0원	국	0	1,049,300	△1,049,300
	기	0	234,820	△234,820
	군	0	214,880	△214,880
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
○명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 부대비		0	1,000	△1,000
0원	국	0	700	△700
	기	0	180	△180
	군	0	120	△120
우리마을 도랑살리기 사업		31,000	0	31,000
	기	30,000	0	30,000
	군	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
	기	30,000	0	30,000
	군	1,000	0	1,000
01 시설비		31,000	0	31,000
○우리마을 도랑살리기 사업(덕개천)		31,000	0	31,000
31,000,000원*1식	기	30,000	0	30,000
	군	1,000	0	1,000
사창하수처리장 증설공사		714,286	714,286	0
	국	500,000	500,000	0
	기	77,000	79,000	△2,000
	군	137,286	135,286	2,000
401 시설비및부대비		714,286	714,286	0
	국	500,000	500,000	0
	기	77,000	79,000	△2,000
	군	137,286	135,286	2,000
01 시설비		712,286	712,286	0
○사창하수처리장 증설사업 시설비		712,286	712,286	0
712,286,000원	국	498,600	498,600	0
	기	76,640	78,640	△2,000
	군	137,046	135,046	2,000
사내 하수관로 정비공사		714,286	714,286	0
	국	500,000	500,000	0
	기	77,000	0	77,000
	군	137,286	214,286	△77,000
401 시설비및부대비		714,286	714,286	0
	국	500,000	500,000	0

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	77,000		0		77,000	
				군	137,286		214,286		△ 77,000	
	01 시설비 ○ 사내 하수관로 정비사업 시설비 712,286,000원				712,286		712,286		0	
			국		712,286		712,286		0	
				기	498,600		498,600		0	
				군	76,640		0		76,640	
					137,046		213,686		△ 76,640	
			03 시설부대비 ○ 사내 하수관로 정비사업 부대비 2,000,000원		2,000		2,000		0	
				국		2,000		2,000		0
					기	1,400		1,400		0
					군	360		0		360
				240		600		△ 360		
	친환경 유용미생물 배양센터 설치		2,666,000		2,600,000		66,000			
		기	1,600,000		1,600,000		0			
			군	1,066,000		1,000,000		66,000		
	401 시설비및부대비		2,666,000		2,600,000		66,000			
		기	1,600,000		1,600,000		0			
			군	1,066,000		1,000,000		66,000		
				01 시설비 ○ 친환경 유용미생물 배양센터 설치 경정 2,666,000,000원		2,666,000		2,600,000		66,000
		기	2,666,000			2,600,000		66,000		
군			1,600,000			1,600,000		0		
			1,066,000			1,000,000		66,000		
			보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)				1,404,401	0	1,404,401	
	보전 지출		1,404,401		0		1,404,401			
		802 반환금기타		1,404,401		0		1,404,401		
	01 국고보조금반환금			1,404,401		0		1,404,401		
			○ 풍산 농어촌마을하수도 정비사업 집행잔액 반납(국비) 76,500,000원		76,500		0		76,500	
				○ 명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 사업비 반납(국비) 813,000,000원		813,000		0		813,000
			○ 2014년 환경기초시설 운영비 기금 반납금 224,894,000원			224,894		0		224,894
				○ 2016년 환경기초시설 운영비 기금 반납금 1,385,130원		1,386		0		1,386
			○ 2017년 환경기초시설 운영비 기금 반납금 130,120,220원			130,121		0		130,121
				○ 풍산 농어촌마을하수도 정비사업 집행잔액 반납(기금) 28,500,000원		28,500		0		28,500
			○ 명월2리 농어촌마을하수도 정비사업 사업비 반납(기금) 130,000,000원			130,000		0		130,000

새마을소득 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 새마을소득특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		95,189	84,485	10,704
200 세외수입		0	84,485	△84,485
220 임시적세외수입		0	84,485	△84,485
225 지난연도수입		0	84,485	△84,485
225-01 지난연도수입		0	84,485	△84,485
< 농업기술센터 >		0	84,485	△84,485
○ 지난연도 수입 0원		0	84,485	△84,485
700 보전수입등및내부거래		95,189	0	95,189
710 보전수입등		95,189	0	95,189
711 잉여금		85,189	0	85,189
711-01 순세계잉여금		85,189	0	85,189
< 농업기술센터 >		85,189	0	85,189
○ 순세계잉여금 85,189,000원		85,189	0	85,189
713 융자금원금수입		10,000	0	10,000
713-01 민간융자금회수수입		10,000	0	10,000
< 농업기술센터 >		10,000	0	10,000
○ 민간융자금회수수입 10,000,000원		10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 새마을소득특별회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		95,189	84,485	10,704
농업 경쟁력 강화		95,189	84,485	10,704
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)		95,189	84,485	10,704
새마을소득사업 융자금지원		95,189	84,485	10,704
701 기타회계등전출금		95,189	84,485	10,704
01 기타회계전출금		95,189	84,485	10,704
○ 새마을소득사업 운영 경정95,188,746원		95,189	84,485	10,704

상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		10,878,202	10,843,202	35,000
200 세외수입		1,921,940	1,853,213	68,727
	220 임시적세외수입	98,727	30,000	68,727
	224 기타수입	68,727	0	68,727
	224-06 그외수입	68,727	0	68,727
	< 상하수도사업소 >	68,727	0	68,727
	○선고지서 납부금액 환불	68,727,200원	0	68,727
700 보전수입등및내부거래		3,786,262	3,819,989	△33,727
	710 보전수입등	188,293	174,582	13,711
	711 잉여금	188,293	174,582	13,711
	711-01 순세계잉여금	188,293	174,582	13,711
	< 상하수도사업소 >	188,293	174,582	13,711
	○순세계잉여금	188,293,575원	174,582	13,711
720 내부거래		3,597,969	3,645,407	△47,438
	721 전입금	3,597,969	3,645,407	△47,438
	721-03 기타회계전입금	3,597,969	3,645,407	△47,438
	< 상하수도사업소 >	3,597,969	3,645,407	△47,438
	○기타회계전입금	경정 3,597,969,000원	3,645,407	△47,438

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물보전관리

단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		10,878,202	10,843,202	35,000
	균	4,607,000	4,607,000	0
	도	563,000	563,000	0
	군	5,708,202	5,673,202	35,000
맑은물보전관리		10,878,202	10,843,202	35,000
	균	4,607,000	4,607,000	0
	도	563,000	563,000	0
	군	5,708,202	5,673,202	35,000
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		10,878,202	10,843,202	35,000
	균	4,607,000	4,607,000	0
	도	563,000	563,000	0
	군	5,708,202	5,673,202	35,000
상수도 유수율 제고 및 유지		1,132,710	1,097,710	35,000
405 자산취득비		40,000	5,000	35,000
01 자산및물품취득비		40,000	5,000	35,000
○누수탐사용 장비 구입 40,000,000원		40,000	5,000	35,000

지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 지하수관리특별회계

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		199,724	199,724	0
500 보조금		42,297	0	42,297
520 시·도비보조금등		42,297	0	42,297
521 시·도비보조금등		42,297	0	42,297
521-01 시·도비보조금등		42,297	0	42,297
< 상하수도사업소 >		42,297	0	42,297
○ 지하수 수질검사 수수료(도비)	42,297,000원	42,297	0	42,297
700 보전수입등및내부거래		150,227	192,524	△ 42,297
710 보전수입등		98,966	0	98,966
711 잉여금		98,966	0	98,966
711-01 순세계잉여금		98,966	0	98,966
< 상하수도사업소 >		98,966	0	98,966
○ 순세계잉여금	98,966,000원	98,966	0	98,966
720 내부거래		51,261	192,524	△ 141,263
721 전입금		51,261	192,524	△ 141,263
721-03 기타회계전입금		51,261	192,524	△ 141,263
< 상하수도사업소 >		51,261	192,524	△ 141,263
○ 일반회계 전입금	51,261,000	51,261	192,524	△ 141,263

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 안전한 물관리

단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		199,724	199,724	0
		도 42,297	0	42,297
		군 157,427	199,724	△42,297
안전한 물관리		199,724	199,724	0
		도 42,297	0	42,297
		군 157,427	199,724	△42,297
지하수관리(지하수관리특별회계)		199,724	199,724	0
		도 42,297	0	42,297
		군 157,427	199,724	△42,297
지하수관리		199,724	199,724	0
		도 42,297	0	42,297
		군 157,427	199,724	△42,297
201 일반운영비		160,224	160,224	0
		도 42,297	0	42,297
		군 117,927	160,224	△42,297
01 사무관리비		155,624	155,624	0
○지하수 수질검사 수수료지원 104,943,000원		104,943	147,240	△42,297
○지하수 수질검사 수수료지원(도비) 42,296,600		42,297	0	42,297
		도 42,297	0	42,297