2016년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산서

(본 예 산)

화 천 군

목 차

예산총칙 ---------- **7**
예산규모(일반회계+특별회계) ---------- **13**
예산규모(일반회계) ---------- **29**
예산규모(특별회계) ---------- **63**
일반회계(세입예산 사업명세서) ---------- **77**
일반회계(세출예산 사업명세서) ---------- **111**

의회사무과 ---------- 113
기획감사실 ---------- 121
관광정책과 ---------- 137
안전행정자치과 ---------- 163
교육복지과 ---------- 183
주민생활지원과 ---------- 201
민원봉사과 ---------- 255
재무과 ---------- 267
문화체육과 ---------- 283
지역경제과 ---------- 309
농촌개발과 ---------- 331
건설방재과 ---------- 361
보건의료원 ---------- 377
농업기술센터 ---------- 409
환경수도사업소 ---------- 461
화천읍 ---------- 481
간동면 ---------- 485
하남면 ---------- 491
상서면 ---------- 495
사내면 ---------- 501

목 차

특별회계 ---------- **505**

저소득주민생활안정 특별회계 ---------- 507
의료보호 특별회계 ---------- 511
공원묘원운영 특별회계 ---------- 517
공무원주택 특별회계 ---------- 523
주차장 특별회계 ---------- 527
농공단지조성 특별회계 ---------- 531
발전소주변지역지원사업 특별회계 ---------- 535
공영버스터미널운영관리사업 특별회계 ---------- 539
장기미집행대지보상 특별회계 ---------- 545
새마을소득 특별회계 ---------- 549
지하수관리 특별회계 ---------- 553
상수도사업 특별회계 ---------- 557
수질개선및주민지원사업 특별회계 ---------- 567

예 산 총 칙

2016년도 본예산

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	255,635,068	7,669,052
일반회계	225,295,959	6,758,879
특별회계	30,339,109	910,173
기타특별회계	30,339,109	910,173
저소득주민생활안정특별회계	195,295	5,859
의료보호특별회계	614,621	18,439
공원묘원운영특별회계	70,125	2,104
공무원주택특별회계	240,882	7,226
주차장특별회계	80,138	2,404
농공단지조성특별회계	126,960	3,809
발전소주변지역지원사업특별회계	839,938	25,198
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	166,683	5,000
장기미집행대지보상특별회계	311,061	9,332
새마을소득특별회계	198,616	5,958
지하수관리특별회계	268,740	8,062
상수도사업특별회계	13,948,840	418,465
수질개선및주민지원사업특별회계	13,277,210	398,316

제 2 조 2016년도 본예산 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 3,755,937천원으로 한다.

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

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,153,434	100.00%	37,931,466	100.00 %	4,221,968	11.13%
101 인건비	34,609,790	82.10%	30,284,474	79.84 %	4,325,316	14.28%
101-01 보수	28,079,957	66.61%	24,733,867	65.21 %	3,346,090	13.53%
101-02 기타직보수	1,882,071	4.46%	1,636,091	4.31 %	245,980	15.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,647,762	11.03%	3,914,516	10.32 %	733,246	18.73%
204 직무수행경비	794,580	1.88%	777,420	2.05 %	17,160	2.21%
204-02 직급보조비	794,580	1.88%	777,420	2.05 %	17,160	2.21%
303 포상금	1,471,860	3.49%	1,379,040	3.64 %	92,820	6.73%
303-02 성과상여금	1,471,860	3.49%	1,379,040	3.64 %	92,820	6.73%
304 연금부담금등	5,277,204	12.52%	5,490,532	14.47 %	△213,328	△3.89%
304-01 연금부담금	4,306,811	10.22%	4,572,117	12.05 %	△265,306	△5.80%
304-02 국민건강보험금	970,393	2.30%	918,415	2.42 %	51,978	5.66%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,806,162	100.00%	37,515,140	100.00 %	4,291,022	11.44%
101 인건비	34,267,558	81.97%	29,875,048	79.63 %	4,392,510	14.70%
101-01 보수	27,904,090	66.75%	24,500,277	65.31 %	3,403,813	13.89%
101-02 기타직보수	1,882,071	4.50%	1,636,091	4.36 %	245,980	15.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,481,397	10.72%	3,738,680	9.97 %	742,717	19.87%
204 직무수행경비	789,540	1.89%	770,520	2.05 %	19,020	2.47%
204-02 직급보조비	789,540	1.89%	770,520	2.05 %	19,020	2.47%
303 포상금	1,471,860	3.52%	1,379,040	3.68 %	92,820	6.73%
303-02 성과상여금	1,471,860	3.52%	1,379,040	3.68 %	92,820	6.73%
304 연금부담금등	5,277,204	12.62%	5,490,532	14.64 %	△213,328	△3.89%
304-01 연금부담금	4,306,811	10.30%	4,572,117	12.19 %	△265,306	△5.80%
304-02 국민건강보험금	970,393	2.32%	918,415	2.45 %	51,978	5.66%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	347,272	100.00%	416,326	100.00 %	△69,054	△16.59%
101 인건비	342,232	98.55%	409,426	98.34 %	△67,194	△16.41%
101-01 보수	175,867	50.64%	233,590	56.11 %	△57,723	△24.71%
101-03 무기계약근로자보수	166,365	47.91%	175,836	42.24 %	△9,471	△5.39%
204 직무수행경비	5,040	1.45%	6,900	1.66 %	△1,860	△26.96%
204-02 직급보조비	5,040	1.45%	6,900	1.66 %	△1,860	△26.96%

예 산 규 모
(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,635,068	100.00%	243,378,559	100.00%	12,256,509	5.04%
일반회계	225,295,959	88.13%	214,628,794	88.19%	10,667,165	4.97%
특별회계	30,339,109	11.87%	28,749,765	11.81%	1,589,344	5.53%
기타특별회계	30,339,109	11.87%	28,749,765	11.81%	1,589,344	5.53%
저소득주민생활안정특별회계	195,295	0.08%	173,500	0.07%	21,795	12.56%
의료보호특별회계	614,621	0.24%	594,417	0.24%	20,204	3.40%
공원묘원운영특별회계	70,125	0.03%	90,923	0.04%	△20,798	△22.87%
공무원주택특별회계	240,882	0.09%	159,058	0.07%	81,824	51.44%
주차장특별회계	80,138	0.03%	65,282	0.03%	14,856	22.76%
농공단지조성특별회계	126,960	0.05%	309,408	0.13%	△182,448	△58.97%
발전소주변지역지원사업특별회계	839,938	0.33%	869,938	0.36%	△30,000	△3.45%
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	166,683	0.07%	154,393	0.06%	12,290	7.96%
장기미집행대지보상특별회계	311,061	0.12%	306,041	0.13%	5,020	1.64%
새마을소득특별회계	198,616	0.08%	536,033	0.22%	△337,417	△62.95%
지하수관리특별회계	268,740	0.11%	0	0.00%	268,740	순증
상수도사업특별회계	13,948,840	5.46%	10,511,068	4.32%	3,437,772	32.71%
수질개선및주민지원사업특별회계	13,277,210	5.19%	14,979,704	6.15%	△1,702,494	△11.37%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	255,635,068	100.00 %	243,378,559	100.00 %	12,256,509	5.04%
100 지방세수입	8,518,340	3.33 %	8,255,000	3.39 %	263,340	3.19%
110 지방세	8,518,340	3.33 %	8,255,000	3.39 %	263,340	3.19%
111 보통세	8,318,340	3.25 %	8,105,000	3.33 %	213,340	2.63%
111-03 주민세	148,000	0.06 %	105,000	0.04 %	43,000	40.95%
111-04 재산세	940,000	0.37 %	890,000	0.37 %	50,000	5.62%
111-05 자동차세	1,900,340	0.74 %	2,400,000	0.99 %	△499,660	△20.82%
111-07 담배소비세	3,900,000	1.53 %	3,400,000	1.40 %	500,000	14.71%
111-09 지방소득세	1,430,000	0.56 %	1,310,000	0.54 %	120,000	9.16%
113 지난년도수입	200,000	0.08 %	150,000	0.06 %	50,000	33.33%
113-01 지난년도수입	200,000	0.08 %	150,000	0.06 %	50,000	33.33%
200 세외수입	12,166,808	4.76 %	13,008,123	5.34 %	△841,315	△6.47%
210 경상적세외수입	8,331,763	3.26 %	8,589,857	3.53 %	△258,094	△3.00%
211 재산임대수입	57,191	0.02 %	62,124	0.03 %	△4,933	△7.94%
211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	56,341	0.02 %	61,274	0.03 %	△4,933	△8.05%
212 사용료수입	1,885,574	0.74 %	1,745,066	0.72 %	140,508	8.05%
212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	25,500	0.01 %	18,000	0.01 %	7,500	41.67%
212-03 하수도사용료	209,028	0.08 %	163,188	0.07 %	45,840	28.09%
212-04 상수도사용료	965,968	0.38 %	959,823	0.39 %	6,145	0.64%
212-05 시장사용료	4,877	0.00 %	4,774	0.00 %	103	2.16%
212-07 입장료수입	40,000	0.02 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	620,201	0.24 %	539,281	0.22 %	80,920	15.01%
213 수수료수입	649,484	0.25 %	656,254	0.27 %	△6,770	△1.03%
213-01 증지수입	76,280	0.03 %	78,850	0.03 %	△2,570	△3.26%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.06 %	165,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	408,204	0.16 %	412,404	0.17 %	△4,200	△1.02%
214 사업수입	4,527,384	1.77 %	5,113,218	2.10 %	△585,834	△11.46%
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 %	801,700	0.33 %	△698,000	△87.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	89,324	0.03 %	153,358	0.06 %	△64,034	△41.75%
214-08 의료사업수입	1,203,160	0.47 %	1,203,160	0.49 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,076,200	1.20 %	2,900,000	1.19 %	176,200	6.08%
215 징수교부금수입	165,400	0.06 %	165,550	0.07 %	△150	△0.09%
215-01 징수교부금수입	165,400	0.06 %	165,550	0.07 %	△150	△0.09%
216 이자수입	1,046,730	0.41 %	847,645	0.35 %	199,085	23.49%
216-01 공공예금이자수입	979,370	0.38 %	781,330	0.32 %	198,040	25.35%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	66,360	0.03 %	65,315	0.03 %	1,045	1.60%
220 임시적세외수입	3,835,045	1.50 %	4,418,266	1.82 %	△583,221	△13.20%
221 재산매각수입	220,000	0.09 %	344,732	0.14 %	△124,732	△36.18%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	100,000	0.04 %	0	0.00 %	100,000	순증
221-03 공유재산매각수입금	120,000	0.05 %	344,732	0.14 %	△224,732	△65.19%
222 부담금	788,938	0.31 %	1,142,938	0.47 %	△354,000	△30.97%
222-02 일반부담금	788,938	0.31 %	818,938	0.34 %	△30,000	△3.66%
223 과징금및과태료등	61,690	0.02 %	57,440	0.02 %	4,250	7.40%
223-01 과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	45,690	0.02 %	41,440	0.02 %	4,250	10.26%
224 기타수입	2,693,017	1.05 %	2,797,156	1.15 %	△104,139	△3.72%
224-02 체납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,692,477	1.05 %	2,796,616	1.15 %	△104,139	△3.72%
225 지난연도수입	71,400	0.03 %	76,000	0.03 %	△4,600	△6.05%
225-01 지난연도수입	71,400	0.03 %	76,000	0.03 %	△4,600	△6.05%
300 지방교부세	119,777,000	46.85 %	124,777,000	51.27 %	△5,000,000	△4.01%
310 지방교부세	119,777,000	46.85 %	124,777,000	51.27 %	△5,000,000	△4.01%
311 지방교부세	119,777,000	46.85 %	124,777,000	51.27 %	△5,000,000	△4.01%
311-01 보통교부세	114,777,000	44.90 %	119,777,000	49.21 %	△5,000,000	△4.17%
311-03 부동산교부세	5,000,000	1.96 %	5,000,000	2.05 %	0	0.00%
400 조정교부금등	2,500,000	0.98 %	2,500,000	1.03 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,500,000	0.98 %	2,500,000	1.03 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,500,000	0.98 %	2,500,000	1.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 시·군조정교부금	2,500,000	0.98 %	2,500,000	1.03 %	0	0.00%
500 보조금	82,151,230	32.14 %	79,923,965	32.84 %	2,227,265	2.79%
510 국고보조금등	69,838,044	27.32 %	67,871,396	27.89 %	1,966,648	2.90%
511 국고보조금등	69,838,044	27.32 %	67,871,396	27.89 %	1,966,648	2.90%
511-01 국고보조금	34,668,025	13.56 %	38,367,625	15.76 %	△3,699,600	△9.64%
511-02 지역발전특별회계보조금	29,164,671	11.41 %	21,033,240	8.64 %	8,131,431	38.66%
511-03 기금	6,005,348	2.35 %	8,470,531	3.48 %	△2,465,183	△29.10%
520 시·도비보조금등	12,313,186	4.82 %	12,052,569	4.95 %	260,617	2.16%
521 시·도비보조금등	12,313,186	4.82 %	12,052,569	4.95 %	260,617	2.16%
521-01 시·도비보조금등	12,313,186	4.82 %	12,052,569	4.95 %	260,617	2.16%
700 보전수입등및내부거래	30,521,690	11.94 %	14,914,471	6.13 %	15,607,219	104.64%
710 보전수입등	14,140,166	5.53 %	9,303,374	3.82 %	4,836,792	51.99%
711 잉여금	11,849,545	4.64 %	9,236,374	3.80 %	2,613,171	28.29%
711-01 순세계잉여금	11,849,545	4.64 %	9,236,374	3.80 %	2,613,171	28.29%
712 전년도이월금	2,253,621	0.88 %	0	0.00 %	2,253,621	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,253,621	0.88 %	0	0.00 %	2,253,621	순증
713 융자금원금수입	37,000	0.01 %	67,000	0.03 %	△30,000	△44.78%
713-01 민간융자금회수수입	37,000	0.01 %	67,000	0.03 %	△30,000	△44.78%
720 내부거래	16,381,524	6.41 %	5,611,097	2.31 %	10,770,427	191.95%
721 전입금	5,669,613	2.22 %	5,611,097	2.31 %	58,516	1.04%
721-03 기타회계전입금	5,574,613	2.18 %	5,516,097	2.27 %	58,516	1.06%
721-05 교육비특별회계전입금	95,000	0.04 %	95,000	0.04 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	10,711,911	4.19 %	0	0.00 %	10,711,911	순증
722-01 예수금수입	10,711,911	4.19 %	0	0.00 %	10,711,911	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,635,068	100.00 %	243,378,559	100.00 %	12,256,509	5.04 %
010 일반공공행정	17,970,848	7.03 %	11,394,096	4.68 %	6,576,752	57.72 %
011 입법및선거관리	716,440	0.28 %	715,910	0.29 %	530	0.07 %
013 지방행정・재정지원	292,680	0.11 %	316,072	0.13 %	△23,392	△7.40 %
016 일반행정	16,961,728	6.64 %	10,362,114	4.26 %	6,599,614	63.69 %
020 공공질서및안전	2,371,359	0.93 %	2,575,978	1.06 %	△204,619	△7.94 %
025 재난방재・민방위	2,371,359	0.93 %	2,575,978	1.06 %	△204,619	△7.94 %
050 교육	4,924,822	1.93 %	5,391,016	2.22 %	△466,194	△8.65 %
051 유아및초중등교육	1,286,275	0.50 %	2,110,950	0.87 %	△824,675	△39.07 %
053 평생・직업교육	3,638,547	1.42 %	3,280,066	1.35 %	358,481	10.93 %
060 문화및관광	33,052,049	12.93 %	35,585,297	14.62 %	△2,533,248	△7.12 %
061 문화예술	3,496,791	1.37 %	5,031,278	2.07 %	△1,534,487	△30.50 %
062 관광	19,303,034	7.55 %	16,562,865	6.81 %	2,740,169	16.54 %
063 체육	8,713,454	3.41 %	8,877,687	3.65 %	△164,233	△1.85 %
064 문화재	16,864	0.01 %	173,584	0.07 %	△156,720	△90.28 %
065 문화및관광일반	1,521,906	0.60 %	4,939,883	2.03 %	△3,417,977	△69.19 %
070 환경보호	41,481,022	16.23 %	40,941,009	16.82 %	540,013	1.32 %
071 상하수도・수질	33,290,099	13.02 %	32,470,360	13.34 %	819,739	2.52 %
072 폐기물	6,631,822	2.59 %	7,124,049	2.93 %	△492,227	△6.91 %
076 환경보호일반	1,559,101	0.61 %	1,346,600	0.55 %	212,501	15.78 %
080 사회복지	42,952,387	16.80 %	35,537,374	14.60 %	7,415,013	20.87 %
081 기초생활보장	6,036,201	2.36 %	5,956,167	2.45 %	80,034	1.34 %
082 취약계층지원	5,912,615	2.31 %	4,705,594	1.93 %	1,207,021	25.65 %
084 보육・가족및여성	6,053,672	2.37 %	5,963,340	2.45 %	90,332	1.51 %
085 노인・청소년	17,877,826	6.99 %	15,940,584	6.55 %	1,937,242	12.15 %
088 주택	292,882	0.11 %	289,058	0.12 %	3,824	1.32 %
089 사회복지일반	6,779,191	2.65 %	2,682,631	1.10 %	4,096,560	152.71 %
090 보건	3,354,836	1.31 %	2,727,356	1.12 %	627,480	23.01 %
091 보건의료	3,080,103	1.20 %	2,706,896	1.11 %	373,207	13.79 %
093 식품의약안전	274,733	0.11 %	20,460	0.01 %	254,273	1242.78 %
100 농림해양수산	38,363,877	15.01 %	37,867,877	15.56 %	496,000	1.31 %
101 농업・농촌	25,732,362	10.07 %	21,913,624	9.00 %	3,818,738	17.43 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	9,663,182	3.78 %	12,678,384	5.21 %	△3,015,202	△23.78 %
103 해양수산・어촌	2,968,333	1.16 %	3,275,869	1.35 %	△307,536	△9.39 %
110 산업・중소기업	3,541,915	1.39 %	3,821,845	1.57 %	△279,930	△7.32 %
116 산업・중소기업일반	3,541,915	1.39 %	3,821,845	1.57 %	△279,930	△7.32 %
120 수송및교통	4,767,482	1.86 %	5,253,966	2.16 %	△486,484	△9.26 %
121 도로	3,036,696	1.19 %	3,395,101	1.39 %	△358,405	△10.56 %
126 대중교통・물류등기타	1,730,786	0.68 %	1,858,865	0.76 %	△128,079	△6.89 %
140 국토및지역개발	15,718,081	6.15 %	19,229,173	7.90 %	△3,511,092	△18.26 %
141 수자원	5,270,158	2.06 %	7,800,288	3.21 %	△2,530,130	△32.44 %
142 지역및도시	10,447,923	4.09 %	11,428,885	4.70 %	△980,962	△8.58 %
160 예비비	3,897,752	1.52 %	3,501,848	1.44 %	395,904	11.31 %
161 예비비	3,897,752	1.52 %	3,501,848	1.44 %	395,904	11.31 %
900 기타	43,238,638	16.91 %	39,551,724	16.25 %	3,686,914	9.32 %
901 기타	43,238,638	16.91 %	39,551,724	16.25 %	3,686,914	9.32 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,635,068	100.00 %	243,378,559	100.00 %	12,256,509	5.04 %
본청	188,294,505	73.66 %	173,750,525	71.39 %	14,543,980	8.37 %
본청	188,294,505	73.66 %	173,750,525	71.39 %	14,543,980	8.37 %
기획감사실	15,070,290	5.90 %	10,137,179	4.17 %	4,933,111	48.66 %
관광정책과	14,957,222	5.85 %	18,247,505	7.50 %	△3,290,283	△18.03 %
안전행정자치과	14,221,984	5.56 %	13,055,921	5.36 %	1,166,063	8.93 %
교육복지과	6,246,997	2.44 %	6,505,798	2.67 %	△258,801	△3.98 %
주민생활지원과	41,070,782	16.07 %	33,863,153	13.91 %	7,207,629	21.28 %
민원봉사과	2,322,902	0.91 %	2,177,749	0.89 %	145,153	6.67 %
재무과	32,479,493	12.71 %	28,023,668	11.51 %	4,455,825	15.90 %
문화체육과	12,882,642	5.04 %	14,703,496	6.04 %	△1,820,854	△12.38 %
지역경제과	14,508,832	5.68 %	15,445,626	6.35 %	△936,794	△6.07 %
농촌개발과	15,157,386	5.93 %	12,816,820	5.27 %	2,340,566	18.26 %
건설방재과	19,375,975	7.58 %	18,773,610	7.71 %	602,365	3.21 %
직속기관	23,883,685	9.34 %	26,643,930	10.95 %	△2,760,245	△10.36 %
직속기관	23,883,685	9.34 %	26,643,930	10.95 %	△2,760,245	△10.36 %
보건의료원	4,455,255	1.74 %	4,016,346	1.65 %	438,909	10.93 %
농업기술센터	19,428,430	7.60 %	22,627,584	9.30 %	△3,199,154	△14.14 %
외청	849,934	0.33 %	856,711	0.35 %	△6,777	△0.79 %
의회사무기구	849,934	0.33 %	856,711	0.35 %	△6,777	△0.79 %
의회사무과	849,934	0.33 %	856,711	0.35 %	△6,777	△0.79 %
사업소	41,620,694	16.28 %	41,199,331	16.93 %	421,363	1.02 %
사업소	41,620,694	16.28 %	41,199,331	16.93 %	421,363	1.02 %
환경수도사업소	41,620,694	16.28 %	41,199,331	16.93 %	421,363	1.02 %
읍면동	986,250	0.39 %	928,062	0.38 %	58,188	6.27 %
읍면사무소	986,250	0.39 %	928,062	0.38 %	58,188	6.27 %
화천읍	235,841	0.09 %	218,346	0.09 %	17,495	8.01 %
간동면	213,289	0.08 %	200,350	0.08 %	12,939	6.46 %
하남면	135,445	0.05 %	129,090	0.05 %	6,355	4.92 %
상서면	224,984	0.09 %	210,521	0.09 %	14,463	6.87 %
사내면	176,691	0.07 %	169,755	0.07 %	6,936	4.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,635,068	100.00%	243,378,559	100.00 %	12,256,509	5.04%
100 인건비	44,670,062	17.47%	39,751,641	16.33 %	4,918,421	12.37%
101 인건비	44,670,062	17.47%	39,751,641	16.33 %	4,918,421	12.37%
101-01 보수	28,079,957	10.98%	24,733,867	10.16 %	3,346,090	13.53%
101-02 기타직보수	1,882,071	0.74%	1,636,091	0.67 %	245,980	15.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,647,762	1.82%	3,914,516	1.61 %	733,246	18.73%
101-04 기간제근로자등보수	10,060,272	3.94%	9,467,167	3.89 %	593,105	6.26%
200 물건비	25,316,590	9.90%	24,786,643	10.18 %	529,947	2.14%
201 일반운영비	17,678,734	6.92%	17,657,659	7.26 %	21,075	0.12%
201-01 사무관리비	8,154,209	3.19%	7,803,429	3.21 %	350,780	4.50%
201-02 공공운영비	5,828,646	2.28%	5,322,795	2.19 %	505,851	9.50%
201-03 행사운영비	3,000,079	1.17%	4,030,835	1.66 %	△1,030,756	△25.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	695,800	0.27%	500,600	0.21 %	195,200	38.99%
202 여비	1,813,978	0.71%	1,862,748	0.77 %	△48,770	△2.62%
202-01 국내여비	1,155,678	0.45%	1,125,782	0.46 %	29,896	2.66%
202-02 월액여비	156,600	0.06%	156,600	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	134,000	0.05%	102,666	0.04 %	31,334	30.52%
202-04 국제화여비	290,000	0.11%	300,000	0.12 %	△10,000	△3.33%
202-05 공무원 교육여비	77,700	0.03%	177,700	0.07 %	△100,000	△56.27%
203 업무추진비	394,738	0.15%	393,815	0.16 %	923	0.23%
203-01 기관운영업무추진비	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,280	0.01%	24,400	0.01 %	△120	△0.49%
203-03 시책추진업무추진비	181,778	0.07%	181,635	0.07 %	143	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	88,680	0.03%	87,780	0.04 %	900	1.03%
204 직무수행경비	1,119,780	0.44%	1,102,740	0.45 %	17,040	1.55%
204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.02%	62,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	794,580	0.31%	777,420	0.32 %	17,160	2.21%
204-03 특정업무경비	262,440	0.10%	262,560	0.11 %	△120	△0.05%
205 의회비	386,652	0.15%	375,142	0.15 %	11,510	3.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	124,530	0.05%	124,530	0.05 %	0	0.00%
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	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	14,000	0.01 %	8,750	62.50%
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%	9,000	0.00 %	1,500	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	5,292	0.00 %	1,260	23.81%
206 재료비	3,486,708	1.36%	3,175,212	1.30 %	311,496	9.81%
206-01 재료비	3,486,708	1.36%	3,175,212	1.30 %	311,496	9.81%
207 연구개발비	436,000	0.17%	219,327	0.09 %	216,673	98.79%
207-01 연구용역비	316,000	0.12%	159,298	0.07 %	156,702	98.37%
207-02 전산개발비	80,000	0.03%	10,000	0.00 %	70,000	700.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.02%	50,029	0.02 %	△10,029	△20.05%
300 경상이전	63,901,015	25.00%	62,002,131	25.48 %	1,898,884	3.06%
301 일반보상금	23,441,716	9.17%	22,379,418	9.20 %	1,062,298	4.75%
301-01 사회보장적수혜금	17,413,261	6.81%	17,080,064	7.02 %	333,197	1.95%
301-02 장학금및학자금	249,404	0.10%	407,404	0.17 %	△158,000	△38.78%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,900	0.03%	46,900	0.02 %	21,000	44.78%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	294,170	0.12%	324,090	0.13 %	△29,920	△9.23%
301-06 민간인국외여비	505,000	0.20%	670,000	0.28 %	△165,000	△24.63%
301-07 외빈초청여비	87,750	0.03%	63,000	0.03 %	24,750	39.29%
301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.01%	13,900	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	630,253	0.25%	494,220	0.20 %	136,033	27.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	661,336	0.26%	615,116	0.25 %	46,220	7.51%
301-11 기타보상금	3,503,742	1.37%	2,649,724	1.09 %	854,018	32.23%
302 이주및재해보상금	107,403	0.04%	90,333	0.04 %	17,070	18.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,403	0.04%	90,333	0.04 %	17,070	18.90%
303 포상금	1,515,460	0.59%	1,434,440	0.59 %	81,020	5.65%
303-01 포상금	43,600	0.02%	55,400	0.02 %	△11,800	△21.30%
303-02 성과상여금	1,471,860	0.58%	1,379,040	0.57 %	92,820	6.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	5,307,204	2.08%	5,520,532	2.27 %	△213,328	△3.86%
304-01 연금부담금	4,306,811	1.68%	4,572,117	1.88 %	△265,306	△5.80%
304-02 국민건강보험금	970,393	0.38%	918,415	0.38 %	51,978	5.66%
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	4,777,778	1.87%	4,643,247	1.91 %	134,531	2.90%
306-01 출연금	4,777,778	1.87%	4,643,247	1.91 %	134,531	2.90%
307 민간이전	25,762,298	10.08%	24,649,471	10.13 %	1,112,827	4.51%
307-01 의료및구료비	1,343,324	0.53%	1,380,665	0.57 %	△37,341	△2.70%
307-02 민간경상사업보조	5,531,626	2.16%	5,401,306	2.22 %	130,320	2.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	551,325	0.22%	286,400	0.12 %	264,925	92.50%
307-04 민간행사사업보조	2,007,900	0.79%	2,291,000	0.94 %	△283,100	△12.36%
307-05 민간위탁금	8,012,563	3.13%	8,780,259	3.61 %	△767,696	△8.74%
307-06 보험금	75,147	0.03%	68,420	0.03 %	6,727	9.83%
307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%
307-09 운수업계보조금	1,230,853	0.48%	1,387,093	0.57 %	△156,240	△11.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,934,624	1.15%	2,446,376	1.01 %	488,248	19.96%
307-11 사회복지사업보조	3,984,936	1.56%	2,467,952	1.01 %	1,516,984	61.47%
308 자치단체등이전	2,806,156	1.10%	2,884,161	1.19 %	△78,005	△2.70%
308-07 자치단체간부담금	1,104,884	0.43%	800,732	0.33 %	304,152	37.98%
308-08 교육기관에대한보조	1,470,552	0.58%	1,918,009	0.79 %	△447,457	△23.33%
308-09 예비군육성지원경상보조	210,970	0.08%	165,420	0.07 %	45,550	27.54%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,750	0.01%	0	0.00 %	19,750	순증
311 차입금이자상환	180,000	0.07%	397,529	0.16 %	△217,529	△54.72%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0.07%	77,529	0.03 %	102,471	132.17%
400 자본지출	102,972,258	40.28%	105,932,882	43.53 %	△2,960,624	△2.79%
401 시설비및부대비	81,049,806	31.71%	86,343,670	35.48 %	△5,293,864	△6.13%
401-01 시설비	78,873,752	30.85%	84,500,976	34.72 %	△5,627,224	△6.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	1,524,532	0.60%	1,086,404	0.45 %	438,128	40.33%
401-03 시설부대비	135,522	0.05%	207,290	0.09 %	△71,768	△34.62%
401-04 행사관련시설비	516,000	0.20%	549,000	0.23 %	△33,000	△6.01%
402 민간자본이전	15,482,022	6.06%	12,327,745	5.07 %	3,154,277	25.59%
402-01 민간자본사업보조	11,961,412	4.68%	9,376,785	3.85 %	2,584,627	27.56%
402-02 민간대행사업비	3,520,610	1.38%	2,950,960	1.21 %	569,650	19.30%
403 자치단체등자본이전	4,271,255	1.67%	5,070,117	2.08 %	△798,862	△15.76%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,271,255	1.67%	5,050,117	2.08 %	△778,862	△15.42%
405 자산취득비	2,131,675	0.83%	2,153,850	0.88 %	△22,175	△1.03%
405-01 자산및물품취득비	2,036,155	0.80%	2,107,330	0.87 %	△71,175	△3.38%
405-02 도서구입비	95,520	0.04%	46,520	0.02 %	49,000	105.33%
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%
500 융자및출자	193,295	0.08%	709,533	0.29 %	△516,238	△72.76%
501 융자금	193,295	0.08%	709,533	0.29 %	△516,238	△72.76%
501-01 민간융자금	193,295	0.08%	709,533	0.29 %	△516,238	△72.76%
600 보전재원	6,000,000	2.35%	1,100,784	0.45 %	4,899,216	445.07%
601 차입금원금상환	6,000,000	2.35%	1,100,784	0.45 %	4,899,216	445.07%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	2.35%	1,000,784	0.41 %	4,999,216	499.53%
700 내부거래	6,428,475	2.51%	5,593,097	2.30 %	835,378	14.94%
701 기타회계등전출금	5,574,613	2.18%	5,516,097	2.27 %	58,516	1.06%
701-01 기타회계전출금	5,574,613	2.18%	5,516,097	2.27 %	58,516	1.06%
702 기금전출금	641,938	0.25%	77,000	0.03 %	564,938	733.69%
702-01 기금전출금	641,938	0.25%	77,000	0.03 %	564,938	733.69%
705 예수금원리금상환	211,924	0.08%	0	0.00 %	211,924	순증
705-02 예수금이자상환	211,924	0.08%	0	0.00 %	211,924	순증
800 예비비및기타	6,153,373	2.41%	3,501,848	1.44 %	2,651,525	75.72%
801 예비비	3,897,752	1.52%	3,501,848	1.44 %	395,904	11.31%
801-01 일반예비비	2,100,000	0.82%	2,100,000	0.86 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,797,752	0.70%	1,401,848	0.58 %	395,904	28.24%
802 반환금기타	2,255,621	0.88%	0	0.00 %	2,255,621	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	2,253,621	0.88%	0	0.00 %	2,253,621	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	225,295,959	100.00 %	214,628,794	100.00 %	10,667,165	4.97%
100 지방세수입	8,518,340	3.78 %	8,255,000	3.85 %	263,340	3.19%
110 지방세	8,518,340	3.78 %	8,255,000	3.85 %	263,340	3.19%
111 보통세	8,318,340	3.69 %	8,105,000	3.78 %	213,340	2.63%
111-03 주민세	148,000	0.07 %	105,000	0.05 %	43,000	40.95%
111-04 재산세	940,000	0.42 %	890,000	0.41 %	50,000	5.62%
111-05 자동차세	1,900,340	0.84 %	2,400,000	1.12 %	△499,660	△20.82%
111-07 담배소비세	3,900,000	1.73 %	3,400,000	1.58 %	500,000	14.71%
111-09 지방소득세	1,430,000	0.63 %	1,310,000	0.61 %	120,000	9.16%
113 지난년도수입	200,000	0.09 %	150,000	0.07 %	50,000	33.33%
113-01 지난년도수입	200,000	0.09 %	150,000	0.07 %	50,000	33.33%
200 세외수입	9,508,923	4.22 %	9,595,970	4.47 %	△87,047	△0.91%
210 경상적세외수입	6,497,773	2.88 %	6,054,048	2.82 %	443,725	7.33%
211 재산임대수입	57,191	0.03 %	62,124	0.03 %	△4,933	△7.94%
211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	56,341	0.03 %	61,274	0.03 %	△4,933	△8.05%
212 사용료수입	454,612	0.20 %	369,549	0.17 %	85,063	23.02%
212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	25,500	0.01 %	18,000	0.01 %	7,500	41.67%
212-05 시장사용료	4,877	0.00 %	4,774	0.00 %	103	2.16%
212-07 입장료수입	40,000	0.02 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	364,235	0.16 %	286,775	0.13 %	77,460	27.01%
213 수수료수입	537,080	0.24 %	543,850	0.25 %	△6,770	△1.24%
213-01 증지수입	76,280	0.03 %	78,850	0.04 %	△2,570	△3.26%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.07 %	165,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	295,800	0.13 %	300,000	0.14 %	△4,200	△1.40%
214 사업수입	4,314,360	1.91 %	4,138,160	1.93 %	176,200	4.26%
214-01 사업장생산수입	35,000	0.02 %	35,000	0.02 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,203,160	0.53 %	1,203,160	0.56 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,076,200	1.37 %	2,900,000	1.35 %	176,200	6.08%
215 징수교부금수입	165,400	0.07 %	165,550	0.08 %	△150	△0.09%
215-01 징수교부금수입	165,400	0.07 %	165,550	0.08 %	△150	△0.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	969,130	0.43 %	774,815	0.36 %	194,315	25.08%
216-01 공공예금이자수입	903,770	0.40 %	709,500	0.33 %	194,270	27.38%
216-05 기타이자수입	65,360	0.03 %	65,315	0.03 %	45	0.07%
220 임시적세외수입	3,011,150	1.34 %	3,541,922	1.65 %	△530,772	△14.99%
221 재산매각수입	220,000	0.10 %	344,732	0.16 %	△124,732	△36.18%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	100,000	0.04 %	0	0.00 %	100,000	순증
221-03 공유재산매각수입금	120,000	0.05 %	344,732	0.16 %	△224,732	△65.19%
223 과징금및과태료등	61,690	0.03 %	57,440	0.03 %	4,250	7.40%
223-01 과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	45,690	0.02 %	41,440	0.02 %	4,250	10.26%
224 기타수입	2,690,460	1.19 %	2,777,750	1.29 %	△87,290	△3.14%
224-02 체납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,689,920	1.19 %	2,777,210	1.29 %	△87,290	△3.14%
225 지난연도수입	39,000	0.02 %	38,000	0.02 %	1,000	2.63%
225-01 지난연도수입	39,000	0.02 %	38,000	0.02 %	1,000	2.63%
300 지방교부세	119,777,000	53.16 %	124,777,000	58.14 %	△5,000,000	△4.01%
310 지방교부세	119,777,000	53.16 %	124,777,000	58.14 %	△5,000,000	△4.01%
311 지방교부세	119,777,000	53.16 %	124,777,000	58.14 %	△5,000,000	△4.01%
311-01 보통교부세	114,777,000	50.94 %	119,777,000	55.81 %	△5,000,000	△4.17%
311-03 부동산교부세	5,000,000	2.22 %	5,000,000	2.33 %	0	0.00%
400 조정교부금등	2,500,000	1.11 %	2,500,000	1.16 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,500,000	1.11 %	2,500,000	1.16 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,500,000	1.11 %	2,500,000	1.16 %	0	0.00%
421-01 시·군조정교부금	2,500,000	1.11 %	2,500,000	1.16 %	0	0.00%
500 보조금	64,147,097	28.47 %	61,466,329	28.64 %	2,680,768	4.36%
510 국고보조금등	52,777,474	23.43 %	50,078,117	23.33 %	2,699,357	5.39%
511 국고보조금등	52,777,474	23.43 %	50,078,117	23.33 %	2,699,357	5.39%
511-01 국고보조금	29,151,351	12.94 %	32,786,425	15.28 %	△3,635,074	△11.09%
511-02 지역발전특별회계보조금	20,631,671	9.16 %	14,432,240	6.72 %	6,199,431	42.96%
511-03 기금	2,994,452	1.33 %	2,859,452	1.33 %	135,000	4.72%
520 시·도비보조금등	11,369,623	5.05 %	11,388,212	5.31 %	△18,589	△0.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	11,369,623	5.05 %	11,388,212	5.31 %	△18,589	△0.16%
521-01 시·도비보조금등	11,369,623	5.05 %	11,388,212	5.31 %	△18,589	△0.16%
700 보전수입등및내부거래	20,844,599	9.25 %	8,034,495	3.74 %	12,810,104	159.44%
710 보전수입등	9,739,072	4.32 %	7,639,072	3.56 %	2,100,000	27.49%
711 잉여금	9,739,072	4.32 %	7,639,072	3.56 %	2,100,000	27.49%
711-01 순세계잉여금	9,739,072	4.32 %	7,639,072	3.56 %	2,100,000	27.49%
720 내부거래	11,105,527	4.93 %	395,423	0.18 %	10,710,104	2708.52%
721 전입금	393,616	0.17 %	395,423	0.18 %	△1,807	△0.46%
721-03 기타회계전입금	298,616	0.13 %	300,423	0.14 %	△1,807	△0.60%
721-05 교육비특별회계전입금	95,000	0.04 %	95,000	0.04 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	10,711,911	4.75 %	0	0.00 %	10,711,911	순증
722-01 예수금수입	10,711,911	4.75 %	0	0.00 %	10,711,911	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	225,295,959	100.00 %	214,628,794	100.00 %	10,667,165	4.97 %
010 일반공공행정	17,970,848	7.98 %	11,394,096	5.31 %	6,576,752	57.72 %
011 입법및선거관리	716,440	0.32 %	715,910	0.33 %	530	0.07 %
013 지방행정・재정지원	292,680	0.13 %	316,072	0.15 %	△23,392	△7.40 %
016 일반행정	16,961,728	7.53 %	10,362,114	4.83 %	6,599,614	63.69 %
020 공공질서및안전	2,371,359	1.05 %	2,575,978	1.20 %	△204,619	△7.94 %
025 재난방재・민방위	2,371,359	1.05 %	2,575,978	1.20 %	△204,619	△7.94 %
050 교육	4,924,822	2.19 %	5,391,016	2.51 %	△466,194	△8.65 %
051 유아및초중등교육	1,286,275	0.57 %	2,110,950	0.98 %	△824,675	△39.07 %
053 평생・직업교육	3,638,547	1.62 %	3,280,066	1.53 %	358,481	10.93 %
060 문화및관광	33,052,049	14.67 %	35,585,297	16.58 %	△2,533,248	△7.12 %
061 문화예술	3,496,791	1.55 %	5,031,278	2.34 %	△1,534,487	△30.50 %
062 관광	19,303,034	8.57 %	16,562,865	7.72 %	2,740,169	16.54 %
063 체육	8,713,454	3.87 %	8,877,687	4.14 %	△164,233	△1.85 %
064 문화재	16,864	0.01 %	173,584	0.08 %	△156,720	△90.28 %
065 문화및관광일반	1,521,906	0.68 %	4,939,883	2.30 %	△3,417,977	△69.19 %
070 환경보호	14,170,259	6.29 %	15,694,487	7.31 %	△1,524,228	△9.71 %
071 상하수도・수질	5,979,336	2.65 %	7,223,838	3.37 %	△1,244,502	△17.23 %
072 폐기물	6,631,822	2.94 %	7,124,049	3.32 %	△492,227	△6.91 %
076 환경보호일반	1,559,101	0.69 %	1,346,600	0.63 %	212,501	15.78 %
080 사회복지	41,942,519	18.62 %	34,616,749	16.13 %	7,325,770	21.16 %
081 기초생활보장	6,036,201	2.68 %	5,956,167	2.78 %	80,034	1.34 %
082 취약계층지원	5,912,615	2.62 %	4,705,594	2.19 %	1,207,021	25.65 %
084 보육・가족및여성	6,053,672	2.69 %	5,963,340	2.78 %	90,332	1.51 %
085 노인・청소년	17,836,770	7.92 %	15,876,532	7.40 %	1,960,238	12.35 %
088 주택	52,000	0.02 %	130,000	0.06 %	△78,000	△60.00 %
089 사회복지일반	6,051,261	2.69 %	1,985,116	0.92 %	4,066,145	204.83 %
090 보건	3,354,836	1.49 %	2,727,356	1.27 %	627,480	23.01 %
091 보건의료	3,080,103	1.37 %	2,706,896	1.26 %	373,207	13.79 %
093 식품의약안전	274,733	0.12 %	20,460	0.01 %	254,273	1242.78 %
100 농림해양수산	38,165,261	16.94 %	37,331,844	17.39 %	833,417	2.23 %
101 농업・농촌	25,533,746	11.33 %	21,377,591	9.96 %	4,156,155	19.44 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	9,663,182	4.29 %	12,678,384	5.91 %	△3,015,202	△23.78 %
103 해양수산・어촌	2,968,333	1.32 %	3,275,869	1.53 %	△307,536	△9.39 %
110 산업・중소기업	3,414,955	1.52 %	3,512,437	1.64 %	△97,482	△2.78 %
116 산업・중소기업일반	3,414,955	1.52 %	3,512,437	1.64 %	△97,482	△2.78 %
120 수송및교통	4,618,409	2.05 %	5,119,454	2.39 %	△501,045	△9.79 %
121 도로	3,036,696	1.35 %	3,395,101	1.58 %	△358,405	△10.56 %
126 대중교통・물류등기타	1,581,713	0.70 %	1,724,353	0.80 %	△142,640	△8.27 %
140 국토및지역개발	14,567,082	6.47 %	18,053,194	8.41 %	△3,486,112	△19.31 %
141 수자원	4,430,220	1.97 %	6,930,350	3.23 %	△2,500,130	△36.08 %
142 지역및도시	10,136,862	4.50 %	11,122,844	5.18 %	△985,982	△8.86 %
160 예비비	3,897,752	1.73 %	3,501,848	1.63 %	395,904	11.31 %
161 예비비	3,897,752	1.73 %	3,501,848	1.63 %	395,904	11.31 %
900 기타	42,845,808	19.02 %	39,125,038	18.23 %	3,720,770	9.51 %
901 기타	42,845,808	19.02 %	39,125,038	18.23 %	3,720,770	9.51 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	225,295,959	100.00 %	214,628,794	100.00 %	10,667,165	4.97 %
본청	185,181,446	82.19 %	170,491,532	79.44 %	14,689,914	8.62 %
본청	185,181,446	82.19 %	170,491,532	79.44 %	14,689,914	8.62 %
기획감사실	15,070,290	6.69 %	10,137,179	4.72 %	4,933,111	48.66 %
관광정책과	14,957,222	6.64 %	18,247,505	8.50 %	△3,290,283	△18.03 %
안전행정자치과	14,221,984	6.31 %	13,055,921	6.08 %	1,166,063	8.93 %
교육복지과	6,246,997	2.77 %	6,505,798	3.03 %	△258,801	△3.98 %
주민생활지원과	40,190,741	17.84 %	33,004,313	15.38 %	7,186,428	21.77 %
민원봉사과	2,322,902	1.03 %	2,177,749	1.01 %	145,153	6.67 %
재무과	32,238,611	14.31 %	27,864,610	12.98 %	4,374,001	15.70 %
문화체육과	12,882,642	5.72 %	14,703,496	6.85 %	△1,820,854	△12.38 %
지역경제과	12,984,052	5.76 %	13,740,564	6.40 %	△756,512	△5.51 %
농촌개발과	14,958,770	6.64 %	12,280,787	5.72 %	2,677,983	21.81 %
건설방재과	19,107,235	8.48 %	18,773,610	8.75 %	333,625	1.78 %
직속기관	23,883,685	10.60 %	26,643,930	12.41 %	△2,760,245	△10.36 %
직속기관	23,883,685	10.60 %	26,643,930	12.41 %	△2,760,245	△10.36 %
보건의료원	4,455,255	1.98 %	4,016,346	1.87 %	438,909	10.93 %
농업기술센터	19,428,430	8.62 %	22,627,584	10.54 %	△3,199,154	△14.14 %
외청	849,934	0.38 %	856,711	0.40 %	△6,777	△0.79 %
의회사무기구	849,934	0.38 %	856,711	0.40 %	△6,777	△0.79 %
의회사무과	849,934	0.38 %	856,711	0.40 %	△6,777	△0.79 %
사업소	14,394,644	6.39 %	15,708,559	7.32 %	△1,313,915	△8.36 %
사업소	14,394,644	6.39 %	15,708,559	7.32 %	△1,313,915	△8.36 %
환경수도사업소	14,394,644	6.39 %	15,708,559	7.32 %	△1,313,915	△8.36 %
읍면동	986,250	0.44 %	928,062	0.43 %	58,188	6.27 %
읍면사무소	986,250	0.44 %	928,062	0.43 %	58,188	6.27 %
화천읍	235,841	0.10 %	218,346	0.10 %	17,495	8.01 %
간동면	213,289	0.09 %	200,350	0.09 %	12,939	6.46 %
하남면	135,445	0.06 %	129,090	0.06 %	6,355	4.92 %
상서면	224,984	0.10 %	210,521	0.10 %	14,463	6.87 %
사내면	176,691	0.08 %	169,755	0.08 %	6,936	4.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	225,295,959	100.00%	214,628,794	100.00 %	10,667,165	4.97%
100 인건비	44,210,697	19.62%	39,265,048	18.29 %	4,945,649	12.60%
101 인건비	44,210,697	19.62%	39,265,048	18.29 %	4,945,649	12.60%
101-01 보수	27,904,090	12.39%	24,500,277	11.42 %	3,403,813	13.89%
101-02 기타직보수	1,882,071	0.84%	1,636,091	0.76 %	245,980	15.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,481,397	1.99%	3,738,680	1.74 %	742,717	19.87%
101-04 기간제근로자등보수	9,943,139	4.41%	9,390,000	4.37 %	553,139	5.89%
200 물건비	24,324,740	10.80%	24,050,398	11.21 %	274,342	1.14%
201 일반운영비	16,801,299	7.46%	17,023,839	7.93 %	△222,540	△1.31%
201-01 사무관리비	7,837,854	3.48%	7,666,642	3.57 %	171,212	2.23%
201-02 공공운영비	5,267,566	2.34%	4,825,762	2.25 %	441,804	9.16%
201-03 행사운영비	3,000,079	1.33%	4,030,835	1.88 %	△1,030,756	△25.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	695,800	0.31%	500,600	0.23 %	195,200	38.99%
202 여비	1,776,478	0.79%	1,832,348	0.85 %	△55,870	△3.05%
202-01 국내여비	1,118,178	0.50%	1,095,382	0.51 %	22,796	2.08%
202-02 월액여비	156,600	0.07%	156,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	134,000	0.06%	102,666	0.05 %	31,334	30.52%
202-04 국제화여비	290,000	0.13%	300,000	0.14 %	△10,000	△3.33%
202-05 공무원 교육여비	77,700	0.03%	177,700	0.08 %	△100,000	△56.27%
203 업무추진비	393,418	0.17%	392,455	0.18 %	963	0.25%
203-01 기관운영업무추진비	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,160	0.01%	24,240	0.01 %	△80	△0.33%
203-03 시책추진업무추진비	181,778	0.08%	181,635	0.08 %	143	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	87,480	0.04%	86,580	0.04 %	900	1.04%
204 직무수행경비	1,112,940	0.49%	1,093,440	0.51 %	19,500	1.78%
204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.03%	62,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	789,540	0.35%	770,520	0.36 %	19,020	2.47%
204-03 특정업무경비	260,640	0.12%	260,160	0.12 %	480	0.18%
205 의회비	386,652	0.17%	375,142	0.17 %	11,510	3.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	124,530	0.06%	124,530	0.06 %	0	0.00%
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	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	14,000	0.01 %	8,750	62.50%
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%	9,000	0.00 %	1,500	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	5,292	0.00 %	1,260	23.81%
206 재료비	3,417,953	1.52%	3,113,847	1.45 %	304,106	9.77%
206-01 재료비	3,417,953	1.52%	3,113,847	1.45 %	304,106	9.77%
207 연구개발비	436,000	0.19%	219,327	0.10 %	216,673	98.79%
207-01 연구용역비	316,000	0.14%	159,298	0.07 %	156,702	98.37%
207-02 전산개발비	80,000	0.04%	10,000	0.00 %	70,000	700.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.02%	50,029	0.02 %	△10,029	△20.05%
300 경상이전	61,460,558	27.28%	59,542,765	27.74 %	1,917,793	3.22%
301 일반보상금	23,441,716	10.40%	22,379,418	10.43 %	1,062,298	4.75%
301-01 사회보장적수혜금	17,413,261	7.73%	17,080,064	7.96 %	333,197	1.95%
301-02 장학금및학자금	249,404	0.11%	407,404	0.19 %	△158,000	△38.78%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,900	0.03%	46,900	0.02 %	21,000	44.78%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	294,170	0.13%	324,090	0.15 %	△29,920	△9.23%
301-06 민간인국외여비	505,000	0.22%	670,000	0.31 %	△165,000	△24.63%
301-07 외빈초청여비	87,750	0.04%	63,000	0.03 %	24,750	39.29%
301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.01%	13,900	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	630,253	0.28%	494,220	0.23 %	136,033	27.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	661,336	0.29%	615,116	0.29 %	46,220	7.51%
301-11 기타보상금	3,503,742	1.56%	2,649,724	1.23 %	854,018	32.23%
302 이주및재해보상금	107,403	0.05%	90,333	0.04 %	17,070	18.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,403	0.05%	90,333	0.04 %	17,070	18.90%
303 포상금	1,515,460	0.67%	1,434,440	0.67 %	81,020	5.65%
303-01 포상금	43,600	0.02%	55,400	0.03 %	△11,800	△21.30%
303-02 성과상여금	1,471,860	0.65%	1,379,040	0.64 %	92,820	6.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	5,307,204	2.36%	5,520,532	2.57 %	△213,328	△3.86%
304-01 연금부담금	4,306,811	1.91%	4,572,117	2.13 %	△265,306	△5.80%
304-02 국민건강보험금	970,393	0.43%	918,415	0.43 %	51,978	5.66%
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	4,777,778	2.12%	4,643,247	2.16 %	134,531	2.90%
306-01 출연금	4,777,778	2.12%	4,643,247	2.16 %	134,531	2.90%
307 민간이전	23,785,700	10.56%	22,674,935	10.56 %	1,110,765	4.90%
307-01 의료및구료비	1,282,262	0.57%	1,321,665	0.62 %	△39,403	△2.98%
307-02 민간경상사업보조	5,531,626	2.46%	5,401,306	2.52 %	130,320	2.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	551,325	0.24%	286,400	0.13 %	264,925	92.50%
307-04 민간행사사업보조	2,007,900	0.89%	2,291,000	1.07 %	△283,100	△12.36%
307-05 민간위탁금	6,097,027	2.71%	6,864,723	3.20 %	△767,696	△11.18%
307-06 보험금	75,147	0.03%	68,420	0.03 %	6,727	9.83%
307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	100,000	0.05 %	△50,000	△50.00%
307-09 운수업계보조금	1,230,853	0.55%	1,387,093	0.65 %	△156,240	△11.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,934,624	1.30%	2,446,376	1.14 %	488,248	19.96%
307-11 사회복지사업보조	3,984,936	1.77%	2,467,952	1.15 %	1,516,984	61.47%
308 자치단체등이전	2,342,297	1.04%	2,426,860	1.13 %	△84,563	△3.48%
308-07 자치단체간부담금	641,025	0.28%	343,431	0.16 %	297,594	86.65%
308-08 교육기관에대한보조	1,470,552	0.65%	1,918,009	0.89 %	△447,457	△23.33%
308-09 예비군육성지원경상보조	210,970	0.09%	165,420	0.08 %	45,550	27.54%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,750	0.01%	0	0.00 %	19,750	순증
311 차입금이자상환	180,000	0.08%	370,000	0.17 %	△190,000	△51.35%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0.08%	50,000	0.02 %	130,000	260.00%
400 자본지출	79,272,353	35.19%	81,926,061	38.17 %	△2,653,708	△3.24%
401 시설비및부대비	58,176,339	25.82%	63,159,787	29.43 %	△4,983,448	△7.89%
401-01 시설비	57,495,012	25.52%	62,276,068	29.02 %	△4,781,056	△7.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	64,725	0.03%	181,935	0.08 %	△117,210	△64.42%
401-03 시설부대비	100,602	0.04%	152,784	0.07 %	△52,182	△34.15%
401-04 행사관련시설비	516,000	0.23%	549,000	0.26 %	△33,000	△6.01%
402 민간자본이전	14,693,084	6.52%	11,508,807	5.36 %	3,184,277	27.67%
402-01 민간자본사업보조	11,172,474	4.96%	8,557,847	3.99 %	2,614,627	30.55%
402-02 민간대행사업비	3,520,610	1.56%	2,950,960	1.37 %	569,650	19.30%
403 자치단체등자본이전	4,271,255	1.90%	5,070,117	2.36 %	△798,862	△15.76%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,271,255	1.90%	5,050,117	2.35 %	△778,862	△15.42%
405 자산취득비	2,094,175	0.93%	2,149,850	1.00 %	△55,675	△2.59%
405-01 자산및물품취득비	1,998,655	0.89%	2,103,330	0.98 %	△104,675	△4.98%
405-02 도서구입비	95,520	0.04%	46,520	0.02 %	49,000	105.33%
406 기타자본이전	37,500	0.02%	37,500	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.02%	37,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	6,000,000	2.66%	1,050,000	0.49 %	4,950,000	471.43%
601 차입금원금상환	6,000,000	2.66%	1,050,000	0.49 %	4,950,000	471.43%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	2.66%	950,000	0.44 %	5,050,000	531.58%
700 내부거래	6,129,859	2.72%	5,292,674	2.47 %	837,185	15.82%
701 기타회계등전출금	5,275,997	2.34%	5,215,674	2.43 %	60,323	1.16%
701-01 기타회계전출금	5,275,997	2.34%	5,215,674	2.43 %	60,323	1.16%
702 기금전출금	641,938	0.28%	77,000	0.04 %	564,938	733.69%
702-01 기금전출금	641,938	0.28%	77,000	0.04 %	564,938	733.69%
705 예수금원리금상환	211,924	0.09%	0	0.00 %	211,924	순증
705-02 예수금이자상환	211,924	0.09%	0	0.00 %	211,924	순증
800 예비비및기타	3,897,752	1.73%	3,501,848	1.63 %	395,904	11.31%
801 예비비	3,897,752	1.73%	3,501,848	1.63 %	395,904	11.31%
801-01 일반예비비	2,100,000	0.93%	2,100,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,797,752	0.80%	1,401,848	0.65 %	395,904	28.24%

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	225,295,959	214,628,794	10,667,165	4.97 %
100 지방세수입	8,518,340	8,255,000	263,340	3.19 %
110 지방세	8,518,340	8,255,000	263,340	3.19 %
111 보통세	8,318,340	8,105,000	213,340	2.63 %
113 지난년도수입	200,000	150,000	50,000	33.33 %
200 세외수입	9,508,923	9,595,970	△87,047	△0.91 %
210 경상적세외수입	6,497,773	6,054,048	443,725	7.33 %
211 재산임대수입	57,191	62,124	△4,933	△7.94 %
212 사용료수입	454,612	369,549	85,063	23.02 %
213 수수료수입	537,080	543,850	△6,770	△1.24 %
214 사업수입	4,314,360	4,138,160	176,200	4.26 %
215 징수교부금수입	165,400	165,550	△150	△0.09 %
216 이자수입	969,130	774,815	194,315	25.08 %
220 임시적세외수입	3,011,150	3,541,922	△530,772	△14.99 %
221 재산매각수입	220,000	344,732	△124,732	△36.18 %
223 과징금및과태료등	61,690	57,440	4,250	7.40 %
224 기타수입	2,690,460	2,777,750	△87,290	△3.14 %
225 지난연도수입	39,000	38,000	1,000	2.63 %
300 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000	△4.01 %
310 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000	△4.01 %
311 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000	△4.01 %
400 조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0	0.00 %
500 보조금	64,147,097	61,466,329	2,680,768	4.36 %
510 국고보조금등	52,777,474	50,078,117	2,699,357	5.39 %
511 국고보조금등	52,777,474	50,078,117	2,699,357	5.39 %
520 시・도비보조금등	11,369,623	11,388,212	△18,589	△0.16 %
521 시・도비보조금등	11,369,623	11,388,212	△18,589	△0.16 %
700 보전수입등및내부거래	20,844,599	8,034,495	12,810,104	159.44 %
710 보전수입등	9,739,072	7,639,072	2,100,000	27.49 %
711 잉여금	9,739,072	7,639,072	2,100,000	27.49 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	11,105,527	395,423	10,710,104	2708.52 %
721 전입금	393,616	395,423	△1,807	△0.46 %
722 예탁금및예수금	10,711,911	0	10,711,911	순증

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	225,295,959	214,628,794	10,667,165	4.97%
	국 29,151,351			
	지 20,631,671			
	기 2,994,452			
	도 11,369,623			
	군 161,148,862			
정책사업	170,140,292	168,791,082	1,349,210	0.80%
	국 28,902,601			
	지 20,631,671			
	기 2,619,902			
	도 11,349,136			
	군 106,636,982			
재무활동	12,309,859	6,712,674	5,597,185	83.38%
행정운영경비	42,845,808	39,125,038	3,720,770	9.51%
	국 248,750			
	기 374,550			
	도 20,487			
	군 42,202,021			
일반공공행정	17,970,848	11,394,096	6,576,752	57.72%
	국 40,389			
	지 400,000			
	도 16,448			
	군 17,514,011			
입법및선거관리	716,440	715,910	530	0.07%
지방의회 운영지원	716,440	715,910	530	0.07%
의정활동운영	390,892	379,382	11,510	3.03%
생산적 의회 운영	325,548	336,528	△10,980	△3.26%
지방행정·재정지원	292,680	316,072	△23,392	△7.40%
자주재원 확충	201,284	216,638	△15,354	△7.09%
안정적 세수확보	171,159	187,548	△16,389	△8.74%
체납액 최소화 추진	30,125	29,090	1,035	3.56%
투명한 회계행정	91,396	99,434	△8,038	△8.08%
엄정하고 정확한 예산집행	91,396	99,434	△8,038	△8.08%
일반행정	16,961,728	10,362,114	6,599,614	63.69%
	국 40,389			
	지 400,000			
	도 16,448			
	군 16,504,891			
군정의 기획 및 재정지원	2,302,575	2,325,037	△22,462	△0.97%
	국 8,000			
	군 2,294,575			
기획·조정기능 강화	229,411	306,750	△77,339	△25.21%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 8,000 군 221,411			
효율적 재정운영	1,347,122	1,370,985	△23,863	△1.74%
신뢰받는 감사운영	44,888	48,900	△4,012	△8.20%
신속한 군정홍보강화	681,154	598,402	82,752	13.83%
지역정보화 역량강화	1,411,522 국 26,052 도 14,448 군 1,371,022	1,260,427	151,095	11.99%
정보통신 운영	1,411,522 국 26,052 도 14,448 군 1,371,022	1,260,427	151,095	11.99%
주민자치 기반강화	5,105,929 지 400,000 도 2,000 군 4,703,929	4,510,870	595,059	13.19%
자치행정 구현	2,021,277	2,129,469	△108,192	△5.08%
공무원복지증진	1,665,582	1,614,881	50,701	3.14%
민군협력 증진	1,414,070 지 400,000 도 2,000 군 1,012,070	766,520	647,550	84.48%
군정주요사업 심사평가	5,000	0	5,000	순증
교육협력 지원	80,000	70,000	10,000	14.29%
교류협력 활성화	80,000	70,000	10,000	14.29%
주민행정 편의도모	70,737 국 6,337 군 64,400	297,736	△226,999	△76.24%
고품질 민원서비스 제공	70,737 국 6,337 군 64,400	297,736	△226,999	△76.24%
국공유재산의 효율적 관리	1,599,041	808,044	790,997	97.89%
효율적인 국공유재산 관리	29,142	40,276	△11,134	△27.64%
쾌적한 청사관리	1,191,885	632,548	559,337	88.43%
안전한 관용차량 운용	378,014	135,220	242,794	179.55%
재무활동(기획감사실)	6,391,924	1,090,000	5,301,924	486.42%
보전지출	6,391,924	1,090,000	5,301,924	486.42%
공공질서및안전	2,371,359 국 715,358	2,575,978	△204,619	△7.94%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 252,400 군 1,403,601			
재난방재·민방위	2,371,359 국 715,358 도 252,400 군 1,403,601	2,575,978	△204,619	△7.94%
안전한 생활기반 구축	501,130 국 32,290 도 12,486 군 456,354	899,184	△398,054	△44.27%
재난관리	285,912 국 4,186 도 1,000 군 280,726	734,424	△448,512	△61.07%
재난관리능력강화	215,218 국 28,104 도 11,486 군 175,628	164,760	50,458	30.63%
민방위 운영	920,706 국 683,068 도 213,128 군 24,510	87,764	832,942	949.07%
민방위관리	88,706 국 43,068 도 21,128 군 24,510	87,764	942	1.07%
민방위 시설장비 확충	832,000 국 640,000 도 192,000	0	832,000	순증
재해 및 재난 예방	714,991 도 26,786 군 688,205	1,312,030	△597,039	△45.50%
신속한 재난재해복구	79,000	89,000	△10,000	△11.24%
재난예방관리체계구축	635,991 도 26,786 군 609,205	1,223,030	△587,039	△48.00%
재무활동(건설방재과)	234,532	277,000	△42,468	△15.33%
내부거래지출	234,532	0	234,532	순증
교육	4,924,822 도 342,114 군 4,582,708	5,391,016	△466,194	△8.65%
유아및초중등교육	1,286,275	2,110,950	△824,675	△39.07%
창조인재 육성	1,286,275	2,110,950	△824,675	△39.07%
창조인재육성 지원	1,088,075	1,820,950	△732,875	△40.25%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맞춤형 교육 지원	198,200	290,000	△91,800	△31.66%
평생·직업교육	3,638,547 도 342,114 군 3,296,433	3,280,066	358,481	10.93%
인적자원개발	2,716,410 도 342,114 군 2,374,296	2,849,929	△133,519	△4.68%
평생교육 지원	2,716,410 도 342,114 군 2,374,296	2,849,929	△133,519	△4.68%
평생학습체제 구축	390,137	430,137	△40,000	△9.30%
한옥학교운영	390,137	430,137	△40,000	△9.30%
재무활동(자치행정과)	82,000	0	82,000	순증
내부거래지출	82,000	0	82,000	순증
재무활동(교육복지과)	450,000	0	450,000	순증
내부거래지출	450,000	0	450,000	순증
문화및관광	33,052,049 국 150,000 지 9,050,000 기 1,219,160 도 2,261,971 군 20,370,918	35,585,297	△2,533,248	△7.12%
문화예술	3,496,791 지 1,200,000 기 41,300 도 101,500 군 2,153,991	5,031,278	△1,534,487	△30.50%
문화예술의 육성	3,496,791 지 1,200,000 기 41,300 도 101,500 군 2,153,991	5,031,278	△1,534,487	△30.50%
문예진흥사업 활성화	845,700 기 41,300 도 41,500 군 762,900	806,161	39,539	4.90%
문화시설 기반확충	2,540,609 지 1,200,000 도 60,000 군 1,280,609	4,128,535	△1,587,926	△38.46%
문화예술회관 운영	110,482	96,582	13,900	14.39%
관광	19,303,034 국 150,000 지 7,000,000	16,562,865	2,740,169	16.54%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 507,200			
	도 1,921,360			
	군 9,724,474			
관광기반 확충	13,131,034	12,116,245	1,014,789	8.38%
	국 150,000			
	지 2,924,000			
	기 507,200			
	도 698,360			
	군 8,851,474			
관광서비스 및 홍보	2,239,600	1,677,374	562,226	33.52%
	지 904,000			
	기 7,200			
	도 303,360			
	군 1,025,040			
관광지 개발 및 관리	1,330,465	746,788	583,677	78.16%
관광인프라 구축	3,407,123	3,456,115	△48,992	△1.42%
	국 150,000			
	지 2,020,000			
	도 225,000			
	군 1,012,123			
평화특구 개발 및 관리	58,961	58,553	408	0.70%
지역축제지원	6,094,885	6,177,415	△82,530	△1.34%
	기 500,000			
	도 170,000			
	군 5,424,885			
평화생태특구 조성	6,172,000	4,446,620	1,725,380	38.80%
	지 4,076,000			
	도 1,223,000			
	군 873,000			
화천 평화생태특구 조성	6,172,000	4,446,620	1,725,380	38.80%
	지 4,076,000			
	도 1,223,000			
	군 873,000			
체육	8,713,454	8,877,687	△164,233	△1.85%
	지 450,000			
	기 670,660			
	도 229,111			
	군 7,363,683			
건전한 체육 육성	8,713,454	8,877,687	△164,233	△1.85%
	지 450,000			
	기 670,660			
	도 229,111			
	군 7,363,683			
체육 지원 및 활성화	4,055,349	3,868,866	186,483	4.82%
	기 170,660			
	도 19,111			
	군 3,865,578			
체육시설물 유지관리	1,936,531	1,539,496	397,035	25.79%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육시설 기반 확충	2,542,500	2,099,500	443,000	21.10%
	지 450,000			
	기 500,000			
	도 210,000			
	군 1,382,500			
자전거이용활성화	179,074	469,825	△290,751	△61.88%
문화재	16,864	173,584	△156,720	△90.28%
문화유산 전승보전	16,864	173,584	△156,720	△90.28%
문화재 관리 및 정비	16,864	173,584	△156,720	△90.28%
문화및관광일반	1,521,906	4,939,883	△3,417,977	△69.19%
	지 400,000			
	도 10,000			
	군 1,111,906			
글로벌사업	1,521,906	4,917,343	△3,395,437	△69.05%
	지 400,000			
	도 10,000			
	군 1,111,906			
글로벌마케팅	235,713	489,919	△254,206	△51.89%
	도 10,000			
	군 225,713			
환경친화적 청정산업	125,000	240,000	△115,000	△47.92%
	지 100,000			
	군 25,000			
미래전략개발	1,161,193	4,187,424	△3,026,231	△72.27%
	지 300,000			
	군 861,193			
환경보호	14,170,259	15,694,487	△1,524,228	△9.71%
	국 1,969,925			
	지 476,000			
	도 1,233,718			
	군 10,490,616			
상하수도·수질	5,979,336	7,223,838	△1,244,502	△17.23%
	지 476,000			
	군 5,503,336			
맑은물보전관리	1,559,109	2,358,546	△799,437	△33.90%
	지 476,000			
	군 1,083,109			
안전한 물관리	1,559,109	2,358,546	△799,437	△33.90%
	지 476,000			
	군 1,083,109			
재무활동(환경수도사업소)	4,420,227	0	4,420,227	순증
내부거래지출	4,420,227	0	4,420,227	순증
폐기물	6,631,822	7,124,049	△492,227	△6.91%
	국 1,760,860			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,139,250			
	군 3,731,712			
청소관리	6,631,822	7,124,049	△492,227	△6.91%
	국 1,760,860			
	도 1,139,250			
	군 3,731,712			
생활환경개선	525,064	558,803	△33,739	△6.04%
	국 140,860			
	도 5,250			
	군 378,954			
폐기물효율처리	6,106,758	6,565,246	△458,488	△6.98%
	국 1,620,000			
	도 1,134,000			
	군 3,352,758			
환경보호일반	1,559,101	1,346,600	212,501	15.78%
	국 209,065			
	도 94,468			
	군 1,255,568			
청정환경보전	390,000	398,648	△8,648	△2.17%
생태영상센터 운영	390,000	398,648	△8,648	△2.17%
청정환경보전	1,169,101	947,952	221,149	23.33%
	국 209,065			
	도 94,468			
	군 865,568			
자연환경보전관리	1,169,101	947,952	221,149	23.33%
	국 209,065			
	도 94,468			
	군 865,568			
사회복지	41,942,519	34,616,749	7,325,770	21.16%
	국 16,948,105			
	지 3,481,000			
	기 133,132			
	도 3,611,405			
	군 17,768,877			
기초생활보장	6,036,201	5,956,167	80,034	1.34%
	국 4,010,237			
	도 428,548			
	군 1,597,416			
기초생활보장선진화	4,643,991	4,609,792	34,199	0.74%
	국 3,329,621			
	도 343,471			
	군 970,899			
사회복지지원	683,640	757,999	△74,359	△9.81%
	국 253,855			
	도 18,941			
	군 410,844			
자활자립기반조성	1,003,521	1,094,084	△90,563	△8.28%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 709,484			
	도 38,618			
	군 255,419			
기초생활보장지원	2,956,830	2,757,709	199,121	7.22%
	국 2,366,282			
	도 285,912			
	군 304,636			
기초생활보장 주거환경개선	850,770	856,375	△5,605	△0.65%
	국 680,616			
	도 85,077			
	군 85,077			
기초생활보장 주거지원	850,770	856,375	△5,605	△0.65%
	국 680,616			
	도 85,077			
	군 85,077			
재무활동(주민생활지원과)	541,440	490,000	51,440	10.50%
내부거래지출	541,440	490,000	51,440	10.50%
취약계층지원	5,912,615	4,705,594	1,207,021	25.65%
	국 2,094,780			
	도 455,259			
	군 3,362,576			
장애인 복지 증진	4,006,378	3,030,393	975,985	32.21%
	국 1,690,511			
	도 386,630			
	군 1,929,237			
장애인 생활안정 지원	1,591,263	1,567,609	23,654	1.51%
	국 890,511			
	도 149,077			
	군 551,675			
장애인복지시설 운영	2,415,115	1,462,784	952,331	65.10%
	국 800,000			
	도 237,553			
	군 1,377,562			
아동복지 증진	1,906,237	1,675,201	231,036	13.79%
	국 404,269			
	도 68,629			
	군 1,433,339			
아동시설 지원	1,068,531	908,894	159,637	17.56%
	국 151,228			
	도 40,092			
	군 877,211			
보호아동 지원	837,706	766,307	71,399	9.32%
	국 253,041			
	도 28,537			
	군 556,128			
보육·가족및여성	6,053,672	5,963,340	90,332	1.51%
	국 2,668,992			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 41,498			
	도 1,491,667			
	군 1,851,515			
여성복지 및 보육지원	6,053,672	5,963,340	90,332	1.51%
	국 2,668,992			
	기 41,498			
	도 1,491,667			
	군 1,851,515			
여성의 능력개발	240,900	253,560	△12,660	△4.99%
여성 권익증진	19,088	19,300	△212	△1.10%
	국 924			
	기 3,620			
	도 908			
	군 13,636			
취약가정 지원	391,604	468,540	△76,936	△16.42%
	국 125,940			
	기 37,878			
	도 23,008			
	군 204,778			
보육가족지원	5,402,080	5,221,940	180,140	3.45%
	국 2,542,128			
	도 1,467,751			
	군 1,392,201			
노인·청소년	17,836,770	15,876,532	1,960,238	12.35%
	국 8,150,355			
	지 200,000			
	기 91,634			
	도 1,181,793			
	군 8,212,988			
청소년 보호 및 육성	1,539,131	1,315,119	224,012	17.03%
	국 1,500			
	지 200,000			
	기 91,634			
	도 375			
	군 1,245,622			
청소년시설 지원	1,493,181	1,273,669	219,512	17.23%
	지 200,000			
	기 89,234			
	군 1,203,947			
청소년 문화육성	45,950	41,450	4,500	10.86%
	국 1,500			
	기 2,400			
	도 375			
	군 41,675			
노인 복지 증진	16,297,639	14,561,413	1,736,226	11.92%
	국 8,148,855			
	도 1,181,418			
	군 6,967,366			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지 증진	2,925,732	1,835,658	1,090,074	59.38%
	국 41,955			
	도 138,871			
	군 2,744,906			
저소득노인 생활지원	13,371,907	12,725,755	646,152	5.08%
	국 8,106,900			
	도 1,042,547			
	군 4,222,460			
주택	52,000	130,000	△78,000	△60.00%
재무활동(재무과)	52,000	130,000	△78,000	△60.00%
내부거래지출	52,000	0	52,000	순증
사회복지일반	6,051,261	1,985,116	4,066,145	204.83%
	국 23,741			
	지 3,281,000			
	도 54,138			
	군 2,692,382			
안정된 복지기반 구축	6,051,261	1,985,116	4,066,145	204.83%
	국 23,741			
	지 3,281,000			
	도 54,138			
	군 2,692,382			
사회복지단체 지원	1,020,558	531,223	489,335	92.11%
	국 23,741			
	도 4,000			
	군 992,817			
사회복지시설 지원	4,715,703	942,893	3,772,810	400.13%
	지 3,281,000			
	도 37,138			
	군 1,397,565			
주민생활지원서비스 연계추진	315,000	511,000	△196,000	△38.36%
	도 13,000			
	군 302,000			
보건	3,354,836	2,727,356	627,480	23.01%
	국 346,707			
	기 743,891			
	도 243,038			
	군 2,021,200			
보건의료	3,080,103	2,706,896	373,207	13.79%
	국 294,359			
	기 743,891			
	도 223,038			
	군 1,818,815			
주민건강관리체계 구축	3,080,103	2,706,896	373,207	13.79%
	국 294,359			
	기 743,891			
	도 223,038			
	군 1,818,815			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공보건기반조성	239,746	226,746	13,000	5.73%
질높은 의료서비스 제공	571,396	696,986	△125,590	△18.02%
	기 57,850			
	도 5,000			
	군 508,546			
감염병예방 및 방역활동	658,349	614,499	43,850	7.14%
	국 8,812			
	기 196,364			
	도 68,314			
	군 384,859			
주요질환관리 및 건강증진	1,610,612	1,168,665	441,947	37.82%
	국 285,547			
	기 489,677			
	도 149,724			
	군 685,664			
식품의약안전	274,733	20,460	254,273	1242.78%
	국 52,348			
	도 20,000			
	군 202,385			
식품 안전관리	271,233	16,560	254,673	1537.88%
	국 52,348			
	도 20,000			
	군 198,885			
식품 위생안전관리	271,233	16,560	254,673	1537.88%
	국 52,348			
	도 20,000			
	군 198,885			
식품.의약 안전관리	3,500	3,900	△400	△10.26%
식품 위생관리 추진	3,500	3,900	△400	△10.26%
농림해양수산	38,165,261	37,331,844	833,417	2.23%
	국 7,270,397			
	지 2,484,000			
	기 523,719			
	도 2,452,618			
	군 25,434,527			
농업·농촌	25,533,746	21,377,591	4,156,155	19.44%
	국 3,864,903			
	지 1,820,000			
	기 523,719			
	도 1,314,343			
	군 18,010,781			
농어업인 교육경쟁력 강화	116,000	126,000	△10,000	△7.94%
	도 17,400			
	군 98,600			
농어업인 자녀 교육여건 개선	116,000	126,000	△10,000	△7.94%
	도 17,400			
	군 98,600			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업 경쟁력 강화	11,600,117	9,641,022	1,959,095	20.32%
	국 1,727,513			
	지 215,000			
	도 797,330			
	군 8,860,274			
농가경제안정화 지원	361,386	296,200	65,186	22.01%
	국 13,700			
	도 23,760			
	군 323,926			
농업,농촌관광인프라 구축	556,123	1,608,917	△1,052,794	△65.43%
	국 34,764			
	도 19,300			
	군 502,059			
농지관리	6,000	19,296	△13,296	△68.91%
농산물 유통	2,911,994	2,565,605	346,389	13.50%
	국 59,100			
	지 200,000			
	도 43,840			
	군 2,609,054			
친환경농업 육성	1,947,870	1,229,867	718,003	58.38%
	국 758,747			
	도 97,710			
	군 1,091,413			
농업인 전문화	90,774	30,774	60,000	194.97%
	도 6,154			
	군 84,620			
권역별 농기계 임대서비스 강화	800,000	0	800,000	순증
	국 500,000			
	도 100,000			
	군 200,000			
농기계 서비스 강화	1,654,617	1,423,766	230,851	16.21%
	국 9,800			
	도 155,120			
	군 1,489,697			
신성장 농업	3,271,353	2,449,797	821,556	33.54%
	국 351,402			
	지 15,000			
	도 351,446			
	군 2,553,505			
농업인프라구축	4,135,772	1,745,180	2,390,592	136.98%
	지 1,240,000			
	도 140,000			
	군 2,755,772			
농업생산기반조성	4,135,772	1,745,180	2,390,592	136.98%
	지 1,240,000			
	도 140,000			
	군 2,755,772			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업 기술개발	4,933,208	4,185,962	747,246	17.85%
	국 1,703,859			
	지 365,000			
	기 13,610			
	도 117,986			
	군 2,732,753			
농업경영 기술지원	230,558	975,898	△745,340	△76.37%
	국 7,700			
	군 222,858			
친환경농업 기술보급지원	184,500	551,730	△367,230	△66.56%
	국 57,000			
	군 127,500			
농업인 전문화	414,216	397,609	16,607	4.18%
	국 83,540			
	도 33,188			
	군 297,488			
식량산업 육성	692,758	549,664	143,094	26.03%
	국 34,600			
	도 53,490			
	군 604,668			
원예특작 소득 향상지원	2,900,004	1,358,699	1,541,305	113.44%
	국 1,493,019			
	지 290,000			
	기 13,610			
	도 28,508			
	군 1,074,867			
농촌생활 활력화	511,172	352,362	158,810	45.07%
	국 28,000			
	지 75,000			
	도 2,800			
	군 405,372			
축산 경쟁력 강화	4,660,151	4,416,161	243,990	5.52%
	국 433,531			
	기 510,109			
	도 241,627			
	군 3,474,884			
청정 축산물 육성	4,660,151	4,416,161	243,990	5.52%
	국 433,531			
	기 510,109			
	도 241,627			
	군 3,474,884			
재무활동(농촌개발과)	48,707	0	48,707	순증
내부거래지출	48,707	0	48,707	순증
재무활동(농업기술센터)	39,791	0	39,791	순증
내부거래지출	39,791	0	39,791	순증
임업·산촌	9,663,182	12,678,384	△3,015,202	△23.78%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,350,494			
	지 600,000			
	도 1,116,068			
	군 4,596,620			
임업 경쟁력 강화	8,329,382	10,530,184	△2,200,802	△20.90%
	국 3,201,394			
	지 250,000			
	도 1,092,098			
	군 3,785,890			
산림경영	908,765	1,131,247	△222,482	△19.67%
	국 221,166			
	도 66,768			
	군 620,831			
산림조성 및 육성	3,192,799	5,104,262	△1,911,463	△37.45%
	국 1,197,887			
	지 250,000			
	도 429,093			
	군 1,315,819			
산림자원보호관리	4,227,818	4,294,675	△66,857	△1.56%
	국 1,782,341			
	도 596,237			
	군 1,849,240			
산림자원화	1,314,100	2,037,000	△722,900	△35.49%
	국 143,100			
	지 350,000			
	도 23,970			
	군 797,030			
저탄소 녹색성장	1,314,100	2,037,000	△722,900	△35.49%
	국 143,100			
	지 350,000			
	도 23,970			
	군 797,030			
지구온난화 대응	19,700	111,200	△91,500	△82.28%
	국 6,000			
	군 13,700			
기후변화 대응	19,700	111,200	△91,500	△82.28%
	국 6,000			
	군 13,700			
해양수산·어촌	2,968,333	3,275,869	△307,536	△9.39%
	국 55,000			
	지 64,000			
	도 22,207			
	군 2,827,126			
내수면 자원관리	2,968,333	2,275,869	692,464	30.43%
	국 55,000			
	지 64,000			
	도 22,207			
	군 2,827,126			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내수면 자원관리	2,968,333	2,275,869	692,464	30.43%
	국 55,000			
	지 64,000			
	도 22,207			
	군 2,827,126			
산업·중소기업	3,414,955	3,512,437	△97,482	△2.78%
	국 260,720			
	지 120,671			
	도 143,424			
	군 2,890,140			
산업·중소기업일반	3,414,955	3,512,437	△97,482	△2.78%
	국 260,720			
	지 120,671			
	도 143,424			
	군 2,890,140			
안정된 경제기반 확립	3,414,955	3,512,437	△97,482	△2.78%
	국 260,720			
	지 120,671			
	도 143,424			
	군 2,890,140			
지역경제 활성화	682,016	898,487	△216,471	△24.09%
	도 42,053			
	군 639,963			
지역 일자리 창출	2,122,539	1,960,410	162,129	8.27%
	지 120,671			
	도 51,255			
	군 1,950,613			
중소기업 경영활성화 지원	79,000	176,200	△97,200	△55.16%
에너지수급관리	531,400	477,340	54,060	11.33%
	국 260,720			
	도 50,116			
	군 220,564			
수송및교통	4,618,409	5,119,454	△501,045	△9.79%
	국 23,000			
	지 1,465,000			
	도 172,000			
	군 2,958,409			
도로	3,036,696	3,395,101	△358,405	△10.56%
	국 23,000			
	지 1,465,000			
	도 162,000			
	군 1,386,696			
도로시설관리	3,036,696	3,395,101	△358,405	△10.56%
	국 23,000			
	지 1,465,000			
	도 162,000			
	군 1,386,696			
도로확포장	479,000	763,000	△284,000	△37.22%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 23,000 지 205,000 군 251,000			
도로유지관리	976,241	827,341	148,900	18.00%
특수상황지역개발사업	1,422,000 지 1,260,000 도 162,000	1,599,000	△177,000	△11.07%
건설행정지원	159,455	205,760	△46,305	△22.50%
대중교통·물류등기타	1,581,713 도 10,000 군 1,571,713	1,724,353	△142,640	△8.27%
선진 교통행정 구현	1,581,713 도 10,000 군 1,571,713	1,724,353	△142,640	△8.27%
대중교통시설 지원	1,581,713 도 10,000 군 1,571,713	1,724,353	△142,640	△8.27%
국토및지역개발	14,567,082 국 1,178,000 지 3,155,000 도 620,000 군 9,614,082	18,053,194	△3,486,112	△19.31%
수자원	4,430,220 국 1,000,000 지 1,615,000 도 200,000 군 1,615,220	6,930,350	△2,500,130	△36.08%
하천 정비	4,430,220 국 1,000,000 지 1,615,000 도 200,000 군 1,615,220	6,930,350	△2,500,130	△36.08%
친환경 경관 하천정비	4,430,220 국 1,000,000 지 1,615,000 도 200,000 군 1,615,220	6,930,350	△2,500,130	△36.08%
지역및도시	10,136,862 국 178,000 지 1,540,000 도 420,000 군 7,998,862	11,122,844	△985,982	△8.86%
접경지역 사업의 내실화	975,000 지 580,000 도 250,000 군 145,000	1,850,000	△875,000	△47.30%
균형적 정주여건 개선	975,000	1,850,000	△875,000	△47.30%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 580,000 도 250,000 군 145,000			
주거환경개선	748,274 지 500,000 군 248,274	574,010	174,264	30.36%
주민만족 건축행정 운영	9,290	8,740	550	6.29%
환경친화적 주거환경 조성	715,000 지 500,000 군 215,000	552,000	163,000	29.53%
국토계획 및 도시정비	23,984	13,270	10,714	80.74%
주민편의 부동산관리 도모	541,715 국 178,000 군 363,715	323,455	218,260	67.48%
지적행정 관리	73,412 국 38,000 군 35,412	66,907	6,505	9.72%
토지정보화 추진	468,303 국 140,000 군 328,303	256,548	211,755	82.54%
지역특화·균형개발	7,822,635 지 460,000 도 170,000 군 7,192,635	8,241,757	△419,122	△5.09%
지역개발사업	6,218,111 도 170,000 군 6,048,111	5,765,086	453,025	7.86%
국토계획 및 도시정비	1,604,524 지 460,000 군 1,144,524	2,476,671	△872,147	△35.21%
재무활동(지역경제과)	49,238	133,622	△84,384	△63.15%
내부거래지출	49,238	133,622	△84,384	△63.15%
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904	11.31%
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904	11.31%
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904	11.31%
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904	11.31%
기타	42,845,808 국 248,750 기 374,550 도 20,487 군 42,202,021	39,125,038	3,720,770	9.51%
기타	42,845,808 국 248,750	39,125,038	3,720,770	9.51%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 374,550 도 20,487 군 42,202,021			
행정운영경비(기획감사실)	91,517	109,867	△18,350	△16.70%
인력운영비	50,517	68,867	△18,350	△26.65%
기본경비	41,000	41,000	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	304,282	213,917	90,365	42.24%
인력운영비	265,982	175,617	90,365	51.46%
기본경비	38,300	38,300	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	7,340,986	7,541,543	△200,557	△2.66%
인력운영비	7,221,406	7,422,323	△200,917	△2.71%
기본경비	119,580	119,220	360	0.30%
행정운영경비(교육복지과)	59,181	33,800	25,381	75.09%
인력운영비	25,981	0	25,981	순증
기본경비	33,200	33,800	△600	△1.78%
행정운영경비(주민생활지원과)	299,986 국 116,769 도 1,309 군 181,908	258,921	41,065	15.86%
인력운영비	261,486 국 116,769 도 1,309 군 143,408	217,161	44,325	20.41%
기본경비	38,500	41,760	△3,260	△7.81%
행정운영경비	111,406 국 15,483 군 95,923	126,173	△14,767	△11.70%
인력운영비	74,106 국 15,483 군 58,623	89,473	△15,367	△17.18%
기본경비	37,300	36,700	600	1.63%
행정운영경비(재무과)	30,294,890 국 110,498 군 30,184,392	26,610,494	3,684,396	13.85%
인력운영비	29,928,650 국 110,498 군 29,818,152	26,247,614	3,681,036	14.02%
기본경비	366,240	362,880	3,360	0.93%
행정운영경비(문화체육과)	265,533	222,299	43,234	19.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	231,733	188,799	42,934	22.74%
기본경비	33,800	33,500	300	0.90%
행정운영경비(지역경제과)	115,511	128,395	△12,884	△10.03%
인력운영비	81,411	76,295	5,116	6.71%
기본경비	34,100	52,100	△18,000	△34.55%
행정운영경비(농촌개발과)	341,613	363,896	△22,283	△6.12%
인력운영비	307,513	332,196	△24,683	△7.43%
기본경비	34,100	31,700	2,400	7.57%
행정운영경비(건설방재과)	383,024	394,089	△11,065	△2.81%
인력운영비	349,524	357,689	△8,165	△2.28%
기본경비	33,500	36,400	△2,900	△7.97%
행정운영경비(보건의료원)	1,371,652 기 374,550 도 16,200 군 980,902	1,305,550	66,102	5.06%
인력운영비	1,252,652 기 374,550 도 16,200 군 861,902	1,192,350	60,302	5.06%
기본경비	119,000	113,200	5,800	5.12%
행정운영경비(농업기술센터)	151,798 국 6,000 군 145,798	172,471	△20,673	△11.99%
인력운영비	86,478 국 6,000 군 80,478	103,791	△17,313	△16.68%
기본경비	65,320	68,680	△3,360	△4.89%
행정운영경비(환경수도사업소)	549,685 도 2,978 군 546,707	535,560	14,125	2.64%
인력운영비	549,685 도 2,978 군 546,707	535,560	14,125	2.64%
행정운영경비(환경수도사업소)	45,000	39,200	5,800	14.80%
기본경비	45,000	39,200	5,800	14.80%
행정운영경비(의회사무과)	133,494	140,801	△7,307	△5.19%
인력운영비	95,254	102,561	△7,307	△7.12%
기본경비	38,240	38,240	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(화천읍)	235,841	218,346	17,495	8.01%
인력운영비	109,641	100,346	9,295	9.26%
기본경비	126,200	118,000	8,200	6.95%
행정운영경비(간동면)	213,289	200,350	12,939	6.46%
인력운영비	123,489	114,550	8,939	7.80%
기본경비	89,800	85,800	4,000	4.66%
행정운영경비(하남면)	135,445	129,090	6,355	4.92%
인력운영비	45,485	40,630	4,855	11.95%
기본경비	89,960	88,460	1,500	1.70%
행정운영경비(상서면)	224,984	210,521	14,463	6.87%
인력운영비	127,304	117,041	10,263	8.77%
기본경비	97,680	93,480	4,200	4.49%
행정운영경비(사내면)	176,691	169,755	6,936	4.09%
인력운영비	72,171	65,235	6,936	10.63%
기본경비	104,520	104,520	0	0.00%

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,339,109	100.00 %	28,749,765	100.00 %	1,589,344	5.53%
200 세외수입	2,657,885	8.76 %	3,412,153	11.87 %	△754,268	△22.11%
210 경상적세외수입	1,833,990	6.04 %	2,535,809	8.82 %	△701,819	△27.68%
212 사용료수입	1,430,962	4.72 %	1,375,517	4.78 %	55,445	4.03%
212-03 하수도사용료	209,028	0.69 %	163,188	0.57 %	45,840	28.09%
212-04 상수도사용료	965,968	3.18 %	959,823	3.34 %	6,145	0.64%
212-08 기타사용료	255,966	0.84 %	252,506	0.88 %	3,460	1.37%
213 수수료수입	112,404	0.37 %	112,404	0.39 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	112,404	0.37 %	112,404	0.39 %	0	0.00%
214 사업수입	213,024	0.70 %	975,058	3.39 %	△762,034	△78.15%
214-02 주차요금수입	20,000	0.07 %	20,000	0.07 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	103,700	0.34 %	801,700	2.79 %	△698,000	△87.06%
214-06 매각사업수입	89,324	0.29 %	153,358	0.53 %	△64,034	△41.75%
216 이자수입	77,600	0.26 %	72,830	0.25 %	4,770	6.55%
216-01 공공예금이자수입	75,600	0.25 %	71,830	0.25 %	3,770	5.25%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	1,000	0.00 %	0	0.00 %	1,000	순증
220 임시적세외수입	823,895	2.72 %	876,344	3.05 %	△52,449	△5.98%
222 부담금	788,938	2.60 %	818,938	2.85 %	△30,000	△3.66%
222-02 일반부담금	788,938	2.60 %	818,938	2.85 %	△30,000	△3.66%
224 기타수입	2,557	0.01 %	19,406	0.07 %	△16,849	△86.82%
224-06 그외수입	2,557	0.01 %	19,406	0.07 %	△16,849	△86.82%
225 지난연도수입	32,400	0.11 %	38,000	0.13 %	△5,600	△14.74%
225-01 지난연도수입	32,400	0.11 %	38,000	0.13 %	△5,600	△14.74%
500 보조금	18,004,133	59.34 %	18,457,636	64.20 %	△453,503	△2.46%
510 국고보조금등	17,060,570	56.23 %	17,793,279	61.89 %	△732,709	△4.12%
511 국고보조금등	17,060,570	56.23 %	17,793,279	61.89 %	△732,709	△4.12%
511-01 국고보조금	5,516,674	18.18 %	5,581,200	19.41 %	△64,526	△1.16%
511-02 지역발전특별회계보조금	8,533,000	28.13 %	6,601,000	22.96 %	1,932,000	29.27%
511-03 기금	3,010,896	9.92 %	5,611,079	19.52 %	△2,600,183	△46.34%
520 시·도비보조금등	943,563	3.11 %	664,357	2.31 %	279,206	42.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	943,563	3.11 %	664,357	2.31 %	279,206	42.03%
521-01 시·도비보조금등	943,563	3.11 %	664,357	2.31 %	279,206	42.03%
700 보전수입등및내부거래	9,677,091	31.90 %	6,879,976	23.93 %	2,797,115	40.66%
710 보전수입등	4,401,094	14.51 %	1,664,302	5.79 %	2,736,792	164.44%
711 잉여금	2,110,473	6.96 %	1,597,302	5.56 %	513,171	32.13%
711-01 순세계잉여금	2,110,473	6.96 %	1,597,302	5.56 %	513,171	32.13%
712 전년도이월금	2,253,621	7.43 %	0	0.00 %	2,253,621	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,253,621	7.43 %	0	0.00 %	2,253,621	순증
713 융자금원금수입	37,000	0.12 %	67,000	0.23 %	△30,000	△44.78%
713-01 민간융자금회수수입	37,000	0.12 %	67,000	0.23 %	△30,000	△44.78%
720 내부거래	5,275,997	17.39 %	5,215,674	18.14 %	60,323	1.16%
721 전입금	5,275,997	17.39 %	5,215,674	18.14 %	60,323	1.16%
721-03 기타회계전입금	5,275,997	17.39 %	5,215,674	18.14 %	60,323	1.16%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,339,109	100.00 %	28,749,765	100.00 %	1,589,344	5.53 %
070 환경보호	27,310,763	90.02 %	25,246,522	87.81 %	2,064,241	8.18 %
071 상하수도・수질	27,310,763	90.02 %	25,246,522	87.81 %	2,064,241	8.18 %
080 사회복지	1,009,868	3.33 %	920,625	3.20 %	89,243	9.69 %
085 노인・청소년	41,056	0.14 %	64,052	0.22 %	△22,996	△35.90 %
088 주택	240,882	0.79 %	159,058	0.55 %	81,824	51.44 %
089 사회복지일반	727,930	2.40 %	697,515	2.43 %	30,415	4.36 %
100 농림해양수산	198,616	0.65 %	536,033	1.86 %	△337,417	△62.95 %
101 농업・농촌	198,616	0.65 %	536,033	1.86 %	△337,417	△62.95 %
110 산업・중소기업	126,960	0.42 %	309,408	1.08 %	△182,448	△58.97 %
116 산업・중소기업일반	126,960	0.42 %	309,408	1.08 %	△182,448	△58.97 %
120 수송및교통	149,073	0.49 %	134,512	0.47 %	14,561	10.83 %
126 대중교통・물류등기타	149,073	0.49 %	134,512	0.47 %	14,561	10.83 %
140 국토및지역개발	1,150,999	3.79 %	1,175,979	4.09 %	△24,980	△2.12 %
141 수자원	839,938	2.77 %	869,938	3.03 %	△30,000	△3.45 %
142 지역및도시	311,061	1.03 %	306,041	1.06 %	5,020	1.64 %
900 기타	392,830	1.29 %	426,686	1.48 %	△33,856	△7.93 %
901 기타	392,830	1.29 %	426,686	1.48 %	△33,856	△7.93 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,339,109	100.00 %	28,749,765	100.00 %	1,589,344	5.53 %
본청	3,113,059	10.26 %	3,258,993	11.34 %	△145,934	△4.48 %
본청	3,113,059	10.26 %	3,258,993	11.34 %	△145,934	△4.48 %
주민생활지원과	880,041	2.90 %	858,840	2.99 %	21,201	2.47 %
재무과	240,882	0.79 %	159,058	0.55 %	81,824	51.44 %
지역경제과	1,524,780	5.03 %	1,705,062	5.93 %	△180,282	△10.57 %
농촌개발과	198,616	0.65 %	536,033	1.86 %	△337,417	△62.95 %
건설방재과	268,740	0.89 %	0	0.00 %	268,740	순증
사업소	27,226,050	89.74 %	25,490,772	88.66 %	1,735,278	6.81 %
사업소	27,226,050	89.74 %	25,490,772	88.66 %	1,735,278	6.81 %
환경수도사업소	27,226,050	89.74 %	25,490,772	88.66 %	1,735,278	6.81 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,339,109	100.00%	28,749,765	100.00 %	1,589,344	5.53%
100 인건비	459,365	1.51%	486,593	1.69 %	△27,228	△5.60%
101 인건비	459,365	1.51%	486,593	1.69 %	△27,228	△5.60%
101-01 보수	175,867	0.58%	233,590	0.81 %	△57,723	△24.71%
101-03 무기계약근로자보수	166,365	0.55%	175,836	0.61 %	△9,471	△5.39%
101-04 기간제근로자등보수	117,133	0.39%	77,167	0.27 %	39,966	51.79%
200 물건비	991,850	3.27%	736,245	2.56 %	255,605	34.72%
201 일반운영비	877,435	2.89%	633,820	2.20 %	243,615	38.44%
201-01 사무관리비	316,355	1.04%	136,787	0.48 %	179,568	131.28%
201-02 공공운영비	561,080	1.85%	497,033	1.73 %	64,047	12.89%
202 여비	37,500	0.12%	30,400	0.11 %	7,100	23.36%
202-01 국내여비	37,500	0.12%	30,400	0.11 %	7,100	23.36%
203 업무추진비	1,320	0.00%	1,360	0.00 %	△40	△2.94%
203-02 정원가산업무추진비	120	0.00%	160	0.00 %	△40	△25.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,840	0.02%	9,300	0.03 %	△2,460	△26.45%
204-02 직급보조비	5,040	0.02%	6,900	0.02 %	△1,860	△26.96%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	2,400	0.01 %	△600	△25.00%
206 재료비	68,755	0.23%	61,365	0.21 %	7,390	12.04%
206-01 재료비	68,755	0.23%	61,365	0.21 %	7,390	12.04%
300 경상이전	2,440,457	8.04%	2,459,366	8.55 %	△18,909	△0.77%
307 민간이전	1,976,598	6.52%	1,974,536	6.87 %	2,062	0.10%
307-01 의료및구료비	61,062	0.20%	59,000	0.21 %	2,062	3.49%
307-05 민간위탁금	1,915,536	6.31%	1,915,536	6.66 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	463,859	1.53%	457,301	1.59 %	6,558	1.43%
308-07 자치단체간부담금	463,859	1.53%	457,301	1.59 %	6,558	1.43%
400 자본지출	23,699,905	78.12%	24,006,821	83.50 %	△306,916	△1.28%
401 시설비및부대비	22,873,467	75.39%	23,183,883	80.64 %	△310,416	△1.34%
401-01 시설비	21,378,740	70.47%	22,224,908	77.30 %	△846,168	△3.81%
401-02 감리비	1,459,807	4.81%	904,469	3.15 %	555,338	61.40%
401-03 시설부대비	34,920	0.12%	54,506	0.19 %	△19,586	△35.93%
402 민간자본이전	788,938	2.60%	818,938	2.85 %	△30,000	△3.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	788,938	2.60%	818,938	2.85 %	△30,000	△3.66%
405 자산취득비	37,500	0.12%	4,000	0.01 %	33,500	837.50%
405-01 자산및물품취득비	37,500	0.12%	4,000	0.01 %	33,500	837.50%
500 융자및출자	193,295	0.64%	709,533	2.47 %	△516,238	△72.76%
501 융자금	193,295	0.64%	709,533	2.47 %	△516,238	△72.76%
501-01 민간융자금	193,295	0.64%	709,533	2.47 %	△516,238	△72.76%
700 내부거래	298,616	0.98%	300,423	1.04 %	△1,807	△0.60%
701 기타회계등전출금	298,616	0.98%	300,423	1.04 %	△1,807	△0.60%
701-01 기타회계전출금	298,616	0.98%	300,423	1.04 %	△1,807	△0.60%
800 예비비및기타	2,255,621	7.43%	0	0.00 %	2,255,621	순증
802 반환금기타	2,255,621	7.43%	0	0.00 %	2,255,621	순증
802-01 국고보조금반환금	2,253,621	7.43%	0	0.00 %	2,253,621	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.01%	0	0.00 %	2,000	순증

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	30,339,109	28,749,765	1,589,344	5.53 %
200 세외수입	2,657,885	3,412,153	△754,268	△22.11 %
210 경상적세외수입	1,833,990	2,535,809	△701,819	△27.68 %
212 사용료수입	1,430,962	1,375,517	55,445	4.03 %
213 수수료수입	112,404	112,404	0	0.00 %
214 사업수입	213,024	975,058	△762,034	△78.15 %
216 이자수입	77,600	72,830	4,770	6.55 %
220 임시적세외수입	823,895	876,344	△52,449	△5.98 %
222 부담금	788,938	818,938	△30,000	△3.66 %
224 기타수입	2,557	19,406	△16,849	△86.82 %
225 지난연도수입	32,400	38,000	△5,600	△14.74 %
500 보조금	18,004,133	18,457,636	△453,503	△2.46 %
510 국고보조금등	17,060,570	17,793,279	△732,709	△4.12 %
511 국고보조금등	17,060,570	17,793,279	△732,709	△4.12 %
520 시・도비보조금등	943,563	664,357	279,206	42.03 %
521 시・도비보조금등	943,563	664,357	279,206	42.03 %
700 보전수입등및내부거래	9,677,091	6,879,976	2,797,115	40.66 %
710 보전수입등	4,401,094	1,664,302	2,736,792	164.44 %
711 잉여금	2,110,473	1,597,302	513,171	32.13 %
712 전년도이월금	2,253,621	0	2,253,621	순증
713 융자금원금수입	37,000	67,000	△30,000	△44.78 %
720 내부거래	5,275,997	5,215,674	60,323	1.16 %
721 전입금	5,275,997	5,215,674	60,323	1.16 %

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	30,339,109	28,749,765	1,589,344	5.53%
	국 5,516,674			
	지 8,533,000			
	기 3,010,896			
	도 943,563			
	군 12,334,976			
정책사업	29,946,279	28,323,079	1,623,200	5.73%
	국 5,491,850			
	지 8,533,000			
	기 2,918,883			
	도 936,963			
	군 12,065,583			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	392,830	426,686	△33,856	△7.93%
	국 24,824			
	기 92,013			
	도 6,600			
	군 269,393			
환경보호	27,310,763	25,246,522	2,064,241	8.18%
	국 5,443,000			
	지 8,533,000			
	기 2,918,883			
	도 927,000			
	군 9,488,880			
상하수도·수질	27,310,763	25,246,522	2,064,241	8.18%
	국 5,443,000			
	지 8,533,000			
	기 2,918,883			
	도 927,000			
	군 9,488,880			
안전한 물관리	268,740	0	268,740	순증
지하수관리(지하수관리특별회계)	268,740	0	268,740	순증
한강수계관리	13,093,183	14,735,454	△1,642,271	△11.15%
	국 5,443,000			
	지 204,000			
	기 2,918,883			
	군 4,527,300			
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)	10,839,562	14,735,454	△3,895,892	△26.44%
	국 5,443,000			
	지 204,000			
	기 2,918,883			
	군 2,273,679			
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	2,253,621	0	2,253,621	순증
맑은물보전관리	13,948,840	10,511,068	3,437,772	32.71%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 8,329,000 도 927,000 군 4,692,840			
지방상수도관리(상수도사업특별회계)	13,948,840 지 8,329,000 도 927,000 군 4,692,840	10,511,068	3,437,772	32.71%
사회복지	1,009,868 국 48,850 도 9,963 군 951,055	920,625	89,243	9.69%
노인·청소년	41,056	64,052	△22,996	△35.90%
노인 복지 증진	41,056	64,052	△22,996	△35.90%
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	41,056	64,052	△22,996	△35.90%
주택	240,882	159,058	81,824	51.44%
공무원 주거복지 향상	240,882	159,058	81,824	51.44%
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	240,882	159,058	81,824	51.44%
사회복지일반	727,930 국 48,850 도 9,963 군 669,117	697,515	30,415	4.36%
안정된 복지기반 구축	727,930 국 48,850 도 9,963 군 669,117	697,515	30,415	4.36%
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	195,295	173,500	21,795	12.56%
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)	532,635 국 48,850 도 9,963 군 473,822	524,015	8,620	1.64%
농림해양수산	198,616	536,033	△337,417	△62.95%
농업·농촌	198,616	536,033	△337,417	△62.95%
농업 경쟁력 강화	198,616	536,033	△337,417	△62.95%
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	198,616	536,033	△337,417	△62.95%
산업·중소기업	126,960	309,408	△182,448	△58.97%
산업·중소기업일반	126,960	309,408	△182,448	△58.97%
안정된 경제기반 확립	126,960	309,408	△182,448	△58.97%
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	126,960	309,408	△182,448	△58.97%
수송및교통	149,073	134,512	14,561	10.83%
대중교통·물류등기타	149,073	134,512	14,561	10.83%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 교통행정 구현	149,073	134,512	14,561	10.83%
주차환경개선(주차장특별회계)	50,900	42,660	8,240	19.32%
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	98,173	91,852	6,321	6.88%
국토및지역개발	1,150,999	1,175,979	△24,980	△2.12%
수자원	839,938	869,938	△30,000	△3.45%
댐·발전소주변 정주여건 개선	839,938	869,938	△30,000	△3.45%
댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	839,938	869,938	△30,000	△3.45%
지역및도시	311,061	306,041	5,020	1.64%
지역특화·균형개발	311,061	306,041	5,020	1.64%
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	311,061	306,041	5,020	1.64%
기타	392,830 국 24,824 기 92,013 도 6,600 군 269,393	426,686	△33,856	△7.93%
기타	392,830 국 24,824 기 92,013 도 6,600 군 269,393	426,686	△33,856	△7.93%
행정운영경비(주민생활지원과)	111,055 국 24,824 도 6,600 군 79,631	97,273	13,782	14.17%
인력운영비(의료보호특별회계)	81,986 국 24,824 도 6,600 군 50,562	70,402	11,584	16.45%
인력운영비(공원묘원운영특별회계)	29,069	26,871	2,198	8.18%
행정운영경비(지역경제과)	97,748	85,163	12,585	14.78%
인력운영비(주차장특별회계)	29,238	22,622	6,616	29.25%
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	68,510	62,541	5,969	9.54%
행정운영경비(환경수도사업소)	184,027 기 92,013 군 92,014	244,250	△60,223	△24.66%
인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	182,707 기 91,353	242,890	△60,183	△24.78%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군 91,354			
기본경비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계) (수질개선및주민지원사업특별회계)	1,320	1,360	△40	△2.94%
	기 660 군 660			

일 반 회 계
세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		225,295,959	214,628,794	10,667,165
100 지방세수입		8,518,340	8,255,000	263,340
110 지방세		8,518,340	8,255,000	263,340
111 보통세		8,318,340	8,105,000	213,340
111-03 주민세		148,000	105,000	43,000
[일반회계]		148,000	105,000	43,000
< 재무과 >		148,000	105,000	43,000
ㅇ균등분주민세 개인	10,000원 * 8,600건	86,000		
ㅇ균등분주민세 사업자	50,000원 * 525건	26,250		
ㅇ균등분주민세 법인	50,000원 * 305건	15,250		
ㅇ재산분주민세	250원 * 82,000㎡	20,500		
111-04 재산세		940,000	890,000	50,000
[일반회계]		940,000	890,000	50,000
< 재무과 >		940,000	890,000	50,000
ㅇ토지분	273,000,000,000원 * 2/1,000	546,000		
ㅇ건축물분	86,400,000,000원 * 2.5/1,000	216,000		
ㅇ주택분	178,000,000,000원 * 1.0/1,000	178,000		
111-05 자동차세		1,900,340	2,400,000	△499,660
[일반회계]		1,900,340	2,400,000	△499,660
< 재무과 >		1,900,340	2,400,000	△499,660
ㅇ승용차 1000cc 이하	55,000원 * 980대	53,900		
ㅇ승용차 1600cc 이하	210,000원 * 1,660대	348,600		
ㅇ승용차 1600cc 초과	370,000원 * 2,328대	861,360		
ㅇ승합차	50,000원 * 476대	23,800		
ㅇ화물자동차 1톤이하	24,000원 * 2,140대	51,360		
ㅇ화물자동차 3톤이하	33,600원 * 100대	3,360		
ㅇ화물자동차 5톤이하	56,000원 * 75대	4,200		
ㅇ화물자동차 5톤초과	80,000원 * 37대	2,960		
ㅇ주행세분	45,900,000 * 12월	550,800		
111-07 담배소비세		3,900,000	3,400,000	500,000
[일반회계]		3,900,000	3,400,000	500,000
< 재무과 >		3,900,000	3,400,000	500,000
ㅇ담배소비세	325,000,000원 * 12월	3,900,000		
111-09 지방소득세		1,430,000	1,310,000	120,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,430,000	1,310,000	120,000
< 재무과 >		1,430,000	1,310,000	120,000
ㅇ소득분(특별징수)	9,000,000,000원 * 10/100	900,000		
ㅇ소득분(법인세분)	3,300,000,000원 * 10/100	330,000		
ㅇ소득분(종합소득세분)	1,200,000,000원 * 10/100	120,000		
ㅇ소득분(양도소득세분)	800,000,000원 * 10/100	80,000		
113 지난년도수입		200,000	150,000	50,000
113-01 지난년도수입		200,000	150,000	50,000
[일반회계]		200,000	150,000	50,000
< 재무과 >		200,000	150,000	50,000
ㅇ과년도수입	200,000,000	200,000		
200 세외수입		9,508,923	9,595,970	△87,047
210 경상적세외수입		6,497,773	6,054,048	443,725
211 재산임대수입		57,191	62,124	△4,933
211-01 국유재산임대료		850	850	0
[일반회계]		850	850	0
< 건설방재과 >		850	850	0
ㅇ국유재산임대료	850,000원	850		
211-02 공유재산임대료		56,341	61,274	△4,933
[일반회계]		56,341	61,274	△4,933
< 재무과 >		54,541	50,974	3,567
ㅇ도유지임대료	3,041,000원	3,041		
ㅇ군유지임대료	51,500,000원	51,500		
< 건설방재과 >		300	300	0
ㅇ공유재산임대료	300,000원	300		
< 농업기술센터 >		1,500	0	1,500
ㅇ군유림 대부료	1,500,000원	1,500		
212 사용료수입		454,612	369,549	85,063
212-01 도로사용료		20,000	20,000	0
[일반회계]		20,000	20,000	0
< 건설방재과 >		20,000	20,000	0
ㅇ도로사용료	20,000,000원	20,000		
212-02 하천사용료		25,500	18,000	7,500
[일반회계]		25,500	18,000	7,500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설방재과 >		25,500	18,000	7,500
ㅇ소하천점사용료	8,000,000원	8,000		
ㅇ공유수면	2,500,000원	2,500		
ㅇ하천점사용료	15,000,000원	15,000		
212-05 시장사용료		4,877	4,774	103
[일반회계]		4,877	4,774	103
< 화천읍 >		4,877	4,774	103
ㅇ시장사용료	4,877,400	4,877		
212-07 입장료수입		40,000	40,000	0
[일반회계]		40,000	40,000	0
< 지역경제과 >		40,000	40,000	0
ㅇ조경철 천문대 입장료	40,000,000원	40,000		
212-08 기타사용료		364,235	286,775	77,460
[일반회계]		364,235	286,775	77,460
< 관광정책과 >		146,321	152,161	△5,840
ㅇ광덕계곡관광지 정상상가 사용료 수입	8,421,350원	8,421		
ㅇ광덕계곡 농특산물판매장 사용료 수입	900,900원	900		
ㅇ만산동 청정아리 풍차펜션 사용료수입	30,000,000원	30,000		
ㅇ월남참전용사만남의장 병영체험동 기타사용료 수입	30,000,000원	30,000		
ㅇ감성테마문학공원 방문객센터 기념품 수입	30,000,000원	30,000		
ㅇ평화의 종 타종 사용료	20,000,000원	20,000		
ㅇ산천어커피박물관 관람료 수입	10,000,000원	10,000		
ㅇ유도선운항 운영수입금(물빛누리호, 수달호)	12,000,000원	12,000		
ㅇ시티투어 사용료	5,000,000원	5,000		
< 교육복지과 >		85,000	67,000	18,000
ㅇ청소년수련관 운영		66,000		
·사용료	40회*100,000원	4,000		
·매점임대료	1개소*2,000,000원	2,000		
·교육문화활동 수강료	60,000,000원	60,000		
ㅇ청소년야영장 사용료	100,000원*60회	6,000		
ㅇ사내문화의집 문화강좌 수강료	8,000,000원	8,000		
ㅇ평생교육강좌 수강료	5,000,000원	5,000		
< 주민생활지원과 >		30,194	30,194	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ종합사회복지관운영	30,194		
·수강료 20,000,000원	20,000		
·사용료 100,000원*30회	3,000		
·임대료 2,398,000원*3개소*1년	7,194		
< 재무과 >	7,920	7,920	0
ㅇ군청주차장 660,000원 * 12월	7,920		
< 문화체육과 >	15,800	7,000	8,800
ㅇ공공체육시설(화천체육관) 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ공공체육시설(사내농어촌복합체육회관) 사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공공체육시설(붕어섬 테니스장) 사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ문화예술회관 사용료 5,000,000원	5,000		
< 간동면 >	10,000	10,000	0
ㅇ복지회관 운영 10,000,000원	10,000		
< 상서면 >	9,000	8,000	1,000
ㅇ상서면 복지회관 운영 목욕탕 사용료 2,000원 * 4,500명	9,000		
< 사내면 >	60,000	2,500	57,500
ㅇ사내면 복지회관 운영 60,000,000원	60,000		
213 수수료수입	537,080	543,850	△6,770
213-01 증지수입	76,280	78,850	△2,570
[일반회계]	76,280	78,850	△2,570
< 민원봉사과 >	21,530	21,000	530
ㅇ자동인증기증지발급(FAX민원,인감증명서,주민등록등초본 등) 12,500,000원	12,500		
ㅇ무인민원발급기수수료 530,000원	530		
ㅇ부동산관련대장발급수수료(건축물,토지,지적도,공시지가, 등) 8,500,000원	8,500		
< 재무과 >	550	550	0
ㅇ인증기용증지	550		
·지방세 과세증명서 800원 * 500건	400		
·원천징수영수증 1,000원 * 150건	150		
< 화천읍 >	23,000	23,000	0
ㅇ인증기용 증지수입 23,000건 * 1,000	23,000		
< 간동면 >	7,000	7,000	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ인증기 수입 7,000,000원	7,000		
< 하남면 >	3,200	2,700	500
ㅇ인증기용 증지수입 3,200,000원	3,200		
< 상서면 >	6,000	5,000	1,000
ㅇ인증기용 증지수입	6,000		
·인증기용 증지수입 6,000,000원	6,000		
< 사내면 >	15,000	16,400	△1,400
ㅇ인증기용 증지수입 13,000,000원	13,000		
ㅇ무인민원발급기수입 2,000,000원	2,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	165,000	0
[일반회계]	165,000	165,000	0
< 환경수도사업소 >	165,000	165,000	0
ㅇ종량제봉투 판매수입 165,000,000원	165,000		
213-04 기타수수료	295,800	300,000	△4,200
[일반회계]	295,800	300,000	△4,200
< 민원봉사과 >	11,500	6,500	5,000
ㅇ전자정부민원발급수수료(민원24,온라인민원 등) 6,500,000원	6,500		
ㅇ대체산림자원조성비 5,000,000원	5,000		
< 문화체육과 >	25,000	15,000	10,000
ㅇ자전거대여소 대여료 15,000,000원	15,000		
ㅇ화천민속박물관,공예공방 체험료 및 수강료 10,000,000원	10,000		
< 농촌개발과 >	70,000	70,000	0
ㅇ농기계 임대사업 임대료 70,000,000원	70,000		
< 농업기술센터 >	74,800	97,500	△22,700
ㅇ산약초마을 운영 수익금 20,000,000원	20,000		
ㅇ화천목재문화체험장 운영 수익금 54,800,000원	54,800		
< 환경수도사업소 >	100,800	100,800	0
ㅇ생활폐기물 반입 처리 수수료 8,400,000원*12월	100,800		
< 화천읍 >	8,000	4,500	3,500
ㅇ대형생활폐기물 8,000,000	8,000		
< 간동면 >	700	700	0
ㅇ대형생활폐기물 700,000	700		
< 상서면 >	1,500	1,500	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ대형생활폐기물	1,500,000원	1,500		
< 사내면 >		3,500	3,500	0
ㅇ대형생활폐기물	3,500,000원	3,500		
214 사업수입		4,314,360	4,138,160	176,200
214-01 사업장생산수입		35,000	35,000	0
[일반회계]		35,000	35,000	0
< 사내면 >		35,000	35,000	0
ㅇ목공예품 생산수입	35,000,000원	35,000		
214-08 의료사업수입		1,203,160	1,203,160	0
[일반회계]		1,203,160	1,203,160	0
< 보건의료원 >		1,203,160	1,203,160	0
ㅇ환자진료수입	70,000,000원*12월	840,000		
ㅇ성인병및 근로자건강진단	40,000원*1,200명	48,000		
ㅇ학생건강검사	13,000원*1,700명	22,100		
ㅇ운전면허 신체,적성검사	5,000원*300명	1,500		
ㅇ위생분야종사자 건강진단	3,300원*1,300명	4,290		
ㅇ영유아 건강검진	25,000원*600명	15,000		
ㅇ예방접종		26,270		
·인플루엔자	8,500원*2,800명	23,800		
·B형간염(성인,영유아)	4,000원*280명	1,120		
·티디백신	13,500원*100명	1,350		
ㅇ보건지소		92,400		
·간동면보건지소	4,000,000원*12월	48,000		
·하남면보건지소	1,300,000원*12월	15,600		
·상서면보건지소	1,000,000원*12월	12,000		
·사내면보건지소	1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ보건진료소		153,600		
·풍산보건진료소	2,100,000원*12월	25,200		
·오음보건진료소	2,800,000원*12월	33,600		
·용암보건진료소	2,500,000원*12월	30,000		
·산양보건진료소	1,500,000원*12월	18,000		
·봉오보건진료소	1,700,000원*12월	20,400		
·다목보건진료소	2,200,000원*12월	26,400		
214-09 기타사업수입		3,076,200	2,900,000	176,200

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,076,200	2,900,000	176,200
< 관광정책과 >		2,875,000	2,900,000	△25,000
ㅇ아쿠아틱리조트 운영수익금	250,000,000원	250,000		
ㅇ물빛누리 카페테리아 운영수익금	300,000,000원	300,000		
ㅇ사계절 체험관광 운영수익금	45,000,000원	45,000		
ㅇ산천어축제 체험프로그램 운영수익금	2,100,000,000원	2,100,000		
ㅇ쪽배축제 체험프로그램 운영수익금	180,000,000원	180,000		
< 지역경제과 >		1,200	0	1,200
ㅇ교통약자 특별교통수단 수입	100,000원*12개월	1,200		
< 농업기술센터 >		200,000	0	200,000
ㅇ화천목재과학단지 사업 수입	200,000,000원	200,000		
215 징수교부금수입		165,400	165,550	△150
215-01 징수교부금수입		165,400	165,550	△150
[일반회계]		165,400	165,550	△150
< 민원봉사과 >		14,000	14,000	0
ㅇ농지보전부담금 징수교부금	14,000,000원	14,000		
< 재무과 >		119,400	119,550	△150
ㅇ지방세징수교부금(취득세)	3,350,000,000원 * 3/100	100,500		
ㅇ지방세징수교부금(등록면허세)	250,000,000원 * 3/100	7,500		
ㅇ지방세징수교부금(지역자원시설)	300,000,000원 * 3/100	9,000		
ㅇ지방세징수교부금(과년도수입)	80,000,000원 * 3/100	2,400		
< 건설방재과 >		12,000	12,000	0
ㅇ하천점용료(도세)	24,000,000원*50%	12,000		
< 환경수도사업소 >		20,000	20,000	0
ㅇ환경개선부담금 징수교부금	20,000,000원	20,000		
216 이자수입		969,130	774,815	194,315
216-01 공공예금이자수입		903,770	709,500	194,270
[일반회계]		903,770	709,500	194,270
< 재무과 >		903,770	709,500	194,270
ㅇ공공예금이자수입	64,555,000,000원 * 1.4/100	903,770		
216-05 기타이자수입		65,360	65,315	45
[일반회계]		65,360	65,315	45
< 주민생활지원과 >		15,000	15,000	0
ㅇ기타이자수입	15,000,000원	15,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		50,000	50,000	0
ㅇ기타이자수입	5,000,000,000원*1/100	50,000		
< 보건의료원 >		200	200	0
ㅇ기타 이자수입	200,000원	200		
< 화천읍 >		50	50	0
ㅇ기타이자수입	50,000	50		
< 간동면 >		50	50	0
ㅇ기타이자수입	50,000	50		
< 하남면 >		10	0	10
ㅇ기타 이자수입	10,000원	10		
< 사내면 >		50	0	50
ㅇ기타이자수입	50,000	50		
220 임시적세외수입		3,011,150	3,541,922	△530,772
221 재산매각수입		220,000	344,732	△124,732
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		100,000	0	100,000
[일반회계]		100,000	0	100,000
< 건설방재과 >		100,000	0	100,000
ㅇ시도유재산매각	100,000,000원	100,000		
221-03 공유재산매각수입금		120,000	344,732	△224,732
[일반회계]		120,000	344,732	△224,732
< 민원봉사과 >		50,000	296,732	△246,732
ㅇ위라리 전원마을 분양가격 수입	50,000,000원	50,000		
< 재무과 >		70,000	48,000	22,000
ㅇ공유재산매각수입	70,000,000원	70,000		
223 과징금및과태료등		61,690	57,440	4,250
223-01 과징금및이행강제금		16,000	16,000	0
[일반회계]		16,000	16,000	0
< 교육복지과 >		3,000	2,000	1,000
ㅇ청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원*3회	3,000		
< 지역경제과 >		5,000	5,000	0
ㅇ무단방치차량 범칙금	1,000,000원*2명	2,000		
ㅇ무보험운행자 범칙금	500,000원*6명	3,000		
< 농촌개발과 >		7,000	7,000	0
ㅇ농지처분 이행강제금	7,000,000원	7,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 화천읍 >		1,000	2,000	△1,000
ㅇ불법건축물과징금및이행강제금	1,000,000	1,000		
223-03 과태료		45,690	41,440	4,250
[일반회계]		45,690	41,440	4,250
< 지역경제과 >		28,500	28,500	0
ㅇ자동차손해배상보장법 위반과태료	70,000원*200건	14,000		
ㅇ자동차검사지연 과태료	100,000원*120건	12,000		
ㅇ자동차등록 위반과태료	50,000원*50건	2,500		
< 농업기술센터 >		4,000	0	4,000
ㅇ가축전염병 예방법	2,500,000원	2,500		
ㅇ축산물위생관리법	1,500,000원	1,500		
< 환경수도사업소 >		11,500	11,500	0
ㅇ폐기물관리법 위반 과태료	1,500,000원	1,500		
ㅇ환경관련법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 화천읍 >		420	420	0
ㅇ주민등록법위반	300,000	300		
ㅇ가족관계의등록에관한법률위반	120,000	120		
< 간동면 >		400	400	0
ㅇ주민등록법	400,000	400		
< 하남면 >		70	120	△50
ㅇ주민등록법 위반	20,000원	20		
ㅇ가족관계의등록등에관한법률 위반	50,000원	50		
< 상서면 >		500	500	0
ㅇ불법건축물 위반과태료	500,000원	500		
< 사내면 >		300	0	300
ㅇ주민등록법 위반	300,000	300		
224 기타수입		2,690,460	2,777,750	△87,290
224-02 체납처분수입		540	540	0
[일반회계]		540	540	0
< 지역경제과 >		540	540	0
ㅇ체납처분 수입	9,000원*60건	540		
224-06 그외수입		2,689,920	2,777,210	△87,290
[일반회계]		2,689,920	2,777,210	△87,290
< 주민생활지원과 >		30,000	50,000	△20,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ기초생활보장비용 등 징수	30,000,000원	30,000		
< 민원봉사과 >		13,300	6,000	7,300
ㅇ여권발급대행수수료	6,300,000원	6,300		
ㅇ지적재조사조정금	7,000,000원	7,000		
< 재무과 >		2,635,000	2,630,000	5,000
ㅇ카드사용에 따른 적립금	25,000,000원	25,000		
ㅇ부가가치세 세입	5,000,000원	5,000		
ㅇ기타 그외수입 등	5,000,000원	5,000		
ㅇ지방소비세(지방교부세 감소분 보전)	2,600,000,000원	2,600,000		
< 화천읍 >		3,500	3,500	0
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*75건	1,500		
ㅇ산약초재배단지 부속물판매대금	2,000,000	2,000		
< 간동면 >		1,320	1,320	0
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*16건	320		
ㅇ그외수입	1,000,000	1,000		
< 하남면 >		1,100	2,290	△1,190
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*5건	100		
ㅇ4대보험료환급금수입	1,000,000원	1,000		
< 상서면 >		3,000	3,000	0
ㅇ이륜자동차번호판대금	300,000원	300		
ㅇ그외수입	2,700,000원	2,700		
< 사내면 >		2,700	700	2,000
ㅇ이륜번호차 번호판매금	20,000원*35건	700		
ㅇ그외수입	2,000,000	2,000		
225 지난연도수입		39,000	38,000	1,000
225-01 지난연도수입		39,000	38,000	1,000
[일반회계]		39,000	38,000	1,000
< 재무과 >		1,000	0	1,000
ㅇ공유재산 대부료	1,000,000원	1,000		
< 지역경제과 >		37,000	37,000	0
ㅇ자동차손해배상보장법 위반과태료	50,000원*500건	25,000		
ㅇ자동차검사지연 과태료	100,000원*120건	12,000		
< 건설방재과 >		1,000	1,000	0
ㅇ하천사용료	500,000원	500		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ도로사용료 500,000원	500		
300 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000
310 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000
311 지방교부세	119,777,000	124,777,000	△5,000,000
311-01 보통교부세	114,777,000	119,777,000	△5,000,000
[일반회계]	114,777,000	119,777,000	△5,000,000
< 기획감사실 >	114,777,000	119,777,000	△5,000,000
ㅇ보통교부세(일반분) 114,777,000,000원	114,777,000		
311-03 부동산교부세	5,000,000	5,000,000	0
[일반회계]	5,000,000	5,000,000	0
< 기획감사실 >	5,000,000	5,000,000	0
ㅇ부동산교부세 5,000,000,000원	5,000,000		
400 조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0
420 시·군조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0
421 시·군조정교부금등	2,500,000	2,500,000	0
421-01 시·군조정교부금	2,500,000	2,500,000	0
[일반회계]	2,500,000	2,500,000	0
< 기획감사실 >	2,500,000	2,500,000	0
ㅇ조정교부금 2,500,000,000원	2,500,000		
500 보조금	64,147,097	61,466,329	2,680,768
510 국고보조금등	52,777,474	50,078,117	2,699,357
511 국고보조금등	52,777,474	50,078,117	2,699,357
511-01 국고보조금	29,151,351	32,786,425	△3,635,074
[일반회계]	29,151,351	32,786,425	△3,635,074
< 기획감사실 >	34,052	39,052	△5,000
ㅇ재해복구 구축장비 지원 3,544,000원	3,544		
ㅇ정보화마을 프로그램관리자 육성 18,288,000원	18,288		
ㅇ공통기반 노후장비 교체 및 보안강화사업 4,220,000원	4,220		
ㅇ지질공원해설사 및 지질관광프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
< 관광정책과 >	150,000	790,000	△640,000
ㅇ생태놀이터 조성사업 150,000,000원	150,000		
< 안전행정자치과 >	767,706	51,785	715,921
ㅇ전담관리원 지원 1,500,000원	1,500		
ㅇ어린이 급식관리지원센터 운영 50,000,000원	50,000		
ㅇ스마트 식품안전관리 통합망 통신요금 448,000원	448		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ시니어 감시원 활동비	400,000원	400		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 운영지원	1,000,000원	1,000		
ㅇ접경지역 경보시설 확충	40,000,000원	40,000		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급	555,000원	555		
ㅇ민방위 리더양성	218,000원	218		
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육 지원	215,000원	215		
ㅇ국민참여 민방위의 날 훈경비 지원련	570,000원	570		
ㅇ민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	652,000원	652		
ㅇ민방위교육 강사수당	405,000원	405		
ㅇ지원민방위대 육성	453,000원	453		
ㅇ물놀이 안전시설 설치 지원	3,186,000원	3,186		
ㅇ재난안전통신망 구축사업 지원	28,104,000원	28,104		
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충	640,000,000원	640,000		
< 교육복지과 >		1,500	68,510	△67,010
ㅇ청소년 동아리 활동지원	1,500,000원	1,500		
< 주민생활지원과 >		16,382,758	15,952,707	430,051
ㅇ긴급복지 지원사업	91,000,000원	91,000		
ㅇ지역사회복지혁신사업	60,000,000원	60,000		
ㅇ차상위 저소득층 양곡할인	21,975,000원	21,975		
ㅇ통합사례관리사업	80,880,000원	80,880		
ㅇ자활자립 기반조성	40,632,000원	40,632		
ㅇ가사간병 방문도우미	25,000,000원	25,000		
ㅇ자활근로	510,250,000원	510,250		
ㅇ지역자활센터운영	133,602,000원	133,602		
ㅇ생계급여	2,276,640,000원	2,276,640		
ㅇ해산장제급여	17,760,000원	17,760		
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 할인	71,882,000원	71,882		
ㅇ자원봉사코디네이터지원	20,608,000원	20,608		
ㅇ자원봉사자 보험료	3,133,000원	3,133		
ㅇ아동여성보호 지역연대 활성화	924,000원	924		
ㅇ한부모가족 아동양육비 지원	24,680,000원	24,680		
ㅇ아이돌보미 지원사업	100,780,000원	100,780		
ㅇ청소년 한부모 자립지원 사업	480,000원	480		
ㅇ어린이집 기능보강사업	18,000,000원	18,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ보육시설운영수준 향상지원	8,500,000원	8,500		
ㅇ보육돌봄서비스	583,576,000원	583,576		
ㅇ영유아보육료 지원	1,134,723,000원	1,134,723		
ㅇ보육시설미이용아동양육지원	655,000,000원	655,000		
ㅇ민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원	142,329,000원	142,329		
ㅇ아동통합서비스지원	219,320,000원	219,320		
ㅇ노인 일자리사업 지원	924,821,000원	924,821		
ㅇ노인돌봄서비스	199,354,000원	199,354		
ㅇ기초연금지급	6,967,845,000원	6,967,845		
ㅇ노인일자리 전담인력 인건비지원	20,806,000원	20,806		
ㅇ드림스타트 전문인력 인건비 지원	80,680,000원	80,680		
ㅇ노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	15,283,000원	15,283		
ㅇ지역아동센터 운영지원(기본운영비)	54,348,000원	54,348		
ㅇ아동복지시설 기능보강	70,000,000원	70,000		
ㅇ장애인연금	399,700,000원	399,700		
ㅇ장애수당(기초)	58,235,000원	58,235		
ㅇ장애수당(차상위)	67,523,000원	67,523		
ㅇ장애인 의료비	13,963,000원	13,963		
ㅇ장애인 자녀학비	322,000원	322		
ㅇ장애인 등록진단비	573,000원	573		
ㅇ발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	240,000원	240		
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스	960,000원	960		
ㅇ여성장애인 출산비용	700,000원	700		
ㅇ장애인활동지원서비스(바우처사업)	70,875,000원	70,875		
ㅇ장애인 복지일자리	67,580,000원	67,580		
ㅇ장애인 일반형일자리(행정도우미)	83,000,000원	83,000		
ㅇ장애인 특화형일자리(시각장애인안마사파견)	10,720,000원	10,720		
ㅇ장애인 보조기구	900,000원	900		
ㅇ발달재활서비스(바우처사업)	29,000,000원	29,000		
ㅇ발달장애인 부모심리상담서비스 지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ발달장애인 가족휴식 지원	400,000원	400		
ㅇ장애인거주시설 운영비(평화의집 외 1개소)	800,000,000원	800,000		
ㅇ장애인거주시설 기능보강(장애인공동생활가정)	83,820,000원	83,820		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ지역아동센터 아동복지교사 지원	26,880,000원	26,880		
ㅇ아동발달지원계좌 지원	19,575,000원	19,575		
ㅇ입양아동 양육수당 지원	12,600,000원	12,600		
ㅇ가정위탁아동 상해보험료 지원	1,546,000원	1,546		
ㅇ노인복지시설 운영	14,880,000원	14,880		
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미사업	41,955,000원	41,955		
< 민원봉사과 >		880,436	737,265	143,171
ㅇ가족관계등록사무지원	4,437,000원	4,437		
ㅇ여권발급대행업무지원	17,383,000원	17,383		
ㅇ도로기반지하시설물전산화	140,000,000원	140,000		
ㅇ지적재조사측량비	38,000,000원	38,000		
ㅇ주거급여	680,616,000원	680,616		
< 재무과 >		110,498	140,438	△29,940
ㅇ공공사회 복지전달 체계개선(맞춤형 지역복지 전달체계개선)	92,750,000원	92,750		
ㅇ가족관계등록 사무지원 보조금	17,748,000원	17,748		
< 지역경제과 >		260,720	786,320	△525,600
ㅇ서민층가스시설 개선사업	27,720,000원	27,720		
ㅇ취약계층 전력효율향상 사업	77,000,000원	77,000		
ㅇ농어촌마을 LPG소형저장탱크 보급사업	150,000,000원	150,000		
ㅇ승강기시설 안전관리 개선	6,000,000원	6,000		
< 농촌개발과 >		1,782,513	971,622	810,891
ㅇ농촌 공동 아이돌봄센터 운영 지원	13,700,000원	13,700		
ㅇ내수면인공산란장 조성	50,000,000원	50,000		
ㅇ내수면수산자원보호구역관리	5,000,000원	5,000		
ㅇ시설원예품질개선	316,002,000원	316,002		
ㅇ고추비가림 재배시설	7,920,000원	7,920		
ㅇ유기질비료공급	445,000,000원	445,000		
ㅇ친환경농업 직접지불제	160,650,000원	160,650		
ㅇ토양개량제지원	120,629,000원	120,629		
ㅇ유기 농자재 지원	32,468,000원	32,468		
ㅇ에너지이용효율화사업	27,480,000원	27,480		
ㅇ농어촌민박 서비스 안전교육 지원	1,650,000원	1,650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 지원	21,600,000원	21,600		
ㅇ농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	1,616,000원	1,616		
ㅇ농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,898,000원	2,898		
ㅇ농산물우수관리(GAP) 안전성 검사비 지원	16,700,000	16,700		
ㅇ농기계현장이용기술교육 참석자 보상	2,000,000원	2,000		
ㅇ농기계 훈련장비 지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업	4,800,000원	4,800		
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축	250,000,000원	250,000		
ㅇ농기계임대사업 장비 구입	250,000,000원	250,000		
ㅇ농산물 공동출하확대지원사업(공동선별비)	42,400,000원	42,400		
ㅇ농촌현장포럼	7,000,000원	7,000		
< 건설방재과 >		1,023,000	3,694,100	△2,671,100
ㅇ지방하천 재해예방사업	1,000,000,000원	1,000,000		
ㅇ2016년 어린이보호구역 개선사업	23,000,000원	23,000		
< 보건의료원 >		294,359	51,941	242,418
ㅇ감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
ㅇ산모신생아건강관리사	19,000,000원	19,000		
ㅇ저소득층 기저귀.조제분유 지원	3,547,000원	3,547		
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라구축사업	263,000,000원	263,000		
ㅇ말라리아박멸사업	5,320,000원	5,320		
< 농업기술센터 >		5,487,884	6,293,320	△805,436
ㅇ가축방역사업지원	253,531,000원	253,531		
ㅇ돼지고기 규격출하 생산	25,000,000원	25,000		
ㅇ정부양곡관리 운영	2,300,000원	2,300		
ㅇ신기술보급사업(밭농업 생력재배단지 조성시범)	25,000,000원	25,000		
ㅇ신기술보급사업(온실빗물이용 시설원예 안정생산 시범)	25,000,000원	25,000		
ㅇ신기술보급사업(과채류 유묘정식 2줄기 유인재배 기술시범)	15,000,000원	15,000		
ㅇ신기술보급사업(과수 규격화된 무병묘목 안정공급 시범)	20,000,000원	20,000		
ㅇ쌀소득보전직불제추진	1,000,000,000원	1,000,000		
ㅇ밭농업직접지불사업	162,860,000원	162,860		
ㅇ조건불리지역직불사업지원	270,159,000원	270,159		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ병해충 관찰포 운영 450,000원	450		
ㅇ병해충 예찰포 설치 및 진단실 운영 6,050,000원	6,050		
ㅇ검역병해충(화상병) 방제지원 800,000원	800		
ㅇ가축매몰보상금 120,000,000원	120,000		
ㅇ조림사업 285,838,000원	285,838		
ㅇ숲가꾸기사업 912,049,000원	912,049		
ㅇ사방사업(사방댐) 1,400,000,000원	1,400,000		
ㅇ사방사업(사방댐관리) 19,600,000원	19,600		
ㅇ사방사업(산사태현장 예방단) 39,039,000원	39,039		
ㅇ산림병해충방제 90,669,000원	90,669		
ㅇ산불진화 초동진화태세확립(산불방지대책) 230,753,000원	230,753		
ㅇ산림휴양등 증진(산촌생태마을 운영 매니저) 14,300,000원	14,300		
ㅇ산림작물생산기반조성 221,166,000원	221,166		
ㅇ산림경영계획 2,280,000원	2,280		
ㅇ산림바이오매스확충(목재산업시설 현대화) 100,000,000원	100,000		
ㅇ산림바이오매스확충(목재펠릿보일러 보급) 28,800,000원	28,800		
ㅇ농작업재해예방(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범) 25,000,000원	25,000		
ㅇ도시민 농촌 유치지원 30,000,000원	30,000		
ㅇ선도농가경영육성(강소농 모델화 사업관리) 22,000,000원	22,000		
ㅇ과학영농현장기술지원(과학영농장비운영) 13,000,000원	13,000		
ㅇ농가경영개선지원(농가경영진단 처방서비스) 1,500,000원	1,500		
ㅇ농산물 소득조사 분석 3,240,000원	3,240		
ㅇ농업인전문기술교육(농업인전문기술교육 및 귀농귀촌교육) 18,000,000원	18,000		
ㅇ농업인학습단체 활성화 지원(농촌지도자 양성교육) 800,000원	800		
ㅇ지역특화농업기술정보화지원 4,000,000원	4,000		
ㅇ농업인 학습단체 활성화 지원(품목농업인연구회 운영) 4,000,000원	4,000		
ㅇ신기술보급사업(유기농클린벨트모델조성) 50,000,000원	50,000		
ㅇ지도공무원 전문능력 향상(지도공무원 전문능력개발 활동 지원) 4,000,000원	4,000		
ㅇ농업산학협동심의회 운영 700,000원	700		
ㅇ농촌진흥사업 활력화(일선지도활동지원) 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농업인전문교육양성(다양한 우리 쌀 활용교육) 3,000,000원	3,000		
ㅇ신기술보급사업(ICT활용 모든 개체급이기 이용기술보급) 35,000,000원	35,000		
< 환경수도사업소 >	1,975,925	2,003,365	△27,440
ㅇ기후변화적응 및 국민실천지원사업 4,000,000원	4,000		
ㅇ탄소포인트 2,000,000원	2,000		
ㅇ슬레이트 처리 지원사업 129,360,000원	129,360		
ㅇ농촌폐비닐 처리 지원사업 4,000,000원	4,000		
ㅇ농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업 7,500,000원	7,500		
ㅇDMZ 생태계보전지역 교육홍보 50,000,000원	50,000		
ㅇ화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사 1,620,000,000원	1,620,000		
ㅇ유해야생동물 피해예방사업 29,053,000원	29,053		
ㅇ민통선일원 단풍잎 돼지풀 제거사업 125,012,000원	125,012		
ㅇ먹는물공동시설 시설개선 사업 5,000,000원	5,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	20,631,671	14,432,240	6,199,431
[일반회계]	20,631,671	14,432,240	6,199,431
< 기획감사실 >	580,000	1,000,000	△420,000
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성 500,000,000원	500,000		
ㅇ주민역량강화 교육 80,000,000원	80,000		
< 관광정책과 >	3,324,000	4,380,000	△1,056,000
ㅇ다국어 관광안내지도 제작 4,000,000원	4,000		
ㅇ감성뮤지엄 조성사업 400,000,000원	400,000		
ㅇ생태힐링센터 조성사업 900,000,000원	900,000		
ㅇ화천 생태문화전시관 조성사업 320,000,000원	320,000		
ㅇ화악산 힐링타운 조성사업 800,000,000원	800,000		
ㅇ용화산 아랫말 생태마을 조성사업 300,000,000원	300,000		
ㅇ꽃,빛,향 평화생태마을 조성사업 100,000,000원	100,000		
ㅇ서화산 인공폭포조성사업 500,000,000원	500,000		
< 안전행정자치과 >	400,000	0	400,000
ㅇ신병교육대대 편의시설 확충 400,000,000원	400,000		
< 교육복지과 >	200,000	0	200,000
ㅇ화천청소년수련관기능보강사업 200,000,000원	200,000		
< 주민생활지원과 >	3,281,000	400,000	2,881,000
ㅇ간동문화센터 신축	3,041,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ상서 종합문화센터 신축	240,000,000원	240,000		
< 민원봉사과 >		500,000	0	500,000
ㅇ장기근속전역자유치평화생태마을조성	500,000,000원	500,000		
< 문화체육과 >		1,650,000	1,034,000	616,000
ㅇ화천사내도서관 건립	800,000,000원	800,000		
ㅇ화천교육문화커뮤니티 센터 조성	400,000,000원	400,000		
ㅇ화천골프연습장 조성	450,000,000원	450,000		
< 지역경제과 >		580,671	726,240	△145,569
ㅇ사회적기업육성	34,000,000원	34,000		
ㅇ지역공동체 일자리사업	86,671,000원	86,671		
ㅇ하리 배수펌프장 유수지 환경정비	300,000,000원	300,000		
ㅇ다목리 주민센터 건립	160,000,000원	160,000		
< 농촌개발과 >		279,000	1,484,000	△1,205,000
ㅇ수산종묘매입방류	64,000,000원	64,000		
ㅇ권역별 농산물 산지유통시설 확충지원	200,000,000원	200,000		
ㅇ특용작물(인삼) 생산시설현대화	15,000,000원	15,000		
< 건설방재과 >		8,396,000	2,770,000	5,626,000
ㅇ평화 자전거 누리길 조성	1,260,000,000원	1,260,000		
ㅇ한반도 생태평화벨트 조성사업	4,076,000,000원	4,076,000		
ㅇ어린이 안전영상 정보인프라 구축지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ후운선 선형개량사업	200,000,000원	200,000		
ㅇ소하천정비사업	1,615,000,000원	1,615,000		
ㅇ웰빙블루베리명품타운조성사업	500,000,000원	500,000		
ㅇ논미리농촌마을 종합개발사업	500,000,000원	500,000		
ㅇ농업기반정비사업	240,000,000원	240,000		
< 농업기술센터 >		965,000	1,651,000	△686,000
ㅇ산림공원	250,000,000원	250,000		
ㅇ지역활력화작목기반조성	150,000,000원	150,000		
ㅇ지역농업특성화사업(땅콩+오미자 명품단지 조성)	140,000,000원	140,000		
ㅇ농작업환경개선편이장비지원	25,000,000원	25,000		
ㅇ농촌건강장수마을육성	50,000,000원	50,000		
ㅇ화천수달평화생태마을 조성	350,000,000원	350,000		
< 환경수도사업소 >		476,000	987,000	△511,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ소규모 수도시설 개량사업	476,000,000원	476,000		
511-03 기금		2,994,452	2,859,452	135,000
[일반회계]		2,994,452	2,859,452	135,000
< 관광정책과 >		507,200	916,535	△409,335
ㅇ문화관광해설사 양성 · 배치	7,200,000원	7,200		
ㅇ산천어축제 개최보조금	500,000,000원	500,000		
< 교육복지과 >		91,634	13,270	78,364
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ청소년지도사 배치지원	10,320,000원	10,320		
ㅇ공공수련시설 청소년운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
ㅇ지역 청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
ㅇ청소년방과후아카데미 운영지원	76,914,000원	76,914		
< 주민생활지원과 >		41,498	72,745	△31,247
ㅇ권익증진 관련사업 지원	3,620,000원	3,620		
ㅇ다문화 한국어교육 운영	15,513,000원	15,513		
ㅇ다문화가족 방문교육사업	22,365,000원	22,365		
< 문화체육과 >		711,960	513,409	198,551
ㅇ통합문화이용권	41,300,000원	41,300		
ㅇ생활체육회 운영	3,235,000원	3,235		
ㅇ생활체육지도자 배치	73,224,000원	73,224		
ㅇ어르신체육활동 지원	61,020,000원	61,020		
ㅇ2016 스포츠바우처사업	33,181,000원	33,181		
ㅇ화천 국민체육센터 건립	500,000,000원	500,000		
< 보건의료원 >		1,118,441	1,099,145	19,296
ㅇ국내외 재난의료지원	1,400,000원	1,400		
ㅇ국가예방접종사업	182,149,000원	182,149		
ㅇ에이즈및성병예방사업	761,000원	761		
ㅇ국가결핵사업	13,454,000원	13,454		
ㅇ암조기검진사업	10,000,000원	10,000		
ㅇ모성아동 건강지원	20,691,000원	20,691		
ㅇ영유아 건강검진사업	1,257,000원	1,257		
ㅇ국가치매관리사업	9,000,000원	9,000		
ㅇ지역사회만성병조사 감시체계구축	22,304,000원	22,304		
ㅇ재가암환자관리	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ희귀난치성질환자 의료비지원	20,000,000원	20,000		
ㅇ지역사회통합건강증진사업	250,225,000원	250,225		
ㅇ구강건강관리	7,793,000원	7,793		
ㅇ영유아 사전예방적 건강관리	15,277,000원	15,277		
ㅇ생애전환기 건강검진사업	1,093,000원	1,093		
ㅇ암환자의료비지원	10,000,000원	10,000		
ㅇ의료급여수급권자 일반건강검진	4,002,000원	4,002		
ㅇ정신건강증진센터 운영	82,925,000원	82,925		
ㅇ자살예방 및 정신건강증진사업	15,000,000원	15,000		
ㅇ응급의료기관지원	350,000,000원	350,000		
ㅇ국가금연지원서비스사업	99,910,000원	99,910		
< 농업기술센터 >		523,719	160,052	363,667
ㅇ학교우유급식 지원	52,503,000원	52,503		
ㅇ사일리지 제조비 및 종자·볏짚처리	40,800,000원	40,800		
ㅇ축사시설현대화사업	357,600,000원	357,600		
ㅇ가축분뇨처리시설 지원	12,000,000원	12,000		
ㅇ가축질병근절	36,348,000	36,348		
ㅇ쇠고기 이력제	10,858,000원	10,858		
ㅇ쌀소득보전직불제추진	13,610,000원	13,610		
520 시·도비보조금등		11,369,623	11,388,212	△18,589
521 시·도비보조금등		11,369,623	11,388,212	△18,589
521-01 시·도비보조금등		11,369,623	11,388,212	△18,589
[일반회계]		11,369,623	11,388,212	△18,589
< 기획감사실 >		264,448	270,600	△6,152
ㅇ강원도 통합 공공데이터개방 포털 3단계 사업	3,000,000원	3,000		
ㅇ주민정보화교육 운영	1,200,000원	1,200		
ㅇ무선인프라 구축 지원	6,248,000원	6,248		
ㅇ정보화마을별 전자상거래 및 농촌체험지원	4,000,000원	4,000		
ㅇ평화마을 조성	250,000,000원	250,000		
< 관광정책과 >		708,360	804,961	△96,601
ㅇ문화관광해설사 양성 · 배치	2,160,000원	2,160		
ㅇ산천어축제 개최보조금	150,000,000원	150,000		
ㅇ쪽배축제 개최보조금	20,000,000원	20,000		
ㅇ2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ다국어 관광안내지도 제작	1,200,000원	1,200		
ㅇ경춘선 호수문화열차 운행	30,000,000원	30,000		
ㅇ생태놀이터 조성사업	105,000,000원	105,000		
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업	120,000,000원	120,000		
ㅇ생태힐링센터 조성사업	270,000,000원	270,000		
< 안전행정자치과 >		247,614	44,023	203,591
ㅇ어린이 급식관리지원센터 운영	20,000,000원	20,000		
ㅇ접경지역 시군 군의 우리도민화 운동	2,000,000원	2,000		
ㅇ접경지역 경보시설 확충	20,000,000원	20,000		
ㅇ지원민방위대 육성	211,000원	211		
ㅇ민방위 리더양성	102,000원	102		
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육 지원	101,000원	101		
ㅇ민방위교육 강사수당	189,000원	189		
ㅇ국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원	266,000원	266		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급	259,000원	259		
ㅇ안전관련 봉사단 및 현장관찰단 지원	555,000원	555		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 운영지원	1,000,000원	1,000		
ㅇ재난안전통신망 구축사업 지원	8,431,000원	8,431		
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충	192,000,000원	192,000		
ㅇ2016년 안전관리자문단 운영지원	2,500,000	2,500		
< 교육복지과 >		359,889	370,506	△10,617
ㅇ청소년 동아리 활동지원	375,000원	375		
ㅇ초중학교 무상급식	316,550,000원	316,550		
ㅇ저소득층 친환경 학교급식 지원	2,835,000원	2,835		
ㅇ친환경 우수농산물 지원	22,729,000원	22,729		
ㅇ농어업인 고교생자녀 학자금 지원	17,400,000원	17,400		
< 주민생활지원과 >		3,527,262	3,043,526	483,736
ㅇ긴급복지 지원사업	4,550,000원	4,550		
ㅇ저소득층 특별지원	7,000,000원	7,000		
ㅇ지역사회복지혁신사업	5,143,000원	5,143		
ㅇ차상위 저소득층 양곡할인	1,648,000원	1,648		
ㅇ자활근로	38,618,000원	38,618		
ㅇ생계급여	284,580,000원	284,580		
ㅇ해산장제급여	1,332,000원	1,332		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ사회복지 신문구독	960,000원	960		
ㅇ시군사회복지협의회 운영	13,000,000원	13,000		
ㅇ권익증진 관련사업 지원	724,000원	724		
ㅇ아동여성보호 지역연대 활성화	184,000원	184		
ㅇ결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	530,000원	530		
ㅇ저소득한무모가정 생활안정지원	4,614,000원	4,614		
ㅇ한부모가족 아동양육비 지원	3,085,000원	3,085		
ㅇ아이돌보미 지원사업	8,638,000원	8,638		
ㅇ청소년 한부모 자립지원 사업	60,000원	60		
ㅇ한무모가족 교육비 지원	842,000원	842		
ㅇ다문화가족 방문교육사업	1,917,000원	1,917		
ㅇ보육시설운영수준 향상지원	4,900,000원	4,900		
ㅇ보육시설종사자 처우개선지원	18,515,000원	18,515		
ㅇ다자녀가정 특별지원	3,710,000원	3,710		
ㅇ사회복지시설 종사자 복지수당(다문화)	576,000원	576		
ㅇ어린이집 기능보강사업	5,400,000원	5,400		
ㅇ강원가정복지신문 보급사업	3,322,000원	3,322		
ㅇ독립유공자 및 유족 의료비 지원	600,000원	600		
ㅇ새마을지도자 장학금 지원	4,000,000원	4,000		
ㅇ보육시설 저소득층아동지원	3,057,000원	3,057		
ㅇ보육돌봄서비스	175,073,000원	175,073		
ㅇ영유아보육료 지원	187,568,000원	187,568		
ㅇ보육시설 미이용 아동 양육지원	105,808,000원	105,808		
ㅇ민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원	42,700,000원	42,700		
ㅇ공공형복지시설 지원	720,000원	720		
ㅇ만5세 무상보육료	920,300,000원	920,300		
ㅇ노인복지 지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ경로당운영 활성화 지원	54,980,000원	54,980		
ㅇ경로당 난방비 지원	22,500,000원	22,500		
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미 사업	8,391,000원	8,391		
ㅇ노인 일자리사업 지원	180,803,000원	180,803		
ㅇ장수수당	3,360,000원	3,360		
ㅇ노인돌봄 서비스	16,838,000원	16,838		
ㅇ경로당 기능보강사업	50,000,000원	50,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ노인복지시설 운영	493,154,000원	493,154		
ㅇ기초연금지급	348,392,000원	348,392		
ㅇ노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	1,309,000원	1,309		
ㅇ지역아동센터 운영지원(기본운영비)	10,870,000원	10,870		
ㅇ지역아동센터 아동복지교사 지원	5,376,000원	5,376		
ㅇ아동발달지원계좌 지원	1,678,000원	1,678		
ㅇ입양아동 양육수당 지원	1,080,000원	1,080		
ㅇ가정위탁아동 상해보험료 지원	133,000원	133		
ㅇ지역아동센터운영(추가운영비)	2,246,000원	2,246		
ㅇ아동급식지원(방학중 아동급식)	11,220,000원	11,220		
ㅇ입양축하금 지원	500,000원	500		
ㅇ보호아동 주거안정자금 지원	1,200,000원	1,200		
ㅇ보호아동 수학여행비 지원	990,000원	990		
ㅇ보호아동 능력개발비 지원	4,536,000원	4,536		
ㅇ보호아동 대학생활안정자금 지원	7,200,000원	7,200		
ㅇ아동복지시설 기능보강	21,000,000원	21,000		
ㅇ지역아동센터 급식도우미 지원	600,000원	600		
ㅇ장애인연금	51,393,000원	51,393		
ㅇ장애수당(기초)	7,487,000원	7,487		
ㅇ장애수당(차상위)	8,682,000원	8,682		
ㅇ장애인 의료비	698,000원	698		
ㅇ장애인 자녀학비	16,000원	16		
ㅇ장애인 등록진단비	114,000원	114		
ㅇ발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	12,000원	12		
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스	48,000원	48		
ㅇ여성장애인 출산비용	60,000원	60		
ㅇ장애인 활동지원서비스(바우처사업)	6,075,000원	6,075		
ㅇ장애인 복지일자리	13,516,000원	13,516		
ㅇ장애인 일반형일자리(행정도우미)	16,600,000원	16,600		
ㅇ장애인 특화형 일자리(시각장애인안마사파견)	536,000원	536		
ㅇ장애인 보조기구	45,000원	45		
ㅇ발달재활서비스(바우처사업)	2,486,000원	2,486		
ㅇ발달장애인 부모심리상담서비스 지원	136,000원	136		
ㅇ발달장애인 가족휴식 지원	35,000원	35		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ장애인거주시설 운영비(평화의집 외 1개소)	68,572,000원	68,572		
ㅇ장애인거주시설 운영비(정우)	140,000,000원	140,000		
ㅇ장애인거주시설 기능보강(장애인공동생활가정)	25,146,000원	25,146		
ㅇ장애인거주시설 전담인력(평화의집 외 2개소)	11,520,000원	11,520		
ㅇ사회복지시설 종사자 수당(장애인)	8,568,000원	8,568		
ㅇ사회복지시설 종사자 수당(노인)	20,232,000원	20,232		
ㅇ사회복지시설 종사자 수당(아동, 자활)	6,120,000원	6,120		
ㅇ사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원	682,000원	682		
ㅇ장애인 민원봉사실 운영지원	11,578,000원	11,578		
ㅇ시각장애인 자립지원센터 운영지원	5,883,000원	5,883		
ㅇ장애인 합창경연대회 개최	10,000,000원	10,000		
ㅇ장애인 신문구독료	2,026,000원	2,026		
ㅇ장애인 비급여의료비 지원	1,074,000원	1,074		
ㅇ장애인 무료급식 지원	2,472,000원	2,472		
ㅇ장애인 건강검진비 지원	420,000원	420		
< 민원봉사과 >		85,077	104,638	△19,561
ㅇ주거급여	85,077,000원	85,077		
< 문화체육과 >		330,611	630,743	△300,132
ㅇ지방문화원 사랑방 운영지원	6,000,000원	6,000		
ㅇ1시군 1문화예술 육성	25,000,000원	25,000		
ㅇ찾아가는 문화활동	7,200,000원	7,200		
ㅇ통합문화이용권	3,300,000원	3,300		
ㅇ생활체육교실 운영지원	12,000,000원	12,000		
ㅇ2016 스포츠바우처사업	7,111,000원	7,111		
ㅇ화천사내도서관 건립	60,000,000원	60,000		
ㅇ화천골프연습장 조성	210,000,000원	210,000		
< 지역경제과 >		323,424	172,703	150,721
ㅇ서민층 가스시설 개선	2,079,000원	2,079		
ㅇ에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	19,950,000원	19,950		
ㅇ가정용 소형태양광발전기 보급사업	1,200,000원	1,200		
ㅇ지역공동체 일자리사업	26,001,000원	26,001		
ㅇ공공근로사업	15,787,000원	15,787		
ㅇ청장년일자리 보조금 지원사업	7,200,000원	7,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ사회적기업 육성	2,267,000원	2,267		
ㅇ취약계층 전력효율향상 사업	9,900,000원	9,900		
ㅇ착한가격업소 인센티브 지원	364,000원	364		
ㅇ전통시장 화재보험료 지원	2,899,000원	2,899		
ㅇ농어촌지역 희망택시 지원사업	10,000,000원	10,000		
ㅇ전통시장 안전감시요원 배치	18,165,000원	18,165		
ㅇ전통시장 해외우수시장 견학	625,000원	625		
ㅇ왁자지껄 전통시장 마케팅	20,000,000원	20,000		
ㅇ저소득층 노후전기시설 개선사업	2,907,000원	2,907		
ㅇ농어촌 전기공급사업 추진	12,280,000원	12,280		
ㅇ행복한 우리마을 조성사업	150,000,000원	150,000		
ㅇ저소득층 고령자가구 타이머콕 지원사업	1,800,000원	1,800		
ㅇ도 경계관문 환경정비사업	20,000,000원	20,000		
< 농촌개발과 >		819,537	478,143	341,394
ㅇ농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원	660,000원	660		
ㅇ농촌총각 결혼 지원	1,500,000원	1,500		
ㅇ여성농업인 농가도우미 지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ여성농업인 복지바우처 지원	18,600,000원	18,600		
ㅇ전문농업인 유통정보지 구독지원	6,154,000원	6,154		
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 지원	7,200,000원	7,200		
ㅇ농촌현장포럼	2,100,000원	2,100		
ㅇ농촌체험휴양마을 체험학습 운영 지원	1,000,000원	1,000		
ㅇ농어촌민박 활성화 지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ어업인의날 기념행사 지원	300,000원	300		
ㅇ내수면인공산란장 조성	2,500,000원	2,500		
ㅇ내수면 향토어종 방류	4,500,000원	4,500		
ㅇ내수면양어장 사료구입비 지원	4,940,000원	4,940		
ㅇ내수면 양식기자재 지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ어업용면세유일부지원	2,087,000원	2,087		
ㅇ해양수산전문지 보급	270,000원	270		
ㅇ수산종묘매입방류사업	3,360,000원	3,360		
ㅇ내수면 수산자원보호구역 관리	2,250,000원	2,250		
ㅇ시설원예 환경개선	15,000,000원	15,000		
ㅇ비닐하우스 현대화	22,425,000원	22,425		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ소득유망작목 육성	75,000,000원	75,000		
ㅇ권역별특화단지조성	37,500,000원	37,500		
ㅇ병해충방제 농약혼합용기 지원	1,500,000원	1,500		
ㅇ친환경 농자재 공급	3,150,000원	3,150		
ㅇ친환경 인증농산물 포장재 지원	5,400,000원	5,400		
ㅇ친환경농산물 인증촉진비	4,320,000원	4,320		
ㅇ친환경농업 자율실천단지 조성	6,000,000원	6,000		
ㅇ친환경실천농업인 전문기술 정보제공	720,000원	720		
ㅇ유기질비료공급	53,400,000원	53,400		
ㅇ토양개량제지원	15,509,000원	15,509		
ㅇ유기 농자재 지원	14,611,000원	14,611		
ㅇ과수 경쟁력 제고	7,500,000원	7,500		
ㅇ과수 생력화작업기 지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ사과 명품과원 조성	73,500,000원	73,500		
ㅇ채소병해충 방제(무사마귀병 방제약제 지원)	1,600,000원	1,600		
ㅇ농산물 안전성검사 지원	2,660,000	2,660		
ㅇ농산물우수관리(GAP) 안전성 검사비 지원	5,010,000원	5,010		
ㅇ도지사 품질인증제 지원	750,000원	750		
ㅇ산지유통 저온저장시설 지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ수도권 학교급식 포장재 지원	1,800,000원	1,800		
ㅇ농특산물 수출촉진비 지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ농산물 군납 활성화	4,500,000원	4,500		
ㅇ농업용 면세유류 구입비 지원	126,000,000원	126,000		
ㅇ임대농기계 수리운영비 지원	14,400,000원	14,400		
ㅇ임대농기계 배송차량 구입	9,000,000원	9,000		
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업	2,160,000원	2,160		
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축	50,000,000원	50,000		
ㅇ농기계임대사업 장비 구입	50,000,000원	50,000		
ㅇ에너지이용효율화 사업	8,244,000원	8,244		
ㅇ시설원예품질개선	94,801,000원	94,801		
ㅇ고추비가림 재배시설	2,376,000원	2,376		
ㅇ특용작물(인삼) 생산시설 현대화	4,500,000원	4,500		
ㅇ우량묘삼포 조성	1,800,000원	1,800		
ㅇ인삼친환경재배	2,700,000원	2,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ밭작물 생산기반 조성	540,000원	540		
ㅇ고령농업인 농작업비 지원	3,020,000원	3,020		
ㅇ농산물 공동출하확대지원사업(공동선별비)	12,720,000원	12,720		
< 건설방재과 >		1,751,786	2,196,844	△445,058
ㅇ평화 자전거 누리길 조성	162,000,000원	162,000		
ㅇ한반도 생태평화벨트 조성사업	1,223,000,000원	1,223,000		
ㅇ지방하천 재해예방사업	200,000,000원	200,000		
ㅇ노후저수지등 보수보강사업	60,000,000원	60,000		
ㅇ수리시설개보수사업	80,000,000원	80,000		
ㅇ풍수해보험 가입지원	7,286,000원	7,286		
ㅇ기상관측시설(강수량계)구축	19,500,000원	19,500		
< 보건의료원 >		239,238	203,868	35,370
ㅇ공공 U-헬스 시스템운영	1,080,000원	1,080		
ㅇ보건진료소노인건강관리	5,000,000원	5,000		
ㅇ산모신생아건강관리사 지원사업	1,629,000원	1,629		
ㅇ의료수급권자 일반건강검진	500,000원	500		
ㅇ국가결핵관리사업	2,691,000원	2,691		
ㅇ국가예방접종사업	58,160,000원	58,160		
ㅇ모성아동 건강지원	4,139,000원	4,139		
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라구축사업	20,000,000원	20,000		
ㅇ영유아사전예방적 건강관리	3,055,000원	3,055		
ㅇ저소득층 기저귀.조제분유 지원	709,000원	709		
ㅇ구강건강관리	1,512,000원	1,512		
ㅇ국가치매관리사업	1,800,000원	1,800		
ㅇ암환자 의료비지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ암조기검진사업	2,000,000원	2,000		
ㅇ희귀난치성질환자 의료비지원	4,000,000원	4,000		
ㅇ지역사회통합건강증진사업	50,045,000원	50,045		
ㅇ감염병매개모기방제	5,000,000원	5,000		
ㅇ결핵예방 및 퇴치사업	2,463,000원	2,463		
ㅇ정신건강증진센터운영	16,585,000원	16,585		
ㅇ저소득층 검진사업	3,600,000원	3,600		
ㅇ의치재시술지원	2,000,000원	2,000		
ㅇ정신보건사업추진	2,304,000원	2,304		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ재가환자간호사업	1,200,000원	1,200		
ㅇ치매환자 관리용품지원	800,000원	800		
ㅇ치매환자 재활 및 돌봄사업	4,800,000원	4,800		
ㅇ국가금연지원서비스사업	19,982,000원	19,982		
ㅇ자살예방 및 생명존중사업	18,224,000원	18,224		
ㅇ자살예방 및 정신건강증진사업	3,000,000원	3,000		
ㅇ원격치매클리닉 운영지원	960,000원	960		
< 농업기술센터 >		1,475,681	1,814,091	△338,410
ㅇ가축재해보험지원	16,200,000원	16,200		
ㅇ가축방역사업지원	34,672,000원	34,672		
ㅇ학교우유급식 지원	7,000,000원	7,000		
ㅇ사일리지 제조비 및 종자·볏짚처리	10,080,000원	10,080		
ㅇ가축매몰보상	15,000,000원	15,000		
ㅇ가축질병근절	7,270,000원	7,270		
ㅇ쇠고기 이력제	2,172,000원	2,172		
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 지원	8,000,000원	8,000		
ㅇ축산전업농가 소독약품 지원	1,600,000원	1,600		
ㅇ유기동물보호관리 지원	1,600,000원	1,600		
ㅇ반려동물등록제 지원	200,000원	200		
ㅇ방역시설 설치지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ조림사업	85,697,000	85,697		
ㅇ산림경영계획	684,000원	684		
ㅇ산림공원	75,000,000원	75,000		
ㅇ숲가꾸기사업	268,396,000원	268,396		
ㅇ사방사업(사방댐)	300,000,000원	300,000		
ㅇ사방사업(사방댐관리)	4,200,000원	4,200		
ㅇ사방사업(산사태현장 예방단)	8,366,000원	8,366		
ㅇ산림병해충방제	20,290,000원	20,290		
ㅇ산불진화 초동진화태세확립(산불방지대책)	103,839,000원	103,839		
ㅇ산림휴양등증진(산촌생태마을 운영매니저)	4,290,000원	4,290		
ㅇ산림바이오매스확충(목재산업시설 현대화)	12,000,000원	12,000		
ㅇ산림바이오매스확충(펠릿보일러 보급)	7,680,000원	7,680		
ㅇ임산물 생산기반조성(산림작물생산기반조성)	66,768,000원	66,768		
ㅇ가축분뇨처리시설	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ가축분뇨 이용 활성화	6,000,000원	6,000		
ㅇ가축분뇨처리장비 지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ강원 양봉브랜드 허니원 활성화	2,738,000원	2,738		
ㅇ강원 토종꿀 명품육성	1,500,000원	1,500		
ㅇ경영선진화 지원	6,255,000원	6,255		
ㅇ경종농가 조사료 재배교육 지원	900,000원	900		
ㅇ소비자 맞춤형 친환경 축산물 생산	2,500,000원	2,500		
ㅇ송아지 설사병 예방	1,500,000원	1,500		
ㅇ양계농가 기후변화 대응시설 지원	12,000,000원	12,000		
ㅇ양계농가 환경개선	28,800,000원	28,800		
ㅇ영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	4,800,000원	4,800		
ㅇ젖소개량지원	800,000원	800		
ㅇ조사료 재배 확대 및 생산 지원	7,500,000원	7,500		
ㅇ지능형 축산시설 지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ축산농가 축산물작업장 HACCP지원	15,000,000원	15,000		
ㅇ축산농장 환경개선	4,000,000원	4,000		
ㅇ통합브랜드 가치제고	14,300,000원	14,300		
ㅇ한우 송아지생산안정제	800,000원	800		
ㅇ한우혈통개량	5,040,000원	5,040		
ㅇ고품질쌀 생산(벼 육묘시설 지원)	7,500,000원	7,500		
ㅇ고품질쌀 생산(벼 재배용 상토 등 영농자재 지원)	10,130,000원	10,130		
ㅇ영농현장 애로기술지원(경쟁력 높은 잡곡 생산단지 조성시범)	30,000,000원	30,000		
ㅇ영농현장 애로기술지원(벼 보급종 공급가격 차액지원)	1,500,000원	1,500		
ㅇ도시민 농촌 유치지원	6,000,000원	6,000		
ㅇ4-H회 육성(4-H회원 농업전문지 구독지원)	380,000원	380		
ㅇ농촌지도자회육성(농촌지도자 농업경영 정보지 지원)	1,248,000원	1,248		
ㅇ농촌지도자회육성(농촌지도자 활성화 지원)	860,000원	860		
ㅇ4-H회 육성(청년4-H회원 기초영농지원)	3,000,000원	3,000		
ㅇ4-H회 육성(학교4-H 과제활동 시범지원)	600,000원	600		
ㅇ귀농귀촌활력화지원(귀농귀촌 화합프로그램 운영)	3,600,000원	3,600		
ㅇ귀농귀촌활력화지원(귀농인 정착지원)	17,500,000원	17,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ신전략작목 육성 기술지원(친환경 인삼재배 실증시범)	15,000,000원	15,000		
ㅇ농촌여성 역량강화(농촌여성 능력개발 지원)	600,000원	600		
ㅇ농촌여성 역량강화(농촌여성 정보지 지급)	2,200,000원	2,200		
ㅇ농업재해복구(농작물재해보험지원)	1,615,000원	1,615		
ㅇ조건불리직접지불제	13,508,000원	13,508		
ㅇ산불예방감시활동	155,178,000원	155,178		
ㅇ보호수 관리	3,680,000원	3,680		
ㅇ못자리 하우스 설치 지원	975,000원	975		
ㅇ벼 육묘운반기 지원	270,000원	270		
ㅇ벼 곡물건조기 지원	1,500,000원	1,500		
< 환경수도사업소 >		1,236,696	1,253,566	△16,870
ㅇDMZ 생태계보전지역 교육홍보	15,000,000원	15,000		
ㅇ강원환경감시대 운영	16,110,000원	16,110		
ㅇ화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사	1,134,000,000원	1,134,000		
ㅇ생태계 교란어종 수매사업	6,700,000원	6,700		
ㅇ농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	5,250,000원	5,250		
ㅇ야생동물에 의한 피해보상 지원	16,321,000원	16,321		
ㅇ유해야생동물 피해예방사업	5,811,000원	5,811		
ㅇ민통선일원 단풍잎 돼지풀 제거사업	37,504,000원	37,504		
700 보전수입등및내부거래		20,844,599	8,034,495	12,810,104
710 보전수입등		9,739,072	7,639,072	2,100,000
711 잉여금		9,739,072	7,639,072	2,100,000
711-01 순세계잉여금		9,739,072	7,639,072	2,100,000
[일반회계]		9,739,072	7,639,072	2,100,000
< 기획감사실 >		9,739,072	7,639,072	2,100,000
ㅇ순세계잉여금	9,739,072,000원	9,739,072		
720 내부거래		11,105,527	395,423	10,710,104
721 전입금		393,616	395,423	△1,807
721-03 기타회계전입금		298,616	300,423	△1,807
[일반회계]		298,616	300,423	△1,807
< 지역경제과 >		100,000	300,423	△200,423
ㅇ농공단지조성 특별회계	100,000,000원	100,000		
< 농촌개발과 >		198,616	0	198,616
ㅇ새마을소득 특별회계 전입금	198,616,000원	198,616		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721-05 교육비특별회계전입금	95,000	95,000	0
[일반회계]	95,000	95,000	0
< 주민생활지원과 >	95,000	95,000	0
ㅇ아동급식지원(학기중 토,일,공휴일) 95,000,000원	95,000		
722 예탁금및예수금	10,711,911	0	10,711,911
722-01 예수금수입	10,711,911	0	10,711,911
[일반회계]	10,711,911	0	10,711,911
< 기획감사실 >	10,711,911	0	10,711,911
ㅇ통합관리기금 예수금(지방채 상환) 6,200,000,000원	6,200,000		
ㅇ통합관리기금 기타 예수금 4,511,911,000원	4,511,911		

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의회사무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	849,934	856,711	△6,777
지방의회 운영지원	716,440	715,910	530
의정활동운영	390,892	379,382	11,510
의정운영	390,892	379,382	11,510
205 의회비	386,652	375,142	11,510
01 의정활동비	92,400	92,400	0
ㅇ의정자료수집연구비 900,000원*7명*12월	75,600		
ㅇ의정자료수집연구비 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	124,530	124,530	0
ㅇ월정수당 1,482,500원*7명*12월	124,530		
03 의원국내여비	42,000	42,000	0
ㅇ의원여비 240,000원*7명*25회	42,000		
04 의원국외여비	22,750	14,000	8,750
ㅇ의원해외연수 2,500,000원*7명	17,500		
ㅇ국가공식행사등 참석 국외여비 17,500,000*30%	5,250		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
ㅇ의정운영공통경비 4,800,000원*7명	33,600		
ㅇ예산결산특별위원회공통경비 1,000,000원*6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	39,080	39,080	0
ㅇ의장 2,100,000원*12월	25,200		
ㅇ부의장 1,050,000원*12월	12,600		
ㅇ예산결산특별위원장 640,000원*2월	1,280		
07 의장단협의체부담금	10,500	9,000	1,500
ㅇ전국 협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ강원도 협의회 부담금 5,500,000원*1회	5,500		
ㅇ강원도시군의회 의정발전대회 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	9,240	9,240	0
ㅇ국민연금보험부담금 110,000원*7명*12월	9,240		
09 의원국민건강부담금	6,552	5,292	1,260
ㅇ국민건강보험료부담금 78,000원*7명*12월	6,552		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
09 행사실비보상금	2,640	2,640	0
ㅇ의정회 회의 운영비 12,000원*22명*10회	2,640		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
ㅇ의정유공(공무원)포상금 100,000원*16명	1,600		
생산적 의회 운영	325,548	336,528	△10,980

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회운영	239,248	246,228	△6,980
201 일반운영비	189,128	196,108	△6,980
01 사무관리비	169,728	166,708	3,020
ㅇ의정홍보 광고료 59,600,000원	59,600		
ㅇ의회홍보 영상물 리뉴얼 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ의회회의록 제작 700,000원*10회	7,000		
ㅇ회의록 관리시스템 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ의회기 및 의원배지 교체 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ의회홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ의회홈페이지 유지보수비 2,000,000*1식	2,000		
ㅇ의정기록용 앨범제작 및 사진 인화료 300,000원*10월	3,000		
ㅇ회의록 음원CD 제작 1,000,000원	1,000		
ㅇ일간신문 구독료	1,968		
・지방지(강원일보, 도민일보) 13,000원*8부*12월	1,248		
・중앙지(조선일보, 중앙일보) 15,000원*2부*12월	360		
・범죄예방신문 10,000원*3부*12월	360		
ㅇ전산소모품 구입 및 수선 3,000,000원	3,000		
ㅇ정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
ㅇ공무국외여행 심사위원 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
ㅇ의원 의정활동복 구입 550,000원*7벌	3,850		
ㅇ시군의원 한마음대회 단체복 구입 200,000원*14벌	2,800		
ㅇ회기운영 여직원 피복비 300,000원*4명	1,200		
ㅇ변호사 수임료 2,000,000원	2,000		
ㅇ녹음화일 속기용역	42,000		
・정례회 7,000,000원*2회	14,000		
・임시회 4,000,000원*7회	28,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
ㅇ이동전화요금 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	17,000	27,000	△10,000
ㅇ강원발전 의원한마음대제전 준비물품 구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ행사시 시군의회 의원 교류의장 운영 8,000,000원	8,000		
ㅇ강원도 시군의회 의장협의회 개최 5,000,000원	5,000		
202 여비	42,600	42,600	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
ㅇ의정활동 수행 여비 10,300,000원	10,300		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의장 수행 여비 3,400,000원	3,400		
ㅇ전문위원 자료 수집 3,200,000원	3,200		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
ㅇ의원 해외연수 수행경비 2,000,000원*9명	18,000		
05 공무원 교육여비	7,700	7,700	0
ㅇ의회운영관련 위탁교육(세미나) 550,000원*7명*2회	7,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ의회운영 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,520	5,520	0
02 도서구입비	5,520	5,520	0
ㅇ월간 의정도서 구입비 21,000원*10부*12월	2,520		
ㅇ교양도서(비치용) 구입비 1,000,000원	1,000		
ㅇ자료실 의정 도서구입 2,000,000원	2,000		
청사관리 및 보수	86,300	90,300	△4,000
201 일반운영비	81,300	80,300	1,000
01 사무관리비	25,700	24,700	1,000
ㅇ의회 청사 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 승강기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
ㅇ의회 청사 전기안전대행용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 소방시설안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 소독용역 600,000원*1회	600		
ㅇ의회 청사 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
ㅇ청사 미화용 작품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	55,600	55,600	0
ㅇ전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ환경개선부담금(건물,차량) 400,000원	400		
ㅇ의회운영차량 자동차세 700,000원*2대*1회	1,400		
ㅇ청사연료비 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ청사건물 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ차량유류비	11,000		
・승용차 차량유류비 6,000,000원*1대	6,000		
・승합차 차량유류비 5,000,000원*1대	5,000		
ㅇ차량수선비 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ스크류 냉동기 세관 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
ㅇ회의실 음향장비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(의회사무과)	133,494	140,801	△7,307
인력운영비	95,254	102,561	△7,307
청사관리자 및 보수	95,254	102,561	△7,307
101 인건비	95,254	102,561	△7,307
03 무기계약근로자보수	78,702	71,824	6,878
ㅇ의회사무과 업무보조	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·연차유급수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
ㅇ의회청사 관리	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·연차유급수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
ㅇ의회청사 청소 및 관리	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·연차유급수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
ㅇ4대보험 기관부담금 71,808,000원*9.6%	6,894		
04 기간제근로자등보수	16,552	30,737	△14,185
ㅇ기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
ㅇ명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
ㅇ간식비 3,500원*1명*230일	805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
ㅇ4대보험 15,101,800원*9.6%	1,450		
기본경비	38,240	38,240	0
기본경비	38,240	38,240	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
ㅇ부서공통 공공운영비 6,100,000원	6,100		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
ㅇ부서공통 여비 3,900,000원	3,900		
203 업무추진비	5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 80,000원*13명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ의회사무과 250,000원*12월	3,000		
ㅇ전문위원 100,000원*12월	1,200		

기 획 감 사 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	15,070,290	10,137,179	4,933,111
	국 34,052		
	지 580,000		
	도 264,448		
	군 14,191,790		
군정의 기획 및 재정지원	2,302,575	2,325,037	△22,462
	국 8,000		
	군 2,294,575		
기획 · 조정기능 강화	229,411	306,750	△77,339
	국 8,000		
	군 221,411		
군정주요업무 기획	97,300	99,300	△2,000
201 일반운영비	88,000	88,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
ㅇ군정보고서 인쇄 6,000원*2,000부*1회	12,000		
ㅇ군정 프리젠테이션 제작 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ군정백서 제작 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
ㅇ산천어축제 행사운영 50,000,000원	50,000		
202 여비	5,300	5,300	0
01 국내여비	5,300	5,300	0
ㅇ군정기획 추진활동 여비 5,300,000원	5,300		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
ㅇ기획관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
ㅇ주요시책개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
군정주요업무 평가	7,550	27,416	△19,866
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
ㅇ군정주요업무 평가위원회 운영	2,550		
· 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
· 일비 20,000원*5명*3회	300		
· 교통비 10,000원*5명*3회	150		
303 포상금	5,000	10,800	△5,800
01 포상금	5,000	10,800	△5,800
ㅇ군민제안 시상금 5,000,000원	5,000		
군정주요업무 운영	72,500	147,000	△74,500
201 일반운영비	32,000	107,000	△75,000
01 사무관리비	1,000	38,000	△37,000
ㅇ디자인 시책경연대회 자료집 제작 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,000	16,000	7,000
ㅇ접경지역시장군수협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ전국농어촌지역 군수협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ특수상황지역 차량운영 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ지방자치단체 시도지사협의외 국제화 지원기능 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	8,000	53,000	△45,000
ㅇ접경지역 시장 · 군수협의회 운영비 8,000,000원*1회	8,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ군정주요업무 운영관련 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
ㅇ군정주요업무 추진 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	30,000	30,000	0
03 의원상해부담금	30,000	30,000	0
ㅇ의원상해부담금 15,000,000원*2년*1명	30,000		
306 출연금	5,500	5,000	500
01 출연금	5,500	5,000	500
ㅇ지역진흥재단 출연금 5,500,000원	5,500		
통계조사의 내실운영	27,061	24,034	3,027
101 인건비	6,215	6,195	20
04 기간제근로자등보수	6,215	6,195	20
ㅇ사업체조사 인건비	6,215		
· 총관리자 54,610원*1명*14일	765		
· 조사관리자 54,610원*1명*14일	765		
· 입력/내검용 49,810원*1명*13일	648		
· 업무보조 49,810원*1명*60일	2,989		
· 조사지원관리자 49,810원*1명*14일	698		
· 보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	18,846	15,839	3,007
01 사무관리비	18,846	15,839	3,007
ㅇ사업체 조사 운영	9,846		
· 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
· 특근매식비 7,000원*2명*20일	280		
· 도급조사원 52,120원*6명*13일	4,066		
· 사업체조사 보고서 발간 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계핸드북(요약정리) 발간 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ통계연보 발간 24,000원*250부	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ통계조사 활동여비 2,000,000원	2,000		
내실있는 규제개혁 추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
ㅇ규제개혁 업무추진 5,000,000	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ규제개선 업무추진 4,000,000	4,000		
강원평화지역 국가지질공원 지원	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	군 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	군 8,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
ㅇ강원평화지역 국가지질공원 운영 16,000,000	16,000		
	국 8,000		
	군 8,000		
효율적 재정운영	1,347,122	1,370,985	△23,863
예산의 편성 및 관리	630,722	615,305	15,417
101 인건비	15,102	0	15,102
04 기간제근로자등보수	15,102	0	15,102
ㅇ예산업무 보조	15,102		
· 기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
· 명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
· 유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
· 간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	308,500	308,500	0
01 사무관리비	308,500	308,500	0
ㅇ예산서 발간 50,000원*100부*3회	15,000		
ㅇ예산편성지침 및 중기지방재정계획 제작 35,000원*100부	3,500		
ㅇ수용비(기관공통) 190,000,000원	190,000		
ㅇ군정시책 현안사업추진 100,000,000원	100,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여비(기관공통) 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ지방재정운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
ㅇ군정시책 추진사업 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	15,120	14,805	315
02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,120	14,805	315
ㅇ지방재정관리시스템 유지보수 15,120,000원	15,120		
일반재정 지원	716,400	755,680	△39,280
201 일반운영비	121,400	115,680	5,720
01 사무관리비	21,400	15,680	5,720
ㅇ지방보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
ㅇ주민참여예산운영위원회 참석수당 100,000원*12명*10회	12,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
ㅇ이벤트 마케팅 행사운영비 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
ㅇ국도비 공모사업 소규모 용역비 지원(기관공통) 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
06 민간인국외여비	100,000	100,000	0
ㅇ민간인해외여비(기관공통) 100,000,000원	100,000		
09 행사실비보상금	50,000	50,000	0
ㅇ행사실비보상(기관공통) 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	415,000	460,000	△45,000
03 민간단체법정운영비보조	270,000	286,400	△16,400
ㅇ사회단체 법정운영경비(기관공통) 270,000,000원	270,000		
04 민간행사사업보조	145,000	173,600	△28,600
ㅇ민간행사사업보조(기관공통) 20,000,000원	20,000		
ㅇ사회단체 사업경비(기관공통) 125,000,000원	125,000		
신뢰받는 감사운영	44,888	48,900	△4,012
감사활동전개	18,288	22,300	△4,012
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
ㅇ공직자 재산조회 금융수수료 2,000원*500건	1,000		
ㅇ감사활동 운영비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
202 여비	7,300	7,300	0
01 국내여비	7,300	7,300	0
ㅇ감사활동 추진여비 7,300,000원	7,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
ㅇ특별감사 및 종합감사수감 업무추진비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	4,988	4,000	988
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,988	4,000	988
ㅇ통합 상시모니터링 시스템(청백-e) 운영 유지보수비 4,988,000원	4,988		
소송수행일반	26,600	26,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
ㅇ변호사 수임료 2,000,000원*10회	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ소송수행 추진여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,600	4,600	0
11 기타보상금	4,600	4,600	0
ㅇ공직자부조리 신고포상금 1,000,000원	1,000		
ㅇ고문변호사 보상 300,000원*1명*12월	3,600		
신속한 군정홍보강화	681,154	598,402	82,752
군정홍보운영	681,154	598,402	82,752
201 일반운영비	664,354	538,580	125,774
01 사무관리비	630,354	514,300	116,054
ㅇ신문자동스크랩 소프트웨어 연간사용료 22,000,000원	22,000		
ㅇ사진관리시스템 서버 유지보수 용역 2,000,000원	2,000		
ㅇ군정 홍보 취재지원 차량 임차료 800,000월*12월	9,600		
ㅇ브리핑룸 운영(정수기, 인터넷 사용료 등) 1,500,000원	1,500		
ㅇ군정기록용 사진 인화료 500,000원*12월	6,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 신속한 군정홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ군정 기념사진 액자, 앨범, 봉투 제작 10,000,000원	10,000		
ㅇ군정방송 취재 활동복 구입 300,000원*4명*2회	2,400		
ㅇ군정뉴스 타이틀 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ도-시군 해외방송사 초청 특집방송 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ강원도 시군 통합 영상매거진사업 21,500,000원	21,500		
ㅇ전국농어촌지역군수협의회 농어촌 희망프로그램 제작방송 10,000,000원	10,000		
ㅇ화천군 홍보영상 제작(4계절) 70,000,000원	70,000		
ㅇ군정 홍보 스팟영상 제작 20,000,000원*2회	40,000		
ㅇ신문구독료	87,354		
·주민계도용 신문(이,반장) 13,500원*457부*12월	74,034		
·본청 실과용 신문 1,110,000원*12월	13,320		
ㅇ행정 홍보비	340,000		
·신문 광고 120,000,000원	120,000		
·인터넷 광고 100,000,000원	100,000		
·잡지 광고 20,000,000원	20,000		
·TV 광고(지상파) 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	14,000	4,280	9,720
ㅇ군정방송실 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
ㅇ군정 방송차량 운영 및 유지 2,000,000원	2,000		
ㅇLED 전광판 홍보차량 운영 및 유지 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
ㅇ주요 언론인 초청 팸투어 행사 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	6,800	6,800	0
01 국내여비	6,800	6,800	0
ㅇ군정홍보 추진여비 4,800,000원	4,800		
ㅇ군정방송 취재 활동여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
ㅇ군정홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
ㅇ촬영용 카메라 배터리 구입 500,000원*8종	4,000		
ㅇ카메라 광디스크(50GB) 구입 90,000원*50개	4,500		
ㅇ필터 구입(니콘NCUV77mm) 100,000원*5개	500		
접경지역 사업의 내실화	975,000	1,850,000	△875,000

부서: 기획감사실
정책: 접경지역 사업의 내실화
단위: 균형적 정주여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 580,000		
	도 250,000		
	군 145,000		
균형적 정주여건 개선	975,000	1,850,000	△875,000
	지 580,000		
	도 250,000		
	군 145,000		
사방거리 평화생태마을 조성사업	625,000	1,300,000	△675,000
	지 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	1,300,000	△675,000
	지 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	625,000	1,260,320	△635,320
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성 625,000,000원	625,000		
	지 500,000		
	군 125,000		
평화마을 조성	250,000	550,000	△300,000
	도 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	550,000	△300,000
	도 250,000		
01 시설비	250,000	550,000	△300,000
ㅇ평화마을 조성 250,000,000원	250,000		
	도 250,000		
주민역량강화 교육	100,000	0	100,000
	지 80,000		
	군 20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	지 80,000		
	군 20,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
ㅇ주민역량강화 교육 100,000,000원	100,000		
	지 80,000		
	군 20,000		
지역정보화 역량강화	1,411,522	1,260,427	151,095
	국 26,052		
	도 14,448		
	군 1,371,022		
정보통신 운영	1,411,522	1,260,427	151,095
	국 26,052		
	도 14,448		
	군 1,371,022		
정보시스템 구축 및 운영	671,010	465,582	205,428
	도 3,000		
	군 668,010		
201 일반운영비	28,694	31,694	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,457	21,457	△3,000
ㅇ주전산기 프린터 운영 3,000,000원	3,000		
ㅇ행정전산장비 운영관리비 11,637,000원*1식	11,637		
ㅇ통합백업센터 운영 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇFAX실 운영	2,320		
·FAX 드럼 154,000원*3박스*3대	1,386		
·FAX 용지 17,600원*6박스*6대	634		
·FAX기기 유지보수 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	10,237	10,237	0
ㅇ구내 네트워크 운영관리비 800,000원*5회	4,000		
ㅇ구내선로 이전시설 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ사용전검사 측정장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ무선설비 유지보수비 2,237,000원*1식	2,237		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	군 7,000		
02 전산개발비	10,000	10,000	0
ㅇ공공데이터개방 포털 3단계사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
401 시설비및부대비	194,037	180,732	13,305
01 시설비	194,037	180,732	13,305
ㅇSMS서버 유지보수비 2,430,000원*1식	2,430		
ㅇ디지털 키폰시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ웹, 홈페이지 운영관리 유지비 11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ고속레이져프린터 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ서버 보안시스템 유지보수비 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ네트워크 및 암호화장비 유지보수비 14,080,000원*1식	14,080		
ㅇ백본시스템 유지보수비 10,657,000원*1식	10,657		
ㅇ지역정보센터 유지보수비 11,220,000원*1식	11,220		
ㅇ화상회의시스템 유지보수비 3,300,000원*1식	3,300		
ㅇ사이버침해대응관리시스템 유지보수비 16,193,000원*1식	16,193		
ㅇ보안 USB관리시스템 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ통합인증로그인 시스템 유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ패치관리시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ웹개인정보유출방지시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ소프트웨어 자신관리 시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ구내통신선로 유지보수비 4,400,000원*1식	4,400		
ㅇ시스템및DB접근제어시스템 유지보수 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ구내교환기 유지보수비 9,457,000원*1식	9,457		
ㅇ외부망 가상화시스템 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ온나라시스템 유지보수 52,300,000원*1식	52,300		
403 자치단체등자본이전	151,179	99,156	52,023
02 공기관등에대한자본적대행사업비	151,179	99,156	52,023
ㅇ행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원비 108,579,000원*1식	108,579		
ㅇ지방행정공통(새올)정보시스템 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ2016년 온나라 및 문서유통시스템 유지관리지 14,600,000원*1식	14,600		
ㅇ공통기반시스템 노후장비 교체사업 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	287,100	144,000	143,100
01 자산및물품취득비	287,100	144,000	143,100
ㅇL4스위치시스템 교체 68,000,000원*1식	68,000		
ㅇ정보통신시스템실 항온항습기 구입 23,000,000원*1식	23,000		
ㅇ보안USB관리시스템 업그레이드 교체 21,000,000원*1식	21,000		
ㅇ내부망 데이터 저장장치 용량 증설 77,000,000원*1식	77,000		
ㅇ내부망 가상화서버 백업시스템 구축 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ홈페이지 웹필터시스템 업그레이드 교체 18,100,000원*1식	18,100		
주민 및 직원의 정보격차 해소	281,567	331,600	△50,033
	도 6,248		
	군 275,319		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
ㅇ정보화마을 홈페이지 유지보수비 5,000,000원*4식	20,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
ㅇ정보화마을 운영위원 행사참석 8,400,000원	8,400		
303 포상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	3,000	0
ㅇ공무원 정보화능력 경진대회 시상금	3,000		
·부서시상 700,000원*3개부서	2,100		
·개인시상 300,000원*3명	900		
402 민간자본이전	23,886	55,000	△31,114
	도 6,248		
	군 17,638		
01 민간자본사업보조	23,886	55,000	△31,114
ㅇ무선인터넷(와이파이)설치 23,886,000원	23,886		
	도 6,248		
	군 17,638		
405 자산취득비	226,281	245,200	△18,919
01 자산및물품취득비	226,281	245,200	△18,919
ㅇ행정전산장비 및 S/W 구입	226,281		
·컴퓨터 1,400,000원*110대	154,000		
·프린터 750,000원*10대	7,500		
·백신 27,830원*700조	19,481		
·알툴즈 11,000원*300조	3,300		
·개인정보관리 45,000원*600조	27,000		
·한글2014 150,000원*100조	15,000		
정보통신 환경개선	191,239	191,883	△644
201 일반운영비	186,739	187,383	△644
02 공공운영비	186,739	187,383	△644
ㅇ데이터 전용회선료(면·직속기관 사업소 등)	31,680		
·2Mbps 440,000원*6회선*12월	31,680		
ㅇ전용회선료	54,648		
·도-군 2,510,000원*12월	30,120		
·군-면(전화급) 21,000원*89회선*12월	22,428		
·군-면(민방공데이터) 35,000원*5회선*12월	2,100		
ㅇ인터넷망 사용료(ADSL / 사업소, 정보이용실, 보건지소) 31,000원*20회선*12월	7,440		
ㅇ인터넷 전화서비스망 440,000원*12월	5,280		
ㅇ직속기관 영상방송 200,000원*12월	2,400		
ㅇ시내통화료 39원*240명*5통화*250일	11,700		
ㅇ이동통신 통화료 500원*240명*250일	30,000		
ㅇ이동통신 사용료 90,000원*4대*12월	4,320		
ㅇSMS 문자전송 사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ케이블TV 시청료 6,500원*3회선*12월	234		
ㅇ위성전화 사용료	2,857		
·기본료 22,000원*9대*12월	2,376		
·통화료 2,966원*3통화*9대*6월	481		
ㅇ아이패드 사용료 60,000원*4대*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반전화요금 통합 사용료 45,000*55회선*12월	29,700		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ행정정보화교육 및 사용전검사 여비 4,500,000원	4,500		
정보화마을 프로그램관리자 육성	68,984	68,984	0
	국 18,288		
	군 50,696		
307 민간이전	68,984	68,984	0
	국 18,288		
	군 50,696		
02 민간경상사업보조	68,984	68,984	0
ㅇ정보화마을 프로그램관리자 육성	68,984		
·인건비 57,264,000	57,264		
	국 18,288		
	군 38,976		
·제경비(4대보험 및 퇴직금) 2,930,000원*4명	11,720		
주민정보화교육 운영	40,000	37,000	3,000
	도 1,200		
	군 38,800		
201 일반운영비	40,000	37,000	3,000
	도 1,200		
	군 38,800		
01 사무관리비	40,000	37,000	3,000
ㅇ주민정보화교육 운영 40,000,000	40,000		
	도 1,200		
	군 38,800		
시군구 공통기반시스템 노후장비교체	18,499	18,499	0
	국 4,220		
	군 14,279		
201 일반운영비	18,499	18,499	0
	국 4,220		
	군 14,279		
01 사무관리비	18,499	18,499	0
ㅇ 공통기반 노후장비 교체 및 보안강화사업 18,498,040	18,499		
	국 4,220		
	군 14,279		
정보화마을 활성화 지원사업	112,744	119,400	△6,656
	도 4,000		
	군 108,744		
101 인건비	56,544	43,200	13,344
04 기간제근로자등보수	56,544	43,200	13,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정보화마을 부관리자 인건비	56,544		
·기본급 48,300원*4명*230일	44,436		
·유급휴가수당 48,300원*4명*46일	8,888		
·간식비 3,500원*4명*230일	3,220		
201 일반운영비	13,200	3,200	10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
ㅇ정보화마을 주민대상 전문운영교육 강사비	1,200		
03 행사운영비	12,000	2,000	10,000
ㅇ정보화마을 장터참가비(부스임대료,홍보물품 구입)	12,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ정보화마을 업무추진 및 행사참석	3,000		
307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
	도 4,000		
	군 36,000		
02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000
ㅇ정보화마을 활성화지원(전자상거래 및 체험운영)	20,000		
ㅇ정보화마을 명품화 추진사업 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	군 16,000		
시군구재해복구체계 구축 장비지원 사업	27,479	27,479	0
	국 3,544		
	군 23,935		
201 일반운영비	19,250	19,250	0
	국 3,544		
	군 15,706		
01 사무관리비	19,250	19,250	0
ㅇ재해복구체계 구축장비지원 19,250,000원*1식	19,250		
	국 3,544		
	군 15,706		
403 자치단체등자본이전	8,229	8,229	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,229	8,229	0
ㅇ재해복구시스템 통합유지보수 8,229,000원*1식	8,229		
행정운영경비(기획감사실)	91,517	109,867	△18,350
인력운영비	50,517	68,867	△18,350
군정인터넷방송 운영	26,581	25,179	1,402
101 인건비	26,581	25,179	1,402
03 무기계약근로자보수	26,581	25,179	1,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ군정방송 아나운서	26,581		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
·유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급휴가수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·아나운서 근무복 300,000원*1명*2회	600		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*15시간*1명*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050*1명*10일	791		
군청교환보조 인건비	23,936	21,844	2,092
101 인건비	23,936	21,844	2,092
03 무기계약근로자보수	23,936	21,844	2,092
ㅇ교환보조	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
기본경비	41,000	41,000	0
기본경비	41,000	41,000	0
201 일반운영비	26,900	26,900	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,900,000원	1,900		
202 여비	6,900	6,900	0
01 국내여비	6,900	6,900	0
ㅇ부서공통 여비 6,900,000원	6,900		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비(기획감사실장) 3,300,000원*90.9%	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획감사실)	6,391,924	1,090,000	5,301,924
보전지출	6,391,924	1,090,000	5,301,924
교부세 감액분 지방채 상환	6,180,000	1,090,000	5,090,000
311 차입금이자상환	180,000	290,000	△110,000
02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0	180,000
ㅇ'09 교부세감액분 지방채 이자상환 180,000,000원	180,000		
601 차입금원금상환	6,000,000	800,000	5,200,000
02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	800,000	5,200,000
ㅇ'09 교부세감액분 지방채 원금상환 6,000,000,000원	6,000,000		
지방채 원리금 상환	211,924	0	211,924
705 예수금원리금상환	211,924	0	211,924
02 예수금이자상환	211,924	0	211,924
ㅇ2016 통합관리기금 예수금 이자상환 161,647,000원	161,647		
ㅇ2015 통합관리기금 예수금 이자상환 50,277,000원	50,277		
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904
예비비	3,897,752	3,501,848	395,904
801 예비비	3,897,752	3,501,848	395,904
01 일반예비비	2,100,000	2,100,000	0
ㅇ예비비 2,100,000,000원	2,100,000		
02 재해·재난목적예비비	1,797,752	1,401,848	395,904
ㅇ재해재난목적 예비비 1,797,752,000원	1,797,752		

관 광 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	14,957,222	18,247,505	△3,290,283
	국 150,000		
	지 3,324,000		
	기 507,200		
	도 708,360		
	군 10,267,662		
관광기반 확충	13,131,034	12,116,245	1,014,789
	국 150,000		
	지 2,924,000		
	기 507,200		
	도 698,360		
	군 8,851,474		
관광서비스 및 홍보	2,239,600	1,677,374	562,226
	지 904,000		
	기 7,200		
	도 303,360		
	군 1,025,040		
관광홍보사업 추진	471,600	507,374	△35,774
	도 30,000		
	군 441,600		
201 일반운영비	296,600	346,874	△50,274
01 사무관리비	255,800	256,474	△674
ㅇ관광홍보용 물품(현수막) 제작 80,000원*30개	2,400		
ㅇ관광안내홍보물 제작	87,000		
・접지도 62,500부*400원	25,000		
・관광홍보 소책자 6,000부*2,500원	15,000		
・족자형(대형)지도 175개*40,000원	7,000		
・투어형 스템프 책자 4,000개*2,500원	10,000		
・군부대 배포용 소책자 7,500개*4,000원	30,000		
ㅇ관광전 참가(내나라여행박람회,한국국제관광전,GTI국제무역부산국제관광전, 등) 5,000,000원*3회	15,000		
ㅇ관광정보홈페이지 유지관리 7,400,000원	7,400		
ㅇ화천군 언론사 취재 및 홍보활동 8,500,000원	8,500		
ㅇ구)홍천국토관리사무소 화천출장소 임대료 37,500,000원	37,500		
ㅇ지하철 역사 광고 35,000,000원	35,000		
ㅇ청량리역 관광안내소 임차료 6㎡ 250,000원*12월	3,000		
ㅇ춘천역 화천공원조성 임차료 1,171㎡ 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ관광숙박업 및 관광객이용시설업 등록심의 위원회 100,000원*9명*2회	1,800		
ㅇ거례분교 임대료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ라이브갤러리 사무관리비 200,000원*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광기념품 제작 20,000,000원	20,000		
ㅇ화천여행서 구입 13,000원*1,000부	13,000		
02 공공운영비	20,800	30,400	△9,600
ㅇ시티투어버스 운영	9,000		
·유류비 250,000원*12월	3,000		
·엔진오일교체 및 수리비 6,000,000원	6,000		
ㅇ시설 유지관리(안내소 보수) 10,000,000원	10,000		
ㅇ라이브갤러리 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
ㅇ국내외 홍보마케팅 행사운영비 4,000,000원*5회	20,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
ㅇ관광홍보활동 여비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
ㅇ시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
ㅇ체류단체관광객 유치 여행사 보상금 150,000원*100대	15,000		
308 자치단체등이전	145,000	49,500	95,500
	도 30,000		
	군 115,000		
07 자치단체간부담금	145,000	49,500	95,500
ㅇ호수문화협의회 협력사업 55,000,000원	55,000		
ㅇ호수문화열차 운행 90,000,000원	90,000		
	도 30,000		
	군 60,000		
문화관광해설사 양성 · 배치	140,000	140,000	0
	기 7,200		
	도 2,160		
	군 130,640		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
ㅇ문화관광해설사 피복비 및 사무관리비 800,000원*10명	8,000		
301 일반보상금	132,000	132,000	0
	기 7,200		
	도 2,160		
	군 122,640		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
ㅇ문화관광해설사 교육비 700,000원*10명	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	125,000	125,000	0
ㅇ문화관광해설사 활동비 50,000원*10명*250일	125,000		
	기 7,200		
	도 2,160		
	군 115,640		
다국어 관광안내지도 제작·보급사업	8,000	0	8,000
	지 4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	지 4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
ㅇ다국어 관광안내지도 제작 8,000,000원*1식	8,000		
	지 4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
화천 생태 힐링센터 조성사업	1,620,000	1,000,000	620,000
	지 900,000		
	도 270,000		
	군 450,000		
401 시설비및부대비	1,620,000	1,000,000	620,000
	지 900,000		
	도 270,000		
	군 450,000		
01 시설비	1,620,000	1,000,000	620,000
ㅇ화천 생태 힐링센터 조성사업 1,620,000,000원*1식	1,620,000		
	지 900,000		
	도 270,000		
	군 450,000		
관광지 개발 및 관리	1,330,465	746,788	583,677
붕어섬 유지관리	99,175	104,560	△5,385
101 인건비	45,675	44,260	1,415
04 기간제근로자등보수	45,675	44,260	1,415
ㅇ붕어섬 휴양지 관리 인부임	30,855		
·기본급 49,400원*2명*230일	22,724		
·유급휴가수당 49,400원*2명*46일	4,545		
·간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
·명절휴가비 49,400원*2명*20일	1,976		
ㅇ붕어섬 및 미니어처 환경정비 인부임 49,400원*10명*30회	14,820		
201 일반운영비	26,500	22,300	4,200
01 사무관리비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ붕어섬(발지압장, 수영장, 미니어처)시설관리 물품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	24,000	19,800	4,200
ㅇ시설유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅇ화장실 인분수거료 4,000,000원	4,000		
ㅇ전기료 1,250,000원*12월	15,000		
307 민간이전	7,000	18,000	△11,000
05 민간위탁금	7,000	18,000	△11,000
ㅇ주요 공공화장실 관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ전기보수 20,000,000원	20,000		
아쿠아틱리조트 운영	99,455	55,100	44,355
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
ㅇ수질검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
ㅇ시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	86,995	31,100	55,895
01 시설비	86,995	31,100	55,895
ㅇ지하수 비소제거 필터 교체 11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ방염커튼 교체 24,755,000원*1식	24,755		
ㅇ오일스텐 공사 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ물탱크설치 공사 41,240,000원*1식	41,240		
405 자산취득비	8,460	20,000	△11,540
01 자산및물품취득비	8,460	20,000	△11,540
ㅇ집기 및 비품	8,460		
· 전기보온밥솥 85,000원*15대	1,275		
· 진공 청소기 150,000원*3대	450		
· 침구류 3,630,000원*1식	3,630		
· 주방용품 3,105,000원*1식	3,105		
선박관리 운영	284,471	229,283	55,188
101 인건비	88,202	83,471	4,731
03 무기계약근로자보수	53,145	49,418	3,727
ㅇ물빛누리호 운항 보조 인부임	53,145		
· 기본금 52,700원*2명*250일	26,350		
· 상여금 13,175,000*2명*0.75*4회/12월	6,588		
· 명절휴가비 13,175,000원*2명*0.75*2회/12월	3,294		
· 유급휴가수당 52,700원*2명*52일	5,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 52,700원*2명*20일	2,108		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 9,880원*2명*20시간*12월	4,743		
·휴일근무수당 79,050원*2명*10일	1,581		
04 기간제근로자등보수	35,057	34,053	1,004
ㅇ선박운항 보조 인부임	35,057		
·기본금 52,700원*2명*250일	26,350		
·명절휴가비 52,700원*2명*20일	2,108		
·유급휴가비 52,700원*2명*46일	4,849		
·간식비 3,500원*2명*250일	1,750		
201 일반운영비	105,269	91,812	13,457
01 사무관리비	7,914	7,212	702
ㅇ물빛누리호 운영비 600,000원*5회	3,000		
ㅇ휴일 선박운항 근무자 급식비 7,000원*6명*117일	4,914		
02 공공운영비	97,355	84,600	12,755
ㅇ물빛누리호 매표소 전기요금 및 전화료 120,000원*12회	1,440		
ㅇ물빛누리호 검사비 800,000원	800		
ㅇ물빛누리호, 참수리호 오폐수 처리비 150,000원*20드럼	3,000		
ㅇ물빛누리호 연료비 1,320원*40,000L	52,800		
ㅇ수달호, 행정선 4척 유류비 1,320원*28,212L	37,240		
ㅇ물빛누리호, 수달호, 행정선 3척 승선자 보험료	2,075		
·물빛누리호 1,754,000원	1,754		
·수달호 120,000원	120		
·행정선 3척*67,000원	201		
401 시설비및부대비	91,000	54,000	37,000
01 시설비	91,000	54,000	37,000
ㅇ물빛누리호 검사 수리비	60,000		
·엔진분해조립비 3대 30,000,000원	30,000		
·선체도색비 20,000,000원	20,000		
·선박상가비 10,000,000원	10,000		
ㅇ물빛누리호 유지비(소모품교체 및 엔진오일교환) 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ수달호, 행정선 4척 유지비(소모품교체 및 엔진오일 교환) 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ물빛누리호 기관실 선저변 공사 22,000,000원	22,000		
월남 파병용사 만남의장 관리	301,649	235,574	66,075
101 인건비	25,891	25,136	755
04 기간제근로자등보수	25,891	25,136	755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 월남 참전용사 만남의 장 관리 인부임	25,891		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·명절휴가비 52,700원*1명*20일	1,054		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·제초작업 인건비 52,700원*45명*4회	9,486		
201 일반운영비	142,758	153,488	△10,730
01 사무관리비	50,272	36,302	13,970
ㅇ병영체험동 침구 세탁비 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ비데 관리비 30,000원*7식*6회	1,260		
ㅇ기념관·병영체험동·식당동 관리소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
ㅇ행정사무용품 구입비 3,000,000원	3,000		
ㅇ화장실 소모품 구입비(롤 화장지, 핸드타월 등)	2,000		
·롤 화장지 50,000원*20박스	1,000		
·핸드타월 50,000원*20박스	1,000		
ㅇ소방, 발전기, 공조기 예비점검비 200,000원*6회	1,200		
ㅇ신문구독료(지방지) 13,000원*2종*12월	312		
ㅇ기념관 시설장비 공구 및 오일구입비 200,000원*5회	1,000		
ㅇ제설장비 임차료 250,000원*20회	5,000		
ㅇ피복비 300,000원*5명*2회	3,000		
ㅇ승강기 유지 관리 및 메인로프 교체 3,000,000원	3,000		
ㅇ참전부대 깃발구입비 10,000원*10종*10개	1,000		
ㅇ펠렛 난로 연료 구입비 5,000원*2포*100일	1,000		
ㅇ기타장비 임차료 500,000원*3회	1,500		
ㅇ병영체험동 침구 구입비 10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비	92,486	97,186	△4,700
ㅇ가스안전점검 수수료 53,000원*2회	106		
ㅇ수질검사 수수료 75,000원*4회	300		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 530,000원*12월	6,360		
ㅇKT요금(전화, 인터넷등) 250,000원*12월	3,000		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 175,000원*12월	2,100		
ㅇ승강기 정기점검 수수료 200,000원	200		
ㅇ무인경비용역 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 대행 수수료 700,000원*2회	1,400		
ㅇ전기사용료 3,300,000원*12월	39,600		
ㅇ화재·영업배상·동산종합 보험료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ소방안전협회비 150,000원	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유류비 1,600원*15,000L	24,000		
ㅇ정수기 대여료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ교육부담금	350		
·소방안전관리자 250,000원	250		
·위험물안전관리자 100,000원	100		
ㅇ저수조 탱크 소독료 600,000원*2회	1,200		
ㅇ기념관, 병영체험동, 식당동 소독료 400,000원*6회	2,400		
ㅇ홈페이지 유지 관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ체험행사 업무지원 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	3,150	△150
01 재료비	3,000	3,150	△150
ㅇ기념관 및 부대시설 전구 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	126,000	49,900	76,100
01 시설비	126,000	49,900	76,100
ㅇ풍차도색 및 지지대 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ안내판 정비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ구찌터널 누전수리 및 콘덴셔 타임장치 교체 공사 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ가로등 및 보안등 유지 관리비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ대리석 계단 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ월남참전기념관 비가림 시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ중대전술기지 평탄작업 및 쇄석 깔기 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,000	1,900	100
01 자산및물품취득비	2,000	1,900	100
ㅇ잔디깍기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
소규모관광지 개발	191,600	29,000	162,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
02 공공운영비	5,600	0	5,600
ㅇ관광지 관리 차량 운영	5,600		
·유류비 300,000원*12월	3,600		
·엔진오일 교체 및 수리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소규모 관광개발 여비 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	177,000	20,000	157,000
01 시설비	177,000	20,000	157,000
ㅇ시설물 사전 안전검사(하늘가르기, 카트레일카) 3,500,000원*2회	7,000		
ㅇ생태문화탐방로 사고 교량 신설 110,000,000*1식	110,000		
ㅇ철도테마파크 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ주요관광지 유지보수비 40,000,000원*1식	40,000		
공공화장실 관리	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
ㅇ주요 공공화장실 관리 20,000,000원*1식	20,000		
산천어 공방 운영	334,115	73,271	260,844
101 인건비	297,436	42,691	254,745
03 무기계약근로자보수	25,981	25,733	248
ㅇ산천어등 공방운영 인부임	25,981		
·기본금 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*0.75*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*0.75*2회/12월	1,647		
·유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급휴가수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*1명*15시간*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*2명*5일	791		
04 기간제근로자등보수	271,455	16,958	254,497
ㅇ산천어등 공방운영 인부임	16,953		
·기본급 52,700원*230일*1명	12,121		
·유급휴가수당 52,700원*46일*1명	2,425		
·간식비 3,500원*230일*1명	805		
·명절휴가비 52,700원*10일*1회*1명	527		
·보험료 15,350,200원*7%	1,075		
ㅇ산천어등 제작 인부임	254,502		
·기본급 6,030원*5시간*14일*12월*38명	192,478		
·유급휴가수당 및 월차수당 18,090원*6일*12월*38명	49,495		
·보험료 178,971,840원*7%	12,529		
201 일반운영비	21,679	25,580	△3,901
01 사무관리비	1,599	5,500	△3,901
ㅇ등채색 강사료 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정수기 임대료 49,900원*12월	599		
02 공공운영비	20,080	20,080	0
ㅇ공과금	17,580		
·통신요금 40,000원*12월	480		
·전기수도료 800,000원*12월	9,600		
·유류비 1,000,000원*5월	5,000		
·창고임대료 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
ㅇ재료구입(한지,철사,접착제,물감등) 15,000,000원	15,000		
관광인프라 구축	3,407,123	3,456,115	△48,992
	국 150,000		
	지 2,020,000		
	도 225,000		
	군 1,012,123		
감성테마문학공원운영	154,894	198,236	△43,342
101 인건비	16,405	47,802	△31,397
04 기간제근로자등보수	16,405	47,802	△31,397
ㅇ기간제근로자등의 보수 1명	16,405		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	90,789	88,870	1,919
01 사무관리비	7,366	4,848	2,518
ㅇ소모품비(사무용품, 화장지, 방향제, 비누액) 250,000원*12월	3,000		
ㅇ무인경비 용역료(문학관,방문객센터) 264,000원*12개월	3,168		
ㅇ정수기 임차료(문학관,방문객센터) 49,900원*12개월*2대	1,198		
02 공공운영비	73,423	74,022	△599
ㅇ통신비(전화요금, 인터넷, CCTV 관리) 495,180원*12월	5,943		
ㅇ분뇨처리 수수료 20,000원*100톤	2,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 161,700원 * 12개월	1,941		
ㅇ보험료(배상책임, 관광객 상해) 3,000,000원*2식	6,000		
ㅇ안전점검비(전기, 소방) 334,000원*12개월	4,008		
ㅇ전기료(문학전시관, 모월당, 방문객센터) 4,460,903원*12월	53,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
ㅇ감성테마문학공원 행사운영 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
ㅇ이외수문학관 판매용 문화상품 구입 20,000,000*1식	20,000		
401 시설비및부대비	27,700	5,700	22,000
01 시설비	27,700	5,700	22,000
ㅇ문학공원 주변 경관등 교체 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ수선유지비(집필실, 농산물판매장,산책로,문학전시관) 5,700,000원*1식	5,700		
ㅇ모월당 지열시스템 무정전 전원장치 교체 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ문학전시관 건축물 안전진단 8,000,000원*1식	8,000		
딴산일원 관광지 관리	80,783	80,048	735
101 인건비	10,143	9,408	735
04 기간제근로자등보수	10,143	9,408	735
ㅇ딴산인공폭포 관리 48,300원*1명*180일	8,694		
ㅇ딴산일원 환경정비 인부임 48,300원*15명*2회	1,449		
201 일반운영비	50,640	50,640	0
01 사무관리비	5,640	5,640	0
ㅇ딴산주차장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ딴산 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
ㅇ딴산 분뇨수거료 300,000원*10회	3,000		
ㅇ딴산 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ딴산유원지 유지보수(펌프,화장실,인공폭포,집수시설등) 20,000,000원	20,000		
파로호안보전시관 유지관리	42,005	24,140	17,865
101 인건비	16,405	0	16,405
04 기간제근로자등보수	16,405	0	16,405
ㅇ기간제근로자등보수	16,405		
・기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
・명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
・유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,400	16,440	△40
01 사무관리비	4,100	4,340	△240
ㅇ파로호안보전시관 신문구독료 20,000원*12월	240		
ㅇ파로호안보전시관 유지관리 1,700,000원	1,700		
ㅇ파로호안보전시관 무인경비 용역료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	12,300	12,100	200
ㅇ파로호안보전시관 전기사용료 850,000원*12월	10,200		
ㅇ파로호안보전시관 장비유지 2,000,000원	2,000		
ㅇ파로호안보전시관 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
ㅇ관광개발업무 추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
ㅇ파로호안보전시관 시설 보수 및 유지 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
ㅇ전기난방기(튜브히터) 1,500,000원	1,500		
광덕계곡관광지 관리운영	118,748	194,684	△75,936
101 인건비	448	16,384	△15,936
04 기간제근로자등보수	448	16,384	△15,936
ㅇ광덕계곡 배수지 관리 및 제초작업 인부임 44,800원*5명*2회	448		
201 일반운영비	28,300	28,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
ㅇ광덕계곡관광지 운영 현수막 500,000원	500		
ㅇ광덕계곡관광지 수질검사 수수료 200,000원*4회	800		
ㅇ광덕계곡관광지 국유재산 대부료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
ㅇ광덕계곡관광지 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ광덕계곡관광지 관리사무실 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	150,000	△60,000
01 시설비	90,000	150,000	△60,000
ㅇ광덕계곡 시설개선 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ3 배수지 물탱크 설치(200톤) 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ자동차야영장 안전휀스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
만산동 국민여가캠핑장 운영	69,965	101,362	△31,397
101 인건비	16,405	47,802	△31,397
04 기간제근로자등보수	16,405	47,802	△31,397
ㅇ만산동 청정아리 풍차펜션 관리 인부임	16,405		
·기본금 52,700원*1명*230일	12,121		
·명절휴가비 52,700원*1명*20일	1,054		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	48,560	48,560	0
01 사무관리비	18,160	18,160	0
ㅇ 사무용품구입	6,200		
·세안 및 청소용품 8종 3,800,000원	3,800		
·복사지, 토너 200,000원*12회	2,400		
ㅇ홈페이지 유지관리 125,000원*12월	1,500		
ㅇ방역소독 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ오수처리시설 청소 20,000원*80톤*1개소*1회	1,600		
ㅇ물탱크 청소 1,000,000원	1,000		
ㅇ수질검사 수수료 400,000원*4회	1,600		
ㅇ침구구입 및 세탁비 2,500,000원	2,500		
ㅇ숙박동 정수기 렌탈료 20,000*9동*12회	2,160		
ㅇ관리실 얼음정수기 렌탈료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	30,400	30,400	0
ㅇ분뇨수거료 500,000*1회	500		
ㅇ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅇ시설장비유지비 1,700,000원*1식	1,700		
ㅇ통신요금(인터넷,전화,TV) 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기료(숙박동 8동, 다목적동 1동, 관리실 1동) 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
ㅇ풍차펜션 유지보수비 5,000,000원	5,000		
화천 감성뮤지엄 조성사업	520,000	600,000	△80,000
	지 400,000		
	도 120,000		
401 시설비및부대비	520,000	600,000	△80,000
	지 400,000		
	도 120,000		
01 시설비	516,750	596,220	△79,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 516,750,000원	516,750		
	지 397,500		
	도 119,250		
03 시설부대비	3,250	3,780	△530
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 시설부대비 3,250,000원	3,250		
	지 2,500		
	도 750		
서화산 생태문화체험공간 조성	625,000	400,000	225,000
	지 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	400,000	225,000
	지 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	625,000	400,000	225,000
ㅇ서화산 인공폭포 조성 625,000,000원	625,000		
	지 500,000		
	군 125,000		
화천 커피뮤지엄 조성	65,728	57,645	8,083
101 인건비	37,768	36,685	1,083
04 기간제근로자등보수	37,768	36,685	1,083
ㅇ커피박물관 관리 인부임	37,768		
・기본급 54,700원*2명*230일	25,162		
・명절휴가비 54,700원*2명*20일	2,188		
・유급수당 54,700원*2명*46일	5,033		
・휴일수당 82,050원*1명*46일	3,775		
・간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
201 일반운영비	27,960	20,960	7,000
01 사무관리비	11,660	4,660	7,000
ㅇ박물관 일반수용비 2,500,000원	2,500		
ㅇ무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
ㅇ커피재료구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ강사료 월4회*100,000*10월	4,000		
02 공공운영비	16,300	16,300	0
ㅇ커피박물관 전기사용료 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ수도요금 150,000원*12회	1,800		
ㅇ통신요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ분뇨처리 300,000원*1식	300		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
화악산 힐링타운 조성사업	910,000	1,000,000	△90,000
	지 800,000		
	군 110,000		
401 시설비및부대비	910,000	1,000,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 800,000		
	군 110,000		
01 시설비	910,000	1,000,000	△90,000
ㅇ화악산 힐링타운 농지전용 부담금 10,000,000원	10,000		
ㅇ화악산 힐링타운 조성 900,000,000원	900,000		
	지 800,000		
	군 100,000		
생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	도 105,000		
	군 245,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	도 105,000		
	군 245,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
ㅇ생태놀이터 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
	국 150,000		
	도 105,000		
	군 245,000		
화천 생태문화 전시관 조성사업	320,000	0	320,000
	지 320,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
	지 320,000		
01 시설비	320,000	0	320,000
ㅇ화천 생태문화전시관 조성사업 320,000,000원	320,000		
	지 320,000		
평화특구 개발 및 관리	58,961	58,553	408
평화의댐 주변시설 관리	37,081	36,673	408
101 인건비	5,681	5,273	408
04 기간제근로자등보수	5,681	5,273	408
ㅇ평화의 댐 하류공원 제초작업 인부임 49,400원*23명*5회	5,681		
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
ㅇ평화의댐 화장실 분뇨수거료 500,000원*4회	2,000		
ㅇ평화의댐 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
ㅇ평화의댐 하류공원 시설임대료 9,400,000원	9,400		
ㅇ평화의댐 시설물 방역소독 200,000원	200		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
ㅇ평화의댐 임대시설 화재보험료 1,000,000원	1,000		
ㅇ평화의댐 임대시설 공공요금 400,000원*12회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평화의댐 임대시설물 유지비(화장실 등) 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ관광홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
ㅇ평화의댐 하류공원 전기시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
DMZ아카데미	21,880	21,880	0
201 일반운영비	21,880	21,880	0
01 사무관리비	8,480	8,480	0
ㅇDMZ아카데미 방역소독 500,000원	500		
ㅇDMZ아카데미 관리 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
ㅇDMZ아카데미 수질검사수수료 600,000원	600		
ㅇDMZ아카데미 침구구입 및 세탁비 500,000원*4회	2,000		
ㅇDMZ아카데미 하수처리시설 위탁관리비 365,000원*12회	4,380		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
ㅇDMZ아카데미 소방안전협회비 200,000원*1회	200		
ㅇDMZ아카데미 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅇDMZ아카데미 화재보험료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇDMZ아카데미 시설유지비(공공요금 등) 1,000,000원*12회	12,000		
지역축제지원	6,094,885	6,177,415	△82,530
	기 500,000		
	도 170,000		
	군 5,424,885		
나라축제조직위원회 운영	3,756,000	3,547,000	209,000
306 출연금	3,736,000	3,477,000	259,000
01 출연금	3,736,000	3,477,000	259,000
ㅇ재단법인 나라 운영 3,736,000,000	3,736,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
ㅇ산천어 식품 운송차량 구입 20,000,000원 *1대	20,000		
산천어축제 개최	1,829,385	1,730,385	99,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 1,179,385		
201 일반운영비	359,385	359,385	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
ㅇ산천어축제 사전홍보(산천어등 홍보) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	25,760	25,760	0
ㅇ행사장 전기요금 5,000,000원*1월	5,000		
ㅇ화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ화장실 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
ㅇ분뇨수거료 20원*900,000리터	18,000		
03 행사운영비	323,625	323,625	0
ㅇ시설정비 장비임차 10,000,000원	10,000		
ㅇ화장실 임차비 5,000,000원*15대	75,000		
ㅇ일반천막 임차비 181,500원*150동	27,225		
ㅇ대형천막임차비 50,000원*1,960㎡	98,000		
ㅇ문화관광 대표축제 발전방안 심포지엄개최 30,000,000원	30,000		
ㅇ축제 개폐막식 운영 50,000,000원	50,000		
ㅇ축제자문단 및 행정지원반 운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ셔틀(카트레일카)임차 및 수리 80,000원*10대*23일	18,400		
ㅇ이동식천체투영실 천막설치 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ산천어축제 추진 여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	50,000	34,000	16,000
01 연구용역비	50,000	34,000	16,000
ㅇ산천어축제 평가 및 발전방안 연구용역 30,000,000원	30,000		
ㅇ산천어축제 관광객 설문조사 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
ㅇ지역농산물 홍보 등 5,000,000원	5,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
ㅇ산천어축제 개최보조 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
401 시설비및부대비	412,000	337,000	75,000
04 행사관련시설비	412,000	337,000	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이동관람석 설치 및 해체 10,000,000원	10,000		
ㅇ4대 겨울축제 공동홍보관 및 기념품 판매장 설치 20,000,000원	20,000		
ㅇ산천어축제 임시전기 설치공사 10,000,000원*11개소	110,000		
ㅇ겨울문화촌 설치 및 해체 30,000,000원	30,000		
ㅇ산천어축제 휴게부스 제작설치 20,000,000원	20,000		
ㅇ맨손잡기 체험 및 관람석 설치 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ맨손잡기 진행부스 및 족욕탕 설치 35,000,000원*1식	35,000		
ㅇ루어낚시터 통통다리 및 안전휀스 설치 및 해체 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ루어낚시터 그물망 지지대 및 부속물 설치 및 해체 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ빙벽 보강공사 15,000,000원	15,000		
ㅇ눈썰매장 설치 및 해체 60,000,000원	60,000		
ㅇ봅슬레이 설치 및 해체 30,000,000원	30,000		
쪽배축제 개최	52,000	347,530	△295,530
	도 20,000		
	군 32,000		
201 일반운영비	49,000	157,530	△108,530
	도 20,000		
	군 29,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
ㅇ행사장 전기요금 3,000,000원*1월	3,000		
ㅇ분뇨수거료 20원*300,000리터	6,000		
03 행사운영비	40,000	148,530	△108,530
ㅇ2016 쪽배축제 개최지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ쪽배축제 추진 여비 3,000,000원	3,000		
선등문화이벤트 운영	80,000	35,000	45,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
ㅇ선등거리 전기요금 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
ㅇ지역농산물 홍보 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	62,000	22,000	40,000
04 행사관련시설비	62,000	22,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ선등거리 조성 실시설계비 22,000,000원	22,000		
ㅇ선등거리 거치대 설치해체공사 20,000,000원*2회	40,000		
읍면통합축제지원	340,000	430,000	△90,000
201 일반운영비	340,000	430,000	△90,000
03 행사운영비	340,000	430,000	△90,000
ㅇ읍면단위축제지원 340,000,000원	340,000		
지적재산권관리	37,500	37,500	0
406 기타자본이전	37,500	37,500	0
01 기타자본이전	37,500	37,500	0
ㅇ축제관련 지적재산권 유지관리 300,000원*125개류	37,500		
글로벌사업	1,521,906	4,917,343	△3,395,437
	지 400,000		
	도 10,000		
	군 1,111,906		
글로벌마케팅	235,713	489,919	△254,206
	도 10,000		
	군 225,713		
국제교류협력 활성화	126,000	171,000	△45,000
201 일반운영비	36,000	81,000	△45,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
ㅇ세계겨울도시 시장회의 연회비 3,000,000원	3,000		
ㅇ국제교류사무 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,000	70,000	△40,000
ㅇ세계겨울축제 국제 심포지엄 행사 추진 20,000,000원	20,000		
ㅇ6.25전쟁 참전용사(UN) 추모행사 추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	39,000	39,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ국제교류활성화 추진여비 3,000,000원	3,000		
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
ㅇ국제협력 교류증진 국외출장 17,000,000원	17,000		
ㅇ제 17회 세계겨울도시 시장회 참석 10,000,000원	10,000		
ㅇ세계겨울축제도시 교류 협력 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	51,000	51,000	0
07 외빈초청여비	51,000	51,000	0
ㅇ세계겨울축제 국제 심포지엄 참가자 초청여비 51,000,000원	51,000		
해외홍보마케팅	71,905	58,436	13,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,405	15,936	469
04 기간제근로자등보수	16,405	15,936	469
ㅇ기간제근로자 보수(마케팅전문인력)	16,405		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·명절휴가비 52,700원*1명*20일	1,054		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
ㅇ홍보물 제작 등 8,500,000원	8,500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
ㅇ팸투어 및 간담회 개최 17,000,000원	17,000		
202 여비	30,000	17,000	13,000
03 국외업무여비	30,000	17,000	13,000
ㅇ해외박람회 참석 및 홍보여비 17,000,000원	17,000		
ㅇ동남아 6개국 순회 세일즈 여비 13,000,000원	13,000		
다목적 준설선 운영 및 관리	17,808	40,483	△22,675
201 일반운영비	17,808	17,808	0
02 공공운영비	17,808	17,808	0
ㅇ다목적 준설선 운영 및 관리 등 150일*70리터*1,696원	17,808		
2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	군 10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	군 10,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
ㅇ2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
환경친화적 청정산업	125,000	240,000	△115,000
	지 100,000		
	군 25,000		
꽃.빛.향 평화생태마을 조성사업	125,000	240,000	△115,000
	지 100,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	125,000	240,000	△115,000
	지 100,000		
	군 25,000		
01 시설비	125,000	240,000	△115,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 환경친화적 청정산업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ꽃빛향 평화생태마을 조성 125,000,000원	125,000		
	지 100,000		
	군 25,000		
미래전략개발	1,161,193	4,187,424	△3,026,231
	지 300,000		
	군 861,193		
수달연구센터 운영	428,000	413,000	15,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
ㅇ건물외벽 및 유리청소 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	400,000	410,000	△10,000
05 민간위탁금	400,000	410,000	△10,000
ㅇ한국수달연구센터 민간위탁비 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
ㅇ한국수달연구센터 지하수 개발 25,000,000원	25,000		
지역문화사업 지원	42,540	37,000	5,540
101 인건비	4,940	0	4,940
04 기간제근로자등보수	4,940	0	4,940
ㅇ배수펌프장 수생태공원 제초작업 인건비 49,400원*5인*20일	4,940		
201 일반운영비	17,600	17,000	600
01 사무관리비	17,000	17,000	0
ㅇ소모품 구입 1,000,000원*8회	8,000		
ㅇ감정평가 수수료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ토지측량 수수료 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	600	0	600
ㅇ배수펌프장 수생태공원 전기사용료 납부 50,000*12개월	600		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
ㅇ미래전략 국내여비 20,000,000원	20,000		
생태관광 10대 모델사업	300,000	0	300,000
101 인건비	40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업 인건비(매칭비) 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업 운영비(매칭비) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업 공공요금,정화조 관리, 수질관리 등(매칭비) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ한국형 생태관광10대모델사업-홍보,포럼,워크숍(매칭비) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ생태관광10대모델사업(모일분교 리모델링, 옛길복원사업, 에코스쿨생태체험장) 200,000,000원*1식	200,000		
수생식물 생태공원 조성	46,473	44,184	2,289
101 인건비	33,473	31,184	2,289
04 기간제근로자등보수	33,473	31,184	2,289
ㅇ기간제근로자 보수(수생식물생태공원 및 연가공공장 상품개발 등)	33,473		
・기본급 49,400원*2명*230일	22,724		
・명절휴가비 49,400원*2명*20일	1,976		
・유급휴가수당 49,400원*2명*46일	4,545		
・간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
・4대보험 기관 부담금 27,269,000원*9.6%	2,618		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ연체험관 및 연가공공장 유지관리 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
ㅇ연체험관 및 연가공공장 공과금 등 10,000,000원	10,000		
용화산 아랫말 생태마을 조성사업	305,000	600,000	△295,000
	지 300,000		
	군 5,000		
401 시설비및부대비	305,000	600,000	△295,000
	지 300,000		
	군 5,000		
01 시설비	305,000	600,000	△295,000
ㅇ용화산 아랫말 생태마을 조성 시설비 305,000,000원	305,000		
	지 300,000		
	군 5,000		
평화 생태관광 자원	34,240	33,240	1,000
201 일반운영비	3,240	13,240	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,240	3,240	0
ㅇ비수구미 화장실 분뇨 수거료 120,000원*3동*9회	3,240		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
ㅇ생태관광, 문화, 안보 워크숍 및 포럼 개최 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
ㅇ평화의 종 공원 전망데크 시설물 보수 30,000,000원	30,000		
사진찍기 좋은 명소 시설물 보완	4,940	0	4,940
101 인건비	4,940	0	4,940
04 기간제근로자등보수	4,940	0	4,940
ㅇ사진찍기 좋은 명소 제초작업 49,400원*5인*20일	4,940		
행정운영경비(관광정책과)	304,282	213,917	90,365
기본경비	38,300	38,300	0
기본경비	38,300	38,300	0
201 일반운영비	26,900	26,900	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,900,000원	1,900		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
ㅇ부서공통 여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	265,982	175,617	90,365
관광홍보 안내요원	80,724	76,779	3,945
101 인건비	80,724	76,779	3,945
03 무기계약근로자보수	80,724	76,779	3,945
ㅇ관광홍보 및 시티투어 운전요원 인건비	80,724		
・기본급 54,700원*3명*250일	41,025		
・상여금 13,675,000원*3명*75/100*4회/12월	10,257		
・명절휴가비 13,675,000원*3명*75/100*2회/12월	5,129		
・유급휴가수당 54,700원*3명*52일	8,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 54,700원*3명*20일	3,282		
·급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
·시간외근무수당 10,250원*3명*15시간*12월	5,535		
·휴일근무수당 82,050원*3명*10일	2,462		
월남 파병용사 만남의장 관리(인력운영)	77,940	74,127	3,813
101 인건비	77,940	74,127	3,813
03 무기계약근로자보수	77,940	74,127	3,813
ㅇ월남참전용사 만남의장 관리 인부임	77,940		
·기본금 52,700원*3명*250일	39,525		
·상여금 13,175,000원*3명*0.75*4회/12월	9,882		
·명절휴가비 13,175,000원*3명*0.75*2회/12월	4,941		
·유급휴가수당 52,700원*3명*52일	8,222		
·연차유급휴가수당 52,700원*3명*20일	3,162		
·급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
·시간외근무수당 9,880원*15시간*3명*12월	5,336		
·휴일근무수당 79,050원*3명*10일	2,372		
감성테마문학공원 운영	51,959	0	51,959
101 인건비	51,959	0	51,959
03 무기계약근로자보수	51,959	0	51,959
ㅇ감성테마문학공원 운영	51,959		
·기본급 52,700원*2명*250	26,350		
·상여금 26,350,000원*75/100*4회/12월	6,588		
·명절휴가비 26,350,000원*75/100*2회/12월	3,294		
·유급휴일수당 52,700원*2명*52일	5,481		
·연차유급수당 52,700원*2명*20일	2,108		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외 9,880원*2명*15시간*12월	3,557		
·휴일근무수당 79,050원*2명*10일	1,581		
만산동 국민여가캠핑장 운영	55,359	0	55,359
101 인건비	55,359	0	55,359
03 무기계약근로자보수	55,359	0	55,359
ㅇ만산동 국민여가캠핑장 운영	55,359		
·기본급 52,700*2명*250일	26,350		
·상여금 26,350,000*75/100*4회/12월	6,588		
·명절휴가비 26,350,000*75/100*2회/12월	3,294		
·유급휴일수당 52,700*2명*52일	5,481		
·연차유급수당 52,700*2명*20일	2,108		
·급식비 125,000*2명*12월	3,000		
·시간외 9,880원*2명*20시간*12월	4,743		
·휴일근무수당 79,050원*2명*24일	3,795		

안 전 행 정 자 치 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전행정자치과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전행정자치과	14,221,984	13,055,921	1,166,063
	국 767,706		
	지 400,000		
	도 247,614		
	군 12,806,664		
주민자치 기반강화	5,105,929	4,510,870	595,059
	지 400,000		
	도 2,000		
	군 4,703,929		
자치행정 구현	2,021,277	2,129,469	△108,192
열린 참여군정 실현	654,908	677,148	△22,240
201 일반운영비	121,808	164,328	△42,520
01 사무관리비	107,960	95,480	12,480
ㅇ화천소식지 발간 310원*13,000부*12월	48,360		
ㅇ화천소식지 간지 20,000매*120원	2,400		
ㅇ군정행사용 횡간막 제작 100,000원*50개	5,000		
ㅇ군정행사 초청장 제작 600원*2,000매	1,200		
ㅇ부속실 운영 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ화천사랑상품권 제작 300,000매*100원	30,000		
ㅇ인구늘리기 시책홍보 및 운영비 10,000,000원	10,000		
ㅇ명예군민패 제작 400,000원*15개	6,000		
02 공공운영비	9,848	9,848	0
ㅇ소식지 배부 우편요금 2,200*373반*12월	9,848		
03 행사운영비	4,000	59,000	△55,000
ㅇ주요인사 초청행사 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,000	15,000	△10,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ군정시책 자료수집 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	139,000	140,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	139,000	140,000	△1,000
ㅇ군정주요업무 및 시책업무추진 70,000,000원	70,000		
ㅇ집단 및 공통민원해결 20,000,000원	20,000		
ㅇ주민과의 대화 20,000,000원	20,000		
ㅇ군정주요업무추진 22,000,000원	22,000		
ㅇ현장대화행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
ㅇ소외계층과의 대화 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	342,100	345,820	△3,720
01 사회보장적수혜금	340,900	341,020	△120
ㅇ인구늘리기 시책추진	340,900		
・전입지원금 200,000원*1,500명	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·출산장려금 500,000원*60명	30,000		
·주택수리비 지원 1,500,000원*7명	10,500		
·자동차 번호판 지원 40,000원*10명	400		
11 기타보상금	1,200	4,800	△3,600
ㅇ화천소식지 주민기고 당첨자 시상금 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
ㅇ읍면 종합평가 시상금 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
ㅇ2층 회의실 음향시스템 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
ㅇ인사 및 회계 서류용 제본 천공기 5,000,000원	5,000		
대외협력 지원강화	427,076	526,232	△99,156
101 인건비	45,306	25,512	19,794
04 기간제근로자등보수	45,306	25,512	19,794
ㅇ재경연락사무소 운영요원	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ화천소식지 전담요원	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ칠성전망대 안내소 운영요원	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
ㅇ퇴직이장 공로패 제작 200,000원*20명	4,000		
ㅇ마을무선방송시스템 전기료 4,000원*10개마을*4개소*12월	1,920		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
ㅇ재경군민회관 운영비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
ㅇ강원도시장군수협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
ㅇ군정운영 홍보 및 대외협력 운영여비 20,000,000원	20,000		
ㅇ동향파악 및 여론수렴 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	131,800	285,800	△154,000
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
ㅇ이장자녀장학금 1,500,000원*10명	15,000		
06 민간인국외여비	60,000	60,000	0
ㅇ모범이장 해외현장연수 3,000,000원*20명	60,000		
09 행사실비보상금	56,800	30,800	26,000
ㅇ이장연합회 회의 및 연찬회 워크샵 참석보상 6,000,000원	6,000		
ㅇ반장 국내 선진지 및 산업시설 견학 600,000원*78명	46,800		
ㅇ민주평통 위원 워크숍 및 회의참석 보상 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	112,850	77,800	35,050
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
ㅇ유관단체 사업지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	25,000	35,000
ㅇ4개군(철원,화천,양구,인제) 이장단 체육대회 개최 60,000,000원	60,000		
06 보험금	22,850	22,800	50
ㅇ이반장 상해보험 50,000원*457명	22,850		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
ㅇ마을방송 무선시스템 구축 20,000,000원*5개마을	100,000		
인사행정의 효율적 관리	415,823	375,699	40,124
101 인건비	353,507	319,324	34,183
04 기간제근로자등보수	353,507	319,324	34,183
ㅇ행정보조 대체인력	69,144		
・기본급 48,300원*9명*125일	54,338		
・유급휴가수당 48,300원*9명*25일	10,868		
・간식비 3,500원*9명*125일	3,938		
ㅇ간호 및 운전보조 대체인력	23,543		
・기본급 49,400원*3명*125일	18,525		
・유급휴가수당 49,400원*3명*25일	3,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간식비 3,500원*3명*125일	1,313		
ㅇ축제도우미 운영	260,820		
·산천어축제 48,300원*120명*30일	173,880		
·쪽배축제 48,300원*90명*20일	86,940		
201 일반운영비	33,461	33,395	66
01 사무관리비	33,461	33,395	66
ㅇ인사관리 파일제작 60,000원*60식	3,600		
ㅇ인사작업용 전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ인사위원수당 100,000원*4명*10회	4,000		
ㅇ자체 임용시험 문제출제 및 관리 20,000,000원	20,000		
ㅇ공무원증 발급(제작) 12,870원*300명	3,861		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ조직운영 및 인사관리 자료수집 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	16,000	14,000	2,000
02 장학금및학자금	16,000	14,000	2,000
ㅇ지방공무원 임용후보자 장학금 2,000,000원*8명	16,000		
403 자치단체등자본이전	7,855	3,980	3,875
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,855	3,980	3,875
ㅇ표준지방인사정보시스템 운영 7,855,000원	7,855		
리반장 사기진작	296,170	297,490	△1,320
301 일반보상금	294,170	290,890	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	294,170	290,890	3,280
ㅇ이장 수당 200,000원*84명*12월	201,600		
ㅇ이장 상여금 200,000원*200%*84명	33,600		
ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*84명*2회*12월	40,320		
ㅇ반장수당 50,000원*373명	18,650		
402 민간자본이전	2,000	6,600	△4,600
01 민간자본사업보조	2,000	6,600	△4,600
ㅇ이장 정보통신기기 지원 200,000원*10명	2,000		
법질서 확립지원	227,300	252,900	△25,600
201 일반운영비	61,400	61,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
ㅇ지역치안협의회 운영 4,000,000원	4,000		
ㅇ특별사법경찰 단속업무 지원 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
ㅇCCTV 전기, 통신료 등 운영비 30,000,000원	30,000		
ㅇCCTV 유지보수비 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ특별사법경찰 단속활동 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	67,900	46,900	21,000
04 자율방범대실비지원	67,900	46,900	21,000
ㅇ자율방범대 야간순찰 야식비 4,500,000원*7개대	31,500		
ㅇ자율방범대 차량운영비 2,200,000원*7개대	15,400		
ㅇ자율방범대 피복비 3,000,000원*7개대	21,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
ㅇ범죄피해자 지원 10,000,000원	10,000		
06 보험금	5,000	5,000	0
ㅇ자율방범대 차량 보험료 1,000,000원*5대	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
ㅇ방범용 CCTV 신규설치 20,000,000원*4개소	80,000		
공무원복지증진	1,665,582	1,614,881	50,701
자기개발 및 교육훈련 강화	573,000	682,000	△109,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
ㅇ공직자교육 강사료 8,000,000원	8,000		
202 여비	565,000	674,000	△109,000
01 국내여비	205,000	214,000	△9,000
ㅇ공무원 교육여비(기관공통) 140,000,000원	140,000		
ㅇ공무원 신규자·승진자 교육여비 60,000,000원	60,000		
ㅇ공무원교육훈련 자료수집 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	290,000	290,000	0
ㅇ공무원 해외연수(기관공통) 160,000,000원	160,000		
ㅇ모범공무원 선진지 견학 50,000,000원	50,000		
ㅇ장기근속공무원 선진지 견학 40,000,000원	40,000		
ㅇ우수공무원 배낭연수 40,000,000원	40,000		
05 공무원 교육여비	70,000	170,000	△100,000
ㅇ전문교육기관 위탁교육훈련 여비(기관공통) 70,000,000원	70,000		
직원 후생복지 증진	1,092,582	932,881	159,701
101 인건비	133,839	92,299	41,540
04 기간제근로자등보수	133,839	92,299	41,540
ㅇ기간제근로자 4대보험료 기관부담금	104,601		

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 공무원복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 679,600원*70명	47,572		
·건강보험 462,100원*70명	32,347		
·장기요양보험 30,300원*70명	2,121		
·고용보험 226,600원*70명	15,862		
·산재보험 95,700원*70명	6,699		
ㅇ구내식당 운영	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ부군수 비서실 운영	14,136		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	858,010	720,040	137,970
01 사무관리비	136,590	159,400	△22,810
ㅇ태극기 및 군기 구입 6,000,000원	6,000		
ㅇ교양도서 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ당직실 운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ일숙직 수당 89,500,000원	89,500		
ㅇ심의회 수당(기록물, 정보공개) 70,000원*5명*5회	1,750		
ㅇ공인노무사 수당 300,000원*1명*12회	3,600		
ㅇ상장 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ공로패 제작 2,500,000원	2,500		
ㅇ청사 무인경비시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ초과근무시스템 유지보수 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	25,620	50,040	△24,420
ㅇ우편발송요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ공문서 등기우편요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ당직실 정수기 임차요금 35,000원*12월	420		
04 맞춤형복지제도시행경비	695,800	500,600	195,200
ㅇ맞춤형복지제도 운영 860,000원*680명	584,800		
ㅇ맞춤형복지제도 운영(기간제) 300,000원*40명	12,000		
ㅇ직원 종합건강검진 지원 300,000원*330명	99,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ노사관계워크숍 참석 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 공무원복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직원화합행사 10,000,000원*2회	20,000		
307 민간이전	40,733	40,502	231
05 민간위탁금	733	502	231
ㅇ공무원 대여학자금 운영부담금 733,000원	733		
07 연금지급금	40,000	40,000	0
ㅇ사망조위금 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	35,000	5,040	29,960
01 자산및물품취득비	35,000	5,040	29,960
ㅇ이동식 앰프 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ온나라 개인정보 필터링 소프트웨어 구입 30,000,000원	30,000		
민군협력 증진	1,414,070	766,520	647,550
	지 400,000		
	도 2,000		
	군 1,012,070		
군의 우리군민화 운동	801,100	601,100	200,000
201 일반운영비	286,100	366,100	△80,000
01 사무관리비	58,600	58,600	0
ㅇ군부대지원 화천관광 안내액자 구입 250,000원*100개	25,000		
ㅇ방범용 CCTV운영비(통신,전기,장치대여료 등) 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ산양리 군장병 종합안내소 운영비(전기·통신료 및 운영비) 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	227,500	307,500	△80,000
ㅇ신병수료식 행사지원	137,500		
·신병수료식 행사지원(3개사단) 100,000,000원	100,000		
·비면회 장병지원 500,000원*25회*3개사단	37,500		
ㅇ군부대의날 운영 70,000,000원	70,000		
ㅇ사방거리 작은음악회 1,000,000원*20회	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ군의 우리군민화 운동 시책추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	510,000	230,000	280,000
01 시설비	510,000	230,000	280,000
ㅇ군장병 추억의 나무심기 공원조성	30,000		
·묘목구입 15,000,000원	15,000		
·소공원조성 15,000,000원	15,000		
ㅇ군부대(아파트) 주변환경 정비사업 200,000,000원	200,000		
ㅇ민북지역 CCTV 설치사업 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제15보병사단 화천군 홍보관 설치사업 30,000,000원	30,000		
ㅇ산양리 휴게공간(포토존) 설치사업 100,000,000원	100,000		
민군관 유대강화	162,000	120,000	42,000
	도 2,000		
	군 160,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
ㅇ접경지역 민군관 유대강화 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
308 자치단체등이전	160,000	120,000	40,000
09 예비군육성지원경상보조	160,000	120,000	40,000
ㅇ통합방위협력사업	115,000		
·통합방위협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
·군부대 기념일 및 화합행사 30,000,000원	30,000		
·연말 통합방위구성원 위문 30,000,000원	30,000		
·안보교육 강사료 지원 및 시설견학 40,000,000원	40,000		
ㅇ민군관 유대강화 및 사기앙양 시책사업 2,000,000원*20명	40,000		
ㅇ자매결연 화천함 교류 5,000,000원	5,000		
향토예비군 육성지원	50,970	45,420	5,550
308 자치단체등이전	50,970	45,420	5,550
09 예비군육성지원경상보조	50,970	45,420	5,550
ㅇ향토예비군 육성지원사업(자체) 50,970,000원	50,970		
신병교육대대 편의시설 확충	400,000	0	400,000
	지 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
ㅇ신병교육대대 편의시설 확충 400,000,000원	400,000		
	지 400,000		
군정주요사업 심사평가	5,000	0	5,000
군정주요사업 심사평가	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
ㅇ군정주요사업 심사평가 자료수집 5,000,000원	5,000		
안전한 생활기반 구축	501,130	899,184	△398,054
	국 32,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,486 군 456,354		
재난관리	285,912 국 4,186 도 1,000 군 280,726	734,424	△448,512
재난구조	182,740	634,450	△451,710
201 일반운영비	85,740	69,450	16,290
01 사무관리비	28,940	26,550	2,390
ㅇ재난관리기금 운용심의위원회 위원수당 70,000원*3명*5회	1,050		
ㅇ국가재난대응 안전한국훈련비 4,250,000원	4,250		
ㅇ재난구조대 운영비 850,000원	850		
ㅇ재난구조대 급량비 2,550,000원	2,550		
ㅇ재난구조대 피복비 350,000원*11명	3,850		
ㅇ위험안내표지판 및 물놀이 위험경계표시 5,950,000원	5,950		
ㅇ전문교육기관 위탁교육훈련비 3,485,000원	3,485		
ㅇ잠수질병 정기검사료 3,655,000원	3,655		
ㅇ물놀이 위험구역 현수막 설치 66,000원*50개소	3,300		
02 공공운영비	56,800	42,900	13,900
ㅇ의용소방대사무실 유지비 1,870,000원*10개소	18,700		
ㅇ의용소방대 차량유지비 2,000,000원*2개대	4,000		
ㅇ위성전화기 사용료 125,000원*12개월	1,500		
ㅇ재난구조정 유지비 5,000,000원	5,000		
ㅇ수상인명구조정 유류비 3,400,000원	3,400		
ㅇ긴급차량 유지비 1,275,000원	1,275		
ㅇ긴급차량 유류비 2,550,000원	2,550		
ㅇ다목적 수륙양용차 보험료 425,000원*2대	850		
ㅇ재난구조정 보험료 200,000원*3대	600		
ㅇ재난구조대원 단체보험료 2,125,000원	2,125		
ㅇ재난구조대사무실 보안장비 유지보수 1,700,000원	1,700		
ㅇ재난구조장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅇ재난구조대사무실 운영관리 1,700,000원	1,700		
ㅇ재난종합상황실시스템 유지관리 3,400,000원	3,400		
ㅇ물놀이 안전관리요원 단체보험료 100,000원*20명	2,000		
ㅇ물놀이 인명구조함 및 위험표지판 유지관리 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위험시설 점검 등 재난예방 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
03 의용소방대지원경비	15,000	15,000	0
ㅇ의용소방대 운영비 15,000,000원	15,000		
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
ㅇ재난구조대(민간대원) 교육훈련비 6,000,000원	6,000		
302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0	5,000
ㅇ재난 및 복구활동 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
06 보험금	2,000	0	2,000
ㅇ의용소방대 차량보험료 1,000,000원*2개대	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	530,000	△490,000
01 시설비	40,000	530,000	△490,000
ㅇ의용소방대(자율방범대) 사무실 보수 보강 공사 10,000,000원*4개소	40,000		
405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
ㅇ화천군 의용소방대 소방장비 구입 25,000,000원	25,000		
재난구조 전개 및 시설.장비지원	94,800	90,000	4,800
101 인건비	94,800	90,000	4,800
04 기간제근로자등보수	94,800	90,000	4,800
ㅇ물놀이 안전관리요원 1,580,000원*3월*20명	94,800		
재난홍보강화	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
ㅇ재난대응 안전한국 훈련 운영지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
물놀이 안전시설설치	6,372	6,974	△602
	국 3,186		
	군 3,186		
201 일반운영비	6,372	6,974	△602
	국 3,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,186		
01 사무관리비	6,372	6,974	△602
ㅇ물놀이 안전시설 설치 6,372,000원	6,372		
	국 3,186		
	군 3,186		
재난관리능력강화	215,218	164,760	50,458
	국 28,104		
	도 11,486		
	군 175,628		
공익근무요원보상금	13,900	13,900	0
301 일반보상금	13,900	13,900	0
08 사회복무요원보상금	13,900	13,900	0
ㅇ공익근무요원 보수, 식비, 교통비 13,300,000원	13,300		
ㅇ사회복무요원 상해보험료 600,000원	600		
민방위자원관리	51,000	47,000	4,000
201 일반운영비	34,000	29,000	5,000
01 사무관리비	7,800	11,000	△3,200
ㅇ민방위장비 유지관리비 2,400,000원	2,400		
ㅇ민방위비상시설 유지관리비 200,000원*27개소	5,400		
02 공공운영비	24,200	16,000	8,200
ㅇ민방위비상시설 공공요금 납부 5,000,000원	5,000		
ㅇ민방위경보시설유지보수용역 240,000,000원*8%	19,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
ㅇ생활민방위시범마을 행사운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ비상대비시설 유지관리등 추진 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
ㅇ생활민방위시범마을 장비구입 12,000,000원	12,000		
재난관리운영	32,000	40,250	△8,250
201 일반운영비	32,000	40,250	△8,250
01 사무관리비	32,000	40,250	△8,250
ㅇ충무계획서 발간 16,000,000원	16,000		
ㅇ주민신고 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ을지연습참가자 급식비 10,000,000원	10,000		
ㅇ을지연습 등 운영비 3,000,000원	3,000		
재난 대응능력 체계확립	98,208	38,500	59,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,104		
	도 10,931		
	군 59,173		
201 일반운영비	12,000	8,500	3,500
	도 2,500		
	군 9,500		
01 사무관리비	12,000	8,500	3,500
ㅇ안전관리계획서 발간 6,000,000원	6,000		
ㅇ안전관리위원회 위원수당 100,000원*2명*5회	1,000		
ㅇ안전관리자문단 안전점검 참여수당 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
ㅇ안전신문고 위험요인 신고처리 3,000,000원*10건	30,000		
405 자산취득비	56,208	0	56,208
	국 28,104		
	도 8,431		
	군 19,673		
01 자산및물품취득비	56,208	0	56,208
ㅇ재난안전통신망용 단말기 구입 56,208,000원	56,208		
	국 28,104		
	도 8,431		
	군 19,673		
안전문화 운동확산	20,110	25,110	△5,000
	도 555		
	군 19,555		
201 일반운영비	9,110	14,110	△5,000
	도 555		
	군 8,555		
01 사무관리비	9,110	9,110	0
ㅇ안전문화운동 홍보물 제작 500,000원*12종	6,000		
ㅇ안전문화운동추진협의회 위원수당 2,000,000원	2,000		
ㅇ안전관련 봉사단 및 현장관찰단 운영지원 1,110,000원	1,110		
	도 555		
	군 555		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ안전문화운동 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안전문화운동행사 참석 500,000원*12회	6,000		
민방위 운영	920,706	87,764	832,942
	국 683,068		
	도 213,128		
	군 24,510		
민방위관리	88,706	87,764	942
	국 43,068		
	도 21,128		
	군 24,510		
민방위교육훈련	8,706	7,764	942
	국 3,068		
	도 1,128		
	군 4,510		
201 일반운영비	5,752	4,788	964
	국 2,182		
	도 714		
	군 2,856		
01 사무관리비	5,752	4,788	964
ㅇ국민참여 민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	군 1,064		
ㅇ민방위 교육강사수당 1,350,000원	1,350		
	국 405		
	도 189		
	군 756		
ㅇ민관군 합동 민방위종합훈련 652,000원	652		
	국 652		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급 1,850,000원	1,850		
	국 555		
	도 259		
	군 1,036		
301 일반보상금	2,954	2,976	△22
	국 886		
	도 414		
	군 1,654		
09 행사실비보상금	2,954	2,976	△22
ㅇ민방위 리더양성 727,000원	727		
	국 218		
	도 102		
	군 407		
ㅇ기술지원대 등 전문교육지원 717,000원	717		
	국 215		
	도 101		
	군 401		
ㅇ지원민방위대육성 1,510,000원	1,510		
	국 453		

부서: 안전행정자치과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 211		
	군 846		
민방위 경보시설 확충	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
ㅇ접경지역 경보시설 확충 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
민방위 시설장비 확충	832,000	0	832,000
	국 640,000		
	도 192,000		
민방위 주민대피시설 확충	832,000	0	832,000
	국 640,000		
	도 192,000		
401 시설비및부대비	832,000	0	832,000
	국 640,000		
	도 192,000		
01 시설비	832,000	0	832,000
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충 832,000,000원	832,000		
	국 640,000		
	도 192,000		
행정운영경비(자치행정과)	7,340,986	7,541,543	△200,557
인력운영비	7,221,406	7,422,323	△200,917
공무원인건비 지원	6,749,064	6,869,572	△120,508
303 포상금	1,471,860	1,379,040	92,820
02 성과상여금	1,471,860	1,379,040	92,820
ㅇ성과상여금 2,550,000원*444명*130%	1,471,860		
304 연금부담금등	5,277,204	5,490,532	△213,328
01 연금부담금	4,306,811	4,572,117	△265,306
ㅇ연금부담금 2,330,622,000원	2,330,622		
ㅇ보전금 1,054,898,000원	1,054,898		
ㅇ퇴직수당 부담금 883,710,000원	883,710		
ㅇ재해보상 부담금 37,581,000원	37,581		
02 국민건강보험금	970,393	918,415	51,978
ㅇ국민건강보험 부담금 891,463,000원	891,463		
ㅇ노인장기요양보험 부담금 58,390,820원	58,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 부담금 20,539,000원	20,539		
행정업무 보조	47,872	65,089	△17,217
101 인건비	47,872	65,089	△17,217
03 무기계약근로자보수	47,872	65,089	△17,217
ㅇ행정업무 보조	23,936		
·기본급 48,300*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
ㅇ문서 수발 및 배부 사무보조	23,936		
·기본급 48,300*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
무기계약근로자 지원	394,734	462,951	△68,217
101 인건비	394,734	462,951	△68,217
03 무기계약근로자보수	394,734	462,951	△68,217
ㅇ무기계약근로자 퇴직연금 300,000,000원	300,000		
ㅇ국민연금 부담금 1,077,120원*40명	43,085		
ㅇ건강보험 부담금 732,440원*40명	29,298		
ㅇ고용보험 부담금 359,040원*40명	14,362		
ㅇ산재보험 부담금 151,750원*40명	6,070		
ㅇ노인장기요양보험 부담금 47,970원*40명	1,919		
재난구조 운영	29,736	0	29,736
101 인건비	29,736	0	29,736
03 무기계약근로자보수	29,736	0	29,736
ㅇ재난구조대원	29,736		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
·유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급수당 52,700원*1명*20일	1,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*1명*20시간*12월	2,372		
·휴일근무수당 79,050원*1명*50일	3,953		
기본경비	119,580	119,220	360
기본경비	119,580	119,220	360
201 일반운영비	31,100	31,100	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
ㅇ부서공통 공공운영비 6,100,000원	6,100		
202 여비	8,400	7,800	600
01 국내여비	8,400	7,800	600
ㅇ부서공통 여비 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	80,080	80,320	△240
01 기관운영업무추진비	61,000	61,000	0
ㅇ군수 36,000,000원	36,000		
ㅇ부군수 25,000,000원	25,000		
02 정원가산업무추진비	14,880	15,120	△240
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 60,000원*248명	14,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)	82,000	0	82,000
내부거래지출	82,000	0	82,000
재난관리기금 전출금	82,000	0	82,000
702 기금전출금	82,000	0	82,000
01 기금전출금	82,000	0	82,000
ㅇ재난관리기금 전출금 82,000,000원	82,000		
식품 안전관리	271,233	16,560	254,673
	국 52,348		
	도 20,000		
	군 198,885		
식품 위생안전관리	271,233	16,560	254,673
	국 52,348		
	도 20,000		
	군 198,885		
식품위생행정 운영	166,537	12,302	154,235
201 일반운영비	7,420	210	7,210
01 사무관리비	7,420	210	7,210
ㅇ식품진흥기금운영 협의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위생업소 친절교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ공중위생평가 우수업소 표시판 제작 100,000원*20개소	2,000		
ㅇ음식문화개선사업 홍보용품 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
ㅇ주민위생관련 출장여비 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	4,517	4,392	125
11 기타보상금	4,517	4,392	125
ㅇ국민다소비 식품 수거보상금 13,000원*120건	1,560		
ㅇ모범음식점 종량제봉투 지원 560원*20매*22개소*12월	2,957		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
ㅇ식중독예방 간이검사 키트 3,500원*100개*2종	700		
402 민간자본이전	146,900	0	146,900
01 민간자본사업보조	146,900	0	146,900
ㅇ음식업소 시설개선사업 8,000,000원*20개소*50/100	80,000		
ㅇ숙박업소 시설개선사업 10,000,000원*15개소*30/100	45,000		
ㅇ모범 위생업소 인센티브 지원 21,900,000원	21,900		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	103,000	2,400	100,600
	국 51,500		
	도 20,000		
	군 31,500		
301 일반보상금	3,000	2,400	600
	국 1,500		
	군 1,500		
11 기타보상금	3,000	2,400	600
ㅇ어린이식품안전보호구역 전담관리원활동비 50,000원*60일	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 20,000		
	군 30,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
ㅇ어린이급식관리지원센터 운영비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 30,000		
식품안전 감시	1,696	1,858	△162
	국 848		
	군 848		
201 일반운영비	896	898	△2
	국 448		
	군 448		
02 공공운영비	896	898	△2
ㅇ태블릿 PC 통신요금 448,000원 * 2대	896		
	국 448		
	군 448		
301 일반보상금	800	960	△160
	국 400		
	군 400		
11 기타보상금	800	960	△160
ㅇ시니어감시원 활동비 40,000원 * 20일	800		
	국 400		
	군 400		

교 육 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교육복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육복지과	6,246,997	6,505,798	△258,801
	국 1,500		
	지 200,000		
	기 91,634		
	도 359,889		
	군 5,593,974		
인적자원개발	2,716,410	2,849,929	△133,519
	도 342,114		
	군 2,374,296		
평생교육 지원	2,716,410	2,849,929	△133,519
	도 342,114		
	군 2,374,296		
미래인재육성 지원사업	1,592,073	1,720,157	△128,084
101 인건비	15,102	0	15,102
04 기간제근로자등보수	15,102	0	15,102
ㅇ화천학습센터 시설관리	15,102		
・기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
・명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
・유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	526,000	323,000	203,000
01 사무관리비	358,000	283,000	75,000
ㅇ초등외국어아카데미 운영강사비	94,000		
・영어아카데미 운영강사비 39,000,000*2기	78,000		
・중국어아카데미 운영강사비 8,000,000*2기	16,000		
ㅇ화천학습센터 운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ2016 산천어축제 프로그램 운영(겨울문화촌) 10,000,000원	10,000		
ㅇ관내 방과후학교 운영지원 119,000,000원	119,000		
ㅇ화천정보산업고등학교 행정정보과 운영 지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ행복교육지구 운영 지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ특성화 고등학교 활성화 지원사업 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
ㅇ화천학습센터 운영공과금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	160,000	40,000	120,000
ㅇ행복교육지구 운영 지원 160,000,000원	160,000		
202 여비	34,600	8,000	26,600
01 국내여비	4,600	8,000	△3,400
ㅇ교육정책 업무추진 출장여비 4,600,000원	4,600		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소년 해외배낭연수 사업 추진 20,000,000원	20,000		
ㅇ캐나다 어학연수 사업 추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
ㅇ창조인재육성 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	408,804	723,804	△315,000
02 장학금및학자금	90,404	240,404	△150,000
ㅇ관내 고등학교 학생 교육비 지원	90,404		
·입학금 12,800원*40명	512		
·수업료 68,100원*110명*12월	89,892		
06 민간인국외여비	318,400	483,400	△165,000
ㅇ청소년 해외연수	248,400		
·중학생 캐나다 어학연수 6,000,000원*15명	90,000		
·청소년 해외배낭연수 3,300,000*48명	158,400		
ㅇ초등학생 어학연수 지원 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	578,567	561,353	17,214
07 자치단체간부담금	170,000	62,786	107,214
ㅇ2016년도 원어민교사(EPIK) 지원 부담금 65,000,000원	65,000		
ㅇ제2 강원학사 건립 지원부담금 100,000,000원	100,000		
ㅇ2015년도 자치단체장 추천 대학진학 지원사업 부담금 5,000,000원	5,000		
08 교육기관에대한보조	408,567	498,567	△90,000
ㅇ풀브라이트 원어민교사 지원 150,000,000원	150,000		
ㅇ초등영어체험교실 운영 지원 78,567,000원	78,567		
ㅇ기숙형 고등학교 운영지원 70,000,000원	70,000		
ㅇ관내 중고교생 연합체육대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ행복교육지구 운영 지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ지역교육 활성화를 위한 현장체험 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ화천학습센터 시설유지비 10,000,000원	10,000		
04 행사관련시설비	17,000	0	17,000
ㅇ2016산천어축제프로그램 운영(눈사람브릿지) 17,000,000원	17,000		
평생학습 지원	422,500	432,170	△9,670
201 일반운영비	371,500	367,170	4,330
01 사무관리비	196,500	227,170	△30,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
ㅇ화천군평생교육협의회 및 실무운영협의회 운영 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ한림성심대 산업체 위탁교육 운영지원 10,000,000원	10,000		
ㅇ평생학습프로그램 운영 및 우수동아리 지원 80,000,000원	80,000		
ㅇ화천키즈영어교실 운영	70,000		
·운영강사비 25,000,000원*2기	50,000		
·어린이날행사, 할로윈행사 2,500,000원*2회	5,000		
·원어민 영어캠프 운영 5,000,000원*2회	10,000		
·교육소모품 구입 500,000원*10개월	5,000		
ㅇ스마트리 운영	29,500		
·학습콘텐츠 구입(화천읍) 15,000원*100명*10개월	15,000		
·학습콘텐츠 구입(사내면) 15,000원*50명*10개월	7,500		
·교육소모품 구입 700,000원*10개월	7,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
ㅇ키즈영어아카데미 운영공과금 400,000원*12개월	4,800		
ㅇ스마트리 운영공과금 350,000원*12개월	4,200		
03 행사운영비	166,000	131,000	35,000
ㅇ대한민국 평생학습 박람회 참가	6,000		
·박람회 운영부스 3,000,000원	3,000		
·체험 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
ㅇ화천 미래로 아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
ㅇ공무원 사관학교 운영 70,000,000원	70,000		
ㅇ화천 평생학습 한마당 행사운영 40,000,000원	40,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
ㅇ평생교육 업무추진 출장여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
ㅇ평생교육지원 프로그램 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
ㅇ화천생활과학교실 운영 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
ㅇ한림성심대학 평생교육 활성화지원사업 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
ㅇ간동노인대학 성인문해지원사업 10,000,000원	10,000		
학교급식 지원	701,837	697,602	4,235
	도 342,114		
	군 359,723		
308 자치단체등이전	701,837	697,602	4,235
	도 342,114		
	군 359,723		
08 교육기관에대한보조	701,837	697,602	4,235
ㅇ초중학교 무상급식 633,100,000원	633,100		
	도 316,550		
	군 316,550		
ㅇ친환경 우수농산물 지원 45,458,000원	45,458		
	도 22,729		
	군 22,729		
ㅇ저소득층 친환경 학교급식 지원 5,670,000원	5,670		
	도 2,835		
	군 2,835		
ㅇ고교생 쌀지원 사업 17,609,000원	17,609		
창조인재 육성	1,286,275	2,110,950	△824,675
창조인재육성 지원	1,088,075	1,820,950	△732,875
화천학습관 운영	834,000	798,000	36,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
ㅇ창조인재육성지원 사무관리비 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	790,000	790,000	0
05 민간위탁금	790,000	790,000	0
ㅇ화천학습관 운영 790,000,000원*1식	790,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
ㅇ화천학습관 생활관 가구 구입 40,000,000원	40,000		
도서관 및 도서시설 지원	70,735	0	70,735
101 인건비	13,735	0	13,735
04 기간제근로자등보수	13,735	0	13,735
ㅇ도서관 운영 업무보조	13,735		
·기본급 52,700원*1명*190일	10,013		
·명절휴가비 52,700원*1명*20일	1,054		
·유급휴일수당 52,700원*1명*38일	2,003		
·간식비 3,500원*1명*190일	665		
201 일반운영비	17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	0	7,000
ㅇ작은도서관 및 도서시설 유지 관리비 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ독서프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
08 교육기관에대한보조	15,000	0	15,000
ㅇ공공도서관 도서구입비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
ㅇ작은도서관 및 도서시설 유지 보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
ㅇ작은도서관 및 도서시설 도서구입 20,000,000원	20,000		
화천군 공공 어린이도서관 운영	183,340	0	183,340
201 일반운영비	28,340	0	28,340
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ어린이도서관 운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,340	0	23,340
ㅇ어린이도서관 공공운영비	23,340		
・전기사용료 2,000,000원*8월	16,000		
・수도사용료 150,000원*8월	1,200		
・통신사용료 200,000원*8월	1,600		
・무인경비시스템 유지비 200,000원*8월	1,600		
・전기안전관리대행 수수료 130,000원*8월	1,040		
・소방안전관리대행 수수료 200,000원*8월	1,600		
・환경개선부담금 300,000원	300		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
ㅇ도서 시스템 및 홈페이지 구축 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
ㅇ책상 등 사무집기 구입 15,000,000원	15,000		
02 도서구입비	70,000	0	70,000
ㅇ화천군 공공 어린이도서관 도서구입 70,000,000원	70,000		
맞춤형 교육 지원	198,200	290,000	△91,800
진로아카데미 운영	32,600	50,000	△17,400

부서: 교육복지과
정책: 창조인재 육성
단위: 맞춤형 교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
ㅇ진로아카데미 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
ㅇ창조인재육성 업무추진 출장여비 2,600,000원*1식	2,600		
맞춤형 인재육성 프로그램	125,600	50,000	75,600
201 일반운영비	108,000	50,000	58,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
ㅇ교육협력 업무추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	105,000	50,000	55,000
ㅇ청소년 비전찾기 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
ㅇ지역명품학교 만들기 프로그램 운영 55,000,000원	55,000		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
ㅇ교육협력 업무추진 출장여비 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
ㅇ맞춤형 인재육성 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
ㅇ지역명품학교 만들기 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
책 읽는 화천 만들기	40,000	60,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ책읽는 화천만들기 사무관리비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,000	60,000	△25,000
ㅇ책읽는 화천캠페인 및 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
청소년 보호 및 육성	1,539,131	1,315,119	224,012
	국 1,500		
	지 200,000		
	기 91,634		
	도 375		
	군 1,245,622		
청소년시설 지원	1,493,181	1,273,669	219,512
	지 200,000		
	기 89,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,203,947		
청소년시설 지원	40,416	23,600	16,816
201 일반운영비	40,416	3,600	36,816
01 사무관리비	38,016	600	37,416
ㅇ청소년공부방 강사비지원 38,016,000원*1식	38,016		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
ㅇ청소년공부방 운영비 100,000원*12개월*2개소	2,400		
공공청소년수련시설 프로그램운영	4,000	2,300	1,700
	기 2,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	4,000	2,300	1,700
	기 2,000		
	군 2,000		
03 행사운영비	4,000	2,300	1,700
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	군 2,000		
청소년지도사 배치지원	20,640	19,440	1,200
	기 10,320		
	군 10,320		
101 인건비	20,640	19,440	1,200
	기 10,320		
	군 10,320		
03 무기계약근로자보수	20,640	0	20,640
ㅇ청소년지도사 인건비 1,720,000원*1명*12월	20,640		
	기 10,320		
	군 10,320		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	188,852	155,100	33,752
	기 76,914		
	군 111,938		
101 인건비	99,634	67,504	32,130
	기 32,305		
	군 67,329		
03 무기계약근로자보수	99,634	0	99,634
ㅇ청소년방과후아카데미 인건비	99,634		
·운영지도사 인건비 기본급(PM) 1,930,000원*12개월*1명	23,160		
	기 11,580		
	군 11,580		
·운영지도사 인건비 기본급(SM) 1,520,000원*12개월*2명	36,480		
	기 18,240		
	군 18,240		
·운영지도사 퇴직금(PM) 1,930,000원*1명	1,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 965		
	군 965		
·운영지도사 퇴직금(SM) 1,520,000원*2명	3,040		
	기 1,520		
	군 1,520		
·운영지도사 명절휴가비(SM) 1,520,000*75/100*2회*2명	4,560		
·운영지도사 상여금(PM) 1,930,000*75/100*2회*1명	2,895		
·운영지도사 상여금(SM) 1,520,000*75/100*4회*2명	9,120		
·운영지도사 시간외수당(3명) 33,280*15시간*12개월	5,991		
·운영지도사 자격수당(1명) 50,000원*1명*3개월	150		
·운영지도사 4대보험료 550,000월*12개월	6,600		
·운영지도사 휴일근무수당 190,240*10일*3명	5,708		
201 일반운영비	59,218	60,764	△1,546
	기 29,609		
	군 29,609		
01 사무관리비	38,458	38,610	△152
ㅇ아카데미 운영비 5,368,000원*1식	5,368		
	기 2,684		
	군 2,684		
ㅇ아카데미 홍보비 850,000원*1식	850		
	기 425		
	군 425		
ㅇ아카데미 운영 강사비 32,240,000원*1식	32,240		
	기 16,120		
	군 16,120		
02 공공운영비	11,520	10,074	1,446
ㅇ공공운영비 11,520,000원*1식	11,520		
	기 5,760		
	군 5,760		
03 행사운영비	9,240	12,080	△2,840
ㅇ주말체험 및 캠프비 9,240,000원*1식	9,240		
	기 4,620		
	군 4,620		
301 일반보상금	30,000	26,832	3,168
	기 15,000		
	군 15,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	26,832	△2,832
ㅇ아카데미 운영 급식비 24,000,000원*1식	24,000		
	기 12,000		
	군 12,000		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아카데미 운영지도자 출장비 1,000,000원*1식	1,000		
기	500		
군	500		
ㅇ아카데미 주말체험 급식비 5,000,000원*1식	5,000		
기	2,500		
군	2,500		
청소년 수련관 운영	682,637	703,789	△21,152
101 인건비	191,712	150,644	41,068
03 무기계약근로자보수	191,712	0	191,712
ㅇ청소년지도사 인건비	0		
ㅇ기본급(2급) 1,670,000원*12월*4명	80,160		
ㅇ기본급(3급) 1,610,000원*12월*1명	19,320		
ㅇ명절휴가비(2급) 1,670,000원*75/100*2회*5명	12,525		
ㅇ명절휴가비(3급) 1,610,000원*75/100*2회*1명	2,415		
ㅇ퇴직적립금(2급) 1,670,000원*5명	8,350		
ㅇ퇴직적립금(3급) 1,610,000원*1명	1,610		
ㅇ상여금(2급) 1,670,000원*75/100*4회*5명	25,050		
ㅇ상여금(3급) 1,610,000원*75/100*4회*1명	4,830		
ㅇ시간외수당(6명) 66,696원*15시간*12월	12,006		
ㅇ휴일근무수당(6명) 138,090원*10일*6명	8,286		
ㅇ자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ4대보험료(2급) 190,000원*5명*12개월	11,400		
ㅇ4대보험료(3급) 180,000원*1명*12개월	2,160		
201 일반운영비	429,525	466,145	△36,620
01 사무관리비	322,995	352,995	△30,000
ㅇ청소년수련관운영 사무관리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ차량운영비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ정수기사용료 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ전산소모품 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ청소년 프로그램 운영비 309,795,000원*1식	309,795		
02 공공운영비	63,530	61,150	2,380
ㅇ청소년수련관 공공운영비	59,530		
·전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
·수도사용료 150,000원*12월	1,800		
·전화사용료 150,000원*12월	1,800		
·통신사용료 2,000,000원	2,000		
·전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
·무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승강기안전관리대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
·소방안전관리대행 수수료 200,000원*12개월	2,400		
·연료비 10,000,000원	10,000		
·차량유류비 3,600,000원	3,600		
·위성방송수신료 250,000원	250		
·홈페이지유지관리비 2,000,000원	2,000		
·소독료 900,000원*1식	900		
·소방안전협회비 50,000원*12월	600		
·한국청소년수련시설협회비 500,000원	500		
·강원도청소년수련시설협회비 200,000원	200		
·시설정기검사비 300,000원	300		
·물탱크청소비 1,000,000원*1식	1,000		
·환경개선부담금 300,000원	300		
·보험가입비 1,000,000원	1,000		
·우편료 400,000원	400		
ㅇ보일러 유지비 1,000,000원	1,000		
ㅇ냉각시스템 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	43,000	52,000	△9,000
ㅇ청소년수련관 행사 운영비 30,000,000원	30,000		
ㅇ청소년교류사업 추진 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ청소년토요체험 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ청소년육성 업무추진 출장여비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	36,400	35,000	1,400
09 행사실비보상금	36,400	35,000	1,400
ㅇ청소년 프로그램 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ청소년지도사 교육연수비 400,000원*6명	2,400		
ㅇ청소년지도사 출장비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ청소년교류사업 추진 400,000원*45명	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ청소년수련관 시설유지비 20,000,000원	20,000		
청소년 문화의 집 운영	187,208	243,085	△55,877
101 인건비	73,044	71,221	1,823
04 기간제근로자등보수	73,044	71,221	1,823
ㅇ청소년지도사 인건비(2명)	54,860		
·기본급(2급) 1,670,000원*2명*12월	40,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비(2명) 1,670,000원*(50/100)*2회*2명	3,340		
·4대보험료 5,000,000원*1식	5,000		
·퇴직적립금(2명) 3,240,000원*1식	3,240		
·시간외수당 2,000,000원*1식	2,000		
·청소년지도사수당 50,000원*2명*12명	1,200		
ㅇ기간제근로자	18,184		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·시간외근무수당 9,880원*15시간*12월	1,779		
201 일반운영비	97,164	103,164	△6,000
01 사무관리비	51,034	56,034	△5,000
ㅇ 사내문화의집 운영 사무관리비 2,700,000원*1식	2,700		
ㅇ 정수기사용료 57,000원*12월	684		
ㅇ 전산소모품 3,400,000원*1식	3,400		
ㅇ 청소년 프로그램 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ 홍보 리플릿 제작 4,250,000원*1식	4,250		
02 공공운영비	36,130	37,130	△1,000
ㅇ사내문화의집 공공운영비	36,130		
·전기사용료 900,000원*12월	10,800		
·소방안전협회비 100,000원	100		
·연료비 2,550,000원	2,550		
·시설정기검사비 300,000원	300		
·환경개선부담금 300,000원	300		
·청소년수련시설협회비 200,000원	200		
·보험가입비 1,000,000원	1,000		
·우편료 300,000원	300		
·소독료 600,000원	600		
·수도사용료 1,200,000원	1,200		
·전화사용료 1,200,000원	1,200		
·인터넷사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
·승강기안전관리 대행 수수료 1,800,000원	1,800		
·전기안전관리 대행 수수료 1,800,000원	1,800		
·소방안전관리대행 수수료 2,000,000원	2,000		
·무인경비시스템 유지비 1,900,000원	1,900		
·시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
ㅇ사내문화의집 행사운영비 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	7,000	1,800	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,000	1,800	5,200
ㅇ청소년지도사 교육 및 출장비 1,000,000원*2명	2,000		
ㅇ사내문화의 집 프로그램 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	28,000	△18,000
01 시설비	10,000	28,000	△18,000
ㅇ사내문화의집 시설비 10,000,000원*1식	10,000		
청소년 야영장운영	119,428	126,355	△6,927
101 인건비	46,668	45,495	1,173
04 기간제근로자등보수	46,668	45,495	1,173
ㅇ청소년지도사 인건비(1명)	25,810		
·기본급(2급) 1,670,000원*1명*12월	20,040		
·명절휴가비 1,670,000원*(50/100)*1명*2회	1,670		
·4대보험료 2,500,000원	2,500		
·시간외수당 1,000,000원	1,000		
·청소년지도사수당 50,000원*1명*12개월	600		
ㅇ기간제근로자(1명)	18,184		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·유급휴가수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
·초과근무수당 9,880원*15시간*12월	1,779		
ㅇ시설청소인부임	2,674		
·기본급 6,820*7시간*56일	2,674		
201 일반운영비	52,760	50,860	1,900
01 사무관리비	9,960	9,960	0
ㅇ일반사무비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ정수기 사용료 65,000원*2대*12월	1,560		
ㅇ프로그램운영비 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	42,800	40,900	1,900
ㅇ공공운영비	42,800		
·전기사용료(관리동,가로등) 2,000,000원*12월	24,000		
·전기안전대행수수료 150,000원*12월	1,800		
·전화및통신사용료 200,000원*12월	2,400		
·우편료 50,000원*10회	500		
·소방안전협회비 200,000원*1회	200		
·보험료 1,000,000원*1회	1,000		
·오수처리시설관리위탁 6,000,000원*1식	6,000		
·물탱크청소비 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시설유지비 4,000,000원*1식	4,000		
·무인경비시스템 유지비 1,900,000원*1식	1,900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ청소년야영장 시설유지비 20,000,000원	20,000		
화천청소년수련관 기능보강 사업	250,000	0	250,000
	지 200,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	지 200,000		
	군 50,000		
01 시설비	248,200	0	248,200
ㅇ화천청소년수련관 기능보강 248,200,000원*1식	248,200		
	지 200,000		
	군 48,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
ㅇ화천청소년수련관 기능보강 1,800,000원*1식	1,800		
청소년 문화육성	45,950	41,450	4,500
	국 1,500		
	기 2,400		
	도 375		
	군 41,675		
청소년 문화육성	37,400	36,650	750
201 일반운영비	34,000	33,250	750
01 사무관리비	2,800	2,050	750
ㅇ청소년증 발급지원 10,000원*100회	1,000		
ㅇ학교폭력예방사업 운영 1,800,000원*1식	1,800		
03 행사운영비	31,200	31,200	0
ㅇ청소년캠페인 실시 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ청소년 호연지기 함양수련회 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
ㅇ청소년지도위원 활동 참가자보상금 30,000원*50명*1회	1,500		
ㅇ청소년 각종행사참석 참가자보상금 1,500,000원*1식	1,500		
11 기타보상금	400	400	0
ㅇ청소년 유해환경 신고포상금 200,000원*2회	400		
공공수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	군 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	군 500		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
ㅇ공공수련시설 운영위원회 운영			
1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	군 500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	군 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
ㅇ공공수련시설 운영위원회 운영			
1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	군 500		
청소년참여위원회운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	군 1,400		
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
	기 700		
	군 700		
03 행사운영비	1,400	2,800	△1,400
ㅇ지역청소년 참여위원회 운영			
1,400,000원*1식	1,400		
	기 700		
	군 700		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	기 700		
	군 700		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
ㅇ지역청소년 참여위원회 운영			
1,400,000원*1식	1,400		
	기 700		
	군 700		
청소년 동아리 활동지원	3,750	0	3,750
	국 1,500		
	도 375		
	군 1,875		
201 일반운영비	1,875	0	1,875
	국 1,500		
	도 375		
03 행사운영비	1,875	0	1,875
ㅇ청소년동아리 활동 지원 1,875,000원*1식	1,875		
	국 1,500		
	도 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,875	0	1,875
09 행사실비보상금	1,875	0	1,875
ㅇ청소년동아리 활동 지원 1,875,000원*1식	1,875		
교육협력 지원	80,000	70,000	10,000
교류협력 활성화	80,000	70,000	10,000
이디오피아 지원사업	80,000	70,000	10,000
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
ㅇ이디오피아 장학사업 추진 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
ㅇ이디오피아장학지원사업 60,000,000원	60,000		
농어업인 교육경쟁력 강화	116,000	126,000	△10,000
	도 17,400		
	군 98,600		
농어업인 자녀 교육여건 개선	116,000	126,000	△10,000
	도 17,400		
	군 98,600		
농어업인 고교생자녀 학자금 지원	116,000	126,000	△10,000
	도 17,400		
	군 98,600		
301 일반보상금	116,000	126,000	△10,000
	도 17,400		
	군 98,600		
02 장학금및학자금	116,000	126,000	△10,000
ㅇ농어업인 고교생자녀 학자금 지원 116,000,000원	116,000		
	도 17,400		
	군 98,600		
행정운영경비(교육복지과)	59,181	33,800	25,381
인력운영비	25,981	0	25,981
평생교육 및 학습	25,981	0	25,981
101 인건비	25,981	0	25,981
03 무기계약근로자보수	25,981	0	25,981
ㅇ평생교육사 인건비	25,981		
・기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
・상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
・명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
・유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
・연차휴가수당 52,700원*1명*20일	1,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급식비 125,000원*1명*12개월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*1명*15시간*12개월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
기본경비	33,200	33,800	△600
기본경비	33,200	33,800	△600
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
ㅇ부서공통 여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교육복지과)	450,000	0	450,000
내부거래지출	450,000	0	450,000
향토인재육성장학기금 전출금	450,000	0	450,000
702 기금전출금	450,000	0	450,000
01 기금전출금	450,000	0	450,000
ㅇ향토인재육성 장학기금	450,000		
·대학생 거주공간 지원 100,000,000원	100,000		
·대학생 학자지원금 지원 250,000,000원	250,000		
·세계 100대 대학 대학생 학자금 지원 100,000,000원	100,000		

주 민 생 활 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 주민생활지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	40,190,741	33,004,313	7,186,428
	국 16,382,758		
	지 3,281,000		
	기 41,498		
	도 3,527,262		
	군 16,958,223		
기초생활보장선진화	4,643,991	4,609,792	34,199
	국 3,329,621		
	도 343,471		
	군 970,899		
사회복지지원	683,640	757,999	△74,359
	국 253,855		
	도 18,941		
	군 410,844		
기초보장기반조성	115,340	120,080	△4,740
201 일반운영비	33,840	37,080	△3,240
01 사무관리비	13,840	37,080	△23,240
ㅇ지역사회복지협의체 운영수당 1,900,000원	1,900		
ㅇ사회복지업무용 이동전화요금 30,000원*25대*12월	9,000		
ㅇ생활보장위원회 운영수당 70,000원*7명*6회	2,940		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
ㅇ희망e빛 민관협의체 정기회의 300,000원*10회	3,000		
ㅇ희망e빛 민관협의체 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ희망e빛 협의체 자원발굴 활성화 2,000,000원	2,000		
ㅇ읍면희망e빛 협의체 특성화사업 지원 2,000,000원*5개읍면	10,000		
ㅇ희망e빛협의체 위원 교육 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ통합서비스전문요원 전문교육 1,000,000원	1,000		
ㅇ사회복지업무 등 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
ㅇ주민서비스 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
ㅇ희망e빛 민관협의체 정기회의 300,000원*10회	3,000		
ㅇ읍면희망e빛 협의체 특성화사업 지원 600,000원*5개읍면	3,000		
307 민간이전	66,500	73,000	△6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	26,500	0	26,500
ㅇ지역사회복지협의체 사업비			
26,500,000원*1식	26,500		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
ㅇ지역사회복지협의체 운영비			
40,000,000원*1식	40,000		
통합조사 업무지원	17,300	16,300	1,000
201 일반운영비	6,500	5,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
ㅇ복지대상자관리에 필요한 소모품구입			
2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
ㅇ복지대상자 가정방문차량 운영비			
4,000,000원	4,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
ㅇ복지대상자 가정방문 조사 10,800,000원	10,800		
행여자 지원	2,550	2,250	300
301 일반보상금	2,550	2,250	300
01 사회보장적수혜금	2,550	2,250	300
ㅇ행여자 장의비 750,000원*2구	1,500		
ㅇ행여자 여비 보상 35,000원*30명	1,050		
독립유공자 유족 의료비 지원	3,000	3,000	0
	도 600		
	군 2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 600		
	군 2,400		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
ㅇ독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원*6명	3,000		
	도 600		
	군 2,400		
긴급복지 지원사업	113,750	157,500	△43,750
	국 91,000		
	도 4,550		
	군 18,200		
301 일반보상금	113,750	157,500	△43,750
	국 91,000		
	도 4,550		
	군 18,200		
01 사회보장적수혜금	113,750	157,500	△43,750
ㅇ긴급복지지원 113,750,000	113,750		
	국 91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,550		
	군 18,200		
저소득층 특별지원	14,000	47,500	△33,500
	도 7,000		
	군 7,000		
301 일반보상금	14,000	20,000	△6,000
	도 7,000		
	군 7,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	20,000	△6,000
ㅇ차상위 긴급지원 14,000,000원*1식	14,000		
	도 7,000		
	군 7,000		
지역사회복지혁신사업	85,713	63,064	22,649
	국 60,000		
	도 5,143		
	군 20,570		
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
	국 1,750		
	군 750		
01 사무관리비	2,500	2,800	△300
ㅇ지역사회서비스 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	군 750		
202 여비	2,500	2,173	327
	국 1,750		
	군 750		
01 국내여비	2,500	2,173	327
ㅇ국내여비 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	군 750		
307 민간이전	80,713	58,091	22,622
	국 56,500		
	도 5,143		
	군 19,070		
05 민간위탁금	80,713	58,091	22,622
ㅇ지역사회서비스 투자사업 80,713,000원	80,713		
	국 56,500		
	도 5,143		
	군 19,070		
차상위 저소득층 양곡할인	27,469	21,921	5,548
	국 21,975		
	도 1,648		
	군 3,846		
201 일반운영비	3,309	2,928	381
	국 2,647		
	도 199		
	군 463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,309	2,928	381
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 배송 택배비 3,000원*1,103식	3,309		
	국 2,647		
	도 199		
	군 463		
301 일반보상금	24,160	18,993	5,167
	국 19,328		
	도 1,449		
	군 3,383		
01 사회보장적수혜금	24,160	18,993	5,167
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 할인구입비 24,160,000원*1식	24,160		
	국 19,328		
	도 1,449		
	군 3,383		
통합사례관리사업	214,788	211,384	3,404
	국 80,880		
	군 133,908		
101 인건비	163,788	156,884	6,904
	국 73,380		
	군 90,408		
03 무기계약근로자보수	75,732	71,384	4,348
ㅇ통합사례관리사(무기계약) 상여금 1,892,000원*75%*4회*2명	11,352		
ㅇ통합사례관리사(무기계약) 명절휴가비 1,892,000원*75%*2회*2명	5,676		
ㅇ통합사례관리사 인건비(무기계약) 2,446,000원*12월*2명	58,704		
	국 29,352		
	군 29,352		
04 기간제근로자등보수	88,056	85,500	2,556
ㅇ통합사례관리사 인건비(기간제) 2,446,000원*12월*3명	88,056		
	국 44,028		
	군 44,028		
201 일반운영비	16,000	17,500	△1,500
	국 2,500		
	군 13,500		
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
ㅇ통합사례관리사업 교육 및 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ공공복지전달체계(사례관리사업 운영비) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
ㅇ통합사례관리 공공운영비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
ㅇ사례관리 프로그램 및 워크샵 등 600,000원*5회	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ통합사례관리사업 운영 여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	32,000	34,000	△2,000
	국 5,000		
	군 27,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
ㅇ사례관리가구 위기가구 지원 500,000원*40가구	20,000		
ㅇ공공복지전달체계(사례관리사업 사업비) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
ㅇ통합사례관리사업 추진 보상금 2,000,000원	2,000		
건강도시 인프라 구축	89,730	111,000	△21,270
101 인건비	4,980	0	4,980
04 기간제근로자등보수	4,980	0	4,980
ㅇ세계최대 실내얼음조각광장 철거 인건비 95,000원*6명*4일	2,280		
ㅇ하자보수요원 통역 인건비 60,000원*45일	2,700		
201 일반운영비	42,000	90,000	△48,000
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000
ㅇ세계최대 실내얼음조각광장운영 전기요금 12,000,000*3월	36,000		
03 행사운영비	6,000	60,000	△54,000
ㅇ세계최대 실내얼음조각광장 운영	6,000		
·하자보수요원 계약금 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	26,750	0	26,750
07 외빈초청여비	26,750	0	26,750
ㅇ세계최대얼음조각광장 외빈초청	26,750		
·하자보수요원 급식비 8,000원*4명*3식*45일	4,320		
·하자보수요원 간식비 3,500원*4명*45일	630		
·하자보수요원 숙박비 40,000원*1실*45일	1,800		
·2017 얼음조각광장 계약 외빈초청 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	16,000	15,000	1,000
01 시설비	16,000	15,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세계최대 실내얼음조각광장 철거 16,000,000원*1식		16,000		
자활자립기반조성		1,003,521	1,094,084	△90,563
	국	709,484		
	도	38,618		
	군	255,419		
자활자립 기반조성		50,828	33,460	17,368
	국	40,632		
	군	10,196		
301 일반보상금		50,828	33,460	17,368
	국	40,632		
	군	10,196		
01 사회보장적수혜금		50,828	33,460	17,368
ㅇ근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1) 30,376,000원		30,376		
	국	24,278		
	군	6,098		
ㅇ자활근로참여자(내일키움통장) 20,452,000원		20,452		
	국	16,354		
	군	4,098		
가사간병 방문도우미		35,715	45,728	△10,013
	국	25,000		
	군	10,715		
307 민간이전		35,715	45,728	△10,013
	국	25,000		
	군	10,715		
05 민간위탁금		35,715	45,728	△10,013
ㅇ가사간병 방문 지원사업 35,715,000원		35,715		
	국	25,000		
	군	10,715		
자활근로		702,118	800,596	△98,478
	국	510,250		
	도	38,618		
	군	153,250		
101 인건비		62,200	60,000	2,200
	국	44,000		
	도	3,300		
	군	14,900		
04 기간제근로자등보수		62,200	60,000	2,200
ㅇ자활근로사업비(지자체직접사업) 62,200,000원		62,200		
	국	44,000		
	도	3,300		
	군	14,900		
307 민간이전		639,918	740,596	△100,678
	국	466,250		
	도	35,318		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 138,350		
05 민간위탁금	639,918	740,596	△100,678
ㅇ자활근로사업비(지역자활센터위탁) 639,918,000원	639,918		
	국 466,250		
	도 35,318		
	군 138,350		
지역자활센터운영	214,860	214,300	560
	국 133,602		
	군 81,258		
307 민간이전	214,860	214,300	560
	국 133,602		
	군 81,258		
10 사회복지시설법정운영비보조	202,860	185,300	17,560
ㅇ지역자활센터 운영 202,860,000원*1개소	202,860		
	국 133,602		
	군 69,258		
11 사회복지사업보조	12,000	29,000	△17,000
ㅇ화천푸드뱅크사업(기부식품)운영지원 12,000,000원	12,000		
기초생활보장지원	2,956,830	2,757,709	199,121
	국 2,366,282		
	도 285,912		
	군 304,636		
생계급여	2,845,800	2,545,973	299,827
	국 2,276,640		
	도 284,580		
	군 284,580		
301 일반보상금	2,845,800	2,545,973	299,827
	국 2,276,640		
	도 284,580		
	군 284,580		
01 사회보장적수혜금	2,845,800	2,545,973	299,827
ㅇ기초생활보장수급자 생계급여 지급 2,845,800,000원	2,845,800		
	국 2,276,640		
	도 284,580		
	군 284,580		
교육급여	16,948	82,500	△65,552
308 자치단체등이전	16,948	0	16,948
08 교육기관에대한보조	16,948	0	16,948
ㅇ기초생활보장수급자 교육급여지급(군비부담금) 16,948,000원	16,948		
해산장제급여	22,200	32,841	△10,641
	국 17,760		
	도 1,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,108		
301 일반보상금	22,200	32,841	△10,641
	국 17,760		
	도 1,332		
	군 3,108		
01 사회보장적수혜금	22,200	32,841	△10,641
ㅇ기초생활보장수급자 해산장제급여 지급 22,200,000원	22,200		
	국 17,760		
	도 1,332		
	군 3,108		
기초생활보장수급자 정부양곡 할인	71,882	69,915	1,967
	국 71,882		
201 일반운영비	8,658	7,680	978
	국 8,658		
01 사무관리비	8,658	7,680	978
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 배송 택배비 3,000원*2,886식	8,658		
	국 8,658		
301 일반보상금	63,224	62,235	989
	국 63,224		
01 사회보장적수혜금	63,224	62,235	989
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 할인구입비 63,224,000원*1식	63,224		
	국 63,224		
안정된 복지기반 구축	6,051,261	1,985,116	4,066,145
	국 23,741		
	지 3,281,000		
	도 54,138		
	군 2,692,382		
사회복지단체 지원	1,020,558	531,223	489,335
	국 23,741		
	도 4,000		
	군 992,817		
자원봉사센터 운영	267,325	267,325	0
307 민간이전	267,325	267,325	0
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
ㅇ자원봉사센터 활동사업비 90,000,000원	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	167,325	0	167,325
ㅇ자원봉사센터운영비 167,325,000원	167,325		
05 민간위탁금	10,000	267,325	△257,325
ㅇ사랑의집 고쳐주기 500,000원*20가구	10,000		
자원봉사코디네이터지원	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	군 20,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	군 20,608		
02 민간경상사업보조	41,216	41,220	△4
ㅇ자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	군 20,608		
자원봉사자 보험료	6,265	12,646	△6,381
	국 3,133		
	군 3,132		
307 민간이전	6,265	12,646	△6,381
	국 3,133		
	군 3,132		
02 민간경상사업보조	6,265	12,646	△6,381
ㅇ자원봉사자 보험료 지원 6,265,000원	6,265		
	국 3,133		
	군 3,132		
주민자치센터 운영	75,880	60,580	15,300
201 일반운영비	45,600	40,800	4,800
01 사무관리비	45,600	40,800	4,800
ㅇ화천읍 주민자치센터 일반운영비 6,000,000원	6,000		
ㅇ사내면 주민자치센터 일반운영비 6,000,000원	6,000		
ㅇ화천읍 주민자치센터 프로그램운영비 16,800,000원	16,800		
ㅇ사내면 주민자치센터 프로그램운영비 16,800,000원	16,800		
301 일반보상금	20,280	19,780	500
09 행사실비보상금	20,280	19,780	500
ㅇ화천읍 화천사랑 나눔장터 운영식비 7,000원*20명*10회	1,400		
ㅇ화천읍 주민자치센터 박람회 참가 보상비 4,000,000원	4,000		
ㅇ화천읍 주민자치센터 발표회 1,000,000원	1,000		
ㅇ화천읍 주민자치위원회 개최 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
ㅇ사내면 주민자치센터 박람회 참가 보상비 4,000,000원	4,000		
ㅇ사내면 주민자치위원회 개최 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
ㅇ주민자치센터 우수동아리 경연대회참가 경비 3,000,000원	3,000		
ㅇ주민자치위원 교육 참가 보상 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
ㅇ주민자치위원회 자매결연 운영 5,000,000원*2개소	10,000		
새마을지도자 지원	61,576	61,576	0
307 민간이전	61,576	61,576	0
02 민간경상사업보조	38,576	30,576	8,000
ㅇ새마을지도자 향토지 보급 14,000원*182명*12월	30,576		
ㅇ새마을지도자 전국대회 참가 4,000,000원	4,000		
ㅇ강원도 새마을 다문화가족 가요제 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	23,000	31,000	△8,000
ㅇ새마을지도자수련대회 2,000,000원	2,000		
ㅇ새마을지도자역량강화교육 4,000,000원	4,000		
ㅇ사랑의 김장담그기 사업 5,000,000원	5,000		
ㅇ새마을지도자 체육대회 7,000,000원	7,000		
ㅇ새마을지도자 종합평가대회 5,000,000원	5,000		
새마을지도자자녀장학금	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	군 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	군 4,000		
02 장학금및학자금	8,000	8,000	0
ㅇ새마을지도자자녀 장학금 1,000,000원*8명	8,000		
	도 4,000		
	군 4,000		
현충행사지원	10,796	5,376	5,420
101 인건비	5,796	5,376	420
04 기간제근로자등보수	5,796	5,376	420
ㅇ충열탑 제초작업 인부임 48,300원*10명*10일	4,830		
ㅇ현충일 그늘막 설치작업 인부임 48,300원*10명*2일	966		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
ㅇ6.25전쟁 상기행사 개최 5,000,000원*1식	5,000		
보훈단체운영	549,500	74,500	475,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ현충일추념행사 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	504,000	59,000	445,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	504,000	59,000	445,000
ㅇ국가보훈대상자 지원	117,000		
·보훈영예수당 100,000원*95명*12월	114,000		
·사망위로금 300,000원*10명	3,000		
ㅇ참전유공자 지원시책 추진	387,000		
·참전명예수당 100,000원*290명*12월	348,000		
·참전유공자 미망인 복지수당 50,000원*50명*12월	30,000		
·사망위로금 300,000원*30명	9,000		
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
ㅇ현충일행사 유족급식 2,500,000원 * 1회	2,500		
ㅇ격전지 순례 및 안보교육 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
ㅇ무공수훈자 전공비 건립 30,000,000원*1식	30,000		
사회복지시설 지원	4,715,703	942,893	3,772,810
	지 3,281,000		
	도 37,138		
	군 1,397,565		
종합사회복지관 운영	97,950	123,250	△25,300
201 일반운영비	97,950	84,150	13,800
01 사무관리비	11,700	5,100	6,600
ㅇ종합사회복지관 운영	11,700		
·소모품(화장지 등)구입비 400,000원*12월	4,800		
·테이블보, 의자커버 카페트 세탁비 1,500,000원	1,500		
·소독료 지출 100,000*12월	1,200		
·무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
·원형테이블크로스구입 40,000원*30장	1,200		
02 공공운영비	86,250	79,050	7,200
ㅇ종합사회복지관 공공운영비	86,250		
·소방안전협회비 150,000원*1회	150		
·소방안전점검료 800,000원*2회	1,600		
·수도사용료 400,000원*12월	4,800		
·환경개선부담금 200,000원*2회	400		
·승강기 점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
·가스 사용료 200,000원*12월	2,400		
·전기사용료 3,000,000*12월	36,000		
·전기안전대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
·저수조탱크 소독료 1,000,000원*1회	1,000		
·연료비 1,400원*8,500리터*2회	23,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고압전기 정기검사 800,000원*1회	800		
·승강기 정기검사 300,000원*1회	300		
·흡수식냉난방기세관 4,000,000*1회	4,000		
·시설유지비 5,000,000원	5,000		
복지회관 운영	333,108	147,443	185,665
101 인건비	142,990	33,285	109,705
04 기간제근로자등보수	142,990	33,285	109,705
ㅇ상서면복지회관 일용인부임	16,837		
·기본급 49,400원*1명*230일	11,362		
·명절휴가비 49,400원*1명*20일	988		
·유급휴가수당 49,400원*46일	2,273		
·간식비 3,500원*230일	805		
·4대보험 기관부담금 1,408,910원*1식	1,409		
ㅇ사내면 종합문화센터 일용인부임	17,967		
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·유급휴일수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·명절휴가비 52,700원*1명*20일	1,054		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·4대보험 기관부담금 1,561,490원*1식	1,562		
ㅇ사내면 종합문화센터(목욕탕) 일용인부임	108,186		
·기본급 52,700원*3명*313일	49,486		
·유급휴일수당 52,700원*3명*52일	8,222		
·명절휴가비 52,700원*3명*20일	3,162		
·연장근로수당 6,030원*1.5*5시간*3명*313일	42,467		
·간식비 3,500원*3명*313일	3,287		
·4대보험 기관부담금 1,561,490원*1식	1,562		
201 일반운영비	190,118	114,158	75,960
01 사무관리비	27,738	18,738	9,000
ㅇ간동면 복지회관 운영	3,520		
·복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
·전기안전점검 200,000원*2회	400		
·운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ상서면 복지회관 운영	2,120		
·상서면 복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
·운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ사내면 종합문화센터 운영	13,098		
·일반수용비 2,000,000원	2,000		
·전기안전점검 209,000원*12월	2,508		
·무인경비시스템 187,000원*12월	2,244		
·소독용역비 150,000원*5회	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방안전점검대행 230,000원*12회	2,760		
·운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
·승강기안전검검 143,000원*12월	1,716		
ㅇ사내면 종합문화센터(목욕탕) 운영	9,000		
·일반수용비 2,000,000원	2,000		
·전기안전점검 200,000원*12월	2,400		
·무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
·소독용역비 100,000원*4회	400		
·소방안전점검대행 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	162,380	95,420	66,960
ㅇ간동면 복지회관 공공운영비	27,000		
·전기사용료 550,000원*12월	6,600		
·환경개선부담금 200,000원*2회	400		
·유류비 3,000,000원*6월	18,000		
·시설유지비 2,000,000원	2,000		
ㅇ상서면 복지회관 공공운영비	33,720		
·전기요금 500,000원*12월	6,000		
·전화요금 10,000원*12월	120		
·상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
·환경개선부담금 200,000원*2회	400		
·유류비 2,000,000원*12월	24,000		
·시설유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ사내종합문화센터 공공운영비	34,700		
·소방안전협회비 100,000원	100		
·상하수도사용료 1,020,000원	1,020		
·환경개선부담금 200,000원	200		
·유류비 3,000,000원	3,000		
·시설유지비 2,000,000원	2,000		
·전화요금 780,000원	780		
·전기요금 27,600,000원	27,600		
ㅇ사내종합문화센터(목욕탕) 공공운영비	66,960		
·상하수도사용료 770,000원*12개월	9,240		
·유류비 1,000,000원*12개월	12,000		
·시설유지비 2,000,000원	2,000		
·전화요금 60,000원*12개월	720		
·전기요금 3,500,000원*12개월	42,000		
·보험료 1,000,000원*1식	1,000		
사회복지시설종사자복지수당	177,480	167,400	10,080
	도 35,496		
	군 141,984		
307 민간이전	177,480	167,400	10,080
	도 35,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	141,984		
11 사회복지사업보조		177,480	167,400	10,080
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(아동, 자활) 30,600,000원		30,600		
	도	6,120		
	군	24,480		
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(다문화) 2,880,000원		2,880		
	도	576		
	군	2,304		
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(장애인) 42,840,000원		42,840		
	도	8,568		
	군	34,272		
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(노인) 101,160,000원		101,160		
	도	20,232		
	군	80,928		
사회복지신문구독		4,800	4,800	0
	도	960		
	군	3,840		
201 일반운영비		4,800	4,800	0
	도	960		
	군	3,840		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
ㅇ사회복지신문구독료 지원 4,000원*100명*12월		4,800		
	도	960		
	군	3,840		
간동종합문화센터 건립		3,801,000	500,000	3,301,000
	지	3,041,000		
	군	760,000		
401 시설비및부대비		3,801,000	500,000	3,301,000
	지	3,041,000		
	군	760,000		
01 시설비		3,801,000	500,000	3,301,000
ㅇ간동종합문화센터 건립 3,801,000,000원*1식		3,801,000		
	지	3,041,000		
	군	760,000		
상서종합문화센터 신축		300,000	0	300,000
	지	240,000		
	군	60,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	지	240,000		
	군	60,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
ㅇ상서종합문화센터 건립 300,000,000원 * 1식		300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 240,000 군 60,000		
사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원사업	1,365 도 682 군 683	0	1,365
307 민간이전	1,365 도 682 군 683	0	1,365
06 보험금	1,365	0	1,365
ㅇ사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 273명*5,000원	1,365		
	도 682 군 683		
주민생활지원서비스 연계추진	315,000 도 13,000 군 302,000	511,000	△196,000
서비스연계 추진	160,000	231,000	△71,000
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
02 공공운영비	17,000	5,000	12,000
ㅇ사랑의 집 시설유지비 500,000원*10개소	5,000		
ㅇ읍면 희망드림카(사회복지전용 차량) 운영비 200,000원*12개월*5개읍면	12,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ주민생활지원 관련 자료수집 및 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	140,000	138,000	2,000
01 의료및구료비	40,000	38,000	2,000
ㅇ저소득층 특별지원 20,000,000원*2회	40,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
ㅇ사랑의집 신축사업 100,000,000*1동	100,000		
시군사회복지협의회운영	65,000 도 13,000 군 52,000	55,000	10,000
307 민간이전	65,000 도 13,000 군 52,000	55,000	10,000
02 민간경상사업보조	65,000	55,000	10,000
ㅇ시군사회복지협의회 운영 65,000,000원	65,000		
	도 13,000 군 52,000		
이동목욕차량운영	90,000	225,000	△135,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 주민생활지원서비스 연계추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
ㅇ이동목욕차량 보험료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
05 민간위탁금	85,000	80,000	5,000
ㅇ이동목욕차량 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ이동목욕차량 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ이동목욕차량 인건비 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ이동목욕차량 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
여성복지 및 보육지원	6,053,672	5,963,340	90,332
	국 2,668,992		
	기 41,498		
	도 1,491,667		
	군 1,851,515		
여성의 능력개발	240,900	253,560	△12,660
여성의 사회참여지원	240,900	253,560	△12,660
201 일반운영비	200,900	182,560	18,340
01 사무관리비	200,580	182,240	18,340
ㅇ여성교육홍보 현수막 및 팜플렛 제작비 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ여성교육신청서 서식 인쇄비 200,000원*1식	200		
ㅇ여성교육운영 아이돌보미 지원 4,000,000원	4,000		
ㅇ여성교육운영 강사수당 177,000,000원	177,000		
ㅇ찾아가는 여성교육 강사수당 100,000원*2개읍면*4강좌*9월	7,200		
ㅇ여성명예읍면장 각종 회의 및 행사 참석 2,000,000원*5개읍면	10,000		
ㅇ양성평등기금운영위원회 참석수당 980,000원	980		
02 공공운영비	320	320	0
ㅇ여성교육홍보물 발송 우편료 200,000원	200		
ㅇ여성교육놀이방 위성방송수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ여성정책관련 출장여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
ㅇ여성교육운영 재료지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
ㅇ여성복지관련 교육 및 행사참석 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	17,000	48,000	△31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,000	48,000	△31,000
ㅇ농촌여성 사회참여 지원 4,500,000원*2개소	9,000		
ㅇ여성주간 행사 지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
ㅇ여성교육 기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
여성 권익증진	19,088	19,300	△212
	국 924		
	기 3,620		
	도 908		
	군 13,636		
권익증진 사업 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
ㅇ성희롱 및 성폭력 예방 강사수당 10,000,000원	10,000		
권익증진 관련사업 지원	7,240	7,200	40
	기 3,620		
	도 724		
	군 2,896		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	기 3,620		
	도 724		
	군 2,896		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
ㅇ아동여성안전 지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
	기 3,620		
	도 724		
	군 2,896		
아동여성보호 지역연대 활성화	1,848	2,100	△252
	국 924		
	도 184		
	군 740		
201 일반운영비	1,848	2,100	△252
	국 924		
	도 184		
	군 740		
01 사무관리비	1,848	2,100	△252
ㅇ아동안전지도 제작 1,848,000원	1,848		
	국 924		
	도 184		
	군 740		
취약가정 지원	391,604	468,540	△76,936
	국 125,940		
	기 37,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,008		
	군 204,778		
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	2,650	2,650	0
	도 530		
	군 2,120		
201 일반운영비	2,650	2,650	0
	도 530		
	군 2,120		
01 사무관리비	2,650	2,650	0
ㅇ결혼이민자 이웃사촌 결연사업 2,650,000원*1식	2,650		
	도 530		
	군 2,120		
저소득한부모가정 생활안정지원	23,070	16,630	6,440
	도 4,614		
	군 18,456		
301 일반보상금	23,070	16,630	6,440
	도 4,614		
	군 18,456		
01 사회보장적수혜금	23,070	16,630	6,440
ㅇ한부모가정 난방연료비 300,000원*35가구	10,500		
	도 2,100		
	군 8,400		
ㅇ한부모가정 중고교 신입생 교복비 250,000원*5명	1,250		
	도 250		
	군 1,000		
ㅇ한부모가정 자녀 대학신입생 생활자립금 1,500,000원*6명	9,000		
	도 1,800		
	군 7,200		
ㅇ한부모가정 학습지원비 2,320,000원	2,320		
	도 464		
	군 1,856		
한부모가족 아동양육비 지원	30,850	22,000	8,850
	국 24,680		
	도 3,085		
	군 3,085		
301 일반보상금	30,850	22,000	8,850
	국 24,680		
	도 3,085		
	군 3,085		
01 사회보장적수혜금	30,850	22,000	8,850
ㅇ아동양육비 지원 28,800,000원	28,800		
	국 23,040		
	도 2,880		
	군 2,880		
ㅇ추가 아동양육비 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
	도 60		
	군 60		
ㅇ중고등학생 학용품비 1,450,000원	1,450		
	국 1,160		
	도 145		
	군 145		
아이돌보미 지원사업	143,971	183,108	△39,137
	국 100,780		
	도 8,638		
	군 34,553		
307 민간이전	143,971	183,108	△39,137
	국 100,780		
	도 8,638		
	군 34,553		
11 사회복지사업보조	143,971	183,108	△39,137
ㅇ아이돌보미지원사업 143,971,000원*1식	143,971		
	국 100,780		
	도 8,638		
	군 34,553		
청소년 한부모 자립지원 사업	600	40	560
	국 480		
	도 60		
	군 60		
301 일반보상금	600	40	560
	국 480		
	도 60		
	군 60		
01 사회보장적수혜금	600	40	560
ㅇ아동양육비 지원 600,000원	600		
	국 480		
	도 60		
	군 60		
한부모가족 교육비 지원	1,684	946	738
	도 842		
	군 842		
301 일반보상금	1,684	946	738
	도 842		
	군 842		
01 사회보장적수혜금	1,684	946	738
ㅇ한부모가족 아동 교육비 지원 1,684,000원	1,684		
	도 842		
	군 842		
다문화가족지원센터운영	146,829	195,976	△49,147
	기 15,513		
	도 3,322		
	군 127,994		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	54,160	55,226	△1,066
04 기간제근로자등보수	54,160	55,226	△1,066
ㅇ다문화가족지원센터 기간제 근로자 인건비	54,160		
・기본급 1,780,000원*2명*12월	42,720		
・4대보험 기관부담금 180,000원*2명*12월	4,320		
・명절휴가비 890,000*2명*2회	3,560		
・퇴직적립금 1,780,000원*2명	3,560		
201 일반운영비	59,089	78,070	△18,981
	기 15,513		
	도 3,322		
	군 40,254		
01 사무관리비	44,769	53,870	△9,101
ㅇ다문화가족지원센터 사무관리비 500,000*12월 6,000,000	6,000		
ㅇ한국어교육 강의료 18,660,000원	18,660		
	기 13,062		
	군 5,598		
ㅇ한국어교육 운영비 3,502,000원	3,502		
	기 2,451		
	군 1,051		
ㅇ강원가정복지신문 보급사업 16,607,000원	16,607		
	도 3,322		
	군 13,285		
02 공공운영비	4,320	4,200	120
ㅇ다문화가족지원센터운영 공공요금 360,000*12월 4,320,000원	4,320		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
ㅇ다문화관련 행사운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
ㅇ다문화업무관련 출장여비 175,000*12월 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	28,480	38,080	△9,600
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
ㅇ다문화가족모국방문지원 20,000,000원	20,000		
09 행사실비보상금	8,480	18,080	△9,600
ㅇ다문화가족방문교육지도사 활동비 8,000,000원	8,000		
ㅇ방문교육지도사 교육비	480		
・수시교육 20,000원*3명*6회 360,000원	360		
・보수교육 40,000원*3명*1회 120,000원	120		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ다문화가족지원센터 집기구입 3,000,000원	3,000		
다문화가족통합교육운영지원	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
ㅇ다문화가족통합교육 운영지원 10,000,000	10,000		
다문화가족 방문교육사업	31,950	32,190	△240
	기 22,365		
	도 1,917		
	군 7,668		
101 인건비	30,320	30,320	0
	기 21,224		
	도 1,819		
	군 7,277		
04 기간제근로자등보수	30,320	30,320	0
ㅇ방문교육지도사 활동수당	30,320		
·인건비 25,000원*3명*4가정*80회	24,000		
	기 16,800		
	도 1,440		
	군 5,760		
·4대보험 기관부담금 3,820,000원*1식	3,820		
	기 2,674		
	도 229		
	군 917		
·퇴직적립금 2,500,000원*1식	2,500		
	기 1,750		
	도 150		
	군 600		
201 일반운영비	1,630	1,870	△240
	기 1,141		
	도 98		
	군 391		
01 사무관리비	1,630	1,870	△240
ㅇ방문교육사업 운영비 1,630,000원	1,630		
	기 1,141		
	도 98		
	군 391		
보육가족지원	5,402,080	5,221,940	180,140
	국 2,542,128		
	도 1,467,751		
	군 1,392,201		
보육사업 지원	16,500	22,300	△5,800
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
ㅇ지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
ㅇ강원보육인대회 참가 40,000원*60명	2,400		
307 민간이전	12,000	17,800	△5,800
11 사회복지사업보조	12,000	17,800	△5,800
ㅇ보육시설종사자 연찬회 개최 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ영유아 친환경 체험 및 문화예술공연 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
보육시설운영수준 향상지원	28,750	27,300	1,450
	국 8,500		
	도 4,900		
	군 15,350		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	군 1,050		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
ㅇ부모 모니터링단 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	군 1,050		
307 민간이전	25,750	24,300	1,450
	국 7,000		
	도 4,450		
	군 14,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,750	24,300	1,450
ㅇ공공형어린이집 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
ㅇ어린이집 냉난방비지원 450,000원*13개소	5,850		
	도 1,170		
	군 4,680		
ㅇ어린이집 교재교구비 지원 5,900,000원	5,900		
	도 1,180		
	군 4,720		
보육시설종사자 처우개선지원	130,375	125,335	5,040
	도 18,515		
	군 111,860		
307 민간이전	130,375	125,335	5,040
	도 18,515		
	군 111,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,375	125,335	5,040
ㅇ 어린이집 보육교사 장기근속 수당	37,800		
・1년이상 40명*30,000원*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·3년이상 39명*50,000원*12월		23,400		
ㅇ민간어린이집 보육교사 처우개선 지원 100,000원*45명*12월		54,000		
	도	10,800		
	군	43,200		
ㅇ어린이집 종사자 명절수당 지원 17,540,000원		17,540		
	도	3,508		
	군	14,032		
ㅇ어린이집 대체교사 인건비 지원 875,000원		875		
	도	175		
	군	700		
ㅇ영유아보육교사 특별수당 20,160,000원		20,160		
	도	4,032		
	군	16,128		
다자녀가정 특별지원		18,550	18,550	0
	도	3,710		
	군	14,840		
301 일반보상금		18,550	18,550	0
	도	3,710		
	군	14,840		
01 사회보장적수혜금		14,550	14,550	0
ㅇ다자녀가정자녀 고등학교 입학금 및 수업료 지원 14,550,000원		14,550		
	도	2,910		
	군	11,640		
02 장학금및학자금		4,000	4,000	0
ㅇ다자녀가정자녀 대학입학등록금 1,000,000원*4명		4,000		
	도	800		
	군	3,200		
보육시설 저소득층아동지원		15,284	7,100	8,184
	도	3,057		
	군	12,227		
307 민간이전		15,284	7,100	8,184
	도	3,057		
	군	12,227		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,284	7,100	8,184
ㅇ저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*71명		7,100		
	도	1,420		
	군	5,680		
ㅇ저소득층 보육료 부모부담금 지원 8,184,000원		8,184		
	도	1,637		
	군	6,547		
보육시설 기능보강		36,000	100,000	△64,000
	국	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	군 12,600		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 5,400		
	군 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	0	36,000
ㅇ어린이집 기능보강 사업 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	도 5,400		
	군 12,600		
보육돌봄서비스	1,167,152	1,138,928	28,224
	국 583,576		
	도 175,073		
	군 408,503		
307 민간이전	1,167,152	1,138,928	28,224
	국 583,576		
	도 175,073		
	군 408,503		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,167,152	1,138,928	28,224
ㅇ보육교직원 인건비 지원 1,138,928,000원	1,138,928		
	국 569,464		
	도 170,839		
	군 398,625		
ㅇ보육교직원 보조교사 인건비 지원 28,224,000원	28,224		
	국 14,112		
	도 4,234		
	군 9,878		
보육시설 차량지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	13,000	0
ㅇ보육시설 차량운영비 지원 13,000,000원*1식	13,000		
영유아보육료 지원	1,759,949	2,024,608	△264,659
	국 1,134,723		
	도 187,568		
	군 437,658		
307 민간이전	1,759,949	2,024,608	△264,659
	국 1,134,723		
	도 187,568		
	군 437,658		
02 민간경상사업보조	1,759,949	2,024,608	△264,659
ㅇ영유아보육료 지원(0~2세) 1,698,323,000원	1,698,323		
	국 1,103,910		
	도 178,324		
	군 416,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간차등형 보육지원(경상보조) 61,626,000원	61,626		
	국 30,813		
	도 9,244		
	군 21,569		
보육시설미이용아동양육지원	1,007,693	927,495	80,198
	국 655,000		
	도 105,808		
	군 246,885		
301 일반보상금	1,007,693	927,495	80,198
	국 655,000		
	도 105,808		
	군 246,885		
01 사회보장적수혜금	1,007,693	927,495	80,198
ㅇ가정양육수당지원 1,007,693,000원	1,007,693		
	국 655,000		
	도 105,808		
	군 246,885		
민간보육시설 교재교구비,차량운영비 지원	284,658	141,724	142,934
	국 142,329		
	도 42,700		
	군 99,629		
307 민간이전	284,658	141,724	142,934
	국 142,329		
	도 42,700		
	군 99,629		
10 사회복지시설법정운영비보조	284,658	141,724	142,934
ㅇ민간어린이집 교재교구비 지원 4,180,000원	4,180		
	국 2,090		
	도 627		
	군 1,463		
ㅇ차량운영비 지원 46,290,000원	46,290		
	국 23,145		
	도 6,944		
	군 16,201		
ㅇ교사근무환경개선비 지원 125,000,000원	125,000		
	국 62,500		
	도 18,750		
	군 43,750		
ㅇ농어촌소재 어린이집 지원 5,224,000원	5,224		
	국 2,612		
	도 784		
	군 1,828		
ㅇ농촌보육교사 특별수당 103,964,000원	103,964		
	국 51,982		
	도 15,595		
	군 36,387		
공공형복지시설 지원	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720 군 2,880		
307 민간이전	3,600 도 720 군 2,880	3,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	3,600	0
ㅇ공공형어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*1명*12월	3,600 도 720 군 2,880		
만5세 무상보육료	920,569 도 920,300 군 269	672,000	248,569
307 민간이전	920,569 도 920,300 군 269	672,000	248,569
02 민간경상사업보조	920,569	672,000	248,569
ㅇ누리과정 보육료 지원 919,800,000원*1식	919,800 도 919,800		
ㅇ비장애아 방과후 보육료 지원 769,000원*1식	769 도 500 군 269		
장애인 복지 증진	4,006,378 국 1,690,511 도 386,630 군 1,929,237	3,030,393	975,985
장애인 생활안정 지원	1,591,263 국 890,511 도 149,077 군 551,675	1,567,609	23,654
장애인복지 운영	2,270	5,150	△2,880
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
ㅇ장애인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
ㅇ장애인지역재활시설종사자 행사참가보상 50,000원*30회	1,500		
장애인 행사지원	21,000 도 10,000 군 11,000	11,000	10,000
201 일반운영비	12,000 도 10,000 군 2,000	2,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
ㅇ장애인노래교실 운영강사수당 100,000원*2명*10회	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ장애인 합창경연대회 개최 10,000,000원	10,000		
도	10,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ자활 및 장애인관련 출장여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
ㅇ장애인단체 행사비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
장애수당	179,655	228,261	△48,606
국	125,758		
도	16,169		
군	37,728		
301 일반보상금	179,655	228,261	△48,606
국	125,758		
도	16,169		
군	37,728		
01 사회보장적수혜금	179,655	228,261	△48,606
ㅇ장애수당(기초) 83,193,000원	83,193		
국	58,235		
도	7,487		
군	17,471		
ㅇ장애수당(차상위) 96,462,000원	96,462		
국	67,523		
도	8,682		
군	20,257		
장애인의료비	27,454	36,118	△8,664
국	13,963		
도	698		
군	12,793		
301 일반보상금	27,454	36,118	△8,664
국	13,963		
도	698		
군	12,793		
01 사회보장적수혜금	27,454	36,118	△8,664
ㅇ장애인의료비 지원 17,454,000원	17,454		
국	13,963		
도	698		
군	2,793		
ㅇ만성신부전증(혈액투석) 의료비 지원 10,000,000원	10,000		
장애인자녀학비	403	1,002	△599
국	322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16		
	군 65		
301 일반보상금	403	1,002	△599
	국 322		
	도 16		
	군 65		
01 사회보장적수혜금	403	1,002	△599
ㅇ장애인자녀학비 403,000원	403		
	국 322		
	도 16		
	군 65		
장애인재활보조기구	1,125	1,000	125
	국 900		
	도 45		
	군 180		
301 일반보상금	1,125	1,000	125
	국 900		
	도 45		
	군 180		
01 사회보장적수혜금	1,125	1,000	125
ㅇ장애인보조기구 1,125,000원	1,125		
	국 900		
	도 45		
	군 180		
장애인복지일자리사업	364,560	191,000	173,560
	국 161,300		
	도 30,652		
	군 172,608		
101 인건비	135,160	143,000	△7,840
	국 67,580		
	도 13,516		
	군 54,064		
04 기간제근로자등보수	135,160	143,000	△7,840
ㅇ장애인복지일자리 135,160,000원	135,160		
	국 67,580		
	도 13,516		
	군 54,064		
307 민간이전	229,400	48,000	181,400
	국 93,720		
	도 17,136		
	군 118,544		
10 사회복지시설법정운영비보조	229,400	48,000	181,400
ㅇ경로당 시각장애인 안마사 파견사업 13,400,000원	13,400		
	국 10,720		
	도 536		
	군 2,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인일반형일자리(행정도우미) 166,000,000원		166,000		
	국	83,000		
	도	16,600		
	군	66,400		
ㅇ생활폐기물 선별장 일용인부임 50,000,000원		50,000		
장애인등록진단비		1,146	784	362
	국	573		
	도	114		
	군	459		
301 일반보상금		1,146	784	362
	국	573		
	도	114		
	군	459		
01 사회보장적수혜금		1,146	784	362
ㅇ장애인등록진단비 1,146,000원		1,146		
	국	573		
	도	114		
	군	459		
농어촌장애인주택개조사업		230,000	15,200	214,800
	국	83,820		
	도	25,146		
	군	121,034		
402 민간자본이전		230,000	15,200	214,800
	국	83,820		
	도	25,146		
	군	121,034		
01 민간자본사업보조		230,000	15,200	214,800
ㅇ장애인거주시설 기능보강(공동생활가정) 200,000,000		200,000		
	국	83,820		
	도	25,146		
	군	91,034		
ㅇ만성신부전증(혈액투석) 환자수송 차량구입 30,000,000원		30,000		
장애인 기초생활보장 지원		39,197	31,912	7,285
	도	5,992		
	군	33,205		
301 일반보상금		39,197	20,462	18,735
	도	5,992		
	군	33,205		
01 사회보장적수혜금		39,197	20,462	18,735
ㅇ장애인 신문구독료 10,128,000원		10,128		
	도	2,026		
	군	8,102		
ㅇ장애인 비급여의료비 지원 5,369,000원		5,369		
	도	1,074		
	군	4,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인 무료급식 지원 21,600,000원	21,600		
	도 2,472		
	군 19,128		
ㅇ장애인 건강검진비 지원 2,100,000원	2,100		
	도 420		
	군 1,680		
장애인보장구 구입지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
ㅇ장애인보장구 수리비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
장애아동재활치료사업	41,429	40,000	1,429
	국 29,000		
	도 2,486		
	군 9,943		
307 민간이전	41,429	40,000	1,429
	국 29,000		
	도 2,486		
	군 9,943		
05 민간위탁금	41,429	40,000	1,429
ㅇ발달재활서비스(바우처 사업) 41,429,000원	41,429		
	국 29,000		
	도 2,486		
	군 9,943		
장애인연금	571,021	701,820	△130,799
	국 399,700		
	도 51,393		
	군 119,928		
301 일반보상금	571,021	701,820	△130,799
	국 399,700		
	도 51,393		
	군 119,928		
01 사회보장적수혜금	571,021	701,820	△130,799
ㅇ장애인연금지원 571,021,000	571,021		
	국 399,700		
	도 51,393		
	군 119,928		
장애인활동지원	109,003	158,575	△49,572
	국 74,475		
	도 6,306		
	군 28,222		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ장애인활동지원사업 심의위원 회의수당 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	106,003	155,575	△49,572
	국 74,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,306		
	군 25,222		
05 민간위탁금	106,003	155,575	△49,572
ㅇ장애인활동지원(바우처 사업) 101,250,000원	101,250		
	국 70,875		
	도 6,075		
	군 24,300		
ㅇ발달장애인 가족 휴식 지원 572,000원	572		
	국 400		
	도 35		
	군 137		
ㅇ발달장애인부모 심리상담서비스 지원 2,681,000원	2,681		
	국 2,000		
	도 136		
	군 545		
ㅇ발달장애인 성년후견 심판 절차비용 지원 300,000원	300		
	국 240		
	도 12		
	군 48		
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스 지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 48		
	군 192		
여성장애인 출산비용지원	1,000	2,387	△1,387
	국 700		
	도 60		
	군 240		
301 일반보상금	1,000	2,387	△1,387
	국 700		
	도 60		
	군 240		
01 사회보장적수혜금	1,000	2,387	△1,387
ㅇ 여성장애인 출산비용지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 60		
	군 240		
장애인복지시설 운영	2,415,115	1,462,784	952,331
	국 800,000		
	도 237,553		
	군 1,377,562		
장애인민원봉사실운영	86,330	56,200	30,130
	도 11,578		
	군 74,752		
307 민간이전	86,330	56,200	30,130
	도 11,578		
	군 74,752		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	86,330	56,200	30,130
ㅇ장애인민원봉사실 운영지원 86,330,000원	86,330		
	도 11,578		
	군 74,752		
장애인재활시설센터지원	185,541	58,560	126,981
	도 5,883		
	군 179,658		
307 민간이전	185,541	58,560	126,981
	도 5,883		
	군 179,658		
11 사회복지사업보조	185,541	58,560	126,981
ㅇ화천군장애인연합회 운영비 지원 32,400,000원*1식	32,400		
ㅇ시각장애인 자립지원센터 운영지원 153,141,000원*1식	153,141		
	도 5,883		
	군 147,258		
장애인지역사회재활시설 지원	2,143,244	1,328,024	815,220
	국 800,000		
	도 220,092		
	군 1,123,152		
307 민간이전	2,143,244	1,328,024	815,220
	국 800,000		
	도 220,092		
	군 1,123,152		
11 사회복지사업보조	2,143,244	1,328,024	815,220
ㅇ장애인직업재활시설 운영 27,860,000원	27,860		
ㅇ장애인직업재활시설 운영 인건비 47,503,000원	47,503		
ㅇ장애인보호작업장 생산품 판매장려금 24,000,000원	24,000		
ㅇ청각장애인수화통역센터 지원 106,763,000원*1개소	106,763		
ㅇ장애인 거주시설 관리전담인력 지원(평화의집 외2개소) 57,600,000원	57,600		
	도 11,520		
	군 46,080		
ㅇ장애인거주시설 운영(평화의집 외 1개소) 1,142,858,000원	1,142,858		
	국 800,000		
	도 68,572		
	군 274,286		
ㅇ장애인거주시설 운영(정우) 736,660,000원	736,660		
	도 140,000		
	군 596,660		
아동복지 증진	1,906,237	1,675,201	231,036
	국 404,269		
	도 68,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,433,339		
아동시설 지원	1,068,531	908,894	159,637
	국 151,228		
	도 40,092		
	군 877,211		
아동시설 지원	815,300	609,370	205,930
	국 70,000		
	도 21,000		
	군 724,300		
201 일반운영비	9,300	8,300	1,000
01 사무관리비	6,300	6,300	0
ㅇ어린이놀이터시설 배상책임보험 600,000원*3개소	1,800		
ㅇ어린이놀이터 놀이기구 안전검사 1,500,000원*3개소	4,500		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
ㅇ어린이놀이터CCTV관리 1,000,000원*3개소	3,000		
307 민간이전	466,000	466,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	466,000	466,000	0
ㅇ아동복지시설 운영 466,000,000원*1개소	466,000		
401 시설비및부대비	200,000	135,070	64,930
01 시설비	200,000	135,070	64,930
ㅇ어린이놀이터 놀이기구 보수 100,000,000원	100,000		
ㅇ관내 아파트 어린이놀이터 놀이시설 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	도 21,000		
	군 49,000		
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
ㅇ아동복지시설 기능보강 140,000,000원*1개소	140,000		
	국 70,000		
	도 21,000		
	군 49,000		
지역아동센터 운영지원	64,463	133,788	△69,325
	국 27,174		
	도 7,158		
	군 30,131		
307 민간이전	64,463	133,788	△69,325
	국 27,174		
	도 7,158		
	군 30,131		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,963	132,288	△69,325
ㅇ지역아동센터 기본운영비 54,348,000원	54,348		
	국 27,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,435		
	군 21,739		
ㅇ지역아동센터 추가운영비 지원 5,615,000원	5,615		
	도 1,123		
	군 4,492		
ㅇ지역아동센터 급식도우미 지원 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	군 2,400		
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
ㅇ지역아동센터 급식도우미 지원 500,000원*1명*3개월	1,500		
아동복지교사(인건비)지원	63,729	62,734	995
	국 26,880		
	도 5,376		
	군 31,473		
101 인건비	63,729	62,734	995
	국 26,880		
	도 5,376		
	군 31,473		
03 무기계약근로자보수	35,329	34,334	995
ㅇ아동복지교사 인건비 지원(지역사회복지사) 25,360,000원	25,360		
	국 12,680		
	도 2,536		
	군 10,144		
ㅇ아동복지교사 인건비 지원(지역사회복지사)	9,969		
·상여금 1,200,000원*1명*4회	4,800		
·명절휴가비 1,200,000원*1명*2회	2,400		
·시간외수당 9,580원*1명*15시간*12월	1,725		
·연차유급휴가수당 52,170원*1명*20일	1,044		
04 기간제근로자등보수	28,400	28,400	0
ㅇ아동복지교사 인건비 지원(기간제) 28,400,000원	28,400		
	국 14,200		
	도 2,840		
	군 11,360		
공립 지역아동센터 운영	125,039	103,002	22,037
	국 27,174		
	도 6,558		
	군 91,307		
101 인건비	52,683	11,612	41,071
	국 21,044		
	도 4,209		
	군 27,430		
04 기간제근로자등보수	52,683	11,612	41,071
ㅇ조리원 기본급 30,150원*20일*12월	7,236		
ㅇ생활복지사 기본급 1,471,000원*2명*12월	35,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,652		
	도 3,531		
	군 14,121		
ㅇ생활복지사 4대보험 기관부담금 160,000원*2명*12월	3,840		
	국 1,920		
	도 384		
	군 1,536		
ㅇ생활복지사 퇴직적립금 122,590원*2명*12월	2,943		
	국 1,472		
	도 294		
	군 1,177		
ㅇ조리원 4대보험 기관부담금 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ생활복지사 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
201 일반운영비	31,356	8,980	22,376
	국 6,130		
	도 2,349		
	군 22,877		
01 사무관리비	14,080	980	13,100
ㅇ지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
ㅇ프로그램 강사수당 9,000,000원*1식	9,000		
	국 4,500		
	도 900		
	군 3,600		
ㅇ정수기 임대료 600,000원*1식	600		
	국 300		
	도 60		
	군 240		
ㅇ사무용품비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ무인경비 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
ㅇ차량유지비 6,000,000원	6,000		
ㅇ공공운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	8,276	0	8,276
ㅇ지역아동센터 행사운영비 8,276,000원*1식	8,276		
	국 1,330		
	도 1,389		
	군 5,557		
301 일반보상금	16,000	17,410	△1,410
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
ㅇ보호, 교육 프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
09 행사실비보상금	8,000	11,410	△3,410
ㅇ생활복지사 출장비 2,000,000원	2,000		
ㅇ체험 프로그램 운영(캠프, 문화체험 외) 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
ㅇ시설유지비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	50,000	△40,000
01 자산및물품취득비	10,000	50,000	△40,000
ㅇ사무기기 구입 10,000,000원	10,000		
보호아동 지원	837,706	766,307	71,399
	국 253,041		
	도 28,537		
	군 556,128		
보호아동 지원	137,520	127,520	10,000
201 일반운영비	47,800	27,800	20,000
01 사무관리비	17,800	7,800	10,000
ㅇ아동급식위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ방임학대아동 캠페인 활동 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ방임학대아동 프로그램 강사료 2,000,000원*5회	10,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
ㅇ어린이날 행사지원 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ아동복지 관련 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	84,720	94,720	△10,000
01 사회보장적수혜금	82,720	92,720	△10,000
ㅇ퇴소아동 자립정착금 지원 1,000,000원*3명	3,000		
ㅇ가정위탁아동 양육지원 120,000원*38명*12개월	54,720		
ㅇ방임학대아동 프로그램 운영비 4,000,000원*5회	20,000		
ㅇ방임학대아동 치료물품 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
ㅇ보호아동 행사참석 참가자보상금 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
ㅇ아동복지시설 건강검진비 40,000원*50명	2,000		
아동발달지원계좌 지원	27,964	29,521	△1,557
	국 19,575		
	도 1,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	6,711		
301 일반보상금		27,964	29,521	△1,557
	국	19,575		
	도	1,678		
	군	6,711		
01 사회보장적수혜금		27,964	29,521	△1,557
ㅇ아동발달지원계좌 지원 27,964,000원		27,964		
	국	19,575		
	도	1,678		
	군	6,711		
입양아동 양육수당 지원		19,000	10,000	9,000
	국	12,600		
	도	1,580		
	군	4,820		
301 일반보상금		19,000	10,000	9,000
	국	12,600		
	도	1,580		
	군	4,820		
01 사회보장적수혜금		19,000	10,000	9,000
ㅇ입양아동 양육수당 지원 18,000,000원		18,000		
	국	12,600		
	도	1,080		
	군	4,320		
ㅇ입양 축하금 지원 1,000,000원		1,000		
	도	500		
	군	500		
가정위탁아동상해보험료 지원		2,209	2,080	129
	국	1,546		
	도	133		
	군	530		
307 민간이전		2,209	2,080	129
	국	1,546		
	도	133		
	군	530		
11 사회복지사업보조		2,209	2,080	129
ㅇ가정위탁아동 상해보험료지원 2,209,000원*1식		2,209		
	국	1,546		
	도	133		
	군	530		
보호아동 생활안정지원		57,630	37,270	20,360
	도	13,926		
	군	43,704		
301 일반보상금		57,630	37,270	20,360
	도	13,926		
	군	43,704		
01 사회보장적수혜금		57,630	37,270	20,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보호아동 주거안정자금 지원 6,000,000원		6,000		
	도	1,200		
	군	4,800		
ㅇ보호아동 수학여행비 지원 4,950,000원		4,950		
	도	990		
	군	3,960		
ㅇ보호아동 능력개발비 지원 22,680,000원		22,680		
	도	4,536		
	군	18,144		
ㅇ보호아동 대학생활안정금지금 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	군	16,800		
아동급식 지원		306,500	306,500	0
	도	11,220		
	군	295,280		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
ㅇ아동급식 식사권 제작 3,000,000원*1식		3,000		
301 일반보상금		303,500	303,500	0
	도	11,220		
	군	292,280		
01 사회보장적수혜금		303,500	303,500	0
ㅇ방학중 아동급식지원 56,100,000원		56,100		
	도	11,220		
	군	44,880		
ㅇ아동급식비지원(365일) 152,400,000원		152,400		
ㅇ학기중 토공휴일 급식비 95,000,000원		95,000		
취약계층 등 사례관리(드림스타트)		286,883	253,416	33,467
	국	219,320		
	군	67,563		
201 일반운영비		171,563	121,816	49,747
	국	126,000		
	군	45,563		
01 사무관리비		109,160	93,218	15,942
ㅇ사업추진 프로그램 강사수당 70,000,000원*1식		70,000		
	국	70,000		
ㅇ욕구조사 및 홍보관련 비용 30,000원*300가구		9,000		
	국	9,000		
ㅇ사무용품비 5,000,000원*1식		5,000		
	국	5,000		
ㅇ통합정보화사업 구축 1,000,000원*1식		1,000		
	국	1,000		
ㅇ드림스타트 위원회 참석수당 70,000원*9명*2회		1,260		
	국	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ분소운영 사무용품비 5,000,000원*1식		5,000		
ㅇ드림스타트 방문차량 임차료 500,000원*1대*12월		6,000		
ㅇ드림스타트 방문차량 보증금 4,000,000원*1대		4,000		
ㅇ프로그램 물품구입 3,000,000원*1식		3,000		
ㅇ야간근무자 급식비 1,500,000원*1식		1,500		
	국	1,500		
ㅇ무인경비 및 냉온수기 수수료 3,400,000원*1식		3,400		
02 공공운영비		21,240	22,598	△1,358
ㅇ공공운영비 21,240,000원*1식		21,240		
	국	13,240		
	군	8,000		
03 행사운영비		41,163	6,000	35,163
ㅇ드림스타트 행사운영비 41,163,000원*1식		41,163		
	국	25,000		
	군	16,163		
202 여비		14,320	9,600	4,720
	국	14,320		
01 국내여비		14,320	9,600	4,720
ㅇ드림스타트 출장여비 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
ㅇ전문인력 방문서비스 출장여비 120,000원*3명*12월		4,320		
	국	4,320		
301 일반보상금		73,000	88,000	△15,000
	국	56,000		
	군	17,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	65,000	△5,000
ㅇ신체건강 프로그램 운영 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
ㅇ인지언어 프로그램 운영 15,000,000원*1식		15,000		
	국	15,000		
ㅇ정서행동 프로그램 운영 15,000,000원*1식		15,000		
	국	15,000		
ㅇ기초학력교실 등 교재구입 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
ㅇ드림스타트 분소 프로그램 운영 10,000,000원*1식		10,000		
09 행사실비보상금		13,000	23,000	△10,000
ㅇ드림스타트 자원봉사 등 네트워크 워크숍, 3,000,000		3,000		
	국	3,000		
ㅇ체험 프로그램 운영(캠프,문화체험) 10,000,000원*1식		10,000		
	국	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,000		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	국 15,000		
01 의료및구료비	15,000	14,000	1,000
ㅇ건강관리사업 15,000,000원*1식	15,000		
	국 15,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
ㅇ드림스타트 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
ㅇ드림스타트 사무기기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
노인 복지 증진	16,297,639	14,561,413	1,736,226
	국 8,148,855		
	도 1,181,418		
	군 6,967,366		
노인복지 증진	2,925,732	1,835,658	1,090,074
	국 41,955		
	도 138,871		
	군 2,744,906		
경로당 지원	28,180	44,820	△16,640
201 일반운영비	23,180	22,820	360
01 사무관리비	14,180	14,180	0
ㅇ경로당 지방일간지 15,000원*76개소*12월	13,680		
ㅇ경로당(구운리)부지 임대료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	9,000	8,640	360
ㅇ노인복지시설 전기점검 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
307 민간이전	5,000	22,000	△17,000
11 사회복지사업보조	5,000	22,000	△17,000
ㅇ노인농장 자재대금 500,000원*10개소	5,000		
노인복지시설 조성	1,800,000	645,000	1,155,000
	도 50,000		
	군 1,750,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	645,000	1,155,000
	도 50,000		
	군 1,750,000		
01 시설비	1,800,000	645,000	1,155,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구 KT&G 건물 리모델링(아4리 경로당 신축) 800,000,000원	800,000		
ㅇ노후협소 경로당 기능보강 사업 100,000,000원	100,000		
도	50,000		
군	50,000		
ㅇ경로당 신축 500,000,000원	500,000		
ㅇ경로당 보수 100,000,000원	100,000		
ㅇ파크골프장 조성 300,000,000원	300,000		
장묘시설 지원	237,642	332,542	△94,900
201 일반운영비	44,642	44,542	100
01 사무관리비	13,076	13,246	△170
ㅇ장례식장 사용신청서 서식 및 홍보지 제작 500,000원	500		
ㅇ장례식장 무인경비시스템 관리비 6,600,000원	6,600		
ㅇ장례식장 승강기 관리비 3,600,000원	3,600		
ㅇ장례식장 전기안전점검수수료 1,836,000원	1,836		
ㅇ장례식장 소방안전점검 수수료 540,000원	540		
02 공공운영비	31,566	31,296	270
ㅇ장례식장 전기료(냉난방포함) 30,000,000원	30,000		
ㅇ장례식장 전화료(5회선) 1,296,000원	1,296		
ㅇ장례식장 위성방송 수신료 270,000원	270		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
ㅇ장례식장 운영비 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
01 사회보장적수혜금	28,000	28,000	0
ㅇ화장장려금 560,000원*50건	28,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
ㅇ장례식장 위탁운영비 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	40,000	150,000	△110,000
01 시설비	40,000	150,000	△110,000
ㅇ화천공설장례식장 빈소 리모델링 40,000,000원	40,000		
노인복지 지원	129,840	104,780	25,060
도	3,000		
군	126,840		
201 일반운영비	3,840	2,980	860
01 사무관리비	3,840	2,980	860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
ㅇ퇴직노인회장 공로패제작 150,000원*20종	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ노인복지관련 출장여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
ㅇ노인복지관련 행사참석 보상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	105,000	92,800	12,200
	도 3,000		
	군 102,000		
04 민간행사사업보조	67,000	65,000	2,000
ㅇ강원도어르신 한마당축제 참가 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ노인의날 행사 운영 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ한궁대회 지원 4,000,000원	4,000		
ㅇ게이트볼대회 23,000,000원	23,000		
ㅇ그라운드 골프대회 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	38,000	27,800	10,200
ㅇ노인회관 운영비 15,000,000원	15,000		
ㅇ노인대학 프로그램 운영비 지원 17,000,000원	17,000		
	도 3,000		
	군 14,000		
ㅇ노인회지회 차량운영비 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
ㅇ게이트볼&그라운드골프 장비 확대보급 12,000,000원	12,000		
경로당운영 활성화 지원	415,400	413,600	1,800
	도 54,980		
	군 360,420		
201 일반운영비	2,400	17,200	△14,800
01 사무관리비	2,400	17,200	△14,800
ㅇ경로당 건강기구 임대료 50,000원*4개소*12월	2,400		
307 민간이전	323,000	274,800	48,200
	도 54,980		
	군 268,020		
11 사회복지사업보조	323,000	274,800	48,200
ㅇ경로당 운영비 지원 250,000,000원	250,000		
	도 43,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 206,730		
ㅇ경로당순회 프로그램관리자 인건비 28,000,000원	28,000		
	도 4,960		
	군 23,040		
ㅇ경로당 프로그램 운영비 45,000,000원	45,000		
	도 6,750		
	군 38,250		
402 민간자본이전	90,000	121,600	△31,600
01 민간자본사업보조	75,000	121,600	△46,600
ㅇ경로당 환경개선 사업비 지원	75,000		
·경로당 물품 구입비 지원 1,000,000원*75개소	75,000		
02 민간대행사업비	15,000	0	15,000
ㅇ경로당 환경개선 사업비 지원	15,000		
·경로당 정기 소독 50,000원*75개소*4회	15,000		
경로당 정부양곡 지원	29,260	29,260	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
ㅇ경로당 정부양곡 지원 택배비 76포*5,000원*7월	2,660		
301 일반보상금	26,600	26,600	0
01 사회보장적수혜금	26,600	26,600	0
ㅇ경로당 정부양곡 지원 76포*50,000원*7월	26,600		
경로당 난방비 지원	201,500	203,600	△2,100
	도 22,500		
	군 179,000		
201 일반운영비	200,000	200,000	0
	도 22,500		
	군 177,500		
02 공공운영비	200,000	200,000	0
ㅇ경로당 냉난방비 지원 200,000,000원	200,000		
	도 22,500		
	군 177,500		
307 민간이전	1,500	3,600	△2,100
11 사회복지사업보조	1,500	3,600	△2,100
ㅇ경로당 냉난방비 지원 1,500,000원*1개소	1,500		
독거노인 응급안전 돌보미 사업	83,910	62,056	21,854
	국 41,955		
	도 8,391		
	군 33,564		
101 인건비	25,000	11,056	13,944
	국 12,500		
	도 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	11,056	13,944
ㅇ독거노인 응급안전돌보미 인건비 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 2,500		
	군 10,000		
201 일반운영비	25,910	18,000	7,910
	국 12,955		
	도 2,591		
	군 10,364		
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
ㅇ독거노인 응급안전돌보미시스템 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
02 공공운영비	15,910	0	15,910
ㅇ독거노인 응급안전돌보미시스템 공공운영비 15,910,000원	15,910		
	국 7,955		
	도 1,591		
	군 6,364		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
	국 16,500		
	도 3,300		
	군 13,200		
01 시설비	33,000	33,000	0
ㅇ독거노인 응급안전돌보미시스템 설치 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	도 3,300		
	군 13,200		
저소득노인 생활지원	13,371,907	12,725,755	646,152
	국 8,106,900		
	도 1,042,547		
	군 4,222,460		
노인복지사업 지원	247,312	209,384	37,928
301 일반보상금	247,312	208,584	38,728
01 사회보장적수혜금	247,312	208,584	38,728
ㅇ저소득 재가노인 식사배달사업 3,000원*262일*160명	125,760		
ㅇ경로식당무료급식 121,552,000	121,552		
노인 일자리사업 지원	1,894,043	1,645,820	248,223
	국 924,821		
	도 180,803		
	군 788,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,056,382	1,446,240	△389,858
	국 528,191		
	도 102,864		
	군 425,327		
04 기간제근로자등보수	1,056,382	1,446,240	△389,858
ㅇ노인일자리사업 지원 1,028,640,000원	1,028,640		
	국 514,320		
	도 102,864		
	군 411,456		
ㅇ노인일자리전담인력 인건비 지원 27,742,000원	27,742		
	국 13,871		
	군 13,871		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 150		
	군 600		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
ㅇ노인일자리사업 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 150		
	군 600		
307 민간이전	836,161	198,080	638,081
	국 395,880		
	도 77,789		
	군 362,492		
11 사회복지사업보조	836,161	198,080	638,081
ㅇ노인일자리사업 지원(시니어) 630,450,000원	630,450		
	국 315,225		
	도 63,045		
	군 252,180		
ㅇ노인일자리사업 지원(노인회) 191,840,000원	191,840		
	국 73,720		
	도 14,744		
	군 103,376		
ㅇ전담인력인건비 지원(시니어) 13,871,000원	13,871		
	국 6,935		
	군 6,936		
장수수당	16,800	22,320	△5,520
	도 3,360		
	군 13,440		
301 일반보상금	16,800	22,320	△5,520
	도 3,360		
	군 13,440		
01 사회보장적수혜금	16,800	22,320	△5,520
ㅇ장수수당 20,000원*70명*12월	16,800		
	도 3,360		
	군 13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄서비스	313,831	328,858	△15,027
	국 199,354		
	도 16,838		
	군 97,639		
101 인건비	131,040	136,790	△5,750
	국 71,400		
	도 6,120		
	군 53,520		
04 기간제근로자등보수	131,040	136,790	△5,750
ㅇ노인돌보미 활동비 지급 220,000*11명*12월	29,040		
ㅇ노인돌봄기본서비스사업 인건비 102,000,000원	102,000		
	국 71,400		
	도 6,120		
	군 24,480		
201 일반운영비	10,021	13,187	△3,166
	국 7,015		
	도 352		
	군 2,654		
01 사무관리비	10,021	13,187	△3,166
ㅇ노인돌봄서비스 운영비 10,021,000원	10,021		
	국 7,015		
	도 352		
	군 2,654		
307 민간이전	172,770	178,881	△6,111
	국 120,939		
	도 10,366		
	군 41,465		
05 민간위탁금	172,770	178,881	△6,111
ㅇ노인돌봄종합서비스 사업 166,257,000원	166,257		
	국 116,380		
	도 9,975		
	군 39,902		
ㅇ노인돌봄 단기가사간병사업 6,513,000원	6,513		
	국 4,559		
	도 391		
	군 1,563		
노인복지시설 운영	1,240,115	1,336,092	△95,977
	국 14,880		
	도 493,154		
	군 732,081		
301 일반보상금	1,122,773	1,251,171	△128,398
	도 446,387		
	군 676,386		
01 사회보장적수혜금	1,122,773	1,251,171	△128,398
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(재가시설) 230,000,000원	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(1-3등급) 892,773,000원	892,773		
	도 446,387		
	군 446,386		
307 민간이전	87,582	84,921	2,661
	도 43,791		
	군 43,791		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,582	84,921	2,661
ㅇ노인복지시설 운영비 지원(등급외) 87,582,000원	87,582		
	도 43,791		
	군 43,791		
402 민간자본이전	29,760	0	29,760
	국 14,880		
	도 2,976		
	군 11,904		
01 민간자본사업보조	29,760	0	29,760
ㅇ노인복지시설 기능보강 29,760,000원	29,760		
	국 14,880		
	도 2,976		
	군 11,904		
노인일거리 마련사업	950,000	626,000	324,000
101 인건비	750,000	626,000	124,000
04 기간제근로자등보수	750,000	626,000	124,000
ㅇ마을청정지킴이사업 운영 등 750,000,000원	750,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	0	200,000
ㅇ시니어클럽 운영비지원 200,000,000원	200,000		
기초연금지급	8,709,806	8,557,281	152,525
	국 6,967,845		
	도 348,392		
	군 1,393,569		
301 일반보상금	8,709,806	8,557,281	152,525
	국 6,967,845		
	도 348,392		
	군 1,393,569		
01 사회보장적수혜금	8,709,806	8,557,281	152,525
ㅇ기초연금 8,709,806,000원	8,709,806		
	국 6,967,845		
	도 348,392		
	군 1,393,569		
평생학습체제 구축	390,137	430,137	△40,000
한옥학교운영	390,137	430,137	△40,000
한옥학교운영	390,137	430,137	△40,000

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 한옥학교운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	390,137	430,137	△40,000
05 민간위탁금	390,137	0	390,137
ㅇ한옥학교 운영비 보조 390,137,000원	390,137		
행정운영경비(주민생활지원과)	299,986	258,921	41,065
	국 116,769		
	도 1,309		
	군 181,908		
기본경비	38,500	41,760	△3,260
기본경비	38,500	41,760	△3,260
201 일반운영비	26,200	28,200	△2,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	8,100	9,300	△1,200
01 국내여비	8,100	9,300	△1,200
ㅇ부서공통 여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	261,486	217,161	44,325
	국 116,769		
	도 1,309		
	군 143,408		
노인일자리 전담인력 인건비지원	84,683	51,092	33,591
	국 20,806		
	군 63,877		
101 인건비	84,683	51,092	33,591
	국 20,806		
	군 63,877		
03 무기계약근로자보수	84,683	51,092	33,591
ㅇ노인일자리전담인력 기본급 48,300원*3명*250일	36,225		
	국 18,113		
	군 18,112		
ㅇ노인일자리전담인력 상여금 12,075,000원*3명*75/100*4회/12월	9,057		
	국 2,693		
	군 6,364		
ㅇ노인일자리전담인력 명절휴가비 12,075,000원*3명*75/100*2회/12월	4,529		
ㅇ노인일자리전담인력 유급휴가수당 48,300원*3명*52일	7,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인일자리전담인력 연차유급수당 48,300원*3명*20일	2,898		
ㅇ노인일자리전담인력 급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
ㅇ노인일자리전담인력 시간외수당 9,050원*3명*15시간*12월	4,887		
ㅇ노인일자리전담인력 휴일근무수당 72,450원*3명*10일	2,174		
ㅇ노인일자리전담인력 4대보험 기관부담금 23,936,000원*3명*9.6%	6,894		
ㅇ노인일자리사업전담인력 퇴직충당금 23,936,000원*3명/12월	5,984		
드림스타트 전문인력 인건비 지원	113,117	108,984	4,133
	국 80,680		
	군 32,437		
101 인건비	113,117	108,984	4,133
	국 80,680		
	군 32,437		
03 무기계약근로자보수	113,117	108,984	4,133
ㅇ드림스타트전문인력 상여금	16,088		
·5년차(2명) 1,350,000원*2명*4회	10,800		
·5년차(1명) 1,350,000원*1명*1회	1,350		
·4년차(1명) 1,312,500원*1명*3회	3,938		
ㅇ드림스타트전문인력 기본급	64,300		
·5년차(2명) 1,800,000원*2명*12월	43,200		
	국 43,200		
·5년차(1명) 1,800,000원*1명*2월	3,600		
	국 3,600		
·4년차(1명) 1,750,000원*1명*10월	17,500		
	국 17,500		
ㅇ드림스타트전문인력 명절휴가비	8,025		
·5년차(2명) 1,350,000원*2명*2회	5,400		
·4년차(1명) 1,312,500원*1명*2회	2,625		
ㅇ드림스타트전문인력 퇴직금 충당금 195,000원*3명*12월	7,020		
	국 7,020		
ㅇ드림스타트전문인력 시간외근무수당 9,580원*15시간*3명*12월	5,174		
ㅇ드림스타트전문인력 보험료 등 260,000원*3명*12월	9,360		
	국 9,360		
ㅇ드림스타트전문인력 연차유급휴가수당 70,000원*3명*15일	3,150		
노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	31,843	28,159	3,684
	국 15,283		
	도 1,309		
	군 15,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,843	28,159	3,684
	국 15,283		
	도 1,309		
	군 15,251		
03 무기계약근로자보수	31,843	28,159	3,684
ㅇ노인돌봄서비스 기본급 54,700원*1명*250일	13,675		
	국 9,572		
	도 820		
	군 3,283		
ㅇ노인돌봄서비스 상여금 13,675,000원*1명*75/100*4회/12월	3,419		
	국 2,393		
	도 205		
	군 821		
ㅇ노인돌봄서비스 명절휴가비 13,675,000원*1명*75/100*2회/12월	1,710		
	국 1,197		
	도 102		
	군 411		
ㅇ노인돌봄서비스 유급휴가수당 54,700원*1명*52일	2,845		
	국 1,991		
	도 170		
	군 684		
ㅇ노인돌봄서비스 연차유급수당 54,700원*1명*20일	1,094		
	국 130		
	도 12		
	군 952		
ㅇ노인돌봄서비스 급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ노인돌봄서비스 시간외수당 10,250원*1명*15시간*12월	1,845		
ㅇ노인돌봄서비스 휴일근무수당 82,050원*1명*10일	821		
ㅇ노인돌봄서비스 4대보험 기관부담금 26,909,000원*1명*10%	2,691		
ㅇ노인돌봄서비스 퇴직금충당금 26,909,000원*1명/12월	2,243		
경로당순회 프로그램 관리자 인건비 지원	31,843	28,926	2,917
101 인건비	31,843	28,926	2,917
03 무기계약근로자보수	31,843	28,926	2,917
ㅇ경로당 관리자 기본급 54,700원*1명*250일	13,675		
ㅇ경로당 관리자 상여금 13,675,000원*1명*75/100*4회/12	3,419		
ㅇ경로당 관리자 명절휴가비 13,675,000원*1명*75/100*2회/12	1,710		
ㅇ경로당 관리자 유급휴가수당 54,700원*1명*52일	2,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경로당 관리자 연차유급수당 54,700원*1명*20일	1,094		
ㅇ경로당 관리자 급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ경로당 관리자 시간외수당 10,250원*1명*15시간*12월	1,845		
ㅇ경로당 관리자 휴일근무수당 82,050원*1명*10일	821		
ㅇ경로당 관리자 4대보험 기관부담금 26,909,000원*1명*10%	2,691		
ㅇ경로당 관리자 퇴직충당금 26,909,000원*1명/12월	2,243		
재무활동(주민생활지원과)	541,440	490,000	51,440
내부거래지출	541,440	490,000	51,440
노인복지기금 전출금	21,440	0	21,440
702 기금전출금	21,440	0	21,440
01 기금전출금	21,440	0	21,440
ㅇ노인복지기금 전출금 21,440,000원	21,440		
의료보호특별회계 전출금	520,000	490,000	30,000
701 기타회계등전출금	520,000	490,000	30,000
01 기타회계전출금	520,000	490,000	30,000
ㅇ의료보호특별회계 전출금 520,000,000원	520,000		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	2,322,902	2,177,749	145,153
	국 880,436		
	지 500,000		
	도 85,077		
	군 857,389		
주민행정 편의도모	70,737	297,736	△226,999
	국 6,337		
	군 64,400		
고품질 민원서비스 제공	70,737	297,736	△226,999
	국 6,337		
	군 64,400		
민원행정운영	59,400	291,314	△231,914
201 일반운영비	49,500	74,100	△24,600
01 사무관리비	49,500	74,100	△24,600
ㅇ주민등록증 발급대금(5개읍면) 3,000원*1,900매	5,700		
ㅇ민원실 운영물품 구입 250,000원*12회	3,000		
ㅇ제증명(주민등록,인감)발급용지 제작 1,300,000원*4종	5,200		
ㅇ민원용 전산장비 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
ㅇ주민등록 전산장비 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ공무원서비스교육 운영 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ민원실 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
ㅇ민원관리 현장측량비 5,000,000원	5,000		
ㅇ주민등록증 라벨스티커 구입 12,000원*100장	1,200		
ㅇ민원복 구입 300,000원*20명	6,000		
ㅇ군민행복 민원실 운영 200,000원*10회	2,000		
ㅇ산천어축제 프로그램 운영 1,000,000원*3식	3,000		
202 여비	7,900	11,630	△3,730
01 국내여비	7,900	11,630	△3,730
ㅇ민원행정 업무추진 등 6,400,000원	6,400		
ㅇ인허가시설현장 점검 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ민원행정 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
여권발급 대행업무 지원	1,900	1,500	400
	국 1,900		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
	국 1,200		
01 사무관리비	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산용품 등 사무용품 구입	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
02 공공운영비		200	200	0
ㅇ여권업무발급 대행업무 공공운영비	200,000원	200		
		국 200		
202 여비		700	500	200
		국 700		
01 국내여비		700	500	200
ㅇ여권발급 대행업무 여비	700,000원	700		
		국 700		
가족관계 사무지원		4,437	4,922	△485
		국 4,437		
201 일반운영비		4,437	4,922	△485
		국 4,437		
01 사무관리비		4,437	4,922	△485
ㅇ가족관계사무지원 사무관리비		4,437		
·화천읍	1,086,000원	1,086		
		국 1,086		
·간동면	1,342,000원	1,342		
		국 1,342		
·하남면	475,000원	475		
		국 475		
·상서면	658,000원	658		
		국 658		
·사내면	876,000원	876		
		국 876		
개발허가운영		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
ㅇ개발허가 민원현장 점검	5,000,000원	5,000		
주거환경개선		748,274	574,010	174,264
		지 500,000		
		군 248,274		
주민만족 건축행정 운영		9,290	8,740	550
건축행정운영		9,290	8,740	550
201 일반운영비		4,290	3,840	450
01 사무관리비		2,490	3,340	△850
ㅇ건축현장조사 및 확인업무대행수수료	23,000원*30건	690		
ㅇ건축위원회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비		1,800	500	1,300
ㅇ전원마을 전기요금	1,800,000원	1,800		

부서: 민원봉사과
정책: 주거환경개선
단위: 주민만족 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	4,900	100
01 국내여비	5,000	4,900	100
ㅇ건축민원현장 점검 5,000,000원	5,000		
환경친화적 주거환경 조성	715,000	552,000	163,000
	지 500,000		
	군 215,000		
농촌주택관리	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
ㅇ농촌빈집정비사업 6,000,000원*10동	60,000		
전원마을 조성	30,000	382,000	△352,000
401 시설비및부대비	30,000	360,000	△330,000
01 시설비	30,000	360,000	△330,000
ㅇ전원마을유지보수 10,000,000원*3단지	30,000		
장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내)	625,000	0	625,000
	지 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	0	625,000
	지 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	620,500	0	620,500
ㅇ장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내) 620,500,000원	620,500		
	지 496,400		
	군 124,100		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
ㅇ장기근속전역자유치 평화생태마을 조성(사내) 4,500,000원	4,500		
	지 3,600		
	군 900		
국토계획 및 도시정비	23,984	13,270	10,714
광고물관리	22,084	11,370	10,714
101 인건비	10,484	9,770	714
04 기간제근로자등보수	10,484	9,770	714
ㅇ옥외광고물정비 인부임	10,484		
・기본급 48,300원*6명*30일	8,694		
・유급휴가수당 48,300원*6명*4일	1,160		
・간식비 3,500원*6명*30일	630		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
ㅇ광고물관리심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ공공목적 옥외광고물 철거비 2,000,000원*5회	10,000		
옥외광고물 정비	1,900	1,900	0
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
ㅇ옥외광고물 정비 1,900,000원	1,900		
주민편의 부동산관리 도모	541,715	323,455	218,260
	국 178,000		
	군 363,715		
지적행정 관리	73,412	66,907	6,505
	국 38,000		
	군 35,412		
지적행정 운영	24,910	26,350	△1,440
201 일반운영비	18,950	20,050	△1,100
01 사무관리비	18,950	20,050	△1,100
ㅇ지적도면 전산용품 구입 200,000원*10종	2,000		
ㅇ지적기준점 보수관리 120,000원*80점	9,600		
ㅇ지적관련 서식인쇄 150원*10종*1,500매	2,250		
ㅇ공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
ㅇ토지행정 이동상담실운영 홍보비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,960	6,300	△340
01 국내여비	5,960	6,300	△340
ㅇ토지이동 현지조사 2명*90일*20,000원	3,600		
ㅇ토지행정 이동상담실운영 44회*2명*20,000원	1,760		
ㅇ국가소송수행여비 5회*2명*60,000원	600		
지적재조사 사업	48,502	40,557	7,945
	국 38,000		
	군 10,502		
201 일반운영비	46,502	31,729	14,773
	국 38,000		
	군 8,502		
01 사무관리비	45,694	31,360	14,334
ㅇ지적재조사측량비 42,222,000원*1식	42,222		
	국 38,000		
	군 4,222		
ㅇ위원회 운영 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
ㅇ감정평가수수료 37,800원*40필지	1,512		
02 공공운영비	808	369	439

부서: 민원봉사과
정책: 주민편의 부동산관리 도모
단위: 지적행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지적재조사관련 우편발송료 2,020원*80명*5회	808		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
ㅇ지적재조사 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
토지정보화 추진	468,303	256,548	211,755
	국 140,000		
	군 328,303		
토지행정운영	105,084	78,428	26,656
101 인건비	29,238	7,034	22,204
04 기간제근로자등보수	29,238	7,034	22,204
ㅇ개별공시지가 업무보조 기간제근로자등 보수	29,238		
·기본급 48,300원*2명*230일	22,218		
·명절휴가비 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴가수당 48,300원*2명*46일	4,444		
·간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
201 일반운영비	70,846	66,394	4,452
01 사무관리비	66,046	61,594	4,452
ㅇ개별공시지가 검증수수료	20,124		
·1월1일기준 86,100필지/99*37,800원*1/2	16,438		
·7월1일기준 1,300필지*37,800원*0.5*0.3*1/2	3,686		
ㅇ개별공시지가 플로터 용지구입 20,000원*30롤	600		
ㅇ부동산중개업종사자 간담회 운영 10,000원*30명*1회	300		
ㅇ개별공시지가 보관용 표지구입 3,000원*90개	270		
ㅇ개별공시지가 결정통지문 인쇄 100원*16,000통	1,600		
ㅇ개발부담금 부과대상 개발비용 검토수수료 560,000원*10건	5,600		
ㅇ토지종합전산망 운영물품 구입 264,000원*4종*2개	2,112		
ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*6회	4,620		
ㅇ한국토지정보시스템 유지보수	19,920		
·서버유지보수 14,635,000원	14,635		
·소프트웨어 유지보수 5,284,400원	5,285		
ㅇ전자도면 터치스크린 민원열람시스템 유지보수(5대) 40,000,000원*10%*1회	4,000		
ㅇ화천군 행정지원공간정보시스템 유지보수 575,000원*12월	6,900		
02 공공운영비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별공시지가 결정통지문 발송 우편료 300원*16,000통	4,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ개별공시지가 특성조사 2,500,000원	2,500		
ㅇ부동산실거래가 신고가격 적정성조사 2,500,000원	2,500		
도로명 및 건물번호 부여사업	110,532	144,528	△33,996
101 인건비	15,102	15,032	70
04 기간제근로자등보수	15,102	15,032	70
ㅇ도로명주소관리 보조인부임	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	14,120	34,426	△20,306
01 사무관리비	13,720	34,040	△20,320
ㅇ새주소위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ도로명주소 홍보물 제작 2,500,000원*2종	5,000		
ㅇ도로명주소 전산관리 운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ건물번호판 전용롤시트지 구입 500,000원*2롤	1,000		
ㅇ건물번호판 구입 20,000원*100개	2,000		
ㅇ건물번호판 투명시트지 구입 150,000원*4식	600		
ㅇ건물번호판 부착관련 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	400	386	14
ㅇ도로명주소 고지 등기우편료 2,000원*200통	400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ도로명 및 건물번호 부여 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	78,310	92,070	△13,760
01 시설비	78,310	92,070	△13,760
ㅇ도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	15,000		
·보행자용 도로명판 설치 200,000원*50개	10,000		
·기초번호판 설치 50,000원*100개	5,000		
ㅇ국가정보시스템 유지보수 23,310,000원	23,310		
ㅇ도로명주소 안내지도판 설치 10,000,000원*4개소	40,000		
도로명주소 정보화 사업(국가직접지원)	12,687	11,592	1,095
403 자치단체등자본이전	12,687	11,592	1,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,687	11,592	1,095
ㅇ국가주소정보시스템 유지관리 10,400,000원	10,400		
ㅇ도로명주소 기본도 유지보수 2,287,000원	2,287		
도로기반 지하시설물 전산화	240,000	0	240,000
	국 140,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 140,000		
	군 100,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
ㅇ지하시설물 전산화사업 240,000,000원	240,000		
	국 140,000		
	군 100,000		
행정운영경비	111,406	126,173	△14,767
	국 15,483		
	군 95,923		
인력운영비	74,106	89,473	△15,367
	국 15,483		
	군 58,623		
여권업무 대행 인부임	26,234	23,942	2,292
	국 15,483		
	군 10,751		
101 인건비	26,234	23,942	2,292
	국 15,483		
	군 10,751		
03 무기계약근로자보수	26,234	23,942	2,292
ㅇ여권발급 대행업무 인부임	26,234		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
	국 12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
	국 3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
	국 389		
	군 1,121		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대보험료 23,936,000원*1명*9.6%	2,298		
지적행정운영 인부임	23,936	21,844	2,092
101 인건비	23,936	21,844	2,092
03 무기계약근로자보수	23,936	21,844	2,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 지목불일치토지조사 업무보조 인부임	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
토지행정운영 인부임	23,936	43,687	△19,751
101 인건비	23,936	43,687	△19,751
03 무기계약근로자보수	23,936	43,687	△19,751
ㅇ개별공지지가 업무보조 인부임	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
기본경비	37,300	36,700	600
기본경비	37,300	36,700	600
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,900	6,300	600
01 국내여비	6,900	6,300	600
ㅇ부서공통 여비 6,900,000원	6,900		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기초생활보장 주거환경개선	850,770	856,375	△5,605
	국 680,616		
	도 85,077		
	군 85,077		
기초생활보장 주거지원	850,770	856,375	△5,605

부서: 민원봉사과
정책: 기초생활보장 주거환경개선
단위: 기초생활보장 주거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 680,616		
	도 85,077		
	군 85,077		
주거급여	850,770	856,375	△5,605
	국 680,616		
	도 85,077		
	군 85,077		
301 일반보상금	650,770	736,375	△85,605
	국 520,616		
	도 65,077		
	군 65,077		
01 사회보장적수혜금	650,770	736,375	△85,605
ㅇ주거급여 지급 650,770,000원	650,770		
	국 520,616		
	도 65,077		
	군 65,077		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 160,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
ㅇ수선유지급여 지급 200,000,000원	200,000		
	국 160,000		
	도 20,000		
	군 20,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	32,238,611	27,864,610	4,374,001
	국 110,498		
	군 32,128,113		
자주재원 확충	201,284	216,638	△15,354
안정적 세수확보	171,159	187,548	△16,389
지방세 부과징수	73,706	62,487	11,219
201 일반운영비	42,928	41,740	1,188
01 사무관리비	20,308	19,150	1,158
ㅇ지방세관련책자구입 60,000원*8권*4종	1,920		
ㅇ지방세부과용OCR고지서 인쇄 82,500원*13박스*5종	5,363		
ㅇ지방세독촉고지서 인쇄 90,000원*14박스	1,260		
ㅇ지방세고지서 출력 53,500건*70원	3,745		
ㅇ지방세관련서식 인쇄 1,700,000원*1식	1,700		
ㅇ지방세심의 위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 270,000원*6회	1,620		
ㅇ지방세 홍보물 제작 1,100,000원*3회	3,300		
02 공공운영비	22,620	22,590	30
ㅇ지방세고지서 발송우편료 300원*7,300통*10회	21,900		
ㅇ정수기 임차료 60,000원*12월	720		
202 여비	17,500	17,500	0
01 국내여비	17,500	17,500	0
ㅇ지방세 관련 작업 및 회의 참석 5,000,000원	5,000		
ㅇ지방세과세자료 조사 9,800,000원	9,800		
ㅇ세무조사 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ재무행정 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
306 출연금	1,278	1,247	31
01 출연금	1,278	1,247	31
ㅇ지방세연구원 출연 1,278,000	1,278		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
ㅇ복사기 교체구입 10,000,000원	10,000		
지방세 시스템 유지보수	31,077	37,515	△6,438
403 자치단체등자본이전	31,077	37,515	△6,438
02 공기관등에대한자본적대행사업비	31,077	37,515	△6,438
ㅇ표준지방세시스템 유지보수비 17,283,000원	17,283		

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위택스시스템 유지보수비 13,280,000원	13,280		
ㅇ과세통합시스템 유지보수비 514,000원	514		
효율적인 세입관리	17,024	37,444	△20,420
201 일반운영비	14,024	14,584	△560
01 사무관리비	3,850	4,410	△560
ㅇ세외수입 전산 고지서 인쇄 90,000원*5박스	450		
ㅇ가상계좌 납부 수수료 80원*23,000건	1,840		
ㅇ인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*10,000건	1,000		
ㅇ기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	10,174	10,174	0
ㅇ가상계좌시스템 유지보수비 4,174,000원	4,174		
ㅇ부가가치세 신고 납부 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ세외수입 관련작업 및 회의 참석 3,000,000원	3,000		
세외수입정보시스템 유지보수	19,750	20,500	△750
308 자치단체등이전	19,750	0	19,750
10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,750	0	19,750
ㅇ세외수입정보시스템 유지보수 19,750,000원	19,750		
개별주택 과표관리	29,602	29,602	0
201 일반운영비	28,102	28,102	0
01 사무관리비	26,020	26,020	0
ㅇ개별주택가격 검증수수료 7,010원*2,853개소	20,000		
ㅇ개별주택가격 전산장비 운영 200,000원*6회	1,200		
ㅇ개별주택가격도면 출력용잉크, 롤지 구입 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ부동산 평가위원회 운영수당 70,000원*12명*3회	2,520		
ㅇ개별주택가격공시 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,082	2,082	0
ㅇ개별주택가격 결정통지문 발송우편료 300원*6,937통	2,082		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
ㅇ개별주택가격 특성조사 1,500,000원	1,500		
체납액 최소화 추진	30,125	29,090	1,035
지방세 체납액 정리	30,125	29,090	1,035
201 일반운영비	21,625	20,790	835

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 최소화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,625	14,790	835
ㅇ지방세체납고지서 인쇄 80,000원*16박스*2종	2,560		
ㅇ영수증서 원부 인쇄 100,000원*4회	400		
ㅇ핸드형 카드수납기 유지비 20,000원*12월	240		
ㅇ전자촉탁 수수료 1,000원*700건	700		
ㅇ한국신용정보이용 수수료 4,500,000원	4,500		
ㅇ체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 330,000*5월	1,650		
ㅇ공매수수료 125,000원*35건	4,375		
ㅇ예금계좌조회 수수료 2,000원*600건	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
ㅇ지방세체납고지서 우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	7,500	7,300	200
01 국내여비	7,500	7,300	200
ㅇ체납액정리 7,500,000원	7,500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
ㅇ세입징수포상금 1,000,000원	1,000		
투명한 회계행정	91,396	99,434	△8,038
엄정하고 정확한 예산집행	91,396	99,434	△8,038
복식부기회계 운영	11,500	11,800	△300
201 일반운영비	10,500	10,800	△300
01 사무관리비	10,500	10,800	△300
ㅇ복식부기회계 외부전문가 검증자문료 8,500,000원*1식	8,500		
ㅇ복식부기회계 재무보고서 제작 20,000원*100권	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
ㅇ복식부기업무 정보공유 1,000,000원	1,000		
세입세출결산	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
ㅇ세입세출결산서 인쇄 90,000원*60권	5,400		
ㅇ세입,세출결산검사위원회 운영수당 100,000원*3명*20일	6,000		
계약 및 물품관리 시스템 유지보수	55,286	64,524	△9,238
101 인건비	23,936	21,844	2,092
03 무기계약근로자보수	23,936	21,844	2,092
ㅇ계약관리 업무보조	23,936		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계행정
단위: 엄정하고 정확한 예산집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·시간외근무수당 9,050원*1명*180시간	1,629		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
401 시설비및부대비	31,350	31,350	0
01 시설비	31,350	31,350	0
ㅇ계약관리 및 자재관리 시스템 유지비 1,462,500원*12월	17,550		
ㅇ계약공개 및 계약서버 시스템 유지비 800,000원*12월	9,600		
ㅇRFID 소프트웨어 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
지출사무의 정확성 제고	13,210	11,710	1,500
201 일반운영비	9,810	8,310	1,500
01 사무관리비	9,810	8,310	1,500
ㅇ회계관련서식 인쇄 700,000원	700		
ㅇ물가정보지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
ㅇ나라장터이용 수수료 10,000원*300건	3,000		
ㅇ계약심의위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
ㅇ회계공무원 재정 보증금 3,500,000원	3,500		
ㅇ재물조사 라벨 및 물품 전자태그 구입 250원*6,000매	1,500		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
ㅇ관급자재 수급협의 2,600,000원	2,600		
ㅇ지방재정연감작업 및 회의참석 800,000원	800		
국공유재산의 효율적 관리	1,599,041	808,044	790,997
효율적인 국공유재산 관리	29,142	40,276	△11,134
국공유재산 관리	29,142	40,276	△11,134
101 인건비	15,102	27,236	△12,134
04 기간제근로자등보수	15,102	27,236	△12,134
ㅇ공유재산관리	15,102		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·명절휴가비 48,300원*1명*20일	966		
201 일반운영비	10,640	9,640	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,240	5,240	1,000
ㅇ공유재산 측량수수료	3,000,000	3,000		
ㅇ공유재산 감정수수료	2,000,000	2,000		
ㅇ온비드 수수료	50,000원*20회	1,000		
ㅇ공유재산관리 인쇄물제작	80,000원*3회	240		
02 공공운영비		4,400	4,400	0
ㅇ국공유관리시스템 유지비	600,000원*4회	2,400		
ㅇDID 시스템 유지비	500,000원*4회	2,000		
202 여비		3,400	3,400	0
01 국내여비		3,400	3,400	0
ㅇ공유재산 실태조사	2,600,000원	2,600		
ㅇ공유재산관리	800,000원	800		
쾌적한 청사관리		1,191,885	632,548	559,337
청사 관리 및 운영		1,191,885	632,548	559,337
101 인건비		15,102	14,066	1,036
04 기간제근로자등보수		15,102	14,066	1,036
ㅇ청사관리		15,102		
・기본급	48,300원*1명*230일	11,109		
・유급휴가수당	48,300원*1명*46일	2,222		
・간식비	3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가	48,300원*1명*20일	966		
201 일반운영비		396,783	371,482	25,301
01 사무관리비		20,400	20,400	0
ㅇ청사관리 소모품	17,000,000원	17,000		
ㅇ저수조탱크 소독	500,000원*2회	1,000		
ㅇ승강기 검사 수수료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		376,383	351,082	25,301
ㅇ본청 전기 사용료	13,085,580원*12월	157,027		
ㅇ본청 수도사용료	330,000원*12월	3,960		
ㅇ전기안전점검 수수료	700,000원*12월	8,400		
ㅇ소방안전협회비	50,000원*2회	100		
ㅇ환경개선부담금(건물)	250,000원*2회	500		
ㅇ환경개선부담금(차량)	300,000원*2회	600		
ㅇ건물시설물 재해복구 공제회비	70,000,000원	70,000		
ㅇ지방관공서 공제회비	30,000,000원	30,000		
ㅇ업무배상 공제회비	2,500,000원	2,500		
ㅇ영조물배상 공제회비	35,000,000원	35,000		
ㅇ행정종합배상공제회비	35,000,000원	35,000		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료	300,000원*12월	3,600		
ㅇ소방정밀진단 수수료	1,200,000원	1,200		

부서: 재무과
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장실 시설장비 관리비 30,000원*21대*4회	2,520		
ㅇ관사관리비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ청사건물유지비 20,000,000원	20,000		
ㅇ심장제세동기 유지비 88,000원*12월	1,056		
ㅇ유선방송수신료 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	780,000	247,000	533,000
01 시설비	780,000	247,000	533,000
ㅇ펜코일 유닛 세관공사 100,000원*100대	10,000		
ㅇ군청사 소규모 보수공사 130,000,000원	130,000		
ㅇ종합민원실 리모델링사업 400,000,000원	400,000		
ㅇ별관청사 냉난방 배관 보수공사 10,000,000원	10,000		
ㅇ화천읍 중리 토지매입 210,000,000원	210,000		
ㅇ상서면사무소 진입로 토지매입 20,000,000원	20,000		
안전한 관용차량 운용	378,014	135,220	242,794
관용차량 관리	378,014	135,220	242,794
201 일반운영비	138,014	135,220	2,794
01 사무관리비	24,414	21,720	2,694
ㅇ1호차량 임차료 1,342,000원*12월*1대	16,104		
ㅇ2호차량 임차료 692,450원*12월*1대	8,310		
02 공공운영비	113,600	113,500	100
ㅇ차량유류비 3,333,330원*12월	40,000		
ㅇ차량수선비 및 경정비 20,000,000원	20,000		
ㅇ관용차량 자동차세 1,600,000원	1,600		
ㅇ관용차량 보험료 52,000,000원	52,000		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
ㅇ관용차량(대형버스) 구입 240,000,000원*1대	240,000		
행정운영경비(재무과)	30,294,890	26,610,494	3,684,396
	국 110,498		
	군 30,184,392		
인력운영비	29,928,650	26,247,614	3,681,036
	국 110,498		
	군 29,818,152		
공무원 인건비 지원	29,090,082	25,431,889	3,658,193
	국 110,498		
	군 28,979,584		
101 인건비	29,090,082	25,431,889	3,658,193
	국 110,498		
	군 28,979,584		
01 보수	27,208,011	23,795,798	3,412,213
ㅇ급여	18,214,249		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정무직 7,074,910원*1명*12월	84,899		
·4급(연봉직) 6,016,875원*2명*12월	144,405		
·4급 4,570,900원*4명*12월	219,404		
·5급 4,238,100원*21명*12월	1,068,002		
·6급 3,748,200원*103명*12월	4,632,776		
·7급 3,392,600원*120명*12월	4,885,344		
·8급 3,021,800원*102명*12월	3,698,684		
·9급 2,157,600원*95명*12월	2,459,664		
·연구사 2,523,150원*2명*12월	60,556		
·지도관 5,463,900원*1명*12월	65,567		
·지도사 3,659,200원*16명*12월	702,567		
·전문경력관(나) 3,229,200원*2명*12월	77,501		
·일반임기제 6급 3,628,000*1명*12월	43,536		
·일반임기제 7급 3,160,580*1명*12월	37,927		
·일반임기제 8급 2,784,750*1명*12월	33,417		
ㅇ대우공무원수당 2,686,100원*4.1%*183명*12월	241,846		
ㅇ정근수당 16,634,060,400원*50%*2회/12월	1,386,172		
ㅇ정근수당가산금	432,000		
·20년이상 100,000원*240명*12월	288,000		
·15-20년미만 80,000원*65명*12월	62,400		
·10-15년미만 60,000원*55명*12월	39,600		
·5-10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		
ㅇ정근수당가산금(추가가산)	55,920		
·25년이상 30,000원*113명*12월	40,680		
·20년이상 10,000원*127명*12월	15,240		
ㅇ가족수당	328,800		
·배우자 40,000원*280명*12월	134,400		
·부양가족 20,000원*650명*12월	156,000		
·부양가족(셋째 추가지급) 80,000원*40명*12월	38,400		
ㅇ학비보조수당	93,614		
·고등1급지 459,500원*25명*4월	45,950		
·고등2급지 264,800원*45명*4월	47,664		
ㅇ육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
ㅇ위험수당	51,000		
·갑 50,000원*45명*12월	27,000		
·을 40,000원*50명*12월	24,000		
ㅇ업무대행수당	3,600		
·1인 50,000원*3명*12월	1,800		
·다수 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ기술정보수당	59,520		
·5급(기능) 50,000원*5명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6,7급(기능) 30,000원*85명*12월	30,600		
·8급 및 기능8급 이하 20,000원*50명*12월	12,000		
·지도관 60,000원*1명*12월	720		
·지도사 50,000원*16명*12월	9,600		
·전산업무담당자 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ기술정보수당 가산금	21,960		
·기술사 50,000원*1명*12월	600		
·기사,기능사 30,000원*40명*12월	14,400		
·산업기사 20,000원*12명*12월	2,880		
·지방운전장 10,000원*2명*12월	240		
·지방운전원 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ의료업무수당	51,252		
·원장 791,000원*1명*12월	9,492		
·의사 710,000원*1명*12월	8,520		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
·의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
·수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·보건진료직 및 별정,전임계약직 250,000원*6명*12월	18,000		
ㅇ장려수당	36,672		
·5급이하(상수도) 50,000원*20명*12월	12,000		
·6급이상(통신) 40,000원*1명*12월	480		
·7급(통신) 38,000원*2명*12월	912		
·8급(통신) 36,000원*2명*12월	864		
·9급이하(통신) 34,000원*2명*12월	816		
·분뇨,하수,폐수,쓰레기장근무 180,000원*10명*12월	21,600		
ㅇ장려수당가산금	2,400		
·수질검사업무종사자 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ특수직무수당	145,800		
·의회근무자(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
·의회근무자(6급) 60,000원*2명*12월	1,440		
·의회근무자(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
·민원업무수당 30,000원*23명*12월	8,280		
·사서수당 20,000원*1명*12월	240		
·읍면동수당 70,000원*98명*12월	82,320		
·사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
ㅇ초과근무수당	2,392,306		
·5급 12,113원*1명*50시간*12월	7,268		
·6급(기능) 10,331원*103명*50시간*12월	638,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(기능) 9,332원*120명*50시간*12월	671,904		
·8급(기능) 8,378원*102명*50시간*12월	512,734		
·9급(기능) 7,573원*95명*50시간*12월	431,661		
·연구사 9,957원*2명*50시간*12월	11,949		
·전문경력관(나) 9,780원*2명*50시간*12월	11,736		
·지도사(21호이상) 9,742원*12명*50시간*12월	70,143		
·지도사(21호이하) 9,129원*4명*50시간*12월	21,910		
·일반임기제 6급 9,186원*1명*50시간*12월	5,512		
·일반임기제 7급 8,003원*1명*50시간*12월	4,802		
·일반임기제 8급 7,051원*1명*50시간*12월	4,231		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ관리업무수당 4,291,350원*25명*12월*9%	115,867		
ㅇ명예퇴직수당 55,000,000원*8명	440,000		
ㅇ정액급식비 130,000원*472명*12월	736,320		
ㅇ명절휴가비 16,634,060,400원*60%*2회/12월	1,663,407		
ㅇ연가보상비 16,634,060,400원*10일/360	462,058		
ㅇ공공사회복지 전달체계 개선(맞춤형지역복지) 132,500,000원	132,500		
	국 92,750		
	군 39,750		
ㅇ가족관계등록사무지원	17,748		
·화천읍 4,344,000	4,344		
	국 4,344		
·간동면 5,368,000	5,368		
	국 5,368		
·하남면 1,901,000	1,901		
	국 1,901		
·상서면 2,633,000	2,633		
	국 2,633		
·사내면 3,502,000	3,502		
	국 3,502		
02 기타직보수	1,882,071	1,636,091	245,980
ㅇ기타직보수 급여	1,135,518		
·청원경찰 2,521,200원*28명*12월	847,124		
·청원산림보호직 2,666,800원*3명*12월	96,005		
·실무수습 8급 1,154,000원*5명*12월	69,240		
·실무수습 9급 1,026,240*10명*12월	123,149		
ㅇ정근수당 943,128,000원*50%*2회/12월	78,594		
ㅇ정근수당가산금	24,480		
·20-25년미만 100,000원*7명*12월	8,400		
·15-20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
·10-15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5-10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ정근수당추가가산금	1,560		
·25년미만 10,000원*4명*12월	480		
·25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ가족수당	43,200		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
·부양가족(셋째) 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ자녀학비보조수당	43,458		
·고등1급지 459,500원*15명*4월	27,570		
·고등2급지 264,800원*15명*4월	15,888		
ㅇ육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅇ위험근무수당	9,240		
·갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
·을종 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ기술정보수당 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ장려수당	16,800		
·상수도근무(5급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
·분뇨,하수,폐수,쓰레기장근무 180,000원*5명*12월	10,800		
ㅇ장려수당가산금 20,000*10명*12월	2,400		
ㅇ청경수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ특수직무수당	4,320		
·의회근무(7급이하) 50,000원*3명*12월	1,800		
·사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ초과근무수당	231,011		
·청원경찰(30년이상) 9,298원*3명*50시간*12월	16,737		
·청원경찰(15년이상~30년미만) 8,591원*6명*50시간*12월	30,928		
·청원경찰(15년미만) 7,984원*19명*50시간*12월	91,018		
·청원산림직 8,378원*3명*50시간*12월	15,081		
·실무수습 8급 8,378원*5명*50시간*12월	25,134		
·실무수습 9급 7,573원*10명*50시간*12월	45,438		
·휴일근무수당 64,180원*2명*52주	6,675		
ㅇ정액급식비 130,000원*38*12월	59,280		
ㅇ직급보조비	59,220		
·7급상당 140,000원*3명*12월	5,040		
·8급,9급상당 105,000원*43명*12월	54,180		
ㅇ명절휴가비 1,135,516,800원*60%*2회/12월	113,552		
ㅇ연가보상비 943,128,000원*10일/360	26,198		
ㅇ대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리 및 운영	24,847	22,722	2,125
101 인건비	24,847	22,722	2,125
03 무기계약근로자보수	24,847	22,722	2,125
ㅇ부설주차장 및 청사관리	24,847		
·기본급 49,400원*1명*250일	12,350		
·상여금 12,350,000원*1명*75/100*4회/12월	3,088		
·명절휴가비 12,350,000원*1명*75/100*2회/12월	1,544		
·연차유급휴가수당 49,400원*1명*20일	988		
·유급휴가수당 49,400원*1명*52일	2,569		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,260원*1명*15시간*12월	1,667		
·휴일근무수당 74,100원*1명*10일	741		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
개별주택 과표관리	24,181	22,483	1,698
101 인건비	24,181	22,483	1,698
03 무기계약근로자보수	14,979	13,917	1,062
ㅇ개별주택가격 업무보조	14,979		
·기본급 49,400원*1명*125일	6,175		
·상여금 6,175,000원*75/100*1명*4회/12월	1,544		
·명절휴가비 6,175,000원*75/100*2회/12월	772		
·유급휴가수당 49,400*1명*26일	1,285		
·연차유급휴가수당 49,400원*1명*10일	494		
· 휴일근무수당 74,100원*1명*5일	371		
·시간외근무수당 9,260원*1명*90시간	834		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·국민연금 부담금 64,000원*1명*12월	768		
·4대보험 부담금 78,000원*1명*12월	936		
04 기간제근로자등보수	9,202	8,566	636
ㅇ개별주택가격 업무보조	9,202		
·기본급 48,300원*1명*125일	6,038		
·유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비 3,500원*1명*125일	438		
·명절휴가 6,037,500원*50/100*2회/12월	504		
업무추진비	789,540	770,520	19,020
204 직무수행경비	789,540	770,520	19,020
02 직급보조비	789,540	770,520	19,020
ㅇ직급보조비	789,540		
·군수 500,000원 *1명 *12개월	6,000		
·부군수 450,000원 *1명 *12개월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급 400,000원 *4명 *12개월	19,200		
·지도관 400,000원 *1명 *12개월	4,800		
·5급 250,000원 *21명 *12개월	63,000		
·6급(기능) 155,000원 *103명 *12개월	191,580		
·7급(기능) 140,000원 *120명 *12개월	201,600		
·8,9급(기능) 105,000원 *197명 *12개월	248,220		
·연구사 155,000원 *2명 *12개월	3,720		
·지도사 155,000원 *16명 *12개월	29,760		
·전문경력관(나) 155,000원 *2명 *12개월	3,720		
·일반임기제 6급 250,000*1명*12개월	3,000		
·일반임기제 7급 155,000원*1명*12개월	1,860		
·일반임기제 8급 140,000*1명*12개월	1,680		
·파견공무원 100,000원 *5명 *12개월	6,000		
기본경비	366,240	362,880	3,360
기본경비	366,240	362,880	3,360
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	10,200	10,800	△600
01 국내여비	10,200	10,800	△600
ㅇ부서공통 여비 10,200,000원	10,200		
203 업무추진비	4,440	4,560	△120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
ㅇ부서운영 업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	323,400	319,320	4,080
01 직책급업무수행경비	62,760	59,160	3,600
ㅇ직책급 업무수행경비	62,760		
·군수 650,000원*1명*12월	7,800		
·4급(기관장) 400,000원*3명*12월	14,400		
·4급(보조기관) 350,000원*2명*12월	8,400		
·5급(기관장) 150,000원*7명*12월	12,600		
·5급(보조기관) 100,000원*15명*12월	18,000		
·6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		
·직장예비군대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	260,640	260,160	480
ㅇ특정업무수행경비	260,640		
·예산담당 150,000원 *4명*12개월	7,200		
·감사담당 80,000원 *5명*12개월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·세무담당 100,000원*25명*12개월	30,000		
·공무원단체담당 60,000*2명*12개월	1,440		
·여론동향전담공무원 100,000*2명*12개월	2,400		
·대민활동비 50,000원 *350명 *12개월	210,000		
·특사경수사활동비 200,000*2명*12개월	4,800		
재무활동(재무과)	52,000	130,000	△78,000
내부거래지출	52,000	0	52,000
공무원임대아파트특별회계 전출금	52,000	0	52,000
701 기타회계등전출금	52,000	0	52,000
01 기타회계전출금	52,000	0	52,000
ㅇ공무원주택 특별회계 전출금 52,000,000원	52,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 전승보전
단위: 문화재 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	12,882,642	14,703,496	△1,820,854
	지 1,650,000		
	기 711,960		
	도 330,611		
	군 10,190,071		
문화유산 전승보전	16,864	173,584	△156,720
문화재 관리 및 정비	16,864	173,584	△156,720
문화재 전승보전	11,864	133,584	△121,720
101 인건비	3,864	3,584	280
04 기간제근로자등보수	3,864	3,584	280
ㅇ문화재관리(전적기념물) 제초작업 48,300원*20명*4회	3,864		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
ㅇ향교석전제 행사지원 4,000,000원*2회	8,000		
문화재 보수정비	5,000	40,000	△35,000
401 시설비및부대비	5,000	40,000	△35,000
01 시설비	5,000	40,000	△35,000
ㅇ문화재 및 전적시설 소규모 보수 5,000,000원	5,000		
문화예술의 육성	3,496,791	5,031,278	△1,534,487
	지 1,200,000		
	기 41,300		
	도 101,500		
	군 2,153,991		
문예진흥사업 활성화	845,700	806,161	39,539
	기 41,300		
	도 41,500		
	군 762,900		
지역문화 육성사업	761,600	695,800	65,800
	도 25,000		
	군 736,600		
201 일반운영비	239,000	195,000	44,000
	도 25,000		
	군 214,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
ㅇ한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	235,000	195,000	40,000
ㅇ길거리음악회 개최 500,000원*40회	20,000		
ㅇ2016년 화천 산천어 뮤직 페스티벌 개최 85,000,000원	85,000		
ㅇ2016년 비목위령제 개최 5,000,000원	5,000		
ㅇ2016년 비목콩쿨 개최 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1시군 1문화예술 육성(낭천별곡) 75,000,000원	75,000		
	도 25,000		
	군 50,000		
202 여비	9,100	9,100	0
01 국내여비	9,100	9,100	0
ㅇ문화예술 관련 자료수집 9,100,000원	9,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ문화체육 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
11 기타보상금	28,000	0	28,000
ㅇ2016년 화천 산천어 뮤직 페스티벌 시상금 10,000,000원	10,000		
ㅇ2016년 비목콩쿨 시상금 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	482,500	459,700	22,800
02 민간경상사업보조	172,500	137,700	34,800
ㅇ지방문화원 사업활동비	68,000		
·일반사업비 48,000,000원	48,000		
·새마음운동 인문사회문화 아카데미 20,000,000원	20,000		
ㅇ화천 농악보존회 운영 20,000,000원	20,000		
ㅇ문화학교 운영 18,000,000원	18,000		
ㅇ낭천서예회 운영 3,000,000원	3,000		
ㅇ여성인문대학 운영 10,500,000원	10,500		
ㅇ문화예술단체 지원 53,000,000원	53,000		
04 민간행사사업보조	310,000	322,000	△12,000
ㅇ제11회 곡운 김수증 추모제 개최 10,000,000원	10,000		
ㅇ전통학교 문화전승보전(한궁대회,기노연) 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ문화예술단체 전시회 개최 10,000,000원	10,000		
ㅇ2016년 화천국악협회 정기연주회 개최 10,000,000원	10,000		
ㅇ2016년 화천 색소폰협회 정기연주회 개최 7,000,000원	7,000		
ㅇ제32회 용화축전 개최	230,000		
·화천군 용화축전 위원회 75,000,000원	75,000		
·읍.면 용화축전 위원회 155,000,000원	155,000		
ㅇ제30회 정월대보름 민속잔치 개최 5,000,000원	5,000		
ㅇ낭천예술제 개최 30,000,000원	30,000		
ㅇ화천 문인협회 백일장 개최 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
ㅇ문화예술단체 운영물품(굽닦이) 구입 1,000,000원	1,000		
지방문화원 운영활성화	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	군 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	군 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
ㅇ지방문화원 사랑방 운영지원 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	군 6,000		
찾아가는 문화활동	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	군 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	군 7,200		
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
ㅇ문화예술지원단체 보조 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	군 7,200		
통합문화이용권	57,700	61,100	△3,400
	기 41,300		
	도 3,300		
	군 13,100		
301 일반보상금	57,700	61,100	△3,400
	기 41,300		
	도 3,300		
	군 13,100		
01 사회보장적수혜금	57,700	61,100	△3,400
ㅇ통합문화이용권 사업 57,700,000원	57,700		
	기 41,300		
	도 3,300		
	군 13,100		
문화시설 기반확충	2,540,609	4,128,535	△1,587,926
	지 1,200,000		
	도 60,000		
	군 1,280,609		
지역문화시설 관리	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
02 공공운영비	1,950	1,950	0
ㅇ곡운구곡공원 인분수거료 150,000원*5회	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ곡운구곡공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
민속박물관 운영	811,256	1,394,140	△582,884
201 일반운영비	76,256	55,256	21,000
01 사무관리비	34,656	7,656	27,000
ㅇ박물관 홍보 리플릿 제작 7,000,000원	7,000		
ㅇ유물 보험료 10,000,000원	10,000		
ㅇ유물운송료 10,000,000원	10,000		
ㅇ박물관 관리소모품(사무용품, 청소용품 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ박물관 신문구독료 13,000원*12월	156		
ㅇ문화재심의위원회 개최 400,000원*4회	1,600		
ㅇ박물관 무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
ㅇ박물관 전화(팩스) 요금, 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
ㅇ박물관 승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ박물관 승강기 정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ박물관 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ박물관 소방 정밀점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
ㅇ박물관 건물 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	36,000	△6,000
ㅇ박물관교육프로그램 및 체험운영 행사비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	735,000	1,335,000	△600,000
01 시설비	735,000	1,330,194	△595,194
ㅇ화천 민속박물관 재설비 700,000,000원	700,000		
ㅇ홈페이지 제작 30,000,000원	30,000		
ㅇ안내판 교체 및 정비 5,000,000원	5,000		
도서관 지원 육성	1,000,000	1,057,718	△57,718
	지 800,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 800,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
ㅇ화천 사내도서관 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 800,000		
	도 60,000		
	군 140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월하 리태극 문학관 운영	77,951	82,507	△4,556
101 인건비	17,572	16,359	1,213
04 기간제근로자등보수	17,572	16,359	1,213
ㅇ문학관 제초작업 49,400원*10명*5회	2,470		
ㅇ월하문학관 시설안내	15,102		
・기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
・유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
・급식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
201 일반운영비	45,379	55,148	△9,769
01 사무관리비	7,683	7,452	231
ㅇ우편발송(홍보물 및 활동지) 1,000,000원	1,000		
ㅇ문학관 신문구독료 13,000원*12월*2부	312		
ㅇ관리소모품(청소, 사무, 집기비품 등) 500,000원	500		
ㅇ문학관 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ문학관 무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
ㅇ정수기 렌탈료 19,200원*12월	231		
02 공공운영비	32,696	32,696	0
ㅇ문학관 전기요금 17,000,000원	17,000		
ㅇ문학관 승강기 안전점검수수료 198,000원*12월	2,376		
ㅇ문학관 전기안전관리 대행수수료 1,440,000원	1,440		
ㅇ문학관 통신요금(전화, 팩스, 인터넷 등) 170,000원*12월	2,040		
ㅇ문학관 연료비 3,000,000원	3,000		
ㅇ문학관 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 2,000,000원	2,000		
ㅇ문학관 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
ㅇ저수조청소(정화조포함) 1,200,000원	1,200		
ㅇ문학관 홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
ㅇ문학관 소방 정밀점검 수수료 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
ㅇ문학관 문학프로그램 행사 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
ㅇ제17회 월하시조문학상 시상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
ㅇ제26회 월하시조백일장 개최 10,000,000원	10,000		
공예공방 운영	42,310	35,960	6,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,830	4,480	350
04 기간제근로자등보수	4,830	4,480	350
ㅇ공예공방 도예교실 운영 48,300원*1명*100회	4,830		
201 일반운영비	36,480	31,480	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ공예공방 관리소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	23,480	13,480	10,000
ㅇ저수조청소(정화조 포함) 1,200,000원	1,200		
ㅇ공예공방 유선사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ공예공방 홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
ㅇ공예공방 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 2,000,000원	2,000		
ㅇ공예공방 운영 난방비 3,000,000원	3,000		
ㅇ공예공방 전기, 가스요금 5,000,000원	5,000		
ㅇ공예공방 건조시설 정비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
ㅇ공예공방체험 프로그램 행사운영비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
ㅇ공예공방 저온가마 구입 1,000,000원	1,000		
동구래마을 운영	61,302	52,666	8,636
101 인건비	15,102	14,066	1,036
04 기간제근로자등보수	15,102	14,066	1,036
ㅇ동구래마을 운영관리	15,102		
・기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
・명절휴가비 48,300원*1명*20일	966		
・유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
・급식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	39,200	38,600	600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
ㅇ동구래마을 운영 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	15,200	14,600	600
ㅇ동구래마을 공공요금(전기 등) 1,800,000원	1,800		
ㅇ창작스튜디오 정화조 청소 1,000,000원	1,000		
ㅇ창작스튜디오 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 3,000,000원	3,000		
ㅇ갤러리하우스 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ갤러리하우스 정화조 청소 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ갤러리하우스 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
ㅇ동구래마을 들꽃마당전(체험, 야외음악회) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
ㅇ동구래마을 상수도관 연결 보수공사 7,000,000원	7,000		
예술텃밭	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
ㅇ예술텃밭(신명분교) 행사운영비 5,000,000원	5,000		
숲속예술학교	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
ㅇ숲속예술학교(율대분교) 행사운영비 5,000,000원	5,000		
화천갤러리 운영	33,840	68,594	△34,754
201 일반운영비	33,840	39,840	△6,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
ㅇ초청장 및 리플렛 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	18,840	24,840	△6,000
ㅇ전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
ㅇ통신요금(인터넷, 전화) 70,000원*12개월	840		
화천영화관 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
ㅇ화천영화관시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
화천 교육문화 커뮤니티 공간 조성	500,000	0	500,000
	지 400,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 400,000		
	군 100,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
ㅇ화천교육문화커뮤니티 센터 조성 500,000,000원	500,000		
	지 400,000		
	군 100,000		
문화예술회관 운영	110,482	96,582	13,900

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 운영	110,482	96,582	13,900
201 일반운영비	110,482	96,582	13,900
01 사무관리비	10,742	9,342	1,400
ㅇ소모품 일체(청소용품) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ사무용품 구입(전산소모품) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ신문구독료 13,000원*2부*12월	312		
ㅇ휴일행사 근무자 급식비 7,000원*2명*100일	1,400		
ㅇ무인경비 수수료 302,500원*12월	3,630		
ㅇ정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	99,740	87,240	12,500
ㅇ건물유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기안전관리대행료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ냉동기 안전점검 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ환경개선부담금 400,000원	400		
ㅇ소방안전관리협회비 70,000원*2회	140		
ㅇ저수조 소독비 500,000원*2회	1,000		
ㅇ건물 방역 소독비 150,000원*6회	900		
ㅇ보일러 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ냉동기 오버홀 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ보일러 청관제 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ소방종합정밀점검비 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ보일러 연료구입 15,000,000원	15,000		
ㅇ시설물 특별법 정밀점검 7,000,000원	7,000		
ㅇ냉동기 충진물 교체 4,000,000원	4,000		
건전한 체육 육성	8,713,454	8,877,687	△164,233
	지 450,000		
	기 670,660		
	도 229,111		
	군 7,363,683		
체육 지원 및 활성화	4,055,349	3,868,866	186,483
	기 170,660		
	도 19,111		
	군 3,865,578		
유망체육 육성지원	989,652	976,480	13,172
201 일반운영비	140,000	140,000	0
03 행사운영비	140,000	140,000	0
ㅇ전지훈련단 유치지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ전지훈련용 카누레인 및 슬라럼 설치 5,000,000원*3레인*2회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전지훈련용 조정레인설치 10,000,000원*3레인*2회	60,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ체육대회 유치활동 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
ㅇ생활체육지도자 연수 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	511,952	380,140	131,812
02 민간경상사업보조	496,952	70,300	426,652
ㅇ화천유소년축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
ㅇ우수선수 육성지도자 지원(육상, 역도, 축구) 72,340,000원	72,340		
ㅇ화천수영장 운영 40,000,000원	40,000		
ㅇ화천군체육회 인건비 261,211,630원	261,212		
ㅇ화천군체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
ㅇ고등부 여자축구단 지도자 인건비	96,400		
·급여	80,000		
- 감독인건비 45,000,000원 * 1식	45,000		
- 코치인건비 35,000,000원 * 1식	35,000		
·4대보험료 80,000,000원 * 10.5%	8,400		
·퇴직금 8,000,000원 * 1식	8,000		
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
ㅇ중국무한시 여자축구 교류 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	328,200	446,840	△118,640
08 교육기관에대한보조	328,200	446,840	△118,640
ㅇ고등부여자축구단운영	213,200		
·대회출전 및 전지훈련 10,000,000원 * 8회	80,000		
·운동용품구입 30,000,000원	30,000		
·운영비 8,600,000원 * 12월	103,200		
ㅇ꿈나무육성학교 체육지원 40,000,000원	40,000		
ㅇ강원도소년체육대회 출전 40,000,000원	40,000		
ㅇ우수선수육성지원 500,000원 * 40명	20,000		
ㅇ강원도지사기 초중육상대회 출전 5,500,000원 * 1회	5,500		
ㅇ강원도지사기 수영대회 출전 5,500,000원 * 1회	5,500		
ㅇ강원도연합회장기 빙상대회 출전 4,000,000원 * 1회	4,000		
직장운동경기부 운영	676,336	637,916	38,420
201 일반운영비	15,000	22,800	△7,800
02 공공운영비	15,000	22,800	△7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조정 및 카누실업팀 모터보트 휘발유 구입 500,000원*12월	6,000		
ㅇ조정 및 카누실업팀 차량 유류구입 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅇ조정 및 카누실업팀 훈련용 장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	661,336	615,116	46,220
10 예술단원·운동부등보상금	661,336	615,116	46,220
ㅇ조정선수단	335,558		
·급여	224,992		
-지도자 2,916,000원*1명*12월	34,992		
-선수(A) 55,000,000원*2명	110,000		
-선수(B) 40,000,000원*2명	80,000		
·상여금	10,206		
-지도자 2,916,000원*1명*350%	10,206		
·훈련수당 300,000원*1명*12월	3,600		
·급식비 250,000원*1명*12월	3,000		
·목욕비 50,000원*1명*12회	600		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
·강화훈련 및 대회출전 보상비 500,000원*6명*8회	24,000		
·조정선수 퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
·조정선수 스카우트비 20,000,000	20,000		
·대회입상 보상금 1,000,000원*5회	5,000		
·국가대표지원비 300,000원*2명*12회	7,200		
·4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 26,000,000	26,000		
ㅇ조정선수단 피복비	11,000		
·하절기 훈련복 구입 700,000원*6명	4,200		
·동절기 훈련복 구입 800,000원*6명	4,800		
·대회출전 경기복 구입 400,000원*5명	2,000		
ㅇ조정선수단 합숙소 운영 500,000원*12월	6,000		
ㅇ조정 선수단 차량렌탈비 800,000원*1대*12월	9,600		
ㅇ카누선수단	276,378		
·급여	154,992		
-지도자 2,916,000원*1명*12월	34,992		
-선수(B) 40,000,000원*3명	120,000		
·상여금	10,206		
-지도자 2,916,000원*1명*350%	10,206		
·훈련수당 300,000원*1명*12월	3,600		
·급식비 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·목욕비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
·강화훈련 및 대회출전 보상비 500,000원*5명*8회	20,000		
·대회입상 포상금 1,000,000원*5회	5,000		
·카누선수 스카우트비 50,000,000	50,000		
·퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
·4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 18,500,000	18,500		
ㅇ카누선수단 피복비	7,200		
·하절기 훈련복 구입 700,000원*4명	2,800		
·동절기 훈련복 구입 800,000원*4명	3,200		
·대회출전 경기복 구입 400,000원*3명	1,200		
ㅇ카누선수단 합숙소 운영 500,000원*12월	6,000		
ㅇ카누실업팀 선수단운영 차량렌탈비 800,000원*1대*12월	9,600		
군단위 체육대회 지원	326,000	204,000	122,000
307 민간이전	326,000	104,000	222,000
04 민간행사사업보조	326,000	104,000	222,000
ㅇ화천군수기 축구대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ화천군수기 족구대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ화천군수기 태권도대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군수기 배드민턴대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ화천군체육회장기 빙상대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ화천군체육회장기 테니스대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군연합회장기 축구대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군연합회장기 배드민턴대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군연합회장기 테니스대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군연합회장기 족구대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ화천군수기 게이트볼대회 개최 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ화천군연합회장기 게이트볼대회 개최 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ화천군연합회장기 여성게이트볼대회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ2015 관내 얼음축구대회(청소년,일반부) 20,000,000원*1회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화천군연합회장기 탁구대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ화천군연합회장기 야구대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ화천군연합회장기 등산대회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ화천군연합회장기 골프대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ화천군연합회장기 국학기공대회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ화천군연합회장기 풋살대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ백암산 축구대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ화악산 토마토배 족구대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ화악산 토마토축제기념 오픈테니스대회 개최 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ백암산기,화악산기 축구리그전 개최 100,000,000원*1회	100,000		
ㅇ화천군수기 강원도내 궁도대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ각종 군단위 체육대회 개최 20,000,000*1회	20,000		
ㅇ철원,화천,양구,인제 4개군 어르신게이트볼대회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ백암산기 족구대회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
도단위 체육대회 지원	434,000	420,500	13,500
307 민간이전	434,000	420,500	13,500
02 민간경상사업보조	434,000	0	434,000
ㅇ강원도 장애인 한마음전진대회 출전 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ흰지팡이의 날 행사 참가 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도농아인체육대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도 장애인생활체육대회 출전 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ강원도연합회장기 축구대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도연합회장기 족구대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도연합회장기 게이트볼대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 여성게이트볼대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 배드민턴대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 테니스대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강원도연합회장기 시군대항 볼링대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 탁구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 등산대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 국학기공대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 골프대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 풋살대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도연합회장기 야구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도 역전마라톤대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도민 생활체육대회 출전 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ강원도민 체육대회 출전 200,000,000원*1회	200,000		
ㅇ강원도 어르신생활체육대회 출전 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ강원도지사기 축구대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도지사기 족구대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도지사기 궁도대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 야구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 테니스대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 배드민턴대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 태권도대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 수영대회 출전 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ강원도지사기 볼링대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 검도대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 게이트볼대회 출전 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ강원도지사기 풋살대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 탁구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 등산대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강원도지사기 골프대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 국학기공대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 좌식배구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ강원도지사기 장애인게이트볼대회 출전 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ강원도 심판원 게이트볼대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ단종제위원장기 강원도게이트볼대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ아리아리정선기 강원도게이트볼대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ철원,화천,양구,인제 4개군 어르신게이트볼대회 출전 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ강원도 어울림 좌식배구대회 출전 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ어르신 축구대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ각종 도단위 체육대회 출전 20,000,000원*1회	20,000		
전국단위 체육대회 지원	1,283,000	1,317,000	△34,000
201 일반운영비	233,000	435,000	△202,000
03 행사운영비	233,000	435,000	△202,000
ㅇ전국 및 도단위 체육대회 행사지원 20,000,000원	20,000		
ㅇ백곰기 전국초등학교빙상대회 운영 3,000,000*1회	3,000		
ㅇ파로호배 전국카누경기대회 운영 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ화천평화배 전국조정경기대회 운영 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 40,000,000원*1회	40,000		
ㅇ물의나라 화천 추계 한국여자축구연맹전 운영 40,000,000원*1회	40,000		
ㅇWK-league 운영 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국풋살대회 운영 27,000,000원*1회	27,000		
ㅇ2016 유청소년 FK리그 운영 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ2016 강원도지사기 태권도대회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ2016 연맹회장기 전국어린이 꿈나무태권도대회 운영 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보상금	77,000	0	77,000
09 행사실비보상금	77,000	0	77,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ백곰기 전국초등학교 빙상대회 운영 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ파로호배 전국카누경기대회 운영 7,000,000원 * 1회	7,000		
ㅇ화천평화배 전국조정경기대회 운영 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ물의나라 화천 추계한국여자축구연맹전 운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
ㅇ화천KSPO 홈경기 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국풋살대회 운영 8,000,000원 * 1회	8,000		
ㅇ2016 유청소년 FK리그 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ2016 강원도협회장기 태권도대회 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ2016 연맹회장기 전국어린이 꿈나무태권도대회 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ산천어배 당구대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
307 민간이전	973,000	882,000	91,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
ㅇ화천KSPO 여자축구단 운영지원 140,000,000원 * 1회	140,000		
04 민간행사사업보조	833,000	882,000	△49,000
ㅇ백곰기 전국초등학교빙상경기대회 개최 25,000,000원*1	25,000		
ㅇ파로호배 전국카누경기대회 개최 73,000,000원*1회	73,000		
ㅇ화천평화배 전국조정경기대회 개최 75,000,000원*1회	75,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 개최 90,000,000원*1회	90,000		
ㅇ물의나라 화천 추계한국여자축구연맹전 개최 240,000,000원*1회	240,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국 풋살대회 개최 70,000,000원*1회	70,000		
ㅇ2016 유청소년FK리그 개최 40,000,000	40,000		
ㅇ산천어배 배드민턴대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
ㅇ화천평화배 전국배스낚시 페스티벌 개최 40,000,000원*1회	40,000		
ㅇ2016 강원도협회장기 태권도대회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ2016 연맹회장기 전국어린이꿈나무태권도 대회 개최 80,000,000원*1회	80,000		
ㅇ전국단위 체육대회 개최 및 출전 20,000,000원*1회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육프로그램 운영	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	군 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
ㅇ생활체육교실 운영지원 24,000,000원*1식	24,000		
	도 12,000		
	군 12,000		
생활체육회 운영	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	군 3,235		
307 민간이전	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	군 3,235		
02 민간경상사업보조	6,470	6,470	0
ㅇ생활체육회 운영 6,470,000원	6,470		
	기 3,235		
	군 3,235		
생활체육지도자 배치	146,448	145,728	720
	기 73,224		
	군 73,224		
307 민간이전	146,448	145,728	720
	기 73,224		
	군 73,224		
02 민간경상사업보조	146,448	145,728	720
ㅇ생활체육지도자 배치(인건비 등) 146,448,000원	146,448		
	기 73,224		
	군 73,224		
어르신체육활동 지원	122,040	97,152	24,888
	기 61,020		
	군 61,020		
307 민간이전	122,040	97,152	24,888
	기 61,020		
	군 61,020		
02 민간경상사업보조	122,040	97,152	24,888
ㅇ어르신체육활동 지원(인건비 등) 122,040,000원	122,040		
	기 61,020		
	군 61,020		
스포츠바우처사업	47,403	39,620	7,783
	기 33,181		
	도 7,111		
	군 7,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	47,403	39,620	7,783
	기 33,181		
	도 7,111		
	군 7,111		
01 사회보장적수혜금	47,403	39,620	7,783
ㅇ2016 스포츠바우처사업 47,403,000원	47,403		
	기 33,181		
	도 7,111		
	군 7,111		
체육시설물 유지관리	1,936,531	1,539,496	397,035
공공체육시설물 유지보수	1,817,471	1,422,836	394,635
101 인건비	53,871	54,836	△965
04 기간제근로자등보수	53,871	54,836	△965
ㅇ체육시설물관리(사내체육공원관리)	15,102		
・기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
・유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
・명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
・급식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ체육시설관리(화천체육관관리)	14,619		
・기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
・유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
・명절휴가비 48,300원*1명*10일*1회	483		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ화천생활체육공원 관리(제초작업 등) 48,300원*20명*20회	19,320		
ㅇ체육공원 화장실 환경정비(5개소) 48,300원*2명*50일	4,830		
201 일반운영비	163,600	138,000	25,600
01 사무관리비	28,000	0	28,000
ㅇ피니시타워 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ화천생활체육공원 관리사무실 정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ사계절잔디 관리소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ체육시설관리 장비 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	135,600	138,000	△2,400
ㅇ공설운동장 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ생활체육공원 공공운영비 4,900,000원*12월	58,800		
ㅇ상서,사내생활체육공원 공공운영비 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ피니시타워 공공운영비 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ휘트니스센터 공공운영비 800,000원*12월	9,600		
ㅇ붕어섬테니스장 공공운영비 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공체육시설 화장실 정화조청소(9개소) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ생활체육공원 전기안전관리대행료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ사내복합체육회관 공공운영비 600,000원*12월	7,200		
ㅇ전천후 게이트볼장 공공운영비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ체육시설관리 차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
ㅇ화천생활체육공원 조경 및 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ생활체육공원 유지보수(화천,상서,원천,사내) 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅇ휘트니스센터 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ붕어섬 테니스장 시설개선 350,000,000원*1식	350,000		
ㅇ동네체육시설 유지보수 4,000,000원*5개읍.면	20,000		
ㅇ축구경기장 라이트시설 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅇ피니시타워 항공기 도색보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전천후 비가림 게이트볼장 비가림시설 신축 및 개선 250,000,000원*1식	250,000		
ㅇ상서축구장 인조잔디 교체공사 700,000,000원*1식	700,000		
ㅇ산양리 족구장 시설보강 70,000,000원*1식	70,000		
ㅇ원천리 축구장 본부석 설치 70,000,000원*1식	70,000		
화천체육관 운영	119,060	116,660	2,400
201 일반운영비	119,060	116,660	2,400
01 사무관리비	6,520	5,320	1,200
ㅇ관리소모품(청소용품등)구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ사무용품 구입 60,000원*12월	720		
ㅇ무인경비용역료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	112,540	111,340	1,200
ㅇ승강기 안전점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
ㅇ승강기 정기점검 수수료 180,000원*1회	180		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ소방 정밀점검 용역 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ전기요금 7,000,000원*12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ난방유 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ기타 공공요금(환경부담금 등) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ방역소독 130,000원*4회	520		
체육시설 기반 확충	2,542,500	2,099,500	443,000
	지 450,000		
	기 500,000		
	도 210,000		
	군 1,382,500		
지역체육시설 확충	22,500	349,500	△327,000
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ체육시설유치활동 4,500,000	4,500		
401 시설비및부대비	18,000	320,000	△302,000
01 시설비	18,000	320,000	△302,000
ㅇ얼음축구장 설치 18,000,000원*1식	18,000		
화천 국민체육센터 건립	700,000	0	700,000
	기 500,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 500,000		
	군 200,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
ㅇ화천 국민체육센터 건립 700,000,000원	700,000		
	기 500,000		
	군 200,000		
화천 골프연습장 조성	1,820,000	0	1,820,000
	지 450,000		
	도 210,000		
	군 1,160,000		
401 시설비및부대비	1,820,000	0	1,820,000
	지 450,000		
	도 210,000		
	군 1,160,000		
01 시설비	1,820,000	0	1,820,000
ㅇ화천 골프연습장 조성 1,820,000,000원	1,820,000		
	지 450,000		
	도 210,000		
	군 1,160,000		
자전거이용활성화	179,074	469,825	△290,751
자전거이용활성화	179,074	469,825	△290,751
101 인건비	57,754	55,105	2,649
04 기간제근로자등보수	57,754	55,105	2,649

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 자전거이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산소길 자전거대여소 운영인력	12,810		
·기본급 48,300원*1명*210일	10,143		
·주휴수당 48,300원*1명*40일	1,932		
·간식비 3,500원*1명*210일	735		
ㅇ산소길 자전거대여소 정비인력	3,864		
·기본급 48,300원*1명*80일	3,864		
ㅇ자전거도로 제초작업 및 환경정비 48,300원*2명*100일	9,660		
ㅇ평화누리길 안내인력	31,420		
·기본급 52,700원*2명*210일	22,134		
·간식비 3,500원*2명*210일	1,470		
·주휴수당 52,700원*2명*40일	4,216		
·4대보험료 400,000원*9개월	3,600		
201 일반운영비	86,320	91,320	△5,000
01 사무관리비	26,200	26,200	0
ㅇ산소길 자전거도로 입간판 및 알림판 제작보수 500,000원*10개소	5,000		
ㅇ산소길 자전거 타이어 교체 및 부품교체 5,000,000원	5,000		
ㅇ자전거 운송차량 운영 1,000,000원	1,000		
ㅇ자전거 코스지도 및 리플랫 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ산소길 자전거 대여소 운영 400,000원*9개월	3,600		
ㅇ명품자전거인증제 운영	5,000		
·기념품 제작 5,000원*600개	3,000		
·리플렛 제작 500원*4,000장	2,000		
ㅇ평화누리길 근무대기소 운영 400,000원*9개월	3,600		
02 공공운영비	10,120	10,120	0
ㅇ산소길 자전거도로 책임보험료 7,000,000원	7,000		
ㅇ산천어축제 자전거도로 책임보험료 1,500,000원	1,500		
ㅇ자전거대여소 전기료 60,000원*9개월	540		
ㅇ자전거대여소 통신료 60,000원*9개월	540		
ㅇ평화누리길 근무대기소 통신료 60,000원*9개월	540		
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
ㅇ자전거안전교육 실시(강사료등) 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ전국자전거대회(평화자전거대회) 45,000,000원*1회	45,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ자전거 시책관련 업무협의 4,000,000원	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 자전거이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
ㅇ자전거도로 제초작업 재료비 및 안전장비구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
ㅇ전국자전거대회 개최(평화자전거대회 개최) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	22,000	27,000	△5,000
04 민간행사사업보조	22,000	27,000	△5,000
ㅇ군민화합 자전거 대행진 5,000,000원	5,000		
ㅇ도지사배 자전거대회 출전 2,000,000원	2,000		
ㅇ자전거홍보단 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	5,000	270,000	△265,000
01 시설비	5,000	270,000	△265,000
ㅇ자전거대여소 시설보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	265,533	222,299	43,234
인력운영비	231,733	188,799	42,934
공공체육시설물 유지관리	85,647	106,579	△20,932
101 인건비	85,647	106,579	△20,932
03 무기계약근로자보수	85,647	106,579	△20,932
ㅇ체육시설물 관리	85,647		
·기본급 52,700원*3명*250일	39,525		
·상여금 13,175,000원*3명*75/100*4회/12월	9,882		
·명절휴가비 13,175,000원*3명*75/100*2회/12월	4,941		
·연차유급휴가수당 52,700원*3명*20일	3,162		
·유급휴일수당 52,700원*3명*52일	8,222		
·급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
·휴일근무수당 79,050원*3명*35일	8,301		
·시간외근무수당 9,880원*20시간*3명*12월	7,114		
박물관 교육프로그램 운영	49,321	38,532	10,789
101 인건비	49,321	38,532	10,789
03 무기계약근로자보수	49,321	38,532	10,789
ㅇ박물관 교육프로그램 운영	25,385		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·휴일근무수당 72,450원*1명*30일	2,174		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
ㅇ박물관 유물관리 전담인력	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·급량비 125,000*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
월하이태극문학관 관리	23,936	21,844	2,092
101 인건비	23,936	21,844	2,092
03 무기계약근로자보수	23,936	21,844	2,092
ㅇ월하이태극문학관 관리	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*75/100*2회/12월	1,510		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
화천공예공방운영	23,936	21,844	2,092
101 인건비	23,936	21,844	2,092
03 무기계약근로자보수	23,936	21,844	2,092
ㅇ화천공예공방관리	23,936		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
화천갤러리 운영	48,893	0	48,893
101 인건비	48,893	0	48,893

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	48,893	0	48,893
ㅇ화천갤러리운영	48,893		
·기본급 49,400원*2명*250일	24,700		
·상여금 24,700,000원*75/100*4회/12월	6,175		
·명절휴가비 24,700,000원*75/100*2회/12월	3,088		
·연차유급휴가수당 49,400원*2명*20일	1,976		
·유급휴가수당 49,400원*2명*52일	5,138		
·휴일근무수당 74,100원*2명*10일	1,482		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 9,260원*15시간*2명*12월	3,334		
기본경비	33,800	33,500	300
기본경비	33,800	33,500	300
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,400	5,100	300
01 국내여비	5,400	5,100	300
ㅇ부서공통 여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
청정환경보전	390,000	398,648	△8,648
생태영상센터 운영	390,000	398,648	△8,648
생태영상센터 운영	390,000	398,648	△8,648
307 민간이전	390,000	398,648	△8,648
05 민간위탁금	390,000	398,648	△8,648
ㅇ생태영상센터 위탁관리비 390,000,000원*1식	390,000		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	12,984,052	13,740,564	△756,512
	국 260,720		
	지 580,671		
	도 323,424		
	군 11,819,237		
안정된 경제기반 확립	3,414,955	3,512,437	△97,482
	국 260,720		
	지 120,671		
	도 143,424		
	군 2,890,140		
지역경제 활성화	682,016	898,487	△216,471
	도 42,053		
	군 639,963		
지역물가관리	14,780	16,480	△1,700
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
ㅇ물가대책위원회 개최 (위원수당) 70,000원*14명*1회	980		
202 여비	9,000	10,700	△1,700
01 국내여비	9,000	10,700	△1,700
ㅇ지역경제활성화 추진 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ지역경제 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
ㅇ물가모니터요원 보상 35,000원*2명*40주	2,800		
전통시장 운영 지원	54,680	80,600	△25,920
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
ㅇ화천5일장터 안내판 설치 1,500,000*2개소	3,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
ㅇ전통시장 우수상품 전시회 참가자 보상 90,000원*4명*5일	1,800		
307 민간이전	49,880	53,800	△3,920
02 민간경상사업보조	49,880	53,800	△3,920
ㅇ전통시장 콜센터 운영요원 인건비 1,500,000원*1명*12월*50%	9,000		
ㅇ전통시장 콜매니저 지원 1,700,000원*12*20%	4,080		
ㅇ전통시장 화장실 관리비 지원 3,500,000원*2동	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전통시장 홍보 전광판 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ전통시장 이벤트사업 지원 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ전통시장 쿠폰발행사업 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전통시장 우수박람회 참가 5,000,000원*1식	5,000		
전통시장 안전관리 지원	42,128	36,320	5,808
	도 21,064		
	군 21,064		
307 민간이전	42,128	31,920	10,208
	도 21,064		
	군 21,064		
02 민간경상사업보조	42,128	31,920	10,208
ㅇ전통시장 화재보험료 지원 5,798,000원	5,798		
	도 2,899		
	군 2,899		
ㅇ전통시장 안전감시요원 배치 36,330,000원	36,330		
	도 18,165		
	군 18,165		
광덕산천문과학관 운영	430,087	645,722	△215,635
101 인건비	53,617	48,544	5,073
04 기간제근로자등보수	53,617	48,544	5,073
ㅇ조경철천문대 교육안내보조	36,689		
・기본급 52,700원*2명*250일	26,350		
・유급휴가수당 52,700원*2명*52일	5,481		
・명절휴가비 52,700원*2명*10일*2회	2,108		
・간식비 3,500원*2명*250일	1,750		
・피복비 250,000원*2명*2회	1,000		
ㅇ조경철천문대 환경관리	16,928		
・기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
・유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
・명절휴가비 48,300원*1명*10일*2회	966		
・간식비 3,500원*1명*250일	875		
・피복비 250,000원*1명*2회	500		
201 일반운영비	195,340	371,048	△175,708
01 사무관리비	102,200	249,600	△147,400
ㅇ조경철천문대 운영지원비	102,200		
・진입로 제설장비 임차료 5,000,000원*1대*6월	30,000		
・업무용차량(4륜구동 화물밴) 임차료 450,000원*12월	5,400		
・저수조 탱크소독 400,000원*1회	400		
・정화조 청소 400,000원*1회	400		
・정밀소방점검 수수료 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방안전관리 수수료 100,000원	100		
·매표용지구입 50,000원*8박스*9월	3,600		
·관람객 운송용 셔틀버스임차료 550,000원*20일	11,000		
·천문대 홍보용 리후렛 300원*50,000부	15,000		
·천문대 홍보용 홈페이지 구축 17,000,000원	17,000		
·시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
·무인경비시스템 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	67,140	77,448	△10,308
ㅇ광덕산 천문과학관 공공운영비	67,140		
·인터넷 사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
·입장권 발급 프로그램 유지보수비 100,000원*9월	900		
·전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
·전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
·승강기정기보수료 350,000원*12월	4,200		
·임차 제설장비 유류대 경유 1,500원*30회*100L	4,500		
·업무용차량 유류대 경유 1,500원*100회*30L	4,500		
·정수기 임대사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	26,000	44,000	△18,000
ㅇ천문관측교육행사	26,000		
·이동천체투영실운영 18,000,000원*1회	18,000		
·메시아 관측회 8,000,000원*1회	8,000		
307 민간이전	156,130	156,130	0
05 민간위탁금	156,130	156,130	0
ㅇ장비 및 교육운영 전문업체 위탁	156,130		
·위탁사업비 156,130,000원	156,130		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
ㅇ광덕산 천문과학관 지원	25,000		
·진입로개보수 25,000,000원	25,000		
햇골 목공예사 운영지원	89,961	96,550	△6,589
101 인건비	54,961	53,550	1,411
04 기간제근로자등보수	54,961	53,550	1,411
ㅇ햇골목공예사 운영	54,961		
·기본급 52,700원*3명*230일	36,363		
·유급휴가수당 52,700원*3명*46일	7,273		
·간식비 3,500원*230일*3명	2,415		
·명절휴가비 52,700원*3명*10일*2회	3,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 15,327,850원*3명*12.5%	5,748		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
ㅇ햇골목공예사 운영 물품 구입	32,000		
·목재구입 20,000,000원	20,000		
·소모품구입 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
ㅇ햇골목공예사 공공운영비 3,000,000원	3,000		
물가안정 모범업소 지원	910	1,215	△305
	도 364		
	군 546		
301 일반보상금	910	1,215	△305
	도 364		
	군 546		
11 기타보상금	910	1,215	△305
ㅇ착한가격업소 인센티브 지원 910,000원	910		
	도 364		
	군 546		
공설 지식산업센터 운영	18,200	21,600	△3,400
201 일반운영비	13,200	21,600	△8,400
02 공공운영비	13,200	21,600	△8,400
ㅇ화천공설지식산업센터 공공운영비	13,200		
·전기요금 500,000원*12월	6,000		
·전기소방안전점검수수료 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
ㅇ화천공설지식산업센터 시설유지관리비 625,000,000원*0.8%	5,000		
전통시장 마케팅 지원	31,270	0	31,270
	도 20,625		
	군 10,645		
307 민간이전	31,270	0	31,270
	도 20,625		
	군 10,645		
02 민간경상사업보조	31,270	0	31,270
ㅇ왁자지껄 전통시장 마케팅 30,020,000원	30,020		
	도 20,000		
	군 10,020		
ㅇ전통시장 해외우수시장 견학 1,250,000원	1,250		
	도 625		
	군 625		
지역 일자리 창출	2,122,539	1,960,410	162,129
	지 120,671		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,255		
	군 1,950,613		
공공근로사업 운영	615,787	312,353	303,434
	도 15,787		
	군 600,000		
101 인건비	615,787	312,353	303,434
	도 15,787		
	군 600,000		
04 기간제근로자등보수	615,787	312,353	303,434
ㅇ공공근로사업 운영 615,787,000원	615,787		
	도 15,787		
	군 600,000		
청년 인턴제 운영	144,576	92,807	51,769
101 인건비	144,576	92,807	51,769
04 기간제근로자등보수	144,576	92,807	51,769
ㅇ청년인턴제 운영	144,576		
・인건비 48,240원*27일*10월*10명	130,248		
・4대보험료 기관부담금 130,248,000*11%	14,328		
지역공동체 일자리 사업	173,342	158,000	15,342
	지 86,671		
	도 26,001		
	군 60,670		
101 인건비	143,874	131,140	12,734
	지 71,937		
	도 21,581		
	군 50,356		
04 기간제근로자등보수	143,874	131,140	12,734
ㅇ지역공동체사업 인건비 143,874,000원	143,874		
	지 71,937		
	도 21,581		
	군 50,356		
201 일반운영비	3,466	3,160	306
	지 1,733		
	도 520		
	군 1,213		
01 사무관리비	3,466	3,160	306
ㅇ지역공동체사업 소모품구입 및 인쇄료 3,466,000원	3,466		
	지 1,733		
	도 520		
	군 1,213		
202 여비	8,668	3,160	5,508
	지 4,334		
	도 1,300		
	군 3,034		
01 국내여비	8,668	3,160	5,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역공동체사업장 현지점검 8,668,000원	8,668		
	지 4,334		
	도 1,300		
	군 3,034		
206 재료비	17,334	20,540	△3,206
	지 8,667		
	도 2,600		
	군 6,067		
01 재료비	17,334	20,540	△3,206
ㅇ지역공동체사업 재료비 17,334,000원	17,334		
	지 8,667		
	도 2,600		
	군 6,067		
사회적기업 육성사업	45,334	45,250	84
	지 34,000		
	도 2,267		
	군 9,067		
307 민간이전	45,334	45,250	84
	지 34,000		
	도 2,267		
	군 9,067		
02 민간경상사업보조	45,334	45,250	84
ㅇ사회적기업 육성사업 45,334,000원	45,334		
	지 34,000		
	도 2,267		
	군 9,067		
일자리 창출 지원	1,000,000	900,000	100,000
101 인건비	1,000,000	900,000	100,000
04 기간제근로자등보수	1,000,000	900,000	100,000
ㅇ행복일자리창출사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
청장년 일자리 보조금 지원사업	18,000	60,000	△42,000
	도 7,200		
	군 10,800		
307 민간이전	18,000	60,000	△42,000
	도 7,200		
	군 10,800		
02 민간경상사업보조	18,000	60,000	△42,000
ㅇ청장년일자리 보조금 지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 7,200		
	군 10,800		
지역공동체 일자리 사업(자체)	125,500	0	125,500
101 인건비	120,000	0	120,000
04 기간제근로자등보수	120,000	0	120,000
ㅇ지역공동체사업 인건비 120,000,000원	120,000		
201 일반운영비	5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	0	2,500
ㅇ지역공동체사업 소모품구입 및 인쇄료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
ㅇ지역공동체사업 공공운영비 3,000,000원	3,000		
중소기업 경영활성화 지원	79,000	176,200	△97,200
중소기업 지원	75,400	172,600	△97,200
201 일반운영비	5,400	8,100	△2,700
01 사무관리비	5,400	8,100	△2,700
ㅇ강원푸드박람회 및 그린박람회 참가업체 지원	4,400		
·현수막 및 홍보책자 제작 200,000원*22개업체	4,400		
ㅇGTI박람회 참가업체 현수막등 지원 200,000원*5개업체	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ중소기업 사업장 점검 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
09 행사실비보상금	3,000	2,500	500
ㅇ관내기업 행사참여 보상금 지원 3,000,000원	3,000		
306 출연금	15,000	16,000	△1,000
01 출연금	15,000	16,000	△1,000
ㅇ중소기업 육성기금 출연금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
08 이차보전금	50,000	100,000	△50,000
ㅇ중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 50,000,000원	50,000		
마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고지원	3,600	3,600	0
402 민간자본이전	3,600	3,600	0
01 민간자본사업보조	3,600	3,600	0
ㅇ1개 업체 중소기업 우수제품 디자인개발 지원 (도비직접지원) 3,600,000원	3,600		
에너지수급관리	531,400	477,340	54,060
	국 260,720		
	도 50,116		
	군 220,564		
저소득층 가스시설 개선사업	40,650	151,650	△111,000
	국 27,720		
	도 3,879		
	군 9,051		
403 자치단체등자본이전	40,650	151,650	△111,000
	국 27,720		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 에너지수급관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,879		
	군 9,051		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,650	151,650	△111,000
ㅇ서민층 가스시설 개선사업			
231,000원*150가구	34,650		
	국 27,720		
	도 2,079		
	군 4,851		
ㅇ저소득층 고령자가구 타이머 콕 지원사업			
60,000원*100가구	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
저소득층 전기시설 개선사업	34,250	15,690	18,560
	도 15,187		
	군 19,063		
403 자치단체등자본이전	34,250	15,690	18,560
	도 15,187		
	군 19,063		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	34,250	15,690	18,560
ㅇ저소득층 노후전기시설 개선사업			
9,690,000원	9,690		
	도 2,907		
	군 6,783		
ㅇ농어촌 전기공급사업 추진 24,560,000원	24,560		
	도 12,280		
	군 12,280		
지역에너지 절약사업	340,500	210,000	130,500
	국 150,000		
	도 21,150		
	군 169,350		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	국 150,000		
	군 120,000		
02 민간대행사업비	270,000	0	270,000
ㅇ농어촌마을 LPG소형저장탱크 보급사업			
270,000,000원	270,000		
	국 150,000		
	군 120,000		
403 자치단체등자본이전	70,500	0	70,500
	도 21,150		
	군 49,350		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	70,500	0	70,500
ㅇ에너지자립형 녹색기반시설 조성사업			
66,500,000원	66,500		
	도 19,950		
	군 46,550		
ㅇ가정용 소형태양광발전기 보급사업			
400,000원*10개소	4,000		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 에너지수급관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	군 2,800		
취약계층 전력효율향상 사업	110,000	100,000	10,000
	국 77,000		
	도 9,900		
	군 23,100		
403 자치단체등자본이전	110,000	100,000	10,000
	국 77,000		
	도 9,900		
	군 23,100		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	110,000	100,000	10,000
ㅇ취약계층 전력효율향상사업 110,000,000원	110,000		
	국 77,000		
	도 9,900		
	군 23,100		
승강기시설 안전관리 개선	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
ㅇ승강기 갇힘사고 승객구조훈련비 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
지역특화·균형개발	7,822,635	8,241,757	△419,122
	지 460,000		
	도 170,000		
	군 7,192,635		
지역개발사업	6,218,111	5,765,086	453,025
	도 170,000		
	군 6,048,111		
주민숙원사업	5,662,600	5,309,600	353,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ소규모주민숙원사업 추진여비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,659,600	5,309,600	350,000
01 시설비	5,650,000	5,300,000	350,000
ㅇ소규모주민숙원사업 600,000,000원*5개읍면	3,000,000		
ㅇ생활주변환경정비사업 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
ㅇ소규모지역개발사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	9,600	9,600	0
ㅇ소규모주민숙원사업 시설부대비 9,600,000원*1식	9,600		
시가지 생활여건 개선사업	114,691	114,666	25
101 인건비	25,981	15,956	10,025

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	25,981	0	25,981
ㅇ시가지 공원관리 보수	25,981		
· 기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
· 상여금 13,175,000원*75/100*4회/12월	3,294		
· 명절휴가비 13,175,000원*75/100*2회/12월	1,647		
· 휴급휴일수당 52,700원*1명*52일	2,741		
· 연차유급수당 52,700원*1명*20일	1,054		
· 급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
· 시간외근무수당 9,880원*1명*15시간*12월	1,779		
· 휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
201 일반운영비	48,710	48,710	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
ㅇ공원화장실 소독약품 및 청소용품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ공원내 화장실 청소 100,000원*2개소*2회	400		
ㅇ수질검사 수수료 50,000원*3개소*1개월	150		
02 공공운영비	44,160	44,160	0
ㅇ공원상수도 사용료	9,540		
· 제3터널 분수 300,000원*6개월	1,800		
· 물레방아공원 화장실 50,000원*12개월	600		
· 물레방아공원 분수 1,000,000원*6개월	6,000		
· 물레방아공원 음수대 15,000원*12개월	180		
· 청수원공원 음수대 40,000원*12개월	480		
· 진달래공원 음수대 40,000원*12개월	480		
ㅇ공원 전기사용료	32,760		
· 제3터널 소공원 700,000원*12개월	8,400		
· 물레방아공원 1,300,000원*12개월	15,600		
· 진달래동산 110,000원*12개월	1,320		
· 빙등주차장 400,000원*12개월	4,800		
· 청수원공원 음수대 110,000원*12개월	1,320		
· 경관수로 110,000원*12개월	1,320		
ㅇ물레방아공원 전기안전관리 대행료 155,000원*12개월	1,860		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
ㅇ시가지공원 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
도 경계관문 환경정비사업	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	군 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	군 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	20,000	20,000
ㅇ도 경계관문 환경정비사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
행복한 우리마을 조성사업	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	군 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
ㅇ행복한 우리마을 조성사업 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	군 150,000		
서화산 다목적광장 운영	100,820	105,820	△5,000
201 일반운영비	75,820	75,820	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
ㅇ정밀소방점검 수수료 700,000원*1식	700		
ㅇ소방안전관리 수수료 100,000원*1식	100		
ㅇ승강기 검사 수수료 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	74,820	74,820	0
ㅇ전기사용료 5,000,000*12개월	60,000		
ㅇ상하수도사용료 150,000원*12개월	1,800		
ㅇ전기안전관리 대행료 935,000원*12개월	11,220		
ㅇ승강기 관리 대행료 150,000원*12개월	1,800		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
ㅇ서화산 다목적광장 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
국토계획 및 도시정비	1,604,524	2,476,671	△872,147
	지 460,000		
	군 1,144,524		
도시계획시설 조성	315,400	445,400	△130,000
201 일반운영비	62,400	72,400	△10,000
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
ㅇ오거리 상징탑 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ도시계획도로 제설장비 임차 8,000,000원*5일	40,000		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
ㅇ도시계획시설(미관광장, 상징탑 등) 운영	17,400		
・상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
・전기사용료 800,000원*12월	9,600		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상징탑 청소비 5,000,000원*1회	5,000		
· 등기수수료 1,000,000원*1회	1,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
ㅇ도시계획시설 손해배상금 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	250,000	370,000	△120,000
01 시설비	250,000	370,000	△120,000
ㅇ도시계획시설 유지관리 90,000,000원*1식	90,000		
ㅇ도시계획시설 미불용지 보상금 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ도시구역 차선 및 횡단보도 도색 30,000,000원*2회	60,000		
생활민원 기동처리반 운영	302,384	189,871	112,513
101 인건비	17,854	17,341	513
04 기간제근로자등보수	17,854	17,341	513
ㅇ기간제근로자등보수	17,854		
· 기본급 52,700원*250일	13,175		
· 유급휴가수당 52,700원*52일	2,741		
· 간식비 3,500원*20일*12월	840		
· 명절휴가비 13,175,000원*1명*50/100*2회/12월	1,098		
201 일반운영비	17,530	17,530	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
ㅇ생활민원 기동처리반 피복비 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ전기안전검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	11,330	11,330	0
ㅇ생활민원기동처리반 차량 유지	11,330		
· 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
· 자동차세 50,000원*1회	50		
· 유류비 2,000원*2,880ℓ	5,760		
· 수선 및 경정비 3,000,000원	3,000		
· 가로등원격제어시스템 운영통신요금 5,000원*40개소*12월	2,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
ㅇ생활민원 기동처리반 처리소모품 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	247,000	135,000	112,000
01 시설비	245,000	135,000	110,000
ㅇ가로(보안)등 신설 1,000,000원*200개소	200,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로(보안)등 3,083개소 유지보수 20,000,000원	20,000		
ㅇ가로등 노후점멸기 및 분전함 교체사업 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
ㅇ가로등 설치 관련 추진여비 2,000,000원	2,000		
에너지 관리	314,400	277,200	37,200
201 일반운영비	314,400	277,200	37,200
02 공공운영비	314,400	277,200	37,200
ㅇ화천읍 전기료	102,000		
· 청사 전기료 1,750,000*12월	21,000		
· 가로(보안)등 전기료 6,000,000원*12월	72,000		
· 인공폭포 등 각종행사 전기료 750,000원*12월	9,000		
ㅇ간동면 전기료	48,000		
· 청사 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
· 가로(보안)등 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ하남면 가로등 전기료	42,000		
· 청사 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
· 가로(보안)등 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ상서면 전기료	54,000		
· 청사 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
· 가로(보안)등 전기료 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ사내면 전기료	68,400		
· 청사 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
· 가로(보안)등 전기료 4,500,000원*12월	54,000		
도시계획 재정비	47,340	704,200	△656,860
201 일반운영비	20,440	16,700	3,740
01 사무관리비	19,840	16,100	3,740
ㅇ관리계획재정비 등 설명회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ관리계획재정비 등 신문공고료 3,000,000원*2회*2개사	12,000		
ㅇ군계획심의위원회 개최 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
ㅇ군계획위원회등 심의회 참석위원 일비 20,000원*15명*6회	1,800		
02 공공운영비	600	600	0
ㅇ토지이용계획확인원 정리담당자 손해배상보험 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ도시계획 관련 추진 여비 6,000,000원	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	500	400
09 행사실비보상금	900	500	400
ㅇ군계획위원회 등 심의회 참석위원 실비 10,000원*15명*6회	900		
401 시설비및부대비	20,000	681,000	△661,000
01 시설비	20,000	681,000	△661,000
ㅇ화천군 도시계획정보체계시스템(UPIS) 유지보수용역 20,000,000원*1식	20,000		
다목리 주민자치센터 건립사업	200,000	0	200,000
	지 160,000		
	군 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 160,000		
	군 40,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
ㅇ다목리 주민자치센터 건립 198,560,000원	198,560		
	지 158,848		
	군 39,712		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
ㅇ다목리 주민자치센터 건립 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	지 1,152		
	군 288		
하리 배수펌프장 유수지 환경정비	375,000	0	375,000
	지 300,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	지 300,000		
	군 75,000		
01 시설비	372,188	0	372,188
ㅇ하리 배수펌프장 유수지 환경정비 372,188,000원	372,188		
	지 297,750		
	군 74,438		
03 시설부대비	2,812	0	2,812
ㅇ하리 배수펌프장 유수지 환경정비 시설부대비 2,812,000원	2,812		
	지 2,250		
	군 562		
도시계획도로 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
ㅇ오음도시계획도로(소로3-3,소로3-4) 개설 실시설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
선진 교통행정 구현	1,581,713	1,724,353	△142,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000 군 1,571,713		
대중교통시설 지원	1,581,713 도 10,000 군 1,571,713	1,724,353	△142,640
교통안전시설물 확충	160,600	98,800	61,800
201 일반운영비	35,600	13,800	21,800
01 사무관리비	29,600	9,600	20,000
ㅇ산천어축제 셔틀버스 임차 2,400,000원*4대	9,600		
ㅇ산천어축제 임시주차장 제설장비 임차료 20,000,000*1식	20,000		
02 공공운영비	6,000	4,200	1,800
ㅇ교통신호점멸등 및 야광투광등 전기료	6,000		
·상서면 50,000원*4개소*12개월	2,400		
·간동면 50,000원*1개소*12개월	600		
·화천읍 50,000원*2개소*12개월	1,200		
·하남면 50,000원*3개소*12개월	1,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
ㅇ교통안전시설물구입(사면표지판외 5종) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	115,000	65,000	50,000
01 시설비	90,000	65,000	25,000
ㅇ버스승차대기소 환경개선 500,000원*100개소	50,000		
ㅇ교통신호등시설 보수 1,000,000*20개소	20,000		
ㅇ공영주차장 보수 10,000,000*2개소	20,000		
04 행사관련시설비	25,000	0	25,000
ㅇ산천어축제 임시주차장 정비 12,500,000*2개소	25,000		
차량등록 운영	24,480	24,480	0
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	13,980	13,980	0
ㅇ자동차등록증 재교부서식 인쇄 500원*3,000매	1,500		
ㅇ이륜자동차 번호판 제작 수수료 20,000원*5개 읍·면*50개	5,000		
ㅇ차량등록 민원서식 인쇄 500원*2,000매	1,000		
ㅇ검사, 책임보험 과태료 고지서 제작 80,000원*10박스	800		
ㅇ세외수입 체납액징수 카드수수료 50,000,000원*2/100대	1,000		
ㅇ부동산 등기부등본 교부수수로 1,200원*500건	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체납처분 수수료 9,000원*120건	1,080		
ㅇ번호판 영치시스템 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
ㅇ차량유지비 1,500,000원*3대	4,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ자동차관리법 위반사건 업무추진 4,000,000원	4,000		
ㅇ손해배상보장법위반사건 업무추진 2,000,000원	2,000		
대중교통 지원	86,720	80,560	6,160
	도 10,000		
	군 76,720		
201 일반운영비	14,960	15,560	△600
01 사무관리비	3,240	0	3,240
ㅇ사창리 공영주차장 화장실 운영비	3,240		
・화장지구입 30,000원*9Box*12월	3,240		
02 공공운영비	11,720	15,560	△3,840
ㅇ농어촌버스터미널 화장실 운영비	7,320		
・전기사용료 200,000원*12월	2,400		
・수도사용료 50,000원*12월	600		
・화장지구입 40,000원*9Box*12월	4,320		
ㅇ산양리버스정류장 화장실 운영비	2,720		
・전기사용료 90,000원*12월	1,080		
・수도사용료 20,000원*12월	240		
・정화조청소료 350,000원*4월	1,400		
ㅇ사창리 공영주차장 화장실 운영비	1,680		
・전기사용료 100,000원*12월	1,200		
・수도사용료 40,000원*12월	480		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
ㅇ농어촌버스 교통량조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ교통안전 기본계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	군 10,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
ㅇ농어촌지역 희망택시 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	11,760	45,000	△33,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	11,760	0	11,760
ㅇ택시 카드결제 수수료 지원	11,760		
·카드결제 수수료 56대*12,000원*12월	8,064		
·카드결제 통신료 56대*5,500원*12월	3,696		
교통시설물 운영	16,820	16,820	0
201 일반운영비	16,820	16,820	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
ㅇ교통안전대책위원회 개최 70,000원*13명*2회	1,820		
ㅇ교통안전시설물(신호등) 전기안전진단 수수료 60,000원*50개소	3,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
ㅇ전시동원차량 임무스티커 발송우편료 2,000원*3,000매	6,000		
ㅇ시내주차장관련 보험가입 3,000,000원*2개소	6,000		
대중교통 시설지원(교통약자)	74,000	116,600	△42,600
307 민간이전	74,000	36,600	37,400
05 민간위탁금	74,000	36,600	37,400
ㅇ특별교통약자 운영비 민간위탁 37,000,000원*2대	74,000		
운수업체 유가보조금지원	460,000	528,000	△68,000
307 민간이전	460,000	528,000	△68,000
09 운수업계보조금	460,000	528,000	△68,000
ㅇ사업용자동차(버스,택시,화물)유가지원 460,000,000원	460,000		
버스운송업체 재정지원	739,093	839,093	△100,000
307 민간이전	739,093	839,093	△100,000
09 운수업계보조금	739,093	839,093	△100,000
ㅇ비수익노선 554,460,000원	554,460		
ㅇ벽지노선 손실보상(9개노선) 168,633,000원	168,633		
ㅇ오봉산 노선(대한운수) 16,000,000원	16,000		
버스 교통카드시스템 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
09 운수업계보조금	20,000	20,000	0
ㅇ교통카드 할인 재정지원 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(지역경제과)	115,511	128,395	△12,884
인력운영비	81,411	76,295	5,116
생활민원기동처리반 운영	31,194	29,438	1,756
101 인건비	31,194	29,438	1,756
03 무기계약근로자보수	31,194	29,438	1,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기동처리민원	31,194		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
·연차유급휴가수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*15시간*1명*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
·유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·4대보험 기관부담금(기간제포함) 43,439,000*12%	5,213		
일자리지원센터 운영	25,981	24,713	1,268
101 인건비	25,981	24,713	1,268
03 무기계약근로자보수	25,981	24,713	1,268
ㅇ일자리지원센터 취업상담사 인건비	25,981		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급휴가수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*15시간*1명*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
차량등록 보조	24,236	22,144	2,092
101 인건비	24,236	22,144	2,092
03 무기계약근로자보수	24,236	22,144	2,092
ㅇ차량등록보조	24,236		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·피복비 150,000*1명*2회	300		
기본경비	34,100	52,100	△18,000
기본경비	34,100	52,100	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,700	5,700	0
01 국내여비	5,700	5,700	0
ㅇ부서공통 여비 5,700,000원	5,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(지역경제과)	49,238	133,622	△84,384
내부거래지출	49,238	133,622	△84,384
주차장특별회계 전출금	49,238	33,622	15,616
701 기타회계등전출금	49,238	33,622	15,616
01 기타회계전출금	49,238	33,622	15,616
ㅇ주차장특별회계전출금 49,238,000원	49,238		

농 촌 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 농촌개발과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌개발과	14,958,770	12,280,787	2,677,983
	국 1,782,513		
	지 279,000		
	도 819,537		
	군 12,077,720		
농업 경쟁력 강화	11,600,117	9,641,022	1,959,095
	국 1,727,513		
	지 215,000		
	도 797,330		
	군 8,860,274		
농가경제안정화 지원	361,386	296,200	65,186
	국 13,700		
	도 23,760		
	군 323,926		
농정기획 관리	144,000	137,500	6,500
201 일반운영비	15,000	37,000	△22,000
01 사무관리비	9,000	27,000	△18,000
ㅇ농어업·농어촌 및 식품산업정책심의회 심의수당 4,000,000원	4,000		
ㅇ농정 안내책자 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
ㅇ농어촌산업박람회 참가 6,000,000원	6,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
ㅇ농촌개발기획업무 추진 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
ㅇ시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
ㅇ강원웰빙특산물산업화 지역혁신센터(10년차) 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
07 자치단체간부담금	1,000	1,000	0
ㅇ강원농수산포럼 기관부담금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	98,000	70,000	28,000
01 민간자본사업보조	98,000	70,000	28,000
ㅇ외국인 근로자 생활안정 지원 5,600,000원*25농가*70/100	98,000		
농어촌보육여건개선사업	13,700	119,300	△105,600
	국 13,700		
307 민간이전	13,700	119,300	△105,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,700		
02 민간경상사업보조	13,700	119,300	△105,600
ㅇ농촌 공동 아이돌봄센터 운영 지원 13,700,000원	13,700		
	국 13,700		
결혼이민자모국방문지원사업	6,600	6,600	0
	도 660		
	군 5,940		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
	도 660		
	군 5,940		
06 민간인국외여비	6,600	6,600	0
ㅇ농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 3,300,000원*2가구	6,600		
	도 660		
	군 5,940		
여성농업인 육성	130,236	23,200	107,036
301 일반보상금	20,036	0	20,036
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
ㅇ여성농업인 중앙 및 도 교육 참석 보상 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	15,036	0	15,036
ㅇ여성농업인 영농도우미 지원 60,000원*358명*70/100	15,036		
307 민간이전	11,200	11,200	0
02 민간경상사업보조	11,200	11,200	0
ㅇ공동취사장 운영 지원 16,000,000원*70/100	11,200		
402 민간자본이전	63,000	12,000	51,000
01 민간자본사업보조	63,000	12,000	51,000
ㅇ여성농업인 전동수확차 지원 3,000,000원*30대*70/100	63,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
ㅇ여성농업인 전용 관리기 구입 2,000,000원*18대	36,000		
농가도우미 지원	12,000	9,600	2,400
	도 3,000		
	군 9,000		
307 민간이전	12,000	9,600	2,400
	도 3,000		
	군 9,000		
02 민간경상사업보조	12,000	9,600	2,400
ㅇ여성농업인 농가도우미 지원 3,000,000원*5가구*80/100	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	군 9,000		
농촌총각 결혼지원	5,250	0	5,250
	도 1,500		
	군 3,750		
307 민간이전	5,250	0	5,250
	도 1,500		
	군 3,750		
02 민간경상사업보조	5,250	0	5,250
ㅇ농촌총각 결혼지원 7,500,000원*1명*70/100	5,250		
	도 1,500		
	군 3,750		
여성농업인 복지바우처 지원	49,600	0	49,600
	도 18,600		
	군 31,000		
402 민간자본이전	49,600	0	49,600
	도 18,600		
	군 31,000		
02 민간대행사업비	49,600	0	49,600
ㅇ여성농업인 복지바우처 지원 100,000원*620명*80/100	49,600		
	도 18,600		
	군 31,000		
농업,농촌관광인프라 구축	556,123	1,608,917	△1,052,794
	국 34,764		
	도 19,300		
	군 502,059		
농촌관광 지원	71,000	130,000	△59,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
ㅇ농촌관광 관련시책 추진 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
ㅇ사내거점면 마을종합정비지원사업 시설물 전기요금 5,000,000원	5,000		
ㅇ토마토축제운영 공공요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
ㅇ농촌관광 행사개최 및 농촌체험휴양마을 여름휴가 페스티벌 참가 9,000,000원	9,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ농촌관광업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
09 행사실비보상금	6,000	10,000	△4,000
ㅇ농촌마을리더교육 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농촌관광마을 네트워크 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
ㅇ소규모마을축제 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	20,000	80,000	△60,000
01 민간자본사업보조	20,000	80,000	△60,000
ㅇ새농어촌건설운동 지원 신규 마을 20,000,000원	20,000		
농어촌공동체활성화 지원	14,000	35,000	△21,000
	국 7,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
402 민간자본이전	14,000	35,000	△21,000
	국 7,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
02 민간대행사업비	14,000	35,000	△21,000
ㅇ농촌현장포럼 7,000,000원*2개소	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
강원농촌개발 활력화	29,000	28,360	640
	도 10,000		
	군 19,000		
307 민간이전	29,000	28,360	640
	도 10,000		
	군 19,000		
02 민간경상사업보조	29,000	28,360	640
ㅇ농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 10,000,000원*1개소*50/100	5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
ㅇ농어촌민박 활성화 지원(홈페이지 홍보) 30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
	도 9,000		
	군 15,000		
화천토마토축제 지원	300,000	300,000	0
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000
01 사무관리비	50,000	42,000	8,000
ㅇ축제 홍보물 제작 22,000,000원	22,000		
ㅇ축제 관광객 보험 6,000,000원	6,000		
ㅇ축제장 천막 임차 15,000,000원	15,000		
ㅇ축제 홈페이지 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ축제운영시설장비 임차 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	150,000	108,000	42,000
ㅇ농특산물 판매장 이동 장비 임차 10,000,000원	10,000		
ㅇ편의시설(샤워장) 임차 30,000,000원	30,000		
ㅇ편의시설(화장실) 임차 15,000,000원	15,000		
ㅇ테이블, 의장, 파라솔 임차 10,000,000원	10,000		
ㅇ전야제 불꽃놀이 10,000,000원	10,000		
ㅇ프로그램용 파지 토마토 구입 40,000,000원	40,000		
ㅇ프로그램 운영 토마토 구입 35,000,000원	35,000		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
04 민간행사사업보조	100,000	150,000	△50,000
ㅇ화천토마토축제 개최 보조 100,000,000원	100,000		
농어촌민박 서비스 안전교육	3,300	3,102	198
	국 1,650		
	군 1,650		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	군 1,650		
03 행사운영비	3,300	0	3,300
ㅇ농어촌민박 서비스 안전교육 지원 3,300,000원	3,300		
	국 1,650		
	군 1,650		
농산어촌체험마을 사무장 지원	57,600	57,600	0
	국 21,600		
	도 7,200		
	군 28,800		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	국 21,600		
	도 7,200		
	군 28,800		
02 민간경상사업보조	57,600	57,600	0
ㅇ농촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원 1,200,000원*4개소*12개월	57,600		
	국 21,600		
	도 7,200		
	군 28,800		
농촌체험휴양마을 역량강화	2,586	2,183	403
	국 1,616		
	군 970		
307 민간이전	2,586	2,183	403
	국 1,616		
	군 970		
02 민간경상사업보조	2,586	2,183	403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원 2,586,000원	2,586		
	국 1,616		
	군 970		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	4,637	4,672	△35
	국 2,898		
	군 1,739		
307 민간이전	4,637	4,672	△35
	국 2,898		
	군 1,739		
02 민간경상사업보조	4,637	4,672	△35
ㅇ농촌체험휴양마을 보험가입 지원 4,637,000원	4,637		
	국 2,898		
	군 1,739		
농촌체험휴양마을 육성지원	74,000	0	74,000
307 민간이전	74,000	0	74,000
03 민간단체법정운영비보조	74,000	0	74,000
ㅇ화천농촌체험관광협의회 총괄 사무국장 인건비 지원 60,000,000원	60,000		
ㅇ화천군 농촌체험관광협의회 경영지원 8,000,000원	8,000		
ㅇ화천군농촌체험휴양마을 홍보지원 6,000,000원	6,000		
농지관리	6,000	19,296	△13,296
농지이용관리지원	6,000	19,296	△13,296
201 일반운영비	6,000	6,100	△100
01 사무관리비	6,000	6,100	△100
ㅇ농지이행강제금 체납처분비 500,000원*12건	6,000		
농산물 유통	2,911,994	2,565,605	346,389
	국 59,100		
	지 200,000		
	도 43,840		
	군 2,609,054		
농특산물 홍보마케팅 강화	116,400	205,926	△89,526
201 일반운영비	68,000	120,500	△52,500
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
ㅇ화천군 공동브랜드 홍보비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
ㅇ농산물 홍보용 차량 정비(유지비) 500,000원*4회	2,000		
ㅇ농산물 홍보용 차량 유류비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	30,000	72,500	△42,500
ㅇ농산물 판매촉진 행사운영비 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
ㅇ농특산물 판매 홍보 7,000,000	7,000		
206 재료비	20,400	40,400	△20,000
01 재료비	20,400	40,400	△20,000
ㅇ농산물 판매행사 손실보상 1,300,000원*8회	10,400		
ㅇ홍보용 농산물 구입 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
ㅇ대도시 농특산물 직거래행사 추진 3,000,000	3,000		
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
ㅇ농특산물 홍보 판촉행사 지원 20,000,000원*90/100	18,000		
농산물 공동브랜드 개발	700,000	800,000	△100,000
402 민간자본이전	700,000	800,000	△100,000
02 민간대행사업비	700,000	700,000	0
ㅇ화천군 공동브랜드 사용 포장재 지원 1,000,000,000원*70/100	700,000		
친환경 인증농산물 포장재 지원	201,000	0	201,000
	도 5,400		
	군 195,600		
402 민간자본이전	201,000	0	201,000
	도 5,400		
	군 195,600		
01 민간자본사업보조	201,000	0	201,000
ㅇ친환경 인증농산물 포장재 지원 201,000,000원*1식	201,000		
	도 5,400		
	군 195,600		
농산물 품질관리	130,744	0	130,744
	국 59,100		
	도 21,140		
	군 50,504		
307 민간이전	127,244	0	127,244
	국 59,100		
	도 20,390		
	군 47,754		
02 민간경상사업보조	127,244	0	127,244
ㅇ농산물 안전성검사 지원 10,640,000원*85/100	9,044		
	도 2,660		
	군 6,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농산물우수관리(GAP) 안전성 검사비 지원 33,400,000원	33,400		
	국 16,700		
	도 5,010		
	군 11,690		
ㅇ공동출하확대지원사업(공동선별비) 84,800,000원	84,800		
	국 42,400		
	도 12,720		
	군 29,680		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	도 750		
	군 2,750		
01 민간자본사업보조	3,500	0	3,500
ㅇ도지사 품질인증제 지원 5,000,000원*70/100	3,500		
	도 750		
	군 2,750		
산지유통기반조성	1,059,800	52,500	1,007,300
	도 9,000		
	군 1,050,800		
402 민간자본이전	1,059,800	52,500	1,007,300
	도 9,000		
	군 1,050,800		
01 민간자본사업보조	1,059,800	52,500	1,007,300
ㅇ산지유통 시설 및 장비 지원 1,024,800,000원	1,024,800		
	도 9,000		
	군 1,015,800		
ㅇ농산물 물류체계 개선사업 50,000,000원*70/100	35,000		
학교급식 농산물 확대지원	7,000	0	7,000
	도 1,800		
	군 5,200		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 1,800		
	군 5,200		
01 민간자본사업보조	7,000	0	7,000
ㅇ수도권 학교급식 포장재 지원 10,000,000원*70/100	7,000		
	도 1,800		
	군 5,200		
농산물 가격안정	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
ㅇ농산물 가격안정 자립금 지원 140,000,000원*50/100	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
채소류 가격안정	19,550	0	19,550
308 자치단체등이전	19,550	0	19,550
07 자치단체간부담금	19,550	0	19,550
ㅇ채소류 수급안정 자체부담금 19,550,000원	19,550		
농특산물 택배비 지원	70,000	70,000	0
301 일반보상금	70,000	70,000	0
11 기타보상금	70,000	70,000	0
ㅇ농특산물 택배비 지원 70,000,000원	70,000		
수출시장 다변화	10,000	60,000	△50,000
	도 2,000		
	군 8,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 2,000		
	군 8,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
ㅇ농특산물 수출촉진비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	군 8,000		
고품질쌀 유통활성화	157,500	0	157,500
402 민간자본이전	157,500	0	157,500
01 민간자본사업보조	157,500	0	157,500
ㅇ고품질쌀 포장재 지원 80,000,000원*70/100	56,000		
ㅇ고품질쌀 물류비(택배비) 지원 45,000,000원*70/100	31,500		
ㅇ고품질쌀 산물벼 건조료 지원 100,000,000원*70/100	70,000		
군납 농산물 유통활성화	70,000	0	70,000
	도 4,500		
	군 65,500		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 4,500		
	군 65,500		
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
ㅇ농산물 군납 활성화 지원 70,000,000원	70,000		
	도 4,500		
	군 65,500		
권역별 산지유통시설 확충지원	300,000	0	300,000
	지 200,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	지 200,000		
	군 100,000		
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ권역별 농산물 산지유통시설 확충지원 300,000,000원	300,000		
	지 200,000		
	군 100,000		
친환경농업 육성	1,947,870	1,229,867	718,003
	국 758,747		
	도 97,710		
	군 1,091,413		
유기질비료지원	712,000	705,600	6,400
	국 445,000		
	도 53,400		
	군 213,600		
402 민간자본이전	712,000	705,600	6,400
	국 445,000		
	도 53,400		
	군 213,600		
02 민간대행사업비	712,000	705,600	6,400
ㅇ유기질비료공급 712,000,000	712,000		
	국 445,000		
	도 53,400		
	군 213,600		
토양개량제 지원	172,326	172,326	0
	국 120,629		
	도 15,509		
	군 36,188		
402 민간자본이전	172,326	172,326	0
	국 120,629		
	도 15,509		
	군 36,188		
02 민간대행사업비	172,326	172,326	0
ㅇ토양개량제지원 172,326,000*1식	172,326		
	국 120,629		
	도 15,509		
	군 36,188		
친환경농업촉진	42,000	16,800	25,200
	도 4,320		
	군 37,680		
301 일반보상금	42,000	16,800	25,200
	도 4,320		
	군 37,680		
11 기타보상금	42,000	16,800	25,200
ㅇ친환경농산물 인증촉진비 300,000원*200건*70/100	42,000		
	도 4,320		
	군 37,680		
친환경농업직접지불제	160,650	164,160	△3,510
	국 160,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	160,650	164,160	△3,510
	국 160,650		
11 기타보상금	160,650	164,160	△3,510
ㅇ친환경농업 직접지불제 160,650,000원*1개소	160,650		
	국 160,650		
녹비작물 종자대 지원	8,670	168,581	△159,911
	국 3,468		
	도 1,561		
	군 3,641		
402 민간자본이전	8,670	168,581	△159,911
	국 3,468		
	도 1,561		
	군 3,641		
02 민간대행사업비	8,670	168,581	△159,911
ㅇ녹비작물 종자대 지원 17,340,000*50/100	8,670		
	국 3,468		
	도 1,561		
	군 3,641		
친환경실천농업인 전문기술정보제공	2,400	2,400	0
	도 720		
	군 1,680		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	도 720		
	군 1,680		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
ㅇ친환경실천농업인 전문기술 정보제공 80,000원*30명	2,400		
	도 720		
	군 1,680		
친환경농업지원	545,000	0	545,000
402 민간자본이전	545,000	0	545,000
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
ㅇ친환경 재배시설 환경개선 지원 2,000,000원*25개소*70/100	35,000		
ㅇ과채류 자동줄내림 시설 지원 50,000,000*70/100	35,000		
02 민간대행사업비	475,000	0	475,000
ㅇ흙살리기 비료 공급 지원 500원*950,000포	475,000		
친환경 농자재 공급 지원	180,000	0	180,000
	도 3,150		
	군 176,850		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	도 3,150		
	군 176,850		
01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ친환경 농자재 공급 180,000,000원	180,000		
	도 3,150		
	군 176,850		
유기농자재 지원	101,500	0	101,500
	국 29,000		
	도 13,050		
	군 59,450		
402 민간자본이전	101,500	0	101,500
	국 29,000		
	도 13,050		
	군 59,450		
01 민간자본사업보조	101,500	0	101,500
ㅇ유기농자재 지원 145,000,000*70/100	101,500		
	국 29,000		
	도 13,050		
	군 59,450		
친환경농업 자율실천단지 조성	23,324	0	23,324
	도 6,000		
	군 17,324		
402 민간자본이전	23,324	0	23,324
	도 6,000		
	군 17,324		
01 민간자본사업보조	23,324	0	23,324
ㅇ친환경농업 자율실천단지 조성 33,320,000원*70/100	23,324		
	도 6,000		
	군 17,324		
농업인 전문화	90,774	30,774	60,000
	도 6,154		
	군 84,620		
농어민신문 구독지원	30,774	30,774	0
	도 6,154		
	군 24,620		
201 일반운영비	30,774	30,774	0
	도 6,154		
	군 24,620		
01 사무관리비	30,774	30,774	0
ㅇ농업경영인 농어민신문 구독지원 84,000원*310명	26,040		
	도 5,208		
	군 20,832		
ㅇ한국농정신문 구독지원 60,000원*60명	3,600		
	도 720		
	군 2,880		
ㅇ여성농업인신문 구독지원 25,200원*45명	1,134		
	도 226		
	군 908		

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 역량강화	60,000	0	60,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
ㅇ농업인 및 농업인단체 교육 및 회의 참석 보상 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
ㅇ농업인단체 농업농촌발전 지원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
ㅇ화천군 농업인의 날 행사 지원 20,000,000원	20,000		
권역별 농기계 임대서비스 강화	800,000	0	800,000
	국 500,000		
	도 100,000		
	군 200,000		
농기계 임대사업	800,000	0	800,000
	국 500,000		
	도 100,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 250,000		
	도 50,000		
	군 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
ㅇ농기계임대사업 보관창고 신축 400,000,000원*1식	400,000		
	국 250,000		
	도 50,000		
	군 100,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	국 250,000		
	도 50,000		
	군 100,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
ㅇ농기계임대사업 장비 구입 400,000,000원	400,000		
	국 250,000		
	도 50,000		
	군 100,000		
농기계 서비스 강화	1,654,617	1,423,766	230,851
	국 9,800		
	도 155,120		
	군 1,489,697		
농기계 훈련및 임대	609,756	374,705	235,051
101 인건비	256,536	96,885	159,651
04 기간제근로자등보수	256,536	96,885	159,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기간제근로자등보수	155,430		
·기본급 54,700원*8명*230일	100,648		
·유급휴일수당 54,700원*8명*36일	15,754		
·명절휴가비 12,581,000원*8명*75/100*2회/12월	12,581		
·간식비 3,500원*8명*230일	6,440		
·위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
·피복비 200,000원*8명*2회	3,200		
·4대보험 기관부담금 135,070,000원*9.6%	12,967		
ㅇ취약계층 봄철 모이앙 지원	19,728		
·취약계층 봄철 이앙 지원 150,000원*4명*30일	18,000		
·4대보험 기관부담금 18,000,000원*9.6%	1,728		
ㅇ취약계층 가을철 벼 수확지원	69,048		
·취약계층 가을철 벼 수확 지원 150,000원*4명*60일	36,000		
·4대보험 기관부담금 36,000,000원*9.6%	3,456		
·취약계층 벼수확 수송지원 150,000원*3명*60일	27,000		
·4대보험 기관부담금 27,000,000원*9.6%	2,592		
ㅇ트랙터 경운정지 작업	12,330		
·트랙터 경운정지 작업 150,000*3명*25일	11,250		
·4대보험 기관부담금 11,250,000원*9.6%	1,080		
201 일반운영비	318,220	242,820	75,400
01 사무관리비	191,600	159,000	32,600
ㅇ농업기계기금 운영위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ농기계임대사업 심의회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ농기계 순회수리센터 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅇ농기계임대사업 지원 홈페이지운영 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ농기계 임대사업 전산관리 유지비 1,100,000원*3회	3,300		
ㅇ농기계 임대 및 훈련 교육홍보자료 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ농업기계 순회수리 공구구입 150,000원*30종	4,500		
ㅇ농기계임대사업장 공구 구입 100,000원*6개소*15종	9,000		
ㅇ농기계임대사업(6개소)소형농기계 수선 100,000원*6개소*30회	18,000		
ㅇ농기계임대사업(6개소) 소모품 구입 100,000원*6개소*10회	6,000		
ㅇ농기계임대사업장(6개소) 농기계수리부품구입 100,000원*6개소*40회	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ오지마을 농기계 순회수리 부품구입 600농가*50,000원	30,000		
ㅇ농기계임대사업 본소 농기계 수리 100,000원*200대	20,000		
ㅇ농기계임대사업 간동 농기계 수리 100,000원*100대	10,000		
ㅇ농기계임대사업 하남 농기계 수리 100,000원*100대	10,000		
ㅇ농기계임대사업 상서 농기계 수리 100,000원*100대*2개소	20,000		
ㅇ농기계임대사업 사내 농기계 수리 100,000원*100대	10,000		
ㅇ농기계 임대사업장 무인경비 시스템 운영비 200,000원*6개소*12월	14,400		
02 공공운영비	126,620	83,820	42,800
ㅇ농기계임대사업 봄철 이앙기 지원 보험료 200,000원*4명	800		
ㅇ농기계임대사업 벼수확 지원 보험료 200,000원*4명	800		
ㅇ농기계임대사업 벼수확 수송지원 보험료 200,000원*3명	600		
ㅇ 트랙터 경운정지작업 보험료 200,000원*3명	600		
ㅇ농기계임대사업소(6개소) 운영 지원차량 유류비 300,000원*5대*12월	18,000		
ㅇ농기계사업장(6개소) 농기계종합보험료 200,000원*300대	60,000		
ㅇ농기계임대사업(6개소) 운영 연료비 100,000원*100대	10,000		
ㅇ농기계임대사업장 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ농기계임대사업(6개소) 전기요금 250,000원*6개소*12월	18,000		
ㅇ농기계임대사업(6개소)운영 전화요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
ㅇ농기계임대사업 태블릿PC 인터넷 요금 35,000원*1대*12월	420		
ㅇ농기계임대사업(6개소) 난방유 구입 300,000원*6개소*5개월	9,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ농기계 지원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
02 민간대행사업비	30,000	30,000	0
ㅇ농기계순회수리센터 위탁 수리비 100,000원*300대	30,000		
농기계현장이용기술교육	4,000	9,200	△5,200
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,000		
301 일반보상금	4,000	4,700	△700
	국 2,000		
	군 2,000		
09 행사실비보상금	4,000	4,700	△700
ㅇ농기계 현장이용기술 교육 참석자 보상 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
농업 재해복구	515,796	727,796	△212,000
	도 540		
	군 515,256		
201 일반운영비	5,796	44,796	△39,000
	도 540		
	군 5,256		
01 사무관리비	3,996	34,796	△30,800
ㅇ농기계임대 하남분소 임대료 333,000*12월	3,996		
02 공공운영비	1,800	10,000	△8,200
ㅇ농기계 종합보험 지원 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	군 1,260		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
ㅇ농기계사업장 농기계 보관시설 설치 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	210,000	263,000	△53,000
01 자산및물품취득비	210,000	263,000	△53,000
ㅇ잡곡수확용 보통형 콤바인 구입	80,000		
·잡곡수확용 보통형 콤바인 구입 1대*80,000,000원	80,000		
ㅇ모이앙 및 벼수확 수송차량 구입	130,000		
·모이앙 및 벼수확 수송차량 구입 1대*130,000,000원	130,000		
농기계 임대 지원	78,000	0	78,000
	도 23,400		
	군 54,600		
201 일반운영비	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	군 33,600		
01 사무관리비	48,000	0	48,000
ㅇ임대농기계 수리운영비 지원 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	군 33,600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 21,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
ㅇ임대농기계 배송차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
농기계훈련장비 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
ㅇ농기계 훈련장비 지원			
관리기 1대*6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
농업기계화 및 소득안정	429,065	300,065	129,000
	도 129,020		
	군 300,045		
301 일반보상금	429,065	10,065	419,000
	도 129,020		
	군 300,045		
11 기타보상금	429,065	10,065	419,000
ㅇ농업용 면세유류 구입비 지원 419,000,000원	419,000		
	도 126,000		
	군 293,000		
ㅇ고령농업인 농작업비 지원 10,065,000원	10,065		
	도 3,020		
	군 7,045		
농업기계 등화장치 부착지원사업	12,000	0	12,000
	국 4,800		
	도 2,160		
	군 5,040		
206 재료비	12,000	0	12,000
	국 4,800		
	도 2,160		
	군 5,040		
01 재료비	12,000	0	12,000
ㅇ농업기계 등화장치 부착지원사업			
120,000원*100명	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	군 5,040		
신성장 농업	3,271,353	2,449,797	821,556
	국 351,402		
	지 15,000		
	도 351,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,553,505		
신성장농업 지원	13,000	280,000	△267,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
ㅇ신성장농업 사업홍보 및 관리 4,000,000	4,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
ㅇ국내여비 4,000,000	4,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
ㅇ신성장농업 교육, 견학 5,000,000	5,000		
녹색성장 소득작목 육성	455,800	936,680	△480,880
402 민간자본이전	455,800	936,680	△480,880
01 민간자본사업보조	455,800	936,680	△480,880
ㅇ농산물 품질향상개선 생육촉진제 지원 100,000,000원	100,000		
ㅇ인삼 생력화시설 지원 200,000,000원*70/100	140,000		
ㅇ농업생산시설(비닐교체) 현대화 지원 215,800,000원*1식	215,800		
농어업 에너지 이용효율화	96,180	233,310	△137,130
	국 27,480		
	도 8,244		
	군 60,456		
402 민간자본이전	96,180	233,310	△137,130
	국 27,480		
	도 8,244		
	군 60,456		
01 민간자본사업보조	96,180	233,310	△137,130
ㅇ에너지이용효율화 사업 22,900,000*6개소*70/100	96,180		
	국 27,480		
	도 8,244		
	군 60,456		
시설원예 경쟁력 제고	838,523	259,700	578,823
	국 323,922		
	도 97,177		
	군 417,424		
402 민간자본이전	838,523	259,700	578,823
	국 323,922		
	도 97,177		
	군 417,424		
01 민간자본사업보조	838,523	259,700	578,823
ㅇ시설원예품질개선 1,158,290,000원*70/100	810,803		
	국 316,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	94,801		
	군	400,000		
ㅇ고추비가림 재배시설 39,600,000원*70/100		27,720		
	국	7,920		
	도	2,376		
	군	17,424		
특용작물 육성		52,500	63,000	△10,500
	지	15,000		
	도	4,500		
	군	33,000		
402 민간자본이전		52,500	63,000	△10,500
	지	15,000		
	도	4,500		
	군	33,000		
01 민간자본사업보조		52,500	63,000	△10,500
ㅇ특용작물(인삼) 생산시설현대화 50,000,000원*1.5ha*70/100		52,500		
	지	15,000		
	도	4,500		
	군	33,000		
시설원예 경쟁력 제고사업		1,402,350	333,957	1,068,393
	도	153,025		
	군	1,249,325		
402 민간자본이전		1,402,350	333,957	1,068,393
	도	153,025		
	군	1,249,325		
01 민간자본사업보조		1,402,350	333,957	1,068,393
ㅇ시설원예 환경개선 50,000,000*2개소*70/100		70,000		
	도	15,000		
	군	55,000		
ㅇ채소병해충 방제(무사마귀병 방제약제 지원) 640,000*25ha*70/100		11,200		
	도	1,600		
	군	9,600		
ㅇ비닐하우스 현대화 지원 6,500,000원*63개소*70/100		286,650		
	도	22,425		
	군	264,225		
ㅇ소득유망작목 육성 590,000,000원*1식		590,000		
	도	75,000		
	군	515,000		
ㅇ권역별 특화단지조성 625,000,000*1개소*70/100		437,500		
	도	37,500		
	군	400,000		
ㅇ병해충방제 농약혼합용기 지원 500,000*20개*70/100		7,000		
	도	1,500		
	군	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응 과원 조성	392,000	98,000	294,000
	도 84,000		
	군 308,000		
402 민간자본이전	392,000	98,000	294,000
	도 84,000		
	군 308,000		
01 민간자본사업보조	392,000	98,000	294,000
ㅇ사과 명품과원 조성 70,000,000원*5ha*70/100	245,000		
	도 73,500		
	군 171,500		
ㅇ과수 경쟁력 제고 150,000,000원*70/100	105,000		
	도 7,500		
	군 97,500		
ㅇ과수 생력화작업기 지원 20,000,000*3대*70/100	42,000		
	도 3,000		
	군 39,000		
특용작물 육성지원	21,000	8,400	12,600
	도 4,500		
	군 16,500		
402 민간자본이전	21,000	8,400	12,600
	도 4,500		
	군 16,500		
01 민간자본사업보조	8,400	8,400	0
ㅇ우량묘삼포 조성 12,000,000*70/100	8,400		
	도 1,800		
	군 6,600		
02 민간대행사업비	12,600	0	12,600
ㅇ인삼친환경재배 600,000*30ha*70/100	12,600		
	도 2,700		
	군 9,900		
내수면 자원관리	2,968,333	2,275,869	692,464
	국 55,000		
	지 64,000		
	도 22,207		
	군 2,827,126		
내수면 자원관리	2,968,333	2,275,869	692,464
	국 55,000		
	지 64,000		
	도 22,207		
	군 2,827,126		
토속어류생태체험관 운영	94,979	93,379	1,600
101 인건비	18,419	17,819	600
04 기간제근로자등보수	18,419	17,819	600
ㅇ토속어류생태체험관 운영	18,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
·유급휴일수당 52,700원*1명*46일	2,425		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 16,804,200원*9.6%	1,614		
201 일반운영비	66,560	65,560	1,000
01 사무관리비	18,760	17,760	1,000
ㅇ전시관 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ체험관 홍보용 책자 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ냉온수기 및 화장실 비데관리 130,000원*12월	1,560		
ㅇ승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ화장실 및 청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
ㅇ당직비 6,100,000원	6,100		
ㅇ당직실 침구 세탁 및 비품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	47,800	47,800	0
ㅇ전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
ㅇ인터넷 및 전화요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ체험관 화재 및 배상책임보험 가입 2,000,000원	2,000		
ㅇ활어차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ체험관 시설 유지보수 7,000,000원	7,000		
ㅇ체험관 청소대행료 2,900,000원*2회	5,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
ㅇ전시어류 구입 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ전시어류 급이용 사료구입 1,000,000원*4회	4,000		
내수면 어족자원 조성	2,428,000	1,784,500	643,500
201 일반운영비	213,000	100,000	113,000
01 사무관리비	210,000	100,000	110,000
ㅇ산천어축제 행사용 산천어 운송비 200,000,000원	200,000		
ㅇ산천어축제 축양장 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
ㅇ내수면 단속차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	4,500	500
01 국내여비	5,000	4,500	500
ㅇ산천어양식장 현지 점검 및 운송 여비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,210,000	1,680,000	530,000
01 재료비	2,210,000	1,680,000	530,000
ㅇ축양용 산천어 구입 2,210,000,000원	2,210,000		
향토어종 치어방류	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	군 10,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	군 10,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
ㅇ향토어종 치어방류 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
수산종묘 매입방류	82,000	40,000	42,000
	지 64,000		
	도 3,360		
	군 14,640		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
ㅇ현지검수 및 질병검사 의뢰 여비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	80,000	40,000	40,000
	지 64,000		
	도 3,360		
	군 12,640		
01 재료비	80,000	40,000	40,000
ㅇ수산종묘 매입방류 80,000,000원*1식	80,000		
	지 64,000		
	도 3,360		
	군 12,640		
내수면 소득기반구축	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
ㅇ내수면 양식장 사료구입비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
어업용 면세유 일부지원	6,956	6,956	0
	도 2,087		
	군 4,869		
307 민간이전	6,956	6,956	0
	도 2,087		
	군 4,869		
02 민간경상사업보조	6,956	6,956	0
ㅇ어업용 면세유 일부지원 1,739,000원*4척	6,956		
	도 2,087		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,869		
토속어류종묘배양장 운영	95,419	130,221	△34,802
101 인건비	18,419	53,451	△35,032
04 기간제근로자등보수	18,419	53,451	△35,032
ㅇ토속어류종묘배양장 운영	18,419		
・기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
・유급휴일수당 52,700원*1명*46일	2,425		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
・피복비 200,000원*1명*2회	400		
・4대보험 기관부담금 16,804,200원*9.6%	1,614		
201 일반운영비	52,000	61,770	△9,770
01 사무관리비	20,800	31,570	△10,770
ㅇ부지임대료 2,000,000원	2,000		
ㅇ종묘생산 매뉴얼 책자 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ일반수용비 7,000,000원	7,000		
ㅇ당직실 운영비 3,000,000원	3,000		
ㅇ어선 임차료 2,000,000원	2,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ토속어류 포획장비 및 기자재 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,200	30,200	1,000
ㅇ전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ인터넷 및 전화요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ화재 및 배상책임보험 가입 1,000,000원	1,000		
ㅇ시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
ㅇ토속어류 사료 및 약품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ토속어류 친어 구입 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
ㅇ종묘배양장 운영 시설비 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
ㅇ수차구입 1,000,000원*5대	5,000		
내수면 수산자원 보호구역 관리	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	도 2,250		
	군 5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	도 2,250		
	군 5,250		
01 시설비	12,500	0	12,500
ㅇ수산자원보호구역 경고판 제작 설치			
12,500,000원*1식	12,500		
	국 5,000		
	도 2,250		
	군 5,250		
내수면 양식기자재 지원	7,000	0	7,000
	도 2,000		
	군 5,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 2,000		
	군 5,000		
01 민간자본사업보조	7,000	0	7,000
ㅇ내수면 양식기자재 지원			
10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
	도 2,000		
	군 5,000		
내수면 양식장 사료구입비 지원	16,460	16,455	5
	도 4,940		
	군 11,520		
402 민간자본이전	16,460	16,455	5
	도 4,940		
	군 11,520		
01 민간자본사업보조	16,460	16,455	5
ㅇ내수면 양식장 사료구입비 지원			
16,460,000원*1식	16,460		
	도 4,940		
	군 11,520		
해양수산전문지 보급	1,350	360	990
	도 270		
	군 1,080		
201 일반운영비	1,350	360	990
	도 270		
	군 1,080		
01 사무관리비	1,350	360	990
ㅇ해양수산전문지 보급 7,500원*15명*12월	1,350		
	도 270		
	군 1,080		
어업인의 날 기념행사 지원	1,200	1,000	200
	도 300		
	군 900		
301 일반보상금	1,200	1,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	군 900		
09 행사실비보상금	1,200	1,000	200
ㅇ어업인의 날 기념행사 지원 1,200,000원*1식	1,200		
	도 300		
	군 900		
산천어양식장 운영	124,969	156,098	△31,129
101 인건비	18,419	71,278	△52,859
04 기간제근로자등보수	18,419	71,278	△52,859
ㅇ산천어양식장 운영	18,419		
・기본급 52,700원*1명*230일	12,121		
・유급휴일수당 52,700원원*1명*46일	2,425		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
・피복비 200,000원*1명*2회	400		
・4대보험 기관부담금 16,804,200원*9.6%	1,614		
201 일반운영비	78,550	61,820	16,730
01 사무관리비	38,050	21,320	16,730
ㅇ일반수용비 5,000,000원	5,000		
ㅇ전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ액체산소 구입 2,000,000원*6회	12,000		
ㅇ산천어양식장 당직비 50,000원*365일	18,250		
ㅇ당직실 침구 세탁 및 비품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	40,500	40,500	0
ㅇ전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ통신요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ활어차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
ㅇ상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ시설장비 유지 5,000,000원	5,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
ㅇ산천어 사료구입 20,000,000원	20,000		
ㅇ수산약품 등 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
ㅇ산천어양식장 시설물 개보수비 5,000,000원	5,000		
내수면인공산란장조성	62,500	0	62,500
	국 50,000		
	도 2,500		
	군 10,000		
401 시설비및부대비	62,500	0	62,500
	국 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500 군 10,000		
01 시설비	62,500	0	62,500
ㅇ내수면인공산란장조성 62,500,000원*1식	62,500		
	국 50,000 도 2,500 군 10,000		
행정운영경비(농촌개발과)	341,613	363,896	△22,283
인력운영비	307,513	332,196	△24,683
토속어류생태체험관 운영	62,157	102,802	△40,645
101 인건비	62,157	102,802	△40,645
03 무기계약근로자보수	62,157	102,802	△40,645
ㅇ토속어류생태체험관 운영	62,157		
·기본급 52,700원*2명*250일	26,350		
·상여금 13,175,000원*2명*75/100*4회/12월	6,588		
·연차유급수당 52,700원*2명*20일	2,108		
·유급휴일수당 52,700원*2명*52일	5,481		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 9,880원*2명*15시간*12월	3,557		
·휴일근무수당 79,050원*2명*35일	5,534		
·명절휴가비 13,175,000원*2명*75/100*2회/12월	3,294		
·피복비 200,000원*2명*2회	800		
·4대보험 기관부담금 56,710,350원*9.6%	5,445		
농기계 임대사업 운영	187,895	202,264	△14,369
101 인건비	187,895	202,264	△14,369
03 무기계약근로자보수	187,895	202,264	△14,369
ㅇ농업기계 임대사업 운영	187,895		
·기본급 54,700원*6명*250일	82,050		
·상여금 13,675,000원*6명*75/100*4회/12월	20,513		
·명절휴가비 13,675,000원*6명*75/100*2회/12월	10,257		
·유급휴일수당 54,700원*6명*52일	17,067		
·급식비 125,000원*6명*12월	9,000		
·시간외근무수당 10,250원*15시간*6명*12월	11,070		
·연차유급휴가수당 54,700월*6명*20일	6,564		
·휴일근무수당 82,050원*6명*20일	9,846		
·위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
·피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
·4보험 기관부담금 169,248,000원*9.6%	16,248		
농특산물 홍보마케팅 강화	26,381	27,130	△749
101 인건비	26,381	27,130	△749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	26,381	27,130	△749
ㅇ농특산물 판촉	26,381		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
·유급휴일수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*1명*15시간*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
산천어양식장 운영	31,080	0	31,080
101 인건비	31,080	0	31,080
03 무기계약근로자보수	31,080	0	31,080
ㅇ산천어양식장 운영	31,080		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*1명*75/100*4회/12월	3,294		
·연차수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·유급휴당 52,700원*1명*52일	2,741		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외수당 9,880원*1명*15시간*12월	1,779		
·휴일근무수당 79,050원*1명*35일	2,767		
·명절휴가비 13,175,000원*1명*75/100*2회/12월	1,647		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대 보험료 28,355,100원*9.6%	2,723		
기본경비	34,100	31,700	2,400
기본경비	34,100	31,700	2,400
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
ㅇ부서공통사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,700	4,500	1,200
01 국내여비	5,700	4,500	1,200
ㅇ부서공통여비 5,700,000원	5,700		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
ㅇ부서운영 업무추진비 4,200,000	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(농촌개발과)	48,707	0	48,707
내부거래지출	48,707	0	48,707
농기계공급지원기금 전출금	48,707	0	48,707
702 기금전출금	48,707	0	48,707
01 기금전출금	48,707	0	48,707
ㅇ농기계공급지원기금 전출금 48,707,000원	48,707		

건 설 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설방재과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과	19,107,235	18,773,610	333,625
	국 1,023,000		
	지 8,396,000		
	도 1,751,786		
	군 7,936,449		
도로시설관리	3,036,696	3,395,101	△358,405
	국 23,000		
	지 1,465,000		
	도 162,000		
	군 1,386,696		
도로확포장	479,000	763,000	△284,000
	국 23,000		
	지 205,000		
	군 251,000		
농어촌도로 정비	23,000	503,000	△480,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ농어촌도로 정비사업 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	500,000	△480,000
01 시설비	20,000	500,000	△480,000
ㅇ오도선(간동207호)위험도로 개선공사 20,000,000원	20,000		
위험도로 구조개선	400,000	200,000	200,000
	지 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	지 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	397,120	198,560	198,560
ㅇ후운선지구 선형개량사업 397,120,000원	397,120		
	지 198,560		
	군 198,560		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
ㅇ후운선지구 선형개량사업 부대비 2,880,000원	2,880		
	지 1,440		
	군 1,440		
어린이보호구역 안전영상정보 인프라구축사업	10,000	60,000	△50,000
	지 5,000		
	군 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
	지 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	60,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이 안전영상정보 인프라구축 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	군 5,000		
어린이보호구역 개선사업	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	군 23,000		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	군 23,000		
01 시설비	46,000	0	46,000
ㅇ2016년 어린이보호구역 개선사업 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	군 23,000		
도로유지관리	976,241	827,341	148,900
군도 및 농어촌도로 유지관리	976,241	827,341	148,900
201 일반운영비	111,241	101,341	9,900
01 사무관리비	40,100	30,100	10,000
ㅇ장비임차료(낙석,방활사채집,긴급보수등) 20,000,000원	20,000		
ㅇ동절기 제설작업 장비임차 5,000,000원*2월	10,000		
ㅇ예초장비 구입 7,200,000원	7,200		
ㅇ예초장비 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
ㅇ도로보수 및 통제용 입간판(A형)구입 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	71,141	71,241	△100
ㅇ산수화터널 통신비 330,000원*12월	3,960		
ㅇ산수화터널 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
ㅇ산수화터널 전기설비 안전관리 대행용역 138,000원*12월	1,656		
ㅇ도로보수용 장지 유지보수(예초장비) 1,725,000원	1,725		
ㅇ도로보수원 차량 유지보수(유니목) 5,000,000원	5,000		
ㅇ덤프트럭 유지보수(5톤덤프) 2,550,000원	2,550		
ㅇ도로보수용 차량 유지보수(1톤트럭) 1,275,000원*2대	2,550		
ㅇ도로보수용 장비 유류비(예초장비) 4,500,000원	4,500		
ㅇ도로보수용 차량 유류비(5톤덤프) 5,000,000원	5,000		
ㅇ도로보수용차량 유류비(유니목) 5,000,000원	5,000		
ㅇ도로보수 긴급정비차량 유류비(1톤덤프) 300,000원*2대*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산소길(수상부교)설치 및 해체 유류비 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ골재선별기 전기요금 100,000원*6월	600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
ㅇ도로보수용 제설재 구입 5,000원*6,000포	30,000		
ㅇ도로보수용 록하드 구입 20,000원*750포	15,000		
401 시설비및부대비	820,000	640,000	180,000
01 시설비	820,000	640,000	180,000
ㅇ군도 유지보수공사 200,000,000원	200,000		
ㅇ농어촌도로 유지보수공사 200,000,000원	200,000		
ㅇ산소길 유지관리 50,000,000원	50,000		
ㅇ도로(군도,농어촌도로)차선도색 100,000,000원	100,000		
ㅇ도로시설물 유지관리비(인공폭포 등) 20,000,000원	20,000		
ㅇ교량안전점검 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
ㅇ교량 및 터널 안전시설 설치 50,000,000원	50,000		
ㅇ시설물의 안전관리에 관한 특별법의 관리시설물 정밀점검 50,000,000원	50,000		
ㅇ자전거도로 유지보수 50,000,000원	50,000		
특수상황지역개발사업	1,422,000	1,599,000	△177,000
	지 1,260,000		
	도 162,000		
평화 자전거 누리길 조성	1,422,000	0	1,422,000
	지 1,260,000		
	도 162,000		
401 시설비및부대비	1,422,000	0	1,422,000
	지 1,260,000		
	도 162,000		
01 시설비	1,413,042	0	1,413,042
ㅇ평화 자전거 누리길 조성 1,413,042,000원	1,413,042		
	지 1,252,062		
	도 160,980		
03 시설부대비	8,958	0	8,958
ㅇ평화 자전거누리길 조성 시설부대비 8,958,000원	8,958		
	지 7,938		
	도 1,020		
건설행정지원	159,455	205,760	△46,305
도로교통 정책지원	16,135	16,455	△320
101 인건비	5,940	5,760	180
04 기간제근로자등보수	5,940	5,760	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로교통량조사 인건비 49,500원*40명*3회	5,940		
201 일반운영비	8,195	8,695	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
ㅇ관측소 안내표지판 등 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ교통량조사 소모품구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,695	5,695	0
ㅇ도로순찰용차량 유류비 297,500원*12월	3,570		
ㅇ차량 유지보수비(엑티언) 2,125,000원	2,125		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ건설행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
사업대상지보상	143,320	189,305	△45,985
201 일반운영비	4,000	4,250	△250
01 사무관리비	4,000	4,250	△250
ㅇ대법원 등기수입증지 구입 4,000,000원	4,000		
202 여비	7,000	7,055	△55
01 국내여비	7,000	7,055	△55
ㅇ국공유재산 관리 및 미불용지 보상(소송)추진 여비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	131,000	170,000	△39,000
01 시설비	131,000	170,000	△39,000
ㅇ미불(체불)용지 보상금 100,000,000원	100,000		
ㅇ지적측량 및 감정평가수수료 30,000,000원	30,000		
ㅇ소송민원해결 보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,320	8,000	△6,680
01 자산및물품취득비	1,320	8,000	△6,680
ㅇ보상업무 자동화시스템(프로그램) 유지관리비 110,000원*12개월	1,320		
농업인프라구축	4,135,772	1,745,180	2,390,592
	지 1,240,000		
	도 140,000		
	군 2,755,772		
농업생산기반조성	4,135,772	1,745,180	2,390,592
	지 1,240,000		
	도 140,000		
	군 2,755,772		
수리시설 관리	19,680	10,180	9,500
201 일반운영비	14,680	8,680	6,000
01 사무관리비	4,680	4,680	0
ㅇ농업용수 채수병 구입 68,000원*10박스	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농업용수 수질검사 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
ㅇ양수기 유지보수 4,000,000원	4,000		
ㅇ농업기반시설 전기료 600,000원*10개소	6,000		
202 여비	5,000	1,500	3,500
01 국내여비	5,000	1,500	3,500
ㅇ수리시설관리 업무추진여비 5,000,000원*1식	5,000		
농업재해예방사업지원(한발대비용수개발)	250,000	325,000	△75,000
401 시설비및부대비	250,000	325,000	△75,000
01 시설비	250,000	325,000	△75,000
ㅇ다목적 용수이용시설 50,000,000원*5개소	250,000		
농업생산기반정비사업지원(기계화경작로확포장사업)	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
ㅇ기계화경작로 유지관리 30,000,000원	30,000		
ㅇ경지정리지구 농기계 교행대기소 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
농업기반시설관리	1,015,000	1,260,000	△245,000
401 시설비및부대비	1,015,000	1,260,000	△245,000
01 시설비	1,000,000	1,250,000	△250,000
ㅇ수리시설 개보수사업(미개수및노후시설 70개소) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	15,000	10,000	5,000
ㅇ농업기반시설 사업추진 부대비 15,000,000원	15,000		
농업생산개발시설 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
ㅇ대형관정, 양수장, 저수지 등 유지보수 50,000,000원	50,000		
재난안전 사각지대(저수지) 해소대책사업	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ노후저수지 등 보수,보강 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
논미리 농촌개발사업	1,062,092	0	1,062,092
	지 500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 562,092		
401 시설비및부대비	1,062,092	0	1,062,092
	지 500,000		
	군 562,092		
01 시설비	1,057,592	0	1,057,592
ㅇ논미리 농촌개발사업 1,057,592,000원	1,057,592		
	지 496,400		
	군 561,192		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
ㅇ논미리 농촌개발사업 시설부대비 4,500,000원	4,500		
	지 3,600		
	군 900		
웰빙 블루베리 명품타운 조성사업	959,000	0	959,000
	지 500,000		
	군 459,000		
401 시설비및부대비	959,000	0	959,000
	지 500,000		
	군 459,000		
01 시설비	954,500	0	954,500
ㅇ웰빙 블루베리 명품타운 조성사업 954,500,000원	954,500		
	지 496,400		
	군 458,100		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
ㅇ웰빙블루베리 명품타운 조성시설부대비 4,500,000원	4,500		
	지 3,600		
	군 900		
수리시설 기능 보강	200,000	0	200,000
	도 80,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 80,000		
	군 120,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ수리시설 개보수사업 200,000,000원	200,000		
	도 80,000		
	군 120,000		
농업기반정비사업(접경지역)	300,000	0	300,000
	지 240,000		
	군 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 240,000		
	군 60,000		
01 시설비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농업기반정비사업 300,000,000원	300,000		
	지 240,000		
	군 60,000		
하천 정비	4,430,220	6,930,350	△2,500,130
	국 1,000,000		
	지 1,615,000		
	도 200,000		
	군 1,615,220		
친환경 경관 하천정비	4,430,220	6,930,350	△2,500,130
	국 1,000,000		
	지 1,615,000		
	도 200,000		
	군 1,615,220		
소하천 정비	102,700	102,700	0
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
ㅇ하천불법시설물 지도단속 및 유지관리 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
ㅇ소하천 수해예방 및 유지보수 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
ㅇ소하천 퇴적토 준설(152개하천) 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
지방하천 정비	302,520	402,250	△99,730
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
ㅇ말골수중보 전기요금 60,000원*12개월	720		
202 여비	1,800	1,530	270
01 국내여비	1,800	1,530	270
ㅇ파로호 선착장 유도선관리 업무추진 여비 200,000원*9월*1명	1,800		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
ㅇ지방하천수해예방 및 유지보수(13개하천) 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
ㅇ지방하천 퇴적토 준설(13개하천) 10,000,000*5개읍·면	50,000		
ㅇ하천구역내 안전표지판 및 안전시설물 설치 10,000,000원	10,000		
ㅇ하천민원(불법시설)경계 및 현황측량비 10,000,000원	10,000		
ㅇ산천어축제 가동보 물막이 설치 및 해체공사 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산천어축제 기반시설공사(가물막이) 설치 및 해체공사 150,000,000원	150,000		
하천재해예방사업	2,000,000	1,792,200	207,800
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	군 800,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,792,200	207,800
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	군 800,000		
01 시설비	1,993,000	1,786,200	206,800
ㅇ지방하천 재해예방사업 1,993,000,000원	1,993,000		
	국 996,500		
	도 199,300		
	군 797,200		
03 시설부대비	7,000	6,000	1,000
ㅇ지방하천 재해예방사업 시설부대비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 700		
	군 2,800		
소하천정비사업(보조지특)	2,025,000	0	2,025,000
	지 1,615,000		
	군 410,000		
401 시설비및부대비	2,025,000	0	2,025,000
	지 1,615,000		
	군 410,000		
01 시설비	2,016,400	0	2,016,400
ㅇ소하천정비사업 2,016,400,000원	2,016,400		
	지 1,610,700		
	군 405,700		
03 시설부대비	8,600	0	8,600
ㅇ소하천정비사업 시설부대비 8,600,000원	8,600		
	지 4,300		
	군 4,300		
재해 및 재난 예방	714,991	1,312,030	△597,039
	도 26,786		
	군 688,205		
신속한 재난재해복구	79,000	89,000	△10,000
재해응급복구지원	79,000	89,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
ㅇ응급복구 장비임차료 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재해예방업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
ㅇ응급수방자재구입 15,000,000원	15,000		
302 이주및재해보상금	48,000	48,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	48,000	48,000	0
ㅇ재해복구지원장비 유류대 5,000,000원	5,000		
ㅇ재해복구참가자 급량비 3,000,000원	3,000		
ㅇ긴급재난지원금 40,000,000원	40,000		
재난예방관리체계구축	635,991	1,223,030	△587,039
	도 26,786		
	군 609,205		
재해예방관리	397,559	184,910	212,649
101 인건비	54,609	53,060	1,549
04 기간제근로자등보수	54,609	53,060	1,549
ㅇ풍수해감시원 인건비	54,609		
・기본급여 52,700원*5명*150일	39,525		
・유급휴가수당 52,700원*5명*30일	7,905		
・간식비 3,500원*5명*150일	2,625		
・4대보험료(기관부담금) 9,486,600원*9.6%*5명	4,554		
201 일반운영비	107,450	84,350	23,100
01 사무관리비	23,250	18,350	4,900
ㅇ자연재난표준행동매뉴얼 발간 50,000원*80부	4,000		
ㅇ자연재해사전예방 홍보 100,000원*5개소*4회	2,000		
ㅇ사전재해 영향성검토위원수당 70,000원*5명*5회	1,750		
ㅇ재난안전대책본부 홈페이지 유지관리 5,500,000원	5,500		
ㅇ재난대책비상근무자 급량비 5,000,000원	5,000		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 축전지구입 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	84,200	66,000	18,200
ㅇ라디오재난경보방송시스템 CDMA회선료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ재난상황문자전광판 유지관리비 20,000,000원	20,000		
ㅇ재난상황문자전광판 사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ기상관측시스템(강우량계,적설계)유지관리 1,200,000원*10개소	12,000		
ㅇ기상정보문자서비스(SMS) 사용료 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 전용회선료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 전기료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 유지관리 1,000,000원*30개소	30,000		
ㅇ재난긴급차량 유류대 2,000,000원	2,000		
ㅇ재난긴급차량 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	23,000	20,000	3,000
09 행사실비보상금	23,000	20,000	3,000
ㅇ지역자율방재단 활동운영비 18,000,000원	18,000		
ㅇ지역자율방재단 교육훈련비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,500	7,500	0
06 보험금	7,500	7,500	0
ㅇ지역 자율방재단 보험금 (상해보험금) 50,000원*150명	7,500		
403 자치단체등자본이전	170,000	0	170,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	170,000	0	170,000
ㅇ홍수재해통합관리사업 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	35,000	20,000	15,000
01 자산및물품취득비	35,000	20,000	15,000
ㅇ차량부착용 제설장비 구입 7,000,000원*5대	35,000		
풍수해보험사업(국가직접지원)	36,432	33,120	3,312
	도 7,286		
	군 29,146		
307 민간이전	36,432	33,120	3,312
	도 7,286		
	군 29,146		
06 보험금	36,432	33,120	3,312
ㅇ풍수해보험사업 지원 36,432,000원	36,432		
	도 7,286		
	군 29,146		
2015 집중호우에 따른 수해복구	163,000	0	163,000
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
01 시설비	163,000	0	163,000
ㅇ도로 피해 복구(봉오리 도로배수로 유실) 45,000,000원	45,000		
ㅇ하천 피해 복구(광덕리 지촌천외 2개소) 70,000,000원	70,000		
ㅇ기반시설 피해 복구(마현리 취입보 유실) 45,000,000원	45,000		
ㅇ소규모 시설 피해 복구(노동2리 도로 훼손) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방관리(보조)	39,000	0	39,000
	도 19,500		
	군 19,500		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	도 19,500		
	군 19,500		
01 시설비	39,000	0	39,000
ㅇ기상관측시설(강수량계) 구축 39,000,000원	39,000		
	도 19,500		
	군 19,500		
행정운영경비(건설방재과)	383,024	394,089	△11,065
인력운영비	349,524	357,689	△8,165
군도및농어촌도로 유지관리(인력운영비)	349,524	329,337	20,187
101 인건비	349,524	329,337	20,187
03 무기계약근로자보수	349,524	329,337	20,187
ㅇ군도도로보수원 인건비	315,936		
·기본급여(급여) 1,464,540원*9명*12월	158,171		
·정근수당가산금 146,450원*9명*12월	15,817		
·정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
·명절휴가비 1,464,540원*9명*150%	19,772		
·연가보상비 1,464,540원*9명*20일*1/30	8,788		
·직급보조비 95,000원*9명*12월	10,260		
·위험수당 80,000원*9명*12월	8,640		
·작업장려수당 100,000원*9명*12월	10,800		
·담당노선보조비 150,000원*9명*12월	16,200		
·감독자수당 20,000원*1명*12월	240		
·가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·초과근무수당	38,430		
-시간외근무수당 6,100원*9명*100시간	5,490		
-휴일근무수당 73,200원*9명*50일	32,940		
·응급복구급식비 6,000원*9명*80일	4,320		
·수로원 피복비	3,258		
-작업복 80,000원*9명*1회	720		
-안전화 70,000원*9명*1회	630		
-우의 20,000원*9명*1회	180		
-방한복 80,000원*9명*1회	720		
-방한화 70,000원*9명*1회	630		
-모자 6,000원*9명*2회	108		
-안전야광조끼 30,000원*9명*1회	270		
ㅇ4대보험 기관부담금	33,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 기관부담금 110,000원*9명*12월	11,880		
·건강보험 기관부담금 80,000원*9명*12월	8,640		
·장기요양보험 기관부담금 5,000원*9명*12월	540		
·고용보험 기관부담금 36,000원*9명*12월	3,888		
·산재보험 기관부담금 80,000원*9명*12월	8,640		
기본경비	33,500	36,400	△2,900
기본경비	33,500	32,200	1,300
201 일반운영비	24,200	26,200	△2,000
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,100	6,000	△900
01 국내여비	5,100	6,000	△900
ㅇ부서공통 여비 5,100,000원	5,100		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설방재과)	234,532	277,000	△42,468
내부거래지출	234,532	0	234,532
지하수관리특별회계 전출금	234,532	0	234,532
701 기타회계등전출금	234,532	0	234,532
01 기타회계전출금	234,532	0	234,532
ㅇ지하수관리특별회계 전출금 234,532,000원	234,532		
평화생태특구 조성	6,172,000 지 4,076,000 도 1,223,000 군 873,000	4,446,620	1,725,380
화천 평화생태특구 조성	6,172,000 지 4,076,000 도 1,223,000 군 873,000	4,446,620	1,725,380
화천 평화 · 생태 특구 조성사업	6,172,000 지 4,076,000 도 1,223,000 군 873,000	4,446,620	1,725,380
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
ㅇ사향노루 CCTV 연구용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,152,000	4,436,620	1,715,380

부서: 건설방재과
정책: 평화생태특구 조성
단위: 화천 평화생태특구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,076,000		
	도 1,223,000		
	군 853,000		
01 시설비	6,152,000	4,423,420	1,728,580
ㅇ화천평화생태특구 조성 6,152,000,000원	6,152,000		
	지 4,076,000		
	도 1,223,000		
	군 853,000		

보 건 의 료 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건의료원

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료원	4,455,255	4,016,346	438,909
	국 294,359		
	기 1,118,441		
	도 239,238		
	군 2,803,217		
주민건강관리체계 구축	3,080,103	2,706,896	373,207
	국 294,359		
	기 743,891		
	도 223,038		
	군 1,818,815		
공공보건기반조성	239,746	226,746	13,000
의료원 관리 및 운영	239,746	226,746	13,000
201 일반운영비	189,446	178,746	10,700
01 사무관리비	30,990	15,270	15,720
ㅇ지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ보건의료원 청사소독 200,000원*6회	1,200		
ㅇ보건의료원 실내공기질검사수수료 550,000원*1회	550		
ㅇ보건지소, 진료소 보안경비시스템수수료 180,000원*6개소*12월	12,960		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 660,000원*12월	7,920		
ㅇ정수기 임대료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ지역보건의료계획서 제작 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	158,456	163,476	△5,020
ㅇ전기요금(보건지소 포함) 80,000,000원	80,000		
ㅇ상하수도사용료(보건지소 포함) 390,000원*12월	4,680		
ㅇ전기설비 안전점검수수료 1,100,000원*1회	1,100		
ㅇ소방협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ소방안전점검 검사료 850,000원*1회	850		
ㅇ환경개선부담금(자동차및시설물) 320,000원*4회	1,280		
ㅇ자동차 정기 검사료 60,000원*11대	660		
ㅇ엘리베이터 보수료 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅇ엘리베이터 정기 안전검사료 200,000원*2대*2회	800		
ㅇ보건의료원 난방비 10,000,000원	10,000		
ㅇ보건지소 난방비 8,000,000원	8,000		
ㅇ보건의료원 건물유지 소모품 875,000원*4회	3,500		
ㅇ보건지소 건물유지 소모품 200,000원*4회	800		
ㅇ보건지소 의료장비유지 및 수리비 300,000원*4회	1,200		
ㅇ물탱크 청소비 550,000원*2회	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기봉투 구입비 120,000원*12월	1,440		
ㅇ유선방송사용료 90,000원*12월	1,080		
ㅇ태블릿 PC 사용료 18,000원*12월	216		
ㅇ차량유지비	38,050		
·짚차 200,000원*1대*12월	2,400		
·구급차 500,000원*2대*12월	12,000		
·방문보건사업차 125,000원*7대*12월	10,500		
·방역차 650,000원*1대*7월	4,550		
·재활보건차량 5,000,000원	5,000		
·이동건강검진버스 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ보건사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	43,400	△3,400
01 시설비	40,000	43,400	△3,400
ㅇ보건의료원 건물 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
ㅇ보건지소 건물유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
ㅇ보건의료원 청사(옥외 포함) 청소용역 22,000,000원	22,000		
ㅇ보건의료원 홈페이지 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
ㅇ냉난방기 필터 및 내부 청소 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,300	2,600	5,700
01 자산및물품취득비	8,300	2,600	5,700
ㅇ발맛사지기(간동) 300,000원*1대	300		
ㅇ반신욕기(간동) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ청소기(간동) 500,000원*1대	500		
ㅇ캐비넷(사내) 250,000원*2개	500		
ㅇ보건의료원 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
질높은 의료서비스 제공	571,396	696,986	△125,590
	기 57,850		
	도 5,000		
	군 508,546		
환자진료	266,546	271,906	△5,360
101 인건비	29,646	26,926	2,720
04 기간제근로자등보수	29,646	26,926	2,720
ㅇ휴일 입원환자 급식관리	12,814		
·기본급 52,700원*2명*114일	12,016		
·간식비 3,500원*2명*114일	798		
ㅇ환자 접수관리	16,832		
·기본급 49,400원*1명*230일	11,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 49,400원*1명*10일*2회	988		
·유급휴가수당 49,400원*1명*46일	2,273		
·4대보험 기관부담금 14,622,400원*1명*9.6%	1,404		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	15,920	11,000	4,920
01 사무관리비	15,920	11,000	4,920
ㅇ피복비	6,700		
·의사 100,000원*25명	2,500		
·진료보조원 120,000원*35명	4,200		
ㅇ진료안내 홍보물등 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ입원실 환자관리 소모품 등 구입 500,000원	500		
ㅇ혈액가스분석기 임대료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ대장내시경 스코프 임대료 335,000원*12월	4,020		
ㅇ치과방사선발생장치 정기검사 수수료 200,000원	200		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
ㅇ환자진료 및 건강검진 여비 6,600,000원	6,600		
307 민간이전	186,580	179,580	7,000
01 의료및구료비	186,580	179,580	7,000
ㅇ진료용서식 400,000원*4종	1,600		
ㅇX-ray 피폭선량 측정료 80,000원*4회	320		
ㅇ임상병리폐수처리 수수료 1,100원*300L*2회	660		
ㅇ수탁검사 수수료 15,000원*400건	6,000		
ㅇ임상병리검사소모품(시약 등) 8,000,000원*4회	32,000		
ㅇ발란스테이핑 6,800원*250명	1,700		
ㅇ진료용 산소 및 이산화탄소 15,000원*100통	1,500		
ㅇ입원환자 부식비 800,000원*12월	9,600		
ㅇ진료용 소모품 10,000,000원*4회	40,000		
ㅇ진료용약품(선택 접종약품 포함) 20,000,000원*4회	80,000		
ㅇ행사지원 무료약품비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ감염성폐기물 수거료 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	27,800	27,800	0
01 시설비	27,800	27,800	0
ㅇ진료시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
ㅇ진료및 검사장비 유지보수 200,000원*25종	5,000		
ㅇ방사선 촬영장비 유지보수비 2,500,000원*4대	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의료영상저장 전송시스템 유지보수비 900,000원*12월	10,800		
건강검진	8,280	8,280	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0
02 공공운영비	3,440	3,440	0
ㅇ일반건강진단협회비 800,000원*1회	800		
ㅇ임상검사정도관리협회비 800,000원*1회	800		
ㅇ건강진단수첩 발송료 1,840원*1,000건	1,840		
307 민간이전	4,840	4,840	0
01 의료및구료비	4,840	4,840	0
ㅇ건강검진자 식사대용 1,600원*400명	640		
ㅇ검사결과 송부용 창봉투 300원*1,000매	300		
ㅇX-ray영상 판독료	3,900		
·일반영상 판독료 1,200원*2,000건	2,400		
·위,대장영상 판독료 5,000원*300건	1,500		
1차 보건기관 환자진료	39,400	37,900	1,500
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
ㅇ보건지소 순회진료 여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	36,400	35,400	1,000
01 의료및구료비	36,400	35,400	1,000
ㅇ간동면보건지소	13,400		
·의약품 10,000,000원	10,000		
·한방의약품 425,000원*4회	1,700		
·위생재료 170,000원*10회	1,700		
ㅇ하남면보건지소	9,000		
·의약품 7,000,000원	7,000		
·한방의약품 250,000원*4회	1,000		
·위생재료 200,000원*5회	1,000		
ㅇ상서면보건지소	9,000		
·의약품 7,000,000원	7,000		
·한방의약품 250,000원*4회	1,000		
·위생재료 200,000원*5회	1,000		
ㅇ사내면보건지소	5,000		
·한방의약품 1,000,000원*4회	4,000		
·위생재료 200,000원*5회	1,000		
보건진료소 노인 건강관리	25,000	16,400	8,600
	도 5,000		
	군 20,000		
307 민간이전	25,000	16,400	8,600
	도 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	20,000		
01 의료및구료비		25,000	16,400	8,600
ㅇ무료진료 및 노인건강관리 25,000,000원		25,000		
	도	5,000		
	군	20,000		
응급의료기관 지원		56,450	174,100	△117,650
	기	56,450		
101 인건비		50,000	167,650	△117,650
	기	50,000		
04 기간제근로자등보수		50,000	167,650	△117,650
ㅇ응급실 전담간호사 인건비 (2명) 50,000,000원		50,000		
	기	50,000		
201 일반운영비		4,450	4,450	0
	기	4,450		
01 사무관리비		4,450	4,450	0
ㅇ회계법인 감사수수료 1,000,000원		1,000		
	기	1,000		
ㅇ응급의료인력 교육비		3,450		
·전담의사 600,000원*4명		2,400		
	기	2,400		
·전담간호사 150,000원*7명		1,050		
	기	1,050		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	2,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
ㅇ응급의료인력 교육 여비 2,000,000원		2,000		
	기	2,000		
국내외 재난의료지원		2,000	1,000	1,000
	기	1,400		
	군	600		
307 민간이전		2,000	1,000	1,000
	기	1,400		
	군	600		
01 의료및구료비		2,000	1,000	1,000
ㅇ재난현장 출동의료팀 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	군	600		
보건진료소 운영		173,720	151,000	22,720
201 일반운영비		73,320	66,600	6,720
01 사무관리비		36,720	30,000	6,720
ㅇ보건진료소 사무용품 500,000원*5회		2,500		
ㅇ보건진료소 청사관리 소모품 250,000원*6개소		1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ피복비 120,000원*6명	720		
ㅇ마을 건강지킴이사업 운영(건강체조 등)	32,000		
·풍산보건진료소 125,000원*40회	5,000		
·오음보건진료소 125,000원*40회	5,000		
·용암보건진료소 125,000원*40회*2개소	10,000		
·산양보건진료소 125,000원*32회	4,000		
·봉오보건진료소 125,000원*32회	4,000		
·다목보건진료소 125,000원*32회	4,000		
02 공공운영비	36,600	36,600	0
ㅇ보건진료소 전기요금 18,000,000원	18,000		
ㅇ보건진료소 전화요금 5,200,000원	5,200		
ㅇ보건진료소 기타 공공요금 8,000,000원	8,000		
ㅇ난방연료비	5,400		
·오음보건진료소 2,700,000원	2,700		
·다목보건진료소 2,700,000원	2,700		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ보건사업추진여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
ㅇ보건진료소 업무추진 1,000,000원*6개소	6,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
01 의료및구료비	48,000	48,000	0
ㅇ풍산보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ오음보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*7회	14,000		
ㅇ용암보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*5회	10,000		
ㅇ산양보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ봉오보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ다목보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
ㅇ보건진료소 건물유지보수비 2,000,000원*6개소	12,000		
405 자산취득비	30,400	20,400	10,000
01 자산및물품취득비	30,400	20,400	10,000
ㅇ텔레비젼(벽걸이, 용암) 1,500,000원*1대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ칼라레이져 복합기(용암, 오음) 1,100,000원*2대	2,200		
ㅇ반자동 약포장기(오음, 용암, 봉오) 500,000원*3대	1,500		
ㅇ안마의자(용암, 오음) 3,500,000원*2대	7,000		
ㅇ두타매트(용암) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ스탠드형 혈압계(풍산, 용암, 봉오, 산양) 500,000원*4대	2,000		
ㅇ어깨맛사지기(용암, 산양, 오음) 300,000원*6대	1,800		
ㅇ드레싱카트(풍산, 용암, 산양, 다목) 1,000,000원*4대	4,000		
ㅇ시력표(용암, 산양) 300,000원*2대	600		
ㅇ건열멸균기(봉오, 다목) 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ발맛사지기(봉오) 300,000원*1대	300		
ㅇ콜레스테롤 측정기(풍산) 400,000원*1대	400		
ㅇ좌식 싸이클(오음) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ공기압 치료기(오음) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ당화혈색소측정기(오음) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ의사용 청진기(풍산, 용암, 산양) 200,000원*3대	600		
감염병예방 및 방역활동	658,349	614,499	43,850
	국 8,812		
	기 196,364		
	도 68,314		
	군 384,859		
감염병예방관리사업	14,960	14,960	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
ㅇ감염병신고용 휴대폰요금 30,000원*12월	360		
202 여비	6,650	6,650	0
01 국내여비	6,650	6,650	0
ㅇ감염병예방사업 추진 6,650,000원	6,650		
307 민간이전	7,950	7,950	0
01 의료및구료비	7,950	7,950	0
ㅇ장내세균검사용 기자재 300,000원*4회	1,200		
ㅇ감염병 검사시약 및 기자재 500,000원*5회	2,500		
ㅇ감염병 홍보물 및 예방물품구입 4,250원*1,000개	4,250		
방역소독관리	121,166	114,184	6,982
101 인건비	23,316	22,334	982
04 기간제근로자등보수	23,316	22,334	982
ㅇ하계방역소독	23,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 49,400원*2명*156일	15,413		
·유급휴가수당 49,400원*2명*31일	3,063		
·4대 보험료 기관부담금 18,475,600원*2명*9.6%	3,548		
·간식비 3,500원*2명*156일	1,092		
·피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	10,850	10,850	0
02 공공운영비	10,850	10,850	0
ㅇ방역장비수리 85,000원*5종*2회	850		
ㅇ연막소독기 유류비 2,500원*20ℓ *100회*2권역	10,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
ㅇ방역소독약품	32,000		
·살충제 58,000원*500병	29,000		
·살균제 20,000원*150병	3,000		
307 민간이전	55,000	49,000	6,000
01 의료및구료비	55,000	49,000	6,000
ㅇ방역약품 희석제 200,000원*50회	10,000		
ㅇ하절기 방역소독사업 150,000원*150회*2권역	45,000		
말라리아 퇴치사업	17,300	17,300	0
307 민간이전	17,300	17,300	0
01 의료및구료비	17,300	17,300	0
ㅇ말라리아검사시약 170,000원*10박스	1,700		
ㅇ말라리아 모기유인등(블랙홀) 72,000원*150대	10,800		
ㅇ대용량 해충유인살충기 800,000원*6대	4,800		
예방접종 지원	50,872	50,872	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
ㅇ백신냉장고 알람문자 전송통신요금 6,000원*12월	72		
307 민간이전	50,800	50,800	0
01 의료및구료비	50,800	50,800	0
ㅇ예방접종약품 37,000,000원	37,000		
ㅇB형간염백신 4,000원*1,500명	6,000		
ㅇ예방접종사업용 기자재 300,000원*6회	1,800		
ㅇ공수병 백신 1,500,000원*4명	6,000		
만성감염병관리	12,540	12,540	0
307 민간이전	12,540	12,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		5,040	5,040	0
ㅇ성병 및 에이즈 검사시약	3,300,000원	3,300		
ㅇ기생충검사		1,740		
·요충	1,200원*1,200건	1,440		
·간흡충	1,500원*200건	300		
05 민간위탁금		7,500	7,500	0
ㅇ한센병관리사업 민간위탁	7,500,000원*1회	7,500		
국가예방접종사업		364,298	333,975	30,323
		기 182,149		
		도 58,160		
		군 123,989		
101 인건비		22,202	21,555	647
		기 11,101		
		군 11,101		
04 기간제근로자등보수		22,202	21,555	647
ㅇ예방접종등록센터운영	22,202,000원*1명	22,202		
		기 11,101		
		군 11,101		
307 민간이전		342,096	312,420	29,676
		기 171,048		
		도 58,160		
		군 112,888		
01 의료및구료비		342,096	312,420	29,676
ㅇ예방접종약품비(어린이)	16,300,000원	16,300		
		기 8,150		
		도 2,771		
		군 5,379		
ㅇ병의원 접종비 지원(어린이)	219,740,000원	219,740		
		기 109,870		
		도 37,356		
		군 72,514		
ㅇ예방접종약품비(노인인플루엔자)	3,362,000원	3,362		
		기 1,681		
		도 572		
		군 1,109		
ㅇ예방접종약품비(노인폐렴구균)	1,988,000원	1,988		
		기 994		
		도 339		
		군 655		
ㅇ병의원 접종비 지원(노인)	83,112,000원	83,112		
		기 41,556		
		도 14,130		
		군 27,426		
ㅇ예방접종약품비(고위험군)	16,522,000원	16,522		
		기 8,261		
		도 2,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,452		
ㅇB형간염 주산기감염 예방사업 1,072,000원	1,072		
	기 536		
	도 183		
	군 353		
에이즈 및 성병예방사업	1,522	1,622	△100
	기 761		
	군 761		
307 민간이전	1,522	1,522	0
	기 761		
	군 761		
01 의료및구료비	1,522	1,522	0
ㅇ에이즈 및 성매개 감염병 검진시약 1,522,000원	1,522		
	기 761		
	군 761		
말라리아 박멸사업	10,640	10,640	0
	국 5,320		
	군 5,320		
101 인건비	9,640	9,340	300
	국 4,820		
	군 4,820		
04 기간제근로자등보수	9,640	9,340	300
ㅇ방역 현장관리팀 운영 9,640,000원*1명	9,640		
	국 4,820		
	군 4,820		
202 여비	1,000	1,300	△300
	국 500		
	군 500		
01 국내여비	1,000	1,300	△300
ㅇ방역 현장관리팀 운영 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
결핵예방및 퇴치지원	9,651	9,888	△237
	도 2,463		
	군 7,188		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	군 480		
01 국내여비	600	600	0
ㅇ결핵업무 전문교육여비 200,000원*3명	600		
	도 120		
	군 480		
301 일반보상금	480	480	0
	도 96		
	군 384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	480	480	0
ㅇ결핵관리의사 원격관리 수당 120,000원*4회	480		
	도 96		
	군 384		
307 민간이전	8,571	8,808	△237
	도 2,247		
	군 6,324		
01 의료및구료비	8,571	8,808	△237
ㅇ결핵,호흡기질환 무료 이동검진 23,000원*200명	4,600		
	도 920		
	군 3,680		
ㅇ결핵환자 진료비 및 영양제 지원 1,640,000원	1,640		
	도 328		
	군 1,312		
ㅇ학교내 결핵 소집단 조기발견 1,331,000원	1,331		
	도 799		
	군 532		
ㅇ결핵환자 원격화상관리 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	군 800		
국가결핵사업	26,908	20,026	6,882
	기 13,454		
	도 2,691		
	군 10,763		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 500		
	군 2,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ결핵관리 홍보물 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	군 2,000		
202 여비	2,400	1,440	960
	기 1,200		
	도 240		
	군 960		
01 국내여비	2,400	1,440	960
ㅇ결핵 소집단 관리여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	군 960		
307 민간이전	19,508	18,586	922
	기 9,754		
	도 1,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,803		
01 의료및구료비	19,508	18,586	922
ㅇ결핵 PPD등 구입 9,622,000원	9,622		
	기 4,811		
	도 962		
	군 3,849		
ㅇ결핵 도말 양성자 입원비 및 생계비 지원 2,556,000원	2,556		
	기 1,278		
	도 256		
	군 1,022		
ㅇ결핵환자 가족검진 2,934,000원	2,934		
	기 1,467		
	도 293		
	군 1,174		
ㅇ결핵환자 검사 및 진단지원 3,268,000원	3,268		
	기 1,634		
	도 327		
	군 1,307		
ㅇ잠복결핵감염 검진 및 치료 1,128,000원	1,128		
	기 564		
	도 113		
	군 451		
감염병 매개모기 방제	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	군 20,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	군 20,000		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
ㅇ감염병 매개모기 방제 25,000,000원	25,000		
	도 5,000		
	군 20,000		
감염병 전문가 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
ㅇ감염병관리 FMTP II 과정 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
주요질환관리 및 건강증진	1,610,612	1,168,665	441,947
	국 285,547		
	기 489,677		
	도 149,724		
	군 685,664		
건강생활실천사업	8,500	8,920	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,820	△420
02 공공운영비	3,400	3,400	0
ㅇ건강증진(재활)실 장비유지비 340,000원*10종	3,400		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
ㅇ건강증진 업무추진 5,100,000원	5,100		
방문보건사업 지원	39,000	38,350	650
202 여비	23,000	23,000	0
01 국내여비	23,000	23,000	0
ㅇ방문간호사업 추진 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	16,000	15,350	650
01 의료및구료비	16,000	15,350	650
ㅇ이동진료약품 및 위생재료 500,000원*10회	5,000		
ㅇ가정방문상담용 기자재 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ무의탁노인 방문약품 및 기자재 20,000원*300명	6,000		
모자보건사업	45,352	49,589	△4,237
101 인건비	19,352	17,389	1,963
04 기간제근로자등보수	19,352	17,389	1,963
ㅇ임신.출산지원사업 기간제 근로자 인건비	19,352		
・기본급 52,700원*1명*248일	13,070		
・유급휴가수당 52,700원*1명*52일	2,741		
・명절휴가비 52,700원*1명*10일*2회	1,054		
・4대보험 기관부담금 16,864,000원*1명*9.6%	1,619		
・급식비 3,500원*248일	868		
201 일반운영비	3,500	5,600	△2,100
01 사무관리비	3,500	5,600	△2,100
ㅇ홍보,교육자료 제작 500,000원*3종	1,500		
ㅇ모자건강교실 운영비 150,000원*8회	1,200		
ㅇ모자보건교실 강사료 100,000원*8회	800		
307 민간이전	22,500	22,500	0
01 의료및구료비	22,500	22,500	0
ㅇ예비 및 임산부 산전검사비 지원 50,000원*250명	12,500		
ㅇ등록 임부 임신 축하용품 50,000원*200명	10,000		
만성질환 원격관리시스템 관리	12,000	10,000	2,000
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ원격관리시스템 유지관리	3,000,000원*4회	12,000		
저소득층 검진사업		18,000	15,000	3,000
		도 3,600		
		군 14,400		
307 민간이전		18,000	15,000	3,000
		도 3,600		
		군 14,400		
01 의료및구료비		18,000	15,000	3,000
ㅇ갑상선질환검진	20,000원*200명	4,000		
		도 800		
		군 3,200		
ㅇ골다공증검진	20,000원*200명	4,000		
		도 800		
		군 3,200		
ㅇ전립선질환검진	20,000원*300명	6,000		
		도 1,200		
		군 4,800		
ㅇ동맥경화 검진사업	20,000원*200명	4,000		
		도 800		
		군 3,200		
암조기검진사업		20,000	10,000	10,000
		기 10,000		
		도 2,000		
		군 8,000		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
		기 1,000		
		도 200		
		군 800		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
ㅇ암조기검진 홍보	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 200		
		군 800		
307 민간이전		18,000	9,000	9,000
		기 9,000		
		도 1,800		
		군 7,200		
05 민간위탁금		18,000	9,000	9,000
ㅇ암 조기검진	18,000,000원	18,000		
		기 9,000		
		도 1,800		
		군 7,200		
암환자 의료비 지원		20,000	20,000	0
		기 10,000		
		도 2,000		
		군 8,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	도 2,000		
	군 8,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
ㅇ암환자의료비지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	도 2,000		
	군 8,000		
희귀난치성질환자 의료비지원	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	도 4,000		
	군 16,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	도 4,000		
	군 16,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
ㅇ희귀난치성질환자 의료비지원 예탁금 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 4,000		
	군 16,000		
모성 아동 건강지원	41,383	52,974	△11,591
	기 20,691		
	도 4,139		
	군 16,553		
101 인건비	11,026	11,009	17
	기 5,513		
	도 1,103		
	군 4,410		
04 기간제근로자등보수	11,026	11,009	17
ㅇ난임부부지원 기간제근로자 인건비(6월) 11,026,000원*1명	11,026		
	기 5,513		
	도 1,103		
	군 4,410		
307 민간이전	30,357	41,965	△11,608
	기 15,178		
	도 3,036		
	군 12,143		
01 의료및구료비	28,949	41,965	△13,016
ㅇ체외수정 시술비 지원 19,689,000원	19,689		
	기 9,844		
	도 1,969		
	군 7,876		
ㅇ인공수정 시술비 지원 4,260,000원	4,260		
	기 2,130		
	도 426		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,704		
ㅇ고위험임산부 의료비지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	군 2,000		
05 민간위탁금	1,408	0	1,408
ㅇ표준모자보건수첩제작 208,000원	208		
	기 104		
	도 21		
	군 83		
ㅇ청소년 산모 임신 출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 120		
	군 480		
산모신생아도우미지원	27,143	19,259	7,884
	국 19,000		
	도 1,629		
	군 6,514		
307 민간이전	27,143	19,259	7,884
	국 19,000		
	도 1,629		
	군 6,514		
05 민간위탁금	27,143	19,259	7,884
ㅇ산모/신생아 건강관리사 지원 27,143,000원	27,143		
	국 19,000		
	도 1,629		
	군 6,514		
수급자 영유아 건강검진	1,571	2,500	△929
	기 1,257		
	군 314		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	군 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
ㅇ영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	군 250		
307 민간이전	321	1,250	△929
	기 257		
	군 64		
01 의료및구료비	125	170	△45
ㅇ영유아 발달장애 정밀검진비 125,000원	125		
	기 100		
	군 25		
05 민간위탁금	196	1,080	△884
ㅇ영유아 건강검진 예탁금 196,000원	196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 157		
	군 39		
영유아 사전예방적 건강관리	30,554	22,954	7,600
	기 15,277		
	도 3,055		
	군 12,222		
307 민간이전	30,554	22,954	7,600
	기 15,277		
	도 3,055		
	군 12,222		
01 의료및구료비	30,502	22,954	7,548
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
23,460,000원	23,460		
	기 11,730		
	도 2,346		
	군 9,384		
ㅇ선천성대사이상 검사 및 환아관리			
6,432,000원	6,432		
	기 3,216		
	도 643		
	군 2,573		
ㅇ난청조기진단 검사비 지원 610,000원	610		
	기 305		
	도 61		
	군 244		
05 민간위탁금	52	0	52
ㅇ난청조기진단 홍보비 52,000원	52		
	기 26		
	도 5		
	군 21		
생애전환기 건강검진사업	1,366	1,940	△574
	기 1,093		
	군 273		
201 일반운영비	276	275	1
	기 221		
	군 55		
01 사무관리비	276	275	1
ㅇ생애전환기 건강진단홍보비 276,000원	276		
	기 221		
	군 55		
307 민간이전	1,090	1,665	△575
	기 872		
	군 218		
05 민간위탁금	1,090	1,665	△575
ㅇ생애전환기 건강진단비 1,090,000원	1,090		
	기 872		
	군 218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가치매관리사업	18,000	15,000	3,000
	기 9,000		
	도 1,800		
	군 7,200		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	기 9,000		
	도 1,800		
	군 7,200		
05 민간위탁금	18,000	15,000	3,000
ㅇ치매 약제비 지원 예탁금 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 1,800		
	군 7,200		
원격치매클리닉운영지원사업	4,800	2,400	2,400
	도 960		
	군 3,840		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
	도 960		
	군 3,840		
11 기타보상금	4,800	2,400	2,400
ㅇ원격치매 관리의사 수당 400,000원*12월	4,800		
	도 960		
	군 3,840		
공공U-헬스 시스템 운영	3,600	3,400	200
	도 1,080		
	군 2,520		
301 일반보상금	3,600	2,400	1,200
	도 1,080		
	군 2,520		
11 기타보상금	3,600	2,400	1,200
ㅇ공공 U-헬스 지정의사 수당 300,000원*12월*1명	3,600		
	도 1,080		
	군 2,520		
구강건강관리	15,586	23,720	△8,134
	기 7,793		
	도 1,512		
	군 6,281		
307 민간이전	15,586	23,720	△8,134
	기 7,793		
	도 1,512		
	군 6,281		
01 의료및구료비	15,586	23,720	△8,134
ㅇ노인의치보철사(전부 및 부분의치) 15,120,000원	15,120		
	기 7,560		
	도 1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,048		
ㅇ노인의치보철사업(의치보철 사후관리) 466,000원	466		
	기 233		
	군 233		
지역사회만성병조사감시체계구축	44,608	45,248	△640
	기 22,304		
	군 22,304		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	군 100		
01 사무관리비	200	200	0
ㅇ지역사회건강조사 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	군 100		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	군 150		
01 국내여비	300	300	0
ㅇ지역사회건강조사 추진 여비 300,000원	300		
	기 150		
	군 150		
307 민간이전	44,108	44,748	△640
	기 22,054		
	군 22,054		
05 민간위탁금	44,108	44,748	△640
ㅇ지역사회 만성병조사건강감시체계구축 44,108,000원	44,108		
	기 22,054		
	군 22,054		
지역사회중심 재활사업	14,500	18,400	△3,900
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
ㅇ재활사업용 기자재 750,000원*4회	3,000		
405 자산취득비	11,500	15,400	△3,900
01 자산및물품취득비	11,500	15,400	△3,900
ㅇ공기압치료기 500,000원*1대	500		
ㅇ당화혈색소측정기 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ휠체어 600,000원*10대	6,000		
ㅇ이동형충전식무선앰프시스템 1,000,000원*1대	1,000		
재가암환자 관리	2,400	2,630	△230
	기 1,200		
	군 1,200		
307 민간이전	2,400	2,630	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	군 1,200		
01 의료및구료비	2,400	2,630	△230
ㅇ재가암환자 의료용품 구입 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	군 1,200		
의치 재시술 지원	6,666	5,148	1,518
	도 2,000		
	군 4,666		
307 민간이전	6,666	5,148	1,518
	도 2,000		
	군 4,666		
01 의료및구료비	6,666	5,148	1,518
ㅇ어르신 의치(틀니) 재시술비 지원 6,666,000원	6,666		
	도 2,000		
	군 4,666		
의료급여수급권자 검진사업	5,003	5,855	△852
	기 4,002		
	도 500		
	군 501		
307 민간이전	5,003	5,855	△852
	기 4,002		
	도 500		
	군 501		
05 민간위탁금	5,003	5,855	△852
ㅇ의료급여 수급권자 일반건강검진 5,003,000원	5,003		
	기 4,002		
	도 500		
	군 501		
지역사회 통합 건강증진사업	365,450	350,798	14,652
	기 182,725		
	도 36,545		
	군 146,180		
101 인건비	144,000	69,834	74,166
	기 72,000		
	도 14,400		
	군 57,600		
04 기간제근로자등보수	144,000	69,834	74,166
ㅇ통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 24,000,000원*6명	144,000		
	기 72,000		
	도 14,400		
	군 57,600		
201 일반운영비	66,943	72,962	△6,019
	기 33,472		
	도 6,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	26,777		
01 사무관리비		66,943	72,962	△6,019
ㅇ심뇌혈관질환예방사업 운영비 7,500,000원		7,500		
	기	3,750		
	도	750		
	군	3,000		
ㅇ건강생활실천사업 운영비 15,500,000원		15,500		
	기	7,750		
	도	1,550		
	군	6,200		
ㅇ영양플러스사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	군	400		
ㅇ재활사업 운영비 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	도	800		
	군	3,200		
ㅇ여성과어린이 운영비 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	320		
	군	1,280		
ㅇ구강사업 운영비 100,000원*2회		200		
	기	100		
	도	20		
	군	80		
ㅇ통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 27,763,000원		27,763		
	기	13,882		
	도	2,776		
	군	11,105		
ㅇ통합건강증진사업 교육비 3,780,000원		3,780		
	기	1,890		
	도	378		
	군	1,512		
202 여비		24,000	36,420	△12,420
	기	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
01 국내여비		24,000	36,420	△12,420
ㅇ통합건강증진사업 추진여비 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
307 민간이전		130,507	171,582	△41,075
	기	65,253		
	도	13,051		
	군	52,203		
01 의료및구료비		130,507	171,582	△41,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ심뇌혈관질환예방사업 물품구입			
200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	군 800		
ㅇ건강생활실천사업 물품구입 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	군 800		
ㅇ방문사업 재가환자물품구입			
1,000,000원*10회	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
ㅇ재활사업 물품구입 2,000,000원*5회	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
ㅇ한의학 물품구입(약품) 1,000,000원*4회	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	군 1,600		
ㅇ치매사업 검진비(2차,3차) 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	도 960		
	군 3,840		
ㅇ여성과어린이물품구입(교육,엽산,철분)			
8,250,000원	8,250		
	기 4,125		
	도 825		
	군 3,300		
ㅇ영양플러스사업 보충식품구입 79,332,000원	79,332		
	기 39,666		
	도 7,933		
	군 31,733		
ㅇ구강사업 물품구입 1,775,000원*3회	5,325		
	기 2,662		
	도 533		
	군 2,130		
재가환자 간호사업	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	군 4,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	군 4,800		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
ㅇ재가환자 관리 5,000원 * 1,200명	6,000		
	도 1,200		
	군 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리사업지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	군 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	군 3,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
ㅇ치매관리용품 지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	군 3,200		
치매환자 재활 및 돌봄사업	16,000	10,000	6,000
	도 4,800		
	군 11,200		
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
	도 4,200		
	군 9,800		
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
ㅇ치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	군 9,800		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	도 600		
	군 1,400		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
ㅇ치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 여비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	군 1,400		
자살예방 및 생명존중사업	83,848	29,000	54,848
	도 18,224		
	군 65,624		
101 인건비	50,000	24,000	26,000
	도 10,000		
	군 40,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	24,000	26,000
ㅇ자살예방관리사업 기간제근로자 인건비 50,000,000원	50,000		
	도 10,000		
	군 40,000		
201 일반운영비	32,848	4,700	28,148
	도 8,024		
	군 24,824		
01 사무관리비	32,848	4,700	28,148
ㅇ자살예방 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
	도 5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 22,400		
ㅇ생명 존중 고위험군 관리 4,848,000원	4,848		
	도 2,424		
	군 2,424		
301 일반보상금	1,000	300	700
	도 200		
	군 800		
09 행사실비보상금	1,000	300	700
ㅇ생명지킴이단 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	군 800		
정신보건사업 추진	11,520	5,760	5,760
	도 2,304		
	군 9,216		
101 인건비	11,520	5,760	5,760
	도 2,304		
	군 9,216		
04 기간제근로자등보수	11,520	5,760	5,760
ㅇ정신보건시설 종사자 수당 120,000원*8명*12개월	11,520		
	도 2,304		
	군 9,216		
정신건강증진센터운영	165,850	160,000	5,850
	기 82,925		
	도 16,585		
	군 66,340		
101 인건비	100,000	96,000	4,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	군 40,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	96,000	4,000
ㅇ 정신건강증진센터 기간제근로자 인건비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 10,000		
	군 40,000		
201 일반운영비	33,250	34,400	△1,150
	기 16,625		
	도 3,325		
	군 13,300		
01 사무관리비	33,250	34,400	△1,150
ㅇ 정신건강증진센터 운영지원 33,250,000원	33,250		
	기 16,625		
	도 3,325		
	군 13,300		
202 여비	15,000	12,000	3,000
	기 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	군 6,000		
01 국내여비	15,000	12,000	3,000
ㅇ 정신건강증진센터 운영여비 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
	기 7,800		
	도 1,560		
	군 6,240		
09 행사실비보상금	15,600	15,600	0
ㅇ 정신건강증진센터 자문의 및 임상심리사 15,600,000원	15,600		
	기 7,800		
	도 1,560		
	군 6,240		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 200		
	군 800		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
ㅇ 아동청소년 행동발달 검사 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	군 800		
국가금연지원서비스사업	172,820	199,820	△27,000
	기 86,410		
	도 17,282		
	군 69,128		
201 일반운영비	72,100	56,820	15,280
	기 36,050		
	도 7,210		
	군 28,840		
01 사무관리비	72,100	56,820	15,280
ㅇ프로그램 운영 59,600,000원	59,600		
	기 29,800		
	도 5,960		
	군 23,840		
ㅇ프로그램 운영 강사비 200,000원*50회	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
ㅇ금연교육비 100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	도 250		
	군 1,000		
202 여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,000		
	도 600		
	군 2,400		
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ금연사업 여비 500,000원*12회	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	군 2,400		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
11 기타보상금	15,000	0	15,000
ㅇ금연지도원 활동비 7,500,000원*2명	15,000		
	기 7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
307 민간이전	79,720	107,000	△27,280
	기 39,860		
	도 7,972		
	군 31,888		
01 의료및구료비	79,720	107,000	△27,280
ㅇ금연사업 물품구입 1,993,000원*40회	79,720		
	기 39,860		
	도 7,972		
	군 31,888		
자살예방 및 지역정신보건사업	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 3,000		
	군 12,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 3,000		
	군 12,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
ㅇ자살예방관리 기간제근로자 인건비 2,500,000원*12월*1명	30,000		
	기 15,000		
	도 3,000		
	군 12,000		
분만취약지역 출산 인프라구축사업	328,000	0	328,000
	국 263,000		
	도 20,000		
	군 45,000		
307 민간이전	328,000	0	328,000
	국 263,000		
	도 20,000		
	군 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	328,000	0	328,000
ㅇ분만취약지 안전한 출산인프라 구축사업 328,000,000원	328,000		
	국 263,000		
	도 20,000		
	군 45,000		
저소득층 기저귀. 조제분유 지원사업	7,092	0	7,092
	국 3,547		
	도 709		
	군 2,836		
307 민간이전	7,092	0	7,092
	국 3,547		
	도 709		
	군 2,836		
05 민간위탁금	7,092	0	7,092
ㅇ저소득층 기저귀 지원 6,604,000원	6,604		
	국 3,303		
	도 660		
	군 2,641		
ㅇ저소득층 조제분유 지원 488,000원	488		
	국 244		
	도 49		
	군 195		
식품.의약 안전관리	3,500	3,900	△400
식품 위생관리 추진	3,500	3,900	△400
의약업소관리	3,500	3,900	△400
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ의약업소 지도점검 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,900	△400
11 기타보상금	1,500	1,900	△400
ㅇ의약관계법령에 따른 신고포상금 500,000원*2회	1,000		
ㅇ마약류 명예지도원 활동경비 50,000원*5명*2회	500		
행정운영경비(보건의료원)	1,371,652	1,305,550	66,102
	기 374,550		
	도 16,200		
	군 980,902		
인력운영비	1,252,652	1,192,350	60,302
	기 374,550		
	도 16,200		
	군 861,902		
공무원 인건비 지원	691,368	699,956	△8,588
101 인건비	691,368	699,956	△8,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	691,368	699,956	△8,588
ㅇ공중보건의사 위험수당	34,440		
·갑종 50,000원*47명*12월	28,200		
·을종 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ공중보건의사 진료활동장려금 800,000원*19명*12월	182,400		
ㅇ공중보건의사 진료활동장려금 가산금 250,000원*19명*12월	57,000		
ㅇ초과근무수당	352,339		
·야간근무수당 26,300원*4명*365일	38,398		
·휴일근무수당 79,400원*5명*114일	45,258		
·시간외근무수당	268,683		
-6급 9,886원*17명*50시간*12월	100,838		
-7급 8,930원*20명*50시간*12월	107,160		
-8급 8,017원*9명*50시간*12월	43,292		
-9급 7,247원*4명*50시간*12월	17,393		
ㅇ응급,입원실 야간근무 시간외수당 8,930원*5시간*4명*365일	65,189		
의료원관리 및 운영	52,866	47,686	5,180
101 인건비	52,866	47,686	5,180
03 무기계약근로자보수	52,866	47,686	5,180
ㅇ청사관리	52,866		
·기본급 48,300원*2명*250일	24,150		
·상여금 12,075,000원*0.75*2명*4회/12월	6,038		
·연차유급휴가수당 48,300원*2명*20일	1,932		
·유급휴가수당 48,300원*2명*52일	5,024		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*2명*12월	3,258		
·휴일근무수당 72,450원*2명*10일	1,449		
·4대 보험료 기관부담금 23,936,000원*2명*9.6%	4,596		
·급량비 125,000원*2명*12월	3,000		
·피복비 200,000원*2명	400		
·명절휴가비 12,075,000원*2명*75/100*2회/12월	3,019		
환자진료	26,434	23,894	2,540
101 인건비	26,434	23,894	2,540
03 무기계약근로자보수	26,434	23,894	2,540
ㅇ입원환자 급식관리	26,434		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*0.75*1명*4회/12월	3,019		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대 보험료 기관부담금 23,936,000원*1명*9.6%	2,298		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·피복비 200,000원	200		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
1차 보건기관 환자진료	26,434	23,894	2,540
101 인건비	26,434	23,894	2,540
03 무기계약근로자보수	26,434	23,894	2,540
ㅇ사내면보건지소 치과 진료보조	26,434		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*0.75*1명*4회/12월	3,019		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·피복비 200,000원	200		
·시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대보험료 기관부담금 23,936,000원*1명*9.6%	2,298		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
지역사회 통합 건강증진사업	135,000	241,020	△106,020
	기 67,500		
	도 13,500		
	군 54,000		
101 인건비	135,000	241,020	△106,020
	기 67,500		
	도 13,500		
	군 54,000		
03 무기계약근로자보수	135,000	241,020	△106,020
ㅇ무기계약 근로자 인건비 27,000,000원*5명	135,000		
	기 67,500		
	도 13,500		
	군 54,000		
응급의료기관 지원	293,550	155,900	137,650
	기 293,550		
101 인건비	293,550	155,900	137,650
	기 293,550		
03 무기계약근로자보수	293,550	155,900	137,650
ㅇ응급실 전담요원 인건비(6명) 293,550,000원	293,550		
	기 293,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가금연지원서비스 사업	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	도 2,700		
	군 10,800		
101 인건비	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	도 2,700		
	군 10,800		
03 무기계약근로자보수	27,000	0	27,000
ㅇ무기계약근로자 인건비 27,000,000원*1명	27,000		
	기 13,500		
	도 2,700		
	군 10,800		
기본경비	119,000	113,200	5,800
기본경비	119,000	113,200	5,800
201 일반운영비	92,400	85,400	7,000
01 사무관리비	81,000	81,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 31,000,000원	31,000		
ㅇ당직비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	11,400	4,400	7,000
ㅇ부서공통 공공운영비	11,400		
・우편료 3,000,000원	3,000		
・전화요금 7,000,000원	7,000		
・제세 등 1,400,000원	1,400		
202 여비	15,900	16,800	△900
01 국내여비	15,900	16,800	△900
ㅇ보건행정 추진여비 15,900,000원	15,900		
203 업무추진비	10,700	11,000	△300
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 3,300,000원*90.9%	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,120	2,240	△120
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,760	△180
ㅇ부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 농업기술센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	19,428,430	22,627,584	△3,199,154
	국 5,487,884		
	지 965,000		
	기 523,719		
	도 1,475,681		
	군 10,976,146		
농업 기술개발	4,933,208	4,185,962	747,246
	국 1,703,859		
	지 365,000		
	기 13,610		
	도 117,986		
	군 2,732,753		
농업경영 기술지원	230,558	975,898	△745,340
	국 7,700		
	군 222,858		
농업기술센터 운영 및 관리	109,558	0	109,558
201 일반운영비	67,558	0	67,558
01 사무관리비	23,048	0	23,048
ㅇ농업기술센터 홈페이지 유지보수(개편 포함) 5,000,000원	5,000		
ㅇ청사 기계,집기,기구 등 소규모 수선비 250,000원*20회	5,000		
ㅇ정수기 임대료 60,000원*3대*12월	2,160		
ㅇ청사 비데 설치 임대료 23,000원*8대*12월	2,208		
ㅇ청사 유지관리 물품 구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ신문 구독 140,000원*12월	1,680		
ㅇ무인경비 용역료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	44,510	0	44,510
ㅇ전기요금(청사,실증시험포,인큐베이터 등) 28,000,000원	28,000		
ㅇ상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기설비 안전진단 수수료 500,000원*1회	500		
ㅇ환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
ㅇ청사 난방비 2,000,000원*4월	8,000		
ㅇ태블릿 PC 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
ㅇ소방안전협회비 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
ㅇ농정 시책업무 추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
ㅇ청사 도색 공사 20,000,000원	20,000		
ㅇ청사 및 농업교육장 환경개선 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도사업 지원	105,600	704,908	△599,308
201 일반운영비	41,600	56,400	△14,800
01 사무관리비	15,600	15,600	0
ㅇ농업기술센터 홍보물 제작 5,000원*1,500부*2회	15,000		
ㅇ농업경영기금 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	26,000	40,800	△14,800
ㅇ차량유류비 4,000,000원*5대	20,000		
ㅇ차량정비 유지비 1,200,000원*5대	6,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
ㅇ농업경영 업무추진 7,500,000원	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
07 자치단체간부담금	1,000	0	1,000
ㅇ강원농수산포럼 기관부담금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	55,500	20,000	35,500
01 자산및물품취득비	55,500	20,000	35,500
ㅇ농업인 교육장 사무기기(책상,의자) 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ농업인 교육장 냉온풍기 및 정수기 구입 9,000,000원	9,000		
ㅇ농업인 교육용 교재용 프린터기 구입 3,500,000원	3,500		
ㅇ업무용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
ㅇ농업기상 관측장비 센서 및 서버 PC 교체 8,000,000원	8,000		
지도공무원 전문능력 향상	14,000	15,690	△1,690
	국 7,000		
	군 7,000		
201 일반운영비	500	1,800	△1,300
	국 250		
	군 250		
01 사무관리비	500	1,800	△1,300
ㅇ지도공무원 역량개발(현장실습 교육) 500,000원	500		
	국 250		
	군 250		
202 여비	13,500	13,890	△390
	국 6,750		
	군 6,750		
01 국내여비	13,500	8,224	5,276
ㅇ지도공무원 전문능력개발활동 지원(전문지도연구회) 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
	군 400		
ㅇ지도공무원 역량개발(기술보급 실무)			
6,400,000원	6,400		
	국 3,200		
	군 3,200		
ㅇ농촌진흥사업 활력화(일선지도활동 지원)			
6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
ㅇ지도공무원 역량개발(현장실습 교육)			
300,000원	300		
	국 150		
	군 150		
농업산학협동심의회 운영	1,400	1,300	100
	국 700		
	군 700		
201 일반운영비	1,400	1,300	100
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	1,300	100
ㅇ화천군 농업산학협동심의회 운영			
1,400,000원	1,400		
	국 700		
	군 700		
친환경농업 기술보급지원	184,500	551,730	△367,230
	국 57,000		
	군 127,500		
과학영농장비운영(토양검정실운영)	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	군 7,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	군 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
ㅇ친환경농업관리실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	군 500		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	군 500		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
ㅇ친환경농업관리실 업무추진			
100,000원*2명*5회	1,000		
	국 500		
	군 500		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 기술보급지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,000		
01 재료비	12,000	10,000	2,000
ㅇ친환경농업관리실 운영재료 4,000,000원*3회	12,000		
	국 6,000		
	군 6,000		
유기농 클린벨트 모델조성	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	군 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	군 50,000		
01 민간자본사업보조	100,000	100,000	0
ㅇ유기농 클린벨트 모델사업 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
친환경농업관리실 운영관리	70,500	0	70,500
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	8,000	0	8,000
ㅇ친환경농업관리실 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
ㅇ친환경농업관리실 실험폐수처리 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ토양검정 흡광광도계외 시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
ㅇ토양중금속 분석시약 초자기구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ농약잔류분석시약 초자기구 구입 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
03 시험연구비	40,000	0	40,000
ㅇ친환경농업관리실 시험연구비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ농약잔류분석실 시험연구비 20,000,000원*1식	20,000		
농업인 전문화	414,216	397,609	16,607
	국 83,540		
	도 33,188		
	군 297,488		
녹색농업인 육성	171,380	123,109	48,271
201 일반운영비	33,380	65,099	△31,719
01 사무관리비	28,020	43,999	△15,979

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간척 체험학습장 연간 대부료 6,500,000원	6,500		
ㅇ간척 체험학습장 무인경비시스템 관리용역 210,000원*12월	2,520		
ㅇ농업인 실용교육교재 제작 및 구입 9,000원*1,000부	9,000		
ㅇ농업인 실용교육 및 현장교육 강사수당 200,000원*40명	8,000		
ㅇ농업인 실용교육 홍보물 제작 100,000원*2종*10개	2,000		
02 공공운영비	5,360	1,100	4,260
ㅇ농업인실용교육 교육장 연료비 300,000원*5개소	1,500		
ㅇ간척 체험학습장 화재보험료 1,100,000원	1,100		
ㅇ간척 체험학습장 정화조 관리용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ간척 체험학습장 전화료 및 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
ㅇ농업현장지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	30,500	55,510	△25,010
09 행사실비보상금	30,500	55,510	△25,010
ㅇ농업인 실용교육 참가자 중식 7,000원*1,500명	10,500		
ㅇ농업인 및 농업인단체 교육회의 참석 100,000원*200명	20,000		
402 민간자본이전	105,000	0	105,000
01 민간자본사업보조	105,000	0	105,000
ㅇ강소농 육성 선도 모델화 지원 120,000,000원*70/100	84,000		
ㅇ고품질 안전농산물 생산 첨단기기 시범 30,000,000원*70/100	21,000		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
ㅇ농가경영진단 및 차방 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	군 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
ㅇ농가경영진단 및 처방 추진여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
농산물 소득조사 분석	3,240	3,240	0
	국 3,240		
201 일반운영비	2,160	3,240	△1,080
	국 2,160		
01 사무관리비	2,160	3,240	△1,080
ㅇ농산물소득조사 분석 40,000원*2회*27농가	2,160		
	국 2,160		
202 여비	1,080	0	1,080
	국 1,080		
01 국내여비	1,080	0	1,080
ㅇ농산물 소득조사분석 추진여비 1,080,000원	1,080		
	국 1,080		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	6,240	0	6,240
	도 1,248		
	군 4,992		
201 일반운영비	6,240	0	6,240
	도 1,248		
	군 4,992		
01 사무관리비	6,240	0	6,240
ㅇ농촌지도자 농업경영 정보지 지원 40,000원*156명	6,240		
	도 1,248		
	군 4,992		
농촌지도자회 육성	1,600	1,600	0
	국 800		
	군 800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	군 800		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
ㅇ농촌지도자 양성교육 400,000원*4회	1,600		
	국 800		
	군 800		
농업인전문기술교육	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	군 6,000		
201 일반운영비	7,800	7,000	800
	국 3,900		
	군 3,900		
01 사무관리비	7,800	7,000	800
ㅇ품목별 전문교육 강사수당 200,000원*7회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	군 700		
ㅇ품목별교육 교재구입 및 제작 200,000원*7회	1,400		
	국 700		
	군 700		
ㅇ기초영농기술교육(실용교육)강사수당 200,000원*15회	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
ㅇ기초영농기술교육(실용교육)교재구입 및 제작 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
301 일반보상금	4,200	5,000	△800
	국 2,100		
	군 2,100		
09 행사실비보상금	4,200	5,000	△800
ㅇ품목별전문교육 참석보상 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	군 600		
ㅇ기초영농기술교육(실용교육)참석보상 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
귀농귀촌 현장실습 지원	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	군 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	군 12,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
ㅇ귀농귀촌인현장실습지원 1,200,000원*4명*5개월	24,000		
	국 12,000		
	군 12,000		
품목별농업인 연구모임 육성	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	군 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	군 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
ㅇ품목별 농업인연구모임 참석 보상 400,000원*20회	8,000		
	국 4,000		
	군 4,000		
농촌지도자 활성화 지원	3,010	9,400	△6,390
	도 860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,150		
307 민간이전		3,010	0	3,010
	도	860		
	군	2,150		
02 민간경상사업보조		3,010	0	3,010
ㅇ농촌지도자 활성화 지원 4,300,000원*70/100		3,010		
	도	860		
	군	2,150		
학교 4-H과제 활동지원		13,900	13,260	640
	도	3,980		
	군	9,920		
201 일반운영비		3,900	3,260	640
	도	980		
	군	2,920		
01 사무관리비		3,900	3,260	640
ㅇ학교4-H 과제활동 시범지원 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	군	1,400		
ㅇ4-H회원 농업전문지 구독지원 95명*20,000원		1,900		
	도	380		
	군	1,520		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	군	7,000		
01 민간자본사업보조		10,000	10,000	0
ㅇ청년4-H회원 기초영농 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
도시민유치프로그램 지원		60,000	200,000	△140,000
	국	30,000		
	도	6,000		
	군	24,000		
201 일반운영비		13,000	45,094	△32,094
	국	6,500		
	도	1,300		
	군	5,200		
01 사무관리비		13,000	5,094	7,906
ㅇ도시민유치프로그램지원 운영 및 홍보 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	도	1,300		
	군	5,200		
202 여비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	200		
	군	800		
01 국내여비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시민유치프로그램 지원 국내여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	200		
	군	800		
307 민간이전		45,000	90,000	△45,000
	국	22,500		
	도	4,500		
	군	18,000		
02 민간경상사업보조		45,000	90,000	△45,000
ㅇ화천현장귀농학교 운영 25,000,000원*1개소		25,000		
	국	12,500		
	도	2,500		
	군	10,000		
ㅇ화천귀농귀촌지원센터 운영 20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	도	2,000		
	군	8,000		
귀농귀촌 지원		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	군	8,400		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	군	8,400		
04 민간행사사업보조		12,000	0	12,000
ㅇ귀농귀촌 화합프로그램 운영 6,000,000원*2개소		12,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
귀농인 정착 지원금 지원사업		35,000	0	35,000
	도	17,500		
	군	17,500		
301 일반보상금		35,000	0	35,000
	도	17,500		
	군	17,500		
11 기타보상금		35,000	0	35,000
ㅇ귀농인 정착지원 35,000,000원		35,000		
	도	17,500		
	군	17,500		
농업기술정보화 인력지원		16,846	0	16,846
	국	4,000		
	군	12,846		
101 인건비		16,846	0	16,846
	국	4,000		
	군	12,846		
04 기간제근로자등보수		16,846	0	16,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농업기술정보화 인력지원		16,846		
·기본급	48,300원*1명*230일	11,109		
		국 4,000		
		군 7,109		
·명절휴가비	48,300원*1명*10일*2회	966		
·유급휴가수당	48,300원*1명*46일	2,222		
·간식비	3,500원*1명*230일	805		
·피복비	200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관보험금	14,000,000원*9.6%	1,344		
선도농가 경영육성		44,000	0	44,000
		국 22,000		
		군 22,000		
101 인건비		4,200	0	4,200
		국 2,100		
		군 2,100		
04 기간제근로자등보수		4,200	0	4,200
ㅇ선도농가 강소농 DB요원 인건비		4,200		
·기본급	48,300원*1명*60일	2,898		
		국 1,449		
		군 1,449		
·유급휴가수당	48,300원*1명*15일	725		
		국 363		
		군 362		
·간식비	3,500원*1명*60일	210		
		국 105		
		군 105		
·4대보험 기관부담금	3,820,000원*9.6%	367		
		국 183		
		군 184		
201 일반운영비		31,300	0	31,300
		국 15,650		
		군 15,650		
01 사무관리비		31,300	0	31,300
ㅇ강소농 육성을 위한 운영비	31,300,000원	31,300		
		국 15,650		
		군 15,650		
202 여비		2,500	0	2,500
		국 1,250		
		군 1,250		
01 국내여비		2,500	0	2,500
ㅇ강소농 육성 추진	2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		군 1,250		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		군 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
ㅇ강소농 역량강화 교육 및 벤치마킹 참석 보상 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
식량산업 육성	692,758	549,664	143,094
	국 34,600		
	도 53,490		
	군 604,668		
정부양곡관리 운영	2,300	2,000	300
	국 2,300		
201 일반운영비	700	700	0
	국 700		
01 사무관리비	700	700	0
ㅇ정부양곡관리 사무관리 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	1,600	1,300	300
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	1,300	300
ㅇ정부양곡관리 추진 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
식량작물 안정생산	355,200	151,380	203,820
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
ㅇ식량작물 기술 지원자료 제공 5,000,000원*3종	15,000		
202 여비	2,600	4,200	△1,600
01 국내여비	2,600	4,200	△1,600
ㅇ식량산업 육성업무 추진 1,300,000원*2명	2,600		
206 재료비	3,000	122,180	△119,180
01 재료비	3,000	122,180	△119,180
ㅇ병해충 예찰포 등 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
301 일반보상금	25,500	15,000	10,500
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
ㅇ쌀전업농 전국대회 참석보상 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ쌀,밭작물 재배농업인 컨설팅 지원 100,000원*2회*50명	10,000		
11 기타보상금	10,500	0	10,500
ㅇ물빛누리 오륜벼 생산장려금 지원 300원*35,000kg	10,500		
402 민간자본이전	309,100	0	309,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	309,100	0	309,100
ㅇ벼 못자리 육묘은행 퀵서비스 지원 4,000원*30,000상자*70/100	84,000		
ㅇ벼 간이 육묘장 설치지원 60,000,000원*1개소*70/100	42,000		
ㅇ쌀 전문농업인 생력자재 지원 510,000원*300ha*70/100	107,100		
ㅇ안전묘 육성 벼종자 소독장비 지원 5,000,000원*20대*70/100	70,000		
ㅇ물빛누리 오륜벼 채종단지 조성 자재지원 1,000,000원*6ha	6,000		
병해충종합진단기술지원	17,684	15,701	1,983
	국 7,300		
	군 10,384		
101 인건비	13,184	10,975	2,209
	국 5,050		
	군 8,134		
04 기간제근로자등보수	13,184	10,975	2,209
ㅇ병해충 예찰 및 관찰포 운영보조	13,184		
・기본급 48,300원*1명*180일	8,694		
	국 2,805		
	군 5,889		
・유급휴일수당 48,300원*1명*36일	1,739		
	국 869		
	군 870		
・간식비 3,500원*1명*180일	630		
	국 315		
	군 315		
・명절휴가비 48,300원*10일*1명*2회	966		
	국 483		
	군 483		
・4대보험 기관부담금 12,028,800*9.6%	1,155		
	국 578		
	군 577		
201 일반운영비	4,500	4,726	△226
	국 2,250		
	군 2,250		
01 사무관리비	4,500	4,726	△226
ㅇ병해충 예찰포 운영지원 1,000,000원*2회	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
ㅇ병해충 관찰포 운영지원 300,000원*3개소	900		
	국 450		
	군 450		
ㅇ검역병해충(화상병) 방제지원 64,000원*1회*25ha	1,600		
	국 800		
	군 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병충해 방제지원	5,382	3,240	2,142
	도 1,615		
	군 3,767		
402 민간자본이전	5,382	3,240	2,142
	도 1,615		
	군 3,767		
02 민간대행사업비	5,382	3,240	2,142
ㅇ농작물재해보험지원			
8,970,000원*1개소*60/100	5,382		
	도 1,615		
	군 3,767		
밭작물 경쟁력 강화	130,550	0	130,550
	국 25,000		
	도 30,000		
	군 75,550		
402 민간자본이전	130,550	0	130,550
	국 25,000		
	도 30,000		
	군 75,550		
01 민간자본사업보조	130,550	0	130,550
ㅇ밭작물 생력재배단지 조성			
71,500,000원*70/100	50,050		
	국 25,000		
	군 25,050		
ㅇ건강약곡 생산유통 안전벨트 조성			
115,000,000원*1개소*70/100	80,500		
	도 30,000		
	군 50,500		
쌀산업 경쟁력 강화	181,642	54,950	126,692
	도 21,875		
	군 159,767		
402 민간자본이전	181,642	54,950	126,692
	도 21,875		
	군 159,767		
01 민간자본사업보조	60,810	54,950	5,860
ㅇ벼 육묘시설 지원(개선)			
50,000,000원*70/100	35,000		
	도 7,500		
	군 27,500		
ㅇ못자리 하우스 설치지원 4,550,000원	4,550		
	도 975		
	군 3,575		
ㅇ벼 육묘운반기 지원 1,260,000원	1,260		
	도 270		
	군 990		
ㅇ오륜벼 채종용 곡물건조기 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,500		
02 민간대행사업비	120,832	0	120,832
ㅇ벼 재배용 상토지원 165,000원*702ha	115,830		
	도 10,130		
	군 105,700		
ㅇ벼 보급종 공급가격 차액 지원 219원*22,840kg	5,002		
	도 1,500		
	군 3,502		
원예특작 소득 향상지원	2,900,004	1,358,699	1,541,305
	국 1,493,019		
	지 290,000		
	기 13,610		
	도 28,508		
	군 1,074,867		
녹색성장 원예특작 육성	645,835	21,000	624,835
101 인건비	253,135	0	253,135
04 기간제근로자등보수	253,135	0	253,135
ㅇ실증시험포 운영	165,516		
·기본급 48,300원*10명*230일	111,090		
·유급휴가수당 48,300원*10명*46일	22,218		
·간식비 3,500원*10명*230일	8,050		
·명절휴가비 48,300원*10명*10일*2회	9,660		
·4대보험 기관부담금 151,018,000원*9.6%	14,498		
ㅇ실증시험포 관리 및 경관조성 관리 운영	53,938		
·기본급 52,700원*3명*230일	36,363		
·유급휴가수당 52,700원*3명*46일	7,273		
·명절휴가비 52,700원*3명*10일*2회	3,162		
·간식비 3,500원*3명*230일	2,415		
·4대보험 기관부담금 49,213,000원*9.6%	4,725		
ㅇ거례,대이리지구 경관조성	33,681		
·기본급 48,300원*5명*100일	24,150		
·유급휴가수당 48,300원*5명*20일	4,830		
·간식비 3,500원*5명*100일	1,750		
·4대보험 기관부담금 30,730,000원*9.6%	2,951		
201 일반운영비	17,700	16,000	1,700
01 사무관리비	12,500	10,000	2,500
ㅇ원예특용작물 기술 지원자료 제공 2종*5,000,000원	10,000		
ㅇ쌀직불제 심사위원회 운영지원 500,000원*5개읍면	2,500		
02 공공운영비	5,200	6,000	△800
ㅇ실증시험포 연료비 1,000,000원*4월	4,000		
ㅇ실증시험포 전기료 100,000원*1개소*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ원예특작 기술지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	110,000	0	110,000
01 재료비	110,000	0	110,000
ㅇ거례리 대이리 경관조성 운영 재료비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ다리화분설치 화분구입 재료비 20,000원*500개	10,000		
ㅇ실증시험포 운영 재료비 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
ㅇ원예특용작물 재배농가 컨설팅 지원 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
ㅇ아름다운 화천 다리화분 설치 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ아름다운 화천 시가지 화분설치 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ경관조성 및 실증시험포 운영 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	119,000	0	119,000
01 민간자본사업보조	119,000	0	119,000
ㅇ분무작업 편이 농업용 호스 이송장치 설치시범 150,000원*200개소*70/100	21,000		
ㅇ신소득 지역우위성 농가소득작목(생강) 시범 10,000,000원*3개소*70/100	21,000		
ㅇ마늘 양파 군납추진을 위한 확대재배 지원 60,000,000원*70/100	42,000		
ㅇ논벼 대체작물 사과 보급 시범사업 25,000,000원*2개소*70/100	35,000		
조건불리지역직불사업지원	337,699	337,699	0
	국 270,159		
	도 13,508		
	군 54,032		
301 일반보상금	337,699	337,699	0
	국 270,159		
	도 13,508		
	군 54,032		
11 기타보상금	337,699	337,699	0
ㅇ조건불리직접지불금 337,699,000원	337,699		
	국 270,159		
	도 13,508		
	군 54,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특용작물 육성	280,000	900,000	△620,000
	지 140,000		
	군 140,000		
402 민간자본이전	280,000	900,000	△620,000
	지 140,000		
	군 140,000		
01 민간자본사업보조	280,000	900,000	△620,000
ㅇ지역농업특성화사업(땅콩+오미자 명품단지조성) 2년차 280,000,000원*1개소	280,000		
	지 140,000		
	군 140,000		
지역활력화작목 기반조성	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	군 150,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	군 150,000		
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
ㅇ지역활력화작목기반조성(수출토마토 생산기반조성) 300,000,000원*1개소	300,000		
	지 150,000		
	군 150,000		
밭농업직접지불사업	162,860	0	162,860
	국 162,860		
301 일반보상금	162,860	0	162,860
	국 162,860		
11 기타보상금	162,860	0	162,860
ㅇ밭농업직접지불금 162,860,000원	162,860		
	국 162,860		
원예작물 육성	160,000	0	160,000
	국 60,000		
	도 15,000		
	군 85,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 60,000		
	도 15,000		
	군 85,000		
01 민간자본사업보조	160,000	0	160,000
ㅇ온실빗물이용 시설원예 안정생산 시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	군 25,000		
ㅇ친환경 인삼 재배 실증 시범 50,000,000원*80/100*1개소	40,000		
	도 15,000		
	군 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ과채류 유묘적심 2줄기 유인재배 기술시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
ㅇ과수 규격화된 무병묘목 안정공급 시범 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
쌀소득보전직불제 추진	1,013,610	0	1,013,610
	국 1,000,000		
	기 13,610		
201 일반운영비	13,610	0	13,610
	기 13,610		
01 사무관리비	13,610	0	13,610
ㅇ쌀소득보전직접지불제 사업관리 13,610,000원	13,610		
	기 13,610		
301 일반보상금	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
11 기타보상금	1,000,000	0	1,000,000
ㅇ쌀소득보전직접지불금 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 1,000,000		
농촌생활 활력화	511,172	352,362	158,810
	국 28,000		
	지 75,000		
	도 2,800		
	군 405,372		
농촌여성 능력배양	291,852	191,042	100,810
101 인건비	16,752	15,442	1,310
04 기간제근로자등보수	16,752	15,442	1,310
ㅇ농산물 가공실 운영	16,752		
·기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
·유급휴일수당 48,300원*1명*46일	2,222		
·명절휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·피복비 200,000원*1명	200		
·4대보험 기관부담금 15,101,800*9.6%	1,450		
201 일반운영비	112,500	104,500	8,000
01 사무관리비	79,500	34,500	45,000
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 강사수당 200,000원*5명*30회	30,000		
ㅇ향토 전통음식 전문교육 강사수당 200,000원*5명*10회	10,000		
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 교재 구입 50,000원*10과정*20부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ길거리음식 요리책자 제작 15,000원*300부	4,500		
ㅇ길거리음식 개발 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	33,000	70,000	△37,000
ㅇ향토음식 알리기 전시 및 홍보행사 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ길거리음식 개발을 위한 요리콘테스트 30,000,000원*1회	30,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
ㅇ생활개선 업무추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	30,000	25,500	4,500
01 재료비	30,000	25,500	4,500
ㅇ농촌리더 아카데미 운영 재료비 400,000원*50회	20,000		
ㅇ향토 전통음식 전문교육 재료비 500,000원*20회	10,000		
301 일반보상금	33,000	28,000	5,000
09 행사실비보상금	23,000	28,000	△5,000
ㅇ농촌여성 중앙 및 도교육 참석보상 200,000원*25명	5,000		
ㅇ생활개선 도실적평가회 및 벤치마킹 참석보상 200,000원*40명	8,000		
ㅇ길거리음식 개발을 위한 벤치마킹 추진 5,000,000원*2회	10,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
ㅇ길거리음식 개발을 위한 요리콘테스트 시상금 및 기념품 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
ㅇ생활과학실습실 노후시설 개선 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	82,000	0	82,000
01 민간자본사업보조	82,000	0	82,000
ㅇ농촌노인 활력화 활동지원(전동스쿠터지원) 3,000,000원*20대*70/100	42,000		
ㅇ개발된 길거리음식 접목업소 리모델링 및 집기류 등 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
ㅇ생활과학실습실 및 농산물 가공실 물품 및 집기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
농촌건강장수마을육성	100,000	100,000	0
	지 50,000		
	군 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
ㅇ농촌건강장수마을육성 프로그램 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
	지 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	군 40,000		
01 민간자본사업보조	80,000	80,000	0
ㅇ농촌건강 장수마을 육성 40,000,000원*2개소	80,000		
	지 40,000		
	군 40,000		
농작업 환경개선 편이장비지원	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	군 25,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	지 2,500		
	군 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
ㅇ농작업 환경개선 편이장비 지원 컨설팅 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	군 2,500		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
	지 22,500		
	군 22,500		
01 민간자본사업보조	45,000	0	45,000
ㅇ농작업 환경개선 편이장비 지원 45,000,000원	45,000		
	지 22,500		
	군 22,500		
농촌교육농장	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	군 25,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	군 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
ㅇ작물별 맞춤형 안전관리 시범 컨설팅 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,500		
	군 22,500		
01 민간자본사업보조	45,000	0	45,000
ㅇ작물별 맞춤형 안전관리 시범			
45,000,000원*1개소	45,000		
	국 22,500		
	군 22,500		
농촌여성정보지 보급	11,320	11,320	0
	도 2,200		
	군 9,120		
201 일반운영비	11,320	11,320	0
	도 2,200		
	군 9,120		
01 사무관리비	11,320	11,320	0
ㅇ농촌여성정보지보급 40,000원*283부	11,320		
	도 2,200		
	군 9,120		
농촌 활력화 증진	8,000	0	8,000
	국 3,000		
	도 600		
	군 4,400		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	군 2,400		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
ㅇ우리쌀 활용 교육 운영 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	군 2,400		
206 재료비	1,200	0	1,200
	국 600		
	군 600		
01 재료비	1,200	0	1,200
ㅇ우리쌀 활용 교육 재료비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	군 600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	군 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
ㅇ농촌여성 역량강화 능력개발 지원			
2,000,000원	2,000		
	도 600		
	군 1,400		
임업 경쟁력 강화	8,329,382	10,530,184	△2,200,802
	국 3,201,394		
	지 250,000		
	도 1,092,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,785,890		
산림경영	908,765	1,131,247	△222,482
	국 221,166		
	도 66,768		
	군 620,831		
산림경영 기획	47,040	36,240	10,800
201 일반운영비	16,440	13,640	2,800
01 사무관리비	8,140	3,340	4,800
ㅇ플로터 유지보수비 1,000,000원	1,000		
ㅇ산림기본통계자료 작성 700,000원	700		
ㅇ정수기 임대료 60,000원*2대*12월	1,440		
ㅇ군유림 측량수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
02 공공운영비	300	300	0
ㅇ강원산림포럼 회비 300,000원	300		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
ㅇ산이와 진이가 만나는 날 행사 3,000,000원	3,000		
ㅇ산천어축제 야간공연 교통통제 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,600	10,600	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
ㅇ산림경영 추진활동 여비 5,200,000원	5,200		
02 월액여비	5,400	5,400	0
ㅇ청원임업직 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
ㅇ산이와 진이가 만나는 날 행사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
ㅇ군유림 자원화 사업 데이터 프로그램 제작 10,000,000원*1식	10,000		
산림작물생산기반조성	861,725	766,207	95,518
	국 221,166		
	도 66,768		
	군 573,791		
101 인건비	128,130	0	128,130
04 기간제근로자등보수	128,130	0	128,130
ㅇ산약초마을 관리운영	128,130		
・상시인부 인건비 21,990,000원*3명	65,970		
・일용인부 인건비 6,216,000*10명	62,160		
201 일반운영비	87,870	1,000	86,870
01 사무관리비	34,950	1,000	33,950
ㅇ산약초마을 관리운영	33,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홈페이지 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
·순간온수기 가스 100,000원*12월	1,200		
·비료, 종묘, 장비임차료 등 15,000,000원	15,000		
·체험장 운영관리 소모품 9,150,000원	9,150		
·피복비 100,000원*3명*2회	600		
·홍보 팜플렛 2,000,000원*1식	2,000		
·테라스, 울타리 등 도색 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전문임업인 맞춤형 교육 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	42,920	0	42,920
ㅇ산약초마을 관리운영	42,920		
·산약초 인증 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
·전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
·정수기 임대비용 160,000원*12월	1,920		
·전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
·전화요금 100,000원*12월	1,200		
·환경개선 부담금 500,000원*1식	500		
·오수처리시설 청소비 2,000,000원*1식	2,000		
·펠릿보일러 연료비 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ산천어축제 산약초마을 체험장 운영 10,000,000	10,000		
202 여비	3,900	3,000	900
01 국내여비	3,900	3,000	900
ㅇ산림소득지원 추진활동 여비 3,900,000원	3,900		
301 일반보상금	13,100	11,100	2,000
	국 2,000		
	도 900		
	군 10,200		
09 행사실비보상금	13,100	11,100	2,000
ㅇ대표 산림소득작물 선정을 위한 선진지 견학 8,100,000원*1식	8,100		
ㅇ산양삼 생산이력제(현장실습 및 기술교육) 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	군 2,100		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
ㅇ산약초마을 관리운영 진입로포장 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	528,725	496,107	32,618
	국 219,166		
	도 65,868		
	군 243,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		528,725	496,107	32,618
ㅇ임산물 친환경 비료지원 71,428,000원*70/100		50,000		
ㅇ임산물 종묘생산시설 지원 40,000,000원*1식		40,000		
ㅇ톱밥표고배지시설 200,000,000원*1개소*40/100		80,000		
	국	40,000		
	도	12,000		
	군	28,000		
ㅇ표고목지원 10,026,666원*3개소*40/100		12,032		
	국	6,016		
	도	1,805		
	군	4,211		
ㅇ산림작물토양개량 4,750,000원*2개소*90/100		8,550		
	국	6,650		
	도	570		
	군	1,330		
ㅇ임산물 생산단지 자립기반 조성 5,143,000원*2개소*50/100		5,143		
	도	1,543		
	군	3,600		
ㅇ임산물생산기반(소액) 50,000,000원*10개소*40/100		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
ㅇ산림복합경영(공모사업) 166,250,000원*1개소*80/100		133,000		
	국	66,500		
	도	19,950		
	군	46,550		
산림조성 및 육성		3,192,799	5,104,262	△1,911,463
	국	1,197,887		
	지	250,000		
	도	429,093		
	군	1,315,819		
녹지사업지원		304,500	278,900	25,600
101 인건비		73,000	72,400	600
04 기간제근로자등보수		73,000	72,400	600
ㅇ도시녹지관리원 인건비		64,000		
・인건비 60,000원*4명*20일*9월		43,200		
・유급휴일수당 60,000원*4명*45일		10,800		
・보험료 10,000,000원*1식		10,000		
ㅇ임업기계장비 운영인건비 90,000원*4명*25일		9,000		
201 일반운영비		11,500	16,500	△5,000
01 사무관리비		11,500	16,500	△5,000
ㅇ화목구입비 1,000,000원*10톤		10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임업기계장비 운영경비	1,500,000원*1식	1,500		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
ㅇ산림조성 추진여비	4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비		216,000	186,000	30,000
01 시설비		216,000	186,000	30,000
ㅇ꽃길 및 가로화단조성	180,000,000원*1식	180,000		
ㅇ가로수 관리	150,000원*240본	36,000		
조림사업		571,593	650,319	△78,726
		국 285,838		
		도 85,697		
		군 200,058		
401 시설비및부대비		571,593	650,319	△78,726
		국 285,838		
		도 85,697		
		군 200,058		
01 시설비		552,984	620,428	△67,444
ㅇ경제림 조성	139,705,000원	139,705		
		국 68,444		
		도 21,349		
		군 49,912		
ㅇ큰나무 조림	413,279,000원	413,279		
		국 206,639		
		도 61,992		
		군 144,648		
02 감리비		14,599	25,045	△10,446
ㅇ조림설계감리	14,599,000원	14,599		
		국 8,760		
		도 1,751		
		군 4,088		
03 시설부대비		4,010	4,846	△836
ㅇ경제림조성 부대비	1,013,000원*1식	1,013		
		국 496		
		도 155		
		군 362		
ㅇ큰나무조림 부대비	2,997,000원*1식	2,997		
		국 1,499		
		도 450		
		군 1,048		
숲가꾸기사업		1,816,706	2,995,043	△1,178,337
		국 912,049		
		도 268,396		
		군 636,261		
101 인건비		495,380	584,499	△89,119
		국 256,386		
		도 71,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	167,296		
04 기간제근로자등보수		495,380	584,499	△89,119
ㅇ산림바이오매스수집단		479,070		
・인건비	50,000원*33명*200일	330,000		
	국	165,000		
	도	49,500		
	군	115,500		
・주휴수당	50,000원*33명*50일	82,500		
	국	41,250		
	도	12,375		
	군	28,875		
・보험료	50,070,000원*1식	50,070		
	국	25,035		
	도	7,510		
	군	17,525		
・교육훈련비	500,000원*33명	16,500		
	국	16,500		
ㅇ산림자원조사단		16,310		
・인건비	50,000원*1명*200일	10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	군	3,500		
・주휴수당	50,000원*1명*50일	2,500		
	국	1,250		
	도	375		
	군	875		
・보험료	2,918,000원*1식	2,918		
	국	1,459		
	도	438		
	군	1,021		
・교육비	892,000원*1식	892		
	국	892		
201 일반운영비		24,000	32,000	△8,000
	국	12,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
ㅇ산림바이오매스수집단 등 차량임차비	1,000,000원*2대*10월	20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
02 공공운영비		4,000	12,000	△8,000
ㅇ산림바이오매스수집단 등 공공운영비	4,000,000원*1식	4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	군	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,225	8,730	3,495
	국 1,113		
	도 333		
	군 10,779		
01 재료비	12,225	8,730	3,495
ㅇ숲가꾸기 산물활용 톱밥 생산 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ산림바이오매스수집단 물품구입 1,825,000원*1식	1,825		
	국 913		
	도 273		
	군 639		
ㅇ산림자원조사단 물품구입 400,000원*1식	400		
	국 200		
	도 60		
	군 140		
307 민간이전	28,875	34,300	△5,425
	국 14,437		
	도 4,332		
	군 10,106		
05 민간위탁금	28,875	34,300	△5,425
ㅇ산림바이오매스수집단 대행 412,500,000원*7%	28,875		
	국 14,437		
	도 4,332		
	군 10,106		
401 시설비및부대비	1,256,226	2,335,514	△1,079,288
	국 628,113		
	도 188,433		
	군 439,680		
01 시설비	1,232,106	2,258,694	△1,026,588
ㅇ정책숲가꾸기 1,232,106,000원*1식	1,232,106		
	국 616,053		
	도 184,816		
	군 431,237		
02 감리비	19,526	68,340	△48,814
ㅇ정책숲가꾸기 감리비 19,526,000원*1식	19,526		
	국 9,763		
	도 2,928		
	군 6,835		
03 시설부대비	4,594	8,480	△3,886
ㅇ정책숲가꾸기 부대비 4,594,000원*1식	4,594		
	국 2,297		
	도 689		
	군 1,608		
도시숲 조성	500,000	1,070,000	△570,000
	지 250,000		
	도 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,070,000	△570,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	군 175,000		
01 시설비	500,000	1,063,700	△563,700
ㅇ산림공원 시설비 500,000,000원*1식	500,000		
	지 250,000		
	도 75,000		
	군 175,000		
산림자원보호관리	4,227,818	4,294,675	△66,857
	국 1,782,341		
	도 596,237		
	군 1,849,240		
산불방지사업운영	64,130	79,230	△15,100
201 일반운영비	56,130	75,230	△19,100
01 사무관리비	19,400	38,500	△19,100
ㅇ산불조심홍보물 제작 10,000원*1,100점	11,000		
ㅇ산불상황근무자 급식비 7,000원*8명*150일	8,400		
02 공공운영비	36,730	36,730	0
ㅇ감시카메라 전기요금 15,000원*4대*12월	720		
ㅇ무전기 정기검사 800,000원*1식	800		
ㅇ산불진화대 난방비(군) 260,000원*5월	1,300		
ㅇ산불진화대 난방비(면) 85,000원*5월*4개면	1,700		
ㅇ군청 차량유지관리비 500,000원*3대	1,500		
ㅇ마을앰프 유지관리 850,000원*5개읍·면	4,250		
ㅇ산불차량유지관리비 3,450,000원*5개읍·면	17,250		
ㅇ군청 차량유류대 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ산불차량 환경개선부담금 35,000원*2회*3대	210		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ산불예방 업무추진여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
ㅇ산불신고포상금 1,000,000원*1명	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
ㅇ차량이동기지국 구입 2,000,000원*2대	4,000		
산림보호운영	59,874	26,563	33,311
101 인건비	29,174	12,639	16,535
03 무기계약근로자보수	29,174	0	29,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산지전용모니터링요원 인건비	29,174		
·기본급 52,700원*1명*250일	13,175		
·상여금 13,175,000원*75/100*1명*4회/12월	3,294		
·명절휴가비 13,175,000*75/100*1명*2회/12월	1,647		
·유급휴일수당 52,700원*1명*52일	2,741		
·연차유급수당 52,700원*1명*20일	1,054		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,880원*1명*20시간*12월	2,372		
·휴일근무수당 79,050원*1명*10일	791		
·피복비 200,000원*1명	200		
·보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
201 일반운영비	4,700	12,924	△8,224
01 사무관리비	4,700	12,924	△8,224
ㅇ산림사고 경계측량수수료 425,000원*4필지	1,700		
ㅇ산지정화홍보물 구입 10,000원*300점	3,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
ㅇ산지이용타당성 조사 25,000,000	25,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
ㅇ참고인진술보상금 100,000원*10명	1,000		
산불예방감시활동	965,835	945,922	19,913
	도 155,178		
	군 810,657		
101 인건비	393,335	352,722	40,613
	도 89,628		
	군 303,707		
04 기간제근로자등보수	393,335	352,722	40,613
ㅇ산불유급감시원	94,575		
·인건비 48,500원*13명*150일	94,575		
ㅇ산불유급감시원	298,760		
·인건비 48,500원*44명*100일	213,400		
	도 64,020		
	군 149,380		
·주휴수당 42,680,000원	42,680		
	도 12,804		
	군 29,876		
·간식비 15,400,000원	15,400		
	도 4,620		
	군 10,780		
·보험료 27,280,000원	27,280		
	도 8,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	19,096		
201 일반운영비		572,500	540,000	32,500
	도	65,550		
	군	506,950		
01 사무관리비		572,500	540,000	32,500
ㅇ임차헬기운영 570,000,000원*1식		570,000		
	도	64,800		
	군	505,200		
ㅇ산림인접지 보일러 연통교체 25,000*100식		2,500		
	도	750		
	군	1,750		
사방사업		2,385,993	2,311,049	74,944
	국	1,458,639		
	도	312,566		
	군	614,788		
101 인건비		36,586	32,486	4,100
	국	25,609		
	도	5,488		
	군	5,489		
04 기간제근로자등보수		36,586	32,486	4,100
ㅇ산사태현장예방단		36,586		
·인건비 51,500원*4명*124일		25,544		
	국	17,880		
	도	3,832		
	군	3,832		
·유급휴일수당 51,500원*4명*27일		5,562		
	국	3,893		
	도	834		
	군	835		
·보험료 3,000,000원*1식		3,000		
	국	2,100		
	도	450		
	군	450		
·간식비 5,000원*4명*124일		2,480		
	국	1,736		
	도	372		
	군	372		
201 일반운영비		20,140	19,386	754
	국	11,620		
	도	2,490		
	군	6,030		
01 사무관리비		15,140	14,386	754
ㅇ사방지 편입토지 감정평가(산양리) 2식*600,000원		1,200		
ㅇ사방지 편입토지 측량비(산양리) 600,000원		600		
ㅇ사방지 편입토지 등기료(산양리) 100,000원		100		
ㅇ산사태취약지역 지정위원회 운영 1,640,000원		1,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산사태현장예방단 차량임차료 등			
9,600,000원*1식	9,600		
	국 6,720		
	도 1,440		
	군 1,440		
ㅇ산사태현장예방단 일반운영비			
2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	군 300		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
ㅇ산사태현장예방단 공공운영비			
5,000,000원*1대	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	군 750		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
ㅇ산사태예방 자재구입 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	288,681	220,277	68,404
07 자치단체간부담금	288,681	220,277	68,404
ㅇ사방사업 타당성평가 3,824,000원	3,824		
ㅇ산지사방 48,600,000원	48,600		
ㅇ사방지점검 410,000원	410		
ㅇ계류보전 188,914,000원	188,914		
ㅇ사방댐점검 1,591,000원	1,591		
ㅇ사방댐 타당성평가 4,707,000원	4,707		
ㅇ사방댐 안전조치 7,500,000원	7,500		
ㅇ산림복원사업 33,135,000원	33,135		
401 시설비및부대비	2,028,000	2,035,000	△7,000
	국 1,419,600		
	도 304,200		
	군 304,200		
01 시설비	1,990,200	1,997,200	△7,000
ㅇ사방댐(8개소) 1,962,200,000원	1,962,200		
	국 1,373,540		
	도 294,330		
	군 294,330		
ㅇ사방댐 관리 7,000,000원*4개소	28,000		
	국 19,600		
	도 4,200		
	군 4,200		
02 감리비	30,600	30,600	0
ㅇ사방댐 감리비 3,825,000원*8개소	30,600		
	국 21,420		
	도 4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	4,590		
03 시설부대비		7,200	7,200	0
ㅇ사방댐 부대비 7,200,000원*1식		7,200		
	국	5,040		
	도	1,080		
	군	1,080		
405 자산취득비		2,586	3,900	△1,314
	국	1,810		
	도	388		
	군	388		
01 자산및물품취득비		2,586	3,900	△1,314
ㅇ기계톱 등 2,586,000원*1식		2,586		
	국	1,810		
	도	388		
	군	388		
산불방지대책		576,882	715,370	△138,488
	국	230,753		
	도	103,839		
	군	242,290		
101 인건비		255,380	399,162	△143,782
	국	102,152		
	도	45,968		
	군	107,260		
04 기간제근로자등보수		255,380	399,162	△143,782
ㅇ산불전문예방진화대		255,380		
·인건비 48,500원*30명*125일		181,875		
	국	72,750		
	도	32,737		
	군	76,388		
·주휴수당 48,500원*30명*23일		33,465		
	국	13,386		
	도	6,024		
	군	14,055		
·피복비 2,910,000원*1식		2,910		
	국	1,164		
	도	524		
	군	1,222		
·보험료 36,380,000원*1식		36,380		
	국	14,552		
	도	6,548		
	군	15,280		
·산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*3명*5월		750		
	국	300		
	도	135		
	군	315		
201 일반운영비		44,380	32,680	11,700
	국	17,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,989		
	군	18,639		
01 사무관리비		24,400	19,900	4,500
ㅇ산불진화급식비 6,000원*650명		3,900		
	국	1,560		
	도	702		
	군	1,638		
ㅇ산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원*4대		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	군	6,720		
ㅇ산불위험사전제거차량 임차료 4,500,000원*1대		4,500		
	국	1,800		
	도	810		
	군	1,890		
02 공공운영비		19,980	12,780	7,200
ㅇ산불상황관제시스템 통신비 130,000원*72대		9,360		
	국	3,744		
	도	1,685		
	군	3,931		
ㅇ산불현장 출동차량 유류비 855,000원*4대		3,420		
	국	1,368		
	도	616		
	군	1,436		
ㅇ산불위험사전제거차량 유류비 7,200,000원*1대		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	군	3,024		
202 여비		3,400	3,400	0
	국	1,360		
	도	612		
	군	1,428		
01 국내여비		3,400	3,400	0
ㅇ산불진화출동비 20,000원*170명		3,400		
	국	1,360		
	도	612		
	군	1,428		
206 재료비		33,450	50,000	△16,550
	국	13,380		
	도	6,021		
	군	14,049		
01 재료비		33,450	50,000	△16,550
ㅇ개인진화장비구입 390,000원*55세트		21,450		
	국	8,580		
	도	3,861		
	군	9,009		
ㅇ산불방지종사자 근무복 400,000원*30조		12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	도 2,160		
	군 5,040		
308 자치단체등이전	11,572	5,368	6,204
	국 4,629		
	도 2,083		
	군 4,860		
07 자치단체간부담금	11,572	5,368	6,204
ㅇ산불진화인력 교육 및 평가			
11,572,000원*1식	11,572		
	국 4,629		
	도 2,083		
	군 4,860		
401 시설비및부대비	163,000	162,860	140
	국 65,200		
	도 29,340		
	군 68,460		
01 시설비	161,326	162,860	△1,534
ㅇ감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	군 3,360		
ㅇ산불소화시설 153,326,000원	153,326		
	국 61,330		
	도 27,598		
	군 64,398		
03 시설부대비	1,674	0	1,674
ㅇ산불소화시설 1,674,000원	1,674		
	국 670		
	도 302		
	군 702		
405 자산취득비	65,700	61,900	3,800
	국 26,280		
	도 11,826		
	군 27,594		
01 자산및물품취득비	65,700	61,900	3,800
ㅇ기계화산불진화시스템(중형)			
8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	군 3,570		
ㅇ휴대용 무전기 구입 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	군 1,344		
ㅇ산불진화차 구입 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	군 21,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	군	1,260		
산림병해충방제		158,304	159,213	△909
	국	90,669		
	도	20,290		
	군	47,345		
101 인건비		67,548	60,386	7,162
	국	33,774		
	도	10,132		
	군	23,642		
04 기간제근로자등보수		67,548	60,386	7,162
ㅇ상시예찰방재단운영		67,548		
・인건비 51,500원*4명*200일		41,200		
	국	20,600		
	도	6,180		
	군	14,420		
・유급휴일수당 51,500원*4명*50일		10,300		
	국	5,150		
	도	1,545		
	군	3,605		
・보험료 11,648,000원*1식		11,648		
	국	5,824		
	도	1,747		
	군	4,077		
・간식비 5,000원*4명*200일		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	군	1,400		
・단장수당 2,000원*1명*200일		400		
	국	200		
	도	60		
	군	140		
201 일반운영비		17,102	21,514	△4,412
	국	8,551		
	도	2,565		
	군	5,986		
01 사무관리비		12,102	16,514	△4,412
ㅇ상시예찰방재단 차량임차료 10,560,000원*1대		10,560		
	국	5,280		
	도	1,584		
	군	3,696		
ㅇ상시예찰방재단 일반운영비 1,542,000원*1식		1,542		
	국	771		
	도	231		
	군	540		
02 공공운영비		5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상시예찰방재단 공공운영비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	군 1,750		
206 재료비	4,818	8,594	△3,776
	국 2,409		
	도 722		
	군 1,687		
01 재료비	4,818	8,594	△3,776
ㅇ예찰도구 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	군 1,050		
ㅇ예찰단운영장비 1,818,000원*1식	1,818		
	국 909		
	도 272		
	군 637		
207 연구개발비	4,000	3,298	702
	국 2,000		
	도 600		
	군 1,400		
01 연구용역비	4,000	3,298	702
ㅇ민간진단컨설팅 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	군 1,400		
401 시설비및부대비	64,836	65,421	△585
	국 43,935		
	도 6,271		
	군 14,630		
01 시설비	62,892	64,714	△1,822
ㅇ일반병해충방제 8,737,000원	8,737		
	국 4,750		
	도 1,323		
	군 2,664		
ㅇ솔잎혹파리나무주사 40,786,000원	40,786		
	국 30,513		
	도 2,988		
	군 7,285		
ㅇ잣나무넓적잎벌 13,369,000원	13,369		
	국 7,348		
	도 1,776		
	군 4,245		
03 시설부대비	1,944	707	1,237
ㅇ일반병해충방제 283,000원*1식	283		
	국 153		
	도 37		
	군 93		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ솔잎혹파리나무주사	1,251,000원*1식	1,251		
		국 944		
		도 92		
		군 215		
ㅇ잣나무넓적잎벌	410,000원*1식	410		
		국 227		
		도 55		
		군 128		
산림경영계획 작성		4,560	4,560	0
		국 2,280		
		도 684		
		군 1,596		
401 시설비및부대비		4,560	4,560	0
		국 2,280		
		도 684		
		군 1,596		
01 시설비		4,560	4,560	0
ㅇ산림경영계획작성	4,560,000원*1식	4,560		
		국 2,280		
		도 684		
		군 1,596		
보호수 관리		12,240	10,000	2,240
		도 3,680		
		군 8,560		
401 시설비및부대비		12,240	10,000	2,240
		도 3,680		
		군 8,560		
01 시설비		12,100	10,000	2,100
ㅇ보호수 정비	6,050,000원*2개소	12,100		
		도 3,680		
		군 8,420		
03 시설부대비		140	0	140
ㅇ보호수 정비	70,000원*2개소	140		
산림자원화		1,314,100	2,037,000	△722,900
		국 143,100		
		지 350,000		
		도 23,970		
		군 797,030		
저탄소 녹색성장		1,314,100	2,037,000	△722,900
		국 143,100		
		지 350,000		
		도 23,970		
		군 797,030		
산촌생태마을 운영		78,600	40,000	38,600
		국 14,300		
		도 4,290		
		군 60,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 4,290		
	군 10,010		
04 기간제근로자등보수	28,600	0	28,600
ㅇ산촌생태마을 운영매니저 인건비 28,600,000원	28,600		
	국 14,300		
	도 4,290		
	군 10,010		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
ㅇ산촌생태마을 정비 10,000,000원*5개마을	50,000		
산림욕장 관리	30,000	200,000	△170,000
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
01 시설비	30,000	198,560	△168,560
ㅇ산림욕장 관리(2개소) 30,000,000원	30,000		
화천 수달평화생태마을조성	438,000	625,000	△187,000
	지 350,000		
	군 88,000		
401 시설비및부대비	438,000	625,000	△187,000
	지 350,000		
	군 88,000		
01 시설비	438,000	621,063	△183,063
ㅇ화천 수달평화생태마을조성 438,000,000원	438,000		
	지 350,000		
	군 88,000		
목재과학단지 운영	300,000	563,000	△263,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
02 공공운영비	60,000	0	60,000
ㅇ전기료,차량보험,유류비 등 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	150,000	563,000	△413,000
05 민간위탁금	150,000	563,000	△413,000
ㅇ청정산업진흥재단 인건비 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
ㅇ부지분양금 90,000,000원	90,000		
목재산업시설 현대화	140,000	140,000	0
	국 100,000		
	도 12,000		
	군 28,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 12,000		
	군 28,000		
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
ㅇ목재산업시설현대화 200,000,000원*70/100	140,000		
	국 100,000		
	도 12,000		
	군 28,000		
화천목재문화체험장 운영	260,300	247,000	13,300
101 인건비	114,000	114,000	0
04 기간제근로자등보수	114,000	114,000	0
ㅇ운영관리	114,000		
・상시 20,000,000원*5명	100,000		
・성수기 3,500,000*4명	14,000		
201 일반운영비	131,500	113,000	18,500
01 사무관리비	18,320	18,320	0
ㅇ광고용 인쇄비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ정수기 임대료 180,000원*12월	2,160		
ㅇ체험장 운영관리 소모품 11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ무인경비용역 180,000원*12회	2,160		
02 공공운영비	90,680	90,680	0
ㅇ전기사용료 4,800,000원*12월	57,600		
ㅇ오수처리시설 청소비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ전기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전화사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ인터넷사용료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ엘리베이터 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
ㅇ펠릿보일러 연료비 17,760,000원*1식	17,760		
ㅇ오수처리시설 위탁운영비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,500	4,000	18,500
ㅇ화천목재문화체험장 운영	22,500		
・현수막제작 50,000원*10회	500		
・홍보팸플릿 2,000,000원*1회	2,000		
・프로그램 운영 자재비(나무) 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
ㅇ화천목재문화체험장 운영	12,000		
・홈페이지 시스템 변경 2,000,000원	2,000		
・시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,800	20,000	△17,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,800	20,000	△17,200
ㅇ화천목재문화체험장 운영	2,800		
·목공용 기계 구입 2,800,000원*1식	2,800		
목재펠릿 보일러 보급사업	67,200	120,000	△52,800
	국 28,800		
	도 7,680		
	군 30,720		
402 민간자본이전	67,200	120,000	△52,800
	국 28,800		
	도 7,680		
	군 30,720		
01 민간자본사업보조	67,200	120,000	△52,800
ㅇ펠릿보일러보급	67,200		
·주택용 4,000,000원*24대*70/100	67,200		
	국 28,800		
	도 7,680		
	군 30,720		
축산 경쟁력 강화	4,660,151	4,416,161	243,990
	국 433,531		
	기 510,109		
	도 241,627		
	군 3,474,884		
청정 축산물 육성	4,660,151	4,416,161	243,990
	국 433,531		
	기 510,109		
	도 241,627		
	군 3,474,884		
축산물관리 및 시설지원	29,400	37,500	△8,100
201 일반운영비	5,800	5,500	300
01 사무관리비	5,800	5,500	300
ㅇ축산한마당잔치 홍보현황판 제작 600,000원*3식	1,800		
ㅇ축산한마당잔치 출품가축 운송료 300,000원*4회	1,200		
ㅇ축산한마당잔치 특수가축 운송료 300,000원*2회	600		
ㅇ한우 인공수정교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
ㅇ가축통계조사 서식 제작 100,000원*10종	1,000		
202 여비	5,000	3,800	1,200
01 국내여비	5,000	3,800	1,200
ㅇ축산시책 추진 5,000,000	5,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
ㅇ축산한마당 홍보관 전시물 구입 100,000원*40종	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,600	14,200	400
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
ㅇ축산농가 행사참석보상 2,250,000원*4회	9,000		
11 기타보상금	5,600	5,200	400
ㅇ축산한마당잔치 출품축 체중감량 보상 400,000원*4두	1,600		
ㅇ특수가축 출품보상 100,000원*4종	400		
ㅇ인공수정 실습축 감량보상 600,000원*3두*2회	3,600		
친환경축산 생산시설 조성	2,160,500	2,155,000	5,500
301 일반보상금	370,000	221,000	149,000
11 기타보상금	370,000	221,000	149,000
ㅇ한우 고급육생산 거세 장려금 지원 100,000,000원	100,000		
ㅇ조사료 생산장려금 지원 1,500,000원*100ha	150,000		
ㅇ우량 송아지 생산기반 확충사업 120,000원*1,000두	120,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
ㅇ한우농가 헬퍼지원 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
ㅇ자가가축 소 인공수정 정액지원 10,000원*1,000두	10,000		
402 민간자본이전	1,740,500	1,884,000	△143,500
01 민간자본사업보조	900,500	1,012,000	△111,500
ㅇ동물복지형 우사 신축사업 60,000,000원*10개소*70/100	420,000		
ㅇ조사료 생산장비 지원 100,000,000원*70/100	70,000		
ㅇ청정우유생산 웰빙시설 지원 30,000,000원*2종*70/100	42,000		
ㅇ축산환경 개선(축협협력) 500,000원*350톤*70/100	122,500		
ㅇ토종벌 육성 지원 63,000,000원	63,000		
ㅇ양봉농가 육성 지원 60,000,000원*2종*70/100	84,000		
ㅇ왕겨 운송차량 지원사업 120,000,000원*1대*70/100	84,000		
ㅇBMW제조시설 운영지원사업 15,000,000원*1식	15,000		
02 민간대행사업비	840,000	872,000	△32,000
ㅇ조사료지원사업 400,000원*1,000톤*45/100	180,000		
ㅇ전업농가 톱밥구입 지원(축협협력) 260,000원*1,000톤*70/100	182,000		
ㅇ소 사육시설 환경개선 지원(축협협력) 8,000,000원*30개소*70/100	168,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하이록한우 육성사업(축협협력) 200,000,000원*70/100	140,000		
ㅇ닭 경쟁력 제고사업(축협협력) 170,000,000원	170,000		
조사료생산기반확충	112,000	215,100	△103,100
	기 40,800		
	도 10,080		
	군 61,120		
402 민간자본이전	112,000	105,000	7,000
	기 40,800		
	도 10,080		
	군 61,120		
01 민간자본사업보조	112,000	105,000	7,000
ㅇ사일리지 제조비 지원 75,600,000원	75,600		
	기 25,200		
	도 10,080		
	군 40,320		
ㅇ종자 및 볏짚처리지원 36,400,000원	36,400		
	기 15,600		
	군 20,800		
학교우유 급식	87,505	87,505	0
	기 52,503		
	도 7,000		
	군 28,002		
301 일반보상금	87,505	87,505	0
	기 52,503		
	도 7,000		
	군 28,002		
11 기타보상금	87,505	87,505	0
ㅇ학교우유급식지원 430원*814명*250일	87,505		
	기 52,503		
	도 7,000		
	군 28,002		
신기술보급사업	120,000	100,000	20,000
	국 60,000		
	군 60,000		
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
	국 60,000		
	군 60,000		
01 민간자본사업보조	120,000	100,000	20,000
ㅇ돼지고기 규격출하 생산 12,500,000원*4농가	50,000		
	국 25,000		
	군 25,000		
ㅇICT활용 모돈 개체급이기 이용기술보급 35,000,000원*2농가	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산농가 경영안정 지원		525,888	553,186	△27,298
	도	127,333		
	군	398,555		
301 일반보상금		61,000	80,710	△19,710
	도	17,900		
	군	43,100		
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
ㅇ경종농가 조사료재배교육지원 1,500,000원*2종		3,000		
	도	900		
	군	2,100		
11 기타보상금		58,000	80,710	△22,710
ㅇ가축 재해보험 지원 54,000,000원		54,000		
	도	16,200		
	군	37,800		
ㅇ한우 송아지 생산안정 지원 4,000,000원		4,000		
	도	800		
	군	3,200		
308 자치단체등이전		4,222	4,500	△278
07 자치단체간부담금		4,222	4,500	△278
ㅇ강원축산경진대회 부담금 4,222,000원		4,222		
402 민간자본이전		460,666	467,976	△7,310
	도	109,433		
	군	351,233		
01 민간자본사업보조		365,466	467,976	△102,510
ㅇ축산스마트팜 조성 30,000,000*2개소*70/100		42,000		
	도	9,000		
	군	33,000		
ㅇ낙농산업 경영안정 지원 1,785,000*3개소*70/100		3,749		
	도	800		
	군	2,949		
ㅇ양계농가 환경개선사업 96,000,000원*2종*70/100		134,400		
	도	28,800		
	군	105,600		
ㅇ강원 양봉브랜드 허니원 활성화 9,127,000*1식		9,127		
	도	2,738		
	군	6,389		
ㅇ토종꿀 명품 육성 2,000,000원*5개소*70/100		7,000		
	도	1,500		
	군	5,500		
ㅇ양계농가 기후변화대응시설 지원 20,000,000원*4개소*70/100		56,000		
	도	12,000		
	군	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청정양돈경영선진화				
8,340,000원*5개소*70/100		29,190		
	도	6,255		
	군	22,935		
ㅇ축산농장 환경개선				
20,000,000원*1개소*70/100		14,000		
	도	4,000		
	군	10,000		
ㅇ가축분뇨 이용활성화				
5,000원*8,000kg*70/100		28,000		
	도	6,000		
	군	22,000		
ㅇ다목적 가축분뇨처리장비 지원				
30,000,000원*2대*70/100		42,000		
	도	9,000		
	군	33,000		
02 민간대행사업비		95,200	0	95,200
ㅇ통합브랜드 가치제고 43,400,000원*1식		43,400		
	도	16,800		
	군	26,600		
ㅇ조사료 재배확대 및 생산지원				
500,000원*100ha*70/100		35,000		
	도	7,500		
	군	27,500		
ㅇ한우혈통개량지원 16,800,000*1식		16,800		
	도	5,040		
	군	11,760		
축산분뇨처리시설지원		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	기	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
01 민간자본사업보조		24,000	0	24,000
ㅇ가축분뇨처리시설지원				
20,000,000원*3개소*40/100		24,000		
	기	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
축사시설 현대화사업		357,600	0	357,600
	기	357,600		
402 민간자본이전		357,600	0	357,600
	기	357,600		
01 민간자본사업보조		357,600	0	357,600
ㅇ축사시설현대화사업 357,600,000원		357,600		
	기	357,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역관리	377,340	352,280	25,060
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
ㅇ구제역 및 AI 긴급차단방역 인건비 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	58,040	64,180	△6,140
01 사무관리비	49,040	55,180	△6,140
ㅇ구제역방역 현수막 제작 80,000원*10개소	800		
ㅇ구제역 방역장비 수리 250,000원*4대	1,000		
ㅇ차단방역장비 설치 4,900,000원	4,900		
ㅇ공중방역수의사 관사 임대료 700,000원*1개소	700		
ㅇ구제역 소독기록부 제작 800원*2,000매	1,600		
ㅇ광견병(공수병)예방 250,000원*4회	1,000		
ㅇ가축전염병 살처분 매몰 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ가축전염병(우결핵) 랜더링 처리 220,000원*100두	22,000		
ㅇ구제역AI상황실 근무자 급식비 7,000원*3명*240일	5,040		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
ㅇ가축방역 소독차량 유류비 3,000,000원	3,000		
ㅇ가축방역차량 유류비 2,000,000원	2,000		
ㅇ가축방역 소독차량 정비 2,000,000원	2,000		
ㅇ가축방역차량 정비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ가축방역업무 추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	90,450	63,200	27,250
01 재료비	90,450	63,200	27,250
ㅇ가축방역 약품 및 물품 구입(소, 돼지, 닭등) 50,000,000	50,000		
ㅇ유기동물 사료 및 소모품 구입 30,000원*30포	900		
ㅇ유기동물 포획장비 및 약품 구입 1,000,000원*3종	3,000		
ㅇ축산물 수거 검사 30,000원*10회	300		
ㅇ전염병 매몰처리용 기자재 구입 400,000원*10종	4,000		
ㅇ양계전염병(감보로병) 예방백신 구입 30,000,000원	30,000		
ㅇ반려동물 등록칩 구입 15,000원*150두	2,250		
301 일반보상금	118,900	119,900	△1,000
11 기타보상금	118,900	119,900	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공수의 수당 500,000원*4명*12월	24,000		
ㅇ공중방역수의사 방역활동 장려금 700,000원*1명*12월	8,400		
ㅇ구제역 예방접종 시술비 3,000원*20,000두	60,000		
ㅇ유기동물 포획 보상금 50,000원*30두	1,500		
ㅇ가축진료서비스 지원 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,950	13,000	△11,050
02 민간경상사업보조	1,950	13,000	△11,050
ㅇ반려동물등록제 지원 13,000원*150두	1,950		
401 시설비및부대비	4,000	9,000	△5,000
01 시설비	4,000	9,000	△5,000
ㅇ구제역 및 AI 방역초소 전기 임시가설 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	59,500	38,500	21,000
01 민간자본사업보조	59,500	38,500	21,000
ㅇ농가 소독시설 설치 지원 5,000,000원*10개소*70/100	35,000		
ㅇ폐사가축 액화식 위생처리시설 지원 35,000,000원*1개소*70/100	24,500		
가축방역	430,402	442,062	△11,660
	국 253,531		
	도 34,672		
	군 142,199		
201 일반운영비	11,880	11,880	0
	국 2,970		
	도 891		
	군 8,019		
01 사무관리비	11,880	11,880	0
ㅇ축산차량등록제 지원 9,900원*100대*12월	11,880		
	국 2,970		
	도 891		
	군 8,019		
206 재료비	255,682	243,642	12,040
	국 172,701		
	도 20,659		
	군 62,322		
01 재료비	255,682	243,642	12,040
ㅇ가축질병 예방백신 구입 249,197,000	249,197		
	국 168,163		
	도 20,270		
	군 60,764		
ㅇ기생충 구제 1,000원*6,485군	6,485		
	국 4,538		
	도 389		
	군 1,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	57,000	56,700	300
	국 28,500		
	도 6,450		
	군 22,050		
11 기타보상금	57,000	56,700	300
ㅇ미끼예방약 살포 600원*35,000개	21,000		
	국 14,700		
	도 1,260		
	군 5,040		
ㅇ소 브루셀라병 채혈보정비 7,000원*3,000두	21,000		
	국 6,300		
	도 2,940		
	군 11,760		
ㅇ구제역 예방접종 시술비 5,000원*3,000두	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	군 5,250		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	국 28,000		
	도 2,400		
	군 25,600		
02 민간경상사업보조	56,000	56,000	0
ㅇ전업농 구제역 예방백신 지원 2,000원*40,000두*70/100	56,000		
	국 28,000		
	도 2,400		
	군 25,600		
402 민간자본이전	49,840	49,840	0
	국 21,360		
	도 4,272		
	군 24,208		
01 민간자본사업보조	49,840	49,840	0
ㅇ돼지써코백신 지원 2,000원*35,600두*70/100	49,840		
	국 21,360		
	도 4,272		
	군 24,208		
가축질병근절	72,696	55,162	17,534
	기 36,348		
	도 7,270		
	군 29,078		
307 민간이전	72,696	55,162	17,534
	기 36,348		
	도 7,270		
	군 29,078		
02 민간경상사업보조	72,696	55,162	17,534
ㅇ공동방제단 운영 72,696,000	72,696		
	기 36,348		
	도 7,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 29,078		
쇠고기이력제	21,716	21,716	0
	기 10,858		
	도 2,172		
	군 8,686		
307 민간이전	21,716	21,716	0
	기 10,858		
	도 2,172		
	군 8,686		
02 민간경상사업보조	21,716	21,716	0
ㅇ귀표부착비 9,300원*2,335두	21,716		
	기 10,858		
	도 2,172		
	군 8,686		
가축방역 추진	191,104	246,650	△55,546
	도 35,700		
	군 155,404		
101 인건비	85,504	42,408	43,096
	도 8,000		
	군 77,504		
03 무기계약근로자보수	69,096	0	69,096
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 52,700*2명*250일	26,350		
	도 3,198		
	군 23,152		
ㅇ상여금 26,350,000*75/100*2명*4회/12월	13,175		
ㅇ명절휴가비 26,350,000*75/100*2명*2회/12월	6,588		
ㅇ시간외근무수당 9,880*2명*20시간*12월	4,743		
ㅇ유급휴일수당 52,700*2명*52일	5,481		
ㅇ연차유급수당 52,700*2명*20일	2,108		
ㅇ급식비 125,000*2명*12월	3,000		
ㅇ휴일근무수당 79,050*2명*10일	1,581		
ㅇ피복비 200,000*2명*2회	800		
ㅇ보험료 26,350,000*10%*2명	5,270		
04 기간제근로자등보수	16,408	42,408	△26,000
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 지원 1,600,800*10개월*1명	16,008		
	도 4,802		
	군 11,206		
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 피복비 200,000*2회*1명	400		
206 재료비	15,800	13,842	1,958
	도 1,600		
	군 14,200		
01 재료비	15,800	13,842	1,958

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ축산전업농가 소독약품 지원				
10,000원*1,580kg		15,800		
	도	1,600		
	군	14,200		
301 일반보상금		27,600	16,400	11,200
	도	6,400		
	군	21,200		
11 기타보상금		27,600	16,400	11,200
ㅇ유기동물보호관리 지원 130,000원*40두		5,200		
	도	1,600		
	군	3,600		
ㅇ가축진료 서비스 지원				
100,000원*320두*70/100		22,400		
	도	4,800		
	군	17,600		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
	도	1,500		
	군	8,500		
02 민간경상사업보조		10,000	7,000	3,000
ㅇ송아지설사병 예방백신 구입 지원				
10,000원*1,000두		10,000		
	도	1,500		
	군	8,500		
402 민간자본이전		52,200	167,000	△114,800
	도	18,200		
	군	34,000		
01 민간자본사업보조		52,200	167,000	△114,800
ㅇ반려동물등록제 지원 35,000원*20두		700		
	도	200		
	군	500		
ㅇ방역시설 설치지원				
5,000,000원*4개소*70/100		14,000		
	도	3,000		
	군	11,000		
ㅇ축산농가 HACCP시설 지원				
5,000,000원*10개소*75/100		37,500		
	도	15,000		
	군	22,500		
가축매몰보상		150,000	150,000	0
	국	120,000		
	도	15,000		
	군	15,000		
301 일반보상금		150,000	150,000	0
	국	120,000		
	도	15,000		
	군	15,000		
11 기타보상금		150,000	150,000	0
ㅇ가축매몰 보상 2,500,000원*60두		150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
재무활동(농업기술센터)	39,791	0	39,791
내부거래지출	39,791	0	39,791
농업경영기금 전출금	39,791	0	39,791
702 기금전출금	39,791	0	39,791
01 기금전출금	39,791	0	39,791
ㅇ농업경영기금 전출금 39,791,000	39,791		
행정운영경비(농업기술센터)	151,798	172,471	△20,673
	국 6,000		
	군 145,798		
인력운영비	86,478	103,791	△17,313
	국 6,000		
	군 80,478		
공무원인건비지원	4,711	4,523	188
101 인건비	4,711	4,523	188
01 보수	4,711	4,523	188
ㅇ공중방역수의사 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ공중방역수의사 초과근무수당 6,851원*1명*50시간*12월	4,111		
친환경 과학영농 장비운영	27,289	25,001	2,288
	국 6,000		
	군 21,289		
101 인건비	27,289	25,001	2,288
	국 6,000		
	군 21,289		
03 무기계약근로자보수	27,289	25,001	2,288
ㅇ토양검정실 운영	27,289		
・기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
	국 6,000		
	군 6,075		
・상여금 12,075,000원*1명*4회*0.75/12월	3,019		
・명절휴가비 12,075,000원*1명*2회*0.75/12월	1,510		
・유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
・연차유급수당 48,300원*1명*21일	1,015		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
・휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
・위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
・피복비 200,000원*1명*2화	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금 24,000,000원*1명*9.6%	2,304		
친환경농업관리실 운영	54,478	49,911	4,567
101 인건비	54,478	49,911	4,567
03 무기계약근로자보수	54,478	49,911	4,567
ㅇ친환경농업관리실 운영	54,478		
·기본급 48,300원*2명*250일	24,150		
·상여금 12,075,000원*2명*4회*0.75/12월	6,038		
·명절휴가비 12,075,000원*2명*2회*0.75/12월	3,019		
·유급휴가수당 48,300원*2명*52일	5,024		
·연차유급휴가수당 48,300원*2명*20일	1,932		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*2명*12월	3,258		
·휴일근무수당 72,450원*2명*10일	1,449		
·위험근무수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
·피복비 200,000원*2명*2회	800		
·4대보험 기관부담금 24,000,000원*9.6%*2명	4,608		
기본경비	65,320	68,680	△3,360
기본경비	65,320	68,680	△3,360
201 일반운영비	41,000	43,000	△2,000
01 사무관리비	33,000	35,000	△2,000
ㅇ부서공통 사무관리비 27,000,000원	27,000		
ㅇ당직비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
ㅇ전화요금 5,000,000원	5,000		
ㅇ우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	11,400	12,600	△1,200
01 국내여비	11,400	12,600	△1,200
ㅇ부서공통여비 11,400,000원	11,400		
203 업무추진비	12,920	13,080	△160
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 3,300,000*90.9%	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,680	△160
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
ㅇ부서운영 업무추진비 농업진흥과 350,000원*12월	4,200		
ㅇ부서운영 업무추진비 산림축산과 350,000원*12월	4,200		

환 경 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도사업소	14,394,644	15,708,559	△1,313,915
	국 1,975,925		
	지 476,000		
	도 1,236,696		
	군 10,706,023		
청정환경보전	1,169,101	947,952	221,149
	국 209,065		
	도 94,468		
	군 865,568		
자연환경보전관리	1,169,101	947,952	221,149
	국 209,065		
	도 94,468		
	군 865,568		
자연환경보전	355,939	239,450	116,489
	국 5,000		
	도 6,700		
	군 344,239		
101 인건비	230,545	170,886	59,659
04 기간제근로자등보수	230,545	170,886	59,659
ㅇ청정화천지킴이 인부임	103,228		
・기본급 48,300원*25명*65일	78,488		
・유급휴일수당 48,300원*25명*13일	15,698		
・4대보험료 3,767,400원*25명*9.6%	9,042		
ㅇ자연휴식년제 관리인부임	60,984		
・기본급 48,300원*8명*120일	46,368		
・유급휴일수당 48,300원*8명*24일	9,274		
・4대보험료 6,955,200원*8명*9.6%	5,342		
ㅇ멸종위기종 서식지 관리 인부임	3,600		
・ 기본급 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ배스수매 인부임	12,733		
・ 기본급 48,300원*1명*170일	8,211		
・ 유급휴일수당 48,300원*1명*32일	1,546		
・ 월차수당 48,300원*1명*7월	339		
・ 간식비 5,000원*1명*170일	850		
・ 교통비 5,000원*1명*170일	850		
・ 4대보험료 9,756,600원*1명*9.6%	937		
ㅇ눈개승마 육성단지 관리 인부임 50,000*50명*20일	50,000		
201 일반운영비	81,320	44,820	36,500
01 사무관리비	16,500	11,500	5,000
ㅇ인공어도시설 한전임대부지 임대료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ환경경영시스템(EMS)유지관리비 9,000,000원*1식	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배스수매 홍보 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ 눈개승마 공동작업시설 사무실 운영비 5,000,000*1식	5,000		
02 공공운영비	64,820	33,320	31,500
ㅇ인공수초섬 유지관리비 2,500,000원*4개소	10,000		
ㅇ어도겨도시설 정기검사비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ인공어도시설 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
ㅇ인공어도시설 전기요금 180,000원*12월	2,160		
ㅇ먹는물공동시설 전기요금 30,000원*1개소*12월	360		
ㅇ멸종위기종 서식지 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
ㅇ생태물길 및 생태학습장 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ눈개승마 공동작업시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ눈개승마 공동작업시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ환경경영시스템(EMS) 사후심사비 3,300,000원*1회	3,300		
ㅇ산간계곡 자연휴식년제 시설물 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
ㅇ자연환경보전 및 환경행정업무추진 9,000,000원	9,000		
206 재료비	22,330	10,000	12,330
	도 6,700		
	군 15,630		
01 재료비	22,330	10,000	12,330
ㅇ생태계 교란어종 수매 5,000원*4,466kg	22,330		
	도 6,700		
	군 15,630		
301 일반보상금	2,744	2,744	0
09 행사실비보상금	2,744	2,744	0
ㅇ자연보호협의회 회의참석 보상 68,000원*2명*4회	544		
ㅇ자연보호협의회 연수참석 보상 220,000원*10명*1회	2,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ먹는물공동시설(샘터) 개선사업 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	군 5,000		
야생동식물보호	54,403	42,333	12,070
	도 16,321		
	군 38,082		
302 이주및재해보상금	54,403	42,333	12,070
	도 16,321		
	군 38,082		
02 민간인재해및복구활동보상금	54,403	42,333	12,070
ㅇ야생동물에 의한 피해보상 54,403,000원	54,403		
	도 16,321		
	군 38,082		
유해야생동물관리	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
ㅇ유해야생동물 피해 구제단 활동 보상금 20,000,000원*1식	20,000		
유해야생동물 피해 예방	250,000	289,300	△39,300
	국 29,053		
	도 5,811		
	군 215,136		
402 민간자본이전	250,000	289,300	△39,300
	국 29,053		
	도 5,811		
	군 215,136		
01 민간자본사업보조	250,000	289,300	△39,300
ㅇ야생동물 피해예방사업 250,000,000원	250,000		
	국 29,053		
	도 5,811		
	군 215,136		
강원환경감시대 운영	47,376	44,556	2,820
	도 13,132		
	군 34,244		
101 인건비	47,376	44,556	2,820
	도 13,132		
	군 34,244		
04 기간제근로자등보수	47,376	44,556	2,820
ㅇ환경감시대 반원	47,376		
・인건비 48,300원*6명*100일	28,980		
	도 8,694		
	군 20,286		
・유급휴일수당 48,300원*6명*20일	5,796		
	도 1,738		
	군 4,058		
・교통비 10,000원*6명*100일	6,000		
	도 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,200		
·급량비 5,000원*6명*100일	3,000		
	도 900		
	군 2,100		
·4대보험 3,000,000원	3,000		
·피복비 100,000원*6명	600		
환경오염감시	80,935	54,659	26,276
101 인건비	42,119	0	42,119
04 기간제근로자등보수	42,119	0	42,119
ㅇ악취감시원 인부임	42,119		
·기본급(주간) 6,040원*3명*166시간*7월	21,056		
·기본급(야간) 9,060원*3명*83시간*7월	15,792		
·간식비 3,500원*3명*150일	1,575		
·4대보험료 176,000원*3명*7월	3,696		
201 일반운영비	32,816	32,816	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
ㅇ환경개선부담금 고지서 제작 80,000원*20박스	1,600		
ㅇ오폐수배출시설검사 수수료 22,000원*75건	1,650		
ㅇ무균채수병 구입 100,000원*10박스	1,000		
ㅇ악취측정수수료 45,000원*15회*2개소	1,350		
ㅇ대기측정수수료 200,000원*7회	1,400		
ㅇ환경오염사고방제장비 구입(흡착포) 100,000원*15박스	1,500		
ㅇ환경오염사고방제장비 구입(오염분말제거제 등) 100,000원*20개	2,000		
ㅇ환경관련 홍보물 제작 1,100원*2종*1,000매	2,200		
ㅇ수질측정장비(DO,pH) 소모품(센서및시료)구입 1,500,000원* 1식	1,500		
02 공공운영비	18,616	18,616	0
ㅇ환경개선부담금 고지서 발송요금 300원*4,500매*4회	5,400		
ㅇ환경개선부담금 가상계좌납부 수수료 80원*4,700건	376		
ㅇ환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*4,700건*2회	470		
ㅇ환경오염방제차량 환경개선부담금 30,000원*2대*2회	120		
ㅇ환경오염방제차량 유류비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅇ환경오염방제차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ환경오염측정장비 유지비 200,000원*5종	1,000		
ㅇ환경오염측정장비 정도검사 수수료 250,000원*5종*1회	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경오염사고 관련 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ환경오염감시 추진여비 6,000,000원	6,000		
민통선일원 단풍잎돼지풀 제거사업	250,025	147,231	102,794
	국 125,012		
	도 37,504		
	군 87,509		
101 인건비	231,525	139,231	92,294
	국 115,762		
	도 34,729		
	군 81,034		
04 기간제근로자등보수	231,525	139,231	92,294
ㅇ민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업 인부임 231,525,000원	231,525		
	국 115,762		
	도 34,729		
	군 81,034		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
ㅇ민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
206 재료비	15,000	6,000	9,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	군 5,250		
01 재료비	15,000	6,000	9,000
ㅇ민통선일원 단풍잎돼지풀제거사업 재료비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	군 5,250		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 225		
	군 525		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
ㅇ민통선일원 단풍잎돼지풀제거 합동행사 추진 급식비 1,500,000원	1,500		
	국 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 225		
	군 525		
석면피해자 및 유족 구제급여	10,423	10,423	0
301 일반보상금	10,423	10,423	0
01 사회보장적수혜금	10,423	10,423	0
ㅇ요양생활수당 123,290원*2명*12월	2,959		
ㅇ장의비 및 특별장의비 233,220원*2명	467		
ㅇ특별유족조의금 3,498,340원*2명	6,997		
DMZ 생태보전지역 교육홍보	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
ㅇDMZ 생태계보전지역홍보물 제작			
1,000원*2종*10,000매	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
ㅇDMZ 생태계보전지역 안내판 설치			
5,000,000원*2식	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 10,500		
	군 24,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	70,000	70,000	0
ㅇDMZ 생태계보전지역 주민교육홍보			
70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	도 10,500		
	군 24,500		
지구온난화 대응	19,700	111,200	△91,500
	국 6,000		
	군 13,700		
기후변화 대응	19,700	111,200	△91,500
	국 6,000		
	군 13,700		
기후변화적응	15,700	108,000	△92,300
	국 4,000		
	군 11,700		

부서: 환경수도사업소
정책: 지구온난화 대응
단위: 기후변화 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
ㅇ공공부문 온실가스 에너지 목표관리 대행 7,700,000원*1식	7,700		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	군 4,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
ㅇ기후변화적응 및 국민실천지원사업 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	군 4,000		
탄소포인트	4,000	3,200	800
	국 2,000		
	군 2,000		
301 일반보상금	4,000	3,200	800
	국 2,000		
	군 2,000		
11 기타보상금	4,000	3,200	800
ㅇ탄소포인트제 운영 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
청소관리	6,631,822	7,124,049	△492,227
	국 1,760,860		
	도 1,139,250		
	군 3,731,712		
생활환경개선	525,064	558,803	△33,739
	국 140,860		
	도 5,250		
	군 378,954		
생활쓰레기처리	115,969	67,028	48,941
101 인건비	6,989	6,048	941
04 기간제근로자등보수	6,989	6,048	941
ㅇ환경도우미	6,989		
・기본급 48,300원*2명*55일	5,313		
・유급휴일수당 48,300원*2명*11일	1,063		
・4대보험료 3,187,800원*2명*9.6%	613		
201 일반운영비	6,080	8,080	△2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
ㅇ생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작 400원*10,000개	4,000		
ㅇ대형폐기물 스티커 제작 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	1,080	3,080	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기 불법투기 감시 CCTV 유지비 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	52,900	52,900	0
01 재료비	52,900	52,900	0
ㅇ종량제봉투 제작 구입 40,000,000원	40,000		
ㅇ쓰레기분리수거함 구입 312,500원*16개	5,000		
ㅇ음식물쓰레기수거함 구입 70,000원*50개	3,500		
ㅇ쓰레기수거용 마대 구입 200원*12,000장	2,400		
ㅇ청소도구 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치 5,000,000원*2식	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
ㅇ축제 행사용 암롤박스 구입 5,000,000원*4식	20,000		
ㅇ상서면 청소차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
폐기물수거	18,925	18,925	0
201 일반운영비	18,925	18,925	0
02 공공운영비	18,925	18,925	0
ㅇ간이화장실 오물 수거료 12,500원*40동*2회	1,000		
ㅇ비위생매립지 사후관리 137,800원*2개*4회	1,103		
ㅇ청소차량 보험료 500,000원*1대	500		
ㅇ청소차량 및 암롤박스 수리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ청소차량 유류비 2,000원*3,421ℓ *1대	6,842		
ㅇ청소차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 자동차세 30,000원*2회	60		
ㅇ진공흡입 청소차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ진공흡입 청소차량 유류비 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ진공흡입 청소차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
재활용 촉진	45,700	45,700	0
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
ㅇ폐기물관련 업무추진 4,700,000원	4,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		40,000	40,000	0
11 기타보상금		40,000	40,000	0
ㅇ폐품수집보상금	20,000,000원*2회	40,000		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
ㅇ폐기물관련 위반행위 신고포상금	1,000,000원	1,000		
농촌폐비닐 처리		29,000	3,400	25,600
	국	11,500		
	도	5,250		
	군	12,250		
301 일반보상금		4,000	3,400	600
	국	4,000		
11 기타보상금		4,000	3,400	600
ㅇ농촌폐비닐 처리 지원사업	4,000,000원	4,000		
	국	4,000		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	국	7,500		
	도	5,250		
	군	12,250		
01 시설비		25,000	0	25,000
ㅇ농촌폐비닐 공동집하장 확충지원사업	5,000,000원*5개소	25,000		
	국	7,500		
	도	5,250		
	군	12,250		
노후슬레이트 처리		258,720	336,000	△77,280
	국	129,360		
	군	129,360		
403 자치단체등자본이전		258,720	336,000	△77,280
	국	129,360		
	군	129,360		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		258,720	336,000	△77,280
ㅇ노후슬레이트 처리지원 사업	258,720,000원	258,720		
	국	129,360		
	군	129,360		
읍면환경관리		56,750	56,750	0
201 일반운영비		56,750	56,750	0
02 공공운영비		56,750	56,750	0
ㅇ읍면 환경차량 유지비		43,000		
·화천읍	15,000,000원	15,000		
·간동면	7,000,000원	7,000		
·하남면	7,000,000원	7,000		
·상서면	7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사내면 7,000,000원	7,000		
ㅇ읍면 환경시설 운영비	13,750		
·화천읍 2,750,000원	2,750		
·간동면 2,750,000원	2,750		
·하남면 2,750,000원	2,750		
·상서면 2,750,000원	2,750		
·사내면 2,750,000원	2,750		
폐기물효율처리	6,106,758	6,565,246	△458,488
	국 1,620,000		
	도 1,134,000		
	군 3,352,758		
폐기물처리시설 운영	3,020,758	2,811,246	209,512
201 일반운영비	471,482	446,482	25,000
01 사무관리비	89,782	89,782	0
ㅇ사무용품비 22,000*10종*4회	880		
ㅇ사무기수리 240,000원*5종	1,200		
ㅇ일숙직수당 2,050,000원*12월	24,600		
ㅇ청소용품 100,000원*3종	300		
ㅇ냉온수기 소독 수수료 33,000원*6회	198		
ㅇ신문구독료 13,000원*4종*12월	624		
ㅇ당직실 침구 구입 50,000원*4종*2회	400		
ㅇ근무자 피복비 200,000원*10명	2,000		
ㅇ특근근무자 급식비 1,620,000원	1,620		
ㅇ소각시설내부청소 용역수수료 900,000원*10회	9,000		
ㅇTMS 정도검사비 700,000원*6개항목	4,200		
ㅇ다이옥신 검사비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ소각재(바닥재) 성분 분석 및 용출시험 200,000원*2회	400		
ㅇ소각로 배기가스검사 수수료 600,000원*3회*10월	18,000		
ㅇ분진위탁처리 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ지하수 및 방류수 수질검사 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ중장비 검사료 60,000원*6대	360		
02 공공운영비	381,700	356,700	25,000
ㅇ전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
ㅇTMS 위탁관리 및 소모품비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ전기안전진단관리대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ중장비임대료	17,500		
·포크레인 750,000원*1대*10일	7,500		
·덤프트럭 500,000원*5대*4일	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
ㅇ대기배출부과금 600,000원*2회	1,200		
ㅇ유선방송 수신료 70,000원*12월	840		
ㅇ감시용 CCTV 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
ㅇ소방협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ기계실 사무실 난방 1,600원*7.2hr*5개소*100일	5,760		
ㅇ중장비 유류비 2,000원*100ℓ *114일	22,800		
ㅇ중장비 보험료 400,000원*3대	1,200		
ㅇ소각로예열 2,000원*57ℓ *100일	11,400		
ㅇ소각로 3차 연소공기 자동댐퍼 설치 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ소각로온도보전 2,000원*95ℓ *100일	19,000		
ㅇ보일러세관청소 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ여과집진기 외부케이싱 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ압력용기등 정기검사비 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ생활폐기물 매립시설 정기검사 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ펌프,모터 등 시설장비유지비 500,000원*10대	5,000		
ㅇ소각로시설 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ재활용선별시설 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ크레인 보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
ㅇ폐기물 및 소각로 관련업무 추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	147,764	147,764	0
01 재료비	147,764	147,764	0
ㅇ폴리머 400,000원*12월	4,800		
ㅇ염화제2철 770원*10,000kg	7,700		
ㅇ침출수처리용 활성탄 2,750원*500kg*4회	5,500		
ㅇ침출수처리 여과재(모래) 682원*500kg*4회	1,364		
ㅇ청관제 2,000원*2,500ℓ	5,000		
ㅇ활성탄 2,000원*6,000kg	12,000		
ㅇ염화칼슘 12,000원*100포	1,200		
ㅇ방역약품 25,000원*100ℓ	2,500		
ㅇ소석회 400원*65,000kg	26,000		
ㅇ요소수(40%) 1,000원*45,000kg	45,000		
ㅇ채수병 2,000원*100개	200		
ㅇ분진복 10,000원*100벌	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ분진마대 10,000원*100개	1,000		
ㅇ전기재료(등기구 등) 300,000원*10종	3,000		
ㅇ차량부품(타이어등) 500,000원*5대	2,500		
ㅇ소각로유지 재료비 500,000원*10종	5,000		
ㅇ가성소다 1,500원*16,000㎏	24,000		
207 연구개발비	32,000	50,000	△18,000
01 연구용역비	32,000	50,000	△18,000
ㅇ소각시설 위탁운영 대행 원가분석용역 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ생활폐기물 수집운반 원가분석 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	1,641,012	1,780,000	△138,988
05 민간위탁금	1,641,012	1,780,000	△138,988
ㅇ생활폐기물 소각시설 민간위탁대행비 531,000,000원*1식	531,000		
ㅇ생활쓰레기 수집운반 위탁 대행비 1,110,012,000원*1식	1,110,012		
401 시설비및부대비	715,000	250,000	465,000
01 시설비	715,000	250,000	465,000
ㅇ생활폐기물 소각시설 화격자 및 내화물 교체공사 106,840,000원*1식	106,840		
ㅇ소각로 제어실 PLC카드 교체공사 160,000,000원*1식	160,000		
ㅇ유인송풍기 인버터 설치 및 부대공사 148,160,000원*1식	148,160		
ㅇ HCL 저감 습식세정탑 교체공사 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ재활용선별장 콘베이어 벨트 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	7,500	132,000	△124,500
01 자산및물품취득비	7,500	132,000	△124,500
ㅇ복사기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
생활쓰레기 위생매립장 증설	3,086,000	3,754,000	△668,000
	국 1,620,000		
	도 1,134,000		
	군 332,000		
403 자치단체등자본이전	3,086,000	3,754,000	△668,000
	국 1,620,000		
	도 1,134,000		
	군 332,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,086,000	3,754,000	△668,000
ㅇ화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사 3,086,000,000원*1식	3,086,000		
	국 1,620,000		
	도 1,134,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 332,000		
맑은물보전관리	1,559,109	2,358,546	△799,437
	지 476,000		
	군 1,083,109		
안전한 물관리	1,559,109	2,358,546	△799,437
	지 476,000		
	군 1,083,109		
소규모수도시설 운영	280,300	277,020	3,280
201 일반운영비	25,500	25,500	0
02 공공운영비	25,500	25,500	0
ㅇ소규모수도시설 수질검사 수수료 6,000,000원*4분기	24,000		
ㅇ소규모수도시설 수질검사 수수료(수시분) 150,000원*10회	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ소규모수도시설 추진여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,600	12,720	1,880
01 재료비	14,600	12,720	1,880
ㅇ수질검사용 무균채수병 구입 150,000원*20박스	3,000		
ㅇ소규모수도시설 소독약품구입 20,000원*66개소*5통	6,600		
ㅇ비상급수용 생수지원 5,000원*600박스	3,000		
ㅇ비상급수지원 철물 등 소모품구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,200	11,800	1,400
11 기타보상금	13,200	11,800	1,400
ㅇ소규모수도시설 관리인 보상금 50,000원*66개소*4분기	13,200		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
ㅇ소규모수도시설 응급복구비 80,000,000원	80,000		
ㅇ오음리 소규모수도시설 관로공사 30,000,000원	30,000		
ㅇ오음리 소규모수도시설 배수지 교체공사 80,000,000원	80,000		
ㅇ유촌리 소규모수도시설 관로공사 15,000,000원	15,000		
ㅇ삼일리 소규모수도시설 관로공사 20,000,000원	20,000		
소규모수도시설 개량사업	680,000	1,410,000	△730,000
	지 476,000		
	군 204,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	680,000	1,410,000	△730,000
	지 476,000		
	군 204,000		
01 시설비	675,800	1,405,000	△729,200
ㅇ소규모수도시설개량사업 시설비 675,800,000원	675,800		
	지 473,060		
	군 202,740		
03 시설부대비	4,200	5,000	△800
ㅇ소규모수도시설개량사업 부대비 4,200,000원	4,200		
	지 2,940		
	군 1,260		
하수도관리	306,000	412,306	△106,306
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ하수도관리운영 추진여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	304,000	410,306	△106,306
01 시설비	304,000	410,306	△106,306
ㅇ하수도 응급복구비 5,000,000원*10개소	50,000		
ㅇ시가지 및 공공하수처리시설 준설 20,000,000원*2회	40,000		
ㅇ공공하수도시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
ㅇ미차집구역 하수관거 정비공사 50,000,000원	50,000		
ㅇ공공하수처리시설 기술진단용역 64,000,000원	64,000		
ㅇ하수처리장 정기 및 정밀점검용역 40,000,000원	40,000		
ㅇ하수도 원가산정용역 10,000,000원	10,000		
환경수도사업소 관리 및 운영	229,228	259,220	△29,992
201 일반운영비	221,450	223,270	△1,820
01 사무관리비	164,910	164,730	180
ㅇ일숙직 수당 123,000,000원	123,000		
ㅇ당직실 침구구입 250,000원*4개소	1,000		
ㅇ당직실 침구세탁 270,000원*4개소*4회	4,320		
ㅇ당직실 병해충 방제약 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ당직실 근무환경 개선 3,000,000원	3,000		
ㅇ정화조 청소 우편엽서 제작 100원*2,500장	250		
ㅇ전산소모품(복사지,토너등)구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ행정사무용품 및 건물유지소모품 350,000원*12월*2개소	8,400		
ㅇ신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
ㅇ청사 소독료 70,000원*3개소*12월	2,520		
ㅇ나라장터이용 수수료 10,000원*100건	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉온수기 소독 수수료 10,000원*3개소*12월	360		
ㅇ고지서프린터봉함기(토너 등) 500,000원*3회	1,500		
ㅇ정수기 및 비대 임대료 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 600,000원	600		
ㅇ정수장 및 취수장보안경비시스템 임대료 770,000원*12월	9,240		
02 공공운영비	56,540	56,540	0
ㅇ유선방송료(CCTV인터넷요금) 30,000원*3개소*12월	1,080		
ㅇ아이패드사용료 70,000원*12월	840		
ㅇ청사 난방비(유류비) 1,500,000원*4월	6,000		
ㅇ전기안전관리점검 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ한국상수도협회비 800,000원	800		
ㅇ소방안전협회비 50,000원	50		
ㅇ환경개선부담금 40,000원*3대*2회	240		
ㅇ차량 유류비 250,000원*3대*12월	9,000		
ㅇ차량정비 및 유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
ㅇ자동차세 30,000원*3대*2회	180		
ㅇ건물유지관리비 및 소규모시설보수 15,000,000원	15,000		
ㅇ사업소 환경정비 5,000,000원	5,000		
ㅇ우편요금 2,000,000원	2,000		
ㅇ정화조 청소안내 우편발송료 300원*2,500통	750		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ시설관리운영 추진여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,778	1,635	143
03 시책추진업무추진비	1,778	1,635	143
ㅇ시책추진업무추진비 1,778,000원	1,778		
누수탐사 전담반	63,581	0	63,581
101 인건비	63,581	0	63,581
03 무기계약근로자보수	63,581	0	63,581
ㅇ기본급 54,700원*2명*250일	27,350		
ㅇ상여금 13,675,000원*2명*75/100*4회/12월	6,838		
ㅇ명절휴가비 13,675,000원*2명*75/100*2회/12월	3,419		
ㅇ유급휴일수당 54,700원*2명*52일	5,689		
ㅇ연차유급수당 54,700원*2명*20일	2,188		
ㅇ급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
ㅇ시간외근무수당 10,250원*2명*15시간*12월	3,690		
ㅇ휴일근무수당 82,050원*2명*10일	1,641		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ출장비 10,000원*2명*250일	5,000		
ㅇ4대보험 기관부담금 24,315,000원*2명*9.8%	4,766		
행정운영경비(환경수도사업소)	549,685	535,560	14,125
	도 2,978		
	군 546,707		
인력운영비	549,685	535,560	14,125
	도 2,978		
	군 546,707		
강원환경감시대 운영	77,132	67,217	9,915
	도 2,978		
	군 74,154		
101 인건비	77,132	67,217	9,915
	도 2,978		
	군 74,154		
03 무기계약근로자보수	77,132	67,217	9,915
ㅇ환경감시대 감시반장	72,532		
·기본급 1,362,780원*2명*12월	32,707		
	도 2,978		
	군 29,729		
·상여금	16,202		
-기말수당 1,472,780원*50%*2명*4회	5,892		
-정근수당 1,472,780원*50%*2명*2회	2,946		
-체력단련비 1,472,780원*50%*2명*5회	7,364		
·정액수당	2,400		
-가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
·복리후생비	12,175		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
-명절휴가비 1,472,780원*60%*2명*2회	3,535		
·초과근무수당	9,048		
-시간외근무 9,780원*15시간*2명*12월	3,521		
-휴일근무수당 78,200원*2일*2명*12월	3,754		
-연차유급휴가수당 52,140원*17일*2명	1,773		
ㅇ4대보험료 4,000,000원	4,000		
ㅇ피복피 300,000원*2명	600		
생활쓰레기 처리 인건비	158,048	147,441	10,607
101 인건비	158,048	147,441	10,607
03 무기계약근로자보수	158,048	147,441	10,607
ㅇ환경미화원 인건비	158,048		
·기본급 1,353,410원*2명*12월	32,482		
·퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
·기말수당(상여금) 961,700원*2명*4회	7,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당 961,700원*2명*2회	3,847		
·체력단련비 961,700원*2명*5회	9,617		
·특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
·정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
·가계지원비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·학비보조수당 240,000원*2명*4회	1,920		
·명절휴가비 1,154,040원*2명*2회	4,617		
·시간외근무수당 12,760원*15시간*2명*12월	4,594		
·휴일근무수당 102,120원*2명*3일*12월	7,353		
·연차유급휴가수당 68,080원*2명*25일	3,404		
·피복비 300,000원*2명	600		
·4대 보험료 650,000원*2명*12월	15,600		
폐기물처리시설운영 인건비	314,505	320,902	△6,397
101 인건비	314,505	320,902	△6,397
03 무기계약근로자보수	172,012	124,534	47,478
ㅇ생활폐기물 처리시설 운영 및 관리인부임	117,638		
·기본급 54,700원*3명*250일	41,025		
·상여금 14,675,000원*75/100*3명*4회/12월	11,007		
·명절휴가비 14,675,000원*75/100*3명*2회/12월	5,504		
·유급휴가수당 54,700원*3명*52일	8,534		
·연차유급휴가수당 54,700원*3명*20일	3,282		
·급량비 125,000원*3명*12월	4,500		
·시간외근무수당 9,940*3명*35시간*12월	12,525		
·휴일근무수당 79,590*3명*4일*12월	11,461		
·4대보험료 370,000원*3명*12월	13,320		
·장려수당 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ환경미화원(생활폐기물 처리시설) 인건비	54,374		
·기본급 1,270,220원*1명*12월	15,243		
·기말수당(상여금) 920,110원*1명*4회	3,681		
·정근수당 920,110원*1명*2회	1,841		
·체력단련비 920,110원*1명*5회	4,601		
·특수업무수당 90,000원*1명*12회	1,080		
·작업장려수당 70,000원*1명*12회	840		
·가족수당 80,000원*1명*12월	960		
·정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
·가계지원비 110,000원*1명*12월	1,320		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 1,104,130*1명*2회	2,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 12,210원*35시간*1명*12월	5,129		
·휴일근무수당 97,710원*1명*4일*12월	4,691		
·연차유급휴가수당 65,140원*1명*25일	1,629		
·피복비 350,000원*1명	350		
·4대보험료 420,000원*1명*12월	5,040		
·장려수당 180,000원*1명*12월	2,160		
04 기간제근로자등보수	142,493	196,368	△53,875
ㅇ공공재활용 선별장 분리수거 인부임	142,493		
·기본급 54,700원*8명*230일	100,648		
·유급휴가수당 54,700원*8명*48일	21,005		
·간식비 3,500원*8명*230일	6,440		
·4대보험료 150,000원*8명*12월	14,400		
행정운영경비(환경수도사업소)	45,000	39,200	5,800
기본경비	45,000	39,200	5,800
기본경비(환경수도사업소)	45,000	39,200	5,800
201 일반운영비	30,200	28,200	2,000
01 사무관리비	27,000	25,000	2,000
ㅇ부서공통 사무관리비 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
ㅇ전화요금 2,000,000원	2,000		
ㅇ재세 등 1,200,000원	1,200		
202 여비	9,300	6,000	3,300
01 국내여비	9,300	6,000	3,300
ㅇ부서공통 국내여비 9,300,000원	9,300		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
02 정원가산업무추진비	1,240	800	440
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
ㅇ부서운영업무추진비 4,260,000원	4,260		
재무활동(환경수도사업소)	4,420,227	0	4,420,227
내부거래지출	4,420,227	0	4,420,227
기타회계전출금(중기계획용)	4,420,227	0	4,420,227
701 기타회계등전출금	4,420,227	0	4,420,227
01 기타회계전출금	4,420,227	0	4,420,227
ㅇ상수도특별회계전출금 3,651,242,000원	3,651,242		
ㅇ수질개선특별회계전출금 768,985,000	768,985		

화 천 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 화천읍

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화천읍	235,841	218,346	17,495
행정운영경비(화천읍)	235,841	218,346	17,495
인력운영비	109,641	100,346	9,295
생활쓰레기 처리	109,641	100,346	9,295
101 인건비	109,641	100,346	9,295
03 무기계약근로자보수	109,641	100,346	9,295
ㅇ환경미화원 인건비	109,641		
・기본급 1,408,360원*2명*12월	33,801		
・기말수당(상여금) 989,180원*2명*4회	7,914		
・정근수당 989,180원*2명*2회	3,957		
・체력단련비 989,180원*2명*5회	9,892		
・가족수당 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*4명*12월	960		
・특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
・작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
・복리후생비	14,589		
- 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
- 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,187,010원*2명*2회	4,749		
・휴일근무수당 105,040원*2명*4일*12월	10,084		
・연차유급휴가수당 70,030원*2명*25일	3,502		
・자녀학비보조수당 240,000원*2명*4회	1,920		
・피복비 300,000원*2명*1회	600		
・시간외근무수당 13,120원*3명*15시간*12월	7,085		
・4대 보험료 기관부담금 109,759,590원*9.6%	10,537		
기본경비	126,200	118,000	8,200
기본경비	126,200	118,000	8,200
201 일반운영비	54,200	54,200	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0
ㅇ부서공통 사무관리비 25,000,000원	25,000		
ㅇ당직비 13,500,000	13,500		
02 공공운영비	15,700	15,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	15,700		
・우편료 4,000,000원	4,000		
・전화요금 4,000,000원	4,000		
・연료비 5,000,000원	5,000		
・재세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	46,000	46,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
ㅇ부서공통 여비 10,000,000원	10,000		
02 월액여비	36,000	36,000	0
ㅇ월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
ㅇ청사 다목적실(2층) 냉난방기 구입 5,000,000 * 1대	5,000		
ㅇ청사 체력단련실(3층) 냉난방기 구입 10,000,000 * 1대	10,000		

간 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 간동면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간동면	213,289	200,350	12,939
행정운영경비(간동면)	213,289	200,350	12,939
인력운영비	123,489	114,550	8,939
생활쓰레기 처리	43,668	41,682	1,986
101 인건비	43,668	41,682	1,986
03 무기계약근로자보수	43,668	41,682	1,986
ㅇ환경미화원	43,668		
·기본급 1,169,750원*1명*12월	14,037		
·기말수당(상여금) 844,870원*1명*4회	3,380		
·정근수당 844,870원*1명*2회	1,690		
·체력단련비 844,870원*1명*5회	4,225		
·특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
·작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
·복리후생비	6,348		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 명절휴가비 1,013,850원*2회	2,028		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족 20,000원*4명*12월	960		
·시간외근무수당 11,200원*1명*15시간*12월	2,016		
·휴일근무수당 89,710원*1명*3일*12월	3,230		
·연차유급휴가수당 59,810원*1명*21일	1,257		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·4대보험 기관부담금 39,843,000원*9.6%*1명	3,825		
복지회관 운영	53,587	48,926	4,661
101 인건비	53,587	48,926	4,661
03 무기계약근로자보수	53,587	48,926	4,661
ㅇ간동면 복지회관 일용인부임	53,587		
·기본급 49,400원*2명*250일	24,700		
·상여금 12,350,000원*2명*75/100*4회/12월	6,175		
·유급휴일수당 49,400원*2명*52일	5,138		
·연차유급수당 49,400원*2명*20일	1,976		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 9,260원*2명*15시간*12월	3,334		
·휴일근무수당 74,100원*2명*10일	1,482		
·명절휴가비 12,350,000원*2명*75/100*2회/12월	3,088		
·4대보험 기관부담금 24,447,000*9.6%*2명	4,694		
파로호(말골수중보) 생태관리요원	26,234	23,942	2,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,234	23,942	2,292
03 무기계약근로자보수	26,234	23,942	2,292
ㅇ말골수중보(파로호) 생태관리인부임	26,234		
・기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
・상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
・유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
・연차유급수당 48,300원*1명*20일	966		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,050원*1명*15시간*12월	1,629		
・명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
・휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
・4대보험 기관부담금 23,936,000*9.6%*1명	2,298		
기본경비	89,800	85,800	4,000
기본경비	89,800	85,800	4,000
201 일반운영비	41,700	41,700	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
ㅇ당직비 6,000,000	6,000		
02 공공운영비	12,700	12,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	12,700		
・우편료 300,000원 * 12월	3,600		
・연료비 1,400,000원 * 4월	5,600		
・제세등 3,500,000원	3,500		
202 여비	34,500	34,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
ㅇ부서공통 여비 7,500,000원	7,500		
02 월액여비	27,000	27,000	0
ㅇ월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
ㅇ민원실 스캐너 구입 500,000원	500		
ㅇ민원 프린터기 구입 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ회의실(1,2층) 화레이 구입 1,000,000원*2개	2,000		
ㅇ천공기 구입 1,000,000원	1,000		

하 남 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 하남면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하남면	135,445	129,090	6,355
행정운영경비(하남면)	135,445	129,090	6,355
인력운영비	45,485	40,630	4,855
생활쓰레기 처리	45,485	40,630	4,855
101 인건비	45,485	40,630	4,855
03 무기계약근로자보수	45,485	40,630	4,855
ㅇ환경미화원	45,485		
・기본급 1,229,330원*12월	14,752		
・기말수당(상여금) 899,660원*4회	3,599		
・정근수당 899,660원*2회	1,800		
・체력단련비 899,660원*5회	4,499		
・가족수당 40,000원*12월	480		
・특수업무수당 90,000원*12월	1,080		
・시간외근무수당 11,940원*15시간*12월	2,150		
・휴일근무수당 95,530원*3일*12월	3,440		
・연차유급휴가수당 63,690원*25일	1,593		
・피복비 300,000원	300		
・작업장려수당 70,000원*12월	840		
・복리후생비	7,080		
- 정액급식비 160,000원*12월	1,920		
- 가계보조비 110,000원*12월	1,320		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,079,590원*2회	2,160		
・4대보험료 기관부담금 40,325,790원*9.6%	3,872		
기본경비	89,960	88,460	1,500
기본경비	89,960	88,460	1,500
201 일반운영비	41,700	41,700	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
ㅇ당직비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	12,700	12,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	12,700		
・우편료 4,000,000원	4,000		
・연료비 5,000,000원	5,000		
・제세등 3,700,000원	3,700		
202 여비	32,200	32,200	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
ㅇ부서공통여비 7,000,000원	7,000		
02 월액여비	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원*90.9%	6,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,500	5,000	1,500
01 자산및물품취득비	6,500	5,000	1,500
ㅇ서류 제본기 구입 2,000,000 * 1식	2,000		
ㅇ행사용 탁자,의자구입 3,000,000	3,000		
ㅇ작업용 예초기 구입 300,000 * 5식	1,500		

상 서 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상서면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상서면	224,984	210,521	14,463
행정운영경비(상서면)	224,984	210,521	14,463
인력운영비	127,304	117,041	10,263
생활쓰레기 처리	48,042	44,692	3,350
101 인건비	48,042	44,692	3,350
03 무기계약근로자보수	48,042	44,692	3,350
ㅇ환경미화원	44,011		
・기본급 1,303,450원*1명*12월	15,642		
・기말수당(상여금) 936,720원*1명*4회	3,747		
・정근수당 936,720원*1명*2회	1,874		
・체력단련비 936,720원*1명*5회	4,684		
・가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
・특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
・작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
・시간외근무수당 12,420원*15시간*1명*12월	2,236		
・휴일근무수당 99,460원*3일*1명*12월	3,581		
・연차유급휴가수당 66,310원*1명*25일	1,658		
・피복비 300,000원*1명*1회	300		
・복리후생비	7,169		
― 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
― 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
― 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
― 명절휴가비 1,124,070원*1명*2회	2,249		
ㅇ4대보험료 41,989,510원*9.6%*1명	4,031		
복지회관 운영	26,794	24,465	2,329
101 인건비	26,794	24,465	2,329
03 무기계약근로자보수	26,794	24,465	2,329
ㅇ상서면 복지회관 일용인부임	24,447		
・기본급 49,400원*1명*250일	12,350		
・상여금 12,350,000원*1명*75/100*4회/12월	3,088		
・명절휴가비 12,350,000원*1명*75/100*2회/12월	1,544		
・유급휴가수당 49,400원*1명*52일	2,569		
・연차유급휴가수당 49,400원*1명*20일	988		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,260원*15시간*1명*12월	1,667		
・휴일근무수당 74,100원*1명*10일	741		
ㅇ4대 보험료 24,447,000원*9.6%*1명	2,347		
지역 관광 활성화	52,468	47,884	4,584
101 인건비	52,468	47,884	4,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	52,468	47,884	4,584
ㅇ토고미 정보화마을 관광해설사	26,234		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대보험료 23,936,000원*9.6%*1명	2,298		
ㅇ산양리 군장병 안내소 관광해설사	26,234		
·기본급 48,300원*1명*250	12,075		
·상여금 12,075,000원*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000원*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴가수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대보험료 23,936,000원*9.6%*1명	2,298		
기본경비	97,680	93,480	4,200
기본경비	97,680	93,480	4,200
201 일반운영비	47,700	41,700	6,000
01 사무관리비	32,000	29,000	3,000
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
ㅇ당직비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	15,700	12,700	3,000
ㅇ부서공통 공공운영비	15,700		
·전화요금 3,000,000원	3,000		
·우편료 4,000,000원	4,000		
·연료비 5,000,000원	5,000		
·재세등 3,700,000원	3,700		
202 여비	39,100	39,100	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
ㅇ부서공통여비 8,500,000원	8,500		
02 월액여비	30,600	30,600	0
ㅇ월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,880	10,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원*90.9%	6,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사내면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사내면	176,691	169,755	6,936
행정운영경비(사내면)	176,691	169,755	6,936
인력운영비	72,171	65,235	6,936
생활쓰레기 처리	45,328	40,725	4,603
101 인건비	45,328	40,725	4,603
03 무기계약근로자보수	45,328	40,725	4,603
ㅇ환경미화원	45,328		
・기본급 1,253,910원*1명*12월	15,047		
・기말수당 911,950원*1명*4회	3,648		
・정근수당 911,950원*1명*2회	1,824		
・체력단련비 911,950원*1명*5회	4,560		
・특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
・작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
・복리후생비	7,109		
- 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
- 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,094,340원*1명*2회	2,189		
・시간외근무수당 12,100원*1명*15시간*12월	2,178		
・휴일근무수당 96,840원*1명*3일*12월	3,487		
・연차유급휴가수당 64,560원*1명*15일	969		
・피복비 300,000원*1명*1회	300		
・가족수당	240		
- 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
・4대보험 기관부담금 41,282,000원*1명*9.8%	4,046		
사내종합문화센터 관리	26,843	24,510	2,333
101 인건비	26,843	24,510	2,333
03 무기계약근로자보수	26,843	24,510	2,333
ㅇ사내종합문화센터 무기계약근로자 인건비	26,843		
・기본급 49,400원*1명*250일	12,350		
・상여금 12,350,000원*1명*75/100*4회/12월	3,088		
・명절휴가비 12,350,000원*1명*75/100*2회/12월	1,544		
・유급휴일수당 49,400원*1명*52일	2,569		
・연차유급수당 49,400원*1명*20일	988		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・휴일근무수당 74,100원*1명*10일	741		
・시간외근무수당 9,260원*1명*15시간*12월	1,667		
・4대보험 기관부담금 24,447,000원*1명*9.8%	2,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	104,520	104,520	0
기본경비	104,520	104,520	0
201 일반운영비	52,200	52,200	0
01 사무관리비	36,500	36,500	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,000,000원	23,000		
ㅇ당직비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	15,700	15,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	15,700		
・전화요금 4,000,000원	4,000		
・우편료 4,000,000원	4,000		
・연료비 5,000,000원	5,000		
・제세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
ㅇ부서공통여비 9,000,000원	9,000		
02 월액여비	32,400	32,400	0
ㅇ월액여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

특 별 회 계

저소득주민생활안정 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 저소득주민생활안정특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	195,295	173,500	21,795
200 세외수입	8,500	8,500	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000	1,000	0
ㅇ결산이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000	1,000	0
ㅇ융자금 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	6,500	6,500	0
224 기타수입	500	500	0
224-06 그외수입	500	500	0
< 주민생활지원과 >	500	500	0
ㅇ융자금 연체이자 수입 500,000원	500		
225 지난연도수입	6,000	6,000	0
225-01 지난연도수입	6,000	6,000	0
< 주민생활지원과 >	6,000	6,000	0
ㅇ과년도 융자금수입 6,000,000원	6,000		
700 보전수입등및내부거래	186,795	165,000	21,795
710 보전수입등	186,795	165,000	21,795
711 잉여금	149,795	128,000	21,795
711-01 순세계잉여금	149,795	128,000	21,795
< 주민생활지원과 >	149,795	128,000	21,795
ㅇ순세계잉여금 149,795,000원	149,795		
713 융자금원금수입	37,000	37,000	0
713-01 민간융자금회수수입	37,000	37,000	0
< 주민생활지원과 >	37,000	37,000	0
ㅇ융자금 원금수입 37,000,000원	37,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 저소득주민생활안정특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	195,295	173,500	21,795
안정된 복지기반 구축	195,295	173,500	21,795
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	195,295	173,500	21,795
저소득층 생활안전기금지원	195,295	173,500	21,795
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
ㅇ근저당권등 설정비용 20,000원*25건	500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
ㅇ체납자 생활실태조사 1,500,000원	1,500		
501 융자금	193,295	173,500	19,795
01 민간융자금	193,295	173,500	19,795
ㅇ저소득주민 생활안정기금 193,295,000원	193,295		

의료보호 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료보호특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	614,621	594,417	20,204
200 세외수입	4,057	4,000	57
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 주민생활지원과 >	2,000	2,000	0
ㅇ공공예금이자수입 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	2,057	2,000	57
224 기타수입	2,057	2,000	57
224-06 그외수입	2,057	2,000	57
< 주민생활지원과 >	2,057	2,000	57
ㅇ그외수입(부당의료비 및 환수) 2,057,000원	2,057		
500 보조금	90,237	87,557	2,680
510 국고보조금등	73,674	71,200	2,474
511 국고보조금등	73,674	71,200	2,474
511-01 국고보조금	73,674	71,200	2,474
< 주민생활지원과 >	73,674	71,200	2,474
ㅇ저소득층 의료급여지원 73,674,000원	73,674		
520 시·도비보조금등	16,563	16,357	206
521 시·도비보조금등	16,563	16,357	206
521-01 시·도비보조금등	16,563	16,357	206
< 주민생활지원과 >	16,563	16,357	206
ㅇ저소득층 의료급여지원 16,563,000원	16,563		
700 보전수입등및내부거래	520,327	502,860	17,467
710 보전수입등	327	12,860	△12,533
711 잉여금	327	12,860	△12,533
711-01 순세계잉여금	327	12,860	△12,533
< 주민생활지원과 >	327	12,860	△12,533
ㅇ순세계잉여금 327,901원	327		
720 내부거래	520,000	490,000	30,000
721 전입금	520,000	490,000	30,000
721-03 기타회계전입금	520,000	490,000	30,000
< 주민생활지원과 >	520,000	490,000	30,000
ㅇ기타회계전입금 520,000,000원	520,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료보호특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	614,621	594,417	20,204
	국 73,674		
	도 16,563		
	군 524,384		
안정된 복지기반 구축	532,635	524,015	8,620
	국 48,850		
	도 9,963		
	군 473,822		
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)	532,635	524,015	8,620
	국 48,850		
	도 9,963		
	군 473,822		
저소득층 의료급여지원	68,776	66,714	2,062
	국 48,850		
	도 9,963		
	군 9,963		
201 일반운영비	2,114	2,114	0
	도 1,057		
	군 1,057		
01 사무관리비	2,114	2,114	0
ㅇ의료급여 행정운영비 2,114,000원	2,114		
	도 1,057		
	군 1,057		
202 여비	5,600	5,600	0
	도 2,800		
	군 2,800		
01 국내여비	5,600	5,600	0
ㅇ의료급여 환자 상담 및 현지조사 5,600,000원	5,600		
	도 2,800		
	군 2,800		
307 민간이전	61,062	59,000	2,062
	국 48,850		
	도 6,106		
	군 6,106		
01 의료및구료비	61,062	59,000	2,062
ㅇ의료급여 대불금 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 100		
	군 100		
ㅇ요양비 및 장애인보장구 구입비 21,000,000원	21,000		
	국 16,800		
	도 2,100		
	군 2,100		
ㅇ본인부담환급금 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 200		
ㅇ본인부담보상금 2,200,000원	2,200		
	국 1,760		
	도 220		
	군 220		
ㅇ건강생활유지비 34,862,000원	34,862		
	국 27,890		
	도 3,486		
	군 3,486		
의료급여 수급권자 부담금	463,859	457,301	6,558
308 자치단체등이전	463,859	457,301	6,558
07 자치단체간부담금	463,859	457,301	6,558
ㅇ의료급여 진료비 예탁금 459,806,000원	459,806		
ㅇ건강생활유지비 예탁금 4,050,000원	4,050		
ㅇ출산전진료비 예탁금 3,000원	3		
행정운영경비(주민생활지원과)	81,986	70,402	11,584
	국 24,824		
	도 6,600		
	군 50,562		
인력운영비(의료보호특별회계)	81,986	70,402	11,584
	국 24,824		
	도 6,600		
	군 50,562		
저소득층 의료급여 지원사업	81,986	70,402	11,584
	국 24,824		
	도 6,600		
	군 50,562		
101 인건비	81,986	70,402	11,584
	국 24,824		
	도 6,600		
	군 50,562		
03 무기계약근로자보수	68,786	63,802	4,984
ㅇ의료급여관리사 인건비	42,461		
·기본급(국) 1,876,100원*1명*12월	22,514		
	국 18,011		
	군 4,503		
·시간외수당(국) 269,290원*1명*12월	3,232		
	국 2,586		
	군 646		
·퇴직급여 충당금(국) 178,780원*1명*12월	2,146		
	국 1,717		
	군 429		
·4대보험-건강,국민,고용,산재(국) 36,656,000원*1명*9.98%	3,659		
	국 2,510		
	군 1,149		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 22,513,200원*1명*75/100*4회/12월	5,629		
·명절휴가비 22,513,200원*1명*75/100*2회/12월	2,815		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
ㅇ의료급여보조(무기)	26,325		
·기본급 48,300원*1명*250일	12,075		
·상여금 12,075,000*1명*75/100*4회/12월	3,019		
·명절휴가비 12,075,000*1명*75/100*2회/12월	1,510		
·유급휴일수당 48,300원*1명*52일	2,512		
·연차유급휴가수당 48,300원*1명*20일	966		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,050원*15시간*1명*12월	1,629		
·휴일근무수당 72,450원*1명*10일	725		
·4대보험(국민,건강,고용,산재) 23,936,000원*1명*9.98%	2,389		
04 기간제근로자등보수	13,200	6,600	6,600
ㅇ의료급여 보조(기간)	13,200		
·기본급 13,200,000	13,200		
도	6,600		
군	6,600		

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공원묘원운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	70,125	90,923	△20,798
200 세외수입	60,125	59,225	900
210 경상적세외수입	60,125	59,225	900
212 사용료수입	59,725	59,025	700
212-08 기타사용료	59,725	59,025	700
< 주민생활지원과 >	59,725	59,025	700
ㅇ일반묘역 사용허가 사용료 수입 1,200,000원*20건	24,000		
ㅇ봉안묘 사용허가 사용료 수입 1,700,000원*2건	3,400		
ㅇ봉안당 사용허가 사용료 수입 265,000원*60건	15,900		
ㅇ자연장지 사용허가 사용료 수입 85,000원*5건	425		
ㅇ장례식장 사용허가 사용료 수입 200,000원*80건	16,000		
216 이자수입	400	200	200
216-01 공공예금이자수입	400	200	200
< 주민생활지원과 >	400	200	200
ㅇ이자 수입 400,000원	400		
700 보전수입등및내부거래	10,000	31,698	△21,698
710 보전수입등	10,000	31,698	△21,698
711 잉여금	10,000	31,698	△21,698
711-01 순세계잉여금	10,000	31,698	△21,698
< 주민생활지원과 >	10,000	31,698	△21,698
ㅇ순세계잉여금 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공원묘원운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	70,125	90,923	△20,798
노인 복지 증진	41,056	64,052	△22,996
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	41,056	64,052	△22,996
공원묘원 운영	41,056	64,052	△22,996
101 인건비	2,415	2,232	183
04 기간제근로자등보수	2,415	2,232	183
ㅇ일반묘역 제초작업 및 화단정리 48,300원*5명*10일	2,415		
201 일반운영비	15,880	15,820	60
01 사무관리비	6,700	7,420	△720
ㅇ봉안당 표찰구입 10,000원*70개	700		
ㅇ공원묘원 일반수용비 4,000 000원*1식	4,000		
ㅇ공원묘원 동절기 매장작업용 장비임차 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	9,180	8,400	780
ㅇ공원묘원운영	9,180		
・봉안당전기료 550,000원*12월	6,600		
・전화사용료 50,000원*12월	600		
・굴착기유류대 2,000원*30L*20건	1,200		
・공원묘원 이동전화요금 40,000원*12월	480		
・공원묘원 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
206 재료비	1,200	3,000	△1,800
01 재료비	1,200	3,000	△1,800
ㅇ제설용 염화칼슘 구입 12,000원*100포	1,200		
401 시설비및부대비	18,061	40,000	△21,939
01 시설비	18,061	40,000	△21,939
ㅇ공원묘원 시설유지관리비 18,061,000원	18,061		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
ㅇ공원묘원 작업공구 등 구입 1,500,000원	1,500		
802 반환금기타	2,000	0	2,000
03 과오납금등	2,000	0	2,000
ㅇ공원묘원 사용료 반환금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	29,069	26,871	2,198
인력운영비(공원묘원운영특별회계)	29,069	26,871	2,198
공원묘원 관리	29,069	26,871	2,198
101 인건비	29,069	26,871	2,198
03 무기계약근로자보수	29,069	26,871	2,198
ㅇ 공원묘원관리 일용인부임	29,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 54,700원*1명*250일	13,675		
·상여금 13,675,000원*1명*75/100*4회/12월	3,419		
·명절휴가비 13,675,000원*1명*75/100*2회/12월	1,710		
·유급휴가수당 54,700원*1명*52일	2,845		
·연차유급휴가수당 54,700원*1명*20일	1,094		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 10,250원*15시간*1명*12월	1,845		
·휴일근무수당 82,050원*1명*10일	821		
·장려수당 180,000*1명*12월	2,160		

공무원주택 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공무원주택특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	240,882	159,058	81,824
200 세외수입	131,310	159,058	△27,748
210 경상적세외수입	131,310	159,058	△27,748
212 사용료수입	130,610	159,058	△28,448
212-08 기타사용료	130,610	159,058	△28,448
< 재무과 >	130,610	159,058	△28,448
ㅇ공무원주택 사용료 130,610,000원	130,610		
216 이자수입	700	0	700
216-01 공공예금이자수입	700	0	700
< 재무과 >	700	0	700
ㅇ이자수입 700,000원	700		
700 보전수입등및내부거래	109,572	0	109,572
710 보전수입등	57,572	0	57,572
711 잉여금	57,572	0	57,572
711-01 순세계잉여금	57,572	0	57,572
< 재무과 >	57,572	0	57,572
ㅇ순세계잉여금 57,572,000원	57,572		
720 내부거래	52,000	0	52,000
721 전입금	52,000	0	52,000
721-03 기타회계전입금	52,000	0	52,000
< 재무과 >	52,000	0	52,000
ㅇ기타회계 전입금 52,000,000원	52,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공무원주택특별회계 전체

부서: 재무과
정책: 공무원 주거복지 향상
단위: 공무원 주택 운영(공무원주택특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	240,882	159,058	81,824
공무원 주거복지 향상	240,882	159,058	81,824
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	240,882	159,058	81,824
공무원 주택 관리	240,882	159,058	81,824
101 인건비	966	857	109
04 기간제근로자등보수	966	857	109
ㅇ공무원주택 환경관리 인부임 48,300원*20일	966		
201 일반운영비	3,000	10,719	△7,719
02 공공운영비	3,000	10,719	△7,719
ㅇ공무원주택 관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	236,916	69,169	167,747
01 시설비	236,916	69,169	167,747
ㅇ공무원주택 개보수 106,916,000원	106,916		
ㅇ공무원주택 환경개선사업 130,000,000원	130,000		

주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	80,138	65,282	14,856
200 세외수입	20,900	21,660	△760
210 경상적세외수입	20,500	20,660	△160
214 사업수입	20,000	20,000	0
214-02 주차요금수입	20,000	20,000	0
< 지역경제과 >	20,000	20,000	0
ㅇ주차요금수입 20,000,000원	20,000		
216 이자수입	500	660	△160
216-01 공공예금이자수입	500	660	△160
< 지역경제과 >	500	660	△160
ㅇ공공예금 이자수입 500,000원	500		
220 임시적세외수입	400	1,000	△600
225 지난연도수입	400	1,000	△600
225-01 지난연도수입	400	1,000	△600
< 지역경제과 >	400	1,000	△600
ㅇ불법주정차 과태료 40,000*10건	400		
700 보전수입등및내부거래	59,238	43,622	15,616
710 보전수입등	10,000	10,000	0
711 잉여금	10,000	10,000	0
711-01 순세계잉여금	10,000	10,000	0
< 지역경제과 >	10,000	10,000	0
ㅇ순세계 잉여금 10,000,000원	10,000		
720 내부거래	49,238	33,622	15,616
721 전입금	49,238	33,622	15,616
721-03 기타회계전입금	49,238	33,622	15,616
< 지역경제과 >	49,238	33,622	15,616
ㅇ주차장특별회계전입금 49,238,000원	49,238		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	80,138	65,282	14,856
선진 교통행정 구현	50,900	42,660	8,240
주차환경개선(주차장특별회계)	50,900	42,660	8,240
주차질서 확립	50,900	42,660	8,240
201 일반운영비	23,660	12,660	11,000
01 사무관리비	23,000	12,000	11,000
ㅇ주차요금 영수증 인쇄 및 주차관리용품 구입	23,000		
·주차요금 영수증 및 주정차 홍보물 인쇄 20,000,000원*1식	20,000		
·주차관리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	660	660	0
ㅇ주차위반고지서 발송 220원*250간*12개월	660		
401 시설비및부대비	27,240	30,000	△2,760
01 시설비	27,240	30,000	△2,760
ㅇ주차선 도색 및 안내표지 23,240,000원*1식	23,240		
ㅇ주차장안전시설물 확충 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(지역경제과)	29,238	22,622	6,616
인력운영비(주차장특별회계)	29,238	22,622	6,616
주차질서 확립	29,238	22,622	6,616
101 인건비	29,238	22,622	6,616
04 기간제근로자등보수	29,238	0	29,238
ㅇ주차질서계도 일용인부임	29,238		
·기본급 48,300원*2명*230일	22,218		
·명절휴가비 48,300원*2명*10일*1회	966		
·유급휴가수당 48,300원*2명*46일	4,444		
·간식비 3,500원*2명*230일	1,610		

농공단지조성 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 농공단지조성특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	126,960	309,408	△182,448
200 세외수입	90,324	153,958	△63,634
210 경상적세외수입	90,324	153,958	△63,634
214 사업수입	89,324	153,358	△64,034
214-06 매각사업수입	89,324	153,358	△64,034
< 지역경제과 >	89,324	153,358	△64,034
ㅇ부지분양금 89,324,050원	89,324		
216 이자수입	1,000	600	400
216-01 공공예금이자수입	1,000	600	400
< 지역경제과 >	1,000	600	400
ㅇ이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	36,636	155,450	△118,814
710 보전수입등	36,636	155,450	△118,814
711 잉여금	36,636	155,450	△118,814
711-01 순세계잉여금	36,636	155,450	△118,814
< 지역경제과 >	36,636	155,450	△118,814
ㅇ순세계잉여금 36,636,238원	36,636		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 농공단지조성특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	126,960	309,408	△182,448
안정된 경제기반 확립	126,960	309,408	△182,448
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	126,960	309,408	△182,448
농공단지 운영	126,960	309,408	△182,448
101 인건비	5,313	4,585	728
04 기간제근로자등보수	5,313	4,585	728
ㅇ농공단지주변 제초작업 48,300*11명*10일	5,313		
201 일반운영비	7,800	2,400	5,400
01 사무관리비	7,800	2,400	5,400
ㅇ농공단지 간이상수도 수질검사 수수료 450,000원*4회	1,800		
ㅇ농공단지 간이상수도 소독약 구입 1,500,000원*4회	6,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
ㅇ농공단지 관련 추진 여비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,847	0	10,847
01 시설비	10,847	0	10,847
ㅇ농공단지 노후시설 유지보수비 10,847,000원	10,847		
701 기타회계등전출금	100,000	300,423	△200,423
01 기타회계전출금	100,000	300,423	△200,423
ㅇ일반회계 전출금 100,000,000원	100,000		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	839,938	869,938	△30,000
200 세외수입	839,938	869,938	△30,000
210 경상적세외수입	51,000	51,000	0
216 이자수입	51,000	51,000	0
216-01 공공예금이자수입	51,000	51,000	0
< 지역경제과 >	51,000	51,000	0
ㅇ공공예금 이자수입 51,000,000원	51,000		
220 임시적세외수입	788,938	818,938	△30,000
222 부담금	788,938	818,938	△30,000
222-02 일반부담금	788,938	818,938	△30,000
< 지역경제과 >	788,938	818,938	△30,000
ㅇ일반부담금	788,938		
·화천발전소 주변지역지원 198,000,000원	198,000		
·춘천발전소 주변지역지원 98,000,000원	98,000		
·소양강댐 주변지역지원 106,318,000원	106,318		
·평화의댐 주변지역지원 386,620,000원	386,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 댐 · 발전소주변 정주여건 개선
단위: 댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	839,938	869,938	△30,000
댐 · 발전소주변 정주여건 개선	839,938	869,938	△30,000
댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	839,938	869,938	△30,000
발전소 주변지역 지원	296,000	308,000	△12,000
402 민간자본이전	296,000	308,000	△12,000
01 민간자본사업보조	296,000	308,000	△12,000
ㅇ민간자본보조	296,000		
· 화천발전소 주변지역 지원사업 198,000,000원	198,000		
· 춘천발전소 주변지역 지원사업 98,000,000원	98,000		
댐주변지역 공공시설 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
ㅇ댐주변지역 공공시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
댐주변지역지원	493,938	493,938	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
ㅇ댐소재지 시장군수 협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	492,938	492,938	0
01 민간자본사업보조	492,938	492,938	0
ㅇ민간자본보조	492,938		
· 평화의댐 주변지역 지원사업 386,620,000원	386,620		
· 소양강댐 주변지역 지원사업 106,318,000원	106,318		

공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	166,683	154,393	12,290
200 세외수입	119,897	135,803	△15,906
210 경상적세외수입	119,897	118,897	1,000
212 사용료수입	13,423	13,423	0
212-08 기타사용료	13,423	13,423	0
< 지역경제과 >	13,423	13,423	0
ㅇ터미널부지 및 건물사용료 5,758,000원	5,758		
ㅇ버스밤샘주차비(박차료) 수입 7,665,000원	7,665		
213 수수료수입	105,474	105,474	0
213-04 기타수수료	105,474	105,474	0
< 지역경제과 >	105,474	105,474	0
ㅇ위탁판매 수수료 수입 87,895,000원*12월*10/100	105,474		
216 이자수입	1,000	0	1,000
216-05 기타이자수입	1,000	0	1,000
< 지역경제과 >	1,000	0	1,000
ㅇ이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	46,786	18,590	28,196
710 보전수입등	46,786	18,590	28,196
711 잉여금	46,786	18,590	28,196
711-01 순세계잉여금	46,786	18,590	28,196
< 지역경제과 >	46,786	18,590	28,196
ㅇ순세계잉여금 46,786,430	46,786		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	166,683	154,393	12,290
선진 교통행정 구현	98,173	91,852	6,321
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	98,173	91,852	6,321
공영버스터미널 운영	98,173	91,852	6,321
101 인건비	46,206	43,098	3,108
04 기간제근로자등보수	46,206	43,098	3,108
ㅇ매표소 운영	15,402		
· 기본급 48,300원*1명*230일	11,109		
· 유급휴가수당 48,300원*1명*46일	2,222		
· 간식비 3,500원*1명*230일	805		
· 피복비 150,000원*1명*2회	300		
· 명절휴가비 48,300원*1명*20일	966		
ㅇ청소관리	30,804		
· 기본급 48,300원*2명*230일	22,218		
· 유급휴가수당 48,300원*2명*46일	4,444		
· 간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
· 피복비 150,000원*2명*2회	600		
· 명절휴가비 48,300원*2명*20일	1,932		
201 일반운영비	31,967	38,754	△6,787
01 사무관리비	4,224	5,520	△1,296
ㅇ무인경비용역대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ매표실 정수기 사용료 42,000*12월	504		
ㅇ버스운행정보시스템 유지보수비 100,000*12월	1,200		
ㅇ해충방제 유지보수비 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	27,743	33,234	△5,491
ㅇ공영버스터미널 운영비	27,743		
· 수도사용료 200,000원*12월	2,400		
· 전기사용료 600,000원*12월	7,200		
· 전화사용료 30,000원*12월	360		
· 인터넷사용료 40,000원*12월	480		
· 냉 · 난방비 250,000원*8월	2,000		
· 청소용품비 300,000원*12월	3,600		
· 시설유지비 11,703,000	11,703		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
ㅇ터미널 버스주차장 안전시설 확충 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(지역경제과)	68,510	62,541	5,969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	68,510	62,541	5,969
공영버스터미널 관리	68,510	62,541	5,969
101 인건비	68,510	62,541	5,969
03 무기계약근로자보수	68,510	62,541	5,969
ㅇ버스터미널 및 교통위험시설 민원처리	24,747		
・기본급 49,400원*1명*250일	12,350		
・상여금 12,350,000원*1명*75/100*4회/12회	3,088		
・유급휴가수당 49,400원*1명*52일	2,569		
・연차유급휴가수당 49,400원*1명*20일	988		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외수당 9,260원*15시간*1명*12월	1,667		
・휴일근무수당 74,100원*1명*10일	741		
・명절휴가비 12,350,000원*1명*75/100*2회/12월	1,544		
・피복비 150,000*1명*2회	300		
ㅇ공영버스터미널 매표원	43,763		
・기본급 48,300원*2명*250일	24,150		
・상여금 12,075,000원*2명*75/100*4회/12회	6,038		
・유급휴가수당 48,300원*2명*52일	5,024		
・연차유급휴가수당 48,300원*2명*20일	1,932		
・급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
・명절휴가비 12,075,000원*2명*75/100*2회/12월	3,019		
・피복비 150,000*2명*2회	600		

장기미집행대지보상 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	311,061	306,041	5,020
200 세외수입	4,000	370	3,630
210 경상적세외수입	4,000	370	3,630
216 이자수입	4,000	370	3,630
216-01 공공예금이자수입	4,000	370	3,630
< 지역경제과 >	4,000	370	3,630
ㅇ공공예금이자 4,000,000원	4,000		
700 보전수입등및내부거래	307,061	305,671	1,390
710 보전수입등	307,061	205,671	101,390
711 잉여금	307,061	205,671	101,390
711-01 순세계잉여금	307,061	205,671	101,390
< 지역경제과 >	307,061	205,671	101,390
ㅇ순세계잉여금 307,061,920원	307,061		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행대지보상특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	311,061	306,041	5,020
지역특화 · 균형개발	311,061	306,041	5,020
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	311,061	306,041	5,020
장기미집행 대지보상	311,061	306,041	5,020
401 시설비및부대비	311,061	306,041	5,020
01 시설비	311,061	306,041	5,020
ㅇ장기미집행 대지보상 311,061,000원*1식	311,061		

새마을소득 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 새마을소득특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	198,616	536,033	△337,417
700 보전수입등및내부거래	198,616	535,033	△336,417
710 보전수입등	198,616	535,033	△336,417
711 잉여금	198,616	505,033	△306,417
711-01 순세계잉여금	198,616	505,033	△306,417
< 농촌개발과 >	198,616	505,033	△306,417
ㅇ순세계잉여금 198,616,000원	198,616		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 새마을소득특별회계 전체

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌개발과	198,616	536,033	△337,417
농업 경쟁력 강화	198,616	536,033	△337,417
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	198,616	536,033	△337,417
새마을소득사업 융자금지원	198,616	536,033	△337,417
701 기타회계등전출금	198,616	0	198,616
01 기타회계전출금	198,616	0	198,616
ㅇ기타회계전출금(일반회계) 198,616,000원	198,616		

지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수관리특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	268,740	0	268,740
200 세외수입	34,208	0	34,208
210 경상적세외수입	34,208	0	34,208
212 사용료수입	34,208	0	34,208
212-08 기타사용료	34,208	0	34,208
< 건설방재과 >	34,208	0	34,208
ㅇ지하수 이용부담금 3,420,820원*10월	34,208		
700 보전수입등및내부거래	234,532	0	234,532
720 내부거래	234,532	0	234,532
721 전입금	234,532	0	234,532
721-03 기타회계전입금	234,532	0	234,532
< 건설방재과 >	234,532	0	234,532
ㅇ일반회계 전입금 234,532,000원	234,532		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 건설방재과
정책: 안전한 물관리
단위: 지하수관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과	268,740	0	268,740
안전한 물관리	268,740	0	268,740
지하수관리(지하수관리특별회계)	268,740	0	268,740
지하수관리	268,740	0	268,740
201 일반운영비	162,440	0	162,440
01 사무관리비	162,440	0	162,440
ㅇ지하수홍보용책자 및 전단지 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ지하수 수질검사 수수료지원 147,240원*1,000공	147,240		
ㅇ지하수 이용부담금 고지서제작 100,000*30박스	3,000		
ㅇ지하수이용부담금 및 민원처리 우편요금 2,000통*300원*12월	7,200		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
ㅇ지하수 민원처리 및 이용부담금 검침여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	4,300	0	4,300
01 재료비	4,300	0	4,300
ㅇ지하수이용부담금 전자계량기 구입 86,000원*50전	4,300		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
ㅇ지하수 시설환경개선 지원사업 1,000,000원*30개소	30,000		
ㅇ지하수 방치공 폐공 30,000,000원	30,000		
ㅇ취약계층 지하수 개발 5,000,000원*6가구	30,000		
ㅇ지하수이용부담금 원격검침계량기 설치 100,000원*50전	5,000		

상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,948,840	10,511,068	3,437,772
200 세외수입	1,016,598	1,015,453	1,145
210 경상적세외수입	991,598	985,453	6,145
212 사용료수입	965,968	959,823	6,145
212-04 상수도사용료	965,968	959,823	6,145
< 환경수도사업소 >	965,968	959,823	6,145
ㅇ가정용	463,460		
·기본 2,440원*2,494전*12월	73,024		
·초과 385,804,000원	385,804		
·증설 2,440원*50전*6월	732		
·초과 13,000원*50전*6월	3,900		
ㅇ업무용	211,899		
·기본 9,760원*468전*12월	54,812		
·초과 153,636,000원	153,636		
·증설 9,760원*20전*6월	1,171		
·초과 19,000원*20전*6월	2,280		
ㅇ영업용	253,810		
·기본 14,640원*585전*12월	102,772		
·초과 148,900,000원	148,900		
·증설 14,640원*10전*6월	878		
·초과 21,000원*10전*6월	1,260		
ㅇ욕탕1종	17,563		
·기본 93,940원*6전*12월	6,763		
·초과 150,000원*6전*12월	10,800		
ㅇ구경별요금	19,236		
·13㎜ 310원*2,783전*12월	10,352		
·20㎜ 630원*478전*12월	3,613		
·25㎜ 1,000원*162전*12월	1,944		
·40㎜ 1,430원*65전*12월	1,115		
·50㎜ 2,290원*54전*12월	1,483		
·75㎜ 3,800원*16전*12월	729		
213 수수료수입	6,930	6,930	0
213-04 기타수수료	6,930	6,930	0
< 환경수도사업소 >	6,930	6,930	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ급수공사 설계수수료	900,000원	900		
ㅇ수도계량기 신설 및 교체대금	33,500원*180전	6,030		
214 사업수입		3,700	3,700	0
214-05 분담금수입		3,700	3,700	0
< 환경수도사업소 >		3,700	3,700	0
ㅇ상수도 신설공사 시설분담금		3,700		
·13㎜	40,000원*50전	2,000		
·20㎜	60,000원*20전	1,200		
·25㎜	100,000원*5전	500		
216 이자수입		15,000	15,000	0
216-01 공공예금이자수입		15,000	15,000	0
< 환경수도사업소 >		15,000	15,000	0
ㅇ공공예금이자수입	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		25,000	30,000	△5,000
225 지난연도수입		25,000	30,000	△5,000
225-01 지난연도수입		25,000	30,000	△5,000
< 환경수도사업소 >		25,000	30,000	△5,000
ㅇ지난년도 수입		25,000		
·상수도 사용료수입	25,000,000원	25,000		
500 보조금		9,256,000	7,249,000	2,007,000
510 국고보조금등		8,329,000	6,601,000	1,728,000
511 국고보조금등		8,329,000	6,601,000	1,728,000
511-02 지역발전특별회계보조금		8,329,000	6,601,000	1,728,000
< 환경수도사업소 >		8,329,000	6,601,000	1,728,000
ㅇ급수취약지역 식수원개발	2,691,000,000원	2,691,000		
ㅇ지방상수도 통합 및 확장사업	5,638,000,000원	5,638,000		
520 시·도비보조금등		927,000	648,000	279,000
521 시·도비보조금등		927,000	648,000	279,000
521-01 시·도비보조금등		927,000	648,000	279,000
< 환경수도사업소 >		927,000	648,000	279,000
ㅇ급수취약지역 식수원개발	202,000,000원	202,000		
ㅇ지방상수도 통합 및 확장사업	725,000,000원	725,000		
700 보전수입등및내부거래		3,676,242	2,246,615	1,429,627
710 보전수입등		25,000	500,000	△475,000
711 잉여금		25,000	500,000	△475,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	25,000	500,000	△475,000
< 환경수도사업소 >	25,000	500,000	△475,000
ㅇ순세계잉여금 25,000,000원	25,000		
720 내부거래	3,651,242	1,746,615	1,904,627
721 전입금	3,651,242	1,746,615	1,904,627
721-03 기타회계전입금	3,651,242	1,746,615	1,904,627
< 환경수도사업소 >	3,651,242	1,746,615	1,904,627
ㅇ기타회계전입금 3,651,242,000원	3,651,242		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도사업소	13,948,840	10,511,068	3,437,772
	지 8,329,000		
	도 927,000		
	군 4,692,840		
맑은물보전관리	13,948,840	10,511,068	3,437,772
	지 8,329,000		
	도 927,000		
	군 4,692,840		
지방상수도관리(상수도사업특별회계)	13,948,840	10,511,068	3,437,772
	지 8,329,000		
	도 927,000		
	군 4,692,840		
지방상수도 운영	419,710	385,538	34,172
201 일반운영비	362,615	330,693	31,922
01 사무관리비	68,115	67,153	962
ㅇ상하수도요금고지서(3종)제작 90,000원*60박스	5,400		
ㅇ고지서출력용 고속레이저프린터 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
ㅇ상하수도요금고지서 우편요금 4,200통*300원*12월	15,120		
ㅇ소모성장비(철물 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정수장 비상근무요원 급식비 7,000원*22명*20일	3,080		
ㅇ상수도수질검사 수수료(원수) 750,000원*3개소*4회	9,000		
ㅇ상수도수질검사 수수료(원수) 80,000원*3개소*8회	1,920		
ㅇ상수도수질검사 수수료(정수) 330,000원*3개소*8회	7,920		
ㅇ상수도수질검사 수수료(정수) 420,000원*3개소*4회	5,040		
ㅇ상수도수질검사 수수료(수시분) 300,000원*3개소*4회	3,600		
ㅇ화천정수장 원생동물검사(원수) 535,200원*4회	2,141		
ㅇ상수도요금 가상계좌납부 수수료 80원*650건*12월	624		
ㅇ고압가스사용시설(정수장)안전관리자 교육 500,000원*2명	1,000		
ㅇ수돗물품질보고서 발간비 1,450부*3,400원	4,930		
ㅇ상수도 청원경찰 피복비 150,000원*14명	2,100		
02 공공운영비	294,500	263,540	30,960
ㅇ수질검사장비 유지보수비 1,000,000원*3개소	3,000		
ㅇ수질오염경보시스템 운영비 333,300원*12월	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고압가스사용시설 안전진단 검사수수료 40,000원*1개소	40		
ㅇ정수장 전기요금(3개소) 20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ고압가스 사고배상책임보험료 60,000원	60		
ㅇ수질오염경보시스템 전용회선요금 40,000원*10회선*12월	4,800		
ㅇ원격검침계량기 전용회선요금 5,500원*20개소*12월	1,320		
ㅇ정수장 연료비(3개소) 12,000,000원	12,000		
ㅇ상수도시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
ㅇ상수도 자동제어실 기계장비 점검비 6,000,000원	6,000		
ㅇ상수도 비상급수차 유류대 500,000원*12월	6,000		
ㅇ상수도 비상급수차 차량관리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ간동상수도 자동제어장치 인터넷요금 50,000원*4회선*12월	2,400		
ㅇ국가정보통신망 등 통신료 80,000원*3회선*12월	2,880		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
ㅇ상수도시설 점검여비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	42,095	39,845	2,250
01 재료비	42,095	39,845	2,250
ㅇ액화염소 용기검사 및 구입 600,000원*12개	7,200		
ㅇ염화나트륨(99%)구입 400원*45,000kg	18,000		
ㅇ수도계량기 구입 40,000원*250전	10,000		
ㅇPAC구입 1,220원*500kg	610		
ㅇ가성소다구입 1,570원*500kg	785		
ㅇ염소투입기(소모품) 2,500,000원	2,500		
ㅇ정수장 수질검사용 시약류 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
상수도 유수율 제고 및 유지	1,129,430	1,062,430	67,000
401 시설비및부대비	1,094,430	1,062,430	32,000
01 시설비	1,094,430	1,062,430	32,000
ㅇ노후계량기 교체비 100,000원*100전	10,000		
ㅇ상수관로 응급복구 공사비 120,000,000원	120,000		
ㅇ정수장 시설 응급보수비 40,000,000원	40,000		
ㅇ폐전처리비 300,000원*25개소	7,500		
ㅇ 화천정수장 취수펌프, 취수모터 교체 80,000,000원	80,000		
ㅇ 산양정수장 유량계, 배관 교체 40,000,000원	40,000		
ㅇ 산양정수장 약품설비 설치공사 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 정수장 여과사 교체 80,000,000원	80,000		
ㅇ 화천취수장 전기보수 15,000,000원	15,000		
ㅇ유량계 및 감압변 유지보수비 500,000원*8개소	4,000		
ㅇ정수장 배수지 청태제거 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ원격검침계량기 설치공사(화천읍) 100,000,000원	100,000		
ㅇ원격검침계량기 유지관리비 850원*2,150전*12월	21,930		
ㅇ사창6리(윗솔대) 상수관로 연결사업 200,000,000원	200,000		
ㅇ용담리(물안골) 상수관로 연결사업 250,000,000원	250,000		
ㅇ누수탐사 복구공사비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
ㅇ누수탐사용 차량 구입 35,000,000원 * 1대	35,000		
상수도시설 정비	350,000	272,400	77,600
401 시설비및부대비	350,000	272,400	77,600
01 시설비	350,000	272,400	77,600
ㅇ지방상수도 노후관 교체사업 100,000,000원*2㎞	200,000		
ㅇ소화전 및 보호대 설치공사 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅇ지방상수도 정밀점검용역(산양) 30,000,000원	30,000		
ㅇ지방상수도 정밀점검용역(사창) 30,000,000원	30,000		
ㅇ지방상수도 정기점검용역 5,000,000원*3개소*2회	30,000		
ㅇ화천,산양정수장 기술진단용역 50,000,000원	50,000		
급수취약지역 식수원개발	3,914,000	4,626,000	△712,000
	지 2,691,000		
	도 202,000		
	군 1,021,000		
401 시설비및부대비	3,914,000	4,626,000	△712,000
	지 2,691,000		
	도 202,000		
	군 1,021,000		
01 시설비	3,850,000	4,279,000	△429,000
ㅇ사창상수도 시설확장 및 이전사업 3,850,000,000원	3,850,000		
	지 2,640,000		
	도 198,000		
	군 1,012,000		
02 감리비	54,000	335,000	△281,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사창상수도 시설확장 및 이전사업 감리비 54,000,000원		54,000		
	지	43,000		
	도	3,400		
	군	7,600		
03 시설부대비		10,000	12,000	△2,000
ㅇ사창상수도 시설확장 및 이전사업 부대비 10,000,000원		10,000		
	지	8,000		
	도	600		
	군	1,400		
지방상수도 통합 및 확장사업		8,054,000	4,143,000	3,911,000
	지	5,638,000		
	도	725,000		
	군	1,691,000		
401 시설비및부대비		8,054,000	4,143,000	3,911,000
	지	5,638,000		
	도	725,000		
	군	1,691,000		
01 시설비		7,437,000	3,892,000	3,545,000
ㅇ간동정수장 확장 및 오음상수도 시설공사 7,437,000,000원		7,437,000		
	지	5,206,100		
	도	669,470		
	군	1,561,430		
02 감리비		600,000	240,000	360,000
ㅇ간동정수장 확장 및 오음상수도 시설공사 감리비 600,000,000원		600,000		
	지	420,000		
	도	54,000		
	군	126,000		
03 시설부대비		17,000	11,000	6,000
ㅇ간동정수장 확장 및 오음상수도 시설공사 부대비 17,000,000원		17,000		
	지	11,900		
	도	1,530		
	군	3,570		
상수원 보호구역 정비		81,700	21,700	60,000
201 일반운영비		2,700	2,700	0
02 공공운영비		2,700	2,700	0
ㅇ상수원보호구역순찰 이륜차 유류대 2,000,000원		2,000		
ㅇ이륜차 보험료 50,000원*2대		100		
ㅇ이륜차 관리비 300,000원*2대		600		
401 시설비및부대비		79,000	19,000	60,000
01 시설비		79,000	19,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상수원보호구역 노후 경고문 교체비 10,000,000원	10,000		
ㅇ상수원출입통제시설 보수 9,000,000원	9,000		
ㅇ상수원보호구역 변경 및 재정비 용역 30,000,000원	30,000		
ㅇ상수원보호구역 수질관리계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		

수질개선및주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선및주민지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,277,210	14,979,704	△1,702,494
200 세외수입	328,028	983,188	△655,160
210 경상적세외수입	327,028	982,188	△655,160
212 사용료수입	227,028	184,188	42,840
212-03 하수도사용료	209,028	163,188	45,840
< 환경수도사업소 >	209,028	163,188	45,840
ㅇ하수도사용료	209,028		
・가정용 4,100원*1,290전*12월	63,468		
・업무용 38,000원*170전*12월	77,520		
・영업용 21,000원*270전*12월	68,040		
212-08 기타사용료	18,000	21,000	△3,000
< 환경수도사업소 >	18,000	21,000	△3,000
ㅇ분뇨처리장 사용료 3원*6,000,000ℓ	18,000		
214 사업수입	100,000	798,000	△698,000
214-05 분담금수입	100,000	798,000	△698,000
< 환경수도사업소 >	100,000	798,000	△698,000
ㅇ원인자부담금 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	1,000	1,000	0
225 지난연도수입	1,000	1,000	0
225-01 지난연도수입	1,000	1,000	0
< 환경수도사업소 >	1,000	1,000	0
ㅇ하수도사용료 수입 1,000,000원	1,000		
500 보조금	8,657,896	11,121,079	△2,463,183
510 국고보조금등	8,657,896	11,121,079	△2,463,183
511 국고보조금등	8,657,896	11,121,079	△2,463,183
511-01 국고보조금	5,443,000	5,510,000	△67,000
< 환경수도사업소 >	5,443,000	5,510,000	△67,000
ㅇ풍산리 농어촌마을하수도 정비사업 1,692,000,000원	1,692,000		
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 1,614,000,000원	1,614,000		
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 1,837,000,000원	1,837,000		
ㅇ부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 300,000,000원	300,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	204,000	0	204,000
< 환경수도사업소 >	204,000	0	204,000
ㅇ지촌촌 생태하천복원사업 204,000,000원	204,000		
511-03 기금	3,010,896	5,611,079	△2,600,183

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경수도사업소 >		3,010,896	5,611,079	△2,600,183
ㅇ풍산리 농어촌마을하수도 정비사업	435,000,000원	435,000		
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업	465,000,000원	465,000		
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업	394,000,000원	394,000		
ㅇ부촌리 농어촌마을하수도 정비사업	72,000,000원	72,000		
ㅇ소규모 공공하수도 운영	277,499,000원	277,499		
ㅇ화천 공공하수도 운영	413,869,000원	413,869		
ㅇ산양 공공하수도 운영	246,850,000원	246,850		
ㅇ사창 공공하수도 운영	278,855,000원	278,855		
ㅇ분뇨처리장 운영	207,623,000원	207,623		
ㅇ지촌천 생태하천복원사업	220,200,000원	220,200		
700 보전수입등및내부거래		4,291,286	2,875,437	1,415,849
710 보전수입등		3,522,301	30,000	3,492,301
711 잉여금		1,268,680	30,000	1,238,680
711-01 순세계잉여금		1,268,680	30,000	1,238,680
< 환경수도사업소 >		1,268,680	30,000	1,238,680
ㅇ순세계잉여금	1,268,680,000원	1,268,680		
712 전년도이월금		2,253,621	0	2,253,621
712-01 국고보조금사용잔액		2,253,621	0	2,253,621
< 환경수도사업소 >		2,253,621	0	2,253,621
ㅇ산양 하수처리장 증설 국비 사용잔액	539,050,000원	539,050		
ㅇ산양 하수처리장 증설 기금 사용잔액	200,301,000원	200,301		
ㅇ화천 하수처리장 총인 국비 사용잔액	2,204,000원	2,204		
ㅇ화천 하수처리장 총인 기금 사용잔액	637,000원	637		
ㅇ화천 하수처리장 국비 사용잔액	417,810,000원	417,810		
ㅇ화천 하수처리장 기금 사용잔액	372,619,000원	372,619		
ㅇ화천 하수관거 기금 사용잔액	721,000,000원	721,000		
720 내부거래		768,985	2,845,437	△2,076,452
721 전입금		768,985	2,845,437	△2,076,452
721-03 기타회계전입금		768,985	2,845,437	△2,076,452
< 환경수도사업소 >		768,985	2,845,437	△2,076,452
ㅇ기타회계전입금	768,985,000	768,985		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도사업소	13,277,210	14,979,704	△1,702,494
	국 5,443,000		
	지 204,000		
	기 3,010,896		
	군 4,619,314		
한강수계관리	13,093,183	14,735,454	△1,642,271
	국 5,443,000		
	지 204,000		
	기 2,918,883		
	군 4,527,300		
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)	10,839,562	14,735,454	△3,895,892
	국 5,443,000		
	지 204,000		
	기 2,918,883		
	군 2,273,679		
소규모공공하수도운영	509,116	888,039	△378,923
	기 277,499		
	군 231,617		
201 일반운영비	23,300	23,300	0
	기 17,475		
	군 5,825		
02 공공운영비	23,300	23,300	0
ㅇ한국상하수도협회비 1,300,000원*1회	1,300		
	기 975		
	군 325		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원*22개소	22,000		
	기 16,500		
	군 5,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ소규모 공공하수도점검 관내여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	462,816	462,816	0
	기 260,024		
	군 202,792		
05 민간위탁금	462,816	462,816	0
ㅇ소규모 공공하수도 위탁비 346,703,000원	346,703		
	기 260,024		
	군 86,679		
ㅇ소규모 공공하수도 위탁비(자체) 116,113,000원	116,113		
401 시설비및부대비	20,000	398,923	△378,923
01 시설비	20,000	398,923	△378,923
ㅇ소규모 공공하수도 유지관리비 20,000,000원	20,000		
산양공공하수도 운영	398,959	398,959	0
	기 246,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 152,109		
201 일반운영비	22,628	22,628	0
	기 16,971		
	군 5,657		
02 공공운영비	22,628	22,628	0
ㅇ시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	기 15,000		
	군 5,000		
ㅇ전용회선통신료 219,000원*12월	2,628		
	기 1,971		
	군 657		
307 민간이전	356,331	356,331	0
	기 229,879		
	군 126,452		
05 민간위탁금	356,331	356,331	0
ㅇ산양 하수처리장 위탁비 306,505,000원	306,505		
	기 229,879		
	군 76,626		
ㅇ산양 하수처리장 위탁비(자체) 49,826,000원	49,826		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ산양 하수처리장 유지관리비 20,000,000원	20,000		
사창공공하수도 운영	491,740	491,740	0
	기 278,855		
	군 212,885		
201 일반운영비	22,532	22,532	0
	기 16,899		
	군 5,633		
02 공공운영비	22,532	22,532	0
ㅇ시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	기 15,000		
	군 5,000		
ㅇ전용회선통신료 211,000원*12월	2,532		
	기 1,899		
	군 633		
307 민간이전	449,208	449,208	0
	기 261,956		
	군 187,252		
05 민간위탁금	449,208	449,208	0
ㅇ사창 하수처리장 위탁비 349,275,000원	349,275		
	기 261,956		
	군 87,319		
ㅇ사창 하수처리장 위탁비(자체) 99,933,000원	99,933		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사창 하수처리장 유지관리비 20,000,000원*1식		20,000		
분뇨처리시설 운영		192,654	145,615	47,039
	기	115,610		
	군	77,044		
101 인건비		19,795	19,795	0
	기	11,895		
	군	7,900		
04 기간제근로자등보수		19,795	19,795	0
ㅇ기간제근로자 보수		19,795		
·기본급 57,500원*1명*230일		13,225		
	기	7,953		
	군	5,272		
·유급휴가수당 57,500원*1명*48일		2,760		
	기	1,656		
	군	1,104		
·간식비 3,500원*20일*12월		840		
	기	504		
	군	336		
·건강보험등 기관부담금 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	792		
	군	528		
·피복비 200,000원*1명*2회		400		
	기	240		
	군	160		
·명절휴가비 1,250,000원*50%*1명*2회		1,250		
	기	750		
	군	500		
201 일반운영비		148,299	101,500	46,799
	기	88,979		
	군	59,320		
01 사무관리비		41,462	40,180	1,282
ㅇ사무용품구입 100,000원*10회		1,000		
	기	600		
	군	400		
ㅇ방류수 수질검사 35,000원*12월		420		
	기	252		
	군	168		
ㅇ방류수 원수검사 35,000원*12회		420		
	기	252		
	군	168		
ㅇ당직실 침구구입 300,000원*1회		300		
	기	180		
	군	120		
ㅇ분뇨처리 작업 도구 및 실험소모품 구입 100,000원*10종*10회		10,000		
	기	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 4,000		
ㅇ당직수당	50,000원*481일	24,050		
		기 14,430		
		군 9,620		
ㅇ근무자 피복비	200,000원*3명*2회	1,200		
		기 720		
		군 480		
ㅇ장비 임대료	500,000원*2회	1,000		
		기 600		
		군 400		
ㅇ유선방송 시청료	40,000원*12월	480		
		기 288		
		군 192		
ㅇ전기안전대행수수료	180,000원*12월	2,160		
		기 1,296		
		군 864		
ㅇ특근자 급식비	6,000원*3인*24월	432		
		기 259		
		군 173		
02 공공운영비		106,837	61,320	45,517
ㅇ상수도 요금	75,000원*12회	900		
		기 540		
		군 360		
ㅇ전기사용료	2,000,000원*12월	24,000		
		기 14,400		
		군 9,600		
ㅇ건설기계 보험료	1,200,000원*1회*1대	1,200		
		기 720		
		군 480		
ㅇ자동차 환경개선부담금	35,000원*2회*1대	70		
		기 42		
		군 28		
ㅇ수중믹서기 교체 및 유지비	47,667,000원	47,667		
		기 28,600		
		군 19,067		
ㅇ탈수기,감속기등 시설장비 유지비	1,500,000원*10회	15,000		
		기 9,000		
		군 6,000		
ㅇ건설기계장비 및 차량유지비	1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,400		
		군 1,600		
ㅇ건설기계 및 차량,기계실유류비	1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,400		
		군 1,600		
ㅇ펌프.모터교체수선	1,000,000원*10회	10,000		
		기 6,000		
		군 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	4,800	△2,400
	기 1,440		
	군 960		
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
ㅇ분뇨처리장 업무추진여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,440		
	군 960		
206 재료비	21,160	18,520	2,640
	기 12,696		
	군 8,464		
01 재료비	21,160	18,520	2,640
ㅇ폴리머 3,000원*120kg*12월	4,320		
	기 2,592		
	군 1,728		
ㅇ가성소다 600원*700kg*12월	5,040		
	기 3,024		
	군 2,016		
ㅇ황산반토 500원*900kg*12월	5,400		
	기 3,240		
	군 2,160		
ㅇ활성탄 1,600원*4,000kg	6,400		
	기 3,840		
	군 2,560		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	기 600		
	군 400		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
ㅇPH 미터 1,000,000원*1대	1,000		
	기 600		
	군 400		
풍산리 농어촌마을하수도 정비	2,381,712	2,206,600	175,112
	국 1,692,000		
	기 435,000		
	군 254,712		
401 시설비및부대비	2,381,712	2,206,600	175,112
	국 1,692,000		
	기 435,000		
	군 254,712		
01 시설비	2,039,905	2,080,128	△40,223
ㅇ풍산리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 2,039,905,000원	2,039,905		
	국 1,452,735		
	기 373,475		
	군 213,695		
02 감리비	341,807	118,983	222,824
ㅇ풍산리 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 341,807,000원	341,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 239,265		
	기 61,525		
	군 41,017		
간척리 농어촌마을하수도 정비	2,201,000	3,492,600	△1,291,600
	국 1,614,000		
	기 465,000		
	군 122,000		
401 시설비및부대비	2,201,000	3,492,600	△1,291,600
	국 1,614,000		
	기 465,000		
	군 122,000		
01 시설비	2,001,000	3,295,217	△1,294,217
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 2,001,000,000원	2,001,000		
	국 1,474,000		
	기 427,000		
	군 100,000		
02 감리비	200,000	188,486	11,514
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	기 38,000		
	군 22,000		
화천 공공하수처리시설 운영	714,181	714,181	0
	기 413,869		
	군 300,312		
201 일반운영비	47,000	47,000	0
	기 35,250		
	군 11,750		
02 공공운영비	47,000	47,000	0
ㅇ시설장비유지비 42,000,000원	42,000		
	기 31,500		
	군 10,500		
ㅇ전용회선통신료 416,666원*12월	5,000		
	기 3,750		
	군 1,250		
307 민간이전	647,181	647,181	0
	기 378,619		
	군 268,562		
05 민간위탁금	647,181	647,181	0
ㅇ화천 하수처리장 위탁비 504,825,000원	504,825		
	기 378,619		
	군 126,206		
ㅇ화천 하수처리장 위탁비(자체) 142,356,000원	142,356		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화천 하수처리장 유지관리비 20,000,000원		20,000		
지촌천 생태하천 복원사업		424,200	1,968,000	△1,543,800
	지	204,000		
	기	220,200		
401 시설비및부대비		424,200	1,968,000	△1,543,800
	지	204,000		
	기	220,200		
01 시설비		424,200	1,968,000	△1,543,800
ㅇ지촌천생태하천복원사업 424,200,000원		424,200		
	지	204,000		
	기	220,200		
논미리 농어촌마을하수도 정비		2,231,000	429,000	1,802,000
	국	1,837,000		
	기	394,000		
401 시설비및부대비		2,231,000	429,000	1,802,000
	국	1,837,000		
	기	394,000		
01 시설비		1,959,080	429,000	1,530,080
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 1,959,080,000		1,959,080		
	국	1,620,700		
	기	338,380		
02 감리비		264,000	0	264,000
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 264,000,000		264,000		
	국	210,000		
	기	54,000		
03 시설부대비		7,920	0	7,920
ㅇ논미리 농어촌마을하수도 정비사업 부대비 7,920,000		7,920		
	국	6,300		
	기	1,620		
부촌리 농어촌마을하수도 정비		424,000	0	424,000
	국	300,000		
	기	72,000		
	군	52,000		
401 시설비및부대비		424,000	0	424,000
	국	300,000		
	기	72,000		
	군	52,000		
01 시설비		424,000	0	424,000
ㅇ부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 424,000,000원		424,000		
	국	300,000		
	기	72,000		
	군	52,000		
화천군 공공하수도시설 확충		471,000	0	471,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	471,000	0	471,000
01 시설비	471,000	0	471,000
ㅇ공공하수도시설 확충 471,000,000원	471,000		
화천군 하수도정비 기본계획 수립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
ㅇ화천군 하수도정비 기본계획(변경)용역 400,000,000원	400,000		
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	2,253,621	0	2,253,621
보전 지출	2,253,621	0	2,253,621
802 반환금기타	2,253,621	0	2,253,621
01 국고보조금반환금	2,253,621	0	2,253,621
ㅇ산양 하수처리장 증설 국비 반환금 539,050,000원	539,050		
ㅇ산양 하수처리장 증설 기금 반환금 200,301,000원	200,301		
ㅇ화천 하수처리장 총인 국비 반환금 2,204,000원	2,204		
ㅇ화천 하수처리장 총인 기금 반환금 637,000원	637		
ㅇ화천 하수처리장 국비 반환금 417,810,000원	417,810		
ㅇ화천 하수처리장 기금 반환금 372,619,000원	372,619		
ㅇ화천 하수관거 기금 반환금 721,000,000원	721,000		
행정운영경비(환경수도사업소)	184,027	244,250	△60,223
	기 92,013		
	군 92,014		
인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	182,707	242,890	△60,183
	기 91,353		
	군 91,354		
분뇨처리장 인건비 지원	175,867	233,590	△57,723
	기 87,933		
	군 87,934		
101 인건비	175,867	233,590	△57,723
	기 87,933		
	군 87,934		
01 보수	175,867	233,590	△57,723
ㅇ급여	131,303		
·7급 3,366,700원*3명*12월	121,202		
	기 60,601		
	군 60,601		
·상여금 5,050,050원*2회	10,101		
	기 5,050		

부서: 환경수도사업소
정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
단위: 인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,051		
ㅇ가족수당		1,920		
·배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	군	720		
·부양자 20,000원*2명*12월		480		
	기	240		
	군	240		
ㅇ정근수당가산금		5,400		
·20년이상 150,000원*3명*12월		5,400		
	기	2,700		
	군	2,700		
ㅇ대우공무원수당		3,314		
·7급 138,080원*2명*12월		3,314		
	기	1,657		
	군	1,657		
ㅇ위험근무수당(갑) 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	900		
	군	900		
ㅇ기술업무수당가산금		960		
·기술사 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	군	300		
·기사2급 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	군	180		
ㅇ장려수당 180,000원*3명*12월		6,480		
	기	3,240		
	군	3,240		
ㅇ초과근무수당 9,332원*20시간*3명*12월		6,720		
	기	3,360		
	군	3,360		
ㅇ명절휴가비 6,460,000원*2회		12,920		
	기	6,460		
	군	6,460		
ㅇ연가보상비 121,200,000원*15/360		5,050		
	기	2,525		
	군	2,525		
업무추진비		6,840	9,300	△2,460
	기	3,420		
	군	3,420		
204 직무수행경비		6,840	9,300	△2,460
	기	3,420		
	군	3,420		
02 직급보조비		5,040	6,900	△1,860
ㅇ직급보조비		5,040		
·7급 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		

부서: 환경수도사업소
정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
단위: 인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,520		
03 특정업무경비	1,800	2,400	△600
ㅇ대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	기 900		
	군 900		
기본경비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	1,320	1,360	△40
	기 660		
	군 660		
기본경비(수질개선 특별회계)	1,320	1,360	△40
	기 660		
	군 660		
203 업무추진비	1,320	1,360	△40
	기 660		
	군 660		
02 정원가산업무추진비	120	160	△40
ㅇ분뇨처리장 정원가산업무추진비 40,000원*3명	120		
	기 60		
	군 60		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
ㅇ분뇨처리장 부서운영업무 추진 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	군 600		