

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
 정책: 효율적인 군정운영 및 지원
 단위: 군정 기획과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	15,974,273	15,561,509	412,764
도	63,552	525,029	△461,477
군	15,910,721	15,036,480	874,241
효율적인 군정운영 및 지원	2,304,953	1,951,665	353,288
군정 기획과 관리	191,600	187,600	4,000
국제교류 지원	9,000	5,000	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
07 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○청소년 국제화 마인드 함양 유럽연수 지원	4,000	0	4,000
군정 홍보	1,214,185	879,785	334,400
군정 홍보	1,096,795	763,195	333,600
201 일반운영비	746,795	713,195	33,600
01 사무관리비	746,795	713,195	33,600
○바이럴마케팅 군정홍보	19,500	0	19,500
○통합도시 브랜드 홍보물 제작	5,000	0	5,000
○군정홍보용 신문구독	258,820	249,720	9,100
○홍보용 신문 확대보급	9,100	0	9,100
401 시설비및부대비	330,000	30,000	300,000
01 시설비	330,000	30,000	300,000
○무선 마을앰프 설치	300,000	0	300,000
홍보간행물 제작	79,650	83,250	△3,600
201 일반운영비	79,650	83,250	△3,600
02 공공운영비	0	3,600	△3,600
○내고장홍천소식지 우편료	0	3,600	△3,600
홍보활동지원	37,740	33,340	4,400
202 여비	11,600	9,200	2,400
01 국내여비	11,600	9,200	2,400
○홍천군청 사내 기자단 활동여비	2,400	0	2,400
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○기록사진 촬영용 표준 줌렌즈(17~55mm)	2,000	0	2,000
예산운영	868,818	854,930	13,888
예산편성운영	82,278	68,390	13,888
201 일반운영비	37,890	17,890	20,000
02 공공운영비	32,000	12,000	20,000
○보조사업 통합관리시스템 DB 암호체계 구축	20,000	0	20,000
303 포상금	11,650	20,000	△8,350
01 포상금	11,650	20,000	△8,350

부서: 기획감사실
 정책: 효율적인 군정운영 및 지원
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎예산성과금	7,550	20,000	△ 12,450
	◎균형집행 우수부서 시상	4,100	0	4,100
	○ 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000	0	1,000
	○ 우수 800,000원*2개 부서	1,600	0	1,600
	○ 장려 500,000원*3개 부서	1,500	0	1,500
	403 자치단체등자본이전	18,238	16,000	2,238
	02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
	◎지방재정통합시스템 유지보수	18,238	16,000	2,238
	열린감사행정 운영	30,350	29,350	1,000
	감사활동 수행	19,920	18,920	1,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎문서세단기(1대)	1,000	0	1,000
	교육여건개선	2,835,045	2,865,627	△ 30,582
	도	63,552	525,029	△ 461,477
	군	2,771,493	2,340,598	430,895
	미래인재육성	2,835,045	2,865,627	△ 30,582
	도	63,552	525,029	△ 461,477
	군	2,771,493	2,340,598	430,895
	교육여건개선지원	1,654,194	1,538,334	115,860
	201 일반운영비	4,620	2,380	2,240
	01 사무관리비	4,620	2,380	2,240
	◎학교급식지원 실무협의회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240	0	2,240
	308 자치단체등이전	1,649,574	1,535,954	113,620
	06 교육기관에대한보조금	1,537,806	1,424,186	113,620
	◎홍천교육지원청	858,816	845,196	13,620
	○ 아기자기 작은학교 뭉게뭉게 큰꿈키우기(내 촌초)	13,620	0	13,620
	◎홍천농업고등학교	170,000	70,000	100,000
	○ 교내도로 아스콘 포장 덧씌우기	100,000	0	100,000
	친환경 무상급식 지원	903,616	1,050,058	△ 146,442
	도	63,552	525,029	△ 461,477
	군	840,064	525,029	315,035
	308 자치단체등이전	903,616	1,050,058	△ 146,442
	도	63,552	525,029	△ 461,477
	군	840,064	525,029	315,035
	06 교육기관에대한보조금	903,616	1,050,058	△ 146,442
	◎친환경 무상급식 지원	803,074	949,516	△ 146,442
	○ 초등학교, 중학교, 고등학교(저소득층)	803,074	949,516	△ 146,442
	도	13,281	474,758	△ 461,477
	군	789,793	474,758	315,035

부서: 기획감사실
 정책: 수도권 군정협력 강화
 단위: 수도권 군정창구 및 대외활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도권 군정협력 강화	40,777	46,377	△5,600
수도권 군정창구 및 대외활동 강화	40,777	46,377	△5,600
인적 네트워크 확충	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○수도권 출향인사 흥천탐방	10,000	9,000	1,000
서울사무소 운영 지원	15,777	22,377	△6,600
201 일반운영비	2,600	9,200	△6,600
01 사무관리비	2,600	9,200	△6,600
○강원도 파견근무자 주택임대료	600	7,200	△6,600
재무활동(기획감사실)	251,298	498,800	△247,502
보전지출	251,298	498,800	△247,502
차입금 관리	251,298	498,800	△247,502
311 차입금이자상환	77,398	151,000	△73,602
04 중앙정부차입금이자상환	77,398	151,000	△73,602
○공공자금 관리 기금	77,398	151,000	△73,602
○화전농공단지조성 사업	77,398	151,000	△73,602
601 차입금원금상환	173,900	347,800	△173,900
04 중앙정부차입금원금상환	173,900	347,800	△173,900
○공공자금 관리 기금	173,900	347,800	△173,900
○화전농공단지조성 사업	173,900	347,800	△173,900
예비비 운영	5,911,160	5,568,000	343,160
예비비	5,911,160	5,568,000	343,160
예비비	5,911,160	5,568,000	343,160
801 예비비	5,911,160	5,568,000	343,160
01 예비비	5,911,160	5,568,000	343,160
○예비비	5,911,160	5,568,000	343,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	60,190,311	53,177,840	7,012,471
국	24,335,736	23,251,037	1,084,699
광	145,000	145,000	0
기	551,263	540,408	10,855
분	1,755,005	1,405,060	349,945
도	7,112,805	6,276,991	835,814
군	26,290,502	21,559,344	4,731,158
맞춤형 주민서비스 제공	1,625,080	1,437,935	187,145
국	386,072	336,072	50,000
도	137,541	126,255	11,286
군	1,101,467	975,608	125,859
지역복지 운영 활성화 지원	419,010	323,000	96,010
도	17,400	17,400	0
군	401,610	305,600	96,010
복지회관 운영관리	279,500	207,500	72,000
401 시설비및부대비	272,000	200,000	72,000
01 시설비	272,000	200,000	72,000
●복지회관 시설개보수	272,000	200,000	72,000
○ 두촌면	50,000	0	50,000
○ 남면	22,000	0	22,000
저소득층 학생 교육비 지원사업	14,010	0	14,010
101 인건비	10,710	0	10,710
04 기간제근로자등보수	10,710	0	10,710
●업무보조인력 인건비(5명)	10,710	0	10,710
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
●사무용품 구입 및 대여	3,000	0	3,000
02 공공운영비	300	0	300
●난방비(홍천읍)	300	0	300
사회복지협의회 행사 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
●제12회 강원도 사회복지대회(정액)	10,000	0	10,000
주민생활 지원	819,843	734,415	85,428
국	386,072	336,072	50,000
도	44,037	32,751	11,286
군	389,734	365,592	24,142
지역사회서비스 투자사업(국고)	251,096	179,668	71,428
국	175,767	125,767	50,000
도	15,066	10,780	4,286
군	60,263	43,121	17,142
307 민간이전	251,096	179,668	71,428
국	175,767	125,767	50,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 맞춤형 주민서비스 제공
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,066	10,780	4,286
		군 60,263	43,121	17,142
	05 민간위탁금	251,096	179,668	71,428
	○지역사회서비스 투자사업(개발형)	157,864	86,436	71,428
		국 110,505	60,505	50,000
		도 9,472	5,186	4,286
		군 37,887	20,745	17,142
	자원봉사센터 인센티브 지원사업	14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
	307 민간이전	14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
	10 사회복지보조	14,000	0	14,000
	○자원봉사센터 인센티브 지원사업	14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
	사회복지시설 운영지원	386,227	380,520	5,707
		도 76,104	76,104	0
		군 310,123	304,416	5,707
	사회복지시설(여성) 종사자 복지수당(보조)	11,467	5,760	5,707
		도 1,152	1,152	0
		군 10,315	4,608	5,707
	307 민간이전	11,467	5,760	5,707
		도 1,152	1,152	0
		군 10,315	4,608	5,707
	02 민간경상보조	11,467	5,760	5,707
	○사회복지시설종사자 복지수당(여성)	11,467	5,760	5,707
		도 1,152	1,152	0
		군 10,315	4,608	5,707
	국가 보훈 관리 및 지원	1,074,261	768,890	305,371
		국 2,000	0	2,000
		도 400	300	100
		군 1,071,861	768,590	303,271
	보훈선양	1,074,261	768,890	305,371
		국 2,000	0	2,000
		도 400	300	100
		군 1,071,861	768,590	303,271
	독립유공자 유족의료비 지원	2,000	1,500	500
		도 400	300	100
		군 1,600	1,200	400
	307 민간이전	2,000	1,500	500
		도 400	300	100
		군 1,600	1,200	400
	01 의료및구료비	2,000	1,500	500
	○독립유공자 유족의료비 지원	2,000	1,500	500

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	400	300	100
	군	1,600	1,200	400
현충시설 관리		63,247	45,066	18,181
	국	2,000	0	2,000
	군	61,247	45,066	16,181
101 인건비		18,687	18,506	181
04 기간제근로자등보수		18,687	18,506	181
○현충시설관리(3개소)		5,135	5,085	50
○강재구기념관 관리		13,552	13,421	131
○ 기본급		9,725	9,630	95
○ 유급휴일수당		2,023	2,004	19
○ 연차유급휴가수당		428	424	4
○ 4대보험료		1,376	1,363	13
201 일반운영비		4,560	1,560	3,000
	국	2,000	0	2,000
	군	2,560	1,560	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○기념관 활성화지원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,560	1,560	1,000
○현충시설 공공운영비		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		40,000	25,000	15,000
01 시설비		40,000	25,000	15,000
○보훈회관 및 현충시설 유지관리비		15,000	0	15,000
보훈선양사업 추진		707,014	703,324	3,690
307 민간이전		20,864	17,174	3,690
02 민간경상보조		20,864	17,174	3,690
○현충원 참배 및 전적지 순례(90%)		15,100	11,410	3,690
○ 교통비		9,262	7,000	2,262
○ 식비		5,838	4,410	1,428
동창기미만세공원정비사업		243,000	10,000	233,000
401 시설비및부대비		243,000	10,000	233,000
01 시설비		240,000	10,000	230,000
○공원재조성사업 시설비		230,000	0	230,000
02 감리비		3,000	0	3,000
○화장실 신축 감리비		3,000	0	3,000
강재구공원 정비사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○강재구공원 정비사업		50,000	0	50,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 홍천군 보금자리 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장제도 운영	8,154,670	8,143,470	11,200
국	6,464,669	6,464,669	0
분	1,000	1,000	0
도	744,405	744,405	0
군	944,596	933,396	11,200
홍천군 보금자리 공동주택 관리	11,200	0	11,200
보금자리 공동주택 관리	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎보금자리 공동주택 수리비	3,000	0	3,000
보금자리 공동주택 정자 설치	8,200	0	8,200
401 시설비및부대비	8,200	0	8,200
01 시설비	8,200	0	8,200
◎보금자리 공동주택 정자 설치	8,200	0	8,200
활기찬 노후생활 보장	23,653,084	19,955,013	3,698,071
국	9,799,418	9,713,365	86,053
기	7,500	7,500	0
분	497,944	301,944	196,000
도	1,925,841	1,582,692	343,149
군	11,422,381	8,349,512	3,072,869
노인복지서비스 제공	221,638	218,638	3,000
분	1,600	1,600	0
도	4,560	4,560	0
군	215,478	212,478	3,000
노인행사 지원	97,970	94,970	3,000
307 민간이전	97,970	94,970	3,000
04 민간행사보조	97,970	94,970	3,000
◎이동노인대학 운영(정액)	3,000	0	3,000
노인 생활안정 지원	12,670,253	12,557,427	112,826
국	9,454,522	9,463,692	△9,170
기	7,500	7,500	0
분	47,725	47,725	0
도	591,671	591,977	△306
군	2,568,835	2,446,533	122,302
저소득재가노인 식사배달	132,675	99,550	33,125
분	45,325	45,325	0
군	87,350	54,225	33,125
206 재료비	3,000	500	2,500
01 재료비	3,000	500	2,500
◎식사배달 도시락 구입	3,000	500	2,500
301 일반보상금	121,275	90,650	30,625
분	45,325	45,325	0
군	75,950	45,325	30,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○저소득재가노인 식사배달		121,275	90,650	30,625
		121,275	90,650	30,625
	분	45,325	45,325	0
	군	75,950	45,325	30,625
노인일자리 지원(국고)		1,124,580	1,126,520	△1,940
	국	562,290	563,260	△970
	도	108,058	108,252	△194
	군	454,232	455,008	△776
307 민간이전		1,124,580	1,126,520	△1,940
	국	562,290	563,260	△970
	도	108,058	108,252	△194
	군	454,232	455,008	△776
10 사회복지보조 ○노인일자리 지원		1,124,580	1,126,520	△1,940
		1,124,580	1,126,520	△1,940
	국	562,290	563,260	△970
	도	108,058	108,252	△194
	군	454,232	455,008	△776
노인일자리사업 지원(자체)		90,400	0	90,400
307 민간이전		90,400	0	90,400
02 민간경상보조 ○노인일자리 지원(정액)		90,400	0	90,400
		90,400	0	90,400
기초노령연금 지원(국고)		10,824,169	10,832,928	△8,759
	국	8,659,335	8,667,535	△8,200
	도	432,967	433,079	△112
	군	1,731,867	1,732,314	△447
301 일반보상금		10,824,169	10,832,928	△8,759
	국	8,659,335	8,667,535	△8,200
	도	432,967	433,079	△112
	군	1,731,867	1,732,314	△447
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 지급		10,824,169	10,832,928	△8,759
		10,824,169	10,832,928	△8,759
	국	8,659,335	8,667,535	△8,200
	도	432,967	433,079	△112
	군	1,731,867	1,732,314	△447
노인시설 운영지원		6,646,473	3,629,803	3,016,670
	국	249,673	249,673	0
	분	196,000	0	196,000
	도	1,088,362	809,665	278,697
	군	5,112,438	2,570,465	2,541,973
노인생활시설 등급외자 지원		101,186	94,382	6,804
	도	50,593	47,191	3,402
	군	50,593	47,191	3,402
301 일반보상금		101,186	94,382	6,804
	도	50,593	47,191	3,402
	군	50,593	47,191	3,402
01 사회보장적수혜금		101,186	94,382	6,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎노인생활시설 등급외자 지원	101,186	94,382	6,804
도	50,593	47,191	3,402
군	50,593	47,191	3,402
장기요양수급자 지원 공단예탁금	2,510,868	1,960,185	550,683
도	987,834	712,539	275,295
군	1,523,034	1,247,646	275,388
301 일반보상금	2,510,868	1,960,185	550,683
도	987,834	712,539	275,295
군	1,523,034	1,247,646	275,388
01 사회보장적수혜금	2,510,868	1,960,185	550,683
◎장기요양기관 공단예탁금(시설급여)	1,975,668	1,424,985	550,683
도	987,834	712,539	275,295
군	987,834	712,446	275,388
노인복지관운영	490,000	490,000	0
도	196,000	0	196,000
군	294,000	490,000	△196,000
307 민간이전	490,000	490,000	0
도	196,000	0	196,000
군	294,000	490,000	△196,000
05 민간위탁금	490,000	490,000	0
◎노인복지관 위탁운영(정액)	490,000	490,000	0
도	196,000	0	196,000
군	294,000	490,000	△196,000
노인복지시설 기능보강(국고)	499,346	499,346	0
국	249,673	249,673	0
도	49,935	49,935	0
군	199,738	199,738	0
401 시설비및부대비	120,256	0	120,256
국	60,128	0	60,128
도	12,026	0	12,026
군	48,102	0	48,102
01 시설비	120,256	0	120,256
◎홍천군노인요양원 증개축	66,166	0	66,166
국	33,083	0	33,083
도	6,617	0	6,617
군	26,466	0	26,466
◎홍천군노인요양원 개보수	54,090	0	54,090
국	27,045	0	27,045
도	5,409	0	5,409
군	21,636	0	21,636
402 민간자본이전	379,090	499,346	△120,256
국	189,545	249,673	△60,128
도	37,909	49,935	△12,026
군	151,636	199,738	△48,102
01 민간자본보조	379,090	499,346	△120,256
◎홍천군노인요양원 증개축	0	66,166	△66,166
국	0	33,083	△33,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	0	6,617	△6,617
		군	0	26,466	△26,466
	◎홍천군노인요양원 개보수		0	54,090	△54,090
		국	0	27,045	△27,045
		도	0	5,409	△5,409
		군	0	21,636	△21,636
	노인복지시설 기능보강(자체)		348,816	549,890	△201,074
	401 시설비및부대비		344,816	549,890	△205,074
	01 시설비		340,000	540,000	△200,000
	◎홍천군노인요양원 증개축		180,000	80,000	100,000
	◎홍천군노인복지관 증개축		160,000	460,000	△300,000
	02 감리비		3,376	6,578	△3,202
	◎홍천군노인복지관 증축		3,376	6,578	△3,202
	03 시설부대비		1,440	3,312	△1,872
	◎홍천군노인복지관 증축		1,440	3,312	△1,872
	402 민간자본이전		4,000	0	4,000
	01 민간자본보조		4,000	0	4,000
	◎홍천군노인복지관 급식소 식기세척기(정액)		4,000	0	4,000
	개인노인복지시설 기능보강		159,544	0	159,544
	402 민간자본이전		159,544	0	159,544
	01 민간자본보조		159,544	0	159,544
	◎소방시설지원(50%)		159,544	0	159,544
	홍천군 노인복지관(별관)신축		2,500,713	0	2,500,713
	401 시설비및부대비		2,500,713	0	2,500,713
	01 시설비		2,464,000	0	2,464,000
	◎홍천군노인복지관(별관)신축		2,464,000	0	2,464,000
	02 감리비		27,843	0	27,843
	◎홍천군노인복지관(별관)신축		27,843	0	27,843
	03 시설부대비		8,870	0	8,870
	◎홍천군노인복지관(별관)신축		8,870	0	8,870
	경로당 활성화 지원		1,912,343	1,346,768	565,575
		국	95,223	0	95,223
		분	252,619	252,619	0
		도	241,248	176,490	64,758
		군	1,323,253	917,659	405,594
	경로당 운영비 지원		593,770	569,048	24,722
		분	227,619	227,619	0
		도	117,554	113,810	3,744
		군	248,597	227,619	20,978
	307 민간이전		593,770	569,048	24,722
		분	227,619	227,619	0
		도	117,554	113,810	3,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	248,597	227,619	20,978
10 사회복지보조		593,770	569,048	24,722
○경로당 운영비 지원		587,770	569,048	18,722
	분	227,619	227,619	0
	도	117,554	113,810	3,744
	군	242,597	227,619	14,978
○분회운영비 지원 50,000원*10개소*12월		6,000	0	6,000
경로당 증·개축		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○동면 속초1리 경로당 증개축		45,000	0	45,000
경로당 개보수		355,800	200,000	155,800
401 시설비및부대비		355,800	200,000	155,800
01 시설비		355,800	200,000	155,800
○경로당 개보수		355,800	200,000	155,800
경로당 기능보강		233,760	0	233,760
401 시설비및부대비		226,000	0	226,000
01 시설비		226,000	0	226,000
○실내화장실 설치		226,000	0	226,000
402 민간자본이전		7,760	0	7,760
01 민간자본보조		7,760	0	7,760
○응급처치구급함 지원(정액)		7,760	0	7,760
경로당 난방비 지원		291,000	291,000	0
	국	72,750	0	72,750
	도	101,850	58,200	43,650
	군	116,400	232,800	△116,400
307 민간이전		291,000	291,000	0
	국	72,750	0	72,750
	도	101,850	58,200	43,650
	군	116,400	232,800	△116,400
10 사회복지보조		291,000	291,000	0
○경로당 난방비 지원		291,000	291,000	0
	국	72,750	0	72,750
	도	101,850	58,200	43,650
	군	116,400	232,800	△116,400
경로당 양곡비 지원사업		70,493	0	70,493
	국	17,623	0	17,623
	도	10,574	0	10,574
	군	42,296	0	42,296
307 민간이전		70,493	0	70,493
	국	17,623	0	17,623
	도	10,574	0	10,574
	군	42,296	0	42,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		70,493	0	70,493
○경로당 양곡비 지원사업		70,493	0	70,493
	국	17,623	0	17,623
	도	10,574	0	10,574
	군	42,296	0	42,296
경로당 냉방기 지원사업		19,400	0	19,400
	국	4,850	0	4,850
	도	6,790	0	6,790
	군	7,760	0	7,760
402 민간자본이전		19,400	0	19,400
	국	4,850	0	4,850
	도	6,790	0	6,790
	군	7,760	0	7,760
01 민간자본보조		19,400	0	19,400
○경로당 냉방기 지원		19,400	0	19,400
	국	4,850	0	4,850
	도	6,790	0	6,790
	군	7,760	0	7,760
노인회사무실 기능보강		16,400	0	16,400
402 민간자본이전		16,400	0	16,400
01 민간자본보조		16,400	0	16,400
○노인회사무실 기능보강(정액)		16,400	0	16,400
장애인복지 최고 군 실현		6,551,791	5,382,437	1,169,354
	국	1,754,806	1,518,972	235,834
	분	761,864	761,864	0
	도	1,147,859	876,871	270,988
	군	2,887,262	2,224,730	662,532
장애인복지사업		876,883	807,279	69,604
	국	456,381	409,920	46,461
	분	9,200	9,200	0
	도	58,190	54,171	4,019
	군	353,112	333,988	19,124
휠체어리프트차량 운영 지원		27,052	24,000	3,052
	분	9,200	9,200	0
	도	4,800	4,800	0
	군	13,052	10,000	3,052
307 민간이전		27,052	24,000	3,052
	분	9,200	9,200	0
	도	4,800	4,800	0
	군	13,052	10,000	3,052
05 민간위탁금		27,052	24,000	3,052
○휠체어 리프트 차량운영(1개소)		27,052	24,000	3,052
	분	9,200	9,200	0
	도	4,800	4,800	0
	군	13,052	10,000	3,052
장애인 재활보조기구 교부지원(국고)		3,750	5,000	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,000	4,000	△ 1,000
		도 150	200	△ 50
		군 600	800	△ 200
	301 일반보상금	3,750	5,000	△ 1,250
		국 3,000	4,000	△ 1,000
		도 150	200	△ 50
		군 600	800	△ 200
	01 사회보장적수혜금	3,750	5,000	△ 1,250
	○장애인 재활보조기구 교부지원	3,750	5,000	△ 1,250
		국 3,000	4,000	△ 1,000
		도 150	200	△ 50
		군 600	800	△ 200
	장애인 활동지원(국고)	488,571	420,769	67,802
		국 342,000	294,539	47,461
		도 29,314	25,245	4,069
		군 117,257	100,985	16,272
	307 민간이전	488,571	420,769	67,802
		국 342,000	294,539	47,461
		도 29,314	25,245	4,069
		군 117,257	100,985	16,272
	05 민간위탁금	488,571	420,769	67,802
	○장애인 활동지원	488,571	420,769	67,802
		국 342,000	294,539	47,461
		도 29,314	25,245	4,069
		군 117,257	100,985	16,272
	장애인편의시설 전수조사	9,100	9,100	0
		도 1,820	1,820	0
		군 7,280	7,280	0
	101 인건비	9,100	0	9,100
		도 1,820	0	1,820
		군 7,280	0	7,280
	04 기간제근로자등보수	9,100	0	9,100
	○장애인편의시설 전수조사	9,100	0	9,100
		도 1,820	0	1,820
		군 7,280	0	7,280
	207 연구개발비	0	9,100	△9,100
		도 0	1,820	△ 1,820
		군 0	7,280	△7,280
	01 연구용역비	0	9,100	△9,100
	○장애인편의시설 전수조사	0	9,100	△9,100
		도 0	1,820	△ 1,820
		군 0	7,280	△7,280
	저소득장애인 생활안정 지원	1,532,351	1,532,351	0
		국 1,072,912	1,072,912	0
		도 134,414	134,414	0
		군 325,025	325,025	0
	장애수당(국고)	137,340	305,512	△ 168,172

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 96,138	213,858	△ 117,720
		도 12,361	27,496	△ 15,135
		군 28,841	64,158	△ 35,317
	301 일반보상금	137,340	305,512	△ 168,172
		국 96,138	213,858	△ 117,720
		도 12,361	27,496	△ 15,135
		군 28,841	64,158	△ 35,317
	01 사회보장적수혜금	137,340	305,512	△ 168,172
	○장애수당	137,340	305,512	△ 168,172
		국 96,138	213,858	△ 117,720
		도 12,361	27,496	△ 15,135
		군 28,841	64,158	△ 35,317
	장애수당(차상위계층)	168,172	0	168,172
		국 117,720	0	117,720
		도 15,135	0	15,135
		군 35,317	0	35,317
	301 일반보상금	168,172	0	168,172
		국 117,720	0	117,720
		도 15,135	0	15,135
		군 35,317	0	35,317
	01 사회보장적수혜금	168,172	0	168,172
	○장애수당(차상위계층)	168,172	0	168,172
		국 117,720	0	117,720
		도 15,135	0	15,135
		군 35,317	0	35,317
	장애인 생활시설 지원	2,137,458	1,338,400	799,058
		국 189,373	0	189,373
		도 924,649	657,680	266,969
		군 1,023,436	680,720	342,716
	장애인생활시설 운영지원	1,720,312	1,300,000	420,312
		도 860,157	650,000	210,157
		군 860,155	650,000	210,155
	307 민간이전	1,720,312	1,300,000	420,312
		도 860,157	650,000	210,157
		군 860,155	650,000	210,155
	02 민간경상보조	1,720,312	1,300,000	420,312
	○장애인 생활시설 운영지원(정액)	1,720,312	1,300,000	420,312
		도 860,157	650,000	210,157
		군 860,155	650,000	210,155
	장애인생활시설 기능보강	378,746	0	378,746
		국 189,373	0	189,373
		도 56,812	0	56,812
		군 132,561	0	132,561
	402 민간자본이전	378,746	0	378,746
		국 189,373	0	189,373
		도 56,812	0	56,812
		군 132,561	0	132,561

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인복지 최고 군 실현
 단위: 장애인 생활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		378,746	0	378,746
○장애인생활시설 기능보강(4개소)		378,746	0	378,746
	국	189,373	0	189,373
	도	56,812	0	56,812
	군	132,561	0	132,561
장애인이용시설 지원		2,005,099	1,704,407	300,692
	국	36,140	36,140	0
	부	752,664	752,664	0
	도	30,606	30,606	0
	군	1,185,689	884,997	300,692
장애인복지관 운영		990,310	904,402	85,908
	부	452,200	452,200	0
	군	538,110	452,202	85,908
307 민간이전		990,310	904,402	85,908
	부	452,200	452,200	0
	군	538,110	452,202	85,908
05 민간위탁금		990,310	904,402	85,908
○장애인복지관 위탁운영		946,343	860,435	85,908
○ 인건비		729,128	653,535	75,593
	부	326,767	326,767	0
	군	402,361	326,768	75,593
○ 운영비		217,215	206,900	10,315
	부	103,450	103,450	0
	군	113,765	103,450	10,315
장애인복지관 기능보강사업		33,055	0	33,055
402 민간자본이전		33,055	0	33,055
01 민간자본보조		33,055	0	33,055
○홍천군장애인복지관 재활목욕실 기능보강		33,055	0	33,055
장애인직업재활시설운영 지원		522,070	406,800	115,270
	부	183,371	183,371	0
	군	338,699	223,429	115,270
307 민간이전		522,070	406,800	115,270
	부	183,371	183,371	0
	군	338,699	223,429	115,270
05 민간위탁금		522,070	406,800	115,270
○장애인근로작업장 위탁운영		522,070	406,800	115,270
○ 인건비		451,162	350,000	101,162
	부	160,651	160,651	0
	군	290,511	189,349	101,162
○ 운영비		70,908	56,800	14,108
	부	22,720	22,720	0
	군	48,188	34,080	14,108
장애인민원봉사실 운영지원		43,732	29,000	14,732
	도	5,800	5,800	0
	군	37,932	23,200	14,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		43,732	29,000	14,732
	도	5,800	5,800	0
	군	37,932	23,200	14,732
05 민간위탁금		43,732	29,000	14,732
	도	5,800	5,800	0
	군	37,932	23,200	14,732
시각장애인자립지원센터 운영		24,838	23,000	1,838
	도	4,600	4,600	0
	군	20,238	18,400	1,838
307 민간이전		24,838	23,000	1,838
	도	4,600	4,600	0
	군	20,238	18,400	1,838
05 민간위탁금		24,838	23,000	1,838
	도	4,600	4,600	0
	군	20,238	18,400	1,838
시각장애인자립지원센터 운영지원(1개소)		24,838	23,000	1,838
	도	4,600	4,600	0
	군	20,238	18,400	1,838
장애인지역사회 재활시설 운영		256,814	245,725	11,089
	분	117,093	117,093	0
	도	11,538	11,538	0
	군	128,183	117,094	11,089
307 민간이전		256,814	245,725	11,089
	분	117,093	117,093	0
	도	11,538	11,538	0
	군	128,183	117,094	11,089
02 민간경상보조		256,814	245,725	11,089
	분	128,255	122,863	5,392
	도	58,547	58,547	0
	군	5,769	5,769	0
	군	63,939	58,547	5,392
장애인 이동지원센터 운영지원(1개소)(정액)		128,559	122,862	5,697
	분	58,546	58,546	0
	도	5,769	5,769	0
	군	64,244	58,547	5,697
장애인이용시설 기능보강		31,400	16,000	15,400
402 민간자본이전		15,400	0	15,400
	01 민간자본보조	15,400	0	15,400
	도	15,400	0	15,400
	군	15,400	0	15,400
장애인이동지원센터 기능보강		23,400	0	23,400
402 민간자본이전		23,400	0	23,400
	01 민간자본보조	23,400	0	23,400
	도	23,400	0	23,400
	군	23,400	0	23,400
여성권익 증진 및 건전가정 육성		1,816,388	1,874,128	△57,740
	국	93,784	146,500	△52,716
	기	368,787	362,452	6,335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 121,577	126,455	△4,878
	군 1,232,240	1,238,721	△6,481
여성의 사회참여 지원	865,049	929,654	△64,605
	국 90,424	144,900	△54,476
	기 280,332	279,099	1,233
	도 25,840	30,507	△4,667
	군 468,453	475,148	△6,695
여성복지 및 사회참여행사 지원	46,210	43,510	2,700
307 민간이전	17,700	15,000	2,700
04 민간행사보조 ◎강원여성대회참가지원(정액)	17,700 2,700	15,000 0	2,700 2,700
다문화가족지원센터 운영(국고)	286,250	275,760	10,490
	기 194,243	193,032	1,211
	도 7,726	7,726	0
	군 84,281	75,002	9,279
307 민간이전	286,250	275,760	10,490
	기 194,243	193,032	1,211
	도 7,726	7,726	0
	군 84,281	75,002	9,279
10 사회복지보조 ◎다문화가족 지원센터 운영비	286,250 140,730	275,760 139,000	10,490 1,730
	기 98,511	97,300	1,211
	군 42,219	41,700	519
◎다문화가족 지원센터 공공요금 지원	8,760	0	8,760
다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스(국고)	53,757	53,730	27
	기 37,630	37,610	20
	도 3,225	3,224	1
	군 12,902	12,896	6
307 민간이전	53,757	53,730	27
	기 37,630	37,610	20
	도 3,225	3,224	1
	군 12,902	12,896	6
10 사회복지보조 ◎다문화가정자녀 언어발달지원 서비스	53,757 53,757	53,730 53,730	27 27
	기 37,630	37,610	20
	도 3,225	3,224	1
	군 12,902	12,896	6
다문화가정 자녀 언어영재교실 운영(국고)	16,242	16,240	2
	기 11,370	11,368	2
	도 975	974	1
	군 3,897	3,898	△1
307 민간이전	16,242	16,240	2
	기 11,370	11,368	2
	도 975	974	1
	군 3,897	3,898	△1
10 사회복지보조	16,242	16,240	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎다운화가정 자녀 언어영재교실운영	16,242	16,240	2
		기	11,370	2
		도	975	1
		군	3,897	△1
	아이 돌보미지원(국고)	129,176	207,000	△77,824
		국	90,424	△54,476
		도	7,751	△4,669
		군	31,001	△18,679
	307 민간이전	129,176	207,000	△77,824
		국	90,424	△54,476
		도	7,751	△4,669
		군	31,001	△18,679
	02 민간경상보조	129,176	207,000	△77,824
	◎아이돌보미 지원(정액)	129,176	207,000	△77,824
		국	90,424	△54,476
	도	7,751	△4,669	
	군	31,001	△18,679	
가족상담소 지원	85,349	88,254	△2,905	
	기	44,199	△954	
	도	18,510	△1,188	
	군	22,640	△763	
아동여성안전지역연대운영(안전지도 제작)(국고)	3,520	5,428	△1,908	
	기	1,760	△954	
	도	352	△191	
	군	1,408	△763	
307 민간이전	3,520	5,428	△1,908	
	기	1,760	△954	
	도	352	△191	
	군	1,408	△763	
10 사회복지보조	3,520	5,428	△1,908	
◎아동 안전지도 제작	3,520	5,428	△1,908	
	기	1,760	△954	
	도	352	△191	
	군	1,408	△763	
아동여성안전 지역연대 운영활성화(우리동네 안전도우미)	0	997	△997	
	도	0	△997	
307 민간이전	0	997	△997	
	도	0	△997	
10 사회복지보조	0	997	△997	
◎우리동네 안전도우미	0	997	△997	
	도	0	△997	
모부자가정 지원	121,400	113,830	7,570	
	기	44,256	6,056	
	도	20,677	757	
	군	56,467	757	
한부모가족 아동 양육비 등 지원(국고)	55,320	47,750	7,570	

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성권의 증진 및 건전가정 육성
 단위: 모부자가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	44,256	38,200	6,056
		도	5,532	4,775	757
		군	5,532	4,775	757
	301 일반보상금		55,320	47,750	7,570
		기	44,256	38,200	6,056
		도	5,532	4,775	757
		군	5,532	4,775	757
	01 사회보장적수혜금		55,320	47,750	7,570
	○한부모가족 아동양육비 등 지원		55,320	47,750	7,570
		기	44,256	38,200	6,056
		도	5,532	4,775	757
		군	5,532	4,775	757
	청소년 한부모 자립지원		4,200	2,000	2,200
		국	3,360	1,600	1,760
		도	420	200	220
		군	420	200	220
	청소년 한부모자립지원 사업(국고)		4,200	2,000	2,200
		국	3,360	1,600	1,760
		도	420	200	220
		군	420	200	220
	301 일반보상금		4,200	2,000	2,200
		국	3,360	1,600	1,760
		도	420	200	220
		군	420	200	220
	01 사회보장적수혜금		4,200	2,000	2,200
	○청소년 한부모자립 지원		4,200	2,000	2,200
		국	3,360	1,600	1,760
		도	420	200	220
		군	420	200	220
	미래선도 청소년 육성		1,256,661	1,077,465	179,196
		국	81,500	78,750	2,750
		기	174,976	170,456	4,520
		도	4,600	4,600	0
		군	995,585	823,659	171,926
	청소년참여지원		10,520	9,000	1,520
		기	3,000	3,000	0
		군	7,520	6,000	1,520
	청소년 행사지원		4,520	3,000	1,520
	301 일반보상금		4,520	3,000	1,520
	10 행사실비보상금		4,520	3,000	1,520
	○청소년지도자 교육 및 연수		2,020	500	1,520
	청소년 건전육성 지원		377,950	288,030	89,920
		국	81,500	78,750	2,750
		기	39,725	36,015	3,710
		도	4,600	4,600	0
		군	252,125	168,665	83,460

부서: 주민생활지원과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공청소년시설 프로그램 운영지원 (국고)	16,000	10,000	6,000
	기 4,000	2,000	2,000
	군 12,000	8,000	4,000
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 1,000	2,000	△1,000
	군 9,000	8,000	1,000
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	0	10,000	△10,000
	기 0	2,000	△2,000
	군 0	8,000	△8,000
○청소년문화의집	10,000	0	10,000
	기 1,000	0	1,000
	군 9,000	0	9,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	군 3,000	0	3,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○청소년수련관	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	군 3,000	0	3,000
청소년 방과후 아카데미운영(국고)	163,000	157,500	5,500
	국 81,500	78,750	2,750
	군 81,500	78,750	2,750
307 민간이전	163,000	157,500	5,500
	국 81,500	78,750	2,750
	군 81,500	78,750	2,750
05 민간위탁금	163,000	157,500	5,500
○청소년 방과후 아카데미 운영	163,000	157,500	5,500
	국 81,500	78,750	2,750
	군 81,500	78,750	2,750
청소년동아리 운영지원(국고)	15,000	10,000	5,000
	기 2,400	2,400	0
	도 600	600	0
	군 12,000	7,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	기 2,400	2,400	0
	도 600	600	0
	군 12,000	7,000	5,000
10 사회복지보조	15,000	10,000	5,000
○청소년동아리활동 지원	15,000	10,000	5,000
	기 2,400	2,400	0
	도 600	600	0
	군 12,000	7,000	5,000
청소년동반자사업운영(국고)	34,650	31,230	3,420
	기 17,325	15,615	1,710
	군 17,325	15,615	1,710

부서: 주민생활지원과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		34,650	31,230	3,420
	기 군	17,325 17,325	15,615 15,615	1,710 1,710
05 민간위탁금 ●청소년동반자사업운영		34,650	31,230	3,420
	기 군	17,325 17,325	15,615 15,615	1,710 1,710
청소년 건전 육성 지원		109,300	39,300	70,000
307 민간이전		59,000	39,000	20,000
	05 민간위탁금 ●청소년 지역교류 캠프	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	06 교육기관에대한보조금 ●제2회 홍천군 고등학교 한마음 문화축제	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
청소년시설 운영지원		863,691	775,935	87,756
청소년지도사 배치지원(국고)		52,509	47,560	4,949
	기 군	20,040 32,469	19,230 28,330	810 4,139
101 인건비		33,069	28,120	4,949
	기 군	10,320 22,749	9,510 18,610	810 4,139
03 무기계약근로자보수 ●청소년문화의집 지도사배치 인건비(1급) ○ 기본급 ○ 연장근로수당 ○ 연차유급휴가수당 ○ 장기근속가산금		33,069	28,120	4,949
		33,069	28,120	4,949
	기 군	20,640 10,320 10,320	20,640 9,510 11,130	0 810 △810
		2,382	0	2,382
		1,191	0	1,191
		1,376	0	1,376
청소년수련원 운영		142,985	122,040	20,945
101 인건비		35,685	19,440	16,245
	04 기간제근로자등보수 ●청사관리 ○ 기본급 38,900원*1명*163일 ○ 유급휴일수당 38,900원*1명*35일 ○ 연차유급휴가수당 38,900원*1명*7일 ○ 연장근로수당 38,900원/8시간*1.5*40시간*4월*1명 ●조리원 ○ 기본급 38,900원*1명*129일	9,143 6,341 1,362 273 1,167 7,102 5,019	0 0 0 0 0 0 0	9,143 6,341 1,362 273 1,167 7,102 5,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 유급휴일수당 38,900원*1명*26일	1,012	0	1,012
	○ 연차유급휴가수당 38,900원*1명*5일	195	0	195
	○ 연장근로수당 38,900원/8시간*1.5*40시간*3월*1명	876	0	876
	401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
	01 시설비	4,700	0	4,700
	◎급수배관 보강	4,700	0	4,700
	청소년 문화의집 운영	40,972	25,610	15,362
	101 인건비	21,672	18,720	2,952
	04 기간제근로자등보수	21,672	18,720	2,952
	◎청소년지도사(3급) 수당	2,952	0	2,952
	○ 연장근로수당	2,160	0	2,160
	○ 연차유급휴가수당	792	0	792
	405 자산취득비	15,700	3,290	12,410
	01 자산및물품취득비	15,700	3,290	12,410
	◎이용시설 보강	15,700	3,290	12,410
	○ 드럼교체(1대)	1,300	0	1,300
	○ 전자기타(3대)	1,110	0	1,110
	○ 노후 컴퓨터 교체(10대)	10,000	0	10,000
	청소년수련관 운영	264,553	232,303	32,250
	307 민간이전	195,010	176,960	18,050
	05 민간위탁금	195,010	176,960	18,050
	◎청소년수련관 위탁운영	195,010	176,960	18,050
	○ 인건비	125,010	106,960	18,050
	402 민간자본이전	14,200	0	14,200
	01 민간자본보조	14,200	0	14,200
	◎이용시설보강(정액)	14,200	0	14,200
	○ 방과후아카데미 책걸상 교체(40세트)(정액)	3,200	0	3,200
	○ 노후 컴퓨터교체(6대)(정액)	6,000	0	6,000
	○ 열린쉼터조성(정액)	5,000	0	5,000
	청소년체험활동 시범사업 운영	14,250	0	14,250
	307 민간이전	14,250	0	14,250
	05 민간위탁금	14,250	0	14,250
	◎청소년체험활동 시범사업 운영	14,250	0	14,250
	함께하는 보육·아동서비스 제공	14,236,531	12,751,641	1,484,890
	국	5,753,487	4,992,709	760,778
	광	145,000	145,000	0
	분	453,185	299,240	153,945
	도	3,030,582	2,815,413	215,169
	군	4,854,277	4,499,279	354,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 운영지원		3,034,948	2,970,530	64,418
	국	1,356,232	1,306,215	50,017
	도	446,825	440,585	6,240
	군	1,231,891	1,223,730	8,161
어린이집지원(교사근무환경개선)(국고)		187,958	150,858	37,100
	국	93,979	75,429	18,550
	도	28,194	22,629	5,565
	군	65,785	52,800	12,985
307 민간이전		187,958	150,858	37,100
	국	93,979	75,429	18,550
	도	28,194	22,629	5,565
	군	65,785	52,800	12,985
10 사회복지보조 ◎교사근무환경개선		187,958	150,858	37,100
	국	93,979	75,429	18,550
	도	28,194	22,629	5,565
	군	65,785	52,800	12,985
어린이집지원(교사겸직원장 지원비)(국고)		19,240	0	19,240
	국	9,620	0	9,620
	도	2,886	0	2,886
	군	6,734	0	6,734
307 민간이전		19,240	0	19,240
	국	9,620	0	9,620
	도	2,886	0	2,886
	군	6,734	0	6,734
10 사회복지보조 ◎교사겸직원장 지원		19,240	0	19,240
	국	9,620	0	9,620
	도	2,886	0	2,886
	군	6,734	0	6,734
어린이집지원(농어촌소재법인어린이집지원)(국고)		15,896	0	15,896
	국	7,948	0	7,948
	도	2,384	0	2,384
	군	5,564	0	5,564
307 민간이전		15,896	0	15,896
	국	7,948	0	7,948
	도	2,384	0	2,384
	군	5,564	0	5,564
10 사회복지보조 ◎농어촌소재 법인어린이집 지원		15,896	0	15,896
	국	7,948	0	7,948
	도	2,384	0	2,384
	군	5,564	0	5,564
보육돌봄서비스지원(국고)		2,194,714	2,199,748	△5,034
	국	1,097,357	1,099,874	△2,517
	도	329,207	329,962	△755
	군	768,150	769,912	△1,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,194,714	2,199,748	△5,034
		국 1,097,357	1,099,874	△2,517
		도 329,207	329,962	△755
		군 768,150	769,912	△1,762
	10 사회복지보조	2,194,714	2,199,748	△5,034
	○보육돌봄서비스지원(종사자 인건비)	2,194,714	2,199,748	△5,034
		국 1,097,357	1,099,874	△2,517
		도 329,207	329,962	△755
		군 768,150	769,912	△1,762
	장기근속 근무 보육교사 지원	0	19,200	△19,200
		도 0	3,840	△3,840
		군 0	15,360	△15,360
	307 민간이전	0	19,200	△19,200
		도 0	3,840	△3,840
		군 0	15,360	△15,360
	02 민간경상보조	0	19,200	△19,200
	○어린이집 장기근속 근무 보육교사 지원	0	19,200	△19,200
		도 0	3,840	△3,840
		군 0	15,360	△15,360
	업무보조인력 인건비 지원	16,416	0	16,416
		국 16,416	0	16,416
	101 인건비	16,416	0	16,416
		국 16,416	0	16,416
	04 기간제근로자등보수	16,416	0	16,416
○업무보조인력 인건비 지원	16,416	0	16,416	
	국 16,416	0	16,416	
	저소득층 보육료 지원	8,921,294	7,536,794	1,384,500
		국 3,829,042	3,136,792	692,250
		도 2,403,705	2,196,030	207,675
		군 2,688,547	2,203,972	484,575
	영유아 보육료지원(국고)	5,563,408	4,582,646	980,762
		국 2,781,704	2,291,323	490,381
		도 834,512	687,397	147,115
		군 1,947,192	1,603,926	343,266
	307 민간이전	5,563,408	4,582,646	980,762
		국 2,781,704	2,291,323	490,381
		도 834,512	687,397	147,115
		군 1,947,192	1,603,926	343,266
10 사회복지보조	5,563,408	4,582,646	980,762	
○영유아 보육료 지원	5,563,408	4,582,646	980,762	
	국 2,781,704	2,291,323	490,381	
	도 834,512	687,397	147,115	
	군 1,947,192	1,603,926	343,266	
	가정양육수당지원(국고)	2,094,676	1,690,938	403,738
		국 1,047,338	845,469	201,869
		도 314,201	253,641	60,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	733,137	591,828	141,309
301 일반보상금	국	2,094,676	1,690,938	403,738
	도	1,047,338	845,469	201,869
	군	314,201	253,641	60,560
	군	733,137	591,828	141,309
01 사회보장적수혜금		2,094,676	1,690,938	403,738
◎가정양육수당 지원		2,094,676	1,690,938	403,738
	국	1,047,338	845,469	201,869
	도	314,201	253,641	60,560
	군	733,137	591,828	141,309
결식아동 급식지원		438,080	438,080	0
	분	153,945	0	153,945
	도	126,128	126,128	0
	군	158,007	311,952	△153,945
결식아동급식 지원		210,240	210,240	0
	분	105,120	0	105,120
	군	105,120	210,240	△105,120
307 민간이전		210,240	210,240	0
	분	105,120	0	105,120
	군	105,120	210,240	△105,120
10 사회복지보조		210,240	210,240	0
◎결식아동 급식 지원		210,240	210,240	0
	분	105,120	0	105,120
	군	105,120	210,240	△105,120
방학중 결식아동 급식지원		122,060	122,060	0
	분	48,825	0	48,825
	도	24,412	24,412	0
	군	48,823	97,648	△48,825
307 민간이전		122,060	122,060	0
	분	48,825	0	48,825
	도	24,412	24,412	0
	군	48,823	97,648	△48,825
10 사회복지보조		122,060	122,060	0
◎방학중 아동급식		122,060	122,060	0
	분	48,825	0	48,825
	도	24,412	24,412	0
	군	48,823	97,648	△48,825
가정보호사업 지원		447,517	444,557	2,960
	국	25,152	25,152	0
	광	145,000	145,000	0
	분	44,740	44,740	0
	도	5,446	5,746	△300
	군	227,179	223,919	3,260
도시공원 및 놀이터 CCTV 운영		7,740	3,780	3,960
201 일반운영비		7,740	3,780	3,960
02 공공운영비		7,740	3,780	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎도시공원 및 놀이터 CCTV 운영	7,740	3,780	3,960
	○통신요금	7,200	3,240	3,960
	보호아동 생활안정 지원(대학생활안정금지원)	3,000	4,000	△1,000
		도 900	1,200	△300
		군 2,100	2,800	△700
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
		도 900	1,200	△300
		군 2,100	2,800	△700
	01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
	◎대학생활안정금 지원	3,000	4,000	△1,000
		도 900	1,200	△300
		군 2,100	2,800	△700
	아동복지시설 지원	927,752	901,040	26,712
		국 211,876	193,050	18,826
		분 254,500	254,500	0
		도 45,805	44,224	1,581
		군 415,571	409,266	6,305
	지역아동센터 운영(국고)	237,192	236,160	1,032
		국 118,596	118,080	516
		도 23,719	23,616	103
		군 94,877	94,464	413
	307 민간이전	237,192	236,160	1,032
		국 118,596	118,080	516
		도 23,719	23,616	103
		군 94,877	94,464	413
	10 사회복지보조	237,192	236,160	1,032
	◎지역아동센터 운영(4개소)	213,432	212,400	1,032
		국 106,716	106,200	516
		도 21,343	21,240	103
		군 85,373	84,960	413
	아동복지교사(일자리) 지원(국고)	65,400	39,240	26,160
		국 45,780	27,470	18,310
		도 3,924	2,350	1,574
		군 15,696	9,420	6,276
	307 민간이전	65,400	39,240	26,160
		국 45,780	27,470	18,310
		도 3,924	2,350	1,574
		군 15,696	9,420	6,276
	10 사회복지보조	65,400	39,240	26,160
	◎아동복지교사(일자리) 지원	65,400	39,240	26,160
		국 45,780	27,470	18,310
		도 3,924	2,350	1,574
		군 15,696	9,420	6,276
	지역아동센터 운영지원(센터운영부족분)	19,560	20,040	△480
		도 3,912	4,008	△96
		군 15,648	16,032	△384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		19,560	20,040	△480
	도	3,912	4,008	△96
	군	15,648	16,032	△384
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영지원(센터운영부족분)		19,560	20,040	△480
	도	3,912	4,008	△96
	군	15,648	16,032	△384
국내입양 활성화		51,300	45,000	6,300
	국	31,185	31,500	△315
	도	2,673	2,700	△27
	군	17,442	10,800	6,642
입양아동가족지원(국고)		51,300	45,000	6,300
	국	31,185	31,500	△315
	도	2,673	2,700	△27
	군	17,442	10,800	6,642
301 일반보상금		51,300	45,000	6,300
	국	31,185	31,500	△315
	도	2,673	2,700	△27
	군	17,442	10,800	6,642
01 사회복지장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원		51,300	45,000	6,300
	국	31,185	31,500	△315
	도	2,673	2,700	△27
	군	17,442	10,800	6,642
드림스타트사업		355,040	355,040	0
	국	300,000	300,000	0
	군	55,040	55,040	0
드림스타트사업(국고)		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
101 인건비		100,700	74,880	25,820
	국	100,700	74,880	25,820
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 보수 ○시간외수당 ○시간외근무자 급식비 ○드림스타트 기간제 근로자 여비 ○4대보험 기관부담금 ○기간제 근로자 퇴직 적립금		100,700	74,880	25,820
	국	71,100	57,600	13,500
		71,100	57,600	13,500
	국	5,850	4,680	1,170
		5,850	4,680	1,170
	국	2,250	1,800	450
		2,250	1,800	450
	국	6,750	5,400	1,350
		6,750	5,400	1,350
	국	6,750	5,400	1,350
		6,750	5,400	1,350
	국	8,000	0	8,000
		8,000	0	8,000
201 일반운영비		54,100	52,920	1,180
	국	54,100	52,920	1,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
○드림스타트센터 사무관리비		10,000	8,000	2,000
	국	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비		35,100	35,920	△820
○드림스타트사업 행사운영비		35,100	35,920	△820
	국	35,100	35,920	△820
206 재료비		9,000	17,000	△8,000
	국	9,000	17,000	△8,000
01 재료비		9,000	17,000	△8,000
○프로그램운영 재료비		9,000	17,000	△8,000
	국	9,000	17,000	△8,000
301 일반보상금		73,100	94,800	△21,700
	국	73,100	94,800	△21,700
10 행사실비보상금		51,300	73,000	△21,700
○드림스타트 프로그램		51,300	73,000	△21,700
	국	51,300	73,000	△21,700
402 민간자본이전		2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
02 민간대행사업비		2,700	0	2,700
○드림스타트 민간대행사업비		2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
종합사회복지관 서비스 제공		161,700	148,300	13,400
	계	41,012	41,012	0
	국	120,688	107,288	13,400
종합사회복지관 운영		161,700	148,300	13,400
	계	41,012	41,012	0
	국	120,688	107,288	13,400
종합사회복지관 시설운영		91,204	89,804	1,400
	계	13,364	13,364	0
	국	77,840	76,440	1,400
201 일반운영비		91,204	89,804	1,400
	계	13,364	13,364	0
	국	77,840	76,440	1,400
01 사무관리비		28,128	26,728	1,400
○종합사회복지관 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400	0	1,400
종합사회복지관 기능보강		15,200	3,200	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○종합사회복지관 소방시설 교체		7,000	0	7,000
○종합사회복지관 주차장 휨스 설치		5,000	0	5,000
행정운영경비(주민생활지원실)		144,708	163,858	△19,150
인력운영비		97,164	116,314	△19,150

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련원 관리	44,972	64,122	△ 19,150
101 인건비	44,972	64,122	△ 19,150
03 무기계약근로자보수	44,972	64,122	△ 19,150
◎조리원	27,038	32,060	△ 5,022
○ 기본급	14,479	19,270	△ 4,791
○ 유급휴일수당	3,036	4,009	△ 973
○ 연차유급휴가수당	1,168	1,157	11
○ 상여수당	4,827	6,424	△ 1,597
○ 명절휴가비	900	1,200	△ 300
○ 연장근로수당	2,628	0	2,628
◎청사관리	0	16,031	△ 16,031
○ 기본급	0	9,635	△ 9,635
○ 유급휴일수당	0	2,005	△ 2,005
○ 연차유급휴가수당	0	579	△ 579
○ 상여수당	0	3,212	△ 3,212
○ 명절휴가비	0	600	△ 600
◎시설관리	17,934	16,031	1,903
○ 기본급	9,730	9,635	95
○ 유급휴일수당	2,024	2,005	19
○ 연차유급휴가수당	584	579	5
○ 상여수당	3,244	3,212	32
○ 연장근로수당	1,752	0	1,752
재무활동(주민생활지원실)	1,515,437	1,474,703	40,734
내부거래지출	1,448,086	1,474,703	△ 26,617
의료급여기금 전출	998,086	1,024,703	△ 26,617
701 기타회계전출금	998,086	1,024,703	△ 26,617
01 기타회계전출금	998,086	1,024,703	△ 26,617
◎의료급여기금 특별회계 전출금	998,086	1,024,703	△ 26,617
보전지출	67,351	0	67,351
반환금 기타	67,351	0	67,351
802 반환금기타	67,351	0	67,351
01 국고보조금반환금	38,264	0	38,264
◎'07~'12년 아동복지교사 퇴직적립금 반납	1,723	0	1,723
◎장애인보조기구 교부사업	441	0	441
◎2012년 장애인활동지원사업	28,296	0	28,296
◎아동통합서비스(드림스타트) 지원사업	2,806	0	2,806
◎2011년 기초생활급여 국고보조금	140	0	140
◎가사간병방문도우미사업	4,851	0	4,851
◎청소년체험활동 지역사회 운영모델(이자)	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	29,087	0	29,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'07~'12년 아동복지교사 퇴직적립금 반납	148	0	148
○2011년 기초생활급여 도비보조금	16	0	16
○실버카지원사업	39	0	39
○노인생활시설(예탁금포함) 운영비 지원사업	336	0	336
○장수수당 지원사업	3,964	0	3,964
○진폐의증환자 문화생활지원사업	615	0	615
○독립유공자 유족 의료비지원사업	125	0	125
○장애인보조기구 교부사업	60	0	60
○장애인생활시설 운영	8,416	0	8,416
○장애인 생활시설 전담인력지원	2,229	0	2,229
○사회복지시설(노인,장애인) 종사자 복지수당	1,792	0	1,792
○2012년 경로당 운영비 지원사업	7,440	0	7,440
○2012년 노인일자리 도자체사업	6	0	6
○여성장애인 출산비 지원사업	200	0	200
○장애인의료비(비급여 의료비)지원사업	542	0	542
○독거중증장애인 활동보조사업	731	0	731
○2012년 장애인활동지원사업	2,428	0	2,428

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,073,864	17,551,140	522,724
	국 41,223	41,223	0
	도 28,324	20,824	7,500
	군 18,004,317	17,489,093	515,224
활기찬 직장분위기 조성	2,662,537	2,580,737	81,800
교육훈련 강화	615,250	555,450	59,800
공무원 교육훈련	600,250	540,450	59,800
201 일반운영비	355,900	316,100	39,800
01 사무관리비	355,900	316,100	39,800
○글로벌 리더과정(1명)	12,800	0	12,800
○6급 셀프리더과정(40명)	27,000	0	27,000
202 여비	244,350	224,350	20,000
05 공무원 교육여비	244,350	224,350	20,000
○글로벌 리더과정(1명)	20,000	0	20,000
누수없는 행정지원	301,389	279,389	22,000
초과근무관리	9,660	7,660	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○초과근무시스템 장비	2,000	0	2,000
발간실 운영	50,539	30,539	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○전자복사기(1대)	20,000	0	20,000
비상대비 대처능력 배양	1,153,684	1,113,084	40,600
	국 5,374	5,374	0
	도 10,794	6,294	4,500
	군 1,137,516	1,101,416	36,100
지역민방위 역량제고	786,764	779,164	7,600
	국 5,374	5,374	0
	도 2,808	2,808	0
	군 778,582	770,982	7,600
민방위대 운영	19,950	12,350	7,600
201 일반운영비	14,300	6,700	7,600
01 사무관리비	14,300	6,700	7,600
○민방위대원 화생방용 방독면 구입 38,000원*200개	7,600	0	7,600
군의 우리 군민화 추진	124,700	91,700	33,000
	도 4,500	0	4,500
	군 120,200	91,700	28,500
통합방위협의회 운영	31,000	30,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	◎통합방위 지원본부 운영	3,000	2,000	1,000
	군인의날 행사 지원	78,000	55,000	23,000
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	12 기타보상금	8,000	0	8,000
	◎군정발전 우수부대 선정 시상금	8,000	0	8,000
	307 민간이전	70,000	55,000	15,000
	02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
	◎민·관·군 하나되기사업(정액)	15,000	10,000	5,000
	04 민간행사보조	55,000	45,000	10,000
	◎군인의날 행사(정액)	55,000	45,000	10,000
	출신부대 방문의 날 지원	9,000	0	9,000
		도	0	4,500
		군	0	4,500
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
		도	0	4,500
		군	0	4,500
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	◎출신부대 방문의 날 지원	9,000	0	9,000
		도	0	4,500
		군	0	4,500
	군민우선의 열린행정 실현	744,342	681,392	62,950
		도	5,000	△2,000
		군	676,392	64,950
	이·반장관리	171,850	167,800	4,050
	이·반장 지원관리	171,850	167,800	4,050
	201 일반운영비	7,650	6,600	1,050
	01 사무관리비	7,650	6,600	1,050
	◎이장 행정업무용 수첩제작	4,200	3,150	1,050
	307 민간이전	23,000	20,000	3,000
	04 민간행사보조	23,000	20,000	3,000
	◎이장가족 화합의 한마당 행사(정액)	23,000	20,000	3,000
	군민화합 구현	323,888	263,888	60,000
	군 주요시책 추진	198,398	138,398	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	◎군 경계사인 정비	60,000	0	60,000
	행정서비스 품질 제고	16,000	13,100	2,900

부서: 자치행정과
 정책: 군민우선의 열린행정 실현
 단위: 행정서비스 품질 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정서비스 역량강화	16,000	13,100	2,900
	201 일반운영비	16,000	13,100	2,900
	01 사무관리비	16,000	13,100	2,900
	◎업무용 직원 수첩 제작	12,000	9,600	2,400
	◎업무용 탁상 달력 제작	4,000	3,500	500
	민간단체 군정참여 지원	232,604	236,604	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	군	229,604	231,604	△2,000
	새마을지도자 자녀 장학금	6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	군	3,000	5,000	△2,000
	301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	군	3,000	5,000	△2,000
	02 장학금및학자금	6,000	10,000	△4,000
	◎새마을지도자자녀 장학금	6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	군	3,000	5,000	△2,000
	정보화 군정 구현	3,248,877	2,919,599	329,278
	국	35,849	35,849	0
	도	14,530	9,530	5,000
	군	3,198,498	2,874,220	324,278
	행정정보화 추진	1,507,475	1,517,375	△9,900
	국	20,009	20,009	0
	군	1,487,466	1,497,366	△9,900
	다기능사무기기 관리	193,582	200,482	△6,900
	201 일반운영비	35,582	42,482	△6,900
	02 공공운영비	30,100	37,000	△6,900
	◎PC 통합유지보수	30,100	37,000	△6,900
	행정정보화 운영	287,416	290,416	△3,000
	405 자산취득비	77,000	80,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	77,000	80,000	△3,000
	◎DB보안(접근제어)시스템 구축	77,000	80,000	△3,000
	지역정보화 추진	239,786	177,406	62,380
	국	15,840	15,840	0
	도	14,530	9,530	5,000
	군	209,416	152,036	57,380
	정보화마을 운영	31,350	17,350	14,000
	201 일반운영비	2,350	350	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	◎정보화마을 운영위원 워크숍	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000

부서: 자치행정과
 정책: 정보화 군정 구현
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		12,000	0	12,000
◎정보화마을 간판 일제정비	3,000,000원*4마을	12,000	0	12,000
지역정보화 운영		66,876	60,876	6,000
201 일반운영비		66,876	60,876	6,000
02 공공운영비		63,146	57,146	6,000
◎홈페이지운영시스템 유지보수		32,650	26,650	6,000
○군수실 홈페이지 유지보수		6,000	0	6,000
정보화마을 조성(경상)		100,960	68,580	32,380
	국	15,840	15,840	0
	도	13,230	8,230	5,000
	군	71,890	44,510	27,380
307 민간이전		75,960	68,580	7,380
	국	15,840	15,840	0
	도	8,230	8,230	0
	군	51,890	44,510	7,380
02 민간경상보조		75,960	68,580	7,380
◎프로그램관리자 인건비 제경비	223,630원*12개월*5마을*55%	7,380	0	7,380
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	군	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
◎정보화마을 명품화 전략추진	5,000,000원*5개 마을	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	군	20,000	0	20,000
정보화교육		40,000	30,000	10,000
	도	1,300	1,300	0
	군	38,700	28,700	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎비디오프로젝터	5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
정보통신 기반시설 구축		1,018,349	748,940	269,409
방범용 CCTV 설치		547,428	284,644	262,784
401 시설비및부대비		151,144	118,500	32,644
01 시설비		151,144	118,500	32,644
◎청사보안(면사무소) CCTV 구축		32,644	0	32,644
405 자산취득비		230,140	0	230,140
01 자산및물품취득비		230,140	0	230,140
◎방범용CCTV 교체		230,140	0	230,140
공공 무선인터넷 구축		6,625	0	6,625

부서: 자치행정과
 정책: 정보화 군정 구현
 단위: 정보통신 기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	6,625	0	6,625
	01 민간자본보조	6,625	0	6,625
	○공공 무선인터넷(WiFi) 구축(70%)	6,625	0	6,625
	행정통신장비 운영	483,267	475,878	7,389
	행정통신망 운영	49,789	42,400	7,389
	101 인건비	7,389	0	7,389
	04 기간제근로자등보수	7,389	0	7,389
	○교환실 운영	7,389	0	7,389
	○ 기본급 38,880원*1명*152일	5,910	0	5,910
	○ 유급휴일수당 38,880원*1명*31일	1,206	0	1,206
	○ 연차유급휴가수당 38,880원*1명*7일	273	0	273
	행정운영경비(자치행정과)	9,685,475	9,684,478	997
	인력운영비	9,529,437	9,528,440	997
	무기계약근로자 지원	99,313	98,316	997
	101 인건비	99,313	98,316	997
	03 무기계약근로자보수	99,313	98,316	997
	○발간실읍셋	22,039	21,517	522
	○ 시간외근무수당	1,566	1,044	522
	○부속실	18,920	18,445	475
	○ 시간외근무수당	1,425	950	475
	재무활동(자치행정과)	507,099	500,000	7,099
	보전지출	7,099	0	7,099
	반환금기타	7,099	0	7,099
	802 반환금기타	7,099	0	7,099
	01 국고보조금반환금	5,535	0	5,535
	○노후장비교체사업	3,200	0	3,200
	○정보화마을 프로그램관리자 육성	1,760	0	1,760
	○지원민방위대 육성	75	0	75
	○재해복구체계구축사업 이자	3	0	3
	○민방위 리더양성	195	0	195
	○안보교육 강사수당 지원	162	0	162
	○정보화마을 프로그램관리자 육성 이자	80	0	80
	○민방위 기술지원대 등 전문교육지원	60	0	60
	02 시·도비보조금반환금	1,564	0	1,564
	○정보화마을 프로그램관리자 육성 이자	40	0	40
	○새마을지도자 자녀 장학금	1,144	0	1,144
	○민방위 기술지원대 등 전문교육지원	29	0	29
	○지원민방위대 육성	35	0	35
	○민방위 리더양성	91	0	91

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○안보교육 강사수당 지원 	76	0	76
<ul style="list-style-type: none"> ○민방위교육훈련 강사수당 	48	0	48
<ul style="list-style-type: none"> ○향토예비군 육성지원사업 	101	0	101

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가민원과	384,195	333,238	50,957
국	4,000	4,000	0
기	28,592	28,592	0
군	351,603	300,646	50,957
고객중심의 민원행정	211,303	180,346	30,957
국	4,000	4,000	0
군	207,303	176,346	30,957
고객감동 민원서비스 제공	211,303	180,346	30,957
국	4,000	4,000	0
군	207,303	176,346	30,957
민원서비스 역량 강화	130,600	103,600	27,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○무인민원발급기 설치공간 조성	5,000	0	5,000
405 자산취득비	66,700	44,700	22,000
01 자산및물품취득비	66,700	44,700	22,000
○무인민원발급기(1대)	22,000	0	22,000
민원처리제도 운영 지원	55,903	51,946	3,957
101 인건비	10,265	9,986	279
04 기간제근로자등보수	10,265	9,986	279
○민원안내	10,265	9,986	279
○ 기본급	8,126	7,905	221
○ 유급휴일수당	1,672	1,627	45
○ 연차유급휴가수당	467	454	13
201 일반운영비	44,438	40,760	3,678
01 사무관리비	32,048	29,000	3,048
○화상수화통역 서비스용품 구입	70,000원*11개	770	0
○민원수수료 카드결제 수수료	271,144,000원*0.84%	2,278	0
02 공공운영비	12,390	11,760	630
○민원수수료 카드결제 단말기 유지보수	6,000원*15대*7월	630	0
국토의 개발 및 보전관리	14,400	13,400	1,000
개발행위 민원 행정지원	14,400	13,400	1,000
개발행위허가 추진	14,400	13,400	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○개발행위허가 측량 수수료 등	3,000	2,000	1,000
효율적인 산지의 이용 및 보전	30,600	11,600	19,000

부서: 허가민원과
 정책: 효율적인 산지의 이용 및 보전
 단위: 산지전용 민원 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산지전용 민원 행정지원	30,600	11,600	19,000
산지전용 허가신고 지원	30,600	11,600	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○홍천읍 검卷子 사면보호공사	19,000	0	19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 재정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	35,950,927	35,486,240	464,687
국	226,221	226,221	0
분	644,330	0	644,330
군	35,080,376	35,260,019	△ 179,643
자주재원 확충	582,234	522,807	59,427
재정관리	161,800	111,800	50,000
자금 및 세외수입관리	161,800	111,800	50,000
201 일반운영비	115,000	65,000	50,000
02 공공운영비	97,000	47,000	50,000
○부가가치세 납부	85,000	35,000	50,000
과세자료 현황 조사	84,589	80,162	4,427
개별주택특성조사 및 산정	84,589	80,162	4,427
101 인건비	13,003	11,876	1,127
04 기간제근로자등보수	13,003	11,876	1,127
○개별주택가격 특성조사	13,003	11,876	1,127
○ 기본급	10,355	9,455	900
○ 유급휴일수당	2,154	1,967	187
○ 연차유급휴가수당	494	454	40
201 일반운영비	62,586	59,286	3,300
01 사무관리비	58,166	54,866	3,300
○주택가격 현황도면용 시스템 구입(1식)	3,300	0	3,300
지방세 체납액 징수	72,940	67,940	5,000
체납액 강력징수추진	68,100	63,100	5,000
202 여비	21,600	16,600	5,000
01 국내여비	21,600	16,600	5,000
○세입담당공무원 선진지 견학	5,000	0	5,000
쾌적한 청사환경 조성	1,489,660	1,214,060	275,600
효율적인 청사운영 관리	1,489,660	1,214,060	275,600
청사 시설개선	605,000	560,000	45,000
401 시설비및부대비	605,000	560,000	45,000
01 시설비	605,000	560,000	45,000
○기동대 사무실 환경개선	15,000	0	15,000
○청사(본관) 옥상 방수	30,000	0	30,000
관용차량 관리	502,160	271,560	230,600
202 여비	24,720	18,720	6,000
01 국내여비	24,720	18,720	6,000
○관용차량 운행	24,720	18,720	6,000
405 자산취득비	224,600	0	224,600

부서: 재무과
 정책: 쾌적한 청사환경 조성
 단위: 효율적인 청사운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	224,600	0	224,600
	○건설기계(덤프트럭) 112,050,000원*2대	224,100	0	224,100
	○내비게이션(1대)	500	0	500
회계·계약제도 내실 운영		225,427	127,127	98,300
회계업무의 효율적인 집행관리		225,427	127,127	98,300
계약업무 운영		190,300	92,000	98,300
405 자산취득비		146,000	47,700	98,300
01 자산및물품취득비		146,000	47,700	98,300
○비품구입(공통)		146,000	47,700	98,300
○ 사무용 책상 400,000원*130각		52,000	20,000	32,000
○ 불박이장 450,000원*190각		85,500	22,500	63,000
○ 칸막이 220,000원*25세트		5,500	2,200	3,300
행정운영경비(재무과)		33,653,606	33,622,246	31,360
	국	226,221	226,221	0
	분	644,330	0	644,330
	군	32,783,055	33,396,025	△612,970
인력운영비(총괄)		33,444,601	33,413,241	31,360
	국	226,221	226,221	0
	분	644,330	0	644,330
	군	32,574,050	33,187,020	△612,970
공무원인건비(총괄)		33,146,380	33,115,020	31,360
	분	644,330	0	644,330
	군	32,502,050	33,115,020	△612,970
101 인건비		31,842,520	31,811,160	31,360
	분	644,330	0	644,330
	군	31,198,190	31,811,160	△612,970
01 보수		29,619,800	29,589,400	30,400
○봉급		20,755,772	20,755,772	0
○ 7급(20호봉)		5,286,708	5,286,708	0
	분	644,330	0	644,330
	군	4,642,378	5,286,708	△644,330
○특수업무수당		411,328	380,928	30,400
○ 의료업무등의수당		67,000	36,600	30,400
- 보건진료직		53,800	23,400	30,400
02 기타직보수		2,222,720	2,221,760	960
○공중방역수의사		960	0	960
○ 위험근무수당(을종) 40,000원*2명*12월		960	0	960

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 품격있는 지역고유문화 창달
 단위: 문화기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	17,522,463	12,059,165	5,463,298
국	167,000	301,000	△ 134,000
광	1,900,000	1,900,000	0
기	522,582	162,646	359,936
분	219,655	149,050	70,605
도	676,387	513,587	162,800
군	14,036,839	9,032,882	5,003,957
품격있는 지역고유문화 창달	5,878,568	3,758,568	2,120,000
국	6,000	0	6,000
광	1,900,000	1,900,000	0
기	46,576	46,576	0
분	68,605	28,000	40,605
도	556,800	354,000	202,800
군	3,300,587	1,429,992	1,870,595
문화기반구축	5,486,492	3,386,492	2,100,000
광	1,900,000	1,900,000	0
도	550,000	350,000	200,000
군	3,036,492	1,136,492	1,900,000
홍천연봉도서관 운영	1,300,000	0	1,300,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
◎도서관 정보화시스템 구축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎도서관 내부 인테리어	300,000	0	300,000
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
◎가구 및 서가	500,000	0	500,000
02 도서구입비	300,000	0	300,000
◎도서(MARC포함)	300,000	0	300,000
작은 영화관 설치	800,000	0	800,000
도	200,000	0	200,000
군	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
도	200,000	0	200,000
군	600,000	0	600,000
01 시설비	795,000	0	795,000
◎작은 영화관(2관) 조성	795,000	0	795,000
도	198,750	0	198,750
군	596,250	0	596,250
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎시설부대비	5,000	0	5,000
도	1,250	0	1,250
군	3,750	0	3,750

부서: 문화체육과
 정책: 품격있는 지역고유문화 창달
 단위: 지역문화활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역문화활동 지원		382,076	362,076	20,000
	국	6,000	0	6,000
	기	46,576	46,576	0
	분	68,605	28,000	40,605
	도	6,800	4,000	2,800
	군	254,095	283,500	△29,405
지방문화원 활성화		196,770	196,770	0
	분	40,605	0	40,605
	군	156,165	196,770	△40,605
307 민간이전		196,770	196,770	0
	분	40,605	0	40,605
	군	156,165	196,770	△40,605
02 민간경상보조		196,770	196,770	0
○홍천문화원 사업비		51,210	51,210	0
○향토문화대상 및 문화학교 발표회(90%)		2,700	2,700	0
	분	1,350	0	1,350
	군	1,350	2,700	△1,350
○한시대회(정액)		2,000	2,000	0
	분	1,000	0	1,000
	군	1,000	2,000	△1,000
○선진문화탐방(90%)		5,940	5,940	0
	분	2,970	0	2,970
	군	2,970	5,940	△2,970
○향토문화탐방(90%)		7,920	7,920	0
	분	3,960	0	3,960
	군	3,960	7,920	△3,960
○향토자료출판(정액)		8,000	8,000	0
	분	4,000	0	4,000
	군	4,000	8,000	△4,000
○출판기념회 및 정기총회(90%)		1,800	1,800	0
	분	900	0	900
	군	900	1,800	△900
○강원도 사물놀이 경연대회(정액)		4,000	4,000	0
	분	2,000	0	2,000
	군	2,000	4,000	△2,000
○학생 사물놀이 경연대회(정액)		1,500	1,500	0
	분	750	0	750
	군	750	1,500	△750
○우수동아리 지원사업(90%)		9,000	9,000	0
	분	4,500	0	4,500
	군	4,500	9,000	△4,500
○삼척줄다리기(정액)		3,000	3,000	0
	분	1,500	0	1,500
	군	1,500	3,000	△1,500
○학생글짓기, 그리기대회(정액)		4,000	4,000	0
	분	2,000	0	2,000
	군	2,000	4,000	△2,000
○제17회 학생무궁화사진 공모전(정액)		1,350	1,350	0

부서: 문화체육과
 정책: 품격있는 지역고유문화 창달
 단위: 지역문화활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎사무국장 인건비(정액)	분	675	0	675
	군	675	1,350	△675
		30,000	30,000	0
	분	15,000	0	15,000
문화바우처사업	군	15,000	30,000	△15,000
		81,706	61,706	20,000
101 인건비	국	6,000	0	6,000
	기	46,576	46,576	0
	도	2,800	0	2,800
	군	26,330	15,130	11,200
04 기간제근로자등보수 ◎문화복지 전문인력 배치(5월~12월)	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	2,800	0	2,800
	군	11,200	0	11,200
전통문화 보존 및 전승	국	419,760	656,816	△237,056
	도	161,000	301,000	△140,000
	군	54,500	124,500	△70,000
	군	204,260	231,316	△27,056
문화유산의 체계적 보존관리	국	419,760	656,816	△237,056
	도	161,000	301,000	△140,000
	군	54,500	124,500	△70,000
	군	204,260	231,316	△27,056
문화재 보존관리		20,440	19,720	720
	201 일반운영비	6,840	6,120	720
	01 사무관리비	6,840	6,120	720
	◎문화재 전기.가스 안전점검	1,800	1,080	720
풍암리 동학공원 관리		41,890	34,666	7,224
	101 인건비	29,890	22,666	7,224
	04 기간제근로자등보수	29,890	22,666	7,224
	◎동학공원 관리	13,552	13,421	131
○기본급	9,725	9,630	95	
○유급휴일수당	2,023	2,004	19	
○연차유급휴가수당	428	424	4	
○4대보험료	1,376	1,363	13	
◎동학공원 환경정비	16,338	9,245	7,093	
전통사찰 방재시스템 구축	국	0	280,000	△280,000
	도	0	140,000	△140,000
	군	0	70,000	△70,000
	군	0	70,000	△70,000
402 민간자본이전		0	280,000	△280,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	140,000	△ 140,000
	도	0	70,000	△ 70,000
	군	0	70,000	△ 70,000
01 민간자본보조		0	280,000	△ 280,000
○수타사 방재시스템 구축비 지원(80%)		0	280,000	△ 280,000
	국	0	140,000	△ 140,000
	도	0	70,000	△ 70,000
	군	0	70,000	△ 70,000
전통사찰 쌍계사 요사채 보수정비		140,000	105,000	35,000
	국	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		140,000	105,000	35,000
	국	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	35,000	0	35,000
01 민간자본보조		140,000	105,000	35,000
○쌍계사 요사채 보수정비지원(80%)		140,000	105,000	35,000
	국	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	35,000	0	35,000
지역문화예술 활성화		1,784,944	957,744	827,200
	도	52,200	32,200	20,000
	군	1,732,744	925,544	807,200
문화예술 기반시설 확충		1,013,200	274,000	739,200
홍천 미술전시관 조성		619,200	30,000	589,200
201 일반운영비		19,200	0	19,200
02 공공운영비		19,200	0	19,200
○미술 전시관 공공요금		19,200	0	19,200
401 시설비및부대비		600,000	30,000	570,000
01 시설비		590,000	30,000	560,000
○미술 전시관 리모델링 사업비		560,000	0	560,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○미술 전시관 리모델링 공사 감리비		10,000	0	10,000
공연시설 확충		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○내면 야외공연장 설치		150,000	0	150,000
문화예술육성 지원		660,280	582,280	78,000
	도	52,200	32,200	20,000
	군	608,080	550,080	58,000
지역문화예술단체 지원		174,480	136,480	38,000
307 민간이전		158,000	120,000	38,000

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		113,000	75,000	38,000
○제2회 전국동부민요 경창대회(정액)		8,000	0	8,000
○전국 악기동아리연주 경연대회(정액)		30,000	0	30,000
전국민요 경창대회		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
○전국민요 경창대회 지원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
악기박물관 활성화		111,464	101,464	10,000
악기박물관 운영		59,224	49,224	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○악기박물관 이동화장실 설치		10,000	0	10,000
생활체육 중심도시 육성		9,002,747	6,360,000	2,642,747
	기	476,006	116,070	359,936
	도	12,887	2,887	10,000
	군	8,513,854	6,241,043	2,272,811
체육시설 인프라 조성		5,901,612	3,601,577	2,300,035
	기	350,000	0	350,000
	도	10,000	0	10,000
	군	5,541,612	3,601,577	1,940,035
공공체육시설 보수정비		3,486,284	2,386,424	1,099,860
401 시설비및부대비		3,298,460	2,198,600	1,099,860
01 시설비		3,292,460	2,192,600	1,099,860
○홍천읍 희망10리 실내게이트볼장 인조잔디 설치		32,000	0	32,000
○홍천읍 상오안리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		33,000	0	33,000
○두촌면 철정2리 실내게이트볼장 인조잔디 설치		33,000	0	33,000
○내촌면 물걸1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		32,000	0	32,000
○내촌면 와야1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		32,000	0	32,000
○서석면 풍암리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		34,000	0	34,000
○서석면 생곡2리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		32,000	0	32,000
○동면 속초1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공사		29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동면 덕치리 실내게이트볼장 인조잔디 설치	35,000	0	35,000
○남면 시동2리 실내게이트볼장 인조잔디 설치	43,000	0	43,000
○남면 시동3리 실내게이트볼장 인조잔디 설치 공사	37,000	0	37,000
○서면 모곡4리 실내게이트볼장 인조잔디 설치	48,000	0	48,000
○서면 두미리 실내게이트볼장 인조잔디 설치공 사	30,000	0	30,000
○북방면 하화계2리 실내게이트볼장 인조잔디 설치	30,000	0	30,000
○내면 광원1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치	30,000	0	30,000
○홍천궁도장 관리동 보수	50,000	0	50,000
○홍천읍 연봉2리 실내게이트볼장 이동식 화장 실 설치	8,000	0	8,000
○홍천읍 연봉2리 실내게이트볼장 내부 도색	6,500	0	6,500
○홍천읍 하오안리 게이트볼장 컨테이너 설치	3,000	0	3,000
○두촌면 자은2리 실내게이트볼장 보수	16,000	0	16,000
○내촌면 체육공원 다목적체육관 부지 보강	90,000	0	90,000
○내촌면 와야2리 실내게이트볼장 부속건물 신 축	17,000	0	17,000
○서석면 체육공원 천연잔디 보수	15,000	0	15,000
○동면 속초1리 실내게이트볼장 벤치의자 설치	5,000	0	5,000
○남면 시동4리 게이트볼장 차양막 설치	5,000	0	5,000
○내촌면 체육공원 테니스장 하드코트 설치	180,000	155,000	25,000
○서석면 체육공원 테니스장 하드코트 설치	107,000	92,000	15,000
○내면 체육공원 테니스장 하드코트 설치	187,000	169,000	18,000
○북방면 공설운동장 주차장 포장	156,360	0	156,360
○내면 체육공원 상수도 지선설치	1,000	0	1,000
○젓골체육공원 족구장 보수	159,000	0	159,000
공공체육시설 확충	1,265,000	510,000	755,000
401 시설비및부대비	1,260,000	505,000	755,000
01 시설비	1,257,000	502,000	755,000
○서면 생활체육공원 조성사업 설계비	70,000	0	70,000
○(구)야수교 부지 체육시설 활용 타당성 검토	40,000	0	40,000
○서석면 경산1리 실외게이트볼장 설치	35,000	0	35,000
○홍천읍 샘터골 풋살경기장 조성	210,000	250,000	△40,000
○남면 생활체육공원 조명탑 설치	300,000	0	300,000
○내면 생활체육공원 조명탑 설치	350,000	0	350,000
홍천군민스포츠크센터 운영	49,424	28,424	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○홍천군민스포츠크센터 소방설비 보강	21,000	0	21,000
국민체육센터 운영	397,808	443,633	△45,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		10,799	25,799	△ 15,000
04 기간제근로자등보수		10,799	25,799	△ 15,000
○국민체육센터 시설물 관리		10,799	25,799	△ 15,000
○ 기본급		7,938	20,004	△ 12,066
○ 유급휴일수당		1,271	3,334	△ 2,063
○ 연차유급휴가수당		318	794	△ 476
○ 휴일연장근로수당		1,272	1,667	△ 395
201 일반운영비		85,509	116,334	△ 30,825
01 사무관리비		6,175	13,000	△ 6,825
○국민체육센터 운영		6,175	13,000	△ 6,825
02 공공운영비		79,334	103,334	△ 24,000
○국민체육센터 공공요금 및 제세공과금		79,334	103,334	△ 24,000
내면생활체육공원 개선사업		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○내면 생활체육공원 사위장		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
운동장 생활체육시설 지원사업		450,000	0	450,000
	기	350,000	0	350,000
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	기	350,000	0	350,000
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○강원인력개발원 인조잔디구장 조성사업		450,000	0	450,000
	기	350,000	0	350,000
	군	100,000	0	100,000
전문체육 육성 및 생활체육 활성화		3,101,135	2,758,423	342,712
	기	126,006	116,070	9,936
	도	2,887	2,887	0
	군	2,972,242	2,639,466	332,776
체육행사 개최 및 지원		1,440,000	1,405,000	35,000
307 민간이전		1,435,000	1,400,000	35,000
04 민간행사보조		1,435,000	1,400,000	35,000
○도 및 전국단위대회 개최(정액)		835,000	800,000	35,000
학교체육 지원		824,840	537,000	287,840
308 자치단체등이전		824,840	537,000	287,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	824,840	537,000	287,840
	○협신초등학교 다목적실 신축	287,840	0	287,840
	생활체육 지도자	145,728	132,480	13,248
		기 72,864	66,240	6,624
		군 72,864	66,240	6,624
307	민간이전	145,728	132,480	13,248
		기 72,864	66,240	6,624
		군 72,864	66,240	6,624
02	민간경상보조	145,728	132,480	13,248
	○생활체육지도자 배치사업(6명)	145,728	132,480	13,248
		기 72,864	66,240	6,624
		군 72,864	66,240	6,624
	어르신 체육활동 지원	72,864	66,240	6,624
		기 36,432	33,120	3,312
		군 36,432	33,120	3,312
307	민간이전	72,864	66,240	6,624
		기 36,432	33,120	3,312
		군 36,432	33,120	3,312
02	민간경상보조	72,864	66,240	6,624
	○어르신체육활동 지원(3명)	72,864	66,240	6,624
		기 36,432	33,120	3,312
		군 36,432	33,120	3,312
	평생학습 문화형성 및 기반강화	355,500	252,100	103,400
		분 151,050	121,050	30,000
		군 204,450	131,050	73,400
	평생학습문화 활성화	355,500	252,100	103,400
		분 151,050	121,050	30,000
		군 204,450	131,050	73,400
	종합사회복지관 프로그램 운영	305,850	242,100	63,750
		분 151,050	121,050	30,000
		군 154,800	121,050	33,750
201	일반운영비	3,750	0	3,750
01	사무관리비	3,750	0	3,750
	○종합사회복지관 프로그램 운영	3,750	0	3,750
301	일반보상금	297,600	237,600	60,000
		분 148,800	118,800	30,000
		군 148,800	118,800	30,000
12	기타보상금	297,600	237,600	60,000
	○종합사회복지관 프로그램 확대 운영	60,000	0	60,000
	2,000,000원*3개팀*10개읍면	60,000	0	60,000
		분 30,000	0	30,000
		군 30,000	0	30,000
	평생학습 지원체계 구축	39,650	0	39,650
201	일반운영비	4,200	0	4,200

부서: 문화체육과
 정책: 평생학습 문화형성 및 기반강화
 단위: 평생학습문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,200	0	4,200
◎평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*6회		4,200	0	4,200
202 여비		4,950	0	4,950
01 국내여비		4,950	0	4,950
◎평생학습업무추진 150,000원*11월*3명		4,950	0	4,950
207 연구개발비		30,500	0	30,500
01 연구용역비		30,500	0	30,500
◎평생학습 중장기발전계획 수립		30,500	0	30,500
행정운영경비(문화체육과)		80,933	73,937	6,996
인력운영비		53,117	51,981	1,136
홍천종합체육관 청사관리		17,167	16,031	1,136
101 인건비		17,167	16,031	1,136
03 무기계약근로자보수		17,167	16,031	1,136
◎홍천종합체육관 무기계약근로자 1명		17,167	16,031	1,136
○ 기본급		9,730	9,635	95
○ 유급휴가수당		2,024	2,005	19
○ 연차유급휴가수당		584	579	5
○ 상여수당		3,244	3,212	32
○ 시간외수당		985	0	985
기본경비		27,816	21,956	5,860
부서운영 기본경비		27,816	21,956	5,860
202 여비		3,600	3,240	360
01 국내여비		3,600	3,240	360
◎부서운영 국내여비		3,600	3,240	360
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
◎복사기(1대)		5,500	0	5,500
재무활동(문화체육과)		11	0	11
보전지출		11	0	11
반환금 기타		11	0	11
802 반환금기타		11	0	11
01 국고보조금반환금		9	0	9
◎국가지정 문화재 특별관리비 이자 반환		9	0	9
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
◎국가지정 문화재 특별관리비 이자 반환		2	0	2

세출예산사업명세서

부서: 관광레저과
 정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축
 단위: 관광기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광레저과	10,421,160	8,222,096	2,199,064
국	350,000	0	350,000
광	1,375,000	1,375,000	0
기	1,029,464	529,464	500,000
도	673,958	568,958	105,000
군	6,992,738	5,748,674	1,244,064
테마가 있는 관광 인프라 구축	3,064,154	2,578,972	485,182
광	950,000	950,000	0
기	29,464	29,464	0
도	291,458	291,458	0
군	1,793,232	1,308,050	485,182
관광기반시설 조성	2,474,409	2,215,409	259,000
광	950,000	950,000	0
도	285,000	285,000	0
군	1,239,409	980,409	259,000
관광사업육성 및 진흥	89,200	9,200	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
◎홍천군 관광발전 중장기 기본계획수립 연구용역	80,000	0	80,000
광역경제권 연계협력사업	125,000	0	125,000
403 자치단체등자본이전	125,000	0	125,000
02 공기관등에대한대행사업비	125,000	0	125,000
◎오대산권역의 웰니스상품개발 지원사업	125,000	0	125,000
홍천9경생태체험탐방로 조성	954,000	900,000	54,000
광	450,000	450,000	0
도	135,000	135,000	0
군	369,000	315,000	54,000
401 시설비및부대비	954,000	900,000	54,000
광	450,000	450,000	0
도	135,000	135,000	0
군	369,000	315,000	54,000
01 시설비	948,330	894,330	54,000
◎홍천9경생태체험탐방로 조성	948,330	894,330	54,000
광	447,165	447,165	0
도	134,150	134,150	0
군	367,015	313,015	54,000
관광홍보 마케팅 개선	589,745	363,563	226,182
기	29,464	29,464	0
도	6,458	6,458	0
군	553,823	327,641	226,182
관광안내 체계 개선	53,754	52,572	1,182
101 인건비	27,994	26,812	1,182
04 기간제근로자등보수	27,994	26,812	1,182

부서: 관광레저과
 정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축
 단위: 관광홍보 마케팅 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관광안내요원		27,994	26,812	1,182
○ 기본급		20,999	20,045	954
○ 유급휴일수당		4,122	3,934	188
○ 연차유급휴가수당		873	833	40
관광홍보 및 마케팅		231,400	226,400	5,000
308 자치단체등이전		65,000	45,000	20,000
05 자치단체간부담금		65,000	45,000	20,000
○호수문화관광권 공동사업		25,000	20,000	5,000
○호수문화관광권 관광안내소 운영		15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전		0	15,000	△15,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	15,000	△15,000
○호수문화관광권 관광안내소 운영		0	15,000	△15,000
먹거리단지 활성화		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○하오안리 먹거리단지 주차장 조성		220,000	0	220,000
레포츠중심 도시 육성		6,202,282	4,938,400	1,263,882
	국	350,000	0	350,000
	광	425,000	425,000	0
	기	1,000,000	500,000	500,000
	도	382,500	277,500	105,000
	군	4,044,782	3,735,900	308,882
레포츠 인프라 구축		6,202,282	4,938,400	1,263,882
	국	350,000	0	350,000
	광	425,000	425,000	0
	기	1,000,000	500,000	500,000
	도	382,500	277,500	105,000
	군	4,044,782	3,735,900	308,882
레포츠 기반시설 조성		1,848,282	2,799,400	△951,118
101 인건비		9,882	0	9,882
04 기간제근로자등보수		9,882	0	9,882
○인공암벽 기간제근로자 인건비		9,882	0	9,882
○ 기본급	38,900원*1명*214일	8,325	0	8,325
○ 유급휴일수당	38,900원*1명*32일	1,245	0	1,245
○ 연차유급휴가수당	38,900원*1명*8일	312	0	312
201 일반운영비		11,200	10,000	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○인공암벽 사무관리비	150,000원*8월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		1,815,000	2,784,000	△969,000
01 시설비		1,815,000	2,784,000	△969,000
○트레킹길 및 녹색길 정비		40,000	20,000	20,000

부서: 관광레저과
 정책: 레포츠중심 도시 육성
 단위: 레포츠 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○서바이벌 테마파크 조성	0	1,000,000	△1,000,000
	○자라바위 청소년 에코레포츠 파크 조성	1,475,000	1,464,000	11,000
405	자산취득비	6,800	0	6,800
01	자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○인공암벽교실 매트리스 500,000원*8개	4,000	0	4,000
	○인공암벽교실 자세교정장치(1개)	2,800	0	2,800
	친환경 생활공간 조성	15,000	0	15,000
402	민간자본이전	15,000	0	15,000
01	민간자본보조	15,000	0	15,000
	○녹색길 여행자센터 비품구입(50%)	15,000	0	15,000
	서바이벌 테마파크 조성	1,500,000	0	1,500,000
	기	500,000	0	500,000
	군	1,000,000	0	1,000,000
401	시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	기	500,000	0	500,000
	군	1,000,000	0	1,000,000
01	시설비	1,494,600	0	1,494,600
	○서바이벌 테마파크 조성	1,494,600	0	1,494,600
	기	500,000	0	500,000
	군	994,600	0	994,600
03	시설부대비	5,400	0	5,400
	○서바이벌 테마파크 조성	5,400	0	5,400
	백두대간 체험형 테마파크 조성	700,000	0	700,000
	국	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	군	245,000	0	245,000
401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
	국	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	군	245,000	0	245,000
01	시설비	695,590	0	695,590
	○백두대간 체험형 테마파크 조성	695,590	0	695,590
	국	347,795	0	347,795
	도	104,338	0	104,338
	군	243,457	0	243,457
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○백두대간 체험형 테마파크 조성	4,410	0	4,410
	국	2,205	0	2,205
	도	662	0	662
	군	1,543	0	1,543
	축제행사 활성화	1,137,000	687,000	450,000
	향토축제 발굴육성	1,137,000	687,000	450,000
	홍천강 겨울축제 개최	450,000	0	450,000

부서: 관광레저과
 정책: 축제행사 활성화
 단위: 향토축제 발굴육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	450,000	0	450,000
04 민간행사보조	450,000	0	450,000
○제2회 흥천강 공공축제(정액)	450,000	0	450,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
 정책: 생태환경 보전
 단위: 환경개선활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	12,453,321	11,024,392	1,428,929
국	567,106	414,282	152,824
기	9,881	9,881	0
도	117,518	60,008	57,510
군	11,758,816	10,540,221	1,218,595
생태환경 보전	530,494	303,194	227,300
국	44,667	44,667	0
도	51,333	37,143	14,190
군	434,494	221,384	213,110
환경개선활동	194,827	147,527	47,300
도	31,800	17,610	14,190
군	163,027	129,917	33,110
생태계교란종 제거퇴치	47,300	0	47,300
도	14,190	0	14,190
군	33,110	0	33,110
101 인건비	43,000	0	43,000
도	12,900	0	12,900
군	30,100	0	30,100
04 기간제근로자등보수	43,000	0	43,000
◎생태계교란종 제거사업	43,000	0	43,000
도	12,900	0	12,900
군	30,100	0	30,100
201 일반운영비	4,300	0	4,300
도	1,290	0	1,290
군	3,010	0	3,010
01 사무관리비	4,300	0	4,300
◎생태계교란종 제거사업	4,300	0	4,300
도	1,290	0	1,290
군	3,010	0	3,010
야생동식물 보호 및 피해대책 추진	335,667	155,667	180,000
국	44,667	44,667	0
도	19,533	19,533	0
군	271,467	91,467	180,000
야생동물 피해예방	269,334	89,334	180,000
국	44,667	44,667	0
도	8,933	8,933	0
군	215,734	35,734	180,000
402 민간자본이전	269,334	89,334	180,000
국	44,667	44,667	0
도	8,933	8,933	0
군	215,734	35,734	180,000
01 민간자본보조	269,334	89,334	180,000
◎야생동물 피해예방사업	269,334	89,334	180,000
국	44,667	44,667	0
도	8,933	8,933	0
군	215,734	35,734	180,000

부서: 환경위생과
 정책: 맑은물보존
 단위: 수질환경 보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은물보존	147,992	143,192	4,800
도	10,286	10,286	0
군	137,706	132,906	4,800
수질환경 보전 및 개선	147,992	143,192	4,800
도	10,286	10,286	0
군	137,706	132,906	4,800
수질관리	47,000	42,200	4,800
201 일반운영비	24,500	19,700	4,800
01 사무관리비	19,100	14,300	4,800
○먹는물공동시설 수질검사 수수료	14,400	10,800	3,600
○불법지하수 자진신고 홍보물 제작 60,000원*20개	1,200	0	1,200
공기질 개선	597,579	468,179	129,400
국	215,500	204,500	11,000
기	9,881	9,881	0
도	10,899	9,579	1,320
군	361,299	244,219	117,080
대기환경 개선	597,579	468,179	129,400
국	215,500	204,500	11,000
기	9,881	9,881	0
도	10,899	9,579	1,320
군	361,299	244,219	117,080
대기환경업무추진	20,600	6,600	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○진동측정기(1대)	6,000	0	6,000
○소음측정기(1대)	7,000	0	7,000
○소음교정기(1대)	1,000	0	1,000
생활환경 운영 관리	158,000	58,000	100,000
207 연구개발비	158,000	58,000	100,000
01 연구용역비	158,000	58,000	100,000
○가축분뇨액비 시범살포 및 수요처 확보 연구 용역	50,000	0	50,000
○가축사육제한지역 지형도면 제작고시 용역	50,000	0	50,000
수도권외 오염우심지역 대기개선사업	56,000	40,600	15,400
국	40,000	29,000	11,000
도	4,800	3,480	1,320
군	11,200	8,120	3,080
402 민간자본이전	56,000	40,600	15,400
국	40,000	29,000	11,000
도	4,800	3,480	1,320
군	11,200	8,120	3,080
01 민간자본보조	56,000	40,600	15,400

부서: 환경위생과
 정책: 공기질 개선
 단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎중소사업장 저녹스 저감시설 설치지원	56,000	40,600	15,400
	국	40,000	29,000	11,000
	도	4,800	3,480	1,320
	군	11,200	8,120	3,080
생활환경개선		9,023,323	8,022,989	1,000,334
	국	301,800	161,800	140,000
	도	45,000	3,000	42,000
	군	8,676,523	7,858,189	818,334
쾌적한 생활환경 조성		3,576,330	3,741,546	△ 165,216
	국	134,800	134,800	0
	도	3,000	3,000	0
	군	3,438,530	3,603,746	△ 165,216
생활폐기물 처리 지원		246,170	242,744	3,426
101 인건비		159,970	156,544	3,426
04 기간제근로자등보수		159,970	156,544	3,426
◎홍천읍강변 쓰레기수거		57,104	53,678	3,426
○ 휴일근무수당 38,900원*150%*3명*17일		2,976	0	2,976
○ 4대보험료		5,900	5,450	450
청소업무 민간위수탁 관리		2,676,000	2,852,642	△ 176,642
307 민간이전		2,676,000	2,852,642	△ 176,642
05 민간위탁금		2,676,000	2,852,642	△ 176,642
◎생활쓰레기 수집운반		2,676,000	2,852,642	△ 176,642
매립장 운영 지원		105,700	97,700	8,000
405 자산취득비		33,000	25,000	8,000
01 자산및물품취득비		33,000	25,000	8,000
◎트럭장착식 제설기(1대)		8,000	0	8,000
자원순환 인프라구축		5,446,993	4,281,443	1,165,550
	국	167,000	27,000	140,000
	도	42,000	0	42,000
	군	5,237,993	4,254,443	983,550
폐기물 처리관리		458,600	7,200	451,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
◎생활폐기물처리시설 제안서 평가위원회 평가수당		1,400	0	1,400
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
◎폐기물처리시설 하수관로 설치사업		450,000	0	450,000
소각장 운영 지원		2,902,000	2,652,000	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000

부서: 환경위생과
 정책: 생활환경개선
 단위: 자원순환 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎생활폐기물 소각시설 1호기 대수선비	250,000	0	250,000
	재활용 분류장 정비사업	263,650	251,500	12,150
	401 시설비및부대비	263,650	251,500	12,150
	01 시설비	263,650	251,500	12,150
	◎재활용분류장 시설장비 이전보상	12,150	0	12,150
	공공재활용 기반시설 관리	967,243	915,243	52,000
	401 시설비및부대비	112,000	60,000	52,000
	01 시설비	112,000	60,000	52,000
	◎공공재활용 기반시설 운영개선	52,000	0	52,000
	저탄소 녹색마을 조성	400,000	0	400,000
		국 140,000	0	140,000
		도 42,000	0	42,000
		군 218,000	0	218,000
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
		국 140,000	0	140,000
		도 42,000	0	42,000
		군 218,000	0	218,000
	02 민간대행사업비	400,000	0	400,000
	◎저탄소 녹색마을 조성	400,000	0	400,000
		국 140,000	0	140,000
		도 42,000	0	42,000
		군 218,000	0	218,000
	군민 보건위생수준 향상	59,374	55,727	3,647
		국 5,139	3,315	1,824
		군 54,235	52,412	1,823
	식품안전관리 및 위생수준 선진화	59,374	55,727	3,647
		국 5,139	3,315	1,824
		군 54,235	52,412	1,823
	어린이 먹을거리 안전관리 강화	10,278	6,631	3,647
		국 5,139	3,315	1,824
		군 5,139	3,316	1,823
	201 일반운영비	1,110	1,111	△1
		국 555	555	0
		군 555	556	△1
	02 공공운영비	1,110	1,111	△1
	◎공공요금(갤럭시탭 통신비)	1,110	1,111	△1
		국 555	555	0
		군 555	556	△1
	301 일반보상금	9,168	5,520	3,648
		국 4,584	2,760	1,824
		군 4,584	2,760	1,824
	10 행사실비보상금	9,168	5,520	3,648
	◎어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	7,168	3,520	3,648
		국 3,584	1,760	1,824

부서: 환경위생과
 정책: 군민 보건위생수준 향상
 단위: 식품안전관리 및 위생수준 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	3,584	1,760	1,824
행정운영경비(환경위생과)	1,153,968	1,105,711	48,257
인력운영비	1,107,500	1,059,243	48,257
영농폐기물 수거처리	48,257	0	48,257
101 인건비	48,257	0	48,257
03 무기계약근로자보수	48,257	0	48,257
○환경미화원	48,257	0	48,257
○ 기본급	1,060,980원*2명*6월	12,732	0
○ 상여금	9,786	0	9,786
- 기말수당	19,572,000원*1/6*50%*2회	3,262	0
- 정근수당	19,572,000원*1/6*50%*1회	1,631	0
- 체력단련비	19,572,000원*1/6*50%*3회	4,893	0
○ 정액수당	3,000	0	3,000
- 가족수당	90,000원*2명*6월	1,080	0
- 특수업무수당	90,000원*2명*6월	1,080	0
- 작업장려수당	70,000원*2명*6월	840	0
○ 복리후생비	6,878	0	6,878
- 정액급식비	160,000원*2명*6월	1,920	0
- 가계보조비	110,000원*2명*6월	1,320	0
- 교통보조비	140,000원*2명*6월	1,680	0
- 명절휴가비	19,572,000원*1/6*60%*1회	1,958	0
○ 초과근무수당	6,927	0	6,927
- 시간외근무수당	8,186원*150%*4시간*2명*6월	590	0
- 야간근무수당	8,186원*50%*1시간*2명*6월	50	0
- 휴일근무수당	65,485원*150%*4일*2명*6월	4,715	0
- 연차유급휴가수당	65,485원*12일*2명	1,572	0
○ 자녀학비수당	3,109	0	3,109
- 고등학교	310,805원*5명*2회	3,109	0
○ 국민건강보험부담금	42,432,000원*2.9%	1,231	0
○ 장기요양보험부담금	1,231,000원*6.55%	81	0
○ 고용보험부담금	42,432,000원*1.4%	595	0
○ 산재보험부담금	42,432,000원*3.2%	1,358	0
○ 국민연금부담금	42,432,000원*4.5%	1,910	0
○ 피복비	650	0	650
- 작업복	80,000원*2명*1회	160	0
- 작업화	60,000원*2명*1회	120	0
- 방한복	90,000원*2명*1회	180	0
- 우의	35,000원*2명*1회	70	0
- 반사조끼	15,000원*2명*1회	30	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	모자 25,000원*2명*1회	50	0	50
-	장갑 20,000원*2명*1회	40	0	40
재무활동(환경위생과)		924,391	909,200	15,191
보전지출		15,191	0	15,191
반환금 기타		15,191	0	15,191
802 반환금기타		15,191	0	15,191
01 국고보조금반환금		5,978	0	5,978
○슬레이트처리사업		5,661	0	5,661
○탄소포인트제 운영사업		317	0	317
02 시·도비보조금반환금		9,213	0	9,213
○강원환경감시대		1,513	0	1,513
○야생동물 피해보상사업		4,957	0	4,957
○생태계교란종 제거사업		27	0	27
○2012년도 위탁관리비 지원사업		2,716	0	2,716

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정축산과	35,957,866	29,492,486	6,465,380
국	3,991,844	3,535,472	456,372
광	4,657,000	4,657,000	0
기	1,598,674	1,016,815	581,859
분	202,600	202,600	0
도	2,784,720	2,129,169	655,551
군	22,723,028	17,951,430	4,771,598
농업발전 지원	27,313,387	22,567,985	4,745,402
국	3,426,304	2,975,923	450,381
광	4,612,000	4,612,000	0
분	202,600	202,600	0
도	2,140,058	1,512,957	627,101
군	16,932,425	13,264,505	3,667,920
농업인 삶의 질 향상	1,915,854	1,735,304	180,550
국	126,024	117,024	9,000
분	202,600	202,600	0
도	136,477	120,717	15,760
군	1,450,753	1,294,963	155,790
농촌총각 결혼 지원	10,500	5,250	5,250
도	3,000	1,500	1,500
군	7,500	3,750	3,750
307 민간이전	10,500	5,250	5,250
도	3,000	1,500	1,500
군	7,500	3,750	3,750
02 민간경상보조	10,500	5,250	5,250
○농촌총각결혼 지원	10,500	5,250	5,250
도	3,000	1,500	1,500
군	7,500	3,750	3,750
농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원	36,300	33,000	3,300
도	1,980	1,320	660
군	34,320	31,680	2,640
301 일반보상금	36,300	33,000	3,300
도	1,980	1,320	660
군	34,320	31,680	2,640
07 민간인국외여비	36,300	33,000	3,300
○농촌여성 결혼이민자 모국방문지원(3가정)	9,900	6,600	3,300
도	1,980	1,320	660
군	7,920	5,280	2,640
농업경영컨설팅(국고)	15,000	0	15,000
국	9,000	0	9,000
군	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
국	9,000	0	9,000
군	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○농업경영컨설팅 지원	15,000	0	15,000
국	9,000	0	9,000

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,000	0	6,000
귀농인 이주지원		102,500	62,500	40,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○귀농귀촌 관련 홍보		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○귀농귀촌 페스티벌		5,000	0	5,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○도시민유치사업 관련 용역		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		77,500	57,500	20,000
01 민간자본보조		77,500	57,500	20,000
○신규 영농정착지원(50%)		15,000	0	15,000
○귀농귀촌인 주택 신축 설계비지원(50%)		5,000	0	5,000
농업인 행사지원		250,000	230,000	20,000
307 민간이전		250,000	230,000	20,000
04 민간행사보조		250,000	230,000	20,000
○농업경영인 체육행사(80%)		0	10,000	△10,000
○농업인단체 체육행사(정액)		30,000	0	30,000
강원홍천인삼 한우 축제		210,000	125,000	85,000
	도	10,000	0	10,000
	군	200,000	125,000	75,000
307 민간이전		210,000	125,000	85,000
	도	10,000	0	10,000
	군	200,000	125,000	75,000
04 민간행사보조		210,000	125,000	85,000
○강원홍천인삼 한우 축제		210,000	125,000	85,000
	도	10,000	0	10,000
	군	200,000	125,000	75,000
귀농귀촌 화합프로그램 지원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○귀농귀촌 화합프로그램 지원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
농촌개발 지원강화		6,048,040	5,356,880	691,160
	국	41,500	28,800	12,700
	광	3,372,000	3,372,000	0

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농촌개발 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,160	5,160	8,000
	군 2,621,380	1,950,920	670,460
일반농산어촌개발사업	78,400	18,400	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
◎일반농산어촌개발사업 용역	60,000	0	60,000
새농어촌건설운동 추진	274,760	74,760	200,000
402 민간자본이전	250,000	50,000	200,000
01 민간자본보조	250,000	50,000	200,000
◎새농어촌건설운동 활성화지원(80%)	240,000	40,000	200,000
도농교류활성화(국고)	81,600	51,840	29,760
	국 34,800	28,800	6,000
	도 6,000	0	6,000
	군 40,800	23,040	17,760
307 민간이전	81,600	51,840	29,760
	국 34,800	28,800	6,000
	도 6,000	0	6,000
	군 40,800	23,040	17,760
02 민간경상보조	81,600	51,840	29,760
◎농산어촌체험마을 사무장 채용지원(6명)	81,600	51,840	29,760
	국 34,800	28,800	6,000
	도 6,000	0	6,000
	군 40,800	23,040	17,760
도농교류활성화 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
◎농어촌 여름휴가 페스티벌 참가지원(정액)	20,000	0	20,000
1사1촌교류 행사지원	60,000	50,000	10,000
301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
10 행사실비보상금	60,000	50,000	10,000
◎1사1촌교류 행사지원	60,000	50,000	10,000
녹색농촌체험마을 조성	309,000	221,000	88,000
	광 155,000	155,000	0
	군 154,000	66,000	88,000
402 민간자본이전	309,000	221,000	88,000
	광 155,000	155,000	0
	군 154,000	66,000	88,000
01 민간자본보조	309,000	221,000	88,000
◎녹색농촌체험마을 조성	309,000	221,000	88,000
	광 155,000	155,000	0
	군 154,000	66,000	88,000
마을단위 소득화 사업	570,000	300,000	270,000

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 농촌개발 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		570,000	300,000	270,000
01 민간자본보조		570,000	300,000	270,000
○마을단위 소득화사업(70%)		570,000	300,000	270,000
색깔있는 마을 만들기		13,400	0	13,400
	국	6,700	0	6,700
	도	2,000	0	2,000
	군	4,700	0	4,700
402 민간자본이전		13,400	0	13,400
	국	6,700	0	6,700
	도	2,000	0	2,000
	군	4,700	0	4,700
02 민간대행사업비		13,400	0	13,400
○색깔있는 마을 농촌현장포럼 운영		13,400	0	13,400
	국	6,700	0	6,700
	도	2,000	0	2,000
	군	4,700	0	4,700
농가소득 증대 및 경영안정 지원		7,263,335	5,897,114	1,366,221
	국	2,043,239	2,043,239	0
	광	120,000	120,000	0
	도	958,599	584,188	374,411
	군	4,141,497	3,149,687	991,810
유기질비료지원(국고)		2,686,454	2,490,645	195,809
	국	1,556,654	1,556,654	0
	도	186,799	186,799	0
	군	943,001	747,192	195,809
402 민간자본이전		2,686,454	2,490,645	195,809
	국	1,556,654	1,556,654	0
	도	186,799	186,799	0
	군	943,001	747,192	195,809
02 민간대행사업비		2,686,454	2,490,645	195,809
○유기질비료 공급		2,686,454	2,490,645	195,809
	국	1,556,654	1,556,654	0
	도	186,799	186,799	0
	군	943,001	747,192	195,809
농업용 면세유 구입비 지원		810,218	0	810,218
	도	243,065	0	243,065
	군	567,153	0	567,153
402 민간자본이전		810,218	0	810,218
	도	243,065	0	243,065
	군	567,153	0	567,153
02 민간대행사업비		810,218	0	810,218
○농업인 면세유 구입비 지원		810,218	0	810,218
	도	243,065	0	243,065
	군	567,153	0	567,153
병충해 사전 방제비 지원		15,000	11,250	3,750
	국	7,500	7,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,250	1,125	1,125
		군 5,250	2,625	2,625
402 민간자본이전		15,000	11,250	3,750
		국 7,500	7,500	0
		도 2,250	1,125	1,125
		군 5,250	2,625	2,625
02 민간대행사업비		15,000	11,250	3,750
○병충해 사전방제비 지원		15,000	11,250	3,750
		국 7,500	7,500	0
		도 2,250	1,125	1,125
		군 5,250	2,625	2,625
벼재배용상토 등 영농자재 지원		294,000	263,656	30,344
		도 52,716	0	52,716
		군 241,284	263,656	△22,372
402 민간자본이전		294,000	263,656	30,344
		도 52,716	0	52,716
		군 241,284	263,656	△22,372
02 민간대행사업비		294,000	263,656	30,344
○벼 재배용상토 등 영농자재 지원(50%)		294,000	263,656	30,344
		도 52,716	0	52,716
		군 241,284	263,656	△22,372
벼 못자리용 비닐하우스 지원(벼육묘시설 지원)		52,000	52,000	0
		도 2,909	1,934	975
		군 49,091	50,066	△975
402 민간자본이전		52,000	52,000	0
		도 2,909	1,934	975
		군 49,091	50,066	△975
01 민간자본보조		52,000	52,000	0
○벼 육묘시설 지원		52,000	52,000	0
		도 2,909	1,934	975
		군 49,091	50,066	△975
원적외선 곡물건조기 공급		50,000	50,000	0
		도 3,000	1,500	1,500
		군 47,000	48,500	△1,500
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
		도 3,000	1,500	1,500
		군 47,000	48,500	△1,500
01 민간자본보조		50,000	50,000	0
○원적외선 곡물건조기 지원		50,000	50,000	0
		도 3,000	1,500	1,500
		군 47,000	48,500	△1,500
씨감자 채종포 선별장 지원		123,000	108,000	15,000
		도 32,400	32,400	0
		군 90,600	75,600	15,000
402 민간자본이전		123,000	108,000	15,000
		도 32,400	32,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	90,600	75,600	15,000
01 민간자본보조		123,000	108,000	15,000
○ 씨감자 채종포 선별장 지원		123,000	108,000	15,000
	도	32,400	32,400	0
	군	90,600	75,600	15,000
감자 광역브랜드 계열화 지원		116,400	116,300	100
	도	34,920	34,890	30
	군	81,480	81,410	70
402 민간자본이전		116,400	116,300	100
	도	34,920	34,890	30
	군	81,480	81,410	70
01 민간자본보조		116,400	116,300	100
○ 감자광역브랜드계열화 지원		116,400	116,300	100
	도	34,920	34,890	30
	군	81,480	81,410	70
유기농산물 제도가공시설 지원		300,000	0	300,000
	도	75,000	0	75,000
	군	225,000	0	225,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	도	75,000	0	75,000
	군	225,000	0	225,000
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
○ 유기농산물 가공공장 및 시설물 설치(60%) 500,000,000원*1개소*60%		300,000	0	300,000
	도	75,000	0	75,000
	군	225,000	0	225,000
유기질비료 품질검사		9,000	0	9,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○ 유기질비료 품질검사비		9,000	0	9,000
농약해독제 구입지원		600	0	600
206 재료비		600	0	600
01 재료비		600	0	600
○ 농약해독제 지원 15,000원*5통*8개소		600	0	600
공공비축미곡 매입지원		1,400	0	1,400
301 일반보상금		1,400	0	1,400
10 행사실비보상금		1,400	0	1,400
○ 공공비축미곡 예비점검원 보상		1,400	0	1,400
원예특작생산지원 및 농산물유통개선		12,086,158	9,578,687	2,507,471
	국	1,215,541	786,860	428,681
	광	1,120,000	1,120,000	0
	도	1,031,822	802,892	228,930
	군	8,718,795	6,868,935	1,849,860

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 원예특작생산지원 및 농산물유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인삼친환경재배 지원	162,000	40,500	121,500
도	12,150	12,150	0
군	149,850	28,350	121,500
402 민간자본이전	162,000	40,500	121,500
도	12,150	12,150	0
군	149,850	28,350	121,500
01 민간자본보조	162,000	40,500	121,500
○인삼친환경 재배 지원	162,000	40,500	121,500
도	12,150	12,150	0
군	149,850	28,350	121,500
비닐하우스 현대화(보조)	568,750	520,000	48,750
도	170,625	156,000	14,625
군	398,125	364,000	34,125
402 민간자본이전	568,750	520,000	48,750
도	170,625	156,000	14,625
군	398,125	364,000	34,125
02 민간대행사업비	568,750	520,000	48,750
○비닐하우스 현대화(50%)	568,750	520,000	48,750
도	170,625	156,000	14,625
군	398,125	364,000	34,125
농협과 연계한 협력사업 추진	854,480	618,480	236,000
402 민간자본이전	854,480	618,480	236,000
02 민간대행사업비	236,000	0	236,000
○농협과 연계한 협력사업 지원	236,000	0	236,000
고령지채소병해충방제	200,000	67,870	132,130
도	13,574	13,574	0
군	186,426	54,296	132,130
402 민간자본이전	200,000	67,870	132,130
도	13,574	13,574	0
군	186,426	54,296	132,130
01 민간자본보조	200,000	67,870	132,130
○채소 병해충 방제	200,000	67,870	132,130
도	13,574	13,574	0
군	186,426	54,296	132,130
시설원예 에너지이용 효율화사업	17,821	0	17,821
국	7,128	0	7,128
도	2,139	0	2,139
군	8,554	0	8,554
402 민간자본이전	17,821	0	17,821
국	7,128	0	7,128
도	2,139	0	2,139
군	8,554	0	8,554
01 민간자본보조	17,821	0	17,821
○농업에너지이용효율화 지원 17,821,000원*2식*50%	17,821	0	17,821

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 원예특작생산지원 및 농산물유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,128	0	7,128
		도 2,139	0	2,139
		군 8,554	0	8,554
	단호박명품화사업추진	912,250	730,000	182,250
		광 700,000	700,000	0
		군 212,250	30,000	182,250
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	◎단호박 가공공장 기반공사	99,100	0	99,100
	03 시설부대비	900	0	900
	◎단호박 가공공장 기반공사	900	0	900
	402 민간자본이전	197,250	115,000	82,250
		광 115,000	115,000	0
		군 82,250	0	82,250
	01 민간자본보조	197,250	115,000	82,250
	◎단호박 종자 구입 지원(50%) 470원*350,000립*50%	82,250	0	82,250
	유통시설(저온저장고)지원(자체)	840,000	660,000	180,000
	402 민간자본이전	840,000	660,000	180,000
	01 민간자본보조	840,000	660,000	180,000
	◎농산물 저온저장고 지원(50%)	840,000	660,000	180,000
	배추절임시설지원	350,000	0	350,000
		도 100,000	0	100,000
		군 250,000	0	250,000
	402 민간자본이전	350,000	0	350,000
		도 100,000	0	100,000
		군 250,000	0	250,000
	01 민간자본보조	350,000	0	350,000
	◎배추절임시설 지원 250,000,000원*2식*70%	350,000	0	350,000
		도 100,000	0	100,000
		군 250,000	0	250,000
	GAP인증농가 안전성 검사비 지원	14,880	9,800	5,080
		국 10,413	6,860	3,553
		도 894	588	306
		군 3,573	2,352	1,221
	307 민간이전	14,880	9,800	5,080
		국 10,413	6,860	3,553
		도 894	588	306
		군 3,573	2,352	1,221
	02 민간경상보조	14,880	9,800	5,080
	◎GAP인증농가 안전성 검사비 지원(우수농산물 제 운영)	14,880	9,800	5,080
		국 10,413	6,860	3,553
		도 894	588	306
		군 3,573	2,352	1,221

부서: 농정축산과
 정책: 농업발전 지원
 단위: 원예특작생산지원 및 농산물유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설원예품질개선		445,000	0	445,000
	국	178,000	0	178,000
	도	53,400	0	53,400
	군	213,600	0	213,600
402 민간자본이전		445,000	0	445,000
	국	178,000	0	178,000
	도	53,400	0	53,400
	군	213,600	0	213,600
01 민간자본보조 ◎시설원예품질개선 지원		445,000	0	445,000
	국	178,000	0	178,000
	도	53,400	0	53,400
	군	213,600	0	213,600
		445,000	0	445,000
인삼재배 무인방제시설 지원		74,140	0	74,140
402 민간자본이전		74,140	0	74,140
	01 민간자본보조	74,140	0	74,140
	◎인삼재배 무인방제시설 지원(시범사업)(50%) 14,828,000원*10ha*50%	74,140	0	74,140
원예농산물 저온유통체계 구축지원		420,800	0	420,800
	국	210,400	0	210,400
	도	42,080	0	42,080
	군	168,320	0	168,320
402 민간자본이전		420,800	0	420,800
	국	210,400	0	210,400
	도	42,080	0	42,080
	군	168,320	0	168,320
01 민간자본보조 ◎원예농산물 저온유통체계 구축지원		420,800	0	420,800
	국	210,400	0	210,400
	도	42,080	0	42,080
	군	168,320	0	168,320
		420,800	0	420,800
농특산물 택배용포장재 지원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
01 민간자본보조 ◎농특산물 택배용 포장재 지원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
		25,000	0	25,000
인삼내재해시설보급지원		74,000	0	74,000
	국	29,600	0	29,600
	도	8,880	0	8,880
	군	35,520	0	35,520
402 민간자본이전		74,000	0	74,000

부서: 농경축산과

정책: 농업발전 지원

단위: 원예특작생산지원 및 농산물유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	29,600	0	29,600
	도	8,880	0	8,880
	군	35,520	0	35,520
01 민간자본보조		74,000	0	74,000
◎인삼내재해시설보급지원		74,000	0	74,000
40,000,000원*3.7ha*50%		74,000	0	74,000
	국	29,600	0	29,600
	도	8,880	0	8,880
	군	35,520	0	35,520
농산물 집하장 지원		195,000	0	195,000
402 민간자본이전		195,000	0	195,000
01 민간자본보조		195,000	0	195,000
◎농산물 집하장 지원(50%)		195,000	0	195,000
축산 경쟁력 향상		8,492,427	6,890,201	1,602,226
	국	565,540	559,549	5,991
	광	45,000	45,000	0
	기	1,598,674	1,016,815	581,859
	도	644,662	616,212	28,450
	군	5,638,551	4,652,625	985,926
축산경쟁력제고 및 내수면관리		3,604,105	2,418,285	1,185,820
	국	34,980	34,980	0
	광	45,000	45,000	0
	기	1,235,059	659,200	575,859
	도	321,289	313,269	8,020
	군	1,967,777	1,365,836	601,941
가축분뇨처리시설지원(액비살포비)(국고)		40,000	36,000	4,000
	기	20,000	18,000	2,000
	도	4,000	3,600	400
	군	16,000	14,400	1,600
402 민간자본이전		40,000	36,000	4,000
	기	20,000	18,000	2,000
	도	4,000	3,600	400
	군	16,000	14,400	1,600
01 민간자본보조		40,000	36,000	4,000
◎가축분뇨처리시설지원(액비살포비)(국고)		40,000	36,000	4,000
	기	20,000	18,000	2,000
	도	4,000	3,600	400
	군	16,000	14,400	1,600
가축분뇨 처리시설지원(단독시설)(군자체)		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
◎가축분뇨 처리시설(단독시설)(50%)		100,000	0	100,000
20,000,000원*10개소*50%		100,000	0	100,000
액비저장조 설치 지원		35,700	0	35,700
	기	10,200	0	10,200
	도	5,100	0	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 20,400	0	20,400
402 민간자본이전	35,700	0	35,700
	기 10,200	0	10,200
	도 5,100	0	5,100
	군 20,400	0	20,400
01 민간자본보조	35,700	0	35,700
○액비저장조 설치 지원 17,000,000원*3개소*70%	35,700	0	35,700
	기 10,200	0	10,200
	도 5,100	0	5,100
	군 20,400	0	20,400
축산분뇨처리지원	324,500	215,000	109,500
402 민간자본이전	324,500	215,000	109,500
01 민간자본보조	324,500	215,000	109,500
○축산분뇨 처리용 톱밥 지원(50%)	304,500	195,000	109,500
폐사돈 소각처리기 지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○폐사돈 소각처리기 지원(50%)	15,000	0	15,000
양돈 원적외선 에너지 절감 지원	37,500	30,000	7,500
	도 11,250	9,000	2,250
	군 26,250	21,000	5,250
402 민간자본이전	37,500	30,000	7,500
	도 11,250	9,000	2,250
	군 26,250	21,000	5,250
01 민간자본보조	37,500	30,000	7,500
○양돈 원적외선 에너지 절감	37,500	30,000	7,500
	도 11,250	9,000	2,250
	군 26,250	21,000	5,250
강원청정돼지 명품브랜드	130,000	53,200	76,800
	도 18,960	15,960	3,000
	군 111,040	37,240	73,800
402 민간자본이전	130,000	53,200	76,800
	도 18,960	15,960	3,000
	군 111,040	37,240	73,800
01 민간자본보조	120,000	53,200	66,800
○강원청정돼지 명품브랜드 지원(모돈갱신)	120,000	53,200	66,800
	도 15,960	15,960	0
	군 104,040	37,240	66,800
02 민간대행사업비	10,000	0	10,000
○돼지고기 소비촉진 홍보	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	군 7,000	0	7,000
첨단양돈관리시설 설치	42,500	34,000	8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,750	10,200	2,550
	군 29,750	23,800	5,950
402 민간자본이전	42,500	34,000	8,500
	도 12,750	10,200	2,550
	군 29,750	23,800	5,950
01 민간자본보조	42,500	34,000	8,500
○첨단양돈시설 지원(이유자돈 인큐베이터)	42,500	34,000	8,500
	도 12,750	10,200	2,550
	군 29,750	23,800	5,950
모든 습식급이기 지원사업	38,500	22,000	16,500
	도 11,550	6,600	4,950
	군 26,950	15,400	11,550
402 민간자본이전	38,500	22,000	16,500
	도 11,550	6,600	4,950
	군 26,950	15,400	11,550
01 민간자본보조	38,500	22,000	16,500
○모든 습식급이기	38,500	22,000	16,500
	도 11,550	6,600	4,950
	군 26,950	15,400	11,550
양돈농가 우수정액 보급	75,000	57,600	17,400
	도 0	23,040	△23,040
	군 75,000	34,560	40,440
402 민간자본이전	75,000	57,600	17,400
	도 0	23,040	△23,040
	군 75,000	34,560	40,440
01 민간자본보조	75,000	57,600	17,400
○양돈농가 우수정액 보급 지원	75,000	57,600	17,400
	도 0	23,040	△23,040
	군 75,000	34,560	40,440
액비수송 차량지원	128,000	0	128,000
402 민간자본이전	128,000	0	128,000
01 민간자본보조	128,000	0	128,000
○액비수송 차량 지원(80%) 160,000,000원*1대*80%	128,000	0	128,000
토종별 종봉 구입지원	51,000	30,000	21,000
402 민간자본이전	51,000	30,000	21,000
01 민간자본보조	51,000	30,000	21,000
○토종별 종봉 구입지원(50%)	51,000	30,000	21,000
학교체육 승마교실 운영	60,000	48,000	12,000
	도 14,400	14,400	0
	군 45,600	33,600	12,000
308 자치단체등이전	60,000	48,000	12,000
	도 14,400	14,400	0
	군 45,600	33,600	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		60,000	48,000	12,000
	◎초등학생 승마체험교실	60,000	48,000	12,000
	도	14,400	14,400	0
	군	45,600	33,600	12,000
아름다운 농장조성		18,000	20,000	△2,000
	도	6,000	6,000	0
	군	12,000	14,000	△2,000
402 민간자본이전		18,000	20,000	△2,000
	도	6,000	6,000	0
	군	12,000	14,000	△2,000
01 민간자본보조		18,000	20,000	△2,000
	◎아름다운 농장 조성	18,000	20,000	△2,000
	도	6,000	6,000	0
	군	12,000	14,000	△2,000
축사시설 현대화 사업		563,659	0	563,659
	기	563,659	0	563,659
402 민간자본이전		563,659	0	563,659
	기	563,659	0	563,659
01 민간자본보조		563,659	0	563,659
	◎축사시설 현대화 사업	563,659	0	563,659
	기	563,659	0	563,659
어족자원 증강 방류사업		30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	◎어족자원 증강 방류사업	30,000	0	30,000
양어장 소득기반 조성		15,000	0	15,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	01 민간자본보조	15,000	0	15,000
	◎노후 양어장 시설 개보수(50%)	15,000	0	15,000
내수면양식장 사료구입 지원		8,960	26,887	△17,927
	도	2,688	8,066	△5,378
	군	6,272	18,821	△12,549
402 민간자본이전		8,960	26,887	△17,927
	도	2,688	8,066	△5,378
	군	6,272	18,821	△12,549
01 민간자본보조		8,960	26,887	△17,927
	◎양식장 사료구입비 지원	8,960	26,887	△17,927
	도	2,688	8,066	△5,378
	군	6,272	18,821	△12,549
내수면 수산자원 보호		20,600	14,600	6,000
201 일반운영비		11,000	5,000	6,000
	02 공공운영비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎홍천강 불법어업 단속차량 유지관리비	6,000	0	6,000
내수면 불법어업 단속용 차량지원	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
군	21,000	0	21,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
군	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎내수면불법어로 단속차량(1대)	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
군	21,000	0	21,000
한파대비 축사 급수시설 동파방지 장비지원	9,188	0	9,188
도	9,188	0	9,188
402 민간자본이전	9,188	0	9,188
도	9,188	0	9,188
01 민간자본보조	9,188	0	9,188
◎한파대비 축사 급수시설 동파방지 장비(75개)	9,188	0	9,188
도	9,188	0	9,188
한우명품화사업 및 조사료 생산지원	2,665,567	2,405,217	260,350
기	154,092	154,092	0
도	108,288	106,128	2,160
군	2,403,187	2,144,997	258,190
늘푸름 홍천한우 명품화육성	853,200	793,200	60,000
402 민간자본이전	842,800	782,800	60,000
02 민간대행사업비	842,800	782,800	60,000
◎늘푸름 홍천한우 웰빙육 가공품 개발 지원(50%)	35,000	0	35,000
◎늘푸름 홍천한우 지정점 지원(50%)	25,000	0	25,000
늘푸름 홍천한우 홍보	510,000	460,000	50,000
201 일반운영비	250,000	70,000	180,000
01 사무관리비	250,000	70,000	180,000
◎홍천한우 단체표장등록	0	20,000	△20,000
◎수도권 지역 시내버스광고(정액)	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	260,000	390,000	△130,000
02 민간대행사업비	260,000	390,000	△130,000
◎늘푸름 홍천한우 체험 홍보 지원	50,000	0	50,000
◎홍천한우 단체표장등록	20,000	0	20,000
◎경인지역 시내버스광고(정액)	0	200,000	△200,000
홍천한우 육성지원	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
02 민간대행사업비	300,000	200,000	100,000
◎홍천한우 인공수정료 지원(50%)	100,000	0	100,000

부서: 농정축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 한우명품화사업 및 조사료 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쇠고기생산성향상 사업	25,200	18,000	7,200
도	7,560	5,400	2,160
군	17,640	12,600	5,040
402 민간자본이전	25,200	18,000	7,200
도	7,560	5,400	2,160
군	17,640	12,600	5,040
02 민간대행사업비	25,200	18,000	7,200
○한우 초음파 진단사업	25,200	18,000	7,200
도	7,560	5,400	2,160
군	17,640	12,600	5,040
조사료 생산기반확충	127,000	115,000	12,000
402 민간자본이전	127,000	115,000	12,000
01 민간자본보조	127,000	115,000	12,000
○조사료용 맞춤형 비료지원	12,000	0	12,000
조사료생산기반 조성(종자대 등)	48,800	29,300	19,500
기	29,300	29,300	0
군	19,500	0	19,500
402 민간자본이전	48,800	29,300	19,500
기	29,300	29,300	0
군	19,500	0	19,500
02 민간대행사업비	48,800	29,300	19,500
○목초 및 사료작물 종자대 지원	48,800	29,300	19,500
기	29,300	29,300	0
군	19,500	0	19,500
조사료 생산기반조성(벚짚처리 비닐지원)	29,150	17,500	11,650
기	17,500	17,500	0
군	11,650	0	11,650
402 민간자본이전	29,150	17,500	11,650
기	17,500	17,500	0
군	11,650	0	11,650
02 민간대행사업비	29,150	17,500	11,650
○벚짚 곤포사일리지 제조비닐 지원	29,150	17,500	11,650
기	17,500	17,500	0
군	11,650	0	11,650
가축방역사업 추진	2,222,755	2,066,699	156,056
국	530,560	524,569	5,991
기	209,523	203,523	6,000
도	215,085	196,815	18,270
군	1,267,587	1,141,792	125,795
동물보호센터 지원 운영	27,805	13,378	14,427
101 인건비	27,805	13,378	14,427
04 기간제근로자등보수	27,805	13,378	14,427
○유기동물보호센터운영	27,105	13,378	13,727
○기본급	19,450	9,630	9,820

부서: 농정축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 가축방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유급휴일수당	4,046	1,926	2,120
○ 연차유급휴가수당	856	463	393
○ 4대보험료	2,753	1,359	1,394
● 유기동물보호 관리원 출동 여비 50,000원*2명*7월	700	0	700
가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고)	734,811	738,062	△3,251
국	494,860	497,899	△3,039
도	48,582	48,626	△44
군	191,369	191,537	△168
206 재료비	498,895	663,682	△164,787
국	336,051	441,958	△105,907
도	32,567	44,345	△11,778
군	130,277	177,379	△47,102
01 재료비	498,895	663,682	△164,787
●가축방역사업(예방주사)	487,066	651,853	△164,787
국	327,773	433,680	△105,907
도	31,856	43,634	△11,778
군	127,437	174,539	△47,102
402 민간자본이전	161,536	0	161,536
국	102,868	0	102,868
도	11,734	0	11,734
군	46,934	0	46,934
01 민간자본보조	161,536	0	161,536
●전업농가 구제역 백신 지원(50%)	110,500	0	110,500
국	77,350	0	77,350
도	6,630	0	6,630
군	26,520	0	26,520
●돼지 썬코바이러스 백신지원	51,036	0	51,036
국	25,518	0	25,518
도	5,104	0	5,104
군	20,414	0	20,414
가축방역사업(채혈보정비)(국고)	169,000	88,900	80,100
국	35,700	26,670	9,030
도	16,660	12,446	4,214
군	116,640	49,784	66,856
301 일반보상금	169,000	88,900	80,100
국	35,700	26,670	9,030
도	16,660	12,446	4,214
군	116,640	49,784	66,856
12 기타보상금	169,000	88,900	80,100
●소 브루셀라 채혈보정비	169,000	88,900	80,100
국	35,700	26,670	9,030
도	16,660	12,446	4,214
군	116,640	49,784	66,856
가축질병근절(공동방제단 운영)(국고)	187,652	186,552	1,100
기	93,275	93,275	0
도	18,657	18,657	0

부서: 농정축산과
 정책: 축산 경쟁력 향상
 단위: 가축방역사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	75,720	74,620	1,100
101 인건비		1,100	0	1,100
04 기간제근로자등보수		1,100	0	1,100
◎구제역 공동방제단 운영에 따른 보험료		1,100	0	1,100
축산종합지도지원(국고)		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
01 민간자본보조		12,000	0	12,000
◎돼지소모성질환 지도(컨설팅)		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
가축매몰지 유지관리 지원		26,616	15,416	11,200
	도	4,620	4,620	0
	군	21,996	10,796	11,200
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
◎구제역 매몰지 점검		1,200	0	1,200
302 이주및재해보상금		10,000	0	10,000
02 민간인재해보상금		10,000	0	10,000
◎상수도확충사업		10,000	0	10,000
축산분야 FTA 대응사업		89,235	48,755	40,480
	도	26,927	14,627	12,300
	군	62,308	34,128	28,180
402 민간자본이전		89,235	48,755	40,480
	도	26,927	14,627	12,300
	군	62,308	34,128	28,180
01 민간자본보조		89,235	48,755	40,480
◎유기돼지고기 유통용 포장재지원(50%)		9,730	0	9,730
◎축산농가, 축산물작업장HACCP지원(75%)		30,750	0	30,750
	도	12,300	0	12,300
	군	18,450	0	18,450
재무활동(농정축산과)		117,752	0	117,752
보전지출		117,752	0	117,752
반환금기타		117,752	0	117,752
802 반환금기타		117,752	0	117,752
01 국고보조금반환금		77,435	0	77,435
◎2012 농어촌공동체활성화 사업비		25,272	0	25,272

부서: 농정축산과
 정책: 재무활동(농정축산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012 후계농업경영인교육사업	1,590	0	1,590
○2012 조건불리지역직불사업	1,859	0	1,859
○2012 밭농업직불사업	13,163	0	13,163
○2012 친환경농업직불사업	1	0	1
○2012 녹비작물농자대지원사업	600	0	600
○2008~2009 천적활용 병해충방제 지원사업 환수금	4,559	0	4,559
○2011 축산분뇨처리시설지원사업	25,814	0	25,814
○2011 가축방역사업(경상)	4,577	0	4,577
02 시·도비보조금반환금	40,317	0	40,317
○2012 전문농업인 유통정보지 구독지원사업비	1,575	0	1,575
○2012 친환경농산물 인증촉진비	3,910	0	3,910
○수도권 학교급식납품 지자체 도농교류 활성화 지원	161	0	161
○2008~2009 천적활용 병해충방제 지원사업 환수금	1,379	0	1,379
○2012 벼 재배용 상토 등 영농자재 지원사업	12,187	0	12,187
○2012 도지사 품질보증제 지원사업	69	0	69
○2012 농산물 안전성검사 지원사업	38	0	38
○2011 축산분뇨처리시설지원사업	5,045	0	5,045
○2011 양돈농가 우수정액 보급사업	3,705	0	3,705
○2011 청정돼지 명품브랜드육성사업	200	0	200
○2011 가축방역사업(경상)	564	0	564
○2011 구제역 긴급방역사업(특별교부세)	5,990	0	5,990
○2012 조건불리지역직불사업	110	0	110
○2012 후계농업경영인교육사업	382	0	382
○2012 후계농업경영인 농어민신문구독지원사업	77	0	77
○2012 농어촌공동체활성화지원사업	2,500	0	2,500
○2011 농가특별사료구매자금이차지원	2,425	0	2,425

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
 정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	21,414,103	20,023,931	1,390,172
국	7,017,247	7,122,702	△ 105,455
광	1,242,715	1,242,715	0
기	150,000	150,000	0
도	2,156,034	2,184,300	△ 28,266
군	10,848,107	9,324,214	1,523,893
친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성	15,631,997	15,040,773	591,224
국	6,940,479	7,045,934	△ 105,455
광	529,715	529,715	0
도	1,923,281	1,951,547	△ 28,266
군	6,238,522	5,513,577	724,945
산림자원조성	7,667,921	7,287,295	380,626
국	3,971,454	3,862,863	108,591
도	883,518	864,908	18,610
군	2,812,949	2,559,524	253,425
조림	1,085,917	995,251	90,666
국	710,262	649,647	60,615
도	112,695	103,680	9,015
군	262,960	241,924	21,036
401 시설비및부대비	1,085,917	995,251	90,666
국	710,262	649,647	60,615
도	112,695	103,680	9,015
군	262,960	241,924	21,036
01 시설비	1,028,707	938,392	90,315
◎조림(330ha)	1,028,707	938,392	90,315
국	672,911	612,532	60,379
도	106,743	97,756	8,987
군	249,053	228,104	20,949
03 시설부대비	6,300	5,949	351
◎조림(330ha)	6,300	5,949	351
국	4,120	3,884	236
도	648	620	28
군	1,532	1,445	87
숲가꾸기(국고)	5,814,604	5,734,644	79,960
국	3,253,192	3,205,216	47,976
도	768,423	758,828	9,595
군	1,792,989	1,770,600	22,389
101 인건비	380,760	307,373	73,387
국	231,596	187,563	44,033
도	44,750	35,943	8,807
군	104,414	83,867	20,547
04 기간제근로자등보수	380,760	307,373	73,387
◎산림바이오수집단(27명)	347,059	273,672	73,387
국	211,377	167,344	44,033
도	40,706	31,899	8,807
군	94,976	74,429	20,547
402 민간자본이전	1,217,703	1,211,130	6,573

부서: 산림과
 정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 677,852	673,909	3,943
		도 161,954	161,166	788
		군 377,897	376,055	1,842
	02 민간대행사업비	25,459	18,886	6,573
	○산림바이오수집단(27명)	25,459	18,886	6,573
		국 15,494	11,551	3,943
		도 2,988	2,200	788
		군 6,977	5,135	1,842
	숲가꾸기	710,000	500,000	210,000
	101 인건비	616,807	420,957	195,850
	04 기간제근로자등보수	616,807	420,957	195,850
	○산림바이오수집단(74명)	616,807	420,957	195,850
	402 민간자본이전	43,203	29,053	14,150
	02 민간대행사업비	43,203	29,053	14,150
	○산림바이오수집단 운영	43,203	29,053	14,150
	산림경영기반 구축	1,640,934	1,563,839	77,095
		국 684,524	692,866	△8,342
		도 163,058	164,726	△1,668
		군 793,352	706,247	87,105
	산촌생태마을운영(일반)	13,906	27,811	△13,905
		국 8,344	16,686	△8,342
		도 1,669	3,337	△1,668
		군 3,893	7,788	△3,895
	101 인건비	13,906	27,811	△13,905
		국 8,344	16,686	△8,342
		도 1,669	3,337	△1,668
		군 3,893	7,788	△3,895
	04 기간제근로자등보수	13,906	27,811	△13,905
	○산촌운영 매니저 인건비(1명)	13,239	26,478	△13,239
		국 7,944	15,886	△7,942
		도 1,589	3,177	△1,588
		군 3,706	7,415	△3,709
	○산촌운영 매니저 여비(1명)	255	510	△255
		국 153	306	△153
		도 30	61	△31
		군 72	143	△71
	○산촌운영매니저 안전장비(작업복 등) 구입(1명)	312	623	△311
		국 187	374	△187
		도 38	75	△37
		군 87	174	△87
	○산촌운영 매니저 교육비(1명)	100	200	△100
		국 60	120	△60
		도 12	24	△12
		군 28	56	△28
	산촌생태마을 기반시설 확충	66,480	65,480	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎산촌마을 건물 등기 수수료 200,000원*5건		1,000	0	1,000
산림작물생산기반 조성		130,000	40,000	90,000
207 연구개발비		90,000	0	90,000
01 연구용역비		90,000	0	90,000
◎청정 산양삼 산업 특구지정 계획 수립 용역비		90,000	0	90,000
산림보호 및 육성		6,323,142	6,189,639	133,503
	국	2,284,501	2,490,205	△205,704
	광	529,715	529,715	0
	도	876,705	921,913	△45,208
	군	2,632,221	2,247,806	384,415
산불예방활동 및 홍보		544,841	504,841	40,000
301 일반보상금		89,300	49,300	40,000
12 기타보상금		86,800	46,800	40,000
◎자생단체 산불예방 활동지원		76,000	36,000	40,000
산불방지대책(경상)		624,438	632,280	△7,842
	국	247,504	252,912	△5,408
	도	111,377	113,811	△2,434
	군	265,557	265,557	0
201 일반운영비		91,328	99,170	△7,842
	국	34,260	39,668	△5,408
	도	15,417	17,851	△2,434
	군	41,651	41,651	0
01 사무관리비		91,328	99,170	△7,842
◎산불진화인력 교육 및 평가(13회)		5,678	13,520	△7,842
	국	0	5,408	△5,408
	도	0	2,434	△2,434
	군	5,678	5,678	0
산불방지대책(자본)		394,198	393,938	260
	국	157,575	157,575	0
	도	70,909	70,909	0
	군	165,714	165,454	260
201 일반운영비		15,210	14,950	260
	국	5,980	5,980	0
	도	2,691	2,691	0
	군	6,539	6,279	260
02 공공운영비		15,210	14,950	260
◎산불감시원 상황관제시스템(통신비)		15,210	14,950	260
	국	5,980	5,980	0
	도	2,691	2,691	0
	군	6,539	6,279	260
산불예방지원(도비)		1,030,740	697,740	333,000
	도	209,322	209,322	0

부서: 산림과
 정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성
 단위: 산림보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 821,418	488,418	333,000
201 일반운영비	342,000	9,000	333,000
	도 2,700	2,700	0
	군 339,300	6,300	333,000
01 사무관리비	342,000	9,000	333,000
○산불예방 임차헬기	333,000	0	333,000
산림병해충방제	578,845	575,545	3,300
	국 312,725	311,075	1,650
	도 79,838	79,343	495
	군 186,282	185,127	1,155
401 시설비및부대비	487,842	484,542	3,300
	국 266,968	265,318	1,650
	도 66,263	65,768	495
	군 154,611	153,456	1,155
01 시설비	455,810	452,510	3,300
○산림병해충 민간진단컨설팅(15개소)	3,300	0	3,300
	국 1,650	0	1,650
	도 495	0	495
	군 1,155	0	1,155
사방사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○동면 신봉리 산사태위험 방지시설 설치	10,000	0	10,000
사방사업(보조)	2,249,841	2,495,056	△245,215
	국 1,544,600	1,746,546	△201,946
	도 330,986	374,255	△43,269
	군 374,255	374,255	0
308 자치단체등이전	43,269	288,484	△245,215
	국 0	201,946	△201,946
	도 0	43,269	△43,269
	군 43,269	43,269	0
05 자치단체간부담금	43,269	288,484	△245,215
○사방댐 타당성평가(9개소)	5,294	35,318	△30,024
	국 0	24,729	△24,729
	도 0	5,295	△5,295
	군 5,294	5,294	0
○사방댐 점검(12개소)	795	5,304	△4,509
	국 0	3,714	△3,714
	도 0	795	△795
	군 795	795	0
○사방댐 안전조치(1개소)	7,500	50,000	△42,500
	국 0	35,000	△35,000
	도 0	7,500	△7,500
	군 7,500	7,500	0
○사방사업 타당성평가(1식)	589	3,922	△3,333
	국 0	2,745	△2,745

부서: 산림과
 정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성
 단위: 산림보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎사방지 점검(14개소) ◎계류보전(1km)	도	0	588	△588	
	군	589	589	0	
	국	441	2,940	△2,499	
	도	0	2,058	△2,058	
	군	0	441	△441	
	국	441	441	0	
	도	28,650	191,000	△162,350	
	국	0	133,700	△133,700	
	도	0	28,650	△28,650	
	군	28,650	28,650	0	
	산림문화공간 확충		5,526,263	4,937,403	588,860
	국	76,768	76,768	0	
광	713,000	713,000	0		
기	150,000	150,000	0		
도	232,753	232,753	0		
군	4,353,742	3,764,882	588,860		
녹지휴양기반시설 확충		2,623,938	2,342,868	281,070	
국	41,768	41,768	0		
광	63,000	63,000	0		
기	150,000	150,000	0		
도	27,253	27,253	0		
군	2,341,917	2,060,847	281,070		
지역생태숲 조성 및 관리		290,295	287,295	3,000	
207 연구개발비		3,000	0	3,000	
02 전산개발비		3,000	0	3,000	
◎생태숲 콘텐츠 개발		3,000	0	3,000	
공원관리		598,470	390,600	207,870	
101 인건비		37,870	0	37,870	
04 기간제근로자등보수		37,870	0	37,870	
◎공원관리 기간제근로자등 보수		37,870	0	37,870	
○기본급 38,900원*5명*150일		29,175	0	29,175	
○유급휴일수당(주.년차) 38,900원*5명*27일		5,252	0	5,252	
○4대보험료		3,443	0	3,443	
401 시설비및부대비		520,000	350,000	170,000	
01 시설비		520,000	350,000	170,000	
◎근린공원 및 어린이공원 유지보수		40,000	70,000	△30,000	
◎닭바위 어린이공원 리모델링		200,000	0	200,000	
등산로조성 및 관리		471,000	342,800	128,200	
201 일반운영비		14,000	5,000	9,000	
01 사무관리비		9,000	0	9,000	
◎숲길 안내도 제작		9,000	0	9,000	
401 시설비및부대비		457,000	337,800	119,200	
01 시설비		455,000	337,000	118,000	

부서: 산림과
 정책: 산림문화공간 확충
 단위: 녹지휴양기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마지기고개 등산로 연결	170,000	100,000	70,000
	○숲길 조성(보완 정비)	28,000	0	28,000
	○봉화산(봉화터) 복원	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	2,000	800	1,200
	○등산로 정비	2,000	800	1,200
	마지기고개 경관 조성	92,000	150,000	△58,000
	401 시설비및부대비	92,000	150,000	△58,000
	01 시설비	92,000	150,000	△58,000
	○마지기고개 경관조성사업	92,000	150,000	△58,000
	자연휴양림시설 활성화	896,720	724,950	171,770
		광	200,000	0
		도	60,000	0
		군	636,720	171,770
	휴양림시설 보완	296,720	124,950	171,770
	201 일반운영비	6,770	0	6,770
	01 사무관리비	6,770	0	6,770
	○국유재산임대료	6,770	0	6,770
	401 시설비및부대비	285,000	120,000	165,000
	01 시설비	285,000	120,000	165,000
	○가리산 전략환경영향평가	83,000	0	83,000
	○가리산자연휴양림 매점보수	82,000	0	82,000
	무궁화메카도시 조성	2,005,605	1,869,585	136,020
		국	35,000	0
		광	450,000	0
		도	145,500	0
		군	1,375,105	136,020
	무궁화식재 및 양묘장조성	485,290	433,270	52,020
	401 시설비및부대비	407,020	355,000	52,020
	01 시설비	405,020	353,000	52,020
	○무궁화 경관조성 및 사후관리	280,020	228,000	52,020
	○ 무궁화 경관조성(식재)	133,020	108,000	25,020
	○ 무궁화 사후관리(전지·전정·비배관리)	107,000	80,000	27,000
	무궁화 종합문화예술관 운영	2,400	10,400	△8,000
	201 일반운영비	2,400	10,400	△8,000
	03 행사운영비	0	8,000	△8,000
	○무궁화 전시행사 및 체험학습	0	8,000	△8,000
	무궁화테마숲조성	282,000	190,000	92,000
		국	35,000	0
		도	10,500	0
		군	236,500	92,000
	401 시설비및부대비	282,000	190,000	92,000

부서: 산림과
 정책: 산림문화공간 확충
 단위: 무궁화메카도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	35,000	35,000	0
	도	10,500	10,500	0
	군	236,500	144,500	92,000
01 시설비		280,776	188,776	92,000
○무궁화동산 조성		260,776	168,776	92,000
	국	24,820	24,820	0
	도	7,446	7,446	0
	군	228,510	136,510	92,000
재우활동(산림과)		210,088	0	210,088
보전지출		210,088	0	210,088
반환금기타		210,088	0	210,088
802 반환금기타		210,088	0	210,088
01 국고보조금반환금		172,968	0	172,968
○2010년 산림작물생산단지조성 사업		1,676	0	1,676
○2010년 산지약용식물특화단지조성사업		116	0	116
○산불전문예방진화대 인건비 부당지급 반환		252	0	252
○2011년 산림바이오매스확충사업(목재펠릿제조 시설)		83,333	0	83,333
○2012년 백두대간 주민소득지원사업		1,362	0	1,362
○2012년 대단위산림복합경영단지조성사업		423	0	423
○2012년 녹색자금 지원사업		59	0	59
○2012년 산림바이오매스확충사업(펠릿보일러보급)		1,785	0	1,785
○2012년 조림사업		8,687	0	8,687
○2012년 숲가꾸기 사업		75,275	0	75,275
02 시·도비보조금반환금		37,120	0	37,120
○2010년 산림작물생산단지조성사업		252	0	252
○2010년 산지약용식물특화단지조성사업		9	0	9
○2011년 산림바이오매스확충사업(목재펠릿제조 시설)		16,666	0	16,666
○2012년 백두대간 주민소득지원사업		175	0	175
○2012년 대단위산림복합경영단지조성사업		127	0	127
○2012년 산림바이오매스확충사업(펠릿보일러보급)		428	0	428
○2012년 산림농업 사후관리 사업		11	0	11
○2012년 특별임산물 생산관리 사업(생산적합성 검사)		533	0	533
○2012년 조림사업		745	0	745
○2012년 숲가꾸기 사업		18,060	0	18,060
○산불전문예방진화대 인건비 부당지급 반환		114	0	114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제안정 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	11,479,758	9,422,525	2,057,233
국	857,774	727,873	129,901
광	858,000	858,000	0
기	208,923	219,883	△ 10,960
분	154,290	154,290	0
도	277,463	214,937	62,526
군	9,123,308	7,247,542	1,875,766
지역경제활성화	3,486,767	2,347,525	1,139,242
국	431,850	431,850	0
광	858,000	858,000	0
기	34,383	34,383	0
도	140,630	106,430	34,200
군	2,021,904	916,862	1,105,042
지역경제안정 및 지원	2,502,955	1,479,713	1,023,242
광	858,000	858,000	0
기	34,383	34,383	0
도	105,841	105,841	0
군	1,504,731	481,489	1,023,242
지역경제 활성화 추진	15,800	9,800	6,000
201 일반운영비	5,400	1,400	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎소상공인 교육 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎선진전통시장 벤치마킹	2,000	0	2,000
전통시장 시설 개선	39,742	30,000	9,742
401 시설비및부대비	39,742	30,000	9,742
01 시설비	39,742	30,000	9,742
◎전통시장 시설보수	39,742	30,000	9,742
서민상권보호	1,005,000	1,400	1,003,600
201 일반운영비	5,000	1,400	3,600
01 사무관리비	5,000	1,400	3,600
◎전통시장 활성화 홍보	5,000	1,400	3,600
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
◎소상공인 육성기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000
물가안정모범업소 관리	3,900	0	3,900
307 민간이전	3,900	0	3,900
02 민간경상보조	3,900	0	3,900
◎물가안정 모범업소 지원(정액)	3,900	0	3,900
에너지 개발보급	983,812	867,812	116,000
국	431,850	431,850	0

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 에너지 개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 34,789	589	34,200
	군 517,173	435,373	81,800
계량 공정성 확보	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎계량 기준탱크(1식)	2,000	0	2,000
주택지원사업(그린빌리지)	114,000	0	114,000
	도 34,200	0	34,200
	군 79,800	0	79,800
402 민간자본이전	114,000	0	114,000
	도 34,200	0	34,200
	군 79,800	0	79,800
01 민간자본보조	114,000	0	114,000
◎주택지원사업(그린빌리지)	114,000	0	114,000
	도 34,200	0	34,200
	군 79,800	0	79,800
내실있는 중소기업지원	699,330	810,330	△ 111,000
중소기업 육성 및 지원	699,330	810,330	△ 111,000
중소기업육성기금 출연	74,000	185,000	△ 111,000
306 출연금	74,000	185,000	△ 111,000
01 출연금	74,000	185,000	△ 111,000
◎강원도 중소기업육성기금 출연	74,000	185,000	△ 111,000
기업투자유치 역량강화	314,600	24,600	290,000
기업투자유치 기반시설정비	290,000	0	290,000
북방면 하화계리 공업지역 기반정비사업	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	287,912	0	287,912
◎하화계리 공업지역 기반정비사업 290,000,000원*99.28%	287,912	0	287,912
03 시설부대비	2,088	0	2,088
◎하화계리 공업지역 기반정비사업 290,000,000원*0.72%	2,088	0	2,088
안정적인 고용창출 증대	2,129,889	1,874,152	255,737
	국 425,924	296,023	129,901
	기 174,540	185,500	△ 10,960
	분 154,290	154,290	0
	도 96,833	68,507	28,326
	군 1,278,302	1,169,832	108,470
고용촉진 및 안정지원	2,129,889	1,874,152	255,737
	국 425,924	296,023	129,901
	기 174,540	185,500	△ 10,960
	분 154,290	154,290	0
	도 96,833	68,507	28,326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,278,302	1,169,832	108,470
공공근로사업	450,000	324,000	126,000
	분 154,290	154,290	0
	도 15,410	15,410	0
	군 280,300	154,300	126,000
101 인건비	450,000	324,000	126,000
	분 154,290	154,290	0
	도 15,410	15,410	0
	군 280,300	154,300	126,000
04 기간제근로자등보수 ◎공공근로사업(보조)	450,000	324,000	126,000
	450,000	324,000	126,000
	분 154,290	154,290	0
	도 15,410	15,410	0
	군 280,300	154,300	126,000
지역공동체 일자리사업	481,000	481,000	0
	국 165,900	123,711	42,189
	도 49,771	37,131	12,640
	군 265,329	320,158	△54,829
101 인건비	360,000	360,000	0
	국 165,900	123,711	42,189
	도 49,771	37,131	12,640
	군 144,329	199,158	△54,829
04 기간제근로자등보수 ◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비	360,000	360,000	0
	360,000	360,000	0
	국 165,900	123,711	42,189
	도 49,771	37,131	12,640
	군 144,329	199,158	△54,829
일자리지원센터 운영	44,000	27,000	17,000
	도 14,600	3,600	11,000
	군 29,400	23,400	6,000
201 일반운영비	22,000	5,000	17,000
	도 11,000	0	11,000
	군 11,000	5,000	6,000
01 사무관리비 ◎취업박람회 일반운영비	0	5,000	△5,000
	0	5,000	△5,000
03 행사운영비 ◎취업박람회 행사운영비	22,000	0	22,000
	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	군 11,000	0	11,000
사회적기업 육성 및 지원	293,781	196,641	97,140
	국 235,024	157,312	77,712
	도 9,552	7,866	1,686
	군 49,205	31,463	17,742
307 민간이전	293,781	196,641	97,140
	293,781	196,641	97,140
	국 235,024	157,312	77,712
	도 9,552	7,866	1,686
	군 49,205	31,463	17,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		293,781	196,641	97,140
○지역특화사업 개발비		55,000	0	55,000
	국	44,000	0	44,000
	군	11,000	0	11,000
○사회적기업 일자리 창출사업		238,781	174,818	63,963
	국	191,024	139,854	51,170
	도	9,552	6,993	2,559
	군	38,205	27,971	10,234
○사회적기업 사업개발비		0	21,823	△21,823
	국	0	17,458	△17,458
	도	0	873	△873
	군	0	3,492	△3,492
마을기업 육성사업		50,000	30,000	20,000
	국	25,000	15,000	10,000
	도	7,500	4,500	3,000
	군	17,500	10,500	7,000
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
	국	25,000	15,000	10,000
	도	7,500	4,500	3,000
	군	17,500	10,500	7,000
02 민간경상보조		50,000	30,000	20,000
○마을기업 육성사업		50,000	30,000	20,000
	국	25,000	15,000	10,000
	도	7,500	4,500	3,000
	군	17,500	10,500	7,000
지역맞춤형 일자리창출사업		186,708	206,111	△19,403
	기	174,540	185,500	△10,960
	군	12,168	20,611	△8,443
202 여비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○지역맞춤형 일자리창출사업 500,000원*20명		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		176,708	206,111	△29,403
	기	164,540	185,500	△20,960
	군	12,168	20,611	△8,443
02 민간경상보조		176,708	206,111	△29,403
○지역맞춤형 일자리창출사업		176,708	206,111	△29,403
	기	164,540	185,500	△20,960
	군	12,168	20,611	△8,443
사회적경제 활성화 지원		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○전국사회연대경제 지방정부협의회 참여기관 부담금		15,000	0	15,000
재무활동(기업지원과)		483,254	0	483,254

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	83,254	0	83,254
반환금기타	83,254	0	83,254
802 반환금기타	83,254	0	83,254
01 국고보조금반환금	63,905	0	63,905
○2012년 LP가스 개선사업	198	0	198
○2012년 지방보급사업(홍천읍청사 태양광발전)	3,042	0	3,042
○2012년 지방보급사업(동면사무소 태양광발전)	430	0	430
○2012년 지방보급사업(서석면사무소 태양광발전)	491	0	491
○2012년 지방보급사업(내면사무소 태양광발전)	429	0	429
○2012년 지방보급사업(군의회청사 태양광발전)	493	0	493
○2012년 사회적기업 일자리창출사업	55,160	0	55,160
○2012년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업	3,662	0	3,662
02 시·도비보조금반환금	19,349	0	19,349
○2012년 농어촌전기공급사업	5,339	0	5,339
○2012년 LP 가스 개선사업	15	0	15
○2012년 그린홈 100만호 보급사업	11,280	0	11,280
○2012년 사회적기업 일자리창출사업	2,715	0	2,715
내부거래지출	400,000	0	400,000
농공지구조성사업특별회계 전출	400,000	0	400,000
701 기타회계전출금	400,000	0	400,000
01 기타회계전출금	400,000	0	400,000
○농공지구조성사업특별회계 전출금	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설방재과
정책: 도로망 확충
단위: 군도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	75,649,760	62,408,497	13,241,263
국	11,354,323	11,354,323	0
광	3,939,000	3,939,000	0
특	1,220,000	0	1,220,000
분	20,000	20,000	0
도	2,544,900	1,832,520	712,380
군	56,571,537	45,262,654	11,308,883
도로망 확충	25,790,685	18,603,000	7,187,685
광	90,000	90,000	0
특	220,000	0	220,000
도	200,000	0	200,000
군	25,280,685	18,513,000	6,767,685
군도정비	11,420,000	9,425,000	1,995,000
군도8호선(풍천리)도로확·포장	1,875,000	900,000	975,000
401 시설비및부대비	1,875,000	900,000	975,000
01 시설비	1,875,000	900,000	975,000
◎군도8호선(풍천리)도로 확·포장	1,875,000	900,000	975,000
군도16호선(화촌면 성산리) 배수로 및 인도 설치	550,000	300,000	250,000
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
01 시설비	550,000	300,000	250,000
◎군도16호선(화촌면 성산리) 배수로 및 인도설 치	550,000	300,000	250,000
군도10호선(화촌면 야시대리) 도로확장 및 포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎화촌면 야시대리(군도10호) 도로확장 및 포장 설계비	50,000	0	50,000
군도14호선 소매곡리 옹벽 보강	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎군도14호 소매곡리 옹벽 보강	700,000	0	700,000
군도14호선(북노일리 2지구) 도로확포장공사 생태계 보전협력금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎군도14호선(북노일 2지구) 도로확포장공사 생 태계 보전협력금	20,000	0	20,000
농어촌도로정비	11,778,000	8,470,000	3,308,000
도	200,000	0	200,000
군	11,578,000	8,470,000	3,108,000
홍천읍 와동선(홍천101호선) 도로확·포장	1,820,000	1,000,000	820,000
401 시설비및부대비	1,820,000	1,000,000	820,000

부서: 건설방재과
 정책: 도로망 확충
 단위: 농어촌도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,820,000	1,000,000	820,000
◎홍천읍 와동선(홍천101호선) 도로확·포장		1,820,000	1,000,000	820,000
서석면 수하리 내사교 개축		518,000	300,000	218,000
401 시설비및부대비		518,000	300,000	218,000
01 시설비		518,000	300,000	218,000
◎서석면 수하리 내사교 개축		518,000	300,000	218,000
홍천읍 여내선(홍천206호) 교량 개축		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
◎홍천읍 여내선(홍천206호) 교량개축		600,000	0	600,000
두촌면 평내선(두촌205호) 교량 보수		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎두촌면 평내선(두촌205호) 교량 보수		200,000	0	200,000
서석면 음달말선(서석215호) 도로 포장		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎서석면 음달말선(서석215호) 도로 포장		100,000	0	100,000
남면 시동리(남면102호) 인도설치		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
◎남면 시동리(남면102호) 인도설치		600,000	0	600,000
남면 신대선(남면211호) 덧씌우기		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◎남면 신대선(남면211호) 덧씌우기 설치		150,000	0	150,000
남면 월천리(남면218호) 도로확장 및 포장		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎남면 월천리(남면218호) 도로확장 및 포장 설계비		50,000	0	50,000
내면 지청선(내면202호선) 도로확장 및 포장		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎내면 지청선(내면202호)도로확장 및 포장 시설계		70,000	0	70,000
화촌면 무수선(화촌104호) 교량개축		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 건설방재과
 정책: 도로망 확충
 단위: 농어촌도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
◎화촌면 무수선(화촌104호) 교량개축		100,000	0	100,000
내면 명개리 내약선(내면218호선) 도로포장		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎내면 명개리(내면218호선)도로포장		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
서석면 풍생선(서석210호선) 아스콘 덧씌우기		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎서석면 풍생선(서석210호선)아스콘 덧씌우기		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
도로유지관리		2,412,685	528,000	1,884,685
	특	220,000	0	220,000
	군	2,192,685	528,000	1,664,685
쾌적하고 안전한 도로관리		1,272,685	38,000	1,234,685
	특	220,000	0	220,000
	군	1,052,685	38,000	1,014,685
201 일반운영비		80,355	30,000	50,355
01 사무관리비		25,000	5,000	20,000
◎제설기 수리		23,000	3,000	20,000
02 공공운영비		55,355	25,000	30,355
◎제설기 삼날		30,355	0	30,355
206 재료비		120,000	0	120,000
	특	100,000	0	100,000
	군	20,000	0	20,000
01 재료비		120,000	0	120,000
◎제설자재 구입		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
◎도로포장 긴급 보수재		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		89,000	0	89,000
01 시설비		89,000	0	89,000
◎방화사장 부지 조성		89,000	0	89,000

부서: 건설방재과
 정책: 도로망 확충
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		980,330	5,000	975,330
	특 군	120,000 860,330	0 5,000	120,000 855,330
01 자산및물품취득비 ◎염화용액 교반기 및 제설장비		980,330	5,000	975,330
		975,330	0	975,330
	특	120,000	0	120,000
	군	855,330	0	855,330
군도·농어촌도로 유지관리		300,000	50,000	250,000
401 시설비및부대비		300,000	50,000	250,000
01 시설비		300,000	50,000	250,000
◎군도,농어촌도로 유지관리		200,000	50,000	150,000
◎군도 안전시설 설치		100,000	0	100,000
내촌면 광암리 도로 포장		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◎내촌면 광암리 도로 보수		150,000	0	150,000
교량 정밀점검 용역		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎교량 정밀점검 용역		100,000	0	100,000
군도 농어촌도로 교량 안전점검 용역		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◎군도 농어촌도로 교량 안전점검 용역		150,000	0	150,000
안전한 경관하천조성		26,065,040	25,420,040	645,000
		국	9,640,390	0
		도	1,019,000	90,000
		군	15,315,650	555,000
하천관리		26,065,040	25,420,040	645,000
		국	9,640,390	0
		도	1,019,000	90,000
		군	15,315,650	555,000
하천정비		936,260	471,260	465,000
401 시설비및부대비		904,000	439,000	465,000
01 시설비		904,000	439,000	465,000
◎두촌면 원동2리 제방		50,000	0	50,000
◎두촌면 자은2리 나오정천 제방		60,000	0	60,000
◎서석면 어른2리 소이금천 제방		50,000	0	50,000
◎서면 어유포리 군계천 제방		60,000	0	60,000
◎홍천읍 삼마치2리 독골천 정비		100,000	0	100,000
◎북방면 하화계리 성동천 정비		100,000	0	100,000

부서: 건설방재과
 정책: 안전한 경관하천조성
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎표지판 및 차단시설 정비	30,000	0	30,000
	◎홍천강 수중보 CCTV 보수	15,000	0	15,000
	지방하천 시설물 유지보수	180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	군	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	군	90,000	0	90,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	◎두촌면 칠정리 여내골천 재해대비 하천 유지보수사업	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
	◎서면 대곡리 웃터골천 재해대비 하천 유지보수사업	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
	농업경쟁력 강화	10,706,088	8,484,088	2,222,000
	광	3,849,000	3,849,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	424,000	261,000	163,000
	군	6,413,088	4,354,088	2,059,000
	농업용수 개발	540,000	280,000	260,000
	광	168,000	168,000	0
	도	100,000	0	100,000
	군	272,000	112,000	160,000
	한해대책 관정양수장비 유지	100,000	40,000	60,000
	401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
	01 시설비	100,000	40,000	60,000
	◎내촌면 광암리 암반관정보수(4개소)	60,000	0	60,000
	용배수로 정비	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎용배수로 정비	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
	농업기반정비	10,166,088	8,204,088	1,962,000
	광	3,681,000	3,681,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	324,000	261,000	63,000
	군	6,141,088	4,242,088	1,899,000
	기계화경작로확포장	1,002,088	592,088	410,000

부서: 건설방재과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	802,088	392,088	410,000
	01 시설비	800,000	390,000	410,000
	○화촌면 성산2리 기계화경작로 확.포장	40,000	0	40,000
	○동면 속초리 기계화경작로 확.포장	100,000	0	100,000
	○동면 월운리 기계화경작로 확.포장	120,000	0	120,000
	○남면 명동리 기계화경작로 확.포장	150,000	0	150,000
	농업기반시설 개보수	1,020,000	870,000	150,000
	401 시설비및부대비	1,020,000	870,000	150,000
	01 시설비	1,020,000	870,000	150,000
	○화촌면 성산 양수장 집수암거설치	250,000	100,000	150,000
	농업용수로개량	1,974,000	725,000	1,249,000
	401 시설비및부대비	1,674,000	425,000	1,249,000
	01 시설비	1,674,000	425,000	1,249,000
	○홍천읍 장전평리 도수로 설치	40,000	0	40,000
	○화촌면 외삼포2리 도수로 설치	35,000	0	35,000
	○화촌면 구성포2리 도수로 설치	40,000	0	40,000
	○화촌면 야시대1리 도수로 설치	70,000	0	70,000
	○두촌면 철정리 도수로 설치(경지정리)	55,000	0	55,000
	○두촌면 철정리 도수로 설치(지다치)	30,000	0	30,000
	○내촌면 도관리 도수로 설치	50,000	0	50,000
	○서석면 풍암리 도수로 설치	75,000	0	75,000
	○서석면 풍암1리 입안보 도수로 설치	50,000	0	50,000
	○남면 화전리 도수로 설치	36,000	0	36,000
	○북방면 구만리 도수로 설치(구석말)	60,000	0	60,000
	○북방면 북방1리 도수로 설치	40,000	0	40,000
	○북방면 하화계1리 도수로 설치	40,000	0	40,000
	○홍천읍 장전평1리(큰돌)도수로 설치	60,000	0	60,000
	○화촌면 장평2리(큰보)도수로 설치	70,000	0	70,000
	○내촌면 와야2리(망전)도수로 설치	60,000	0	60,000
	○내촌면 물걸1리(복골)도수로 설치	60,000	0	60,000
	○서석면 어론리(어론지구 방가대)도수로 설치	39,000	0	39,000
	○동면 덕치3반(덕치지구 도깨비보)도수로 설치	65,000	0	65,000
	○동면 삼현리(삼현지구 무네미길)도수로 설치	58,500	0	58,500
	○동면 월운리 도수로 설치	50,000	0	50,000
	○남면 신대1리(덕머리)도수로 설치	32,500	0	32,500
	○남면 재곡리(삭골)도수로 설치	60,000	0	60,000
	○서면 반곡리(사당골)도수로 설치	50,000	0	50,000
	○서면 반곡리(면소앞 중보)도수로 설치	23,000	0	23,000
	국유재산관리(농림수산식품부소관)	8,000	5,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	군	5,000	5,000	0

부서: 건설방재과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	군	5,000	5,000	0
02 공공운영비 ○국유재산 후속조치 실태조사		7,000	5,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
202 여비		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 국내여비 ○국유재산 후속조치 실태조사		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
수리시설 개보수		150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	군	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	군	90,000	0	90,000
01 시설비 ○내면 자운2리 관들 배수로 설치		149,000	0	149,000
	도	149,000	0	149,000
	도	59,600	0	59,600
	군	89,400	0	89,400
03 시설부대비 ○내면 자운2리 관들 배수로 설치		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	도	400	0	400
	군	600	0	600
아름다운 지역사회 개발		8,555,000	5,794,000	2,761,000
	도	510,000	300,000	210,000
	군	8,045,000	5,494,000	2,551,000
농촌지역균형개발		8,555,000	5,794,000	2,761,000
	도	510,000	300,000	210,000
	군	8,045,000	5,494,000	2,551,000
마을안길포장		2,364,000	1,660,000	704,000
	401 시설비및부대비	2,364,000	1,660,000	704,000
01 시설비		2,358,000	1,656,000	702,000
	○홍천읍 와동1리 마을안길포장	20,000	0	20,000
	○홍천읍 검율리 아스콘덧씌우기 및 포장	40,000	0	40,000
	○화촌면 구성포2리 도심이 농로포장	40,000	0	40,000
	○두촌면 자은2리 도로확장	50,000	0	50,000
	○두촌면 자은3리 도로포장 및 덧씌우기	40,000	0	40,000
	○내촌면 답풍리 논골 마을안길포장	190,000	150,000	40,000
	○내촌면 문현리 문현길 아스콘덧씌우기	0	120,000	△ 120,000
	○내촌면 광암리 가족동 아스콘덧씌우기	120,000	0	120,000
	○내촌면 물걸2리 마을안길포장	52,000	0	52,000

부서: 건설방재과
 정책: 아름다운 지역사회 개발
 단위: 농촌지역균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서석면 검산2리 진장동 농로포장	30,000	0	30,000
○동면 속초1리 마을안길포장 실시설계용역	20,000	0	20,000
○남면 신대2리 삼선동지 농로포장	60,000	0	60,000
○남면 유목정2리 농로포장	20,000	0	20,000
○남면 신대2리 농로포장	40,000	0	40,000
○북방면 하화계1리 농로포장	50,000	0	50,000
○북방면 하화계2리 아스콘덧씌우기	50,000	0	50,000
○내면 창촌리 시가지 진입로 개설	150,000	0	150,000
03 시설부대비	6,000	4,000	2,000
○마을안길포장 부대비	6,000	4,000	2,000
배수로 설치	577,000	427,000	150,000
401 시설비및부대비	577,000	427,000	150,000
01 시설비	574,000	424,000	150,000
○홍천읍 검율리 음지말 배수로 설치	30,000	0	30,000
○홍천읍 삼마치2리 중간터 배수로 설치	50,000	0	50,000
○화촌면 장평2리 골말 세척정비	50,000	0	50,000
○남면 시동4리 배수로 보수	20,000	0	20,000
교량 및 암거설치	3,420,000	2,556,000	864,000
401 시설비및부대비	3,420,000	2,556,000	864,000
01 시설비	3,412,000	2,550,000	862,000
○화촌면 야시대2리 안산교 보수	10,000	0	10,000
○두촌면 쾌석리 마을회관 진입교량 개축	350,000	0	350,000
○내촌면 도관2리 소교량 설치	50,000	0	50,000
○서석면 수하2리 용호대 암거설치	20,000	0	20,000
○남면 시동1리 고음실 암거설치	35,000	0	35,000
○서면 두미리 소교량 개축	270,000	0	270,000
○내촌면 도관3리 큰골 소교량 설치	23,000	0	23,000
○화촌면 군업1리 군들입구 교량설치	0	400,000	△400,000
○화촌면 군업1리 답연밭 교량설치	370,000	0	370,000
○내촌면 물걸리 갈현 소교량설치	154,000	120,000	34,000
○내촌면 물걸2리 장수원 진입로 교량설치	350,000	250,000	100,000
03 시설부대비	8,000	6,000	2,000
○교량 및 암거설치 부대비	8,000	6,000	2,000
마을회관 신축	746,000	323,000	423,000
401 시설비및부대비	746,000	323,000	423,000
01 시설비	740,000	320,000	420,000
○홍천읍 희망9리 마을회관 보수	200,000	0	200,000
○두촌면 자은2리 마을회관 신축	200,000	0	200,000
○동면 삼현리 마을회관 공중화장실 신축	20,000	0	20,000
02 감리비	6,000	3,000	3,000

부서: 건설방재과
 정책: 아름다운 지역사회 개발
 단위: 농촌지역균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎두촌면 자은2리 마을회관 신축	3,000	0	3,000
	소규모 마을환경정비	1,160,000	540,000	620,000
		도 480,000	270,000	210,000
		군 680,000	270,000	410,000
	401 시설비및부대비	1,160,000	540,000	620,000
		도 480,000	270,000	210,000
		군 680,000	270,000	410,000
	01 시설비	1,156,000	536,000	620,000
	◎두촌면 자은리 시장 교차로 개선	400,000	0	400,000
		도 100,000	0	100,000
		군 300,000	0	300,000
	◎서석면 청량리 북바치길 포장	120,000	0	120,000
		도 60,000	0	60,000
		군 60,000	0	60,000
	◎내면 자운2리 마을안길 확포장	100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
	재난안전관리체계 구축	3,827,453	3,405,353	422,100
		국 1,713,933	1,713,933	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		도 301,900	252,520	49,380
		군 811,620	1,438,900	△627,280
	재난예방관리	520,793	442,793	78,000
		국 4,933	4,933	0
		도 54,995	19,995	35,000
		군 460,865	417,865	43,000
	마을단위 소규모 경보시설 구축	78,000	0	78,000
		도 35,000	0	35,000
		군 43,000	0	43,000
	401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
		도 35,000	0	35,000
		군 43,000	0	43,000
	01 시설비	78,000	0	78,000
	◎마을단위 소규모 경보시설 구축	78,000	0	78,000
		도 35,000	0	35,000
		군 43,000	0	43,000
	안전문화 생활화	23,460	20,510	2,950
		도 5,505	2,555	2,950
		군 17,955	17,955	0
	취약소외계층 안전한 겨울나기	2,950	0	2,950
		도 2,950	0	2,950
	201 일반운영비	2,950	0	2,950
		도 2,950	0	2,950
	01 사무관리비	2,950	0	2,950
	◎취약소외계층 안전한 겨울나기	2,950	0	2,950
		도 2,950	0	2,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	재해예방 및 복구지원	3,283,200	2,942,050	341,150	
		국	1,709,000	1,709,000	0
		특	1,000,000	0	1,000,000
		도	241,400	229,970	11,430
		군	332,800	1,003,080	△670,280
	청량재해위험지구 정비사업	2,428,000	2,100,000	328,000	
		국	1,260,000	1,260,000	0
		특	1,000,000	0	1,000,000
		도	168,000	168,000	0
		군	0	672,000	△672,000
	401 시설비및부대비	2,428,000	2,100,000	328,000	
		국	1,260,000	1,260,000	0
		특	1,000,000	0	1,000,000
	도	168,000	168,000	0	
	군	0	672,000	△672,000	
01 시설비	2,422,859	2,092,440	330,419		
○청량 재해위험지구 정비사업	2,422,859	2,092,440	330,419		
	국	1,255,464	1,255,464	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	167,395	167,395	0	
	군	0	669,581	△669,581	
03 시설부대비	5,141	7,560	△2,419		
○청량 재해위험지구 정비사업	5,141	7,560	△2,419		
	국	4,536	4,536	0	
	도	605	605	0	
	군	0	2,419	△2,419	
풍수해보험사업	23,000	9,850	13,150		
	도	13,400	1,970	11,430	
	군	9,600	7,880	1,720	
201 일반운영비	11,000	0	11,000		
	도	11,000	0	11,000	
01 사무관리비	11,000	0	11,000		
○풍수해보험 홍보	11,000	0	11,000		
	도	11,000	0	11,000	
307 민간이전	12,000	9,850	2,150		
	도	2,400	1,970	430	
	군	9,600	7,880	1,720	
06 보험금	12,000	9,850	2,150		
○풍수해보험사업	12,000	9,850	2,150		
	도	2,400	1,970	430	
	군	9,600	7,880	1,720	
재무활동(건설방재과)	304,796	301,318	3,478		
반환금 및 기타	3,478	0	3,478		
반환금 기타	3,478	0	3,478		
802 반환금기타	3,478	0	3,478		

부서: 건설방재과
 정책: 재무활동(건설방재과)
 단위: 반환금 및 기타

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,695	0	2,695
○안전관리 사각지대 안전망 구축사업	485	0	485
○안전모니터봉사단 운영지원	471	0	471
○2011년 풍수해보험료 중복가입에 따른 과납액	5	0	5
○2012년 풍수해보험	1,734	0	1,734
03 과오납금등	783	0	783
○건강보험료 정산분	783	0	783

세출예산사업명세서

부서: 도시교통과
 정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충
 단위: 미래도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시교통과	41,460,030	27,316,997	14,143,033
국	850,450	50,450	800,000
도	253,745	19,135	234,610
군	40,355,835	27,247,412	13,108,423
국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충	28,512,280	16,439,280	12,073,000
국	800,000	0	800,000
군	27,712,280	16,439,280	11,273,000
미래도시 인프라 구축	1,662,280	259,280	1,403,000
군 관리계획 수립	1,662,280	259,280	1,403,000
201 일반운영비	74,680	49,680	25,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000
◎도시계획정보시스템(UPLS) 보수	25,000	0	25,000
207 연구개발비	1,400,000	0	1,400,000
01 연구용역비	1,400,000	0	1,400,000
◎2020년 홍천군관리계획(재정비)수립 용역	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	173,000	195,000	△22,000
01 시설비	173,000	195,000	△22,000
◎서고 정비(도면보관함 설치)	3,000	0	3,000
◎도시계획정보시스템(UPLS) 보수	0	25,000	△25,000
도시기반시설 확충	25,250,000	16,180,000	9,070,000
도시정비사업	13,430,000	9,030,000	4,400,000
401 시설비및부대비	13,430,000	9,030,000	4,400,000
01 시설비	13,400,000	9,000,000	4,400,000
◎도시계획시설 및 도시환경정비사업(1식)	700,000	500,000	200,000
◎보령슈퍼~마지기간 도로확포장(L=700m)	1,000,000	500,000	500,000
◎홍천초교 옆 도로개설(L=200m)	1,500,000	500,000	1,000,000
◎동광연립~홍천세차장간 도로개설(L=230m)	1,000,000	500,000	500,000
◎화랑아파트 일원 도로개설(L=250m)	1,200,000	500,000	700,000
◎남산초교 옆 도로개설(L=150m)	800,000	400,000	400,000
◎북방면 도시계획도로(소국 3-09-114) 도로개설	600,000	500,000	100,000
◎북방면사무소 뒤 도로개설(L=400m)	1,100,000	500,000	600,000
◎하화계리 공업지구내 도로개설(L=235m)	1,100,000	1,000,000	100,000
◎알프스~보건소간 인도설치(L=90m)	300,000	0	300,000
터미널 교통광장 회전교차로 설치	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
◎터미널 교통광장 회전교차로 설치	320,000	0	320,000
한전가공 배전선로 지중화 사업	4,350,000	0	4,350,000
403 자치단체등자본이전	4,350,000	0	4,350,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비	4,350,000	0	4,350,000
	○한전배전선로 지중화사업(L=1.7km)	4,350,000	0	4,350,000
	주한미군 공여구역 주변지역등 지원사업	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		군 800,000	0	800,000
	도시계획도로(서석교회~자동차정비공장간) 개설공사	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		군 800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		군 800,000	0	800,000
	01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
	○서석교회~자동차정비공장간 도로개설(L=900m)	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		군 800,000	0	800,000
	도시디자인사업 추진	781,494	685,544	95,950
	신속한 생활민원 처리	184,804	134,354	50,450
	생활민원기동처리반 운영	84,804	84,354	450
	101 인건비	14,804	14,354	450
	04 기간제근로자등보수	14,804	14,354	450
	○생활민원기동처리반 운영	14,804	14,354	450
	○피복비(1명)	700	250	450
	소규모 생활민원 처리	100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○소규모 생활민원 시설설치 및 보수	100,000	50,000	50,000
	쾌적한 옥외환경 개선	596,690	551,190	45,500
	아름다운 경관조성	56,460	10,960	45,500
	401 시설비및부대비	45,500	0	45,500
	01 시설비	45,500	0	45,500
	○현수막 지정계시대 설치	45,500	0	45,500
	선진교통문화정착	11,978,987	10,005,304	1,973,683
		국 50,450	50,450	0
		도 253,745	19,135	234,610
		군 11,674,792	9,935,719	1,739,073
	운송사업 지원	9,322,744	9,322,744	0
		도 234,610	0	234,610
		군 9,088,134	9,322,744	△234,610
	운수업체보조	1,307,000	1,307,000	0
		도 183,410	0	183,410
		군 1,123,590	1,307,000	△183,410

부서: 도시교통과
 정책: 선진교통문화정착
 단위: 운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,306,000	1,306,000	0
	도	183,410	0	183,410
	군	1,122,590	1,306,000	△183,410
09 운수업계보조금		1,306,000	1,306,000	0
	◎버스운송사업 재정지원	1,270,000	1,270,000	0
	도	183,410	0	183,410
	군	1,086,590	1,270,000	△183,410
벽지노선 손실보상		450,744	450,744	0
	도	51,200	0	51,200
	군	399,544	450,744	△51,200
307 민간이전		450,744	450,744	0
	도	51,200	0	51,200
	군	399,544	450,744	△51,200
09 운수업계보조금		450,744	450,744	0
	◎벽지노선 손실보상	450,744	450,744	0
	도	51,200	0	51,200
	군	399,544	450,744	△51,200
안전한 교통환경 확립		2,555,343	581,660	1,973,683
교통안전표지판 및 홍보물제작		12,000	7,000	5,000
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	◎교통 안전 표지판(주정차, 버스정류장표지 등)) 및 시설물 제작	10,000	5,000	5,000
차량등록관리		49,793	49,110	683
201 일반운영비		38,043	37,360	683
	01 사무관리비	6,703	6,020	683
	◎수입증지카드 단말기 수수료 81,192,300원*30%*2.8%	683	0	683
공영주차장 조성		1,988,750	110,750	1,878,000
401 시설비및부대비		1,988,750	110,750	1,878,000
	01 시설비	1,988,000	110,000	1,878,000
	◎공영주차장 조성	1,988,000	110,000	1,878,000
교통사고 예방 홍보용 옥외전광판		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	◎교통사고 예방 홍보용 축주식 옥외전광표시(VMS)	90,000	0	90,000
행정운영경비(도시교통과)		111,269	110,869	400
인력운영비		69,869	69,469	400
생활민원기동처리반 인건비		69,869	69,469	400
	101 인건비	69,869	69,469	400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	69,869	69,469	400
○기타	4,760	4,360	400
○ 방한화 200,000원 *2명	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지주택과
 정책: 효율적인 재산관리 체계 구축
 단위: 국·공유재산 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지주택과	3,117,549	1,975,841	1,141,708
국	585,059	390,000	195,059
도	62,000	0	62,000
군	2,470,490	1,585,841	884,649
효율적인 재산관리 체계 구축	499,355	99,355	400,000
도	40,000	0	40,000
군	459,355	99,355	360,000
국·공유재산 관리 지원	488,355	88,355	400,000
도	40,000	0	40,000
군	448,355	88,355	360,000
공유재산 관리	448,355	88,355	360,000
201 일반운영비	91,355	88,355	3,000
02 공공운영비	80,555	77,555	3,000
○공유건물 재해복구 및 영조물배상 공제회	73,000	70,000	3,000
401 시설비및부대비	357,000	0	357,000
01 시설비	357,000	0	357,000
○미활용 공유건물 철거	7,000	0	7,000
○일반재산 대체취득(구.보안대관사 부지)	350,000	0	350,000
국·공유재산 관리	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
도	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○국유재산관리 업무추진	29,000	0	29,000
도	29,000	0	29,000
202 여비	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
01 국내여비	11,000	0	11,000
○국유재산 실태조사 및 소송수행	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
주민편의 토지행정 실현	1,949,628	1,134,341	815,287
국	585,059	390,000	195,059
군	1,364,569	744,341	620,228
신속 정확한 토지행정	115,216	114,721	495
개별공시지가 조사산정	92,716	92,221	495
101 인건비	18,196	17,701	495
04 기간제근로자등보수	18,196	17,701	495
○개별공시지가 조사산정	18,196	17,701	495
○기본급	14,580	14,183	397
○유급휴일수당	2,916	2,837	79
○연차유급휴가수당	700	681	19

부서: 토지주택과
 정책: 주민편의 토지행정 실현
 단위: 선진 지적행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선진 지적행정 추진	863,250	98,458	764,792
	국 195,059	0	195,059
	군 668,191	98,458	569,733
지적공부관리	584,730	15,300	569,430
401 시설비및부대비	569,430	0	569,430
01 시설비	569,430	0	569,430
○측량결과도 전산화 5,000원*92,070매	460,350	0	460,350
○토지이동정리결의서 전산화 550원*186,000매	102,300	0	102,300
○면적측정부 전산화 600원*11,300매	6,780	0	6,780
지적재조사 사업	256,180	60,818	195,362
	국 195,059	0	195,059
	군 61,121	60,818	303
101 인건비	11,121	10,818	303
04 기간제근로자등보수	11,121	10,818	303
○지적재조사 사무보조	11,121	10,818	303
○기본급	8,943	8,699	244
○유급휴일수당	1,789	1,740	49
○연차유급휴가수당	389	379	10
201 일반운영비	189,059	0	189,059
	국 189,059	0	189,059
01 사무관리비	189,059	0	189,059
○지적재조사 사무운영비	1,030	0	1,030
	국 1,030	0	1,030
○지적재조사 기초측량비 45,000원*100점	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
○지적재조사 세부측량비 150,700원*1,155필지	174,059	0	174,059
	국 174,059	0	174,059
○지적재조사 관련 위원회 운영 70,000원*7명*3회	1,470	0	1,470
	국 1,470	0	1,470
○지적재조사 감정평가수수료	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
202 여비	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○지적재조사 업무추진	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
미래지향적 새주소 공간정보	971,162	921,162	50,000
	국 390,000	390,000	0
	군 581,162	531,162	50,000
도로명 및 건물번호 부여	60,000	10,000	50,000
	국 10,000	10,000	0
	군 50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
		국 군	10,000 0	0 50,000
	01 시설비	60,000	10,000	50,000
	○도로명주소 안내시설 보강	50,000	0	50,000
주거생활 환경 개선		615,115	690,350	△75,235
		도 군	22,000 690,350	0 △97,235
주거환경 개선		615,115	690,350	△75,235
		도 군	22,000 690,350	0 △97,235
주거환경개선사업		209,375	115,350	94,025
		도 군	22,000 187,375	0 72,025
	402 민간자본이전	198,025	80,000	118,025
		도 군	22,000 176,025	0 96,025
	01 민간자본보조	198,025	80,000	118,025
	○빈집 정비 2,225,000원*89동	198,025	80,000	118,025
		도 군	22,000 176,025	0 96,025
	403 자치단체등자본이전	0	24,000	△24,000
	02 공기관등에대한대행사업비	0	24,000	△24,000
	○사회취약계층 주택개보수	0	24,000	△24,000
공동주택 관리비용 지원사업		405,740	200,000	205,740
	402 민간자본이전	405,740	200,000	205,740
	01 민간자본보조	405,740	200,000	205,740
	○공동주택 관리비용 지원(50%)	405,740	200,000	205,740
농촌주택개량(국가직접지원)		0	375,000	△375,000
	308 자치단체등이전	0	375,000	△375,000
	05 자치단체간부담금	0	375,000	△375,000
	○농촌주택 개량	0	375,000	△375,000
재무활동(토지주택과)		1,656	0	1,656
보전지출		1,656	0	1,656
	반환금기타	1,656	0	1,656
	802 반환금기타	1,656	0	1,656
	02 시·도비보조금반환금	1,656	0	1,656
	○2012년도 빈집정비사업	1,656	0	1,656

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영지원
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	692,063	666,045	26,018
지방의회 운영지원	645,140	619,290	25,850
의회운영	248,820	224,970	23,850
의정지원활동	94,970	75,170	19,800
201 일반운영비	74,970	55,170	19,800
01 사무관리비	61,970	42,170	19,800
○의정활동 지원	61,970	42,170	19,800
○회의록 위탁속기료	19,800	0	19,800
청사관리	123,850	119,800	4,050
401 시설비및부대비	5,500	3,500	2,000
01 시설비	5,500	3,500	2,000
○관용차량 천막차고 설치	5,500	3,500	2,000
405 자산취득비	73,250	71,200	2,050
01 자산및물품취득비	73,250	71,200	2,050
○의장실 TV(1대)	1,500	0	1,500
○회의 녹음장비(1식)	550	0	550
의정활동	396,320	394,320	2,000
대민의정활동	396,320	394,320	2,000
205 의회비	396,320	394,320	2,000
03 국내여비	31,840	29,840	2,000
○의정활동 추진	23,840	21,840	2,000
행정운영경비(의회사무과)	46,923	46,755	168
인력운영비	18,013	17,845	168
의회 청사운영	18,013	17,845	168
101 인건비	18,013	17,845	168
03 무기계약근로자보수	18,013	17,845	168
○의회 청사운영	18,013	17,845	168
○기본급	9,730	9,635	95
○유급휴일수당	2,024	2,005	19
○연차유급휴가수당	584	579	5
○상여수당	3,244	3,212	32
○건강보험부담금	470	465	5
○고용보험부담금	227	225	2
○산업재해보험료부담금	374	371	3
○국민연금부담금	729	722	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,396,573	4,803,320	593,253
국	213,760	213,290	470
기	1,360,551	1,114,334	246,217
분	5,000	5,000	0
도	336,763	326,951	9,812
군	3,480,499	3,143,745	336,754
보건의료서비스 체계구축	5,217,217	4,647,558	569,659
국	213,760	213,290	470
기	1,321,898	1,084,499	237,399
분	5,000	5,000	0
도	329,036	320,986	8,050
군	3,347,523	3,023,783	323,740
보건 서비스 강화	996,103	919,658	76,445
국	175,660	175,660	0
도	54,604	54,604	0
군	765,839	689,394	76,445
노인건강 및 안질환 사업	104,445	61,000	43,445
도	10,689	10,689	0
군	93,756	50,311	43,445
301 일반보상금	104,445	61,000	43,445
도	10,689	10,689	0
군	93,756	50,311	43,445
01 사회보장적수혜금	104,445	61,000	43,445
◎무료진료 및 안질환시술	104,445	61,000	43,445
도	10,689	10,689	0
군	93,756	50,311	43,445
농어촌보건등 이전신축	296,490	263,490	33,000
국	175,660	175,660	0
도	43,915	43,915	0
군	76,915	43,915	33,000
401 시설비및부대비	296,490	263,490	33,000
국	175,660	175,660	0
도	43,915	43,915	0
군	76,915	43,915	33,000
01 시설비	290,530	257,530	33,000
◎철정보건진료소 이전신축	290,530	257,530	33,000
국	171,690	171,690	0
도	42,920	42,920	0
군	75,920	42,920	33,000
보건진료소 운영	373,699	356,170	17,529
수하보건진료소 운영	18,618	17,818	800
301 일반보상금	2,400	1,600	800
10 행사실비보상금	2,400	1,600	800
◎체조교실 강사료	2,400	1,600	800
청량보건진료소 운영	25,278	24,798	480

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	2,400	1,920	480
	10 행사실비보상금	2,400	1,920	480
	◎건강교실 강사료	2,400	1,920	480
	검산보건진료소 운영	24,038	18,298	5,740
	201 일반운영비	12,760	12,520	240
	01 사무관리비	5,680	5,440	240
	◎건강달력	1,040	800	240
	401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	01 시설비	5,500	0	5,500
	◎보일러 배관 공사	5,500	0	5,500
	개운보건진료소 운영	25,516	20,936	4,580
	301 일반보상금	3,200	1,920	1,280
	10 행사실비보상금	3,200	1,920	1,280
	◎건강교실 강사료	3,200	1,920	1,280
	401 시설비및부대비	7,200	4,700	2,500
	01 시설비	7,200	4,700	2,500
	◎현관중문교체	1,200	700	500
	◎상수도 누수 공사	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	1,600	800	800
	01 자산및물품취득비	1,600	800	800
	◎복합기(1대)	800	0	800
	제곡보건진료소 운영	18,849	17,849	1,000
	301 일반보상금	2,000	1,200	800
	10 행사실비보상금	2,000	1,200	800
	◎건강교실 강사료	2,000	1,200	800
	405 자산취득비	4,300	4,100	200
	01 자산및물품취득비	4,300	4,100	200
	◎약품포장기(1대)	2,000	1,800	200
	모곡보건진료소 운영	34,625	33,345	1,280
	301 일반보상금	1,920	640	1,280
	10 행사실비보상금	1,920	640	1,280
	◎건강증진교실 강사료	1,920	640	1,280
	어유포보건진료소 운영	30,265	30,565	△300
	405 자산취득비	1,700	2,000	△300
	01 자산및물품취득비	1,700	2,000	△300
	◎온열치료기(1대)	1,100	2,000	△900
	◎음성증폭기(1대)	150	0	150
	◎스텝박스(2대)	150	0	150

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎스텝퍼(2대)	300	0	300	
	역전평보건진료소 운영	13,398	12,369	1,029	
	101 인건비	2,238	1,849	389	
	04 기간제근로자등보수	2,238	1,849	389	
	◎업무보조원	2,238	1,849	389	
	301 일반보상금	1,600	960	640	
	10 행사실비보상금	1,600	960	640	
	◎건강교실 강사료	1,600	960	640	
	성동보건진료소 운영	11,919	10,719	1,200	
	301 일반보상금	1,840	640	1,200	
	10 행사실비보상금	1,840	640	1,200	
	◎건강교실 강사료	1,840	640	1,200	
	방내보건진료소 운영	20,879	20,279	600	
	206 재료비	0	200	△200	
	01 재료비	0	200	△200	
	◎건강증진교실 재료비	0	200	△200	
	401 시설비및부대비	800	0	800	
	01 시설비	800	0	800	
	◎현관 빗물받이 폴리그라스 설치(1식)	800	0	800	
	광원보건진료소 운영	16,640	15,520	1,120	
	301 일반보상금	3,920	2,800	1,120	
	10 행사실비보상금	3,920	2,800	1,120	
	◎건강교실 강사료	3,920	2,800	1,120	
	통합 건강증진사업	753,352	770,986	△17,634	
		기	318,650	327,068	△8,418
		도	63,733	65,415	△1,682
		군	370,969	378,503	△7,534
	건강제작소 프로그램	405,850	423,484	△17,634	
		기	152,399	160,817	△8,418
		도	30,483	32,165	△1,682
		군	222,968	230,502	△7,534
	101 인건비	246,284	263,918	△17,634	
		기	102,616	111,034	△8,418
		도	20,527	22,209	△1,682
		군	123,141	130,675	△7,534
	04 기간제근로자등보수	246,284	263,918	△17,634	
	◎건강제작소 기간제 근로자 기본급	167,044	180,000	△12,956	
		기	83,521	90,000	△6,479
		도	16,705	18,000	△1,295
		군	66,818	72,000	△5,182
	◎건강제작소 유급휴일수당	3,378	5,312	△1,934	

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,689	2,656	△967
	기	338	531	△193
	도	1,351	2,125	△774
	군			
	◎건강제작소 연차유급휴일수당	5,998	6,742	△744
	기	1,864	2,236	△372
	도	373	447	△74
	군	3,761	4,059	△298
	◎건강제작소 출장비	31,084	32,284	△1,200
	기	15,542	16,142	△600
	도	3,111	3,231	△120
	군	12,431	12,911	△480
	◎건강제작소 인력 4대보험	21,280	22,080	△800
건강 무공인 사업		347,502	347,502	0
	기	166,251	166,251	0
	도	33,250	33,250	0
	군	148,001	148,001	0
201 일반운영비		78,064	72,564	5,500
	기	39,032	36,282	2,750
	도	7,806	7,256	550
	군	31,226	29,026	2,200
01 사무관리비		77,864	72,364	5,500
	◎통합건강증진사업 일반운영비	77,864	72,364	5,500
	기	38,932	36,182	2,750
	도	7,786	7,236	550
	군	31,146	28,946	2,200
301 일반보상금		88,500	102,000	△13,500
	기	44,250	51,000	△6,750
	도	8,850	10,200	△1,350
	군	35,400	40,800	△5,400
01 사회보장적수혜금		85,500	99,000	△13,500
	◎더채움사업 건강위원회운영비	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	300	△300
	군	0	1,200	△1,200
	◎건강플러스사업 설문조사비용	3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	도	350	0	350
	군	1,400	0	1,400
	◎영양플러스사업 보충식품구입	74,000	88,000	△14,000
	기	37,000	44,000	△7,000
	도	7,400	8,800	△1,400
	군	29,600	35,200	△5,600
307 민간이전		33,998	25,998	8,000
	기	16,999	12,999	4,000
	도	3,400	2,600	800
	군	13,599	10,399	3,200
02 민간경상보조		8,000	0	8,000
	◎건강플러스사업 건강위원회 사업운영비	8,000	0	8,000

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 체계구축
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		4,000	0	4,000
		800	0	800
		3,200	0	3,200
건강증진 서비스 제공		1,616,200	1,336,162	280,038
	국	33,245	32,775	470
	기	545,940	504,963	40,977
	분	5,000	5,000	0
	도	131,677	123,423	8,254
	군	900,338	670,001	230,337
영유아사전예방적 건강관리		65,822	52,024	13,798
	기	24,312	17,412	6,900
	도	4,862	3,482	1,380
	군	36,648	31,130	5,518
301 일반보상금		65,523	52,024	13,499
	기	24,162	17,412	6,750
	도	4,832	3,482	1,350
	군	36,529	31,130	5,399
01 사회보장적수혜금		65,523	52,024	13,499
○선천성대사이상검사 및 환아관리사업		13,380	11,000	2,380
	기	6,690	5,500	1,190
	도	1,338	1,100	238
	군	5,352	4,400	952
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		33,842	22,424	11,418
	기	16,921	11,212	5,709
	도	3,384	2,242	1,142
	군	13,537	8,970	4,567
○신생아난청 조기 진단		1,101	1,400	△299
	기	551	700	△149
	도	110	140	△30
	군	440	560	△120
307 민간이전		299	0	299
	기	150	0	150
	도	30	0	30
	군	119	0	119
05 민간위탁금		299	0	299
○신생아 난청조기진단 홍보비		299	0	299
	기	150	0	150
	도	30	0	30
	군	119	0	119
보건소 구강보건실 운영		19,000	19,000	0
307 민간이전		11,800	14,000	△2,200
01 의료및구료비		11,800	14,000	△2,200
○구강보건 재료 구입		11,800	14,000	△2,200
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○치과의료장비		2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임산부 아동 건강지원사업		23,000	26,000	△3,000
307 민간이전		9,000	12,000	△3,000
01 의료및구료비		9,000	12,000	△3,000
○임산부 및 영유아 영양제 구입		9,000	12,000	△3,000
공공 U-헬스 의사수당		206,100	10,600	195,500
		도	2,120	0
		군	8,480	195,500
308 자치단체등이전		195,500	0	195,500
05 자치단체간부담금		195,500	0	195,500
○보건기관 원격건강관리 인프라 구축사업		195,500	0	195,500
어르신 건강체조교실 운영		25,000	23,000	2,000
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○어르신건강체조 운영 난방비지원 500,000원*4개월		2,000	0	2,000
태교음악회 행사 지원		23,000	20,000	3,000
301 일반보상금		20,000	17,000	3,000
10 행사실비보상금		20,000	17,000	3,000
○태교음악회 운영		20,000	17,000	3,000
고혈압 당뇨병 등록관리사업		504,046	465,892	38,154
		기	232,946	19,077
		도	46,589	3,816
		군	186,357	15,261
201 일반운영비		16,000	8,000	8,000
		기	4,000	4,000
		도	800	800
		군	3,200	3,200
01 사무관리비		16,000	8,000	8,000
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 업무추진		16,000	8,000	8,000
		기	4,000	4,000
		도	800	800
		군	3,200	3,200
202 여비		3,000	2,000	1,000
		기	1,000	500
		도	200	100
		군	800	400
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 업무추진 여비		3,000	2,000	1,000
		기	1,000	500
		도	200	100
		군	800	400
307 민간이전		485,046	455,892	29,154
		기	227,946	14,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,505	45,589	2,916
	군	194,018	182,357	11,661
01 의료및구료비		185,046	255,892	△70,846
○고혈압 당뇨병환자 등록비/진료비/약제비 지원		185,046	255,892	△70,846
	기	92,523	127,946	△35,423
	도	18,505	25,589	△7,084
	군	74,018	102,357	△28,339
05 민간위탁금		300,000	200,000	100,000
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 위탁운영		300,000	200,000	100,000
	기	150,000	100,000	50,000
	도	30,000	20,000	10,000
	군	120,000	80,000	40,000
의료급여수급자 일반건강검진사업		10,664	10,078	586
	국	8,532	8,062	470
	도	1,066	1,008	58
	군	1,066	1,008	58
301 일반보상금		10,664	10,078	586
	국	8,532	8,062	470
	도	1,066	1,008	58
	군	1,066	1,008	58
01 사회보장적수혜금		10,664	10,078	586
○의료급여수급자 일반건강검진 예탁금		10,664	10,078	586
	국	8,532	8,062	470
	도	1,066	1,008	58
	군	1,066	1,008	58
자살예방사업 지원		69,000	39,000	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	7,800	4,800	3,000
	군	46,200	34,200	12,000
307 민간이전		69,000	39,000	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	7,800	4,800	3,000
	군	46,200	34,200	12,000
02 민간경상보조		69,000	39,000	30,000
○자살예방 및 정신보건사업		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	군	12,000	0	12,000
감염병 관리체계 구축		926,414	916,733	9,681
	국	4,855	4,855	0
	기	231,200	226,360	4,840
	도	75,717	74,239	1,478
	군	614,642	611,279	3,363
국가예방접종사업(병의원약품비)		155,701	127,021	28,680
	기	66,403	52,063	14,340
	도	27,156	22,280	4,876
	군	62,142	52,678	9,464

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	155,701	127,021	28,680
		기	66,403	14,340
		도	27,156	4,876
		군	62,142	9,464
	01 사회보장적수혜금	155,701	127,021	28,680
	○병의원약품비	132,806	104,126	28,680
		기	66,403	14,340
		도	22,577	4,876
		군	43,826	9,464
	국가예방접종사업(예방접종약품비)	196,390	214,352	△17,962
		기	68,195	△8,981
		도	23,186	△3,054
	군	105,009	△5,927	
307 민간이전	196,390	214,352	△17,962	
	기	68,195	△8,981	
	도	23,186	△3,054	
	군	105,009	△5,927	
01 의료및구료비	196,390	214,352	△17,962	
○국가예방접종(민간대행)	136,390	154,352	△17,962	
	기	68,195	△8,981	
	도	23,186	△3,054	
	군	45,009	△5,927	
국가결핵관리사업	27,381	28,418	△1,037	
	기	13,690	△519	
	도	2,257	△344	
	군	11,434	△174	
301 일반보상금	9,258	10,000	△742	
	기	4,629	△371	
	도	925	△75	
	군	3,704	△296	
01 사회보장적수혜금	9,258	10,000	△742	
○국가결핵관리사업(입원명령결핵환자지원)	9,258	10,000	△742	
	기	4,629	△371	
	도	925	△75	
	군	3,704	△296	
307 민간이전	15,723	16,018	△295	
	기	7,861	△148	
	도	1,332	△269	
	군	6,530	122	
01 의료및구료비	12,359	12,934	△575	
○국가결핵관리사업(결핵역학조사재료구입비)	8,385	8,960	△575	
	기	4,192	△288	
	도	599	△297	
	군	3,594	10	
05 민간위탁금	3,364	3,084	280	
○국가결핵관리사업(병의원접촉자검진)	3,364	3,084	280	
	기	1,682	140	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	336	308	28
	군	1,346	1,234	112
보건 의료서비스 제공		44,028	40,428	3,600
이동보건소 운영		10,000	10,000	0
307 민간이전		9,500	10,000	△500
01 의료및구료비		9,500	10,000	△500
○이동진료 약품		9,500	10,000	△500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○이동보건소 운영 약포자기(1대)		500	0	500
방사선장비·물리치료실 장비관리		5,600	2,000	3,600
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○물리치료실 장비		3,600	0	3,600
응급의료사업		201,000	1,000	200,000
	기	200,700	700	200,000
	군	300	300	0
취약지역응급의료기관육성		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
02 민간경상보조		200,000	0	200,000
○응급의료기관 의사 간호사 인건비		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
행정운영경비(보건소)		173,396	155,762	17,634
	기	38,653	29,835	8,818
	도	7,727	5,965	1,762
	군	127,016	119,962	7,054
인력운영비		113,101	95,467	17,634
	기	38,653	29,835	8,818
	도	7,727	5,965	1,762
	군	66,721	59,667	7,054
한의학건강증진사업 인건비		17,634	0	17,634
	기	8,818	0	8,818
	도	1,762	0	1,762
	군	7,054	0	7,054
101 인건비		17,634	0	17,634
	기	8,818	0	8,818
	도	1,762	0	1,762
	군	7,054	0	7,054
03 무기계약근로자보수		17,634	0	17,634
○기본급 49,590원*1명*189일		9,373	0	9,373
	기	4,687	0	4,687

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	937	0	937
		군	3,749	0	3,749
○유급휴일수당	49,590원*1명*39일		1,935	0	1,935
		기	967	0	967
		도	193	0	193
		군	775	0	775
○연차유급휴가수당	49,590원*1명*15일		744	0	744
		기	372	0	372
		도	74	0	74
		군	298	0	298
○상여수당			3,040	0	3,040
		기	1,520	0	1,520
		도	304	0	304
		군	1,216	0	1,216
○명절휴가비	300,000원*1명*1회		300	0	300
		기	150	0	150
		도	30	0	30
		군	120	0	120
○4대보험 기관부담금			800	0	800
		기	400	0	400
		도	80	0	80
		군	320	0	320
○국내여비	150,000원*8개월		1,200	0	1,200
		기	600	0	600
		도	120	0	120
		군	480	0	480
○초과근무수당			242	0	242
		기	122	0	122
		도	24	0	24
		군	96	0	96
재무활동(보건소)			5,960	0	5,960
보전지출			5,960	0	5,960
반환금기타			5,960	0	5,960
802 반환금기타			5,960	0	5,960
01 국고보조금반환금			4,607	0	4,607
○2012년 농어촌의료서비스개선사업			4,607	0	4,607
02 시·도비보조금반환금			1,353	0	1,353
○2012년 농어촌의료서비스개선사업			1,159	0	1,159
○공공U-헬스 노후장비 교체			184	0	184
○공공U-헬스 의사수당			8	0	8
○재가환자 간호사업			2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌지도기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	11,691,965	9,727,647	1,964,318
국	476,922	476,922	0
광	1,190,000	1,190,000	0
도	218,778	188,984	29,794
군	9,806,265	7,871,741	1,934,524
고객만족 기술지원	4,613,100	4,096,100	517,000
국	226,820	226,820	0
광	750,000	750,000	0
도	108,224	99,224	9,000
군	3,528,056	3,020,056	508,000
농촌지도기반 조성	1,817,791	1,617,791	200,000
국	25,040	25,040	0
광	650,000	650,000	0
군	1,142,751	942,751	200,000
농촌지도기반조성	1,600,000	1,400,000	200,000
401 시설비및부대비	1,050,000	850,000	200,000
01 시설비	1,027,100	827,100	200,000
◎종합분석센터 신축 시설비	1,027,100	827,100	200,000
◎중합분석센터 신축 시설비	1,027,100	827,100	200,000
◎중합분석센터 신축 시설비	413,550	413,550	0
◎중합분석센터 신축 시설비	613,550	413,550	200,000
과학영농 실증시험	110,991	110,991	0
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
◎실증시험포장 관리운영	8,000	5,000	3,000
206 재료비	13,500	16,500	△3,000
01 재료비	13,500	16,500	△3,000
◎군유지 운영 자재	0	3,000	△3,000
농업경영전문인력육성	999,430	884,430	115,000
국	157,280	157,280	0
도	11,300	11,300	0
군	830,850	715,850	115,000
농촌지도자 육성	188,000	184,000	4,000
201 일반운영비	31,500	27,500	4,000
01 사무관리비	31,500	27,500	4,000
◎농업인 학습단체 핵심리더교육	5,000	1,000	4,000
농업인 전문교육	310,750	229,750	81,000
201 일반운영비	254,350	189,350	65,000
03 행사운영비	235,000	170,000	65,000
◎2030 파워엘리트 교육과정	65,000	0	65,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농업경영전문인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	56,400	40,400	16,000
	10 행사실비보상금	56,400	40,400	16,000
	○농촌마을 리더육성 교육	40,000	24,000	16,000
	농업전문 인력양성(농업인 전문기술교육)	51,200	41,200	10,000
		국 9,500	9,500	0
		군 41,700	31,700	10,000
	201 일반운영비	27,600	17,600	10,000
		국 4,600	4,600	0
		군 23,000	13,000	10,000
	01 사무관리비	27,600	17,600	10,000
	○실용기술 교육	22,400	12,400	10,000
		국 2,000	2,000	0
		군 20,400	10,400	10,000
	농업 전문인력양성(품목별 농업인 연구모임 육성)	25,000	12,000	13,000
		국 6,000	6,000	0
		군 19,000	6,000	13,000
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
		국 2,500	2,500	0
		군 7,500	2,500	5,000
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	○품목별농업인 연구모임 육성	10,000	5,000	5,000
		국 2,500	2,500	0
		군 7,500	2,500	5,000
	301 일반보상금	14,000	6,000	8,000
		국 3,000	3,000	0
		군 11,000	3,000	8,000
	10 행사실비보상금	14,000	6,000	8,000
	○품목별농업인 연구모임 육성	14,000	6,000	8,000
		국 3,000	3,000	0
		군 11,000	3,000	8,000
	선도농가 경영(강소농)육성	170,000	170,000	0
		국 85,000	85,000	0
		군 85,000	85,000	0
	201 일반운영비	117,000	86,000	31,000
		국 58,500	43,000	15,500
		군 58,500	43,000	15,500
	01 사무관리비	117,000	86,000	31,000
	○선도농가경영육성(강소농)	117,000	86,000	31,000
	○강소농지원 모델화사업	116,000	85,000	31,000
		국 58,000	42,500	15,500
		군 58,000	42,500	15,500
	301 일반보상금	20,000	51,000	△31,000
		국 10,000	25,500	△15,500
		군 10,000	25,500	△15,500
	10 행사실비보상금	20,000	51,000	△31,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농업경영전문인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선도농가경영육성	20,000	51,000	△31,000
○강소농지원모델화사업	19,000	50,000	△31,000
	국	9,500	△15,500
	군	9,500	△15,500
농가경영기술현장실용화(E-비지니스)	18,600	11,600	7,000
	국	5,800	0
	군	12,800	7,000
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
	국	2,500	0
	군	9,500	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○농업인 E-비지니스 멘토링 프로그램 운영	12,000	5,000	7,000
	국	2,500	0
	군	9,500	7,000
농촌생활 활력증진	604,000	515,000	89,000
	국	40,000	0
	광	100,000	0
	도	6,924	0
	군	457,076	89,000
농촌여성교육	69,480	45,480	24,000
201 일반운영비	31,400	22,400	9,000
01 사무관리비	31,400	22,400	9,000
○향토음식특화교육	9,000	0	9,000
206 재료비	24,800	9,800	15,000
01 재료비	24,800	9,800	15,000
○향토음식특화교육	15,000	0	15,000
생활개선회 육성	31,400	39,400	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사보조	0	8,000	△8,000
○농업인학습단체 한마음 행사(80%)	0	8,000	△8,000
농업인건강관리실 운영비지원	50,000	15,000	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○농업인건강관리실 시설보수	35,000	0	35,000
○내면 방내1리 농업인건강관리실	10,000	0	10,000
○북방면 역전평리 농업인건강관리실	25,000	0	25,000
농촌체험관광 활성화(농촌체험활동지원)	114,000	76,000	38,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○농촌교육농장 프로그램 운영	20,000	0	20,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000

부서: 농업기술센터
 정책: 고객만족 기술지원
 단위: 농촌생활 활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		18,000	0	18,000
○농촌교육농장 창의적체험활동 매뉴얼 제작		18,000	0	18,000
농업기계화 지원		841,655	728,655	113,000
	국	4,500	4,500	0
	도	90,000	81,000	9,000
	군	747,155	643,155	104,000
농기계 임대사업		406,855	323,855	83,000
401 시설비및부대비		83,000	0	83,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○공정선장 신축		80,000	0	80,000
02 감리비		2,280	0	2,280
○공정선장 신축		2,280	0	2,280
03 시설부대비		720	0	720
○공정선장 신축		720	0	720
농기계 임대사업(보조)		300,000	270,000	30,000
	도	90,000	81,000	9,000
	군	210,000	189,000	21,000
405 자산취득비		280,000	250,000	30,000
	도	84,000	75,000	9,000
	군	196,000	175,000	21,000
01 자산및물품취득비		280,000	250,000	30,000
○소형농기계임대지원		30,000	0	30,000
○경운기(1대)		3,800	0	3,800
	도	1,140	0	1,140
	군	2,660	0	2,660
○퇴비살포기(1대)		4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	군	3,360	0	3,360
○덩굴파쇄기(1대)		6,900	0	6,900
	도	2,070	0	2,070
	군	4,830	0	4,830
○채소이식기(1대)		14,500	0	14,500
	도	4,350	0	4,350
	군	10,150	0	10,150
농업 경쟁력 향상		6,718,285	5,270,967	1,447,318
	국	250,102	250,102	0
	광	440,000	440,000	0
	도	110,554	89,760	20,794
	군	5,917,629	4,491,105	1,426,524
작물환경 기술보급		566,498	609,767	△43,269
	국	62,350	62,350	0
	도	10,239	4,445	5,794
	군	493,909	542,972	△49,063
고품질쌀 생산 기술지원		150,450	137,250	13,200
	도	6,600	0	6,600

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 향상
 단위: 작물환경 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	143,850	137,250	6,600
402 민간자본이전		108,450	95,250	13,200
	도	6,600	0	6,600
	군	101,850	95,250	6,600
01 민간자본보조		108,450	95,250	13,200
◎벼 도복경감 시범사업(100%)		13,200	0	13,200
	도	6,600	0	6,600
	군	6,600	0	6,600
친환경인증 청정쌀 생산단지		188,500	242,500	△54,000
402 민간자본이전		188,500	242,500	△54,000
01 민간자본보조		188,500	242,500	△54,000
◎친환경유기농쌀 생산단지조성사업(50%)		186,000	240,000	△54,000
벼보급종 공급가격 차액지원		12,348	14,817	△2,469
	도	3,639	4,445	△806
	군	8,709	10,372	△1,663
307 민간이전		12,348	14,817	△2,469
	도	3,639	4,445	△806
	군	8,709	10,372	△1,663
02 민간경상보조		12,348	14,817	△2,469
◎벼 보급종 공급가격 차액지원		12,348	14,817	△2,469
	도	3,639	4,445	△806
	군	8,709	10,372	△1,663
소득작목 경쟁력 향상		2,903,134	2,609,384	293,750
	국	151,252	151,252	0
	도	85,315	85,315	0
	군	2,666,567	2,372,817	293,750
원예자동화시설기반구축		216,750	124,000	92,750
402 민간자본이전		216,750	124,000	92,750
01 민간자본보조		216,750	124,000	92,750
◎고품질부추 재배단지 조성시범(70%)		92,750	0	92,750
○결속기지원 5,500,000원*11대*70%		42,350	0	42,350
○작업장 6,000,000원*12개소*70%		50,400	0	50,400
홍천과수 명품화 지원		845,850	706,350	139,500
402 민간자본이전		845,850	706,350	139,500
01 민간자본보조		845,850	706,350	139,500
◎고품질사과 예정지관리시범(70%)		409,500	315,000	94,500
◎홍천과수 유통시설지원(50%)		135,000	90,000	45,000
산채 재배단지 조성		527,500	466,000	61,500
402 민간자본이전		527,500	466,000	61,500
01 민간자본보조		527,500	466,000	61,500
◎산마늘 재배단지 조성(50%)		292,500	135,000	157,500
◎산채 고품질 및 조기생산 지원(50%)		156,500	220,500	△64,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산채 가공시설 지원(50%)	16,000	48,000	△32,000
	소득자원 연구개발	2,828,575	1,744,575	1,084,000
		광	440,000	0
		군	2,388,575	1,084,000
	지역농업특성화사업(농산물가공시설설치 및 운영)	1,777,857	693,857	1,084,000
		광	240,000	0
		군	1,537,857	1,084,000
	401 시설비및부대비	1,650,000	566,000	1,084,000
		광	213,000	0
		군	1,437,000	1,084,000
	01 시설비	1,618,900	551,400	1,067,500
	◎농산물가공시설설치	1,618,900	551,400	1,067,500
		광	208,000	0
		군	1,410,900	1,067,500
	02 감리비	25,200	10,600	14,600
	◎농산물가공시설설치	25,200	10,600	14,600
		광	3,600	0
		군	21,600	14,600
	03 시설부대비	5,900	4,000	1,900
	◎농산물가공시설설치	5,900	4,000	1,900
		광	1,400	0
		군	4,500	1,900
	농생물이용 기술보급	227,828	159,991	67,837
		국	11,500	0
		도	15,000	15,000
		군	201,328	52,837
	종합검정실 운영(자체)	103,958	91,708	12,250
	201 일반운영비	20,070	11,070	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	◎잔류농약분석 위탁교육비 1,500,000원*2명*3회	9,000	0	9,000
	202 여비	1,300	0	1,300
	01 국내여비	1,300	0	1,300
	◎잔류농약분석 전문교육 650,000원*1명*2회	1,300	0	1,300
	301 일반보상금	2,350	400	1,950
	10 행사실비보상금	2,350	400	1,950
	◎잔류농약분석 전문교육 650,000원*1명*3회	1,950	0	1,950
	농생물이용 연구실운영(자체)	30,950	25,363	5,587
	101 인건비	14,250	8,663	5,587
	04 기간제근로자등보수	14,250	8,663	5,587
	◎BM생리활성수 배양운영	5,587	0	5,587
	○ 기본급 38,900원*1명*103일	4,007	0	4,007
	○ 유급휴일수당 38,900원*1명*21일	817	0	817

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 향상
 단위: 농생물이용 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 연차유급휴일수당 38,900원*1명*5일	195	0	195
	○ 4대보험료	568	0	568
	유용미생물 종균 및 종균배양기자재지원	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
	206 재료비	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	◎농업용유용미생물 배양시범사업	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
	토종벌육성지원	192,250	147,250	45,000
	국	25,000	25,000	0
	군	167,250	122,250	45,000
	토종벌복원지원	142,250	97,250	45,000
	402 민간자본이전	101,750	66,750	35,000
	01 민간자본보조	101,750	66,750	35,000
	◎질병예방 벌사료지원 시범사업 5,000원*10,000kg*70%	35,000	0	35,000
	405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
	01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
	◎봉산물 충전계량기(1대)	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	7,607,186	6,382,186	1,225,000
광	585,000	585,000	0
군	7,022,186	5,797,186	1,225,000
양질의 상수 확보 . 공급	3,577,500	2,852,500	725,000
광	585,000	585,000	0
군	2,992,500	2,267,500	725,000
소규모 수도시설 관리	3,577,500	2,852,500	725,000
광	585,000	585,000	0
군	2,992,500	2,267,500	725,000
소규모수도시설 개량사업(자체)	2,531,000	1,806,000	725,000
401 시설비및부대비	2,531,000	1,806,000	725,000
01 시설비	2,525,000	1,800,000	725,000
◎소규모수도시설 개량사업(1.5km)	260,000	200,000	60,000
◎두촌면 철정2리 수도시설 확장사업(L=10km)	1,900,000	1,600,000	300,000
◎소규모수도시설 개보수사업(10개소)	365,000	0	365,000
재무활동(상하수도사업소)	3,844,145	3,344,145	500,000
내부거래지출	3,844,145	3,344,145	500,000
공기업(상수도)특별회계 전출금	1,082,375	582,375	500,000
404 공기업자본전출금	1,082,375	582,375	500,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,082,375	582,375	500,000
◎상수도 배수관로 확장사업	400,000	0	400,000
◎상수도 노후관로 확장사업	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍천읍
 정책: 홍천읍 열린행정운영
 단위: 주민참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍천읍	1,742,848	1,649,209	93,639
홍천읍 열린행정운영	512,220	468,188	44,032
주민참여지원	261,256	239,256	22,000
도·군정홍보	33,800	11,800	22,000
201 일반운영비	23,600	1,600	22,000
01 사무관리비	3,600	1,600	2,000
○군정 홍보물 제작	3,600	1,600	2,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○홍천읍승격 50주년 축하기념행사	20,000	0	20,000
청사및관사 경영관리	210,332	203,095	7,237
청사운영	173,332	166,095	7,237
101 인건비	54,732	54,495	237
04 기간제근로자등보수	54,732	54,495	237
○주차관리	27,077	26,840	237
○기본급	19,450	19,260	190
○유급휴일수당	4,046	4,007	39
○연차유급휴일수당	856	848	8
201 일반운영비	55,400	53,400	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○청사운영 사무관리비	12,000	10,000	2,000
401 시설비및부대비	58,700	56,200	2,500
01 시설비	58,700	56,200	2,500
○청사정원 우물 지붕 설치	5,500	13,000	△7,500
○청사 시설개선	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,500	2,000	2,500
01 자산및물품취득비	4,500	2,000	2,500
○대회의실 무선마이크(1조)	1,800	0	1,800
○미화원대기실 냉장고(1대)	700	0	700
민원행정 서비스 제공	40,632	25,837	14,795
신속한 민원처리	40,632	25,837	14,795
101 인건비	6,795	0	6,795
04 기간제근로자등보수	6,795	0	6,795
○민원안내도우미	6,795	0	6,795
○기본급	38,880원*1명*125일	4,860	4,860
○유급휴일수당	38,880원*1명*26일	1,011	1,011
○연차유급휴일수당	38,880원*1명*6일	234	234
○4대보험료	690	0	690
405 자산취득비	16,540	8,540	8,000

부서: 홍천읍
 정책: 홍천읍 열린행정운영
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	16,540	8,540	8,000
	●통합민원증명발급기	16,000	8,000	8,000
홍천읍 지역개발사업		1,103,966	1,058,679	45,287
주민숙원사업		533,600	503,600	30,000
주민숙원사업		533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비		533,600	503,600	30,000
01 시설비		530,000	500,000	30,000
●홍천읍 하오안2리 도로포장(L=300m)		30,000	0	30,000
지역관리		570,366	555,079	15,287
홍천문화관 공연장 관리		17,000	15,000	2,000
201 일반운영비		17,000	15,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
●홍천문화관 일반운영비		5,000	3,000	2,000
환경관리		64,539	61,421	3,118
101 인건비		13,539	13,421	118
04 기간제근로자등보수		13,539	13,421	118
●시가지 공중화장실 관리		13,539	13,421	118
○기본급		9,725	9,630	95
○유급휴일수당		2,023	2,004	19
○연차유급휴일수당		428	424	4
201 일반운영비		32,000	29,000	3,000
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
●공중화장실 일반운영비		7,000	4,000	3,000
홍천강변 꽃가꾸기		138,127	137,458	669
101 인건비		76,127	75,458	669
04 기간제근로자등보수		76,127	75,458	669
●꽃묘식재지 사후관리		76,127	75,458	669
○기본급		58,506	57,935	571
○유급휴일수당		8,092	8,013	79
○연차유급휴일수당		1,868	1,849	19
홍천강 수중보 활용시설 운영		41,500	32,000	9,500
201 일반운영비		25,000	24,000	1,000
02 공공운영비		12,000	11,000	1,000
●수상레포츠 행사 운영		12,000	11,000	1,000
○수상레포츠 행사 참여자 안전보험료		6,000	5,000	1,000
401 시설비및부대비		8,500	0	8,500
04 행사관련시설비		8,500	0	8,500
●행사장 분수시설 보수		3,000	0	3,000

부서: 홍천읍
 정책: 홍천읍 지역개발사업
 단위: 지역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○행사장 가설수도공사		3,000	0	3,000
○행사장 가설전기공사		2,500	0	2,500
405 자산취득비		8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○행사용 테이블	50,000원*70개	3,500	3,000	500
○행사용 의자	3,000원*520개	1,560	5,000	△3,440
○행사용 등 의자	14,700원*200개	2,940	0	2,940
행정운영경비(홍천읍)		126,662	122,342	4,320
기본경비		126,662	122,342	4,320
부서운영 기본경비		126,662	122,342	4,320
202 여비		66,780	62,460	4,320
01 국내여비		8,460	4,140	4,320
○운전원 근무지내 출장여비	180,000원*3명*8월	4,320	0	4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화촌면
 정책: 화촌면 열린행정운영
 단위: 청사 및 복지회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화촌면	1,252,740	1,182,160	70,580
화촌면 열린행정운영	526,445	524,405	2,040
청사 및 복지회관 관리	409,821	407,781	2,040
복지회관 관리	3,600	1,560	2,040
201 일반운영비	3,600	1,560	2,040
02 공공운영비	3,600	1,560	2,040
○복지회관 공공요금 및 제세	3,600	1,560	2,040
화촌면 지역개발사업	658,077	590,977	67,100
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○성산1리 마을환경 정비	30,000	0	30,000
지역관리	124,477	87,377	37,100
가로등및신호등 관리	51,300	46,200	5,100
201 일반운영비	51,300	46,200	5,100
02 공공운영비	51,300	46,200	5,100
○가로등 및 신호등 전기요금	51,300	46,200	5,100
체육공원 관리	34,200	22,200	12,000
405 자산취득비	27,000	15,000	12,000
01 자산및물품취득비	27,000	15,000	12,000
○화촌면 체육공원 다목적체육관 식탁 및 의자	10,000	0	10,000
○화촌면 체육공원 다목적체육관 조리실 및 식당 물품	17,000	15,000	2,000
홍천강 주변 편의시설물 유지 및 관리	23,071	3,071	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○간이화장실 설치	20,000	0	20,000
○내삼포리 노내골교아래	10,000	0	10,000
○구성포1리 신내나루앞	10,000	0	10,000
행정운영경비(화촌면)	68,218	66,778	1,440
기본경비	68,218	66,778	1,440
부서운영 기본경비	68,218	66,778	1,440
202 여비	36,780	35,340	1,440
01 국내여비	4,380	2,940	1,440
○운전원 근무지내 출장 여비	1,440	0	1,440
180,000원*1명*8월	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 두촌면
 정책: 두촌면 열린행정운영
 단위: 청사 및 복지회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
두촌면	824,136	759,236	64,900
두촌면 열린행정운영	175,580	141,580	34,000
청사 및 복지회관 관리	73,100	39,100	34,000
청사운영	60,400	26,400	34,000
401 시설비및부대비	44,000	10,000	34,000
01 시설비	44,000	10,000	34,000
◎면사무소 청사 아스콘 덧씌우기	34,000	0	34,000
두촌면 지역개발사업	584,006	554,006	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
◎천현1리 샘재~역내리간 배수로 정비(L=300m)	30,000	0	30,000
행정운영경비(두촌면)	64,550	63,650	900
기본경비	64,550	63,650	900
부서운영 기본경비	64,550	63,650	900
202 여비	34,080	33,180	900
01 국내여비	3,840	2,940	900
◎운전원 국내 출장 여비 180,000원*1명*5월	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 내촌면
 정책: 내촌면 열린행정운영
 단위: 청사 및 복지회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내촌면	838,077	784,997	53,080
내촌면 열린행정운영	168,284	158,084	10,200
청사 및 복지회관 관리	63,400	55,600	7,800
청사운영	43,800	37,800	6,000
401 시설비및부대비	13,500	18,000	△4,500
01 시설비	13,500	18,000	△4,500
○청사 후문 계단 보수	0	4,500	△4,500
405 자산취득비	12,900	2,400	10,500
01 자산및물품취득비	12,900	2,400	10,500
○대회의실 음향시설(앰프)	10,000	0	10,000
○행정팩스(1대)	500	0	500
복지회관 관리	3,000	1,200	1,800
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
02 공공운영비	3,000	1,200	1,800
○복지회관 공공요금 및 제세	3,000	1,200	1,800
민원행정 서비스 제공	4,700	2,300	2,400
신속한 민원처리	4,700	2,300	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○인증기(1대)	2,400	0	2,400
내촌면 지역개발사업	603,256	563,256	40,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○도관리 배수로 설치(L=250m)	30,000	0	30,000
지역관리	69,656	59,656	10,000
체육공원 관리	14,500	4,500	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○생활체육공원(다목적체육관) 테이블	5,000	0	5,000
○생활체육공원(다목적체육관) 의자	5,000	0	5,000
행정운영경비(내촌면)	66,537	63,657	2,880
기본경비	66,537	63,657	2,880
부서운영 기본경비	66,537	63,657	2,880
202 여비	36,060	33,180	2,880

부서: 내촌면
정책: 행정운영경비(내촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,820	2,940	2,880
●운전원 근무지내 출장여비			
180,000원*2명*8월	2,880	0	2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서석면
 정책: 서석면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서석면	967,798	918,306	49,492
서석면 열린행정운영	254,524	247,693	6,831
청사및관사 경영관리	149,712	142,881	6,831
청사운영	46,060	41,360	4,700
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○청사 옥상 방수 및 기와 도색	0	14,000	△ 14,000
○청사 시설 보수 공사	14,000	0	14,000
405 자산취득비	7,220	2,520	4,700
01 자산및물품취득비	7,220	2,520	4,700
○면장실 집기 구입	700	0	700
○관사 집기 구입	4,000	0	4,000
복지회관관리	87,152	85,021	2,131
101 인건비	13,552	13,421	131
04 기간제근로자등보수	13,552	13,421	131
○복지회관 관리	13,552	13,421	131
○ 기본급	9,725	9,630	95
○ 유급휴일수당	2,023	2,004	19
○ 연차유급휴일수당	428	424	4
○ 4대보험료	1,376	1,363	13
201 일반운영비	73,600	71,600	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○복지회관 운영	4,000	2,000	2,000
서석면 지역개발사업	639,058	600,427	38,631
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○검산1리 송방리천 제방설치(L=60m)	0	36,000	△ 36,000
○검산1리 효제곡길 아스콘 덧씌우기 공사(L=700m)	36,000	0	36,000
○풍암1리 학수대 배수로 정비(L=200m)	30,000	0	30,000
지역관리	105,458	96,827	8,631
환경관리	23,000	14,500	8,500
201 일반운영비	15,000	14,500	500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○소규모시설 수질검사 수수료	2,500	2,000	500
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

부서: 서석면
 정책: 서석면 지역개발사업
 단위: 지역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		8,000	0	8,000
○서석면 재활용분류장 울타리 증축 공사		8,000	0	8,000
체육공원 관리		29,952	29,821	131
101 인건비		13,552	13,421	131
04 기간제근로자등보수		13,552	13,421	131
○체육공원 관리		13,552	13,421	131
○ 기본급		9,725	9,630	95
○ 유급휴일수당		2,023	2,004	19
○ 연차유급휴일수당		428	424	4
○ 4대보험료		1,376	1,363	13
행정운영경비(서석면)		74,216	70,186	4,030
기본경비		74,216	70,186	4,030
부서운영 기본경비		74,216	70,186	4,030
202 여비		38,220	35,340	2,880
01 국내여비		5,820	2,940	2,880
○운전원 근무지내 출장여비	180,000원*2명*8월	2,880	0	2,880
405 자산취득비		1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비		1,150	0	1,150
○스캐너(1대)		450	0	450
○팩스(1대)		500	0	500
○전자레인지(1대)		200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동면
 정책: 동면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	974,600	884,747	89,853
동면 열린행정운영	271,344	219,344	52,000
청사및관사 경영관리	99,028	48,428	50,600
청사운영	76,428	36,828	39,600
201 일반운영비	20,200	19,200	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○면청사 홀딩도어 구입(1식)	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	42,628	17,628	25,000
01 시설비	42,628	17,628	25,000
○청사보수공사(비가림시설 설치 외)	25,000	0	25,000
405 자산취득비	13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
○주민교육용 접이식 책상(70개)	8,400	0	8,400
○주민교육용 비디오프로젝터 및 스크린(1식)	5,200	0	5,200
복지회관 관리	13,100	2,100	11,000
201 일반운영비	5,100	2,100	3,000
02 공공운영비	4,920	1,920	3,000
○복지회관 시설 장비 유지 및 연료비	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○복지회관 정화조 폐쇄	8,000	0	8,000
민원행정 서비스 제공	3,950	2,550	1,400
신속한 민원처리	3,950	2,550	1,400
201 일반운영비	3,950	2,550	1,400
01 사무관리비	2,150	750	1,400
○민원실 프린터 소모품 구입	300,000원*2대*2회	1,200	1,200
○인증기 소모품 구입	200	0	200
동면 지역개발사업	629,838	597,725	32,113
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○개운리 석우마을 농로포장(L=200m)	30,000	0	30,000
지역관리	96,238	94,125	2,113
체육공원 관리	46,242	44,129	2,113
101 인건비	11,562	11,449	113

부서: 동면
 정책: 동면 지역개발사업
 단위: 지역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	11,562	11,449	113
	○체육공원 관리	11,562	11,449	113
	○ 기본급	8,169	8,090	79
	○ 유급휴일수당	1,868	1,849	19
	○ 연차유급휴가수당	351	347	4
	○ 4대보험료	1,174	1,163	11
201	일반운영비	6,000	4,000	2,000
02	공공운영비	6,000	4,000	2,000
	○체육공원 시설장비 유지	2,000	0	2,000
행정운영경비(동면)		73,418	67,678	5,740
기본경비		73,418	67,678	5,740
부서운영 기본경비		73,418	67,678	5,740
202	여비	36,780	35,340	1,440
01	국내여비	4,380	2,940	1,440
	○운전원 근무지내 출장여비 180,000원*1명*8월	1,440	0	1,440
405	자산취득비	4,300	0	4,300
01	자산및물품취득비	4,300	0	4,300
	○수준기(1대)	600	0	600
	○인증기(1대)	2,400	0	2,400
	○스캐너(1대)	450	0	450
	○제분기(1대)	600	0	600
	○드릴(1대)	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남면
 정책: 남면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	985,876	896,132	89,744
남면 열린행정운영	228,768	214,768	14,000
청사및관사 경영관리	100,700	86,700	14,000
청사운영	85,700	74,700	11,000
401 시설비및부대비	55,500	45,500	10,000
01 시설비	55,500	45,500	10,000
○청사화장실 번기교체	10,000	0	10,000
405 자산취득비	12,000	11,000	1,000
01 자산및물품취득비	12,000	11,000	1,000
○면장실 TV(1대)	1,000	0	1,000
복지회관 관리	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○복지회관 공공요금 및 제세	6,000	3,000	3,000
남면 지역개발사업	685,410	611,106	74,304
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○양덕원2리 배수로 정비(L=250m)	30,000	0	30,000
지역관리	151,810	107,506	44,304
체육공원 관리	52,904	24,000	28,904
101 인건비	8,704	0	8,704
04 기간제근로자등보수	8,704	0	8,704
○남면 생활체육시설관리	8,704	0	8,704
○ 기본급	38,900원*160일	6,224	6,224
○ 유급휴일수당	38,900원*34일	1,323	1,323
○ 연차유급휴일수당	38,900원*7일	273	273
○ 4대보험	884	0	884
201 일반운영비	17,200	9,000	8,200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반운영비	1,000	0	1,000
○ 체육공원관리	1,000	0	1,000
02 공공운영비	16,200	9,000	7,200
○남면 생활체육시설 공공요금 및 제세	900,000원*8월	7,200	7,200
405 자산취득비	27,000	15,000	12,000
01 자산및물품취득비	27,000	15,000	12,000

부서: 남면
 정책: 남면 지역개발사업
 단위: 지역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○남면 생활체육시설 다목적체육관 물품	12,000	0	12,000
	○ 식탁	5,000	0	5,000
	○ 의자	5,000	0	5,000
	○ 주방용품 등 일체	2,000	0	2,000
	가로등및신호등 관리	68,200	55,200	13,000
	201 일반운영비	68,200	55,200	13,000
	02 공공운영비	68,200	55,200	13,000
	○가로등 및 신호등 전기요금	68,200	55,200	13,000
	환경관리	16,600	14,200	2,400
	201 일반운영비	16,600	14,200	2,400
	01 사무관리비	12,400	10,000	2,400
	○홍천강 주변 화장실 분뇨 수거 100,000원*14개소	1,400	0	1,400
	○공중화장실 수선	1,000	0	1,000
	행정운영경비(남면)	71,698	70,258	1,440
	기본경비	71,698	70,258	1,440
	부서운영 기본경비	71,698	70,258	1,440
	202 여비	38,940	37,500	1,440
	01 국내여비	4,380	2,940	1,440
	○운전원 출장 여비 180,000원*1명*8월	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서면
 정책: 서면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서면	956,527	884,967	71,560
서면 열린행정운영	230,426	215,426	15,000
청사및관사 경영관리	116,092	101,592	14,500
청사운영	51,900	37,400	14,500
401 시설비및부대비	27,000	18,000	9,000
01 시설비	27,000	18,000	9,000
○음향기기 교체	9,000	0	9,000
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○냉온풍기(1대)	5,500	0	5,500
민원행정 서비스 제공	3,208	2,708	500
신속한 민원처리	3,208	2,708	500
201 일반운영비	3,208	2,708	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○무인민원발급기 소모품 구입 250,000원*4회	1,000	500	500
서면 지역개발사업	646,827	594,587	52,240
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○반곡리 감물음 배수로 설치(L=200m)	20,000	30,000	△10,000
○어유포리 석화촌 제방 설치(L=70m)	24,000	25,000	△1,000
○팔봉1리 새우개 제방설치(L=60m)	23,000	30,000	△7,000
○팔봉2리 오도치 배수로 설치(L=150m)	31,000	25,000	6,000
○굴업리 안굴업 농로포장(L=170m)	30,000	25,000	5,000
○대곡1리 점촌 농로포장(L=200m)	29,000	30,000	△1,000
○동막리 새말 농로포장(L=200m)	29,000	30,000	△1,000
○모곡2리 점터 농로포장(L=180m)	29,000	30,000	△1,000
○모곡4리 문드래미 배수로 설치(L=200m)	22,000	30,000	△8,000
○마곡리 떼네 아스콘덧씌우기(L=250m)	16,000	15,000	1,000
○개야리 정진물 농로포장(L=200m)	29,000	30,000	△1,000
○두미리 웃말 배수로 설치(L=180m)	28,000	30,000	△2,000
○어유포리 석화촌 배수로(L=100m)	20,000	0	20,000
○굴업리 안굴업 제방(L=80m)	30,000	0	30,000
지역관리	113,227	90,987	22,240
홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리	57,521	35,281	22,240
101 인건비	8,321	2,081	6,240
04 기간제근로자등보수	8,321	2,081	6,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북방면
 정책: 북방면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북방면	914,677	858,137	56,540
북방면 열린행정운영	190,300	183,800	6,500
청사및관사 경영관리	68,180	61,680	6,500
청사운영	19,980	14,480	5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○면사무소 물품보관함	3,000	0	3,000
○면사무소 게시판	2,500	0	2,500
복지회관관리	35,200	34,200	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○복지회관 청소기(1대)	1,000	0	1,000
북방면 지역개발사업	634,866	586,266	48,600
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○북방2리 보리울 농로포장(L=300m)	30,000	0	30,000
지역관리	101,266	82,666	18,600
홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리	18,600	0	18,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○공중화장실 분뇨수거 100,000원*26개소	2,600	0	2,600
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○편의시설(공중화장실)설치 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
행정운영경비(북방면)	89,511	88,071	1,440
기본경비	71,666	70,226	1,440
부서운영 기본경비	71,666	70,226	1,440
202 여비	38,940	37,500	1,440
01 국내여비	4,380	2,940	1,440
○운전원 출장여비 180,000원*1명*8월	1,440	0	1,440

세출예산사업명세서

부서: 내면
 정책: 내면 열린행정운영
 단위: 청사및관사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내면	919,567	853,187	66,380
내면 열린행정운영	227,427	193,927	33,500
청사및관사 경영관리	113,920	80,420	33,500
청사운영	88,480	54,980	33,500
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○내면사무소 담장철거 및 전석쌓기공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	6,080	2,580	3,500
01 자산및물품취득비	6,080	2,580	3,500
○행사용 접의자 35,000원*100개	3,500	0	3,500
내면 지역개발사업	619,489	589,489	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
주민숙원사업	533,600	503,600	30,000
401 시설비및부대비	533,600	503,600	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○창촌3리 농로포장(L=156m)	40,000	30,000	10,000
○명개리 인밭버덩 배수로 설치(배수로L=160m)	0	30,000	△30,000
○명개리 명지거리 농로포장(L=200m)	30,000	0	30,000
○자운1리 갈골 농로포장(L=150m)	20,000	25,000	△5,000
○자운4리 농로포장(L=180m)	25,000	30,000	△5,000
○창촌리 배수로 설치(L=200m)	30,000	0	30,000
행정운영경비(내면)	72,651	69,771	2,880
기본경비	72,651	69,771	2,880
부서운영 기본경비	72,651	69,771	2,880
202 여비	38,220	35,340	2,880
01 국내여비	5,820	2,940	2,880
○부서운영 국내여비 180,000원*2명*8월	2,880	0	2,880