

2015년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산
(제1회 추가경정예산)

화 천 군

목 차

예산규모(일반회계·특별회계)	13
예산규모(일반회계)	27
예산규모(특별회계)	63
일반회계(세입예산 사업명세서)	77
일반회계(세출예산 사업명세서)	91
의회사무과	93
기획감사실	97
관광정책과	105
안전행정자치과	125
교육복지과	133
주민생활지원과	143
민원봉사과	169
재무과	175
문화체육과	181
지역경제과	193
농촌개발과	203
건설방재과	217
보건의료원	225
농업기술센터	237
환경수도사업소	263
특별회계	271
새마을소득 특별회계	273
농공단지조성 특별회계	277
저소득주민생활안정 특별회계	281
발전소주변지역지원사업 특별회계	285
수질개선및주민지원사업 특별회계	289
공원묘원운영 특별회계	295

예 산 총 칙

2015년도 추경 1 회

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		251,815,591	7,554,468
일반회계		224,191,344	6,725,740
특별회계		27,624,247	828,727
기타특별회계	기타특별회계	27,624,247	828,727
	상수도사업특별회계	10,511,068	315,332
	의료보호특별회계	594,417	17,833
	주차장특별회계	65,282	1,958
	새마을소득특별회계	536,033	16,081
	농공단지조성특별회계	309,408	9,282
	저소득주민생활안정특별회계	195,445	5,863
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,019,938	30,598
	수질개선및주민지원사업특별회계	13,674,473	410,234
	공무원주택특별회계	159,058	4,772
	공원묘원운영특별회계	98,691	2,961
	장기미집행대지보상특별회계	306,041	9,181
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	154,393	4,632

제 2 조 2015년도 제1회 추가경정세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2015년도 지방채 발행한도액은 6,800,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) "해당없음"

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2015년도 일반회계 예비비는 2,012,000천원으로 한다.

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

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		37,446,819	100.00%	37,931,466	100.00 %	△ 484,647	△ 1.28%
101 인건비		29,372,632	78.44%	30,284,474	79.84 %	△ 911,842	△ 3.01%
	101-01 보수	23,512,770	62.79%	24,733,867	65.21 %	△ 1,221,097	△ 4.94%
	101-02 기타직보수	1,636,091	4.37%	1,636,091	4.31 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,223,771	11.28%	3,914,516	10.32 %	309,255	7.90%
204 직무수행경비		777,420	2.08%	777,420	2.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	777,420	2.08%	777,420	2.05 %	0	0.00%
303 포상금		1,346,235	3.60%	1,379,040	3.64 %	△ 32,805	△ 2.38%
	303-02 성과상여금	1,346,235	3.60%	1,379,040	3.64 %	△ 32,805	△ 2.38%
304 연금부담금등		5,950,532	15.89%	5,490,532	14.47 %	460,000	8.38%
	304-01 연금부담금	5,032,117	13.44%	4,572,117	12.05 %	460,000	10.06%
	304-02 국민건강보험금	918,415	2.45%	918,415	2.42 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		37,030,493	100.00%	37,515,140	100.00 %	△ 484,647	△ 1.29%
101 인건비		28,963,206	78.21%	29,875,048	79.63 %	△ 911,842	△ 3.05%
	101-01 보수	23,279,180	62.86%	24,500,277	65.31 %	△ 1,221,097	△ 4.98%
	101-02 기타직보수	1,636,091	4.42%	1,636,091	4.36 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,047,935	10.93%	3,738,680	9.97 %	309,255	8.27%
204 직무수행경비		770,520	2.08%	770,520	2.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	770,520	2.08%	770,520	2.05 %	0	0.00%
303 포상금		1,346,235	3.64%	1,379,040	3.68 %	△ 32,805	△ 2.38%
	303-02 성과상여금	1,346,235	3.64%	1,379,040	3.68 %	△ 32,805	△ 2.38%
304 연금부담금등		5,950,532	16.07%	5,490,532	14.64 %	460,000	8.38%
	304-01 연금부담금	5,032,117	13.59%	4,572,117	12.19 %	460,000	10.06%
	304-02 국민건강보험금	918,415	2.48%	918,415	2.45 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		416,326	100.00%	416,326	100.00 %	0	0.00%
101 인건비		409,426	98.34%	409,426	98.34 %	0	0.00%
	101-01 보수	233,590	56.11%	233,590	56.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	175,836	42.24%	175,836	42.24 %	0	0.00%
204 직무수행경비		6,900	1.66%	6,900	1.66 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,900	1.66%	6,900	1.66 %	0	0.00%

예 산 규 모

(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,815,591	100.00%	243,378,559	100.00%	8,437,032	3.47%
일반회계		224,191,344	89.03%	214,628,794	88.19%	9,562,550	4.46%
특별회계		27,624,247	10.97%	28,749,765	11.81%	△ 1,125,518	△ 3.91%
기타특별회계	기타특별회계	27,624,247	10.97%	28,749,765	11.81%	△ 1,125,518	△ 3.91%
	상수도사업특별회계	10,511,068	4.17%	10,511,068	4.32%	0	0.00%
	의료보호특별회계	594,417	0.24%	594,417	0.24%	0	0.00%
	주차장특별회계	65,282	0.03%	65,282	0.03%	0	0.00%
	새마을소득특별회계	536,033	0.21%	536,033	0.22%	0	0.00%
	농공단지조성특별회계	309,408	0.12%	309,408	0.13%	0	0.00%
	저소득주민생활안정특별회계	195,445	0.08%	173,500	0.07%	21,945	12.65%
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,019,938	0.41%	869,938	0.36%	150,000	17.24%
	수질개선및주민지원사업특별회계	13,674,473	5.43%	14,979,704	6.15%	△ 1,305,231	△ 8.71%
	공무원주택특별회계	159,058	0.06%	159,058	0.07%	0	0.00%
	공원묘원운영특별회계	98,691	0.04%	90,923	0.04%	7,768	8.54%
	장기미집행대지보상특별회계	306,041	0.12%	306,041	0.13%	0	0.00%
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	154,393	0.06%	154,393	0.06%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,815,591	100.00 %	243,378,559	100.00 %	8,437,032	3.47%
100 지방세수입		8,552,000	3.40 %	8,255,000	3.39 %	297,000	3.60%
	110 지방세	8,552,000	3.40 %	8,255,000	3.39 %	297,000	3.60%
	111 보통세	8,352,000	3.32 %	8,105,000	3.33 %	247,000	3.05%
	111-03 주민세	115,000	0.05 %	105,000	0.04 %	10,000	9.52%
	111-04 재산세	917,000	0.36 %	890,000	0.37 %	27,000	3.03%
	111-05 자동차세	2,400,000	0.95 %	2,400,000	0.99 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	3,527,000	1.40 %	3,400,000	1.40 %	127,000	3.74%
	111-09 지방소득세	1,393,000	0.55 %	1,310,000	0.54 %	83,000	6.34%
	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		14,629,742	5.81 %	13,008,123	5.34 %	1,621,619	12.47%
	210 경상적세외수입	8,817,850	3.50 %	8,589,857	3.53 %	227,993	2.65%
	211 재산임대수입	66,159	0.03 %	62,124	0.03 %	4,035	6.50%
	211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	65,309	0.03 %	61,274	0.03 %	4,035	6.59%
	212 사용료수입	1,746,649	0.69 %	1,745,066	0.72 %	1,583	0.09%
	212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	18,000	0.01 %	18,000	0.01 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	163,188	0.06 %	163,188	0.07 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	959,823	0.38 %	959,823	0.39 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	4,774	0.00 %	4,774	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	40,000	0.02 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	540,864	0.21 %	539,281	0.22 %	1,583	0.29%
	213 수수료수입	664,354	0.26 %	656,254	0.27 %	8,100	1.23%
	213-01 증지수입	78,850	0.03 %	78,850	0.03 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.07 %	165,000	0.07 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	420,504	0.17 %	412,404	0.17 %	8,100	1.96%
	214 사업수입	5,313,218	2.11 %	5,113,218	2.10 %	200,000	3.91%
	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%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		214-05 분담금수입	801,700	0.32 %	801,700	0.33 %	0	0.00%
		214-06 매각사업수입	153,358	0.06 %	153,358	0.06 %	0	0.00%
		214-08 의료사업수입	1,203,160	0.48 %	1,203,160	0.49 %	0	0.00%
		214-09 기타사업수입	3,100,000	1.23 %	2,900,000	1.19 %	200,000	6.90%
		215 징수교부금수입	165,550	0.07 %	165,550	0.07 %	0	0.00%
		215-01 징수교부금수입	165,550	0.07 %	165,550	0.07 %	0	0.00%
		216 이자수입	861,920	0.34 %	847,645	0.35 %	14,275	1.68%
		216-01 공공예금이자수입	781,530	0.31 %	781,330	0.32 %	200	0.03%
		216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
		216-05 기타이자수입	79,390	0.03 %	65,315	0.03 %	14,075	21.55%
		220 임시적세외수입	5,811,892	2.31 %	4,418,266	1.82 %	1,393,626	31.54%
		221 재산매각수입	344,732	0.14 %	344,732	0.14 %	0	0.00%
		221-03 공유재산매각수입금	344,732	0.14 %	344,732	0.14 %	0	0.00%
		222 부담금	1,292,938	0.51 %	1,142,938	0.47 %	150,000	13.12%
		222-01 자치단체간부담금	324,000	0.13 %	324,000	0.13 %	0	0.00%
		222-02 일반부담금	968,938	0.38 %	818,938	0.34 %	150,000	18.32%
		223 과징금및과태료등	57,440	0.02 %	57,440	0.02 %	0	0.00%
		223-01 과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
		223-03 과태료	41,440	0.02 %	41,440	0.02 %	0	0.00%
		224 기타수입	4,034,782	1.60 %	2,797,156	1.15 %	1,237,626	44.25%
		224-02 체납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
		224-06 그외수입	4,034,242	1.60 %	2,796,616	1.15 %	1,237,626	44.25%
		225 지난연도수입	82,000	0.03 %	76,000	0.03 %	6,000	7.89%
		225-01 지난연도수입	82,000	0.03 %	76,000	0.03 %	6,000	7.89%
		300 지방교부세	121,687,000	48.32 %	124,777,000	51.27 %	△3,090,000	△2.48%
		310 지방교부세	121,687,000	48.32 %	124,777,000	51.27 %	△3,090,000	△2.48%
		311 지방교부세	121,687,000	48.32 %	124,777,000	51.27 %	△3,090,000	△2.48%
		311-01 보통교부세	116,487,000	46.26 %	119,777,000	49.21 %	△3,290,000	△2.75%
		311-03 부동산교부세	5,200,000	2.07 %	5,000,000	2.05 %	200,000	4.00%
	400 조정교부금등		3,300,000	1.31 %	2,500,000	1.03 %	800,000	32.00%
	420 시·군조정교부금등		3,300,000	1.31 %	2,500,000	1.03 %	800,000	32.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	421	시 · 군조정교부금등	3,300,000	1.31 %	2,500,000	1.03 %	800,000	32.00%
	421-01	시 · 군조정교부금	3,300,000	1.31 %	2,500,000	1.03 %	800,000	32.00%
500	보조금		81,623,466	32.41 %	79,923,965	32.84 %	1,699,501	2.13%
	510	국고보조금등	68,683,272	27.28 %	67,871,396	27.89 %	811,876	1.20%
	511	국고보조금등	68,683,272	27.28 %	67,871,396	27.89 %	811,876	1.20%
	511-01	국고보조금	38,058,261	15.11 %	38,367,625	15.76 %	△309,364	△0.81%
	511-02	지역발전특별회계보조금	21,435,740	8.51 %	21,033,240	8.64 %	402,500	1.91%
	511-03	기금	9,189,271	3.65 %	8,470,531	3.48 %	718,740	8.49%
	520	시 · 도비보조금등	12,940,194	5.14 %	12,052,569	4.95 %	887,625	7.36%
	521	시 · 도비보조금등	12,940,194	5.14 %	12,052,569	4.95 %	887,625	7.36%
	521-01	시 · 도비보조금등	12,940,194	5.14 %	12,052,569	4.95 %	887,625	7.36%
700	보전수입등및내부거래		22,023,383	8.75 %	14,914,471	6.13 %	7,108,912	47.66%
	710	보전수입등	17,303,986	6.87 %	9,303,374	3.82 %	8,000,612	86.00%
	711	잉여금	15,692,841	6.23 %	9,236,374	3.80 %	6,456,467	69.90%
	711-01	순세계잉여금	15,692,841	6.23 %	9,236,374	3.80 %	6,456,467	69.90%
	712	전년도이월금	1,501,145	0.60 %	0	0.00 %	1,501,145	순증
	712-01	국고보조금사용잔액	1,313,932	0.52 %	0	0.00 %	1,313,932	순증
	712-02	시 · 도비보조금사용잔액	187,213	0.07 %	0	0.00 %	187,213	순증
	713	융자금원금수입	110,000	0.04 %	67,000	0.03 %	43,000	64.18%
	713-01	민간융자금회수수입	110,000	0.04 %	67,000	0.03 %	43,000	64.18%
	720	내부거래	4,719,397	1.87 %	5,611,097	2.31 %	△891,700	△15.89%
	721	전입금	4,719,397	1.87 %	5,611,097	2.31 %	△891,700	△15.89%
	721-03	기타회계전입금	4,624,397	1.84 %	5,516,097	2.27 %	△891,700	△16.17%
	721-05	교육비특별회계전입금	95,000	0.04 %	95,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,815,591	100.00 %	243,378,559	100.00 %	8,437,032	3.47 %
010 일반공공행정		13,932,170	5.53 %	11,394,096	4.68 %	2,538,074	22.28 %
	011 입법및선거관리	703,910	0.28 %	715,910	0.29 %	△12,000	△1.68 %
	013 지방행정·재정지원	315,872	0.13 %	316,072	0.13 %	△200	△0.06 %
	016 일반행정	12,912,388	5.13 %	10,362,114	4.26 %	2,550,274	24.61 %
020 공공질서및안전		2,647,000	1.05 %	2,575,978	1.06 %	71,022	2.76 %
	025 재난방재·민방위	2,647,000	1.05 %	2,575,978	1.06 %	71,022	2.76 %
050 교육		5,920,588	2.35 %	5,391,016	2.22 %	529,572	9.82 %
	051 유아및초중등교육	2,644,631	1.05 %	2,110,950	0.87 %	533,681	25.28 %
	053 평생·직업교육	3,275,957	1.30 %	3,280,066	1.35 %	△4,109	△0.13 %
060 문화및관광		36,656,059	14.56 %	35,585,297	14.62 %	1,070,762	3.01 %
	061 문화예술	3,898,563	1.55 %	5,031,278	2.07 %	△1,132,715	△22.51 %
	062 관광	18,078,720	7.18 %	16,562,865	6.81 %	1,515,855	9.15 %
	063 체육	9,186,099	3.65 %	8,877,687	3.65 %	308,412	3.47 %
	064 문화재	243,584	0.10 %	173,584	0.07 %	70,000	40.33 %
	065 문화및관광일반	5,249,093	2.08 %	4,939,883	2.03 %	309,210	6.26 %
070 환경보호		39,776,857	15.80 %	40,941,009	16.82 %	△1,164,152	△2.84 %
	071 상하수도·수질	29,950,118	11.89 %	32,470,360	13.34 %	△2,520,242	△7.76 %
	072 폐기물	8,462,813	3.36 %	7,124,049	2.93 %	1,338,764	18.79 %
	076 환경보호일반	1,363,926	0.54 %	1,346,600	0.55 %	17,326	1.29 %
080 사회복지		37,761,201	15.00 %	35,537,374	14.60 %	2,223,827	6.26 %
	081 기초생활보장	7,003,777	2.78 %	5,956,167	2.45 %	1,047,610	17.59 %
	082 취약계층지원	5,158,467	2.05 %	4,705,594	1.93 %	452,873	9.62 %
	084 보육·가족및여성	5,861,917	2.33 %	5,963,340	2.45 %	△101,423	△1.70 %
	085 노인·청소년	16,386,537	6.51 %	15,940,584	6.55 %	445,953	2.80 %
	088 주택	299,087	0.12 %	289,058	0.12 %	10,029	3.47 %
	089 사회복지일반	3,051,416	1.21 %	2,682,631	1.10 %	368,785	13.75 %
090 보건		3,072,483	1.22 %	2,727,356	1.12 %	345,127	12.65 %
	091 보건의료	2,957,023	1.17 %	2,706,896	1.11 %	250,127	9.24 %
	093 식품의약품안전	115,460	0.05 %	20,460	0.01 %	95,000	464.32 %
100 농림해양수산		40,042,925	15.90 %	37,867,877	15.56 %	2,175,048	5.74 %
	101 농업·농촌	24,569,641	9.76 %	21,913,624	9.00 %	2,656,017	12.12 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	12,546,425	4.98 %	12,678,384	5.21 %	△ 131,959	△ 1.04 %
	103 해양수산·어촌	2,926,859	1.16 %	3,275,869	1.35 %	△ 349,010	△ 10.65 %
	110 산업·중소기업	5,497,030	2.18 %	3,821,845	1.57 %	1,675,185	43.83 %
	116 산업·중소기업일반	5,497,030	2.18 %	3,821,845	1.57 %	1,675,185	43.83 %
	120 수송및교통	5,728,646	2.27 %	5,253,966	2.16 %	474,680	9.03 %
	121 도로	3,552,101	1.41 %	3,395,101	1.39 %	157,000	4.62 %
	126 대중교통·물류등기타	2,176,545	0.86 %	1,858,865	0.76 %	317,680	17.09 %
	140 국토및지역개발	20,045,508	7.96 %	19,229,173	7.90 %	816,335	4.25 %
	141 수자원	8,170,288	3.24 %	7,800,288	3.21 %	370,000	4.74 %
	142 지역및도시	11,875,220	4.72 %	11,428,885	4.70 %	446,335	3.91 %
	160 예비비	2,012,000	0.80 %	3,501,848	1.44 %	△ 1,489,848	△ 42.54 %
	161 예비비	2,012,000	0.80 %	3,501,848	1.44 %	△ 1,489,848	△ 42.54 %
	900 기타	38,723,124	15.38 %	39,551,724	16.25 %	△ 828,600	△ 2.09 %
	901 기타	38,723,124	15.38 %	39,551,724	16.25 %	△ 828,600	△ 2.09 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,815,591	100.00 %	243,378,559	100.00 %	8,437,032	3.47 %
본청		183,481,465	72.86 %	173,753,225	71.39 %	9,728,240	5.60 %
	본청	183,481,465	72.86 %	173,753,225	71.39 %	9,728,240	5.60 %
	기획감사실	8,220,581	3.26 %	10,137,179	4.17 %	△ 1,916,598	△ 18.91 %
	관광정책과	19,050,576	7.57 %	18,247,505	7.50 %	803,071	4.40 %
	안전행정자치과	15,418,225	6.12 %	13,058,589	5.37 %	2,359,636	18.07 %
	교육복지과	7,220,240	2.87 %	6,528,837	2.68 %	691,403	10.59 %
	주민생활지원과	35,739,486	14.19 %	33,863,153	13.91 %	1,876,333	5.54 %
	민원봉사과	2,714,829	1.08 %	2,177,749	0.89 %	537,080	24.66 %
	재무과	27,589,844	10.96 %	28,023,668	11.51 %	△ 433,824	△ 1.55 %
	문화체육과	13,979,819	5.55 %	14,703,496	6.04 %	△ 723,677	△ 4.92 %
	지역경제과	18,063,291	7.17 %	15,445,626	6.35 %	2,617,665	16.95 %
	농촌개발과	13,885,489	5.51 %	12,819,520	5.27 %	1,065,969	8.32 %
	건설방재과	21,599,085	8.58 %	18,747,903	7.70 %	2,851,182	15.21 %
직속기관		26,628,214	10.57 %	26,641,230	10.95 %	△ 13,016	△ 0.05 %
	직속기관	26,628,214	10.57 %	26,641,230	10.95 %	△ 13,016	△ 0.05 %
	보건의료원	4,252,857	1.69 %	4,016,346	1.65 %	236,511	5.89 %
	농업기술센터	22,375,357	8.89 %	22,624,884	9.30 %	△ 249,527	△ 1.10 %
외청		833,447	0.33 %	856,711	0.35 %	△ 23,264	△ 2.72 %
	의회사무기구	833,447	0.33 %	856,711	0.35 %	△ 23,264	△ 2.72 %
	의회사무과	833,447	0.33 %	856,711	0.35 %	△ 23,264	△ 2.72 %
사업소		39,944,403	15.86 %	41,199,331	16.93 %	△ 1,254,928	△ 3.05 %
	사업소	39,944,403	15.86 %	41,199,331	16.93 %	△ 1,254,928	△ 3.05 %
	환경수도사업소	39,944,403	15.86 %	41,199,331	16.93 %	△ 1,254,928	△ 3.05 %
읍면동		928,062	0.37 %	928,062	0.38 %	0	0.00 %
	읍면사무소	928,062	0.37 %	928,062	0.38 %	0	0.00 %
	화천읍	218,346	0.09 %	218,346	0.09 %	0	0.00 %
	간동면	200,350	0.08 %	200,350	0.08 %	0	0.00 %
	하남면	129,090	0.05 %	129,090	0.05 %	0	0.00 %
	상서면	210,521	0.08 %	210,521	0.09 %	0	0.00 %
	사내면	169,755	0.07 %	169,755	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,815,591	100.00%	243,378,559	100.00 %	8,437,032	3.47%
100 인건비		40,033,517	15.90%	39,751,641	16.33 %	281,876	0.71%
	101 인건비	40,033,517	15.90%	39,751,641	16.33 %	281,876	0.71%
	101-01 보수	23,512,770	9.34%	24,733,867	10.16 %	△ 1,221,097	△ 4.94%
	101-02 기타직보수	1,636,091	0.65%	1,636,091	0.67 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,223,771	1.68%	3,914,516	1.61 %	309,255	7.90%
	101-04 기간제근로자등보수	10,660,885	4.23%	9,467,167	3.89 %	1,193,718	12.61%
200 물건비		24,497,893	9.73%	24,786,643	10.18 %	△ 288,750	△ 1.16%
	201 일반운영비	17,502,192	6.95%	17,657,659	7.26 %	△ 155,467	△ 0.88%
	201-01 사무관리비	7,688,486	3.05%	7,803,429	3.21 %	△ 114,943	△ 1.47%
	201-02 공공운영비	5,357,306	2.13%	5,322,795	2.19 %	34,511	0.65%
	201-03 행사운영비	3,925,800	1.56%	4,030,835	1.66 %	△ 105,035	△ 2.61%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	530,600	0.21%	500,600	0.21 %	30,000	5.99%
	202 여비	1,879,638	0.75%	1,862,748	0.77 %	16,890	0.91%
	202-01 국내여비	1,135,092	0.45%	1,125,782	0.46 %	9,310	0.83%
	202-02 월액여비	155,880	0.06%	156,600	0.06 %	△ 720	△ 0.46%
	202-03 국외업무여비	110,966	0.04%	102,666	0.04 %	8,300	8.08%
	202-04 국제화여비	300,000	0.12%	300,000	0.12 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	177,700	0.07%	177,700	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	387,643	0.15%	393,815	0.16 %	△ 6,172	△ 1.57%
	203-01 기관운영업무추진비	99,400	0.04%	100,000	0.04 %	△ 600	△ 0.60%
	203-02 정원가산업무추진비	24,400	0.01%	24,400	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	181,635	0.07%	181,635	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	82,208	0.03%	87,780	0.04 %	△ 5,572	△ 6.35%
	204 직무수행경비	1,102,740	0.44%	1,102,740	0.45 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.02%	62,760	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	777,420	0.31%	777,420	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	262,560	0.10%	262,560	0.11 %	0	0.00%
	205 의회비	375,142	0.15%	375,142	0.15 %	0	0.00%
	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		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.02%	39,080	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,292	0.00%	5,292	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,006,447	1.19%	3,175,212	1.30 %	△ 168,765	△ 5.32%
	206-01 재료비	3,006,447	1.19%	3,175,212	1.30 %	△ 168,765	△ 5.32%
	207 연구개발비	244,091	0.10%	219,327	0.09 %	24,764	11.29%
	207-01 연구용역비	188,062	0.07%	159,298	0.07 %	28,764	18.06%
	207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	46,029	0.02%	50,029	0.02 %	△ 4,000	△ 8.00%
300	경상이전	66,135,796	26.26%	62,002,131	25.48 %	4,133,665	6.67%
	301 일반보상금	23,489,903	9.33%	22,379,418	9.20 %	1,110,485	4.96%
	301-01 사회보장적수혜금	17,584,625	6.98%	17,080,064	7.02 %	504,561	2.95%
	301-02 장학금및학자금	407,404	0.16%	407,404	0.17 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	46,900	0.02%	46,900	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	327,370	0.13%	324,090	0.13 %	3,280	1.01%
	301-06 민간인국외여비	658,310	0.26%	670,000	0.28 %	△ 11,690	△ 1.74%
	301-07 외빈초청여비	9,842	0.00%	63,000	0.03 %	△ 53,158	△ 84.38%
	301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.01%	13,900	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	611,069	0.24%	494,220	0.20 %	116,849	23.64%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	615,116	0.24%	615,116	0.25 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,200,367	1.27%	2,649,724	1.09 %	550,643	20.78%
	302 이주및재해보상금	90,333	0.04%	90,333	0.04 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	90,333	0.04%	90,333	0.04 %	0	0.00%
	303 포상금	1,402,635	0.56%	1,434,440	0.59 %	△ 31,805	△ 2.22%
	303-01 포상금	56,400	0.02%	55,400	0.02 %	1,000	1.81%
	303-02 성과상여금	1,346,235	0.53%	1,379,040	0.57 %	△ 32,805	△ 2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	5,980,532	2.37%	5,520,532	2.27 %	460,000	8.33%
	304-01 연금부담금	5,032,117	2.00%	4,572,117	1.88 %	460,000	10.06%
	304-02 국민건강보험금	918,415	0.36%	918,415	0.38 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	5,073,247	2.01%	4,643,247	1.91 %	430,000	9.26%
	306-01 출연금	5,073,247	2.01%	4,643,247	1.91 %	430,000	9.26%
307	민간이전	26,210,518	10.41%	24,649,471	10.13 %	1,561,047	6.33%
	307-01 의료및구료비	1,383,155	0.55%	1,380,665	0.57 %	2,490	0.18%
	307-02 민간경상사업보조	5,629,758	2.24%	5,401,306	2.22 %	228,452	4.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	286,400	0.11%	286,400	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,750,108	1.09%	2,291,000	0.94 %	459,108	20.04%
	307-05 민간위탁금	9,095,684	3.61%	8,780,259	3.61 %	315,425	3.59%
	307-06 보험금	68,420	0.03%	68,420	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,599,573	0.64%	1,387,093	0.57 %	212,480	15.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,460,563	0.98%	2,446,376	1.01 %	14,187	0.58%
	307-11 사회복지사업보조	2,796,857	1.11%	2,467,952	1.01 %	328,905	13.33%
308	자치단체등이전	3,488,099	1.39%	2,884,161	1.19 %	603,938	20.94%
	308-07 자치단체간부담금	898,419	0.36%	800,732	0.33 %	97,687	12.20%
	308-08 교육기관에대한보조	2,241,710	0.89%	1,918,009	0.79 %	323,701	16.88%
	308-09 예비군육성지원경상보조	347,970	0.14%	165,420	0.07 %	182,550	110.36%
311	차입금이자상환	397,529	0.16%	397,529	0.16 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	77,529	0.03%	77,529	0.03 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	320,000	0.13%	320,000	0.13 %	0	0.00%
400	자본지출	111,502,731	44.28%	105,932,882	43.53 %	5,569,849	5.26%
	401 시설비및부대비	89,706,364	35.62%	86,343,670	35.48 %	3,362,694	3.89%
	401-01 시설비	87,774,110	34.86%	84,500,976	34.72 %	3,273,134	3.87%
	401-02 감리비	1,077,378	0.43%	1,086,404	0.45 %	△9,026	△0.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	205,876	0.08%	207,290	0.09 %	△ 1,414	△ 0.68%
	401-04 행사관련시설비	649,000	0.26%	549,000	0.23 %	100,000	18.21%
	402 민간자본이전	12,732,700	5.06%	12,327,745	5.07 %	404,955	3.28%
	402-01 민간자본사업보조	9,658,655	3.84%	9,376,785	3.85 %	281,870	3.01%
	402-02 민간대행사업비	3,074,045	1.22%	2,950,960	1.21 %	123,085	4.17%
	403 자치단체등자본이전	6,040,117	2.40%	5,070,117	2.08 %	970,000	19.13%
	403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	20,000	0.01 %	△ 20,000	순감
	403-02 공기관등에대한대행사업비	6,040,117	2.40%	5,050,117	2.08 %	990,000	19.60%
	405 자산취득비	2,986,050	1.19%	2,153,850	0.88 %	832,200	38.64%
	405-01 자산및물품취득비	2,932,530	1.16%	2,107,330	0.87 %	825,200	39.16%
	405-02 도서구입비	53,520	0.02%	46,520	0.02 %	7,000	15.05%
	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	329,328	0.13%	709,533	0.29 %	△ 380,205	△ 53.59%
	501 융자금	329,328	0.13%	709,533	0.29 %	△ 380,205	△ 53.59%
	501-01 민간융자금	329,328	0.13%	709,533	0.29 %	△ 380,205	△ 53.59%
	600 보전재원	1,100,784	0.44%	1,100,784	0.45 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,100,784	0.44%	1,100,784	0.45 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,000,784	0.40%	1,000,784	0.41 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,701,397	1.87%	5,593,097	2.30 %	△ 891,700	△ 15.94%
	701 기타회계등전출금	4,624,397	1.84%	5,516,097	2.27 %	△ 891,700	△ 16.17%
	701-01 기타회계전출금	4,624,397	1.84%	5,516,097	2.27 %	△ 891,700	△ 16.17%
	702 기금전출금	77,000	0.03%	77,000	0.03 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	77,000	0.03%	77,000	0.03 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	3,514,145	1.40%	3,501,848	1.44 %	12,297	0.35%
	801 예비비	2,012,000	0.80%	3,501,848	1.44 %	△ 1,489,848	△ 42.54%
	801-01 일반예비비	610,152	0.24%	2,100,000	0.86 %	△ 1,489,848	△ 70.95%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,401,848	0.56%	1,401,848	0.58 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,502,145	0.60%	0	0.00 %	1,502,145	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,313,932	0.52%	0	0.00 %	1,313,932	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

예 산 규 모

(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		224,191,344	100.00 %	214,628,794	100.00 %	9,562,550	4.46%
100 지방세수입		8,552,000	3.81 %	8,255,000	3.85 %	297,000	3.60%
	110 지방세	8,552,000	3.81 %	8,255,000	3.85 %	297,000	3.60%
	111 보통세	8,352,000	3.73 %	8,105,000	3.78 %	247,000	3.05%
	111-03 주민세	115,000	0.05 %	105,000	0.05 %	10,000	9.52%
	111-04 재산세	917,000	0.41 %	890,000	0.41 %	27,000	3.03%
	111-05 자동차세	2,400,000	1.07 %	2,400,000	1.12 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	3,527,000	1.57 %	3,400,000	1.58 %	127,000	3.74%
	111-09 지방소득세	1,393,000	0.62 %	1,310,000	0.61 %	83,000	6.34%
	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		11,067,389	4.94 %	9,595,970	4.47 %	1,471,419	15.33%
	210 경상적세외수입	6,281,841	2.80 %	6,054,048	2.82 %	227,793	3.76%
	211 재산임대수입	66,159	0.03 %	62,124	0.03 %	4,035	6.50%
	211-01 국유재산임대료	850	0.00 %	850	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	65,309	0.03 %	61,274	0.03 %	4,035	6.59%
	212 사용료수입	371,132	0.17 %	369,549	0.17 %	1,583	0.43%
	212-01 도로사용료	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	18,000	0.01 %	18,000	0.01 %	0	0.00%
	212-05 시장사용료	4,774	0.00 %	4,774	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	40,000	0.02 %	40,000	0.02 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	288,358	0.13 %	286,775	0.13 %	1,583	0.55%
	213 수수료수입	551,950	0.25 %	543,850	0.25 %	8,100	1.49%
	213-01 증지수입	78,850	0.04 %	78,850	0.04 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	165,000	0.07 %	165,000	0.08 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	308,100	0.14 %	300,000	0.14 %	8,100	2.70%
	214 사업수입	4,338,160	1.94 %	4,138,160	1.93 %	200,000	4.83%
	214-01 사업장생산수입	35,000	0.02 %	35,000	0.02 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	1,203,160	0.54 %	1,203,160	0.56 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	3,100,000	1.38 %	2,900,000	1.35 %	200,000	6.90%
	215 징수교부금수입	165,550	0.07 %	165,550	0.08 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	215-01	징수교부금수입	165,550	0.07 %	165,550	0.08 %	0	0.00%
	216	이자수입	788,890	0.35 %	774,815	0.36 %	14,075	1.82%
	216-01	공공예금이자수입	709,500	0.32 %	709,500	0.33 %	0	0.00%
	216-05	기타이자수입	79,390	0.04 %	65,315	0.03 %	14,075	21.55%
	220	임시적세외수입	4,785,548	2.13 %	3,541,922	1.65 %	1,243,626	35.11%
	221	재산매각수입	344,732	0.15 %	344,732	0.16 %	0	0.00%
	221-03	공유재산매각수입금	344,732	0.15 %	344,732	0.16 %	0	0.00%
	222	부담금	324,000	0.14 %	324,000	0.15 %	0	0.00%
	222-01	자치단체간부담금	324,000	0.14 %	324,000	0.15 %	0	0.00%
	223	과징금및과태료등	57,440	0.03 %	57,440	0.03 %	0	0.00%
	223-01	과징금및이행강제금	16,000	0.01 %	16,000	0.01 %	0	0.00%
	223-03	과태료	41,440	0.02 %	41,440	0.02 %	0	0.00%
	224	기타수입	4,015,376	1.79 %	2,777,750	1.29 %	1,237,626	44.55%
	224-02	채납처분수입	540	0.00 %	540	0.00 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	4,014,836	1.79 %	2,777,210	1.29 %	1,237,626	44.56%
	225	지난연도수입	44,000	0.02 %	38,000	0.02 %	6,000	15.79%
	225-01	지난연도수입	44,000	0.02 %	38,000	0.02 %	6,000	15.79%
	300	지방교부세	121,687,000	54.28 %	124,777,000	58.14 %	△3,090,000	△2.48%
	310	지방교부세	121,687,000	54.28 %	124,777,000	58.14 %	△3,090,000	△2.48%
	311	지방교부세	121,687,000	54.28 %	124,777,000	58.14 %	△3,090,000	△2.48%
	311-01	보통교부세	116,487,000	51.96 %	119,777,000	55.81 %	△3,290,000	△2.75%
	311-03	부동산교부세	5,200,000	2.32 %	5,000,000	2.33 %	200,000	4.00%
	400	조정교부금등	3,300,000	1.47 %	2,500,000	1.16 %	800,000	32.00%
	420	시·군조정교부금등	3,300,000	1.47 %	2,500,000	1.16 %	800,000	32.00%
	421	시·군조정교부금등	3,300,000	1.47 %	2,500,000	1.16 %	800,000	32.00%
	421-01	시·군조정교부금	3,300,000	1.47 %	2,500,000	1.16 %	800,000	32.00%
	500	보조금	64,199,686	28.64 %	61,466,329	28.64 %	2,733,357	4.45%
	510	국고보조금등	51,923,849	23.16 %	50,078,117	23.33 %	1,845,732	3.69%
	511	국고보조금등	51,923,849	23.16 %	50,078,117	23.33 %	1,845,732	3.69%
	511-01	국고보조금	33,525,061	14.95 %	32,786,425	15.28 %	738,636	2.25%
	511-02	지역발전특별회계보조금	14,834,740	6.62 %	14,432,240	6.72 %	402,500	2.79%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		511-03 기금	3,564,048	1.59 %	2,859,452	1.33 %	704,596	24.64%
		520 시 · 도비보조금등	12,275,837	5.48 %	11,388,212	5.31 %	887,625	7.79%
		521 시 · 도비보조금등	12,275,837	5.48 %	11,388,212	5.31 %	887,625	7.79%
		521-01 시 · 도비보조금등	12,275,837	5.48 %	11,388,212	5.31 %	887,625	7.79%
		700 보전수입등및내부거래	15,385,269	6.86 %	8,034,495	3.74 %	7,350,774	91.49%
		710 보전수입등	14,609,846	6.52 %	7,639,072	3.56 %	6,970,774	91.25%
		711 잉여금	13,066,026	5.83 %	7,639,072	3.56 %	5,426,954	71.04%
		711-01 순세계잉여금	13,066,026	5.83 %	7,639,072	3.56 %	5,426,954	71.04%
		712 전년도이월금	1,500,820	0.67 %	0	0.00 %	1,500,820	순증
		712-01 국고보조금사용잔액	1,313,607	0.59 %	0	0.00 %	1,313,607	순증
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액	187,213	0.08 %	0	0.00 %	187,213	순증
		713 융자금원금수입	43,000	0.02 %	0	0.00 %	43,000	순증
		713-01 민간융자금회수수입	43,000	0.02 %	0	0.00 %	43,000	순증
		720 내부거래	775,423	0.35 %	395,423	0.18 %	380,000	96.10%
		721 전입금	775,423	0.35 %	395,423	0.18 %	380,000	96.10%
		721-03 기타회계전입금	680,423	0.30 %	300,423	0.14 %	380,000	126.49%
		721-05 교육비특별회계전입금	95,000	0.04 %	95,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		224,191,344	100.00 %	214,628,794	100.00 %	9,562,550	4.46 %
010 일반공공행정		13,932,170	6.21 %	11,394,096	5.31 %	2,538,074	22.28 %
	011 입법및선거관리	703,910	0.31 %	715,910	0.33 %	△12,000	△1.68 %
	013 지방행정·재정지원	315,872	0.14 %	316,072	0.15 %	△200	△0.06 %
	016 일반행정	12,912,388	5.76 %	10,362,114	4.83 %	2,550,274	24.61 %
020 공공질서및안전		2,647,000	1.18 %	2,575,978	1.20 %	71,022	2.76 %
	025 재난방재·민방위	2,647,000	1.18 %	2,575,978	1.20 %	71,022	2.76 %
050 교육		5,920,588	2.64 %	5,391,016	2.51 %	529,572	9.82 %
	051 유아및초중등교육	2,644,631	1.18 %	2,110,950	0.98 %	533,681	25.28 %
	053 평생·직업교육	3,275,957	1.46 %	3,280,066	1.53 %	△4,109	△0.13 %
060 문화및관광		36,656,059	16.35 %	35,585,297	16.58 %	1,070,762	3.01 %
	061 문화예술	3,898,563	1.74 %	5,031,278	2.34 %	△1,132,715	△22.51 %
	062 관광	18,078,720	8.06 %	16,562,865	7.72 %	1,515,855	9.15 %
	063 체육	9,186,099	4.10 %	8,877,687	4.14 %	308,412	3.47 %
	064 문화재	243,584	0.11 %	173,584	0.08 %	70,000	40.33 %
	065 문화및관광일반	5,249,093	2.34 %	4,939,883	2.30 %	309,210	6.26 %
070 환경보호		15,835,566	7.06 %	15,694,487	7.31 %	141,079	0.90 %
	071 상하수도·수질	6,008,827	2.68 %	7,223,838	3.37 %	△1,215,011	△16.82 %
	072 폐기물	8,462,813	3.77 %	7,124,049	3.32 %	1,338,764	18.79 %
	076 환경보호일반	1,363,926	0.61 %	1,346,600	0.63 %	17,326	1.29 %
080 사회복지		36,810,863	16.42 %	34,616,749	16.13 %	2,194,114	6.34 %
	081 기초생활보장	7,003,777	3.12 %	5,956,167	2.78 %	1,047,610	17.59 %
	082 취약계층지원	5,158,467	2.30 %	4,705,594	2.19 %	452,873	9.62 %
	084 보육·가족및여성	5,861,917	2.61 %	5,963,340	2.78 %	△101,423	△1.70 %
	085 노인·청소년	16,314,717	7.28 %	15,876,532	7.40 %	438,185	2.76 %
	088 주택	140,029	0.06 %	130,000	0.06 %	10,029	7.71 %
	089 사회복지일반	2,331,956	1.04 %	1,985,116	0.92 %	346,840	17.47 %
090 보건		3,072,483	1.37 %	2,727,356	1.27 %	345,127	12.65 %
	091 보건의료	2,957,023	1.32 %	2,706,896	1.26 %	250,127	9.24 %
	093 식품의약품안전	115,460	0.05 %	20,460	0.01 %	95,000	464.32 %
100 농림해양수산		39,506,892	17.62 %	37,331,844	17.39 %	2,175,048	5.83 %
	101 농업·농촌	24,033,608	10.72 %	21,377,591	9.96 %	2,656,017	12.42 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	12,546,425	5.60 %	12,678,384	5.91 %	△ 131,959	△ 1.04 %
	103 해양수산·어촌	2,926,859	1.31 %	3,275,869	1.53 %	△ 349,010	△ 10.65 %
110	산업·중소기업	5,187,622	2.31 %	3,512,437	1.64 %	1,675,185	47.69 %
	116 산업·중소기업일반	5,187,622	2.31 %	3,512,437	1.64 %	1,675,185	47.69 %
120	수송및교통	5,594,134	2.50 %	5,119,454	2.39 %	474,680	9.27 %
	121 도로	3,552,101	1.58 %	3,395,101	1.58 %	157,000	4.62 %
	126 대중교통·물류등기타	2,042,033	0.91 %	1,724,353	0.80 %	317,680	18.42 %
140	국토및지역개발	18,719,529	8.35 %	18,053,194	8.41 %	666,335	3.69 %
	141 수자원	7,150,350	3.19 %	6,930,350	3.23 %	220,000	3.17 %
	142 지역및도시	11,569,179	5.16 %	11,122,844	5.18 %	446,335	4.01 %
160	예비비	2,012,000	0.90 %	3,501,848	1.63 %	△ 1,489,848	△ 42.54 %
	161 예비비	2,012,000	0.90 %	3,501,848	1.63 %	△ 1,489,848	△ 42.54 %
900	기타	38,296,438	17.08 %	39,125,038	18.23 %	△ 828,600	△ 2.12 %
	901 기타	38,296,438	17.08 %	39,125,038	18.23 %	△ 828,600	△ 2.12 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		224,191,344	100.00 %	214,628,794	100.00 %	9,562,550	4.46 %
본청		180,042,759	80.31 %	170,494,232	79.44 %	9,548,527	5.60 %
	본청	180,042,759	80.31 %	170,494,232	79.44 %	9,548,527	5.60 %
	기획감사실	8,220,581	3.67 %	10,137,179	4.72 %	△ 1,916,598	△ 18.91 %
	관광정책과	19,050,576	8.50 %	18,247,505	8.50 %	803,071	4.40 %
	안전행정자치과	15,418,225	6.88 %	13,058,589	6.08 %	2,359,636	18.07 %
	교육복지과	7,220,240	3.22 %	6,528,837	3.04 %	691,403	10.59 %
	주민생활지원과	34,850,933	15.55 %	33,004,313	15.38 %	1,846,620	5.60 %
	민원봉사과	2,714,829	1.21 %	2,177,749	1.01 %	537,080	24.66 %
	재무과	27,430,786	12.24 %	27,864,610	12.98 %	△ 433,824	△ 1.56 %
	문화체육과	13,979,819	6.24 %	14,703,496	6.85 %	△ 723,677	△ 4.92 %
	지역경제과	16,208,229	7.23 %	13,740,564	6.40 %	2,467,665	17.96 %
	농촌개발과	13,349,456	5.95 %	12,283,487	5.72 %	1,065,969	8.68 %
	건설방재과	21,599,085	9.63 %	18,747,903	8.74 %	2,851,182	15.21 %
직속기관		26,628,214	11.88 %	26,641,230	12.41 %	△ 13,016	△ 0.05 %
	직속기관	26,628,214	11.88 %	26,641,230	12.41 %	△ 13,016	△ 0.05 %
	보건의료원	4,252,857	1.90 %	4,016,346	1.87 %	236,511	5.89 %
	농업기술센터	22,375,357	9.98 %	22,624,884	10.54 %	△ 249,527	△ 1.10 %
외청		833,447	0.37 %	856,711	0.40 %	△ 23,264	△ 2.72 %
	의회사무기구	833,447	0.37 %	856,711	0.40 %	△ 23,264	△ 2.72 %
	의회사무과	833,447	0.37 %	856,711	0.40 %	△ 23,264	△ 2.72 %
사업소		15,758,862	7.03 %	15,708,559	7.32 %	50,303	0.32 %
	사업소	15,758,862	7.03 %	15,708,559	7.32 %	50,303	0.32 %
	환경수도사업소	15,758,862	7.03 %	15,708,559	7.32 %	50,303	0.32 %
읍면동		928,062	0.41 %	928,062	0.43 %	0	0.00 %
	읍면사무소	928,062	0.41 %	928,062	0.43 %	0	0.00 %
	화천읍	218,346	0.10 %	218,346	0.10 %	0	0.00 %
	간동면	200,350	0.09 %	200,350	0.09 %	0	0.00 %
	하남면	129,090	0.06 %	129,090	0.06 %	0	0.00 %
	상서면	210,521	0.09 %	210,521	0.10 %	0	0.00 %
	사내면	169,755	0.08 %	169,755	0.08 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		224,191,344	100.00%	214,628,794	100.00 %	9,562,550	4.46%
100 인건비		39,522,780	17.63%	39,265,048	18.29 %	257,732	0.66%
	101 인건비	39,522,780	17.63%	39,265,048	18.29 %	257,732	0.66%
	101-01 보수	23,279,180	10.38%	24,500,277	11.42 %	△ 1,221,097	△ 4.98%
	101-02 기타직보수	1,636,091	0.73%	1,636,091	0.76 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,047,935	1.81%	3,738,680	1.74 %	309,255	8.27%
	101-04 기간제근로자등보수	10,559,574	4.71%	9,390,000	4.37 %	1,169,574	12.46%
200 물건비		23,756,498	10.60%	24,050,398	11.21 %	△ 293,900	△ 1.22%
	201 일반운영비	16,865,222	7.52%	17,023,839	7.93 %	△ 158,617	△ 0.93%
	201-01 사무관리비	7,548,549	3.37%	7,666,642	3.57 %	△ 118,093	△ 1.54%
	201-02 공공운영비	4,860,273	2.17%	4,825,762	2.25 %	34,511	0.72%
	201-03 행사운영비	3,925,800	1.75%	4,030,835	1.88 %	△ 105,035	△ 2.61%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	530,600	0.24%	500,600	0.23 %	30,000	5.99%
202 여비		1,847,238	0.82%	1,832,348	0.85 %	14,890	0.81%
	202-01 국내여비	1,102,692	0.49%	1,095,382	0.51 %	7,310	0.67%
	202-02 월액여비	155,880	0.07%	156,600	0.07 %	△ 720	△ 0.46%
	202-03 국외업무여비	110,966	0.05%	102,666	0.05 %	8,300	8.08%
	202-04 국제화여비	300,000	0.13%	300,000	0.14 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	177,700	0.08%	177,700	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		386,283	0.17%	392,455	0.18 %	△ 6,172	△ 1.57%
	203-01 기관운영업무추진비	99,400	0.04%	100,000	0.05 %	△ 600	△ 0.60%
	203-02 정원가산업무추진비	24,240	0.01%	24,240	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	181,635	0.08%	181,635	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	81,008	0.04%	86,580	0.04 %	△ 5,572	△ 6.44%
204 직무수행경비		1,093,440	0.49%	1,093,440	0.51 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	62,760	0.03%	62,760	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	770,520	0.34%	770,520	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	260,160	0.12%	260,160	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		375,142	0.17%	375,142	0.17 %	0	0.00%
	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		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.02%	39,080	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,292	0.00%	5,292	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,945,082	1.31%	3,113,847	1.45 %	△ 168,765	△ 5.42%
	206-01 재료비	2,945,082	1.31%	3,113,847	1.45 %	△ 168,765	△ 5.42%
	207 연구개발비	244,091	0.11%	219,327	0.10 %	24,764	11.29%
	207-01 연구용역비	188,062	0.08%	159,298	0.07 %	28,764	18.06%
	207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	46,029	0.02%	50,029	0.02 %	△ 4,000	△ 8.00%
300	경상이전	63,676,430	28.40%	59,542,765	27.74 %	4,133,665	6.94%
	301 일반보상금	23,489,903	10.48%	22,379,418	10.43 %	1,110,485	4.96%
	301-01 사회보장적수혜금	17,584,625	7.84%	17,080,064	7.96 %	504,561	2.95%
	301-02 장학금및학자금	407,404	0.18%	407,404	0.19 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	46,900	0.02%	46,900	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	327,370	0.15%	324,090	0.15 %	3,280	1.01%
	301-06 민간인국외여비	658,310	0.29%	670,000	0.31 %	△ 11,690	△ 1.74%
	301-07 외빈초청여비	9,842	0.00%	63,000	0.03 %	△ 53,158	△ 84.38%
	301-08 사회복무요원보상금	13,900	0.01%	13,900	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	611,069	0.27%	494,220	0.23 %	116,849	23.64%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	615,116	0.27%	615,116	0.29 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,200,367	1.43%	2,649,724	1.23 %	550,643	20.78%
	302 이주및재해보상금	90,333	0.04%	90,333	0.04 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	90,333	0.04%	90,333	0.04 %	0	0.00%
	303 포상금	1,402,635	0.63%	1,434,440	0.67 %	△ 31,805	△ 2.22%
	303-01 포상금	56,400	0.03%	55,400	0.03 %	1,000	1.81%
	303-02 성과상여금	1,346,235	0.60%	1,379,040	0.64 %	△ 32,805	△ 2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	5,980,532	2.67%	5,520,532	2.57 %	460,000	8.33%
	304-01 연금부담금	5,032,117	2.24%	4,572,117	2.13 %	460,000	10.06%
	304-02 국민건강보험금	918,415	0.41%	918,415	0.43 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	5,073,247	2.26%	4,643,247	2.16 %	430,000	9.26%
	306-01 출연금	5,073,247	2.26%	4,643,247	2.16 %	430,000	9.26%
307	민간이전	24,235,982	10.81%	22,674,935	10.56 %	1,561,047	6.88%
	307-01 의료및구료비	1,324,155	0.59%	1,321,665	0.62 %	2,490	0.19%
	307-02 민간경상사업보조	5,629,758	2.51%	5,401,306	2.52 %	228,452	4.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	286,400	0.13%	286,400	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,750,108	1.23%	2,291,000	1.07 %	459,108	20.04%
	307-05 민간위탁금	7,180,148	3.20%	6,864,723	3.20 %	315,425	4.59%
	307-06 보험금	68,420	0.03%	68,420	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	1,599,573	0.71%	1,387,093	0.65 %	212,480	15.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,460,563	1.10%	2,446,376	1.14 %	14,187	0.58%
	307-11 사회복지사업보조	2,796,857	1.25%	2,467,952	1.15 %	328,905	13.33%
308	자치단체등이전	3,030,798	1.35%	2,426,860	1.13 %	603,938	24.89%
	308-07 자치단체간부담금	441,118	0.20%	343,431	0.16 %	97,687	28.44%
	308-08 교육기관에대한보조	2,241,710	1.00%	1,918,009	0.89 %	323,701	16.88%
	308-09 예비군육성지원경상보조	347,970	0.16%	165,420	0.08 %	182,550	110.36%
311	차입금이자상환	370,000	0.17%	370,000	0.17 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	320,000	0.14%	320,000	0.15 %	0	0.00%
400	자본지출	88,651,842	39.54%	81,926,061	38.17 %	6,725,781	8.21%
	401 시설비및부대비	67,476,216	30.10%	63,159,787	29.43 %	4,316,429	6.83%
	401-01 시설비	66,502,937	29.66%	62,276,068	29.02 %	4,226,869	6.79%
	401-02 감리비	172,909	0.08%	181,935	0.08 %	△9,026	△4.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	151,370	0.07%	152,784	0.07 %	△ 1,414	△ 0.93%
	401-04 행사관련시설비	649,000	0.29%	549,000	0.26 %	100,000	18.21%
	402 민간자본이전	12,265,959	5.47%	11,508,807	5.36 %	757,152	6.58%
	402-01 민간자본사업보조	9,191,914	4.10%	8,557,847	3.99 %	634,067	7.41%
	402-02 민간대행사업비	3,074,045	1.37%	2,950,960	1.37 %	123,085	4.17%
	403 자치단체등자본이전	6,040,117	2.69%	5,070,117	2.36 %	970,000	19.13%
	403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	20,000	0.01 %	△ 20,000	순감
	403-02 공기관등에대한대행사업비	6,040,117	2.69%	5,050,117	2.35 %	990,000	19.60%
	405 자산취득비	2,832,050	1.26%	2,149,850	1.00 %	682,200	31.73%
	405-01 자산및물품취득비	2,778,530	1.24%	2,103,330	0.98 %	675,200	32.10%
	405-02 도서구입비	53,520	0.02%	46,520	0.02 %	7,000	15.05%
	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	1,050,000	0.47%	1,050,000	0.49 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.47%	1,050,000	0.49 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	950,000	0.42%	950,000	0.44 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,020,974	1.79%	5,292,674	2.47 %	△ 1,271,700	△ 24.03%
	701 기타회계등전출금	3,943,974	1.76%	5,215,674	2.43 %	△ 1,271,700	△ 24.38%
	701-01 기타회계전출금	3,943,974	1.76%	5,215,674	2.43 %	△ 1,271,700	△ 24.38%
	702 기금전출금	77,000	0.03%	77,000	0.04 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	77,000	0.03%	77,000	0.04 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	3,512,820	1.57%	3,501,848	1.63 %	10,972	0.31%
	801 예비비	2,012,000	0.90%	3,501,848	1.63 %	△ 1,489,848	△ 42.54%
	801-01 일반예비비	610,152	0.27%	2,100,000	0.98 %	△ 1,489,848	△ 70.95%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,401,848	0.63%	1,401,848	0.65 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,500,820	0.67%	0	0.00 %	1,500,820	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,313,607	0.59%	0	0.00 %	1,313,607	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	187,213	0.08%	0	0.00 %	187,213	순증

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		224,191,344	214,628,794	9,562,550	4.46 %
100 지방세수입		8,552,000	8,255,000	297,000	3.60 %
	110 지방세	8,552,000	8,255,000	297,000	3.60 %
	111 보통세	8,352,000	8,105,000	247,000	3.05 %
	113 지난년도수입	200,000	150,000	50,000	33.33 %
200 세외수입		11,067,389	9,595,970	1,471,419	15.33 %
	210 경상적세외수입	6,281,841	6,054,048	227,793	3.76 %
	211 재산임대수입	66,159	62,124	4,035	6.50 %
	212 사용료수입	371,132	369,549	1,583	0.43 %
	213 수수료수입	551,950	543,850	8,100	1.49 %
	214 사업수입	4,338,160	4,138,160	200,000	4.83 %
	215 징수교부금수입	165,550	165,550	0	0.00 %
	216 이자수입	788,890	774,815	14,075	1.82 %
	220 임시적세외수입	4,785,548	3,541,922	1,243,626	35.11 %
	221 재산매각수입	344,732	344,732	0	0.00 %
	222 부담금	324,000	324,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	57,440	57,440	0	0.00 %
	224 기타수입	4,015,376	2,777,750	1,237,626	44.55 %
	225 지난연도수입	44,000	38,000	6,000	15.79 %
	300 지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000	△2.48 %
	310 지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000	△2.48 %
	311 지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000	△2.48 %
400 조정교부금등		3,300,000	2,500,000	800,000	32.00 %
	420 시·군조정교부금등	3,300,000	2,500,000	800,000	32.00 %
	421 시·군조정교부금등	3,300,000	2,500,000	800,000	32.00 %
500 보조금		64,199,686	61,466,329	2,733,357	4.45 %
	510 국고보조금등	51,923,849	50,078,117	1,845,732	3.69 %
	511 국고보조금등	51,923,849	50,078,117	1,845,732	3.69 %
	520 시·도비보조금등	12,275,837	11,388,212	887,625	7.79 %
	521 시·도비보조금등	12,275,837	11,388,212	887,625	7.79 %
700 보전수입등및내부거래		15,385,269	8,034,495	7,350,774	91.49 %
	710 보전수입등	14,609,846	7,639,072	6,970,774	91.25 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	13,066,026	7,639,072	5,426,954	71.04 %
	712 전년도이월금	1,500,820	0	1,500,820	순증
	713 융자금원금수입	43,000	0	43,000	순증
	720 내부거래	775,423	395,423	380,000	96.10 %
	721 전입금	775,423	395,423	380,000	96.10 %

세출예산서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		224,191,344	214,628,794	9,562,550	4.46%
	국	33,525,061	32,786,425	738,636	
	지	14,834,740	14,432,240	402,500	
	기	3,564,048	2,859,452	704,596	
	도	12,275,837	11,388,212	887,625	
	군	159,991,658	153,162,465	6,829,193	
	정책사업	178,953,115	168,791,082	10,162,033	6.02%
	국	33,250,213	32,509,509	740,704	
	지	14,834,740	14,432,240	402,500	
	기	3,282,406	2,583,042	699,364	
	도	12,247,946	11,357,607	890,339	
	군	115,337,810	107,908,684	7,429,126	
	재무활동	6,941,791	6,712,674	229,117	3.41%
	행정운영경비	38,296,438	39,125,038	△828,600	△2.12%
	국	274,848	276,916	△2,068	
	기	281,642	276,410	5,232	
	도	27,891	30,605	△2,714	
	군	37,712,057	38,541,107	△829,050	
	일반공공행정	13,932,170	11,394,096	2,538,074	22.28%
	국	45,474	45,474	0	
	지	400,000	0	400,000	
	도	44,587	40,600	3,987	
	군	13,442,109	11,308,022	2,134,087	
	입법및선거관리	703,910	715,910	△12,000	△1.68%
	지방의회 운영지원	703,910	715,910	△12,000	△1.68%
	의정활동운영	379,382	379,382	0	0.00%
	생산적 의회 운영	324,528	336,528	△12,000	△3.57%
	지방행정·재정지원	315,872	316,072	△200	△0.06%
	자주재원 확충	216,438	216,638	△200	△0.09%
	안정적 세수확보	187,348	187,548	△200	△0.11%
	체납액 최소화 추진	29,090	29,090	0	0.00%
	투명한 회계행정	99,434	99,434	0	0.00%
	엄정하고 정확한 예산집행	99,434	99,434	0	0.00%
	일반행정	12,912,388	10,362,114	2,550,274	24.61%
	국	45,474	45,474	0	
	지	400,000	0	400,000	
	도	44,587	40,600	3,987	
	군	12,422,327	10,276,040	2,146,287	
	군정의 기획 및 재정지원	2,466,803	2,301,003	165,800	7.21%
	도	10,000	0	10,000	
	군	2,456,803	2,301,003	155,800	
	기획·조정기능 강화	269,016	282,716	△13,700	△4.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 10,000	0	10,000	
		군 259,016	282,716	△23,700	
	효율적 재정운영	1,370,785	1,370,985	△200	△0.01%
	신뢰받는 감사운영	48,800	48,900	△100	△0.20%
	신속한 군정홍보강화	778,202	598,402	179,800	30.05%
	지역정보화 역량강화	1,265,283	1,284,461	△19,178	△1.49%
		국 39,052	39,052	0	
		도 21,422	20,600	822	
		군 1,204,809	1,224,809	△20,000	
	통계조사	24,856	24,034	822	3.42%
		도 822	0	822	
		군 24,034	24,034	0	
	정보통신 운영	1,240,427	1,260,427	△20,000	△1.59%
		국 39,052	39,052	0	
		도 20,600	20,600	0	
		군 1,180,775	1,200,775	△20,000	
	주민자치 기반강화	6,312,401	4,510,870	1,801,531	39.94%
		지 400,000	0	400,000	
		도 9,165	20,000	△10,835	
		군 5,903,236	4,490,870	1,412,366	
	자치행정 구현	2,341,591	2,129,469	212,122	9.96%
		도 5,400	20,000	△14,600	
		군 2,336,191	2,109,469	226,722	
	공무원복지증진	1,675,440	1,614,881	60,559	3.75%
	민군협력 증진	2,291,370	766,520	1,524,850	198.93%
		지 400,000	0	400,000	
		도 3,765	0	3,765	
		군 1,887,605	766,520	1,121,085	
	군정주요사업 심사평가	4,000	0	4,000	순증
	교육협력 지원	70,000	70,000	0	0.00%
	교류협력 활성화	70,000	70,000	0	0.00%
	주민행정 편의도모	116,539	297,736	△181,197	△60.86%
		국 6,422	6,422	0	
		군 110,117	291,314	△181,197	
	고품질 민원서비스 제공	116,539	297,736	△181,197	△60.86%
		국 6,422	6,422	0	
		군 110,117	291,314	△181,197	
	국공유재산의 효율적 관리	1,589,844	808,044	781,800	96.75%
		도 4,000	0	4,000	
		군 1,585,844	808,044	777,800	
	효율적인 국공유재산 관리	44,276	40,276	4,000	9.93%
		도 4,000	0	4,000	
		군 40,276	40,276	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		쾌적한 청사관리	1,407,548	632,548	775,000	122.52%
		안전한 관용차량 운용	138,020	135,220	2,800	2.07%
		재무활동(기획감사실)	1,091,518	1,090,000	1,518	0.14%
		보전지출	1,091,518	1,090,000	1,518	0.14%
공공질서및안전			2,647,000	2,575,978	71,022	2.76%
			국 549,656	549,656	0	
			도 140,647	130,647	10,000	
			군 1,956,697	1,895,675	61,022	
	재난방재·민방위		2,647,000	2,575,978	71,022	2.76%
			국 549,656	549,656	0	
			도 140,647	130,647	10,000	
			군 1,956,697	1,895,675	61,022	
	안전한 생활기반 구축		938,184	899,184	39,000	4.34%
			국 7,262	7,262	0	
			도 2,850	2,850	0	
			군 928,072	889,072	39,000	
	재난관리		773,424	734,424	39,000	5.31%
			국 4,487	4,487	0	
			도 1,000	1,000	0	
			군 767,937	728,937	39,000	
	재난관리능력강화		164,760	164,760	0	0.00%
			국 2,775	2,775	0	
			도 1,850	1,850	0	
			군 160,135	160,135	0	
	민방위 운영		87,764	87,764	0	0.00%
			국 42,394	42,394	0	
			도 21,173	21,173	0	
			군 24,197	24,197	0	
	민방위관리		87,764	87,764	0	0.00%
			국 42,394	42,394	0	
		도 21,173	21,173	0		
		군 24,197	24,197	0		
재해 및 재난 예방		1,342,030	1,312,030	30,000	2.29%	
		국 500,000	500,000	0		
		도 116,624	106,624	10,000		
		군 725,406	705,406	20,000		
신속한 재난재해복구		89,000	89,000	0	0.00%	
	재난예방관리체계구축		1,253,030	1,223,030	30,000	2.45%
			국 500,000	500,000	0	
			도 116,624	106,624	10,000	
		군 636,406	616,406	20,000		
재무활동(건설방재과)		279,022	277,000	2,022	0.73%	
	보전지출	279,022	277,000	2,022	0.73%	
	교육		5,920,588	5,391,016	529,572	9.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 328,252	351,606	△ 23,354	
		군 5,592,336	5,039,410	552,926	
유아및초중등교육		2,644,631	2,110,950	533,681	25.28%
	창조인재 육성	2,644,631	2,110,950	533,681	25.28%
	창조인재육성 지원	2,384,631	1,820,950	563,681	30.96%
	맞춤형 교육 지원	260,000	290,000	△ 30,000	△ 10.34%
평생·직업교육		3,275,957	3,280,066	△ 4,109	△ 0.13%
		도 328,252	351,606	△ 23,354	
		군 2,947,705	2,928,460	19,245	
인적자원개발		2,835,864	2,849,929	△ 14,065	△ 0.49%
		도 328,252	351,606	△ 23,354	
		군 2,507,612	2,498,323	9,289	
평생교육 지원		2,835,864	2,849,929	△ 14,065	△ 0.49%
		도 328,252	351,606	△ 23,354	
		군 2,507,612	2,498,323	9,289	
평생학습체제 구축		400,137	430,137	△ 30,000	△ 6.97%
한옥학교운영		400,137	430,137	△ 30,000	△ 6.97%
재무활동(자치행정과)		1,073	0	1,073	순증
보전지출		1,073	0	1,073	순증
재무활동(교육복지과)		38,883	0	38,883	순증
보전지출		38,883	0	38,883	순증
문화및관광		36,656,059	35,585,297	1,070,762	3.01%
		국 1,996,000	1,996,000	0	
		지 7,554,000	7,554,000	0	
		기 2,040,724	1,429,944	610,780	
		도 2,111,353	2,077,704	33,649	
		군 22,953,982	22,527,649	426,333	
문화예술		3,898,563	5,031,278	△ 1,132,715	△ 22.51%
		지 1,034,000	1,034,000	0	
		기 51,500	51,000	500	
		도 44,500	20,300	24,200	
		군 2,768,563	3,925,978	△ 1,157,415	
문화예술의 육성		3,898,563	5,031,278	△ 1,132,715	△ 22.51%
		지 1,034,000	1,034,000	0	
		기 51,500	51,000	500	
		도 44,500	20,300	24,200	
		군 2,768,563	3,925,978	△ 1,157,415	
문예진흥사업 활성화		915,201	806,161	109,040	13.53%
		기 51,500	51,000	500	
		도 44,500	20,300	24,200	
문화시설 기반확충		819,201	734,861	84,340	
		2,884,560	4,128,535	△ 1,243,975	△ 30.13%
		지 1,034,000	1,034,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군	1,850,560	3,094,535	△1,243,975	
	문화예술회관 운영	98,802	96,582	2,220	2.30%
관광		18,078,720	16,562,865	1,515,855	9.15%
	지	4,560,000	4,560,000	0	
	기	963,550	916,535	47,015	
	도	1,406,070	1,206,961	199,109	
	군	11,149,100	9,879,369	1,269,731	
관광기반 확충		12,596,304	12,116,245	480,059	3.96%
	지	1,920,000	1,920,000	0	
	기	963,550	916,535	47,015	
	도	614,070	414,961	199,109	
	군	9,098,684	8,864,749	233,935	
관광서비스 및 홍보		1,768,434	1,677,374	91,060	5.43%
	지	500,000	500,000	0	
	기	13,550	16,535	△2,985	
	도	154,070	154,961	△891	
	군	1,100,814	1,005,878	94,936	
관광지 개발 및 관리		794,761	517,505	277,256	53.58%
	도	200,000	0	200,000	
	군	594,761	517,505	77,256	
관광인프라 구축		2,879,235	3,456,115	△576,880	△16.69%
	지	1,420,000	1,420,000	0	
	기	400,000	400,000	0	
	도	90,000	90,000	0	
	군	969,235	1,546,115	△576,880	
평화특구 개발 및 관리		268,863	287,836	△18,973	△6.59%
지역축제지원		6,885,011	6,177,415	707,596	11.45%
	기	550,000	500,000	50,000	
	도	170,000	170,000	0	
	군	6,165,011	5,507,415	657,596	
평화생태특구 조성		5,146,620	4,446,620	700,000	15.74%
	지	2,640,000	2,640,000	0	
	도	792,000	792,000	0	
	군	1,714,620	1,014,620	700,000	
화천 평화생태특구 조성		5,146,620	4,446,620	700,000	15.74%
	지	2,640,000	2,640,000	0	
	도	792,000	792,000	0	
	군	1,714,620	1,014,620	700,000	
재무활동(관광정책과)		335,796	0	335,796	순증
보전지출		335,796	0	335,796	순증
체육		9,186,099	8,877,687	308,412	3.47%
	국	1,150,000	1,150,000	0	
	기	725,674	462,409	263,265	
	도	350,283	575,943	△225,660	
	군	6,960,142	6,689,335	270,807	
건전한 체육 육성		9,186,080	8,877,687	308,393	3.47%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		국	1,150,000		1,150,000		0			
		기	725,674		462,409		263,265			
		도	350,283		575,943		△225,660			
		군	6,960,123		6,689,335		270,788			
	체육 지원 및 활성화		4,161,076		3,868,866		292,210		7.55%	
		기	149,174		152,409		△3,235			
		도	32,283		17,943		14,340			
		군	3,979,619		3,698,514		281,105			
	체육시설물 유지관리		1,825,679		1,539,496		286,183		18.59%	
		기	266,500		0		266,500			
		군	1,559,179		1,539,496		19,683			
		체육시설 기반 확충		2,099,500		2,099,500		0		0.00%
	국		1,150,000		1,150,000		0			
	도		150,000		150,000		0			
	군		799,500		799,500		0			
	자전거이용활성화		199,825		469,825		△270,000		△57.47%	
		도	0		240,000		△240,000			
		군	199,825		229,825		△30,000			
		지역체육시설 확충		900,000		900,000		0		0.00%
	기		310,000		310,000		0			
	도		168,000		168,000		0			
	군		422,000		422,000		0			
	재무활동(문화체육과)			19		0		19		순증
	보전지출			19		0		19		순증
	문화재			243,584		173,584		70,000		40.33%
			국	56,000		56,000		0		
			도	70,500		34,500		36,000		
			군	117,084		83,084		34,000		
문화유산 전승보전			243,584		173,584		70,000		40.33%	
		국	56,000		56,000		0			
		도	70,500		34,500		36,000			
		군	117,084		83,084		34,000			
문화재 관리 및 정비			243,584		173,584		70,000		40.33%	
		국	56,000		56,000		0			
		도	70,500		34,500		36,000			
		군	117,084		83,084		34,000			
문화및관광일반			5,249,093		4,939,883		309,210		6.26%	
		국	790,000		790,000		0			
		지	1,960,000		1,960,000		0			
		기	300,000		0		300,000			
		도	240,000		240,000		0			
		군	1,959,093		1,949,883		9,210			
글로벌사업			5,226,553		4,917,343		309,210		6.29%	
		국	790,000		790,000		0			
		지	1,960,000		1,960,000		0			
		기	300,000		0		300,000			
		도	240,000		240,000		0			
		군	1,936,553		1,927,343		9,210			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		글로벌마케팅	165,134	489,919	△ 324,785	△ 66.29%	
		도	10,000	10,000	0		
		군	155,134	479,919	△ 324,785		
		환경친화적 청정산업	270,000	240,000	30,000	12.50%	
		국	240,000	240,000	0		
		군	30,000	0	30,000		
		미래전략개발	4,791,419	4,187,424	603,995	14.42%	
		국	550,000	550,000	0		
		지	1,960,000	1,960,000	0		
		기	300,000	0	300,000		
	도	230,000	230,000	0			
	군	1,751,419	1,447,424	303,995			
		농촌체험관광활성화	22,540	22,540	0	0.00%	
		농촌체험관광활성화	22,540	22,540	0	0.00%	
환경보호			15,835,566	15,694,487	141,079	0.90%	
	국	1,977,765	1,947,765	30,000			
	지	987,000	987,000	0			
	도	1,248,332	1,248,332	0			
	군	11,622,469	11,511,390	111,079			
상하수도 · 수질			6,008,827	7,223,838	△ 1,215,011	△ 16.82%	
	지	987,000	987,000	0			
	도	25,000	25,000	0			
	군	4,996,827	6,211,838	△ 1,215,011			
		안전한 물관리	273,240	273,240	0	0.00%	
		안전한 먹는물 관리	273,240	273,240	0	0.00%	
		맑은물보전관리	2,411,200	2,358,546	52,654	2.23%	
		지	987,000	987,000	0		
		도	25,000	25,000	0		
		군	1,399,200	1,346,546	52,654		
		안전한 물관리	2,411,200	2,358,546	52,654	2.23%	
		지	987,000	987,000	0		
		도	25,000	25,000	0		
		군	1,399,200	1,346,546	52,654		
	재무활동(환경관리과)			1,577,772	2,845,437	△ 1,267,665	△ 44.55%
		내부거래지출	1,573,737	2,845,437	△ 1,271,700	△ 44.69%	
		보전지출	4,035	0	4,035	순증	
	재무활동(상하수도사업소)			1,746,615	1,746,615	0	0.00%
	보전지출(일반)	1,746,615	1,746,615	0	0.00%		
폐기물			8,462,813	7,124,049	1,338,764	18.79%	
	국	1,791,400	1,791,400	0			
	도	1,143,700	1,143,700	0			
	군	5,527,713	4,188,949	1,338,764			
	청소관리	8,462,813	7,124,049	1,338,764	18.79%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		국	1,791,400		1,791,400		0		
		도	1,143,700		1,143,700		0		
		군	5,527,713		4,188,949		1,338,764		
	생활환경 개선		601,803		558,803		43,000		7.70%
		국	171,400		171,400		0		
		도	9,700		9,700		0		
	폐기물효율처리	군	420,703		377,703		43,000		
			7,861,010		6,565,246		1,295,764		19.74%
		국	1,620,000		1,620,000		0		
	도	1,134,000		1,134,000		0			
	군	5,107,010		3,811,246		1,295,764			
	환경보호일반		1,363,926		1,346,600		17,326		1.29%
		국	186,365		156,365		30,000		
		도	79,632		79,632		0		
		군	1,097,929		1,110,603		△ 12,674		
	청정환경보전		398,648		398,648		0		0.00%
		생태영상센터 운영		398,648		398,648		0	
	청정환경보전		965,278		947,952		17,326		1.83%
		국	186,365		156,365		30,000		
		도	79,632		79,632		0		
군		699,281		711,955		△ 12,674			
자연환경보전관리		965,278		947,952		17,326		1.83%	
	국	186,365		156,365		30,000			
	도	79,632		79,632		0			
	군	699,281		711,955		△ 12,674			
사회복지		36,810,863		34,616,749		2,194,114		6.34%	
	국	16,792,267		16,594,938		197,329			
	지	400,000		400,000		0			
	기	88,594		86,015		2,579			
	도	3,217,931		3,127,895		90,036			
	군	16,312,071		14,407,901		1,904,170			
기초생활보장		7,003,777		5,956,167		1,047,610		17.59%	
	국	4,128,336		3,949,400		178,936			
	도	443,283		422,485		20,798			
	군	2,432,158		1,584,282		847,876			
	기초생활보장선진화		4,625,264		4,609,792		15,472		0.34%
		국	3,276,848		3,264,301		12,547		
		도	336,847		336,847		0		
		군	1,011,569		1,008,644		2,925		
	사회복지지원		773,471		757,999		15,472		2.04%
		국	278,987		266,440		12,547		
		도	29,134		29,134		0		
		군	465,350		462,425		2,925		
	자활자립기반조성		1,094,084		1,094,084		0		0.00%
		국	777,710		777,710		0		
도		44,607		44,607		0			
군		271,767		271,767		0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기초생활보장지원	2,757,709	2,757,709	0	0.00%
	국	2,220,151	2,220,151	0	
	도	263,106	263,106	0	
	군	274,452	274,452	0	
	기초생활보장 주거환경개선	1,064,360	856,375	207,985	24.29%
	국	851,488	685,099	166,389	
	도	106,436	85,638	20,798	
	군	106,436	85,638	20,798	
	기초생활보장 주거지원	1,064,360	856,375	207,985	24.29%
	국	851,488	685,099	166,389	
	도	106,436	85,638	20,798	
	군	106,436	85,638	20,798	
	재무활동(주민생활지원과)	1,314,153	490,000	824,153	168.19%
	내부거래지출	490,000	490,000	0	0.00%
	보전지출	824,153	0	824,153	순증
	취약계층지원	5,158,467	4,705,594	452,873	9.62%
	국	1,999,876	1,959,308	40,568	
	도	305,277	253,871	51,406	
	군	2,853,314	2,492,415	360,899	
	장애인 복지 증진	3,489,233	3,030,393	458,840	15.14%
	국	1,670,332	1,629,315	41,017	
	도	263,259	210,682	52,577	
	군	1,555,642	1,190,396	365,246	
	장애인 생활안정 지원	1,579,649	1,567,609	12,040	0.77%
	국	960,392	959,415	977	
	도	132,835	132,470	365	
	군	486,422	475,724	10,698	
	장애인복지시설 운영	1,909,584	1,462,784	446,800	30.54%
	국	709,940	669,900	40,040	
	도	130,424	78,212	52,212	
	군	1,069,220	714,672	354,548	
	아동복지 증진	1,669,234	1,675,201	△5,967	△0.36%
	국	329,544	329,993	△449	
	도	42,018	43,189	△1,171	
	군	1,297,672	1,302,019	△4,347	
	아동시설 지원	896,921	908,894	△11,973	△1.32%
	국	80,124	86,154	△6,030	
	도	18,723	19,979	△1,256	
	군	798,074	802,761	△4,687	
	보호아동 지원	772,313	766,307	6,006	0.78%
	국	249,420	243,839	5,581	
	도	23,295	23,210	85	
	군	499,598	499,258	340	
	보육·가족및여성	5,861,917	5,963,340	△101,423	△1.70%
	국	2,624,792	2,714,511	△89,719	
	기	41,478	41,717	△239	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		도	1,215,325		1,225,390		△ 10,065			
		군	1,980,322		1,981,722		△ 1,400			
	여성복지 및 보육지원		5,861,917		5,963,340		△ 101,423		△ 1.70%	
		국	2,624,792		2,714,511		△ 89,719			
		기	41,478		41,717		△ 239			
		도	1,215,325		1,225,390		△ 10,065			
		군	1,980,322		1,981,722		△ 1,400			
	여성의 능력개발		253,560		253,560		0		0.00%	
		여성 권익증진		19,300		19,300		0		0.00%
	국		1,050		1,050		0			
	기		3,600		3,600		0			
	도		930		930		0			
	군		13,720		13,720		0			
	취약가정 지원		456,739		468,540		△ 11,801		△ 2.52%	
		국	137,785		145,808		△ 8,023			
		기	37,878		38,117		△ 239			
		도	22,070		22,771		△ 701			
		군	259,006		261,844		△ 2,838			
	보육가족지원		5,132,318		5,221,940		△ 89,622		△ 1.72%	
		국	2,485,957		2,567,653		△ 81,696			
도		1,192,325		1,201,689		△ 9,364				
군		1,454,036		1,452,598		1,438				
노인 · 청소년			16,314,717		15,876,532		438,185		2.76%	
		국	8,012,330		7,944,786		67,544			
		기	47,116		44,298		2,818			
		도	1,160,030		1,168,709		△ 8,679			
		군	7,095,241		6,718,739		376,502			
	청소년 보호 및 육성		1,437,103		1,315,119		121,984		9.28%	
		국	77,790		68,510		9,280			
		기	14,420		13,270		1,150			
		군	1,344,893		1,233,339		111,554			
		청소년시설 지원		1,395,653		1,273,669		121,984		9.58%
	국		77,790		68,510		9,280			
	기		12,020		10,870		1,150			
	군		1,305,843		1,194,289		111,554			
	청소년 문화육성			41,450		41,450		0		0.00%
		기	2,400		2,400		0			
		군	39,050		39,050		0			
	노인 복지 증진			14,877,614		14,561,413		316,201		2.17%
			국	7,934,540		7,876,276		58,264		
			기	32,696		31,028		1,668		
			도	1,160,030		1,168,709		△ 8,679		
			군	5,750,348		5,485,400		264,948		
	노인복지 증진		2,055,978		1,835,658		220,320		12.00%	
		국	73,332		0		73,332			
기		32,696		31,028		1,668				
도		127,786		86,333		41,453				
군		1,822,164		1,718,297		103,867				

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	저 소득노인 생활 지원		12,821,636	12,725,755	95,881	0.75%
		국	7,861,208	7,876,276	△ 15,068	
		도	1,032,244	1,082,376	△ 50,132	
		군	3,928,184	3,767,103	161,081	
		주택		140,029	130,000	10,029
	재무활동(재무과)		140,029	130,000	10,029	7.71%
		보전지출		140,029	130,000	10,029
	사회복지일반		2,331,956	1,985,116	346,840	17.47%
		국	26,933	26,933	0	
		지	400,000	400,000	0	
		도	94,016	57,440	36,576	
		군	1,811,007	1,500,743	310,264	
	안정된 복지기반 구축		2,331,956	1,985,116	346,840	17.47%
		국	26,933	26,933	0	
		지	400,000	400,000	0	
		도	94,016	57,440	36,576	
		군	1,811,007	1,500,743	310,264	
	사회복지단체 지원		896,331	531,223	365,108	68.73%
		국	26,933	26,933	0	
		도	40,000	4,000	36,000	
		군	829,398	500,290	329,108	
		사회복지시설 지원		920,625	942,893	△ 22,268
	지		400,000	400,000	0	
	도		35,016	34,440	576	
	군		485,609	508,453	△ 22,844	
	주민생활지원서비스 연계추진		515,000	511,000	4,000	0.78%
		도	19,000	19,000	0	
군		496,000	492,000	4,000		
보건			3,072,483	2,727,356	345,127	12.65%
		국	181,070	54,070	127,000	
		기	839,583	822,735	16,848	
		도	212,475	179,766	32,709	
		군	1,839,355	1,670,785	168,570	
보건의료		2,957,023	2,706,896	250,127	9.24%	
	국	133,941	51,941	82,000		
	기	839,583	822,735	16,848		
	도	194,475	179,766	14,709		
	군	1,789,024	1,652,454	136,570		
주민건강관리체계 구축		2,865,000	2,706,896	158,104	5.84%	
	국	133,941	51,941	82,000		
	기	839,583	822,735	16,848		
	도	194,475	179,766	14,709		
	군	1,697,001	1,652,454	44,547		
공공보건기반조성		227,386	226,746	640	0.28%	
	질높은 의료서비스 제공		682,786	696,986	△ 14,200	△ 2.04%
		국	24,000	24,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
농림해양수산	농업·농촌		기	156,500		174,800	△ 18,300			
			도	9,320		9,360	△ 40			
			군	492,966		488,826	4,140			
		감염병예방 및 방역활동		614,120		614,499	△ 379	△ 0.06%		
			국	8,812		8,812	0			
			기	177,622		177,812	△ 190			
		주요질환관리 및 건강증진	도	62,456		62,575	△ 119			
			군	365,230		365,300	△ 70			
					1,340,708		1,168,665	172,043	14.72%	
		국		101,129		19,129	82,000			
		기		505,461		470,123	35,338			
		재무활동(보건의료원)	도	122,699		107,831	14,868			
	군		611,419		571,582	39,837				
	보전지출			92,023		0	92,023	순증		
			92,023		0	92,023	순증			
	농어업인 교육경쟁력 강화	식품의약품안전		115,460		20,460	95,000	464.32%		
			국	47,129		2,129	45,000			
			도	18,000		0	18,000			
			군	50,331		18,331	32,000			
		식품 안전관리		111,560		16,560	95,000	573.67%		
			국	47,129		2,129	45,000			
			도	18,000		0	18,000			
			군	46,431		14,431	32,000			
		식품 위생안전관리		111,560		16,560	95,000	573.67%		
			국	47,129		2,129	45,000			
			도	18,000		0	18,000			
			군	46,431		14,431	32,000			
		식품·의약 안전관리		3,900		3,900	0	0.00%		
식품 위생관리 추진				3,900		3,900	0	0.00%		
농어업인 자녀 교육여건 개선				39,506,892		37,331,844	2,175,048	5.83%		
			국	7,695,454		7,309,542	385,912			
	지		3,635,000		3,635,000	0				
	기		243,505		174,348	69,157				
	도		2,840,648		2,461,134	379,514				
	군		25,092,285		23,751,820	1,340,465				
	농어업인 교육경쟁력 강화		24,033,608		21,377,591	2,656,017	12.42%			
		국	3,720,889		3,166,675	554,214				
		지	1,952,000		1,952,000	0				
		기	243,505		174,348	69,157				
		도	1,235,654		837,826	397,828				
		군	16,881,560		15,246,742	1,634,818				
농어업인 자녀 교육여건 개선		126,000		126,000	0	0.00%				
	도	18,900		18,900	0					
	군	107,100		107,100	0					
	농어업인 자녀 교육여건 개선		126,000		126,000	0	0.00%			
		도	18,900		18,900	0				
		군	107,100		107,100	0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업 경쟁력 강화	10,683,376	9,641,022	1,042,354	10.81%
	국	1,590,494	1,045,822	544,672	
	지	313,000	1,452,000	△ 1,139,000	
	기	14,296	14,296	0	
	도	732,987	461,148	271,839	
	군	8,032,599	6,667,756	1,364,843	
	농가경제안정화 지원	362,800	296,200	66,600	22.48%
	국	63,332	63,332	0	
	도	37,848	20,448	17,400	
	군	261,620	212,420	49,200	
	농업,농촌관광인프라 구축	1,123,046	1,608,917	△ 485,871	△ 30.20%
	국	44,391	44,936	△ 545	
	지	295,000	795,000	△ 500,000	
	도	20,770	20,770	0	
	군	762,885	748,211	14,674	
	농지관리	19,296	19,296	0	0.00%
	기	14,296	14,296	0	
	군	5,000	5,000	0	
	농산물 유통	2,565,437	2,565,605	△ 168	△ 0.01%
	국	42,821	2,405	40,416	
	지	0	639,000	△ 639,000	
	도	71,991	59,866	12,125	
	군	2,450,625	1,864,334	586,291	
	신성장 농업	123,900	16,800	107,100	637.50%
	도	26,550	3,600	22,950	
	군	97,350	13,200	84,150	
	친환경농업 육성	1,175,001	1,229,867	△ 54,866	△ 4.46%
	국	759,490	754,689	4,801	
	도	79,830	86,474	△ 6,644	
	군	335,681	388,704	△ 53,023	
	농업인 전문화	50,774	30,774	20,000	64.99%
	도	6,154	6,154	0	
	군	44,620	24,620	20,000	
	농기계 서비스 강화	1,000,000	0	1,000,000	순증
	국	500,000	0	500,000	
	도	100,000	0	100,000	
	군	400,000	0	400,000	
	농기계 서비스 강화	1,743,270	1,423,766	319,504	22.44%
	국	10,600	10,600	0	
	도	216,020	90,020	126,000	
	군	1,516,650	1,323,146	193,504	
	신성장 농업	2,519,852	2,449,797	70,055	2.86%
	국	169,860	169,860	0	
	지	18,000	18,000	0	
	도	173,824	173,816	8	
	군	2,158,168	2,088,121	70,047	
	농업인프라구축	3,490,980	1,745,180	1,745,800	100.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		지 1,139,000	0	1,139,000	
		도 60,000	0	60,000	
		군 2,291,980	1,745,180	546,800	
	농업생산기반조성	3,490,980	1,745,180	1,745,800	100.04%
		지 1,139,000	0	1,139,000	
		도 60,000	0	60,000	
		군 2,291,980	1,745,180	546,800	
	농업 경쟁력 강화	5,653,627	5,681,427	△27,800	△0.49%
		국 1,449,881	1,447,809	2,072	
		기 228,579	159,422	69,157	
		도 300,278	269,004	31,274	
		군 3,674,889	3,805,192	△130,303	
	농가경제안정화 지원	72,966	76,896	△3,930	△5.11%
	정부양곡관리 운영	1,039,642	1,188,370	△148,728	△12.52%
		국 1,021,462	1,019,390	2,072	
		기 12,980	12,980	0	
		군 5,200	156,000	△150,800	
	청정 축산물 육성	4,541,019	4,416,161	124,858	2.83%
		국 428,419	428,419	0	
		기 215,599	146,442	69,157	
		도 300,278	269,004	31,274	
		군 3,596,723	3,572,296	24,427	
	농업 기술개발	3,907,352	4,183,962	△276,610	△6.61%
		국 680,514	673,044	7,470	
		지 500,000	500,000	0	
		기 630	630	0	
		도 123,489	88,774	34,715	
		군 2,602,719	2,921,514	△318,795	
	미래농업 기술지원	877,448	975,898	△98,450	△10.09%
		국 135,495	135,495	0	
		군 741,953	840,403	△98,450	
	친환경농업 육성	388,680	551,730	△163,050	△29.55%
		국 57,000	57,000	0	
		기 630	630	0	
		도 12,000	12,000	0	
		군 319,050	482,100	△163,050	
	농업인 전문화	400,008	397,609	2,399	0.60%
		국 131,010	127,540	3,470	
		도 40,332	25,932	14,400	
		군 228,666	244,137	△15,471	
	농업소득 기반조성	765,414	885,363	△119,949	△13.55%
		국 282,009	278,009	4,000	
		도 38,893	48,578	△9,685	
		군 444,512	558,776	△114,264	
	농업소득 향상지원	1,125,000	1,021,000	104,000	10.19%
		국 50,000	50,000	0	
		지 450,000	450,000	0	
		도 30,000	0	30,000	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 595,000	521,000	74,000	
	농촌생활 활력화	350,802	352,362	△ 1,560	△ 0.44%
		국 25,000	25,000	0	
		지 50,000	50,000	0	
		도 2,264	2,264	0	
		군 273,538	275,098	△ 1,560	
	재무활동(농촌개발과)	54,715	0	54,715	순증
	보전지출	54,715	0	54,715	순증
	재무활동(농업기술센터)	117,558	0	117,558	순증
	보전지출	117,558	0	117,558	순증
	임업 · 산촌	12,546,425	12,678,384	△ 131,959	△ 1.04%
		국 3,974,565	4,142,867	△ 168,302	
		지 1,151,000	1,151,000	0	
		도 1,437,801	1,456,313	△ 18,512	
		군 5,983,059	5,928,204	54,855	
	임업 경쟁력 강화	10,518,057	10,530,184	△ 12,127	△ 0.12%
		국 3,847,365	3,965,667	△ 118,302	
		지 500,000	500,000	0	
		도 1,360,341	1,378,853	△ 18,512	
		군 4,810,351	4,685,664	124,687	
	산림경영	1,026,643	1,131,247	△ 104,604	△ 9.25%
		국 176,391	176,391	0	
		도 49,655	49,655	0	
		군 800,597	905,201	△ 104,604	
	산림조성 및 육성	5,196,374	5,104,262	92,112	1.80%
		국 1,814,477	1,932,779	△ 118,302	
		지 500,000	500,000	0	
		도 678,174	696,686	△ 18,512	
		군 2,203,723	1,974,797	228,926	
	산림자원보호관리	4,295,040	4,294,675	365	0.01%
		국 1,856,497	1,856,497	0	
		도 632,512	632,512	0	
		군 1,806,031	1,805,666	365	
	산림자원화	2,009,468	2,037,000	△ 27,532	△ 1.35%
		국 121,600	121,600	0	
		지 651,000	651,000	0	
		도 77,460	77,460	0	
		군 1,159,408	1,186,940	△ 27,532	
	저탄소 녹색성장	2,009,468	2,037,000	△ 27,532	△ 1.35%
		국 121,600	121,600	0	
		지 651,000	651,000	0	
		도 77,460	77,460	0	
		군 1,159,408	1,186,940	△ 27,532	
	지구온난화 대응	18,900	111,200	△ 92,300	△ 83.00%
		국 5,600	55,600	△ 50,000	
		군 13,300	55,600	△ 42,300	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기후변화 대응		18,900	111,200	△ 92,300	△ 83.00%
		국	5,600	55,600	△ 50,000	
		군	13,300	55,600	△ 42,300	
	해양수산 · 어촌		2,926,859	3,275,869	△ 349,010	△ 10.65%
		지	532,000	532,000	0	
		도	167,193	166,995	198	
		군	2,227,666	2,576,874	△ 349,208	
	축제기반시설확충		650,000	1,000,000	△ 350,000	△ 35.00%
		지	500,000	500,000	0	
		도	150,000	150,000	0	
		군	0	350,000	△ 350,000	
	산천어 관광자원개발		650,000	1,000,000	△ 350,000	△ 35.00%
		지	500,000	500,000	0	
		도	150,000	150,000	0	
		군	0	350,000	△ 350,000	
	내수면 자원관리		2,276,859	2,275,869	990	0.04%
		지	32,000	32,000	0	
		도	17,193	16,995	198	
		군	2,227,666	2,226,874	792	
	내수면 자원관리		2,276,859	2,275,869	990	0.04%
		지	32,000	32,000	0	
		도	17,193	16,995	198	
		군	2,227,666	2,226,874	792	
	산업 · 중소기업		5,187,622	3,512,437	1,675,185	47.69%
		국	766,683	746,320	20,363	
		지	34,000	34,000	0	
		기	70,000	70,000	0	
		도	121,951	106,703	15,248	
		군	4,194,988	2,555,414	1,639,574	
	산업 · 중소기업일반		5,187,622	3,512,437	1,675,185	47.69%
		국	766,683	746,320	20,363	
		지	34,000	34,000	0	
		기	70,000	70,000	0	
		도	121,951	106,703	15,248	
		군	4,194,988	2,555,414	1,639,574	
	안정된 경제기반 확립		5,187,622	3,512,437	1,675,185	47.69%
		국	766,683	746,320	20,363	
		지	34,000	34,000	0	
		기	70,000	70,000	0	
		도	121,951	106,703	15,248	
		군	4,194,988	2,555,414	1,639,574	
	지역경제 활성화		1,917,600	898,487	1,019,113	113.43%
		도	39,738	21,644	18,094	
		군	1,877,862	876,843	1,001,019	
	지역 일자리 창출		2,622,582	1,960,410	662,172	33.78%
		국	435,363	415,000	20,363	
		지	34,000	34,000	0	
		도	59,407	62,253	△ 2,846	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
			군	2,093,812	1,449,157	644,655			
		중소기업 경영활성화 지원		170,100	176,200	△6,100	△3.46%		
		에너지수급관리		477,340	477,340	0	0.00%		
		국	331,320	331,320	0				
		기	70,000	70,000	0				
		도	22,806	22,806	0				
		군	53,214	53,214	0				
수송및교통				5,594,134	5,119,454	474,680	9.27%		
				국	20,000	40,000	△20,000		
				지	132,500	130,000	2,500		
				도	1,330,020	1,160,000	170,020		
				군	4,111,614	3,789,454	322,160		
	도로			3,552,101	3,395,101	157,000	4.62%		
			지	132,500	130,000	2,500			
			도	1,119,000	1,119,000	0			
			군	2,300,601	2,146,101	154,500			
		도로시설관리		3,552,101	3,395,101	157,000	4.62%		
		지	132,500	130,000	2,500				
		도	1,119,000	1,119,000	0				
		군	2,300,601	2,146,101	154,500				
	도로확포장		763,000	763,000	0	0.00%			
			지	130,000	130,000	0			
			군	633,000	633,000	0			
	도로유지관리		979,841	827,341	152,500	18.43%			
			지	2,500	0	2,500			
			군	977,341	827,341	150,000			
	특수상황지역개발사업		1,599,000	1,599,000	0	0.00%			
			도	1,119,000	1,119,000	0			
			군	480,000	480,000	0			
	건설행정지원					210,260	205,760	4,500	2.19%
	대중교통·물류등기타				2,042,033	1,724,353	317,680	18.42%	
					국	20,000	40,000	△20,000	
					도	211,020	41,000	170,020	
				군	1,811,013	1,643,353	167,660		
	선진 교통행정 구현			2,042,033	1,724,353	317,680	18.42%		
			국	20,000	40,000	△20,000			
			도	211,020	41,000	170,020			
			군	1,811,013	1,643,353	167,660			
		대중교통시설 지원		2,042,033	1,724,353	317,680	18.42%		
		국	20,000	40,000	△20,000				
		도	211,020	41,000	170,020				
		군	1,811,013	1,643,353	167,660				
	국토및지역개발				18,719,529	18,053,194	666,335	3.69%	
					국	3,225,844	3,225,744	100	
				지	1,692,240	1,692,240	0		
				도	651,750	473,220	178,530		
				군	13,149,695	12,661,990	487,705		

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수 자원		7,150,350	6,930,350	220,000	3.17%
	국	3,194,200	3,194,100	100	
	도	254,000	179,220	74,780	
	군	3,702,150	3,557,030	145,120	
하천 정비		7,150,350	6,930,350	220,000	3.17%
	국	3,194,200	3,194,100	100	
	도	254,000	179,220	74,780	
	군	3,702,150	3,557,030	145,120	
친환경 경관 하천정비		7,150,350	6,930,350	220,000	3.17%
	국	3,194,200	3,194,100	100	
	도	254,000	179,220	74,780	
	군	3,702,150	3,557,030	145,120	
지역및도시		11,569,179	11,122,844	446,335	4.01%
	국	31,644	31,644	0	
	지	1,692,240	1,692,240	0	
	도	397,750	294,000	103,750	
	군	9,447,545	9,104,960	342,585	
접경지역 사업의 내실화		1,300,000	1,850,000	△550,000	△29.73%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	군	50,000	600,000	△550,000	
균형적 정주여건 개선		1,300,000	1,850,000	△550,000	△29.73%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	군	50,000	600,000	△550,000	
주거환경개선		1,091,423	574,010	517,413	90.14%
	도	3,750	0	3,750	
	군	1,087,673	574,010	513,663	
주민만족 건축행정 운영		10,040	8,740	1,300	14.87%
환경친화적 주거환경 조성		1,068,113	552,000	516,113	93.50%
	도	3,750	0	3,750	
	군	1,064,363	552,000	512,363	
국토계획 및 도시정비		13,270	13,270	0	0.00%
주민편의 부동산관리 도모		324,806	323,455	1,351	0.42%
	국	31,644	31,644	0	
	도	19,000	19,000	0	
	군	274,162	272,811	1,351	
지적행정 관리		66,907	66,907	0	0.00%
	국	28,644	28,644	0	
	군	38,263	38,263	0	
토지정보화 추진		257,899	256,548	1,351	0.53%
	국	3,000	3,000	0	
	도	19,000	19,000	0	
	군	235,899	234,548	1,351	
지역특화 · 균형개발		8,700,335	8,241,757	458,578	5.56%
	지	692,240	692,240	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감				
						증감률				
		도	125,000		25,000	100,000				
		군	7,883,095		7,524,517	358,578				
	지역개발사업		5,783,664		5,765,086	18,578	0.32%			
		도	125,000		25,000	100,000				
		군	5,658,664		5,740,086	△81,422				
	국토계획 및 도시정비		2,916,671		2,476,671	440,000	17.77%			
		지	692,240		692,240	0				
		군	2,224,431		1,784,431	440,000				
	재무활동(지역경제과)			152,615		133,622	18,993	14.21%		
	내부거래지출		133,622		133,622	0	0.00%			
보전지출			18,993		0	18,993	순증			
예비비			2,012,000		3,501,848	△1,489,848	△42.54%			
	예비비			2,012,000		3,501,848	△1,489,848	△42.54%		
		예비비			2,012,000		3,501,848	△1,489,848	△42.54%	
			예비비			2,012,000		3,501,848	△1,489,848	△42.54%
			예비비			2,012,000		3,501,848	△1,489,848	△42.54%
기타			38,296,438		39,125,038	△828,600	△2.12%			
		국	274,848		276,916	△2,068				
		기	281,642		276,410	5,232				
		도	27,891		30,605	△2,714				
		군	37,712,057		38,541,107	△829,050				
					38,296,438		39,125,038	△828,600	△2.12%	
		국	274,848		276,916	△2,068				
		기	281,642		276,410	5,232				
		도	27,891		30,605	△2,714				
		군	37,712,057		38,541,107	△829,050				
		행정운영경비(기획감사실)			84,977		109,867	△24,890	△22.65%	
	인력운영비			47,777		68,867	△21,090	△30.62%		
	기본경비			37,200		41,000	△3,800	△9.27%		
행정운영경비(관광정책과)			241,923		213,917	28,006	13.09%			
	인력운영비			207,453		175,617	31,836	18.13%		
	기본경비			34,470		38,300	△3,830	△10.00%		
행정운영경비(자치행정과)			7,967,243		7,544,211	423,032	5.61%			
	인력운영비			7,852,333		7,424,991	427,342	5.76%		
	기본경비			114,910		119,220	△4,310	△3.62%		
행정운영경비(교육복지과)			67,759		56,839	10,920	19.21%			
	인력운영비			23,039		23,039	0	0.00%		
	기본경비			44,720		33,800	10,920	32.31%		
행정운영경비(주민생활지원과)			281,425		258,921	22,504	8.69%			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 112,780	111,378	1,402	
		도 1,309	1,269	40	
		군 167,336	146,274	21,062	
	인력운영비	243,721	217,161	26,560	12.23%
		국 112,780	111,378	1,402	
		도 1,309	1,269	40	
		군 129,632	104,514	25,118	
	기본경비	37,704	41,760	△4,056	△9.71%
	행정운영경비	117,701	126,173	△8,472	△6.71%
		국 14,100	14,100	0	
		군 103,601	112,073	△8,472	
	인력운영비	84,671	89,473	△4,802	△5.37%
		국 14,100	14,100	0	
		군 70,571	75,373	△4,802	
	기본경비	33,030	36,700	△3,670	△10.00%
	행정운영경비(재무과)	25,385,041	26,610,494	△1,225,453	△4.61%
		국 140,438	140,438	0	
		군 25,244,603	26,470,056	△1,225,453	
	인력운영비	25,026,517	26,247,614	△1,221,097	△4.65%
		국 140,438	140,438	0	
		군 24,886,079	26,107,176	△1,221,097	
	기본경비	358,524	362,880	△4,356	△1.20%
	행정운영경비(문화체육과)	252,925	222,299	30,626	13.78%
	인력운영비	222,445	188,799	33,646	17.82%
	기본경비	30,480	33,500	△3,020	△9.01%
	행정운영경비(지역경제과)	125,624	128,395	△2,771	△2.16%
	인력운영비	76,439	76,295	144	0.19%
	기본경비	49,185	52,100	△2,915	△5.60%
	행정운영경비(농촌개발과)	334,506	366,596	△32,090	△8.75%
	인력운영비	303,276	332,196	△28,920	△8.71%
	기본경비	31,230	34,400	△3,170	△9.22%
	행정운영경비(건설방재과)	364,742	368,382	△3,640	△0.99%
	인력운영비	331,982	331,982	0	0.00%
	기본경비	32,760	36,400	△3,640	△10.00%
	행정운영경비(보건의료원)	1,291,934	1,305,550	△13,616	△1.04%
		기 281,642	276,410	5,232	
		도 21,348	24,102	△2,754	
		군 988,944	1,005,038	△16,094	
	인력운영비	1,183,814	1,192,350	△8,536	△0.72%
		기 281,642	276,410	5,232	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 21,348	24,102	△ 2,754	
		군 880,824	891,838	△ 11,014	
	기본경비	108,120	113,200	△ 5,080	△ 4.49%
행정운영경비(농업기술센터)		146,755	169,771	△ 23,016	△ 13.56%
		국 7,530	11,000	△ 3,470	
		군 139,225	158,771	△ 19,546	
인력운영비		87,475	103,791	△ 16,316	△ 15.72%
		국 7,530	11,000	△ 3,470	
		군 79,945	92,791	△ 12,846	
	기본경비	59,280	65,980	△ 6,700	△ 10.15%
	행정운영경비(상하수도사업소)	35,680	39,200	△ 3,520	△ 8.98%
	기본경비	35,680	39,200	△ 3,520	△ 8.98%
행정운영경비(환경수도사업소)		540,604	535,560	5,044	0.94%
		도 5,234	5,234	0	
		군 535,370	530,326	5,044	
인력운영비		540,604	535,560	5,044	0.94%
		도 5,234	5,234	0	
		군 535,370	530,326	5,044	
	행정운영경비(의회사무과)	129,537	140,801	△ 11,264	△ 8.00%
	인력운영비	91,297	102,561	△ 11,264	△ 10.98%
	기본경비	38,240	38,240	0	0.00%
	행정운영경비(화천읍)	218,346	218,346	0	0.00%
	인력운영비	100,346	100,346	0	0.00%
	기본경비	118,000	118,000	0	0.00%
	행정운영경비(간동면)	200,350	200,350	0	0.00%
	인력운영비	114,550	114,550	0	0.00%
	기본경비	85,800	85,800	0	0.00%
	행정운영경비(하남면)	129,090	129,090	0	0.00%
	인력운영비	40,630	40,630	0	0.00%
	기본경비	88,460	88,460	0	0.00%
	행정운영경비(상서면)	210,521	210,521	0	0.00%
	인력운영비	117,041	117,041	0	0.00%
	기본경비	93,480	93,480	0	0.00%
	행정운영경비(사내면)	169,755	169,755	0	0.00%
	인력운영비	65,235	65,235	0	0.00%
	기본경비	104,520	104,520	0	0.00%

예 산 규 모 (특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,624,247	100.00 %	28,749,765	100.00 %	△ 1,125,518	△ 3.91%
200 세외수입		3,562,353	12.90 %	3,412,153	11.87 %	150,200	4.40%
	210 경상적세외수입	2,536,009	9.18 %	2,535,809	8.82 %	200	0.01%
	212 사용료수입	1,375,517	4.98 %	1,375,517	4.78 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	163,188	0.59 %	163,188	0.57 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	959,823	3.47 %	959,823	3.34 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	252,506	0.91 %	252,506	0.88 %	0	0.00%
	213 수수료수입	112,404	0.41 %	112,404	0.39 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	112,404	0.41 %	112,404	0.39 %	0	0.00%
	214 사업수입	975,058	3.53 %	975,058	3.39 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	20,000	0.07 %	20,000	0.07 %	0	0.00%
	214-05 분담금수입	801,700	2.90 %	801,700	2.79 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	153,358	0.56 %	153,358	0.53 %	0	0.00%
	216 이자수입	73,030	0.26 %	72,830	0.25 %	200	0.27%
	216-01 공공예금이자수입	72,030	0.26 %	71,830	0.25 %	200	0.28%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	1,026,344	3.72 %	876,344	3.05 %	150,000	17.12%
	222 부담금	968,938	3.51 %	818,938	2.85 %	150,000	18.32%
	222-02 일반부담금	968,938	3.51 %	818,938	2.85 %	150,000	18.32%
	224 기타수입	19,406	0.07 %	19,406	0.07 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	19,406	0.07 %	19,406	0.07 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	38,000	0.14 %	38,000	0.13 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	38,000	0.14 %	38,000	0.13 %	0	0.00%
500 보조금		17,423,780	63.07 %	18,457,636	64.20 %	△ 1,033,856	△ 5.60%
	510 국고보조금등	16,759,423	60.67 %	17,793,279	61.89 %	△ 1,033,856	△ 5.81%
	511 국고보조금등	16,759,423	60.67 %	17,793,279	61.89 %	△ 1,033,856	△ 5.81%
	511-01 국고보조금	4,533,200	16.41 %	5,581,200	19.41 %	△ 1,048,000	△ 18.78%
	511-02 지역발전특별회계보조금	6,601,000	23.90 %	6,601,000	22.96 %	0	0.00%
	511-03 기금	5,625,223	20.36 %	5,611,079	19.52 %	14,144	0.25%
520 시·도비보조금등		664,357	2.40 %	664,357	2.31 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등		664,357	2.40 %	664,357	2.31 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		521-01 시 · 도비보조금등	664,357	2.40 %	664,357	2.31 %	0	0.00%
700		보전수입등및내부거래	6,638,114	24.03 %	6,879,976	23.93 %	△241,862	△3.52%
	710	보전수입등	2,694,140	9.75 %	1,664,302	5.79 %	1,029,838	61.88%
		711 잉여금	2,626,815	9.51 %	1,597,302	5.56 %	1,029,513	64.45%
		711-01 순세계잉여금	2,626,815	9.51 %	1,597,302	5.56 %	1,029,513	64.45%
		712 전년도이월금	325	0.00 %	0	0.00 %	325	순증
		712-01 국고보조금사용잔액	325	0.00 %	0	0.00 %	325	순증
		713 융자금원금수입	67,000	0.24 %	67,000	0.23 %	0	0.00%
		713-01 민간융자금회수수입	67,000	0.24 %	67,000	0.23 %	0	0.00%
720		내부거래	3,943,974	14.28 %	5,215,674	18.14 %	△1,271,700	△24.38%
		721 전입금	3,943,974	14.28 %	5,215,674	18.14 %	△1,271,700	△24.38%
		721-03 기타회계전입금	3,943,974	14.28 %	5,215,674	18.14 %	△1,271,700	△24.38%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,624,247	100.00 %	28,749,765	100.00 %	△ 1,125,518	△ 3.91 %
070 환경보호		23,941,291	86.67 %	25,246,522	87.81 %	△ 1,305,231	△ 5.17 %
	071 상하수도·수질	23,941,291	86.67 %	25,246,522	87.81 %	△ 1,305,231	△ 5.17 %
080 사회복지		950,338	3.44 %	920,625	3.20 %	29,713	3.23 %
	085 노인·청소년	71,820	0.26 %	64,052	0.22 %	7,768	12.13 %
	088 주택	159,058	0.58 %	159,058	0.55 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	719,460	2.60 %	697,515	2.43 %	21,945	3.15 %
100 농림해양수산		536,033	1.94 %	536,033	1.86 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	536,033	1.94 %	536,033	1.86 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업		309,408	1.12 %	309,408	1.08 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	309,408	1.12 %	309,408	1.08 %	0	0.00 %
120 수송및교통		134,512	0.49 %	134,512	0.47 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	134,512	0.49 %	134,512	0.47 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		1,325,979	4.80 %	1,175,979	4.09 %	150,000	12.76 %
	141 수자원	1,019,938	3.69 %	869,938	3.03 %	150,000	17.24 %
	142 지역및도시	306,041	1.11 %	306,041	1.06 %	0	0.00 %
900 기타		426,686	1.54 %	426,686	1.48 %	0	0.00 %
	901 기타	426,686	1.54 %	426,686	1.48 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,624,247	100.00 %	28,749,765	100.00 %	△ 1,125,518	△ 3.91 %
본청		3,438,706	12.45 %	3,258,993	11.34 %	179,713	5.51 %
	본청	3,438,706	12.45 %	3,258,993	11.34 %	179,713	5.51 %
	주민생활지원과	888,553	3.22 %	858,840	2.99 %	29,713	3.46 %
	재무과	159,058	0.58 %	159,058	0.55 %	0	0.00 %
	지역경제과	1,855,062	6.72 %	1,705,062	5.93 %	150,000	8.80 %
	농촌개발과	536,033	1.94 %	536,033	1.86 %	0	0.00 %
사업소		24,185,541	87.55 %	25,490,772	88.66 %	△ 1,305,231	△ 5.12 %
	사업소	24,185,541	87.55 %	25,490,772	88.66 %	△ 1,305,231	△ 5.12 %
	환경수도사업소	24,185,541	87.55 %	25,490,772	88.66 %	△ 1,305,231	△ 5.12 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,624,247	100.00%	28,749,765	100.00 %	△ 1,125,518	△3.91%
100 인건비		510,737	1.85%	486,593	1.69 %	24,144	4.96%
	101 인건비	510,737	1.85%	486,593	1.69 %	24,144	4.96%
	101-01 보수	233,590	0.85%	233,590	0.81 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	175,836	0.64%	175,836	0.61 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	101,311	0.37%	77,167	0.27 %	24,144	31.29%
200 물건비		741,395	2.68%	736,245	2.56 %	5,150	0.70%
	201 일반운영비	636,970	2.31%	633,820	2.20 %	3,150	0.50%
	201-01 사무관리비	139,937	0.51%	136,787	0.48 %	3,150	2.30%
	201-02 공공운영비	497,033	1.80%	497,033	1.73 %	0	0.00%
	202 여비	32,400	0.12%	30,400	0.11 %	2,000	6.58%
	202-01 국내여비	32,400	0.12%	30,400	0.11 %	2,000	6.58%
	203 업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	9,300	0.03%	9,300	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,900	0.02%	6,900	0.02 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	61,365	0.22%	61,365	0.21 %	0	0.00%
	206-01 재료비	61,365	0.22%	61,365	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전		2,459,366	8.90%	2,459,366	8.55 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,974,536	7.15%	1,974,536	6.87 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	59,000	0.21%	59,000	0.21 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	1,915,536	6.93%	1,915,536	6.66 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	457,301	1.66%	457,301	1.59 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	457,301	1.66%	457,301	1.59 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	27,529	0.10%	27,529	0.10 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,529	0.10%	27,529	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출		22,850,889	82.72%	24,006,821	83.50 %	△ 1,155,932	△4.82%
	401 시설비및부대비	22,230,148	80.47%	23,183,883	80.64 %	△ 953,735	△4.11%
	401-01 시설비	21,271,173	77.00%	22,224,908	77.30 %	△ 953,735	△4.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	904,469	3.27%	904,469	3.15 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	54,506	0.20%	54,506	0.19 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	466,741	1.69%	818,938	2.85 %	△352,197	△43.01%
	402-01 민간자본사업보조	466,741	1.69%	818,938	2.85 %	△352,197	△43.01%
	405 자산취득비	154,000	0.56%	4,000	0.01 %	150,000	3750.00%
	405-01 자산및물품취득비	154,000	0.56%	4,000	0.01 %	150,000	3750.00%
	500 융자및출자	329,328	1.19%	709,533	2.47 %	△380,205	△53.59%
	501 융자금	329,328	1.19%	709,533	2.47 %	△380,205	△53.59%
	501-01 민간융자금	329,328	1.19%	709,533	2.47 %	△380,205	△53.59%
	600 보전재원	50,784	0.18%	50,784	0.18 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	50,784	0.18%	50,784	0.18 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	50,784	0.18%	50,784	0.18 %	0	0.00%
	700 내부거래	680,423	2.46%	300,423	1.04 %	380,000	126.49%
	701 기타회계등전출금	680,423	2.46%	300,423	1.04 %	380,000	126.49%
	701-01 기타회계전출금	680,423	2.46%	300,423	1.04 %	380,000	126.49%
	800 예비비및기타	1,325	0.00%	0	0.00 %	1,325	순증
	802 반환금기타	1,325	0.00%	0	0.00 %	1,325	순증
	802-01 국고보조금반환금	325	0.00%	0	0.00 %	325	순증
	802-03 과오납금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		27,624,247	28,749,765	△ 1,125,518	△ 3.91 %
200 세외수입		3,562,353	3,412,153	150,200	4.40 %
210	경상적세외수입	2,536,009	2,535,809	200	0.01 %
212	사용료수입	1,375,517	1,375,517	0	0.00 %
213	수수료수입	112,404	112,404	0	0.00 %
214	사업수입	975,058	975,058	0	0.00 %
216	이자수입	73,030	72,830	200	0.27 %
220 임시적세외수입		1,026,344	876,344	150,000	17.12 %
222	부담금	968,938	818,938	150,000	18.32 %
224	기타수입	19,406	19,406	0	0.00 %
225	지난연도수입	38,000	38,000	0	0.00 %
500 보조금		17,423,780	18,457,636	△ 1,033,856	△ 5.60 %
510	국고보조금등	16,759,423	17,793,279	△ 1,033,856	△ 5.81 %
511	국고보조금등	16,759,423	17,793,279	△ 1,033,856	△ 5.81 %
520 시 · 도비보조금등		664,357	664,357	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	664,357	664,357	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		6,638,114	6,879,976	△ 241,862	△ 3.52 %
710	보전수입등	2,694,140	1,664,302	1,029,838	61.88 %
711	잉여금	2,626,815	1,597,302	1,029,513	64.45 %
712	전년도이월금	325	0	325	순증
713	융자금원금수입	67,000	67,000	0	0.00 %
720 내부거래		3,943,974	5,215,674	△ 1,271,700	△ 24.38 %
721	전입금	3,943,974	5,215,674	△ 1,271,700	△ 24.38 %

세출예산서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		27,624,247	28,749,765	△ 1,125,518	△ 3.91%
	국	4,533,200	5,581,200	△ 1,048,000	0
	지	6,601,000	6,601,000	0	
	기	5,625,223	5,611,079	14,144	
	도	664,357	664,357	0	
	군	10,200,467	10,292,129	△ 91,662	
정책사업		27,197,561	28,323,079	△ 1,125,518	△ 3.97%
	국	4,509,200	5,557,200	△ 1,048,000	0
	지	6,601,000	6,601,000	0	
	기	5,503,099	5,488,955	14,144	
	도	657,757	657,757	0	
	군	9,926,505	10,018,167	△ 91,662	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		426,686	426,686	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	0
	기	122,124	122,124	0	
	도	6,600	6,600	0	
	군	273,962	273,962	0	
환경보호		23,941,291	25,246,522	△ 1,305,231	△ 5.17%
	국	△ 1,048,000	0	△ 1,048,000	0
	지	0	0	0	
	기	14,144	0	14,144	
	도	0	0	0	
	군	△ 271,375	0	△ 271,375	
상하수도·수질		23,941,291	25,246,522	△ 1,305,231	△ 5.17%
	국	△ 1,048,000	0	△ 1,048,000	0
	지	0	0	0	
	기	14,144	0	14,144	
	도	0	0	0	
	군	△ 271,375	0	△ 271,375	
한강수계관리		13,430,223	14,735,454	△ 1,305,231	△ 8.86%
	국	△ 1,048,000	0	△ 1,048,000	0
	기	14,144	0	14,144	
	군	△ 271,375	0	△ 271,375	
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,429,898	14,735,454	△ 1,305,556	△ 8.86%
	국	△ 1,048,000	0	△ 1,048,000	0
	기	14,144	0	14,144	
	군	△ 271,700	0	△ 271,700	
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계) (수질개선및주민지원사업특별회계)		325	0	325	순증
맑은물보전관리		10,511,068	10,511,068	0	0.00%
	지	6,601,000	6,601,000	0	0
	도	648,000	648,000	0	
	군	3,262,068	3,262,068	0	
지방상수도관리(상수도사업특별회계)		10,511,068	10,511,068	0	0.00%
	지	6,601,000	6,601,000	0	0

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
				도 648,000	648,000	0	
				군 3,262,068	3,262,068	0	
사회복지				950,338	920,625	29,713	3.23%
			국	47,200	47,200	0	
			도	9,757	9,757	0	
			군	893,381	863,668	29,713	
	노인·청소년			71,820	64,052	7,768	12.13%
		노인 복지 증진		71,820	64,052	7,768	12.13%
		공원요원 조성(공원요원운영특별회계)		71,820	64,052	7,768	12.13%
주택				159,058	159,058	0	0.00%
		공무원 주거복지 향상		159,058	159,058	0	0.00%
		공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)		159,058	159,058	0	0.00%
사회복지일반				719,460	697,515	21,945	3.15%
			국	47,200	47,200	0	
			도	9,757	9,757	0	
			군	662,503	640,558	21,945	
	안정된 복지기반 구축			719,460	697,515	21,945	3.15%
			국	47,200	47,200	0	
			도	9,757	9,757	0	
			군	662,503	640,558	21,945	
		저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		195,445	173,500	21,945	12.65%
		저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)		524,015	524,015	0	0.00%
			국	47,200	47,200	0	
			도	9,757	9,757	0	
			군	467,058	467,058	0	
농림해양수산				536,033	536,033	0	0.00%
	농업·농촌			536,033	536,033	0	0.00%
		농업 경쟁력 강화		536,033	536,033	0	0.00%
		새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)		536,033	536,033	0	0.00%
산업·중소기업				309,408	309,408	0	0.00%
	산업·중소기업일반			309,408	309,408	0	0.00%
		안정된 경제기반 확립		309,408	309,408	0	0.00%
		농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)		309,408	309,408	0	0.00%
수송및교통				134,512	134,512	0	0.00%
	대중교통·물류등기타			134,512	134,512	0	0.00%
		선진 교통행정 구현		134,512	134,512	0	0.00%
		주차환경개선(주차장특별회계)		42,660	42,660	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	91,852	91,852	0	0.00%
국토및지역개발			1,325,979	1,175,979	150,000	12.76%
	수자원		1,019,938	869,938	150,000	17.24%
		댐·발전소주변 정주여건 개선	1,019,938	869,938	150,000	17.24%
		댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,019,938	869,938	150,000	17.24%
지역및도시			306,041	306,041	0	0.00%
	지역특화·균형개발		306,041	306,041	0	0.00%
		장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	306,041	306,041	0	0.00%
기타			426,686	426,686	0	0.00%
		국	24,000	24,000	0	
		기	122,124	122,124	0	
		도	6,600	6,600	0	
		군	273,962	273,962	0	
기타			426,686	426,686	0	0.00%
		국	24,000	24,000	0	
		기	122,124	122,124	0	
		도	6,600	6,600	0	
		군	273,962	273,962	0	
	행정운영경비(주민생활지원과)		97,273	97,273	0	0.00%
		국	24,000	24,000	0	
		도	6,600	6,600	0	
		군	66,673	66,673	0	
	인력운영비(의료보호특별회계)		70,402	70,402	0	0.00%
		국	24,000	24,000	0	
		도	6,600	6,600	0	
		군	39,802	39,802	0	
	인력운영비(공원묘원운영특별회계)		26,871	26,871	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)			85,163	85,163	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)		22,622	22,622	0	0.00%
	인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)		62,541	62,541	0	0.00%
행정운영경비(환경수도사업소)			244,250	244,250	0	0.00%
		기	122,124	122,124	0	
		군	122,126	122,126	0	
	인력운영비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)		242,890	242,890	0	0.00%
		기	121,444	121,444	0	
		군	121,446	121,446	0	
	기본경비(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)		1,360	1,360	0	0.00%

76

일 반 회 계
세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		224,191,344	214,628,794	9,562,550
100 지방세수입		8,552,000	8,255,000	297,000
110 지방세		8,552,000	8,255,000	297,000
111 보통세		8,352,000	8,105,000	247,000
111-03 주민세		115,000	105,000	10,000
[일반회계]		115,000	105,000	10,000
< 재무과 >		115,000	105,000	10,000
○균등분주민세 개인	경정 5,000원 * 10,000건	50,000	43,000	7,000
○재산분주민세	경정 250원 * 94,000㎡	23,500	20,500	3,000
111-04 재산세		917,000	890,000	27,000
[일반회계]		917,000	890,000	27,000
< 재무과 >		917,000	890,000	27,000
○토지분	경정 274,000,000,000원 * 2/1,000	548,000	530,000	18,000
○건축물분	경정 82,000,000,000원 * 2.5/1,000	205,000	200,000	5,000
○주택분	경정 164,000,000,000원 * 1.0/1,000	164,000	160,000	4,000
111-07 담배소비세		3,527,000	3,400,000	127,000
[일반회계]		3,527,000	3,400,000	127,000
< 재무과 >		3,527,000	3,400,000	127,000
○담배소비세	경정 293,916,670원 * 12월	3,527,000	3,400,000	127,000
111-09 지방소득세		1,393,000	1,310,000	83,000
[일반회계]		1,393,000	1,310,000	83,000
< 재무과 >		1,393,000	1,310,000	83,000
○소득분(법인세분)	경정 4,130,000,000원 * 10/100	413,000	330,000	83,000
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
○과년도수입	경정 200,000,000	200,000	150,000	50,000
200 세외수입		11,067,389	9,595,970	1,471,419
210 경상적세외수입		6,281,841	6,054,048	227,793
211 재산임대수입		66,159	62,124	4,035
211-02 공유재산임대료		65,309	61,274	4,035
[일반회계]		65,309	61,274	4,035
< 재무과 >		55,009	50,974	4,035
○도유지임대료	경정 1,633,000원	1,633	1,400	233

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○ 군유지임대료	경정 53,376,000원	53,376	49,574	3,802
212 사용료수입			371,132	369,549	1,583
212-08 기타사용료			288,358	286,775	1,583
[일반회계]			288,358	286,775	1,583
< 농촌개발과 >			1,583	0	1,583
○ 행정재산 사용료(한국농어촌공사철원지사화천지소)					
1,583,790원			1,583	0	1,583
213 수수료수입			551,950	543,850	8,100
213-04 기타수수료			308,100	300,000	8,100
[일반회계]			308,100	300,000	8,100
< 문화체육과 >			23,100	15,000	8,100
○ 자전거대여소 대여료			8,100,000	0	8,100
214 사업수입			4,338,160	4,138,160	200,000
214-09 기타사업수입			3,100,000	2,900,000	200,000
[일반회계]			3,100,000	2,900,000	200,000
< 관광정책과 >			3,100,000	2,900,000	200,000
○ 산천어축제 체험프로그램 운영수익금 경정 2,300,000,000원			2,300,000	2,100,000	200,000
216 이자수입			788,890	774,815	14,075
216-05 기타이자수입			79,390	65,315	14,075
[일반회계]			79,390	65,315	14,075
< 주민생활지원과 >			22,000	15,000	7,000
○ 기타이자수입			경정 22,000,000원	15,000	7,000
< 농촌개발과 >			7,075	0	7,075
○ 2014 화천토마토축제 개최 보조금 정산 이자발생액 4,531원			4	0	4
○ 웰빙블루베리 명품타운조성사업 사업비 정산에 따른 이자 발생액 반납 3,100,330원			3,100	0	3,100
○ 논미리 농촌개발사업 사업비 이자발생액 반납 3,971,851			3,971	0	3,971
220 임시적세외수입			4,785,548	3,541,922	1,243,626
224 기타수입			4,015,376	2,777,750	1,237,626
224-06 그외수입			4,014,836	2,777,210	1,237,626
[일반회계]			4,014,836	2,777,210	1,237,626
< 기획감사실 >			10,470	0	10,470
○ 정보화마을 홈페이지 및 전자상거래 서비스 개선사업 집행 잔액 반환금 10,470,380원			10,470	0	10,470
< 관광정책과 >			42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○(재)나라 정산반환금 42,000,000원	42,000	0	42,000
	< 민원봉사과 >	14,750	6,000	8,750
	○주민등록자료 전산열람 사용료 137,000	137	0	137
	○용호리 전원마을 하자보수 보증금 8,613,000원	8,613	0	8,613
	< 재무과 >	2,638,000	2,630,000	8,000
	○카드사용에 따른 적립금 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
	< 농촌개발과 >	1,093,208	0	1,093,208
	○웰빙블루베리 명품타운조성사업 사업비 반납 500,000,000원	500,000	0	500,000
	○논미리 농촌개발사업 사업비 집행잔액 반납 593,208,000원	593,208	0	593,208
	< 농업기술센터 >	85,198	10,000	75,198
	○2012년도 조건불리지역 직불제사업 회수금 975,000원	975	0	975
	○2014년 화천산악초마을 운영보조금 집행잔액 및 이자 22,897,112	22,897	0	22,897
	○2014년 하이록한우 육성지원사업(사업단운영비)집행잔액 반납 40,515원	40	0	40
	○2014년 소사육시설환경개선지원사업 사업비 집행잔액 반납 13,253,909원	13,253	0	13,253
	○2014년 톱밥구입 지원사업 사업비 집행잔액 반납 10,513,651	10,513	0	10,513
	○2014년 조사료생산기반확충사업(벚집처리비닐지원)사업비 집행잔액 반납 10,495,087원	10,495	0	10,495
	○2014년 조사료생산장비 지원사업 사업비 집행잔액 반납 8,145원	8	0	8
	○2014년 닭경쟁력제고사업 사업비 집행잔액 반납 5,003,859원	5,003	0	5,003
	○2014년 강원한우 보증씨수소 정액공급사업 집행잔액 반납 12,003,648원	12,003	0	12,003
	○한우혈통브랜드육성지원사업 집행잔액반납 11,639원	11	0	11
	225 지난연도수입	44,000	38,000	6,000
	225-01 지난연도수입	44,000	38,000	6,000
	[일반회계]	44,000	38,000	6,000
	< 민원봉사과 >	5,000	0	5,000
	○건축관련 이행강제금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	< 재무과 >	1,000	0	1,000
	○공유재산 대부료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	300 지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000

항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
310	지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000
311	지방교부세	121,687,000	124,777,000	△3,090,000
311-01	보통교부세	116,487,000	119,777,000	△3,290,000
[일반회계]		116,487,000	119,777,000	△3,290,000
< 기획감사실 >		116,487,000	119,777,000	△3,290,000
○ 보통교부세(일반분)	경정 116,487,000,000원	116,487,000	119,777,000	△3,290,000
311-03	부동산교부세	5,200,000	5,000,000	200,000
[일반회계]		5,200,000	5,000,000	200,000
< 기획감사실 >		5,200,000	5,000,000	200,000
○ 부동산교부세	경정 5,200,000,000원	5,200,000	5,000,000	200,000
400	조정교부금등	3,300,000	2,500,000	800,000
420	시·군조정교부금등	3,300,000	2,500,000	800,000
421	시·군조정교부금등	3,300,000	2,500,000	800,000
421-01	시·군조정교부금	3,300,000	2,500,000	800,000
[일반회계]		3,300,000	2,500,000	800,000
< 기획감사실 >		3,300,000	2,500,000	800,000
○ 조정교부금	경정 3,300,000,000원	3,300,000	2,500,000	800,000
500	보조금	64,199,686	61,466,329	2,733,357
510	국고보조금등	51,923,849	50,078,117	1,845,732
511	국고보조금등	51,923,849	50,078,117	1,845,732
511-01	국고보조금	33,525,061	32,786,425	738,636
[일반회계]		33,525,061	32,786,425	738,636
< 안전행정자치과 >		96,785	51,785	45,000
○ 어린이 먹을거리 안전관리	경정 46,200,000원	46,200	1,200	45,000
< 교육복지과 >		77,790	68,510	9,280
○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원	경정 77,790,000원	77,790	68,510	9,280
< 주민생활지원과 >		15,975,769	15,952,707	23,062
○ 아이돌봄미 지원사업	120,153,000원	120,153	128,176	△8,023
○ 지역사회복지혁신사업	43,643,000원	43,643	44,161	△518
○ 국공립어린이집 기능보강	16,000,000원	16,000	0	16,000
○ 보육돌봄서비스	565,430,000원	565,430	569,464	△4,034
○ 영유아보육료 지원	1,211,829,000원	1,211,829	1,315,995	△104,166
○ 민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원	81,366,000원	81,366	70,862	10,504
○ 장애인의료비	9,600,000원	9,600	12,893	△3,293

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○ 장애인주민 자치센터행정도우미	74,480,000원	74,480	69,500	4,980
	○ 장애인활동지원	108,350,000원	108,350	109,020	△670
	○ 노인 일자리사업 지원	807,946,000원	807,946	822,910	△ 14,964
	○ 장애인복지일자리사업	76,231,000원	76,231	76,000	231
	○ 노인돌봄서비스	207,437,000원	207,437	207,541	△ 104
	○ 노인일자리 전담인력 인건비지원	17,505,000원	17,505	11,990	5,515
	○ 노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	15,283,000원	15,283	14,806	477
	○ 지역아동센터 운영지원(기본운영비)	53,244,000원	53,244	59,274	△6,030
	○ 입양아동 양육수당 지원	7,245,000원	7,245	6,300	945
	○ 여성장애인 출산비용지원	1,400,000원	1,400	1,671	△271
	○ 가정위탁아동 상해보험료 지원	1,502,000원	1,502	1,456	46
	○ 장애인 거주시설 기능보강(소방설비 설치)	40,040,000원	40,040	0	40,040
	○ 경로당 정부양곡 지원 택배비	874,000원	874	0	874
	○ 읍면동 민간보조인력 지원	13,065,000원	13,065	0	13,065
	○ 경로당 정부양곡 지원	11,658,000원	11,658	0	11,658
	○ 경로당 냉난방비 지원	60,800,000원	60,800	0	60,800
< 민원봉사과 >			903,654	737,265	166,389
	○ 주거급여	경정 851,488,000원	851,488	685,099	166,389
< 지역경제과 >			786,683	786,320	363
	○ 지역맞춤형 일자리창출사업	경정 350,000,000원	350,000	336,000	14,000
	○ (예비)사회적기업 개발비	6,363,000원	6,363	0	6,363
	○ 특별교통약자 차량구입	경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
< 농촌개발과 >			1,590,494	971,622	618,872
	○ 농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	경정 1,430,000원	1,430	1,365	65
	○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	경정 2,310,000원	2,310	2,920	△610
	○ 유기질비료지원사업	445,000,000원	445,000	441,000	4,000
	○ 토양개량제지원사업	143,917,000원	143,917	120,629	23,288
	○ 녹비작물종자대지원사업	6,413,000원	6,413	28,900	△22,487
	○ 농기계 임대사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
	○ 농산물 공동출하확대지원(공동선별비)	40,416,000원	40,416	0	40,416
	○ 시설원예 경쟁력제고	74,200,000원	74,200	0	74,200
< 건설방재과 >			3,694,200	3,694,100	100
	○ 수해상습지개선사업	경정 896,200,000원	896,200	896,100	100
< 보건의료원>			133,941	51,941	82,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○분만취약지 출산 인프라 구축사업비	82,000,000원	82,000	0	82,000
	< 농업기술센터 >		6,106,890	6,293,320	△ 186,430
	○발농업직접지불제 추진(행정비)	4,000,000원	4,000	0	4,000
	○선도농가 경영육성	경정 127,000,000원	127,000	27,000	100,000
	○농촌지도사업 지원	경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	○시설원예 경쟁력 제고	경정 50,000,000원	50,000	124,200	△ 74,200
	○조림사업	경정 253,870,000원	253,870	372,172	△ 118,302
	○쌀소득보전직접지불금(2014년도 누락분)	2,072,000원	2,072	0	2,072
	< 환경수도사업소 >		1,983,365	2,003,365	△ 20,000
	○기후변화적응	경정 4,000,000원	4,000	54,000	△ 50,000
	○생태마을 보전활동사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
	511-02 지역발전특별회계보조금		14,834,740	14,432,240	402,500
	[일반회계]		14,834,740	14,432,240	402,500
	< 안전행정자치과 >		400,000	0	400,000
	○신병교육대대 편의시설 확충	400,000,000	400,000	0	400,000
	< 농촌개발과 >		345,000	1,484,000	△ 1,139,000
	○논미리 농촌개발사업	경정 0원	0	500,000	△ 500,000
	○웰빙블루베리 명품타운 조성	경정 0원	0	639,000	△ 639,000
	< 건설방재과 >		3,911,500	2,770,000	1,141,500
	○논미리 농촌개발사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
	○웰빙 블루베리 명품타운 조성	639,000,000원	639,000	0	639,000
	○접도구역유지관리비	2,500,000원	2,500	0	2,500
	511-03 기금		3,564,048	2,859,452	704,596
	[일반회계]		3,564,048	2,859,452	704,596
	< 관광정책과 >		1,263,550	916,535	347,015
	○생태관광 10대 모델사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
	○관광안내지도(다국어) 제작	6,000,000원	6,000	0	6,000
	○문화관광해설사 양성·배치	경정 7,550,000원	7,550	16,535	△ 8,985
	○재단법인 나라 운영	50,000,000	50,000	0	50,000
	< 교육복지과 >		14,420	13,270	1,150
	○공공청소년수련시설 프로그램운영	경정 2,000,000원	2,000	1,150	850
	○청소년지도사 배치지원	경정 10,020,000원	10,020	9,720	300
	< 주민생활지원과 >		74,174	72,745	1,429
○다문화가족지원센터운영	15,513,000원	15,513	15,584	△ 71	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○다문화가족 방문교육사업	22,365,000원	22,365	22,533	△ 168
	○독거노인 응급안전 돌보미사업	32,696,000원	32,696	31,028	1,668
	< 문화체육과 >	777,174	513,409	263,765	
	○문화복지전문인력 양성 사업	경 정 5,600,000원	5,600	8,000	△ 2,400
	○통합문화이용권	경 정 45,900,000원	45,900	43,000	2,900
	○생활체육회 운영	경 정 0원	0	3,235	△ 3,235
	○화천 사내고 인조잔디 개보수	266,500,000원*인조잔디 교체 1식	266,500	0	266,500
	< 보건의료원 >	1,121,225	1,099,145	22,080	
	○국내외 재난의료지원	경 정 1,400,000원	1,400	700	700
	○국가예방접종사업	경 정 166,798,000원	166,798	166,988	△ 190
	○희귀난치성질환자 의료비지원	경 정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	○모성아동 건강지원	경 정 28,986,000원	28,986	26,486	2,500
	○국가치매관리사업	경 정 8,500,000원	8,500	7,500	1,000
	○자살예방및 지역정신보건사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○영유아 사전예방적 건강관리	경 정 13,547,000원	13,547	11,477	2,070
	○암환자의료비지원	경 정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
	< 농업기술센터 >	229,209	160,052	69,157	
	○학교우유급식 지원	경 정 48,375,000원	48,375	52,503	△ 4,128
	○조사료경영체 사일리지 제조비 지원	경 정 32,400,000원	32,400	23,400	9,000
	○가축질병근절	경 정 36,348,000원	36,348	27,581	8,767
	○쇠고기 이력제	경 정 8,205,000원	8,205	10,858	△ 2,653
	○FTA피해보전직불금	33,363,000원	33,363	0	33,363
	○FTA폐업지원	24,808,000원	24,808	0	24,808
520 시 · 도비보조금등		12,275,837	11,388,212	887,625	
521 시 · 도비보조금등		12,275,837	11,388,212	887,625	
521-01 시 · 도비보조금등		12,275,837	11,388,212	887,625	
[일반회계]		12,275,837	11,388,212	887,625	
< 기획감사실 >		281,422	270,600	10,822	
○통계조사의 내실운영		822,000원	822	0	822
○정부합동평가 연계 시군 재정인센티브		8,000,000원	8,000	0	8,000
○2015년 국가지질공원해설사 양성		2,000,000원	2,000	0	2,000
< 관광정책과 >		1,004,070	804,961	199,109	
○관광안내지도(다국어) 제작		1,800,000원	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 화천군 곡운구곡 관광기반 조성	200,000,000원	200,000	0	200,000
	○ 문화관광해설사 양성·배치	2,270,000원	2,270	4,961	△2,691
	< 안전행정자치과 >		51,188	44,023	7,165
	○ 마을공동체 공모사업	5,400,000	5,400	0	5,400
	○ 어린이 먹을거리 안전관리	18,000,000	18,000	0	18,000
	○ 향토예비군 육성지원	3,765,000	3,765	0	3,765
	○ 강원도 6.25 기념행사 개최	경정 0원	0	20,000	△20,000
	< 교육복지과 >		347,152	370,506	△23,354
	○ 친환경 무상급식	경정 299,061,000	299,061	324,415	△25,354
	○ 강원도 마을공동체 활성화 지원사업	2,000,000원	2,000	0	2,000
	< 주민생활지원과 >		3,112,804	3,043,526	69,278
	○ 사회복지 시설종사자 복지수당	34,056,000원	34,056	33,480	576
	○ 아이돌보미 지원사업	10,299,000원	10,299	10,986	△687
	○ 국공립어린이집 기능보강	4,800,000원	4,800	0	4,800
	○ 다문화가족 방문교육사업	1,917,000원	1,917	1,931	△14
	○ 보육시설종사자 처우개선지원	18,227,000원	18,227	17,507	720
	○ 보육돌봄서비스	169,629,000원	169,629	170,839	△1,210
	○ 영유아보육료 지원	195,757,000원	195,757	212,583	△16,826
	○ 민간보육시설 교재교구비, 차량운영비 지원	24,411,000원	24,411	21,259	3,152
	○ 장애인의료비	480,000원	480	645	△165
	○ 장애인 주민자치센터 행정도우미	14,896,000원	14,896	13,900	996
	○ 장애인 복지일자리 사업	13,523,000원	13,523	13,400	123
	○ 장애인 기초생활보장 지원	5,849,000원	5,849	6,382	△533
	○ 장애인 활동지원	9,278,000원	9,278	9,311	△33
	○ 장애인 지역사회재활시설 지원	101,460,000원	101,460	61,260	40,200
	○ 경로당운영 활성화 지원	46,118,000원	46,118	47,467	△1,349
	○ 여성장애인 출산비용지원	120,000원	120	143	△23
	○ 장애인민원봉사실운영	11,240,000원	11,240	11,240	0
	○ 경로당 난방비 지원	12,760,000원	12,760	22,800	△10,040
	○ 노인 일자리사업 지원	157,388,000원	157,388	159,786	△2,398
	○ 독거노인 응급안전 돌보미 사업	6,542,000원	6,542	6,206	336
	○ 노인돌봄 서비스	17,781,000원	17,781	17,789	△8
	○ 노인복지시설 운영	510,320,000원	510,320	558,046	△47,726
	○ 노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	1,309,000원	1,309	1,269	40

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영지원(기본운영비)	10,649,000원	10,649	11,855	△1,206
○입양아동 양육수당 지원	621,000원	621	540	81
○가정위탁아동 상해보험료 지원	129,000원	129	125	4
○장애인 거주시설 기능보강(소방설비 설치)	12,012,000원	12,012	0	12,012
○자원봉사센터 인센티브 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
○제2회 강원도 주민자치대상 상사업비	4,000,000원	4,000	0	4,000
○강원도 6.25 기념행사 개최	20,000,000원	20,000	0	20,000
○노후협소경로당 기능보강 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○경로당 정부양곡 지원 택배비	174,000원	174	0	174
○경로당 정부양곡 지원	2,332,000원	2,332	0	2,332
○지역아동센터운영(추가운영비)	2,098,000원	2,098	2,448	△350
○지역아동센터 급식도우미 지원	600,000원	600	300	300
< 민원봉사과 >		129,186	104,638	24,548
○소규모 공동주택 안전점검비	3,750,000원	3,750	0	3,750
○주거급여	경 정 106,436,000원	106,436	85,638	20,798
< 재무과 >		4,000	0	4,000
○공유재산관리	경 정 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 문화체육과 >		465,283	630,743	△165,460
○문화복지전문인력 양성사업	경 정 2,400,000원	2,400	3,500	△1,100
○통합문화이용권	경 정 3,900,000원	3,900	3,600	300
○화음동정사지 보수	36,000,000원	36,000	0	36,000
○화천명품산악자전거길 조성	경 정 0원	0	240,000	△240,000
○2018년 문화올림픽 대표 문화예술 육성(쪽배축제 개막공연)	25,000,000원	25,000	0	25,000
○전국체전 성화봉송 운영지원사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
○전국체전 홍보비 지원사업	8,340,000원	8,340	0	8,340
< 지역경제과 >		457,971	172,703	285,268
○공공근로사업	경 정 15,798,000원	15,798	12,353	3,445
○행복한 우리마을 조성사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○청장년일자리 보조금 지원사업	경 정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
○특별교통약자 차량구입	경 정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○전통시장 안전감시요원 배치	경 정 16,794,000원	16,794	14,700	2,094
○벽지노선 손실보상(9개노선)	28,919,000원	28,919	0	28,919
○오지도서 공영버스지원사업	36,000,000원	36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
○	확자치결 전통시장 마케팅	20,000,000원	20,000	0	20,000
○	비수익노선	115,101,000원	115,101	0	115,101
○	(예비)사회적기업 시설비	4,800,000원	4,800	0	4,800
○	(예비)사회적기업 개발비	909,000원	909	0	909
○	전통시장 마케팅 홍보사업	경정 0원	0	4,000	△4,000
< 농촌개발과 >		750,180	478,143		272,037
○	농촌총각 결혼지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○	농산물 공동출하확대지원(공동선별비)	12,125,000원	12,125	0	12,125
○	여성농업인 복지바우처 지원	14,400,000원	14,400	0	14,400
○	해양수산전문지 보급	270,000원*1식	270	72	198
○	유기질비료 지원	53,400,000원	53,400	52,920	480
○	토양개량제 지원	18,504,000원	18,504	15,509	2,995
○	녹비작물 종자대 지원	2,886,000원	2,886	13,005	△ 10,119
○	채소 병해충 방제 지원	1,216,000원	1,216	1,208	8
○	인삼 친환경 재배지원	4,050,000원	4,050	3,600	450
○	농기계 임대사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○	농업용 면세유류 구입비 지원	126,000,000원	126,000	0	126,000
○	농산물 저온저장시설 지원	22,500,000원	22,500	0	22,500
< 건설방재과 >		2,341,624	2,196,844		144,780
○	재해예방하천유지보수	75,000,000원	75,000	0	75,000
○	재난안전 사각지대(저수지)해소대책사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
○	수해상습지개선사업	경정 179,000,000원	179,000	179,220	△220
○	풍수해보험 홍보사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 보건의료원 >		215,823	203,868		11,955
○	국가예방접종사업	경정 52,992,000원	52,992	53,111	△ 119
○	모성아동 건강지원	경정 5,798,000원	5,798	5,298	500
○	영유아사전예방적 건강관리	경정 2,709,000원	2,709	2,295	414
○	국가치매관리사업	경정 1,700,000원	1,700	1,500	200
○	암환자 의료비지원	경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○	희귀난치성질환자 의료비지원	경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
○	장기기증 활성화	경정 40,000원	40	80	△40
○	치매환자 재활 및 돌봄사업	경정 4,800,000원	4,800	3,000	1,800
○	자살예방 및 지역정신보건사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
○	분만취약지 출산 인프라 구축사업비	6,000,000원	6,000	0	6,000

(단위:천원)

89

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	721 전입금	775,423	395,423	380,000
	721-03 기타회계전입금	680,423	300,423	380,000
	[일반회계]	680,423	300,423	380,000
	< 지역경제과 >	280,423	300,423	△20,000
	○농공단지조성 특별회계 전입금 경정 280,423,000원	280,423	300,423	△20,000
	< 농촌개발과 >	400,000	0	400,000
	○새마을소득특별회계 전입금 400,000,000원	400,000	0	400,000

일 반 회 계

세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		833,447	856,711	△ 23,264
지방의회 운영지원		703,910	715,910	△ 12,000
생산적 의회 운영		324,528	336,528	△ 12,000
의회운영		234,228	246,228	△ 12,000
201 일반운영비		184,108	196,108	△ 12,000
01 사무관리비		160,708	166,708	△ 6,000
○의회사책제작	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
○변호사수임료	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
03 행사운영비		21,000	27,000	△ 6,000
○강원발전의원한마음대제전준비용품구입	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000
○의정보고회개최	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△ 5,000
행정운영경비(의회사무과)		129,537	140,801	△ 11,264
인력운영비		91,297	102,561	△ 11,264
청사관리자및보수		91,297	102,561	△ 11,264
101 인건비		91,297	102,561	△ 11,264
04 기간제근로자등보수		19,473	30,737	△ 11,264
○기본급	경정 9,344,000원	9,344	20,608	△ 11,264

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획 및 재정지원

단위: 기획 · 조정기능 강화

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	2,000	0	2,000
		효율적 재정운영		1,370,785	1,370,985	△200
		예산의 편성 및 관리		615,105	615,305	△200
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		○지방재정운영 업무추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		신뢰받는 감사운영		48,800	48,900	△100
		감사활동전개		22,200	22,300	△100
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○특별감사 및 종합감사수감 업무추진비 경정 900,000원		900	1,000	△100
		신속한 군정홍보강화		778,202	598,402	179,800
		군정홍보운영		778,202	598,402	179,800
		201 일반운영비		543,580	538,580	5,000
		01 사무관리비		519,300	514,300	5,000
		○도-시군 특집방송 공동제작 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		○군정홍보 업무추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		405 자산취득비		184,000	9,000	175,000
		01 자산및물품취득비		184,000	9,000	175,000
		○LED 영상홍보차량 구입 150,000,000원		150,000	0	150,000
		○무인항공촬영장비(헬리캠) 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
		접경지역 사업의 내실화		1,300,000	1,850,000	△550,000
			지	1,000,000	1,000,000	0
			도	250,000	250,000	0
			군	50,000	600,000	△550,000
		균형적 정주여건 개선		1,300,000	1,850,000	△550,000
			지	1,000,000	1,000,000	0
			도	250,000	250,000	0
			군	50,000	600,000	△550,000
		사방거리 평화생태마을 조성사업		1,050,000	1,300,000	△250,000
			지	1,000,000	1,000,000	0
			군	50,000	300,000	△250,000
		401 시설비및부대비		1,050,000	1,300,000	△250,000
			지	1,000,000	1,000,000	0
			군	50,000	300,000	△250,000
		01 시설비		1,010,320	1,260,320	△250,000

부서: 기획감사실
 정책: 접경지역 사업의 내실화
 단위: 균형적 정주여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사방거리 평화생태마을 조성 경정 1,010,320,000	1,010,320	1,260,320	△ 250,000
				지 군	968,256 292,064	0 △ 250,000
			평화마을 조성	250,000	550,000	△ 300,000
				도 군	250,000 300,000	0 △ 300,000
			401 시설비및부대비	250,000	550,000	△ 300,000
				도 군	250,000 300,000	0 △ 300,000
			01 시설비	250,000	550,000	△ 300,000
			○평화마을 조성 경정 250,000,000원	250,000	500,000	△ 250,000
				도 군	250,000 250,000	0 △ 250,000
			○봉오리 정주여건 개선 지원 경정 0원	0	50,000	△ 50,000
			지역정보화 역량강화	1,265,283	1,284,461	△ 19,178
				국 도 군	39,052 21,422 1,204,809	0 822 △ 20,000
			통계조사	24,856	24,034	822
				도 군	822 24,034	0 822 0
			통계조사의 내실운영	24,856	24,034	822
				도 군	822 24,034	0 822 0
			101 인건비	6,292	6,195	97
				도 군	97 6,195	0 97 0
			04 기간제근로자등보수	6,292	6,195	97
			○사회조사 인건비	97	0	97
			· 입력/내검용 94,000원*1명*1일	94	0	94
			· 보험료 3,000원	94 3	0 0	94 3
				도 도	0 0	3 3
			201 일반운영비	16,354	15,839	515
				도 군	515 15,839	0 15,839 0
			01 사무관리비	16,354	15,839	515
			○사회조사 운영	515	0	515
			· 도급조사원 43,900원*1명*10일	439	0	439
			· 현수막제작 65,000원*1개소	439 65	0 0	439 65
			· 조사용품 11,000원*1식	65 11	0 0	65 11
				도 도	0 0	11 11

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		2,210	2,000	210
			도	210	0	210
			군	2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,210	2,000	210
		○ 사회통계조사 활동여비		210	0	210
			도	210	0	210
		정보통신 운영		1,240,427	1,260,427	△20,000
			국	39,052	39,052	0
			도	20,600	20,600	0
			군	1,180,775	1,200,775	△20,000
		정보시스템 구축 및 운영		445,582	465,582	△20,000
			도	3,000	3,000	0
			군	442,582	462,582	△20,000
		401 시설비및부대비		160,732	180,732	△20,000
		01 시설비		160,732	180,732	△20,000
		○ 전자문서시스템 유지보수비				
		경정 2,297,300원*12월		27,568	32,568	△5,000
		○ 네트워크장비 유지보수비				
		경정 4,969,000원*1식		4,969	19,969	△15,000
		행정운영경비(기획감사실)		84,977	109,867	△24,890
		인력운영비		47,777	68,867	△21,090
		군정인터넷방송 운영		4,089	25,179	△21,090
		101 인건비		4,089	25,179	△21,090
		03 무기계약근로자보수		4,089	25,179	△21,090
		○ 군정방송 아나운서		4,089	25,179	△21,090
		· 기본급	경정 51,110원*1명*80일	4,089	12,778	△8,689
		· 상여금	경정 0원	0	3,195	△3,195
		· 명절휴가비	경정 0원	0	1,065	△1,065
		· 유급휴가수당	경정 0원	0	2,658	△2,658
		· 연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,023	△1,023
		· 아나운서 근무복	경정 0원	0	600	△600
		· 급량비	경정 0원	0	1,500	△1,500
		· 시간외근무수당	경정 0원	0	1,633	△1,633
		· 휴일근무수당	경정 0원	0	727	△727
		기본경비		37,200	41,000	△3,800
		기본경비		37,200	41,000	△3,800
		201 일반운영비		24,210	26,900	△2,690
		01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500
		○ 부서공통 사무관리비	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
		02 공공운영비		1,710	1,900	△190
		○ 부서공통 공공운영비	경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
			202 여비		6,210	6,900	△ 690		
			01 국내여비		6,210	6,900	△ 690		
			○ 부서공통 여비	경정 6,210,000원	6,210	6,900	△ 690		
			203 업무추진비		6,780	7,200	△ 420		
			04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420		
			○ 부서운영업무추진비	경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△ 420		
			재무활동(기획감사실)				1,091,518	1,090,000	1,518
			보전지출				1,091,518	1,090,000	1,518
			국도비 보조금 반환				1,518	0	1,518
			802 반환금기타				1,518	0	1,518
			01 국고보조금반환금		8	0	8		
			○ 2014년 지방행정공통정보시스템 반납금						
				7,420원	8	0	8		
			02 시·도비보조금반환금		1,510	0	1,510		
			○ 2014년 강원도 사회조사 반납금	2,000원	2	0	2		
			○ 강원도 통합 공공데이터개방 포털 구축 반납금	507,750원	508	0	508		
			○ 강원 평화지역 국가지질공원 종합안내판 반납금	1,000,000원	1,000	0	1,000		
			예비비				2,012,000	3,501,848	△ 1,489,848
			예비비				2,012,000	3,501,848	△ 1,489,848
			예비비				2,012,000	3,501,848	△ 1,489,848
			801 예비비		2,012,000	3,501,848	△ 1,489,848		
			01 일반예비비		610,152	2,100,000	△ 1,489,848		
			○ 예비비	경정 610,152,000원	610,152	2,100,000	△ 1,489,848		

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		19,050,576	18,247,505	803,071
	국	790,000	790,000	0
	지	4,380,000	4,380,000	0
	기	1,263,550	916,535	347,015
	도	1,004,070	804,961	199,109
	군	11,612,956	11,356,009	256,947
관광기반 확충		12,596,304	12,116,245	480,059
	지	1,920,000	1,920,000	0
	기	963,550	916,535	47,015
	도	614,070	414,961	199,109
	군	9,098,684	8,864,749	233,935
관광서비스 및 홍보		1,768,434	1,677,374	91,060
	지	500,000	500,000	0
	기	13,550	16,535	△2,985
	도	154,070	154,961	△891
	군	1,100,814	1,005,878	94,936
관광홍보사업 추진		437,234	507,374	△70,140
201 일반운영비		359,834	346,874	12,960
01 사무관리비		278,474	256,474	22,000
○거례분교 보험료 2,000,000원		2,000	0	2,000
○관광홍보 컬러링 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
02 공공운영비		27,360	30,400	△3,040
○구)홍천국토관리사무소 화천출장소 관리		9,000	11,000	△2,000
· 전기료 등 공공요금 경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
· 시설유지관리 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
○시설 유지관리(안내소 보수) 경정 8,760,000원		8,760	9,800	△1,040
03 행사운영비		54,000	60,000	△6,000
○국내외 홍보마케팅 행사운영비				
경정 팸투어여행사3,600,000원*5회		18,000	20,000	△2,000
○산소길 걷기대회 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○관광주간행사 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○4계절 관광상품 개발을 위한 기업회의 및 단체유치 경정 900,000원*10회		9,000	10,000	△1,000
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○관광홍보활동 여비 경정 900,000원*12월		10,800	12,000	△1,200
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○시책업무추진비 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
301 일반보상금		13,500	15,000	△1,500
09 행사실비보상금		13,500	15,000	△1,500
○체류단체관광객 유치 여행사 보상금				
경정 135,000원*100대		13,500	15,000	△1,500

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	0	80,000	△ 80,000
			05 민간위탁금	0	80,000	△ 80,000
			○ 웰컴투화천추진협의회 운영	0	80,000	△ 80,000
			문화관광해설사 양성 · 배치	139,200	140,000	△ 800
			기	7,550	16,535	△ 8,985
			도	2,270	4,961	△ 2,691
			군	129,380	118,504	10,876
			201 일반운영비	7,200	8,000	△ 800
			01 사무관리비	7,200	8,000	△ 800
			○ 문화관광해설사 피복비 및 사무관리비			
			경정 720,000원*10명	7,200	8,000	△ 800
			301 일반보상금	132,000	132,000	0
			기	7,550	16,535	△ 8,985
			도	2,270	4,961	△ 2,691
			군	122,180	110,504	11,676
			11 기타보상금	125,000	125,000	0
			○ 문화관광해설사 활동비			
			50,000원*10명*250일	125,000	125,000	0
			기	7,550	16,535	△ 8,985
			도	2,270	4,961	△ 2,691
			군	115,180	103,504	11,676
			화천군지속가능발전협의회	80,000	30,000	50,000
			307 민간이전	80,000	30,000	50,000
			02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
			○ 화천군 지속가능발전협의회	50,000,000원	0	50,000
			세계 평화안보관광 문화축전	100,000	0	100,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000			
○ 세계평화안보관광 문학축전						
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000			
관광안내체계 구축	12,000	0	12,000			
기	6,000	0	6,000			
도	1,800	0	1,800			
군	4,200	0	4,200			
201 일반운영비	12,000	0	12,000			
기	6,000	0	6,000			
도	1,800	0	1,800			
군	4,200	0	4,200			
01 사무관리비	12,000	0	12,000			
○ 관광안내지도(다국어) 제작						
12,000,000원	12,000	0	12,000			
기	6,000	0	6,000			
도	1,800	0	1,800			
군	4,200	0	4,200			
관광지 개발 및 관리	794,761	517,505	277,256			
도	200,000	0	200,000			

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	594,761	517,505	77,256
	붕어섬 유지관리	102,510	104,560	△2,050
	201 일반운영비	22,050	22,300	△250
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	○붕어섬(발지압장, 수영장, 미니어처)시설관리 물품구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	307 민간이전	16,200	18,000	△1,800
	05 민간위탁금	16,200	18,000	△1,800
	○주요 공공화장실 관리 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
	아쿠아틱리조트 운영	49,590	55,100	△5,510
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	02 공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비 유지비 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
	401 시설비및부대비	27,990	31,100	△3,110
	01 시설비	27,990	31,100	△3,110
	○안내간판 보수 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
	○주차장 점토블럭 교체 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,800	△800
	○관리실 도배 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	○객실커튼 교체 경정 5,390,000원	5,390	6,200	△810
	405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
	○집기 구입 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	월남 파병용사 만남의장 관리	240,010	235,574	4,436
	101 인건비	34,917	25,136	9,781
	04 기간제근로자등보수	34,917	25,136	9,781
	○월남 파병용사 만남의 장 기념관 관리 인부임	9,781	0	9,781
	· 기본급 51,110원*1명*151일	7,718	0	7,718
	· 유급휴가수당 51,110원*1명*30일	1,534	0	1,534
	· 간식비 3,500*1명*151일	529	0	529
	201 일반운영비	148,658	153,488	△4,830
	01 사무관리비	32,672	36,302	△3,630
	○병영체험동 침구 세탁비 경정 360,000원*2회*3동	2,160	2,400	△240
	○비데 관리비 경정 27,000원*7식*4회	756	840	△84
	○기념관·병영체험동·식당동 관리소모품 구입 비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○행정사무용품 구입비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	○화장실 소모품 구입비(롤 화장지, 핸드타월 등) · 롤 화장지 경정 45,000원*20박스	1,800 900	2,000 1,000	△200 △100

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

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○철도테마파크 유지보수비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			○화천군 곡운구곡 관광기반 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
				도 200,000	0	200,000
		산천어 공방 운영		156,551	73,271	83,280
		101 인건비		118,169	42,691	75,478
		03 무기계약근로자보수		12,869	25,733	△12,864
		○산천어등 공방운영 인부임		12,869	25,733	△12,864
		· 기본금 경정 51,110원*1명*125일		6,389	12,778	△6,389
		· 상여금 경정 6,388,750원*1명*0.75*2회/6월		1,598	3,195	△1,597
		· 명절휴가비 경정 6,388,750원*1명*0.5*1회/6월		533	1,065	△532
		· 유급휴가수당 경정 51,110원*1명*26일		1,329	2,658	△1,329
		· 연차유급휴가수당 경정 51,110원*1명*20일		1,023	2,045	△1,022
		· 급식비 경정 125,000원*1명*6월		750	1,500	△750
		· 시간외근무수당 경정 9,580원*1명*15시간*6월		863	1,725	△862
		· 휴일근무수당 경정 76,660원*1명*5일		384	767	△383
		04 기간제근로자등보수		105,300	16,958	88,342
		○산천어등 제작 인부임		79,864	0	79,864
		· 기본금 5,580원*5시간*14일*4개월*38명		59,372	0	59,372
		· 유급휴가수당 및 월차수당 16,740원*6일*4개월*38명		15,267	0	15,267
		· 보험료 74,638,080원*7%		5,225	0	5,225
		○산천어등 공방운영 인부임		25,436	16,958	8,478
		· 기본금 경정 51,110원*125일*3명		19,167	12,778	6,389
		· 유급휴가수당 경정 51,110원*23일*3명		3,527	2,352	1,175
		· 간식비 경정 3,500원*115일*3명		1,208	805	403
		· 명절휴가비 경정 51,110원*10일*3명		1,534	1,023	511
		201 일반운영비		23,382	25,580	△2,198
		01 사무관리비		5,310	5,500	△190
		○홍보물제작 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
		○등채색 감사료 경정 450,000원*2회		900	1,000	△100
		○정수기 임대료 60,000원*6개월		360	0	360
		02 공공운영비		18,072	20,080	△2,008
		○공과금		15,822	17,580	△1,758
		· 통신요금 경정 36,000원*12월		432	480	△48
		· 전기수도료 경정 720,000원*12월		8,640	9,600	△960
		· 유류비 경정 900,000원*5월		4,500	5,000	△500
		· 창고임대료 경정 2,250,000원*1회		2,250	2,500	△250
		○시설장비유지비 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	15,000	5,000	10,000
			01 재료비	15,000	5,000	10,000
			○재료구입(한지,철사,접착제,물감등) 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
			관광인프라 구축	2,879,235	3,456,115	△576,880
			지	1,420,000	1,420,000	0
			기	400,000	400,000	0
			도	90,000	90,000	0
			군	969,235	1,546,115	△576,880
			감성테마문학공원운영	203,705	198,236	5,469
			201 일반운영비	94,339	88,870	5,469
			01 사무관리비	5,447	4,848	599
			○임차료(정수기) 49,900원*12월	599	0	599
			02 공공운영비	79,892	74,022	5,870
			○임차료(정수기) 경정 0원	0	599	△599
			○전기료(문학전시관, 모월당, 방문객센터) 5,000,000원*12월	60,000	53,531	6,469
			03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
			○감성테마문학공원 행사운영 4,500,000원*2회	9,000	10,000	△1,000
			탄산일원 관광지 관리	72,984	80,048	△7,064
			201 일반운영비	45,576	50,640	△5,064
			01 사무관리비	5,076	5,640	△564
			○탄산주차장 임대료 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
			○탄산 전기안전관리 대행수수료 경정 198,000원*12월	2,376	2,640	△264
			02 공공운영비	40,500	45,000	△4,500
			○탄산 분뇨수거료 경정 270,000원*10회	2,700	3,000	△300
			○탄산 전기사용료 3,150,000원*12월	37,800	42,000	△4,200
			401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
			01 시설비	18,000	20,000	△2,000
			○탄산유원지 유지보수(펌프, 화장실, 인공폭포, 집수시설등) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			파로호안보전시관 유지관리	33,311	24,140	9,171
			101 인건비	11,585	0	11,585
			04 기간제근로자등보수	11,585	0	11,585
			○파로호안보전시관 관리	11,585	0	11,585
			· 기본급 51,110원*1명*170일	8,689	0	8,689
			· 명절휴가비 51,110원*10일	512	0	512
			· 유급휴가수당 51,110원*1명*35일	1,789	0	1,789
			· 간식비 3,500원*1명*170일	595	0	595
			201 일반운영비	14,796	16,440	△1,644

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	3,906	4,340	△434
	○파로호안보전시관 신문구독료 			

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	31,869	47,802	△ 15,933
	○만산동 청정아리 풍차펜션 관리 인부임	31,869	47,802	△ 15,933
	· 기본금 51,110원*2명*230일	23,511	35,266	△ 11,755
	· 명절휴가비 51,110원*2명*20일	2,045	3,067	△ 1,022
	· 유급휴가수당 51,110원*2명*46일	4,703	7,054	△ 2,351
	· 간식비 3,500원*2명*230일	1,610	2,415	△ 805
	201 일반운영비	43,704	48,560	△ 4,856
	01 사무관리비	16,344	18,160	△ 1,816
	○ 사무용품구입	5,580	6,200	△ 620
	· 세안 및 청소용품 8종 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△ 380
	· 복사지, 토너 경정 180,000원*12회	2,160	2,400	△ 240
	○ 홈페이지 유지관리 경정 112,500원*12월	1,350	1,500	△ 150
	○ 방역소독 경정 900,000원*1식	900	1,000	△ 100
	○ 오수처리시설 청소 경정 18,000원*80톤*1개소*1회	1,440	1,600	△ 160
	○ 물탱크 청소 경정 900,000	900	1,000	△ 100
	○ 수질검사 수수료 경정 360,000원*4회	1,440	1,600	△ 160
	○ 침구구입 및 세탁비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△ 250
	○ 숙박동 정수기 렌탈료 경정 18,000*9동*12회	1,944	2,160	△ 216
	○ 관리실 얼음정수기 렌탈료 경정 45,000원*12개월	540	600	△ 60
	02 공공운영비	27,360	30,400	△ 3,040
	○ 분뇨수거료 경정 450,000*1회	450	500	△ 50
	○ 환경개선부담금 경정 270,000원*2회	540	600	△ 60
	○ 시설장비유지비 경정 1,530,000원*1식	1,530	1,700	△ 170
	○ 통신요금(인터넷, 전화, TV) 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△ 360
	○ 전기료(숙박동 8동, 다목적동 1동, 관리실 1동) 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△ 2,400
	401 시설비및부대비	4,500	5,000	△ 500
	01 시설비	4,500	5,000	△ 500
	○ 풍차펜션 유지보수비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
	화천 커피유지업 조성	70,748	57,645	13,103
	201 일반운영비	34,063	20,960	13,103
	01 사무관리비	19,393	4,660	14,733
	○ 박물관 일반수용비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△ 250
	○ 무인경비용역료 경정 162,000원*12월	1,944	2,160	△ 216
	○ 정수기요금 49,900원*12월	599	0	599
	○ 커피재료구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○ 강사료 주2회*100,000원*4주*2월*2회*3강좌	9,600	0	9,600
	02 공공운영비	14,670	16,300	△ 1,630
	○ 커피박물관 전기사용료 경정 900,000원*12회	10,800	12,000	△ 1,200

부서: 관광정책과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○수도요금	경정 135,000원*12회	1,620	1,800	△ 180
		○통신요금	경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△ 120
		○분뇨처리	경정 270,000원*1식	270	300	△ 30
		○시설장비유지비	경정 900,000원*1식	900	1,000	△ 100
		화악산 힐링타운 조성사업		800,000	1,000,000	△ 200,000
				지 800,000 군 0	800,000 200,000	0 △ 200,000
		401 시설비및부대비		800,000	1,000,000	△ 200,000
				지 800,000 군 0	800,000 200,000	0 △ 200,000
		01 시설비		800,000	1,000,000	△ 200,000
		○ 화악산 힐링타운 조성	경정 800,000,000원	800,000	1,000,000	△ 200,000
				지 800,000 군 0	800,000 200,000	0 △ 200,000
		다목감성마을 소수력발전 조성		400,000	800,000	△ 400,000
				기 400,000 군 0	400,000 400,000	0 △ 400,000
		401 시설비및부대비		400,000	800,000	△ 400,000
				기 400,000 군 0	400,000 400,000	0 △ 400,000
		01 시설비		397,480	794,960	△ 397,480
		○다목감성마을 소수력발전 조성 시설비	경정 397,480,000원	397,480	794,960	△ 397,480
				기 397,480 군 0	397,480 397,480	0 △ 397,480
		03 시설부대비		2,520	5,040	△ 2,520
		○다목감성마을 소수력발전 조성 시설부대비	경정 2,520,000원	2,520	5,040	△ 2,520
				기 2,520 군 0	2,520 2,520	0 △ 2,520
		평화특구 개발 및 관리		268,863	287,836	△ 18,973
		선박관리 운영		214,698	229,283	△ 14,585
		201 일반운영비		82,627	91,812	△ 9,185
		01 사무관리비		6,487	7,212	△ 725
		○물빛누리호 운영비	경정 455,000원*5회	2,275	3,000	△ 725
		02 공공운영비		76,140	84,600	△ 8,460
		○물빛누리호 매표소 전기요금 및 전화료	경정 90,000원*12회	1,080	1,200	△ 120
		○물빛누리호 검사비	경정 720,000원	720	800	△ 80
		○물빛누리호, 참수리호 오페수 처리비	경정 135,000원*20드럼	2,700	3,000	△ 300
		○물빛누리호 연료비	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△ 2,200
		○수달호, 행정선 4척 유류비	경정 1,620원*32,000L	51,840	57,600	△ 5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	48,600	54,000	△5,400
	01 시설비	48,600	54,000	△5,400
	○물빛누리호 검사 수리비	27,000	30,000	△3,000
	· 엔진분해조립비 3대 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	· 선박상가비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○물빛누리호 유지비(소모품교체 및 엔진오일교 환) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
	○수달호, 행정선 4척 유지비(소모품교체 및 엔 진오일 교환) 경정 2,250,000원*2회	4,500	5,000	△500
	○참수리호 유지비 경정 LED조면수리1식*13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	평화의댐 주변시설 관리	34,473	36,673	△2,200
	201 일반운영비	22,000	23,400	△1,400
	01 사무관리비	12,280	12,600	△320
	○평화의댐 화장실 분뇨수거료 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
	○평화의댐 사무용품 구입 경정 225,000원*4회	900	1,000	△100
	○평화의댐 하류공원 시설임대료 9,400,000	9,400	9,400	0
	○평화의댐 시설물 방역소독 경정 180,000원	180	200	△20
	02 공공운영비	9,720	10,800	△1,080
	○평화의댐 임대시설 화재보험료 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○평화의댐 임대시설 공공요금 경정 360,000원*12회	4,320	4,800	△480
	○평화의댐 임대시설물 유지비(화장실 등) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	202 여비	3,600	4,000	△400
	01 국내여비	3,600	4,000	△400
	○관광홍보 업무추진 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	401 시설비및부대비	3,600	4,000	△400
	01 시설비	3,600	4,000	△400
	○평화의댐 하류공원 전기시설 유지보수 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	DMZ아카데미	19,692	21,880	△2,188
	201 일반운영비	19,692	21,880	△2,188
	01 사무관리비	7,632	8,480	△848
	○DMZ아카데미 방역소독 경정 450,000원	450	500	△50
	○DMZ아카데미 관리 사무용품 구입 경정 225,000원*4회	900	1,000	△100
	○DMZ아카데미 수질검사수수료 경정 540,000원	540	600	△60
	○DMZ아카데미 침구구입 및 세탁비 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○DMZ아카데미 하수처리시설 위탁관리비 경정 328,500원*12회	3,942	4,380	△438
		02 공공운영비		12,060	13,400	△1,340
			○DMZ아카데미 소방안전협회비 경정 180,000원*1회	180	200	△20
			○DMZ아카데미 환경개선부담금 경정 90,000원*2회	180	200	△20
			○DMZ아카데미 화재보험료 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
			○DMZ아카데미 시설유지비(공공요금 등) 900,000원*12회	10,800	12,000	△1,200
		지역축제지원		6,885,011	6,177,415	707,596
			기	550,000	500,000	50,000
			도	170,000	170,000	0
			군	6,165,011	5,507,415	657,596
		나라축제조직위원회 운영		4,077,000	3,547,000	530,000
			기	50,000	0	50,000
			군	4,027,000	3,547,000	480,000
		306 출연금		4,007,000	3,477,000	530,000
			기	50,000	0	50,000
			군	3,957,000	3,477,000	480,000
		01 출연금		4,007,000	3,477,000	530,000
			○수상레저활성화(붕어섬 사계절 체험관광 운영) 50,000,000원	50,000	0	50,000
			기	50,000	0	50,000
			○재단법인 나라 운영 경정 3,957,000,000원	3,957,000	3,477,000	480,000
		쪽배축제 개최		527,530	347,530	180,000
			도	20,000	20,000	0
			군	507,530	327,530	180,000
		201 일반운영비		197,530	157,530	40,000
			도	20,000	0	20,000
			군	177,530	157,530	20,000
		03 행사운영비		188,530	148,530	40,000
			○2015 쪽배축제 개최지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			군	20,000	0	20,000
		207 연구개발비		30,000	0	30,000
		01 연구용역비		30,000	0	30,000
			○쪽배축제 평가 및 발전방안 연구용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
		09 행사실비보상금		10,000	0	10,000
			○지역농산물 홍보 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		290,000	190,000	100,000
			도	0	20,000	△20,000
			군	290,000	170,000	120,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			04 행사관련시설비		290,000		190,000		100,000		
			○ 2015 쪽배축제 개최지원	경정 0원	0		40,000		△ 40,000		
					0		20,000		△ 20,000		
					0		20,000		△ 20,000		
			○ 예약캠핑촌 및 자율캠핑촌 조성	20,000,000원*2개소	40,000		0		40,000		
			○ 통통다리 설치 및 해체	10,000,000원*1회	10,000		0		10,000		
			○ 통통다리 보수	10,000,000원*1회	10,000		0		10,000		
			○ 쪽배축제 임시전기 설치공사	10,000,000원*3개소	30,000		0		30,000		
			○ 수상분수 설치공사	5,000,000원*4개소	20,000		0		20,000		
			○ 봉어섬 야간경관 조성공사	10,000,000원	10,000		0		10,000		
			○ 봉어섬 물놀이장 설치	20,000,000원	20,000		0		20,000		
			토종산천어 종복원 국제심포지엄 개최				47,596		50,000		△ 2,404
				201 일반운영비			37,754		38,000		△ 246
				03 행사운영비			37,754		38,000		△ 246
				○ 토종산천어 종복원 국제심포지엄 개최 용역	경정 37,753,100		37,754		38,000		△ 246
				301 일반보상금			9,842		12,000		△ 2,158
				07 외빈초청여비			9,842		12,000		△ 2,158
				○ 토종산천어 종복원 국제심포지엄 참가자 초청 여비	경정 2,460,325원*4명		9,842		12,000		△ 2,158
			축제기반시설확충				650,000		1,000,000		△ 350,000
					지		500,000		500,000		0
					도		150,000		150,000		0
					군		0		350,000		△ 350,000
				산천어 관광자원개발			650,000		1,000,000		△ 350,000
					지		500,000		500,000		0
					도		150,000		150,000		0
					군		0		350,000		△ 350,000
				산천어 테마파크 조성			650,000		1,000,000		△ 350,000
		지		500,000		500,000		0			
		도		150,000		150,000		0			
		군		0		350,000		△ 350,000			
	401 시설비및부대비			650,000		1,000,000		△ 350,000			
		지		500,000		500,000		0			
		도		150,000		150,000		0			
		군		0		350,000		△ 350,000			
	01 시설비			650,000		1,000,000		△ 350,000			
	○ 산천어 테마파크 조성	경정 650,000,000원		650,000		1,000,000		△ 350,000			
		지		500,000		500,000		0			
		도		150,000		150,000		0			
		군		0		350,000		△ 350,000			
글로벌사업				5,226,553		4,917,343		309,210			
		국		790,000		790,000		0			

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 글로벌마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 1,960,000	1,960,000	0
		기 300,000	0	300,000
		도 240,000	240,000	0
		군 1,936,553	1,927,343	9,210
	글로벌마케팅	165,134	489,919	△324,785
		도 10,000	10,000	0
		군 155,134	479,919	△324,785
	국제교류협력 활성화	49,700	171,000	△121,300
	201 일반운영비	11,000	81,000	△70,000
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○ 세계겨울도시 시장회의 연회비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○ 국제교류사무 운영비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	600	70,000	△69,400
	○ 세계강문화 포럼행사추진 경정 600,000원	600	70,000	△69,400
	202 여비	38,700	39,000	△300
	01 국내여비	2,700	3,000	△300
	○ 국제교류활성화 추진여비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	301 일반보상금	0	51,000	△51,000
	07 외빈초청여비	0	51,000	△51,000
	○ 세계강문화 포럼행사 참가자 초청여비 경정 0원	0	51,000	△51,000
	해외홍보마케팅	56,736	58,436	△1,700
	202 여비	15,300	17,000	△1,700
	03 국외업무여비	15,300	17,000	△1,700
	○ 해외박람회 참석 및 홍보여비 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
	다목적 준설선 운영 및 관리	38,698	40,483	△1,785
	201 일반운영비	16,023	17,808	△1,785
	02 공공운영비	16,023	17,808	△1,785
	○ 다목적 준설선 운영 및 관리 등 경정 150일*70리터*1,526원	16,023	17,808	△1,785
	강원스키리조트 개발	0	200,000	△200,000
	401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
	01 시설비	0	200,000	△200,000
	○ 아름다운 가로수길 조성사업 경정 0원	0	200,000	△200,000
	2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업	20,000	20,000	0
		도 10,000	10,000	0
		군 10,000	10,000	0
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 글로벌마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 기타보상금 ○2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			군	10,000	0	10,000
		403 자치단체등자본이전		0	20,000	△20,000
			도	0	10,000	△10,000
			군	0	10,000	△10,000
		01 자치단체자본보조 ○2018 평창동계올림픽 특별마케팅 사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
				0	20,000	△20,000
			도	0	10,000	△10,000
			군	0	10,000	△10,000
		환경친화적 청정산업		270,000	240,000	30,000
			국	240,000	240,000	0
			군	30,000	0	30,000
		꽃.빛.향 평화생태마을 조성사업	국	270,000	240,000	30,000
			국	240,000	240,000	0
			군	30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비	국	270,000	240,000	30,000
			국	240,000	240,000	0
			군	30,000	0	30,000
		01 시설비 ○꽃빛향 평화생태마을 조성 경정 270,000,000원		270,000	240,000	30,000
				270,000	240,000	30,000
			국	240,000	240,000	0
			군	30,000	0	30,000
		미래전략개발		4,791,419	4,187,424	603,995
			국	550,000	550,000	0
			지	1,960,000	1,960,000	0
			기	300,000	0	300,000
			도	230,000	230,000	0
			군	1,751,419	1,447,424	303,995
		지역문화사업 지원		48,750	37,000	11,750
		201 일반운영비		15,750	17,000	△1,250
		01 사무관리비 ○소모품 구입 경정 900,000원*8회 ○감정평가 수수료 경정 1,800,000원*3회 ○토지측량 수수료 경정 900,000원*3회		15,300	17,000	△1,700
				7,200	8,000	△800
				5,400	6,000	△600
				2,700	3,000	△300
		02 공공운영비 ○배수펌프장 생태복원사업 전기료 50,000원*9개월		450	0	450
				450	0	450
		202 여비		30,000	20,000	10,000
		03 국외업무여비 ○베를린 정자설치사업 현지감독 10,000,000원		10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○사진찍기 좋은명소(대이리 시계탑 보수) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	생태관광 10대 모델사업	470,000	0	470,000
	기	300,000	0	300,000
	군	170,000	0	170,000
	101 인건비	30,000	0	30,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(에코스쿨) 인 건비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	70,000	0	70,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(운영비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○한국형 생태관광 10대모델사업(공과금, 정화 조 관리, 수질관리) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○한국형 생태관광 10대 모델사업(거점시설 흥 보, 포럼, 워크숍 등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
	기	300,000	0	300,000
	군	70,000	0	70,000
	01 시설비	370,000	0	370,000
	○ 한국형 생태관광 10대 모델사업(생태전시관, 에코스쿨 조성) 370,000,000원	370,000	0	370,000
	기	300,000	0	300,000
	군	70,000	0	70,000
	수생식물 생태공원 조성	31,753	44,184	△ 12,431
	101 인건비	20,053	31,184	△ 11,131
	04 기간제근로자등보수	20,053	31,184	△ 11,131
	○기간제근로자 보수(수생식물생태공원 및 연가 공공장 상품개발 등)	20,053	31,184	△ 11,131
	· 기본급 경정 45,850원*2명*150일	13,755	21,091	△ 7,336
	· 명절휴가비 경정 45,850원*2명*10일	917	1,834	△ 917
	· 유급휴가수당 경정 45,850원*2명*30일	2,751	4,219	△ 1,468
	· 간식비 경정 3,500원*2명*150일	1,050	1,610	△ 560
	· 4대보험 기관 부담금 경정 16,450,850원*9.6%	1,580	2,430	△ 850
	201 일반운영비	11,700	13,000	△ 1,300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△ 300

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 미래전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연체험관 및 연가공공장 유지관리 등 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		02 공공운영비		9,000	10,000	△1,000
			○연체험관 및 연가공공장 공과금 등 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		생물자원 보전시설		36,000	40,000	△4,000
		401 시설비및부대비		36,000	40,000	△4,000
		01 시설비		36,000	40,000	△4,000
			○생물자원 보전등록시설 보완 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			○서식지 외 보전등록시설 보완 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		평화 생태관광 자원		31,916	33,240	△1,324
		201 일반운영비		4,916	13,240	△8,324
		02 공공운영비		2,916	3,240	△324
			○비수구미 화장실 분뇨 수거료 경정 108,000원*3동*9회	2,916	3,240	△324
		03 행사운영비		2,000	10,000	△8,000
			○생태관광, 문화, 안보 워크숍 및 포럼 개최 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
		301 일반보상금		7,000	0	7,000
		09 행사실비보상금		7,000	0	7,000
			○생태관광, 문화, 안보 워크숍 및 포럼 개최 7,000,000원	7,000	0	7,000
		노다지캐기 체험터널 조성사업		660,000	520,000	140,000
			지	400,000	400,000	0
			도	120,000	120,000	0
			군	140,000	0	140,000
		401 시설비및부대비		660,000	520,000	140,000
			지	400,000	400,000	0
			도	120,000	120,000	0
			군	140,000	0	140,000
		01 시설비		660,000	520,000	140,000
			○노다지캐기 체험터널 조성 시설비 경정 660,000,000원	660,000	520,000	140,000
			지	400,000	400,000	0
			도	120,000	120,000	0
			군	140,000	0	140,000
		행정운영경비(관광정책과)		241,923	213,917	28,006
		기본경비		34,470	38,300	△3,830
		기본경비		34,470	38,300	△3,830
		201 일반운영비		24,210	26,900	△2,690
		01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○부서공통 사무관리비	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
		02 공공운영비		1,710	1,900	△190
		○부서공통 공공운영비	경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
		202 여비		6,480	7,200	△720
		01 국내여비		6,480	7,200	△720
		○부서공통 여비	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영 업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		인력운영비		207,453	175,617	31,836
		파로호 안보전시관 관리		0	24,711	△24,711
		101 인건비		0	24,711	△24,711
		03 무기계약근로자보수		0	24,711	△24,711
		○파로호안보전시관 관리		0	24,711	△24,711
		· 기본급	51,110원*0명*250일	0	12,778	△12,778
		· 상여금	12,777,500원*0명*75/100*4회/12월	0	3,195	△3,195
		· 명절휴가비	12,777,500원*0명*50/100*2회/12월	0	1,065	△1,065
		· 연차유급휴가수당	51,110원*0명*20일	0	1,023	△1,023
		· 유급휴가수당	51,110원*0명*52일	0	2,658	△2,658
		· 급량비	125,000원*0명*12월	0	1,500	△1,500
		· 시간외근무수당	9,580원*0명*15시간*12월	0	1,725	△1,725
		· 휴일근무수당	76,660원*0명*10일	0	767	△767
		월남 파병용사 만남의장 관리(인력운영)		76,427	74,127	2,300
		101 인건비		76,427	74,127	2,300
		03 무기계약근로자보수		76,427	74,127	2,300
		○월남참전용사 만남의장 관리 인부임		76,427	74,127	2,300
		· 휴일근무수당	경정 76,660원*3명*20일	4,600	2,300	2,300
		감성테마문학공원 운영		36,164	0	36,164
		101 인건비		36,164	0	36,164
		03 무기계약근로자보수		36,164	0	36,164
		○감성테마문학공원 운영		36,164	0	36,164
		· 기본급	51,110원*2명*170일	17,378	0	17,378
		· 상여금	8,688,700원*2명*0.75*3회/8월	4,888	0	4,888
		· 명절휴가비	8,688,700원*2명*0.5*3회/8월	3,259	0	3,259
		· 유급휴가수당	51,110원*2명*35일	3,578	0	3,578
		· 연차휴가수당	51,110원*2명*15일	1,534	0	1,534
		· 급식비	125,000원*2명*8월	2,000	0	2,000
		· 시간외근무수당	9,580원*2명*15시간*8월	2,300	0	2,300
		· 휴일근무수당	76,660원*2명*8월	1,227	0	1,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			만산동 국민여가캠핑장 운영	18,083	0	18,083
			101 인건비	18,083	0	18,083
			03 무기계약근로자보수	18,083	0	18,083
			○만산동 청정아리 풍차펜션 관리	18,083	0	18,083
			· 기본급 51,110원*1명*170일	8,689	0	8,689
			· 상여금 8,688,700원*1명*0.75*3회/8월	2,444	0	2,444
			· 명절휴가비 8,688,700원*1명*0.5*3회/8월	1,630	0	1,630
			· 유급휴가수당 51,110*1명*35일	1,789	0	1,789
			· 연차휴가수당 51,110원*1명*15일	767	0	767
			· 급식비 125,000원*1명*8월	1,000	0	1,000
			· 시간외근무수당 9,580*1명*15시간*8월	1,150	0	1,150
			· 휴일근무수당 76,660원*1명*8월	614	0	614
			재무활동(관광정책과)	335,796	0	335,796
			보전지출	335,796	0	335,796
			국도비보조금 반환	335,796	0	335,796
			802 반환금기타	335,796	0	335,796
			01 국고보조금반환금	335,796	0	335,796
			○국제평화 아트파크 조성사업 반납금 335,795,690원	335,796	0	335,796

안 전 행 정 자 치 과

세출예산사업명세서

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전행정자치과		15,418,225	13,058,589	2,359,636
	국	96,785	51,785	45,000
	지	400,000	0	400,000
	도	51,188	44,023	7,165
	군	14,870,252	12,962,781	1,907,471
주민자치 기반강화		6,312,401	4,510,870	1,801,531
	지	400,000	0	400,000
	도	9,165	20,000	△ 10,835
	군	5,903,236	4,490,870	1,412,366
자치행정 구현		2,341,591	2,129,469	212,122
	도	5,400	20,000	△ 14,600
	군	2,336,191	2,109,469	226,722
열린 참여군정 실현		890,568	677,148	213,420
	도	5,400	20,000	△ 14,600
	군	885,168	657,148	228,020
201 일반운영비		117,448	164,328	△ 46,880
	도	0	20,000	△ 20,000
	군	117,448	144,328	△ 26,880
01 사무관리비		98,600	95,480	3,120
○ 화천소식지 발간 경정 250원*13,000부*12월		39,000	35,880	3,120
03 행사운영비		9,000	59,000	△ 50,000
○ 강원도 6.25 기념행사 개최 경정 0원		0	50,000	△ 50,000
	도	0	20,000	△ 20,000
	군	0	30,000	△ 30,000
203 업무추진비		139,500	140,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		139,500	140,000	△ 500
○ 소외계층과의 대화 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
301 일반보상금		595,820	345,820	250,000
01 사회보장적수혜금		591,020	341,020	250,000
○ 인구늘리기 시책추진		591,020	341,020	250,000
· 전입지원금 경정 200,000원*2,750명		550,000	300,000	250,000
307 민간이전		10,800	0	10,800
	도	5,400	0	5,400
	군	5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조		10,800	0	10,800
○ 마을공동체 공모사업(함께자람)		4,800	0	4,800
	도	2,400	0	2,400
	군	2,400	0	2,400
○ 마을공동체 공모사업(후덕매화마을)		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
대외협력 지원강화		490,182	526,232	△ 36,050

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		203 업무추진비		3,000	0	3,000	
		03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000	
		○중앙부처 업무추진	3,000,000원	3,000	0	3,000	
		301 일반보상금		181,750	285,800	△ 104,050	
		01 사회보장적수혜금		62,840	180,000	△ 117,160	
		○참전용사 지원시책 추진		62,840	180,000	△ 117,160	
		· 참전유공자 수당	경정 61,840,000원	61,840	174,000	△ 112,160	
		· 참전용사 사망위로금	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△ 5,000	
		06 민간인국외여비		48,310	60,000	△ 11,690	
		○모범이장 해외현장연수	경정 48,309,240원	48,310	60,000	△ 11,690	
		09 행사실비보상금		55,600	30,800	24,800	
		○반장 국내 선진지 및 산업시설 견학	경정 600,000원*76명	45,600	22,800	22,800	
	○민주평통 위원 워크숍 및 회의참석 보상	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000		
	307 민간이전		112,800	77,800	35,000		
	04 민간행사사업보조		60,000	25,000	35,000		
	○관내 이반장 가족 한마음 체육대회 개최	35,000,000원	35,000	0	35,000		
	401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000		
	01 시설비		130,000	100,000	30,000		
	○마을방송 무선시스템 구축	경정 20,000,000원*6개마을	120,000	100,000	20,000		
	○마을방송 시스템 수리	10,000,000*1식	10,000	0	10,000		
	인사행정의 효율적 관리				407,171	375,699	31,472
			101 인건비		340,796	319,324	21,472
			04 기간제근로자등보수		340,796	319,324	21,472
○행정보조 대체인력				85,890	64,418	21,472	
· 기본급			경정 44,800원*12명*125일	67,200	50,400	16,800	
· 유급휴가수당			경정 44,800원*12명*25일	13,440	10,080	3,360	
· 간식비			경정 3,500원*12명*125일	5,250	3,938	1,312	
201 일반운영비			43,395	33,395	10,000		
01 사무관리비			43,395	33,395	10,000		
○자체 임용시험 문제출제 및 관리		경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000		
리반장 사기진작				300,770	297,490	3,280	
			301 일반보상금		294,170	290,890	3,280
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금			294,170	290,890	3,280	
	○이장 수당		경정 200,000원*84명*12월	201,600	199,200	2,400	
○이장 상여금	경정 200,000원*200%*84명	33,600	33,200	400			

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이장회의 참석수당 경정 20,000원*84명*2회*12월	40,320	39,840	480
		공무원복지증진		1,675,440	1,614,881	60,559
		직원 후생복지 증진		993,440	932,881	60,559
		101 인건비		118,858	92,299	26,559
		04 기간제근로자등보수		118,858	92,299	26,559
		○국민연금부담금 경정 50,000원*80명*12회		48,000	36,000	12,000
		○건강보험부담금 경정 33,000원*80명*12회		31,680	23,760	7,920
		○고용보험부담금 경정 16,500원*80명*12회		15,840	11,880	3,960
		○산재보험부담금 경정 9,000원*80명*12회		8,640	6,480	2,160
		○노인장기요양보험부담금 경정 33,000원*6.55%*80명*12회		2,076	1,557	519
		201 일반운영비		753,040	720,040	33,000
		01 사무관리비		162,400	159,400	3,000
		○태극기 구입(광복 70주년 태극기 달기운동) 경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
		04 맞춤형복지제도시행경비		530,600	500,600	30,000
		○직원 종합건강검진 300,000원*100명		30,000	0	30,000
		303 포상금		21,000	20,000	1,000
		01 포상금		21,000	20,000	1,000
		○우수 동호회 시상 500,000원*2팀		1,000	0	1,000
		민군협력 증진		2,291,370	766,520	1,524,850
			지	400,000	0	400,000
			도	3,765	0	3,765
			군	1,887,605	766,520	1,121,085
		군의 우리군민화 운동		1,943,400	601,100	1,342,300
			지	400,000	0	400,000
			군	1,543,400	601,100	942,300
		201 일반운영비		508,400	366,100	142,300
		03 행사운영비		449,800	307,500	142,300
		○모범군장병 화천군 투어 경정 12,300,000원*1식		12,300	80,000	△67,700
		○군부대 페스티벌 행사지원 70,000,000원*3식		210,000	0	210,000
		401 시설비및부대비		1,430,000	230,000	1,200,000
			지	400,000	0	400,000
			군	1,030,000	230,000	800,000
		01 시설비		1,430,000	230,000	1,200,000
		○특수상황지역 개발사업 800,000,000원*1식		800,000	0	800,000
			지	400,000	0	400,000
			군	400,000	0	400,000
		○명월리 다목적 편의시설 건립사업 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
		민군관 유대강화		290,000	120,000	170,000

부서: 안전행정자치과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민군협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	290,000	120,000	170,000
			09 예비군육성지원경상보조	290,000	120,000	170,000
			○통합방위협력사업	245,000	75,000	170,000
			· 안보의식 시설견학 및 교육지원 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			· 군부대 페스티벌 행사지원 20,000,000원*3식	60,000	0	60,000
			· 모범부서관 해외연수 4,000,000원*20명	80,000	0	80,000
			향토예비군 육성지원	57,970	45,420	12,550
			도	3,765	0	3,765
			군	54,205	45,420	8,785
			308 자치단체등이전	57,970	45,420	12,550
			도	3,765	0	3,765
			군	54,205	45,420	8,785
			09 예비군육성지원경상보조	57,970	45,420	12,550
			○향토예비군 육성지원사업(도비보조) 12,550,000원*1식	12,550	0	12,550
			도	3,765	0	3,765
			군	8,785	0	8,785
			군정주요사업 심사평가	4,000	0	4,000
			군정주요사업 심사평가	4,000	0	4,000
			202 여비	4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			○군정주요사업 심사평가 자료수집 4,000,000원	4,000	0	4,000
			안전한 생활기반 구축	938,184	899,184	39,000
			국	7,262	7,262	0
			도	2,850	2,850	0
			군	928,072	889,072	39,000
			재난관리	773,424	734,424	39,000
			국	4,487	4,487	0
			도	1,000	1,000	0
			군	767,937	728,937	39,000
			재난구조	673,450	634,450	39,000
			201 일반운영비	73,450	69,450	4,000
			01 사무관리비	30,550	26,550	4,000
			○화천시장 비상소화장치 구입 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
			401 시설비및부대비	550,000	530,000	20,000
			01 시설비	550,000	530,000	20,000
			○의용소방대(방법대) 보수.보강공사 경정 10,000,000원*5개소	50,000	30,000	20,000
			○APT신축부지 매입 500,000,000원	500,000	500,000	0

부서: 안전행정자치과
 정책: 안전한 생활기반 구축
 단위: 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
			01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
			○화천군 의용소방대 소방장비 구입 경정 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
			행정운영경비(자치행정과)	7,967,243	7,544,211	423,032
			인력운영비	7,852,333	7,424,991	427,342
			공무원인건비 지원	7,296,767	6,869,572	427,195
			303 포상금	1,346,235	1,379,040	△32,805
			02 성과상여금	1,346,235	1,379,040	△32,805
			○성과상여금 경정 1,346,234,450원	1,346,235	1,379,040	△32,805
			304 연금부담금등	5,950,532	5,490,532	460,000
			01 연금부담금	5,032,117	4,572,117	460,000
			○퇴직수당 정산금 460,000,000원	460,000	0	460,000
			행정업무 보조	65,236	65,089	147
			101 인건비	65,236	65,089	147
			03 무기계약근로자보수	65,236	65,089	147
			○문서 수발 및 배부 사무보조원	21,844	21,697	147
			· 시간외근무수당 8,400원*15시간*1명*12월	1,512	1,410	102
			· 휴일근무수당 경정 67,200원*1명*10일	672	627	45
			기본경비	114,910	119,220	△4,310
			기본경비	114,910	119,220	△4,310
			201 일반운영비	27,990	31,100	△3,110
			01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
			○부서공통 사무관리비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
			02 공공운영비	5,490	6,100	△610
			○부서공통 공공운영비 경정 5,490,000원	5,490	6,100	△610
			202 여비	7,020	7,800	△780
			01 국내여비	7,020	7,800	△780
			○부서공통 여비 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
			203 업무추진비	79,900	80,320	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영 업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			재무활동(자치행정과)	1,073	0	1,073
			보전지출	1,073	0	1,073
			국도비 보조금 반환	1,073	0	1,073
			802 반환금기타	1,073	0	1,073
			01 국고보조금반환금	529	0	529

부서: 안전행정자치과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2014 재난대응 안전한국훈련 국비보조금 집행잔액 반납 523,750원	524	0	524
			○태블릿 PC 통신요금 국비보조금 반납(식품안전 감시) 4,630원	5	0	5
			02 시·도비보조금반환금	544	0	544
			○2014 재난대응 안전한국훈련 도비보조금 집행잔액 반납 523,750원	524	0	524
			○재난관리대상시설 안전점검지원 집행잔액 반납 20,000원	20	0	20
			식품 안전관리	111,560	16,560	95,000
			국	47,129	2,129	45,000
			도	18,000	0	18,000
			군	46,431	14,431	32,000
			식품 위생안전관리	111,560	16,560	95,000
			국	47,129	2,129	45,000
			도	18,000	0	18,000
			군	46,431	14,431	32,000
			어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동	92,400	2,400	90,000
			국	46,200	1,200	45,000
			도	18,000	0	18,000
			군	28,200	1,200	27,000
			307 민간이전	90,000	0	90,000
			국	45,000	0	45,000
			도	18,000	0	18,000
			군	27,000	0	27,000
			05 민간위탁금	90,000	0	90,000
			○어린이급식관리 지원센터 설치 운영 90,000,000원	90,000	0	90,000
			국	45,000	0	45,000
			도	18,000	0	18,000
			군	27,000	0	27,000
			식품 공중 위생관리	5,000	0	5,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○음식문화개선 및 선진숙박시설 벤치마킹 5,000,000원	5,000	0	5,000

교 육 복 지 과

세출예산사업명세서

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육복지과		7,220,240	6,528,837	691,403
	국	77,790	68,510	9,280
	기	14,420	13,270	1,150
	도	347,152	370,506	△23,354
	군	6,780,878	6,076,551	704,327
인적자원개발		2,835,864	2,849,929	△14,065
	도	328,252	351,606	△23,354
	군	2,507,612	2,498,323	9,289
평생교육 지원		2,835,864	2,849,929	△14,065
	도	328,252	351,606	△23,354
	군	2,507,612	2,498,323	9,289
미래인재육성 지원사업		1,813,901	1,720,157	93,744
201 일반운영비		223,000	323,000	△100,000
01 사무관리비		183,000	283,000	△100,000
○수도권 대학 거주공간 지원 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
202 여비		13,000	8,000	5,000
01 국내여비		13,000	8,000	5,000
○선진지교육 벤치마킹 국내여비 5,000,000		5,000	0	5,000
203 업무추진비		1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비		1,700	0	1,700
○창조인재육성 시책업무 추진비 1,700,000		1,700	0	1,700
306 출연금		4,000	104,000	△100,000
01 출연금		4,000	104,000	△100,000
○제2 강원학사 건립 기금 출연 경정 0원		0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전		848,397	561,353	287,044
07 자치단체간부담금		149,830	62,786	87,044
○2015년도 원어민교사(EPIK) 지원 부담금 경정 44,830,000		44,830	57,786	△12,956
○제2 강원학사 건립 지원부담금 100,000,000원		100,000	0	100,000
08 교육기관에대한보조		698,567	498,567	200,000
○화천초등학교 체조장 증축 지원사업 165,000,000		165,000	0	165,000
○작은학교 희망만들기 음악축제 지원 5,000,000		5,000	0	5,000
○지역교육 활성화를 위한 현장체험 지원 10,000,000		10,000	0	10,000
○관내 중고교생 연합체육대회 개최 지원 20,000,000		20,000	0	20,000
평생학습 지원		358,520	432,170	△73,650
	도	2,000	0	2,000
	군	356,520	432,170	△75,650

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 교육복지과
정책: 창조인재 육성
단위: 창조인재육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
			03 시설부대비		3,600	0	3,600	
			○ 어린이도서관 조성 시설부대비					

부서: 교육복지과
 정책: 창조인재 육성
 단위: 맞춤형 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○책읽는 화천캠페인 및 프로그램 운영 경정 50,000,000원*1식	50,000	60,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○책읽는 화천 기반 조성 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			청소년 보호 및 육성	1,437,103	1,315,119	121,984
			국	77,790	68,510	9,280
			기	14,420	13,270	1,150
			군	1,344,893	1,233,339	111,554
			청소년시설 지원	1,395,653	1,273,669	121,984
			국	77,790	68,510	9,280
			기	12,020	10,870	1,150
			군	1,305,843	1,194,289	111,554
			청소년시설 지원	66,300	23,600	42,700
			201 일반운영비	46,300	3,600	42,700
			01 사무관리비	30,600	600	30,000
			○교육소외마을 공부방 운영지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
			02 공공운영비	15,700	3,000	12,700
			○청소년공부방 운영 경정 15,700,000원*1개소	15,700	3,000	12,700
			공공청소년수련시설 프로그램운영	4,000	2,300	1,700
			기	2,000	1,150	850
			군	2,000	1,150	850
			201 일반운영비	4,000	2,300	1,700
			기	2,000	1,150	850
			군	2,000	1,150	850
			03 행사운영비	4,000	2,300	1,700
			○공공청소년수련시설 프로그램 운영 경정 4,000,000원*1식	4,000	2,300	1,700
			기	2,000	1,150	850
			군	2,000	1,150	850
			청소년지도사 배치지원	20,040	19,440	600
			기	10,020	9,720	300
			군	10,020	9,720	300
			101 인건비	20,040	19,440	600
			기	10,020	9,720	300
			군	10,020	9,720	300
			03 무기계약근로자보수	11,690	0	11,690
			○청소년지도사 인건비 1,670,000원*1명*7월	11,690	0	11,690
			기	5,845	0	5,845
			군	5,845	0	5,845
			04 기간제근로자등보수	8,350	19,440	△ 11,090
			○청소년지도사 인건비 경정 1,670,000원*1명*5월	8,350	19,440	△ 11,090
			기	4,175	9,720	△ 5,545
			군	4,175	9,720	△ 5,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	159,320	155,100	4,220
		국 77,790	68,510	9,280
		군 81,530	86,590	△5,060
	101 인건비	70,851	67,504	3,347
		국 32,306	30,752	1,554
		군 38,545	36,752	1,793
	03 무기계약근로자보수	38,758	0	38,758
	○청소년방과후아카데미 인건비	38,758	0	38,758
	· 아카데미 운영지도자 인건비(3명) 34,790,000원	34,790	0	34,790
		국 17,395	0	17,395
		군 17,395	0	17,395
	· 아카데미 운영지도자 퇴직금 3,728,000원	3,728	0	3,728
		국 1,864	0	1,864
		군 1,864	0	1,864
	· 아카데미 운영지도자 4대보험료 240,000원	240	0	240
	04 기간제근로자등보수	32,093	67,504	△35,411
	○청소년방과후아카데미 인건비	32,093	67,504	△35,411
	· 아카데미 운영지도자 인건비(3명) 경정 24,850,000원	24,850	56,772	△31,922
		국 12,425	28,386	△ 15,961
		군 12,425	28,386	△ 15,961
	· 아카데미 운영지도자 퇴직금 경정 1,242,450원*1식	1,243	4,732	△3,489
		국 622	2,366	△ 1,744
		군 621	2,366	△ 1,745
	201 일반운영비	53,989	60,764	△6,775
		국 28,244	24,342	3,902
		군 25,745	36,422	△ 10,677
	01 사무관리비	36,770	38,610	△ 1,840
	○아카데미 운영비 경정 3,030,000원*1식	3,030	5,000	△ 1,970
		국 1,515	2,500	△985
		군 1,515	2,500	△985
	○아카데미 운영 강사비 경정 33,740,000원*1식	33,740	33,610	130
		국 16,870	16,805	65
		군 16,870	16,805	65
	02 공공운영비	9,720	10,074	△354
	○공공운영비 경정 9,720,000원*1식	9,720	10,074	△354
		국 4,860	5,037	△ 177
		군 4,860	5,037	△ 177
	03 행사운영비	7,499	12,080	△4,581
	○주말체험 및 캠프비 경정 7,499,000원*1식	7,499	12,080	△4,581
		국 4,999	0	4,999
		군 2,500	12,080	△9,580
	301 일반보상금	34,480	26,832	7,648
		국 17,240	13,416	3,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	17,240	13,416	3,824
01 사회보장적수혜금		33,880	26,832	7,048
○아카데미 운영 급식비				
경정 33,880,000원*1식		33,880	25,832	8,048
	국	16,940	12,916	4,024
	군	16,940	12,916	4,024
○아카데미 운영지도자 출장비				
경정 0원*1식		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	군	0	500	△500
09 행사실비보상금		600	0	600
○아카데미 운영지도자 출장비				
600,000원*1식		600	0	600
	국	300	0	300
	군	300	0	300
청소년 수련관 운영		773,880	703,789	70,091
101 인건비		220,735	150,644	70,091
03 무기계약근로자보수		150,970	0	150,970
○청소년지도사 인건비(5명)		147,820	0	147,820
· 기본급(2급)	1,670,000원*9월*3명	45,090	0	45,090
· 기본급(3급)	1,610,000원*9월*2명	28,980	0	28,980
· 기본급(추가)	1,800,000원	1,800	0	1,800
· 상여금	33,502,500원	33,503	0	33,503
· 휴일근무수당	5,700,000원	5,700	0	5,700
· 명절휴가비(6명)	7,435,000원*1회	7,435	0	7,435
· 퇴직적립금(6명)	9,900,000원/12월*9월	7,425	0	7,425
· 시간외수당	8,000,000원	8,000	0	8,000
· 4대보험료(6명)	9,886,780원	9,887	0	9,887
○청소년지도자수당	50,000원*7명*9월	3,150	0	3,150
04 기간제근로자등보수		69,765	150,644	△80,879
○청소년지도사 인건비(5명)		60,715	139,044	△78,329
· 기본급(2급)	경정 1,670,000원*3월*3명	15,030	38,880	△23,850
· 기본급(3급)	경정 1,610,000원*3월*2명	9,660	37,440	△27,780
· 명절휴가비(9명)	경정 7,435,000원*1회	7,435	9,700	△2,265
· 4대보험료(6명)	경정 2,962,260원	2,963	15,000	△12,037
· 퇴직적립금(6명)	경정 2,474,880원	2,475	9,700	△7,225
· 시간외수당	경정 2,511,290원	2,512	7,684	△5,172
○청소년지도자수당	경정 50,000*7명*3월	1,050	3,600	△2,550
201 일반운영비		456,145	466,145	△10,000
03 행사운영비		42,000	52,000	△10,000
○청소년수련관 행사 운영비				
경정 14,000,000원		14,000	24,000	△10,000
301 일반보상금		45,000	35,000	10,000
09 행사실비보상금		45,000	35,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년 프로그램 운영비 경정 17,000,000원*1식	17,000	7,000	10,000
			청소년 야영장운영	129,028	126,355	2,673
			101 인건비	48,168	45,495	2,673
			04 기간제근로자등보수	48,168	45,495	2,673
			○시설청소인부임	5,347	2,674	2,673
			· 기본급 경정 6,820원*7시간*56일*2명	5,347	2,674	2,673
			청소년 문화육성	41,450	41,450	0
			기	2,400	2,400	0
			군	39,050	39,050	0
			공공수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
			기	1,000	1,000	0
			군	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,500	2,000	△500
			기	750	1,000	△250
			군	750	1,000	△250
			03 행사운영비	1,500	2,000	△500
			○공공수련시설 운영위원회 운영 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
			기	750	1,000	△250
			군	750	1,000	△250
			301 일반보상금	500	0	500
			기	250	0	250
			군	250	0	250
			09 행사실비보상금	500	0	500
			○공공수련시설 운영위원회 운영 500,000원	500	0	500
			기	250	0	250
			군	250	0	250
			청소년참여위원회운영	2,800	2,800	0
			기	1,400	1,400	0
			군	1,400	1,400	0
			201 일반운영비	2,000	2,800	△800
			기	1,000	1,400	△400
			군	1,000	1,400	△400
			03 행사운영비	2,000	2,800	△800
			○지역청소년 참여위원회 운영 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,800	△800
			기	1,000	1,400	△400
			군	1,000	1,400	△400
			301 일반보상금	800	0	800
			기	400	0	400
			군	400	0	400
			09 행사실비보상금	800	0	800
			○지역청소년 참여위원회 운영 800,000원	800	0	800
			기	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	400	0	400
			행정운영경비(교육복지과)	67,759	56,839	10,920
			기본경비	44,720	33,800	10,920
			기본경비	44,720	33,800	10,920
			201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
			01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
			○부서공통 사무관리비 경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
			02 공공운영비	1,080	1,200	△120
			○부서공통 공공운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
			202 여비	4,860	5,400	△540
			01 국내여비	4,860	5,400	△540
			○부서공통 여비 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	14,300	0	14,300
			01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
			○부서 신설에 따른 다기능 복사기 구입 14,300,000	14,300	0	14,300
			재무활동(교육복지과)	38,883	0	38,883
			보전지출	38,883	0	38,883
			국도비 보조금 반환	38,883	0	38,883
			802 반환금기타	38,883	0	38,883
			02 시·도비보조금반환금	38,883	0	38,883
			○농어업인 고교생 자녀 학자금 지원사업 잔액 3,815,072원	3,816	0	3,816
			○2014년 친환경 학교급식 지원사업 잔액 29,557,230원	29,558	0	29,558
			○2014년도 원어민 영어보조교사 지원사업 잔액 5,508,440원	5,509	0	5,509

주 민 생 활 지 원 과

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		34,850,933	33,004,313	1,846,620
	국	15,975,769	15,952,707	23,062
	지	400,000	400,000	0
	기	74,174	72,745	1,429
	도	3,112,804	3,043,526	69,278
	군	15,288,186	13,535,335	1,752,851
기초생활보장선진화		4,625,264	4,609,792	15,472
	국	3,276,848	3,264,301	12,547
	도	336,847	336,847	0
	군	1,011,569	1,008,644	2,925
사회복지지원		773,471	757,999	15,472
	국	278,987	266,440	12,547
	도	29,134	29,134	0
	군	465,350	462,425	2,925
기초보장기반조성		117,910	120,080	△2,170
	도	6,000	6,000	0
	군	111,910	114,080	△2,170
201 일반운영비		35,410	37,080	△1,670
01 사무관리비		24,530	37,080	△12,550
○희망e빛 민관협의체 위원 위촉식 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
○희망e빛 민관협의체 정기회의 경정 1,900,000원		1,900	5,000	△3,100
○희망e빛 민관협의체 복지위원 워크숍 경정 0원		0	2,500	△2,500
○희망e빛 민관협의체 위원 교육 경정 0원		0	2,500	△2,500
○2015년도 사업보고회 경정 0원		0	2,500	△2,500
○민관협의체 자원발굴 활성화 경정 0원		0	1,700	△1,700
03 행사운영비		10,880	0	10,880
○민관협의체 자원발굴 활성화 1,530,000원		1,530	0	1,530
○희망e빛 민관협의체 정기회의 2,600,000원		2,600	0	2,600
○희망e빛 민관협의체 복지위원 워크숍 2,250,000원		2,250	0	2,250
○희망e빛 민관협의체 위원 교육 2,250,000원		2,250	0	2,250
○2015년도 사업보고회 2,250,000원		2,250	0	2,250
202 여비		5,900	6,000	△100
01 국내여비		5,900	6,000	△100
○통합서비스전문요원 전문교육 경정 900,000원		900	1,000	△100
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○주민서비스 시책업무추진비 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
통합조사 업무지원		35,800	16,300	19,500
	국	13,065	0	13,065

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		군	22,735		16,300		6,435
	101 인건비		19,500		0		19,500
		국	13,065		0		13,065
		민	6,435		0		6,435
	04 기간제근로자등보수 ○읍면동 민간보조인력 지원 						

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	2,700	3,000	△300
			○통합사례관리사업 운영 여비 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
			301 일반보상금	33,600	34,000	△400
			국	5,000	5,000	0
			군	28,600	29,000	△400
			09 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
			○통합사례관리사업 추진 보상금 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			안정된 복지기반 구축	2,331,956	1,985,116	346,840
			국	26,933	26,933	0
			지	400,000	400,000	0
			도	94,016	57,440	36,576
			군	1,811,007	1,500,743	310,264
			사회복지단체 지원	896,331	531,223	365,108
			국	26,933	26,933	0
			도	40,000	4,000	36,000
			군	829,398	500,290	329,108
			자원봉사센터 운영	291,325	267,325	24,000
			도	12,000	0	12,000
			군	279,325	267,325	12,000
			307 민간이전	291,325	267,325	24,000
			도	12,000	0	12,000
			군	279,325	267,325	12,000
			02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
			○자원봉사센터 인센티브 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			군	12,000	0	12,000
			주민자치센터 운영	74,580	60,580	14,000
			도	4,000	0	4,000
			군	70,580	60,580	10,000
			307 민간이전	14,000	0	14,000
			도	4,000	0	4,000
			군	10,000	0	10,000
			04 민간행사사업보조	14,000	0	14,000
			○제2회 강원도 주민자치대상 상사업비 4,000,000원	4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
			○주민자치센터 자매결연 운영 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
			새마을지도자 지원	85,684	61,576	24,108
			307 민간이전	85,684	61,576	24,108
			04 민간행사사업보조	55,108	31,000	24,108
			○국제협력 사업 24,108,000원	24,108	0	24,108
			현충행사지원	55,376	5,376	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
		군 35,376	5,376	30,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 20,000	0	20,000
		군 30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○강원도 6.25 기념행사 개최 50,000,000원	50,000	0	50,000
		도 20,000	0	20,000
		군 30,000	0	30,000
	보훈단체운영	327,500	74,500	253,000
	301 일반보상금	312,000	59,000	253,000
	01 사회보장적수혜금	312,000	59,000	253,000
	○참전유공자 지원시책추진	217,800	0	217,800
	· 참전유공자 수당 80,000원*290명*9월	208,800	0	208,800
	· 참전용사 사망위로금 300,000원*30명	9,000	0	9,000
	○국가보훈대상자 지원	94,200	59,000	35,200
	· 보훈영예수당 80,000원*95명*12월	91,200	57,000	34,200
	· 사망위로금 300,000원*10명	3,000	2,000	1,000
	사회복지시설 지원	920,625	942,893	△22,268
		지 400,000	400,000	0
		도 35,016	34,440	576
		군 485,609	508,453	△22,844
	복지회관 운영	222,295	147,443	74,852
	101 인건비	72,337	33,285	39,052
	04 기간제근로자등보수	72,337	33,285	39,052
	○사내종합문화센터(목욕탕) 일용인부임	39,052	0	39,052
	· 기본급 51,110원*3명*177일	27,140	0	27,140
	· 유급휴일수당 51,110원*3명*25일	3,834	0	3,834
	· 명절휴가비 51,110원*3명*10일	1,534	0	1,534
	· 간식비 3,500원*3명*177일	1,859	0	1,859
	· 4대보험 기관부담 1,561,490원*3명	4,685	0	4,685
	201 일반운영비	149,958	114,158	35,800
	01 사무관리비	24,888	18,738	6,150
	○사내종합문화센터(목욕탕) 운영	6,150	0	6,150
	· 일반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	· 전기안전점검 200,000원*7개월	1,400	0	1,400
	· 소독용역비 100,000원*3회	300	0	300
	· 소방안전점검 대행 200,000원*7회	1,400	0	1,400
	· 무인경비시스템 150,000원*7개월	1,050	0	1,050
	02 공공운영비	125,070	95,420	29,650
	○사내종합문화센터(목욕탕) 공공운영비	29,650	0	29,650
	· 상하수도사용료 200,000원*7개월	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 환경개선부담금 200,000원*2회	400	0	400
			· 전화요금 50,000원*7개월	350	0	350
			· 시설유지비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			· 전기요금(냉난방포함) 3,500,000원*7개월	24,500	0	24,500
			· 보험료 1,000,000원	1,000	0	1,000
			사회복지시설종사자복지수당	170,280	167,400	2,880
			도	34,056	33,480	576
			군	136,224	133,920	2,304
		307 민간이전		170,280	167,400	2,880
			도	34,056	33,480	576
			군	136,224	133,920	2,304
		11 사회복지사업보조		170,280	167,400	2,880
		○ 사회복지시설종사자 복지수당(다문화)				
		2,880,000		2,880	0	2,880
			도	576	0	576
			군	2,304	0	2,304
		간동종합문화센터 건립		400,000	500,000	△ 100,000
			지	400,000	400,000	0
			군	0	100,000	△ 100,000
		401 시설비및부대비		400,000	500,000	△ 100,000
			지	400,000	400,000	0
			군	0	100,000	△ 100,000
		01 시설비		400,000	500,000	△ 100,000
		○ 간동종합문화센터 건립 경정 400,000,000원		400,000	500,000	△ 100,000
			지	400,000	400,000	0
			군	0	100,000	△ 100,000
		주민생활지원서비스 연계추진		515,000	511,000	4,000
			도	19,000	19,000	0
			군	496,000	492,000	4,000
		서비스연계 추진		240,000	231,000	9,000
		201 일반운영비		14,000	5,000	9,000
		02 공공운영비		14,000	5,000	9,000
		○ 읍면 희망드림카(사회복지전용 차량)운영비				
		1,200,000원*5대		6,000	0	6,000
		○ 읍면 희망드림카(사회복지전용 차량) 타이어				
		구입 및 교체 600,000원*5대		3,000	0	3,000
		이동목욕차량운영		220,000	225,000	△ 5,000
			도	8,000	8,000	0
			군	212,000	217,000	△ 5,000
		405 자산취득비		135,000	140,000	△ 5,000
		01 자산및물품취득비		135,000	140,000	△ 5,000
		○ 이동목욕차량 추가구입 경정 135,000,000		135,000	140,000	△ 5,000
		여성복지 및 보육지원		5,861,917	5,963,340	△ 101,423
			국	2,624,792	2,714,511	△ 89,719

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기 41,478	41,717	△ 239	
		도 1,215,325	1,225,390	△ 10,065	
		군 1,980,322	1,981,722	△ 1,400	
	취약가정 지원	456,739	468,540	△ 11,801	
		국 137,785	145,808	△ 8,023	
		기 37,878	38,117	△ 239	
		도 22,070	22,771	△ 701	
		군 259,006	261,844	△ 2,838	
	아이돌보미 지원사업	171,647	183,108	△ 11,461	
		국 120,153	128,176	△ 8,023	
		도 10,299	10,986	△ 687	
		군 41,195	43,946	△ 2,751	
	307 민간이전		171,647	183,108	△ 11,461
			국 120,153	128,176	△ 8,023
			도 10,299	10,986	△ 687
			군 41,195	43,946	△ 2,751
	11 사회복지사업보조 ○ 아이돌보미 지원사업 경정 171,647,000원		171,647	183,108	△ 11,461
			171,647	183,108	△ 11,461
			국 120,153	128,176	△ 8,023
			도 10,299	10,986	△ 687
		군 41,195	43,946	△ 2,751	
	다문화가족지원센터운영		195,876	195,976	△ 100
			기 15,513	15,584	△ 71
			도 3,321	3,321	0
			군 177,042	177,071	△ 29
	201 일반운영비		77,970	78,070	△ 100
			기 15,513	15,584	△ 71
			도 3,321	3,321	0
			군 59,136	59,165	△ 29
	01 사무관리비 ○ 한국어교육 운영비 경정 3,502,000원		53,770	53,870	△ 100
			3,502	3,602	△ 100
			기 2,451	2,522	△ 71
			군 1,051	1,080	△ 29
	다문화가족 방문교육사업		31,950	32,190	△ 240
			기 22,365	22,533	△ 168
			도 1,917	1,931	△ 14
			군 7,668	7,726	△ 58
	201 일반운영비		1,630	1,870	△ 240
			기 1,214	1,382	△ 168
			도 104	118	△ 14
			군 312	370	△ 58
	01 사무관리비 ○ 방문교육사업 운영비 경정 1,630,000원		1,630	1,870	△ 240
			1,630	1,870	△ 240
			기 1,214	1,382	△ 168
			도 104	118	△ 14
		군 312	370	△ 58	
	보육가족지원		5,132,318	5,221,940	△ 89,622

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	2,485,957		2,567,653		△ 81,696
		도	1,192,325		1,201,689		△ 9,364
		군	1,454,036		1,452,598		1,438
	보육사업 지원		25,300		22,300		3,000
	401 시설비및부대비		3,000		0		3,000
	01 시설비		3,000		0		3,000
	○국공립 봉오다솜어린이집 부지매입 3,000,000원		3,000		0		3,000
	보육시설종사자 처우개선지원		128,935		125,335		3,600
		도	18,227		17,507		720
		군	110,708		107,828		2,880
	307 민간이전		128,935		125,335		3,600
		도	18,227		17,507		720
		군	110,708		107,828		2,880
	10 사회복지시설법정운영비보조		128,935		125,335		3,600
	○어린이집 종사자 명절수당 지원 경정 70,000원*115명*2회		16,100		12,500		3,600
		도	3,220		2,500		720
		군	12,880		10,000		2,880
	보육시설 기능보강		132,000		100,000		32,000
		국	16,000		0		16,000
		도	4,800		0		4,800
		군	111,200		100,000		11,200
	401 시설비및부대비		132,000		100,000		32,000
		국	16,000		0		16,000
		도	4,800		0		4,800
	군	111,200		100,000		11,200	
01 시설비		132,000		100,000		32,000	
○국공립어린이집 개보수 30,000,000원		30,000		0		30,000	
	국	15,000		0		15,000	
	도	4,500		0		4,500	
	군	10,500		0		10,500	
○국공립어린이집 장비비 2,000,000원		2,000		0		2,000	
	국	1,000		0		1,000	
	도	300		0		300	
	군	700		0		700	
보육돌봄서비스		1,130,860		1,138,928		△ 8,068	
	국	565,430		569,464		△ 4,034	
	도	169,629		170,839		△ 1,210	
	군	395,801		398,625		△ 2,824	
307 민간이전		1,130,860		1,138,928		△ 8,068	
	국	565,430		569,464		△ 4,034	
	도	169,629		170,839		△ 1,210	
	군	395,801		398,625		△ 2,824	
10 사회복지시설법정운영비보조		1,130,860		1,138,928		△ 8,068	
○보육교직원 인건비 지원 경정 1,130,860,000원		1,130,860		1,138,928		△ 8,068	

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	565,430		569,464		△ 4,034			
				도	169,629		170,839		△ 1,210			
				군	395,801		398,625		△ 2,824			
				영유아보육료 지원				1,864,352		2,024,608		△ 160,256
				국	1,211,829		1,315,995		△ 104,166			
				도	195,757		212,583		△ 16,826			
				군	456,766		496,030		△ 39,264			
				307 민간이전				1,864,352		2,024,608		△ 160,256
				국	1,211,829		1,315,995		△ 104,166			
				도	195,757		212,583		△ 16,826			
				군	456,766		496,030		△ 39,264			
				02 민간경상사업보조				1,864,352		2,024,608		△ 160,256
				○영유아보육료 지원(0~2세)								
				경정 1,864,352,000원				1,864,352		1,836,785		27,567
				국	1,211,829		1,193,910		17,919			
				도	195,757		192,862		2,895			
				군	456,766		450,013		6,753			
				○영유아보육료 지원(3세)			경정 0원	0		187,823		△ 187,823
				국	0		122,085		△ 122,085			
				도	0		19,721		△ 19,721			
				군	0		46,017		△ 46,017			
				민간보육시설 교재교구비,차량운영비 지원				162,732		141,724		21,008
				국	81,366		70,862		10,504			
				도	24,411		21,259		3,152			
				군	56,955		49,603		7,352			
				307 민간이전				162,732		141,724		21,008
				국	81,366		70,862		10,504			
				도	24,411		21,259		3,152			
				군	56,955		49,603		7,352			
				10 사회복지시설법정운영비보조				162,732		141,724		21,008
				○교사근무환경개선비 지원								
				경정 112,964,000원				112,964		99,674		13,290
				국	56,482		49,837		6,645			
				도	16,945		14,951		1,994			
				군	39,537		34,886		4,651			
				○교사겸직원장 지원			7,718,000원	7,718		0		7,718
				국	3,859		0		3,859			
				도	1,158		0		1,158			
				군	2,701		0		2,701			
				만5세 무상보육료				691,094		672,000		19,094
				도	671,650		671,650		0			
				군	19,444		350		19,094			
				307 민간이전				691,094		672,000		19,094
				도	671,650		671,650		0			
				군	19,444		350		19,094			
02 민간경상사업보조				691,094		672,000		19,094				
○누리과정 보육료 지원												
경정 690,094,000원*1식				690,094		671,000		19,094				

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 671,000	671,000	0
				군 19,094	0	19,094
			장애인 복지 증진	3,489,233	3,030,393	458,840
				국 1,670,332	1,629,315	41,017
				도 263,259	210,682	52,577
				군 1,555,642	1,190,396	365,246
			장애인 생활안정 지원	1,579,649	1,567,609	12,040
				국 960,392	959,415	977
				도 132,835	132,470	365
				군 486,422	475,724	10,698
			장애인의료비	32,000	36,118	△4,118
				국 9,600	12,893	△3,293
				도 480	645	△165
				군 21,920	22,580	△660
			301 일반보상금	32,000	36,118	△4,118
				국 9,600	12,893	△3,293
				도 480	645	△165
				군 21,920	22,580	△660
			01 사회보장적수혜금	32,000	36,118	△4,118
			○장애인의료비 지원 경정 12,000,000원	12,000	16,118	△4,118
				국 9,600	12,893	△3,293
				도 480	645	△165
				군 1,920	2,580	△660
			장애인주민자치센터행정도우미	148,960	139,000	9,960
				국 74,480	69,500	4,980
				도 14,896	13,900	996
				군 59,584	55,600	3,984
			101 인건비	148,960	139,000	9,960
				국 74,480	69,500	4,980
				도 14,896	13,900	996
				군 59,584	55,600	3,984
			04 기간제근로자등보수	148,960	139,000	9,960
			○장애인행정도우미 경정 148,960,000원	148,960	139,000	9,960
				국 74,480	69,500	4,980
				도 14,896	13,900	996
				군 59,584	55,600	3,984
			장애인복지일자리사업	191,848	191,000	848
				국 76,231	76,000	231
				도 13,523	13,400	123
				군 102,094	101,600	494
			101 인건비	133,889	143,000	△9,111
				국 68,264	76,000	△7,736
				도 13,125	13,400	△275
				군 52,500	53,600	△1,100
			04 기간제근로자등보수	133,889	143,000	△9,111
			○장애인복지일자리 경정 129,492,000원	129,492	128,000	1,492
				국 64,746	64,000	746

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	○경로당 시각장애인 안마사 파견사업 경정 4,396,570원	도	12,949		12,800		149	
		군	51,797		51,200		597	
				4,397		15,000		△ 10,603
		국	3,518		12,000		△ 8,482	
		도	176		600		△ 424	
		군	703		2,400		△ 1,697	
		307 민간이전		57,959		48,000		9,959
		국	7,967		0		7,967	
		도	398		0		398	
		군	49,594		48,000		1,594	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 시각장애인 안마사 파견사업 9,959,000원		57,959		48,000		9,959	
			9,959		0		9,959	
		국	7,967		0		7,967	
		도	398		0		398	
		군	1,594		0		1,594	
		장애인 기초생활보장 지원		38,484		31,912		6,572
		도	5,849		6,382		△ 533	
	군	32,635		25,530		7,105		
	201 일반운영비		8,784		11,450		△ 2,666	
		도	1,757		2,290		△ 533	
		군	7,027		9,160		△ 2,133	
	01 사무관리비 ○장애인 신문구독료							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○발달장애인 성년후견 서비스 지원	0	926	△926
			국	0	741	△741
			도	0	37	△37
			군	0	148	△148
		여성장애인 출산비용지원		2,000	2,387	△387
			국	1,400	1,671	△271
			도	120	143	△23
			군	480	573	△93
		301 일반보상금		2,000	2,387	△387
			국	1,400	1,671	△271
			도	120	143	△23
			군	480	573	△93
		01 사회보장적수혜금		2,000	2,387	△387
			국	2,000	2,387	△387
			도	1,400	1,671	△271
			군	120	143	△23
		○ 여성장애인 출산비용지원		2,000	2,387	△387
			국	1,400	1,671	△271
			도	120	143	△23
			군	480	573	△93
		장애인복지시설 운영		1,909,584	1,462,784	446,800
			국	709,940	669,900	40,040
			도	130,424	78,212	52,212
			군	1,069,220	714,672	354,548
		장애인민원봉사실 운영		70,330	56,200	14,130
			도	11,240	11,240	0
			군	59,090	44,960	14,130
		307 민간이전		70,330	56,200	14,130
			도	11,240	11,240	0
			군	59,090	44,960	14,130
		11 사회복지사업보조		70,330	56,200	14,130
			국	70,330	56,200	14,130
			도	11,240	11,240	0
			군	59,090	44,960	14,130
		장애인재활시설센터지원		67,400	58,560	8,840
			도	5,712	5,712	0
			군	61,688	52,848	8,840
		307 민간이전		67,400	58,560	8,840
			도	5,712	5,712	0
			군	61,688	52,848	8,840
		11 사회복지사업보조		67,400	58,560	8,840
			국	32,400	30,000	2,400
			도	35,000	28,560	6,440
			군	5,712	5,712	0
		장애인지역사회재활시설 지원		1,751,854	1,328,024	423,830
			국	709,940	669,900	40,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	113,472		61,260		52,212		
				군	928,442		596,864		331,578		
				307 민간이전		1,667,274		1,328,024		339,250	
					국	669,900		669,900		0	
					도	101,460		61,260		40,200	
					군	895,914		596,864		299,050	
				11 사회복지사업보조		1,667,274		1,328,024		339,250	
					○청각장애인수화통역센터 지원						
					경정 100,450,000원*1개소		100,450	137,200		△36,750	
					○장애인거주시설 운영(평화의집 외 2개소)						
					경정 1,333,000,000원		1,333,000	957,000		376,000	
					국	669,900	669,900		0		
					도	97,620	57,420		40,200		
					군	565,480	229,680		335,800		
					401 시설비및부대비		80,080		0		80,080
						국	40,040		0		40,040
				도		12,012		0		12,012	
				군		28,028		0		28,028	
				01 시설비		80,080		0		80,080	
					○장애인 거주시설 기능보강(소방설비 설치)						
					80,080,000원		80,080	0		80,080	
					국	40,040		0		40,040	
					도	12,012		0		12,012	
					군	28,028		0		28,028	
402 민간자본이전		4,500		0		4,500					
01 민간자본사업보조		4,500		0		4,500					
	○장애인단체 컴퓨터 지원 4,500,000원		4,500	0		4,500					
아동복지 증진					1,669,234		1,675,201		△5,967		
				국	329,544		329,993		△449		
				도	42,018		43,189		△1,171		
				군	1,297,672		1,302,019		△4,347		
		아동시설 지원		896,921		908,894		△11,973			
			국	80,124		86,154		△6,030			
			도	18,723		19,979		△1,256			
			군	798,074		802,761		△4,687			
		지역아동센터 운영지원		121,476		133,788		△12,312			
			국	53,244		59,274		△6,030			
			도	13,347		14,603		△1,256			
			군	54,885		59,911		△5,026			
		307 민간이전		121,476		133,788		△12,312			
			국	53,244		59,274		△6,030			
			도	13,347		14,603		△1,256			
			군	54,885		59,911		△5,026			
		10 사회복지시설법정운영비보조		119,976		132,288		△12,312			
			○지역아동센터 기본운영비								
			경정 106,488,000원		106,488	118,548		△12,060			
				국	53,244		59,274		△6,030		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도 군	10,649 42,595	11,855 47,419	△1,206 △4,824
		○지역아동센터 추가운영비 지원 경정 10,488,000원		10,488	12,240	△1,752
			도 군	2,098 8,390	2,448 9,792	△350 △1,402
		○지역아동센터 급식도우미 지원 경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
			도 군	600 2,400	300 1,200	300 1,200
아동복지교사(인건비)지원				63,073	62,734	339
			국 도 군	26,880 5,376 30,817	26,880 5,376 30,478	0 0 339
	101 인건비			63,073	62,734	339
			국 도 군	26,880 5,376 30,817	26,880 5,376 30,478	0 0 339
	03 무기계약근로자보수			34,673	34,334	339
		○아동복지교사 인건비 지원(지역사회복지사)		9,313	8,974	339
		· 시간외수당 경정 9,580원*1명*15시간*12월		1,725	1,530	195
		· 시간외수당(산천어축제 시간외수당) 9,580원*1명*15시간*1월		144	0	144
공립 지역아동센터 운영				103,002	103,002	0
	201 일반운영비			18,980	8,980	10,000
	01 사무관리비			10,980	980	10,000
		○사업추진 프로그램 강사수당 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
		○사무용품비 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
		○무인경비 수수료 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
	301 일반보상금			7,410	17,410	△10,000
	01 사회보장적수혜금			2,000	6,000	△4,000
		○보호, 교육 프로그램 운영 경정 2,000,000원*1식		2,000	6,000	△4,000
	09 행사실비보상금			5,410	11,410	△6,000
		○생활복지사 출장비 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
		○체험 프로그램 운영(캠프, 문화체험 외) 경정 4,409,800원*1식		4,410	8,410	△4,000
보호아동 지원				772,313	766,307	6,006
			국 도 군	249,420 23,295 499,598	243,839 23,210 499,258	5,581 85 340
	보호아동 지원			127,520	127,520	0
	201 일반운영비			37,800	27,800	10,000
	01 사무관리비			17,800	7,800	10,000

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 방임학대아동 프로그램 강사료 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
		301 일반보상금		84,720	94,720	△ 10,000
		01 사회보장적수혜금		82,720	92,720	△ 10,000
		○ 방임학대아동 프로그램 강사료 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
		입양아동 양육수당 지원		11,350	10,000	1,350
			국	7,245	6,300	945
			도	1,121	1,040	81
			군	2,984	2,660	324
		301 일반보상금		11,350	10,000	1,350
			국	7,245	6,300	945
			도	1,121	1,040	81
			군	2,984	2,660	324
		01 사회보장적수혜금		11,350	10,000	1,350
		○ 입양아동 양육수당 지원 경정 10,350,000원		10,350	9,000	1,350
			국	7,245	6,300	945
			도	621	540	81
			군	2,484	2,160	324
		가정위탁아동상해보험료 지원		2,146	2,080	66
			국	1,502	1,456	46
			도	129	125	4
			군	515	499	16
		307 민간이전		2,146	2,080	66
			국	1,502	1,456	46
			도	129	125	4
			군	515	499	16
		11 사회복지사업보조		2,146	2,080	66
		○ 가정위탁아동 상해보험료지원 경정 2,146,000원*1식		2,146	2,080	66
			국	1,502	1,456	46
			도	129	125	4
			군	515	499	16
		아동통합서비스지원		258,006	253,416	4,590
			국	220,008	215,418	4,590
			군	37,998	37,998	0
		201 일반운영비		126,406	121,816	4,590
			국	105,408	100,818	4,590
			군	20,998	20,998	0
		01 사무관리비		97,808	93,218	4,590
		○ 사무용품비 경정 9,590,000원*1식		9,590	5,000	4,590
			국	9,590	5,000	4,590
		노인 복지 증진		14,877,614	14,561,413	316,201
			국	7,934,540	7,876,276	58,264
			기	32,696	31,028	1,668
			도	1,160,030	1,168,709	△ 8,679
			군	5,750,348	5,485,400	264,948

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
노인복지	노인복지 증진	2,055,978	1,835,658	220,320	
	국	73,332	0	73,332	
	기	32,696	31,028	1,668	
	도	127,786	86,333	41,453	
	군	1,822,164	1,718,297	103,867	
	경로당 지원	47,820	44,820	3,000	
	도	3,400	3,400	0	
	군	44,420	41,420	3,000	
	307 민간이전	25,000	22,000	3,000	
	도	3,400	3,400	0	
	군	21,600	18,600	3,000	
	11 사회복지사업보조	25,000	22,000	3,000	
	○경로당 프로그램운영비 지원				
	경정 20,000,000원	20,000	17,000	3,000	
	도	3,400	3,400	0	
	군	16,600	13,600	3,000	
	노인복지시설 조성	1,041,000	645,000	396,000	
	도	50,000	0	50,000	
	군	991,000	645,000	346,000	
	401 시설비및부대비	1,041,000	645,000	396,000	
	도	50,000	0	50,000	
	군	991,000	645,000	346,000	
	01 시설비	1,035,000	645,000	390,000	
	○경로당 신축	경정 420,000,000원	420,000	500,000	△80,000
	○경로당 보수	경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
	○노후협소경로당 기능보강 사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000	
	군	50,000	0	50,000	
○경로당 신축	300,000,000원	300,000	0	300,000	
02 감리비	6,000	0	6,000		
○경로당 감리비	6,000,000원	6,000	0	6,000	
장묘시설 지원	182,542	332,542	△150,000		
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000		
01 시설비	0	150,000	△150,000		
○화천공설장례식장 상수도 설치공사	경정 0원	0	150,000	△150,000	
노인복지 지원	103,880	104,780	△900		
도	1,500	1,500	0		
군	102,380	103,280	△900		
202 여비	3,600	4,000	△400		
01 국내여비	3,600	4,000	△400		
○노인복지관련 출장여비	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400	
301 일반보상금	4,500	5,000	△500		
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인복지관련 행사참석 보상금 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			경로당운영 활성화 지원	385,800	413,600	△27,800
				도 51,078	52,427	△1,349
				군 334,722	361,173	△26,451
			201 일반운영비	21,200	17,200	4,000
				도 3,440	3,440	0
				군 17,760	13,760	4,000
			01 사무관리비	21,200	17,200	4,000
			○경로당 환경개선 사업 임대료 지출 4,000,000원	4,000	0	4,000
			307 민간이전	247,000	274,800	△27,800
				도 47,638	48,987	△1,349
				군 199,362	225,813	△26,451
			11 사회복지사업보조	247,000	274,800	△27,800
			○경로당 운영비 지원 경정 220,000,000원	220,000	250,000	△30,000
				도 42,678	44,027	△1,349
				군 177,322	205,973	△28,651
			○경로당순회 프로그램관리자 인건비 경정 27,000,000원	27,000	24,800	2,200
				도 4,960	4,960	0
				군 22,040	19,840	2,200
			402 민간자본이전	117,600	121,600	△4,000
			01 민간자본사업보조	117,600	121,600	△4,000
			○경로당 환경개선 사업비 지원 경정 117,600,000원	117,600	121,600	△4,000
			경로당 정부양곡 지원	25,941	29,260	△3,319
				국 12,532	0	12,532
				도 2,506	0	2,506
				군 10,903	29,260	△18,357
			201 일반운영비	2,625	2,660	△35
				국 874	0	874
				도 174	0	174
				군 1,577	2,660	△1,083
			01 사무관리비	2,625	2,660	△35
			○경로당 정부양곡 지원 택배비 경정 75포*5,000원*7월	2,625	2,660	△35
				국 874	0	874
				도 174	0	174
				군 1,577	2,660	△1,083
			301 일반보상금	23,316	26,600	△3,284
				국 11,658	0	11,658
				도 2,332	0	2,332
				군 9,326	26,600	△17,274
			01 사회보장적수혜금	23,316	26,600	△3,284
			○경로당 정부양곡 지원 경정 75포*44,410원*7월	23,316	26,600	△3,284

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 11,658	0	11,658
				도 2,332	0	2,332
				군 9,326	26,600	△ 17,274
		경로당 난방비 지원		203,600	203,600	0
			국	60,800	0	60,800
			도	12,760	22,800	△ 10,040
			군	130,040	180,800	△ 50,760
		201 일반운영비		200,000	200,000	0
			국	60,800	0	60,800
			도	12,160	22,200	△ 10,040
			군	127,040	177,800	△ 50,760
		02 공공운영비		200,000	200,000	0
		○경로당 냉난방비 지원 경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
			국	60,800	0	60,800
			도	12,160	22,200	△ 10,040
			군	127,040	177,800	△ 50,760
		독거노인 응급안전 돌보미 사업		65,395	62,056	3,339
			기	32,696	31,028	1,668
			도	6,542	6,206	336
			군	26,157	24,822	1,335
		101 인건비		20,116	11,056	9,060
			기	10,057	5,528	4,529
			도	2,013	1,106	907
			군	8,046	4,422	3,624
		04 기간제근로자등보수		20,116	11,056	9,060
		○독거노인 응급안전돌보미 인건비 경정 20,116,000원		20,116	11,056	9,060
			기	10,057	5,528	4,529
			도	2,013	1,106	907
			군	8,046	4,422	3,624
		201 일반운영비		16,900	18,000	△ 1,100
			기	8,450	9,000	△ 550
			도	1,690	1,800	△ 110
			군	6,760	7,200	△ 440
		01 사무관리비		16,900	18,000	△ 1,100
		○독거노인 응급안전돌보미시스템 운영비 경정 16,900,000원		16,900	18,000	△ 1,100
			기	8,450	9,000	△ 550
			도	1,690	1,800	△ 110
			군	6,760	7,200	△ 440
		401 시설비및부대비		28,379	33,000	△ 4,621
			기	14,189	16,500	△ 2,311
			도	2,839	3,300	△ 461
			군	11,351	13,200	△ 1,849
		01 시설비		28,379	33,000	△ 4,621
		○독거노인 응급안전돌보미시스템 설치 경정 28,379,000원		28,379	33,000	△ 4,621
			기	14,189	16,500	△ 2,311

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
노인복지사업				도	2,839		3,300		△461		
				군	11,351		13,200		△1,849		
	저소득노인 생활지원					12,821,636		12,725,755		95,881	
					국	7,861,208		7,876,276		△15,068	
					도	1,032,244		1,082,376		△50,132	
					군	3,928,184		3,767,103		161,081	
	노인복지사업 지원					215,624		209,384		6,240	
					301 일반보상금		214,824		208,584		6,240
					01 사회보장적수혜금		214,824		208,584		6,240
					○경로식당무료급식						

(단위:천원)

163

(단위:천원)

164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○드림스타트전문인력 시간외근무수당 9,580원*15시간*3명*12월	국 0 5,174	4,590 0	△4,590 5,174
			○드림스타트전문인력 시간외근무수당(산천어축제) 9,580원*15시간*3명	432	0	432
			노인돌봄서비스 관리자 인건비 지원	28,159	28,159	0
				국 15,283	14,806	477
				도 1,309	1,269	40
				군 11,567	12,084	△517
		101 인건비		28,159	28,159	0
				국 15,283	14,806	477
				도 1,309	1,269	40
				군 11,567	12,084	△517
		03 무기계약근로자보수		28,159	28,159	0
		○노인돌봄서비스 기본급 경정 51,110원*1명*250일		12,778	12,778	0
				국 9,422	8,945	477
				도 807	767	40
				군 2,549	3,066	△517
		재무활동(주민생활지원과)		1,314,153	490,000	824,153
		보전지출		824,153	0	824,153
		국도비 보조금 반환		824,153	0	824,153
		802 반환금기타		824,153	0	824,153
		01 국고보조금반환금		742,516	0	742,516
		○공공사회복지전달체계 개선사업(신규복지직 인건비) 국비 반환금 38,942,450원		38,943	0	38,943
		○2014년도 기초(노령)연금 국고보조금 반납 214,265,192원		214,266	0	214,266
		○2014년 노인일자리사업 국도비보조금 반납 19,651,040원		19,652	0	19,652
		○공공사회복지전달체계 개선사업(신규복지직 인건비) 국비 반환금 38,942,450원		38,943	0	38,943
		○장애인자녀학비 국비 반환금 923,080원		924	0	924
		○장애등급심사제도 운영사업 국비 반환금 20,000원		20	0	20
		○장애인의료비지원사업 국비 반환금 93,170원		94	0	94
		○장애인연금 국비 반환금 3,723,960원		3,724	0	3,724
		○장애수당(차상위등) 국비 반환금 16,009,000원		16,009	0	16,009
		○장애인일자리사업 국비 반환금 8,332,550원		8,333	0	8,333
		○장애인활동지원사업 국비 반환금 42,895,730원		42,896	0	42,896
		○아이돌봄지원사업 국비반환금 2,818,460		2,819	0	2,819
		○긴급복지사업 국비반환금 33,212,880원		33,213	0	33,213
		○가사간병지원사업 국비 반환금 1,700,230원		1,701	0	1,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방과후돌봄서비스사업 국비 반환금 23,814,000원	23,814	0	23,814
	○공공사회복지전달체계 개선사업(읍면동 민간 보조인력 인건비) 국비 반환금 8,611,320원	8,612	0	8,612
	○입양아동양육수당 국비 반환금 3,675,000원	3,675	0	3,675
	○자활사업 국비 반환금 98,241,320원	98,242	0	98,242
	○아동발달지원계좌 국비 반환금 1,407,000원	1,407	0	1,407
	○아동청소년통합서비스지원 국비 반환금 173,000	173	0	173
	○가정위탁아동 상해보험료 국비 반환금 150,000원	150	0	150
	○통합사례관리사 지원사업 국비 반환금 427,690	428	0	428
	○공공사회복지전달체계(사례관리 사업비) 국비 반환금 400,430	401	0	401
	○지역사회서비스투자사업 이자 국비반환금 1,252,150원	1,253	0	1,253
	○한부모가족 아동양육비지원사업 국비반환금 361,000원	361	0	361
	○청소년한부모 자립지원사업 국비반환금 64,000원	64	0	64
	○2014년 정부양곡할인지원(기초) 국비반환금 17,529,760원	17,530	0	17,530
	○2014년 정부양곡할인지원(차상위) 국비반환금 2,190,490원	2,191	0	2,191
	○2014년 다문화가족지원센터운영 지원사업 국 비반환금 14,366,000원	14,366	0	14,366
	○2014년 다문화가족지원센터운영 지원사업 집 행 이자발생액 160,000원	160	0	160
	○2014년 기초생활보장급여 국비반환금 72,539,120원	72,540	0	72,540
	○2014년 노인돌봄사업 국비반환금 75,611,760	75,612	0	75,612
	02 시·도비보조금반환금	81,637	0	81,637
	○자활사업 종사자 역량강화사업 도비 반환금 50,000	50	0	50
	○자활사업 도비 반환금 7,097,400원	7,098	0	7,098
	○방과후돌봄서비스사업 도비 반환금 4,763,000원	4,763	0	4,763
	○장애인일자리 사업 도비 반환금 1,468,710	1,469	0	1,469
	○지역아동센터 추가운영비 도비 반환금 948,000원	948	0	948
	○입양아동양육수당 도비 반환금 315,000원	315	0	315
	○아동발달지원계좌 도비 반환금 119,000원	119	0	119
	○가정위탁아동 상해보험료 도비 반환금 13,000원	13	0	13
	○보호아동 주거안정자금 도비 반환금 1,200,000원	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보호아동 대학입학금 도비 반환금			
			1,232,000원	1,232	0	1,232
			○보호아동 수학여행비 도비 반환금 380,000원	380	0	380
			○보호아동 능력개발비 도비 반환금 640,000원	640	0	640
			○보호아동 대학생학업안정금 도비 반환금			
			2,800,000원	2,800	0	2,800
			○사회복지시설 종사자 복지수당(아동, 자활) 도비 반환금			
			540,000원	540	0	540
			○아이돌봄지원사업 도비반환금 280,700	281	0	281
			○긴급복지사업 도비반환금 1,661,040원	1,662	0	1,662
			○강원도형 보건복지통합전달체계 구축 시범사업 도비 반환금			
			13,320,070	13,321	0	13,321
			○차상위긴급복지사업 도비반환금 218,260원	219	0	219
			○사회복지협의회 운영 도비 반환금 1,007,810	1,008	0	1,008
			○지역사회서비스투자사업 이자 도비반환금			
			107,320원	108	0	108
			○한부모가족 아동양육비지원사업 도비반환금			
			45,000원	45	0	45
			○청소년한부모 자립지원사업 도비반환금			
			9,000원	9	0	9
			○저소득한부모가족 생활안정지원사업 도비반환금			
			10,000원	10	0	10
			○한부모가족 교육비지원사업 도비반환금			
			980,320원	981	0	981
			○다자녀가정특별지원사업 도비반환금			
			3,069,600원	3,070	0	3,070
			○장애인활동지원사업 도비 반환금			
			3,768,140원	3,769	0	3,769
			○장애수당(차상위등) 도비 반환금 2,058,300	2,059	0	2,059
			○장애인연금 도비 반환금 487,420원	488	0	488
			○장애등급심사제도 운영사업 도비 반환금			
			4,000원	4	0	4
			○장애인의료비지원사업 도비 반환금 4,310원	5	0	5
			○장애인 자녀학비 도비 반환금 45,700원	46	0	46
			○장애인복지사업(장애여성 출산비 외 2) 도비 반환금			
			713,260원	714	0	714
			○2014년 정부양곡할인지원(차상위) 도비 반환금			
			164,490원	165	0	165
			○2014년 다문화가족지원센터운영 지원사업 도비반환금			
			569,000원	569	0	569
			○2014년 다문화가족지원센터운영 지원사업 집행 이자발생액			
			8,000원	8	0	8
			○2014년 기초생활보장급여 도비반환금			
			8,544,320원	8,545	0	8,545
			○2014년 도자체 독거노인 응급안전돌보미사업 집행잔액 반납			
			429,130원	430	0	430
			○2014년 장수수당 집행잔액 반납 1,580,000원	1,580	0	1,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2014년 노인돌봄사업 도비반환금			
			6,480,460원	6,481	0	6,481
			○2014년도 기초(노령)연금 집행잔액 도비반환금			
			10,711,910원	10,712	0	10,712
			○2014년 노인요양시설 기능보강사업 도비반환금			
			3,147,380원	3,148	0	3,148
			○2014년 노인일자리사업 집행잔액 반납			
			490,710원	491	0	491
			○2014년 독립유공자 의료비 지원사업 집행잔액 반환금			
			141,940원	142	0	142

민원봉사과

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		2,714,829	2,177,749	537,080
	국	903,654	737,265	166,389
	도	129,186	104,638	24,548
	군	1,681,989	1,335,846	346,143
주민행정 편의도모		116,539	297,736	△ 181,197
	국	6,422	6,422	0
	군	110,117	291,314	△ 181,197
고품질 민원서비스 제공		116,539	297,736	△ 181,197
	국	6,422	6,422	0
	군	110,117	291,314	△ 181,197
민원행정운영		110,117	291,314	△ 181,197
201 일반운영비		93,100	74,100	19,000
01 사무관리비		93,100	74,100	19,000
○ 화천군 전입세대를 위한 안내책자 및 영상제작 19,000,000원		19,000	0	19,000
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○ 민원행정 시책업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
401 시설비및부대비		0	200,000	△ 200,000
01 시설비		0	200,000	△ 200,000
○ 민원실 리모델링 경정 0원		0	200,000	△ 200,000
802 반환금기타		3	0	3
01 국고보조금반환금		3	0	3
○ 가족관계사무지원사업 이자발생액 2,420원		3	0	3
주거환경개선		1,091,423	574,010	517,413
	도	3,750	0	3,750
	군	1,087,673	574,010	513,663
주민만족 건축행정 운영		10,040	8,740	1,300
건축행정운영		10,040	8,740	1,300
201 일반운영비		5,140	3,840	1,300
02 공공운영비		1,800	500	1,300
○ 전원마을 전기요금 경정 150,000원*12월		1,800	500	1,300
환경친화적 주거환경 조성		1,068,113	552,000	516,113
	도	3,750	0	3,750
	군	1,064,363	552,000	512,363
전원마을 조성		890,613	382,000	508,613
401 시설비및부대비		868,613	360,000	508,613
01 시설비		868,613	360,000	508,613
○ 용호리 전원마을 하자보수비 8,613,000원*1식		8,613	0	8,613

부서: 민원봉사과
 정책: 주거환경개선
 단위: 환경친화적 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평화생태마을 조성사업(사내면) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
			공동주택관리(소규모)	7,500	0	7,500
				도 3,750	0	3,750
				군 3,750	0	3,750
			401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
				도 3,750	0	3,750
				군 3,750	0	3,750
			01 시설비	7,500	0	7,500
			○소규모 공동주택 안전점검비 1,500,000원*5개 단지	7,500	0	7,500
				도 3,750	0	3,750
				군 3,750	0	3,750
			주민편의 부동산관리 도모	324,806	323,455	1,351
				국 31,644	31,644	0
				도 19,000	19,000	0
				군 274,162	272,811	1,351
			토지정보화 추진	257,899	256,548	1,351
				국 3,000	3,000	0
				도 19,000	19,000	0
				군 235,899	234,548	1,351
			토지행정운영	79,779	78,428	1,351
			101 인건비	8,385	7,034	1,351
			04 기간제근로자등보수	8,385	7,034	1,351
			○개별공시지가 업무보조 기간제근로자등 보수	8,385	7,034	1,351
			· 4대보험료 경정 14,065,800*1명*9.6%	1,351	0	1,351
			행정운영경비	117,701	126,173	△8,472
				국 14,100	14,100	0
				군 103,601	112,073	△8,472
			인력운영비	84,671	89,473	△4,802
				국 14,100	14,100	0
				군 70,571	75,373	△4,802
			지적행정운영 인부임	21,970	21,844	126
			101 인건비	21,970	21,844	126
			03 무기계약근로자보수	21,970	21,844	126
			○지목불일치토지 조사 업무보조 인부임	21,970	21,844	126
			· 시간외근무수당(추가) 경정 8,400원*15시간*1월	126	0	126
			토지행정운영 인부임	38,759	43,687	△4,928
			101 인건비	38,759	43,687	△4,928
			03 무기계약근로자보수	38,759	43,687	△4,928
			○개별공시지가 업무보조 인부임	38,759	43,687	△4,928
			· 기본급 경정 44,800원*2명*195일	17,472	22,400	△4,928

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

재 무 과

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		27,430,786	27,864,610	△ 433,824
	국	140,438	140,438	0
	도	4,000	0	4,000
	군	27,286,348	27,724,172	△ 437,824
자주재원 확충		216,438	216,638	△ 200
안정적 세수확보		187,348	187,548	△ 200
지방세 부과징수		62,287	62,487	△ 200
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○재무행정 시책업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
국공유재산의 효율적 관리		1,589,844	808,044	781,800
	도	4,000	0	4,000
	군	1,585,844	808,044	777,800
효율적인 국공유재산 관리		44,276	40,276	4,000
	도	4,000	0	4,000
	군	40,276	40,276	0
국공유재산 관리		44,276	40,276	4,000
	도	4,000	0	4,000
	군	40,276	40,276	0
201 일반운영비		11,140	9,640	1,500
	도	1,500	0	1,500
	군	9,640	9,640	0
01 사무관리비		6,740	5,240	1,500
○공유재산 측량수수료 및 기타수용비 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
202 여비		5,900	3,400	2,500
	도	2,500	0	2,500
	군	3,400	3,400	0
01 국내여비		5,900	3,400	2,500
○공유재산 실태조사 여비 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
쾌적한 청사관리		1,407,548	632,548	775,000
청사 관리 및 운영		1,407,548	632,548	775,000
401 시설비및부대비		1,022,000	247,000	775,000
01 시설비		1,022,000	247,000	775,000
○KT&G화천지사 건물 및 부지매입비 775,000,000원		775,000	0	775,000
안전한 관용차량 운용		138,020	135,220	2,800
관용차량 관리		138,020	135,220	2,800
201 일반운영비		138,020	135,220	2,800
01 사무관리비		24,520	21,720	2,800

부서: 재무과

정책: 국공유재산의 효율적 관리

단위: 안전한 관용차량 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○1호차량 임차료	경정 16,120,000원*1대	16,120	14,520	1,600
		○2호차량 임차료	경정 8,400,000원*1대	8,400	7,200	1,200
행정운영경비(재무과)				25,385,041	26,610,494	△ 1,225,453
	국			140,438	140,438	0
	군			25,244,603	26,470,056	△ 1,225,453
인력운영비				25,026,517	26,247,614	△ 1,221,097
	국			140,438	140,438	0
	군			24,886,079	26,107,176	△ 1,221,097
공무원 인건비 지원				24,210,792	25,431,889	△ 1,221,097
	국			140,438	140,438	0
	군			24,070,354	25,291,451	△ 1,221,097
101 인건비				24,210,792	25,431,889	△ 1,221,097
	국			140,438	140,438	0
	군			24,070,354	25,291,451	△ 1,221,097
01 보수				22,574,701	23,795,798	△ 1,221,097
		○급여		14,952,950	15,353,643	△ 400,693
		· 9급	경정 1,642,000원*80명*12월	1,576,320	1,852,176	△ 275,856
		· 지도사	경정 3,467,700원*13명*12월	540,962	665,799	△ 124,837
		○대우공무원수당	경정 3,162,100원*4.1%*148명*12월	230,252	284,703	△ 54,451
		○정근수당	경정 14,000,000,000원*50%*2회/12월	1,166,667	1,279,470	△ 112,803
		○정근수당가산금		374,400	432,000	△ 57,600
		· 20년 이상	경정 100,000원*210명*12월	252,000	288,000	△ 36,000
		· 15-20년 미만	경정 80,000원*55명*12월	52,800	62,400	△ 9,600
		· 5-10년 미만	경정 50,000원*50명*12월	30,000	42,000	△ 12,000
		○정근수당가산금(추가가산)		52,680	55,920	△ 3,240
		· 20년 이상	경정 10,000원*100명*12월	12,000	15,240	△ 3,240
		○가족수당		288,000	328,800	△ 40,800
		· 부양가족	경정 20,000원*540명*12월	129,600	156,000	△ 26,400
		· 부양가족(셋째 추가지급)	경정 80,000원*25명*12월	24,000	38,400	△ 14,400
		○학비보조수당		54,050	93,614	△ 39,564
		· 고등1급지	경정 459,500원*15명*4월	27,570	45,950	△ 18,380
		· 고등2급지	경정 264,800원*25명*4월	26,480	47,664	△ 21,184
		○육아휴직수당	경정 850,000원*7명*12월	71,400	120,000	△ 48,600
		○위험수당		34,800	51,000	△ 16,200
		· 갑	경정 50,000원*30명*12월	18,000	27,000	△ 9,000
		· 을	경정 40,000원*35명*12월	16,800	24,000	△ 7,200
		○업무대행수당		1,920	3,600	△ 1,680
		· 1인	경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△ 600
		· 다수	경정 30,000원*2명*12월	720	1,800	△ 1,080
		○기술정보수당		49,920	59,520	△ 9,600
		· 6,7급(기능)	경정 30,000원*60명*12월	21,600	30,600	△ 9,000

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 지도사	경정50,000원*15명*12월	9,000	9,600	△600
		○기술정보수당	가산금	16,560	21,960	△5,400
		· 기사,기능사	경정30,000원*25명*12월	9,000	14,400	△5,400
		○의료업무수당		45,852	57,252	△11,400
		· 간호사	경정50,000원*6명*12월	3,600	6,000	△2,400
		· 의료기사	경정50,000원*4명*12월	2,400	5,400	△3,000
		· 보건진료직 및 별정,전임계약직	경정250,000원*4명*12월	12,000	18,000	△6,000
		○장려수당		18,072	36,672	△18,600
		· 5급이하(상수도)	경정50,000원*7명*12월	4,200	12,000	△7,800
		· 분뇨,하수,폐수,쓰레기장근무	경정180,000원*5명*12월	10,800	21,600	△10,800
		○특수직무수당		120,600	145,800	△25,200
		· 민원업무수당	경정30,000원*30명*12월	10,800	8,280	2,520
		· 읍면동수당	경정70,000원*65명*12월	54,600	82,320	△27,720
		○초과근무수당		1,952,316	2,126,574	△174,258
		· 5급	경정11,591원*1명*50시간*12월	6,955	132,138	△125,183
		· 9급(기능)	경정7,247원*70명*50시간*12월	304,374	347,856	△43,482
		· 지도사(21호이상)	경정9,322원*11명*50시간*12월	61,526	67,119	△5,593
		○모범공무원수당	경정50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
		○ 명예퇴직수당	경정50,000,000원*7명	350,000	440,000	△90,000
		○정액급식비	경정130,000원*445명*12월	694,200	720,720	△26,520
		○명절휴가비	경정14,653,640,000원*60%/2회/12월	1,465,364	1,535,364	△70,000
		○연가보상비	경정14,853,640,000원*10일/360	412,602	426,490	△13,888
	기본경비			358,524	362,880	△4,356
	기본경비			358,524	362,880	△4,356
	201 일반운영비			25,380	28,200	△2,820
	01 사무관리비			24,300	27,000	△2,700
		○부서공통 사무관리비	경정24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
	02 공공운영비			1,080	1,200	△120
		○부서공통 공공운영비	경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
	202 여비			9,720	10,800	△1,080
	01 국내여비			9,720	10,800	△1,080
		○부서공통 여비	경정9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	203 업무추진비			4,104	4,560	△456
	04 부서운영업무추진비			4,104	4,560	△456
		○부서운영 업무추진비	경정342,000원*12월	4,104	4,560	△456
	재무활동(재무과)			140,029	130,000	10,029
	보전지출			140,029	130,000	10,029

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국도비보조금 반환	10,029	0	10,029
			802 반환금기타	10,029	0	10,029
			02 시·도비보조금반환금	10,029	0	10,029
			○2013 국공유재산관리 도비보조금 집행 잔액 반납 28,460원	29	0	29
			○2014 국공유재산관리 도비보조금 반납 10,000,000원	10,000	0	10,000

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
문화체육과							13,979,819		14,703,496		△723,677
						국	1,206,000		1,206,000		0
						지	1,034,000		1,034,000		0
						기	777,174		513,409		263,765
						도	465,283		630,743		△165,460
						군	10,497,362		11,319,344		△821,982
문화유산 전승보전							243,584		173,584		70,000
						국	56,000		56,000		0
						도	70,500		34,500		36,000
						군	117,084		83,084		34,000
문화재 관리 및 정비							243,584		173,584		70,000
						국	56,000		56,000		0
						도	70,500		34,500		36,000
						군	117,084		83,084		34,000
문화재 전승보전							82,584		133,584		△51,000
						국	26,000		56,000		△30,000
						도	19,500		34,500		△15,000
						군	37,084		43,084		△6,000
201 일반운영비							18,000		125,000		△107,000
						국	0		56,000		△56,000
						도	0		34,500		△34,500
						군	18,000		34,500		△16,500
03 행사운영비							18,000		125,000		△107,000
○ 생생문화재 활용사업 경정 9,000,000원							9,000		65,000		△56,000
						국	0		26,000		△26,000
						도	0		19,500		△19,500
						군	9,000		19,500		△10,500
○ 서원향교 활용사업 경정 9,000,000원							9,000		60,000		△51,000
						국	0		30,000		△30,000
						도	0		15,000		△15,000
						군	9,000		15,000		△6,000
307 민간이전							61,000		5,000		56,000
						국	26,000		0		26,000
						도	19,500		0		19,500
						군	15,500		5,000		10,500
02 민간경상사업보조							56,000		0		56,000
○ 생생문화재 활용사업 56,000,000원							56,000		0		56,000
						국	26,000		0		26,000
						도	19,500		0		19,500
						군	10,500		0		10,500
문화재 보수정비							110,000		40,000		70,000
						도	36,000		0		36,000
						군	74,000		40,000		34,000
401 시설비및부대비							110,000		40,000		70,000
						도	36,000		0		36,000
						군	74,000		40,000		34,000
01 시설비							110,000		40,000		70,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 화음동정사지 보수공사	90,000,000원	90,000	0	90,000		
			도 군	36,000	0	36,000			
				54,000	0	54,000			
				○ 신녀협 청은대(정자) 단청공사	경정 0원	0	35,000	△ 35,000	
			○ 용화산 산신제단 보수공사	15,000,000원	15,000	0	15,000		
			문화유산 활용 진흥	국 도 군	51,000	0	51,000		
					30,000	0	30,000		
					15,000	0	15,000		
					6,000	0	6,000		
			307 민간이전	국 도 군	51,000	0	51,000		
					30,000	0	30,000		
					15,000	0	15,000		
					6,000	0	6,000		
			02 민간경상사업보조	국 도 군	51,000	0	51,000		
					○ 서원향교 활용사업	51,000,000	51,000	0	51,000
					30,000	0	30,000		
					15,000	0	15,000		
					6,000	0	6,000		
			문화예술의 육성	지 기 도 군	3,898,563	5,031,278	△ 1,132,715		
					1,034,000	1,034,000	0		
					51,500	51,000	500		
					44,500	20,300	24,200		
					2,768,563	3,925,978	△ 1,157,415		
			문예진흥사업 활성화	기 도 군	915,201	806,161	109,040		
					51,500	51,000	500		
					44,500	20,300	24,200		
819,201	734,861	84,340							
지역문화 육성사업	도 군	806,600		695,800	110,800				
		25,000		0	25,000				
		781,600		695,800	85,800				
201 일반운영비	도 군	295,000		195,000	100,000				
		25,000		0	25,000				
03 행사운영비	도 군	270,000		195,000	75,000				
		295,000		195,000	100,000				
		○ 문화예술행사 개최		20,000,000원	20,000	0	20,000		
		○ 2015년 비목공쿨 개최		50,000,000원	50,000	0	50,000		
		○ 문화예술단체 전시회 개최		5,000,000원	5,000	0	5,000		
		○ 쪽배축제 개막공연 개최		25,000,000원	25,000	50,000	△ 25,000		
		○ 2018년 문화올림픽 대표 문화예술 육성(쪽배 축제 개막공연)	50,000,000원	50,000	0	50,000			
		25,000	0	25,000					
		25,000	0	25,000					
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200						
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200					
		○ 문화체육 시책업무추진비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200			

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술의 육성
 단위: 문예진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	465,700	459,700	6,000
			02 민간경상사업보조	143,700	137,700	6,000
			○ 문화학교 운영 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
			04 민간행사사업보조	322,000	322,000	0
			○ 제26회 강원민속예술축제 참가 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○ 제20회 비목문화제 개최 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○ 도예교실 토련기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
			통합문화이용권	65,200	61,100	4,100
			기	45,900	43,000	2,900
			도	3,900	3,600	300
			군	15,400	14,500	900
			301 일반보상금	65,200	61,100	4,100
			기	45,900	43,000	2,900
			도	3,900	3,600	300
			군	15,400	14,500	900
			01 사회보장적수혜금	65,200	61,100	4,100
			○ 통합문화이용권 사업 경정 65,200,000	65,200	61,100	4,100
			기	45,900	43,000	2,900
			도	3,900	3,600	300
			군	15,400	14,500	900
			문화복지 전문인력 양성사업	17,001	22,861	△5,860
			기	5,600	8,000	△2,400
			도	2,400	3,500	△1,100
			군	9,001	11,361	△2,360
			101 인건비	11,901	16,861	△4,960
			기	5,250	7,500	△2,250
			도	2,400	3,500	△1,100
			군	4,251	5,861	△1,610
			04 기간제근로자등보수	11,901	16,861	△4,960
			○ 문화복지 전문인력 양성사업 경정 1,500,000원*7월	10,500	15,000	△4,500
			기	5,250	7,500	△2,250
도	2,400	3,500	△1,100			
군	2,850	4,000	△1,150			
○ 4대 보험료 경정 154,000원*7월	1,078	1,538	△460			
202 여비	2,100	3,000	△900			
기	350	500	△150			
군	1,750	2,500	△750			
01 국내여비	2,100	3,000	△900			
○ 문화복지 전문인력 경정 300,000원*7개월	2,100	3,000	△900			
기	350	500	△150			
군	1,750	2,500	△750			
문화시설 기반확충				2,884,560	4,128,535	△1,243,975

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 1,034,000	1,034,000	0
		군 1,850,560	3,094,535	△ 1,243,975
	민속박물관 운영	701,340	1,394,140	△ 692,800
		지 534,000	534,000	0
		군 167,340	860,140	△ 692,800
	101 인건비	11,084	3,884	7,200
	04 기간제근로자등보수	11,084	3,884	7,200
	○ 박물관 소장품 DB화 사업 전문인력	7,200	0	7,200
	· 기본급 600,000원*1명*9월	5,400	0	5,400
	· 4대 보험료 200,000원*1명*9월	1,800	0	1,800
	201 일반운영비	55,256	55,256	0
	01 사무관리비	8,656	7,656	1,000
	○ 박물관 관리소모품(사무용품, 청소용품 등) 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
	02 공공운영비	10,600	11,600	△ 1,000
	○ 박물관 건물 유지관리 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
	401 시설비및부대비	635,000	1,335,000	△ 700,000
		지 534,000	534,000	0
		군 101,000	801,000	△ 700,000
	01 시설비	630,194	1,330,194	△ 700,000
	○ 화천 민속박물관 재설비 630,194,000원	630,194	1,330,194	△ 700,000
		지 532,078	532,078	0
		군 98,116	798,116	△ 700,000
	도서관 지원 육성	502,403	1,057,718	△ 555,315
	101 인건비	0	13,618	△ 13,618
	04 기간제근로자등보수	0	13,618	△ 13,618
	○ 이동도서관운영	0	13,618	△ 13,618
	· 기본급 경정 0원	0	10,304	△ 10,304
	· 명절휴가비 경정 0원	0	448	△ 448
	· 유급휴가수당 경정 0원	0	2,061	△ 2,061
	· 급식비 경정 0원	0	805	△ 805
	201 일반운영비	1,990	9,100	△ 7,110
	02 공공운영비	1,990	9,100	△ 7,110
	○ 이동도서차량 유지관리 경정 58,500원	59	3,000	△ 2,941
	○ 이동도서차량 유류구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	○ 이동도서차량 환경개선부담금 경정 49,280원	50	100	△ 50
	○ 옹달샘 작은도서관 냉난방기 유지비 경정 880,050원	881	2,000	△ 1,119
	308 자치단체등이전	0	15,000	△ 15,000
	08 교육기관에대한보조	0	15,000	△ 15,000
	○ 공공도서관 도서구입비 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△ 500,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	500,000	1,000,000	△ 500,000
			○ 사내도서관 건립 500,000,000원	500,000	1,000,000	△ 500,000
			405 자산취득비	413	20,000	△ 19,587
			02 도서구입비	413	20,000	△ 19,587
			○ 이동도서관 도서구입 경정 412,800원	413	5,000	△ 4,587
			○ 웅달샘 작은도서관 도서구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○ 사내작은도서관 도서구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○ 느릅마을도서관 도서구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○ 감성마을작은도서관 도서구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○ 다목적 북카페 도서구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			곡운구곡 관광개발사업	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○ 곡운구곡 관광개발사업 토지매입 25,000,000원	25,000	0	25,000
			화천갤러리 운영	47,734	68,594	△ 20,860
			101 인건비	7,894	28,754	△ 20,860
			04 기간제근로자등보수	7,894	28,754	△ 20,860
			○ 화천갤러리 운영인건비	7,894	28,754	△ 20,860
			· 기본급 경정 5,502,000원	5,502	21,091	△ 15,589
			· 유급휴가수당 경정 1,054,550원	1,055	4,219	△ 3,164
			· 급식비 경정 420,000원	420	1,610	△ 1,190
			· 명절휴가비 경정 917,000원	917	1,834	△ 917
			문화예술회관 운영	98,802	96,582	2,220
			문화예술회관 운영	98,802	96,582	2,220
			201 일반운영비	98,802	96,582	2,220
			01 사무관리비	10,842	9,342	1,500
			○ 소방종합정밀점검비 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
			03 행사운영비	720	0	720
			○ 휴일 및 야간 행사 급식비 6,000원*2명*60일	720	0	720
			건전한 체육 육성	9,186,080	8,877,687	308,393
			국	1,150,000	1,150,000	0
			기	725,674	462,409	263,265
			도	350,283	575,943	△ 225,660
			군	6,960,123	6,689,335	270,788
			체육 지원 및 활성화	4,161,076	3,868,866	292,210
			기	149,174	152,409	△ 3,235
			도	32,283	17,943	14,340
			군	3,979,619	3,698,514	281,105
			유망체육 육성지원	1,035,968	976,480	59,488
			201 일반운영비	130,000	140,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			130,000	140,000	△ 10,000
	○ 전지훈련단 유치지원	경정 40,000,000		40,000	50,000	△ 10,000
	301 일반보상금			15,000	5,000	10,000
	09 행사실비보상금			15,000	5,000	10,000
	○ 전지훈련단 유치지원보상	10,000,000		10,000	0	10,000
	307 민간이전			548,268	380,140	168,128
	05 민간위탁금			457,968	289,840	168,128
	○ 화천군 체육회 인건비	경정 252,600,000		252,600	198,000	54,600
	○ 화천군 체육회 버스 운영비	17,000,000		17,000	0	17,000
	○ 정산고등학교 여자축구부			96,528	0	96,528
	· 급여			80,000	0	80,000
	－ 감독인건비	45,000,000		45,000	0	45,000
	－ 트레이너 인건비	35,000,000		35,000	0	35,000
	· 4대보험료	83,600,000*10.2%		8,528	0	8,528
	· 퇴직금	8,000,000		8,000	0	8,000
	308 자치단체등이전			338,200	446,840	△ 108,640
	08 교육기관에 대한 보조			338,200	446,840	△ 108,640
	○ 고등부 여자축구단 운영			223,200	331,840	△ 108,640
	· 급여			0	90,000	△ 90,000
	－ 감독인건비	경정 0원		0	30,000	△ 30,000
	－ 트레이너 인건비	경정 0원		0	21,600	△ 21,600
	－ 버스기사 인건비	경정 0원		0	20,400	△ 20,400
	－ 조리사 인건비	경정 0원		0	14,400	△ 14,400
	－ GK코치 수당	경정 0원		0	3,600	△ 3,600
	· 4대보험료	경정 0원		0	8,640	△ 8,640
	· 퇴직금	경정 10,000,000		10,000	20,000	△ 10,000
	군 단위 체육대회 지원			212,000	204,000	8,000
	307 민간이전			112,000	104,000	8,000
	04 민간행사사업보조			112,000	104,000	8,000
	○ 화천군수기 및 연합회장기 골프대회 개최	경정 8,000,000원*1회		8,000	2,000	6,000
	○ 화악산 토마토축제기념 오픈테니스대회 개최	경정 6,000,000원*1회		6,000	4,000	2,000
	도 단위 체육대회 지원			423,500	420,500	3,000
	307 민간이전			423,500	420,500	3,000
	04 민간행사사업보조			423,500	420,500	3,000
	○ 어르신 축구대회 출전	3,000,000원		3,000	0	3,000
	전국 단위 체육대회 지원			1,513,842	1,317,000	196,842
			도	14,340	0	14,340
			군	1,499,502	1,317,000	182,502

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	392,842	435,000	△ 42,158
			도	14,340	0	14,340
			군	378,502	435,000	△ 56,498
			03 행사운영비	392,842	435,000	△ 42,158
			○파로호배 전국카누경기대회 운영 경정58,000,000	58,000	67,000	△ 9,000
			○화천평화배 전국조정경기대회 운영 경정51,000,000	51,000	60,000	△ 9,000
			○화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 경정40,000,000	40,000	50,000	△ 10,000
			○물의나라 화천 추계 한국여자축구연맹전 운영 경정40,000,000	40,000	60,000	△ 20,000
			○2015 WK-league 운영 경정70,000,000	70,000	80,000	△ 10,000
			○화천평화페스티벌 전국풋살대회 운영 경정27,000,000	27,000	35,000	△ 8,000
			○2014 유청소년 FK리그 운영 경정15,000,000	15,000	20,000	△ 5,000
			○2015 대통령기 전국 시도 탁구대회 운영 경정15,000,000	15,000	20,000	△ 5,000
			○2015 연맹회장기 전국어린이 꿈나무태권도대 회 운영 경정7,000,000	7,000	10,000	△ 3,000
			○전국여성체육대회 운영 20,000,000	20,000	0	20,000
			○전국체전 성화봉송 운영지원사업 6,000,000	6,000	0	6,000
			○전국체전 홍보비 지원사업 10,842,000	10,842	0	10,842
			도	6,000	0	6,000
			도	8,340	0	8,340
			군	2,502	0	2,502
			301 일반보상금	84,000	0	84,000
			09 행사실비보상금	84,000	0	84,000
			○파로호배 전국카누경기대회 운영 9,000,000	9,000	0	9,000
			○화천평화배 전국조정경기대회 운영 9,000,000	9,000	0	9,000
			○화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 운영 10,000,000	10,000	0	10,000
			○물의나라 화천 추계 한국여자축구연맹전 운영 20,000,000	20,000	0	20,000
			○2015WK-League 운영 10,000,000	10,000	0	10,000
			○화천평화페스티벌 전국풋살대회 운영 8,000,000	8,000	0	8,000
			○2015 유청소년 FK리그 운영 5,000,000	5,000	0	5,000
○2015 대통령기 전국 시도 탁구대회 운영 5,000,000			5,000	0	5,000	
○2015 연맹회장기 전국어린이 꿈나무태권도 대 회 운영 3,000,000			3,000	0	3,000	
○전국여성체육대회 운영 5,000,000			5,000	0	5,000	
307 민간이전	1,037,000	882,000	155,000			
04 민간행사사업보조	1,037,000	882,000	155,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전국여성체육대회 개최 125,000,000원*1회	125,000	0	125,000
			○2015 화천산천어배 캐롬당구대회 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
		생활체육회 운영		6,470	6,470	0
			기 군	0 6,470	3,235 3,235	△3,235 3,235
	307 민간이전			6,470	6,470	0
			기 군	0 6,470	3,235 3,235	△3,235 3,235
	02 민간경상사업보조	○생활체육회 운영 6,470,000		6,470	6,470	0
			기 군	0 6,470	3,235 3,235	△3,235 3,235
	생활체육지도자 배치			161,968	145,728	16,240
			기 군	72,864 89,104	72,864 72,864	0 16,240
	307 민간이전			161,968	145,728	16,240
			기 군	72,864 89,104	72,864 72,864	0 16,240
	02 민간경상사업보조	○생활체육지도자 배치 161,968,000		161,968	145,728	16,240
			기 군	72,864 89,104	72,864 72,864	0 16,240
	어르신체육활동 지원			105,792	97,152	8,640
			기 군	48,576 57,216	48,576 48,576	0 8,640
	307 민간이전			105,792	97,152	8,640
			기 군	48,576 57,216	48,576 48,576	0 8,640
	02 민간경상사업보조	○어르신체육활동 지원 105,792,000		105,792	97,152	8,640
			기 군	48,576 57,216	48,576 48,576	0 8,640
	체육시설물 유지관리			1,825,679	1,539,496	286,183
			기 군	266,500 1,559,179	0 1,539,496	266,500 19,683
	공공체육시설물 유지보수			1,709,019	1,422,836	286,183
			기 군	266,500 1,442,519	0 1,422,836	266,500 19,683
	101 인건비	04 기간제근로자등보수		64,519	54,836	9,683
		○체육시설관리(화천체육관 관리) 기본급 44,800원*1명*168일		7,527	0	7,527
		○체육시설관리(화천체육관 관리) 주휴수당 44,800원*1명*35일		1,568	0	1,568

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○체육시설관리(화천체육관 관리) 간식비 3,500원*1명*168일		588	0	588		
			308 자치단체등이전		466,500	200,000	266,500	
			기	266,500	0	266,500		
			군	200,000	200,000	0		
		08 교육기관에대한보조 ○화천 사내고 인조잔디 운동장 개보수 266,500,000원		466,500	200,000	266,500		
			266,500	0	266,500			
			기	266,500	0	266,500		
	401 시설비및부대비		1,010,000	1,000,000	10,000			
	01 시설비 ○동네체육시설 유지보수 6,000,000원*5개읍.면		1,010,000	1,000,000	10,000			
		30,000	20,000	10,000				
	자전거이용활성화		199,825	469,825	△270,000			
		도	0	240,000	△240,000			
		군	199,825	229,825	△30,000			
	자전거이용활성화		199,825	469,825	△270,000			
		도	0	240,000	△240,000			
		군	199,825	229,825	△30,000			
		401 시설비및부대비		0	270,000	△270,000		
			도	0	240,000	△240,000		
			군	0	30,000	△30,000		
		01 시설비 ○자전거도로 유지보수 ○화천명품산악자전거길 조성		0	270,000	△270,000		
			경정 0원	0	30,000	△30,000		
경정 0원			0	240,000	△240,000			
도			0	240,000	△240,000			
행정운영경비(문화체육과)			252,925	222,299	30,626			
인력운영비				222,445	188,799	33,646		
	화천갤러리 운영				33,646	0	33,646	
		101 인건비				33,646	0	33,646
			03 무기계약근로자보수 ○화천갤러리운영		33,646	0	33,646	
		· 기본급	45,850원*2명*190일	17,423	0	17,423		
		· 상여금	17,423,000원*1/9*75/100*3회	4,356	0	4,356		
		· 명절휴가비	17,423,000원*1/9*50/100*1회	968	0	968		
		· 연차유급수당	45,850원*2명*15일	1,376	0	1,376		
		· 유급휴가수당	45,850원*2명*39일	3,577	0	3,577		
		· 급식비	125,000원*2명*9월	2,250	0	2,250		
		· 휴일근무수당	68,770원*2명*10일	1,376	0	1,376		
		· 시간외수당	8,590원*15시간*2명*9월	2,320	0	2,320		
		기본경비			30,480	33,500	△3,020	
		기본경비			30,480	33,500	△3,020	

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	22,080	24,200	△2,120
			01 사무관리비	21,000	23,000	△2,000
			○부서공통 사무관리비 경정 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
			02 공공운영비	1,080	1,200	△120
			○부서공통 공공운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
			202 여비	4,600	5,100	△500
			01 국내여비	4,600	5,100	△500
			○부서공통 여비 경정 4,600,000원	4,600	5,100	△500
			203 업무추진비	3,800	4,200	△400
			04 부서운영업무추진비	3,800	4,200	△400
			○부서운영 업무추진비 경정 3,800,000원	3,800	4,200	△400
			재무활동(문화체육과)	19	0	19
			보전지출	19	0	19
			국도비 보조금 반환	19	0	19
			802 반환금기타	19	0	19
			02 시·도비보조금반환금	19	0	19
			○2014년 지방문화원 사랑방 운영사업 집행잔액 반납 18,360원	19	0	19

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		16,208,229	13,740,564	2,467,665
	국	786,683	786,320	363
	지	726,240	726,240	0
	기	70,000	70,000	0
	도	457,971	172,703	285,268
	군	14,167,335	11,985,301	2,182,034
안정된 경제기반 확립		5,187,622	3,512,437	1,675,185
	국	766,683	746,320	20,363
	지	34,000	34,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	121,951	106,703	15,248
	군	4,194,988	2,555,414	1,639,574
지역경제 활성화		1,917,600	898,487	1,019,113
	도	39,738	21,644	18,094
	군	1,877,862	876,843	1,001,019
지역물가관리		15,210	16,480	△ 1,270
202 여비		9,630	10,700	△ 1,070
01 국내여비		9,630	10,700	△ 1,070
○지역경제활성화 추진 국내여비 경정 9,630,000원		9,630	10,700	△ 1,070
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○지역경제 시책업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
전통시장 운영 지원		109,400	80,600	28,800
	도	20,000	4,000	16,000
	군	89,400	76,600	12,800
307 민간이전		82,600	53,800	28,800
	도	20,000	4,000	16,000
	군	62,600	49,800	12,800
02 민간경상사업보조		82,600	53,800	28,800
○전통시장 마케팅 홍보사업 경정 0원		0	8,000	△ 8,000
	도	0	4,000	△ 4,000
	군	0	4,000	△ 4,000
○약자지결 전통시장 마케팅 33,400,000원		33,400	0	33,400
	도	20,000	0	20,000
	군	13,400	0	13,400
○전통시장 콜 매니저 지원 3,400,000원		3,400	0	3,400
전통시장 안전관리 지원		45,508	36,320	9,188
	도	19,374	17,280	2,094
	군	26,134	19,040	7,094
307 민간이전		41,108	31,920	9,188
	도	18,054	15,960	2,094
	군	23,054	15,960	7,094
02 민간경상사업보조		41,108	31,920	9,188
○전통시장 화재보험료 지원 경정 7,520,000원		7,520	2,520	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감						
											○전통시장 안전감시요원 배치 경정 33,588,000원	도	1,260	1,260	0
												군	6,260	1,260	5,000
													33,588	29,400	4,188
												도	16,794	14,700	2,094
												군	16,794	14,700	2,094
												광덕산천문과학관 운영		1,628,117	645,722
											101 인건비		49,144	48,544	600
											04 기간제근로자등보수		49,144	48,544	600
											○조경철천문대 운영		49,144	48,544	600
											· 피복비 경정 300,000원*2명*2회		1,200	800	400
											· 피복비 경정 300,000원*1명*2회		600	400	200
											201 일반운영비		316,048	371,048	△55,000
											01 사무관리비		194,600	249,600	△55,000
											○조경철천문대 운영지원비		194,600	249,600	△55,000
											· 관람객 운송용 셔틀버스임차료 				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	297,000	131,140	165,860
			○ 지역공동체사업 인건비 경정 297,000,000원	297,000	131,140	165,860
			국	65,570	65,570	0
			도	19,671	19,671	0
			군	211,759	45,899	165,860
			201 일반운영비	5,940	3,160	2,780
			국	1,580	1,580	0
			도	474	474	0
			군	3,886	1,106	2,780
			01 사무관리비	5,940	3,160	2,780
			○ 지역공동체사업 소모품구입 및 인채료 경정 5,940,000원	5,940	3,160	2,780
			국	1,580	1,580	0
			도	474	474	0
			군	3,886	1,106	2,780
			202 여비	4,455	3,160	1,295
			국	1,580	1,580	0
			도	474	474	0
			군	2,401	1,106	1,295
			01 국내여비	4,455	3,160	1,295
			○ 지역공동체사업장 현지점검 경정 4,455,000원	4,455	3,160	1,295
			국	1,580	1,580	0
			도	474	474	0
			군	2,401	1,106	1,295
			사회적기업 육성사업	66,340	45,250	21,090
			국	6,363	0	6,363
			지	34,000	34,000	0
			도	7,909	2,200	5,709
			군	18,068	9,050	9,018
			307 민간이전	66,340	45,250	21,090
			국	6,363	0	6,363
			지	34,000	34,000	0
			도	7,909	2,200	5,709
			군	18,068	9,050	9,018
			02 민간경상사업보조	66,340	45,250	21,090
			○ (예비)사회적기업 시설비 경정 12,000,000원	12,000	0	12,000
			도	4,800	0	4,800
			군	7,200	0	7,200
			○ (예비)사회적기업 개발비 경정 9,090,000원	9,090	0	9,090
			국	6,363	0	6,363
			도	909	0	909
			군	1,818	0	1,818
			일자리 창출 지원	1,015,000	900,000	115,000
			101 인건비	1,015,000	900,000	115,000
			04 기간제근로자등보수	1,015,000	900,000	115,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○행복일자리창출사업	경정 1,015,000,000원	1,015,000	900,000	115,000
		지역맞춤형 일자리창출		406,000	392,000	14,000
				국 350,000	336,000	14,000
				군 56,000	56,000	0
		307 민간이전		406,000	392,000	14,000
				국 350,000	336,000	14,000
				군 56,000	56,000	0
		02 민간경상사업보조		406,000	392,000	14,000
		○지역맞춤형 일자리창출	경정 406,000,000원	406,000	392,000	14,000
				국 350,000	336,000	14,000
				군 56,000	56,000	0
		청장년 일자리 보조금 지원사업		30,000	60,000	△30,000
				도 12,000	24,000	△12,000
				군 18,000	36,000	△18,000
		307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
				도 12,000	24,000	△12,000
				군 18,000	36,000	△18,000
		02 민간경상사업보조		30,000	60,000	△30,000
		○청장년일자리 보조금 지원사업	경정 30,000,000	30,000	60,000	△30,000
				도 12,000	24,000	△12,000
				군 18,000	36,000	△18,000
		중소기업 경영활성화 지원		170,100	176,200	△6,100
		중소기업 지원		170,100	172,600	△2,500
		301 일반보상금		0	2,500	△2,500
		09 행사실비보상금		0	2,500	△2,500
		○GTI박람회 참가업체 보상금 지원	경정 0원	0	2,500	△2,500
		마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고지원		0	3,600	△3,600
		402 민간자본이전		0	3,600	△3,600
		01 민간자본사업보조		0	3,600	△3,600
		○1개 업체 중소기업 우수제품 디자인개발 지원 (도비직접지원)	경정 0원	0	3,600	△3,600
		지역특화·균형개발		8,700,335	8,241,757	458,578
				지 692,240	692,240	0
				도 125,000	25,000	100,000
				군 7,883,095	7,524,517	358,578
		지역개발사업		5,783,664	5,765,086	18,578
				도 125,000	25,000	100,000
				군 5,658,664	5,740,086	△81,422
		주민숙원사업		5,311,640	5,309,600	2,040
		202 여비		3,000	0	3,000
		01 국내여비		3,000	0	3,000
		○주민숙원사업 추진 여비	3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 지역경제과
정책: 지역특화·균형개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	5,308,640	5,309,600	△960
	03 시설부대비	8,640	9,600	△960
	○소규모주민숙원사업 시설부대비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	시가지 생활여건 개선사업	121,204	114,666	6,538
	101 인건비	22,494	15,956	6,538
	03 무기계약근로자보수	14,692	0	14,692
	○시가지 공원관리 보수	14,692	0	14,692
	· 기본급 14,692,000원	14,692	0	14,692
	04 기간제근로자등보수	7,802	15,956	△8,154
	○시가지 공원관리 보수	7,802	15,956	△8,154
	· 기본급 경정 3,621,300원	3,622	11,776	△8,154
	행복한 우리마을 조성사업	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○배수로 설치 등 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	서화산 다목적광장 운영	100,820	105,820	△5,000
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	○서화산 다목적광장 유지관리 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	군인가족 주거환경개선사업	30,000	215,000	△185,000
	도	15,000	15,000	0
	군	15,000	200,000	△185,000
	401 시설비및부대비	30,000	215,000	△185,000
	도	15,000	15,000	0
	군	15,000	200,000	△185,000
	01 시설비	30,000	215,000	△185,000
	○군인가족 주거환경개선사업 경정 30,000,000원	30,000	215,000	△185,000
	도	15,000	15,000	0
	군	15,000	200,000	△185,000
	국토계획 및 도시정비	2,916,671	2,476,671	440,000
	지	692,240	692,240	0
	군	2,224,431	1,784,431	440,000
	생활민원 기동처리반 운영	389,871	189,871	200,000
	401 시설비및부대비	335,000	135,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	335,000	135,000	200,000
			○가로(보안)등 신설 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
			도시계획 재정비	804,200	704,200	100,000
			401 시설비및부대비	781,000	681,000	100,000
			01 시설비	781,000	681,000	100,000
			○군관리계획 재정비용역 경정 611,000,000원	611,000	511,000	100,000
			다목리 주민생활기반 확충사업	140,000	0	140,000
			401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
			01 시설비	140,000	0	140,000
			○다목리 주민생활기반 확충사업 편입토지보상 110,000,000원	110,000	0	110,000
			○다목리 주민생활기반 확충사업 실시설계 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
			선진 교통행정 구현	2,042,033	1,724,353	317,680
			국	20,000	40,000	△20,000
			도	211,020	41,000	170,020
			군	1,811,013	1,643,353	167,660
			대중교통시설 지원	2,042,033	1,724,353	317,680
			국	20,000	40,000	△20,000
			도	211,020	41,000	170,020
			군	1,811,013	1,643,353	167,660
			교통안전시설물 확충	158,800	98,800	60,000
			401 시설비및부대비	125,000	65,000	60,000
			01 시설비	125,000	65,000	60,000
			○버스승차대기소 제작 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
			○교통안전시설물 보수 500,000원*20개소	10,000	0	10,000
			○교통신호등시설 보수 경정 1,000,000*30개소	30,000	20,000	10,000
			대중교통 지원	152,560	80,560	72,000
			도	57,000	21,000	36,000
			군	95,560	59,560	36,000
			307 민간이전	117,000	45,000	72,000
			도	57,000	21,000	36,000
			군	60,000	24,000	36,000
			02 민간경상사업보조	117,000	45,000	72,000
			○오지도서 공영버스지원사업 72,000,000원	72,000	0	72,000
			도	36,000	0	36,000
			군	36,000	0	36,000
			운수업체 환경개선사업	13,200	0	13,200
			402 민간자본이전	13,200	0	13,200
			01 민간자본사업보조	13,200	0	13,200
			○사창리터미널 화장실 정비사업 13,200,000원	13,200	0	13,200
			대중교통 시설지원(교통약자)	76,600	116,600	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,000	40,000	△20,000
		도 10,000	20,000	△10,000
		군 46,600	56,600	△10,000
	405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
		국 20,000	40,000	△20,000
		도 10,000	20,000	△10,000
		군 10,000	20,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	40,000	80,000	△40,000
	○특별교통약자 차량구입 40,000,000원*1대	40,000	80,000	△40,000
		국 20,000	40,000	△20,000
		도 10,000	20,000	△10,000
		군 10,000	20,000	△10,000
	운수업체 유가보조금지원	468,788	528,000	△59,212
	307 민간이전	468,788	528,000	△59,212
	09 운수업체보조금	468,788	528,000	△59,212
	○사업용자동차(버스, 택시, 화물)유가지원 경정 468,788,000원	468,788	528,000	△59,212
	버스운송업체 재정지원	1,110,785	839,093	271,692
		도 144,020	0	144,020
		군 966,765	839,093	127,672
	307 민간이전	1,110,785	839,093	271,692
		도 144,020	0	144,020
		군 966,765	839,093	127,672
	09 운수업체보조금	1,110,785	839,093	271,692
	○비수익노선 경정 770,000,000원	770,000	554,460	215,540
		도 115,101	0	115,101
		군 654,899	554,460	100,439
	○벽지노선 손실보상(9개노선) 경정 324,785,000원	324,785	268,633	56,152
		도 28,919	0	28,919
		군 295,866	268,633	27,233
	행정운영경비(지역경제과)	125,624	128,395	△2,771
	인력운영비	76,439	76,295	144
	생활민원기동처리반 운영	29,582	29,438	144
	101 인건비	29,582	29,438	144
	03 무기계약근로자보수	29,582	29,438	144
	○기동처리민원	29,582	29,438	144
	· 기본급 51,110원*1명*250일	12,778	12,778	0
	· 상여금 12,777,500원*1명*75/100*4회/12월	3,195	3,195	0
	· 명절휴가비 12,777,500원*1명*50/100*2회/12월	1,065	1,065	0
	· 연차유급휴가수당 51,100원*1명*20일	1,022	1,022	0
	· 급식비 125,000원*1명*12월	1,500	1,500	0
	· 시간외근무수당 경정 1,868,700원	1,869	1,725	144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 휴일근무수당	76,660원*1명*10일	767	767	0
		· 유급휴가수당	51,100원*1명*52일	2,658	2,658	0
		· 4대보험 기관부담금(기간제포함)	39,391,800*12%	4,728	4,728	0
	기본경비			49,185	52,100	△2,915
	기본경비			49,185	52,100	△2,915
	201 일반운영비			21,780	24,200	△2,420
	01 사무관리비			20,700	23,000	△2,300
		○부서공통 사무관리비	경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
	02 공공운영비			1,080	1,200	△120
		○부서공통 공공운영비	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	202 여비			5,415	5,700	△285
	01 국내여비			5,415	5,700	△285
		○부서공통 여비	경정 5,415,000원	5,415	5,700	△285
	203 업무추진비			3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비			3,990	4,200	△210
		○부서운영 업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	재무활동(지역경제과)			152,615	133,622	18,993
	보전지출			18,993	0	18,993
	국도비 보조금 반환			18,993	0	18,993
	802 반환금기타			18,993	0	18,993
	01 국고보조금반환금			17,823	0	17,823
		○2014년도 사회적기업 육성사업 국비 반납금	17,790,510원	17,791	0	17,791
		○2014년도 서민총 가스시설개선 국비 반납금	32,000원	32	0	32
	02 시·도비보조금반환금			1,170	0	1,170
		○2014년 사회적기업 육성사업 도비 반납금	1,166,200원	1,167	0	1,167
		○2014년도 서민총 가스시설개선 도비 반납금	2,400원	3	0	3

농촌개발과

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌개발과		13,349,456	12,283,487	1,065,969
	국	1,590,494	1,045,822	544,672
	지	345,000	1,484,000	△ 1,139,000
	기	14,296	14,296	0
	도	750,180	478,143	272,037
	군	10,649,486	9,261,226	1,388,260
농업 경쟁력 강화		10,683,376	9,641,022	1,042,354
	국	1,590,494	1,045,822	544,672
	지	313,000	1,452,000	△ 1,139,000
	기	14,296	14,296	0
	도	732,987	461,148	271,839
	군	8,032,599	6,667,756	1,364,843
농가경제안정화 지원		362,800	296,200	66,600
	국	63,332	63,332	0
	도	37,848	20,448	17,400
	군	261,620	212,420	49,200
농정기획 관리		155,200	137,500	17,700
203 업무추진비		1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비		1,700	0	1,700
○ 시책운영업무추진비 1,700,000원		1,700	0	1,700
307 민간이전		16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○ 농업인단체 농업농촌발전 지원 16,000,000원		16,000	0	16,000
여성농업인 육성		61,600	23,200	38,400
	도	17,400	3,000	14,400
	군	44,200	20,200	24,000
402 민간자본이전		50,400	12,000	38,400
	도	17,400	3,000	14,400
	군	33,000	9,000	24,000
02 민간대행사업비		38,400	0	38,400
○ 여성농업인 복지바우처 지원 100,000원*480명*80/100		38,400	0	38,400
	도	14,400	0	14,400
	군	24,000	0	24,000
농촌총각 결혼지원		10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	군	7,500	0	7,500
307 민간이전		10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	군	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		10,500	0	10,500
○ 농촌총각 결혼지원 7,500,000원*2명*70/100		10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	군	7,500	0	7,500
농업, 농촌관광인프라 구축		1,123,046	1,608,917	△ 485,871

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	44,391	44,936	△545	
		지	295,000	795,000	△500,000	
		도	20,770	20,770	0	
		군	762,885	748,211	14,674	
	농촌관광 지원			133,000	130,000	3,000
	201 일반운영비		23,000	20,000	3,000	
	02 공공운영비		3,000	0	3,000	
	○사내거점면 마을종합정비지원사업 시설물 전 기요금 3,000,000		3,000	0	3,000	
	논미리 농촌개발사업			0	625,000	△625,000
		지	0	500,000	△500,000	
		군	0	125,000	△125,000	
	401 시설비및부대비		0	625,000	△625,000	
		지	0	500,000	△500,000	
		군	0	125,000	△125,000	
	01 시설비		0	621,000	△621,000	
	○논미리 농촌개발사업 시설비 경정 0원		0	621,000	△621,000	
		지	0	496,800	△496,800	
		군	0	124,200	△124,200	
	03 시설부대비		0	4,000	△4,000	
	○논미리 농촌개발사업 시설부대비 경정 0원		0	4,000	△4,000	
		지	0	3,200	△3,200	
		군	0	800	△800	
	화천토마토축제 지원			400,000	300,000	100,000
	201 일반운영비		200,000	150,000	50,000	
	01 사무관리비		50,000	42,000	8,000	
	○축제 홍보물 제작 경정 22,000,000원		22,000	13,000	9,000	
	○농특산물 판매장 이동 장비 임차 경정 0원		0	10,000	△10,000	
	○축제 관광객 보험 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000	
	○축제장 천막 임차 경정 15,000,000원		15,000	8,000	7,000	
	03 행사운영비		150,000	108,000	42,000	
	○농특산물 판매장 이동 장비 임차 경정 10,000,000원		10,000	0	10,000	
	○편의시설(샤워장) 임차 경정 30,000,000원		30,000	25,000	5,000	
	○편의시설(화장실) 임차 경정 15,000,000원		15,000	12,000	3,000	
	○테이블, 의자, 파라솔 임차 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000	
	○전야제 불꽃놀이 경정 10,000,000원		10,000	6,000	4,000	
	○프로그램용 파지 토마토 구입 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000	
	○프로그램 운영 토마토 구입 경정 35,000,000원		35,000	30,000	5,000	
	307 민간이전		200,000	150,000	50,000	
	04 민간행사사업보조		200,000	150,000	50,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○ 화천토마토축제 개최 보조 경정 200,000,000		200,000		150,000		50,000	
			농촌체험휴양마을 역량강화		2,288		2,183		105	
				국		1,430		1,365		65
					군		858		818	
			307 민간이전		2,288		2,183		105	
				국		1,430		1,365		65
					군		858		818	
			02 민간경상사업보조		2,288		2,183		105	
				○ 농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원 						

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○쌀가공시설 확충지원	100,000,000원*70/100	70,000	0	70,000
		○산지유통저온저장시설 지원	75,000,000원*70/100	52,500	0	52,500
		○농산물 산지유통 시설장비 확충지원	100,000,000원*70/100	70,000	0	70,000
		○농산물 집하장 지원사업	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
		웰빙 블루베리 명품타운 조성		0	799,000	△ 799,000
			지	0	639,000	△ 639,000
			군	0	160,000	△ 160,000
	401 시설비및부대비			0	799,000	△ 799,000
			지	0	639,000	△ 639,000
			군	0	160,000	△ 160,000
	01 시설비			0	794,000	△ 794,000
	○웰빙블루베리 명품화 지원	경정 0원		0	794,000	△ 794,000
			지	0	635,000	△ 635,000
			군	0	159,000	△ 159,000
	03 시설부대비			0	5,000	△ 5,000
	○웰빙블루베리 명품화 지원	경정 0원		0	5,000	△ 5,000
			지	0	4,000	△ 4,000
			군	0	1,000	△ 1,000
	농특산물 택배비 지원			90,000	70,000	20,000
	301 일반보상금			90,000	70,000	20,000
	11 기타보상금			90,000	70,000	20,000
	○농특산물 택배비 지원	경정 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
	농산물 품질관리			96,811	15,979	80,832
			국	42,821	2,405	40,416
			도	15,741	3,616	12,125
			군	38,249	9,958	28,291
	402 민간자본이전			96,811	15,979	80,832
			국	42,821	2,405	40,416
			도	15,741	3,616	12,125
			군	38,249	9,958	28,291
	01 민간자본사업보조			96,811	15,979	80,832
	○농산물 공동출하확대지원	80,832,000		80,832	0	80,832
			국	40,416	0	40,416
			도	12,125	0	12,125
			군	28,291	0	28,291
	화악산토마토 브랜드 유통기반 조성			70,000	0	70,000
	402 민간자본이전			70,000	0	70,000
	01 민간자본사업보조			70,000	0	70,000
	○화악산토마토 생산 유통기반 구축지원	70,000,000원		70,000	0	70,000
	고품질쌀 유통활성화			130,500	0	130,500
	402 민간자본이전			130,500	0	130,500

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본사업보조		130,500	0	130,500
		○고품질쌀 산물벼 건조료 지원	70,000,000*70/100	49,000	0	49,000
		○고품질쌀 포장재 개선	50,000,000*1식	50,000	0	50,000
		○고품질쌀 물류비 지원	45,000,000*70/100	31,500	0	31,500
		화악산토마토 기반시설 확충		135,000	0	135,000
		401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
		01 시설비		135,000	0	135,000
		○ 화악산토마토 기반시설 토지매입	135,000,000	135,000	0	135,000
		신성장 농업		123,900	16,800	107,100
			도	26,550	3,600	22,950
			군	97,350	13,200	84,150
		특용작물 육성		123,900	16,800	107,100
			도	26,550	3,600	22,950
			군	97,350	13,200	84,150
		402 민간자본이전		123,900	16,800	107,100
			도	26,550	3,600	22,950
			군	97,350	13,200	84,150
		02 민간대행사업비		123,900	16,800	107,100
		○인삼 친환경 재배지원	600,000원*45ha*70/100	18,900	16,800	2,100
			도	4,050	3,600	450
			군	14,850	13,200	1,650
		○농산물 저온저장시설 지원	7,500,000원*20동*70/100	105,000	0	105,000
			도	22,500	0	22,500
			군	82,500	0	82,500
		친환경농업 육성		1,175,001	1,229,867	△54,866
			국	759,490	754,689	4,801
			도	79,830	86,474	△6,644
			군	335,681	388,704	△53,023
		유기질비료지원		712,000	705,600	6,400
			국	445,000	441,000	4,000
			도	53,400	52,920	480
			군	213,600	211,680	1,920
		402 민간자본이전		712,000	705,600	6,400
			국	445,000	441,000	4,000
			도	53,400	52,920	480
			군	213,600	211,680	1,920
		02 민간대행사업비		712,000	705,600	6,400
		○유기질비료지원사업	712,000,000원*1식	712,000	705,600	6,400
			국	445,000	441,000	4,000
			도	53,400	52,920	480
			군	213,600	211,680	1,920
		토양개량제 지원		205,596	172,326	33,270

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 143,917	120,629	23,288
		도 18,504	15,509	2,995
		군 43,175	36,188	6,987
	402 민간자본이전	205,596	172,326	33,270
		국 143,917	120,629	23,288
		도 18,504	15,509	2,995
		군 43,175	36,188	6,987
	02 민간대행사업비	205,596	172,326	33,270
	○ 토양개량제지원사업 205,595,480원*1식	205,596	172,326	33,270
		국 143,917	120,629	23,288
		도 18,504	15,509	2,995
		군 43,175	36,188	6,987
	녹비작물 종자대 지원	22,445	168,581	△ 146,136
		국 6,413	28,900	△ 22,487
		도 2,886	13,005	△ 10,119
		군 13,146	126,676	△ 113,530
	402 민간자본이전	22,445	168,581	△ 146,136
		국 6,413	28,900	△ 22,487
		도 2,886	13,005	△ 10,119
		군 13,146	126,676	△ 113,530
	02 민간대행사업비	22,445	168,581	△ 146,136
	○ 녹비작물종자재지원사업 32,063,000원*70/100	22,445	168,581	△ 146,136
		국 6,413	28,900	△ 22,487
		도 2,886	13,005	△ 10,119
		군 13,146	126,676	△ 113,530
	친환경농업지원	51,600	0	51,600
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	○ 유기농의날 기념행사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○ 친환경농업 업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
	301 일반보상금	7,600	0	7,600
	09 행사실비보상금	7,600	0	7,600
	○ 친환경농산물 전시홍보행사 참석보상 80,000원*2회*40명	6,400	0	6,400
	○ 친환경농업 육성조례 심의위원회 참석보상 20,000원*3회*20명	1,200	0	1,200
	농업인 전문화	50,774	30,774	20,000
		도 6,154	6,154	0
		군 44,620	24,620	20,000
	농업인 역량강화	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
		○ 화천군 농업인의 날 행사 20,000,000원		20,000	0	20,000
		농기계 서비스 강화		1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			도	100,000	0	100,000
			군	400,000	0	400,000
		농기계 임대사업		1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			도	100,000	0	100,000
			군	400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	50,000	0	50,000
			군	200,000	0	200,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○ 농기계임대 상서분소 신축				
		500,000,000원*1개소		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	50,000	0	50,000
			군	200,000	0	200,000
		405 자산취득비		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	50,000	0	50,000
			군	200,000	0	200,000
		01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
		○ 농기계임대 상서분소 임대농기계 구입(트랙터 외 33종)				
		500,000,000원		500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			도	50,000	0	50,000
			군	200,000	0	200,000
		농기계 서비스 강화		1,743,270	1,423,766	319,504
			국	10,600	10,600	0
			도	216,020	90,020	126,000
			군	1,516,650	1,323,146	193,504
		농기계 훈련및 임대		395,209	374,705	20,504
		101 인건비		167,389	96,885	70,504
		04 기간제근로자등보수		167,389	96,885	70,504
		○ 농기계임대 상서분소 운영		20,698	0	20,698
		· 기본급 53,060원*2명*140일		14,857	0	14,857
		· 유급휴일수당 53,060원*2명*20일		2,123	0	2,123
		· 간식비 3,500원*2명*140일		980	0	980
		· 위험수당 40,000원*2명*7월		560	0	560
		· 피복비 200,000원*2명*1회		400	0	400
		· 4대보험 기관부담금 18,519,210원*9.6%		1,778	0	1,778
		○ 농기계순회수리 및 교육 보조		10,350	0	10,350

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 기본급	53,060원*1명*140일	7,429	0	7,429
			· 유급휴일수당	53,060원*20일*1명	1,062	0	1,062
			· 간식비	3,500원*1명*140일	490	0	490
			· 위험수당	40,000원*1명*7월	280	0	280
			· 피복비	200,000원*1명*1회	200	0	200
			· 4대보험 기관부담금	9,259,610원*9.6%	889	0	889
			○취약계층 봄철 이앙 지원		23,016	9,864	13,152
			· 취약계층 봄철 이앙 지원	경정 21,000,000원	21,000	9,000	12,000
			· 4대보험 기관부담금	경정 2,016,000원	2,016	864	1,152
			○취약계층 가을철 벼 수확 지원		46,032	19,728	26,304
			· 취약계층 가을철 벼 지원	경정 42,000,000원	42,000	18,000	24,000
			· 4대보험 기관부담금	경정 4,032,000원	4,032	1,728	2,304
			201 일반운영비		192,820	242,820	△ 50,000
			01 사무관리비		109,000	159,000	△ 50,000
			○농기계임대사업 지원 홈페이지운영	경정 0	0	6,000	△ 6,000
			○농기계임대사업 사내분소 소형농기계 수선	경정 0	0	3,000	△ 3,000
			○농기계임대사업장(본소,사내,간동) 수리부품 구입	경정 100,000원*190회	19,000	29,000	△ 10,000
			○오지마을 농기계 순회수리 부품구입	경정 400농가*50,000원	20,000	30,000	△ 10,000
			○농기계임대사업 본소 농기계 수리	경정 200,000원*125대	25,000	40,000	△ 15,000
			○농기계임대사업 사내 농기계 수리	경정 100,000원*40대	4,000	10,000	△ 6,000
			농기계공급		607,796	727,796	△ 120,000
			401 시설비및부대비		280,000	400,000	△ 120,000
			01 시설비		280,000	400,000	△ 120,000
			○농기계임대사업 권역별 설치	경정 230,000,000원*1개소	230,000	350,000	△ 120,000
			농업기계화 및 소득안정		719,065	300,065	419,000
				도	216,020	90,020	126,000
				군	503,045	210,045	293,000
			301 일반보상금		429,065	10,065	419,000
				도	129,020	3,020	126,000
				군	300,045	7,045	293,000
11 기타보상금		429,065	10,065	419,000			
○농업용 면세유류 구입비 지원	419,000,000원	419,000	0	419,000			
	도	126,000	0	126,000			
	군	293,000	0	293,000			
신성장 농업		2,519,852	2,449,797	70,055			
	국	169,860	169,860	0			

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 신성장 농업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			지	18,000	18,000	0	
			도	173,824	173,816	8	
			군	2,158,168	2,088,121	70,047	
		녹색성장 소득작목 육성		1,006,680	936,680	70,000	
		402 민간자본이전		1,006,680	936,680	70,000	
		01 민간자본사업보조		1,006,680	936,680	70,000	
		○재배환경(비닐교체) 개선 지원 경정800,000원*175개소*70/100		98,000	28,000	70,000	
		시설원에 경쟁력 제고사업		334,012	333,957	55	
			도	70,966	70,958	8	
			군	263,046	262,999	47	
	402 민간자본이전		334,012	333,957	55		
		도	70,966	70,958	8		
		군	263,046	262,999	47		
	01 민간자본사업보조		334,012	333,957	55		
	○채소 병해충 방제 지원 경정 8,512,000원		8,512	8,457	55		
		도	1,216	1,208	8		
		군	7,296	7,249	47		
	내수면 자원관리				2,276,859	2,275,869	990
		지	32,000	32,000	0		
		도	17,193	16,995	198		
		군	2,227,666	2,226,874	792		
	내수면 자원관리				2,276,859	2,275,869	990
		지	32,000	32,000	0		
		도	17,193	16,995	198		
		군	2,227,666	2,226,874	792		
	해양수산전문지 보급				1,350	360	990
		도	270	72	198		
		군	1,080	288	792		
	201 일반운영비				1,350	360	990
		도	270	72	198		
		군	1,080	288	792		
	01 사무관리비				1,350	360	990
	○ 해양수산전문지 보급 경정 1,350,000원		1,350	360	990		
		도	270	72	198		
		군	1,080	288	792		
행정운영경비(농촌개발과)				334,506	366,596	△ 32,090	
	인력운영비				303,276	332,196	△ 28,920
	토속어류생태체험관 운영				54,962	102,802	△ 47,840
	101 인건비				54,962	102,802	△ 47,840
	03 무기계약근로자보수				54,962	102,802	△ 47,840
	○ 토속어류생태체험관 운영		54,962	102,802	△ 47,840		
	· 유급휴일수당 경정 5,315,440원		5,316	53,156	△ 47,840		
	농기계 임대사업 운영				202,511	202,264	247

(단위:천원)

214

부서: 농촌개발과
 정책: 재무활동(농촌개발과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 2014년 유기농업자재 지원사업	14,347,000	14,347	0	14,347
			○ 2014년도 친환경농업직불 사업	1,000	1	0	1
			○ 2014년 토양개량제 지원사업	1,000	1	0	1
			○ 2014년 녹비작물종자대지원사업	5,451	6	0	6
			○ 2014년 농촌 공동아이돌봄센터 운영비 지원사업 집행잔액	1,071,860원	1,072	0	1,072
			○ 2014년 농지이용관리지원사업 집행잔액	6,280원	7	0	7
			○ 2013년 낙시터환경개선사업 집행잔액	15,654,000원	15,654	0	15,654
			○ 2013년 수산자원보호구역관리사업 집행잔액	350,000원	350	0	350
			○ 2014년 수산자원보호구역관리사업 집행잔액	420,000원	420	0	420
			○ 2014년 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업 집행잔액	600,000원	600	0	600
			○ 2014년 GAP인증농가 안전성검사비 지원사업 집행잔액	1,460,000원	1,460	0	1,460
		02 시 · 도비보조금반환금		17,229		0	17,229
			○ 2014년 전문농업경영인 유통정보지 보급지원 사업 집행잔액	835,620원	836	0	836
			○ 2014년 농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원사업 집행잔액	18,970원	19	0	19
			○ 2014년 농가도우미 지원사업 집행잔액	1,800,000원	1,800	0	1,800
			○ 2014년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액	986,300원	987	0	987
			○ 2013년 수산자원보호구역관리사업 집행잔액	105,000원	105	0	105
			○ 2014년 수산자원보호구역관리사업 집행잔액	189,000원	189	0	189
			○ 2014년 내수면냉동저장고지원사업 집행잔액	1,079,000원	1,079	0	1,079
			○ 2014년 내수면양식기자재지원사업 집행잔액	62,000원	62	0	62
			○ 2014년 농촌관광체험마을 체험학습 운영지원 사업 집행잔액	687,000원	687	0	687
			○ 2014년 농어촌체험지도사 및 마을해설가 양성 지원사업 집행잔액	390,000원	390	0	390
			○ 2014년 농촌체험관광 네트워크 구축지원사업 집행잔액	414,980원	415	0	415
			○ 2014년 GAP인증농가 안전성검사비 집행잔액	125,000	125	0	125
			○ 2014년 유기농업자재 지원사업	6,463,000	6,463	0	6,463
			○ 2014년 녹비작물종자대지원사업	1,091,000	1,091	0	1,091
			○ 친환경농자재지원사업	72,000	72	0	72
			○ 친환경인증농산물 포장재지원사업	573,000	573	0	573

부서: 농촌개발과
 정책: 재무활동(농촌개발과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2014년 인삼생력화 재배시설 지원사업			
			1,431,000	1,431	0	1,431
			○친환경농산물 연중생산시설 설치지원사업			
			302,000	302	0	302
			○2013년 대형농기계 임대지원사업 집행잔액			
			603,000원	603	0	603

건 설 방 재 과

세출예산사업명세서

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		21,599,085	18,747,903	2,851,182
	국	3,694,200	3,694,100	100
	지	3,911,500	2,770,000	1,141,500
	도	2,341,624	2,196,844	144,780
	군	11,651,761	10,086,959	1,564,802
도로시설관리		3,552,101	3,395,101	157,000
	지	132,500	130,000	2,500
	도	1,119,000	1,119,000	0
	군	2,300,601	2,146,101	154,500
도로유지관리		979,841	827,341	152,500
	지	2,500	0	2,500
	군	977,341	827,341	150,000
군도 및 농어촌도로 유지관리		979,841	827,341	152,500
	지	2,500	0	2,500
	군	977,341	827,341	150,000
401 시설비및부대비		792,500	640,000	152,500
	지	2,500	0	2,500
	군	790,000	640,000	150,000
01 시설비		792,500	640,000	152,500
○ 산소길 유지관리	경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○ 접도구역유지관리비	2,500,000원	2,500	0	2,500
○ 도로(군도, 농어촌도로) 차선도색		2,500	0	2,500
120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
건설행정지원		210,260	205,760	4,500
도로교통 정책지원		15,955	16,455	△500
201 일반운영비		8,395	8,695	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○ 관측소 안내표지판 등 홍보물 구입	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○ 교통량조사 소모품구입	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 건설행정 업무추진비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
사업대상지보상		194,305	189,305	5,000
401 시설비및부대비		175,000	170,000	5,000
01 시설비		175,000	170,000	5,000
○ 미불(체불)용지 보상금	경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○ 소송민원해결 보상금	경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
농업인프라구축		3,490,980	1,745,180	1,745,800
	지	1,139,000	0	1,139,000
	도	60,000	0	60,000
	군	2,291,980	1,745,180	546,800

부서: 건설방재과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업생산기반조성	3,490,980	1,745,180	1,745,800
	지	1,139,000	0	1,139,000
	도	60,000	0	60,000
	군	2,291,980	1,745,180	546,800
	수리시설 관리	15,180	10,180	5,000
	201 일반운영비	13,680	8,680	5,000
	02 공공운영비	9,000	4,000	5,000
	○농업생산기반시설 전기료 500,000원*10개소	5,000	0	5,000
	재난안전 사각지대(저수지) 해소대책사업	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	군	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	군	140,000	0	140,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○재난안전 사각지대(저수지) 해소대책사업	200,000	0	200,000
	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	군	140,000	0	140,000
	논미리 농촌개발사업	700,800	0	700,800
	지	500,000	0	500,000
	군	200,800	0	200,800
	401 시설비및부대비	700,800	0	700,800
	지	500,000	0	500,000
	군	200,800	0	200,800
	01 시설비	696,800	0	696,800
	○논미리 농촌개발사업	696,800	0	696,800
	696,800,000원*1식	696,800	0	696,800
	지	496,800	0	496,800
	군	200,000	0	200,000
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○논미리 농촌개발사업	4,000	0	4,000
	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	지	3,200	0	3,200
	군	800	0	800
	웰빙 블루베리 명품타운 조성사업	840,000	0	840,000
	지	639,000	0	639,000
	군	201,000	0	201,000
	401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	지	639,000	0	639,000
	군	201,000	0	201,000
	01 시설비	835,000	0	835,000
	○웰빙 블루베리 명품화 지원	835,000	0	835,000
	835,000,000원*1식	835,000	0	835,000
	지	635,000	0	635,000
	군	200,000	0	200,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000

부서: 건설방재과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○웰빙 블루베리 명품화 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			지	4,000	0	4,000
			군	1,000	0	1,000
		하천 정비		7,150,350	6,930,350	220,000
			국	3,194,200	3,194,100	100
			도	254,000	179,220	74,780
			군	3,702,150	3,557,030	145,120
		친환경 경관 하천정비		7,150,350	6,930,350	220,000
			국	3,194,200	3,194,100	100
			도	254,000	179,220	74,780
			군	3,702,150	3,557,030	145,120
		지방하천 정비		472,250	402,250	70,000
		401 시설비및부대비		470,000	400,000	70,000
		01 시설비		470,000	400,000	70,000
		○화천천(산천어축제장) 둔치보강 공사 35,000원*2,000m		70,000	0	70,000
		하천재해예방사업		1,792,200	1,792,200	0
			국	896,200	896,100	100
			도	179,000	179,220	△220
			군	717,000	716,880	120
		401 시설비및부대비		1,792,200	1,792,200	0
			국	896,200	896,100	100
			도	179,000	179,220	△220
			군	717,000	716,880	120
		01 시설비		1,786,200	1,786,200	0
		○수해상습지개선사업 경정1,786,200,000원		1,786,200	1,786,200	0
			국	893,200	893,100	100
			도	178,400	178,620	△220
			군	714,600	714,480	120
		재해예방 하천 유지보수		150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	75,000	0	75,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	75,000	0	75,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○하천유지보수 150,000,000원		150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	75,000	0	75,000
		재해 및 재난 예방		1,342,030	1,312,030	30,000
			국	500,000	500,000	0
			도	116,624	106,624	10,000
			군	725,406	705,406	20,000
		재난예방관리체계구축		1,253,030	1,223,030	30,000
			국	500,000	500,000	0
			도	116,624	106,624	10,000

부서: 건설방재과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난예방관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	636,406	616,406	20,000
재해예방관리		214,910	184,910	30,000
	도	10,000	0	10,000
	군	204,910	184,910	20,000
201 일반운영비		94,350	84,350	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	84,350	84,350	0
01 사무관리비		28,350	18,350	10,000
○ 풍수해보험 홍보사업비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
301 일반보상금		10,000	20,000	△ 10,000
09 행사실비보상금		10,000	20,000	△ 10,000
○ 지역자율방재단 활동운영비 경정5,000,000원		5,000	15,000	△ 10,000
403 자치단체등자본이전		30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비		30,000	0	30,000
○ 홍수재해통합관리사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
행정운영경비(건설방재과)		364,742	368,382	△ 3,640
기본경비		32,760	36,400	△ 3,640
업무추진비		3,780	4,200	△ 420
203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
○ 부서운영 업무추진비 경정315,000원*12월		3,780	4,200	△ 420
기본경비		28,980	32,200	△ 3,220
201 일반운영비		23,580	26,200	△ 2,620
01 사무관리비		22,500	25,000	△ 2,500
○ 부서공통 사무관리비 경정22,500,000원		22,500	25,000	△ 2,500
02 공공운영비		1,080	1,200	△ 120
○ 부서공통 공공운영비 경정1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
202 여비		5,400	6,000	△ 600
01 국내여비		5,400	6,000	△ 600
○ 부서공통 여비 경정5,400,000원		5,400	6,000	△ 600
재무활동(건설방재과)		279,022	277,000	2,022
보전지출		279,022	277,000	2,022
국도비 보조금 반환		2,022	0	2,022
802 반환금기타		2,022	0	2,022
02 시·도비보조금반환금		2,022	0	2,022
○ 풍수해보험 보조금 반납 2,021,840원		2,022	0	2,022
평화생태특구 조성		5,146,620	4,446,620	700,000
	지	2,640,000	2,640,000	0

부서: 건설방재과
 정책: 평화생태특구 조성
 단위: 화천 평화생태특구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	792,000	792,000
		군	1,714,620	1,014,620
				0
				700,000
	화천 평화생태특구 조성		5,146,620	4,446,620
		지	2,640,000	2,640,000
		도	792,000	792,000
		군	1,714,620	1,014,620
	화천 평화 · 생태 특구 조성사업		5,146,620	4,446,620
		지	2,640,000	2,640,000
		도	792,000	792,000
		군	1,714,620	1,014,620
	401 시설비및부대비		5,136,620	4,436,620
		지	2,640,000	2,640,000
		도	792,000	792,000
		군	1,704,620	1,004,620
	01 시설비 ○ 화천평화생태특구 조성 경정5,123,420,000원		5,123,420	4,423,420
			5,123,420	4,423,420
		지	2,633,400	2,633,400
		도	790,020	790,020
		군	1,700,000	1,000,000
				0

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 공공보건기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		4,252,857	4,016,346	236,511
	국	133,941	51,941	82,000
	기	1,121,225	1,099,145	22,080
	도	215,823	203,868	11,955
	군	2,781,868	2,661,392	120,476
주민건강관리체계 구축		2,865,000	2,706,896	158,104
	국	133,941	51,941	82,000
	기	839,583	822,735	16,848
	도	194,475	179,766	14,709
	군	1,697,001	1,652,454	44,547
공공보건기반조성		227,386	226,746	640
의료원 관리 및 운영		227,386	226,746	640
201 일반운영비		179,586	178,746	840
01 사무관리비		24,030	15,270	8,760
○전기안전관리대행수수료 경정 5,160,000원		5,160	0	5,160
○정수기 임대료 경정 3,600,000원		3,600	0	3,600
02 공공운영비		155,556	163,476	△7,920
○전기안전관리대행수수료 경정 0원		0	7,920	△7,920
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○보건사업 업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
질높은 의료서비스 제공		682,786	696,986	△14,200
	국	24,000	24,000	0
	기	156,500	174,800	△18,300
	도	9,320	9,360	△40
	군	492,966	488,826	4,140
환자진료		266,906	271,906	△5,000
307 민간이전		174,580	179,580	△5,000
01 의료및구료비		174,580	179,580	△5,000
○진료용약품(선택 접종약품 포함) 경정 85,000,000원		85,000	90,000	△5,000
보건진료소 노인 건강관리		25,400	16,400	9,000
	도	3,280	3,280	0
	군	22,120	13,120	9,000
307 민간이전		25,400	16,400	9,000
	도	3,280	3,280	0
	군	22,120	13,120	9,000
01 의료및구료비		25,400	16,400	9,000
○무료진료 및 노인건강관리 경정 25,400,000원		25,400	16,400	9,000
	도	3,280	3,280	0
	군	22,120	13,120	9,000
응급의료기관 지원		155,100	174,100	△19,000
	기	155,100	174,100	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	148,650	167,650	△ 19,000
			기	148,650	167,650	△ 19,000
			04 기간제근로자등보수	148,650	167,650	△ 19,000
			○응급실 전담간호사 인건비 (4명)			
			148,650,000	148,650	167,650	△ 19,000
			기	148,650	167,650	△ 19,000
			국내외 재난의료지원	2,000	1,000	1,000
			기	1,400	700	700
			군	600	300	300
			201 일반운영비	500	0	500
			기	350	0	350
			군	150	0	150
			01 사무관리비	500	0	500
			○재난의료비지원사업 교육비	500,000원	0	500
			기	350	0	350
			군	150	0	150
			307 민간이전	1,500	1,000	500
			기	1,050	700	350
			군	450	300	150
			01 의료및구료비	1,500	1,000	500
			○재난현장 출동의료팀 운영비			
			경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
			기	1,050	700	350
			군	450	300	150
			장기기증자 의료비지원	200	400	△ 200
			도	40	80	△ 40
			군	160	320	△ 160
			307 민간이전	200	400	△ 200
			도	40	80	△ 40
			군	160	320	△ 160
			01 의료및구료비	200	400	△ 200
			○장기 기증자 의료비 지원			
			경정 100,000원*2명	200	400	△ 200
			도	40	80	△ 40
			군	160	320	△ 160
			감염병예방 및 방역활동	614,120	614,499	△ 379
			국	8,812	8,812	0
			기	177,622	177,812	△ 190
			도	62,456	62,575	△ 119
			군	365,230	365,300	△ 70
			국가예방접종사업	333,596	333,975	△ 379
			기	166,798	166,988	△ 190
			도	52,992	53,111	△ 119
			군	113,806	113,876	△ 70
			101 인건비	21,878	21,555	323
			기	10,939	10,778	161

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군	10,939		10,777		162	
				04 기간제근로자등보수		21,878		21,555		323
				○ 예방접종등록센터운영 21,878,000원*1명		21,878		21,555		323
				기	10,939		10,778		161	
				군	10,939		10,777		162	
				307 민간이전		311,718		312,420		△ 702
				기	155,859		156,210		△ 351	
				도	52,992		53,111		△ 119	
				군	102,867		103,099		△ 232	
				01 의료및구료비		311,718		312,420		△ 702
				○ 예방접종약품비(고위험군) 12,242,000원		12,242		12,944		△ 702
				기	6,121		6,472		△ 351	
				도	2,081		2,200		△ 119	
				군	4,040		4,272		△ 232	
				주요질환관리 및 건강증진		1,340,708		1,168,665		172,043
				국	101,129		19,129		82,000	
				기	505,461		470,123		35,338	
				도	122,699		107,831		14,868	
				군	611,419		571,582		39,837	
				모자보건사업		41,956		49,589		△ 7,633
				101 인건비		9,756		17,389		△ 7,633
				04 기간제근로자등보수		9,756		17,389		△ 7,633
				○ 임신.출산지원사업 기간제 근로자 인건비		9,756		17,389		△ 7,633
				· 기본급 51,110원*1명*130일		6,645		11,756		△ 5,111
· 유급휴가수당 51,110원*1명*26일		1,329		2,352		△ 1,023				
· 명절휴가비 51,110원*1명*10일		512		1,023		△ 511				
· 4대보험 기관부담금 8,486,000원*1명*9.6%		815		1,453		△ 638				
· 급식비 3,500원*130일		455		805		△ 350				
암환자 의료비 지원		16,000		20,000		△ 4,000				
기	8,000		10,000		△ 2,000					
도	1,600		2,000		△ 400					
군	6,400		8,000		△ 1,600					
307 민간이전		16,000		20,000		△ 4,000				
기	8,000		10,000		△ 2,000					
도	1,600		2,000		△ 400					
군	6,400		8,000		△ 1,600					
01 의료및구료비		16,000		20,000		△ 4,000				
○ 암환자의료비지원 경정 16,000,000원		16,000		20,000		△ 4,000				
기	8,000		10,000		△ 2,000					
도	1,600		2,000		△ 400					
군	6,400		8,000		△ 1,600					
희귀난치성질환자 의료비지원		36,000		30,000		6,000				
기	18,000		15,000		3,000					
도	3,600		3,000		600					
군	14,400		12,000		2,400					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	36,000	30,000	6,000
				18,000	15,000	3,000
				3,600	3,000	600
				14,400	12,000	2,400
			05 민간위탁금	36,000	30,000	6,000
			○희귀난치성질환자 의료비지원 예탁금 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
				18,000	15,000	3,000
				3,600	3,000	600
				14,400	12,000	2,400
			모성 아동 건강지원	57,974	52,974	5,000
				28,986	26,486	2,500
				5,798	5,298	500
				23,190	21,190	2,000
			307 민간이전	46,965	41,965	5,000
				23,482	20,982	2,500
				4,697	4,197	500
				18,786	16,786	2,000
			01 의료및구료비	46,769	41,965	4,804
			○표준모자보건수첩 제작(전액감) 경정 0원	0	196	△196
				0	98	△98
				0	20	△20
				0	78	△78
			○고위험임산부 의료비지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
				2,500	0	2,500
				500	0	500
				2,000	0	2,000
			05 민간위탁금	196	0	196
			○표준모자보건수첩 제작 196,000원	196	0	196
				98	0	98
				20	0	20
				78	0	78
			영유아 사전예방적 건강관리	27,094	22,954	4,140
				13,547	11,477	2,070
				2,709	2,295	414
				10,838	9,182	1,656
			307 민간이전	27,094	22,954	4,140
				13,547	11,477	2,070
				2,709	2,295	414
				10,838	9,182	1,656
			01 의료및구료비	27,058	22,954	4,104
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 20,000,000원	20,000	15,860	4,140
				10,000	7,930	2,070
				2,000	1,586	414
				8,000	6,344	1,656
			○난청조기진단 검사비 지원 경정 626,000원	626	662	△36
				313	331	△18

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	62		66		△ 4	
				군	251		265		△ 14	
				05 민간위탁금		36		0		36
				○ 신생아 청각선별검사 위탁사업	36,000원	36		0		36
				기	18		0		18	
				도	4		0		4	
				군	14		0		14	
				국가치매관리사업		17,000		15,000		2,000
						8,500		7,500		1,000
						1,700		1,500		200
						6,800		6,000		800
				307 민간이전		17,000		15,000		2,000
						8,500		7,500		1,000
						1,700		1,500		200
						6,800		6,000		800
				05 민간위탁금		17,000		15,000		2,000
				○ 치매 약제비 지원 예탁금						
				경정 17,000,000원		17,000		15,000		2,000
						8,500		7,500		1,000
						1,700		1,500		200
						6,800		6,000		800
				지역사회 통합 건강증진사업		396,350		350,798		45,552
						198,175		175,399		22,776
						39,636		35,080		4,556
						158,539		140,319		18,220
				101 인건비		97,190		69,834		27,356
						48,595		34,917		13,678
						9,719		6,983		2,736
		38,876		27,934		10,942				
04 기간제근로자등보수		97,190		69,834		27,356				
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비										
19,438,000원*5명		97,190		69,834		27,356				
		48,595		34,917		13,678				
		9,719		6,983		2,736				
		38,876		27,934		10,942				
201 일반운영비		101,158		72,962		28,196				
		50,579		36,481		14,098				
		10,117		7,297		2,820				
		40,462		29,184		11,278				
01 사무관리비		101,158		72,962		28,196				
○ 금연사업 운영비(전액감)	0원	0		2,500		△ 2,500				
		0		1,250		△ 1,250				
		0		250		△ 250				
		0		1,000		△ 1,000				
○ "휴 화 천"프로젝트 운영	30,696,000원	30,696		0		30,696				
		15,348		0		15,348				
		3,070		0		3,070				
		12,278		0		12,278				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	39,420	36,420	3,000
			기	19,710	18,210	1,500
			도	3,942	3,642	300
			군	15,768	14,568	1,200
			01 국내여비	39,420	36,420	3,000
			○통합건강증진사업 추진여비 39,420,000원	39,420	36,420	3,000
			기	19,710	18,210	1,500
			도	3,942	3,642	300
			군	15,768	14,568	1,200
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			도	500	0	500
			군	2,000	0	2,000
			09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○"휴 화천"프로젝트 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			도	500	0	500
			군	2,000	0	2,000
			307 민간이전	153,582	171,582	△ 18,000
			기	76,791	85,791	△ 9,000
			도	15,358	17,158	△ 1,800
			군	61,433	68,633	△ 7,200
			01 의료및구료비	153,582	171,582	△ 18,000
			○금연사업 물품구입(보조제)(전액 감) 0원	0	18,000	△ 18,000
			기	0	9,000	△ 9,000
			도	0	1,800	△ 1,800
			군	0	7,200	△ 7,200
			치매환자 재활 및 돌봄사업	16,000	10,000	6,000
			도	4,800	3,000	1,800
			군	11,200	7,000	4,200
			201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
			도	4,200	2,700	1,500
			군	9,800	6,300	3,500
			01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
			○치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
			도	3,000	1,500	1,500
			군	7,000	3,500	3,500
			202 여비	2,000	1,000	1,000
			도	600	300	300
			군	1,400	700	700
			01 국내여비	2,000	1,000	1,000
			○치매환자 재활 및 돌봄사업 운영 여비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
			도	600	300	300
			군	1,400	700	700
			자살예방 및 생명존중사업	29,000	29,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,800	5,800	0
		군 23,200	23,200	0
101 인건비		0	24,000	△24,000
		도 0	4,800	△4,800
		군 0	19,200	△19,200
		0	24,000	△24,000
04 기간제근로자등보수 ○자살예방관리사업 기간제근로자 인건비(전액 감) 경정 0원		0	24,000	△24,000
		0	24,000	△24,000
		도 0	4,800	△4,800
		군 0	19,200	△19,200
201 일반운영비		28,400	4,700	23,700
		도 5,680	940	4,740
		군 22,720	3,760	18,960
01 사무관리비 ○자살예방 프로그램 운영 경정 27,700,000원		28,400	4,700	23,700
		27,700	4,000	23,700
		도 5,540	800	4,740
		군 22,160	3,200	18,960
301 일반보상금		600	300	300
		도 120	60	60
		군 480	240	240
09 행사실비보상금 ○생명지킴이단 운영비 경정 600,000원		600	300	300
		600	300	300
		도 120	60	60
		군 480	240	240
국가금연지원서비스사업		181,804	199,820	△18,016
		기 90,902	99,910	△9,008
		도 18,180	19,982	△1,802
		군 72,722	79,928	△7,206
101 인건비		0	30,000	△30,000
		기 0	15,000	△15,000
		도 0	3,000	△3,000
		군 0	12,000	△12,000
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 인건비(전액감) 경정 0원		0	30,000	△30,000
		0	30,000	△30,000
		기 0	15,000	△15,000
		도 0	3,000	△3,000
		군 0	12,000	△12,000
307 민간이전		118,984	107,000	11,984
		기 59,492	53,500	5,992
		도 11,898	10,700	1,198
		군 47,594	42,800	4,794
01 의료및구료비 ○금연사업 물품구입 경정 118,984,000원		118,984	107,000	11,984
		118,984	107,000	11,984
		기 59,492	53,500	5,992
		도 11,898	10,700	1,198
		군 47,594	42,800	4,794
자살예방 및 지역정신보건사업		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			기	15,000		0		15,000	
			도	3,000		0		3,000	
			군	12,000		0		12,000	
		101 인건비		30,000		0		30,000	
			기	15,000		0		15,000	
			도	3,000		0		3,000	
			군	12,000		0		12,000	
			04 기간제근로자등보수 ○자살예방사업 기간제근로자 인건비 30,000,000원*1명		30,000		0		30,000
					30,000		0		30,000
		기		15,000		0		15,000	
		도		3,000		0		3,000	
		군		12,000		0		12,000	
		분만취약지역 출산 인프라구축사업			103,000		0		103,000
			국	82,000		0		82,000	
			도	6,000		0		6,000	
			군	15,000		0		15,000	
		307 민간이전		103,000		0		103,000	
			국	82,000		0		82,000	
			도	6,000		0		6,000	
			군	15,000		0		15,000	
			05 민간위탁금 ○분만취약지 출산 인프라구축 사업비 103,000,000원*1식		103,000		0		103,000
					103,000		0		103,000
		국		82,000		0		82,000	
		도		6,000		0		6,000	
		군		15,000		0		15,000	
행정운영경비(보건의료원)		1,291,934			1,305,550		△ 13,616		
	기	281,642		276,410		5,232			
	도	21,348		24,102		△ 2,754			
	군	988,944		1,005,038		△ 16,094			
		인력운영비		1,183,814		1,192,350		△ 8,536	
			기	281,642		276,410		5,232	
			도	21,348		24,102		△ 2,754	
			군	880,824		891,838		△ 11,014	
		지역사회 통합 건강증진사업		195,468		241,020		△ 45,552	
			기	97,734		120,510		△ 22,776	
			도	19,547		24,102		△ 4,555	
			군	78,187		96,408		△ 18,221	
		101 인건비		195,468		241,020		△ 45,552	
			기	97,734		120,510		△ 22,776	
			도	19,547		24,102		△ 4,555	
			군	78,187		96,408		△ 18,221	
		03 무기계약근로자보수 ○무기계약 근로자 인건비 경정 27,924,000원*7명		195,468		241,020		△ 45,552	
				195,468		241,020		△ 45,552	
			기	97,734		120,510		△ 22,776	
			도	19,547		24,102		△ 4,555	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	78,187	96,408	△ 18,221
		응급의료기관 지원		174,900	155,900	19,000
			기	174,900	155,900	19,000
		101 인건비		174,900	155,900	19,000
			기	174,900	155,900	19,000
		03 무기계약근로자보수		174,900	155,900	19,000
		○응급실 전담요원 인건비 174,900,000원		174,900	155,900	19,000
			기	174,900	155,900	19,000
		국가금연자원서비스 사업		18,016	0	18,016
			기	9,008	0	9,008
			도	1,801	0	1,801
			군	7,207	0	7,207
		101 인건비		18,016	0	18,016
			기	9,008	0	9,008
			도	1,801	0	1,801
			군	7,207	0	7,207
		03 무기계약근로자보수		18,016	0	18,016
		○무기계약근로자 인건비 2,252,000*8월*1명		18,016	0	18,016
			기	9,008	0	9,008
			도	1,801	0	1,801
			군	7,207	0	7,207
		기본경비		108,120	113,200	△ 5,080
		기본경비		108,120	113,200	△ 5,080
		201 일반운영비		82,300	85,400	△ 3,100
		01 사무관리비		77,900	81,000	△ 3,100
		○부서공통 사무관리비 경정 27,900,000원		27,900	31,000	△ 3,100
		202 여비		15,120	16,800	△ 1,680
		01 국내여비		15,120	16,800	△ 1,680
		○보건행정 추진여비 경정 15,120,000원		15,120	16,800	△ 1,680
		203 업무추진비		10,700	11,000	△ 300
		01 기관운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
		○기관운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
		재무활동(보건의료원)		92,023	0	92,023
		보전지출		92,023	0	92,023
		국도비 보조금 반환		92,023	0	92,023
		802 반환금기타		92,023	0	92,023
		01 국고보조금반환금		87,434	0	87,434
		○응급의료기관지원 64,219,510원		64,220	0	64,220
		○국가예방접종사업 1,232,540원		1,233	0	1,233
		○농어촌의료서비스개선사업 310,670원		311	0	311
		○정신건강증진센터운영 1,018,230원		1,019	0	1,019

부서: 보건의료원
 정책: 재무활동(보건의료원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○지역사회 통합건강증진사업	1,038,990원	1,039	0	1,039
			○의료급여수급권자 건강검진사업	1,251,120원	1,252	0	1,252
			○암환자의료비지원	5,100,510원	5,101	0	5,101
			○지역사회만성병감시체계구축사업	306,500원	307	0	307
			○구강건강관리사업	4,913,840원	4,914	0	4,914
			○영유아사전예방적건강관리	1,068,120원	1,069	0	1,069
			○모성아동건강지원사업	170,830원	171	0	171
			○산모신생아도우미지원사업	5,931,480원	5,932	0	5,932
			○수급자 영유아건강검진사업	800,000원	800	0	800
			○국가결핵사업	65,400원	66	0	66
		02 시 · 도비보조금반환금			4,589	0	4,589
			○국가예방접종사업	2,730원	3	0	3
			○정신건강증진센터운영	203,650원	204	0	204
			○농어촌의료서비스개선사업	77,670원	78	0	78
			○자살예방 및 정신건강증진사업	497,870원	498	0	498
			○지역사회 통합건강증진사업	207,790원	208	0	208
			○공공u헬스 시스템 운영	274,740원	275	0	275
			○의료급여수급권자 건강검진사업	60,740원	61	0	61
			○암환자의료비지원	1,020,110원	1,021	0	1,021
			○구강건강관리사업	937,840원	938	0	938
			○영유아사전예방적건강관리	210,800원	211	0	211
			○모성아동건강지원사업	34,160원	35	0	35
			○산모신생아도우미지원사업	508,350원	509	0	509
			○의치보철지원사업	207,980원	208	0	208
			○결핵예방및 퇴치사업	246,680원	247	0	247
			○국가결핵관리사업	12,880원	13	0	13
			○장기기증자 의료비지원사업	80,000원	80	0	80

농업기술센터

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		22,375,357	22,624,884	△ 249,527
	국	6,106,890	6,219,120	△ 112,230
	지	1,651,000	1,651,000	0
	기	229,209	160,052	69,157
	도	1,861,568	1,814,091	47,477
	군	12,526,690	12,780,621	△ 253,931
농업 경쟁력 강화		5,653,627	5,681,427	△ 27,800
	국	1,449,881	1,447,809	2,072
	기	228,579	159,422	69,157
	도	300,278	269,004	31,274
	군	3,674,889	3,805,192	△ 130,303
농가경제안정화 지원		72,966	76,896	△ 3,930
농업기술센터 관리 및 운영		72,966	76,896	△ 3,930
201 일반운영비		53,766	54,896	△ 1,130
01 사무관리비		10,166	11,296	△ 1,130
○농업기술센터 홈페이지 유지보수 경정 3,870,000원		3,870	5,000	△ 1,130
203 업무추진비		1,200	2,000	△ 800
03 시책추진업무추진비		1,200	2,000	△ 800
○농정 시책업무추진비 경정 1,200,000원		1,200	2,000	△ 800
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△ 2,000
01 시설비		18,000	20,000	△ 2,000
○농업기술센터 노후시설 보수 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
정부양곡관리 운영		1,039,642	1,188,370	△ 148,728
	국	1,021,462	1,019,390	2,072
	기	12,980	12,980	0
	군	5,200	156,000	△ 150,800
쌀직불제 추진		5,200	156,000	△ 150,800
202 여비		2,700	3,000	△ 300
01 국내여비		2,700	3,000	△ 300
○자유무역대응업무 추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
402 민간자본이전		0	150,500	△ 150,500
01 민간자본사업보조		0	150,500	△ 150,500
○고품질쌀 산물벼 건조료 지원 경정 0원		0	49,000	△ 49,000
○고품질쌀 포장재 개선 경정 0원		0	70,000	△ 70,000
○고품질쌀 물류비(택배비) 지원 경정 0원		0	31,500	△ 31,500
쌀직불제 고정직불		1,019,462	1,017,390	2,072
	국	1,019,462	1,017,390	2,072
301 일반보상금		1,019,462	1,017,390	2,072
	국	1,019,462	1,017,390	2,072
11 기타보상금		1,019,462	1,017,390	2,072

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 정부양곡관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○쌀소득보전직접지불금(2014년도 누락분) 2,072,000원	2,072	0	2,072
			국	2,072	0	2,072
		청정 축산물 육성		4,541,019	4,416,161	124,858
			국	428,419	428,419	0
			기	215,599	146,442	69,157
			도	300,278	269,004	31,274
			군	3,596,723	3,572,296	24,427
		축산물관리 및 시설지원		33,750	37,500	△3,750
		201 일반운영비		4,950	5,500	△550
		01 사무관리비		4,950	5,500	△550
		○축산한마당잔치 홍보현황판 제작 경정 450,000원*3식		1,350	1,500	△150
		○축산한마당잔치 출품가축 운송료 경정 270,000원*4회		1,080	1,200	△120
		○축산한마당잔치 특수가축 운송료 경정 270,000원*2회		540	600	△60
		○한우 인공수정교육 강사수당 경정 270,000원*4회		1,080	1,200	△120
		○가축통계조사 서식 제작 경정 90,000원*10종		900	1,000	△100
		202 여비		3,420	3,800	△380
		01 국내여비		3,420	3,800	△380
		○축산시책 추진 경정 3,420,000원		3,420	3,800	△380
		206 재료비		3,600	4,000	△400
		01 재료비		3,600	4,000	△400
		○축산한마당 홍보관 전시물 구입 경정 90,000원*40종		3,600	4,000	△400
		301 일반보상금		12,780	14,200	△1,420
		09 행사실비보상금		8,100	9,000	△900
		○축산농가 행사참석보상 경정 2,025,000원*4회		8,100	9,000	△900
		11 기타보상금		4,680	5,200	△520
		○축산한마당잔치 출품축 체중감량 보상 경정 270,000원*4두		1,080	1,200	△120
		○특수가축 출품보상 경정 90,000원*4종		360	400	△40
		○인공수정 실습축 감량보상 경정 540,000원*3두*2회		3,240	3,600	△360
		405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
		01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
		○조사료 중량 측정기 구입 경정 1,800,000원*5대		9,000	10,000	△1,000
		친환경축산 생산시설 조성		2,165,000	2,155,000	10,000
		402 민간자본이전		1,894,000	1,884,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본사업보조		1,022,000	1,012,000	10,000
			○BMW 제조시설 운영지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		조사료생산기반확충		242,100	215,100	27,000
			기	64,500	55,500	9,000
			도	21,960	18,360	3,600
			군	155,640	141,240	14,400
		307 민간이전		137,100	110,100	27,000
			기	49,500	40,500	9,000
			도	12,960	9,360	3,600
			군	74,640	60,240	14,400
		02 민간경상사업보조		137,100	110,100	27,000
			○조사료경영체 사일리지 제조비 지원 경정 60,000원*1,800톤*90/100	97,200	70,200	27,000
			기	32,400	23,400	9,000
			도	12,960	9,360	3,600
		학교우유 급식		80,625	87,505	△6,880
			기	48,375	52,503	△4,128
			도	6,450	7,000	△550
			군	25,800	28,002	△2,202
		301 일반보상금		80,625	87,505	△6,880
			기	48,375	52,503	△4,128
			도	6,450	7,000	△550
			군	25,800	28,002	△2,202
		11 기타보상금		80,625	87,505	△6,880
			○학교우유급식 지원 430원*750명*250일	80,625	87,505	△6,880
			기	48,375	52,503	△4,128
			도	6,450	7,000	△550
		축산농가 경영안정 지원		567,186	553,186	14,000
			도	128,605	125,605	3,000
			군	438,581	427,581	11,000
		402 민간자본이전		481,976	467,976	14,000
			도	109,675	106,675	3,000
			군	372,301	361,301	11,000
		01 민간자본사업보조		437,876	467,976	△30,100
			○양계농가 기후변화대응시설 지원 경정 20,000,000원*4개소*70/100	56,000	42,000	14,000
			도	12,000	9,000	3,000
			군	44,000	33,000	11,000
			○조사료 재배확대 생산 지원 경정 0원	0	44,100	△44,100
			도	0	9,450	△9,450
			군	0	34,650	△34,650
			02 민간대행사업비	44,100	0	44,100
			○조사료 재배확대 생산 지원 44,100,000원	44,100	0	44,100
			도	9,450	0	9,450
			군	34,650	0	34,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한우 FTA 축산농가 폐업지원	24,808	0	24,808
	기	24,808	0	24,808
	301 일반보상금	24,808	0	24,808
	기	24,808	0	24,808
	11 기타보상금	24,808	0	24,808
	○FTA폐업지원	24,808,000원	0	24,808
	기	24,808	0	24,808
	가축방역관리	319,020	352,280	△33,260
	201 일반운영비	51,140	64,180	△13,040
	01 사무관리비	43,040	55,180	△12,140
	○구제역 방역장비 수리	경정 900,000원	900	1,000
	○구제역 소독기록부 제작	경정 1,440,000원	1,440	1,600
	○축산차량 GPS운영비 지원	경정 0원	0	11,880
	02 공공운영비	8,100	9,000	△900
	○가축방역 소독차량 유류비	경정 2,700,000원	2,700	3,000
	○가축방역차량 유류비	경정 1,800,000원	1,800	2,000
	○가축방역 소독차량 정비	경정 1,800,000원	1,800	2,000
	○가축방역차량 정비	경정 1,800,000원	1,800	2,000
	206 재료비	56,880	63,200	△6,320
	01 재료비	56,880	63,200	△6,320
	○구제역 소독약품 구입	경정 20,700,000원	20,700	23,000
	○구제역 방역자재 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000
	○유기동물 사료 및 소모품 구입	경정 810,000원	810	900
	○유기동물 포획장비 및약품 구입	경정 2,700,000원	2,700	3,000
	○축산물 수거 검사	경정 270,000원	270	300
	○전염병 매몰처리용 기자재 구입	경정 3,600,000원	3,600	4,000
	○양계전염병(감보로병) 예방백신 구입	경정 27,000,000원	27,000	30,000
	307 민간이전	0	13,000	△13,000
	02 민간경상사업보조	0	13,000	△13,000
	○반려동물등록제 지원	경정 0원	0	13,000
	401 시설비및부대비	8,100	9,000	△900
	01 시설비	8,100	9,000	△900
	○유기동물 보호시설 울타리 및 비가림막 설치	경정 4,500,000원	4,500	5,000
	○구제역 및 AI 방역초소 전기 임시가설	경정 3,600,000천원	3,600	4,000
	가축질병근절	72,696	55,162	17,534
	기	36,348	27,581	8,767

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	7,270		5,516		1,754
		군	29,078		22,065		7,013
	307 민간이전		72,696		55,162		17,534
		기	36,348		27,581		8,767
		도	7,270		5,516		1,754
		군	29,078		22,065		7,013
	02 민간경상사업보조 ○공동방제단 운영 경정 72,696,000원		72,696		55,162		17,534
			72,696		55,162		17,534
		기	36,348		27,581		8,767
		도	7,270		5,516		1,754
		군	29,078		22,065		7,013
	쇠고기이력제		16,409		21,716		△5,307
		기	8,205		10,858		△2,653
		도	1,642		2,172		△530
		군	6,562		8,686		△2,124
	307 민간이전		16,409		21,716		△5,307
		기	8,205		10,858		△2,653
		도	1,642		2,172		△530
		군	6,562		8,686		△2,124
	02 민간경상사업보조 ○귀표부착비 경정 16,409,000원		16,409		21,716		△5,307
			16,409		21,716		△5,307
		기	8,205		10,858		△2,653
		도	1,642		2,172		△530
		군	6,562		8,686		△2,124
가축방역 추진		270,000		246,650		23,350	
	도	62,202		62,202		0	
	군	207,798		184,448		23,350	
101 인건비		65,758		42,408		23,350	
	도	12,680		12,680		0	
	군	53,078		29,728		23,350	
	03 무기계약근로자보수 ○가축전염병 예방접종 보조원(2명) · 기 본 급 9,600,000원 · 상여금 2,200,000원 · 명절휴가비 1,079,000원 · 주휴수당 2,100,000원 · 연차유급수당 1,000,000원 · 급식비 1,200,000원 · 초과근무수당 1,200,000원 · 휴일근무수당 750,000원 · 위험근무수당 640,000원 · 4대보험 기관부담금 3,181,000원 · 피복비 200,000원*2명		23,350		0		23,350
		23,350		0		23,350	
		9,600		0		9,600	
		2,200		0		2,200	
		1,079		0		1,079	
		2,100		0		2,100	
		1,000		0		1,000	
		1,200		0		1,200	
		1,200		0		1,200	
		750		0		750	
		640		0		640	
		3,181		0		3,181	
		400		0		400	
구제역 방역 추진			24,000		0		24,000
		도	24,000		0		24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		24,000	0	24,000
			도	24,000	0	24,000
		01 재료비		24,000	0	24,000
		○구제역 차단방역 백신,소독약품,소모품 등 구입(도예비비)		24,000,000원	0	24,000
			도	24,000	0	24,000
		FTA 피해보전직불금		33,363	0	33,363
			기	33,363	0	33,363
		301 일반보상금		33,363	0	33,363
			기	33,363	0	33,363
		11 기타보상금		33,363	0	33,363
		○FTA 피해보전직불금		33,363,000원	0	33,363
			기	33,363	0	33,363
		농업 기술개발		3,907,352	4,183,962	△276,610
			국	680,514	673,044	7,470
			지	500,000	500,000	0
			기	630	630	0
			도	123,489	88,774	34,715
			군	2,602,719	2,921,514	△318,795
		미래농업 기술지원		877,448	975,898	△98,450
			국	135,495	135,495	0
			군	741,953	840,403	△98,450
		농촌지도사업 지원		606,458	704,908	△98,450
		201 일반운영비		49,700	56,400	△6,700
		01 사무관리비		15,100	15,600	△500
		○농촌진흥자료 제작	경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
		02 공공운영비		34,600	40,800	△6,200
		○차량정비 유지비	경정 1,200,000원*4대	4,800	6,000	△1,200
		○다목적방제기(차륜형)유지비	경정 1,000,000원*4대	4,000	6,000	△2,000
		○실증시험포 장비수선	경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
		202 여비		6,750	7,500	△750
		01 국내여비		6,750	7,500	△750
		○현장농업 기술지원	경정 562,500원*12월	6,750	7,500	△750
		206 재료비		117,000	130,000	△13,000
		01 재료비		117,000	130,000	△13,000
		○거례, 대이리 경관조성 운영 재료비	경정 45,000,000	45,000	50,000	△5,000
		○다리화분설치 화분구입 재료비	경정 27,000원*1,000개	27,000	30,000	△3,000
		○실증시험포 운영 재료비	경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
		307 민간이전		0	16,000	△16,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		0	16,000	△ 16,000
		○농업인단체 농업농촌발전 지원	경정 0원	0	16,000	△ 16,000
		401 시설비및부대비		120,000	180,000	△ 60,000
		01 시설비		120,000	180,000	△ 60,000
		○아름다운 화천 다리화분 설치(신규)	경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△ 10,000
		○거례리, 대이리 경관조성 관리	경정 70,000,000원*1식	70,000	120,000	△ 50,000
		405 자산취득비		18,000	20,000	△ 2,000
	01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△ 2,000	
	○경관조성 관리 소형트랙터 구입	경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△ 2,000	
	친환경농업 육성			388,680	551,730	△ 163,050
		국	57,000	57,000	0	
		기	630	630	0	
		도	12,000	12,000	0	
		군	319,050	482,100	△ 163,050	
	친환경농업지원			234,050	397,100	△ 163,050
		201 일반운영비		13,050	85,500	△ 72,450
		01 사무관리비		7,200	39,000	△ 31,800
		○친환경농업관리실 운영	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
		○친환경농산물 홍보물제작	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
		○친환경농업전시홍보행사 참가	경정 0원	0	18,000	△ 18,000
○화천블로그 기자단 홍보용 농특산물 구입		경정 0원	0	10,000	△ 10,000	
02 공공운영비			5,850	6,500	△ 650	
○친환경농업관리실 실험폐수처리		경정 3,150,000원*1식	3,150	3,500	△ 350	
○토양검정 흙광광도계외 시설장비유지		경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△ 300	
03 행사운영비			0	40,000	△ 40,000	
○유기농의날 기념행사		경정 0원	0	40,000	△ 40,000	
202 여비			0	4,000	△ 4,000	
01 국내여비			0	4,000	△ 4,000	
○친환경농업 업무추진	경정 0원	0	4,000	△ 4,000		
206 재료비		15,000	90,000	△ 75,000		
01 재료비		15,000	90,000	△ 75,000		
○친환경농업 깃발 및 친환경농자재	경정 0원	0	5,000	△ 5,000		
○친환경유기농자재 지원	경정 0원	0	70,000	△ 70,000		
207 연구개발비		36,000	40,000	△ 4,000		
03 시험연구비		36,000	40,000	△ 4,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○친환경농업관리실 시험연구비 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
			○농약잔류분석실 시험연구비 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
			301 일반보상금	0	7,600	△7,600
			09 행사실비보상금	0	7,600	△7,600
			○친환경농산물 전시홍보행사 참석보상 경정 0원	0	6,400	△6,400
			○친환경농업 육성조례 심의위원회 참석보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
			농업인 전문화	400,008	397,609	2,399
			국	131,010	127,540	3,470
				40,332	25,932	14,400
				228,666	244,137	△15,471
				녹색농업인 육성	76,799	123,109
			201 일반운영비	40,590	65,099	△24,509
			01 사무관리비	39,600	43,999	△4,399
			○농업인 실용교육교재 제작 경정 10,125원*800부	8,100	9,000	△900
			○농업인 실용교육 및 현장교육 강사수당 경정 270,000원*25명	6,750	7,500	△750
			○농업인 실용교육 홍보물 제작 경정 90,000원*2종*10개	1,800	2,000	△200
			○귀농인 운영위원회 참석 수당 경정 90,000원*5명	450	500	△50
			○농업인대학 교재제작 및 구입 경정 299,970원*30명	9,000	9,999	△999
			○농업인대학 교육강사 수당 경정 270,000원*50명	13,500	15,000	△1,500
			02 공공운영비	990	1,100	△110
			○농업인실용교육 교육장 연료비 경정 198,000원*5개소	990	1,100	△110
			03 행사운영비	0	20,000	△20,000
			○화천군 농업인의 날 행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
			202 여비	2,250	2,500	△250
			01 국내여비	2,250	2,500	△250
			○농업인력육성업무 추진 경정 1,125,000원*2명	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	33,959	55,510	△21,551			
09 행사실비보상금	33,959	55,510	△21,551			
○농업인 실용교육 참가자 증식 경정 6,300원*1,500명	9,450	10,500	△1,050			
○농업인 및 농업인단체 교육회의 참석 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000			

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업인대학 교육생 선진지 견학 경정 150,300원*30명	4,509	5,010	△501
			농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
				국 1,500	1,500	0
				군 1,500	1,500	0
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
				국 1,500	0	1,500
				군 1,500	0	1,500
			09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○농업경영기술현장실용화(벤치마킹) 3,000,000원	3,000	0	3,000
				국 1,500	0	1,500
				군 1,500	0	1,500
			307 민간이전	0	3,000	△3,000
				국 0	1,500	△1,500
				군 0	1,500	△1,500
			02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
			○농업경영기술현장실용화(경영진단 및 처방) 경정 0원	0	3,000	△3,000
				국 0	1,500	△1,500
				군 0	1,500	△1,500
			농산물 소득조사 분석	3,240	3,240	0
				국 3,240	3,240	0
			201 일반운영비	2,160	3,240	△1,080
				국 2,160	3,240	△1,080
			01 사무관리비	2,160	3,240	△1,080
			○농산물 소득조사분석 추진 경정 0원	0	1,080	△1,080
				국 0	1,080	△1,080
			202 여비	1,080	0	1,080
				국 1,080	0	1,080
			01 국내여비	1,080	0	1,080
			○농산물 소득조사분석 추진 여비 1,080,000	1,080	0	1,080
				국 1,080	0	1,080
			농업인전문기술교육	22,643	12,000	10,643
				국 6,000	6,000	0
				군 16,643	6,000	10,643
			308 자치단체등이전	10,643	0	10,643
			07 자치단체간부담금	10,643	0	10,643
			○강원농업 마이스터대학 부담금 10,643,000원	10,643	0	10,643
			도시민유치프로그램 지원	200,000	200,000	0
				국 100,000	100,000	0
				도 20,000	20,000	0
				군 80,000	80,000	0
			101 인건비	0	14,906	△14,906
				국 0	7,453	△7,453

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	0		1,491		△ 1,491			
				군	0		5,962		△ 5,962			
				04 기간제근로자등보수		0	14,906		△ 14,906			
				○ 귀농귀촌상담운영		0	14,906		△ 14,906			
				· 기본급	경정 0원	0	10,304		△ 10,304			
				· 명절휴가비	경정 0원	국	0	5,152		△ 5,152		
						도	0	1,030		△ 1,030		
						군	0	4,122		△ 4,122		
							0	430		△ 430		
						국	0	215		△ 215		
						도	0	43		△ 43		
				· 유급휴가수당	경정 0원	군	0	172		△ 172		
							0	2,061		△ 2,061		
						국	0	1,031		△ 1,031		
				· 간식비	경정 0원	도	0	206		△ 206		
						군	0	824		△ 824		
							0	805		△ 805		
						국	0	402		△ 402		
						도	0	81		△ 81		
						군	0	322		△ 322		
				· 4대보험 기관부담금	경정 0원		0	1,306		△ 1,306		
						국	0	653		△ 653		
						도	0	131		△ 131		
						군	0	522		△ 522		
				201 일반운영비		37,000	45,094		△ 8,094			
				01 사무관리비	○ 귀농상담기구 운영 및 홍보물 제작 경정 17,000,000	국	18,500	22,547		△ 4,047		
						도	3,700	4,509		△ 809		
						군	14,800	18,038		△ 3,238		
							17,000	5,094		11,906		
						국	8,500	2,547		5,953		
						도	1,700	509		1,191		
						군	6,800	2,038		4,762		
						03 행사운영비		20,000	40,000		△ 20,000	
						○ 귀농귀촌희망자 참가워크숍	경정 0원	0	15,000		△ 15,000	
						·	경정 0원	국	0	7,500		△ 7,500
								도	0	1,500		△ 1,500
								군	0	6,000		△ 6,000
						○ 새내기 화천군민 활동 지원	경정 0원	0	5,000		△ 5,000	
						·	경정 0원	국	0	2,500		△ 2,500
								도	0	500		△ 500
				군	0			2,000		△ 2,000		
				202 여비		3,000	0		3,000			
				·	경정 0원	국	1,500	0		1,500		
						도	300	0		300		
						군	1,200	0		1,200		
				01 국내여비		3,000	0		3,000			

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○귀농귀촌 업무 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			도	300	0	300
			군	1,200	0	1,200
			307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
			국	40,000	45,000	△5,000
			도	8,000	9,000	△1,000
			군	32,000	36,000	△4,000
			02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000
			○화천군 귀농귀촌 지원센터 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	2,000	0	2,000
			군	8,000	0	8,000
			○소규모전원마을 기반 조성 경정 0원	0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000
			도	0	3,000	△3,000
			군	0	12,000	△12,000
			401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
			국	40,000	25,000	15,000
			도	8,000	5,000	3,000
			군	32,000	20,000	12,000
			01 시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모 전원마을 기반조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	3,000	0	3,000
			군	12,000	0	12,000
			귀농인 정착 지원금 지원사업	28,800	0	28,800
			도	14,400	0	14,400
			군	14,400	0	14,400
			301 일반보상금	28,800	0	28,800
			도	14,400	0	14,400
			군	14,400	0	14,400
			11 기타보상금	28,800	0	28,800
			○귀농인 정착 지원금 지원사업 800,000원*3명*12개월	28,800	0	28,800
			도	14,400	0	14,400
			군	14,400	0	14,400
			농업기술정보화 인력지원	9,266	0	9,266
			국	3,470	0	3,470
			군	5,796	0	5,796
			101 인건비	9,266	0	9,266
			국	3,470	0	3,470
			군	5,796	0	5,796
			04 기간제근로자등보수	9,266	0	9,266
			○농업기술정보화 인력지원	9,266	0	9,266
			· 기본급 44,800원*1명*140일	6,272	0	6,272

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	3,136		0		3,136				
				군	3,136		0		3,136				
				· 유급휴일수당	44,800원*1명*30일	1,344		0		1,344			
				국	334		0		334				
				군	1,010		0		1,010				
				· 급식비	3,500원*1명*140일	490		0		490			
				· 피복비	200,000원*1명*1회	200		0		200			
				· 4대보험 기관부담금	10,000,000원*9.6%	960		0		960			
				농업소득 기반조성					765,414		885,363		△ 119,949
					국	282,009		278,009		4,000			
					도	38,893		48,578		△ 9,685			
					군	444,512		558,776		△ 114,264			
				식량작물 안정생산					52,200		151,380		△ 99,180
				201 일반운영비					13,000		10,000		3,000
				02 공공운영비					3,000		0		3,000
				○병해충 예찰포 및 진단실 장비 유지보수 3,000,000원					3,000		0		3,000
				206 재료비					0		122,180		△ 122,180
				01 재료비					0		122,180		△ 122,180
				○못자리 상토 등 영농자재 지원 경정 0원					0		122,180		△ 122,180
				301 일반보상금					25,000		15,000		10,000
				11 기타보상금					10,000		0		10,000
				○고품질 오륜벼 채종농가 생산 장려금 25,000kg*400원					10,000		0		10,000
				402 민간자본이전					10,000		0		10,000
				02 민간대행사업비					10,000		0		10,000
				○오륜벼 종자 가공관리 소요자재 지원 10,000,000원					10,000		0		10,000
				병해충종합진단기술지원					15,701		15,701		0
								국	7,850		7,850		0
								군	7,851		7,851		0
				201 일반운영비					4,726		4,726		0
								국	2,363		2,363		0
								군	2,363		2,363		0
				01 사무관리비					4,726		4,726		0
				○병해충 예찰포 운영지원									

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업소득 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	5,500	3,240	2,260
	도	1,700	972	728
	군	3,800	2,268	1,532
	02 민간대행사업비	5,500	3,240	2,260
	○농작물재해보험지원 경정 5,500,000원*1개소	5,500	3,240	2,260
	도	1,700	972	728
	군	3,800	2,268	1,532
	쌀산업 경쟁력 강화	149,284	151,593	△2,309
	도	21,630	22,323	△693
	군	127,654	129,270	△1,616
	402 민간자본이전	5,104	7,413	△2,309
	도	1,531	2,224	△693
	군	3,573	5,189	△1,616
	02 민간대행사업비	5,104	7,413	△2,309
	○벼 보급종 공급가격 차액지원 경정 5,104,000원	5,104	7,413	△2,309
	도	1,531	2,224	△693
	군	3,573	5,189	△1,616
	식량작물 안정생산	173,800	170,800	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○병해충 예찰포 및 진단실 장비 유지보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
	쌀산업 경쟁력 강화	27,230	54,950	△27,720
	도	2,055	11,775	△9,720
	군	25,175	43,175	△18,000
	402 민간자본이전	27,230	54,950	△27,720
	도	2,055	11,775	△9,720
	군	25,175	43,175	△18,000
	01 민간자본사업보조	27,230	54,950	△27,720
	○벼 육묘상자 운반기 지원 경정 22,680,000	22,680	50,400	△27,720
	도	1,080	10,800	△9,720
	군	21,600	39,600	△18,000
	발농업직접지불사업	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○발농업직접지불제 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○발농업직접지불제 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농업소득 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	3,000	0	3,000
		농업소득 향상지원		1,125,000	1,021,000	104,000
			국	50,000	50,000	0
			지	450,000	450,000	0
			도	30,000	0	30,000
			군	595,000	521,000	74,000
		녹색성장 소득작목 육성		15,000	21,000	△6,000
		201 일반운영비		10,000	16,000	△6,000
		02 공공운영비		0	6,000	△6,000
		○병해충 예찰포 및 진단실 장비 유지보수 경정 0원		0	6,000	△6,000
		시설원에 경쟁력 제고		180,000	100,000	80,000
			국	50,000	50,000	0
			도	30,000	0	30,000
			군	100,000	50,000	50,000
		402 민간자본이전		180,000	100,000	80,000
			국	50,000	50,000	0
			도	30,000	0	30,000
			군	100,000	50,000	50,000
		01 민간자본사업보조		180,000	100,000	80,000
		○시설원에 문제병해충 종합관리시범 100,000,000원*80/100		80,000	0	80,000
			도	30,000	0	30,000
			군	50,000	0	50,000
		특용작물 육성		930,000	900,000	30,000
			지	450,000	450,000	0
			군	480,000	450,000	30,000
		402 민간자본이전		930,000	900,000	30,000
			지	450,000	450,000	0
			군	480,000	450,000	30,000
		02 민간대행사업비		30,000	0	30,000
		○마늘 양파 재배 시범사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
		농촌생활 활력화		350,802	352,362	△1,560
			국	25,000	25,000	0
			지	50,000	50,000	0
			도	2,264	2,264	0
			군	273,538	275,098	△1,560
		농촌여성 능력배양		179,482	191,042	△11,560
		201 일반운영비		96,550	104,500	△7,950
		01 사무관리비		31,050	34,500	△3,450
		○농촌리더 아카데미 운영 강사수당 경정 180,000원*5명*20회		18,000	20,000	△2,000
		○향토음식 전문교육 강사수당 경정 117,000원*5명*10회		5,850	6,500	△650

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농촌리더 아카데미 운영 교재 구입 경정 45,000원*5과정*20부	4,500	5,000	△500
			○화천농산물 홍보용 요리책자 제작 9,000원*300부	2,700	3,000	△300
			03 행사운영비	65,500	70,000	△4,500
			○향토음식 알리기 전기 및 홍보행사 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
			○산천어구이 개발 25,000,000원*1회	25,000	25,000	0
			○길거리 음식개발 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			202 여비	2,340	2,600	△260
			01 국내여비	2,340	2,600	△260
			○생활개선업무 추진 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
			206 재료비	22,950	25,500	△2,550
			01 재료비	22,950	25,500	△2,550
			○농촌리더 아카데미 운영 재료비 경정 450,000원*51회	22,950	25,500	△2,550
			301 일반보상금	27,200	28,000	△800
			09 행사실비보상금	27,200	28,000	△800
			○생활개선 도실적평가회 및 벤치마킹 참석 보 상 경정 180,000원*40명	7,200	8,000	△800
			농촌 활력화 증진	10,000	0	10,000
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
			○농촌건강장수마을 구들방 보수 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
			○농촌건강장수마을 전통음식제조방 바닥 보수 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			임업 경쟁력 강화	10,518,057	10,530,184	△12,127
			국	3,847,365	3,965,667	△118,302
			지	500,000	500,000	0
			도	1,360,341	1,378,853	△18,512
			군	4,810,351	4,685,664	124,687
		산림경영		1,026,643	1,131,247	△104,604
			국	176,391	176,391	0
			도	49,655	49,655	0
			군	800,597	905,201	△104,604
		산림경영 기획		32,036	36,240	△4,204
			201 일반운영비	13,076	13,640	△564
			01 사무관리비	2,806	3,340	△534
			○산림기본통계자료 작성 경정 486,000원	486	700	△214
			○산사태취약지역 지정위원회 운영	1,320	1,640	△320
			· 참석수당 경정 70,000원*4명*1회	280	560	△280
			· 교통비 경정 10,000원*4명*1회	40	80	△40

부서: 농업기술센터
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		270	300	△30
		○강원산림포럼 회비	경정 270,000	270	300	△30
		202 여비		9,360	10,600	△1,240
		01 국내여비		4,680	5,200	△520
		○산림경영 추진활동 여비	경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
		02 월액여비		4,680	5,400	△720
		○청원임업직 월액여비				
			경정 130,000원*3명*12월	4,680	5,400	△720
		203 업무추진비		600	2,000	△1,400
	03 시책추진업무추진비		600	2,000	△1,400	
	○산림경영 업무추진	경정 600,000원	600	2,000	△1,400	
	206 재료비		9,000	10,000	△1,000	
	01 재료비		9,000	10,000	△1,000	
	○산사태예방 자재구입	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000	
	산림작물생산기반조성			765,807	766,207	△400
		국	151,991	151,991	0	
		도	42,335	42,335	0	
		군	571,481	571,881	△400	
		201 일반운영비		900	1,000	△100
		01 사무관리비		900	1,000	△100
		○전문임업인 맞춤형 교육	경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
		202 여비		2,700	3,000	△300
		01 국내여비		2,700	3,000	△300
		○산림소득지원 추진활동 여비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	임산물유통구조개선			228,800	328,800	△100,000
			국	24,400	24,400	0
		도	7,320	7,320	0	
		군	197,080	297,080	△100,000	
	402 민간자본이전		228,800	328,800	△100,000	
		국	24,400	24,400	0	
		도	7,320	7,320	0	
		군	197,080	297,080	△100,000	
01 민간자본사업보조			228,800	328,800	△100,000	
	○임산물 산지종합유통센터 및 임업후계자회관 건립	경정 180,000,000원	180,000	280,000	△100,000	
산림조성 및 육성			5,196,374	5,104,262	92,112	
		국	1,814,477	1,932,779	△118,302	
		지	500,000	500,000	0	
		도	678,174	696,686	△18,512	
		군	2,203,723	1,974,797	228,926	
	녹지사업지원		278,500	278,900	△400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	3,600	4,000	△400
			01 국내여비	3,600	4,000	△400
			○산림조성 추진여비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			조림사업	470,131	650,319	△180,188
				국	253,870	△118,302
				도	64,843	△18,512
				군	151,418	△43,374
			401 시설비및부대비	470,131	650,319	△180,188
				국	253,870	△118,302
				도	64,843	△18,512
				군	151,418	△43,374
			01 시설비	456,800	620,428	△163,628
			○경제림 조성 경정 109,316,000원	109,316	272,944	△163,628
				국	71,339	△107,138
				도	11,358	△16,893
				군	26,619	△39,597
			02 감리비	10,019	25,045	△15,026
			○조림설계감리 경정 10,019,000원	10,019	25,045	△15,026
				국	7,012	△10,518
				도	903	△1,352
				군	2,104	△3,156
			03 시설부대비	3,312	4,846	△1,534
			○경제림조성 부대비 경정 792,000원*1식	792	2,326	△1,534
				국	517	△646
				도	82	△267
				군	193	△621
			숲가꾸기사업	3,267,743	2,995,043	272,700
				국	1,505,607	0
				도	446,831	0
				군	1,315,305	272,700
			101 인건비	824,499	584,499	240,000
				국	300,335	0
				도	85,250	0
				군	438,914	240,000
			04 기간제근로자등보수	824,499	584,499	240,000
			○산림바이오매스수집단	793,049	553,049	240,000
			· 인건비 경정 520,000,000원	520,000	400,000	120,000
				국	200,000	0
				도	60,000	0
				군	260,000	120,000
			· 주휴수당 경정 50,000원*80명*45일	180,000	90,000	90,000
				국	45,000	0
				도	13,500	0
				군	121,500	90,000
			· 보험료 경정 76,877,000원*1식	76,877	46,877	30,000
				국	23,438	0
				도	7,032	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	46,407	16,407	30,000
201 일반운영비		33,000	32,000	1,000
	국	16,000	16,000	0
	도	4,800	4,800	0
	군	12,200	11,200	1,000
02 공공운영비		13,000	12,000	1,000
○산림바이오매스수집단 등 공공운영비 경정 13,000,000원*1식		13,000	12,000	1,000
	국	6,000	6,000	0
	도	1,800	1,800	0
	군	5,200	4,200	1,000
206 재료비		11,730	8,730	3,000
	국	4,365	4,365	0
	도	1,309	1,309	0
	군	6,056	3,056	3,000
01 재료비		11,730	8,730	3,000
○산림바이오매스수집단 물품구입 경정 9,472,000원*1식		9,472	6,472	3,000
	국	3,236	3,236	0
	도	971	971	0
	군	5,265	2,265	3,000
307 민간이전		63,000	34,300	28,700
	국	17,150	17,150	0
	도	5,145	5,145	0
	군	40,705	12,005	28,700
05 민간위탁금		63,000	34,300	28,700
○산림바이오매스수집단 대행 경정 900,000,000원*7%		63,000	34,300	28,700
	국	17,150	17,150	0
	도	5,145	5,145	0
	군	40,705	12,005	28,700
산림자원보호관리		4,295,040	4,294,675	365
	국	1,856,497	1,856,497	0
	도	632,512	632,512	0
	군	1,806,031	1,805,666	365
산불방지사업운영		71,430	79,230	△7,800
201 일반운영비		67,730	75,230	△7,500
01 사무관리비		34,650	38,500	△3,850
○산불감시시스템 및 장비이전 경정 19,650,000원*1식		19,650	23,500	△3,850
02 공공운영비		33,080	36,730	△3,650
○마을앰프 유지관리 경정 500,000원*5개읍·면		2,500	4,250	△1,750
○군청 차량유류대 경정 7,100,000원*1식		7,100	9,000	△1,900
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300

부서: 농업기술센터
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산불예방 업무추진여비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		산림보호운영		34,728	26,563	8,165
		101 인건비		22,096	12,639	9,457
		03 무기계약근로자보수		9,457	0	9,457
		○산지전용모니터링요원		9,457	0	9,457
		· 기본급	2,300,000원	2,300	0	2,300
		· 상여금	1,500,000원	1,500	0	1,500
		· 명절휴가비	478,000원	478	0	478
		· 주휴수당	1,000,000원	1,000	0	1,000
		· 연차유급수당	750,000원	750	0	750
		· 급식비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		· 시간외수당	800,000원	800	0	800
		· 휴일근무수당	500,000원	500	0	500
		· 4대보험료	1,129,000원	1,129	0	1,129
		201 일반운영비		11,632	12,924	△1,292
		01 사무관리비		11,632	12,924	△1,292
		○산지정화홍보물 구입	경정 1,708,000원	1,708	3,000	△1,292
		산림자원화		2,009,468	2,037,000	△27,532
			국	121,600	121,600	0
			지	651,000	651,000	0
			도	77,460	77,460	0
			군	1,159,408	1,186,940	△27,532
		저탄소 녹색성장		2,009,468	2,037,000	△27,532
			국	121,600	121,600	0
			지	651,000	651,000	0
			도	77,460	77,460	0
			군	1,159,408	1,186,940	△27,532
		화천목재문화체험장 조성		241,068	247,000	△5,932
		201 일반운영비		111,168	113,000	△1,832
		01 사무관리비		16,488	18,320	△1,832
		○체험장 운영관리 소모품	경정 9,168,000원*1식	9,168	11,000	△1,832
		405 자산취득비		15,900	20,000	△4,100
		01 자산및물품취득비		15,900	20,000	△4,100
		○목공기계(레이저조각기, 양면대패기 등)	경정 10,900,000원*1식	10,900	15,000	△4,100
		목재펠릿 보일러 보급사업		98,400	120,000	△21,600
			국	21,600	21,600	0
			도	20,160	20,160	0
			군	56,640	78,240	△21,600
		402 민간자본이전		98,400	120,000	△21,600
			국	21,600	21,600	0
			도	20,160	20,160	0

부서: 농업기술센터
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	56,640	78,240	△21,600
		01 민간자본사업보조		98,400	120,000	△21,600
		○ 펠릿보일러보급		50,400	72,000	△21,600
		· 주택용 경정 2,800,000원*18대		50,400	72,000	△21,600
			국	21,600	21,600	0
			도	5,760	5,760	0
			군	23,040	44,640	△21,600
		목재산업시설 현대화		140,000	140,000	0
			국	100,000	100,000	0
			도	12,000	12,000	0
			군	28,000	28,000	0
		401 시설비및부대비		0	140,000	△140,000
			국	0	100,000	△100,000
			도	0	12,000	△12,000
			군	0	28,000	△28,000
		01 시설비		0	140,000	△140,000
		○ 목재산업시설 현대화 경정 0원		0	140,000	△140,000
			국	0	100,000	△100,000
			도	0	12,000	△12,000
			군	0	28,000	△28,000
		402 민간자본이전		140,000	0	140,000
			국	100,000	0	100,000
			도	12,000	0	12,000
			군	28,000	0	28,000
		01 민간자본사업보조		140,000	0	140,000
		○ 목재산업시설 현대화 140,000,000원		140,000	0	140,000
			국	100,000	0	100,000
			도	12,000	0	12,000
			군	28,000	0	28,000
		행정운영경비(농업기술센터)		146,755	169,771	△23,016
			국	7,530	11,000	△3,470
			군	139,225	158,771	△19,546
		인력운영비		87,475	103,791	△16,316
			국	7,530	11,000	△3,470
			군	79,945	92,791	△12,846
		농업기술보급 정보화지원		8,040	24,356	△16,316
			국	1,530	5,000	△3,470
			군	6,510	19,356	△12,846
		101 인건비		8,040	24,356	△16,316
			국	1,530	5,000	△3,470
			군	6,510	19,356	△12,846
		03 무기계약근로자보수		8,040	24,356	△16,316
		○ 농업기술보급 정보화 지원		8,040	24,356	△16,316
		· 기본급 경정 44,800원*1명*80일		3,584	11,200	△7,616
			국	1,530	5,000	△3,470
			군	2,054	6,200	△4,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 상여금 경정 11,200,000원*1회*0.75/12월	700	2,800	△2,100
			· 명절휴가비 경정 11,200,000원*1회*0.5/12월	467	934	△467
			· 유급휴가수당 경정 44,800원*1명*20일	896	2,330	△1,434
			· 연차유급휴가수당 경정 44,800원*1명*5일	224	896	△672
			· 급식비 경정 125,000원*1명*4월	500	1,500	△1,000
			· 시간외근무수당 경정 8,400원*15시간*1명*4월	504	1,512	△1,008
			· 휴일근무수당 경정 67,200원*1명*5일	336	672	△336
			· 피복비 경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
			· 4대보험 기관부담금 경정 6,552,000원*9.6%*1명	629	2,112	△1,483
		기본경비		59,280	65,980	△6,700
		기본경비		59,280	65,980	△6,700
		201 일반운영비		38,700	43,000	△4,300
		01 사무관리비		31,500	35,000	△3,500
		○부서공통 사무관리비 경정 26,100,000원		26,100	29,000	△2,900
		○당직비 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
		02 공공운영비		7,200	8,000	△800
		○전화요금 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		○우편요금 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
		202 여비		9,840	11,100	△1,260
		01 국내여비		9,840	11,100	△1,260
		○부서공통여비 경정 11,340,000원		11,340	12,600	△1,260
		203 업무추진비		10,740	11,880	△1,140
		01 기관운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○기관운영업무추진비 경정 2,970,000원*90.9%		2,700	3,000	△300
		04 부서운영업무추진비		6,360	7,200	△840
		○부서운영 업무추진비		7,560	8,400	△840
		· 농업진흥과 경정 315,000원*12월		3,780	4,200	△420
		· 산림축산과 315,000원*12월		3,780	4,200	△420
		재무활동(농업기술센터)		117,558	0	117,558
		보전지출		117,558	0	117,558
		국도비 보조금 반환		117,558	0	117,558
		802 반환금기타		117,558	0	117,558
		01 국고보조금반환금		89,289	0	89,289
		○2014년 쇠고기이력제사업 국비보조금반환금 4,437,000원		4,437	0	4,437
		○2014년 농촌지도사업 국비보조금 반환 20,281,430원		20,282	0	20,282

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2012년도 조건불리직불제 회수금 국비 반환			
			780,000원	780	0	780
			○2014년 조건불리직불제 국비 보조금 반환			
			26,480,000원	26,480	0	26,480
			○2014년 FTA피해보전직불제(식량산업) 국비 보조금 반환			
			3,856,000원	3,856	0	3,856
			○2014년 발농업직접지불제 집행잔액			
			6,200,000원	6,200	0	6,200
			○대한민국산림박람회 국비보조금 반환금			
			6,948,000원	6,948	0	6,948
			○산림경영계획 작성 국비보조금 반환금			
			684,000원	684	0	684
			○2013년 FTA피해보전직불제 및 폐업지원사업 국비보조금 반환금			
			2,000,000원	2,000	0	2,000
			○2013년 산지관리사업 국비보조금반환금			
			2,200,000원	2,200	0	2,200
			○2013년 가축분뇨처리시설사업 국비보조금 반환금			
			3,600,000원	3,600	0	3,600
			○203년 조사료생산기반확충사업 국비보조금반환금			
			5,020,000원	5,020	0	5,020
			○2014년 학교우유급식지원사업 국비보조금반환금			
			6,722,000원	6,722	0	6,722
			○2013년 도시민 유치 지원사업 국비 반환금			
			80,000원	80	0	80
			02 시·도비보조금반환금	28,269	0	28,269
			○2014년 쇠고기이력제사업 도비보조금반환금			
			888,000원	888	0	888
			○2013년 산지관리사업 도비보조금반환금			
			660,000원	660	0	660
			○2013년 강원한우브랜드육성사업 도비보조금 반환금			
			549,000원	549	0	549
			○2013년 가축분뇨처리시설사업 도비보조금반환금			
			720,000원	720	0	720
			○2014년 학교우유급식지원사업 도비보조금반환금			
			891,000원	891	0	891
			○2013년 조사료재배단지지원사업 도비보조금반환금			
			9,493,000원	9,493	0	9,493
			○2013년 가축재해보험지원사업 도비보조금반환금			
			5,406,000원	5,406	0	5,406
			○2012년 FTA대응 한우생산비절감자동화시설지원사업 도비보조금반환금			
			276,000원	276	0	276
			○2014년 송아지생산안정사업 도비보조금반환금			
			842,000원	842	0	842
			○2013년 토종꿀명품육성사업 도비보조금반환금			
			1,650,000원	1,650	0	1,650
			○산림경영계획작성 도비보조금반환금			
			206,000원	206	0	206
			○대한민국산림박람회 도비보조금 반환금			
			2,084,000원	2,084	0	2,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2014년 벼 못자리용 비닐하우스 지원 도비보조금 반환 68,000	68	0	68
			○2014년 조건불리 직불제 도비보조금 반환 1,324,000원	1,324	0	1,324
			○2012년도 조건불리직불제 회수금 도비 반환 39,000원	39	0	39
			○2013년 도시민 유치 지원 도비보조금 반환 16,000원	16	0	16
			○2014년 도비보조사업(농업기술원) 집행잔액 반환 3,157,000원	3,157	0	3,157

환 경 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

부서: 환경수도사업소
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		15,758,862	15,708,559	50,303
	국	1,983,365	2,003,365	△20,000
	지	987,000	987,000	0
	도	1,253,566	1,253,566	0
	군	11,534,931	11,464,628	70,303
청소관리		8,462,813	7,124,049	1,338,764
	국	1,791,400	1,791,400	0
	도	1,143,700	1,143,700	0
	군	5,527,713	4,188,949	1,338,764
생활환경개선		601,803	558,803	43,000
	국	171,400	171,400	0
	도	9,700	9,700	0
	군	420,703	377,703	43,000
생활쓰레기처리		110,028	67,028	43,000
201 일반운영비		16,080	8,080	8,000
02 공공운영비		11,080	3,080	8,000
○쓰레기 불법투기 감시 CCTV 수리비 경정 5,000,000원*2식		10,000	2,000	8,000
206 재료비		67,900	52,900	15,000
01 재료비		67,900	52,900	15,000
○종량제봉투 제작 구입 경정 55,000,000원		55,000	40,000	15,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○암롤박스 구입 경정 5,000,000원*4식		20,000	0	20,000
폐기물효율처리		7,861,010	6,565,246	1,295,764
	국	1,620,000	1,620,000	0
	도	1,134,000	1,134,000	0
	군	5,107,010	3,811,246	1,295,764
폐기물처리시설 운영		3,147,010	2,811,246	335,764
207 연구개발비		48,764	50,000	△1,236
01 연구용역비		48,764	50,000	△1,236
○소각시설 기술진단 용역비 경정 48,764,000원*1식		48,764	50,000	△1,236
401 시설비및부대비		587,000	250,000	337,000
01 시설비		587,000	250,000	337,000
○생활폐기물 소각시설 보수 공사 경정 487,000,000원*1식		487,000	150,000	337,000
생활쓰레기 위생매립장 증설		4,714,000	3,754,000	960,000
	국	1,620,000	1,620,000	0
	도	1,134,000	1,134,000	0
	군	1,960,000	1,000,000	960,000
403 자치단체등자본이전		4,714,000	3,754,000	960,000
	국	1,620,000	1,620,000	0

부서: 환경수도사업소
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물효율처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공기관등에대한대행사업비 ○ 화천군 생활폐기물 위생매립장 증설공사 경정 4,714,000,000원	도	1,134,000	1,134,000	0
			군	1,960,000	1,000,000	960,000
			국 도 군	4,714,000	3,754,000	960,000
				4,714,000	3,754,000	960,000
				1,620,000	1,620,000	0
				1,134,000	1,134,000	0
				1,960,000	1,000,000	960,000
행정운영경비(상하수도사업소)			35,680	39,200	△3,520	
	기본경비		35,680	39,200	△3,520	
		기본경비(상하수도사업소)		35,680	39,200	△3,520
		201 일반운영비	25,700	28,200	△2,500	
			01 사무관리비 ○ 부서공통 사무관리비			

부서: 환경수도사업소
 정책: 재무활동(환경관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○2014년 강원환경감시대 운영	1,249,780원	1,250	0	1,250
행정운영경비(환경수도사업소)				540,604	535,560	5,044	
				도	5,234	5,234	0
				군	535,370	530,326	5,044
인력운영비				540,604	535,560	5,044	
				도	5,234	5,234	0
				군	535,370	530,326	5,044
생활쓰레기 처리 인건비				169,199	147,441	21,758	
101 인건비				169,199	147,441	21,758	
03 무기계약근로자보수				169,199	147,441	21,758	
○환경미화원 인건비				169,199	147,441	21,758	
· 퇴직금 경정 71,757,590원*1명				71,758	50,000	21,758	
폐기물처리시설운영 인건비				304,188	320,902	△ 16,714	
101 인건비				304,188	320,902	△ 16,714	
03 무기계약근로자보수				119,344	124,534	△ 5,190	
○생활폐기물 처리시설 운영 및 관리인부임				69,537	74,727	△ 5,190	
· 기본급 경정 53,060원*2명*230일				24,408	26,530	△ 2,122	
· 유급휴가수당 경정 53,060원*2명*48일				5,094	5,519	△ 425	
· 급량비 경정 125,000원*2명*11월				2,750	3,000	△ 250	
· 시간외근무수당 경정 9,940*2명*35시간*11월				7,654	8,350	△ 696	
· 휴일근무수당 경정 79,590*2명*4일*11월				7,004	7,641	△ 637	
· 4대보험료 경정 350,000원*2명*11월				7,700	8,400	△ 700	
· 장려수당 경정 180,000원*2명*11월				3,960	4,320	△ 360	
04 기간제근로자등보수				184,844	196,368	△ 11,524	
○공공재활용 선별장 분리수거 인부임				127,323	138,847	△ 11,524	
· 기본급 경정 53,060원*8명*210일				89,141	97,631	△ 8,490	
· 유급휴가수당 경정 53,060원*8명*45일				19,102	20,376	△ 1,274	
· 간식비 경정 3,500원*8명*210일				5,880	6,440	△ 560	
· 4대보험료 경정 150,000원*8명*11월				13,200	14,400	△ 1,200	
지구온난화 대응				18,900	111,200	△ 92,300	
				국	5,600	55,600	△ 50,000
				군	13,300	55,600	△ 42,300
기후변화 대응				18,900	111,200	△ 92,300	
				국	5,600	55,600	△ 50,000
				군	13,300	55,600	△ 42,300
기후변화적응				15,700	108,000	△ 92,300	
				국	4,000	54,000	△ 50,000
				군	11,700	54,000	△ 42,300
201 일반운영비				7,700	0	7,700	
01 사무관리비				7,700	0	7,700	

부서: 환경수도사업소
 정책: 지구온난화 대응
 단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공부문 온실가스 에너지목표관리 대행 7,700,000원	7,700	0	7,700
		401 시설비및부대비		0	100,000	△ 100,000
			국	0	50,000	△ 50,000
			군	0	50,000	△ 50,000
		01 시설비		0	100,000	△ 100,000
		○온실가스 관리 인프라 구축	경정 0원	0	100,000	△ 100,000
			국	0	50,000	△ 50,000
			군	0	50,000	△ 50,000
		맑은물보전관리		2,411,200	2,358,546	52,654
			지	987,000	987,000	0
			도	25,000	25,000	0
			군	1,399,200	1,346,546	52,654
		안전한 물관리		2,411,200	2,358,546	52,654
			지	987,000	987,000	0
			도	25,000	25,000	0
			군	1,399,200	1,346,546	52,654
		상하수도사업소 관리 및 운영		268,280	259,220	9,060
		401 시설비및부대비		37,375	28,315	9,060
		01 시설비		37,375	28,315	9,060
		○분뇨처리시설 기술진단 용역비	경정 37,375,000원	37,375	28,315	9,060
		누수탐사 전담반		43,594	0	43,594
		101 인건비		43,594	0	43,594
		03 무기계약근로자보수		43,594	0	43,594
		○누수탐사 전담인력 인건비		43,594	0	43,594
		· 기본급	53,060원*175일*2명	18,571	0	18,571
		· 상여금	870,500원*3회*2명	5,223	0	5,223
		· 명절휴가비	580,350원*1회*2명	1,161	0	1,161
		· 유급휴가수당	53,060원*36일*2명	3,821	0	3,821
		· 연차유급휴가수당	53,060원*20일*2명	2,123	0	2,123
		· 급식비	125,000원*8월*2명	2,000	0	2,000
		· 시간외근무수당	9,940원*15시간*8월*2명	2,386	0	2,386
		· 휴일근무수당	79,590원*10일*2명	1,592	0	1,592
		· 출장여비	10,000원*155일*2명	3,100	0	3,100
		· 4대보험 기관부담금	36,900,000원*9.8%	3,617	0	3,617
		청정환경보전		965,278	947,952	17,326
			국	186,365	156,365	30,000
			도	79,632	79,632	0
			군	699,281	711,955	△ 12,674
		자연환경보전관리		965,278	947,952	17,326
			국	186,365	156,365	30,000
			도	79,632	79,632	0
			군	699,281	711,955	△ 12,674

부서: 환경수도사업소
 정책: 청정환경보전
 단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		자연환경보전		226,776	239,450	△ 12,674	
			도	3,000	3,000	0	
				군	223,776	236,450	△ 12,674
		101 인건비		158,712	170,886	△ 12,174	
		04 기간제근로자등보수		158,712	170,886	△ 12,174	
		○배스수매 인부임		0	12,174	△ 12,174	
		· 기본급	경정 0원	0	7,795	△ 7,795	
		· 유급휴일수당	경정 0원	0	1,468	△ 1,468	
		· 월차수당	경정 0원	0	321	△ 321	
		· 간식비	경정 0원	0	850	△ 850	
		· 교통비	경정 0원	0	850	△ 850	
		· 4대보험료	경정 0원	0	890	△ 890	
		203 업무추진비		1,500	2,000	△ 500	
		03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△ 500	
		○환경오염예방 시책업무추진비					
			경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500	
		습지보전관리(생태마을보전활동비)					
			국	30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000	
			국	30,000	0	30,000	
		01 시설비		30,000	0	30,000	
○생태활동 보전활동 사업	30,000,000원	30,000	0	30,000			
		국	30,000	0	30,000		

특 별 회 계

새마을소득 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 농촌개발과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌개발과		536,033	536,033	0
농업 경쟁력 강화		536,033	536,033	0
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)		536,033	536,033	0
새마을소득사업 융자금지원		536,033	536,033	0
501 융자금		136,033	536,033	△400,000
01 민간융자금		136,033	536,033	△400,000
○ 새마을소득사업 융자금 경정 136,033,000원		136,033	536,033	△400,000
701 기타회계등전출금		400,000	0	400,000
01 기타회계전출금		400,000	0	400,000
○ 기타회계전출금(일반회계) 400,000,000원		400,000	0	400,000

농공단지조성 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		309,408	309,408	0
안정된 경제기반 확립		309,408	309,408	0
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)		309,408	309,408	0
농공단지 운영		309,408	309,408	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 취수시설 여제교체 20,000,000원		20,000	0	20,000
701 기타회계등전출금		280,423	300,423	△20,000
01 기타회계전출금		280,423	300,423	△20,000
○ 기타회계전출금(일반회계) 경정 280,423,000		280,423	300,423	△20,000

저소득주민생활안정 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		195,445	173,500	21,945
700 보전수입등및내부거래		186,945	165,000	21,945
710 보전수입등		186,945	165,000	21,945
711 잉여금		149,945	128,000	21,945
711-01 순세계잉여금		149,945	128,000	21,945
< 주민생활지원과 >		149,945	128,000	21,945
○ 순세계잉여금	149,945,771원	149,945	128,000	21,945

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과

정책: 안정된 복지기반 구축

단위: 저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		195,445	173,500	21,945
안정된 복지기반 구축		195,445	173,500	21,945
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		195,445	173,500	21,945
저소득층 생활안정기금지원		195,445	173,500	21,945
201 일반운영비		150	0	150
01 사무관리비		150	0	150
○근저당권등 설정비용 15,000원*10건		150	0	150
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○체납자 생활실태조사 2,000,000원		2,000	0	2,000
501 융자금		193,295	173,500	19,795
01 민간융자금		193,295	173,500	19,795
○저소득주민 생활안정기금 193,295,000원		193,295	173,500	19,795

발전소주변지역지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,019,938	869,938	150,000
200 세외수입		1,019,938	869,938	150,000
220	임시적세외수입	968,938	818,938	150,000
222	부담금	968,938	818,938	150,000
222-02	일반부담금	968,938	818,938	150,000
< 지역경제과 >		968,938	818,938	150,000
○ 일반부담금		968,938	818,938	150,000
· 화천발전소 주변지역지원		경 정 355,000,000원	355,000	205,000

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 댐·발전소주변 정주여건 개선

단위: 댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		1,019,938	869,938	150,000
댐·발전소주변 정주여건 개선		1,019,938	869,938	150,000
댐·발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,019,938	869,938	150,000
발전소 주변지역 지원		458,000	308,000	150,000
401 시설비및부대비		166,625	0	166,625
01 시설비		166,625	0	166,625
○춘천발전소 주변지역 지원사업 14,874,900원		14,875	0	14,875
○화천발전소 주변지역 지원사업 151,750,000원		151,750	0	151,750
402 민간자본이전		141,375	308,000	△ 166,625
01 민간자본사업보조		141,375	308,000	△ 166,625
○민간자본보조		141,375	308,000	△ 166,625
· 화천발전소 주변지역 지원사업 경정53,250,000원		53,250	205,000	△ 151,750
· 춘천발전소 주변지역 지원사업 경정88,125,000원		88,125	103,000	△ 14,875
405 자산취득비		150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
○LED 영상홍보차량 구입 150,000,000원		150,000	0	150,000
댐주변지역지원		493,938	493,938	0
401 시설비및부대비		185,572	0	185,572
01 시설비		185,572	0	185,572
○시설비		185,572	0	185,572
· 평화의댐 주변지역 지원사업 185,572,000원		185,572	0	185,572
402 민간자본이전		307,366	492,938	△ 185,572
01 민간자본사업보조		307,366	492,938	△ 185,572
○민간자본보조		307,366	492,938	△ 185,572
· 평화의댐 주변지역 지원사업 경정201,048,000원		201,048	386,620	△ 185,572
· 소양강댐 주변지역 지원사업 106,318,000원		106,318	106,318	0

수질개선및주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		13,674,473	14,979,704	△ 1,305,231
500 보조금		10,087,223	11,121,079	△ 1,033,856
510 국고보조금등		10,087,223	11,121,079	△ 1,033,856
511 국고보조금등		10,087,223	11,121,079	△ 1,033,856
511-01 국고보조금		4,462,000	5,510,000	△ 1,048,000
< 환경수도사업소 >		4,462,000	5,510,000	△ 1,048,000
○ 지촌촌 생태하천복원사업		경정 460,000,000원	460,000	1,508,000
511-03 기금		5,625,223	5,611,079	14,144
< 환경수도사업소 >		5,625,223	5,611,079	14,144
○ 북한강쓰레기 수거사업		경정 22,144,000원	22,144	0
○ 지촌천 생태하천복원사업		경정 452,000,000원	452,000	460,000
700 보전수입등및내부거래		2,604,062	2,875,437	△ 271,375
710 보전수입등		1,030,325	30,000	1,000,325
711 잉여금		1,030,000	30,000	1,000,000
711-01 순세계잉여금		1,030,000	30,000	1,000,000
< 환경수도사업소 >		1,030,000	30,000	1,000,000
○ 순세계잉여금		1,000,000,000원	1,000,000	0
712 전년도이월금		325	0	325
712-01 국고보조금사용잔액		325	0	325
< 환경수도사업소 >		325	0	325
○ 2013년 북한강쓰레기 수거사업 집행잔액		경정 325,000원	325	0
720 내부거래		1,573,737	2,845,437	△ 1,271,700
721 전입금		1,573,737	2,845,437	△ 1,271,700
721-03 기타회계전입금		1,573,737	2,845,437	△ 1,271,700
< 환경수도사업소 >		1,573,737	2,845,437	△ 1,271,700
○ 기타회계전입금		경정 1,573,737,000원	1,573,737	2,845,437

세출예산사업명세서

부서: 환경수도사업소

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		13,674,473	14,979,704	△ 1,305,231
	국	4,462,000	5,510,000	△ 1,048,000
	기	5,625,223	5,611,079	14,144
	군	3,587,250	3,858,625	△ 271,375
한강수계관리		13,430,223	14,735,454	△ 1,305,231
	국	4,462,000	5,510,000	△ 1,048,000
	기	5,503,099	5,488,955	14,144
	군	3,465,124	3,736,499	△ 271,375
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,429,898	14,735,454	△ 1,305,556
	국	4,462,000	5,510,000	△ 1,048,000
	기	5,503,099	5,488,955	14,144
	군	3,464,799	3,736,499	△ 271,700
북한강 수계쓰레기수거 사업		22,144	0	22,144
	기	22,144	0	22,144
101 인건비		22,144	0	22,144
	기	22,144	0	22,144
04 기간제근로자등보수		22,144	0	22,144
○북한강쓰레기 수거사업 인건비 22,144,000원		22,144	0	22,144
	기	22,144	0	22,144
간척리 농어촌마을하수도 정비		2,826,900	3,492,600	△ 665,700
	국	2,217,000	2,217,000	0
	기	570,000	570,000	0
	군	39,900	705,600	△ 665,700
401 시설비및부대비		2,826,900	3,492,600	△ 665,700
	국	2,217,000	2,217,000	0
	기	570,000	570,000	0
	군	39,900	705,600	△ 665,700
01 시설비		2,629,517	3,295,217	△ 665,700
○간척리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 경정2,629,517,000원		2,629,517	3,295,217	△ 665,700
	국	2,091,705	2,091,705	0
	기	537,812	537,812	0
	군	0	665,700	△ 665,700
지촌천 생태하천 복원사업		1,106,000	1,968,000	△ 862,000
	국	460,000	1,508,000	△ 1,048,000
	기	452,000	460,000	△ 8,000
	군	194,000	0	194,000
401 시설비및부대비		1,106,000	1,968,000	△ 862,000
	국	460,000	1,508,000	△ 1,048,000
	기	452,000	460,000	△ 8,000
	군	194,000	0	194,000
01 시설비		1,106,000	1,968,000	△ 862,000
○지촌천 생태복원사업 시설비 경정1,106,000,000원		1,106,000	1,968,000	△ 862,000
	국	460,000	1,508,000	△ 1,048,000
	기	452,000	460,000	△ 8,000
	군	194,000	0	194,000

부서: 환경수도사업소

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사창천 폐농경지 습지조성	500,720	300,720	200,000
		기	300,000	0
		군	720	200,000
	401 시설비및부대비	500,720	300,720	200,000
		기	300,000	0
		군	720	200,000
	01 시설비	498,920	298,920	200,000
	○사창천 폐농경지 습지조성을 위한 하천생태계 복원사업	498,920,000원		
		498,920	298,920	200,000
		기	298,920	0
		군	0	200,000
	보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계)(수질개선및주민지원사업특별회계)	325	0	325
	보전 지출	325	0	325
	802 반환금기타	325	0	325
	01 국고보조금반환금	325	0	325
	○2013년 북한강유역 쓰레기수거사업 기금집행잔액	경정 324,830원		
		325	0	325

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		98,691	90,923	7,768
200 세외수입		59,425	59,225	200
	210 경상적세외수입	59,425	59,225	200
	216 이자수입	400	200	200
	216-01 공공예금이자수입	400	200	200
	< 주민생활지원과 >	400	200	200
	○ 이자 수입 400,000원	400	200	200
700 보전수입등및내부거래		39,266	31,698	7,568
	710 보전수입등	39,266	31,698	7,568
	711 잉여금	39,266	31,698	7,568
	711-01 순세계잉여금	39,266	31,698	7,568
	< 주민생활지원과 >	39,266	31,698	7,568
	○ 순세계잉여금 39,266,140	39,266	31,698	7,568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		98,691	90,923	7,768
노인 복지 증진		71,820	64,052	7,768
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)		71,820	64,052	7,768
공원묘원 운영		71,820	64,052	7,768
101 인건비		4,232	2,232	2,000
04 기간제근로자등보수		4,232	2,232	2,000
○일반묘역 제초작업 및 화단정리 4,232,000원		4,232	2,232	2,000
201 일반운영비		18,820	15,820	3,000
01 사무관리비		10,420	7,420	3,000
○공원묘원 일반수용비 7,000 000원		7,000	4,000	3,000
401 시설비및부대비		41,768	40,000	1,768
01 시설비		41,768	40,000	1,768
○공원묘원 시설유지관리비 41,768,000		41,768	40,000	1,768
802 반환금기타		1,000	0	1,000
03 과오납금등		1,000	0	1,000
○공원묘원 사용료 반환금 1,000,000		1,000	0	1,000

