

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 의료급여기금 운영관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	2,864,848	2,931,889	△67,041
	국 188,381		
	도 28,048		
	군 2,648,419		
국민기초생활보장제도 운영	2,864,848	2,931,889	△67,041
	국 188,381		
	도 28,048		
	군 2,648,419		
의료급여기금 운영관리(의료급여기금특별회계)	1,131,048	1,110,093	20,955
	국 188,381		
	도 28,048		
	군 914,619		
의료급여기금 행정비	9,000	8,000	1,000
	도 4,500		
	군 4,500		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	도 1,500		
	군 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
◎의료급여 일반운영비	3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		
202 여비	6,000	4,000	2,000
	도 3,000		
	군 3,000		
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
◎의료급여 업무추진	6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
의료급여기금 인건비	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	군 6,000		
101 인건비	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	군 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
◎의료급여 업무보조원 인건비(1명)	12,000		
	도 6,000		
	군 6,000		
의료급여 관리사업	60,000	60,000	0
	국 48,000		
	군 12,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	국 48,000		
	군 12,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 의료급여기금 운영관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사례관리요원(2명)	60,000		
		국 48,000		
		군 12,000		
	의료급여 대불금	1,500	1,500	0
		국 1,200		
		도 150		
		군 150		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
		국 1,200		
		도 150		
		군 150		
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	◎의료급여 대불금	1,500		
		국 1,200		
		도 150		
		군 150		
	의료급여 본인부담 환급금	3,000	3,000	0
		국 2,400		
		도 300		
		군 300		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		국 2,400		
		도 300		
		군 300		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	◎의료급여 본인부담 환급금	3,000		
		국 2,400		
		도 300		
		군 300		
	의료급여 본인부담 보상금	6,250	6,250	0
		국 5,000		
		도 625		
		군 625		
	307 민간이전	6,250	6,250	0
		국 5,000		
		도 625		
		군 625		
	01 의료및구료비	6,250	6,250	0
	◎의료급여 본인부담 보상금	6,250		
		국 5,000		
		도 625		
		군 625		
	요양비 및 장애인보장구 구입	92,427	120,000	△27,573
		국 73,941		
		도 9,243		
		군 9,243		
	307 민간이전	92,427	120,000	△27,573

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 의료급여기금 운영관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 73,941 도 9,243 군 9,243		
01 의료및구료비 ◎요양비 및 장애인보장구 구입	92,427 92,427 국 73,941 도 9,243 군 9,243	120,000	△27,573
건강생활유지비	72,300 국 57,840 도 7,230 군 7,230	72,300	0
307 민간이전	72,300 국 57,840 도 7,230 군 7,230	72,300	0
01 의료및구료비 ◎건강생활유지비	72,300 72,300 국 57,840 도 7,230 군 7,230	72,300	0
의료급여 부담금	874,571	827,043	47,528
308 자치단체등이전	874,571	827,043	47,528
05 자치단체간부담금 ◎의료급여부담금 ○의료급여 진료비 예약금 ○의료급여 건강생활유지비 예약금 ○의료급여 산전 진찰료 예약금	874,571 874,571 868,787 5,562 222	827,043	47,528
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금특별회계)	1,733,800	1,821,796	△87,996
기초생활보장기금 지원	1,733,800	1,821,796	△87,996
201 일반운영비	1,515	1,420	95
01 사무관리비 ◎자활기금 운영	1,515 1,515	1,420	95
501 융자금	1,732,285	1,820,376	△88,091
01 민간융자금 ◎자활기금 융자금	1,732,285 1,732,285	1,820,376	△88,091

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
 정책: 산업시설 구축
 단위: 농공단지 조성(농공지구조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	3,043,597	326,305	2,717,292
산업시설 구축	3,043,597	326,305	2,717,292
농공단지 조성(농공지구조성사업특별회계)	3,043,597	326,305	2,717,292
홍천 화전농공단지 조성사업	3,043,597	103,000	2,940,597
401 시설비및부대비	342,835	103,000	239,835
01 시설비	340,000	100,000	240,000
◎화전농공단지 보수 및 보강공사	100,000		
◎화전농공단지 이정표 및 현황판 설치	40,000		
◎화전농공단지 편입토지 매입	200,000		
03 시설부대비	2,835	3,000	△ 165
◎화전농공단지 조성사업 추진	2,835		
801 예비비	2,700,762	0	2,700,762
01 예비비	2,700,762	0	2,700,762
◎예비비	2,700,762		

세출예산사업명세서

부서: 도시교통과

정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충

단위: 장기미집행군계획시설운영(장기미집행군계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	1,574,115	1,530,600	43,515
국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충	806,900	816,000	△9,100
장기미집행군계획시설운영(장기미집행군계획시설대지보상특별회계)	347,000	359,000	△12,000
장기미집행 도시계획시설 대지 보상	347,000	359,000	△12,000
401 시설비및부대비	347,000	359,000	△12,000
01 시설비	345,000	357,000	△12,000
◎장기미집행군계획시설 대지 보상	345,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎장기미집행군계획시설 대지 보상	2,000		
기반시설특별회계운영(기반시설특별회계)	459,900	457,000	2,900
도시계획시설 확충	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎도시계획시설사업 보상비	300,000		
예비비	159,900	457,000	△297,100
801 예비비	159,900	457,000	△297,100
01 예비비	159,900	457,000	△297,100
◎예비비	159,900		
선진교통문화정착	767,215	714,600	52,615
교통환경개선(주차장관리운영특별회계)	767,215	714,600	52,615
주정차시설 관리	22,000	59,000	△37,000
401 시설비및부대비	22,000	59,000	△37,000
01 시설비	22,000	59,000	△37,000
◎주정차 시설정비	22,000		
○주정차 단속용 무인카메라 유지보수	10,000		
○주정차 단속용 차량카메라 유지보수	4,000		
○주정차 안내표지판 설치 및 보수	6,000		
○주차장 규제봉등 시설물 유지보수	2,000		
주차장 관리 운영	77,000	75,800	1,200
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
◎주정차 관리 운영	30,000		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
◎주정차 관리 공공운영비	35,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
◎주정차 관리 추진	10,800		

부서: 도시교통과
 정책: 선진교통문화정착
 단위: 교통환경개선(주차장관리운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎ 공영주차장 사무실 물품구입	1,200		
○ 의자(1개)	300		
○ 소파(3개)	900		
공영주차장 관리 지원	642,160	532,104	110,056
101 인건비	642,160	532,104	110,056
03 무기계약근로자보수	166,803	0	166,803
◎ 공영주차장관리(유료주차장)	166,803		
○ 기본급 37,790원*10명*249일	94,098		
○ 상여금 1,200,000원*10명*1회	12,000		
○ 시간외수당 7,080원*10명*249일	17,630		
○ 유급휴일수당 37,790원*10명*48일	18,140		
○ 연차유급휴일수당 37,790원*10명*12일	4,535		
○ 명절휴가비 300,000원*10명*2회	6,000		
○ 4대보험료 120,000원*10명*12월	14,400		
04 기간제근로자등보수	475,357	532,104	△56,747
◎ 공영주차장관리(유료주차장)	475,357		
○ 기본급 37,770원*32명*249일	300,952		
○ 시간외수당 7,080원*32명*249일	56,414		
○ 유급휴일수당 37,770원*32명*48일	58,015		
○ 연차유급휴가수당 37,770원*32명*11일	13,296		
○ 4대보험료 31,680	31,680		
○ 퇴직금 15,000	15,000		
공영주차장 차량 관리	5,500	0	5,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎ 자동차 견인비 50,000원*50회	2,500		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
◎ 유료주차장 차량 파손 배상금	3,000		
예비비	20,555	31,196	△10,641
801 예비비	20,555	31,196	△10,641
01 예비비	20,555	31,196	△10,641
◎ 예비비	20,555		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축
 단위: 환경기초시설운영 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	12,726,739	29,420,838	△ 16,694,099
국	4,068,000		
기	3,812,335		
도	172,500		
군	4,673,904		
맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축	12,719,299	29,413,398	△ 16,694,099
국	4,068,000		
기	3,812,335		
도	172,500		
군	4,666,464		
환경기초시설운영 지원(수질개선특별회계)	3,692,871	2,450,398	1,242,473
기	2,336,335		
군	1,356,536		
환경기초시설 운영	577,760	618,398	△40,638
201 일반운영비	570,960	613,198	△42,238
01 사무관리비	20,960	163,198	△ 142,238
◎환경기초시설 운영	20,960		
02 공공운영비	550,000	450,000	100,000
◎환경기초시설 공공운영비	550,000		
202 여비	6,800	5,200	1,600
01 국내여비	6,800	5,200	1,600
◎환경기초시설 업무 추진	6,800		
환경기초시설 민간위탁 운영	2,582,611	1,574,000	1,008,611
기	1,936,960		
군	645,651		
307 민간이전	2,582,611	1,574,000	1,008,611
기	1,936,960		
군	645,651		
05 민간위탁금	2,582,611	1,574,000	1,008,611
◎환경기초시설 민간위탁 운영	2,582,611		
기	1,936,960		
군	645,651		
환경기초시설 대수선비	532,500	258,000	274,500
기	399,375		
군	133,125		
401 시설비및부대비	532,500	258,000	274,500
기	399,375		
군	133,125		
01 시설비	529,145	258,000	271,145
◎환경기초시설 대수선비	529,145		
기	396,859		
군	132,286		
03 시설부대비	3,355	0	3,355
◎환경기초시설 대수선비	3,355		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축
 단위: 환경기초시설운영 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 군	2,516 839	
수질개선지원사업(수질개선특별회계)	국 기 도 군	8,126,428 4,068,000 936,000 172,500 2,949,928	25,971,200 △17,844,772
BTL하수관거 임대료	국 군	3,691,428 2,584,000 1,107,428	2,889,000 802,428
307 민간이전	국 군	3,691,428 2,584,000 1,107,428	2,889,000 802,428
05 민간위탁금 ◎BTL하수관거 임대료 지급	국 군	3,691,428 3,691,428 2,584,000 1,107,428	2,889,000 802,428
BTL하수관거 운영비		800,000	648,000 152,000
307 민간이전		800,000	648,000 152,000
05 민간위탁금 ◎BTL하수관거 운영비 지급		800,000 800,000	648,000 152,000
BTL하수관거 성과평가		18,000	0 18,000
201 일반운영비		18,000	0 18,000
01 사무관리비 ◎성과평가 위탁수수료 및 평가위원 수당		18,000 18,000	0 18,000
하수처리장 확충사업	국 기 군	217,000 156,000 48,000 13,000	0 217,000
401 시설비및부대비	국 기 군	217,000 156,000 48,000 13,000	0 217,000
01 시설비 ◎하수처리장 확충사업 ○하수처리장 개량(생물반응조) ○하수처리장 개선(탈취설비)	국 기 군 국 기 군	217,000 217,000 96,000 71,000 19,000 6,000 121,000 85,000 29,000 7,000	0 217,000
물 재이용 기본계획수립		100,000	0 100,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축
 단위: 수질개선지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	◎물 재이용관리계획 수립 용역	100,000		
	비점오염저감사업	2,300,000	2,200,000	100,000
		국 기 도 군		
		1,150,000 805,000 172,500 172,500		
	402 민간자본이전	2,300,000	2,200,000	100,000
		국 기 도 군		
		1,150,000 805,000 172,500 172,500		
	02 민간대행사업비	2,300,000	2,200,000	100,000
	◎비점오염 흙탕물 저감사업	2,300,000		
		국 기 도 군		
		1,150,000 805,000 172,500 172,500		
	생태하천 복원사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 기 군		
		178,000 83,000 739,000		
	402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
		국 기 군		
		178,000 83,000 739,000		
	02 민간대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
	◎생태하천 복원사업	1,000,000		
		국 기 군		
		178,000 83,000 739,000		
	청정산업의 지원(수질개선특별회계)	900,000	985,000	△85,000
		기 군		
		540,000 360,000		
	친환경 농업미생물 생산플랜트시설	900,000	985,000	△85,000
		기 군		
		540,000 360,000		
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	02 공공운영비	40,000	40,000	0
	◎친환경농업 미생물 생산플랜트시설	40,000		
	206 재료비	320,000	360,000	△40,000
		기 군		
		216,000 104,000		
	01 재료비	320,000	360,000	△40,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축
 단위: 청정산업의 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경농업 미생물 생산플랜트시설	320,000		
		기	216,000	
		군	104,000	
	401 시설비및부대비	540,000	65,000	475,000
		기	324,000	
		군	216,000	
	01 시설비	540,000	65,000	475,000
	○친환경농업 미생물 생산플랜트시설	540,000		
		기	324,000	
		군	216,000	
재무활동(상하수도사업소)		7,440	7,440	0
내부거래지출(수질개선특별회계)		7,440	7,440	0
하수도사용료 수탁징수업무 추진		7,440	7,440	0
309 전출금		7,440	7,440	0
	01 공기업특별회계경상전출금	7,440	7,440	0
	○상수도특별회계 수탁징수료	7,440		