2016년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산서

(제1회 추가경정예산)

화 천 군

목 차

예산규모(일반회계·특별회계) ---------- 13
예산규모(일반회계) ---------- 29
예산규모(특별회계) ---------- 67
일반회계(세입예산 사업명세서) ---------- 81
일반회계(세출예산 사업명세서) ---------- 95

의회사무과 ---------- 97
기획감사실 ---------- 101
관광정책과 ---------- 109
안전행정자치과 ---------- 123
교육복지과 ---------- 131
주민생활지원과 ---------- 141
민원봉사과 ---------- 173
재무과 ---------- 181
문화체육과 ---------- 189
지역경제과 ---------- 205
농촌개발과 ---------- 217
건설방재과 ---------- 233
보건의료원 ---------- 241
농업기술센터 ---------- 255
환경수도사업소 ---------- 283
간동면 ---------- 291
상서면 ---------- 295
사내면 ---------- 299

특별회계 ---------- 303

의료보호 특별회계 ---------- 305
공원묘원운영 특별회계 ---------- 311
공영버스터미널운영관리사업 특별회계 ---------- 315
상수도사업 특별회계 ---------- 319
수질개선및주민지원사업 특별회계 ---------- 323

예 산 총 칙

2016년도 추경 1 회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	281,463,589	8,443,908
일반회계	251,696,058	7,550,882
특별회계	29,767,531	893,026
기타특별회계	29,767,531	893,026
저소득주민생활안정특별회계	195,295	5,859
의료보호특별회계	656,557	19,697
공원묘원운영특별회계	83,039	2,491
공무원주택특별회계	240,882	7,226
주차장특별회계	80,138	2,404
농공단지조성특별회계	126,960	3,809
발전소주변지역지원사업특별회계	839,938	25,198
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	171,657	5,150
장기미집행대지보상특별회계	311,061	9,332
새마을소득특별회계	198,616	5,958
지하수관리특별회계	268,740	8,062
상수도사업특별회계	12,820,840	384,625
수질개선및주민지원사업특별회계	13,773,808	413,214

제 2 조 2016년도 제1회 추가경정 세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2016년도 지방채 발행한도액은 7,000,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) "해당없음"

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2016년도 일반회계 예비비는 2,465,597천원으로 한다.

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

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,381,551	100.00%	42,153,434	100.00 %	△1,771,883	△4.20%
101 인건비	32,837,907	81.32%	34,609,790	82.10 %	△1,771,883	△5.12%
101-01 보수	25,770,517	63.82%	28,079,957	66.61 %	△2,309,440	△8.22%
101-02 기타직보수	1,949,683	4.83%	1,882,071	4.46 %	67,612	3.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,117,707	12.67%	4,647,762	11.03 %	469,945	10.11%
204 직무수행경비	794,580	1.97%	794,580	1.88 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	794,580	1.97%	794,580	1.88 %	0	0.00%
303 포상금	1,471,860	3.64%	1,471,860	3.49 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,471,860	3.64%	1,471,860	3.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,277,204	13.07%	5,277,204	12.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,306,811	10.67%	4,306,811	10.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	970,393	2.40%	970,393	2.30 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,026,092	100.00%	41,806,162	100.00 %	△1,780,070	△4.26%
101 인건비	32,487,488	81.17%	34,267,558	81.97 %	△1,780,070	△5.19%
101-01 보수	25,594,650	63.94%	27,904,090	66.75 %	△2,309,440	△8.28%
101-02 기타직보수	1,949,683	4.87%	1,882,071	4.50 %	67,612	3.59%
101-03 무기계약근로자보수	4,943,155	12.35%	4,481,397	10.72 %	461,758	10.30%
204 직무수행경비	789,540	1.97%	789,540	1.89 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	789,540	1.97%	789,540	1.89 %	0	0.00%
303 포상금	1,471,860	3.68%	1,471,860	3.52 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,471,860	3.68%	1,471,860	3.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,277,204	13.18%	5,277,204	12.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,306,811	10.76%	4,306,811	10.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	970,393	2.42%	970,393	2.32 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,459	100.00%	347,272	100.00 %	8,187	2.36%
101 인건비	350,419	98.58%	342,232	98.55 %	8,187	2.39%
101-01 보수	175,867	49.48%	175,867	50.64 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	174,552	49.11%	166,365	47.91 %	8,187	4.92%
204 직무수행경비	5,040	1.42%	5,040	1.45 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,040	1.42%	5,040	1.45 %	0	0.00%

예 산 규 모
(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	281,463,589	100.00%	255,635,068	100.00%	25,828,521	10.10%
일반회계	251,696,058	89.42%	225,295,959	88.13%	26,400,099	11.72%
특별회계	29,767,531	10.58%	30,339,109	11.87%	△571,578	△1.88%
기타특별회계	29,767,531	10.58%	30,339,109	11.87%	△571,578	△1.88%
저소득주민생활안정특별회계	195,295	0.07%	195,295	0.08%	0	0.00%
의료보호특별회계	656,557	0.23%	614,621	0.24%	41,936	6.82%
공원묘원운영특별회계	83,039	0.03%	70,125	0.03%	12,914	18.42%
공무원주택특별회계	240,882	0.09%	240,882	0.09%	0	0.00%
주차장특별회계	80,138	0.03%	80,138	0.03%	0	0.00%
농공단지조성특별회계	126,960	0.05%	126,960	0.05%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	839,938	0.30%	839,938	0.33%	0	0.00%
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	171,657	0.06%	166,683	0.07%	4,974	2.98%
장기미집행대지보상특별회계	311,061	0.11%	311,061	0.12%	0	0.00%
새마을소득특별회계	198,616	0.07%	198,616	0.08%	0	0.00%
지하수관리특별회계	268,740	0.10%	268,740	0.11%	0	0.00%
상수도사업특별회계	12,820,840	4.56%	13,948,840	5.46%	△1,128,000	△8.09%
수질개선및주민지원사업특별회계	13,773,808	4.89%	13,277,210	5.19%	496,598	3.74%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	281,463,589	100.00 %	255,635,068	100.00 %	25,828,521	10.10%
100 지방세수입	8,618,340	3.06 %	8,518,340	3.33 %	100,000	1.17%
110 지방세	8,618,340	3.06 %	8,518,340	3.33 %	100,000	1.17%
111 보통세	8,318,340	2.96 %	8,318,340	3.25 %	0	0.00%
111-03 주민세	148,000	0.05 %	148,000	0.06 %	0	0.00%
111-04 재산세	940,000	0.33 %	940,000	0.37 %	0	0.00%
111-05 자동차세	1,900,340	0.68 %	1,900,340	0.74 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	3,900,000	1.39 %	3,900,000	1.53 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	1,430,000	0.51 %	1,430,000	0.56 %	0	0.00%
113 지난년도수입	300,000	0.11 %	200,000	0.08 %	100,000	50.00%
113-01 지난년도수입	300,000	0.11 %	200,000	0.08 %	100,000	50.00%
200 세외수입	12,462,338	4.43 %	12,166,808	4.76 %	295,530	2.43%
210 경상적세외수입	8,181,588	2.91 %	8,331,763	3.26 %	△150,175	△1.80%
211 재산임대수입	57,191	0.02 %	57,191	0.02 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	56,341	0.02 %	56,341	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,896,374	0.67 %	1,885,574	0.74 %	10,800	0.57%
212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	25,500	0.01 %	25,500	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	209,028	0.07 %	209,028	0.08 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	965,968	0.34 %	965,968	0.38 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	4,877	0.00 %	4,877	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	40,000	0.01 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	631,001	0.22 %	620,201	0.24 %	10,800	1.74%
213 수수료수입	649,484	0.23 %	649,484	0.25 %	0	0.00%
213-01 증지수입	76,280	0.03 %	76,280	0.03 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.06 %	165,000	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	408,204	0.15 %	408,204	0.16 %	0	0.00%
214 사업수입	4,366,334	1.55 %	4,527,384	1.77 %	△161,050	△3.56%
214-01 사업장생산수입	35,000	0.01 %	35,000	0.01 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	103,700	0.04 %	103,700	0.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	89,324	0.03 %	89,324	0.03 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,203,160	0.43 %	1,203,160	0.47 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,915,150	1.04 %	3,076,200	1.20 %	△161,050	△5.24%
215 징수교부금수입	165,400	0.06 %	165,400	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	165,400	0.06 %	165,400	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	1,046,805	0.37 %	1,046,730	0.41 %	75	0.01%
216-01 공공예금이자수입	979,439	0.35 %	979,370	0.38 %	69	0.01%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	66,366	0.02 %	66,360	0.03 %	6	0.01%
220 임시적세외수입	4,280,750	1.52 %	3,835,045	1.50 %	445,705	11.62%
221 재산매각수입	251,027	0.09 %	220,000	0.09 %	31,027	14.10%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	151,027	0.05 %	120,000	0.05 %	31,027	25.86%
222 부담금	1,130,938	0.40 %	788,938	0.31 %	342,000	43.35%
222-01 자치단체간부담금	342,000	0.12 %	0	0.00 %	342,000	순증
222-02 일반부담금	788,938	0.28 %	788,938	0.31 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	61,690	0.02 %	61,690	0.02 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	45,690	0.02 %	45,690	0.02 %	0	0.00%
224 기타수입	2,765,695	0.98 %	2,693,017	1.05 %	72,678	2.70%
224-02 체납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,765,155	0.98 %	2,692,477	1.05 %	72,678	2.70%
225 지난연도수입	71,400	0.03 %	71,400	0.03 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	71,400	0.03 %	71,400	0.03 %	0	0.00%
300 지방교부세	125,347,000	44.53 %	119,777,000	46.85 %	5,570,000	4.65%
310 지방교부세	125,347,000	44.53 %	119,777,000	46.85 %	5,570,000	4.65%
311 지방교부세	125,347,000	44.53 %	119,777,000	46.85 %	5,570,000	4.65%
311-01 보통교부세	119,337,000	42.40 %	114,777,000	44.90 %	4,560,000	3.97%
311-02 특별교부세	310,000	0.11 %	0	0.00 %	310,000	순증
311-03 부동산교부세	5,700,000	2.03 %	5,000,000	1.96 %	700,000	14.00%
400 조정교부금등	3,500,000	1.24 %	2,500,000	0.98 %	1,000,000	40.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	3,500,000	1.24 %	2,500,000	0.98 %	1,000,000	40.00%
421 시·군조정교부금등	3,500,000	1.24 %	2,500,000	0.98 %	1,000,000	40.00%
421-01 시·군조정교부금	3,500,000	1.24 %	2,500,000	0.98 %	1,000,000	40.00%
500 보조금	87,860,782	31.22 %	82,151,230	32.14 %	5,709,552	6.95%
510 국고보조금등	73,361,039	26.06 %	69,838,044	27.32 %	3,522,995	5.04%
511 국고보조금등	73,361,039	26.06 %	69,838,044	27.32 %	3,522,995	5.04%
511-01 국고보조금	38,995,901	13.85 %	34,668,025	13.56 %	4,327,876	12.48%
511-02 지역발전특별회계보조금	28,422,671	10.10 %	29,164,671	11.41 %	△742,000	△2.54%
511-03 기금	5,942,467	2.11 %	6,005,348	2.35 %	△62,881	△1.05%
520 시·도비보조금등	14,499,743	5.15 %	12,313,186	4.82 %	2,186,557	17.76%
521 시·도비보조금등	14,499,743	5.15 %	12,313,186	4.82 %	2,186,557	17.76%
521-01 시·도비보조금등	14,499,743	5.15 %	12,313,186	4.82 %	2,186,557	17.76%
700 보전수입등및내부거래	43,675,129	15.52 %	30,521,690	11.94 %	13,153,439	43.10%
710 보전수입등	22,418,448	7.96 %	14,140,166	5.53 %	8,278,282	58.54%
711 잉여금	17,502,514	6.22 %	11,849,545	4.64 %	5,652,969	47.71%
711-01 순세계잉여금	17,502,514	6.22 %	11,849,545	4.64 %	5,652,969	47.71%
712 전년도이월금	4,878,934	1.73 %	2,253,621	0.88 %	2,625,313	116.49%
712-01 국고보조금사용잔액	4,453,045	1.58 %	2,253,621	0.88 %	2,199,424	97.60%
712-02 시·도비보조금사용잔액	425,889	0.15 %	0	0.00 %	425,889	순증
713 융자금원금수입	37,000	0.01 %	37,000	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	37,000	0.01 %	37,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	21,256,681	7.55 %	16,381,524	6.41 %	4,875,157	29.76%
721 전입금	10,544,770	3.75 %	5,669,613	2.22 %	4,875,157	85.99%
721-03 기타회계전입금	6,083,387	2.16 %	5,574,613	2.18 %	508,774	9.13%
721-04 기금전입금	4,366,383	1.55 %	0	0.00 %	4,366,383	순증
721-05 교육비특별회계전입금	95,000	0.03 %	95,000	0.04 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	10,711,911	3.81 %	10,711,911	4.19 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	10,711,911	3.81 %	10,711,911	4.19 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	281,463,589	100.00 %	255,635,068	100.00 %	25,828,521	10.10 %
010 일반공공행정	19,544,225	6.94 %	17,970,848	7.03 %	1,573,377	8.76 %
011 입법및선거관리	739,120	0.26 %	716,440	0.28 %	22,680	3.17 %
013 지방행정・재정지원	301,421	0.11 %	292,680	0.11 %	8,741	2.99 %
016 일반행정	18,503,684	6.57 %	16,961,728	6.64 %	1,541,956	9.09 %
020 공공질서및안전	3,080,990	1.09 %	2,371,359	0.93 %	709,631	29.93 %
025 재난방재・민방위	3,080,990	1.09 %	2,371,359	0.93 %	709,631	29.93 %
050 교육	10,389,189	3.69 %	4,924,822	1.93 %	5,464,367	110.96 %
051 유아및초중등교육	5,844,775	2.08 %	1,286,275	0.50 %	4,558,500	354.40 %
053 평생・직업교육	4,544,414	1.61 %	3,638,547	1.42 %	905,867	24.90 %
060 문화및관광	37,094,472	13.18 %	33,052,049	12.93 %	4,042,423	12.23 %
061 문화예술	3,534,946	1.26 %	3,496,791	1.37 %	38,155	1.09 %
062 관광	21,462,941	7.63 %	19,303,034	7.55 %	2,159,907	11.19 %
063 체육	10,219,855	3.63 %	8,713,454	3.41 %	1,506,401	17.29 %
064 문화재	411,864	0.15 %	16,864	0.01 %	395,000	2342.27 %
065 문화및관광일반	1,464,866	0.52 %	1,521,906	0.60 %	△57,040	△3.75 %
070 환경보호	43,363,938	15.41 %	41,481,022	16.23 %	1,882,916	4.54 %
071 상하수도・수질	33,838,139	12.02 %	33,290,099	13.02 %	548,040	1.65 %
072 폐기물	7,817,863	2.78 %	6,631,822	2.59 %	1,186,041	17.88 %
076 환경보호일반	1,707,936	0.61 %	1,559,101	0.61 %	148,835	9.55 %
080 사회복지	44,943,654	15.97 %	42,952,387	16.80 %	1,991,267	4.64 %
081 기초생활보장	6,338,847	2.25 %	6,036,201	2.36 %	302,646	5.01 %
082 취약계층지원	6,024,822	2.14 %	5,912,615	2.31 %	112,207	1.90 %
084 보육・가족및여성	6,209,082	2.21 %	6,053,672	2.37 %	155,410	2.57 %
085 노인・청소년	18,925,415	6.72 %	17,877,826	6.99 %	1,047,589	5.86 %
088 주택	292,882	0.10 %	292,882	0.11 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,152,606	2.54 %	6,779,191	2.65 %	373,415	5.51 %
090 보건	3,837,706	1.36 %	3,354,836	1.31 %	482,870	14.39 %
091 보건의료	3,352,973	1.19 %	3,080,103	1.20 %	272,870	8.86 %
093 식품의약안전	484,733	0.17 %	274,733	0.11 %	210,000	76.44 %
100 농림해양수산	41,485,803	14.74 %	38,363,877	15.01 %	3,121,926	8.14 %
101 농업・농촌	28,003,600	9.95 %	25,732,362	10.07 %	2,271,238	8.83 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	10,474,127	3.72 %	9,663,182	3.78 %	810,945	8.39 %
103 해양수산・어촌	3,008,076	1.07 %	2,968,333	1.16 %	39,743	1.34 %
110 산업・중소기업	9,790,705	3.48 %	3,541,915	1.39 %	6,248,790	176.42 %
116 산업・중소기업일반	9,790,705	3.48 %	3,541,915	1.39 %	6,248,790	176.42 %
120 수송및교통	5,341,305	1.90 %	4,767,482	1.86 %	573,823	12.04 %
121 도로	3,157,796	1.12 %	3,036,696	1.19 %	121,100	3.99 %
126 대중교통・물류등기타	2,183,509	0.78 %	1,730,786	0.68 %	452,723	26.16 %
140 국토및지역개발	18,787,733	6.68 %	15,718,081	6.15 %	3,069,652	19.53 %
141 수자원	6,180,710	2.20 %	5,270,158	2.06 %	910,552	17.28 %
142 지역및도시	12,607,023	4.48 %	10,447,923	4.09 %	2,159,100	20.67 %
160 예비비	2,465,597	0.88 %	3,897,752	1.52 %	△1,432,155	△36.74 %
161 예비비	2,465,597	0.88 %	3,897,752	1.52 %	△1,432,155	△36.74 %
900 기타	41,338,272	14.69 %	43,238,638	16.91 %	△1,900,366	△4.40 %
901 기타	41,338,272	14.69 %	43,238,638	16.91 %	△1,900,366	△4.40 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	281,463,589	100.00 %	255,635,068	100.00 %	25,828,521	10.10 %
본청	210,730,782	74.87 %	188,294,505	73.66 %	22,436,277	11.92 %
본청	210,730,782	74.87 %	188,294,505	73.66 %	22,436,277	11.92 %
기획감사실	14,680,493	5.22 %	15,070,290	5.90 %	△389,797	△2.59 %
관광정책과	17,140,838	6.09 %	14,957,222	5.85 %	2,183,616	14.60 %
안전행정자치과	16,432,878	5.84 %	14,221,984	5.56 %	2,210,894	15.55 %
교육복지과	11,711,235	4.16 %	6,246,997	2.44 %	5,464,238	87.47 %
주민생활지원과	43,143,451	15.33 %	41,070,782	16.07 %	2,072,669	5.05 %
민원봉사과	3,198,810	1.14 %	2,322,902	0.91 %	875,908	37.71 %
재무과	30,194,936	10.73 %	32,479,493	12.71 %	△2,284,557	△7.03 %
문화체육과	14,813,540	5.26 %	12,882,642	5.04 %	1,930,898	14.99 %
지역경제과	21,830,281	7.76 %	14,508,832	5.68 %	7,321,449	50.46 %
농촌개발과	18,223,412	6.47 %	15,157,386	5.93 %	3,066,026	20.23 %
건설방재과	19,360,908	6.88 %	19,375,975	7.58 %	△15,067	△0.08 %
직속기관	25,287,765	8.98 %	23,883,685	9.34 %	1,404,080	5.88 %
직속기관	25,287,765	8.98 %	23,883,685	9.34 %	1,404,080	5.88 %
보건의료원	4,713,025	1.67 %	4,455,255	1.74 %	257,770	5.79 %
농업기술센터	20,574,740	7.31 %	19,428,430	7.60 %	1,146,310	5.90 %
외청	877,812	0.31 %	849,934	0.33 %	27,878	3.28 %
의회사무기구	877,812	0.31 %	849,934	0.33 %	27,878	3.28 %
의회사무과	877,812	0.31 %	849,934	0.33 %	27,878	3.28 %
사업소	43,555,900	15.47 %	41,620,694	16.28 %	1,935,206	4.65 %
사업소	43,555,900	15.47 %	41,620,694	16.28 %	1,935,206	4.65 %
환경수도사업소	43,555,900	15.47 %	41,620,694	16.28 %	1,935,206	4.65 %
읍면동	1,011,330	0.36 %	986,250	0.39 %	25,080	2.54 %
읍면사무소	1,011,330	0.36 %	986,250	0.39 %	25,080	2.54 %
화천읍	235,841	0.08 %	235,841	0.09 %	0	0.00 %
간동면	226,797	0.08 %	213,289	0.08 %	13,508	6.33 %
하남면	135,445	0.05 %	135,445	0.05 %	0	0.00 %
상서면	235,272	0.08 %	224,984	0.09 %	10,288	4.57 %
사내면	177,975	0.06 %	176,691	0.07 %	1,284	0.73 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	281,463,589	100.00%	255,635,068	100.00 %	25,828,521	10.10%
100 인건비	43,893,818	15.59%	44,670,062	17.47 %	△776,244	△1.74%
101 인건비	43,893,818	15.59%	44,670,062	17.47 %	△776,244	△1.74%
101-01 보수	25,770,517	9.16%	28,079,957	10.98 %	△2,309,440	△8.22%
101-02 기타직보수	1,949,683	0.69%	1,882,071	0.74 %	67,612	3.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,117,707	1.82%	4,647,762	1.82 %	469,945	10.11%
101-04 기간제근로자등보수	11,055,911	3.93%	10,060,272	3.94 %	995,639	9.90%
200 물건비	26,146,158	9.29%	25,316,590	9.90 %	829,568	3.28%
201 일반운영비	18,359,843	6.52%	17,678,734	6.92 %	681,109	3.85%
201-01 사무관리비	8,603,674	3.06%	8,154,209	3.19 %	449,465	5.51%
201-02 공공운영비	5,745,413	2.04%	5,828,646	2.28 %	△83,233	△1.43%
201-03 행사운영비	3,314,956	1.18%	3,000,079	1.17 %	314,877	10.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	695,800	0.25%	695,800	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,803,148	0.64%	1,813,978	0.71 %	△10,830	△0.60%
202-01 국내여비	1,145,588	0.41%	1,155,678	0.45 %	△10,090	△0.87%
202-02 월액여비	155,860	0.06%	156,600	0.06 %	△740	△0.47%
202-03 국외업무여비	134,000	0.05%	134,000	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	290,000	0.10%	290,000	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	77,700	0.03%	77,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	390,418	0.14%	394,738	0.15 %	△4,320	△1.09%
203-01 기관운영업무추진비	99,400	0.04%	100,000	0.04 %	△600	△0.60%
203-02 정원가산업무추진비	24,280	0.01%	24,280	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	180,578	0.06%	181,778	0.07 %	△1,200	△0.66%
203-04 부서운영업무추진비	86,160	0.03%	88,680	0.03 %	△2,520	△2.84%
204 직무수행경비	1,119,780	0.40%	1,119,780	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.02%	62,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	794,580	0.28%	794,580	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	262,440	0.09%	262,440	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	389,732	0.14%	386,652	0.15 %	3,080	0.80%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	127,610	0.05%	124,530	0.05 %	3,080	2.47%
205-03 의원국내여비	42,000	0.01%	42,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.01%	39,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,622,537	1.29%	3,486,708	1.36 %	135,829	3.90%
206-01 재료비	3,622,537	1.29%	3,486,708	1.36 %	135,829	3.90%
207 연구개발비	460,700	0.16%	436,000	0.17 %	24,700	5.67%
207-01 연구용역비	381,900	0.14%	316,000	0.12 %	65,900	20.85%
207-02 전산개발비	42,800	0.02%	80,000	0.03 %	△37,200	△46.50%
207-03 시험연구비	36,000	0.01%	40,000	0.02 %	△4,000	△10.00%
300 경상이전	69,746,835	24.78%	63,901,015	25.00 %	5,845,820	9.15%
301 일반보상금	23,528,487	8.36%	23,441,716	9.17 %	86,771	0.37%
301-01 사회보장적수혜금	17,377,645	6.17%	17,413,261	6.81 %	△35,616	△0.20%
301-02 장학금및학자금	249,004	0.09%	249,404	0.10 %	△400	△0.16%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,900	0.02%	67,900	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	294,170	0.10%	294,170	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	533,300	0.19%	505,000	0.20 %	28,300	5.60%
301-07 외빈초청여비	110,750	0.04%	87,750	0.03 %	23,000	26.21%
301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.00%	13,900	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	602,549	0.21%	630,253	0.25 %	△27,704	△4.40%
301-10 예술단원・운동부등보상금	697,536	0.25%	661,336	0.26 %	36,200	5.47%
301-11 기타보상금	3,566,733	1.27%	3,503,742	1.37 %	62,991	1.80%
302 이주및재해보상금	107,403	0.04%	107,403	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,403	0.04%	107,403	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,515,460	0.54%	1,515,460	0.59 %	0	0.00%
303-01 포상금	43,600	0.02%	43,600	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,471,860	0.52%	1,471,860	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	5,307,204	1.89%	5,307,204	2.08 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,306,811	1.53%	4,306,811	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	970,393	0.34%	970,393	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,202,778	3.27%	4,777,778	1.87 %	4,425,000	92.62%
306-01 출연금	9,202,778	3.27%	4,777,778	1.87 %	4,425,000	92.62%
307 민간이전	26,921,973	9.56%	25,762,298	10.08 %	1,159,675	4.50%
307-01 의료및구료비	1,311,312	0.47%	1,343,324	0.53 %	△32,012	△2.38%
307-02 민간경상사업보조	6,082,246	2.16%	5,531,626	2.16 %	550,620	9.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	566,848	0.20%	551,325	0.22 %	15,523	2.82%
307-04 민간행사사업보조	2,321,900	0.82%	2,007,900	0.79 %	314,000	15.64%
307-05 민간위탁금	8,249,909	2.93%	8,012,563	3.13 %	237,346	2.96%
307-06 보험금	75,147	0.03%	75,147	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	40,000	0.02 %	40,000	100.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,360,346	0.48%	1,230,853	0.48 %	129,493	10.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,869,764	1.02%	2,934,624	1.15 %	△64,860	△2.21%
307-11 사회복지사업보조	3,954,501	1.40%	3,984,936	1.56 %	△30,435	△0.76%
308 자치단체등이전	3,109,096	1.10%	2,806,156	1.10 %	302,940	10.80%
308-07 자치단체간부담금	1,078,476	0.38%	1,104,884	0.43 %	△26,408	△2.39%
308-08 교육기관에대한보조	1,687,350	0.60%	1,470,552	0.58 %	216,798	14.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	323,520	0.11%	210,970	0.08 %	112,550	53.35%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,750	0.01%	19,750	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	51,434	0.02%	180,000	0.07 %	△128,566	△71.43%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	51,434	0.02%	180,000	0.07 %	△128,566	△71.43%
400 자본지출	121,035,699	43.00%	102,972,258	40.28 %	18,063,441	17.54%
401 시설비및부대비	89,676,147	31.86%	81,049,806	31.71 %	8,626,341	10.64%
401-01 시설비	86,803,757	30.84%	78,873,752	30.85 %	7,930,005	10.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	1,585,006	0.56%	1,524,532	0.60 %	60,474	3.97%
401-03 시설부대비	147,384	0.05%	135,522	0.05 %	11,862	8.75%
401-04 행사관련시설비	1,140,000	0.41%	516,000	0.20 %	624,000	120.93%
402 민간자본이전	22,593,339	8.03%	15,482,022	6.06 %	7,111,317	45.93%
402-01 민간자본사업보조	13,287,169	4.72%	11,961,412	4.68 %	1,325,757	11.08%
402-02 민간대행사업비	9,306,170	3.31%	3,520,610	1.38 %	5,785,560	164.33%
403 자치단체등자본이전	5,402,723	1.92%	4,271,255	1.67 %	1,131,468	26.49%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,402,723	1.92%	4,271,255	1.67 %	1,131,468	26.49%
405 자산취득비	3,325,990	1.18%	2,131,675	0.83 %	1,194,315	56.03%
405-01 자산및물품취득비	3,175,470	1.13%	2,036,155	0.80 %	1,139,315	55.95%
405-02 도서구입비	150,520	0.05%	95,520	0.04 %	55,000	57.58%
406 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	193,295	0.07%	193,295	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	193,295	0.07%	193,295	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	193,295	0.07%	193,295	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	6,000,000	2.13%	6,000,000	2.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,000,000	2.13%	6,000,000	2.35 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	2.13%	6,000,000	2.35 %	0	0.00%
700 내부거래	7,018,373	2.49%	6,428,475	2.51 %	589,898	9.18%
701 기타회계등전출금	6,083,387	2.16%	5,574,613	2.18 %	508,774	9.13%
701-01 기타회계전출금	6,083,387	2.16%	5,574,613	2.18 %	508,774	9.13%
702 기금전출금	634,986	0.23%	641,938	0.25 %	△6,952	△1.08%
702-01 기금전출금	634,986	0.23%	641,938	0.25 %	△6,952	△1.08%
705 예수금원리금상환	300,000	0.11%	211,924	0.08 %	88,076	41.56%
705-02 예수금이자상환	300,000	0.11%	211,924	0.08 %	88,076	41.56%
800 예비비및기타	7,429,411	2.64%	6,153,373	2.41 %	1,276,038	20.74%
801 예비비	2,465,597	0.88%	3,897,752	1.52 %	△1,432,155	△36.74%
801-01 일반예비비	1,167,845	0.41%	2,100,000	0.82 %	△932,155	△44.39%
801-02 재해·재난목적예비비	1,297,752	0.46%	1,797,752	0.70 %	△500,000	△27.81%
802 반환금기타	4,963,814	1.76%	2,255,621	0.88 %	2,708,193	120.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	4,453,045	1.58%	2,253,621	0.88 %	2,199,424	97.60%
802-02 시・도비보조금반환금	425,889	0.15%	0	0.00 %	425,889	순증
802-03 과오납금등	84,880	0.03%	2,000	0.00 %	82,880	4144.00%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	251,696,058	100.00 %	225,295,959	100.00 %	26,400,099	11.72%
100 지방세수입	8,618,340	3.42 %	8,518,340	3.78 %	100,000	1.17%
110 지방세	8,618,340	3.42 %	8,518,340	3.78 %	100,000	1.17%
111 보통세	8,318,340	3.30 %	8,318,340	3.69 %	0	0.00%
111-03 주민세	148,000	0.06 %	148,000	0.07 %	0	0.00%
111-04 재산세	940,000	0.37 %	940,000	0.42 %	0	0.00%
111-05 자동차세	1,900,340	0.76 %	1,900,340	0.84 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	3,900,000	1.55 %	3,900,000	1.73 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	1,430,000	0.57 %	1,430,000	0.63 %	0	0.00%
113 지난년도수입	300,000	0.12 %	200,000	0.09 %	100,000	50.00%
113-01 지난년도수입	300,000	0.12 %	200,000	0.09 %	100,000	50.00%
200 세외수입	9,793,584	3.89 %	9,508,923	4.22 %	284,661	2.99%
210 경상적세외수입	6,336,729	2.52 %	6,497,773	2.88 %	△161,044	△2.48%
211 재산임대수입	57,191	0.02 %	57,191	0.03 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	56,341	0.02 %	56,341	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	454,612	0.18 %	454,612	0.20 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	25,500	0.01 %	25,500	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	4,877	0.00 %	4,877	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	40,000	0.02 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	364,235	0.14 %	364,235	0.16 %	0	0.00%
213 수수료수입	537,080	0.21 %	537,080	0.24 %	0	0.00%
213-01 증지수입	76,280	0.03 %	76,280	0.03 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.07 %	165,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	295,800	0.12 %	295,800	0.13 %	0	0.00%
214 사업수입	4,153,310	1.65 %	4,314,360	1.91 %	△161,050	△3.73%
214-01 사업장생산수입	35,000	0.01 %	35,000	0.02 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,203,160	0.48 %	1,203,160	0.53 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,915,150	1.16 %	3,076,200	1.37 %	△161,050	△5.24%
215 징수교부금수입	165,400	0.07 %	165,400	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	165,400	0.07 %	165,400	0.07 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	969,136	0.39 %	969,130	0.43 %	6	0.00%
216-01 공공예금이자수입	903,770	0.36 %	903,770	0.40 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	65,366	0.03 %	65,360	0.03 %	6	0.01%
220 임시적세외수입	3,456,855	1.37 %	3,011,150	1.34 %	445,705	14.80%
221 재산매각수입	251,027	0.10 %	220,000	0.10 %	31,027	14.10%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	151,027	0.06 %	120,000	0.05 %	31,027	25.86%
222 부담금	342,000	0.14 %	0	0.00 %	342,000	순증
222-01 자치단체간부담금	342,000	0.14 %	0	0.00 %	342,000	순증
223 과징금및과태료등	61,690	0.02 %	61,690	0.03 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	45,690	0.02 %	45,690	0.02 %	0	0.00%
224 기타수입	2,763,138	1.10 %	2,690,460	1.19 %	72,678	2.70%
224-02 체납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,762,598	1.10 %	2,689,920	1.19 %	72,678	2.70%
225 지난연도수입	39,000	0.02 %	39,000	0.02 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	39,000	0.02 %	39,000	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세	125,347,000	49.80 %	119,777,000	53.16 %	5,570,000	4.65%
310 지방교부세	125,347,000	49.80 %	119,777,000	53.16 %	5,570,000	4.65%
311 지방교부세	125,347,000	49.80 %	119,777,000	53.16 %	5,570,000	4.65%
311-01 보통교부세	119,337,000	47.41 %	114,777,000	50.94 %	4,560,000	3.97%
311-02 특별교부세	310,000	0.12 %	0	0.00 %	310,000	순증
311-03 부동산교부세	5,700,000	2.26 %	5,000,000	2.22 %	700,000	14.00%
400 조정교부금등	3,500,000	1.39 %	2,500,000	1.11 %	1,000,000	40.00%
420 시·군조정교부금등	3,500,000	1.39 %	2,500,000	1.11 %	1,000,000	40.00%
421 시·군조정교부금등	3,500,000	1.39 %	2,500,000	1.11 %	1,000,000	40.00%
421-01 시·군조정교부금	3,500,000	1.39 %	2,500,000	1.11 %	1,000,000	40.00%
500 보조금	70,991,851	28.21 %	64,147,097	28.47 %	6,844,754	10.67%
510 국고보조금등	57,435,671	22.82 %	52,777,474	23.43 %	4,658,197	8.83%
511 국고보조금등	57,435,671	22.82 %	52,777,474	23.43 %	4,658,197	8.83%
511-01 국고보조금	33,479,227	13.30 %	29,151,351	12.94 %	4,327,876	14.85%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	21,017,671	8.35 %	20,631,671	9.16 %	386,000	1.87%
511-03 기금	2,938,773	1.17 %	2,994,452	1.33 %	△55,679	△1.86%
520 시·도비보조금등	13,556,180	5.39 %	11,369,623	5.05 %	2,186,557	19.23%
521 시·도비보조금등	13,556,180	5.39 %	11,369,623	5.05 %	2,186,557	19.23%
521-01 시·도비보조금등	13,556,180	5.39 %	11,369,623	5.05 %	2,186,557	19.23%
700 보전수입등및내부거래	33,445,283	13.29 %	20,844,599	9.25 %	12,600,684	60.45%
710 보전수입등	17,973,373	7.14 %	9,739,072	4.32 %	8,234,301	84.55%
711 잉여금	15,381,453	6.11 %	9,739,072	4.32 %	5,642,381	57.94%
711-01 순세계잉여금	15,381,453	6.11 %	9,739,072	4.32 %	5,642,381	57.94%
712 전년도이월금	2,591,920	1.03 %	0	0.00 %	2,591,920	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,175,914	0.86 %	0	0.00 %	2,175,914	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	416,006	0.17 %	0	0.00 %	416,006	순증
720 내부거래	15,471,910	6.15 %	11,105,527	4.93 %	4,366,383	39.32%
721 전입금	4,759,999	1.89 %	393,616	0.17 %	4,366,383	1109.30%
721-03 기타회계전입금	298,616	0.12 %	298,616	0.13 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	4,366,383	1.73 %	0	0.00 %	4,366,383	순증
721-05 교육비특별회계전입금	95,000	0.04 %	95,000	0.04 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	10,711,911	4.26 %	10,711,911	4.75 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	10,711,911	4.26 %	10,711,911	4.75 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,696,058	100.00 %	225,295,959	100.00 %	26,400,099	11.72 %
010 일반공공행정	19,544,225	7.77 %	17,970,848	7.98 %	1,573,377	8.76 %
011 입법및선거관리	739,120	0.29 %	716,440	0.32 %	22,680	3.17 %
013 지방행정・재정지원	301,421	0.12 %	292,680	0.13 %	8,741	2.99 %
016 일반행정	18,503,684	7.35 %	16,961,728	7.53 %	1,541,956	9.09 %
020 공공질서및안전	3,080,990	1.22 %	2,371,359	1.05 %	709,631	29.93 %
025 재난방재・민방위	3,080,990	1.22 %	2,371,359	1.05 %	709,631	29.93 %
050 교육	10,389,189	4.13 %	4,924,822	2.19 %	5,464,367	110.96 %
051 유아및초중등교육	5,844,775	2.32 %	1,286,275	0.57 %	4,558,500	354.40 %
053 평생・직업교육	4,544,414	1.81 %	3,638,547	1.62 %	905,867	24.90 %
060 문화및관광	37,094,472	14.74 %	33,052,049	14.67 %	4,042,423	12.23 %
061 문화예술	3,534,946	1.40 %	3,496,791	1.55 %	38,155	1.09 %
062 관광	21,462,941	8.53 %	19,303,034	8.57 %	2,159,907	11.19 %
063 체육	10,219,855	4.06 %	8,713,454	3.87 %	1,506,401	17.29 %
064 문화재	411,864	0.16 %	16,864	0.01 %	395,000	2342.27 %
065 문화및관광일반	1,464,866	0.58 %	1,521,906	0.68 %	△57,040	△3.75 %
070 환경보호	16,684,577	6.63 %	14,170,259	6.29 %	2,514,318	17.74 %
071 상하수도・수질	7,158,778	2.84 %	5,979,336	2.65 %	1,179,442	19.73 %
072 폐기물	7,817,863	3.11 %	6,631,822	2.94 %	1,186,041	17.88 %
076 환경보호일반	1,707,936	0.68 %	1,559,101	0.69 %	148,835	9.55 %
080 사회복지	43,882,149	17.43 %	41,942,519	18.62 %	1,939,630	4.62 %
081 기초생활보장	6,293,686	2.50 %	6,036,201	2.68 %	257,485	4.27 %
082 취약계층지원	6,024,822	2.39 %	5,912,615	2.62 %	112,207	1.90 %
084 보육・가족및여성	6,209,082	2.47 %	6,053,672	2.69 %	155,410	2.57 %
085 노인・청소년	18,872,658	7.50 %	17,836,770	7.92 %	1,035,888	5.81 %
088 주택	52,000	0.02 %	52,000	0.02 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	6,429,901	2.55 %	6,051,261	2.69 %	378,640	6.26 %
090 보건	3,837,706	1.52 %	3,354,836	1.49 %	482,870	14.39 %
091 보건의료	3,352,973	1.33 %	3,080,103	1.37 %	272,870	8.86 %
093 식품의약안전	484,733	0.19 %	274,733	0.12 %	210,000	76.44 %
100 농림해양수산	41,287,187	16.40 %	38,165,261	16.94 %	3,121,926	8.18 %
101 농업・농촌	27,804,984	11.05 %	25,533,746	11.33 %	2,271,238	8.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	10,474,127	4.16 %	9,663,182	4.29 %	810,945	8.39 %
103 해양수산・어촌	3,008,076	1.20 %	2,968,333	1.32 %	39,743	1.34 %
110 산업・중소기업	9,663,745	3.84 %	3,414,955	1.52 %	6,248,790	182.98 %
116 산업・중소기업일반	9,663,745	3.84 %	3,414,955	1.52 %	6,248,790	182.98 %
120 수송및교통	5,192,232	2.06 %	4,618,409	2.05 %	573,823	12.42 %
121 도로	3,157,796	1.25 %	3,036,696	1.35 %	121,100	3.99 %
126 대중교통・물류등기타	2,034,436	0.81 %	1,581,713	0.70 %	452,723	28.62 %
140 국토및지역개발	17,636,734	7.01 %	14,567,082	6.47 %	3,069,652	21.07 %
141 수자원	5,340,772	2.12 %	4,430,220	1.97 %	910,552	20.55 %
142 지역및도시	12,295,962	4.89 %	10,136,862	4.50 %	2,159,100	21.30 %
160 예비비	2,465,597	0.98 %	3,897,752	1.73 %	△1,432,155	△36.74 %
161 예비비	2,465,597	0.98 %	3,897,752	1.73 %	△1,432,155	△36.74 %
900 기타	40,937,255	16.26 %	42,845,808	19.02 %	△1,908,553	△4.45 %
901 기타	40,937,255	16.26 %	42,845,808	19.02 %	△1,908,553	△4.45 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,696,058	100.00 %	225,295,959	100.00 %	26,400,099	11.72 %
본청	207,557,899	82.46 %	185,181,446	82.19 %	22,376,453	12.08 %
본청	207,557,899	82.46 %	185,181,446	82.19 %	22,376,453	12.08 %
기획감사실	14,680,493	5.83 %	15,070,290	6.69 %	△389,797	△2.59 %
관광정책과	17,140,838	6.81 %	14,957,222	6.64 %	2,183,616	14.60 %
안전행정자치과	16,432,878	6.53 %	14,221,984	6.31 %	2,210,894	15.55 %
교육복지과	11,711,235	4.65 %	6,246,997	2.77 %	5,464,238	87.47 %
주민생활지원과	42,208,560	16.77 %	40,190,741	17.84 %	2,017,819	5.02 %
민원봉사과	3,198,810	1.27 %	2,322,902	1.03 %	875,908	37.71 %
재무과	29,954,054	11.90 %	32,238,611	14.31 %	△2,284,557	△7.09 %
문화체육과	14,813,540	5.89 %	12,882,642	5.72 %	1,930,898	14.99 %
지역경제과	20,300,527	8.07 %	12,984,052	5.76 %	7,316,475	56.35 %
농촌개발과	18,024,796	7.16 %	14,958,770	6.64 %	3,066,026	20.50 %
건설방재과	19,092,168	7.59 %	19,107,235	8.48 %	△15,067	△0.08 %
직속기관	25,287,765	10.05 %	23,883,685	10.60 %	1,404,080	5.88 %
직속기관	25,287,765	10.05 %	23,883,685	10.60 %	1,404,080	5.88 %
보건의료원	4,713,025	1.87 %	4,455,255	1.98 %	257,770	5.79 %
농업기술센터	20,574,740	8.17 %	19,428,430	8.62 %	1,146,310	5.90 %
외청	877,812	0.35 %	849,934	0.38 %	27,878	3.28 %
의회사무기구	877,812	0.35 %	849,934	0.38 %	27,878	3.28 %
의회사무과	877,812	0.35 %	849,934	0.38 %	27,878	3.28 %
사업소	16,961,252	6.74 %	14,394,644	6.39 %	2,566,608	17.83 %
사업소	16,961,252	6.74 %	14,394,644	6.39 %	2,566,608	17.83 %
환경수도사업소	16,961,252	6.74 %	14,394,644	6.39 %	2,566,608	17.83 %
읍면동	1,011,330	0.40 %	986,250	0.44 %	25,080	2.54 %
읍면사무소	1,011,330	0.40 %	986,250	0.44 %	25,080	2.54 %
화천읍	235,841	0.09 %	235,841	0.10 %	0	0.00 %
간동면	226,797	0.09 %	213,289	0.09 %	13,508	6.33 %
하남면	135,445	0.05 %	135,445	0.06 %	0	0.00 %
상서면	235,272	0.09 %	224,984	0.10 %	10,288	4.57 %
사내면	177,975	0.07 %	176,691	0.08 %	1,284	0.73 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,696,058	100.00%	225,295,959	100.00 %	26,400,099	11.72%
100 인건비	43,403,580	17.24%	44,210,697	19.62 %	△807,117	△1.83%
101 인건비	43,403,580	17.24%	44,210,697	19.62 %	△807,117	△1.83%
101-01 보수	25,594,650	10.17%	27,904,090	12.39 %	△2,309,440	△8.28%
101-02 기타직보수	1,949,683	0.77%	1,882,071	0.84 %	67,612	3.59%
101-03 무기계약근로자보수	4,943,155	1.96%	4,481,397	1.99 %	461,758	10.30%
101-04 기간제근로자등보수	10,916,092	4.34%	9,943,139	4.41 %	972,953	9.79%
200 물건비	25,201,586	10.01%	24,324,740	10.80 %	876,846	3.60%
201 일반운영비	17,530,075	6.96%	16,801,299	7.46 %	728,776	4.34%
201-01 사무관리비	8,287,319	3.29%	7,837,854	3.48 %	449,465	5.73%
201-02 공공운영비	5,232,000	2.08%	5,267,566	2.34 %	△35,566	△0.68%
201-03 행사운영비	3,314,956	1.32%	3,000,079	1.33 %	314,877	10.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	695,800	0.28%	695,800	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,765,648	0.70%	1,776,478	0.79 %	△10,830	△0.61%
202-01 국내여비	1,108,088	0.44%	1,118,178	0.50 %	△10,090	△0.90%
202-02 월액여비	155,860	0.06%	156,600	0.07 %	△740	△0.47%
202-03 국외업무여비	134,000	0.05%	134,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	290,000	0.12%	290,000	0.13 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	77,700	0.03%	77,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	389,098	0.15%	393,418	0.17 %	△4,320	△1.10%
203-01 기관운영업무추진비	99,400	0.04%	100,000	0.04 %	△600	△0.60%
203-02 정원가산업무추진비	24,160	0.01%	24,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	180,578	0.07%	181,778	0.08 %	△1,200	△0.66%
203-04 부서운영업무추진비	84,960	0.03%	87,480	0.04 %	△2,520	△2.88%
204 직무수행경비	1,112,940	0.44%	1,112,940	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.02%	62,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	789,540	0.31%	789,540	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	260,640	0.10%	260,640	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	389,732	0.15%	386,652	0.17 %	3,080	0.80%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	127,610	0.05%	124,530	0.06 %	3,080	2.47%
205-03 의원국내여비	42,000	0.02%	42,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.02%	39,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,553,393	1.41%	3,417,953	1.52 %	135,440	3.96%
206-01 재료비	3,553,393	1.41%	3,417,953	1.52 %	135,440	3.96%
207 연구개발비	460,700	0.18%	436,000	0.19 %	24,700	5.67%
207-01 연구용역비	381,900	0.15%	316,000	0.14 %	65,900	20.85%
207-02 전산개발비	42,800	0.02%	80,000	0.04 %	△37,200	△46.50%
207-03 시험연구비	36,000	0.01%	40,000	0.02 %	△4,000	△10.00%
300 경상이전	67,311,603	26.74%	61,460,558	27.28 %	5,851,045	9.52%
301 일반보상금	23,528,487	9.35%	23,441,716	10.40 %	86,771	0.37%
301-01 사회보장적수혜금	17,377,645	6.90%	17,413,261	7.73 %	△35,616	△0.20%
301-02 장학금및학자금	249,004	0.10%	249,404	0.11 %	△400	△0.16%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,900	0.03%	67,900	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	294,170	0.12%	294,170	0.13 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	533,300	0.21%	505,000	0.22 %	28,300	5.60%
301-07 외빈초청여비	110,750	0.04%	87,750	0.04 %	23,000	26.21%
301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.01%	13,900	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	602,549	0.24%	630,253	0.28 %	△27,704	△4.40%
301-10 예술단원・운동부등보상금	697,536	0.28%	661,336	0.29 %	36,200	5.47%
301-11 기타보상금	3,566,733	1.42%	3,503,742	1.56 %	62,991	1.80%
302 이주및재해보상금	107,403	0.04%	107,403	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,403	0.04%	107,403	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	1,515,460	0.60%	1,515,460	0.67 %	0	0.00%
303-01 포상금	43,600	0.02%	43,600	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,471,860	0.58%	1,471,860	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	5,307,204	2.11%	5,307,204	2.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,306,811	1.71%	4,306,811	1.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	970,393	0.39%	970,393	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,202,778	3.66%	4,777,778	2.12 %	4,425,000	92.62%
306-01 출연금	9,202,778	3.66%	4,777,778	2.12 %	4,425,000	92.62%
307 민간이전	24,945,375	9.91%	23,785,700	10.56 %	1,159,675	4.88%
307-01 의료및구료비	1,250,250	0.50%	1,282,262	0.57 %	△32,012	△2.50%
307-02 민간경상사업보조	6,082,246	2.42%	5,531,626	2.46 %	550,620	9.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	566,848	0.23%	551,325	0.24 %	15,523	2.82%
307-04 민간행사사업보조	2,321,900	0.92%	2,007,900	0.89 %	314,000	15.64%
307-05 민간위탁금	6,334,373	2.52%	6,097,027	2.71 %	237,346	3.89%
307-06 보험금	75,147	0.03%	75,147	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.03%	40,000	0.02 %	40,000	100.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,360,346	0.54%	1,230,853	0.55 %	129,493	10.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,869,764	1.14%	2,934,624	1.30 %	△64,860	△2.21%
307-11 사회복지사업보조	3,954,501	1.57%	3,984,936	1.77 %	△30,435	△0.76%
308 자치단체등이전	2,650,462	1.05%	2,342,297	1.04 %	308,165	13.16%
308-07 자치단체간부담금	619,842	0.25%	641,025	0.28 %	△21,183	△3.30%
308-08 교육기관에대한보조	1,687,350	0.67%	1,470,552	0.65 %	216,798	14.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	323,520	0.13%	210,970	0.09 %	112,550	53.35%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,750	0.01%	19,750	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	51,434	0.02%	180,000	0.08 %	△128,566	△71.43%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	51,434	0.02%	180,000	0.08 %	△128,566	△71.43%
400 자본지출	97,930,903	38.91%	79,272,353	35.19 %	18,658,550	23.54%
401 시설비및부대비	67,397,789	26.78%	58,176,339	25.82 %	9,221,450	15.85%
401-01 시설비	66,020,126	26.23%	57,495,012	25.52 %	8,525,114	14.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	125,199	0.05%	64,725	0.03 %	60,474	93.43%
401-03 시설부대비	112,464	0.04%	100,602	0.04 %	11,862	11.79%
401-04 행사관련시설비	1,140,000	0.45%	516,000	0.23 %	624,000	120.93%
402 민간자본이전	21,804,401	8.66%	14,693,084	6.52 %	7,111,317	48.40%
402-01 민간자본사업보조	12,498,231	4.97%	11,172,474	4.96 %	1,325,757	11.87%
402-02 민간대행사업비	9,306,170	3.70%	3,520,610	1.56 %	5,785,560	164.33%
403 자치단체등자본이전	5,402,723	2.15%	4,271,255	1.90 %	1,131,468	26.49%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,402,723	2.15%	4,271,255	1.90 %	1,131,468	26.49%
405 자산취득비	3,288,490	1.31%	2,094,175	0.93 %	1,194,315	57.03%
405-01 자산및물품취득비	3,137,970	1.25%	1,998,655	0.89 %	1,139,315	57.00%
405-02 도서구입비	150,520	0.06%	95,520	0.04 %	55,000	57.58%
406 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.01%	37,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	6,000,000	2.38%	6,000,000	2.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,000,000	2.38%	6,000,000	2.66 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	2.38%	6,000,000	2.66 %	0	0.00%
700 내부거래	6,719,757	2.67%	6,129,859	2.72 %	589,898	9.62%
701 기타회계등전출금	5,784,771	2.30%	5,275,997	2.34 %	508,774	9.64%
701-01 기타회계전출금	5,784,771	2.30%	5,275,997	2.34 %	508,774	9.64%
702 기금전출금	634,986	0.25%	641,938	0.28 %	△6,952	△1.08%
702-01 기금전출금	634,986	0.25%	641,938	0.28 %	△6,952	△1.08%
705 예수금원리금상환	300,000	0.12%	211,924	0.09 %	88,076	41.56%
705-02 예수금이자상환	300,000	0.12%	211,924	0.09 %	88,076	41.56%
800 예비비및기타	5,128,629	2.04%	3,897,752	1.73 %	1,230,877	31.58%
801 예비비	2,465,597	0.98%	3,897,752	1.73 %	△1,432,155	△36.74%
801-01 일반예비비	1,167,845	0.46%	2,100,000	0.93 %	△932,155	△44.39%
801-02 재해·재난목적예비비	1,297,752	0.52%	1,797,752	0.80 %	△500,000	△27.81%
802 반환금기타	2,663,032	1.06%	0	0.00 %	2,663,032	순증
802-01 국고보조금반환금	2,175,914	0.86%	0	0.00 %	2,175,914	순증
802-02 시·도비보조금반환금	416,006	0.17%	0	0.00 %	416,006	순증
802-03 과오납금등	71,112	0.03%	0	0.00 %	71,112	순증

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	251,696,058	225,295,959	26,400,099	11.72 %
100 지방세수입	8,618,340	8,518,340	100,000	1.17 %
110 지방세	8,618,340	8,518,340	100,000	1.17 %
111 보통세	8,318,340	8,318,340	0	0.00 %
113 지난년도수입	300,000	200,000	100,000	50.00 %
200 세외수입	9,793,584	9,508,923	284,661	2.99 %
210 경상적세외수입	6,336,729	6,497,773	△161,044	△2.48 %
211 재산임대수입	57,191	57,191	0	0.00 %
212 사용료수입	454,612	454,612	0	0.00 %
213 수수료수입	537,080	537,080	0	0.00 %
214 사업수입	4,153,310	4,314,360	△161,050	△3.73 %
215 징수교부금수입	165,400	165,400	0	0.00 %
216 이자수입	969,136	969,130	6	0.00 %
220 임시적세외수입	3,456,855	3,011,150	445,705	14.80 %
221 재산매각수입	251,027	220,000	31,027	14.10 %
222 부담금	342,000	0	342,000	순증
223 과징금및과태료등	61,690	61,690	0	0.00 %
224 기타수입	2,763,138	2,690,460	72,678	2.70 %
225 지난연도수입	39,000	39,000	0	0.00 %
300 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000	4.65 %
310 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000	4.65 %
311 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000	4.65 %
400 조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40.00 %
420 시・군조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40.00 %
421 시・군조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40.00 %
500 보조금	70,991,851	64,147,097	6,844,754	10.67 %
510 국고보조금등	57,435,671	52,777,474	4,658,197	8.83 %
511 국고보조금등	57,435,671	52,777,474	4,658,197	8.83 %
520 시・도비보조금등	13,556,180	11,369,623	2,186,557	19.23 %
521 시・도비보조금등	13,556,180	11,369,623	2,186,557	19.23 %
700 보전수입등및내부거래	33,445,283	20,844,599	12,600,684	60.45 %
710 보전수입등	17,973,373	9,739,072	8,234,301	84.55 %

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	15,381,453	9,739,072	5,642,381	57.94 %
712 전년도이월금	2,591,920	0	2,591,920	순증
720 내부거래	15,471,910	11,105,527	4,366,383	39.32 %
721 전입금	4,759,999	393,616	4,366,383	1109.30 %
722 예탁금및예수금	10,711,911	10,711,911	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	251,696,058	225,295,959	26,400,099	11.72%
	국 33,479,227	29,151,351	4,327,876	
	지 21,017,671	20,631,671	386,000	
	기 2,938,773	2,994,452	△55,679	
	특 310,000	0	310,000	
	도 13,556,180	11,369,623	2,186,557	
	군 180,394,207	161,148,862	19,245,345	
정책사업	195,395,692	170,140,292	25,255,400	14.84%
	국 33,215,490	28,902,601	4,312,889	
	지 21,017,671	20,631,671	386,000	
	기 2,587,248	2,619,902	△32,654	
	특 310,000	0	310,000	
	도 13,531,408	11,349,136	2,182,272	
	군 124,733,875	106,636,982	18,096,893	
재무활동	15,363,111	12,309,859	3,053,252	24.80%
행정운영경비	40,937,255	42,845,808	△1,908,553	△4.45%
	국 263,737	248,750	14,987	
	기 351,525	374,550	△23,025	
	도 24,772	20,487	4,285	
	군 40,297,221	42,202,021	△1,904,800	
일반공공행정	19,544,225	17,970,848	1,573,377	8.76%
	국 42,389	40,389	2,000	
	지 400,000	400,000	0	
	도 60,213	16,448	43,765	
	군 19,041,623	17,514,011	1,527,612	
입법및선거관리	739,120	716,440	22,680	3.17%
지방의회 운영지원	739,120	716,440	22,680	3.17%
의정활동운영	393,972	390,892	3,080	0.79%
생산적 의회 운영	345,148	325,548	19,600	6.02%
지방행정·재정지원	301,421	292,680	8,741	2.99%
자주재원 확충	204,844	201,284	3,560	1.77%
안정적 세수확보	174,719	171,159	3,560	2.08%
체납액 최소화 추진	30,125	30,125	0	0.00%
투명한 회계행정	96,577	91,396	5,181	5.67%
엄정하고 정확한 예산집행	96,577	91,396	5,181	5.67%
일반행정	18,503,684	16,961,728	1,541,956	9.09%
	국 42,389	40,389	2,000	
	지 400,000	400,000	0	
	도 60,213	16,448	43,765	
	군 18,001,082	16,504,891	1,496,191	
군정의 기획 및 재정지원	2,486,475	2,302,575	183,900	7.99%
	국 10,000	8,000	2,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군 2,476,475	2,294,575	181,900	
기획·조정기능 강화	228,211	229,411	△1,200	△0.52%
	국 10,000	8,000	2,000	
	군 218,211	221,411	△3,200	
효율적 재정운영	1,347,122	1,347,122	0	0.00%
신뢰받는 감사운영	44,388	44,888	△500	△1.11%
신속한 군정홍보강화	866,754	681,154	185,600	27.25%
지역정보화 역량강화	1,436,960	1,411,522	25,438	1.80%
	국 26,052	26,052	0	
	도 20,448	14,448	6,000	
	군 1,390,460	1,371,022	19,438	
정보통신 운영	1,436,960	1,411,522	25,438	1.80%
	국 26,052	26,052	0	
	도 20,448	14,448	6,000	
	군 1,390,460	1,371,022	19,438	
주민자치 기반강화	6,399,862	5,105,929	1,293,933	25.34%
	지 400,000	400,000	0	
	도 34,765	2,000	32,765	
	군 5,965,097	4,703,929	1,261,168	
자치행정 구현	2,341,660	2,021,277	320,383	15.85%
	도 7,000	0	7,000	
	군 2,334,660	2,021,277	313,383	
공무원복지증진	1,730,582	1,665,582	65,000	3.90%
민군협력 증진	2,322,620	1,414,070	908,550	64.25%
	지 400,000	400,000	0	
	도 27,765	2,000	25,765	
	군 1,894,855	1,012,070	882,785	
군정주요사업 심사평가	5,000	5,000	0	0.00%
교육협력 지원	80,000	80,000	0	0.00%
교류협력 활성화	80,000	80,000	0	0.00%
주민행정 편의도모	77,509	70,737	6,772	9.57%
	국 6,337	6,337	0	
	군 71,172	64,400	6,772	
고품질 민원서비스 제공	77,509	70,737	6,772	9.57%
	국 6,337	6,337	0	
	군 71,172	64,400	6,772	
국공유재산의 효율적 관리	1,444,734	1,599,041	△154,307	△9.65%
	도 5,000	0	5,000	
	군 1,439,734	1,599,041	△159,307	
효율적인 국공유재산 관리	34,055	29,142	4,913	16.86%
	도 5,000	0	5,000	
	군 29,055	29,142	△87	
쾌적한 청사관리	1,032,665	1,191,885	△159,220	△13.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한 관용차량 운용	378,014	378,014	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	6,351,743	6,391,924	△40,181	△0.63%
보전지출	6,351,743	6,391,924	△40,181	△0.63%
재무활동(민원봉사과)	226,401	0	226,401	순증
보전지출	226,401	0	226,401	순증
공공질서및안전	3,080,990	2,371,359	709,631	29.93%
	국 675,358	715,358	△40,000	
	도 230,900	252,400	△21,500	
	군 2,174,732	1,403,601	771,131	
재난방재·민방위	3,080,990	2,371,359	709,631	29.93%
	국 675,358	715,358	△40,000	
	도 230,900	252,400	△21,500	
	군 2,174,732	1,403,601	771,131	
안전한 생활기반 구축	836,130	501,130	335,000	66.85%
	국 32,290	32,290	0	
	도 12,486	12,486	0	
	군 791,354	456,354	335,000	
재난관리	620,912	285,912	335,000	117.17%
	국 4,186	4,186	0	
	도 1,000	1,000	0	
	군 615,726	280,726	335,000	
재난관리능력강화	215,218	215,218	0	0.00%
	국 28,104	28,104	0	
	도 11,486	11,486	0	
	군 175,628	175,628	0	
민방위 운영	1,288,706	920,706	368,000	39.97%
	국 643,068	683,068	△40,000	
	도 201,128	213,128	△12,000	
	군 444,510	24,510	420,000	
민방위관리	88,706	88,706	0	0.00%
	국 43,068	43,068	0	
	도 21,128	21,128	0	
	군 24,510	24,510	0	
민방위 시설장비 확충	1,200,000	832,000	368,000	44.23%
	국 600,000	640,000	△40,000	
	도 180,000	192,000	△12,000	
	군 420,000	0	420,000	
재해 및 재난 예방	712,266	714,991	△2,725	△0.38%
	도 17,286	26,786	△9,500	
	군 694,980	688,205	6,775	
신속한 재난재해복구	79,000	79,000	0	0.00%
재난예방관리체계구축	633,266	635,991	△2,725	△0.43%
	도 17,286	26,786	△9,500	
	군 615,980	609,205	6,775	

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건설방재과)	243,888	234,532	9,356	3.99%
내부거래지출	234,532	234,532	0	0.00%
보전지출	9,356	0	9,356	순증
교육	10,389,189	4,924,822	5,464,367	110.96%
	국 448,000	0	448,000	
	도 399,714	342,114	57,600	
	군 9,541,475	4,582,708	4,958,767	
유아및초중등교육	5,844,775	1,286,275	4,558,500	354.40%
창조인재 육성	5,844,775	1,286,275	4,558,500	354.40%
창조인재육성 지원	5,643,575	1,088,075	4,555,500	418.68%
맞춤형 교육 지원	201,200	198,200	3,000	1.51%
평생·직업교육	4,544,414	3,638,547	905,867	24.90%
	국 448,000	0	448,000	
	도 399,714	342,114	57,600	
	군 3,696,700	3,296,433	400,267	
인적자원개발	3,598,758	2,716,410	882,348	32.48%
	국 448,000	0	448,000	
	도 399,714	342,114	57,600	
	군 2,751,044	2,374,296	376,748	
평생교육 지원	3,598,758	2,716,410	882,348	32.48%
	국 448,000	0	448,000	
	도 399,714	342,114	57,600	
	군 2,751,044	2,374,296	376,748	
평생학습체제 구축	390,137	390,137	0	0.00%
한옥학교운영	390,137	390,137	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	84,494	82,000	2,494	3.04%
내부거래지출	82,000	82,000	0	0.00%
보전지출	2,494	0	2,494	순증
재무활동(교육복지과)	471,025	450,000	21,025	4.67%
내부거래지출	450,000	450,000	0	0.00%
보전지출	21,025	0	21,025	순증
문화및관광	37,094,472	33,052,049	4,042,423	12.23%
	국 171,000	150,000	21,000	
	지 9,069,000	9,050,000	19,000	
	기 1,174,660	1,219,160	△44,500	
	도 2,388,971	2,261,971	127,000	
	군 24,290,841	20,370,918	3,919,923	
문화예술	3,534,946	3,496,791	38,155	1.09%
	지 1,200,000	1,200,000	0	
	기 41,800	41,300	500	
	도 101,500	101,500	0	

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군	2,191,646	2,153,991	37,655	
문화예술의 육성		3,534,946	3,496,791	38,155	1.09%
	지	1,200,000	1,200,000	0	
	기	41,800	41,300	500	
	도	101,500	101,500	0	
	군	2,191,646	2,153,991	37,655	
문예진흥사업 활성화		879,890	845,700	34,190	4.04%
	기	41,800	41,300	500	
	도	41,500	41,500	0	
	군	796,590	762,900	33,690	
문화시설 기반확충		2,545,054	2,540,609	4,445	0.17%
	지	1,200,000	1,200,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	군	1,285,054	1,280,609	4,445	
문화예술회관 운영		110,002	110,482	△480	△0.43%
관광		21,462,941	19,303,034	2,159,907	11.19%
	국	150,000	150,000	0	
	지	7,319,000	7,000,000	319,000	
	기	462,200	507,200	△45,000	
	도	1,893,360	1,921,360	△28,000	
	군	11,638,381	9,724,474	1,913,907	
관광기반 확충		15,189,253	13,131,034	2,058,219	15.67%
	국	150,000	150,000	0	
	지	3,243,000	2,924,000	319,000	
	기	462,200	507,200	△45,000	
	도	670,560	698,360	△27,800	
	군	10,663,493	8,851,474	1,812,019	
관광서비스 및 홍보		2,542,600	2,239,600	303,000	13.53%
	지	923,000	904,000	19,000	
	기	12,200	7,200	5,000	
	도	300,560	303,360	△2,800	
	군	1,306,840	1,025,040	281,800	
관광지 개발 및 관리		1,512,444	1,330,465	181,979	13.68%
관광인프라 구축		4,282,473	3,407,123	875,350	25.69%
	국	150,000	150,000	0	
	지	2,320,000	2,020,000	300,000	
	도	225,000	225,000	0	
	군	1,587,473	1,012,123	575,350	
평화특구 개발 및 관리		69,961	58,961	11,000	18.66%
지역축제지원		6,781,775	6,094,885	686,890	11.27%
	기	450,000	500,000	△50,000	
	도	145,000	170,000	△25,000	
	군	6,186,775	5,424,885	761,890	
평화생태특구 조성		6,172,000	6,172,000	0	0.00%
	지	4,076,000	4,076,000	0	
	도	1,222,800	1,223,000	△200	
	군	873,200	873,000	200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
화천 평화생태특구 조성	6,172,000	6,172,000	0	0.00%
	지 4,076,000	4,076,000	0	
	도 1,222,800	1,223,000	△200	
	군 873,200	873,000	200	
재무활동(관광정책과)	101,688	0	101,688	순증
보전지출	101,688	0	101,688	순증
체육	10,219,855	8,713,454	1,506,401	17.29%
	국 11,000	0	11,000	
	지 450,000	450,000	0	
	기 670,660	670,660	0	
	도 229,111	229,111	0	
	군 8,859,084	7,363,683	1,495,401	
건전한 체육 육성	10,219,851	8,713,454	1,506,397	17.29%
	국 11,000	0	11,000	
	지 450,000	450,000	0	
	기 670,660	670,660	0	
	도 229,111	229,111	0	
	군 8,859,080	7,363,683	1,495,397	
체육 지원 및 활성화	4,380,937	4,055,349	325,588	8.03%
	기 170,660	170,660	0	
	도 19,111	19,111	0	
	군 4,191,166	3,865,578	325,588	
체육시설물 유지관리	2,264,099	1,936,531	327,568	16.92%
	국 11,000	0	11,000	
	군 2,253,099	1,936,531	316,568	
체육시설 기반 확충	3,399,773	2,542,500	857,273	33.72%
	지 450,000	450,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 210,000	210,000	0	
	군 2,239,773	1,382,500	857,273	
자전거이용활성화	175,042	179,074	△4,032	△2.25%
재무활동(문화체육과)	4	0	4	순증
보전지출	4	0	4	순증
문화재	411,864	16,864	395,000	2342.27%
	국 10,000	0	10,000	
	도 155,000	0	155,000	
	군 246,864	16,864	230,000	
문화유산 전승보전	411,864	16,864	395,000	2342.27%
	국 10,000	0	10,000	
	도 155,000	0	155,000	
	군 246,864	16,864	230,000	
문화재 관리 및 정비	411,864	16,864	395,000	2342.27%
	국 10,000	0	10,000	
	도 155,000	0	155,000	
	군 246,864	16,864	230,000	
문화및관광일반	1,464,866	1,521,906	△57,040	△3.75%

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 △300,000	0	△300,000	
	도 0	0	0	
	군 242,960	0	242,960	
글로벌사업	1,464,866	1,521,906	△57,040	△3.75%
	지 △300,000	0	△300,000	
	도 0	0	0	
	군 242,960	0	242,960	
글로벌마케팅	232,833	235,713	△2,880	△1.22%
	도 0	0	0	
	군 △2,880	0	△2,880	
환경친화적 청정산업	125,000	125,000	0	0.00%
	지 100,000	100,000	0	
	군 25,000	25,000	0	
미래전략개발	1,107,033	1,161,193	△54,160	△4.66%
	지 0	300,000	△300,000	
	군 1,107,033	861,193	245,840	
환경보호	16,684,577	14,170,259	2,514,318	17.74%
	국 1,999,925	1,969,925	30,000	
	지 476,000	476,000	0	
	도 1,471,835	1,233,718	238,117	
	군 12,736,817	10,490,616	2,246,201	
상하수도·수질	7,158,778	5,979,336	1,179,442	19.73%
	지 476,000	476,000	0	
	도 225,000	0	225,000	
	군 6,457,778	5,503,336	954,442	
맑은물보전관리	2,201,790	1,559,109	642,681	41.22%
	지 476,000	476,000	0	
	도 225,000	0	225,000	
	군 1,500,790	1,083,109	417,681	
안전한 물관리	2,201,790	1,559,109	642,681	41.22%
	지 476,000	476,000	0	
	도 225,000	0	225,000	
	군 1,500,790	1,083,109	417,681	
재무활동(환경수도사업소)	4,924,027	4,420,227	503,800	11.40%
내부거래지출	4,924,027	4,420,227	503,800	11.40%
재무활동(환경수도사업소)	32,961	0	32,961	순증
보전지출	32,961	0	32,961	순증
폐기물	7,817,863	6,631,822	1,186,041	17.88%
	국 1,760,860	1,760,860	0	
	도 1,139,250	1,139,250	0	
	군 4,917,753	3,731,712	1,186,041	
청소관리	7,817,863	6,631,822	1,186,041	17.88%
	국 1,760,860	1,760,860	0	
	도 1,139,250	1,139,250	0	
	군 4,917,753	3,731,712	1,186,041	

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활환경개선		545,064	525,064	20,000	3.81%
	국	140,860	140,860	0	
	도	5,250	5,250	0	
	군	398,954	378,954	20,000	
폐기물효율처리		7,272,799	6,106,758	1,166,041	19.09%
	국	1,620,000	1,620,000	0	
	도	1,134,000	1,134,000	0	
	군	4,518,799	3,352,758	1,166,041	
환경보호일반		1,707,936	1,559,101	148,835	9.55%
	국	239,065	209,065	30,000	
	도	107,585	94,468	13,117	
	군	1,361,286	1,255,568	105,718	
청정환경보전		390,000	390,000	0	0.00%
생태영상센터 운영		390,000	390,000	0	0.00%
청정환경보전		1,317,936	1,169,101	148,835	12.73%
	국	239,065	209,065	30,000	
	도	107,585	94,468	13,117	
	군	971,286	865,568	105,718	
자연환경보전관리		1,317,936	1,169,101	148,835	12.73%
	국	239,065	209,065	30,000	
	도	107,585	94,468	13,117	
	군	971,286	865,568	105,718	
사회복지		43,882,149	41,942,519	1,939,630	4.62%
	국	16,540,681	16,948,105	△407,424	
	지	3,566,000	3,481,000	85,000	
	기	141,457	133,132	8,325	
	도	3,977,435	3,611,405	366,030	
	군	19,656,576	17,768,877	1,887,699	
기초생활보장		6,293,686	6,036,201	257,485	4.27%
	국	3,612,967	4,010,237	△397,270	
	지	85,000	0	85,000	
	도	389,562	428,548	△38,986	
	군	2,206,157	1,597,416	608,741	
기초생활보장선진화		4,469,962	4,643,991	△174,029	△3.75%
	국	3,005,341	3,329,621	△324,280	
	지	85,000	0	85,000	
	도	313,609	343,471	△29,862	
	군	1,066,012	970,899	95,113	
사회복지지원		812,913	683,640	129,273	18.91%
	국	193,855	253,855	△60,000	
	지	60,000	0	60,000	
	도	18,941	18,941	0	
	군	540,117	410,844	129,273	
자활자립기반조성		1,003,521	1,003,521	0	0.00%
	국	684,484	709,484	△25,000	
	지	25,000	0	25,000	
	도	38,618	38,618	0	
	군	255,419	255,419	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활보장지원	2,653,528	2,956,830	△303,302	△10.26%
	국 2,127,002	2,366,282	△239,280	
	도 256,050	285,912	△29,862	
	군 270,476	304,636	△34,160	
기초생활보장 주거환경개선	759,532	850,770	△91,238	△10.72%
	국 607,626	680,616	△72,990	
	도 75,953	85,077	△9,124	
	군 75,953	85,077	△9,124	
기초생활보장 주거지원	759,532	850,770	△91,238	△10.72%
	국 607,626	680,616	△72,990	
	도 75,953	85,077	△9,124	
	군 75,953	85,077	△9,124	
재무활동(주민생활지원과)	1,064,192	541,440	522,752	96.55%
내부거래지출	534,488	541,440	△6,952	△1.28%
보전지출	529,704	0	529,704	순증
취약계층지원	6,024,822	5,912,615	112,207	1.90%
	국 2,096,216	2,094,780	1,436	
	도 454,960	455,259	△299	
	군 3,473,646	3,362,576	111,070	
장애인 복지 증진	4,013,510	4,006,378	7,132	0.18%
	국 1,691,480	1,690,511	969	
	도 386,735	386,630	105	
	군 1,935,295	1,929,237	6,058	
장애인 생활안정 지원	1,598,395	1,591,263	7,132	0.45%
	국 891,480	890,511	969	
	도 149,182	149,077	105	
	군 557,733	551,675	6,058	
장애인복지시설 운영	2,415,115	2,415,115	0	0.00%
	국 800,000	800,000	0	
	도 237,553	237,553	0	
	군 1,377,562	1,377,562	0	
아동복지 증진	2,003,712	1,906,237	97,475	5.11%
	국 400,936	404,269	△3,333	
	도 67,085	68,629	△1,544	
	군 1,535,691	1,433,339	102,352	
아동시설 지원	1,172,991	1,068,531	104,460	9.78%
	국 151,000	151,228	△228	
	도 40,444	40,092	352	
	군 981,547	877,211	104,336	
보호아동 지원	830,721	837,706	△6,985	△0.83%
	국 249,936	253,041	△3,105	
	도 26,641	28,537	△1,896	
	군 554,144	556,128	△1,984	
저소득 취약계층 주거복지	7,600	0	7,600	순증
	국 3,800	0	3,800	
	도 1,140	0	1,140	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군 2,660	0	2,660	
저소득 취약계층 주거환경개선	7,600	0	7,600	순증
	국 3,800	0	3,800	
	도 1,140	0	1,140	
	군 2,660	0	2,660	
보육·가족및여성	6,209,082	6,053,672	155,410	2.57%
	국 2,735,560	2,668,992	66,568	
	기 41,498	41,498	0	
	도 1,500,203	1,491,667	8,536	
	군 1,931,821	1,851,515	80,306	
여성복지 및 보육지원	6,209,082	6,053,672	155,410	2.57%
	국 2,735,560	2,668,992	66,568	
	기 41,498	41,498	0	
	도 1,500,203	1,491,667	8,536	
	군 1,931,821	1,851,515	80,306	
여성의 능력개발	297,060	240,900	56,160	23.31%
여성 권익증진	19,088	19,088	0	0.00%
	국 924	924	0	
	기 3,620	3,620	0	
	도 908	908	0	
	군 13,636	13,636	0	
취약가정 지원	398,318	391,604	6,714	1.71%
	국 123,142	125,940	△2,798	
	기 37,878	37,878	0	
	도 24,594	23,008	1,586	
	군 212,704	204,778	7,926	
보육가족지원	5,494,616	5,402,080	92,536	1.71%
	국 2,611,494	2,542,128	69,366	
	도 1,474,701	1,467,751	6,950	
	군 1,408,421	1,392,201	16,220	
노인·청소년	18,872,658	17,836,770	1,035,888	5.81%
	국 8,071,379	8,150,355	△78,976	
	지 200,000	200,000	0	
	기 99,959	91,634	8,325	
	도 1,572,096	1,181,793	390,303	
	군 8,929,224	8,212,988	716,236	
청소년 보호 및 육성	1,566,514	1,539,131	27,383	1.78%
	국 1,500	1,500	0	
	지 200,000	200,000	0	
	기 99,959	91,634	8,325	
	도 375	375	0	
	군 1,264,680	1,245,622	19,058	
청소년시설 지원	1,520,564	1,493,181	27,383	1.83%
	지 200,000	200,000	0	
	기 97,559	89,234	8,325	
	군 1,223,005	1,203,947	19,058	
청소년 문화육성	45,950	45,950	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	기 2,400	2,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	375	375	0	
	군	41,675	41,675	0	
노인 복지 증진		17,306,144	16,297,639	1,008,505	6.19%
	국	8,069,879	8,148,855	△78,976	
	도	1,571,721	1,181,418	390,303	
	군	7,664,544	6,967,366	697,178	
노인복지 증진		3,468,290	2,925,732	542,558	18.54%
	국	83,210	41,955	41,255	
	도	272,723	138,871	133,852	
	군	3,112,357	2,744,906	367,451	
저소득노인 생활지원		13,837,854	13,371,907	465,947	3.48%
	국	7,986,669	8,106,900	△120,231	
	도	1,298,998	1,042,547	256,451	
	군	4,552,187	4,222,460	329,727	
주택		52,000	52,000	0	0.00%
재무활동(재무과)		52,000	52,000	0	0.00%
내부거래지출		52,000	52,000	0	0.00%
사회복지일반		6,429,901	6,051,261	378,640	6.26%
	국	24,559	23,741	818	
	지	3,281,000	3,281,000	0	
	도	60,614	54,138	6,476	
	군	3,063,728	2,692,382	371,346	
안정된 복지기반 구축		6,429,901	6,051,261	378,640	6.26%
	국	24,559	23,741	818	
	지	3,281,000	3,281,000	0	
	도	60,614	54,138	6,476	
	군	3,063,728	2,692,382	371,346	
사회복지단체 지원		1,113,318	1,020,558	92,760	9.09%
	국	24,559	23,741	818	
	도	12,300	4,000	8,300	
	군	1,076,459	992,817	83,642	
사회복지시설 지원		5,001,583	4,715,703	285,880	6.06%
	지	3,281,000	3,281,000	0	
	도	35,314	37,138	△1,824	
	군	1,685,269	1,397,565	287,704	
주민생활지원서비스 연계추진		315,000	315,000	0	0.00%
	도	13,000	13,000	0	
	군	302,000	302,000	0	
보건		3,837,706	3,354,836	482,870	14.39%
	국	210,463	346,707	△136,244	
	지	282,000	0	282,000	
	기	724,756	743,891	△19,135	
	도	366,357	243,038	123,319	
	군	2,254,130	2,021,200	232,930	
보건의료		3,352,973	3,080,103	272,870	8.86%
	국	158,115	294,359	△136,244	
	지	282,000	0	282,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 724,756	743,891	△19,135	
	도 256,357	223,038	33,319	
	군 1,931,745	1,818,815	112,930	
주민건강관리체계 구축	3,238,990	3,080,103	158,887	5.16%
	국 158,115	294,359	△136,244	
	지 282,000	0	282,000	
	기 724,756	743,891	△19,135	
	도 256,357	223,038	33,319	
	군 1,817,762	1,818,815	△1,053	
공공보건기반조성	239,546	239,746	△200	△0.08%
질높은 의료서비스 제공	776,520	571,396	205,124	35.90%
	국 143,665	0	143,665	
	기 52,300	57,850	△5,550	
	도 40,917	5,000	35,917	
	군 539,638	508,546	31,092	
감염병예방 및 방역활동	654,649	658,349	△3,700	△0.56%
	국 8,812	8,812	0	
	기 196,364	196,364	0	
	도 68,314	68,314	0	
	군 381,159	384,859	△3,700	
주요질환관리 및 건강증진	1,568,275	1,610,612	△42,337	△2.63%
	국 5,638	285,547	△279,909	
	지 282,000	0	282,000	
	기 476,092	489,677	△13,585	
	도 147,126	149,724	△2,598	
	군 657,419	685,664	△28,245	
재무활동(보건의료원)	113,983	0	113,983	순증
보전지출	113,983	0	113,983	순증
식품의약안전	484,733	274,733	210,000	76.44%
	국 52,348	52,348	0	
	도 110,000	20,000	90,000	
	군 322,385	202,385	120,000	
식품 안전관리	481,233	271,233	210,000	77.42%
	국 52,348	52,348	0	
	도 110,000	20,000	90,000	
	군 318,885	198,885	120,000	
식품 위생안전관리	481,233	271,233	210,000	77.42%
	국 52,348	52,348	0	
	도 110,000	20,000	90,000	
	군 318,885	198,885	120,000	
식품.의약 안전관리	3,500	3,500	0	0.00%
식품 위생관리 추진	3,500	3,500	0	0.00%
농림해양수산	41,287,187	38,165,261	3,121,926	8.18%
	국 7,558,905	7,270,397	288,508	
	지 1,484,000	2,484,000	△1,000,000	
	기 546,375	523,719	22,656	
	특 200,000	0	200,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,642,999	2,452,618	190,381	
	군 28,854,908	25,434,527	3,420,381	
농업·농촌	27,804,984	25,533,746	2,271,238	8.90%
	국 4,168,254	3,864,903	303,351	
	지 820,000	1,820,000	△1,000,000	
	기 546,375	523,719	22,656	
	특 200,000	0	200,000	
	도 1,478,012	1,314,343	163,669	
	군 20,592,343	18,010,781	2,581,562	
농어업인 교육경쟁력 강화	116,000	116,000	0	0.00%
	도 17,400	17,400	0	
	군 98,600	98,600	0	
농어업인 자녀 교육여건 개선	116,000	116,000	0	0.00%
	도 17,400	17,400	0	
	군 98,600	98,600	0	
농업 경쟁력 강화	13,621,888	11,600,117	2,021,771	17.43%
	국 2,021,934	1,727,513	294,421	
	지 215,000	215,000	0	
	기 14,296	0	14,296	
	도 930,896	797,330	133,566	
	군 10,439,762	8,860,274	1,579,488	
농가경제안정화 지원	397,836	361,386	36,450	10.09%
	국 13,700	13,700	0	
	도 22,560	23,760	△1,200	
	군 361,576	323,926	37,650	
농지관리	160,296	6,000	154,296	2571.60%
	기 14,296	0	14,296	
	군 146,000	6,000	140,000	
농업인 전문화	90,774	90,774	0	0.00%
	도 6,154	6,154	0	
	군 84,620	84,620	0	
농업,농촌관광인프라 구축	664,887	556,123	108,764	19.56%
	국 29,968	34,764	△4,796	
	도 30,020	19,300	10,720	
	군 604,899	502,059	102,840	
농산물 유통	3,700,773	2,911,994	788,779	27.09%
	국 65,337	59,100	6,237	
	지 200,000	200,000	0	
	도 109,000	43,840	65,160	
	군 3,326,436	2,609,054	717,382	
신성장 농업	3,617,750	3,271,353	346,397	10.59%
	국 372,202	351,402	20,800	
	지 15,000	15,000	0	
	도 357,686	351,446	6,240	
	군 2,872,862	2,553,505	319,357	
친환경농업 육성	1,796,570	1,947,870	△151,300	△7.77%
	국 756,727	758,747	△2,020	
	도 98,601	97,710	891	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군	941,242	1,091,413	△150,171	
권역별 농기계 임대서비스 강화		1,550,000	800,000	750,000	93.75%
	국	775,000	500,000	275,000	
	도	155,000	100,000	55,000	
	군	620,000	200,000	420,000	
농기계 서비스 강화		1,643,002	1,654,617	△11,615	△0.70%
	국	9,000	9,800	△800	
	도	151,875	155,120	△3,245	
	군	1,482,127	1,489,697	△7,570	
농업인프라구축		3,085,772	4,135,772	△1,050,000	△25.39%
	지	240,000	1,240,000	△1,000,000	
	특	200,000	0	200,000	
	도	140,000	140,000	0	
	군	2,505,772	2,755,772	△250,000	
농업생산기반조성		3,085,772	4,135,772	△1,050,000	△25.39%
	지	240,000	1,240,000	△1,000,000	
	특	200,000	0	200,000	
	도	140,000	140,000	0	
	군	2,505,772	2,755,772	△250,000	
농업 기술개발		4,810,276	4,933,208	△122,932	△2.49%
	국	1,708,456	1,703,859	4,597	
	지	365,000	365,000	0	
	기	13,610	13,610	0	
	도	124,901	117,986	6,915	
	군	2,598,309	2,732,753	△134,444	
농업경영 기술지원		208,942	230,558	△21,616	△9.38%
	국	7,700	7,700	0	
	군	201,242	222,858	△21,616	
친환경농업 기술보급지원		178,080	184,500	△6,420	△3.48%
	국	57,000	57,000	0	
	기	630	0	630	
	군	120,450	127,500	△7,050	
농업인 전문화		450,210	414,216	35,994	8.69%
	국	82,040	83,540	△1,500	
	도	39,058	33,188	5,870	
	군	329,112	297,488	31,624	
식량산업 육성		644,081	692,758	△48,677	△7.03%
	국	34,600	34,600	0	
	도	54,535	53,490	1,045	
	군	554,946	604,668	△49,722	
원예특작 소득 향상지원		2,878,101	2,900,004	△21,903	△0.76%
	국	1,499,116	1,493,019	6,097	
	지	290,000	290,000	0	
	기	12,980	13,610	△630	
	도	28,508	28,508	0	
	군	1,047,497	1,074,867	△27,370	
농촌생활 활력화		450,862	511,172	△60,310	△11.80%
	국	28,000	28,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 75,000	75,000	0	
	도 2,800	2,800	0	
	군 345,062	405,372	△60,310	
축산 경쟁력 강화	4,837,022	4,660,151	176,871	3.80%
	국 437,864	433,531	4,333	
	기 518,469	510,109	8,360	
	도 264,815	241,627	23,188	
	군 3,615,874	3,474,884	140,990	
청정 축산물 육성	4,837,022	4,660,151	176,871	3.80%
	국 437,864	433,531	4,333	
	기 518,469	510,109	8,360	
	도 264,815	241,627	23,188	
	군 3,615,874	3,474,884	140,990	
재무활동(농촌개발과)	1,026,840	48,707	978,133	2008.20%
내부거래지출	48,707	48,707	0	0.00%
보전지출	978,133	0	978,133	순증
재무활동(농업기술센터)	307,186	39,791	267,395	672.00%
내부거래지출	39,791	39,791	0	0.00%
보전지출	267,395	0	267,395	순증
임업·산촌	10,474,127	9,663,182	810,945	8.39%
	국 3,385,651	3,350,494	35,157	
	지 600,000	600,000	0	
	도 1,145,280	1,116,068	29,212	
	군 5,343,196	4,596,620	746,576	
임업 경쟁력 강화	9,146,182	8,329,382	816,800	9.81%
	국 3,237,026	3,201,394	35,632	
	지 250,000	250,000	0	
	도 1,121,453	1,092,098	29,355	
	군 4,537,703	3,785,890	751,813	
산림경영	935,671	908,765	26,906	2.96%
	국 221,166	221,166	0	
	도 66,768	66,768	0	
	군 647,737	620,831	26,906	
산림조성 및 육성	3,759,647	3,192,799	566,848	17.75%
	국 1,197,887	1,197,887	0	
	지 250,000	250,000	0	
	도 429,093	429,093	0	
	군 1,882,667	1,315,819	566,848	
산림자원보호관리	4,450,864	4,227,818	223,046	5.28%
	국 1,817,973	1,782,341	35,632	
	도 625,592	596,237	29,355	
	군 2,007,299	1,849,240	158,059	
산림자원화	1,308,245	1,314,100	△5,855	△0.45%
	국 142,625	143,100	△475	
	지 350,000	350,000	0	
	도 23,827	23,970	△143	

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군	791,793	797,030	△5,237	
저탄소 녹색성장		1,308,245	1,314,100	△5,855	△0.45%
	국	142,625	143,100	△475	
	지	350,000	350,000	0	
	도	23,827	23,970	△143	
	군	791,793	797,030	△5,237	
지구온난화 대응		19,700	19,700	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	군	13,700	13,700	0	
기후변화 대응		19,700	19,700	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	군	13,700	13,700	0	
해양수산·어촌		3,008,076	2,968,333	39,743	1.34%
	국	5,000	55,000	△50,000	
	지	64,000	64,000	0	
	도	19,707	22,207	△2,500	
	군	2,919,369	2,827,126	92,243	
내수면 자원관리		3,008,076	2,968,333	39,743	1.34%
	국	5,000	55,000	△50,000	
	지	64,000	64,000	0	
	도	19,707	22,207	△2,500	
	군	2,919,369	2,827,126	92,243	
내수면 자원관리		3,008,076	2,968,333	39,743	1.34%
	국	5,000	55,000	△50,000	
	지	64,000	64,000	0	
	도	19,707	22,207	△2,500	
	군	2,919,369	2,827,126	92,243	
산업·중소기업		9,663,745	3,414,955	6,248,790	182.98%
	국	4,271,920	260,720	4,011,200	
	지	120,671	120,671	0	
	도	783,255	143,424	639,831	
	군	4,487,899	2,890,140	1,597,759	
산업·중소기업일반		9,663,745	3,414,955	6,248,790	182.98%
	국	4,271,920	260,720	4,011,200	
	지	120,671	120,671	0	
	도	783,255	143,424	639,831	
	군	4,487,899	2,890,140	1,597,759	
안정된 경제기반 확립		9,663,745	3,414,955	6,248,790	182.98%
	국	4,271,920	260,720	4,011,200	
	지	120,671	120,671	0	
	도	783,255	143,424	639,831	
	군	4,487,899	2,890,140	1,597,759	
지역경제 활성화		830,806	682,016	148,790	21.82%
	도	44,284	42,053	2,231	
	군	786,522	639,963	146,559	
지역 일자리 창출		2,282,539	2,122,539	160,000	7.54%
	국	11,200	0	11,200	
	지	120,671	120,671	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 48,855	51,255	△2,400	
	군 2,101,813	1,950,613	151,200	
중소기업 경영활성화 지원	79,000	79,000	0	0.00%
에너지수급관리	6,471,400	531,400	5,940,000	1117.80%
	국 4,260,720	260,720	4,000,000	
	도 690,116	50,116	640,000	
	군 1,520,564	220,564	1,300,000	
수송및교통	5,192,232	4,618,409	573,823	12.42%
	국 38,849	23,000	15,849	
	지 1,465,000	1,465,000	0	
	특 110,000	0	110,000	
	도 489,729	172,000	317,729	
	군 3,088,654	2,958,409	130,245	
도로	3,157,796	3,036,696	121,100	3.99%
	국 24,200	23,000	1,200	
	지 1,465,000	1,465,000	0	
	특 110,000	0	110,000	
	도 162,000	162,000	0	
	군 1,396,596	1,386,696	9,900	
도로시설관리	3,157,796	3,036,696	121,100	3.99%
	국 24,200	23,000	1,200	
	지 1,465,000	1,465,000	0	
	특 110,000	0	110,000	
	도 162,000	162,000	0	
	군 1,396,596	1,386,696	9,900	
도로확포장	589,000	479,000	110,000	22.96%
	국 23,000	23,000	0	
	지 205,000	205,000	0	
	특 110,000	0	110,000	
	군 251,000	251,000	0	
도로유지관리	987,341	976,241	11,100	1.14%
	국 1,200	0	1,200	
	군 986,141	976,241	9,900	
특수상황지역개발사업	1,422,000	1,422,000	0	0.00%
	지 1,260,000	1,260,000	0	
	도 162,000	162,000	0	
건설행정지원	159,455	159,455	0	0.00%
대중교통·물류등기타	2,034,436	1,581,713	452,723	28.62%
	국 14,649	0	14,649	
	도 327,729	10,000	317,729	
	군 1,692,058	1,571,713	120,345	
선진 교통행정 구현	2,034,436	1,581,713	452,723	28.62%
	국 14,649	0	14,649	
	도 327,729	10,000	317,729	
	군 1,692,058	1,571,713	120,345	
대중교통시설 지원	1,985,606	1,581,713	403,893	25.54%
	도 327,729	10,000	317,729	
	군 1,657,877	1,571,713	86,164	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
버스정보시스템구축사업	48,830	0	48,830	순증
	국 14,649	0	14,649	
	군 34,181	0	34,181	
국토및지역개발	17,636,734	14,567,082	3,069,652	21.07%
	국 1,258,000	1,178,000	80,000	
	지 4,155,000	3,155,000	1,000,000	
	도 720,000	620,000	100,000	
	군 11,503,734	9,614,082	1,889,652	
수자원	5,340,772	4,430,220	910,552	20.55%
	국 1,080,000	1,000,000	80,000	
	지 1,615,000	1,615,000	0	
	도 300,000	200,000	100,000	
	군 2,345,772	1,615,220	730,552	
하천 정비	5,340,772	4,430,220	910,552	20.55%
	국 1,080,000	1,000,000	80,000	
	지 1,615,000	1,615,000	0	
	도 300,000	200,000	100,000	
	군 2,345,772	1,615,220	730,552	
친환경 경관 하천정비	5,340,772	4,430,220	910,552	20.55%
	국 1,080,000	1,000,000	80,000	
	지 1,615,000	1,615,000	0	
	도 300,000	200,000	100,000	
	군 2,345,772	1,615,220	730,552	
지역및도시	12,295,962	10,136,862	2,159,100	21.30%
	국 178,000	178,000	0	
	지 2,540,000	1,540,000	1,000,000	
	도 420,000	420,000	0	
	군 9,157,962	7,998,862	1,159,100	
접경지역 사업의 내실화	1,850,000	975,000	875,000	89.74%
	지 1,080,000	580,000	500,000	
	도 250,000	250,000	0	
	군 520,000	145,000	375,000	
균형적 정주여건 개선	1,850,000	975,000	875,000	89.74%
	지 1,080,000	580,000	500,000	
	도 250,000	250,000	0	
	군 520,000	145,000	375,000	
주거환경개선	1,476,274	748,274	728,000	97.29%
	지 1,000,000	500,000	500,000	
	군 476,274	248,274	228,000	
주민만족 건축행정 운영	9,290	9,290	0	0.00%
환경친화적 주거환경 조성	1,440,000	715,000	725,000	101.40%
	지 1,000,000	500,000	500,000	
	군 440,000	215,000	225,000	
국토계획 및 도시정비	26,984	23,984	3,000	12.51%
주민편의 부동산관리 도모	523,679	541,715	△18,036	△3.33%
	국 178,000	178,000	0	
	군 345,679	363,715	△18,036	

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적행정 관리	73,412	73,412	0	0.00%
	국 38,000	38,000	0	
	군 35,412	35,412	0	
토지정보화 추진	450,267	468,303	△18,036	△3.85%
	국 140,000	140,000	0	
	군 310,267	328,303	△18,036	
지역특화·균형개발	8,083,330	7,822,635	260,695	3.33%
	지 460,000	460,000	0	
	도 170,000	170,000	0	
	군 7,453,330	7,192,635	260,695	
지역개발사업	6,402,182	6,218,111	184,071	2.96%
	도 170,000	170,000	0	
	군 6,232,182	6,048,111	184,071	
국토계획 및 도시정비	1,681,148	1,604,524	76,624	4.78%
	지 460,000	460,000	0	
	군 1,221,148	1,144,524	76,624	
재무활동(지역경제과)	362,679	49,238	313,441	636.58%
내부거래지출	54,212	49,238	4,974	10.10%
보전지출	308,467	0	308,467	순증
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155	△36.74%
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155	△36.74%
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155	△36.74%
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155	△36.74%
기타	40,937,255	42,845,808	△1,908,553	△4.45%
	국 263,737	248,750	14,987	
	기 351,525	374,550	△23,025	
	도 24,772	20,487	4,285	
	군 40,297,221	42,202,021	△1,904,800	
기타	40,937,255	42,845,808	△1,908,553	△4.45%
	국 263,737	248,750	14,987	
	기 351,525	374,550	△23,025	
	도 24,772	20,487	4,285	
	군 40,297,221	42,202,021	△1,904,800	
행정운영경비(기획감사실)	89,718	91,517	△1,799	△1.97%
인력운영비	52,098	50,517	1,581	3.13%
기본경비	37,620	41,000	△3,380	△8.24%
행정운영경비(관광정책과)	385,031	304,282	80,749	26.54%
인력운영비	350,141	265,982	84,159	31.64%
기본경비	34,890	38,300	△3,410	△8.90%
행정운영경비(자치행정과)	7,342,453	7,340,986	1,467	0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	7,226,823	7,221,406	5,417	0.08%
기본경비	115,630	119,580	△3,950	△3.30%
행정운영경비(교육복지과)	34,163	59,181	△25,018	△42.27%
인력운영비	4,163	25,981	△21,818	△83.98%
기본경비	30,000	33,200	△3,200	△9.64%
행정운영경비(주민생활지원과)	321,920	299,986	21,934	7.31%
	국 119,874	116,769	3,105	
	도 1,309	1,309	0	
	군 200,737	181,908	18,829	
인력운영비	286,850	261,486	25,364	9.70%
	국 119,874	116,769	3,105	
	도 1,309	1,309	0	
	군 165,667	143,408	22,259	
기본경비	35,070	38,500	△3,430	△8.91%
행정운영경비	127,815	111,406	16,409	14.73%
	국 15,365	15,483	△118	
	군 112,450	95,923	16,527	
인력운영비	94,245	74,106	20,139	27.18%
	국 15,365	15,483	△118	
	군 78,880	58,623	20,257	
기본경비	33,570	37,300	△3,730	△10.00%
행정운영경비(재무과)	28,155,899	30,294,890	△2,138,991	△7.06%
	국 120,998	110,498	10,500	
	군 28,034,901	30,184,392	△2,149,491	
인력운영비	27,793,499	29,928,650	△2,135,151	△7.13%
	국 120,998	110,498	10,500	
	군 27,672,501	29,818,152	△2,145,651	
기본경비	362,400	366,240	△3,840	△1.05%
행정운영경비(문화체육과)	256,875	265,533	△8,658	△3.26%
인력운영비	226,455	231,733	△5,278	△2.28%
기본경비	30,420	33,800	△3,380	△10.00%
행정운영경비(지역경제과)	156,337	115,511	40,826	35.34%
인력운영비	124,737	81,411	43,326	53.22%
기본경비	31,600	34,100	△2,500	△7.33%
행정운영경비(농촌개발과)	367,992	341,613	26,379	7.72%
인력운영비	336,882	307,513	29,369	9.55%
기본경비	31,110	34,100	△2,990	△8.77%
행정운영경비(건설방재과)	379,674	383,024	△3,350	△0.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	349,524	349,524	0	0.00%
기본경비	30,150	33,500	△3,350	△10.00%
행정운영경비(보건의료원)	1,356,552	1,371,652	△15,100	△1.10%
	기 351,525	374,550	△23,025	
	도 20,485	16,200	4,285	
	군 984,542	980,902	3,640	
인력운영비	1,239,852	1,252,652	△12,800	△1.02%
	기 351,525	374,550	△23,025	
	도 20,485	16,200	4,285	
	군 867,842	861,902	5,940	
기본경비	116,700	119,000	△2,300	△1.93%
행정운영경비(농업기술센터)	165,829	151,798	14,031	9.24%
	국 7,500	6,000	1,500	
	군 158,329	145,798	12,531	
인력운영비	106,889	86,478	20,411	23.60%
	국 7,500	6,000	1,500	
	군 99,389	80,478	18,911	
기본경비	58,940	65,320	△6,380	△9.77%
행정운영경비(환경수도사업소)	605,925	549,685	56,240	10.23%
	도 2,978	2,978	0	
	군 602,947	546,707	56,240	
인력운영비	605,925	549,685	56,240	10.23%
	도 2,978	2,978	0	
	군 602,947	546,707	56,240	
행정운영경비(환경수도사업소)	41,050	45,000	△3,950	△8.78%
기본경비	41,050	45,000	△3,950	△8.78%
행정운영경비(의회사무과)	138,692	133,494	5,198	3.89%
인력운영비	100,452	95,254	5,198	5.46%
기본경비	38,240	38,240	0	0.00%
행정운영경비(화천읍)	235,841	235,841	0	0.00%
인력운영비	109,641	109,641	0	0.00%
기본경비	126,200	126,200	0	0.00%
행정운영경비(간동면)	226,797	213,289	13,508	6.33%
인력운영비	136,997	123,489	13,508	10.94%
기본경비	89,800	89,800	0	0.00%
행정운영경비(하남면)	135,445	135,445	0	0.00%
인력운영비	45,485	45,485	0	0.00%
기본경비	89,960	89,960	0	0.00%

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상서면)	235,272	224,984	10,288	4.57%
인력운영비	131,092	127,304	3,788	2.98%
기본경비	104,180	97,680	6,500	6.65%
행정운영경비(사내면)	177,975	176,691	1,284	0.73%
인력운영비	73,455	72,171	1,284	1.78%
기본경비	104,520	104,520	0	0.00%

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	29,767,531	100.00 %	30,339,109	100.00 %	△571,578	△1.88%
200 세외수입	2,668,754	8.97 %	2,657,885	8.76 %	10,869	0.41%
210 경상적세외수입	1,844,859	6.20 %	1,833,990	6.04 %	10,869	0.59%
212 사용료수입	1,441,762	4.84 %	1,430,962	4.72 %	10,800	0.75%
212-03 하수도사용료	209,028	0.70 %	209,028	0.69 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	965,968	3.25 %	965,968	3.18 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	266,766	0.90 %	255,966	0.84 %	10,800	4.22%
213 수수료수입	112,404	0.38 %	112,404	0.37 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	112,404	0.38 %	112,404	0.37 %	0	0.00%
214 사업수입	213,024	0.72 %	213,024	0.70 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	20,000	0.07 %	20,000	0.07 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	103,700	0.35 %	103,700	0.34 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	89,324	0.30 %	89,324	0.29 %	0	0.00%
216 이자수입	77,669	0.26 %	77,600	0.26 %	69	0.09%
216-01 공공예금이자수입	75,669	0.25 %	75,600	0.25 %	69	0.09%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	823,895	2.77 %	823,895	2.72 %	0	0.00%
222 부담금	788,938	2.65 %	788,938	2.60 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	788,938	2.65 %	788,938	2.60 %	0	0.00%
224 기타수입	2,557	0.01 %	2,557	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,557	0.01 %	2,557	0.01 %	0	0.00%
225 지난연도수입	32,400	0.11 %	32,400	0.11 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	32,400	0.11 %	32,400	0.11 %	0	0.00%
500 보조금	16,868,931	56.67 %	18,004,133	59.34 %	△1,135,202	△6.31%
510 국고보조금등	15,925,368	53.50 %	17,060,570	56.23 %	△1,135,202	△6.65%
511 국고보조금등	15,925,368	53.50 %	17,060,570	56.23 %	△1,135,202	△6.65%
511-01 국고보조금	5,516,674	18.53 %	5,516,674	18.18 %	0	0.00%
511-02 지역발전특별회계보조금	7,405,000	24.88 %	8,533,000	28.13 %	△1,128,000	△13.22%
511-03 기금	3,003,694	10.09 %	3,010,896	9.92 %	△7,202	△0.24%
520 시·도비보조금등	943,563	3.17 %	943,563	3.11 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	943,563	3.17 %	943,563	3.11 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	943,563	3.17 %	943,563	3.11 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,229,846	34.37 %	9,677,091	31.90 %	552,755	5.71%
710 보전수입등	4,445,075	14.93 %	4,401,094	14.51 %	43,981	1.00%
711 잉여금	2,121,061	7.13 %	2,110,473	6.96 %	10,588	0.50%
711-01 순세계잉여금	2,121,061	7.13 %	2,110,473	6.96 %	10,588	0.50%
712 전년도이월금	2,287,014	7.68 %	2,253,621	7.43 %	33,393	1.48%
712-01 국고보조금사용잔액	2,277,131	7.65 %	2,253,621	7.43 %	23,510	1.04%
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,883	0.03 %	0	0.00 %	9,883	순증
713 융자금원금수입	37,000	0.12 %	37,000	0.12 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	37,000	0.12 %	37,000	0.12 %	0	0.00%
720 내부거래	5,784,771	19.43 %	5,275,997	17.39 %	508,774	9.64%
721 전입금	5,784,771	19.43 %	5,275,997	17.39 %	508,774	9.64%
721-03 기타회계전입금	5,784,771	19.43 %	5,275,997	17.39 %	508,774	9.64%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,767,531	100.00 %	30,339,109	100.00 %	△571,578	△1.88 %
070 환경보호	26,679,361	89.63 %	27,310,763	90.02 %	△631,402	△2.31 %
071 상하수도・수질	26,679,361	89.63 %	27,310,763	90.02 %	△631,402	△2.31 %
080 사회복지	1,061,505	3.57 %	1,009,868	3.33 %	51,637	5.11 %
081 기초생활보장	45,161	0.15 %	0	0.00 %	45,161	순증
085 노인・청소년	52,757	0.18 %	41,056	0.14 %	11,701	28.50 %
088 주택	240,882	0.81 %	240,882	0.79 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	722,705	2.43 %	727,930	2.40 %	△5,225	△0.72 %
100 농림해양수산	198,616	0.67 %	198,616	0.65 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	198,616	0.67 %	198,616	0.65 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	126,960	0.43 %	126,960	0.42 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	126,960	0.43 %	126,960	0.42 %	0	0.00 %
120 수송및교통	149,073	0.50 %	149,073	0.49 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	149,073	0.50 %	149,073	0.49 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,150,999	3.87 %	1,150,999	3.79 %	0	0.00 %
141 수자원	839,938	2.82 %	839,938	2.77 %	0	0.00 %
142 지역및도시	311,061	1.04 %	311,061	1.03 %	0	0.00 %
900 기타	401,017	1.35 %	392,830	1.29 %	8,187	2.08 %
901 기타	401,017	1.35 %	392,830	1.29 %	8,187	2.08 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,767,531	100.00 %	30,339,109	100.00 %	△571,578	△1.88 %
본청	3,172,883	10.66 %	3,113,059	10.26 %	59,824	1.92 %
본청	3,172,883	10.66 %	3,113,059	10.26 %	59,824	1.92 %
주민생활지원과	934,891	3.14 %	880,041	2.90 %	54,850	6.23 %
재무과	240,882	0.81 %	240,882	0.79 %	0	0.00 %
지역경제과	1,529,754	5.14 %	1,524,780	5.03 %	4,974	0.33 %
농촌개발과	198,616	0.67 %	198,616	0.65 %	0	0.00 %
건설방재과	268,740	0.90 %	268,740	0.89 %	0	0.00 %
사업소	26,594,648	89.34 %	27,226,050	89.74 %	△631,402	△2.32 %
사업소	26,594,648	89.34 %	27,226,050	89.74 %	△631,402	△2.32 %
환경수도사업소	26,594,648	89.34 %	27,226,050	89.74 %	△631,402	△2.32 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,767,531	100.00%	30,339,109	100.00 %	△571,578	△1.88%
100 인건비	490,238	1.65%	459,365	1.51 %	30,873	6.72%
101 인건비	490,238	1.65%	459,365	1.51 %	30,873	6.72%
101-01 보수	175,867	0.59%	175,867	0.58 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	174,552	0.59%	166,365	0.55 %	8,187	4.92%
101-04 기간제근로자등보수	139,819	0.47%	117,133	0.39 %	22,686	19.37%
200 물건비	944,572	3.17%	991,850	3.27 %	△47,278	△4.77%
201 일반운영비	829,768	2.79%	877,435	2.89 %	△47,667	△5.43%
201-01 사무관리비	316,355	1.06%	316,355	1.04 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	513,413	1.72%	561,080	1.85 %	△47,667	△8.50%
202 여비	37,500	0.13%	37,500	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	37,500	0.13%	37,500	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	120	0.00%	120	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,840	0.02%	6,840	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,040	0.02%	5,040	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	69,144	0.23%	68,755	0.23 %	389	0.57%
206-01 재료비	69,144	0.23%	68,755	0.23 %	389	0.57%
300 경상이전	2,435,232	8.18%	2,440,457	8.04 %	△5,225	△0.21%
307 민간이전	1,976,598	6.64%	1,976,598	6.52 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	61,062	0.21%	61,062	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,915,536	6.43%	1,915,536	6.31 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	458,634	1.54%	463,859	1.53 %	△5,225	△1.13%
308-07 자치단체간부담금	458,634	1.54%	463,859	1.53 %	△5,225	△1.13%
400 자본지출	23,104,796	77.62%	23,699,905	78.12 %	△595,109	△2.51%
401 시설비및부대비	22,278,358	74.84%	22,873,467	75.39 %	△595,109	△2.60%
401-01 시설비	20,783,631	69.82%	21,378,740	70.47 %	△595,109	△2.78%
401-02 감리비	1,459,807	4.90%	1,459,807	4.81 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	34,920	0.12%	34,920	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	788,938	2.65%	788,938	2.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	788,938	2.65%	788,938	2.60 %	0	0.00%
405 자산취득비	37,500	0.13%	37,500	0.12 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	37,500	0.13%	37,500	0.12 %	0	0.00%
500 융자및출자	193,295	0.65%	193,295	0.64 %	0	0.00%
501 융자금	193,295	0.65%	193,295	0.64 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	193,295	0.65%	193,295	0.64 %	0	0.00%
700 내부거래	298,616	1.00%	298,616	0.98 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	298,616	1.00%	298,616	0.98 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	298,616	1.00%	298,616	0.98 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,300,782	7.73%	2,255,621	7.43 %	45,161	2.00%
802 반환금기타	2,300,782	7.73%	2,255,621	7.43 %	45,161	2.00%
802-01 국고보조금반환금	2,277,131	7.65%	2,253,621	7.43 %	23,510	1.04%
802-02 시·도비보조금반환금	9,883	0.03%	0	0.00 %	9,883	순증
802-03 과오납금등	13,768	0.05%	2,000	0.01 %	11,768	588.40%

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	29,767,531	30,339,109	△571,578	△1.88 %
200 세외수입	2,668,754	2,657,885	10,869	0.41 %
210 경상적세외수입	1,844,859	1,833,990	10,869	0.59 %
212 사용료수입	1,441,762	1,430,962	10,800	0.75 %
213 수수료수입	112,404	112,404	0	0.00 %
214 사업수입	213,024	213,024	0	0.00 %
216 이자수입	77,669	77,600	69	0.09 %
220 임시적세외수입	823,895	823,895	0	0.00 %
222 부담금	788,938	788,938	0	0.00 %
224 기타수입	2,557	2,557	0	0.00 %
225 지난연도수입	32,400	32,400	0	0.00 %
500 보조금	16,868,931	18,004,133	△1,135,202	△6.31 %
510 국고보조금등	15,925,368	17,060,570	△1,135,202	△6.65 %
511 국고보조금등	15,925,368	17,060,570	△1,135,202	△6.65 %
520 시・도비보조금등	943,563	943,563	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	943,563	943,563	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	10,229,846	9,677,091	552,755	5.71 %
710 보전수입등	4,445,075	4,401,094	43,981	1.00 %
711 잉여금	2,121,061	2,110,473	10,588	0.50 %
712 전년도이월금	2,287,014	2,253,621	33,393	1.48 %
713 융자금원금수입	37,000	37,000	0	0.00 %
720 내부거래	5,784,771	5,275,997	508,774	9.64 %
721 전입금	5,784,771	5,275,997	508,774	9.64 %

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		29,767,531	30,339,109	△571,578	△1.88%
	국	5,516,674	5,516,674	0	
	지	7,405,000	8,533,000	△1,128,000	
	기	3,003,694	3,010,896	△7,202	
	도	943,563	943,563	0	
	군	12,898,600	12,334,976	563,624	
정책사업		29,321,353	29,946,279	△624,926	△2.09%
	국	5,491,850	5,491,850	0	
	지	7,405,000	8,533,000	△1,128,000	
	기	2,911,681	2,918,883	△7,202	
	도	936,963	936,963	0	
	군	12,575,859	12,065,583	510,276	
재무활동		45,161	0	45,161	순증
행정운영경비		401,017	392,830	8,187	2.08%
	국	24,824	24,824	0	
	기	92,013	92,013	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	277,580	269,393	8,187	
환경보호		26,679,361	27,310,763	△631,402	△2.31%
	국	5,443,000	5,443,000	0	
	지	7,405,000	8,533,000	△1,128,000	
	기	2,911,681	2,918,883	△7,202	
	도	927,000	927,000	0	
	군	9,992,680	9,488,880	503,800	
상하수도·수질		26,679,361	27,310,763	△631,402	△2.31%
	국	5,443,000	5,443,000	0	
	지	7,405,000	8,533,000	△1,128,000	
	기	2,911,681	2,918,883	△7,202	
	도	927,000	927,000	0	
	군	9,992,680	9,488,880	503,800	
안전한 물관리		268,740	268,740	0	0.00%
지하수관리(지하수관리특별회계)		268,740	268,740	0	0.00%
한강수계관리		13,589,781	13,093,183	496,598	3.79%
	국	0	0	0	
	지	0	0	0	
	기	△7,202	0	△7,202	
	군	503,800	0	503,800	
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		11,336,160	10,839,562	496,598	4.58%
	국	0	0	0	
	지	0	0	0	
	기	△7,202	0	△7,202	
	군	503,800	0	503,800	
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)		2,253,621	2,253,621	0	0.00%
맑은물보전관리		12,820,840	13,948,840	△1,128,000	△8.09%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 7,201,000	8,329,000	△1,128,000	
	도 927,000	927,000	0	
	군 4,692,840	4,692,840	0	
지방상수도관리(상수도사업특별회계)	12,820,840	13,948,840	△1,128,000	△8.09%
	지 7,201,000	8,329,000	△1,128,000	
	도 927,000	927,000	0	
	군 4,692,840	4,692,840	0	
사회복지	1,061,505	1,009,868	51,637	5.11%
	국 0	0	0	
	도 0	0	0	
	군 51,637	0	51,637	
기초생활보장	45,161	0	45,161	순증
재무활동(주민생활지원과)	45,161	0	45,161	순증
보전지출(의료보호특별회계)	45,161	0	45,161	순증
노인·청소년	52,757	41,056	11,701	28.50%
노인 복지 증진	52,757	41,056	11,701	28.50%
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	52,757	41,056	11,701	28.50%
주택	240,882	240,882	0	0.00%
공무원 주거복지 향상	240,882	240,882	0	0.00%
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	240,882	240,882	0	0.00%
사회복지일반	722,705	727,930	△5,225	△0.72%
	국 48,850	48,850	0	
	도 9,963	9,963	0	
	군 663,892	669,117	△5,225	
안정된 복지기반 구축	722,705	727,930	△5,225	△0.72%
	국 48,850	48,850	0	
	도 9,963	9,963	0	
	군 663,892	669,117	△5,225	
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	195,295	195,295	0	0.00%
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)	527,410	532,635	△5,225	△0.98%
	국 48,850	48,850	0	
	도 9,963	9,963	0	
	군 468,597	473,822	△5,225	
농림해양수산	198,616	198,616	0	0.00%
농업·농촌	198,616	198,616	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	198,616	198,616	0	0.00%
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	198,616	198,616	0	0.00%
산업·중소기업	126,960	126,960	0	0.00%
산업·중소기업일반	126,960	126,960	0	0.00%
안정된 경제기반 확립	126,960	126,960	0	0.00%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)		126,960	126,960	0	0.00%
수송및교통		149,073	149,073	0	0.00%
대중교통·물류등기타		149,073	149,073	0	0.00%
선진 교통행정 구현		149,073	149,073	0	0.00%
주차환경개선(주차장특별회계)		50,900	50,900	0	0.00%
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		98,173	98,173	0	0.00%
국토및지역개발		1,150,999	1,150,999	0	0.00%
수자원		839,938	839,938	0	0.00%
댐 · 발전소주변 정주여건 개선		839,938	839,938	0	0.00%
댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		839,938	839,938	0	0.00%
지역및도시		311,061	311,061	0	0.00%
지역특화 · 균형개발		311,061	311,061	0	0.00%
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)		311,061	311,061	0	0.00%
기타		401,017	392,830	8,187	2.08%
	국	24,824	24,824	0	
	기	92,013	92,013	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	277,580	269,393	8,187	
기타		401,017	392,830	8,187	2.08%
	국	24,824	24,824	0	
	기	92,013	92,013	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	277,580	269,393	8,187	
행정운영경비(주민생활지원과)		114,268	111,055	3,213	2.89%
	국	24,824	24,824	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	82,844	79,631	3,213	
인력운영비(의료보호특별회계)		83,986	81,986	2,000	2.44%
	국	24,824	24,824	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	52,562	50,562	2,000	
인력운영비(공원묘원운영특별회계)		30,282	29,069	1,213	4.17%
행정운영경비(지역경제과)		102,722	97,748	4,974	5.09%
인력운영비(주차장특별회계)		29,238	29,238	0	0.00%
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		73,484	68,510	4,974	7.26%
행정운영경비(환경수도사업소)		184,027	184,027	0	0.00%
	기	92,013	92,013	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	군	92,014	92,014	0	
인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)		182,707	182,707	0	0.00%
	기	91,353	91,353	0	
	군	91,354	91,354	0	
기본경비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)		1,320	1,320	0	0.00%
	기	660	660	0	
	군	660	660	0	

일 반 회 계
세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	251,696,058	225,295,959	26,400,099
100 지방세수입	8,618,340	8,518,340	100,000
110 지방세	8,618,340	8,518,340	100,000
113 지난년도수입	300,000	200,000	100,000
113-01 지난년도수입	300,000	200,000	100,000
[일반회계]	300,000	200,000	100,000
< 재무과 >	300,000	200,000	100,000
ㅇ과년도수입 경정300,000,000원	300,000	200,000	100,000
200 세외수입	9,793,584	9,508,923	284,661
210 경상적세외수입	6,336,729	6,497,773	△161,044
214 사업수입	4,153,310	4,314,360	△161,050
214-09 기타사업수입	2,915,150	3,076,200	△161,050
[일반회계]	2,915,150	3,076,200	△161,050
< 관광정책과 >	2,713,950	2,875,000	△161,050
ㅇ아쿠아틱리조트 운영수익금 경정 210,000,000원	210,000	250,000	△40,000
ㅇ물빛누리 카페테리아 운영수익금 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
ㅇ산천어축제 체험프로그램 운영수익금 경정 2,098,950,300원	2,098,950	2,100,000	△1,050
ㅇ감성마을 방문객센터 기념품 판매수익금 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ쪽배축제 체험프로그램 운영수익금 경정 90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
216 이자수입	969,136	969,130	6
216-05 기타이자수입	65,366	65,360	6
[일반회계]	65,366	65,360	6
< 농촌개발과 >	6	0	6
ㅇ2015 농촌체험휴양마을 육성지원사업 발생이자 6,241원	6	0	6
220 임시적세외수입	3,456,855	3,011,150	445,705
221 재산매각수입	251,027	220,000	31,027
221-03 공유재산매각수입금	151,027	120,000	31,027
[일반회계]	151,027	120,000	31,027
< 재무과 >	101,027	70,000	31,027
ㅇ공유재산매각수입 경정 101,027,000원	101,027	70,000	31,027
222 부담금	342,000	0	342,000
222-01 자치단체간부담금	342,000	0	342,000
[일반회계]	342,000	0	342,000
< 농업기술센터 >	342,000	0	342,000
ㅇ공동임차헬기운영 부담금 342,000,000원	342,000	0	342,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224 기타수입	2,763,138	2,690,460	72,678
224-06 그외수입	2,762,598	2,689,920	72,678
[일반회계]	2,762,598	2,689,920	72,678
< 문화체육과 >	41,218	0	41,218
ㅇ화천영화관운영 결산 수익금 12,731,430원	12,731	0	12,731
ㅇ2015년 화천생태영상센터 및 물주제공원 민간위탁금 집행잔액 반납금 28,487,850원	28,487	0	28,487
< 농촌개발과 >	20,054	0	20,054
ㅇ2015 농촌체험휴양마을 육성지원사업 집행잔액 20,054,700원	20,054	0	20,054
< 보건의료원 >	10,000	0	10,000
ㅇ사업 예탁금 반납금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 농업기술센터 >	1,406	0	1,406
ㅇ2016년 귀농귀촌지원센터 지원사업 보조금 이자반납 경정 2,919원	2	0	2
ㅇ2016년 화천 귀농현장귀농학교 지원사업 보조금 이자반납 경정 11,718원	11	0	11
ㅇ2013년 2014년도 강원마이스터대학 운영 사업비 정산 반환금 경정 893,450원	893	0	893
ㅇ2014년 타용도 일시사용 농지의 복구비용 예치금 반환 경정 500,000원	500	0	500
300 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000
310 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000
311 지방교부세	125,347,000	119,777,000	5,570,000
311-01 보통교부세	119,337,000	114,777,000	4,560,000
[일반회계]	119,337,000	114,777,000	4,560,000
< 기획감사실 >	119,337,000	114,777,000	4,560,000
ㅇ보통교부세(일반분) 경정 119,337,000,000원	119,337,000	114,777,000	4,560,000
311-02 특별교부세	310,000	0	310,000
[일반회계]	310,000	0	310,000
< 건설방재과 >	310,000	0	310,000
ㅇ간동상서지구 위험시설 보강사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
ㅇ노인보호구역 정비사업(원광보은의 집) 110,000,000원	110,000	0	110,000
311-03 부동산교부세	5,700,000	5,000,000	700,000
[일반회계]	5,700,000	5,000,000	700,000
< 기획감사실 >	5,700,000	5,000,000	700,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ부동산교부세 경정 5,700,000,000원	5,700,000	5,000,000	700,000
400 조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000
420 시·군조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000
421 시·군조정교부금등	3,500,000	2,500,000	1,000,000
421-01 시·군조정교부금	3,500,000	2,500,000	1,000,000
[일반회계]	3,500,000	2,500,000	1,000,000
< 기획감사실 >	3,500,000	2,500,000	1,000,000
ㅇ조정교부금 경정 3,500,000,000원	3,500,000	2,500,000	1,000,000
500 보조금	70,991,851	64,147,097	6,844,754
510 국고보조금등	57,435,671	52,777,474	4,658,197
511 국고보조금등	57,435,671	52,777,474	4,658,197
511-01 국고보조금	33,479,227	29,151,351	4,327,876
[일반회계]	33,479,227	29,151,351	4,327,876
< 기획감사실 >	36,052	34,052	2,000
ㅇ강원평화지역 국가지질공원 운영 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
< 안전행정자치과 >	727,706	767,706	△40,000
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충 경정 600,000,000원	600,000	640,000	△40,000
< 교육복지과 >	449,500	1,500	448,000
ㅇICT 융복합 창조마을 시범조성 448,000,000원	448,000	0	448,000
< 주민생활지원과 >	16,047,629	16,382,758	△335,129
ㅇ지역사회복지혁신사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
ㅇ가사간병 방문도우미 경정 0원	0	25,000	△25,000
ㅇ생계급여 경정 2,038,320,000원	2,038,320	2,276,640	△238,320
ㅇ해산장제급여 경정 16,800,000원	16,800	17,760	△960
ㅇ자원봉사자 보험료 경정 3,951,000원	3,951	3,133	818
ㅇ아이돌보미 지원사업 경정 97,982,000원	97,982	100,780	△2,798
ㅇ보육돌봄서비스 경정 565,572,000원	565,572	583,576	△18,004
ㅇ영유아보육료 지원 경정 1,235,000,000원	1,235,000	1,134,723	100,277
ㅇ보육시설미이용아동양육지원 624,000,000원	624,000	655,000	△31,000
ㅇ취약계층 아동 등 사례관리(드림스타트) 216,215,000원	216,215	219,320	△3,105
ㅇ민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원 137,510,000원	137,510	142,329	△4,819
ㅇ노인 일자리사업 지원 경정 795,501,000원	795,501	924,821	△129,320
ㅇ노인돌봄서비스 208,443,000원	208,443	199,354	9,089
ㅇ드림스타트 전문인력 인건비 지원 경정 83,785,000원	83,785	80,680	3,105

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ지역아동센터 운영지원(기본운영비) 54,120,000원	54,120	54,348	△228
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스 경정 480,000	480	960	△480
ㅇ장애인 복지일자리 경정 69,894,000원	69,894	67,580	2,314
ㅇ장애인 일반형일자리(행정도우미) 경정 81,058,000	81,058	83,000	△1,942
ㅇ장애인 특화형일자리(시각장애인안마사파견) 경정 11,797,000	11,797	10,720	1,077
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미사업 경정 47,040,000원	47,040	41,955	5,085
ㅇ시간제 보육사업 22,912,000원	22,912	0	22,912
ㅇ경로당 난방비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅇ경로당 정부양곡 지원 6,170,000원	6,170	0	6,170
< 민원봉사과 >	811,128	880,436	△69,308
ㅇ여권발급대행업무지원 경정17,265,000원	17,265	17,383	△118
ㅇ농어촌 장애인주택개조 지원 3,800,000원	3,800	0	3,800
ㅇ주거급여 경정607,626,000원	607,626	680,616	△72,990
< 재무과 >	120,998	110,498	10,500
ㅇ공공사회 복지전달 체계개선(맞춤형 지역복지 전달체계개선) 103,250,000원	103,250	92,750	10,500
< 문화체육과 >	21,000	0	21,000
ㅇ화천꺼먹다리 보수 10,000,000	10,000	0	10,000
ㅇ생활체육공원 어린이안전 영상정보 인프라 통합관제설비 11,000,000원	11,000	0	11,000
< 지역경제과 >	4,286,569	260,720	4,025,849
ㅇ군단위 LPG배관망 지원 시범사업 4,000,000,000	4,000,000	0	4,000,000
ㅇ강원도 버스정보시스템 구축 14,649,000원	14,649	0	14,649
ㅇ사회적경제 공동마케팅 기반구축 사업 11,200,000원	11,200	0	11,200
< 농촌개발과 >	2,026,934	1,782,513	244,421
ㅇ내수면인공산란장 조성 경정 0원	0	50,000	△50,000
ㅇGAP인증농가 검사비 지원 6,237,000원	6,237	0	6,237
ㅇ유기 농자재 지원 경정 30,448,000원	30,448	32,468	△2,020
ㅇ특용작물(버섯) 생산시설현대화 20,800,000원	20,800	0	20,800
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 지원 경정 16,720,000원	16,720	21,600	△4,880
ㅇ농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정 2,982,000원	2,982	2,898	84
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주산지일관 기계화사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
ㅇ여성친화형 농기계구입	75,000,000원	75,000	0	75,000
ㅇ농기계임대사업 장비 구입	경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
< 건설방재과 >		1,104,200	1,023,000	81,200
ㅇ국가하천 유지보수	80,000,000원	80,000	0	80,000
ㅇ국도 접도구역 관리비	1,200,000원	1,200	0	1,200
< 보건의료원 >		158,115	294,359	△136,244
ㅇ산모신생아건강관리사	경정 0원	0	19,000	△19,000
ㅇ저소득층 기저귀.조제분유 지원	경정 5,638,000	5,638	3,547	2,091
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업	143,665,000원	143,665	0	143,665
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라구축사업	경정 0원	0	263,000	△263,000
< 농업기술센터 >		5,533,471	5,487,884	45,587
ㅇ가축방역사업지원	경정257,864,000원	257,864	253,531	4,333
ㅇ산불진화 초동진화태세확립(산불방지대책)	경정266,385,000원	266,385	230,753	35,632
ㅇ산림휴양등 증진(산촌생태마을 운영 매니저)	경정13,825,000원	13,825	14,300	△475
ㅇ밭농업직접지불제(행정비)	경정 3,597,000원	3,597	0	3,597
ㅇ2015년 밭농업직접지불사업(추가분)	경정 2,500,000	2,500	0	2,500
< 환경수도사업소 >		2,005,925	1,975,925	30,000
ㅇ2016년 우리마을 도랑살리기 사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
511-02 지역발전특별회계보조금		21,017,671	20,631,671	386,000
[일반회계]		21,017,671	20,631,671	386,000
< 기획감사실 >		1,080,000	580,000	500,000
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성	경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
< 관광정책과 >		3,343,000	3,324,000	19,000
ㅇ관광안내표지판 설치 및 개보수	19,000,000원	19,000	0	19,000
< 주민생활지원과 >		3,366,000	3,281,000	85,000
ㅇ가사간병 방문도우미	경정 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅇ지역사회복지혁신사업	경정 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 민원봉사과 >		1,000,000	500,000	500,000
ㅇ장기근속전역자유치평화생태마을조성	경정1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
< 건설방재과 >		7,396,000	8,396,000	△1,000,000
ㅇ웰빙블루베리명품타운조성사업	경정 0원	0	500,000	△500,000
ㅇ논미리농촌마을 종합개발사업	경정 0원	0	500,000	△500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건의료원 >	282,000	0	282,000
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라구축사업 263,000,000원	263,000	0	263,000
ㅇ산모신생아건강관리사 19,000,000원	19,000	0	19,000
511-03 기금	2,938,773	2,994,452	△55,679
[일반회계]	2,938,773	2,994,452	△55,679
< 관광정책과 >	462,200	507,200	△45,000
ㅇ산천어축제 개최보조금 경정 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
ㅇ문화관광해설사 상시배치 보조 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 교육복지과 >	99,959	91,634	8,325
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ청소년지도사 배치지원 20,640,000원	20,640	10,320	10,320
ㅇ청소년방과후아카데미 운영지원 76,919,000원	76,919	76,914	5
< 문화체육과 >	712,460	711,960	500
ㅇ통합문화이용권 경정 41,800,000원	41,800	41,300	500
< 농촌개발과 >	14,296	0	14,296
ㅇ농지이용관리지원 14,296,000원	14,296	0	14,296
< 보건의료원 >	1,076,281	1,118,441	△42,160
ㅇ암환자의료비지원 경정 16,340,000	16,340	10,000	6,340
ㅇ응급의료기관지원 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
ㅇ심뇌혈관질환 예방관리사업 경정 1,500,000원	1,500	0	1,500
< 농업기술센터 >	532,079	523,719	8,360
ㅇ가축분뇨처리시설 지원 경정12,600,000원	12,600	12,000	600
ㅇ조사료생산기반확충 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ가축질병근절 경정36,442,000원	36,442	36,348	94
ㅇ쇠고기 이력제 경정8,524,000원	8,524	10,858	△2,334
520 시·도비보조금등	13,556,180	11,369,623	2,186,557
521 시·도비보조금등	13,556,180	11,369,623	2,186,557
521-01 시·도비보조금등	13,556,180	11,369,623	2,186,557
[일반회계]	13,556,180	11,369,623	2,186,557
< 기획감사실 >	270,448	264,448	6,000
ㅇ디지털 소멸 솔루션 구축 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 관광정책과 >	680,560	708,360	△27,800
ㅇ산천어축제 개최보조금 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
ㅇ쪽배축제 개최보조금 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ경춘선 호수문화열차 운행 경정 0원	0	30,000	△30,000
ㅇ관광안내표지판 설치 및 개보수 5,700,000원	5,700	0	5,700
ㅇ문화관광해설사 상시배치 보조 1,500,000원	1,500	0	1,500
ㅇ세계평화안보문학축전 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 안전행정자치과 >	358,379	247,614	110,765
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충 경정 180,000,000원	180,000	192,000	△12,000
ㅇ2018 평창동계올림픽 성공 개최를 위한 위생업소 환경개선 사업	90,000	0	90,000
·음식업소 75,000,000원	75,000	0	75,000
·숙박업소 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ접경지역 민군관 유대강화 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ군의 우리도민운동 우수부대 인센티브 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ향토예비군 육성사업(도비) 3,765,000원	3,765	0	3,765
ㅇ2016년 마을공동체 공모사업	7,000	0	7,000
·후덕매화마을 2,700,000원	2,700	0	2,700
·함께자람 4,300,000원	4,300	0	4,300
< 교육복지과 >	417,489	359,889	57,600
ㅇICT 융복합 창조마을 시범조성 57,600,000원	57,600	0	57,600
< 주민생활지원과 >	3,901,276	3,527,262	374,014
ㅇ생계급여 경정 254,790,000원	254,790	284,580	△29,790
ㅇ해산장제급여 경정 1,260,000원	1,260	1,332	△72
ㅇ저소득한무모가정 생활안정지원 6,440,000원	6,440	4,614	1,826
ㅇ아이돌보미 지원사업 8,398,000원	8,398	8,638	△240
ㅇ새마을지도자 장학금 지원 3,800,000원	3,800	4,000	△200
ㅇ보육돌봄서비스 169,672,000원	169,672	175,073	△5,401
ㅇ영유아보육료 지원 199,500,000원	199,500	187,568	11,932
ㅇ보육시설 미이용 아동 양육지원 100,800,000원	100,800	105,808	△5,008
ㅇ민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원 41,253,000원	41,253	42,700	△1,447
ㅇ노인지도자 해외연수 600,000원	600	0	600
ㅇ경로당운영 활성화 지원 경정 54,662,000원	54,662	54,980	△318
ㅇ경로당 난방비 지원 49,500,000원	49,500	22,500	27,000
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미 사업 9,408,000원	9,408	8,391	1,017
ㅇ노인 일자리사업 지원 154,939,000원	154,939	180,803	△25,864
ㅇ노인돌봄 서비스 19,498,000원	19,498	16,838	2,660

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ경로당 기능보강사업	경정 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
ㅇ노인복지시설 운영	590,373,000원	590,373	493,154	97,219
ㅇ지역아동센터 운영지원(기본운영비)	10,824,000원	10,824	10,870	△46
ㅇ지역아동센터운영(추가운영비)	2,116,000원	2,116	2,246	△130
ㅇ보호아동 능력개발비 지원	3,840,000원	3,840	4,536	△696
ㅇ보호아동 대학생활안정자금 지원	6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스	24,000	24	48	△24
ㅇ장애인 복지일자리	13,979,000원	13,979	13,516	463
ㅇ사회복지시설 종사자 수당(아동, 자활)	4,824,000원	4,824	6,120	△1,296
ㅇ장애인 일반형일자리(행정도우미)	경정 16,212,000원	16,212	16,600	△388
ㅇ자원봉사센터 인센티브 지원	8,500,000원	8,500	0	8,500
ㅇ시간제 보육사업	6,874,000원	6,874	0	6,874
ㅇ장애인 특화형 일자리(시각장애인안마사파견)	경정 590,000원	590	536	54
ㅇ노인일거리 마련사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ100세시대 노인일자리사업	172,436,000원	172,436	0	172,436
ㅇ경로당 정부양곡 지원	5,553,000원	5,553	0	5,553
< 민원봉사과 >		77,093	85,077	△7,984
ㅇ농어촌 장애인주택개조 지원	1,140,000원	1,140	0	1,140
ㅇ주거급여	경정75,953,000원	75,953	85,077	△9,124
< 재무과 >		5,000	0	5,000
ㅇ공유재산 측량수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ공유재산관리 운영에 따른 소모품 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
ㅇ공유재산 실태조사	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 문화체육과 >		485,611	330,611	155,000
ㅇ화천향교 보수사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
ㅇ화천꺼먹다리 보수	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 지역경제과 >		1,280,984	323,424	957,560
ㅇ청장년일자리 보조금 지원사업	경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
ㅇ착한가격업소 인센티브 지원	경정 2,060,000원	2,060	364	1,696
ㅇ전통시장 해외우수시장 견학	경정 1,160,000원	1,160	625	535
ㅇ군단위 LPG배관망 지원 시범사업	640,000,000원	640,000	0	640,000
ㅇ 생활도로구역 교통안전시설물 설치	100,000,000원	100,000	0	100,000
ㅇ오지 공영버스지원사업	18,000,000원	18,000	0	18,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시내농어촌버스 벽지노선 재정지원	18,415,000원	18,415	0	18,415
ㅇ시내농어촌버스 비수익노선 재정지원	181,314,000원	181,314	0	181,314
< 농촌개발과 >		950,603	819,537	131,066
ㅇ여성농업인 농가도우미 지원	경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 지원	경정 7,920,000원	7,920	7,200	720
ㅇGAP인증농가 검사비 지원	535,000원	535	0	535
ㅇ내수면인공산란장 조성	경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅇ친환경농산물 인증촉진비	경정 6,120,000원	6,120	4,320	1,800
ㅇ유기 농자재 지원	경정 13,702,000원	13,702	14,611	△909
ㅇ산지유통 저온저장시설 지원	경정 23,625,000원	23,625	9,000	14,625
ㅇ산지유통시설 확충	50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ특용작물(버섯) 생산시설현대화	6,240,000원	6,240	0	6,240
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업	경정 1,800,000원	1,800	2,160	△360
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
ㅇ농기계임대사업 장비 구입	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
ㅇ고령농업인 농작업비 지원	경정 0원	0	3,020	△3,020
ㅇ주산지일관 기계화사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ여성친화형 농기계구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ농기계 종합보험 지원	135,000원	135	0	135
ㅇ기업형 새농촌사업 추진 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 건설방재과 >		1,842,086	1,751,786	90,300
ㅇ한반도 생태평화벨트 조성사업	1,222,800,000원	1,222,800	1,223,000	△200
ㅇ재해예방 지방하천 유지보수사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
ㅇ기상관측시설(강수량계)구축	0원	0	19,500	△19,500
ㅇ풍수해보험 홍보사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 보건의료원 >		276,842	239,238	37,604
ㅇ저소득층 기저귀.조제분유 지원	경정 1,128,000	1,128	709	419
ㅇ암환자 의료비지원	경정 3,268,000	3,268	2,000	1,268
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업	35,917,000원	35,917	0	35,917
< 농업기술센터 >		1,534,996	1,475,681	59,315
ㅇ가축방역사업지원	경정32,236,000원	32,236	34,672	△2,436
ㅇ가축질병근절	경정7,288,000원	7,288	7,270	18
ㅇ쇠고기 이력제	경정1,705,000원	1,705	2,172	△467

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산불진화 초동진화태세확립(산불방지대책) 경정119,874,000원	119,874	103,839	16,035
ㅇ산림휴양등증진(산촌생태마을 운영매니저) 경정4,147,000원	4,147	4,290	△143
ㅇ가축분뇨처리시설 경정5,220,000원	5,220	2,400	2,820
ㅇ강원 양봉브랜드 허니원 활성화 경정2,575,000원	2,575	2,738	△163
ㅇ영농현장 애로기술지원(벼 보급종 공급가격 차액지원) 경정 2,545,000원	2,545	1,500	1,045
ㅇ농촌지도자회육성(농촌지도자 활성화 지원) 경정 2,580,000원	2,580	860	1,720
ㅇ귀농귀촌활력화지원(귀농인 정착지원) 경정 21,650,000원	21,650	17,500	4,150
ㅇ산불예방홍보물 구입 및 지상영상전송 카메라 추가 운영 13,320,000원	13,320	0	13,320
ㅇ조사료생산기반확충 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ2015년 FTA피해보전직불금 21,416,000원	21,416	0	21,416
< 환경수도사업소 >	1,474,813	1,236,696	238,117
ㅇ개인하수처리시설 위탁관리 9,517,000원	9,517	0	9,517
ㅇ생태계 교란어종 수매사업 경정 10,300,000원	10,300	6,700	3,600
ㅇ소규모 수도시설 대체수원 개발사업 225,000,000원	225,000	0	225,000
700 보전수입등및내부거래	33,445,283	20,844,599	12,600,684
710 보전수입등	17,973,373	9,739,072	8,234,301
711 잉여금	15,381,453	9,739,072	5,642,381
711-01 순세계잉여금	15,381,453	9,739,072	5,642,381
[일반회계]	15,381,453	9,739,072	5,642,381
< 기획감사실 >	15,381,453	9,739,072	5,642,381
ㅇ순세계잉여금 경정 15,381,453,122원	15,381,453	9,739,072	5,642,381
712 전년도이월금	2,591,920	0	2,591,920
712-01 국고보조금사용잔액	2,175,914	0	2,175,914
[일반회계]	2,175,914	0	2,175,914
< 기획감사실 >	2,175,914	0	2,175,914
ㅇ국비보조금 사용잔액 2,175,914,000원	2,175,914	0	2,175,914
712-02 시·도비보조금사용잔액	416,006	0	416,006
[일반회계]	416,006	0	416,006
< 기획감사실 >	416,006	0	416,006
ㅇ도비보조금 사용잔액 416,006,000원	416,006	0	416,006
720 내부거래	15,471,910	11,105,527	4,366,383
721 전입금	4,759,999	393,616	4,366,383

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721-04 기금전입금	4,366,383	0	4,366,383
[일반회계]	4,366,383	0	4,366,383
< 교육복지과 >	4,366,383	0	4,366,383
ㅇ향토인재육성 장학기금 전입금 4,366,383,000원	4,366,383	0	4,366,383

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	877,812	849,934	27,878
지방의회 운영지원	739,120	716,440	22,680
의정활동운영	393,972	390,892	3,080
의정운영	393,972	390,892	3,080
205 의회비	389,732	386,652	3,080
02 월정수당	127,610	124,530	3,080
ㅇ월정수당 경정 1,519,160원*7명*12월	127,610	124,530	3,080
생산적 의회 운영	345,148	325,548	19,600
의회운영	258,848	239,248	19,600
202 여비	56,600	42,600	14,000
01 국내여비	30,900	16,900	14,000
ㅇ의정활동 수행 여비 경정 20,300,000원	20,300	10,300	10,000
ㅇ의장 수행 여비 경정 7,400,000원	7,400	3,400	4,000
405 자산취득비	11,120	5,520	5,600
01 자산및물품취득비	600	0	600
ㅇ카메라 구입 600,000 * 1대	600	0	600
02 도서구입비	10,520	5,520	5,000
ㅇ자료실 의정 도서구입 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
행정운영경비(의회사무과)	138,692	133,494	5,198
인력운영비	100,452	95,254	5,198
청사관리자 및 보수	100,452	95,254	5,198
101 인건비	100,452	95,254	5,198
03 무기계약근로자보수	83,900	78,702	5,198
ㅇ의회사무과 업무보조	25,517	23,936	1,581
· 기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
· 상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
· 연차유급수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
· 유급휴일수당 경정 0	0	2,512	△2,512
· 시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
· 시간외근무수당(산천어축제) 경정 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
· 휴일근무수당 경정 0	0	725	△725
· 명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
ㅇ의회청사 관리	25,517	23,936	1,581
· 기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
· 상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
· 연차유급수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·유급휴일수당 경정 0	0	2,512	△2,512
·시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 경정 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
·휴일근무수당 경정 0	0	725	△725
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
ㅇ의회청사 청소 및 관리	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·연차유급수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴일수당 경정 0	0	2,512	△2,512
·시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 경정 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
·휴일근무수당 경정 0	0	725	△725
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
ㅇ4대보험 기관부담금 76,551,000원*9.6%	7,349	6,894	455

기 획 감 사 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	14,680,493	15,070,290	△389,797
	국 36,052	34,052	2,000
	지 1,080,000	580,000	500,000
	도 270,448	264,448	6,000
	군 13,293,993	14,191,790	△897,797
군정의 기획 및 재정지원	2,486,475	2,302,575	183,900
	국 10,000	8,000	2,000
	군 2,476,475	2,294,575	181,900
기획 · 조정기능 강화	228,211	229,411	△1,200
	국 10,000	8,000	2,000
	군 218,211	221,411	△3,200
군정주요업무 기획	93,500	97,300	△3,800
201 일반운영비	84,200	88,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
ㅇ군정보고서 인쇄 경정 5,400원*2,000부*1회	10,800	12,000	△1,200
ㅇ군정 프리젠테이션 제작 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅇ군정백서 제작 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
군정주요업무 운영	71,600	72,500	△900
201 일반운영비	31,100	32,000	△900
01 사무관리비	900	1,000	△100
ㅇ디자인 시책경연대회 자료집 제작 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
ㅇ접경지역 시장 · 군수협의회 운영비 경정 7,200,000원*1회	7,200	8,000	△800
내실있는 규제개혁 추진	8,500	9,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
ㅇ규제개혁 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
강원평화지역 국가지질공원 지원	20,000	16,000	4,000
	국 10,000	8,000	2,000
	군 10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
	국 10,000	8,000	2,000
	군 10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
ㅇ강원평화지역 국가지질공원 운영 경정 20,000,000	20,000	16,000	4,000
	국 10,000	8,000	2,000
	군 10,000	8,000	2,000
신뢰받는 감사운영	44,388	44,888	△500
감사활동전개	17,788	18,288	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
ㅇ감사활동 운영비 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
신속한 군정홍보강화		866,754	681,154	185,600
군정홍보운영		866,754	681,154	185,600
201 일반운영비		849,954	664,354	185,600
01 사무관리비		810,354	630,354	180,000
ㅇ2017년 산천어축제 홍보		180,000	0	180,000
·지상파 방송 광고 65,000,000원*2개사		130,000	0	130,000
·전국 영화관 광고(288개 스크린) 50,000,000원		50,000	0	50,000
02 공공운영비		19,600	14,000	5,600
ㅇ시가지 LED전광판 전기요금 700,000원*8개월		5,600	0	5,600
접경지역 사업의 내실화		1,850,000	975,000	875,000
	지	1,080,000	580,000	500,000
	도	250,000	250,000	0
	군	520,000	145,000	375,000
균형적 정주여건 개선		1,850,000	975,000	875,000
	지	1,080,000	580,000	500,000
	도	250,000	250,000	0
	군	520,000	145,000	375,000
사방거리 평화생태마을 조성사업		1,500,000	625,000	875,000
	지	1,000,000	500,000	500,000
	군	500,000	125,000	375,000
401 시설비및부대비		1,500,000	625,000	875,000
	지	1,000,000	500,000	500,000
	군	500,000	125,000	375,000
01 시설비		1,500,000	625,000	875,000
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성 경정 1,500,000,000원		1,500,000	625,000	875,000
	지	1,000,000	500,000	500,000
	군	500,000	125,000	375,000
지역정보화 역량강화		1,436,960	1,411,522	25,438
	국	26,052	26,052	0
	도	20,448	14,448	6,000
	군	1,390,460	1,371,022	19,438
정보통신 운영		1,436,960	1,411,522	25,438
	국	26,052	26,052	0
	도	20,448	14,448	6,000
	군	1,390,460	1,371,022	19,438
정보시스템 구축 및 운영		682,677	671,010	11,667
	도	9,000	3,000	6,000
	군	673,677	668,010	5,667
201 일반운영비		46,694	28,694	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	0	6,000
	군 40,694	28,694	12,000
01 사무관리비	36,457	18,457	18,000
ㅇ디지털 소멸 솔루션 구축 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	도 6,000	0	6,000
	군 12,000	0	12,000
403 자치단체등자본이전	144,846	151,179	△6,333
02 공기관등에대한자본적대행사업비	144,846	151,179	△6,333
ㅇ2016년 온나라 및 문서유통시스템 유지관리비 경정 8,267,000원*1식	8,267	14,600	△6,333
주민정보화교육 운영	62,000	40,000	22,000
	도 1,200	1,200	0
	군 60,800	38,800	22,000
201 일반운영비	62,000	40,000	22,000
	도 1,200	1,200	0
	군 60,800	38,800	22,000
01 사무관리비	62,000	40,000	22,000
ㅇ주민정보화교육 운영 62,000,000	62,000	40,000	22,000
	도 1,200	1,200	0
	군 60,800	38,800	22,000
시군구재해복구체계 구축 장비지원 사업	19,250	27,479	△8,229
	국 3,544	3,544	0
	군 15,706	23,935	△8,229
403 자치단체등자본이전	0	8,229	△8,229
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	8,229	△8,229
ㅇ재해복구시스템 통합유지보수 경정 0원	0	8,229	△8,229
행정운영경비(기획감사실)	89,718	91,517	△1,799
인력운영비	52,098	50,517	1,581
군청교환보조 인건비	25,517	23,936	1,581
101 인건비	25,517	23,936	1,581
03 무기계약근로자보수	25,517	23,936	1,581
ㅇ교환보조	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정 1,262,420*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
·휴일근무수당 경정 0원	0	725	△725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	37,620	41,000	△3,380
기본경비	37,620	41,000	△3,380
201 일반운영비	24,210	26,900	△2,690
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	1,710	1,900	△190
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
202 여비	6,210	6,900	△690
01 국내여비	6,210	6,900	△690
ㅇ부서공통 여비 경정 6,210,000원	6,210	6,900	△690
재무활동(기획감사실)	6,351,743	6,391,924	△40,181
보전지출	6,351,743	6,391,924	△40,181
국도비 보조금 반환	309	0	309
802 반환금기타	309	0	309
01 국고보조금반환금	162	0	162
ㅇ2015년 정보화마을 프로그램관리자 육성 국비 보조금 정산반환금 120,000	120	0	120
ㅇ2015년도 지방행정공통정보시스템 국고보조금 정산반환금 42,000	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	147	0	147
ㅇ2015년 강원도 사회조사 반납금 5,000원	5	0	5
ㅇ강원공공데이터 개방 포털 구축 정산반환금 142,000	142	0	142
교부세 감액분 지방채 상환	6,051,434	6,180,000	△128,566
311 차입금이자상환	51,434	180,000	△128,566
02 통화금융기관차입금이자상환	51,434	180,000	△128,566
ㅇ'09 교부세감액분 지방채 이자상환 경정 51,434,000원	51,434	180,000	△128,566
지방채 원리금 상환	0	211,924	△211,924
705 예수금원리금상환	0	211,924	△211,924
02 예수금이자상환	0	211,924	△211,924
ㅇ2016 통합관리기금 예수금 이자상환 경정 0원	0	161,647	△161,647
ㅇ2015 통합관리기금 예수금 이자상환 경정 0원	0	50,277	△50,277
통합관리기금 예탁금 관리	300,000	0	300,000
705 예수금원리금상환	300,000	0	300,000
02 예수금이자상환	300,000	0	300,000
ㅇ통합관리기금 예수금 이자상환 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155
예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155
801 예비비	2,465,597	3,897,752	△1,432,155
01 일반예비비	1,167,845	2,100,000	△932,155
ㅇ예비비 경정 1,167,845,000원	1,167,845	2,100,000	△932,155
02 재해·재난목적예비비	1,297,752	1,797,752	△500,000
ㅇ재해재난목적 예비비 경정 1,297,752,000원	1,297,752	1,797,752	△500,000

관 광 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 관광정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		17,140,838	14,957,222	2,183,616
	국	150,000	150,000	0
	지	3,343,000	3,324,000	19,000
	기	462,200	507,200	△45,000
	도	680,560	708,360	△27,800
	군	12,505,078	10,267,662	2,237,416
관광기반 확충		15,189,253	13,131,034	2,058,219
	국	150,000	150,000	0
	지	3,243,000	2,924,000	319,000
	기	462,200	507,200	△45,000
	도	670,560	698,360	△27,800
	군	10,663,493	8,851,474	1,812,019
관광서비스 및 홍보		2,542,600	2,239,600	303,000
	지	923,000	904,000	19,000
	기	12,200	7,200	5,000
	도	300,560	303,360	△2,800
	군	1,306,840	1,025,040	281,800
관광홍보사업 추진		446,600	471,600	△25,000
	도	0	30,000	△30,000
	군	446,600	441,600	5,000
201 일반운영비		301,600	296,600	5,000
01 사무관리비		259,400	255,800	3,600
ㅇ시티투어 여행자 보험 1,800원*2,000명		3,600	0	3,600
02 공공운영비		22,200	20,800	1,400
ㅇ구)홍천국토관리사무소 화천출장소 전기료 100,000원*8월		800	0	800
ㅇ구)홍천국토관리사무소 화천출장소 통신요금 50,000원*12월		600	0	600
308 자치단체등이전		115,000	145,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	군	115,000	115,000	0
07 자치단체간부담금		115,000	145,000	△30,000
ㅇ호수문화열차 운행 경정 60,000,000원		60,000	90,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	군	60,000	60,000	0
문화관광해설사 양성 · 배치		150,000	140,000	10,000
	기	12,200	7,200	5,000
	도	3,660	2,160	1,500
	군	134,140	130,640	3,500
301 일반보상금		142,000	132,000	10,000
	기	12,200	7,200	5,000
	도	3,660	2,160	1,500
	군	126,140	122,640	3,500
11 기타보상금		135,000	125,000	10,000
ㅇ문화관광해설사 상시배치 보조 50,000원*25일*8월		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
관광안내표지판 확충·정비		38,000	0	38,000
	지	19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	군	13,300	0	13,300
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
	지	19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	군	13,300	0	13,300
01 시설비		38,000	0	38,000
ㅇ관광안내표지판 설치 및 개보수 38,000,000원*1식		38,000	0	38,000
	지	19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	군	13,300	0	13,300
세계 평화안보관광 문화축전		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	군	80,000	0	80,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	군	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
ㅇ세계평화안보문학축전 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	군	80,000	0	80,000
화천 생태 힐링센터 조성사업		1,800,000	1,620,000	180,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	630,000	450,000	180,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,620,000	180,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	630,000	450,000	180,000
01 시설비		1,800,000	1,620,000	180,000
ㅇ화천 생태 힐링센터 조성사업 1,800,000,000원*1식		1,800,000	1,620,000	180,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	630,000	450,000	180,000
관광지 개발 및 관리		1,512,444	1,330,465	181,979
붕어섬 유지관리		279,175	99,175	180,000
401 시설비및부대비		200,000	20,000	180,000
01 시설비		200,000	20,000	180,000
ㅇ물놀이장 휴게공간 확장 30,000,000원		30,000	0	30,000
ㅇ전기용량 증설 및 선로복원 150,000,000원		150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아쿠아틱리조트 운영	99,055	99,455	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
ㅇ시설장비 유지비 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
선박관리 운영	275,372	284,471	△9,099
101 인건비	79,103	88,202	△9,099
03 무기계약근로자보수	56,932	53,145	3,787
ㅇ물빛누리호 운항 보조 인부임	56,932	53,145	3,787
·기본급 경정 1,377,340원*12월*2명	33,057	26,350	6,707
·상여금 경정 1,377,340원*2명*75/100*4회	8,265	6,588	1,677
·명절휴가비 경정 1,377,340원*2명*75/100*2회	4,133	3,294	839
·유급휴가수당 경정 0원	0	5,481	△5,481
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*2명*20일	2,301	2,108	193
·시간외근무수당 경정 10,782원*2명*15시간*11월	3,559	4,743	△1,184
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*2명*48시간*1월	1,036	0	1,036
04 기간제근로자등보수	22,171	35,057	△12,886
ㅇ선박운항 보조 인부임	4,642	35,057	△30,415
·기본급 경정 52,700원*1명*61일	3,215	26,350	△23,135
·명절휴가비 경정 52,700원*1명*10일	527	2,108	△1,581
·유급휴가비 경정 52,700원*1명*13일	686	4,849	△4,163
·간식비 경정 3,500원*1명*61일	214	1,750	△1,536
ㅇ선박운항 보조 인부임	17,529	0	17,529
·기본급 경정 52,700원*1명*250일	13,175	0	13,175
·명절휴가비 경정 52,700원*1명*20일	1,054	0	1,054
·유급휴가비 경정 52,700원*1명*46일	2,425	0	2,425
·간식비 경정 3,500원*1명*250일	875	0	875
월남 파병용사 만남의장 관리	304,649	301,649	3,000
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
ㅇ사무실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
소규모관광지 개발	201,381	191,600	9,781
401 시설비및부대비	186,781	177,000	9,781
01 시설비	186,781	177,000	9,781
ㅇ산천어테마파크 도유폐천부지 매입 9,780,500원	9,781	0	9,781
산천어 공방 운영	332,812	334,115	△1,303
101 인건비	299,133	297,436	1,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	27,678	25,981	1,697
ㅇ산천어등 공방운영 인부임	27,678	25,981	1,697
·기본급 경정 1,377,340원*12월*1명	16,529	13,175	3,354
·상여금 경정 1,377,340원*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
·명절휴가비 경정 1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,741	△2,741
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
·시간외근무수당 경정 10,782원*1명*15시간*11월	1,780	1,779	1
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*1명*48시간*1월	518	0	518
·휴일근무수당 경정 0원	0	791	△791
201 일반운영비	18,679	21,679	△3,000
02 공공운영비	17,080	20,080	△3,000
ㅇ공과금	14,580	17,580	△3,000
·유류비 400,000원*5월	2,000	5,000	△3,000
관광인프라 구축	4,282,473	3,407,123	875,350
	국 150,000	150,000	0
	지 2,320,000	2,020,000	300,000
	도 225,000	225,000	0
	군 1,587,473	1,012,123	575,350
광덕계곡관광지 관리운영	240,348	118,748	121,600
307 민간이전	21,600	0	21,600
05 민간위탁금	21,600	0	21,600
ㅇ광덕계곡 오수처리시설 위탁관리용역 21,600,000원*1식	21,600	0	21,600
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000
01 시설비	190,000	90,000	100,000
ㅇ광덕계곡 상수시설 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
만산동 국민여가캠핑장 운영	78,715	69,965	8,750
201 일반운영비	57,310	48,560	8,750
01 사무관리비	19,410	18,160	1,250
ㅇ 사무용품구입	7,450	6,200	1,250
·만산동 야영장 소모품 구입 1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
02 공공운영비	37,900	30,400	7,500
ㅇ만산동 야영장 전기사용료 1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
ㅇ만산동 야영장 시설유지비 2,500,000*1식	2,500	0	2,500
화천 감성뮤지엄 조성사업	520,000	520,000	0
	지 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	520,000	520,000	0
	지 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0
01 시설비	516,750	516,750	0
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 516,750,000원	516,750	516,750	0
	지 397,500	397,500	0
	도 119,250	119,250	0
03 시설부대비	3,250	3,250	0
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 시설부대비 3,250,000원	3,250	3,250	0
	지 2,500	2,500	0
	도 750	750	0
서화산 생태문화체험공간 조성	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000	500,000	300,000
	군 200,000	125,000	75,000
401 시설비및부대비	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000	500,000	300,000
	군 200,000	125,000	75,000
01 시설비	1,000,000	625,000	375,000
ㅇ서화산 인공폭포 조성 경정 1,000,000,000원	1,000,000	625,000	375,000
	지 800,000	500,000	300,000
	군 200,000	125,000	75,000
화악산 힐링타운 조성사업	1,200,000	910,000	290,000
	지 800,000	800,000	0
	군 400,000	110,000	290,000
401 시설비및부대비	1,200,000	910,000	290,000
	지 800,000	800,000	0
	군 400,000	110,000	290,000
01 시설비	1,200,000	910,000	290,000
ㅇ화악산 힐링타운 조성 1,190,000,000원	1,190,000	900,000	290,000
	지 800,000	800,000	0
	군 390,000	100,000	290,000
화천 생태문화 전시관 조성사업	400,000	320,000	80,000
	지 320,000	320,000	0
	군 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	400,000	320,000	80,000
	지 320,000	320,000	0
	군 80,000	0	80,000
01 시설비	400,000	320,000	80,000
ㅇ화천 생태문화전시관 조성사업 400,000,000원	400,000	320,000	80,000
	지 320,000	320,000	0
	군 80,000	0	80,000
평화특구 개발 및 관리	69,961	58,961	11,000
화천 평화생태특구 운영 관리	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
ㅇ화천 평화생태특구 관리운영 타당성(원가계산) 용역 11,000,000	11,000	0	11,000
지역축제지원	6,781,775	6,094,885	686,890
	기 450,000	500,000	△50,000
	도 145,000	170,000	△25,000
	군 6,186,775	5,424,885	761,890
나라축제조직위원회 운영	3,786,000	3,756,000	30,000
306 출연금	3,746,000	3,736,000	10,000
01 출연금	3,746,000	3,736,000	10,000
ㅇ사계절 체험관광 인명구조장비 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
ㅇ사계절 체험관광 운영부스 설치 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
산천어축제 개최	1,729,385	1,829,385	△100,000
	기 450,000	500,000	△50,000
	도 135,000	150,000	△15,000
	군 1,144,385	1,179,385	△35,000
306 출연금	900,000	1,000,000	△100,000
	기 450,000	500,000	△50,000
	도 135,000	150,000	△15,000
	군 315,000	350,000	△35,000
01 출연금	900,000	1,000,000	△100,000
ㅇ산천어축제 개최보조 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
	기 450,000	500,000	△50,000
	도 135,000	150,000	△15,000
	군 315,000	350,000	△35,000
쪽배축제 개최	213,890	52,000	161,890
	도 10,000	20,000	△10,000
	군 203,890	32,000	171,890
201 일반운영비	91,890	49,000	42,890
	도 10,000	20,000	△10,000
	군 81,890	29,000	52,890
03 행사운영비	82,890	40,000	42,890
ㅇ시설장비 장비임차 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ이동식화장실 임차비 4,500,000원*6대	27,000	0	27,000
ㅇ샤워장 임차비 4,500,000원*4대	18,000	0	18,000
ㅇ일반천막 임차비 181,500원*60동	10,890	0	10,890
ㅇ축제자문단 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ2016 쪽배축제 개최지원 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	도 10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	119,000	0	119,000
04 행사관련시설비	119,000	0	119,000
ㅇ쪽배축제 임시전기 설치공사 15,000,000원*3개소	45,000	0	45,000
ㅇ붕어섬 야간경관조명 조성 및 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ붕어섬 물놀이장 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ키드존 조성 및 운영 12,000,000원*2개소	24,000	0	24,000
ㅇ축제장 통신설로 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ평상촌 제작설치 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
선등문화이벤트 운영	675,000	80,000	595,000
201 일반운영비	113,000	13,000	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
ㅇ선등문화이벤트 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ선등거리 점등식 개최 50,000,000원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
ㅇ지역농산물 홍보 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	562,000	62,000	500,000
04 행사관련시설비	562,000	62,000	500,000
ㅇ선등거리 조성공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
글로벌사업	1,464,866	1,521,906	△57,040
	지 100,000	400,000	△300,000
	도 10,000	10,000	0
	군 1,354,866	1,111,906	242,960
글로벌마케팅	232,833	235,713	△2,880
	도 10,000	10,000	0
	군 222,833	225,713	△2,880
수생식물 생태공원 조성	9,200	0	9,200
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
ㅇ연체험관 강사료 지급 강사비 70,000원 * 60일	4,200	0	4,200
ㅇ연꽃체험료 재료비 5,000,000원	5,000	0	5,000
해외홍보마케팅	59,825	71,905	△12,080
101 인건비	8,325	16,405	△8,080
04 기간제근로자등보수	8,325	16,405	△8,080
ㅇ기간제근로자 보수(마케팅전문인력)	8,325	16,405	△8,080
·기본급 경정 52,700원*1명*120일	6,324	12,121	△5,797
·명절휴가비 경정 52,700원*1명*10일	527	1,054	△527

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 글로벌마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·유급휴가수당 경정 52,700원*1명*20일	1,054	2,425	△1,371
·간식비 경정 3,500원*1명*120일	420	805	△385
201 일반운영비	21,500	25,500	△4,000
03 행사운영비	13,000	17,000	△4,000
ㅇ팸투어 및 간담회 개최 경정 13,000,000원	13,000	17,000	△4,000
미래전략개발	1,107,033	1,161,193	△54,160
	지 0	300,000	△300,000
	군 1,107,033	861,193	245,840
지역문화사업 지원	43,380	42,540	840
201 일반운영비	18,440	17,600	840
02 공공운영비	1,440	600	840
ㅇ국제아트파크 CCTV 인터넷 사용료 40,000원*7개월*3대	840	0	840
생태관광 10대 모델사업	550,000	300,000	250,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업 운영(매칭비) 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
ㅇ생태관광10대모델사업 모일분교 토지매입 250,000,000원	250,000	0	250,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업 운영(매칭비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용화산 아랫말 생태마을 조성사업	0	305,000	△305,000
	지 0	300,000	△300,000
	군 0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	305,000	△305,000
	지 0	300,000	△300,000
	군 0	5,000	△5,000
01 시설비	0	305,000	△305,000
ㅇ용화산 아랫말 생태마을 조성 시설비 경정 0원	0	305,000	△305,000
	지 0	300,000	△300,000
	군 0	5,000	△5,000
행정운영경비(관광정책과)	385,031	304,282	80,749
기본경비	34,890	38,300	△3,410
기본경비	34,890	38,300	△3,410
201 일반운영비	24,210	26,900	△2,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	1,710	1,900	△190
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
ㅇ부서공통 여비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
인력운영비	350,141	265,982	84,159
관광홍보 안내요원	85,968	80,724	5,244
101 인건비	85,968	80,724	5,244
03 무기계약근로자보수	85,968	80,724	5,244
ㅇ관광홍보 및 시티투어 운전요원 인건비	85,968	80,724	5,244
·기본급 경정 1,429,590원*3명*12월	51,466	41,025	10,441
·상여금 경정 1,429,590원*3명*75/100*4회	12,867	10,257	2,610
·명절휴가비 경정 1,429,590원*3명*75/100*2회	6,434	5,129	1,305
·유급휴가수당 경정 0원	0	8,534	△8,534
·연차유급휴가수당 경정 59,505원*3명*20일	3,571	3,282	289
·시간외근무수당 경정 11,157원*3명*15시간*11월	5,523	5,535	△12
·휴일근무수당 경정 0원	0	2,462	△2,462
·시간외근무수당(산천어축제) 11,157원*3명*48시간*1월	1,607	0	1,607
월남 파병용사 만남의장 관리(인력운영)	89,234	77,940	11,294
101 인건비	89,234	77,940	11,294
03 무기계약근로자보수	89,234	77,940	11,294
ㅇ월남 파병용사 만남의장 관리 인부임	89,234	77,940	11,294
·기본급 경정 1,377,340원*12월*3명	49,585	39,525	10,060
·상여금 경정 1,377,340원*3명*75/100*4회	12,397	9,882	2,515
·명절휴가비 경정 1,377,340원*3명*75/100*2회	6,199	4,941	1,258
·유급휴가수당 경정 0원	0	8,222	△8,222
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*3명*20일	3,451	3,162	289
·시간외근무수당 경정 10,782원*3명*15시간*11월	5,338	5,336	2
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*3명*48시간*1월	1,553	0	1,553
·휴일근무수당 경정 86,256원*3명*24일	6,211	2,372	3,839
선박관리 운영	19,918	0	19,918
101 인건비	19,918	0	19,918
03 무기계약근로자보수	19,918	0	19,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 물빛누리호 운항 보조 인부임	19,918	0	19,918
·기본급 1,377,340원*9월*1명	12,397	0	12,397
·상여금 1,377,340원*1명*75/100*3회	3,100	0	3,100
·명절휴가비 1,377,340원*1명*75/100*1회	1,034	0	1,034
·연차유급휴가수당 57,505원*1명*14일	806	0	806
·급식비 125,000원*1명*9월	1,125	0	1,125
·시간외근무수당 10,782원*1명*15시간*9월	1,456	0	1,456
해외홍보마케팅(마케팅 전문인력)	16,647	0	16,647
101 인건비	16,647	0	16,647
03 무기계약근로자보수	16,647	0	16,647
ㅇ해외홍보마케팅 전문인력	16,647	0	16,647
·기본급 1,377,340원*7월*1명	9,642	0	9,642
·상여금 1,377,340원*75/100*3회*1명	3,100	0	3,100
·명절휴가비 1,377,340원*75/100*1회*1명	1,034	0	1,034
·연차유급휴가수당 57,505원*15일*1명	863	0	863
·급식비 125,000원*7월*1명	875	0	875
·시간외근무수당 10,782원*15시간*7월*1명	1,133	0	1,133
감성테마문학공원 운영	55,351	51,959	3,392
101 인건비	55,351	51,959	3,392
03 무기계약근로자보수	55,351	51,959	3,392
ㅇ감성테마문학공원 운영	55,351	51,959	3,392
·기본급 경정 1,377,340원*2명*12월	33,057	26,350	6,707
·상여금 경정1,377,340원*2명*75/100*4회	8,265	6,588	1,677
·명절휴가비 경정1,377,340원*2명*75/100*2회	4,133	3,294	839
·유급휴일수당 경정 0원	0	5,481	△5,481
·연차유급수당 57,505원*2명*20일	2,301	2,108	193
·시간외 10,782원*2명*15시간*11월	3,559	3,557	2
·시간외(산천어축제) 10,782원*2명*48시간*1월	1,036	0	1,036
·휴일근무수당 경정 0원	0	1,581	△1,581
만산동 국민여가캠핑장 운영	83,023	55,359	27,664
101 인건비	83,023	55,359	27,664
03 무기계약근로자보수	83,023	55,359	27,664
ㅇ만산동 국민여가캠핑장 운영	83,023	55,359	27,664
·기본급 경정 1,377,340*3명*12월	49,585	26,350	23,235
·상여금 경정 1,377,340*3명*75/100*4회	12,397	6,588	5,809
·명절휴가비 경정 1,377,340*3명*75/100*2회	6,199	3,294	2,905
·유급휴일수당 경정 0원	0	5,481	△5,481
·연차유급수당 경정 57,505*3명*20일	3,451	2,108	1,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·급식비 경정 125,000*3명*12월	4,500	3,000	1,500
·시간외 경정 10,782원*3명*15시간*11월	5,338	4,743	595
·시간외(산천어축제) 경정 10,782원*3명*48시간*1월	1,553	0	1,553
·휴일근무수당 경정 0원	0	3,795	△3,795
재무활동(관광정책과)	101,688	0	101,688
보전지출	101,688	0	101,688
국도비보조금 반환	101,688	0	101,688
802 반환금기타	101,688	0	101,688
01 국고보조금반환금	49,400	0	49,400
ㅇ신재생에너지 보급사업 정산 국비 반납금 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ화천 감성뮤지엄 조성사업 국비 반납금 34,400,000원	34,400	0	34,400
02 시·도비보조금반환금	52,288	0	52,288
ㅇDMZ스토리텔링 형상화 사업 도비보조금 반납 35,512,750원	35,513	0	35,513
ㅇ화천 감성뮤지엄 조성사업 도비 반납금 16,775,000원	16,775	0	16,775

안 전 행 정 자 치 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 안전행정자치과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전행정자치과	16,432,878	14,221,984	2,210,894
	국 727,706	767,706	△40,000
	지 400,000	400,000	0
	도 358,379	247,614	110,765
	군 14,946,793	12,806,664	2,140,129
주민자치 기반강화	6,399,862	5,105,929	1,293,933
	지 400,000	400,000	0
	도 34,765	2,000	32,765
	군 5,965,097	4,703,929	1,261,168
자치행정 구현	2,341,660	2,021,277	320,383
	도 7,000	0	7,000
	군 2,334,660	2,021,277	313,383
열린 참여군정 실현	918,908	654,908	264,000
	도 7,000	0	7,000
	군 911,908	654,908	257,000
301 일반보상금	592,100	342,100	250,000
01 사회보장적수혜금	590,900	340,900	250,000
ㅇ인구늘리기 시책추진	590,900	340,900	250,000
・전입지원금 경정 200,000원*2,750명	550,000	300,000	250,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	군 7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
ㅇ2016년 마을공동체 공모사업	14,000	0	14,000
・후덕매화마을 5,400,000원	5,400	0	5,400
	도 2,700	0	2,700
	군 2,700	0	2,700
・함께자람 8,600,000원	8,600	0	8,600
	도 4,300	0	4,300
	군 4,300	0	4,300
대외협력 지원강화	460,076	427,076	33,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
ㅇ마을방송 무선시스템 구축 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
ㅇID카드 프린터기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
인사행정의 효율적 관리	436,206	415,823	20,383
101 인건비	373,890	353,507	20,383
04 기간제근로자등보수	373,890	353,507	20,383
ㅇ축제도우미 운영	281,203	260,820	20,383
・쪽배축제 경정 48,300원*110명*20일	106,260	86,940	19,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·쪽배축제 도우미 산재보험 106,260,000원*1%	1,063	0	1,063
법질서 확립지원	230,300	227,300	3,000
201 일반운영비	64,400	61,400	3,000
01 사무관리비	9,400	6,400	3,000
ㅇ지역치안협의회 운영 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
공무원복지증진	1,730,582	1,665,582	65,000
직원 후생복지 증진	1,157,582	1,092,582	65,000
201 일반운영비	883,010	858,010	25,000
01 사무관리비	161,590	136,590	25,000
ㅇ태극기 및 군기 구입 경정 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
ㅇ일숙직 수당 경정 109,500,000원	109,500	89,500	20,000
307 민간이전	80,733	40,733	40,000
07 연금지급금	80,000	40,000	40,000
ㅇ사망조위금 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
민군협력 증진	2,322,620	1,414,070	908,550
	지 400,000	400,000	0
	도 27,765	2,000	25,765
	군 1,894,855	1,012,070	882,785
군의 우리군민화 운동	1,291,100	801,100	490,000
	도 20,000	0	20,000
	군 1,271,100	801,100	470,000
201 일반운영비	476,100	286,100	190,000
	도 20,000	0	20,000
	군 456,100	286,100	170,000
01 사무관리비	98,600	58,600	40,000
ㅇ군의 우리도민운동 우수부대 인센티브 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000
03 행사운영비	377,500	227,500	150,000
ㅇ군부대의날 운영 경정 10,000,000원	10,000	70,000	△60,000
ㅇ군부대 페스티벌 지원 70,000,000원*3개 사단	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	810,000	510,000	300,000
01 시설비	810,000	510,000	300,000
ㅇ민북지역 CCTV 설치사업 경정 450,000,000원	450,000	150,000	300,000
민군관 유대강화	268,000	162,000	106,000
	도 4,000	2,000	2,000
	군 264,000	160,000	104,000
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	도 4,000	2,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 4,000	0	4,000
03 행사운영비	8,000	2,000	6,000
ㅇ접경지역 민군관 유대강화 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
	도 4,000	2,000	2,000
	군 4,000	0	4,000
308 자치단체등이전	260,000	160,000	100,000
09 예비군육성지원경상보조	260,000	160,000	100,000
ㅇ군부대 페스티벌 지원 20,000,000원*3개 사단	60,000	0	60,000
ㅇ민군관 유대강화 및 사기앙양 시책사업 4,000,000원*20명	80,000	40,000	40,000
향토예비군 육성지원	63,520	50,970	12,550
	도 3,765	0	3,765
	군 59,755	50,970	8,785
308 자치단체등이전	63,520	50,970	12,550
	도 3,765	0	3,765
	군 59,755	50,970	8,785
09 예비군육성지원경상보조	63,520	50,970	12,550
ㅇ향토예비군 육성지원사업(도비) 12,550,000원	12,550	0	12,550
	도 3,765	0	3,765
	군 8,785	0	8,785
신병교육대대 편의시설 확충	700,000	400,000	300,000
	지 400,000	400,000	0
	군 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
	지 400,000	400,000	0
	군 300,000	0	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
ㅇ신병교육대대 편의시설 확충 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
	지 400,000	400,000	0
	군 300,000	0	300,000
안전한 생활기반 구축	836,130	501,130	335,000
	국 32,290	32,290	0
	도 12,486	12,486	0
	군 791,354	456,354	335,000
재난관리	620,912	285,912	335,000
	국 4,186	4,186	0
	도 1,000	1,000	0
	군 615,726	280,726	335,000
재난구조	517,740	182,740	335,000
401 시설비및부대비	340,000	40,000	300,000
01 시설비	340,000	40,000	300,000
ㅇ화천소방서 청사 신축부지 기반조성 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 안전행정자치과
정책: 안전한 생활기반 구축
단위: 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조		35,000	0	35,000
ㅇ상서의용소방대연합회 긴급출동차량 지원 35,000,000원*1대		35,000	0	35,000
민방위 운영		1,288,706	920,706	368,000
	국	643,068	683,068	△40,000
	도	201,128	213,128	△12,000
	군	444,510	24,510	420,000
민방위 시설장비 확충		1,200,000	832,000	368,000
	국	600,000	640,000	△40,000
	도	180,000	192,000	△12,000
	군	420,000	0	420,000
민방위 주민대피시설 확충		1,200,000	832,000	368,000
	국	600,000	640,000	△40,000
	도	180,000	192,000	△12,000
	군	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비		1,200,000	832,000	368,000
	국	600,000	640,000	△40,000
	도	180,000	192,000	△12,000
	군	420,000	0	420,000
01 시설비		1,200,000	832,000	368,000
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충 경정 600,000,000원*2개소		1,200,000	832,000	368,000
	국	600,000	640,000	△40,000
	도	180,000	192,000	△12,000
	군	420,000	0	420,000
식품 안전관리		481,233	271,233	210,000
	국	52,348	52,348	0
	도	110,000	20,000	90,000
	군	318,885	198,885	120,000
식품 위생안전관리		481,233	271,233	210,000
	국	52,348	52,348	0
	도	110,000	20,000	90,000
	군	318,885	198,885	120,000
식품위생행정 운영		376,537	166,537	210,000
	도	90,000	0	90,000
	군	286,537	166,537	120,000
402 민간자본이전		356,900	146,900	210,000
	도	90,000	0	90,000
	군	266,900	146,900	120,000
01 민간자본사업보조		356,900	146,900	210,000
ㅇ2018 평창동계올림픽 성공 개최를 위한 위생업소 환경개선사업		210,000	0	210,000
·음식업소 10,000,000원*25개소*70/100		175,000	0	175,000
	도	75,000	0	75,000
	군	100,000	0	100,000
·숙박업소 10,000,000원*5개소*70/100		35,000	0	35,000

부서: 안전행정자치과
정책: 식품 안전관리
단위: 식품 위생안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
	군 20,000	0	20,000
행정운영경비(자치행정과)	7,342,453	7,340,986	1,467
인력운영비	7,226,823	7,221,406	5,417
행정업무 보조	51,034	47,872	3,162
101 인건비	51,034	47,872	3,162
03 무기계약근로자보수	51,034	47,872	3,162
ㅇ행정업무 보조	25,517	23,936	1,581
· 기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
· 상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
· 명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
· 연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
· 시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
· 시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
· 휴일근무수당 경정 0원	0	725	△725
ㅇ문서 수발 및 배부 사무보조	25,517	23,936	1,581
· 기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
· 상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
· 명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
· 연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
· 시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
· 시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
· 휴일근무수당 경정 0원	0	725	△725
재난구조 운영	31,991	29,736	2,255
101 인건비	31,991	29,736	2,255
03 무기계약근로자보수	31,991	29,736	2,255
ㅇ재난구조대원	31,991	29,736	2,255
· 기본급 경정 1,377,340원*1명*12월	16,529	13,175	3,354
· 상여금 경정 1,377,340원*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
· 명절휴가비 경정 1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,741	△2,741
· 연차유급휴가수당 경정 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
· 시간외근무수당 10,782원*1명*15시간*11월	1,780	2,372	△592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*1명*48시간*1월	518	0	518
·휴일근무수당 경정 86,256원*1명*50일	4,313	3,953	360
기본경비	115,630	119,580	△3,950
기본경비	115,630	119,580	△3,950
201 일반운영비	27,990	31,100	△3,110
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	5,490	6,100	△610
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 5,490,000원	5,490	6,100	△610
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
ㅇ부서공통 여비 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
재무활동(자치행정과)	84,494	82,000	2,494
보전지출	2,494	0	2,494
국도비 보조금 반환	2,494	0	2,494
802 반환금기타	2,494	0	2,494
01 국고보조금반환금	1,724	0	1,724
ㅇ식품안전감시 및 대응 보조금 집행잔액 반납 84,000원	84	0	84
ㅇ민방위 교육훈련 보조금 집행잔액 반납 1,500,000원	1,500	0	1,500
ㅇ민방위 시설장비 확충사업 보조금 집행잔액 반납 140,000원	140	0	140
02 시·도비보조금반환금	770	0	770
ㅇ민방위 교육훈련 보조금 집행잔액 반납 450,000원	450	0	450
ㅇ민방위 교육훈련(도비사업) 보조금 집행잔액 반납 250,000원	250	0	250
ㅇ민방위 시설장비 확충사업 보조금 집행잔액 반납 70,000원	70	0	70

교 육 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 교육복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육복지과	11,711,235	6,246,997	5,464,238
	국 449,500	1,500	448,000
	지 200,000	200,000	0
	기 99,959	91,634	8,325
	도 417,489	359,889	57,600
	군 10,544,287	5,593,974	4,950,313
인적자원개발	3,598,758	2,716,410	882,348
	국 448,000	0	448,000
	도 399,714	342,114	57,600
	군 2,751,044	2,374,296	376,748
평생교육 지원	3,598,758	2,716,410	882,348
	국 448,000	0	448,000
	도 399,714	342,114	57,600
	군 2,751,044	2,374,296	376,748
미래인재육성 지원사업	1,821,073	1,592,073	229,000
201 일반운영비	529,000	526,000	3,000
02 공공운영비	11,000	8,000	3,000
ㅇ화천학습센터 운영공과금 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
308 자치단체등이전	799,567	578,567	221,000
08 교육기관에대한보조	629,567	408,567	221,000
ㅇ화천초등학교 체조장 증축지원 경정 165,000,000원	165,000	0	165,000
ㅇ작은학교 별빛 음악회 지원 경정 6,000,000원	6,000	0	6,000
ㅇ관내 방과후학교 운영지원 경정 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
ㅇ화천학습센터 냉난방기 구입 경정 2,500,000원 *2대	5,000	0	5,000
평생학습 지원	435,848	422,500	13,348
101 인건비	13,348	0	13,348
04 기간제근로자등보수	13,348	0	13,348
ㅇ평생교육사 인건비	13,348	0	13,348
・기본급 52,700원*1명*200일	10,540	0	10,540
・유급휴가수당 52,700원*1명*40일	2,108	0	2,108
・간식비 3,500원*1명*200일	700	0	700
307 민간이전	35,000	35,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	0	10,000	△10,000
ㅇ간동노인대학 성인문해지원사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
ㅇ간동노인대학 성인문해지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ICT 융복합 창조마을 시범조성		640,000	0	640,000
	국	448,000	0	448,000
	도	57,600	0	57,600
	군	134,400	0	134,400
401 시설비및부대비		396,500	0	396,500
	국	277,550	0	277,550
	도	35,685	0	35,685
	군	83,265	0	83,265
01 시설비		396,500	0	396,500
ㅇ스마트 청소년학습센터 조성 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	군	12,600	0	12,600
ㅇ스마트 평생학습센터 조성 190,000,000*1식		190,000	0	190,000
	국	133,000	0	133,000
	도	17,100	0	17,100
	군	39,900	0	39,900
ㅇ무선마을방송 구축 100,000,000*1식		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
ㅇ독거노인 말벗서비스 구축 16,500,000*1식		16,500	0	16,500
	국	11,550	0	11,550
	도	1,485	0	1,485
	군	3,465	0	3,465
ㅇ창조마을 실행계획 수립 및 성과분석 용역 30,000,000*1식		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	2,700	0	2,700
	군	6,300	0	6,300
402 민간자본이전		164,000	0	164,000
	국	114,800	0	114,800
	도	14,760	0	14,760
	군	34,440	0	34,440
01 민간자본사업보조		164,000	0	164,000
ㅇ토마토 시설원예 스마트팜 164,000,000*1식		164,000	0	164,000
	국	114,800	0	114,800
	도	14,760	0	14,760
	군	34,440	0	34,440
405 자산취득비		79,500	0	79,500
	국	55,650	0	55,650
	도	7,155	0	7,155
	군	16,695	0	16,695
01 자산및물품취득비		79,500	0	79,500
ㅇ스마트리 학습 활성화 79,500,000*1식		79,500	0	79,500
	국	55,650	0	55,650
	도	7,155	0	7,155
	군	16,695	0	16,695

부서: 교육복지과
정책: 창조인재 육성
단위: 창조인재육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창조인재 육성	5,844,775	1,286,275	4,558,500
창조인재육성 지원	5,643,575	1,088,075	4,555,500
화천군 공공 어린이도서관 운영	173,840	183,340	△9,500
201 일반운영비	41,040	28,340	12,700
01 사무관리비	17,700	5,000	12,700
ㅇ도서 태킹 물품 구입 12,700,000원	12,700	0	12,700
207 연구개발비	32,800	70,000	△37,200
02 전산개발비	32,800	70,000	△37,200
ㅇ도서 시스템 및 홈페이지 구축 경정 32,800,000원	32,800	70,000	△37,200
405 자산취득비	100,000	85,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
ㅇ도서관리용품 구입 15,000,000	15,000	0	15,000
사내도서관 운영	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
ㅇ사내도서관 도서구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
화천군인재육성재단	4,515,000	0	4,515,000
306 출연금	4,515,000	0	4,515,000
01 출연금	4,515,000	0	4,515,000
ㅇ 재단법인 화천군인재육성재단 운영	4,515,000	0	4,515,000
·기본재산 4,099,000,000원	4,099,000	0	4,099,000
·운영재산 416,000,000원	416,000	0	416,000
맞춤형 교육 지원	201,200	198,200	3,000
맞춤형 인재육성 프로그램	128,600	125,600	3,000
301 일반보상금	18,000	15,000	3,000
07 외빈초청여비	13,000	10,000	3,000
ㅇ맞춤형 인재육성 프로그램 운영 경정 13,000,000원*1식	13,000	10,000	3,000
청소년 보호 및 육성	1,566,514	1,539,131	27,383
	국 1,500	1,500	0
	지 200,000	200,000	0
	기 99,959	91,634	8,325
	도 375	375	0
	군 1,264,680	1,245,622	19,058
청소년시설 지원	1,520,564	1,493,181	27,383
	지 200,000	200,000	0
	기 97,559	89,234	8,325
	군 1,223,005	1,203,947	19,058
공공청소년수련시설 프로그램운영	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	2,000	△2,000
	군	0	2,000	△2,000
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	군	0	2,000	△2,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영 경정 0		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	군	0	2,000	△2,000
청소년지도사 배치지원		41,280	20,640	20,640
	기	20,640	10,320	10,320
	군	20,640	10,320	10,320
101 인건비		41,280	20,640	20,640
	기	20,640	10,320	10,320
	군	20,640	10,320	10,320
04 기간제근로자등보수		20,640	0	20,640
ㅇ청소년지도사 인건비 1,720,000원*12월*1명		20,640	0	20,640
	기	10,320	0	10,320
	군	10,320	0	10,320
청소년 방과후 아카데미 운영지원		184,945	188,852	△3,907
	기	76,919	76,914	5
	군	108,026	111,938	△3,912
101 인건비		97,523	99,634	△2,111
	기	33,208	32,305	903
	군	64,315	67,329	△3,014
03 무기계약근로자보수		73,225	99,634	△26,409
ㅇ청소년방과후아카데미 인건비		73,225	99,634	△26,409
·운영지도사 인건비 기본급(PM) 경정 1,941,000원*12개월*1명		23,292	23,160	132
	기	11,646	11,580	66
	군	11,646	11,580	66
·운영지도사 인건비 기본급(SM) 경정 1,584,000원*12개월*1명		19,008	36,480	△17,472
	기	9,504	18,240	△8,736
	군	9,504	18,240	△8,736
·운영지도사 퇴직금(PM) 경정 1,941,000원*1명		1,941	1,930	11
	기	970	965	5
	군	971	965	6
·운영지도사 퇴직금(SM) 경정 1,584,000원*1명		1,584	3,040	△1,456
	기	792	1,520	△728
	군	792	1,520	△728
·운영지도사 명절휴가비(PM) 경정 1,941,000*75/100*2회*1명		2,912	0	2,912
·운영지도사 상여금(PM) 경정 1,941,000*75/100*4회*1명		5,823	2,895	2,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·운영지도사 상여금(SM)				
경정 1,584,000*75/100*1회*1명		1,188	9,120	△7,932
·운영지도사 시간외수당(2명)				
경정 21,165*15시간*11개월		3,493	5,991	△2,498
·운영지도사 시간외수당(산천어축제)				
경정 13,931*48시간*1개월*1명		669	0	669
·운영지도사 4대보험료(2명)				
경정 400,000월*12개월		4,800	6,600	△1,800
·운영지도사 휴일근무수당				
경정 190,240*10일*2명		3,805	5,708	△1,903
04 기간제근로자등보수		24,298	0	24,298
ㅇ방과후아카데미 운영지도사 인건비(기간제)		24,298	0	24,298
·운영지도사 인건비 기본급(SM)				
경정 1,584,000원*12개월*1명		19,008	0	19,008
	기	9,504	0	9,504
	군	9,504	0	9,504
·운영지도사 퇴직금(SM)				
경정 1,584,000원*1식*1명		1,584	0	1,584
	기	792	0	792
	군	792	0	792
·운영지도사 시간외수당(1명)				
경정 11,368*15시간*10개월*1명		1,706	0	1,706
·운영지도사 4대보험료(1명)				
경정 200,000월*10개월*1명		2,000	0	2,000
301 일반보상금		28,204	30,000	△1,796
	기	14,102	15,000	△898
	군	14,102	15,000	△898
01 사회보장적수혜금		22,204	24,000	△1,796
ㅇ아카데미 운영 급식비				
경정 22,204,000원*1식		22,204	24,000	△1,796
	기	11,102	12,000	△898
	군	11,102	12,000	△898
청소년 수련관 운영		697,287	682,637	14,650
101 인건비		196,362	191,712	4,650
03 무기계약근로자보수		196,362	191,712	4,650
ㅇ기본급(2급) 경정 1,720,000원*12월*4명		82,560	80,160	2,400
ㅇ기본급(3급) 경정 1,660,000원*12월*1명		19,920	19,320	600
ㅇ명절휴가비(2급)				
경정 1,720,000원*75/100*2회*5명		12,900	12,525	375
ㅇ명절휴가비(3급)				
경정 1,660,000원*75/100*2회*1명		2,490	2,415	75
ㅇ퇴직적립금(2급) 경정 1,720,000원*5명		8,600	8,350	250
ㅇ퇴직적립금(3급) 경정 1,660,000원*1명		1,660	1,610	50
ㅇ상여금(2급)				
경정 1,720,000원*75/100*4회*5명		25,800	25,050	750
ㅇ상여금(3급)				
경정 1,660,000원*75/100*4회*1명		4,980	4,830	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
ㅇ화천청소년수련관 및 청소년문화의집 체험물품 구입 5,000,000원*2식	10,000	0	10,000
행정운영경비(교육복지과)	34,163	59,181	△25,018
인력운영비	4,163	25,981	△21,818
평생교육 및 학습	4,163	25,981	△21,818
101 인건비	4,163	25,981	△21,818
03 무기계약근로자보수	4,163	25,981	△21,818
ㅇ평생교육사 인건비	4,163	25,981	△21,818
·기본급 경정 52,700원*1명*30일	1,581	13,175	△11,594
·상여금 경정 13,175,000원*1명*75/100*1회/12월	824	3,294	△2,470
·명절휴가비 경정 13,175,000원*1명*75/100*1회/12월	824	1,647	△823
·유급휴가수당 경정 52,700원*1명*1일	53	2,741	△2,688
·연차휴가수당 경정 52,700원*1명*10일	527	1,054	△527
·급식비 경정 125,000원*1명*1개월	125	1,500	△1,375
·시간외근무수당 경정 9,880원*1명*15시간*1개월	149	1,779	△1,630
·휴일근무수당 경정 79,050원*1명*1일	80	791	△711
기본경비	30,000	33,200	△3,200
기본경비	30,000	33,200	△3,200
201 일반운영비	21,900	24,200	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 20,700,000	20,700	23,000	△2,300
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
ㅇ부서공통 여비 경정 4,320,000	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ부서운영업무추진비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(교육복지과)	471,025	450,000	21,025
보전지출	21,025	0	21,025
국도비 보조금 반환	21,025	0	21,025
802 반환금기타	21,025	0	21,025
01 국고보조금반환금	8,546	0	8,546
ㅇ2015 청소년방과후아카데미 보조금 잔액 8,545,900	8,546	0	8,546
02 시·도비보조금반환금	12,479	0	12,479

부서: 교육복지과
정책: 재무활동(교육복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ친환경 급식 지원 보조금 잔액 7,780,170	7,781	0	7,781
ㅇ농어업인 고교생자녀 학자금 보조금 잔액 4,697,620	4,698	0	4,698

주 민 생 활 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	42,208,560	40,190,741	2,017,819
	국 16,047,629	16,382,758	△335,129
	지 3,366,000	3,281,000	85,000
	기 41,498	41,498	0
	도 3,901,276	3,527,262	374,014
	군 18,852,157	16,958,223	1,893,934
기초생활보장선진화	4,469,962	4,643,991	△174,029
	국 3,005,341	3,329,621	△324,280
	지 85,000	0	85,000
	도 313,609	343,471	△29,862
	군 1,066,012	970,899	95,113
사회복지지원	812,913	683,640	129,273
	국 193,855	253,855	△60,000
	지 60,000	0	60,000
	도 18,941	18,941	0
	군 540,117	410,844	129,273
지역사회복지혁신사업	85,713	85,713	0
	국 0	60,000	△60,000
	지 60,000	0	60,000
	도 5,143	5,143	0
	군 20,570	20,570	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 0	1,750	△1,750
	지 1,750	0	1,750
	군 750	750	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
ㅇ지역사회서비스 홍보물 제작 2,500,000원	2,500	2,500	0
	국 0	1,750	△1,750
	지 1,750	0	1,750
	군 750	750	0
202 여비	2,500	2,500	0
	국 0	1,750	△1,750
	지 1,750	0	1,750
	군 750	750	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
ㅇ국내여비 2,500,000원	2,500	2,500	0
	국 0	1,750	△1,750
	지 1,750	0	1,750
	군 750	750	0
307 민간이전	80,713	80,713	0
	국 0	56,500	△56,500
	지 56,500	0	56,500
	도 5,143	5,143	0
	군 19,070	19,070	0
05 민간위탁금	80,713	80,713	0
ㅇ지역사회서비스 투자사업 80,713,000원	80,713	80,713	0
	국 0	56,500	△56,500
	지 56,500	0	56,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,143	5,143	0
	군	19,070	19,070	0
차상위 저소득층 양곡할인		27,469	27,469	0
	국	21,975	21,975	0
	도	1,648	1,648	0
	군	3,846	3,846	0
201 일반운영비		0	3,309	△3,309
	국	0	2,647	△2,647
	도	0	199	△199
	군	0	463	△463
01 사무관리비		0	3,309	△3,309
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 배송 택배비 경정 0원		0	3,309	△3,309
	국	0	2,647	△2,647
	도	0	199	△199
	군	0	463	△463
301 일반보상금		27,469	24,160	3,309
	국	21,975	19,328	2,647
	도	1,648	1,449	199
	군	3,846	3,383	463
01 사회보장적수혜금		27,469	24,160	3,309
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 할인구입비 경정 27,469,000원*1식		27,469	24,160	3,309
	국	21,975	19,328	2,647
	도	1,648	1,449	199
	군	3,846	3,383	463
통합사례관리사업		264,061	214,788	49,273
	국	80,880	80,880	0
	군	183,181	133,908	49,273
101 인건비		183,061	163,788	19,273
	국	73,380	73,380	0
	군	109,681	90,408	19,273
03 무기계약근로자보수		154,209	75,732	78,477
ㅇ통합사례관리사 상여금 경정 (1,850,000원*75%*4회*2명)+(1,850,000원*75%*3회*3명)		23,588	11,352	12,236
ㅇ통합사례관리사 명절휴가비 경정 (1,850,000원*75%*2회*2명)+(1,850,000원*75%*1회*3명)		9,713	5,676	4,037
ㅇ통합사례관리사 인건비 경정 117,908,000원		117,908	58,704	59,204
	국	58,954	29,352	29,602
	군	58,954	29,352	29,602
ㅇ통합사례관리사 4대보험 추가납부료 경정 125,000원*2명*12개월		3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		28,852	88,056	△59,204
ㅇ통합사례관리사 인건비(기간제) 경정 28,852,000원		28,852	88,056	△59,204
	국	14,426	44,028	△29,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	14,426	44,028	△29,602
301 일반보상금		62,000	32,000	30,000
	국	5,000	5,000	0
	군	57,000	27,000	30,000
01 사회보장적수혜금		60,000	30,000	30,000
ㅇ사례관리가구 위기가구 지원 경정 500,000원*100가구		50,000	20,000	30,000
건강도시 인프라 구축		169,730	89,730	80,000
201 일반운영비		102,000	42,000	60,000
03 행사운영비		66,000	6,000	60,000
ㅇ얼음 및 눈조각광장 계약금(산천어축제) 60,000,000원		60,000	0	60,000
301 일반보상금		46,750	26,750	20,000
07 외빈초청여비		46,750	26,750	20,000
ㅇ얼음 및 눈조각광장 외빈초청		46,750	26,750	20,000
·2017 얼음 및 눈조각광장 계약 외빈초청 경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
자활자립기반조성		1,003,521	1,003,521	0
	국	684,484	709,484	△25,000
	지	25,000	0	25,000
	도	38,618	38,618	0
	군	255,419	255,419	0
가사간병 방문도우미		35,715	35,715	0
	국	0	25,000	△25,000
	지	25,000	0	25,000
	군	10,715	10,715	0
307 민간이전		35,715	35,715	0
	국	0	25,000	△25,000
	지	25,000	0	25,000
	군	10,715	10,715	0
05 민간위탁금		35,715	35,715	0
ㅇ가사간병 방문 지원사업 경정 35,715,000원		35,715	35,715	0
	국	0	25,000	△25,000
	지	25,000	0	25,000
	군	10,715	10,715	0
자활근로		702,118	702,118	0
	국	510,250	510,250	0
	도	38,618	38,618	0
	군	153,250	153,250	0
101 인건비		61,200	62,200	△1,000
	국	43,200	44,000	△800
	도	3,240	3,300	△60
	군	14,760	14,900	△140
04 기간제근로자등보수		61,200	62,200	△1,000
ㅇ자활근로사업비(지자체직접사업) 경정 61,200,000원		61,200	62,200	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 43,200	44,000	△800
	도 3,240	3,300	△60
	군 14,760	14,900	△140
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 800	0	800
	도 60	0	60
	군 140	0	140
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
ㅇ자활소득공제(자활장려금) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 800	0	800
	도 60	0	60
	군 140	0	140
기초생활보장지원	2,653,528	2,956,830	△303,302
	국 2,127,002	2,366,282	△239,280
	도 256,050	285,912	△29,862
	군 270,476	304,636	△34,160
생계급여	2,547,900	2,845,800	△297,900
	국 2,038,320	2,276,640	△238,320
	도 254,790	284,580	△29,790
	군 254,790	284,580	△29,790
301 일반보상금	2,547,900	2,845,800	△297,900
	국 2,038,320	2,276,640	△238,320
	도 254,790	284,580	△29,790
	군 254,790	284,580	△29,790
01 사회보장적수혜금	2,547,900	2,845,800	△297,900
ㅇ기초생활보장수급자 생계급여 지급 경정 2,547,900,000원	2,547,900	2,845,800	△297,900
	국 2,038,320	2,276,640	△238,320
	도 254,790	284,580	△29,790
	군 254,790	284,580	△29,790
교육급여	12,746	16,948	△4,202
308 자치단체등이전	12,746	16,948	△4,202
08 교육기관에대한보조	12,746	16,948	△4,202
ㅇ기초생활보장수급자 교육급여지급(군비부담금) 경정 12,746,000	12,746	16,948	△4,202
해산장제급여	21,000	22,200	△1,200
	국 16,800	17,760	△960
	도 1,260	1,332	△72
	군 2,940	3,108	△168
301 일반보상금	21,000	22,200	△1,200
	국 16,800	17,760	△960
	도 1,260	1,332	△72
	군 2,940	3,108	△168
01 사회보장적수혜금	21,000	22,200	△1,200
ㅇ기초생활보장수급자 해산장제급여 지급 경정 21,000,000원	21,000	22,200	△1,200
	국 16,800	17,760	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,260	1,332	△72
	군	2,940	3,108	△168
기초생활보장수급자 정부양곡 할인		71,882	71,882	0
	국	71,882	71,882	0
201 일반운영비		0	8,658	△8,658
	국	0	8,658	△8,658
01 사무관리비		0	8,658	△8,658
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 배송 택배비 0		0	8,658	△8,658
	국	0	8,658	△8,658
301 일반보상금		71,882	63,224	8,658
	국	71,882	63,224	8,658
01 사회보장적수혜금		71,882	63,224	8,658
ㅇ기초생활수급자 정부양곡 택배비				
경정 8,658,000원		8,658	0	8,658
	국	8,658	0	8,658
안정된 복지기반 구축		6,429,901	6,051,261	378,640
	국	24,559	23,741	818
	지	3,281,000	3,281,000	0
	도	60,614	54,138	6,476
	군	3,063,728	2,692,382	371,346
사회복지단체 지원		1,113,318	1,020,558	92,760
	국	24,559	23,741	818
	도	12,300	4,000	8,300
	군	1,076,459	992,817	83,642
자원봉사센터 운영		299,848	267,325	32,523
	도	8,500	0	8,500
	군	291,348	267,325	24,023
307 민간이전		299,848	267,325	32,523
	도	8,500	0	8,500
	군	291,348	267,325	24,023
02 민간경상사업보조		107,000	90,000	17,000
ㅇ자원봉사센터 인센티브 지원				
경정 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	8,500	0	8,500
	군	8,500	0	8,500
03 민간단체법정운영비보조		182,848	167,325	15,523
ㅇ자원봉사센터운영비 경정 182,848,000원		182,848	167,325	15,523
자원봉사자 보험료		7,902	6,265	1,637
	국	3,951	3,133	818
	군	3,951	3,132	819
307 민간이전		7,902	6,265	1,637
	국	3,951	3,133	818
	군	3,951	3,132	819
02 민간경상사업보조		7,902	6,265	1,637
ㅇ자원봉사자 보험료 지원 경정7,902,000원		7,902	6,265	1,637
	국	3,951	3,133	818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 3,951	3,132	819
새마을지도자 지원	120,576	61,576	59,000
307 민간이전	120,576	61,576	59,000
04 민간행사사업보조	82,000	23,000	59,000
ㅇ관내 이반장 새마을 한마음 체육대회 개최 35,000,000원	35,000	0	35,000
ㅇ국제협력사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
새마을지도자자녀장학금	7,600	8,000	△400
	도 3,800	4,000	△200
	군 3,800	4,000	△200
301 일반보상금	7,600	8,000	△400
	도 3,800	4,000	△200
	군 3,800	4,000	△200
02 장학금및학자금	7,600	8,000	△400
ㅇ새마을지도자자녀 장학금 7,600,000원	7,600	8,000	△400
	도 3,800	4,000	△200
	군 3,800	4,000	△200
사회복지시설 지원	5,001,583	4,715,703	285,880
	지 3,281,000	3,281,000	0
	도 35,314	37,138	△1,824
	군 1,685,269	1,397,565	287,704
복지회관 운영	358,108	333,108	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
ㅇ힐링토마토 사우나 시설보수 25,000,000원	25,000	0	25,000
사회복지시설종사자복지수당	168,360	177,480	△9,120
	도 33,672	35,496	△1,824
	군 134,688	141,984	△7,296
307 민간이전	168,360	177,480	△9,120
	도 33,672	35,496	△1,824
	군 134,688	141,984	△7,296
11 사회복지사업보조	168,360	177,480	△9,120
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(아동, 자활) 경정 21,480,000원	21,480	30,600	△9,120
	도 4,296	6,120	△1,824
	군 17,184	24,480	△7,296
상서종합문화센터 신축	570,000	300,000	270,000
	지 240,000	240,000	0
	군 330,000	60,000	270,000
401 시설비및부대비	570,000	300,000	270,000
	지 240,000	240,000	0
	군 330,000	60,000	270,000
01 시설비	570,000	300,000	270,000
ㅇ상서종합문화센터 부지매입비 270,000,000원	270,000	0	270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성복지 및 보육지원		6,209,082	6,053,672	155,410
	국	2,735,560	2,668,992	66,568
	기	41,498	41,498	0
	도	1,500,203	1,491,667	8,536
	군	1,931,821	1,851,515	80,306
여성의 능력개발		297,060	240,900	56,160
여성의 사회참여지원		297,060	240,900	56,160
201 일반운영비		257,060	200,900	56,160
01 사무관리비		254,740	200,580	54,160
ㅇ여성교육운영 아이돌보미 지원 경정 6,300,000원		6,300	4,000	2,300
ㅇ여성교육운영 강사수당 경정 228,860,000원		228,860	177,000	51,860
02 공공운영비		2,320	320	2,000
ㅇ여성교육운영 공공요금 500,000원*4월		2,000	0	2,000
취약가정 지원		398,318	391,604	6,714
	국	123,142	125,940	△2,798
	기	37,878	37,878	0
	도	24,594	23,008	1,586
	군	212,704	204,778	7,926
저소득한부모가정 생활안정지원		32,200	23,070	9,130
	도	6,440	4,614	1,826
	군	25,760	18,456	7,304
301 일반보상금		32,200	23,070	9,130
	도	6,440	4,614	1,826
	군	25,760	18,456	7,304
01 사회보장적수혜금		32,200	23,070	9,130
ㅇ한부모가정 난방연료비 경정 300,000원*60가구		18,000	10,500	7,500
	도	3,600	2,100	1,500
	군	14,400	8,400	6,000
ㅇ한부모가정 중고교 신입생 교복비 경정 250,000원*6명		1,500	1,250	250
	도	300	250	50
	군	1,200	1,000	200
ㅇ한부모가정 자녀 대학신입생 생활자립금 경정 1,500,000원*8명		12,000	9,000	3,000
	도	2,400	1,800	600
	군	9,600	7,200	2,400
ㅇ한부모가정 학습지원비 경정 700,000원		700	2,320	△1,620
	도	140	464	△324
	군	560	1,856	△1,296
아이돌보미 지원사업		139,974	143,971	△3,997
	국	97,982	100,780	△2,798
	도	8,398	8,638	△240
	군	33,594	34,553	△959
307 민간이전		139,974	143,971	△3,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 97,982	100,780	△2,798
	도 8,398	8,638	△240
	군 33,594	34,553	△959
11 사회복지사업보조	139,974	143,971	△3,997
ㅇ아이돌보미지원사업 경정 139,974,000원*1식	139,974	143,971	△3,997
	국 97,982	100,780	△2,798
	도 8,398	8,638	△240
	군 33,594	34,553	△959
다문화가족지원센터운영	146,829	146,829	0
	기 15,513	15,513	0
	도 3,322	3,322	0
	군 127,994	127,994	0
301 일반보상금	28,480	28,480	0
06 민간인국외여비	18,700	20,000	△1,300
ㅇ다문화가족모국방문지원 경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
09 행사실비보상금	9,780	8,480	1,300
ㅇ다문화가족모국방문지원 1,300,000원	1,300	0	1,300
다문화가족 방문교육사업	33,531	31,950	1,581
	기 22,365	22,365	0
	도 1,917	1,917	0
	군 9,249	7,668	1,581
101 인건비	31,820	30,320	1,500
	기 21,224	21,224	0
	도 1,819	1,819	0
	군 8,777	7,277	1,500
04 기간제근로자등보수	31,820	30,320	1,500
ㅇ방문교육지도사 활동수당	31,820	30,320	1,500
・인건비 25,000원*3명*4가정*85회	25,500	24,000	1,500
	기 16,800	16,800	0
	도 1,440	1,440	0
	군 7,260	5,760	1,500
201 일반운영비	1,711	1,630	81
	기 1,141	1,141	0
	도 98	98	0
	군 472	391	81
01 사무관리비	1,711	1,630	81
ㅇ방문교육사업 운영비 경정1,711,000	1,711	1,630	81
	기 1,141	1,141	0
	도 98	98	0
	군 472	391	81
보육가족지원	5,494,616	5,402,080	92,536
	국 2,611,494	2,542,128	69,366
	도 1,474,701	1,467,751	6,950
	군 1,408,421	1,392,201	16,220
보육돌봄서비스	1,131,144	1,167,152	△36,008
	국 565,572	583,576	△18,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	169,672	175,073	△5,401
	군	395,900	408,503	△12,603
307 민간이전		1,131,144	1,167,152	△36,008
	국	565,572	583,576	△18,004
	도	169,672	175,073	△5,401
	군	395,900	408,503	△12,603
10 사회복지시설법정운영비보조		1,131,144	1,167,152	△36,008
ㅇ보육교직원 인건비 지원				
경정 1,102,920,000원*1식		1,102,920	1,138,928	△36,008
	국	551,460	569,464	△18,004
	도	165,438	170,839	△5,401
	군	386,022	398,625	△12,603
영유아보육료 지원		1,900,000	1,759,949	140,051
	국	1,235,000	1,134,723	100,277
	도	199,500	187,568	11,932
	군	465,500	437,658	27,842
307 민간이전		1,900,000	1,759,949	140,051
	국	1,235,000	1,134,723	100,277
	도	199,500	187,568	11,932
	군	465,500	437,658	27,842
02 민간경상사업보조		1,900,000	1,759,949	140,051
ㅇ영유아보육료 지원(0~2세)				
경정 1,900,000,000원*1식		1,900,000	1,698,323	201,677
	국	1,235,000	1,103,910	131,090
	도	199,500	178,324	21,176
	군	465,500	416,089	49,411
ㅇ시간차등형 보육지원(경상보조) 경정 0원		0	61,626	△61,626
	국	0	30,813	△30,813
	도	0	9,244	△9,244
	군	0	21,569	△21,569
보육시설미이용아동양육지원		960,000	1,007,693	△47,693
	국	624,000	655,000	△31,000
	도	100,800	105,808	△5,008
	군	235,200	246,885	△11,685
301 일반보상금		960,000	1,007,693	△47,693
	국	624,000	655,000	△31,000
	도	100,800	105,808	△5,008
	군	235,200	246,885	△11,685
01 사회보장적수혜금		960,000	1,007,693	△47,693
ㅇ가정양육수당지원 경정 960,000,000원		960,000	1,007,693	△47,693
	국	624,000	655,000	△31,000
	도	100,800	105,808	△5,008
	군	235,200	246,885	△11,685
민간보육시설 교재교구비,차량운영비 지원		275,020	284,658	△9,638
	국	137,510	142,329	△4,819
	도	41,253	42,700	△1,447
	군	96,257	99,629	△3,372
307 민간이전		275,020	284,658	△9,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	137,510	142,329	△4,819
	도	41,253	42,700	△1,447
	군	96,257	99,629	△3,372
10 사회복지시설법정운영비보조		275,020	284,658	△9,638
ㅇ차량운영비 지원 경정 33,180,000원		33,180	46,290	△13,110
	국	16,590	23,145	△6,555
	도	4,977	6,944	△1,967
	군	11,613	16,201	△4,588
ㅇ교사근무환경개선비 지원 경정 126,000,000원		126,000	125,000	1,000
	국	63,000	62,500	500
	도	18,900	18,750	150
	군	44,100	43,750	350
ㅇ교사겸직원장 5,420,000원		5,420	0	5,420
	국	2,710	0	2,710
	도	813	0	813
	군	1,897	0	1,897
ㅇ농어촌소재 어린이집 지원 경정 5,220,000원		5,220	5,224	△4
	국	2,610	2,612	△2
	도	783	784	△1
	군	1,827	1,828	△1
ㅇ농촌보육교사 특별수당 경정 101,020,000원		101,020	103,964	△2,944
	국	50,510	51,982	△1,472
	도	15,153	15,595	△442
	군	35,357	36,387	△1,030
시간제보육사업		45,824	0	45,824
	국	22,912	0	22,912
	도	6,874	0	6,874
	군	16,038	0	16,038
307 민간이전		45,824	0	45,824
	국	22,912	0	22,912
	도	6,874	0	6,874
	군	16,038	0	16,038
10 사회복지시설법정운영비보조		45,824	0	45,824
ㅇ시간제 보육사업 45,824,000원		45,824	0	45,824
	국	22,912	0	22,912
	도	6,874	0	6,874
	군	16,038	0	16,038
장애인 복지 증진		4,013,510	4,006,378	7,132
	국	1,691,480	1,690,511	969
	도	386,735	386,630	105
	군	1,935,295	1,929,237	6,058
장애인 생활안정 지원		1,598,395	1,591,263	7,132
	국	891,480	890,511	969
	도	149,182	149,077	105
	군	557,733	551,675	6,058
장애인 행사지원		39,000	21,000	18,000
	도	10,000	10,000	0
	군	29,000	11,000	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조		18,000	0	18,000
ㅇDMZ접경권 5개군 장애인체육대회 18,000,000원		18,000	0	18,000
장애수당		83,193	179,655	△96,462
	국	58,235	125,758	△67,523
	도	7,487	16,169	△8,682
	군	17,471	37,728	△20,257
301 일반보상금		83,193	179,655	△96,462
	국	58,235	125,758	△67,523
	도	7,487	16,169	△8,682
	군	17,471	37,728	△20,257
01 사회보장적수혜금		83,193	179,655	△96,462
ㅇ장애수당(차상위) 경정 0원		0	96,462	△96,462
	국	0	67,523	△67,523
	도	0	8,682	△8,682
	군	0	20,257	△20,257
장애인의료비		47,454	27,454	20,000
	국	13,963	13,963	0
	도	698	698	0
	군	32,793	12,793	20,000
301 일반보상금		47,454	27,454	20,000
	국	13,963	13,963	0
	도	698	698	0
	군	32,793	12,793	20,000
01 사회보장적수혜금		47,454	27,454	20,000
ㅇ저소득주민 건강보험료 지원 경정 20,000,000원		20,000	0	20,000
장애인복지일자리사업		366,652	364,560	2,092
	국	162,749	161,300	1,449
	도	30,781	30,652	129
	군	173,122	172,608	514
101 인건비		139,788	135,160	4,628
	국	69,894	67,580	2,314
	도	13,979	13,516	463
	군	55,915	54,064	1,851
04 기간제근로자등보수		139,788	135,160	4,628
ㅇ장애인복지일자리 경정 139,788,000원		139,788	135,160	4,628
	국	69,894	67,580	2,314
	도	13,979	13,516	463
	군	55,915	54,064	1,851
307 민간이전		226,864	229,400	△2,536
	국	92,855	93,720	△865
	도	16,802	17,136	△334
	군	117,207	118,544	△1,337
10 사회복지시설법정운영비보조		226,864	229,400	△2,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ경로당 시각장애인 안마사 파견사업				
경정 14,747,000		14,747	13,400	1,347
	국	11,797	10,720	1,077
	도	590	536	54
	군	2,360	2,144	216
ㅇ장애인일반형일자리(행정도우미)				
경정 162,117,000		162,117	166,000	△3,883
	국	81,058	83,000	△1,942
	도	16,212	16,600	△388
	군	64,847	66,400	△1,553
농어촌장애인주택개조사업		197,640	230,000	△32,360
	국	83,820	83,820	0
	도	25,146	25,146	0
	군	88,674	121,034	△32,360
402 민간자본이전		197,640	230,000	△32,360
	국	83,820	83,820	0
	도	25,146	25,146	0
	군	88,674	121,034	△32,360
01 민간자본사업보조		197,640	230,000	△32,360
ㅇ장애인거주시설 기능보강(공동생활가정)				
경정 167,640,000		167,640	200,000	△32,360
	국	83,820	83,820	0
	도	25,146	25,146	0
	군	58,674	91,034	△32,360
장애인활동지원		108,403	109,003	△600
	국	73,995	74,475	△480
	도	6,282	6,306	△24
	군	28,126	28,222	△96
307 민간이전		105,403	106,003	△600
	국	73,995	74,475	△480
	도	6,282	6,306	△24
	군	25,126	25,222	△96
05 민간위탁금		105,403	106,003	△600
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스 지원				
경정 600,000		600	1,200	△600
	국	480	960	△480
	도	24	48	△24
	군	96	192	△96
장애수당 (차상위)		96,462	0	96,462
	국	67,523	0	67,523
	도	8,682	0	8,682
	군	20,257	0	20,257
301 일반보상금		96,462	0	96,462
	국	67,523	0	67,523
	도	8,682	0	8,682
	군	20,257	0	20,257
01 사회보장적수혜금		96,462	0	96,462
ㅇ장애수당(차상위) 96,462,000		96,462	0	96,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	67,523	0	67,523
	도	8,682	0	8,682
	군	20,257	0	20,257
아동복지 증진		2,003,712	1,906,237	97,475
	국	400,936	404,269	△3,333
	도	67,085	68,629	△1,544
	군	1,535,691	1,433,339	102,352
아동시설 지원		1,172,991	1,068,531	104,460
	국	151,000	151,228	△228
	도	40,444	40,092	352
	군	981,547	877,211	104,336
아동시설 지원		915,300	815,300	100,000
	국	70,000	70,000	0
	도	21,000	21,000	0
	군	824,300	724,300	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
ㅇ어린이놀이터 놀이기구 보수 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
지역아동센터 운영지원		63,912	64,463	△551
	국	27,060	27,174	△114
	도	7,070	7,158	△88
	군	29,782	30,131	△349
307 민간이전		63,912	64,463	△551
	국	27,060	27,174	△114
	도	7,070	7,158	△88
	군	29,782	30,131	△349
10 사회복지시설법정운영비보조		62,412	62,963	△551
ㅇ지역아동센터 기본운영비 54,120,000원		54,120	54,348	△228
	국	27,060	27,174	△114
	도	5,412	5,435	△23
	군	21,648	21,739	△91
ㅇ지역아동센터 추가운영비 지원 5,292,000원		5,292	5,615	△323
	도	1,058	1,123	△65
	군	4,234	4,492	△258
아동복지교사(인건비)지원		66,651	63,729	2,922
	국	26,880	26,880	0
	도	5,376	5,376	0
	군	34,395	31,473	2,922
101 인건비		66,651	63,729	2,922
	국	26,880	26,880	0
	도	5,376	5,376	0
	군	34,395	31,473	2,922
03 무기계약근로자보수		38,251	35,329	2,922
ㅇ아동복지교사 인건비 지원(지역사회복지사)		12,891	9,969	2,922
·시간외수당(상반기) 11,483원*1명*15시간*5월		862	1,725	△863

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·시간외수당(하반기) 11,483원*1명*40시간*7월		3,216	0	3,216
·시간외수당(산천어축제) 11,483원*1명*15시간*1월		173	0	173
·연차유급휴가수당 61,244원*1명*16일		980	1,044	△64
·휴일근무수당 91,866원*1명*5일		460	0	460
공립 지역아동센터 운영		127,128	125,039	2,089
	국	27,060	27,174	△114
	도	6,998	6,558	440
	군	93,070	91,307	1,763
101 인건비		56,316	52,683	3,633
	국	21,540	21,044	496
	도	4,836	4,209	627
	군	29,940	27,430	2,510
04 기간제근로자등보수		56,316	52,683	3,633
ㅇ생활복지사 기본급 1,500,000원*2명*12월		36,000	35,304	696
	국	18,000	17,652	348
	도	3,600	3,531	69
	군	14,400	14,121	279
ㅇ생활복지사 종사자복지수당 120,000원*2명*11월		2,640	0	2,640
	도	528	0	528
	군	2,112	0	2,112
ㅇ생활복지사 4대보험 기관부담금 170,000원*2명*12월		4,080	3,840	240
	국	2,040	1,920	120
	도	408	384	24
	군	1,632	1,536	96
ㅇ생활복지사 퇴직적립금 125,000원*2명*12월		3,000	2,943	57
	국	1,500	1,472	28
	도	300	294	6
	군	1,200	1,177	23
201 일반운영비		37,612	31,356	6,256
	국	5,520	6,130	△610
	도	2,162	2,349	△187
	군	29,930	22,877	7,053
01 사무관리비		20,659	14,080	6,579
ㅇ프로그램 강사수당 15,579,000원*1식		15,579	9,000	6,579
	국	3,890	4,500	△610
	도	778	900	△122
	군	10,911	3,600	7,311
03 행사운영비		7,953	8,276	△323
ㅇ지역아동센터 행사운영비 7,953,000원*1식		7,953	8,276	△323
	국	1,330	1,330	0
	도	1,324	1,389	△65
	군	5,299	5,557	△258
401 시설비및부대비		12,200	15,000	△2,800
01 시설비		12,200	15,000	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시설유지비	12,200,000원	12,200	15,000	△2,800
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
ㅇ사무기기 구입	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
보호아동 지원		830,721	837,706	△6,985
		국 249,936	253,041	△3,105
		도 26,641	28,537	△1,896
		군 554,144	556,128	△1,984
보호아동 지원		141,120	137,520	3,600
301 일반보상금		88,320	84,720	3,600
01 사회보장적수혜금		86,320	82,720	3,600
ㅇ가정위탁아동 양육지원	0	0	54,720	△54,720
ㅇ가정위탁아동 양육지원		58,320	0	58,320
・상반기	120,000원*36명*6개월	25,920	0	25,920
・하반기	150,000원*36명*6개월	32,400	0	32,400
보호아동 생활안정지원		50,150	57,630	△7,480
		도 12,030	13,926	△1,896
		군 38,120	43,704	△5,584
301 일반보상금		50,150	57,630	△7,480
		도 12,030	13,926	△1,896
		군 38,120	43,704	△5,584
01 사회보장적수혜금		50,150	57,630	△7,480
ㅇ보호아동 능력개발비 지원	19,200,000원	19,200	22,680	△3,480
		도 3,840	4,536	△696
		군 15,360	18,144	△2,784
ㅇ보호아동 대학생활안정금지금	20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
		도 6,000	7,200	△1,200
		군 14,000	16,800	△2,800
취약계층 아동 등 사례관리(드림스타트)		283,778	286,883	△3,105
		국 216,215	219,320	△3,105
		군 67,563	67,563	0
201 일반운영비		194,458	171,563	22,895
		국 148,895	126,000	22,895
		군 45,563	45,563	0
01 사무관리비		135,055	109,160	25,895
ㅇ사업추진 프로그램 강사수당	95,895,000원*1식	95,895	70,000	25,895
		국 95,895	70,000	25,895
02 공공운영비		17,240	21,240	△4,000
ㅇ공공운영비	17,240,000원*1식	17,240	21,240	△4,000
		국 9,240	13,240	△4,000
		군 8,000	8,000	0
03 행사운영비		42,163	41,163	1,000
ㅇ드림스타트 행사운영비	42,163,000원*1식	42,163	41,163	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,000	25,000	1,000
	군	16,163	16,163	0
202 여비		13,320	14,320	△1,000
	국	13,320	14,320	△1,000
01 국내여비		13,320	14,320	△1,000
ㅇ전문인력 방문서비스 출장여비 3,320,000원*1식		3,320	4,320	△1,000
	국	3,320	4,320	△1,000
301 일반보상금		48,000	73,000	△25,000
	국	31,000	56,000	△25,000
	군	17,000	17,000	0
01 사회보장적수혜금		35,000	60,000	△25,000
ㅇ신체건강 프로그램 운영 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000	10,000	△5,000
ㅇ인지언어 프로그램 운영 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
	국	10,000	15,000	△5,000
ㅇ정서행동 프로그램 운영 5,000,000원*1식		5,000	15,000	△10,000
	국	5,000	15,000	△10,000
ㅇ기초학력교실 등 교재구입 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		7,000	10,000	△3,000
	국	5,000	5,000	0
	군	2,000	5,000	△3,000
01 시설비		7,000	10,000	△3,000
ㅇ드림스타트 환경정비 7,000,000원*1식		7,000	10,000	△3,000
	국	5,000	5,000	0
	군	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	3,000	0
	군	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		6,000	3,000	3,000
ㅇ드림스타트 사무기기 구입 6,000,000원*1식		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	3,000	0
	군	3,000	0	3,000
노인 복지 증진		17,306,144	16,297,639	1,008,505
	국	8,069,879	8,148,855	△78,976
	도	1,571,721	1,181,418	390,303
	군	7,664,544	6,967,366	697,178
노인복지 증진		3,468,290	2,925,732	542,558
	국	83,210	41,955	41,255
	도	272,723	138,871	133,852
	군	3,112,357	2,744,906	367,451
노인복지시설 조성		2,350,000	1,800,000	550,000
	도	150,000	50,000	100,000
	군	2,200,000	1,750,000	450,000
401 시설비및부대비		2,350,000	1,800,000	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150,000	50,000	100,000
	군 2,200,000	1,750,000	450,000
01 시설비	2,350,000	1,800,000	550,000
ㅇ경로당 보수 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
ㅇ상3리 경로당 신축 경정 350,000,000원	350,000	0	350,000
	도 100,000	0	100,000
	군 250,000	0	250,000
ㅇ상2리 경로당 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ상2리 뒤뚜르 경로당 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
장묘시설 지원	227,742	237,642	△9,900
201 일반운영비	46,442	44,642	1,800
01 사무관리비	14,876	13,076	1,800
ㅇ장례식장 무인경비시스템 관리비 경정 700,000원*12월	8,400	6,600	1,800
207 연구개발비	3,300	15,000	△11,700
01 연구용역비	3,300	15,000	△11,700
ㅇ장례식장 운영비 원가계산 용역 경정 3,300,000원	3,300	15,000	△11,700
301 일반보상금	28,000	28,000	0
01 사회보장적수혜금	0	28,000	△28,000
ㅇ화장장려금 경정 0원	0	28,000	△28,000
11 기타보상금	28,000	0	28,000
ㅇ화장장려금 경정 560,000원*50건	28,000	0	28,000
노인복지 지원	120,940	129,840	△8,900
	도 3,600	3,000	600
	군 117,340	126,840	△9,500
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
ㅇ노인복지관련 출장여비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
301 일반보상금	6,500	5,000	1,500
	도 600	0	600
	군 5,900	5,000	900
06 민간인국외여비	2,000	0	2,000
ㅇ노인지도자 해외연수 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	군 1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
ㅇ노인복지관련 행사참석 보상금 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	95,000	105,000	△10,000
	도 3,000	3,000	0
	군 92,000	102,000	△10,000
04 민간행사사업보조	52,000	67,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ게이트볼대회 경정 8,000,000원		8,000	23,000	△15,000
11 사회복지사업보조		43,000	38,000	5,000
ㅇ노인대학 프로그램 운영비 지원 경정 22,000,000원		22,000	17,000	5,000
	도	3,000	3,000	0
	군	19,000	14,000	5,000
경로당운영 활성화 지원		457,682	415,400	42,282
	도	54,662	54,980	△318
	군	403,020	360,420	42,600
201 일반운영비		15,000	2,400	12,600
01 사무관리비		15,000	2,400	12,600
ㅇ경로당 건강기구 임대료 경정 50,000원*25개소*12월		15,000	2,400	12,600
307 민간이전		322,682	323,000	△318
	도	54,662	54,980	△318
	군	268,020	268,020	0
11 사회복지사업보조		322,682	323,000	△318
ㅇ경로당 운영비 지원 경정 249,682,000원		249,682	250,000	△318
	도	42,952	43,270	△318
	군	206,730	206,730	0
402 민간자본이전		120,000	90,000	30,000
01 민간자본사업보조		105,000	75,000	30,000
ㅇ경로당 환경개선 사업비 지원		105,000	75,000	30,000
·경로당 물품 구입비 지원 경정 1,300,000원*75개소		97,500	75,000	22,500
·경로당 소방기구 설치 100,000원*75개소		7,500	0	7,500
경로당 정부양곡 지원		29,666	29,260	406
	국	6,170	0	6,170
	도	5,553	0	5,553
	군	17,943	29,260	△11,317
201 일반운영비		0	2,660	△2,660
01 사무관리비		0	2,660	△2,660
ㅇ경로당 정부양곡 지원 택배비 0		0	2,660	△2,660
301 일반보상금		29,666	26,600	3,066
	국	6,170	0	6,170
	도	5,553	0	5,553
	군	17,943	26,600	△8,657
01 사회보장적수혜금		29,666	26,600	3,066
ㅇ경로당 정부양곡 지원		29,666	0	29,666
·경로당 정부양곡 구입 650포*40,640원		26,416	0	26,416
	국	6,170	0	6,170
	도	5,553	0	5,553
	군	14,693	0	14,693
·경로당 정부양곡 택배비 650포*5,000원		3,250	0	3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ경로당 정부양곡 지원 경정 0원		0	26,600	△26,600
경로당 난방비 지원		160,000	201,500	△41,500
	국	30,000	0	30,000
	도	49,500	22,500	27,000
	군	80,500	179,000	△98,500
201 일반운영비		160,000	200,000	△40,000
	국	30,000	0	30,000
	도	49,500	22,500	27,000
	군	80,500	177,500	△97,000
02 공공운영비		160,000	200,000	△40,000
ㅇ경로당 냉난방비 지원 경정 160,000,000원		160,000	200,000	△40,000
	국	30,000	0	30,000
	도	49,500	22,500	27,000
	군	80,500	177,500	△97,000
307 민간이전		0	1,500	△1,500
11 사회복지사업보조		0	1,500	△1,500
ㅇ경로당 냉난방비 지원 경정 0		0	1,500	△1,500
독거노인 응급안전 돌보미 사업		94,080	83,910	10,170
	국	47,040	41,955	5,085
	도	9,408	8,391	1,017
	군	37,632	33,564	4,068
101 인건비		42,080	25,000	17,080
	국	21,040	12,500	8,540
	도	4,208	2,500	1,708
	군	16,832	10,000	6,832
04 기간제근로자등보수		42,080	25,000	17,080
ㅇ독거노인 응급안전돌보미 인건비 경정 42,080,000원		42,080	25,000	17,080
	국	21,040	12,500	8,540
	도	4,208	2,500	1,708
	군	16,832	10,000	6,832
201 일반운영비		19,000	25,910	△6,910
	국	9,500	12,955	△3,455
	도	1,900	2,591	△691
	군	7,600	10,364	△2,764
02 공공운영비		9,000	15,910	△6,910
ㅇ독거노인 응급안전돌보미시스템 공공운영비 경정 9,000,000원		9,000	15,910	△6,910
	국	4,500	7,955	△3,455
	도	900	1,591	△691
	군	3,600	6,364	△2,764
저소득노인 생활지원		13,837,854	13,371,907	465,947
	국	7,986,669	8,106,900	△120,231
	도	1,298,998	1,042,547	256,451
	군	4,552,187	4,222,460	329,727
노인 일자리사업 지원		1,763,403	1,894,043	△130,640
	국	795,501	924,821	△129,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	154,939	180,803	△25,864
	군	812,963	788,419	24,544
101 인건비		997,742	1,056,382	△58,640
	국	498,871	528,191	△29,320
	도	97,000	102,864	△5,864
	군	401,871	425,327	△23,456
04 기간제근로자등보수		997,742	1,056,382	△58,640
ㅇ노인일자리사업 지원 경정 970,000,000원		970,000	1,028,640	△58,640
	국	485,000	514,320	△29,320
	도	97,000	102,864	△5,864
	군	388,000	411,456	△23,456
301 일반보상금		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	도	0	150	△150
	군	0	600	△600
09 행사실비보상금		0	1,500	△1,500
ㅇ노인일자리사업 운영 경정 0원		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	도	0	150	△150
	군	0	600	△600
307 민간이전		765,661	836,161	△70,500
	국	296,630	395,880	△99,250
	도	57,939	77,789	△19,850
	군	411,092	362,492	48,600
11 사회복지사업보조		765,661	836,161	△70,500
ㅇ노인일자리사업 지원(시니어) 경정 559,950,000원		559,950	630,450	△70,500
	국	215,975	315,225	△99,250
	도	43,195	63,045	△19,850
	군	300,780	252,180	48,600
노인돌봄서비스		334,970	313,831	21,139
	국	208,443	199,354	9,089
	도	19,498	16,838	2,660
	군	107,029	97,639	9,390
101 인건비		144,018	131,040	12,978
	국	80,489	71,400	9,089
	도	7,148	6,120	1,028
	군	56,381	53,520	2,861
04 기간제근로자등보수		144,018	131,040	12,978
ㅇ노인돌봄기본서비스사업 인건비 114,978,000원		114,978	102,000	12,978
	국	80,489	71,400	9,089
	도	7,148	6,120	1,028
	군	27,341	24,480	2,861
307 민간이전		180,931	172,770	8,161
	국	120,939	120,939	0
	도	11,998	10,366	1,632
	군	47,994	41,465	6,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		180,931	172,770	8,161
ㅇ노인돌봄종합서비스 사업	174,418,000원	174,418	166,257	8,161
	국	116,380	116,380	0
	도	11,607	9,975	1,632
	군	46,431	39,902	6,529
노인복지시설 운영		1,420,692	1,240,115	180,577
	국	14,880	14,880	0
	도	590,373	493,154	97,219
	군	815,439	732,081	83,358
301 일반보상금		1,355,301	1,122,773	232,528
	도	569,581	446,387	123,194
	군	785,720	676,386	109,334
01 사회보장적수혜금		1,355,301	1,122,773	232,528
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(재가시설) 경정 216,139,000원		216,139	230,000	△13,861
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(1-3등급) 경정 1,139,162,000원		1,139,162	892,773	246,389
	도	569,581	446,387	123,194
	군	569,581	446,386	123,195
307 민간이전		35,631	87,582	△51,951
	도	17,816	43,791	△25,975
	군	17,815	43,791	△25,976
10 사회복지시설법정운영비보조		35,631	87,582	△51,951
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(등급외) 경정 35,631,000원		35,631	87,582	△51,951
	도	17,816	43,791	△25,975
	군	17,815	43,791	△25,976
노인일거리 마련사업		1,000,000	950,000	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	990,000	950,000	40,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조		50,000	0	50,000
ㅇ시니어클럽 최초 설치비	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	40,000	0	40,000
100세시대 노인일자리사업		344,871	0	344,871
	도	172,436	0	172,436
	군	172,435	0	172,435
101 인건비		303,371	0	303,371
	도	151,686	0	151,686
	군	151,685	0	151,685
04 기간제근로자등보수		303,371	0	303,371
ㅇ100세시대 노인일자리사업 지원	289,500,000원	289,500	0	289,500
	도	144,750	0	144,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	144,750	0	144,750
ㅇ100세시대 노인일자리 전담인력 인건비 13,871,000원		13,871	0	13,871
	도	6,936	0	6,936
	군	6,935	0	6,935
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
ㅇ100세시대 노인일자리사업 운영 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
ㅇ100세시대 노인일자리사업 지원(시니어) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
행정운영경비(주민생활지원과)		321,920	299,986	21,934
	국	119,874	116,769	3,105
	도	1,309	1,309	0
	군	200,737	181,908	18,829
기본경비		35,070	38,500	△3,430
기본경비		35,070	38,500	△3,430
201 일반운영비		23,580	26,200	△2,620
01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 22,500,000원		22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비		1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
202 여비		7,290	8,100	△810
01 국내여비		7,290	8,100	△810
ㅇ부서공통 여비 경정 7,290,000원		7,290	8,100	△810
인력운영비		286,850	261,486	25,364
	국	119,874	116,769	3,105
	도	1,309	1,309	0
	군	165,667	143,408	22,259
노인일자리 전담인력 인건비지원		90,578	84,683	5,895
	국	20,806	20,806	0
	군	69,772	63,877	5,895
101 인건비		90,578	84,683	5,895
	국	20,806	20,806	0
	군	69,772	63,877	5,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		90,578	84,683	5,895
ㅇ노인일자리전담인력 기본급 경정 1,262,420원*3명*12원		45,448	36,225	9,223
	국	20,806	18,113	2,693
	군	24,642	18,112	6,530
ㅇ노인일자리전담인력 상여금 경정 1,262,420*3명*75/100*4회		11,362	9,057	2,305
	국	0	2,693	△2,693
	군	11,362	6,364	4,998
ㅇ노인일자리전담인력 명절휴가비 경정 1,262,420*3명*75/100*2회		5,681	4,529	1,152
ㅇ노인일자리전담인력 유급휴가수당 경정 0원		0	7,535	△7,535
ㅇ노인일자리전담인력 연차유급수당 경정 53,106원원*3명*20일		3,187	2,898	289
ㅇ노인일자리전담인력 시간외수당 경정 9,958원*3명*15시간*11월		4,930	4,887	43
ㅇ노인일자리전담인력 시간외수당(산천어축제) 경정 9,958원*3명*48*1월		1,434	0	1,434
ㅇ노인일자리전담인력 휴일근무수당 경정 0원		0	2,174	△2,174
ㅇ노인일자리전담인력 4대보험 기관부담금 경정 25,517,000원*3명*10%		7,656	6,894	762
ㅇ노인일자리사업전담인력 퇴직충당금 경정 25,517,000원*3명/12월		6,380	5,984	396
드림스타트 전문인력 인건비 지원		128,446	113,117	15,329
	국	83,785	80,680	3,105
	군	44,661	32,437	12,224
101 인건비		128,446	113,117	15,329
	국	83,785	80,680	3,105
	군	44,661	32,437	12,224
03 무기계약근로자보수		128,446	113,117	15,329
ㅇ드림스타트전문인력 상여금		16,538	16,088	450
・5년차(2명) 1,387,500원*2명*4회		11,100	10,800	300
・5년차(1명) 1,387,500원*1명*1회		1,388	1,350	38
・4년차(1명) 1,350,000원*1명*3회		4,050	3,938	112
ㅇ드림스타트전문인력 기본급		66,100	64,300	1,800
・5년차(2명) 1,850,000원*2명*12월		44,400	43,200	1,200
	국	44,400	43,200	1,200
・5년차(1명) 1,850,000원*1명*2월		3,700	3,600	100
	국	3,700	3,600	100
・4년차(1명) 1,800,000원*1명*10월		18,000	17,500	500
	국	18,000	17,500	500
ㅇ드림스타트전문인력 명절휴가비		8,250	8,025	225
・5년차(2명) 1,387,500원*2명*2회		5,550	5,400	150
・4년차(1명) 1,350,000원*1명*2회		2,700	2,625	75
ㅇ드림스타트전문인력 퇴직금 충당금 231,230원*3명*12월		8,325	7,020	1,305
	국	8,325	7,020	1,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ드림스타트전문인력 시간외근무수당 0		0	5,174	△5,174
ㅇ드림스타트전문인력 시간외근무수당		14,044	0	14,044
·5년차 13,277원*2명*15시간*5월		1,992	0	1,992
·5년차 13,277원*2명*40시간*7월		7,436	0	7,436
·4년차 12,918원*1명*15시간*5월		969	0	969
·4년차 12,918원*1명*40시간*5월		2,584	0	2,584
·5년차 13,277원*1명*40시간*2월		1,063	0	1,063
ㅇ산천어축제 시간외근무수당		593	0	593
·5년차 13,277원*2명*15시간*1월		399	0	399
·4년차 12,918원*1명*15시간*1월		194	0	194
ㅇ드림스타트전문인력 연차유급휴가수당 71,700원*3명*17일		3,657	3,150	507
ㅇ드림스타트전문인력 휴일근무수당 105,260원*3명*5일		1,579	0	1,579
노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원		33,913	31,843	2,070
	국	15,283	15,283	0
	도	1,309	1,309	0
	군	17,321	15,251	2,070
101 인건비		33,913	31,843	2,070
	국	15,283	15,283	0
	도	1,309	1,309	0
	군	17,321	15,251	2,070
03 무기계약근로자보수		33,913	31,843	2,070
ㅇ노인돌봄서비스 기본급 경정 1,429,590원*1명*12월		17,156	13,675	3,481
	국	15,283	9,572	5,711
	도	1,309	820	489
	군	564	3,283	△2,719
ㅇ노인돌봄서비스 상여금 경정 1,429,590*1명*75/100*4회		4,289	3,419	870
	국	0	2,393	△2,393
	도	0	205	△205
	군	4,289	821	3,468
ㅇ노인돌봄서비스 명절휴가비 경정 1,429,590*1명*75/100*2회		2,145	1,710	435
	국	0	1,197	△1,197
	도	0	102	△102
	군	2,145	411	1,734
ㅇ노인돌봄서비스 유급휴가수당 경정 0원		0	2,845	△2,845
	국	0	1,991	△1,991
	도	0	170	△170
	군	0	684	△684
ㅇ노인돌봄서비스 연차유급수당 경정 59,505*1명*20일		1,191	1,094	97
	국	0	130	△130
	도	0	12	△12
	군	1,191	952	239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인돌봄서비스 시간외근무수당 경정 11,157원*1명*15시간*11월	1,841	1,845	△4
ㅇ노인돌봄서비스 시간외근무수당(산천어축제) 11,157원*1명*48시간*1월	536	0	536
ㅇ노인돌봄서비스 휴일근무수당 경정 0원	0	821	△821
ㅇ노인돌봄서비스 4대보험 기관부담금 경정 28,658,000원*1명*10%	2,866	2,691	175
ㅇ노인돌봄서비스 퇴직금충당금 경정 28,658,000원*1명/12월	2,389	2,243	146
경로당순회 프로그램 관리자 인건비 지원	33,913	31,843	2,070
101 인건비	33,913	31,843	2,070
03 무기계약근로자보수	33,913	31,843	2,070
ㅇ경로당 관리자 기본급 경정 1,429,590원*1명*12월	17,156	13,675	3,481
ㅇ경로당 관리자 상여금 경정 1,429,590원*1명*75/100*4회	4,289	3,419	870
ㅇ경로당 관리자 명절휴가비 경정 1,429,590원*1명*75/100*2회	2,145	1,710	435
ㅇ경로당 관리자 유급휴가수당 경정 0원	0	2,845	△2,845
ㅇ경로당 관리자 연차유급수당 경정 59,505원*1명*20일	1,191	1,094	97
ㅇ경로당 관리자 시간외수당 경정 11,157원*1명*15시간*11월	1,841	1,845	△4
ㅇ경로당 관리자 시간외수당 11,157원*1명*48시간*1월	536	0	536
ㅇ경로당 관리자 휴일근무수당 경정 0원	0	821	△821
ㅇ경로당 관리자 4대보험 기관부담금 경정 28,658,000원*1명*10%	2,866	2,691	175
ㅇ경로당 관리자 퇴직충당금 경정 28,658,000원*1명/12월	2,389	2,243	146
재무활동(주민생활지원과)	1,064,192	541,440	522,752
내부거래지출	534,488	541,440	△6,952
노인복지기금 전출금	14,488	21,440	△6,952
702 기금전출금	14,488	21,440	△6,952
01 기금전출금	14,488	21,440	△6,952
ㅇ노인복지기금 전출금 14,488,000원	14,488	21,440	△6,952
보전지출	529,704	0	529,704
국도비 보조금 반환	529,704	0	529,704
802 반환금기타	529,704	0	529,704
01 국고보조금반환금	416,388	0	416,388
ㅇ2015년 아이돌봄지원사업 국고보조금반납 13,975,270원	13,976	0	13,976
ㅇ2015년 지역아동센터 기본운영비 국고보조금 반납 746,420원	747	0	747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 입양아동 양육수당 국고보조금 반납 105,000원	105	0	105
ㅇ2015년 아동발달지원계좌 국고보조조금 반납 1,043,800원	1,044	0	1,044
ㅇ2015년 가정위탁아동 상해보험료 국고보조금 반납 241,290원	242	0	242
ㅇ2015년 지역아동센터 아동복지교사 국고보조금 반납 1,853,700원	1,854	0	1,854
ㅇ2015년 읍면동 민간보조인력 인건비 집행잔액 563,630	564	0	564
ㅇ2014년 부모심리상담서비스사업 국고보조금 반납 2,688,000	2,688	0	2,688
ㅇ2015년 정부양곡할인지원사업 국비반환 4,286,950	4,287	0	4,287
ㅇ2015년 통합사례관리사업 국고보조금 반납 450,000	450	0	450
ㅇ2015년 통합사례관리사지원 국고보조금 반납 841,590	842	0	842
ㅇ2015년 기초생활급여 국비보조금 집행잔액 25,887,750	25,888	0	25,888
ㅇ2015년 가정양육수당 국고보조금 반납 27,960,560원	27,961	0	27,961
ㅇ2015년 어린이집지원 국고보조금 반납 144,500원	145	0	145
ㅇ2015년 기능보강(CCTV) 사업비 국고보조금 반납 1,633,980원	1,634	0	1,634
ㅇ2015년 영유아보육료 국비이자액 반납 367,060원	368	0	368
ㅇ2015년 한부모가족 아동양육비지원사업 국비반환금 241,000원	241	0	241
ㅇ2015년 공공사회복지전달체계개선사업(신규사회복지직인건비) 국고및이자액 집행잔액 반납 21,087,450원	21,088	0	21,088
ㅇ2015년 다문화가족지원사업 국고보조금 반납 16,688,760원	16,689	0	16,689
ㅇ2015년 다문화가족지원사업 국고보조금 이자 반납 166,920원	167	0	167
ㅇ2015년 지역자율형 사회서비스투자사업 국고보조금 반납 6,791,100	6,792	0	6,792
ㅇ2015년 지역자율형 사회서비스투자사업 국고보조금 이자 반납 400,400	401	0	401
ㅇ2015년 긴급복지 국고보조금 반납 28,745,630	28,746	0	28,746
ㅇ2015년 자원봉사코디네이터 지원사업 국고보조금 반납 390	1	0	1
ㅇ2015년 자원봉사자 보험료 국고보조금 반납 250	1	0	1
ㅇ2015년 경로당 냉난방비 국고보조금 반납 400,000원	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 응급안전서비스 국고보조금 반납 6,206,850원	6,207	0	6,207
ㅇ2015년 노인일자리(국도비) 국고보조금 반납 233,980,530원	233,981	0	233,981
ㅇ2015년 기초연금 국고보조금 반납 13,872,016원	13,873	0	13,873
ㅇ2015년 지역자활센터 국고보조금 이자액 반납 9,790원	10	0	10
ㅇ2015년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 국고보조금 및 이자액 반납 4,995,640원	4,996	0	4,996
02 시·도비보조금반환금	113,316	0	113,316
ㅇ2015년 아이돌봄지원사업 도비보조금 반납 1,213,710원	1,214	0	1,214
ㅇ2015년 가정양육수당 도비보조금 반납 15,019,870원	15,020	0	15,020
ㅇ2014년 부모심리상담서비스 도비보조금 반납 230,000	230	0	230
ㅇ2015년 누리과정보육료 반납 2,635,670원	2,636	0	2,636
ㅇ2015년 어린이집지원 도비보조금 반납 43,750원	44	0	44
ㅇ2015년 기능보강(CCTV)사업비 도비보조금 반납 490,290원	491	0	491
ㅇ2015년 영유아보육료 도비 이자액 반납 59,220원	60	0	60
ㅇ2015년 도자체 보육사업 집행잔액 반납 1,975,000원	1,975	0	1,975
ㅇ2015년 한부모가족 아동양육비지원사업 도비반한금 31,000원	31	0	31
ㅇ2015년 한부모가족 교육비지원사업 도비반환금 65,500원	66	0	66
ㅇ2015년 다자녀가정특별지원사업 도비반환금 963,260원	964	0	964
ㅇ2015년 기초생활급여 도비보조금 집행잔액 3,221,480원	3,222	0	3,222
ㅇ2015년 새마을지도자 자녀 장학금 도비보조금 집행잔액 681,700원	682	0	682
ㅇ2015년 사회복지협의회 도비보조금 반납 566,250원	567	0	567
ㅇ2015년 사회복지협의회 도비보조금 이자반납 1,150원	2	0	2
ㅇ2015년 사회복지시설 종사자 복지수당(아동,자활) 도비보조금 집행잔액 반납 1,449,000원	1,449	0	1,449
ㅇ2015년 결혼이민자 이웃사촌 결연사업 도비보조금 반납 11,170원	12	0	12
ㅇ2015년 여성가족분야 사회복지시설 종사자 복지수당 지원사업 도비보조금 반납 288,000원	288	0	288
ㅇ2015년 여성가족분야 사회복지시설 종사자 복지수당 지원사업 도비보조금 이자 반납 2,880원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 강원가정복지 다문화신문 구독사업 도비보조금 반납 546,600원	547	0	547
ㅇ2015년 강원가정복지 다문화신문 구독사업 도비보조금 이자 반납 5,460원	6	0	6
ㅇ2015년 다문화가족지원사업 도비보조금 반납 775,220원	776	0	776
ㅇ2015년 다문화가족지원사업 도비보조금 이자 반납 7,720원	8	0	8
ㅇ2015년 사회복지신문구독 지원 사업 도비보조금 반납 80,000원	80	0	80
ㅇ2015년 지역자율형 사회서비스투자사업 도비보조금 반납 582,600	583	0	583
ㅇ2015년 지역자율형 사회서비스투자사업 도비보조금 이자 반납 34,320	35	0	35
ㅇ2015년 긴급복지 도비 보조금 반납 1,437,290	1,438	0	1,438
ㅇ2015년 차상위긴급복지지원사업 도비 보조금 반납 3,555,320	3,556	0	3,556
ㅇ2015년 정부양곡지원사업 도비 반환 321,520	322	0	322
ㅇ2015년 자원봉사센터 프로그램운영 인센티브 지원사업 도비 보조금 이자 반납 5,100	6	0	6
ㅇ2015년 지역아동센터 기본운영비 도비보조금 반납 149,280원	150	0	150
ㅇ2015년 지역아동센터 아동복지교사 도비보조금 반납 370,740원	371	0	371
ㅇ2015년 입양아동 양육수당 도비보조금 반납 9,000원	9	0	9
ㅇ2015년 입양축하금 도비보조금 반납 500,000원	500	0	500
ㅇ2014년 지역아동센터 추가운영비 도비보조금 반납 948,000원	948	0	948
ㅇ2015년 보호아동 생활안정지원사업 도비보조금 반납 514,000원	514	0	514
ㅇ2015년 아동발달지원계좌 도비보조금 반납 89,040원	90	0	90
ㅇ2015년 가정위탁아동 상해보험료 도비보조금 반납 20,940원	21	0	21
ㅇ2015년 장수수당 도비 보조금 반납 1,036,000원	1,036	0	1,036
ㅇ2015년 경로당 냉난방비 도비 보조금 반납 282,820원	283	0	283
ㅇ2015년 노인일자리사업(도자체) 도비 보조금 반납 4,668,000원	4,668	0	4,668
ㅇ2015년 노인일자리사업(국도비) 도비 보조금 반납 45,000,000원	45,000	0	45,000
ㅇ2015년 경로당 운영비 도비 보조금 반납 313,580원	314	0	314
ㅇ2015년 노인생활시설 지원 도비 보조금 반납 21,159,270원	21,160	0	21,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 응급안전서비스 도비 보조금 반납 1,243,190원	1,244	0	1,244
ㅇ2015년 기초연금 도비 보조금 반납 694,401원	695	0	695

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	3,198,810	2,322,902	875,908
	국 811,128	880,436	△69,308
	지 1,000,000	500,000	500,000
	도 77,093	85,077	△7,984
	군 1,310,589	857,389	453,200
주민행정 편의도모	77,509	70,737	6,772
	국 6,337	6,337	0
	군 71,172	64,400	6,772
고품질 민원서비스 제공	77,509	70,737	6,772
	국 6,337	6,337	0
	군 71,172	64,400	6,772
민원행정운영	66,172	59,400	6,772
201 일반운영비	52,272	49,500	2,772
01 사무관리비	52,272	49,500	2,772
ㅇ전자서명 입력기 462,000원*6대	2,772	0	2,772
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
ㅇ민원용 인증기 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
주거환경개선	1,476,274	748,274	728,000
	지 1,000,000	500,000	500,000
	군 476,274	248,274	228,000
환경친화적 주거환경 조성	1,440,000	715,000	725,000
	지 1,000,000	500,000	500,000
	군 440,000	215,000	225,000
공동주택관리	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
ㅇ공동주택지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내)	1,250,000	625,000	625,000
	지 1,000,000	500,000	500,000
	군 250,000	125,000	125,000
401 시설비및부대비	1,250,000	625,000	625,000
	지 1,000,000	500,000	500,000
	군 250,000	125,000	125,000
01 시설비	1,241,000	620,500	620,500
ㅇ장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내) 경정1,241,000,000원	1,241,000	620,500	620,500
	지 992,800	496,400	496,400
	군 248,200	124,100	124,100
03 시설부대비	9,000	4,500	4,500
ㅇ장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내) 경정9,000,000원	9,000	4,500	4,500
	지 7,200	3,600	3,600
	군 1,800	900	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국토계획 및 도시정비	26,984	23,984	3,000
광고물관리	25,084	22,084	3,000
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
ㅇ현수막게시대 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
주민편의 부동산관리 도모	523,679	541,715	△18,036
	국 178,000	178,000	0
	군 345,679	363,715	△18,036
토지정보화 추진	450,267	468,303	△18,036
	국 140,000	140,000	0
	군 310,267	328,303	△18,036
토지행정운영	95,171	105,084	△9,913
101 인건비	22,850	29,238	△6,388
04 기간제근로자등보수	22,850	29,238	△6,388
ㅇ개별공시지가 업무보조 기간제근로자등 보수	15,102	29,238	△14,136
·기본급 경정48,300원*1명*230일	11,109	22,218	△11,109
·유급휴가수당 경정48,300원*1명*46일	2,222	4,444	△2,222
·간식비 경정3,500원*1명*230일	805	1,610	△805
ㅇ개별공시지가 업무보조 기간제근로자등 보수(국비보조)	7,748	0	7,748
·기본급 48,300*1명*115일	5,555	0	5,555
·유급휴가수당 48,300*1명*23일	1,111	0	1,111
·간식비 3,500원*1명*115일	403	0	403
·4대보험 7,067,900*1명*9.6%	679	0	679
201 일반운영비	67,821	70,846	△3,025
01 사무관리비	63,021	66,046	△3,025
ㅇ한국토지정보시스템 유지보수	18,455	19,920	△1,465
·서버유지보수 경정13,170,000원	13,170	14,635	△1,465
ㅇ전자도면 터치스크린 민원열람시스템 유지보수(5대) 경정40,000,000원*9.25%*1회	3,700	4,000	△300
ㅇ화천군 행정지원공간정보시스템 유지보수 경정470,000원*12월	5,640	6,900	△1,260
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
ㅇ개별공시지가 특성조사 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅇ부동산실거래가 신고가격 적정성조사 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
도로명 및 건물번호 부여사업	102,409	110,532	△8,123
101 인건비	7,179	15,102	△7,923
04 기간제근로자등보수	7,179	15,102	△7,923
ㅇ도로명주소관리 보조인부임	7,179	15,102	△7,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·기본급	경정48,300원*1명*120일	5,796	11,109	△5,313
·유급휴가수당	경정48,300원*1명*10일	483	2,222	△1,739
·명절휴가비	경정48,300원*1명*10일*1회	483	966	△483
·간식비	경정3,500원*1명*119일	417	805	△388
201 일반운영비		13,920	14,120	△200
02 공공운영비		200	400	△200
ㅇ도로명주소 고지 등기우편료	경정2,000원*100통	200	400	△200
기초생활보장 주거환경개선		759,532	850,770	△91,238
	국	607,626	680,616	△72,990
	도	75,953	85,077	△9,124
	군	75,953	85,077	△9,124
기초생활보장 주거지원		759,532	850,770	△91,238
	국	607,626	680,616	△72,990
	도	75,953	85,077	△9,124
	군	75,953	85,077	△9,124
주거급여		759,532	850,770	△91,238
	국	607,626	680,616	△72,990
	도	75,953	85,077	△9,124
	군	75,953	85,077	△9,124
301 일반보상금		462,332	650,770	△188,438
	국	369,866	520,616	△150,750
	도	46,233	65,077	△18,844
	군	46,233	65,077	△18,844
01 사회보장적수혜금		462,332	650,770	△188,438
ㅇ주거급여 지급	경정462,332,000원	462,332	650,770	△188,438
	국	369,866	520,616	△150,750
	도	46,233	65,077	△18,844
	군	46,233	65,077	△18,844
403 자치단체등자본이전		297,200	200,000	97,200
	국	237,760	160,000	77,760
	도	29,720	20,000	9,720
	군	29,720	20,000	9,720
02 공기관등에대한자본적대행사업비		297,200	200,000	97,200
ㅇ수선유지급여 지급	경정297,200,000원	297,200	200,000	97,200
	국	237,760	160,000	77,760
	도	29,720	20,000	9,720
	군	29,720	20,000	9,720
저소득 취약계층 주거복지		7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	도	1,140	0	1,140
	군	2,660	0	2,660
저소득 취약계층 주거환경개선		7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	도	1,140	0	1,140
	군	2,660	0	2,660

부서: 민원봉사과
정책: 저소득 취약계층 주거복지
단위: 저소득 취약계층 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득 취약계층 주거지원	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	군 2,660	0	2,660
402 민간자본이전	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	군 2,660	0	2,660
01 민간자본사업보조	7,600	0	7,600
ㅇ농어촌 장애인주택개조 지원 7,600,000*1식	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	군 2,660	0	2,660
행정운영경비	127,815	111,406	16,409
	국 15,365	15,483	△118
	군 112,450	95,923	16,527
인력운영비	94,245	74,106	20,139
	국 15,365	15,483	△118
	군 78,880	58,623	20,257
여권업무 대행 인부임	27,815	26,234	1,581
	국 15,365	15,483	△118
	군 12,450	10,751	1,699
101 인건비	27,815	26,234	1,581
	국 15,365	15,483	△118
	군 12,450	10,751	1,699
03 무기계약근로자보수	27,815	26,234	1,581
ㅇ여권발급 대행업무 인부임	27,815	26,234	1,581
·기본급 경정1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
	국 15,150	12,075	3,075
·상여금 경정1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
	국 215	3,019	△2,804
	군 3,573	0	3,573
·명절휴가비 경정1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
	국 0	389	△389
	군 1,894	1,121	773
·유급휴가수당 경정0원	0	2,512	△2,512
·연차유급수당 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외수당 경정9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·휴일근무수당 경정0원	0	725	△725
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
지적행정운영 인부임	25,517	23,936	1,581
101 인건비	25,517	23,936	1,581
03 무기계약근로자보수	25,517	23,936	1,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 지목불일치토지조사 업무보조 인부임	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 경정0원	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 경정53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외근무수당 경정9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·휴일근무수당 경정0원	0	725	△725
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
토지행정운영 인부임	25,517	23,936	1,581
101 인건비	25,517	23,936	1,581
03 무기계약근로자보수	25,517	23,936	1,581
ㅇ개별공지지가 업무보조 인부임	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 경정0원	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외근무수당 경정9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·휴일근무수당 경정0원	0	725	△725
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
도로명주소관리 인부임	15,396	0	15,396
101 인건비	15,396	0	15,396
03 무기계약근로자보수	15,396	0	15,396
ㅇ도로명주소관리 인부임	15,396	0	15,396
·기본급 1,262,420원*1명*7월	8,837	0	8,837
·상여금 1,262,420원*1명*75/100*3회	2,841	0	2,841
·명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*1회	947	0	947
·연차유급휴가수당 53,106원*1명*16일	850	0	850
·급식비 125,000원*1명*7월	875	0	875
·시간외근무수당 9,958원*1명*15시간*7월	1,046	0	1,046
기본경비	33,570	37,300	△3,730
기본경비	33,570	37,300	△3,730
201 일반운영비	23,580	26,200	△2,620
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
ㅇ부서공통 사무관리비 경정22,500,000원	22,500	25,000	△2,500

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통 공공운영비 경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	6,210	6,900	△690
01 국내여비	6,210	6,900	△690
ㅇ부서공통 여비 경정6,210,000원	6,210	6,900	△690
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ부서운영 업무추진비 경정315,000원*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(민원봉사과)	226,401	0	226,401
보전지출	226,401	0	226,401
국도비 보조금 반환	226,401	0	226,401
802 반환금기타	226,401	0	226,401
01 국고보조금반환금	201,174	0	201,174
ㅇ가족관계등록사무지원사업 이자발생액 1,760,000원	1,760	0	1,760
ㅇ2015년 주거급여 국비 집행잔액 반납 199,413,310원	199,414	0	199,414
02 시·도비보조금반환금	25,227	0	25,227
ㅇ2015 소규모 공동주택 안전점검비 도비보조금 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
ㅇ2015년 주거급여 도비 집행잔액 반납 24,926,920원	24,927	0	24,927

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	29,954,054	32,238,611	△2,284,557
	국 120,998	110,498	10,500
	도 5,000	0	5,000
	군 29,828,056	32,128,113	△2,300,057
자주재원 확충	204,844	201,284	3,560
안정적 세수확보	174,719	171,159	3,560
효율적인 세입관리	20,584	17,024	3,560
201 일반운영비	17,584	14,024	3,560
01 사무관리비	4,410	3,850	560
ㅇ기부심사위원회 참석수당 경정70,000원*4명*4회	1,120	560	560
02 공공운영비	13,174	10,174	3,000
ㅇ부가가치세 신고 납부 경정9,000,000원	9,000	6,000	3,000
투명한 회계행정	96,577	91,396	5,181
엄정하고 정확한 예산집행	96,577	91,396	5,181
계약 및 물품관리 시스템 유지보수	56,867	55,286	1,581
101 인건비	25,517	23,936	1,581
03 무기계약근로자보수	25,517	23,936	1,581
ㅇ계약관리 업무보조	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 경정0원	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 경정53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·휴일근무수당 경정0원	0	725	△725
·시간외근무수당 경정9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	0	478
지출사무의 정확성 제고	16,810	13,210	3,600
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
ㅇ문서제본기 구입 3,600,000원	3,600	0	3,600
국공유재산의 효율적 관리	1,444,734	1,599,041	△154,307
	도 5,000	0	5,000
	군 1,439,734	1,599,041	△159,307
효율적인 국공유재산 관리	34,055	29,142	4,913
	도 5,000	0	5,000
	군 29,055	29,142	△87
국공유재산 관리	34,055	29,142	4,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,000	0	5,000
	군 29,055	29,142	△87
101 인건비	8,015	15,102	△7,087
04 기간제근로자등보수	8,015	15,102	△7,087
ㅇ공유재산관리	8,015	15,102	△7,087
·기본급 경정48,300원*1명*123일	5,941	11,109	△5,168
·유급휴가수당 경정48,300원*1명*24일	1,160	2,222	△1,062
·간식비 경정3,500원*1명*123일	431	805	△374
·명절휴가비 경정48,300원*1명*10일	483	966	△483
201 일반운영비	20,140	10,640	9,500
	도 2,500	0	2,500
	군 17,640	10,640	7,000
01 사무관리비	15,740	6,240	9,500
ㅇ공유재산관리 운영에 따른 소모품구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
ㅇ공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
ㅇ공유재산 측량수수료 경정7,000,000원	7,000	3,000	4,000
ㅇ공유재산 감정수수료 경정5,000,000원	5,000	2,000	3,000
202 여비	5,900	3,400	2,500
	도 2,500	0	2,500
	군 3,400	3,400	0
01 국내여비	5,900	3,400	2,500
ㅇ공유재산 실태조사 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
쾌적한 청사관리	1,032,665	1,191,885	△159,220
청사 관리 및 운영	1,032,665	1,191,885	△159,220
201 일반운영비	396,963	396,783	180
02 공공운영비	376,563	376,383	180
ㅇ기사실 정수기 사용료 9월*20,000원	180	0	180
401 시설비및부대비	620,600	780,000	△159,400
01 시설비	620,600	780,000	△159,400
ㅇ축산농협 토지매입 20,600,000원	20,600	0	20,600
ㅇ간동면사무소 청사 환경개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ하남면사무소 청사 환경개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ화천읍사무소 천정 교체공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ화천읍 중리 토지매입 경정0원	0	210,000	△210,000
ㅇ상서면사무소 진입로 토지매입 경정5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
행정운영경비(재무과)	28,155,899	30,294,890	△2,138,991

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 120,998	110,498	10,500
	군 28,034,901	30,184,392	△2,149,491
인력운영비	27,793,499	29,928,650	△2,135,151
	국 120,998	110,498	10,500
	군 27,672,501	29,818,152	△2,145,651
공무원 인건비 지원	26,936,937	29,090,082	△2,153,145
	국 120,998	110,498	10,500
	군 26,815,939	28,979,584	△2,163,645
101 인건비	26,936,937	29,090,082	△2,153,145
	국 120,998	110,498	10,500
	군 26,815,939	28,979,584	△2,163,645
01 보수	24,987,254	27,208,011	△2,220,757
ㅇ급여	16,096,887	18,214,249	△2,117,362
·4급 경정4,726,300원*3명*12월	170,147	219,404	△49,257
·5급 경정4,289,500원*21명*12월	1,080,954	1,068,002	12,952
·6급 경정3,610,900원*140명*12월	6,066,312	4,632,776	1,433,536
·7급 경정2,931,900원*117명*12월	4,116,388	4,885,344	△768,956
·8급 경정2,332,900원*96명*12월	2,687,501	3,698,684	△1,011,183
·9급 경정1,698,800원*50명*12월	1,019,280	2,459,664	△1,440,384
·지도관 경정4,904,800원*1명*12월	58,858	65,567	△6,709
·지도사 경정3,397,800원*13명*12월	530,057	702,567	△172,510
·전문경력관(나) 경정3,230,400원*2명*12월	77,530	77,501	29
·일반임기제 6급 경정3,628,000*0명*12월	0	43,536	△43,536
·일반임기제 7급 경정3,160,580*0명*12월	0	37,927	△37,927
·일반임기제 8급 경정2,784,750*0명*12월	0	33,417	△33,417
ㅇ정근수당 경정15,867,583,000원*50%*2회/12월	1,322,299	1,386,172	△63,873
ㅇ초과근무수당	2,435,723	2,392,306	43,417
·5급 경정12,525원*1명*50시간*12월	7,515	7,268	247
·6급(기능) 경정10,682원*140명*50시간*12월	897,288	638,456	258,832
·7급(기능) 경정 9,649원*117명*50시간*12월	677,360	671,904	5,456
·8급(기능) 경정8,663원*96명*50시간*12월	498,989	512,734	△13,745
·9급(기능) 경정7,830원*50명*50시간*12월	234,900	431,661	△196,761
·연구사 경정10,296원*2명*50시간*12월	12,356	11,949	407
·전문경력관(나) 경정10,112원*2명*50시간*12월	12,135	11,736	399
·지도사(21호이상) 경정10,073원*12명*50시간*12월	72,526	70,143	2,383
·지도사(21호이하) 경정9,439원*4명*50시간*12월	22,654	21,910	744
·일반임기제 6급 경정9,186원*0명*50시간*12월	0	5,512	△5,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·일반임기제 7급 경정8,003원*0명*50시간*12월		0	4,802	△4,802
·일반임기제 8급 경정7,051원*0명*50시간*12월		0	4,231	△4,231
ㅇ명절휴가비 경정15,867,583,000원*60%*2회/12월		1,586,759	1,663,407	△76,648
ㅇ연가보상비 경정15,867,583,000원*10일/360		440,767	462,058	△21,291
ㅇ공공사회복지 전달체계 개선(맞춤형지역복지) 경정147,500,000원		147,500	132,500	15,000
	국	103,250	92,750	10,500
	군	44,250	39,750	4,500
02 기타직보수		1,949,683	1,882,071	67,612
ㅇ기타직보수 급여		1,202,354	1,135,518	66,836
·청원경찰 경정2,546,300원*28명*12월		855,557	847,124	8,433
·청원산림보호직 경정2,735,600원*3명*12월		98,482	96,005	2,477
·실무수습 8급 경정1,193,200원*3명*12월		42,956	69,240	△26,284
·실무수습 9급 경정1,077,120원*7명*12월		90,479	123,149	△32,670
·일반임기제 6급 경정3,628,000원*1명*12월		43,536	0	43,536
·일반임기제 7급 경정3,160,580원*1명*12월		37,927	0	37,927
·일반임기제 8급 경정2,784,750원*1명*12월		33,417	0	33,417
ㅇ정근수당 경정954,038,400원*50%*2회/12월		79,504	78,594	910
ㅇ초과근무수당		223,977	231,011	△7,034
·일반임기제 6급 경정9,186원*1명*50시간*12월		5,512	0	5,512
·일반임기제 7급 경정8,003원*1명*50시간*12월		4,802	0	4,802
·일반임기제 8급 경정7,051원*1명*50시간*12월		4,231	0	4,231
·청원산림직 경정8,663원*3명*50시간*12월		15,594	15,081	513
·실무수습 8급 경정8,663원*3명*50시간*12월		15,594	25,134	△9,540
·실무수습 9급 경정7,830원*7명*50시간*12월		32,886	45,438	△12,552
ㅇ정액급식비 경정130,000원*44명*12월		68,640	59,280	9,360
ㅇ직급보조비		59,460	59,220	240
·5급상당 경정250,000원*1명*12월		3,000	0	3,000
·6급상당 경정155,000*1명*12월		1,860	0	1,860
·7급상당 경정140,000원*4명*12월		6,720	5,040	1,680
·8급,9급상당 경정105,000원*38명*12월		47,880	54,180	△6,300
ㅇ명절휴가비 경정1,087,471,680원*60%*2회/12월		108,748	113,552	△4,804
ㅇ연가보상비 경정954,038,400원*10일/360		26,502	26,198	304
ㅇ대민활동비 경정50,000원*34명*12월		20,400	18,600	1,800
개별주택 과표관리		25,159	24,181	978
101 인건비		25,159	24,181	978

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	15,957	14,979	978
ㅇ개별주택가격 업무보조	15,957	14,979	978
·기본급 경정1,291,670원*1명*6월	7,751	6,175	1,576
·상여금 경정1,291,670원*75/100*1명*2회	1,938	1,544	394
·명절휴가비 경정1,291,670원*75/100*1회	969	772	197
·유급휴가수당 경정0원	0	1,285	△1,285
·연차유급휴가수당 경정54,226원*1명*10일	543	494	49
· 휴일근무수당 경정0원	0	371	△371
·시간외근무수당 경정10,167원*1명*15시간*5월	763	834	△71
·시간외근무수당(산천어축제) 10,167원*1명*48시간*1월	489	0	489
국공유재산관리	15,396	0	15,396
101 인건비	15,396	0	15,396
03 무기계약근로자보수	15,396	0	15,396
ㅇ국공유재산관리	15,396	0	15,396
·기본급 1,262,420원*1명*7월	8,837	0	8,837
·상여금 1,262,420원*1명*75/100*3회	2,841	0	2,841
·명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*1회	947	0	947
·연차유급수당 53,106원*1명*16일	850	0	850
·급식비 125,000원*1명*7월	875	0	875
·시간외근무수당 9,958*1명*15시간*7월	1,046	0	1,046
청사관리 및 운영	26,467	24,847	1,620
101 인건비	26,467	24,847	1,620
03 무기계약근로자보수	26,467	24,847	1,620
ㅇ부설주차장 및 청사관리	26,467	24,847	1,620
·기본급 경정1,291,670원*1명*12월	15,501	12,350	3,151
·상여금 경정1,291,670원*1명*75/100*4회	3,876	3,088	788
·명절휴가비 경정1,291,670원*1명*75/100*2회	1,938	1,544	394
·연차유급휴가수당 경정54,226원*1명*20일	1,085	988	97
·유급휴가수당 경정0원	0	2,569	△2,569
·시간외근무수당 경정10,167원*1명*15시간*11월	1,678	1,667	11
·시간외근무수당(산천어축제) 10,167원*1명*48시간*1월	489	0	489
·휴일근무수당 경정0원	0	741	△741
기본경비	362,400	366,240	△3,840
기본경비	362,400	366,240	△3,840
201 일반운영비	25,380	28,200	△2,820
01 사무관리비	24,300	27,000	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ부서공통 사무관리비 경정24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통 공공운영비 경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	9,180	10,200	△1,020
01 국내여비	9,180	10,200	△1,020
ㅇ부서공통 여비 경정9,180,000원	9,180	10,200	△1,020

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	14,813,540	12,882,642	1,930,898
	국 21,000	0	21,000
	지 1,650,000	1,650,000	0
	기 712,460	711,960	500
	도 485,611	330,611	155,000
	군 11,944,469	10,190,071	1,754,398
문화유산 전승보전	411,864	16,864	395,000
	국 10,000	0	10,000
	도 155,000	0	155,000
	군 246,864	16,864	230,000
문화재 관리 및 정비	411,864	16,864	395,000
	국 10,000	0	10,000
	도 155,000	0	155,000
	군 246,864	16,864	230,000
문화재 보수정비	400,000	5,000	395,000
	국 10,000	0	10,000
	도 155,000	0	155,000
	군 235,000	5,000	230,000
401 시설비및부대비	400,000	5,000	395,000
	국 10,000	0	10,000
	도 155,000	0	155,000
	군 235,000	5,000	230,000
01 시설비	400,000	5,000	395,000
ㅇ화천향교 보수 375,000,000원	375,000	0	375,000
	도 150,000	0	150,000
	군 225,000	0	225,000
ㅇ화천꺼먹다리 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
문화예술의 육성	3,534,946	3,496,791	38,155
	지 1,200,000	1,200,000	0
	기 41,800	41,300	500
	도 101,500	101,500	0
	군 2,191,646	2,153,991	37,655
문예진흥사업 활성화	879,890	845,700	34,190
	기 41,800	41,300	500
	도 41,500	41,500	0
	군 796,590	762,900	33,690
지역문화 육성사업	795,190	761,600	33,590
	도 25,000	25,000	0
	군 770,190	736,600	33,590
201 일반운영비	249,500	239,000	10,500
	도 25,000	25,000	0
	군 224,500	214,000	10,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
ㅇ화천군 여성합창단 운영 3,500,000원	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	242,000	235,000	7,000
ㅇ화천군 여성합창단 정기연주회 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ2016년 비목콩쿨 개최 경정 52,000,000원	52,000	50,000	2,000
202 여비	8,190	9,100	△910
01 국내여비	8,190	9,100	△910
ㅇ문화예술 관련 자료수집 경정 8,190,000원	8,190	9,100	△910
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
ㅇ문화체육 시책업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	52,200	28,000	24,200
10 예술단원·운동부등보상금	36,200	0	36,200
ㅇ화천군 여성합창단 수당	12,200	0	12,200
·지 휘 자 400,000원*8개월	3,200	0	3,200
·반 주 자 300,000원*8개월	2,400	0	2,400
·단 무 장 200,000원*8개월	1,600	0	1,600
·대회출전 보상 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
ㅇ화천군 여성합창단 단복 구입	24,000	0	24,000
·하절기 단복 300,000원*40명	12,000	0	12,000
·동절기 단복 300,000원*40명	12,000	0	12,000
11 기타보상금	16,000	28,000	△12,000
ㅇ2016년 화천 산천어 뮤직 페스티벌 시상금 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ2016년 비목콩쿨 시상금 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
통합문화이용권	58,300	57,700	600
	기 41,800	41,300	500
	도 3,300	3,300	0
	군 13,200	13,100	100
301 일반보상금	58,300	57,700	600
	기 41,800	41,300	500
	도 3,300	3,300	0
	군 13,200	13,100	100
01 사회보장적수혜금	58,300	57,700	600
ㅇ통합문화이용권 사업 경정 58,300,000원	58,300	57,700	600
	기 41,800	41,300	500
	도 3,300	3,300	0
	군 13,200	13,100	100
문화시설 기반확충	2,545,054	2,540,609	4,445
	지 1,200,000	1,200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	군 1,285,054	1,280,609	4,445
지역문화시설 관리	1,755	1,950	△195
201 일반운영비	1,755	1,950	△195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,755	1,950	△195
ㅇ곡운구곡공원 인분수거료 경정 135,000원*5회	675	750	△75
ㅇ곡운구곡공원 전기요금 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
민속박물관 운영	806,646	811,256	△4,610
201 일반운영비	71,646	76,256	△4,610
01 사무관리비	31,206	34,656	△3,450
ㅇ박물관 홍보 리플릿 제작 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
ㅇ유물 보험료 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ유물운송료 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ박물관 관리소모품(사무용품, 청소용품 등) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
ㅇ문화재심의위원회 개최 경정 360,000원*4회	1,440	1,600	△160
ㅇ박물관 무인경비용역 수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	10,440	11,600	△1,160
ㅇ박물관 전화(팩스) 요금, 인터넷 사용료 경정 45,000원*12월	540	600	△60
ㅇ박물관 승강기 안전점검 수수료 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
ㅇ박물관 승강기 정기점검 수수료 경정 180,000원*1회	180	200	△20
ㅇ박물관 전기안전관리대행 수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
ㅇ박물관 소방 정밀점검 수수료 경정 720,000원*2회	1,440	1,600	△160
ㅇ박물관 건물 유지관리 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
월하 리태극 문학관 운영	74,553	77,951	△3,398
201 일반운영비	41,981	45,379	△3,398
01 사무관리비	6,969	7,683	△714
ㅇ우편발송(홍보물 및 활동지) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ관리소모품(청소, 사무, 집기비품 등) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅇ문학관 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ문학관 무인경비시스템 경정 198,000원*12월	2,376	2,640	△264
02 공공운영비	30,012	32,696	△2,684
ㅇ문학관 전기요금 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
ㅇ문학관 연료비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ문학관 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅇ문학관 시설장비유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ저수조청소(정화조포함) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅇ문학관 홈페이지 유지관리비 경정 153,000원*12월	1,836	2,040	△204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ문학관 소방 정밀점검 수수료 경정 540,000원*1회	540	600	△60
공예공방 운영	60,462	42,310	18,152
201 일반운영비	34,632	36,480	△1,848
02 공공운영비	21,632	23,480	△1,848
ㅇ저수조청소(정화조 포함) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅇ공예공방 유선사용료 경정 18,000원*12월	216	240	△24
ㅇ공예공방 홈페이지 유지관리비 경정 153,000원*12월	1,836	2,040	△204
ㅇ공예공방 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅇ공예공방 운영 난방비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ공예공방 건조시설 정비 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
ㅇ공예공방 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
동구래마을 운영	59,382	61,302	△1,920
201 일반운영비	37,280	39,200	△1,920
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
ㅇ동구래마을 운영 소모품 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	13,680	15,200	△1,520
ㅇ동구래마을 공공요금(전기 등) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅇ창작스튜디오 정화조 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ창작스튜디오 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ갤러리하우스 전기요금 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
ㅇ갤러리하우스 정화조 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ갤러리하우스 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
화천갤러리 운영	30,456	33,840	△3,384
201 일반운영비	30,456	33,840	△3,384
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
ㅇ초청장 및 리플렛 제작 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	16,956	18,840	△1,884
ㅇ전기요금 경정 1,350,000원*12개월	16,200	18,000	△1,800
ㅇ통신요금(인터넷, 전화) 경정 63,000원*12개월	756	840	△84
화천영화관 운영	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ화천영화관시설 유지관리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
화천 교육문화 커뮤니티 공간 조성	500,000	500,000	0
	지 400,000	400,000	0
	군 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	지 400,000	400,000	0
	군 100,000	100,000	0
01 시설비	496,400	500,000	△3,600
ㅇ화천교육문화커뮤니티 센터 조성 경정 496,400,000원	496,400	500,000	△3,600
	지 397,120	400,000	△2,880
	군 99,280	100,000	△720
03 시설부대비	3,600	0	3,600
ㅇ화천교육문화커뮤니티 센터 조성 3,600,000원	3,600	0	3,600
	지 2,880	0	2,880
	군 720	0	720
문화예술회관 운영	110,002	110,482	△480
문화예술회관 운영	110,002	110,482	△480
201 일반운영비	110,002	110,482	△480
01 사무관리비	10,262	10,742	△480
ㅇ소모품 일체(청소용품) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
ㅇ사무용품 구입(전산소모품) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
건전한 체육 육성	10,219,851	8,713,454	1,506,397
	국 11,000	0	11,000
	지 450,000	450,000	0
	기 670,660	670,660	0
	도 229,111	229,111	0
	군 8,859,080	7,363,683	1,495,397
체육 지원 및 활성화	4,380,937	4,055,349	325,588
	기 170,660	170,660	0
	도 19,111	19,111	0
	군 4,191,166	3,865,578	325,588
유망체육 육성지원	1,171,358	989,652	181,706
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
ㅇ체육대회 유치활동 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
307 민간이전	684,108	511,952	172,156
02 민간경상사업보조	669,108	496,952	172,156
ㅇ화천군체육회 버스운영지원 17,000,000원	17,000	0	17,000
ㅇ우수선수 육성지도자 지원(육상, 역도, 축구) 경정 82,495,600원	82,496	72,340	10,156
ㅇ화천수영장 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ화천군체육회 인건비 경정 386,211,630원	386,212	261,212	125,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
ㅇ전지훈련단 훈련용품 구입(체육관) 10,000,000원	10,000	0	10,000
직장운동경기부 운영	674,836	676,336	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	13,500	15,000	△1,500
ㅇ조정 및 카누실업팀 모터보트 휘발유 구입 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
ㅇ조정 및 카누실업팀 차량 유류구입 경정 225,000원*2대*12월	5,400	6,000	△600
ㅇ조정 및 카누실업팀 훈련용 장비 유지보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
군단위 체육대회 지원	360,800	326,000	34,800
307 민간이전	348,000	326,000	22,000
04 민간행사사업보조	348,000	326,000	22,000
ㅇ화천산천어배 국민생활체육 실버야구대회 개최 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
ㅇ탁구 자동볼배급기 구입 1,600,000원*8대	12,800	0	12,800
전국단위 체육대회 지원	1,308,000	1,283,000	25,000
201 일반운영비	198,000	233,000	△35,000
03 행사운영비	198,000	233,000	△35,000
ㅇ제12회 전국드래곤보트대회 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 경정 0원	0	40,000	△40,000
301 일반보상금	62,000	77,000	△15,000
09 행사실비보상금	62,000	77,000	△15,000
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ2016 강원도협회장기 태권도대회 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	1,043,000	973,000	70,000
02 민간경상사업보조	180,000	140,000	40,000
ㅇ화천KSPO 여자축구단 운영지원 경정 180,000,000원 * 1회	180,000	140,000	40,000
04 민간행사사업보조	863,000	833,000	30,000
ㅇ강원생활태권도대회 개최지원 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ제12회 전국드래곤보트대회 개최지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅇ2016 산천어배 전국당구대회 개최지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 개최 경정 0원	0	90,000	△90,000
ㅇ2016 유청소년FK리그 개최 경정 50,000,000	50,000	40,000	10,000
ㅇ강원도지사기 태권도대회 운영지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
ㅇ2016 강원도협회장기 태권도대회 개최 경정 0원	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
ㅇ제45회 전국소년체전개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
생활체육프로그램 운영	62,000	24,000	38,000
	도 12,000	12,000	0
	군 50,000	12,000	38,000
307 민간이전	62,000	24,000	38,000
	도 12,000	12,000	0
	군 50,000	12,000	38,000
02 민간경상사업보조	62,000	24,000	38,000
ㅇ생활체육교실 운영지원 경정 62,000,000원*1식	62,000	24,000	38,000
	도 12,000	12,000	0
	군 50,000	12,000	38,000
생활체육지도자 배치	174,344	146,448	27,896
	기 73,224	73,224	0
	군 101,120	73,224	27,896
307 민간이전	174,344	146,448	27,896
	기 73,224	73,224	0
	군 101,120	73,224	27,896
02 민간경상사업보조	174,344	146,448	27,896
ㅇ생활체육지도자 배치(인건비 등) 경정 174,343,200원	174,344	146,448	27,896
	기 73,224	73,224	0
	군 101,120	73,224	27,896
어르신체육활동 지원	141,726	122,040	19,686
	기 61,020	61,020	0
	군 80,706	61,020	19,686
307 민간이전	141,726	122,040	19,686
	기 61,020	61,020	0
	군 80,706	61,020	19,686
02 민간경상사업보조	141,726	122,040	19,686
ㅇ어르신체육활동 지원(인건비 등) 경정 141,726,000원	141,726	122,040	19,686
	기 61,020	61,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 80,706	61,020	19,686
체육시설물 유지관리	2,264,099	1,936,531	327,568
	국 11,000	0	11,000
	군 2,253,099	1,936,531	316,568
공공체육시설물 유지보수	2,112,471	1,817,471	295,000
201 일반운영비	188,600	163,600	25,000
01 사무관리비	53,000	28,000	25,000
ㅇ사계절잔디 관리소모품 구입 경정 25,000,000원*1식	25,000	20,000	5,000
ㅇ간동야구장 유지보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,870,000	1,600,000	270,000
01 시설비	1,870,000	1,600,000	270,000
ㅇ생활체육공원 유지보수(화천,상서,원천,사내) 경정 7,500,000원*4개소	30,000	20,000	10,000
ㅇ화천정보산업고등학교 운동장 조명 설치공사 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
ㅇ휘트니스센터 유지보수 경정 60,000,000원*1식	60,000	10,000	50,000
ㅇ중리 게이트볼장 화장실 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅇ국토관리사무소 화천출장소 테니스장 유지보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅇ간동생활체육공원 조성 기본계획 및 설계 수립 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅇ산양리 게이트볼장 휴게시설 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
화천체육관 운영	129,628	119,060	10,568
201 일반운영비	109,628	119,060	△9,432
01 사무관리비	6,348	6,520	△172
ㅇ관리소모품(청소용품등)구입 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅇ사무용품 구입 경정 54,000원*12월	648	720	△72
02 공공운영비	103,280	112,540	△9,260
ㅇ전기요금 경정 6,300,000원*12월	75,600	84,000	△8,400
ㅇ수도요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
ㅇ난방유 구입 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅇ기타 공공요금(환경부담금 등) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
ㅇ화천체육관 음향보강공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활체육공원 어린이안전 영상정보 인프라 구축	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	군 11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	군	11,000	0	11,000
01 시설비		22,000	0	22,000
ㅇ생활체육공원 영상정보 인프라 통합관제설비 22,000,000원*1개소		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	군	11,000	0	11,000
체육시설 기반 확충		3,399,773	2,542,500	857,273
	지	450,000	450,000	0
	기	500,000	500,000	0
	도	210,000	210,000	0
	군	2,239,773	1,382,500	857,273
지역체육시설 확충		22,050	22,500	△450
202 여비		4,050	4,500	△450
01 국내여비		4,050	4,500	△450
ㅇ체육시설유치활동 4,050,000		4,050	4,500	△450
거례북한강 친수공간 레포츠타운 조성		57,723	0	57,723
401 시설비및부대비		57,723	0	57,723
01 시설비		57,723	0	57,723
ㅇ거례 북한강 친수공간 레포츠타운 조성 57,722,790원		57,723	0	57,723
화천 국민체육센터 건립		1,500,000	700,000	800,000
	기	500,000	500,000	0
	군	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비		1,500,000	700,000	800,000
	기	500,000	500,000	0
	군	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비		1,495,590	700,000	795,590
ㅇ화천 국민체육센터 건립 1,495,590,000원		1,495,590	700,000	795,590
	기	496,851	500,000	△3,149
	군	998,739	200,000	798,739
03 시설부대비		4,410	0	4,410
ㅇ화천 국민체육센터 건립 시설부대비 4,410,000원		4,410	0	4,410
	기	3,149	0	3,149
	군	1,261	0	1,261
화천 골프연습장 조성		1,820,000	1,820,000	0
	지	450,000	450,000	0
	도	210,000	210,000	0
	군	1,160,000	1,160,000	0
401 시설비및부대비		1,820,000	1,820,000	0
	지	450,000	450,000	0
	도	210,000	210,000	0
	군	1,160,000	1,160,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,813,448	1,820,000	△6,552
ㅇ화천 골프연습장 조성 1,813,448,000원	1,813,448	1,820,000	△6,552
지	448,380	450,000	△1,620
도	209,976	210,000	△24
군	1,155,092	1,160,000	△4,908
03 시설부대비	6,552	0	6,552
ㅇ화천 골프연습장 조성 시설부대비 6,552,000원	6,552	0	6,552
지	1,620	0	1,620
도	24	0	24
군	4,908	0	4,908
자전거이용활성화	175,042	179,074	△4,032
자전거이용활성화	175,042	179,074	△4,032
201 일반운영비	82,688	86,320	△3,632
01 사무관리비	23,580	26,200	△2,620
ㅇ산소길 자전거도로 입간판 및 알림판 제작보수 경정 450,000원*10개소	4,500	5,000	△500
ㅇ산소길 자전거 타이어 교체 및 부품교체 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ자전거 운송차량 운영 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ자전거 코스지도 및 리플렛 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ산소길 자전거 대여소 운영 경정 360,000원*9개월	3,240	3,600	△360
ㅇ명품자전거인증제 운영	4,500	5,000	△500
·기념품 제작 경정 4,500원*600개	2,700	3,000	△300
·리플렛 제작 경정 450원*4,000장	1,800	2,000	△200
ㅇ평화누리길 근무대기소 운영 경정 360,000원*9개월	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	9,108	10,120	△1,012
ㅇ산소길 자전거도로 책임보험료 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
ㅇ산천어축제 자전거도로 책임보험료 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅇ자전거대여소 전기료 경정 54,000원*9개월	486	540	△54
ㅇ자전거대여소 통신료 경정 54,000원*9개월	486	540	△54
ㅇ평화누리길 근무대기소 통신료 경정 54,000원*9개월	486	540	△54
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
ㅇ자전거 시책관련 업무협의 3,600,000원	3,600	4,000	△400
행정운영경비(문화체육과)	256,875	265,533	△8,658
인력운영비	226,455	231,733	△5,278
공공체육시설물 유지관리	70,797	85,647	△14,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	70,797	85,647	△14,850
03 무기계약근로자보수	70,797	85,647	△14,850
ㅇ체육시설물 관리	70,797	85,647	△14,850
·기본급 경정 1,377,340원*2명*12개월	33,057	39,525	△6,468
·상여금 경정 1,377,340원*2명*75/100*4회	8,265	9,882	△1,617
·명절휴가비 경정 1,377,340원*2명*75/100*2회	4,133	4,941	△808
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*2명*20일	2,301	3,162	△861
·급식비 경정 125,000원*2명*12월	3,000	4,500	△1,500
·휴일근무수당 경정 86,250원*2명*35일	6,038	8,301	△2,263
·시간외근무수당 경정 10,782원*20시간*2명*11월	4,745	7,114	△2,369
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*2명*48시간*1월	1,036	0	1,036
박물관 교육프로그램 운영	53,823	49,321	4,502
101 인건비	53,823	49,321	4,502
03 무기계약근로자보수	53,823	49,321	4,502
ㅇ박물관 교육프로그램 운영	28,306	25,385	2,921
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·휴일근무수당 경정 79,660원*1명*35일	2,789	2,174	615
·시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*1명*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*48시간*1명*1월	478	0	478
ㅇ박물관 유물관리 전담인력	25,517	23,936	1,581
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·휴일근무수당 경정 0원	0	725	△725
·시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*1명*11월	1,644	1,629	15
·시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*48시간*1명*1월	478	0	478
월하이태극문학관 관리	25,188	23,936	1,252
101 인건비	25,188	23,936	1,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	25,188	23,936	1,252
ㅇ월하이태극문학관 관리	25,188	23,936	1,252
·기본급 경정 1,262,420원*12월*1명	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*75/100*4회*1명	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*75/100*2회*1명	1,894	1,510	384
·연차유급휴가수당 경정53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·휴일근무수당 경정 0원	0	725	△725
·시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*12월	1,793	1,629	164
화천공예공방운영	25,188	23,936	1,252
101 인건비	25,188	23,936	1,252
03 무기계약근로자보수	25,188	23,936	1,252
ㅇ화천공예공방관리	25,188	23,936	1,252
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴가수당 0원	0	2,512	△2,512
·휴일근무수당 0원	0	725	△725
·시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*1명*12월	1,793	1,629	164
화천갤러리 운영	51,459	48,893	2,566
101 인건비	51,459	48,893	2,566
03 무기계약근로자보수	51,459	48,893	2,566
ㅇ화천갤러리운영	51,459	48,893	2,566
·기본급 경정 1,291,670원*2명*12월	31,001	24,700	6,301
·상여금 경정 1,291,670원*2명*75/100*4회	7,751	6,175	1,576
·명절휴가비 경정 1,291,670원*2명*75/100*2회	3,876	3,088	788
·연차수당 경정 54,226원*2명*20일	2,170	1,976	194
·유급휴가수당 0	0	5,138	△5,138
·휴일근무수당 0	0	1,482	△1,482
·시간외근무수당 경정 10,167원*2명*15시간*12월	3,661	3,334	327
기본경비	30,420	33,800	△3,380
기본경비	30,420	33,800	△3,380
201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
ㅇ부서공통 사무관리비 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통 공공운영비 1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	4,860	5,400	△540
01 국내여비	4,860	5,400	△540
ㅇ부서공통 여비 4,860,000원	4,860	5,400	△540
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ부서운영 업무추진비 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(문화체육과)	4	0	4
보전지출	4	0	4
국도비 보조금 반환	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	4	0	4
ㅇ2015년 지방문화원 사랑방 운영 지원사업 집행잔액 반납 4,000원	4	0	4

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	20,300,527	12,984,052	7,316,475
	국 4,286,569	260,720	4,025,849
	지 580,671	580,671	0
	도 1,280,984	323,424	957,560
	군 14,152,303	11,819,237	2,333,066
안정된 경제기반 확립	9,663,745	3,414,955	6,248,790
	국 4,271,920	260,720	4,011,200
	지 120,671	120,671	0
	도 783,255	143,424	639,831
	군 4,487,899	2,890,140	1,597,759
지역경제 활성화	830,806	682,016	148,790
	도 44,284	42,053	2,231
	군 786,522	639,963	146,559
지역물가관리	18,780	14,780	4,000
201 일반운영비	4,980	980	4,000
01 사무관리비	4,980	980	4,000
ㅇ2016년 계량기 정기검사	4,000	0	4,000
·대행수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
·현수막, 검사합격필증 스티커 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
전통시장 운영 지원	84,680	54,680	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
ㅇ화천시장 보도블럭정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
광덕산천문과학관 운영	420,147	430,087	△9,940
201 일반운영비	185,400	195,340	△9,940
01 사무관리비	96,700	102,200	△5,500
ㅇ조경철천문대 운영지원비	96,700	102,200	△5,500
·관람객 운송용 셔틀버스임차료 경정 550,000원*10일	5,500	11,000	△5,500
02 공공운영비	64,140	67,140	△3,000
ㅇ광덕산 천문과학관 공공운영비	64,140	67,140	△3,000
·임차 제설장비 유류대 경정 1,500원*10회*100L	1,500	4,500	△3,000
03 행사운영비	24,560	26,000	△1,440
ㅇ천문관측교육행사	24,560	26,000	△1,440
·이동천체투영실운영 경정 16,560,000원*1회	16,560	18,000	△1,440
물가안정 모범업소 지원	5,150	910	4,240
	도 2,060	364	1,696
	군 3,090	546	2,544
301 일반보상금	5,150	910	4,240
	도 2,060	364	1,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	3,090	546	2,544
11 기타보상금		5,150	910	4,240
ㅇ착한가격업소 인센티브 지원				
경정 5,150,000원		5,150	910	4,240
	도	2,060	364	1,696
	군	3,090	546	2,544
공설 지식산업센터 운영		138,200	18,200	120,000
401 시설비및부대비		125,000	5,000	120,000
01 시설비		125,000	5,000	120,000
ㅇ(구)보건의료원 리모델링 120,000,000원		120,000	0	120,000
전통시장 마케팅 지원		31,760	31,270	490
	도	21,160	20,625	535
	군	10,600	10,645	△45
307 민간이전		31,760	31,270	490
	도	21,160	20,625	535
	군	10,600	10,645	△45
02 민간경상사업보조		31,760	31,270	490
ㅇ전통시장 해외우수시장 견학 경정 1,740,000		1,740	1,250	490
	도	1,160	625	535
	군	580	625	△45
지역 일자리 창출		2,282,539	2,122,539	160,000
	국	11,200	0	11,200
	지	120,671	120,671	0
	도	48,855	51,255	△2,400
	군	2,101,813	1,950,613	151,200
일자리 창출 지원		1,150,000	1,000,000	150,000
101 인건비		1,150,000	1,000,000	150,000
04 기간제근로자등보수		1,150,000	1,000,000	150,000
ㅇ행복일자리창출사업				
경정1,150,000,000원*1식		1,150,000	1,000,000	150,000
청장년 일자리 보조금 지원사업		12,000	18,000	△6,000
	도	4,800	7,200	△2,400
	군	7,200	10,800	△3,600
307 민간이전		12,000	18,000	△6,000
	도	4,800	7,200	△2,400
	군	7,200	10,800	△3,600
02 민간경상사업보조		12,000	18,000	△6,000
ㅇ청장년일자리 보조금 지원사업				
경정12,000,000원		12,000	18,000	△6,000
	도	4,800	7,200	△2,400
	군	7,200	10,800	△3,600
지역특화사업		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	군	4,800	0	4,800
201 일반운영비		16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,200	0	11,200
	군	4,800	0	4,800
01 사무관리비		16,000	0	16,000
ㅇ사회적경제 공동마케팅 기반 구축사업 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	군	4,800	0	4,800
에너지수급관리		6,471,400	531,400	5,940,000
	국	4,260,720	260,720	4,000,000
	도	690,116	50,116	640,000
	군	1,520,564	220,564	1,300,000
지역에너지 절약사업		6,280,500	340,500	5,940,000
	국	4,150,000	150,000	4,000,000
	도	661,150	21,150	640,000
	군	1,469,350	169,350	1,300,000
402 민간자본이전		6,210,000	270,000	5,940,000
	국	4,150,000	150,000	4,000,000
	도	640,000	0	640,000
	군	1,420,000	120,000	1,300,000
02 민간대행사업비		6,210,000	270,000	5,940,000
ㅇ군단위 LPG배관망 지원 시범사업 5,940,000,000		5,940,000	0	5,940,000
	국	4,000,000	0	4,000,000
	도	640,000	0	640,000
	군	1,300,000	0	1,300,000
지역특화·균형개발		8,083,330	7,822,635	260,695
	지	460,000	460,000	0
	도	170,000	170,000	0
	군	7,453,330	7,192,635	260,695
지역개발사업		6,402,182	6,218,111	184,071
	도	170,000	170,000	0
	군	6,232,182	6,048,111	184,071
시가지 생활여건 개선사업		98,762	114,691	△15,929
101 인건비		10,052	25,981	△15,929
03 무기계약근로자보수		10,052	25,981	△15,929
ㅇ시가지 공원관리 보수		10,052	25,981	△15,929
·기본급 경정 1,377,340원*1명*4월		5,510	13,175	△7,665
·상여금 경정 1,377,340원*1명*75/100*1회		1,034	3,294	△2,260
·명절휴가비 경정 1,377,340원*1명*75/100*1회		1,034	1,647	△613
·휴급휴일수당 경정 0원		0	2,741	△2,741
·연차유급수당 경정 0원		0	1,054	△1,054
·급식비 경정 125,000원*1명*4월		500	1,500	△1,000
·시간외근무수당 경정 10,782원*1명*15시간*9월		1,456	1,779	△323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당(산천어축제) 경정 10,782원*1명*48시간*1월	518	791	△273
마을안길도로 재포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ마을안길도로 재포장공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
국토계획 및 도시정비	1,681,148	1,604,524	76,624
	지 460,000	460,000	0
	군 1,221,148	1,144,524	76,624
도시계획시설 조성	310,400	315,400	△5,000
201 일반운영비	57,400	62,400	△5,000
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
ㅇ오거리 상징탑 유지보수비 경정 0원	0	5,000	△5,000
생활민원 기동처리반 운영	384,502	302,384	82,118
101 인건비	4,972	17,854	△12,882
04 기간제근로자등보수	4,972	17,854	△12,882
ㅇ기간제근로자등보수	4,972	17,854	△12,882
·기본급 경정 3,549,000*1인	3,549	13,175	△9,626
·유급휴가수당 경정 52,700원*1인*13일	686	2,741	△2,055
·간식비 경정 3,500*1인*60일	210	840	△630
·명절휴가비 경정 52,700원*1인*10일*1회	527	1,098	△571
201 일반운영비	12,530	17,530	△5,000
01 사무관리비	1,200	6,200	△5,000
ㅇ전기안전검사 수수료 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	347,000	247,000	100,000
01 시설비	345,000	245,000	100,000
ㅇ가로(보안)등 신설 1,000,000원*300개소	300,000	200,000	100,000
도시계획 재정비	46,846	47,340	△494
201 일반운영비	20,800	20,440	360
01 사무관리비	20,200	19,840	360
ㅇ군계획심의위원회 개최 참석수당 경정 100,000원*12명*6회	7,200	5,040	2,160
ㅇ군계획위원회등 심의회 참석위원 일비 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보상금	46	900	△854
09 행사실비보상금	46	900	△854
ㅇ군계획위원회 등 심의회 참석위원 실비 경정 46,000원	46	900	△854
선진 교통행정 구현	2,034,436	1,581,713	452,723
	국 14,649	0	14,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 327,729	10,000	317,729
	군 1,692,058	1,571,713	120,345
대중교통시설 지원	1,985,606	1,581,713	403,893
	도 327,729	10,000	317,729
	군 1,657,877	1,571,713	86,164
교통안전시설물 확충	364,000	160,600	203,400
	도 100,000	0	100,000
	군 264,000	160,600	103,400
201 일반운영비	29,000	35,600	△6,600
01 사무관리비	21,600	29,600	△8,000
ㅇ택시 랩핑 광고물 설치비 200,000원*10대	2,000	0	2,000
ㅇ산천어축제 임시주차장 제설장비 임차료 경정 10,000,000*1식	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	7,400	6,000	1,400
ㅇ주차안내대기소 전기료 50,000원 * 4개소 * 7개월	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	325,000	115,000	210,000
	도 100,000	0	100,000
	군 225,000	115,000	110,000
01 시설비	300,000	90,000	210,000
ㅇ생활도로구역 교통안전시설물 설치 200,000,000 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
ㅇ교통신호등시설 보수 10,000,000 * 1식	10,000	0	10,000
대중교통 지원	144,720	86,720	58,000
	도 28,000	10,000	18,000
	군 116,720	76,720	40,000
207 연구개발비	53,000	40,000	13,000
01 연구용역비	53,000	40,000	13,000
ㅇ보행교통개선계획 연구용역 10,000,000 * 1식	10,000	0	10,000
ㅇ대중교통 기본계획 연구용역(2017~2021) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
ㅇ교통안전 기본계획 용역 경정 13,000,000원*1식	13,000	20,000	△7,000
307 민간이전	56,760	11,760	45,000
	도 18,000	0	18,000
	군 38,760	11,760	27,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
ㅇ모범운전자회 교통지도차량 유지비 지원 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅇ모범운전자회 체육대회 개최(5개시군)지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
ㅇ오지 공영버스지원사업 36,000,000원	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 18,000	0	18,000
교통시설물 운영	46,820	16,820	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
ㅇ불법 노점 주차차량 단속 30,000,000원	30,000	0	30,000
대중교통 시설지원(교통약자)	57,000	74,000	△17,000
307 민간이전	54,000	74,000	△20,000
05 민간위탁금	54,000	74,000	△20,000
ㅇ특별교통약자 운영비 민간위탁 경정 27,000,000원*2대	54,000	74,000	△20,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
ㅇ교통약자 특별교통차량 보조장비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
버스운송업체 재정지원	868,586	739,093	129,493
	도 199,729	0	199,729
	군 668,857	739,093	△70,236
307 민간이전	868,586	739,093	129,493
	도 199,729	0	199,729
	군 668,857	739,093	△70,236
09 운수업계보조금	868,586	739,093	129,493
ㅇ비수익노선 경정 737,463,000원	737,463	554,460	183,003
	도 181,314	0	181,314
	군 556,149	554,460	1,689
ㅇ벽지노선 손실보상(9개노선) 경정 115,123,000원	115,123	168,633	△53,510
	도 18,415	0	18,415
	군 96,708	168,633	△71,925
버스정보시스템구축사업	48,830	0	48,830
	국 14,649	0	14,649
	군 34,181	0	34,181
버스정보시스템구축사업	48,830	0	48,830
	국 14,649	0	14,649
	군 34,181	0	34,181
403 자치단체등자본이전	48,830	0	48,830
	국 14,649	0	14,649
	군 34,181	0	34,181
02 공기관등에대한자본적대행사업비	48,830	0	48,830
ㅇ강원도 버스정보시스템구축 48,830,000원	48,830	0	48,830
	국 14,649	0	14,649
	군 34,181	0	34,181
행정운영경비(지역경제과)	156,337	115,511	40,826
인력운영비	124,737	81,411	43,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활민원기동처리반 운영	53,041	31,194	21,847
101 인건비	53,041	31,194	21,847
03 무기계약근로자보수	53,041	31,194	21,847
ㅇ기동처리민원	30,777	31,194	△417
·기본급 경정 1,377,340*1명*12월	16,529	13,175	3,354
·상여금 경정 16,528,080원*1명*75/100*4회/12월	4,133	3,294	839
·명절휴가비 경정 16,528,080원*1명*75/100*2회/12월	2,067	1,647	420
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
·시간외근무수당 경정 10,782원*15시간*1명*11월	1,780	1,779	1
·시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*48시간*1명*1월	518	0	518
·휴일근무수당 경정 0원	0	791	△791
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,741	△2,741
·4대보험 기관부담금 경정 25,816,970원*12%	3,099	5,213	△2,114
ㅇ기동처리민원(공무직전환자)	22,264	0	22,264
·기본급 1,377,340*1명*9월	12,397	0	12,397
·상여금 16,528,080원*1명*75/100*3회/12월	3,100	0	3,100
·명절휴가비 16,528,080원*1명*75/100*1회/12월	1,034	0	1,034
·연차유급휴가수당 57,505원*1명*15일	863	0	863
·급식비 125,000원*1명*9월	1,125	0	1,125
·시간외근무수당 10,782원*15시간*1명*9월	1,456	0	1,456
·4대보험 기관부담금 19,071,225원*12%	2,289	0	2,289
일자리지원센터 운영	27,678	25,981	1,697
101 인건비	27,678	25,981	1,697
03 무기계약근로자보수	27,678	25,981	1,697
ㅇ일자리지원센터 취업상담사 인건비	27,678	25,981	1,697
·기본급 경정1,377,340원*1명*12월	16,529	13,175	3,354
·상여금 경정1,377,340*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
·유급휴가수당 경정0원	0	2,741	△2,741
·연차유급휴가수당 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
·시간외근무수당 경정10,782원*15시간*1명*11월	1,780	1,779	1
·휴일근무수당 경정0원	0	791	△791
·명절휴가비 경정1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
·시간외근무수당(산천어축제) 경정10,782원*1명*48시간*1월	518	0	518
차량등록 보조	25,488	24,236	1,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	25,488	24,236	1,252
03 무기계약근로자보수	25,488	24,236	1,252
ㅇ차량등록보조	25,488	24,236	1,252
・기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
・상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
・시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*1명*12월	1,793	1,629	164
・유급휴가수당 0	0	2,512	△2,512
・명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
・연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
・휴일근무수당 0	0	725	△725
시가지생활여건개선사업	18,530	0	18,530
101 인건비	18,530	0	18,530
03 무기계약근로자보수	18,530	0	18,530
ㅇ시가지공원 관리	18,530	0	18,530
・기본급 1,377,340원*1명*8월	11,019	0	11,019
・상여금 1,377,340원*1명*75/100*3회	3,100	0	3,100
・명절휴가비 1,377,340원*1명*75/100*1회	1,034	0	1,034
・연차유급수당 57,505*1명*16일	921	0	921
・급식비 125,000원*1명*8월	1,000	0	1,000
・시간외 근무수당 10,782원*15시간*1명*9월	1,456	0	1,456
기본경비	31,600	34,100	△2,500
기본경비	31,600	34,100	△2,500
201 일반운영비	22,100	24,200	△2,100
01 사무관리비	21,000	23,000	△2,000
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
02 공공운영비	1,100	1,200	△100
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
202 여비	5,300	5,700	△400
01 국내여비	5,300	5,700	△400
ㅇ부서공통 여비 경정 5,300,000원	5,300	5,700	△400
재무활동(지역경제과)	362,679	49,238	313,441
내부거래지출	54,212	49,238	4,974
공영버스터미널 운영관리사업	4,974	0	4,974
701 기타회계등전출금	4,974	0	4,974
01 기타회계전출금	4,974	0	4,974
ㅇ공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전출금 4,974,000원	4,974	0	4,974
보전지출	308,467	0	308,467

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 보조금 반환	308,467	0	308,467
802 반환금기타	308,467	0	308,467
01 국고보조금반환금	260,029	0	260,029
ㅇ2015년 보안등 원격중앙제어 시스템 구축사업 국비 반납금	211,686	0	211,686
ㅇ2015년 서민층 가스시설개선사업 국비보조금 집행잔액 반납	384	0	384
ㅇ2015년도 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 정산결과 국비잔액 반납 47,958,950원	47,959	0	47,959
02 시·도비보조금반환금	48,438	0	48,438
ㅇ2015년 서민층 가스시설개선사업 도비보조금 집행잔액 반납 63,820	64	0	64
ㅇ2014년 에너지자립형 녹색기반시설 조성사업 도비보조금 집행잔액 반납 38,832,890	38,833	0	38,833
ㅇ2014년 취약계층 전력효율향상사업 도비보조금 집행잔액 반납 359,280	360	0	360
ㅇ2015년 취약계층 전력효율향상사업 도비보조금 집행잔액 반납 380,930	381	0	381
ㅇ2015년 청장년일자리 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 8,800,000원	8,800	0	8,800

농 촌 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 농촌개발과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌개발과	18,024,796	14,958,770	3,066,026
	국 2,026,934	1,782,513	244,421
	지 279,000	279,000	0
	기 14,296	0	14,296
	도 950,603	819,537	131,066
	군 14,753,963	12,077,720	2,676,243
농업 경쟁력 강화	13,621,888	11,600,117	2,021,771
	국 2,021,934	1,727,513	294,421
	지 215,000	215,000	0
	기 14,296	0	14,296
	도 930,896	797,330	133,566
	군 10,439,762	8,860,274	1,579,488
농가경제안정화 지원	397,836	361,386	36,450
	국 13,700	13,700	0
	도 22,560	23,760	△1,200
	군 361,576	323,926	37,650
여성농업인 육성	166,236	130,236	36,000
402 민간자본이전	99,000	63,000	36,000
01 민간자본사업보조	99,000	63,000	36,000
ㅇ여성농업인 전동수확차 지원 경정 99,000,000원	99,000	63,000	36,000
농가도우미 지원	7,200	12,000	△4,800
	도 1,800	3,000	△1,200
	군 5,400	9,000	△3,600
307 민간이전	7,200	12,000	△4,800
	도 1,800	3,000	△1,200
	군 5,400	9,000	△3,600
02 민간경상사업보조	7,200	12,000	△4,800
ㅇ여성농업인 농가도우미 지원 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
	도 1,800	3,000	△1,200
	군 5,400	9,000	△3,600
농촌총각 결혼지원	10,500	5,250	5,250
	도 1,500	1,500	0
	군 9,000	3,750	5,250
307 민간이전	10,500	5,250	5,250
	도 1,500	1,500	0
	군 9,000	3,750	5,250
02 민간경상사업보조	10,500	5,250	5,250
ㅇ농촌총각 결혼지원 경정 10,500,000원	10,500	5,250	5,250
	도 1,500	1,500	0
	군 9,000	3,750	5,250
농지관리	160,296	6,000	154,296
	기 14,296	0	14,296
	군 146,000	6,000	140,000
농지이용관리지원	20,296	6,000	14,296

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 14,296	0	14,296
	군 6,000	6,000	0
101 인건비	13,196	0	13,196
	기 13,196	0	13,196
04 기간제근로자등보수	13,196	0	13,196
ㅇ농지이용관리지원 인건비 13,196,000원	13,196	0	13,196
	기 13,196	0	13,196
201 일반운영비	7,100	6,000	1,100
	기 1,100	0	1,100
	군 6,000	6,000	0
01 사무관리비	7,100	6,000	1,100
ㅇ농지이용관리지원 운영비 1,100,000원	1,100	0	1,100
	기 1,100	0	1,100
객토지원	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
ㅇ농지 객토 지원	70,000	0	70,000
·채토장 토목설계 30,000,000원	30,000	0	30,000
·사전재해 영향성 검토 20,000,000원	20,000	0	20,000
·환경영향평가 20,000,000원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
ㅇ농지 객토 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
농업,농촌관광인프라 구축	664,887	556,123	108,764
	국 29,968	34,764	△4,796
	도 30,020	19,300	10,720
	군 604,899	502,059	102,840
농촌관광 지원	57,950	71,000	△13,050
201 일반운영비	33,050	25,000	8,050
01 사무관리비	10,300	9,000	1,300
ㅇ농촌관광 관련시책 추진 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
ㅇ간동면 바로파로커뮤니티센터운영	2,200	0	2,200
·전기안전점검 200,000원*2회	400	0	400
·소방안전점검대행 200,000원*9월	1,800	0	1,800
02 공공운영비	14,650	7,000	7,650
ㅇ간동면 바로파로커뮤니티센터 공공운영비	7,650	0	7,650
·전기사용료 700,000원*9월	6,300	0	6,300
·전화, 통신, 상하수도요금 150,000원*9월	1,350	0	1,350
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
ㅇ농촌관광 행사개최 및 농촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 참가 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
202 여비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,500	5,000	△500
ㅇ농촌관광업무 추진	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금		5,400	6,000	△600
09 행사실비보상금		5,400	6,000	△600
ㅇ농촌마을리더교육	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ농촌관광마을 네트워크 추진	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조		0	20,000	△20,000
ㅇ새농어촌건설운동 지원	경정 0원	0	20,000	△20,000
화천토마토축제 지원		400,000	300,000	100,000
307 민간이전		200,000	100,000	100,000
04 민간행사사업보조		200,000	100,000	100,000
ㅇ화천토마토축제 개최 보조	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
농산어촌체험마을 사무장 지원		49,280	57,600	△8,320
	국	16,720	21,600	△4,880
	도	7,920	7,200	720
	군	24,640	28,800	△4,160
307 민간이전		49,280	57,600	△8,320
	국	16,720	21,600	△4,880
	도	7,920	7,200	720
	군	24,640	28,800	△4,160
02 민간경상사업보조		49,280	57,600	△8,320
ㅇ농촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원	경정 49,280,000원	49,280	57,600	△8,320
	국	16,720	21,600	△4,880
	도	7,920	7,200	720
	군	24,640	28,800	△4,160
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		4,771	4,637	134
	국	2,982	2,898	84
	군	1,789	1,739	50
307 민간이전		4,771	4,637	134
	국	2,982	2,898	84
	군	1,789	1,739	50
02 민간경상사업보조		4,771	4,637	134
ㅇ농촌체험휴양마을 보험가입 지원	경정 4,771,000원	4,771	4,637	134
	국	2,982	2,898	84
	군	1,789	1,739	50
기업형 새농촌사업 추진 지원		30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	군	20,000	0	20,000
307 민간이전		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
	군 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
ㅇ기업형 새농촌사업 추진 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 10,000	0	10,000
	군 20,000	0	20,000
농산물 유통	3,700,773	2,911,994	788,779
	국 65,337	59,100	6,237
	지 200,000	200,000	0
	도 109,000	43,840	65,160
	군 3,326,436	2,609,054	717,382
농특산물 홍보마케팅 강화	125,700	116,400	9,300
201 일반운영비	78,000	68,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
ㅇ화천군 공동브랜드 홍보비 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
ㅇ농특산물 판매 홍보 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
농산물 품질관리	139,654	130,744	8,910
	국 65,337	59,100	6,237
	도 21,675	21,140	535
	군 52,642	50,504	2,138
207 연구개발비	33,400	0	33,400
	국 16,700	0	16,700
	도 5,010	0	5,010
	군 11,690	0	11,690
01 연구용역비	33,400	0	33,400
ㅇ농산물우수관리(GAP) 안전성 검사비 지원 33,400,000원	33,400	0	33,400
	국 16,700	0	16,700
	도 5,010	0	5,010
	군 11,690	0	11,690
307 민간이전	102,754	127,244	△24,490
	국 48,637	59,100	△10,463
	도 15,915	20,390	△4,475
	군 38,202	47,754	△9,552
02 민간경상사업보조	102,754	127,244	△24,490
ㅇGAP인증농가 검사비 지원 8,910,000원	8,910	0	8,910
	국 6,237	0	6,237
	도 535	0	535
	군 2,138	0	2,138
ㅇ농산물우수관리(GAP) 안전성 검사비 지원 경정 0원	0	33,400	△33,400
	국 0	16,700	△16,700
	도 0	5,010	△5,010
	군 0	11,690	△11,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산지유통기반조성	1,628,269	1,059,800	568,469
	도 23,625	9,000	14,625
	군 1,604,644	1,050,800	553,844
402 민간자본이전	1,628,269	1,059,800	568,469
	도 23,625	9,000	14,625
	군 1,604,644	1,050,800	553,844
01 민간자본사업보조	1,628,269	1,059,800	568,469
ㅇ산지유통 시설 및 장비 지원			
경정 1,593,269,000원	1,593,269	1,024,800	568,469
	도 23,625	9,000	14,625
	군 1,569,644	1,015,800	553,844
수출시장 다변화	12,100	10,000	2,100
	도 2,000	2,000	0
	군 10,100	8,000	2,100
307 민간이전	12,100	10,000	2,100
	도 2,000	2,000	0
	군 10,100	8,000	2,100
02 민간경상사업보조	12,100	10,000	2,100
ㅇ농특산물 수출촉진비 지원			
경정 12,100,000원	12,100	10,000	2,100
	도 2,000	2,000	0
	군 10,100	8,000	2,100
권역별 산지유통시설 확충지원	400,000	300,000	100,000
	지 200,000	200,000	0
	군 200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	지 140,000	0	140,000
	군 140,000	0	140,000
01 시설비	280,000	0	280,000
ㅇ권역별 농산물 산지유통시설 확충지원			
280,000,000원	280,000	0	280,000
	지 140,000	0	140,000
	군 140,000	0	140,000
402 민간자본이전	120,000	300,000	△180,000
	지 60,000	200,000	△140,000
	군 60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조	120,000	300,000	△180,000
ㅇ권역별 농산물 산지유통시설 확충지원			
경정 120,000,000원	120,000	300,000	△180,000
	지 60,000	200,000	△140,000
	군 60,000	100,000	△40,000
산지유통시설 확충	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
ㅇ토마토선별장 비가림시설 확충 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
신성장 농업		3,617,750	3,271,353	346,397
	국	372,202	351,402	20,800
	지	15,000	15,000	0
	도	357,686	351,446	6,240
	군	2,872,862	2,553,505	319,357
신성장농업 지원		12,200	13,000	△800
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
ㅇ신성장농업 사업홍보 및 관리 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
ㅇ국내여비 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
시설원예 경쟁력 제고		1,133,720	838,523	295,197
	국	323,922	323,922	0
	도	97,177	97,177	0
	군	712,621	417,424	295,197
402 민간자본이전		1,133,720	838,523	295,197
	국	323,922	323,922	0
	도	97,177	97,177	0
	군	712,621	417,424	295,197
01 민간자본사업보조		1,133,720	838,523	295,197
ㅇ시설원예품질개선 경정 1,106,000,000원		1,106,000	810,803	295,197
	국	316,002	316,002	0
	도	94,801	94,801	0
	군	695,197	400,000	295,197
특용작물(버섯) 생산시설현대화		52,000	0	52,000
	국	20,800	0	20,800
	도	6,240	0	6,240
	군	24,960	0	24,960
402 민간자본이전		52,000	0	52,000
	국	20,800	0	20,800
	도	6,240	0	6,240
	군	24,960	0	24,960
01 민간자본사업보조		52,000	0	52,000
ㅇ특용작물(버섯) 생산시설현대화 경정 52,000,000원		52,000	0	52,000
	국	20,800	0	20,800
	도	6,240	0	6,240
	군	24,960	0	24,960
친환경농업 육성		1,796,570	1,947,870	△151,300

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 756,727	758,747	△2,020
	도 98,601	97,710	891
	군 941,242	1,091,413	△150,171
친환경농업촉진	44,100	42,000	2,100
	도 6,120	4,320	1,800
	군 37,980	37,680	300
301 일반보상금	44,100	42,000	2,100
	도 6,120	4,320	1,800
	군 37,980	37,680	300
11 기타보상금	44,100	42,000	2,100
ㅇ친환경농산물 인증촉진비 경정 44,100,000원	44,100	42,000	2,100
	도 6,120	4,320	1,800
	군 37,980	37,680	300
녹비작물 종자대 지원	6,246	8,670	△2,424
	국 1,784	3,468	△1,684
	도 803	1,561	△758
	군 3,659	3,641	18
402 민간자본이전	6,246	8,670	△2,424
	국 1,784	3,468	△1,684
	도 803	1,561	△758
	군 3,659	3,641	18
02 민간대행사업비	6,246	8,670	△2,424
ㅇ녹비작물 종자대 지원 경정 6,246,000원	6,246	8,670	△2,424
	국 1,784	3,468	△1,684
	도 803	1,561	△758
	군 3,659	3,641	18
친환경농업지원	395,201	545,000	△149,799
402 민간자본이전	395,201	545,000	△149,799
02 민간대행사업비	325,201	475,000	△149,799
ㅇ흙살리기 비료 공급 지원 경정 325,201,000원	325,201	475,000	△149,799
유기농자재 지원	100,323	101,500	△1,177
	국 28,664	29,000	△336
	도 12,899	13,050	△151
	군 58,760	59,450	△690
402 민간자본이전	100,323	101,500	△1,177
	국 28,664	29,000	△336
	도 12,899	13,050	△151
	군 58,760	59,450	△690
01 민간자본사업보조	100,323	101,500	△1,177
ㅇ유기농자재 지원 경정 100,323,000원	100,323	101,500	△1,177
	국 28,664	29,000	△336
	도 12,899	13,050	△151
	군 58,760	59,450	△690
권역별 농기계 임대서비스 강화	1,550,000	800,000	750,000
	국 775,000	500,000	275,000

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 권역별 농기계 임대서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	155,000	100,000	55,000
	군	620,000	200,000	420,000
농기계임대사업		1,200,000	800,000	400,000
	국	600,000	500,000	100,000
	도	120,000	100,000	20,000
	군	480,000	200,000	280,000
101 인건비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	군	4,000	0	4,000
03 무기계약근로자보수		10,000	0	10,000
ㅇ농기계임대사업 인건비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	군	4,000	0	4,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	2,000	0	2,000
	군	8,000	0	8,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
ㅇ농기계임대사업 운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	2,000	0	2,000
	군	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	250,000	△25,000
	도	45,000	50,000	△5,000
	군	180,000	100,000	80,000
01 시설비		450,000	400,000	50,000
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축 경정 450,000,000원		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	250,000	△25,000
	도	45,000	50,000	△5,000
	군	180,000	100,000	80,000
405 자산취득비		720,000	400,000	320,000
	국	360,000	250,000	110,000
	도	72,000	50,000	22,000
	군	288,000	100,000	188,000
01 자산및물품취득비		720,000	400,000	320,000
ㅇ농기계임대사업 장비 구입 경정 720,000,000원		720,000	400,000	320,000
	국	360,000	250,000	110,000
	도	72,000	50,000	22,000
	군	288,000	100,000	188,000
주산지일관 기계화사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	군	80,000	0	80,000

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 권역별 농기계 임대서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 20,000	0	20,000
	군 80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
ㅇ주산지일관 기계화사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 20,000	0	20,000
	군 80,000	0	80,000
여성친화형 농기계구입	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 15,000	0	15,000
	군 60,000	0	60,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 15,000	0	15,000
	군 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
ㅇ여성친화형 농기계구입 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 15,000	0	15,000
	군 60,000	0	60,000
농기계 서비스 강화	1,643,002	1,654,617	△11,615
	국 9,000	9,800	△800
	도 151,875	155,120	△3,245
	군 1,482,127	1,489,697	△7,570
농업 재해복구	516,246	515,796	450
	도 675	540	135
	군 515,571	515,256	315
201 일반운영비	6,246	5,796	450
	도 675	540	135
	군 5,571	5,256	315
02 공공운영비	2,250	1,800	450
ㅇ농기계 종합보험 지원 경정 2,250,000원	2,250	1,800	450
	도 675	540	135
	군 1,575	1,260	315
농업기계화 및 소득안정	419,000	429,065	△10,065
	도 126,000	129,020	△3,020
	군 293,000	300,045	△7,045
301 일반보상금	419,000	429,065	△10,065
	도 126,000	129,020	△3,020
	군 293,000	300,045	△7,045
11 기타보상금	419,000	429,065	△10,065
ㅇ고령농업인 농작업비 지원 경정 0원	0	10,065	△10,065
	도 0	3,020	△3,020
	군 0	7,045	△7,045

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농기계 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기계 등화장치 부착지원사업		10,000	12,000	△2,000
	국	4,000	4,800	△800
	도	1,800	2,160	△360
	군	4,200	5,040	△840
206 재료비		10,000	12,000	△2,000
	국	4,000	4,800	△800
	도	1,800	2,160	△360
	군	4,200	5,040	△840
01 재료비		10,000	12,000	△2,000
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업				
경정 100,000원*100명		10,000	12,000	△2,000
	국	4,000	4,800	△800
	도	1,800	2,160	△360
	군	4,200	5,040	△840
내수면 자원관리		3,008,076	2,968,333	39,743
	국	5,000	55,000	△50,000
	지	64,000	64,000	0
	도	19,707	22,207	△2,500
	군	2,919,369	2,827,126	92,243
내수면 자원관리		3,008,076	2,968,333	39,743
	국	5,000	55,000	△50,000
	지	64,000	64,000	0
	도	19,707	22,207	△2,500
	군	2,919,369	2,827,126	92,243
내수면 어족자원 조성		2,527,200	2,428,000	99,200
201 일반운영비		212,700	213,000	△300
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
ㅇ내수면 단속차량 유지관리비				
경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
ㅇ산천어양식장 현지 점검 및 운송 여비				
경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
206 재료비		2,310,000	2,210,000	100,000
01 재료비		2,310,000	2,210,000	100,000
ㅇ산천어 구입 경정 2,310,000,000원		2,310,000	2,210,000	100,000
수산종묘 매입방류		81,800	82,000	△200
	지	64,000	64,000	0
	도	3,360	3,360	0
	군	14,440	14,640	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
ㅇ현지검수 및 질병검사 의뢰 여비				
경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
토속어류종묘배양장 운영		91,312	95,419	△4,107

부서: 농촌개발과
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	7,312	18,419	△11,107
04 기간제근로자등보수	7,312	18,419	△11,107
ㅇ토속어류종묘배양장 운영	7,312	18,419	△11,107
·기본급 경정 4,743,000원	4,743	12,121	△7,378
·유급휴일수당 경정 685,100원	686	2,425	△1,739
·간식비 경정 315,000원	315	805	△490
·명절휴가비 경정 527,000원	527	1,054	△527
·4대보험 기관부담금 경정 640,020원	641	1,614	△973
201 일반운영비	59,000	52,000	7,000
01 사무관리비	17,800	20,800	△3,000
ㅇ종묘생산 매뉴얼 책자 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	41,200	31,200	10,000
ㅇ전기요금 경정 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
노후선외기 대체 지원	7,350	0	7,350
402 민간자본이전	7,350	0	7,350
01 민간자본사업보조	7,350	0	7,350
ㅇ노후선외기 대체 지원사업 7,350,000원	7,350	0	7,350
내수면인공산란장조성	0	62,500	△62,500
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	62,500	△62,500
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	10,000	△10,000
01 시설비	0	62,500	△62,500
ㅇ내수면인공산란장조성 경정 0원	0	62,500	△62,500
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	10,000	△10,000
행정운영경비(농촌개발과)	367,992	341,613	26,379
인력운영비	336,882	307,513	29,369
토속어류생태체험관 운영	59,884	62,157	△2,273
101 인건비	59,884	62,157	△2,273
03 무기계약근로자보수	59,884	62,157	△2,273
ㅇ토속어류생태체험관 운영	59,884	62,157	△2,273
·기본급 경정 1,377,340원*2명*12월	33,057	26,350	6,707
·상여금 경정 1,377,340원*2명*75/100*4회	8,265	6,588	1,677
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*2명*20일	2,301	2,108	193
·유급휴일수당 경정 0원	0	5,481	△5,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당 경정 10,782원*2명*15시간*12월	3,882	3,557	325
·휴일근무수당 경정 0원	0	5,534	△5,534
·명절휴가비 경정 1,377,340원*2명*75/100*2회	4,133	3,294	839
·피복비 경정 0원	0	800	△800
·4대보험 기관부담금 경정 54,642,000원*9.6%	5,246	5,445	△199
농기계 임대사업 운영	196,450	187,895	8,555
101 인건비	196,450	187,895	8,555
03 무기계약근로자보수	196,450	187,895	8,555
ㅇ농업기계 임대사업 운영	188,416	187,895	521
·기본급 경정 1,429,590원*6명*12월	102,931	82,050	20,881
·상여금 경정 1,429,590원*6명*75/100*4회	25,733	20,513	5,220
·명절휴가비 경정 1,429,590원*6명*75/100*2회	12,867	10,257	2,610
·유급휴일수당 경정 0원	0	17,067	△17,067
·시간외근무수당 경정 11,157원*6명*15시간*12월	12,050	11,070	980
·연차유급휴가수당 경정 59,505원*6명*20일	7,141	6,564	577
·휴일근무수당 경정 0원	0	9,846	△9,846
·위험수당 경정 0원	0	2,880	△2,880
·4보험 기관부담금 경정 169,719,570원*9.6%	16,294	16,248	46
ㅇ시간외근무수당(영농철 휴일근무) 경정 11,157원*6명*30시간*4월	8,034	0	8,034
농특산물 홍보마케팅 강화	28,368	26,381	1,987
101 인건비	28,368	26,381	1,987
03 무기계약근로자보수	28,368	26,381	1,987
ㅇ농특산물 판촉	28,368	26,381	1,987
·기본급 경정 1,377,340원*1명*12월	16,529	13,175	3,354
·상여금 경정 1,377,340원*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
·명절휴가비 경정 1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
·유급휴일수당 경정 0원	0	2,741	△2,741
·연차유급수당 경정 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
·시간외근무수당 경정 10,782원*1명*15시간*11월	1,780	1,779	1
·휴일근무수당 경정 86,250원*1명*4일	345	791	△446
·산천어축제 시간외근무수당 10,782*1명*80시간*1월	863	0	863
·피복비 경정 0원	0	400	△400
산천어양식장 운영	29,944	31,080	△1,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	29,944	31,080	△1,136
03 무기계약근로자보수	29,944	31,080	△1,136
ㅇ산천어양식장 운영	29,944	31,080	△1,136
·기본급 경정 1,377,340원*1명*12월	16,529	13,175	3,354
·상여금 경정 1,377,340원*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
·연차유급휴가수당 경정 57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
·유급휴당 경정 0원	0	2,741	△2,741
·시간외근무수당 경정 10,782원*1명*15시간*12월	1,941	1,779	162
·휴일근무수당 경정 0원	0	2,767	△2,767
·명절휴가비 경정 1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
·피복비 경정 0원	0	400	△400
·4대 보험료 경정 27,321,000원*9.6%	2,623	2,723	△100
토속어류종묘배양장 운영	22,236	0	22,236
101 인건비	22,236	0	22,236
03 무기계약근로자보수	22,236	0	22,236
ㅇ토속어류종묘배양장 운영	22,236	0	22,236
·기본급 1,377,340원*1명*9월	12,397	0	12,397
·상여금 1,377,340원*1명*75/100*3회	3,100	0	3,100
·명절휴가비 1,377,340원*1명*75/100*1회	1,034	0	1,034
·연차유급휴가수당 57,505원*1명*20일	1,151	0	1,151
·급식비 125,000원*9월	1,125	0	1,125
·시간외근무수당 10,782원*1명*15시간*9월	1,456	0	1,456
·4대보험 기관 부담금 20,550,100원*9.6%	1,973	0	1,973
기본경비	31,110	34,100	△2,990
기본경비	31,110	34,100	△2,990
201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
ㅇ부서공통사무관리비 경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통공공운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	5,130	5,700	△570
01 국내여비	5,130	5,700	△570
ㅇ부서공통여비 경정 5,130,000원	5,130	5,700	△570
재무활동(농촌개발과)	1,026,840	48,707	978,133
보전지출	978,133	0	978,133
국도비 보조금 반환	978,133	0	978,133
802 반환금기타	978,133	0	978,133
01 국고보조금반환금	910,450	0	910,450

부서: 농촌개발과
정책: 재무활동(농촌개발과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 농촌체험마을 역량강화교육지원사업 집행잔액 130,000원	130	0	130
ㅇ2015년 농촌체험휴양마을 사무장지원사업 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
ㅇ2013년 인삼 생산시설현대화 24,000,000원	24,000	0	24,000
ㅇ2014년 시설원예 에너지 이용효율화 884,520,000원	884,520	0	884,520
02 시·도비보조금반환금	67,683	0	67,683
ㅇ2013년 인삼 생산시설현대화 7,200,000원	7,200	0	7,200
ㅇ2014년 시설원예 에너지 이용효율화 58,970,000원	58,970	0	58,970
ㅇ2015년 농촌체험휴양마을 사무장지원사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
ㅇ2015년 농촌관광체험마을 체험학습 운영지원 사업 집행잔액 900,000원	900	0	900
ㅇ어업인의 날 행사보조금 반납 13,000원	13	0	13

건 설 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건설방재과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		19,092,168	19,107,235	△15,067
	국	1,104,200	1,023,000	81,200
	지	7,396,000	8,396,000	△1,000,000
	특	310,000	0	310,000
	도	1,842,086	1,751,786	90,300
	군	8,439,882	7,936,449	503,433
도로시설관리		3,157,796	3,036,696	121,100
	국	24,200	23,000	1,200
	지	1,465,000	1,465,000	0
	특	110,000	0	110,000
	도	162,000	162,000	0
	군	1,396,596	1,386,696	9,900
도로확포장		589,000	479,000	110,000
	국	23,000	23,000	0
	지	205,000	205,000	0
	특	110,000	0	110,000
	군	251,000	251,000	0
노인보호구역 정비사업		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
ㅇ노인보호구역 정비사업(원광보은의 집) 110,000,000원		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
도로유지관리		987,341	976,241	11,100
	국	1,200	0	1,200
	군	986,141	976,241	9,900
군도 및 농어촌도로 유지관리		986,141	976,241	9,900
201 일반운영비		121,141	111,241	9,900
02 공공운영비		81,041	71,141	9,900
ㅇ어린이보호구역 CCTV 통신비 17,000원*33개소*12개월		6,732	0	6,732
ㅇ어린이보호구역 CCTV 전기료 8,000원*33개소*12개월		3,168	0	3,168
접도구역 유지 관리		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
01 시설비		1,200	0	1,200
ㅇ국도 및 지방도 접도구역 유지관리 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
농업인프라구축		3,085,772	4,135,772	△1,050,000
	지	240,000	1,240,000	△1,000,000
	특	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	140,000	140,000	0
	군	2,505,772	2,755,772	△250,000
농업생산기반조성		3,085,772	4,135,772	△1,050,000
	지	240,000	1,240,000	△1,000,000
	특	200,000	0	200,000
	도	140,000	140,000	0
	군	2,505,772	2,755,772	△250,000
농업기반시설관리		1,215,000	1,015,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	군	1,015,000	1,015,000	0
401 시설비및부대비		1,215,000	1,015,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	군	1,015,000	1,015,000	0
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
ㅇ간동상서지구 위험시설 보강사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
논미리 농촌개발사업		437,092	1,062,092	△625,000
	지	0	500,000	△500,000
	군	437,092	562,092	△125,000
401 시설비및부대비		437,092	1,062,092	△625,000
	지	0	500,000	△500,000
	군	437,092	562,092	△125,000
01 시설비		436,192	1,057,592	△621,400
ㅇ논미리 농촌개발사업 경정 416,192,000원		416,192	1,057,592	△641,400
	지	0	496,400	△496,400
	군	416,192	561,192	△145,000
ㅇ논미리 농촌개발사업 건축공사 감리비 20,000,000원		20,000	0	20,000
03 시설부대비		900	4,500	△3,600
ㅇ논미리 농촌개발사업 시설부대비 경정 900,000원		900	4,500	△3,600
	지	0	3,600	△3,600
	군	900	900	0
웰빙 블루베리 명품타운 조성사업		334,000	959,000	△625,000
	지	0	500,000	△500,000
	군	334,000	459,000	△125,000
207 연구개발비		20,200	0	20,200
01 연구용역비		20,200	0	20,200
ㅇ웰빙 블루베리 명품타운 조성사업 컨설팅용역 20,200,000원		20,200	0	20,200
401 시설비및부대비		313,800	959,000	△645,200
	지	0	500,000	△500,000
	군	313,800	459,000	△145,200
01 시설비		292,900	954,500	△661,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ웰빙 블루베리 명품타운 조성사업			
경정 292,900,000원	292,900	954,500	△661,600
지	0	496,400	△496,400
군	292,900	458,100	△165,200
02 감리비	20,000	0	20,000
ㅇ웰빙 블루베리 명품타운 조성사업 건축공사감리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	900	4,500	△3,600
ㅇ웰빙블루베리 명품타운 조성시설부대비			
경정 900,000원	900	4,500	△3,600
지	0	3,600	△3,600
군	900	900	0
하천 정비	5,340,772	4,430,220	910,552
국	1,080,000	1,000,000	80,000
지	1,615,000	1,615,000	0
도	300,000	200,000	100,000
군	2,345,772	1,615,220	730,552
친환경 경관 하천정비	5,340,772	4,430,220	910,552
국	1,080,000	1,000,000	80,000
지	1,615,000	1,615,000	0
도	300,000	200,000	100,000
군	2,345,772	1,615,220	730,552
지방하천 정비	633,072	302,520	330,552
201 일반운영비	1,272	720	552
02 공공운영비	1,272	720	552
ㅇ4대강 화장실 전기요금 23,000원*2개소*12개월	552	0	552
401 시설비및부대비	630,000	300,000	330,000
01 시설비	630,000	300,000	330,000
ㅇ지방하천 유지보수(폐천부지 매각료) 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅇ화천천 양수장 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
국가하천 유지보수	80,000	0	80,000
국	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
국	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
ㅇ국가하천 유지보수 80,000,000원	80,000	0	80,000
국	80,000	0	80,000
재해예방 하천 유지보수	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ화천천 마현제 유지보수 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
소하천정비사업(보조지특)	2,325,000	2,025,000	300,000
	지 1,615,000	1,615,000	0
	군 710,000	410,000	300,000
401 시설비및부대비	2,325,000	2,025,000	300,000
	지 1,615,000	1,615,000	0
	군 710,000	410,000	300,000
01 시설비	2,316,400	2,016,400	300,000
ㅇ소하천정비사업 경정 2,316,400,000원	2,316,400	2,016,400	300,000
	지 1,610,700	1,610,700	0
	군 705,700	405,700	300,000
재해 및 재난 예방	712,266	714,991	△2,725
	도 17,286	26,786	△9,500
	군 694,980	688,205	6,775
재난예방관리체계구축	633,266	635,991	△2,725
	도 17,286	26,786	△9,500
	군 615,980	609,205	6,775
재해예방관리	433,834	397,559	36,275
	도 10,000	0	10,000
	군 423,834	397,559	26,275
201 일반운영비	113,900	107,450	6,450
	도 10,000	0	10,000
	군 103,900	107,450	△3,550
01 사무관리비	36,700	23,250	13,450
ㅇ사전재해 영향성검토위원수당 경정 70,000원*5명*12회	4,200	1,750	2,450
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 축전지구입 경정 1,200,000원*5개소	6,000	5,000	1,000
ㅇ풍수해보험 홍보사업비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 공공운영비	77,200	84,200	△7,000
ㅇ재난상황문자전광판 유지관리비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
ㅇ기상관측시스템(강우량계,적설계)유지관리 경정 1,000,000원*10개소	10,000	12,000	△2,000
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 유지관리 경정 900,000원*30개소	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	64,825	35,000	29,825
01 자산및물품취득비	64,825	35,000	29,825
ㅇ차량부착용 제설장비 구입 경정 6,964,884원*5대	34,825	35,000	△175
ㅇ산양지역 제설차량 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난예방관리(보조)	0	39,000	△39,000
	도 0	19,500	△19,500
	군 0	19,500	△19,500
401 시설비및부대비	0	39,000	△39,000
	도 0	19,500	△19,500
	군 0	19,500	△19,500
01 시설비	0	39,000	△39,000
ㅇ기상관측시설(강수량계) 구축 경정 0원	0	39,000	△39,000
	도 0	19,500	△19,500
	군 0	19,500	△19,500
평화생태특구 조성	6,172,000	6,172,000	0
	지 4,076,000	4,076,000	0
	도 1,222,800	1,223,000	△200
	군 873,200	873,000	200
화천 평화생태특구 조성	6,172,000	6,172,000	0
	지 4,076,000	4,076,000	0
	도 1,222,800	1,223,000	△200
	군 873,200	873,000	200
화천 평화 · 생태 특구 조성사업	6,172,000	6,172,000	0
	지 4,076,000	4,076,000	0
	도 1,222,800	1,223,000	△200
	군 873,200	873,000	200
401 시설비및부대비	6,152,000	6,152,000	0
	지 4,076,000	4,076,000	0
	도 1,222,800	1,223,000	△200
	군 853,200	853,000	200
01 시설비	6,152,000	6,152,000	0
ㅇ화천평화생태특구 조성 6,152,000,000원	6,152,000	6,152,000	0
	지 4,076,000	4,076,000	0
	도 1,222,800	1,223,000	△200
	군 853,200	853,000	200
행정운영경비(건설방재과)	379,674	383,024	△3,350
기본경비	30,150	33,500	△3,350
기본경비	30,150	33,500	△3,350
201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
ㅇ부서공통 공공운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	4,590	5,100	△510
01 국내여비	4,590	5,100	△510
ㅇ부서공통 여비 경정 4,590,000원	4,590	5,100	△510
203 업무추진비	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
ㅇ부서운영 업무추진비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(건설방재과)	243,888	234,532	9,356
보전지출	9,356	0	9,356
국도비 보조금 반환	9,356	0	9,356
802 반환금기타	9,356	0	9,356
02 시·도비보조금반환금	9,356	0	9,356
ㅇ재해예방지방하천유지보수사업 잔액 반환금 4,645,000원	4,645	0	4,645
ㅇ2015년 풍수해사업 보조금 집행 잔액 반납 4,710,300원	4,711	0	4,711

보 건 의 료 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료원	4,713,025	4,455,255	257,770
	국 158,115	294,359	△136,244
	지 282,000	0	282,000
	기 1,076,281	1,118,441	△42,160
	도 276,842	239,238	37,604
	군 2,919,787	2,803,217	116,570
주민건강관리체계 구축	3,238,990	3,080,103	158,887
	국 158,115	294,359	△136,244
	지 282,000	0	282,000
	기 724,756	743,891	△19,135
	도 256,357	223,038	33,319
	군 1,817,762	1,818,815	△1,053
공공보건기반조성	239,546	239,746	△200
의료원 관리 및 운영	239,546	239,746	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
ㅇ보건사업 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
질높은 의료서비스 제공	776,520	571,396	205,124
	국 143,665	0	143,665
	기 52,300	57,850	△5,550
	도 40,917	5,000	35,917
	군 539,638	508,546	31,092
환자진료	253,970	266,546	△12,576
101 인건비	17,370	29,646	△12,276
04 기간제근로자등보수	17,370	29,646	△12,276
ㅇ환자 접수관리	4,556	16,832	△12,276
・기본급 경정 2,964,000원	2,964	11,362	△8,398
・명절휴가비 경정 444,600원	445	988	△543
・유급휴가수당 경정 592,800원	593	2,273	△1,680
・4대보험 기관부담금 경정 343,050원	344	1,404	△1,060
・간식비 경정 210,000원	210	805	△595
307 민간이전	178,580	186,580	△8,000
01 의료및구료비	178,580	186,580	△8,000
ㅇ진료용약품(선택 접종약품 포함) 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
ㅇ혈액급속가온기(응급실) 7,700,000원*1대	7,700	0	7,700
농어촌의료서비스개선	215,500	0	215,500
	국 143,665	0	143,665
	도 35,917	0	35,917
	군 35,918	0	35,918
405 자산취득비	215,500	0	215,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	143,665	0	143,665
	도	35,917	0	35,917
	군	35,918	0	35,918
01 자산및물품취득비		215,500	0	215,500
ㅇ보건의료장비 구입(런닝머신 외 13종) 128,500,000원		128,500	0	128,500
	국	85,667	0	85,667
	도	21,416	0	21,416
	군	21,417	0	21,417
ㅇ보건사업차량 구입(2대) 37,500,000원		37,500	0	37,500
	국	25,000	0	25,000
	도	6,250	0	6,250
	군	6,250	0	6,250
ㅇ방역사업차량 구입(1대) 37,500,000원		37,500	0	37,500
	국	25,000	0	25,000
	도	6,250	0	6,250
	군	6,250	0	6,250
ㅇ당화혈색소검사장비 구입(6대) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	7,998	0	7,998
	도	2,001	0	2,001
	군	2,001	0	2,001
응급의료기관 지원		54,250	56,450	△2,200
	기	50,900	56,450	△5,550
	군	3,350	0	3,350
101 인건비		52,000	50,000	2,000
	기	50,000	50,000	0
	군	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		52,000	50,000	2,000
ㅇ응급실 전담간호사 인건비 (2명) 경정 52,000,000원		52,000	50,000	2,000
	기	50,000	50,000	0
	군	2,000	0	2,000
201 일반운영비		1,650	4,450	△2,800
	기	900	4,450	△3,550
	군	750	0	750
01 사무관리비		1,650	4,450	△2,800
ㅇ회계법인 감사수수료 경정 900,000원		900	1,000	△100
	기	900	1,000	△100
ㅇ응급의료인력 교육비		750	3,450	△2,700
·전담의사 경정 600,000원*1명		600	2,400	△1,800
	기	0	2,400	△2,400
	군	600	0	600
·전담간호사 경정 150,000원*1명		150	1,050	△900
	기	0	1,050	△1,050
	군	150	0	150
202 여비		600	2,000	△1,400
	기	0	2,000	△2,000
	군	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	600	2,000	△1,400
ㅇ응급의료인력 교육 여비 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
	기 0	2,000	△2,000
	군 600	0	600
보건진료소 운영	178,120	173,720	4,400
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
ㅇ보건진료소 업무추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	17,000	12,000	5,000
01 시설비	17,000	12,000	5,000
ㅇ보건진료소 CCTV 설치 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
감염병예방 및 방역활동	654,649	658,349	△3,700
	국 8,812	8,812	0
	기 196,364	196,364	0
	도 68,314	68,314	0
	군 381,159	384,859	△3,700
예방접종 지원	47,172	50,872	△3,700
307 민간이전	47,100	50,800	△3,700
01 의료및구료비	47,100	50,800	△3,700
ㅇ예방접종약품 경정 33,300,000원	33,300	37,000	△3,700
결핵예방및 퇴치지원	9,651	9,651	0
	도 2,463	2,463	0
	군 7,188	7,188	0
201 일반운영비	658	0	658
	도 132	0	132
	군 526	0	526
01 사무관리비	658	0	658
ㅇ결핵환자 원격화상관리 홍보물 구입 658,000원	658	0	658
	도 132	0	132
	군 526	0	526
307 민간이전	7,571	8,571	△1,000
	도 2,047	2,247	△200
	군 5,524	6,324	△800
01 의료및구료비	7,571	8,571	△1,000
ㅇ결핵환자 원격화상관리 홍보물 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	200	△200
	군 0	800	△800
401 시설비및부대비	342	0	342
	도 68	0	68
	군 274	0	274
01 시설비	342	0	342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ결핵환자 원격화상관리시스템 유지보수비 342,000원		342	0	342
	도	68	0	68
	군	274	0	274
주요질환관리 및 건강증진		1,568,275	1,610,612	△42,337
	국	5,638	285,547	△279,909
	지	282,000	0	282,000
	기	476,092	489,677	△13,585
	도	147,126	149,724	△2,598
	군	657,419	685,664	△28,245
모자보건사업		26,000	45,352	△19,352
101 인건비		0	19,352	△19,352
04 기간제근로자등보수		0	19,352	△19,352
ㅇ임신.출산지원사업 기간제 근로자 인건비		0	19,352	△19,352
·기본급 경정 0원		0	13,070	△13,070
·유급휴가수당 경정 0원		0	2,741	△2,741
·명절휴가비 경정 0원		0	1,054	△1,054
·4대보험 기관부담금 경정 0원		0	1,619	△1,619
·급식비 경정 0원		0	868	△868
암환자 의료비 지원		32,680	20,000	12,680
	기	16,340	10,000	6,340
	도	3,268	2,000	1,268
	군	13,072	8,000	5,072
307 민간이전		32,680	20,000	12,680
	기	16,340	10,000	6,340
	도	3,268	2,000	1,268
	군	13,072	8,000	5,072
01 의료및구료비		32,680	20,000	12,680
ㅇ암환자의료비지원 경정 32,680,000		32,680	20,000	12,680
	기	16,340	10,000	6,340
	도	3,268	2,000	1,268
	군	13,072	8,000	5,072
모성 아동 건강지원		39,534	41,383	△1,849
	기	19,766	20,691	△925
	도	3,954	4,139	△185
	군	15,814	16,553	△739
101 인건비		9,177	11,026	△1,849
	기	4,588	5,513	△925
	도	918	1,103	△185
	군	3,671	4,410	△739
04 기간제근로자등보수		9,177	11,026	△1,849
ㅇ난임부부지원 기간제근로자 인건비(3월) 경정 9,177,000원*1명		9,177	11,026	△1,849
	기	4,588	5,513	△925
	도	918	1,103	△185
	군	3,671	4,410	△739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산모신생아도우미지원		27,143	27,143	0
	국	0	19,000	△19,000
	지	19,000	0	19,000
	도	1,629	1,629	0
	군	6,514	6,514	0
307 민간이전		27,143	27,143	0
	국	0	19,000	△19,000
	지	19,000	0	19,000
	도	1,629	1,629	0
	군	6,514	6,514	0
05 민간위탁금		27,143	27,143	0
ㅇ산모/신생아 건강관리사 지원 경정 0원		0	27,143	△27,143
	국	0	19,000	△19,000
	도	0	1,629	△1,629
	군	0	6,514	△6,514
ㅇ산모/신생아 건강관리사 지원 27,143,000원		27,143	0	27,143
	지	19,000	0	19,000
	도	1,629	0	1,629
	군	6,514	0	6,514
영유아 사전예방적 건강관리		30,554	30,554	0
	기	15,277	15,277	0
	도	3,055	3,055	0
	군	12,222	12,222	0
307 민간이전		30,554	30,554	0
	기	15,277	15,277	0
	도	3,055	3,055	0
	군	12,222	12,222	0
01 의료및구료비		30,510	30,502	8
ㅇ난청조기진단 검사비 지원 경정 618,000		618	610	8
	기	309	305	4
	도	62	61	1
	군	247	244	3
05 민간위탁금		44	52	△8
ㅇ난청조기진단 홍보비 경정 44,000		44	52	△8
	기	22	26	△4
	도	4	5	△1
	군	18	21	△3
지역사회 통합 건강증진사업		327,450	365,450	△38,000
	기	163,725	182,725	△19,000
	도	32,745	36,545	△3,800
	군	130,980	146,180	△15,200
101 인건비		101,000	144,000	△43,000
	기	50,500	72,000	△21,500
	도	10,100	14,400	△4,300
	군	40,400	57,600	△17,200
04 기간제근로자등보수		101,000	144,000	△43,000
ㅇ통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 경정 20,200,000원*5명		101,000	144,000	△43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	50,500	72,000	△21,500
	도	10,100	14,400	△4,300
	군	40,400	57,600	△17,200
201 일반운영비		94,943	66,943	28,000
	기	47,472	33,472	14,000
	도	9,494	6,694	2,800
	군	37,977	26,777	11,200
01 사무관리비		94,943	66,943	28,000
ㅇ방문사업 운영비 23,000,000원*1식		23,000	0	23,000
	기	11,500	0	11,500
	도	2,300	0	2,300
	군	9,200	0	9,200
ㅇ"휴 화천"프로젝트 운영비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	군	2,000	0	2,000
202 여비		20,000	24,000	△4,000
	기	10,000	12,000	△2,000
	도	2,000	2,400	△400
	군	8,000	9,600	△1,600
01 국내여비		20,000	24,000	△4,000
ㅇ통합건강증진사업 추진여비 경정 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
	기	10,000	12,000	△2,000
	도	2,000	2,400	△400
	군	8,000	9,600	△1,600
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	군	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
ㅇ"휴 화천"프로젝트 운영 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	군	1,200	0	1,200
307 민간이전		108,507	130,507	△22,000
	기	54,253	65,253	△11,000
	도	10,851	13,051	△2,200
	군	43,403	52,203	△8,800
01 의료및구료비		108,507	130,507	△22,000
ㅇ방문사업 재가환자물품구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	1,000	△1,000
	군	0	4,000	△4,000
ㅇ재활사업 물품구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	1,000	△1,000
	군	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ한의학 물품구입(약품)				
경정 1,000,000원*2회		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	군	800	1,600	△800
국가금연지원서비스사업		169,820	172,820	△3,000
	기	84,910	86,410	△1,500
	도	16,982	17,282	△300
	군	67,928	69,128	△1,200
202 여비		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	400	600	△200
	군	1,600	2,400	△800
01 국내여비		4,000	6,000	△2,000
ㅇ금연사업 여비 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	400	600	△200
	군	1,600	2,400	△800
301 일반보상금		24,000	15,000	9,000
	기	12,000	7,500	4,500
	도	2,400	1,500	900
	군	9,600	6,000	3,600
11 기타보상금		24,000	15,000	9,000
ㅇ금연지도원 활동비 경정 8,000,000원*3명		24,000	15,000	9,000
	기	12,000	7,500	4,500
	도	2,400	1,500	900
	군	9,600	6,000	3,600
307 민간이전		69,720	79,720	△10,000
	기	34,860	39,860	△5,000
	도	6,972	7,972	△1,000
	군	27,888	31,888	△4,000
01 의료및구료비		69,720	79,720	△10,000
ㅇ금연사업 물품구입 경정 2,324,000원*30회		69,720	79,720	△10,000
	기	34,860	39,860	△5,000
	도	6,972	7,972	△1,000
	군	27,888	31,888	△4,000
분만취약지역 출산 인프라구축사업		328,000	328,000	0
	국	0	263,000	△263,000
	지	263,000	0	263,000
	도	20,000	20,000	0
	군	45,000	45,000	0
307 민간이전		328,000	328,000	0
	국	0	263,000	△263,000
	지	263,000	0	263,000
	도	20,000	20,000	0
	군	45,000	45,000	0
05 민간위탁금		328,000	328,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라 구축사업			
경정 0원	0	328,000	△328,000
국	0	263,000	△263,000
도	0	20,000	△20,000
군	0	45,000	△45,000
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라 구축사업			
328,000,000원	328,000	0	328,000
지	263,000	0	263,000
도	20,000	0	20,000
군	45,000	0	45,000
저소득층 기저귀. 조제분유 지원사업	11,276	7,092	4,184
국	5,638	3,547	2,091
도	1,128	709	419
군	4,510	2,836	1,674
307 민간이전	11,276	7,092	4,184
국	5,638	3,547	2,091
도	1,128	709	419
군	4,510	2,836	1,674
05 민간위탁금	11,276	7,092	4,184
ㅇ저소득층 기저귀 지원 경정 10,218,000원	10,218	6,604	3,614
국	5,109	3,303	1,806
도	1,022	660	362
군	4,087	2,641	1,446
ㅇ저소득층 조제분유 지원 경정 1,058,000원	1,058	488	570
국	529	244	285
도	106	49	57
군	423	195	228
심뇌혈관질환 예방관리	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
ㅇ만성질환 FMTP 교육비 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
행정운영경비(보건의료원)	1,356,552	1,371,652	△15,100
기	351,525	374,550	△23,025
도	20,485	16,200	4,285
군	984,542	980,902	3,640
인력운영비	1,239,852	1,252,652	△12,800
기	351,525	374,550	△23,025
도	20,485	16,200	4,285
군	867,842	861,902	5,940
공무원 인건비 지원	602,685	691,368	△88,683
101 인건비	602,685	691,368	△88,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	602,685	691,368	△88,683
ㅇ초과근무수당	263,656	352,339	△88,683
·시간외근무수당	180,000	268,683	△88,683
-6급 경정 70,000,000원	70,000	100,838	△30,838
-7급 경정 70,000,000원	70,000	107,160	△37,160
-8급 경정 30,000,000원	30,000	43,292	△13,292
-9급 경정 10,000,000원	10,000	17,393	△7,393
의료원관리 및 운영	57,355	52,866	4,489
101 인건비	57,355	52,866	4,489
03 무기계약근로자보수	57,355	52,866	4,489
ㅇ청사관리	57,355	52,866	4,489
·기본급 경정 1,262,420원*2명*12월	30,299	24,150	6,149
·상여금 경정 1,262,420원*2명*75/100*4회	7,575	6,038	1,537
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*2명*20일	2,125	1,932	193
·유급휴가수당 경정 0원	0	5,024	△5,024
·시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*2명*12월	3,585	3,258	327
·휴일근무수당 경정 79,660원*2명*10일	1,594	1,449	145
·4대 보험료 기관부담금 경정 25,981,090원*2명*9.6%	4,989	4,596	393
·명절휴가비 경정 1,262,420원*2명*75/100*2회	3,788	3,019	769
환자진료	49,300	26,434	22,866
101 인건비	49,300	26,434	22,866
03 무기계약근로자보수	49,300	26,434	22,866
ㅇ환자접수관리	20,620	0	20,620
·기본급 1,291,670원*1명*9월	11,626	0	11,626
·상여금 1,291,670원*1명*75/100*3회	2,907	0	2,907
·시간외수당 10,167원*1명*15시간*9월	1,373	0	1,373
·명절휴가비 1,291,670원*1명*75/100*1회	969	0	969
·연차유급휴가수당 54,226원*1명*15명	814	0	814
·급식비 125,000원*1명*9월	1,125	0	1,125
·4대보험 기관부담금 18,810,960원*1명*9.6%	1,806	0	1,806
ㅇ입원환자 급식관리	28,680	26,434	2,246
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·시간외근무수당 경정 9,958원*15시간*1명*12월	1,793	1,629	164
·휴일근무수당 경정 79,660원*1명*10일	797	725	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·4대 보험료 기관부담금 경정 25,981,090원*1명*9.6%	2,495	2,298	197
·명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
1차 보건기관 환자진료	28,680	26,434	2,246
101 인건비	28,680	26,434	2,246
03 무기계약근로자보수	28,680	26,434	2,246
ㅇ사내면보건지소 치과 진료보조	28,680	26,434	2,246
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,512	△2,512
·시간외근무수당 경정 9,958원*1명*15시간*12월	1,793	1,629	164
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·휴일근무수당 경정 79,660원*1명*10일	797	725	72
·4대보험료 기관부담금 경정 25,981,090원*1명*9.6%	2,495	2,298	197
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
지역사회 통합 건강증진사업	173,000	135,000	38,000
	기 86,500	67,500	19,000
	도 17,300	13,500	3,800
	군 69,200	54,000	15,200
101 인건비	173,000	135,000	38,000
	기 86,500	67,500	19,000
	도 17,300	13,500	3,800
	군 69,200	54,000	15,200
03 무기계약근로자보수	173,000	135,000	38,000
ㅇ무기계약 근로자 인건비(6명) 경정 173,000,000원	173,000	135,000	38,000
	기 86,500	67,500	19,000
	도 17,300	13,500	3,800
	군 69,200	54,000	15,200
응급의료기관 지원	277,631	293,550	△15,919
	기 249,100	293,550	△44,450
	군 28,531	0	28,531
101 인건비	277,631	293,550	△15,919
	기 249,100	293,550	△44,450
	군 28,531	0	28,531
03 무기계약근로자보수	277,631	293,550	△15,919
ㅇ응급실 전담요원 인건비(6명) 경정 277,631,000원	277,631	293,550	△15,919
	기 249,100	293,550	△44,450
	군 28,531	0	28,531
국가금연지원서비스 사업	30,000	27,000	3,000
	기 15,000	13,500	1,500
	도 3,000	2,700	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	12,000	10,800	1,200
101 인건비		30,000	27,000	3,000
	기	15,000	13,500	1,500
	도	3,000	2,700	300
	군	12,000	10,800	1,200
03 무기계약근로자보수		30,000	27,000	3,000
ㅇ무기계약근로자 인건비				
경정 30,000,000원*1명		30,000	27,000	3,000
	기	15,000	13,500	1,500
	도	3,000	2,700	300
	군	12,000	10,800	1,200
모성아동건강지원		21,201	0	21,201
	기	925	0	925
	도	185	0	185
	군	20,091	0	20,091
101 인건비		21,201	0	21,201
	기	925	0	925
	도	185	0	185
	군	20,091	0	20,091
03 무기계약근로자보수		21,201	0	21,201
ㅇ무기계약 근로자 인건비				
경정 21,201,000원*1명		21,201	0	21,201
	기	925	0	925
	도	185	0	185
	군	20,091	0	20,091
기본경비		116,700	119,000	△2,300
기본경비		116,700	119,000	△2,300
201 일반운영비		90,400	92,400	△2,000
02 공공운영비		9,400	11,400	△2,000
ㅇ부서공통 공공운영비		9,400	11,400	△2,000
·전화요금 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비		10,400	10,700	△300
01 기관운영업무추진비		2,700	3,000	△300
ㅇ기관운영업무추진비 2,700,000원		2,700	3,000	△300
재무활동(보건의료원)		113,983	0	113,983
보전지출		113,983	0	113,983
국도비 보조금 반환		113,983	0	113,983
802 반환금기타		113,983	0	113,983
01 국고보조금반환금		102,740	0	102,740
ㅇ응급의료지원사업 56,146,510원		56,147	0	56,147
ㅇ지역사회 통합건강증진사업 429,270원		430	0	430
ㅇ영유아 사전예방적 건강관리 2,713,290원		2,714	0	2,714

부서: 보건의료원
정책: 재무활동(보건의료원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ감염병관리 시설 및 장비확충 사업(구급차지원) 142,540원	143	0	143
ㅇ모성 아동 건강지원 2,412,740원	2,413	0	2,413
ㅇ저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 665,150원	666	0	666
ㅇ산모.신생아 도우미지원 3,352,000원	3,352	0	3,352
ㅇ국가결핵사업 2,750,000원	2,750	0	2,750
ㅇ수급자 영유아 건강검진 767,390원	768	0	768
ㅇ지역사회만성병조사감시체계구축사업 37,600원	38	0	38
ㅇ국가예방접종사업(과년도총괄) 24,570원	25	0	25
ㅇ국가예방접종사업 11,746,100원	11,747	0	11,747
ㅇ정신건강증진센터운영 1,485,580원	1,486	0	1,486
ㅇ의료급여수급권자 검진사업 1,425,460원	1,426	0	1,426
ㅇ생애전환기 건강검진사업 794,590원	795	0	795
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업(2014년도) 310,670원	311	0	311
ㅇ국가금연지원서비스 사업 17,528,610원	17,529	0	17,529
02 시·도비보조금반환금	11,243	0	11,243
ㅇ국가결핵사업 549,800원	550	0	550
ㅇ국가예방접종사업 3,939,930원	3,940	0	3,940
ㅇ결핵예방 및 퇴치사업 139,400원	140	0	140
ㅇ국가예방접종사업(과년도총괄) 8,350원	9	0	9
ㅇ병의원 영유아 필수예방접종비용 지원사업(과년도) 2,000	2	0	2
ㅇ모성 아동 건강지원 481,770원	482	0	482
ㅇ저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 131,970원	132	0	132
ㅇ산모.신생아 도우미지원 287,450원	288	0	288
ㅇ의치 재시술 지원 274,730원	275	0	275
ㅇ영유아 사전예방적 건강관리 542,260원	543	0	543
ㅇ정신건강증진센터운영 297,120원	298	0	298
ㅇ자살예방 및 지역정신보건사업 428,140원	429	0	429
ㅇ 의료급여수급권자 건강검진사업 177,560원	178	0	178
ㅇ감염병관리 시설 및 장비확충 사업(구급차지원) 35,580원	36	0	36
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업(2014년도) 77,670원	78	0	78
ㅇ지역사회 통합건강증진사업 86,060원	87	0	87
ㅇ공공u헬스 시스템 운영 270,000	270	0	270
ㅇ국가금연지원서비스사업 3,505,730	3,506	0	3,506

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	20,574,740	19,428,430	1,146,310
	국 5,533,471	5,487,884	45,587
	지 965,000	965,000	0
	기 532,079	523,719	8,360
	도 1,534,996	1,475,681	59,315
	군 12,009,194	10,976,146	1,033,048
농업 기술개발	4,810,276	4,933,208	△122,932
	국 1,708,456	1,703,859	4,597
	지 365,000	365,000	0
	기 13,610	13,610	0
	도 124,901	117,986	6,915
	군 2,598,309	2,732,753	△134,444
농업경영 기술지원	208,942	230,558	△21,616
	국 7,700	7,700	0
	군 201,242	222,858	△21,616
농업기술센터 운영 및 관리	98,602	109,558	△10,956
201 일반운영비	60,802	67,558	△6,756
01 사무관리비	20,743	23,048	△2,305
ㅇ농업기술센터 홈페이지 유지보수(개편 포함) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ청사 기계,집기,기구 등 소규모 수선비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ정수기 임대료 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
ㅇ청사 비데 설치 임대료 경정 1,987,000원	1,987	2,208	△221
ㅇ청사 유지관리 물품 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅇ신문 구독 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
ㅇ무인경비 용역료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	40,059	44,510	△4,451
ㅇ전기요금(청사,실증시험포,인큐베이터 등) 경정 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
ㅇ상하수도요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
ㅇ전기안전관리대행료 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅇ전기설비 안전진단 수수료 경정 450,000원	450	500	△50
ㅇ환경개선 부담금 경정 270,000원	270	300	△30
ㅇ청사 난방비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
ㅇ태블릿 PC 요금 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
ㅇ소방안전협회비 경정 135,000원	135	150	△15
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
ㅇ농정 시책업무 추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
ㅇ청사 도색 공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ청사 및 농업교육장 환경개선 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
농촌지도사업 지원		94,940	105,600	△10,660
201 일반운영비		37,440	41,600	△4,160
01 사무관리비		14,040	15,600	△1,560
ㅇ농업기술센터 홍보물 제작 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
ㅇ농업경영기금 운영위원회 참석수당 경정 540,000원		540	600	△60
02 공공운영비		23,400	26,000	△2,600
ㅇ차량유류비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
ㅇ차량정비 유지비 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
202 여비		6,750	7,500	△750
01 국내여비		6,750	7,500	△750
ㅇ농업경영 업무추진 경정 6,750,000원		6,750	7,500	△750
308 자치단체등이전		800	1,000	△200
07 자치단체간부담금		800	1,000	△200
ㅇ강원농수산포럼 기관부담금 경정 800,000원		800	1,000	△200
405 자산취득비		49,950	55,500	△5,550
01 자산및물품취득비		49,950	55,500	△5,550
ㅇ농업인 교육장 사무기기(책상,의자) 구입 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
ㅇ농업인 교육장 냉온풍기 및 정수기 구입 경정 8,100,000원		8,100	9,000	△900
ㅇ농업인 교육용 교재용 프린터기 구입 경정 3,150,000원		3,150	3,500	△350
ㅇ업무용 차량 구입 경정27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
ㅇ농업기상 관측장비 센서 및 서버 PC 교체 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
지도공무원 전문능력 향상		14,000	14,000	0
	국	7,000	7,000	0
	군	7,000	7,000	0
201 일반운영비		4,500	500	4,000
	국	2,250	250	2,000
	군	2,250	250	2,000
01 사무관리비		4,500	500	4,000
ㅇ지도공무원 역량개발(현장실습 교육) 경정 4,500,000원		4,500	500	4,000
	국	2,250	250	2,000
	군	2,250	250	2,000
202 여비		9,500	13,500	△4,000
	국	4,750	6,750	△2,000
	군	4,750	6,750	△2,000
01 국내여비		9,500	13,500	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ지도공무원 역량개발(기술보급 실무)				
경정 2,400,000원		2,400	6,400	△4,000
	국	1,200	3,200	△2,000
	군	1,200	3,200	△2,000
친환경농업 기술보급지원		178,080	184,500	△6,420
	국	57,000	57,000	0
	기	630	0	630
	군	120,450	127,500	△7,050
쌀소득등보전직접지불제 토양검사		630	0	630
	기	630	0	630
206 재료비		630	0	630
	기	630	0	630
01 재료비		630	0	630
ㅇ쌀소득보전직불제 토양검사 재료구입				
경정 630,000원		630	0	630
	기	630	0	630
친환경농업관리실 운영관리		63,450	70,500	△7,050
201 일반운영비		13,950	15,500	△1,550
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
ㅇ친환경농업관리실 운영 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
02 공공운영비		6,750	7,500	△750
ㅇ친환경농업관리실 실험폐수처리				
경정 3,150,000원*1식		3,150	3,500	△350
ㅇ토양검정 흡광광도계외 시설장비 유지				
경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
ㅇ토양중금속 분석시약 초자기구 구입				
경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
ㅇ농약잔류분석시약 초자기구 구입				
경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비		36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비		36,000	40,000	△4,000
ㅇ친환경농업관리실 시험연구비				
경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
ㅇ농약잔류분석실 시험연구비				
경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
농업인 전문화		450,210	414,216	35,994
	국	82,040	83,540	△1,500
	도	39,058	33,188	5,870
	군	329,112	297,488	31,624
녹색농업인 육성		193,334	171,380	21,954
201 일반운영비		27,050	33,380	△6,330
01 사무관리비		22,226	28,020	△5,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ간척 체험학습장 연간 대부료 경정 3,027,000원	3,027	6,500	△3,473
ㅇ간척 체험학습장 무인경비시스템 관리용역 경정 2,099,000원	2,099	2,520	△421
ㅇ농업인 실용교육교재 제작 및 구입 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
ㅇ농업인 실용교육 및 현장교육 강사수당 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
ㅇ농업인 실용교육 홍보물 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	4,824	5,360	△536
ㅇ농업인실용교육 교육장 연료비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅇ간척 체험학습장 화재보험료 경정 990,000원	990	1,100	△110
ㅇ간척 체험학습장 정화조 관리용역 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
ㅇ간척 체험학습장 전화료 및 인터넷 사용료 경정 324,000원	324	360	△36
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
ㅇ농업현장지원 업무추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	55,050	30,500	24,550
06 민간인국외여비	27,600	0	27,600
ㅇ우수농업인 해외선진지 벤치마킹 경정 27,600,000원	27,600	0	27,600
09 행사실비보상금	27,450	30,500	△3,050
ㅇ농업인 실용교육 참가자 중식 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
ㅇ농업인 및 농업인단체 교육회의 참석 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,984	0	3,984
01 시설비	3,984	0	3,984
ㅇ간척 체험학습장 기숙시설 난방시설 수리 경정 3,984,000원	3,984	0	3,984
농업인전문기술교육	21,017	12,000	9,017
	국 6,000	6,000	0
	군 15,017	6,000	9,017
308 자치단체등이전	9,017	0	9,017
07 자치단체간부담금	9,017	0	9,017
ㅇ강원농업 마이스터대학 부담금 경정 9,017,000원	9,017	0	9,017
농촌지도자 활성화 지원	9,030	3,010	6,020
	도 2,580	860	1,720
	군 6,450	2,150	4,300
307 민간이전	9,030	3,010	6,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,580	860	1,720
	군 6,450	2,150	4,300
02 민간경상사업보조	9,030	3,010	6,020
ㅇ농촌지도자 활성화 지원 경정 9,030,000원	9,030	3,010	6,020
	도 2,580	860	1,720
	군 6,450	2,150	4,300
귀농인 정착 지원금 지원사업	43,300	35,000	8,300
	도 21,650	17,500	4,150
	군 21,650	17,500	4,150
301 일반보상금	43,300	35,000	8,300
	도 21,650	17,500	4,150
	군 21,650	17,500	4,150
11 기타보상금	43,300	35,000	8,300
ㅇ귀농인 정착지원 경정 43,300,000원	43,300	35,000	8,300
	도 21,650	17,500	4,150
	군 21,650	17,500	4,150
농업기술정보화 인력지원	7,549	16,846	△9,297
	국 2,500	4,000	△1,500
	군 5,049	12,846	△7,797
101 인건비	7,549	16,846	△9,297
	국 2,500	4,000	△1,500
	군 5,049	12,846	△7,797
04 기간제근로자등보수	7,549	16,846	△9,297
ㅇ농업기술정보화 인력지원	7,549	16,846	△9,297
·기본급 경정 48,300원*1명*113일	5,458	11,109	△5,651
	국 2,500	4,000	△1,500
	군 2,958	7,109	△4,151
·명절휴가비 경정 48,300원*1명*10일*1회	483	966	△483
·유급휴가수당 경정 48,300원*1명*12일	580	2,222	△1,642
·간식비 경정 3,500원*1명*132일	462	805	△343
·피복비 경정 200,000원*1명*0회	0	400	△400
·4대보험 기관보험금 경정 566,000원	566	1,344	△778
식량산업 육성	644,081	692,758	△48,677
	국 34,600	34,600	0
	도 54,535	53,490	1,045
	군 554,946	604,668	△49,722
식량작물 안정생산	314,740	355,200	△40,460
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
ㅇ식량작물 기술 지원자료 제공 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
ㅇ식량산업 육성업무 추진 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
ㅇ병해충 예찰포 등 유지보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	13,500	25,500	△12,000
09 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
ㅇ쌀전업농 전국대회 참석보상 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ쌀,밭작물 재배농업인 컨설팅 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
11 기타보상금	0	10,500	△10,500
ㅇ물빛누리 오륜벼 생산장려금 지원 경정 0원	0	10,500	△10,500
402 민간자본이전	282,700	309,100	△26,400
01 민간자본사업보조	282,700	309,100	△26,400
ㅇ벼 못자리 육묘은행 퀵서비스 지원 경정 103,600,000원	103,600	84,000	19,600
ㅇ안전묘 육성 벼종자 소독장비 지원 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
ㅇ물빛누리 오륜벼 채종단지 조성 자재지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
쌀산업 경쟁력 강화	173,425	181,642	△8,217
	도 22,920	21,875	1,045
	군 150,505	159,767	△9,262
402 민간자본이전	173,425	181,642	△8,217
	도 22,920	21,875	1,045
	군 150,505	159,767	△9,262
01 민간자본사업보조	54,810	60,810	△6,000
ㅇ오륜벼 채종용 곡물건조기 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	1,500	△1,500
	군 0	18,500	△18,500
ㅇ벼 원적외선 곡물건조기 지원 경정 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도 1,500	0	1,500
	군 12,500	0	12,500
02 민간대행사업비	118,615	120,832	△2,217
ㅇ벼 재배용 상토지원 경정 110,130,000원	110,130	115,830	△5,700
	도 10,130	10,130	0
	군 100,000	105,700	△5,700
ㅇ벼 보급종 공급가격 차액 지원 경정 8,485,000원	8,485	5,002	3,483
	도 2,545	1,500	1,045
	군 5,940	3,502	2,438
원예특작 소득 향상지원	2,878,101	2,900,004	△21,903
	국 1,499,116	1,493,019	6,097
	지 290,000	290,000	0
	기 12,980	13,610	△630

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 원예특작 소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,508	28,508	0
	군 1,047,497	1,074,867	△27,370
녹색성장 원예특작 육성	618,465	645,835	△27,370
201 일반운영비	15,930	17,700	△1,770
01 사무관리비	11,250	12,500	△1,250
ㅇ원예특용작물 기술 지원자료 제공 경정 8,750,000원	8,750	10,000	△1,250
02 공공운영비	4,680	5,200	△520
ㅇ실증시험포 연료비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅇ실증시험포 전기료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
ㅇ원예특작 기술지원 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	99,000	110,000	△11,000
01 재료비	99,000	110,000	△11,000
ㅇ거례리 대이리 경관조성 운영 재료비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
ㅇ다리화분설치 화분구입 재료비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ실증시험포 운영 재료비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
ㅇ원예특용작물 재배농가 컨설팅 지원 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	126,000	140,000	△14,000
01 시설비	126,000	140,000	△14,000
ㅇ아름다운 화천 다리화분 설치 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
ㅇ아름다운 화천 시가지 화분설치 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
ㅇ경관조성 및 실증시험포 운영 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
밭농업직접지불사업	168,957	162,860	6,097
	국 168,957	162,860	6,097
201 일반운영비	1,597	0	1,597
	국 1,597	0	1,597
01 사무관리비	1,597	0	1,597
ㅇ밭농업직접지불제 사무관리비 경정 1,597,000원	1,597	0	1,597
	국 1,597	0	1,597
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 원예특작 소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,000	0	2,000
ㅇ밭농업직접지불제 추진여비				
경정 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
301 일반보상금		165,360	162,860	2,500
	국	165,360	162,860	2,500
11 기타보상금		165,360	162,860	2,500
ㅇ2015년도 밭농업직접지불제(추가분)				
경정 2,500,000		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
원예작물 육성		160,000	160,000	0
	국	60,000	60,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	85,000	85,000	0
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	군	45,000	0	45,000
01 시설비		90,000	0	90,000
ㅇ과수 규격화된 무병묘목 안정공급 시범				
경정 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
ㅇ온실빗물이용 시설원예 안정생산 시범				
경정 50,000,000원*1개소		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		70,000	160,000	△90,000
	국	15,000	60,000	△45,000
	도	15,000	15,000	0
	군	40,000	85,000	△45,000
01 민간자본사업보조		70,000	160,000	△90,000
ㅇ온실빗물이용 시설원예 안정생산 시범				
경정 0원		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	군	0	25,000	△25,000
ㅇ과수 규격화된 무병묘목 안정공급 시범				
경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	군	0	20,000	△20,000
쌀소득보전직불제 추진		1,012,980	1,013,610	△630
	국	1,000,000	1,000,000	0
	기	12,980	13,610	△630
201 일반운영비		12,980	13,610	△630
	기	12,980	13,610	△630
01 사무관리비		12,980	13,610	△630
ㅇ쌀소득보전직접지불제 사업관리				
경정 12,980,000원		12,980	13,610	△630

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 원예특작 소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 12,980	13,610	△630
농촌생활 활력화	450,862	511,172	△60,310
	국 28,000	28,000	0
	지 75,000	75,000	0
	도 2,800	2,800	0
	군 345,062	405,372	△60,310
농촌여성 능력배양	231,542	291,852	△60,310
201 일반운영비	101,250	112,500	△11,250
01 사무관리비	71,550	79,500	△7,950
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 강사수당 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
ㅇ향토 전통음식 전문교육 강사수당 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 교재 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ길거리음식 요리책자 제작 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
ㅇ길거리음식 개발 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
03 행사운영비	29,700	33,000	△3,300
ㅇ향토음식 알리기 전시 및 홍보행사 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ길거리음식 개발을 위한 요리콘테스트 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
ㅇ생활개선 업무추진 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 재료비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
ㅇ향토 전통음식 전문교육 재료비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	29,700	33,000	△3,300
09 행사실비보상금	20,700	23,000	△2,300
ㅇ농촌여성 중앙 및 도교육 참석보상 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ생활개선 도실적평가회 및 벤치마킹 참석보상 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
ㅇ길거리음식 개발을 위한 벤치마킹 추진 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
11 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
ㅇ길거리음식 개발을 위한 요리콘테스트 시상금 및 기념품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ생활과학실습실 노후시설 개선 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
402 민간자본이전		40,000	82,000	△42,000
01 민간자본사업보조		40,000	82,000	△42,000
ㅇ농촌노인 활력화 활동지원(전동스쿠터지원) 경정 0원		0	42,000	△42,000
임업 경쟁력 강화		9,146,182	8,329,382	816,800
	국	3,237,026	3,201,394	35,632
	지	250,000	250,000	0
	도	1,121,453	1,092,098	29,355
	군	4,537,703	3,785,890	751,813
산림경영		935,671	908,765	26,906
	국	221,166	221,166	0
	도	66,768	66,768	0
	군	647,737	620,831	26,906
산림경영 기획		45,246	47,040	△1,794
201 일반운영비		15,906	16,440	△534
01 사무관리비		7,606	8,140	△534
ㅇ플로터 유지보수비 경정466,000원		466	1,000	△534
202 여비		9,340	10,600	△1,260
01 국내여비		4,680	5,200	△520
ㅇ산림경영 추진활동 여비 경정4,680,000원		4,680	5,200	△520
02 월액여비		4,660	5,400	△740
ㅇ청원임업직 월액여비 경정4,660,000원		4,660	5,400	△740
산림작물생산기반조성		890,425	861,725	28,700
	국	221,166	221,166	0
	도	66,768	66,768	0
	군	602,491	573,791	28,700
201 일반운영비		86,870	87,870	△1,000
01 사무관리비		33,950	34,950	△1,000
ㅇ산약초마을 관리운영		32,950	33,950	△1,000
·홈페이지 유지보수 경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
202 여비		3,600	3,900	△300
01 국내여비		3,600	3,900	△300
ㅇ산림소득지원 추진활동 여비 경정3,600,000원		3,600	3,900	△300
301 일반보상금		11,100	13,100	△2,000
	국	1,200	2,000	△800
	도	540	900	△360
	군	9,360	10,200	△840
09 행사실비보상금		11,100	13,100	△2,000
ㅇ산양삼 생산이력제(현장실습 및 기술교육) 경정 3,000,000원*1식		3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,200	2,000	△800
	도 540	900	△360
	군 1,260	2,100	△840
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
ㅇ배수로공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	530,725	528,725	2,000
	국 219,966	219,166	800
	도 66,228	65,868	360
	군 244,531	243,691	840
01 민간자본사업보조	530,725	528,725	2,000
ㅇ산양삼 생산과정 운영 경정 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	국 800	0	800
	도 360	0	360
	군 840	0	840
ㅇ임산물 친환경 비료지원 경정 57,142,000원*70/100	40,000	50,000	△10,000
ㅇ임산물 명품화 지원사업 경정 71,428,000원*70/100	50,000	40,000	10,000
산림조성 및 육성	3,759,647	3,192,799	566,848
	국 1,197,887	1,197,887	0
	지 250,000	250,000	0
	도 429,093	429,093	0
	군 1,882,667	1,315,819	566,848
녹지사업지원	282,500	304,500	△22,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
ㅇ산림조성 추진여비 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	194,400	216,000	△21,600
01 시설비	194,400	216,000	△21,600
ㅇ꽃길 및 가로화단조성 경정 162,000,000원*1식	162,000	180,000	△18,000
ㅇ가로수 관리 경정 135,000원*240본	32,400	36,000	△3,600
숲가꾸기사업	2,405,554	1,816,706	588,848
	국 912,049	912,049	0
	도 268,396	268,396	0
	군 1,225,109	636,261	588,848
101 인건비	1,028,260	495,380	532,880
	국 256,386	256,386	0
	도 71,698	71,698	0
	군 700,176	167,296	532,880
04 기간제근로자등보수	1,028,260	495,380	532,880
ㅇ산림바이오매스수집단	1,011,950	479,070	532,880
・인건비 경정50,000원*100명*150일	750,000	330,000	420,000
	국 165,000	165,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	49,500	49,500	0
	군	535,500	115,500	420,000
·주휴수당 경정50,000원*100명*27일		135,000	82,500	52,500
	국	41,250	41,250	0
	도	12,375	12,375	0
	군	81,375	28,875	52,500
·보험료 경정110,450,000원*1식		110,450	50,070	60,380
	국	25,035	25,035	0
	도	7,510	7,510	0
	군	77,905	17,525	60,380
201 일반운영비		42,000	24,000	18,000
	국	12,000	12,000	0
	도	3,600	3,600	0
	군	26,400	8,400	18,000
02 공공운영비		22,000	4,000	18,000
ㅇ산림바이오매스수집단 등 공공운영비 경정12,000,000원*1식		12,000	4,000	8,000
	국	2,000	2,000	0
	도	600	600	0
	군	9,400	1,400	8,000
ㅇ일반운영비(보건관리,안전관리 위탁) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
206 재료비		22,225	12,225	10,000
	국	1,113	1,113	0
	도	333	333	0
	군	20,779	10,779	10,000
01 재료비		22,225	12,225	10,000
ㅇ산림바이오매스수집단 물품구입 경정11,825,000원*1식		11,825	1,825	10,000
	국	913	913	0
	도	273	273	0
	군	10,639	639	10,000
307 민간이전		56,843	28,875	27,968
	국	14,437	14,437	0
	도	4,332	4,332	0
	군	38,074	10,106	27,968
05 민간위탁금		56,843	28,875	27,968
ㅇ산림바이오매스수집단 대행 경정56,843,000원*1식		56,843	28,875	27,968
	국	14,437	14,437	0
	도	4,332	4,332	0
	군	38,074	10,106	27,968
401 시설비및부대비		1,256,226	1,256,226	0
	국	628,113	628,113	0
	도	188,433	188,433	0
	군	439,680	439,680	0
01 시설비		1,191,632	1,232,106	△40,474
ㅇ정책숲가꾸기 경정 1,191,632,000원*1식		1,191,632	1,232,106	△40,474
	국	595,816	616,053	△20,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 178,745	184,816	△6,071
	군 417,071	431,237	△14,166
02 감리비	60,000	19,526	40,474
ㅇ정책숲가꾸기 감리비 경정 60,000,000원*1식	60,000	19,526	40,474
	국 30,000	9,763	20,237
	도 8,999	2,928	6,071
	군 21,001	6,835	14,166
산림자원보호관리	4,450,864	4,227,818	223,046
	국 1,817,973	1,782,341	35,632
	도 625,592	596,237	29,355
	군 2,007,299	1,849,240	158,059
산불방지사업운영	63,830	64,130	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
ㅇ산불예방 업무추진여비 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
산림보호운영	64,472	59,874	4,598
101 인건비	34,242	29,174	5,068
03 무기계약근로자보수	34,242	29,174	5,068
ㅇ산지전용모니터링요원 인건비	34,242	29,174	5,068
・기본급 경정1,377,340원*1명*12월	16,529	13,175	3,354
・상여금 경정1,377,340원*1명*75/100*4회	4,133	3,294	839
・명절휴가비 경정1,377,340원*1명*75/100*2회	2,067	1,647	420
・연차유급수당 경정57,505원*1명*20일	1,151	1,054	97
・시간외근무수당 경정10,782원*1명*15시간*11월	1,780	2,372	△592
・시간외근무수당(산천어축제) 경정10,782원*1명*48시간*1월	518	0	518
・시간외근무수당(산불기간) 경정10,782원*1명*20시간*2월	432	0	432
201 일반운영비	4,230	4,700	△470
01 사무관리비	4,230	4,700	△470
ㅇ산림사고 경계측량수수료 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
ㅇ산지정화홍보물 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
산불예방감시활동	1,036,947	965,835	71,112
	도 155,178	155,178	0
	군 881,769	810,657	71,112
802 반환금기타	71,112	0	71,112
03 과오납금등	71,112	0	71,112
ㅇ임차헬기운영(철원,양구 임차헬기 환급금) 71,112,000원	71,112	0	71,112
산불방지대책	724,518	576,882	147,636
	국 266,385	230,753	35,632
	도 133,194	103,839	29,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	324,939	242,290	82,649
101 인건비		372,696	255,380	117,316
	국	137,784	102,152	35,632
	도	62,003	45,968	16,035
	군	172,909	107,260	65,649
04 기간제근로자등보수		372,696	255,380	117,316
ㅇ산불전문예방진화대		344,461	255,380	89,081
・인건비 경정48,500원*40명*125일		242,500	181,875	60,625
	국	97,000	72,750	24,250
	도	43,650	32,737	10,913
	군	101,850	76,388	25,462
・주휴수당 경정48,500원*40명*23일		44,620	33,465	11,155
	국	17,848	13,386	4,462
	도	8,032	6,024	2,008
	군	18,740	14,055	4,685
・피복비 경정7,881,000원*1식		7,881	2,910	4,971
	국	3,152	1,164	1,988
	도	1,419	524	895
	군	3,310	1,222	2,088
・보험료 경정48,460,000원*1식		48,460	36,380	12,080
	국	19,384	14,552	4,832
	도	8,723	6,548	2,175
	군	20,353	15,280	5,073
・산불전문예방진화대 조장수당 경정50,000원*4명*5월		1,000	750	250
	국	400	300	100
	도	179	135	44
	군	421	315	106
ㅇ산불전문예방진화대(가을철10명)		28,235	0	28,235
・인건비 48,500원*10명*45일		21,825	0	21,825
・주휴수당 48,500원*10명*6일		2,910	0	2,910
・보험료 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
201 일반운영비		56,380	44,380	12,000
	국	17,752	17,752	0
	도	19,989	7,989	12,000
	군	18,639	18,639	0
01 사무관리비		36,400	24,400	12,000
ㅇ산불예방홍보물 구입 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
405 자산취득비		84,020	65,700	18,320
	국	26,280	26,280	0
	도	13,146	11,826	1,320
	군	44,594	27,594	17,000
01 자산및물품취득비		84,020	65,700	18,320
ㅇ지상영상전송 카메라 구입 1,320,000원		1,320	0	1,320
	도	1,320	0	1,320
ㅇ기계화산불진화시스템 8,500,000원*2대		17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원화	1,308,245	1,314,100	△5,855
	국 142,625	143,100	△475
	지 350,000	350,000	0
	도 23,827	23,970	△143
	군 791,793	797,030	△5,237
저탄소 녹색성장	1,308,245	1,314,100	△5,855
	국 142,625	143,100	△475
	지 350,000	350,000	0
	도 23,827	23,970	△143
	군 791,793	797,030	△5,237
산촌생태마을 운영	77,650	78,600	△950
	국 13,825	14,300	△475
	도 4,147	4,290	△143
	군 59,678	60,010	△332
101 인건비	27,650	28,600	△950
	국 13,825	14,300	△475
	도 4,147	4,290	△143
	군 9,678	10,010	△332
04 기간제근로자등보수	27,650	28,600	△950
ㅇ산촌생태마을 운영매니저 인건비 27,650,000원	27,650	28,600	△950
	국 13,825	14,300	△475
	도 4,147	4,290	△143
	군 9,678	10,010	△332
산림욕장 관리	32,590	30,000	2,590
201 일반운영비	2,590	0	2,590
01 사무관리비	1,400	0	1,400
ㅇ창안산 산림욕장 화장실 소모품 200,000원*7월	1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,190	0	1,190
ㅇ창안산 산림욕장 화장실 전기요금 150,000원*7월	1,050	0	1,050
ㅇ창안산 산림욕장 화장실 상하수도요금 20,000원*7월	140	0	140
화천 수달평화생태마을조성	437,000	438,000	△1,000
	지 350,000	350,000	0
	군 87,000	88,000	△1,000
401 시설비및부대비	437,000	438,000	△1,000
	지 350,000	350,000	0
	군 87,000	88,000	△1,000
01 시설비	437,000	438,000	△1,000
ㅇ화천 수달평화생태마을조성 437,000,000원	437,000	438,000	△1,000
	지 350,000	350,000	0
	군 87,000	88,000	△1,000
화천목재문화체험장 운영	253,805	260,300	△6,495
101 인건비	120,935	114,000	6,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	16,935	0	16,935
ㅇ화천목재문화체험장 공무직 인건비	16,935	0	16,935
·기본급 1,377,340원*1명*7월	9,642	0	9,642
·상여금 1,377,340원*1명*75/100*3회	3,100	0	3,100
·명절휴가비 1,377,340원*1명*75/100*1회	1,034	0	1,034
·연차유급휴가수당 57,505원*1명*20일	1,151	0	1,151
·급식비 125,000원*1명*7월	875	0	875
·시간외근무수당 10,782원*1명*15시간*7월	1,133	0	1,133
04 기간제근로자등보수	104,000	114,000	△10,000
ㅇ운영관리	104,000	114,000	△10,000
·상시 경정 22,500,000원*4명	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	118,350	131,500	△13,150
01 사무관리비	16,488	18,320	△1,832
ㅇ체험장 운영관리 소모품 경정 9,168,000원*1식	9,168	11,000	△1,832
02 공공운영비	81,612	90,680	△9,068
ㅇ펠릿보일러 연료비 경정 8,692,000원*1식	8,692	17,760	△9,068
03 행사운영비	20,250	22,500	△2,250
ㅇ화천목재문화체험장 운영	20,250	22,500	△2,250
·프로그램 운영 자재비(나무) 경정 17,750,000원*1식	17,750	20,000	△2,250
405 자산취득비	2,520	2,800	△280
01 자산및물품취득비	2,520	2,800	△280
ㅇ화천목재문화체험장 운영	2,520	2,800	△280
·목공용 기계 구입 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
축산 경쟁력 강화	4,837,022	4,660,151	176,871
	국 437,864	433,531	4,333
	기 518,469	510,109	8,360
	도 264,815	241,627	23,188
	군 3,615,874	3,474,884	140,990
청정 축산물 육성	4,837,022	4,660,151	176,871
	국 437,864	433,531	4,333
	기 518,469	510,109	8,360
	도 264,815	241,627	23,188
	군 3,615,874	3,474,884	140,990
축산물관리 및 시설지원	27,020	29,400	△2,380
201 일반운영비	5,220	5,800	△580
01 사무관리비	5,220	5,800	△580
ㅇ가축통계조사 서식 제작 경정 420,000원	420	1,000	△580
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
ㅇ축산시책 추진 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		3,600	4,000	△400
01 재료비		3,600	4,000	△400
ㅇ축산한마당 홍보관 전시물 구입 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
301 일반보상금		13,700	14,600	△900
09 행사실비보상금		8,100	9,000	△900
ㅇ축산농가 행사참석보상 경정8,100,000원		8,100	9,000	△900
친환경축산 생산시설 조성		2,223,500	2,160,500	63,000
402 민간자본이전		1,803,500	1,740,500	63,000
01 민간자본사업보조		963,500	900,500	63,000
ㅇ축산농가 스키드로더지원사업 30,000,000원*3대*70/100		63,000	0	63,000
조사료생산기반확충		132,000	112,000	20,000
	기	50,800	40,800	10,000
	도	12,080	10,080	2,000
	군	69,120	61,120	8,000
101 인건비		12,500	0	12,500
	기	6,250	0	6,250
	도	1,250	0	1,250
	군	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		12,500	0	12,500
ㅇ품질평가 보조인력 인건비 50,000원*1명*250일		12,500	0	12,500
	기	6,250	0	6,250
	도	1,250	0	1,250
	군	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	도	130	0	130
	군	520	0	520
01 사무관리비		1,300	0	1,300
ㅇ품질평가 추진 1,300,000*1식		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	도	130	0	130
	군	520	0	520
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	군	960	0	960
01 국내여비		2,400	0	2,400
ㅇ품질평가 추진여비 2,400,000원*1식		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	군	960	0	960
405 자산취득비		3,800	0	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,900	0	1,900
	도	380	0	380
	군	1,520	0	1,520
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
ㅇGPS탑재 장비 3,800,000원*1대		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900
	도	380	0	380
	군	1,520	0	1,520
축산농가 경영안정 지원		525,231	525,888	△657
	도	127,170	127,333	△163
	군	398,061	398,555	△494
402 민간자본이전		460,009	460,666	△657
	도	109,270	109,433	△163
	군	350,739	351,233	△494
01 민간자본사업보조		364,809	365,466	△657
ㅇ강원 양봉브랜드 허니원 활성화 경정8,470,000*1식		8,470	9,127	△657
	도	2,575	2,738	△163
	군	5,895	6,389	△494
축산분뇨처리시설지원		38,700	24,000	14,700
	기	12,600	12,000	600
	도	5,220	2,400	2,820
	군	20,880	9,600	11,280
402 민간자본이전		38,700	24,000	14,700
	기	12,600	12,000	600
	도	5,220	2,400	2,820
	군	20,880	9,600	11,280
01 민간자본사업보조		38,700	24,000	14,700
ㅇ가축분뇨처리시설지원 경정18,000,000원*1개소*40/100		7,200	24,000	△16,800
	기	3,600	12,000	△8,400
	도	720	2,400	△1,680
	군	2,880	9,600	△6,720
ㅇ가축분뇨처리시설사업(액비생산시설) 9,000,000원*5개소*70/100		31,500	0	31,500
	기	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	군	18,000	0	18,000
FTA 피해보전직불금		21,416	0	21,416
	도	21,416	0	21,416
301 일반보상금		21,416	0	21,416
	도	21,416	0	21,416
11 기타보상금		21,416	0	21,416
ㅇ2015년 닭고기 FTA피해보전직불금 21,416,000원		21,416	0	21,416
	도	21,416	0	21,416
가축방역관리		369,586	377,340	△7,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		52,236	58,040	△5,804
01 사무관리비		44,136	49,040	△4,904
ㅇ가축전염병(우결핵) 랜더링 처리 경정 17,096,000원		17,096	22,000	△4,904
02 공공운영비		8,100	9,000	△900
ㅇ가축방역 소독차량 유류비 경정 2,100,000원		2,100	3,000	△900
307 민간이전		0	1,950	△1,950
02 민간경상사업보조		0	1,950	△1,950
ㅇ반려동물등록제 지원 경정0원		0	1,950	△1,950
가축방역		454,652	430,402	24,250
	국	257,864	253,531	4,333
	도	32,236	34,672	△2,436
	군	164,552	142,199	22,353
206 재료비		217,692	255,682	△37,990
	국	145,914	172,701	△26,787
	도	14,377	20,659	△6,282
	군	57,401	62,322	△4,921
01 재료비		217,692	255,682	△37,990
ㅇ가축질병 예방백신 구입 경정206,688,000원		206,688	249,197	△42,509
	국	138,211	168,163	△29,952
	도	13,717	20,270	△6,553
	군	54,760	60,764	△6,004
ㅇ기생충 구제 경정11,004,000원		11,004	6,485	4,519
	국	7,703	4,538	3,165
	도	660	389	271
	군	2,641	1,558	1,083
301 일반보상금		68,000	57,000	11,000
	국	34,000	28,500	5,500
	도	8,100	6,450	1,650
	군	25,900	22,050	3,850
11 기타보상금		68,000	57,000	11,000
ㅇ구제역 예방접종 시술비 경정26,000,000원		26,000	15,000	11,000
	국	13,000	7,500	5,500
	도	3,900	2,250	1,650
	군	9,100	5,250	3,850
307 민간이전		107,240	56,000	51,240
	국	53,620	28,000	25,620
	도	4,596	2,400	2,196
	군	49,024	25,600	23,424
02 민간경상사업보조		107,240	56,000	51,240
ㅇ전업농 구제역 예방백신 지원 경정107,240,000원		107,240	56,000	51,240
	국	53,620	28,000	25,620
	도	4,596	2,400	2,196
	군	49,024	25,600	23,424
가축질병근절		72,884	72,696	188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 36,442	36,348	94
	도 7,288	7,270	18
	군 29,154	29,078	76
307 민간이전	72,884	72,696	188
	기 36,442	36,348	94
	도 7,288	7,270	18
	군 29,154	29,078	76
02 민간경상사업보조	72,884	72,696	188
ㅇ공동방제단 운영 경정72,884,000	72,884	72,696	188
	기 36,442	36,348	94
	도 7,288	7,270	18
	군 29,154	29,078	76
쇠고기이력제	17,048	21,716	△4,668
	기 8,524	10,858	△2,334
	도 1,705	2,172	△467
	군 6,819	8,686	△1,867
307 민간이전	17,048	21,716	△4,668
	기 8,524	10,858	△2,334
	도 1,705	2,172	△467
	군 6,819	8,686	△1,867
02 민간경상사업보조	17,048	21,716	△4,668
ㅇ귀표부착비 경정17,048,000원	17,048	21,716	△4,668
	기 8,524	10,858	△2,334
	도 1,705	2,172	△467
	군 6,819	8,686	△1,867
가축방역 추진	239,880	191,104	48,776
	도 35,700	35,700	0
	군 204,180	155,404	48,776
101 인건비	90,280	85,504	4,776
	도 8,000	8,000	0
	군 82,280	77,504	4,776
03 무기계약근로자보수	68,749	69,096	△347
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 경정1,377,340원*2명*12월	33,057	26,350	6,707
	도 3,198	3,198	0
	군 29,859	23,152	6,707
ㅇ상여금 경정1,377,340원*2명*75/100*4회	8,265	13,175	△4,910
ㅇ명절휴가비 경정1,377,340원*2명*75/100*2회	4,133	6,588	△2,455
ㅇ시간외근무수당 경정10,782원*2명*15시간*11월	3,559	4,743	△1,184
ㅇ시간외근무수당(산천어축제) 10,782원*2명*48시간*1월	1,036	0	1,036
ㅇ연차유급수당 경정57,505원*2명*20일	2,301	2,108	193
ㅇ보험료 경정27,678,000원*2명*10%	5,536	5,270	266
04 기간제근로자등보수	21,531	16,408	5,123
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 지원 경정1,600,800*12개월*1명	19,210	16,008	3,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,802	4,802	0
	군	14,408	11,206	3,202
○4대보험료 경정19,210,000원*1명*10%		1,921	0	1,921
206 재료비		69,800	15,800	54,000
	도	3,100	1,600	1,500
	군	66,700	14,200	52,500
01 재료비		69,800	15,800	54,000
○송아지설사병 예방백신 구입 지원 18,000원*3,000두		54,000	0	54,000
	도	1,500	0	1,500
	군	52,500	0	52,500
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	8,500	△8,500
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○송아지설사병 예방백신 구입 지원 경정0원		0	10,000	△10,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	8,500	△8,500
재무활동(농업기술센터)		307,186	39,791	267,395
보전지출		267,395	0	267,395
국도비 보조금 반환		267,395	0	267,395
802 반환금기타		267,395	0	267,395
01 국고보조금반환금		192,429	0	192,429
○산림서비스도우미사업 국비보조금 반환금 2,414,320원		2,415	0	2,415
○2014년 정부양곡 관리비 집행잔액 반환금 14,000원		14	0	14
○2014년도 농촌진흥사업(농업기술원) 부가세 환급금 반환 9,091,000원		9,091	0	9,091
○2015년도 농촌진흥사업(농업기술원) 집행잔액 반환 6,085,000원		6,085	0	6,085
○2014년 도시민농촌유치지원사업 반환금 1,267,000원		1,267	0	1,267
○2014년 FTA피해보전직불제 집행잔액 3,654,000원		3,654	0	3,654
○2015년 가축방역사업(경상) 국비보조금 반환금 20,885,000원		20,885	0	20,885
○2015년 쇠고기이력제사업(귀표부착비)국비보조금 반환금 995,000원		995	0	995
○2015년 살처분보상금 지원사업 국비보조금 반환금 16,484,000원		16,484	0	16,484
○2015년 사방댐 국비보조금 반환금 2,664,000원		2,664	0	2,664
○2015년 산림병해충방제사업 국비보조금 반환금 28,800원		29	0	29

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 산불소화시설 국비보조금 반환금 13,360,850원	13,361	0	13,361
ㅇ숲가꾸기사업 국비보조금 반환금 92,325,000원	92,325	0	92,325
ㅇ조림사업 국비보조금 반환금 2,274,000원	2,274	0	2,274
ㅇ숲길조성관리 국비보조금 반환금 2,785,000원	2,785	0	2,785
ㅇ2014년 한우FTA피해보전직접지불금지원사업 국비보조금 반환금 189,000원	189	0	189
ㅇ2014년 가축분뇨처리시설사업 국비보조금 반환금 1,870,000원	1,870	0	1,870
ㅇ2015년 학교우유급식지원사업 국비보조금 반환금 3,442,000원	3,442	0	3,442
ㅇ2014년 조사료생산기반확충사업 국비보조금반환금 12,486,000원	12,486	0	12,486
ㅇ임업기계장비구입 국비보조금 반환금 114,000원	114	0	114
02 시·도비보조금반환금	74,966	0	74,966
ㅇ산림서비스도우미사업 도비보조금 반환금 724,290원	725	0	725
ㅇ2014년 조사료생산기반확충사업 도비보조금 반환금 798,000원	798	0	798
ㅇ2014년 가축분뇨처리시설사업 도비보조금 반환금 380,000원	380	0	380
ㅇ2015년 학교우유급식지원사업 도비보조금 반환금 459,000원	459	0	459
ㅇ2014년 강원양봉브랜드육성사업 도비보조금 반환금 282,000원	282	0	282
ㅇ2014년 강원한우 보증씨수소 정액공급사업 도비보조금 반환금 3,600,000원	3,600	0	3,600
ㅇ2014년 조사료재배단지지원사업 도비보조금 반환금 1,200,000원	1,200	0	1,200
ㅇ2015년 축산농가 생산성향상지원사업 도비보조금 반환금 511,000원	511	0	511
ㅇ2015년 청정양돈 경영선진화사업 도비보조금 반환금 40,000원	40	0	40
ㅇ2015년 가축재해보험지원사업 도비보조금 반환금 56,000원	56	0	56
ㅇ2015년 토종꿀 명품 육성사업 도비보조금 반환금 169,000원	169	0	169
ㅇ2015년 낙농사업 경영안정지원사업 도비보조금 반환금 258,000원	258	0	258
ㅇ임업기계장비구입 도비보조금 반환금 35,000원	35	0	35
ㅇ숲길조성관리 도비보조금 반환금 836,000원	836	0	836
ㅇ조림사업 도비보조금 반환금 683,000원	683	0	683
ㅇ숲가꾸기사업 도비보조금 반환금 27,698,000원	27,698	0	27,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ2015년 보호수관리 도비보조금 반환금 32,400원		33	0	33
ㅇ2015년 산림병해충사업 도비보조금 반환금 16,610원		17	0	17
ㅇ2015년 사방사업 도비보조금 반환금 5,426,000원		5,426	0	5,426
ㅇ2015년 산불소화시설 도비보조금 반환금 6,019,910원		6,020	0	6,020
ㅇ2015년 임차헬기운영 도비보조금 반환금 13,934,280원		13,935	0	13,935
ㅇ2015년 가축방역사업(경상)도비보조금 반환금 6,489,000원		6,489	0	6,489
ㅇ2015년 쇠고기이력제사업(귀표부착비)도비보조금 반환금 200,000원		200	0	200
ㅇ2015년 살처분보상금지원사업 도비보조금 반환금 2,272,000원		2,272	0	2,272
ㅇ2015년 송아지설사병예방사업 도비보조금 반환금 1,050,000원		1,050	0	1,050
ㅇ2015년 농산물 안전성 분석관리지원 반환금 95,000원		95	0	95
ㅇ2014년 도시민농촌유치지원사업 반환금 127,000원		127	0	127
ㅇ2015년도 농촌진흥사업(농업기술원) 도비 집행잔액 반환금 1,572,000원		1,572	0	1,572
행정운영경비(농업기술센터)		165,829	151,798	14,031
	국	7,500	6,000	1,500
	군	158,329	145,798	12,531
인력운영비		106,889	86,478	20,411
	국	7,500	6,000	1,500
	군	99,389	80,478	18,911
친환경 과학영농 장비운영		28,545	27,289	1,256
	국	6,000	6,000	0
	군	22,545	21,289	1,256
101 인건비		28,545	27,289	1,256
	국	6,000	6,000	0
	군	22,545	21,289	1,256
03 무기계약근로자보수		28,545	27,289	1,256
ㅇ토양검정실 운영		28,545	27,289	1,256
·기본급 경정 1,262,420원*1명*12월		15,150	12,075	3,075
	국	6,000	6,000	0
	군	9,150	6,075	3,075
·상여금 경정 1,262,420원*1명*4회*75/100		3,788	3,019	769
·명절휴가비 경정 1,262,420원*1명*2회*75/100		1,894	1,510	384
·유급휴일수당 경정 48,300원*1명*0일		0	2,512	△2,512
·연차유급수당 경정 53,110원*1명*21일		1,116	1,015	101
·시간외근무수당 9,960원*1명*15시간*12월		1,793	1,629	164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·휴일근무수당 경정 72,450원*1명*0일	0	725	△725
·위험근무수당 50,000원*1명*12월	600	600	0
·피복비 200,000원*1명*2화	400	400	0
·4대보험 기관부담금 24,000,000원*1명*9.6%	2,304	2,304	0
친환경농업관리실 운영	56,981	54,478	2,503
101 인건비	56,981	54,478	2,503
03 무기계약근로자보수	56,981	54,478	2,503
ㅇ친환경농업관리실 운영	56,981	54,478	2,503
·기본급 경정 1,262,420원*2명*12개월	30,299	24,150	6,149
·상여금 경정 1,262,420원*75/100*4회*2명	7,575	6,038	1,537
·명절휴가비 경정 1,262,420원*2명*2회*75/100	3,788	3,019	769
·유급휴가수당 경정 48,300원*2명*0일	0	5,024	△5,024
·연차유급휴가수당 경정 53,110원*2명*20일	2,125	1,932	193
·시간외근무수당 경정 9,960원*15시간*2명*12월	3,586	3,258	328
·휴일근무수당 72,450원*2명*0일	0	1,449	△1,449
농업기술정보화 인력지원	16,652	0	16,652
	국 1,500	0	1,500
	군 15,152	0	15,152
101 인건비	16,652	0	16,652
	국 1,500	0	1,500
	군 15,152	0	15,152
03 무기계약근로자보수	16,652	0	16,652
ㅇ농업기술정보화 인력지원	16,652	0	16,652
·기본급(월급) 경정 1,262,420원*7개월*1명	8,837	0	8,837
	국 1,500	0	1,500
	군 7,337	0	7,337
·상여금 경정 1,262,420원*75/100*3회*1명	2,841	0	2,841
·명절휴가비 경정 1,262,420원*75/100*1회*1명	947	0	947
·정액급식비 경정 125,000원*7개월*1명	875	0	875
·연차휴급휴가수당 경정 53,110원*1명*12일	638	0	638
·시간외근무수당 경정 9,960원*15시간*7개월*1명	1,046	0	1,046
·피복비 경정 200,000원*2회*1명	400	0	400
·4개보험 기관부담금 경정 11,125,000원*9.6%*1명	1,068	0	1,068
기본경비	58,940	65,320	△6,380
기본경비	58,940	65,320	△6,380
201 일반운영비	36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비	29,700	33,000	△3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
ㅇ당직비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
ㅇ전화요금 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅇ우편요금 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	10,260	11,400	△1,140
01 국내여비	10,260	11,400	△1,140
ㅇ부서공통여비 경정 10,260,000원	10,260	11,400	△1,140
203 업무추진비	11,780	12,920	△1,140
01 기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
ㅇ기관운영업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	7,560	8,400	△840
ㅇ부서운영 업무추진비 농업진흥과 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
ㅇ부서운영 업무추진비 산림축산과 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

환 경 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 환경수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소	16,961,252	14,394,644	2,566,608
	국 2,005,925	1,975,925	30,000
	지 476,000	476,000	0
	도 1,474,813	1,236,696	238,117
	군 13,004,514	10,706,023	2,298,491
청정환경보전	1,317,936	1,169,101	148,835
	국 239,065	209,065	30,000
	도 107,585	94,468	13,117
	군 971,286	865,568	105,718
자연환경보전관리	1,317,936	1,169,101	148,835
	국 239,065	209,065	30,000
	도 107,585	94,468	13,117
	군 971,286	865,568	105,718
자연환경보전	437,939	355,939	82,000
	국 35,000	5,000	30,000
	도 10,300	6,700	3,600
	군 392,639	344,239	48,400
206 재료비	34,330	22,330	12,000
	도 10,300	6,700	3,600
	군 24,030	15,630	8,400
01 재료비	34,330	22,330	12,000
ㅇ생태계 교란어종 수매 경정 5,000원*6,866kg	34,330	22,330	12,000
	도 10,300	6,700	3,600
	군 24,030	15,630	8,400
401 시설비및부대비	80,000	10,000	70,000
	국 35,000	5,000	30,000
	군 45,000	5,000	40,000
01 시설비	80,000	10,000	70,000
ㅇ2016년 우리마을 도랑살리기 사업 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	국 30,000	0	30,000
	군 40,000	0	40,000
환경오염감시	147,770	80,935	66,835
	도 9,517	0	9,517
	군 138,253	80,935	57,318
201 일반운영비	49,616	32,816	16,800
01 사무관리비	29,400	14,200	15,200
ㅇ악취포집 Bag 구입 (10리터) 26,000원*50개*4개소	5,200	0	5,200
ㅇ악취검사비 700,000원*10회	7,000	0	7,000
ㅇ악취감시초소 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	20,216	18,616	1,600
ㅇ악취감시초소 전기사용료 200,000원*4개월*2개소	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ가축사육제한구역 지형도면 시스템 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	19,035	0	19,035
	도 9,517	0	9,517
	군 9,518	0	9,518
01 민간자본사업보조	19,035	0	19,035
ㅇ개인하수처리시설 위탁관리비 19,035,000원*1식	19,035	0	19,035
	도 9,517	0	9,517
	군 9,518	0	9,518
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
ㅇ악취포집기 구입 4,000,000원*3세트	12,000	0	12,000
ㅇ악취감시초소(이동식 컨테이너) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
ㅇ악취감시초소 비품(냉장고, 선풍기) 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
청소관리	7,817,863	6,631,822	1,186,041
	국 1,760,860	1,760,860	0
	도 1,139,250	1,139,250	0
	군 4,917,753	3,731,712	1,186,041
생활환경개선	545,064	525,064	20,000
	국 140,860	140,860	0
	도 5,250	5,250	0
	군 398,954	378,954	20,000
생활쓰레기처리	135,969	115,969	20,000
206 재료비	67,900	52,900	15,000
01 재료비	67,900	52,900	15,000
ㅇ종량제봉투 제작 구입 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
01 자산및물품취득비	45,000	40,000	5,000
ㅇ종량제봉투 동판 제작 경정 5,000,000원	5,000	0	5,000
폐기물효율처리	7,272,799	6,106,758	1,166,041
	국 1,620,000	1,620,000	0
	도 1,134,000	1,134,000	0
	군 4,518,799	3,352,758	1,166,041
폐기물처리시설 운영	3,186,799	3,020,758	166,041
307 민간이전	1,807,053	1,641,012	166,041
05 민간위탁금	1,807,053	1,641,012	166,041
ㅇ생활폐기물 소각시설 민간위탁대행비 697,040,500원*1식	697,041	531,000	166,041
생활쓰레기 위생매립장 증설	4,086,000	3,086,000	1,000,000
	국 1,620,000	1,620,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,134,000	1,134,000	0
	군	1,332,000	332,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전		4,086,000	3,086,000	1,000,000
	국	1,620,000	1,620,000	0
	도	1,134,000	1,134,000	0
	군	1,332,000	332,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		4,086,000	3,086,000	1,000,000
ㅇ화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사 경정 4,086,000,000원*1식		4,086,000	3,086,000	1,000,000
	국	1,620,000	1,620,000	0
	도	1,134,000	1,134,000	0
	군	1,332,000	332,000	1,000,000
맑은물보전관리		2,201,790	1,559,109	642,681
	지	476,000	476,000	0
	도	225,000	0	225,000
	군	1,500,790	1,083,109	417,681
안전한 물관리		2,201,790	1,559,109	642,681
	지	476,000	476,000	0
	도	225,000	0	225,000
	군	1,500,790	1,083,109	417,681
소규모수도시설 운영		730,300	280,300	450,000
	도	225,000	0	225,000
	군	505,300	280,300	225,000
401 시설비및부대비		675,000	225,000	450,000
	도	225,000	0	225,000
	군	450,000	225,000	225,000
01 시설비		675,000	225,000	450,000
ㅇ소규모 수도시설 대체수원 개발사업 경정 450,000,000원		450,000	0	450,000
	도	225,000	0	225,000
	군	225,000	0	225,000
하수도관리		495,920	306,000	189,920
401 시설비및부대비		493,920	304,000	189,920
01 시설비		493,920	304,000	189,920
ㅇ시가지 및 공공하수처리시설 준설 경정 35,000,000원*2회		70,000	40,000	30,000
ㅇ공공하수처리시설 기술진단용역 경정 73,920,000원		73,920	64,000	9,920
ㅇ사창하수처리장 저류조 설치 경정 150,000,000원		150,000	0	150,000
누수탐사 전담반		66,342	63,581	2,761
101 인건비		66,342	63,581	2,761
03 무기계약근로자보수		66,342	63,581	2,761
ㅇ기본급 경정 1,429,590원*2명*12월		34,311	27,350	6,961
ㅇ상여금 경정 1,429,590원*2명*75/100*4회		8,578	6,838	1,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비 경정 1,429,590원*2명*75/100*2회	4,289	3,419	870
ㅇ유급휴일수당 경정 0원	0	5,689	△5,689
ㅇ연차유급수당 경정 59,505원*2명*20일	2,381	2,188	193
ㅇ시간외근무수당 경정 11,157원*2명*15시간*11월	3,682	3,690	△8
ㅇ시간외근무수당(산천어축제) 경정 11,157원*2명*15시간*1월	335	0	335
ㅇ휴일근무수당 경정 0원	0	1,641	△1,641
행정운영경비(환경수도사업소)	605,925	549,685	56,240
	도 2,978	2,978	0
	군 602,947	546,707	56,240
인력운영비	605,925	549,685	56,240
	도 2,978	2,978	0
	군 602,947	546,707	56,240
폐기물처리시설운영 인건비	370,745	314,505	56,240
101 인건비	370,745	314,505	56,240
03 무기계약근로자보수	228,252	172,012	56,240
ㅇ생활폐기물 처리시설 운영 및 관리인부임	173,878	117,638	56,240
· 기본급 1,429,590원*4명*12월	68,621	41,025	27,596
· 상여금 1,429,590원*4명*75/100*4회	17,156	11,007	6,149
· 명절휴가비 1,429,590원*4명*75/100*2회	8,578	5,504	3,074
· 장려수당 180,000원*4명*12월	8,640	8,534	106
· 연차유급휴가수당 59,505원*4명*20일	4,761	3,282	1,479
· 정액급식비 125,000원*4명*12월	6,000	4,500	1,500
· 시간외근무수당 11,157원*4명*35시간*12월	18,744	12,525	6,219
· 휴일근무수당 89,258원*4명*4일*12월	17,138	11,461	5,677
· 4대보험료 370,000원*4명*12월	17,760	13,320	4,440
행정운영경비(환경수도사업소)	41,050	45,000	△3,950
기본경비	41,050	45,000	△3,950
기본경비(환경수도사업소)	41,050	45,000	△3,950
201 일반운영비	27,180	30,200	△3,020
01 사무관리비	24,300	27,000	△2,700
ㅇ부서공통 사무관리비 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
02 공공운영비	2,880	3,200	△320
ㅇ전화요금 경정 1,680,000원	1,680	2,000	△320
202 여비	8,370	9,300	△930
01 국내여비	8,370	9,300	△930
ㅇ부서공통 국내여비 경정 8,370,000원	8,370	9,300	△930
재무활동(환경수도사업소)	4,924,027	4,420,227	503,800
내부거래지출	4,924,027	4,420,227	503,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기타회계전출금(중기계획용)	4,924,027	4,420,227	503,800
701 기타회계등전출금	4,924,027	4,420,227	503,800
01 기타회계전출금	4,924,027	4,420,227	503,800
ㅇ수질개선특별회계전출금 경정 1,272,785,000	1,272,785	768,985	503,800
재무활동(환경수도사업소)	32,961	0	32,961
보전지출	32,961	0	32,961
국도비 보조금 반환	32,961	0	32,961
802 반환금기타	32,961	0	32,961
01 국고보조금반환금	32,872	0	32,872
ㅇ 2015년 슬레이트 처리지원사업 반납금 경정 29,066,880원	29,067	0	29,067
ㅇ 2015년 그린리더(그린스타트)활동지원사업 반납금 경정 3,805,000원	3,805	0	3,805
02 시·도비보조금반환금	89	0	89
ㅇ 2015년 공중화장실 개선사업 반납금 경정 88,928원	89	0	89

간 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 간동면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
간동면	226,797	213,289	13,508
행정운영경비(간동면)	226,797	213,289	13,508
인력운영비	136,997	123,489	13,508
생활쓰레기 처리	48,446	43,668	4,778
101 인건비	48,446	43,668	4,778
03 무기계약근로자보수	48,446	43,668	4,778
ㅇ환경미화원	48,446	43,668	4,778
・기본급 1,458,010원*1명*12월	17,497	14,037	3,460
・기말수당(상여금) 911,950원*1명*4회	3,648	3,380	268
・정근수당 911,950원*1명*2회	1,824	1,690	134
・체력단련비 911,950원*1명*5회	4,560	4,225	335
・시간외근무수당 12,100원*1명*15시간*12월	2,178	2,016	162
・4대보험 기관부담금 44,202,000원*9.6%*1명	4,244	3,825	419
복지회관 운영	59,859	53,587	6,272
101 인건비	59,859	53,587	6,272
03 무기계약근로자보수	59,859	53,587	6,272
ㅇ간동면 복지회관 일용인부임	59,859	53,587	6,272
・기본급 1,291,670원 * 2명 * 12월	31,001	24,700	6,301
・상여금 1,291,670원 * 2명 * 75/100 * 4회	7,751	6,175	1,576
・연차유급휴일수당 54,226원 * 2명 * 20일	2,170	5,138	△2,968
・시간외근무수당 10,167원*2명*15시간*11월	3,356	3,334	22
・시간외근무수당(산천어축제) 10,167원*2월*15시간*1월	306	0	306
・명절휴가비 1,291,670원*2명*75/100*2회	3,876	3,088	788
・4대보험 기관부담금 25,730,000*9.6%*2명	4,941	4,694	247
파로호(말골수중보) 생태관리요원	28,692	26,234	2,458
101 인건비	28,692	26,234	2,458
03 무기계약근로자보수	28,692	26,234	2,458
ㅇ말골수중보(파로호) 생태관리인부임	28,692	26,234	2,458
・기본급 1,262,420*1명*12월	15,150	12,075	3,075
・상여금 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
・명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	2,512	△618
・연차유급휴가수당 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
・시간외근무수당 9,958원*1명*15시간*11월	1,644	1,629	15
・시간외근무수당(산천어축제) 9,958원*1명*48시간*1월	478	1,510	△1,032
・4대보험 기관부담금 25,517,000*9.6%*1명	2,450	2,298	152

상 서 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 상서면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상서면	235,272	224,984	10,288
행정운영경비(상서면)	235,272	224,984	10,288
인력운영비	131,092	127,304	3,788
복지회관 운영	28,078	26,794	1,284
101 인건비	28,078	26,794	1,284
03 무기계약근로자보수	28,078	26,794	1,284
ㅇ상서면 복지회관 일용인부임	25,731	24,447	1,284
·기본급 1,291,670원*1명*12월	15,501	12,350	3,151
·상여금 1,291,670원*1명*75/100*4회	3,876	3,088	788
·명절휴가비 1,291,670원*1명*75/100*2회	1,938	1,544	394
·유급휴가수당 0	0	2,569	△2,569
·연차유급휴가수당 54,226원*1명*20일	1,085	988	97
·시간외근무수당 10,167원*1명*15시간*12월	1,831	1,667	164
·휴일근무수당 0	0	741	△741
지역 관광 활성화	54,972	52,468	2,504
101 인건비	54,972	52,468	2,504
03 무기계약근로자보수	54,972	52,468	2,504
ㅇ토고미 정보화마을 관광해설사	27,486	26,234	1,252
·기본급 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 0	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외근무수당 9,958원*1명*15시간*12월	1,793	1,629	164
·휴일근무수당 0	0	725	△725
ㅇ산양리 군장병 안내소 관광해설사	27,486	26,234	1,252
·기본급 1,262,420원*1명*12월	15,150	12,075	3,075
·상여금 1,262,420원*1명*75/100*4회	3,788	3,019	769
·명절휴가비 1,262,420원*1명*75/100*2회	1,894	1,510	384
·유급휴가수당 0	0	2,512	△2,512
·연차유급휴가수당 53,106원*1명*20일	1,063	966	97
·시간외근무수당 9,958원*1명*15시간*12월	1,793	1,629	164
·휴일근무수당 0	0	725	△725
기본경비	104,180	97,680	6,500
기본경비	104,180	97,680	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
ㅇ칼라복사기 구입 5,000,000원 * 1식 5,000,000	5,000	0	5,000
ㅇ파쇄기 1,500,000원 * 1식 1,500,000	1,500	0	1,500

사 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 사내면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사내면	177,975	176,691	1,284
행정운영경비(사내면)	177,975	176,691	1,284
인력운영비	73,455	72,171	1,284
사내종합문화센터 관리	28,127	26,843	1,284
101 인건비	28,127	26,843	1,284
03 무기계약근로자보수	28,127	26,843	1,284
ㅇ사내종합문화센터 무기계약근로자 인건비	28,127	26,843	1,284
·기본급 1,291,670원*1명*12월	15,501	12,350	3,151
·상여금 1,291,670원*1명*75/100*4회	3,876	3,088	788
·명절휴가비 1,291,670원*1명*75/100*2회	1,938	1,544	394
·유급휴일수당 0원	0	2,569	△2,569
·연차유급휴가수당 54,226원*1명*20일	1,085	988	97
·휴일근무수당 0원	0	741	△741
·시간외근무수당 10,167원*1명*15시간*12월	1,831	1,667	164

특 별 회 계

의료보호 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료보호특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	656,557	614,621	41,936
200 세외수입	4,126	4,057	69
210 경상적세외수입	2,069	2,000	69
216 이자수입	2,069	2,000	69
216-01 공공예금이자수입	2,069	2,000	69
< 주민생활지원과 >	2,069	2,000	69
ㅇ공공예금이자수입 경정 2,069,000원	2,069	2,000	69
700 보전수입등및내부거래	562,194	520,327	41,867
710 보전수입등	42,194	327	41,867
711 잉여금	8,801	327	8,474
711-01 순세계잉여금	8,801	327	8,474
< 주민생활지원과 >	8,801	327	8,474
ㅇ순세계잉여금 경정 8,801,001원	8,801	327	8,474
712 전년도이월금	33,393	0	33,393
712-01 국고보조금사용잔액	23,510	0	23,510
< 주민생활지원과 >	23,510	0	23,510
ㅇ2015 국고보조금 사용잔액 23,510,000원	23,510	0	23,510
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,883	0	9,883
< 주민생활지원과 >	9,883	0	9,883
ㅇ2015 시도비보조금 사용잔액 9,883,000원	9,883	0	9,883

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료보호특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		656,557	614,621	41,936
	국	73,674	73,674	0
	도	16,563	16,563	0
	군	566,320	524,384	41,936
안정된 복지기반 구축		527,410	532,635	△5,225
	국	48,850	48,850	0
	도	9,963	9,963	0
	군	468,597	473,822	△5,225
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)		527,410	532,635	△5,225
	국	48,850	48,850	0
	도	9,963	9,963	0
	군	468,597	473,822	△5,225
의료급여 수급권자 부담금		458,634	463,859	△5,225
308 자치단체등이전		458,634	463,859	△5,225
07 자치단체간부담금		458,634	463,859	△5,225
ㅇ의료급여 진료비 예탁금 경정 454,581,000원		454,581	459,806	△5,225
행정운영경비(주민생활지원과)		83,986	81,986	2,000
	국	24,824	24,824	0
	도	6,600	6,600	0
	군	52,562	50,562	2,000
인력운영비(의료보호특별회계)		83,986	81,986	2,000
	국	24,824	24,824	0
	도	6,600	6,600	0
	군	52,562	50,562	2,000
저소득층 의료급여 지원사업		83,986	81,986	2,000
	국	24,824	24,824	0
	도	6,600	6,600	0
	군	52,562	50,562	2,000
101 인건비		83,986	81,986	2,000
	국	24,824	24,824	0
	도	6,600	6,600	0
	군	52,562	50,562	2,000
03 무기계약근로자보수		70,786	68,786	2,000
ㅇ의료급여관리사 인건비		44,461	42,461	2,000
·기본급(국) 경정 1,932,380원*1명*12월		23,189	22,514	675
	국	18,011	18,011	0
	군	5,178	4,503	675
·시간외수당(국) 경정 3,467,120원		3,468	3,232	236
	국	2,586	2,586	0
	군	882	646	236
·퇴직급여 충당금(국) 경정 184,140원*1명*12월		2,210	2,146	64
	국	1,717	1,717	0
	군	493	429	64
·4대보험-건강,국민,고용,산재(국) 경정 38,287,590원*1명*9.98%		3,822	3,659	163
	국	2,510	2,510	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	1,312	1,149	163
·상여금 경정 1,932,380원*1명*4회*0.75	5,798	5,629	169
·명절휴가비 경정 1,932,380원*1명*2회*0.75	2,899	2,815	84
·연차유급휴가수당 경정 1,575,000원	1,575	966	609
재무활동(주민생활지원과)	45,161	0	45,161
보전지출(의료보호특별회계)	45,161	0	45,161
국도비 보조금 반환	45,161	0	45,161
802 반환금기타	45,161	0	45,161
01 국고보조금반환금	23,510	0	23,510
ㅇ2015 의료급여사업 사용잔액(국비) 23,509,490원	23,510	0	23,510
02 시·도비보조금반환금	9,883	0	9,883
ㅇ2015 의료급여사업 사용잔액(도비) 9,882,020원	9,883	0	9,883
03 과오납금등	11,768	0	11,768
ㅇ기타반환금 11,767,900원	11,768	0	11,768

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	83,039	70,125	12,914
200 세외수입	70,925	60,125	10,800
210 경상적세외수입	70,925	60,125	10,800
212 사용료수입	70,525	59,725	10,800
212-08 기타사용료	70,525	59,725	10,800
< 주민생활지원과 >	70,525	59,725	10,800
ㅇ일반묘역 사용허가 사용료 수입 경정 1,200,000원*29건	34,800	24,000	10,800
700 보전수입등및내부거래	12,114	10,000	2,114
710 보전수입등	12,114	10,000	2,114
711 잉여금	12,114	10,000	2,114
711-01 순세계잉여금	12,114	10,000	2,114
< 주민생활지원과 >	12,114	10,000	2,114
ㅇ순세계잉여금 경정 12,114,640원	12,114	10,000	2,114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공원묘원운영특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	83,039	70,125	12,914
노인 복지 증진	52,757	41,056	11,701
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	52,757	41,056	11,701
공원묘원 운영	52,757	41,056	11,701
401 시설비및부대비	29,762	18,061	11,701
01 시설비	29,762	18,061	11,701
ㅇ공원묘원 시설유지관리비 경정 29,762,000원	29,762	18,061	11,701
행정운영경비(주민생활지원과)	30,282	29,069	1,213
인력운영비(공원묘원운영특별회계)	30,282	29,069	1,213
공원묘원 관리	30,282	29,069	1,213
101 인건비	30,282	29,069	1,213
03 무기계약근로자보수	30,282	29,069	1,213
ㅇ 공원묘원관리 일용인부임	30,282	29,069	1,213
·기본급 경정 1,429,590원*1명*12월	17,156	13,675	3,481
·상여금 경정 1,429,590원*1명*75/100*4회	4,289	3,419	870
·명절휴가비 경정 1,429,590원*1명*75/100*2회	2,145	1,710	435
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,845	△2,845
·연차유급휴가수당 경정 59,505원*1명*20일	1,191	1,094	97
·시간외근무수당 경정 11,157원*1명*15시간*11월	1,841	1,845	△4
·휴일근무수당 경정 0원	0	821	△821
·장려수당 180,000원*1명*12월	2,160	2,160	0

공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	171,657	166,683	4,974
700 보전수입등및내부거래	51,760	46,786	4,974
720 내부거래	4,974	0	4,974
721 전입금	4,974	0	4,974
721-03 기타회계전입금	4,974	0	4,974
< 지역경제과 >	4,974	0	4,974
ㅇ기타회계 전입금 4,974,000원	4,974	0	4,974

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	171,657	166,683	4,974
행정운영경비(지역경제과)	73,484	68,510	4,974
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	73,484	68,510	4,974
공영버스터미널 관리	73,484	68,510	4,974
101 인건비	73,484	68,510	4,974
03 무기계약근로자보수	73,484	68,510	4,974
ㅇ버스터미널 및 교통위험시설 민원처리	26,031	24,747	1,284
·기본급 경정 1,291,670원*1명*12월	15,501	12,350	3,151
·상여금 경정 1,291,670원*1명*75/100*4회	3,876	3,088	788
·유급휴가수당 경정 0원	0	2,569	△2,569
·연차유급휴가수당 경정 54,226원*1명*20일	1,085	988	97
·시간외수당 경정 10,167원*15시간*1명*12월	1,831	1,667	164
·휴일근무수당 경정 0원	0	741	△741
·명절휴가비 경정 1,291,670원*1명*75/100*2회	1,938	1,544	394
ㅇ공영버스터미널 매표원	47,453	43,763	3,690
·기본급 경정 1,264,420원*2명*12월	30,347	24,150	6,197
·상여금 경정 1,264,420원*2명*75/100*4회	7,587	6,038	1,549
·유급휴가수당 경정 0원	0	5,024	△5,024
·연차유급휴가수당 경정 53,106원*2명*20일	2,125	1,932	193
·명절휴가비 경정 1,264,420원*2명*75/100*2회	3,794	3,019	775

상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,820,840	13,948,840	△1,128,000
500 보조금	8,128,000	9,256,000	△1,128,000
510 국고보조금등	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
511 국고보조금등	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
511-02 지역발전특별회계보조금	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
< 환경수도사업소 >	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
ㅇ지방상수도 통합 및 확장사업 경정 4,510,000,000원	4,510,000	5,638,000	△1,128,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		12,820,840	13,948,840	△1,128,000
	지	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
	도	927,000	927,000	0
	군	4,692,840	4,692,840	0
맑은물보전관리		12,820,840	13,948,840	△1,128,000
	지	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
	도	927,000	927,000	0
	군	4,692,840	4,692,840	0
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		12,820,840	13,948,840	△1,128,000
	지	7,201,000	8,329,000	△1,128,000
	도	927,000	927,000	0
	군	4,692,840	4,692,840	0
지방상수도 통합 및 확장사업		6,926,000	8,054,000	△1,128,000
	지	4,510,000	5,638,000	△1,128,000
	도	725,000	725,000	0
	군	1,691,000	1,691,000	0
401 시설비및부대비		6,926,000	8,054,000	△1,128,000
	지	4,510,000	5,638,000	△1,128,000
	도	725,000	725,000	0
	군	1,691,000	1,691,000	0
01 시설비		6,309,000	7,437,000	△1,128,000
ㅇ간동정수장 확장 및 오음상수도 시설공사				
경정 6,309,000,000원		6,309,000	7,437,000	△1,128,000
	지	4,078,100	5,206,100	△1,128,000
	도	669,470	669,470	0
	군	1,561,430	1,561,430	0

수질개선및주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,773,808	13,277,210	496,598
500 보조금	8,650,694	8,657,896	△7,202
510 국고보조금등	8,650,694	8,657,896	△7,202
511 국고보조금등	8,650,694	8,657,896	△7,202
511-03 기금	3,003,694	3,010,896	△7,202
< 환경수도사업소 >	3,003,694	3,010,896	△7,202
ㅇ 북한강 쓰레기 수거사업 경정 23,075,000원	23,075	0	23,075
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 경정 357,957,000원	357,957	465,000	△107,043
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 경정 493,284,000원	493,284	394,000	99,284
ㅇ부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 경정 49,482,000원	49,482	72,000	△22,518
700 보전수입등및내부거래	4,795,086	4,291,286	503,800
720 내부거래	1,272,785	768,985	503,800
721 전입금	1,272,785	768,985	503,800
721-03 기타회계전입금	1,272,785	768,985	503,800
< 환경수도사업소 >	1,272,785	768,985	503,800
ㅇ기타회계전입금 경정 1,272,785,000원	1,272,785	768,985	503,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

부서: 환경수도사업소
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		13,773,808	13,277,210	496,598
	국	5,443,000	5,443,000	0
	지	204,000	204,000	0
	기	3,003,694	3,010,896	△7,202
	군	5,123,114	4,619,314	503,800
한강수계관리		13,589,781	13,093,183	496,598
	국	5,443,000	5,443,000	0
	지	204,000	204,000	0
	기	2,911,681	2,918,883	△7,202
	군	5,031,100	4,527,300	503,800
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		11,336,160	10,839,562	496,598
	국	5,443,000	5,443,000	0
	지	204,000	204,000	0
	기	2,911,681	2,918,883	△7,202
	군	2,777,479	2,273,679	503,800
북한강 수계쓰레기수거 사업		23,075	0	23,075
	기	23,075	0	23,075
101 인건비		22,686	0	22,686
	기	22,686	0	22,686
04 기간제근로자등보수		22,686	0	22,686
ㅇ북한강 쓰레기 수거사업		22,686	0	22,686
·기본급 경정 48,300원*20명*18일		17,388	0	17,388
	기	17,388	0	17,388
·주휴수당 경정 48,300원*20일*3일		2,898	0	2,898
	기	2,898	0	2,898
·상해보험 경정 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	2,400	0	2,400
206 재료비		389	0	389
	기	389	0	389
01 재료비		389	0	389
ㅇ북한강 쓰레기 수거사업 재료비 경정 389,000원		389	0	389
	기	389	0	389
분뇨처리시설 운영		192,654	192,654	0
	기	115,610	115,610	0
	군	77,044	77,044	0
201 일반운영비		100,632	148,299	△47,667
	기	60,379	88,979	△28,600
	군	40,253	59,320	△19,067
02 공공운영비		59,170	106,837	△47,667
ㅇ수중믹서기 교체 및 유지비 경정 0원		0	47,667	△47,667
	기	0	28,600	△28,600
	군	0	19,067	△19,067
401 시설비및부대비		47,667	0	47,667
	기	28,600	0	28,600
	군	19,067	0	19,067

부서: 환경수도사업소
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		47,667	0	47,667
ㅇ수중믹서기 교체 경정 47,667,000원		47,667	0	47,667
	기	28,600	0	28,600
	군	19,067	0	19,067
간척리 농어촌마을하수도 정비		2,282,957	2,201,000	81,957
	국	1,614,000	1,614,000	0
	기	357,957	465,000	△107,043
	군	311,000	122,000	189,000
401 시설비및부대비		2,282,957	2,201,000	81,957
	국	1,614,000	1,614,000	0
	기	357,957	465,000	△107,043
	군	311,000	122,000	189,000
01 시설비		2,082,957	2,001,000	81,957
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 경정 2,082,957,000원		2,082,957	2,001,000	81,957
	국	1,474,000	1,474,000	0
	기	319,957	427,000	△107,043
	군	289,000	100,000	189,000
논미리 농어촌마을하수도 정비		2,645,084	2,231,000	414,084
	국	1,837,000	1,837,000	0
	기	493,284	394,000	99,284
	군	314,800	0	314,800
401 시설비및부대비		2,645,084	2,231,000	414,084
	국	1,837,000	1,837,000	0
	기	493,284	394,000	99,284
	군	314,800	0	314,800
01 시설비		2,373,164	1,959,080	414,084
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 경정 2,373,164,000		2,373,164	1,959,080	414,084
	국	1,620,700	1,620,700	0
	기	437,664	338,380	99,284
	군	314,800	0	314,800
부촌리 농어촌마을하수도 정비		401,482	424,000	△22,518
	국	300,000	300,000	0
	기	49,482	72,000	△22,518
	군	52,000	52,000	0
401 시설비및부대비		401,482	424,000	△22,518
	국	300,000	300,000	0
	기	49,482	72,000	△22,518
	군	52,000	52,000	0
01 시설비		401,482	424,000	△22,518
ㅇ부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 경정 401,482,000원		401,482	424,000	△22,518
	국	300,000	300,000	0
	기	49,482	72,000	△22,518
	군	52,000	52,000	0