

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

기 획 감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사담당관

정책: 효율적인 군정운영 및 지원

단위: 군정 기획과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	8,497,261	9,029,114	△531,853
효율적인 군정운영 및 지원	3,061,286	2,809,691	251,595
군정 기획과 관리	537,704	383,504	154,200
군정기획 및 관리	266,700	112,500	154,200
201 일반운영비	165,100	50,900	114,200
01 사무관리비	165,100	50,900	114,200
○홍천철도 심포지엄 개최 홍보	20,000	0	20,000
○홍천철도 대중교통 활용 홍보	94,200	0	94,200
○ 시외버스	440,000원*20대*9월	0	79,200
○ 개인택시	100,000원*75대*2회	0	15,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○국도변 홍보물 정비	40,000	0	40,000
인구정책	393,320	384,150	9,170
인구정책 추진	12,170	3,000	9,170
201 일반운영비	12,170	3,000	9,170
01 사무관리비	12,170	3,000	9,170
○인구정책 군민 토론회	9,170	0	9,170
군정 홍보	1,289,417	1,224,192	65,225
군정 홍보	1,053,721	1,011,436	42,285
201 일반운영비	1,049,551	1,011,436	38,115
01 사무관리비	1,010,551	972,436	38,115
○군정뉴스 제작	47,715	9,600	38,115
405 자산취득비	4,170	0	4,170
01 자산및물품취득비	4,170	0	4,170
○SNS 홍보 콘텐츠 제작 영상 편집기	4,170	0	4,170
○ 액션캠(1대)	1,200	0	1,200
○ 비디오 삼각대(1대)	870	0	870
○ 데스크톱컴퓨터(1대)	1,600	0	1,600
○ 모니터(2대)	500	0	500
홍보활동지원	91,636	63,196	28,440
201 일반운영비	45,196	42,196	3,000
01 사무관리비	34,696	31,696	3,000
○사진첩 및 봉투제작	3,000	0	3,000
405 자산취득비	25,440	0	25,440
01 자산및물품취득비	25,440	0	25,440
○대회의실 음향장비 교체	25,440	0	25,440
○ 스피커(1식)	25,060	0	25,060

부서: 기획감사담당관
 정책: 효율적인 군정운영 및 지원
 단위: 군정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신호분배기 8CH(1대)	380	0	380
한국지역진흥재단 운영 지원	0	5,500	△5,500
306 출연금	0	5,500	△5,500
01 출연금	0	5,500	△5,500
◎지역진흥재단 출연금	0	5,500	△5,500
예산운영	724,361	701,361	23,000
예산편성운영	118,729	95,729	23,000
308 자치단체등이전	29,241	28,241	1,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,241	28,241	1,000
◎지방재정관리시스템 운영관리	29,241	28,241	1,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
◎예산관리(조서작성)프로그램(1식)	22,000	0	22,000
행정운영경비(기획감사담당관)	105,426	96,678	8,748
인력운영비	38,186	36,208	1,978
영상촬영 및 홍보자료 작성 인건비	38,186	36,208	1,978
101 인건비	38,186	36,208	1,978
03 무기계약근로자보수	38,186	36,208	1,978
◎홍보자료 작성	1,800	36,208	△34,408
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴가수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,711	△3,711
◎홍보자료 작성(호봉제)	36,386	0	36,386
○ 기본급	21,577	0	21,577
- 3호봉	1,798,020원*1명*12월	21,577	0
○ 상여금	7,193	0	7,193
- 기말수당	1,798,020원*1명*4회	7,193	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○ 초과근무수당	4,149	0	4,149
- 시간외근무수당	13,830원*1명*25시간*12월	4,149	0
○ 연가보상비	73,760원*1명*15일	1,107	0
기본경비	67,240	60,470	6,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영 기본경비	67,240	60,470	6,770
	405 자산취득비	11,200	4,430	6,770
	01 자산및물품취득비	11,200	4,430	6,770
	●부서 집기비품(추가)	11,200	4,430	6,770
	○ 회의용 의자(4개)	520	0	520
	○ 사무용 의자(10개)	4,300	0	4,300
	○ 회의용 테이블(1개)	350	0	350
	○ 냉장고(1대)	600	0	600
	○ 텔레비전(1대)	1,000	0	1,000
	예비비 운영	5,330,549	6,122,745	△792,196
	예비비	5,330,549	6,122,745	△792,196
	예비비	5,330,549	6,122,745	△792,196
	801 예비비	5,330,549	6,122,745	△792,196
	02 재해·재난목적예비비	3,330,549	3,017,745	312,804
	●재해·재난목적예비비	3,330,549	3,017,745	312,804
	03 내부유보금	0	1,105,000	△1,105,000
	●내부유보금	0	1,105,000	△1,105,000

행 정 국

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 인사·조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	32,241,961	31,321,945	920,016
국	32,724	32,724	0
도	238,321	133,321	105,000
군	31,970,916	31,155,900	815,016
활기찬 직장분위기 조성	3,046,422	3,161,929	△ 115,507
인사·조직 운영	1,020,962	1,139,169	△ 118,207
인사관리	164,360	282,567	△ 118,207
201 일반운영비	113,170	231,377	△ 118,207
01 사무관리비	113,170	71,410	41,760
◎안전관리자 위탁 수수료 5,500원*300명*12월	19,800	7,800	12,000
◎보건관리자 위탁 수수료 6,200원*300명*12월	22,320	8,160	14,160
◎산업·안전·보건교육 위탁 수수료 6,500원*300명*12월	23,400	7,800	15,600
02 공공운영비	0	159,967	△ 159,967
◎장애인 고용부담금	0	159,967	△ 159,967
누수없는 행정지원	338,710	336,010	2,700
초과근무관리	12,900	10,200	2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
◎지문인식기(2대)	2,700	0	2,700
군민우선의 열린행정 실현	616,620	596,930	19,690
이·반장관리	165,140	163,450	1,690
이·반장 지원관리	165,140	163,450	1,690
201 일반운영비	8,840	7,150	1,690
01 사무관리비	8,840	7,150	1,690
◎이장명함 및 이장증 제작 13,000원*200명	2,600	910	1,690
군민화합 구현	328,830	310,830	18,000
군 주요시책 추진	100,500	97,500	3,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎군정 홍보용 현수막 제작(40개)	4,000	0	4,000
203 업무추진비	89,000	90,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	89,000	90,000	△ 1,000
◎각종 행사 추진	12,000	13,000	△ 1,000
주민자치센터 지원 및 주민자치회 구성	83,500	68,500	15,000
201 일반운영비	65,000	51,500	13,500
01 사무관리비	34,500	30,000	4,500
◎ 주민자치 홍보 1,500,000원*3개소	4,500	0	4,500

부서: 행정과
 정책: 군민우선의 열린행정 실현
 단위: 군민화합 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	30,500	21,500	9,000
	◎ 주민총회 개최지원 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	◎주민자치 업무추진 150,000원*2명*5월	1,500	0	1,500
미래성장동력 창출		476,200	476,200	0
마을만들기 지원		476,200	476,200	0
	마을역량 강화	476,200	476,200	0
	201 일반운영비	171,000	141,000	30,000
	03 행사운영비	171,000	141,000	30,000
	◎풍요로운 마을 국내 선진지 견학	30,000	0	30,000
	301 일반보전금	300,000	330,000	△30,000
	09 행사실비지원금	0	30,000	△30,000
	◎풍요로운 마을 국내 선진지 견학	0	30,000	△30,000
비상대비 대처능력 배양		5,175,519	4,840,249	335,270
	국	2,294	2,294	0
	도	108,577	8,577	100,000
	군	5,064,648	4,829,378	235,270
지역민방위 역량제고		4,436,270	4,360,270	76,000
	국	2,294	2,294	0
	도	797	797	0
	군	4,433,179	4,357,179	76,000
의용소방대지원		125,000	85,000	40,000
	307 민간이전	28,000	25,000	3,000
	04 민간행사사업보조	15,000	12,000	3,000
	◎홍천의용소방대연합회 소방기술 경연대회(50%)	15,000	12,000	3,000
	401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	01 시설비	37,000	0	37,000
	◎동면 좌운의용소방대 사무실 환경정비	37,000	0	37,000
홍천소방서 이전 신축		3,366,000	3,330,000	36,000
	401 시설비및부대비	3,366,000	3,330,000	36,000
	01 시설비	3,366,000	3,330,000	36,000
	◎홍천소방서 신축부지 매입	3,366,000	3,330,000	36,000
군의 우리 군민화 추진		437,260	177,990	259,270
	도	104,000	4,000	100,000
	군	333,260	173,990	159,270
군인의날 행사 지원		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	100,000	0

부서: 행정과
 정책: 비상대비 대처능력 배양
 단위: 군의 우리 군민화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	200,000	100,000	100,000
◎군인의날 행사(정액)		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	100,000	0
	군의 우리 도민운동	226,950	67,680	159,270
	도	4,000	4,000	0
	군	222,950	63,680	159,270
307 민간이전		68,950	59,680	9,270
02 민간경상사업보조		68,950	59,680	9,270
◎민·군협력사업 지원(정액)		18,950	9,680	9,270
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◎영외 거주 군간부 정착 지원		150,000	0	150,000
지역 네트워크 활성화 및 지원		718,679	701,079	17,600
	도	8,286	8,286	0
	군	710,393	692,793	17,600
군정참여 확대를 위한 연계·협력		718,679	701,079	17,600
	도	8,286	8,286	0
	군	710,393	692,793	17,600
새마을회 운영		257,450	249,850	7,600
307 민간이전		111,250	103,650	7,600
02 민간경상사업보조		15,200	11,400	3,800
◎생명살림운동 사업(70%)		3,800	0	3,800
04 민간행사사업보조		17,100	13,300	3,800
◎새마을의 날 기념식 및 홍천군 새마을 한마음 대회(50%)		17,100	13,300	3,800
국내·외 교류 지원		43,800	33,800	10,000
201 일반운영비		17,000	7,000	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎홍천국제교류사무소 운영		10,000	0	10,000
정보화 군정 구현		3,362,783	3,042,593	320,190
	도	32,440	27,440	5,000
	군	3,330,343	3,015,153	315,190
행정정보화 촉진		1,154,619	977,619	177,000
행정정보화 운영		738,359	583,359	155,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
◎스마트 홍천 안내 시스템 개발		22,000	0	22,000

부서: 행정과
 정책: 정보화 군정 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○청사 종합안내시스템 전기 및 네트워크공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비		358,400	245,400	113,000
01 자산및물품취득비		358,400	245,400	113,000
	○청사 종합안내시스템(1식)	110,600	0	110,600
	○통합관제서버 메모리(6개)	2,400	0	2,400
빅데이터 개방 및 이용 활성화		23,140	1,140	22,000
201 일반운영비		23,140	1,140	22,000
01 사무관리비		23,140	1,140	22,000
	○빅데이터 플랫폼 리스 사용료	16,000	0	16,000
	○빅데이터의 이해 및 빅데이터 플랫폼 교육 강 사료 1,000,000원*1명*6회	6,000	0	6,000
지역정보화 촉진		224,253	194,303	29,950
	도	15,776	10,776	5,000
	군	208,477	183,527	24,950
홈페이지 운영		1,400	1,140	260
201 일반운영비		1,400	1,140	260
01 사무관리비		1,400	1,140	260
	○홈페이지 휴대폰 본인인증 사용료	660	400	260
정보화마을 운영		39,740	46,050	△6,310
	도	5,000	0	5,000
	군	34,740	46,050	△11,310
201 일반운영비		19,740	36,050	△16,310
01 사무관리비		8,500	8,850	△350
	○프로그램관리자 선발위원회 참석수당	0	350	△350
02 공공운영비		11,240	20,000	△8,760
	○정보화마을 홈페이지 운영 2,810,000원*4마을	11,240	20,000	△8,760
03 행사운영비		0	7,200	△7,200
	○정보화마을 운영위원 워크숍 개최	0	7,200	△7,200
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
	○정보화마을 운영평가 우수마을 자립화(정액)	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
홍천형 스마트도시 조성		36,000	0	36,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000

부서: 행정과
 정책: 정보화 군정 구현
 단위: 지역정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍천형 스마트도시 조성 협의회 교육 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
03	행사운영비	8,000	0	8,000
	○홍천형 스마트도시 조성 협의회(공무원)벤치 마킹 200,000원*20명*2회	8,000	0	8,000
301	일반보전금	18,000	0	18,000
09	행사실비지원금	18,000	0	18,000
	○홍천형 스마트도시 조성 협의회(민간)벤치마 킹 200,000원*20명*2회	8,000	0	8,000
	○홍천형 스마트도시 조성 공청회	10,000	0	10,000
정보통신 기반시설 구축		751,936	736,396	15,540
	도	4,680	4,680	0
	군	747,256	731,716	15,540
CCTV 통합관제센터 운영		589,576	574,036	15,540
	도	4,680	4,680	0
	군	584,896	569,356	15,540
201	일반운영비	546,576	531,036	15,540
	도	4,680	4,680	0
	군	541,896	526,356	15,540
01	사무관리비	67,504	51,964	15,540
	○CCTV 통합관제센터 일속직비 60,000원*1명*481일	28,860	13,320	15,540
행정통신장비 운영		1,155,663	1,057,963	97,700
교환기 운영		207,194	116,494	90,700
405	자산취득비	90,700	0	90,700
01	자산및물품취득비	90,700	0	90,700
	○컬러링, 녹취시스템(1식)	41,000	0	41,000
	○중계대, 인터넷전화 부가서비스 시스템(1식)	49,700	0	49,700
영상회의실 운영		17,000	10,000	7,000
401	시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01	시설비	12,000	5,000	7,000
	○영상회의실 환경개선	12,000	5,000	7,000
행정운영경비(행정과)		17,055,633	16,713,611	342,022
	도	78,018	78,018	0
	군	16,977,615	16,635,593	342,022
인력운영비		16,822,848	16,482,156	340,692
	도	78,018	78,018	0
	군	16,744,830	16,404,138	340,692
무기계약근로자 지원(총괄)		822,730	491,730	331,000
101	인건비	822,730	491,730	331,000
03	무기계약근로자보수	822,730	491,730	331,000
	○2019년 공무원근로자 임금소급(128명)	331,000	0	331,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부속실인건비		33,679	32,617	1,062
101 인건비		33,679	32,617	1,062
03 무기계약근로자보수		33,679	32,617	1,062
●부속실		0	32,617	△32,617
○ 기본급		0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○ 상여수당		0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금		0	1,146	△1,146
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당		0	774	△774
●부속실(호봉제)		33,679	0	33,679
○ 기본급		22,010	0	22,010
- 5호봉 1,834,160원*1명*12월		22,010	0	22,010
○ 상여금		7,337	0	7,337
- 기말수당 1,834,160원*1명*4회		7,337	0	7,337
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회		800	0	800
○ 초과근무수당		845	0	845
- 시간외근무수당 14,080원*1명*5시간*12월		845	0	845
○ 연가보상비 75,120원*1명*15일		1,127	0	1,127
발간실읍셋인건비		41,418	37,298	4,120
101 인건비		41,418	37,298	4,120
03 무기계약근로자보수		41,418	37,298	4,120
●발간실읍셋		0	37,298	△37,298
○ 기본급		0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당		0	4,530	△4,530
○ 연가보상비		0	1,062	△1,062
○ 상여수당		0	5,899	△5,899
○ 장기근속가산금		0	1,770	△1,770
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당		0	3,982	△3,982
●발간실읍셋(호봉제)		41,418	0	41,418
○ 기본급		24,801	0	24,801
- 17호봉 2,066,720원*1명*12월		24,801	0	24,801
○ 상여수당		8,267	0	8,267
- 기말수당 2,066,720원*1명*4회		8,267	0	8,267

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,728	0	4,728
- 시간외근무수당 15,760원*1명*25시간*12월	4,728	0	4,728
○ 연가보상비 84,080원*1명*15일	1,262	0	1,262
교환실인건비	33,447	32,415	1,032
101 인건비	33,447	32,415	1,032
03 무기계약근로자보수	33,447	32,415	1,032
◎교환실 운영	0	32,415	△32,415
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연가보상비	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
◎교환실 운영(호봉제)	33,447	0	33,447
○ 기본급	22,453	0	22,453
- 7호봉 1,871,020원*1명*12월	22,453	0	22,453
○ 상여금	7,485	0	7,485
- 기말수당 1,871,020원*1명*4회	7,485	0	7,485
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비 76,560원*1명*15일	1,149	0	1,149
기록관 업무지원	32,834	30,697	2,137
101 인건비	32,834	30,697	2,137
03 무기계약근로자보수	32,834	30,697	2,137
◎기록관 업무지원	0	30,697	△30,697
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연가보상비	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
◎기록관 업무지원(호봉제)	32,834	0	32,834
○ 기본급	22,010	0	22,010
- 5호봉 1,834,160원*1명*12월	22,010	0	22,010
○ 상여금	7,337	0	7,337

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기말수당 1,834,160원*1명*4회	7,337	0	7,337
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 75,120원*1명*15일	1,127	0	1,127
행정국장실인건비		33,756	32,415	1,341
101 인건비		33,756	32,415	1,341
03 무기계약근로자보수		33,756	32,415	1,341
	◎행정국장실지원	0	32,415	△32,415
	○ 기본급	0	17,180	△17,180
	○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○ 상여수당	0	5,727	△5,727
	○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
	○ 명절휴가비	0	800	△800
	○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
	◎행정국장실지원(호봉제)	33,756	0	33,756
	○ 기본급	22,677	0	22,677
	- 8호봉 1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
	○ 상여금	7,559	0	7,559
	- 기말수당 1,889,730원*1명*4회	7,559	0	7,559
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 77,280원*1명*15일	1,160	0	1,160
기본경비		232,785	231,455	1,330
부서운영 기본경비		232,785	231,455	1,330
405 자산취득비		4,030	2,700	1,330
01 자산및물품취득비		4,030	2,700	1,330
	◎사무용 책상(1개)	1,020	0	1,020
	◎회의용 책상(1개)	310	0	310
재무활동(행정과)		1,050,751	1,050,000	751
보전지출		751	0	751
반환금기타		751	0	751
802 반환금기타		751	0	751
02 시·도비보조금반환금		751	0	751
	◎2019년 새마을지도자자녀 장학금	751	0	751

교 육 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육과

정책: 행복한 일터 조성을 위한 역량 강화

단위: 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육과	15,241,423	13,851,776	1,389,647
국	21,870	22,300	△430
군	1,666,000	1,666,000	0
기	357,833	355,205	2,628
도	1,018,754	1,405,840	△387,086
군	12,176,966	10,402,431	1,774,535
행복한 일터 조성을 위한 역량 강화	674,300	659,000	15,300
교육훈련 강화	674,300	659,000	15,300
공무원 교육훈련	599,300	584,000	15,300
202 여비	281,300	266,000	15,300
04 국제화여비	38,300	23,000	15,300
◎중간관리자 역량강화 위탁교육 국외연수(9명)	15,300	0	15,300
인재육성을 위한 교육 지원	6,324,996	5,134,239	1,190,757
도	1,000,000	1,000,000	0
군	5,324,996	4,134,239	1,190,757
미래인재 육성지원	6,324,996	5,134,239	1,190,757
도	1,000,000	1,000,000	0
군	5,324,996	4,134,239	1,190,757
교육여건개선지원	6,324,996	5,134,239	1,190,757
도	1,000,000	1,000,000	0
군	5,324,996	4,134,239	1,190,757
201 일반운영비	78,960	8,960	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
◎행복교육지구 사업	70,000	0	70,000
○ 토요문화학교 운영	30,000	0	30,000
○ 청소년 드론 교육 운영	40,000	0	40,000
202 여비	9,200	7,400	1,800
01 국내여비	9,200	7,400	1,800
◎교육지원 추진 150,000원*4명*12월	7,200	5,400	1,800
308 자치단체등이전	6,236,836	5,117,879	1,118,957
도	1,000,000	1,000,000	0
군	5,236,836	4,117,879	1,118,957
07 자치단체간부담금	148,240	92,761	55,479
◎중·고교 신입생 교복지원	49,815	0	49,815
◎원어민교사 지원사업	68,425	62,761	5,664
08 교육기관에대한보조	6,088,596	5,025,118	1,063,478
◎홍천교육지원청	2,275,730	2,143,390	132,340
○ 행복교육지구 사업	164,000	200,000	△36,000
○ 초등 영어체험교실 운영	14,500	12,000	2,500
○ 중학생 영어캠프	217,800	0	217,800
○ 1인 1악기 연주를 통한 감성교육	404,680	392,080	12,600
○ 중·고교 신입생 교복지원	0	64,560	△64,560

부서: 교육과
 정책: 인재육성을 위한 교육 지원
 단위: 미래인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍천고등학교	748,720	231,620	517,100
○ 학생부 종합전형 대비 특별프로그램 운영	15,100	0	15,100
○ 체육관 개축	502,000	0	502,000
○홍천여자고등학교	176,410	169,410	7,000
○ 대학입학 컨설팅 프로그램 운영	7,000	0	7,000
○강원생활과학고	180,266	134,436	45,830
○ 인성발달지원 교육프로그램 운영	25,830	0	25,830
○ 토탈뷰티쇼 프로그램 운영비 지원	20,000	0	20,000
○팔혈고등학교	179,532	176,532	3,000
○ 목공프로그램 운영	3,000	0	3,000
○홍천농업고등학교	251,400	204,400	47,000
○ 복합문화공간 구축	23,000	0	23,000
○ 멀티미디어실 교육환경 개선	24,000	0	24,000
○내면고등학교	295,309	36,454	258,855
○ 인조잔디구장 설치	258,855	0	258,855
○홍천여자중학교	72,500	56,600	15,900
○ 1인 1악기 합주실 구축	15,900	0	15,900
○해밀학교	1,506,993	1,500,000	6,993
○ 기초학력 향상 프로젝트	3,618	0	3,618
○ 해밀 에코스쿨 프로젝트	3,375	0	3,375
○남산초등학교	23,250	3,250	20,000
○ 융합형 특별실 개선	20,000	0	20,000
○대곡초등학교	9,000	3,500	5,500
○ 몸짱!마음짱! 4계절 스포츠 교실	5,500	0	5,500
○속초초등학교	3,960	0	3,960
○ 육성종목(양궁부) 훈련장비 지원	3,960	0	3,960
미래선도 청소년 육성	1,745,119	1,695,323	49,796
국	21,870	22,300	△430
기	345,163	342,535	2,628
도	5,154	5,240	△86
군	1,372,932	1,325,248	47,684
청소년참여지원	15,400	10,400	5,000
기	2,400	2,400	0
군	13,000	8,000	5,000
지역 청소년참여위원회 운영(국고)	2,800	2,800	0
기	1,400	1,400	0
군	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
기	500	0	500
군	500	0	500
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지역 청소년참여위원회 운영	1,000	0	1,000
기	500	0	500
군	500	0	500

부서: 교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		1,800	2,800	△1,000
	기 군	900 900	1,400 1,400	△500 △500
09 행사실비지원금 ○지역 청소년참여위원회 운영		1,800	2,800	△1,000
		1,800	2,800	△1,000
	기 군	900 900	1,400 1,400	△500 △500
청소년 의회 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비 ○청소년의회 운영지원		2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
301 일반보전금		2,500	0	2,500
09 행사실비지원금 ○청소년의회 운영지원		2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
청소년 건전육성 지원		484,378	482,838	1,540
	국	21,870	22,300	△430
	기	142,499	142,499	0
	도	5,154	5,240	△86
	군	314,855	312,799	2,056
청소년 건전 육성 지원		52,840	50,440	2,400
202 여비		7,200	10,800	△3,600
01 국내여비 ○청소년복지업무 추진 150,000원*4명*12월		7,200	10,800	△3,600
		7,200	10,800	△3,600
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 ○사회복지 시책업무 추진		2,000	3,000	△1,000
		2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		16,000	9,000	7,000
02 민간경상사업보조 ○청소년 원탁토론(정액) ○청소년 프레젠테이션대회(정액)		16,000	9,000	7,000
		3,000	0	3,000
		4,000	0	4,000
청소년 건강지원(국고)		12,540	13,400	△860
	국	6,270	6,700	△430
	도	1,254	1,340	△86
	군	5,016	5,360	△344
301 일반보전금		12,540	13,400	△860
	국	6,270	6,700	△430
	도	1,254	1,340	△86
	군	5,016	5,360	△344
01 사회보장적수혜금 ○여성청소년 위생용품 지원		12,540	13,400	△860
		12,540	13,400	△860
	국	6,270	6,700	△430
	도	1,254	1,340	△86
	군	5,016	5,360	△344

부서: 교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년시설 운영지원	1,239,765	1,196,509	43,256
기	200,264	197,636	2,628
군	1,039,501	998,873	40,628
청소년수련원 운영	203,854	198,854	5,000
405 자산취득비	22,300	17,300	5,000
01 자산및물품취득비	22,300	17,300	5,000
◎공기청정기(8대)	5,000	0	5,000
청소년문화의집 운영	20,650	16,100	4,550
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
◎공기청정기(5대)	4,550	0	4,550
청소년문화의집 프로그램	56,500	54,500	2,000
201 일반운영비	48,500	46,500	2,000
03 행사운영비	48,500	46,500	2,000
◎방학돌봄 프로그램	7,000	5,000	2,000
청소년수련관 운영	362,761	336,311	26,450
307 민간이전	351,311	336,311	15,000
05 민간위탁금	351,311	336,311	15,000
◎청소년수련관 위탁운영	351,311	336,311	15,000
○인건비(8명)	287,831	272,831	15,000
405 자산취득비	11,450	0	11,450
01 자산및물품취득비	11,450	0	11,450
◎공기청정기(14대)	11,450	0	11,450
학교 밖 청소년 지원(급식비)(국고)	5,256	0	5,256
기	2,628	0	2,628
군	2,628	0	2,628
307 민간이전	5,256	0	5,256
기	2,628	0	2,628
군	2,628	0	2,628
05 민간위탁금	5,256	0	5,256
◎학교 밖 청소년지원(급식비)	5,256	0	5,256
기	2,628	0	2,628
군	2,628	0	2,628
평생학습체제 구축	1,191,360	1,077,060	114,300
도	10,000	10,000	0
군	1,181,360	1,067,060	114,300
평생학습문화 활성화	1,191,360	1,077,060	114,300
도	10,000	10,000	0
군	1,181,360	1,067,060	114,300
평생교육 활성화	40,300	29,000	11,300

부서: 교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		30,200	27,200	3,000
01 사무관리비		17,200	14,200	3,000
○평생학습프로그램 운영 사무관리비		8,000	5,000	3,000
202 여비		3,600	1,800	1,800
01 국내여비		3,600	1,800	1,800
○평생학습 업무추진 150,000원*2명*12월		3,600	1,800	1,800
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○노트북(2대)		3,000	0	3,000
○빔프로젝터(1대)		1,900	0	1,900
○이동형스크린(2개)		900	0	900
○디지털카메라(1대)		700	0	700
평생학습도시 사업		179,460	79,460	100,000
201 일반운영비		148,000	60,000	88,000
03 행사운영비		148,000	60,000	88,000
○홍천평생학습축제 개최		138,000	50,000	88,000
301 일반보전금		30,000	18,000	12,000
09 행사실비지원금		30,000	18,000	12,000
○홍천평생학습축제 참가 보상		20,000	8,000	12,000
평생학습센터 사업		199,400	196,400	3,000
	도	10,000	10,000	0
	군	189,400	186,400	3,000
201 일반운영비		129,400	126,400	3,000
	도	10,000	10,000	0
	군	119,400	116,400	3,000
03 행사운영비		128,400	125,400	3,000
○읍·면 평생학습센터 프로그램 운영		128,400	125,400	3,000
	도	10,000	10,000	0
	군	118,400	115,400	3,000
공공도서관 확충 및 운영		4,602,914	4,581,974	20,940
	군	1,666,000	1,666,000	0
	도	0	387,000	△387,000
	군	2,936,914	2,528,974	407,940
공공도서관 운영		4,602,914	4,581,974	20,940
	군	1,666,000	1,666,000	0
	도	0	387,000	△387,000
	군	2,936,914	2,528,974	407,940
홍천연봉도서관 운영		326,722	312,762	13,960
405 자산취득비		73,960	60,000	13,960
01 자산및물품취득비		13,960	0	13,960
○책소독기(2대)		10,960	0	10,960

부서: 교육과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공기청정기(2대)	3,000	0	3,000
	홍천북합문화센터(장난감그림책도서관 및 평생학습센터) 건립	441,000	441,000	0
	균	240,000	240,000	0
	도	0	18,000	△ 18,000
	군	201,000	183,000	18,000
	401 시설비및부대비	441,000	441,000	0
	균	240,000	240,000	0
	도	0	18,000	△ 18,000
	군	201,000	183,000	18,000
	01 시설비	433,997	433,997	0
	◎홍천북합문화센터(장난감그림책도서관 및 평생학습센터) 건립	433,997	433,997	0
	균	240,000	240,000	0
	도	0	18,000	△ 18,000
	군	193,997	175,997	18,000
	내면 공공도서관 건립	906,000	906,000	0
	균	726,000	726,000	0
	도	0	54,000	△ 54,000
	군	180,000	126,000	54,000
	401 시설비및부대비	906,000	906,000	0
	균	726,000	726,000	0
	도	0	54,000	△ 54,000
	군	180,000	126,000	54,000
	01 시설비	891,695	891,695	0
	◎내면 공공도서관 건립	891,695	891,695	0
	균	726,000	726,000	0
	도	0	54,000	△ 54,000
	군	165,695	111,695	54,000
	서석도서관 운영	208,986	202,006	6,980
	405 자산취득비	36,980	30,000	6,980
	01 자산및물품취득비	6,980	0	6,980
	◎책소독기(1대)	5,480	0	5,480
	◎공기청정기(1대)	1,500	0	1,500
	갈마곡 도서관 신축	1,750,000	1,750,000	0
	균	700,000	700,000	0
	도	0	315,000	△ 315,000
	군	1,050,000	735,000	315,000
	401 시설비및부대비	1,750,000	1,750,000	0
	균	700,000	700,000	0
	도	0	315,000	△ 315,000
	군	1,050,000	735,000	315,000
	01 시설비	1,725,850	1,725,850	0
	◎갈마곡 청소년 공공도서관 건립	1,725,850	1,725,850	0
	균	700,000	700,000	0
	도	0	315,000	△ 315,000

부서: 교육과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	1,025,850	710,850	315,000
행정운영경비(교육과)	684,144	686,180	△2,036
기	12,670	12,670	0
군	671,474	673,510	△2,036
인력운영비	662,534	676,450	△13,916
기	12,670	12,670	0
군	649,864	663,780	△13,916
청소년수련원 관리	147,728	152,349	△4,621
101 인건비	147,728	152,349	△4,621
03 무기계약근로자보수	147,728	152,349	△4,621
○조리원	0	39,761	△39,761
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴가수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 연장근로수당	0	2,320	△2,320
○ 휴일근로수당	0	1,160	△1,160
○조리원(호봉제)	38,455	0	38,455
○ 기본급	22,904	0	22,904
- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	22,904	0
○ 상여금	7,635	0	7,635
- 기말수당	1,908,620원*1명*4회	7,635	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○ 초과근무수당	4,386	0	4,386
- 시간외근무수당	14,620원*1명*25시간*12월	4,386	0
○ 연가보상비	78,000원*1명*15일	1,170	0
○시설관리	0	39,761	△39,761
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴가수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866

부서: 교육과
 정책: 행정운영경비(교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연장근로수당	0	2,320	△2,320
○ 휴일근로수당	0	1,160	△1,160
● 시설관리(호봉제)	38,455	0	38,455
○ 기본급	22,904	0	22,904
- 9호봉 1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○ 상여금	7,635	0	7,635
- 기말수당 1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,386	0	4,386
- 시간외근무수당 14,620원*1명*25시간*12월	4,386	0	4,386
○ 연가보상비 78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
● 청사관리	0	39,761	△39,761
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴가수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 연장근로수당	0	2,320	△2,320
○ 휴일근로수당	0	1,160	△1,160
● 청사관리(호봉제)	37,752	0	37,752
○ 기본급	22,453	0	22,453
- 7호봉 1,871,020원*1명*12월	22,453	0	22,453
○ 상여금	7,485	0	7,485
- 기말수당 1,871,020원*1명*4회	7,485	0	7,485
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,305	0	4,305
- 시간외근무수당 14,350원*1명*25시간*12월	4,305	0	4,305
○ 연가보상비 76,560원*1명*15일	1,149	0	1,149
평생학습 프로그램 운영	74,112	74,476	△364
101 인건비	74,112	74,476	△364
03 무기계약근로자보수	74,112	74,476	△364
● 평생학습 프로그램 운영	3,400	74,476	△71,076
○ 기본급	0	36,075	△36,075

부서: 교육과
 정책: 행정운영경비(교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유급휴일수당	0	9,236	△9,236
○ 연차유급휴일수당	0	2,165	△2,165
○ 상여수당	0	12,025	△12,025
○ 장기근속가산금	0	3,608	△3,608
○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600
○ 정액급식비	0	3,120	△3,120
○ 시간외근무수당	0	3,247	△3,247
◎ 평생학습 프로그램 운영(호봉제)	70,712	0	70,712
○ 기본급	44,240	0	44,240
- 5호봉 1,834,160원*1명*12월	22,010	0	22,010
- 6호봉 1,852,500원*1명*12월	22,230	0	22,230
○ 상여금	14,747	0	14,747
- 기말수당 1,843,330원*2명*4회	14,747	0	14,747
○ 정액수당	1,200	0	1,200
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
○ 복리후생비	4,720	0	4,720
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
○ 초과근무수당	3,483	0	3,483
- 시간외근무수당 14,510원*2명*10시간*12월	3,483	0	3,483
○ 연가보상비 77,400원*2명*15일	2,322	0	2,322
연봉도서관 운영	258,496	245,566	12,930
101 인건비	258,496	245,566	12,930
03 무기계약근로자보수	258,496	245,566	12,930
◎ 운영보조	0	245,566	△245,566
○ 기본급	0	137,440	△137,440
○ 유급휴일수당	0	35,185	△35,185
○ 연차유급휴일수당	0	8,247	△8,247
○ 상여수당	0	45,814	△45,814
○ 명절휴가비	0	6,400	△6,400
○ 정액급식비	0	12,480	△12,480
◎ 운영보조(호봉제)	258,496	0	258,496
○ 기본급	173,055	0	173,055
- 1호봉 1,762,600원*2명*12월	42,303	0	42,303
- 4호봉 1,816,000원*6명*12월	130,752	0	130,752
○ 상여금	57,685	0	57,685
- 기말수당 1,802,650원*8명*4회	57,685	0	57,685
○ 복리후생비	18,880	0	18,880
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480	0	12,480
- 명절휴가비 400,000원*8명*2회	6,400	0	6,400
○ 연가보상비 73,960원*8명*15일	8,876	0	8,876

부서: 교육과
 정책: 행정운영경비(교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연봉도서관 청사관리	65,067	61,393	3,674
101 인건비	65,067	61,393	3,674
03 무기계약근로자보수	65,067	61,393	3,674
◎청사관리	0	61,393	△61,393
○ 기본급	0	34,360	△34,360
○ 유급휴일수당	0	8,797	△8,797
○ 연차유급휴일수당	0	2,062	△2,062
○ 상여수당	0	11,454	△11,454
○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600
○ 정액급식비	0	3,120	△3,120
◎청사관리(호봉제)	65,067	0	65,067
○ 기본급	43,584	0	43,584
- 4호봉 1,816,000원*2명*12월	43,584	0	43,584
○ 상여금	14,528	0	14,528
- 기말수당 1,816,000원*2명*4회	14,528	0	14,528
○ 복리후생비	4,720	0	4,720
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
○ 연가보상비 74,480원*2명*15일	2,235	0	2,235
서석도서관 평생학습 운영	29,862	30,427	△565
101 인건비	29,862	30,427	△565
03 무기계약근로자보수	29,862	30,427	△565
◎평생학습 프로그램 운영	1,200	30,427	△29,227
○ 기본급	0	18,038	△18,038
○ 유급휴일수당	0	4,618	△4,618
○ 연차유급휴일수당	0	1,083	△1,083
○ 상여수당	0	1,504	△1,504
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	1,624	△1,624
◎평생학습 프로그램 운영(호봉제)	28,662	0	28,662
○ 기본급	21,152	0	21,152
- 1호봉 1,762,600원*1명*12월	21,152	0	21,152
○ 상여금	1,763	0	1,763
- 기말수당 1,762,600원*1명*1회	1,763	0	1,763
○ 정액수당	600	0	600
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	1,672	0	1,672

부서: 교육과
 정책: 행정운영경비(교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 13,930원*1명*10시간*12월	1,672	0	1,672
	○ 연가보상비 74,320원*1명*15일	1,115	0	1,115
	남면도서관 운영	0	24,970	△24,970
	101 인건비	0	24,970	△24,970
	03 무기계약근로자보수	0	24,970	△24,970
	○ 운영보조	0	24,970	△24,970
	○ 기본급	0	17,180	△17,180
	○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○ 명절휴가비	0	800	△800
	○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
	기본경비	21,610	9,730	11,880
	부서운영 기본경비	21,610	9,730	11,880
	201 일반운영비	16,630	4,750	11,880
	01 사무관리비	14,880	3,000	11,880
	○ 부서운영 사무관리비	11,880	0	11,880
	재무활동(교육과)	590	0	590
	보전지출	590	0	590
	반환금 기타	590	0	590
	802 반환금기타	590	0	590
	01 국고보조금반환금	580	0	580
	○ 2018년 청소년방과후아카데미	311	0	311
	○ 2018년 지역청소년참여위원회 운영	104	0	104
	○ 2018년 CYS-NET 사업	122	0	122
	○ 2018년 청소년동반자 사업	43	0	43
	02 시·도비보조금반환금	10	0	10
	○ 2019년 행복학습센터 운영 지원	10	0	10

종합민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 종합민원과
 정책: 고객중심의 민원행정
 단위: 고객감동 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원과	924,200	742,859	181,341
국	15,000	7,000	8,000
기	63,495	63,495	0
군	845,705	672,364	173,341
고객중심의 민원행정	495,017	316,817	178,200
국	15,000	7,000	8,000
군	480,017	309,817	170,200
고객감동 민원서비스 제공	495,017	316,817	178,200
국	15,000	7,000	8,000
군	480,017	309,817	170,200
민원서비스 역량 강화	342,350	177,250	165,100
201 일반운영비	57,550	55,850	1,700
01 사무관리비	54,400	52,700	1,700
◎민원실도움벨(1식)	1,700	0	1,700
405 자산취득비	188,400	25,000	163,400
01 자산및물품취득비	188,400	25,000	163,400
◎무인민원발급기(6대)	150,000	25,000	125,000
◎차세대 주민등록시스템 구축 PC(25대)	20,000	0	20,000
◎무인민원발급기 내장PC(18대)	14,400	0	14,400
◎태블릿컴퓨터(1대)	500	0	500
◎전동높이조절책상(2대)	2,000	0	2,000
◎민원실편의용품	1,500	0	1,500
○소리증폭청취기(2대)	1,300	0	1,300
○아기식탁의자(1개)	200	0	200
민원처리제도 운영 지원	123,467	118,367	5,100
403 자치단체등자본이전	15,000	9,900	5,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	9,900	5,100
◎차세대 주민등록정보시스템 구축	15,000	9,900	5,100
가족관계등록사무 지원(국고)	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎가족관계등록사무 소요물품	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
효율적인 산지의 이용 및 보전	36,700	34,900	1,800
산지전용 민원 행정지원	36,700	34,900	1,800
산지전용 허가신고 지원	36,700	34,900	1,800
202 여비	11,700	9,900	1,800
01 국내여비	11,700	9,900	1,800
◎산지인허가 및 산지관리 150,000원*5명*12월	9,000	7,200	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(종합민원과)	87,816	86,475	1,341
인력운영비	33,756	32,415	1,341
민원안내	33,756	32,415	1,341
101 인건비	33,756	32,415	1,341
03 무기계약근로자보수	33,756	32,415	1,341
◎민원안내	0	32,415	△32,415
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
◎민원안내(호봉제)	33,756	0	33,756
○ 기본급	22,677	0	22,677
- 8호봉	1,889,730원*1명*12월	22,677	22,677
○ 상여금	7,559	0	7,559
- 기말수당	1,889,730원*1명*4회	7,559	7,559
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	800
○ 연가보상비	77,280원*1명*15일	1,160	1,160

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
 정책: 효율적인 재산관리
 단위: 효율적인 청사운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	46,606,539	46,254,625	351,914
국	114,344	122,344	△8,000
군	46,492,195	46,132,281	359,914
효율적인 재산관리	2,350,429	2,012,429	338,000
효율적인 청사운영 관리	1,842,245	1,504,245	338,000
청사 시설개선	1,138,000	800,000	338,000
401 시설비및부대비	1,105,000	800,000	305,000
01 시설비	1,105,000	800,000	305,000
○내춘면관사 환경개선	55,000	0	55,000
○남면청사 환경개선	250,000	0	250,000
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○사무실 사무용가구	30,000	0	30,000
○ 사무용책상(28개)	6,900	0	6,900
○ 사무용의자(38개)	8,700	0	8,700
○ 캐비닛(12개)	1,800	0	1,800
○ 파티션 및 회의용탁자(30개)	5,300	0	5,300
○ 서랍 및 PC본체함(56개)	6,200	0	6,200
○ 소파 및 부자재(3개)	1,100	0	1,100
○내춘면관사 물품	3,000	0	3,000
○ 거실장 및 응접세트(2개)	2,000	0	2,000
○ 가스 및 전자레인지(2개)	500	0	500
○ 식탁(1개)	500	0	500
자주자원 확충	814,870	806,870	8,000
국	69,290	69,290	0
군	745,580	737,580	8,000
안정적 세수확보	367,349	359,349	8,000
지방세 부과징수	360,815	352,815	8,000
201 일반운영비	226,160	218,160	8,000
02 공공운영비	194,960	186,960	8,000
○지방소득세 통합신고센터 단기전용회선 설치	8,000	0	8,000
행정운영경비(재무과)	43,349,970	43,344,056	5,914
국	45,054	53,054	△8,000
군	43,304,916	43,291,002	13,914
인력운영비(총괄)	42,717,772	42,725,772	△8,000
국	45,054	53,054	△8,000
군	42,672,718	42,672,718	0
공무원인건비(가족관계등록담당)	31,254	39,254	△8,000
국	31,254	39,254	△8,000
101 인건비	31,254	39,254	△8,000
국	31,254	39,254	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		31,254	39,254	△8,000
◎가족관계등록담당 인건비		31,254	39,254	△8,000
	국	31,254	39,254	△8,000
인력운영비		210,798	196,884	13,914
청사관리		108,640	97,842	10,798
101 인건비		108,640	97,842	10,798
03 무기계약근로자보수		108,640	97,842	10,798
◎청사관리		600	97,842	△97,242
○기본급		0	51,540	△51,540
○유급휴일수당		0	13,195	△13,195
○연차유급휴일수당		0	3,093	△3,093
○상여수당		0	17,180	△17,180
○장기근속가산금		0	5,154	△5,154
○명절휴가비		0	2,400	△2,400
○정액급식비		0	4,680	△4,680
◎청사관리(호봉제)		108,040	0	108,040
○기본급		72,936	0	72,936
- 15호봉	2,026,000원*3명*12월	72,936	0	72,936
○상여금		24,312	0	24,312
- 기말수당	2,026,000원*3명*4회	24,312	0	24,312
○복리후생비		7,080	0	7,080
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
- 명절휴가비	400,000원*3명*2회	2,400	0	2,400
○연가보상비	82,480원*3명*15일	3,712	0	3,712
개별주택특성조사		102,158	99,042	3,116
101 인건비		102,158	99,042	3,116
03 무기계약근로자보수		102,158	99,042	3,116
◎개별주택가격 특성조사		1,800	99,042	△97,242
○기본급		0	51,540	△51,540
○유급휴일수당		0	13,195	△13,195
○연차유급휴일수당		0	3,093	△3,093
○상여수당		0	17,180	△17,180
○장기근속가산금		0	5,154	△5,154
○명절휴가비		0	2,400	△2,400
○정액급식비		0	4,680	△4,680
◎개별주택가격 특성조사(호봉제)		100,358	0	100,358
○기본급		67,373	0	67,373
- 4호봉	1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
- 8호봉	1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○상여금		22,458	0	22,458

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기말수당 1,871,450원*3명*4회	22,458	0	22,458
○ 복리후생비	7,080	0	7,080
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400	0	2,400
○ 연가보상비 76,590원*3명*15일	3,447	0	3,447

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 맞춤형 주민서비스 제공

단위: 지역복지 운영 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	15,978,203	15,940,856	37,347
국	8,189,620	8,182,459	7,161
군	272,800	272,800	0
도	1,171,425	1,157,203	14,222
군	6,344,358	6,328,394	15,964
맞춤형 주민서비스 제공	1,680,039	1,691,070	△ 11,031
국	803,595	819,683	△ 16,088
군	216,800	216,800	0
도	109,174	97,702	11,472
군	550,470	556,885	△ 6,415
지역복지 운영 활성화 지원	678,723	719,330	△ 40,607
국	449,920	471,380	△ 21,460
도	33,956	34,400	△ 444
군	194,847	213,550	△ 18,703
저소득층 학생 교육비 지원	2,313	0	2,313
도	2,313	0	2,313
101 인건비	2,036	0	2,036
도	2,036	0	2,036
04 기간제근로자등보수	2,036	0	2,036
◎초중고학생 교육비 지원(인건비)	2,036	0	2,036
도	2,036	0	2,036
201 일반운영비	277	0	277
도	277	0	277
01 사무관리비	277	0	277
◎초중고학생 교육비 지원(일반운영비)	277	0	277
도	277	0	277
저소득층 미세먼지 마스크 보급	120,490	170,000	△ 49,510
국	60,245	85,000	△ 24,755
도	12,049	17,000	△ 4,951
군	48,196	68,000	△ 19,804
301 일반보전금	120,490	170,000	△ 49,510
국	60,245	85,000	△ 24,755
도	12,049	17,000	△ 4,951
군	48,196	68,000	△ 19,804
01 사회보장적수혜금	120,490	170,000	△ 49,510
◎저소득층 미세먼지 마스크 보급	120,490	170,000	△ 49,510
국	60,245	85,000	△ 24,755
도	12,049	17,000	△ 4,951
군	48,196	68,000	△ 19,804
코로나19 관련 생활지원비 사업	6,590	0	6,590
국	3,295	0	3,295
도	2,194	0	2,194
군	1,101	0	1,101
301 일반보전금	6,590	0	6,590
국	3,295	0	3,295
도	2,194	0	2,194

부서: 복지정책과
 정책: 맞춤형 주민서비스 제공
 단위: 지역복지 운영 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,101	0	1,101
01	사회보장적수혜금	6,590	0	6,590
	○2020 생활지원비 지원	6,590	0	6,590
	국	3,295	0	3,295
	도	2,194	0	2,194
	군	1,101	0	1,101
주민생활 지원		881,210	893,984	△12,774
	국	332,500	348,303	△15,803
	군	216,800	216,800	0
	도	45,990	46,780	△790
	군	285,920	282,101	3,819
긴급복지지원(국고)		332,750	352,504	△19,754
	국	266,200	282,003	△15,803
	도	13,310	14,100	△790
	군	53,240	56,401	△3,161
301	일반보전금	332,750	352,504	△19,754
	국	266,200	282,003	△15,803
	도	13,310	14,100	△790
	군	53,240	56,401	△3,161
01	사회보장적수혜금	332,750	352,504	△19,754
	○긴급복지 지원	332,750	352,504	△19,754
	국	266,200	282,003	△15,803
	도	13,310	14,100	△790
	군	53,240	56,401	△3,161
지역사회보장협의체 운영		56,980	50,000	6,980
201	일반운영비	22,100	14,000	8,100
01	사무관리비	15,100	10,000	5,100
	○읍면 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,100	10,000	5,100
03	행사운영비	7,000	4,000	3,000
	○복지허브화 민관협력 활성화 지원	7,000	4,000	3,000
206	재료비	0	2,000	△2,000
01	재료비	0	2,000	△2,000
	○복지허브화 프로그램운영 재료비	0	2,000	△2,000
301	일반보전금	6,880	6,000	880
09	행사실비지원금	6,880	6,000	880
	○복지허브화 민관협력 교육 및 회의 개최	6,880	6,000	880
사회복지시설 운영지원		120,106	77,756	42,350
	국	21,175	0	21,175
	도	29,228	16,522	12,706
	군	69,703	61,234	8,469
2020년 복지시설 방역물품 지원		42,350	0	42,350
	국	21,175	0	21,175
	도	12,706	0	12,706
	군	8,469	0	8,469

부서: 복지정책과
 정책: 맞춤형 주민서비스 제공
 단위: 사회복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		42,350	0	42,350
	국	21,175	0	21,175
	도	12,706	0	12,706
	군	8,469	0	8,469
	01 사회보장적수혜금	42,350	0	42,350
	○복지시설 방역물품(마스크, 손소독제)	42,350	0	42,350
	국	21,175	0	21,175
	도	12,706	0	12,706
	군	8,469	0	8,469
국가 보훈 관리 및 지원		3,284,483	3,290,983	△6,500
	도	232,800	243,600	△10,800
	군	3,051,683	3,047,383	4,300
보훈선양		3,284,483	3,290,983	△6,500
	도	232,800	243,600	△10,800
	군	3,051,683	3,047,383	4,300
현충시설 관리		59,963	55,663	4,300
401 시설비및부대비		4,300	0	4,300
01 시설비		4,300	0	4,300
○현충시설 안내판 설치		4,300	0	4,300
보훈선양사업 지원		3,070,210	3,081,010	△10,800
	도	230,400	241,200	△10,800
	군	2,839,810	2,839,810	0
301 일반보전금		3,037,100	3,047,900	△10,800
	도	230,400	241,200	△10,800
	군	2,806,700	2,806,700	0
01 사회보장적수혜금		2,965,700	2,976,500	△10,800
○강원도 참전명예수당 30,000원*640명*12월		230,400	241,200	△10,800
	도	230,400	241,200	△10,800
국민기초생활보장제도 운영		9,350,311	9,309,114	41,197
	국	7,337,185	7,313,936	23,249
	군	56,000	56,000	0
	도	829,451	815,901	13,550
	군	1,127,675	1,123,277	4,398
국민기초생활보장		7,527,302	7,368,117	159,185
	국	5,981,046	5,853,698	127,348
	도	742,816	726,881	15,935
	군	803,440	787,538	15,902
생계급여(국고)		7,369,577	7,209,988	159,589
	국	5,895,661	5,767,990	127,671
	도	736,958	720,999	15,959
	군	736,958	720,999	15,959
301 일반보전금		7,369,577	7,209,988	159,589
	국	5,895,661	5,767,990	127,671
	도	736,958	720,999	15,959
	군	736,958	720,999	15,959

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 사회보장적수혜금	7,369,577	7,209,988	159,589	
	○생계급여	7,369,577	7,209,988	159,589	
		국	5,895,661	5,767,990	127,671
		도	736,958	720,999	15,959
		군	736,958	720,999	15,959
	해산장제급여(국고)	80,131	80,535	△404	
		국	64,105	64,428	△323
		도	4,808	4,832	△24
		군	11,218	11,275	△57
	301 일반보전금	80,131	80,535	△404	
		국	64,105	64,428	△323
		도	4,808	4,832	△24
	군	11,218	11,275	△57	
01 사회보장적수혜금	80,131	80,535	△404		
○해산장제급여	80,131	80,535	△404		
	국	64,105	64,428	△323	
	도	4,808	4,832	△24	
	군	11,218	11,275	△57	
자활지원 및 주거환경개선	1,810,209	1,928,197	△117,988		
	국	1,356,139	1,460,238	△104,099	
	군	56,000	56,000	0	
	도	86,635	89,020	△2,385	
	군	311,435	322,939	△11,504	
자활근로(국고)	1,338,089	1,442,000	△103,911		
	국	1,059,306	1,153,600	△94,294	
	도	83,635	86,520	△2,885	
	군	195,148	201,880	△6,732	
301 일반보전금	34,745	152,000	△117,255		
	국	27,306	121,600	△94,294	
	도	2,232	9,120	△6,888	
	군	5,207	21,280	△16,073	
01 사회보장적수혜금	34,745	152,000	△117,255		
○자활장려금	34,745	152,000	△117,255		
	국	27,306	121,600	△94,294	
	도	2,232	9,120	△6,888	
	군	5,207	21,280	△16,073	
307 민간이전	1,283,344	1,270,000	13,344		
	국	1,016,000	1,016,000	0	
	도	80,203	76,200	4,003	
	군	187,141	177,800	9,341	
05 민간위탁금	1,283,344	1,270,000	13,344		
○자활근로사업(민간위탁)	1,283,344	1,270,000	13,344		
	국	1,016,000	1,016,000	0	
	도	80,203	76,200	4,003	
	군	187,141	177,800	9,341	
자산형성지원사업(국고)	172,923	188,000	△15,077		
	국	140,595	150,400	△9,805	

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 자활지원 및 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	32,328	37,600	△5,272
307 민간이전		172,923	188,000	△15,077
	국	140,595	150,400	△9,805
	군	32,328	37,600	△5,272
11 사회복지사업보조		172,923	188,000	△15,077
○청년희망키움통장		43,967	46,000	△2,033
	국	37,325	36,800	525
	군	6,642	9,200	△2,558
○청년저축계좌		12,600	21,000	△8,400
	국	10,438	16,800	△6,362
	군	2,162	4,200	△2,038
○내일키움통장		10,703	11,000	△297
	국	8,454	8,800	△346
	군	2,249	2,200	49
○희망키움통장 II		92,653	97,000	△4,347
	국	73,978	77,600	△3,622
	군	18,675	19,400	△725
강원도형 자활사업지원		6,000	5,000	1,000
	도	3,000	2,500	500
	군	3,000	2,500	500
307 민간이전		6,000	5,000	1,000
	도	3,000	2,500	500
	군	3,000	2,500	500
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	5,000	1,000
○강원도형 자활사업지원(도비)		6,000	5,000	1,000
	도	3,000	2,500	500
	군	3,000	2,500	500
종합사회복지관 서비스 제공		957,000	940,000	17,000
종합사회복지관 운영		957,000	940,000	17,000
종합사회복지관 기능보강		25,000	8,000	17,000
401 시설비및부대비		25,000	8,000	17,000
01 시설비		25,000	8,000	17,000
○홍천군종합사회복지관 안전점검		25,000	8,000	17,000
재무활동(복지정책과)		526,039	529,358	△3,319
내부거래지출		521,860	529,358	△7,498
의료급여기금 전출		512,860	520,358	△7,498
701 기타회계등전출금		512,860	520,358	△7,498
01 기타회계전출금		512,860	520,358	△7,498
○의료급여기금특별회계 전출금		512,860	520,358	△7,498
보전지출		4,179	0	4,179
반환금 기타		4,179	0	4,179
802 반환금기타		4,179	0	4,179

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,960	0	2,960
○2015~2017년 자산형성지원사업	2,960	0	2,960
02 시·도비보조금반환금	1,219	0	1,219
○2019년 북한이탈주민 자녀(학업)지원	1,219	0	1,219

행복 나눔과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
 정책: 지역사회 복지서비스 확대
 단위: 사회복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복나눔과	106,092,687	104,338,447	1,754,240
국	57,363,561	57,537,101	△ 173,540
기	1,043,648	1,015,513	28,135
도	11,757,278	11,638,746	118,532
군	35,928,200	34,147,087	1,781,113
지역사회 복지서비스 확대	683,280	683,280	0
도	123,456	132,384	△ 8,928
군	559,824	550,896	8,928
사회복지시설 운영지원	683,280	683,280	0
도	123,456	132,384	△ 8,928
군	559,824	550,896	8,928
사회복지시설(장애인) 종사자 복지수당	216,360	216,360	0
도	43,272	52,200	△ 8,928
군	173,088	164,160	8,928
307 민간이전	216,360	216,360	0
도	43,272	52,200	△ 8,928
군	173,088	164,160	8,928
10 사회복지시설법정운영비보조	216,360	216,360	0
◎장애인복지시설 종사자복지수당	216,360	216,360	0
도	43,272	52,200	△ 8,928
군	173,088	164,160	8,928
활기찬 노후생활 보장	66,587,288	65,434,498	1,152,790
국	41,912,875	42,026,705	△ 113,830
기	306,898	283,056	23,842
도	3,830,095	3,945,481	△ 115,386
군	20,537,420	19,179,256	1,358,164
노인복지서비스 제공	593,390	540,200	53,190
도	6,300	6,300	0
군	587,090	533,900	53,190
노인복지사업 운영	14,740	14,040	700
202 여비	10,000	11,800	△ 1,800
01 국내여비	10,000	11,800	△ 1,800
◎노인복지업무 추진 150,000원*5명*12월	9,000	10,800	△ 1,800
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
◎사회복지 시책 추진	2,500	0	2,500
노인대학 운영	26,140	20,700	5,440
307 민간이전	26,140	20,700	5,440
11 사회복지사업보조	26,140	20,700	5,440
◎노인대학(교실)운영(정액)	20,440	15,000	5,440
노인회 지원	127,660	87,760	39,900
307 민간이전	122,760	82,860	39,900
03 민간단체법정운영비보조	122,760	82,860	39,900

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎홍천군 노인회 운영비	122,760	82,860	39,900
	노인 한궁대회	7,150	0	7,150
	307 민간이전	7,150	0	7,150
	04 민간행사사업보조	7,150	0	7,150
	◎노인 한궁대회(정액)	7,150	0	7,150
	경로당 활성화 지원	6,998,300	5,758,368	1,239,932
	국	115,080	115,080	0
	도	270,986	270,986	0
	군	6,612,234	5,372,302	1,239,932
	경로당 순회프로그램 운영	303,800	93,150	210,650
	도	18,630	18,630	0
	군	285,170	74,520	210,650
	307 민간이전	303,800	93,150	210,650
	도	18,630	18,630	0
	군	285,170	74,520	210,650
	05 민간위탁금	303,800	93,150	210,650
	◎경로당 순회프로그램 운영	303,800	93,150	210,650
	도	18,630	18,630	0
	군	285,170	74,520	210,650
	경로당 순회프로그램 관리자 지원	67,496	63,852	3,644
	도	12,770	12,770	0
	군	54,726	51,082	3,644
	307 민간이전	67,496	63,852	3,644
	도	12,770	12,770	0
	군	54,726	51,082	3,644
	05 민간위탁금	67,496	63,852	3,644
	◎경로당 순회프로그램 관리자 지원	67,496	63,852	3,644
	도	12,770	12,770	0
	군	54,726	51,082	3,644
	경로당 신축	3,700,000	3,200,000	500,000
	401 시설비및부대비	3,700,000	3,200,000	500,000
	01 시설비	3,640,660	3,151,625	489,035
	◎홍천읍 하오안2리 경로당 부지매입	10,000	0	10,000
	◎홍천읍 희망1리 경로당 신축	440,325	293,550	146,775
	◎홍천읍 갈마곡3리 경로당 신축	401,185	293,550	107,635
	◎동면 신봉리 경로당 신축	440,325	293,550	146,775
	◎남면 양덕원1리 경로당 신축	489,250	391,400	97,850
	◎홍천읍 희망1리 경로당 부지매입	0	220,000	△220,000
	◎남면 양덕원1리 경로당 부지매입	500,000	300,000	200,000
	02 감리비	39,468	32,175	7,293
	◎홍천읍 희망1리 경로당 신축	6,435	4,290	2,145
	◎홍천읍 갈마곡3리 경로당 신축	5,863	4,290	1,573
	◎동면 신봉리 경로당 신축	6,435	4,290	2,145

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남면 양덕원1리 경로당 신축	7,150	5,720	1,430
03 시설부대비	19,872	16,200	3,672
○홍천읍 희망1리 경로당 신축	3,240	2,160	1,080
○홍천읍 갈마곡3리 경로당 신축	2,952	2,160	792
○동면 신봉리 경로당 신축	3,240	2,160	1,080
○남면 양덕원1리 경로당 신축	3,600	2,880	720
경로당 개보수	722,000	408,000	314,000
401 시설비및부대비	722,000	408,000	314,000
01 시설비	722,000	408,000	314,000
○구노인회관 개보수	150,000	0	150,000
○구경로당 철거 및 포장(4개소)	144,000	0	144,000
○남면 신대2리경로당 부지 법면정비	20,000	0	20,000
경로당 운영비 지원	731,655	704,525	27,130
도	136,014	136,014	0
군	595,641	568,511	27,130
307 민간이전	707,200	680,070	27,130
도	136,014	136,014	0
군	571,186	544,056	27,130
11 사회복지사업보조	707,200	680,070	27,130
○경로당 운영비 지원	707,200	680,070	27,130
도	136,014	136,014	0
군	571,186	544,056	27,130
경로당 난방비 지원	402,720	331,200	71,520
국	82,800	82,800	0
도	74,520	74,520	0
군	245,400	173,880	71,520
301 일반보전금	402,720	331,200	71,520
국	82,800	82,800	0
도	74,520	74,520	0
군	245,400	173,880	71,520
01 사회보장적수혜금	402,720	331,200	71,520
○경로당 난방비 지원	402,720	331,200	71,520
국	82,800	82,800	0
도	74,520	74,520	0
군	245,400	173,880	71,520
경로당 양곡비 지원	200,709	87,721	112,988
국	21,930	21,930	0
도	19,737	19,737	0
군	159,042	46,054	112,988
301 일반보전금	200,709	87,721	112,988
국	21,930	21,930	0
도	19,737	19,737	0
군	159,042	46,054	112,988
01 사회보장적수혜금	200,709	87,721	112,988

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎경로당 양곡 지원	200,709	87,721	112,988
국	21,930	21,930	0
도	19,737	19,737	0
군	159,042	46,054	112,988
노인 생활안정 지원	52,954,377	52,899,764	54,613
국	41,346,862	41,350,497	△3,635
기	306,898	283,056	23,842
도	2,059,384	2,054,647	4,737
군	9,241,233	9,211,564	29,669
노인일자리 지원(국고)	12,601,276	12,600,190	1,086
국	6,300,638	6,300,095	543
도	1,196,799	1,196,656	143
군	5,103,839	5,103,439	400
307 민간이전	12,601,276	12,600,190	1,086
국	6,300,638	6,300,095	543
도	1,196,799	1,196,656	143
군	5,103,839	5,103,439	400
11 사회복지사업보조	12,601,276	12,600,190	1,086
◎보수 및 부대경비	11,967,996	11,966,564	1,432
국	5,983,998	5,983,282	716
도	1,196,799	1,196,656	143
군	4,787,199	4,786,626	573
◎수행기관 전담인력	633,280	633,626	△346
국	316,640	316,813	△173
군	316,640	316,813	△173
노인일자리사업 지원(자체)	66,150	56,150	10,000
307 민간이전	66,150	56,150	10,000
11 사회복지사업보조	66,150	56,150	10,000
◎노인일자리사업(자체)	66,150	56,150	10,000
독거노인 응급안전돌봄미 운영	119,978	71,303	48,675
기	58,189	35,652	22,537
도	12,357	7,130	5,227
군	49,432	28,521	20,911
101 인건비	17,069	71,303	△54,234
기	8,009	35,652	△27,643
도	1,812	7,130	△5,318
군	7,248	28,521	△21,273
04 기간제근로자등보수	17,069	71,303	△54,234
◎독거노인 응급안전알림서비스(인건비)	16,019	71,303	△55,284
기	8,009	35,652	△27,643
도	1,602	7,130	△5,528
군	6,408	28,521	△22,113
◎독거노인 응급안전알림서비스(처우개선수당)	1,050	0	1,050
도	210	0	210
군	840	0	840
307 민간이전	102,909	0	102,909
기	50,180	0	50,180

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,545	0	10,545
	군	42,184	0	42,184
11 사회복지사업보조		102,909	0	102,909
○독거노인 응급안전알림서비스(인건비)		60,815	0	60,815
	기	30,408	0	30,408
	도	6,081	0	6,081
	군	24,326	0	24,326
○독거노인 응급관리사 처우개선 수당		2,550	0	2,550
	도	510	0	510
	군	2,040	0	2,040
○독거노인 응급안전알림서비스(장비운영비)		35,944	0	35,944
	기	17,972	0	17,972
	도	3,594	0	3,594
	군	14,378	0	14,378
○독거노인 응급안전알림서비스(기관운영비)		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	360	0	360
	군	1,440	0	1,440
독거노인 응급안전돌봄미(공공운영비)		2,610	0	2,610
	기	1,305	0	1,305
	도	261	0	261
	군	1,044	0	1,044
201 일반운영비		2,610	0	2,610
	기	1,305	0	1,305
	도	261	0	261
	군	1,044	0	1,044
02 공공운영비		2,610	0	2,610
○독거노인 응급안전알림서비스(공공요금, 장비통신비 등)		2,610	0	2,610
	기	1,305	0	1,305
	도	261	0	261
	군	1,044	0	1,044
노인맞춤돌봄서비스사업		1,226,549	1,234,307	△7,758
	국	824,556	828,734	△4,178
	도	85,261	86,155	△894
	군	316,732	319,418	△2,686
101 인건비		278,773	280,573	△1,800
	국	178,755	178,756	△1
	도	22,343	22,883	△540
	군	77,675	78,934	△1,259
04 기간제근로자등보수		278,773	280,573	△1,800
○국내여비(활동보조비) 150,000원*13명*12월		23,400	25,200	△1,800
	도	7,020	7,560	△540
	군	16,380	17,640	△1,260
○노인맞춤돌봄서비스 인건비		255,373	255,373	0
	국	178,755	178,756	△1
	도	15,323	15,323	0
	군	61,295	61,294	1

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	19,900	21,390	△ 1,490
		국	13,930	△ 1,043
		도	1,194	△ 89
		군	4,776	△ 358
	01 사무관리비	18,659	0	18,659
	○노인맞춤돌봄서비스 사업비	18,659	0	18,659
		국	13,062	13,062
		도	1,119	1,119
		군	4,478	4,478
	02 공공운영비	1,241	21,390	△ 20,149
	○노인맞춤돌봄서비스 사업비	1,241	21,390	△ 20,149
		국	868	△ 14,105
		도	75	△ 1,208
		군	298	△ 4,836
	307 민간이전	927,876	932,344	△ 4,468
	국	631,871	△ 3,134	
	도	61,724	△ 265	
	군	234,281	△ 1,069	
10 사회복지시설법정운영비보조	58,580	63,048	△ 4,468	
○노인맞춤돌봄서비스 사업비	58,580	63,048	△ 4,468	
	국	41,000	△ 3,134	
	도	3,517	△ 265	
	군	14,063	△ 1,069	
노인시설 운영지원	5,765,753	5,960,698	△ 194,945	
	국	450,933	△ 110,195	
	도	1,493,425	△ 120,123	
	군	3,821,395	35,733	
노인시설 사업운영	11,240	0	11,240	
201 일반운영비	2,240	0	2,240	
01 사무관리비	2,240	0	2,240	
○장기요양기관 지정 심사위원회 70,000원*4명*8회	2,240	0	2,240	
202 여비	9,000	0	9,000	
01 국내여비	9,000	0	9,000	
○노인복지시설 업무추진 150,000원*5명*12월	9,000	0	9,000	
노인생활시설 등급외자 지원	22,170	21,598	572	
	도	11,085	286	
	군	11,085	286	
301 일반보전금	22,170	21,598	572	
	도	11,085	286	
	군	11,085	286	
01 사회복지장적수혜금	22,170	21,598	572	
○노인생활시설 등급외자 지원	22,170	21,598	572	
	도	11,085	286	
	군	11,085	286	

부서: 행복나눔과
 정책: 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장기요양수급자 지원 공단예탁금		3,483,722	3,497,776	△ 14,054
	도	1,398,340	1,408,554	△ 10,214
	군	2,085,382	2,089,222	△ 3,840
301 일반보전금		3,483,722	3,497,776	△ 14,054
	도	1,398,340	1,408,554	△ 10,214
	군	2,085,382	2,089,222	△ 3,840
01 사회보장적수혜금		3,483,722	3,497,776	△ 14,054
◎노인생활시설 운영지원(장기요양기관 공단예탁금 시설급여)		2,796,680	2,817,109	△ 20,429
	도	1,398,340	1,408,554	△ 10,214
	군	1,398,340	1,408,555	△ 10,215
◎노인생활시설 운영지원(장기요양기관 공단예탁금 재가급여)		687,042	680,667	6,375
노인복지관운영		1,337,909	1,323,222	14,687
307 민간이전		1,180,909	1,166,222	14,687
05 민간위탁금		1,180,909	1,166,222	14,687
◎노인복지관 위탁운영		1,052,690	1,039,598	13,092
○ 인건비(19명)		785,459	772,367	13,092
◎이동목욕차량지원		68,219	66,624	1,595
노인요양시설 확충		281,779	502,169	△ 220,390
	국	47,500	157,695	△ 110,195
	도	47,500	157,695	△ 110,195
	군	186,779	186,779	0
402 민간자본이전		95,000	315,390	△ 220,390
	국	47,500	157,695	△ 110,195
	도	47,500	157,695	△ 110,195
02 민간자본사업보조(이전재원)		95,000	315,390	△ 220,390
◎노인요양시설 확충사업(기능보강)		95,000	315,390	△ 220,390
	국	47,500	157,695	△ 110,195
	도	47,500	157,695	△ 110,195
노인회관운영(기능보강)		13,000	0	13,000
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
◎회의실 방송장비 설치		8,000	0	8,000
◎가변형 벽체(무빙월)철거		5,000	0	5,000
장애인복지 최고 군 실현		11,476,846	11,129,126	347,720
	국	5,364,050	5,335,382	28,668
	도	702,476	700,107	2,369
	군	5,410,320	5,093,637	316,683
장애인복지사업		2,430,260	2,382,227	48,033
	국	1,396,765	1,368,097	28,668
	도	179,286	176,917	2,369
	군	854,209	837,213	16,996
장애인 활동지원(국고)		1,544,921	1,509,155	35,766

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 장애인복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,081,445	1,056,409	25,036
		도 92,695	90,549	2,146
		군 370,781	362,197	8,584
307 민간이전		1,544,921	1,509,155	35,766
		국 1,081,445	1,056,409	25,036
		도 92,695	90,549	2,146
		군 370,781	362,197	8,584
05 민간위탁금		1,544,921	1,509,155	35,766
○장애인활동지원		1,544,921	1,509,155	35,766
		국 1,081,445	1,056,409	25,036
		도 92,695	90,549	2,146
		군 370,781	362,197	8,584
장애인활동지원 가산급여		10,419	4,626	5,793
		국 3,238	3,238	0
		도 278	278	0
		군 6,903	1,110	5,793
307 민간이전		10,419	4,626	5,793
		국 3,238	3,238	0
		도 278	278	0
		군 6,903	1,110	5,793
05 민간위탁금		10,419	4,626	5,793
○장애인활동지원 가산급여		10,419	4,626	5,793
		국 3,238	3,238	0
		도 278	278	0
		군 6,903	1,110	5,793
장애아동 발달재활서비스(국고)		99,392	94,295	5,097
		국 69,574	66,006	3,568
		도 5,964	5,658	306
		군 23,854	22,631	1,223
307 민간이전		99,392	94,295	5,097
		국 69,574	66,006	3,568
		도 5,964	5,658	306
		군 23,854	22,631	1,223
05 민간위탁금		99,392	94,295	5,097
○발달재활서비스		99,392	94,295	5,097
		국 69,574	66,006	3,568
		도 5,964	5,658	306
		군 23,854	22,631	1,223
발달장애인 부모심리상담 서비스 지원사업		1,949	1,857	92
		국 1,364	1,300	64
		도 117	111	6
		군 468	446	22
307 민간이전		1,949	1,857	92
		국 1,364	1,300	64
		도 117	111	6
		군 468	446	22
05 민간위탁금		1,949	1,857	92

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 장애인복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎발달장애인 부모 심리상담 서비스	1,949	1,857	92
	국	1,364	1,300	64
	도	117	111	6
	군	468	446	22
	장애인이동목욕지원	67,084	65,499	1,585
	307 민간이전	67,084	65,499	1,585
	05 민간위탁금	67,084	65,499	1,585
	◎장애인이동목욕지원	67,084	65,499	1,585
	장애인일자리창출	46,425	46,725	△300
	국	17,700	17,700	0
	도	6,638	6,727	△89
	군	22,087	22,298	△211
	307 민간이전	46,425	46,725	△300
	국	17,700	17,700	0
	도	6,638	6,727	△89
	군	22,087	22,298	△211
	02 민간경상사업보조	46,425	46,725	△300
	◎장애인일자리창출(민간취업연계)	46,425	46,725	△300
	국	17,700	17,700	0
	도	6,638	6,727	△89
	군	22,087	22,298	△211
	장애인 거주시설 지원	3,102,674	2,979,659	123,015
	국	2,006,439	2,006,439	0
	도	216,330	216,330	0
	군	879,905	756,890	123,015
	장애인거주시설 운영비 지원	2,948,318	2,825,303	123,015
	국	1,977,711	1,977,711	0
	도	169,518	169,518	0
	군	801,089	678,074	123,015
	307 민간이전	2,948,318	2,825,303	123,015
	국	1,977,711	1,977,711	0
	도	169,518	169,518	0
	군	801,089	678,074	123,015
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,948,318	2,825,303	123,015
	◎장애인거주시설 운영지원	2,948,318	2,825,303	123,015
	국	1,977,711	1,977,711	0
	도	169,518	169,518	0
	군	801,089	678,074	123,015
	장애인이용시설 지원	3,043,593	2,869,801	173,792
	도	52,307	52,307	0
	군	2,991,286	2,817,494	173,792
	장애인복지관 운영	1,449,810	1,374,035	75,775
	307 민간이전	1,449,810	1,374,035	75,775
	05 민간위탁금	1,449,810	1,374,035	75,775
	◎장애인복지관 위탁운영	1,382,081	1,307,657	74,424

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 장애인이용시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 인건비(23명)	1,110,331	1,035,907	74,424
	◎장애인복지관 셔틀버스 운행	67,729	66,378	1,351
	장애인직업재활시설운영 지원	766,615	739,842	26,773
	307 민간이전	766,615	739,842	26,773
	05 민간위탁금	766,615	739,842	26,773
	◎장애인근로작업장 위탁운영	766,615	739,842	26,773
	○ 인건비(12명)	676,115	640,988	35,127
	○ 운영비	90,500	98,854	△8,354
	장애인종합상담실 운영지원	115,290	80,665	34,625
		도	16,133	0
		군	99,157	34,625
	307 민간이전	115,290	80,665	34,625
		도	16,133	0
		군	99,157	34,625
	10 사회복지시설법정운영비보조	115,290	80,665	34,625
	◎장애인종합상담실 운영지원	115,290	80,665	34,625
		도	16,133	0
		군	99,157	34,625
	장애인지역사회 재활시설 운영	478,726	460,289	18,437
	307 민간이전	478,726	460,289	18,437
	10 사회복지시설법정운영비보조	478,726	460,289	18,437
	◎수어통역센터 운영지원(정액)	256,323	244,488	11,835
	◎생활이동지원센터 운영지원(정액)	222,403	215,801	6,602
	지적장애인자립지원센터 운영	99,287	94,100	5,187
	307 민간이전	99,287	94,100	5,187
	10 사회복지시설법정운영비보조	99,287	94,100	5,187
	◎지적장애인 자립지원센터 운영지원	99,287	94,100	5,187
	장애인편의시설지원센터 운영지원	52,995	40,000	12,995
		도	8,000	0
		군	44,995	12,995
	307 민간이전	52,995	40,000	12,995
		도	8,000	0
		군	44,995	12,995
	05 민간위탁금	52,995	40,000	12,995
	◎장애인편의시설지원센터 운영지원	52,995	40,000	12,995
		도	8,000	0
		군	44,995	12,995
	장애인복지시설 지원	11,880	9,000	2,880
		도	1,800	0
		군	10,080	2,880
	사회복지기관(장애인)종사자 처우개선	11,880	9,000	2,880
		도	1,800	0

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	10,080	7,200	2,880
307 민간이전		11,880	9,000	2,880
	도	1,800	1,800	0
	군	10,080	7,200	2,880
10 사회복지시설법정운영비보조		11,880	9,000	2,880
○사회복지기관(장애인)종사자 처우개선		11,880	9,000	2,880
	도	1,800	1,800	0
	군	10,080	7,200	2,880
여성권익 증진 및 건전가정 육성		4,702,443	4,689,310	13,133
	국	647,141	644,141	3,000
	기	694,960	690,667	4,293
	도	487,336	486,060	1,276
	군	2,873,006	2,868,442	4,564
여성의 사회참여 지원		2,779,633	2,770,132	9,501
	국	647,141	644,141	3,000
	기	356,026	354,275	1,751
	도	409,023	408,074	949
	군	1,367,443	1,363,642	3,801
홍천군 여성새로일하기센터 운영		150,000	150,000	0
201 일반운영비		0	57,200	△57,200
03 행사운영비		0	57,200	△57,200
○직업훈련교육(5개과정)		0	57,200	△57,200
307 민간이전		150,000	92,800	57,200
05 민간위탁금		150,000	92,800	57,200
○홍천군 여성새로일하기센터 운영		150,000	92,800	57,200
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)		390,191	382,191	8,000
	기	150,200	146,200	4,000
	도	30,040	29,240	800
	군	209,951	206,751	3,200
307 민간이전		390,191	382,191	8,000
	기	150,200	146,200	4,000
	도	30,040	29,240	800
	군	209,951	206,751	3,200
05 민간위탁금		390,191	382,191	8,000
○다문화가족 지원센터 운영비		300,400	292,400	8,000
	기	150,200	146,200	4,000
	도	30,040	29,240	800
	군	120,160	116,960	3,200
다문화 특화사업		453,096	457,605	△4,509
	기	204,326	206,580	△2,254
	도	40,865	41,316	△451
	군	207,905	209,709	△1,804
307 민간이전		453,096	457,605	△4,509
	기	204,326	206,580	△2,254
	도	40,865	41,316	△451
	군	207,905	209,709	△1,804

부서: 행복나눔과
 정책: 여성권의 증진 및 건전가정 육성
 단위: 여성의 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	05 민간위탁금	453,096	457,605	△4,509	
	○한국어교육 운영	15,500	20,009	△4,509	
		기	7,750	10,004	△2,254
		도	1,550	2,001	△451
		군	6,200	8,004	△1,804
	찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	2,990	10	
		기	1,500	1,495	5
		도	299	299	0
		군	1,201	1,196	5
	307 민간이전	3,000	2,990	10	
		기	1,500	1,495	5
		도	299	299	0
		군	1,201	1,196	5
	05 민간위탁금	3,000	2,990	10	
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	2,990	10	
		기	1,500	1,495	5
		도	299	299	0
		군	1,201	1,196	5
	공동육아나눔터 운영	96,300	90,300	6,000	
		국	24,710	21,710	3,000
	도	4,942	4,342	600	
	군	66,648	64,248	2,400	
307 민간이전	96,300	90,300	6,000		
	국	24,710	21,710	3,000	
	도	4,942	4,342	600	
	군	66,648	64,248	2,400	
05 민간위탁금	96,300	90,300	6,000		
○공동육아나눔터 운영	49,420	43,420	6,000		
	국	24,710	21,710	3,000	
	도	4,942	4,342	600	
	군	19,768	17,368	2,400	
가족상담소 지원	130,744	127,112	3,632		
	기	63,922	61,380	2,542	
	도	13,063	12,736	327	
	군	53,759	52,996	763	
가정폭력·성폭력가해자 교정프로그램(국고)	3,632	0	3,632		
	기	2,542	0	2,542	
	도	327	0	327	
	군	763	0	763	
307 민간이전	3,632	0	3,632		
	기	2,542	0	2,542	
	도	327	0	327	
	군	763	0	763	
11 사회복지사업보조	3,632	0	3,632		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원	3,632	0	3,632		
	기	2,542	0	2,542	
	도	327	0	327	

부서: 행복나눔과
 정책: 여성권의 증진 및 건전가정 육성
 단위: 가족상담소 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	763	0	763
함께하는 보육·아동서비스 제공	22,217,105	21,857,025	360,080
국	9,280,756	9,309,712	△28,956
기	41,790	41,790	0
도	6,596,616	6,344,558	252,058
군	6,297,943	6,160,965	136,978
보육시설 운영지원	6,591,979	6,522,646	69,333
국	2,684,301	2,664,323	19,978
도	1,478,982	1,465,650	13,332
군	2,428,696	2,392,673	36,023
어린이집 확충 사업	378,264	378,264	0
국	189,132	189,132	0
도	94,566	94,566	0
군	94,566	94,566	0
401 시설비및부대비	0	368,264	△368,264
국	0	184,132	△184,132
도	0	92,066	△92,066
군	0	92,066	△92,066
01 시설비	0	368,264	△368,264
○국공립어린이집 대체신축	0	368,264	△368,264
국	0	184,132	△184,132
도	0	92,066	△92,066
군	0	92,066	△92,066
402 민간자본이전	378,264	10,000	368,264
국	189,132	5,000	184,132
도	94,566	2,500	92,066
군	94,566	2,500	92,066
03 민간위탁사업비	368,264	0	368,264
○국공립어린이집 대체신축	368,264	0	368,264
국	184,132	0	184,132
도	92,066	0	92,066
군	92,066	0	92,066
보육교직원 인건비 지원(국고)	2,728,960	2,726,508	2,452
국	1,364,480	1,363,254	1,226
도	682,240	681,627	613
군	682,240	681,627	613
307 민간이전	2,728,960	2,726,508	2,452
국	1,364,480	1,363,254	1,226
도	682,240	681,627	613
군	682,240	681,627	613
10 사회복지시설법정운영비보조	2,728,960	2,726,508	2,452
○보육교직원 인건비 지원	2,728,960	2,726,508	2,452
국	1,364,480	1,363,254	1,226
도	682,240	681,627	613
군	682,240	681,627	613
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	563,036	544,020	19,016
국	281,518	272,010	9,508

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	140,759	136,005	4,754
	군	140,759	136,005	4,754
307 민간이전		563,036	544,020	19,016
	국	281,518	272,010	9,508
	도	140,759	136,005	4,754
	군	140,759	136,005	4,754
10 사회복지시설법정운영비보조		563,036	544,020	19,016
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		563,036	544,020	19,016
	국	281,518	272,010	9,508
	도	140,759	136,005	4,754
	군	140,759	136,005	4,754
보육교직원 처우개선지원(대체교사)		66,916	157,572	△90,656
	국	33,458	78,786	△45,328
	도	16,729	39,393	△22,664
	군	16,729	39,393	△22,664
101 인건비		26,916	24,912	2,004
	국	13,458	12,456	1,002
	도	6,729	6,228	501
	군	6,729	6,228	501
04 기간제근로자등보수		26,916	24,912	2,004
○대체교사지원(월급여형)		26,916	24,912	2,004
	국	13,458	12,456	1,002
	도	6,729	6,228	501
	군	6,729	6,228	501
307 민간이전		40,000	132,660	△92,660
	국	20,000	66,330	△46,330
	도	10,000	33,165	△23,165
	군	10,000	33,165	△23,165
10 사회복지시설법정운영비보조		40,000	132,660	△92,660
○대체교사지원(어린이집 직접채용형)		40,000	132,660	△92,660
	국	20,000	66,330	△46,330
	도	10,000	33,165	△23,165
	군	10,000	33,165	△23,165
보육교직원 처우개선지원(담임교사)		548,718	488,548	60,170
	국	274,358	244,274	30,084
	도	137,180	122,137	15,043
	군	137,180	122,137	15,043
301 일반보전금		548,718	488,548	60,170
	국	274,358	244,274	30,084
	도	137,180	122,137	15,043
	군	137,180	122,137	15,043
01 사회복지장적수혜금		548,718	488,548	60,170
○보육교직원 처우개선지원(담임교사)		548,718	488,548	60,170
	국	274,358	244,274	30,084
	도	137,180	122,137	15,043
	군	137,180	122,137	15,043
어린이집 지원(교재교구비)(국고)		21,751	21,000	751

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,875	10,500	375
		도 5,438	5,250	188
		군 5,438	5,250	188
307 민간이전		21,751	21,000	751
		국 10,875	10,500	375
		도 5,438	5,250	188
		군 5,438	5,250	188
10 사회복지시설법정운영비보조		21,751	21,000	751
○어린이집 운영지원(교재교구비)		21,751	21,000	751
		국 10,875	10,500	375
		도 5,438	5,250	188
		군 5,438	5,250	188
어린이집 지원(차량운영비)(국고)		100,092	111,600	△11,508
		국 50,046	55,800	△5,754
		도 25,023	27,900	△2,877
		군 25,023	27,900	△2,877
307 민간이전		100,092	111,600	△11,508
		국 50,046	55,800	△5,754
		도 25,023	27,900	△2,877
		군 25,023	27,900	△2,877
10 사회복지시설법정운영비보조		100,092	111,600	△11,508
○차량운영비		100,092	111,600	△11,508
		국 50,046	55,800	△5,754
		도 25,023	27,900	△2,877
		군 25,023	27,900	△2,877
공공형어린이집 운영비(국고)		558,400	500,000	58,400
		국 279,200	250,000	29,200
		도 139,600	125,000	14,600
		군 139,600	125,000	14,600
307 민간이전		558,400	500,000	58,400
		국 279,200	250,000	29,200
		도 139,600	125,000	14,600
		군 139,600	125,000	14,600
10 사회복지시설법정운영비보조		558,400	500,000	58,400
○공공형어린이집 운영비		558,400	500,000	58,400
		국 279,200	250,000	29,200
		도 139,600	125,000	14,600
		군 139,600	125,000	14,600
시간제보육서비스 제공지원(국고)		70,000	68,666	1,334
		국 35,000	34,333	667
		도 10,500	10,300	200
		군 24,500	24,033	467
301 일반보전금		11,334	10,000	1,334
		국 5,667	5,000	667
		도 1,700	1,500	200
		군 3,967	3,500	467
01 사회보장적수혜금		11,334	10,000	1,334

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시간제보육료 예탁금	11,334	10,000	1,334
	국	5,667	5,000	667
	도	1,700	1,500	200
	군	3,967	3,500	467
어린이집 품질 향상 지원(어린이집 냉난방비 지원)(도비)		33,000	21,000	12,000
	도	4,200	4,200	0
	군	28,800	16,800	12,000
307 민간이전		33,000	21,000	12,000
	도	4,200	4,200	0
	군	28,800	16,800	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		33,000	21,000	12,000
◎어린이집 냉난방비 지원(40개소)		33,000	21,000	12,000
	도	4,200	4,200	0
	군	28,800	16,800	12,000
어린이집 품질 향상 지원(CCTV 개인정보보호프로그램)		17,374	0	17,374
	도	3,475	0	3,475
	군	13,899	0	13,899
201 일반운영비		17,374	0	17,374
	도	3,475	0	3,475
	군	13,899	0	13,899
01 사무관리비		17,374	0	17,374
◎CCTV 개인정보보호프로그램		17,374	0	17,374
	도	3,475	0	3,475
	군	13,899	0	13,899
저소득층 보육료 지원		8,971,448	8,674,201	297,247
	국	4,124,000	4,093,351	30,649
	도	3,538,720	3,280,366	258,354
	군	1,308,728	1,300,484	8,244
가정양육수당 지원사업(국고)		1,173,800	1,161,028	12,772
	국	763,000	754,668	8,332
	도	205,400	203,180	2,220
	군	205,400	203,180	2,220
301 일반보전금		1,173,800	1,161,028	12,772
	국	763,000	754,668	8,332
	도	205,400	203,180	2,220
	군	205,400	203,180	2,220
01 사회보장적수혜금		1,173,800	1,161,028	12,772
◎가정양육수당 지원		1,173,800	1,161,028	12,772
	국	763,000	754,668	8,332
	도	205,400	203,180	2,220
	군	205,400	203,180	2,220
영유아 보육료지원(국고)		5,170,800	5,136,435	34,365
	국	3,361,000	3,338,683	22,317
	도	904,900	898,876	6,024
	군	904,900	898,876	6,024

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		5,170,800	5,136,435	34,365
	국	3,361,000	3,338,683	22,317
	도	904,900	898,876	6,024
	군	904,900	898,876	6,024
01 사회보장적수혜금		5,170,800	5,136,435	34,365
	◎영유아 보육료 지원	5,170,800	5,136,435	34,365
	국	3,361,000	3,338,683	22,317
	도	904,900	898,876	6,024
	군	904,900	898,876	6,024
누리과정 보육료 지원		2,345,166	2,095,056	250,110
	도	2,345,166	2,095,056	250,110
307 민간이전		2,345,166	2,095,056	250,110
	도	2,345,166	2,095,056	250,110
11 사회복지사업보조		2,345,166	2,095,056	250,110
	◎누리과정 보육료 지원	2,345,166	2,095,056	250,110
	도	2,345,166	2,095,056	250,110
결식아동 급식지원		316,765	315,165	1,600
	도	62,945	62,945	0
	군	253,820	252,220	1,600
결식아동 도시락배달 유류비 지원		3,200	1,600	1,600
	도	320	320	0
	군	2,880	1,280	1,600
307 민간이전		3,200	1,600	1,600
	도	320	320	0
	군	2,880	1,280	1,600
02 민간경상사업보조		3,200	1,600	1,600
	◎도시락배달 유류비 지원 80,000원*4개소*10월	3,200	1,600	1,600
	도	320	320	0
	군	2,880	1,280	1,600
가정보호사업 지원		4,735,065	4,776,285	△41,220
	국	2,102,083	2,157,903	△55,820
	도	1,437,862	1,443,558	△5,696
	군	1,195,120	1,174,824	20,296
가정위탁지원·운영		82,570	76,510	6,060
201 일반운영비		6,970	910	6,060
	01 사무관리비	6,970	910	6,060
	◎아동관련위원회 운영수당	6,970	910	6,060
	○어린이날행사 심의위원회 70,000원*12명*1회	840	0	840
	○아동친화도시 연구용역 심사	2,000	0	2,000
	○다함께돌봄협의체 70,000원*6명*4회	1,680	560	1,120
	○아동복지심의위원회 70,000원*5명*7회	2,450	350	2,100
보호아동 자립정착금 지원		72,000	45,000	27,000
	도	9,000	9,000	0

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 가정보호사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 63,000	36,000	27,000
301 일반보전금	72,000	45,000	27,000
	도 9,000	9,000	0
	군 63,000	36,000	27,000
01 사회보장적수혜금	72,000	45,000	27,000
○보호아동 자립정착금 지원	72,000	45,000	27,000
	도 9,000	9,000	0
	군 63,000	36,000	27,000
보호종료아동 자립수당 지원(국고)	32,400	57,600	△25,200
	국 25,920	46,080	△20,160
	도 1,296	2,304	△1,008
	군 5,184	9,216	△4,032
301 일반보전금	32,400	57,600	△25,200
	국 25,920	46,080	△20,160
	도 1,296	2,304	△1,008
	군 5,184	9,216	△4,032
01 사회보장적수혜금	32,400	57,600	△25,200
○보호종료아동 자립수당 지원	32,400	57,600	△25,200
	국 25,920	46,080	△20,160
	도 1,296	2,304	△1,008
	군 5,184	9,216	△4,032
아동수당 급여	2,907,000	2,960,280	△53,280
	국 2,035,000	2,072,200	△37,200
	도 261,600	266,420	△4,820
	군 610,400	621,660	△11,260
301 일반보전금	2,907,000	2,960,280	△53,280
	국 2,035,000	2,072,200	△37,200
	도 261,600	266,420	△4,820
	군 610,400	621,660	△11,260
01 사회보장적수혜금	2,907,000	2,960,280	△53,280
○아동수당 급여	2,907,000	2,960,280	△53,280
	국 2,035,000	2,072,200	△37,200
	도 261,600	266,420	△4,820
	군 610,400	621,660	△11,260
아동친화도시 조성	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○아동친화도시 용역 조달수수료	2,000	0	2,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,200	0	2,200
	국 1,540	0	1,540
	도 132	0	132
	군 528	0	528
301 일반보전금	2,200	0	2,200
	국 1,540	0	1,540
	도 132	0	132
	군 528	0	528

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 가정보호사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,200	0	2,200
○위탁 입양아동 심리치료 지원		2,200	0	2,200
	국	1,540	0	1,540
	도	132	0	132
	군	528	0	528
아동복지시설 지원		1,202,188	1,173,331	28,857
	국	252,500	280,042	△27,542
	도	64,565	73,195	△8,630
	군	885,123	820,094	65,029
지역아동센터 운영지원(센터운영부족분)		89,400	51,600	37,800
	도	10,320	10,320	0
	군	79,080	41,280	37,800
307 민간이전		89,400	51,600	37,800
	도	10,320	10,320	0
	군	79,080	41,280	37,800
10 사회복지시설법정운영비보조		89,400	51,600	37,800
○지역아동센터 추가운영비 지원		89,400	51,600	37,800
	도	10,320	10,320	0
	군	79,080	41,280	37,800
지역아동센터 공기청정기 지원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
307 민간이전		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	0	4,000
○지역아동센터 공기청정기 임대료 지원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
우수지역아동센터 지원		8,702	7,434	1,268
	국	3,717	3,717	0
	도	743	743	0
	군	4,242	2,974	1,268
307 민간이전		8,702	7,434	1,268
	국	3,717	3,717	0
	도	743	743	0
	군	4,242	2,974	1,268
10 사회복지시설법정운영비보조		8,702	7,434	1,268
○우수지역아동센터 지원(2019)		1,268	0	1,268
아동복지교사(일자리) 지원(국고)		36,827	17,844	18,983
	국	16,079	8,039	8,040
	도	3,214	1,608	1,606
	군	17,534	8,197	9,337

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		36,827	17,844	18,983
	국	16,079	8,039	8,040
	도	3,214	1,608	1,606
	군	17,534	8,197	9,337
04 기간제근로자등보수		36,827	17,844	18,983
○아동복지교사 지원(육아휴직 대체인력)		18,983	0	18,983
○ 기본급 1,796,000원*1명*8월		14,368	0	14,368
	국	7,184	0	7,184
	도	1,436	0	1,436
	군	5,748	0	5,748
○ 연차유급휴일수당 72,150원*1명*7일		506	0	506
○ 4대보험료 14,873,050원*11.5%		1,711	0	1,711
	국	856	0	856
	도	170	0	170
	군	685	0	685
○ 국내여비 150,000원*1명*8월		1,200	0	1,200
○ 퇴직적립금		1,198	0	1,198
경계선지능아동 자립 지원(국고)		1,785	4,890	△3,105
	국	1,250	3,423	△2,173
	도	107	293	△186
	군	428	1,174	△746
307 민간이전		1,785	4,890	△3,105
	국	1,250	3,423	△2,173
	도	107	293	△186
	군	428	1,174	△746
11 사회복지사업보조		1,785	4,890	△3,105
○경계선지능아동 자립 지원(1개소)		1,785	4,890	△3,105
	국	1,250	3,423	△2,173
	도	107	293	△186
	군	428	1,174	△746
다함께 돌봄센터 지원(리모델링)		100,000	110,715	△10,715
	국	45,000	70,715	△25,715
	도	7,500	12,000	△4,500
	군	47,500	28,000	19,500
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	국	25,000	40,000	△15,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	군	47,500	28,000	19,500
01 시설비		80,000	80,000	0
○다함께 돌봄센터 지원(리모델링)(1개소)		80,000	80,000	0
	국	25,000	40,000	△15,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	군	47,500	28,000	19,500
402 민간자본이전		20,000	30,715	△10,715
	국	20,000	30,715	△10,715
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,715	△10,715

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다함께 돌봄센터 지원(기자재비)(1개소)	20,000	30,715	△10,715
국	20,000	30,715	△10,715
다함께 돌봄센터 운영 지원(일반운영비)	3,900	0	3,900
국	1,950	0	1,950
도	390	0	390
군	1,560	0	1,560
201 일반운영비	3,000	0	3,000
국	1,500	0	1,500
도	300	0	300
군	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○동면다함께돌봄센터 운영지원	1,800	0	1,800
국	900	0	900
도	180	0	180
군	720	0	720
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○동면다함께돌봄센터 운영지원	1,200	0	1,200
국	600	0	600
도	120	0	120
군	480	0	480
307 민간이전	900	0	900
국	450	0	450
도	90	0	90
군	360	0	360
05 민간위탁금	900	0	900
○홍천읍다함께돌봄센터 운영지원	900	0	900
국	450	0	450
도	90	0	90
군	360	0	360
다함께 돌봄센터 운영 지원	56,954	80,228	△23,274
국	28,470	40,114	△11,644
도	5,694	12,034	△6,340
군	22,790	28,080	△5,290
101 인건비	43,800	36,514	7,286
국	21,900	18,257	3,643
도	4,380	5,477	△1,097
군	17,520	12,780	4,740
04 기간제근로자등보수	43,800	36,514	7,286
○동면 다함께 돌봄센터 인건비(1개소)	43,800	36,514	7,286
국	21,900	18,257	3,643
도	4,380	5,477	△1,097
군	17,520	12,780	4,740
201 일반운영비	14	3,600	△3,586
국	0	1,800	△1,800
도	0	540	△540
군	14	1,260	△1,246
01 사무관리비	0	2,000	△2,000

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소모성 물품 및 사무용품 구입 등	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	14	1,600	△1,586
○시설관리 및 운영	14	1,600	△1,586
국	0	800	△800
도	0	240	△240
군	14	560	△546
307 민간이전	13,140	40,114	△26,974
국	6,570	20,057	△13,487
도	1,314	6,017	△4,703
군	5,256	14,040	△8,784
05 민간위탁금	13,140	0	13,140
○홍천읍 다함께 돌봄센터(1개소)	13,140	0	13,140
국	6,570	0	6,570
도	1,314	0	1,314
군	5,256	0	5,256
10 사회복지시설법정운영비보조	0	40,114	△40,114
○홍천읍 다함께 돌봄센터 운영 지원(1개소)	0	40,114	△40,114
국	0	20,057	△20,057
도	0	6,017	△6,017
군	0	14,040	△14,040
드림스타트사업	269,960	265,697	4,263
국	117,872	114,093	3,779
도	8,960	14,262	△5,302
군	143,128	137,342	5,786
드림스타트 사업운영	206,960	202,697	4,263
국	117,872	114,093	3,779
도	8,960	14,262	△5,302
군	80,128	74,342	5,786
201 일반운영비	115,100	54,397	60,703
국	85,872	34,133	51,739
도	6,560	4,267	2,293
군	22,668	15,997	6,671
01 사무관리비	9,400	6,000	3,400
○일반수용비	9,400	6,000	3,400
국	3,472	4,800	△1,328
도	260	600	△340
군	5,668	600	5,068
02 공공운영비	5,700	3,000	2,700
○공용차량유지비(자체)	2,700	0	2,700
03 행사운영비	100,000	45,397	54,603
○체험행사 프로그램	100,000	45,397	54,603
국	80,000	26,933	53,067
도	6,000	3,367	2,633
군	14,000	15,097	△1,097

부서: 행복나눔과
 정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보전금	46,720	103,160	△56,440	
		국	32,000	48,968	△16,968
		도	2,400	6,121	△3,721
		군	12,320	48,071	△35,751
	01 사회보장적수혜금	40,000	35,040	4,960	
	○아동 학습지 및 학원비 지원	40,000	35,040	4,960	
		국	32,000	28,032	3,968
		도	2,400	3,504	△1,104
		군	5,600	3,504	2,096
	09 행사실비지원금	6,720	68,120	△61,400	
	○체험행사 강사료	6,720	68,120	△61,400	
		국	0	20,936	△20,936
		도	0	2,617	△2,617
		군	6,720	44,567	△37,847
	307 민간이전	45,140	45,140	0	
	국	0	30,992	△30,992	
	도	0	3,874	△3,874	
	군	45,140	10,274	34,866	
01 의료및구료비	45,140	45,140	0		
○가족 심리 상담치료 및 건강검진	45,140	45,140	0		
	국	0	30,992	△30,992	
	도	0	3,874	△3,874	
	군	45,140	10,274	34,866	
행정운영경비(행복나눔과)		419,199	511,402	△92,203	
	국	158,739	221,161	△62,422	
	도	17,299	30,156	△12,857	
	군	243,161	260,085	△16,924	
인력운영비		387,379	479,582	△92,203	
	국	158,739	221,161	△62,422	
	도	17,299	30,156	△12,857	
	군	211,341	228,265	△16,924	
사회복지시설 집단급식소 운영		36,569	35,816	753	
101 인건비		36,569	35,816	753	
03 무기계약근로자보수		36,569	35,816	753	
○사회복지시설 집단급식소 영양사		1,900	35,816	△33,916	
	○기본급	0	18,038	△18,038	
	○유급휴일수당	0	4,618	△4,618	
	○연차유급휴일수당	0	1,083	△1,083	
	○상여수당	0	6,013	△6,013	
	○장기근속가산금	0	1,804	△1,804	
	○명절휴가비	0	800	△800	
	○정액급식비	0	1,560	△1,560	
○사회복지시설 집단급식소 영양사(호봉제)		34,669	0	34,669	
	○기본급	22,904	0	22,904	
	- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	0	22,904	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 상여금		7,635	0	7,635
- 기말수당	1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○ 정액수당		600	0	600
- 자격수당	50,000원*1명*12월	600	0	600
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비		1,170	0	1,170
- 연가보상비	78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
노인맞춤돌봄서비스 사업 관리 운영		47,693	43,559	4,134
	국	21,924	21,926	△2
	도	2,419	1,879	540
	군	23,350	19,754	3,596
101 인건비		47,693	43,559	4,134
	국	21,924	21,926	△2
	도	2,419	1,879	540
	군	23,350	19,754	3,596
03 무기계약근로자보수		47,693	43,559	4,134
○노인맞춤돌봄서비스(서비스 관리자)		47,693	43,559	4,134
○ 기본급		27,000	26,381	619
	국	18,900	18,464	436
	도	1,620	1,582	38
	군	6,480	6,335	145
○ 상여수당	27,000,000원*1/12*4회	9,000	8,792	208
○ 4대보험료		4,200	2,744	1,456
	국	1,449	1,924	△475
	도	124	166	△42
	군	2,627	654	1,973
○ 퇴직적립금		2,250	2,199	51
	국	1,575	1,538	37
	도	135	131	4
	군	540	530	10
○ 활동보조비		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	군	1,260	0	1,260
아동복지교사 지원		106,163	139,070	△32,907
	국	36,942	44,982	△8,040
	도	7,390	8,996	△1,606
	군	61,831	85,092	△23,261
101 인건비		106,163	139,070	△32,907
	국	36,942	44,982	△8,040
	도	7,390	8,996	△1,606
	군	61,831	85,092	△23,261
03 무기계약근로자보수		106,163	139,070	△32,907
○아동복지교사 지원		93,841	139,070	△45,229
○ 기본급	1,126,000원*4명*12월	54,048	75,600	△21,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 27,024	37,800	△ 10,776
	도 5,405	7,560	△ 2,155
	군 21,619	30,240	△ 8,621
○ 연차유급휴일수당 (72,150원/8시간*5시간)*4명*15일	2,706	3,788	△ 1,082
○ 상여수당 13,512,000원*1/12*4명*4회	18,016	25,200	△ 7,184
○ 명절휴가비 250,000원*4명*2회	2,000	2,800	△ 800
○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
○ 시간외근무수당	0	4,059	△ 4,059
○ 4대보험료 22,328,000원*4명*11.5%	10,271	14,363	△ 4,092
	국 5,135	7,182	△ 2,047
	도 1,027	1,436	△ 409
	군 4,109	5,745	△ 1,636
○ 국내여비 100,000원*4명*1회	400	2,300	△ 1,900
○ 퇴직적립금 1,600,000원*4명	6,400	9,400	△ 3,000
◎ 아동복지교사 지원(호봉제)	12,322	0	12,322
○ 기본급	5,448	0	5,448
- 4호봉 1,816,000원*1명*3월	5,448	0	5,448
	국 2,724	0	2,724
	도 545	0	545
	군 2,179	0	2,179
○ 상여금	1,816	0	1,816
- 기말수당 1,816,000원*1명*1회	1,816	0	1,816
○ 정액수당	150	0	150
- 자격수당 50,000원*1명*3월	150	0	150
○ 복리후생비	790	0	790
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
- 명절휴가비 400,000원*1명*1회	400	0	400
○ 4대보험료 8,204,000원*11.5%	944	0	944
	국 472	0	472
	도 95	0	95
	군 377	0	377
○ 퇴직적립금	3,174	0	3,174
	국 1,587	0	1,587
	도 318	0	318
	군 1,269	0	1,269
아동통합사례관리사 지원	185,953	261,137	△ 75,184
	국 93,627	154,253	△ 60,626
	도 7,022	19,281	△ 12,259
	군 85,304	87,603	△ 2,299
101 인건비	185,953	261,137	△ 75,184
	국 93,627	154,253	△ 60,626
	도 7,022	19,281	△ 12,259
	군 85,304	87,603	△ 2,299
03 무기계약근로자보수	185,953	261,137	△ 75,184
◎ 아동통합사례관리사	185,953	261,137	△ 75,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 2,050,000원*3명*12월	73,800	123,000	△49,200
국	59,040	98,400	△39,360
도	4,428	12,300	△7,872
군	10,332	12,300	△1,968
○ 기본급(아동보호전환) 2,050,000원*1명*9월	18,450	0	18,450
국	14,760	0	14,760
도	1,107	0	1,107
군	2,583	0	2,583
○ 연차유급휴일수당 78,480원*4명*15일	4,709	5,886	△1,177
○ 상여수당 2,050,000원*3명*4회	24,600	41,000	△16,400
○ 상여수당(아동보호전환) 2,050,000원*1명*3회	6,150	0	6,150
○ 장기근속가산금 0	0	9,635	△9,635
○ 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200	4,000	△800
○ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	7,800	△3,120
○ 정액급식비(아동보호전환) 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
○ 시간외근무수당 14,715원*3명*15시간*12월	7,947	13,244	△5,297
국	6,358	10,595	△4,237
도	477	1,324	△847
군	1,112	1,325	△213
○ 시간외근무수당(아동보호전환) 14,715원*1명*15시간*9월	1,987	0	1,987
국	395	0	395
도	29	0	29
군	1,563	0	1,563
○ 4대보험료 3,325,250원*3명*11.5%*12월	13,767	24,012	△10,245
국	4,920	19,210	△14,290
도	369	2,401	△2,032
군	8,478	2,401	6,077
○ 4대보험료(아동보호전환) 3,325,250원*1명*11.5%*9월	3,442	0	3,442
국	2,754	0	2,754
도	207	0	207
군	481	0	481
○ 관내출장여비 150,000원*3명*12월	5,400	9,000	△3,600
국	4,320	7,200	△2,880
도	324	900	△576
군	756	900	△144
○ 관내출장여비(아동보호전환) 150,000원*1명*9월	1,350	0	1,350
국	1,080	0	1,080
도	81	0	81
군	189	0	189
○ 관외출장여비 500,000원*4명	2,000	7,000	△5,000
국	0	5,600	△5,600
도	0	700	△700
군	2,000	700	1,300
○ 퇴직적립금 3,325,250원*4명*1회	13,301	16,560	△3,259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	13,248	△ 13,248
	도	0	1,656	△ 1,656
	군	13,301	1,656	11,645
아동보호 전환인력		11,001	0	11,001
	국	6,246	0	6,246
	도	468	0	468
	군	4,287	0	4,287
101 인건비		11,001	0	11,001
	국	6,246	0	6,246
	도	468	0	468
	군	4,287	0	4,287
03 무기계약근로자보수		11,001	0	11,001
○ 아동보호전환인력		11,001	0	11,001
○ 기본급 2,050,000원*1명*3월		6,150	0	6,150
	국	4,920	0	4,920
	도	369	0	369
	군	861	0	861
○ 상여수당 2,050,000원*1명*1회		2,050	0	2,050
○ 정액급식비 130,000원*1명*3월		390	0	390
○ 시간외근무수당 14,715원*1명*15시간*3월		663	0	663
○ 4대보험료 3,325,250원*1명*11.5%*3월		1,148	0	1,148
	국	918	0	918
	도	69	0	69
	군	161	0	161
○ 관내출장여비 150,000원*1명*3월		450	0	450
	국	360	0	360
	도	27	0	27
	군	63	0	63
○ 관외출장여비 150,000원*1명		150	0	150
	국	48	0	48
	도	3	0	3
	군	99	0	99
재무활동(행복나눔과)		3,228	33,806	△ 30,578
내부거래지출		3,228	33,806	△ 30,578
공기업특별회계 전출금		3,228	33,806	△ 30,578
701 기타회계등전출금		3,228	33,806	△ 30,578
02 공기업특별회계경상전출금		3,228	33,806	△ 30,578
○ 장애인 상수도요금 감면 지원		3,228	33,806	△ 30,578
재무활동(행복나눔과)		3,298	0	3,298
보전지출		3,298	0	3,298
반환금 기타		3,298	0	3,298
802 반환금기타		3,298	0	3,298
01 국고보조금반환금		2,990	0	2,990
○ 양로시설 운영 지원		2,543	0	2,543

부서: 행복나눔과
 정책: 재무활동(행복나눔과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스	447	0	447
02 시·도비보조금반환금	308	0	308
◎양로시설 운영 지원	218	0	218
◎2018년 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스	90	0	90

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과

정책: 품격있는 지역고유문화 창달

단위: 문화기반시설 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	37,570,216	35,128,456	2,441,760
국	70,500	70,500	0
군	480,000	480,000	0
기	3,785,569	3,791,086	△5,517
도	1,008,555	996,946	11,609
군	32,225,592	29,789,924	2,435,668
품격있는 지역고유문화 창달	4,031,552	4,719,822	△688,270
도	348,800	333,800	15,000
군	3,682,752	4,386,022	△703,270
문화기반시설 구축 및 운영	821,000	751,600	69,400
도	340,000	325,000	15,000
군	481,000	426,600	54,400
홍천박물관 운영	82,300	75,400	6,900
201 일반운영비	37,400	35,000	2,400
01 사무관리비	10,400	8,000	2,400
◎홍천박물관 운영	10,400	8,000	2,400
○ 박물관 건립 추진위원회 수당	2,400	0	2,400
405 자산취득비	19,500	15,000	4,500
01 자산및물품취득비	19,500	15,000	4,500
◎제3전시설 냉난방기(1대)	4,500	0	4,500
홍천 문화센터 운영	67,900	65,400	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎공연장 노트북(1대)	2,000	0	2,000
◎방역 소독기(2대)	500	0	500
박물관 운영 활성화 사업	60,000	0	60,000
도	15,000	0	15,000
군	45,000	0	45,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
도	15,000	0	15,000
군	45,000	0	45,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
◎박물관 운영 활성화 사업	60,000	0	60,000
도	15,000	0	15,000
군	45,000	0	45,000
홍천문화재단 운영	2,270,080	3,028,000	△757,920
홍천문화재단 운영	1,940,080	3,028,000	△1,087,920
306 출연금	1,940,080	3,028,000	△1,087,920
01 출연금	1,940,080	3,028,000	△1,087,920
◎문화재단 출연금	1,940,080	3,028,000	△1,087,920
읍면 화합의 한마당	330,000	0	330,000

부서: 문화체육과
 정책: 품격있는 지역고유문화 창달
 단위: 홍천문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	330,000	0	330,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	0	330,000
	○읍면 화합의 한마당 행사(10개읍면)	330,000	0	330,000
	청사 관리	145,650	145,400	250
	쾌적한 청사관리	145,650	145,400	250
	405 자산취득비	250	0	250
	01 자산및물품취득비	250	0	250
	○방역 소독기(1대)	250	0	250
	문화유산 보존 및 전승	356,105	331,105	25,000
		국	70,500	0
		도	83,350	△2,900
		군	202,255	27,900
	문화유산의 체계적 보존관리	356,105	331,105	25,000
		국	70,500	0
		도	83,350	△2,900
		군	202,255	27,900
	홍천향교 활용사업	50,000	50,000	0
		국	20,000	0
		도	9,000	△6,000
		군	21,000	6,000
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		국	20,000	0
		도	9,000	△6,000
		군	21,000	6,000
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○홍천향교 활용사업	50,000	50,000	0
		국	20,000	0
		도	9,000	△6,000
		군	21,000	6,000
	도지정 문화재 보수정비	100,000	75,000	25,000
		도	40,000	10,000
		군	60,000	15,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		도	10,000	10,000
		군	15,000	15,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○수타사 대적광전 심포지엄	25,000	0	25,000
		도	10,000	10,000
		군	15,000	15,000
	생생문화재 사업	30,000	30,000	0
		국	12,000	0
		도	5,400	△3,600
		군	12,600	3,600
	307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 문화유산의 체계적 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 12,000	12,000	0
		도 5,400	9,000	△3,600
		군 12,600	9,000	3,600
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○풍암리 동학혁명군전적지 활용사업	30,000	30,000	0
		국 12,000	12,000	0
		도 5,400	9,000	△3,600
		군 12,600	9,000	3,600
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(광원리 삼봉약수)	55,000	55,000	0
		국 38,500	38,500	0
		도 4,950	8,250	△3,300
		군 11,550	8,250	3,300
	401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
		국 38,500	38,500	0
		도 4,950	8,250	△3,300
		군 11,550	8,250	3,300
	01 시설비	55,000	55,000	0
	○광원리 삼봉약수 보수정비	55,000	55,000	0
		국 38,500	38,500	0
		도 4,950	8,250	△3,300
		군 11,550	8,250	3,300
	지역문화예술 활성화	1,456,273	1,344,113	112,160
		기 122,325	127,842	△5,517
		도 57,837	58,328	△491
		군 1,276,111	1,157,943	118,168
	문화예술 단체·행사 지원	771,200	713,200	58,000
		도 37,000	37,000	0
		군 734,200	676,200	58,000
	지역문화예술단체 지원	351,000	293,000	58,000
	307 민간이전	348,100	290,100	58,000
	02 민간경상사업보조	190,900	132,900	58,000
	○홍천무궁화합창단 운영 지원(80%)	30,000	20,000	10,000
	○홍천무궁이소년소녀 합창단 국제교류 행사 지원(80%)	48,000	0	48,000
	지역문화활동 지원	616,923	574,763	42,160
		기 122,325	127,842	△5,517
		도 20,837	21,328	△491
		군 473,761	425,593	48,168
	지방문화원 활성화	372,933	322,763	50,170
	307 민간이전	369,333	322,763	46,570
	02 민간경상사업보조	215,610	169,040	46,570
	○홍천문화원 사업비	86,040	81,040	5,000
	○범파정 복원 자료 조사(정액)	5,000	0	5,000
	○문화대학 프로그램 운영(정액)	129,570	88,000	41,570

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 지역문화활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	01 민간자본사업보조(자체재원)	3,600	0	3,600
	○사무용 컴퓨터(3대)(정액)	3,600	0	3,600
	문화이용권사업	176,490	184,500	△8,010
	기	122,325	127,842	△5,517
	도	10,837	11,328	△491
	군	43,328	45,330	△2,002
	301 일반보전금	176,490	184,500	△8,010
	기	122,325	127,842	△5,517
	도	10,837	11,328	△491
	군	43,328	45,330	△2,002
	01 사회보장적수혜금	176,490	184,500	△8,010
	○통합문화이용권사업	176,490	184,500	△8,010
	기	122,325	127,842	△5,517
	도	10,837	11,328	△491
	군	43,328	45,330	△2,002
	전통문화 육성 및 지원	35,150	23,150	12,000
	전통문화 전승보존	35,150	23,150	12,000
	307 민간이전	35,150	23,150	12,000
	02 민간경상사업보조	30,150	18,150	12,000
	○노인 한시 교실 운영(정액)	2,000	0	2,000
	○전국 무궁화 한시 백일장(정액)	10,000	0	10,000
	생활체육 중심도시 육성	31,578,766	28,640,466	2,938,300
	균	480,000	480,000	0
	기	3,663,244	3,663,244	0
	도	518,568	518,568	0
	군	26,916,954	23,978,654	2,938,300
	전문체육 육성 및 생활체육 활성화	6,822,722	6,251,622	571,100
	기	185,308	185,308	0
	도	17,568	17,568	0
	군	6,619,846	6,048,746	571,100
	종합운동장 및 체육시설 운영	904,460	884,460	20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○탁구장 조성용 탁구대(10세트)	20,000	0	20,000
	국민체육센터 운영	1,112,500	1,098,700	13,800
	405 자산취득비	70,300	56,500	13,800
	01 자산및물품취득비	70,300	56,500	13,800
	○수영 출발대(6개)	13,800	0	13,800
	홍천읍 생활체육공원 물놀이시설 운영	418,000	0	418,000
	307 민간이전	418,000	0	418,000
	05 민간위탁금	418,000	0	418,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 중심도시 육성
 단위: 전문체육 육성 및 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎홍천읍 물놀이장 관리 위탁금	418,000	0	418,000
	체육단체 지원	1,465,405	1,456,105	9,300
	202 여비	5,400	3,600	1,800
	01 국내여비	5,400	3,600	1,800
	◎체육진흥을 위한 업무 추진 150,000원*3명*12월	5,400	3,600	1,800
	203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	◎체육진흥을 위한 시책 추진	1,500	2,000	△500
	307 민간이전	1,443,625	1,435,625	8,000
	03 민간단체법정운영비보조	959,795	951,795	8,000
	◎체육회운영비(정액)	95,000	87,000	8,000
	도 및 전국단위대회	1,294,100	1,184,100	110,000
	307 민간이전	1,294,100	1,184,100	110,000
	05 민간위탁금	1,294,100	1,184,100	110,000
	◎도 및 전국단위대회 개최	1,294,100	1,184,100	110,000
	체육시설 인프라 조성	17,382,820	15,015,620	2,367,200
	균	480,000	480,000	0
	기	1,420,000	1,420,000	0
	도	501,000	501,000	0
	군	14,981,820	12,614,620	2,367,200
	공공체육시설 보수정비	803,000	485,800	317,200
	401 시설비및부대비	624,400	307,200	317,200
	01 시설비	620,000	305,000	315,000
	◎홍천읍 잣골 중앙게이트볼장 조명교체	15,000	0	15,000
	◎북방면 노일리 게이트볼장 조명 보수	15,000	0	15,000
	◎두촌면 생활체육공원 음수대 설치	20,000	0	20,000
	◎두촌면 칠정2리 실내게이트볼장 조명 교체	15,000	0	15,000
	◎내촌면 도관리 탁구장 바닥 및 조명 교체	50,000	0	50,000
	◎내촌면 생활체육공원 배수로 설치 및 본부석 보수	40,000	0	40,000
	◎서석면 수하1리 게이트볼장 휴게시설 설치	30,000	0	30,000
	◎남면 시동2리 실내게이트볼장 화장실 설치	30,000	0	30,000
	◎내면 광원1리 다목적체육시설 화장실 및 바닥 설치	50,000	0	50,000
	◎내면 자운1리 게이트볼장 화장실 및 편의시설 설치	50,000	0	50,000
	03 시설부대비	4,400	2,200	2,200
	◎공공체육시설 보수사업	4,400	2,200	2,200
	공공체육시설 확충	3,379,820	3,179,820	200,000
	401 시설비및부대비	3,379,820	3,179,820	200,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 중심도시 육성
 단위: 체육시설 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,351,840	3,151,840	200,000
○남면 생활체육공원 확장		150,000	0	150,000
○내면 방내3리 다목적체육시설 신축		25,000	0	25,000
○남면 화전3리 다목적체육시설 신축		25,000	0	25,000
홍천군 체육회 사무실 신축		1,870,000	70,000	1,800,000
401 시설비및부대비		1,870,000	70,000	1,800,000
01 시설비		1,847,860	70,000	1,777,860
○홍천군 체육회 사무실 신축		1,847,860	70,000	1,777,860
02 감리비		22,140	0	22,140
○홍천군 체육회 사무실 신축		22,140	0	22,140
생활체육시설 지원사업(잣골생활체육공원 개보수)		300,000	250,000	50,000
	기	75,000	75,000	0
	군	225,000	175,000	50,000
401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
	기	75,000	75,000	0
	군	225,000	175,000	50,000
01 시설비		300,000	250,000	50,000
○잣골생활체육공원 개보수 사업		300,000	250,000	50,000
	기	75,000	75,000	0
	군	225,000	175,000	50,000
행정운영경비(문화체육과)		99,758	92,950	6,808
인력운영비		68,138	64,830	3,308
홍천문화센터 청사관리		34,069	32,415	1,654
101 인건비		34,069	32,415	1,654
03 무기계약근로자보수		34,069	32,415	1,654
○청사관리		0	32,415	△32,415
○ 기본급		0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○ 상여수당		0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금		0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○청사관리(호봉제)		34,069	0	34,069
○ 기본급		22,904	0	22,904
- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○ 상여금		7,635	0	7,635
- 기말수당	1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 연가보상비 78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
	홍천야구장 인건비	34,069	32,415	1,654
	101 인건비	34,069	32,415	1,654
	03 무기계약근로자보수	34,069	32,415	1,654
	○홍천야구장 관리	0	32,415	△32,415
	○ 기본급	0	17,180	△17,180
	○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○ 상여수당	0	5,727	△5,727
	○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
	○ 명절휴가비	0	800	△800
	○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
	○홍천야구장 관리(호봉제)	34,069	0	34,069
	○ 기본급	22,904	0	22,904
	- 9호봉 1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
	○ 상여금	7,635	0	7,635
	- 기말수당 1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
	기본경비	31,620	28,120	3,500
	부서운영 기본경비	31,620	28,120	3,500
	405 자산취득비	6,500	3,000	3,500
	01 자산및물품취득비	6,500	3,000	3,500
	○노트북(1대)	2,000	0	2,000
	○사회대(1개)	1,500	0	1,500
	재무활동(문화체육과)	47,762	0	47,762
	보전지출	47,762	0	47,762
	반환금 기타	47,762	0	47,762
	802 반환금기타	47,762	0	47,762
	01 국고보조금반환금	42,048	0	42,048
	○2018년 어르신생활체육지도자 활동지원	104	0	104
	○2018년 일반생활체육지도자 활동지원	6,997	0	6,997
	○2018년 장애인생활체육지도자 배치	8,633	0	8,633
	○2018년 통합문화이용권사업	8,892	0	8,892
	○2017년 통합문화이용권사업	17,422	0	17,422
	02 시·도비보조금반환금	5,714	0	5,714
	○2017년 문화재 보수정비	2,997	0	2,997
	○2017년 우리마을 공공디자인 제작지원	600	0	600

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 통합문화이용권사업	754	0	754
◎2017년 통합문화이용권사업	1,363	0	1,363

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광과

정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축

단위: 미래관광도시 가치 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	11,009,656	10,000,467	1,009,189
국	114,474	114,474	0
기	168,503	19,938	148,565
도	213,151	212,681	470
군	10,513,528	9,653,374	860,154
테마가 있는 관광 인프라 구축	2,631,754	2,366,504	265,250
기	168,503	19,938	148,565
도	25,951	25,481	470
군	2,437,300	2,321,085	116,215
미래관광도시 가치 창출	1,783,090	1,517,840	265,250
기	147,000	0	147,000
군	1,636,090	1,517,840	118,250
야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	70,000	0	70,000
기	40,000	0	40,000
군	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
기	40,000	0	40,000
군	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
●고길동 캠핑장(70%)	35,000	0	35,000
기	20,000	0	20,000
군	15,000	0	15,000
●최소폭포 캠핑장(70%)	35,000	0	35,000
기	20,000	0	20,000
군	15,000	0	15,000
야영장 화재안전성 확보지원 사업	131,250	0	131,250
기	75,000	0	75,000
군	56,250	0	56,250
402 민간자본이전	131,250	0	131,250
기	75,000	0	75,000
군	56,250	0	56,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	131,250	0	131,250
●하늘바라기 글램핑(70%)	26,250	0	26,250
기	15,000	0	15,000
군	11,250	0	11,250
●휴양빌리지 가온(70%)	26,250	0	26,250
기	15,000	0	15,000
군	11,250	0	11,250
●화니캠핑앤글램핑(70%)	26,250	0	26,250
기	15,000	0	15,000
군	11,250	0	11,250
●줄리어스지점 휴토피아(70%)	26,250	0	26,250
기	15,000	0	15,000
군	11,250	0	11,250
●몬테리오(70%)	26,250	0	26,250
기	15,000	0	15,000
군	11,250	0	11,250

부서: 관광과
 정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축
 단위: 미래관광도시 가치 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전통한옥 체험프로그램 운영 지원사업	64,000	0	64,000
		기	0	32,000
		군	0	32,000
	307 민간이전	64,000	0	64,000
		기	0	32,000
		군	0	32,000
	02 민간경상사업보조	64,000	0	64,000
	○전통한옥 체험프로그램 운영지원	64,000	0	64,000
	○예항(80%)	24,000	0	24,000
		기	0	12,000
		군	0	12,000
	○고향의 봄(80%)	40,000	0	40,000
	기	0	20,000	
	군	0	20,000	
관광홍보 마케팅 개선(관광진흥)	841,664	841,664	0	
	기	19,938	1,565	
	도	25,481	470	
	군	796,245	△2,035	
문화관광 해설사 운영	77,000	77,000	0	
	기	19,938	1,565	
	도	5,981	470	
	군	51,081	△2,035	
301 일반보전금	76,300	76,300	0	
	기	19,938	1,565	
	도	5,981	470	
	군	50,381	△2,035	
12 기타보상금	72,800	72,800	0	
○문화관광해설사 육성(활동비) 50,000원*7명*208일	72,800	72,800	0	
	기	19,938	1,565	
	도	5,981	470	
	군	46,881	△2,035	
관광 기반 확충 및 관리	4,037,700	3,330,732	706,968	
관광 자원시설 운영	1,189,669	1,183,331	6,338	
수타사 농촌테마공원 운영	343,890	339,852	4,038	
201 일반운영비	105,238	101,200	4,038	
01 사무관리비	42,038	38,000	4,038	
○농촌테마공원 국유재산 대부료	4,038	0	4,038	
바회 화전민 테마마을 운영	2,300	0	2,300	
405 자산취득비	2,300	0	2,300	
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300	
○바회마을 추가체험촌 관리동	2,300	0	2,300	
○다기능사무기기	2,300	0	2,300	
- 컴퓨터 본체(1대)	1,000	0	1,000	

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 컴퓨터 모니터(1대)	500	0	500
- 프린터(1대)	600	0	600
- 컴퓨터 책상(1개)	200	0	200
관광기반시설 조성	2,848,031	2,147,401	700,630
대룡저수지 생태 탐방로 조성	1,405,040	704,410	700,630
401 시설비및부대비	1,405,040	704,410	700,630
01 시설비	1,400,000	700,000	700,000
◎대룡저수지 생태 탐방로 조성	1,400,000	700,000	700,000
03 시설부대비	5,040	4,410	630
◎대룡저수지 생태 탐방로 조성	5,040	4,410	630
군민 보건위생수준 향상	769,628	754,628	15,000
국	114,474	114,474	0
도	187,200	187,200	0
군	467,954	452,954	15,000
식품안전관리 및 위생수준 선진화	769,628	754,628	15,000
국	114,474	114,474	0
도	187,200	187,200	0
군	467,954	452,954	15,000
부정불량식품 및 식중독 예방	63,500	48,500	15,000
201 일반운영비	54,000	39,000	15,000
01 사무관리비	54,000	39,000	15,000
◎식품위생 홍보물 제작	50,000	35,000	15,000
행정운영경비(관광과)	277,679	266,603	11,076
인력운영비	240,739	230,363	10,376
홍천강오토캠핑장 운영관리	105,105	101,726	3,379
101 인건비	105,105	101,726	3,379
03 무기계약근로자보수	105,105	101,726	3,379
◎홍천강오토캠핑장 관리	40,335	101,726	△61,391
○ 기본급 68,720원*1명*250일	17,180	51,540	△34,360
○ 유급휴일수당 68,720원*1명*64일	4,399	13,195	△8,796
○ 상여수당 17,180,000원*1/12*4회	5,727	17,180	△11,453
○ 연차유급휴일수당 68,720원*1명*15일	1,031	3,093	△2,062
○ 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	2,400	△1,600
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	4,680	△3,120
◎홍천강오토캠핑장 관리(호봉제)	64,770	0	64,770
○ 기본급	43,369	0	43,369
- 3호봉 1,798,020원*1명*12월	21,577	0	21,577
- 4호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
○ 상여금	14,457	0	14,457
- 기말수당 1,807,010원*2명*4회	14,457	0	14,457

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 복리후생비	4,720	0	4,720
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
	- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
	○ 연가보상비 74,120원*2명*15일	2,224	0	2,224
	관광안내요원 및 홍보	135,634	128,637	6,997
	101 인건비	135,634	128,637	6,997
	03 무기계약근로자보수	135,634	128,637	6,997
	◎관광홍보 및 관광안내소	2,760	128,637	△125,877
	○ 기본급	0	68,720	△68,720
	○ 유급휴일수당	0	17,593	△17,593
	○ 연차유급휴일수당	0	4,124	△4,124
	○ 상여수당	0	22,907	△22,907
	○ 시간외근무수당	0	3,093	△3,093
	○ 명절휴가비	0	3,200	△3,200
	○ 정액급식비	0	6,240	△6,240
	◎관광홍보 및 관광안내소(호봉제)	132,874	0	132,874
	○ 기본급	86,737	0	86,737
	- 3호봉 1,798,020원*2명*12월	43,153	0	43,153
	- 4호봉 1,816,000원*2명*12월	43,584	0	43,584
	○ 상여금	28,913	0	28,913
	- 기말수당 1,807,010원*4명*4회	28,913	0	28,913
	○ 복리후생비	9,440	0	9,440
	- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	0	6,240
	- 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200	0	3,200
	○ 초과근무수당	3,336	0	3,336
	- 시간외근무수당 13,900원*4명*5시간*12월	3,336	0	3,336
	○ 연가보상비 74,120원*4명*15일	4,448	0	4,448
	기본경비	36,940	36,240	700
	부서운영기본경비	36,940	36,240	700
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	◎관용차량 블랙박스(2대)	700	0	700
	재무활동(관광과)	10,895	0	10,895
	보전지출	10,895	0	10,895
	반환금 기타	10,895	0	10,895
	802 반환금기타	10,895	0	10,895
	01 국고보조금반환금	10,895	0	10,895
	◎2018년 전통한옥 체험프로그램 운영	10,895	0	10,895

경 제 국

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제안정 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	20,547,605	19,073,217	1,474,388
국	410,727	321,374	89,353
군	354,931	364,319	△9,388
기	182,652	182,652	0
도	2,712,193	2,643,115	69,078
군	16,887,102	15,561,757	1,325,345
지역경제활성화	8,151,630	7,982,083	169,547
국	25,227	25,227	0
기	182,652	182,652	0
도	911,156	911,156	0
군	7,032,595	6,863,048	169,547
지역경제안정 및 지원	6,969,348	6,889,148	80,200
국	5,000	5,000	0
기	6,000	6,000	0
도	733,356	733,356	0
군	6,224,992	6,144,792	80,200
전통시장 활성화	267,776	239,076	28,700
201 일반운영비	247,276	238,076	9,200
01 사무관리비	26,636	17,436	9,200
◎전통시장 공공물품 소규모 수선	5,000	0	5,000
◎전통시장 안내도 및 상가번호판 제작	4,200	0	4,200
307 민간이전	19,500	0	19,500
04 민간행사사업보조	19,500	0	19,500
◎홍천 전통시장 활성화 공연 지원(5일장)(정액 812,500원*3회*8월)	19,500	0	19,500
전통시장 시설 개선	139,500	88,000	51,500
401 시설비및부대비	139,500	88,000	51,500
01 시설비	136,000	86,000	50,000
◎홍천시장 통로 지붕설치 및 보수	116,000	66,000	50,000
02 감리비	3,500	2,000	1,500
◎홍천시장 통로 지붕설치 및 보수	3,500	2,000	1,500
에너지 개발보급	1,182,282	1,092,935	89,347
국	20,227	20,227	0
기	176,652	176,652	0
도	177,800	177,800	0
군	807,603	718,256	89,347
가공배전선로 삼상화 지원	61,347	0	61,347
403 자치단체등자본이전	61,347	0	61,347
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,347	0	61,347
◎배전선로 삼상화(서석면 수하리 일원)	32,670	0	32,670
○거리시설부담금 11,000원*2,900m	31,900	0	31,900
○추가부담	770	0	770
◎배전선로 삼상화(동면 월운리 일원)	28,677	0	28,677

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 에너지 개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 거리시설부담금 11,000원*2,600m	28,600	0	28,600
	○ 추가부담금	77	0	77
	에너지공급시설 주변지역 지원	28,000	0	28,000
	308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
	07 자치단체간부담금	28,000	0	28,000
	◎기설 765KV 송전선로 피해조사	28,000	0	28,000
	내실있는 중소기업지원	1,836,800	1,816,800	20,000
	도	488,460	488,460	0
	군	1,348,340	1,328,340	20,000
	중소기업 육성 및 지원	1,836,800	1,816,800	20,000
	도	488,460	488,460	0
	군	1,348,340	1,328,340	20,000
	청년창업 지원	314,000	294,000	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎청년창업지원센터 환경보완	20,000	0	20,000
	기업투자유치 역량강화	183,000	158,000	25,000
	도	68,000	68,000	0
	군	115,000	90,000	25,000
	기업투자유치활동	183,000	158,000	25,000
	도	68,000	68,000	0
	군	115,000	90,000	25,000
	기업지원 및 투자유치 활동	47,000	22,000	25,000
	202 여비	39,800	14,800	25,000
	04 국제화여비	25,000	0	25,000
	◎부서직원포상 국외연수	25,000	0	25,000
	지식산업 추진 및 지원	1,773,340	1,423,340	350,000
	도	125,000	75,000	50,000
	군	1,648,340	1,348,340	300,000
	지식기반 성장동력산업 육성	418,400	118,400	300,000
	도	25,000	25,000	0
	군	393,400	93,400	300,000
	신바이오 산업 육성	300,000	0	300,000
	207 연구개발비	300,000	0	300,000
	01 연구용역비	300,000	0	300,000
	◎신바이오 산업 육성 연구	300,000	0	300,000
	생명·건강산업육성	1,354,940	1,304,940	50,000
	도	100,000	50,000	50,000
	군	1,254,940	1,254,940	0
	바이오메디칼허브 공동연구개발사업	200,000	150,000	50,000
	도	100,000	50,000	50,000
	군	100,000	100,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 지식산업 추진 및 지원
 단위: 생명·건강산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
		도	100,000	50,000
		군	100,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	150,000	50,000
○바이오메디칼허브 공동연구개발사업		200,000	150,000	50,000
		도	100,000	50,000
		군	100,000	0
	안정적인 고용창출 증대	6,690,187	6,221,342	468,845
		국	385,500	296,147
		군	354,931	364,319
		도	1,119,577	1,100,499
		군	4,830,179	4,460,377
고용촉진 및 안정지원		6,690,187	6,221,342	468,845
		국	385,500	296,147
		군	354,931	364,319
		도	1,119,577	1,100,499
	군	4,830,179	4,460,377	369,802
자체 일자리창출		3,054,886	2,723,200	331,686
	101 인건비	3,022,686	2,691,000	331,686
	04 기간제근로자등보수	3,022,686	2,691,000	331,686
	○자체일자리창출사업 인건비	3,022,686	2,691,000	331,686
지역공동체 일자리 사업		213,862	232,638	△18,776
		군	106,931	116,319
		도	32,079	34,896
		군	74,852	81,423
101 인건비		195,862	202,638	△6,776
		군	97,931	101,319
		도	29,379	30,396
		군	68,552	70,923
04 기간제근로자등보수		195,862	202,638	△6,776
	○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비	195,862	202,638	△6,776
		군	97,931	101,319
		도	29,379	30,396
	군	68,552	70,923	△2,371
307 민간이전		18,000	30,000	△12,000
		군	9,000	15,000
		도	2,700	4,500
	군	6,300	10,500	△4,200
02 민간경상사업보조		18,000	30,000	△12,000
	○중소기업 취업지원사업(정액)	18,000	30,000	△12,000
		군	9,000	15,000
		도	2,700	4,500
	군	6,300	10,500	△4,200
청년일자리 지역정착지원		775,000	619,065	155,935
		국	385,500	296,147
		도	92,970	71,075

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 고용창출 증대
 단위: 고용촉진 및 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	296,530	251,843	44,687
307 민간이전		775,000	619,065	155,935
	국	385,500	296,147	89,353
	도	92,970	71,075	21,895
	군	296,530	251,843	44,687
02 민간경상사업보조		775,000	619,065	155,935
○지역정착지원(1유형)		775,000	619,065	155,935
	국	385,500	296,147	89,353
	도	92,970	71,075	21,895
	군	296,530	251,843	44,687
행정운영경비(일자리경제과)		217,464	207,460	10,004
인력운영비		172,844	162,840	10,004
생명건강과학관 인력운영		134,679	126,305	8,374
101 인건비		134,679	126,305	8,374
03 무기계약근로자보수		134,679	126,305	8,374
○과학관 안내		1,200	62,593	△61,393
○기본급		0	34,360	△34,360
○유급휴일수당		0	8,797	△8,797
○연차유급휴일수당		0	2,062	△2,062
○상여수당		0	11,454	△11,454
○명절휴가비		0	1,600	△1,600
○정액급식비		0	3,120	△3,120
○과학관 업무보조		600	31,297	△30,697
○기본급		0	17,180	△17,180
○유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○상여수당		0	5,727	△5,727
○명절휴가비		0	800	△800
○정액급식비		0	1,560	△1,560
○과학관 청사관리		0	32,415	△32,415
○기본급		0	17,180	△17,180
○유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○상여수당		0	5,727	△5,727
○장기근속가산금		0	1,718	△1,718
○명절휴가비		0	800	△800
○정액급식비		0	1,560	△1,560
○과학관 안내 및 운영(호봉제)		99,123	0	99,123
○기본급		66,479	0	66,479
- 4호봉	1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
- 5호봉	1,834,160원*1명*12월	22,010	0	22,010
- 8호봉	1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 상여금	22,160	0	22,160
	- 기말수당 1,846,630원*3명*4회	22,160	0	22,160
	○ 복리후생비	7,080	0	7,080
	- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
	- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400	0	2,400
	○ 연가보상비 75,630원*3명*15일	3,404	0	3,404
	◎과학관 청사관리(호봉제)	33,756	0	33,756
	○ 기본급	22,677	0	22,677
	- 8호봉 1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
	○ 상여금	7,559	0	7,559
	- 기말수당 1,889,730원*1명*4회	7,559	0	7,559
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 77,280원*1명*15일	1,160	0	1,160
일자리지원센터 운영		38,165	36,535	1,630
101 인건비		38,165	36,535	1,630
03 무기계약근로자보수		38,165	36,535	1,630
	◎취업상담사	1,800	36,535	△34,735
	○ 기본급	0	17,180	△17,180
	○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○ 상여수당	0	5,727	△5,727
	○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
	○ 명절휴가비	0	800	△800
	○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
	○ 시간외수당	0	2,320	△2,320
	◎취업상담사(호봉제)	36,365	0	36,365
	○ 기본급	22,677	0	22,677
	- 8호봉 1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
	○ 상여금	7,559	0	7,559
	- 기말수당 1,889,730원*1명*4회	7,559	0	7,559
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 초과근무수당	2,609	0	2,609
	- 시간외근무수당 14,490원*1명*15시간*12월	2,609	0	2,609
	○ 연가보상비 77,280원*1명*15일	1,160	0	1,160
재무활동(일자리경제과)		1,667,984	1,236,992	430,992
내부거래지출		1,646,992	1,236,992	410,000

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리경제과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농공지구조성사업특별회계 전출금	1,646,992	1,236,992	410,000
	701 기타회계등전출금	1,646,992	1,236,992	410,000
	01 기타회계전출금	1,646,992	1,236,992	410,000
	○농공지구조성사업특별회계 전출금	410,000	0	410,000
	보전지출	20,992	0	20,992
	반환금 기타	20,992	0	20,992
	802 반환금기타	20,992	0	20,992
	01 국고보조금반환금	19,409	0	19,409
	○2018년 사회적기업 일자리창출	16,346	0	16,346
	○2018년 사회적기업 사회보험료 지원(사회보험료)	2,909	0	2,909
	○2018년 사회적기업 사회보험료 지원(사업개발비)	154	0	154
	02 시·도비보조금반환금	1,583	0	1,583
	○2018년 사회적기업 일자리창출	1,090	0	1,090
	○2018년 사회적기업 사회보험료 지원(사회보험료)	416	0	416
	○2018년 사회적기업 사회보험료 지원(사업개발비)	22	0	22
	○2019년 착한가격업소활성화 추진사업	55	0	55

농 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	54,747,408	52,082,704	2,664,704
국	10,041,722	9,678,239	363,483
군	1,568,000	1,568,000	0
기	150,316	136,454	13,862
도	8,478,075	8,428,904	49,171
군	34,509,295	32,271,107	2,238,188
농업발전 지원	34,780,155	33,606,549	1,173,606
국	10,017,262	9,655,049	362,213
군	1,568,000	1,568,000	0
기	150,316	136,454	13,862
도	4,087,204	4,068,033	19,171
군	18,957,373	18,179,013	778,360
농업인 삶의 질 향상	2,074,864	1,902,955	171,909
국	315,670	315,670	0
도	443,713	443,713	0
군	1,315,481	1,143,572	171,909
농업경쟁력 강화	113,200	73,600	39,600
201 일반운영비	15,800	9,100	6,700
02 공공운영비	12,700	6,000	6,700
◎공용차량 유지 관리비	12,700	6,000	6,700
405 자산취득비	32,900	0	32,900
01 자산및물품취득비	32,900	0	32,900
◎공용차량(1대)	32,900	0	32,900
농업인 육성지원	153,000	78,000	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
04 민간행사사업보조	75,000	0	75,000
◎여성농업경영인 강원도대회 지원(정액)	75,000	0	75,000
외국인 근로자 근로편익 개선	98,909	55,600	43,309
도	15,000	15,000	0
군	83,909	40,600	43,309
101 인건비	43,309	0	43,309
04 기간제근로자등보수	43,309	0	43,309
◎계절근로자 사무보조	43,309	0	43,309
○ 기본급	68,720원*2명*188일	25,839	25,839
○ 유급휴일수당	68,720원*2명*48일	6,598	6,598
○ 연차유급휴가수당	68,720원*2명*7일	963	963
○ 4대보험료	33,950,000원*2명*11.5%	7,809	7,809
○ 국내여비	150,000원*2명*7월	2,100	2,100
문화터미널 운영 지원	96,000	82,000	14,000
307 민간이전	94,000	80,000	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
◎문화터미널 체형인력 육성지원(75%)	14,000	0	14,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 행복한 농촌지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행복한 농촌지원		548,474	567,563	△19,089
	국	67,590	77,133	△9,543
	도	21,400	21,400	0
	군	459,484	469,030	△9,546
농촌관광주체 육성지원(체험마을 보험가입)		5,264	5,653	△389
	국	3,290	3,533	△243
	도			
	군	1,974	2,120	△146
307 민간이전		5,264	5,653	△389
	국	3,290	3,533	△243
	도			
	군	1,974	2,120	△146
02 민간경상사업보조 ◎농촌체험휴양마을 보험가입(80%)		5,264	5,653	△389
	국	3,290	3,533	△243
	도			
	군	1,974	2,120	△146
농촌관광주체 육성지원(사무장 채용)		109,200	127,900	△18,700
	국	43,200	52,500	△9,300
	도	11,400	11,400	0
	군	54,600	64,000	△9,400
307 민간이전		109,200	127,900	△18,700
	국	43,200	52,500	△9,300
	도	11,400	11,400	0
	군	54,600	64,000	△9,400
02 민간경상사업보조 ◎농촌체험휴양마을 사무장 채용지원		109,200	127,900	△18,700
	국	43,200	52,500	△9,300
	도	11,400	11,400	0
	군	54,600	64,000	△9,400
농가소득 증대 및 경영안정 지원		16,942,172	16,455,936	486,236
	국	9,041,672	8,719,916	321,756
	기	41,000	27,138	13,862
	도	1,796,659	1,758,388	38,271
	군	6,062,841	5,950,494	112,347
농기계등화장치 부착지원		39,000	22,000	17,000
	국	15,600	8,800	6,800
	도	7,020	3,960	3,060
	군	16,380	9,240	7,140
206 재료비		39,000	22,000	17,000
	국	15,600	8,800	6,800
	도	7,020	3,960	3,060
	군	16,380	9,240	7,140
01 재료비 ◎농업기계 등화장치 부착지원		39,000	22,000	17,000
	국	15,600	8,800	6,800
	도	7,020	3,960	3,060
	군	16,380	9,240	7,140
유해 야생동물 포획시설 지원		14,520	19,800	△5,280
	국	7,260	9,900	△2,640

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,178	2,970	△ 792
	군 5,082	6,930	△ 1,848
402 민간자본이전	14,520	19,800	△ 5,280
	국 7,260	9,900	△ 2,640
	도 2,178	2,970	△ 792
	군 5,082	6,930	△ 1,848
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎유해 야생동물 포획시설 지원(80%) 1,650,000원*11대*80%	14,520	19,800	△ 5,280
	국 7,260	9,900	△ 2,640
	도 2,178	2,970	△ 792
	군 5,082	6,930	△ 1,848
재해재난 지원	50,000	200,000	△ 150,000
302 이주및재해보상금	50,000	200,000	△ 150,000
02 민간인재해및복구활동보상금 ◎소규모 농업재해 지원(100%)	50,000	200,000	△ 150,000
여성노약자 인력절감 장비지원	157,750	151,375	6,375
	도 47,325	45,412	1,913
	군 110,425	105,963	4,462
307 민간이전	29,750	23,375	6,375
	도 8,925	7,012	1,913
	군 20,825	16,363	4,462
02 민간경상사업보조 ◎환경친화적 멀칭비닐 지원	29,750	23,375	6,375
	도 8,925	7,012	1,913
	군 20,825	16,363	4,462
유기질비료 지원(국고)	3,507,773	3,261,576	246,197
	국 1,818,406	1,600,384	218,022
	도 220,413	192,238	28,175
	군 1,468,954	1,468,954	0
402 민간자본이전	3,507,773	3,261,576	246,197
	국 1,818,406	1,600,384	218,022
	도 220,413	192,238	28,175
	군 1,468,954	1,468,954	0
03 민간위탁사업비 ◎유기질비료 공급	3,507,773	3,261,576	246,197
	국 1,818,406	1,600,384	218,022
	도 220,413	192,238	28,175
	군 1,468,954	1,468,954	0
토양개량제 지원(국고)	564,694	462,071	102,623
	국 377,665	303,091	74,574
	도 56,109	47,694	8,415
	군 130,920	111,286	19,634
301 일반보전금	121,824	0	121,824
	국 60,912	0	60,912
	도 18,274	0	18,274

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	42,638	0	42,638
12 기타보상금		121,824	0	121,824
○토양개량제 공동살포		121,824	0	121,824
	국	60,912	0	60,912
	도	18,274	0	18,274
	군	42,638	0	42,638
402 민간자본이전		442,870	462,071	△19,201
	국	316,753	303,091	13,662
	도	37,835	47,694	△9,859
	군	88,282	111,286	△23,004
03 민간위탁사업비		442,870	462,071	△19,201
○토양개량제 지원		442,870	462,071	△19,201
	국	316,753	303,091	13,662
	도	37,835	47,694	△9,859
	군	88,282	111,286	△23,004
친환경농업직불		184,971	180,000	4,971
	국	180,000	180,000	0
	군	4,971	0	4,971
301 일반보전금		184,971	180,000	4,971
	국	180,000	180,000	0
	군	4,971	0	4,971
12 기타보상금		184,971	180,000	4,971
○과년도 친환경농업직불금		4,971	0	4,971
친환경농자재 공급		428,400	346,800	81,600
	도	94,040	104,040	△10,000
	군	334,360	242,760	91,600
402 민간자본이전		428,400	346,800	81,600
	도	94,040	104,040	△10,000
	군	334,360	242,760	91,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		428,400	346,800	81,600
○친환경 농자재 공급(60%)		428,400	346,800	81,600
	도	94,040	104,040	△10,000
	군	334,360	242,760	91,600
친환경농업 육묘지원		0	6,000	△6,000
307 민간이전		0	6,000	△6,000
02 민간경상사업보조		0	6,000	△6,000
○친환경 육묘 및 자재지원(50%)		0	6,000	△6,000
농업환경보전프로그램		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간위탁사업비		50,000	0	50,000
○농업환경 보전프로그램 운영		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
원적외선 곡물건조기 공급		30,000	15,000	15,000
	도	4,500	4,500	0
	군	25,500	10,500	15,000
402 민간자본이전		30,000	15,000	15,000
	도	4,500	4,500	0
	군	25,500	10,500	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	15,000	15,000
○원적외선 곡물건조기 공급(50%)		30,000	15,000	15,000
	도	4,500	4,500	0
	군	25,500	10,500	15,000
강원쌀 산지도정시설지원		293,000	216,000	77,000
	도	65,000	65,000	0
	군	228,000	151,000	77,000
402 민간자본이전		293,000	216,000	77,000
	도	65,000	65,000	0
	군	228,000	151,000	77,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		293,000	216,000	77,000
○산지 저장 및 가공시설 현대화(50%)		193,000	116,000	77,000
	도	35,000	35,000	0
	군	158,000	81,000	77,000
강원쌀 소포장재지원		148,638	115,750	32,888
	도	34,725	34,725	0
	군	113,913	81,025	32,888
307 민간이전		148,638	115,750	32,888
	도	34,725	34,725	0
	군	113,913	81,025	32,888
02 민간경상사업보조		148,638	115,750	32,888
○강원쌀 소포장재지원(50%)		148,638	115,750	32,888
	도	34,725	34,725	0
	군	113,913	81,025	32,888
쌀직불금 행정경비(국고)		0	19,504	△ 19,504
	기	0	19,504	△ 19,504
201 일반운영비		0	15,504	△ 15,504
	기	0	15,504	△ 15,504
01 사무관리비		0	4,000	△ 4,000
○쌀소득보전직불 사무관리비		0	4,000	△ 4,000
	기	0	4,000	△ 4,000
02 공공운영비		0	11,504	△ 11,504
○쌀소득보전직불 공공운영비		0	11,504	△ 11,504
	기	0	11,504	△ 11,504

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
01 국내여비 ◎쌀소득보전직불 여비		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
발농업직불금 행정비 지원(국고)		0	7,634	△7,634
	기	0	7,634	△7,634
201 일반운영비		0	7,634	△7,634
	기	0	7,634	△7,634
01 사무관리비 ◎발직불제 사무관리비		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
02 공공운영비 ◎발직불제 공공운영비		0	4,634	△4,634
	기	0	4,634	△4,634
공익직불금 행정지원		41,000	0	41,000
	기	41,000	0	41,000
201 일반운영비		41,000	0	41,000
	기	41,000	0	41,000
01 사무관리비 ◎공익직불금 행정지원		18,000	0	18,000
	기	18,000	0	18,000
02 공공운영비 ◎공익직불금 행정지원		23,000	0	23,000
	기	23,000	0	23,000
원예특작 생산지원		6,131,321	5,990,521	140,800
	국	355,610	355,610	0
	기	109,316	109,316	0
	도	888,866	888,866	0
	군	4,777,529	4,636,729	140,800
원예특작생산지원		6,400	26,100	△19,700
307 민간이전		0	19,700	△19,700
	02 민간경상사업보조 ◎염연초 친환경 재배지원(50%)	0	19,700	△19,700
비닐하우스 현대화		667,500	505,000	162,500
	도 군	48,750 618,750	48,750 456,250	0 162,500
402 민간자본이전		667,500	505,000	162,500
	도 군	48,750 618,750	48,750 456,250	0 162,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎비닐하우스 현대화(50%)		667,500	505,000	162,500
	도	48,750	48,750	0

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 원예특작 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	618,750	456,250	162,500
인상 재배시설 지원		60,000	90,000	△30,000
307 민간이전		60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조		60,000	90,000	△30,000
○관수사업(점적호스) 자재 지원(50%)		0	90,000	△90,000
○인상 병충해 방제용 약통 지원(50%) 600,000원*200개*50%		60,000	0	60,000
지역특화작물 지원		40,000	40,000	0
307 민간이전		0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
○지역특화작물육성(종묘, 종자, 종균) 지원(50%)		0	40,000	△40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	0	40,000
○지역특화작물육성(수경재배자재) 지원(50%)		40,000	0	40,000
오이 생산기반 조성		226,500	198,500	28,000
	도	27,000	27,000	0
	군	199,500	171,500	28,000
402 민간자본이전		226,500	198,500	28,000
	도	27,000	27,000	0
	군	199,500	171,500	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		98,000	70,000	28,000
○신형 오이지주대 지원(50%) 35,000본*5,600원*50%		98,000	70,000	28,000
농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화		4,358,524	4,152,374	206,150
	국	236,720	186,720	50,000
	도	928,366	928,366	0
	군	3,193,438	3,037,288	156,150
농산물 유통 지원		88,600	86,950	1,650
202 여비		6,600	4,950	1,650
01 국내여비		6,600	4,950	1,650
○농산물가공유통 업무 추진 150,000원*4명*11월		6,600	4,950	1,650
농특산물 수출 촉진비 지원		20,000	20,000	0
	도	4,000	4,000	0
	군	16,000	16,000	0
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	4,000	0	4,000
	군	16,000	0	16,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
○농특산물 수출촉진비 지원		20,000	0	20,000
	도	4,000	0	4,000
	군	16,000	0	16,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	도	0	4,000	△4,000
	군	0	16,000	△16,000
02 민간경상사업보조 ○농특산물 수출촉진비 지원		0	20,000	△20,000
	도	0	4,000	△4,000
	군	0	16,000	△16,000
농산물산지유통저장시설 지원		225,000	112,500	112,500
	도	33,750	33,750	0
	군	191,250	78,750	112,500
402 민간자본이전		225,000	112,500	112,500
	도	33,750	33,750	0
	군	191,250	78,750	112,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농산물 산지유통저장시설 지원(저온저장고)		225,000	112,500	112,500
	도	33,750	33,750	0
	군	191,250	78,750	112,500
홍천휴게소 농특산물 판매장 설치		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	02 공공운영비 ○홍천휴게소 행복장터 시설장비 유지비	10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
농식품 수출 기반 조성		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	03 행사운영비 ○홍천명품(농특산물) 수출 홍보 행사	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000
홍천군 농산물산지유통센터 시설 보완		12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	02 공공운영비 ○홍천군산지유통센터 시설 장비 유지비	12,000 12,000	0 0	12,000 12,000
홍천 로컬푸드 푸드플랜 지원		50,000	100,000	△50,000
207 연구개발비		50,000	100,000	△50,000
	01 연구용역비 ○홍천 로컬푸드 푸드플랜 용역	50,000 50,000	100,000 100,000	△50,000 △50,000
지역단위 푸드플랜 수립		100,000	0	100,000
	국 군	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국 군	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
01 연구용역비 ○지역단위 푸드플랜 수립		100,000	0	100,000
	국	100,000 50,000	0 0	100,000 50,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	50,000	0	50,000
창조적 마을 지원		4,696,800	4,509,200	187,600
	군	1,568,000	1,568,000	0
	도	8,200	27,300	△ 19,100
	군	3,120,600	2,913,900	206,700
유기축산시범목장조성		3,500	0	3,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
◎유기축산시범목장부지 임차료		3,500	0	3,500
마을공동체정원조성(물결2리)		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
◎물결리 마을공동체 정원조성 지원(정액)		5,000	0	5,000
마을사업 발굴 및 운영지원		915,600	725,600	190,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
◎2021년 신규지구 예비계획 수립		80,000	0	80,000
◎농촌공간계획수립		20,000	0	20,000
307 민간이전		135,000	45,000	90,000
02 민간경상사업보조		135,000	45,000	90,000
◎5주체권역 노후시설 개보수 지원(정액)		90,000	0	90,000
농촌신활력플러스사업		2,100,000	2,100,000	0
	군	1,470,000	1,470,000	0
	군	630,000	630,000	0
207 연구개발비		100,000	600,000	△ 500,000
	군	70,000	420,000	△ 350,000
	군	30,000	180,000	△ 150,000
01 연구용역비		100,000	600,000	△ 500,000
◎흙 신제품개발		50,000	300,000	△ 250,000
	군	35,000	210,000	△ 175,000
	군	15,000	90,000	△ 75,000
◎쌀맥주 제품개발		0	100,000	△ 100,000
	군	0	70,000	△ 70,000
	군	0	30,000	△ 30,000
◎흙·호프 연관 제품개발		0	100,000	△ 100,000
	군	0	70,000	△ 70,000
	군	0	30,000	△ 30,000
◎흙 협동조합 설립 및 운영		0	50,000	△ 50,000
	군	0	35,000	△ 35,000
	군	0	15,000	△ 15,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	군	35,000	0	35,000
	군	15,000	0	15,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 창조적 마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○농촌신활력플러스사업 추진단 운영	50,000	0	50,000
균	35,000	0	35,000
군	15,000	0	15,000
307 민간이전	50,000	150,000	△ 100,000
균	35,000	105,000	△ 70,000
군	15,000	45,000	△ 30,000
04 민간행사사업보조	50,000	150,000	△ 100,000
○코스모스 수제맥주 축제	0	50,000	△ 50,000
균	0	35,000	△ 35,000
군	0	15,000	△ 15,000
○홍천시장 수제맥주 축제	0	50,000	△ 50,000
균	0	35,000	△ 35,000
군	0	15,000	△ 15,000
403 자치단체등자본이전	1,900,000	1,350,000	550,000
균	1,330,000	945,000	385,000
군	570,000	405,000	165,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,900,000	1,350,000	550,000
○흙 테스트베드구축(건조,가공시설)	300,000	0	300,000
균	210,000	0	210,000
군	90,000	0	90,000
○수제맥주 제조시설 설치	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
균	910,000	945,000	△ 35,000
군	390,000	405,000	△ 15,000
○거점별 수제맥주 제조 체험장	300,000	0	300,000
균	210,000	0	210,000
군	90,000	0	90,000
강원도 마을공동체 지원사업	43,700	54,600	△ 10,900
도	8,200	27,300	△ 19,100
군	35,500	27,300	8,200
307 민간이전	43,700	54,600	△ 10,900
도	8,200	27,300	△ 19,100
군	35,500	27,300	8,200
02 민간경상사업보조	43,700	54,600	△ 10,900
○서석면 곱디곱게 프리마켓	2,350	4,700	△ 2,350
도	0	2,350	△ 2,350
균	2,350	2,350	0
○사이좋은 마을 사이좋은 방송	2,500	5,000	△ 2,500
도	0	2,500	△ 2,500
균	2,500	2,500	0
○금남화 힐링 마을회 반딧불이 복원운동	2,500	5,000	△ 2,500
도	0	2,500	△ 2,500
균	2,500	2,500	0
○맹골협동조합 홍천아 미안 프로젝트	5,000	10,000	△ 5,000
도	0	5,000	△ 5,000
군	5,000	5,000	0
○진2리 경로당 마을 텃밭	1,900	3,800	△ 1,900

부서: 농정과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 창조적 마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○찾아가는 마을 선생님 ○능플회 두렁 공동체 ○권들마을 환경지킴이 ○아이들이 행복한 마을공동체 만들기 ○찾아가는 토속 밥상 	도	0	1,900	△1,900
	군	1,900	1,900	0
	도	5,000	10,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	3,800	7,600	△3,800
	도	0	3,800	△3,800
	군	3,800	3,800	0
	도	4,250	8,500	△4,250
	군	0	4,250	△4,250
	도	4,250	4,250	0
	군	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000	
군	5,000	0	5,000	
도	6,400	0	6,400	
군	3,200	0	3,200	
군	3,200	0	3,200	
농촌관광기반조성		433,920	431,380	2,540
국	4,960	3,690	1,270	
도	259,000	259,000	0	
군	169,960	168,690	1,270	
농촌민박사업지원		433,920	431,380	2,540
국	4,960	3,690	1,270	
도	259,000	259,000	0	
군	169,960	168,690	1,270	
농촌관광주체 육성지원(민박교육)		9,920	7,380	2,540
국	4,960	3,690	1,270	
군	4,960	3,690	1,270	
201 일반운영비		9,920	7,380	2,540
국	4,960	3,690	1,270	
군	4,960	3,690	1,270	
03 행사운영비		9,920	7,380	2,540
○농어촌민박 서비스 안전교육		9,920	7,380	2,540
국	4,960	3,690	1,270	
군	4,960	3,690	1,270	
미래인재 육성		2,722,241	2,641,655	80,586
국	19,500	19,500	0	
도	1,179,471	1,149,471	30,000	
군	1,523,270	1,472,684	50,586	
미래인재 우수농산물 지원		2,722,241	2,641,655	80,586
국	19,500	19,500	0	
도	1,179,471	1,149,471	30,000	
군	1,523,270	1,472,684	50,586	
우수농산물 학교급식지원		294,000	313,414	△19,414
308 자치단체등이전		294,000	313,414	△19,414
08 교육기관에대한보조		294,000	313,414	△19,414
○우수농산물 학교급식 지원(유,초,중,고)		294,000	313,414	△19,414

부서: 농정과
 정책: 미래인재 육성
 단위: 미래인재 우수농산물 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 무상급식 지원	2,389,241	2,289,241	100,000
도	1,173,621	1,143,621	30,000
군	1,215,620	1,145,620	70,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
군	70,000	0	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○학교급식지원센터 운영 활성화(정액)	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
군	70,000	0	70,000
농업경쟁력 강화	14,777,520	13,374,020	1,403,500
도	2,952,400	2,952,400	0
군	11,825,120	10,421,620	1,403,500
농업기반정비	8,474,140	7,070,640	1,403,500
도	2,662,000	2,662,000	0
군	5,812,140	4,408,640	1,403,500
수리계수리시설 유지관리	148,500	101,000	47,500
403 자치단체등자본이전	97,500	50,000	47,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,500	50,000	47,500
○수리계수리시설유지관리	97,500	50,000	47,500
농업용수로개량	4,379,600	3,023,600	1,356,000
401 시설비및부대비	4,179,600	2,823,600	1,356,000
01 시설비	4,175,100	2,819,100	1,356,000
○홍천읍 하오안리 여내골 도수로교체(L=200m)	40,000	0	40,000
○화촌면 주음치리 도수로교체(L=100m)	25,000	0	25,000
○화촌면 구성포2리 도수로 교체(L=200m)	40,000	0	40,000
○화촌면 야시대2리 위보 도수로설치(L=110m)	40,000	0	40,000
○화촌면 성산1리 귀새보 설치(L=150m)	35,000	0	35,000
○두촌면 원동1리 소항 도수로 설치(L=100m)	20,000	0	20,000
○두촌면 역내리 역내보 용수로 설치(L=150m)	60,000	0	60,000
○두촌면 자은3리 도수로 개보수(L=400m)	50,000	0	50,000
○두촌면 천현1리 새마을 도수로 개보수(L=240m)	80,000	0	80,000
○내촌면 도관2리 사갑 도수로 설치(L=400m)	60,000	0	60,000
○내촌면 물걸1리 복골 도수로 설치(L=500m)	80,000	0	80,000
○서석면 수하2리 도수로 설치(L=80m)	32,000	0	32,000
○서석면 검산2리 샘말보 수로관 설치(L=250m)	35,000	0	35,000
○서석면 어론1리 수로관 설치(L=200m)	56,000	0	56,000
○서석면 상군두리 용수로 개량(L=200m)	30,000	0	30,000
○동면 후동리 도수로 설치(L=100m)	20,000	0	20,000
○동면 월운리 도수로 설치(L=330m)	40,000	0	40,000
○동면 삼현리 도수로 설치(L=640m)	80,000	0	80,000

부서: 농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동면 덕치리 도수로 설치(L=300m)	40,000	0	40,000
	○남면 신대1리 도수로 개보수(L=500m)	50,000	0	50,000
	○남면 신대1리 시동로 도수로 개보수(L=200m)	30,000	0	30,000
	○남면 남노일리 도수로 설치(L=400m)	80,000	0	80,000
	○남면 제곡리 도수로 개보수(L=150m)	25,000	0	25,000
	○서면 개아리 농수로 개보수(L=150m)	15,000	0	15,000
	○서면 두미리 농수로 개보수(L=20m)	20,000	0	20,000
	○서면 모곡2리 농수로 개보수(L=500m)	60,000	0	60,000
	○서면 동막리 농수로 개보수(L=600m)	78,000	0	78,000
	○북방면 노일리 도수로 개보수(L=150m)	20,000	0	20,000
	○북방면 굴지리 굴지소류지 앞 도수로 개보수(L=150m)	40,000	0	40,000
	○북방면 화동리 1반 도수로 개보수(L=330m)	35,000	0	35,000
	○북방면 북방2리 대룡분교 일원 도수로 개보수(L=350m)	40,000	0	40,000
행정운영경비(농정과)		32,160	29,100	3,060
기본경비		32,160	29,100	3,060
부서운영 기본경비		32,160	29,100	3,060
201 일반운영비		23,460	20,400	3,060
01 사무관리비		18,460	15,400	3,060
○부서운영 사무관리비		18,460	15,400	3,060
재무활동(농정과)		2,001,412	2,000,000	1,412
보전지출		1,412	0	1,412
반환금기타		1,412	0	1,412
802 반환금기타		1,412	0	1,412
02 시·도비보조금반환금		1,412	0	1,412
○2019년 농업생산기반정비		3	0	3
○2019년 가뭄사전대비 양수시설 유지보수		1	0	1
○2018년 농특산물 수출촉진비		74	0	74
○2018년 전통주산업 경쟁력강화		55	0	55
○2018년 농식품산업 활성화지원(당초이자)		96	0	96
○2018년 농식품산업 활성화지원(추경이자)		6	0	6
○2018년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업		44	0	44
○2019년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업		1,092	0	1,092
○2019년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업(이자)		41	0	41

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산 경쟁력 향상

단위: 축산경쟁력제고 및 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	16,629,110	15,370,434	1,258,676
국	1,235,407	888,901	346,506
기	1,220,527	1,234,777	△14,250
도	2,243,092	2,491,740	△248,648
군	11,930,084	10,755,016	1,175,068
축산 경쟁력 향상	16,601,230	15,342,554	1,258,676
국	1,235,407	888,901	346,506
기	1,220,527	1,234,777	△14,250
도	2,243,092	2,491,740	△248,648
군	11,902,204	10,727,136	1,175,068
축산경쟁력제고 및 내수면관리	4,687,553	4,358,053	329,500
국	2,500	8,000	△5,500
기	268,720	270,970	△2,250
도	424,484	424,934	△450
군	3,991,849	3,654,149	337,700
홍천한우 육성지원	356,100	329,100	27,000
307 민간이전	127,000	100,000	27,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
◎홍천한우 육질 및 환경개선제 지원(50%) 36,000원*1,500포*50%	27,000	0	27,000
홍천축산 육성지원	66,000	21,000	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
◎종축개량협회 강원본부 사무실 개보수 및 포 장	45,000	0	45,000
양계 사육환경 개선	60,000	22,500	37,500
도	6,750	6,750	0
군	53,250	15,750	37,500
402 민간자본이전	60,000	22,500	37,500
도	6,750	6,750	0
군	53,250	15,750	37,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	22,500	37,500
◎양계농가 환경개선(50%)	60,000	22,500	37,500
도	6,750	6,750	0
군	53,250	15,750	37,500
토종별 육성	6,000	10,500	△4,500
기	3,000	5,250	△2,250
도	600	1,050	△450
군	2,400	4,200	△1,800
402 민간자본이전	6,000	10,500	△4,500
기	3,000	5,250	△2,250
도	600	1,050	△450
군	2,400	4,200	△1,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	10,500	△4,500
◎토종별 육성사업	6,000	10,500	△4,500

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 축산경쟁력제고 및 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,000	5,250	△2,250
	도	600	1,050	△450
	군	2,400	4,200	△1,800
양봉산물 정보 제공		2,500	8,000	△5,500
	국	2,500	8,000	△5,500
307 민간이전		2,500	8,000	△5,500
	국	2,500	8,000	△5,500
02 민간경상사업보조		2,500	8,000	△5,500
○양봉산물 정보제공		2,500	8,000	△5,500
	국	2,500	8,000	△5,500
조사료 생산기반확충		105,000	75,000	30,000
402 민간자본이전		55,000	25,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		55,000	25,000	30,000
○부존자원 사료화 TMR 배합기 지원(50%) 60,000,000원*1대*50%		30,000	0	30,000
사랑말TMR공장 자동화 시설 지원		200,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	0	200,000
○사랑말TMR사료공장 자동화 시설 지원(50%)		200,000	0	200,000
동물방역사업 추진		5,181,474	4,995,498	185,976
	국	1,228,897	876,891	352,006
	기	172,037	172,037	0
	도	1,053,742	1,325,590	△271,848
	군	2,726,798	2,620,980	105,818
가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고)		670,390	654,987	15,403
	국	437,886	428,503	9,383
	도	52,918	51,677	1,241
	군	179,586	174,807	4,779
206 재료비		480,987	466,440	14,547
	국	327,331	318,389	8,942
	도	33,946	32,827	1,119
	군	119,710	115,224	4,486
01 재료비		480,987	466,440	14,547
○가축방역사업(예방주사)		394,569	380,039	14,530
	국	265,995	257,070	8,925
	도	28,929	27,810	1,119
	군	99,645	95,159	4,486
○조달수수료		2,813	2,796	17
	국	2,813	2,796	17
301 일반보전금		117,403	116,547	856
	국	74,555	74,114	441
	도	11,772	11,650	122
	군	31,076	30,783	293
12 기타보상금		117,403	116,547	856
○축산차량 등록제 지원(50%)		26,731	27,027	△296

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 동물방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	13,365	13,514	△ 149
			도	4,010	4,054	△ 44
			군	9,356	9,459	△ 103
	○축산차량 GPS 상시전원	60,000원*190대		11,400	10,320	1,080
			국	5,700	5,160	540
			도	1,710	1,548	162
			군	3,990	3,612	378
	○광견병 미끼예방약 살포	600원*60,120개		36,072	36,000	72
			국	25,250	25,200	50
			도	2,164	2,160	4
			군	8,658	8,640	18
	가축방역사업(채혈보정비)(국고)			210,000	170,000	40,000
			국	63,000	51,000	12,000
			도	29,400	23,800	5,600
			군	117,600	95,200	22,400
	301 일반보전금			210,000	170,000	40,000
			국	63,000	51,000	12,000
			도	29,400	23,800	5,600
			군	117,600	95,200	22,400
	12 기타보상금			210,000	170,000	40,000
	○소 브루셀라 일제 채혈보정비 10,000원*15,000두			150,000	130,000	20,000
			국	45,000	39,000	6,000
			도	21,000	18,200	2,800
			군	84,000	72,800	11,200
	○소 브루셀라 긴급 채혈보정비 10,000원*6,000두			60,000	40,000	20,000
			국	18,000	12,000	6,000
			도	8,400	5,600	2,800
			군	33,600	22,400	11,200
	통제초소 운영 및 소득비용 지원(국고)			220,000	120,000	100,000
			국	110,000	60,000	50,000
			도	33,000	18,000	15,000
			군	77,000	42,000	35,000
	101 인건비			145,846	79,554	66,292
			국	72,924	39,777	33,147
			도	21,877	11,933	9,944
			군	51,045	27,844	23,201
	04 기간제근로자등보수			145,846	79,554	66,292
	○통제초소 운영 인건비			145,846	79,554	66,292
	○ 기본급 70,780원*66명*23일			107,445	58,606	48,839
			국	53,723	29,303	24,420
			도	16,117	8,791	7,326
			군	37,605	20,512	17,093
	○ 유급휴일수당 70,780원*66명*4일			18,686	10,193	8,493
			국	9,343	5,096	4,247
			도	2,803	1,529	1,274
			군	6,540	3,568	2,972
	○ 연차유급휴일수당 70,780원*66명*1일			4,672	2,549	2,123

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 동물방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○ 4대보험료 130,803,000원*11.5%	국	2,336	1,275	1,061	
	도	701	382	319	
	군	1,635	892	743	
	합계	15,043	8,206	6,837	
	국	7,522	4,103	3,419	
	도	2,256	1,231	1,025	
	군	5,265	2,872	2,393	
	201 일반운영비	합계	17,600	9,600	8,000
	국	8,800	4,800	4,000	
도	2,640	1,440	1,200		
군	6,160	3,360	2,800		
01 사무관리비 ○통제초소 일반운영비 1,100,000원*11개소	합계	12,100	6,600	5,500	
	국	6,050	3,300	2,750	
	도	1,815	990	825	
	군	4,235	2,310	1,925	
	02 공공운영비 ○통제초소 공공요금 및 제세 500,000원*11개소	합계	5,500	3,000	2,500
		국	2,750	1,500	1,250
		도	825	450	375
	군	1,925	1,050	875	
	206 재료비	합계	56,554	30,846	25,708
		국	28,276	15,423	12,853
도		8,483	4,627	3,856	
군	19,795	10,796	8,999		
01 재료비 ○소독 및 방역물품	합계	56,554	30,846	25,708	
	국	28,276	15,423	12,853	
	도	8,483	4,627	3,856	
	군	19,795	10,796	8,999	
살처분 보상금	합계	52,000	100,000	△48,000	
	국	41,600	80,000	△38,400	
	도	5,200	10,000	△4,800	
	군	5,200	10,000	△4,800	
301 일반보전금	합계	52,000	100,000	△48,000	
	국	41,600	80,000	△38,400	
	도	5,200	10,000	△4,800	
	군	5,200	10,000	△4,800	
12 기타보상금 ○살처분보상금 2,600,000원*20두	합계	52,000	100,000	△48,000	
	국	41,600	80,000	△38,400	
	도	5,200	10,000	△4,800	
	군	5,200	10,000	△4,800	
구제역 방역 지원 (국비)	합계	742,683	657,680	85,003	
	국	288,411	257,388	31,023	
	도	39,338	34,658	4,680	
	군	414,934	365,634	49,300	

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 동물방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	133,533	78,680	54,853
국	70,225	52,238	17,987
도	7,076	5,288	1,788
군	56,232	21,154	35,078
01 재료비	133,533	78,680	54,853
○소 구제역 백신 (전업규모)	55,860	0	55,860
국	19,551	0	19,551
도	1,676	0	1,676
군	34,633	0	34,633
○소 구제역 백신 (소규모) 1,700원*29,550두	50,235	54,740	△4,505
국	35,165	38,318	△3,153
도	3,014	3,284	△270
군	12,056	13,138	△1,082
○돼지 구제역 백신 (소규모) 1,600원*2,300두	3,680	4,480	△800
국	2,576	3,136	△560
도	221	269	△48
군	883	1,075	△192
○구제역 백신 스트레스 완화제	18,488	14,190	4,298
국	9,244	7,095	2,149
도	1,849	1,419	430
군	7,395	5,676	1,719
301 일반보전금	166,560	150,000	16,560
국	63,280	55,000	8,280
도	18,984	16,500	2,484
군	84,296	78,500	5,796
12 기타보상금	166,560	150,000	16,560
○구제역 백신접종 포획시술비 (영소) 8,000원*2,070두	16,560	0	16,560
국	8,280	0	8,280
도	2,484	0	2,484
군	5,796	0	5,796
307 민간이전	442,590	429,000	13,590
국	154,906	150,150	4,756
도	13,278	12,870	408
군	274,406	265,980	8,426
02 민간경상사업보조	442,590	429,000	13,590
○소 구제역 백신 (전업농) 1,900원*10,600두	20,140	69,000	△48,860
국	7,049	24,150	△17,101
도	604	2,070	△1,466
군	12,487	42,780	△30,293
○돼지 구제역 백신 (전업농) 1,700원*248,500두	422,450	360,000	62,450
국	147,857	126,000	21,857
도	12,674	10,800	1,874
군	261,919	223,200	38,719
거점 소독세척 시설 설치	576,000	586,400	△10,400
국	288,000	0	288,000
도	86,400	381,160	△294,760
군	201,600	205,240	△3,640

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 동물방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
401 시설비및부대비		576,000	586,400	△ 10,400	
	국	288,000	0	288,000	
	도	86,400	381,160	△ 294,760	
	군	201,600	205,240	△ 3,640	
01 시설비 ●거점 소독시설 설치 지원		576,000	586,400	△ 10,400	
	국	288,000	0	288,000	
	도	86,400	381,160	△ 294,760	
	군	201,600	205,240	△ 3,640	
송아지 설사병 예방		7,172	6,122	1,050	
	도	2,151	1,836	315	
	군	5,021	4,286	735	
206 재료비		7,172	6,122	1,050	
	도	2,151	1,836	315	
	군	5,021	4,286	735	
01 재료비 ●송아지 설사병 진단키트 공급 21,000원*150개		7,172	6,122	1,050	
		3,150	2,100	1,050	
	도	945	630	315	
	군	2,205	1,470	735	
구제역 항체 형성률 제고		2,920	0	2,920	
	도	876	0	876	
	군	2,044	0	2,044	
301 일반보전금		2,920	0	2,920	
	도	876	0	876	
	군	2,044	0	2,044	
12 기타보상금 ●염소 포획 접종비 5,000원*584두		2,920	0	2,920	
		2,920	0	2,920	
	도	876	0	876	
	군	2,044	0	2,044	
자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진		4,531,562	3,788,862	742,700	
	국	4,010	4,010	0	
	기	728,000	740,000	△ 12,000	
	도	341,302	317,802	23,500	
	군	3,458,250	2,727,050	731,200	
동물보호센터 지원 운영		131,912	131,412	500	
405 자산취득비		500	0	500	
	01 자산및물품취득비 ●저울(1식)		500	0	500
			500	0	500
가축분뇨처리시설지원(단독시설)(국고)		0	24,000	△ 24,000	
	기	0	12,000	△ 12,000	
	도	0	2,400	△ 2,400	
	군	0	9,600	△ 9,600	
402 민간자본이전		0	24,000	△ 24,000	
	기	0	12,000	△ 12,000	
	도	0	2,400	△ 2,400	

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	9,600	△9,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	24,000	△24,000
○가축분뇨 퇴·액비 시설(40%)		0	24,000	△24,000
	기	0	12,000	△12,000
	도	0	2,400	△2,400
	군	0	9,600	△9,600
축산분뇨처리지원		990,400	960,400	30,000
307 민간이전		980,000	950,000	30,000
02 민간경상사업보조		980,000	950,000	30,000
○축산분뇨 부속제 지원(50%)		80,000	50,000	30,000
다목적 가축분뇨처리장비 지원		400,000	30,000	370,000
	도	30,000	30,000	0
	군	370,000	0	370,000
402 민간자본이전		400,000	30,000	370,000
	도	30,000	30,000	0
	군	370,000	0	370,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	30,000	370,000
○다목적 가축분뇨 처리장비 지원(50%)		400,000	30,000	370,000
	도	30,000	30,000	0
	군	370,000	0	370,000
공동 퇴비처리장 설치 지원		350,000	100,000	250,000
	도	100,000	100,000	0
	군	250,000	0	250,000
402 민간자본이전		350,000	100,000	250,000
	도	100,000	100,000	0
	군	250,000	0	250,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	100,000	250,000
○공동 퇴비처리장 설치 지원(70%)		350,000	100,000	250,000
	도	100,000	100,000	0
	군	250,000	0	250,000
축산농가 퇴비사 지원		120,000	90,000	30,000
402 민간자본이전		120,000	90,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	90,000	30,000
○축산농가 퇴비사 지원(50%)		120,000	90,000	30,000
축산물 가공업소 HACCP 컨설팅 지원		11,200	0	11,200
	도	3,400	0	3,400
	군	7,800	0	7,800
307 민간이전		11,200	0	11,200
	도	3,400	0	3,400
	군	7,800	0	7,800
02 민간경상사업보조		11,200	0	11,200
○축산물 가공업소 HACCP 컨설팅 지원(70%)		11,200	0	11,200
	도	3,400	0	3,400
	군	7,800	0	7,800

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동물복지 운송차량 지원	75,000	0	75,000
		도	0	22,500
		군	0	52,500
	402 민간자본이전	75,000	0	75,000
		도	0	22,500
		군	0	52,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	0	75,000
	○동물복지운송차량(50%)(1대)	75,000	0	75,000
		도	0	22,500
		군	0	52,500
	안전하고 적법한 축산 기반 조성	359,100	358,600	500
		도	106,500	150
	군	252,100	350	
축사시설 화재예방 시스템 설치	8,000	7,500	500	
	도	2,250	150	
	군	5,250	350	
402 민간자본이전	8,000	7,500	500	
	도	2,250	150	
	군	5,250	350	
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	7,500	500	
○축사시설 화재예방 시스템 설치(50%)	8,000	7,500	500	
	도	2,250	150	
	군	5,250	350	

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림과

정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	36,890,193	34,453,887	2,436,306
국	9,143,168	9,152,498	△9,330
군	300,000	300,000	0
기	360,000	360,000	0
도	3,207,001	3,209,650	△2,649
군	23,880,024	21,431,739	2,448,285
친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성	22,756,085	21,830,795	925,290
국	9,051,070	9,060,400	△9,330
도	2,960,971	2,963,620	△2,649
군	10,744,044	9,806,775	937,269
산림자원조성	11,933,528	11,065,738	867,790
국	5,210,897	5,220,227	△9,330
도	1,390,808	1,393,457	△2,649
군	5,331,823	4,452,054	879,769
숲가꾸기	1,976,950	1,091,000	885,950
101 인건비	1,795,950	1,000,000	795,950
04 기간제근로자등보수	1,795,950	1,000,000	795,950
◎산림바이오매스수집단 인건비	1,795,950	1,000,000	795,950
201 일반운영비	181,000	91,000	90,000
01 사무관리비	175,000	85,000	90,000
◎산림바이오매스수집단 업무위탁 관리수수료	160,000	70,000	90,000
공공산림가꾸기(국고)	685,427	703,587	△18,160
국	347,165	356,495	△9,330
도	101,478	104,127	△2,649
군	236,784	242,965	△6,181
101 인건비	631,952	655,092	△23,140
국	320,427	332,247	△11,820
도	93,457	96,853	△3,396
군	218,068	225,992	△7,924
04 기간제근로자등보수	631,952	655,092	△23,140
◎숲가꾸기패트를 인건비	90,560	113,200	△22,640
국	45,280	56,600	△11,320
도	13,584	16,980	△3,396
군	31,696	39,620	△7,924
◎숲가꾸기패트를 교육비	2,000	2,500	△500
국	2,000	2,500	△500
405 자산취득비	4,980	0	4,980
국	2,490	0	2,490
도	747	0	747
군	1,743	0	1,743
01 자산및물품취득비	4,980	0	4,980
◎숲가꾸기패트를 필요물품(기계톱, 원치)	4,980	0	4,980
국	2,490	0	2,490
도	747	0	747
군	1,743	0	1,743

부서: 산림과
 정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성
 단위: 산림경영기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림경영기반 구축		4,010,459	3,980,459	30,000
	국	1,713,884	1,713,884	0
	도	416,181	416,181	0
	군	1,880,394	1,850,394	30,000
임산물 육성		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○우수 임산물 육성(50%)		30,000	0	30,000
산림보호 및 육성		6,812,098	6,784,598	27,500
	국	2,126,289	2,126,289	0
	도	1,153,982	1,153,982	0
	군	3,531,827	3,504,327	27,500
산림병해충방제		703,931	703,931	0
	국	478,293	478,293	0
	도	67,760	67,760	0
	군	157,878	157,878	0
201 일반운영비		14,000	12,000	2,000
	국	8,525	8,525	0
	도	1,043	1,043	0
	군	4,432	2,432	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○산림병해충방제 공공운영비		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		681,931	683,931	△2,000
	국	464,397	464,397	0
	도	65,928	65,928	0
	군	151,606	153,606	△2,000
01 시설비		623,000	625,000	△2,000
○소나무재선충병 방제(1,850본, 200ha)		438,000	440,000	△2,000
	국	312,593	312,593	0
	도	38,222	38,222	0
	군	87,185	89,185	△2,000
산림병해충방제(자본)		27,500	0	27,500
405 자산취득비		27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비		27,500	0	27,500
○목재분할기(1대)		27,500	0	27,500
산림문화공간 확충		13,518,151	12,234,706	1,283,445
	국	92,098	92,098	0
	군	300,000	300,000	0
	기	360,000	360,000	0
	도	246,030	246,030	0
	군	12,520,023	11,236,578	1,283,445
자연휴양림시설 활성화		504,000	455,000	49,000
	군	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	군	244,000	195,000	49,000

부서: 산림과
 정책: 산림문화공간 확충
 단위: 자연휴양림시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양림시설 운영관리	104,000	55,000	49,000
401 시설비및부대비	104,000	55,000	49,000
01 시설비	104,000	55,000	49,000
◎자연휴양림 편익시설 확충	49,000	0	49,000
녹지휴양기반시설 확충	9,451,683	8,862,743	588,940
국	92,098	92,098	0
군	100,000	100,000	0
기	360,000	360,000	0
도	186,030	186,030	0
군	8,713,555	8,124,615	588,940
등산로조성 및 관리	316,840	296,840	20,000
401 시설비및부대비	185,152	165,152	20,000
01 시설비	184,000	164,000	20,000
◎가리산 정상부 안전시설 확충	10,000	0	10,000
◎출렁다리 안전점검	10,000	0	10,000
디자인강원프로젝트	1,838,395	1,818,395	20,000
206 재료비	280,000	260,000	20,000
01 재료비	280,000	260,000	20,000
◎우리동네 예쁜화단 만들기 1,000,000원*20개소	20,000	0	20,000
행사지원 꽃탑설치	195,700	195,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
◎꽃 조형물 선호도 자문수당	700	0	700
공원관리	451,587	343,347	108,240
201 일반운영비	126,240	120,000	6,240
01 사무관리비	26,240	20,000	6,240
◎도시림등 조성관리 심의위원회 수당	6,240	0	6,240
401 시설비및부대비	202,900	100,900	102,000
01 시설비	202,000	100,000	102,000
◎무궁화공원 전기시설 개선	25,000	0	25,000
◎소공원 전기시설 개선	29,000	0	29,000
◎성산리 마을소공원 전기시설 설치	35,000	0	35,000
◎성산리 마을소공원 방범용CCTV설치	13,000	0	13,000
어린이 놀이터 조성	1,961,512	1,901,512	60,000
401 시설비및부대비	1,961,512	1,901,512	60,000
01 시설비	1,960,000	1,900,000	60,000
◎양덕원 1리 어린이공원 전기시설 설치	46,000	0	46,000
◎양덕원 1리 어린이공원 방범용CCTV 설치	14,000	0	14,000

부서: 산림과
 정책: 산림문화공간 확충
 단위: 녹지휴양기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(국비)	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○숲속의 어린이공원조성 실시설계	310,000	0	310,000
○숲속의 어린이공원조성 소규모환경영향평가	70,000	0	70,000
무궁화 중심도시 조성	3,562,468	2,916,963	645,505
무궁화 중심도시 조성 및 홍보	119,300	109,300	10,000
201 일반운영비	57,100	47,100	10,000
01 사무관리비	37,100	27,100	10,000
○무궁화 홍보물 제작	20,000	10,000	10,000
무궁화식재 및 양묘장 조성	754,212	736,712	17,500
201 일반운영비	21,000	17,000	4,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○ 무궁화 품평회 분화 운반 임차비	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	438,060	428,060	10,000
01 시설비	435,000	425,000	10,000
○이동식화장실 설치	40,000	30,000	10,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○예취기(2대)	1,000	0	1,000
○기계톱(1대)	1,000	0	1,000
○동력분무기(1대)	1,500	0	1,500
무궁화수목원 운영관리	626,883	626,883	0
401 시설비및부대비	236,692	236,692	0
01 시설비	235,000	235,000	0
○무궁화수목원 보완식재	0	200,000	△200,000
○무궁화수목원 시설 보완	200,000	0	200,000
무궁화수목원 방문자센터 건립	1,916,153	1,298,148	618,005
401 시설비및부대비	1,916,153	1,298,148	618,005
01 시설비	1,888,698	1,272,910	615,788
○무궁화수목원 방문자센터 건립	1,465,788	850,000	615,788
03 시설부대비	6,800	4,583	2,217
○무궁화수목원 방문자센터 건립	6,800	4,583	2,217
행정운영경비(산림과)	394,170	388,386	5,784
인력운영비	341,510	335,726	5,784
공작산 생태숲 관리	34,904	36,844	△1,940
101 인건비	34,904	36,844	△1,940

부서: 산림과
 정책: 행정운영경비(산림과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	34,904	36,844	△ 1,940
○공작산생태숲 시설관리	200	36,844	△36,644
○ 기본급	0	17,695	△ 17,695
○ 유급휴일수당	0	4,672	△4,672
○ 연장근로수당	0	3,186	△3,186
○ 연차유급휴일수당	0	1,062	△ 1,062
○ 상여수당	0	5,899	△5,899
○ 장기근속가산금	0	1,770	△ 1,770
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
○공작산생태숲 시설관리(호봉제)	34,704	0	34,704
○ 기본급	23,364	0	23,364
- 11호봉 1,946,970원*1명*12월	23,364	0	23,364
○ 상여금	7,788	0	7,788
- 기말수당 1,946,970원*1명*4회	7,788	0	7,788
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비 79,440원*1명*15일	1,192	0	1,192
공원 시설물 관리	111,994	108,410	3,584
101 인건비	111,994	108,410	3,584
03 무기계약근로자보수	111,994	108,410	3,584
○공원 시설물 관리	1,830	108,410	△ 106,580
○ 기본급	0	53,085	△53,085
○ 유급휴일수당	0	13,590	△ 13,590
○ 연차유급휴일수당	0	3,186	△3,186
○ 상여수당	0	17,695	△ 17,695
○ 명절휴가비	0	2,400	△2,400
○ 정액급식비	0	4,680	△4,680
○ 시간외근무수당	0	11,944	△ 11,944
○공원 시설물 관리(호봉제)	110,164	0	110,164
○ 기본급	65,376	0	65,376
- 4호봉 1,816,000원*3명*12월	65,376	0	65,376
○ 상여금	21,792	0	21,792
- 기말수당 1,816,000원*3명*4회	21,792	0	21,792
○ 복리후생비	7,080	0	7,080
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400	0	2,400
○ 초과근무수당	12,564	0	12,564
- 시간외근무수당 13,960원*3명*25시간*12월	12,564	0	12,564
○ 연가보상비 74,480원*3명*15일	3,352	0	3,352

부서: 산림과
 정책: 행정운영경비(산림과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
무궁화수목원 운영		162,175	158,726	3,449
101 인건비		162,175	158,726	3,449
03 무기계약근로자보수		162,175	158,726	3,449
○무궁화수목원 운영		1,000	158,726	△157,726
○ 기본급		0	88,475	△88,475
○ 유급휴일수당		0	22,650	△22,650
○ 연차유급휴일수당		0	5,309	△5,309
○ 상여수당		0	29,492	△29,492
○ 명절휴가비		0	4,000	△4,000
○ 정액급식비		0	7,800	△7,800
○무궁화수목원 운영(호봉제)		161,175	0	161,175
○ 기본급		107,882	0	107,882
- 3호봉 1,798,020원*5명*12월		107,882	0	107,882
○ 상여금		35,961	0	35,961
- 기말수당 1,798,020원*5명*4회		35,961	0	35,961
○ 복리후생비		11,800	0	11,800
- 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800	0	7,800
- 명절휴가비 400,000원*5명*2회		4,000	0	4,000
○ 연가보상비 73,760원*5명*15일		5,532	0	5,532
무궁화양묘장 운영관리		32,437	31,746	691
101 인건비		32,437	31,746	691
03 무기계약근로자보수		32,437	31,746	691
○무궁화양묘장 운영관리		200	31,746	△31,546
○ 기본급		0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당		0	4,530	△4,530
○ 연차차유급휴일수당		0	1,062	△1,062
○ 상여수당		0	5,899	△5,899
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○무궁화양묘장 운영관리(호봉제)		32,237	0	32,237
○ 기본급		21,577	0	21,577
- 3호봉 1,798,020원*1명*12월		21,577	0	21,577
○ 상여금		7,193	0	7,193
- 기말수당 1,798,020원*1명*4회		7,193	0	7,193
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회		800	0	800
○ 연가보상비 73,760원*1명*15일		1,107	0	1,107
재무활동(산림과)		221,787	0	221,787
보전지출		221,787	0	221,787

부서: 산림과
 정책: 재무활동(산림과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타	221,787	0	221,787
802 반환금기타	221,787	0	221,787
01 국고보조금반환금	185,052	0	185,052
○2018년 청정임산물이용증진	63,408	0	63,408
○2017년 청정임산물이용증진	121,644	0	121,644
02 시·도비보조금반환금	36,735	0	36,735
○2018년 보호수정비사업	1,006	0	1,006
○2018년 청정임산물이용증진	16,022	0	16,022
○2017년 청정임산물이용증진	19,707	0	19,707

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 생태환경 보전
단위: 환경개선활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	25,655,264	23,831,816	1,823,448
국	2,710,175	2,594,275	115,900
기	18,153	18,153	0
도	718,804	639,224	79,580
군	22,208,132	20,580,164	1,627,968
생태환경 보전	2,296,807	2,141,690	155,117
국	637,000	640,000	△3,000
도	201,850	177,450	24,400
군	1,457,957	1,324,240	133,717
환경개선활동	237,050	148,333	88,717
도	29,650	29,650	0
군	207,400	118,683	88,717
환경보호 활동 전개	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
◎자연환경보전명예지도원증 제작(200명)	2,000	0	2,000
강원환경감시대 운영	185,550	98,833	86,717
도	29,650	29,650	0
군	155,900	69,183	86,717
101 인건비	185,550	98,833	86,717
도	29,650	29,650	0
군	155,900	69,183	86,717
04 기간제근로자등보수	185,550	98,833	86,717
◎강원환경감시대 운영	185,550	98,833	86,717
도	29,650	29,650	0
군	155,900	69,183	86,717
야생동식물 보호 및 피해대책 추진	859,757	793,357	66,400
국	37,000	40,000	△3,000
도	52,200	27,800	24,400
군	770,557	725,557	45,000
야생동물 피해예방	246,840	250,440	△3,600
국	27,000	30,000	△3,000
도	5,400	6,000	△600
군	214,440	214,440	0
402 민간자본이전	246,400	250,000	△3,600
국	27,000	30,000	△3,000
도	5,400	6,000	△600
군	214,000	214,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	246,400	250,000	△3,600
◎야생동물 피해예방사업	246,400	250,000	△3,600
국	27,000	30,000	△3,000
도	5,400	6,000	△600
군	214,000	214,000	0
부상야생동물 구조	25,000	5,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 환경과
 정책: 생태환경 보전
 단위: 야생동식물 보호 및 피해대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○야생동물임시보호소 시설정비		20,000	0	20,000
아프리카돼지열병(ASF)사체처리		50,000	0	50,000
도		25,000	0	25,000
군		25,000	0	25,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
도		25,000	0	25,000
군		25,000	0	25,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○아프리카돼지열병(ASF) 사체처리		50,000	0	50,000
도		25,000	0	25,000
군		25,000	0	25,000
맑은물보존		931,932	722,932	209,000
도		82,650	78,650	4,000
군		849,282	644,282	205,000
수질환경 보전 및 개선		931,932	722,932	209,000
도		82,650	78,650	4,000
군		849,282	644,282	205,000
수질관리		277,570	142,570	135,000
207 연구개발비		103,700	38,700	65,000
01 연구용역비		103,700	38,700	65,000
○측사 등의 이전·철거에 따른 재정적 지원방안		15,000	0	15,000
○하수처리구역외 생활하수 오염원 전수조사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○친환경에너지타운 커뮤니티센터 시설 개선		20,000	0	20,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○이동식 악취측정기(1대)		50,000	0	50,000
공중화장실 시설개선사업		156,360	106,360	50,000
도		25,620	25,620	0
군		130,740	80,740	50,000
401 시설비및부대비		135,600	85,600	50,000
도		25,620	25,620	0
군		109,980	59,980	50,000
01 시설비		135,600	85,600	50,000
○공중화장실 신축(남면)		50,000	0	50,000
생태하천복원사업 운영		52,000	32,000	20,000
401 시설비및부대비		30,000	10,000	20,000
01 시설비		30,000	10,000	20,000
○생태하천복원사업 미편입 토지 보상		20,000	0	20,000

부서: 환경과
 정책: 맑은물보존
 단위: 수질환경 보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공중화장실 방역 소독	4,000	0	4,000
		도	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		도	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○코로나19 감염증 긴급대책비(4차)(공중화장실 방역 소독)	4,000	0	4,000
		도	0	4,000
공기질 개선		3,095,763	2,891,263	204,500
		국	1,470,075	118,900
		기	18,153	0
		도	370,524	26,280
		군	1,032,511	59,320
대기환경 개선		3,095,763	2,891,263	204,500
		국	1,470,075	118,900
		기	18,153	0
		도	370,524	26,280
		군	1,032,511	59,320
생활환경 운영 관리		20,000	17,000	3,000
		도	3,750	1,500
		군	13,250	1,500
301 일반보전금		10,500	7,500	3,000
		도	3,750	1,500
		군	3,750	1,500
12 기타보상금 ○기존 초과시설 컨설팅 및 시설개선		10,500	7,500	3,000
		3,000	0	3,000
		도	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		6,000	6,270	△270
		국	3,135	△135
		군	3,135	△135
301 일반보전금		6,000	6,270	△270
		국	3,135	△135
		군	3,135	△135
12 기타보상금 ○자동차 탄소포인트제 운영		6,000	6,270	△270
		0	270	△270
		국	135	△135
	군	135	△135	
운행경유차 배출가스 저감사업		1,565,160	1,383,660	181,500
		국	772,640	108,900
		도	182,106	21,780
	군	479,734	50,820	
402 민간자본이전		837,560	656,060	181,500
		국	338,480	108,900
		도	95,274	21,780
	군	223,806	50,820	

부서: 환경과
 정책: 공기질 개선
 단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	837,560	656,060	181,500
	○건설기계 매연저감장치 설치 지원(8대)	88,000	55,000	33,000
	국	52,800	33,000	19,800
	도	10,560	6,600	3,960
	군	24,640	15,400	9,240
	○건설기계 엔진교체 지원(12대)	198,000	49,500	148,500
	국	118,800	29,700	89,100
	도	23,760	5,940	17,820
	군	55,440	13,860	41,580
	어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업	75,000	55,000	20,000
	국	37,500	27,500	10,000
	도	11,250	8,250	3,000
	군	26,250	19,250	7,000
	402 민간자본이전	75,000	55,000	20,000
	국	37,500	27,500	10,000
	도	11,250	8,250	3,000
	군	26,250	19,250	7,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	55,000	20,000
	○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	75,000	55,000	20,000
	국	37,500	27,500	10,000
	도	11,250	8,250	3,000
	군	26,250	19,250	7,000
	자동차 탄소포인트제 운영	270	0	270
	국	135	0	135
	군	135	0	135
	301 일반보전금	270	0	270
	국	135	0	135
	군	135	0	135
	12 기타보상금	270	0	270
	○자동차 탄소포인트제 운영	270	0	270
	국	135	0	135
	군	135	0	135
	생활환경개선	15,558,790	14,385,456	1,173,334
	국	484,200	484,200	0
	도	37,500	12,600	24,900
	군	15,037,090	13,888,656	1,148,434
	쾌적한 생활환경 조성	7,696,498	7,606,164	90,334
	국	437,700	437,700	0
	군	7,258,798	7,168,464	90,334
	생활폐기물 처리 지원	783,467	697,133	86,334
	201 일반운영비	147,871	124,000	23,871
	02 공공운영비	99,871	76,000	23,871
	○가로청소 환경미화원 간이휴게실 공공요금	4,000	1,000	3,000
	○불법투기 감시용 CCTV전용회선료 및 유지보수비	70,000	55,000	15,000
	○가로청소 차량 유지비	5,871	0	5,871

부서: 환경과
 정책: 생활환경개선
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	405 자산취득비	62,463	0	62,463	
	01 자산및물품취득비	62,463	0	62,463	
	○이동식 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV(10대)	40,000	0	40,000	
	○가로청소 차량(1대)	22,463	0	22,463	
	쓰레기 분리수거	169,100	165,100	4,000	
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000	
	01 시설비	4,000	0	4,000	
	○음식물쓰레기 종량기(RFID) 설치(2대)	4,000	0	4,000	
	자원순환 인프라구축	7,862,292	6,779,292	1,083,000	
		국	46,500	0	
		도	37,500	24,900	
		군	7,778,292	6,720,192	1,058,100
	생활폐기물처리시설관리	6,567,142	5,567,142	1,000,000	
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000	
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000	
	○2020년 가연성폐기물 민간 위탁처리	1,000,000	0	1,000,000	
	폐농약용기류 수거보상금	83,000	0	83,000	
		도	24,900	24,900	
		군	58,100	58,100	
	301 일반보전금	83,000	0	83,000	
		도	24,900	24,900	
		군	58,100	58,100	
	12 기타보상금	83,000	0	83,000	
	○2020년 폐농약용기류 수거 확대사업	83,000	0	83,000	
		도	24,900	24,900	
		군	58,100	58,100	
	행정운영경비(환경과)	1,450,777	1,381,130	69,647	
	인력운영비	1,397,237	1,333,690	63,547	
	환경미화원 및 청소업무 관리	1,397,237	1,333,690	63,547	
	101 인건비	1,397,237	1,333,690	63,547	
	03 무기계약근로자보수	1,397,237	1,333,690	63,547	
	○환경미화원	1,397,237	1,333,690	63,547	
	○ 우수환경시설 선진지 견학 130,000원*20명*2회	5,200	2,600	2,600	
	○ 2019년 보수 조정분(임금협약)	60,947	0	60,947	
	기본경비	53,540	47,440	6,100	
	부서운영 기본경비	53,540	47,440	6,100	
	405 자산취득비	6,100	0	6,100	
	01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100	
	○사무실 환경정비	6,100	0	6,100	

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 회의용의자(7개)	1,660	0	1,660
○ 회의용탁자(1개)	300	0	300
○ 민원용원탁(1개)	200	0	200
○ 원탁의자(5개)	560	0	560
○ 청소도구함(2개)	380	0	380
○ 파티션(13개)	3,000	0	3,000
재무활동(환경과)	2,321,195	2,309,345	11,850
보전지출	11,850	0	11,850
반환금 기타	11,850	0	11,850
802 반환금기타	11,850	0	11,850
01 국고보조금반환금	9,550	0	9,550
○2018년 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업	7,600	0	7,600
○2018년 농촌폐비닐 수거보상금	1,650	0	1,650
○2017년 농촌폐비닐처리사업	300	0	300
02 시·도비보조금반환금	2,300	0	2,300
○2018년 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업	2,300	0	2,300

도시교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시교통과
 정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충
 단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시교통과	39,371,485	31,579,607	7,791,878
국	75,750	75,750	0
군	5,145,200	4,904,000	241,200
기	105,000	105,000	0
도	617,640	305,999	311,641
군	33,427,895	26,188,858	7,239,037
국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충	8,340,690	5,112,680	3,228,010
도시기반시설 확충	8,112,780	5,012,780	3,100,000
도시계획도로(석화초교 입구~한결탑빌라간)개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎도시계획도로(석화초교 입구~한결탑빌라간)개설(L=190m)	50,000	0	50,000
도시계획도로(보육원~대덕원간)개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎도시계획도로(보육원~대덕원간)개설(L=152m)	100,000	0	100,000
도시계획도로(북방 사랑말~운동장간)개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎도시계획도로(사랑말~운동장간)개설(L=196.5m)	350,000	0	350,000
홍천읍 시가지 전선지중화 사업	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎홍천읍 신장대로 일원 전선지중화 복구(L=810m)	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
◎홍천읍 신장대로 일원 전선 지중화(L=810m)	400,000	0	400,000
도시계획도로(북방 용정각 옆) 개설	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
◎도시계획도로(북방 용정각 옆) 개설(L=197m, B=8m)	600,000	400,000	200,000
홍천읍 희망어린이집 앞 회전교차로 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎홍천읍 희망어린이집 앞 회전교차로 설치(회전교차로 1식)	150,000	0	150,000

부서: 도시교통과
 정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충
 단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시계획도로 (남면 명덕초교~도서관간)인도설치	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	◎도시계획도로(남면 명덕초교~도서관간)인도설치(L=600m)	350,000	0	350,000
	도시계획도로 (무궁화어린이집 앞)개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎도시계획도로(무궁화어린이집 앞)개설(도로개설 L=131m)	500,000	0	500,000
	쾌적한 전원도시 구축	128,010	0	128,010
	내면 창촌리 전선지중화	128,010	0	128,010
	401 시설비및부대비	128,010	0	128,010
	01 시설비	128,010	0	128,010
	◎내면 창촌리 전선지중화 사업(L=600m)	128,010	0	128,010
	체계적인 도시기반시설 관리	5,441,200	3,001,200	2,440,000
		균 63,000	63,000	0
		균 5,378,200	2,938,200	2,440,000
	도시계획 시설 유지보수	1,345,400	505,400	840,000
	도시계획도로내 환경정비	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	05 민간위탁금	80,000	0	80,000
	◎노상적치물 단속 및 환경정비	80,000	0	80,000
	도시계획구역 시설물(교량) 보수보강	1,250,000	490,000	760,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	490,000	760,000
	01 시설비	1,250,000	490,000	760,000
	◎홍천읍 결운리 태학교 보수	300,000	200,000	100,000
	◎도시계획구역 시설물(갈마곡교) 보수보강	380,000	20,000	360,000
	◎도시계획구역 시설물(덕치교) 보수보강	300,000	0	300,000
	도시환경정비사업	4,095,800	2,495,800	1,600,000
		균 63,000	63,000	0
		균 4,032,800	2,432,800	1,600,000
	도시관리사업	819,800	519,800	300,000
	401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	01 시설비	796,400	496,400	300,000
	◎도시계획시설 환경정비	796,400	496,400	300,000
	도시계획구역(홍천읍·서석·남면) 인도BF정비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 도시교통과
 정책: 체계적인 도시기반시설 관리
 단위: 도시환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎도시계획구역(홍천읍·서석·남면)인도BF정비	1,000,000	0	1,000,000
	홍천읍 갈마곡리(청소년수련관~남산교) 자전거도로 보수	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎홍천읍 갈마곡리(청소년수련관~남산교)자전거도로 보수	300,000	0	300,000
	도시재생 뉴딜사업	6,688,922	6,595,900	93,022
	균	4,514,000	4,514,000	0
	군	2,174,922	2,081,900	93,022
	도시재생	239,922	146,900	93,022
	도시재생 센터 운영	93,222	20,000	73,222
	101 인건비	37,474	0	37,474
	04 기간제근로자등보수	37,474	0	37,474
	◎도시재생(현장)지원센터 인건비	37,474	0	37,474
	201 일반운영비	26,500	20,000	6,500
	01 사무관리비	23,800	20,000	3,800
	◎도시재생(현장)지원센터 운영	3,800	0	3,800
	02 공공운영비	2,700	0	2,700
	◎도시재생(현장)지원센터 운영	2,700	0	2,700
	405 자산취득비	29,248	0	29,248
	01 자산및물품취득비	29,248	0	29,248
	◎도시재생(현장)지원센터 물품	29,248	0	29,248
	○ 사무용책상(6개)	3,180	0	3,180
	○ 사무용의자(6개)	1,800	0	1,800
	○ 캐비닛(6개)	1,986	0	1,986
	○ 이동형서랍(6개)	1,488	0	1,488
	○ 책장(6개)	1,410	0	1,410
	○ 청소도구함(1개)	313	0	313
	○ 파티션(14개)	4,550	0	4,550
	○ 강연대(1개)	150	0	150
	○ 수강용탁자(20개)	8,660	0	8,660
	○ 접이식의자(40개)	3,400	0	3,400
	○ 메가폰(1개)	275	0	275
	○ 무선마이크장치(1개)	2,036	0	2,036
	도시재생 활성화사업	139,800	120,000	19,800
	207 연구개발비	19,800	0	19,800
	01 연구용역비	19,800	0	19,800

부서: 도시교통과
 정책: 도시재생 뉴딜사업
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎홍천군 소규모도시재생사업 계획수립	19,800	0	19,800
	도시디자인사업 추진	3,078,549	1,857,039	1,221,510
	쾌적한 옥외환경 개선	2,309,060	1,089,060	1,220,000
	미관풍치를 위한 광고물 정비	68,000	58,000	10,000
	201 일반운영비	53,000	43,000	10,000
	01 사무관리비	53,000	43,000	10,000
	◎소규모 행정광고물 정비	10,000	0	10,000
	홍천강 주변 경관 디자인 조성	1,710,000	500,000	1,210,000
	401 시설비및부대비	1,710,000	500,000	1,210,000
	01 시설비	1,710,000	500,000	1,210,000
	◎홍천강 주변 경관 디자인 조성	1,500,000	500,000	1,000,000
	◎홍천읍 별빛 거리 조성사업 디자인 실시설계	10,000	0	10,000
	◎홍천읍 화양교 경관 시설 보수	110,000	0	110,000
	◎홍천교 디자인 정비사업 디자인 실시설계	70,000	0	70,000
	◎홍천강 주변 포토존 설치	20,000	0	20,000
	지역에너지 신산업 활성화 지원사업	561,789	560,279	1,510
	지역에너지 신산업 활성화 지원사업	561,789	560,279	1,510
	201 일반운영비	561,789	560,279	1,510
	01 사무관리비	3,209	1,699	1,510
	◎홍천 제1호 태양광 발전소 전기설비 안전관리 대행	3,209	1,699	1,510
	선진교통문화정착	14,672,692	13,950,079	722,613
	국	75,750	75,750	0
	군	568,200	327,000	241,200
	기	105,000	105,000	0
	도	617,640	305,999	311,641
	군	13,306,102	13,136,330	169,772
	운송사업 지원	12,661,097	12,644,384	16,713
	국	33,750	33,750	0
	군	327,000	327,000	0
	기	105,000	105,000	0
	도	515,070	278,429	236,641
	군	11,680,277	11,900,205	△219,928
	운수업체보조	3,155,088	3,155,088	0
	도	248,285	20,000	228,285
	군	2,906,803	3,135,088	△228,285
	307 민간이전	3,154,088	3,154,088	0
	도	248,285	20,000	228,285
	군	2,905,803	3,134,088	△228,285
	09 운수업계보조금	3,154,088	3,154,088	0
	◎버스운송사업 재정지원	2,253,219	2,253,219	0
	도	228,285	0	228,285
	군	2,024,934	2,253,219	△228,285

부서: 도시교통과
 정책: 선진교통문화정착
 단위: 운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
버스 운수종사자 견습지원		16,713	0	16,713	
	도	8,356	0	8,356	
	군	8,357	0	8,357	
	307 민간이전		16,713	0	16,713
		도	8,356	0	8,356
		군	8,357	0	8,357
	02 민간경상사업보조 ◎2020년 버스운수종사자 견습지원(50%)		16,713	0	16,713
		도	8,356	0	8,356
		군	8,357	0	8,357
	안전한 교통환경 확립		1,921,595	1,215,695	705,900
		군	241,200	0	241,200
		도	81,570	6,570	75,000
군		1,598,825	1,209,125	389,700	
교통행정관리		347,481	327,981	19,500	
207 연구개발비		85,500	66,000	19,500	
	01 연구용역비 ◎홍천군 마을순환버스 도입 기본계획수립	85,500	66,000	19,500	
	19,500	0	19,500		
농어촌버스 운행지원		54,000	0	54,000	
201 일반운영비		54,000	0	54,000	
	01 사무관리비 ◎농어촌버스 노선폐지에 따른 전세버스 임차	54,000	0	54,000	
	54,000	0	54,000		
초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치		150,000	0	150,000	
	도	75,000	0	75,000	
	군	75,000	0	75,000	
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000	
	도	75,000	0	75,000	
	군	75,000	0	75,000	
	01 시설비 ◎초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치	150,000	0	150,000	
	도	75,000	0	75,000	
	군	75,000	0	75,000	
무인단속장비(과속·신호기) 설치		482,400	0	482,400	
	군	241,200	0	241,200	
	군	241,200	0	241,200	
401 시설비및부대비		482,400	0	482,400	
	군	241,200	0	241,200	
	군	241,200	0	241,200	
	01 시설비 ◎무인단속장비(과속·신호기)설치	482,400	0	482,400	
	군	241,200	0	241,200	
	군	241,200	0	241,200	
행정운영경비(도시교통과)		257,157	260,073	△2,916	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	212,117	215,033	△2,916
생활민원기동처리반 인건비	128,973	126,540	2,433
101 인건비	128,973	126,540	2,433
03 무기계약근로자보수	128,973	126,540	2,433
◎생활기동처리반(전기)	9,796	93,224	△83,428
○기본급	0	42,255	△42,255
○유급휴일수당	0	10,818	△10,818
○연차유급휴일수당	0	2,536	△2,536
○상여수당	0	14,085	△14,085
○장기근속가산금	0	4,226	△4,226
○시간외근무수당	0	9,508	△9,508
◎생활기동처리반(전기)(호봉제)	85,108	0	85,108
○기본급	50,487	0	50,487
- 4호봉 2,030,370원*1명*12월	24,365	0	24,365
- 11호봉 2,176,810원*1명*12월	26,122	0	26,122
○상여금	16,829	0	16,829
- 기말수당 2,103,590원*2명*4회	16,829	0	16,829
○정액수당	2,640	0	2,640
- 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
- 위험수당 40,000원*2명*12월	960	0	960
○초과근무수당	10,092	0	10,092
- 시간외근무수당 16,820원*2명*25시간*12월	10,092	0	10,092
○연가보상비 89,680원*2명*15일	2,691	0	2,691
○초과근무수당 소급분	2,369	0	2,369
◎현수막재활용사업	2,360	33,316	△30,956
○기본급	0	17,695	△17,695
○유급휴일수당	0	4,530	△4,530
○연차유급휴일수당	0	1,062	△1,062
○상여수당	0	5,899	△5,899
○장기근속가산금	0	1,770	△1,770
◎현수막재활용사업(호봉제)	31,709	0	31,709
○기본급	22,904	0	22,904
- 9호봉 1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○상여금	7,635	0	7,635
- 기말수당 1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○연가보상비 78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
도로보수원 인건비	83,144	88,493	△5,349
101 인건비	83,144	88,493	△5,349
03 무기계약근로자보수	83,144	88,493	△5,349
◎도로보수원	1,416	88,493	△87,077

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 기본급	0	43,138	△43,138
	○ 시간외근무수당	0	4,999	△4,999
	○ 연가보상비	0	2,222	△2,222
	○ 위험수당	0	960	△960
	○ 정액급식비	0	3,120	△3,120
	○ 직급보조비	0	2,280	△2,280
	○ 명절휴가비	0	4,314	△4,314
	○ 가족수당(배우자)	0	960	△960
	○ 가족수당(부양가족)	0	1,440	△1,440
	○ 가족수당(가산)	0	1,440	△1,440
	○ 4대보험료	0	7,824	△7,824
	○ 기말수당	0	14,380	△14,380
	◎도로보수원(호봉제)	81,728	0	81,728
	○ 기본급	44,683	0	44,683
	- 6호봉 1,852,500원*1명*12월	22,230	0	22,230
	- 7호봉 1,871,020원*1명*12월	22,453	0	22,453
	○ 상여금	14,895	0	14,895
	- 기말수당 1,861,760원*2명*4회	14,895	0	14,895
	○ 정액수당	5,520	0	5,520
	- 가족수당	1,680	0	1,680
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
	· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
	- 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160
	- 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
	○ 복리후생비	8,080	0	8,080
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
	- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360	0	3,360
	- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
	○ 초과근무수당	5,919	0	5,919
	- 시간외근무수당 16,440원*2명*15시간*12월	5,919	0	5,919
	○ 연가보상비 87,680원*2명*15일	2,631	0	2,631
재무활동(도시교통과)		892,275	802,636	89,639
내부거래지출		892,190	802,636	89,554
주차장관리운영 특별회계 전출금		892,190	802,636	89,554
701 기타회계등전출금		892,190	802,636	89,554
01 기타회계전출금		892,190	802,636	89,554
◎주차장관리운영특별회계전출금		892,190	802,636	89,554
보전지출		85	0	85
반환금 및 기타		85	0	85
802 반환금기타		85	0	85

부서: 도시교통과
 정책: 재무활동(도시교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	85	0	85
<ul style="list-style-type: none"> ●2018년 대중교통운영자 경영 및 서비스평가 우수업체 재정지원사업 	85	0	85

건설방재과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설방재과
정책: 도로망 확충
단위: 군도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	49,291,840	38,620,656	10,671,184
국	522,429	522,429	0
군	1,248,000	1,248,000	0
도	1,023,536	933,536	90,000
군	46,497,875	35,916,691	10,581,184
도로망 확충	18,780,600	12,760,600	6,020,000
군	1,248,000	1,248,000	0
군	17,532,600	11,512,600	6,020,000
군도정비	7,800,000	3,800,000	4,000,000
군도16호선(면사무소앞) 구조개선사업	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
◎군도16호선(면사무소앞) 구조개선(L=0.2km)	1,300,000	0	1,300,000
군도10호선(행인2지구) 도로확포장	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎군도10호선(행인2지구) 도로확포장(L=1.06km)	1,000,000	0	1,000,000
홍천 성산로 배전선로 지중화공사	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
◎홍천 성산로 배전선로 지중화(부담금)	1,500,000	0	1,500,000
군도12호선(홍천읍 하오안리) 덧씌우기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎군도12호선(홍천읍 하오안리) 덧씌우기(1.0km)	200,000	0	200,000
농어촌도로정비	7,648,000	5,748,000	1,900,000
군	1,248,000	1,248,000	0
군	6,400,000	4,500,000	1,900,000
서면 마곡리 모마선(서면201호선) 도로확포장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎서면 마곡리 모마선(서면201호선) 도로확포장(L=0.5km)	200,000	0	200,000
서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장	1,600,000	200,000	1,400,000
401 시설비및부대비	1,600,000	200,000	1,400,000
01 시설비	1,600,000	200,000	1,400,000
◎서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장(L=1.4km)	1,600,000	200,000	1,400,000
농어촌도로 기본계획 수립용역	300,000	0	300,000

부서: 건설방재과
 정책: 도로망 확충
 단위: 농어촌도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○농어촌도로 기본계획 수립	300,000	0	300,000
	도로유지관리	3,332,600	3,212,600	120,000
	어린이보호구역내 CCTV 관리	220,000	100,000	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○어린이보호구역내 CCTV 성능개선	120,000	0	120,000
	안전한 경관하천조성	9,693,560	9,271,600	421,960
	도	130,000	130,000	0
	군	9,563,560	9,141,600	421,960
	하천관리	9,693,560	9,271,600	421,960
	도	130,000	130,000	0
	군	9,563,560	9,141,600	421,960
	하천정비	44,560	42,600	1,960
	201 일반운영비	31,360	29,400	1,960
	01 사무관리비	22,960	21,000	1,960
	○기초소하천관리위원회 참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960	0	1,960
	하천제방정비	5,126,000	4,756,000	370,000
	도	130,000	130,000	0
	군	4,996,000	4,626,000	370,000
	401 시설비및부대비	5,126,000	4,756,000	370,000
	도	130,000	130,000	0
	군	4,996,000	4,626,000	370,000
	01 시설비	5,113,000	4,743,000	370,000
	○홍천읍 장전평1리 먹실 유지보수(L=30m)	20,000	0	20,000
	○화촌면 굴운리 작은골천 유지보수(L=70m)	35,000	0	35,000
	○내촌면 도관3리 지골천 유지보수(L=160m)	95,000	0	95,000
	○서석면 생곡1리 생곡천 제방정비(L=180m)	20,000	0	20,000
	○남면 유목정2리 갈길천 유지보수(L=140m)	210,000	150,000	60,000
	○남면 명동리 안골천 유지보수(L=140m)	72,000	60,000	12,000
	○동면 삼현리 삼재골천 제방정비(L=160m)	60,000	0	60,000
	○서면 대곡리 상하귀량천 유지보수(L=62m)	43,000	0	43,000
	○북방면 원소리 원소천 유지보수(L=260m)	0	140,000	△140,000
	○북방면 북방1리 성동천(오송정) 유지보수(L=70m)	50,000	0	50,000
	○북방면 화동리 범골천 유지보수(L=120m)	90,000	0	90,000
	○내면 자운1리 운두천 유지보수(L=120m)	75,000	0	75,000
	○내면 울전3리 문암천 유지보수(L=100m)	0	50,000	△50,000
	하천가꾸기사업	350,000	300,000	50,000

부서: 건설방재과
 정책: 안전한 경관하천조성
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	350,000	300,000	50,000
	04 기간제근로자등보수	350,000	300,000	50,000
	○하천가꾸기(지장목제거 및 풀베기 등)	350,000	300,000	50,000
아름다운 지역사회 개발		16,086,000	12,240,000	3,846,000
	도	238,000	238,000	0
	군	15,848,000	12,002,000	3,846,000
농촌지역균형개발		16,086,000	12,240,000	3,846,000
	도	238,000	238,000	0
	군	15,848,000	12,002,000	3,846,000
마을안길포장		5,044,000	3,284,000	1,760,000
	401 시설비및부대비	5,044,000	3,284,000	1,760,000
	01 시설비	5,035,000	3,276,000	1,759,000
	○홍천읍 결운1리 농로포장(L=250m)	70,000	0	70,000
	○홍천읍 삼마치1리 아스콘덧씌우기(L=700m)	60,000	0	60,000
	○홍천읍 삼마치2리 아스콘덧씌우기(L=700m)	50,000	0	50,000
	○화촌면 외삼포2리 구석권금리 아스콘덧씌우기(L=660m)	35,000	0	35,000
	○화촌면 주음치리 주음치리교 인근 아스콘포장(L=400m)	70,000	0	70,000
	○화촌면 구성포1리 굽들길 아스콘포장(L=200m)	20,000	0	20,000
	○두촌면 천현1리 경수 아스콘 덧씌우기(L=1.5km)	80,000	0	80,000
	○내촌면 물걸1리 농로개보수	10,000	0	10,000
	○내촌면 물걸2리 신복골 가드레일 설치(L=200m)	16,000	0	16,000
	○내촌면 도관2리 거주암길 아스콘덧씌우기(L=500m)	42,000	0	42,000
	○내촌면 답풍리 논골 아스콘덧씌우기(L=700m)	42,000	0	42,000
	○내촌면 와야2리 수작골 농로포장(L=200m)	38,000	0	38,000
	○서석면 감산2리 모듈자리 입구 아스콘 덧씌우기(L=300m)	18,000	0	18,000
	○서석면 생곡1리 구룡령로 마을안길 포장(L=320m)	80,000	0	80,000
	○서석면 상군두리 마을회관 옆 마을안길 포장(L=250m)	62,000	0	62,000
	○서석면 청량1리 취수장 진입로 포장(L=200m)	52,000	0	52,000
	○동면 방랑리 방랑지구 마을안길 포장(L=300m)	60,000	0	60,000
	○동면 월운리 푸드미 옆 마을안길 포장(L=200m)	30,000	0	30,000
	○동면 좌운리 금계지구 농로포장(L=400m)	60,000	0	60,000
	○남면 신대2리 하은 마을안길 아스콘덧씌우기(L=800m)	30,000	0	30,000
	○남면 용수리 응아지 농로 포장(L=240m)	40,000	0	40,000
	○남면 화전3리 아랫과호 농로 포장(L=420m)	75,000	0	75,000

부서: 건설방재과
 정책: 아름다운 지역사회 개발
 단위: 농촌지역균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서면 반곡리 오리골 아스콘덧씌우기(L=600m)	50,000	0	50,000
○서면 굴업리 솔골 아스콘덧씌우기(L=280m)	25,000	0	25,000
○서면 동막리 242 농로포장(L=200m)	40,000	0	40,000
○서면 모곡2리 무궁화공원 옆 도로 개선(L=30m)	26,000	0	26,000
○북방면 상화계리 면사무소 건너편 농로 포장(L=320m)	50,000	0	50,000
○북방면 원소리 2반 농로 포장(L=320m)	55,000	0	55,000
○북방면 소매곡리 2반 마을안길 포장(L=100m)	18,000	0	18,000
○북방면 북방2리 1반 마을안길 포장(L=260m)	48,000	0	48,000
○내면 광원2리 원당 아스콘 덧씌우기(L=500m)	30,000	0	30,000
○내면 광원1리 을수 마을안길포장(L=400m)	75,000	0	75,000
○내면 울전1리 가진포 농로 포장(L=350m)	70,000	0	70,000
○내면 울전2리 살둔 농로포장 및 보수(L=150m)	60,000	0	60,000
○내면 자운1리 큰다물 농로 포장(L=400m)	80,000	0	80,000
○내면 창촌리 농기계임대사업소 진입로 및 마당포장	100,000	0	100,000
○내면사무소~우회도로 간선도로 개설	50,000	0	50,000
○내촌면 도관1리 인도 설치(L=100m)	0	58,000	△58,000
03 시설부대비	9,000	8,000	1,000
○마을안길포장	9,000	8,000	1,000
배수로 설치	3,276,000	2,667,000	609,000
401 시설비및부대비	3,276,000	2,667,000	609,000
01 시설비	3,268,000	2,660,000	608,000
○화촌면 구성포2리 2반 무수터 배수로 설치(L=220m)	65,000	0	65,000
○내촌면 와야1리 진거리 배수로 설치(L=210m)	50,000	0	50,000
○내촌면 답풍리 오형제고개 배수로 설치(L=100m)	30,000	0	30,000
○내촌면 광암리 가족동 배수로 설치(L=290m)	57,000	0	57,000
○서석면 생곡2리 배수로 정비(L=80m)	30,000	0	30,000
○서석면 청량2리 세천 제방 정비(L=70m)	58,000	0	58,000
○동면 좌운1리 곡골 세천 정비(A=240㎡)	53,000	0	53,000
○서면 어유포리48 배수로 개보수(L=100m)	20,000	0	20,000
○내면 창촌2리 승지동 세천 정비(L=70m)	45,000	0	45,000
○내면 광원1리 을수골 세천 정비(L=140m)	90,000	0	90,000
○내면 자운3리 경천길 배수로 보수(L=300m)	60,000	0	60,000
○배수로설치 보수정비	250,000	200,000	50,000
03 시설부대비	8,000	7,000	1,000
○배수로설치	8,000	7,000	1,000
교량 및 암거설치	4,239,000	3,092,000	1,147,000
401 시설비및부대비	4,239,000	3,092,000	1,147,000

부서: 건설방재과
 정책: 아름다운 지역사회 개발
 단위: 농촌지역균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,230,000	3,085,000	1,145,000
	○내촌면 도관리 둔덕말교 가각부 확장	75,000	0	75,000
	○남면 제곡리 지골 소교량 설치	15,000	0	15,000
	○남면 유치2리 마을회관앞 교량개축	100,000	0	100,000
	○내면 자운1리 하조항동 암거 설치	15,000	0	15,000
	○화촌면 내삼포리 노내골 소교량 설치(L=5m)	240,000	90,000	150,000
	○내촌면 답풍리 숫고개골 암거 설치(L=5m)	150,000	50,000	100,000
	○서석면 수하2리 안절골길 교량 설치(L=15m)	220,000	30,000	190,000
	○동면 후동리 드령골 암거 설치(L=5m)	120,000	70,000	50,000
	○서면 대곡1리 점촌 교량 보수(L=6m)	160,000	80,000	80,000
	○서면 마곡리 교량 설치(L=13m)	300,000	30,000	270,000
	○내면 울전1리 뱃재 소교량 개축	50,000	0	50,000
	○교량 및 암거 보수정비	150,000	100,000	50,000
03 시설부대비		9,000	7,000	2,000
	○교량및암거설치	9,000	7,000	2,000
마을회관 신축 및 보수		1,405,000	1,375,000	30,000
401 시설비및부대비		1,405,000	1,375,000	30,000
01 시설비		1,391,000	1,361,000	30,000
	○화촌면 군업1리 마을회관 신축 실시설계	30,000	0	30,000
군인아파트 주변 환경정비		490,000	390,000	100,000
	도	72,000	72,000	0
	군	418,000	318,000	100,000
401 시설비및부대비		490,000	390,000	100,000
	도	72,000	72,000	0
	군	418,000	318,000	100,000
01 시설비		490,000	390,000	100,000
	○남면 9기계화여단 투호아파트 주변정비	400,000	300,000	100,000
	도	45,000	45,000	0
	군	355,000	255,000	100,000
행복한 우리마을조성		500,000	300,000	200,000
	도	150,000	150,000	0
	군	350,000	150,000	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
	도	150,000	150,000	0
	군	350,000	150,000	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
	○내면 자운2리 무명3교 개축 및 제방정비	200,000	0	200,000
주민 안전기반 구축 및 기능 강화		1,497,347	1,380,947	116,400
	국	22,429	22,429	0
	도	362,470	272,470	90,000
	군	1,112,448	1,086,048	26,400
재난기획관리		201,982	196,982	5,000
	국	2,895	2,895	0

부서: 건설방재과
 정책: 주민 안전기반 구축 및 기능 강화
 단위: 재난기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,670	17,670	△10,000
	군 191,417	176,417	15,000
국가재난대응 종합훈련	75,000	50,000	25,000
201 일반운영비	70,000	45,000	25,000
01 사무관리비	55,000	30,000	25,000
◎찾아가는 어린이 안전교육(2회)	45,000	20,000	25,000
안심로고젝터 존 설치	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	군 0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	군 0	10,000	△10,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
◎안심로고젝터 존 설치	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	군 0	10,000	△10,000
재난안전관리	1,295,365	1,183,965	111,400
	국 19,534	19,534	0
	도 354,800	254,800	100,000
	군 921,031	909,631	11,400
여름철 물놀이 안전시설 설치운영	50,900	42,500	8,400
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
◎여름철 물놀이 물품 보관 컨테이너(3동)	8,400	0	8,400
국가안전대진단 안전점검 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎국가안전대진단 홍보용 현수막 및 리플릿	3,000	0	3,000
사회재난 사전대비 긴급지원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
◎신종코로나 바이러스 긴급소요물품	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재난안전관리체계 구축	2,219,240	2,003,540	215,700
	국 500,000	500,000	0
	도 293,066	293,066	0
	군 1,426,174	1,210,474	215,700
재해예방 및 복구지원	2,219,240	2,003,540	215,700
	국 500,000	500,000	0
	도 293,066	293,066	0
	군 1,426,174	1,210,474	215,700

부서: 건설방재과
 정책: 재난안전관리체계 구축
 단위: 재해예방 및 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍수재해 통합관리 구축		64,000	44,000	20,000
201 일반운영비		64,000	44,000	20,000
02 공공운영비		64,000	44,000	20,000
◎홍수재해 통합관리 시스템 유지보수		40,000	20,000	20,000
급경사지 재해위험도 평가 용역		79,000	30,000	49,000
401 시설비및부대비		79,000	30,000	49,000
01 시설비		79,000	30,000	49,000
◎급경사지 사면 일제 조사		49,000	0	49,000
서면202호선 재해위험개선지구 정비		300,000	200,000	100,000
		국	100,000	0
		도	20,000	0
		군	180,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		국	100,000	0
		도	20,000	0
		군	180,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
◎서면202호선 재해위험개선지구 정비		300,000	200,000	100,000
		국	100,000	0
		도	20,000	0
		군	180,000	100,000
재난재해 복구지원		46,700	0	46,700
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
◎재난·재해 응급복구장비 임차료		40,000	0	40,000
302 이주및재해보상금		6,700	0	6,700
02 민간인재해및복구활동보상금		6,700	0	6,700
◎재해예방 및 복구참여 민간인 급식비		3,200	0	3,200
◎재해예방 및 복구참여 민간인 상해치료비		2,000	0	2,000
◎재해예방 및 복구 동원 장비 유류비		1,500	0	1,500
행정운영경비(건설방재과)		544,419	505,869	38,550
인력운영비		485,419	446,869	38,550
도로보수원 인건비		485,419	446,869	38,550
101 인건비		485,419	446,869	38,550
03 무기계약근로자보수		485,419	446,869	38,550
◎도로보수원		1,200	446,869	△445,669
○기본급		0	215,688	△215,688
○연가보상비		0	11,109	△11,109
○근속가산금		0	17,256	△17,256
○명절휴가비		0	21,569	△21,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 시간외근무수당	0	24,994	△24,994	
○ 직책수당	0	240	△240	
○ 위험근무수당	0	4,800	△4,800	
○ 가족수당(배우자)	0	2,400	△2,400	
○ 가족수당(부양가족)	0	3,360	△3,360	
○ 가족수당(다자녀가산)	0	360	△360	
○ 정액급식비	0	15,600	△15,600	
○ 직급보조비	0	11,400	△11,400	
○ 4대보험료	0	39,117	△39,117	
○ 급식비	0	5,880	△5,880	
○ 기말수당	0	71,896	△71,896	
◎도로보수원(호봉제)	484,219	0	484,219	
○ 기본급	236,612	0	236,612	
- 2호봉	1,780,220원*1명*12월	21,363	0	21,363
- 8호봉	1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
- 14호봉	2,005,950원*8명*12월	192,572	0	192,572
○ 상여금	80,238	0	80,238	
- 기말수당	2,005,950원*10명*4회	80,238	0	80,238
○ 정액수당	25,920	0	25,920	
- 가족수당	6,120	0	6,120	
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	0	2,400
· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360	0	3,360
· 다자녀가산	30,000원*1명*12월	360	0	360
- 특수업무수당	90,000원*10명*12월	10,800	0	10,800
- 작업장려수당	70,000원*10명*12월	8,400	0	8,400
- 반장수당	50,000원*1명*12월	600	0	600
○ 복리후생비	40,400	0	40,400	
- 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	0	15,600
- 교통보조비	140,000원*10명*12월	16,800	0	16,800
- 명절휴가비	400,000원*10명*2회	8,000	0	8,000
○ 초과근무수당	31,446	0	31,446	
- 시간외근무수당	17,470원*10명*15시간*12월	31,446	0	31,446
○ 연가보상비	93,200원*10명*15일	13,980	0	13,980
○ 급식비	8,000원*10명*7회*12월	6,720	0	6,720
○ 4대보험료	425,236,000원*11.5%	48,903	0	48,903
재무활동(건설방재과)	432,674	420,100	12,574	
보전지출	12,574	0	12,574	
반환금 기타	12,574	0	12,574	
802 반환금기타	12,574	0	12,574	
01 국고보조금반환금	84	0	84	

부서: 건설방재과
 정책: 재무활동(건설방재과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여름철 물놀이 인명피해 경감사업	84	0	84
02 시·도비보조금반환금	12,490	0	12,490
○화재안전 시설개선 지원	4,800	0	4,800
○안전보안관 활동지원	250	0	250
○영유아 카시트 보급	550	0	550
○'19년 도민제안 재해취약지역 개선	4,100	0	4,100
○안전관리자문단 안전점검 활동지원	8	0	8
○물놀이 안전사고 예방관리	282	0	282
○'19년 지방하천 우수소통 지장물 정비	1,100	0	1,100
○'19년 풍수해보험(보험료 및 홍보비)	1,200	0	1,200
○'19년 재난관리기금	200	0	200

토지주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지주택과
 정책: 주민편의 토지행정 실현
 단위: 미래지향적 공간정보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지주택과	10,648,417	10,012,479	635,938
국	1,966,100	1,966,100	0
특	11,000	0	11,000
도	362,670	362,670	0
군	8,308,647	7,683,709	624,938
주민편의 토지행정 실현	3,148,586	2,525,686	622,900
국	288,600	288,600	0
특	11,000	0	11,000
도	15,000	15,000	0
군	2,833,986	2,222,086	611,900
미래지향적 공간정보	1,634,996	1,588,996	46,000
특	11,000	0	11,000
도	15,000	15,000	0
군	1,608,996	1,573,996	35,000
도로명주소정책 추진	63,120	43,120	20,000
201 일반운영비	41,510	21,510	20,000
01 사무관리비	40,310	20,310	20,000
◎도로명주소 홍보물 제작	30,000	10,000	20,000
공간정보 업무 운영	428,810	413,810	15,000
도	10,000	10,000	0
군	418,810	403,810	15,000
207 연구개발비	207,000	270,000	△63,000
도	10,000	10,000	0
군	197,000	260,000	△63,000
02 전산개발비	187,000	250,000	△63,000
◎공간정보시스템 고도화 사업	187,000	250,000	△63,000
405 자산취득비	158,000	80,000	78,000
01 자산및물품취득비	158,000	80,000	78,000
◎4차산업 공간정보 드론(2대)	15,000	0	15,000
◎공간정보시스템 고도화 사업(하드웨어)	63,000	0	63,000
도로명 및 건물번호 부여	150,400	139,400	11,000
특	11,000	0	11,000
도	5,000	5,000	0
군	134,400	134,400	0
206 재료비	74,000	63,000	11,000
특	11,000	0	11,000
도	5,000	5,000	0
군	58,000	58,000	0
01 재료비	74,000	63,000	11,000
◎주소체계 고도화 및 인프라구축(도로명판 확충)	11,000	0	11,000
특	11,000	0	11,000
바른땅 반듯한 지적행정 추진	1,034,190	457,290	576,900
국	220,000	220,000	0
군	814,190	237,290	576,900

부서: 토지주택과
 정책: 주민편의 토지행정 실현
 단위: 바른땅 반듯한 지적행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지적재조사사업 추진(자체)	804,190	227,290	576,900
	201 일반운영비	40,490	17,090	23,400
	01 사무관리비	39,140	15,740	23,400
	◎지적재조사 면적증감 감정평가 수수료 45,000원*410필지*2기관	36,900	13,500	23,400
	301 일반보전금	753,500	200,000	553,500
	12 기타보상금	753,500	200,000	553,500
	◎지적재조사 면적증감에 따른 조정금 500,000원*1,507㎡	753,500	200,000	553,500
	주거복지 향상	6,545,645	6,541,620	4,025
	국	1,677,500	1,677,500	0
	도	347,670	347,670	0
	군	4,520,475	4,516,450	4,025
	국민기초생활보장	2,082,624	2,082,624	0
	국	1,666,100	1,666,100	0
	도	208,262	208,262	0
	군	208,262	208,262	0
	주거급여(국고)	2,082,624	2,082,624	0
	국	1,666,100	1,666,100	0
	도	208,262	208,262	0
	군	208,262	208,262	0
	301 일반보전금	1,604,394	1,699,621	△95,227
	국	1,283,516	1,359,697	△76,181
	도	160,439	169,962	△9,523
	군	160,439	169,962	△9,523
	01 사회보장적수혜금	1,604,394	1,699,621	△95,227
	◎임차급여	1,604,394	1,699,621	△95,227
	국	1,283,516	1,359,697	△76,181
	도	160,439	169,962	△9,523
	군	160,439	169,962	△9,523
	403 자치단체등자본이전	478,230	383,003	95,227
	국	382,584	306,403	76,181
	도	47,823	38,300	9,523
	군	47,823	38,300	9,523
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	478,230	383,003	95,227
	◎수선유지급여	478,230	383,003	95,227
	국	382,584	306,403	76,181
	도	47,823	38,300	9,523
	군	47,823	38,300	9,523
	주거안정 지원	4,463,021	4,458,996	4,025
	국	11,400	11,400	0
	도	139,408	139,408	0
	군	4,312,213	4,308,188	4,025
	행복주택 운영 및 관리	25,775	21,750	4,025
	201 일반운영비	20,775	16,750	4,025

부서: 토지주택과
 정책: 주거복지 향상
 단위: 주거안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	3,750	1,750	2,000
	◎행복주택 운영관리	3,750	1,750	2,000
	○관리대행 수수료 250,000원*11월	2,750	750	2,000
02	공공운영비	17,025	15,000	2,025
	◎행복주택운영 공공요금 및 제세	17,025	15,000	2,025
	○특별수선충당금	1,175	0	1,175
	○소방시설 정기점검	700	0	700
	○승강기 정기검사	150	0	150
행정운영경비(토지주택과)		209,621	202,113	7,508
인력운영비		169,781	162,273	7,508
개별공시지가업무지원		137,247	131,576	5,671
101	인건비	137,247	131,576	5,671
03	무기계약근로자보수	137,247	131,576	5,671
	◎개별공시지가 조사산정	1,920	131,576	△129,656
	○기본급	0	68,720	△68,720
	○유급휴일수당	0	17,593	△17,593
	○연차유급휴일수당	0	4,124	△4,124
	○상여수당	0	22,907	△22,907
	○장기근속가산금	0	6,872	△6,872
	○명절휴가비	0	3,200	△3,200
	○정액급식비	0	6,240	△6,240
	◎개별공시지가 조사산정(호봉제)	135,327	0	135,327
	○기본급	90,935	0	90,935
	- 8호봉 1,889,730원*3명*12월	68,031	0	68,031
	- 9호봉 1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
	○상여금	30,293	0	30,293
	- 기말수당 1,893,290원*4명*4회	30,293	0	30,293
	○복리후생비	9,440	0	9,440
	- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	0	6,240
	- 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200	0	3,200
	○연가보상비 77,640원*4명*15일	4,659	0	4,659
지적재조사 보조		32,534	30,697	1,837
101	인건비	32,534	30,697	1,837
03	무기계약근로자보수	32,534	30,697	1,837
	◎지적재조사 보조	0	30,697	△30,697
	○기본급	0	17,180	△17,180
	○유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○상여수당	0	5,727	△5,727
	○명절휴가비	0	800	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
	◎ 지적재조사 보조(호봉제)	32,534	0	32,534
	○ 기본급	21,792	0	21,792
	- 4호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
	○ 상여금	7,264	0	7,264
	- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 74,480원*1명*15일	1,118	0	1,118
재무활동(토지주택과)		1,505	0	1,505
보전지출		1,505	0	1,505
반환금		1,505	0	1,505
802 반환금기타		1,505	0	1,505
01 국고보조금반환금		1,157	0	1,157
◎ 2018년 농어촌주택개조지원사업		1,120	0	1,120
◎ 2018년 농어촌주택개조지원사업(이자)		37	0	37
02 시·도비보조금반환금		348	0	348
◎ 2018년 농어촌주택개조지원사업		336	0	336
◎ 2018년 농어촌주택개조지원사업(이자)		12	0	12

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	827,501	800,237	27,264
지방의회 운영 지원	756,554	731,134	25,420
의회운영	254,590	229,170	25,420
청사관리	117,020	101,600	15,420
201 일반운영비	52,020	39,600	12,420
01 사무관리비	12,200	6,200	6,000
○청사 안전점검(2회)	6,000	0	6,000
02 공공운영비	39,820	33,400	6,420
○시설 및 차량 등 유지관리비	39,820	33,400	6,420
○청사 환경개선	10,420	4,000	6,420
405 자산취득비	65,000	62,000	3,000
01 자산및물품취득비	65,000	62,000	3,000
○사무용의자(10개)	4,000	2,000	2,000
○청소용 송풍기(1대)	1,000	0	1,000
의정활동 홍보	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○의원 의정활동 홍보	50,000	40,000	10,000
행정운영경비(의회사무과)	70,947	69,103	1,844
인력운영비	37,987	36,143	1,844
의회 청사운영	37,987	36,143	1,844
101 인건비	37,987	36,143	1,844
03 무기계약근로자보수	37,987	36,143	1,844
○의회 청사운영	0	36,143	△36,143
○기본급	0	17,180	△17,180
○유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○상여수당	0	5,727	△5,727
○장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○명절휴가비	0	800	△800
○정액급식비	0	1,560	△1,560
○4대보험료	0	3,728	△3,728
○의회 청사운영(호봉제)	37,987	0	37,987
○기본급	22,904	0	22,904
- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	22,904	0
○상여금	7,635	0	7,635
- 기말수당	1,908,620원*1명*4회	7,635	0
○복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비	78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
○ 4대 보험료	34,067,920원*11.5%	3,918	0	3,918

보 건 소

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스 체계구축

단위: 보건 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	10,044,402	9,206,514	837,888
국	530,082	465,714	64,368
군	140,000	140,000	0
기	2,426,180	2,424,301	1,879
도	679,784	639,618	40,166
군	6,268,356	5,536,881	731,475
보건의료서비스 체계구축	8,677,907	8,229,076	448,831
국	414,090	349,722	64,368
군	140,000	140,000	0
기	2,180,620	2,176,810	3,810
도	602,077	563,737	38,340
군	5,341,120	4,998,807	342,313
보건 서비스 강화	2,107,455	2,110,167	△2,712
국	202,288	237,920	△35,632
도	33,769	29,992	3,777
군	1,871,398	1,842,255	29,143
보건지소·진료소 운영	1,439,037	1,367,837	71,200
405 자산취득비	143,480	72,280	71,200
01 자산및물품취득비	143,480	72,280	71,200
○골반 교정기(역전평,수하)(2대)	3,200	0	3,200
○온열매트(시동)(1대)	600	0	600
○온열치료기(구성포,성동,철정,제곡)(4대)	15,200	0	15,200
○침대형 적외선 치료기(좌운,청량)(2대)	7,700	0	7,700
○러닝머신(화촌)(1대)	3,300	0	3,300
○척추운동기구(화촌)(1대)	2,200	0	2,200
○안마의자(구성포,화촌,개운,내면,방내)(5대)	19,500	0	19,500
○지압 치료기(수하,광원)(2대)	7,700	0	7,700
○실내 자전거(구성포,청량,수하,광원)(4대)	4,800	0	4,800
○혈압계(검산)(1대)	300	0	300
○발맛사지기(제곡,시동)(2대)	1,000	0	1,000
○공기압 맛사지기(개운)(1대)	1,600	0	1,600
○체성분 분석기(내면)(1대)	3,600	0	3,600
○약품냉장고(수하)(1대)	500	0	500
무료진료 및 노인건강관리	98,410	86,000	12,410
도	13,285	9,508	3,777
군	85,125	76,492	8,633
301 일반보전금	86,000	86,000	0
도	10,803	9,508	1,295
군	75,197	76,492	△1,295
01 사회보장적수혜금	86,000	86,000	0
○무료진료 및 노인건강관리	86,000	86,000	0
도	10,803	9,508	1,295
군	75,197	76,492	△1,295
405 자산취득비	12,410	0	12,410

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 보건 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,482	0	2,482
	군	9,928	0	9,928
01 자산및물품취득비		12,410	0	12,410
●저주파 장비(제곡)(1대)		3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	군	2,400	0	2,400
●골반 교정기(개운)(1대)		1,500	0	1,500
	도	300	0	300
	군	1,200	0	1,200
●찜질기(물걸)(1대)		770	0	770
	도	154	0	154
	군	616	0	616
●초욕기(물걸)(1대)		840	0	840
	도	168	0	168
	군	672	0	672
●공기압 치료기(물걸,청량)(2대)		2,700	0	2,700
	도	540	0	540
	군	2,160	0	2,160
●안마의자(개운)(1대)		3,600	0	3,600
	도	720	0	720
	군	2,880	0	2,880
의료취약지 의료지원		288,710	359,974	△71,264
	국	144,355	179,987	△35,632
	군	144,355	179,987	△35,632
101 인건비		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	군	0	30,000	△30,000
04 기간제근로자등보수		0	60,000	△60,000
●방문간호 인건비		0	60,000	△60,000
○기본급		0	46,800	△46,800
	국	0	23,400	△23,400
	군	0	23,400	△23,400
○연차유급휴일수당		0	1,558	△1,558
	국	0	779	△779
	군	0	779	△779
○4대보험		0	5,382	△5,382
	국	0	2,691	△2,691
	군	0	2,691	△2,691
○국내여비		0	3,600	△3,600
	국	0	1,800	△1,800
	군	0	1,800	△1,800
○위험근무수당		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	군	0	600	△600
○교육비		0	960	△960
	국	0	480	△480
	군	0	480	△480
○피복비		0	500	△500

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 보건 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	250	△250
	군	0	250	△250
201 일반운영비		100,800	147,600	△46,800
	국	50,400	73,800	△23,400
	군	50,400	73,800	△23,400
01 사무관리비		100,800	147,600	△46,800
○원격진료 기관 운영비		100,800	135,600	△34,800
	국	50,400	67,800	△17,400
	군	50,400	67,800	△17,400
○방문간호 차량 지원비		0	12,000	△12,000
	국	0	6,000	△6,000
	군	0	6,000	△6,000
301 일반보전금		187,910	152,374	35,536
	국	93,955	76,187	17,768
	군	93,955	76,187	17,768
01 사회보장적수혜금		155,510	119,974	35,536
○원격진료 협진수가 지급		155,510	119,974	35,536
	국	77,755	59,987	17,768
	군	77,755	59,987	17,768
건강생활지원센터 운영		97,258	112,316	△15,058
101 인건비		33,658	58,716	△25,058
04 기간제근로자등보수		33,658	58,716	△25,058
○건강생활지원센터 업무지원		10,666	58,716	△48,050
○ 기본급		0	35,390	△35,390
○ 유급휴일수당		0	9,060	△9,060
○ 국내여비		0	3,600	△3,600
○건강생활지원센터 업무지원(공무직 분리)		33,498	10,506	22,992
○ 기본급		20,527	0	20,527
- 공무직 전환자	70,780원*1명*40일	2,832	0	2,832
- 기간제근로자	70,780원*1명*250일	17,695	0	17,695
○ 유급휴일수당		5,380	0	5,380
- 공무직전환자	70,780원*1명*12일	850	0	850
- 기간제근로자	70,780원*1명*64일	4,530	0	4,530
○ 연장근로수당	70,780원*1명*4일*4월	1,133	2,832	△1,699
○ 연차유급휴일수당	70,780원*1명*11일	779	1,558	△779
○ 시간외근무수당	13,272원*1명*2시간*5월	133	266	△133
○ 4대보험	28,571,000원*11.5%	3,286	5,370	△2,084
○ 국내여비		2,100	0	2,100
- 공무직전환자	150,000원*1명*2월	300	0	300
- 기간제근로자	150,000원*1명*12월	1,800	0	1,800
○ 교육비	240,000원*1명	240	480	△240
○ 피복비	80,000원*1명	80	160	△80
201 일반운영비		43,800	37,000	6,800

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 보건 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		27,800	21,000	6,800
○건강생활지원센터 사업 추진		27,800	21,000	6,800
301 일반보전금		12,200	9,000	3,200
09 행사실비지원금		12,200	9,000	3,200
○건강증진 프로그램 운영	50,000원*148회	7,400	5,000	2,400
○자원봉사자 활동비	5,000원*960회	4,800	4,000	800
예방의약 관리 체계 구축		1,370,896	1,285,707	85,189
	국	10,020	10,020	0
	기	468,541	465,395	3,146
	도	162,504	161,434	1,070
	군	729,831	648,858	80,973
국가예방접종사업(고위험군 A형간염 예방접종)		6,880	8,708	△1,828
	기	3,440	4,354	△914
	도	1,170	1,480	△310
	군	2,270	2,874	△604
301 일반보전금		6,500	4,354	2,146
	기	3,250	2,177	1,073
	도	1,105	740	365
	군	2,145	1,437	708
01 사회보장적수혜금		6,500	4,354	2,146
○고위험군 A형간염 예방접종 시행비		5,620	4,354	1,266
	기	2,810	2,177	633
	도	955	740	215
	군	1,855	1,437	418
○고위험군 A형간염 예방접종 항체검사비		880	0	880
	기	440	0	440
	도	150	0	150
	군	290	0	290
307 민간이전		380	4,354	△3,974
	기	190	2,177	△1,987
	도	65	740	△675
	군	125	1,437	△1,312
01 의료및구료비		380	4,354	△3,974
○고위험군 A형간염 보건소 약품비		380	4,354	△3,974
	기	190	2,177	△1,987
	도	65	740	△675
	군	125	1,437	△1,312
친환경 방역사업		246,974	168,077	78,897
101 인건비		105,114	63,257	41,857
04 기간제근로자등보수		105,114	63,257	41,857
○방역사업 추가 운영		41,857	0	41,857
○ 기본급	70,780원*6명*64일	27,180	0	27,180
○ 유급휴일수당	70,780원*6명*14일	5,946	0	5,946
○ 연차유급휴일수당	70,780원*6명*3일	1,275	0	1,275
○ 시간외근무수당	13,271원*6명*3시간*3월	717	0	717

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 예방의약 관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 4대보험료 35,118,000원*11.5%	4,039	0	4,039
	○ 국내여비 150,000원*6명*3월	2,700	0	2,700
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	◎친환경 방역사업 소모품	10,000	5,000	5,000
	206 재료비	110,000	80,000	30,000
	01 재료비	110,000	80,000	30,000
	◎방역사업 추진 10,000원*11,000개	110,000	80,000	30,000
	405 자산취득비	15,060	13,020	2,040
	01 자산및물품취득비	15,060	13,020	2,040
	◎동력분무기(6대)	2,040	0	2,040
	국가예방접종사업(중학교(1학년) 인플루엔자 예방접종)	8,120	0	8,120
	기	4,060	0	4,060
	도	1,380	0	1,380
	군	2,680	0	2,680
	301 일반보전금	7,940	0	7,940
	기	3,970	0	3,970
	도	1,349	0	1,349
	군	2,621	0	2,621
	01 사회보장적수혜금	7,940	0	7,940
	◎중학교(1학년) 인플루엔자 예방접종 시행비	7,940	0	7,940
	기	3,970	0	3,970
	도	1,349	0	1,349
	군	2,621	0	2,621
	307 민간이전	180	0	180
	기	90	0	90
	도	31	0	31
	군	59	0	59
	01 의료및구료비	180	0	180
	◎중학교(1학년) 인플루엔자 보건소 약품비	180	0	180
	기	90	0	90
	도	31	0	31
	군	59	0	59
	감염병 관리체계 구축	478,240	287,640	190,600
	국	103,924	3,924	100,000
	기	44,310	44,310	0
	도	52,615	12,016	40,599
	군	277,391	227,390	50,001
	감염병 예방 홍보 및 관리	149,550	99,550	50,000
	201 일반운영비	41,000	21,000	20,000
	01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
	◎감염병예방 소모품 및 홍보	35,000	15,000	20,000
	206 재료비	35,000	5,000	30,000

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 감염병 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	35,000	5,000	30,000
	●감염병 예방관리 물품	35,000	5,000	30,000
보건소 결핵관리사업		86,539	86,539	0
	기	43,270	43,270	0
	도	3,397	3,398	△1
	군	39,872	39,871	1
307	민간이전	27,379	27,379	0
	기	13,690	13,690	0
	도	2,737	2,738	△1
	군	10,952	10,951	1
01	의료및구료비	27,379	27,379	0
	●결핵약품 및 기자재, 역학조사 등	116	116	0
	기	58	58	0
	도	11	12	△1
	군	47	46	1
신종감염병 위기상황 종합관리		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
405	자산취득비	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	●보건소 선별진료소 장비(이동형X-ray)(1대)	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
코로나바이러스감염증19 긴급 대책 지원		40,600	0	40,600
	도	40,600	0	40,600
206	재료비	2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
01	재료비	2,200	0	2,200
	●방역소독약품	2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
405	자산취득비	38,400	0	38,400
	도	38,400	0	38,400
01	자산및물품취득비	38,400	0	38,400
	●열화상 카메라(2대)	32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
	●방역소독기(10대)	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
통합 건강증진사업		410,700	440,526	△29,826
	기	178,338	191,160	△12,822
	도	35,668	38,232	△2,564
	군	196,694	211,134	△14,440
통합건강증진사업(건강 무궁인 사업)		326,821	356,647	△29,826
	기	144,624	157,446	△12,822
	도	28,925	31,489	△2,564
	군	153,272	167,712	△14,440
101	인건비	55,124	84,950	△29,826

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	24,374	37,196	△12,822
		도	4,875	7,439	△2,564
		군	25,875	40,315	△14,440
	04 기간제근로자등보수		55,124	84,950	△29,826
	○지역사회 통합 건강증진사업 운영		0	29,826	△29,826
	○ 기본급		0	22,800	△22,800
		기	0	11,400	△11,400
		도	0	2,280	△2,280
		군	0	9,120	△9,120
	○ 연차유급휴일수당		0	804	△804
		기	0	402	△402
		도	0	80	△80
		군	0	322	△322
	○ 시간외근무수당		0	1,316	△1,316
	○ 4대보험료		0	2,866	△2,866
	○ 국내여비		0	1,800	△1,800
		기	0	900	△900
		도	0	180	△180
		군	0	720	△720
	○ 교육비		0	240	△240
		기	0	120	△120
		도	0	24	△24
		군	0	96	△96
	건강증진 서비스 제공		950,501	939,529	10,972
		국	22,200	22,200	0
		군	140,000	140,000	0
		기	143,416	126,566	16,850
		도	92,998	100,648	△7,650
		군	551,887	550,115	1,772
	모바일 헬스케어사업		50,798	49,826	972
		기	11,850	0	11,850
		도	3,350	12,000	△8,650
		군	35,598	37,826	△2,228
	101 인건비		29,826	29,826	0
		기	11,400	0	11,400
		도	2,280	7,693	△5,413
		군	16,146	22,133	△5,987
	04 기간제근로자등보수		29,826	29,826	0
	○지역사회 통합 건강증진사업 운영		29,826	29,826	0
	○ 기본급 1,900,000원*1명*12월		22,800	22,800	0
		기	11,400	0	11,400
		도	2,280	6,840	△4,560
		군	9,120	15,960	△6,840
	○ 연차유급휴일수당 73,070원*1명*11일		804	804	0
		도	0	241	△241
		군	804	563	241
	○ 국내여비 150,000원*1명*12월		1,800	1,800	0
		도	0	540	△540

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 건강증진 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 교육비 240,000원*1명*1회	군	1,800	1,260	540
		240	240	0
	도	0	72	△72
	군	240	168	72
201 일반운영비		16,972	16,000	972
	기	450	0	450
	도	1,070	3,107	△2,037
	군	15,452	12,893	2,559
01 사무관리비		16,972	16,000	972
○모바일 헬스케어사업 일반운영비		16,972	16,000	972
	기	450	0	450
	도	1,070	3,107	△2,037
	군	15,452	12,893	2,559
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	0	1,200	△1,200
	군	4,000	2,800	1,200
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○모바일 헬스케어사업 의약품 및 소모품 40,000원*100명		4,000	4,000	0
	도	0	1,200	△1,200
	군	4,000	2,800	1,200
난임부부지원		45,000	35,000	10,000
	기	22,500	17,500	5,000
	도	4,500	3,500	1,000
	군	18,000	14,000	4,000
301 일반보전금		45,000	35,000	10,000
	기	22,500	17,500	5,000
	도	4,500	3,500	1,000
	군	18,000	14,000	4,000
01 사회보장적수혜금		45,000	35,000	10,000
○난임 부부 시술비		45,000	35,000	10,000
	기	22,500	17,500	5,000
	도	4,500	3,500	1,000
	군	18,000	14,000	4,000
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	600	600	0
	군	2,400	2,400	0
301 일반보전금		5,822	6,000	△178
	기	2,911	3,000	△89
	도	582	600	△18
	군	2,329	2,400	△71
01 사회보장적수혜금		5,822	6,000	△178
○선천성대사이상검사 및 환아관리비지원		5,822	6,000	△178
	기	2,911	3,000	△89
	도	582	600	△18
	군	2,329	2,400	△71

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 건강증진 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		178	0	178
	기 도 군	89 18 71	0 0 0	89 18 71
01 의료및구료비		178	0	178
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리 위탁사업비	178	0	178
	기 도 군	89 18 71	0 0 0	89 18 71
난청조기진단		3,200	3,200	0
	기 도 군	1,600 320 1,280	1,600 320 1,280	0 0 0
	301 일반보전금	3,086	3,200	△ 114
	기 도 군	1,543 309 1,234	1,600 320 1,280	△ 57 △ 11 △ 46
01 사회보장적수혜금		3,086	3,200	△ 114
	◎신생아난청조기진단비 지원	3,086	3,200	△ 114
	기 도 군	1,543 309 1,234	1,600 320 1,280	△ 57 △ 11 △ 46
	308 자치단체등이전	114	0	114
	기 도 군	57 11 46	0 0 0	57 11 46
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		114	0	114
	◎신생아 난청 조기진단사업 홍보비	114	0	114
	기 도 군	57 11 46	0 0 0	57 11 46
	정신건강증진 사업	1,858,608	1,772,957	85,651
	국 기 도 군	31,055 900,651 164,276 762,626	31,055 898,493 160,064 683,345	0 2,158 4,212 79,281
기초형 정신건강복지센터 운영 지원		182,000	325,920	△ 143,920
	기 도 군	91,000 18,200 72,800	162,960 32,592 130,368	△ 71,960 △ 14,392 △ 57,568
	307 민간이전	182,000	325,920	△ 143,920
	기 도 군	91,000 18,200 72,800	162,960 32,592 130,368	△ 71,960 △ 14,392 △ 57,568
05 민간위탁금		182,000	325,920	△ 143,920
	◎기초형 정신건강복지센터 운영지원	182,000	325,920	△ 143,920
	기	91,000	162,960	△ 71,960

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,200	32,592	△ 14,392
	군	72,800	130,368	△ 57,568
기초정신건강복지센터 인력확충		143,920	0	143,920
	기	71,960	0	71,960
	도	14,392	0	14,392
	군	57,568	0	57,568
307 민간이전		143,920	0	143,920
	기	71,960	0	71,960
	도	14,392	0	14,392
	군	57,568	0	57,568
05 민간위탁금		143,920	0	143,920
◎기초 정신건강복지센터 인력확충		143,920	0	143,920
	기	71,960	0	71,960
	도	14,392	0	14,392
	군	57,568	0	57,568
정신질환 치료비지원사업		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	도	560	0	560
	군	2,240	0	2,240
301 일반보전금		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	도	560	0	560
	군	2,240	0	2,240
01 사회보장적수혜금		5,600	0	5,600
◎정신질환 치료비 지원		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	도	560	0	560
	군	2,240	0	2,240
자살예방 및 정신건강증진사업		40,770	56,800	△ 16,030
	기	20,385	28,400	△ 8,015
	도	4,070	5,680	△ 1,610
	군	16,315	22,720	△ 6,405
307 민간이전		40,770	56,800	△ 16,030
	기	20,385	28,400	△ 8,015
	도	4,070	5,680	△ 1,610
	군	16,315	22,720	△ 6,405
05 민간위탁금		40,770	56,800	△ 16,030
◎자살예방 및 정신건강증진사업		40,770	56,800	△ 16,030
	기	20,385	28,400	△ 8,015
	도	4,070	5,680	△ 1,610
	군	16,315	22,720	△ 6,405
암환자 의료비 지원 사업		85,833	72,458	13,375
	기	42,916	36,229	6,687
	도	8,583	7,246	1,337
	군	34,334	28,983	5,351
301 일반보전금		85,833	72,458	13,375
	기	42,916	36,229	6,687

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,583	7,246	1,337
		군 34,334	28,983	5,351
01	사회보장적수혜금	85,833	72,458	13,375
	○암환자 의료비 지원	85,833	72,458	13,375
		기 42,916	36,229	6,687
		도 8,583	7,246	1,337
		군 34,334	28,983	5,351
	국가암검진사업	172,886	121,020	51,866
		기 86,443	60,510	25,933
		도 17,289	12,102	5,187
		군 69,154	48,408	20,746
308	자치단체등이전	169,886	118,020	51,866
		기 84,943	59,010	25,933
		도 16,989	11,802	5,187
		군 67,954	47,208	20,746
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	169,886	118,020	51,866
	○암 조기검진비 지원	169,886	118,020	51,866
		기 84,943	59,010	25,933
		도 16,989	11,802	5,187
		군 67,954	47,208	20,746
	치매관리체계 구축(치매안심센터 설치)	40,660	11,260	29,400
405	자산취득비	40,660	11,260	29,400
01	자산및물품취득비	40,660	11,260	29,400
	○야외 쉼터 조성	3,600	0	3,600
	○야외테이블세트(3세트)	2,400	0	2,400
	○대형 파라솔(3개)	1,200	0	1,200
	○선풍기(8대)	800	0	800
	○인지재활 훈련 시스템(10인용)	25,000	0	25,000
	의료취약지 의료지원(치매 원격협진)	62,110	62,110	0
		국 31,055	31,055	0
		군 31,055	31,055	0
201	일반운영비	3,600	8,400	△4,800
		국 1,800	4,200	△2,400
		군 1,800	4,200	△2,400
01	사무관리비	3,600	8,400	△4,800
	○치매원격협진 운영	3,600	8,400	△4,800
		국 1,800	4,200	△2,400
		군 1,800	4,200	△2,400
301	일반보전금	4,800	0	4,800
		국 2,400	0	2,400
		군 2,400	0	2,400
12	기타보상금	4,800	0	4,800
	○의료취약지 의료지원 의사수당	4,800	0	4,800
		국 2,400	0	2,400
		군 2,400	0	2,400

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		641,747	640,307	1,440
	기	486,997	512,244	△25,247
	도	24,350	25,612	△1,262
	군	130,400	102,451	27,949
101 인건비		197,187	148,670	48,517
	기	157,749	118,935	38,814
	도	7,888	5,947	1,941
	군	31,550	23,788	7,762
04 기간제근로자등보수		197,187	148,670	48,517
◎치매관리사업 운영		87,116	148,670	△61,554
○ 기본급 70,780원*3명*250일		53,085	88,475	△35,390
	기	42,468	70,780	△28,312
	도	2,124	3,539	△1,415
	군	8,493	14,156	△5,663
○ 유급휴일수당 70,780원*3명*64일		13,590	22,650	△9,060
	기	10,872	18,120	△7,248
	도	544	906	△362
	군	2,174	3,624	△1,450
○ 연차유급휴일수당 70,780원*3명*15일		3,186	3,893	△707
	기	2,548	3,114	△566
	도	128	156	△28
	군	510	623	△113
○ 시간외근무수당 13,270원*3명*4시간*12월		1,911	8,759	△6,848
	기	1,529	7,007	△5,478
	도	76	350	△274
	군	306	1,402	△1,096
○ 4대보험료 73,683,000원*11.5%		8,474	14,143	△5,669
	기	6,779	11,314	△4,535
	도	339	566	△227
	군	1,356	2,263	△907
○ 국내여비 150,000원*3명*12월		5,400	9,000	△3,600
	기	4,320	7,200	△2,880
	도	216	360	△144
	군	864	1,440	△576
○ 교육비 240,000원*3명		720	1,000	△280
	기	576	800	△224
	도	29	40	△11
	군	115	160	△45
◎치매관리사업(행정보조)		57,259	0	57,259
○ 기본급 68,720원*2명*250일		34,360	0	34,360
	기	27,488	0	27,488
	도	1,374	0	1,374
	군	5,498	0	5,498
○ 유급휴일수당 68,720원*2명*64일		8,797	0	8,797
	기	7,038	0	7,038
	도	352	0	352
	군	1,407	0	1,407
○ 연차유급휴일수당 68,720원*2명*15일		2,062	0	2,062
	기	1,650	0	1,650

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		82	0	82
		330	0	330
	○ 시간외근무수당 12,890원*2명*8시간*12월	2,475	0	2,475
		1,980	0	1,980
		99	0	99
		396	0	396
	○ 4대보험료 47,694,000원*11.5%	5,485	0	5,485
		4,388	0	4,388
		219	0	219
		878	0	878
	○ 국내여비 150,000원*2명*12월	3,600	0	3,600
		2,880	0	2,880
		144	0	144
		576	0	576
	○ 교육비 240,000원*2명	480	0	480
		384	0	384
		19	0	19
		77	0	77
	◎치매관리사업 운전원	24,171	0	24,171
	○ 기본급 70,090원*1명*210일	14,719	0	14,719
		11,775	0	11,775
		589	0	589
		2,355	0	2,355
	○ 유급휴일수당 70,090원*1명*53일	3,715	0	3,715
		2,972	0	2,972
		149	0	149
		594	0	594
	○ 연차유급휴일수당 70,090원*1명*9일	631	0	631
		505	0	505
		25	0	25
		101	0	101
	○ 시간외근무수당 13,140원*1명*8시간*10월	1,052	0	1,052
		842	0	842
		42	0	42
		168	0	168
	○ 4대보험료 20,117,000원*11.5%	2,314	0	2,314
		1,851	0	1,851
		92	0	92
		371	0	371
	○ 국내여비 150,000원*1명*10월	1,500	0	1,500
		1,200	0	1,200
		60	0	60
		240	0	240
	○ 교육비 240,000원*1명	240	0	240
		192	0	192
		10	0	10
		38	0	38
	◎치매대상자 발굴 전수조사요원	28,641	0	28,641
	○ 기본급 68,720원*2명*127일	17,455	0	17,455
		13,964	0	13,964

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 698	0	698
		군 2,793	0	2,793
	○ 유급휴일수당 68,720원*2명*31일	4,261	0	4,261
		기 3,409	0	3,409
		도 170	0	170
		군 682	0	682
	○ 연차유급휴일수당 68,720원*2명*5일	688	0	688
		기 550	0	550
		도 28	0	28
		군 110	0	110
	○ 시간외근무수당 12,890원*2명*8시간*6월	1,238	0	1,238
		기 990	0	990
		도 50	0	50
		군 198	0	198
	○ 4대보험료 23,642,000원*11.5%	2,719	0	2,719
		기 2,175	0	2,175
		도 109	0	109
		군 435	0	435
	○ 국내여비 150,000원*2명*6월	1,800	0	1,800
		기 1,440	0	1,440
		도 72	0	72
		군 288	0	288
	○ 교육비 240,000원*2명	480	0	480
		기 384	0	384
		도 19	0	19
		군 77	0	77
	201 일반운영비	146,500	144,000	2,500
		기 117,200	115,200	2,000
		도 5,860	5,760	100
		군 23,440	23,040	400
	01 사무관리비	107,500	115,000	△7,500
	○ 치매안심센터 운영	107,500	115,000	△7,500
		기 86,000	92,000	△6,000
		도 4,300	4,600	△300
		군 17,200	18,400	△1,200
	03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
	○ 치매인식개선 행사 운영	20,000	10,000	10,000
		기 16,000	8,000	8,000
		도 800	400	400
		군 3,200	1,600	1,600
	301 일반보전금	225,060	282,637	△57,577
		기 177,648	226,109	△48,461
		도 8,882	11,305	△2,423
		군 38,530	45,223	△6,693
	01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
	○ 치매조기검진비 지원	15,000	15,000	0
		기 9,600	12,000	△2,400
		도 480	600	△120
		군 4,920	2,400	2,520

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 정신건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		177,132	234,709	△57,577
○치매예방프로그램 운영		177,132	234,709	△57,577
	기	141,706	187,767	△46,061
	도	7,085	9,388	△2,303
	군	28,341	37,554	△9,213
307 민간이전		68,000	60,000	8,000
	기	30,400	48,000	△17,600
	도	1,520	2,400	△880
	군	36,080	9,600	26,480
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
○치매관리용품 지원		60,000	60,000	0
	기	24,000	48,000	△24,000
	도	1,200	2,400	△1,200
	군	34,800	9,600	25,200
06 보험금		8,000	0	8,000
○치매 프로그램 및 행사 안전공제 가입		8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	도	320	0	320
	군	1,280	0	1,280
방문 및 한방보건사업		703,841	714,884	△11,043
	국	44,603	44,603	0
	기	232,256	237,778	△5,522
	도	59,497	60,601	△1,104
	군	367,485	371,902	△4,417
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병)		501,249	512,292	△11,043
	기	218,124	223,646	△5,522
	도	43,625	44,729	△1,104
	군	239,500	243,917	△4,417
307 민간이전		501,249	512,292	△11,043
	기	218,124	223,646	△5,522
	도	43,625	44,729	△1,104
	군	239,500	243,917	△4,417
01 의료및구료비		201,249	212,292	△11,043
○고혈압당뇨병환자 치료비 지원		201,249	212,292	△11,043
	기	68,124	73,646	△5,522
	도	13,625	14,729	△1,104
	군	119,500	123,917	△4,417
청사경영관리		480,400	360,400	120,000
쾌적한 청사관리		464,400	344,400	120,000
401 시설비및부대비		333,000	215,000	118,000
01 시설비		333,000	215,000	118,000
○청사 주차장 포장(1,400㎡)		150,000	80,000	70,000
○청사 화장실 리모델링(6개소)		168,000	60,000	108,000
○민원실 리모델링(720㎡)		0	60,000	△60,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎직원식당 식기 살균소독기(1개)	2,000	0	2,000
행정운영경비(보건소)		1,001,217	927,438	73,779
	국	115,992	115,992	0
	기	245,560	247,491	△1,931
	도	52,707	50,881	1,826
	군	586,958	513,074	73,884
인력운영비		943,537	869,758	73,779
	국	115,992	115,992	0
	기	245,560	247,491	△1,931
	도	52,707	50,881	1,826
	군	529,278	455,394	73,884
청사 관리		39,057	36,143	2,914
101	인건비	39,057	36,143	2,914
03	무기계약근로자보수	39,057	36,143	2,914
	◎청사운영	0	36,143	△36,143
	○ 기본급	0	17,180	△17,180
	○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
	○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	○ 상여수당	0	5,727	△5,727
	○ 장기 근속가산금	0	1,718	△1,718
	○ 명절휴가비	0	800	△800
	○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
	○ 4대보험료	0	3,728	△3,728
	◎청사운영(호봉제)	39,057	0	39,057
	○ 기본급	23,598	0	23,598
	- 12호봉 1,966,430원*1명*12월	23,598	0	23,598
	○ 상여금	7,866	0	7,866
	- 기말수당 1,966,430원*1명*4회	7,866	0	7,866
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 연가보상비 80,240원*1명*15일	1,204	0	1,204
	○ 4대보험료 35,028,000원*11.5%	4,029	0	4,029
통합건강증진사업 추진(영양, 구강, 한의약 등)		200,519	161,590	38,929
	기	83,106	70,284	12,822
	도	16,621	14,057	2,564
	군	100,792	77,249	23,543
101	인건비	200,519	161,590	38,929
	기	83,106	70,284	12,822
	도	16,621	14,057	2,564
	군	100,792	77,249	23,543
03	무기계약근로자보수	200,519	161,590	38,929

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎통합건강증진사업운영(영양, 구강, 한의약 등)	10,200	161,590	△ 151,390
○ 기본급	0	72,150	△ 72,150
기	0	36,075	△ 36,075
도	0	7,215	△ 7,215
군	0	28,860	△ 28,860
○ 유급휴일수당	0	18,471	△ 18,471
기	0	9,235	△ 9,235
도	0	1,847	△ 1,847
군	0	7,389	△ 7,389
○ 연차유급휴일수당	0	2,886	△ 2,886
기	0	1,443	△ 1,443
도	0	289	△ 289
군	0	1,154	△ 1,154
○ 상여수당	0	24,050	△ 24,050
기	0	12,025	△ 12,025
도	0	2,405	△ 2,405
군	0	9,620	△ 9,620
○ 장기근속가산금	0	5,412	△ 5,412
기	0	2,706	△ 2,706
도	0	541	△ 541
군	0	2,165	△ 2,165
○ 명절휴가비	0	3,200	△ 3,200
기	0	1,600	△ 1,600
도	0	320	△ 320
군	0	1,280	△ 1,280
○ 정액급식비	0	6,240	△ 6,240
기	0	3,120	△ 3,120
도	0	624	△ 624
군	0	2,496	△ 2,496
○ 시간외근무수당	0	5,196	△ 5,196
○ 4대보험료	0	15,825	△ 15,825
○ 국내여비	9,000	7,200	1,800
기	4,500	3,600	900
도	900	720	180
군	3,600	2,880	720
○ 교육비	1,200	960	240
기	600	480	120
도	120	96	24
군	480	384	96
◎통합건강증진사업운영(영양, 구강, 한의약 등)(호봉제)	190,319	0	190,319
○ 기본급	112,989	0	112,989
- 4호봉 1,816,000원*2명*12월	43,584	0	43,584
기	21,790	0	21,790
도	4,358	0	4,358
군	17,436	0	17,436
- 9호봉 1,908,620원*2명*12월	45,807	0	45,807
기	22,580	0	22,580
도	4,516	0	4,516

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		18,711	0	18,711
- 12호봉	1,966,430원*1명*12월	23,598	0	23,598
		11,550	0	11,550
		2,310	0	2,310
		9,738	0	9,738
○ 상여금		30,249	0	30,249
- 기말수당	1,890,520*4명*4회	30,249	0	30,249
		15,088	0	15,088
		3,017	0	3,017
		12,144	0	12,144
○ 정액수당		3,000	0	3,000
- 자격수당	50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000
○ 복리후생비		11,800	0	11,800
- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
		3,900	0	3,900
		780	0	780
		3,120	0	3,120
- 명절휴가비	400,000원*5명*2회	4,000	0	4,000
		2,000	0	2,000
		400	0	400
		1,600	0	1,600
○ 초과근무수당		7,133	0	7,133
- 시간외근무수당	14,860원*5명*8시간*12월	7,133	0	7,133
○ 연가보상비	79,240원*5명*15일	5,943	0	5,943
		1,098	0	1,098
		220	0	220
		4,625	0	4,625
○ 4대 보험료	33,398,500원*11.5%*5명	19,205	0	19,205
국가 금연 지원 서비스 사업추진		80,617	84,670	△4,053
		34,149	34,149	0
		6,831	6,831	0
		39,637	43,690	△4,053
101 인건비		80,617	84,670	△4,053
		34,149	34,149	0
		6,831	6,831	0
		39,637	43,690	△4,053
03 무기계약근로자보수		80,617	84,670	△4,053
◎국가 금연서비스지원 추진		4,080	84,670	△80,590
○ 기본급		0	36,075	△36,075
		0	18,037	△18,037
		0	3,607	△3,607
		0	14,431	△14,431
○ 유급휴일수당		0	9,236	△9,236
		0	4,618	△4,618
		0	924	△924
		0	3,694	△3,694
○ 연차유급휴일수당		0	2,165	△2,165

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,082	△1,082
		0	217	△217
		0	866	△866
	○ 상여수당	0	12,025	△12,025
		0	6,012	△6,012
		0	1,203	△1,203
		0	4,810	△4,810
	○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600
		0	800	△800
		0	160	△160
		0	640	△640
	○ 정액급식비	0	3,120	△3,120
		0	1,560	△1,560
		0	312	△312
		0	1,248	△1,248
	○ 시간외근무수당	0	1,299	△1,299
	○ 4대보험료	0	15,070	△15,070
	◎국가 금연서비스지원 추진(호봉제)	76,537	0	76,537
	○ 기본급	44,254	0	44,254
	- 3호봉 1,798,020원*1명*12월	21,577	0	21,577
		10,789	0	10,789
		2,158	0	2,158
		8,630	0	8,630
	- 8호봉 1,889,730원*1명*12월	22,677	0	22,677
		11,339	0	11,339
		2,268	0	2,268
		9,070	0	9,070
	○ 상여금	14,751	0	14,751
	- 기말수당 1,843,875원*2명*4회	14,751	0	14,751
		7,376	0	7,376
		1,475	0	1,475
		5,900	0	5,900
	○ 정액수당(자격수당) 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
		245	0	245
		50	0	50
		905	0	905
	○ 복리후생비	4,720	0	4,720
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
		1,560	0	1,560
		312	0	312
		1,248	0	1,248
	- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
		800	0	800
		160	0	160
		640	0	640
	○ 초과근무수당	1,394	0	1,394
	- 시간외근무수당	1,394	0	1,394
	14,520원*2명*4시간*12월	1,394	0	1,394
	○ 연가보상비 77,440원*2명*15일	2,324	0	2,324

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 4대보험료 68,643,000원*11.5%	7,894	0	7,894
	국가예방접종사업(예방접종 등록센터 운영)	40,232	38,238	1,994
		기 13,272	13,272	0
		군 26,960	24,966	1,994
	101 인건비	40,232	38,238	1,994
		기 13,272	13,272	0
		군 26,960	24,966	1,994
	03 무기계약근로자보수	40,232	38,238	1,994
	○예방접종등록센터 운영	240	38,238	△37,998
	○ 기본급	0	18,038	△ 18,038
		기 0	13,272	△ 13,272
		군 0	4,766	△ 4,766
	○ 유급휴일수당	0	4,618	△ 4,618
	○ 연차유급휴일수당	0	1,083	△ 1,083
	○ 상여수당	0	6,013	△ 6,013
	○ 장기근속가산금	0	1,804	△ 1,804
	○ 명절휴가비	0	800	△ 800
	○ 4대보험료	0	3,919	△ 3,919
	○ 시간외근무수당	0	163	△ 163
	○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
	○예방접종등록센터 운영(호봉제)	39,992	0	39,992
	○ 기본급	23,598	0	23,598
	- 12호봉 1,966,430원*1명*12월	23,598	0	23,598
		기 13,272	0	13,272
		군 10,326	0	10,326
	○ 상여금	7,866	0	7,866
	- 기말수당 1,966,430원*1명*4회	7,866	0	7,866
	○ 정액수당	600	0	600
	- 자격수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
	○ 복리후생비	2,360	0	2,360
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
	○ 초과근무수당	185	0	185
	- 시간외근무수당 15,400원*1명*1시간*12월	185	0	185
	○ 연가보상비 82,160원*1명*15일	1,233	0	1,233
	○ 4대보험료 36,080,000원*11.5%	4,150	0	4,150
	난임부부 지원(모자보건)	38,701	36,117	2,584
		기 2,030	2,030	0
		도 406	406	0
		군 36,265	33,681	2,584
	101 인건비	38,701	36,117	2,584
		기 2,030	2,030	0
		도 406	406	0

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	36,265	33,681	2,584
03 무기계약근로자보수		38,701	36,117	2,584
○모자보건 및 난임부부지원		1,200	36,117	△34,917
○ 기본급		0	17,180	△17,180
	기	0	2,030	△2,030
	도	0	406	△406
	군	0	14,744	△14,744
○ 유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○ 상여수당		0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당		0	619	△619
○ 4대보험료		0	3,601	△3,601
○모자보건 및 난임부부지원(호봉제)		37,501	0	37,501
○ 기본급		22,010	0	22,010
- 5호봉	1,834,160원*1명*12월	22,010	0	22,010
	기	2,030	0	2,030
	도	406	0	406
	군	19,574	0	19,574
○ 상여금		7,337	0	7,337
- 기말수당	1,834,160원*1명*4회	7,337	0	7,337
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당		676	0	676
- 시간외근무수당	14,080원*1명*4시간*12월	676	0	676
○ 연가보상비	75,120원*1명*15일	1,127	0	1,127
○ 4대보험료	34,700,000원*11.5%	3,991	0	3,991
방문건강관리지원		285,244	278,746	6,498
	국	115,992	115,992	0
	도	23,199	23,199	0
	군	146,053	139,555	6,498
101 인건비		285,244	278,746	6,498
	국	115,992	115,992	0
	도	23,199	23,199	0
	군	146,053	139,555	6,498
03 무기계약근로자보수		285,244	278,746	6,498
○방문건강관리 지원		15,680	278,746	△263,066
○ 기본급		0	126,263	△126,263
	국	0	63,131	△63,131
	도	0	12,626	△12,626
	군	0	50,506	△50,506
○ 유급휴일수당		0	32,324	△32,324

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	16,161	△ 16,161
		0	3,233	△ 3,233
		0	12,930	△ 12,930
	○ 연차유급휴일수당	0	7,576	△ 7,576
		0	3,788	△ 3,788
		0	758	△ 758
		0	3,030	△ 3,030
	○ 상여수당	0	42,088	△ 42,088
		0	21,044	△ 21,044
		0	4,209	△ 4,209
		0	16,835	△ 16,835
	○ 명절휴가비	0	5,600	△ 5,600
		0	2,800	△ 2,800
		0	560	△ 560
		0	2,240	△ 2,240
	○ 정액급식비	0	10,920	△ 10,920
		0	5,460	△ 5,460
		0	1,092	△ 1,092
		0	4,368	△ 4,368
	○ 장기근속 가산금	0	7,215	△ 7,215
		0	3,608	△ 3,608
		0	721	△ 721
		0	2,886	△ 2,886
	○ 시간외근무수당	0	4,330	△ 4,330
	○ 4대보험	0	26,750	△ 26,750
	◎ 방문건강관리 지원(호봉제)	269,564	0	269,564
	○ 기본급	156,089	0	156,089
	- 3호봉 1,798,020원*2명*12월	43,153	0	43,153
		21,577	0	21,577
		4,315	0	4,315
		17,261	0	17,261
	- 7호봉 1,871,020원*2명*12월	44,905	0	44,905
		22,453	0	22,453
		4,491	0	4,491
		17,961	0	17,961
	- 8호봉 1,889,730원*3명*12월	68,031	0	68,031
		34,015	0	34,015
		6,803	0	6,803
		27,213	0	27,213
	○ 상여금	51,882	0	51,882
	- 기말수당 1,852,923원*7명*4회	51,882	0	51,882
		25,941	0	25,941
		5,188	0	5,188
		20,753	0	20,753
	○ 정액수당	4,200	0	4,200
	- 자격수당 50,000원*7명*12월	4,200	0	4,200
	○ 복리후생비	16,520	0	16,520
	- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920	0	10,920
		5,460	0	5,460

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,092	0	1,092
	군	4,368	0	4,368
- 명절휴가비	400,000원*7명*2회	5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	560	0	560
	군	2,240	0	2,240
○ 초과근무수당		4,903	0	4,903
- 시간외근무수당	14,590원*7명*4시간*12월	4,903	0	4,903
	국	2,450	0	2,450
	도	490	0	490
	군	1,963	0	1,963
○ 연가보상비	77,790원*7명*15일	8,168	0	8,168
	국	1,296	0	1,296
	도	260	0	260
	군	6,612	0	6,612
○ 4대보험료	34,536,600원*7명*11.5%	27,802	0	27,802
일반진료 및 건강검진지원		38,283	36,028	2,255
101 인건비		38,283	36,028	2,255
03 무기계약근로자보수		38,283	36,028	2,255
◎건강진단 업무 지원		1,800	36,028	△34,228
○ 기본급		0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○ 상여수당		0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비		0	800	△800
○ 정액급식비		0	1,560	△1,560
○ 4대보험료		0	3,531	△3,531
◎건강진단 업무 지원(호봉제)		36,483	0	36,483
○ 기본급		21,792	0	21,792
- 4호봉	1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
○ 상여금		7,264	0	7,264
- 기말수당	1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비		74,480원*1명*15일	1,118	1,118
○ 4대보험료		34,334,000원*11.5%	3,949	3,949
건강생활지원센터 지원		59,657	38,530	21,127
101 인건비		59,657	38,530	21,127
03 무기계약근로자보수		59,657	38,530	21,127
◎지역사회 건강생활지원		3,640	38,530	△34,890
○ 기본급		0	18,038	△18,038
○ 유급휴일수당		0	4,618	△4,618

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연장근로수당	0	271	△271
○ 연차유급휴일수당	0	1,083	△1,083
○ 상여수당	0	6,013	△6,013
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	271	△271
○ 4대보험료	0	3,756	△3,756
○ 국내여비 150,000원*2명*10월	3,000	1,800	1,200
○ 교육비 240,000원*2명	480	240	240
○ 피복비 80,000원*2명	160	80	80
◎지역사회 건강생활지원(호봉제)	56,017	0	56,017
○ 기본급	35,963	0	35,963
- 2호봉 1,780,220원*1명*10월	17,803	0	17,803
- 4호봉 1,816,000원*1명*10월	18,160	0	18,160
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
○ 정액수당	1,000	0	1,000
- 자격수당 50,000원*2명*10월	1,000	0	1,000
○ 복리후생비	3,400	0	3,400
- 정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600	0	2,600
- 명절휴가비 400,000원*2명*1회	800	0	800
○ 초과근무수당	341	0	341
- 시간외근무수당 14,190원*2명*4시간*3월	341	0	341
○ 연가보상비 75,680원*2명*15일	2,271	0	2,271
○ 4대보험료 50,239,000원*11.5%	5,778	0	5,778
치매안심센터 운영	161,227	159,696	1,531
기	113,003	127,756	△14,753
도	5,650	6,388	△738
군	42,574	25,552	17,022
101 인건비	161,227	159,696	1,531
기	113,003	127,756	△14,753
도	5,650	6,388	△738
군	42,574	25,552	17,022
03 무기계약근로자보수	161,227	159,696	1,531
◎치매안심센터 운영	8,600	159,696	△151,096
○ 기본급	0	72,150	△72,150
기	0	57,720	△57,720
도	0	2,886	△2,886
군	0	11,544	△11,544
○ 유급휴일수당	0	18,471	△18,471
기	0	14,776	△14,776
도	0	739	△739
군	0	2,956	△2,956
○ 연차유급휴일수당	0	4,329	△4,329

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	3,463	△3,463
		0	174	△174
		0	692	△692
	○ 상여수당	0	24,050	△24,050
		0	19,240	△19,240
		0	962	△962
	○ 명절휴가비	0	3,848	△3,848
		0	3,200	△3,200
		0	2,560	△2,560
		0	128	△128
		0	512	△512
	○ 정액급식비	0	6,240	△6,240
		0	4,992	△4,992
		0	249	△249
		0	999	△999
	○ 시간외근무수당	0	7,139	△7,139
		0	5,711	△5,711
		0	285	△285
		0	1,143	△1,143
	○ 4대보험료	0	15,517	△15,517
		0	12,414	△12,414
		0	621	△621
		0	2,482	△2,482
	◎치매안심센터 운영(호봉제)	152,627	0	152,627
	○ 기본급	87,173	0	87,173
	- 3호봉 1,798,020원*2명*12월	43,153	0	43,153
		34,522	0	34,522
		1,726	0	1,726
		6,905	0	6,905
	- 5호봉 1,834,160원*2명*12월	44,020	0	44,020
		35,216	0	35,216
		1,761	0	1,761
		7,043	0	7,043
	○ 상여금	29,058	0	29,058
	- 기말수당 1,816,090원*4명*4회	29,058	0	29,058
		23,247	0	23,247
		1,162	0	1,162
		4,649	0	4,649
	○ 정액수당	2,400	0	2,400
	- 자격수당 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
		1,920	0	1,920
		96	0	96
		384	0	384
	○ 복리후생비	9,440	0	9,440
	- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	0	6,240
		4,992	0	4,992
		250	0	250
		998	0	998
	- 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200	0	3,200

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,560	0	2,560
	도	128	0	128
	군	512	0	512
	○ 초과근무수당	5,499	0	5,499
	- 시간외근무수당			
	14,320원*4명*8시간*12월	5,499	0	5,499
	○ 연가보상비	4,582	0	4,582
	76,360원*4명*15일			
	기	3,666	0	3,666
	도	183	0	183
	군	733	0	733
	○ 4대보험료	14,475	0	14,475
	31,465,600원*4명*11.5%			
재무활동(보건소)		315,278	0	315,278
보전지출		315,278	0	315,278
반환금기타		315,278	0	315,278
802 반환금기타		315,278	0	315,278
01 국고보조금반환금		299,126	0	299,126
◎2018년 심뇌혈관질환예방관리		449	0	449
◎2018년 기저귀 조제분유 지원		767	0	767
◎2018년 난임부부수술비 지원		3,769	0	3,769
◎2018년 청소년 산모 의료비 지원		419	0	419
◎2018년 고위험 임산부 의료비 지원		2,536	0	2,536
◎2018년 표준모자보건수첩		2	0	2
◎2018년 기초형 정신건강복지센터운영		30	0	30
◎2018년 자살예방및정신건강증진사업		7	0	7
◎2018년 아동청소년 정신보건사업		9	0	9
◎2018년 치매관리사업		290,951	0	290,951
◎2018년 지역사회건강조사		187	0	187
02 시·도비보조금반환금		16,152	0	16,152
◎2018년 심뇌혈관질환예방관리		90	0	90
◎2018년 기초형 정신건강복지센터운영		6	0	6
◎2018년 자살예방및정신건강증진사업		2	0	2
◎2018년 아동청소년정신보건사업		2	0	2
◎2018년 치매관리사업		14,548	0	14,548
◎2018년 기저귀조제분유 지원		154	0	154
◎2018년 난임부부수술비 지원		754	0	754
◎2018년 청소년 산모 의료비 지원		84	0	84
◎2018년 고위험 임산부 의료비 지원		508	0	508
◎2018년 표준모자보건수첩		1	0	1
◎2018년 안전한 출산 인프라 구축		3	0	3

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	18,063,844	17,066,822	997,022
국	1,264,885	1,263,560	1,325
군	1,100,000	1,100,000	0
기	25,300	25,300	0
도	971,277	997,319	△26,042
군	14,702,382	13,680,643	1,021,739
고객만족 기술지원	10,066,088	9,217,583	848,505
국	736,135	734,810	1,325
군	1,100,000	1,100,000	0
도	516,424	535,116	△18,692
군	7,713,529	6,847,657	865,872
농촌지도기반 조성	3,076,200	2,923,200	153,000
국	15,700	15,700	0
군	1,100,000	1,100,000	0
군	1,960,500	1,807,500	153,000
농촌진흥사업 활력화 지원	9,000	6,000	3,000
국	3,000	3,000	0
군	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
국	1,500	1,500	0
군	4,500	1,500	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,000	3,000	3,000
국	1,500	1,500	0
군	4,500	1,500	3,000
농촌지도기반 조성(농업인 교육장 신축)	1,950,000	1,800,000	150,000
군	800,000	800,000	0
군	1,150,000	1,000,000	150,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,800,000	100,000
군	800,000	800,000	0
군	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,869,600	1,771,200	98,400
○농업인 교육장 신축	1,869,600	1,771,200	98,400
군	787,200	787,200	0
군	1,082,400	984,000	98,400
02 감리비	23,560	22,320	1,240
○농업인 교육장 신축	23,560	22,320	1,240
군	9,920	9,920	0
군	13,640	12,400	1,240
03 시설부대비	6,840	6,480	360
○농업인 교육장 신축	6,840	6,480	360
군	2,880	2,880	0
군	3,960	3,600	360
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○농업인 교육장 집기류	50,000	0	50,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 교육생 접이식 연결의자(고정)(160개)	40,000	0	40,000
	○ 강사대기실 쇼파(2개)	2,000	0	2,000
	○ 강사대기실 테이블(2개)	1,000	0	1,000
	○ 휴게실 테이블(4개)	2,000	0	2,000
	○ 접수대(2개)	500	0	500
	○ 휴게실 의자(10개)	2,000	0	2,000
	○ 발언대(2개)	1,000	0	1,000
	○ 강의용 PC(1대)	1,500	0	1,500
청사경영관리		237,800	161,800	76,000
청사시설물 운영		192,800	116,800	76,000
201 일반운영비		151,000	115,000	36,000
01 사무관리비		33,000	17,000	16,000
◎임시사무실 이전 용역 4,000,000원*4회		16,000	0	16,000
02 공공운영비		118,000	98,000	20,000
◎임시사무실 전기, 통신 이전설치		15,000	0	15,000
◎청사시설물 소규모 수선유지비		35,000	30,000	5,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
◎노후 집기류 교체		40,000	0	40,000
○ 파티션(55세트)		22,000	0	22,000
○ 회의용탁자(3개)		3,000	0	3,000
○ 회의용의자(30개)		9,000	0	9,000
○ 중역용 책상(3개)		6,000	0	6,000
농업경영전문인력육성		823,260	823,260	0
	국	108,110	108,110	0
	도	28,920	28,920	0
	군	686,230	686,230	0
강소농 육성지원		36,000	36,000	0
	국	18,000	18,000	0
	군	18,000	18,000	0
207 연구개발비		0	18,000	△ 18,000
	국	0	9,000	△ 9,000
	군	0	9,000	△ 9,000
01 연구용역비		0	18,000	△ 18,000
◎강소농 육성지원		0	18,000	△ 18,000
	국	0	9,000	△ 9,000
	군	0	9,000	△ 9,000
301 일반보전금		28,000	10,000	18,000
	국	14,000	5,000	9,000
	군	14,000	5,000	9,000
12 기타보상금		24,000	6,000	18,000
◎강소농 육성지원		24,000	6,000	18,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농업경영전문인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,000	3,000	9,000
	군	12,000	3,000	9,000
청년 농업 아카데미		15,000	9,000	6,000
	도	4,500	4,500	0
	군	10,500	4,500	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
01 사무관리비		6,000	0	6,000
◎청년농업 아카데미		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	2,700	4,500	△1,800
	군	6,300	4,500	1,800
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
◎청년농업 아카데미		3,000	3,000	0
	도	900	1,500	△600
	군	2,100	1,500	600
12 기타보상금		6,000	6,000	0
◎청년농업 아카데미		6,000	6,000	0
	도	1,800	3,000	△1,200
	군	4,200	3,000	1,200
농촌마을 리더육성 교육		120,400	126,400	△6,000
201 일반운영비		48,000	54,000	△6,000
01 사무관리비		8,000	14,000	△6,000
◎청년농업인 육성		2,000	8,000	△6,000
농촌생활 활력증진		2,179,654	2,132,799	46,855
	국	503,000	503,000	0
	도	359,904	358,596	1,308
	군	1,316,750	1,271,203	45,547
특산자원 융복합 기술		600,000	600,000	0
	국	300,000	300,000	0
	군	300,000	300,000	0
201 일반운영비		10,000	7,000	3,000
	국	5,000	3,500	1,500
	군	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
◎특산자원융복합 홍보지원 2,500,000원*4회		10,000	7,000	3,000
	국	5,000	3,500	1,500
	군	5,000	3,500	1,500
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비		0	3,000	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌생활 활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎특산자원융복합 교육용 오븐(1대)	0	3,000	△3,000
국	0	1,500	△1,500
군	0	1,500	△1,500
강원 향토음식 아카데미 운영	10,000	10,000	0
도	3,000	3,000	0
군	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
도	600	0	600
군	1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎강원 향토음식 아카데미 운영	2,000	0	2,000
도	600	0	600
군	1,400	0	1,400
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
도	600	1,500	△900
군	1,400	3,500	△2,100
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
◎강원 향토음식 아카데미 운영 400,000원*5회	2,000	5,000	△3,000
도	600	1,500	△900
군	1,400	3,500	△2,100
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
도	1,800	1,500	300
군	4,200	3,500	700
09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
◎강원 향토음식 아카데미 운영 120,000원*30명	3,600	0	3,600
도	1,080	0	1,080
군	2,520	0	2,520
12 기타보상금	2,400	5,000	△2,600
◎강원 향토음식 아카데미 운영 480,000원*5회	2,400	5,000	△2,600
도	720	1,500	△780
군	1,680	3,500	△1,820
농촌여성 정보지 보급	40,020	42,000	△1,980
도	8,004	6,696	1,308
군	32,016	35,304	△3,288
201 일반운영비	40,020	42,000	△1,980
도	8,004	6,696	1,308
군	32,016	35,304	△3,288
01 사무관리비	40,020	42,000	△1,980
◎농촌여성정보지보급 60,000원*667부	40,020	42,000	△1,980
도	8,004	6,696	1,308
군	32,016	35,304	△3,288
생활개선회 육성	86,600	61,600	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌생활 활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎생활개선 영농활동 지원(50%) 10,000,000원*5개회*50%	25,000	0	25,000
	농촌체험활동운영	30,000	25,000	5,000
	201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
	◎농촌교육농장프로그램운영 5,000원*6,000명	30,000	25,000	5,000
	농산물 가공지원센터 운영	151,634	132,799	18,835
	101 인건비	69,634	50,799	18,835
	04 기간제근로자등보수	69,634	50,799	18,835
	◎가공지원센터 업무 보조(기타 단순노무)	69,634	50,799	18,835
	○ 기본급 70,090원*3명*230일	48,363	35,045	13,318
	○ 유급휴일수당 70,090원*3명*56일	11,776	8,972	2,804
	○ 연차유급휴일수당 70,090원*3명*11일	2,313	1,542	771
	○ 4대보험료 62,452,000원*11.5%	7,182	5,240	1,942
	대표음식 발굴 실용화	25,000	0	25,000
	소득창출 먹거리 발굴 지원	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎ 대표음식 발굴 및 홍보(2회)	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	◎ 대표음식 경진대회	15,000	0	15,000
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	◎ 대표음식 자료수집(10회)	1,000	0	1,000
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	◎ 대표음식 재료구입	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	◎ 대표음식 경진대회 행사참가비 250,000원*20팀	5,000	0	5,000
	농업기계화 지원	2,197,133	1,742,133	455,000
	국	30,000	30,000	0
	도	73,500	73,500	0
	군	2,093,633	1,638,633	455,000
	농기계 임대사업	1,297,853	1,297,853	0
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	01 시설비	35,000	35,000	0
	◎임대사업장 내부시설 보강	35,000	35,000	0
	○ 대형장비 정비용 리프트	19,000	35,000	△ 16,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농업기계화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농기계교육장 시설보수	16,000	0	16,000
405 자산취득비	925,000	925,000	0
01 자산및물품취득비	925,000	925,000	0
◎농기계 임대장비(10종,16대)	925,000	925,000	0
○ 돌파쇄기(1대)	0	50,000	△50,000
○ 일륜형 전동운반차(4대)	6,000	0	6,000
○ 씨감자절단기(1대)	8,000	0	8,000
○ 돌파쇄용 수집기(1대)	14,000	0	14,000
○ 자주식 퇴비살포기(1대)	22,000	0	22,000
농기계임대사업장 내면지소	455,000	0	455,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
01 시설비	448,721	0	448,721
◎내면지소 농기계임대사업장 건축(토목 3,967㎡)	448,721	0	448,721
02 감리비	4,641	0	4,641
◎내면지소 농기계임대사업장 건축(토목 3,967㎡)	4,641	0	4,641
03 시설부대비	1,638	0	1,638
◎내면지소 농기계임대사업장 건축(토목 3,967㎡)	1,638	0	1,638
귀농귀촌지원	590,507	627,857	△37,350
	국	79,325	78,000
	도	54,100	74,100
	군	457,082	475,757
귀농창업 지원	20,000	20,000	0
	국	6,000	6,000
	군	14,000	14,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국	6,000	6,000
	군	14,000	14,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
◎귀농창업활성화(2개소)(정액)	20,000	0	20,000
	국	6,000	6,000
	군	14,000	14,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
	국	0	6,000
	군	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	20,000	△20,000
◎귀농창업활성화	0	20,000	△20,000
	국	0	6,000
	군	0	14,000
마을단위 찾아가는 융화교육	2,650	0	2,650
	국	1,325	1,325
	군	1,325	1,325

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 귀농귀촌지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	2,650	0	2,650
		국	1,325	1,325
		군	1,325	1,325
	03 행사운영비	2,650	0	2,650
	○마을단위 찾아가는 융화교육(2개소)	2,650	0	2,650
		국	1,325	1,325
		군	1,325	1,325
	승계농 정착지원	0	40,000	△40,000
		도	0	△20,000
		군	0	△20,000
	301 일반보전금	0	40,000	△40,000
		도	0	△20,000
	군	0	△20,000	
12 기타보상금	0	40,000	△40,000	
○승계농 정착지원	0	40,000	△40,000	
	도	0	△20,000	
	군	0	△20,000	
서부지소 경영관리	537,270	407,270	130,000	
서부지소 농기계임대사업	522,270	392,270	130,000	
405 자산취득비	385,000	255,000	130,000	
01 자산및물품취득비	385,000	255,000	130,000	
○농기계 임대장비	385,000	255,000	130,000	
○콤바인(3대)	195,000	65,000	130,000	
농업 경쟁력 향상	6,886,416	6,776,917	109,499	
	국	524,750	524,750	0
	기	25,300	25,300	0
	도	454,853	462,203	△7,350
	군	5,881,513	5,764,664	116,849
작물환경 기술보급	937,976	932,976	5,000	
	국	154,750	154,750	0
	도	82,493	82,493	0
	군	700,733	695,733	5,000
농작물 병해충 방제	35,000	30,000	5,000	
307 민간이전	35,000	30,000	5,000	
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000	
○무인항공기 활용 병해충 방제 시범(50%) 250,000원*240ha*50%	30,000	25,000	5,000	
원예특작 경쟁력 향상	1,198,094	1,149,094	49,000	
	국	30,000	30,000	0
	도	6,000	6,000	0
	군	1,162,094	1,113,094	49,000
산채 재배단지 조성 시범	105,644	60,644	45,000	
307 민간이전	43,644	23,644	20,000	

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 향상
 단위: 원예특작 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		43,644	23,644	20,000
○산채 포장재 지원(50%)	1,000원*83,288매*50%	41,644	21,644	20,000
402 민간자본이전		62,000	37,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		62,000	37,000	25,000
○산채 포장작업실 지원(50%)	5,000,000원*7개소*50%	17,500	12,500	5,000
○산채 재배면적 확대(50%)	16,000,000원*2.5ha*50%	20,000	0	20,000
원예작물 현장기술 지원		22,500	18,500	4,000
206 재료비		18,000	14,000	4,000
01 재료비		18,000	14,000	4,000
○희귀약초 소득작목화 실증		4,000	0	4,000
소득자원 연구개발		3,252,978	3,197,479	55,499
	국	323,000	323,000	0
	도	361,300	368,650	△7,350
	군	2,568,678	2,505,829	62,849
과학영농현장기술지원(과학영농실증시범운영)		200,000	200,001	△1
	국	100,000	100,000	0
	군	100,000	100,001	△1
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
	국	2,500	4,000	△1,500
	군	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○과학영농 실증시범포 운영관리		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
206 재료비		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
01 재료비		0	10,000	△10,000
○과학영농 실증시범포 운영재료		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		195,000	182,001	12,999
	국	97,500	91,000	6,500
	군	97,500	91,001	6,499
01 시설비		190,320	178,160	12,160
○과학영농 실증시범포 운영		190,320	178,160	12,160
	국	95,326	89,080	6,246
	군	94,994	89,080	5,914
02 감리비		3,276	2,530	746
○과학영농 실증시범포 운영		3,276	2,530	746
	국	1,472	1,265	207
	군	1,804	1,265	539

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 향상
 단위: 소득자원 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,404	1,311	93
○과학영농 실증시범포 운영		1,404	1,311	93
	국	702	655	47
	군	702	656	46
사과 명품과원조성		196,000	220,500	△24,500
	도	58,800	66,150	△7,350
	군	137,200	154,350	△17,150
402 민간자본이전		196,000	220,500	△24,500
	도	58,800	66,150	△7,350
	군	137,200	154,350	△17,150
02 민간자본사업보조(이전재원)		196,000	220,500	△24,500
○사과 명품과원조성(70%)		196,000	220,500	△24,500
70,000,000원*4.0ha*70%		196,000	220,500	△24,500
	도	58,800	66,150	△7,350
	군	137,200	154,350	△17,150
기후변화 대응 홍천과수 육성		1,096,500	1,036,500	60,000
307 민간이전		240,000	180,000	60,000
02 민간경상사업보조		240,000	180,000	60,000
○과수 포장재 개선 시범(50%)		240,000	180,000	60,000
홍천사과 수출단지 육성		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○홍천사과 수출단지 육성(50%)		20,000	0	20,000
200,000원*20종*10ha*50%		20,000	0	20,000
행정운영경비(농업기술센터)		1,111,340	1,072,322	39,018
	국	4,000	4,000	0
	군	1,107,340	1,068,322	39,018
인력운영비		1,058,770	1,019,752	39,018
	국	4,000	4,000	0
	군	1,054,770	1,015,752	39,018
지역특화농업기술정보화 인력지원		37,739	35,663	2,076
	국	4,000	4,000	0
	군	33,739	31,663	2,076
101 인건비		37,739	35,663	2,076
	국	4,000	4,000	0
	군	33,739	31,663	2,076
03 무기계약근로자보수		37,739	35,663	2,076
○행정실무원(지역특화농업기술정보화)		900	35,663	△34,763
○기본급		0	17,180	△17,180
	국	0	4,000	△4,000
	군	0	13,180	△13,180
○유급휴일수당		0	4,399	△4,399
○연차유급휴일수당		0	1,031	△1,031
○상여수당		0	5,727	△5,727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 4대보험료	0	3,679	△3,679
○ 시간외수당	0	387	△387
◎ 행정실무원(지역특화농업기술정보화)(호봉제)	36,839	0	36,839
○ 기본급	21,792	0	21,792
- 4호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
국	3,200	0	3,200
군	18,592	0	18,592
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
국	200	0	200
군	7,064	0	7,064
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
국	200	0	200
군	1,360	0	1,360
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
국	200	0	200
군	600	0	600
○ 초과근무수당	419	0	419
- 시간외근무수당 13,960원*1명*10시간*3월	419	0	419
○ 연가보상비 74,480원*1명*15일	1,118	0	1,118
국	200	0	200
군	918	0	918
○ 4대보험료 33,789,600원*11.5%	3,886	0	3,886
과학영농실증포 운영 인건비	42,548	41,108	1,440
101 인건비	42,548	41,108	1,440
03 무기계약근로자보수	42,548	41,108	1,440
◎ 행정실무원(과학영농실증포운영)	1,740	41,108	△39,368
○ 기본급	0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당	0	4,530	△4,530
○ 상여수당	0	5,899	△5,899
○ 장기근속가산금	0	1,770	△1,770
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	1,991	△1,991
○ 연차유급휴일수당	0	1,062	△1,062
○ 4대보험료	0	4,061	△4,061
◎ 행정실무원(과학영농실증포운영)(호봉제)	40,808	0	40,808
○ 기본급	23,133	0	23,133
- 10호봉 1,927,700원*1명*12월	23,133	0	23,133
○ 상여수당	7,711	0	7,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기말수당 1,927,700원*1명*4회	7,711	0	7,711
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	2,214	0	2,214
- 시간외근무수당 14,760원*1명*25시간*6월	2,214	0	2,214
○ 연가보상비 78,720원*1명*15일	1,181	0	1,181
○ 4대보험료 36,598,000원*11.5%	4,209	0	4,209
체류형농업창업지원센터 운영 인건비	131,918	140,675	△8,757
101 인건비	131,918	140,675	△8,757
03 무기계약근로자보수	131,918	140,675	△8,757
○ 행정실무원(체류형농업창업지원센터 농기계 운영)	2,040	54,255	△52,215
○ 기본급	0	21,128	△21,128
○ 상여수당	0	7,043	△7,043
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 시간외근무수당	0	4,754	△4,754
○ 연차유급휴일수당	0	1,268	△1,268
○ 4대보험료	0	5,336	△5,336
○ 유급휴일수당	0	5,409	△5,409
○ 연장근로수당	0	4,437	△4,437
○ 위험수당	0	480	△480
○ 행정실무원(체류형농업창업지원센터 농기계 운영)(호봉제)	42,094	0	42,094
○ 기본급	22,453	0	22,453
- 7호봉 1,871,020원*1명*12월	22,453	0	22,453
○ 상여금	7,485	0	7,485
- 기말수당 1,871,020원*1명*4회	7,485	0	7,485
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,305	0	4,305
- 시간외근무수당 14,350원*1명*25시간*12월	4,305	0	4,305
○ 연가보상비 76,560원*1명*15일	1,149	0	1,149
○ 4대보험료 37,749,720원*11.5%	4,342	0	4,342
○ 행정실무원(귀농귀촌 지원센터 운영)	3,600	86,420	△82,820
○ 기본급	0	34,360	△34,360
○ 상여수당	0	11,454	△11,454
○ 정액급식비	0	3,120	△3,120
○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	0	7,731	△7,731
○ 연차유급휴일수당	0	2,062	△2,062
○ 4대보험료	0	8,542	△8,542
○ 유급휴일수당	0	8,797	△8,797
○ 연장근로수당	0	5,154	△5,154
◎ 행정실무원(귀농귀촌 지원센터 운영)(호봉제)	84,184	0	84,184
○ 기본급	44,905	0	44,905
- 7호봉 1,871,020원*2명*12월	44,905	0	44,905
○ 상여금	14,969	0	14,969
- 기말수당 1,871,020원*2명*4회	14,969	0	14,969
○ 복리후생비	4,720	0	4,720
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
○ 초과근무수당	8,610	0	8,610
- 시간외근무수당 14,350원*2명*25시간*12월	8,610	0	8,610
○ 연가보상비 76,560원*2명*15일	2,297	0	2,297
○ 4대보험료 75,499,440원*11.5%	8,683	0	8,683
농기계임대사업 운영 인건비	407,087	373,055	34,032
101 인건비	407,087	373,055	34,032
03 무기계약근로자보수	407,087	373,055	34,032
◎ 농기계수리원(농기계임대사업)	47,659	329,556	△281,897
○ 기본급	0	126,765	△126,765
○ 유급휴일수당	0	32,452	△32,452
○ 연장근로수당	0	26,621	△26,621
○ 연차유급휴일수당	0	7,606	△7,606
○ 상여수당	0	42,255	△42,255
○ 장기근속가산금	0	6,339	△6,339
○ 정액급식비	0	9,360	△9,360
○ 명절휴가비	0	4,800	△4,800
○ 위험수당	0	2,880	△2,880
○ 시간외근무수당	0	22,819	△22,819
◎ 농기계수리원(농기계임대사업)(호봉제)	365,275	47,659	317,616
○ 기본급	190,424	0	190,424
- 7호봉 2,091,900원*6명*12월	150,617	0	150,617
- 2호봉 1,990,350원*2명*10월	39,807	0	39,807
○ 상여금	50,206	0	50,206
- 기말수당 2,091,900원*6명*4회	50,206	0	50,206
○ 정액수당	10,120	0	10,120
- 직업장려수당(7호봉) 70,000원*6명*12월	5,040	0	5,040
- 직업장려수당(2호봉) 70,000원*2명*10월	1,400	0	1,400
- 위험수당(7호봉) 40,000원*6명*12월	2,880	0	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 위험수당(2호봉) 40,000원*2명*10월	800	0	800
○ 복리후생비	17,560	0	17,560
- 정액급식비(7호봉) 130,000원*6명*12월	9,360	0	9,360
- 정액급식비(2호봉) 130,000원*2명*10월	2,600	0	2,600
- 명절휴가비(7호봉) 400,000원*6명*2회	4,800	0	4,800
- 명절휴가비(2호봉) 400,000원*2명*1회	800	0	800
○ 초과근무수당	30,477	0	30,477
- 시간외근무수당(7호봉) 16,720원*6명*20시간*12월	24,077	0	24,077
- 시간외근무수당(2호봉) 16,000원*2명*20시간*10월	6,400	0	6,400
○ 연가보상비	10,589	0	10,589
- 7호봉 89,200원*6명*15일	8,028	0	8,028
- 2호봉 85,360원*2명*15일	2,561	0	2,561
○ 4대보험료 309,375,800원*11.5%	35,579	32,419	3,160
○ 국내여비 150,000원*8명*12월	14,400	10,800	3,600
○ 피복비 120,000원*8명*2회	1,920	1,440	480
○ 신기종 농기계기술교육 250,000원*8명*2회	4,000	3,000	1,000
◎ 행정실무원(농기계임대사업)	6,101	43,499	△37,398
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연장근로수당	0	3,608	△3,608
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,093	△3,093
◎ 행정실무원(농기계임대사업)(호봉제)	40,012	4,301	35,711
○ 기본급	21,792	0	21,792
- 4호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	3,351	0	3,351
- 시간외근무수당 13,960원*1명*20시간*12월	3,351	0	3,351
○ 연가보상비 74,480원*1명*15일	1,118	0	1,118
○ 4대보험료 35,885,000원*11.5%	4,127	4,301	△174
농산물가공지원센터 인건비	80,787	78,586	2,201
101 인건비	80,787	78,586	2,201

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	80,787	78,586	2,201
○ 행정실무원(청사관리)	1,140	39,810	△38,670
○ 기본급	0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당	0	4,530	△4,530
○ 연차유급휴일수당	0	1,062	△1,062
○ 상여수당	0	5,899	△5,899
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	2,655	△2,655
○ 위험수당	0	480	△480
○ 4대보험료	0	3,989	△3,989
○ 행정실무원(청사관리)(호봉제)	39,793	0	39,793
○ 기본급	22,230	0	22,230
- 6호봉 1,852,500원*1명*12월	22,230	0	22,230
○ 상여금	7,410	0	7,410
- 기말수당 1,852,500원*1명*4회	7,410	0	7,410
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당 14,220원*1명*25시간*8월	2,844	0	2,844
○ 연가보상비 75,840원*1명*15일	1,138	0	1,138
○ 4대보험 33,137,600원*11.5%	3,811	0	3,811
○ 행정실무원(행정보조)	1,140	38,776	△37,636
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	2,577	△2,577
○ 위험수당	0	480	△480
○ 4대보험료	0	3,882	△3,882
○ 행정실무원(행정보조)(호봉제)	38,714	0	38,714
○ 기본급	21,792	0	21,792
- 5호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	2,792	0	2,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 13,960원*1명*25시간*8월	2,792	0	2,792
○ 연가보상비 74,480원*1명*15일	1,118	0	1,118
○ 4대보험 29,457,200원*11.5%	3,388	0	3,388
종합검정실 운영 인건비	188,317	186,883	1,434
101 인건비	188,317	186,883	1,434
03 무기계약근로자보수	188,317	186,883	1,434
○ 행정실무원(친환경농업종합분석센터 운영)	2,000	186,883	△184,883
○ 기본급	0	88,475	△88,475
○ 유급휴일수당	0	22,650	△22,650
○ 연차유급휴일수당	0	5,309	△5,309
○ 상여수당	0	29,492	△29,492
○ 장기근속가산금	0	1,770	△1,770
○ 명절휴가비	0	4,000	△4,000
○ 정액급식비	0	7,800	△7,800
○ 위험수당	0	3,000	△3,000
○ 시간외수당	0	3,318	△3,318
○ 4대보험료	0	19,069	△19,069
○ 행정실무원(친환경농업종합분석센터 운영)(호봉제)	186,317	0	186,317
○ 기본급	109,629	0	109,629
- 5호봉 1,827,150원*5명*12월	109,629	0	109,629
○ 상여금	36,543	0	36,543
- 기말수당 1,827,150원*5명*4회	36,543	0	36,543
○ 복리후생비	11,800	0	11,800
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
- 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000	0	4,000
○ 초과근무수당	3,510	0	3,510
- 시간외근무수당 14,040원*5명*10시간*5월	3,510	0	3,510
○ 연가보상비 74,900원*5명*15일	5,618	0	5,618
○ 4대보험료 167,099,000원*11.5%	19,217	0	19,217
농생물이용연구실 인건비	133,080	127,639	5,441
101 인건비	133,080	127,639	5,441
03 무기계약근로자보수	133,080	127,639	5,441
○ 행정실무원(농생물이용연구실 운영)	3,480	83,776	△80,296
○ 기본급	0	35,390	△35,390
○ 유급휴일수당	0	9,060	△9,060
○ 연차유급휴일수당	0	2,124	△2,124
○ 상여수당	0	11,797	△11,797
○ 명절휴가비	0	1,600	△1,600
○ 정액급식비	0	3,120	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	0	7,963	△7,963
○ 위험수당	0	960	△960
○ 4대보험료	0	8,282	△8,282
◎ 행정실무원(농생물이용연구실 운영)(호봉제)	84,184	0	84,184
○ 기본급	44,905	0	44,905
- 7호봉 1,871,020원*2명*12월	44,905	0	44,905
○ 상여금	14,969	0	14,969
- 기말수당 1,871,020원*2명*4회	14,969	0	14,969
○ 복리후생비	4,720	0	4,720
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	0	1,600
○ 초과근무수당	8,610	0	8,610
- 시간외근무수당 14,350원*2명*25시간*12월	8,610	0	8,610
○ 연가보상비 76,560원*2명*15일	2,297	0	2,297
○ 4대보험료 75,499,440원*11.5%	8,683	0	8,683
◎ 행정실무원(입상미생물생산센터 운영)	1,740	43,863	△42,123
○ 기본급	0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당	0	4,530	△4,530
○ 연차유급휴일수당	0	1,062	△1,062
○ 상여수당	0	5,899	△5,899
○ 장기근속가산금	0	1,770	△1,770
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외수당	0	3,982	△3,982
○ 위험수당	0	480	△480
○ 4대보험료	0	4,345	△4,345
◎ 행정실무원(입상미생물생산센터 운영)(호봉제)	43,676	0	43,676
○ 기본급	23,364	0	23,364
- 11호봉 1,946,970원*1명*12월	23,364	0	23,364
○ 상여금	7,788	0	7,788
- 기말수당 1,946,970원*1명*4회	7,788	0	7,788
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,467	0	4,467
- 시간외근무수당 14,890원*1명*25시간*12월	4,467	0	4,467
○ 연가보상비 79,440원*1명*15일	1,192	0	1,192
○ 4대보험료 39,170,120원*11.5%	4,505	0	4,505
청사관리 인건비	37,294	36,143	1,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	37,294	36,143	1,151
03 무기계약근로자보수	37,294	36,143	1,151
○ 행정실무원(청사시설물관리)	0	36,143	△36,143
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 4대보험료	0	3,728	△3,728
○ 행정실무원(청사시설물관리)(호봉제)	37,294	0	37,294
○ 기본급	22,453	0	22,453
- 7호봉 1,871,020원*1명*12월	22,453	0	22,453
○ 상여금	7,485	0	7,485
- 기말수당 1,871,020원*1명*4회	7,485	0	7,485
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비	76,560원*1명*15일	1,149	0
○ 4대보험료	33,447,000원*11.5%	3,847	0

상 하 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 소규모 수도시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	18,087,767	18,498,369	△410,602
도	210,242	210,000	242
군	17,877,525	18,288,369	△410,844
양질의 상수 확보 . 공급	4,792,903	4,587,661	205,242
도	210,242	210,000	242
군	4,582,661	4,377,661	205,000
소규모 수도시설 관리	4,740,120	4,535,120	205,000
도	210,000	210,000	0
군	4,530,120	4,325,120	205,000
소규모수도시설 수질관리	149,000	149,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
◎소규모수도시설 유지관리(71개소)	90,000	50,000	40,000
◎소규모수도시설 염소 소독기 교체(10개소)	30,000	70,000	△40,000
소규모수도시설 개량	3,963,120	3,758,120	205,000
401 시설비및부대비	3,963,120	3,758,120	205,000
01 시설비	3,953,000	3,748,000	205,000
◎홍천읍 하오안리(양지말) 소규모수도시설 전 환(L=500m)	150,000	0	150,000
◎홍천읍 삼마치리(큰말) 암반관정 개발(1개소)	55,000	0	55,000
수질환경 보전 및 개선	52,783	52,541	242
도	242	0	242
군	52,541	52,541	0
수질관리	52,783	52,541	242
도	242	0	242
군	52,541	52,541	0
301 일반보전금	4,927	4,685	242
도	242	0	242
군	4,685	4,685	0
12 기타보상금	4,927	4,685	242
◎상수도 미보급지역 가정용 음용지하수 수질검 사 수수료(35가구)	4,927	4,685	242
도	242	0	242
군	4,685	4,685	0
재무활동(상하수도사업소)	13,261,664	13,877,508	△615,844
내부거래지출	13,261,664	13,877,508	△615,844
공기업(상수도)특별회계 전출금	4,993,000	5,993,000	△1,000,000
701 기타회계등전출금	4,993,000	5,993,000	△1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	4,933,000	5,933,000	△1,000,000
◎공기업(상수도)특별회계 자본전출금	4,933,000	5,933,000	△1,000,000
하수도사업 지원	8,268,664	7,884,508	384,156
701 기타회계등전출금	8,268,664	7,884,508	384,156

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	8,268,664	7,884,508	384,156
○하수도 보조사업 지원	7,218,088	7,487,508	△269,420
○하수도 자체사업 지원	1,050,576	397,000	653,576

010 . 51

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍천읍
 정책: 홍천읍 열린행정운영
 단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍천읍	2,648,613	2,702,143	△53,530
홍천읍 열린행정운영	573,740	631,540	△57,800
주민참여지원	274,306	334,306	△60,000
체육대회운영지원	2,000	62,000	△60,000
201 일반운영비	2,000	62,000	△60,000
03 행사운영비	2,000	62,000	△60,000
○체육대회 운영	0	60,000	△60,000
청사및관사 경영관리	251,794	249,594	2,200
청사운영	178,594	176,394	2,200
405 자산취득비	4,500	2,300	2,200
01 자산및물품취득비	4,500	2,300	2,200
○강연대(2개)	2,200	0	2,200
행정운영경비(홍천읍)	282,684	278,414	4,270
인력운영비	113,572	109,302	4,270
민원안내도우미	36,276	34,228	2,048
101 인건비	36,276	34,228	2,048
03 무기계약근로자보수	36,276	34,228	2,048
○민원안내	0	34,228	△34,228
○기본급	0	17,180	△17,180
○유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○상여수당	0	5,727	△5,727
○명절휴가비	0	800	△800
○정액급식비	0	1,560	△1,560
○4대보험료	0	3,531	△3,531
○민원안내(호봉제)	36,276	0	36,276
○기본급	21,792	0	21,792
- 4호봉	1,816,000원*1명*12월	21,792	0
○상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당	1,816,000원*1명*4회	7,264	0
○복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○연가보상비	74,480원*1명*15일	1,118	0
○4대보험료	32,534,000원*11.5%	3,742	0
청소지원	41,231	40,726	505
101 인건비	41,231	40,726	505
03 무기계약근로자보수	41,231	40,726	505

부서: 홍천읍
 정책: 행정운영경비(홍천읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소지원	2,620	40,726	△38,106
○ 기본급	0	17,695	△17,695
○ 유급휴일수당	0	4,530	△4,530
○ 연장근로수당	0	638	△638
○ 연차유급휴일수당	0	1,062	△1,062
○ 상여수당	0	5,899	△5,899
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외수당	0	1,991	△1,991
○ 4대보험료	0	3,931	△3,931
●청소지원(호봉제)	38,611	0	38,611
○ 기본급	21,792	0	21,792
- 4호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792	0	21,792
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당 1,816,000원*1명*4회	7,264	0	7,264
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	2,094	0	2,094
- 시간외근무수당 13,960원*1명*25시간*6월	2,094	0	2,094
○ 연가보상비 74,480원*1명*15일	1,118	0	1,118
○ 4대보험료 34,628,000원*11.5%	3,983	0	3,983
청사관리	36,065	34,348	1,717
101 인건비	36,065	34,348	1,717
03 무기계약근로자보수	36,065	34,348	1,717
●청사관리	120	34,348	△34,228
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 4대보험료	0	3,531	△3,531
●청사관리(호봉제)	35,945	0	35,945
○ 기본급	21,577	0	21,577
- 3호봉 1,798,020원*1명*12월	21,577	0	21,577
○ 상여금 1,798,020원*1명*4회	7,193	0	7,193
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 연가보상비 73,760원*1명*15일	1,107	0	1,107

부서: 홍천읍
 정책: 행정운영경비(홍천읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4대보험료 32,237,000원*11.5%	3,708	0	3,708

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 화촌면
 정책: 화촌면 열린행정운영
 단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화촌면	1,014,244	974,042	40,202
화촌면 열린행정운영	208,036	188,036	20,000
주민참여 지원	107,656	137,656	△30,000
체육대회운영지원	2,000	32,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	32,000	△30,000
03 행사운영비	2,000	32,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
청사 및 복지회관 관리	95,420	45,420	50,000
청사운영	69,400	19,400	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화촌면 전광판 교체	50,000	0	50,000
화촌면 지역개발사업	673,378	653,378	20,000
지역관리	119,778	99,778	20,000
체육공원 관리	30,400	10,400	20,000
201 일반운영비	12,900	10,400	2,500
02 공공운영비	10,500	8,000	2,500
○체육공원 시설물 유지보수	4,500	2,000	2,500
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○체육공원 시설물 개선(그물망, 현수막계시대 등)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○체육공원 실외용 벤치(5개)	2,500	0	2,500
행정운영경비(화촌면)	132,830	132,628	202
인력운영비	42,878	42,676	202
화촌면생활체육공원관리	42,878	42,676	202
101 인건비	42,878	42,676	202
03 무기계약근로자보수	42,878	42,676	202
○체육공원 관리	0	42,676	△42,676
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560

부서: 화촌면
 정책: 행정운영경비(화촌면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	4,402	△4,402
● 체육공원관리(호봉제)	42,878	0	42,878
○ 기본급	22,904	0	22,904
- 9호봉 1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○ 상여금	7,635	0	7,635
- 기말수당 1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,386	0	4,386
- 시간외근무수당 14,620원*1명*25시간*12월	4,386	0	4,386
○ 연가보상비 78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
○ 4대보험료 38,455,000원*11.5%	4,423	0	4,423

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 두촌면
정책: 두촌면 열린행정운영
단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
두촌면	874,758	921,790	△47,032
두촌면 열린행정운영	137,732	161,580	△23,848
주민참여지원	83,340	113,340	△30,000
체육대회운영지원	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
청사 및 복지회관 관리	47,532	41,380	6,152
청사운영	23,800	21,200	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○전광판(1대)	2,600	0	2,600
복지회관 관리	11,492	7,940	3,552
201 일반운영비	8,732	7,940	792
01 사무관리비	1,292	500	792
○복지회관 관리	792	0	792
88,000원*9월			
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○복지회관 전등교체	2,400	0	2,400
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
○진공청소기(1대)	360	0	360
두촌면 지역개발사업	626,328	649,128	△22,800
지역관리	72,728	95,528	△22,800
가로등및신호등 관리	24,000	46,800	△22,800
201 일반운영비	24,000	46,800	△22,800
02 공공운영비	24,000	46,800	△22,800
○가로등 및 신호등 전기요금	24,000	46,800	△22,800
2,000,000원*12월			
행정운영경비(두촌면)	110,698	111,082	△384
인력운영비	32,791	36,530	△3,739
생활체육공원관리	32,791	36,530	△3,739
101 인건비	32,791	36,530	△3,739
03 무기계약근로자보수	32,791	36,530	△3,739
○생활체육공원관리	240	36,530	△36,290
○기본급	0	17,180	△17,180
○유급휴일수당	0	4,399	△4,399

부서: 두촌면
 정책: 행정운영경비(두촌면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연장근로수당	0	3,711	△3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	3,743	△3,743
◎ 생활체육공원관리(호봉제)	32,551	0	32,551
○ 기본급	21,577	0	21,577
- 3호봉 1,798,020원*1명*12월	21,577	0	21,577
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,149	0	4,149
- 시간외근무수당 13,830원*1명*25시간*12월	4,149	0	4,149
○ 연가보상비 73,760원*1명*15일	1,107	0	1,107
○ 4대보험료 29,193,000원*11.5%	3,358	0	3,358
기본경비	77,907	74,552	3,355
부서운영 기본경비	77,907	74,552	3,355
405 자산취득비	3,355	0	3,355
01 자산및물품취득비	3,355	0	3,355
◎노트북(1대)	1,147	0	1,147
◎비디오프로젝터(1대)	2,208	0	2,208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 내촌면
정책: 내촌면 열린행정운영
단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내촌면	913,369	945,102	△31,733
내촌면 열린행정운영	155,906	185,906	△30,000
주민참여지원	84,146	114,146	△30,000
체육대회운영지원	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
행정운영경비(내촌면)	122,855	124,588	△1,733
인력운영비	41,183	42,916	△1,733
체육공원관리	41,183	42,916	△1,733
101 인건비	41,183	42,916	△1,733
03 무기계약근로자보수	41,183	42,916	△1,733
○생활체육공원관리	240	42,916	△42,676
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	4,402	△4,402
○생활체육공원관리(호봉제)	40,943	0	40,943
○ 기본급	21,792	0	21,792
- 4호봉	1,816,000원*1명*12월	21,792	0
○ 상여금	7,264	0	7,264
- 기말수당	1,816,000원*1명*4회	7,264	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○ 초과근무수당	4,188	0	4,188
- 시간외근무수당	13,960원*1명*25시간*12월	4,188	0
○ 연가보상비	74,480원*1명*15일	1,118	0
○ 4대보험료	36,703,200원*11.5%	4,221	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서석면
 정책: 서석면 열린행정운영
 단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서석면	1,135,339	1,265,074	△129,735
서석면 열린행정운영	330,826	339,242	△8,416
주민참여지원	88,608	118,608	△30,000
체육대회운영지원	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
청사및관사 경영관리	233,858	212,274	21,584
청사운영	61,860	41,860	20,000
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○청사 옥상 보수	0	5,000	△5,000
○청사 시설 보수	25,000	0	25,000
복지회관관리	141,843	140,259	1,584
201 일반운영비	62,144	60,560	1,584
01 사무관리비	8,244	6,660	1,584
○복지회관 소방시설 점검	132,000원*12월 1,584	0	1,584
서석면 지역개발사업	668,528	788,528	△120,000
지역관리	114,928	234,928	△120,000
체육공원 관리	30,600	150,600	△120,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	116,424	△116,424
○체육공원 창고 이전 설치	0	116,424	△116,424
02 감리비	0	2,712	△2,712
○체육공원 창고 이전 설치	0	2,712	△2,712
03 시설부대비	0	864	△864
○체육공원 창고 이전 설치	0	864	△864
행정운영경비(서석면)	135,985	137,304	△1,319
인력운영비	43,513	44,832	△1,319
체육공원관리	43,513	44,832	△1,319
101 인건비	43,513	44,832	△1,319
03 무기계약근로자보수	43,513	44,832	△1,319
○체육공원운동장관리	240	44,832	△44,592
○기본급	0	17,180	△17,180
○유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○연장근로수당	0	3,711	△3,711
○연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031

부서: 서석면
 정책: 행정운영경비(서석면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	4,600	△4,600
◎체육공원운동장관리(호봉제)	43,273	0	43,273
○ 기본급	23,133	0	23,133
- 10호봉 1,927,700원*1명*12월	23,133	0	23,133
○ 상여금	7,711	0	7,711
- 기말수당 1,927,700원*1명*4회	7,711	0	7,711
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,428	0	4,428
- 시간외근무수당 14,760원*1명*25시간*12월	4,428	0	4,428
○ 연가보상비 78,720원*1명*15일	1,181	0	1,181
○ 4대보험료 38,780,000원*11.5%	4,460	0	4,460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동면
정책: 동면 열린행정운영
단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	1,197,442	1,175,722	21,720
동면 열린행정운영	300,312	297,742	2,570
주민참여지원	187,648	213,048	△25,400
체육대회운영지원	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
도·군정홍보	11,360	6,760	4,600
401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
01 시설비	4,600	0	4,600
○지역안내 홍보판 이전 설치	4,600	0	4,600
주민자치센터운영	94,480	94,480	0
301 일반보전금	15,300	15,300	0
09 행사실비지원금	15,300	15,300	0
○주민자치위원회 회의 참석자 급식	0	4,800	△4,800
○주민자치회 회의 참석자 급식	8,000원*25명*2회*12월	4,800	0
○자매결연 주민자치센터 방문	0	2,000	△2,000
○선진 주민자치센터 방문	80,000원*25명	2,000	0
청사및관사 경영관리	99,640	71,670	27,970
청사운영	50,650	23,000	27,650
201 일반운영비	22,400	20,400	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○청사관리 소요물품	3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
○청사 주변 보안등 설치	7,000	0	7,000
○청사 환경개선	14,500	0	14,500
405 자산취득비	6,750	2,600	4,150
01 자산및물품취득비	6,750	2,600	4,150
○청사 환경개선 물품	3,200	0	3,200
○ 테이블(1개)	300	0	300
○ 소파(6개)	2,100	0	2,100
○ 공문함(1개)	800	0	800
○면장실 텔레비전(1대)	950	0	950
관사 관리	5,320	5,000	320
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320

부서: 동면
 정책: 동면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎진공청소기(1대)	320	0	320
동면 지역개발사업	778,012	758,012	20,000
지역관리	224,412	204,412	20,000
지역농특산물 홍보	90,000	70,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎지역농특산물 판매 축제	20,000	0	20,000
행정운영경비(동면)	119,118	119,968	△850
인력운영비	41,826	42,676	△850
체육공원 관리	41,826	42,676	△850
101 인건비	41,826	42,676	△850
03 무기계약근로자보수	41,826	42,676	△850
◎생활체육공원 관리	0	42,676	△42,676
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	5,727	△5,727
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	4,402	△4,402
◎생활체육공원 관리(호봉제)	41,826	0	41,826
○ 기본급	22,230	0	22,230
- 6호봉	1,852,500원*1명*12월	22,230	0
○ 상여금	7,410	0	7,410
- 기말수당	1,852,500원*1명*4회	7,410	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○ 초과근무수당	4,374	0	4,374
- 시간외근무수당	14,580원*1명*25시간*12월	4,374	0
○ 연가보상비	75,840원*1명*15일	1,138	0
○ 4대보험료	37,512,000원*11.5%	4,314	0

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 남면 열린행정운영
단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	1,051,293	1,084,554	△33,261
남면 열린행정운영	229,520	259,520	△30,000
주민참여지원	130,880	160,880	△30,000
체육대회운영지원	2,000	32,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	32,000	△30,000
03 행사운영비	2,000	32,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
행정운영경비(남면)	127,415	130,676	△3,261
인력운영비	36,463	39,724	△3,261
체육공원관리	36,463	39,724	△3,261
101 인건비	36,463	39,724	△3,261
03 무기계약근로자보수	36,463	39,724	△3,261
○생활체육공원관리	240	39,724	△39,484
○ 기본급	0	17,180	△17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△1,031
○ 상여수당	0	2,864	△2,864
○ 명절휴가비	0	800	△800
○ 정액급식비	0	1,560	△1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△3,866
○ 4대보험료	0	4,073	△4,073
○생활체육공원관리(호봉제)	36,223	0	36,223
○ 기본급	21,363	0	21,363
- 2호봉	1,780,220원*1명*12월	21,363	0
○ 상여금	3,561	0	3,561
- 기말수당	1,780,220원*1명*2회	3,561	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0
○ 초과근무수당	4,107	0	4,107
- 시간외근무수당	13,690원*1명*25시간*12월	4,107	0
○ 연가보상비	73,040원*1명*15일	1,096	0
○ 4대보험료	32,485,680원*11.5%	3,736	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서면
 정책: 서면 열린행정운영
 단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서면	1,330,230	1,347,265	△ 17,035
서면 열린행정운영	374,170	404,170	△ 30,000
주민참여지원	102,174	132,174	△ 30,000
체육대회 운영지원	5,800	35,800	△ 30,000
201 일반운영비	5,000	35,000	△ 30,000
03 행사운영비	5,000	35,000	△ 30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△ 30,000
서면 지역개발사업	831,575	812,976	18,599
지역관리	277,975	259,376	18,599
환경관리	50,766	32,167	18,599
101 인건비	43,766	25,167	18,599
04 기간제근로자등보수	43,766	25,167	18,599
○강변 쓰레기 수거	43,766	25,167	18,599
○ 기본급	70,090원*2명*219일	30,700	13,177
○ 유급휴일수당	70,090원*2명*52일	7,290	3,084
○ 연차유급휴가수당	70,090원*2명*9일	1,262	420
○ 4대보험료	19,625,000원*2명*11.5%	4,514	1,918
행정운영경비(서면)	124,485	130,119	△ 5,634
인력운영비	32,373	38,007	△ 5,634
공공시설물 운영관리	32,373	38,007	△ 5,634
101 인건비	32,373	38,007	△ 5,634
03 무기계약근로자보수	32,373	38,007	△ 5,634
○공공시설물 관리	120	38,007	△ 37,887
○ 기본급	0	17,180	△ 17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△ 4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△ 3,711
○ 연차유급휴일수당	0	1,031	△ 1,031
○ 상여수당	0	1,432	△ 1,432
○ 명절휴가비	0	800	△ 800
○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△ 3,866
○ 4대보험료	0	3,908	△ 3,908
○공공시설물 관리(호봉제)	32,253	0	32,253
○ 기본급	21,363	0	21,363
- 2호봉	1,780,220원*1명*12월	21,363	21,363
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	800
○ 초과근무수당	4,107	0	4,107

부서: 서면
 정책: 행정운영경비(서면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 13,690원*1명*25시간*12월	4,107	0	4,107
○ 연가보상비 73,040원*1명*15일	1,096	0	1,096
○ 4대보험료 28,926,000원*11.5%	3,327	0	3,327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북방면
 정책: 북방면 열린행정운영
 단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북방면	1,125,042	1,061,066	63,976
북방면 열린행정운영	321,070	255,380	65,690
주민참여지원	117,440	147,440	△30,000
체육대회운영지원	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△30,000
청사및관사 경영관리	194,350	98,660	95,690
청사운영	51,390	47,000	4,390
405 자산취득비	4,390	0	4,390
01 자산및물품취득비	4,390	0	4,390
○면장실 책상(1개)	1,100	0	1,100
○면장실 회의용 탁자(1개)	350	0	350
○면장실 회의용 의자(10개)	1,300	0	1,300
○복지상담실 의자(8개)	1,040	0	1,040
○청사 대기실 의자(2개)	600	0	600
복지회관관리	128,200	36,900	91,300
405 자산취득비	91,300	0	91,300
01 자산및물품취득비	91,300	0	91,300
○냉난방기(17대)	91,300	0	91,300
행정운영경비(북방면)	121,770	123,484	△1,714
인력운영비	42,878	44,592	△1,714
북방공설운동장관리	42,878	44,592	△1,714
101 인건비	42,878	44,592	△1,714
03 무기계약근로자보수	42,878	44,592	△1,714
○북방공설운동장관리	0	44,592	△44,592
○기본급	0	17,180	△17,180
○유급휴일수당	0	4,399	△4,399
○연차유급휴가수당	0	1,031	△1,031
○상여수당	0	5,727	△5,727
○장기근속가산금	0	1,718	△1,718
○명절휴가비	0	800	△800
○정액급식비	0	1,560	△1,560
○초과근무수당	0	3,866	△3,866
○연장근로수당	0	3,711	△3,711
○4대보험료	0	4,600	△4,600
○북방공설운동장관리(호봉제)	42,878	0	42,878
○기본급	22,904	0	22,904

부서: 북방면
 정책: 행정운영경비(북방면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 9호봉	1,908,620원*1명*12월	22,904	0	22,904
○ 상여금		7,635	0	7,635
- 기말수당	1,908,620원*1명*4회	7,635	0	7,635
○ 복리후생비		2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당		4,386	0	4,386
- 시간외근무수당	14,620원*1명*25시간*12월	4,386	0	4,386
○ 연가보상비	78,000원*1명*15일	1,170	0	1,170
○ 4대보험료	38,453,920원*11.5%	4,423	0	4,423

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 내면
정책: 내면 열린행정운영
단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내면	1,061,066	1,091,257	△ 30,191
내면 열린행정운영	240,154	270,154	△ 30,000
주민참여지원	96,434	126,434	△ 30,000
체육대회운영지원	2,000	32,000	△ 30,000
201 일반운영비	2,000	32,000	△ 30,000
03 행사운영비	2,000	32,000	△ 30,000
○체육대회 운영	0	30,000	△ 30,000
내면 지역개발사업	695,715	695,715	0
주민숙원사업	553,600	553,600	0
주민숙원사업	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○광원2리(월둔길) 아스콘 덧씌우기(L=500m, B=3m)	0	29,000	△ 29,000
○광원2리(월둔길) 농로 포장(L=145m, B=3m)	29,000	0	29,000
○방내1리(수유동) 배수로 보수(L=200m)	0	30,000	△ 30,000
○방내1리(소구룬) 배수로 보수(L=200m)	30,000	0	30,000
행정운영경비(내면)	125,197	125,388	△ 191
인력운영비	42,725	42,916	△ 191
내면고원체육공원관리	42,725	42,916	△ 191
101 인건비	42,725	42,916	△ 191
03 무기계약근로자보수	42,725	42,916	△ 191
○내면고원체육공원관리	240	42,916	△ 42,676
○ 기본급	0	17,180	△ 17,180
○ 유급휴일수당	0	4,399	△ 4,399
○ 연장근로수당	0	3,711	△ 3,711
○ 연차유급휴가수당	0	1,031	△ 1,031
○ 상여수당	0	5,727	△ 5,727
○ 명절휴가비	0	800	△ 800
○ 정액급식비	0	1,560	△ 1,560
○ 시간외근무수당	0	3,866	△ 3,866
○ 4대보험료	0	4,402	△ 4,402
○내면고원체육공원관리(호봉제)	42,485	0	42,485
○ 기본급	22,677	0	22,677
- 8호봉	1,889,730원*1명*12월	22,677	0
○ 상여금	7,559	0	7,559
- 기말수당	1,889,730원*1명*4회	7,559	0
○ 복리후생비	2,360	0	2,360
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0

부서: 내면
 정책: 행정운영경비(내면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
○ 초과근무수당	4,347	0	4,347
- 시간외근무수당 14,490원*1명*25시간*12월	4,347	0	4,347
○ 연가보상비 77,280원*1명*15일	1,160	0	1,160
○ 4대보험료 38,101,880원*11.5%	4,382	0	4,382