

2019년도
일반 및 특별회계 세입·세출예산
(제3회 추가경정예산)

화 천 군

목 차

예산총칙	1
예산규모(일반회계+특별회계)	7
예산규모(일반회계)	21
예산규모(특별회계)	61
일반회계(세입예산 사업명세서)	73
일반회계(세출예산 사업명세서)	81
기획감사실	83
민원봉사실	89
자치행정과	95
교육복지과	105
주민복지과	113
재 무 과	133
관광정책과	137
문화체육과	145
지역경제과	153
환 경 과	161
안전건설과	171
산림녹지과	179

보건의료원	187
농업기술센터	197
상하수도사업소	221
특별회계	225
의료급여 특별회계	227
저소득주민생활안정 특별회계	231
발전소주변지역지원사업 특별회계	235
수질개선 및 주민지원사업 특별회계	239
새마을소득 특별회계	245
지하수관리 특별회계	249

예 산 총 칙

2019년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		403,440,247	12,103,207
일반회계		374,083,324	11,222,500
특별회계		29,356,923	880,708
기타특별회계		29,356,923	880,708
	저소득주민생활안정특별회계	192,393	5,772
	의료급여특별회계	327,611	9,828
	공원요원운영특별회계	129,447	3,883
	공무원주택특별회계	139,586	4,188
	주차장특별회계	110,864	3,326
	농공단지조성특별회계	110,755	3,323
	발전소주변지역지원사업특별회계	924,188	27,726
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	112,227	3,367
	장기미집행대지보상특별회계	123,349	3,700
	새마을소득특별회계	83,000	2,490
	수질개선및주민지원사업특별회계	15,156,838	454,705
	지하수관리특별회계	148,463	4,454
	상수도사업특별회계	11,798,202	353,946

제 2 조 2019년도 제3회 추가경정 세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

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

제 5 조 (명시 이월사업) 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (계속비 이월사업) 계속비 사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 7 조 2019년도 일반회계 예비비는 1,612,551천원으로 한다.

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

제 9 조 금회 추경 이후 연말까지 내시되는 국도비보조금, 지방교부세 등은 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함) 된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	47,661,493	100.00%	48,719,975	100.00 %	△ 1,058,482	△ 2.17%
101 인건비	38,620,820	81.03%	39,509,302	81.09 %	△ 888,482	△ 2.25%
101-01 보수	26,510,580	55.62%	27,269,750	55.97 %	△ 759,170	△ 2.78%
101-02 기타직보수	1,896,793	3.98%	1,921,864	3.94 %	△ 25,071	△ 1.30%
101-03 무기계약근로자보수	10,213,447	21.43%	10,317,688	21.18 %	△ 104,241	△ 1.01%
204 직무수행경비	889,620	1.87%	889,620	1.83 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	889,620	1.87%	889,620	1.83 %	0	0.00%
303 포상금	1,461,387	3.07%	1,461,387	3.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,461,387	3.07%	1,461,387	3.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,689,666	14.04%	6,859,666	14.08 %	△ 170,000	△ 2.48%
304-01 연금부담금	5,654,265	11.86%	5,654,265	11.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,035,401	2.17%	1,205,401	2.47 %	△ 170,000	△ 14.10%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	47,608,742	100.00%	48,667,224	100.00 %	△ 1,058,482	△ 2.17%
101 인건비	38,568,069	81.01%	39,456,551	81.07 %	△ 888,482	△ 2.25%
101-01 보수	26,510,580	55.68%	27,269,750	56.03 %	△ 759,170	△ 2.78%
101-02 기타직보수	1,896,793	3.98%	1,921,864	3.95 %	△ 25,071	△ 1.30%
101-03 무기계약근로자보수	10,160,696	21.34%	10,264,937	21.09 %	△ 104,241	△ 1.02%
204 직무수행경비	889,620	1.87%	889,620	1.83 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	889,620	1.87%	889,620	1.83 %	0	0.00%
303 포상금	1,461,387	3.07%	1,461,387	3.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,461,387	3.07%	1,461,387	3.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,689,666	14.05%	6,859,666	14.10 %	△ 170,000	△ 2.48%
304-01 연금부담금	5,654,265	11.88%	5,654,265	11.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,035,401	2.17%	1,205,401	2.48 %	△ 170,000	△ 14.10%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	52,751	100.00%	52,751	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	52,751	100.00%	52,751	100.00 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	52,751	100.00%	52,751	100.00 %	0	0.00%

예 산 규 모
(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		403,440,247	100.00%	391,844,407	100.00%	11,595,840	2.96%
일반회계		374,083,324	92.72%	362,282,929	92.46%	11,800,395	3.26%
특별회계		29,356,923	7.28%	29,561,478	7.54%	△ 204,555	△ 0.69%
기타특별회계	기타특별회계	29,356,923	7.28%	29,561,478	7.54%	△ 204,555	△ 0.69%
	저소득주민생활안정특별회계	192,393	0.05%	192,393	0.05%	0	0.00%
	의료급여특별회계	327,611	0.08%	292,835	0.07%	34,776	11.88%
	공원요원운영특별회계	129,447	0.03%	129,447	0.03%	0	0.00%
	공무원주택특별회계	139,586	0.03%	139,586	0.04%	0	0.00%
	주차장특별회계	110,864	0.03%	110,864	0.03%	0	0.00%
	농공단지조성특별회계	110,755	0.03%	110,755	0.03%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	924,188	0.23%	1,099,569	0.28%	△ 175,381	△ 15.95%
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	112,227	0.03%	112,227	0.03%	0	0.00%
	장기미집행대지보상특별회계	123,349	0.03%	123,349	0.03%	0	0.00%
	새마을소득특별회계	83,000	0.02%	95,189	0.02%	△ 12,189	△ 12.81%
	수질개선및주민지원사업특별회계	15,156,838	3.76%	15,157,338	3.87%	△ 500	0.00%
	지하수관리특별회계	148,463	0.04%	199,724	0.05%	△ 51,261	△ 25.67%
	상수도사업특별회계	11,798,202	2.92%	11,798,202	3.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		403,440,247	100.00 %	391,844,407	100.00 %	11,595,840	2.96%
100 지방세수입		10,930,000	2.71 %	10,930,000	2.79 %	0	0.00%
	110 지방세	10,930,000	2.71 %	10,930,000	2.79 %	0	0.00%
	111 보통세	10,550,000	2.62 %	10,550,000	2.69 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.09 %	380,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입		17,996,095	4.46 %	16,231,946	4.14 %	1,764,149	10.87%
	210 경상적세외수입	11,250,128	2.79 %	10,258,928	2.62 %	991,200	9.66%
	211 재산임대수입	71,469	0.02 %	66,869	0.02 %	4,600	6.88%
	212 사용료수입	2,929,286	0.73 %	2,929,286	0.75 %	0	0.00%
	213 수수료수입	785,804	0.19 %	764,204	0.20 %	21,600	2.83%
	214 사업수입	4,813,699	1.19 %	4,813,699	1.23 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	248,950	0.06 %	248,950	0.06 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,400,920	0.60 %	1,435,920	0.37 %	965,000	67.20%
	220 임시적세외수입	6,745,967	1.67 %	5,973,018	1.52 %	772,949	12.94%
	221 재산매각수입	229,000	0.06 %	100,000	0.03 %	129,000	129.00%
	222 부담금	962,312	0.24 %	1,137,693	0.29 %	△ 175,381	△ 15.42%
	223 과징금및과태료등	69,100	0.02 %	68,770	0.02 %	330	0.48%
	224 기타수입	5,399,855	1.34 %	4,580,855	1.17 %	819,000	17.88%
	225 지난연도수입	85,700	0.02 %	85,700	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세		208,902,639	51.78 %	203,462,639	51.92 %	5,440,000	2.67%
	310 지방교부세	208,902,639	51.78 %	203,462,639	51.92 %	5,440,000	2.67%
	311 지방교부세	208,902,639	51.78 %	203,462,639	51.92 %	5,440,000	2.67%
400 조정교부금등		8,075,000	2.00 %	7,075,000	1.81 %	1,000,000	14.13%
	420 시·군조정교부금등	8,075,000	2.00 %	7,075,000	1.81 %	1,000,000	14.13%
	421 시·군조정교부금등	8,075,000	2.00 %	7,075,000	1.81 %	1,000,000	14.13%
500 보조금		108,937,661	27.00 %	106,060,764	27.07 %	2,876,897	2.71%
	510 국고보조금등	85,163,798	21.11 %	84,028,305	21.44 %	1,135,493	1.35%
	511 국고보조금등	85,163,798	21.11 %	84,028,305	21.44 %	1,135,493	1.35%
	520 시·도비보조금등	23,773,863	5.89 %	22,032,459	5.62 %	1,741,404	7.90%
	521 시·도비보조금등	23,773,863	5.89 %	22,032,459	5.62 %	1,741,404	7.90%
700 보전수입등및내부거래		48,598,852	12.05 %	48,084,058	12.27 %	514,794	1.07%
	710 보전수입등	41,369,981	10.25 %	40,988,546	10.46 %	381,435	0.93%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	38,433,789	9.53 %	38,438,978	9.81 %	△5,189	△0.01%
	712 전년도이월금	2,896,192	0.72 %	2,502,568	0.64 %	393,624	15.73%
	713 융자금원금수입	40,000	0.01 %	47,000	0.01 %	△7,000	△14.89%
	720 내부거래	7,228,871	1.79 %	7,095,512	1.81 %	133,359	1.88%
	721 전입금	7,228,871	1.79 %	7,095,512	1.81 %	133,359	1.88%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		403,440,247	100.00 %	391,844,407	100.00 %	11,595,840	2.96 %
010 일반공공행정		81,544,466	20.21 %	27,692,397	7.07 %	53,852,069	194.47 %
	011 입법및선거관리	935,799	0.23 %	935,799	0.24 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	541,408	0.13 %	541,408	0.14 %	0	0.00 %
	016 일반행정	80,067,259	19.85 %	26,215,190	6.69 %	53,852,069	205.42 %
020 공공질서및안전		3,149,079	0.78 %	3,307,865	0.84 %	△ 158,786	△ 4.80 %
	025 재난방재·민방위	3,149,079	0.78 %	3,307,865	0.84 %	△ 158,786	△ 4.80 %
050 교육		14,305,189	3.55 %	15,534,418	3.96 %	△ 1,229,229	△ 7.91 %
	051 유아및초중등교육	10,449,780	2.59 %	11,617,394	2.96 %	△ 1,167,614	△ 10.05 %
	052 고등교육	135,016	0.03 %	188,016	0.05 %	△ 53,000	△ 28.19 %
	053 평생·직업교육	3,720,393	0.92 %	3,729,008	0.95 %	△ 8,615	△ 0.23 %
060 문화및관광		30,902,470	7.66 %	51,403,372	13.12 %	△ 20,500,902	△ 39.88 %
	061 문화예술	3,468,035	0.86 %	5,012,806	1.28 %	△ 1,544,771	△ 30.82 %
	062 관광	14,392,331	3.57 %	30,210,968	7.71 %	△ 15,818,637	△ 52.36 %
	063 체육	10,530,297	2.61 %	13,463,304	3.44 %	△ 2,933,007	△ 21.79 %
	064 문화재	1,081,038	0.27 %	1,092,200	0.28 %	△ 11,162	△ 1.02 %
	065 문화및관광일반	1,430,769	0.35 %	1,624,094	0.41 %	△ 193,325	△ 11.90 %
070 환경보호		47,935,018	11.88 %	47,681,451	12.17 %	253,567	0.53 %
	071 상하수도·수질	34,726,893	8.61 %	35,189,300	8.98 %	△ 462,407	△ 1.31 %
	072 폐기물	7,807,034	1.94 %	8,134,034	2.08 %	△ 327,000	△ 4.02 %
	076 환경보호일반	5,401,091	1.34 %	4,358,117	1.11 %	1,042,974	23.93 %
080 사회복지		60,175,162	14.92 %	61,611,148	15.72 %	△ 1,435,986	△ 2.33 %
	081 기초생활보장	7,547,060	1.87 %	7,488,309	1.91 %	58,751	0.78 %
	082 취약계층지원	13,039,438	3.23 %	13,764,803	3.51 %	△ 725,365	△ 5.27 %
	084 보육·가족및여성	8,633,629	2.14 %	8,629,802	2.20 %	3,827	0.04 %
	085 노인·청소년	26,147,280	6.48 %	26,711,387	6.82 %	△ 564,107	△ 2.11 %
	088 주택	141,215	0.04 %	141,215	0.04 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	4,666,540	1.16 %	4,875,632	1.24 %	△ 209,092	△ 4.29 %
090 보건		4,219,127	1.05 %	4,200,347	1.07 %	18,780	0.45 %
	091 보건의료	4,089,182	1.01 %	4,069,814	1.04 %	19,368	0.48 %
	093 식품의약품안전	129,945	0.03 %	130,533	0.03 %	△ 588	△ 0.45 %
100 농림해양수산		56,029,951	13.89 %	58,777,014	15.00 %	△ 2,747,063	△ 4.67 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	41,762,903	10.35 %	44,243,371	11.29 %	△2,480,468	△5.61 %
	102 임업·산촌	10,218,161	2.53 %	10,384,756	2.65 %	△166,595	△1.60 %
	103 해양수산·어촌	4,048,887	1.00 %	4,148,887	1.06 %	△100,000	△2.41 %
	110 산업·중소기업	13,053,622	3.24 %	14,833,139	3.79 %	△1,779,517	△12.00 %
	116 산업·중소기업일반	13,053,622	3.24 %	14,833,139	3.79 %	△1,779,517	△12.00 %
	120 수송및교통	18,098,139	4.49 %	27,787,604	7.09 %	△9,689,465	△34.87 %
	121 도로	14,017,804	3.47 %	23,291,270	5.94 %	△9,273,466	△39.82 %
	126 대중교통·물류등기타	4,080,335	1.01 %	4,496,334	1.15 %	△415,999	△9.25 %
	140 국토및지역개발	21,208,885	5.26 %	25,124,652	6.41 %	△3,915,767	△15.59 %
	141 수자원	3,636,507	0.90 %	4,805,341	1.23 %	△1,168,834	△24.32 %
	142 지역및도시	17,572,378	4.36 %	20,319,311	5.19 %	△2,746,933	△13.52 %
	160 예비비	1,597,058	0.40 %	1,612,551	0.41 %	△15,493	△0.96 %
	161 예비비	1,597,058	0.40 %	1,612,551	0.41 %	△15,493	△0.96 %
	900 기타	51,222,081	12.70 %	52,278,449	13.34 %	△1,056,368	△2.02 %
	901 기타	51,222,081	12.70 %	52,278,449	13.34 %	△1,056,368	△2.02 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		403,440,247	100.00 %	391,844,407	100.00 %	11,595,840	2.96 %
본청		333,339,945	82.62 %	318,576,327	81.30 %	14,763,618	4.63 %
	본청	333,339,945	82.62 %	318,576,327	81.30 %	14,763,618	4.63 %
	기획감사실	68,964,827	17.09 %	13,306,543	3.40 %	55,658,284	418.28 %
	민원봉사실	3,912,274	0.97 %	4,102,084	1.05 %	△ 189,810	△ 4.63 %
	자치행정과	23,949,591	5.94 %	25,995,222	6.63 %	△ 2,045,631	△ 7.87 %
	교육복지과	14,332,606	3.55 %	15,721,320	4.01 %	△ 1,388,714	△ 8.83 %
	주민복지과	60,334,875	14.96 %	61,669,206	15.74 %	△ 1,334,331	△ 2.16 %
	재무과	34,452,871	8.54 %	35,148,522	8.97 %	△ 695,651	△ 1.98 %
	관광정책과	15,225,213	3.77 %	31,272,175	7.98 %	△ 16,046,962	△ 51.31 %
	문화체육과	15,444,649	3.83 %	19,950,989	5.09 %	△ 4,506,340	△ 22.59 %
	지역경제과	30,496,812	7.56 %	35,135,058	8.97 %	△ 4,638,246	△ 13.20 %
	환경과	31,098,587	7.71 %	30,460,113	7.77 %	638,474	2.10 %
	안전건설과	24,823,484	6.15 %	35,268,928	9.00 %	△ 10,445,444	△ 29.62 %
	산림녹지과	10,304,156	2.55 %	10,546,167	2.69 %	△ 242,011	△ 2.29 %
직속기관		47,542,906	11.78 %	50,197,516	12.81 %	△ 2,654,610	△ 5.29 %
	직속기관	47,542,906	11.78 %	50,197,516	12.81 %	△ 2,654,610	△ 5.29 %
	보건의료원	6,091,120	1.51 %	6,354,942	1.62 %	△ 263,822	△ 4.15 %
	농업기술센터	41,451,786	10.27 %	43,842,574	11.19 %	△ 2,390,788	△ 5.45 %
외청		1,049,798	0.26 %	1,049,798	0.27 %	0	0.00 %
	의회사무기구	1,049,798	0.26 %	1,049,798	0.27 %	0	0.00 %
	의회사무과	1,049,798	0.26 %	1,049,798	0.27 %	0	0.00 %
사업소		19,688,411	4.88 %	20,201,579	5.16 %	△ 513,168	△ 2.54 %
	사업소	19,688,411	4.88 %	20,201,579	5.16 %	△ 513,168	△ 2.54 %
	상하수도사업소	19,688,411	4.88 %	20,201,579	5.16 %	△ 513,168	△ 2.54 %
읍면동		1,819,187	0.45 %	1,819,187	0.46 %	0	0.00 %
	읍면사무소	1,819,187	0.45 %	1,819,187	0.46 %	0	0.00 %
	화천읍	353,644	0.09 %	353,644	0.09 %	0	0.00 %
	간동면	453,939	0.11 %	453,939	0.12 %	0	0.00 %
	하남면	253,271	0.06 %	253,271	0.06 %	0	0.00 %
	상서면	405,130	0.10 %	405,130	0.10 %	0	0.00 %
	사내면	353,203	0.09 %	353,203	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		403,440,247	100.00%	391,844,407	100.00 %	11,595,840	2.96%
100 인건비		58,261,035	14.44%	59,866,695	15.28 %	△ 1,605,660	△ 2.68%
	101 인건비	58,261,035	14.44%	59,866,695	15.28 %	△ 1,605,660	△ 2.68%
	101-01 보수	26,510,580	6.57%	27,269,750	6.96 %	△ 759,170	△ 2.78%
	101-02 기타직보수	1,896,793	0.47%	1,921,864	0.49 %	△ 25,071	△ 1.30%
	101-03 무기계약근로자보수	10,213,447	2.53%	10,317,688	2.63 %	△ 104,241	△ 1.01%
	101-04 기간제근로자등보수	19,640,215	4.87%	20,357,393	5.20 %	△ 717,178	△ 3.52%
200 물건비		35,041,857	8.69%	34,378,361	8.77 %	663,496	1.93%
	201 일반운영비	24,536,750	6.08%	25,012,805	6.38 %	△ 476,055	△ 1.90%
	201-01 사무관리비	11,252,575	2.79%	10,962,433	2.80 %	290,142	2.65%
	201-02 공공운영비	7,860,000	1.95%	8,163,000	2.08 %	△ 303,000	△ 3.71%
	201-03 행사운영비	4,583,375	1.14%	5,006,572	1.28 %	△ 423,197	△ 8.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	840,800	0.21%	880,800	0.22 %	△ 40,000	△ 4.54%
202 여비		1,532,182	0.38%	1,964,416	0.50 %	△ 432,234	△ 22.00%
	202-01 국내여비	962,082	0.24%	1,119,316	0.29 %	△ 157,234	△ 14.05%
	202-02 월액여비	156,600	0.04%	156,600	0.04 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	143,500	0.04%	178,500	0.05 %	△ 35,000	△ 19.61%
	202-04 국제화여비	160,000	0.04%	390,000	0.10 %	△ 230,000	△ 58.97%
	202-05 공무원 교육여비	110,000	0.03%	120,000	0.03 %	△ 10,000	△ 8.33%
203 업무추진비		450,329	0.11%	450,329	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.03%	135,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,480	0.01%	31,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,500	0.05%	183,500	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	100,049	0.02%	100,049	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,184,880	0.29%	1,197,480	0.31 %	△ 12,600	△ 1.05%
	204-01 직책급업무수행경비	60,900	0.02%	73,500	0.02 %	△ 12,600	△ 17.14%
	204-02 직급보조비	889,620	0.22%	889,620	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	234,360	0.06%	234,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		430,351	0.11%	430,351	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,040	0.04%	145,040	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,400	0.01%	29,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	46,919	0.01%	46,919	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,384,825	1.58%	4,730,780	1.21 %	1,654,045	34.96%
	206-01 재료비	6,384,825	1.58%	4,730,780	1.21 %	1,654,045	34.96%
	207 연구개발비	522,540	0.13%	592,200	0.15 %	△69,660	△11.76%
	207-01 연구용역비	497,540	0.12%	558,200	0.14 %	△60,660	△10.87%
	207-02 전산개발비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
	207-03 시험연구비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	93,890,957	23.27%	96,497,630	24.63 %	△2,606,673	△2.70%
	301 일반보상금	39,251,153	9.73%	40,386,850	10.31 %	△1,135,697	△2.81%
	301-01 사회보장적수혜금	27,716,075	6.87%	28,332,869	7.23 %	△616,794	△2.18%
	301-02 장학금및학자금	235,100	0.06%	285,100	0.07 %	△50,000	△17.54%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,000	0.01%	59,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,980	0.07%	300,980	0.08 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	323,900	0.08%	343,900	0.09 %	△20,000	△5.82%
	301-07 외빈초청여비	197,212	0.05%	191,812	0.05 %	5,400	2.82%
	301-08 사회복무요원보상금	92,099	0.02%	92,099	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	585,360	0.15%	606,810	0.15 %	△21,450	△3.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,079,347	0.27%	1,229,347	0.31 %	△150,000	△12.20%
	301-12 기타보상금	8,630,080	2.14%	8,912,933	2.27 %	△282,853	△3.17%
	302 이주및재해보상금	241,750	0.06%	133,000	0.03 %	108,750	81.77%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	241,750	0.06%	133,000	0.03 %	108,750	81.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,532,287	0.38%	1,520,287	0.39 %	12,000	0.79%
303-01 포상금	70,900	0.02%	58,900	0.02 %	12,000	20.37%
303-02 성과상여금	1,461,387	0.36%	1,461,387	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,689,666	1.66%	6,874,666	1.75 %	△ 185,000	△ 2.69%
304-01 연금부담금	5,654,265	1.40%	5,654,265	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,035,401	0.26%	1,205,401	0.31 %	△ 170,000	△ 14.10%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	15,000	0.00 %	△ 15,000	순감
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	10,039,268	2.49%	10,442,882	2.67 %	△ 403,614	△ 3.86%
306-01 출연금	10,039,268	2.49%	10,442,882	2.67 %	△ 403,614	△ 3.86%
307 민간이전	32,007,749	7.93%	32,991,357	8.42 %	△ 983,608	△ 2.98%
307-01 의료및구료비	1,476,504	0.37%	1,479,462	0.38 %	△ 2,958	△ 0.20%
307-02 민간경상사업보조	5,353,938	1.33%	5,559,126	1.42 %	△ 205,188	△ 3.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,042,759	0.26%	1,104,208	0.28 %	△ 61,449	△ 5.56%
307-04 민간행사사업보조	2,296,921	0.57%	2,354,398	0.60 %	△ 57,477	△ 2.44%
307-05 민간위탁금	8,703,635	2.16%	8,868,688	2.26 %	△ 165,053	△ 1.86%
307-06 보험금	139,269	0.03%	139,269	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,688,306	0.42%	2,048,306	0.52 %	△ 360,000	△ 17.58%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,368,834	1.33%	5,388,667	1.38 %	△ 19,833	△ 0.37%
307-11 사회복지사업보조	5,697,583	1.41%	5,809,233	1.48 %	△ 111,650	△ 1.92%
307-12 민간인위탁교육비	52,500	0.01%	52,500	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,115,324	1.02%	4,134,828	1.06 %	△ 19,504	△ 0.47%
308-07 자치단체간부담금	1,807,209	0.45%	1,831,655	0.47 %	△ 24,446	△ 1.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,781,008	0.44%	1,789,066	0.46 %	△ 8,058	△ 0.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	47,600	0.01 %	△ 2,000	△ 4.20%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	472,007	0.12%	457,007	0.12 %	15,000	3.28%
308-11 기타부담금	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	145,442,937	36.05%	188,147,561	48.02 %	△42,704,624	△22.70%
	401 시설비및부대비	110,191,344	27.31%	149,586,885	38.18 %	△39,395,541	△26.34%
	401-01 시설비	106,646,279	26.43%	145,951,842	37.25 %	△39,305,563	△26.93%
	401-02 감리비	1,609,155	0.40%	1,694,422	0.43 %	△85,267	△5.03%
	401-03 시설부대비	126,910	0.03%	131,621	0.03 %	△4,711	△3.58%
	401-04 행사관련시설비	1,809,000	0.45%	1,809,000	0.46 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	23,237,957	5.76%	26,050,798	6.65 %	△2,812,841	△10.80%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,472,326	0.86%	4,687,385	1.20 %	△1,215,059	△25.92%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,632,900	3.87%	17,158,545	4.38 %	△1,525,645	△8.89%
	402-03 민간위탁사업비	4,132,731	1.02%	4,204,868	1.07 %	△72,137	△1.72%
	403 자치단체등자본이전	7,715,573	1.91%	7,748,905	1.98 %	△33,332	△0.43%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,715,573	1.91%	7,748,905	1.98 %	△33,332	△0.43%
	405 자산취득비	4,289,063	1.06%	4,751,973	1.21 %	△462,910	△9.74%
	405-01 자산및물품취득비	4,182,543	1.04%	4,674,453	1.19 %	△491,910	△10.52%
	405-02 도서구입비	106,520	0.03%	77,520	0.02 %	29,000	37.41%
	406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	4,393	0.00%	154,393	0.04 %	△150,000	△97.15%
	602 예치금	4,393	0.00%	154,393	0.04 %	△150,000	△97.15%
	602-01 예치금	4,393	0.00%	154,393	0.04 %	△150,000	△97.15%
700	내부거래	66,258,262	16.42%	8,637,092	2.20 %	57,621,170	667.14%
	701 기타회계등전출금	7,148,282	1.77%	7,027,112	1.79 %	121,170	1.72%
	701-01 기타회계등전출금	7,148,282	1.77%	7,027,112	1.79 %	121,170	1.72%
	702 기금전출금	57,755,379	14.32%	255,379	0.07 %	57,500,000	22515.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	57,755,379	14.32%	255,379	0.07 %	57,500,000	22515.56%
	705 예수금원리금상환	1,354,601	0.34%	1,354,601	0.35 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	958,541	0.24%	958,541	0.24 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	396,060	0.10%	396,060	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,504,806	1.12%	4,126,675	1.05 %	378,131	9.16%
	801 예비비	1,597,058	0.40%	1,612,551	0.41 %	△ 15,493	△ 0.96%
	801-01 일반예비비	224,397	0.06%	239,890	0.06 %	△ 15,493	△ 6.46%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,372,661	0.34%	1,372,661	0.35 %	0	0.00%
	802 반환금기타	2,907,748	0.72%	2,514,124	0.64 %	393,624	15.66%
	802-01 국고보조금반환금	2,363,855	0.59%	2,056,979	0.52 %	306,876	14.92%
	802-02 시·도비보조금반환금	534,536	0.13%	447,788	0.11 %	86,748	19.37%
	802-03 과오납금등	9,357	0.00%	9,357	0.00 %	0	0.00%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		374,083,324	100.00 %	362,282,929	100.00 %	11,800,395	3.26%
100 지방세수입		10,930,000	2.92 %	10,930,000	3.02 %	0	0.00%
	110 지방세	10,930,000	2.92 %	10,930,000	3.02 %	0	0.00%
	111 보통세	10,550,000	2.82 %	10,550,000	2.91 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.10 %	380,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입		14,445,055	3.86 %	12,505,525	3.45 %	1,939,530	15.51%
	210 경상적세외수입	8,430,716	2.25 %	7,439,516	2.05 %	991,200	13.32%
	211 재산임대수입	71,469	0.02 %	66,869	0.02 %	4,600	6.88%
	212 사용료수입	599,727	0.16 %	599,727	0.17 %	0	0.00%
	213 수수료수입	694,850	0.19 %	673,250	0.19 %	21,600	3.21%
	214 사업수입	4,515,400	1.21 %	4,515,400	1.25 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	248,950	0.07 %	248,950	0.07 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,300,320	0.61 %	1,335,320	0.37 %	965,000	72.27%
	220 임시적세외수입	6,014,339	1.61 %	5,066,009	1.40 %	948,330	18.72%
	221 재산매각수입	229,000	0.06 %	100,000	0.03 %	129,000	129.00%
	222 부담금	342,000	0.09 %	342,000	0.09 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	69,100	0.02 %	68,770	0.02 %	330	0.48%
	224 기타수입	5,329,739	1.42 %	4,510,739	1.25 %	819,000	18.16%
	225 지난연도수입	44,500	0.01 %	44,500	0.01 %	0	0.00%
300 지방교부세		208,402,639	55.71 %	202,962,639	56.02 %	5,440,000	2.68%
	310 지방교부세	208,402,639	55.71 %	202,962,639	56.02 %	5,440,000	2.68%
	311 지방교부세	208,402,639	55.71 %	202,962,639	56.02 %	5,440,000	2.68%
400 조정교부금등		8,075,000	2.16 %	7,075,000	1.95 %	1,000,000	14.13%
	420 시·군조정교부금등	8,075,000	2.16 %	7,075,000	1.95 %	1,000,000	14.13%
	421 시·군조정교부금등	8,075,000	2.16 %	7,075,000	1.95 %	1,000,000	14.13%
500 보조금		93,474,707	24.99 %	90,597,466	25.01 %	2,877,241	3.18%
	510 국고보조금등	70,318,643	18.80 %	69,179,580	19.10 %	1,139,063	1.65%
	511 국고보조금등	70,318,643	18.80 %	69,179,580	19.10 %	1,139,063	1.65%
	520 시·도비보조금등	23,156,064	6.19 %	21,417,886	5.91 %	1,738,178	8.12%
	521 시·도비보조금등	23,156,064	6.19 %	21,417,886	5.91 %	1,738,178	8.12%
700 보전수입등및내부거래		38,755,923	10.36 %	38,212,299	10.55 %	543,624	1.42%
	710 보전수입등	38,442,334	10.28 %	38,048,710	10.50 %	393,624	1.03%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
	711 잉여금	36,954,476	9.88 %	36,954,476	10.20 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	1,487,858	0.40 %	1,094,234	0.30 %	393,624	35.97%
	720 내부거래	313,589	0.08 %	163,589	0.05 %	150,000	91.69%
	721 전입금	313,589	0.08 %	163,589	0.05 %	150,000	91.69%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	374,083,324	100.00 %	362,282,929	100.00 %	11,800,395	3.26 %
010 일반공공행정	81,544,466	21.80 %	27,692,397	7.64 %	53,852,069	194.47 %
011 입법및선거관리	935,799	0.25 %	935,799	0.26 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	541,408	0.14 %	541,408	0.15 %	0	0.00 %
016 일반행정	80,067,259	21.40 %	26,215,190	7.24 %	53,852,069	205.42 %
020 공공질서및안전	3,149,079	0.84 %	3,307,865	0.91 %	△ 158,786	△ 4.80 %
025 재난방재·민방위	3,149,079	0.84 %	3,307,865	0.91 %	△ 158,786	△ 4.80 %
050 교육	14,305,189	3.82 %	15,534,418	4.29 %	△ 1,229,229	△ 7.91 %
051 유아및초중등교육	10,449,780	2.79 %	11,617,394	3.21 %	△ 1,167,614	△ 10.05 %
052 고등교육	135,016	0.04 %	188,016	0.05 %	△ 53,000	△ 28.19 %
053 평생·직업교육	3,720,393	0.99 %	3,729,008	1.03 %	△ 8,615	△ 0.23 %
060 문화및관광	30,902,470	8.26 %	51,403,372	14.19 %	△ 20,500,902	△ 39.88 %
061 문화예술	3,468,035	0.93 %	5,012,806	1.38 %	△ 1,544,771	△ 30.82 %
062 관광	14,392,331	3.85 %	30,210,968	8.34 %	△ 15,818,637	△ 52.36 %
063 체육	10,530,297	2.81 %	13,463,304	3.72 %	△ 2,933,007	△ 21.79 %
064 문화재	1,081,038	0.29 %	1,092,200	0.30 %	△ 11,162	△ 1.02 %
065 문화및관광일반	1,430,769	0.38 %	1,624,094	0.45 %	△ 193,325	△ 11.90 %
070 환경보호	20,831,515	5.57 %	20,526,187	5.67 %	305,328	1.49 %
071 상하수도·수질	7,623,390	2.04 %	8,034,036	2.22 %	△ 410,646	△ 5.11 %
072 폐기물	7,807,034	2.09 %	8,134,034	2.25 %	△ 327,000	△ 4.02 %
076 환경보호일반	5,401,091	1.44 %	4,358,117	1.20 %	1,042,974	23.93 %
080 사회복지	59,438,876	15.89 %	60,909,638	16.81 %	△ 1,470,762	△ 2.41 %
081 기초생활보장	7,536,270	2.01 %	7,477,519	2.06 %	58,751	0.79 %
082 취약계층지원	13,039,438	3.49 %	13,764,803	3.80 %	△ 725,365	△ 5.27 %
084 보육·가족및여성	8,633,629	2.31 %	8,629,802	2.38 %	3,827	0.04 %
085 노인·청소년	26,017,833	6.96 %	26,581,940	7.34 %	△ 564,107	△ 2.12 %
088 주택	1,629	0.00 %	1,629	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,210,077	1.13 %	4,453,945	1.23 %	△ 243,868	△ 5.48 %
090 보건	4,219,127	1.13 %	4,200,347	1.16 %	18,780	0.45 %
091 보건의료	4,089,182	1.09 %	4,069,814	1.12 %	19,368	0.48 %
093 식품의약품안전	129,945	0.03 %	130,533	0.04 %	△ 588	△ 0.45 %
100 농림해양수산	55,946,951	14.96 %	58,681,825	16.20 %	△ 2,734,874	△ 4.66 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	41,679,903	11.14 %	44,148,182	12.19 %	△2,468,279	△5.59 %
	102 임업·산촌	10,218,161	2.73 %	10,384,756	2.87 %	△166,595	△1.60 %
	103 해양수산·어촌	4,048,887	1.08 %	4,148,887	1.15 %	△100,000	△2.41 %
	110 산업·중소기업	12,942,867	3.46 %	14,722,384	4.06 %	△1,779,517	△12.09 %
	116 산업·중소기업일반	12,942,867	3.46 %	14,722,384	4.06 %	△1,779,517	△12.09 %
	120 수송및교통	17,875,048	4.78 %	27,564,513	7.61 %	△9,689,465	△35.15 %
	121 도로	14,017,804	3.75 %	23,291,270	6.43 %	△9,273,466	△39.82 %
	126 대중교통·물류등기타	3,857,244	1.03 %	4,273,243	1.18 %	△415,999	△9.73 %
	140 국토및지역개발	20,161,348	5.39 %	23,901,734	6.60 %	△3,740,386	△15.65 %
	141 수자원	2,712,319	0.73 %	3,705,772	1.02 %	△993,453	△26.81 %
	142 지역및도시	17,449,029	4.66 %	20,195,962	5.57 %	△2,746,933	△13.60 %
	160 예비비	1,597,058	0.43 %	1,612,551	0.45 %	△15,493	△0.96 %
	161 예비비	1,597,058	0.43 %	1,612,551	0.45 %	△15,493	△0.96 %
	900 기타	51,169,330	13.68 %	52,225,698	14.42 %	△1,056,368	△2.02 %
	901 기타	51,169,330	13.68 %	52,225,698	14.42 %	△1,056,368	△2.02 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		374,083,324	100.00 %	362,282,929	100.00 %	11,800,395	3.26 %
본청		316,012,687	84.48 %	301,107,964	83.11 %	14,904,723	4.95 %
본청	본청	316,012,687	84.48 %	301,107,964	83.11 %	14,904,723	4.95 %
	기획감사실	68,964,827	18.44 %	13,306,543	3.67 %	55,658,284	418.28 %
	민원봉사실	3,912,274	1.05 %	4,102,084	1.13 %	△ 189,810	△ 4.63 %
	자치행정과	23,949,591	6.40 %	25,995,222	7.18 %	△ 2,045,631	△ 7.87 %
	교육복지과	14,332,606	3.83 %	15,721,320	4.34 %	△ 1,388,714	△ 8.83 %
	주민복지과	59,685,424	15.96 %	61,054,531	16.85 %	△ 1,369,107	△ 2.24 %
	재무과	34,313,285	9.17 %	35,008,936	9.66 %	△ 695,651	△ 1.99 %
	관광정책과	15,225,213	4.07 %	31,272,175	8.63 %	△ 16,046,962	△ 51.31 %
	문화체육과	15,444,649	4.13 %	19,950,989	5.51 %	△ 4,506,340	△ 22.59 %
	지역경제과	29,115,429	7.78 %	33,578,294	9.27 %	△ 4,462,865	△ 13.29 %
	환경과	15,941,749	4.26 %	15,302,775	4.22 %	638,974	4.18 %
	안전건설과	24,823,484	6.64 %	35,268,928	9.74 %	△ 10,445,444	△ 29.62 %
	산림녹지과	10,304,156	2.75 %	10,546,167	2.91 %	△ 242,011	△ 2.29 %
직속기관		47,459,906	12.69 %	50,102,327	13.83 %	△ 2,642,421	△ 5.27 %
직속기관	직속기관	47,459,906	12.69 %	50,102,327	13.83 %	△ 2,642,421	△ 5.27 %
	보건의료원	6,091,120	1.63 %	6,354,942	1.75 %	△ 263,822	△ 4.15 %
	농업기술센터	41,368,786	11.06 %	43,747,385	12.08 %	△ 2,378,599	△ 5.44 %
외청		1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
의회사무기구	의회사무기구	1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
	의회사무과	1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
사업소		7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
사업소	사업소	7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
	상하수도사업소	7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
읍면동		1,819,187	0.49 %	1,819,187	0.50 %	0	0.00 %
읍면사무소	읍면사무소	1,819,187	0.49 %	1,819,187	0.50 %	0	0.00 %
	화천읍	353,644	0.09 %	353,644	0.10 %	0	0.00 %
	간동면	453,939	0.12 %	453,939	0.13 %	0	0.00 %
	하남면	253,271	0.07 %	253,271	0.07 %	0	0.00 %
	상서면	405,130	0.11 %	405,130	0.11 %	0	0.00 %
	사내면	353,203	0.09 %	353,203	0.10 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		374,083,324	100.00%	362,282,929	100.00 %	11,800,395	3.26%
100 인건비		58,068,342	15.52%	59,674,002	16.47 %	△ 1,605,660	△ 2.69%
	101 인건비	58,068,342	15.52%	59,674,002	16.47 %	△ 1,605,660	△ 2.69%
	101-01 보수	26,510,580	7.09%	27,269,750	7.53 %	△ 759,170	△ 2.78%
	101-02 기타직보수	1,896,793	0.51%	1,921,864	0.53 %	△ 25,071	△ 1.30%
	101-03 무기계약근로자보수	10,160,696	2.72%	10,264,937	2.83 %	△ 104,241	△ 1.02%
	101-04 기간제근로자등보수	19,500,273	5.21%	20,217,451	5.58 %	△ 717,178	△ 3.55%
200 물건비		33,751,733	9.02%	33,068,476	9.13 %	683,257	2.07%
	201 일반운영비	23,423,421	6.26%	23,879,215	6.59 %	△ 455,794	△ 1.91%
	201-01 사무관리비	10,882,115	2.91%	10,571,712	2.92 %	310,403	2.94%
	201-02 공공운영비	7,117,131	1.90%	7,420,131	2.05 %	△ 303,000	△ 4.08%
	201-03 행사운영비	4,583,375	1.23%	5,006,572	1.38 %	△ 423,197	△ 8.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	840,800	0.22%	880,800	0.24 %	△ 40,000	△ 4.54%
202 여비		1,498,082	0.40%	1,930,816	0.53 %	△ 432,734	△ 22.41%
	202-01 국내여비	927,982	0.25%	1,085,716	0.30 %	△ 157,734	△ 14.53%
	202-02 월액여비	156,600	0.04%	156,600	0.04 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	143,500	0.04%	178,500	0.05 %	△ 35,000	△ 19.61%
	202-04 국제화여비	160,000	0.04%	390,000	0.11 %	△ 230,000	△ 58.97%
	202-05 공무원 교육여비	110,000	0.03%	120,000	0.03 %	△ 10,000	△ 8.33%
203 업무추진비		450,329	0.12%	450,329	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,480	0.01%	31,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,500	0.05%	183,500	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	100,049	0.03%	100,049	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,184,880	0.32%	1,197,480	0.33 %	△ 12,600	△ 1.05%
	204-01 직책급업무수행경비	60,900	0.02%	73,500	0.02 %	△ 12,600	△ 17.14%
	204-02 직급보조비	889,620	0.24%	889,620	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	234,360	0.06%	234,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		430,351	0.12%	430,351	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,040	0.04%	145,040	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,400	0.01%	29,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	46,919	0.01%	46,919	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,257,130	1.67%	4,603,085	1.27 %	1,654,045	35.93%
	206-01 재료비	6,257,130	1.67%	4,603,085	1.27 %	1,654,045	35.93%
	207 연구개발비	507,540	0.14%	577,200	0.16 %	△69,660	△12.07%
	207-01 연구용역비	482,540	0.13%	543,200	0.15 %	△60,660	△11.17%
	207-02 전산개발비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
	207-03 시험연구비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	91,282,151	24.40%	93,923,600	25.93 %	△2,641,449	△2.81%
	301 일반보상금	39,251,153	10.49%	40,386,850	11.15 %	△1,135,697	△2.81%
	301-01 사회보장적수혜금	27,716,075	7.41%	28,332,869	7.82 %	△616,794	△2.18%
	301-02 장학금및학자금	235,100	0.06%	285,100	0.08 %	△50,000	△17.54%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,000	0.02%	59,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,980	0.08%	300,980	0.08 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	323,900	0.09%	343,900	0.09 %	△20,000	△5.82%
	301-07 외빈초청여비	197,212	0.05%	191,812	0.05 %	5,400	2.82%
	301-08 사회복무요원보상금	92,099	0.02%	92,099	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	585,360	0.16%	606,810	0.17 %	△21,450	△3.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,079,347	0.29%	1,229,347	0.34 %	△150,000	△12.20%
	301-12 기타보상금	8,630,080	2.31%	8,912,933	2.46 %	△282,853	△3.17%
	302 이주및재해보상금	241,750	0.06%	133,000	0.04 %	108,750	81.77%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	241,750	0.06%	133,000	0.04 %	108,750	81.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,532,287	0.41%	1,520,287	0.42 %	12,000	0.79%
303-01 포상금	70,900	0.02%	58,900	0.02 %	12,000	20.37%
303-02 성과상여금	1,461,387	0.39%	1,461,387	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,689,666	1.79%	6,874,666	1.90 %	△ 185,000	△ 2.69%
304-01 연금부담금	5,654,265	1.51%	5,654,265	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,035,401	0.28%	1,205,401	0.33 %	△ 170,000	△ 14.10%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	15,000	0.00 %	△ 15,000	순감
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	10,039,268	2.68%	10,442,882	2.88 %	△ 403,614	△ 3.86%
306-01 출연금	10,039,268	2.68%	10,442,882	2.88 %	△ 403,614	△ 3.86%
307 민간이전	29,592,507	7.91%	30,596,279	8.45 %	△ 1,003,772	△ 3.28%
307-01 의료및구료비	1,414,718	0.38%	1,437,840	0.40 %	△ 23,122	△ 1.61%
307-02 민간경상사업보조	5,353,938	1.43%	5,559,126	1.53 %	△ 205,188	△ 3.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,042,759	0.28%	1,104,208	0.30 %	△ 61,449	△ 5.56%
307-04 민간행사사업보조	2,296,921	0.61%	2,354,398	0.65 %	△ 57,477	△ 2.44%
307-05 민간위탁금	6,350,179	1.70%	6,515,232	1.80 %	△ 165,053	△ 2.53%
307-06 보험금	139,269	0.04%	139,269	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	1,688,306	0.45%	2,048,306	0.57 %	△ 360,000	△ 17.58%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,368,834	1.44%	5,388,667	1.49 %	△ 19,833	△ 0.37%
307-11 사회복지사업보조	5,697,583	1.52%	5,809,233	1.60 %	△ 111,650	△ 1.92%
307-12 민간인위탁교육비	52,500	0.01%	52,500	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,921,760	1.05%	3,955,876	1.09 %	△ 34,116	△ 0.86%
308-07 자치단체간부담금	1,613,645	0.43%	1,652,703	0.46 %	△ 39,058	△ 2.36%
308-08 교육기관에대한보조	1,781,008	0.48%	1,789,066	0.49 %	△ 8,058	△ 0.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	47,600	0.01 %	△ 2,000	△ 4.20%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	472,007	0.13%	457,007	0.13 %	15,000	3.28%
308-11 기타부담금	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	121,870,420	32.58%	164,367,663	45.37 %	△42,497,243	△25.85%
	401 시설비및부대비	89,181,727	23.84%	128,361,277	35.43 %	△39,179,550	△30.52%
	401-01 시설비	86,751,959	23.19%	125,841,531	34.74 %	△39,089,572	△31.06%
	401-02 감리비	498,338	0.13%	583,605	0.16 %	△85,267	△14.61%
	401-03 시설부대비	122,430	0.03%	127,141	0.04 %	△4,711	△3.71%
	401-04 행사관련시설비	1,809,000	0.48%	1,809,000	0.50 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	22,784,836	6.09%	25,606,287	7.07 %	△2,821,451	△11.02%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,019,205	0.81%	4,242,874	1.17 %	△1,223,669	△28.84%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,632,900	4.18%	17,158,545	4.74 %	△1,525,645	△8.89%
	402-03 민간위탁사업비	4,132,731	1.10%	4,204,868	1.16 %	△72,137	△1.72%
	403 자치단체등자본이전	5,701,573	1.52%	5,734,905	1.58 %	△33,332	△0.58%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,701,573	1.52%	5,734,905	1.58 %	△33,332	△0.58%
	405 자산취득비	4,193,284	1.12%	4,656,194	1.29 %	△462,910	△9.94%
	405-01 자산및물품취득비	4,086,764	1.09%	4,578,674	1.26 %	△491,910	△10.74%
	405-02 도서구입비	106,520	0.03%	77,520	0.02 %	29,000	37.41%
	406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	66,025,262	17.65%	8,541,903	2.36 %	57,483,359	672.96%
	701 기타회계등전출금	6,915,282	1.85%	6,931,923	1.91 %	△16,641	△0.24%
	701-01 기타회계등전출금	6,915,282	1.85%	6,931,923	1.91 %	△16,641	△0.24%
	702 기금전출금	57,755,379	15.44%	255,379	0.07 %	57,500,000	22515.56%
	702-01 기금전출금	57,755,379	15.44%	255,379	0.07 %	57,500,000	22515.56%
	705 예수금원리금상환	1,354,601	0.36%	1,354,601	0.37 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	958,541	0.26%	958,541	0.26 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	396,060	0.11%	396,060	0.11 %	0	0.00%
800	예비비및기타	3,085,416	0.82%	2,707,285	0.75 %	378,131	13.97%
	801 예비비	1,597,058	0.43%	1,612,551	0.45 %	△15,493	△0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	224,397	0.06%	239,890	0.07 %	△ 15,493	△ 6.46%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,372,661	0.37%	1,372,661	0.38 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,488,358	0.40%	1,094,734	0.30 %	393,624	35.96%
	802-01 국고보조금반환금	954,898	0.26%	648,022	0.18 %	306,876	47.36%
	802-02 시·도비보조금반환금	532,960	0.14%	446,212	0.12 %	86,748	19.44%
	802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		374,083,324	362,282,929	11,800,395	3.26 %
100 지방세수입		10,930,000	10,930,000	0	0.00 %
	110 지방세	10,930,000	10,930,000	0	0.00 %
	111 보통세	10,550,000	10,550,000	0	0.00 %
	113 지난년도수입	380,000	380,000	0	0.00 %
200 세외수입		14,445,055	12,505,525	1,939,530	15.51 %
	210 경상적세외수입	8,430,716	7,439,516	991,200	13.32 %
	211 재산임대수입	71,469	66,869	4,600	6.88 %
	212 사용료수입	599,727	599,727	0	0.00 %
	213 수수료수입	694,850	673,250	21,600	3.21 %
	214 사업수입	4,515,400	4,515,400	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	248,950	248,950	0	0.00 %
	216 이자수입	2,300,320	1,335,320	965,000	72.27 %
	220 임시적세외수입	6,014,339	5,066,009	948,330	18.72 %
	221 재산매각수입	229,000	100,000	129,000	129.00 %
	222 부담금	342,000	342,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	69,100	68,770	330	0.48 %
	224 기타수입	5,329,739	4,510,739	819,000	18.16 %
	225 지난연도수입	44,500	44,500	0	0.00 %
300 지방교부세		208,402,639	202,962,639	5,440,000	2.68 %
	310 지방교부세	208,402,639	202,962,639	5,440,000	2.68 %
	311 지방교부세	208,402,639	202,962,639	5,440,000	2.68 %
400 조정교부금등		8,075,000	7,075,000	1,000,000	14.13 %
	420 시·군조정교부금등	8,075,000	7,075,000	1,000,000	14.13 %
	421 시·군조정교부금등	8,075,000	7,075,000	1,000,000	14.13 %
500 보조금		93,474,707	90,597,466	2,877,241	3.18 %
	510 국고보조금등	70,318,643	69,179,580	1,139,063	1.65 %
	511 국고보조금등	70,318,643	69,179,580	1,139,063	1.65 %
	520 시·도비보조금등	23,156,064	21,417,886	1,738,178	8.12 %
	521 시·도비보조금등	23,156,064	21,417,886	1,738,178	8.12 %
700 보전수입등및내부거래		38,755,923	38,212,299	543,624	1.42 %
	710 보전수입등	38,442,334	38,048,710	393,624	1.03 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	36,954,476	36,954,476	0	0.00 %
	712 전년도이월금	1,487,858	1,094,234	393,624	35.97 %
720 내부거래		313,589	163,589	150,000	91.69 %
	721 전입금	313,589	163,589	150,000	91.69 %

세출예산서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		374,083,324	362,282,929	11,800,395	3.26%
	국	37,584,461	36,390,559	1,193,902	
	균	29,526,660	29,568,399	△ 41,739	
	기	3,207,522	3,220,622	△ 13,100	
	특	2,805,000	2,365,000	440,000	
	도	23,156,064	21,417,886	1,738,178	
	조	1,075,000	1,075,000	0	
	군	276,728,617	268,245,463	8,483,154	
정책사업		257,231,564	302,209,388	△ 44,977,824	△ 14.88%
	국	36,947,675	35,752,273	1,195,402	
	균	29,526,660	29,568,399	△ 41,739	
	기	2,526,881	2,526,981	△ 100	
	특	2,805,000	2,365,000	440,000	
	도	23,028,445	21,279,067	1,749,378	
	조	1,075,000	1,075,000	0	
	군	161,321,903	209,642,668	△ 48,320,765	
재무활동		67,445,307	9,589,406	57,855,901	603.33%
행정운영경비		49,406,453	50,484,135	△ 1,077,682	△ 2.13%
	국	636,786	638,286	△ 1,500	
	기	680,641	693,641	△ 13,000	
	도	127,619	138,819	△ 11,200	
	군	47,961,407	49,013,389	△ 1,051,982	
일반공공행정		81,544,466	27,692,397	53,852,069	194.47%
	국	71,146	71,146	0	
	균	1,030,000	1,030,000	0	
	특	600,000	600,000	0	
	도	3,090,900	3,090,900	0	
	조	200,000	200,000	0	
	군	76,552,420	22,700,351	53,852,069	
입법및선거관리		935,799	935,799	0	0.00%
지방의회 운영지원		935,799	935,799	0	0.00%
	의정활동운영	432,991	432,991	0	0.00%
	생산적 의회 운영	502,808	502,808	0	0.00%
지방행정·재정지원		541,408	541,408	0	0.00%
	국	64,000	64,000	0	
	군	477,408	477,408	0	
자주재원 확충		436,878	436,878	0	0.00%
	국	64,000	64,000	0	
	군	372,878	372,878	0	
안정적 세수 확보		404,038	404,038	0	0.00%
	국	64,000	64,000	0	
	군	340,038	340,038	0	
체납액 최소화 추진		32,840	32,840	0	0.00%
투명한 회계행정		104,530	104,530	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	엄정하고 정확한 예산집행	104,530	104,530	0	0.00%
일반행정		80,067,259	26,215,190	53,852,069	205.42%
	국	7,146	7,146	0	
	균	1,030,000	1,030,000	0	
	특	600,000	600,000	0	
	도	3,090,900	3,090,900	0	
	조	200,000	200,000	0	
	군	75,139,213	21,287,144	53,852,069	
	군정의 기획 및 재정지원	2,713,154	2,818,154	△ 105,000	△ 3.73%
	도	11,440	11,440	0	
	군	2,701,714	2,806,714	△ 105,000	
	기획·조정기능 강화	127,430	222,430	△ 95,000	△ 42.71%
	도	11,440	11,440	0	
	군	115,990	210,990	△ 95,000	
	효율적 재정운영	1,178,150	1,178,150	0	0.00%
	신뢰받는 감사운영	161,480	171,480	△ 10,000	△ 5.83%
	신속한 군정홍보강화	1,246,094	1,246,094	0	0.00%
	평화지역 활성화	3,160,777	4,532,000	△ 1,371,223	△ 30.26%
	도	1,915,000	1,915,000	0	
	조	200,000	200,000	0	
	군	1,045,777	2,417,000	△ 1,371,223	
	평화지역 발전사업	3,160,777	4,532,000	△ 1,371,223	△ 30.26%
	도	1,915,000	1,915,000	0	
	조	200,000	200,000	0	
	군	1,045,777	2,417,000	△ 1,371,223	
	주민행정 편의도모	149,392	159,392	△ 10,000	△ 6.27%
	국	6,092	6,092	0	
	군	143,300	153,300	△ 10,000	
	고품질 민원서비스 제공	149,392	159,392	△ 10,000	△ 6.27%
	국	6,092	6,092	0	
	군	143,300	153,300	△ 10,000	
	주민자치 기반 강화	8,017,459	9,406,679	△ 1,389,220	△ 14.77%
	균	360,000	360,000	0	
	특	600,000	600,000	0	
	도	1,074,780	1,074,780	0	
	군	5,982,679	7,371,899	△ 1,389,220	
	자치행정 구현	3,796,071	3,981,271	△ 185,200	△ 4.65%
	특	600,000	600,000	0	
	도	11,000	11,000	0	
	군	3,185,071	3,370,271	△ 185,200	
	공무원복지증진	1,719,208	2,226,208	△ 507,000	△ 22.77%
	민군협력 증진	1,269,700	1,812,700	△ 543,000	△ 29.96%
	균	360,000	360,000	0	
	도	213,780	213,780	0	
	군	695,920	1,238,920	△ 543,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군정주요사업 심사평가	4,500	4,500	0	0.00%
	현안시책	2,000	2,000	0	0.00%
	평화지역 발전사업	1,225,980	1,380,000	△ 154,020	△ 11.16%
	도	850,000	850,000	0	
	군	375,980	530,000	△ 154,020	
	지역정보화 역량강화	2,086,435	2,732,005	△ 645,570	△ 23.63%
	국	1,054	1,054	0	
	군	670,000	670,000	0	
	도	84,680	84,680	0	
	군	1,330,701	1,976,271	△ 645,570	
	통신관리 운영	1,045,231	1,648,231	△ 603,000	△ 36.58%
	군	670,000	670,000	0	
	도	67,000	67,000	0	
	군	308,231	911,231	△ 603,000	
	정보화 기반조성	1,041,204	1,083,774	△ 42,570	△ 3.93%
	국	1,054	1,054	0	
	도	17,680	17,680	0	
	군	1,022,470	1,065,040	△ 42,570	
	재무활동	68,313	47,231	21,082	44.64%
	보전지출	68,313	47,231	21,082	44.64%
	국공유재산의 효율적 관리	4,721,426	4,834,426	△ 113,000	△ 2.34%
	도	5,000	5,000	0	
	군	4,716,426	4,829,426	△ 113,000	
	효율적인 국공유재산 관리	31,600	31,600	0	0.00%
	도	5,000	5,000	0	
	군	26,600	26,600	0	
	쾌적한 청사관리	4,551,678	4,644,678	△ 93,000	△ 2.00%
	안전한 관용차량 운용	138,148	158,148	△ 20,000	△ 12.65%
	글로벌축제	197,300	232,300	△ 35,000	△ 15.07%
	축제이벤트	197,300	232,300	△ 35,000	△ 15.07%
	재무활동(기획감사실)	58,855,338	1,355,338	57,500,000	4242.48%
	보전지출	58,855,338	1,355,338	57,500,000	4242.48%
	재무활동(민원봉사실)	97,665	97,665	0	0.00%
	보전지출	97,665	97,665	0	0.00%
	공공질서및안전	3,149,079	3,307,865	△ 158,786	△ 4.80%
	국	509,870	401,120	108,750	
	도	270,847	270,847	0	
	조	80,000	80,000	0	
	군	2,288,362	2,555,898	△ 267,536	
	재난방재·민방위	3,149,079	3,307,865	△ 158,786	△ 4.80%
	국	509,870	401,120	108,750	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 270,847	270,847	0	
		조 80,000	80,000	0	
		군 2,288,362	2,555,898	△ 267,536	
	민방위 운영	738,673	879,673	△ 141,000	△ 16.03%
		국 398,225	398,225	0	
		도 111,549	111,549	0	
		군 228,899	369,899	△ 141,000	
	민방위관리	217,373	230,373	△ 13,000	△ 5.64%
		국 76,335	76,335	0	
		도 14,667	14,667	0	
		군 126,371	139,371	△ 13,000	
	민방위 시설장비 확충	521,300	649,300	△ 128,000	△ 19.71%
		국 321,890	321,890	0	
		도 96,882	96,882	0	
		군 102,528	230,528	△ 128,000	
	안전한 생활기반 구축	1,687,959	1,720,909	△ 32,950	△ 1.91%
		국 2,895	2,895	0	
		도 40,200	40,200	0	
		조 80,000	80,000	0	
		군 1,564,864	1,597,814	△ 32,950	
	재난관리	1,595,271	1,628,221	△ 32,950	△ 2.02%
		국 2,895	2,895	0	
		도 30,000	30,000	0	
		조 80,000	80,000	0	
		군 1,482,376	1,515,326	△ 32,950	
	재난관리능력강화	92,688	92,688	0	0.00%
		도 10,200	10,200	0	
		군 82,488	82,488	0	
	재해 및 재난 예방	614,389	547,964	66,425	12.12%
		국 108,750	0	108,750	
		도 119,098	119,098	0	
		군 386,541	428,866	△ 42,325	
	신속한 재난재해복구	161,750	53,000	108,750	205.19%
		국 108,750	0	108,750	
		군 53,000	53,000	0	
	재난예방관리체계구축	452,639	494,964	△ 42,325	△ 8.55%
		도 119,098	119,098	0	
		군 333,541	375,866	△ 42,325	
	재무활동	105,000	105,000	0	0.00%
	내부거래지출	105,000	105,000	0	0.00%
	재무활동(안전건설과)	3,058	3,058	0	0.00%
	보전지출	3,058	3,058	0	0.00%
	재무활동(지하수관리특별회계)	0	51,261	△ 51,261	순감
	내부거래지출	0	51,261	△ 51,261	순감

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
교육		14,305,189	15,534,418	△ 1,229,229	△ 7.91%
	국	206,090	206,090	0	
	균	4,000,000	4,000,000	0	
	기	56,529	56,529	0	
	도	772,627	774,427	△ 1,800	
	군	9,269,943	10,497,372	△ 1,227,429	
유아및초중등교육		10,449,780	11,617,394	△ 1,167,614	△ 10.05%
	국	7,000	7,000	0	
	균	4,000,000	4,000,000	0	
	기	56,529	56,529	0	
	도	31,525	31,525	0	
	군	6,354,726	7,522,340	△ 1,167,614	
아이기르기 가장 좋은 화천만들기		3,465,800	4,090,800	△ 625,000	△ 15.28%
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	군	265,800	890,800	△ 625,000	
아이기르기 가장 좋은 화천만들기		3,465,800	4,090,800	△ 625,000	△ 15.28%
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	군	265,800	890,800	△ 625,000	
창조인재 육성		4,745,495	5,214,109	△ 468,614	△ 8.99%
	도	30,000	30,000	0	
	군	4,715,495	5,184,109	△ 468,614	
창조인재육성 지원		3,661,449	4,115,063	△ 453,614	△ 11.02%
	도	30,000	30,000	0	
	군	3,631,449	4,085,063	△ 453,614	
맞춤형 교육 지원		1,084,046	1,099,046	△ 15,000	△ 1.36%
청소년 보호 및 육성		2,238,485	2,312,485	△ 74,000	△ 3.20%
	국	7,000	7,000	0	
	균	800,000	800,000	0	
	기	56,529	56,529	0	
	도	1,525	1,525	0	
	군	1,373,431	1,447,431	△ 74,000	
청소년시설 지원		1,597,985	1,627,985	△ 30,000	△ 1.84%
	균	800,000	800,000	0	
	기	51,729	51,729	0	
	군	746,256	776,256	△ 30,000	
청소년 문화육성		640,500	684,500	△ 44,000	△ 6.43%
	국	7,000	7,000	0	
	기	4,800	4,800	0	
	도	1,525	1,525	0	
	군	627,175	671,175	△ 44,000	
고등교육		135,016	188,016	△ 53,000	△ 28.19%
	도	4,200	6,000	△ 1,800	
	군	130,816	182,016	△ 51,200	
교육협력 지원		107,016	148,016	△ 41,000	△ 27.70%
	교육협력 활성화	107,016	148,016	△ 41,000	△ 27.70%
농어업인 교육경쟁력 강화		28,000	40,000	△ 12,000	△ 30.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
						증감률	
		도	4,200	6,000	△ 1,800		
		군	23,800	34,000	△ 10,200		
	농어업인 자녀 교육여건 개선		28,000	40,000	△ 12,000	△ 30.00%	
		도	4,200	6,000	△ 1,800		
		군	23,800	34,000	△ 10,200		
	평생 · 직업교육		3,720,393	3,729,008	△ 8,615	△ 0.23%	
		국	199,090	199,090	0		
		도	736,902	736,902	0		
		군	2,784,401	2,793,016	△ 8,615		
	인적자원개발		2,853,322	2,914,222	△ 60,900	△ 2.09%	
		국	199,090	199,090	0		
		도	451,902	451,902	0		
		군	2,202,330	2,263,230	△ 60,900		
	평생교육 지원		2,853,322	2,914,222	△ 60,900	△ 2.09%	
		국	199,090	199,090	0		
		도	451,902	451,902	0		
		군	2,202,330	2,263,230	△ 60,900		
	인구정책		310,000	310,000	0	0.00%	
		도	285,000	285,000	0		
		군	25,000	25,000	0		
	인구정책 추진		310,000	310,000	0	0.00%	
		도	285,000	285,000	0		
		군	25,000	25,000	0		
	평생학습체제 구축			532,137	482,137	50,000	10.37%
		한옥학교운영		532,137	482,137	50,000	10.37%
	재무활동(교육복지과)			24,934	22,649	2,285	10.09%
		보전지출		24,934	22,649	2,285	10.09%
문화및관광			30,902,470	51,403,372	△ 20,500,902	△ 39.88%	
	국	675,500	675,500	0			
	군	3,330,000	3,330,000	0			
	기	437,661	434,061	3,600			
	도	1,168,318	1,168,318	0			
	군	25,290,991	45,795,493	△ 20,504,502			
문화예술			3,468,035	5,012,806	△ 1,544,771	△ 30.82%	
		군	1,000,000	1,000,000	0		
		기	143,633	143,633	0		
		도	61,718	61,718	0		
		군	2,262,684	3,807,455	△ 1,544,771		
	문화예술의 육성		3,468,035	5,012,806	△ 1,544,771	△ 30.82%	
		군	1,000,000	1,000,000	0		
		기	143,633	143,633	0		
		도	61,718	61,718	0		
		군	2,262,684	3,807,455	△ 1,544,771		
문예진흥사업 활성화		1,603,388	1,611,238	△ 7,850	△ 0.49%		
	기	143,633	143,633	0			
	도	46,718	46,718	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	문화시설 기반 확충	군 1,413,037	1,420,887	△7,850	
		1,460,061	2,983,113	△1,523,052	△51.06%
		균 1,000,000	1,000,000	0	
		도 15,000	15,000	0	
		군 445,061	1,968,113	△1,523,052	
	예술시설 기반 확충	176,570	176,570	0	0.00%
	문화예술회관 운영	228,016	241,885	△13,869	△5.73%
	관광	14,392,331	30,210,968	△15,818,637	△52.36%
		국 70,000	70,000	0	
		균 505,000	505,000	0	
		기 74,500	74,500	0	
		도 59,150	59,150	0	
		군 13,683,681	29,502,318	△15,818,637	
	관광기반 확충	14,110,012	29,928,649	△15,818,637	△52.85%
		국 70,000	70,000	0	
		균 505,000	505,000	0	
		기 74,500	74,500	0	
		도 59,150	59,150	0	
		군 13,401,362	29,219,999	△15,818,637	
	관광서비스 및 홍보	924,756	981,756	△57,000	△5.81%
		국 70,000	70,000	0	
		균 30,000	30,000	0	
		기 74,500	74,500	0	
		도 59,150	59,150	0	
		군 691,106	748,106	△57,000	
	관광지 개발 및 관리	1,479,148	13,851,248	△12,372,100	△89.32%
	관광인프라 구축	1,657,279	1,725,279	△68,000	△3.94%
		균 475,000	475,000	0	
		균 1,182,279	1,250,279	△68,000	
	평화특구 개발 및 관리	129,736	3,488,996	△3,359,260	△96.28%
	지역축제지원	9,919,093	9,881,370	37,723	0.38%
	관광기반 확충(문화및관광/관광)	282,191	282,191	0	0.00%
	선박 관리	282,191	282,191	0	0.00%
	재무활동(관광정책과)	128	128	0	0.00%
	보전지출	128	128	0	0.00%
	체육	10,530,297	13,463,304	△2,933,007	△21.79%
		균 1,525,000	1,525,000	0	
		기 219,528	215,928	3,600	
		도 790,900	790,900	0	
		군 7,994,869	10,931,476	△2,936,607	
	건전한 체육 육성	10,491,950	13,425,705	△2,933,755	△21.85%
		균 1,525,000	1,525,000	0	
		기 219,528	215,928	3,600	
		도 790,900	790,900	0	
		군 7,956,522	10,893,877	△2,937,355	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
체육	체육 지원 및 활성화	5,609,004	5,874,840	△ 265,836	△ 4.52%
	기	219,528	215,928	3,600	
	도	15,900	15,900	0	
	군	5,373,576	5,643,012	△ 269,436	
	체육시설물 유지관리	1,475,156	1,495,963	△ 20,807	△ 1.39%
	체육시설 기반 확충	3,184,000	5,775,000	△ 2,591,000	△ 44.87%
	군	1,525,000	1,525,000	0	
	도	775,000	775,000	0	
	군	884,000	3,475,000	△ 2,591,000	
	자전거이용활성화	223,790	279,902	△ 56,112	△ 20.05%
재무활동(문화체육과)		38,347	37,599	748	1.99%
보전지출		38,347	37,599	748	1.99%
문화재		1,081,038	1,092,200	△ 11,162	△ 1.02%
문화유산	문화유산 전승보전	1,081,038	1,092,200	△ 11,162	△ 1.02%
	국	575,500	575,500	0	
	도	242,550	242,550	0	
	군	262,988	274,150	△ 11,162	
	문화재 관리 및 정비	1,081,038	1,092,200	△ 11,162	△ 1.02%
	국	575,500	575,500	0	
	도	242,550	242,550	0	
	군	262,988	274,150	△ 11,162	
	문화및관광일반	1,430,769	1,624,094	△ 193,325	△ 11.90%
	국	30,000	30,000	0	
	군	300,000	300,000	0	
	도	14,000	14,000	0	
	군	1,086,769	1,280,094	△ 193,325	
글로벌사업		837,413	1,030,738	△ 193,325	△ 18.76%
글로벌사업	글로벌마케팅	314,700	373,700	△ 59,000	△ 15.79%
	환경친화적 청정산업	300,000	375,000	△ 75,000	△ 20.00%
	군	300,000	300,000	0	
	군	0	75,000	△ 75,000	
	미래전략개발	222,713	282,038	△ 59,325	△ 21.03%
	글로벌사업	505,000	505,000	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	도	14,000	14,000	0	
	군	461,000	461,000	0	
	미래전략개발	428,000	428,000	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	도	14,000	14,000	0	
	군	384,000	384,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		지역축제운영	77,000	77,000	0	0.00%
		농업 기술개발	88,356	88,356	0	0.00%
		농업경영 기술지원	88,356	88,356	0	0.00%
환경보호			20,831,515	20,526,187	305,328	1.49%
		국	2,219,258	1,740,492	478,766	
		도	450,000	450,000	0	
		기	37,543	37,543	0	
		특	440,000	0	440,000	
		도	1,255,666	935,283	320,383	
		군	16,429,048	17,362,869	△933,821	
상하수도 · 수질			7,623,390	8,034,036	△410,646	△5.11%
		국	450,000	450,000	0	
		도	7,173,390	7,584,036	△410,646	
		군				
		맑은물보전관리	2,605,421	3,016,067	△410,646	△13.62%
		국	450,000	450,000	0	
		도	2,155,421	2,566,067	△410,646	
		군				
		안전한 물관리	2,605,421	3,016,067	△410,646	△13.62%
		국	450,000	450,000	0	
		도	2,155,421	2,566,067	△410,646	
		군				
		재무활동(환경수도사업소)	5,017,969	5,017,969	0	0.00%
		내부거래지출	5,017,969	5,017,969	0	0.00%
폐기물			7,807,034	8,134,034	△327,000	△4.02%
		국	1,183,187	1,183,187	0	
		도	727,935	727,935	0	
		군	5,895,912	6,222,912	△327,000	
		청소관리	7,807,034	8,134,034	△327,000	△4.02%
		국	1,183,187	1,183,187	0	
		도	727,935	727,935	0	
		군	5,895,912	6,222,912	△327,000	
		생활환경개선	831,698	816,698	15,000	1.84%
		국	164,187	164,187	0	
		도	14,535	14,535	0	
		군	652,976	637,976	15,000	
		폐기물효율처리	6,975,336	7,317,336	△342,000	△4.67%
		국	1,019,000	1,019,000	0	
		도	713,400	713,400	0	
		군	5,242,936	5,584,936	△342,000	
환경보호일반			5,401,091	4,358,117	1,042,974	23.93%
		국	1,036,071	557,305	478,766	
		기	37,543	37,543	0	
		특	440,000	0	440,000	
		도	527,731	207,348	320,383	
		군	3,359,746	3,555,921	△196,175	
		청정환경보전	328,279	345,679	△17,400	△5.03%
		도	10,000	10,000	0	
		군	318,279	335,679	△17,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	생태영상센터 운영	328,279	345,679	△ 17,400	△ 5.03%
		도 10,000	10,000	0	
		군 318,279	335,679	△ 17,400	
	청정환경보전	5,072,812	4,012,438	1,060,374	26.43%
		국 1,036,071	557,305	478,766	
		기 37,543	37,543	0	
		특 440,000	0	440,000	
		도 517,731	197,348	320,383	
		군 3,041,467	3,220,242	△ 178,775	
	자연환경보전관리	5,072,812	4,012,438	1,060,374	26.43%
		국 1,036,071	557,305	478,766	
		기 37,543	37,543	0	
		특 440,000	0	440,000	
		도 517,731	197,348	320,383	
		군 3,041,467	3,220,242	△ 178,775	
	사회복지	59,438,876	60,909,638	△ 1,470,762	△ 2.41%
		국 23,454,843	23,515,929	△ 61,086	
		군 3,343,960	3,385,699	△ 41,739	
		기 362,739	378,739	△ 16,000	
		도 6,575,982	6,508,877	67,105	
		군 25,701,352	27,120,394	△ 1,419,042	
	기초생활보장	7,536,270	7,477,519	58,751	0.79%
		국 4,045,055	4,065,134	△ 20,079	
		군 129,960	171,699	△ 41,739	
		도 459,953	465,112	△ 5,159	
		군 2,901,302	2,775,574	125,728	
	기초생활보장 주거환경개선	1,158,356	1,178,356	△ 20,000	△ 1.70%
		국 942,684	942,684	0	
		도 117,836	117,836	0	
	기초생활보장 주거지원	97,836	117,836	△ 20,000	
		국 1,158,356	1,178,356	△ 20,000	△ 1.70%
		국 942,684	942,684	0	
	기초생활보장선진화	117,836	117,836	0	
		국 1,158,356	1,178,356	△ 20,000	△ 1.70%
		국 942,684	942,684	0	
		도 117,836	117,836	0	
		군 97,836	117,836	△ 20,000	
	사회복지지원	5,398,038	5,530,396	△ 132,358	△ 2.39%
		국 3,102,371	3,122,450	△ 20,079	
		군 129,960	171,699	△ 41,739	
		도 342,117	347,276	△ 5,159	
		군 1,823,590	1,888,971	△ 65,381	
	자활자립기반조성	1,508,375	1,584,453	△ 76,078	△ 4.80%
		국 124,097	124,097	0	
		군 108,261	150,000	△ 41,739	
		도 23,069	26,647	△ 3,578	
		군 1,252,948	1,283,709	△ 30,761	
	자활자립기반조성	1,067,747	1,067,747	0	0.00%
		국 700,345	700,345	0	
		군 21,699	21,699	0	
		도 37,158	37,158	0	
		군 308,545	308,545	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기초생활보장지원	2,821,916	2,878,196	△ 56,280	△ 1.96%
	국	2,277,929	2,298,008	△ 20,079	
	도	281,890	283,471	△ 1,581	
	군	262,097	296,717	△ 34,620	
	재무활동(주민복지과)	979,876	768,767	211,109	27.46%
	내부거래지출	351,442	336,022	15,420	4.59%
	보전지출	628,434	432,745	195,689	45.22%
취약계층지원		13,039,438	13,764,803	△ 725,365	△ 5.27%
	국	4,194,569	4,168,497	26,072	
	군	3,214,000	3,214,000	0	
	기	10,830	10,830	0	
	도	977,189	975,287	1,902	
	군	4,642,850	5,396,189	△ 753,339	
저소득 취약계층 주거복지		314,000	343,000	△ 29,000	△ 8.45%
	국	9,500	9,500	0	
	도	163,650	163,650	0	
	군	140,850	169,850	△ 29,000	
저소득 취약계층 주거환경개선		314,000	343,000	△ 29,000	△ 8.45%
	국	9,500	9,500	0	
	도	163,650	163,650	0	
	군	140,850	169,850	△ 29,000	
장애인 복지 증진		9,257,944	9,767,315	△ 509,371	△ 5.22%
	국	2,860,254	2,837,803	22,451	
	군	3,214,000	3,214,000	0	
	도	365,326	362,785	2,541	
	군	2,818,364	3,352,727	△ 534,363	
장애인 생활안정 지원		2,253,655	2,249,023	4,632	0.21%
	국	1,308,740	1,298,189	10,551	
	도	177,657	176,146	1,511	
	군	767,258	774,688	△ 7,430	
장애인복지시설 운영		7,004,289	7,518,292	△ 514,003	△ 6.84%
	국	1,551,514	1,539,614	11,900	
	군	3,214,000	3,214,000	0	
	도	187,669	186,639	1,030	
	군	2,051,106	2,578,039	△ 526,933	
아동복지 증진		3,467,494	3,654,488	△ 186,994	△ 5.12%
	국	1,324,815	1,321,194	3,621	
	기	10,830	10,830	0	
	도	448,213	448,852	△ 639	
	군	1,683,636	1,873,612	△ 189,976	
아동시설 지원		766,859	796,812	△ 29,953	△ 3.76%
	국	85,283	85,259	24	
	기	750	750	0	
	도	23,088	23,082	6	
	군	657,738	687,721	△ 29,983	
보호아동 지원		2,700,635	2,857,676	△ 157,041	△ 5.50%
	국	1,239,532	1,235,935	3,597	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			기	10,080		10,080		0		
			도	425,125		425,770		△ 645		
			군	1,025,898		1,185,891		△ 159,993		
보육 · 가족및여성				8,633,629		8,629,802		3,827		0.04%
			국	3,520,871		3,552,407		△ 31,536		
			기	116,994		132,994		△ 16,000		
			도	2,528,460		2,425,128		103,332		
			군	2,467,304		2,519,273		△ 51,969		
여성복지 및 보육지원				8,633,629		8,629,802		3,827		0.04%
			국	3,520,871		3,552,407		△ 31,536		
			기	116,994		132,994		△ 16,000		
			도	2,528,460		2,425,128		103,332		
			군	2,467,304		2,519,273		△ 51,969		
여성의 능력개발				580,890		576,390		4,500		0.78%
			도	99,225		99,225		0		
			군	481,665		477,165		4,500		
여성 권익증진				18,000		18,000		0		0.00%
취약가정 지원				560,542		570,738		△ 10,196		△ 1.79%
			국	62,862		55,520		7,342		
			기	116,994		132,994		△ 16,000		
			도	88,702		90,210		△ 1,508		
			군	291,984		292,014		△ 30		
보육가족지원				7,474,197		7,464,674		9,523		0.13%
			국	3,458,009		3,496,887		△ 38,878		
			도	2,340,533		2,235,693		104,840		
			군	1,675,655		1,732,094		△ 56,439		
노인 · 청소년				26,017,833		26,581,940		△ 564,107		△ 2.12%
			국	11,650,124		11,685,667		△ 35,543		
			기	234,915		234,915		0		
			도	2,472,061		2,505,191		△ 33,130		
			군	11,660,733		12,156,167		△ 495,434		
노인 복지 증진				26,017,833		26,581,940		△ 564,107		△ 2.12%
			국	11,650,124		11,685,667		△ 35,543		
			기	234,915		234,915		0		
			도	2,472,061		2,505,191		△ 33,130		
			군	11,660,733		12,156,167		△ 495,434		
노인복지 증진				4,103,880		4,338,202		△ 234,322		△ 5.40%
			국	238,081		211,036		27,045		
			기	7,686		7,686		0		
			도	124,645		122,327		2,318		
			군	3,733,468		3,997,153		△ 263,685		
저소득노인 생활지원				21,913,953		22,243,738		△ 329,785		△ 1.48%
			국	11,412,043		11,474,631		△ 62,588		
			기	227,229		227,229		0		
			도	2,347,416		2,382,864		△ 35,448		
			군	7,927,265		8,159,014		△ 231,749		
주택				1,629		1,629		0		0.00%
재무활동(재무과)				1,629		1,629		0		0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	1,629	1,629	0	0.00%
		사회복지일반	4,210,077	4,453,945	△243,868	△5.48%
		국	44,224	44,224	0	
		도	138,319	138,159	160	
		군	4,027,534	4,271,562	△244,028	
		안정된 복지기반 구축	515,554	535,889	△20,335	△3.79%
		국	29,640	29,640	0	
		도	10,000	10,000	0	
		군	475,914	496,249	△20,335	
		사회복지단체 지원	515,554	535,889	△20,335	△3.79%
		국	29,640	29,640	0	
		도	10,000	10,000	0	
		군	475,914	496,249	△20,335	
		안정된 복지기반 구축	3,694,523	3,918,056	△223,533	△5.71%
		국	14,584	14,584	0	
		도	128,319	128,159	160	
		군	3,551,620	3,775,313	△223,693	
		사회복지단체 지원	1,923,837	2,119,021	△195,184	△9.21%
		도	84,544	84,544	0	
		군	1,839,293	2,034,477	△195,184	
		사회복지시설 지원	1,488,227	1,512,766	△24,539	△1.62%
		도	26,858	26,698	160	
		군	1,461,369	1,486,068	△24,699	
		주민생활지원서비스 연계추진	282,459	286,269	△3,810	△1.33%
		국	14,584	14,584	0	
		도	16,917	16,917	0	
		군	250,958	254,768	△3,810	
		보건	4,219,127	4,200,347	18,780	0.45%
		국	222,219	222,219	0	
		군	74,000	74,000	0	
		기	920,523	908,223	12,300	
		도	369,189	358,129	11,060	
		군	2,633,196	2,637,776	△4,580	
		보건의료	4,089,182	4,069,814	19,368	0.48%
		국	169,870	169,870	0	
		군	74,000	74,000	0	
		기	920,523	908,223	12,300	
		도	348,937	337,877	11,060	
		군	2,575,852	2,579,844	△3,992	
		주민건강관리체계구축	58,306	58,306	0	0.00%
		국	840	840	0	
		기	13,063	13,063	0	
		도	3,842	3,842	0	
		군	40,561	40,561	0	
		주요질환관리 및 건강증진	58,306	58,306	0	0.00%
		국	840	840	0	
		기	13,063	13,063	0	
		도	3,842	3,842	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군	40,561	40,561	0	
주민건강관리체계 구축		3,233,827	3,192,203	41,624	1.30%
	국	169,030	169,030	0	
	군	74,000	74,000	0	
	기	875,729	863,429	12,300	
	도	266,513	255,453	11,060	
	군	1,848,555	1,830,291	18,264	
공공보건기반조성		471,410	471,410	0	0.00%
질높은 의료서비스 제공		317,990	317,610	380	0.12%
	국	7,600	7,600	0	
	기	2,320	2,320	0	
	도	7,100	7,100	0	
	군	300,970	300,590	380	
감염병예방 및 방역활동		682,617	707,094	△ 24,477	△ 3.46%
	국	10,000	10,000	0	
	기	207,028	207,028	0	
	도	68,766	68,766	0	
	군	396,823	421,300	△ 24,477	
주요질환관리 및 건강증진		1,761,810	1,696,089	65,721	3.87%
	국	151,430	151,430	0	
	군	74,000	74,000	0	
	기	666,381	654,081	12,300	
	도	190,647	179,587	11,060	
	군	679,352	636,991	42,361	
질높은 의료서비스지원 강화		635,120	737,367	△ 102,247	△ 13.87%
	기	31,731	31,731	0	
	도	78,582	78,582	0	
	군	524,807	627,054	△ 102,247	
질높은 의료서비스 지원		635,120	737,367	△ 102,247	△ 13.87%
	기	31,731	31,731	0	
	도	78,582	78,582	0	
	군	524,807	627,054	△ 102,247	
재무활동(보건 의료원)		161,929	81,938	79,991	97.62%
보건지출		161,929	81,938	79,991	97.62%
식품의약품안전		129,945	130,533	△ 588	△ 0.45%
	국	52,349	52,349	0	
	도	20,252	20,252	0	
	군	57,344	57,932	△ 588	
식품 안전관리		126,645	127,233	△ 588	△ 0.46%
	국	52,349	52,349	0	
	도	20,252	20,252	0	
	군	54,044	54,632	△ 588	
식품 위생안전관리		126,645	127,233	△ 588	△ 0.46%
	국	52,349	52,349	0	
	도	20,252	20,252	0	
	군	54,044	54,632	△ 588	
식품·의약 안전관리		3,300	3,300	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		식품 위생관리 추진	3,300	3,300	0	0.00%
농림해양수산			55,946,951	58,681,825	△2,734,874	△4.66%
	국	8,037,307	7,397,365	639,942		
	균	3,113,000	2,713,000	400,000		
	기	604,586	604,586	0		
	특	25,000	25,000	0		
	도	5,671,346	4,273,716	1,397,630		
	군	38,495,712	43,668,158	△5,172,446		
농업·농촌			41,679,903	44,148,182	△2,468,279	△5.59%
	국	5,145,159	4,505,217	639,942		
	균	2,600,000	2,600,000	0		
	기	604,586	604,586	0		
	특	25,000	25,000	0		
	도	4,421,470	3,023,840	1,397,630		
	군	28,883,688	33,389,539	△4,505,851		
농업인프라구축			4,933,180	5,145,180	△212,000	△4.12%
	국	100,000	100,000	0		
	균	200,000	200,000	0		
	도	571,000	571,000	0		
	군	4,062,180	4,274,180	△212,000		
농업생산기반조성			4,933,180	5,145,180	△212,000	△4.12%
	국	100,000	100,000	0		
	균	200,000	200,000	0		
	도	571,000	571,000	0		
	군	4,062,180	4,274,180	△212,000		
농업 경쟁력 강화			15,016,669	16,129,436	△1,112,767	△6.90%
	국	891,219	866,364	24,855		
	기	252,545	252,545	0		
	도	1,374,520	1,387,486	△12,966		
	군	12,498,385	13,623,041	△1,124,656		
농가경제안정화 지원			674,572	1,043,640	△369,068	△35.36%
	국	64,304	64,304	0		
	도	93,481	93,481	0		
	군	516,787	885,855	△369,068		
농지관리			268,823	296,100	△27,277	△9.21%
	기	16,100	16,100	0		
	군	252,723	280,000	△27,277		
농업인 전문화			120,160	280,760	△160,600	△57.20%
	도	19,060	19,060	0		
	군	101,100	261,700	△160,600		
농업,농촌관광인프라 구축			1,808,642	1,872,392	△63,750	△3.40%
	국	31,320	31,320	0		
	도	520,640	520,640	0		
	군	1,256,682	1,320,432	△63,750		
농산물 유통			4,242,783	4,610,841	△368,058	△7.98%
	국	47,175	47,175	0		
	기	210,000	210,000	0		
	도	258,043	284,093	△26,050		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 3,727,565	4,069,573	△ 342,008	
	신성장 농업	4,173,160	4,213,086	△ 39,926	△ 0.95%
		국 24,855	0	24,855	
		기 26,445	26,445	0	
		도 165,718	160,747	4,971	
		군 3,956,142	4,025,894	△ 69,752	
	친환경농업 육성	1,643,481	1,759,118	△ 115,637	△ 6.57%
		국 569,565	569,565	0	
		도 141,465	142,815	△ 1,350	
		군 932,451	1,046,738	△ 114,287	
	권역별 농기계 임대서비스 강화	500,000	500,000	0	0.00%
		국 150,000	150,000	0	
		도 30,000	30,000	0	
		군 320,000	320,000	0	
	농기계 서비스 강화	1,585,048	1,553,499	31,549	2.03%
		국 4,000	4,000	0	
		도 146,113	136,650	9,463	
		군 1,434,935	1,412,849	22,086	
	농업 기술개발	11,458,620	13,921,572	△ 2,462,952	△ 17.69%
		국 2,366,206	2,482,941	△ 116,735	
		군 2,400,000	2,400,000	0	
		기 16,630	16,630	0	
		도 323,086	276,420	46,666	
		군 6,352,698	8,745,581	△ 2,392,883	
	농업경영 기술지원	5,085,890	6,915,890	△ 1,830,000	△ 26.46%
		국 6,784	6,784	0	
		군 2,000,000	2,000,000	0	
		군 3,079,106	4,909,106	△ 1,830,000	
	농업인 전문화	387,031	395,168	△ 8,137	△ 2.06%
		국 83,760	83,760	0	
		도 36,000	36,000	0	
		군 267,271	275,408	△ 8,137	
	농가소득안정	2,234,384	2,178,075	56,309	2.59%
		국 1,702,930	1,787,462	△ 84,532	
		기 16,630	16,630	0	
		도 142,415	98,327	44,088	
		군 372,409	275,656	96,753	
	원예특작 소득 향상지원	1,684,252	1,871,765	△ 187,513	△ 10.02%
		국 209,865	209,865	0	
		군 200,000	200,000	0	
		도 37,755	37,755	0	
		군 1,236,632	1,424,145	△ 187,513	
	친환경농업 기술보급지원	44,500	44,500	0	0.00%
		국 12,000	12,000	0	
		군 32,500	32,500	0	
	식량산업 육성	1,339,563	1,635,674	△ 296,111	△ 18.10%
		국 323,367	355,570	△ 32,203	
		도 101,356	98,778	2,578	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		군 914,840	1,181,326	△ 266,486	
	농촌생활 활력화	683,000	880,500	△ 197,500	△ 22.43%
		국 27,500	27,500	0	
		군 200,000	200,000	0	
		도 5,560	5,560	0	
		군 449,940	647,440	△ 197,500	
	축산 경쟁력 강화	9,950,001	8,716,872	1,233,129	14.15%
		국 1,787,734	1,055,912	731,822	
		기 335,411	335,411	0	
		특 25,000	25,000	0	
		도 2,152,864	788,934	1,363,930	
		군 5,648,992	6,511,615	△ 862,623	
	청정 축산물 육성	9,950,001	8,716,872	1,233,129	14.15%
		국 1,787,734	1,055,912	731,822	
		기 335,411	335,411	0	
		특 25,000	25,000	0	
		도 2,152,864	788,934	1,363,930	
		군 5,648,992	6,511,615	△ 862,623	
	재무활동(농업기술센터)	321,433	235,122	86,311	36.71%
	내부거래지출	15,000	15,000	0	0.00%
	보전지출	306,433	220,122	86,311	39.21%
	임업 · 산촌	10,218,161	10,384,756	△ 166,595	△ 1.60%
		국 2,892,148	2,892,148	0	
		군 448,000	48,000	400,000	
		도 1,195,100	1,195,100	0	
		군 5,682,913	6,249,508	△ 566,595	
	지구온난화 대응	208,100	208,100	0	0.00%
		국 114,500	114,500	0	
		도 31,910	31,910	0	
		군 61,690	61,690	0	
	기후변화 대응	208,100	208,100	0	0.00%
		국 114,500	114,500	0	
		도 31,910	31,910	0	
		군 61,690	61,690	0	
	임업 경쟁력 강화	9,161,321	9,346,920	△ 185,599	△ 1.99%
		국 2,701,438	2,701,438	0	
		군 400,000	0	400,000	
		도 1,140,327	1,140,327	0	
		군 4,919,556	5,505,155	△ 585,599	
	산림경영	740,633	1,154,855	△ 414,222	△ 35.87%
		국 132,359	132,359	0	
		도 41,547	41,547	0	
		군 566,727	980,949	△ 414,222	
	산림조성 및 육성	3,641,301	3,755,868	△ 114,567	△ 3.05%
		국 1,149,942	1,149,942	0	
		도 407,913	407,913	0	
		군 2,083,446	2,198,013	△ 114,567	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	산림자원보호관리	4,370,867	4,436,197	△ 65,330	△ 1.47%
	국	1,419,137	1,419,137	0	
	도	690,867	690,867	0	
	군	2,260,863	2,326,193	△ 65,330	
	임도시설	408,520	0	408,520	순증
	군	400,000	0	400,000	
	군	8,520	0	8,520	
	산림자원화	773,616	760,016	13,600	1.79%
	국	76,210	76,210	0	
	군	48,000	48,000	0	
	도	22,863	22,863	0	
	군	626,543	612,943	13,600	
	저탄소 녹색성장	773,616	760,016	13,600	1.79%
	국	76,210	76,210	0	
	군	48,000	48,000	0	
	도	22,863	22,863	0	
	군	626,543	612,943	13,600	
	재무활동(산림녹지과)	75,124	69,720	5,404	7.75%
	보전지출	75,124	69,720	5,404	7.75%
	해양수산 · 어촌	4,048,887	4,148,887	△ 100,000	△ 2.41%
	군	65,000	65,000	0	
	도	54,776	54,776	0	
	군	3,929,111	4,029,111	△ 100,000	
	축제기반시설확충	31,780	31,780	0	0.00%
	산천어 관광자원개발	31,780	31,780	0	0.00%
	내수면 자원관리	4,017,107	4,117,107	△ 100,000	△ 2.43%
	군	65,000	65,000	0	
	도	54,776	54,776	0	
	군	3,897,331	3,997,331	△ 100,000	
	내수면 자원관리	4,017,107	4,117,107	△ 100,000	△ 2.43%
	군	65,000	65,000	0	
	도	54,776	54,776	0	
	군	3,897,331	3,997,331	△ 100,000	
산업 · 중소기업		12,942,867	14,722,384	△ 1,779,517	△ 12.09%
	국	599,042	570,012	29,030	
	군	2,265,700	2,265,700	0	
	기	37,100	37,100	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	2,241,427	2,286,427	△ 45,000	
	군	7,759,598	9,523,145	△ 1,763,547	
	산업 · 중소기업일반	12,942,867	14,722,384	△ 1,779,517	△ 12.09%
	국	599,042	570,012	29,030	
	군	2,265,700	2,265,700	0	
	기	37,100	37,100	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	2,241,427	2,286,427	△ 45,000	
	군	7,759,598	9,523,145	△ 1,763,547	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	안정된 경제기반 확립	12,942,867	14,722,384	△ 1,779,517	△ 12.09%
		국 599,042	570,012	29,030	
		균 2,265,700	2,265,700	0	
		기 37,100	37,100	0	
		특 40,000	40,000	0	
		도 2,241,427	2,286,427	△ 45,000	
		군 7,759,598	9,523,145	△ 1,763,547	
	지역경제 활성화	3,478,818	4,333,063	△ 854,245	△ 19.71%
		국 93,760	93,760	0	
		균 1,800,000	1,800,000	0	
		특 40,000	40,000	0	
		도 399,036	399,036	0	
	지역 일자리 창출	7,184,738	8,076,678	△ 891,940	△ 11.04%
		국 281,530	252,500	29,030	
		균 411,000	411,000	0	
		도 939,209	974,209	△ 35,000	
		군 5,552,999	6,438,969	△ 885,970	
	중소기업 경영 활성화 지원	1,666,240	1,666,240	0	0.00%
		국 32,200	32,200	0	
		균 54,700	54,700	0	
		도 871,590	871,590	0	
		군 707,750	707,750	0	
	에너지수급관리	613,071	646,403	△ 33,332	△ 5.16%
		국 191,552	191,552	0	
		기 37,100	37,100	0	
		도 31,592	41,592	△ 10,000	
		군 352,827	376,159	△ 23,332	
	수송및교통		17,875,048	27,564,513	△ 9,689,465
		국 514,100	514,100	0	
		균 7,235,000	7,635,000	△ 400,000	
		기 70,200	70,200	0	
		특 1,700,000	1,700,000	0	
		도 767,143	767,143	0	
		조 500,000	500,000	0	
		군 7,088,605	16,378,070	△ 9,289,465	
도로		14,017,804	23,291,270	△ 9,273,466	△ 39.82%
		국 151,000	151,000	0	
		균 7,235,000	7,635,000	△ 400,000	
		특 1,000,000	1,000,000	0	
		도 409,500	409,500	0	
		조 500,000	500,000	0	
		군 4,722,304	13,595,770	△ 8,873,466	
도로시설관리		14,017,804	23,291,270	△ 9,273,466	△ 39.82%
		국 151,000	151,000	0	
		균 7,235,000	7,635,000	△ 400,000	
		특 1,000,000	1,000,000	0	
		도 409,500	409,500	0	
		조 500,000	500,000	0	
		군 4,722,304	13,595,770	△ 8,873,466	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	도로망 확충		4,265,500	10,465,500	△6,200,000	△59.24%	
		국	3,000	3,000	0		
		특	1,000,000	1,000,000	0		
		조	500,000	500,000	0		
		군	2,762,500	8,962,500	△6,200,000		
		도로유지 관리		1,795,016	1,855,016	△60,000	△3.23%
			국	148,000	148,000	0	
			군	1,647,016	1,707,016	△60,000	
			접경지역 발전 지원		7,828,248	10,835,714	△3,007,466
		균		7,235,000	7,635,000	△400,000	
		도		409,500	409,500	0	
		군		183,748	2,791,214	△2,607,466	
		건설행정지원		129,040	135,040	△6,000	△4.44%
		대중교통 · 물류등기타		3,857,244	4,273,243	△415,999	△9.73%
			국	363,100	363,100	0	
	기		70,200	70,200	0		
	특		700,000	700,000	0		
	도		357,643	357,643	0		
	군		2,366,301	2,782,300	△415,999		
	선진 교통행정 구현			3,857,244	4,273,243	△415,999	△9.73%
국			363,100	363,100	0		
기			70,200	70,200	0		
특			700,000	700,000	0		
도			357,643	357,643	0		
군			2,366,301	2,782,300	△415,999		
대중교통시설 지원			3,857,244	4,273,243	△415,999	△9.73%	
	국		363,100	363,100	0		
	기		70,200	70,200	0		
	특	700,000	700,000	0			
	도	357,643	357,643	0			
	군	2,366,301	2,782,300	△415,999			
국토및 지역개발			20,161,348	23,901,734	△3,740,386	△15.65%	
		국	438,300	438,300	0		
		균	4,685,000	4,685,000	0		
		도	845,000	845,000	0		
		조	295,000	295,000	0		
		군	13,898,048	17,638,434	△3,740,386		
수 자원		2,712,319	3,705,772	△993,453	△26.81%		
		국	180,000	180,000	0		
		균	725,000	725,000	0		
		도	230,000	230,000	0		
		군	1,577,319	2,570,772	△993,453		
	하천 정비		2,712,319	3,705,772	△993,453	△26.81%	
			국	180,000	180,000	0	
			균	725,000	725,000	0	
			도	230,000	230,000	0	
			군	1,577,319	2,570,772	△993,453	
	친환경 경관 하천정비		2,712,319	3,705,772	△993,453	△26.81%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국	180,000	180,000	0
		균	725,000	725,000	0
		도	230,000	230,000	0
		군	1,577,319	2,570,772	△ 993,453
	지역및도시		17,449,029	20,195,962	△ 2,746,933
					△ 13.60%
		국	258,300	258,300	0
		균	3,960,000	3,960,000	0
		도	615,000	615,000	0
		조	295,000	295,000	0
		군	12,320,729	15,067,662	△ 2,746,933
	접경지역 사업의 내실화		2,595,000	2,945,000	△ 350,000
					△ 11.88%
		균	2,000,000	2,000,000	0
		도	15,000	15,000	0
		조	95,000	95,000	0
	균형적 정주여건 개선	군	485,000	835,000	△ 350,000
			2,595,000	2,945,000	△ 350,000
					△ 11.88%
		균	2,000,000	2,000,000	0
	주거환경개선	도	15,000	15,000	0
		조	95,000	95,000	0
		군	485,000	835,000	△ 350,000
			1,474,496	1,599,766	△ 125,270
	주거환경개선				△ 7.83%
		균	560,000	560,000	0
		도	165,000	165,000	0
		군	749,496	874,766	△ 125,270
	주민만족 건축행정 운영		14,070	22,700	△ 8,630
					△ 38.02%
	환경친화적 주거환경 조성		1,109,408	1,214,408	△ 105,000
					△ 8.65%
		균	560,000	560,000	0
		도	60,000	60,000	0
		군	489,408	594,408	△ 105,000
	국토계획 및 도시정비		351,018	362,658	△ 11,640
					△ 3.21%
		도	105,000	105,000	0
		군	246,018	257,658	△ 11,640
	주민편의 부동산관리 도모		643,963	646,163	△ 2,200
					△ 0.34%
		국	258,300	258,300	0
		도	5,000	5,000	0
		군	380,663	382,863	△ 2,200
	지적행정 관리		150,713	150,713	0
					0.00%
		국	66,600	66,600	0
		군	84,113	84,113	0
	토지정보화 추진		493,250	495,450	△ 2,200
					△ 0.44%
		국	191,700	191,700	0
		도	5,000	5,000	0
		군	296,550	298,750	△ 2,200
	지역특화·균형개발		12,175,570	14,445,033	△ 2,269,463
					△ 15.71%
		균	1,400,000	1,400,000	0
		도	430,000	430,000	0
		조	175,000	175,000	0
		군	10,170,570	12,440,033	△ 2,269,463

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역개발사업	7,519,660	8,750,420	△ 1,230,760	△ 14.07%
	도	430,000	430,000	0	
	조	175,000	175,000	0	
	군	6,914,660	8,145,420	△ 1,230,760	
	국토계획 및 도시정비	4,655,910	5,694,613	△ 1,038,703	△ 18.24%
	군	1,400,000	1,400,000	0	
	군	3,255,910	4,294,613	△ 1,038,703	
	지역발전강화	100,000	100,000	0	0.00%
	민원편의증진	100,000	100,000	0	0.00%
	지역발전 강화	145,000	145,000	0	0.00%
	조	25,000	25,000	0	
	군	120,000	120,000	0	
	민원편의 증진	145,000	145,000	0	0.00%
	조	25,000	25,000	0	
	군	120,000	120,000	0	
	지역발전강화	115,000	115,000	0	0.00%
	민원편의증진	115,000	115,000	0	0.00%
	지역발전강화	100,000	100,000	0	0.00%
	민원편의증진	100,000	100,000	0	0.00%
	지역발전강화	100,000	100,000	0	0.00%
	민원편의증진	100,000	100,000	0	0.00%
예비비		1,597,058	1,612,551	△ 15,493	△ 0.96%
	예비비	1,597,058	1,612,551	△ 15,493	△ 0.96%
	예비비	1,597,058	1,612,551	△ 15,493	△ 0.96%
	예비비	1,597,058	1,612,551	△ 15,493	△ 0.96%
기타		51,169,330	52,225,698	△ 1,056,368	△ 2.02%
	국	636,786	638,286	△ 1,500	
	기	680,641	693,641	△ 13,000	
	도	127,619	138,819	△ 11,200	
	군	49,724,284	50,754,952	△ 1,030,668	
	군	49,724,284	50,754,952	△ 1,030,668	
	기타	51,169,330	52,225,698	△ 1,056,368	△ 2.02%
	국	636,786	638,286	△ 1,500	
	기	680,641	693,641	△ 13,000	
	도	127,619	138,819	△ 11,200	
	군	49,724,284	50,754,952	△ 1,030,668	
	행정운영경비(기획감사실)	43,500	43,500	0	0.00%
	기본경비	43,500	43,500	0	0.00%
	행정운영경비	74,402	77,742	△ 3,340	△ 4.30%
	국	8,500	8,500	0	
	군	65,902	69,242	△ 3,340	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	31,902	35,242	△ 3,340	△ 9.48%
	국 군	8,500 23,402	8,500 26,742	0 △ 3,340	
	기본경비	42,500	42,500	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	12,396,512	12,266,512	130,000	1.06%
	인력운영비	12,224,832	12,094,832	130,000	1.07%
	기본경비	171,680	171,680	0	0.00%
	행정운영경비(교육복지과)	559,554	669,039	△ 109,485	△ 16.36%
	기 군	61,376 498,178	61,376 607,663	0 △ 109,485	
	인력운영비	523,754	633,239	△ 109,485	△ 17.29%
	기 군	61,376 462,378	61,376 571,863	0 △ 109,485	
	기본경비	35,800	35,800	0	0.00%
	행정운영경비(주민복지과)	1,645,644	1,663,324	△ 17,680	△ 1.06%
	국 기 도 군	563,902 24,563 60,386 996,793	565,402 24,563 60,386 1,012,973	△ 1,500 0 0 △ 16,180	
	인력운영비	1,603,224	1,620,904	△ 17,680	△ 1.09%
	국 기 도 군	563,902 24,563 60,386 954,373	565,402 24,563 60,386 970,553	△ 1,500 0 0 △ 16,180	
	기본경비	42,420	42,420	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	29,048,822	29,631,473	△ 582,651	△ 1.97%
	국 군	60,384 28,988,438	60,384 29,571,089	0 △ 582,651	
	인력운영비	28,709,242	29,279,293	△ 570,051	△ 1.95%
	국 군	60,384 28,648,858	60,384 29,218,909	0 △ 570,051	
	기본경비	339,580	352,180	△ 12,600	△ 3.58%
	행정운영경비(관광정책과)	48,580	48,580	0	0.00%
	기본경비	48,580	48,580	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	37,000	37,000	0	0.00%
	기본경비	37,000	37,000	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	38,600	38,600	0	0.00%
	기본경비	38,600	38,600	0	0.00%
	행정운영경비(환경과)	687,074	800,674	△ 113,600	△ 14.19%
	도 군	14,220 672,854	14,220 786,454	0 △ 113,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	646,874	760,474	△ 113,600	△ 14.94%
	도 군	14,220 632,654	14,220 746,254	0 △ 113,600	
	기본경비	40,200	40,200	0	0.00%
	행정운영경비(안전건설과)	467,584	467,584	0	0.00%
	인력운영비	381,604	381,604	0	0.00%
	기본경비	85,980	85,980	0	0.00%
	행정운영경비(산림복지과)	294,095	369,511	△ 75,416	△ 20.41%
	인력운영비	269,495	344,911	△ 75,416	△ 21.87%
	기본경비	24,600	24,600	0	0.00%
	행정운영경비(보건의료원)	2,056,944	2,340,134	△ 283,190	△ 12.10%
	기	594,702	607,702	△ 13,000	
	도	45,747	56,947	△ 11,200	
	군	1,416,495	1,675,485	△ 258,990	
	인력운영비	1,921,764	2,204,954	△ 283,190	△ 12.84%
	기	594,702	607,702	△ 13,000	
	도	45,747	56,947	△ 11,200	
	군	1,281,315	1,540,305	△ 258,990	
	기본경비	135,180	135,180	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	503,590	525,910	△ 22,320	△ 4.24%
	국	4,000	4,000	0	
	도	7,266	7,266	0	
	군	492,324	514,644	△ 22,320	
	인력운영비	413,310	435,630	△ 22,320	△ 5.12%
	국	4,000	4,000	0	
	도	7,266	7,266	0	
	군	402,044	424,364	△ 22,320	
	기본경비	90,280	90,280	0	0.00%
	행정운영경비(농촌개발과)	13,010	13,010	0	0.00%
	기본경비	13,010	13,010	0	0.00%
	행정운영경비(환경수도사업소)	83,664	83,664	0	0.00%
	인력운영비	83,664	83,664	0	0.00%
	행정운영경비(환경수도사업소)	34,692	34,692	0	0.00%
	기본경비	34,692	34,692	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	113,999	113,999	0	0.00%
	인력운영비	75,799	75,799	0	0.00%
	기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
	행정운영경비(화천읍)	253,644	253,644	0	0.00%

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,356,923	100.00 %	29,561,478	100.00 %	△ 204,555	△ 0.69%
200 세외수입		3,551,040	12.10 %	3,726,421	12.61 %	△ 175,381	△ 4.71%
	210 경상적세외수입	2,819,412	9.60 %	2,819,412	9.54 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,329,559	7.94 %	2,329,559	7.88 %	0	0.00%
	213 수수료수입	90,954	0.31 %	90,954	0.31 %	0	0.00%
	214 사업수입	298,299	1.02 %	298,299	1.01 %	0	0.00%
	216 이자수입	100,600	0.34 %	100,600	0.34 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	731,628	2.49 %	907,009	3.07 %	△ 175,381	△ 19.34%
	222 부담금	620,312	2.11 %	795,693	2.69 %	△ 175,381	△ 22.04%
	224 기타수입	70,116	0.24 %	70,116	0.24 %	0	0.00%
	225 재난연도수입	41,200	0.14 %	41,200	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세		500,000	1.70 %	500,000	1.69 %	0	0.00%
	310 지방교부세	500,000	1.70 %	500,000	1.69 %	0	0.00%
	311 지방교부세	500,000	1.70 %	500,000	1.69 %	0	0.00%
500 보조금		15,462,954	52.67 %	15,463,298	52.31 %	△ 344	0.00%
	510 국고보조금등	14,845,155	50.57 %	14,848,725	50.23 %	△ 3,570	△ 0.02%
	511 국고보조금등	14,845,155	50.57 %	14,848,725	50.23 %	△ 3,570	△ 0.02%
	520 시·도비보조금등	617,799	2.10 %	614,573	2.08 %	3,226	0.52%
	521 시·도비보조금등	617,799	2.10 %	614,573	2.08 %	3,226	0.52%
700 보전수입등및내부거래		9,842,929	33.53 %	9,871,759	33.39 %	△ 28,830	△ 0.29%
	710 보전수입등	2,927,647	9.97 %	2,939,836	9.94 %	△ 12,189	△ 0.41%
	711 잉여금	1,479,313	5.04 %	1,484,502	5.02 %	△ 5,189	△ 0.35%
	712 전년도이월금	1,408,334	4.80 %	1,408,334	4.76 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	40,000	0.14 %	47,000	0.16 %	△ 7,000	△ 14.89%
	720 내부거래	6,915,282	23.56 %	6,931,923	23.45 %	△ 16,641	△ 0.24%
	721 전입금	6,915,282	23.56 %	6,931,923	23.45 %	△ 16,641	△ 0.24%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,356,923	100.00 %	29,561,478	100.00 %	△204,555	△0.69 %
070 환경보호		27,103,503	92.32 %	27,155,264	91.86 %	△51,761	△0.19 %
	071 상하수도·수질	27,103,503	92.32 %	27,155,264	91.86 %	△51,761	△0.19 %
080 사회복지		736,286	2.51 %	701,510	2.37 %	34,776	4.96 %
	081 기초생활보장	10,790	0.04 %	10,790	0.04 %	0	0.00 %
	085 노인·청소년	129,447	0.44 %	129,447	0.44 %	0	0.00 %
	088 주택	139,586	0.48 %	139,586	0.47 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	456,463	1.55 %	421,687	1.43 %	34,776	8.25 %
100 농림해양수산		83,000	0.28 %	95,189	0.32 %	△12,189	△12.81 %
	101 농업·농촌	83,000	0.28 %	95,189	0.32 %	△12,189	△12.81 %
110 산업·중소기업		110,755	0.38 %	110,755	0.37 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	110,755	0.38 %	110,755	0.37 %	0	0.00 %
120 수송및교통		223,091	0.76 %	223,091	0.75 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	223,091	0.76 %	223,091	0.75 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		1,047,537	3.57 %	1,222,918	4.14 %	△175,381	△14.34 %
	141 수자원	924,188	3.15 %	1,099,569	3.72 %	△175,381	△15.95 %
	142 지역및도시	123,349	0.42 %	123,349	0.42 %	0	0.00 %
900 기타		52,751	0.18 %	52,751	0.18 %	0	0.00 %
	901 기타	52,751	0.18 %	52,751	0.18 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		374,083,324	100.00 %	362,282,929	100.00 %	11,800,395	3.26 %
본청		316,012,687	84.48 %	301,107,964	83.11 %	14,904,723	4.95 %
	본청	316,012,687	84.48 %	301,107,964	83.11 %	14,904,723	4.95 %
	기획감사실	68,964,827	18.44 %	13,306,543	3.67 %	55,658,284	418.28 %
	민원봉사실	3,912,274	1.05 %	4,102,084	1.13 %	△ 189,810	△ 4.63 %
	자치행정과	23,949,591	6.40 %	25,995,222	7.18 %	△ 2,045,631	△ 7.87 %
	교육복지과	14,332,606	3.83 %	15,721,320	4.34 %	△ 1,388,714	△ 8.83 %
	주민복지과	59,685,424	15.96 %	61,054,531	16.85 %	△ 1,369,107	△ 2.24 %
	재무과	34,313,285	9.17 %	35,008,936	9.66 %	△ 695,651	△ 1.99 %
	관광정책과	15,225,213	4.07 %	31,272,175	8.63 %	△ 16,046,962	△ 51.31 %
	문화체육과	15,444,649	4.13 %	19,950,989	5.51 %	△ 4,506,340	△ 22.59 %
	지역경제과	29,115,429	7.78 %	33,578,294	9.27 %	△ 4,462,865	△ 13.29 %
	환경과	15,941,749	4.26 %	15,302,775	4.22 %	638,974	4.18 %
	안전건설과	24,823,484	6.64 %	35,268,928	9.74 %	△ 10,445,444	△ 29.62 %
	산림녹지과	10,304,156	2.75 %	10,546,167	2.91 %	△ 242,011	△ 2.29 %
직속기관		47,459,906	12.69 %	50,102,327	13.83 %	△ 2,642,421	△ 5.27 %
	직속기관	47,459,906	12.69 %	50,102,327	13.83 %	△ 2,642,421	△ 5.27 %
	보건의료원	6,091,120	1.63 %	6,354,942	1.75 %	△ 263,822	△ 4.15 %
	농업기술센터	41,368,786	11.06 %	43,747,385	12.08 %	△ 2,378,599	△ 5.44 %
외청		1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
	의회사무기구	1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
	의회사무과	1,049,798	0.28 %	1,049,798	0.29 %	0	0.00 %
사업소		7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
	사업소	7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
	상하수도사업소	7,741,746	2.07 %	8,203,653	2.26 %	△ 461,907	△ 5.63 %
읍면동		1,819,187	0.49 %	1,819,187	0.50 %	0	0.00 %
	읍면사무소	1,819,187	0.49 %	1,819,187	0.50 %	0	0.00 %
	화천읍	353,644	0.09 %	353,644	0.10 %	0	0.00 %
	간동면	453,939	0.12 %	453,939	0.13 %	0	0.00 %
	하남면	253,271	0.07 %	253,271	0.07 %	0	0.00 %
	상서면	405,130	0.11 %	405,130	0.11 %	0	0.00 %
	사내면	353,203	0.09 %	353,203	0.10 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,356,923	100.00%	29,561,478	100.00 %	△204,555	△0.69%
100 인건비		192,693	0.66%	192,693	0.65 %	0	0.00%
	101 인건비	192,693	0.66%	192,693	0.65 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	52,751	0.18%	52,751	0.18 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	139,942	0.48%	139,942	0.47 %	0	0.00%
200 물건비		1,290,124	4.39%	1,309,885	4.43 %	△19,761	△1.51%
	201 일반운영비	1,113,329	3.79%	1,133,590	3.83 %	△20,261	△1.79%
	201-01 사무관리비	370,460	1.26%	390,721	1.32 %	△20,261	△5.19%
	201-02 공공운영비	742,869	2.53%	742,869	2.51 %	0	0.00%
	202 여비	34,100	0.12%	33,600	0.11 %	500	1.49%
	202-01 국내여비	34,100	0.12%	33,600	0.11 %	500	1.49%
	206 재료비	127,695	0.43%	127,695	0.43 %	0	0.00%
	206-01 재료비	127,695	0.43%	127,695	0.43 %	0	0.00%
	207 연구개발비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전		2,608,806	8.89%	2,574,030	8.71 %	34,776	1.35%
	307 민간이전	2,415,242	8.23%	2,395,078	8.10 %	20,164	0.84%
	307-01 의료및구료비	61,786	0.21%	41,622	0.14 %	20,164	48.45%
	307-05 민간위탁금	2,353,456	8.02%	2,353,456	7.96 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	193,564	0.66%	178,952	0.61 %	14,612	8.17%
	308-07 자치단체간부담금	193,564	0.66%	178,952	0.61 %	14,612	8.17%
400 자본지출		23,572,517	80.30%	23,779,898	80.44 %	△207,381	△0.87%
	401 시설비및부대비	21,009,617	71.57%	21,225,608	71.80 %	△215,991	△1.02%
	401-01 시설비	19,894,320	67.77%	20,110,311	68.03 %	△215,991	△1.07%
	401-02 감리비	1,110,817	3.78%	1,110,817	3.76 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	4,480	0.02%	4,480	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	453,121	1.54%	444,511	1.50 %	8,610	1.94%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	453,121	1.54%	444,511	1.50 %	8,610	1.94%
	403 자치단체등자본이전	2,014,000	6.86%	2,014,000	6.81 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,014,000	6.86%	2,014,000	6.81 %	0	0.00%
	405 자산취득비	95,779	0.33%	95,779	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	95,779	0.33%	95,779	0.32 %	0	0.00%
500	융자및출자	36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%
	501 융자금	36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%
600	보전재원	4,393	0.01%	154,393	0.52 %	△ 150,000	△97.15%
	602 예치금	4,393	0.01%	154,393	0.52 %	△ 150,000	△97.15%
	602-01 예치금	4,393	0.01%	154,393	0.52 %	△ 150,000	△97.15%
700	내부거래	233,000	0.79%	95,189	0.32 %	137,811	144.78%
	701 기타회계등전출금	233,000	0.79%	95,189	0.32 %	137,811	144.78%
	701-01 기타회계전출금	233,000	0.79%	95,189	0.32 %	137,811	144.78%
800	예비비및기타	1,419,390	4.83%	1,419,390	4.80 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,419,390	4.83%	1,419,390	4.80 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,408,957	4.80%	1,408,957	4.77 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,576	0.01%	1,576	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	8,857	0.03%	8,857	0.03 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		29,356,923	29,561,478	△ 204,555	△ 0.69 %
200 세외수입		3,551,040	3,726,421	△ 175,381	△ 4.71 %
210	경상적세외수입	2,819,412	2,819,412	0	0.00 %
212	사용료수입	2,329,559	2,329,559	0	0.00 %
213	수수료수입	90,954	90,954	0	0.00 %
214	사업수입	298,299	298,299	0	0.00 %
216	이자수입	100,600	100,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입		731,628	907,009	△ 175,381	△ 19.34 %
222	부담금	620,312	795,693	△ 175,381	△ 22.04 %
224	기타수입	70,116	70,116	0	0.00 %
225	지난연도수입	41,200	41,200	0	0.00 %
300 지방교부세		500,000	500,000	0	0.00 %
310	지방교부세	500,000	500,000	0	0.00 %
311	지방교부세	500,000	500,000	0	0.00 %
500 보조금		15,462,954	15,463,298	△ 344	0.00 %
510	국고보조금등	14,845,155	14,848,725	△ 3,570	△ 0.02 %
511	국고보조금등	14,845,155	14,848,725	△ 3,570	△ 0.02 %
520	시·도비보조금등	617,799	614,573	3,226	0.52 %
521	시·도비보조금등	617,799	614,573	3,226	0.52 %
700 보전수입등및내부거래		9,842,929	9,871,759	△ 28,830	△ 0.29 %
710	보전수입등	2,927,647	2,939,836	△ 12,189	△ 0.41 %
711	잉여금	1,479,313	1,484,502	△ 5,189	△ 0.35 %
712	전년도이월금	1,408,334	1,408,334	0	0.00 %
713	융자금원금수입	40,000	47,000	△ 7,000	△ 14.89 %
720 내부거래		6,915,282	6,931,923	△ 16,641	△ 0.24 %
721	전입금	6,915,282	6,931,923	△ 16,641	△ 0.24 %

세출예산서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		29,356,923	29,561,478	△204,555	△0.69%
	국	5,460,320	5,444,190	16,130	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	특	500,000	500,000	0	
	도	617,799	614,573	3,226	
	군	13,393,969	13,598,180	△204,211	
정책사업		29,293,382	29,497,937	△204,555	△0.69%
	국	5,432,500	5,416,370	16,130	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	특	500,000	500,000	0	
	도	617,799	614,573	3,226	
	군	13,358,248	13,562,459	△204,211	
재무활동		10,790	10,790	0	0.00%
행정운영경비		52,751	52,751	0	0.00%
	국	27,820	27,820	0	
	군	24,931	24,931	0	
환경보호		27,103,503	27,155,264	△51,761	△0.19%
	국	5,379,200	5,379,200	0	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	특	500,000	500,000	0	
	도	605,297	605,297	0	
	군	11,234,171	11,266,232	△32,061	
상하수도·수질		27,103,503	27,155,264	△51,761	△0.19%
	국	5,379,200	5,379,200	0	
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	특	500,000	500,000	0	
	도	605,297	605,297	0	
	군	11,234,171	11,266,232	△32,061	
한강수계관리		15,156,838	15,157,338	△500	0.00%
	국	5,379,200	5,379,200	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	군	4,999,803	4,980,603	19,200	
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,750,238	13,750,738	△500	0.00%
	국	5,379,200	5,379,200	0	
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700	
	군	3,593,203	3,574,003	19,200	
보전지출(수질개선 및 주민지원사업 특별회계) (수질개선및주민지원사업특별회계)		1,406,600	1,406,600	0	0.00%
맑은물보전관리		11,798,202	11,798,202	0	0.00%
	균	4,607,000	4,607,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	563,000	563,000	0	
	군	6,128,202	6,128,202	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		지방상수도관리(상수도사업특별회계)	11,798,202	11,798,202	0	0.00%
		국	4,607,000	4,607,000	0	
		특	500,000	500,000	0	
		도	563,000	563,000	0	
		군	6,128,202	6,128,202	0	
	안전한 물관리		148,463	199,724	△51,261	△25.67%
		도	42,297	42,297	0	
		군	106,166	157,427	△51,261	
	지하수관리(지하수관리특별회계)		148,463	199,724	△51,261	△25.67%
		도	42,297	42,297	0	
		군	106,166	157,427	△51,261	
사회복지			736,286	701,510	34,776	4.96%
		국	52,916	36,786	16,130	
		도	12,502	9,276	3,226	
		군	670,868	655,448	15,420	
기초생활보장			10,790	10,790	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)		10,790	10,790	0	0.00%
	보전지출(의료급여특별회계)		10,790	10,790	0	0.00%
노인·청소년			129,447	129,447	0	0.00%
	노인 복지 증진		129,447	129,447	0	0.00%
	공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)		129,447	129,447	0	0.00%
주택			139,586	139,586	0	0.00%
	공무원 주거복지 향상		139,586	139,586	0	0.00%
	공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)		139,586	139,586	0	0.00%
사회복지일반			456,463	421,687	34,776	8.25%
		국	52,916	36,786	16,130	
		도	12,502	9,276	3,226	
		군	391,045	375,625	15,420	
	안정된 복지기반 구축		456,463	421,687	34,776	8.25%
		국	52,916	36,786	16,130	
		도	12,502	9,276	3,226	
		군	391,045	375,625	15,420	
	저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		192,393	192,393	0	0.00%
저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)			264,070	229,294	34,776	15.17%
	국	52,916	36,786	16,130		
	도	12,502	9,276	3,226		
	군	198,652	183,232	15,420		
농림해양수산			83,000	95,189	△12,189	△12.81%
	농업·농촌		83,000	95,189	△12,189	△12.81%
	농업 경쟁력 강화		83,000	95,189	△12,189	△12.81%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	83,000	95,189	△ 12,189	△ 12.81%
산업 · 중소기업			110,755	110,755	0	0.00%
	산업 · 중소기업일반		110,755	110,755	0	0.00%
		안정된 경제기반 확립	110,755	110,755	0	0.00%
		농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	110,755	110,755	0	0.00%
수송및교통			223,091	223,091	0	0.00%
		국	384	384	0	
		군	222,707	222,707	0	
대중교통 · 물류등기타			223,091	223,091	0	0.00%
		국	384	384	0	
		군	222,707	222,707	0	
	선진 교통행정 구현		223,091	223,091	0	0.00%
		국	384	384	0	
		군	222,707	222,707	0	
		주차환경개선(주차장특별회계)	110,864	110,864	0	0.00%
		공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	112,227	112,227	0	0.00%
		국	384	384	0	
		군	111,843	111,843	0	
국토및지역개발			1,047,537	1,222,918	△ 175,381	△ 14.34%
	수자원		924,188	1,099,569	△ 175,381	△ 15.95%
		댐 · 발전소주변 정주여건 개선	924,188	1,099,569	△ 175,381	△ 15.95%
		댐 · 발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역 지원사업특별회계)	924,188	1,099,569	△ 175,381	△ 15.95%
지역및도시			123,349	123,349	0	0.00%
	지역특화 · 균형개발		123,349	123,349	0	0.00%
		장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지 보상특별회계)	123,349	123,349	0	0.00%
기타			52,751	52,751	0	0.00%
		국	27,820	27,820	0	
		군	24,931	24,931	0	
	기타		52,751	52,751	0	0.00%
		국	27,820	27,820	0	
		군	24,931	24,931	0	
	행정운영경비(주민복지과)		52,751	52,751	0	0.00%
		국	27,820	27,820	0	
		군	24,931	24,931	0	
	인력운영비(의료급여특별회계)		52,751	52,751	0	0.00%
		국	27,820	27,820	0	
		군	24,931	24,931	0	

일 반 회 계
세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		374,083,324	362,282,929	11,800,395
200 세외수입		14,445,055	12,505,525	1,939,530
210 경상적세외수입		8,430,716	7,439,516	991,200
211 재산임대수입		71,469	66,869	4,600
211-02 공유재산임대료		70,269	65,669	4,600
[일반회계]		70,269	65,669	4,600
< 안전건설과 >		5,000	400	4,600
○공유재산임대료 5,000,000		5,000	400	4,600
213 수수료수입		694,850	673,250	21,600
213-04 기타수수료		413,100	391,500	21,600
[일반회계]		413,100	391,500	21,600
< 환경과 >		141,600	120,000	21,600
○생활폐기물 반입 처리 수수료 10,000,000원*12월		120,000	102,000	18,000
○재활용품 판매수입 1,800,000원*12월		21,600	18,000	3,600
216 이자수입		2,300,320	1,335,320	965,000
216-01 공공예금이자수입		2,200,000	1,235,000	965,000
[일반회계]		2,200,000	1,235,000	965,000
< 재무과 >		2,200,000	1,235,000	965,000
○공공예금이자수입 169,230,800,000원 * 1.3/100		2,200,000	1,235,000	965,000
220 임시적세외수입		6,014,339	5,066,009	948,330
221 재산매각수입		229,000	100,000	129,000
221-03 공유재산매각수입금		219,000	90,000	129,000
[일반회계]		219,000	90,000	129,000
< 재무과 >		179,000	50,000	129,000
○재산매각수입 179,000,000		179,000	50,000	129,000
223 과징금및과태료등		69,100	68,770	330
223-05 과태료		68,100	67,770	330
[일반회계]		68,100	67,770	330
< 농업기술센터 >		330	0	330
○원산지 표시 위반 130,000원		130	0	130
○농약관리법 위반 200,000원		200	0	200
224 기타수입		5,329,739	4,510,739	819,000
224-01 불용품매각대		19,000	0	19,000
[일반회계]		19,000	0	19,000
< 재무과 >		19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○불용품(차량)매각수입	19,000,000	19,000	0	19,000
	224-06	그외수입		5,310,739	4,510,739	800,000
		[일반회계]		5,310,739	4,510,739	800,000
		< 재무과 >		4,692,500	3,892,500	800,000
		○지방소비세(취득세 등 감소분 보전)	3,800,000,000	3,800,000	3,000,000	800,000
300 지방교부세				208,402,639	202,962,639	5,440,000
	310	지방교부세		208,402,639	202,962,639	5,440,000
		311 지방교부세		208,402,639	202,962,639	5,440,000
		311-02 특별교부세		2,805,000	2,365,000	440,000
		[일반회계]		2,805,000	2,365,000	440,000
		< 환경과 >		440,000	0	440,000
		○야생동물 피해예방(아프리카돼지열병 대응)	440,000,000원	440,000	0	440,000
		311-03 부동산교부세		11,000,000	6,000,000	5,000,000
		[일반회계]		11,000,000	6,000,000	5,000,000
		< 기획감사실 >		11,000,000	6,000,000	5,000,000
		○부동산교부세	11,000,000,000원	11,000,000	6,000,000	5,000,000
400 조정교부금등				8,075,000	7,075,000	1,000,000
	420	시·군조정교부금등		8,075,000	7,075,000	1,000,000
		421 시·군조정교부금등		8,075,000	7,075,000	1,000,000
		421-01 시·군일반조정교부금		7,000,000	6,000,000	1,000,000
		[일반회계]		7,000,000	6,000,000	1,000,000
		< 기획감사실 >		7,000,000	6,000,000	1,000,000
		○조정교부금	7,000,000,000원	7,000,000	6,000,000	1,000,000
500 보조금				93,474,707	90,597,466	2,877,241
	510	국고보조금등		70,318,643	69,179,580	1,139,063
		511 국고보조금등		70,318,643	69,179,580	1,139,063
		511-01 국고보조금		37,584,461	36,390,559	1,193,902
		[일반회계]		37,584,461	36,390,559	1,193,902
		< 주민복지과 >		23,037,761	23,100,347	△62,586
		○보호종료아동 자립수당 지원	경정 18,480,000원	18,480	18,270	210
		○기초생활보장수급자 정부양곡 할인	경정 15,370,000원	15,370	14,370	1,000
		○보육교직원 인건비 지원	경정 793,007,000원	793,007	841,885	△48,878
		○해산장제급여	경정 18,600,000원	18,600	39,679	△21,079
		○공공형어린이집 운영비	경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
		○노인돌봄종합서비스사업	경정 186,097,000원	186,097	163,304	22,793

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○기초연금지급	경정 9,383,197,000	9,383,197	9,445,785	△62,588
	○단기가사서비스사업	경정 5,701,000원	5,701	1,449	4,252
	○우수지역아동센터 지원	경정 2,502,000원*2개소*50%	2,502	2,478	24
	○장애인연금	경정 560,502,000원	560,502	550,018	10,484
	○장애수당(기초)	경정 55,068,000원	55,068	57,120	△2,052
	○장애수당(차상위)	경정 59,179,000원	59,179	53,435	5,744
	○장애인거주시설 운영비(평화의집 외 2개소)	경정 1,525,302,000원	1,525,302	1,513,402	11,900
	○아동수당 급여	경정 1,061,017,000원	1,061,017	1,059,130	1,887
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	경정 62,862,000원	62,862	55,520	7,342
	○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원사업	경정 17,913,000원	17,913	21,538	△3,625
	< 지역경제과 >		962,142	933,112	29,030
	○신중년 경력형 일자리 사업 인건비	29,030,000원	29,030	0	29,030
	< 환경과 >		2,363,758	1,884,992	478,766
	○야생동물 피해예방(아프리카돼지열병 대응)	478,766,000원	478,766	0	478,766
	< 안전건설과 >		542,645	433,895	108,750
	○제13호 태풍 링링 피해 복구비(재난지원금)	108,750,000	108,750	0	108,750
	< 농업기술센터 >		5,049,159	4,409,217	639,942
	○아로니아 재고물량 폐기지원사업	24,855,000원	24,855	0	24,855
	○쌀소득보전고정직접지불금	경정 942,013,000원	942,013	947,516	△5,503
	○논타작물재배소득보전	경정 228,917,000원	228,917	261,120	△32,203
	○발농업직불금	경정 278,003,000원	278,003	330,396	△52,393
	○조건불리직불금	경정 481,294,000원	481,294	507,930	△26,636
	○통제초소 운영 및 소득	경정 750,000,000원	750,000	30,000	720,000
	○통제초소 운영 인건비	경정 0원	0	20,000	△20,000
	○긴급 구제역 백신 구입 및 접종비	31,822,000원	31,822	0	31,822
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,526,660	29,568,399	29,568,399	△41,739
	[일반회계]	29,526,660	29,568,399	29,568,399	△41,739
	< 주민복지과 >		3,343,960	3,385,699	△41,739
	○지역사회서비스 투자사업	경정 105,461,000원	105,461	147,200	△41,739
	< 안전건설과 >		8,160,000	8,560,000	△400,000
	○오지마을 단절도로 연결사업	경정 0원	0	400,000	△400,000
	< 산림복지과 >		448,000	48,000	400,000
	○오지마을 단절도로 연결사업(특수상황지역)	400,000,000원	400,000	0	400,000

(단위:천원)

- 78 -

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		○장애수당(차상위)	경정 7,609,000원	7,609	6,870	739
		○장애인거주시설 운영비(평화의집 외 2개소)	경정 130,750,000원	130,750	129,720	1,030
		○사회복지시설 종사자 복지수당(아동,자활)	경정 6,496,000원	6,496	6,336	160
		○노인돌봄종합서비스사업	경정 15,951,000원	15,951	13,996	1,955
		○단기가사서비스사업	경정 488,000원	488	125	363
		○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원사업	경정 1,535,000원	1,535	1,846	△311
		< 지역경제과 >		3,029,070	3,074,070	△45,000
		○강원도형 사회보험료 지원 사업	경정 313,190,000원	313,190	348,190	△35,000
		○신재생에너지 주택지원사업	경정 19,550,000원	19,550	29,550	△10,000
		< 환경과 >		1,305,796	985,413	320,383
		○야생동물 피해예방(아프리카돼지열병 대응)	320,383,000원	320,383	0	320,383
		< 보건의료원 >		390,842	390,982	△140
		○모자보건사업	3,042,000원	3,042	3,182	△140
		< 농업기술센터 >		3,912,512	2,514,882	1,397,630
		○논농업경영안정직불금	경정 28,350,000원	28,350	14,430	13,920
		○밭농업경영안정직불금	경정 90,000,000원	90,000	58,500	31,500
		○식량산업 도비시책	경정 84,193,000원	84,193	79,194	4,999
		○통제초소 운영 및 소득	경정 225,000,000원	225,000	9,000	216,000
		○논타작물재배소득보전	경정 17,163,000원	17,163	19,584	△2,421
		○조건불리지역직접지불제	경정 24,065,000원	24,065	25,397	△1,332
		○친환경농산물 인증촉진비	경정 13,500,000원	13,500	14,850	△1,350
		○농기계종합보험지원	경정 5,805,000원	5,805	4,950	855
		○아로니아 재고물량 폐기지원사업	4,971,000원	4,971	0	4,971
		○농업용 면세유 구입비 지원	경정 71,608,000원	71,608	63,000	8,608
		○채소류 수급안정자금 조성지원	0원	0	19,550	△19,550
		○홈쇼핑 판매활성화 지원	0원	0	6,500	△6,500
		○통제초소운영 인건비	경정 0원	0	6,000	△6,000
		○아프리카돼지열병 긴급방역 대책	경정 1,148,710,000원	1,148,710	0	1,148,710
		○긴급 구제역 백신 구입 및 접종비	5,220,000원	5,220	0	5,220
		700 보전수입등및내부거래		38,755,923	38,212,299	543,624
		710 보전수입등		38,442,334	38,048,710	393,624
		712 전년도이월금		1,487,858	1,094,234	393,624
		712-01 국고보조금사용잔액		935,532	648,022	287,510

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		935,532	648,022	287,510
< 기획감사실 >		935,532	648,022	287,510
○ 국고보조금 집행잔액	경 정 935,532,000원	935,532	648,022	287,510
712-02 시·도비보조금 사용잔액		552,326	446,212	106,114
[일반회계]		552,326	446,212	106,114
< 기획감사실 >		552,326	446,212	106,114
○ 도비보조금 집행잔액	경 정 552,326,000원	552,326	446,212	106,114
720 내부거래		313,589	163,589	150,000
721 전입금		313,589	163,589	150,000
721-03 기타회계전입금		245,189	95,189	150,000
[일반회계]		245,189	95,189	150,000
< 주민복지과 >		150,000	0	150,000
○ 저소득주민생활안정특별회계 전입금	150,000,000원	150,000	0	150,000

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획 및 재정지원

단위: 기획·조정기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		68,964,827	13,306,543	55,658,284
	균	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,941,440	1,941,440	0
	조	295,000	295,000	0
	군	64,728,387	9,070,103	55,658,284
군정의 기획 및 재정지원		2,713,154	2,818,154	△ 105,000
	도	11,440	11,440	0
	군	2,701,714	2,806,714	△ 105,000
기획·조정기능 강화		127,430	222,430	△ 95,000
	도	11,440	11,440	0
	군	115,990	210,990	△ 95,000
군정주요업무 운영		16,600	61,600	△ 45,000
201 일반운영비		12,000	42,000	△ 30,000
03 행사운영비		0	30,000	△ 30,000
○ 쪽배축제 산천호 용선대회 0원		0	30,000	△ 30,000
304 연금부담금등		0	15,000	△ 15,000
03 의원상해부담금		0	15,000	△ 15,000
○ 의원상해부담금 0원		0	15,000	△ 15,000
화천 역세권 개발 기본구상 및 타당성조사 용역		0	50,000	△ 50,000
207 연구개발비		0	50,000	△ 50,000
01 연구용역비		0	50,000	△ 50,000
○ 동서고속화철도 연계 화천역 역세권 개발 기본구상 및 타당성조사 용역 0원		0	50,000	△ 50,000
신뢰받는 감사운영		161,480	171,480	△ 10,000
소송수행일반		120,000	130,000	△ 10,000
201 일반운영비		110,000	120,000	△ 10,000
01 사무관리비		110,000	120,000	△ 10,000
○ 변호사 수임료 110,000,000		110,000	120,000	△ 10,000
접경지역 사업의 내실화		2,595,000	2,945,000	△ 350,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	도	15,000	15,000	0
	조	95,000	95,000	0
	군	485,000	835,000	△ 350,000
균형적 정주여건 개선		2,595,000	2,945,000	△ 350,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	도	15,000	15,000	0
	조	95,000	95,000	0
	군	485,000	835,000	△ 350,000
접경지역 청소년을 위한 취약한 교육환경 개선사업		250,000	250,000	0
	균	200,000	200,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	35,000	35,000	0
201 일반운영비		115,000	158,000	△ 43,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				균	92,000		126,400		△ 34,400	
				도	6,900		9,480		△ 2,580	
				군	16,100		22,120		△ 6,020	
				03 행사운영비		115,000		158,000		△ 43,000
				○ 청소년 지역문화 탐방 경정 65,000,000원		65,000		108,000		△ 43,000
				균	52,000		86,400		△ 34,400	
				도	3,900		6,480		△ 2,580	
				군	9,100		15,120		△ 6,020	
				401 시설비및부대비		135,000		92,000		43,000
				균	108,000		73,600		34,400	
				도	8,100		5,520		2,580	
				군	18,900		12,880		6,020	
				01 시설비		135,000		92,000		43,000
				○ 화천학습관 자율학습실 리모델링 43,000,000원*1식		43,000		0		43,000
				균	34,400		0		34,400	
				도	2,580		0		2,580	
				군	6,020		0		6,020	
				민통선 복상(안동철교~평화의담) 관련 작전시설물 설치사업		95,000		445,000		△ 350,000
				조	95,000		95,000		0	
				군	0		350,000		△ 350,000	
401 시설비및부대비		95,000		445,000		△ 350,000				
조	95,000		95,000		0					
군	0		350,000		△ 350,000					
01 시설비		95,000		445,000		△ 350,000				
○ 군부대 작전보완시설물 설치사업 경정 95,000,000원		95,000		445,000		△ 350,000				
조	95,000		95,000		0					
군	0		350,000		△ 350,000					
평화지역 활성화					3,160,777		4,532,000		△ 1,371,223	
도					1,915,000		1,915,000		0	
조					200,000		200,000		0	
군					1,045,777		2,417,000		△ 1,371,223	
평화지역 발전사업					3,160,777		4,532,000		△ 1,371,223	
도					1,915,000		1,915,000		0	
조					200,000		200,000		0	
군					1,045,777		2,417,000		△ 1,371,223	
평화지역 경관조성					2,769,500		4,130,000		△ 1,360,500	
도					1,815,000		1,815,000		0	
군					954,500		2,315,000		△ 1,360,500	
401 시설비및부대비					1,769,500		3,130,000		△ 1,360,500	
도					1,315,000		1,315,000		0	
군					454,500		1,815,000		△ 1,360,500	
01 시설비					1,760,500		3,121,000		△ 1,360,500	
○ 평화지역 시가지 경관조성 사업 경정 1,310,500,000원					1,310,500		2,621,000		△ 1,310,500	
도					1,310,500		1,310,500		0	

부서: 기획감사실
 정책: 평화지역 활성화
 단위: 평화지역 발전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평화지역 섬터공간조성 토지·건축 매입비 경정 450,000,000원	0	1,310,500	△1,310,500
				450,000	500,000	△50,000
			평화지역 문화 콘텐츠사업	331,277	342,000	△10,723
				도 70,000	70,000	0
				조 200,000	200,000	0
				군 61,277	72,000	△10,723
			201 일반운영비	331,277	342,000	△10,723
				도 70,000	70,000	0
				조 200,000	200,000	0
				군 61,277	72,000	△10,723
			03 행사운영비	329,277	340,000	△10,723
			○지역문화예술인이 함께하는 문화난장판 경정 129,277,000원	129,277	140,000	△10,723
				도 70,000	70,000	0
				군 59,277	70,000	△10,723
			재무활동(기획감사실)	58,855,338	1,355,338	57,500,000
			보전지출	58,855,338	1,355,338	57,500,000
			재정안정화기금 전출금	57,500,000	0	57,500,000
			702 기금전출금	57,500,000	0	57,500,000
			01 기금전출금	57,500,000	0	57,500,000
			○재정안정화기금 전출금 57,500,000,000원	57,500,000	0	57,500,000
			예비비	1,597,058	1,612,551	△15,493
			예비비	1,597,058	1,612,551	△15,493
			예비비	1,597,058	1,612,551	△15,493
			801 예비비	1,597,058	1,612,551	△15,493
			01 일반예비비	224,397	239,890	△15,493
			○예비비 경정 224,397,000원	224,397	239,890	△15,493

민 원 봉 사 실

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 민원봉사실

부서: 민원봉사실

정책: 주민행정 편의도모

단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사실		3,912,274	4,102,084	△ 189,810
	국	1,225,076	1,225,076	0
	군	560,000	560,000	0
	도	451,486	451,486	0
	군	1,675,712	1,865,522	△ 189,810
주민행정 편의도모		149,392	159,392	△ 10,000
	국	6,092	6,092	0
	군	143,300	153,300	△ 10,000
고품질 민원서비스 제공		149,392	159,392	△ 10,000
	국	6,092	6,092	0
	군	143,300	153,300	△ 10,000
개발허가운영		9,500	19,500	△ 10,000
201 일반운영비		5,000	15,000	△ 10,000
01 사무관리비		0	10,000	△ 10,000
○ 개발행위 대접행비		0	10,000	△ 10,000
경정 0원		0	0	0
주거환경개선		1,474,496	1,599,766	△ 125,270
	군	560,000	560,000	0
	도	165,000	165,000	0
	군	749,496	874,766	△ 125,270
주민만족 건축행정 운영		14,070	22,700	△ 8,630
건축행정운영		14,070	22,700	△ 8,630
201 일반운영비		9,570	18,200	△ 8,630
01 사무관리비		3,450	8,400	△ 4,950
○ 건축현장조사 및 확인업무대행수수료		1,650	6,600	△ 4,950
165,000원*10건		1,650	6,600	△ 4,950
02 공공운영비		6,120	9,800	△ 3,680
○ 전원마을 전기요금		3,120	4,800	△ 1,680
130,000원*2개소*12회		3,120	4,800	△ 1,680
○ 전원마을 유지관리비		3,000	5,000	△ 2,000
1,500,000원*2개소		3,000	5,000	△ 2,000
환경친화적 주거환경 조성		1,109,408	1,214,408	△ 105,000
	군	560,000	560,000	0
	도	60,000	60,000	0
	군	489,408	594,408	△ 105,000
공동주택관리		195,000	300,000	△ 105,000
402 민간자본이전		195,000	300,000	△ 105,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		195,000	300,000	△ 105,000
○ 공동주택지원사업		195,000	300,000	△ 105,000
195,000,000		195,000	300,000	△ 105,000
국토계획 및 도시정비		351,018	362,658	△ 11,640
	도	105,000	105,000	0
	군	246,018	257,658	△ 11,640
광고물관리		349,218	360,858	△ 11,640
	도	105,000	105,000	0
	군	244,218	255,858	△ 11,640
101 인건비		4,218	14,258	△ 10,040

부서: 민원봉사실
정책: 주거환경개선
단위: 국토계획 및 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	4,218	14,258	△ 10,040
			○옥외광고물정비 인부임	4,218	14,258	△ 10,040
			· 기본급 66,800원*10일*6명	4,008	12,024	△ 8,016
			· 유급휴가수당 경정 0원	0	1,604	△ 1,604
			· 급량(간식)비 3,500원*10일*6명	210	630	△ 420
			201 일반운영비	0	1,600	△ 1,600
			01 사무관리비	0	1,600	△ 1,600
			○광고물관리심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△ 1,600
			주민편의 부동산관리 도모	643,963	646,163	△ 2,200
			국	258,300	258,300	0
			도	5,000	5,000	0
			군	380,663	382,863	△ 2,200
			토지정보화 추진	493,250	495,450	△ 2,200
			국	191,700	191,700	0
			도	5,000	5,000	0
			군	296,550	298,750	△ 2,200
			개별공시지가 업무추진(국고)	63,379	65,579	△ 2,200
			국	29,700	29,700	0
			군	33,679	35,879	△ 2,200
			201 일반운영비	58,779	60,979	△ 2,200
			국	27,400	27,400	0
			군	31,379	33,579	△ 2,200
			01 사무관리비	53,979	56,179	△ 2,200
			○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000*10명*5회	5,000	7,200	△ 2,200
			기초생활보장 주거환경개선	1,158,356	1,178,356	△ 20,000
			국	942,684	942,684	0
			도	117,836	117,836	0
			군	97,836	117,836	△ 20,000
			기초생활보장 주거지원	1,158,356	1,178,356	△ 20,000
			국	942,684	942,684	0
			도	117,836	117,836	0
			군	97,836	117,836	△ 20,000
			주거급여	1,158,356	1,178,356	△ 20,000
			국	942,684	942,684	0
			도	117,836	117,836	0
			군	97,836	117,836	△ 20,000
			301 일반보상금	622,904	642,904	△ 20,000
			국	514,323	514,323	0
			도	64,291	64,291	0
			군	44,290	64,290	△ 20,000
			01 사회보장적수혜금	622,904	642,904	△ 20,000
			○주거급여 지급 경정 622,904,000원	622,904	642,904	△ 20,000
			국	514,323	514,323	0
			도	64,291	64,291	0

부서: 민원봉사실
 정책: 기초생활보장 주거환경개선
 단위: 기초생활보장 주거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	44,290	64,290	△20,000
		저소득 취약계층 주거복지		314,000	343,000	△29,000
			국	9,500	9,500	0
			도	163,650	163,650	0
			군	140,850	169,850	△29,000
		저소득 취약계층 주거환경개선		314,000	343,000	△29,000
			국	9,500	9,500	0
			도	163,650	163,650	0
			군	140,850	169,850	△29,000
		신혼부부 주거비용 지원		289,000	318,000	△29,000
			도	159,000	159,000	0
			군	130,000	159,000	△29,000
		301 일반보상금		287,000	316,000	△29,000
			도	158,000	158,000	0
			군	129,000	158,000	△29,000
		01 사회보장적수혜금		287,000	316,000	△29,000
		○신혼부부 주거비 지원사업				
		경정 287,000,000원		287,000	316,000	△29,000
			도	158,000	158,000	0
			군	129,000	158,000	△29,000
		행정운영경비		74,402	77,742	△3,340
			국	8,500	8,500	0
			군	65,902	69,242	△3,340
		인력운영비		31,902	35,242	△3,340
			국	8,500	8,500	0
			군	23,402	26,742	△3,340
		여권사무 대행 인부임		31,902	35,242	△3,340
			국	8,500	8,500	0
			군	23,402	26,742	△3,340
		101 인건비		31,902	35,242	△3,340
			국	8,500	8,500	0
			군	23,402	26,742	△3,340
		03 무기계약근로자보수		31,902	35,242	△3,340
		○여권발급 대행업무 인부임		31,902	35,242	△3,340
		· 연차유급휴가수당 74,000원*9일*1명		666	1,406	△740
		· 시간외수당 13,760원*6시간*4월*1명		331	826	△495
		· 시간외수당 13,870원*0시간*8월*1명		0	1,665	△1,665
		· 휴일근무수당(산천어축제)				
		110,080원*4일*1명		441	881	△440

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

[illegible]

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 장학금및학자금			8,000	20,000	△ 12,000
	○지방공무원 임용후보자 장학금 경정 2,000,000원*4명			8,000	20,000	△ 12,000
	리반장 사기진작			423,310	450,510	△ 27,200
	301 일반보상금			375,530	402,730	△ 27,200
	09 행사실비보상금			44,550	51,750	△ 7,200
	○반장 국내 선진지 연수 경정 600,000원*63명			37,800	45,000	△ 7,200
	12 기타보상금			30,000	50,000	△ 20,000
	○모범이장 국외 선진지 연수 경정 30,000,000원			30,000	50,000	△ 20,000
	공무원복지증진			1,719,208	2,226,208	△ 507,000
	자기개발 및 교육훈련 강화			394,500	784,500	△ 390,000
	202 여비			314,500	704,500	△ 390,000
	01 국내여비			34,500	184,500	△ 150,000
	○공무원 교육(기관공통) 경정 10,000,000원			10,000	120,000	△ 110,000
	○직장 동호회 활성화 경정 20,000,000원			20,000	30,000	△ 10,000
	○공무직 교육여비 경정 0원			0	30,000	△ 30,000
	04 국제화여비			160,000	390,000	△ 230,000
	○공무원 해외연수(기관공통) 경정 150,000,000원			150,000	200,000	△ 50,000
	○모범공무원 선진지 견학 경정 0원			0	50,000	△ 50,000
	○장기근속공무원 선진지 견학 경정 0원			0	100,000	△ 100,000
	○우수공무원 배낭연수 경정 10,000,000원			10,000	40,000	△ 30,000
	05 공무원 교육여비			100,000	110,000	△ 10,000
	○공무원 교육훈련 여비 경정 100,000,000원			100,000	110,000	△ 10,000
	직원 후생복지 증진			1,324,708	1,441,708	△ 117,000
	101 인건비			122,178	222,178	△ 100,000
	04 기간제근로자등보수			122,178	222,178	△ 100,000
	○4대보험료 기관부담금(실무수습 등 기간제) 경정 30,400,000원			30,400	50,400	△ 20,000
	○고용산재보험 기관부담금 경정 71,200,000원			71,200	151,200	△ 80,000
	201 일반운영비			1,062,570	1,102,570	△ 40,000
	04 맞춤형복지제도시행경비			840,800	880,800	△ 40,000
	○맞춤형복지제도 운영 경정 708,800,000원			708,800	748,800	△ 40,000
	405 자산취득비			27,200	4,200	23,000
	01 자산및물품취득비			27,200	4,200	23,000
	○청사 내 방송장비 구입 23,000,000원			23,000	0	23,000
	민군협력 증진			1,269,700	1,812,700	△ 543,000
		균		360,000	360,000	0
		도		213,780	213,780	0
		군		695,920	1,238,920	△ 543,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 민군협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군의 우리군민화 운동	776,100	1,227,100	△ 451,000
		도 206,000 군 570,100	206,000 1,021,100	0 △ 451,000
	201 일반운영비	346,100	556,100	△ 210,000
		도 62,000 군 284,100	62,000 494,100	0 △ 210,000
	03 행사운영비	289,000	499,000	△ 210,000
	○신병수료식 및 기념행사 지원	15,000	60,000	△ 45,000
	· 신병입소 및 수료식 행사지원 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△ 30,000
	· 군부대 창설기념 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
	○군부대의 날 운영 물품 구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
	○작은음악회 개최 경정 30,000,000원	30,000	75,000	△ 45,000
	○통합방위협의회 행사운영 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
	○군 장병 한마음 페스티벌 지원 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△ 100,000
		도 50,000 군 150,000	50,000 250,000	0 △ 100,000
	401 시설비및부대비	339,000	595,000	△ 256,000
		도 124,000 군 215,000	124,000 471,000	0 △ 256,000
	01 시설비	339,000	595,000	△ 256,000
	○군부대주둔지 등 주변지역 정비사업 경정 39,000,000원	39,000	95,000	△ 56,000
		도 24,000 군 15,000	24,000 71,000	0 △ 56,000
	○칠성교회주변 공원 조성화사업 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	○오음리 북카페 조성사업 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	405 자산취득비	23,000	8,000	15,000
	02 도서구입비	23,000	8,000	15,000
	○군장병 휴게쉼터 도서구입 경정 23,000,000원	23,000	8,000	15,000
	향토예비군 육성지원	45,600	47,600	△ 2,000
		도 3,780 군 41,820	3,780 43,820	0 △ 2,000
	308 자치단체등이전	45,600	47,600	△ 2,000
		도 3,780 군 41,820	3,780 43,820	0 △ 2,000
	09 예비군육성지원경상보조	45,600	47,600	△ 2,000
	○향토예비군 육성지원 경정 45,600,000	45,600	47,600	△ 2,000
		도 3,780 군 41,820	3,780 43,820	0 △ 2,000
	특수상황지역 개발사업(민군 휴게공간 조성사업)	360,000	450,000	△ 90,000
		군 360,000	360,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 민군협력 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			군	0	90,000	△ 90,000	
		401 시설비및부대비		360,000	450,000	△ 90,000	
			군	360,000	360,000	0	
			군	0	90,000	△ 90,000	
		01 시설비		360,000	450,000	△ 90,000	
			○지역상생 민군 문화공간 확충 경정 360,000,000원	360,000	450,000	△ 90,000	
			군	360,000	360,000	0	
			군	0	90,000	△ 90,000	
			평화지역 발전사업			1,225,980	1,380,000
			도	850,000	850,000	0	
		군	375,980	530,000	△ 154,020		
			평화지역 시설 현대화사업			1,225,980	1,380,000
			도	850,000	850,000	0	
	군		375,980	530,000	△ 154,020		
	402 민간자본이전			1,225,980	1,380,000	△ 154,020	
			도	850,000	850,000	0	
			군	375,980	530,000	△ 154,020	
	02 민간자본사업보조(이전재원)			1,225,980	1,380,000	△ 154,020	
			○평화지역 시설현대화 사업 경정 1,149,500,000원	1,149,500	1,280,000	△ 130,500	
			도	800,000	800,000	0	
			군	349,500	480,000	△ 130,500	
			○평화지역 거점 숙박업소 육성 경정 76,479,550원	76,480	100,000	△ 23,520	
			도	50,000	50,000	0	
		군	26,480	50,000	△ 23,520		
안정된 복지기반 구축			515,554	535,889	△ 20,335		
	국	29,640	29,640	0			
도	10,000	10,000	0				
군	475,914	496,249	△ 20,335				
	사회복지단체 지원			515,554	535,889	△ 20,335	
		국	29,640	29,640	0		
	도	10,000	10,000	0			
	군	475,914	496,249	△ 20,335			
	자원봉사센터 운영		248,554	268,889	△ 20,335		
		307 민간이전		248,554	268,889	△ 20,335	
			03 민간단체법정운영비보조		165,506	185,841	△ 20,335
○자원봉사센터운영비 경정 165,506,000	165,506	185,841		△ 20,335			
민방위 운영			738,673	879,673	△ 141,000		
	국	398,225	398,225	0			
도	111,549	111,549	0				
군	228,899	369,899	△ 141,000				
	민방위관리			217,373	230,373	△ 13,000	
	국	76,335	76,335	0			
	도	14,667	14,667	0			

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			군	126,371		139,371		△ 13,000	
		민방위 자원관리		119,194		132,194		△ 13,000	
			도	13,900		13,900		0	
			군	105,294		118,294		△ 13,000	
		201 일반운영비		95,694		108,694		△ 13,000	
			도	13,900		13,900		0	
			군	81,794		94,794		△ 13,000	
		01 사무관리비		30,400		37,400		△ 7,000	
			○총무계획서 발간	경정 16,000,000원	16,000		20,000		△ 4,000
			○을지태극훈련 참가자 급식	경정 7,000,000원	7,000		10,000		△ 3,000
			02 공공운영비		63,294		69,294		△ 6,000
				○민방위경보시설 유지보수 용역					
			경정 22,480,000원*1식	22,480		28,480		△ 6,000	
		민방위 시설장비 확충		521,300		649,300		△ 128,000	
			국	321,890		321,890		0	
			도	96,882		96,882		0	
			군	102,528		230,528		△ 128,000	
		평화지역 주민대피시설 확충		515,000		643,000		△ 128,000	
			국	320,000		320,000		0	
			도	96,000		96,000		0	
			군	99,000		227,000		△ 128,000	
		401 시설비및부대비		512,000		640,000		△ 128,000	
			국	320,000		320,000		0	
			도	96,000		96,000		0	
			군	96,000		224,000		△ 128,000	
			01 시설비		512,000		640,000		△ 128,000
○평화지역 주민대피시설 확충									
경정 512,000,000원*1개소	512,000				640,000		△ 128,000		
국	320,000			320,000		0			
도	96,000		96,000		0				
군	96,000		224,000		△ 128,000				
지역정보화 역량강화		2,086,435		2,732,005		△ 645,570			
	국	1,054		1,054		0			
	관	670,000		670,000		0			
	도	84,680		84,680		0			
	군	1,330,701		1,976,271		△ 645,570			
통신관리 운영		1,045,231		1,648,231		△ 603,000			
	관	670,000		670,000		0			
	도	67,000		67,000		0			
	군	308,231		911,231		△ 603,000			
	CCTV통합관제센터 지원		737,000		1,340,000		△ 603,000		
		관	670,000		670,000		0		
		도	67,000		67,000		0		
		군	0		603,000		△ 603,000		
	401 시설비및부대비		154,000		280,000		△ 126,000		
		관	140,000		140,000		0		
		도	14,000		14,000		0		

부서: 자치행정과
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 통신관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	126,000	△ 126,000
01 시설비		154,000	280,000	△ 126,000
○ CCTV 통합관제센터 구축	경정 154,000,000원	154,000	280,000	△ 126,000
		140,000	140,000	0
		14,000	14,000	0
		0	126,000	△ 126,000
405 자산취득비		583,000	1,060,000	△ 477,000
		530,000	530,000	0
		53,000	53,000	0
		0	477,000	△ 477,000
01 자산및물품취득비		583,000	1,060,000	△ 477,000
○ CCTV 통합관제센터 구축 장비구입	경정 583,000,000원	583,000	1,060,000	△ 477,000
		530,000	530,000	0
		53,000	53,000	0
		0	477,000	△ 477,000
정보화 기반조성		1,041,204	1,083,774	△ 42,570
		1,054	1,054	0
		17,680	17,680	0
		1,022,470	1,065,040	△ 42,570
정보시스템 구축 및 운영		503,752	532,322	△ 28,570
201 일반운영비		175,640	195,640	△ 20,000
02 공공운영비		159,640	179,640	△ 20,000
○ 웹, 홈페이지 운영관리 유지보수비	경정 2,650,000원*1식	2,650	22,650	△ 20,000
405 자산취득비		39,230	47,800	△ 8,570
01 자산및물품취득비		39,230	47,800	△ 8,570
○ 외부망 개인정보 접속기록 관리시스템 구축	경정 39,229,520원*1식	39,230	47,800	△ 8,570
주민 및 직원의 정보격차 해소		327,539	333,539	△ 6,000
301 일반보상금		6,000	12,000	△ 6,000
09 행사실비보상금		6,000	12,000	△ 6,000
○ 정보화마을 운영위원 행사참석	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△ 6,000
정보화마을 활성화 지원사업		44,400	52,400	△ 8,000
		7,600	7,600	0
		36,800	44,800	△ 8,000
201 일반운영비		0	8,000	△ 8,000
01 사무관리비		0	8,000	△ 8,000
○ 정보화마을 장터참가비(부스임대료, 홍보물품 구입)	0	0	8,000	△ 8,000
식품 안전관리		126,645	127,233	△ 588
		52,349	52,349	0
		20,252	20,252	0

부서: 자치행정과
정책: 식품 안전관리
단위: 식품 위생안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 54,044	54,632	△588
	식품 위생안전관리	126,645	127,233	△588
		국 52,349	52,349	0
		도 20,252	20,252	0
		군 54,044	54,632	△588
	음식점 위생등급제 지정 평가 지원	252	840	△588
		도 252	252	0
		군 0	588	△588
	201 일반운영비	252	840	△588
		도 252	252	0
		군 0	588	△588
	01 사무관리비	252	840	△588
	○음식점 위생등급제 지정 평가비 지원 126,000원*2개소	252	840	△588
		도 252	252	0
		군 0	588	△588
행정운영경비(자치행정과)		12,396,512	12,266,512	130,000
인력운영비		12,224,832	12,094,832	130,000
	공무원인건비 지원	8,151,053	8,321,053	△170,000
	304 연금부담금등	6,689,666	6,859,666	△170,000
	02 국민건강보험금	1,035,401	1,205,401	△170,000
	○국민건강보험 부담금 경정 927,180,000원	927,180	1,097,180	△170,000
	공무직인건비 지원	4,073,779	3,773,779	300,000
	101 인건비	4,053,779	3,753,779	300,000
	03 무기계약근로자보수	4,053,779	3,753,779	300,000
	○공무직 급여 소급분 300,000,000원	300,000	0	300,000
재무활동		68,313	47,231	21,082
보전지출		68,313	47,231	21,082
	국도비 보조금 반환	68,313	47,231	21,082
	802 반환금기타	68,313	47,231	21,082
	01 국고보조금반환금	24,094	4,371	19,723
	○2018년 민방위 교육훈련사업 국비보조금 반납 (집행잔액) 335,940원	336	0	336
	○2018년 마을방송통합시스템 구축사업 도비보 조금 반납(집행잔액) 19,365,280원	19,366	0	19,366
	○2018년 민방위시설장비 확충사업(경보분야) 국비보조금 반납(이자발생수입) 21,000원	21	0	21
	02 시·도비보조금반환금	44,219	42,860	1,359
	○2018년 마을공동체 주민모임 활성화사업 도비 보조금 반납(시도비반환금) 9,940	10	0	10
	○2018년 마을공동체 주민모임 활성화사업 도비 보조금 반납(기타이자수입) 570	1	0	1

부서: 자치행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 민방위시설장비 확충사업(경보분야) 도비보조금 반납(이자발생수입) 8,740원	9	0	9
			○2018년 민방위 교육훈련사업 도비보조금 반납 (집행잔액) 157,080원	158	0	158
			○2018년 민방위 시설장비(경보분야) 확충사업 도비보조금 반납(집행잔액) 874,440원	875	0	875
			○2018년 마을방송통합시스템 구축사업 반납(이 자발생수입) 305,530원	306	0	306

교 육 복 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 교육복지과

부서: 교육복지과

정책: 인적자원개발

단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 교육복지과
 정책: 교육협력 지원
 단위: 교육협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 국외업무여비		4,000	25,000	△21,000
		○에티오피아 장학사업 추진 경정 4,000,000원		4,000	25,000	△21,000
		301 일반보상금		83,000	103,000	△20,000
		06 민간인국외여비		0	20,000	△20,000
		○에티오피아 자원봉사자 여비지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
농어업인 교육경쟁력 강화				28,000	40,000	△12,000
			도	4,200	6,000	△1,800
			군	23,800	34,000	△10,200
농어업인 자녀 교육여건 개선				28,000	40,000	△12,000
			도	4,200	6,000	△1,800
			군	23,800	34,000	△10,200
		농어업인 고교생자녀 학자금 지원		28,000	40,000	△12,000
			도	4,200	6,000	△1,800
			군	23,800	34,000	△10,200
		301 일반보상금		28,000	40,000	△12,000
			도	4,200	6,000	△1,800
			군	23,800	34,000	△10,200
		02 장학금및학자금		28,000	40,000	△12,000
		○농어업인 고교생자녀 학자금 지원 경정 28,000,000원		28,000	40,000	△12,000
			도	4,200	6,000	△1,800
			군	23,800	34,000	△10,200
아이기르기 가장 좋은 화천만들기				3,465,800	4,090,800	△625,000
			군	3,200,000	3,200,000	0
			군	265,800	890,800	△625,000
아이기르기 가장 좋은 화천만들기				3,465,800	4,090,800	△625,000
			군	3,200,000	3,200,000	0
			군	265,800	890,800	△625,000
		화천 돌봄키즈센터 건립(국비)		2,500,000	3,125,000	△625,000
			군	2,500,000	2,500,000	0
			군	0	625,000	△625,000
		401 시설비및부대비		2,500,000	3,125,000	△625,000
			군	2,500,000	2,500,000	0
			군	0	625,000	△625,000
		01 시설비		2,500,000	3,125,000	△625,000
		○화천키즈센터 건립 경정 2,500,000,000원*1식		2,500,000	3,125,000	△625,000
			군	2,500,000	2,500,000	0
			군	0	625,000	△625,000
창조인재 육성				4,745,495	5,214,109	△468,614
			도	30,000	30,000	0
			군	4,715,495	5,184,109	△468,614
창조인재육성 지원				3,661,449	4,115,063	△453,614
			도	30,000	30,000	0
			군	3,631,449	4,085,063	△453,614

부서: 교육복지과
정책: 창조인재 육성
단위: 창조인재육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재단법인 화천군인재육성재단 운영	3,334,449	3,788,063	△ 453,614
	306 출연금	3,334,449	3,788,063	△ 453,614
	01 출연금	3,334,449	3,788,063	△ 453,614
	○ 재단법인 화천군인재육성재단 운영 경정 3,334,449,000원	3,334,449	3,788,063	△ 453,614
	접경지역 작은도서관 조성	60,000	60,000	0
	도	30,000	30,000	0
	군	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	8,730	5,000	3,730
	도	4,365	2,500	1,865
	군	4,365	2,500	1,865
	01 사무관리비	8,730	5,000	3,730
	○ 작은도서관 용품 구입 경정 8,730,000원	8,730	5,000	3,730
	도	4,365	2,500	1,865
	군	4,365	2,500	1,865
	401 시설비및부대비	0	55,000	△ 55,000
	도	0	27,500	△ 27,500
	군	0	27,500	△ 27,500
	01 시설비	0	55,000	△ 55,000
	○ 작은도서관 조성 리모델링 경정 0원	0	55,000	△ 55,000
	도	0	27,500	△ 27,500
	군	0	27,500	△ 27,500
	405 자산취득비	51,270	0	51,270
	도	25,635	0	25,635
	군	25,635	0	25,635
	01 자산및물품취득비	37,270	0	37,270
	○ 도서대출반납 시스템 구축 37,270,000원	37,270	0	37,270
	도	18,635	0	18,635
	군	18,635	0	18,635
	02 도서구입비	14,000	0	14,000
	○ 도서구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도	7,000	0	7,000
	군	7,000	0	7,000
	맞춤형 교육 지원	1,084,046	1,099,046	△ 15,000
	맞춤형 인재육성 프로그램	1,084,046	1,099,046	△ 15,000
	301 일반보상금	359,892	374,892	△ 15,000
	02 장학금및학자금	74,892	89,892	△ 15,000
	○ 관내 고등학생 교육비 지원 경정 74,892,000원	74,892	89,892	△ 15,000
	청소년 보호 및 육성	2,238,485	2,312,485	△ 74,000
	국	7,000	7,000	0
	군	800,000	800,000	0
	기	56,529	56,529	0
	도	1,525	1,525	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,373,431	1,447,431	△ 74,000
	청소년시설 지원	1,597,985	1,627,985	△ 30,000
		군 800,000	800,000	0
		기 51,729	51,729	0
		군 746,256	776,256	△ 30,000
	청소년 문화의 집 운영	200,490	230,490	△ 30,000
	301 일반보상금	112,000	142,000	△ 30,000
	12 기타보상금	110,000	140,000	△ 30,000
	○ 청소년문화의집 문화강좌 강사비 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△ 30,000
	청소년 문화육성	640,500	684,500	△ 44,000
		국 7,000	7,000	0
		기 4,800	4,800	0
		도 1,525	1,525	0
		군 627,175	671,175	△ 44,000
	청소년 문화육성	588,900	632,900	△ 44,000
	201 일반운영비	163,700	207,700	△ 44,000
	03 행사운영비	155,200	199,200	△ 44,000
	○ 전국 T&U 청소년 가요제 경정 0원	0	44,000	△ 44,000
	행정운영경비(교육복지과)	559,554	669,039	△ 109,485
		기 61,376	61,376	0
		군 498,178	607,663	△ 109,485
	인력운영비	523,754	633,239	△ 109,485
		기 61,376	61,376	0
		군 462,378	571,863	△ 109,485
	청소년방과후아카데미 인건비 지원(자체)	46,268	58,928	△ 12,660
	101 인건비	46,268	58,928	△ 12,660
	03 무기계약근로자보수	46,268	58,928	△ 12,660
	○ 청소년방과후아카데미 공무원 인건비 수당 등	46,268	58,928	△ 12,660
	· 4대보험료(팀장) 경정 0원	0	4,571	△ 4,571
	· 4대보험료(담임) 경정 0원	0	8,089	△ 8,089
	청소년지도사 배치지원	404,894	501,719	△ 96,825
		기 25,080	25,080	0
		군 379,814	476,639	△ 96,825
	101 인건비	400,894	497,719	△ 96,825
		기 25,080	25,080	0
		군 375,814	472,639	△ 96,825
	03 무기계약근로자보수	400,894	497,719	△ 96,825
	○ 청소년지도사 배치지원(자체)	350,734	447,559	△ 96,825
	· 기본급 경정 1,860,000원*7명*12월+1,860,000원*6월	167,400	200,880	△ 33,480

단위 : 인력·양·비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 111 -

주 민 복 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 기초생활보장선진화

단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		59,685,424	61,054,531	△ 1,369,107
	국	23,037,761	23,100,347	△ 62,586
	군	3,343,960	3,385,699	△ 41,739
	기	400,365	416,365	△ 16,000
	도	6,348,724	6,281,619	67,105
	군	26,554,614	27,870,501	△ 1,315,887
기초생활보장선진화		5,398,038	5,530,396	△ 132,358
	국	3,102,371	3,122,450	△ 20,079
	군	129,960	171,699	△ 41,739
	도	342,117	347,276	△ 5,159
	군	1,823,590	1,888,971	△ 65,381
사회복지지원		1,508,375	1,584,453	△ 76,078
	국	124,097	124,097	0
	군	108,261	150,000	△ 41,739
	도	23,069	26,647	△ 3,578
	군	1,252,948	1,283,709	△ 30,761
지역사회서비스투자사업		150,658	210,286	△ 59,628
	군	105,461	147,200	△ 41,739
	도	9,039	12,617	△ 3,578
	군	36,158	50,469	△ 14,311
307 민간이전		150,658	210,286	△ 59,628
	군	105,461	147,200	△ 41,739
	도	9,039	12,617	△ 3,578
	군	36,158	50,469	△ 14,311
05 민간위탁금		150,658	210,286	△ 59,628
○ 지역사회서비스투자사업 경정 150,658,000원		150,658	210,286	△ 59,628
	군	105,461	147,200	△ 41,739
	도	9,039	12,617	△ 3,578
	군	36,158	50,469	△ 14,311
지역사회보장협의체 지원		76,090	92,540	△ 16,450
	도	6,600	6,600	0
	군	69,490	85,940	△ 16,450
202 여비		0	2,000	△ 2,000
01 국내여비		0	2,000	△ 2,000
○ 통합사례관리사 전문교육 경정 0		0	2,000	△ 2,000
307 민간이전		47,550	62,000	△ 14,450
	도	6,600	6,600	0
	군	40,950	55,400	△ 14,450
11 사회복지사업보조		7,550	22,000	△ 14,450
○ 지역사회보장협의체 사업비 경정 7,550,000		7,550	22,000	△ 14,450
기초생활보장지원		2,821,916	2,878,196	△ 56,280
	국	2,277,929	2,298,008	△ 20,079
	도	281,890	283,471	△ 1,581
	군	262,097	296,717	△ 34,620
생계급여		2,774,949	2,804,949	△ 30,000
	국	2,243,959	2,243,959	0

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 280,495	280,495	0
		군 250,495	280,495	△30,000
301 일반보상금		2,774,949	2,804,949	△30,000
		국 2,243,959	2,243,959	0
		도 280,495	280,495	0
		군 250,495	280,495	△30,000
	01 사회보장적수혜금	2,774,949	2,804,949	△30,000
○기초생활보장수급자 생계급여 지급 경정 2,774,949,000원		2,774,949	2,804,949	△30,000
		국 2,243,959	2,243,959	0
		도 280,495	280,495	0
		군 250,495	280,495	△30,000
	교육급여	8,347	9,278	△931
308 자치단체등이전		8,347	9,278	△931
	08 교육기관에대한보조	8,347	9,278	△931
	○기초생활보장수급자 교육급여지급(군비부담금) 경정 8,347,000원	8,347	9,278	△931
해산장제급여		23,250	49,599	△26,349
		국 18,600	39,679	△21,079
		도 1,395	2,976	△1,581
		군 3,255	6,944	△3,689
301 일반보상금		23,250	49,599	△26,349
		국 18,600	39,679	△21,079
		도 1,395	2,976	△1,581
		군 3,255	6,944	△3,689
	01 사회보장적수혜금	23,250	49,599	△26,349
○기초생활보장수급자 해산장제급여 지급 경정 23,250,000원		23,250	49,599	△26,349
		국 18,600	39,679	△21,079
		도 1,395	2,976	△1,581
		군 3,255	6,944	△3,689
	기초생활보장수급자 정부양곡 할인	15,370	14,370	1,000
301 일반보상금		15,370	14,370	1,000
		국 15,370	14,370	1,000
	01 사회보장적수혜금	15,370	14,370	1,000
	○기초생활보장수급자 정부양곡 할인구입비	15,370	14,370	1,000
	· 기초생활보장수급자 정부양곡 배송 택배비 경정 15,370,000원*1식	15,370	14,370	1,000
안정된 복지기반 구축		3,694,523	3,918,056	△223,533
		국 14,584	14,584	0
		도 128,319	128,159	160
		군 3,551,620	3,775,313	△223,693
사회복지단체 지원		1,923,837	2,119,021	△195,184
		도 84,544	84,544	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		군	1,839,293	2,034,477	△ 195,184
	새마을지도자 지원		492,600	545,714	△ 53,114
	307 민간이전		132,600	185,714	△ 53,114
	02 민간경상사업보조 ○ 새마을지도자 국내연수 경정 12,000,000원		53,730 12,000	65,730 24,000	△ 12,000 △ 12,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○ 화천군 지방보조금 지원(화천군새마을회) 경정 65,870,000원		65,870 65,870	106,984 106,984	△ 41,114 △ 41,114
	보훈단체운영		1,398,868	1,540,938	△ 142,070
		도	82,440	82,440	0
		군	1,316,428	1,458,498	△ 142,070
	301 일반보상금		1,086,010	1,228,080	△ 142,070
		도	82,440	82,440	0
		군	1,003,570	1,145,640	△ 142,070
	01 사회보장적수혜금 ○ 국가보훈대상자 지원 · 보훈영예수당 및 참전명예수당 경정 1,002,010,000원		1,086,010 1,086,010 1,002,010	1,228,080 1,228,080 1,138,080	△ 142,070 △ 142,070 △ 136,070
		도	82,440	82,440	0
		군	919,570	1,055,640	△ 136,070
	· 참전유공자 유족 복지수당 경정 50,000원*130명*12월		78,000	78,000	0
	· 사망위로금 경정 300,000원*20명		6,000	12,000	△ 6,000
	사회복지시설 지원		1,488,227	1,512,766	△ 24,539
		도	26,858	26,698	160
		군	1,461,369	1,486,068	△ 24,699
	복지회관 운영		839,587	861,926	△ 22,339
	101 인건비		179,907	199,446	△ 19,539
	04 기간제근로자등보수 ○ 사내면 힐링토마토사우나 기간제 인건비 · 연장근로수당 8,350원*1.5*10시간*52주*6명		179,907 179,907 39,078	199,446 199,446 58,617	△ 19,539 △ 19,539 △ 19,539
	201 일반운영비		280,680	253,480	27,200
	01 사무관리비 ○ 다목리 작은목욕탕 운영 · 운영 소모품 구입 3,000,000원		52,700 3,000 3,000	46,700 0 0	6,000 3,000 3,000
	○ 상서종합문화센터 운영 · 운영 소모품 구입 3,000,000원		3,000 3,000	0 0	3,000 3,000
	02 공공운영비 ○ 다목리 작은목욕탕 공공운영비 · 유류비 2,500,000원*2월		227,980 9,200 5,000	206,780 0 0	21,200 9,200 5,000
			4,000	0	4,000
	· 전기요금 2,000,000원*2월		4,000	0	4,000
	· 상하수도요금 200,000원*1월		200	0	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상서종합문화센터 공공운영비	62,260	50,260	12,000
			· 유류비 3,000,000원*12월	36,000	24,000	12,000
		401 시설비및부대비	375,000	405,000	△30,000	
		01 시설비	363,000	393,000	△30,000	
		○다목적 작은목욕탕 신축 경정 328,000,000원	328,000	358,000	△30,000	
		사회복지시설 종사자복지수당		128,240	130,440	△2,200
			도	25,648	25,488	160
			군	102,592	104,952	△2,360
		307 민간이전		128,240	130,440	△2,200
			도	25,648	25,488	160
			군	102,592	104,952	△2,360
		11 사회복지사업보조		128,240	130,440	△2,200
			○사회복지시설종사자 복지수당(아동, 자활) 경정 32,480,000원	32,480	34,680	△2,200
			도	6,496	6,336	160
			군	25,984	28,344	△2,360
		주민생활지원서비스 연계추진		282,459	286,269	△3,810
			국	14,584	14,584	0
			도	16,917	16,917	0
			군	250,958	254,768	△3,810
		서비스연계 추진		77,290	81,100	△3,810
			301 일반보상금	48,190	52,000	△3,810
			01 사회보장적수혜금	48,190	52,000	△3,810
		○저소득층 명절위문 경정 48,190,000	48,190	52,000	△3,810	
	여성복지 및 보육지원		8,633,629	8,629,802	3,827	
		국	3,520,871	3,552,407	△31,536	
		기	116,994	132,994	△16,000	
		도	2,528,460	2,425,128	103,332	
		군	2,467,304	2,519,273	△51,969	
	여성의 능력개발		580,890	576,390	4,500	
		도	99,225	99,225	0	
		군	481,665	477,165	4,500	
	여성의 사회참여지원		580,890	576,390	4,500	
		도	99,225	99,225	0	
		군	481,665	477,165	4,500	
		301 일반보상금	520,170	515,670	4,500	
		도	99,225	99,225	0	
군	420,945	416,445	4,500			
	12 기타보상금		363,420	358,920	4,500	
		○여성교육운영 강사수당 경정 39,500,000원*9월	355,500	351,000	4,500	
	취약가정 지원		560,542	570,738	△10,196	
		국	62,862	55,520	7,342	
		기	116,994	132,994	△16,000	
		도	88,702	90,210	△1,508	

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	291,984	292,014	△30
한부모가족 아동양육비 지원		90,519	110,519	△20,000
	기	72,415	88,415	△16,000
	도	9,052	11,052	△2,000
	군	9,052	11,052	△2,000
301 일반보상금		90,519	110,519	△20,000
	기	72,415	88,415	△16,000
	도	9,052	11,052	△2,000
	군	9,052	11,052	△2,000
01 사회보장적수혜금		90,519	110,519	△20,000
○ 한부모가족 아동양육비 지원 경정 90,519,000원		90,519	110,519	△20,000
	기	72,415	88,415	△16,000
	도	9,052	11,052	△2,000
	군	9,052	11,052	△2,000
다자녀가정 특별지원		7,320	12,200	△4,880
	도	1,464	2,440	△976
	군	5,856	9,760	△3,904
301 일반보상금		7,320	12,200	△4,880
	도	1,464	2,440	△976
	군	5,856	9,760	△3,904
01 사회보장적수혜금		7,320	11,200	△3,880
○ 다자녀가정자녀 고등학교 입학금 및 수업료 지원 경정 7,320,000원		7,320	11,200	△3,880
	도	1,464	2,240	△776
	군	5,856	8,960	△3,104
02 장학금및학자금		0	1,000	△1,000
○ 다자녀가정자녀 대학입학등록금 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	200	△200
	군	0	800	△800
건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영		126,624	111,940	14,684
	국	62,862	55,520	7,342
	도	12,752	11,284	1,468
	군	51,010	45,136	5,874
301 일반보상금		17,684	7,000	10,684
	국	8,842	3,500	5,342
	도	1,768	700	1,068
	군	7,074	2,800	4,274
12 기타보상금		17,684	7,000	10,684
○ 통합프로그램 운영 강사비 경정 10,684,000원		10,684	0	10,684
	국	5,342	0	5,342
	도	1,068	0	1,068
	군	4,274	0	4,274
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		4,000	0	4,000
		○다문화센터 리모델링 설계용역		4,000	0	4,000
		경정 4,000,000원*1식		2,000	0	2,000
			국	400	0	400
			도	1,600	0	1,600
			군			
		보육가족지원		7,474,197	7,464,674	9,523
			국	3,458,009	3,496,887	△38,878
			도	2,340,533	2,235,693	104,840
			군	1,675,655	1,732,094	△56,439
		보육교직원 인건비 지원		1,586,015	1,683,771	△97,756
			국	793,007	841,885	△48,878
			도	396,504	420,943	△24,439
			군	396,504	420,943	△24,439
		307 민간이전		1,586,015	1,683,771	△97,756
			국	793,007	841,885	△48,878
			도	396,504	420,943	△24,439
			군	396,504	420,943	△24,439
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,586,015	1,683,771	△97,756
		○국공립 및 법인 보육교직원 인건비 지원		1,586,015	1,683,771	△97,756
		경정 1,586,015,000원		793,007	841,885	△48,878
			국	396,504	420,943	△24,439
			도	396,504	420,943	△24,439
			군			
		공공형어린이집 운영비		100,000	80,000	20,000
			국	50,000	40,000	10,000
			도	25,000	12,000	13,000
			군	25,000	28,000	△3,000
		307 민간이전		100,000	80,000	20,000
			국	50,000	40,000	10,000
			도	25,000	12,000	13,000
			군	25,000	28,000	△3,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	80,000	20,000
		○공공형어린이집 운영비		100,000	80,000	20,000
		경정 100,000,000원*1식		50,000	40,000	10,000
			국	25,000	12,000	13,000
			도	25,000	28,000	△3,000
			군			
		어린이집 품질향상 지원		106,700	136,700	△30,000
			도	5,300	5,300	0
			군	101,400	131,400	△30,000
		307 민간이전		106,700	136,700	△30,000
			도	5,300	5,300	0
			군	101,400	131,400	△30,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		106,700	136,700	△30,000
		○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		79,600	109,600	△30,000
		경정 79,600,000원*1식		1,920	1,920	0
			도			

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	77,680	107,680	△30,000
		누리과정보육료 지원		1,111,363	995,084	116,279
			도	1,111,363	995,084	116,279
		307 민간이전		356,323	240,044	116,279
			도	356,323	240,044	116,279
		10 사회복지시설법정운영비보조		356,323	240,044	116,279
		○어린이집 누리과정 운영비지원				
		경정 356,323,000원		356,323	240,044	116,279
			도	356,323	240,044	116,279
		시간제보육서비스 제공지원		49,872	48,872	1,000
			국	24,436	24,436	0
			도	7,331	7,331	0
			군	18,105	17,105	1,000
		301 일반보상금		9,880	8,880	1,000
			국	4,440	4,440	0
			도	1,330	1,330	0
			군	4,110	3,110	1,000
		01 사회보장적수혜금		9,880	8,880	1,000
		○시간제보육 보육료	경정 9,880,000원*1식	9,880	8,880	1,000
			국	4,440	4,440	0
			도	1,330	1,330	0
			군	4,110	3,110	1,000
		장애인 복지 증진		9,257,944	9,767,315	△509,371
			국	2,860,254	2,837,803	22,451
			군	3,214,000	3,214,000	0
			도	365,326	362,785	2,541
			군	2,818,364	3,352,727	△534,363
		장애인 생활안정 지원		2,253,655	2,249,023	4,632
	국	1,308,740	1,298,189	10,551		
	도	177,657	176,146	1,511		
	군	767,258	774,688	△7,430		
장애수당		78,668	81,600	△2,932		
	국	55,068	57,120	△2,052		
	도	7,080	7,344	△264		
	군	16,520	17,136	△616		
301 일반보상금		78,668	81,600	△2,932		
	국	55,068	57,120	△2,052		
	도	7,080	7,344	△264		
	군	16,520	17,136	△616		
01 사회보장적수혜금		78,668	81,600	△2,932		
○장애수당(기초)	경정 78,668,000원	78,668	81,600	△2,932		
	국	55,068	57,120	△2,052		
	도	7,080	7,344	△264		
	군	16,520	17,136	△616		
장애인연금		800,717	785,740	14,977		
	국	560,502	550,018	10,484		
	도	72,064	70,717	1,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 168,151	165,005	3,146
301 일반보상금		800,717	785,740	14,977
		국 560,502	550,018	10,484
		도 72,064	70,717	1,347
		군 168,151	165,005	3,146
01 사회보장적수혜금		800,717	785,740	14,977
○장애인연금지원	경정 800,717,000원	800,717	785,740	14,977
		국 560,502	550,018	10,484
		도 72,064	70,717	1,347
		군 168,151	165,005	3,146
장애수당 (차상위)		84,542	76,336	8,206
		국 59,179	53,435	5,744
		도 7,609	6,870	739
		군 17,754	16,031	1,723
301 일반보상금		84,542	76,336	8,206
		국 59,179	53,435	5,744
		도 7,609	6,870	739
		군 17,754	16,031	1,723
01 사회보장적수혜금		84,542	76,336	8,206
○장애수당(차상위)	경정 84,542,000원	84,542	76,336	8,206
		국 59,179	53,435	5,744
		도 7,609	6,870	739
		군 17,754	16,031	1,723
장애인일자리(일반형일자리)		212,662	223,102	△ 10,440
		국 111,551	111,551	0
		도 22,310	22,310	0
		군 78,801	89,241	△ 10,440
101 인건비		212,662	223,102	△ 10,440
		국 111,551	111,551	0
		도 22,310	22,310	0
		군 78,801	89,241	△ 10,440
04 기간제근로자등보수		212,662	223,102	△ 10,440
○장애인일자리(일반형)	경정 212,661,200원	212,662	223,102	△ 10,440
		국 111,551	111,551	0
		도 22,310	22,310	0
		군 78,801	89,241	△ 10,440
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		25,589	30,768	△ 5,179
		국 17,913	21,538	△ 3,625
		도 1,535	1,846	△ 311
		군 6,141	7,384	△ 1,243
307 민간이전		25,589	30,768	△ 5,179
		국 17,913	21,538	△ 3,625
		도 1,535	1,846	△ 311
		군 6,141	7,384	△ 1,243
05 민간위탁금		25,589	30,768	△ 5,179
○발달장애인 방과후돌봄서비스 지원	경정 25,589,000원	25,589	30,768	△ 5,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 17,913	21,538	△3,625
				도 1,535	1,846	△311
				군 6,141	7,384	△1,243
			장애인복지시설 운영	7,004,289	7,518,292	△514,003
				국 1,551,514	1,539,614	11,900
				군 3,214,000	3,214,000	0
				도 187,669	186,639	1,030
				군 2,051,106	2,578,039	△526,933
			장애인민원봉사실 운영	273,844	302,247	△28,403
				도 33,223	33,223	0
				군 240,621	269,024	△28,403
			307 민간이전	243,844	272,247	△28,403
				도 33,223	33,223	0
				군 210,621	239,024	△28,403
			10 사회복지시설법정운영비보조	173,219	201,622	△28,403
			○ 지적장애인 자립지원센터 설치 및 운영 지원 경정 56,518,960원	56,519	84,922	△28,403
				도 10,000	10,000	0
				군 46,519	74,922	△28,403
			화천문화복지시설 신축	3,617,400	4,018,000	△400,600
				군 3,214,000	3,214,000	0
				군 403,400	804,000	△400,600
			401 시설비및부대비	3,617,400	4,018,000	△400,600
				군 3,214,000	3,214,000	0
				군 403,400	804,000	△400,600
			01 시설비	3,323,000	3,653,000	△330,000
			○ 화천문화복지시설 신축 경정 3,323,000,000원	3,323,000	3,653,000	△330,000
				군 2,922,000	2,922,000	0
				군 401,000	731,000	△330,000
			02 감리비	282,400	353,000	△70,600
			○ 화천문화복지시설 신축 감리비 경정 282,400,000원	282,400	353,000	△70,600
				군 282,400	282,400	0
				군 0	70,600	△70,600
			장애인거주시설 운영 지원	2,354,253	2,439,253	△85,000
				국 1,526,652	1,514,752	11,900
				도 130,930	129,900	1,030
				군 696,671	794,601	△97,930
			307 민간이전	2,354,253	2,439,253	△85,000
				국 1,526,652	1,514,752	11,900
				도 130,930	129,900	1,030
				군 696,671	794,601	△97,930
			11 사회복지사업보조	2,354,253	2,439,253	△85,000
			○ 장애인거주시설 운영(평화의집 외 2개소) 경정 2,332,003,000원	2,332,003	2,417,003	△85,000
				국 1,525,302	1,513,402	11,900
				도 130,750	129,720	1,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	675,951	773,881	△ 97,930
		아동복지 증진		3,467,494	3,654,488	△ 186,994
			국	1,324,815	1,321,194	3,621
			기	10,830	10,830	0
			도	448,213	448,852	△ 639
			군	1,683,636	1,873,612	△ 189,976
		아동시설 지원		766,859	796,812	△ 29,953
			국	85,283	85,259	24
			기	750	750	0
			도	23,088	23,082	6
			군	657,738	687,721	△ 29,983
		아동시설 지원		529,766	549,766	△ 20,000
		401 시설비및부대비		130,000	150,000	△ 20,000
		01 시설비		130,000	150,000	△ 20,000
		○상서면 공군관사아파트 어린이놀이터 개보수 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
		공립 지역아동센터 운영지원(도비)		47,900	57,900	△ 10,000
			도	2,680	2,680	0
			군	45,220	55,220	△ 10,000
		401 시설비및부대비		0	10,000	△ 10,000
		01 시설비		0	10,000	△ 10,000
		○공립지역아동센터 시설유지비 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
		우수지역아동센터 지원		5,003	4,956	47
			국	2,502	2,478	24
			도	501	495	6
			군	2,000	1,983	17
		307 민간이전		5,003	4,956	47
			국	2,502	2,478	24
			도	501	495	6
			군	2,000	1,983	17
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,003	4,956	47
		○우수지역아동센터 지원 경정 2,501,500원*2개소		5,003	4,956	47
			국	2,502	2,478	24
			도	501	495	6
			군	2,000	1,983	17
		보호아동 지원		2,700,635	2,857,676	△ 157,041
			국	1,239,532	1,235,935	3,597
			기	10,080	10,080	0
			도	425,125	425,770	△ 645
			군	1,025,898	1,185,891	△ 159,993
		보호아동 지원		126,700	167,700	△ 41,000
		301 일반보상금		72,800	113,800	△ 41,000
		01 사회보장적수혜금		64,800	76,800	△ 12,000

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
				○가정위탁아동 양육지원 경정 200,000원*12개월*27명	64,800		76,800		△ 12,000		
				12 기타보상금	0		29,000		△ 29,000		
				○아동학대예방 프로그램 강사료 경정 0원	0		21,000		△ 21,000		
				○부모 · 아동교육 강사비 경정 0원	0		8,000		△ 8,000		
				아동수당 지원		1,515,739		1,513,040		2,699	
					국	1,061,017		1,059,130		1,887	
					도	136,417		136,170		247	
					군	318,305		317,740		565	
				301 일반보상금		1,515,739		1,513,040		2,699	
					국	1,061,017		1,059,130		1,887	
					도	136,417		136,170		247	
					군	318,305		317,740		565	
				01 사회보장적수혜금 ○아동수당 급여 경정 1,515,739,000원		1,515,739		1,513,040		2,699	
						1,515,739		1,513,040		2,699	
					국	1,061,017		1,059,130		1,887	
					도	136,417		136,170		247	
					군	318,305		317,740		565	
					보호종료아동 자립수당 지원		26,400		26,100		300
						국	18,480		18,270		210
						도	1,584		1,566		18
				군		6,336		6,264		72	
				301 일반보상금		26,400		26,100		300	
					국	18,480		18,270		210	
					도	1,584		1,566		18	
					군	6,336		6,264		72	
				01 사회보장적수혜금 ○보호종료아동 자립수당 지원 경정 26,400,000원		26,400		26,100		300	
						26,400		26,100		300	
					국	18,480		18,270		210	
도	1,584		1,566			18					
	군	6,336		6,264		72					
	보호아동 생활안정지원		69,290		57,290		12,000				
		도	16,858		14,758		2,100				
		군	52,432		42,532		9,900				
301 일반보상금		69,290		57,290		12,000					
	도	16,858		14,758		2,100					
	군	52,432		42,532		9,900					
	01 사회보장적수혜금 ○보호아동 자립정착금 지원 경정 5,000,000원*7명		69,290		57,290		12,000				
		35,000		20,000		15,000					
도		7,000		4,000		3,000					
군		28,000		16,000		12,000					
○보호아동 대학생생활안정금 지급 경정 27,000,000원		27,000		30,000		△ 3,000					
	도	8,100		9,000		△ 900					
	군	18,900		21,000		△ 2,100					

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	육아기본수당 지원(도비)	352,160	361,200	△9,040
	도 군	249,830 102,330	252,840 108,360	△3,010 △6,030
	301 일반보상금	352,160	361,200	△9,040
	도 군	249,830 102,330	252,840 108,360	△3,010 △6,030
	01 사회보장적수혜금	352,160	361,200	△9,040
	○육아기본수당 지원 경정 352,160,000원	352,160	361,200	△9,040
	도 군	249,830 102,330	252,840 108,360	△3,010 △6,030
	아동급식 지원	203,750	293,750	△90,000
	도 군	17,850 185,900	17,850 275,900	0 △90,000
	301 일반보상금	200,750	290,750	△90,000
	도 군	17,850 182,900	17,850 272,900	0 △90,000
	01 사회보장적수혜금	200,750	290,750	△90,000
	○연중 아동급식 지원 경정 88,700,000원	88,700	178,700	△90,000
	취약계층 아동 등 사례관리(드림스타트)	363,906	395,906	△32,000
	국 군	140,235 223,671	138,735 257,171	1,500 △33,500
	201 일반운영비	124,526	133,526	△9,000
	국 군	53,900 70,626	50,900 82,626	3,000 △12,000
	01 사무관리비	43,683	55,683	△12,000
	○프로그램 물품구입 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
	국 군	7,000 3,000	7,000 15,000	0 △12,000
	03 행사운영비	56,000	53,000	3,000
	○드림스타트 행사운영비	56,000	53,000	3,000
	· 드림가족 화합의밤 행사운영 등 경정 16,000,000원	16,000	13,000	3,000
	국 군	3,000 13,000	0 13,000	3,000 0
	301 일반보상금	142,000	165,000	△23,000
	국 군	72,335 69,665	73,835 91,165	△1,500 △21,500
	01 사회보장적수혜금	42,000	38,000	4,000
	○정서행동 프로그램 운영 경정 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
	국 군	9,500 3,500	9,000 0	500 3,500
	09 행사실비보상금	5,000	11,000	△6,000
	○체험 프로그램 운영(캠프,문화체험) 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	국 군	3,000 1,000	5,000 5,000	△2,000 △4,000

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		95,000	116,000	△21,000
		○프로그램 강사수당	경정 95,000,000원	95,000	116,000	△21,000
				국	29,835	0
				군	65,165	△21,000
	노인 복지 증진			26,017,833	26,581,940	△564,107
				국	11,650,124	△35,543
				기	234,915	0
				도	2,472,061	△33,130
				군	11,660,733	△495,434
	노인복지 증진			4,103,880	4,338,202	△234,322
				국	238,081	27,045
				기	7,686	0
				도	124,645	2,318
				군	3,733,468	△263,685
	노인복지 지원			170,350	205,070	△34,720
				도	3,600	0
				군	166,750	△34,720
		301 일반보상금		0	34,720	△34,720
		12 기타보상금		0	34,720	△34,720
		○노인목욕비 지원	경정 0	0	34,720	△34,720
	노인복지시설 조성			2,398,000	2,598,000	△200,000
		401 시설비및부대비		2,378,000	2,578,000	△200,000
		01 시설비		2,350,000	2,550,000	△200,000
		○경로당 신축	경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,800,000	△200,000
	경로당운영 활성화 지원			665,938	678,226	△12,288
				도	61,414	0
				군	604,524	△12,288
		201 일반운영비		97,322	109,610	△12,288
		01 사무관리비		97,322	109,610	△12,288
		○경로당 건강기구 임대료	경정 59,000원*64개소*12월	45,312	57,600	△12,288
	노인돌봄종합서비스 사업			265,862	233,268	32,594
				국	186,097	22,793
				도	15,951	1,955
				군	63,814	7,846
		307 민간이전		265,862	233,268	32,594
				국	186,097	22,793
				도	15,951	1,955
				군	63,814	7,846
		05 민간위탁금		265,862	233,268	32,594
		○노인돌봄종합서비스 사업	경정 265,862,000원	265,862	233,268	32,594
				국	186,097	22,793
				도	15,951	1,955
				군	63,814	7,846

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	단기가사서비스 사업	8,181	8,089	92
		국	5,701	4,252
		도	488	363
		군	1,992	△4,523
	307 민간이전	8,181	8,089	92
		국	5,701	4,252
		도	488	363
		군	1,992	△4,523
	05 민간위탁금	8,181	8,089	92
	○ 단기가사서비스 사업 경정 8,181,000원	8,181	8,089	92
		국	5,701	4,252
		도	488	363
		군	1,992	△4,523
	장사업무 지원	270,180	290,180	△20,000
	401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	01 시설비	40,000	60,000	△20,000
	○ 장례식장 기능보강 사업 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	저소득노인 생활지원	21,913,953	22,243,738	△329,785
		국	11,412,043	△62,588
		기	227,229	0
		도	2,347,416	△35,448
		군	7,927,265	△231,749
	노인복지사업 지원	313,920	323,920	△10,000
	307 민간이전	126,720	136,720	△10,000
	11 사회복지사업보조	126,720	136,720	△10,000
	○ 경로식당무료급식 경정 126,720,000	126,720	136,720	△10,000
	기초연금지급	11,728,996	11,807,231	△78,235
		국	9,383,197	△62,588
		도	469,160	△3,130
		군	1,876,639	△12,517
	301 일반보상금	11,728,996	11,807,231	△78,235
		국	9,383,197	△62,588
		도	469,160	△3,130
		군	1,876,639	△12,517
	01 사회보장적수혜금	11,728,996	11,807,231	△78,235
	○ 기초연금 경정 11,728,996,000원	11,728,996	11,807,231	△78,235
		국	9,383,197	△62,588
		도	469,160	△3,130
		군	1,876,639	△12,517
	노인복지시설 운영	1,978,138	2,139,688	△161,550
		도	735,591	△32,318
		군	1,242,547	△129,232
	301 일반보상금	1,864,778	2,026,328	△161,550
		도	705,919	△32,318
		군	1,158,859	△129,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,864,778	2,026,328	△ 161,550
		○ 장기요양급여 본인부담금 지원(재가급여)	경정 452,940,000	452,940	549,854	△ 96,914
		○ 장기요양급여 본인부담금 지원(시설급여)	경정 1,411,838,000	1,411,838	1,476,474	△ 64,636
			도	705,919	738,237	△ 32,318
			군	705,919	738,237	△ 32,318
		노인일거리 마련사업		834,329	914,329	△ 80,000
		101 인건비		594,329	674,329	△ 80,000
		04 기간제근로자등보수		594,329	674,329	△ 80,000
		○ 노인일자리사업 공공시설관리 등	경정 594,329,000	594,329	674,329	△ 80,000
		평생학습체제 구축		532,137	482,137	50,000
		한옥학교운영		532,137	482,137	50,000
		한옥학교운영		532,137	482,137	50,000
		306 출연금		50,000	0	50,000
		01 출연금		50,000	0	50,000
		○ 화천한옥학교 재단법인 출연금	경정 50,000,000원	50,000	0	50,000
		행정운영경비(주민복지과)		1,645,644	1,663,324	△ 17,680
			국	563,902	565,402	△ 1,500
			기	24,563	24,563	0
			도	60,386	60,386	0
			군	996,793	1,012,973	△ 16,180
		인력운영비		1,603,224	1,620,904	△ 17,680
			국	563,902	565,402	△ 1,500
			기	24,563	24,563	0
			도	60,386	60,386	0
			군	954,373	970,553	△ 16,180
		드림스타트 전문인력 인건비 지원		107,116	108,616	△ 1,500
			국	75,765	77,265	△ 1,500
			군	31,351	31,351	0
		101 인건비		107,116	108,616	△ 1,500
			국	75,765	77,265	△ 1,500
			군	31,351	31,351	0
		03 무기계약근로자보수		107,116	108,616	△ 1,500
		○ 드림스타트 전문인력 인건비(공무직)		107,116	108,616	△ 1,500
		· 퇴직금총당금 경정 248,333*1명*12월		2,980	3,480	△ 500
			국	2,980	3,480	△ 500
		· 퇴직금총당금 경정 88,083원*1명*12월		1,057	1,557	△ 500
			국	1,057	1,557	△ 500
		· 퇴직금총당금 경정 225,916원*1명*12월		2,711	3,211	△ 500
			국	2,711	3,211	△ 500
		아동복지교사 인건비 지원		100,345	93,525	6,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 28,018	28,018	0
		도 5,604	5,604	0
		군 66,723	59,903	6,820
	101 인건비	100,345	93,525	6,820
		국 28,018	28,018	0
		도 5,604	5,604	0
		군 66,723	59,903	6,820
	03 무기계약근로자보수	100,345	93,525	6,820
	○ 아동복지교사 특화분야(지역사회복지사)	1,560	0	1,560
	· 정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	○ 아동복지교사(지역아동센터파견) 인건비	25,022	19,762	5,260
	· 상여금 경정 1,089,000원*75%*2명*4회	6,534	6,516	18
	· 명절휴가비 경정 1,089,000원*75%*2명*2회	3,267	3,258	9
	· 연차유급휴가수당 경정 41,684원*2명*15일	1,251	1,248	3
	· 특수근무수당(가산금)			
	경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
	· 퇴직적립금 국도비 부족분			
	경정 685,000원*2명	1,370	1,300	70
	· 퇴직금지급(1명) 부족분 경정 4,800,000원	4,800	0	4,800
	노인일자리 전담인력 인건비지원	247,779	270,779	△23,000
		국 68,094	68,094	0
		군 179,685	202,685	△23,000
	101 인건비	241,779	264,779	△23,000
		국 68,094	68,094	0
		군 173,685	196,685	△23,000
	03 무기계약근로자보수	241,779	264,779	△23,000
	○ 노인일자리전담인력 인건비	241,779	264,779	△23,000
	· 4대보험 기관부담금 경정 3,405,000원	3,405	26,405	△23,000
재무활동(주민복지과)		979,876	768,767	211,109
내부거래지출		351,442	336,022	15,420
	의료급여특별회계 전출금	216,063	200,643	15,420
	701 기타회계등전출금	216,063	200,643	15,420
	01 기타회계전출금	216,063	200,643	15,420
	○ 의료보호특별회계 전출금			
	경정 216,063,000원	216,063	200,643	15,420
보전지출		628,434	432,745	195,689
	국도비 보조금 반환	391,992	224,859	167,133
	802 반환금기타	391,992	224,859	167,133
	01 국고보조금반환금	391,992	224,859	167,133
	○ 다문화특성화사업 집행잔액 반납			
	2,317,000원	2,317	0	2,317
	○ 2018년 근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 반납			
	16,345,000원	16,345	0	16,345

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 근로능력있는수급자의 탈수급지원 이 자반납액 9,000원	9	0	9
			○장애인활동지원 부정수급환수금 국비반납액 94,360원	95	0	95
			○장애인보조기기 지원사업 국비집행잔액 반납 892,000원	892	0	892
			○장애인보조기기 지원사업 국비이자 반납 1,000원	1	0	1
			○장애인일자리사업(일반형)국비 집행잔액 반납 6,191,080원	6,192	0	6,192
			○장애인일자리사업(시간제)국비 집행잔액 반납 138,250원	139	0	139
			○장애인일자리사업(복지일자리)국비 집행잔액 반납 2,296,370원	2,297	0	2,297
			○장애인일자리사업(시각장애인 안마사 파견) 국비 집행잔액 반납 54,380원	55	0	55
			○2018년 발달재활서비스 국비이자 반납 87,880원	88	0	88
			○2018년 장애인활동지원 국비이자 반납 221,200원	222	0	222
			○2017년 경로당 국비지원사업(냉난방비,양곡비) 집행잔액 및 이자 반납 420,910원	421	0	421
			○2018년 노인돌봄종합서비스 사업 집행잔액 및 이자반납 28,180,530원	28,181	0	28,181
			○2018년 단기가사서비스 사업 이자반납 4,960원	5	0	5
			○2018년 노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 집행잔액 반납 109,873,930	109,874	0	109,874
		시도비보조금반환		236,442	207,886	28,556
		802 반환금기타		236,442	207,886	28,556
		02 시·도비보조금반환금		236,442	207,886	28,556
			○2018년 장애인활동지원 도비 이자반납 18,920원	19	0	19
			○장애인활동지원 부정수급환수금 도비반납액 8,080원	9	0	9
			○장애인보조기기지원사업 도비 집행잔액 반납 45,000원	45	0	45
			○장애인보조기기지원사업 도비 이자반납 50원	1	0	1
			○장애인일자리사업(일반형) 도비 집행잔액 반 납 1,237,810원	1,238	0	1,238
			○장애인일자리사업(일반형) 도비 이자반납 27,350원	28	0	28
			○장애인일자리사업(시간제) 도비 집행잔액 반 납 27,850원	28	0	28
			○2018년 차상위긴급복지지원 도비 집행잔액 반 납 2,262,800원	2,263	0	2,263
			○장애인일자리사업(복지일자리) 도비 집행잔액 반납 459,270원	460	0	460

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인일자리사업(시각장애인 안마사 파견)도 비 집행잔액 반납 3,270원	4	0	4
			○장애인일자리사업(시각장애인 안마사 파견) 도비 이자반납 440원	1	0	1
			○2018년 발달재활서비스 도비 이자반납 7,590원	8	0	8
			○2017년 경로당 국비지원사업(냉난방비,양곡비) 도비 집행잔액 및 이자반납 372,190원	373	0	373
			○2018년 노인돌봄종합서비스 사업 도비 집행잔 액 및 이자반납 2,416,120원	2,417	0	2,417
			○2018년 단기가사서비스 사업 도비 이자반납 1,240원	2	0	2
			○2018년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 도 비 집행잔액 반납 21,659,990	21,660	0	21,660
</						

재 무 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 국공유재산의 효율적 관리

단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		34,313,285	35,008,936	△ 695,651
	국	124,384	124,384	0
	도	5,000	5,000	0
	군	34,183,901	34,879,552	△ 695,651
국공유재산의 효율적 관리		4,721,426	4,834,426	△ 113,000
	도	5,000	5,000	0
	군	4,716,426	4,829,426	△ 113,000
쾌적한 청사관리		4,551,678	4,644,678	△ 93,000
청사 관리 및 운영		4,551,678	4,644,678	△ 93,000
201 일반운영비		419,600	459,600	△ 40,000
02 공공운영비		383,920	423,920	△ 40,000
○본청 전기 사용료 8,750,000원*12월		105,000	145,000	△ 40,000
401 시설비및부대비		4,099,000	4,152,000	△ 53,000
01 시설비		4,045,000	4,085,000	△ 40,000
○사내 생활문화센터 조성 설계용역 0		0	40,000	△ 40,000
02 감리비		52,000	65,000	△ 13,000
○하남면 주민자치센터 신축 감리비 52,000,000원		52,000	65,000	△ 13,000
안전한 관용차량 운용		138,148	158,148	△ 20,000
관용차량 관리		138,148	158,148	△ 20,000
201 일반운영비		134,648	154,648	△ 20,000
02 공공운영비		107,198	127,198	△ 20,000
○차량유류비 2,250,000원*12월		27,000	40,000	△ 13,000
○차량수선비 및 경정비 13,000,000원		13,000	20,000	△ 7,000
행정운영경비(재무과)		29,048,822	29,631,473	△ 582,651
	국	60,384	60,384	0
	군	28,988,438	29,571,089	△ 582,651
인력운영비		28,709,242	29,279,293	△ 570,051
	국	60,384	60,384	0
	군	28,648,858	29,218,909	△ 570,051
공무원 인건비 지원		27,819,622	28,389,673	△ 570,051
	국	60,384	60,384	0
	군	27,759,238	28,329,289	△ 570,051
101 인건비		27,819,622	28,389,673	△ 570,051
	국	60,384	60,384	0
	군	27,759,238	28,329,289	△ 570,051
01 보수		25,922,829	26,467,809	△ 544,980
○초과근무수당		2,292,558	2,626,427	△ 333,869
· 6급 11,401원*96명*50시간*12월		656,698	704,582	△ 47,884
· 7급 10,299원*92명*50시간*12월		568,505	753,887	△ 185,382
· 8급 9,246원*94명*50시간*12월		521,475	576,951	△ 55,476
· 9급 8,357원*86명*50시간*12월		431,222	476,349	△ 45,127

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○명절휴가비 경정 8,091,531,000원*60%*2회/12월	809,154	909,154	△100,000
			○연가보상비 9,450,150,000원*10일/360	262,505	373,616	△111,111
		02 기타직보수		1,896,793	1,921,864	△25,071
		○초과근무수당		245,042	270,113	△25,071
		·실무수습 8,357원*10명*50시간*12월		50,142	75,213	△25,071
		기본경비		339,580	352,180	△12,600
		기본경비		339,580	352,180	△12,600
		204 직무수행경비		295,260	307,860	△12,600
		01 직책급여업무수행경비		60,900	73,500	△12,600
		○직책급 업무수행경비		60,900	73,500	△12,600
		·4급(기관장) 400,000원*2명*12월		9,600	14,400	△4,800
		·5급(기관장) 150,000원*4명*12월		7,200	12,600	△5,400
		·5급(보조기관) 100,000원*12명*12월		14,400	16,800	△2,400

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		15,225,213	31,272,175	△ 16,046,962
	국	70,000	70,000	0
	균	805,000	805,000	0
	기	74,500	74,500	0
	도	59,150	59,150	0
	군	14,216,563	30,263,525	△ 16,046,962
관광기반 확충		14,110,012	29,928,649	△ 15,818,637
	국	70,000	70,000	0
	균	505,000	505,000	0
	기	74,500	74,500	0
	도	59,150	59,150	0
	군	13,401,362	29,219,999	△ 15,818,637
관광서비스 및 홍보		924,756	981,756	△ 57,000
	국	70,000	70,000	0
	균	30,000	30,000	0
	기	74,500	74,500	0
	도	59,150	59,150	0
	군	691,106	748,106	△ 57,000
문화관광해설사 양성·배치(자체)		77,200	134,200	△ 57,000
301 일반보상금		77,200	134,200	△ 57,000
12 기타보상금		70,200	127,200	△ 57,000
○문화관광해설사 활동비 경정 70,200,000원		70,200	127,200	△ 57,000
관광지 개발 및 관리		1,479,148	13,851,248	△ 12,372,100
봉어섬 유지관리		124,985	139,985	△ 15,000
101 인건비		51,135	66,135	△ 15,000
04 기간제근로자등보수		51,135	66,135	△ 15,000
○봉어섬 휴양지 관리 인부임 경정		31,095	46,095	△ 15,000
· 기본급 15,728,000원		15,728	30,728	△ 15,000
월남 파병용사 만남의장 관리		173,550	202,750	△ 29,200
201 일반운영비		81,986	111,186	△ 29,200
02 공공운영비		62,576	91,776	△ 29,200
○ 공공요금 경정 10,400,000원		10,400	39,600	△ 29,200
소규모관광지 개발		273,700	10,253,600	△ 9,979,900
401 시설비및부대비		217,600	10,197,500	△ 9,979,900
01 시설비		217,600	10,197,500	△ 9,979,900
○간척리 지구단위계획 토지매입비 경정 0원		0	10,000,000	△ 10,000,000
○산천어축제장 주차장 조성공사 농지보전부담금 20,100,000원		20,100	0	20,100
산천어공방 운영		297,006	377,006	△ 80,000
101 인건비		263,406	343,406	△ 80,000
04 기간제근로자등보수		263,406	343,406	△ 80,000
○산천어등 제작 인부임		263,406	343,406	△ 80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 기본급	172,504,000월*1식	172,504	252,504	△80,000
		화천 생태힐링센터 운영관리		59,957	77,957	△18,000
		201 일반운영비		39,957	57,957	△18,000
		02 공공운영비		25,200	43,200	△18,000
		○시설미운영 가스요금 감액	0	0	18,000	△18,000
		평화 유람선 건조		250,000	2,500,000	△2,250,000
		401 시설비및부대비		250,000	2,500,000	△2,250,000
		01 시설비		250,000	2,500,000	△2,250,000
		○평화 유람선 건조	250,000,000원	250,000	2,500,000	△2,250,000
		관광인프라 구축		1,657,279	1,725,279	△68,000
			균	475,000	475,000	0
			균	1,182,279	1,250,279	△68,000
		또산일원 관광지 관리		71,936	83,936	△12,000
		201 일반운영비		37,240	49,240	△12,000
		02 공공운영비		31,600	43,600	△12,000
		○전기요금	28,000,000원	28,000	40,000	△12,000
		파로호안보전시관 유지관리		59,830	72,830	△13,000
		401 시설비및부대비		41,500	54,500	△13,000
		01 시설비		41,500	54,500	△13,000
		○파로호안보전시관 주차장 부지매입	37,000,000원	37,000	50,000	△13,000
		광덕계곡관광지 관리운영		287,042	326,042	△39,000
		401 시설비및부대비		211,000	250,000	△39,000
		01 시설비		211,000	250,000	△39,000
		○지구단위계획 변경 용역 집행잔액 경정	141,000,000원	141,000	180,000	△39,000
		국가생태문화탐방로 유지 관리		60,388	64,388	△4,000
		401 시설비및부대비		41,000	45,000	△4,000
		01 시설비		41,000	45,000	△4,000
		○국가생태 탐방로 난간대 보수	41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
		평화특구 개발 및 관리		129,736	3,488,996	△3,359,260
		화천 평화생태특구 운영 관리		0	500,000	△500,000
		201 일반운영비		0	50,000	△50,000
		01 사무관리비		0	50,000	△50,000
		○홈페이지 구축 및 홍보비	0원	0	50,000	△50,000
		401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
		01 시설비		0	300,000	△300,000
		○위성 GPS 시스템 구축	0원	0	300,000	△300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		0	150,000	△ 150,000
		01 자산및물품취득비		0	150,000	△ 150,000
		○사무기기 및 집기 구입비	0원	0	150,000	△ 150,000
		화천 평화 · 생태 특구 조성사업		32,740	2,892,000	△ 2,859,260
		201 일반운영비		0	12,600	△ 12,600
		01 사무관리비		0	12,600	△ 12,600
		○환경관리위원회 참석 수당	0원	0	3,000	△ 3,000
		○एको영향평가단 참석 수당	0원	0	9,600	△ 9,600
		207 연구개발비		18,340	19,000	△ 660
		01 연구용역비		18,340	19,000	△ 660
		○백암산 로프웨이 사업지역 무인카메라 모니터 링 조사용역	18,340,000원*1식	18,340	19,000	△ 660
		401 시설비및부대비		10,000	2,856,000	△ 2,846,000
		01 시설비		10,000	2,856,000	△ 2,846,000
		○화천 평화생태특구 조성	0원	0	1,346,000	△ 1,346,000
		○화천 평화생태특구 진입로(군도7호) 개선공사	0원	0	1,500,000	△ 1,500,000
		지역축제지원		9,919,093	9,881,370	37,723
		산천어축제 개최(자체)		1,109,030	1,041,030	68,000
		401 시설비및부대비		590,400	522,400	68,000
		01 시설비		400,400	332,400	68,000
		○산천어축제 경관시설 설치	18,000,000원	18,000	0	18,000
		○산천어 눈꽃빛터널 설치	50,000,000원	50,000	0	50,000
		쪽배축제 개최(자체)		259,023	289,300	△ 30,277
		201 일반운영비		134,523	164,800	△ 30,277
		01 사무관리비		93,826	108,800	△ 14,974
		○유아 물놀이장 임차 경정	5,026,000원*1식	5,026	20,000	△ 14,974
		03 행사운영비		31,697	47,000	△ 15,303
		○깜짝이벤트 운영 경정	29,697,000원*1식	29,697	45,000	△ 15,303
		글로벌사업		837,413	1,030,738	△ 193,325
			균	300,000	300,000	0
			균	537,413	730,738	△ 193,325
		글로벌마케팅		314,700	373,700	△ 59,000
		해외홍보마케팅		249,500	308,500	△ 59,000
		202 여비		16,000	30,000	△ 14,000
		03 국외업무여비		16,000	30,000	△ 14,000
		○해외홍보마케팅 추진 국외여비	경정 16,000,000원	16,000	30,000	△ 14,000
		301 일반보상금		20,000	65,000	△ 45,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌사업
단위: 글로벌마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		5,000	50,000	△45,000
		○체류단체외국인관광객 유치 여행사 보상금 경정 5,000,000원		5,000	50,000	△45,000
		환경친화적 청정산업		300,000	375,000	△75,000
			균	300,000	300,000	0
			군	0	75,000	△75,000
		꽃·빛·향 평화생태마을 조성사업		300,000	375,000	△75,000
			균	300,000	300,000	0
			군	0	75,000	△75,000
		401 시설비및부대비		300,000	375,000	△75,000
			균	300,000	300,000	0
			군	0	75,000	△75,000
		01 시설비		300,000	375,000	△75,000
		○꽃빛향 평화생태마을 조성 경정 300,000,000원		300,000	375,000	△75,000
			균	300,000	300,000	0
			군	0	75,000	△75,000
		미래전략개발		222,713	282,038	△59,325
		생태관광거점시설 관리		35,963	47,963	△12,000
		201 일반운영비		24,820	36,820	△12,000
		02 공공운영비		11,880	23,880	△12,000
		○영업배상보험(2개소) 경정 0원		0	12,000	△12,000
		평화의 댐 오토캠핑장 관리		149,360	196,685	△47,325
		101 인건비		500	26,025	△25,525
		04 기간제근로자등보수		500	26,025	△25,525
		○제조작업 인부임 경정 0원		0	7,088	△7,088
		○화장실관리 인부임 경정 0원		0	18,437	△18,437
		201 일반운영비		96,560	118,360	△21,800
		01 사무관리비		23,400	33,200	△9,800
		○평화의댐 오토캠핑장 일숙직비 경정 0원		0	4,800	△4,800
		○평화의댐 신규매점 임차료 경정 6,000,000원		6,000	11,000	△5,000
		02 공공운영비		73,160	85,160	△12,000
		○평화의댐 신규매점 공과금 경정 0원		0	12,000	△12,000
		글로벌축제		197,300	232,300	△35,000
		축제이벤트		197,300	232,300	△35,000
		대한민국 산타우체국 운영		197,300	232,300	△35,000
		201 일반운영비		76,300	92,300	△16,000
		03 행사운영비		4,000	20,000	△16,000
		○산타초청 행사 4,000,000원		4,000	20,000	△16,000
		401 시설비및부대비		81,000	100,000	△19,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌축제
단위: 축제이벤트

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	81,000	100,000	△ 19,000
			○ 산타조형물 제작	11,000	30,000	△ 19,000
			11,000,000원*1식			

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화유산 전승보전

단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		15,444,649	19,950,989	△4,506,340
	국	575,500	575,500	0
	군	2,525,000	2,525,000	0
	기	363,161	359,561	3,600
	도	1,105,168	1,105,168	0
	군	10,875,820	15,385,760	△4,509,940
문화유산 전승보전		1,081,038	1,092,200	△11,162
	국	575,500	575,500	0
	도	242,550	242,550	0
	군	262,988	274,150	△11,162
문화재 관리 및 정비		1,081,038	1,092,200	△11,162
	국	575,500	575,500	0
	도	242,550	242,550	0
	군	262,988	274,150	△11,162
지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		655,718	666,600	△10,882
	국	333,300	333,300	0
	도	166,650	166,650	0
	군	155,768	166,650	△10,882
401 시설비및부대비		655,718	666,600	△10,882
	국	333,300	333,300	0
	도	166,650	166,650	0
	군	155,768	166,650	△10,882
01 시설비		655,718	666,600	△10,882
○꺼먹다리 보수 공사 시설비 경정 655,718,000원		655,718	666,600	△10,882
	국	333,300	333,300	0
	도	166,650	166,650	0
	군	155,768	166,650	△10,882
계성사지 발굴 조사(2차)		299,720	300,000	△280
	국	210,000	210,000	0
	도	45,000	45,000	0
	군	44,720	45,000	△280
401 시설비및부대비		299,720	300,000	△280
	국	210,000	210,000	0
	도	45,000	45,000	0
	군	44,720	45,000	△280
01 시설비		297,720	298,000	△280
○계성사지 발굴 조사(2차) 시설비 경정 297,720,000원		297,720	298,000	△280
	국	208,600	208,600	0
	도	44,700	44,700	0
	군	44,420	44,700	△280
문화예술의 육성		3,468,035	5,012,806	△1,544,771
	국	1,000,000	1,000,000	0
	기	143,633	143,633	0
	도	61,718	61,718	0
	군	2,262,684	3,807,455	△1,544,771
문예진흥사업 활성화		1,603,388	1,611,238	△7,850

(단위:천원)

- 148 -

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술의 육성
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문화예술회관 운영 공공운영비 경정 40,131,000원	40,131	54,000	△13,869
			건전한 체육 육성	10,491,950	13,425,705	△2,933,755
			균	1,525,000	1,525,000	0
			기	219,528	215,928	3,600
			도	790,900	790,900	0
			군	7,956,522	10,893,877	△2,937,355
			체육 지원 및 활성화	5,609,004	5,874,840	△265,836
			기	219,528	215,928	3,600
			도	15,900	15,900	0
			군	5,373,576	5,643,012	△269,436
			유망체육 육성지원	1,115,485	1,127,612	△12,127
			기	3,600	0	3,600
			군	1,111,885	1,127,612	△15,727
			307 민간이전	844,712	849,712	△5,000
			기	3,600	0	3,600
			군	841,112	849,712	△8,600
			02 민간경상사업보조	664,712	669,712	△5,000
			○국제 체육교류(중국 우한시) 지원 경정 0	0	25,000	△25,000
			○지방체육회장 선거관리 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	3,600	0	3,600
			군	16,400	0	16,400
			308 자치단체등이전	232,773	239,900	△7,127
			08 교육기관에대한보조	232,773	239,900	△7,127
			○유망체육 육성지원 교육기관에대한보조 경정 52,872,320원	52,873	60,000	△7,127
			직장운동경기부 운영	990,707	1,140,707	△150,000
			301 일반보상금	939,507	1,089,507	△150,000
			10 예술단원·운동부등보상금	939,507	1,089,507	△150,000
			○직장운동경기부 운영	212,430	362,430	△150,000
			· 예술단원·운동부등보상금	51,517	201,517	△150,000
			－ 경정 10,000,000명	10,000	160,000	△150,000
			도단위 체육대회 지원	834,890	838,800	△3,910
			307 민간이전	834,890	838,800	△3,910
			02 민간경상사업보조	665,400	668,800	△3,400
			○도단위 체육대회 지원 민간경상사업보조 경정 96,600,000원	96,600	100,000	△3,400
			04 민간행사사업보조	169,490	170,000	△510
			○도단위 체육대회 지원 민간행사사업보조 경정 19,490,000원	19,490	20,000	△510
			전국단위 체육대회 지원	1,518,201	1,618,000	△99,799
			307 민간이전	1,138,883	1,188,000	△49,117
			04 민간행사사업보조	975,883	1,025,000	△49,117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전국단위 체육대회 지원 민간행사사업보조 경정 130,882,330원	130,883	180,000	△49,117
			401 시설비및부대비	149,318	200,000	△50,682
			01 시설비	149,318	200,000	△50,682
			○전국단위 체육대회 지원 시설비 경정 19,318,000원	19,318	70,000	△50,682
			체육시설물 유지관리	1,475,156	1,495,963	△20,807
			공공체육시설물 유지보수	1,359,736	1,370,023	△10,287
			101 인건비	54,156	59,456	△5,300
			04 기간제근로자등보수	54,156	59,456	△5,300
			○공공체육시설물 유지보수 기간제근로자등보수 경정 8,060,000원	8,060	13,360	△5,300
			201 일반운영비	441,380	466,367	△24,987
			02 공공운영비	344,520	369,507	△24,987
			○공공체육시설물 유지보수 공공운영비 경정 28,013,000원	28,013	53,000	△24,987
			401 시설비및부대비	777,000	757,000	20,000
			01 시설비	777,000	757,000	20,000
			○산천어축제 얼음축구장 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
			화천체육관 운영	115,420	125,940	△10,520
			201 일반운영비	105,420	115,940	△10,520
			02 공공운영비	99,000	109,520	△10,520
			○화천체육관 운영 공공운영비 경정 67,480,000원	67,480	78,000	△10,520
			체육시설 기반 확충	3,184,000	5,775,000	△2,591,000
			균	1,525,000	1,525,000	0
			도	775,000	775,000	0
			군	884,000	3,475,000	△2,591,000
			체육진흥시설 지원(생활)	550,000	1,750,000	△1,200,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	0	1,200,000	△1,200,000
			401 시설비및부대비	550,000	1,750,000	△1,200,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	0	1,200,000	△1,200,000
			01 시설비	550,000	1,750,000	△1,200,000
			○체육진흥시설 지원(생활) 시설비 경정 550,000,000원	550,000	1,750,000	△1,200,000
			균	375,000	375,000	0
			도	175,000	175,000	0
			군	0	1,200,000	△1,200,000

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육시설 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육진흥시설 지원(사내 복합 실내 체육관 건립)	1,109,000	2,500,000	△1,391,000
	균	750,000	750,000	0
	도	350,000	350,000	0
	군	9,000	1,400,000	△1,391,000
	401 시설비및부대비	1,109,000	2,500,000	△1,391,000
	균	750,000	750,000	0
	도	350,000	350,000	0
	군	9,000	1,400,000	△1,391,000
	01 시설비	1,100,000	2,491,000	△1,391,000
	○체육진흥시설 지원(사내 복합 실내 체육관 건립) 시설비 경정 1,100,000,000원	1,100,000	2,491,000	△1,391,000
	균	750,000	750,000	0
	도	350,000	350,000	0
	군	0	1,391,000	△1,391,000
	자전거이용활성화	223,790	279,902	△56,112
	자전거이용활성화	223,790	279,902	△56,112
	201 일반운영비	145,908	202,020	△56,112
	03 행사운영비	103,888	160,000	△56,112
	○자전거이용활성화 행사운영비 경정 23,888,000원	23,888	80,000	△56,112
	청정환경보전	328,279	345,679	△17,400
	도	10,000	10,000	0
	군	318,279	335,679	△17,400
	생태영상센터 운영	328,279	345,679	△17,400
	도	10,000	10,000	0
	군	318,279	335,679	△17,400
	생태영상센터 운영	328,279	345,679	△17,400
	도	10,000	10,000	0
	군	318,279	335,679	△17,400
	301 일반보상금	40,200	57,600	△17,400
	12 기타보상금	40,200	57,600	△17,400
	○생태영상센터 운영 기타보상금 경정 40,200,000원	40,200	57,600	△17,400
	재무활동(문화체육과)	38,347	37,599	748
	보전지출	38,347	37,599	748
	국도비 보조금 반환	38,347	37,599	748
	802 반환금기타	38,347	37,599	748
	02 시·도비보조금반환금	36,329	35,581	748
	○화천향교 광장정비사업 정산액 반납 748,000원	748	0	748

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		29,115,429	33,578,294	△4,462,865
	국	962,142	933,112	29,030
	균	3,665,700	3,665,700	0
	기	107,300	107,300	0
	특	740,000	740,000	0
	도	3,029,070	3,074,070	△45,000
	조	175,000	175,000	0
	군	20,436,217	24,883,112	△4,446,895
안정된 경제기반 확립		12,942,867	14,722,384	△1,779,517
	국	599,042	570,012	29,030
	균	2,265,700	2,265,700	0
	기	37,100	37,100	0
	특	40,000	40,000	0
	도	2,241,427	2,286,427	△45,000
	군	7,759,598	9,523,145	△1,763,547
지역경제 활성화		3,478,818	4,333,063	△854,245
	국	93,760	93,760	0
	균	1,800,000	1,800,000	0
	특	40,000	40,000	0
	도	399,036	399,036	0
	군	1,146,022	2,000,267	△854,245
전통시장 시설 현대화사업		2,200,000	3,000,000	△800,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	360,000	360,000	0
	군	40,000	840,000	△800,000
401 시설비및부대비		2,200,000	3,000,000	△800,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	360,000	360,000	0
	군	40,000	840,000	△800,000
01 시설비		2,200,000	3,000,000	△800,000
○전통시장 시설현대화 지원사업 경정 2,200,000,000원		2,200,000	3,000,000	△800,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	360,000	360,000	0
	군	40,000	840,000	△800,000
화천 조경철 천문대 운영		783,455	837,700	△54,245
207 연구개발비		4,000	13,000	△9,000
02 전산개발비		0	9,000	△9,000
○천문대 홈페이지 기능 고도화 0		0	9,000	△9,000
307 민간이전		203,755	209,000	△5,245
05 민간위탁금		203,755	209,000	△5,245
○장비 및 교육 운영 전문업체 위탁사업비 경정 203,755,000원		203,755	209,000	△5,245
401 시설비및부대비		365,000	405,000	△40,000
01 시설비		365,000	405,000	△40,000
○천문대 방수공사 경정 30,000,000원		30,000	70,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	지역 일자리 창출		7,184,738		8,076,678		△ 891,940
		국	281,530		252,500		29,030
		군	411,000		411,000		0
		도	939,209		974,209		△ 35,000
		군	5,552,999		6,438,969		△ 885,970
	공공근로사업 운영		1,075,014		1,175,014		△ 100,000
		도	421,929		421,929		0
		군	653,085		753,085		△ 100,000
	101 인건비		1,075,014		1,175,014		△ 100,000
		도	421,929		421,929		0
		군	653,085		753,085		△ 100,000
	04 기간제근로자등보수		1,075,014		1,175,014		△ 100,000
	○ 공공근로사업 인건비 경정 1,075,014,000원		1,075,014		1,175,014		△ 100,000
		도	421,929		421,929		0
		군	653,085		753,085		△ 100,000
	일자리 창출 지원		3,580,000		4,380,000		△ 800,000
	101 인건비		3,580,000		4,380,000		△ 800,000
	04 기간제근로자등보수		3,580,000		4,380,000		△ 800,000
	○ 행복일자리창출사업 인건비 경정 3,580,000,000원		3,580,000		4,380,000		△ 800,000
	강원도형 사회보험료 지원사업		431,570		481,570		△ 50,000
		도	313,190		348,190		△ 35,000
		군	118,380		133,380		△ 15,000
	307 민간이전		431,570		481,570		△ 50,000
		도	313,190		348,190		△ 35,000
		군	118,380		133,380		△ 15,000
	02 민간경상사업보조		431,570		481,570		△ 50,000
	○ 강원도형 사회보험료 지원 경정 394,600,000원		394,600		444,600		△ 50,000
		도	276,220		311,220		△ 35,000
	군	118,380		133,380		△ 15,000	
신중년 경력형 일자리 사업 운영		58,060		0		58,060	
	국	29,030		0		29,030	
	군	29,030		0		29,030	
101 인건비		58,060		0		58,060	
	국	29,030		0		29,030	
	군	29,030		0		29,030	
04 기간제근로자등보수		58,060		0		58,060	
○ 신중년 경력형 일자리 사업 인건비 58,060,000원		58,060		0		58,060	
	국	29,030		0		29,030	
	군	29,030		0		29,030	
에너지수급관리		613,071		646,403		△ 33,332	
	국	191,552		191,552		0	
	기	37,100		37,100		0	
	도	31,592		41,592		△ 10,000	

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 에너지수급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	352,827	376,159	△23,332
신재생에너지 주택지원사업		65,168	98,500	△33,332
	도	19,550	29,550	△10,000
	군	45,618	68,950	△23,332
403 자치단체등자본이전		65,168	98,500	△33,332
	도	19,550	29,550	△10,000
	군	45,618	68,950	△23,332
02 기관등에대한자본적위탁사업비		65,168	98,500	△33,332
○신재생에너지 주택지원사업		65,168	98,500	△33,332
경정 65,168,000원		65,168	98,500	△33,332
	도	19,550	29,550	△10,000
	군	45,618	68,950	△23,332
지역특화·균형개발		12,175,570	14,445,033	△2,269,463
	군	1,400,000	1,400,000	0
	도	430,000	430,000	0
	조	175,000	175,000	0
	군	10,170,570	12,440,033	△2,269,463
지역개발사업		7,519,660	8,750,420	△1,230,760
	도	430,000	430,000	0
	조	175,000	175,000	0
	군	6,914,660	8,145,420	△1,230,760
주민숙원사업		6,461,870	7,656,470	△1,194,600
	조	175,000	175,000	0
	군	6,286,870	7,481,470	△1,194,600
301 일반보상금		36,930	31,530	5,400
07 외빈초청여비		36,930	31,530	5,400
○2020년 산천어축제 열공이성 눈조각 중국기술자 초청여비		16,350	10,950	5,400
· 식비 경정 9,000원*30명*10일*3식		8,100	2,700	5,400
401 시설비및부대비		6,419,600	7,619,600	△1,200,000
	조	175,000	175,000	0
	군	6,244,600	7,444,600	△1,200,000
01 시설비		6,100,000	7,300,000	△1,200,000
○소규모 주민숙원사업		3,100,000	4,300,000	△1,200,000
경정 620,000,000원*5개 읍·면		3,100,000	4,300,000	△1,200,000
시가지 생활여건 개선사업		63,050	83,130	△20,080
201 일반운영비		40,050	47,130	△7,080
02 공공운영비		36,000	43,080	△7,080
○공원 전기 요금		26,520	32,760	△6,240
· 제3터널 소공원 경정 500,000원*12월		6,000	8,400	△2,400
· 물레방아공원 경정 1,000,000원*12월		12,000	15,600	△3,600
· 청수원 음수대 경정 100,000원*12월		1,200	1,320	△120
· 진달래공원 경정 100,000원*12월		1,200	1,320	△120
○공원 상하수도 요금		7,620	8,460	△840

부서: 지역경제과
정책: 지역특화·균형개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
국	국토계획 및 도시정비	· 제3터널 소공원 분수 경정 250,000원*6월		1,500	1,800	△300					
			· 물레방아공원 분수 경정 400,000원*12월		4,800	4,920	△120				
				· 물레방아공원 화장실 경정 40,000원*12월		480	600	△120			
					· 물레방아공원 음수대 경정 10,000원*12월		120	180	△60		
						· 청수원 음수대 경정 30,000원*12월		360	480	△120	
							· 진달래공원 음수대 경정 30,000원*12월		360	480	△120
								401 시설비및부대비		23,000	36,000
		01 시설비		23,000	36,000	△13,000					
			○시가지공원 유지관리비 경정 23,000,000원		23,000	36,000	△13,000				
		서화산 다목적광장 운영				134,740	150,820	△16,080			
		201 일반운영비		59,740	75,820	△16,080					
			02 공공운영비		58,740	74,820	△16,080				
				○전기 요금 경정 3,700,000원*12월		44,400	60,000	△15,600			
				○상하수도 요금 경정 110,000원*12월		1,320	1,800	△480			
		국토계획 및 도시정비				4,655,910	5,694,613	△1,038,703			
				균	1,400,000	1,400,000	0				
				군	3,255,910	4,294,613	△1,038,703				
	도시계획시설 조성	도시계획시설 조성				1,409,700	2,409,700	△1,000,000			
		401 시설비및부대비		1,350,000	2,350,000	△1,000,000					
			01 시설비		1,350,000	2,350,000	△1,000,000				
				○도시계획도로 개설 경정 1,000,000,000원		1,000,000	2,000,000	△1,000,000			
		다목적 주민센터 운영				69,480	81,183	△11,703			
		101 인건비		31,400	43,103	△11,703					
			04 기간제근로자등보수		31,400	43,103	△11,703				
				○다목적 주민센터 운영요원 인건비		31,400	43,103	△11,703			
				· 기본급 경정 25,000,000원		25,000	30,728	△5,728			
				· 유급휴가수당 경정 2,500,000원		2,500	6,146	△3,646			
				· 급량(간식)비 경정 900,000원		900	1,610	△710			
				· 4대보험 기관부담금 경정 3,000,000원		3,000	4,619	△1,619			
		도시재생 뉴딜사업				28,000	55,000	△27,000			
		201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000					
			01 사무관리비		5,000	15,000	△10,000				
				○화천군 도시재생대학 운영 경정 5,000,000원*1식		5,000	15,000	△10,000			
301 일반보상금					8,000	25,000	△17,000				
12 기타보상금				8,000	25,000	△17,000					
	○화천군 도시재생지원센터 운영 경정 8,000,000원*1식		8,000	25,000	△17,000						
선진 교통행정 구현				3,857,244	4,273,243	△415,999					
			국	363,100	363,100	0					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 70,200	70,200	0
		특 700,000	700,000	0
		도 357,643	357,643	0
		군 2,366,301	2,782,300	△ 415,999
	대중교통시설 지원	3,857,244	4,273,243	△ 415,999
		국 363,100	363,100	0
		기 70,200	70,200	0
		특 700,000	700,000	0
		도 357,643	357,643	0
		군 2,366,301	2,782,300	△ 415,999
	교통안전시설물 확충	962,800	968,640	△ 5,840
		특 700,000	700,000	0
		도 10,000	10,000	0
		군 252,800	258,640	△ 5,840
	201 일반운영비	55,800	61,640	△ 5,840
	01 사무관리비	45,000	50,840	△ 5,840
	○복사기 임대료 경정 150,000원*12월	1,800	2,640	△ 840
	○산천어축제 임시주차장 제설 장비 임차료 경정 17,000,000원	17,000	22,000	△ 5,000
	교통시설물 운영	56,500	67,100	△ 10,600
	201 일반운영비	56,500	67,100	△ 10,600
	01 사무관리비	46,500	57,100	△ 10,600
	○노점상 정비 및 사후관리 용역 경정 29,400,000원	29,400	40,000	△ 10,600
	대중교통 지원	161,694	201,253	△ 39,559
		국 8,200	8,200	0
		도 1,690	1,690	0
		군 151,804	191,363	△ 39,559
	201 일반운영비	46,350	49,909	△ 3,559
	01 사무관리비	30,881	34,440	△ 3,559
	○화장실 운영비	4,001	7,560	△ 3,559
	· 농어촌 버스터미널 화장지 구입 경정 43,000원*5박스*12월	2,580	4,320	△ 1,740
	· 사창리 공영주차장 화장지 구입 경정 29,600원*4박스*12월	1,421	3,240	△ 1,819
	207 연구개발비	83,000	89,000	△ 6,000
		국 8,000	8,000	0
		군 75,000	81,000	△ 6,000
	01 연구용역비	83,000	89,000	△ 6,000
	○제4차 택시총량 조사용역 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△ 1,000
		국 8,000	8,000	0
		군 7,000	8,000	△ 1,000
	○농어촌버스 노선 개편 세부추진계획 연구용역 경정 50,000,000원	50,000	55,000	△ 5,000
	401 시설비및부대비	0	30,000	△ 30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		0	30,000	△30,000
		○사내면 터미널 주변 환경정비	경정 0원	0	30,000	△30,000
		운수업체 유가보조금 지원		307,000	437,000	△130,000
		307 민간이전		307,000	437,000	△130,000
		09 운수업체보조금		307,000	437,000	△130,000
		○사업용 자동차(버스, 택시, 화물) 유가보조금 지원	경정 307,000,000원	307,000	437,000	△130,000
		버스운송업체 재정지원		1,334,170	1,564,170	△230,000
			도	115,403	115,403	0
			군	1,218,767	1,448,767	△230,000
		307 민간이전		1,334,170	1,564,170	△230,000
			도	115,403	115,403	0
			군	1,218,767	1,448,767	△230,000
		09 운수업체보조금		1,334,170	1,564,170	△230,000
		○농어촌버스 단일요금제 재정지원금				
			경정 85,000,000원	85,000	315,000	△230,000
		재무활동(지역경제과)		101,148	99,034	2,114
		보전지출		78,912	76,798	2,114
		국도비 보조금 반환		78,912	76,798	2,114
		802 반환금기타		78,912	76,798	2,114
		01 국고보조금반환금		69,328	67,196	2,132
		○2018년 마을기업 육성사업 이자 반납				
			62,050원	63	0	63
		○2017년 춘천수력발전소 주변지역 지원사업 집행잔액 반납				
			479,560원	480	0	480
		○2017년 화천수력발전소 주변지역 지원사업 집행잔액 반납				
			1,373,590원	1,374	0	1,374
		○2018년 특별교통수단 운영 지원사업 집행잔액 및 이자 반납				
			경정 40,395,260원	40,396	40,195	201
		○2018년도 특별교통수단 도입 지원사업 이자 반납				
			경정 86,080원	87	73	14
		02 시·도비보조금반환금		9,584	9,602	△18
		○2018년 마을기업 육성사업 이자 반납				
			9,480원	10	0	10
		○2018년 택시 영상기록장치 설치사업 집행잔액 반납				
			경정 308,540원	309	308	1
		○2018년도 특별교통수단 도입 지원사업 이자 반납				
			경정 43,030원	44	73	△29

환 경 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 청정환경보전

단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,941,749	15,302,775	638,974
	국	2,363,758	1,884,992	478,766
	기	37,543	37,543	0
	특	440,000	0	440,000
	도	1,305,796	985,413	320,383
	군	11,794,652	12,394,827	△ 600,175
청정환경보전		5,072,812	4,012,438	1,060,374
	국	1,036,071	557,305	478,766
	기	37,543	37,543	0
	특	440,000	0	440,000
	도	517,731	197,348	320,383
	군	3,041,467	3,220,242	△ 178,775
자연환경보전관리		5,072,812	4,012,438	1,060,374
	국	1,036,071	557,305	478,766
	기	37,543	37,543	0
	특	440,000	0	440,000
	도	517,731	197,348	320,383
	군	3,041,467	3,220,242	△ 178,775
자연환경보전		352,083	421,880	△ 69,797
101 인건비		274,026	343,823	△ 69,797
04 기간제근로자등보수		274,026	343,823	△ 69,797
○ 생태물길 및 생태학습장 유지관리 인부임		0	25,989	△ 25,989
· 기본급		0	25,989	△ 25,989
○ 논개승마 공동작업시설 및 재배지 및 관리 인부임		12,576	16,792	△ 4,216
· 기본급		9,018	12,024	△ 3,006
· 유급휴일수당		1,737	2,338	△ 601
· 급량(간식)비		473	630	△ 157
· 4대보험료		1,348	1,800	△ 452
○ 논개승마 재배지 유지관리 인부임		35,439	44,299	△ 8,860
· 기본급		35,439	44,299	△ 8,860
○ 생태계교란어종 수매 전담인력		6,260	16,792	△ 10,532
· 기본급		4,676	12,024	△ 7,348
· 유급휴일수당		668	2,338	△ 1,670
· 급량(간식)비		245	630	△ 385
· 4대보험료		671	1,800	△ 1,129
○ 자연휴식년제관리 인부임		58,508	78,708	△ 20,200
· 기본급		42,084	56,112	△ 14,028
· 유급휴일수당		7,950	11,223	△ 3,273
· 급량(간식)비		2,205	2,940	△ 735
· 4대보험료		6,269	8,433	△ 2,164
유해야생동물관리		58,551	80,000	△ 21,449
206 재료비		9,821	10,000	△ 179
01 재료비		9,821	10,000	△ 179

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○대동물 기피제 구입	경정 9,821,000원	9,821	10,000	△ 179
		301 일반보상금		39,440	40,000	△ 560
		12 기타보상금		39,440	40,000	△ 560
		○유해야생동물 피해 구제단 활동 보상금	39,440,000원	39,440	40,000	△ 560
		405 자산취득비		9,290	30,000	△ 20,710
		01 자산및물품취득비		9,290	30,000	△ 20,710
		○피해방지단 활동장비 구입	464,500원*20개	9,290	10,000	△ 710
		○멧돼지 포획틀 구입	경정0원	0	20,000	△ 20,000
		유해야생동물 피해 예방		481,000	500,000	△ 19,000
			국	29,000	29,000	0
			도	5,800	5,800	0
			군	446,200	465,200	△ 19,000
		402 민간자본이전		481,000	500,000	△ 19,000
			국	29,000	29,000	0
			도	5,800	5,800	0
			군	446,200	465,200	△ 19,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		481,000	500,000	△ 19,000
		○야생동물 피해예방사업	경정 481,000,000원	481,000	500,000	△ 19,000
			국	29,000	29,000	0
			도	5,800	5,800	0
			군	446,200	465,200	△ 19,000
		강원환경감시대 운영		132,522	150,191	△ 17,669
			도	14,980	14,980	0
			군	117,542	135,211	△ 17,669
		101 인건비		132,522	150,191	△ 17,669
			도	14,980	14,980	0
			군	117,542	135,211	△ 17,669
		04 기간제근로자등보수		132,522	150,191	△ 17,669
		○환경감시대 반원		132,522	150,191	△ 17,669
		· 인건비	66,800원*14명*95일	88,844	93,520	△ 4,676
			도	14,980	14,980	0
			군	73,864	78,540	△ 4,676
		· 유급휴일수당	66,800원*14명*18일	16,834	18,704	△ 1,870
		· 급량(간식)비	5,000원*14명*95일	6,650	7,000	△ 350
		· 4대보험	5,214,000원	5,214	15,987	△ 10,773
		환경오염감시		124,502	130,152	△ 5,650
		201 일반운영비		75,772	81,422	△ 5,650
		01 사무관리비		57,662	63,312	△ 5,650
		○환경오염사고 방제장비 구입(흡착포)	경정 100,000원*30박스	3,000	5,000	△ 2,000
		○환경오염사고 방제장비 구입(분말제거제 등)	경정 100,000원*40개	4,000	5,000	△ 1,000

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경오염사고 관련 장비 임차료 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
			○환경관련 홍보물 제작 1,100원*1종*500매	550	2,200	△1,650
		석면피해자 및 유족 구제급여		44,842	50,052	△5,210
			기	37,543	37,543	0
			도	2,086	2,086	0
			군	5,213	10,423	△5,210
		301 일반보상금		44,842	50,052	△5,210
			기	37,543	37,543	0
			도	2,086	2,086	0
			군	5,213	10,423	△5,210
		01 사회보장적수혜금		44,842	50,052	△5,210
			○요양생활수당 123,290원*1명*12월	1,480	2,959	△1,479
			○장의비 및 특별장의비 233,220원*1명	234	467	△233
			○특별유족조의금 3,498,340원*1명	3,499	6,997	△3,498
		운행차 배출가스 저감사업		440,489	480,489	△40,000
			국	283,405	283,405	0
			도	59,125	59,125	0
			군	97,959	137,959	△40,000
		301 일반보상금		440,489	480,489	△40,000
			국	283,405	283,405	0
			도	59,125	59,125	0
			군	97,959	137,959	△40,000
		12 기타보상금		440,489	480,489	△40,000
			○노후경유차 조기폐차 지원(추가) 281,600,000원	281,600	321,600	△40,000
			국	192,960	192,960	0
			도	38,592	38,592	0
			군	50,048	90,048	△40,000
		유해야생동물 피해 예방(아프리카돼지열병 대응) 사업		1,239,149	0	1,239,149
			국	478,766	0	478,766
			특	440,000	0	440,000
			도	320,383	0	320,383
		101 인건비		225,000	0	225,000
			국	112,500	0	112,500
			특	56,250	0	56,250
			도	56,250	0	56,250
		04 기간제근로자등보수		225,000	0	225,000
			○멧돼지 사체처리반 인부임 10명*150,000원*150일	225,000	0	225,000
			국	112,500	0	112,500
			특	56,250	0	56,250
			도	56,250	0	56,250
		201 일반운영비		513,532	0	513,532
			국	256,766	0	256,766
			특	128,383	0	128,383

(단위:천원)

– 166 –

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○멧돼지 포획틀 구입	116,000,000원	116,000	0	116,000
				국	58,000	0
				특	29,000	0
				도	29,000	0
		○방역및 사체처리 물품 보관 컨테이너 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
				국	1,500	0
				특	750	0
				도	750	0
		○사체처리 물품 구입	10,000,000	10,000	0	10,000
				국	5,000	0
				특	2,500	0
				도	2,500	0
청소관리				7,807,034	8,134,034	△327,000
				국	1,183,187	0
				도	727,935	0
				군	5,895,912	△327,000
생활환경개선				831,698	816,698	15,000
				국	164,187	0
				도	14,535	0
				군	652,976	15,000
생활쓰레기처리				281,106	266,106	15,000
		206 재료비		147,900	132,900	15,000
		01 재료비		147,900	132,900	15,000
		○산천어축제 분리수거함 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
		○산천어축제 마대구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
화장실 문화개선				20,000	20,000	0
				국	10,000	0
				도	3,000	0
				군	7,000	0
401 시설비및부대비				0	20,000	△20,000
				국	0	△10,000
				도	0	△3,000
				군	0	△7,000
01 시설비				0	20,000	△20,000
		○취약지역화장실 남녀분리지원사업	0	0	20,000	△20,000
				국	0	△10,000
				도	0	△3,000
				군	0	△7,000
402 민간자본이전				20,000	0	20,000
				국	10,000	0
				도	3,000	0
				군	7,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)				20,000	0	20,000
		○취약지역화장실 남녀분리지원사업	10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
				국	10,000	0

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
		폐기물 효율처리		6,975,336	7,317,336	△ 342,000
			국	1,019,000	1,019,000	0
			도	713,400	713,400	0
			군	5,242,936	5,584,936	△ 342,000
		폐기물처리시설 운영		3,578,336	3,920,336	△ 342,000
		201 일반운영비		773,920	890,920	△ 117,000
		01 사무관리비		187,520	193,520	△ 6,000
		○소각시설 배기가스검사 수수료 530,000원*3회*10월		15,900	18,000	△ 2,100
		○소각시설 TMS 정도검사비 550,000원*6개항목		3,300	4,200	△ 900
		○소각시설 다이옥신 검사비 4,700,000원*1회		4,700	5,000	△ 300
		○분진위탁처리 3,850,000원*6회		23,100	24,000	△ 900
		○TMS 위탁관리 및 소모품비 1,850,000원*12월		22,200	24,000	△ 1,800
		02 공공운영비		586,400	697,400	△ 111,000
		○폐기물처분부담금(소각.매립) 171,000,000원*1회		171,000	282,000	△ 111,000
		206 재료비		178,764	199,764	△ 21,000
		01 재료비		178,764	199,764	△ 21,000
		○청관제 50,000원*200개		10,000	11,000	△ 1,000
		○소금 0원*50포*12월		0	9,000	△ 9,000
		○매립시설 가스포집관 구입 4,000,000원*1식		4,000	15,000	△ 11,000
		307 민간이전		2,177,252	2,234,252	△ 57,000
		05 민간위탁금		2,177,252	2,234,252	△ 57,000
		○생활폐기물 수집운반 위탁 대행비 1,444,252,000원*1식		1,444,252	1,501,252	△ 57,000
		401 시설비및부대비		444,000	591,000	△ 147,000
		01 시설비		444,000	591,000	△ 147,000
		○소각시설 화격자 및 내화물 교체공사 80,000,000원*1식		80,000	100,000	△ 20,000
		○소각로시설 급수시설 교체공사 30,000,000원*1식		30,000	40,000	△ 10,000
		○소각시설 보수공사 설계용역 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△ 10,000
		○소각시설 폐열보일러 수관교체 20,000,000원*1식		20,000	70,000	△ 50,000
		○여과집진기, 여과포 교체공사 30,000,000원*1식		30,000	50,000	△ 20,000
		○재활용선별장 PET,캔 압축시설 보수 18,000,000원*1식		18,000	25,000	△ 7,000
		○매립장 진입로 낙석구역 개비온 설치 0원*1식		0	30,000	△ 30,000
		행정운영경비(환경과)		687,074	800,674	△ 113,600

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,220	14,220	0
	군	672,854	786,454	△ 113,600
인력운영비		646,874	760,474	△ 113,600
	도	14,220	14,220	0
	군	632,654	746,254	△ 113,600
생활쓰레기 처리 인건비		128,054	168,054	△ 40,000
101 인건비		128,054	168,054	△ 40,000
03 무기계약근로자보수		128,054	168,054	△ 40,000
○ 환경미화원 인건비		128,054	168,054	△ 40,000
· 퇴직금 10,000,000원*1명		10,000	50,000	△ 40,000
폐기물처리시설운영 인건비		408,423	482,023	△ 73,600
101 인건비		408,423	482,023	△ 73,600
03 무기계약근로자보수		262,066	329,066	△ 67,000
○ 생활폐기물 처리시설 운영 및 관리인부임		203,443	270,443	△ 67,000
· 명절휴가비 1,282,860원*4명*2월		10,263	61,578	△ 51,315
· 4대보험료 기관부담금 573,210원*4명*12월		27,515	43,200	△ 15,685
04 기간제근로자등보수		146,357	152,957	△ 6,600
○ 공공재활용 선별장 분리수거 인부임		146,357	152,957	△ 6,600
· 유급휴가수당 66,800원*7명*40일		18,704	21,510	△ 2,806
· 4대보험료 기관부담금 12,370,000		12,370	16,164	△ 3,794
재무활동(환경과)		1,661,729	1,642,529	19,200
내부거래지출		1,659,014	1,639,814	19,200
기타회계전출금		1,659,014	1,639,814	19,200
701 기타회계등전출금		1,659,014	1,639,814	19,200
01 기타회계전출금		1,659,014	1,639,814	19,200
○ 수질개선특별회계 전출금 303,916,000원		303,916	284,716	19,200

안 전 건 설 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 안전건설과

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		24,823,484	35,268,928	△ 10,445,444
	국	542,645	433,895	108,750
	균	8,160,000	8,560,000	△ 400,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,369,798	1,369,798	0
	조	580,000	580,000	0
	군	13,171,041	23,325,235	△ 10,154,194
도로시설관리		14,017,804	23,291,270	△ 9,273,466
	국	151,000	151,000	0
	균	7,235,000	7,635,000	△ 400,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	409,500	409,500	0
	조	500,000	500,000	0
	군	4,722,304	13,595,770	△ 8,873,466
도로망 확충		4,265,500	10,465,500	△ 6,200,000
	국	3,000	3,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	조	500,000	500,000	0
	군	2,762,500	8,962,500	△ 6,200,000
군도 및 농어촌도로 정비		2,262,500	2,762,500	△ 500,000
401 시설비및부대비		2,260,000	2,760,000	△ 500,000
01 시설비		2,260,000	2,760,000	△ 500,000
○양영선(간동205호) 농어촌도로 정비사업 0원		0	500,000	△ 500,000
대이 ~ 구만 간 출렁다리 설치사업		0	5,700,000	△ 5,700,000
401 시설비및부대비		0	5,700,000	△ 5,700,000
01 시설비		0	5,700,000	△ 5,700,000
○대이 ~ 구만 간 출렁다리 설치사업 0원		0	5,700,000	△ 5,700,000
도로유지관리		1,795,016	1,855,016	△ 60,000
	국	148,000	148,000	0
	군	1,647,016	1,707,016	△ 60,000
군도 및 농어촌도로 유지관리		1,499,016	1,559,016	△ 60,000
201 일반운영비		214,516	234,516	△ 20,000
01 사무관리비		120,000	140,000	△ 20,000
○동절기 제설차량(15톤) 임차용역 30,000,000원		30,000	50,000	△ 20,000
401 시설비및부대비		1,169,000	1,209,000	△ 40,000
01 시설비		1,169,000	1,209,000	△ 40,000
○눈썰매장 설치 및 해체공사 50,000,000원		50,000	90,000	△ 40,000
접경지역 발전 지원		7,828,248	10,835,714	△ 3,007,466
	균	7,235,000	7,635,000	△ 400,000
	도	409,500	409,500	0
	군	183,748	2,791,214	△ 2,607,466
평화 자전거 누리길 조성		3,772,000	4,550,000	△ 778,000
	균	3,185,000	3,185,000	0

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 점경지역 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 409,500	409,500	0
		군 177,500	955,500	△ 778,000
	401 시설비및부대비	3,772,000	4,550,000	△ 778,000
		군 3,185,000	3,185,000	0
		도 409,500	409,500	0
		군 177,500	955,500	△ 778,000
	01 시설비	3,758,805	4,536,805	△ 778,000
	○평화 자전거 누리길 조성사업 3,758,805,000원	3,758,805	4,536,805	△ 778,000
		군 3,175,764	3,175,764	0
		도 408,312	408,312	0
		군 174,729	952,729	△ 778,000
	동서녹색평화도로 조성	4,056,248	5,785,714	△ 1,729,466
		군 4,050,000	4,050,000	0
		군 6,248	1,735,714	△ 1,729,466
	401 시설비및부대비	4,056,248	5,785,714	△ 1,729,466
		군 4,050,000	4,050,000	0
		군 6,248	1,735,714	△ 1,729,466
	01 시설비	4,035,420	5,764,886	△ 1,729,466
	○동서녹색평화도로(한목령구간)조성사업 1,942,980,000원	1,942,980	2,775,686	△ 832,706
		군 1,942,980	1,942,980	0
		군 0	832,706	△ 832,706
	○동서녹색평화도로(새덕이지구)조성사업 2,092,440,000원	2,092,440	2,989,200	△ 896,760
		군 2,092,440	2,092,440	0
		군 0	896,760	△ 896,760
	오지마을 단절도로 연결사업	0	500,000	△ 500,000
		군 0	400,000	△ 400,000
		군 0	100,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	0	500,000	△ 500,000
		군 0	400,000	△ 400,000
		군 0	100,000	△ 100,000
	01 시설비	0	500,000	△ 500,000
	○오지마을 단절도로 연결사업 경정 0원	0	500,000	△ 500,000
		군 0	400,000	△ 400,000
		군 0	100,000	△ 100,000
	건설행정지원	129,040	135,040	△ 6,000
	사업대상지보상	109,920	115,920	△ 6,000
	401 시설비및부대비	100,000	106,000	△ 6,000
	01 시설비	100,000	106,000	△ 6,000
	○미지급(체불)용지 보상금 94,000,000원	94,000	100,000	△ 6,000
	농업인프라구축	4,933,180	5,145,180	△ 212,000
		국 100,000	100,000	0
		군 200,000	200,000	0
		도 571,000	571,000	0

부서: 안전건설과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 4,062,180	4,274,180	△212,000
농업생산기반조성		4,933,180	5,145,180	△212,000
		국 100,000	100,000	0
		군 200,000	200,000	0
		도 571,000	571,000	0
		군 4,062,180	4,274,180	△212,000
	농업재해예방사업지원(한발대비용수개발)	600,000	812,000	△212,000
	401 시설비및부대비	588,000	800,000	△212,000
01 시설비		588,000	800,000	△212,000
	○관정 및 다목적 용수이용시설 4,200,000원*140개소	588,000	800,000	△212,000
하천 정비		2,712,319	3,705,772	△993,453
	국 180,000	180,000	0	
	군 725,000	725,000	0	
	도 230,000	230,000	0	
	군 1,577,319	2,570,772	△993,453	
친환경 경관 하천정비		2,712,319	3,705,772	△993,453
	국 180,000	180,000	0	
	군 725,000	725,000	0	
	도 230,000	230,000	0	
	군 1,577,319	2,570,772	△993,453	
지방하천 정비		234,272	374,272	△140,000
401 시설비및부대비		232,000	372,000	△140,000
	01 시설비	232,000	372,000	△140,000
	○산천어축제 기반시설공사(가물막이)설치 및 해체공사(배머리교) 140,000,000원	140,000	250,000	△110,000
	○산천어축제 하천하상정비 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
지방하천 수해복구		211,313	300,000	△88,687
401 시설비및부대비		211,313	300,000	△88,687
	01 시설비	211,313	300,000	△88,687
	○2017년 지방 · 소하천 수해복구공사 211,312,680	211,313	300,000	△88,687
소하천 정비사업(놀언천)		100,700	200,000	△99,300
	군 100,000	100,000	0	
	군 700	100,000	△99,300	
401 시설비및부대비		100,700	200,000	△99,300
	군 100,000	100,000	0	
	군 700	100,000	△99,300	
01 시설비		99,300	198,600	△99,300
	○소하천 정비사업(놀언천) 99,300,000	99,300	198,600	△99,300
	군 99,300	99,300	0	
	군 0	99,300	△99,300	
소하천 정비사업(황천천)		25,000	50,000	△25,000
	군 25,000	25,000	0	

부서: 안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 경관 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비		25,000	50,000	△25,000
	군	25,000	25,000	0
	군	0	25,000	△25,000
01 시설비		25,000	50,000	△25,000
○ 소하천 정비사업(황천천) 25,000,000원		25,000	50,000	△25,000
	군	25,000	25,000	0
	군	0	25,000	△25,000
소하천정비 종합계획 수립		496,000	800,000	△304,000
401 시설비및부대비		496,000	800,000	△304,000
01 시설비		496,000	800,000	△304,000
○ 소하천정비 종합계획 수립 496,000,000		496,000	800,000	△304,000
사창·수밀천 하천재해예방사업		482,000	800,000	△318,000
	군	400,000	400,000	0
	도	80,000	80,000	0
	군	2,000	320,000	△318,000
401 시설비및부대비		482,000	800,000	△318,000
	군	400,000	400,000	0
	도	80,000	80,000	0
	군	2,000	320,000	△318,000
01 시설비		477,000	795,000	△318,000
○ 하천재해예방사업(사창·수밀) 477,000,000		477,000	795,000	△318,000
	군	397,500	397,500	0
	도	79,500	79,500	0
	군	0	318,000	△318,000
지방하천 하상정비사업		281,534	300,000	△18,466
	도	150,000	150,000	0
	군	131,534	150,000	△18,466
401 시설비및부대비		281,534	300,000	△18,466
	도	150,000	150,000	0
	군	131,534	150,000	△18,466
01 시설비		281,534	300,000	△18,466
○ 지방하천(간척천, 파포천)재해예방 하상정비 281,533,350원		281,534	300,000	△18,466
	도	150,000	150,000	0
	군	131,534	150,000	△18,466
안전한 생활기반 구축		1,687,959	1,720,909	△32,950
	국	2,895	2,895	0
	도	40,200	40,200	0
	조	80,000	80,000	0
	군	1,564,864	1,597,814	△32,950
재난관리		1,595,271	1,628,221	△32,950
	국	2,895	2,895	0
	도	30,000	30,000	0
	조	80,000	80,000	0
	군	1,482,376	1,515,326	△32,950

부서: 안전건설과
정책: 안전한 생활기반 구축
단위: 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	물놀이 안전관리 요원 운영	111,926	144,876	△32,950
		도 30,000 군 81,926	30,000 114,876	0 △32,950
	101 인건비	111,926	144,876	△32,950
		도 30,000 군 81,926	30,000 114,876	0 △32,950
	04 기간제근로자등보수	111,926	144,876	△32,950
	○물놀이 안전관리 요원	111,926	144,876	△32,950
	· 주중 20명*8,350원*8시간*56일	74,816	106,880	△32,064
		도 30,000 군 44,816	30,000 76,880	0 △32,064
	· 휴일 20명*8,350원*8시간*12일	16,032	16,032	0
	· 간식비 20명*277,654원	5,554	6,440	△886
	· 4대보험료 6,468,000원*20명*12%	15,524	15,524	0
재해 및 재난 예방		614,389	547,964	66,425
		국 108,750 도 119,098 군 386,541	0 119,098 428,866	108,750 0 △42,325
	신속한 재난재해복구	161,750	53,000	108,750
		국 108,750 군 53,000	0 53,000	108,750 0
	재해응급복구지원	161,750	53,000	108,750
		국 108,750 군 53,000	0 53,000	108,750 0
	302 이주및재해보상금	136,750	28,000	108,750
		국 108,750 군 28,000	0 28,000	108,750 0
	02 민간인재해및복구활동보상금	136,750	28,000	108,750
	○제13호 태풍 링링 피해 복구비(재난지원금) 국고 보조금 108,750,000	108,750 108,750	0 0	108,750 108,750
재난예방관리체계구축		452,639	494,964	△42,325
		도 119,098 군 333,541	119,098 375,866	0 △42,325
	재해예방관리	340,549	364,475	△23,926
		도 91,000 군 249,549	91,000 273,475	0 △23,926
	101 인건비	46,349	70,275	△23,926
	04 기간제근로자등보수	46,349	70,275	△23,926
	○풍수해감시원 인건비	46,349	70,275	△23,926
	· 기본급여 66,800원*5명*99일	33,066	50,100	△17,034
	· 유급휴가수당 66,800원*5명*20일	6,680	10,020	△3,340
	· 간식비 3,500원*5명*99일	1,733	2,625	△892
	· 4대보험료(기관부담금) 40,577,000원*12%	4,870	7,530	△2,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	풍수해보험 홍보사업	21,601	40,000	△ 18,399
		도	10,000	0
		군	30,000	△ 18,399
	201 일반운영비	21,601	40,000	△ 18,399
		도	10,000	0
		군	30,000	△ 18,399
	01 사무관리비	21,601	40,000	△ 18,399
		○ 풍수해보험 홍보물 제작 및 홍보 1,601,000	20,000	△ 18,399

산 림 녹 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 산림복지과

부서: 산림복지과

정책: 임업 경쟁력 강화

단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림복지과		10,304,156	10,546,167	△242,011
	국	2,777,648	2,777,648	0
	군	448,000	48,000	400,000
	도	1,163,190	1,163,190	0
	군	5,915,318	6,557,329	△642,011
임업 경쟁력 강화		9,161,321	9,346,920	△185,599
	국	2,701,438	2,701,438	0
	군	400,000	0	400,000
	도	1,140,327	1,140,327	0
	군	4,919,556	5,505,155	△585,599
산림경영		740,633	1,154,855	△414,222
	국	132,359	132,359	0
	도	41,547	41,547	0
	군	566,727	980,949	△414,222
산악초마을 운영		145,796	152,018	△6,222
101 인건비		25,436	31,658	△6,222
04 기간제근로자등보수		25,436	31,658	△6,222
○ 화천산악초마을 인건비		25,436	31,658	△6,222
· 수시채용 인건비 66,800*110일*3명		22,044	24,048	△2,004
· 유급휴가 수당 경정 0원		0	4,008	△4,008
· 급량(간식)비 경정 0원		0	210	△210
임산물 명품화 지원사업(군)		229,890	229,890	0
307 민간이전		20,884	31,000	△10,116
02 민간경상사업보조		20,884	31,000	△10,116
○ 산림작물생산단지 자립기반조성사업 경정 13,884,000원		13,884	24,000	△10,116
402 민간자본이전		205,106	194,990	10,116
01 민간자본사업보조(자체재원)		205,106	194,990	10,116
○ 임산물 도난방지를 위한 시설지원 경정 38,966,000원		38,966	45,010	△6,044
○ 임산물 비닐하우스 현대화 지원 경정 26,600,000원		26,600	28,000	△1,400
○ 임산물생산단지 기반조성사업 경정 35,000,000원		35,000	0	35,000
○ 임산물 특화산업 육성지원 경정 22,560,000원		22,560	40,000	△17,440
임산물유통기반조성		12,000	420,000	△408,000
402 민간자본이전		12,000	420,000	△408,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,000	420,000	△408,000
○ 임산물 산지종합유통센터 및 임업후계자 회관 건립 경정 철거 12,000,000원		12,000	420,000	△408,000
산림조성 및 육성		3,641,301	3,755,868	△114,567
	국	1,149,942	1,149,942	0
	도	407,913	407,913	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,083,446	2,198,013	△114,567
녹지사업지원		550,437	556,806	△6,369
101 인건비		116,998	120,306	△3,308
04 기간제근로자등보수		116,998	120,306	△3,308
○도시녹지관리원 인건비		105,185	108,493	△3,308
· 기본급 경정 118,130원*4명*163일		77,021	80,329	△3,308
206 재료비		26,939	30,000	△3,061
01 재료비		26,939	30,000	△3,061
○식목행사 묘목구입비 경정 16,938,600원		16,939	20,000	△3,061
공공산림가꾸기		1,299,718	1,407,916	△108,198
	국	270,136	270,136	0
	도	145,906	145,906	0
	군	883,676	991,874	△108,198
101 인건비		1,136,398	1,244,596	△108,198
	국	253,849	253,849	0
	도	141,020	141,020	0
	군	741,529	849,727	△108,198
04 기간제근로자등보수		1,136,398	1,244,596	△108,198
○산림바이오매스수집단		1,114,268	1,222,466	△108,198
· 인건비 경정 66,800원*157일*82명		859,984	931,192	△71,208
	국	180,000	180,000	0
	도	78,048	78,048	0
	군	601,936	673,144	△71,208
· 주휴수당 경정 66,800원*32일*82명		175,284	191,716	△16,432
	국	46,559	46,559	0
	도	30,334	30,334	0
	군	98,391	114,823	△16,432
· 보험료 경정 73,000,000원		73,000	93,558	△20,558
	국	10,000	10,000	0
	도	29,386	29,386	0
	군	33,614	54,172	△20,558
산림자원보호관리		4,370,867	4,436,197	△65,330
	국	1,419,137	1,419,137	0
	도	690,867	690,867	0
	군	2,260,863	2,326,193	△65,330
산불예방감시활동		1,456,405	1,491,675	△35,270
	도	289,870	289,870	0
	군	1,166,535	1,201,805	△35,270
101 인건비		753,505	788,775	△35,270
	도	150,750	150,750	0
	군	602,755	638,025	△35,270
04 기간제근로자등보수		753,505	788,775	△35,270
○산불유급감시원		753,505	788,775	△35,270
· 인건비 66,800원*16명*117일		125,050	160,320	△35,270
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		752,809	782,869	△30,060

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 226,282	226,282	0
		도 101,827	101,827	0
		군 424,700	454,760	△30,060
101 인건비		719,268	749,328	△30,060
	국	212,865	212,865	0
	도	95,789	95,789	0
	군	410,614	440,674	△30,060
04 기간제근로자등보수		719,268	749,328	△30,060
○산불전문예방진화대		719,268	749,328	△30,060
· 인건비 66,800원*7명*150일		70,140	100,200	△30,060
사방시설 유지관리		335,000	335,000	0
	국	234,500	234,500	0
	도	50,250	50,250	0
	군	50,250	50,250	0
401 시설비및부대비		335,000	335,000	0
	국	234,500	234,500	0
	도	50,250	50,250	0
	군	50,250	50,250	0
01 시설비		325,323	321,565	3,758
○사방댐관리 시설비 3,758,000원*1식		3,758	0	3,758
	국	2,629	0	2,629
	도	564	0	564
	군	565	0	565
02 감리비		8,390	10,057	△1,667
○사방댐안전조치 감리비 7,333,000원*1식		7,333	9,000	△1,667
	국	5,134	6,300	△1,166
	도	1,100	1,350	△250
	군	1,099	1,350	△251
03 시설부대비		1,287	3,378	△2,091
○사방댐안전조치 부대비 909,000원*1식		909	3,000	△2,091
	국	637	2,100	△1,463
	도	136	450	△314
	군	136	450	△314
사방사업(자체)		36,900	36,900	0
207 연구개발비		4,000	0	4,000
01 연구용역비		4,000	0	4,000
○강원사방 발전전략 수립 연구용역 시군부담금 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
308 자치단체등이전		0	4,000	△4,000
07 자치단체간부담금		0	4,000	△4,000
○강원사방 발전전략 수립 연구용역 시군부담금 0원		0	4,000	△4,000
사방사업 신규조성		1,110,064	1,110,064	0
	국	756,700	756,700	0
	도	162,150	162,150	0
	군	191,214	191,214	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			401 시설비및부대비		1,077,800		1,077,800		0			
			국		754,460		754,460		0			
			도		161,670		161,670		0			
			군		161,670		161,670		0			
			01 시설비		1,049,584		1,046,964		2,620			
			○ 산지사방 시설비	2,620,000원*1식	2,620		0		2,620			
			국		1,834		0		1,834			
			도		393		0		393			
			군		393		0		393			
			03 시설부대비		5,308		7,928		△2,620			
			○ 사방댐 부대비	4,580,000원*1식	4,580		7,200		△2,620			
			국		3,206		5,040		△1,834			
			도		687		1,080		△393			
			군		687		1,080		△393			
			임도시설		408,520		0		408,520			
			군		400,000		0		400,000			
			군		8,520		0		8,520			
					오지마을 단절도로 연결사업(특수상황지역)		408,520		0		408,520	
						군		400,000		0		400,000
						군		8,520		0		8,520
401 시설비및부대비		408,520				0		408,520				
	군				400,000		0		400,000			
	군				8,520		0		8,520			
01 시설비		408,520				0		408,520				
	○ 오지마을 단절도로 연결사업	경정 408,520,000원			408,520		0		408,520			
	군				400,000		0		400,000			
	군				8,520		0		8,520			
산림자원화		773,616		760,016		13,600						
	국		76,210		76,210		0					
	군		48,000		48,000		0					
	도		22,863		22,863		0					
	군		626,543		612,943		13,600					
		저탄소 녹색성장		773,616		760,016		13,600				
국				76,210		76,210		0				
군				48,000		48,000		0				
도				22,863		22,863		0				
군				626,543		612,943		13,600				
숲길조성 관리				221,000		216,000		5,000				
		군		48,000		48,000		0				
		도		14,400		14,400		0				
		군		158,600		153,600		5,000				
401 시설비및부대비			221,000		216,000		5,000					
		군		48,000		48,000		0				
		도		14,400		14,400		0				
		군		158,600		153,600		5,000				
01 시설비			220,136		215,136		5,000					

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○용화산 아들바위 등 산로 조성 115,000,000원*1식	115,000	110,000	5,000
			목재과학단지 운영	240,000	210,000	30,000
			307 민간이전	180,000	150,000	30,000
			05 민간위탁금 ○청정산업진흥재단 인건비 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
			화천목재문화체험장 운영	159,673	177,073	△ 17,400
			201 일반운영비	72,560	89,960	△ 17,400
			02 공공운영비 ○오수처리시설 청소비			

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○ 화천목재문화체험장 운영(2호봉)			36,048	43,645	△7,597
			· 시간외근무수당	경정 0원		0	2,922	△2,922
			· 휴일근로수당	경정 0원		0	4,675	△4,675
			○ 화천 목재문화체험장 운영(3호봉)			40,121	44,648	△4,527
			· 시간외근무수당	경정 0원		0	2,952	△2,952
			· 야간근로 가산수당	경정 0원		0	1,575	△1,575
			○ 화천목재문화체험장 운영(4호봉)			41,561	46,240	△4,679
			· 시간외근무수당	경정 0원		0	3,062	△3,062
			· 야간근로 가산수당	경정 0원		0	1,617	△1,617
			○ 화천 목재문화체험장 운영(6호봉)			41,131	45,796	△4,665
			· 시간외근무수당	경정 0원		0	3,042	△3,042
			· 야간근로 가산수당	경정 0원		0	1,623	△1,623
재무활동(산림복지과)						75,124	69,720	5,404
		보전지출				75,124	69,720	5,404
		국도비 보조금 반환				75,124	69,720	5,404
		802 반환금기타				75,124	69,720	5,404
		01 국고보조금반환금				54,723	49,034	5,689
		○ 2018년 사방사업 국고보조금 반납 2,557,890원				2,558	0	2,558
		○ 2018년 산사태현장예방단 국고보조금 반납 8,380원				9	0	9
		○ 2018년 조림사업 집행잔액(이자) 반납 285,360원				286	0	286
		○ 2018년 숲가꾸기사업 집행잔액(이자) 반납 2,835,410원				2,836	0	2,836
		02 시·도비보조금반환금				20,401	20,686	△285
		○ 2018년 산사태현장예방단 도비보조금 반납 180원				1	0	1
		○ 2018년 조림사업 이자 반납 경정 0원				0	286	△286

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원

정책: 주민건강관리체계 구축

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
보건의료원		6,091,120	6,354,942	△ 263,822	
	국	169,030	169,030	0	
	군	74,000	74,000	0	
	기	1,502,162	1,502,862	△ 700	
	도	390,842	390,982	△ 140	
	군	3,955,086	4,218,068	△ 262,982	
주민건강관리체계 구축		3,233,827	3,192,203	41,624	
	국	169,030	169,030	0	
	군	74,000	74,000	0	
	기	875,729	863,429	12,300	
	도	266,513	255,453	11,060	
	군	1,848,555	1,830,291	18,264	
	질높은 의료서비스 제공		317,990	317,610	380
	국	7,600	7,600	0	
	기	2,320	2,320	0	
	도	7,100	7,100	0	
	군	300,970	300,590	380	
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	2,000	0
	기	1,400	1,400	0	
	군	600	600	0	
	201 일반운영비	0	500	△ 500	
	기	0	350	△ 350	
	군	0	150	△ 150	
	01 사무관리비	0	500	△ 500	
	○ 재난의료 지원사업 교육비	경정 0원	0	500	△ 500
	기	0	350	△ 350	
	군	0	150	△ 150	
	307 민간이전	2,000	1,500	500	
	기	1,400	1,050	350	
	군	600	450	150	
	01 의료및구료비	2,000	1,500	500	
	○ 재난현장 출동의료팀 운영비	경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
	기	1,400	1,050	350	
	군	600	450	150	
	보건진료소 운영		215,700	215,320	380
201 일반운영비	89,000	92,120	△ 3,120		
03 행사운영비	39,000	42,120	△ 3,120		
○ 마을건강지킴이사업 운영	39,000	42,120	△ 3,120		
· 오음보건진료소	경정 130,000원*34회*2개소	8,840	9,880	△ 1,040	
· 산양보건진료소	경정 130,000원*30회*2개소	7,800	9,360	△ 1,560	
· 봉오보건진료소	경정 130,000원*30회	3,900	4,160	△ 260	
· 다목보건진료소	경정 130,000원*30회	3,900	4,160	△ 260	
405 자산취득비	20,600	17,100	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		20,600	17,100	3,500
		○산양보건진료소 안마의자 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
		감염병예방 및 방역활동		682,617	707,094	△24,477
			국	10,000	10,000	0
			기	207,028	207,028	0
			도	68,766	68,766	0
			군	396,823	421,300	△24,477
		예방접종 지원		40,872	50,872	△10,000
		307 민간이전		40,800	50,800	△10,000
		01 의료및구료비		40,800	50,800	△10,000
		○유료 예방접종 백신 경정 27,000,000원		27,000	37,000	△10,000
		국가예방접종사업(어린이 예방접종)		201,095	215,572	△14,477
			기	107,786	107,786	0
			도	36,647	36,647	0
			군	56,662	71,139	△14,477
		307 민간이전		201,095	215,572	△14,477
			기	107,786	107,786	0
			도	36,647	36,647	0
			군	56,662	71,139	△14,477
		01 의료및구료비		201,095	215,572	△14,477
		○백신구입 및 위탁의료기관 접종비 지원 경정 201,094,900원		201,095	215,572	△14,477
			기	107,786	107,786	0
			도	36,647	36,647	0
			군	56,662	71,139	△14,477
		주요질환관리 및 건강증진		1,761,810	1,696,089	65,721
			국	151,430	151,430	0
			군	74,000	74,000	0
			기	666,381	654,081	12,300
			도	190,647	179,587	11,060
			군	679,352	636,991	42,361
		만성질환 원격관리시스템 관리		10,121	12,000	△1,879
		201 일반운영비		10,121	12,000	△1,879
		02 공공운영비		10,121	12,000	△1,879
		○원격관리시스템 유지관리 2,530,250원*4회		10,121	12,000	△1,879
		지역사회 통합 건강증진사업		168,302	168,302	0
			기	84,151	84,151	0
			도	16,830	16,830	0
			군	67,321	67,321	0
		201 일반운영비		47,413	49,268	△1,855
			기	23,706	24,634	△928
			도	4,741	4,926	△185
			군	18,966	19,708	△742
		03 행사운영비		13,715	15,570	△1,855

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합건강증진사업 프로그램 강사료 경정 13,715,000원	13,715	15,570	△ 1,855
			기	6,857	7,785	△ 928
			도	1,372	1,557	△ 185
			군	5,486	6,228	△ 742
			307 민간이전	110,889	109,034	1,855
			기	55,445	54,517	928
			도	11,089	10,904	185
			군	44,355	43,613	742
			01 의료및구료비	110,889	109,034	1,855
			○영양플러스사업 보충식품구입 76,855,000원	76,855	75,000	1,855
			기	38,428	37,500	928
			도	7,685	7,500	185
			군	30,742	30,000	742
			자살예방 및 생명존중사업	87,501	38,501	49,000
			도	21,659	11,859	9,800
			군	65,842	26,642	39,200
			201 일반운영비	87,501	36,501	51,000
			도	21,659	11,459	10,200
			군	65,842	25,042	40,800
			01 사무관리비	62,644	13,644	49,000
			○자살예방 프로그램 운영 경정 62,644,000원	62,644	13,644	49,000
			도	12,529	2,729	9,800
			군	50,115	10,915	39,200
			03 행사운영비	24,857	22,857	2,000
			○프로그램 강사료 경정 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
			도	2,200	1,800	400
			군	8,800	7,200	1,600
			301 일반보상금	0	2,000	△ 2,000
도	0	400	△ 400			
군	0	1,600	△ 1,600			
09 행사실비보상금	0	2,000	△ 2,000			
○생명지킴이단 운영비 경정 0원	0	2,000	△ 2,000			
도	0	400	△ 400			
군	0	1,600	△ 1,600			
정신건강증진센터운영	67,690	57,690	10,000			
기	33,845	28,845	5,000			
도	6,769	5,769	1,000			
군	27,076	23,076	4,000			
201 일반운영비	49,129	35,850	13,279			
기	24,565	17,925	6,640			
도	4,913	3,585	1,328			
군	19,651	14,340	5,311			
01 사무관리비	41,889	28,200	13,689			
○정신건강증진센터 운영지원 경정 41,889,000원	41,889	28,200	13,689			
기	20,945	14,100	6,845			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				03 행사운영비	도	4,189		2,820		1,369		
				○ 프로그램 강사료	경정 7,240,000원	군	16,755		11,280		5,475	
								7,240		7,650		△410
								7,240		7,650		△410
					기	3,620		3,825		△205		
				도	724		765		△41			
				군	2,896		3,060		△164			
				202 여비		2,171		5,000		△2,829		
					기	1,085		2,500		△1,415		
					도	217		500		△283		
					군	869		2,000		△1,131		
					01 국내여비		2,171		5,000		△2,829	
				○ 정신건강증진센터 운영여비	경정 2,171,000원		2,171		5,000		△2,829	
					기	1,085		2,500		△1,415		
					도	217		500		△283		
					군	869		2,000		△1,131		
				301 일반보상금		15,390		15,840		△450		
					기	7,695		7,920		△225		
					도	1,539		1,584		△45		
					군	6,156		6,336		△180		
					09 행사실비보상금		15,390		15,840		△450	
				○ 정신건강증진센터 자문의 및 임상심리사	경정 15,390,000원		15,390		15,840		△450	
					기	7,695		7,920		△225		
					도	1,539		1,584		△45		
					군	6,156		6,336		△180		
				국가금연지원서비스사업		143,806		143,806		0		
					기	71,903		71,903		0		
					도	14,381		14,381		0		
					군	57,522		57,522		0		
					301 일반보상금		36,000		36,000		0	
	기	18,000		18,000		0						
	도	3,600		3,600		0						
	군	14,400		14,400		0						
	09 행사실비보상금		200		0		200					
○ 금연지도원 역량향상교육 실비보상금	200,000원		200		0		200					
	기	100		0		100						
	도	20		0		20						
	군	80		0		80						
12 기타보상금		35,800		36,000		△200						
○ 금연지도원 활동비	8,950,000원*4명		35,800		36,000		△200					
	기	17,900		18,000		△100						
	도	3,580		3,600		△20						
	군	14,320		14,400		△80						
청소년 산모 의료비 지원		800		1,200		△400						
	기	400		600		△200						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 80	120	△ 40
		군 320	480	△ 160
307 민간이전		800	1,200	△ 400
		기 400	600	△ 200
		도 80	120	△ 40
		군 320	480	△ 160
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 800,000원		800	1,200	△ 400
		800	1,200	△ 400
		기 400	600	△ 200
		도 80	120	△ 40
고위험임산부 의료비 지원		320	480	△ 160
		5,300	6,300	△ 1,000
		기 2,650	3,150	△ 500
		도 530	630	△ 100
307 민간이전		2,120	2,520	△ 400
		5,300	6,300	△ 1,000
		기 2,650	3,150	△ 500
		도 530	630	△ 100
01 의료및구료비 ○ 고위험임산부 의료비 지원 5,300,000원		2,120	2,520	△ 400
		5,300	6,300	△ 1,000
		5,300	6,300	△ 1,000
		기 2,650	3,150	△ 500
치매안심센터 운영지원		530	630	△ 100
		2,120	2,520	△ 400
		469,000	459,000	10,000
		기 375,200	367,200	8,000
201 일반운영비		18,760	18,360	400
		75,040	73,440	1,600
		401,326	389,000	12,326
		기 321,061	311,200	9,861
01 사무관리비 ○ 치매안심센터 운영비 경정 344,000,000원		16,053	15,560	493
		64,212	62,240	1,972
		344,000	334,000	10,000
		344,000	334,000	10,000
03 행사운영비 ○ 프로그램 강사료 경정 55,326,000원		275,200	267,200	8,000
		13,760	13,360	400
		55,040	53,440	1,600
		55,326	53,000	2,326
202 여비		55,326	53,000	2,326
		44,261	42,400	1,861
		2,213	2,120	93
		8,852	8,480	372
01 국내여비		7,674	10,000	△ 2,326
		6,139	8,000	△ 1,861
		307	400	△ 93
		1,228	1,600	△ 372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○치매안심센터 운영 여비 경정 7,674,000원	7,674	10,000	△2,326
			기	6,139	8,000	△1,861
			도	307	400	△93
			군	1,228	1,600	△372
			질높은 의료서비스지원 강화	635,120	737,367	△102,247
			기	31,731	31,731	0
			도	78,582	78,582	0
			군	524,807	627,054	△102,247
			질높은 의료서비스 지원	635,120	737,367	△102,247
			기	31,731	31,731	0
			도	78,582	78,582	0
			군	524,807	627,054	△102,247
			환자진료	378,297	381,584	△3,287
			307 민간이전	298,533	301,820	△3,287
			05 민간위탁금	80,713	84,000	△3,287
			○소아청소년과 업무대행비 경정 71,713,000원	71,713	75,000	△3,287
			건강검진	15,480	17,440	△1,960
			201 일반운영비	4,480	6,440	△1,960
			02 공공운영비	1,650	3,610	△1,960
			○건강진단수첩 발송료 경정0원	0	1,960	△1,960
			진료업무대행의사 지원	168,880	265,880	△97,000
			도	70,000	70,000	0
			군	98,880	195,880	△97,000
			307 민간이전	168,880	265,880	△97,000
			도	70,000	70,000	0
			군	98,880	195,880	△97,000
			05 민간위탁금	168,880	265,880	△97,000
			○진료업무 대행의사 업무 대행비 경정 168,880,000원	168,880	265,880	△97,000
			도	70,000	70,000	0
			군	98,880	195,880	△97,000
			행정운영경비(보건의료원)	2,056,944	2,340,134	△283,190
			기	594,702	607,702	△13,000
			도	45,747	56,947	△11,200
			군	1,416,495	1,675,485	△258,990
			인력운영비	1,921,764	2,204,954	△283,190
			기	594,702	607,702	△13,000
			도	45,747	56,947	△11,200
			군	1,281,315	1,540,305	△258,990
			공무원 인건비 지원	581,343	795,533	△214,190
			101 인건비	581,343	795,533	△214,190
			01 보수	581,343	795,533	△214,190
			○초과근무수당	174,723	370,974	△196,251
			· 야간근무수당 경정 26,210원*3명*365일	28,700	38,267	△9,567

부서: 보건의료원
정책: 행정운영경비(보건의료원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 휴일근무수당 경정 78,990원*3명*117일	27,726	36,968	△ 9,242
	· 시간외근무수당	118,297	295,739	△ 177,442
	- 6급 경정 11,401원*20명*20시간*12월	54,725	136,812	△ 82,087
	- 7급 경정 10,299원*17명*20시간*12월	42,020	105,050	△ 63,030
	- 8급 경정 9,246원*7명*20시간*12월	15,534	38,834	△ 23,300
	- 9급 경정 8,357원*3명*20시간*12월	6,018	15,043	△ 9,025
	○응급,임원실 야간근무 시간외수당 경정 9,830원*5시간*3명*365일	53,820	71,759	△ 17,939
	치매안심센터 운영 인력	160,000	170,000	△ 10,000
		기 128,000	136,000	△ 8,000
		도 6,400	6,800	△ 400
		군 25,600	27,200	△ 1,600
	101 인건비	160,000	170,000	△ 10,000
		기 128,000	136,000	△ 8,000
		도 6,400	6,800	△ 400
		군 25,600	27,200	△ 1,600
	03 무기계약근로자보수	160,000	170,000	△ 10,000
	○무기계약근로자 인건비	160,000	170,000	△ 10,000
	· 기본급 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△ 10,000
		기 72,000	80,000	△ 8,000
		도 3,600	4,000	△ 400
		군 14,400	16,000	△ 1,600
	자살예방 및 생명존중사업	23,000	72,000	△ 49,000
		도 4,600	14,400	△ 9,800
		군 18,400	57,600	△ 39,200
	101 인건비	23,000	72,000	△ 49,000
		도 4,600	14,400	△ 9,800
		군 18,400	57,600	△ 39,200
	03 무기계약근로자보수	23,000	72,000	△ 49,000
	○무기계약근로자 인건비	23,000	72,000	△ 49,000
	· 기본급 경정 983,000원	983	39,983	△ 39,000
		도 198	7,998	△ 7,800
		군 785	31,985	△ 31,200
	· 국내여비 경정 885,000원	885	10,885	△ 10,000
		도 177	2,177	△ 2,000
		군 708	8,708	△ 8,000
	기초정신건강증진센터 운영	109,910	119,910	△ 10,000
		기 54,955	59,955	△ 5,000
		도 10,992	11,992	△ 1,000
		군 43,963	47,963	△ 4,000
	101 인건비	109,910	119,910	△ 10,000
		기 54,955	59,955	△ 5,000
		도 10,992	11,992	△ 1,000
		군 43,963	47,963	△ 4,000
	03 무기계약근로자보수	109,910	119,910	△ 10,000

부서: 보건의료원
정책: 행정운영경비(보건의료원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○무기계약근로자 인건비	109,910	119,910	△ 10,000	
			· 국내여비	경정 2,621,000	2,621	12,621	△ 10,000
				기	1,310	6,310	△ 5,000
				도	262	1,262	△ 1,000
				군	1,049	5,049	△ 4,000
	재무활동(보건의료원)			161,929	81,938	79,991	
			보전지출	161,929	81,938	79,991	
			국도비 보조금 반환	802 반환금기타	161,929	81,938	79,991
		01 국고보조금반환금		126,895	72,927	53,968	
		○2018년도 국가예방접종실시 국비 반환		33,426,770원	33,427	0	33,427
		○2018년 영유아사전예방적건강관리사업 국비 반환		4,111,980	4,112	0	4,112
		○2018년도 지역사회건강조사 국비 반환		111,230	112	0	112
		○2018년도 암환자의료비지원사업 국비 반환		5,636,020	5,637	0	5,637
		○2018년도 모성아동건강관리 국비 반환		1,683,300	1,684	0	1,684
		○2018년도 저소득층기저귀조제분유지원 국비 반환		6,915,130	6,916	0	6,916
		○2018년도 의료취약지 의료지원 시범사업 집행잔액		2,000,000원	2,000	0	2,000
○2018년도 국가결핵관리 국비 반환		79,900원	80	0	80		
	02 시 · 도비보조금반환금	35,034	9,011	26,023			
	○2018년도 국가예방접종실시 도비 반환	11,364,950원	11,365	0	11,365		
	○2018년도 영유아사전예방적 건강관리사업 도비 반환	822,400	823	0	823		
	○2018년도 암환자의료비지원 도비 반환	1,127,000	1,127	0	1,127		
	○2018년도 국가결핵관리 도비 반환	16,980원	17	0	17		
	○2018년도 결핵예방및퇴치 도비 반환	300,760원	301	0	301		
	○2018년도 산모신생아건강관리본인부담금 도비 반환	4,029,200	4,030	0	4,030		
	○2018년도 산후건강관리지원 도비 반환	6,812,100	6,813	0	6,813		
	○2018년 모성아동건강지원사업 도비 반환	336,660	337	174	163		
○2018년도 저소득층기저귀조제분유지원 도비 반환	1,383,030	1,384	0	1,384			

농업기술센터

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 농업기술센터

부서: 농업기술센터

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 농가경제안정화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		41,368,786	43,747,385	△ 2,378,599
	국	5,049,159	4,409,217	639,942
	균	2,465,000	2,465,000	0
	기	604,586	604,586	0
	특	25,000	25,000	0
	도	3,912,512	2,514,882	1,397,630
	군	29,312,529	33,728,700	△ 4,416,171
농업 경쟁력 강화		15,016,669	16,129,436	△ 1,112,767
	국	891,219	866,364	24,855
	기	252,545	252,545	0
	도	1,374,520	1,387,486	△ 12,966
	군	12,498,385	13,623,041	△ 1,124,656
농가경제안정화 지원		674,572	1,043,640	△ 369,068
	국	64,304	64,304	0
	도	93,481	93,481	0
	군	516,787	885,855	△ 369,068
농촌총각 결혼지원		4,800	10,800	△ 6,000
	도	4,800	4,800	0
	군	0	6,000	△ 6,000
307 민간이전		4,800	10,800	△ 6,000
	도	4,800	4,800	0
	군	0	6,000	△ 6,000
02 민간경상사업보조 ○ 농촌총각 결혼지원 경정 4,800,000원		4,800	10,800	△ 6,000
		4,800	10,800	△ 6,000
	도	4,800	4,800	0
	군	0	6,000	△ 6,000
농업인 육성		166,032	500,000	△ 333,968
402 민간자본이전		166,032	500,000	△ 333,968
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 농업분야 고소득 육성 지원 166,031,870원		166,032	500,000	△ 333,968
		166,032	500,000	△ 333,968
외국인 근로자 근로편익 개선		48,000	77,100	△ 29,100
	도	12,000	12,000	0
	군	36,000	65,100	△ 29,100
402 민간자본이전		36,000	65,100	△ 29,100
	도	8,400	8,400	0
	군	27,600	56,700	△ 29,100
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 외국인 근로자 근로편익 개선 36,000,000원		36,000	65,100	△ 29,100
		36,000	65,100	△ 29,100
	도	8,400	8,400	0
	군	27,600	56,700	△ 29,100
농지관리		268,823	296,100	△ 27,277
	기	16,100	16,100	0
	군	252,723	280,000	△ 27,277
객토지원		252,723	280,000	△ 27,277
402 민간자본이전		252,723	280,000	△ 27,277

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본사업보조(자체재원)	252,723	280,000	△ 27,277
			○농지 객토지원			

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	5,000	61,000	△56,000
	02 민간경상사업보조	5,000	61,000	△56,000
	○농특산물 홍보 판촉행사 지원 5,000,000원	5,000	61,000	△56,000
	농산물 품질관리	24,420	30,920	△6,500
		도 4,600	11,100	△6,500
		군 19,820	19,820	0
	308 자치단체등이전	6,500	13,000	△6,500
		도 0	6,500	△6,500
		군 6,500	6,500	0
	07 자치단체간부담금	6,500	13,000	△6,500
	○홍쇼핑 판매활성화 지원 6,500,000원	6,500	13,000	△6,500
		도 0	6,500	△6,500
		군 6,500	6,500	0
	채소류 가격안정	9,942	39,100	△29,158
		도 0	19,550	△19,550
		군 9,942	19,550	△9,608
	308 자치단체등이전	9,942	39,100	△29,158
		도 0	19,550	△19,550
		군 9,942	19,550	△9,608
	07 자치단체간부담금	9,942	39,100	△29,158
	○채소류 수급안정 자체부담금 9,942,000원	9,942	39,100	△29,158
		도 0	19,550	△19,550
		군 9,942	19,550	△9,608
	농특산물 택배비 지원	193,000	178,000	15,000
		도 9,000	9,000	0
		군 184,000	169,000	15,000
	308 자치단체등이전	25,000	10,000	15,000
		도 3,000	3,000	0
		군 22,000	7,000	15,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	10,000	15,000
	○우체국쇼핑물 이용 촉진 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
		도 3,000	3,000	0
		군 22,000	7,000	15,000
	수출시장 다변화	14,600	14,000	600
		도 3,400	3,400	0
		군 11,200	10,600	600
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
		도 1,000	0	1,000
		군 4,000	0	4,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	○농특산물 수출촉진비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,000	0	1,000
		군 4,000	0	4,000
	307 민간이전	0	5,000	△5,000
		도 0	1,000	△1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	0	4,000	△4,000
		02 민간경상사업보조		0	5,000	△5,000
		○농특산물 수출촉진비 지원	0원	0	5,000	△5,000
			도	0	1,000	△1,000
			군	0	4,000	△4,000
		308 자치단체등이전		1,600	1,000	600
		07 자치단체간부담금		1,600	1,000	600
		○농식품 수출자조금	1,600,000원	1,600	1,000	600
		농특산물 산지유통시설 경쟁력강화		0	70,000	△70,000
		402 민간자본이전		0	70,000	△70,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		0	70,000	△70,000
		○화천군 농산물 가격안정 자조금 지원	0원	0	70,000	△70,000
		농식품 가공시설 지원		154,120	351,120	△197,000
			도	45,240	45,240	0
			군	108,880	305,880	△197,000
		402 민간자본이전		154,120	351,120	△197,000
			도	45,240	45,240	0
			군	108,880	305,880	△197,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		154,120	351,120	△197,000
		○농식품산업 활성화 지원	83,000,000원	83,000	280,000	△197,000
			도	30,000	30,000	0
			군	53,000	250,000	△197,000
		신성장 농업		4,173,160	4,213,086	△39,926
			국	24,855	0	24,855
			기	26,445	26,445	0
			도	165,718	160,747	4,971
			군	3,956,142	4,025,894	△69,752
		시설원에 경쟁력 제고		316,664	358,500	△41,836
			도	5,250	5,250	0
			군	311,414	353,250	△41,836
		402 민간자본이전		316,664	358,500	△41,836
			도	5,250	5,250	0
			군	311,414	353,250	△41,836
		01 민간자본사업보조(자체재원)		57,960	70,000	△12,040
		○특수작물 재배농가 지원확대	경정 57,960,000원	57,960	70,000	△12,040
		02 민간자본사업보조(이전재원)		258,704	288,500	△29,796
		○원예시설 기능성 차광자재 설치 및 비닐교체 지원	경정 258,704,000원	258,704	288,500	△29,796
			도	5,250	5,250	0
			군	253,454	283,250	△29,796
		특용작물 육성		288,410	317,310	△28,900
			기	26,445	26,445	0
			도	30,929	30,929	0
			군	231,036	259,936	△28,900

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 신성장 농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	288,410	317,310	△28,900
			기	26,445	26,445	0
			도	30,929	30,929	0
			군	231,036	259,936	△28,900
			02 민간자본사업보조(이전재원)	288,410	317,310	△28,900
			○특용작물(인삼) 생산시설현대화 경정 181,100,000원	181,100	210,000	△28,900
			기	26,445	26,445	0
			도	7,934	7,934	0
			군	146,721	175,621	△28,900
			시설원예 경쟁력 제고사업	2,384,540	2,403,440	△18,900
			도	77,030	77,030	0
			군	2,307,510	2,326,410	△18,900
			402 민간자본이전	2,384,540	2,403,440	△18,900
			도	77,030	77,030	0
			군	2,307,510	2,326,410	△18,900
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,384,540	2,403,440	△18,900
			○시설원예 환경개선 경정 623,400,000원	623,400	629,000	△5,600
			도	3,750	3,750	0
			군	619,650	625,250	△5,600
			○비닐하우스 현대화 지원 경정 759,300,000원	759,300	761,500	△2,200
			도	19,500	19,500	0
			군	739,800	742,000	△2,200
			○권역별 특화단지조성 경정 426,400,000원	426,400	437,500	△11,100
			도	37,500	37,500	0
			군	388,900	400,000	△11,100
			아로니아 과원정비 지원사업	52,646	2,936	49,710
			국	24,855	0	24,855
			도	5,559	588	4,971
			군	22,232	2,348	19,884
			402 민간자본이전	52,646	2,936	49,710
			국	24,855	0	24,855
			도	5,559	588	4,971
			군	22,232	2,348	19,884
			02 민간자본사업보조(이전재원)	52,646	2,936	49,710
			○아로니아 재고물량 폐기지원사업 62,137,500원*80/100	49,710	0	49,710
			국	24,855	0	24,855
			도	4,971	0	4,971
			군	19,884	0	19,884
			친환경농업 육성	1,643,481	1,759,118	△115,637
			국	569,565	569,565	0
			도	141,465	142,815	△1,350
			군	932,451	1,046,738	△114,287
			토양개량제 지원	96,734	101,334	△4,600
			국	64,135	64,135	0
			도	11,160	11,160	0
			군	21,439	26,039	△4,600

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	96,734	101,334	△4,600
			국	64,135	64,135	0
			도	11,160	11,160	0
			군	21,439	26,039	△4,600
			03 민간위탁사업비	96,734	101,334	△4,600
			○토양개량제지원 경정 96,734,000원	96,734	101,334	△4,600
			국	64,135	64,135	0
			도	11,160	11,160	0
			군	21,439	26,039	△4,600
			친환경농업촉진	75,000	82,500	△7,500
			도	13,500	14,850	△1,350
			군	61,500	67,650	△6,150
			301 일반보상금	75,000	82,500	△7,500
			도	13,500	14,850	△1,350
			군	61,500	67,650	△6,150
			12 기타보상금	75,000	82,500	△7,500
			○친환경농산물 인증촉진비 경정 75,000,000원	75,000	82,500	△7,500
			도	13,500	14,850	△1,350
			군	61,500	67,650	△6,150
			친환경농업지원	332,463	400,000	△67,537
			402 민간자본이전	332,463	400,000	△67,537
			03 민간위탁사업비	332,463	400,000	△67,537
			○흙살리기 비료 공급 지원 경정 332,462,500원	332,463	400,000	△67,537
			친환경 농자재 공급 지원	205,500	241,500	△36,000
			도	30,600	30,600	0
			군	174,900	210,900	△36,000
			402 민간자본이전	205,500	241,500	△36,000
			도	30,600	30,600	0
			군	174,900	210,900	△36,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	205,500	241,500	△36,000
			○친환경 농자재 공급 경정 205,500,000원	205,500	241,500	△36,000
			도	30,600	30,600	0
			군	174,900	210,900	△36,000
			농기계 서비스 강화	1,585,048	1,553,499	31,549
			국	4,000	4,000	0
			도	146,113	136,650	9,463
			군	1,434,935	1,412,849	22,086
			농업 재해복구	59,355	56,500	2,855
			도	5,805	4,950	855
			군	53,550	51,550	2,000
			201 일반운영비	19,355	16,500	2,855
			도	5,805	4,950	855
			군	13,550	11,550	2,000
			02 공공운영비	19,355	16,500	2,855

(단위:천원)

- 205 -

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업인 전문화	387,031	395,168	△8,137
	국	83,760	83,760	0
	도	36,000	36,000	0
	군	267,271	275,408	△8,137
	4-H회 육성	36,373	44,510	△8,137
	도	7,152	7,152	0
	군	29,221	37,358	△8,137
	402 민간자본이전	31,863	40,000	△8,137
	도	6,000	6,000	0
	군	25,863	34,000	△8,137
	02 민간자본사업보조(이전재원)	31,863	40,000	△8,137
	○청년4-H회원 기초영농정착지원 31,863,000원	31,863	40,000	△8,137
	도	6,000	6,000	0
	군	25,863	34,000	△8,137
	농가소득안정	2,234,384	2,178,075	56,309
	국	1,702,930	1,787,462	△84,532
	기	16,630	16,630	0
	도	142,415	98,327	44,088
	군	372,409	275,656	96,753
	쌀소득보전고정직접지불금	942,013	947,516	△5,503
	국	942,013	947,516	△5,503
	301 일반보상금	942,013	947,516	△5,503
	국	942,013	947,516	△5,503
	12 기타보상금	942,013	947,516	△5,503
	○쌀소득보전고정직접지불금 경정 942,013,000원	942,013	947,516	△5,503
	국	942,013	947,516	△5,503
	발농업직불금	278,003	330,396	△52,393
	국	278,003	330,396	△52,393
	301 일반보상금	278,003	330,396	△52,393
	국	278,003	330,396	△52,393
	12 기타보상금	278,003	330,396	△52,393
	○발농업직불금 경정 278,003,000원	278,003	330,396	△52,393
	국	278,003	330,396	△52,393
	조건불리직불금	601,618	638,813	△37,195
	국	481,294	507,930	△26,636
	도	24,065	25,397	△1,332
	군	96,259	105,486	△9,227
	301 일반보상금	601,618	638,813	△37,195
	국	481,294	507,930	△26,636
	도	24,065	25,397	△1,332
	군	96,259	105,486	△9,227
	12 기타보상금	601,618	638,813	△37,195
	○조건불리직불금 경정 601,618,000원	601,618	638,813	△37,195
	국	481,294	507,930	△26,636
	도	24,065	25,397	△1,332

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농가소득안정

(단위:천원)

[illegible]

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 원예특작 소득 향상지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	392,600	415,000	△22,400
			○이상고온 대응 시설채소 온도저감기술시범 경정 93,600,000원	93,600	100,000	△6,400
		국		50,000	50,000	0
		군		43,600	50,000	△6,400
			○땅콩 신품종 생산단지 조성 경정 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
		국		25,000	25,000	0
		군		9,000	25,000	△16,000
			지역활력화작목 기반조성	229,171	300,000	△70,829
		군		150,000	150,000	0
		군		79,171	150,000	△70,829
			402 민간자본이전	209,171	280,000	△70,829
		군		140,000	140,000	0
		군		69,171	140,000	△70,829
			02 민간자본사업보조(이전재원)	209,171	280,000	△70,829
			○지역활력화 작목기반조성 경정 209,171,000원	209,171	280,000	△70,829
		군		140,000	140,000	0
		군		69,171	140,000	△70,829
			지역특화우수품종보급	95,355	100,000	△4,645
		군		50,000	50,000	0
		군		45,355	50,000	△4,645
			402 민간자본이전	95,355	100,000	△4,645
		군		50,000	50,000	0
		군		45,355	50,000	△4,645
			02 민간자본사업보조(이전재원)	95,355	100,000	△4,645
			○지역특화우수품종보급 경정 95,355,000원	95,355	100,000	△4,645
		군		50,000	50,000	0
		군		45,355	50,000	△4,645
			식량산업 육성	1,339,563	1,635,674	△296,111
		국		323,367	355,570	△32,203
		도		101,356	98,778	2,578
		군		914,840	1,181,326	△266,486
			식량작물 안정생산	556,528	751,528	△195,000
			301 일반보상금	41,638	126,638	△85,000
			12 기타보상금	33,138	118,138	△85,000
			○논활용 사료작물재배 지원사업 경정 21,138,000원	21,138	106,138	△85,000
			402 민간자본이전	474,890	584,890	△110,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	474,890	584,890	△110,000
			○취약농 못자리 육묘은행 쿼서비스 지원 경정 110,000,000원	110,000	140,000	△30,000
			○쌀전문농업인 생력자재 지원 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000

(단위:천원)

– 209 –

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군	200,000		200,000		0	
				군	55,000		200,000		△ 145,000	
		401 시설비및부대비			255,000		400,000		△ 145,000	
				군	200,000		200,000		0	
				군	55,000		200,000		△ 145,000	
			01 시설비			255,000		400,000		△ 145,000
	○농산물종합가공센터 설치 경정 255,000,000원				255,000		400,000		△ 145,000	
			군	200,000		200,000		0		
			군	55,000		200,000		△ 145,000		
	축산 경쟁력 강화					9,950,001		8,716,872		1,233,129
				국	1,787,734		1,055,912		731,822	
					335,411		335,411		0	
				특	25,000		25,000		0	
				도	2,152,864		788,934		1,363,930	
				군	5,648,992		6,511,615		△ 862,623	
	청정 축산물 육성					9,950,001		8,716,872		1,233,129
				국	1,787,734		1,055,912		731,822	
					335,411		335,411		0	
				특	25,000		25,000		0	
				도	2,152,864		788,934		1,363,930	
				군	5,648,992		6,511,615		△ 862,623	
	축산물관리 및 시설지원				33,100		37,700		△ 4,600	
	301 일반보상금	12 기타보상금 ○축산경진대회 출품축 체중감량 보상 경정 0원 ○인공수정 실습축 감량보상 경정 0원 ○한우 인공수정교육 강사수당 경정 0원			9,000		13,600		△ 4,600	
				0		4,600		△ 4,600		
				0		1,600		△ 1,600		
				0		1,800		△ 1,800		
				0		1,200		△ 1,200		
	친환경축산 생산시설 조성				2,231,594		2,254,274		△ 22,680	
	307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○낙농가 헬퍼지원 경정 0원			136,400		159,080		△ 22,680	
				118,000		140,680		△ 22,680		
				0		22,680		△ 22,680		
	신기술보급사업				50,000		100,000		△ 50,000	
			국	50,000		50,000		0		
				0		50,000		△ 50,000		
	402 민간자본이전		국	50,000		100,000		△ 50,000		
					50,000		50,000		0	
			군	0		50,000		△ 50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○축서기 육계사 냉음용수 급수시스템 활용기술 시범 경정 50,000,000원				50,000		100,000		△ 50,000	
			국	50,000		50,000		0		
					0		50,000		△ 50,000	
	축산농가 경영안정 지원				2,045,545		2,719,895		△ 674,350	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 356,246	356,246	0
		군 1,689,299	2,363,649	△ 674,350
	402 민간자본이전	1,916,545	2,590,895	△ 674,350
		도 319,446	319,446	0
		군 1,597,099	2,271,449	△ 674,350
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,690	2,175,040	△ 674,350
	○ 지능형 축산시설 도입 경정 357,000,000원	357,000	865,200	△ 508,200
		도 37,000	37,000	0
		군 320,000	828,200	△ 508,200
	○ 가축분뇨 이용 활성화 경정 66,070,000원	66,070	96,320	△ 30,250
		도 20,640	20,640	0
		군 45,430	75,680	△ 30,250
	○ 축산농장 환경개선 경정 4,000,000원	4,000	14,000	△ 10,000
		도 4,000	4,000	0
		군 0	10,000	△ 10,000
	○ 낙농가 착유세정수 정화시설 지원 경정 12,000,000원	12,000	84,000	△ 72,000
		도 12,000	12,000	0
		군 0	72,000	△ 72,000
	○ 동물복지 인증 지원 경정 23,100,000원	23,100	77,000	△ 53,900
		도 23,100	23,100	0
		군 0	53,900	△ 53,900
	액비저장조 지원	6,000	14,000	△ 8,000
		기 4,000	4,000	0
		도 2,000	2,000	0
		군 0	8,000	△ 8,000
	402 민간자본이전	6,000	14,000	△ 8,000
		기 4,000	4,000	0
		도 2,000	2,000	0
		군 0	8,000	△ 8,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	14,000	△ 8,000
	○ 가축분뇨 액비저장조 지원 경정 6,000,000원	6,000	14,000	△ 8,000
		기 4,000	4,000	0
		도 2,000	2,000	0
		군 0	8,000	△ 8,000
	가축방역관리	1,425,920	312,210	1,113,710
		특 25,000	25,000	0
		도 1,163,710	15,000	1,148,710
		군 237,210	272,210	△ 35,000
	101 인건비	428,000	30,000	398,000
		특 15,000	15,000	0
		도 398,000	0	398,000
		군 15,000	15,000	0
	04 기간제근로자등보수	428,000	30,000	398,000
	○ 구제역 및 시진급차단방역 인건비 경정 428,000,000원	428,000	30,000	398,000
		특 15,000	15,000	0
		도 398,000	0	398,000

(단위:천원)

- 212 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축방역	988,789	1,285,597	△ 296,808
		국 596,031	564,209	31,822
		도 175,740	170,520	5,220
		군 217,018	550,868	△ 333,850
	206 재료비	235,390	206,905	28,485
		국 163,764	138,524	25,240
		도 16,944	13,699	3,245
		군 54,682	54,682	0
	01 재료비	235,390	206,905	28,485
	○긴급 구제역 백신 구입 28,485,000원	28,485	0	28,485
		국 25,240	0	25,240
		도 3,245	0	3,245
	301 일반보상금	148,199	147,500	699
		국 48,532	41,950	6,582
		도 12,910	10,935	1,975
		군 86,757	94,615	△ 7,858
	12 기타보상금	148,199	147,500	699
	○미끼예방약 살포 경정19,560,000원	19,560	21,000	△ 1,440
		국 14,700	14,700	0
		도 1,260	1,260	0
		군 3,600	5,040	△ 1,440
	○소 브루셀라병 채혈보정비 경정24,107,000원	24,107	30,000	△ 5,893
		국 9,000	9,000	0
		도 4,200	4,200	0
		군 10,907	16,800	△ 5,893
	○축산차량등록제 상시전원 공급체계 구축 경정975,000원	975	1,500	△ 525
		국 750	750	0
		도 225	225	0
		군 0	525	△ 525
	○긴급 구제역 백신 접종비 8,557,000원	8,557	0	8,557
		국 6,582	0	6,582
		도 1,975	0	1,975
	307 민간이전	98,356	109,348	△ 10,992
		국 54,674	54,674	0
		도 4,686	4,686	0
		군 38,996	49,988	△ 10,992
	02 민간경상사업보조	98,356	109,348	△ 10,992
	○전업농 구제역 예방백신 지원 경정98,356,000원	98,356	109,348	△ 10,992
		국 54,674	54,674	0
		도 4,686	4,686	0
		군 38,996	49,988	△ 10,992
	401 시설비및부대비	435,000	750,000	△ 315,000
		국 300,000	300,000	0
		도 135,000	135,000	0
		군 0	315,000	△ 315,000
	01 시설비	435,000	750,000	△ 315,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가축매몰지 발굴·복원 경정435,000,000원	435,000	750,000	△315,000
			국	300,000	300,000	0
			도	135,000	135,000	0
			군	0	315,000	△315,000
		가축방역 추진		347,529	364,110	△16,581
			도	79,135	79,135	0
			군	268,394	284,975	△16,581
		301 일반보상금		130,985	133,750	△2,765
			도	23,955	23,955	0
			군	107,030	109,795	△2,765
		12 기타보상금		130,985	133,750	△2,765
			○소규모 산란계농가 자가품질검사 수수료지원 경정210,000원	210	700	△490
			도	210	210	0
			군	0	490	△490
			○포획접종비(염소) 경정750,000원	750	2,500	△1,750
			도	750	750	0
			군	0	1,750	△1,750
			○포획접종비(돼지) 경정225,000원	225	750	△525
			도	225	225	0
			군	0	525	△525
		402 민간자본이전		137,034	150,850	△13,816
			도	34,755	34,755	0
			군	102,279	116,095	△13,816
		02 민간자본사업보조(이전재원)		137,034	150,850	△13,816
			○방역시설 설치 지원 경정42,849,000원	42,849	52,500	△9,651
			도	5,250	5,250	0
			군	37,599	47,250	△9,651
			○소규모농가 자율방역체계 구축지원 경정7,595,000원	7,595	9,800	△2,205
			도	2,940	2,940	0
			군	4,655	6,860	△2,205
			○유해조류퇴치시스템 설치 지원 경정840,000원	840	2,800	△1,960
			도	840	840	0
			군	0	1,960	△1,960
		방역인프라 설치 지원		74,228	76,550	△2,322
			국	33,450	33,450	0
			도	6,690	6,690	0
			군	34,088	36,410	△2,322
		402 민간자본이전		74,228	76,550	△2,322
			국	33,450	33,450	0
			도	6,690	6,690	0
			군	34,088	36,410	△2,322
		02 민간자본사업보조(이전재원)		74,228	76,550	△2,322
			○CCTV등 방역인프라 설치 지원 경정7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
			국	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
										○ 포획틀 지원	경정 10,428,000원	도	900	900	0
												군	2,400	3,600	△ 1,200
													10,428	11,550	△ 1,122
												국	4,950	4,950	0
												도	990	990	0
										군	4,488	5,610	△ 1,122		
										통제초소 운영 및 소득		1,500,000	100,000	1,400,000	
											국	750,000	50,000	700,000	
											도	225,000	15,000	210,000	
											군	525,000	35,000	490,000	
										101 인건비		336,000	40,000	296,000	
											국	168,000	20,000	148,000	
											도	50,400	6,000	44,400	
											군	117,600	14,000	103,600	
										04 기간제근로자등보수	경정 336,000,000원		336,000	40,000	296,000
													336,000	40,000	296,000
												국	168,000	20,000	148,000
												도	50,400	6,000	44,400
												군	117,600	14,000	103,600
										201 일반운영비		68,600	30,000	38,600	
											국	34,300	15,000	19,300	
											도	10,290	4,500	5,790	
											군	24,010	10,500	13,510	
										01 사무관리비	경정 65,000,000원		65,000	30,000	35,000
													65,000	30,000	35,000
												국	32,500	15,000	17,500
												도	9,750	4,500	5,250
												군	22,750	10,500	12,250
										02 공공운영비	3,600,000원		3,600	0	3,600
													3,600	0	3,600
												국	1,800	0	1,800
												도	540	0	540
												군	1,260	0	1,260
										206 재료비		1,012,800	30,000	982,800	
											국	506,400	15,000	491,400	
											도	151,920	4,500	147,420	
											군	354,480	10,500	343,980	
										01 재료비	경정 1,012,800,000원		1,012,800	30,000	982,800
													1,012,800	30,000	982,800
												국	506,400	15,000	491,400
												도	151,920	4,500	147,420
										군	354,480	10,500	343,980		
										401 시설비및부대비		47,000	0	47,000	
국	23,500	0	23,500												
도	7,050	0	7,050												
군	16,450	0	16,450												
01 시설비		47,000	0	47,000											

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○통제초소 전기가설 및 소독시설 설치 47,000,000원		47,000	0	47,000	
				국 도 군	23,500	0	23,500		
					7,050	0	7,050		
					16,450	0	16,450		
					405 자산취득비		35,600	0	35,600
				국 도 군	17,800	0	17,800		
					5,340	0	5,340		
					12,460	0	12,460		
					01 자산및물품취득비		35,600	0	35,600
				○통제초소 컨테이너 구입비 35,600,000원	35,600	0	35,600		
					국 도 군	17,800	0	17,800	
						5,340	0	5,340	
						12,460	0	12,460	
				거점소독.세척시설 지원		381,160	586,400	△ 205,240	
				국 도 군	293,200	293,200	0		
					87,960	87,960	0		
					0	205,240	△ 205,240		
					401 시설비및부대비		381,160	586,400	△ 205,240
				국 도 군	293,200	293,200	0		
					87,960	87,960	0		
					0	205,240	△ 205,240		
					01 시설비		381,160	586,400	△ 205,240
				○고정형 거점소독시설 설치 					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	402,044	424,364	△22,320
	가축방역추진(인력운영비)	123,680	146,000	△22,320
	도	7,266	7,266	0
	군	116,414	138,734	△22,320
	101 인건비	123,680	146,000	△22,320
	도	7,266	7,266	0
	군	116,414	138,734	△22,320
	03 무기계약근로자보수	123,680	146,000	△22,320
	○가축전염병예방접종 보조원(5-6호봉)	42,254	51,870	△9,616
	·근속수당	0	600	△600
	·상여금	경정1,554,100원*2명*75%*1회	9,325	△6,993
	·위험수당	0	480	△480
	·연차유급수당(6호봉)	경정73,090원*1명*10일	1,097	△366
	·상여금(6호봉)	경정1,177,230원*1명*3회	4,709	△1,177
	○가축전염병예방접종 보조원(6호봉,7호봉)	81,426	94,130	△12,704
	·상여금(6호봉)	경정1,177,230원*2명*1회	9,418	△7,063
	·연차유급수당(7호봉)	경정73,690원*2명*4일	2,653	△2,063
	·상여금(7호봉)	경정1,188,990원*2명*3회	9,512	△2,378
	·근속수당	0	1,200	△1,200
	재무활동(농업기술센터)	321,433	235,122	86,311
	보전지출	306,433	220,122	86,311
	국도비 보조금 반환	306,433	220,122	86,311
	802 반환금기타	306,433	220,122	86,311
	01 국고보조금반환금	182,122	125,970	56,152
	○2018년 농촌공동아이돌봄센터 국비 집행잔액 및 이자반납	70,860	0	71
	○2018년 시설원에 현대화 국비 집행잔액 반납	2,116,480원	0	2,117
	○2018년 에너지절감시설 국비 집행잔액 반납	7,050,990원	0	7,051
	○2018년 에너지절감시설 국비 집행잔액 반납(이월)	37,750원	0	38
	○2018년 청년농업인 영농정착지원 집행잔액 반납	7,770	0	8
	○2018년 청년농업인 영농정착지원 이자반납	70,520	0	71
	○2018년 농기계임대사업소 지원사업 집행잔액 반납	317,130원	0	318
	○2018년 노후농기계 대체 지원사업 집행잔액 반납	197,500원	0	198
	○2017 가축방역(경상) 국비 반납	42,511,000원	0	42,511

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 농어촌민박 서비스 안전교육 국비 집행잔액 반납 265,970	266	0	266
			○2018년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 국비 잔액 및 이자 반납 822,270	823	0	823
			○2018년 농촌체험휴양마을 역량강화육성지원 / 체험리더 국비잔액 및 이자반납 152,690	153	0	153
			○2018년 농촌체험휴양마을 사무장채용지원 국비잔액 및 이자반납 2,526,820	2,527	0	2,527
		02 시 · 도비보조금반환금		124,311	94,152	30,159
			○2018년 전문농업인 유통정보지 구독 지원사업 집행잔액 반납 889,000	889	0	889
			○2018년 에너지절감시설 도비 집행잔액 반납 2,120,930원	2,121	0	2,121
			○2018년 시설원에 현대화 도비 집행잔액 반납 586,365원	587	0	587
			○2018년 노후농기계 대체사업 집행잔액 반납 39,500원	40	0	40
			○2018년 농기계임대사업(도자체) 집행잔액 반납 187,480원	188	0	188
			○2018년 전문농업인 유통정보지 구독 지원사업 이자반납 39,300	40	0	40
			○2018년 청년취업농 지원사업 집행잔액 반납 1,000,000	1,000	0	1,000
			○2017년 청년농산업 창업지원사업 이자반납 1,960	2	0	2
			○2018년 에너지절감시설 도비 집행잔액 반납(이월) 11,320원	12	0	12
			○2018년 청년농업인 영농정착지원 집행잔액 반납 999	1	0	1
			○2018년 청년농업인 영농정착지원 이자반납 280	1	0	1
			○2018년 귀농인 정착지원금 지원사업 정산 반납 800,000	800	0	800
			○2018년 여성농업인 복지바우처 지원사업 집행잔액 반납 1,921,170	1,922	0	1,922
			○2018년 여성농업인 복지바우처 지원사업 이자반납 4,770	5	0	5
			○2018년 농가도우미 지원사업 집행잔액 반납 1,098,000	1,098	0	1,098
			○2018년 농가도우미 지원사업 이자반납 11,810	12	0	12
			○2018년 여성농업인 다용도작업대 지원사업 집행잔액 반납 180,000	180	0	180
			○2018년 여성농업인 다용도작업대 지원사업 이자반납 35,370	36	0	36
			○2018년 농업용 면세유류 지원사업 집행잔액 반납 12,477,900원	12,478	0	12,478
			○2018년 농기계임대사업 집행잔액 반납 63,400원	64	0	64

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 농촌결혼이민자 모국방문 지원사업 집행잔액 반납 720,570	721	0	721
			○2018년 농기계종합보험 지원사업 집행잔액 반납 830원	1	0	1
			○2018년 여성,노약자 인력절감장비 지원사업 집행잔액 반납 1,500,000원	1,500	0	1,500
			○2018년 낙농 경영안정 지원사업 도비 집행잔액 150,000원	150	0	150
			○2018년 송아지 생산안정사업 도비 집행잔액 2,000원	2	0	2
			○2018년 반려동물 등록제 지원 도비 반납 600,000원	600	0	600
			○2017년 가축방역(경상) 도비 반납 5,437,000원	5,437	0	5,437
			○2018년 농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 도비 잔액 및 이자 반납 239,340	240	0	240
			○2018년 농어촌민박 활성화 지원 이자 반납 8,320	9	0	9
			○2018 농촌체험 전문인력 양성과정 운영 도비 이자 반납 530	1	0	1
			○2018 농촌관광 네트워크 사무장 채용지원 도비 이자 반납 21,320	22	0	22

상 하 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		7,741,746	8,203,653	△ 461,907
	균	450,000	450,000	0
	균	7,291,746	7,753,653	△ 461,907
맑은물보전관리		2,605,421	3,016,067	△ 410,646
	균	450,000	450,000	0
	균	2,155,421	2,566,067	△ 410,646
안전한 물관리		2,605,421	3,016,067	△ 410,646
	균	450,000	450,000	0
	균	2,155,421	2,566,067	△ 410,646
소규모수도시설 운영		834,003	994,582	△ 160,579
201 일반운영비		152,082	162,082	△ 10,000
01 사무관리비		152,082	162,082	△ 10,000
○ 생활안전 급수대책(생수구입 및 차량 임차) 경정 120,000,000원		120,000	130,000	△ 10,000
202 여비		1,221	1,800	△ 579
01 국내여비		1,221	1,800	△ 579
○ 소규모수도시설 추진여비 경정 1,221,000원		1,221	1,800	△ 579
401 시설비및부대비		640,000	790,000	△ 150,000
01 시설비		640,000	790,000	△ 150,000
○ 소규모수도시설 응급복구 및 유지관리 경정 100,000,000원		100,000	250,000	△ 150,000
소규모수도시설 개량사업		463,933	643,000	△ 179,067
	균	450,000	450,000	0
	균	13,933	193,000	△ 179,067
401 시설비및부대비		463,933	643,000	△ 179,067
	균	450,000	450,000	0
	균	13,933	193,000	△ 179,067
01 시설비		463,933	643,000	△ 179,067
○ 소규모수도시설개량사업 시설비 경정 463,933,000원		463,933	643,000	△ 179,067
	균	450,000	450,000	0
	균	13,933	193,000	△ 179,067
하수도관리		1,123,825	1,163,825	△ 40,000
401 시설비및부대비		1,060,000	1,100,000	△ 40,000
01 시설비		1,060,000	1,100,000	△ 40,000
○ 서오지리 하수관거 설치공사 경정 260,000,000원		260,000	300,000	△ 40,000
환경수도사업소 관리 및 운영		183,660	214,660	△ 31,000
201 일반운영비		178,060	209,060	△ 31,000
01 사무관리비		163,260	185,260	△ 22,000
○ 일속직 수당 경정 122,900,000원		122,900	144,900	△ 22,000
02 공공운영비		14,800	23,800	△ 9,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물보전관리
 단위: 안전한 물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○건물유지관리비 및 소규모시설보수 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
			재무활동(지하수관리특별회계)	0	51,261	△51,261
			내부거래지출	0	51,261	△51,261
			지하수관리특별회계 전출금	0	51,261	△51,261
			701 기타회계등전출금	0	51,261	△51,261
			01 기타회계전출금	0	51,261	△51,261
			○지하수관리특별회계 전출금 경정 0원	0	51,261	△51,261

특 별 회 계

의료급여 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		327,611	292,835	34,776
500 보조금		93,238	73,882	19,356
510 국고보조금등		80,736	64,606	16,130
511 국고보조금등		80,736	64,606	16,130
511-01 국고보조금		80,736	64,606	16,130
< 주민복지과 >		80,736	64,606	16,130
○ 저소득층 의료급여지원	경정 49,428,000원	49,428	36,786	12,642
○ 의료급여 행정비	3,488,000원	3,488	0	3,488
520 시 · 도비보조금등		12,502	9,276	3,226
521 시 · 도비보조금등		12,502	9,276	3,226
521-01 시 · 도비보조금등		12,502	9,276	3,226
< 주민복지과 >		12,502	9,276	3,226
○ 저소득층 의료급여지원	경정 9,886,000원	9,886	9,276	610
○ 의료급여 행정비	2,616,000원	2,616	0	2,616
700 보전수입등및내부거래		232,884	217,464	15,420
720 내부거래		216,063	200,643	15,420
721 전입금		216,063	200,643	15,420
721-03 기타회계전입금		216,063	200,643	15,420
< 주민복지과 >		216,063	200,643	15,420
○ 기타회계전입금	경정 216,063,000원	216,063	200,643	15,420

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 의료급여특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 안정된 복지기반 구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		327,611	292,835	34,776
	국	80,736	64,606	16,130
	도	12,502	9,276	3,226
	군	234,373	218,953	15,420
안정된 복지기반 구축		264,070	229,294	34,776
	국	52,916	36,786	16,130
	도	12,502	9,276	3,226
	군	198,652	183,232	15,420
저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)		264,070	229,294	34,776
	국	52,916	36,786	16,130
	도	12,502	9,276	3,226
	군	198,652	183,232	15,420
저소득층 의료급여지원		61,786	41,622	20,164
	국	49,428	33,298	16,130
	도	9,886	6,660	3,226
	군	2,472	1,664	808
307 민간이전		61,786	41,622	20,164
	국	49,428	33,298	16,130
	도	9,886	6,660	3,226
	군	2,472	1,664	808
01 의료및구료비		61,786	41,622	20,164
○요양비 및 장애인보장구 구입비 경 정 40,284,000원		40,284	18,997	21,287
	국	32,227	15,198	17,029
	도	6,445	3,040	3,405
	군	1,612	759	853
○본인부담환급금 경 정 1,548,000원		1,548	1,000	548
	국	1,238	800	438
	도	248	160	88
	군	62	40	22
○본인부담보상금 경 정 1,248,000원		1,248	1,625	△377
	국	998	1,300	△302
	도	200	260	△60
	군	50	65	△15
○건강생활유지비 경 정 18,706,000원		18,706	20,000	△1,294
	국	14,965	16,000	△1,035
	도	2,993	3,200	△207
	군	748	800	△52
의료급여 수급권자 부담금		193,564	178,952	14,612
308 자치단체등이전		193,564	178,952	14,612
07 자치단체간부담금		193,564	178,952	14,612
○의료급여 진료비 예약금 경 정 192,660,000원		192,660	178,048	14,612

저소득주민생활안정 특별회계

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 저소득주민생활안정특별회계 전체

부서: 주민복지과

정책: 안정된 복지기반 구축

단위: 저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		192,393	192,393	0
안정된 복지기반 구축		192,393	192,393	0
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)		192,393	192,393	0
저소득층 생활안정기금지원		192,393	192,393	0
602 예치금		4,393	154,393	△ 150,000
01 예치금		4,393	154,393	△ 150,000
○ 저소득주민 생활안정기금 경정 4,393,000원		4,393	154,393	△ 150,000
701 기타회계등전출금		150,000	0	150,000
01 기타회계전출금		150,000	0	150,000
○ 저소득주민 생활안정기금 전출금 경정 150,000,000원		150,000	0	150,000

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
총 계		924,188	1,099,569	△ 175,381	
200 세외수입		624,112	799,493	△ 175,381	
220 임시적세외수입		613,112	788,493	△ 175,381	
222 부담금		613,112	788,493	△ 175,381	
222-02 일반부담금		613,112	788,493	△ 175,381	
< 지역경제과 >		613,112	788,493	△ 175,381	
○ 일반부담금		588,112	763,493	△ 175,381	
· 화천발전소 주변지역지원		경정 107,610,000원	107,610	198,000	△ 90,390
· 평화의댐 주변지역지원		경정 254,973,000원	254,973	339,964	△ 84,991

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 댐·발전소주변 정주여건 개선

단위: 댐·발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		924,188	1,099,569	△ 175,381
댐·발전소주변 정주여건 개선		924,188	1,099,569	△ 175,381
댐·발전소 주변 정비 및 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		924,188	1,099,569	△ 175,381
발전소 주변지역 지원		207,610	298,000	△ 90,390
401 시설비및부대비		50,000	149,000	△ 99,000
01 시설비		50,000	149,000	△ 99,000
○ 시설비		50,000	149,000	△ 99,000
· 화천발전소 주변지역 지원사업 경정 0원		0	99,000	△ 99,000
402 민간자본이전		157,610	149,000	8,610
01 민간자본사업보조(자체재원)		157,610	149,000	8,610
○ 민간자본보조		157,610	149,000	8,610
· 화천발전소 주변지역 지원사업		107,610,000원	99,000	8,610
댐주변지역지원		381,502	466,493	△ 84,991
401 시설비및부대비		84,991	169,982	△ 84,991
01 시설비		84,991	169,982	△ 84,991
○ 시설비		84,991	169,982	△ 84,991
· 평화의댐 주변지역 지원사업 84,991,000원		84,991	169,982	△ 84,991

수질개선및주민지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 수질개선및주민지원사업특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		15,156,838	15,157,338	△500
500 보조금		10,157,035	10,176,735	△19,700
510 국고보조금등		10,157,035	10,176,735	△19,700
511 국고보조금등		10,157,035	10,176,735	△19,700
511-03 기금		4,777,835	4,797,535	△19,700
< 환경과 >		4,777,835	4,797,535	△19,700
○ 사창하수처리장 증설사업	경정 51,400,000원	51,400	128,400	△77,000
○ 부촌리 농어촌마을하수도 정비사업	경정 730,040,000원	730,040	805,440	△75,400
○ 논미안평지구 하수관거 정비사업	경정 718,320,000원	718,320	495,720	222,600
○ 사내 하수관로 정비사업	38,500,000원	38,500	128,400	△89,900
700 보전수입등및내부거래		4,355,704	4,336,504	19,200
720 내부거래		2,659,014	2,639,814	19,200
721 전입금		2,659,014	2,639,814	19,200
721-03 기타회계전입금		2,659,014	2,639,814	19,200
< 환경과 >		2,659,014	2,639,814	19,200
○ 기타회계전입금	경정 2,659,014,000원	2,659,014	2,639,814	19,200

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,156,838	15,157,338	△500
	국	5,379,200	5,379,200	0
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700
	군	4,999,803	4,980,603	19,200
한강수계관리		15,156,838	15,157,338	△500
	국	5,379,200	5,379,200	0
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700
	군	4,999,803	4,980,603	19,200
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		13,750,238	13,750,738	△500
	국	5,379,200	5,379,200	0
	기	4,777,835	4,797,535	△19,700
	군	3,593,203	3,574,003	19,200
화천군 공공하수도 운영		2,570,456	2,569,956	500
	기	1,273,106	1,273,106	0
	군	1,297,350	1,296,850	500
202 여비		3,500	3,000	500
01 국내여비		3,500	3,000	500
○소규모 공공하수도점검 관내여비 3,500,000원		3,500	3,000	500
논미안평지구 하수관로 정비사업		2,411,240	2,411,240	0
	국	1,635,200	1,635,200	0
	기	718,320	495,720	222,600
	군	57,720	280,320	△222,600
401 시설비및부대비		2,411,240	2,411,240	0
	국	1,635,200	1,635,200	0
	기	718,320	495,720	222,600
	군	57,720	280,320	△222,600
01 시설비		2,266,697	2,266,697	0
○논미안평지구 하수관거 정비사업 시설비 2,266,697,000원		2,266,697	2,266,697	0
	국	1,537,200	1,537,200	0
	기	688,577	465,977	222,600
	군	40,920	263,520	△222,600
부촌리 농어촌마을하수도 정비		4,051,840	4,051,840	0
	국	2,744,000	2,744,000	0
	기	730,040	805,440	△75,400
	군	577,800	502,400	75,400
401 시설비및부대비		4,051,840	4,051,840	0
	국	2,744,000	2,744,000	0
	기	730,040	805,440	△75,400
	군	577,800	502,400	75,400
01 시설비		3,889,766	3,889,766	0
○부촌리 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 3,889,766,000원		3,889,766	3,889,766	0
	국	2,634,240	2,634,240	0
	기	697,822	773,222	△75,400
	군	557,704	482,304	75,400

부서: 환경과

정책: 한강수계관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	우리마을 도랑살리기 사업	30,000	31,000	△ 1,000
	기 군	30,000 0	30,000 1,000	0 △ 1,000
	401 시설비및부대비	30,000	31,000	△ 1,000
	기 군	30,000 0	30,000 1,000	0 △ 1,000
	01 시설비	30,000	31,000	△ 1,000
	○우리마을 도랑살리기 사업(덕개천)			
	경정 30,000,000원*1식	30,000	31,000	△ 1,000
	기 군	30,000 0	30,000 1,000	0 △ 1,000
	사창하수처리장 증설공사	765,686	765,686	0
	국	500,000	500,000	0
	기	51,400	128,400	△ 77,000
	군	214,286	137,286	77,000
	401 시설비및부대비	765,686	765,686	0
	국	500,000	500,000	0
	기	51,400	128,400	△ 77,000
	군	214,286	137,286	77,000
	01 시설비	763,446	763,446	0
	○사창하수처리장 증설사업 시설비			
	763,446,000원	763,446	763,446	0
	국	498,600	498,600	0
	기	50,800	127,800	△ 77,000
	군	214,046	137,046	77,000
	사내 하수관로 정비공사	765,686	765,686	0
	국	500,000	500,000	0
	기	38,500	128,400	△ 89,900
	군	227,186	137,286	89,900
	401 시설비및부대비	765,686	765,686	0
	국	500,000	500,000	0
	기	38,500	128,400	△ 89,900
	군	227,186	137,286	89,900
	01 시설비	763,446	763,446	0
	○사내 하수관로 정비사업 시설비			
	763,446,000원	763,446	763,446	0
	국	498,600	498,600	0
	기	37,900	127,800	△ 89,900
	군	226,946	137,046	89,900

새마을소득 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 새마을소득특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		83,000	95,189	△ 12,189
700 보전수입등및내부거래		83,000	95,189	△ 12,189
710 보전수입등		83,000	95,189	△ 12,189
711 잉여금		80,000	85,189	△ 5,189
711-01 순세계잉여금		80,000	85,189	△ 5,189
< 농업기술센터 >		80,000	85,189	△ 5,189
○순세계잉여금		경정 80,000,000원	85,189	△ 5,189
713 융자금원금수입		3,000	10,000	△ 7,000
713-01 민간융자금회수수입		3,000	10,000	△ 7,000
< 농업기술센터 >		3,000	10,000	△ 7,000
○민간융자금회수수입		경정 3,000,000원	10,000	△ 7,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 새마을소득특별회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		83,000	95,189	△ 12,189
농업 경쟁력 강화		83,000	95,189	△ 12,189
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)		83,000	95,189	△ 12,189
새마을소득사업 융자금지원		83,000	95,189	△ 12,189
701 기타회계등전출금		83,000	95,189	△ 12,189
01 기타회계전출금		83,000	95,189	△ 12,189
○ 새마을소득사업 운영 경정83,000,000원		83,000	95,189	△ 12,189

지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 지하수관리특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		148,463	199,724	△51,261
700 보전수입등및내부거래		98,966	150,227	△51,261
720 내부거래		0	51,261	△51,261
721 전입금		0	51,261	△51,261
721-03 기타회계전입금		0	51,261	△51,261
< 상하수도사업소 >		0	51,261	△51,261
○ 일반회계 전입금	경정 0원	0	51,261	△51,261

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 안전한 물관리

단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		148,463	199,724	△51,261
		도	42,297	0
		군	106,166	△51,261
안전한 물관리		148,463	199,724	△51,261
		도	42,297	0
		군	106,166	△51,261
지하수관리(지하수관리특별회계)		148,463	199,724	△51,261
		도	42,297	0
		군	106,166	△51,261
지하수관리		148,463	199,724	△51,261
		도	42,297	0
		군	106,166	△51,261
201 일반운영비		139,963	160,224	△20,261
		도	42,297	0
		군	97,666	△20,261
01 사무관리비		135,363	155,624	△20,261
○ 지하수 수질검사 수수료지원				
경정 84,682,000원		84,682	104,943	△20,261
401 시설비및부대비		5,000	36,000	△31,000
01 시설비		5,000	36,000	△31,000
○ 취약계층 지하수개발		0	11,000	△11,000
○ 지하수 시설환경개선지원사업		0	20,000	△20,000

