

2020년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안) 및 사업명세서



목 차

<input type="checkbox"/> 예 산 총 칙	3
<input type="checkbox"/> 예 산 규 모	7
○ 회계별 예산규모	9
○ 세입 총괄표	13
○ 세출 총괄표(기능별)	21
○ 세출 총괄표(조직별)	29
○ 세출 총괄표(성질별)	41
○ 기준인건비 세출총괄표	57
<input type="checkbox"/> 세입예산서	63
<input type="checkbox"/> 세입예산 사업명세서	77
○ 기획행정위원회	77
○ 복지환경위원회	99
○ 경제도시위원회	145

□ 세출예산서	179
---------------	-----

□ 세출예산 사업명세서	231
--------------------	-----

○ 의회운영위원회	231
-----------------	-----

○ 기획행정위원회	237
-----------------	-----

○ 복지환경위원회	313
-----------------	-----

○ 경제도시위원회	429
-----------------	-----

□ 공기업특별회계	543
-----------------	-----

○ 상수도사업특별회계	545
-------------------	-----

○ 하수도사업특별회계	587
-------------------	-----

○ 공영개발사업특별회계	631
--------------------	-----

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 1 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,461,751,971	43,852,559
일반회계		1,186,612,277	35,598,368
특별회계		275,139,694	8,254,191
공기업특별회계		207,388,208	6,221,646
	상수도사업특별회계	64,223,527	1,926,706
	하수도사업특별회계	60,904,681	1,827,140
	공영개발사업특별회계	82,260,000	2,467,800
	기타특별회계	67,751,486	2,032,545
	의료급여기금특별회계	4,603,145	138,094
	자활기금특별회계	3,126,062	93,782
	산업단지특별회계	7,328,285	219,849
	교통사업특별회계	5,565,902	166,977
	수질개선특별회계	38,412,262	1,152,368
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,207,176	66,215
	댐주변지역지원사업특별회계	1,937,498	58,125
	도시재정비촉진특별회계	3,808,240	114,247
	지하수관리특별회계	762,916	22,887

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 「세입·세출 예산」과 같다.

제 3 조 (채무부담행위): 해당없음

제 4 조 (계속비사업): '계속비 사업조서'와 같다.

제 5 조 (명시이월 사업): 해당없음

제 6 조 일반회계 예비비는 8,825,265천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 57,500,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- (1) 공무원 기준 인건비
- (2) 차입금 원리금 및 이자 상환
- (3) 공공요금, 제세공과금, 배상금, 법정전출금
- (4) 재해대책 및 복구비

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,461,751,971	100.00%	1,346,882,542	100.00%	114,869,429	8.53%
일반회계		1,186,612,277	81.18%	1,094,175,382	81.24%	92,436,895	8.45%
특별회계		275,139,694	18.82%	252,707,160	18.76%	22,432,534	8.88%
	공기업특별회계	207,388,208	14.19%	198,629,480	14.75%	8,758,728	4.41%
	상수도사업특별회계	64,223,527	4.39%	60,211,170	4.47%	4,012,357	6.66%
	하수도사업특별회계	60,904,681	4.17%	56,158,310	4.17%	4,746,371	8.45%
	공영개발사업특별회계	82,260,000	5.63%	82,260,000	6.11%	0	0.00%
	기타특별회계	67,751,486	4.63%	54,077,680	4.02%	13,673,806	25.29%
	의료급여기금특별회계	4,603,145	0.31%	4,603,145	0.34%	0	0.00%
	자활기금특별회계	3,126,062	0.21%	3,126,062	0.23%	0	0.00%
	산업단지특별회계	7,328,285	0.50%	2,731,939	0.20%	4,596,346	168.24%
	교통사업특별회계	5,565,902	0.38%	5,325,644	0.40%	240,258	4.51%
	수질개선특별회계	38,412,262	2.63%	33,502,366	2.49%	4,909,896	14.66%
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,207,176	0.15%	850,000	0.06%	1,357,176	159.67%
	댐주변지역지원사업특별회계	1,937,498	0.13%	1,396,648	0.10%	540,850	38.72%
	도시재정비촉진특별회계	3,808,240	0.26%	1,798,240	0.13%	2,010,000	111.78%
	지하수관리특별회계	762,916	0.05%	743,636	0.06%	19,280	2.59%

세입 총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,461,751,971	100.00 %	1,346,882,542	100.00 %	114,869,429	8.53%
100 지방세수입		185,158,000	12.67 %	185,158,000	13.75 %	0	0.00%
	110 지방세	185,158,000	12.67 %	185,158,000	13.75 %	0	0.00%
	111 보통세	180,280,000	12.33 %	180,280,000	13.38 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	4,878,000	0.33 %	4,878,000	0.36 %	0	0.00%
200 세외수입		105,453,199	7.21 %	101,449,641	7.53 %	4,003,558	3.95%
	210 경상적세외수입	73,649,986	5.04 %	73,545,779	5.46 %	104,207	0.14%
	211 재산임대수입	1,522,446	0.10 %	1,494,155	0.11 %	28,291	1.89%
	212 사용료수입	51,195,302	3.50 %	51,195,302	3.80 %	0	0.00%
	213 수수료수입	7,970,600	0.55 %	7,970,600	0.59 %	0	0.00%
	214 사업수입	5,816,913	0.40 %	5,816,913	0.43 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	3,565,702	0.24 %	3,491,741	0.26 %	73,961	2.12%
	216 이자수입	3,579,023	0.24 %	3,577,068	0.27 %	1,955	0.05%
	220 임시적세외수입	31,803,213	2.18 %	27,903,862	2.07 %	3,899,351	13.97%
	221 재산매각수입	3,639,600	0.25 %	3,639,600	0.27 %	0	0.00%
	222 부담금	8,084,400	0.55 %	7,681,400	0.57 %	403,000	5.25%
	223 과징금및과태료등	1,734,163	0.12 %	1,733,683	0.13 %	480	0.03%
	224 기타수입	16,086,437	1.10 %	13,335,000	0.99 %	2,751,437	20.63%
	225 지난년도수입	2,258,613	0.15 %	1,514,179	0.11 %	744,434	49.16%
300 지방교부세		428,105,000	29.29 %	427,967,000	31.77 %	138,000	0.03%
	310 지방교부세	428,105,000	29.29 %	427,967,000	31.77 %	138,000	0.03%
	311 지방교부세	428,105,000	29.29 %	427,967,000	31.77 %	138,000	0.03%
400 조정교부금등		32,050,000	2.19 %	32,000,000	2.38 %	50,000	0.16%
	420 시 · 군조정교부금등	32,050,000	2.19 %	32,000,000	2.38 %	50,000	0.16%
	421 시 · 군조정교부금등	32,050,000	2.19 %	32,000,000	2.38 %	50,000	0.16%
500 보조금		489,137,830	33.46 %	445,688,965	33.09 %	43,448,865	9.75%
	510 국고보조금등	360,869,073	24.69 %	336,024,826	24.95 %	24,844,247	7.39%
	511 국고보조금등	360,869,073	24.69 %	336,024,826	24.95 %	24,844,247	7.39%
	520 시 · 도비보조금등	128,268,757	8.78 %	109,664,139	8.14 %	18,604,618	16.97%
	521 시 · 도비보조금등	128,268,757	8.78 %	109,664,139	8.14 %	18,604,618	16.97%
700 보전수입등및내부거래		221,847,942	15.18 %	154,618,936	11.48 %	67,229,006	43.48%
	710 보전수입등	166,095,986	11.36 %	105,988,933	7.87 %	60,107,053	56.71%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	164,488,810	11.25 %	105,738,933	7.85 %	58,749,877	55.56%
	712 전년도이월금	1,357,176	0.09 %	0	0.00 %	1,357,176	순증
	713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
	720 내부거래	55,751,956	3.81 %	48,630,003	3.61 %	7,121,953	14.65%
	721 전입금	55,751,956	3.81 %	48,630,003	3.61 %	7,121,953	14.65%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,186,612,277	100.00 %	1,094,175,382	100.00 %	92,436,895	8.45%
100 지방세수입		185,158,000	15.60 %	185,158,000	16.92 %	0	0.00%
	110 지방세	185,158,000	15.60 %	185,158,000	16.92 %	0	0.00%
	111 보통세	180,280,000	15.19 %	180,280,000	16.48 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	4,878,000	0.41 %	4,878,000	0.45 %	0	0.00%
200 세외수입		50,817,972	4.28 %	47,643,876	4.35 %	3,174,096	6.66%
	210 경상적세외수입	29,748,679	2.51 %	29,719,040	2.72 %	29,639	0.10%
	211 재산임대수입	1,363,457	0.11 %	1,335,166	0.12 %	28,291	2.12%
	212 사용료수입	13,215,626	1.11 %	13,215,626	1.21 %	0	0.00%
	213 수수료수입	7,967,240	0.67 %	7,967,240	0.73 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,814,652	0.15 %	1,814,652	0.17 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	3,465,141	0.29 %	3,465,141	0.32 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,922,563	0.16 %	1,921,215	0.18 %	1,348	0.07%
	220 임시적세외수입	21,069,293	1.78 %	17,924,836	1.64 %	3,144,457	17.54%
	221 재산매각수입	3,639,600	0.31 %	3,639,600	0.33 %	0	0.00%
	222 부담금	1,541,152	0.13 %	1,166,752	0.11 %	374,400	32.09%
	223 과징금및과태료등	809,163	0.07 %	808,683	0.07 %	480	0.06%
	224 기타수입	14,032,069	1.18 %	11,292,492	1.03 %	2,739,577	24.26%
	225 지난년도수입	1,047,309	0.09 %	1,017,309	0.09 %	30,000	2.95%
300 지방교부세		428,105,000	36.08 %	427,967,000	39.11 %	138,000	0.03%
	310 지방교부세	428,105,000	36.08 %	427,967,000	39.11 %	138,000	0.03%
	311 지방교부세	428,105,000	36.08 %	427,967,000	39.11 %	138,000	0.03%
400 조정교부금등		32,050,000	2.70 %	32,000,000	2.92 %	50,000	0.16%
	420 시 · 군조정교부금등	32,050,000	2.70 %	32,000,000	2.92 %	50,000	0.16%
	421 시 · 군조정교부금등	32,050,000	2.70 %	32,000,000	2.92 %	50,000	0.16%
500 보조금		430,371,305	36.27 %	391,296,506	35.76 %	39,074,799	9.99%
	510 국고보조금등	310,098,516	26.13 %	289,244,335	26.43 %	20,854,181	7.21%
	511 국고보조금등	310,098,516	26.13 %	289,244,335	26.43 %	20,854,181	7.21%
	520 시 · 도비보조금등	120,272,789	10.14 %	102,052,171	9.33 %	18,220,618	17.85%
	521 시 · 도비보조금등	120,272,789	10.14 %	102,052,171	9.33 %	18,220,618	17.85%
700 보전수입등및내부거래		60,110,000	5.07 %	10,110,000	0.92 %	50,000,000	494.56%
	710 보전수입등	60,110,000	5.07 %	10,110,000	0.92 %	50,000,000	494.56%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	60,000,000	5.06 %	10,000,000	0.91 %	50,000,000	500.00%
	713 융자금원금수입	110,000	0.01 %	110,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,751,486	100.00 %	54,077,680	100.00 %	13,673,806	25.29%
200 세외수입		4,923,503	7.27 %	4,808,475	8.89 %	115,028	2.39%
	210 경상적세외수입	1,342,226	1.98 %	1,267,658	2.34 %	74,568	5.88%
	211 재산임대수입	98,489	0.15 %	98,489	0.18 %	0	0.00%
	212 사용료수입	58,080	0.09 %	58,080	0.11 %	0	0.00%
	214 사업수입	837,636	1.24 %	837,636	1.55 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	100,561	0.15 %	26,600	0.05 %	73,961	278.05%
	216 이자수입	247,460	0.37 %	246,853	0.46 %	607	0.25%
	220 임시적세외수입	3,581,277	5.29 %	3,540,817	6.55 %	40,460	1.14%
	222 부담금	2,043,248	3.02 %	2,014,648	3.73 %	28,600	1.42%
	223 과징금및과태료등	925,000	1.37 %	925,000	1.71 %	0	0.00%
	224 기타수입	116,159	0.17 %	104,299	0.19 %	11,860	11.37%
	225 지난년도수입	496,870	0.73 %	496,870	0.92 %	0	0.00%
500 보조금		35,355,064	52.18 %	30,980,998	57.29 %	4,374,066	14.12%
	510 국고보조금등	31,065,557	45.85 %	27,075,491	50.07 %	3,990,066	14.74%
	511 국고보조금등	31,065,557	45.85 %	27,075,491	50.07 %	3,990,066	14.74%
	520 시·도비보조금등	4,289,507	6.33 %	3,905,507	7.22 %	384,000	9.83%
	521 시·도비보조금등	4,289,507	6.33 %	3,905,507	7.22 %	384,000	9.83%
700 보전수입등및내부거래		27,472,919	40.55 %	18,288,207	33.82 %	9,184,712	50.22%
	710 보전수입등	7,962,985	11.75 %	5,578,933	10.32 %	2,384,052	42.73%
	711 잉여금	6,465,809	9.54 %	5,438,933	10.06 %	1,026,876	18.88%
	712 전년도이월금	1,357,176	2.00 %	0	0.00 %	1,357,176	순증
	713 융자금원금수입	140,000	0.21 %	140,000	0.26 %	0	0.00%
	720 내부거래	19,509,934	28.80 %	12,709,274	23.50 %	6,800,660	53.51%
	721 전입금	19,509,934	28.80 %	12,709,274	23.50 %	6,800,660	53.51%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		207,388,208	100.00 %	198,629,480	100.00 %	8,758,728	4.41%
200 세외수입		49,711,724	23.97 %	48,997,290	24.67 %	714,434	1.46%
	210 경상적세외수입	42,559,081	20.52 %	42,559,081	21.43 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	60,500	0.03 %	60,500	0.03 %	0	0.00%
	212 사용료수입	37,921,596	18.29 %	37,921,596	19.09 %	0	0.00%
	213 수수료수입	3,360	0.00 %	3,360	0.00 %	0	0.00%
	214 사업수입	3,164,625	1.53 %	3,164,625	1.59 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,409,000	0.68 %	1,409,000	0.71 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,152,643	3.45 %	6,438,209	3.24 %	714,434	11.10%
	222 부담금	4,500,000	2.17 %	4,500,000	2.27 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,938,209	0.93 %	1,938,209	0.98 %	0	0.00%
	225 지난년도수입	714,434	0.34 %	0	0.00 %	714,434	순증
500 보조금		23,411,461	11.29 %	23,411,461	11.79 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	19,705,000	9.50 %	19,705,000	9.92 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	19,705,000	9.50 %	19,705,000	9.92 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	3,706,461	1.79 %	3,706,461	1.87 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	3,706,461	1.79 %	3,706,461	1.87 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		134,265,023	64.74 %	126,220,729	63.55 %	8,044,294	6.37%
	710 보전수입등	98,023,001	47.27 %	90,300,000	45.46 %	7,723,001	8.55%
	711 잉여금	98,023,001	47.27 %	90,300,000	45.46 %	7,723,001	8.55%
	720 내부거래	36,242,022	17.48 %	35,920,729	18.08 %	321,293	0.89%
	721 전입금	36,242,022	17.48 %	35,920,729	18.08 %	321,293	0.89%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,461,751,971	100.00 %	1,346,882,542	100.00 %	114,869,429	8.53 %
010 일반공공행정	70,452,881	4.82 %	70,168,057	5.21 %	284,824	0.41 %
011 입법및선거관리	2,074,857	0.14 %	2,069,196	0.15 %	5,661	0.27 %
013 지방행정·재정지원	29,190,804	2.00 %	29,280,185	2.17 %	△89,381	△0.31 %
014 재정·금융	266	0.00 %	0	0.00 %	266	순증
016 일반행정	39,186,954	2.68 %	38,818,676	2.88 %	368,278	0.95 %
020 공공질서및안전	4,807,375	0.33 %	4,596,618	0.34 %	210,757	4.59 %
025 재난방재·민방위	4,807,375	0.33 %	4,596,618	0.34 %	210,757	4.59 %
050 교육	18,236,791	1.25 %	18,217,323	1.35 %	19,468	0.11 %
051 유아및초중등교육	16,897,236	1.16 %	16,897,236	1.25 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,339,555	0.09 %	1,320,087	0.10 %	19,468	1.47 %
060 문화및관광	77,642,066	5.31 %	72,335,964	5.37 %	5,306,102	7.34 %
061 문화예술	39,845,180	2.73 %	39,434,547	2.93 %	410,633	1.04 %
062 관광	12,153,427	0.83 %	8,267,548	0.61 %	3,885,879	47.00 %
063 체육	22,943,185	1.57 %	22,792,953	1.69 %	150,232	0.66 %
064 문화재	2,700,274	0.18 %	1,840,916	0.14 %	859,358	46.68 %
070 환경	251,329,643	17.19 %	233,244,729	17.32 %	18,084,914	7.75 %
071 상하수도·수질	171,602,538	11.74 %	157,341,096	11.68 %	14,261,442	9.06 %
072 폐기물	41,436,802	2.83 %	40,942,884	3.04 %	493,918	1.21 %
073 대기	33,378,359	2.28 %	31,569,041	2.34 %	1,809,318	5.73 %
074 자연	4,823,608	0.33 %	3,391,708	0.25 %	1,431,900	42.22 %
076 환경보호일반	88,336	0.01 %	0	0.00 %	88,336	순증
080 사회복지	461,599,382	31.58 %	425,159,956	31.57 %	36,439,426	8.57 %
081 기초생활보장	82,424,182	5.64 %	77,014,338	5.72 %	5,409,844	7.02 %
082 취약계층지원	13,899,947	0.95 %	11,782,677	0.87 %	2,117,270	17.97 %
084 보육·가족및여성	125,896,156	8.61 %	117,954,950	8.76 %	7,941,206	6.73 %
085 노인·청소년	161,898,681	11.08 %	149,051,476	11.07 %	12,847,205	8.62 %
086 노동	30,074,313	2.06 %	22,956,666	1.70 %	7,117,647	31.00 %
087 보훈	5,247,800	0.36 %	5,284,200	0.39 %	△36,400	△0.69 %
089 사회복지일반	42,158,303	2.88 %	41,115,649	3.05 %	1,042,654	2.54 %
090 보건	17,038,900	1.17 %	16,012,601	1.19 %	1,026,299	6.41 %
091 보건의료	16,003,313	1.09 %	14,968,219	1.11 %	1,035,094	6.92 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,035,587	0.07 %	1,044,382	0.08 %	△8,795	△0.84 %
	100 농림해양수산	68,187,715	4.66 %	64,374,141	4.78 %	3,813,574	5.92 %
	101 농업·농촌	40,423,882	2.77 %	37,395,302	2.78 %	3,028,580	8.10 %
	102 임업·산촌	26,349,094	1.80 %	25,742,502	1.91 %	606,592	2.36 %
	103 해양수산·어촌	1,414,739	0.10 %	1,236,337	0.09 %	178,402	14.43 %
	110 산업·중소기업및에너지	61,444,574	4.20 %	35,087,082	2.61 %	26,357,492	75.12 %
	114 산업진흥·고도화	49,619,527	3.39 %	23,369,950	1.74 %	26,249,577	112.32 %
	115 에너지및자원개발	7,415,989	0.51 %	7,414,732	0.55 %	1,257	0.02 %
	116 산업·중소기업일반	4,409,058	0.30 %	4,302,400	0.32 %	106,658	2.48 %
	120 교통및물류	74,855,034	5.12 %	68,397,810	5.08 %	6,457,224	9.44 %
	121 도로	30,060,388	2.06 %	27,239,435	2.02 %	2,820,953	10.36 %
	126 대중교통·물류등기타	44,794,646	3.06 %	41,158,375	3.06 %	3,636,271	8.83 %
	140 국토및지역개발	192,793,088	13.19 %	173,917,604	12.91 %	18,875,484	10.85 %
	141 수자원	30,241,625	2.07 %	26,041,010	1.93 %	4,200,615	16.13 %
	142 지역및도시	155,223,178	10.62 %	145,144,655	10.78 %	10,078,523	6.94 %
	143 산업단지	7,328,285	0.50 %	2,731,939	0.20 %	4,596,346	168.24 %
	160 예비비	8,825,265	0.60 %	10,167,482	0.75 %	△1,342,217	△13.20 %
	161 예비비	8,825,265	0.60 %	10,167,482	0.75 %	△1,342,217	△13.20 %
	900 기타	154,539,257	10.57 %	155,203,175	11.52 %	△663,918	△0.43 %
	901 기타	154,539,257	10.57 %	155,203,175	11.52 %	△663,918	△0.43 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,186,612,277	100.00 %	1,094,175,382	100.00 %	92,436,895	8.45 %
010 일반공공행정	70,452,881	5.94 %	70,168,057	6.41 %	284,824	0.41 %
011 입법및선거관리	2,074,857	0.17 %	2,069,196	0.19 %	5,661	0.27 %
013 지방행정·재정지원	29,190,804	2.46 %	29,280,185	2.68 %	△89,381	△0.31 %
014 재정·금융	266	0.00 %	0	0.00 %	266	순증
016 일반행정	39,186,954	3.30 %	38,818,676	3.55 %	368,278	0.95 %
020 공공질서및안전	4,807,375	0.41 %	4,596,618	0.42 %	210,757	4.59 %
025 재난방재·민방위	4,807,375	0.41 %	4,596,618	0.42 %	210,757	4.59 %
050 교육	18,236,791	1.54 %	18,217,323	1.66 %	19,468	0.11 %
051 유아및초중등교육	16,897,236	1.42 %	16,897,236	1.54 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,339,555	0.11 %	1,320,087	0.12 %	19,468	1.47 %
060 문화및관광	77,642,066	6.54 %	72,335,964	6.61 %	5,306,102	7.34 %
061 문화예술	39,845,180	3.36 %	39,434,547	3.60 %	410,633	1.04 %
062 관광	12,153,427	1.02 %	8,267,548	0.76 %	3,885,879	47.00 %
063 체육	22,943,185	1.93 %	22,792,953	2.08 %	150,232	0.66 %
064 문화재	2,700,274	0.23 %	1,840,916	0.17 %	859,358	46.68 %
070 환경	102,202,869	8.61 %	97,927,853	8.95 %	4,275,016	4.37 %
071 상하수도·수질	22,475,825	1.89 %	22,024,220	2.01 %	451,605	2.05 %
072 폐기물	41,436,802	3.49 %	40,942,884	3.74 %	493,918	1.21 %
073 대기	33,378,359	2.81 %	31,569,041	2.89 %	1,809,318	5.73 %
074 자연	4,823,608	0.41 %	3,391,708	0.31 %	1,431,900	42.22 %
076 환경보호일반	88,275	0.01 %	0	0.00 %	88,275	순증
080 사회복지	454,162,327	38.27 %	417,722,901	38.18 %	36,439,426	8.72 %
081 기초생활보장	74,987,127	6.32 %	69,577,283	6.36 %	5,409,844	7.78 %
082 취약계층지원	13,899,947	1.17 %	11,782,677	1.08 %	2,117,270	17.97 %
084 보육·가족및여성	125,896,156	10.61 %	117,954,950	10.78 %	7,941,206	6.73 %
085 노인·청소년	161,898,681	13.64 %	149,051,476	13.62 %	12,847,205	8.62 %
086 노동	30,074,313	2.53 %	22,956,666	2.10 %	7,117,647	31.00 %
087 보훈	5,247,800	0.44 %	5,284,200	0.48 %	△36,400	△0.69 %
089 사회복지일반	42,158,303	3.55 %	41,115,649	3.76 %	1,042,654	2.54 %
090 보건	17,038,900	1.44 %	16,012,601	1.46 %	1,026,299	6.41 %
091 보건의료	16,003,313	1.35 %	14,968,219	1.37 %	1,035,094	6.92 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,035,587	0.09 %	1,044,382	0.10 %	△8,795	△0.84 %
	100 농림해양수산	68,187,715	5.75 %	64,374,141	5.88 %	3,813,574	5.92 %
	101 농업·농촌	40,423,882	3.41 %	37,395,302	3.42 %	3,028,580	8.10 %
	102 임업·산촌	26,349,094	2.22 %	25,742,502	2.35 %	606,592	2.36 %
	103 해양수산·어촌	1,414,739	0.12 %	1,236,337	0.11 %	178,402	14.43 %
	110 산업·중소기업및에너지	61,444,574	5.18 %	35,087,082	3.21 %	26,357,492	75.12 %
	114 산업진흥·고도화	49,619,527	4.18 %	23,369,950	2.14 %	26,249,577	112.32 %
	115 에너지및자원개발	7,415,989	0.62 %	7,414,732	0.68 %	1,257	0.02 %
	116 산업·중소기업일반	4,409,058	0.37 %	4,302,400	0.39 %	106,658	2.48 %
	120 교통및물류	69,560,840	5.86 %	63,343,874	5.79 %	6,216,966	9.81 %
	121 도로	30,060,388	2.53 %	27,239,435	2.49 %	2,820,953	10.36 %
	126 대중교통·물류등기타	39,500,452	3.33 %	36,104,439	3.30 %	3,396,013	9.41 %
	140 국토및지역개발	95,251,950	8.03 %	84,880,777	7.76 %	10,371,173	12.22 %
	141 수자원	26,097,012	2.20 %	23,794,362	2.17 %	2,302,650	9.68 %
	142 지역및도시	69,154,938	5.83 %	61,086,415	5.58 %	8,068,523	13.21 %
	160 예비비	8,825,265	0.74 %	10,167,482	0.93 %	△1,342,217	△13.20 %
	161 예비비	8,825,265	0.74 %	10,167,482	0.93 %	△1,342,217	△13.20 %
	900 기타	138,798,724	11.70 %	139,340,709	12.73 %	△541,985	△0.39 %
	901 기타	138,798,724	11.70 %	139,340,709	12.73 %	△541,985	△0.39 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,751,486	100.00 %	54,077,680	100.00 %	13,673,806	25.29 %
070 환경		39,175,239	57.82 %	34,246,002	63.33 %	4,929,237	14.39 %
	071 상하수도·수질	39,175,178	57.82 %	34,246,002	63.33 %	4,929,176	14.39 %
	076 환경보호일반	61	0.00 %	0	0.00 %	61	순증
080 사회복지		7,437,055	10.98 %	7,437,055	13.75 %	0	0.00 %
	081 기초생활보장	7,437,055	10.98 %	7,437,055	13.75 %	0	0.00 %
120 교통및물류		5,294,194	7.81 %	5,053,936	9.35 %	240,258	4.75 %
	126 대중교통·물류등기타	5,294,194	7.81 %	5,053,936	9.35 %	240,258	4.75 %
140 국토및지역개발		15,281,138	22.55 %	6,776,827	12.53 %	8,504,311	125.49 %
	141 수자원	4,144,613	6.12 %	2,246,648	4.15 %	1,897,965	84.48 %
	142 지역및도시	3,808,240	5.62 %	1,798,240	3.33 %	2,010,000	111.78 %
	143 산업단지	7,328,285	10.82 %	2,731,939	5.05 %	4,596,346	168.24 %
900 기타		563,860	0.83 %	563,860	1.04 %	0	0.00 %
	901 기타	563,860	0.83 %	563,860	1.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		207,388,208	100.00 %	198,629,480	100.00 %	8,758,728	4.41 %
070 환경		109,951,535	53.02 %	101,070,874	50.88 %	8,880,661	8.79 %
	071 상하수도·수질	109,951,535	53.02 %	101,070,874	50.88 %	8,880,661	8.79 %
140 국토및지역개발		82,260,000	39.66 %	82,260,000	41.41 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	82,260,000	39.66 %	82,260,000	41.41 %	0	0.00 %
900 기타		15,176,673	7.32 %	15,298,606	7.70 %	△ 121,933	△ 0.80 %
	901 기타	15,176,673	7.32 %	15,298,606	7.70 %	△ 121,933	△ 0.80 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,461,751,971	100.00 %	1,346,882,542	100.00 %	114,869,429	8.53 %
본청		1,196,216,919	81.83 %	1,093,158,854	81.16 %	103,058,065	9.43 %
시민소통담당관	시민소통담당관	3,851,231	0.26 %	3,995,840	0.30 %	△ 144,609	△ 3.62 %
	시민소통담당관	3,851,231	0.26 %	3,995,840	0.30 %	△ 144,609	△ 3.62 %
시민주권담당관	시민주권담당관	2,557,373	0.17 %	1,917,932	0.14 %	639,441	33.34 %
	시민주권담당관	2,557,373	0.17 %	1,917,932	0.14 %	639,441	33.34 %
민원담당관	민원담당관	847,529	0.06 %	785,896	0.06 %	61,633	7.84 %
	민원담당관	847,529	0.06 %	785,896	0.06 %	61,633	7.84 %
감사담당관	감사담당관	75,776	0.01 %	82,883	0.01 %	△ 7,107	△ 8.57 %
	감사담당관	75,776	0.01 %	82,883	0.01 %	△ 7,107	△ 8.57 %
안전총괄담당관	안전총괄담당관	6,827,262	0.47 %	6,622,947	0.49 %	204,315	3.08 %
	안전총괄담당관	6,827,262	0.47 %	6,622,947	0.49 %	204,315	3.08 %
기획행정국		211,062,471	14.44 %	212,393,891	15.77 %	△ 1,331,420	△ 0.63 %
기획예산과	기획예산과	35,572,778	2.43 %	37,015,617	2.75 %	△ 1,442,839	△ 3.90 %
	행정지원과	16,610,725	1.14 %	16,441,509	1.22 %	169,216	1.03 %
	인사과	126,468,314	8.65 %	126,592,345	9.40 %	△ 124,031	△ 0.10 %
	회계과	4,593,538	0.31 %	4,650,798	0.35 %	△ 57,260	△ 1.23 %
	정보통신과	3,227,144	0.22 %	3,226,212	0.24 %	932	0.03 %
	체육과	22,964,644	1.57 %	22,817,288	1.69 %	147,356	0.65 %
	토지정보과	1,400,294	0.10 %	1,422,382	0.11 %	△ 22,088	△ 1.55 %
	춘천시서울사무소	225,034	0.02 %	227,740	0.02 %	△ 2,706	△ 1.19 %
복지국		419,862,198	28.72 %	390,571,953	29.00 %	29,290,245	7.50 %
복지정책과	복지정책과	87,655,078	6.00 %	80,174,106	5.95 %	7,480,972	9.33 %
	보육아동과	117,940,389	8.07 %	112,364,617	8.34 %	5,575,772	4.96 %
	경로복지과	159,874,901	10.94 %	147,135,292	10.92 %	12,739,609	8.66 %
	장애인복지과	43,902,518	3.00 %	42,862,119	3.18 %	1,040,399	2.43 %
	여성가족과	10,489,312	0.72 %	8,035,819	0.60 %	2,453,493	30.53 %
경제재정국		99,859,497	6.83 %	57,695,072	4.28 %	42,164,425	73.08 %
사회적경제과	사회적경제과	50,098,440	3.43 %	30,421,522	2.26 %	19,676,918	64.68 %
	기업과	16,471,712	1.13 %	8,696,564	0.65 %	7,775,148	89.40 %
	전략산업과	29,725,096	2.03 %	15,977,563	1.19 %	13,747,533	86.04 %
	세정과	962,677	0.07 %	960,605	0.07 %	2,072	0.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	징수과	646,127	0.04 %	665,230	0.05 %	△ 19,103	△ 2.87 %
	동물보호센터	1,955,445	0.13 %	973,588	0.07 %	981,857	100.85 %
	교통환경국	214,743,214	14.69 %	198,053,545	14.70 %	16,689,669	8.43 %
	도시계획과	881,251	0.06 %	830,017	0.06 %	51,234	6.17 %
	생활교통과	3,770,253	0.26 %	2,507,515	0.19 %	1,262,738	50.36 %
	대중교통과	43,777,047	2.99 %	40,249,027	2.99 %	3,528,020	8.77 %
	환경정책과	46,157,360	3.16 %	39,966,764	2.97 %	6,190,596	15.49 %
	기후에너지과	45,756,465	3.13 %	41,364,992	3.07 %	4,391,473	10.62 %
	자원순환과	39,587,168	2.71 %	39,097,581	2.90 %	489,587	1.25 %
	디자인과	1,618,966	0.11 %	1,634,553	0.12 %	△ 15,587	△ 0.95 %
	녹지공원과	20,488,543	1.40 %	19,681,288	1.46 %	807,255	4.10 %
	환경사업소	12,543,316	0.86 %	12,551,888	0.93 %	△ 8,572	△ 0.07 %
	차량등록사업소	162,845	0.01 %	169,920	0.01 %	△ 7,075	△ 4.16 %
	문화도시국	236,530,368	16.18 %	221,038,895	16.41 %	15,491,473	7.01 %
	문화예술과	31,561,149	2.16 %	32,197,049	2.39 %	△ 635,900	△ 1.98 %
	문화콘텐츠과	6,130,645	0.42 %	4,126,546	0.31 %	2,004,099	48.57 %
	관광과	12,191,583	0.83 %	8,312,105	0.62 %	3,879,478	46.67 %
	도시재생과	28,028,351	1.92 %	23,996,457	1.78 %	4,031,894	16.80 %
	건축과	14,848,671	1.02 %	14,759,793	1.10 %	88,878	0.60 %
	건설과	26,084,133	1.78 %	22,890,926	1.70 %	3,193,207	13.95 %
	도로과	26,679,048	1.83 %	23,729,275	1.76 %	2,949,773	12.43 %
	공공시설과	86,390,568	5.91 %	86,394,329	6.41 %	△ 3,761	0.00 %
	생활민원사업소	4,616,220	0.32 %	4,632,415	0.34 %	△ 16,195	△ 0.35 %
	직속기관	93,332,342	6.38 %	89,910,529	6.68 %	3,421,813	3.81 %
	농업기술센터	73,612,166	5.04 %	71,203,555	5.29 %	2,408,611	3.38 %
	미래농업과	7,310,056	0.50 %	7,145,931	0.53 %	164,125	2.30 %
	산림과	26,385,405	1.81 %	25,783,947	1.91 %	601,458	2.33 %
	안심농식품과	20,621,870	1.41 %	20,110,916	1.49 %	510,954	2.54 %
	축산과	11,073,489	0.76 %	10,576,114	0.79 %	497,375	4.70 %
	기술지원과	8,221,346	0.56 %	7,586,647	0.56 %	634,699	8.37 %
	보건소	19,720,176	1.35 %	18,706,974	1.39 %	1,013,202	5.42 %
	보건운영과	8,043,148	0.55 %	7,630,147	0.57 %	413,001	5.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	식품의약과	1,068,209	0.07 %	1,077,992	0.08 %	△9,783	△0.91 %
	건강관리과	4,055,974	0.28 %	4,137,050	0.31 %	△81,076	△1.96 %
	방문보건과	6,552,845	0.45 %	5,861,785	0.44 %	691,060	11.79 %
외청		4,158,363	0.28 %	4,159,209	0.31 %	△846	△0.02 %
	의회사무국	4,158,363	0.28 %	4,159,209	0.31 %	△846	△0.02 %
	의회사무국	4,158,363	0.28 %	4,159,209	0.31 %	△846	△0.02 %
사업소		157,848,609	10.80 %	149,166,988	11.07 %	8,681,621	5.82 %
	상하수도사업본부	151,342,724	10.35 %	142,564,716	10.58 %	8,778,008	6.16 %
	경영지원과	762,916	0.05 %	743,636	0.06 %	19,280	2.59 %
	수도시설과	83,106,647	5.69 %	79,094,290	5.87 %	4,012,357	5.07 %
	하수시설과	67,473,161	4.62 %	62,726,790	4.66 %	4,746,371	7.57 %
	평생교육원	6,505,885	0.45 %	6,602,272	0.49 %	△96,387	△1.46 %
	평생학습관	1,370,781	0.09 %	1,353,523	0.10 %	17,258	1.28 %
	시립도서관	2,904,837	0.20 %	2,923,637	0.22 %	△18,800	△0.64 %
	시립청소년도서관	2,230,267	0.15 %	2,325,112	0.17 %	△94,845	△4.08 %
읍면동		10,195,738	0.70 %	10,486,962	0.78 %	△291,224	△2.78 %
	읍면동사무소	10,195,738	0.70 %	10,486,962	0.78 %	△291,224	△2.78 %
	신북읍	629,625	0.04 %	642,198	0.05 %	△12,573	△1.96 %
	동면	650,350	0.04 %	665,182	0.05 %	△14,832	△2.23 %
	동산면	466,808	0.03 %	476,006	0.04 %	△9,198	△1.93 %
	신동면	519,341	0.04 %	530,792	0.04 %	△11,451	△2.16 %
	동내면	643,925	0.04 %	657,309	0.05 %	△13,384	△2.04 %
	남면	483,703	0.03 %	491,263	0.04 %	△7,560	△1.54 %
	남산면	538,827	0.04 %	556,562	0.04 %	△17,735	△3.19 %
	서면	533,276	0.04 %	542,096	0.04 %	△8,820	△1.63 %
	사북면	547,534	0.04 %	558,066	0.04 %	△10,532	△1.89 %
	북산면	506,261	0.03 %	509,416	0.04 %	△3,155	△0.62 %
	소양동	231,078	0.02 %	238,655	0.02 %	△7,577	△3.17 %
	교동	129,421	0.01 %	148,821	0.01 %	△19,400	△13.04 %
	조운동	130,759	0.01 %	129,459	0.01 %	1,300	1.00 %
	약사명동	157,995	0.01 %	188,728	0.01 %	△30,733	△16.28 %
	근화동	269,391	0.02 %	279,747	0.02 %	△10,356	△3.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	후평 1동	293,066	0.02 %	303,676	0.02 %	△ 10,610	△ 3.49 %
	후평 2동	285,804	0.02 %	293,635	0.02 %	△ 7,831	△ 2.67 %
	후평 3동	394,489	0.03 %	405,182	0.03 %	△ 10,693	△ 2.64 %
	효자 1동	143,449	0.01 %	155,919	0.01 %	△ 12,470	△ 8.00 %
	효자 2동	215,534	0.01 %	226,121	0.02 %	△ 10,587	△ 4.68 %
	효자 3동	123,566	0.01 %	129,485	0.01 %	△ 5,919	△ 4.57 %
	석사동	616,080	0.04 %	633,392	0.05 %	△ 17,312	△ 2.73 %
	퇴계동	611,746	0.04 %	630,391	0.05 %	△ 18,645	△ 2.96 %
	강남동	505,036	0.03 %	517,462	0.04 %	△ 12,426	△ 2.40 %
	신사우동	568,674	0.04 %	577,399	0.04 %	△ 8,725	△ 1.51 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,186,612,277	100.00 %	1,094,175,382	100.00 %	92,436,895	8.45 %
본청		1,046,968,349	88.23 %	957,564,810	87.51 %	89,403,539	9.34 %
시민소통담당관	시민소통담당관	3,851,231	0.32 %	3,995,840	0.37 %	△144,609	△3.62 %
	시민소통담당관	3,851,231	0.32 %	3,995,840	0.37 %	△144,609	△3.62 %
시민주권담당관	시민주권담당관	2,557,373	0.22 %	1,917,932	0.18 %	639,441	33.34 %
	시민주권담당관	2,557,373	0.22 %	1,917,932	0.18 %	639,441	33.34 %
민원담당관	민원담당관	847,529	0.07 %	785,896	0.07 %	61,633	7.84 %
	민원담당관	847,529	0.07 %	785,896	0.07 %	61,633	7.84 %
감사담당관	감사담당관	75,776	0.01 %	82,883	0.01 %	△7,107	△8.57 %
	감사담당관	75,776	0.01 %	82,883	0.01 %	△7,107	△8.57 %
안전총괄담당관	안전총괄담당관	6,827,262	0.58 %	6,622,947	0.61 %	204,315	3.08 %
	안전총괄담당관	6,827,262	0.58 %	6,622,947	0.61 %	204,315	3.08 %
기획행정국		211,062,471	17.79 %	212,393,891	19.41 %	△1,331,420	△0.63 %
기획예산과	기획예산과	35,572,778	3.00 %	37,015,617	3.38 %	△1,442,839	△3.90 %
	행정지원과	16,610,725	1.40 %	16,441,509	1.50 %	169,216	1.03 %
	인사과	126,468,314	10.66 %	126,592,345	11.57 %	△124,031	△0.10 %
	회계과	4,593,538	0.39 %	4,650,798	0.43 %	△57,260	△1.23 %
	정보통신과	3,227,144	0.27 %	3,226,212	0.29 %	932	0.03 %
	체육과	22,964,644	1.94 %	22,817,288	2.09 %	147,356	0.65 %
	토지정보과	1,400,294	0.12 %	1,422,382	0.13 %	△22,088	△1.55 %
	춘천시서울사무소	225,034	0.02 %	227,740	0.02 %	△2,706	△1.19 %
복지국		412,132,991	34.73 %	382,842,746	34.99 %	29,290,245	7.65 %
복지정책과	복지정책과	79,925,871	6.74 %	72,444,899	6.62 %	7,480,972	10.33 %
	보육아동과	117,940,389	9.94 %	112,364,617	10.27 %	5,575,772	4.96 %
	경로복지과	159,874,901	13.47 %	147,135,292	13.45 %	12,739,609	8.66 %
	장애인복지과	43,902,518	3.70 %	42,862,119	3.92 %	1,040,399	2.43 %
	여성가족과	10,489,312	0.88 %	8,035,819	0.73 %	2,453,493	30.53 %
경제재정국		92,531,212	7.80 %	54,963,133	5.02 %	37,568,079	68.35 %
사회적경제과	사회적경제과	50,098,440	4.22 %	30,421,522	2.78 %	19,676,918	64.68 %
	기업과	9,143,427	0.77 %	5,964,625	0.55 %	3,178,802	53.29 %
	전략산업과	29,725,096	2.51 %	15,977,563	1.46 %	13,747,533	86.04 %
	세정과	962,677	0.08 %	960,605	0.09 %	2,072	0.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	징수과	646,127	0.05 %	665,230	0.06 %	△ 19,103	△ 2.87 %
	동물보호센터	1,955,445	0.16 %	973,588	0.09 %	981,857	100.85 %
	교통환경국	166,620,376	14.04 %	156,978,887	14.35 %	9,641,489	6.14 %
	도시계획과	881,251	0.07 %	830,017	0.08 %	51,234	6.17 %
	생활교통과	2,611,901	0.22 %	1,433,463	0.13 %	1,178,438	82.21 %
	대중교통과	39,369,497	3.32 %	35,997,435	3.29 %	3,372,062	9.37 %
	환경정책과	7,745,098	0.65 %	6,464,398	0.59 %	1,280,700	19.81 %
	기후에너지과	41,611,791	3.51 %	39,118,344	3.58 %	2,493,447	6.37 %
	자원순환과	39,587,168	3.34 %	39,097,581	3.57 %	489,587	1.25 %
	디자인과	1,618,966	0.14 %	1,634,553	0.15 %	△ 15,587	△ 0.95 %
	녹지공원과	20,488,543	1.73 %	19,681,288	1.80 %	807,255	4.10 %
	환경사업소	12,543,316	1.06 %	12,551,888	1.15 %	△ 8,572	△ 0.07 %
	차량등록사업소	162,845	0.01 %	169,920	0.02 %	△ 7,075	△ 4.16 %
	문화도시국	150,462,128	12.68 %	136,980,655	12.52 %	13,481,473	9.84 %
	문화예술과	31,561,149	2.66 %	32,197,049	2.94 %	△ 635,900	△ 1.98 %
	문화콘텐츠과	6,130,645	0.52 %	4,126,546	0.38 %	2,004,099	48.57 %
	관광과	12,191,583	1.03 %	8,312,105	0.76 %	3,879,478	46.67 %
	도시재생과	24,220,111	2.04 %	22,198,217	2.03 %	2,021,894	9.11 %
	건축과	14,848,671	1.25 %	14,759,793	1.35 %	88,878	0.60 %
	건설과	26,084,133	2.20 %	22,890,926	2.09 %	3,193,207	13.95 %
	도로과	26,679,048	2.25 %	23,729,275	2.17 %	2,949,773	12.43 %
	공공시설과	4,130,568	0.35 %	4,134,329	0.38 %	△ 3,761	△ 0.09 %
	생활민원사업소	4,616,220	0.39 %	4,632,415	0.42 %	△ 16,195	△ 0.35 %
	직속기관	93,332,342	7.87 %	89,910,529	8.22 %	3,421,813	3.81 %
	농업기술센터	73,612,166	6.20 %	71,203,555	6.51 %	2,408,611	3.38 %
	미래농업과	7,310,056	0.62 %	7,145,931	0.65 %	164,125	2.30 %
	산림과	26,385,405	2.22 %	25,783,947	2.36 %	601,458	2.33 %
	안심농식품과	20,621,870	1.74 %	20,110,916	1.84 %	510,954	2.54 %
	축산과	11,073,489	0.93 %	10,576,114	0.97 %	497,375	4.70 %
	기술지원과	8,221,346	0.69 %	7,586,647	0.69 %	634,699	8.37 %
	보건소	19,720,176	1.66 %	18,706,974	1.71 %	1,013,202	5.42 %
	보건운영과	8,043,148	0.68 %	7,630,147	0.70 %	413,001	5.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	식품의약과	1,068,209	0.09 %	1,077,992	0.10 %	△9,783	△0.91 %
	건강관리과	4,055,974	0.34 %	4,137,050	0.38 %	△81,076	△1.96 %
	방문보건과	6,552,845	0.55 %	5,861,785	0.54 %	691,060	11.79 %
외청		4,158,363	0.35 %	4,159,209	0.38 %	△846	△0.02 %
	의회사무국	4,158,363	0.35 %	4,159,209	0.38 %	△846	△0.02 %
	의회사무국	4,158,363	0.35 %	4,159,209	0.38 %	△846	△0.02 %
사업소		31,957,485	2.69 %	32,053,872	2.93 %	△96,387	△0.30 %
	상하수도사업본부	25,451,600	2.14 %	25,451,600	2.33 %	0	0.00 %
	수도시설과	18,883,120	1.59 %	18,883,120	1.73 %	0	0.00 %
	하수시설과	6,568,480	0.55 %	6,568,480	0.60 %	0	0.00 %
	평생교육원	6,505,885	0.55 %	6,602,272	0.60 %	△96,387	△1.46 %
	평생학습관	1,370,781	0.12 %	1,353,523	0.12 %	17,258	1.28 %
	시립도서관	2,904,837	0.24 %	2,923,637	0.27 %	△18,800	△0.64 %
	시립청소년도서관	2,230,267	0.19 %	2,325,112	0.21 %	△94,845	△4.08 %
읍면동		10,195,738	0.86 %	10,486,962	0.96 %	△291,224	△2.78 %
	읍면동사무소	10,195,738	0.86 %	10,486,962	0.96 %	△291,224	△2.78 %
	신북읍	629,625	0.05 %	642,198	0.06 %	△12,573	△1.96 %
	동면	650,350	0.05 %	665,182	0.06 %	△14,832	△2.23 %
	동산면	466,808	0.04 %	476,006	0.04 %	△9,198	△1.93 %
	신동면	519,341	0.04 %	530,792	0.05 %	△11,451	△2.16 %
	동내면	643,925	0.05 %	657,309	0.06 %	△13,384	△2.04 %
	남면	483,703	0.04 %	491,263	0.04 %	△7,560	△1.54 %
	남산면	538,827	0.05 %	556,562	0.05 %	△17,735	△3.19 %
	서면	533,276	0.04 %	542,096	0.05 %	△8,820	△1.63 %
	사북면	547,534	0.05 %	558,066	0.05 %	△10,532	△1.89 %
	북산면	506,261	0.04 %	509,416	0.05 %	△3,155	△0.62 %
	소양동	231,078	0.02 %	238,655	0.02 %	△7,577	△3.17 %
	교동	129,421	0.01 %	148,821	0.01 %	△19,400	△13.04 %
	조운동	130,759	0.01 %	129,459	0.01 %	1,300	1.00 %
	약사명동	157,995	0.01 %	188,728	0.02 %	△30,733	△16.28 %
	근화동	269,391	0.02 %	279,747	0.03 %	△10,356	△3.70 %
	후평1동	293,066	0.02 %	303,676	0.03 %	△10,610	△3.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	후평2동	285,804	0.02 %	293,635	0.03 %	△7,831	△2.67 %
	후평3동	394,489	0.03 %	405,182	0.04 %	△10,693	△2.64 %
	효자1동	143,449	0.01 %	155,919	0.01 %	△12,470	△8.00 %
	효자2동	215,534	0.02 %	226,121	0.02 %	△10,587	△4.68 %
	효자3동	123,566	0.01 %	129,485	0.01 %	△5,919	△4.57 %
	석사동	616,080	0.05 %	633,392	0.06 %	△17,312	△2.73 %
	퇴계동	611,746	0.05 %	630,391	0.06 %	△18,645	△2.96 %
	강남동	505,036	0.04 %	517,462	0.05 %	△12,426	△2.40 %
	신사우동	568,674	0.05 %	577,399	0.05 %	△8,725	△1.51 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,751,486	100.00 %	54,077,680	100.00 %	13,673,806	25.29 %
본청		66,988,570	98.87 %	53,334,044	98.62 %	13,654,526	25.60 %
	복지국	7,729,207	11.41 %	7,729,207	14.29 %	0	0.00 %
	복지정책과	7,729,207	11.41 %	7,729,207	14.29 %	0	0.00 %
경제재정국		7,328,285	10.82 %	2,731,939	5.05 %	4,596,346	168.24 %
	기업과	7,328,285	10.82 %	2,731,939	5.05 %	4,596,346	168.24 %
교통환경국		48,122,838	71.03 %	41,074,658	75.95 %	7,048,180	17.16 %
	생활교통과	1,158,352	1.71 %	1,074,052	1.99 %	84,300	7.85 %
	대중교통과	4,407,550	6.51 %	4,251,592	7.86 %	155,958	3.67 %
	환경정책과	38,412,262	56.70 %	33,502,366	61.95 %	4,909,896	14.66 %
	기후에너지과	4,144,674	6.12 %	2,246,648	4.15 %	1,898,026	84.48 %
문화도시국		3,808,240	5.62 %	1,798,240	3.33 %	2,010,000	111.78 %
	도시재생과	3,808,240	5.62 %	1,798,240	3.33 %	2,010,000	111.78 %
사업소		762,916	1.13 %	743,636	1.38 %	19,280	2.59 %
	상하수도사업본부	762,916	1.13 %	743,636	1.38 %	19,280	2.59 %
	경영지원과	762,916	1.13 %	743,636	1.38 %	19,280	2.59 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		207,388,208	100.00 %	198,629,480	100.00 %	8,758,728	4.41 %
본청		82,260,000	39.66 %	82,260,000	41.41 %	0	0.00 %
	문화도시국	82,260,000	39.66 %	82,260,000	41.41 %	0	0.00 %
	공공시설과	82,260,000	39.66 %	82,260,000	41.41 %	0	0.00 %
사업소		125,128,208	60.34 %	116,369,480	58.59 %	8,758,728	7.53 %
	상하수도사업본부	125,128,208	60.34 %	116,369,480	58.59 %	8,758,728	7.53 %
	수도시설과	64,223,527	30.97 %	60,211,170	30.31 %	4,012,357	6.66 %
	하수시설과	60,904,681	29.37 %	56,158,310	28.27 %	4,746,371	8.45 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,461,751,971	100.00%	1,346,882,542	100.00 %	114,869,429	8.53%
100 인건비		141,737,564	9.70%	133,818,130	9.94 %	7,919,434	5.92%
	101 인건비	141,737,564	9.70%	133,818,130	9.94 %	7,919,434	5.92%
	101-01 보수	86,696,640	5.93%	86,696,640	6.44 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	9,430,691	0.65%	9,408,191	0.70 %	22,500	0.24%
	101-03 무기계약근로자보수	24,372,851	1.67%	24,380,697	1.81 %	△7,846	△0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	21,237,382	1.45%	13,332,602	0.99 %	7,904,780	59.29%
200 물건비		86,333,170	5.91%	85,759,015	6.37 %	574,155	0.67%
	201 일반운영비	67,108,131	4.59%	66,089,208	4.91 %	1,018,923	1.54%
	201-01 사무관리비	26,027,509	1.78%	24,707,666	1.83 %	1,319,843	5.34%
	201-02 공공운영비	31,505,252	2.16%	31,660,870	2.35 %	△155,618	△0.49%
	201-03 행사운영비	6,597,940	0.45%	6,743,242	0.50 %	△145,302	△2.15%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,977,430	0.20%	2,977,430	0.22 %	0	0.00%
202 여비		3,032,671	0.21%	3,998,991	0.30 %	△966,320	△24.16%
	202-01 국내여비	2,267,166	0.16%	2,926,486	0.22 %	△659,320	△22.53%
	202-03 국외업무여비	146,200	0.01%	196,200	0.01 %	△50,000	△25.48%
	202-04 국제화여비	282,000	0.02%	532,000	0.04 %	△250,000	△46.99%
	202-05 공무원 교육여비	337,305	0.02%	344,305	0.03 %	△7,000	△2.03%
203 업무추진비		1,261,667	0.09%	1,263,612	0.09 %	△1,945	△0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	432,200	0.03%	434,200	0.03 %	△2,000	△0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	88,827	0.01%	88,552	0.01 %	275	0.31%
	203-03 시책추진업무추진비	372,600	0.03%	373,600	0.03 %	△1,000	△0.27%
	203-04 부서운영업무추진비	368,040	0.03%	367,260	0.03 %	780	0.21%
204 직무수행경비		4,472,400	0.31%	4,472,400	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	207,960	0.01%	207,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,263,760	0.22%	3,263,760	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,000,680	0.07%	1,000,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		1,416,407	0.10%	1,416,407	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	615,687	0.04%	615,687	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	34,340	0.00%	34,340	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	95,500	0.01%	95,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	94,900	0.01%	94,900	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,420	0.00%	6,420	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,576,144	0.45%	6,371,247	0.47 %	204,897	3.22%
	206-01 재료비	6,576,144	0.45%	6,371,247	0.47 %	204,897	3.22%
	207 연구개발비	2,465,750	0.17%	2,147,150	0.16 %	318,600	14.84%
	207-01 연구용역비	2,081,600	0.14%	1,763,000	0.13 %	318,600	18.07%
	207-02 전산개발비	384,150	0.03%	384,150	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	694,359,116	47.50%	648,414,353	48.14 %	45,944,763	7.09%
	301 일반보전금	322,341,963	22.05%	285,915,017	21.23 %	36,426,946	12.74%
	301-01 사회보장적수혜금	293,994,660	20.11%	260,764,905	19.36 %	33,229,755	12.74%
	301-02 장학금및학자금	109,212	0.01%	109,212	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	244,120	0.02%	244,120	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,562,357	0.24%	3,584,720	0.27 %	△22,363	△0.62%
	301-06 민간인국외여비	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	117,500	0.01%	117,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,574,557	0.18%	2,574,557	0.19 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	847,323	0.06%	838,045	0.06 %	9,278	1.11%
	301-12 기타보상금	20,854,734	1.43%	17,644,458	1.31 %	3,210,276	18.19%
	302 이주및재해보상금	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	5,980,255	0.41%	6,031,055	0.45 %	△50,800	△0.84%
	303-01 포상금	834,050	0.06%	884,850	0.07 %	△50,800	△5.74%
	303-02 성과상여금	5,146,205	0.35%	5,146,205	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	20,680,230	1.41%	20,680,230	1.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	17,221,028	1.18%	17,221,028	1.28 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,423,202	0.23%	3,423,202	0.25 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	97,000	0.01%	97,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	97,000	0.01%	97,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	29,895,417	2.05%	30,051,217	2.23 %	△ 155,800	△ 0.52%
	306-01 출연금	29,895,417	2.05%	30,051,217	2.23 %	△ 155,800	△ 0.52%
	307 민간이전	237,760,662	16.27%	229,736,070	17.06 %	8,024,592	3.49%
	307-01 의료및구료비	9,823,700	0.67%	9,424,053	0.70 %	399,647	4.24%
	307-02 민간경상사업보조	35,833,018	2.45%	30,431,761	2.26 %	5,401,257	17.75%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,514,053	0.31%	4,514,053	0.34 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	10,519,404	0.72%	9,774,964	0.73 %	744,440	7.62%
	307-05 민간위탁금	60,747,236	4.16%	60,728,718	4.51 %	18,518	0.03%
	307-06 보험금	733,466	0.05%	720,947	0.05 %	12,519	1.74%
	307-07 연금지급금	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,524,500	0.17%	2,524,500	0.19 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	29,584,480	2.02%	29,584,480	2.20 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,483,717	3.52%	51,230,242	3.80 %	253,475	0.49%
	307-11 사회복지사업보조	31,727,088	2.17%	30,531,352	2.27 %	1,195,736	3.92%
	307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	21,000	0.00 %	△ 1,000	△ 4.76%
	308 자치단체등이전	49,428,061	3.38%	47,728,236	3.54 %	1,699,825	3.56%
	308-07 자치단체간부담금	5,479,871	0.37%	5,421,769	0.40 %	58,102	1.07%
	308-08 교육기관에대한보조	17,347,007	1.19%	17,347,007	1.29 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,286,982	1.66%	22,651,217	1.68 %	1,635,765	7.22%
	308-11 기타부담금	2,314,201	0.16%	2,308,243	0.17 %	5,958	0.26%
	309 전출금	26,762,828	1.83%	26,762,828	1.99 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	26,761,328	1.83%	26,761,328	1.99 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	52,700	0.00%	52,700	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	52,700	0.00%	52,700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	1,160,000	0.08%	1,160,000	0.09 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	450,000	0.03%	450,000	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	374,777,791	25.64%	326,667,381	24.25 %	48,110,410	14.73%
401	시설비및부대비	286,650,785	19.61%	250,384,090	18.59 %	36,266,695	14.48%
	401-01 시설비	283,565,816	19.40%	247,349,471	18.36 %	36,216,345	14.64%
	401-02 감리비	2,475,811	0.17%	2,450,961	0.18 %	24,850	1.01%
	401-03 시설부대비	513,258	0.04%	487,758	0.04 %	25,500	5.23%
	401-04 행사관련시설비	95,900	0.01%	95,900	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	67,301,420	4.60%	57,796,766	4.29 %	9,504,654	16.44%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,344,350	0.30%	4,129,100	0.31 %	215,250	5.21%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,199,719	3.23%	38,244,910	2.84 %	8,954,809	23.41%
	402-03 민간위탁사업비	15,757,351	1.08%	15,422,756	1.15 %	334,595	2.17%
403	자치단체등자본이전	10,347,667	0.71%	10,158,470	0.75 %	189,197	1.86%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,237,567	0.70%	10,048,370	0.75 %	189,197	1.88%
	403-03 예비군육성지원자본보조	110,100	0.01%	110,100	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	381,029	0.03%	381,029	0.03 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	381,029	0.03%	381,029	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	10,066,890	0.69%	7,917,026	0.59 %	2,149,864	27.15%
	405-01 자산및물품취득비	9,556,890	0.65%	7,407,026	0.55 %	2,149,864	29.02%
	405-02 도서구입비	510,000	0.03%	510,000	0.04 %	0	0.00%
406	기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501	융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	1,433,340	0.10%	1,433,340	0.11 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,433,340	0.10%	1,433,340	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,433,340	0.10%	1,433,340	0.11 %	0	0.00%
700	내부거래	58,800,185	4.02%	51,678,232	3.84 %	7,121,953	13.78%
	701 기타회계등전출금	55,751,956	3.81%	48,630,003	3.61 %	7,121,953	14.65%
	701-01 기타회계전출금	19,509,934	1.33%	12,709,274	0.94 %	6,800,660	53.51%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	8,952,022	0.61%	8,949,729	0.66 %	2,293	0.03%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	27,290,000	1.87%	26,971,000	2.00 %	319,000	1.18%
	702 기금전출금	3,048,229	0.21%	3,048,229	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,048,229	0.21%	3,048,229	0.23 %	0	0.00%
800	예비비및기타	104,010,805	7.12%	98,812,091	7.34 %	5,198,714	5.26%
	801 예비비	102,260,281	7.00%	98,799,251	7.34 %	3,461,030	3.50%
	801-01 일반예비비	96,718,634	6.62%	93,415,387	6.94 %	3,303,247	3.54%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,527,183	0.17%	1,000,000	0.07 %	1,527,183	152.72%
	801-03 내부유보금	3,014,464	0.21%	4,383,864	0.33 %	△1,369,400	△31.24%
	802 반환금기타	1,750,524	0.12%	12,840	0.00 %	1,737,684	13533.36%
	802-01 국고보조금반환금	917,641	0.06%	0	0.00 %	917,641	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	789,034	0.05%	0	0.00 %	789,034	순증
	802-03 기타반환금등	12,840	0.00%	12,840	0.00 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	31,009	0.00%	0	0.00 %	31,009	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,186,612,277	100.00%	1,094,175,382	100.00 %	92,436,895	8.45%
100 인건비		129,463,530	10.91%	121,544,096	11.11 %	7,919,434	6.52%
	101 인건비	129,463,530	10.91%	121,544,096	11.11 %	7,919,434	6.52%
	101-01 보수	77,709,876	6.55%	77,709,876	7.10 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	7,736,191	0.65%	7,713,691	0.70 %	22,500	0.29%
	101-03 무기계약근로자보수	22,941,347	1.93%	22,949,193	2.10 %	△7,846	△0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	21,076,116	1.78%	13,171,336	1.20 %	7,904,780	60.02%
200 물건비		66,704,862	5.62%	66,168,005	6.05 %	536,857	0.81%
	201 일반운영비	51,253,574	4.32%	50,185,650	4.59 %	1,067,924	2.13%
	201-01 사무관리비	24,764,994	2.09%	23,486,150	2.15 %	1,278,844	5.45%
	201-02 공공운영비	16,927,410	1.43%	16,993,028	1.55 %	△65,618	△0.39%
	201-03 행사운영비	6,583,740	0.55%	6,729,042	0.61 %	△145,302	△2.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,977,430	0.25%	2,977,430	0.27 %	0	0.00%
202 여비		2,808,915	0.24%	3,775,235	0.35 %	△966,320	△25.60%
	202-01 국내여비	2,050,310	0.17%	2,709,630	0.25 %	△659,320	△24.33%
	202-03 국외업무여비	146,200	0.01%	196,200	0.02 %	△50,000	△25.48%
	202-04 국제화여비	282,000	0.02%	532,000	0.05 %	△250,000	△46.99%
	202-05 공무원 교육여비	330,405	0.03%	337,405	0.03 %	△7,000	△2.07%
203 업무추진비		1,207,120	0.10%	1,209,065	0.11 %	△1,945	△0.16%
	203-01 기관운영업무추진비	426,000	0.04%	428,000	0.04 %	△2,000	△0.47%
	203-02 정원가산업무추진비	82,340	0.01%	82,065	0.01 %	275	0.34%
	203-03 시책추진업무추진비	362,000	0.03%	363,000	0.03 %	△1,000	△0.28%
	203-04 부서운영업무추진비	336,780	0.03%	336,000	0.03 %	780	0.23%
204 직무수행경비		3,989,400	0.34%	3,989,400	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	197,160	0.02%	197,160	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,965,320	0.25%	2,965,320	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	826,920	0.07%	826,920	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,416,407	0.12%	1,416,407	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	615,687	0.05%	615,687	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	34,340	0.00%	34,340	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	95,500	0.01%	95,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	94,900	0.01%	94,900	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,420	0.00%	6,420	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,583,696	0.30%	3,465,098	0.32 %	118,598	3.42%
	206-01 재료비	3,583,696	0.30%	3,465,098	0.32 %	118,598	3.42%
	207 연구개발비	2,445,750	0.21%	2,127,150	0.19 %	318,600	14.98%
	207-01 연구용역비	2,061,600	0.17%	1,743,000	0.16 %	318,600	18.28%
	207-02 전산개발비	384,150	0.03%	384,150	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	681,055,967	57.39%	635,868,369	58.11 %	45,187,598	7.11%
	301 일반보전금	321,417,065	27.09%	285,760,119	26.12 %	35,656,946	12.48%
	301-01 사회보장적수혜금	293,994,660	24.78%	260,764,905	23.83 %	33,229,755	12.74%
	301-02 장학금및학자금	109,212	0.01%	109,212	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	244,120	0.02%	244,120	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,562,357	0.30%	3,584,720	0.33 %	△22,363	△0.62%
	301-06 민간인국외여비	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	117,500	0.01%	117,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,574,557	0.22%	2,574,557	0.24 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	843,323	0.07%	836,045	0.08 %	7,278	0.87%
	301-12 기타보상금	19,933,836	1.68%	17,491,560	1.60 %	2,442,276	13.96%
	302 이주및재해보상금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	5,494,050	0.46%	5,544,850	0.51 %	△50,800	△0.92%
	303-01 포상금	834,050	0.07%	884,850	0.08 %	△50,800	△5.74%
	303-02 성과상여금	4,660,000	0.39%	4,660,000	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	18,113,846	1.53%	18,113,846	1.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	15,068,066	1.27%	15,068,066	1.38 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,009,780	0.25%	3,009,780	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	29,895,417	2.52%	30,051,217	2.75 %	△ 155,800	△0.52%
	306-01 출연금	29,895,417	2.52%	30,051,217	2.75 %	△ 155,800	△0.52%
	307 민간이전	236,400,833	19.92%	228,357,448	20.87 %	8,043,385	3.52%
	307-01 의료및구료비	9,306,553	0.78%	8,906,906	0.81 %	399,647	4.49%
	307-02 민간경상사업보조	35,454,336	2.99%	30,034,286	2.74 %	5,420,050	18.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,514,053	0.38%	4,514,053	0.41 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	10,499,404	0.88%	9,754,964	0.89 %	744,440	7.63%
	307-05 민간위탁금	60,323,236	5.08%	60,304,718	5.51 %	18,518	0.03%
	307-06 보험금	733,466	0.06%	720,947	0.07 %	12,519	1.74%
	307-07 연금지급금	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,524,500	0.21%	2,524,500	0.23 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	29,584,480	2.49%	29,584,480	2.70 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,483,717	4.34%	51,230,242	4.68 %	253,475	0.49%
	307-11 사회복지사업보조	31,707,088	2.67%	30,511,352	2.79 %	1,195,736	3.92%
	307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	21,000	0.00 %	△ 1,000	△4.76%
	308 자치단체등이전	43,894,676	3.70%	42,200,809	3.86 %	1,693,867	4.01%
	308-07 자치단체간부담금	1,886,523	0.16%	1,828,421	0.17 %	58,102	3.18%
	308-08 교육기관에대한보조	17,279,504	1.46%	17,279,504	1.58 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,716,087	1.91%	21,080,322	1.93 %	1,635,765	7.76%
	308-11 기타부담금	2,012,562	0.17%	2,012,562	0.18 %	0	0.00%
	309 전출금	24,380,380	2.05%	24,380,380	2.23 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	24,378,880	2.05%	24,378,880	2.23 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	52,700	0.00%	52,700	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	52,700	0.00%	52,700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	1,160,000	0.10%	1,160,000	0.11 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	400,000	0.03%	400,000	0.04 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	310,000	0.03%	310,000	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
400	자본지출	253,583,801	21.37%	221,702,987	20.26 %	31,880,814	14.38%
401	시설비및부대비	183,216,422	15.44%	162,191,129	14.82 %	21,025,293	12.96%
	401-01 시설비	181,261,315	15.28%	160,276,172	14.65 %	20,985,143	13.09%
	401-02 감리비	1,547,011	0.13%	1,523,361	0.14 %	23,650	1.55%
	401-03 시설부대비	312,196	0.03%	295,696	0.03 %	16,500	5.58%
	401-04 행사관련시설비	95,900	0.01%	95,900	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	55,828,935	4.70%	46,324,281	4.23 %	9,504,654	20.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,344,350	0.37%	4,129,100	0.38 %	215,250	5.21%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,199,719	3.98%	38,244,910	3.50 %	8,954,809	23.41%
	402-03 민간위탁사업비	4,284,866	0.36%	3,950,271	0.36 %	334,595	8.47%
403	자치단체등자본이전	6,476,667	0.55%	6,287,470	0.57 %	189,197	3.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,366,567	0.54%	6,177,370	0.56 %	189,197	3.06%
	403-03 예비군육성지원자본보조	110,100	0.01%	110,100	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	373,529	0.03%	373,529	0.03 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	373,529	0.03%	373,529	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	7,658,248	0.65%	6,496,578	0.59 %	1,161,670	17.88%
	405-01 자산및물품취득비	7,148,248	0.60%	5,986,578	0.55 %	1,161,670	19.40%
	405-02 도서구입비	510,000	0.04%	510,000	0.05 %	0	0.00%
406	기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,433,340	0.12%	1,433,340	0.13 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,433,340	0.12%	1,433,340	0.13 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,433,340	0.12%	1,433,340	0.13 %	0	0.00%
700	내부거래	44,091,763	3.72%	37,291,103	3.41 %	6,800,660	18.24%
701	기타회계등전출금	41,043,534	3.46%	34,242,874	3.13 %	6,800,660	19.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	19,509,934	1.64%	12,709,274	1.16 %	6,800,660	53.51%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,294,000	0.19%	2,294,000	0.21 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	19,239,600	1.62%	19,239,600	1.76 %	0	0.00%
	702 기금전출금	3,048,229	0.26%	3,048,229	0.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,048,229	0.26%	3,048,229	0.28 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,279,014	0.87%	10,167,482	0.93 %	111,532	1.10%
	801 예비비	8,825,265	0.74%	10,167,482	0.93 %	△ 1,342,217	△ 13.20%
	801-01 일반예비비	3,283,618	0.28%	4,783,618	0.44 %	△ 1,500,000	△ 31.36%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,527,183	0.21%	1,000,000	0.09 %	1,527,183	152.72%
	801-03 내부유보금	3,014,464	0.25%	4,383,864	0.40 %	△ 1,369,400	△ 31.24%
	802 반환금기타	1,453,749	0.12%	0	0.00 %	1,453,749	순증
	802-01 국고보조금반환금	664,715	0.06%	0	0.00 %	664,715	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	789,034	0.07%	0	0.00 %	789,034	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,751,486	100.00%	54,077,680	100.00 %	13,673,806	25.29%
100 인건비		843,960	1.25%	843,960	1.56 %	0	0.00%
	101 인건비	843,960	1.25%	843,960	1.56 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	743,249	1.10%	743,249	1.37 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	100,711	0.15%	100,711	0.19 %	0	0.00%
200 물건비		1,359,679	2.01%	1,200,448	2.22 %	159,231	13.26%
	201 일반운영비	982,088	1.45%	909,156	1.68 %	72,932	8.02%
	201-01 사무관리비	234,525	0.35%	221,593	0.41 %	12,932	5.84%
	201-02 공공운영비	739,563	1.09%	679,563	1.26 %	60,000	8.83%
	201-03 행사운영비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	202 여비	94,330	0.14%	94,330	0.17 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	94,330	0.14%	94,330	0.17 %	0	0.00%
	206 재료비	263,261	0.39%	176,962	0.33 %	86,299	48.77%
	206-01 재료비	263,261	0.39%	176,962	0.33 %	86,299	48.77%
	207 연구개발비	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전		8,089,221	11.94%	7,332,056	13.56 %	757,165	10.33%
	301 일반보전금	922,338	1.36%	152,338	0.28 %	770,000	505.45%
	301-09 행사실비지원금	4,000	0.01%	2,000	0.00 %	2,000	100.00%
	301-12 기타보상금	918,338	1.36%	150,338	0.28 %	768,000	510.85%
	305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,107,626	1.63%	1,126,419	2.08 %	△ 18,793	△ 1.67%
	307-01 의료및구료비	517,147	0.76%	517,147	0.96 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	126,479	0.19%	145,272	0.27 %	△ 18,793	△ 12.94%
	307-04 민간행사사업보조	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	424,000	0.63%	424,000	0.78 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,666,809	5.41%	3,660,851	6.77 %	5,958	0.16%
	308-07 자치단체간부담금	3,593,348	5.30%	3,593,348	6.64 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	67,503	0.10%	67,503	0.12 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	5,958	0.01%	0	0.00 %	5,958	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309 전출금	2,382,448	3.52%	2,382,448	4.41 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,382,448	3.52%	2,382,448	4.41 %	0	0.00%
400	자본지출	38,461,348	56.77%	26,173,982	48.40 %	12,287,366	46.94%
	401 시설비및부대비	35,951,606	53.06%	24,652,434	45.59 %	11,299,172	45.83%
	401-01 시설비	35,909,906	53.00%	24,617,934	45.52 %	11,291,972	45.87%
	401-02 감리비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	401-03 시설부대비	40,500	0.06%	34,500	0.06 %	6,000	17.39%
	403 자치단체등자본이전	300,000	0.44%	300,000	0.55 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0.44%	300,000	0.55 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,202,242	3.25%	1,214,048	2.25 %	988,194	81.40%
	405-01 자산및물품취득비	2,202,242	3.25%	1,214,048	2.25 %	988,194	81.40%
500	융자및출자	300,000	0.44%	300,000	0.55 %	0	0.00%
	501 융자금	300,000	0.44%	300,000	0.55 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	300,000	0.44%	300,000	0.55 %	0	0.00%
700	내부거래	14,708,422	21.71%	14,387,129	26.60 %	321,293	2.23%
	701 기타회계등전출금	14,708,422	21.71%	14,387,129	26.60 %	321,293	2.23%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	6,658,022	9.83%	6,655,729	12.31 %	2,293	0.03%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,050,400	11.88%	7,731,400	14.30 %	319,000	4.13%
800	예비비및기타	3,988,856	5.89%	3,840,105	7.10 %	148,751	3.87%
	801 예비비	3,928,034	5.80%	3,828,265	7.08 %	99,769	2.61%
	801-01 일반예비비	3,928,034	5.80%	3,828,265	7.08 %	99,769	2.61%
	802 반환금기타	60,822	0.09%	11,840	0.02 %	48,982	413.70%
	802-01 국고보조금반환금	48,982	0.07%	0	0.00 %	48,982	순증
	802-03 기타반환금등	11,840	0.02%	11,840	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		207,388,208	100.00%	198,629,480	100.00 %	8,758,728	4.41%
100 인건비		11,430,074	5.51%	11,430,074	5.75 %	0	0.00%
	101 인건비	11,430,074	5.51%	11,430,074	5.75 %	0	0.00%
	101-01 보수	8,986,764	4.33%	8,986,764	4.52 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,694,500	0.82%	1,694,500	0.85 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	688,255	0.33%	688,255	0.35 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	60,555	0.03%	60,555	0.03 %	0	0.00%
200 물건비		18,268,629	8.81%	18,390,562	9.26 %	△ 121,933	△0.66%
	201 일반운영비	14,872,469	7.17%	14,994,402	7.55 %	△ 121,933	△0.81%
	201-01 사무관리비	1,027,990	0.50%	999,923	0.50 %	28,067	2.81%
	201-02 공공운영비	13,838,279	6.67%	13,988,279	7.04 %	△ 150,000	△ 1.07%
	201-03 행사운영비	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%
202 여비		129,426	0.06%	129,426	0.07 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	122,526	0.06%	122,526	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	6,900	0.00%	6,900	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		54,547	0.03%	54,547	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	6,487	0.00%	6,487	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,600	0.01%	10,600	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	31,260	0.02%	31,260	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		483,000	0.23%	483,000	0.24 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	298,440	0.14%	298,440	0.15 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	173,760	0.08%	173,760	0.09 %	0	0.00%
206 재료비		2,729,187	1.32%	2,729,187	1.37 %	0	0.00%
	206-01 재료비	2,729,187	1.32%	2,729,187	1.37 %	0	0.00%
300 경상이전		5,213,928	2.51%	5,213,928	2.62 %	0	0.00%
	301 일반보전금	2,560	0.00%	2,560	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,560	0.00%	2,560	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		486,205	0.23%	486,205	0.24 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	486,205	0.23%	486,205	0.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등		2,566,384	1.24%	2,566,384	1.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	2,152,962	1.04%	2,152,962	1.08 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	413,422	0.20%	413,422	0.21 %	0	0.00%
	305 배상금등	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	252,203	0.12%	252,203	0.13 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	252,203	0.12%	252,203	0.13 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,866,576	0.90%	1,866,576	0.94 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,570,895	0.76%	1,570,895	0.79 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	295,681	0.14%	295,681	0.15 %	0	0.00%
	400 자본지출	82,732,642	39.89%	78,790,412	39.67 %	3,942,230	5.00%
	401 시설비및부대비	67,482,757	32.54%	63,540,527	31.99 %	3,942,230	6.20%
	401-01 시설비	66,394,595	32.01%	62,455,365	31.44 %	3,939,230	6.31%
	401-02 감리비	927,600	0.45%	927,600	0.47 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	160,562	0.08%	157,562	0.08 %	3,000	1.90%
	402 민간자본이전	11,472,485	5.53%	11,472,485	5.78 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	11,472,485	5.53%	11,472,485	5.78 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,571,000	1.72%	3,571,000	1.80 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,571,000	1.72%	3,571,000	1.80 %	0	0.00%
	405 자산취득비	206,400	0.10%	206,400	0.10 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	206,400	0.10%	206,400	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	89,742,935	43.27%	84,804,504	42.69 %	4,938,431	5.82%
	801 예비비	89,506,982	43.16%	84,803,504	42.69 %	4,703,478	5.55%
	801-01 일반예비비	89,506,982	43.16%	84,803,504	42.69 %	4,703,478	5.55%
	802 반환금기타	235,953	0.11%	1,000	0.00 %	234,953	23495.30%
	802-01 국고보조금반환금	203,944	0.10%	0	0.00 %	203,944	순증
	802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	31,009	0.01%	0	0.00 %	31,009	순증

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	149,554,377	100.00%	149,539,723	100.00 %	14,654	0.01%
101 인건비	120,500,182	80.57%	120,485,528	80.57 %	14,654	0.01%
101-01 보수	86,696,640	57.97%	86,696,640	57.98 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,430,691	6.31%	9,408,191	6.29 %	22,500	0.24%
101-03 무기계약근로자보수	24,372,851	16.30%	24,380,697	16.30 %	△7,846	△0.03%
204 직무수행경비	3,263,760	2.18%	3,263,760	2.18 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,263,760	2.18%	3,263,760	2.18 %	0	0.00%
303 포상금	5,146,205	3.44%	5,146,205	3.44 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,146,205	3.44%	5,146,205	3.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,644,230	13.80%	20,644,230	13.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,221,028	11.51%	17,221,028	11.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,423,202	2.29%	3,423,202	2.29 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	134,090,580	100.00%	134,075,926	100.00 %	14,654	0.01%
101 인건비	108,387,414	80.83%	108,372,760	80.83 %	14,654	0.01%
101-01 보수	77,709,876	57.95%	77,709,876	57.96 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,736,191	5.77%	7,713,691	5.75 %	22,500	0.29%
101-03 무기계약근로자보수	22,941,347	17.11%	22,949,193	17.12 %	△7,846	△0.03%
204 직무수행경비	2,965,320	2.21%	2,965,320	2.21 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,965,320	2.21%	2,965,320	2.21 %	0	0.00%
303 포상금	4,660,000	3.48%	4,660,000	3.48 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,660,000	3.48%	4,660,000	3.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,077,846	13.48%	18,077,846	13.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,068,066	11.24%	15,068,066	11.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,009,780	2.24%	3,009,780	2.24 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		743,249	100.00%	743,249	100.00 %	0	0.00%
101 인건비		743,249	100.00%	743,249	100.00 %	0	0.00%
101-03	무기계약관로자보수	743,249	100.00%	743,249	100.00 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,720,548	100.00%	14,720,548	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	11,369,519	77.24%	11,369,519	77.24 %	0	0.00%
101-01 보수	8,986,764	61.05%	8,986,764	61.05 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,694,500	11.51%	1,694,500	11.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	688,255	4.68%	688,255	4.68 %	0	0.00%
204 직무수행경비	298,440	2.03%	298,440	2.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	298,440	2.03%	298,440	2.03 %	0	0.00%
303 포상금	486,205	3.30%	486,205	3.30 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	486,205	3.30%	486,205	3.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,566,384	17.43%	2,566,384	17.43 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,152,962	14.63%	2,152,962	14.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	413,422	2.81%	413,422	2.81 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,186,612,277	1,094,175,382	92,436,895	8.45 %
100 지방세수입		185,158,000	185,158,000	0	0.00 %
	110 지방세	185,158,000	185,158,000	0	0.00 %
	111 보통세	180,280,000	180,280,000	0	0.00 %
	113 지난년도수입	4,878,000	4,878,000	0	0.00 %
200 세외수입		50,817,972	47,643,876	3,174,096	6.66 %
	210 경상적세외수입	29,748,679	29,719,040	29,639	0.10 %
	211 재산임대수입	1,363,457	1,335,166	28,291	2.12 %
	212 사용료수입	13,215,626	13,215,626	0	0.00 %
	213 수수료수입	7,967,240	7,967,240	0	0.00 %
	214 사업수입	1,814,652	1,814,652	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	3,465,141	3,465,141	0	0.00 %
	216 이자수입	1,922,563	1,921,215	1,348	0.07 %
	220 임시적세외수입	21,069,293	17,924,836	3,144,457	17.54 %
	221 재산매각수입	3,639,600	3,639,600	0	0.00 %
	222 부담금	1,541,152	1,166,752	374,400	32.09 %
	223 과징금및과태료등	809,163	808,683	480	0.06 %
	224 기타수입	14,032,069	11,292,492	2,739,577	24.26 %
	225 지난년도수입	1,047,309	1,017,309	30,000	2.95 %
	300 지방교부세	428,105,000	427,967,000	138,000	0.03 %
	310 지방교부세	428,105,000	427,967,000	138,000	0.03 %
	311 지방교부세	428,105,000	427,967,000	138,000	0.03 %
400 조정교부금등		32,050,000	32,000,000	50,000	0.16 %
	420 시·군조정교부금등	32,050,000	32,000,000	50,000	0.16 %
	421 시·군조정교부금등	32,050,000	32,000,000	50,000	0.16 %
500 보조금		430,371,305	391,296,506	39,074,799	9.99 %
	510 국고보조금등	310,098,516	289,244,335	20,854,181	7.21 %
	511 국고보조금등	310,098,516	289,244,335	20,854,181	7.21 %
	520 시·도비보조금등	120,272,789	102,052,171	18,220,618	17.85 %
	521 시·도비보조금등	120,272,789	102,052,171	18,220,618	17.85 %
700 보전수입등및내부거래		60,110,000	10,110,000	50,000,000	494.56 %
	710 보전수입등	60,110,000	10,110,000	50,000,000	494.56 %

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	60,000,000	10,000,000	50,000,000	500.00 %
	713 융자금원금수입	110,000	110,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		4,603,145	4,603,145	0	0.00 %
200 세외수입		65,000	65,000	0	0.00 %
210	경상적세외수입	5,000	5,000	0	0.00 %
216	이자수입	5,000	5,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		60,000	60,000	0	0.00 %
224	기타수입	40,000	40,000	0	0.00 %
225	지난년도수입	20,000	20,000	0	0.00 %
500 보조금		642,632	642,632	0	0.00 %
510	국고보조금등	562,125	562,125	0	0.00 %
511	국고보조금등	562,125	562,125	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		80,507	80,507	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	80,507	80,507	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		3,895,513	3,895,513	0	0.00 %
710	보전수입등	124,598	124,598	0	0.00 %
711	잉여금	124,598	124,598	0	0.00 %
720 내부거래		3,770,915	3,770,915	0	0.00 %
721	전입금	3,770,915	3,770,915	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,126,062	3,126,062	0	0.00 %
200 세외수입		82,361	82,361	0	0.00 %
210	경상적세외수입	49,153	49,153	0	0.00 %
216	이자수입	49,153	49,153	0	0.00 %
220 임시적세외수입		33,208	33,208	0	0.00 %
224	기타수입	30,838	30,838	0	0.00 %
225	지난년도수입	2,370	2,370	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		3,043,701	3,043,701	0	0.00 %
710	보전수입등	3,043,701	3,043,701	0	0.00 %
711	잉여금	2,903,701	2,903,701	0	0.00 %
713	융자금원금수입	140,000	140,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		7,328,285	2,731,939	4,596,346	168.24 %
200 세외수입		31,653	31,653	0	0.00 %
210 경상적세외수입		31,653	31,653	0	0.00 %
211 재산임대수입		1,653	1,653	0	0.00 %
216 이자수입		30,000	30,000	0	0.00 %
500 보조금		2,384,000	1,000,000	1,384,000	138.40 %
510 국고보조금등		2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00 %
511 국고보조금등		2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00 %
520 시·도비보조금등		384,000	0	384,000	순증
521 시·도비보조금등		384,000	0	384,000	순증
700 보전수입등및내부거래		4,912,632	1,700,286	3,212,346	188.93 %
710 보전수입등		560,196	64,850	495,346	763.83 %
711 잉여금		560,196	64,850	495,346	763.83 %
720 내부거래		4,352,436	1,635,436	2,717,000	166.13 %
721 전입금		4,352,436	1,635,436	2,717,000	166.13 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		5,565,902	5,325,644	240,258	4.51 %
200 세외수입		2,789,732	2,789,732	0	0.00 %
210	경상적세외수입	981,192	981,192	0	0.00 %
211	재산임대수입	60,476	60,476	0	0.00 %
212	사용료수입	58,080	58,080	0	0.00 %
214	사업수입	837,636	837,636	0	0.00 %
216	이자수입	25,000	25,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,808,540	1,808,540	0	0.00 %
222	부담금	400,000	400,000	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	925,000	925,000	0	0.00 %
224	기타수입	21,040	21,040	0	0.00 %
225	지난년도수입	462,500	462,500	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		2,776,170	2,535,912	240,258	9.47 %
710	보전수입등	852,269	852,269	0	0.00 %
711	잉여금	852,269	852,269	0	0.00 %
720 내부거래		1,923,901	1,683,643	240,258	14.27 %
721	전입금	1,923,901	1,683,643	240,258	14.27 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		38,412,262	33,502,366	4,909,896	14.66 %
200 세외수입		66,830	60,000	6,830	11.38 %
210	경상적세외수입	60,607	60,000	607	1.01 %
216	이자수입	60,607	60,000	607	1.01 %
220	임시적세외수입	6,223	0	6,223	순증
224	기타수입	6,223	0	6,223	순증
500 보조금		30,770,432	27,780,366	2,990,066	10.76 %
510	국고보조금등	26,945,432	23,955,366	2,990,066	12.48 %
511	국고보조금등	26,945,432	23,955,366	2,990,066	12.48 %
520	시·도비보조금등	3,825,000	3,825,000	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	3,825,000	3,825,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		7,575,000	5,662,000	1,913,000	33.79 %
710	보전수입등	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
711	잉여금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
720 내부거래		6,575,000	4,662,000	1,913,000	41.03 %
721	전입금	6,575,000	4,662,000	1,913,000	41.03 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,207,176	850,000	1,357,176	159.67 %
500 보조금		850,000	850,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	850,000	850,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	850,000	850,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		1,357,176	0	1,357,176	순증
710	보전수입등	1,357,176	0	1,357,176	순증
712	전년도이월금	1,357,176	0	1,357,176	순증

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 담주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72 %
200 세외수입		1,423,248	1,394,648	28,600	2.05 %
	220 임시적세외수입	1,423,248	1,394,648	28,600	2.05 %
	222 부담금	1,423,248	1,394,648	28,600	2.05 %
700 보전수입등및내부거래		514,250	2,000	512,250	25612.50 %
	710 보전수입등	514,250	2,000	512,250	25612.50 %
	711 잉여금	514,250	2,000	512,250	25612.50 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,808,240	1,798,240	2,010,000	111.78 %
200 세외수입		212,558	132,960	79,598	59.87 %
210	경상적세외수입	206,921	132,960	73,961	55.63 %
211	재산임대수입	36,360	36,360	0	0.00 %
215	징수교부금수입	100,561	26,600	73,961	278.05 %
216	이자수입	70,000	70,000	0	0.00 %
220	임시적세외수입	5,637	0	5,637	순증
224	기타수입	5,637	0	5,637	순증
500 보조금		708,000	708,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	708,000	708,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	708,000	708,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		2,887,682	957,280	1,930,402	201.65 %
720	내부거래	2,887,682	957,280	1,930,402	201.65 %
721	전입금	2,887,682	957,280	1,930,402	201.65 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		762,916	743,636	19,280	2.59 %
200 세외수입		252,121	252,121	0	0.00 %
210	경상적세외수입	7,700	7,700	0	0.00 %
216	이자수입	7,700	7,700	0	0.00 %
220 임시적세외수입		244,421	244,421	0	0.00 %
222	부담금	220,000	220,000	0	0.00 %
224	기타수입	12,421	12,421	0	0.00 %
225	지난년도수입	12,000	12,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		510,795	491,515	19,280	3.92 %
710	보전수입등	510,795	491,515	19,280	3.92 %
711	잉여금	510,795	491,515	19,280	3.92 %

세입예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

○ 보좌기관

○ 기획행정국

○ 평생교육원

보좌기관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,186,612,277	1,094,175,382	92,436,895
시민주권담당관		9,185	0	9,185
200	세외수입	959	0	959
220	임시적세외수입	959	0	959
224	기타수입	959	0	959
224-06	그외수입	959	0	959
	○기간제근로자 건강보험 환급금	417	0	417
	○기간제근로자 고용보험 환급금	4	0	4
	○진짜놀이터 집행잔액 및 이자	538	0	538
500	보조금	8,226	0	8,226
520	시·도비보조금등	8,226	0	8,226
521	시·도비보조금등	8,226	0	8,226
521-01	시·도비보조금등	8,226	0	8,226
	○강원도 마을공동체 지원	8,226	0	8,226

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄담당관		1,109,777	995,097	114,680
500	보조금	980,448	865,768	114,680
510	국고보조금등	526,786	458,786	68,000
511	국고보조금등	526,786	458,786	68,000
511-01	국고보조금	526,786	458,786	68,000
	○지진안전시설물 인증지원사업	68,000	0	68,000
520	시·도비보조금등	453,662	406,982	46,680
521	시·도비보조금등	453,662	406,982	46,680
521-01	시·도비보조금등	453,662	406,982	46,680
	○지진안전시설물 인증지원사업	10,680	0	10,680
	○물놀이 안전관리 대응시스템 구축	36,000	0	36,000

기획행정국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		411,980,428	411,431,228	549,200
200	세외수입	423,200	0	423,200
220	임시적세외수입	423,200	0	423,200
224	기타수입	423,200	0	423,200
224-06	그외수입	423,200	0	423,200
	○2019 춘천도시공사 대행사업비 정산	110,867	0	110,867
	○2019 재정 신속집행 우수시군 인센티브	200,000	0	200,000
	○2019 춘천도시공사 세입세출외현금수입	112,333	0	112,333
300	지방교부세	411,543,000	411,417,000	126,000
310	지방교부세	411,543,000	411,417,000	126,000
311	지방교부세	411,543,000	411,417,000	126,000
311-01	보통교부세	411,543,000	411,417,000	126,000
	○보통교부세	411,543,000	411,417,000	126,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		680,771	577,480	103,291
200 세외수입		224,942	121,651	103,291
220 임시적세외수입		223,291	120,000	103,291
224 기타수입		223,291	120,000	103,291
224-06 그외수입		223,291	120,000	103,291
○군의 시민화 운동		103,291	0	103,291

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서: 인사과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
인사과		91,828	86,900	4,928
200	세외수입	5,528	600	4,928
210	경상적세외수입	5,528	600	4,928
211	재산임대수입	4,928	0	4,928
211-02	공유재산임대료	4,928	0	4,928
	○시청사 카페 공유재산임대료	4,928	0	4,928

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계과

장 : 700 보전수입등및내부거래

관 : 710 보전수입등

항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
회계과		63,603,029	13,603,029	50,000,000
700	보전수입등및내부거래	60,000,000	10,000,000	50,000,000
710	보전수입등	60,000,000	10,000,000	50,000,000
711	잉여금	60,000,000	10,000,000	50,000,000
711-01	순세계잉여금	60,000,000	10,000,000	50,000,000
	○순세계잉여금	60,000,000	10,000,000	50,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		15,815	6,565	9,250
500	보조금	15,715	6,465	9,250
520	시·도비보조금등	15,715	6,465	9,250
521	시·도비보조금등	15,715	6,465	9,250
521-01	시·도비보조금등	15,715	6,465	9,250
	○정보화마을 자립달성 지원	9,250	0	9,250

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
체육과		9,494,784	8,737,467	757,317
200 세외수입		5,391,168	4,645,851	745,317
220 임시적세외수입		1,239,959	494,642	745,317
224 기타수입		1,167,250	421,933	745,317
224-06 그외수입		1,167,250	421,933	745,317
○2019 국민체력100 춘천체력인증센터 운영지원사업 정산잔액		1,207	0	1,207
○2019 소규모 대행사업비 잔액 및 이자 반납금		679,441	0	679,441
○2018 춘천시민생활체육대축전 개최지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납		21,743	0	21,743
○전국MTB강촌챌린저대회 개최지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납		31,300	0	31,300
○강원대학교-한림대학교 교류전		11,626	0	11,626
500 보조금		4,103,616	4,091,616	12,000
520 시·도비보조금등		1,937,632	1,925,632	12,000
521 시·도비보조금등		1,937,632	1,925,632	12,000
521-01 시·도비보조금등		1,937,632	1,925,632	12,000
○민간 체육시설 위탁 방역(소독)		12,000	0	12,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 토지정보과
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,110,978	1,098,978	12,000
300	지방교부세	12,000	0	12,000
310	지방교부세	12,000	0	12,000
311	지방교부세	12,000	0	12,000
311-02	특별교부세	12,000	0	12,000
	○도로명주소 안내시설물 신규설치 및 유지보수	12,000	0	12,000

평생교육원

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
평생학습관		288,934	240,400	48,534
500	보조금	58,534	10,000	48,534
510	국고보조금등	48,534	0	48,534
511	국고보조금등	48,534	0	48,534
511-01	국고보조금	48,534	0	48,534
	○성인문해교육지원(문해교육프로그램)	8,478	0	8,478
	○2020년 지역 평생교육 활성화 지원 사업(특성화)	40,056	0	40,056

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		172,599	102,599	70,000
500 보조금		172,444	102,444	70,000
520 시·도비보조금등		70,000	0	70,000
521 시·도비보조금등		70,000	0	70,000
521-01 시·도비보조금등		70,000	0	70,000
○강원대표도서관 운영		70,000	0	70,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관		214,972	210,581	4,391
200	세외수입	5,051	660	4,391
220	임시적세외수입	4,979	588	4,391
224	기타수입	4,979	588	4,391
224-06	그외수입	4,879	488	4,391
	○작업용의자 부당이득금 환불(강원지방조달청)	4,391	0	4,391

세입예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

○ 복 지 국

○ 교통환경국

- 교통사업특별회계
- 수질개선특별회계
- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 댐주변지역지원사업특별회계

○ 보 건 소

○ 상하수도사업본부

- 지하수관리특별회계

복 지 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		59,812,797	53,164,322	6,648,475
500 보조금		59,812,797	53,164,322	6,648,475
510 국고보조금등		52,444,928	46,005,598	6,439,330
511 국고보조금등		52,444,928	46,005,598	6,439,330
511-01 국고보조금		50,292,428	43,853,098	6,439,330
○긴급복지지원사업		618,600	638,148	△19,548
○자활근로사업		3,440,000	3,440,000	0
○자활장려금 지원		67,207	290,400	△223,193
○지역자활센터 운영		279,069	276,661	2,408
○생계급여		32,686,497	34,420,225	△1,733,728
○희망키움통장Ⅰ 지원		184,940	175,700	9,240
○희망키움통장Ⅱ 지원		474,870	580,300	△105,430
○내일키움통장 지원		43,200	27,600	15,600
○청년희망키움통장 지원		57,600	101,800	△44,200
○청년저축계좌 지원		52,306	58,500	△6,194
○저소득층 미세먼지 마스크 보급		326,600	460,325	△133,725
○코로나19관련 생활지원비 지원사업		615,000	0	615,000
○복지시설 방역물품 지원		54,570	0	54,570
○저소득층 한시생활지원		8,008,530	0	8,008,530
520 시·도비보조금등		7,367,869	7,158,724	209,145
521 시·도비보조금등		7,367,869	7,158,724	209,145
521-01 시·도비보조금등		7,367,869	7,158,724	209,145
○북한이탈주민 언어적응 치료		0	300	△300
○긴급복지지원사업		30,930	31,907	△977
○생계급여		4,085,812	4,302,528	△216,716
○자활근로사업		262,003	258,000	4,003
○자활장려금 지원		5,496	21,780	△16,284
○자활사업 실시기관 운영지원		3,000	5,000	△2,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급		65,320	92,065	△26,745
○복지시설 방역물품 지원		33,042	0	33,042
○복지시설 방역활동 지원		61,532	0	61,532
○강원도 참전명예수당 지원사업		756,000	792,000	△36,000
○코로나19관련 생활지원비 지원사업		409,590	0	409,590

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
보육아동과		86,473,093	80,304,594	6,168,499
200	세외수입	1,203,000	753,000	450,000
	220 임시적세외수입	902,800	452,800	450,000
	224 기타수입	902,800	452,800	450,000
	224-06 그외수입	902,800	452,800	450,000
	○위스타트춘천마을 임차보증금 반환	450,000	0	450,000
500 보조금		85,270,093	79,551,594	5,718,499
510	국고보조금등	52,205,007	46,488,263	5,716,744
	511 국고보조금등	52,205,007	46,488,263	5,716,744
	511-01 국고보조금	52,047,856	46,331,112	5,716,744
	○꿈자람나눔터 설치 지원	40,000	61,430	△21,430
	○꿈자람나눔터 운영 지원	56,160	60,171	△4,011
	○공동육아나눔터 지원	24,710	21,710	3,000
	○춘천 드림스타트 운영	383,453	294,360	89,093
	○보호종료아동 자립수당 지원	192,960	155,520	37,440
	○학대피해아동쉼터 운영지원	144,244	143,720	524
	○아동보호전담요원 운용	12,484	0	12,484
	○지역아동센터 특수목적형 지원	22,838	40,194	△17,356
	○어린이집 기능보강	36,000	90,313	△54,313
	○어린이집 전자출결시스템 설치	54,313	0	54,313
	○지역아동센터 환경개선 지원	24,000	30,000	△6,000
	○아동양육 한시지원	5,623,000	0	5,623,000
520 시·도비보조금등		33,065,086	33,063,331	1,755
	521 시·도비보조금등	33,065,086	33,063,331	1,755
	521-01 시·도비보조금등	33,065,086	33,063,331	1,755
	○꿈자람나눔터 운영 지원	11,232	18,052	△6,820
	○공동육아나눔터 지원	4,942	4,342	600
	○보호종료아동 자립수당 지원	9,648	7,776	1,872
	○학대피해아동쉼터 운영지원	43,274	43,116	158
	○아동보호전담요원 운용	936	0	936
	○지역아동센터 특수목적형 지원	4,567	8,039	△3,472
	○지역아동센터 운영비 추가지원	88,200	87,360	840
	○어린이집 기능보강	18,000	45,156	△27,156
	○어린이집 전자출결시스템 설치	27,156	0	27,156
	○어린이집 CCTV보안프로그램 지원	16,877	0	16,877

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

(단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
			○지역아동센터 환경개선 지원	4,800	6,000	△ 1,200
			○춘천 드림스타트 운영	28,759	36,795	△ 8,036

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
경로복지과		111,508,580	99,640,482	11,868,098
200 세외수입		2,037,083	2,085,944	△48,861
210 경상적세외수입		1,934,250	1,951,911	△17,661
211 재산임대수입		32,111	41,972	△9,861
211-02 공유재산임대료		32,111	41,972	△9,861
○시민복지회관 입주단체 임대료		0	9,861	△9,861
o 바르게살기운동 춘천시협의회		0	2,352	△2,352
o 더드림직업재활원		0	1,981	△1,981
o 강원도장애인 재활협회		0	1,893	△1,893
o (사)강원여성인권지원 공동체 길잡이의 집		0	3,635	△3,635
212 사용료수입		1,902,139	1,909,939	△7,800
212-08 기타사용료		1,902,139	1,909,939	△7,800
○시민복지회관 지하강당 대관료		0	7,800	△7,800
220 임시적세외수입		102,833	134,033	△31,200
224 기타수입		42,833	74,033	△31,200
224-06 그외수입		42,833	74,033	△31,200
○시민복지회관 공공요금		0	31,200	△31,200
o 입주단체 공공요금(전기)		0	24,000	△24,000
o 입주단체 공공요금(상하수도)		0	7,200	△7,200
500 보조금		109,471,497	97,554,538	11,916,959
510 국고보조금등		87,627,851	85,649,531	1,978,320
511 국고보조금등		87,627,851	85,649,531	1,978,320
511-01 국고보조금		87,358,465	85,627,549	1,730,916
○응급안전알림서비스		45,147	35,406	9,741
○제2안식의집(봉안당) 건립		900,000	500,000	400,000
○노인복지시설 기능보강		380,897	0	380,897
○노인 일자리 및 사회활동 지원		8,517,026	7,576,748	940,278
511-03 기금		269,386	21,982	247,404
○100세시대 어르신 일자리		247,404	0	247,404
520 시·도비보조금등		21,843,646	11,905,007	9,938,639
521 시·도비보조금등		21,843,646	11,905,007	9,938,639
521-01 시·도비보조금등		21,843,646	11,905,007	9,938,639
○응급안전알림서비스		9,030	7,081	1,949
○제2안식의집(봉안당) 건립		77,143	42,857	34,286
○노인복지시설 기능보강		380,897	0	380,897
○노인장기요양 시설 급여비용 예탁금		5,500,136	5,450,728	49,408

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○노인 일자리 및 사회활동 지원	1,445,660	1,429,173	16,487
			○시니어클럽 운영	8,505	0	8,505
			○100세시대 어르신 일자리	1,200	248,604	△247,404
			○100세시대 어르신일자리 특화형사업	28,950	0	28,950
			○코로나-19 대응 노인 및 장애인복지시설 등 방역활동 지원	60,361	0	60,361
			○강원도 긴급 생활안정 지원	9,605,200	0	9,605,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 장애인복지과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		25,696,554	25,251,773	444,781
500 보조금		25,541,554	25,096,773	444,781
510 국고보조금등		22,561,132	22,315,829	245,303
511 국고보조금등		22,561,132	22,315,829	245,303
511-01 국고보조금		22,196,925	21,951,622	245,303
○장애인행정도우미 지원(전일제)		395,225	382,500	12,725
○장애인활동지원		7,571,460	7,414,525	156,935
○장애인활동지원(가산급여)		18,350	0	18,350
○발달장애인 주간활동서비스 지원		226,800	197,334	29,466
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		310,154	310,500	△346
○발달재활서비스지원		618,609	590,557	28,052
○발달장애인 부모심리상담지원		6,818	5,200	1,618
○언어발달지원 바우처사업		4,731	6,228	△1,497
520 시·도비보조금등		2,980,422	2,780,944	199,478
521 시·도비보조금등		2,980,422	2,780,944	199,478
521-01 시·도비보조금등		2,980,422	2,780,944	199,478
○장애인행정도우미 지원(전일제)		79,045	76,500	2,545
○장애인활동지원		648,982	635,531	13,451
○장애인활동지원(가산급여)		1,573	0	1,573
○발달장애인 주간활동서비스 지원		19,440	16,915	2,525
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		26,585	26,615	△30
○발달재활서비스지원		53,024	50,617	2,407
○발달장애인 부모심리상담지원		585	448	137
○언어발달지원 바우처사업		405	535	△130
○장애인, 기업체 맞춤형일자리 사업		16,000	0	16,000
○장애인 고용촉진장려금 지원		161,000	0	161,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		5,549,755	3,982,172	1,567,583
200	세외수입	108,815	9,276	99,539
220	임시적세외수입	108,539	9,000	99,539
224	기타수입	99,539	0	99,539
224-06	그외수입	99,539	0	99,539
	○2018년 청소년한부모 집행잔액	3,583	0	3,583
	○2018년 여성아동안전지역연대 집행잔액	498	0	498
	○2018년 청소년방과후아카데미 집행잔액 및 이자	555	0	555
	○저소득 한부모가족 생활안정 집행잔액	68,775	0	68,775
	○한부모가족자녀 교육비 집행잔액	20,281	0	20,281
	○다문화가족지원센터 보조사업 집행잔액	5,847	0	5,847
500	보조금	5,440,940	3,972,896	1,468,044
510	국고보조금등	3,538,853	3,337,363	201,490
511	국고보조금등	3,538,853	3,337,363	201,490
511-01	국고보조금	464,522	389,323	75,199
	○경력단절여성 취업지원	405,032	331,873	73,159
	○청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업	43,890	41,850	2,040
511-03	기금	3,074,331	2,948,040	126,291
	○성폭력방지 및 피해자지원(통합상담소 운영)	105,304	91,907	13,397
	○가정폭력방지 및 피해자지원(보호시설 운영 및 직업훈련비)	106,456	107,197	△741
	○가정폭력방지 및 피해자지원(비수급 생계비)	3,000	0	3,000
	○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	7,434	9,668	△2,234
	○성폭력피해자 의료비 지원	19,335	19,358	△23
	○청소년동반자 프로그램 운영	35,320	20,490	14,830
	○다문화특화사업	225,569	225,573	△4
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음	1,500	1,495	5
	○한부모가족복지시설 입소자 치료 및 상담지원	10,175	9,365	810
	○학교 밖 청소년 지원(급식비)	9,200	0	9,200
	○학교 밖 청소년 전용공간 조성지원	70,000	0	70,000
	○성매매피해자 구조지원	40,000	21,000	19,000
	○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	157,529	158,478	△949
520	시·도비보조금등	1,902,087	635,533	1,266,554
521	시·도비보조금등	1,902,087	635,533	1,266,554
521-01	시·도비보조금등	1,902,087	635,533	1,266,554

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○경력단절여성 취업지원	39,646	28,790	10,856
			○청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업	8,778	8,370	408
			○성매매피해자 구조지원	8,571	4,500	4,071
			○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	56,725	56,918	△193
			○성매매피해자 보호시설 운영	3,600	4,123	△523
			○가정폭력방지 및 피해자지원(보호시설 운영 및 직업훈련비)	9,180	9,275	△95
			○가정폭력피해자 보호시설 운영	3,600	4,123	△523
			○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	957	1,256	△299
			○성폭력방지 및 피해자지원(통합상담소 운영)	21,060	18,381	2,679
			○성폭력피해자 의료비 지원	2,486	2,489	△3
			○청소년복지기관 종사자 처우개선 수당지급	1,650	1,999	△349
			○여성권익증진시설 종사자 처우개선	16,050	15,286	764
			○다문화특화사업	45,114	45,115	△1
			○한부모가족복지시설 입소자 치료 및 상담지원	2,035	1,873	162
			○경력단절여성 구직활동 지원금	895,000	0	895,000
			○경력단절여성 구직활동 지원사업 운영	62,200	0	62,200
			○코로나19 경력단절여성등 긴급 생활안정 지원금	286,400	0	286,400
			○코로나19 여성폭력피해자 지원시설 방역 지원	6,000	0	6,000

교통환경국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
생활교통과		634,650	195,250	439,400
500 보조금		634,400	195,000	439,400
510 국고보조금등		579,400	195,000	384,400
511 국고보조금등		579,400	195,000	384,400
511-02 국가균형발전특별회계보조금		579,400	195,000	384,400
○어린이보호구역 개선		397,400	195,000	202,400
○어린이보호구역 무인교통단속장비(과속카메라) 설치		182,000	0	182,000
520 시·도비보조금등		55,000	0	55,000
521 시·도비보조금등		55,000	0	55,000
521-01 시·도비보조금등		55,000	0	55,000
○어린이보호구역 무인교통단속장비(과속카메라) 설치		55,000	0	55,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		1,598,111	846,762	751,349
500 보조금		1,478,111	726,762	751,349
510 국고보조금등		965,235	399,467	565,768
511 국고보조금등		965,235	399,467	565,768
511-01 국고보조금		198,635	99,467	99,168
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 지원		9,000	0	9,000
○저상버스 도입지원		90,168	0	90,168
511-02 국가균형발전특별회계보조금		766,600	300,000	466,600
○어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(신호기)		466,600	0	466,600
520 시·도비보조금등		512,876	327,295	185,581
521 시·도비보조금등		512,876	327,295	185,581
521-01 시·도비보조금등		512,876	327,295	185,581
○버스 운수종사자 견습 지원		41,781	0	41,781
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 지원		2,700	0	2,700
○저상버스 도입지원		54,100	0	54,100
○여객자동차터미널 환경개선		33,200	0	33,200
○어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(신호기)		41,800	0	41,800
○대중교통 및 터미널 방역 지원		12,000	0	12,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		1,791,631	1,175,791	615,840
200	세외수입	154,151	154,141	10
210	경상적세외수입	152,151	152,141	10
216	이자수입	10	0	10
216-06	기타이자수입	10	0	10
	○하반기 환경정책과 일상경비 카드계좌 통장 이자수입	9	0	9
	○2019 강원그린박람회 이자	1	0	1
500	보조금	1,637,480	1,021,650	615,830
510	국고보조금등	421,600	86,500	335,100
511	국고보조금등	421,600	86,500	335,100
511-01	국고보조금	421,600	86,500	335,100
	○야생동물 포획틀 구매 지원	6,600	0	6,600
	○야생동물 피해예방(ASF관련 포획 보상)	216,200	0	216,200
	○야생동물 피해예방(ASF관련 포획 처리)	122,300	0	122,300
	○야생동물 피해예방	76,500	86,500	△ 10,000
520	시·도비보조금등	1,215,880	935,150	280,730
521	시·도비보조금등	1,215,880	935,150	280,730
521-01	시·도비보조금등	1,215,880	935,150	280,730
	○지속가능발전 강원대회 지원	15,000	0	15,000
	○포획틀 구매 지원	1,980	0	1,980
	○강원그린박람회 행사	90,000	0	90,000
	○야생동물 피해예방(ASF관련 포획 보상)	108,100	0	108,100
	○야생동물 피해예방(ASF관련 포획 처리)	61,150	0	61,150
	○야생동물 피해예방	20,250	23,250	△3,000
	○공중화장실 방역 소독 지원	7,500	0	7,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 기후에너지과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		27,831,963	26,161,677	1,670,286
500 보조금		27,632,046	25,961,760	1,670,286
510 국고보조금등		21,016,337	19,781,128	1,235,209
511 국고보조금등		21,016,337	19,781,128	1,235,209
511-01 국고보조금		18,612,827	17,677,618	935,209
○전기자동차 보급 지원		7,988,000	7,608,000	380,000
○수소버스 보급 지원		300,000	0	300,000
○어린이통학차량 LPG차 전환 지원		175,000	124,991	50,009
○가정용 저녹스보일러 설치 지원		60,000	36,000	24,000
○건설기계 매연저감장치 설치 지원		198,000	132,000	66,000
○건설기계 엔진교체 지원사업		138,600	39,600	99,000
○LP가스시설 안전지킴이 운영		95,800	79,600	16,200
511-02 국가균형발전특별회계보조금		300,000	0	300,000
○투자선도지구 기반시설 지원		300,000	0	300,000
520 시·도비보조금등		6,615,709	6,180,632	435,077
521 시·도비보조금등		6,615,709	6,180,632	435,077
521-01 시·도비보조금등		6,615,709	6,180,632	435,077
○전기자동차 보급 지원		1,786,800	1,711,800	75,000
○수소버스 보급 지원		200,000	0	200,000
○어린이통학차량 LPG차 전환 지원		52,500	37,498	15,002
○가정용 저녹스보일러 설치 지원		12,000	7,200	4,800
○건설기계 매연저감장치 설치 지원		39,600	26,400	13,200
○건설기계 엔진교체 지원사업		27,720	7,920	19,800
○LP가스시설 안전지킴이 운영		37,485	30,210	7,275
○투자선도지구 기반시설 지원		150,000	50,000	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		5,815,295	5,582,700	232,595
500	보조금	771,895	539,300	232,595
510	국고보조금등	729,345	502,250	227,095
511	국고보조금등	729,345	502,250	227,095
511-01	국고보조금	729,345	502,250	227,095
	○슬레이트 처리 지원	712,845	485,750	227,095
520	시·도비보조금등	42,550	37,050	5,500
521	시·도비보조금등	42,550	37,050	5,500
521-01	시·도비보조금등	42,550	37,050	5,500
	○농촌폐비닐 수거보상금 지원	5,500	0	5,500

교통사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 교통사업특별회계

부서: 대중교통과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 720 내부거래
 항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		5,565,902	5,325,644	240,258
대중교통과		3,777,402	3,537,144	240,258
700	보전수입등및내부거래	2,776,170	2,535,912	240,258
720	내부거래	1,923,901	1,683,643	240,258
721	전입금	1,923,901	1,683,643	240,258
721-03	기타회계전입금	1,923,901	1,683,643	240,258
	○일반회계 전입금	1,923,901	1,683,643	240,258

수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		38,412,262	33,502,366	4,909,896
환경정책과		38,412,262	33,502,366	4,909,896
200	세외수입	66,830	60,000	6,830
210	경상적세외수입	60,607	60,000	607
216	이자수입	60,607	60,000	607
216-01	공공예금이자수입	60,607	60,000	607
	○공공예금 이자수입	60,607	60,000	607
220	임시적세외수입	6,223	0	6,223
224	기타수입	6,223	0	6,223
224-06	그외수입	6,223	0	6,223
	○수변구역 주민지원사업 보조금 반납액	6,223	0	6,223
500	보조금	30,770,432	27,780,366	2,990,066
510	국고보조금등	26,945,432	23,955,366	2,990,066
511	국고보조금등	26,945,432	23,955,366	2,990,066
511-03	기금	25,645,432	22,655,366	2,990,066
	○한강수계 하천변쓰레기 수거	66,724	73,158	△6,434
	○민간단체 수질보전활동 지원	41,207	60,000	△18,793
	○(구)캠프페이지일원 그린빛물인프라 조성	650,000	826,000	△176,000
	○환경기초시설 설치	8,050,400	7,731,400	319,000
	o 동면 월곡·감정분구 외 2개소	1,385,000	1,066,000	319,000
	○환경기초시설 운영	6,658,022	6,655,729	2,293
	o 소규모하수도	226,733	224,440	2,293
	○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	2,870,000	0	2,870,000
700	보전수입등및내부거래	7,575,000	5,662,000	1,913,000
720	내부거래	6,575,000	4,662,000	1,913,000
721	전입금	6,575,000	4,662,000	1,913,000
721-03	기타회계전입금	6,575,000	4,662,000	1,913,000
	○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	1,913,000	0	1,913,000

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

부서: 기후에너지과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 712 전년도이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,207,176	850,000	1,357,176
기후에너지과		2,207,176	850,000	1,357,176
700 보전수입등및내부거래		1,357,176	0	1,357,176
710 보전수입등		1,357,176	0	1,357,176
712 전년도이월금		1,357,176	0	1,357,176
712-01 국고보조금사용잔액		1,357,176	0	1,357,176
○발전소주변지역 지원사업		1,357,176	0	1,357,176
o 춘천수력발전소		28,324	0	28,324
o 의암수력발전소		56,984	0	56,984
o 청평양수발전소		746	0	746
o 청평수력발전소		19,974	0	19,974
o 강원솔라파크발전소		2,728	0	2,728
o 춘천태양광발전소		3,384	0	3,384
o 송암태양광발전소		1,212	0	1,212
o 춘천열병합발전소		19,603	0	19,603
o 춘천열병합발전소-특별		1,220,779	0	1,220,779
o 와이엔솔라태양광발전소		114	0	114
o 에스플랜트		3	0	3
o 율문솔라테크태양광발전소		267	0	267
o 춘천솔라테크태양광발전소		1,029	0	1,029
o 미래태양광발전소		2,029	0	2,029

댐주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 담 주변 지역 지원 사업 특별 회 계

부 서 : 기 후 에 너 지 과
장 : 200 세 외 수 입
관 : 220 임 시 적 세 외 수 입
항 : 222 부 담 금

(단위:천원)

부 서 · 장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
총 계		1,937,498	1,396,648	540,850
기후에너지과		1,937,498	1,396,648	540,850
200	세외수입	1,423,248	1,394,648	28,600
220	임시적세외수입	1,423,248	1,394,648	28,600
222	부담금	1,423,248	1,394,648	28,600
222-02	일반부담금	1,423,248	1,394,648	28,600
	○소양강댐 주변지역 지원사업	1,394,648	1,394,648	0
	○소양강댐 주변지역 지원 직접사업	28,600	0	28,600
700	보전수입등및내부거래	514,250	2,000	512,250
710	보전수입등	514,250	2,000	512,250
711	잉여금	514,250	2,000	512,250
711-01	순세계잉여금	514,250	2,000	512,250
	○소양강댐 주변지역 지원사업	514,250	2,000	512,250

보 건 소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
보건운영과		4,792,611	4,262,213	530,398
200	세외수입	850,861	802,000	48,861
210	경상적세외수입	817,661	800,000	17,661
211	재산임대수입	9,861	0	9,861
211-02	공유재산임대료	9,861	0	9,861
	○시민복지회관 입주단체 임대료	9,861	0	9,861
	○바르게살기운동 춘천시협의회	2,352	0	2,352
	○더드림직업재활원	1,981	0	1,981
	○강원도장애인 재활협회	1,893	0	1,893
	○(사)강원여성인권지원 공동체 길잡이의 집	3,635	0	3,635
212	사용료수입	7,800	0	7,800
212-08	기타사용료	7,800	0	7,800
	○시민복지회관 지하강당 대관료	7,800	0	7,800
220	임시적세외수입	33,200	2,000	31,200
224	기타수입	33,200	2,000	31,200
224-06	그외수입	32,200	1,000	31,200
	○시민복지회관 공공요금	31,200	0	31,200
	○입주단체 공공요금(전기)	24,000	0	24,000
	○입주단체 공공요금(상하수도)	7,200	0	7,200
500	보조금	3,941,750	3,460,213	481,537
510	국고보조금등	2,970,242	2,653,954	316,288
511	국고보조금등	2,970,242	2,653,954	316,288
511-01	국고보조금	441,017	140,756	300,261
	○보건소 선별진료소 장비지원	100,000	0	100,000
	○보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	○의료취약지 의료지원	59,909	59,648	261
511-03	기금	2,529,225	2,513,198	16,027
	○국가예방접종실시	1,876,535	1,860,508	16,027
520	시·도비보조금등	971,508	806,259	165,249
521	시·도비보조금등	971,508	806,259	165,249
521-01	시·도비보조금등	971,508	806,259	165,249
	○국가예방접종 실시	638,022	632,573	5,449
	○코로나-19 특별 방역 지원	159,800	0	159,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
방문보건과		3,343,676	3,033,039	310,637
200	세외수입	245	0	245
210	경상적세외수입	24	0	24
216	이자수입	24	0	24
216-06	기타이자수입	24	0	24
	○2019년 정신재활 훈련시설 운영	18	0	18
	○2019년 정신재활 생활시설 운영	6	0	6
220	임시적세외수입	221	0	221
224	기타수입	221	0	221
224-06	그외수입	221	0	221
	○2018년 지역사회 건강조사	221	0	221
500	보조금	3,343,431	3,033,039	310,392
510	국고보조금등	2,855,374	2,596,715	258,659
511	국고보조금등	2,855,374	2,596,715	258,659
511-01	국고보조금	386,575	374,275	12,300
	○정신질환 치료비 지원	12,300	0	12,300
511-03	기금	2,468,799	2,222,440	246,359
	○정신건강복지센터 인력확충	205,660	161,910	43,750
	○자살예방 및 정신건강증진	30,546	26,250	4,296
	○암환자의료비 지원사업	178,091	113,752	64,339
	○암 검진사업	286,581	200,607	85,974
	○치매치료관리비지원사업(약제비지원)	100,000	52,000	48,000
520	시·도비보조금등	488,057	436,324	51,733
521	시·도비보조금등	488,057	436,324	51,733
521-01	시·도비보조금등	488,057	436,324	51,733
	○정신건강복지센터 인력확충	41,132	32,382	8,750
	○자살예방 및 정신건강증진	6,110	5,250	860
	○정신질환 치료비 지원	2,460	0	2,460
	○암환자의료비 지원사업	35,618	22,750	12,868
	○암검진사업	57,316	40,121	17,195
	○치매치료관리비지원사업(약제비지원)	20,000	10,400	9,600

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 지하수관리특별회계

부서: 경영지원과

장 : 700 보전수입등및내부거래

관 : 710 보전수입등

항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		762,916	743,636	19,280
경영지원과		762,916	743,636	19,280
700	보전수입등및내부거래	510,795	491,515	19,280
710	보전수입등	510,795	491,515	19,280
711	잉여금	510,795	491,515	19,280
711-01	순세계잉여금	510,795	491,515	19,280
	○순세계 잉여금	510,795	491,515	19,280

세입예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제재정국
 - 산업단지특별회계

- 문화도시국
 - 도시재정비촉진특별회계

- 농업기술센터

경제재정국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
사회적경제과		17,439,761	17,077,569	362,192
200	세외수입	795,766	768,966	26,800
220	임시적세외수입	62,680	35,880	26,800
224	기타수입	62,680	35,880	26,800
224-06	그외수입	62,680	35,880	26,800
	○2018년 강원형 일자리 안심공제 집행잔액 반환금	25,668	0	25,668
	○2019년 유류비 지출카드 포인트	6	0	6
	○2019년 부서 카드통장 이자	13	0	13
	○안전관리 지원사업(전통시장 경영현대화 지원)	1,113	0	1,113
500	보조금	16,443,995	16,108,603	335,392
510	국고보조금등	7,823,470	7,494,898	328,572
511	국고보조금등	7,823,470	7,494,898	328,572
511-01	국고보조금	4,408,639	4,145,417	263,222
	○청년일자리 지역정착 지원사업	729,976	1,455,275	△725,299
	○협의회 및 실무협의회 운영 (위원회 참석수당 등)	7,688	0	7,688
	○찾아가는 노사상생 교육	2,312	0	2,312
	○농공·산업단지 중소기업 취업청년 차량임대차 지원	14,910	11,354	3,556
	○신종년 경력형 일자리 사업	176,965	0	176,965
	○지역산업 맞춤형 일자리 창출지원	0	393,000	△393,000
	○취업연계형 청년 인턴십 사업(한림대)	43,160	132,800	△89,640
	○취업연계형 청년 인턴십 사업	64,740	0	64,740
	○춘천사회혁신파크 조성 및 운영	2,000,000	1,570,000	430,000
	○전통시장 시설환경개선사업	15,000	0	15,000
	○춘천사랑상품권 발행지원(특별지원)	640,000	0	640,000
	○사회적기업 육성(사업개발비 지원사업)	109,900	0	109,900
	○사회적기업 육성(지역특화사업)	21,000	0	21,000
511-02	국가균형발전특별회계보조금	3,406,831	3,341,481	65,350
	○지역공동체 일자리	223,831	243,481	△19,650
	○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원	85,000	0	85,000
520	시·도비보조금등	8,620,525	8,613,705	6,820
521	시·도비보조금등	8,620,525	8,613,705	6,820
521-01	시·도비보조금등	8,620,525	8,613,705	6,820
	○청년일자리 지역정착 지원사업	174,531	349,266	△174,735
	○지역공동체 일자리	67,149	73,044	△5,895
	○취업박람회	24,000	12,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○춘천사회혁신파크 조성 및 운영	600,000	471,000	129,000
			○농공·산업단지 중소기업 취업청년 차량임대차 지원	4,473	3,406	1,067
			○취업연계형 청년 인턴십 사업(한림대)	16,498	50,760	△34,262
			○취업연계형 청년 인턴십 사업	24,745	0	24,745
			○사회적기업 육성(시설비 지원사업)	11,200	0	11,200
			○사회적기업 육성(사업개발비 지원사업)	15,700	0	15,700
			○사회적기업 육성(선도기업 육성사업)	10,000	0	10,000
			○코로나 19 전통시장 및 상점가 방역물품 지원	18,000	0	18,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기업과

장 : 200 세외수입

관 : 220 임시적세외수입

항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기업과		3,190,528	2,657,600	532,928
200	세외수입	2,883,770	2,414,600	469,170
220	임시적세외수입	2,883,770	2,414,600	469,170
224	기타수입	469,170	0	469,170
224-06	그외수입	469,170	0	469,170
	○한국코러스(주) 타시도이전기업 보조금 환수금	469,170	0	469,170
500	보조금	306,758	243,000	63,758
510	국고보조금등	301,358	237,600	63,758
511	국고보조금등	301,358	237,600	63,758
511-02	국가균형발전특별회계보조금	63,758	0	63,758
	○이전 및 신·증설 투자기업 보조금 지원	63,758	0	63,758

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		9,225,382	4,222,600	5,002,782
200	세외수입	695,349	219,100	476,249
210	경상적세외수입	12,514	11,200	1,314
216	이자수입	1,314	0	1,314
216-06	기타이자수입	1,314	0	1,314
	○입주기업 마케팅 발생이자	18	0	18
	○2019년 춘천지식재산센터 운영 발생이자	37	0	37
	○스마트콘텐츠 지역 성장거점구축	22	0	22
	○ICT 강소기업 육성 지원	48	0	48
	○초기 창업기업 활력 지원	33	0	33
	○춘천애니타운 페스티벌 지원	12	0	12
	○애니타운 노후시설 개선	19	0	19
	○벤처비즈니스살롱 노후시설 개선	15	0	15
	○애니메이션 전용 상영관 및 체험공간 개선	1,031	0	1,031
	○춘천 애니메이션 문화자원 명소화사업	78	0	78
	○2019년 강원음악창작소 운영	1	0	1
220	임시적세외수입	682,835	207,900	474,935
222	부담금	582,300	207,900	374,400
222-01	자치단체간부담금	582,300	207,900	374,400
	○SW융합클러스터2.0 특화산업강화 지원(강릉)	374,400	0	374,400
224	기타수입	100,535	0	100,535
224-06	그외수입	100,535	0	100,535
	○입주기업 마케팅 집행잔액	1,793	0	1,793
	○2019년 춘천지식재산센터 운영 집행잔액	127	0	127
	○2019년 춘천드론페스티벌 집행잔액 및 이자	27	0	27
	○애니메이션 전용 상영관 및 체험공간 개선 집행잔액	121	0	121
	○강원도 박물관·미술관 운영 활성화	8	0	8
	○춘천 애니타운 페스티벌 지원	4	0	4
	○강원 ICT융합 신기술개발 기업 지원	89	0	89
	○춘천 애니메이션 문화자원 명소화사업	134	0	134
	○ICT 강소기업 육성 지원	17,689	0	17,689
	○초기 창업기업 활력 지원	76	0	76
	○지역 특화 콘텐츠 창의인재 육성 지원	96	0	96
	○스마트콘텐츠 지역 성장거점구축	640	0	640
	○강원 음악창작소 조성 지원 집행잔액 및 이자	20,278	0	20,278

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○강원바이오 수출상담회 지원사업 집행잔액 및 이자	2,247	0	2,247
			○강원바이오 연구개발 지원사업 집행잔액 및 이자	10,813	0	10,813
			○바이오산업 중장기 로드맵 구축사업 집행잔액 및 이자	3,508	0	3,508
			○전략적 바이오 수출시장 개척 지원사업 집행잔액 및 이자	13,108	0	13,108
			○강원바이오엑스포 지원사업 집행잔액 및 이자	9,291	0	9,291
			○강원 바이오 비즈니스 파트너링 집행잔액 및 이자	504	0	504
			○강원바이오 스타기업 육성 지원사업(3차년도) 집행잔액 및 이자	19,578	0	19,578
			○바이오타운 시설개선사업 집행잔액 및 이자	391	0	391
			○춘천로봇캠프 지원 사업 집행잔액 및 이자	13	0	13
		400	조정교부금등	50,000	0	50,000
		420	시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
		421	시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
		421-02	시·군특별조정교부금	50,000	0	50,000
			○강소연구개발특구 지정 계획 수립	50,000	0	50,000
		500	보조금	8,480,033	4,003,500	4,476,533
		520	시·도비보조금등	6,485,033	2,008,500	4,476,533
		521	시·도비보조금등	6,485,033	2,008,500	4,476,533
		521-01	시·도비보조금등	6,485,033	2,008,500	4,476,533
			○SW융합클러스터2.0 특화산업강화	624,000	0	624,000
			○소재·부품·장비 기업육성 및 기술자립지원 프로젝트	225,000	0	225,000
			○지식재산기반 창업촉진 사업	134,160	0	134,160
			○강원 VR·AR제작거점센터 구축	800,000	0	800,000
			○체외진단 산업화 플랫폼 구축	2,693,373	0	2,693,373

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서: 동물보호센터

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
동물보호센터		32,941	33,665	△ 724
500 보조금		32,941	33,665	△ 724
510 국고보조금등		7,080	7,909	△ 829
511 국고보조금등		7,080	7,909	△ 829
511-01 국고보조금		7,080	7,909	△ 829
○유실유기동물 입양비 지원		800	2,000	△ 1,200
○길 고양이 중성화		2,250	2,400	△ 150
○유실유기동물 구조 보호비 지급		4,030	3,509	521
520 시·도비보조금등		25,861	25,756	105
521 시·도비보조금등		25,861	25,756	105
521-01 시·도비보조금등		25,861	25,756	105
○유실유기동물 입양비 지원		360	900	△ 540
○길 고양이 중성화		7,700	7,680	20
○유실유기동물 구조 보호비 지급		4,836	4,211	625

산업단지특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 산업단지특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,328,285	2,731,939	4,596,346
기업과		7,328,285	2,731,939	4,596,346
500	보조금	2,384,000	1,000,000	1,384,000
510	국고보조금등	2,000,000	1,000,000	1,000,000
511	국고보조금등	2,000,000	1,000,000	1,000,000
511-01	국고보조금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	○남춘천일반산업단지 공공폐수처리시설 설치	1,800,000	800,000	1,000,000
520	시·도비보조금등	384,000	0	384,000
521	시·도비보조금등	384,000	0	384,000
521-01	시·도비보조금등	384,000	0	384,000
	○농공단지 입주기업 물류비 지원	384,000	0	384,000
700	보전수입등및내부거래	4,912,632	1,700,286	3,212,346
710	보전수입등	560,196	64,850	495,346
711	잉여금	560,196	64,850	495,346
711-01	순세계잉여금	560,196	64,850	495,346
	○순세계 잉여금	560,196	64,850	495,346
720	내부거래	4,352,436	1,635,436	2,717,000
721	전입금	4,352,436	1,635,436	2,717,000
721-03	기타회계전입금	4,352,436	1,635,436	2,717,000
	○남춘천일반산업단지 공공폐수처리시설 설치	3,060,000	343,000	2,717,000

문화도시국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		2,277,194	1,955,962	321,232
200	세외수입	309,944	935	309,009
210	경상적세외수입	24,298	935	23,363
211	재산임대수입	24,298	935	23,363
211-02	공유재산임대료	24,298	935	23,363
	○춘천인형극장 카페테리아 임대료	23,363	0	23,363
220	임시적세외수입	285,646	0	285,646
224	기타수입	285,646	0	285,646
224-06	그외수입	285,646	0	285,646
	○2017년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자 반납	136,853	0	136,853
	○2018년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자 반납	148,793	0	148,793
500	보조금	1,967,250	1,955,027	12,223
510	국고보조금등	908,450	895,274	13,176
511	국고보조금등	908,450	895,274	13,176
511-01	국고보조금	228,800	120,000	108,800
	○춘천 마임축제 개최	108,800	0	108,800
511-03	기금	679,650	775,274	△95,624
	○통합문화이용권(바우처)사업	679,650	775,274	△95,624
520	시·도비보조금등	1,058,800	1,059,753	△953
521	시·도비보조금등	1,058,800	1,059,753	△953
521-01	시·도비보조금등	1,058,800	1,059,753	△953
	○춘천 마임축제 개최	17,640	0	17,640
	○통합문화이용권(바우처)사업	60,160	68,753	△8,593
	○의암제(주요제례행사지원)	0	10,000	△10,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과		1,549,800	852,825	696,975
200	세외수입	42,586	15,000	27,586
	220 임시적세외수입	42,586	15,000	27,586
	224 기타수입	27,586	0	27,586
	224-06 그외수입	27,586	0	27,586
	○2019 문화자원 체험상품(템플스테이) 지원사업 이자	2	0	2
	○전통문화 계승발전 사업(유등방생재) 이자	1	0	1
	○영상산업 전문인력(후반작업) 양성사업 집행 잔액 및 이자	3,137	0	3,137
	○영상산업지원센터 TF팀 대행사업비 집행잔액 및 이자	14,270	0	14,270
	○춘천영화제 집행잔액 및 이자	311	0	311
	○지역자원 콘텐츠개발 집행잔액 및 이자	2,759	0	2,759
	○춘천학 강좌 운영 집행잔액 및 발생이자	70	0	70
	○2018년 전통사찰 보수정비	6,736	0	6,736
	○2018년 생생문화제 활용사업	300	0	300
500	보조금	1,507,214	837,825	669,389
	510 국고보조금등	811,867	403,398	408,469
	511 국고보조금등	811,867	403,398	408,469
	511-01 국고보조금	787,367	378,898	408,469
	○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 기록화	40,000	0	40,000
	○발산리 지석묘군 부지 매입	368,500	0	368,500
	○전통사찰 방재시스템 유지보수	△31	0	△31
	520 시·도비보조금등	695,347	434,427	260,920
	521 시·도비보조금등	695,347	434,427	260,920
	521-01 시·도비보조금등	695,347	434,427	260,920
	○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 기록화	12,000	0	12,000
	○발산리 지석묘군 부지 매입	184,250	0	184,250
	○도내 문화자원 명소화 사업	50,000	0	50,000
	○전통사찰 방재시스템 유지보수	△530	0	△530
	○종교시설 방역지원	15,200	0	15,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부 서 : 관 광 과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부 서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
관 광 과		3,833,556	3,723,001	110,555
200 세외수입		2,186,684	2,183,762	2,922
210 경상적세외수입		1,780,873	1,780,873	0
212 사용료수입		1,606,253	1,606,253	0
212-07 입장료수입		1,215,900	1,469,673	△253,773
○춘천 박사마을 어린이글래핑장		0	211,885	△211,885
○구곡폭포 국민여가캠핑장		0	41,888	△41,888
212-08 기타사용료		390,353	136,580	253,773
○춘천 박사마을 어린이글래핑장		211,885	0	211,885
○구곡폭포 국민여가캠핑장		41,888	0	41,888
220 임시적세외수입		405,811	402,889	2,922
224 기타수입		11,959	9,037	2,922
224-06 그외수입		11,959	9,037	2,922
○2019년도 외국인 관광택시 운영 보조금 반납		2,922	0	2,922
500 보조금		1,646,872	1,539,239	107,633
510 국고보조금등		114,301	39,876	74,425
511 국고보조금등		114,301	39,876	74,425
511-03 기금		114,301	39,876	74,425
○문화관광해설사 활용		43,901	39,876	4,025
○야영장 안전위생시설 개보수 지원		34,840	0	34,840
○야영장 화재안전 시설 지원		35,560	0	35,560
520 시·도비보조금등		1,532,571	1,499,363	33,208
521 시·도비보조금등		1,532,571	1,499,363	33,208
521-01 시·도비보조금등		1,532,571	1,499,363	33,208
○문화관광해설사 활용		13,171	11,963	1,208
○장난감 축제(Toy Festival) 도 우수축제 지원		32,000	0	32,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		13,593,000	13,493,000	100,000
500	보조금	13,593,000	13,493,000	100,000
510	국고보조금등	12,403,000	12,303,000	100,000
511	국고보조금등	12,403,000	12,303,000	100,000
511-01	국고보조금	500,000	400,000	100,000
	○번개시장 기반시설 확충사업	500,000	400,000	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서: 건설과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
건설과		7,801,600	6,178,000	1,623,600
500 보조금		7,007,600	5,384,000	1,623,600
510 국고보조금등		2,950,000	1,680,000	1,270,000
511 국고보조금등		2,950,000	1,680,000	1,270,000
511-01 국고보조금		2,470,000	1,200,000	1,270,000
○국가하천유지보수		2,270,000	1,000,000	1,270,000
520 시·도비보조금등		4,057,600	3,704,000	353,600
521 시·도비보조금등		4,057,600	3,704,000	353,600
521-01 시·도비보조금등		4,057,600	3,704,000	353,600
○2020 재해예방 정비사업		230,000	0	230,000
○농촌기반조성 지원		20,000	0	20,000
○농업생산기반시설 정비		0	100,000	△ 100,000
○재난안전 사각지대(저수지)해소 대책		180,000	60,000	120,000
○한발대비 농업용수 개발		33,600	0	33,600
○한발 취락지역 시설개선		250,000	200,000	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 도로과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
도로과		5,356,000	5,326,000	30,000
200	세외수입	3,898,000	3,868,000	30,000
220	임시적세외수입	33,000	3,000	30,000
225	지난년도수입	30,000	0	30,000
225-01	지난년도수입	30,000	0	30,000
	○과년도 체납 도로점용료 징수	30,000	0	30,000

도시재정비촉진특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계

부서 : 도시재생과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		3,808,240	1,798,240	2,010,000
도시재생과		3,808,240	1,798,240	2,010,000
200	세외수입	212,558	132,960	79,598
210	경상적세외수입	206,921	132,960	73,961
215	징수교부금수입	100,561	26,600	73,961
215-01	징수교부금수입	100,561	26,600	73,961
	○학교용지부담금 징수교부금	100,561	26,600	73,961
220	임시적세외수입	5,637	0	5,637
224	기타수입	5,637	0	5,637
224-06	그외수입	5,637	0	5,637
	○국민주택융자금 손해배상금	2,040	0	2,040
	○산업안전보건관리비 환수	3,597	0	3,597
700	보전수입등및내부거래	2,887,682	957,280	1,930,402
720	내부거래	2,887,682	957,280	1,930,402
721	전입금	2,887,682	957,280	1,930,402
721-03	기타회계전입금	2,887,682	957,280	1,930,402
	○약사새정비 기반시설사업	1,930,402	0	1,930,402

농업기술센터

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
미래농업과		3,872,859	3,847,821	25,038
500 보조금		3,872,859	3,847,821	25,038
510 국고보조금등		3,095,861	3,072,911	22,950
511 국고보조금등		3,095,861	3,072,911	22,950
511-01 국고보조금		3,021,221	3,010,571	10,650
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(국비)		65,880	54,600	11,280
○지도공무원 역량개발 교육(전문연수(2개월))		0	2,000	△2,000
○농어촌민박 서비스 안전교육		3,300	3,060	240
○농산물소득조사분석		9,360	8,280	1,080
○농어촌 유학 지원		38,000	46,000	△8,000
○농업전문인력양성(농촌지도자 양성교육)		800	800	0
○청년농업인 영농정착 지원		81,370	68,070	13,300
○강소농 우수자율모임체 모델화 지원사업		0	6,000	△6,000
○마을단위 찾아가는 융화교육		750	0	750
511-03 기금		74,640	62,340	12,300
○쌀 소득보전 직접지불제(사업관리비)		0	15,000	△15,000
○발농업 직접지불제(행정비)		0	8,700	△8,700
○공익직불금 행정지원(보조)		36,000	0	36,000
520 시·도비보조금등		776,998	774,910	2,088
521 시·도비보조금등		776,998	774,910	2,088
521-01 시·도비보조금등		776,998	774,910	2,088
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(도비)		11,400	11,100	300
○농업전문인력양성(농촌지도자 양성교육)		900	900	0
○강소농 우수경영체 모델화 지원사업		6,000	0	6,000
○청년농업인 영농정착 지원		10,269	8,559	1,710
○출산여성농업인 농가도우미 지원		1,220	1,242	△22
○무농약 지속 직불금		8,050	13,500	△5,450
○강원도 한달 살기		4,050	4,500	△450

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
산림과		9,406,358	9,075,560	330,798
500 보조금		9,280,058	8,949,260	330,798
510 국고보조금등		6,781,775	6,597,537	184,238
511 국고보조금등		6,781,775	6,597,537	184,238
511-01 국고보조금		5,642,775	5,458,537	184,238
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)		1,587,637	1,511,049	76,588
○숲가꾸기(공공산림가꾸기)		100,350	167,700	△67,350
○사방시설 조성 및 유지관리		770,000	595,000	175,000
520 시·도비보조금등		2,498,283	2,351,723	146,560
521 시·도비보조금등		2,498,283	2,351,723	146,560
521-01 시·도비보조금등		2,498,283	2,351,723	146,560
○임도유지관리		228,562	228,563	△1
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)		476,291	453,315	22,976
○숲가꾸기(공공산림가꾸기)		29,371	48,826	△19,455
○산불예방활동 및 초동진화체계 구축(도비)		261,490	258,490	3,000
○사방시설 조성 및 유지관리		165,000	127,500	37,500
○산림방지대책 추진		51,000	0	51,000
○소각산불취약지 인화물제거반 운영		51,540	0	51,540

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 안심농식품과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
안심농식품과		6,889,555	6,897,155	△7,600
500 보조금		6,304,755	6,312,355	△7,600
510 국고보조금등		405,048	399,230	5,818
511 국고보조금등		405,048	399,230	5,818
511-01 국고보조금		245,048	239,230	5,818
○유기농업자재지원사업(녹비작물종자대)		3,328	4,420	△1,092
○농산물 공동출하(공동선별비) 확대지원		139,020	132,110	6,910
520 시·도비보조금등		5,899,707	5,913,125	△13,418
521 시·도비보조금등		5,899,707	5,913,125	△13,418
521-01 시·도비보조금등		5,899,707	5,913,125	△13,418
○유기농업자재지원사업(녹비작물종자대)		1,498	1,989	△491
○농산물 공동출하(공동선별비) 지원		41,706	39,633	2,073
○수출상품 품질유지(선별,포장) 지원		48,000	63,000	△15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 축산과

장 : 200 세외수입

관 : 220 임시적세외수입

항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
축산과		4,046,352	3,878,311	168,041
200 세외수입	220 임시적세외수입	480	0	480
	223 과징금및과태료등	480	0	480
	223-05 과태료	480	0	480
	○축산물위생관리법 위반 과태료	480	0	480
500 보조금		4,039,626	3,872,065	167,561
510 국고보조금등	511 국고보조금등	1,900,632	1,715,243	185,389
	511 국고보조금등	1,900,632	1,715,243	185,389
	511-01 국고보조금	1,084,339	907,134	177,205
	○토종별 육성지원	2,250	4,500	△2,250
	○내수면 낚시터 환경개선	0	40,800	△40,800
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	411,843	366,633	45,210
	○살처분 보상금 지원	52,000	100,000	△48,000
	○구제역 방역 지원	181,246	157,301	23,945
	○CCTV 등 방역인프라 지원	15,000	15,900	△900
	○광역 방제기 구입	100,000	0	100,000
	○맞춤액비 제조 고품질 친환경 농산물 생산기술 시범	100,000	0	100,000
	511-03 기금	816,293	808,109	8,184
	○학교 우유급식 지원	333,014	348,000	△14,986
	○조사료 사일리지 제조 지원	120,600	90,000	30,600
	○조사료 종자 구입 지원	41,570	49,000	△7,430
520 시·도비보조금등		2,138,994	2,156,822	△17,828
521 시·도비보조금등	521 시·도비보조금등	2,138,994	2,156,822	△17,828
	521-01 시·도비보조금등	2,138,994	2,156,822	△17,828
	○양봉 브랜드 육성사업	10,500	55,500	△45,000
	○토종별 육성지원	450	900	△450
	○가축분뇨 고속발효시설 지원	0	30,000	△30,000
	○학교 우유급식 지원	44,402	46,400	△1,998
	○축산물 가공업소 HACCP 컨설팅 지원	6,700	1,700	5,000
	○조사료 사일리지 제조 지원	48,240	36,000	12,240
	○조사료 자급률 향상 지원	14,550	24,500	△9,950
	○유희지 조사료 생산장비 지원	0	50,000	△50,000
	○부존자원 조사료 생산장비 지원	0	30,000	△30,000
	○생태교란어종수매사업	75,000	60,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○내수면 낙시터 환경개선	65,000	27,200	37,800
			○내수면양식장 기자재 지원	12,000	16,000	△4,000
			○어업자원서식지조성(수산종묘매입방류)	87,150	88,200	△1,050
			○내수면 냉동 저장고 시설지원	5,220	6,960	△1,740
			○어업용 면세유 일부 지원	34,650	45,750	△11,100
			○내수면 양식장 사료구입비 지원	10,800	0	10,800
			○담수양어장 지하수 개발지원	40,000	16,000	24,000
			○수산인의 날 기념행사 지원	0	1,750	△1,750
			○여성 어업인 복지바우처 지원	640	480	160
			○어업전문지 보급	680	600	80
			○양식장 태양광 발전설비 지원	11,250	12,500	△1,250
			○송어양식 재해보험 지원	3,755	0	3,755
			○양식장 첨단관리 시스템 구축	16,000	0	16,000
			○내수면어업인 안전 어로활동 기능성 구명복 지원	3,000	0	3,000
			○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	81,869	67,325	14,544
			○살처분 보상금 지원	6,500	12,500	△6,000
			○CCTV 등 방역인프라 지원	3,000	3,180	△180
			○공수의 수당 지원	14,400	18,000	△3,600
			○송아지 설사병 예방	1,468	1,493	△25
			○구제역 항체 형성을 제고	2,840	2,250	590
			○구제역 방역 지원	26,306	21,530	4,776
			○광역 방제기 구입	30,000	0	30,000
			○환경친화적 폐사체 처리유도	2,520	0	2,520

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		2,381,913	2,171,552	210,361
500 보조금		2,329,613	2,119,252	210,361
510 국고보조금등		1,686,982	1,509,007	177,975
511 국고보조금등		1,686,982	1,509,007	177,975
511-01 국고보조금		1,339,695	1,161,720	177,975
○여성친화형 농기계		35,000	0	35,000
○농업기계 등화장치 부착 지원		8,000	5,200	2,800
○유기질 비료 지원		849,306	709,131	140,175
520 시·도비보조금등		642,631	610,245	32,386
521 시·도비보조금등		642,631	610,245	32,386
521-01 시·도비보조금등		642,631	610,245	32,386
○여성친화형 농기계		7,000	0	7,000
○농업기계 등화장치 부착 지원		3,600	2,340	1,260
○시설원에 환경개선		11,250	0	11,250
○환경친화적 멀칭비닐지원		4,845	3,825	1,020
○벼 보급종 공급가격 차액 지원		2,635	3,192	△557
○유기질 비료 지원		102,946	85,181	17,765
○농촌여성 정보지 보급		4,800	4,152	648
○강원나물밥 전문점 확대 및 관리		0	6,000	△6,000

세 출 예 산 서

세출예산서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,186,612,277	1,094,175,382	92,436,895	8.45%
		국 269,884,819	250,946,112	18,938,707	
		균 25,227,089	23,946,981	1,280,108	
		기 14,986,608	14,351,242	635,366	
		교 212,000	200,000	12,000	
		도 120,272,789	102,045,851	18,226,938	
		조 50,000	0	50,000	
		시 755,978,972	702,685,196	53,293,776	
정책사업		1,002,268,043	917,543,570	84,724,473	9.23%
		국 269,063,512	250,179,694	18,883,818	
		균 25,227,089	23,946,981	1,280,108	
		기 14,206,594	13,571,228	635,366	
		교 212,000	200,000	12,000	
		도 120,136,947	101,905,554	18,231,393	
		조 50,000	0	50,000	
		시 573,371,901	527,740,113	45,631,788	
재무활동		45,545,510	37,291,103	8,254,407	22.14%
행정운영경비		138,798,724	139,340,709	△541,985	△0.39%
		국 821,307	766,418	54,889	
		기 780,014	780,014	0	
		도 135,842	140,297	△4,455	
		시 137,061,561	137,653,980	△592,419	
일반공공행정		70,452,881	70,168,057	284,824	0.41%
		국 691,132	691,132	0	
		도 614,635	597,159	17,476	
		시 69,147,114	68,879,766	267,348	
입법및선거관리		2,074,857	2,069,196	5,661	0.27%
의정활동 지원 역량강화		2,074,857	2,069,196	5,661	0.27%
의정활동 지원		657,800	652,139	5,661	0.87%
의회 역량강화		1,417,057	1,417,057	0	0.00%
지방행정·재정지원		29,190,804	29,280,185	△89,381	△0.31%
		국 117,150	117,150	0	
		도 340,000	340,000	0	
		시 28,733,654	28,823,035	△89,381	
재정 지원		25,503,373	25,576,673	△73,300	△0.29%
재정지원 강화		25,503,373	25,576,673	△73,300	△0.29%
대학협력		1,047,000	1,052,000	△5,000	△0.48%
		도 340,000	340,000	0	
		시 707,000	712,000	△5,000	
대학협력 지원		1,047,000	1,052,000	△5,000	△0.48%
		도 340,000	340,000	0	
		시 707,000	712,000	△5,000	
춘천시민장학복지재단 운영		1,000,000	1,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
일반회계	춘천시민장학복지재단	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	투명하고 공정한 회계행정	105,536	111,836	△6,300	△5.63%
	공정한 예산집행 및 세입세출 결산	65,416	71,716	△6,300	△8.78%
	복식부기회계제도 운영	19,000	19,000	0	0.00%
	계약업무의 합리적 수행	21,120	21,120	0	0.00%
	수입 관리	922,467	914,551	7,916	0.87%
		국 117,150	117,150	0	
		시 805,317	797,401	7,916	
	지방세입 확충	650,999	640,433	10,566	1.65%
		국 117,150	117,150	0	
		시 533,849	523,283	10,566	
	세정 서비스 혁신	271,468	274,118	△2,650	△0.97%
	징수관리	612,428	625,125	△12,697	△2.03%
	자치재정 확충	612,428	625,125	△12,697	△2.03%
	재정·금융	266	0	266	순증
	재무활동(기획예산과)	266	0	266	순증
	보전지출	266	0	266	순증
	일반행정	39,186,954	38,818,676	368,278	0.95%
		국 573,982	573,982	0	
		도 274,635	257,159	17,476	
		시 38,338,337	37,987,535	350,802	
	시정홍보	3,824,615	3,965,615	△141,000	△3.56%
	시정홍보	2,308,083	2,389,283	△81,200	△3.40%
	전략홍보	672,600	710,600	△38,000	△5.35%
	언론홍보	68,240	70,040	△1,800	△2.57%
	소셜미디어	775,692	795,692	△20,000	△2.51%
	시민주권 활성화	2,535,924	1,894,400	641,524	33.86%
		도 8,226	0	8,226	
		시 2,527,698	1,894,400	633,298	
	시민참여 활성화 체계 구축	77,000	77,000	0	0.00%
	시정참여 강화	791,200	811,800	△20,600	△2.54%
	마을자치 강화	1,667,724	1,005,600	662,124	65.84%
		도 8,226	0	8,226	
		시 1,659,498	1,005,600	653,898	
	신뢰받는 민원행정 구현	641,641	555,264	86,377	15.56%
		국 25,119	25,119	0	
		시 616,522	530,145	86,377	
	고품질 민원서비스 제공	616,522	530,145	86,377	16.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
<div> <div> </div> <div> </div> </div>	가족등록업무 고객만족 서비스 제공	25,119	25,119	0	0.00%
	국	25,119	25,119	0	
	감사 운영	52,839	58,084	△5,245	△9.03%
	신뢰받는 감사운영	52,839	58,084	△5,245	△9.03%
	영상정보자원 관리	1,971,083	1,971,083	0	0.00%
	영상정보 기반시설 확충	1,971,083	1,971,083	0	0.00%
	시정 기획	556,276	572,240	△15,964	△2.79%
	시정 종합 기획 조정	556,276	572,240	△15,964	△2.79%
	통계업무 추진	455,458	458,858	△3,400	△0.74%
	도	14,228	14,228	0	
	시	441,230	444,630	△3,400	
	통계조사	455,458	458,858	△3,400	△0.74%
	도	14,228	14,228	0	
	시	441,230	444,630	△3,400	
	법무업무 추진	182,294	185,580	△3,286	△1.77%
	법규정비 및 소송수행	182,294	185,580	△3,286	△1.77%
	행정혁신 및 역량 강화	1,059,660	1,102,660	△43,000	△3.90%
	도	7,560	7,560	0	
	시	1,052,100	1,095,100	△43,000	
	행정역량강화	1,059,660	1,102,660	△43,000	△3.90%
	도	7,560	7,560	0	
	시	1,052,100	1,095,100	△43,000	
	지방분권 및 자치행정 강화	3,968,098	3,650,248	317,850	8.71%
	국	33,863	33,863	0	
	도	74,406	74,406	0	
	시	3,859,829	3,541,979	317,850	
	자치행정 강화	3,003,862	2,701,012	302,850	11.21%
	도	54,406	54,406	0	
	시	2,949,456	2,646,606	302,850	
	자원봉사 활성화	726,236	706,236	20,000	2.83%
	국	33,863	33,863	0	
	도	20,000	20,000	0	
	시	672,373	652,373	20,000	
	종합 인구정책 개발	238,000	243,000	△5,000	△2.06%
	국제교류 역량 강화	584,100	884,700	△300,600	△33.98%
	국제교류 역량 강화	584,100	884,700	△300,600	△33.98%
	남북교류 기반조성	163,000	167,500	△4,500	△2.69%
	남북교류 업무추진	0	4,500	△4,500	순감
	남북교류 협력증진	163,000	163,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	활기찬 직장분위기 조성	6,751,023	6,867,733	△116,710	△1.70%
	체계적인 인사운영	137,193	150,863	△13,670	△9.06%
	직원 역량강화 교육	1,265,360	1,366,400	△101,040	△7.39%
	직원 후생복지증진	5,348,470	5,350,470	△2,000	△0.04%
	기록관리 및 정보공개운영	391,180	396,380	△5,200	△1.31%
	체계적인 기록관리 및 행정지원	391,180	396,380	△5,200	△1.31%
	청사 및 공유재산 운영	4,416,474	4,457,484	△41,010	△0.92%
	국	515,000	515,000	0	
	도	154,500	154,500	0	
	시	3,746,974	3,787,984	△41,010	
	쾌적한 청사환경 조성	3,266,237	3,266,237	0	0.00%
	국	515,000	515,000	0	
	도	154,500	154,500	0	
	시	2,596,737	2,596,737	0	
	공유재산의 효율적 관리	629,400	629,610	△210	△0.03%
	물품의 효율적 관리	520,837	561,637	△40,800	△7.26%
	정보자원의 효율적 운영관리	3,196,180	3,190,824	5,356	0.17%
	도	15,715	6,465	9,250	
	시	3,180,465	3,184,359	△3,894	
	정보화 역량강화	1,259,351	1,330,436	△71,085	△5.34%
	지역정보화 추진	127,207	104,229	22,978	22.05%
	도	15,715	6,465	9,250	
	시	111,492	97,764	13,728	
	정보통신기반시설 확충	1,172,783	1,172,783	0	0.00%
	안정적인 정보시스템 운영	636,839	583,376	53,463	9.16%
	도로건설행정지원	34,200	38,000	△3,800	△10.00%
	도로행정지원 업무추진	34,200	38,000	△3,800	△10.00%
	공공청사건립	1,509,400	1,509,400	0	0.00%
	공공청사건립	1,509,400	1,509,400	0	0.00%
	수도권 시정활동 지원	216,860	218,460	△1,600	△0.73%
	국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축	216,860	218,460	△1,600	△0.73%
	신복읍 사업경비	264,907	266,927	△2,020	△0.76%
	주민행정서비스 역량강화	264,907	266,927	△2,020	△0.76%
	동면 사업경비	274,413	274,413	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	274,413	274,413	0	0.00%
	동산면 사업경비	116,720	116,720	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주민행정서비스 역량강화	116,720	116,720	0	0.00%
	신동면 사업경비	167,472	167,472	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	167,472	167,472	0	0.00%
	동내면 사업경비	268,344	268,344	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	268,344	268,344	0	0.00%
	남면 사업경비	139,637	139,637	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	139,637	139,637	0	0.00%
	남산면 사업경비	188,543	188,543	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	188,543	188,543	0	0.00%
	서면 사업경비	178,381	178,381	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	178,381	178,381	0	0.00%
	사북면 사업경비	192,569	194,281	△ 1,712	△ 0.88%
	주민행정서비스 역량강화	192,569	194,281	△ 1,712	△ 0.88%
	북산면 사업경비	158,239	153,771	4,468	2.91%
	주민행정서비스 역량강화	158,239	153,771	4,468	2.91%
	소양동 사업경비	186,406	187,734	△ 1,328	△ 0.71%
	주민행정서비스 역량강화	186,406	187,734	△ 1,328	△ 0.71%
	교동 사업경비	104,217	108,217	△ 4,000	△ 3.70%
	주민행정서비스 역량강화	104,217	108,217	△ 4,000	△ 3.70%
	조운동 사업경비	104,484	88,784	15,700	17.68%
	주민행정서비스 역량강화	104,484	88,784	15,700	17.68%
	약사명동 사업경비	129,205	148,015	△ 18,810	△ 12.71%
	주민행정서비스 역량강화	129,205	148,015	△ 18,810	△ 12.71%
	근화동 사업경비	226,683	229,123	△ 2,440	△ 1.06%
	주민행정서비스 역량강화	226,683	229,123	△ 2,440	△ 1.06%
	후평1동 사업경비	240,822	243,738	△ 2,916	△ 1.20%
	주민행정서비스 역량강화	240,822	243,738	△ 2,916	△ 1.20%
	후평2동 사업경비	241,084	241,084	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	241,084	241,084	0	0.00%
	후평3동 사업경비	341,620	341,620	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	341,620	341,620	0	0.00%
	효자1동 사업경비	107,327	114,992	△ 7,665	△ 6.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민행정서비스 역량강화	107,327	114,992	△7,665	△6.67%
	효자2동 사업경비	165,668	169,032	△3,364	△1.99%
	주민행정서비스 역량강화	165,668	169,032	△3,364	△1.99%
	효자3동 사업경비	88,630	88,630	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	88,630	88,630	0	0.00%
	석사동 사업경비	544,281	550,821	△6,540	△1.19%
	주민행정서비스 역량강화	544,281	550,821	△6,540	△1.19%
	퇴계동 사업경비	545,905	548,345	△2,440	△0.44%
	주민행정서비스 역량강화	545,905	548,345	△2,440	△0.44%
	강남동 사업경비	303,431	303,431	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	303,431	303,431	0	0.00%
	신사우동 사업경비	362,108	362,108	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	362,108	362,108	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	1,035,553	1,000,000	35,553	3.56%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	35,553	0	35,553	순증
공공질서및안전		4,807,375	4,596,618	210,757	4.59%
		국 526,786	458,786	68,000	
		도 453,662	406,982	46,680	
		시 3,826,927	3,730,850	96,077	
재난방재·민방위		4,807,375	4,596,618	210,757	4.59%
		국 526,786	458,786	68,000	
		도 453,662	406,982	46,680	
		시 3,826,927	3,730,850	96,077	
	재난관리	1,716,265	1,622,465	93,800	5.78%
		국 520,895	452,895	68,000	
		도 223,685	213,005	10,680	
		시 971,685	956,565	15,120	
	재해위험지구 정비	1,069,415	1,077,015	△7,600	△0.71%
		국 450,000	450,000	0	
		도 104,805	104,805	0	
		시 514,610	522,210	△7,600	
	재해 및 재난 예방	646,850	545,450	101,400	18.59%
		국 70,895	2,895	68,000	
		도 118,880	108,200	10,680	
		시 457,075	434,355	22,720	
	안전관리	794,338	687,338	107,000	15.57%
		국 1,023	1,023	0	
		도 211,000	175,000	36,000	
		시 582,315	511,315	71,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	안전한 사회 만들기	794,338	687,338	107,000	15.57%
	국	1,023	1,023	0	
	도	211,000	175,000	36,000	
	시	582,315	511,315	71,000	
	민방위 운영	510,906	514,906	△4,000	△0.78%
	국	4,868	4,868	0	
	도	18,977	18,977	0	
	시	487,061	491,061	△4,000	
	민방위관리체계확립	510,906	514,906	△4,000	△0.78%
	국	4,868	4,868	0	
	도	18,977	18,977	0	
	시	487,061	491,061	△4,000	
	수상안전관리	188,620	191,680	△3,060	△1.60%
	수상안전 및 관공선·선착장 관리	188,620	191,680	△3,060	△1.60%
	재무활동	1,597,246	1,580,229	17,017	1.08%
	내부거래지출	1,580,229	1,580,229	0	0.00%
	보전지출	17,017	0	17,017	순증
	교육	18,236,791	18,217,323	19,468	0.11%
	국	48,534	0	48,534	
	도	5,189,573	5,189,573	0	
	시	12,998,684	13,027,750	△29,066	
	유아및초중등교육	16,897,236	16,897,236	0	0.00%
	도	5,179,573	5,179,573	0	
	시	11,717,663	11,717,663	0	
	교육재정지원	6,038,090	6,038,090	0	0.00%
	교육지원	6,038,090	6,038,090	0	0.00%
	교육재정지원	10,859,146	10,859,146	0	0.00%
	도	5,179,573	5,179,573	0	
	시	5,679,573	5,679,573	0	
	교육기관 보조	10,859,146	10,859,146	0	0.00%
	도	5,179,573	5,179,573	0	
	시	5,679,573	5,679,573	0	
	평생·직업교육	1,339,555	1,320,087	19,468	1.47%
	국	48,534	0	48,534	
	도	10,000	10,000	0	
	시	1,281,021	1,310,087	△29,066	
	평생학습체제 구축	1,339,553	1,320,087	19,466	1.47%
	국	48,534	0	48,534	
	도	10,000	10,000	0	
	시	1,281,019	1,310,087	△29,068	
	평생교육프로그램운영	869,741	885,087	△15,346	△1.73%
	평생학습활성화	469,812	435,000	34,812	8.00%
	국	48,534	0	48,534	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
				도 10,000	10,000	0	
				시 411,278	425,000	△ 13,722	
		재무활동(평생학습관)		2	0	2	순증
		보전지출		2	0	2	순증
문화및관광				77,642,066	72,335,964	5,306,102	7.34%
		국		1,113,644	596,375	517,269	
		균		860,000	860,000	0	
		기		2,284,435	2,305,634	△ 21,199	
		도		5,294,350	4,919,175	375,175	
		시		68,089,637	63,654,780	4,434,857	
문화예술				39,845,180	39,434,547	410,633	1.04%
		국		326,277	217,477	108,800	
		균		160,000	160,000	0	
		기		679,650	775,274	△ 95,624	
		도		1,232,800	1,098,553	134,247	
		시		37,446,453	37,183,243	263,210	
문화도시 조성				28,241,940	30,054,430	△ 1,812,490	△ 6.03%
		국		228,800	120,000	108,800	
		기		679,650	775,274	△ 95,624	
		도		874,800	865,753	9,047	
		시		26,458,690	28,293,403	△ 1,834,713	
문화예술 저변 확대				23,842,940	25,744,430	△ 1,901,490	△ 7.39%
		국		228,800	120,000	108,800	
		기		679,650	775,274	△ 95,624	
		도		874,800	865,753	9,047	
		시		22,059,690	23,983,403	△ 1,923,713	
문화예술시설 확충				4,399,000	4,310,000	89,000	2.06%
지역문화 정체성 확립				3,069,827	2,109,827	960,000	45.50%
		도		184,000	194,000	△ 10,000	
		시		2,885,827	1,915,827	970,000	
충천문화원 지원 및 육성				2,714,827	1,754,827	960,000	54.71%
		도		60,000	70,000	△ 10,000	
		시		2,654,827	1,684,827	970,000	
지역문화사업 지원				355,000	355,000	0	0.00%
		도		124,000	124,000	0	
		시		231,000	231,000	0	
문화산업 육성				3,337,820	2,264,400	1,073,420	47.40%
		도		104,000	38,800	65,200	
		시		3,233,820	2,225,600	1,008,220	
문화콘텐츠 개발				3,120,820	2,057,400	1,063,420	51.69%
		도		65,200	0	65,200	
		시		3,055,620	2,057,400	998,220	
지역 문화자원 스토리텔링				217,000	207,000	10,000	4.83%
		도		38,800	38,800	0	
		시		178,200	168,200	10,000	
정보와 문화가 있는 도서관				2,789,726	2,803,420	△ 13,694	△ 0.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 75,000	75,000	0	
		도 70,000	0	70,000	
		시 2,644,726	2,728,420	△83,694	
	도서관 관리 및 운영	836,170	865,405	△29,235	△3.38%
	정보제공 기반 조성	275,266	276,466	△1,200	△0.43%
	독서문화운동 전개	352,364	374,367	△22,003	△5.88%
		국 75,000	75,000	0	
		시 277,364	299,367	△22,003	
	장난감 어린이 도서관 운영	420,862	441,382	△20,520	△4.65%
	도서관 진흥	905,064	845,800	59,264	7.01%
		도 70,000	0	70,000	
		시 △10,736	0	△10,736	
	정보와 문화가 있는 청소년도서관	2,112,463	2,202,470	△90,007	△4.09%
		국 22,477	22,477	0	
		군 160,000	160,000	0	
		시 1,929,986	2,019,993	△90,007	
	도서관 관리 및 운영	1,479,935	1,506,309	△26,374	△1.75%
		국 22,477	22,477	0	
		군 160,000	160,000	0	
		시 1,297,458	1,323,832	△26,374	
	정보제공 기반 조성	269,600	274,600	△5,000	△1.82%
	독서문화운동 전개	362,928	421,561	△58,633	△13.91%
	재무활동(문화예술과)	219,908	0	219,908	순증
	보전지출	219,908	0	219,908	순증
	재무활동(문화콘텐츠과)	73,496	0	73,496	순증
	보전지출	73,496	0	73,496	순증
	관광	12,153,427	8,267,548	3,885,879	47.00%
		기 114,301	39,876	74,425	
		도 1,532,571	1,499,363	33,208	
		시 10,506,555	6,728,309	3,778,246	
	관광도시 조성	12,114,198	8,267,548	3,846,650	46.53%
		기 114,301	39,876	74,425	
		도 1,532,571	1,499,363	33,208	
		시 10,467,326	6,728,309	3,739,017	
	관광테마도시 조성	916,480	965,830	△49,350	△5.11%
		기 70,400	0	70,400	
		시 846,080	965,830	△119,750	
	관광자원 개발	4,935,000	1,035,000	3,900,000	376.81%
	명품축제 육성	2,495,000	2,475,000	20,000	0.81%
		도 782,000	750,000	32,000	
		시 1,713,000	1,725,000	△12,000	
	관광홍보 마케팅 개선	1,918,218	1,958,218	△40,000	△2.04%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			기 43,901 도 143,571 시 1,730,746	39,876 142,363 1,775,979	4,025 1,208 △45,233	
		관광자원 유지관리	899,500 도 19,500 시 880,000	883,500 19,500 864,000	16,000 0 16,000	1.81%
		체험중심의 관광명소	950,000 도 587,500 시 362,500	950,000 587,500 362,500	0 0 0	0.00%
		재무활동(관광과)	39,229	0	39,229	순증
		보전지출	39,229	0	39,229	순증
		체육	22,943,185 균 700,000 기 1,465,984 도 1,937,632 시 18,839,569	22,792,953 700,000 1,465,984 1,925,632 18,701,337	150,232 0 0 12,000 138,232	0.66%
		전문체육 및 생활체육 육성	13,249,913 기 445,984 도 49,632 시 12,754,297	13,299,953 445,984 49,632 12,804,337	△50,040 0 0 △50,040	△0.38%
		체육진흥	9,676,493 기 367,192 도 47,232 시 9,262,069	9,711,533 367,192 47,232 9,297,109	△35,040 0 0 △35,040	△0.36%
		장애인체육 지원	1,473,420 기 78,792 도 2,400 시 1,392,228	1,488,420 78,792 2,400 1,407,228	△15,000 0 0 △15,000	△1.01%
		2020 춘천코리아오픈국제태권도대회	500,000	500,000	0	0.00%
		춘천월드레저대회조직위원회 운영 지원	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
		스포츠마케팅	699,800	706,000	△6,200	△0.88%
	스포츠마케팅 지원	699,800	706,000	△6,200	△0.88%	
	체육시설 인프라 조성	8,853,450 균 700,000 기 1,020,000 도 1,888,000 시 5,245,450	8,787,000 700,000 1,020,000 1,876,000 5,191,000	66,450 0 0 12,000 54,450	0.76%	
	생활체육시설 조성 및 관리	1,153,450 도 412,000 시 741,450	1,142,000 400,000 742,000	11,450 12,000 △550	1.00%	
공공체육시설 조성 및 관리	4,058,000 균 700,000 기 20,000 도 315,000 시 3,023,000	4,003,000 700,000 20,000 315,000 2,968,000	55,000 0 0 0 55,000	1.37%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	장애인 국민체육센터 건립	3,322,000	3,322,000	0	0.00%
		기 1,000,000	1,000,000	0	
		도 1,161,000	1,161,000	0	
		시 1,161,000	1,161,000	0	
	반다비 체육센터 건립부지 교환	320,000	320,000	0	0.00%
	재무활동(체육과)	140,022	0	140,022	순증
	보전지출	140,022	0	140,022	순증
	문화재	2,700,274	1,840,916	859,358	46.68%
		국 787,367	378,898	408,469	
		기 24,500	24,500	0	
		도 591,347	395,627	195,720	
		시 1,297,060	1,041,891	255,169	
	문화유산 보호 및 전승	2,700,274	1,840,916	859,358	46.68%
		국 787,367	378,898	408,469	
		기 24,500	24,500	0	
		도 591,347	395,627	195,720	
		시 1,297,060	1,041,891	255,169	
	향토문화 계승	270,154	270,216	△62	△0.02%
		국 122,577	122,608	△31	
		도 36,774	37,304	△530	
		시 110,803	110,304	499	
	문화재 보호	255,920	263,500	△7,580	△2.88%
		도 9,400	9,400	0	
		시 246,520	254,100	△7,580	
	문화유적 콘텐츠 개발	1,024,500	287,500	737,000	256.35%
		국 451,500	83,000	368,500	
		도 249,600	65,350	184,250	
		시 323,400	139,150	184,250	
	문화재 보수정비	1,149,700	1,019,700	130,000	12.75%
		국 213,290	173,290	40,000	
		기 24,500	24,500	0	
		도 295,573	283,573	12,000	
		시 616,337	538,337	78,000	
	환경	102,202,869	97,927,853	4,275,016	4.37%
		국 19,450,065	17,968,861	1,481,204	
		균 300,000	0	300,000	
		도 7,644,940	6,930,908	714,032	
		시 74,807,864	73,028,084	1,779,780	
	상하수도·수질	22,475,825	22,024,220	451,605	2.05%
		도 431,400	423,900	7,500	
		시 22,044,425	21,600,320	444,105	
	수질 관리	930,550	479,100	451,450	94.23%
		도 11,400	3,900	7,500	
		시 919,150	475,200	443,950	
	수질 관리	930,550	479,100	451,450	94.23%
		도 11,400	3,900	7,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	919,150	475,200	443,950	
수돗물생산·공급		1,918,000	1,918,000	0	0.00%
	도	420,000	420,000	0	
	시	1,498,000	1,498,000	0	
상수도 수질관리		180,000	180,000	0	0.00%
상수도시설 확충		1,738,000	1,738,000	0	0.00%
	도	420,000	420,000	0	
	시	1,318,000	1,318,000	0	
재무활동(환경정책과)		2,662,155	2,662,000	155	0.01%
내부거래지출		2,662,000	2,662,000	0	0.00%
보전지출		155	0	155	순증
재무활동(수도시설과)		16,965,120	16,965,120	0	0.00%
내부거래지출		16,965,120	16,965,120	0	0.00%
폐기물		41,436,802	40,942,884	493,918	1.21%
	국	729,345	502,250	227,095	
	도	42,550	37,050	5,500	
	시	40,664,907	40,403,584	261,323	
깨끗한 도시 조성		28,588,791	28,099,867	488,924	1.74%
	국	729,345	502,250	227,095	
	도	42,550	37,050	5,500	
	시	27,816,896	27,560,567	256,329	
자원순환 체계 구축		22,435,756	22,425,650	10,106	0.05%
청소인력 관리		1,142,453	1,142,453	0	0.00%
	도	32,850	32,850	0	
	시	1,109,603	1,109,603	0	
청소차량 및 청소지원센터 관리		210,541	211,829	△1,288	△0.61%
자원이용 극대화		1,095,636	1,069,236	26,400	2.47%
	국	16,500	16,500	0	
	도	9,700	4,200	5,500	
	시	1,069,436	1,048,536	20,900	
친환경시설 설치		1,978,715	1,979,199	△484	△0.02%
슬레이트 처리 지원		1,425,690	971,500	454,190	46.75%
	국	712,845	485,750	227,095	
	시	712,845	485,750	227,095	
환경공원 주변지역 주민지원		300,000	300,000	0	0.00%
생활폐기물매립장 관리		1,315,066	1,320,303	△5,237	△0.40%
친환경 매립장 운영		1,315,066	1,320,303	△5,237	△0.40%
도시형폐기물종합처리시설 관리		11,204,614	11,204,714	△100	0.00%
친환경 도시형폐기물종합처리시설 운영관리		11,204,614	11,204,714	△100	0.00%
재무활동(자원순환과)		318,000	318,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	내부거래지출	318,000	318,000	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	10,331	0	10,331	순증
	보전지출	10,331	0	10,331	순증
대기		33,378,359	31,569,041	1,809,318	5.73%
	국	18,299,120	17,380,111	919,009	
	도	5,816,510	5,488,708	327,802	
	시	9,262,729	8,700,222	562,507	
기후정책 관리		27,639,250	26,144,232	1,495,018	5.72%
	국	15,272,725	14,542,716	730,009	
	도	5,065,617	4,775,615	290,002	
	시	7,300,908	6,825,901	475,007	
기후정책 지원		27,639,250	26,144,232	1,495,018	5.72%
	국	15,272,725	14,542,716	730,009	
	도	5,065,617	4,775,615	290,002	
	시	7,300,908	6,825,901	475,007	
대기오염 관리		5,739,109	5,424,809	314,300	5.79%
	국	3,026,395	2,837,395	189,000	
	도	750,893	713,093	37,800	
	시	1,961,821	1,874,321	87,500	
대기오염 관리		5,739,109	5,424,809	314,300	5.79%
	국	3,026,395	2,837,395	189,000	
	도	750,893	713,093	37,800	
	시	1,961,821	1,874,321	87,500	
자연		4,823,608	3,391,708	1,431,900	42.22%
	국	421,600	86,500	335,100	
	균	300,000	0	300,000	
	도	1,354,480	981,250	373,230	
	시	2,747,528	2,323,958	423,570	
자연환경 보호		4,124,808	3,291,708	833,100	25.31%
	국	421,600	86,500	335,100	
	도	1,204,480	931,250	273,230	
	시	2,498,728	2,273,958	224,770	
자연환경 보전관리		4,124,808	3,291,708	833,100	25.31%
	국	421,600	86,500	335,100	
	도	1,204,480	931,250	273,230	
	시	2,498,728	2,273,958	224,770	
자연환경 보호		698,800	100,000	598,800	598.80%
	균	300,000	0	300,000	
	도	150,000	50,000	100,000	
	시	248,800	50,000	198,800	
자연환경 보전관리		698,800	100,000	598,800	598.80%
	균	300,000	0	300,000	
	도	150,000	50,000	100,000	
	시	248,800	50,000	198,800	
환경보호일반		88,275	0	88,275	순증
재무활동(기후에너지과)		88,275	0	88,275	순증

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	88,275	0	88,275	순증
사회복지			454,162,327	417,722,901	36,439,426	8.72%
		국	224,949,981	211,189,156	13,760,825	
		균	5,559,331	5,493,981	65,350	
		기	3,865,075	3,491,380	373,695	
		도	74,676,393	63,067,547	11,608,846	
		시	145,111,547	134,480,837	10,630,710	
기초생활보장			74,987,127	69,577,283	5,409,844	7.78%
		국	55,092,813	49,169,780	5,923,033	
		균	2,152,500	2,152,500	0	
		도	6,262,638	6,493,635	△230,997	
		시	11,479,176	11,761,368	△282,192	
저소득층생활안정지원			58,447,575	53,038,508	5,409,067	10.20%
		국	45,752,205	39,829,172	5,923,033	
		균	2,152,500	2,152,500	0	
		도	4,555,772	4,786,769	△230,997	
		시	5,987,098	6,270,067	△282,969	
기초생활보장			49,490,388	43,653,554	5,836,834	13.37%
		국	41,132,906	34,858,104	6,274,802	
		도	4,104,073	4,320,789	△216,716	
		시	4,253,409	4,474,661	△221,252	
자활자립 기반조성			8,957,187	9,384,954	△427,767	△4.56%
		국	4,619,299	4,971,068	△351,769	
		균	2,152,500	2,152,500	0	
		도	451,699	465,980	△14,281	
		시	1,733,689	1,795,406	△61,717	
주택시장 안정 및 주거복지 향상			12,767,860	12,767,860	0	0.00%
		국	9,340,608	9,340,608	0	
		도	1,706,866	1,706,866	0	
		시	1,720,386	1,720,386	0	
주택정책 지원			12,767,860	12,767,860	0	0.00%
		국	9,340,608	9,340,608	0	
		도	1,706,866	1,706,866	0	
		시	1,720,386	1,720,386	0	
재무활동(복지정책과)			3,771,692	3,770,915	777	0.02%
내부거래지출			3,770,915	3,770,915	0	0.00%
보전지출			777	0	777	순증
취약계층지원			13,899,947	11,782,677	2,117,270	17.97%
		국	4,558,913	4,042,616	516,297	
		기	288,000	288,000	0	
		도	2,092,097	1,615,955	476,142	
		시	6,960,937	5,836,106	1,124,831	
주민삶의 질 향상			12,176,109	10,058,839	2,117,270	21.05%
		국	4,474,913	3,958,616	516,297	
		도	2,050,097	1,573,955	476,142	
		시	5,651,099	4,526,268	1,124,831	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	복지기획 및 조정	2,545,038	1,416,316	1,128,722	79.69%
		국 996,170	460,325	535,845	
		도 648,880	171,461	477,419	
		시 899,988	784,530	115,458	
	노숙인보호 및 지원	5,163,191	5,163,191	0	0.00%
		국 2,682,563	2,682,563	0	
		도 1,292,527	1,292,527	0	
		시 1,188,101	1,188,101	0	
	복지자원 연계	3,492,566	2,478,369	1,014,197	40.92%
		국 176,580	176,580	0	
		도 22,000	22,000	0	
		시 3,293,986	2,279,789	1,014,197	
	긴급지원	888,114	912,763	△24,649	△2.70%
		국 618,600	638,148	△19,548	
		도 77,930	78,907	△977	
		시 191,584	195,708	△4,124	
	북한이탈주민 지원	87,200	88,200	△1,000	△1.13%
		국 1,000	1,000	0	
		도 8,760	9,060	△300	
		시 77,440	78,140	△700	
	특별교통수단 운영지원	1,723,838	1,723,838	0	0.00%
		국 84,000	84,000	0	
		기 288,000	288,000	0	
		도 42,000	42,000	0	
		시 1,309,838	1,309,838	0	
	특별교통수단 보급	1,723,838	1,723,838	0	0.00%
		국 84,000	84,000	0	
		기 288,000	288,000	0	
		도 42,000	42,000	0	
		시 1,309,838	1,309,838	0	
	보육·가족및여성	125,896,156	117,954,950	7,941,206	6.73%
		국 52,213,736	46,478,722	5,735,014	
		기 2,890,495	2,858,234	32,261	
		도 34,933,305	33,660,600	1,272,705	
		시 35,858,620	34,957,394	901,226	
	출산친화적환경조성	36,290,484	30,700,937	5,589,547	18.21%
		국 20,159,700	14,559,141	5,600,559	
		도 8,057,641	8,063,861	△6,220	
		시 8,073,143	8,077,935	△4,792	
	출산정책	36,290,484	30,700,937	5,589,547	18.21%
		국 20,159,700	14,559,141	5,600,559	
		도 8,057,641	8,063,861	△6,220	
		시 8,073,143	8,077,935	△4,792	
	보육지원	70,898,187	70,814,802	83,385	0.12%
		국 29,537,046	29,537,046	0	
		도 23,206,408	23,189,531	16,877	
		시 18,154,733	18,088,225	66,508	
	보육지원	70,898,187	70,814,802	83,385	0.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 29,537,046	29,537,046	0	
		도 23,206,408	23,189,531	16,877	
		시 18,154,733	18,088,225	66,508	
	아동보호 및 육성	10,283,016	10,370,617	△ 87,601	△ 0.84%
		국 2,111,958	2,050,662	61,296	
		기 157,151	157,151	0	
		도 1,781,497	1,785,944	△ 4,447	
		시 6,232,410	6,376,860	△ 144,450	
	아동복지 지원	5,517,017	5,562,105	△ 45,088	△ 0.81%
		국 861,002	776,350	84,652	
		기 157,151	157,151	0	
		도 1,395,368	1,395,983	△ 615	
		시 3,103,496	3,232,621	△ 129,125	
	지역아동센터 지원	4,765,999	4,808,512	△ 42,513	△ 0.88%
		국 1,250,956	1,274,312	△ 23,356	
		도 386,129	389,961	△ 3,832	
		시 3,128,914	3,144,239	△ 15,325	
	여성 및 가족정책	3,937,249	1,616,407	2,320,842	143.58%
		국 405,032	331,873	73,159	
		기 512,757	481,307	31,450	
		도 1,442,881	176,547	1,266,334	
		시 1,576,579	626,680	949,899	
	여성참여확대와 능력개발	2,943,624	678,689	2,264,935	333.72%
		국 405,032	331,873	73,159	
		도 1,299,374	44,918	1,254,456	
		시 1,239,218	301,898	937,320	
	여성의 인권보호 및 권익증진	993,625	937,718	55,907	5.96%
		기 512,757	481,307	31,450	
		도 143,507	131,629	11,878	
		시 337,361	324,782	12,579	
	다문화·한부모 정책	4,453,098	4,452,187	911	0.02%
		기 2,220,587	2,219,776	811	
		도 444,878	444,717	161	
		시 1,787,633	1,787,694	△ 61	
	다문화지원	1,029,512	1,030,221	△ 709	△ 0.07%
		기 417,629	417,628	1	
		도 110,778	110,779	△ 1	
		시 501,105	501,814	△ 709	
	한부모지원	3,423,586	3,421,966	1,620	0.05%
		기 1,802,958	1,802,148	810	
		도 334,100	333,938	162	
		시 1,286,528	1,285,880	648	
	재무활동(보육아동과)	3,582	0	3,582	순증
	보전지출	3,582	0	3,582	순증
	재무활동(여성가족과)	30,540	0	30,540	순증
	보전지출	30,540	0	30,540	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
노인·청소년	노인·청소년	161,898,681	149,051,476	12,847,205	8.62%
	국	87,417,955	85,684,999	1,732,956	
	기	610,373	268,939	341,434	
	도	21,857,974	11,919,276	9,938,698	
	시	52,012,379	51,178,262	834,117	
	노인복지증진	159,688,997	146,957,503	12,731,494	8.66%
	국	87,358,465	85,627,549	1,730,916	
	기	269,386	21,982	247,404	
	도	21,843,646	11,905,007	9,938,639	
	시	50,217,500	49,402,965	814,535	
	복지시설 운영지원	22,216,406	22,040,429	175,977	0.80%
	국	460,366	460,366	0	
	도	5,945,053	5,835,284	109,769	
	시	15,810,987	15,744,779	66,208	
	복지시설 확충	800,874	39,080	761,794	1949.32%
	국	380,897	0	380,897	
	기	0	0	0	
	도	380,897	0	380,897	
	시	0	0	0	
	주민생활기반조성	2,555,450	2,555,450	0	0.00%
	국	1,978,370	1,978,370	0	
	도	7,200	7,200	0	
	시	569,880	569,880	0	
청소년	노인복지증진	26,824,408	25,226,164	1,598,244	6.34%
	국	8,717,175	7,776,897	940,278	
	기	247,404	0	247,404	
	도	1,905,623	2,099,085	△193,462	
	시	15,954,206	15,350,182	604,024	
	취약계층 노인지원	4,387,829	4,368,346	19,483	0.45%
	국	2,124,787	2,115,046	9,741	
	도	275,486	273,537	1,949	
	시	1,987,556	1,979,763	7,793	
	노인보장급여	100,637,288	91,032,088	9,605,200	10.55%
	국	72,796,870	72,796,870	0	
	도	13,252,244	3,647,044	9,605,200	
	시	14,588,174	14,588,174	0	
	장사시설 관리운영	2,266,742	1,695,946	570,796	33.66%
	국	900,000	500,000	400,000	
	도	77,143	42,857	34,286	
	시	1,289,599	1,153,089	136,510	
	청소년 보호 및 육성	2,047,828	1,943,973	103,855	5.34%
	국	59,490	57,450	2,040	
	기	340,987	246,957	94,030	
	도	14,328	14,269	59	
	시	1,633,023	1,625,297	7,726	
청소년	청소년 육성	1,476,952	1,552,697	△75,745	△4.88%
	국	15,600	15,600	0	
	기	108,966	108,966	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			도 5,550	5,899	△349	
			시 1,346,836	1,422,232	△75,396	
	청소년 보호		570,876	391,276	179,600	45.90%
		국	43,890	41,850	2,040	
		기	232,021	137,991	94,030	
		도	8,778	8,370	408	
		시	286,187	203,065	83,122	
	재무활동(경로복지과)		161,856	150,000	11,856	7.90%
	내부거래지출		150,000	150,000	0	0.00%
	보전지출		11,856	0	11,856	순증
노동			30,074,313	22,956,666	7,117,647	31.00%
		국	3,553,639	3,945,417	△391,778	
		균	3,406,831	3,341,481	65,350	
		도	5,829,957	5,841,137	△11,180	
		시	17,283,886	9,828,631	7,455,255	
노사관계 증진 및 일자리 창출			30,074,313	22,956,666	7,117,647	31.00%
		국	3,553,639	3,945,417	△391,778	
		균	3,406,831	3,341,481	65,350	
		도	5,829,957	5,841,137	△11,180	
		시	17,283,886	9,828,631	7,455,255	
노사관계 증진			583,900	573,900	10,000	1.74%
		국	10,000	0	10,000	
		도	5,000	5,000	0	
		시	568,900	568,900	0	
일자리 창출			17,059,495	9,650,041	7,409,454	76.78%
		국	176,965	393,000	△216,035	
		균	308,831	243,481	65,350	
		도	4,732,081	4,725,976	6,105	
		시	11,841,618	4,287,584	7,554,034	
사회적경제 활성화			2,098,866	1,864,366	234,500	12.58%
		국	130,900	0	130,900	
		균	1,026,000	1,026,000	0	
		도	105,233	68,333	36,900	
		시	836,733	770,033	66,700	
청년일자리 지원			6,332,052	7,728,359	△1,396,307	△18.07%
		국	1,235,774	1,982,417	△746,643	
		균	2,072,000	2,072,000	0	
		도	387,643	570,828	△183,185	
		시	2,636,635	3,103,114	△466,479	
사회혁신 저변확대			4,000,000	3,140,000	860,000	27.39%
		국	2,000,000	1,570,000	430,000	
		도	600,000	471,000	129,000	
		시	1,400,000	1,099,000	301,000	
보훈			5,247,800	5,284,200	△36,400	△0.69%
		도	762,000	798,000	△36,000	
		시	4,485,800	4,486,200	△400	
	국가보훈관리 및 지원		5,247,800	5,284,200	△36,400	△0.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 762,000	798,000	△36,000	
		시 4,485,800	4,486,200	△400	
	보훈단체 활성화 및 선양	671,800	672,200	△400	△0.06%
	국가유공자 지원사업	4,576,000	4,612,000	△36,000	△0.78%
		도 762,000	798,000	△36,000	
		시 3,814,000	3,814,000	0	
사회복지일반		42,158,303	41,115,649	1,042,654	2.54%
		국 22,112,925	21,867,622	245,303	
		기 76,207	76,207	0	
		도 2,938,422	2,738,944	199,478	
		시 17,030,749	16,432,876	597,873	
	장애인 복지증진	42,156,169	41,115,649	1,040,520	2.53%
		국 22,112,925	21,867,622	245,303	
		기 76,207	76,207	0	
		도 2,938,422	2,738,944	199,478	
		시 17,028,615	16,432,876	595,739	
	장애인권익증진	275,440	260,240	15,200	5.84%
		도 21,600	21,600	0	
		시 253,840	238,640	15,200	
	장애인 정책	26,158,642	25,340,318	818,324	3.23%
		국 16,291,061	16,045,758	245,303	
		도 2,205,692	2,006,214	199,478	
		시 7,661,889	7,288,346	373,543	
	장애인 지원	15,722,087	15,515,091	206,996	1.33%
		국 5,821,864	5,821,864	0	
		기 76,207	76,207	0	
		도 711,130	711,130	0	
		시 9,112,886	8,905,890	206,996	
	재무활동(장애인복지과)	2,134	0	2,134	순증
	보전지출	2,134	0	2,134	순증
보건		17,038,900	16,012,601	1,026,299	6.41%
		국 963,210	650,649	312,561	
		균 710,000	710,000	0	
		기 4,915,354	4,652,968	262,386	
		도 2,077,092	1,860,110	216,982	
		시 8,373,244	8,138,874	234,370	
	보건의료	16,003,313	14,968,219	1,035,094	6.92%
		국 640,940	328,379	312,561	
		균 710,000	710,000	0	
		기 4,911,954	4,649,568	262,386	
		도 1,823,892	1,606,910	216,982	
		시 7,916,527	7,673,362	243,165	
	보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	7,544,332	7,136,816	407,516	5.71%
		국 441,017	140,756	300,261	
		기 2,489,673	2,473,646	16,027	
		도 971,508	806,259	165,249	
		시 3,642,134	3,716,155	△74,021	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공공보건 의료서비스개선	2,409,478	2,465,776	△ 56,298	△ 2.28%
	국	127,976	127,715	261	
	기	459,250	459,250	0	
	도	137,779	137,779	0	
	시	1,684,473	1,741,032	△ 56,559	
	감염병 관리	1,148,490	699,990	448,500	64.07%
	국	313,041	13,041	300,000	
	기	153,888	153,888	0	
	도	195,707	35,907	159,800	
	시	485,854	497,154	△ 11,300	
	예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상	3,986,364	3,971,050	15,314	0.39%
	기	1,876,535	1,860,508	16,027	
	도	638,022	632,573	5,449	
	시	1,471,807	1,477,969	△ 6,162	
	생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공	1,186,215	1,247,135	△ 60,920	△ 4.88%
	기	375,613	375,613	0	
	도	75,123	75,123	0	
	시	735,479	796,399	△ 60,920	
	건강증진 및 삶의 질 향상	957,821	988,109	△ 30,288	△ 3.07%
	기	375,613	375,613	0	
	도	75,123	75,123	0	
	시	507,085	537,373	△ 30,288	
	소외된 시민 건강 지키기	228,394	259,026	△ 30,632	△ 11.83%
	여성과어린이건강증진도모	2,479,120	2,486,120	△ 7,000	△ 0.28%
	국	90,000	90,000	0	
	균	710,000	710,000	0	
	기	168,700	168,700	0	
	도	375,580	375,580	0	
	시	1,134,840	1,141,840	△ 7,000	
	임신출산지원	2,479,120	2,486,120	△ 7,000	△ 0.28%
	국	90,000	90,000	0	
	균	710,000	710,000	0	
	기	168,700	168,700	0	
	도	375,580	375,580	0	
	시	1,134,840	1,141,840	△ 7,000	
	맞춤형 건강관리 서비스 제공	3,572,806	3,164,088	408,718	12.92%
	국	109,923	97,623	12,300	
	기	1,116,608	918,249	198,359	
	도	347,443	305,310	42,133	
	시	1,998,832	1,842,906	155,926	
	가족통합형 방문의료 서비스 강화	325,433	328,933	△ 3,500	△ 1.06%
	국	16,757	16,757	0	
	기	36,565	36,565	0	
	도	15,306	15,306	0	
	시	256,805	260,305	△ 3,500	
	정신건강 서비스 강화	1,611,939	1,491,347	120,592	8.09%
	국	93,166	80,866	12,300	
	기	389,141	341,095	48,046	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
			도	153,939		141,869		12,070				
			시	975,693		927,517		48,176				
	만성질환관리 평생건강 구축		1,635,434		1,343,808		291,626		21.70%			
		기	690,902		540,589		150,313					
		도	178,198		148,135		30,063					
		시	766,334		655,084		111,250					
	노인건강증진		1,030,060		934,060		96,000		10.28%			
		기	761,360		713,360		48,000					
		도	54,238		44,638		9,600					
		시	214,462		176,062		38,400					
	맞춤형 치매관리 지원		1,030,060		934,060		96,000		10.28%			
		기	761,360		713,360		48,000					
		도	54,238		44,638		9,600					
		시	214,462		176,062		38,400					
	재무활동(방문보건과)			190,780		0		190,780		순증		
	보전지출			190,780		0		190,780		순증		
	식품의약품안전				1,035,587		1,044,382		△8,795		△0.84%	
			국	322,270		322,270		0				
			기	3,400		3,400		0				
			도	253,200		253,200		0				
			시	456,717		465,512		△8,795				
			위생 및 의약질서 체계 구축				1,035,587		1,044,382		△8,795	
			국	322,270		322,270		0				
			기	3,400		3,400		0				
			도	253,200		253,200		0				
			시	456,717		465,512		△8,795				
			공중위생업소 위생수준 향상				51,999		55,102		△3,103	
			식품위생 안전관리 강화			924,342		927,000		△2,658		△0.29%
국			322,270		322,270		0					
도			253,200		253,200		0					
시			348,872		351,530		△2,658					
안전한 의료환경 조성				59,246		62,280		△3,034		△4.87%		
		기	3,400		3,400		0					
		시	55,846		58,880		△3,034					
		농림해양수산				68,187,715		64,374,141		3,813,574		5.92%
		국	11,336,158		10,781,101		555,057					
		균	2,104,000		2,104,000		0					
		기	913,220		892,736		20,484					
		도	7,630,501		7,350,688		279,813					
		시	46,203,836		43,245,616		2,958,220					
		농업·농촌				40,423,882		37,395,302		3,028,580		8.10%
		국	5,630,883		5,219,264		411,619					
		균	965,000		965,000		0					
		기	913,220		892,736		20,484					
		도	4,674,723		4,637,495		37,228					
		시	28,240,056		25,680,807		2,559,249					
		농업행정 기반 구축				11,000		11,000		0		0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	신속정확한 농지관리	11,000	11,000	0	0.00%
	농업생산기반조성	3,731,600	3,330,000	401,600	12.06%
	균	480,000	480,000	0	
	도	827,600	704,000	123,600	
	시	2,424,000	2,146,000	278,000	
	농업생산기반 조성	2,848,000	2,530,000	318,000	12.57%
	균	480,000	480,000	0	
	도	544,000	504,000	40,000	
	시	1,824,000	1,546,000	278,000	
	재해대비 시설확충	883,600	800,000	83,600	10.45%
	도	283,600	200,000	83,600	
	시	600,000	600,000	0	
	미래농업 기반 강화	5,208,464	5,161,149	47,315	0.92%
	국	2,902,801	2,900,201	2,600	
	기	74,640	62,340	12,300	
	도	488,187	493,337	△5,150	
	시	1,742,836	1,705,271	37,565	
	농업 경쟁력 확보	322,773	337,902	△15,129	△4.48%
	국	34,745	36,745	△2,000	
	기	38,640	38,640	0	
	시	249,388	262,517	△13,129	
	농촌지역개발 지원	460,000	429,120	30,880	7.20%
	국	47,300	55,060	△7,760	
	도	120,000	120,000	0	
	시	292,700	254,060	38,640	
	농촌체험휴양마을 육성	440,041	413,280	26,761	6.48%
	국	74,843	63,563	11,280	
	도	35,160	34,860	300	
	시	330,038	314,857	15,181	
	소득보전 및 농업경영개선	3,985,650	3,980,847	4,803	0.12%
	국	2,745,913	2,744,833	1,080	
	기	36,000	23,700	12,300	
	도	333,027	338,477	△5,450	
	시	870,710	873,837	△3,127	
	농업인 조직 및 복지 활력화	1,905,210	1,895,721	9,489	0.50%
	국	114,420	106,370	8,050	
	도	288,811	281,573	7,238	
	시	1,501,979	1,507,778	△5,799	
	전문농업인 육성	376,896	385,539	△8,643	△2.24%
	국	25,800	31,800	△6,000	
	도	23,452	17,452	6,000	
	시	327,644	336,287	△8,643	
	미래농업인력 양성	854,175	835,175	19,000	2.27%
	국	88,620	74,570	14,050	
	도	48,299	47,039	1,260	
	시	717,256	713,566	3,690	
	농업인복지증진	674,139	675,007	△868	△0.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 217,060	217,082	△ 22	
		시 457,079	457,925	△ 846	
농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화		6,451,117	6,096,914	354,203	5.81%
		국 184,848	179,030	5,818	
		균 160,000	160,000	0	
		도 556,034	569,452	△ 13,418	
		시 5,550,235	5,188,432	361,803	
농산물 유통행정		61,960	64,460	△ 2,500	△ 3.88%
		국 2,500	2,500	0	
		시 59,460	61,960	△ 2,500	
농산물 마케팅지원		1,408,124	1,417,304	△ 9,180	△ 0.65%
		국 179,020	172,110	6,910	
		도 132,306	130,233	2,073	
		시 1,096,798	1,114,961	△ 18,163	
군납 활성화 지원		21,500	21,500	0	0.00%
		도 6,450	6,450	0	
		시 15,050	15,050	0	
식품산업 경쟁력 강화		288,000	180,000	108,000	60.00%
		도 30,000	30,000	0	
		시 258,000	150,000	108,000	
행복 먹거리 육성		872,500	885,000	△ 12,500	△ 1.41%
		균 160,000	160,000	0	
		시 712,500	725,000	△ 12,500	
춘천술 산업 육성		1,091,000	1,041,000	50,000	4.80%
		도 16,800	16,800	0	
		시 1,074,200	1,024,200	50,000	
친환경 생산기반 강화		665,021	568,050	96,971	17.07%
		국 3,328	4,420	△ 1,092	
		도 1,498	1,989	△ 491	
		시 660,195	561,641	98,554	
친환경 유통기반 구축		1,375,400	1,274,100	101,300	7.95%
		도 215,530	215,530	0	
		시 1,159,870	1,058,570	101,300	
농산물 유통기반 구축		393,612	341,500	52,112	15.26%
		도 95,250	95,250	0	
		시 298,362	246,250	52,112	
수출농산물 경쟁력 강화		274,000	304,000	△ 30,000	△ 9.87%
		도 58,200	73,200	△ 15,000	
		시 215,800	230,800	△ 15,000	
로컬푸드 기반조성		2,076,840	2,029,540	47,300	2.33%
		국 60,200	60,200	0	
		도 164,100	164,100	0	
		시 1,852,540	1,805,240	47,300	
지역먹거리 육성		194,800	134,800	60,000	44.51%
		도 2,400	2,400	0	
		시 192,400	132,400	60,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공공(학교) 급식 지원	1,767,200	1,767,200	0	0.00%
	국	55,200	55,200	0	
	도	152,100	152,100	0	
	시	1,559,900	1,559,900	0	
	지역먹거리 안전성 관리	114,840	127,540	△ 12,700	△ 9.96%
	국	5,000	5,000	0	
	도	9,600	9,600	0	
	시	100,240	112,940	△ 12,700	
	농수산물도매시장 운영	1,202,520	1,094,126	108,394	9.91%
	도매시장 이용편의 증진	1,202,520	1,094,126	108,394	9.91%
	축산 경쟁력 강화	6,716,182	6,661,813	54,369	0.82%
	국	261,750	164,000	97,750	
	기	721,309	713,125	8,184	
	도	1,043,234	1,193,392	△ 150,158	
	시	4,689,889	4,591,296	98,593	
	고품질 축산물 생산 강화	2,133,301	2,277,905	△ 144,604	△ 6.35%
	국	2,250	4,500	△ 2,250	
	기	13,130	13,130	0	
	도	453,335	498,785	△ 45,450	
	시	1,664,586	1,761,490	△ 96,904	
	말산업 육성지원	341,700	341,700	0	0.00%
	기	152,930	152,930	0	
	도	37,754	37,754	0	
	시	151,016	151,016	0	
	가축위생 강화	4,241,181	4,042,208	198,973	4.92%
	국	259,500	159,500	100,000	
	기	555,249	547,065	8,184	
	도	552,145	656,853	△ 104,708	
	시	2,874,287	2,678,790	195,497	
	가축방역 추진	2,888,979	2,620,005	268,974	10.27%
	국	760,089	639,834	120,255	
	기	94,984	94,984	0	
	도	638,265	595,640	42,625	
	시	1,395,641	1,289,547	106,094	
	가축전염병 근절	2,888,979	2,620,005	268,974	10.27%
	국	760,089	639,834	120,255	
	기	94,984	94,984	0	
	도	638,265	595,640	42,625	
	시	1,395,641	1,289,547	106,094	
	농업 기술개발	6,998,024	6,502,994	495,030	7.61%
	국	1,287,695	1,147,520	140,175	
	균	325,000	325,000	0	
	기	22,287	22,287	0	
	도	612,531	588,405	24,126	
	시	4,750,511	4,419,782	330,729	
	새소득원 개발지원	319,415	320,511	△ 1,096	△ 0.34%
	농업인 교육	129,710	123,000	6,710	5.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 25,000	25,000	0	
		시 104,710	98,000	6,710	
	식량작물의 안정적 생산	478,003	479,859	△ 1,856	△ 0.39%
		국 50,000	50,000	0	
		도 32,096	32,653	△ 557	
		시 395,907	397,206	△ 1,299	
	발작물 경쟁력 제고	326,990	236,990	90,000	37.98%
		국 50,000	50,000	0	
		도 32,090	32,090	0	
		시 244,900	154,900	90,000	
	식량작물 생력화 제고	144,000	140,600	3,400	2.42%
		도 9,060	8,040	1,020	
		시 134,940	132,560	2,380	
	농가소득 경영안정 도모	2,083,597	1,837,765	245,832	13.38%
		국 1,007,046	866,871	140,175	
		도 127,712	109,947	17,765	
		시 948,839	860,947	87,892	
	과학영농실 운영	56,520	57,020	△ 500	△ 0.88%
		국 24,150	24,150	0	
		기 1,040	1,040	0	
		시 31,330	31,830	△ 500	
	원예특작 경쟁력 강화	833,500	838,000	△ 4,500	△ 0.54%
		도 250,000	250,000	0	
		시 583,500	588,000	△ 4,500	
	시설원예 현대화 기반조성	476,872	389,372	87,500	22.47%
		국 59,249	59,249	0	
		도 37,649	26,399	11,250	
		시 379,974	303,724	76,250	
	원예특작 재배환경 개선	274,000	214,000	60,000	28.04%
		국 18,500	18,500	0	
		도 22,900	22,900	0	
		시 232,600	172,600	60,000	
	원예특작 안정생산 기반확충	619,917	592,617	27,300	4.61%
		기 21,247	21,247	0	
		도 77,324	77,324	0	
		시 521,346	494,046	27,300	
	농촌생활 활력화	1,255,500	1,273,260	△ 17,760	△ 1.39%
		국 53,750	53,750	0	
		균 325,000	325,000	0	
		도 23,700	29,052	△ 5,352	
		시 853,050	865,458	△ 12,408	
	농기계 운영	1,179,800	1,034,250	145,550	14.07%
		국 52,000	14,200	37,800	
		도 30,100	21,840	8,260	
		시 1,097,700	998,210	99,490	
	농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	1,179,800	1,034,250	145,550	14.07%
		국 52,000	14,200	37,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 30,100	21,840	8,260	
		시 1,097,700	998,210	99,490	
	동물산업 경쟁력 강화	799,720	365,320	434,400	118.91%
	반려동물 산업 육성	799,720	365,320	434,400	118.91%
	동물보호(복지)	1,141,720	592,470	549,250	92.71%
		국 7,080	7,909	△829	
		도 25,861	25,756	105	
		시 1,108,779	558,805	549,974	
	반려동물 문화 조성	1,141,720	592,470	549,250	92.71%
		국 7,080	7,909	△829	
		도 25,861	25,756	105	
		시 1,108,779	558,805	549,974	
	재무활동(미래농업과)	112,171	0	112,171	순증
	보전지출	112,171	0	112,171	순증
	재무활동(안심농식품과)	527	0	527	순증
	보전지출	527	0	527	순증
	재무활동(축산과)	8	0	8	순증
	보전지출	8	0	8	순증
	임업·산촌	26,349,094	25,742,502	606,592	2.36%
		국 5,642,775	5,458,537	184,238	
		균 1,139,000	1,139,000	0	
		도 2,498,283	2,345,403	152,880	
		시 17,069,036	16,799,562	269,474	
	산림 자원 육성	7,066,769	7,048,194	18,575	0.26%
		국 2,573,430	2,564,192	9,238	
		균 939,000	939,000	0	
		도 1,116,120	1,106,280	9,840	
		시 2,438,219	2,438,722	△503	
	산림경영 인프라 구축	7,066,769	7,048,194	18,575	0.26%
		국 2,573,430	2,564,192	9,238	
		균 939,000	939,000	0	
		도 1,116,120	1,106,280	9,840	
		시 2,438,219	2,438,722	△503	
	산림 자원 경영	10,052,520	10,054,720	△2,200	△0.02%
		국 380,630	380,630	0	
		도 55,929	55,929	0	
		시 9,615,961	9,618,161	△2,200	
	지속가능한 산림경영	10,052,520	10,054,720	△2,200	△0.02%
		국 380,630	380,630	0	
		도 55,929	55,929	0	
		시 9,615,961	9,618,161	△2,200	
	산림 자원 보호	5,788,439	5,632,905	155,534	2.76%
		국 0	0	0	
		도 105,540	0	105,540	
		시 49,994	0	49,994	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	산림 자원 방재	5,788,439	5,632,905	155,534	2.76%
	국	0	0	0	
	도	105,540	0	105,540	
	시	49,994	0	49,994	
	산림 자원 이용	3,441,095	3,006,683	434,412	14.45%
	국	902,685	727,685	175,000	
	균	200,000	200,000	0	
	도	447,233	409,733	37,500	
	시	1,891,177	1,669,265	221,912	
	산림 문화 휴양	3,441,095	3,006,683	434,412	14.45%
	국	902,685	727,685	175,000	
	균	200,000	200,000	0	
	도	447,233	409,733	37,500	
	시	1,891,177	1,669,265	221,912	
	재무활동(산림과)	271	0	271	순증
	보전지출	271	0	271	순증
	해양수산·어촌	1,414,739	1,236,337	178,402	14.43%
	국	62,500	103,300	△40,800	
	도	457,495	367,790	89,705	
	시	894,744	765,247	129,497	
	내수면 수산자원 조성	1,414,739	1,236,337	178,402	14.43%
	국	62,500	103,300	△40,800	
	도	457,495	367,790	89,705	
	시	894,744	765,247	129,497	
	내수면어업 육성	1,414,739	1,236,337	178,402	14.43%
	국	62,500	103,300	△40,800	
	도	457,495	367,790	89,705	
	시	894,744	765,247	129,497	
산업·중소기업및에너지		61,444,574	35,087,082	26,357,492	75.12%
	국	1,406,307	735,107	671,200	
	균	2,058,758	1,995,000	63,758	
	기	2,111,510	2,111,510	0	
	교	200,000	200,000	0	
	도	9,930,200	5,428,392	4,501,808	
	조	50,000	0	50,000	
	시	45,687,799	24,617,073	21,070,726	
	산업진흥·고도화	49,619,527	23,369,950	26,249,577	112.32%
	국	855,000	200,000	655,000	
	균	1,995,000	1,995,000	0	
	기	8,000	8,000	0	
	교	200,000	200,000	0	
	도	9,275,601	4,781,068	4,494,533	
	조	50,000	0	50,000	
	시	37,235,926	16,185,882	21,050,044	
	지역경제 활성화	19,912,560	7,412,950	12,499,610	168.62%
	국	855,000	200,000	655,000	
	기	8,000	8,000	0	
	교	200,000	200,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 2,790,568	2,772,568	18,000	
		시 16,058,992	4,232,382	11,826,610	
물가안정 및 소비자 권익보호		4,062,764	2,593,654	1,469,110	56.64%
	국	840,000	200,000	640,000	
	교	200,000	200,000	0	
	도	15,600	15,600	0	
	시	3,007,164	2,178,054	829,110	
전통시장 및 상점가 활성화		2,632,196	2,286,696	345,500	15.11%
	국	15,000	0	15,000	
	도	1,149,348	1,131,348	18,000	
	시	1,467,848	1,155,348	312,500	
소상공인 지원 및 육성		13,217,600	2,532,600	10,685,000	421.90%
	기	8,000	8,000	0	
	도	1,625,620	1,625,620	0	
	시	11,583,980	898,980	10,685,000	
전략산업 육성		27,750,230	15,957,000	11,793,230	73.91%
	균	1,995,000	1,995,000	0	
	도	6,485,033	2,008,500	4,476,533	
	조	50,000	0	50,000	
	시	19,220,197	11,953,500	7,266,697	
전략산업 지원		6,963,800	4,787,000	2,176,800	45.47%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	2,063,160	1,080,000	983,160	
	시	3,400,640	2,207,000	1,193,640	
정보문화산업 육성		8,133,000	5,360,000	2,773,000	51.74%
	균	495,000	495,000	0	
	도	958,500	158,500	800,000	
	시	6,679,500	4,706,500	1,973,000	
바이오산업 육성		12,653,430	5,810,000	6,843,430	117.79%
	도	3,463,373	770,000	2,693,373	
	조	50,000	0	50,000	
	시	9,140,057	5,040,000	4,100,057	
재무활동(전략산업과)		1,956,737	0	1,956,737	순증
내부거래지출		1,913,000	0	1,913,000	순증
보전지출		43,737	0	43,737	순증
에너지및 자원개발		7,415,989	7,414,732	1,257	0.02%
	국	313,707	297,507	16,200	
	기	2,103,510	2,103,510	0	
	도	649,199	641,924	7,275	
	시	4,349,573	4,371,791	△22,218	
에너지 관리		7,415,989	7,414,732	1,257	0.02%
	국	313,707	297,507	16,200	
	기	2,103,510	2,103,510	0	
	도	649,199	641,924	7,275	
	시	4,349,573	4,371,791	△22,218	
에너지 공급 안정		7,415,989	7,414,732	1,257	0.02%
		국 313,707	297,507	16,200	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률					
				기	2,103,510		2,103,510		0						
				도	649,199		641,924		7,275						
				시	4,349,573		4,371,791		△22,218						
산업 · 중소기업일반					4,409,058		4,302,400		106,658		2.48%				
				국	237,600		237,600		0						
				균	63,758		0		63,758						
				도	5,400		5,400		0						
				시	4,102,300		4,059,400		42,900						
기업하기 좋은도시 조성					4,409,058		4,302,400		106,658		2.48%				
				국	237,600		237,600		0						
				균	63,758		0		63,758						
				도	5,400		5,400		0						
				시	4,102,300		4,059,400		42,900						
중소기업 지원 및 육성					3,753,700		3,709,400		44,300		1.19%				
				국	237,600		237,600		0						
				도	5,400		5,400		0						
				시	3,510,700		3,466,400		44,300						
				기업유치 활성화					655,358		593,000		62,358		10.52%
균	63,758		0						63,758						
시	591,600		593,000						△1,400						
교통및물류									69,560,840		63,343,874		6,216,966		9.81%
	국	1,656,635						1,557,467		99,168					
	균	1,346,000		495,000		851,000									
	도	567,876		327,295		240,581									
	시	65,990,329		60,964,112		5,026,217									
도로					30,060,388		27,239,435		2,820,953		10.36%				
				국	1,458,000		1,458,000		0						
				균	579,400		195,000		384,400						
				도	55,000		0		55,000						
				시	27,967,988		25,586,435		2,381,553						
자전거도로조성					831,033		891,033		△60,000		△6.73%				
				자전거도로조성					831,033		891,033		△60,000		△6.73%
				도시접근도로망 구축					1,713,800		490,000		1,223,800		249.76%
								균	579,400		195,000		384,400		
								도	55,000		0		55,000		
시	1,079,400		295,000						784,400						
안전한 도로유지 관리					1,713,800		490,000		1,223,800		249.76%				
				균	579,400		195,000		384,400						
				도	55,000		0		55,000						
				시	1,079,400		295,000		784,400						
				도시접근도로망 구축					22,955,116		21,286,120		1,668,996		7.84%
국	1,458,000		1,458,000						0						
시	21,497,116		19,828,120						1,668,996						
도로편입 보상용지 관리									1,000,000		1,000,000		0		0.00%
								도시접근 도로망 확충					6,500,000		6,500,000
				도시열섬 저감					1,300,000		1,300,000		0		0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 650,000	650,000	0	
		시 650,000	650,000	0	
	농촌 기반시설 확충	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	안전한 도로유지 관리	10,155,116	8,486,120	1,668,996	19.67%
		국 808,000	808,000	0	
		시 9,347,116	7,678,120	1,668,996	
	생활민원의 신속한 처리	4,559,986	4,572,282	△12,296	△0.27%
	생활민원의 청사관리	48,390	49,350	△960	△1.95%
	가로,보안등 유지관리	3,543,248	3,544,872	△1,624	△0.05%
	소규모 도로정비	968,348	978,060	△9,712	△0.99%
	재무활동(도로과)	453	0	453	순증
	보전지출	453	0	453	순증
	대중교통·물류등기타	39,500,452	36,104,439	3,396,013	9.41%
		국 198,635	99,467	99,168	
		군 766,600	300,000	466,600	
		도 512,876	327,295	185,581	
		시 38,022,341	35,377,677	2,644,664	
	생활교통 육성 지원	22,000	2,000	20,000	1000.00%
	생활교통 육성 지원	22,000	2,000	20,000	1000.00%
	대중교통 육성 지원	37,413,276	34,285,502	3,127,774	9.12%
		국 198,635	99,467	99,168	
		군 766,600	300,000	466,600	
		도 512,876	327,295	185,581	
		시 35,935,165	33,558,740	2,376,425	
	사람중심의 교통행정 구축	33,715,954	31,680,502	2,035,452	6.42%
		국 198,635	99,467	99,168	
		군 300,000	300,000	0	
		도 471,076	327,295	143,781	
		시 32,746,243	30,953,740	1,792,503	
	안전한 교통시설 조성	3,697,322	2,605,000	1,092,322	41.93%
		군 466,600	0	466,600	
		도 41,800	0	41,800	
		시 3,188,922	2,605,000	583,922	
	차량등록사업소 운영	132,704	133,294	△590	△0.44%
	차량등록사업소 운영	132,704	133,294	△590	△0.44%
	재무활동(생활교통과)	698	0	698	순증
	보전지출	698	0	698	순증
	재무활동(대중교통과)	1,931,774	1,683,643	248,131	14.74%
	내부거래지출	1,923,901	1,683,643	240,258	14.27%
	보전지출	7,873	0	7,873	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
국토및지역개발		95,251,950	84,880,777	10,371,173	12.22%
	국	6,921,060	5,551,060	1,370,000	
	균	12,289,000	12,289,000	0	
	기	117,000	117,000	0	
	교	12,000	0	12,000	
	도	6,057,725	5,827,725	230,000	
	시	69,855,165	61,095,992	8,759,173	
수자원		26,097,012	23,794,362	2,302,650	9.68%
	국	2,470,000	1,200,000	1,270,000	
	도	2,980,000	2,750,000	230,000	
	시	20,647,012	19,844,362	802,650	
친환경 하천정비		19,528,532	17,225,882	2,302,650	13.37%
	국	2,470,000	1,200,000	1,270,000	
	도	2,980,000	2,750,000	230,000	
	시	14,078,532	13,275,882	802,650	
친환경 하천정비		19,528,532	17,225,882	2,302,650	13.37%
	국	2,470,000	1,200,000	1,270,000	
	도	2,980,000	2,750,000	230,000	
	시	14,078,532	13,275,882	802,650	
재무활동(하수시설과)		6,568,480	6,568,480	0	0.00%
내부거래지출		6,568,480	6,568,480	0	0.00%
지역및도시		69,154,938	61,086,415	8,068,523	13.21%
	국	4,451,060	4,351,060	100,000	
	균	12,289,000	12,289,000	0	
	기	117,000	117,000	0	
	교	12,000	0	12,000	
	도	3,077,725	3,077,725	0	
	시	49,208,153	41,251,630	7,956,523	
양질의 건축행정 서비스 제공		133,438	149,265	△ 15,827	△ 10.60%
건축민원 서비스 제공		133,438	149,265	△ 15,827	△ 10.60%
지역개발		1,504,600	1,310,000	194,600	14.85%
지역개발		1,504,600	1,310,000	194,600	14.85%
신뢰받는 지적행정구현		1,359,802	1,372,512	△ 12,710	△ 0.93%
	국	391,978	391,978	0	
	교	12,000	0	12,000	
	도	20,000	20,000	0	
	시	935,824	960,534	△ 24,710	
효율적인 토지관리		271,391	282,746	△ 11,355	△ 4.02%
	국	71,278	71,278	0	
	시	200,113	211,468	△ 11,355	
정확한 지적공부 관리		464,068	471,133	△ 7,065	△ 1.50%
	국	320,700	320,700	0	
	시	143,368	150,433	△ 7,065	
합리적인 도시기반시설		624,343	618,633	5,710	0.92%
	교	12,000	0	12,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 20,000	20,000	0	
		시 592,343	598,633	△6,290	
	도시개발	850,444	793,960	56,484	7.11%
	도시행정업무 지원	35,900	36,800	△900	△2.45%
	도시계획 관리	514,544	457,160	57,384	12.55%
	도시기반시설 확충	300,000	300,000	0	0.00%
	아름다운 경관조성	1,170,000	1,172,000	△2,000	△0.17%
		균 386,000	386,000	0	
		시 784,000	786,000	△2,000	
	경관기획	25,000	26,000	△1,000	△3.85%
	경관사업	1,145,000	1,146,000	△1,000	△0.09%
		균 386,000	386,000	0	
		시 759,000	760,000	△1,000	
	시민편의 공공디자인	275,052	285,000	△9,948	△3.49%
	공공디자인 기반 구축	75,052	85,000	△9,948	△11.70%
	공공디자인 시범사업	200,000	200,000	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 개선	150,382	151,030	△648	△0.43%
	거리미관 개선	150,382	151,030	△648	△0.43%
	시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성	20,412,944	19,602,664	810,280	4.13%
		국 3,559,082	3,559,082	0	
		기 117,000	117,000	0	
		도 1,527,725	1,527,725	0	
		시 15,209,137	14,398,857	810,280	
	늘푸른 도시 조성	5,517,944	5,505,664	12,280	0.22%
		국 20,832	20,832	0	
		도 36,250	36,250	0	
		시 5,460,862	5,448,582	12,280	
	도시숲 문화 조성	12,375,000	12,377,000	△2,000	△0.02%
		국 3,538,250	3,538,250	0	
		기 117,000	117,000	0	
		도 1,491,475	1,491,475	0	
		시 7,228,275	7,230,275	△2,000	
	시민참여 공원 조성	2,520,000	1,720,000	800,000	46.51%
	도시재정비 촉진	21,097,064	21,003,064	94,000	0.45%
		국 500,000	400,000	100,000	
		균 11,903,000	11,903,000	0	
		도 1,190,000	1,190,000	0	
		시 7,504,064	7,510,064	△6,000	
	도시재개발	24,400	27,400	△3,000	△10.95%
	도시재생	21,072,664	20,975,664	97,000	0.46%
		국 500,000	400,000	100,000	
		균 11,903,000	11,903,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 1,190,000	1,190,000	0	
		시 7,479,664	7,482,664	△3,000	
	문화도시개발	196,144	196,144	0	0.00%
	건축 민간 전문가 운영	196,144	196,144	0	0.00%
	살기 좋은 주거환경 조성	2,042,070	1,948,780	93,290	4.79%
		도 90,000	90,000	0	
		시 1,952,070	1,858,780	93,290	
	주거환경 개선	695,920	601,480	94,440	15.70%
		도 90,000	90,000	0	
		시 605,920	511,480	94,440	
	건축물 유지·관리 및 건축물대장 관리	440,300	441,300	△1,000	△0.23%
	공동주택 관리	905,850	906,000	△150	△0.02%
	건설행정	27,600	34,500	△6,900	△20.00%
	건설행정 지원	27,600	34,500	△6,900	△20.00%
	소규모 공공시설 정비	2,750,000	2,250,000	500,000	22.22%
		도 250,000	250,000	0	
		시 2,500,000	2,000,000	500,000	
	마을안길 등 소규모 공공시설 정비	2,050,000	1,550,000	500,000	32.26%
	소규모 위험시설 정비	700,000	700,000	0	0.00%
		도 250,000	250,000	0	
		시 450,000	450,000	0	
	현안사업지원	3,627,852	2,331,440	1,296,412	55.61%
	현안사업관리	27,852	31,440	△3,588	△11.41%
	지하도상가 관리	3,600,000	2,300,000	1,300,000	56.52%
	재무활동	2,593,340	2,593,340	0	0.00%
	보전지출	2,593,340	2,593,340	0	0.00%
	지역개발(신북읍)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(신동면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동내면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역개발(남면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(남면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(남산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(사북면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(북산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(강남동)	150,000	150,000	0	0.00%
	지역개발	150,000	150,000	0	0.00%
	지역개발(신사우동)	150,000	150,000	0	0.00%
	지역개발	150,000	150,000	0	0.00%
	재무활동(사회적경제과)	64,818	0	64,818	순증
	보전지출	64,818	0	64,818	순증
	재무활동(기업과)	4,710,921	1,635,436	3,075,485	188.05%
	내부거래지출	4,352,436	1,635,436	2,717,000	166.13%
	보전지출	358,485	0	358,485	순증
	재무활동(녹지공원과)	109	0	109	순증
	보전지출	109	0	109	순증
	재무활동(도시재생과)	2,887,682	957,280	1,930,402	201.65%
	내부거래지출	2,887,682	957,280	1,930,402	201.65%
	재무활동(건축과)	676	0	676	순증
	보전지출	676	0	676	순증
예비비		8,825,265	10,167,482	△1,342,217	△13.20%
	예비비	8,825,265	10,167,482	△1,342,217	△13.20%
	예비비	8,825,265	10,167,482	△1,342,217	△13.20%
	예비비	8,825,265	10,167,482	△1,342,217	△13.20%
기타		138,798,724	139,340,709	△541,985	△0.39%
국		821,307	766,418	54,889	
기		780,014	780,014	0	
도		135,842	140,297	△4,455	
시		137,061,561	137,653,980	△592,419	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
기타	138,798,724	139,340,709	△ 541,985	△ 0.39%
	국 821,307	766,418	54,889	
	기 780,014	780,014	0	
	도 135,842	140,297	△ 4,455	
	시 137,061,561	137,653,980	△ 592,419	
행정운영경비(의회사무국)	2,083,506	2,090,013	△ 6,507	△ 0.31%
인력운영비	2,022,275	2,022,275	0	0.00%
기본경비	61,231	67,738	△ 6,507	△ 9.61%
행정운영경비(시민소통담당관)	26,616	30,225	△ 3,609	△ 11.94%
기본경비	26,616	30,225	△ 3,609	△ 11.94%
행정운영경비(시민주권담당관)	21,449	23,532	△ 2,083	△ 8.85%
기본경비	21,449	23,532	△ 2,083	△ 8.85%
행정운영경비(민원담당관)	61,450	70,367	△ 8,917	△ 12.67%
기본경비	61,450	70,367	△ 8,917	△ 12.67%
행정운영경비(감사담당관)	22,937	24,799	△ 1,862	△ 7.51%
기본경비	22,937	24,799	△ 1,862	△ 7.51%
행정운영경비(안전총괄담당관)	48,804	55,246	△ 6,442	△ 11.66%
기본경비	48,804	55,246	△ 6,442	△ 11.66%
행정운영경비(기획예산과)	49,846	54,784	△ 4,938	△ 9.01%
기본경비	49,846	54,784	△ 4,938	△ 9.01%
행정운영경비(행정지원과)	210,624	236,311	△ 25,687	△ 10.87%
기본경비	210,624	236,311	△ 25,687	△ 10.87%
행정운영경비(인사과)	119,326,111	119,328,232	△ 2,121	0.00%
	국 181,305	181,305	0	
	시 119,144,806	119,146,927	△ 2,121	
인력운영비(총괄)	118,250,934	118,250,934	0	0.00%
	국 181,305	181,305	0	
	시 118,069,629	118,069,629	0	
기본경비	1,075,177	1,077,298	△ 2,121	△ 0.20%
행정운영경비(회계과)	71,528	81,478	△ 9,950	△ 12.21%
인력운영비	8,200	8,200	0	0.00%
기본경비	63,328	73,278	△ 9,950	△ 13.58%
행정운영경비(정보통신과)	30,964	35,388	△ 4,424	△ 12.50%
기본경비	30,964	35,388	△ 4,424	△ 12.50%
행정운영경비(체육과)	21,459	24,335	△ 2,876	△ 11.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	21,459	24,335	△2,876	△11.82%
	행정운영경비(토지정보과)	40,492	49,870	△9,378	△18.80%
	기본경비	40,492	49,870	△9,378	△18.80%
	행정운영경비(복지정책과)	282,695	292,437	△9,742	△3.33%
	국	65,310	65,310	0	
	시	217,385	227,127	△9,742	
	인력운영비	210,520	210,520	0	0.00%
	국	65,310	65,310	0	
	시	145,210	145,210	0	
	기본경비	72,175	81,917	△9,742	△11.89%
	행정운영경비(보육아동과)	465,120	478,261	△13,141	△2.75%
	국	239,152	184,263	54,889	
	도	19,540	23,995	△4,455	
	시	206,428	270,003	△63,575	
	인력운영비	429,481	437,327	△7,846	△1.79%
	국	239,152	184,263	54,889	
	도	19,540	23,995	△4,455	
	시	170,789	229,069	△58,280	
	기본경비	35,639	40,934	△5,295	△12.94%
	행정운영경비(경로복지과)	24,048	27,789	△3,741	△13.46%
	기본경비	24,048	27,789	△3,741	△13.46%
	행정운영경비(장애인복지과)	20,377	22,632	△2,255	△9.96%
	기본경비	20,377	22,632	△2,255	△9.96%
	행정운영경비(여성가족과)	20,597	23,252	△2,655	△11.42%
	기본경비	20,597	23,252	△2,655	△11.42%
	행정운영경비(사회적경제과)	46,749	51,906	△5,157	△9.94%
	인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
	기본경비	44,249	49,406	△5,157	△10.44%
	행정운영경비(기업과)	23,448	26,789	△3,341	△12.47%
	기본경비	23,448	26,789	△3,341	△12.47%
	행정운영경비(전략산업과)	18,129	20,563	△2,434	△11.84%
	기본경비	18,129	20,563	△2,434	△11.84%
	행정운영경비(세정과)	40,210	46,054	△5,844	△12.69%
	기본경비	40,210	46,054	△5,844	△12.69%
	행정운영경비(징수과)	33,699	40,105	△6,406	△15.97%
	기본경비	33,699	40,105	△6,406	△15.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도시계획과)	30,807	36,057	△ 5,250	△ 14.56%
	기본경비	30,807	36,057	△ 5,250	△ 14.56%
	행정운영경비(생활교통과)	44,370	50,430	△ 6,060	△ 12.02%
	기본경비	44,370	50,430	△ 6,060	△ 12.02%
	행정운영경비(대중교통과)	24,447	28,290	△ 3,843	△ 13.58%
	기본경비	24,447	28,290	△ 3,843	△ 13.58%
	행정운영경비(환경정책과)	27,585	31,590	△ 4,005	△ 12.68%
	기본경비	27,585	31,590	△ 4,005	△ 12.68%
	행정운영경비(기후에너지과)	30,368	34,571	△ 4,203	△ 12.16%
	기본경비	30,368	34,571	△ 4,203	△ 12.16%
	행정운영경비(자원순환과)	10,670,046	10,679,714	△ 9,668	△ 0.09%
	인력운영비	10,599,153	10,599,153	0	0.00%
	기본경비	70,893	80,561	△ 9,668	△ 12.00%
	행정운영경비(디자인과)	23,532	26,523	△ 2,991	△ 11.28%
	기본경비	23,532	26,523	△ 2,991	△ 11.28%
	행정운영경비(녹지공원과)	75,490	78,624	△ 3,134	△ 3.99%
	인력운영비	40,000	40,000	0	0.00%
	기본경비	35,490	38,624	△ 3,134	△ 8.11%
	행정운영경비(문화예술과)	29,474	32,792	△ 3,318	△ 10.12%
	기본경비	29,474	32,792	△ 3,318	△ 10.12%
	행정운영경비(문화콘텐츠과)	19,055	21,230	△ 2,175	△ 10.24%
	인력운영비	400	400	0	0.00%
	기본경비	18,655	20,830	△ 2,175	△ 10.44%
	행정운영경비(관광과)	38,156	44,557	△ 6,401	△ 14.37%
	기본경비	38,156	44,557	△ 6,401	△ 14.37%
	행정운영경비(도시재생과)	39,221	41,729	△ 2,508	△ 6.01%
	기본경비	39,221	41,729	△ 2,508	△ 6.01%
	행정운영경비(건축과)	38,065	43,153	△ 5,088	△ 11.79%
	기본경비	38,065	43,153	△ 5,088	△ 11.79%
	행정운영경비(건설과)	46,401	50,544	△ 4,143	△ 8.20%
	인력운영비	15,000	15,000	0	0.00%
	기본경비	31,401	35,544	△ 4,143	△ 11.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도로과)	61,427	73,715	△ 12,288	△ 16.67%
	인력운영비	18,000	18,000	0	0.00%
	기본경비	43,427	55,715	△ 12,288	△ 22.06%
	행정운영경비(공공시설과)	27,828	31,589	△ 3,761	△ 11.91%
	기본경비	27,828	31,589	△ 3,761	△ 11.91%
	행정운영경비(미래농업과)	84,211	89,061	△ 4,850	△ 5.45%
	국	4,000	4,000	0	
	시	80,211	85,061	△ 4,850	
	인력운영비	39,296	39,296	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	35,296	35,296	0	
	기본경비	44,915	49,765	△ 4,850	△ 9.75%
	행정운영경비(산림과)	36,311	41,445	△ 5,134	△ 12.39%
	기본경비	36,311	41,445	△ 5,134	△ 12.39%
	행정운영경비(안심농식품과)	31,720	31,190	530	1.70%
	기본경비	31,720	31,190	530	1.70%
	행정운영경비(축산과)	53,581	57,959	△ 4,378	△ 7.55%
	인력운영비	22,800	22,800	0	0.00%
	기본경비	30,781	35,159	△ 4,378	△ 12.45%
	행정운영경비(기술지원과)	43,522	49,403	△ 5,881	△ 11.90%
	인력운영비	5,960	5,960	0	0.00%
	기본경비	37,562	43,443	△ 5,881	△ 13.54%
	행정운영경비(보건운영과)	498,816	493,331	5,485	1.11%
	기	39,552	39,552	0	
	시	459,264	453,779	5,485	
	인력운영비	386,972	364,472	22,500	6.17%
	기	39,552	39,552	0	
	시	347,420	324,920	22,500	
	기본경비	111,844	128,859	△ 17,015	△ 13.20%
	행정운영경비(식품의약과)	32,622	33,610	△ 988	△ 2.94%
	인력운영비	1,792	1,792	0	0.00%
	기본경비	30,830	31,818	△ 988	△ 3.11%
	행정운영경비(건강관리과)	390,639	403,795	△ 13,156	△ 3.26%
	기	149,631	149,631	0	
	도	29,926	29,926	0	
	시	211,082	224,238	△ 13,156	
	인력운영비	359,361	359,361	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기	149,631	149,631	0
		도	29,926	29,926	0
		시	179,804	179,804	0
	기본경비		31,278	44,434	△ 13,156
	행정운영경비(방문보건과)		1,759,199	1,763,637	△ 4,438
		국	276,652	276,652	0
		기	590,831	590,831	0
		도	86,376	86,376	0
		시	805,340	809,778	△ 4,438
	인력운영비		1,725,097	1,725,097	0
		국	276,652	276,652	0
		기	590,831	590,831	0
		도	86,376	86,376	0
		시	771,238	771,238	0
	기본경비		34,102	38,540	△ 4,438
	행정운영경비(평생학습관)		31,226	33,436	△ 2,210
	기본경비		31,226	33,436	△ 2,210
	행정운영경비(시립도서관)		115,111	120,217	△ 5,106
		국	27,444	27,444	0
		시	87,667	92,773	△ 5,106
	인력운영비		76,382	76,382	0
		국	27,444	27,444	0
		시	48,938	48,938	0
	기본경비		38,729	43,835	△ 5,106
	행정운영경비(시립청소년도서관)		117,804	122,642	△ 4,838
		국	27,444	27,444	0
		시	90,360	95,198	△ 4,838
	인력운영비		83,177	83,177	0
		국	27,444	27,444	0
		시	55,733	55,733	0
	기본경비		34,627	39,465	△ 4,838
	행정운영경비(생활민원사업소)		56,234	60,133	△ 3,899
	인력운영비		24,800	24,800	0
	기본경비		31,434	35,333	△ 3,899
	행정운영경비(환경사업소)		23,636	26,871	△ 3,235
	인력운영비		880	880	0
	기본경비		22,756	25,991	△ 3,235
	행정운영경비(차량등록사업소)		30,141	36,626	△ 6,485
	기본경비		30,141	36,626	△ 6,485
	행정운영경비(춘천시서울사무소)		8,174	9,280	△ 1,106

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	8,174	9,280	△ 1,106	△ 11.92%
	행정운영경비(동물보호센터)	14,005	15,798	△ 1,793	△ 11.35%
	기본경비	14,005	15,798	△ 1,793	△ 11.35%
	행정운영경비(신북읍)	64,718	75,271	△ 10,553	△ 14.02%
	기본경비	64,718	75,271	△ 10,553	△ 14.02%
	행정운영경비(동면)	75,937	90,769	△ 14,832	△ 16.34%
	기본경비	75,937	90,769	△ 14,832	△ 16.34%
	행정운영경비(동산면)	50,088	59,286	△ 9,198	△ 15.51%
	기본경비	50,088	59,286	△ 9,198	△ 15.51%
	행정운영경비(신동면)	51,869	63,320	△ 11,451	△ 18.08%
	기본경비	51,869	63,320	△ 11,451	△ 18.08%
	행정운영경비(동내면)	75,581	88,965	△ 13,384	△ 15.04%
	기본경비	75,581	88,965	△ 13,384	△ 15.04%
	행정운영경비(남면)	44,066	51,626	△ 7,560	△ 14.64%
	기본경비	44,066	51,626	△ 7,560	△ 14.64%
	행정운영경비(남산면)	50,284	68,019	△ 17,735	△ 26.07%
	기본경비	50,284	68,019	△ 17,735	△ 26.07%
	행정운영경비(서면)	54,895	63,715	△ 8,820	△ 13.84%
	기본경비	54,895	63,715	△ 8,820	△ 13.84%
	행정운영경비(사북면)	54,965	63,785	△ 8,820	△ 13.83%
	기본경비	54,965	63,785	△ 8,820	△ 13.83%
	행정운영경비(북산면)	48,022	55,645	△ 7,623	△ 13.70%
	기본경비	48,022	55,645	△ 7,623	△ 13.70%
	행정운영경비(소양동)	44,672	50,921	△ 6,249	△ 12.27%
	기본경비	44,672	50,921	△ 6,249	△ 12.27%
	행정운영경비(교동)	25,204	40,604	△ 15,400	△ 37.93%
	기본경비	25,204	40,604	△ 15,400	△ 37.93%
	행정운영경비(조운동)	26,275	40,675	△ 14,400	△ 35.40%
	기본경비	26,275	40,675	△ 14,400	△ 35.40%
	행정운영경비(약사명동)	28,790	40,713	△ 11,923	△ 29.29%
	기본경비	28,790	40,713	△ 11,923	△ 29.29%
	행정운영경비(근화동)	42,708	50,624	△ 7,916	△ 15.64%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	
						증감률
		기본경비	42,708	50,624	△7,916	△ 15.64%
	행정운영경비(후평1동)		52,244	59,938	△7,694	△ 12.84%
		기본경비	52,244	59,938	△7,694	△ 12.84%
	행정운영경비(후평2동)		44,720	52,551	△7,831	△ 14.90%
		기본경비	44,720	52,551	△7,831	△ 14.90%
	행정운영경비(후평3동)		52,869	63,562	△ 10,693	△ 16.82%
		기본경비	52,869	63,562	△ 10,693	△ 16.82%
	행정운영경비(효자1동)		36,122	40,927	△4,805	△ 11.74%
		기본경비	36,122	40,927	△4,805	△ 11.74%
	행정운영경비(효자2동)		49,866	57,089	△7,223	△ 12.65%
		기본경비	49,866	57,089	△7,223	△ 12.65%
	행정운영경비(효자3동)		34,936	40,855	△5,919	△ 14.49%
		기본경비	34,936	40,855	△5,919	△ 14.49%
	행정운영경비(석사동)		71,799	82,571	△ 10,772	△ 13.05%
		기본경비	71,799	82,571	△ 10,772	△ 13.05%
	행정운영경비(퇴계동)		65,841	82,046	△ 16,205	△ 19.75%
		기본경비	65,841	82,046	△ 16,205	△ 19.75%
	행정운영경비(강남동)		51,605	64,031	△ 12,426	△ 19.41%
		기본경비	51,605	64,031	△ 12,426	△ 19.41%
	행정운영경비(신사우동)		56,566	65,291	△8,725	△ 13.36%
		기본경비	56,566	65,291	△8,725	△ 13.36%

세출예산서

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		4,603,145	4,603,145	0	0.00%
		국 562,125	562,125	0	
		도 80,507	80,507	0	
		시 3,960,513	3,960,513	0	
정책사업		4,310,993	4,310,993	0	0.00%
		국 418,077	418,077	0	
		도 75,671	75,671	0	
		시 3,817,245	3,817,245	0	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		292,152	292,152	0	0.00%
		국 144,048	144,048	0	
		도 4,836	4,836	0	
		시 143,268	143,268	0	
사회복지		4,310,993	4,310,993	0	0.00%
		국 418,077	418,077	0	
		도 75,671	75,671	0	
		시 3,817,245	3,817,245	0	
기초생활보장		4,310,993	4,310,993	0	0.00%
		국 418,077	418,077	0	
		도 75,671	75,671	0	
		시 3,817,245	3,817,245	0	
저소득층생활안정지원		4,310,993	4,310,993	0	0.00%
		국 418,077	418,077	0	
		도 75,671	75,671	0	
		시 3,817,245	3,817,245	0	
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		4,310,993	4,310,993	0	0.00%
		국 418,077	418,077	0	
		도 75,671	75,671	0	
		시 3,817,245	3,817,245	0	
기타		292,152	292,152	0	0.00%
		국 144,048	144,048	0	
		도 4,836	4,836	0	
		시 143,268	143,268	0	
기타		292,152	292,152	0	0.00%
		국 144,048	144,048	0	
		도 4,836	4,836	0	
		시 143,268	143,268	0	
행정운영경비(복지정책과)		292,152	292,152	0	0.00%
		국 144,048	144,048	0	
		도 4,836	4,836	0	
		시 143,268	143,268	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		292,152	292,152	0	0.00%
		국 144,048	144,048	0	
		도 4,836	4,836	0	
		시 143,268	143,268	0	

세출예산서

2020년도 추경 1 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,126,062	3,126,062	0	0.00%
정책사업		3,126,062	3,126,062	0	0.00%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		3,126,062	3,126,062	0	0.00%
기초생활보장		3,126,062	3,126,062	0	0.00%
저소득층생활안정지원		3,126,062	3,126,062	0	0.00%
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)		3,126,062	3,126,062	0	0.00%

세출예산서

2020년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2020년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		5,565,902	5,325,644	240,258	4.51%
정책사업		5,294,194	5,053,936	240,258	4.75%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		271,708	271,708	0	0.00%
교통및물류		5,294,194	5,053,936	240,258	4.75%
대중교통 · 물류등기타		5,294,194	5,053,936	240,258	4.75%
생활교통 육성 지원		886,644	802,344	84,300	10.51%
생활교통정비촉진 (교통사업특별회계)		886,644	802,344	84,300	10.51%
대중교통 육성 지원		4,407,550	4,251,592	155,958	3.67%
도시교통정비촉진 (교통사업특별회계)		4,407,550	4,251,592	155,958	3.67%
기타		271,708	271,708	0	0.00%
기타		271,708	271,708	0	0.00%
행정운영경비(생활교통과)		271,708	271,708	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)		271,708	271,708	0	0.00%

세출예산서

2020년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	38,412,262	33,502,366	4,909,896	14.66%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	25,645,432	22,655,366	2,990,066	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	7,641,830	5,722,000	1,919,830	
정책사업	23,654,919	19,115,237	4,539,682	23.75%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	10,937,010	8,268,237	2,668,773	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	7,592,909	5,722,000	1,870,909	
재무활동	14,757,343	14,387,129	370,214	2.57%
기	14,708,422	14,387,129	321,293	
시	48,921	0	48,921	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	38,412,262	33,502,366	4,909,896	14.66%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	25,645,432	22,655,366	2,990,066	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	7,641,830	5,722,000	1,919,830	
상하수도·수질	38,412,262	33,502,366	4,909,896	14.66%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	25,645,432	22,655,366	2,990,066	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	7,641,830	5,722,000	1,919,830	
수질 관리	23,654,919	19,115,237	4,539,682	23.75%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	10,937,010	8,268,237	2,668,773	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	7,592,909	5,722,000	1,870,909	
주민지원사업(수질개선특별회계)	5,938,079	5,938,079	0	0.00%
기	3,938,079	3,938,079	0	
시	2,000,000	2,000,000	0	
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	11,103,840	11,347,158	△243,318	△2.14%
국	1,300,000	1,300,000	0	
기	3,031,931	3,233,158	△201,227	
도	3,825,000	3,825,000	0	
시	2,946,909	2,989,000	△42,091	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)	6,613,000	1,830,000	4,783,000	261.37%
기	2,870,000	0	2,870,000	
시	1,913,000	0	1,913,000	
재무활동(환경정책과)	14,757,343	14,387,129	370,214	2.57%
기	14,708,422	14,387,129	321,293	
시	48,921	0	48,921	
내부거래지출(수질개선특별회계)	14,708,422	14,387,129	321,293	2.23%
기	14,708,422	14,387,129	321,293	
보전지출(수질개선특별회계)	48,921	0	48,921	순증

세출예산서

2020년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감		증감률	
총 계		2,207,176		850,000		1,357,176		159.67%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,176	0		1,357,176			
정책사업		2,207,115		850,000		1,357,115		159.66%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,115	0		1,357,115			
재무활동		61		0		61		순증	
행정운영경비		0		0		0		0.00%	
환경		61		0		61		순증	
환경보호일반		61		0		61		순증	
재무활동(기후에너지과)		61		0		61		순증	
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		61		0		61		순증	
국토및지역개발		2,207,115		850,000		1,357,115		159.66%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,115	0		1,357,115			
수자원		2,207,115		850,000		1,357,115		159.66%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,115	0		1,357,115			
발전소 주변 지역 정비		2,207,115		850,000		1,357,115		159.66%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,115	0		1,357,115			
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,207,115		850,000		1,357,115		159.66%	
		기	850,000	850,000		0			
		시	1,357,115	0		1,357,115			

세출예산서

2020년도 추경 1 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%
정책사업		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%
수자원		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%
댐 주변 지역 정비		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		1,937,498	1,396,648	540,850	38.72%

세출예산서

2020년도 추경 1회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
총 계		3,808,240	1,798,240	2,010,000	111.78%		
		국 708,000	708,000	0			
		시 3,100,240	1,090,240	2,010,000			
정책사업		3,796,400	1,786,400	2,010,000	112.52%		
		국 708,000	708,000	0			
		시 3,088,400	1,078,400	2,010,000			
재무활동		11,840	11,840	0	0.00%		
행정운영경비		0	0	0	0.00%		
국토및지역개발		3,808,240	1,798,240	2,010,000	111.78%		
		국 0	0	0			
		시 2,010,000	0	2,010,000			
지역및도시		3,808,240	1,798,240	2,010,000	111.78%		
		국 0	0	0			
		시 2,010,000	0	2,010,000			
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		3,796,400	1,786,400	2,010,000	112.52%		
		국 0	0	0			
		시 2,010,000	0	2,010,000			
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		3,663,000	1,663,000	2,000,000	120.26%		
		국 0	0	0			
		시 2,000,000	0	2,000,000			
서민주거 안정(도시재정비촉진특별회계)		133,400	123,400	10,000	8.10%		
		국 45,000	45,000	0			
		시 88,400	78,400	10,000			
재무활동(도시재생과)		11,840	11,840	0	0.00%		
보전지출(도시재정비촉진특별회계)		11,840	11,840	0	0.00%		

세출예산서

2020년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		762,916	743,636	19,280	2.59%
정책사업		762,916	743,636	19,280	2.59%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
환경		762,916	743,636	19,280	2.59%
상하수도 · 수질		762,916	743,636	19,280	2.59%
지하수 관리		762,916	743,636	19,280	2.59%
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)		762,916	743,636	19,280	2.59%

세출예산 사업명세서

<< 의회운영위원회 >>

○ 의회사무국

의회사무국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 지원 역량강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		4,158,363	4,159,209	△846
의정활동 지원 역량강화		2,074,857	2,069,196	5,661
의정활동 지원		657,800	652,139	5,661
의정활동 지원 및 청사관리		367,029	353,575	13,454
201 일반운영비		269,567	274,247	△4,680
01 사무관리비		137,567	142,247	△4,680
○의회공무원 역량강화 위탁교육비		18,900	21,000	△2,100
○고문변호사 수당		2,700	3,000	△300
○공무국외출장심사위원회, 행동강령 자문위원회 참석수당		1,400	1,680	△280
○신문 및 월간지 구독료		21,155	22,155	△1,000
○표창장 케이스 및 용지 구입		11,000	12,000	△1,000
202 여비		7,462	9,328	△1,866
01 국내여비		7,462	9,328	△1,866
○의정운영 자료수집 및 회의참석여비		4,582	5,728	△1,146
○의장협의회 여비		2,880	3,600	△720
405 자산취득비		87,000	67,000	20,000
01 자산및물품취득비		87,000	67,000	20,000
○전문 속기장비 구입		20,000	0	20,000
의정활동 홍보		195,771	203,564	△7,793
201 일반운영비		195,771	203,564	△7,793
01 사무관리비		148,057	155,850	△7,793
○회의록 인쇄		27,000	30,000	△3,000
○의회 인터넷 생방송 중계용역		35,037	38,930	△3,893
○의회 영상회의록 편집용역		8,100	9,000	△900
행정운영경비(의회사무국)		2,083,506	2,090,013	△6,507
기본경비		61,231	67,738	△6,507
기본경비		61,231	67,738	△6,507
201 일반운영비		17,978	19,404	△1,426
01 사무관리비		17,978	19,404	△1,426
○관서운영비		17,978	19,404	△1,426
o 일반수용비		12,834	14,260	△1,426
202 여비		20,323	25,404	△5,081
01 국내여비		20,323	25,404	△5,081
○의회업무추진		20,323	25,404	△5,081

세출예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

- 보좌기관
- 기획행정국
- 평생교육원

보좌기관

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민소통담당관

정책: 시정홍보

단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민소통담당관		3,851,231	3,995,840	△ 144,609
시정홍보		3,824,615	3,965,615	△ 141,000
시정홍보		2,308,083	2,389,283	△ 81,200
시정주요시책 및 시이미지 홍보		1,383,000	1,426,000	△ 43,000
201 일반운영비	01 사무관리비	1,380,000	1,420,000	△ 40,000
	○홍보물 제작	60,000	100,000	△ 40,000
	202 여비	2,000	5,000	△ 3,000
01 국내여비	○매체 점검 및 신규 매체 발굴을 위한 현지 확인	2,000	5,000	△ 3,000
		2,000	5,000	△ 3,000
주민홍보용 신문 보급		835,360	855,360	△ 20,000
201 일반운영비	01 사무관리비	835,360	855,360	△ 20,000
	○신문구독료	835,360	855,360	△ 20,000
시정 기록보존		9,600	10,400	△ 800
201 일반운영비	01 사무관리비	9,600	10,400	△ 800
	○사진관련 소모품 구입	7,200	8,000	△ 800
	○장비수선 유지	4,500	5,000	△ 500
방송장비 운영		59,600	75,000	△ 15,400
201 일반운영비	01 사무관리비	59,600	75,000	△ 15,400
	○방송실 소모품 구입	14,600	20,000	△ 5,400
	○LTE중계기 유심 구입	8,000	13,000	△ 5,000
02 공공운영비	○LTE중계기 유심 구입	6,600	7,000	△ 400
	○방송장비 및 설비 유지 보수	45,000	55,000	△ 10,000
	○아카이브시스템 유지 보수	5,000	10,000	△ 5,000
시정뉴스 제작		20,523	22,523	△ 2,000
201 일반운영비	01 사무관리비	8,750	10,750	△ 2,000
	○소속 아나운서 실비 지원	8,750	10,750	△ 2,000
		6,500	8,500	△ 2,000
전략홍보		672,600	710,600	△ 38,000
시정소식지 발간		672,600	710,600	△ 38,000
201 일반운영비	01 사무관리비	510,000	538,000	△ 28,000
	○시정소식지 발간 및 소모품, 소프트웨어, 콘텐츠사용료	457,000	485,000	△ 28,000
		457,000	485,000	△ 28,000

부서: 시민소통담당관
정책: 시정홍보
단위: 전략홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	159,600	169,600	△ 10,000
			12 기타보상금	159,600	169,600	△ 10,000
			○상임위원 수당 및 보험료, 원고료, 회의수당	159,600	169,600	△ 10,000
			언론홍보	68,240	70,040	△ 1,800
			언론홍보 지원	68,240	70,040	△ 1,800
			201 일반운영비	61,240	63,040	△ 1,800
			01 사무관리비	61,240	63,040	△ 1,800
			○신문구독료	11,140	12,240	△ 1,100
			○기자실, 브리핑룸 운영	4,500	5,000	△ 500
			○연감 구입	1,800	2,000	△ 200
			소셜미디어	775,692	795,692	△ 20,000
			춘천시 도시브랜드 관리	166,800	186,800	△ 20,000
			201 일반운영비	52,800	72,800	△ 20,000
			01 사무관리비	52,800	72,800	△ 20,000
			○바이럴 마케팅	0	20,000	△ 20,000
			행정운영경비(시민소통담당관)	26,616	30,225	△ 3,609
			기본경비	26,616	30,225	△ 3,609
			기본경비	26,616	30,225	△ 3,609
			201 일반운영비	11,804	12,609	△ 805
			01 사무관리비	11,804	12,609	△ 805
			○일반수용비	7,245	8,050	△ 805
			202 여비	11,212	14,016	△ 2,804
			01 국내여비	11,212	14,016	△ 2,804
			○국내여비	11,212	14,016	△ 2,804

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민주권담당관

정책: 시민주권 활성화

단위: 시정참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민주권담당관		2,557,373	1,917,932	639,441
	도	8,226	0	8,226
	시	2,549,147	1,917,932	631,215
시민주권 활성화		2,535,924	1,894,400	641,524
	도	8,226	0	8,226
	시	2,527,698	1,894,400	633,298
시정참여 강화		791,200	811,800	△20,600
시정참여형 공론장 운영 지원		147,400	158,000	△10,600
201 일반운영비		145,000	155,000	△10,000
03 행사운영비		110,000	120,000	△10,000
○정책박람회 및 정책토론회 운영		110,000	120,000	△10,000
o 정책토론회		40,000	50,000	△10,000
202 여비		2,400	3,000	△600
01 국내여비		2,400	3,000	△600
○특정업무 수행 여비		2,400	3,000	△600
생활밀착형 협치 활성화 지원		200,000	210,000	△10,000
201 일반운영비		200,000	210,000	△10,000
03 행사운영비		200,000	210,000	△10,000
○읍·면·동 마을토론회		30,000	50,000	△20,000
○주민총회 밀착지원		170,000	160,000	10,000
마을자치 강화		1,667,724	1,005,600	662,124
	도	8,226	0	8,226
	시	1,659,498	1,005,600	653,898
주민자치 활성화		700,600	875,600	△175,000
201 일반운영비		468,600	603,600	△135,000
01 사무관리비		440,300	570,300	△130,000
○주민자치센터, 주민자치회 운영		390,000	520,000	△130,000
02 공공운영비		28,300	33,300	△5,000
○노후 시설 보수		25,000	30,000	△5,000
207 연구개발비		20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비		20,000	50,000	△30,000
○마을현안 연구과제 용역		20,000	50,000	△30,000
405 자산취득비		90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비		90,000	100,000	△10,000
○주민자치센터 노후장비 교체		90,000	100,000	△10,000
춘천시 마을공동체 지원		106,472	130,000	△23,528
307 민간이전		106,472	130,000	△23,528
02 민간경상사업보조		106,472	130,000	△23,528
○마을공동체 활동 지원		106,472	130,000	△23,528

부서: 시민주권담당관
 정책: 시민주권 활성화
 단위: 마을자치 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	강원도 마을공동체 지원	16,452	0	16,452
	도	8,226	0	8,226
	시	8,226	0	8,226
	307 민간이전	16,452	0	16,452
	도	8,226	0	8,226
	시	8,226	0	8,226
	02 민간경상사업보조	16,452	0	16,452
	○강원도 마을공동체 지원	16,452	0	16,452
	도	8,226	0	8,226
	시	8,226	0	8,226
	춘천시 마을자치지원센터 운영	844,200	0	844,200
	306 출연금	844,200	0	844,200
	01 출연금	844,200	0	844,200
	○춘천시 마을자치지원센터 출연금	844,200	0	844,200
	행정운영경비(시민주권담당관)	21,449	23,532	△2,083
	기본경비	21,449	23,532	△2,083
	기본경비	21,449	23,532	△2,083
	201 일반운영비	8,038	8,268	△230
	01 사무관리비	8,038	8,268	△230
	○일반수용비	6,210	6,440	△230
	202 여비	9,811	12,264	△2,453
	01 국내여비	9,811	12,264	△2,453
	○시민주권 업무추진	9,811	12,264	△2,453
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영 업무추진비	3,600	3,000	600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원담당관

정책: 신뢰받는 민원행정 구현

단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원담당관		847,529	785,896	61,633
	국	25,119	25,119	0
	시	822,410	760,777	61,633
신뢰받는 민원행정 구현		641,641	555,264	86,377
	국	25,119	25,119	0
	시	616,522	530,145	86,377
고품질 민원서비스 제공		616,522	530,145	86,377
민원행정 서비스 제공		46,772	50,980	△4,208
201 일반운영비		33,872	37,080	△3,208
01 사무관리비		28,872	32,080	△3,208
○행복민원실 조성(점자민원 안내책자, 보청기, 확대경 등 구입)		4,500	5,000	△500
○민원증명용 소모품(복사용지, 프린터등)		16,972	19,530	△2,558
○소규모 수선비(복사기, 프린터 등)		1,350	1,500	△150
202 여비		4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△1,000
○민원담당관실 특정업무 수행여비		4,000	5,000	△1,000
민원담당 공무원 역량 강화		10,700	12,000	△1,300
201 일반운영비		9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비		9,900	11,000	△1,100
○민원부서 공무원 힐링 프로그램		7,200	8,000	△800
○민원부서 담당자 친절교육		2,700	3,000	△300
202 여비		800	1,000	△200
01 국내여비		800	1,000	△200
○민원부서 공무원 힐링 프로그램		800	1,000	△200
주민등록 서비스 제공		223,497	148,497	75,000
201 일반운영비		120,993	131,623	△10,630
01 사무관리비		105,663	116,293	△10,630
○주민등록 및 인감(서명확인) 업무 지원		85,913	91,293	△5,380
○주민등록 및 인감(서명확인) 관련 서식		28,460	32,700	△4,240
○주민등록증 발급용품		2,000	3,140	△1,140
○인터넷 전입신고자 맞춤형 서비스		15,000	17,500	△2,500
○주민등록업무 새주소 라벨 인쇄용 테이프		3,000	5,500	△2,500
○생애 첫 주민등록증 발급 축하카드		4,750	7,500	△2,750
308 자치단체등이전		13,730	11,050	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,730	11,050	2,680
○차세대 주민등록정보시스템 재구축		13,730	11,050	2,680
403 자치단체등자본이전		2,950	0	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,950	0	2,950
○차세대 주민등록정보시스템 재구축		2,950	0	2,950

부서: 민원담당관
 정책: 신뢰받는 민원행정 구현
 단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	85,824	5,824	80,000
			01 자산및물품취득비	85,824	5,824	80,000
			○주민등록분야 업무용 운영기기	85,824	5,824	80,000
			o 단말PC(KVM일체형)	80,000	0	80,000
			외국인 맞춤형 민원서비스	17,000	20,000	△3,000
			201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
			01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
			○외국인 맞춤형 민원서비스	17,000	20,000	△3,000
			o 해석본 및 안내 책자 제작	15,000	18,000	△3,000
			통합민원발급기 운영	119,899	120,454	△555
			201 일반운영비	39,899	40,454	△555
			01 사무관리비	4,995	5,550	△555
			○통합민원발급기 소모품	4,995	5,550	△555
			무인민원발급기 운영	187,119	166,679	20,440
			201 일반운영비	65,119	66,679	△1,560
			01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
			○무인민원발급기 소모품	14,040	15,600	△1,560
			405 자산취득비	122,000	100,000	22,000
			01 자산및물품취득비	122,000	100,000	22,000
			○대법원 무인민원발급기 신규구입	22,000	0	22,000
			양질의 건축행정 서비스 제공	133,438	149,265	△15,827
			건축민원 서비스 제공	133,438	149,265	△15,827
			건축 현장조사 및 검사대행	133,438	149,265	△15,827
			201 일반운영비	133,438	149,265	△15,827
			01 사무관리비	133,438	149,265	△15,827
			○건축 현장조사 및 검사대행 수수료	133,438	149,265	△15,827
			행정운영경비(민원담당관)	61,450	70,367	△8,917
			기본경비	61,450	70,367	△8,917
			기본경비	61,450	70,367	△8,917
			201 일반운영비	24,038	25,947	△1,909
			01 사무관리비	24,038	25,947	△1,909
			○일반수용비	17,181	19,090	△1,909
			202 여비	28,032	35,040	△7,008
			01 국내여비	28,032	35,040	△7,008
			○민원담당관실 업무추진	28,032	35,040	△7,008

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 감사 운영

단위: 신뢰받는 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		75,776	82,883	△7,107
감사 운영		52,839	58,084	△5,245
신뢰받는 감사운영		52,839	58,084	△5,245
감사업무 추진		22,394	27,094	△4,700
201 일반운영비		11,594	14,094	△2,500
01 사무관리비		11,044	13,544	△2,500
○감사사례집 인쇄비		0	2,500	△2,500
202 여비		8,800	11,000	△2,200
01 국내여비		8,800	11,000	△2,200
○종합감사 및 현지조사		8,800	11,000	△2,200
청렴한 직장 문화 조성		12,455	13,000	△545
201 일반운영비		12,455	13,000	△545
03 행사운영비		12,455	13,000	△545
○청렴콘서트 개최 및 홍보물 제작		12,455	13,000	△545
행정운영경비(감사담당관)		22,937	24,799	△1,862
기본경비		22,937	24,799	△1,862
기본경비		22,937	24,799	△1,862
201 일반운영비		9,425	9,535	△110
01 사무관리비		9,425	9,535	△110
○일반수용비		6,210	6,440	△230
○급량비		3,215	3,095	120
202 여비		10,512	12,264	△1,752
01 국내여비		10,512	12,264	△1,752
○감사 업무추진		10,512	12,264	△1,752

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄담당관

정책: 재난관리

단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄담당관		6,827,262	6,622,947	204,315
	국	526,786	458,786	68,000
	도	453,662	406,982	46,680
	시	5,846,814	5,757,179	89,635
재난관리		1,716,265	1,622,465	93,800
	국	520,895	452,895	68,000
	도	223,685	213,005	10,680
	시	971,685	956,565	15,120
재해위험지구 정비		1,069,415	1,077,015	△7,600
	국	450,000	450,000	0
	도	104,805	104,805	0
	시	514,610	522,210	△7,600
재난재해 사전대비		83,400	91,000	△7,600
201 일반운영비		83,400	91,000	△7,600
01 사무관리비		68,400	76,000	△7,600
○홍보물, 현수막 제작 및 표지판 정비		32,400	40,000	△7,600
재해 및 재난 예방		646,850	545,450	101,400
	국	70,895	2,895	68,000
	도	118,880	108,200	10,680
	시	457,075	434,355	22,720
지역안전관리		25,800	28,000	△2,200
202 여비		8,800	11,000	△2,200
01 국내여비		8,800	11,000	△2,200
○안전총괄담당관 특정업무 수행 여비		8,800	11,000	△2,200
지진안전시설물 인증지원사업		103,600	0	103,600
	국	68,000	0	68,000
	도	10,680	0	10,680
	시	24,920	0	24,920
307 민간이전		103,600	0	103,600
	국	68,000	0	68,000
	도	10,680	0	10,680
	시	24,920	0	24,920
02 민간경상사업보조		103,600	0	103,600
○지진안전시설물 인증지원사업 지원		103,600	0	103,600
	국	68,000	0	68,000
	도	10,680	0	10,680
	시	24,920	0	24,920
안전관리		794,338	687,338	107,000
	국	1,023	1,023	0
	도	211,000	175,000	36,000
	시	582,315	511,315	71,000
안전한 사회 만들기		794,338	687,338	107,000
	국	1,023	1,023	0
	도	211,000	175,000	36,000
	시	582,315	511,315	71,000

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전관리
단위: 안전한 사회 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재난취약가구 안전점검	12,000	15,000	△3,000
	201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
	○전기·가스시설안전점검 및 보수	12,000	15,000	△3,000
	주택용 소방시설 지원	20,000	30,000	△10,000
	301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
	12 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
	○주택용 소방시설 설치 지원	20,000	30,000	△10,000
	물놀이 안전관리 대응시스템 구축	120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○물놀이 안전관리 대응시스템 구축	120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
	민방위 운영	510,906	514,906	△4,000
	국	4,868	4,868	0
	도	18,977	18,977	0
	시	487,061	491,061	△4,000
	민방위관리체계확립	510,906	514,906	△4,000
	국	4,868	4,868	0
	도	18,977	18,977	0
	시	487,061	491,061	△4,000
	민방위 시설장비 유지관리	68,780	72,780	△4,000
	201 일반운영비	68,780	72,780	△4,000
	01 사무관리비	11,780	12,780	△1,000
	○민방위 장비	11,780	12,780	△1,000
	02 공공운영비	57,000	60,000	△3,000
	○시설장비유지비	37,320	40,320	△3,000
	○ 민방위 경보시설	37,320	40,320	△3,000
	수상안전관리	188,620	191,680	△3,060
	수상안전 및 관공선·선착장 관리	188,620	191,680	△3,060
	유도선 및 수상레저 안전관리	13,520	13,980	△460
	201 일반운영비	3,800	4,260	△460
	01 사무관리비	800	1,260	△460
	○수상안전관리 현장근무자(청원경찰) 근무복(방한화 포함)	800	1,260	△460
	관공선 및 선착장 관리	114,400	117,000	△2,600

부서: 안전총괄담당관

정책: 수상안전관리

단위: 수상안전 및 관공선·선착장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	64,400	67,000	△2,600
			01 사무관리비	4,400	7,000	△2,600
			○담호내 안전표지판 시설 정비(수리)	2,600	4,000	△1,400
			○선착장 로프 등 소모품 구입	1,800	3,000	△1,200
			행정운영경비(안전총괄담당관)	48,804	55,246	△6,442
			기본경비	48,804	55,246	△6,442
			기본경비	48,804	55,246	△6,442
			201 일반운영비	24,644	26,530	△1,886
			01 사무관리비	24,644	26,530	△1,886
			○관서운영 일반수용비	16,974	18,860	△1,886
			202 여비	18,220	22,776	△4,556
			01 국내여비	18,220	22,776	△4,556
			○재난안전관리 업무추진	18,220	22,776	△4,556
			재무활동	1,597,246	1,580,229	17,017
			보전지출	17,017	0	17,017
			보조금 반환(안전총괄담당관)	17,017	0	17,017
			802 반환금기타	17,017	0	17,017
			01 국고보조금반환금	5	0	5
			○여름철 물놀이 인명피해 경감	5	0	5
			02 시·도비보조금반환금	17,012	0	17,012
			○2018년 화재안전 시설개선 지원사업	4,267	0	4,267
			○농촌마을 재난안전 CCTV 구축사업	685	0	685
			○풍수해보험사업	11,969	0	11,969
			○영유아 카시트 보급사업	63	0	63
			○물놀이 안전관리요원 운영지원사업	28	0	28

기획행정국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 시정기획

단위: 시정 종합 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		35,572,778	37,015,617	△ 1,442,839
		도 14,228	14,228	0
		시 35,558,550	37,001,389	△ 1,442,839
시정기획		556,276	572,240	△ 15,964
시정 종합 기획 조정		556,276	572,240	△ 15,964
시정 종합기획 및 평가		202,276	216,240	△ 13,964
201 일반운영비		166,676	179,640	△ 12,964
01 사무관리비		151,676	164,640	△ 12,964
○인쇄비		63,000	70,000	△ 7,000
○ 주요업무 및 홍보책자 등		45,000	50,000	△ 5,000
○ 행정사무감사 및 업무보고		9,000	10,000	△ 1,000
○ 시정부 속의백서 제작		9,000	10,000	△ 1,000
○소모품 구입(토너 등)		10,800	12,000	△ 1,200
○운영수당		42,876	47,640	△ 4,764
○ 각종 시책 위원회 운영수당		42,876	47,640	△ 4,764
202 여비		4,000	5,000	△ 1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
○특정업무수행 여비		4,000	5,000	△ 1,000
시정연구모임 운영		16,000	18,000	△ 2,000
202 여비		8,000	10,000	△ 2,000
01 국내여비		8,000	10,000	△ 2,000
○시정연구모임 선진지견학		8,000	10,000	△ 2,000
재정 지원		25,503,373	25,576,673	△ 73,300
재정지원 강화		25,503,373	25,576,673	△ 73,300
예산편성 및 운영		182,964	214,264	△ 31,300
201 일반운영비		108,900	121,000	△ 12,100
01 사무관리비		108,900	121,000	△ 12,100
○예산관련위원회 운영수당		23,400	26,000	△ 2,600
○예산서 등 인쇄 및 소모품 구입		85,500	95,000	△ 9,500
202 여비		4,800	6,000	△ 1,200
01 국내여비		4,800	6,000	△ 1,200
○특정업무수행 여비		4,800	6,000	△ 1,200
303 포상금		32,000	50,000	△ 18,000
01 포상금		32,000	50,000	△ 18,000
○예산성과금		2,000	20,000	△ 18,000
기관공통경비 운영		538,000	580,000	△ 42,000
201 일반운영비		189,000	210,000	△ 21,000
01 사무관리비		189,000	210,000	△ 21,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 지원
단위: 재정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기관공통운영 일반수용비	153,000	170,000	△17,000
			○시정주요시책추진 급식비	36,000	40,000	△4,000
		202	여비	49,000	70,000	△21,000
		01	국내여비	49,000	70,000	△21,000
			○시정주요시책추진 여비	49,000	70,000	△21,000
통계업무 추진				455,458	458,858	△3,400
			도	14,228	14,228	0
			시	441,230	444,630	△3,400
통계조사				455,458	458,858	△3,400
			도	14,228	14,228	0
			시	441,230	444,630	△3,400
		각종 통계조사		393,607	397,007	△3,400
		201	일반운영비	195,619	198,019	△2,400
		01	사무관리비	195,619	198,019	△2,400
			○조사용품 구입	7,200	8,000	△800
			○조사홍보물 제작	7,200	8,000	△800
			○조사표류 인쇄	7,200	8,000	△800
		202	여비	4,000	5,000	△1,000
		01	국내여비	4,000	5,000	△1,000
			○통계업무 특정업무수당 여비	4,000	5,000	△1,000
법무업무 추진				182,294	185,580	△3,286
법규정비 및 소송수행				182,294	185,580	△3,286
		법규 정비		3,380	4,880	△1,500
		201	일반운영비	3,380	4,880	△1,500
		01	사무관리비	3,380	4,880	△1,500
			○조례규칙심의회 운영	500	2,000	△1,500
		소송 대응		178,914	180,700	△1,786
		201	일반운영비	143,914	145,700	△1,786
		01	사무관리비	143,914	145,700	△1,786
			○소송비용(인지대, 송달료 등)	12,600	14,000	△1,400
			○소송수행 검증감정료	3,474	3,860	△386
예비비				8,825,265	10,167,482	△1,342,217
		예비비		8,825,265	10,167,482	△1,342,217
		예비비		8,825,265	10,167,482	△1,342,217
		801	예비비	8,825,265	10,167,482	△1,342,217
		01	일반예비비	3,283,618	4,783,618	△1,500,000
			○일반예비비	3,283,618	4,783,618	△1,500,000
		02	재해·재난목적예비비	2,527,183	1,000,000	1,527,183
			○재해재난목적 예비비	2,527,183	1,000,000	1,527,183

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 내부유보금	3,014,464	4,383,864	△1,369,400
			○내부유보금	3,014,464	4,383,864	△1,369,400
			행정운영경비(기획예산과)	49,846	54,784	△4,938
			기본경비	49,846	54,784	△4,938
			기본경비	49,846	54,784	△4,938
			201 일반운영비	23,971	25,190	△1,219
			01 사무관리비	23,971	25,190	△1,219
			○일반수용비	10,971	12,190	△1,219
			202 여비	14,875	18,594	△3,719
			01 국내여비	14,875	18,594	△3,719
			○기획 업무추진	14,875	18,594	△3,719
			재무활동(기획예산과)	266	0	266
			보전지출	266	0	266
			보조금 반환(기획예산과)	266	0	266
			802 반환금기타	266	0	266
			02 시·도비보조금반환금	266	0	266
			○강원도 사회조사 도비보조사업	266	0	266

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 및 역량 강화
단위: 행정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		16,610,725	16,441,509	169,216
	국	33,863	33,863	0
	도	421,966	421,966	0
	시	16,154,896	15,985,680	169,216
행정혁신 및 역량 강화		1,059,660	1,102,660	△43,000
	도	7,560	7,560	0
	시	1,052,100	1,095,100	△43,000
행정역량강화		1,059,660	1,102,660	△43,000
	도	7,560	7,560	0
	시	1,052,100	1,095,100	△43,000
각종 주요행사 추진		193,000	206,000	△13,000
201 일반운영비		187,000	200,000	△13,000
03 행사운영비		187,000	200,000	△13,000
○국경일 행사 등		187,000	200,000	△13,000
직원 근무의욕 증진		367,000	397,000	△30,000
303 포상금		250,000	280,000	△30,000
01 포상금		250,000	280,000	△30,000
○모범공무원 연수		170,000	200,000	△30,000
지방분권 및 자치행정 강화		3,968,098	3,650,248	317,850
	국	33,863	33,863	0
	도	74,406	74,406	0
	시	3,859,829	3,541,979	317,850
자치행정 강화		3,003,862	2,701,012	302,850
	도	54,406	54,406	0
	시	2,949,456	2,646,606	302,850
이·통장 사기진작		159,000	149,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○춘천시 이통장증 제작		10,000	0	10,000
자치분권 활성화		43,370	50,000	△6,630
201 일반운영비		42,370	49,000	△6,630
01 사무관리비		7,370	14,000	△6,630
○자치분권위원회 파견직원 숙소 임대료		570	7,200	△6,630
에티오피아 한국전 참전기념관 관리		345,000	45,000	300,000
401 시설비및부대비		325,000	25,000	300,000
01 시설비		325,000	25,000	300,000
○에티오피아한국전참전기념관 보수 공사비		300,000	0	300,000
춘천시의회 의원 재선거		130,569	131,089	△520
202 여비		2,080	2,600	△520
01 국내여비		2,080	2,600	△520

부서: 행정지원과
정책: 지방분권 및 자치행정 강화
단위: 자치행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○선거사무 추진, 교육, 출장 등	2,080	2,600	△520
			자원봉사 활성화	726,236	706,236	20,000
				국	33,863	0
				도	20,000	0
				시	672,373	20,000
			자원봉사센터 활성화지원	618,510	598,510	20,000
			307 민간이전	617,410	597,410	20,000
			02 민간경상사업보조	205,640	185,640	20,000
			○자원봉사센터 자원봉사활성화사업	205,640	185,640	20,000
			종합 인구정책 개발	238,000	243,000	△5,000
			인구정책 지원	238,000	243,000	△5,000
			201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
			03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
			○주소이전 캠페인	5,000	10,000	△5,000
			지역개발	1,504,600	1,310,000	194,600
			지역개발	1,504,600	1,310,000	194,600
			주민숙의 편익사업	999,600	1,000,000	△400
			202 여비	1,600	2,000	△400
			01 국내여비	1,600	2,000	△400
			○주민숙의 편익사업 추진	1,600	2,000	△400
			주민불편처리	5,000	10,000	△5,000
			201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
			01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
			○주민불편처리	5,000	10,000	△5,000
			동면복지회관 리모델링	400,000	200,000	200,000
			401 시설비및부대비	370,000	190,000	180,000
			01 시설비	370,000	190,000	180,000
			○리모델링 공사	370,000	190,000	180,000
			405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
			01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
			○집기 구입	30,000	10,000	20,000
			국제교류 역량 강화	584,100	884,700	△300,600
			국제교류 역량 강화	584,100	884,700	△300,600
			해외 우호도시 교류	178,900	179,500	△600
			202 여비	2,400	3,000	△600
			01 국내여비	2,400	3,000	△600
			○해외도시간 국제교류 행사 추진	2,400	3,000	△600
			공무원 해외연수	250,000	550,000	△300,000

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 역량 강화
단위: 국제교류 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	250,000	550,000	△ 300,000
			03 국외업무여비	100,000	150,000	△ 50,000
			○국제교류사업 및 국제행사 참가	100,000	150,000	△ 50,000
			04 국제화여비	150,000	400,000	△ 250,000
			○업무능력 향상 해외출장	150,000	350,000	△ 200,000
			○자기주도 해외연수	0	50,000	△ 50,000
			대학협력	1,047,000	1,052,000	△ 5,000
			도	340,000	340,000	0
			시	707,000	712,000	△ 5,000
			대학협력 지원	1,047,000	1,052,000	△ 5,000
			도	340,000	340,000	0
			시	707,000	712,000	△ 5,000
			대학 상생협력 강화	195,000	200,000	△ 5,000
			301 일반보전금	20,000	25,000	△ 5,000
			12 기타보상금	20,000	25,000	△ 5,000
			○우수제안 시상금	20,000	25,000	△ 5,000
			남북교류 기반조성	163,000	167,500	△ 4,500
			남북교류 업무추진	0	4,500	△ 4,500
			혁신성장추진단 업무추진	0	4,500	△ 4,500
			201 일반운영비	0	3,500	△ 3,500
			01 사무관리비	0	3,500	△ 3,500
			○사무용품 임차료 등	0	3,500	△ 3,500
			203 업무추진비	0	1,000	△ 1,000
			03 시책추진업무추진비	0	1,000	△ 1,000
			○혁신성장추진단 사업추진	0	1,000	△ 1,000
			행정운영경비(행정지원과)	210,624	236,311	△ 25,687
			기본경비	210,624	236,311	△ 25,687
			기본경비	210,624	221,179	△ 10,555
			201 일반운영비	29,082	30,427	△ 1,345
			01 사무관리비	29,082	30,427	△ 1,345
			○일반수용비	19,420	20,240	△ 820
			○급량비	9,662	10,187	△ 525
			202 여비	23,202	32,412	△ 9,210
			01 국내여비	23,202	32,412	△ 9,210
			○행정지원과 업무추진	23,202	32,412	△ 9,210
			기본경비(혁신성장추진단)	0	15,132	△ 15,132
			201 일반운영비	0	4,900	△ 4,900
			01 사무관리비	0	4,900	△ 4,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	0	3,220	△3,220
			○급량비	0	1,680	△1,680
			202 여비	0	6,132	△6,132
			01 국내여비	0	6,132	△6,132
			○혁신성장추진단 업무추진	0	6,132	△6,132
			203 업무추진비	0	4,100	△4,100
			01 기관운영업무추진비	0	2,000	△2,000
			○혁신성장추진단 업무추진	0	2,000	△2,000
			04 부서운영업무추진비	0	2,100	△2,100
			○혁신성장추진단 운영	0	2,100	△2,100
			재무활동(행정지원과)	1,035,553	1,000,000	35,553
			보전지출	35,553	0	35,553
			보조금 반환(행정지원과)	35,553	0	35,553
			802 반환금기타	35,553	0	35,553
			02 시 · 도비보조금반환금	35,553	0	35,553
			○군의 시민화 운동	35,553	0	35,553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인사과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 체계적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인사과		126,468,314	126,592,345	△ 124,031
	국	181,305	181,305	0
	시	126,287,009	126,411,040	△ 124,031
활기찬 직장분위기 조성		6,751,023	6,867,733	△ 116,710
체계적인 인사운영		137,193	150,863	△ 13,670
인사위원회 운영		16,830	18,700	△ 1,870
201 일반운영비		16,830	18,700	△ 1,870
01 사무관리비		16,830	18,700	△ 1,870
○인사위원회 운영		14,400	16,000	△ 1,600
o 회의참석수당		6,300	7,000	△ 700
o 시험수당		7,200	8,000	△ 800
o 실기,면접시험 소모품		900	1,000	△ 100
○인사소모품(임용장 등) 제작		2,430	2,700	△ 270
명예퇴직운영 및 퇴직자 지원		76,200	88,000	△ 11,800
201 일반운영비		56,200	68,000	△ 11,800
01 사무관리비		40,000	50,000	△ 10,000
○퇴직예정공무원 위탁교육		40,000	50,000	△ 10,000
03 행사운영비		16,200	18,000	△ 1,800
○퇴임식, 공로패 등		16,200	18,000	△ 1,800
직원 역량강화 교육		1,265,360	1,366,400	△ 101,040
직원 직무 및 전문 교육		1,244,960	1,346,000	△ 101,040
201 일반운영비		672,960	750,000	△ 77,040
01 사무관리비		672,960	750,000	△ 77,040
○교육기관 교육훈련비		395,000	440,000	△ 45,000
○직무교육 위탁교육비		268,750	300,000	△ 31,250
○워크숍, 세미나 등록비		9,210	10,000	△ 790
202 여비		521,000	545,000	△ 24,000
01 국내여비		96,000	120,000	△ 24,000
○워크숍 및 연수 출장여비		96,000	120,000	△ 24,000
직원 후생복지증진		5,348,470	5,350,470	△ 2,000
공무직 근로자 사기진작 지원		38,000	40,000	△ 2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△ 2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△ 2,000
○체육행사		18,000	20,000	△ 2,000
기록관리 및 정보공개운영		391,180	396,380	△ 5,200
체계적인 기록관리 및 행정지원		391,180	396,380	△ 5,200
체계적인 기록관리		250,161	255,361	△ 5,200
201 일반운영비		100,161	105,361	△ 5,200

부서: 인사과

정책: 기록관리 및 정보공개운영

단위: 체계적인 기록관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	46,340	51,540	△5,200
			○기록물 보존 환경 유지 관리	12,550	15,500	△2,950
			○ 보존용품 구입(제습제, 방충방균제 등)	11,200	14,000	△2,800
			○ 서고 일반 운영 물품 구입	1,350	1,500	△ 150
			○서고 분진제거 및 훈증소독	12,750	15,000	△2,250
			행정운영경비(인사과)	119,326,111	119,328,232	△2,121
			국	181,305	181,305	0
			시	119,144,806	119,146,927	△2,121
			기본경비	1,075,177	1,077,298	△2,121
			기본경비	1,075,177	1,077,298	△2,121
			201 일반운영비	12,671	12,749	△ 78
			01 사무관리비	12,671	12,749	△ 78
			○일반수용비	8,487	8,740	△253
			○급량비	4,184	4,009	175
			202 여비	14,016	16,644	△2,628
			01 국내여비	14,016	16,644	△2,628
			○국내여비	14,016	16,644	△2,628
			203 업무추진비	46,610	46,025	585
			02 정원가산업무추진비	42,410	42,425	△ 15
			○직원 사기진작	42,410	42,425	△ 15
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 투명하고 공정한 회계행정

단위: 공정한 예산집행 및 세입세출 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		4,593,538	4,650,798	△57,260
	국	515,000	515,000	0
	도	154,500	154,500	0
	시	3,924,038	3,981,298	△57,260
투명하고 공정한 회계행정		105,536	111,836	△6,300
공정한 예산집행 및 세입세출 결산		65,416	71,716	△6,300
공정한 예산집행 및 세입세출 결산		65,416	71,716	△6,300
201 일반운영비		44,716	48,616	△3,900
02 공공운영비		7,116	11,016	△3,900
○공공요금 및 제세		7,116	11,016	△3,900
o 회계관계공무원 재정보증보험		7,116	11,016	△3,900
202 여비		5,600	7,000	△1,400
01 국내여비		5,600	7,000	△1,400
○회계과 특정업무수행 여비		5,600	7,000	△1,400
307 민간이전		0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비		0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육비		0	1,000	△1,000
청사 및 공유재산 운영		4,416,474	4,457,484	△41,010
	국	515,000	515,000	0
	도	154,500	154,500	0
	시	3,746,974	3,787,984	△41,010
공유재산의 효율적 관리		629,400	629,610	△210
공유재산 유지·관리		379,400	379,610	△210
201 일반운영비		377,400	377,610	△210
01 사무관리비		43,630	43,840	△210
○공유재산 통합관리 시스템유지보수		4,150	4,360	△210
물품의 효율적 관리		520,837	561,637	△40,800
공용차량 유지관리		501,837	542,637	△40,800
201 일반운영비		225,837	262,637	△36,800
01 사무관리비		24,360	26,160	△1,800
○차량임차료(승용1대)		8,760	10,560	△1,800
02 공공운영비		201,477	236,477	△35,000
○공공요금 및 제세		106,277	141,277	△35,000
o 자동차 보험료(통합관리213대)		99,577	134,577	△35,000
- 승용(87대)		53,286	72,015	△18,729
- 승합(32대)		11,862	16,032	△4,170
- 화물 및 특수(94대)		34,429	46,530	△12,101
202 여비		16,000	20,000	△4,000
01 국내여비		16,000	20,000	△4,000

부서: 회계과
 정책: 청사 및 공유재산 운영
 단위: 물품의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공용차량 운행 관외출장	16,000	20,000	△4,000
			행정운영경비(회계과)	71,528	81,478	△9,950
			기본경비	63,328	73,278	△9,950
			기본경비	63,328	73,278	△9,950
			201 일반운영비	25,682	27,660	△1,978
			01 사무관리비	25,682	27,660	△1,978
			○관서운영일반운영비	25,682	27,660	△1,978
			o 일반수용비	17,802	19,780	△1,978
			202 여비	31,886	39,858	△7,972
			01 국내여비	31,886	39,858	△7,972
			○회계업무추진	31,886	39,858	△7,972

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 정보자원의 효율적 운영관리

단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		3,227,144	3,226,212	932
	도	15,715	6,465	9,250
	시	3,211,429	3,219,747	△8,318
정보자원의 효율적 운영관리		3,196,180	3,190,824	5,356
	도	15,715	6,465	9,250
	시	3,180,465	3,184,359	△3,894
정보화 역량강화		1,259,351	1,330,436	△71,085
정보기획 운영		157,271	158,071	△800
202 여비		3,200	4,000	△800
01 국내여비		3,200	4,000	△800
○정보통신과 특정업무 수행여비		3,200	4,000	△800
정품소프트웨어 운영		199,715	270,000	△70,285
201 일반운영비		199,715	270,000	△70,285
01 사무관리비		199,715	270,000	△70,285
○사무용 소프트웨어		198,815	225,400	△26,585
o 워드프로세서		45,815	50,400	△4,585
o 도면설계		0	22,000	△22,000
○백신 소프트웨어		900	44,600	△43,700
o PC용		0	37,400	△37,400
o 서버용(통합전산실)		0	6,300	△6,300
지역정보화 추진		127,207	104,229	22,978
	도	15,715	6,465	9,250
	시	111,492	97,764	13,728
정보화마을운영		67,507	44,529	22,978
	도	9,250	0	9,250
	시	58,257	44,529	13,728
201 일반운영비		35,307	37,329	△2,022
01 사무관리비		12,807	14,229	△1,422
○정보화마을 정보센터 무인경비시스템 용역료 및 기타운영비		12,807	14,229	△1,422
03 행사운영비		5,400	6,000	△600
○정보화마을 홍보행사		5,400	6,000	△600
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	9,250	0	9,250
	시	15,750	0	15,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
○정보화마을 자립달성 지원		25,000	0	25,000
	도	9,250	0	9,250
	시	15,750	0	15,750
안정적인 정보시스템 운영		636,839	583,376	53,463
통합전산실 시스템 운영		288,726	251,263	37,463

부서: 정보통신과
 정책: 정보자원의 효율적 운영관리
 단위: 안정적인 정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	288,726	251,263	37,463
			02 공공운영비	288,726	251,263	37,463
			○멀티미디어 메시지 발송요금	37,463	0	37,463
			빅데이터 운영	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
			01 사무관리비	16,000	0	16,000
			○빅데이터 플랫폼 통합 솔루션	16,000	0	16,000
			행정운영경비(정보통신과)	30,964	35,388	△4,424
			기본경비	30,964	35,388	△4,424
			기본경비	30,964	35,388	△4,424
			201 일반운영비	13,348	14,268	△920
			01 사무관리비	13,348	14,268	△920
			○일반수용비	8,280	9,200	△920
			202 여비	14,016	17,520	△3,504
			01 국내여비	14,016	17,520	△3,504
			○정보통신업무추진	14,016	17,520	△3,504

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육과

정책: 전문체육 및 생활체육 육성

단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		22,964,644	22,817,288	147,356
	균	700,000	700,000	0
	기	1,465,984	1,465,984	0
	도	1,937,632	1,925,632	12,000
	시	18,861,028	18,725,672	135,356
전문체육 및 생활체육 육성		13,249,913	13,299,953	△50,040
	기	445,984	445,984	0
	도	49,632	49,632	0
	시	12,754,297	12,804,337	△50,040
체육진흥		9,676,493	9,711,533	△35,040
	기	367,192	367,192	0
	도	47,232	47,232	0
	시	9,262,069	9,297,109	△35,040
체육행사지원		33,360	38,400	△5,040
201 일반운영비		18,360	23,400	△5,040
03 행사운영비		9,960	15,000	△5,040
○체육행사 지원(홍보, 행사용품 및 의료지원등)		9,960	15,000	△5,040
체육대회 개최 및 참가 지원		2,880,664	2,910,664	△30,000
307 민간이전		2,880,664	2,910,664	△30,000
04 민간행사사업보조		2,880,664	2,910,664	△30,000
○기타대회 개최 및 참가		90,000	120,000	△30,000
장애인체육 지원		1,473,420	1,488,420	△15,000
	기	78,792	78,792	0
	도	2,400	2,400	0
	시	1,392,228	1,407,228	△15,000
장애인 체육활동 운영 지원		150,000	160,000	△10,000
307 민간이전		150,000	160,000	△10,000
02 민간경상사업보조		150,000	160,000	△10,000
○장애인 체육활동 운영		150,000	160,000	△10,000
o 장애인 종목체형 및 인식개선		0	10,000	△10,000
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원		218,000	223,000	△5,000
307 민간이전		218,000	223,000	△5,000
04 민간행사사업보조		218,000	223,000	△5,000
○장애인 체육대회 개최 및 참가 지원		218,000	223,000	△5,000
o 장애인 체육대회 개최		67,620	72,620	△5,000
스포츠마케팅		699,800	706,000	△6,200
스포츠마케팅 지원		699,800	706,000	△6,200
신규대회 유치 및 개최 지원		209,800	216,000	△6,200
201 일반운영비		25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비		25,000	30,000	△5,000
○신규대회 유치 홍보 및 홍보물 제작		25,000	30,000	△5,000

부서: 체육과
정책: 스포츠마케팅
단위: 스포츠마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		4,800	6,000	△ 1,200
		01 국내여비		4,800	6,000	△ 1,200
		○전국대회 유치활동 및 대회 견학		4,800	6,000	△ 1,200
	체육시설 인프라 조성			8,853,450	8,787,000	66,450
		균		700,000	700,000	0
		기		1,020,000	1,020,000	0
		도		1,888,000	1,876,000	12,000
		시		5,245,450	5,191,000	54,450
	생활체육시설 조성 및 관리			1,153,450	1,142,000	11,450
		도		412,000	400,000	12,000
		시		741,450	742,000	△ 550
	체육시설업 지도 감독			18,450	7,000	11,450
		도		12,000	0	12,000
		시		6,450	7,000	△ 550
	201 일반운영비			12,450	500	11,950
		도		12,000	0	12,000
		시		450	500	△ 50
	01 사무관리비			12,450	500	11,950
	○체육시설업 지도 감독			450	500	△ 50
	○수영장 수질검사 및 검사용 채수병			225	250	△ 25
	○골프장 농약잔류량 검사			225	250	△ 25
	○민간 체육시설 위탁 방역(소독)			12,000	0	12,000
		도		12,000	0	12,000
	202 여비			2,000	2,500	△ 500
	01 국내여비			2,000	2,500	△ 500
	○특수업무수행 여비			2,000	2,500	△ 500
	공공체육시설 조성 및 관리			4,058,000	4,003,000	55,000
		균		700,000	700,000	0
		기		20,000	20,000	0
		도		315,000	315,000	0
		시		3,023,000	2,968,000	55,000
	공공체육시설 유지보수			2,235,000	2,180,000	55,000
	403 자치단체등자본이전			1,668,000	1,613,000	55,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,668,000	1,613,000	55,000
	○공공체육시설 유지보수			1,668,000	1,613,000	55,000
	행정운영경비(체육과)			21,459	24,335	△ 2,876
	기본경비			21,459	24,335	△ 2,876
	기본경비			21,459	24,335	△ 2,876
	201 일반운영비			9,349	9,947	△ 598
	01 사무관리비			9,349	9,947	△ 598
	○일반수용비			5,382	5,980	△ 598
	202 여비			9,110	11,388	△ 2,278

부서: 체육과
정책: 행정운영경비(체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	9,110	11,388	△2,278
			○체육업 무추진	9,110	11,388	△2,278
			재무활동(체육과)	140,022	0	140,022
			보전지출	140,022	0	140,022
			보조금 반환(체육과)	140,022	0	140,022
			802 반환금기타	140,022	0	140,022
			01 국고보조금반환금	97,972	0	97,972
			○2018년 학생승마체험사업	93,030	0	93,030
			○2017년 지방체육진흥사업(기금)	3,730	0	3,730
			○2018년 장애인생활체육지도자 배치사업	4	0	4
			○2018년 국민체력100 춘천체력인증센터 운영지원사업	1,208	0	1,208
			02 시·도비보조금반환금	42,050	0	42,050
			○2018년 학생승마체험사업	24,808	0	24,808
			○2018년 생활체육시설 유지보수	5,616	0	5,616
			○2019 강원대학교-한림대학교 교류전	11,626	0	11,626

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 신뢰받는 지적행정구현

단위: 효율적인 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,400,294	1,422,382	△22,088
	국	391,978	391,978	0
	교	12,000	0	12,000
	도	20,000	20,000	0
	시	976,316	1,010,404	△34,088
신뢰받는 지적행정구현		1,359,802	1,372,512	△12,710
	국	391,978	391,978	0
	교	12,000	0	12,000
	도	20,000	20,000	0
	시	935,824	960,534	△24,710
효율적인 토지관리		271,391	282,746	△11,355
	국	71,278	71,278	0
	시	200,113	211,468	△11,355
부동산 중개업소 지도·점검 및 실거래신고 현지확인		27,200	32,000	△4,800
201 일반운영비		10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비		7,800	9,000	△1,200
○민원서식 및 전산기기(프린터 토너 등)소모품		3,000	4,000	△1,000
○개업공인중개사 명찰 제작		4,800	5,000	△200
202 여비		14,400	18,000	△3,600
01 국내여비		14,400	18,000	△3,600
○토지정보 업무수행 여비		14,400	18,000	△3,600
부동산 아카데미 교육 운영		9,450	10,000	△550
201 일반운영비		7,950	8,500	△550
01 사무관리비		7,950	8,500	△550
○부동산 아카데미 교육 교재 제작 및 홍보		7,950	8,500	△550
개발부담금 부과·징수		76,395	80,650	△4,255
201 일반운영비		76,395	80,650	△4,255
01 사무관리비		76,395	80,650	△4,255
○개발비용 재산정수수료		57,000	60,000	△3,000
○조기납부 환급금		1,245	2,500	△1,255
개별공시지가 조사·산정		158,346	160,096	△1,750
	국	71,278	71,278	0
	시	87,068	88,818	△1,750
201 일반운영비		150,346	152,096	△1,750
	국	67,278	67,278	0
	시	83,068	84,818	△1,750
01 사무관리비		150,346	152,096	△1,750
○지가현황도면 운영비		1,950	3,700	△1,750
정확한 지적공부 관리		464,068	471,133	△7,065
	국	320,700	320,700	0
	시	143,368	150,433	△7,065
지적측량 및 토지이동 업무관리		35,840	39,840	△4,000

부서: 토지정보과
 정책: 신뢰받는 지적행정구현
 단위: 정확한 지적공부 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비	35,840	39,840	△4,000
		01 사무관리비	32,840	36,840	△4,000
		○지적측량기준점 신설 및 재설치	26,000	30,000	△4,000
		지적재조사 사업	427,528	430,593	△3,065
		국	320,000	320,000	0
		시	107,528	110,593	△3,065
		201 일반운영비	347,576	350,641	△3,065
		국	320,000	320,000	0
		시	27,576	30,641	△3,065
		01 사무관리비	347,576	350,641	△3,065
		○홍보 현수막	432	480	△48
		○프린터 소모품 구입	2,490	3,000	△510
		○조정금 산정 감정평가 수수료	20,667	23,174	△2,507
		합리적인 도시기반시설	624,343	618,633	5,710
		교	12,000	0	12,000
		도	20,000	20,000	0
		시	592,343	598,633	△6,290
		주소정책 운영 및 안내시설을 관리	174,572	167,462	7,110
		교	12,000	0	12,000
		도	10,000	10,000	0
		시	152,572	157,462	△4,890
		201 일반운영비	44,552	49,442	△4,890
		01 사무관리비	43,630	48,520	△4,890
		○도로명주소 전산관리시스템 운영(용지, 링크, 반사지)	3,000	5,000	△2,000
		○도로명주소사업 홍보 및 활용	32,110	35,000	△2,890
		401 시설비및부대비	97,000	85,000	12,000
		교	12,000	0	12,000
		도	10,000	10,000	0
		시	75,000	75,000	0
		01 시설비	97,000	85,000	12,000
		○도로명주소 안내시설물 신규설치 및 유지보수	82,000	70,000	12,000
		교	12,000	0	12,000
		도	10,000	10,000	0
		시	60,000	60,000	0
		GIS 운영	170,166	170,366	△200
		201 일반운영비	170,166	170,366	△200
		01 사무관리비	1,800	2,000	△200
		○지도 출력 소모품(인크, 용지)	1,800	2,000	△200
		드론 운영	8,905	9,405	△500
		201 일반운영비	5,500	6,000	△500
		01 사무관리비	5,500	6,000	△500
		○교육기관 위탁교육비(드론 비행 교육)	2,800	3,000	△200

부서: 토지정보과
 정책: 신뢰받는 지적행정구현
 단위: 합리적인 도시기반시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○드론 소모품 구입	2,700	3,000	△300
			지명정비	20,700	21,400	△700
				도 10,000	10,000	0
				시 10,700	11,400	△700
			201 일반운영비	1,700	2,400	△700
				도 500	500	0
				시 1,200	1,900	△700
			01 사무관리비	1,700	2,400	△700
			○춘천시 지명위원회 운영수당	700	1,400	△700
			행정운영경비(토지정보과)	40,492	49,870	△9,378
			기본경비	40,492	49,870	△9,378
			기본경비	40,492	49,870	△9,378
			201 일반운영비	18,710	20,182	△1,472
			01 사무관리비	18,710	20,182	△1,472
			○일반수용비	13,248	14,720	△1,472
			202 여비	16,622	24,528	△7,906
			01 국내여비	16,622	24,528	△7,906
			○지적업무추진	16,622	24,528	△7,906

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 춘천시서울사무소

정책: 수도권 시정활동 지원

단위: 국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
춘천시서울사무소		225,034	227,740	△2,706
수도권 시정활동 지원		216,860	218,460	△1,600
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		216,860	218,460	△1,600
수도권 전진기지 역할수행		96,860	98,460	△1,600
202 여비		6,400	8,000	△1,600
01 국내여비		6,400	8,000	△1,600
○국비확보 및 시정현안 업무추진		6,400	8,000	△1,600
행정운영경비(춘천시서울사무소)		8,174	9,280	△1,106
기본경비		8,174	9,280	△1,106
기본경비		8,174	9,280	△1,106
201 일반운영비		3,270	3,500	△230
01 사무관리비		3,270	3,500	△230
○일반수용비		2,070	2,300	△230
202 여비		3,504	4,380	△876
01 국내여비		3,504	4,380	△876
○부서운영 국내여비		3,504	4,380	△876

평생교육원

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생학습관

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생교육프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습관		1,370,781	1,353,523	17,258
	국	48,534	0	48,534
	도	10,000	10,000	0
	시	1,312,247	1,343,523	△31,276
평생학습체제 구축		1,339,553	1,320,087	19,466
	국	48,534	0	48,534
	도	10,000	10,000	0
	시	1,281,019	1,310,087	△29,068
평생교육프로그램운영		869,741	885,087	△15,346
평생학습관 교육운영		507,340	508,000	△660
201 일반운영비		29,340	30,000	△660
01 사무관리비		20,540	21,200	△660
○일반수용비		17,140	17,800	△660
o 과정별교육장 소모품		7,700	8,000	△300
o 전자결제 수수료		2,640	3,000	△360
평생학습관 청사관리		362,401	377,087	△14,686
201 일반운영비		213,911	228,597	△14,686
01 사무관리비		66,095	80,781	△14,686
○청사 청소(위생)관리		24,927	35,165	△10,238
o 청사 특수청소용역		6,954	8,700	△1,746
o 대강당 환경개선용역		0	4,686	△4,686
o FCU, 공조기 청소용역		10,626	14,432	△3,806
○청사 시설관리 및 기타경비		41,168	45,616	△4,448
o 전기안전관리대행용역		8,160	9,472	△1,312
o 청사 청소용품 재료비		8,800	10,000	△1,200
o FCU(공조기) 드레인판 교체		7,744	9,680	△1,936
평생학습활성화		469,812	435,000	34,812
	국	48,534	0	48,534
	도	10,000	10,000	0
	시	411,278	425,000	△13,722
평생교육 네트워크 구축		15,300	16,000	△700
201 일반운영비		7,300	8,000	△700
01 사무관리비		3,300	4,000	△700
○평생교육협의체 운영		1,500	2,000	△500
○평생교육 관계자 역량강화 교육(운영비)		1,800	2,000	△200
평생교육 특성화사업 지원		49,000	50,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○평생학습 활성화사업 추진		1,000	2,000	△1,000
시민학습공동체 조성		46,500	47,000	△500

부서: 평생학습관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		4,500	5,000	△ 500
		01 사무관리비		4,500	5,000	△ 500
		○춘천시민 충전UP! 토크콘서트(운영비)		4,500	5,000	△ 500
		성인문해 교육 지원		41,956	25,000	16,956
			국	8,478	0	8,478
			시	33,478	25,000	8,478
		307 민간이전		34,956	18,000	16,956
			국	8,478	0	8,478
			시	26,478	18,000	8,478
		02 민간경상사업보조		34,956	18,000	16,956
		○성인문해교육지원(문해교육프로그램)		16,956	0	16,956
			국	8,478	0	8,478
			시	8,478	0	8,478
		평생교육 대학협력사업 지원		150,056	130,000	20,056
			국	40,056	0	40,056
			시	110,000	130,000	△ 20,000
		307 민간이전		150,056	130,000	20,056
			국	40,056	0	40,056
			시	110,000	130,000	△ 20,000
		02 민간경상사업보조		150,056	130,000	20,056
		○봄내아카데미		120,056	100,000	20,056
			국	40,056	0	40,056
			시	80,000	100,000	△ 20,000
		행정운영경비(평생학습관)		31,226	33,436	△ 2,210
		기본경비		31,226	33,436	△ 2,210
		기본경비		31,226	33,436	△ 2,210
		201 일반운영비		8,976	8,792	184
		01 사무관리비		8,976	8,792	184
		○일반수용비		6,624	6,440	184
		202 여비		9,110	12,264	△ 3,154
		01 국내여비		9,110	12,264	△ 3,154
		○평생학습관 업무추진		9,110	12,264	△ 3,154
		203 업무추진비		13,140	12,380	760
		02 정원가산업무추진비		3,640	3,480	160
		○직원사기진작		3,640	3,480	160
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		○부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		재무활동(평생학습관)		2	0	2
		보전지출		2	0	2
		보조금 반환(평생학습관)		2	0	2
		802 반환금기타		2	0	2

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	2	0	2
			○행복학습센터운영	2	0	2

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관

정책: 정보와 문화가 있는 도서관

단위: 도서관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		2,904,837	2,923,637	△ 18,800
	국	102,444	102,444	0
	도	70,000	0	70,000
	시	2,732,393	2,821,193	△ 88,800
정보와 문화가 있는 도서관		2,789,726	2,803,420	△ 13,694
	국	75,000	75,000	0
	도	70,000	0	70,000
	시	2,644,726	2,728,420	△ 83,694
도서관 관리 및 운영		836,170	865,405	△ 29,235
도서관 관리 및 운영		590,070	619,305	△ 29,235
201 일반운영비		578,070	607,305	△ 29,235
01 사무관리비		263,104	292,339	△ 29,235
○청소 용역비		190,800	212,000	△ 21,200
○정수기 관리비		1,782	1,980	△ 198
○비데 관리비		453	504	△ 51
○공기 청정기 관리비		432	480	△ 48
○무인경비 용역		3,888	4,320	△ 432
○공용차량 임차		7,992	8,880	△ 888
○청사건물 바닥(카펫) 및 외벽 청소		18,000	20,000	△ 2,000
○도서관 방재 용역		7,668	8,520	△ 852
○냉,온풍기 필터 청소		3,600	4,000	△ 400
○시설관리용 소모품재료		16,200	18,000	△ 1,800
○실내 공기질측정 수수료		900	1,000	△ 100
○물탱크 청소용역		1,440	1,600	△ 160
○자료실 소음중화시스템 유지보수		2,227	2,475	△ 248
○도서관 운영위원회 수당		2,772	3,080	△ 308
○도서관대회 참가비		450	500	△ 50
○증장기 발전계획 수립을 위한 전문가 자문수당		4,500	5,000	△ 500
정보제공 기반 조성		275,266	276,466	△ 1,200
자료구입 및 구축		269,266	270,466	△ 1,200
201 일반운영비		9,266	10,466	△ 1,200
01 사무관리비		2,200	3,000	△ 800
○도서정리 용품		2,200	3,000	△ 800
03 행사운영비		2,600	3,000	△ 400
○희망도서 바로대출 홍보물 제작		2,600	3,000	△ 400
독서문화운동 전개		352,364	374,367	△ 22,003
	국	75,000	75,000	0
	시	277,364	299,367	△ 22,003
독서문화운동전개		35,429	39,367	△ 3,938
201 일반운영비		35,429	39,367	△ 3,938

부서: 시립도서관
정책: 정보와 문화가 있는 도서관
단위: 독서문화운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	35,429	39,367	△3,938
			○회원증 카트리지	630	700	△70
			○도서 보수용품	500	600	△100
			○바코드스캐너	750	1,000	△250
			○전산소모품(키보드, 마우스, 헤드셋)	1,147	1,300	△153
			○무인대출반납기 확인증 용지	300	900	△600
			○무인반납기 확인증 용지	165	495	△330
			○도서자료위치출력기 용지	425	1,700	△1,275
			○자료실 메모지	200	600	△400
			○자료실 독서대	150	600	△450
			○자료실 사인물	1,800	2,000	△200
			○자료실 스탠드	900	1,000	△100
			○자료실 스탠드 램프	90	100	△10
			독서의 달 운영	45,340	50,000	△4,660
		201 일반운영비		41,940	46,600	△4,660
		03 행사운영비		41,940	46,600	△4,660
		○강사료		4,176	4,640	△464
		○재료비		10,440	11,600	△1,160
		○차량임차료		720	800	△80
		○다독왕 시상		540	600	△60
		○홍보비		8,514	9,460	△946
		○공연료		10,800	12,000	△1,200
		○보험료		1,350	1,500	△150
		○장비임차		5,400	6,000	△600
		독서문화 프로그램 운영		121,595	135,000	△13,405
		201 일반운영비		120,645	134,050	△13,405
		03 행사운영비		120,645	134,050	△13,405
		○문화행사		107,145	119,050	△11,905
		○강사료		57,771	64,190	△6,419
		○재료비		35,667	39,630	△3,963
		○참가자보험료		135	150	△15
		○홍보비		4,662	5,180	△518
		○버스임차료		1,710	1,900	△190
		○공연		7,200	8,000	△800
		○한 도시 한 책 읽기 행사 지원		13,500	15,000	△1,500
		장난감 어린이 도서관 운영		420,862	441,382	△20,520
		장난감어린이도서관 운영		189,662	191,662	△2,000
		201 일반운영비		29,829	31,829	△2,000
		01 사무관리비		16,828	18,828	△2,000
		○어린이도서관 사무용품 및 기타소모품		2,160	2,400	△240

부서: 시립도서관

정책: 정보와 문화가 있는 도서관

단위: 장난감 어린이 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○책소독기 소모품	800	900	△ 100
			○도서 보수용품 및 스티커	450	600	△ 150
			○RFID 회원증 프린터 리본	315	330	△ 15
			○장난감도서관 사무용품	4,320	4,800	△ 480
			○모션플로어 소모품비	760	1,760	△ 1,000
			○의약품	135	150	△ 15
			장난감어린이도서관 프로그램 운영	111,200	129,720	△ 18,520
		201 일반운영비		100,300	118,820	△ 18,520
		03 행사운영비		96,980	115,500	△ 18,520
			○장난감도서관 문화행사	17,000	22,500	△ 5,500
			o 강사료	8,500	12,000	△ 3,500
			o 재료비	6,000	8,000	△ 2,000
			○어린이도서관 문화행사	37,000	48,000	△ 11,000
			o 강사료	17,000	24,000	△ 7,000
			o 재료비	16,000	20,000	△ 4,000
			○야심만만 한밤의 도서관 행사보험료	480	500	△ 20
			○야심만만 한밤의 도서관 공연료	9,000	10,000	△ 1,000
			○도서관,쉬어가는 소소한 콘서트 공연료	11,000	12,000	△ 1,000
		도서관 진흥		905,064	845,800	59,264
			도	70,000	0	70,000
			시	835,064	845,800	△ 10,736
		강원대표도서관 운영		70,000	0	70,000
			도	70,000	0	70,000
		201 일반운영비		70,000	0	70,000
			도	70,000	0	70,000
		01 사무관리비		60,000	0	60,000
			○책이음 서비스 시스템 구축 지원	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			○군지역 공공도서관 자료 확충 지원	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
			○도내 도서관 직원교육 및 워크숍 운영	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		담작은도서관 운영		521,724	530,000	△ 8,276
		201 일반운영비		74,484	82,760	△ 8,276
		01 사무관리비		74,484	82,760	△ 8,276
			○도서 MARC 장비 태킹 용역	51,300	57,000	△ 5,700
			○도서관회원증	9,000	10,000	△ 1,000
			○RFID 태그	10,530	11,700	△ 1,170
			○태그 스티커	1,350	1,500	△ 150
			○바코드 라벨,키퍼	2,304	2,560	△ 256

부서: 시립도서관
 정책: 정보와 문화가 있는 도서관
 단위: 도서관 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		작은도서관 지원		250,340	252,800	△2,460
		201 일반운영비		22,140	24,600	△2,460
		01 사무관리비		540	600	△60
		○현장평가 운영위원회 수당		540	600	△60
		03 행사운영비		21,600	24,000	△2,400
		○작은도서관 시민 초대일 날		21,600	24,000	△2,400
		행정운영경비(시립도서관)		115,111	120,217	△5,106
			국	27,444	27,444	0
			시	87,667	92,773	△5,106
		기본경비		38,729	43,835	△5,106
		기본경비		38,729	43,835	△5,106
		201 일반운영비		18,733	20,159	△1,426
		01 사무관리비		18,733	20,159	△1,426
		○일반수용비		12,834	14,260	△1,426
		202 여비		14,716	18,396	△3,680
		01 국내여비		14,716	18,396	△3,680
		○여비		14,716	18,396	△3,680

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립청소년도서관

정책: 정보와 문화가 있는 청소년도서관

단위: 도서관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관		2,230,267	2,325,112	△94,845
	국	49,921	49,921	0
	군	160,000	160,000	0
	시	2,020,346	2,115,191	△94,845
정보와 문화가 있는 청소년도서관		2,112,463	2,202,470	△90,007
	국	22,477	22,477	0
	군	160,000	160,000	0
	시	1,929,986	2,019,993	△90,007
도서관 관리 및 운영		1,479,935	1,506,309	△26,374
	국	22,477	22,477	0
	군	160,000	160,000	0
	시	1,297,458	1,323,832	△26,374
청소년도서관 관리 및 운영		734,776	761,150	△26,374
201 일반운영비		734,776	761,150	△26,374
01 사무관리비		489,635	516,009	△26,374
○청소용역		287,020	313,394	△26,374
정보제공 기반 조성		269,600	274,600	△5,000
청소년도서관 자료 구입 및 구축		269,600	274,600	△5,000
201 일반운영비		19,600	24,600	△5,000
01 사무관리비		19,600	24,600	△5,000
○도서정리 용품		19,600	24,600	△5,000
독서문화운동 전개		362,928	421,561	△58,633
독서문화운동 전개		239,248	251,661	△12,413
201 일반운영비		205,248	217,661	△12,413
01 사무관리비		65,117	69,530	△4,413
○도서관회원증카드		5,157	9,570	△4,413
03 행사운영비		138,131	146,131	△8,000
○동내도서관 문화행사		34,341	37,341	△3,000
○신사우도서관 문화행사		34,260	37,260	△3,000
○소양도서관 문화행사		22,540	24,540	△2,000
청소년 프로그램 운영		73,680	89,900	△16,220
201 일반운영비		70,640	84,160	△13,520
03 행사운영비		69,840	83,360	△13,520
○휴먼라이브러리		2,700	0	2,700
○휴먼라이브러리		0	2,300	△2,300
○청소년 그림책		22,000	30,000	△8,000
○청소년 북토크프로젝트		43,360	47,360	△4,000
○이야기가 있는 공감 시낭송		0	1,920	△1,920
301 일반보전금		3,040	5,740	△2,700
09 행사실비지원금		3,040	5,740	△2,700

부서: 시립청소년도서관
 정책: 정보와 문화가 있는 청소년도서관
 단위: 독서문화운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○휴먼라이브러리	0	2,700	△2,700
			청소년 독서문화축제 운영	50,000	80,000	△30,000
			201 일반운영비	31,900	61,900	△30,000
			03 행사운영비	30,400	60,400	△30,000
			○강사료	1,800	2,000	△200
			○재료비	10,000	30,000	△20,000
			○단체복	900	1,000	△100
			○홍보비(현수막, 리플릿, 포스터)	8,100	9,000	△900
			○임차료	5,100	13,400	△8,300
			○공연비	4,500	5,000	△500
			행정운영경비(시립청소년도서관)	117,804	122,642	△4,838
				국	27,444	0
				시	90,360	△4,838
			기본경비	34,627	39,465	△4,838
			기본경비	34,627	39,465	△4,838
			201 일반운영비	15,511	16,845	△1,334
			01 사무관리비	15,511	16,845	△1,334
			○일반수용비	12,006	13,340	△1,334
			202 여비	14,016	17,520	△3,504
			01 국내여비	14,016	17,520	△3,504
			○국내여비	14,016	17,520	△3,504

평면도

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신북읍

정책: 신북읍 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신북읍		629,625	642,198	△ 12,573
신북읍 사업경비		264,907	266,927	△ 2,020
주민행정서비스 역량강화		264,907	266,927	△ 2,020
주민생활지원 및 청사관리		99,107	98,687	420
201 일반운영비		95,499	95,079	420
01 사무관리비		9,619	9,199	420
○태양광설비 전기안전관리 대행		1,342	0	1,342
○주민전산 소모품		1,541	2,000	△ 459
○무인전자경비 용역료		4,161	4,624	△ 463
주민자치 활성화		26,760	29,200	△ 2,440
201 일반운영비		21,960	24,400	△ 2,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△ 1,440
○주민자치위원 회의 참석수당		12,960	14,400	△ 1,440
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○주민총회 개최		9,000	10,000	△ 1,000
행정운영경비(신북읍)		64,718	75,271	△ 10,553
기본경비		64,718	75,271	△ 10,553
기본경비		64,718	75,271	△ 10,553
201 일반운영비		13,932	15,161	△ 1,229
01 사무관리비		13,932	15,161	△ 1,229
○일반수용비		11,056	12,285	△ 1,229
202 여비		37,296	46,620	△ 9,324
01 국내여비		37,296	46,620	△ 9,324
○국내여비		37,296	46,620	△ 9,324

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동면

정책: 행정운영경비(동면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동면		650,350	665,182	△ 14,832
행정운영경비(동면)		75,937	90,769	△ 14,832
기본경비		75,937	90,769	△ 14,832
기본경비		75,937	90,769	△ 14,832
202 여비		44,388	59,220	△ 14,832
01 국내여비		44,388	59,220	△ 14,832
○국내여비		44,388	59,220	△ 14,832

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동산면

정책: 행정운영경비(동산면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동산면		466,808	476,006	△9,198
행정운영경비(동산면)		50,088	59,286	△9,198
기본경비		50,088	59,286	△9,198
기본경비		50,088	59,286	△9,198
201 일반운영비		9,854	10,736	△882
01 사무관리비		9,854	10,736	△882
○일반수용비		7,938	8,820	△882
202 여비		28,224	36,540	△8,316
01 국내여비		28,224	36,540	△8,316
○국내여비		28,224	36,540	△8,316

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신동면

정책: 행정운영경비(신동면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신동면	519,341	530,792	△ 11,451
행정운영경비(신동면)	51,869	63,320	△ 11,451
기본경비	51,869	63,320	△ 11,451
기본경비	51,869	63,320	△ 11,451
201 일반운영비	10,522	11,530	△ 1,008
01 사무관리비	10,522	11,530	△ 1,008
○일반수용비	9,072	10,080	△ 1,008
202 여비	28,617	39,060	△ 10,443
01 국내여비	28,617	39,060	△ 10,443
○국내여비	28,617	39,060	△ 10,443

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동내면

정책: 행정운영경비(동내면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동내면		643,925	657,309	△ 13,384
행정운영경비(동내면)		75,581	88,965	△ 13,384
기본경비		75,581	88,965	△ 13,384
기본경비		75,581	88,965	△ 13,384
202 여비		42,056	55,440	△ 13,384
01 국내여비		42,056	55,440	△ 13,384
○국내여비		42,056	55,440	△ 13,384

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남면

정책: 행정운영경비(남면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남면		483,703	491,263	△7,560
행정운영경비(남면)		44,066	51,626	△7,560
기본경비		44,066	51,626	△7,560
기본경비		44,066	51,626	△7,560
201 일반운영비		8,700	9,456	△756
01 사무관리비		8,700	9,456	△756
○일반수용비		6,804	7,560	△756
202 여비		23,436	30,240	△6,804
01 국내여비		23,436	30,240	△6,804
○국내여비		23,436	30,240	△6,804

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남산면

정책: 행정운영경비(남산면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남산면		538,827	556,562	△ 17,735
행정운영경비(남산면)		50,284	68,019	△ 17,735
기본경비		50,284	68,019	△ 17,735
기본경비		50,284	68,019	△ 17,735
201 일반운영비		12,526	13,629	△ 1,103
01 사무관리비		12,526	13,629	△ 1,103
○일반수용비		9,922	11,025	△ 1,103
202 여비		24,948	41,580	△ 16,632
01 국내여비		24,948	41,580	△ 16,632
○국내여비		24,948	41,580	△ 16,632

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서면

정책: 행정운영경비(서면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서면		533,276	542,096	△8,820
행정운영경비(서면)		54,895	63,715	△8,820
기본경비		54,895	63,715	△8,820
기본경비		54,895	63,715	△8,820
202 여비		30,240	39,060	△8,820
01 국내여비		30,240	39,060	△8,820
○국내여비		30,240	39,060	△8,820

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사북면

정책: 사북면 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사북면		547,534	558,066	△ 10,532
사북면 사업경비		192,569	194,281	△ 1,712
주민행정서비스 역량강화		192,569	194,281	△ 1,712
주민생활지원 및 청사관리		74,628	75,314	△ 686
201 일반운영비		58,120	58,806	△ 686
01 사무관리비		6,166	6,852	△ 686
○주민전산소모품		720	800	△ 80
○무인전자경비용역료		3,934	4,372	△ 438
○TV시청료		432	480	△ 48
○정수기 및 비데 임차료		1,080	1,200	△ 120
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		83,084	83,540	△ 456
201 일반운영비		4,104	4,560	△ 456
01 사무관리비		4,104	4,560	△ 456
○주민자치위원 회의 참석수당		4,104	4,560	△ 456
마을 휴양지 관리		34,857	35,427	△ 570
201 일반운영비		5,130	5,700	△ 570
01 사무관리비		5,130	5,700	△ 570
○마을 휴양지 관리		5,130	5,700	△ 570
o 이동화장실 관리		4,500	5,000	△ 500
o 휴양지 안전관리		450	500	△ 50
o 환경정화 관리		180	200	△ 20
행정운영경비(사북면)		54,965	63,785	△ 8,820
기본경비		54,965	63,785	△ 8,820
기본경비		54,965	63,785	△ 8,820
201 일반운영비		10,987	11,995	△ 1,008
01 사무관리비		10,987	11,995	△ 1,008
○일반수용비		9,072	10,080	△ 1,008
202 여비		31,248	39,060	△ 7,812
01 국내여비		31,248	39,060	△ 7,812
○국내여비		31,248	39,060	△ 7,812

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북산면

정책: 북산면 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북산면		506,261	509,416	△3,155
북산면 사업경비		158,239	153,771	4,468
주민행정서비스 역량강화		158,239	153,771	4,468
주민생활지원 및 청사관리		80,439	80,771	△332
201 일반운영비		76,831	77,163	△332
02 공공운영비		73,511	73,843	△332
○차량선박비		34,668	35,000	△332
o 행정선		21,668	22,000	△332
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		77,800	73,000	4,800
201 일반운영비		4,800	0	4,800
01 사무관리비		4,800	0	4,800
○주민자치위원회 회의 참석 수당		4,800	0	4,800
행정운영경비(북산면)		48,022	55,645	△7,623
기본경비		48,022	55,645	△7,623
기본경비		48,022	55,645	△7,623
201 일반운영비		8,836	9,655	△819
01 사무관리비		8,836	9,655	△819
○일반수용비		7,371	8,190	△819
202 여비		27,216	34,020	△6,804
01 국내여비		27,216	34,020	△6,804
○관내출장여비		27,216	34,020	△6,804

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소양동

정책: 소양동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소양동		231,078	238,655	△7,577
소양동 사업경비		186,406	187,734	△1,328
주민행정서비스 역량강화		186,406	187,734	△1,328
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		141,532	142,860	△1,328
201 일반운영비		5,872	7,200	△1,328
01 사무관리비		5,872	7,200	△1,328
○주민자치위원 회의 참석수당(12개월)		5,872	7,200	△1,328
행정운영경비(소양동)		44,672	50,921	△6,249
기본경비		44,672	50,921	△6,249
기본경비		44,672	50,921	△6,249
202 여비		20,271	26,520	△6,249
01 국내여비		20,271	26,520	△6,249
○국내여비		20,271	26,520	△6,249

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교동

정책: 교동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
교동				129,421	148,821	△ 19,400
교동 사업경비				104,217	108,217	△ 4,000
주민행정서비스 역량강화				104,217	108,217	△ 4,000
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화				68,140	72,140	△ 4,000
201 일반운영비				3,200	7,200	△ 4,000
01 사무관리비				3,200	7,200	△ 4,000
○주민자치위원 회의 참석수당				3,200	7,200	△ 4,000
행정운영경비(교동)				25,204	40,604	△ 15,400
기본경비				25,204	40,604	△ 15,400
기본경비				25,204	40,604	△ 15,400
202 여비				5,000	20,400	△ 15,400
01 국내여비				5,000	20,400	△ 15,400
○국내여비				5,000	20,400	△ 15,400

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 조운동

정책: 조운동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조운동		130,759	129,459	1,300
조운동 사업경비		104,484	88,784	15,700
주민행정서비스 역량강화		104,484	88,784	15,700
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		83,060	67,360	15,700
201 일반운영비		20,800	7,200	13,600
01 사무관리비		10,800	7,200	3,600
○주민자치위원 회의 참석수당		10,800	7,200	3,600
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○주민총회 개최		10,000	0	10,000
301 일반보전금		62,260	60,160	2,100
09 행사실비지원금		3,100	1,000	2,100
○분과위원회 참석지원		2,400	0	2,400
○자생단체 및 사회단체 등 자치역량 강화		700	1,000	△300
행정운영경비(조운동)		26,275	40,675	△14,400
기본경비		26,275	40,675	△14,400
기본경비		26,275	40,675	△14,400
202 여비		6,000	20,400	△14,400
01 국내여비		6,000	20,400	△14,400
○국내여비		6,000	20,400	△14,400

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 약사명동

정책: 약사명동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
약사명동		157,995	188,728	△30,733
약사명동 사업경비		129,205	148,015	△18,810
주민행정서비스 역량강화		129,205	148,015	△18,810
주민생활지원 및 청사관리		60,315	61,235	△920
201 일반운영비		37,915	38,835	△920
01 사무관리비		6,986	7,906	△920
○전산소모품		1,800	2,000	△200
○무인전자경비용역		1,320	2,040	△720
이동반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		68,890	86,780	△17,890
201 일반운영비		4,800	7,200	△2,400
01 사무관리비		4,800	7,200	△2,400
○주민자치위원 회의 참석수당		4,800	7,200	△2,400
301 일반보전금		64,090	79,580	△15,490
05 통장·이장·반장활동보상금		63,090	78,580	△15,490
○통리반장활동 보상금		63,090	78,580	△15,490
o 통장수당		46,800	57,600	△10,800
o 통장상여금		7,800	9,600	△1,800
o 통장회의참석수당		6,240	7,680	△1,440
o 반장활동비		2,250	3,700	△1,450
행정운영경비(약사명동)		28,790	40,713	△11,923
기본경비		28,790	40,713	△11,923
기본경비		28,790	40,713	△11,923
201 일반운영비		7,220	8,343	△1,123
01 사무관리비		7,220	8,343	△1,123
○일반수용비		6,520	7,245	△725
○급량비		700	1,098	△398
202 여비		9,600	20,400	△10,800
01 국내여비		9,600	20,400	△10,800
○국내여비		9,600	20,400	△10,800

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 근화동

정책: 근화동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
근화동		269,391	279,747	△ 10,356
근화동 사업경비		226,683	229,123	△ 2,440
주민행정서비스 역량강화		226,683	229,123	△ 2,440
주민자치 활성화		25,800	28,240	△ 2,440
201 일반운영비		21,960	24,400	△ 2,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△ 1,440
○주민자치위원 회의 참석수당		12,960	14,400	△ 1,440
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○주민총회 개최		9,000	10,000	△ 1,000
행정운영경비(근화동)		42,708	50,624	△ 7,916
기본경비		42,708	50,624	△ 7,916
기본경비		42,708	50,624	△ 7,916
202 여비		18,604	26,520	△ 7,916
01 국내여비		18,604	26,520	△ 7,916
○국내여비		18,604	26,520	△ 7,916

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 후평1동

정책: 후평1동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
후평1동		293,066	303,676	△ 10,610
후평1동 사업경비		240,822	243,738	△ 2,916
주민행정서비스 역량강화		240,822	243,738	△ 2,916
주민생활지원 및 청사관리		44,862	45,338	△ 476
201 일반운영비		44,862	45,338	△ 476
01 사무관리비		8,588	9,064	△ 476
○주민전산 소모품		2,250	2,500	△ 250
○무인전자경비 용역료		3,987	4,200	△ 213
○유선방송 수신료		251	264	△ 13
주민자치 활성화		24,840	27,280	△ 2,440
201 일반운영비		21,960	24,400	△ 2,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△ 1,440
○주민자치위원 회의 참석수당		12,960	14,400	△ 1,440
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○주민총회 개최		9,000	10,000	△ 1,000
행정운영경비(후평1동)		52,244	59,938	△ 7,694
기본경비		52,244	59,938	△ 7,694
기본경비		52,244	59,938	△ 7,694
201 일반운영비		12,642	13,808	△ 1,166
01 사무관리비		12,642	13,808	△ 1,166
○일반수용비		10,489	11,655	△ 1,166
202 여비		26,112	32,640	△ 6,528
01 국내여비		26,112	32,640	△ 6,528
○국내여비		26,112	32,640	△ 6,528

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 후평2동

정책: 행정운영경비(후평2동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
후평2동		285,804	293,635	△7,831
행정운영경비(후평2동)		44,720	52,551	△7,831
기본경비		44,720	52,551	△7,831
기본경비		44,720	52,551	△7,831
201 일반운영비		10,284	11,261	△977
01 사무관리비		10,284	11,261	△977
○일반수용비		8,788	9,765	△977
202 여비		21,706	28,560	△6,854
01 국내여비		21,706	28,560	△6,854
○국내여비		21,706	28,560	△6,854

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 후평3동

정책: 행정운영경비(후평3동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
후평3동		394,489	405,182	△ 10,693
행정운영경비(후평3동)		52,869	63,562	△ 10,693
기본경비		52,869	63,562	△ 10,693
기본경비		52,869	63,562	△ 10,693
202 여비		23,987	34,680	△ 10,693
01 국내여비		23,987	34,680	△ 10,693
○국내여비		23,987	34,680	△ 10,693

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 효자1동

정책: 효자1동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효자1동		143,449	155,919	△ 12,470
효자1동 사업경비		107,327	114,992	△ 7,665
주민행정서비스 역량강화		107,327	114,992	△ 7,665
주민생활지원 및 청사관리		29,902	30,142	△ 240
201 일반운영비		29,902	30,142	△ 240
01 사무관리비		7,482	7,722	△ 240
○주민전산 소모품		2,160	2,400	△ 240
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		77,425	84,850	△ 7,425
201 일반운영비		4,968	5,520	△ 552
01 사무관리비		4,968	5,520	△ 552
○주민자치위원 회의 참석수당		4,968	5,520	△ 552
301 일반보전금		72,457	79,330	△ 6,873
05 통장·이장·반장활동보상금		71,457	78,330	△ 6,873
○통리반장활동 보상금		71,457	78,330	△ 6,873
o 통장수당		51,840	57,600	△ 5,760
o 회의참석수당		6,912	7,680	△ 768
o 반장활동비		3,105	3,450	△ 345
행정운영경비(효자1동)		36,122	40,927	△ 4,805
기본경비		36,122	40,927	△ 4,805
기본경비		36,122	40,927	△ 4,805
201 일반운영비		7,832	8,557	△ 725
01 사무관리비		7,832	8,557	△ 725
○일반수용비		6,520	7,245	△ 725
202 여비		16,320	20,400	△ 4,080
01 국내여비		16,320	20,400	△ 4,080
○국내여비		16,320	20,400	△ 4,080

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 효자2동

정책: 효자2동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효자2동		215,534	226,121	△ 10,587
효자2동 사업경비		165,668	169,032	△ 3,364
주민행정서비스 역량강화		165,668	169,032	△ 3,364
주민생활지원 및 청사관리		35,308	36,512	△ 1,204
201 일반운영비		34,127	35,331	△ 1,204
01 사무관리비		7,036	8,240	△ 1,204
○주민전산 소모품		1,800	2,000	△ 200
○무인전자경비용역료		3,436	3,840	△ 404
○비데유지관리비		1,320	1,920	△ 600
통리반장 및 사회단체 등 자치역량 강화		130,360	132,520	△ 2,160
201 일반운영비		4,560	6,720	△ 2,160
01 사무관리비		4,560	6,720	△ 2,160
○주민자치위원 회의 참석수당		4,560	6,720	△ 2,160
행정운영경비(효자2동)		49,866	57,089	△ 7,223
기본경비		49,866	57,089	△ 7,223
기본경비		49,866	57,089	△ 7,223
201 일반운영비		12,536	13,639	△ 1,103
01 사무관리비		12,536	13,639	△ 1,103
○일반수용비		9,922	11,025	△ 1,103
202 여비		24,480	30,600	△ 6,120
01 국내여비		24,480	30,600	△ 6,120
○국내여비		24,480	30,600	△ 6,120

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 효자3동

정책: 행정운영경비(효자3동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효자3동		123,566	129,485	△5,919
행정운영경비(효자3동)		34,936	40,855	△5,919
기본경비		34,936	40,855	△5,919
기본경비		34,936	40,855	△5,919
202 여비		14,481	20,400	△5,919
01 국내여비		14,481	20,400	△5,919
○국내여비		14,481	20,400	△5,919

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석사동

정책: 석사동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
석사동		616,080	633,392	△ 17,312
석사동 사업경비		544,281	550,821	△ 6,540
주민행정서비스 역량강화		544,281	550,821	△ 6,540
주민생활지원 및 청사관리		134,171	138,271	△ 4,100
201 일반운영비		130,238	134,338	△ 4,100
01 사무관리비		35,500	38,600	△ 3,100
○전산 소모품		10,800	12,000	△ 1,200
○청사관리 운영비		14,700	15,600	△ 900
○무인전자경비 용역료(행정복지센터,무인발급기)		7,560	8,400	△ 840
○케이블TV 수신료		540	600	△ 60
○청사 이전 용역		9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○신청사 개소식		9,000	10,000	△ 1,000
주민자치 활성화		25,800	28,240	△ 2,440
201 일반운영비		21,960	24,400	△ 2,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△ 1,440
○주민자치위원 회의 참석수당		12,960	14,400	△ 1,440
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○주민총회 개최		9,000	10,000	△ 1,000
행정운영경비(석사동)		71,799	82,571	△ 10,772
기본경비		71,799	82,571	△ 10,772
기본경비		71,799	82,571	△ 10,772
201 일반운영비		19,745	21,541	△ 1,796
01 사무관리비		19,745	21,541	△ 1,796
○일반수용비		16,159	17,955	△ 1,796
202 여비		35,904	44,880	△ 8,976
01 국내여비		35,904	44,880	△ 8,976
○국내여비		35,904	44,880	△ 8,976

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 퇴계동

정책: 퇴계동 사업경비

단위: 주민행정서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계동		611,746	630,391	△ 18,645
퇴계동 사업경비		545,905	548,345	△ 2,440
주민행정서비스 역량강화		545,905	548,345	△ 2,440
주민자치 활성화		25,800	28,240	△ 2,440
201 일반운영비		21,960	24,400	△ 2,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△ 1,440
○주민자치위원 회의 참석수당		12,960	14,400	△ 1,440
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○주민총회 개최		9,000	10,000	△ 1,000
행정운영경비(퇴계동)		65,841	82,046	△ 16,205
기본경비		65,841	82,046	△ 16,205
기본경비		65,841	82,046	△ 16,205
201 일반운영비		22,066	21,316	750
01 사무관리비		22,066	21,316	750
○일반수용비		17,640	17,010	630
○급량비		4,426	4,306	120
202 여비		27,825	44,880	△ 17,055
01 국내여비		27,825	44,880	△ 17,055
○국내여비		27,825	44,880	△ 17,055
203 업무추진비		15,950	15,850	100
02 정원가산업무추진비		1,320	1,280	40
○직원 사기진작		1,320	1,280	40
04 부서운영업무추진비		4,980	4,920	60
○부서운영 업무추진비		4,980	4,920	60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 강남동

정책: 행정운영경비(강남동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
강남동		505,036	517,462	△ 12,426
행정운영경비(강남동)		51,605	64,031	△ 12,426
기본경비		51,605	64,031	△ 12,426
기본경비		51,605	64,031	△ 12,426
202 여비		22,254	34,680	△ 12,426
01 국내여비		22,254	34,680	△ 12,426
○국내여비		22,254	34,680	△ 12,426

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신사우동

정책: 행정운영경비(신사우동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신사우동		568,674	577,399	△8,725
행정운영경비(신사우동)		56,566	65,291	△8,725
기본경비		56,566	65,291	△8,725
기본경비		56,566	65,291	△8,725
202 여비		27,995	36,720	△8,725
01 국내여비		27,995	36,720	△8,725
○국내여비		27,995	36,720	△8,725

세출예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

○ 복 지 국

○ 교통환경국

- 교통사업특별회계
- 수질개선특별회계
- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 댐주변지역지원사업특별회계

○ 보 건 소

○ 상하수도사업본부

- 지하수관리특별회계

복 지 국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 복지기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		79,925,871	72,444,899	7,480,972
	국	50,292,428	43,853,098	6,439,330
	군	2,152,500	2,152,500	0
	도	7,367,869	7,158,724	209,145
	시	20,113,074	19,280,577	832,497
주민 삶의 질 향상		12,176,109	10,058,839	2,117,270
	국	4,474,913	3,958,616	516,297
	도	2,050,097	1,573,955	476,142
	시	5,651,099	4,526,268	1,124,831
복지기획 및 조정		2,545,038	1,416,316	1,128,722
	국	996,170	460,325	535,845
	도	648,880	171,461	477,419
	시	899,988	784,530	115,458
복지업무지원		51,030	55,530	△4,500
201 일반운영비		43,030	45,530	△2,500
01 사무관리비		27,900	30,400	△2,500
○일반수용비		20,700	23,000	△2,300
o 지역사회복지 계획서 발간		9,000	10,000	△1,000
o 의회업무보고 및 당초예산 책자 인쇄		9,900	11,000	△1,100
o 기탁모금 홍보물 제작		1,800	2,000	△200
○무연고 사망자 신문공고료		1,800	2,000	△200
202 여비		8,000	10,000	△2,000
01 국내여비		8,000	10,000	△2,000
○복지정책과 특정업무수행 여비		8,000	10,000	△2,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급		653,200	920,650	△267,450
	국	326,600	460,325	△133,725
	도	65,320	92,065	△26,745
	시	261,280	368,260	△106,980
301 일반보전금		653,200	920,650	△267,450
	국	326,600	460,325	△133,725
	도	65,320	92,065	△26,745
	시	261,280	368,260	△106,980
01 사회보장적수혜금		653,200	920,650	△267,450
○저소득층 미세먼지 마스크 보급		653,200	920,650	△267,450
	국	326,600	460,325	△133,725
	도	65,320	92,065	△26,745
	시	261,280	368,260	△106,980
코로나19 생활지원비 지원		1,230,000	0	1,230,000
	국	615,000	0	615,000
	도	409,590	0	409,590
	시	205,410	0	205,410
301 일반보전금		1,230,000	0	1,230,000
	국	615,000	0	615,000
	도	409,590	0	409,590
	시	205,410	0	205,410

부서: 복지정책과
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 복지기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	1,230,000	0	1,230,000
			○코로나19관련 생활지원비 지원	1,230,000	0	1,230,000
			국	615,000	0	615,000
			도	409,590	0	409,590
			시	205,410	0	205,410
			복지시설 방역물품 지원	109,140	0	109,140
			국	54,570	0	54,570
			도	33,042	0	33,042
			시	21,528	0	21,528
			307 민간이전	109,140	0	109,140
			국	54,570	0	54,570
			도	33,042	0	33,042
			시	21,528	0	21,528
			01 의료및구료비	109,140	0	109,140
			○복지시설 방역물품 지원	109,140	0	109,140
			국	54,570	0	54,570
			도	33,042	0	33,042
			시	21,528	0	21,528
			복지시설 방역활동 지원	61,532	0	61,532
			도	61,532	0	61,532
			307 민간이전	61,532	0	61,532
			도	61,532	0	61,532
			01 의료및구료비	61,532	0	61,532
			○복지시설 방역활동 지원	61,532	0	61,532
			도	61,532	0	61,532
			복지자원 연계	3,492,566	2,478,369	1,014,197
			국	176,580	176,580	0
			도	22,000	22,000	0
			시	3,293,986	2,279,789	1,014,197
			푸드뱅크 운영지원	75,800	70,200	5,600
			307 민간이전	75,800	70,200	5,600
			11 사회복지사업보조	75,800	70,200	5,600
			○푸드뱅크 운영지원	75,800	70,200	5,600
			춘천시 사회복지협의회 운영	101,536	93,179	8,357
			도	15,000	15,000	0
			시	86,536	78,179	8,357
			307 민간이전	101,536	93,179	8,357
			도	15,000	15,000	0
			시	86,536	78,179	8,357
			10 사회복지시설법정운영비보조	101,536	93,179	8,357
			○춘천시 사회복지협의회 운영비	101,536	93,179	8,357
			도	15,000	15,000	0
			시	86,536	78,179	8,357
			춘천형 저소득 생활안정지원	1,300,000	300,000	1,000,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 복지자원 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	1,300,000	300,000	1,000,000
			01 사회보장적수혜금	1,300,000	300,000	1,000,000
			○복지사각지대 지원사업	1,300,000	300,000	1,000,000
			사회복지 담당직원 신변보호	29,640	35,000	△5,360
			201 일반운영비	16,600	19,000	△2,400
			01 사무관리비	16,600	19,000	△2,400
			○심리상담지원	13,000	15,000	△2,000
			○힐링프로그램 운영	3,600	4,000	△400
			202 여비	11,840	14,800	△2,960
			01 국내여비	11,840	14,800	△2,960
			○힐링프로그램 운영	11,840	14,800	△2,960
			통합사례관리사(기간제) 지원	43,360	37,760	5,600
			국	16,200	16,200	0
			시	27,160	21,560	5,600
			101 인건비	43,360	37,760	5,600
			국	16,200	16,200	0
			시	27,160	21,560	5,600
			04 기간제근로자등보수	43,360	37,760	5,600
			○기간제 통합사례관리사	43,360	37,760	5,600
			국	16,200	16,200	0
			시	27,160	21,560	5,600
			긴급지원	888,114	912,763	△24,649
			국	618,600	638,148	△19,548
			도	77,930	78,907	△977
			시	191,584	195,708	△4,124
			긴급지원 대상자 현지조사	864	1,080	△216
			202 여비	864	1,080	△216
			01 국내여비	864	1,080	△216
			○긴급지원대상자 현지조사	864	1,080	△216
			긴급복지 지원사업	773,250	797,683	△24,433
			국	618,600	638,148	△19,548
			도	30,930	31,907	△977
			시	123,720	127,628	△3,908
			301 일반보전금	773,250	797,683	△24,433
			국	618,600	638,148	△19,548
			도	30,930	31,907	△977
			시	123,720	127,628	△3,908
			01 사회보장적수혜금	773,250	797,683	△24,433
			○긴급복지지원사업	773,250	797,683	△24,433
			국	618,600	638,148	△19,548
			도	30,930	31,907	△977
			시	123,720	127,628	△3,908
			북한이탈주민 지원	87,200	88,200	△1,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 북한이탈주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	1,000	0
		도	8,760	△ 300
		시	77,440	△ 700
	북한이탈주민 자립자활 및 적응지원사업		29,200	△ 1,000
		도	8,760	△ 300
		시	20,440	△ 700
	301 일반보전금		4,400	△ 1,000
		도	1,320	△ 300
		시	3,080	△ 700
	01 사회보장적수혜금		4,400	△ 1,000
	○북한이탈주민 언어치료 수강료 지원		0	△ 1,000
		도	0	△ 300
		시	0	△ 700
	국가보훈관리 및 지원		5,247,800	△ 36,400
		도	762,000	△ 36,000
		시	4,485,800	△ 400
	보훈단체 활성화 및 선양		671,800	△ 400
	보훈시설 유지관리		222,800	△ 400
	201 일반운영비		12,800	△ 400
	01 사무관리비		12,800	△ 400
	○현충시설 만국기 교체		3,600	△ 400
	국가유공자 지원사업		4,576,000	△ 36,000
		도	762,000	△ 36,000
		시	3,814,000	0
	강원도 참전명예수당 지원사업		756,000	△ 36,000
		도	756,000	△ 36,000
	301 일반보전금		756,000	△ 36,000
		도	756,000	△ 36,000
	01 사회보장적수혜금		756,000	△ 36,000
	○참전명예 수당		756,000	△ 36,000
		도	756,000	△ 36,000
	저소득층생활안정지원		58,447,575	5,409,067
		국	45,752,205	5,923,033
		균	2,152,500	0
		도	4,555,772	△ 230,997
		시	5,987,098	△ 282,969
	기초생활보장		49,490,388	5,836,834
		국	41,132,906	6,274,802
		도	4,104,073	△ 216,716
		시	4,253,409	△ 221,252
	기초생활수급자 현지조사		18,144	△ 4,536
	202 여비		18,144	△ 4,536
	01 국내여비		18,144	△ 4,536
	○기초생활 수급자 현지조사		18,144	△ 4,536

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생계급여	40,858,121	43,025,281	△2,167,160
	국	32,686,497	34,420,225	△1,733,728
	도	4,085,812	4,302,528	△216,716
	시	4,085,812	4,302,528	△216,716
	301 일반보전금	40,858,121	43,025,281	△2,167,160
	국	32,686,497	34,420,225	△1,733,728
	도	4,085,812	4,302,528	△216,716
	시	4,085,812	4,302,528	△216,716
	01 사회보장적수혜금	40,858,121	43,025,281	△2,167,160
	○생계급여	40,858,121	43,025,281	△2,167,160
	국	32,686,497	34,420,225	△1,733,728
	도	4,085,812	4,302,528	△216,716
	시	4,085,812	4,302,528	△216,716
	저소득층 한시생활 지원	8,008,530	0	8,008,530
	국	8,008,530	0	8,008,530
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	국	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○상품권 제작비	23,000	0	23,000
	국	23,000	0	23,000
	301 일반보전금	7,985,530	0	7,985,530
	국	7,985,530	0	7,985,530
	01 사회보장적수혜금	7,985,530	0	7,985,530
	○저소득층 한시생활지원	7,985,530	0	7,985,530
	국	7,985,530	0	7,985,530
	자활자립 기반조성	8,957,187	9,384,954	△427,767
	국	4,619,299	4,971,068	△351,769
	균	2,152,500	2,152,500	0
	도	451,699	465,980	△14,281
	시	1,733,689	1,795,406	△61,717
	자활근로사업	4,313,344	4,300,000	13,344
	국	3,440,000	3,440,000	0
	도	262,003	258,000	4,003
	시	611,341	602,000	9,341
	307 민간이전	4,313,344	4,300,000	13,344
	국	3,440,000	3,440,000	0
	도	262,003	258,000	4,003
	시	611,341	602,000	9,341
	11 사회복지사업보조	4,313,344	4,300,000	13,344
	○자활근로사업	4,313,344	4,300,000	13,344
	국	3,440,000	3,440,000	0
	도	262,003	258,000	4,003
	시	611,341	602,000	9,341
	자활장려금 지원	85,527	363,000	△277,473
	국	67,207	290,400	△223,193
	도	5,496	21,780	△16,284

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 자활자립 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,824	50,820	△37,996
301 일반보전금		85,527	363,000	△277,473
	국	67,207	290,400	△223,193
	도	5,496	21,780	△16,284
	시	12,824	50,820	△37,996
01 사회보장적수혜금		85,527	363,000	△277,473
○자활장려금 지원		85,527	363,000	△277,473
	국	67,207	290,400	△223,193
	도	5,496	21,780	△16,284
	시	12,824	50,820	△37,996
지역 자활센터 운영		398,670	395,230	3,440
	국	279,069	276,661	2,408
	시	119,601	118,569	1,032
307 민간이전		398,670	395,230	3,440
	국	279,069	276,661	2,408
	시	119,601	118,569	1,032
10 사회복지시설법정운영비보조		398,670	395,230	3,440
○지역자활센터 운영		398,670	395,230	3,440
	국	279,069	276,661	2,408
	시	119,601	118,569	1,032
자활사례관리 운영		28,603	28,724	△121
	국	20,107	20,107	0
	시	8,496	8,617	△121
307 민간이전		28,603	28,724	△121
	국	20,107	20,107	0
	시	8,496	8,617	△121
10 사회복지시설법정운영비보조		28,603	28,724	△121
○자활사례관리 운영		28,603	28,724	△121
	국	20,107	20,107	0
	시	8,496	8,617	△121
자활사업 실시기관 운영지원		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	10,000	△4,000
○자활사업 실시기관 운영지원		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	3,000	5,000	△2,000
희망키움통장Ⅰ 지원		229,873	219,000	10,873
	국	184,940	175,700	9,240
	시	44,933	43,300	1,633
307 민간이전		229,873	219,000	10,873
	국	184,940	175,700	9,240
	시	44,933	43,300	1,633

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 자활자립 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	229,873	219,000	10,873
	○희망키움통장 I 지원	229,873	219,000	10,873
	국	184,940	175,700	9,240
	시	44,933	43,300	1,633
	희망키움통장 II 지원	593,588	726,000	△ 132,412
	국	474,870	580,300	△ 105,430
	시	118,718	145,700	△ 26,982
	307 민간이전	593,588	726,000	△ 132,412
	국	474,870	580,300	△ 105,430
	시	118,718	145,700	△ 26,982
	05 민간위탁금	593,588	726,000	△ 132,412
	○희망키움통장 II 지원	593,588	726,000	△ 132,412
	국	474,870	580,300	△ 105,430
	시	118,718	145,700	△ 26,982
	내일키움통장 지원	54,000	34,000	20,000
	국	43,200	27,600	15,600
	시	10,800	6,400	4,400
	307 민간이전	54,000	34,000	20,000
	국	43,200	27,600	15,600
	시	10,800	6,400	4,400
	05 민간위탁금	54,000	34,000	20,000
	○내일키움통장 지원	54,000	34,000	20,000
	국	43,200	27,600	15,600
	시	10,800	6,400	4,400
	청년희망키움통장 지원	72,000	125,000	△ 53,000
	국	57,600	101,800	△ 44,200
	시	14,400	23,200	△ 8,800
	307 민간이전	72,000	125,000	△ 53,000
	국	57,600	101,800	△ 44,200
	시	14,400	23,200	△ 8,800
	05 민간위탁금	72,000	125,000	△ 53,000
	○청년희망키움통장 지원	72,000	125,000	△ 53,000
	국	57,600	101,800	△ 44,200
	시	14,400	23,200	△ 8,800
	청년저축계좌 지원	65,382	73,000	△ 7,618
	국	52,306	58,500	△ 6,194
	시	13,076	14,500	△ 1,424
	307 민간이전	65,382	73,000	△ 7,618
	국	52,306	58,500	△ 6,194
	시	13,076	14,500	△ 1,424
	05 민간위탁금	65,382	73,000	△ 7,618
	○청년저축계좌 지원	65,382	73,000	△ 7,618
	국	52,306	58,500	△ 6,194
	시	13,076	14,500	△ 1,424
	고용복지플러스센터 지원	5,200	6,000	△ 800

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 자활자립 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	3,600	4,000	△400
			01 사무관리비	3,600	4,000	△400
			○고용복지플러스센터 홍보비	3,600	4,000	△400
			202 여비	1,600	2,000	△400
			01 국내여비	1,600	2,000	△400
			○국내여비	1,600	2,000	△400
			행정운영경비(복지정책과)	282,695	292,437	△9,742
				국	65,310	0
				시	217,385	△9,742
			기본경비	72,175	81,917	△9,742
			기본경비	72,175	81,917	△9,742
			201 일반운영비	30,869	31,869	△1,000
			01 사무관리비	30,869	31,869	△1,000
			○일반수용비	21,080	22,080	△1,000
			202 여비	28,926	37,668	△8,742
			01 국내여비	28,926	37,668	△8,742
			○사회복지업무 추진	28,926	37,668	△8,742
			재무활동(복지정책과)	3,771,692	3,770,915	777
			보전지출	777	0	777
			보조금 반환(복지정책과)	777	0	777
			802 반환금기타	777	0	777
			01 국고보조금반환금	777	0	777
			○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	777	0	777

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 출산친화적환경조성
단위: 출산정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육아동과		117,940,389	112,364,617	5,575,772
	국	52,047,856	46,331,112	5,716,744
	기	157,151	157,151	0
	도	33,065,086	33,063,331	1,755
	시	32,670,296	32,813,023	△ 142,727
출산친화적환경조성		36,290,484	30,700,937	5,589,547
	국	20,159,700	14,559,141	5,600,559
	도	8,057,641	8,063,861	△ 6,220
	시	8,073,143	8,077,935	△ 4,792
출산정책		36,290,484	30,700,937	5,589,547
	국	20,159,700	14,559,141	5,600,559
	도	8,057,641	8,063,861	△ 6,220
	시	8,073,143	8,077,935	△ 4,792
꿈자람나눔터 운영 지원		56,400	169,543	△ 113,143
	국	3,600	60,171	△ 56,571
	도	720	18,052	△ 17,332
	시	52,080	91,320	△ 39,240
307 민간이전		56,400	169,543	△ 113,143
	국	3,600	60,171	△ 56,571
	도	720	18,052	△ 17,332
	시	52,080	91,320	△ 39,240
10 사회복지시설법정운영비보조 ○꿈자람나눔터 운영비(보조)		56,400	169,543	△ 113,143
		7,200	120,343	△ 113,143
	국	3,600	60,171	△ 56,571
	도	720	18,052	△ 17,332
	시	2,880	42,120	△ 39,240
꿈자람나눔터 설치 지원		40,000	61,430	△ 21,430
	국	40,000	61,430	△ 21,430
405 자산취득비		40,000	61,430	△ 21,430
	국	40,000	61,430	△ 21,430
01 자산및물품취득비 ○꿈자람나눔터 기자재 구입		40,000	61,430	△ 21,430
		40,000	61,430	△ 21,430
	국	40,000	61,430	△ 21,430
행복출산분위기 기반조성		39,250	49,250	△ 10,000
201 일반운영비		34,400	44,400	△ 10,000
01 사무관리비		31,400	41,400	△ 10,000
		16,000	26,000	△ 10,000
○임신,출산,보육 등 사업안내 책자 인쇄				
공동육아나눔터 지원		49,420	43,420	6,000
	국	24,710	21,710	3,000
	도	4,942	4,342	600
	시	19,768	17,368	2,400
307 민간이전		49,420	43,420	6,000
	국	24,710	21,710	3,000
	도	4,942	4,342	600
	시	19,768	17,368	2,400

부서: 보육아동과
 정책: 출산친화적환경조성
 단위: 출산정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동육아나눔터 지원(인건비, 운영비, 사업비)	49,420	43,420	6,000
				49,420	43,420	6,000
			국	24,710	21,710	3,000
			도	4,942	4,342	600
			시	19,768	17,368	2,400
			꿈자람나눔터 인건비 지원	105,120	0	105,120
				105,120	0	105,120
			국	52,560	0	52,560
			도	10,512	0	10,512
			시	42,048	0	42,048
			307 민간이전	105,120	0	105,120
				105,120	0	105,120
			국	52,560	0	52,560
			도	10,512	0	10,512
			시	42,048	0	42,048
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○꿈자람 나눔터 인건비	105,120	0	105,120
				105,120	0	105,120
			국	52,560	0	52,560
			도	10,512	0	10,512
			시	42,048	0	42,048
			아동양육 한시지원	5,623,000	0	5,623,000
				5,623,000	0	5,623,000
			국	5,623,000	0	5,623,000
			301 일반보전금	5,623,000	0	5,623,000
				5,623,000	0	5,623,000
			국	5,623,000	0	5,623,000
			01 사회보장적수혜금	5,623,000	0	5,623,000
				5,623,000	0	5,623,000
			○아동양육 한시지원	5,623,000	0	5,623,000
				5,623,000	0	5,623,000
			국	5,623,000	0	5,623,000
			보육지원	70,898,187	70,814,802	83,385
				70,898,187	70,814,802	83,385
			국	29,537,046	29,537,046	0
			도	23,206,408	23,189,531	16,877
			시	18,154,733	18,088,225	66,508
			보육지원	70,898,187	70,814,802	83,385
				70,898,187	70,814,802	83,385
			국	29,537,046	29,537,046	0
			도	23,206,408	23,189,531	16,877
			시	18,154,733	18,088,225	66,508
			어린이집 기능보강	72,000	180,625	△ 108,625
				72,000	180,625	△ 108,625
			국	36,000	90,313	△ 54,313
			도	18,000	45,156	△ 27,156
			시	18,000	45,156	△ 27,156
			402 민간자본이전	72,000	180,625	△ 108,625
				72,000	180,625	△ 108,625
			국	36,000	90,313	△ 54,313
			도	18,000	45,156	△ 27,156
			시	18,000	45,156	△ 27,156
			02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	180,625	△ 108,625
				72,000	180,625	△ 108,625
			○어린이집 기능보강	72,000	180,625	△ 108,625
				72,000	180,625	△ 108,625
			국	36,000	90,313	△ 54,313
			도	18,000	45,156	△ 27,156
			시	18,000	45,156	△ 27,156

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	어린이집 전자출결시스템 지원		108,625	0	108,625	
		국	54,313	0	54,313	
		도	27,156	0	27,156	
		시	27,156	0	27,156	
	402 민간자본이전		108,625	0	108,625	
		국	54,313	0	54,313	
		도	27,156	0	27,156	
		시	27,156	0	27,156	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○전자출결시스템 설치		108,625	0	108,625	
			108,625	0	108,625	
		국	54,313	0	54,313	
		도	27,156	0	27,156	
	시	27,156	0	27,156		
	보육정책 위원회 운영 및 보육업무 추진		27,423	28,423	△ 1,000	
	202 여비		4,000	5,000	△ 1,000	
		01 국내여비 ○보육팀 국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
				4,000	5,000	△ 1,000
	어린이집 CCTV보안프로그램 지원		84,385	0	84,385	
		도	16,877	0	16,877	
		시	67,508	0	67,508	
	201 일반운영비		84,385	0	84,385	
		도	16,877	0	16,877	
		시	67,508	0	67,508	
		01 사무관리비 ○어린이집 CCTV보안프로그램 지원		84,385	0	84,385
				84,385	0	84,385
			도	16,877	0	16,877
			시	67,508	0	67,508
		아동보호 및 육성		10,283,016	10,370,617	△ 87,601
	국	2,111,958	2,050,662	61,296		
	기	157,151	157,151	0		
	도	1,781,497	1,785,944	△ 4,447		
시	6,232,410	6,376,860	△ 144,450			
아동복지 지원		5,517,017	5,562,105	△ 45,088		
	국	861,002	776,350	84,652		
	기	157,151	157,151	0		
	도	1,395,368	1,395,983	△ 615		
	시	3,103,496	3,232,621	△ 129,125		
	보호종료아동 자립수당 지원		241,200	194,400	46,800	
		국	192,960	155,520	37,440	
		도	9,648	7,776	1,872	
		시	38,592	31,104	7,488	
	301 일반보전금		241,200	194,400	46,800	
		국	192,960	155,520	37,440	
		도	9,648	7,776	1,872	
시		38,592	31,104	7,488		
01 사회보장적수혜금		241,200	194,400	46,800		

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보호종료아동 자립수당	241,200	194,400	46,800
	국	192,960	155,520	37,440
	도	9,648	7,776	1,872
	시	38,592	31,104	7,488
	학대피해아동 쉼터 운영 지원	360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	43,274	43,116	158
	시	173,092	172,464	628
	307 민간이전	360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	43,274	43,116	158
	시	173,092	172,464	628
	10 사회복지시설법정운영비보조	360,610	359,300	1,310
	○학대피해아동 쉼터 운영	360,610	359,300	1,310
	국	144,244	143,720	524
	도	43,274	43,116	158
	시	173,092	172,464	628
	어린이날 행사	2,000	155,000	△ 153,000
	201 일반운영비	2,000	5,000	△ 3,000
	03 행사운영비	2,000	5,000	△ 3,000
	○행사운영 물품 및 직원 중식비	0	2,000	△ 2,000
	○행사지원 직원 단체복 구입	0	1,000	△ 1,000
	307 민간이전	0	150,000	△ 150,000
	04 민간행사사업보조	0	150,000	△ 150,000
	○어린이날 행사	0	150,000	△ 150,000
	춘천 드림스타트 운영	213,452	153,650	59,802
	국	169,608	122,920	46,688
	도	12,720	15,365	△ 2,645
	시	31,124	15,365	15,759
	101 인건비	19,203	0	19,203
	국	14,209	0	14,209
	도	1,065	0	1,065
	시	3,929	0	3,929
	04 기간제근로자등보수	19,203	0	19,203
	○기본급, 4대보험료, 시간외수당, 특근매식비	16,311	0	16,311
	국	13,049	0	13,049
	도	978	0	978
	시	2,284	0	2,284
	○출장여비	1,450	0	1,450
	국	1,160	0	1,160
	도	87	0	87
	시	203	0	203
	○기타(급량비, 연가보상비 등)	1,442	0	1,442
	201 일반운영비	73,811	62,060	11,751
	국	59,049	49,648	9,401
	도	4,428	6,206	△ 1,778

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	10,334	6,206	4,128
	01 사무관리비			25,750	20,750	5,000
	○사무용품구입 및 기타수용비			7,000	5,000	2,000
		국		5,600	4,000	1,600
		도		420	500	△80
		시		980	500	480
	○공과금 등			3,500	3,500	0
		국		2,800	2,800	0
		도		210	350	△140
		시		490	350	140
	○수행인력 교육비			3,200	3,200	0
		국		2,560	2,560	0
		도		192	320	△128
		시		448	320	128
	○홍보비			10,000	7,000	3,000
		국		8,000	5,600	2,400
		도		600	700	△100
		시		1,400	700	700
	○전산시스템 유지비			850	850	0
		국		680	680	0
		도		51	85	△34
		시		119	85	34
	○지원기구 운영			1,200	1,200	0
		국		960	960	0
		도		72	120	△48
		시		168	120	48
	02 공공운영비			4,700	4,700	0
	○시설관리유지비			700	700	0
		국		560	560	0
		도		42	70	△28
		시		98	70	28
	○차량정비유지비			4,000	4,000	0
		국		3,200	3,200	0
		도		240	400	△160
		시		560	400	160
	03 행사운영비			43,361	36,610	6,751
	○프로그램 일반운영비			43,361	36,610	6,751
		국		34,689	29,288	5,401
		도		2,601	3,661	△1,060
		시		6,071	3,661	2,410
	301 일반보전금			118,438	89,590	28,848
		국		94,750	71,672	23,078
		도		7,107	8,959	△1,852
		시		16,581	8,959	7,622
	01 사회보장적수혜금			82,910	59,040	23,870
	○프로그램 지원			82,910	59,040	23,870
		국		66,328	47,232	19,096
		도		4,975	5,904	△929
		시		11,607	5,904	5,703

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금 ○프로그램 참가자 보상 ○자원봉사활동비	국 도 시		35,528	30,550	4,978
				34,528	29,550	4,978
				27,622	23,640	3,982
				2,072	2,955	△883
				4,834	2,955	1,879
				1,000	1,000	0
				800	800	0
				60	100	△40
				140	100	40
	405 자산취득비	국 도 시		2,000	2,000	0
				1,600	1,600	0
				120	200	△80
				280	200	80
	01 자산및물품취득비 ○드림스타트 물품 구입	국 도 시		2,000	2,000	0
				2,000	2,000	0
				1,600	1,600	0
				120	200	△80
				280	200	80
	지역아동센터 지원	국 도 시		4,765,999	4,808,512	△42,513
				1,250,956	1,274,312	△23,356
				386,129	389,961	△3,832
				3,128,914	3,144,239	△15,325
	지역아동센터 특수목적형 지원	국 도 시		45,675	80,388	△34,713
				22,838	40,194	△17,356
				4,567	8,039	△3,472
				18,270	32,155	△13,885
	307 민간이전	국 도 시		45,675	80,388	△34,713
				22,838	40,194	△17,356
				4,567	8,039	△3,472
				18,270	32,155	△13,885
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 특수목적형 지원	국 도 시		45,675	80,388	△34,713
				45,675	80,388	△34,713
				22,838	40,194	△17,356
				4,567	8,039	△3,472
	지역아동센터 환경개선 지원	국 도 시		48,000	60,000	△12,000
				24,000	30,000	△6,000
				4,800	6,000	△1,200
				19,200	24,000	△4,800
	402 민간자본이전	국 도 시		48,000	60,000	△12,000
				24,000	30,000	△6,000
				4,800	6,000	△1,200
				19,200	24,000	△4,800
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 환경개선 지원	국 도 시		48,000	60,000	△12,000
				48,000	60,000	△12,000
				24,000	30,000	△6,000
				4,800	6,000	△1,200
				19,200	24,000	△4,800

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역아동센터 운영비 추가지원		441,000	436,800
		도	88,200	87,360
		시	352,800	349,440
	307 민간이전		441,000	436,800
		도	88,200	87,360
		시	352,800	349,440
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 추가지원		441,000	436,800
		도	88,200	87,360
		시	352,800	349,440
	행정운영경비(보육아동과)		465,120	478,261
		국	239,152	184,263
		도	19,540	23,995
		시	206,428	270,003
				△ 13,141
	기본경비		35,639	40,934
	기본경비		35,639	40,934
	201 일반운영비		14,601	15,866
	01 사무관리비		14,601	15,866
	○일반 수용비		11,385	12,650
	202 여비		16,118	20,148
	01 국내여비		16,118	20,148
	○보육아동과 업무추진		16,118	20,148
	인력운영비		429,481	437,327
		국	239,152	184,263
		도	19,540	23,995
		시	170,789	229,069
				△ 7,846
	춘천 드림스타트 인건비 지원		369,298	392,750
		국	213,845	171,440
		도	16,039	21,430
		시	139,414	199,880
				△ 23,452
	101 인건비		369,298	392,750
		국	213,845	171,440
		도	16,039	21,430
		시	139,414	199,880
				△ 23,452
	03 무기계약근로자보수 ○기본급, 4대보험료, 퇴직금 등		369,298	392,750
			267,307	214,300
		국	213,845	171,440
		도	16,039	21,430
		시	37,423	21,430
	○기말수당, 명절휴가비, 급량비 등		101,991	178,450
	아동보호전담요원 운용		15,606	0
		국	12,484	0
		도	936	0
		시	2,186	0
				15,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	15,606	0	15,606
			국	12,484	0	12,484
			도	936	0	936
			시	2,186	0	2,186
			03 무기계약근로자보수	15,606	0	15,606
			○아동보호전담요원 운용	15,606	0	15,606
			국	12,484	0	12,484
			도	936	0	936
			시	2,186	0	2,186
			재무활동(보육아동과)	3,582	0	3,582
			보전지출	3,582	0	3,582
			보조금 반환(보육아동과)	3,582	0	3,582
			802 반환금기타	3,582	0	3,582
			01 국고보조금반환금	3,300	0	3,300
			○2018년 공동육아나눔터 운영사업	5	0	5
			○2018년 아이돌봄지원사업	3,295	0	3,295
			02 시·도비보조금반환금	282	0	282
			○2018년 아이돌봄지원사업	282	0	282

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경로복지과

정책: 노인복지증진

단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로복지과		159,874,901	147,135,292	12,739,609
	국	87,358,465	85,627,549	1,730,916
	기	269,386	21,982	247,404
	도	21,843,646	11,905,007	9,938,639
	시	50,403,404	49,580,754	822,650
노인복지증진		159,688,997	146,957,503	12,731,494
	국	87,358,465	85,627,549	1,730,916
	기	269,386	21,982	247,404
	도	21,843,646	11,905,007	9,938,639
	시	50,217,500	49,402,965	814,535
복지시설 운영지원		22,216,406	22,040,429	175,977
	국	460,366	460,366	0
	도	5,945,053	5,835,284	109,769
	시	15,810,987	15,744,779	66,208
노인장기요양시설 운영지원		19,515,352	19,339,375	175,977
	도	5,560,497	5,450,728	109,769
	시	13,954,855	13,888,647	66,208
201 일반운영비		23,200	26,200	△3,000
01 사무관리비		5,200	6,200	△1,000
○장기요양기관 지정 운영		5,200	6,200	△1,000
o 운영수당		3,200	4,200	△1,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○장기요양요원 교육		18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비		19,800	0	19,800
01 연구용역비		19,800	0	19,800
○장기요양요원 실태조사 및 개선방안 연구용역		19,800	0	19,800
301 일반보전금		19,411,991	19,313,175	98,816
	도	5,500,136	5,450,728	49,408
	시	13,911,855	13,862,447	49,408
01 사회보장적수혜금		19,411,991	19,313,175	98,816
○시설 급여비용 예탁금		11,000,272	10,901,456	98,816
	도	5,500,136	5,450,728	49,408
	시	5,500,136	5,450,728	49,408
307 민간이전		60,361	0	60,361
	도	60,361	0	60,361
01 의료및구료비		60,361	0	60,361
○코로나19 대응 노인 및 장애복지시설 방역지원		60,361	0	60,361
	도	60,361	0	60,361
복지시설 확충		800,874	39,080	761,794
	국	380,897	0	380,897
	기	21,982	21,982	0
	도	380,897	0	380,897
	시	17,098	17,098	0
노인복지시설 기능보강		761,794	0	761,794

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			국380,897	0	380,897		
			도380,897	0	380,897		
		402 민간자본이전		761,794	0	761,794	
			국380,897	0	380,897		
			도380,897	0	380,897		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○노인복지시설 기능보강		761,794	0	761,794	
				761,794	0	761,794	
			국380,897	0	380,897		
			도380,897	0	380,897		
		노인복지증진		26,824,408	25,226,164	1,598,244	
	국8,717,175		7,776,897	940,278			
	기247,404		0	247,404			
	도1,905,623		2,099,085	△ 193,462			
			시15,954,206	15,350,182	604,024		
			노인 일자리 및 사회활동 지원		16,460,495	15,438,035	1,022,460
				국8,517,026	7,576,748	940,278	
				도1,445,660	1,429,173	16,487	
		시6,497,809		6,432,114	65,695		
		307 민간이전		16,460,495	15,438,035	1,022,460	
			국8,517,026	7,576,748	940,278		
			도1,445,660	1,429,173	16,487		
			시6,497,809	6,432,114	65,695		
		11 사회복지사업보조 ○노인일자리 및 사회활동지원		16,460,495	15,438,035	1,022,460	
				16,460,495	15,438,035	1,022,460	
			국8,517,026	7,576,748	940,278		
			도1,445,660	1,429,173	16,487		
		시6,497,809	6,432,114	65,695			
100세시대 어르신 일자리			497,858	497,858	0		
		기247,404	0	247,404			
		도1,200	248,604	△ 247,404			
		시249,254	249,254	0			
307 민간이전				497,858	497,858	0	
			기247,404	0	247,404		
			도1,200	248,604	△ 247,404		
			시249,254	249,254	0		
		11 사회복지사업보조 ○100세시대 어르신 일자리(취업형) ○100세시대 어르신 일자리(공익형)		497,858	497,858	0	
				2,400	497,858	△ 495,458	
			도1,200	248,604	△ 247,404		
			시1,200	249,254	△ 248,054		
				495,458	0	495,458	
	기247,404		0	247,404			
	시248,054		0	248,054			
	시니어클럽 운영			525,350	497,000	28,350	
도8,505		0	8,505				
시516,845		497,000	19,845				
307 민간이전		525,350	497,000	28,350			
	도8,505	0	8,505				

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 516,845	497,000	19,845
	10 사회복지시설법정운영비보조	508,350	480,000	28,350
	○노인일자리지원기관 회계전담인력 지원	28,350	0	28,350
		도 8,505	0	8,505
		시 19,845	0	19,845
	노인 활동지원가 운영	47,000	47,600	△600
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○회의수당	5,400	6,000	△600
	으랏차차 9988 어르신 웃음프로젝트 운영	630,335	690,200	△59,865
		도 32,400	32,400	0
		시 597,935	657,800	△59,865
	201 일반운영비	571,335	631,200	△59,865
		도 20,560	20,560	0
		시 550,775	610,640	△59,865
	03 행사운영비	571,335	631,200	△59,865
	○으랏차차 9988 어르신 웃음프로젝트 운영	468,335	528,200	△59,865
	노인회 사무실 리모델링	550,000	0	550,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○공사비, 설계비 및 철거비 등	500,000	0	500,000
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○물품구입	50,000	0	50,000
	100세시대 어르신일자리 특화형사업	57,899	0	57,899
		도 28,950	0	28,950
		시 28,949	0	28,949
	402 민간자본이전	57,899	0	57,899
		도 28,950	0	28,950
		시 28,949	0	28,949
	02 민간자본사업보조(이전재원)	57,899	0	57,899
	○노인일자리 사업단(3개소) 시설·장비 보강	57,899	0	57,899
		도 28,950	0	28,950
		시 28,949	0	28,949
	취약계층 노인지원	4,387,829	4,368,346	19,483
		국 2,124,787	2,115,046	9,741
		도 275,486	273,537	1,949
		시 1,987,556	1,979,763	7,793
	홀몸어르신 응급안전 알림서비스	130,909	111,426	19,483
		국 45,147	35,406	9,741
		도 9,750	7,801	1,949
		시 76,012	68,219	7,793
	307 민간이전	130,909	111,426	19,483

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 취약계층 노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	45,147		35,406		9,741			
				도	9,750		7,801		1,949			
				시	76,012		68,219		7,793			
				11 사회복지사업보조				130,909		111,426		19,483
				○응급안전알림서비스(국비)				90,294		70,811		19,483
				국	45,147		35,406		9,741			
				도	9,030		7,081		1,949			
				시	36,117		28,324		7,793			
				노인보장급여				100,637,288		91,032,088		9,605,200
				국	72,796,870		72,796,870		0			
				도	13,252,244		3,647,044		9,605,200			
				시	14,588,174		14,588,174		0			
				강원도 긴급생활안정지원				9,605,200		0		9,605,200
				도		9,605,200		0		9,605,200		
				301 일반보전금				9,605,200		0		9,605,200
				도		9,605,200		0		9,605,200		
				01 사회보장적수혜금				9,605,200		0		9,605,200
				○강원도 긴급 생활안정 지원				9,605,200		0		9,605,200
				도		9,605,200		0		9,605,200		
				장사시설 관리운영				2,266,742		1,695,946		570,796
				국		900,000		500,000		400,000		
				도		77,143		42,857		34,286		
				시		1,289,599		1,153,089		136,510		
				장사업무추진				1,728		2,160		△432
				202 여비				1,728		2,160		△432
				01 국내여비				1,728		2,160		△432
				○장사업무 추진				1,728		2,160		△432
				무연고 사망자 장제비 지원				9,300		9,500		△200
201 일반운영비				1,800		2,000		△200				
01 사무관리비				1,800		2,000		△200				
○무연고 사망자 신문공고료				1,800		2,000		△200				
제2안식의 집(봉안당) 건립				1,285,714		714,286		571,428				
국		900,000		500,000		400,000						
도		77,143		42,857		34,286						
시		308,571		171,429		137,142						
401 시설비및부대비				1,285,714		714,286		571,428				
국		900,000		500,000		400,000						
도		77,143		42,857		34,286						
시		308,571		171,429		137,142						
01 시설비				1,285,714		714,286		571,428				
○봉안당 신축				1,285,714		714,286		571,428				
국		900,000		500,000		400,000						
도		77,143		42,857		34,286						
시		308,571		171,429		137,142						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(경로복지과)		24,048	27,789	△3,741
기본경비		24,048	27,789	△3,741
기본경비		24,048	27,789	△3,741
202 여비		9,399	13,140	△3,741
01 국내여비		9,399	13,140	△3,741
○경로복지과 복지업무 추진		9,399	13,140	△3,741
재무활동(경로복지과)		161,856	150,000	11,856
보전지출		11,856	0	11,856
보조금 반환(경로복지과)		11,856	0	11,856
802 반환금기타		11,856	0	11,856
01 국고보조금반환금		6,841	0	6,841
○2018년 노인양로시설운영지원		6,841	0	6,841
02 시·도비보조금반환금		5,015	0	5,015
○2018년 노인양로시설운영지원		587	0	587
○2018년 노인요양시설 확충		4,428	0	4,428

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		43,902,518	42,862,119	1,040,399
	국	22,196,925	21,951,622	245,303
	기	364,207	364,207	0
	도	2,980,422	2,780,944	199,478
	시	18,360,964	17,765,346	595,618
장애인 복지증진		42,156,169	41,115,649	1,040,520
	국	22,112,925	21,867,622	245,303
	기	76,207	76,207	0
	도	2,938,422	2,738,944	199,478
	시	17,028,615	16,432,876	595,739
장애인권익증진		275,440	260,240	15,200
	도	21,600	21,600	0
	시	253,840	238,640	15,200
장애인복지 운영지원		46,400	46,600	△ 200
201 일반운영비		31,400	31,600	△ 200
01 사무관리비		7,800	8,000	△ 200
○장애인 자동차 표지 제작		900	1,000	△ 100
○장애인 전동보장구 충전기 유지보수		900	1,000	△ 100
장애인위원회운영		25,200	9,800	15,400
201 일반운영비		25,200	9,800	15,400
01 사무관리비		25,200	9,800	15,400
○장애인위원회운영		25,200	9,800	15,400
장애인 정책		26,158,642	25,340,318	818,324
	국	16,291,061	16,045,758	245,303
	도	2,205,692	2,006,214	199,478
	시	7,661,889	7,288,346	373,543
장애인행정도우미 지원(전일제)		790,450	905,339	△ 114,889
	국	395,225	452,669	△ 57,444
	도	79,045	90,534	△ 11,489
	시	316,180	362,136	△ 45,956
101 인건비		790,450	905,339	△ 114,889
	국	395,225	452,669	△ 57,444
	도	79,045	90,534	△ 11,489
	시	316,180	362,136	△ 45,956
04 기간제근로자등보수		790,450	905,339	△ 114,889
○장애인행정도우미 지원(전일제)		790,450	765,000	25,450
	국	395,225	382,500	12,725
	도	79,045	76,500	2,545
	시	316,180	306,000	10,180
○장애인행정도우미 지원(시간제)		0	140,339	△ 140,339
	국	0	70,169	△ 70,169
	도	0	14,034	△ 14,034
	시	0	56,136	△ 56,136
장애인행정도우미 지원(시간제)		140,339	0	140,339
	국	70,169	0	70,169

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 14,034	0	14,034
		시 56,136	0	56,136
101 인건비		140,339	0	140,339
		국 70,169	0	70,169
		도 14,034	0	14,034
		시 56,136	0	56,136
04 기간제근로자등보수 ○장애인행정도우미 지원(시간제)		140,339	0	140,339
		140,339	0	140,339
		국 70,169	0	70,169
		도 14,034	0	14,034
		시 56,136	0	56,136
장애인활동지원		10,816,371	10,592,178	224,193
		국 7,571,460	7,414,525	156,935
		도 648,982	635,531	13,451
		시 2,595,929	2,542,122	53,807
308 자치단체등이전		10,816,371	10,592,178	224,193
		국 7,571,460	7,414,525	156,935
		도 648,982	635,531	13,451
		시 2,595,929	2,542,122	53,807
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 ○장애인활동지원 가산급여		10,816,371	10,592,178	224,193
		10,816,371	10,565,964	250,407
		국 7,571,460	7,396,175	175,285
		도 648,982	633,958	15,024
		시 2,595,929	2,535,831	60,098
		0	26,214	△26,214
		국 0	18,350	△18,350
		도 0	1,573	△1,573
		시 0	6,291	△6,291
장애인활동지원 시자체사업		414,540	361,704	52,836
308 자치단체등이전 10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 시자체사업 ○장애인활동지원 위탁업무비용		354,540	301,704	52,836
		354,540	301,704	52,836
		351,540	301,704	49,836
		3,000	0	3,000
장애인활동지원 가산급여		80,000	0	80,000
		80,000	0	80,000
		국 18,350	0	18,350
		도 1,573	0	1,573
		시 60,077	0	60,077
308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
		80,000	0	80,000
		국 18,350	0	18,350
		도 1,573	0	1,573
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여(보조)		80,000	0	80,000
		26,214	0	26,214
		국 18,350	0	18,350
		도 1,573	0	1,573
		6,291	0	6,291

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인활동지원 가산급여	53,786	0	53,786
	발달장애인 주간활동서비스 지원	324,000	281,906	42,094
	국	226,800	197,334	29,466
	도	19,440	16,915	2,525
	시	77,760	67,657	10,103
	308 자치단체등이전	324,000	281,906	42,094
	국	226,800	197,334	29,466
	도	19,440	16,915	2,525
	시	77,760	67,657	10,103
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	324,000	281,906	42,094
	○발달장애인 주간활동서비스 지원	324,000	281,906	42,094
	국	226,800	197,334	29,466
	도	19,440	16,915	2,525
	시	77,760	67,657	10,103
	발달장애인 방과후활동서비스 지원	443,076	443,572	△ 496
	국	310,154	310,500	△ 346
	도	26,585	26,615	△ 30
	시	106,337	106,457	△ 120
	308 자치단체등이전	443,076	443,572	△ 496
	국	310,154	310,500	△ 346
	도	26,585	26,615	△ 30
	시	106,337	106,457	△ 120
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	443,076	443,572	△ 496
	○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	443,076	443,572	△ 496
	국	310,154	310,500	△ 346
	도	26,585	26,615	△ 30
	시	106,337	106,457	△ 120
	발달재활서비스지원	883,728	843,652	40,076
	국	618,609	590,557	28,052
	도	53,024	50,617	2,407
	시	212,095	202,478	9,617
	308 자치단체등이전	883,728	843,652	40,076
	국	618,609	590,557	28,052
	도	53,024	50,617	2,407
	시	212,095	202,478	9,617
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	883,728	843,652	40,076
	○발달재활서비스 지원	883,728	843,652	40,076
	국	618,609	590,557	28,052
	도	53,024	50,617	2,407
	시	212,095	202,478	9,617
	발달장애인 부모상담지원	9,740	7,429	2,311
	국	6,818	5,200	1,618
	도	585	448	137
	시	2,337	1,781	556
	308 자치단체등이전	9,740	7,429	2,311
	국	6,818	5,200	1,618
	도	585	448	137

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,337	1,781	556
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,740	7,429	2,311
○발달장애인 부모상담지원		9,740	7,429	2,311
	국	6,818	5,200	1,618
	도	585	448	137
	시	2,337	1,781	556
시·청각·언어장애인부모자녀 언어발달지원		6,758	8,898	△2,140
	국	4,731	6,228	△1,497
	도	405	535	△130
	시	1,622	2,135	△513
308 자치단체등이전		6,758	8,898	△2,140
	국	4,731	6,228	△1,497
	도	405	535	△130
	시	1,622	2,135	△513
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,758	8,898	△2,140
○언어발달지원 바우처사업		6,758	8,898	△2,140
	국	4,731	6,228	△1,497
	도	405	535	△130
	시	1,622	2,135	△513
장애인 고용촉진장려금 지원		322,000	0	322,000
	도	161,000	0	161,000
	시	161,000	0	161,000
307 민간이전		322,000	0	322,000
	도	161,000	0	161,000
	시	161,000	0	161,000
02 민간경상사업보조		322,000	0	322,000
○장애인 고용촉진장려금 지원		322,000	0	322,000
	도	161,000	0	161,000
	시	161,000	0	161,000
장애인, 기업체 맞춤형일자리 사업		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조		32,000	0	32,000
○장애인, 기업체 맞춤형일자리 사업		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
장애인 지원		15,722,087	15,515,091	206,996
	국	5,821,864	5,821,864	0
	기	76,207	76,207	0
	도	711,130	711,130	0
	시	9,112,886	8,905,890	206,996
장애인거주시설 운영지원		8,219,458	8,131,462	87,996
	국	5,692,023	5,692,023	0
	도	487,888	487,888	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,039,547	1,951,551	87,996
307 민간이전		8,219,458	8,131,462	87,996
	국	5,692,023	5,692,023	0
	도	487,888	487,888	0
	시	2,039,547	1,951,551	87,996
10 사회복지시설법정운영비보조		8,219,458	8,131,462	87,996
○2019년 장애인거주시설 인건비 미지급분		87,996	0	87,996
장애인거주시설 기능보강		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○춘천평화의집 배수로공사		30,000	0	30,000
장애인종합상담실 운영지원		89,665	80,665	9,000
	도	16,133	16,133	0
	시	73,532	64,532	9,000
307 민간이전		89,665	80,665	9,000
	도	16,133	16,133	0
	시	73,532	64,532	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		89,665	80,665	9,000
○장애인종합상담실 운영		9,000	0	9,000
장애인가족지원센터 운영		130,000	50,000	80,000
	도	10,000	10,000	0
	시	120,000	40,000	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
○장애인가족지원센터 운영		80,000	0	80,000
행정운영경비(장애인복지과)		20,377	22,632	△2,255
기본경비		20,377	22,632	△2,255
기본경비		20,377	22,632	△2,255
201 일반운영비		10,568	11,120	△552
01 사무관리비		10,568	11,120	△552
○수용비		4,968	5,520	△552
202 여비		6,809	8,512	△1,703
01 국내여비		6,809	8,512	△1,703
○장애인복지업무추진		6,809	8,512	△1,703
재무활동(장애인복지과)		2,134	0	2,134
보전지출		2,134	0	2,134
보조금 반환(장애인복지과)		2,134	0	2,134
802 반환금기타		2,134	0	2,134
01 국고보조금반환금		2,134	0	2,134
○2018년 장애인 특별교통수단 지원		2,134	0	2,134

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성 및 가족정책

단위: 여성참여확대와 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		10,489,312	8,035,819	2,453,493
	국	464,522	389,323	75,199
	기	3,074,331	2,948,040	126,291
	도	1,902,087	635,533	1,266,554
	시	5,048,372	4,062,923	985,449
여성 및 가족정책		3,937,249	1,616,407	2,320,842
	국	405,032	331,873	73,159
	기	512,757	481,307	31,450
	도	1,442,881	176,547	1,266,334
	시	1,576,579	626,680	949,899
여성참여확대와 능력개발		2,943,624	678,689	2,264,935
	국	405,032	331,873	73,159
	도	1,299,374	44,918	1,254,456
	시	1,239,218	301,898	937,320
가족친화 직장문화 조성		4,500	5,000	△ 500
201 일반운영비		4,500	5,000	△ 500
03 행사운영비		4,500	5,000	△ 500
○가족친화 설명회, 캠페인 등		4,500	5,000	△ 500
여성복지 정책추진		13,800	14,400	△ 600
202 여비		2,400	3,000	△ 600
01 국내여비		2,400	3,000	△ 600
○여성가족과 특정업무수행 여비		2,400	3,000	△ 600
경력단절여성 취업지원		603,264	475,829	127,435
	국	405,032	331,873	73,159
	도	39,646	28,790	10,856
	시	158,586	115,166	43,420
307 민간이전		603,264	475,829	127,435
	국	405,032	331,873	73,159
	도	39,646	28,790	10,856
	시	158,586	115,166	43,420
10 사회복지시설법정운영비보조		603,264	475,829	127,435
○경력단절여성 취업지원		603,264	475,829	127,435
	국	405,032	331,873	73,159
	도	39,646	28,790	10,856
	시	158,586	115,166	43,420
경력단절여성 구직활동 특별지원		1,852,200	0	1,852,200
	도	957,200	0	957,200
	시	895,000	0	895,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○리플릿, 포스터, 현수막 등		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
301 일반보전금		1,790,000	0	1,790,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성참여확대와 능력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	895,000	0	895,000
			시	895,000	0	895,000	
			12 기타보상금		1,790,000	0	1,790,000
				○경력단절여성 구직활동 지원금	1,790,000	0	1,790,000
				도	895,000	0	895,000
				시	895,000	0	895,000
			307 민간이전		57,200	0	57,200
				도	57,200	0	57,200
			11 사회복지사업보조		57,200	0	57,200
				○경력단절여성 구직활동 지원사업 운영	57,200	0	57,200
				도	57,200	0	57,200
			코로나19 경력단절여성등 긴급 생활안정 지원		286,400	0	286,400
				도	286,400	0	286,400
			301 일반보전금		286,400	0	286,400
				도	286,400	0	286,400
			01 사회보장적수혜금		286,400	0	286,400
				○코로나19 경력단절여성등 긴급 생활안정 지원	286,400	0	286,400
				도	286,400	0	286,400
			여성의 인권보호 및 권익증진		993,625	937,718	55,907
				기	512,757	481,307	31,450
				도	143,507	131,629	11,878
				시	337,361	324,782	12,579
			성매매피해자 구조지원		57,143	30,000	27,143
				기	40,000	21,000	19,000
				도	8,571	4,500	4,071
시	8,572	4,500		4,072			
307 민간이전		57,143		30,000	27,143		
	기	40,000		21,000	19,000		
	도	8,571		4,500	4,071		
	시	8,572		4,500	4,072		
11 사회복지사업보조		57,143		30,000	27,143		
	○성매매피해자 구조지원	57,143		30,000	27,143		
	기	40,000		21,000	19,000		
	도	8,571		4,500	4,071		
	시	8,572		4,500	4,072		
성매매피해자 보호시설 및 상담소 운영		270,979		272,316	△ 1,337		
	기	157,529		158,478	△ 949		
	도	56,725		56,918	△ 193		
	시	56,725		56,920	△ 195		
307 민간이전		270,979	272,316	△ 1,337			
	기	157,529	158,478	△ 949			
	도	56,725	56,918	△ 193			
	시	56,725	56,920	△ 195			
	05 민간위탁금		110,199	111,601	△ 1,402		
		○성매매피해자 보호시설 운영	110,199	111,601	△ 1,402		
		기	77,139	78,120	△ 981		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해 상담소 운영지원	도	16,530		16,740		△210		
		시	16,530		16,741		△211		
			160,780		160,715		65		
			160,780		160,715		65		
		기	80,390		80,358		32		
		도	40,195		40,178		17		
		시	40,195		40,179		16		
	성매매피해자 보호시설 운영(도비)			18,000		20,615		△2,615	
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
	307 민간이전		18,000		20,615		△2,615		
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
		05 민간위탁금 ○성매매피해자 보호시설 운영			18,000		20,615		△2,615
			18,000		20,615		△2,615		
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
	가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)			155,081		153,139		1,942	
		기	109,456		107,197		2,259		
		도	9,180		9,275		△95		
		시	36,445		36,667		△222		
	307 민간이전		155,081		153,139		1,942		
		기	109,456		107,197		2,259		
		도	9,180		9,275		△95		
		시	36,445		36,667		△222		
	11 사회복지사업보조 ○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원		4,822		2,880		1,942		
			1,822		2,880		△1,058		
		기	1,275		2,016		△741		
		도	164		259		△95		
		시	383		605		△222		
		○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비			3,000		0		3,000
		기	3,000		0		3,000		
	가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)			18,000		20,615		△2,615	
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
	307 민간이전		18,000		20,615		△2,615		
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정폭력 피해자 보호시설 운영			18,000		20,615		△2,615
			18,000		20,615		△2,615		
		도	3,600		4,123		△523		
		시	14,400		16,492		△2,092		
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영			10,620		13,812		△3,192		
	기	7,434		9,668		△2,234			
	도	957		1,256		△299			
	시	2,229		2,888		△659			

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	10,620	13,812	△3,192
		기	7,434	△2,234
		도	957	△299
		시	2,229	△659
	11 사회복지사업보조	10,620	13,812	△3,192
	○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	10,620	13,812	△3,192
		기	7,434	△2,234
		도	957	△299
		시	2,229	△659
	성폭력방지 및 피해자지원(통합상담소 운영)	210,607	183,813	26,794
		기	105,304	13,397
		도	21,060	2,679
		시	84,243	10,718
	307 민간이전	210,607	183,813	26,794
		기	105,304	13,397
		도	21,060	2,679
		시	84,243	10,718
	10 사회복지시설법정운영비보조	210,607	183,813	26,794
	○가정폭력·성폭력상담소 운영지원	210,607	183,813	26,794
		기	105,304	13,397
		도	21,060	2,679
		시	84,243	10,718
	성폭력피해자 의료비 지원	27,622	27,655	△33
		기	19,335	△23
		도	2,486	△3
		시	5,801	△7
	301 일반보전금	27,622	27,655	△33
		기	19,335	△23
		도	2,486	△3
		시	5,801	△7
	01 사회보장적수혜금	27,622	27,655	△33
	○성폭력피해자 의료비	27,622	27,655	△33
		기	19,335	△23
		도	2,486	△3
		시	5,801	△7
	여성권익증진시설 종사자 처우개선	80,260	76,440	3,820
		도	16,050	764
		시	64,210	3,056
	307 민간이전	80,260	76,440	3,820
		도	16,050	764
		시	64,210	3,056
	11 사회복지사업보조	80,260	76,440	3,820
	○여성권익증진시설 종사자 처우개선	80,260	76,440	3,820
		도	16,050	764
		시	64,210	3,056
	코로나19 여성폭력피해자 지원시설 방역 지원	6,000	0	6,000
		도	6,000	6,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
		01 의료및구료비		6,000	0	6,000
			○휴대용 소독기 및 소독제	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			다문화 · 한부모 정책	4,453,098	4,452,187	911
		기	2,220,587	2,219,776	811	
		도	444,878	444,717	161	
		시	1,787,633	1,787,694	△61	
			다문화지원	1,029,512	1,030,221	△709
			기	417,629	417,628	1
			도	110,778	110,779	△1
			시	501,105	501,814	△709
			다문화가족지원 협의회 운영	490	1,200	△710
	201 일반운영비		490	1,200	△710	
			01 사무관리비	490	1,200	△710
○다문화가족 지원 협의회 운영			490	1,200	△710	
다문화 특화사업	451,138		451,147	△9		
	기		225,569	225,573	△4	
	도	45,114	45,115	△1		
	시	180,455	180,459	△4		
		307 민간이전	451,138	451,147	△9	
		기	225,569	225,573	△4	
		도	45,114	45,115	△1	
		시	180,455	180,459	△4	
		11 사회복지사업보조	451,138	451,147	△9	
○한국어교육			20,000	20,009	△9	
기			10,000	10,004	△4	
도			2,000	2,001	△1	
	시	8,000	8,004	△4		
	찾아가는 결혼이주여성 다이음	3,000	2,990	10		
		기	1,500	1,495	5	
		도	299	299	0	
시		1,201	1,196	5		
		307 민간이전	3,000	2,990	10	
		기	1,500	1,495	5	
		도	299	299	0	
		시	1,201	1,196	5	
		11 사회복지사업보조	3,000	2,990	10	
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음		3,000	2,990	10	
	기		1,500	1,495	5	
	도		299	299	0	
	시	1,201	1,196	5		
	한부모지원	3,423,586	3,421,966	1,620		
	기	1,802,958	1,802,148	810		
	도	334,100	333,938	162		

부서: 여성가족과
정책: 다문화·한부모 정책
단위: 한부모지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,286,528	1,285,880	648
	한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	20,350	18,730	1,620
		기 10,175	9,365	810
		도 2,035	1,873	162
		시 8,140	7,492	648
	307 민간이전	20,350	18,730	1,620
		기 10,175	9,365	810
		도 2,035	1,873	162
		시 8,140	7,492	648
	11 사회복지사업보조	20,350	18,730	1,620
	○한부모가족 복지시설입소자 상담 및 치료지원	20,350	18,730	1,620
		기 10,175	9,365	810
		도 2,035	1,873	162
		시 8,140	7,492	648
	청소년 보호 및 육성	2,047,828	1,943,973	103,855
		국 59,490	57,450	2,040
		기 340,987	246,957	94,030
		도 14,328	14,269	59
		시 1,633,023	1,625,297	7,726
	청소년 육성	1,476,952	1,552,697	△75,745
		국 15,600	15,600	0
		기 108,966	108,966	0
		도 5,550	5,899	△349
		시 1,346,836	1,422,232	△75,396
	청소년복지기관 종사자 처우개선 수당 지급	8,250	9,995	△1,745
		도 1,650	1,999	△349
		시 6,600	7,996	△1,396
	307 민간이전	8,250	9,995	△1,745
		도 1,650	1,999	△349
		시 6,600	7,996	△1,396
	11 사회복지사업보조	8,250	9,995	△1,745
	○센터 내 종사자 처우개선 수당	8,250	9,995	△1,745
		도 1,650	1,999	△349
		시 6,600	7,996	△1,396
	청소년 진로활동프로그램 운영 및 자립활동 지원	232,000	235,000	△3,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○청소년 진로활동프로그램 행사운영	27,000	30,000	△3,000
	청소년 문화행사 개최	41,000	56,000	△15,000
	307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
	04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
	○청소년의 달 축하행사	0	15,000	△15,000
	청소년 국제교류	0	56,000	△56,000
	201 일반운영비	0	400	△400

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	0	400	△ 400
			○청소년 국제교류 행사운영	0	400	△ 400
			301 일반보전금	0	600	△ 600
			09 행사실비지원금	0	600	△ 600
			○청소년 국제교류 귀국발표회 행사실비	0	600	△ 600
			307 민간이전	0	55,000	△ 55,000
			02 민간경상사업보조	0	55,000	△ 55,000
			○청소년 국제교류 지원사업	0	55,000	△ 55,000
			청소년 보호	570,876	391,276	179,600
				국 43,890	41,850	2,040
				기 232,021	137,991	94,030
				도 8,778	8,370	408
				시 286,187	203,065	83,122
			청소년동반자 프로그램 운영	73,640	43,980	29,660
				기 35,320	20,490	14,830
				시 38,320	23,490	14,830
			307 민간이전	73,640	43,980	29,660
				기 35,320	20,490	14,830
				시 38,320	23,490	14,830
			11 사회복지사업보조	73,640	43,980	29,660
			○청소년동반자 프로그램 운영(보조)	70,640	40,980	29,660
				기 35,320	20,490	14,830
				시 35,320	20,490	14,830
			청소년 건강지원 사업	87,780	83,700	4,080
				국 43,890	41,850	2,040
				도 8,778	8,370	408
				시 35,112	33,480	1,632
			301 일반보전금	87,780	83,700	4,080
				국 43,890	41,850	2,040
				도 8,778	8,370	408
				시 35,112	33,480	1,632
			01 사회보장적수혜금	87,780	83,700	4,080
			○청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업	87,780	83,700	4,080
				국 43,890	41,850	2,040
				도 8,778	8,370	408
				시 35,112	33,480	1,632
			청소년증 발급 및 청소년 보호활동	13,750	14,690	△ 940
			201 일반운영비	10,550	10,690	△ 140
			01 사무관리비	10,550	10,690	△ 140
			○학교폭력예방대책지역협의회 참석수당	1,260	1,400	△ 140
			202 여비	3,200	4,000	△ 800
			01 국내여비	3,200	4,000	△ 800
			○청소년업무 특정업무수행 여비	3,200	4,000	△ 800

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교 밖 청소년지원(급식비)	18,400	0	18,400
	기	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
	307 민간이전	18,400	0	18,400
	기	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
	11 사회복지사업보조	18,400	0	18,400
	○학교 밖 청소년 지원(급식비)	18,400	0	18,400
	기	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
	학교 밖 전용공간 조성 지원	108,600	0	108,600
	기	70,000	0	70,000
	시	38,600	0	38,600
	307 민간이전	8,600	0	8,600
	05 민간위탁금	8,600	0	8,600
	○전용공간 시설 운영	8,600	0	8,600
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	기	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○학교 밖 전용공간 조성지원 인테리어 공사	70,000	0	70,000
	기	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○학교 밖 전용공간 조성지원 장비 및 집기 구입	30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
	청소년 노동인권 실태조사	19,800	0	19,800
	207 연구개발비	19,800	0	19,800
	01 연구용역비	19,800	0	19,800
	○청소년 노동인권실태조사	19,800	0	19,800
행정운영경비(여성가족과)		20,597	23,252	△2,655
	기본경비	20,597	23,252	△2,655
	기본경비	20,597	23,252	△2,655
	201 일반운영비	9,188	9,740	△552
	01 사무관리비	9,188	9,740	△552
	○일반수용비	4,968	5,520	△552
	202 여비	8,409	10,512	△2,103

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	8,409	10,512	△2,103
			○여성가족과 업무추진	8,409	10,512	△2,103
			재무활동(여성가족과)	30,540	0	30,540
			보전지출	30,540	0	30,540
			보조금 반환(여성가족과)	30,540	0	30,540
			802 반환금기타	30,540	0	30,540
			01 국고보조금반환금	3,393	0	3,393
			○2018년 청소년한부모 자립지원	2,865	0	2,865
			○2018년 여성아동안전지역연대	250	0	250
			○2018년 청소년방과후아카데미	278	0	278
			02 시·도비보조금반환금	27,147	0	27,147
			○2018년 청소년한부모 자립지원	359	0	359
			○저소득 한부모가족 생활안정	13,756	0	13,756
			○한부모가족자녀 교육비	10,141	0	10,141
			○2018년 여성아동안전지역연대	50	0	50
			○강원다문화복지 신문	359	0	359
			○다문화가족자녀 한글 학습지	238	0	238
			○다문화가족방문지도사 교통비	1,692	0	1,692
			○세계인의 날 행사	552	0	552

교통환경국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시개발

단위: 도시행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		881,251	830,017	51,234
도시개발		850,444	793,960	56,484
도시행정업무 지원		35,900	36,800	△900
도시행정 관리		35,900	36,800	△900
201 일반운영비		25,300	26,200	△900
01 사무관리비		23,500	24,400	△900
○보고서 인쇄 및 소모품 구입		8,100	9,000	△900
도시계획 관리		514,544	457,160	57,384
수시 도시관리계획		120,100	130,000	△9,900
401 시설비및부대비		90,100	100,000	△9,900
01 시설비		89,100	99,000	△9,900
○수시 도시관리계획 결정(변경) 추진		89,100	99,000	△9,900
도시계획위원회 운영		24,444	27,160	△2,716
201 일반운영비		24,444	27,160	△2,716
01 사무관리비		24,444	27,160	△2,716
○도시계획위원회 운영		6,300	7,000	△700
○도시계획위원회 참석수당		18,144	20,160	△2,016
도시기후변화 재해취약성분석 재수립		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○시설비		70,000	0	70,000
행정운영경비(도시계획과)		30,807	36,057	△5,250
기본경비		30,807	36,057	△5,250
기본경비		30,807	36,057	△5,250
201 일반운영비		10,183	10,965	△782
01 사무관리비		10,183	10,965	△782
○일반수용비		7,038	7,820	△782
202 여비		10,424	14,892	△4,468
01 국내여비		10,424	14,892	△4,468
○국내여비		10,424	14,892	△4,468

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활교통과
정책: 생활교통 육성 지원
단위: 생활교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활교통과		2,611,901	1,433,463	1,178,438
	균	579,400	195,000	384,400
	도	55,000	0	55,000
	시	1,977,501	1,238,463	739,038
생활교통 육성 지원		22,000	2,000	20,000
생활교통 육성 지원		22,000	2,000	20,000
춘천 자전거 시민학교		20,000	0	20,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○자전거안전 교육 관련 물품 구입 등		6,000	0	6,000
301 일반보전금		14,000	0	14,000
09 행사실비지원금		800	0	800
○강사교육 등		800	0	800
12 기타보상금		13,200	0	13,200
○강사수당		13,200	0	13,200
자전거도로조성		831,033	891,033	△60,000
자전거도로조성		831,033	891,033	△60,000
자전거 관련 단체 배상보험 가입		200,000	260,000	△60,000
201 일반운영비		200,000	260,000	△60,000
02 공공운영비		200,000	260,000	△60,000
○자전거보험		200,000	260,000	△60,000
도시접근도로망 구축		1,713,800	490,000	1,223,800
	균	579,400	195,000	384,400
	도	55,000	0	55,000
	시	1,079,400	295,000	784,400
안전한 도로유지 관리		1,713,800	490,000	1,223,800
	균	579,400	195,000	384,400
	도	55,000	0	55,000
	시	1,079,400	295,000	784,400
어린이보호구역 개선		1,094,800	390,000	704,800
	균	397,400	195,000	202,400
	시	697,400	195,000	502,400
401 시설비및부대비		1,094,800	390,000	704,800
	균	397,400	195,000	202,400
	시	697,400	195,000	502,400
01 시설비		1,094,800	390,000	704,800
○어린이보호구역 개선		794,800	390,000	404,800
	균	397,400	195,000	202,400
	시	397,400	195,000	202,400
○어린이보호구역 정비		300,000	0	300,000
어린이 안전보행 시스템 구축사업		100,000	0	100,000

부서: 생활교통과
정책: 도시접근도로망 구축
단위: 안전한 도로유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○어린이 안전보행 시스템 구축	100,000	0	100,000
			어린이보호구역 무인교통단속장비(과속카메라) 설치	419,000	0	419,000
			균	182,000	0	182,000
			도	55,000	0	55,000
			시	182,000	0	182,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○과속카메라 설치	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	416,000	0	416,000
			균	182,000	0	182,000
			도	55,000	0	55,000
			시	179,000	0	179,000
			01 시설비	416,000	0	416,000
			○과속카메라 설치	416,000	0	416,000
			균	182,000	0	182,000
			도	55,000	0	55,000
			시	179,000	0	179,000
			행정운영경비(생활교통과)	44,370	50,430	△6,060
			기본경비	44,370	50,430	△6,060
			기본경비	44,370	50,430	△6,060
			201 일반운영비	20,298	21,540	△1,242
			01 사무관리비	20,298	21,540	△1,242
			○일반수용비	11,178	12,420	△1,242
			202 여비	19,272	24,090	△4,818
			01 국내여비	19,272	24,090	△4,818
			○국내여비	19,272	24,090	△4,818
			재무활동(생활교통과)	698	0	698
			보전지출	698	0	698
			보조금 반환(생활교통과)	698	0	698
			802 반환금기타	698	0	698
			02 시·도비보조금반환금	698	0	698
			○절대주정차 금지구간 적색 표시	698	0	698

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 사람중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		39,369,497	35,997,435	3,372,062
	국	198,635	99,467	99,168
	군	766,600	300,000	466,600
	도	512,876	327,295	185,581
	시	37,891,386	35,270,673	2,620,713
대중교통 육성 지원		37,413,276	34,285,502	3,127,774
	국	198,635	99,467	99,168
	군	766,600	300,000	466,600
	도	512,876	327,295	185,581
	시	35,935,165	33,558,740	2,376,425
사람중심의 교통행정 구축		33,715,954	31,680,502	2,035,452
	국	198,635	99,467	99,168
	군	300,000	300,000	0
	도	471,076	327,295	143,781
	시	32,746,243	30,953,740	1,792,503
대중교통 이용 촉진		2,069,411	953,921	1,115,490
201 일반운영비		565,411	549,921	15,490
01 사무관리비		22,050	23,900	△1,850
○기록물 이관 용역		3,150	3,500	△350
○버스 노선안내도 및 책자 제작		13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비		543,361	526,021	17,340
○버스정보시스템 운영비		261,963	244,623	17,340
○정류소안내기(BIT) 전기요금		84,000	66,660	17,340
401 시설비및부대비		1,480,000	380,000	1,100,000
01 시설비		1,478,000	378,000	1,100,000
○버스정보시스템(BIS) 고도화		1,100,000	0	1,100,000
○버스정보센터 시스템 S/W 교체		660,000	0	660,000
○버스정보센터 서버장비 교체		50,000	0	50,000
○차량단말기(OBE) 교체		363,000	0	363,000
○차량전광판 교체		27,000	0	27,000
버스 운수종사자 견습 지원		83,562	0	83,562
	도	41,781	0	41,781
	시	41,781	0	41,781
307 민간이전		83,562	0	83,562
	도	41,781	0	41,781
	시	41,781	0	41,781
02 민간경상사업보조		83,562	0	83,562
○버스 운수종사자 견습지원		83,562	0	83,562
	도	41,781	0	41,781
	시	41,781	0	41,781
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 지원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 사람중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
	02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
	○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 지원	18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
	저상버스 도입지원	600,000	0	600,000
	국	90,168	0	90,168
	도	54,100	0	54,100
	시	455,732	0	455,732
	402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	국	90,168	0	90,168
	도	54,100	0	54,100
	시	455,732	0	455,732
	02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
	○저상버스 도입지원	600,000	0	600,000
	국	90,168	0	90,168
	도	54,100	0	54,100
	시	455,732	0	455,732
	여객자동차터미널 환경개선	66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	시	33,200	0	33,200
	402 민간자본이전	66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	시	33,200	0	33,200
	02 민간자본사업보조(이전재원)	66,400	0	66,400
	○여객자동차터미널 환경개선	66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	시	33,200	0	33,200
	버스요금 결제시스템 활성화	140,000	0	140,000
	307 민간이전	140,000	0	140,000
	02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
	○환승카드	140,000	0	140,000
	대중교통 및 터미널 방역 지원	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○코로나19 감염증 대중교통 방역 지원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
	○코로나19 감염증 터미널 방역 지원	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 안전한 교통시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	안전한 교통시설 조성	3,697,322	2,605,000	1,092,322
		균 466,600	0	466,600
		도 41,800	0	41,800
		시 3,188,922	2,605,000	583,922
	버스 · 택시 승강장 정비	452,000	352,000	100,000
	401 시설비및부대비	452,000	352,000	100,000
	01 시설비	450,000	350,000	100,000
	○ 시내버스(택시)유개식 승강장 설치	450,000	350,000	100,000
	o 유개식 버스(택시) 승강장 설치 및 교체	400,000	300,000	100,000
	유개식 버스(택시)승강장 청소	267,322	250,000	17,322
	201 일반운영비	267,322	250,000	17,322
	02 공공운영비	267,322	250,000	17,322
	○ 유개식 버스(택시)승강장 청소	267,322	250,000	17,322
	어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(신호기)	975,000	0	975,000
		균 466,600	0	466,600
		도 41,800	0	41,800
		시 466,600	0	466,600
	401 시설비및부대비	975,000	0	975,000
		균 466,600	0	466,600
		도 41,800	0	41,800
		시 466,600	0	466,600
	01 시설비	975,000	0	975,000
	○ 어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치	975,000	0	975,000
		균 466,600	0	466,600
		도 41,800	0	41,800
		시 466,600	0	466,600
행정운영경비(대중교통과)		24,447	28,290	△3,843
기본경비	24,447	28,290	△3,843	
기본경비	24,447	28,290	△3,843	
201 일반운영비	10,935	12,150	△1,215	
01 사무관리비	10,935	12,150	△1,215	
○ 사무관리비	10,935	12,150	△1,215	
202 여비	10,512	13,140	△2,628	
01 국내여비	10,512	13,140	△2,628	
○ 국내여비	10,512	13,140	△2,628	
재무활동(대중교통과)		1,931,774	1,683,643	248,131
내부거래지출	1,923,901	1,683,643	240,258	
교통사업특별회계 전출	1,923,901	1,683,643	240,258	
701 기타회계등전출금	1,923,901	1,683,643	240,258	
01 기타회계전출금	1,923,901	1,683,643	240,258	

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교통사업특별회계 전출금	1,923,901	1,683,643	240,258
		보전지출		7,873	0	7,873
		보조금 반환(대중교통과)		7,873	0	7,873
		802 반환금기타		7,873	0	7,873
		01 국고보조금반환금		7,873	0	7,873
		○택시 감차보상금		7,873	0	7,873

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 자연환경 보호

단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		7,745,098	6,464,398	1,280,700
	국	421,600	86,500	335,100
	도	1,215,880	935,150	280,730
	시	6,107,618	5,442,748	664,870
자연환경 보호		4,124,808	3,291,708	833,100
	국	421,600	86,500	335,100
	도	1,204,480	931,250	273,230
	시	2,498,728	2,273,958	224,770
자연환경 보전관리		4,124,808	3,291,708	833,100
	국	421,600	86,500	335,100
	도	1,204,480	931,250	273,230
	시	2,498,728	2,273,958	224,770
환경개선부담금 부과징수 관리		62,400	64,000	△ 1,600
201 일반운영비		62,400	64,000	△ 1,600
01 사무관리비		22,400	24,000	△ 1,600
○환경개선부담금(고지서,용지,창 봉투,프린터 토너 등)		20,000	21,400	△ 1,400
○환경개선부담금 입금수수료		2,400	2,600	△ 200
o 자동이체 입금수수료		800	1,000	△ 200
환경보호 홍보 및 교육		204,941	175,391	29,550
	도	15,000	0	15,000
	시	189,941	175,391	14,550
201 일반운영비		450	500	△ 50
01 사무관리비		450	500	△ 50
○자연환경보전 명예지도원증 제작비		450	500	△ 50
202 여비		1,600	2,000	△ 400
01 국내여비		1,600	2,000	△ 400
○특정업무수행 여비		1,600	2,000	△ 400
307 민간이전		196,291	166,291	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	181,291	166,291	15,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○지속가능발전 강원대회 지원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
야생동물 피해예방		602,650	615,650	△ 13,000
	국	76,500	86,500	△ 10,000
	도	20,250	23,250	△ 3,000
	시	505,900	505,900	0
307 민간이전		229,250	242,250	△ 13,000
	국	76,500	86,500	△ 10,000
	도	20,250	23,250	△ 3,000
	시	132,500	132,500	0
02 민간경상사업보조		221,750	234,750	△ 13,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○야생동물 피해예방시설 설치사업(전기목책기, 철망울타리, 포획틀 등)	221,750	234,750	△ 13,000
	국	76,500	86,500	△ 10,000
	도	20,250	23,250	△ 3,000
	시	125,000	125,000	0
	포획틀 구매 지원	13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620
	402 민간자본이전	13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620
	02 민간자본사업보조(이전재원)	13,200	0	13,200
	○야생동물 포획틀 구매지원	13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620
	야생동물 피해예방(ASF 관련 포획 보상)	432,400	0	432,400
	국	216,200	0	216,200
	도	108,100	0	108,100
	시	108,100	0	108,100
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○포획물처리 물품 구입 및 장비임차, 용역 등	50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
	301 일반보전금	382,400	0	382,400
	국	191,200	0	191,200
	도	95,600	0	95,600
	시	95,600	0	95,600
	12 기타보상금	382,400	0	382,400
	○멧돼지 포획 , 처리, 시료채취비 보상금	382,400	0	382,400
	국	191,200	0	191,200
	도	95,600	0	95,600
	시	95,600	0	95,600
	야생동물 피해예방(ASF 관련 포획물 처리)	244,600	0	244,600
	국	122,300	0	122,300
	도	61,150	0	61,150
	시	61,150	0	61,150
	101 인건비	167,354	0	167,354
	국	83,677	0	83,677
	도	41,839	0	41,839
	시	41,838	0	41,838

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	167,354	0	167,354
			○포획물관리원 인건비	167,354	0	167,354
			국	83,677	0	83,677
			도	41,839	0	41,839
			시	41,838	0	41,838
			201 일반운영비	2,246	0	2,246
			국	1,123	0	1,123
			도	561	0	561
			시	562	0	562
			02 공공운영비	2,246	0	2,246
			○집하장 운영 전기료 등	2,246	0	2,246
			국	1,123	0	1,123
			도	561	0	561
			시	562	0	562
			206 재료비	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			01 재료비	20,000	0	20,000
			○집하장 소독약품 구입 등	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			도	12,500	0	12,500
			시	12,500	0	12,500
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○포획물보관용 시설 설치	50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			도	12,500	0	12,500
			시	12,500	0	12,500
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○집하장 물품 구입	5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
강원그린박람회 행사 지원	130,000	0	130,000			
	도	90,000	0	90,000		
	시	40,000	0	40,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000			
	도	90,000	0	90,000		
	시	40,000	0	40,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 민간행사사업보조	130,000	0	130,000
			○2020 강원그린박람회 행사 지원	130,000	0	130,000
			도	90,000	0	90,000
				40,000	0	40,000
			유용미생물(EM) 활용	22,550	24,000	△ 1,450
			201 일반운영비	9,550	11,000	△ 1,450
			01 사무관리비	9,550	11,000	△ 1,450
			○EM 교육 재료 구입	8,550	9,500	△ 950
			○배양기기 수선비 및 부품교환비	1,000	1,500	△ 500
			춘천시 환경보전계획 수립	52,400	53,000	△ 600
			201 일반운영비	2,400	3,000	△ 600
			01 사무관리비	2,400	3,000	△ 600
			○춘천시 환경보전계획 수립 전문가 자문수당	2,400	3,000	△ 600
			수질 관리	930,550	479,100	451,450
			도	11,400	3,900	7,500
				919,150	475,200	443,950
			수질 관리	930,550	479,100	451,450
			도	11,400	3,900	7,500
				919,150	475,200	443,950
			수질오염물질 관리	26,350	28,300	△ 1,950
			201 일반운영비	26,350	28,300	△ 1,950
			01 사무관리비	13,050	15,000	△ 1,950
			○부유 쓰레기 처리비	4,000	5,000	△ 1,000
			○부유 쓰레기 수거용 마대 등 소모품 구입	3,600	4,000	△ 400
			○댐호간 행정선 이동	900	1,000	△ 100
			○방제물품, 단속용 검사용기 및 수질검사 수수료	4,550	5,000	△ 450
			수질측정망 운영 및 물포럼 지원	31,700	25,800	5,900
			201 일반운영비	5,700	5,800	△ 100
			01 사무관리비	4,700	4,800	△ 100
			○수질측정망 시료 채수병	900	1,000	△ 100
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○다항목수질측정기 구입	6,000	0	6,000
			공중화장실 관리	340,000	300,000	40,000
			308 자치단체등이전	310,000	280,000	30,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	280,000	30,000
			○공중화장실 유지관리	310,000	280,000	30,000
			403 자치단체등자본이전	30,000	20,000	10,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	20,000	10,000

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 수질 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공중화장실 개보수비	30,000	20,000	10,000
			공중화장실 방역 소독 지원	7,500	0	7,500
		도		7,500	0	7,500
			201 일반운영비	7,500	0	7,500
		도		7,500	0	7,500
			01 사무관리비	7,500	0	7,500
			○공중화장실 방역 소독 지원(코로나19 감염증 확산 방지)	7,500	0	7,500
		도		7,500	0	7,500
			물순환 기본계획 수립	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○물순환 기본계획 수립 용역	400,000	0	400,000
			행정운영경비(환경정책과)	27,585	31,590	△4,005
			기본경비	27,585	31,590	△4,005
			기본경비	27,585	31,590	△4,005
			201 일반운영비	11,371	12,222	△851
			01 사무관리비	11,371	12,222	△851
			○관서운영 일반수용비	7,659	8,510	△851
			202 여비	12,614	15,768	△3,154
			01 국내여비	12,614	15,768	△3,154
			○국내여비	12,614	15,768	△3,154
			재무활동(환경정책과)	2,662,155	2,662,000	155
			보전지출	155	0	155
			보조금 반환(환경정책과)	155	0	155
			802 반환금기타	155	0	155
			02 시·도비보조금반환금	155	0	155
			○아름다운 화장실 가꾸기	153	0	153
			○그린박람회 이자	2	0	2

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 기후정책 관리
단위: 기후정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		41,611,791	39,118,344	2,493,447
	국	18,612,827	17,677,618	935,209
	군	300,000	0	300,000
	기	2,103,510	2,103,510	0
	도	6,615,709	6,180,632	435,077
	시	13,979,745	13,156,584	823,161
기후정책 관리		27,639,250	26,144,232	1,495,018
	국	15,272,725	14,542,716	730,009
	도	5,065,617	4,775,615	290,002
	시	7,300,908	6,825,901	475,007
기후정책 지원		27,639,250	26,144,232	1,495,018
	국	15,272,725	14,542,716	730,009
	도	5,065,617	4,775,615	290,002
	시	7,300,908	6,825,901	475,007
전기자동차 보급 지원		13,085,800	12,455,800	630,000
	국	7,988,000	7,608,000	380,000
	도	1,786,800	1,711,800	75,000
	시	3,311,000	3,136,000	175,000
402 민간자본이전		12,993,400	12,363,400	630,000
	국	7,940,000	7,560,000	380,000
	도	1,776,000	1,701,000	75,000
	시	3,277,400	3,102,400	175,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,993,400	12,363,400	630,000
○전기화물차(트럭) 보급지원		270,000	0	270,000
	국	180,000	0	180,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
○전기승합차(버스) 보급지원		360,000	0	360,000
	국	200,000	0	200,000
	도	48,000	0	48,000
	시	112,000	0	112,000
수소전기차 보급 지원		13,450,000	12,750,000	700,000
	국	7,050,000	6,750,000	300,000
	도	3,200,000	3,000,000	200,000
	시	3,200,000	3,000,000	200,000
402 민간자본이전		13,237,500	12,537,500	700,000
	국	6,937,500	6,637,500	300,000
	도	3,150,000	2,950,000	200,000
	시	3,150,000	2,950,000	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,237,500	12,537,500	700,000
○수소버스 지원		700,000	0	700,000
	국	300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
수소충전소 운영 지원		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000

부서: 기후에너지과
정책: 기후정책 관리
단위: 기후정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수소충전소 적자운영비 지원	50,000	0	50,000
	어린이통학차량 LPG차 전환 지원	350,000	249,982	100,018
	국	175,000	124,991	50,009
	도	52,500	37,498	15,002
	시	122,500	87,493	35,007
	402 민간자본이전	350,000	249,982	100,018
	국	175,000	124,991	50,009
	도	52,500	37,498	15,002
	시	122,500	87,493	35,007
	02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	249,982	100,018
	○어린이통학차량 LPG차 전환 지원	350,000	249,982	100,018
	국	175,000	124,991	50,009
	도	52,500	37,498	15,002
	시	122,500	87,493	35,007
	기후변화 대응 및 적응	21,000	9,000	12,000
	202 여비	4,000	5,000	△1,000
	01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
	○기후에너지과 특정업무수행 여비	4,000	5,000	△1,000
	308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	0	13,000
	○기후변화 적응대책 세부시행계획 이행평가	13,000	0	13,000
	폐기물부문 배출권거래제 운영	37,000	39,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○폐기물부문 배출권거래제 명세서 및 모니터링 계획서 검증수수료	18,000	20,000	△2,000
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 및 컨설팅 활동 지원	19,000	14,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
	307 민간이전	19,000	14,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
	02 민간경상사업보조	19,000	14,000	5,000
	○비산업부문 사업장 온실가스 진단 및 컨설팅 지원	19,000	14,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
	대기오염 관리	5,739,109	5,424,809	314,300
	국	3,026,395	2,837,395	189,000
	도	750,893	713,093	37,800
	시	1,961,821	1,874,321	87,500
	대기오염 관리	5,739,109	5,424,809	314,300
	국	3,026,395	2,837,395	189,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 750,893	713,093	37,800
		시 1,961,821	1,874,321	87,500
	가정용 저녹스보일러 설치 지원	100,000	60,000	40,000
		국 60,000	36,000	24,000
		도 12,000	7,200	4,800
		시 28,000	16,800	11,200
	402 민간자본이전	100,000	60,000	40,000
		국 60,000	36,000	24,000
		도 12,000	7,200	4,800
		시 28,000	16,800	11,200
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	60,000	40,000
	○저녹스보일러설치지원	100,000	60,000	40,000
		국 60,000	36,000	24,000
		도 12,000	7,200	4,800
		시 28,000	16,800	11,200
	건설기계 매연저감장치 설치 지원	330,000	220,000	110,000
		국 198,000	132,000	66,000
		도 39,600	26,400	13,200
		시 92,400	61,600	30,800
	402 민간자본이전	330,000	220,000	110,000
		국 198,000	132,000	66,000
		도 39,600	26,400	13,200
		시 92,400	61,600	30,800
	02 민간자본사업보조(이전재원)	330,000	220,000	110,000
	○건설기계 매연저감장치 설치 지원	330,000	220,000	110,000
		국 198,000	132,000	66,000
		도 39,600	26,400	13,200
		시 92,400	61,600	30,800
	대기오염측정망 운영	132,000	132,000	0
		도 39,600	39,600	0
		시 92,400	92,400	0
	201 일반운영비	132,000	132,000	0
		도 39,600	39,600	0
		시 92,400	92,400	0
	01 사무관리비	32,000	0	32,000
	○대기오염측정기 정도검사	32,000	0	32,000
		도 9,600	0	9,600
		시 22,400	0	22,400
	02 공공운영비	100,000	132,000	△32,000
	○대기오염측정망 위탁관리	100,000	132,000	△32,000
		도 30,000	39,600	△9,600
		시 70,000	92,400	△22,400
	대기소음진동 측정관리	9,300	10,000	△700
	201 일반운영비	9,300	10,000	△700
	01 사무관리비	9,300	10,000	△700
	○일반수용비	5,700	6,000	△300

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 대기오염물질 측정대행 수수료	2,700	3,000	△300
			○피복비	3,600	4,000	△400
			o 환경오염 현장단속복 및 방제복	3,600	4,000	△400
			건설기계 엔진교체 지원	231,000	66,000	165,000
			국	138,600	39,600	99,000
			도	27,720	7,920	19,800
			시	64,680	18,480	46,200
			402 민간자본이전	231,000	66,000	165,000
			국	138,600	39,600	99,000
			도	27,720	7,920	19,800
			시	64,680	18,480	46,200
			02 민간자본사업보조(이전재원)	231,000	66,000	165,000
			○건설기계 엔진교체 지원	231,000	66,000	165,000
			국	138,600	39,600	99,000
			도	27,720	7,920	19,800
			시	64,680	18,480	46,200
			에너지 관리	7,415,989	7,414,732	1,257
			국	313,707	297,507	16,200
			기	2,103,510	2,103,510	0
			도	649,199	641,924	7,275
			시	4,349,573	4,371,791	△22,218
			에너지 공급 안정	7,415,989	7,414,732	1,257
			국	313,707	297,507	16,200
			기	2,103,510	2,103,510	0
			도	649,199	641,924	7,275
			시	4,349,573	4,371,791	△22,218
			LP가스시설 안전지킴이 운영	269,750	254,300	15,450
			국	95,800	79,600	16,200
			도	37,485	30,210	7,275
			시	136,465	144,490	△8,025
			308 자치단체등이전	269,750	254,300	15,450
			국	95,800	79,600	16,200
			도	37,485	30,210	7,275
			시	136,465	144,490	△8,025
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	269,750	254,300	15,450
			○LP가스시설 안전지킴이 운영	269,750	254,300	15,450
			국	95,800	79,600	16,200
			도	37,485	30,210	7,275
			시	136,465	144,490	△8,025
			도시가스 공급관 설치 지원	250,540	250,600	△60
			201 일반운영비	540	600	△60
			01 사무관리비	540	600	△60
			○심의위원회 수당 등	540	600	△60
			우리집 전기저금통 지원	27,813	41,250	△13,437
			308 자치단체등이전	2,313	0	2,313

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○우리집 전기저금통 사업 위탁수수료	2,313	0	2,313	
			2,313	0	2,313	
		403 자치단체등자본이전	25,500	41,250	△ 15,750	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○우리집 전기저금통 사업 설치비	25,500	41,250	△ 15,750	
			25,500	41,250	△ 15,750	
		에너지 관리 홍보		9,500	10,000	△ 500
		201 일반운영비	9,500	10,000	△ 500	
		01 사무관리비 ○에너지 절약 홍보	4,500	5,000	△ 500	
			4,500	5,000	△ 500	
		에너지혁신도시구축		1,110,784	1,110,980	△ 196
	201 일반운영비	1,110,784	1,110,980	△ 196		
		01 사무관리비 ○심의위원회 수당 등	1,764	1,960	△ 196	
			1,764	1,960	△ 196	
	자연환경 보호		698,800	100,000	598,800	
		균	300,000	0	300,000	
		도	150,000	50,000	100,000	
		시	248,800	50,000	198,800	
		자연환경 보전관리		698,800	100,000	598,800
			균	300,000	0	300,000
			도	150,000	50,000	100,000
시			248,800	50,000	198,800	
투자선도지구 기반시설 지원			600,000	100,000	500,000	
		균	300,000	0	300,000	
		도	150,000	50,000	100,000	
		시	150,000	50,000	100,000	
401 시설비및부대비			600,000	100,000	500,000	
		균	300,000	0	300,000	
		도	150,000	50,000	100,000	
		시	150,000	50,000	100,000	
01 시설비 ○도로체계 개선 실시설계 용역			600,000	100,000	500,000	
			600,000	100,000	500,000	
		균	300,000	0	300,000	
		도	150,000	50,000	100,000	
강원도 수열에너지 융복합클러스터 조성 투자선도지구 지정			98,800	0	98,800	
		401 시설비및부대비	98,800	0	98,800	
			01 시설비 ○투자선도지구 지정 용역	98,800	0	98,800
				98,800	0	98,800
행정운영경비(기후에너지과)			30,368	34,571	△ 4,203	
	기본경비		30,368	34,571	△ 4,203	
	기본경비		30,368	34,571	△ 4,203	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	13,453	14,327	△874
			01 사무관리비	13,453	14,327	△874
			○관서운영 일반수용비	7,866	8,740	△874
			202 여비	13,315	16,644	△3,329
			01 국내여비	13,315	16,644	△3,329
			○기후에너지과 업무추진	13,315	16,644	△3,329
			재무활동(기후에너지과)	88,275	0	88,275
			보전지출	88,275	0	88,275
			보조금 반환(기후에너지과)	88,275	0	88,275
			802 반환금기타	88,275	0	88,275
			01 국고보조금반환금	75,564	0	75,564
			○2018년 저녹스버너 설치 지원사업	13,084	0	13,084
			○취약계층 에너지복지 지원사업	62,480	0	62,480
			02 시·도비보조금반환금	12,711	0	12,711
			○저녹스버너 설치 지원사업	1,571	0	1,571
			○취약계층 에너지복지 지원사업	11,140	0	11,140

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시 조성

단위: 자원순환 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		39,587,168	39,097,581	489,587
	국	729,345	502,250	227,095
	도	42,550	37,050	5,500
	시	38,815,273	38,558,281	256,992
깨끗한 도시 조성		28,588,791	28,099,867	488,924
	국	729,345	502,250	227,095
	도	42,550	37,050	5,500
	시	27,816,896	27,560,567	256,329
자원순환 체계 구축		22,435,756	22,425,650	10,106
자원정책 지원		86,750	87,000	△250
201 일반운영비		60,750	61,000	△250
01 사무관리비		58,750	59,000	△250
○환경미화원 인사프로그램 유지보수		2,750	3,000	△250
청소현장체험 운영		6,500	7,000	△500
201 일반운영비		6,500	7,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○청소현장체험 운영비		4,500	5,000	△500
o 참여자 지급용 종량제봉투		2,700	3,000	△300
o 소모품(장갑, 집게, 야광조끼 등)		1,800	2,000	△200
자원순환 시민의식 개선		170,350	134,900	35,450
201 일반운영비		146,350	110,900	35,450
01 사무관리비		87,950	52,500	35,450
○쓰레기 분리수거함 제작 및 설치		42,000	10,000	32,000
○자원순환 시민 홍보물 및 광고 제작		21,600	24,000	△2,400
○방치폐기물 처리		9,000	10,000	△1,000
○쓰레기 불법투기 단속용 물품 구입		1,350	1,500	△150
○쓰레기 불법투기 단속용 차량 임차		14,000	7,000	7,000
쓰레기 종량제봉투 제작		660,206	661,100	△894
201 일반운영비		10,206	11,100	△894
01 사무관리비		9,406	10,300	△894
○종량제봉투 불법 제작·유통방지 지도점검용 봉투 구입		180	200	△20
○종량제봉투 반입·반출용 배터리 지게차 유지보수		900	1,000	△100
○종량제봉투 물류관리 프로그램 유지보수비용		5,940	6,600	△660
○종량제봉투 보관창고 무인경비용역		1,386	1,500	△114
자원순환 리더 양성		9,300	10,000	△700
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
03 행사운영비		6,300	7,000	△700
○직무연수 강사수당, 장소대관		6,300	7,000	△700

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시 조성
단위: 자원순환 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	찾아가는 맞춤형 자원순환 시민교육	27,000	30,000	△3,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○강사료 및 물품비	27,000	30,000	△3,000
	자원순환 활성화 지원	130,000	150,000	△20,000
	402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	100,000	△20,000
	○자원순환 우수공동체 및 시범학교 지원	80,000	100,000	△20,000
	청소차량 및 청소지원센터 관리	210,541	211,829	△1,288
	청소차량 및 청소지원센터 관리	186,541	187,829	△1,288
	201 일반운영비	186,541	187,829	△1,288
	01 사무관리비	31,912	33,200	△1,288
	○무인전자 경비용역	2,112	2,400	△288
	○슬러지처리 장비 임차료	24,000	25,000	△1,000
	자원이용 극대화	1,095,636	1,069,236	26,400
		국 16,500	16,500	0
		도 9,700	4,200	5,500
		시 1,069,436	1,048,536	20,900
	자원재활용 활성화	436,200	440,700	△4,500
	201 일반운영비	321,200	325,700	△4,500
	01 사무관리비	286,200	290,700	△4,500
	○홍보자료 제작	18,000	20,000	△2,000
	○공동주택용 음식물류폐기물 전용수거용기 교체	18,000	20,000	△2,000
	○석면의 비산정도 측정 용역수수료	4,500	5,000	△500
	클린하우스 설치 및 유지관리	115,000	100,000	15,000
	401 시설비및부대비	115,000	100,000	15,000
	01 시설비	115,000	100,000	15,000
	○클린하우스 설치(1개소)	15,000	0	15,000
	농촌폐비닐 수거보상금 지원	152,300	134,000	18,300
		국 10,500	10,500	0
		도 5,500	0	5,500
		시 136,300	123,500	12,800
	301 일반보전금	152,300	134,000	18,300
		국 10,500	10,500	0
		도 5,500	0	5,500
		시 136,300	123,500	12,800
	12 기타보상금	152,300	134,000	18,300
	○농촌폐비닐 수거보상금 지원	152,300	134,000	18,300
		국 10,500	10,500	0
		도 5,500	0	5,500

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시 조성
단위: 자원이용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	136,300	123,500	12,800
		RFID 공동주택 음식물류 폐기물 종량제 운영		245,136	247,536	△2,400
		201 일반운영비		245,136	247,536	△2,400
		01 사무관리비		172,260	174,660	△2,400
		○RFID 종량제 수거비닐 구입		13,500	15,000	△1,500
		○RFID 종량제 카드 수수료		3,600	4,000	△400
		○홍보비 등		4,500	5,000	△500
		친환경시설 설치		1,978,715	1,979,199	△484
		한골건강나눔터 운영 및 관리		16,516	17,000	△484
		201 일반운영비		16,516	17,000	△484
		01 사무관리비		4,116	4,600	△484
		○전자무인경비 용역		1,056	1,200	△144
		○소모품 구입비 및 고장수리 등 유지비		3,060	3,400	△340
		슬레이트 처리 지원		1,425,690	971,500	454,190
			국	712,845	485,750	227,095
			시	712,845	485,750	227,095
		슬레이트 철거 및 지붕개량		1,425,690	971,500	454,190
			국	712,845	485,750	227,095
			시	712,845	485,750	227,095
		401 시설비및부대비		1,425,690	971,500	454,190
			국	712,845	485,750	227,095
			시	712,845	485,750	227,095
		01 시설비		1,419,190	965,000	454,190
		○시설비		1,419,190	965,000	454,190
			국	712,845	485,750	227,095
			시	706,345	479,250	227,095
		행정운영경비(자원순환과)		10,670,046	10,679,714	△9,668
		기본경비		70,893	80,561	△9,668
		기본경비		70,893	80,561	△9,668
		201 일반운영비		34,841	37,325	△2,484
		01 사무관리비		34,841	37,325	△2,484
		○일반수용비		22,356	24,840	△2,484
		202 여비		28,732	35,916	△7,184
		01 국내여비		28,732	35,916	△7,184
		○자원순환 업무추진		28,732	35,916	△7,184
		재무활동(자원순환과)		10,331	0	10,331
		보전지출		10,331	0	10,331
		보조금 반환(자원순환과)		10,331	0	10,331
		802 반환금기타		10,331	0	10,331
		01 국고보조금반환금		9,245	0	9,245

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 슬레이트 처리지원사업	4,856	0	4,856
			○2017년 농촌폐비닐 수거보상금	2,243	0	2,243
			○2018년 농촌폐비닐 수거보상금	1,983	0	1,983
			○2018년 공동집하장 확충	163	0	163
		02 시·도비보조금반환금		1,086	0	1,086
			○2018년 슬레이트 처리지원사업	972	0	972
			○2018년 공동집하장 확충	114	0	114

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 디자인과
정책: 아름다운 경관조성
단위: 경관기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
디자인과		1,618,966	1,634,553	△ 15,587
	균	386,000	386,000	0
	시	1,232,966	1,248,553	△ 15,587
아름다운 경관조성		1,170,000	1,172,000	△ 2,000
	균	386,000	386,000	0
	시	784,000	786,000	△ 2,000
경관기획		25,000	26,000	△ 1,000
경관기획관리		25,000	26,000	△ 1,000
202 여비		4,000	5,000	△ 1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
○특정업무수행여비		4,000	5,000	△ 1,000
경관사업		1,145,000	1,146,000	△ 1,000
	균	386,000	386,000	0
	시	759,000	760,000	△ 1,000
경관시설물 관리		399,000	400,000	△ 1,000
201 일반운영비		149,000	150,000	△ 1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△ 1,000
○꿈자람 운영 소모품 구입, 소규모수선 등		9,000	10,000	△ 1,000
시민편의 공공디자인		275,052	285,000	△ 9,948
공공디자인 기반 구축		75,052	85,000	△ 9,948
공공디자인 기반 조성		75,052	85,000	△ 9,948
201 일반운영비		73,132	82,600	△ 9,468
01 사무관리비		63,532	73,000	△ 9,468
○디자인 기반 조성		63,532	73,000	△ 9,468
○ 디자인 기획 성과물 편집·인쇄 및 시제품 제작, 공모 출품		9,000	10,000	△ 1,000
○ 디자인 개발 용역 및 지식재산권(디자인, 업무표장) 등록		8,800	11,000	△ 2,200
○ 공공디자인위원회 및 제안서 평가위원회 운영		6,300	7,000	△ 700
○ 국내외 디자인 자료 수집 및 콘텐츠·프로그램 구입, 디자인실 운영 등		13,500	15,000	△ 1,500
○ 사회문제해결을 위한 디자인문화교육 강사료 및 교재 제작 등		7,932	10,000	△ 2,068
○ 시정 홍보용 공공시각매체 제작·관리		18,000	20,000	△ 2,000
202 여비		1,920	2,400	△ 480
01 국내여비		1,920	2,400	△ 480
○공공디자인 선진지 및 세미나 등 견학		1,920	2,400	△ 480
쾌적한 도시환경 개선		150,382	151,030	△ 648
거리미관 개선		150,382	151,030	△ 648
불법 옥외광고물 정비		18,702	19,350	△ 648

부서: 디자인과
 정책: 쾌적한 도시환경 개선
 단위: 거리미관 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,962	18,610	△ 648
			01 사무관리비	5,832	6,480	△ 648
			○불법 옥외광고물 철거	4,500	5,000	△ 500
			o 비품 구입	4,500	5,000	△ 500
			○불법 옥외광고물 단속원 피복비	1,332	1,480	△ 148
			o 하복	432	480	△ 48
			o 동복	612	680	△ 68
			o 작업안전화	288	320	△ 32
			행정운영경비(디자인과)	23,532	26,523	△ 2,991
			기본경비	23,532	26,523	△ 2,991
			기본경비	23,532	26,523	△ 2,991
			201 일반운영비	10,822	11,535	△ 713
			01 사무관리비	10,822	11,535	△ 713
			○일반수용비	6,417	7,130	△ 713
			202 여비	9,110	11,388	△ 2,278
			01 국내여비	9,110	11,388	△ 2,278
			○디자인 업무추진	9,110	11,388	△ 2,278

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과

정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성

단위: 늘푸른 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		20,488,543	19,681,288	807,255
	국	3,559,082	3,559,082	0
	기	117,000	117,000	0
	도	1,527,725	1,527,725	0
	시	15,284,736	14,477,481	807,255
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성		20,412,944	19,602,664	810,280
	국	3,559,082	3,559,082	0
	기	117,000	117,000	0
	도	1,527,725	1,527,725	0
	시	15,209,137	14,398,857	810,280
늘푸른 도시 조성		5,517,944	5,505,664	12,280
	국	20,832	20,832	0
	도	36,250	36,250	0
	시	5,460,862	5,448,582	12,280
녹지공원 업무 추진		52,040	59,000	△6,960
201 일반운영비		47,840	54,000	△6,160
01 사무관리비		17,840	24,000	△6,160
○위원회 및 협의체 심의(참석) 수당		16,240	22,400	△6,160
o 놀이터협의체		9,240	15,400	△6,160
202 여비		3,200	4,000	△800
01 국내여비		3,200	4,000	△800
○특정업무수행여비		3,200	4,000	△800
공원 및 녹지대관리		2,365,000	2,393,000	△28,000
201 일반운영비		491,200	519,200	△28,000
01 사무관리비		201,200	229,200	△28,000
○공원관리용 물품구입(쓰레기봉투, 수목약제, 공원정비 물품 등)		164,000	192,000	△28,000
가로수 유지관리		1,392,240	1,345,000	47,240
201 일반운영비		119,240	131,000	△11,760
01 사무관리비		69,240	81,000	△11,760
○도시숲 관리용 물품구입(비료, 약제 등)		51,240	63,000	△11,760
405 자산취득비		59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비		59,000	0	59,000
○가로수 유지관리 차량 구입(특장 포함)		59,000	0	59,000
도시숲 문화 조성		12,375,000	12,377,000	△2,000
	국	3,538,250	3,538,250	0
	기	117,000	117,000	0
	도	1,491,475	1,491,475	0
	시	7,228,275	7,230,275	△2,000
시민과 함께하는 참여숲 조성		346,000	348,000	△2,000
	도	1,000	1,000	0
	시	345,000	347,000	△2,000

부서: 녹지공원과

정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성

단위: 도시숲 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
			01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
			○나무은행 관리 소모품 구입	3,000	5,000	△2,000
			시민참여 공원 조성	2,520,000	1,720,000	800,000
			어린이 모험놀이터 조성	720,000	20,000	700,000
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			01 시설비	700,000	0	700,000
			○큰골 어린이 모험놀이터 조성	700,000	0	700,000
			계절꽃식재 및 관리	800,000	700,000	100,000
			206 재료비	230,000	180,000	50,000
			01 재료비	230,000	180,000	50,000
			○계절꽃 종자 및 프라그 등 운영용품구입	230,000	180,000	50,000
			401 시설비및부대비	258,390	208,390	50,000
			01 시설비	256,990	206,990	50,000
			○계절꽃 식재 및 유지관리	256,990	206,990	50,000
			행정운영경비(녹지공원과)	75,490	78,624	△3,134
			기본경비	35,490	38,624	△3,134
			기본경비	35,490	38,624	△3,134
			201 일반운영비	18,227	18,710	△483
			01 사무관리비	18,227	18,710	△483
			○수용비	12,627	13,110	△483
			202 여비	11,563	14,454	△2,891
			01 국내여비	11,563	14,454	△2,891
			○녹지공원 업무추진	11,563	14,454	△2,891
			203 업무추진비	5,700	5,460	240
			04 부서운영업무추진비	5,700	5,460	240
			○업무추진비	5,700	5,460	240
			재무활동(녹지공원과)	109	0	109
			보전지출	109	0	109
			보조금 반환	109	0	109
			802 반환금기타	109	0	109
			02 시·도비보조금반환금	109	0	109
			○도시공원 개보수	81	0	81
			○유아숲체험장 조성사업	28	0	28

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 생활폐기물매립장 관리

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경사업소		12,543,316	12,551,888	△8,572
생활폐기물매립장 관리		1,315,066	1,320,303	△5,237
친환경 매립장 운영		1,315,066	1,320,303	△5,237
매립장 관리		485,209	487,909	△2,700
201 일반운영비		215,209	217,909	△2,700
01 사무관리비		29,030	31,730	△2,700
○현장근무자(현업근무)피복비(동,하복)		2,000	2,500	△500
○현장근무자(현업근무)안전화		800	1,000	△200
○수방용 자재(마대,비닐,호스,장갑 등)		3,200	4,000	△800
○기타 공구 및 시설운영 소모품 자재		7,200	8,400	△1,200
매립장 정기검사		8,364	9,201	△837
201 일반운영비		8,364	9,201	△837
01 사무관리비		8,364	9,201	△837
○종료매립장(신동·장학리) 정기검사 수수료		8,364	9,201	△837
매립장 환경오염 조사		70,500	72,200	△1,700
201 일반운영비		70,500	72,200	△1,700
01 사무관리비		70,500	72,200	△1,700
○종료매립장(신동·장학리) 사후관리조사		39,300	41,000	△1,700
도시형폐기물종합처리시설 관리		11,204,614	11,204,714	△100
친환경 도시형폐기물종합처리시설 운영관리		11,204,614	11,204,714	△100
도시형폐기물종합처리시설 운영		10,245,414	10,245,514	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○사무관리비		900	1,000	△100
○ 기타수용비		0	100	△100
행정운영경비(환경사업소)		23,636	26,871	△3,235
기본경비		22,756	25,991	△3,235
기본경비		22,756	25,991	△3,235
201 일반운영비		8,625	9,407	△782
01 사무관리비		8,625	9,407	△782
○일반수용비		7,038	7,820	△782
202 여비		9,811	12,264	△2,453
01 국내여비		9,811	12,264	△2,453
○환경공원 업무 추진		9,811	12,264	△2,453

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 차량등록사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		162,845	169,920	△7,075
차량등록사업소 운영		132,704	133,294	△590
차량등록사업소 운영		132,704	133,294	△590
차량등록 민원서비스 제공		104,350	104,850	△500
201 일반운영비		102,350	102,850	△500
01 사무관리비		42,350	42,850	△500
○자동차등록 관련 안내·홍보물 제작		4,500	5,000	△500
차량등록사업소 유지관리		28,354	28,444	△90
201 일반운영비		28,354	28,444	△90
01 사무관리비		9,262	9,352	△90
○청사 제초 용역		810	900	△90
행정운영경비(차량등록사업소)		30,141	36,626	△6,485
기본경비		30,141	36,626	△6,485
기본경비		30,141	36,626	△6,485
202 여비		11,911	18,396	△6,485
01 국내여비		11,911	18,396	△6,485
○차량등록 민원 업무추진		11,911	18,396	△6,485

교통사업특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

부서: 생활교통과

정책: 생활교통 육성 지원

단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활교통과		1,158,352	1,074,052	84,300
생활교통 육성 지원		886,644	802,344	84,300
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)		886,644	802,344	84,300
불법주정차 단속		884,644	800,344	84,300
201 일반운영비		476,984	470,684	6,300
01 사무관리비		88,632	82,332	6,300
○주정차위반 의견진술심의위원회 운영		6,300	0	6,300
401 시설비및부대비		259,700	181,700	78,000
01 시설비		259,700	181,700	78,000
○주택가 골목길 소화전 주차금지 표시		28,000	0	28,000
○고정형 CCTV카메라 추가 설치		175,000	125,000	50,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		4,407,550	4,251,592	155,958
대중교통 육성 지원		4,407,550	4,251,592	155,958
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)		4,407,550	4,251,592	155,958
교통안전시설 운영		222,144	162,144	60,000
201 일반운영비		222,144	162,144	60,000
02 공공운영비		222,144	162,144	60,000
○교통안전시설 운영비		222,144	162,144	60,000
o 교통신호등 전기요금		204,000	144,000	60,000
주차장 조성		444,958	349,000	95,958
308 자치단체등이전		5,958	0	5,958
11 기타부담금		5,958	0	5,958
○교통3지구 주차장 내 국유지 사용 변상금		5,958	0	5,958
401 시설비및부대비		394,000	304,000	90,000
01 시설비		390,000	300,000	90,000
○교통3지구 주차장 내 국유지 매입		90,000	0	90,000

수질개선특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		38,412,262	33,502,366	4,909,896
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	25,645,432	22,655,366	2,990,066
	도	3,825,000	3,825,000	0
	시	7,641,830	5,722,000	1,919,830
수질 관리		23,654,919	19,115,237	4,539,682
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	10,937,010	8,268,237	2,668,773
	도	3,825,000	3,825,000	0
	시	7,592,909	5,722,000	1,870,909
주민지원사업(수질개선특별회계)		5,938,079	5,938,079	0
	기	3,938,079	3,938,079	0
	시	2,000,000	2,000,000	0
수변구역 주민지원(특별지원비)		540,000	540,000	0
	기	540,000	540,000	0
401 시설비및부대비		330,372	384,172	△53,800
	기	330,372	384,172	△53,800
01 시설비		330,372	384,172	△53,800
○마을공동시설 공사		330,372	384,172	△53,800
	기	330,372	384,172	△53,800
405 자산취득비		126,179	72,379	53,800
	기	126,179	72,379	53,800
01 자산및물품취득비		126,179	72,379	53,800
○마을공동 농기계, 물품 구입		126,179	72,379	53,800
	기	126,179	72,379	53,800
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)		11,103,840	11,347,158	△243,318
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	3,031,931	3,233,158	△201,227
	도	3,825,000	3,825,000	0
	시	2,946,909	2,989,000	△42,091
한강수계 하천변쓰레기 수거		73,158	73,158	0
	기	66,724	73,158	△6,434
	시	6,434	0	6,434
101 인건비		73,158	73,158	0
	기	66,724	73,158	△6,434
	시	6,434	0	6,434
04 기간제근로자등보수		73,158	73,158	0
○하천변 부유쓰레기 수거사업(보조)		66,724	73,158	△6,434
○ 부유쓰레기 수거인부 인부임		60,659	66,507	△5,848
	기	60,659	66,507	△5,848
○ 수거인부임 4대보험료		6,065	6,651	△586
	기	6,065	6,651	△586
○하천변 부유쓰레기 수거사업		6,434	0	6,434
○ 부유쓰레기 수거인부 인부임		5,849	0	5,849
○ 수거인부임 4대보험료		585	0	585

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민간단체 수질보전활동 지원	41,207	60,000	△ 18,793
	기	41,207	60,000	△ 18,793
	307 민간이전	41,207	60,000	△ 18,793
	기	41,207	60,000	△ 18,793
	02 민간경상사업보조	41,207	60,000	△ 18,793
	○민간단체 수질보전활동 지원	41,207	60,000	△ 18,793
	기	41,207	60,000	△ 18,793
	(구)캠프페이지 일원 그린빗물인프라 조성	2,600,000	2,776,000	△ 176,000
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	650,000	826,000	△ 176,000
	도	325,000	325,000	0
	시	325,000	325,000	0
	401 시설비및부대비	2,600,000	2,776,000	△ 176,000
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	650,000	826,000	△ 176,000
	도	325,000	325,000	0
	시	325,000	325,000	0
	01 시설비	2,600,000	2,776,000	△ 176,000
	○공사비	2,600,000	2,776,000	△ 176,000
	국	1,300,000	1,300,000	0
	기	650,000	826,000	△ 176,000
	도	325,000	325,000	0
	시	325,000	325,000	0
	예비비	533,475	582,000	△ 48,525
	801 예비비	533,475	582,000	△ 48,525
	01 일반예비비	533,475	582,000	△ 48,525
	○예비비	533,475	582,000	△ 48,525
	친환경 청정사업(수질개선특별회계)	6,613,000	1,830,000	4,783,000
	기	3,967,000	1,097,000	2,870,000
	시	2,646,000	733,000	1,913,000
	바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	4,783,000	0	4,783,000
	기	2,870,000	0	2,870,000
	시	1,913,000	0	1,913,000
	401 시설비및부대비	4,783,000	0	4,783,000
	기	2,870,000	0	2,870,000
	시	1,913,000	0	1,913,000
	01 시설비	4,778,000	0	4,778,000
	○설계비, 공사비 등	4,778,000	0	4,778,000
	기	2,870,000	0	2,870,000
	시	1,908,000	0	1,908,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○시설부대비	5,000	0	5,000
	재무활동(환경정책과)	14,757,343	14,387,129	370,214
	기	14,708,422	14,387,129	321,293
	시	48,921	0	48,921

부서: 환경정책과

정책: 재무활동(환경정책과)

단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출(수질개선특별회계)	14,708,422	14,387,129	321,293
	기	14,708,422	14,387,129	321,293
	환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)	8,050,400	7,731,400	319,000
	기	8,050,400	7,731,400	319,000
	701 기타회계등전출금	8,050,400	7,731,400	319,000
	기	8,050,400	7,731,400	319,000
	03 공기업특별회계자본전출금	8,050,400	7,731,400	319,000
	○환경기초시설 설치비	8,050,400	7,731,400	319,000
	기	8,050,400	7,731,400	319,000
	환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출)	6,658,022	6,655,729	2,293
	기	6,658,022	6,655,729	2,293
	701 기타회계등전출금	6,658,022	6,655,729	2,293
	기	6,658,022	6,655,729	2,293
	02 공기업특별회계경상전출금	6,658,022	6,655,729	2,293
	○환경기초시설 운영비	6,658,022	6,655,729	2,293
	기	6,658,022	6,655,729	2,293
	보전지출(수질개선특별회계)	48,921	0	48,921
	보조금 반환(수질개선특별회계)	48,921	0	48,921
	802 반환금기타	48,921	0	48,921
	01 국고보조금반환금	48,921	0	48,921
	○2018년 수변구역 주민지원사업	11,500	0	11,500
	○2018년 비점오염저감사업 운영비	34,332	0	34,332
	○댐부유물 운반처리	3,089	0	3,089

발전소주변지역지원사업특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과

정책: 재무활동(기후에너지과)

단위: 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		2,207,176	850,000	1,357,176
	기	850,000	850,000	0
	시	1,357,176	0	1,357,176
재무활동(기후에너지과)		61	0	61
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		61	0	61
보조금 반환(발전소 특별회계)		61	0	61
802 반환금기타		61	0	61
01 국고보조금반환금		61	0	61
○발전소주변지역 지원사업 장기이월금 반납		61	0	61
발전소 주변 지역 정비		2,207,115	850,000	1,357,115
	기	850,000	850,000	0
	시	1,357,115	0	1,357,115
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,207,115	850,000	1,357,115
	기	850,000	850,000	0
	시	1,357,115	0	1,357,115
발전소 주변지역 지원(공공사회복지)		509,470	416,951	92,519
	기	416,951	416,951	0
	시	92,519	0	92,519
201 일반운영비		6,800	0	6,800
01 사무관리비		6,800	0	6,800
○발전소 주변지역 지원사업		6,800	0	6,800
401 시설비및부대비		356,738	314,435	42,303
	기	314,435	314,435	0
	시	42,303	0	42,303
01 시설비		356,738	314,435	42,303
○발전소 주변지역 지원사업		356,738	314,435	42,303
	기	314,435	314,435	0
	시	42,303	0	42,303
405 자산취득비		145,932	102,516	43,416
	기	102,516	102,516	0
	시	43,416	0	43,416
01 자산및물품취득비		145,932	102,516	43,416
○발전소 주변지역 지원사업		145,932	102,516	43,416
	기	102,516	102,516	0
	시	43,416	0	43,416
발전소 주변지역 지원(공공사회복지-특별)		35,484	0	35,484
401 시설비및부대비		35,484	0	35,484
01 시설비		35,484	0	35,484
○발전소 주변지역 지원사업		35,484	0	35,484
발전소 주변지역 지원(소득증대)		476,869	433,049	43,820
	기	433,049	433,049	0
	시	43,820	0	43,820

부서: 기후에너지과

정책: 발전소 주변 지역 정비

단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	421,569	377,749	43,820
				기	377,749	0
				시	43,820	43,820
			01 자산및물품취득비	421,569	377,749	43,820
			○발전소 주변지역 지원사업	421,569	377,749	43,820
				기	377,749	0
				시	43,820	43,820
			발전소 주변지역 지원(소득증대-특별)	1,185,292	0	1,185,292
			401 시설비및부대비	355,292	0	355,292
			01 시설비	355,292	0	355,292
			○발전소주변지역 지원사업	355,292	0	355,292
			405 자산취득비	830,000	0	830,000
			01 자산및물품취득비	830,000	0	830,000
			○발전소주변지역 지원사업	830,000	0	830,000

담주변지역지원사업특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과

정책: 댐 주변 지역 정비

단위: 댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		1,937,498	1,396,648	540,850
댐 주변 지역 정비		1,937,498	1,396,648	540,850
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		1,937,498	1,396,648	540,850
댐 주변지역 지원사업		1,937,498	1,396,648	540,850
201 일반운영비		18,500	1,000	17,500
01 사무관리비		17,500	0	17,500
○소양강댐주변지역 지원		17,500	0	17,500
206 재료비		263,261	176,962	86,299
01 재료비		263,261	176,962	86,299
○소양강댐주변지역 지원		263,261	176,962	86,299
301 일반보전금		2,000	0	2,000
09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○소양강댐주변지역 지원 주민설명회 강사료		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		1,098,778	680,885	417,893
01 시설비		1,096,578	679,885	416,693
○소양강댐주변지역 지원		1,096,578	679,885	416,693
02 감리비		1,200	0	1,200
○소양강댐주변지역 지원		1,200	0	1,200
405 자산취득비		554,959	537,801	17,158
01 자산및물품취득비		554,959	537,801	17,158
○소양강댐주변지역 지원		554,959	537,801	17,158

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[교통사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2020년	2021년	2022년 이후	
생활교통과							
생활교통정비촉진							
불법주정차 단속(주먹가 골목길 소화전 주차금지 표시) ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 ◦ 위 치 : 관내 골목길 소화전 ◦ 사 업 량 : 주차금지표시 및 복선도색 431개 ◦ 총사업비 : 242백만원	신규	242,000	0	28,000	102,000	112,000	다년도 사업

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[수질개선특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2020년	2021년	2022년 이후	
환경정책과							
친환경 청정사업							
바이오 융복합 산업화 지원센터 구축(신규) ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ◦ 위 지 : 후평동 623-39 ◦ 사 업 량 : 지하1, 지상 6, 건축면적 2,500㎡, 연면적 17,500㎡ ◦ 총사업비 : 31,100백만원 (기 18,700 / 시 12,400)	신규	31,100,000	0	4,783,000	12,820,000	13,497,000	다년도 사업

보 건 소

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건운영과

정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립

단위: 공공보건의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건운영과		8,043,148	7,630,147	413,001
	국	441,017	140,756	300,261
	기	2,529,225	2,513,198	16,027
	도	971,508	806,259	165,249
	시	4,101,398	4,169,934	△68,536
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립		7,544,332	7,136,816	407,516
	국	441,017	140,756	300,261
	기	2,489,673	2,473,646	16,027
	도	971,508	806,259	165,249
	시	3,642,134	3,716,155	△74,021
공공보건의료서비스개선		2,409,478	2,465,776	△56,298
	국	127,976	127,715	261
	기	459,250	459,250	0
	도	137,779	137,779	0
	시	1,684,473	1,741,032	△56,559
보건행정 지원		321,270	320,170	1,100
201 일반운영비		239,670	243,570	△3,900
01 사무관리비		26,100	21,900	4,200
○사무관리비		26,100	21,900	4,200
o 감염성폐기물처리 용역비		6,420	2,220	4,200
02 공공운영비		213,570	221,670	△8,100
○시설장비유지비		120,360	128,460	△8,100
o 청소 용역비		72,900	81,000	△8,100
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
○자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
o 냉난방기 및 자동심장충격기, 보관함 등		15,000	10,000	5,000
응급의료반 운영		42,180	39,000	3,180
201 일반운영비		39,380	38,000	1,380
03 행사운영비		4,380	3,000	1,380
○응급처치교육 운영 등		2,700	2,000	700
○응급의료반 운영 등		1,680	1,000	680
307 민간이전		2,800	1,000	1,800
01 의료및구료비		2,800	1,000	1,800
○의료반운영반·구급차 의약품 구입 등		2,800	1,000	1,800
보건의료 인프라 확충		56,600	69,600	△13,000
201 일반운영비		46,600	52,600	△6,000
01 사무관리비		46,600	52,600	△6,000
○공중보건 의사 및 신규보건진료직 직무교육비		0	6,000	△6,000
202 여비		10,000	17,000	△7,000
05 공무원 교육여비		10,000	17,000	△7,000

부서: 보건운영과

정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립

단위: 공공보건의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공중보건의사 및 신규보건진료직 교육여비	10,000	17,000	△7,000
	보건지소 및 진료소 운영	930,135	978,235	△48,100
	202 여비	43,200	84,600	△41,400
	01 국내여비	43,200	84,600	△41,400
	○보건지소·진료소 업무추진 여비	43,200	84,600	△41,400
	405 자산취득비	42,600	49,300	△6,700
	01 자산및물품취득비	42,600	49,300	△6,700
	○보건지소·진료소 장비 보강	42,600	49,300	△6,700
	의료취약지 의료지원	119,818	119,296	522
		국	59,909	261
		시	59,909	261
	307 민간이전	96,318	95,796	522
		국	48,159	261
		시	48,159	261
	01 의료및구료비	96,318	95,796	522
	○협진수가지급, 의약품 및 의료소모품 구입	96,318	95,796	522
		국	48,159	261
		시	48,159	261
	감염병 관리	1,148,490	699,990	448,500
		국	313,041	300,000
		기	153,888	0
		도	195,707	159,800
		시	485,854	△11,300
	감염병 예방관리	24,700	27,000	△2,300
	201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
	03 행사운영비	0	2,000	△2,000
	○감염병 예방교육 강사료	0	2,000	△2,000
	301 일반보전금	700	1,000	△300
	09 행사실비지원금	700	1,000	△300
	○감염병예방관리사업운영 관련 간담회 개최 등	700	1,000	△300
	방역관리	310,880	312,880	△2,000
	201 일반운영비	138,880	140,880	△2,000
	02 공공운영비	8,880	10,880	△2,000
	○방역장비 시설유지비	5,000	7,000	△2,000
	성병, 에이즈 관리	3,000	10,000	△7,000
	201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
	03 행사운영비	2,000	9,000	△7,000
	○성병 및 에이즈 예방교육 강사료	0	7,000	△7,000
	보건소 선별진료소 장비지원	100,000	0	100,000
		국	100,000	100,000

부서: 보건운영과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○이동형 엑스레이 및 장비구입	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	코로나-19 특별 방역 지원	159,800	0	159,800
	도	159,800	0	159,800
	201 일반운영비	52,500	0	52,500
	도	52,500	0	52,500
	01 사무관리비	52,500	0	52,500
	○방역소독 대행료	52,500	0	52,500
	도	52,500	0	52,500
	206 재료비	27,500	0	27,500
	도	27,500	0	27,500
	01 재료비	27,500	0	27,500
	○방역약품 구입	27,500	0	27,500
	도	27,500	0	27,500
	405 자산취득비	79,800	0	79,800
	도	79,800	0	79,800
	01 자산및물품취득비	79,800	0	79,800
	○열화상 감지카메라 및 소독기 구입	79,800	0	79,800
	도	79,800	0	79,800
	보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상	3,986,364	3,971,050	15,314
		기	1,876,535	16,027
		도	638,022	5,449
		시	1,477,969	△6,162
	예방접종 운영	233,294	250,034	△16,740
	201 일반운영비	28,600	34,200	△5,600
	03 행사운영비	5,600	11,200	△5,600
	○인플루엔자 접종장소 임차료 등	5,600	11,200	△5,600
	202 여비	2,000	2,500	△500
	01 국내여비	2,000	2,500	△500
	○예방접종관련 교육여비 및 업무추진비	2,000	2,500	△500
	307 민간이전	141,360	152,000	△10,640
	01 의료및구료비	141,360	152,000	△10,640

부서: 보건운영과

정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립

단위: 예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		○예방접종 백신 구입 등(비용상한 외)	141,360	152,000	△ 10,640
		국가예방접종 실시	3,753,070	3,721,016	32,054
		기	1,876,535	1,860,508	16,027
		도	638,022	632,573	5,449
		시	1,238,513	1,227,935	10,578
		307 민간이전	3,753,070	3,721,016	32,054
		기	1,876,535	1,860,508	16,027
		도	638,022	632,573	5,449
		시	1,238,513	1,227,935	10,578
		01 의료및구료비	3,753,070	3,721,016	32,054
		○중학교1학년 인플루엔자 예방접종	40,500	0	40,500
		○ 보건소 약품비	900	0	900
		기	450	0	450
		도	153	0	153
		시	297	0	297
		○ 민간의료기관 접종비	39,600	0	39,600
		기	19,800	0	19,800
		도	6,732	0	6,732
		시	13,068	0	13,068
		○고위험군 대상A형간염 예방사업	37,820	46,266	△ 8,446
		기	18,910	23,133	△ 4,223
		도	6,429	7,865	△ 1,436
		시	12,481	15,268	△ 2,787
		행정운영경비(보건운영과)	498,816	493,331	5,485
		기	39,552	39,552	0
		시	459,264	453,779	5,485
		인력운영비	386,972	364,472	22,500
		기	39,552	39,552	0
		시	347,420	324,920	22,500
		공중보건 의사 기타수당	280,361	257,861	22,500
		101 인건비	280,361	257,861	22,500
		02 기타직보수	280,361	257,861	22,500
		○공중보건 의사 기타수당	280,361	257,861	22,500
		○ 업무활동장려금	264,300	241,800	22,500
		기본경비	111,844	128,859	△ 17,015
		기본경비	111,844	128,859	△ 17,015
		201 일반운영비	36,092	39,381	△ 3,289
		01 사무관리비	36,092	39,381	△ 3,289
		○일반수용비	29,601	32,890	△ 3,289
		202 여비	54,662	68,328	△ 13,666
		01 국내여비	54,662	68,328	△ 13,666
		○보건운영과 업무추진여비	54,662	68,328	△ 13,666
		203 업무추진비	21,090	21,150	△ 60

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	6,970	7,030	△ 60
			○직원 사기진작	6,970	7,030	△ 60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품의약품

정책: 위생 및 의약질서 체계 구축

단위: 공중위생업소 위생수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품의약품		1,068,209	1,077,992	△9,783
	국	322,270	322,270	0
	기	3,400	3,400	0
	도	253,200	253,200	0
	시	489,339	499,122	△9,783
위생 및 의약질서 체계 구축		1,035,587	1,044,382	△8,795
	국	322,270	322,270	0
	기	3,400	3,400	0
	도	253,200	253,200	0
	시	456,717	465,512	△8,795
공중위생업소 위생수준 향상		51,999	55,102	△3,103
공중위생업소 건전분위기 조성		46,999	50,102	△3,103
201 일반운영비		23,143	25,382	△2,239
01 사무관리비		15,143	17,382	△2,239
○공중위생업소 허가신청서		1,350	1,500	△150
○음용수 및 욕조수검사용 무균채수병		450	500	△50
○공중위생, 위생용품 수거비		450	500	△50
○피복비		3,240	3,600	△360
○위생서비스평가 우수업소 로고제작비 등		3,600	4,000	△400
○위생서비스평가 우수업소 홍보물제작비 등		1,620	1,800	△180
○토너 및 소모품 구입		3,550	4,500	△950
○공기청정기 렌탈		883	982	△99
202 여비		3,456	4,320	△864
01 국내여비		3,456	4,320	△864
○영업단속(공중위생)		3,456	4,320	△864
식품위생 안전관리 강화		924,342	927,000	△2,658
	국	322,270	322,270	0
	도	253,200	253,200	0
	시	348,872	351,530	△2,658
안전한 먹거리 제공		13,776	15,720	△1,944
202 여비		7,776	9,720	△1,944
01 국내여비		7,776	9,720	△1,944
○불법영업단속(식품안전, 식품위생)		7,776	9,720	△1,944
부정·불량식품 예방		7,026	7,740	△714
201 일반운영비		6,426	7,140	△714
01 사무관리비		6,426	7,140	△714
○유통식품수거비		3,780	4,200	△420
○식품제조가공업소 등 서식 인쇄		936	1,040	△104
○어린이식품안전보호구역 표지판 제작		1,080	1,200	△120
○어린이기호식품우수판매업소 로고제작비		180	200	△20
○부정·불량식품 예방 홍보물 제작		450	500	△50

부서: 식품의약과
 정책: 위생 및 의약질서 체계 구축
 단위: 안전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	안전한 의료환경 조성	59,246	62,280	△3,034
		기 3,400	3,400	0
		시 55,846	58,880	△3,034
	의약업소 지도점검 강화	9,416	10,380	△964
	202 여비	3,856	4,820	△964
	01 국내여비	3,856	4,820	△964
	○의약업소 지도점검 여비	3,456	4,320	△864
	○의약업소 시군 교차 점검 여비	400	500	△100
	의약품 오·남용 예방	17,930	20,000	△2,070
	201 일반운영비	17,630	19,700	△2,070
	01 사무관리비	8,730	9,700	△970
	○홍보물 등 구입	8,730	9,700	△970
	03 행사운영비	8,900	10,000	△1,100
	○강사료 등	8,900	10,000	△1,100
	행정운영경비(식품의약과)	32,622	33,610	△988
	기본경비	30,830	31,818	△988
	기본경비	30,830	31,818	△988
	201 일반운영비	12,614	12,450	164
	01 사무관리비	12,614	12,450	164
	○일반수용비	8,694	8,740	△46
	○급량비	3,920	3,710	210
	202 여비	14,016	15,768	△1,752
	01 국내여비	14,016	15,768	△1,752
	○식품의약품업무추진	14,016	15,768	△1,752
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영 업무추진비	4,200	3,600	600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과

정책: 생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공

단위: 건강증진 및 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		4,055,974	4,137,050	△81,076
	국	90,000	90,000	0
	군	710,000	710,000	0
	기	693,944	693,944	0
	도	480,629	480,629	0
	시	2,081,401	2,162,477	△81,076
생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공		1,186,215	1,247,135	△60,920
	기	375,613	375,613	0
	도	75,123	75,123	0
	시	735,479	796,399	△60,920
건강증진 및 삶의 질 향상		957,821	988,109	△30,288
	기	375,613	375,613	0
	도	75,123	75,123	0
	시	507,085	537,373	△30,288
건강증진 지원		25,655	28,755	△3,100
201 일반운영비		12,900	14,000	△1,100
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
○건강생활 실천협의회 운영수당		900	1,000	△100
○사무용품구입		3,600	4,000	△400
○토너 및 소모품구입		2,700	3,000	△300
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○건강증진프로그램 운영 등		2,700	3,000	△300
301 일반보전금		8,755	10,755	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○건강증진프로그램 운영 등		0	2,000	△2,000
시민건강증진센터 운영		55,790	59,700	△3,910
201 일반운영비		51,790	55,700	△3,910
01 사무관리비		17,190	19,100	△1,910
○건강생활실천 교육자료 및 홍보물		8,100	9,000	△900
○체성분 측정 검사지 등		900	1,000	△100
○사무용품 구입 등		2,700	3,000	△300
○전문인력 교육훈련비		1,080	1,200	△120
○각종 장비(프린터, 운동장비 등) 소모품		2,250	2,500	△250
○각종 임대료 및 시청료 등		2,160	2,400	△240
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○건강증진프로그램 강사료 및 캠페인 운영 등		18,000	20,000	△2,000
비만예방관리		42,240	46,640	△4,400
201 일반운영비		39,600	44,000	△4,400
01 사무관리비		12,600	14,000	△1,400
○비만예방관리 리플렛, 교육자료 및 홍보물 등		12,600	14,000	△1,400
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
○비만예방관리프로그램 강사료 등		21,600	24,000	△2,400

부서: 건강관리과
 정책: 생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공
 단위: 건강증진 및 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○비만예방관리 캠페인 등 행사 운영	5,400	6,000	△600
	절식식단체험및영양교실 운영	23,145	25,000	△1,855
	201 일반운영비	10,195	11,050	△855
	01 사무관리비	1,215	1,350	△135
	○소모품 및 교실재료비 등	1,215	1,350	△135
	03 행사운영비	6,480	7,200	△720
	○영양교실운영 등	3,780	4,200	△420
	○건강조리시연 운영 등	2,700	3,000	△300
	301 일반보전금	1,350	2,350	△1,000
	09 행사실비지원금	1,350	2,350	△1,000
	○비만예방관리교실 운영 등	1,350	2,350	△1,000
	구강보건 운영	6,435	18,488	△12,053
	201 일반운영비	4,935	6,488	△1,553
	01 사무관리비	2,204	3,188	△984
	○치과 이동진료차량 무인경비용역 수수료	204	1,188	△984
	03 행사운영비	1,931	2,500	△569
	○구강보건 행사용품	1,931	2,500	△569
	202 여비	1,500	3,000	△1,500
	01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
	○구강보건사업 업무추진 관련여비	1,500	3,000	△1,500
	301 일반보전금	0	1,000	△1,000
	09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
	○구강보건사업 행사운영비	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	8,000	△8,000
	01 의료및구료비	0	8,000	△8,000
	○구강 보건실약품 및 위생재료	0	4,000	△4,000
	○치과 이동차량 약품 및 위생재료	0	4,000	△4,000
	학교구강보건실 운영	3,330	8,300	△4,970
	201 일반운영비	3,330	4,300	△970
	02 공공운영비	0	600	△600
	○시설 및 장비 수리비	0	600	△600
	03 행사운영비	1,330	1,700	△370
	○학교구강보건사업 행사용품	1,330	1,700	△370
	307 민간이전	0	4,000	△4,000
	01 의료및구료비	0	4,000	△4,000
	○학교 구강보건사업운영 약품 및 위생재료	0	4,000	△4,000
	소외된 시민 건강 지키기	228,394	259,026	△30,632
	시민건강 지키기	228,394	259,026	△30,632

부서: 건강관리과
 정책: 생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공
 단위: 소외된 시민 건강자키기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	59,161	89,793	△30,632
			01 사무관리비	40,913	46,313	△5,400
			○성병검사 위탁검사비	10,800	12,000	△1,200
			○진료검사 사무용품구입	19,800	24,000	△4,200
			○ 토너 및 소모품 구입	16,800	21,000	△4,200
			02 공공운영비	14,664	39,000	△24,336
			○방사선실 장비유지보수비	0	24,336	△24,336
			03 행사운영비	3,584	4,480	△896
			○이동보건소 운영	3,584	4,480	△896
			여성과어린이건강증진도모	2,479,120	2,486,120	△7,000
			국	90,000	90,000	0
			균	710,000	710,000	0
			기	168,700	168,700	0
			도	375,580	375,580	0
			시	1,134,840	1,141,840	△7,000
			임신출산지원	2,479,120	2,486,120	△7,000
			국	90,000	90,000	0
			균	710,000	710,000	0
			기	168,700	168,700	0
			도	375,580	375,580	0
			시	1,134,840	1,141,840	△7,000
			모자보건업무	38,620	42,620	△4,000
			201 일반운영비	32,520	36,120	△3,600
			01 사무관리비	21,645	24,050	△2,405
			○임산부 지원 물품 및 교재제작	9,000	10,000	△1,000
			○모유수유홍보물 제작	2,250	2,500	△250
			○모자보건사업관련 사무용품비	2,970	3,300	△330
			○대여용유축기 소모품 구입	7,425	8,250	△825
			03 행사운영비	10,755	11,950	△1,195
			○임산부의날 행사운영	1,440	1,600	△160
			○모유수유주간 행사운영	1,440	1,600	△160
			○모자보건사업 교실운영비 및 강사료	7,875	8,750	△875
			202 여비	1,600	2,000	△400
			01 국내여비	1,600	2,000	△400
			○모자보건사업 추진 여비	1,600	2,000	△400
			모성건강지원	122,000	124,400	△2,400
			307 민간이전	122,000	124,400	△2,400
			01 의료및구료비	122,000	124,400	△2,400
			○신혼부부 건강검진 지원	9,600	12,000	△2,400
			영유아건강지원	12,900	13,500	△600
			201 일반운영비	12,900	13,500	△600

부서: 건강관리과
 정책: 여성과어린이건강증진도모
 단위: 임신출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,400	6,000	△ 600
			○영유아 지원사업 안내문 및 교육교재 제작	2,700	3,000	△ 300
			○영유아건강관리 홍보물 제작	2,700	3,000	△ 300
		행정운영경비(건강관리과)		390,639	403,795	△ 13,156
			기	149,631	149,631	0
			도	29,926	29,926	0
			시	211,082	224,238	△ 13,156
		기본경비		31,278	44,434	△ 13,156
		기본경비		31,278	44,434	△ 13,156
		201 일반운영비		14,998	16,378	△ 1,380
		01 사무관리비		14,998	16,378	△ 1,380
		○일반수용비		12,420	13,800	△ 1,380
		202 여비		11,000	22,776	△ 11,776
		01 국내여비		11,000	22,776	△ 11,776
		○건강관리업무추진		11,000	22,776	△ 11,776

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 방문보건과

정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

단위: 가족통합형 방문의료 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건과		6,552,845	5,861,785	691,060
	국	386,575	374,275	12,300
	기	2,468,799	2,222,440	246,359
	도	488,057	436,324	51,733
	시	3,209,414	2,828,746	380,668
맞춤형 건강관리 서비스 제공		3,572,806	3,164,088	408,718
	국	109,923	97,623	12,300
	기	1,116,608	918,249	198,359
	도	347,443	305,310	42,133
	시	1,998,832	1,842,906	155,926
가족통합형 방문의료 서비스 강화		325,433	328,933	△3,500
	국	16,757	16,757	0
	기	36,565	36,565	0
	도	15,306	15,306	0
	시	256,805	260,305	△3,500
방문보건사업 운영		37,900	39,400	△1,500
201 일반운영비		26,500	28,000	△1,500
01 사무관리비		11,700	13,000	△1,300
○일반수용비		11,700	13,000	△1,300
○사무용품 및 교육용품 구입		2,700	3,000	△300
○토너 및 소모품 구입		2,700	3,000	△300
○피복비		2,520	2,800	△280
○정수기, 공기청정기 등 임대료		2,160	2,400	△240
○무인전자 경비용역		1,620	1,800	△180
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○재활홍보캠페인, 심장의날 행사운영 등		1,800	2,000	△200
방문건강관리		143,000	145,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 제작 등		9,000	10,000	△1,000
○방문건강관리사업 담당인력 교육비		4,500	5,000	△500
03 행사운영비		4,500	5,000	△500
○방문건강관리사업 행사 및 교육 운영비		4,500	5,000	△500
정신건강 서비스 강화		1,611,939	1,491,347	120,592
	국	93,166	80,866	12,300
	기	389,141	341,095	48,046
	도	153,939	141,869	12,070
	시	975,693	927,517	48,176
정신건강증진 지원		20,400	20,500	△100
201 일반운영비		13,400	13,500	△100
03 행사운영비		900	1,000	△100
○정신건강 관련 행사 운영		900	1,000	△100

부서: 방문보건과
 정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공
 단위: 정신건강 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신건강복지센터 인력확충	411,320	323,820	87,500
	기	205,660	161,910	43,750
	도	41,132	32,382	8,750
	시	164,528	129,528	35,000
	307 민간이전	411,320	323,820	87,500
	기	205,660	161,910	43,750
	도	41,132	32,382	8,750
	시	164,528	129,528	35,000
	05 민간위탁금	411,320	323,820	87,500
	○정신건강복지센터 인력확충	411,320	323,820	87,500
	기	205,660	161,910	43,750
	도	41,132	32,382	8,750
	시	164,528	129,528	35,000
	자살예방 및 정신건강증진	61,092	52,500	8,592
	기	30,546	26,250	4,296
	도	6,110	5,250	860
	시	24,436	21,000	3,436
	307 민간이전	61,092	52,500	8,592
	기	30,546	26,250	4,296
	도	6,110	5,250	860
	시	24,436	21,000	3,436
	05 민간위탁금	61,092	52,500	8,592
	○자살예방 및 정신건강증진사업	61,092	52,500	8,592
	기	30,546	26,250	4,296
	도	6,110	5,250	860
	시	24,436	21,000	3,436
	정신질환 치료비 지원	24,600	0	24,600
	국	12,300	0	12,300
	도	2,460	0	2,460
	시	9,840	0	9,840
	307 민간이전	24,600	0	24,600
	국	12,300	0	12,300
	도	2,460	0	2,460
	시	9,840	0	9,840
	01 의료및구료비	24,600	0	24,600
	○정신질환 치료비 지원	24,600	0	24,600
	국	12,300	0	12,300
	도	2,460	0	2,460
	시	9,840	0	9,840
	만성질환관리 평생건강 구축	1,635,434	1,343,808	291,626
	기	690,902	540,589	150,313
	도	178,198	148,135	30,063
	시	766,334	655,084	111,250
	만성질환관리사업	11,850	12,250	△400
	201 일반운영비	5,600	6,000	△400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400

부서: 방문보건과

정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

단위: 만성질환관리 평생건강 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○홍보물 제작 및 교육운영재료비	2,700	3,000	△300
			○토너 및 사무용품 등 구입	900	1,000	△100
			암환자 의료비지원 사업	356,182	227,504	128,678
			기	178,091	113,752	64,339
			도	35,618	22,750	12,868
			시	142,473	91,002	51,471
			307 민간이전	356,182	227,504	128,678
			기	178,091	113,752	64,339
			도	35,618	22,750	12,868
			시	142,473	91,002	51,471
			01 의료및구료비	356,182	227,504	128,678
			○암환자 의료비 지원	356,182	227,504	128,678
			기	178,091	113,752	64,339
			도	35,618	22,750	12,868
			시	142,473	91,002	51,471
			암 검진사업	553,101	381,153	171,948
			기	276,550	190,576	85,974
			도	55,310	38,115	17,195
			시	221,241	152,462	68,779
			308 자치단체등이전	553,101	381,153	171,948
			기	276,550	190,576	85,974
			도	55,310	38,115	17,195
			시	221,241	152,462	68,779
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	553,101	381,153	171,948
			○암검진비 지원	553,101	381,153	171,948
			기	276,550	190,576	85,974
			도	55,310	38,115	17,195
			시	221,241	152,462	68,779
			아토피 자연치유 커뮤니티 운영	61,400	70,000	△8,600
			201 일반운영비	30,400	39,000	△8,600
			01 사무관리비	5,400	6,000	△600
			○홍보물 제작 및 교육운영재료비	5,400	6,000	△600
			03 행사운영비	25,000	33,000	△8,000
			○숲체험 프로그램 등 운영	13,000	21,000	△8,000
			노인건강증진	1,030,060	934,060	96,000
			기	761,360	713,360	48,000
			도	54,238	44,638	9,600
			시	214,462	176,062	38,400
			맞춤형 치매관리 지원	1,030,060	934,060	96,000
			기	761,360	713,360	48,000
			도	54,238	44,638	9,600
			시	214,462	176,062	38,400
			치매치료관리비 지원	200,000	104,000	96,000
			기	100,000	52,000	48,000
			도	20,000	10,400	9,600
			시	80,000	41,600	38,400

부서: 방문보건과
 정책: 노인건강증진
 단위: 맞춤형 치매관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	200,000	104,000	96,000
			기	100,000	52,000	48,000
			도	20,000	10,400	9,600
			시	80,000	41,600	38,400
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	104,000	96,000
			○치매치료관리비 지원	200,000	104,000	96,000
			기	100,000	52,000	48,000
			도	20,000	10,400	9,600
			시	80,000	41,600	38,400
			행정운영경비(방문보건과)	1,759,199	1,763,637	△4,438
			국	276,652	276,652	0
			기	590,831	590,831	0
			도	86,376	86,376	0
			시	805,340	809,778	△4,438
			기본경비	34,102	38,540	△4,438
			기본경비	34,102	38,540	△4,438
			201 일반운영비	16,469	18,740	△2,271
			01 사무관리비	16,469	18,740	△2,271
			○일반수용비	14,904	17,250	△2,346
			○급량비	1,565	1,490	75
			202 여비	11,213	13,140	△1,927
			01 국내여비	11,213	13,140	△1,927
			○방문보건사업 추진여비	11,213	13,140	△1,927
			203 업무추진비	6,420	6,660	△240
			04 부서운영업무추진비	6,420	6,660	△240
			○부서운영 업무추진비	6,420	6,660	△240
			재무활동(방문보건과)	190,780	0	190,780
			보전지출	190,780	0	190,780
			보조금 반환(방문보건과)	190,780	0	190,780
			802 반환금기타	190,780	0	190,780
			01 국고보조금반환금	179,727	0	179,727
			○2018년 중독관리통합지원센터 운영	9	0	9
			○2018년 기초형 정신건강복지센터 운영	294	0	294
			○2018년 아동청소년 정신보건	79	0	79
			○2018년 자살예방 및 정신건강증진	53	0	53
			○2018년 치매안심센터 운영	168,091	0	168,091
			○2018년 치매치료관리비 지원 사업	11,090	0	11,090
			○2018년 지역사회 건강조사	111	0	111
			02 시·도비보조금반환금	11,053	0	11,053
			○2018년 중독관리통합지원센터 운영	2	0	2
			○2018년 기초형 정신건강복지센터 운영	59	0	59

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 아동청소년 정신보건	16	0	16
			○2018년 자살예방 및 정신건강증진	11	0	11
			○재가진폐환자 의료비지원	342	0	342
			○2018년 치매안심센터 운영	8,405	0	8,405
			○2018년 치매치료관리비 지원 사업	2,218	0	2,218

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 경영지원과

정책: 지하수 관리

단위: 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경영지원과		762,916	743,636	19,280
지하수 관리		762,916	743,636	19,280
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)		762,916	743,636	19,280
지하수관리		274,030	237,082	36,948
801 예비비		246,650	209,702	36,948
01 일반예비비		246,650	209,702	36,948
○예비비		246,650	209,702	36,948
상수도미보급지역 수질검사 수수료 지원		17,733	35,401	△ 17,668
201 일반운영비		17,733	35,401	△ 17,668
01 사무관리비		17,733	35,401	△ 17,668
○지하수 수질검사 수수료 지원		17,133	34,801	△ 17,668

세출예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제재정국
 - 산업단지특별회계

- 문화도시국
 - 도시재정비촉진특별회계

- 농업기술센터

경제재정국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회적경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 물가안정 및 소비자 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회적경제과		50,098,440	30,421,522	19,676,918
	국	4,408,639	4,145,417	263,222
	군	3,406,831	3,341,481	65,350
	기	8,000	8,000	0
	교	200,000	200,000	0
	도	8,620,525	8,613,705	6,820
	시	33,454,445	14,112,919	19,341,526
지역경제 활성화		19,912,560	7,412,950	12,499,610
	국	855,000	200,000	655,000
	기	8,000	8,000	0
	교	200,000	200,000	0
	도	2,790,568	2,772,568	18,000
	시	16,058,992	4,232,382	11,826,610
물가안정 및 소비자 권익보호		4,062,764	2,593,654	1,469,110
	국	840,000	200,000	640,000
	교	200,000	200,000	0
	도	15,600	15,600	0
	시	3,007,164	2,178,054	829,110
경제정책 업무 추진		39,200	41,600	△2,400
201 일반운영비		25,000	26,000	△1,000
01 사무관리비		24,000	25,000	△1,000
○경제정책 업무추진		24,000	25,000	△1,000
o 의회자료 인쇄		9,000	10,000	△1,000
202 여비		5,600	7,000	△1,400
01 국내여비		5,600	7,000	△1,400
○사회적경제과 특정업무수행 여비		5,600	7,000	△1,400
물가의 안정관리		48,200	48,340	△140
	도	15,600	15,600	0
	시	32,600	32,740	△140
201 일반운영비		41,200	41,340	△140
	도	15,600	15,600	0
	시	25,600	25,740	△140
01 사무관리비		41,200	41,340	△140
○소비자정책위원회 운영		1,200	1,340	△140
법정계량기 정기검사		17,000	19,000	△2,000
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○법정계량기 정기검사 대행비		10,800	12,000	△1,200
○정기검사 안내 홍보물 제작 등		4,950	5,500	△550
○분동 교정비		450	500	△50
202 여비		800	1,000	△200
01 국내여비		800	1,000	△200
○특정업무수행 여비		800	1,000	△200

부서: 사회적경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 물가안정 및 소비자 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	춘천사랑상품권 발행	3,104,650	2,431,000	673,650
		국	200,000	0
		교	200,000	0
		시	2,704,650	673,650
	201 일반운영비	1,900,000	1,226,350	673,650
		국	200,000	0
		교	200,000	0
		시	1,500,000	673,650
	01 사무관리비	1,900,000	1,226,350	673,650
	○판매 및 환전 수수료	276,000	39,600	236,400
	○운영대행수수료	198,000	133,000	65,000
	○할인보전액	1,050,000	750,000	300,000
		국	200,000	0
		교	200,000	0
		시	650,000	300,000
	○종이상품권 제작	266,000	93,750	172,250
	○QR키트 제작	0	100,000	△ 100,000
	춘천사랑상품권 발행 지원(특별지원)	800,000	0	800,000
		국	640,000	640,000
		시	160,000	160,000
	201 일반운영비	800,000	0	800,000
		국	640,000	640,000
		시	160,000	160,000
	01 사무관리비	800,000	0	800,000
	○할인보전액	800,000	0	800,000
		국	640,000	640,000
		시	160,000	160,000
	전통시장 및 상점가 활성화	2,632,196	2,286,696	345,500
		국	15,000	15,000
		도	1,149,348	18,000
		시	1,467,848	312,500
	전통시장 및 상점가 활성화 지원	448,500	168,000	280,500
	307 민간이전	268,000	58,000	210,000
	04 민간행사사업보조	265,000	55,000	210,000
	○전통시장 및 상점가 활성화 행사 지원	240,000	30,000	210,000
	308 자치단체등이전	70,500	0	70,500
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	70,500	0	70,500
	○약자치결 전통시장 마케팅	10,000	0	10,000
	○주말야시장 운영 지원	60,500	0	60,500
	전통시장 관리 및 정비	70,000	30,000	40,000
		도	18,000	18,000
		시	52,000	22,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
		도	18,000	18,000

부서: 사회경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 및 상점가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	18,000	0	18,000
			○코로나 19 감염병 예방물품 지원	18,000	0	18,000
			도	18,000	0	18,000
			405 자산취득비	22,000	0	22,000
			01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
			○전통시장 자동심장충격기 지원	22,000	0	22,000
			전통시장 시설환경개선사업	25,000	0	25,000
			국	15,000	0	15,000
			시	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			국	15,000	0	15,000
			시	10,000	0	10,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○전통시장 환풍기 교체	25,000	0	25,000
			국	15,000	0	15,000
			시	10,000	0	10,000
			소상공인 지원 및 육성	13,217,600	2,532,600	10,685,000
			기	8,000	8,000	0
			도	1,625,620	1,625,620	0
			시	11,583,980	898,980	10,685,000
			소상공인 활성화 지원	250,000	150,000	100,000
			307 민간이전	250,000	150,000	100,000
			02 민간경상사업보조	250,000	150,000	100,000
			○홍보·마케팅·컨설팅 등 지원	47,000	0	47,000
			○시설개선 지원	183,000	130,000	53,000
			나들가게 선도지역 사후지원 사업(국비직접지원)	35,000	0	35,000
			308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	35,000	0	35,000
			○나들가게 경영개선 및 홍보·마케팅·교육 등 지원	35,000	0	35,000
			소상공인 경영안정 지원	10,400,000	0	10,400,000
			301 일반보전금	10,400,000	0	10,400,000
			01 사회보장적수혜금	10,400,000	0	10,400,000
			○소상공인 경영안정 지원	10,400,000	0	10,400,000
			소상공인 공공배달앱 구축	150,000	0	150,000
			308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
			○공공배달앱 구축비	150,000	0	150,000
			노사관계 증진 및 일자리 창출	30,074,313	22,956,666	7,117,647
			국	3,553,639	3,945,417	△ 391,778
			군	3,406,831	3,341,481	65,350
			도	5,829,957	5,841,137	△ 11,180

부서: 사회적경제과
정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
단위: 노사관계 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 17,283,886	9,828,631	7,455,255
노사관계 증진		583,900	573,900	10,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	568,900	568,900	0
노사민정협의회 사무국 운영 지원		59,900	49,900	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	49,900	49,900	0
201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	5,000	0
01 사무관리비		12,280	5,000	7,280
○협의회 및 실무협의회 운영(위원회 참석수당 등)		12,280	5,000	7,280
	국	7,688	0	7,688
	시	4,592	5,000	△408
03 행사운영비		2,720	0	2,720
○찾아가는 노사상생 교육		2,720	0	2,720
	국	2,312	0	2,312
	시	408	0	408
일자리 창출		17,059,495	9,650,041	7,409,454
	국	176,965	393,000	△216,035
	군	308,831	243,481	65,350
	도	4,732,081	4,725,976	6,105
	시	11,841,618	4,287,584	7,554,034
희망일자리		7,415,046	0	7,415,046
101 인건비		7,375,046	0	7,375,046
04 기간제근로자등보수		7,375,046	0	7,375,046
○희망일자리		7,375,046	0	7,375,046
201 일반운영비		32,000	0	32,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○희망일자리 운영물품		30,000	0	30,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○운영물품 유지비		2,000	0	2,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○희망일자리 예초기		8,000	0	8,000
지역공동체 일자리		452,662	493,962	△41,300
	군	223,831	243,481	△19,650
	도	67,149	73,044	△5,895
	시	161,682	177,437	△15,755
101 인건비		447,662	486,962	△39,300
	군	223,831	243,481	△19,650
	도	67,149	73,044	△5,895

부서: 사회적경제과
정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	156,682	170,437	△ 13,755
04 기간제근로자등보수		447,662	486,962	△ 39,300
○인건비 및 보험료		447,662	486,962	△ 39,300
	국	223,831	243,481	△ 19,650
	도	67,149	73,044	△ 5,895
	시	156,682	170,437	△ 13,755
201 일반운영비		5,000	7,000	△ 2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△ 2,000
○지역공동체 일자리사업		5,000	7,000	△ 2,000
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원		94,445	436,667	△ 342,222
	국	0	393,000	△ 393,000
	국	85,000	0	85,000
	시	9,445	43,667	△ 34,222
307 민간이전		94,445	436,667	△ 342,222
	국	0	393,000	△ 393,000
	국	85,000	0	85,000
	시	9,445	43,667	△ 34,222
02 민간경상사업보조		94,445	436,667	△ 342,222
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		94,445	436,667	△ 342,222
	국	0	393,000	△ 393,000
	국	85,000	0	85,000
	시	9,445	43,667	△ 34,222
신중년 경력형 일자리 사업		353,930	0	353,930
	국	176,965	0	176,965
	시	176,965	0	176,965
101 인건비		353,930	0	353,930
	국	176,965	0	176,965
	시	176,965	0	176,965
04 기간제근로자등보수		353,930	0	353,930
○신중년 경력형 일자리 사업		353,930	0	353,930
	국	176,965	0	176,965
	시	176,965	0	176,965
취업박람회운영		48,000	24,000	24,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	24,000	12,000	12,000
201 일반운영비		48,000	24,000	24,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	24,000	12,000	12,000
03 행사운영비		48,000	24,000	24,000
○좋은일자리 취업박람회		48,000	24,000	24,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	24,000	12,000	12,000
사회적경제 활성화		2,098,866	1,864,366	234,500
	국	130,900	0	130,900
	국	1,026,000	1,026,000	0
	도	105,233	68,333	36,900

부서: 사회적경제과
정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	836,733	770,033	66,700
사회적기업 육성(사업개발비 지원사업)		157,000	0	157,000
	국	109,900	0	109,900
	도	15,700	0	15,700
	시	31,400	0	31,400
307 민간이전		157,000	0	157,000
	국	109,900	0	109,900
	도	15,700	0	15,700
	시	31,400	0	31,400
02 민간경상사업보조		157,000	0	157,000
○사회적기업 육성(사업개발비 지원사업)		157,000	0	157,000
	국	109,900	0	109,900
	도	15,700	0	15,700
	시	31,400	0	31,400
사회적기업 육성(지역특화사업)		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○지역특화사업		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
사회적기업 육성(선도기업 육성사업)		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○선도기업 육성사업		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
사회적기업 육성(시설비 지원사업)		28,000	0	28,000
	도	11,200	0	11,200
	시	16,800	0	16,800
402 민간자본이전		28,000	0	28,000
	도	11,200	0	11,200
	시	16,800	0	16,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	0	28,000
○사회적기업 육성(시설비 지원사업)		28,000	0	28,000
	도	11,200	0	11,200
	시	16,800	0	16,800
협동조합 활성화 지원		64,500	65,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500

부서: 사회적경제과
 정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		4,500	5,000	△ 500
		○위원회 수당		4,500	5,000	△ 500
		청년일자리 지원		6,332,052	7,728,359	△ 1,396,307
			국	1,235,774	1,982,417	△ 746,643
			균	2,072,000	2,072,000	0
			도	387,643	570,828	△ 183,185
			시	2,636,635	3,103,114	△ 466,479
		청년지원사업		27,800	28,800	△ 1,000
		201 일반운영비		17,800	18,800	△ 1,000
		01 사무관리비		7,800	8,800	△ 1,000
		○춘천시 청년 취업포털 홍보		3,000	4,000	△ 1,000
		청년창업 지원사업		36,500	37,000	△ 500
		201 일반운영비		36,500	37,000	△ 500
		01 사무관리비		36,500	37,000	△ 500
		○청년창업 우수기업 인증패 제작 및 심사위원 수당, 우수기업지원		36,500	37,000	△ 500
		청년 취·창업 지원		691,751	940,488	△ 248,737
			국	305,570	391,654	△ 86,084
			도	95,221	128,416	△ 33,195
			시	290,960	420,418	△ 129,458
		307 민간이전		691,751	940,488	△ 248,737
			국	305,570	391,654	△ 86,084
			도	95,221	128,416	△ 33,195
			시	290,960	420,418	△ 129,458
		02 민간경상사업보조		691,751	940,488	△ 248,737
		○취업연계형 청년 인턴십 사업(한림대)		98,151	354,000	△ 255,849
			국	43,160	132,800	△ 89,640
			도	16,498	50,760	△ 34,262
			시	38,493	170,440	△ 131,947
		○농공산업단지 중소기업 취업청년 차량임차		33,600	26,488	7,112
			국	14,910	11,354	3,556
			도	4,473	3,406	1,067
			시	14,217	11,728	2,489
		취업연계형 청년 인턴십 사업		199,224	0	199,224
			국	64,740	0	64,740
			도	24,745	0	24,745
			시	109,739	0	109,739
		307 민간이전		199,224	0	199,224
			국	64,740	0	64,740
			도	24,745	0	24,745
			시	109,739	0	109,739
		02 민간경상사업보조		199,224	0	199,224
		○취업연계형 청년 인턴십		199,224	0	199,224
			국	64,740	0	64,740
			도	24,745	0	24,745

부서: 사회적경제과
 정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
 단위: 청년일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	109,739	0	109,739
청년일자리 지역정책 지원		1,385,861	2,762,395	△ 1,376,534
	국	729,976	1,455,275	△ 725,299
	도	174,531	349,266	△ 174,735
	시	481,354	957,854	△ 476,500
307 민간이전		1,385,861	2,762,395	△ 1,376,534
	국	729,976	1,455,275	△ 725,299
	도	174,531	349,266	△ 174,735
	시	481,354	957,854	△ 476,500
02 민간경상사업보조		1,385,861	2,762,395	△ 1,376,534
○청년일자리 지역정책 지원사업		1,385,861	2,762,395	△ 1,376,534
	국	729,976	1,455,275	△ 725,299
	도	174,531	349,266	△ 174,735
	시	481,354	957,854	△ 476,500
「근화동396」 청년창업공간 운영		733,916	702,676	31,240
	국	135,488	135,488	0
	도	40,646	40,646	0
	시	557,782	526,542	31,240
402 민간자본이전		31,240	0	31,240
03 민간위탁사업비		31,240	0	31,240
○근화동 396 청년창업지원센터 보강		31,240	0	31,240
사회혁신 저변확대		4,000,000	3,140,000	860,000
	국	2,000,000	1,570,000	430,000
	도	600,000	471,000	129,000
	시	1,400,000	1,099,000	301,000
춘천사회혁신파크 조성 및 운영		4,000,000	3,140,000	860,000
	국	2,000,000	1,570,000	430,000
	도	600,000	471,000	129,000
	시	1,400,000	1,099,000	301,000
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	10,000	7,850	2,150
	시	0	2,150	△ 2,150
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○사회혁신 홍보 및 협의회 운영 등		10,000	10,000	0
	국	10,000	7,850	2,150
	시	0	2,150	△ 2,150
307 민간이전		1,990,000	1,990,000	0
	국	1,990,000	1,562,150	427,850
	시	0	427,850	△ 427,850
05 민간위탁금		1,990,000	1,990,000	0
○센터 운영비		1,990,000	1,990,000	0
	국	1,990,000	1,562,150	427,850
	시	0	427,850	△ 427,850
401 시설비및부대비		1,580,000	980,000	600,000
	도	474,000	404,895	69,105
	시	1,106,000	575,105	530,895

부서: 사회적경제과
정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
단위: 사회혁신 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		1,550,000	950,000	600,000
		○다목적 강당 조성		1,550,000	950,000	600,000
			도	465,000	392,500	72,500
			시	1,085,000	557,500	527,500
		02 감리비		25,000	25,000	0
		○다목적 강당		25,000	25,000	0
			도	7,500	10,329	△2,829
			시	17,500	14,671	2,829
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
		○다목적 강당		5,000	5,000	0
			도	1,500	2,066	△566
			시	3,500	2,934	566
		402 민간자본이전		150,000	0	150,000
			도	45,000	0	45,000
			시	105,000	0	105,000
		03 민간위탁사업비		150,000	0	150,000
		○시설 유지보수 등		150,000	0	150,000
			도	45,000	0	45,000
			시	105,000	0	105,000
		405 자산취득비		270,000	160,000	110,000
			도	81,000	66,105	14,895
			시	189,000	93,895	95,105
		01 자산및물품취득비		270,000	160,000	110,000
		○강당 내 물품 구입 등		270,000	160,000	110,000
			도	81,000	66,105	14,895
			시	189,000	93,895	95,105
		행정운영경비(사회적경제과)		46,749	51,906	△5,157
		기본경비		44,249	49,406	△5,157
		기본경비		44,249	49,406	△5,157
		201 일반운영비		17,131	18,258	△1,127
		01 사무관리비		17,131	18,258	△1,127
		○일반수용비		10,143	11,270	△1,127
		202 여비		16,118	20,148	△4,030
		01 국내여비		16,118	20,148	△4,030
		○사회적경제과 업무추진		16,118	20,148	△4,030
		재무활동(사회적경제과)		64,818	0	64,818
		보전지출		64,818	0	64,818
		보조금 반환(사회적경제과)		64,818	0	64,818
		802 반환금기타		64,818	0	64,818
		02 시·도비보조금반환금		64,818	0	64,818
		○안전관리 지원사업		24,653	0	24,653
		○2018년 강원도 사회보험료 지원사업		38,696	0	38,696

부서: 사회적경제과
정책: 재무활동(사회적경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○착한가격업소 지원사업	1,317	0	1,317
			○취업박람회	152	0	152

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업과

정책: 기업하기 좋은도시 조성

단위: 중소기업 지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업과		9,143,427	5,964,625	3,178,802
	국	237,600	237,600	0
	군	63,758	0	63,758
	도	5,400	5,400	0
	시	8,836,669	5,721,625	3,115,044
기업하기 좋은도시 조성		4,409,058	4,302,400	106,658
	국	237,600	237,600	0
	군	63,758	0	63,758
	도	5,400	5,400	0
	시	4,102,300	4,059,400	42,900
중소기업 지원 및 육성		3,753,700	3,709,400	44,300
	국	237,600	237,600	0
	도	5,400	5,400	0
	시	3,510,700	3,466,400	44,300
중소기업 육성		96,700	99,000	△2,300
201 일반운영비		15,700	18,000	△2,300
01 사무관리비		12,700	15,000	△2,300
○중소기업지원위원회 참석		3,000	5,000	△2,000
○중소기업 지원시책 안내책자 제작		3,700	4,000	△300
중소기업 마케팅 지원		575,000	578,400	△3,400
201 일반운영비		4,000	7,400	△3,400
01 사무관리비		4,000	7,400	△3,400
○중소기업 제품 홍보관 운영		1,600	5,000	△3,400
중소기업 신용보증수수료 지원		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○중소기업 신용보증수수료 지원		50,000	0	50,000
기업유치 활성화		655,358	593,000	62,358
	군	63,758	0	63,758
	시	591,600	593,000	△1,400
기업유치 활동		61,600	63,000	△1,400
201 일반운영비		46,600	47,000	△400
01 사무관리비		46,600	47,000	△400
○기업신용정보시스템 이용료		3,600	4,000	△400
202 여비		4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△1,000
○기업과 특정업무수행 여비		4,000	5,000	△1,000
기업유치 및 투자기업 지원		593,758	530,000	63,758
	군	63,758	0	63,758
	시	530,000	530,000	0
402 민간자본이전		563,758	500,000	63,758
	군	63,758	0	63,758

부서: 기업과
정책: 기업하기 좋은도시 조성
단위: 기업유치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	500,000	500,000	0
		02 민간자본사업보조(이전재원)		63,758	0	63,758
		○수도권 이전기업 신규고용 추가인센티브		63,758	0	63,758
			균	63,758	0	63,758
		행정운영경비(기업과)		23,448	26,789	△3,341
		기본경비		23,448	26,789	△3,341
		기본경비		23,448	26,789	△3,341
		201 일반운영비		9,336	10,049	△713
		01 사무관리비		9,336	10,049	△713
		○일반수용비		6,417	7,130	△713
		202 여비		10,512	13,140	△2,628
		01 국내여비		10,512	13,140	△2,628
		○기업과 업무추진		10,512	13,140	△2,628
		재무활동(기업과)		4,710,921	1,635,436	3,075,485
		보전지출		358,485	0	358,485
		보조금 반환(기업과)		358,485	0	358,485
		802 반환금기타		358,485	0	358,485
		02 시·도비보조금반환금		358,485	0	358,485
		○한국코러스(주) 타시도이전기업 보조금 환수금		358,485	0	358,485
		내부거래지출		4,352,436	1,635,436	2,717,000
		산업단지특별회계 전출금		4,352,436	1,635,436	2,717,000
		701 기타회계등전출금		4,352,436	1,635,436	2,717,000
		01 기타회계전출금		4,352,436	1,635,436	2,717,000
		○남춘천일반산업단지 공공폐수처리시설 설치		3,060,000	343,000	2,717,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 전략산업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		29,725,096	15,977,563	13,747,533
	균	1,995,000	1,995,000	0
	도	6,485,033	2,008,500	4,476,533
	조	50,000	0	50,000
	시	21,195,063	11,974,063	9,221,000
전략산업 육성		27,750,230	15,957,000	11,793,230
	균	1,995,000	1,995,000	0
	도	6,485,033	2,008,500	4,476,533
	조	50,000	0	50,000
	시	19,220,197	11,953,500	7,266,697
전략산업 지원		6,963,800	4,787,000	2,176,800
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	2,063,160	1,080,000	983,160
	시	3,400,640	2,207,000	1,193,640
벤처기업 성장 지원		16,100	17,000	△900
201 일반운영비		14,100	15,000	△900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
○지식재산권 유지 및 관리		2,700	3,000	△300
○전략산업과 업무추진 차량 임차		5,400	6,000	△600
SW융합클러스터2.0 특화산업강화(국비직접지원)		1,560,000	0	1,560,000
	도	624,000	0	624,000
	시	936,000	0	936,000
307 민간이전		1,560,000	0	1,560,000
	도	624,000	0	624,000
	시	936,000	0	936,000
02 민간경상사업보조		1,560,000	0	1,560,000
○융합생태계 조성(SW융합제품 상용화, 인력양성 등)		1,560,000	0	1,560,000
	도	624,000	0	624,000
	시	936,000	0	936,000
소재·부품·장비 기업육성 및 기술자립지원 프로젝트		450,000	0	450,000
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
308 자치단체등이전		450,000	0	450,000
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		450,000	0	450,000
○기업(과제)지원		450,000	0	450,000
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	0	225,000
지식재산기반 창업촉진 사업(국비직접지원)		167,700	0	167,700
	도	134,160	0	134,160
	시	33,540	0	33,540
307 민간이전		167,700	0	167,700
	도	134,160	0	134,160

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 전략산업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조 ○지식재산기반 창업촉진 사업지원(IP나래사업)	시	33,540	0	33,540
				167,700	0	167,700
				167,700	0	167,700
			도	134,160	0	134,160
			시	33,540	0	33,540
	정보문화산업 육성			8,133,000	5,360,000	2,773,000
		균	495,000	495,000	0	
		도	958,500	158,500	800,000	
		시	6,679,500	4,706,500	1,973,000	
	지역 강소기업 육성 특성화 프로그램 운영(국비직접 지원)			67,000	0	67,000
	307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○스마트 콘텐츠 개발, 바이럴 마케팅 지원, 콘 텐츠 품질 검증 및 컨설팅		67,000	0	67,000
				67,000	0	67,000
		지역 SW서비스 사업화 지원(국비직접지원)			631,000	0
	307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○공공정책 모니터링 플랫폼 개발 ○이명치료 시스템 및 헤드셋 개발 ○실시간 감성 링크 텀블러 개발 ○스마트 관광 플랫폼 개발		631,000	0	631,000
				631,000	0	631,000
				245,000	0	245,000
				186,000	0	186,000
				100,000	0	100,000
			100,000	0	100,000	
	강원 ICT융합 신기술개발 기업 지원(도비직접지원)			75,000	0	75,000
	307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○아토피 피부염 진단 예측 어플리케이션 개발 ○유아놀이 창출 플랫폼 개발 ○브레인스포츠 어플리케이션 제작		75,000	0	75,000
				75,000	0	75,000
				30,000	0	30,000
				30,000	0	30,000
			15,000	0	15,000	
	강원 VR · AR제작거점센터 구축(국비직접지원)			2,000,000	0	2,000,000
		도	800,000	0	800,000	
		시	1,200,000	0	1,200,000	
	307 민간이전			1,002,000	0	1,002,000
			도	400,000	0	400,000
시			602,000	0	602,000	
02 민간경상사업보조 ○인건비, 운영비 등			1,002,000	0	1,002,000	
			1,002,000	0	1,002,000	
		도	400,000	0	400,000	
		시	602,000	0	602,000	
402 민간자본이전			998,000	0	998,000	
		도	400,000	0	400,000	
		시	598,000	0	598,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○리모델링 및 장비구입비			998,000	0	998,000	
			998,000	0	998,000	

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 정보문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	400,000	0	400,000
			시	598,000	0	598,000
		바이오산업 육성		12,653,430	5,810,000	6,843,430
			도	3,463,373	770,000	2,693,373
			조	50,000	0	50,000
			시	9,140,057	5,040,000	4,100,057
		체외진단 산업화 플랫폼 구축(국비직접지원)		6,733,430	0	6,733,430
			도	2,693,373	0	2,693,373
			시	4,040,057	0	4,040,057
		307 민간이전		2,090,022	0	2,090,022
			도	836,009	0	836,009
			시	1,254,013	0	1,254,013
		02 민간경상사업보조		2,090,022	0	2,090,022
		○체외진단 산업화 플랫폼 구축		2,090,022	0	2,090,022
			도	836,009	0	836,009
			시	1,254,013	0	1,254,013
		402 민간자본이전		4,643,408	0	4,643,408
			도	1,857,364	0	1,857,364
			시	2,786,044	0	2,786,044
		02 민간자본사업보조(이전재원)		4,643,408	0	4,643,408
		○체외진단 산업화 플랫폼 구축		4,643,408	0	4,643,408
			도	1,857,364	0	1,857,364
			시	2,786,044	0	2,786,044
		강소연구개발특구 지정 계획 수립		100,000	0	100,000
			조	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
			조	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
		○강소연구개발특구 지정 계획 수립		100,000	0	100,000
			조	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		바이오타운 제3종 시설물 실태조사		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○바이오타운 제3종 시설물 실태조사		10,000	0	10,000
		행정운영경비(전략산업과)		18,129	20,563	△2,434
		기본경비		18,129	20,563	△2,434
		기본경비		18,129	20,563	△2,434
		201 일반운영비		7,421	7,927	△506
		01 사무관리비		7,421	7,927	△506
		○일반수용비		4,554	5,060	△506

부서: 전략산업과
정책: 행정운영경비(전략산업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	7,708	9,636	△1,928
			01 국내여비	7,708	9,636	△1,928
			○전략산업과 업무추진	7,708	9,636	△1,928
			재무활동(전략산업과)	1,956,737	0	1,956,737
			보전지출	43,737	0	43,737
			보조금 반환(전략산업과)	43,737	0	43,737
			802 반환금기타	43,737	0	43,737
			01 국고보조금반환금	20,279	0	20,279
			○강원 음악창작소 조성 지원	20,279	0	20,279
			02 시·도비보조금반환금	23,458	0	23,458
			○강원바이오 엑스포 지원	4,130	0	4,130
			○강원바이오 연구개발 지원	3,508	0	3,508
			○강원바이오 수출상담회 지원	2,248	0	2,248
			○B10 해외전문전시회 참가 지원	373	0	373
			○강원도 박물관·미술관 운영 활성화	5	0	5
			○춘천 애니타운 페스티벌 지원	5	0	5
			○춘천 애니메이션 문화자원 명소화	107	0	107
			○강원 바이오 스타기업 육성 지원	6,527	0	6,527
			○전략적 바이오 수출시장 개척 지원	6,555	0	6,555
			내부거래지출	1,913,000	0	1,913,000
			수질개선특별회계 전출	1,913,000	0	1,913,000
			701 기타회계등전출금	1,913,000	0	1,913,000
			01 기타회계전출금	1,913,000	0	1,913,000
			○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	1,913,000	0	1,913,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 수입 관리

단위: 지방세입 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		962,677	960,605	2,072
	국	117,150	117,150	0
	시	845,527	843,455	2,072
수입 관리		922,467	914,551	7,916
	국	117,150	117,150	0
	시	805,317	797,401	7,916
지방세입 확충		650,999	640,433	10,566
	국	117,150	117,150	0
	시	533,849	523,283	10,566
지방세수 확충		127,255	114,600	12,655
101 인건비		17,517	0	17,517
04 기간제근로자등보수		17,517	0	17,517
○인건비		17,517	0	17,517
201 일반운영비		58,148	61,810	△3,662
01 사무관리비		32,953	36,615	△3,662
○일반수용비		9,121	10,135	△1,014
○세무민원처리 전산소모품		9,076	10,085	△1,009
－팩스		306	340	△34
－프린터(토너,드럼)		7,672	8,525	△853
－복사기(토너,드럼)		648	720	△72
－마을세무사 상담 홍보부스 운영		450	500	△50
○지방소득세 특별징수 교부금		45	50	△5
○지방세 심의위원회운영 수당		1,512	1,680	△168
○지방세 홍보물제작		13,890	15,600	△1,710
○안내 소형배너		648	720	△72
○안내 대형배너		2,160	2,400	△240
○버스광고홍보물		11,082	12,480	△1,398
○기록물 이관 용역비		6,930	7,700	△770
202 여비		4,800	6,000	△1,200
01 국내여비		4,800	6,000	△1,200
○세정과 특정업무 수행여비		4,800	6,000	△1,200
정확한 고지서 송달 관리		252,412	257,380	△4,968
201 일반운영비		252,412	257,380	△4,968
01 사무관리비		44,712	49,680	△4,968
○고지서 인쇄		6,912	7,680	△768
○지방세 수시분 고지서		4,320	4,800	△480
○고지서 발송용 창봉투		2,592	2,880	△288
○정기분고지서 제작/인쇄/봉합		37,800	42,000	△4,200
○지방세 정기분 고지서		37,800	42,000	△4,200
개인지방소득세 신고센터 설치 운영		37,032	34,153	2,879

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	14,379	11,500	2,879
			01 사무관리비	4,500	5,000	△500
			○사무용품 임대료	4,500	5,000	△500
			○ 사무용품 임대료	4,005	4,450	△445
			○ 운송 및 설치 비용	495	550	△55
			02 공공운영비	9,879	6,500	3,379
			○기타 운영비	9,879	6,500	3,379
			○ 국세정보통신망	5,379	2,000	3,379
			세정 서비스 혁신	271,468	274,118	△2,650
			지방세 납부편의 제도 확대	37,700	40,350	△2,650
			201 일반운영비	37,700	40,350	△2,650
			01 사무관리비	23,850	26,500	△2,650
			○지방세 가상계좌수납 수수료	19,440	21,600	△2,160
			○지방세 앱(App)송달 운영비	3,240	3,600	△360
			○지방세 앱(App)송달 수수료	1,170	1,300	△130
			행정운영경비(세정과)	40,210	46,054	△5,844
			기본경비	40,210	46,054	△5,844
			기본경비	40,210	46,054	△5,844
			201 일반운영비	17,190	18,478	△1,288
			01 사무관리비	17,190	18,478	△1,288
			○일반수용비	11,592	12,880	△1,288
			202 여비	18,220	22,776	△4,556
			01 국내여비	18,220	22,776	△4,556
			○세무업무추진	18,220	22,776	△4,556

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 징수관리

단위: 자치재정 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		646,127	665,230	△ 19,103
징수관리		612,428	625,125	△ 12,697
자치재정 확충		612,428	625,125	△ 12,697
지방세수 확충		71,619	78,219	△ 6,600
201 일반운영비		43,760	48,360	△ 4,600
01 사무관리비		30,600	35,200	△ 4,600
○전산소모품		4,000	8,000	△ 4,000
○프린터(토너, 드럼 등)		1,500	5,500	△ 4,000
○세무업무 책자 구입		600	1,200	△ 600
202 여비		7,000	9,000	△ 2,000
01 국내여비		7,000	9,000	△ 2,000
○특정업무수행		7,000	9,000	△ 2,000
채납액 징수		135,783	140,880	△ 5,097
201 일반운영비		32,957	35,254	△ 2,297
01 사무관리비		13,993	15,290	△ 1,297
○손상 영치 번호판 수리		300	400	△ 100
○부동산 공매 수수료		4,000	5,000	△ 1,000
○채권압류 전자송달시스템 사용 수수료		288	320	△ 32
○신번호판 인식 영치시스템 구축		3,135	3,300	△ 165
02 공공운영비		18,964	19,964	△ 1,000
○공공요금 및 제세		2,440	3,200	△ 760
○실시간 단속 모바일 통신요금		2,310	3,000	△ 690
○자동차세		130	200	△ 70
○자동차 유류비 및 수리비		1,760	2,000	△ 240
303 포상금		68,000	70,800	△ 2,800
01 포상금		68,000	70,800	△ 2,800
○채납액 징수포상금(지방세)		68,000	70,800	△ 2,800
차량 과태료 채납액 징수		20,220	21,220	△ 1,000
202 여비		3,000	4,000	△ 1,000
01 국내여비		3,000	4,000	△ 1,000
○번호판 영치 및 징수독려		3,000	4,000	△ 1,000
행정운영경비(징수과)		33,699	40,105	△ 6,406
기본경비		33,699	40,105	△ 6,406
기본경비		33,699	40,105	△ 6,406
202 여비		13,742	20,148	△ 6,406
01 국내여비		13,742	20,148	△ 6,406
○세무업무추진		13,742	20,148	△ 6,406

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동물보호센터
정책: 동물산업 경쟁력 강화
단위: 반려동물 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물보호센터		1,955,445	973,588	981,857
	국	7,080	7,909	△ 829
	도	25,861	25,756	105
	시	1,922,504	939,923	982,581
동물산업 경쟁력 강화		799,720	365,320	434,400
반려동물 산업 육성		799,720	365,320	434,400
동물보호 사무 운영 및 관리		65,420	66,020	△ 600
202 여비		2,400	3,000	△ 600
01 국내여비		2,400	3,000	△ 600
○동물보호센터 업무추진 여비		2,400	3,000	△ 600
동물산업 활성화 포럼		15,000	30,000	△ 15,000
201 일반운영비		15,000	30,000	△ 15,000
03 행사운영비		15,000	30,000	△ 15,000
○동물산업 활성화 포럼		15,000	30,000	△ 15,000
춘천 펫팸타운 조성		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○춘천 펫팸타운 조성 기본 및 실시설계 용역		400,000	0	400,000
춘천 반려동물 동행 플랫폼 비전 선포식 개최		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○춘천 반려동물 동행 플랫폼 비전 선포식		50,000	0	50,000
동물보호(복지)		1,141,720	592,470	549,250
	국	7,080	7,909	△ 829
	도	25,861	25,756	105
	시	1,108,779	558,805	549,974
반려동물 문화 조성		1,141,720	592,470	549,250
	국	7,080	7,909	△ 829
	도	25,861	25,756	105
	시	1,108,779	558,805	549,974
유실유기동물 입양비 지원		5,000	5,000	0
	국	800	2,000	△ 1,200
	도	360	900	△ 540
	시	3,840	2,100	1,740
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	800	2,000	△ 1,200
	도	360	900	△ 540
	시	3,840	2,100	1,740
12 기타보상금		5,000	5,000	0
○유기유실동물 입양비 지원		5,000	5,000	0
	국	800	2,000	△ 1,200
	도	360	900	△ 540

부서: 동물보호센터
 정책: 동물보호(복지)
 단위: 반려동물 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	3,840	2,100	1,740
		길 고양이 중성화		27,250	28,000	△ 750
			국	2,250	2,400	△ 150
			도	7,700	7,680	20
			시	17,300	17,920	△ 620
		301 일반보전금		27,250	28,000	△ 750
			국	2,250	2,400	△ 150
			도	7,700	7,680	20
			시	17,300	17,920	△ 620
		12 기타보상금		27,250	28,000	△ 750
		○길 고양이 중성화 수술		27,250	28,000	△ 750
			국	2,250	2,400	△ 150
			도	7,700	7,680	20
			시	17,300	17,920	△ 620
		유실유기동물 구조 보호비 지급		29,000	29,000	0
			국	4,030	3,509	521
			도	4,836	4,211	625
			시	20,134	21,280	△ 1,146
		301 일반보전금		29,000	29,000	0
			국	4,030	3,509	521
			도	4,836	4,211	625
			시	20,134	21,280	△ 1,146
		12 기타보상금		29,000	29,000	0
		○유실유기동물 구조 보호비		29,000	29,000	0
		○ 유실동물 응급 구조비용(월정액)		24,000	24,000	0
			국	4,030	3,509	521
			도	4,836	4,211	625
			시	15,134	16,280	△ 1,146
		유기동물 입양센터 건립		580,000	30,000	550,000
		401 시설비및부대비		560,000	30,000	530,000
		01 시설비		550,000	30,000	520,000
		○유기동물 입양센터 건축공사		520,000	0	520,000
		02 감리비		7,500	0	7,500
		○유기동물 입양센터 건축공사 감리용역		7,500	0	7,500
		03 시설부대비		2,500	0	2,500
		○유기동물 입양센터 건축공사 시설부대비		2,500	0	2,500
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		○유기동물 입양센터 가구 등 구입		20,000	0	20,000
		행정운영경비(동물보호센터)		14,005	15,798	△ 1,793
		기본경비		14,005	15,798	△ 1,793
		기본경비		14,005	15,798	△ 1,793
		201 일반운영비		4,959	5,350	△ 391

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	4,959	5,350	△ 391
			○수용비	3,519	3,910	△ 391
			202 여비	5,606	7,008	△ 1,402
			01 국내여비	5,606	7,008	△ 1,402
			○국내여비	5,606	7,008	△ 1,402

산업단지특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

부서: 기업과

정책: 산업단지 조성 및 운영

단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업과		7,328,285	2,731,939	4,596,346
	국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	384,000	0	384,000
	시	4,944,285	1,731,939	3,212,346
산업단지 조성 및 운영		7,328,285	2,731,939	4,596,346
	국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	384,000	0	384,000
	시	4,944,285	1,731,939	3,212,346
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)		7,286,849	2,690,503	4,596,346
	국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	384,000	0	384,000
	시	4,902,849	1,690,503	3,212,346
남춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치		4,860,000	1,143,000	3,717,000
	국	1,800,000	800,000	1,000,000
	시	3,060,000	343,000	2,717,000
401 시설비및부대비		4,860,000	1,143,000	3,717,000
	국	1,800,000	800,000	1,000,000
	시	3,060,000	343,000	2,717,000
01 시설비		4,858,000	1,142,000	3,716,000
○공공폐수처리시설 설치		4,858,000	1,142,000	3,716,000
	국	1,800,000	800,000	1,000,000
	시	3,058,000	342,000	2,716,000
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○공공폐수처리시설 설치		2,000	1,000	1,000
예비비		207,849	96,503	111,346
801 예비비		207,849	96,503	111,346
01 일반예비비		207,849	96,503	111,346
○일반예비비		207,849	96,503	111,346
농공단지 입주기업 물류비 지원		768,000	0	768,000
	도	384,000	0	384,000
	시	384,000	0	384,000
301 일반보전금		768,000	0	768,000
	도	384,000	0	384,000
	시	384,000	0	384,000
12 기타보상금		768,000	0	768,000
○농공단지 입주기업 물류비 지원		768,000	0	768,000
	도	384,000	0	384,000
	시	384,000	0	384,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2020년	2021년	2022년 이후	
사회적경제과								
청년일자리지원								
청년창업지원센터 조성 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 ◦ 위 치 : 사농동 277외 2필지 ◦ 사 업 량 : 지하1,지상3, 리모델링면적, 연면적 2,332㎡ 및 산책로, 운동 시설, 주차공간 등 ◦ 총사업비 : 4,000백만원 (국 3,200 / 시 800)		당초	4,000,000	232,000	3,208,000	560,000	0	국비교부액 반영 및 연도별 투자 계획 변경
		변경	4,000,000	232,000	2,672,000	1,096,000	0	
		증감	0	0	△536,000	536,000	0	
전략산업과								
SW융합클러스터2.0 특화산업강화(신규) ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 서면 도시첨단문화산업단지 ◦ 사 업 량 : 스마트토이 비즈센터 장비구축 시제품개발 및 사업화 지원 ◦ 총사업비 : 19,316백만원 (국 8,780(직접지원) / 도 4,214 / 춘천 3,793, 강릉 2,529)		당초	10,536,000	0	1,560,000	2,244,000	6,732,000	다년도 사업

문화도시국

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성

단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		31,561,149	32,197,049	△ 635,900
	국	228,800	120,000	108,800
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	1,058,800	1,059,753	△ 953
	시	29,593,899	30,242,022	△ 648,123
문화도시 조성		28,241,940	30,054,430	△ 1,812,490
	국	228,800	120,000	108,800
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	874,800	865,753	9,047
	시	26,458,690	28,293,403	△ 1,834,713
문화예술 저변 확대		23,842,940	25,744,430	△ 1,901,490
	국	228,800	120,000	108,800
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	874,800	865,753	9,047
	시	22,059,690	23,983,403	△ 1,923,713
문화예술 업무 추진		53,000	56,600	△ 3,600
201 일반운영비		36,400	40,000	△ 3,600
01 사무관리비		33,400	37,000	△ 3,600
○의회업무보고 및 당초예산 책자 인쇄		9,000	11,000	△ 2,000
○문화예술 업무추진 차량임차		5,400	6,000	△ 600
○위원회 운영		9,000	10,000	△ 1,000
통합이용권(문화누리)사업		980,550	1,118,880	△ 138,330
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	60,160	68,753	△ 8,593
	시	240,740	274,853	△ 34,113
301 일반보전금		980,550	1,118,880	△ 138,330
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	60,160	68,753	△ 8,593
	시	240,740	274,853	△ 34,113
01 사회보장적수혜금		980,550	1,118,880	△ 138,330
○통합문화 이용권 사업		980,550	1,118,880	△ 138,330
	기	679,650	775,274	△ 95,624
	도	60,160	68,753	△ 8,593
	시	240,740	274,853	△ 34,113
춘천마임축제 개최		726,440	600,000	126,440
	국	108,800	0	108,800
	도	17,640	0	17,640
	시	600,000	600,000	0
307 민간이전		726,440	600,000	126,440
	국	108,800	0	108,800
	도	17,640	0	17,640
	시	600,000	600,000	0
04 민간행사사업보조		726,440	600,000	126,440
○춘천마임축제		726,440	600,000	126,440
	국	108,800	0	108,800
	도	17,640	0	17,640

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	600,000	600,000	0
	춘천시문화재단 운영	17,324,490	19,324,490	△2,000,000
	306 출연금	17,324,490	19,324,490	△2,000,000
	01 출연금	17,324,490	19,324,490	△2,000,000
	○춘천시문화재단 운영	17,324,490	19,324,490	△2,000,000
	o 성장가능 조직운영	3,018,480	3,518,480	△500,000
	o 문화예술회관 시설관리	468,010	488,010	△20,000
	o 학교안 창의예술교육	700,000	1,200,000	△500,000
	o 예술소통공간 곳	150,000	250,000	△100,000
	o 기획전시	300,000	500,000	△200,000
	o 국제교류 기획사업	50,000	250,000	△200,000
	o 청소년 공감콘서트	0	250,000	△250,000
	o 문화예술향유사업 시민과 함께	800,000	890,000	△90,000
	o 문화예술회관 운영	303,000	333,000	△30,000
	o 시립예술단 공연 운영	738,700	788,700	△50,000
	o 시립예술단 해외초청공연	140,000	200,000	△60,000
	김유정문학촌 운영 및 지원	530,000	535,000	△5,000
	307 민간이전	510,000	515,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
	○김유정 추모제	0	5,000	△5,000
	인형극 전문학교 건립 준비 및 유니마코리아 네트워크 활성화	49,000	30,000	19,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○인형극 전문학교 건립 타당성조사 및 기본계획 수립	19,000	0	19,000
	창작공연예술 지원	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○창작공연예술 지원	50,000	0	50,000
	남춘천역 하부 문화예술공간 조성 및 운영	50,000	0	50,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○남춘천역 하부 문화예술공간 운영	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○남춘천역 하부 문화예술공간 조성	40,000	0	40,000
	문화예술시설 확충	4,399,000	4,310,000	89,000
	김유정문학촌 시설 보수	140,000	70,000	70,000

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	140,000	70,000	70,000
			01 시설비	140,000	70,000	70,000
			○김유정문학마을 보수공사	140,000	70,000	70,000
			춘천인형극 박물관 시설보수	19,000	0	19,000
			207 연구개발비	19,000	0	19,000
			01 연구용역비	19,000	0	19,000
			○인형극박물관 리모델링 타당성 조사 및 기본 계획수립	19,000	0	19,000
			지역문화 정체성 확립	3,069,827	2,109,827	960,000
			도	184,000	194,000	△ 10,000
			시	2,885,827	1,915,827	970,000
			춘천문화원 지원 및 육성	2,714,827	1,754,827	960,000
			도	60,000	70,000	△ 10,000
			시	2,654,827	1,684,827	970,000
			춘천문화원 지원 및 육성	1,226,718	1,266,718	△ 40,000
			도	50,000	60,000	△ 10,000
			시	1,176,718	1,206,718	△ 30,000
			307 민간이전	1,226,718	1,266,718	△ 40,000
			도	50,000	60,000	△ 10,000
			시	1,176,718	1,206,718	△ 30,000
			04 민간행사사업보조	175,000	215,000	△ 40,000
			○의암제	0	40,000	△ 40,000
			도	0	10,000	△ 10,000
			시	0	30,000	△ 30,000
			춘천학 연구 및 정립	1,000,000	0	1,000,000
			306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
			01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
			○춘천문화원 출연금	1,000,000	0	1,000,000
			○ 춘천학 정립	487,500	0	487,500
			○ 춘천학 연구	128,000	0	128,000
			○ 춘천학 확산	84,500	0	84,500
			○ 춘천문화원 활성화 지원	300,000	0	300,000
			행정운영경비(문화예술과)	29,474	32,792	△ 3,318
			기본경비	29,474	32,792	△ 3,318
			기본경비	29,474	32,792	△ 3,318
			201 일반운영비	9,662	10,052	△ 390
			01 사무관리비	9,662	10,052	△ 390
			○일반수용비	6,510	6,900	△ 390
			202 여비	10,212	13,140	△ 2,928
			01 국내여비	10,212	13,140	△ 2,928
			○국내여비	10,212	13,140	△ 2,928

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(문화예술과)	219,908	0	219,908
	보전지출	219,908	0	219,908
	보조금 반환(문화예술과)	219,908	0	219,908
	802 반환금기타	219,908	0	219,908
	01 국고보조금반환금	203,598	0	203,598
	○2017년 통합이용권(문화누리)사업	98,626	0	98,626
	○2018년 통합이용권(문화누리)사업	104,972	0	104,972
	02 시·도비보조금반환금	16,310	0	16,310
	○2017년 통합이용권(문화누리)사업	7,545	0	7,545
	○2018년 통합이용권(문화누리)사업	8,765	0	8,765

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과		6,130,645	4,126,546	2,004,099
	국	787,367	378,898	408,469
	기	24,500	24,500	0
	도	695,347	434,427	260,920
	시	4,623,431	3,288,721	1,334,710
문화산업 육성		3,337,820	2,264,400	1,073,420
	도	104,000	38,800	65,200
	시	3,233,820	2,225,600	1,008,220
문화콘텐츠 개발		3,120,820	2,057,400	1,063,420
	도	65,200	0	65,200
	시	3,055,620	2,057,400	998,220
영상 유통관련업 업무추진		17,400	18,000	△ 600
202 여비		2,400	3,000	△ 600
01 국내여비		2,400	3,000	△ 600
○특정업무수행 여비		2,400	3,000	△ 600
영상 산업 육성		704,500	705,000	△ 500
201 일반운영비		54,500	55,000	△ 500
01 사무관리비		4,500	5,000	△ 500
○위원회 운영		4,500	5,000	△ 500
영상물 제작 유치 활성화		200,000	100,000	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비		200,000	100,000	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	100,000	50,000
01 사무관리비		200,000	100,000	100,000
○도내 문화자원 명소화 사업		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 구축 및 운영 사업(국비 직접지원)		850,000	900,000	△ 50,000
307 민간이전		850,000	900,000	△ 50,000
02 민간경상사업보조		850,000	900,000	△ 50,000
○지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축 및 운영		850,000	900,000	△ 50,000
춘천시 공공조형물 관리		6,120	6,800	△ 680
201 일반운영비		6,120	6,800	△ 680
01 사무관리비		6,120	6,800	△ 680
○공공조형물 심의위원회 수당		1,620	1,800	△ 180
○공공조형물 유지관리		4,500	5,000	△ 500
2020 춘천 조각[공공미술] 심포지엄		500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 민간행사사업보조	500,000	0	500,000
			○2020 춘천 국제 조각[공공미술] 심포지엄	500,000	0	500,000
			춘천 촬영 스튜디오 건립	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	498,000	0	498,000
			○ 춘천 촬영 스튜디오 건립	498,000	0	498,000
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○ 춘천 촬영 스튜디오 건립	2,000	0	2,000
			종교시설 방역지원	15,200	0	15,200
			도	15,200	0	15,200
			206 재료비	15,200	0	15,200
			도	15,200	0	15,200
			01 재료비	15,200	0	15,200
			○종교시설 방역지원	15,200	0	15,200
			도	15,200	0	15,200
			지역 문화자원 스토리텔링	217,000	207,000	10,000
			도	38,800	38,800	0
			시	178,200	168,200	10,000
			사색의 길 문화탐방	30,000	40,000	△ 10,000
			201 일반운영비	30,000	40,000	△ 10,000
			03 행사운영비	30,000	40,000	△ 10,000
			○역사문화탐방 프로그램 운영	30,000	40,000	△ 10,000
			역사문화자원 스토리텔링	50,000	30,000	20,000
			401 시설비및부대비	38,000	18,000	20,000
			01 시설비	38,000	18,000	20,000
			○서면 장군길 시설물 설치	10,000	0	10,000
			○북산면 한천자의 묘 시설물 설치	28,000	18,000	10,000
			문화유산 보호 및 전승	2,700,274	1,840,916	859,358
			국	787,367	378,898	408,469
			기	24,500	24,500	0
			도	591,347	395,627	195,720
			시	1,297,060	1,041,891	255,169
			향토문화 계승	270,154	270,216	△ 62
			국	122,577	122,608	△ 31
			도	36,774	37,304	△ 530
			시	110,803	110,304	499
			전통사찰 방재시스템 유지보수	5,154	5,216	△ 62
			국	2,577	2,608	△ 31
			도	774	1,304	△ 530
			시	1,803	1,304	499
			201 일반운영비	5,154	5,216	△ 62
			국	2,577	2,608	△ 31

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화유산 보호 및 전승
단위: 향토문화 계승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	774	1,304	△530
			시	1,803	1,304	499
	01 사무관리비 ○상원사 방재시스템 유지보수		5,154	5,216	△62	
			5,154	5,216	△62	
		국	2,577	2,608	△31	
		도	774	1,304	△530	
		시	1,803	1,304	499	
		문화재 보호		255,920	263,500	△7,580
		도	9,400	9,400	0	
		시	246,520	254,100	△7,580	
	문화재 보호		237,120	244,700	△7,580	
	201 일반운영비 01 사무관리비 ○지정문화재 의견 검토수당 ○매장문화재 의견검토 수당 ○향토문화유산보호 위원회 운영 ○신매리 유적지 관리		49,120	56,700	△7,580	
			37,220	44,800	△7,580	
			2,700	3,000	△300	
			7,200	8,000	△800	
			4,320	4,800	△480	
			3,000	9,000	△6,000	
		문화유적 콘텐츠 개발		1,024,500	287,500	737,000
		국	451,500	83,000	368,500	
		도	249,600	65,350	184,250	
	시	323,400	139,150	184,250		
매장문화재 보존유적 관리(고인돌 테마공원 조성)		737,000	0	737,000		
	국	368,500	0	368,500		
	도	184,250	0	184,250		
	시	184,250	0	184,250		
	401 시설비및부대비		737,000	0	737,000	
		국	368,500	0	368,500	
		도	184,250	0	184,250	
		시	184,250	0	184,250	
	01 시설비 ○발산리 지석묘군 부지 매입		737,000	0	737,000	
			737,000	0	737,000	
		국	368,500	0	368,500	
		도	184,250	0	184,250	
시		184,250	0	184,250		
문화재 보수정비			1,149,700	1,019,700	130,000	
	국	213,290	173,290	40,000		
	기	24,500	24,500	0		
	도	295,573	283,573	12,000		
	시	616,337	538,337	78,000		
문화재 보수정비		120,000	70,000	50,000		
401 시설비및부대비 01 시설비 ○지정문화재 안내판 정비 ○서상리 삼층석탑 주차장 조성 부지매입		120,000	70,000	50,000		
		120,000	70,000	50,000		
		120,000	70,000	50,000		
		20,000	0	20,000		
		30,000	0	30,000		

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화유산 보호 및 전승
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 기록화)	80,000	0	80,000	
			국 도 시	40,000	0	40,000
				12,000	0	12,000
				28,000	0	28,000
		401 시설비및부대비	80,000	0	80,000	
			국 도 시	40,000	0	40,000
				12,000	0	12,000
				28,000	0	28,000
		01 시설비 ○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 기 록화	80,000	0	80,000	
			국 도 시	80,000	0	80,000
				40,000	0	40,000
				12,000	0	12,000
	28,000	0		28,000		
	행정운영경비(문화콘텐츠과)			19,055	21,230	△2,175
		기본경비		18,655	20,830	△2,175
			기본경비	18,655	20,830	△2,175
201 일반운영비			9,255	9,830	△575	
01 사무관리비 ○일반수용비			9,255	9,830	△575	
			5,175	5,750	△575	
202 여비			6,400	8,000	△1,600	
01 국내여비 ○국내여비			6,400	8,000	△1,600	
			6,400	8,000	△1,600	
재무활동(문화콘텐츠과)			73,496	0	73,496	
	보전지출		73,496	0	73,496	
		보조금 반환(문화콘텐츠과)	73,496	0	73,496	
		802 반환금기타	73,496	0	73,496	
		01 국고보조금반환금	4,528	0	4,528	
		○2018년 전통사찰 보수정비	3,368	0	3,368	
		○2018년 문화재 재난안전 관리사업	1,040	0	1,040	
		○2018년 생생문화재 활용사업	120	0	120	
		02 시·도비보조금반환금	68,968	0	68,968	
		○문화자원 체험상품(템플스테이) 지원사업	2	0	2	
		○춘천영화제	305	0	305	
		○영화드라마 제작지원(장사리)	95	0	95	
		○영화드라마 제작지원(백두산)	161	0	161	
		○2017년 문화재 보수정비	24,233	0	24,233	
		○2018년 문화재 보수정비	42,264	0	42,264	
		○2018년 전통사찰 보수정비	1,684	0	1,684	
○2018년 문화재 재난안전 관리사업	134	0	134			
○2018년 생생문화재 활용사업	90	0	90			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광과

정책: 관광도시 조성

단위: 관광테마도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		12,191,583	8,312,105	3,879,478
	기	114,301	39,876	74,425
	도	1,532,571	1,499,363	33,208
	시	10,544,711	6,772,866	3,771,845
관광도시 조성		12,114,198	8,267,548	3,846,650
	기	114,301	39,876	74,425
	도	1,532,571	1,499,363	33,208
	시	10,467,326	6,728,309	3,739,017
관광테마도시 조성		916,480	965,830	△49,350
	기	70,400	0	70,400
	시	846,080	965,830	△119,750
관광진흥		26,400	30,000	△3,600
201 일반운영비		13,400	17,000	△3,600
01 사무관리비		8,400	10,000	△1,600
○차량임차료		8,400	10,000	△1,600
02 공공운영비		5,000	7,000	△2,000
○차량유지+유류비		5,000	7,000	△2,000
관광기반 활력화		136,000	140,000	△4,000
207 연구개발비		36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비		36,000	40,000	△4,000
○다목적출(MICE산업육성)건립 타당성 조사		18,000	20,000	△2,000
○수상콘텐츠 공연 타당성조사		18,000	20,000	△2,000
야영장 안전위생시설 개보수 지원		60,970	0	60,970
	기	34,840	0	34,840
	시	26,130	0	26,130
402 민간자본이전		60,970	0	60,970
	기	34,840	0	34,840
	시	26,130	0	26,130
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,970	0	60,970
○야영장 안전위생시설 개보수 지원		60,970	0	60,970
	기	34,840	0	34,840
	시	26,130	0	26,130
야영장 화재안전 시설 지원		62,280	0	62,280
	기	35,560	0	35,560
	시	26,720	0	26,720
402 민간자본이전		62,280	0	62,280
	기	35,560	0	35,560
	시	26,720	0	26,720
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,280	0	62,280
○야영장 화재안전 시설 지원		62,280	0	62,280
	기	35,560	0	35,560
	시	26,720	0	26,720
옛)강촌역사 건물 및 부지 매입		200,000	400,000	△200,000

부서: 관광과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광테마도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
			01 시설비	200,000	400,000	△200,000
			○옛)강촌역사 건물 및 부지 매입	0	400,000	△400,000
			○옛)강촌역사 리모델링	200,000	0	200,000
			관광특구(춘천-가평) 타당성 연구용역	25,000	30,000	△5,000
			308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
			07 자치단체간부담금	25,000	30,000	△5,000
			○관광특구조성 연구용역	25,000	30,000	△5,000
			관광특구 진흥계획 수립용역	40,000	0	40,000
			308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
			07 자치단체간부담금	40,000	0	40,000
			○관광특구 진흥계획 수립용역	40,000	0	40,000
			관광자원 개발	4,935,000	1,035,000	3,900,000
			삼천유원지 기반시설 조성	4,935,000	1,035,000	3,900,000
			401 시설비및부대비	4,935,000	1,035,000	3,900,000
			01 시설비	4,935,000	1,035,000	3,900,000
			○토지매입비 및 시설설치비 등	4,935,000	1,035,000	3,900,000
			명품축제 육성	2,495,000	2,475,000	20,000
			도	782,000	750,000	32,000
			시	1,713,000	1,725,000	△12,000
			장난감 축제(Toy Festival)	350,000	350,000	0
			도	32,000	0	32,000
			시	318,000	350,000	△32,000
			307 민간이전	350,000	350,000	0
			도	32,000	0	32,000
			시	318,000	350,000	△32,000
			04 민간행사사업보조	350,000	350,000	0
			○춘천 토이페스티벌(Toy Festival) 개최	350,000	350,000	0
			도	32,000	0	32,000
			시	318,000	350,000	△32,000
			제10회 에티오피아문화제 지원(커피)	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○제10회 에티오피아문화제 지원(커피)	20,000	0	20,000
			관광홍보 마케팅 개선	1,918,218	1,958,218	△40,000
			기	43,901	39,876	4,025
			도	143,571	142,363	1,208
			시	1,730,746	1,775,979	△45,233
			춘천시티투어 운영	186,440	206,440	△20,000
			201 일반운영비	186,440	206,440	△20,000

부서: 관광과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광홍보 마케팅 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	178,600	203,600	△25,000
			○시티투어 버스 운영 용역	118,880	138,880	△20,000
			○시티투어 운영 홍보	45,000	50,000	△5,000
			02 공공운영비	7,840	2,840	5,000
			○시티투어 대기소 운영	7,840	2,840	5,000
			○ 공공요금(전기, 통신)	5,840	840	5,000
			문화관광해설사 운영	164,185	164,185	0
			기	43,901	39,876	4,025
			도	13,171	11,963	1,208
			시	107,113	112,346	△5,233
			301 일반보전금	160,585	160,585	0
			기	43,901	39,876	4,025
			도	13,171	11,963	1,208
			시	103,513	108,746	△5,233
			12 기타보상금	153,585	153,585	0
			○문화관광해설사 활동비	150,085	150,085	0
			기	43,901	39,876	4,025
			도	13,171	11,963	1,208
			시	93,013	98,246	△5,233
			관광객 유치 강화	320,000	340,000	△20,000
			201 일반운영비	180,000	200,000	△20,000
			01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
			○국내·외 홍보관 운영	80,000	100,000	△20,000
			관광자원 유지관리	899,500	883,500	16,000
			도	19,500	19,500	0
			시	880,000	864,000	16,000
			관광시설물 관리	402,000	386,000	16,000
			201 일반운영비	101,000	85,000	16,000
			02 공공운영비	46,000	30,000	16,000
			○공공요금 및 연료비, 시설장비유지비	46,000	30,000	16,000
			행정운영경비(관광과)	38,156	44,557	△6,401
			기본경비	38,156	44,557	△6,401
			기본경비	38,156	44,557	△6,401
			201 일반운영비	17,537	18,733	△1,196
			01 사무관리비	17,537	18,733	△1,196
			○일반수용비	10,764	11,960	△1,196
			202 여비	15,819	21,024	△5,205
			01 국내여비	15,819	21,024	△5,205
			○관광진흥 업무추진	15,819	21,024	△5,205
			재무활동(관광과)	39,229	0	39,229
			보전지출	39,229	0	39,229

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			보조금 반환(관광과)	39,229	0	39,229
			802 반환금기타	39,229	0	39,229
			01 국고보조금반환금	39,189	0	39,189
			○2017년 한류드라마	201	0	201
			○2018년 움직이는 관광안내소	38,988	0	38,988
			02 시·도비보조금반환금	40	0	40
			○2017년 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	40	0	40

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재정비 촉진
단위: 도시재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		24,220,111	22,198,217	2,021,894
	국	500,000	400,000	100,000
	균	11,903,000	11,903,000	0
	도	1,190,000	1,190,000	0
	시	10,627,111	8,705,217	1,921,894
도시재정비 촉진		21,097,064	21,003,064	94,000
	국	500,000	400,000	100,000
	균	11,903,000	11,903,000	0
	도	1,190,000	1,190,000	0
	시	7,504,064	7,510,064	△6,000
도시재개발		24,400	27,400	△3,000
도시재정비사업		24,400	27,400	△3,000
201 일반운영비		15,000	16,400	△1,400
01 사무관리비		10,800	11,400	△600
○재정비 업무용 프린터 유지관리비		3,600	4,000	△400
○기록물 이관 용역		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		2,400	3,000	△600
○차량운영비		2,400	3,000	△600
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○도시재정비 공청회 수당		1,800	2,000	△200
202 여비		6,400	8,000	△1,600
01 국내여비		6,400	8,000	△1,600
○도시재정비 업무추진		6,400	8,000	△1,600
도시재생		21,072,664	20,975,664	97,000
	국	500,000	400,000	100,000
	균	11,903,000	11,903,000	0
	도	1,190,000	1,190,000	0
	시	7,479,664	7,482,664	△3,000
도시재생센터 운영		487,664	490,664	△3,000
301 일반보전금		12,000	15,000	△3,000
09 행사실비지원금		12,000	15,000	△3,000
○민간인 선진지견학 및 세미나참석 등 여비		12,000	15,000	△3,000
번개시장 기반시설 확충사업		700,000	600,000	100,000
	국	500,000	400,000	100,000
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		700,000	600,000	100,000
	국	500,000	400,000	100,000
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		696,000	596,000	100,000
○번개시장 기반시설 확충사업		696,000	596,000	100,000
	국	500,000	400,000	100,000
	시	196,000	196,000	0
행정운영경비(도시재생과)		39,221	41,729	△2,508

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	39,221	41,729	△2,508
	기본경비	39,221	41,729	△2,508
	201 일반운영비	17,501	17,381	120
	01 사무관리비	17,501	17,381	120
	○일반수용비	10,350	10,580	△230
	○급량비	7,151	6,801	350
	202 여비	17,520	20,148	△2,628
	01 국내여비	17,520	20,148	△2,628
	○도시재생 업무추진	17,520	20,148	△2,628
	재무활동(도시재생과)	2,887,682	957,280	1,930,402
	내부거래지출	2,887,682	957,280	1,930,402
	도시재정비촉진특별회계 전출금	2,887,682	957,280	1,930,402
	701 기타회계등전출금	2,887,682	957,280	1,930,402
	01 기타회계전출금	2,887,682	957,280	1,930,402
	○약사재정비 기반시설사업	1,930,402	0	1,930,402

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 살기 좋은 주거환경 조성

단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		14,848,671	14,759,793	88,878
	국	9,340,608	9,340,608	0
	도	1,796,866	1,796,866	0
	시	3,711,197	3,622,319	88,878
살기 좋은 주거환경 조성		2,042,070	1,948,780	93,290
	도	90,000	90,000	0
	시	1,952,070	1,858,780	93,290
주거환경 개선		695,920	601,480	94,440
	도	90,000	90,000	0
	시	605,920	511,480	94,440
건축행정 일반		39,620	43,480	△3,860
201 일반운영비		28,220	29,480	△1,260
01 사무관리비		21,540	22,800	△1,260
○건축위원회 수당		11,340	12,600	△1,260
202 여비		10,400	13,000	△2,600
01 국내여비		10,400	13,000	△2,600
○건축과 특정업무수행 여비		10,400	13,000	△2,600
담장 허물기사업		300,000	200,000	100,000
307 민간이전		300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조		300,000	200,000	100,000
○담장 허물기사업		300,000	200,000	100,000
건축포럼		16,300	18,000	△1,700
201 일반운영비		15,300	17,000	△1,700
03 행사운영비		15,300	17,000	△1,700
○강사수당, 현수막 제작 등		15,300	17,000	△1,700
건축물 유지·관리 및 건축물대장 관리		440,300	441,300	△1,000
건축물대장 관리		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○건축물대장 관리		9,000	10,000	△1,000
공동주택 관리		905,850	906,000	△150
공동주택관리 일반		5,850	6,000	△150
201 일반운영비		5,850	6,000	△150
01 사무관리비		5,850	6,000	△150
○입주자 대표회의 운영윤리교육 강사수당		1,350	1,500	△150
주택시장 안정 및 주거복지 향상		12,767,860	12,767,860	0
	국	9,340,608	9,340,608	0
	도	1,706,866	1,706,866	0
	시	1,720,386	1,720,386	0
주택정책 지원		12,767,860	12,767,860	0

부서: 건축과

정책: 주택시장 안정 및 주거복지 향상

단위: 주택정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			국 9,340,608	9,340,608	0	
			도 1,706,866	1,706,866	0	
			시 1,720,386	1,720,386	0	
	주거급여		11,671,010	11,671,010	0	
			국 9,336,808	9,336,808	0	
			도 1,167,101	1,167,101	0	
			시 1,167,101	1,167,101	0	
		301 일반보전금		10,900,341	11,037,338	△ 136,997
				국 8,720,273	8,829,870	△ 109,597
			도 1,090,034	1,103,734	△ 13,700	
			시 1,090,034	1,103,734	△ 13,700	
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여		10,900,341	11,037,338	△ 136,997	
			10,900,341	11,037,338	△ 136,997	
			국 8,720,273	8,829,870	△ 109,597	
			도 1,090,034	1,103,734	△ 13,700	
			시 1,090,034	1,103,734	△ 13,700	
		403 자치단체등자본이전		770,669	633,672	136,997
				국 616,535	506,938	109,597
				도 77,067	63,367	13,700
			시 77,067	63,367	13,700	
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○주거수선유지사업		770,669	633,672	136,997	
			770,669	633,672	136,997	
			국 616,535	506,938	109,597	
			도 77,067	63,367	13,700	
			시 77,067	63,367	13,700	
		행정운영경비(건축과)		38,065	43,153	△5,088
		기본경비		38,065	43,153	△5,088
		기본경비		38,065	43,153	△5,088
	201 일반운영비		17,747	18,805	△ 1,058	
		01 사무관리비		17,747	18,805	△ 1,058
	○일반수용비		9,522	10,580	△ 1,058	
	202 여비		16,118	20,148	△4,030	
		01 국내여비		16,118	20,148	△4,030
	○건축업무추진		16,118	20,148	△4,030	
재무활동(건축과)		676	0	676		
보전지출		676	0	676		
	보조금 반환(건축과)		676	0	676	
	802 반환금기타		676	0	676	
		01 국고보조금반환금		520	0	520
	○2018년 농어촌 장애인주택 개조		520	0	520	
	02 시·도비보조금반환금		156	0	156	
	○2018년 농어촌 장애인주택 개조		156	0	156	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 건설행정

단위: 건설행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		26,084,133	22,890,926	3,193,207
	국	2,470,000	1,200,000	1,270,000
	군	480,000	480,000	0
	도	4,057,600	3,704,000	353,600
	시	19,076,533	17,506,926	1,569,607
건설행정		27,600	34,500	△6,900
건설행정지원		27,600	34,500	△6,900
건설행정지원		27,600	34,500	△6,900
201 일반운영비		21,800	27,500	△5,700
01 사무관리비		16,300	22,000	△5,700
○토지경계 및 분할측량 수수료		13,300	19,000	△5,700
202 여비		4,800	6,000	△1,200
01 국내여비		4,800	6,000	△1,200
○건설과 특정업무수행 여비		4,800	6,000	△1,200
농업생산기반조성		3,731,600	3,330,000	401,600
	군	480,000	480,000	0
	도	827,600	704,000	123,600
	시	2,424,000	2,146,000	278,000
농업생산기반 조성		2,848,000	2,530,000	318,000
	군	480,000	480,000	0
	도	544,000	504,000	40,000
	시	1,824,000	1,546,000	278,000
농촌기반조성 지원		118,000	100,000	18,000
	도	20,000	0	20,000
	시	98,000	100,000	△2,000
201 일반운영비		118,000	100,000	18,000
	도	20,000	0	20,000
	시	98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○재해(한해) 대책 장비 임차료		8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		100,000	80,000	20,000
○수리시설장비 유지비		75,000	55,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	55,000	55,000	0
농업생산기반시설 정비		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○농업생산기반시설 정비		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000

부서: 건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업생산기반시설 개보수	700,000	600,000	100,000
	401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
	01 시설비	697,000	597,000	100,000
	○농업생산기반시설 개보수	697,000	597,000	100,000
	재난안전 사각지대(저수지)해소 대책	600,000	200,000	400,000
		도	180,000	60,000
		시	420,000	140,000
	401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
		도	180,000	60,000
		시	420,000	140,000
	01 시설비	600,000	200,000	400,000
	○노후저수지 보수, 보강	600,000	200,000	400,000
		도	180,000	60,000
		시	420,000	140,000
	재해대비 시설확충	883,600	800,000	83,600
		도	283,600	200,000
		시	600,000	600,000
	한발대비 농업용수 개발	333,600	300,000	33,600
		도	33,600	0
		시	300,000	300,000
	401 시설비및부대비	333,600	300,000	33,600
		도	33,600	0
		시	300,000	300,000
	01 시설비	331,600	298,000	33,600
	○대형관정 및 농업용수관로 설치	331,600	298,000	33,600
		도	33,600	0
		시	298,000	298,000
	한발 취약지역 시설개선	550,000	500,000	50,000
		도	250,000	200,000
		시	300,000	300,000
	401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
		도	250,000	200,000
		시	300,000	300,000
	01 시설비	547,000	497,000	50,000
	○한발 취약지역 시설개선	547,000	497,000	50,000
		도	250,000	200,000
		시	297,000	297,000
	소규모 공공시설 정비	2,750,000	2,250,000	500,000
		도	250,000	250,000
		시	2,500,000	2,000,000
	마을안길 등 소규모 공공시설 정비	2,050,000	1,550,000	500,000
	마을안길 등 소규모 공공시설 정비	2,050,000	1,550,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,050,000	1,550,000	500,000

부서: 건설과

정책: 소규모 공공시설 정비

단위: 마을안길 등 소규모 공공시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,045,000	1,545,000	500,000
		○마을안길 등 소규모 공공시설 정비		2,045,000	1,545,000	500,000
	친환경 하천정비			19,528,532	17,225,882	2,302,650
		국		2,470,000	1,200,000	1,270,000
		도		2,980,000	2,750,000	230,000
		시		14,078,532	13,275,882	802,650
	친환경 하천정비			19,528,532	17,225,882	2,302,650
		국		2,470,000	1,200,000	1,270,000
		도		2,980,000	2,750,000	230,000
		시		14,078,532	13,275,882	802,650
	2020 재해예방 정비사업			460,000	0	460,000
		도		230,000	0	230,000
		시		230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비			460,000	0	460,000
		도		230,000	0	230,000
		시		230,000	0	230,000
	01 시설비			460,000	0	460,000
				460,000	0	460,000
		도		230,000	0	230,000
		시		230,000	0	230,000
	하천의 효율적 유지관리			174,430	200,000	△25,570
	201 일반운영비			170,930	196,500	△25,570
		01 사무관리비		152,930	178,500	△25,570
		○일반수용비		152,930	178,500	△25,570
		○ 장비임차료		67,430	84,000	△16,570
		○ 하천 및 구거부지 경계,분할 측량수수료		27,000	30,000	△3,000
		○ 폐천부지 감정평가 수수료		14,400	16,000	△1,600
		○ 공유재산 등기촉탁 수입증지		3,600	4,000	△400
		○ 하천관리 자재구입		22,500	25,000	△2,500
		○ 하천관리 소모품구입		13,500	15,000	△1,500
	국가하천유지보수			2,270,000	1,000,000	1,270,000
		국		2,270,000	1,000,000	1,270,000
	201 일반운영비			150,000	100,000	50,000
		국		150,000	100,000	50,000
	01 사무관리비			150,000	100,000	50,000
		○장비 임차료		150,000	100,000	50,000
		국		150,000	100,000	50,000
	401 시설비및부대비			2,120,000	900,000	1,220,000
		국		2,120,000	900,000	1,220,000
	01 시설비			2,112,000	900,000	1,212,000
		○국가하천시설물 유지보수		820,000	900,000	△80,000
		국		820,000	900,000	△80,000
	○스마트 홍수관리시스템 구축			1,292,000	0	1,292,000

부서: 건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 친환경 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	국 1,292,000	0	1,292,000
			○국가하천시설물 유지보수	8,000	0	8,000
				8,000	0	8,000
				국 8,000	0	8,000
			하천,소하천 기성제정비	2,050,000	1,550,000	500,000
				도 50,000	50,000	0
				시 2,000,000	1,500,000	500,000
			401 시설비및부대비	2,050,000	1,550,000	500,000
				도 50,000	50,000	0
				시 2,000,000	1,500,000	500,000
			01 시설비	2,047,000	1,547,000	500,000
			○하천, 소하천 기성제정비	1,847,000	1,347,000	500,000
			하천 수변관리	624,102	525,882	98,220
			201 일반운영비	233,220	135,000	98,220
			01 사무관리비	228,220	130,000	98,220
			○사무관리비	228,220	130,000	98,220
			○ 소모품구입	16,020	17,800	△ 1,780
			○ 장비임차료	212,200	112,200	100,000
			행정운영경비(건설과)	46,401	50,544	△ 4,143
			기본경비	31,401	35,544	△ 4,143
			기본경비	31,401	35,544	△ 4,143
			201 일반운영비	14,587	15,576	△ 989
			01 사무관리비	14,587	15,576	△ 989
			○일반수용비	8,901	9,890	△ 989
			202 여비	12,614	15,768	△ 3,154
			01 국내여비	12,614	15,768	△ 3,154
			○건설업무추진	12,614	15,768	△ 3,154

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 도로건설행정지원

단위: 도로행정지원 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		26,679,048	23,729,275	2,949,773
	국	1,458,000	1,458,000	0
	시	25,221,048	22,271,275	2,949,773
도로건설행정지원		34,200	38,000	△3,800
도로행정지원 업무추진		34,200	38,000	△3,800
도로행정지원 시책관리		34,200	38,000	△3,800
201 일반운영비		32,400	36,000	△3,600
01 사무관리비		32,400	36,000	△3,600
○공유지 토지경계 및 분할측량 수수료		27,000	30,000	△3,000
○보상도우미 프로그램 유지보수		900	1,000	△100
○도로과 기록물 이관		4,500	5,000	△500
202 여비		800	1,000	△200
01 국내여비		800	1,000	△200
○도로과 특정업무수행여비		800	1,000	△200
도시접근도로망 구축		22,955,116	21,286,120	1,668,996
	국	1,458,000	1,458,000	0
	시	21,497,116	19,828,120	1,668,996
안전한 도로유지 관리		10,155,116	8,486,120	1,668,996
	국	808,000	808,000	0
	시	9,347,116	7,678,120	1,668,996
도로관리 지원		804,116	835,120	△31,004
201 일반운영비		414,580	445,200	△30,620
01 사무관리비		275,580	306,200	△30,620
○장비임차료(덤프, 굴삭기, 살수차)		180,000	200,000	△20,000
○읍면 제설장비 유지비		90,000	100,000	△10,000
○도로관리 심의위원수당		1,080	1,200	△120
○도로보수원 대기실 일반수용비		3,600	4,000	△400
○도면출력 프린터 유지관리		900	1,000	△100
202 여비		1,536	1,920	△384
01 국내여비		1,536	1,920	△384
○운전원 관내여비		1,536	1,920	△384
도로 유지관리		6,000,000	4,500,000	1,500,000
401 시설비및부대비		6,000,000	4,500,000	1,500,000
01 시설비		5,990,000	4,490,000	1,500,000
○도로유지관리		5,990,000	4,490,000	1,500,000
o 도로포장 보수(차도 및 보도)		4,790,000	3,290,000	1,500,000
후평3동 행정복지센터 일원 지중화		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 도시접근도로망 구축
단위: 안전한 도로유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○후평3동 행정복지센터 일원 배전선로 지중화	200,000	0	200,000
			현안사업지원	3,627,852	2,331,440	1,296,412
			현안사업관리	27,852	31,440	△3,588
			도로환경 단속	22,344	24,680	△2,336
			201 일반운영비	14,200	15,000	△800
			01 사무관리비	7,200	8,000	△800
			○불법노점상 계도용 입간판 및 계도지 제작	1,800	2,000	△200
			○철거장비 임차료	2,700	3,000	△300
			○단속원 방호장비 구입	2,700	3,000	△300
			202 여비	6,144	7,680	△1,536
			01 국내여비	6,144	7,680	△1,536
			○불법노점상 단속원	6,144	7,680	△1,536
			세외수입(도로점용료) 체납처분	5,508	6,760	△1,252
			201 일반운영비	900	1,000	△100
			01 사무관리비	900	1,000	△100
			○세외수입고지서 제작	900	1,000	△100
			202 여비	4,608	5,760	△1,152
			01 국내여비	4,608	5,760	△1,152
			○체납처분 조사원	4,608	5,760	△1,152
			지하도상가 관리	3,600,000	2,300,000	1,300,000
			지하도상가 활성화	3,600,000	2,300,000	1,300,000
			401 시설비및부대비	3,550,000	2,250,000	1,300,000
			01 시설비	3,546,000	2,250,000	1,296,000
			○지하도상가 시설개선	3,546,000	2,250,000	1,296,000
			03 시설부대비	4,000	0	4,000
			○지하도상가 시설개선	4,000	0	4,000
			행정운영경비(도로과)	61,427	73,715	△12,288
			기본경비	43,427	55,715	△12,288
			기본경비	43,427	55,715	△12,288
			201 일반운영비	19,926	23,915	△3,989
			01 사무관리비	19,926	23,915	△3,989
			○일반수용비	13,041	16,330	△3,289
			○급량비	6,885	7,585	△700
			202 여비	18,221	26,280	△8,059
			01 국내여비	18,221	26,280	△8,059
			○국내여비	18,221	26,280	△8,059
			203 업무추진비	5,280	5,520	△240

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△ 240
			○부서운영 업무추진비	5,280	5,520	△ 240
			재무활동(도로과)	453	0	453
			보전지출	453	0	453
			보조금 반환(도로과)	453	0	453
			802 반환금기타	453	0	453
			02 시·도비보조금반환금	453	0	453
			○도로열섬 저감사업	453	0	453

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공공시설과

정책: 행정운영경비(공공시설과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설과		4,130,568	4,134,329	△3,761
행정운영경비(공공시설과)		27,828	31,589	△3,761
기본경비		27,828	31,589	△3,761
기본경비		27,828	31,589	△3,761
201 일반운영비		12,315	13,097	△782
01 사무관리비		12,315	13,097	△782
○일반수용비		7,038	7,820	△782
202 여비		11,913	14,892	△2,979
01 국내여비		11,913	14,892	△2,979
○공공시설사업 추진		11,913	14,892	△2,979

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활민원사업소

정책: 생활민원의 신속한 처리

단위: 생활민원의 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활민원사업소		4,616,220	4,632,415	△ 16,195
생활민원의 신속한 처리		4,559,986	4,572,282	△ 12,296
생활민원의 청사관리		48,390	49,350	△ 960
생활민원의 청사관리		48,390	49,350	△ 960
201 일반운영비		47,390	48,350	△ 960
01 사무관리비		8,640	9,600	△ 960
○무인전자용역료		2,160	2,400	△ 240
○일직비		6,480	7,200	△ 720
가로,보안등 유지관리		3,543,248	3,544,872	△ 1,624
가로·보안등 유지관리		3,543,248	3,544,872	△ 1,624
201 일반운영비		1,535,416	1,536,540	△ 1,124
01 사무관리비		10,116	11,240	△ 1,124
○시설장비유지비		8,100	9,000	△ 900
o 크레인(가로등,보안등 고소작업차량)		3,600	4,000	△ 400
o CDMA제어장치 유지보수(가로등,보안등)		4,500	5,000	△ 500
○피복비(작업복,작업화,우의)		2,016	2,240	△ 224
202 여비		2,000	2,500	△ 500
01 국내여비		2,000	2,500	△ 500
○가로보안등 유지관리 업무추진		2,000	2,500	△ 500
소규모 도로정비		968,348	978,060	△ 9,712
소규모 도로 정비 및 보수		968,348	978,060	△ 9,712
201 일반운영비		103,308	113,020	△ 9,712
01 사무관리비		87,408	97,120	△ 9,712
○도로관리(제설용) 장비임차		86,400	96,000	△ 9,600
○피복비(작업복,작업화,우의)		1,008	1,120	△ 112
행정운영경비(생활민원사업소)		56,234	60,133	△ 3,899
기본경비		31,434	35,333	△ 3,899
기본경비		31,434	35,333	△ 3,899
201 일반운영비		14,321	15,241	△ 920
01 사무관리비		14,321	15,241	△ 920
○일반수용비		8,280	9,200	△ 920
202 여비		11,913	14,892	△ 2,979
01 국내여비		11,913	14,892	△ 2,979
○국내여비(생활민원 추진)		11,913	14,892	△ 2,979

도시재정비촉진특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원

단위: 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		3,808,240	1,798,240	2,010,000
	국	708,000	708,000	0
	시	3,100,240	1,090,240	2,010,000
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		3,796,400	1,786,400	2,010,000
	국	708,000	708,000	0
	시	3,088,400	1,078,400	2,010,000
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		3,663,000	1,663,000	2,000,000
	국	663,000	663,000	0
	시	3,000,000	1,000,000	2,000,000
약사재정비 기반시설 사업		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○약사재정비 기반시설 사업		2,000,000	0	2,000,000
서민주거 안정(도시재정비촉진특별회계)		133,400	123,400	10,000
	국	45,000	45,000	0
	시	88,400	78,400	10,000
시영아파트 관리		133,400	123,400	10,000
	국	45,000	45,000	0
	시	88,400	78,400	10,000
401 시설비및부대비		125,000	115,000	10,000
	국	45,000	45,000	0
	시	80,000	70,000	10,000
01 시설비		125,000	115,000	10,000
○노후공공임대주택(호반아파트)단지 건축물 정기안전점검		10,000	0	10,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2020년	2021년	2022년 이후	
도시재생과							
도시재개발							
소양속진4구역 도시개발사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2015년 ~ 2020년 (변경) 2015년 ~ 2025년 '◦ 위 치 : 소양로4가 90-1 일원 (보안부대 주변) ◦ 사 업 량 : 공동주택 68세대/단독주택 96세대 (공동 6,281㎡, 단독 8,416㎡) 기반시설 53,290㎡ (도로10노선, 주차장2, 공원5, 문화·복지시설) ◦ 총사업비 : 30,000백만원	당초	30,000,000	18,000,000	12,000,000	0	0	소양재정비촉진 계획 변경에 따른 사업내용 변경
	변경	30,000,000	18,000,000	12,000,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
도시재생							
번개시장 기반시설 확충사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2020년 (변경) 2018년 ~ 2021년 ◦ 위 치 : 소양로1가 번개시장 내 ◦ 사 업 량 : 주차장 및 산책로 설치 1식 ◦ 총사업비 : 4,000백만원 (국 2,000, 시 2,000)	당초	4,000,000	2,400,000	600,000	1,000,000	0	국비 가내시 반영
	변경	4,000,000	2,400,000	700,000	900,000	0	
	증감	0	0	100,000	△100,000	0	

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[도시재정비촉진특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2020년	2021년	2022년 이후	
도시재생과							
도시재정비촉진							
약사·소양재정비 기반시설 사업 ◦ 위 치 : 소양동, 근화동, 약사명동 일원 ◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2025년 ◦ 사 업 량 : 도로(23노선, L=6.9km) 공원(20개소, 144천㎡) 주차장(10개소, 9,766㎡) ◦ 총사업비 : (당초) 347,700백만원 (변경) 353,900백만원	당초	347,700,000	307,427,000	1,663,000	10,000,000	28,610,000	총사업비 변경 및 연도별 투자 계획 변경
	변경	353,900,000	307,427,000	3,663,000	10,000,000	32,810,000	
	증감	6,200,000	0	2,000,000	0	4,200,000	

농업기술센터

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래농업과

정책: 미래농업 기반 강화

단위: 농업 경쟁력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래농업과		7,310,056	7,145,931	164,125
	국	3,021,221	3,010,571	10,650
	기	74,640	62,340	12,300
	도	776,998	774,910	2,088
	시	3,437,197	3,298,110	139,087
미래농업 기반 강화		5,208,464	5,161,149	47,315
	국	2,902,801	2,900,201	2,600
	기	74,640	62,340	12,300
	도	488,187	493,337	△5,150
	시	1,742,836	1,705,271	37,565
농업 경쟁력 확보		322,773	337,902	△15,129
	국	34,745	36,745	△2,000
	기	38,640	38,640	0
	시	249,388	262,517	△13,129
농업기술센터 청사 운영 및 관리		135,782	137,161	△1,379
201 일반운영비		100,009	101,388	△1,379
01 사무관리비		12,409	13,788	△1,379
○일반운영비		12,409	13,788	△1,379
농정사무 운영 및 관리		87,800	97,550	△9,750
201 일반운영비		53,200	56,950	△3,750
01 사무관리비		31,050	34,500	△3,450
○일반수용비		27,450	30,500	△3,050
○농어업·농어촌식품산업 정책심의회 운영(운영수당)		3,600	4,000	△400
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○농업발전협의체 운영(회의 등)		2,700	3,000	△300
202 여비		24,000	30,000	△6,000
01 국내여비		24,000	30,000	△6,000
○미래농업과 업무추진여비		24,000	30,000	△6,000
지도공무원 역량개발 교육		30,200	34,200	△4,000
	국	15,100	17,100	△2,000
	시	15,100	17,100	△2,000
202 여비		24,800	28,800	△4,000
	국	12,400	14,400	△2,000
	시	12,400	14,400	△2,000
01 국내여비		20,600	24,600	△4,000
○전문연수(2개월)		0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
농촌지역개발 지원		460,000	429,120	30,880
	국	47,300	55,060	△7,760
	도	120,000	120,000	0
	시	292,700	254,060	38,640
농촌지역개발사업 운영 지원		28,700	20,000	8,700

부서: 미래농업과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 농촌지역개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	21,700	13,000	8,700
			01 사무관리비	14,500	5,000	9,500
			○일반수용비(유인물, 현수막 제작 등)	14,500	5,000	9,500
			03 행사운영비	7,200	8,000	△800
			○일반운영비(교육, 역량강화, 갈등관리 등 행사 운영)	7,200	8,000	△800
			기업형 새농촌 사업지원	2,800	3,000	△200
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			01 사무관리비	900	1,000	△100
			○기업형 새농촌 사업지원 일반 수용비 및 심사수당	900	1,000	△100
			03 행사운영비	900	1,000	△100
			○교육,역량강화 등 행사운영을 위한 일반운영비	900	1,000	△100
			농촌지역개발사업 시설물 개보수 지원	70,000	30,000	40,000
			401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
			01 시설비	70,000	30,000	40,000
			○시설 개보수	70,000	30,000	40,000
			농어촌민박 서비스 안전 교육	6,600	6,120	480
		국		3,300	3,060	240
		시		3,300	3,060	240
			201 일반운영비	0	6,120	△6,120
		국		0	3,060	△3,060
		시		0	3,060	△3,060
			03 행사운영비	0	6,120	△6,120
			○농어촌민박 서비스 안전교육	0	6,120	△6,120
		국		0	3,060	△3,060
		시		0	3,060	△3,060
			307 민간이전	6,600	0	6,600
		국		3,300	0	3,300
		시		3,300	0	3,300
			02 민간경상사업보조	6,600	0	6,600
			○농어촌민박 서비스 안전교육	6,600	0	6,600
		국		3,300	0	3,300
		시		3,300	0	3,300
			농어촌 유학 지원	76,000	92,000	△16,000
		국		38,000	46,000	△8,000
		시		38,000	46,000	△8,000
			307 민간이전	76,000	92,000	△16,000
		국		38,000	46,000	△8,000
		시		38,000	46,000	△8,000
			02 민간경상사업보조	76,000	92,000	△16,000
			○농어촌 유학 지원	76,000	92,000	△16,000

부서: 미래농업과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 농촌지역개발 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	38,000		46,000		△8,000			
				시	38,000		46,000		△8,000			
		주민중심 행복한 농촌마을 조성				37,900		40,000		△2,100		
			201 일반운영비			18,900		21,000		△2,100		
			03 행사운영비			18,900		21,000		△2,100		
				○포럼, 교육, 역량강화 등			18,900		21,000		△2,100	
		농촌체험휴양마을 육성				440,041		413,280		26,761		
				국	74,843		63,563		11,280			
				도	35,160		34,860		300			
				시	330,038		314,857		15,181			
			농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원				284,160		257,400		26,760	
				국	65,880		54,600		11,280			
					도	11,400		11,100		300		
					시	206,880		191,700		15,180		
			301 일반보전금				284,160		257,400		26,760	
				국	65,880		54,600		11,280			
					도	11,400		11,100		300		
					시	206,880		191,700		15,180		
			12 기타보상금				284,160		257,400		26,760	
			○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(국비)				131,760		109,200		22,560	
				국	65,880		54,600		11,280			
				시	65,880		54,600		11,280			
			○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(도비)				22,800		22,200		600	
				도	11,400		11,100		300			
				시	11,400		11,100		300			
			○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(시비)				129,600		126,000		3,600	
			농촌체험휴양마을 보험가입 지원				9,541		9,540		1	
				국	5,963		5,963		0			
				시	3,578		3,577		1			
				301 일반보전금				9,541		9,540		1
			국	5,963		5,963		0				
				시	3,578		3,577		1			
				12 기타보상금				9,541		9,540		1
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원					9,541		9,540		1			
		국		5,963		5,963		0				
		시		3,578		3,577		1				
			소득보전 및 농업경영개선				3,985,650		3,980,847		4,803	
				국	2,745,913		2,744,833		1,080			
	기			36,000		23,700		12,300				
	도			333,027		338,477		△5,450				
	시			870,710		873,837		△3,127				
		쌀소득보전 직접지불제(사업관리비)				0		15,000		△15,000		
			기	0		15,000		△15,000				
				201 일반운영비				0		15,000		△15,000
					기	0		15,000		△15,000		

부서: 미래농업과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 소득보전 및 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	0	15,000	△ 15,000
	○심사위원 수당 등	0	15,000	△ 15,000
	기	0	15,000	△ 15,000
	공익직불금 행정지원	36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
	01 사무관리비	36,000	0	36,000
	○공익직불금 행정지원(보조)	36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
	밭농업 직접지불제(행정비)	0	8,700	△ 8,700
	기	0	8,700	△ 8,700
	201 일반운영비	0	8,700	△ 8,700
	기	0	8,700	△ 8,700
	01 사무관리비	0	8,700	△ 8,700
	○심사위원 수당 등	0	8,700	△ 8,700
	기	0	8,700	△ 8,700
	무농약 지속 직불제	26,834	45,000	△ 18,166
	도	8,050	13,500	△ 5,450
	시	18,784	31,500	△ 12,716
	301 일반보전금	26,834	45,000	△ 18,166
	도	8,050	13,500	△ 5,450
	시	18,784	31,500	△ 12,716
	12 기타보상금	26,834	45,000	△ 18,166
	○무농약 지속 직불금	26,834	45,000	△ 18,166
	도	8,050	13,500	△ 5,450
	시	18,784	31,500	△ 12,716
	농산물 소득조사 분석	9,360	8,280	1,080
	국	9,360	8,280	1,080
	202 여비	3,120	2,760	360
	국	3,120	2,760	360
	01 국내여비	3,120	2,760	360
	○조사여비	3,120	2,760	360
	국	3,120	2,760	360
	301 일반보전금	6,240	5,520	720
	국	6,240	5,520	720
	12 기타보상금	6,240	5,520	720
	○조사대상 경영체 사례금	0	720	△ 720
	국	0	720	△ 720
	○기록장조사 사례금	6,240	4,800	1,440
	국	6,240	4,800	1,440
	고령농업인 농작업비 지원	146,000	140,000	6,000
	도	36,783	36,783	0
	시	109,217	103,217	6,000

부서: 미래농업과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 소득보전 및 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		146,000	140,000	6,000
			도	36,783	36,783	0
			시	109,217	103,217	6,000
		12 기타보상금 ○고령농업인 농작업비 지원		146,000	140,000	6,000
			도	36,783	36,783	0
			시	109,217	103,217	6,000
		쌀·밭·조건불리 직접지불제('19년도분 추가지급)		3,589	0	3,589
		301 일반보전금		3,589	0	3,589
		12 기타보상금 ○쌀.밭.조건불리 직접지불제('19년도분 추가지급)		3,589	0	3,589
				3,589	0	3,589
		농업인 조직 및 복지 활력화		1,905,210	1,895,721	9,489
			국	114,420	106,370	8,050
			도	288,811	281,573	7,238
			시	1,501,979	1,507,778	△5,799
		전문농업인 육성		376,896	385,539	△8,643
			국	25,800	31,800	△6,000
			도	23,452	17,452	6,000
			시	327,644	336,287	△8,643
		농업인(단체) 육성 일반		68,615	74,175	△5,560
		201 일반운영비		26,440	32,000	△5,560
		01 사무관리비 ○심사수당		6,640	10,000	△3,360
				6,640	10,000	△3,360
		03 행사운영비 ○교육 및 행사 운영비		19,800	22,000	△2,200
				19,800	22,000	△2,200
		농업전문인력양성(농촌지도자 양성교육)		4,600	4,600	0
			국	800	800	0
			도	900	900	0
			시	2,900	2,900	0
		301 일반보전금		4,600	4,600	0
			국	800	800	0
			도	900	900	0
			시	2,900	2,900	0
		09 행사실비지원금 ○농촌지도자 양성교육		4,600	4,600	0
				1,600	1,600	0
			국	800	278	522
			도	0	313	△313
			시	800	1,009	△209
		○농촌지도자 활성화 지원		3,000	3,000	0
			국	0	522	△522
			도	900	587	313
			시	2,100	1,891	209
		농업회의소 설립 지원		47,417	50,000	△2,583

부서: 미래농업과
정책: 농업인 조직 및 복지 활력화
단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	23,242	25,825	△2,583
			01 사무관리비	12,915	14,350	△1,435
			○농업회의소 심의회수당 등	12,915	14,350	△1,435
			03 행사운영비	10,327	11,475	△1,148
			○농업회의소 행사운영(회의 개최, 교육 참석 등)	10,327	11,475	△1,148
			강소농 우수경영체 모델화 지원	16,000	16,000	0
			국	0	6,000	△6,000
			도	6,000	0	6,000
			시	10,000	10,000	0
			402 민간자본이전	16,000	16,000	0
			국	0	6,000	△6,000
			도	6,000	0	6,000
			시	10,000	10,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
			○경영 환경개선(포장재, 가공, 체험) 및 시설 기반 조성 지원	0	16,000	△16,000
			국	0	6,000	△6,000
			시	0	10,000	△10,000
			○경영 환경개선(포장재, 가공, 체험) 및 시설 기반 조성 지원	16,000	0	16,000
			도	6,000	0	6,000
			시	10,000	0	10,000
			농업인과 함께하는 연구활동	7,500	8,000	△500
			201 일반운영비	4,500	5,000	△500
			03 행사운영비	4,500	5,000	△500
			○강사료	4,500	5,000	△500
			미래농업인력 양성	854,175	835,175	19,000
			국	88,620	74,570	14,050
			도	48,299	47,039	1,260
			시	717,256	713,566	3,690
			청년농업인 영농정착 지원	117,100	98,100	19,000
			국	81,370	68,070	13,300
			도	10,269	8,559	1,710
			시	25,461	21,471	3,990
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			국	1,500	2,100	△600
			도	0	270	△270
			시	1,500	630	870
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○평가 운영비	3,000	3,000	0
			국	1,500	2,100	△600
			도	0	270	△270
			시	1,500	630	870
			307 민간이전	114,100	95,100	19,000

부서: 미래농업과
정책: 농업인 조직 및 복지 활력화
단위: 미래농업인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	79,870	65,970	13,900	
		도	10,269	8,289	1,980	
		시	23,961	20,841	3,120	
	02 민간경상사업보조 ○정착지원금		114,100	95,100	19,000	
			114,100	95,100	19,000	
		국	79,870	65,970	13,900	
		도	10,269	8,289	1,980	
		시	23,961	20,841	3,120	
		강원도 한달 살기		13,500	15,000	△ 1,500
	도		4,050	4,500	△ 450	
	시		9,450	10,500	△ 1,050	
	301 일반보전금		13,500	15,000	△ 1,500	
		도	4,050	4,500	△ 450	
		시	9,450	10,500	△ 1,050	
	12 기타보상금 ○숙박 · 프로그램비 지원		13,500	15,000	△ 1,500	
			13,500	15,000	△ 1,500	
		도	4,050	4,500	△ 450	
		시	9,450	10,500	△ 1,050	
		마을단위 찾아가는 융화교육		1,500	0	1,500
			국	750	0	750
	시		750	0	750	
	307 민간이전		1,500	0	1,500	
		국	750	0	750	
		시	750	0	750	
	02 민간경상사업보조 ○마을단위 찾아가는 융화교육		1,500	0	1,500	
			1,500	0	1,500	
		국	750	0	750	
		시	750	0	750	
		농업인복지증진		674,139	675,007	△ 868
			도	217,060	217,082	△ 22
시	457,079		457,925	△ 846		
출산여성농업인 농가도우미 지원		4,880	4,968	△ 88		
	도	1,220	1,242	△ 22		
	시	3,660	3,726	△ 66		
301 일반보전금		4,880	4,968	△ 88		
	도	1,220	1,242	△ 22		
	시	3,660	3,726	△ 66		
01 사회보장적수혜금 ○농가도우미 지원사업		4,880	4,968	△ 88		
		4,880	4,968	△ 88		
	도	1,220	1,242	△ 22		
	시	3,660	3,726	△ 66		
	외국인 계절근로자 도입 운영		103,779	104,559	△ 780	
		201 일반운영비		7,020	7,800	△ 780
03 행사운영비 ○임차료, 운영물품 구입 등				7,020	7,800	△ 780
			7,020	7,800	△ 780	

부서: 미래농업과
정책: 행정운영경비(미래농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(미래농업과)		84,211	89,061	△4,850
	국	4,000	4,000	0
	시	80,211	85,061	△4,850
기본경비		44,915	49,765	△4,850
기본경비		44,915	49,765	△4,850
201 일반운영비		14,027	15,085	△1,058
01 사무관리비		14,027	15,085	△1,058
○일반수용비		9,522	10,580	△1,058
202 여비		15,768	19,710	△3,942
01 국내여비		15,768	19,710	△3,942
○농정업무추진		15,768	19,710	△3,942
203 업무추진비		15,120	14,970	150
02 정원가산업무추진비		4,720	4,570	150
○직원사기진작		4,720	4,570	150
재무활동(미래농업과)		112,171	0	112,171
보전지출		112,171	0	112,171
보조금 반환(미래농업과)		112,171	0	112,171
802 반환금기타		112,171	0	112,171
01 국고보조금반환금		9,770	0	9,770
○농촌지도사업		9,306	0	9,306
○2018년 청년농업인 영농정착지원사업		464	0	464
02 시·도비보조금반환금		102,401	0	102,401
○농촌지도사업		3	0	3
○농작물 재해보험 지원		1	0	1
○논 농업 경영안정 직불제		5,661	0	5,661
○밭농업 직접지불제(추가)		6,364	0	6,364
○재해대책비		60	0	60
○2018년 재해대책비		72,817	0	72,817
○2018년 청년농업인 영농정착지원사업		99	0	99
○외국인근로자 근로편익 개선사업		9,640	0	9,640
○귀농인 정착지원금 지원사업		3,300	0	3,300
○귀농인 정착지원금 지원사업		146	0	146
○2018년 농업인고교생자녀 학자금 지원사업		46	0	46
○출산여성농업인 농가도우미 지원사업		2,196	0	2,196
○출산여성농업인 농가도우미 지원사업		11	0	11
○농업인고교생자녀 학자금 지원사업		1,735	0	1,735
○농업인고교생자녀 학자금 지원사업		43	0	43
○농촌여성결혼이민자 모국방문 지원사업		164	0	164
○농촌여성결혼이민자 모국방문 지원사업		4	0	4
○여성농업인 개인농작업 환경개선 지원사업		6	0	6

부서: 미래농업과
정책: 재무활동(미래농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○여성농업인 다용도작업대 지원사업	105	0	105

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림과

정책: 산림 자원 육성

단위: 산림경영 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		26,385,405	25,783,947	601,458
	국	5,642,775	5,458,537	184,238
	군	1,139,000	1,139,000	0
	도	2,498,283	2,345,403	152,880
	시	17,105,347	16,841,007	264,340
산림 자원 육성		7,066,769	7,048,194	18,575
	국	2,573,430	2,564,192	9,238
	군	939,000	939,000	0
	도	1,116,120	1,106,280	9,840
	시	2,438,219	2,438,722	△503
산림경영 인프라 구축		7,066,769	7,048,194	18,575
	국	2,573,430	2,564,192	9,238
	군	939,000	939,000	0
	도	1,116,120	1,106,280	9,840
	시	2,438,219	2,438,722	△503
임도유지관리(전환사업)		289,318	289,318	0
	도	228,562	222,243	6,319
	시	60,756	67,075	△6,319
401 시설비및부대비		202,518	202,518	0
	도	159,989	153,670	6,319
	시	42,529	48,848	△6,319
01 시설비		194,518	194,518	0
○구조개량 2km		124,518	124,518	0
	도	98,369	98,370	△1
	시	26,149	26,148	1
02 감리비		8,000	8,000	0
○유지관리 감리		8,000	8,000	0
	도	6,320	0	6,320
	시	1,680	8,000	△6,320
숲가꾸기(정책숲가꾸기)		3,189,074	3,035,899	153,175
	국	1,587,637	1,511,049	76,588
	도	476,291	453,315	22,976
	시	1,125,146	1,071,535	53,611
401 시설비및부대비		3,172,274	3,022,099	150,175
	국	1,586,137	1,511,049	75,088
	도	475,841	453,315	22,526
	시	1,110,296	1,057,735	52,561
01 시설비		2,934,274	2,796,099	138,175
○조림지가꾸기(1,856ha)		2,601,888	2,463,713	138,175
	국	1,300,944	1,231,856	69,088
	도	390,283	369,557	20,726
	시	910,661	862,300	48,361
02 감리비		232,000	220,000	12,000
○숲가꾸기사업		232,000	220,000	12,000
	국	116,000	110,000	6,000
	도	34,800	33,000	1,800
	시	81,200	77,000	4,200

부서: 산림과
정책: 산림 자원 육성
단위: 산림경영 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			도	450	0	450
			시	1,050	0	1,050
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○업무수행용 노트북	3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			도	450	0	450
			시	1,050	0	1,050
			숲가꾸기(공공산림가꾸기)	198,251	330,451	△ 132,200
			국	100,350	167,700	△ 67,350
			도	29,371	48,826	△ 19,455
			시	68,530	113,925	△ 45,395
			101 인건비	186,985	302,685	△ 115,700
			국	94,717	153,817	△ 59,100
			도	27,681	44,661	△ 16,980
			시	64,587	104,207	△ 39,620
			04 기간제근로자등보수	186,985	302,685	△ 115,700
			○숲가꾸기패트롤	0	115,700	△ 115,700
			국	0	59,100	△ 59,100
			도	0	16,980	△ 16,980
			시	0	39,620	△ 39,620
			201 일반운영비	11,266	27,766	△ 16,500
			국	5,633	13,883	△ 8,250
			도	1,690	4,165	△ 2,475
			시	3,943	9,718	△ 5,775
			01 사무관리비	11,266	24,266	△ 13,000
			○숲가꾸기패트롤 물품구입 등 유지비	0	13,000	△ 13,000
			국	0	6,500	△ 6,500
			도	0	1,950	△ 1,950
			시	0	4,550	△ 4,550
			02 공공운영비	0	3,500	△ 3,500
			○숲가꾸기패트롤 차량유류비	0	3,500	△ 3,500
			국	0	1,750	△ 1,750
			도	0	525	△ 525
			시	0	1,225	△ 1,225
			산림업무 추진	20,600	23,000	△ 2,400
			202 여비	9,600	12,000	△ 2,400
			01 국내여비	9,600	12,000	△ 2,400
			○산림과 특정업무 수행여비	9,600	12,000	△ 2,400
			산림 자원 경영	10,052,520	10,054,720	△ 2,200
			국	380,630	380,630	0
			도	55,929	55,929	0
			시	9,615,961	9,618,161	△ 2,200
			지속가능한 산림경영	10,052,520	10,054,720	△ 2,200
			국	380,630	380,630	0

부서: 산림과
정책: 산림 자원 경영
단위: 지속가능한 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 55,929	55,929	0
		시 9,615,961	9,618,161	△2,200
	산림바이오매스 산물수집 재활용	88,460	90,660	△2,200
	201 일반운영비	28,460	30,660	△2,200
	01 사무관리비	16,460	18,660	△2,200
	○톱밥 생산 소모품 구입	5,900	8,100	△2,200
산림 자원 보호		5,788,439	5,632,905	155,534
		국 1,786,030	1,786,030	0
		도 879,001	773,461	105,540
		시 3,123,408	3,073,414	49,994
산림 자원 방재		5,788,439	5,632,905	155,534
		국 1,786,030	1,786,030	0
		도 879,001	773,461	105,540
		시 3,123,408	3,073,414	49,994
	산불방지대책 추진	51,000	0	51,000
		도 51,000	0	51,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		도 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○산불방지대책본부 운영(소모품·홍보물 등)	1,000	0	1,000
		도 1,000	0	1,000
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○잔가지파쇄기 구입	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
산불예방활동 및 초동진화체계 구축(도비)		871,780	861,780	10,000
		도 261,490	258,490	3,000
		시 610,290	603,290	7,000
	308 자치단체등이전	200,000	190,000	10,000
		도 60,000	57,000	3,000
		시 140,000	133,000	7,000
	07 자치단체간부담금	200,000	190,000	10,000
	○산불예방헬기 임차	200,000	190,000	10,000
		도 60,000	57,000	3,000
		시 140,000	133,000	7,000
산불예방활동 및 장비관리		624,500	628,646	△4,146
	201 일반운영비	106,534	110,680	△4,146
	01 사무관리비	71,854	76,000	△4,146
	○산불방지대책본부 운영	71,254	75,400	△4,146
소각산불취약지 인화물제거반 운영(도비)		103,080	0	103,080
		도 51,540	0	51,540
		시 51,540	0	51,540

부서: 산림과
정책: 산림 자원 보호
단위: 산림 자원 방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	95,680	0	95,680
			도	47,840	0	47,840
			시	47,840	0	47,840
			04 기간제근로자등보수	95,680	0	95,680
			○인화물질제거반	95,680	0	95,680
			o 인건비	84,525	0	84,525
			도	42,263	0	42,263
			시	42,262	0	42,262
			o 보험료	8,905	0	8,905
			도	4,452	0	4,452
			시	4,453	0	4,453
			o 피복비	2,250	0	2,250
			도	1,125	0	1,125
			시	1,125	0	1,125
			201 일반운영비	7,400	0	7,400
			도	3,700	0	3,700
			시	3,700	0	3,700
			01 사무관리비	5,400	0	5,400
			○차량임차	5,400	0	5,400
			도	2,700	0	2,700
			시	2,700	0	2,700
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○차량 유류비, 장비관리비 등	2,000	0	2,000
			도	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			산림보호단속	8,500	12,000	△3,500
			201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
			01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
			○불법산지전용지 측량수수료	3,500	7,000	△3,500
			산림사업지원단 운영	114,370	115,270	△900
			201 일반운영비	12,100	13,000	△900
			01 사무관리비	8,100	9,000	△900
			○출동차량 임차료	8,100	9,000	△900
		산림 자원 이용		3,441,095	3,006,683	434,412
			국	902,685	727,685	175,000
			균	200,000	200,000	0
			도	447,233	409,733	37,500
			시	1,891,177	1,669,265	221,912
				3,441,095	3,006,683	434,412
			국	902,685	727,685	175,000
			균	200,000	200,000	0
			도	447,233	409,733	37,500
			시	1,891,177	1,669,265	221,912
		등산로 정비		195,502	197,762	△2,260

부서: 산림과
정책: 산림 자원 이용
단위: 산림 문화 휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	32,940	35,200	△2,260
	01 사무관리비	20,340	22,600	△2,260
	○차량임차 및 장비유지관리	20,340	22,600	△2,260
	사방시설 조성 및 유지관리	1,198,201	947,609	250,592
		국 770,000	595,000	175,000
		도 165,000	127,500	37,500
		시 263,201	225,109	38,092
	308 자치단체등이전	98,201	97,609	592
	07 자치단체간부담금	98,201	97,609	592
	○사방댐 타당성평가(4건)	2,357	1,765	592
	401 시설비및부대비	1,100,000	850,000	250,000
		국 770,000	595,000	175,000
		도 165,000	127,500	37,500
		시 165,000	127,500	37,500
	01 시설비	1,078,900	833,050	245,850
	○사방댐 조성(4개소)	978,900	733,050	245,850
		국 685,230	513,135	172,095
		도 146,835	109,957	36,878
		시 146,835	109,958	36,877
	02 감리비	16,600	12,450	4,150
	○사방댐 조성(4개소)	16,600	12,450	4,150
		국 11,620	8,715	2,905
		도 2,490	1,868	622
		시 2,490	1,867	623
	산림 풍수해 재해 예방	805,336	810,156	△4,820
	201 일반운영비	19,380	24,200	△4,820
	01 사무관리비	19,380	24,200	△4,820
	○산사태 취약지 지정위원회 심의 수당	1,260	1,400	△140
	○위험수목제거 장비 임차	15,120	16,800	△1,680
	○임목폐기물 처리비용	3,000	6,000	△3,000
	강촌밤나무추억길 운영 관리	70,900	40,000	30,900
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○강촌밤나무추억길 시설물 관리	900	1,000	△100
	401 시설비및부대비	70,000	39,000	31,000
	01 시설비	70,000	39,000	31,000
	○강촌밤나무추억길 진입로 정비	70,000	39,000	31,000
	숲길기본계획 수립	40,000	0	40,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	○숲길기본계획 수립 용역	40,000	0	40,000

부서: 산림과
정책: 산림 자원 이용
단위: 산림 문화 휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		치유의 숲 조성 타당성 평가 및 기본계획 수립		120,000	0	120,000
		207 연구개발비		120,000	0	120,000
		01 연구용역비		120,000	0	120,000
		○치유의 숲 조성 타당성 평가 및 기본계획 수립		120,000	0	120,000
	행정운영경비(산림과)			36,311	41,445	△5,134
	기본경비			36,311	41,445	△5,134
	기본경비			36,311	41,445	△5,134
		201 일반운영비		15,393	16,497	△1,104
		01 사무관리비		15,393	16,497	△1,104
		○일반수용비		9,936	11,040	△1,104
		202 여비		16,118	20,148	△4,030
		01 국내여비		16,118	20,148	△4,030
		○산림업무추진		16,118	20,148	△4,030
	재무활동(산림과)			271	0	271
	보전지출			271	0	271
	보조금 반환(산림과)			271	0	271
		802 반환금기타		271	0	271
		02 시·도비보조금반환금		271	0	271
		○강원공공숲가꾸기		271	0	271

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안심농식품과

정책: 농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화

단위: 농산물 유통행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안심농식품과		20,621,870	20,110,916	510,954
	국	245,048	239,230	5,818
	군	160,000	160,000	0
	도	5,899,707	5,913,125	△ 13,418
	시	14,317,115	13,798,561	518,554
농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화		6,451,117	6,096,914	354,203
	국	184,848	179,030	5,818
	군	160,000	160,000	0
	도	556,034	569,452	△ 13,418
	시	5,550,235	5,188,432	361,803
농산물 유통행정		61,960	64,460	△ 2,500
	국	2,500	2,500	0
	시	59,460	61,960	△ 2,500
안심농식품 업무 추진		52,960	53,960	△ 1,000
202 여비		4,000	5,000	△ 1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
○안심농식품과 특정업무수행여비		4,000	5,000	△ 1,000
청정농산물 홍보시설 운영		5,000	6,000	△ 1,000
201 일반운영비		5,000	6,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○홍보시설 시안 변경		2,000	3,000	△ 1,000
농수산물 원산지표시 지도 및 홍보		1,500	2,000	△ 500
201 일반운영비		1,500	2,000	△ 500
01 사무관리비		1,500	2,000	△ 500
○표시사항 지도 및 홍보		1,500	2,000	△ 500
농산물 마케팅 지원		1,408,124	1,417,304	△ 9,180
	국	179,020	172,110	6,910
	도	132,306	130,233	2,073
	시	1,096,798	1,114,961	△ 18,163
소양강브랜드 관리 및 홍보 판촉행사		182,000	185,000	△ 3,000
201 일반운영비		182,000	185,000	△ 3,000
03 행사운영비		32,000	35,000	△ 3,000
○농특산물 홍보판촉행사		32,000	35,000	△ 3,000
전략작목(토마토) 소비촉진 행사 지원		30,000	50,000	△ 20,000
201 일반운영비		30,000	50,000	△ 20,000
03 행사운영비		30,000	50,000	△ 20,000
○전략작목(토마토) 소비촉진행사 지원		30,000	50,000	△ 20,000
농산물 공동출하(공동선별비) 확대지원		278,040	264,220	13,820
	국	139,020	132,110	6,910
	도	41,706	39,633	2,073
	시	97,314	92,477	4,837

부서: 안심농식품과
정책: 농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화
단위: 농산물 마케팅지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	278,040	264,220	13,820
			국	139,020	132,110	6,910
			도	41,706	39,633	2,073
			시	97,314	92,477	4,837
			02 민간경상사업보조	278,040	264,220	13,820
			○농산물 공동출하 공동선별비 지원(보조)	278,040	264,220	13,820
			국	139,020	132,110	6,910
			도	41,706	39,633	2,073
			시	97,314	92,477	4,837
			식품산업 경쟁력 강화	288,000	180,000	108,000
			도	30,000	30,000	0
			시	258,000	150,000	108,000
			식품산업 홍보 지원	28,000	30,000	△2,000
			201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
			01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
			○식품산업 홍보물 제작 등	18,000	20,000	△2,000
			외식업 로컬푸드 사용 인증업체 경쟁력 강화	50,000	0	50,000
			402 민간자본이전	50,000	0	50,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
			○인증업체 시설장비 지원 등	50,000	0	50,000
			로컬푸드 활용 디저트 다양화 지원	45,000	0	45,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
			○디저트 개발 원물 지원	15,000	0	15,000
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
			○디저트 개발 시설 장비 지원	30,000	0	30,000
			식품산업 커뮤니케이션 미니포럼 운영	15,000	0	15,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비	15,000	0	15,000
			○미니포럼 개최에 따른 자문료 등	15,000	0	15,000
			행복 먹거리 육성	872,500	885,000	△12,500
			군	160,000	160,000	0
			시	712,500	725,000	△12,500
			식품산업 클러스터 지원단 운영 및 육성	42,500	50,000	△7,500
			201 일반운영비	12,500	20,000	△7,500
			01 사무관리비	12,500	20,000	△7,500
			○클러스터 지원단 운영비 등	12,500	20,000	△7,500
			지역먹거리 기반 식품산업 인큐베이팅 운영 지원	347,000	352,000	△5,000
			201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 안심농식품과
정책: 농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화
단위: 행복 먹거리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
		○사업홍보 및 관리		5,000	10,000	△5,000
		춘천술 산업 육성		1,091,000	1,041,000	50,000
			도	16,800	16,800	0
			시	1,074,200	1,024,200	50,000
		춘천 술 홍보 지원		20,000	20,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
		○춘천술 홍보관 부스 운영 등		10,000	20,000	△10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○춘천술 홍보관 부스 운영 등		10,000	0	10,000
		대한민국 명주대상 지원		50,000	0	50,000
		201 일반운영비		50,000	0	50,000
		03 행사운영비		50,000	0	50,000
		○대한민국 명주대상 운영 지원		50,000	0	50,000
		친환경 생산기반 강화		665,021	568,050	96,971
			국	3,328	4,420	△1,092
			도	1,498	1,989	△491
			시	660,195	561,641	98,554
		유기농업자재지원		8,321	11,050	△2,729
			국	3,328	4,420	△1,092
			도	1,498	1,989	△491
			시	3,495	4,641	△1,146
		402 민간자본이전		8,321	11,050	△2,729
			국	3,328	4,420	△1,092
			도	1,498	1,989	△491
			시	3,495	4,641	△1,146
		03 민간위탁사업비		8,321	11,050	△2,729
		○유기농업자재지원사업(녹비작물 종자대)		8,321	11,050	△2,729
			국	3,328	4,420	△1,092
			도	1,498	1,989	△491
			시	3,495	4,641	△1,146
		유용미생물 생산지원		292,200	292,500	△300
		201 일반운영비		37,700	38,000	△300
		01 사무관리비		37,700	38,000	△300
		○품질관리검사 등		11,700	12,000	△300
		환경친화형 제초방제 지원		10,000	50,000	△40,000
		307 민간이전		10,000	50,000	△40,000
		02 민간경상사업보조		10,000	50,000	△40,000
		○환경친화형 제초방제 지원		10,000	50,000	△40,000
		친환경농자재 공급지원		120,000	70,000	50,000

부서: 안심농식품과
 정책: 농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화
 단위: 친환경 생산기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	120,000	70,000	50,000
	02 민간경상사업보조	120,000	70,000	50,000
	○친환경 영농자재 지원	120,000	70,000	50,000
	친환경농업 진입농가 농자재 지원	40,000	50,000	△ 10,000
	307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△ 10,000
	○진입농가 친환경농자재 지원	40,000	50,000	△ 10,000
	친환경농업육성 증장기계획 수립	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○친환경농업 발전계획 수립 용역	100,000	0	100,000
	친환경 유통기반 구축	1,375,400	1,274,100	101,300
		도 215,530	215,530	0
		시 1,159,870	1,058,570	101,300
	친환경농산물 인증촉진비	121,000	19,700	101,300
		도 4,410	4,410	0
		시 116,590	15,290	101,300
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
	○친환경인증 교육	3,000	5,000	△2,000
	301 일반보전금	118,000	14,700	103,300
		도 4,410	4,410	0
		시 113,590	10,290	103,300
	12 기타보상금	118,000	14,700	103,300
	○친환경농산물 인증촉진비 지원	118,000	14,700	103,300
		도 4,410	4,410	0
		시 113,590	10,290	103,300
	농산물 유통기반 구축	393,612	341,500	52,112
		도 95,250	95,250	0
		시 298,362	246,250	52,112
	전략작목 공동출하 검품 도우미 지원	37,112	0	37,112
	307 민간이전	37,112	0	37,112
	02 민간경상사업보조	37,112	0	37,112
	○전략작목 공동출하 검품 도우미 지원	37,112	0	37,112
	비상품화 농산물 자원화센터 지원	15,000	0	15,000
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○비상품화 농산물 자원화센터 지원사업 타당성 연구용역	15,000	0	15,000
	수출농산물 경쟁력 강화	274,000	304,000	△30,000
		도 58,200	73,200	△ 15,000

부서: 안심농식품과
정책: 농산물유통 및 식품산업 생산기반 강화
단위: 수출농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 215,800	230,800	△ 15,000
	수출상품 품질유지(선별, 포장) 지원	160,000	210,000	△ 50,000
		도 48,000	63,000	△ 15,000
		시 112,000	147,000	△ 35,000
	301 일반보전금	160,000	210,000	△ 50,000
		도 48,000	63,000	△ 15,000
		시 112,000	147,000	△ 35,000
	12 기타보상금	160,000	210,000	△ 50,000
	○수출상품 품질유지(선별, 포장) 지원	160,000	210,000	△ 50,000
		도 48,000	63,000	△ 15,000
		시 112,000	147,000	△ 35,000
	민관수출협의회 육성 지원	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○민관수출협의회 운영	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○민관수출협의회 운영	5,000	0	5,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
	○민관수출협의회 운영	10,000	0	10,000
	로컬푸드 기반조성	2,076,840	2,029,540	47,300
		국 60,200	60,200	0
		도 164,100	164,100	0
		시 1,852,540	1,805,240	47,300
	지역먹거리 육성	194,800	134,800	60,000
		도 2,400	2,400	0
		시 192,400	132,400	60,000
	식생활교육 지원	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	○식생활 교육프로그램 운영	60,000	0	60,000
	지역먹거리 안전성 관리	114,840	127,540	△ 12,700
		국 5,000	5,000	0
		도 9,600	9,600	0
		시 100,240	112,940	△ 12,700
	지역먹거리 인증 운영	77,300	90,000	△ 12,700
	201 일반운영비	77,300	90,000	△ 12,700
	01 사무관리비	77,300	90,000	△ 12,700
	○인증관리 검사비	77,300	90,000	△ 12,700
	농수산물도매시장 운영	1,202,520	1,094,126	108,394
	도매시장 이용편의 증진	1,202,520	1,094,126	108,394

부서: 안심농식품과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 도매시장 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			농수산물 도매시장 운영	1,177,520	1,069,126	108,394
			201 일반운영비	420,260	421,866	△1,606
			01 사무관리비	14,450	16,056	△1,606
			○도매시장 홍보물제작(현수막,브로셔등)	3,394	5,000	△1,606
			401 시설비및부대비	656,500	546,500	110,000
			01 시설비	645,000	535,000	110,000
			○옥외소화전 노후배관 교체	60,000	0	60,000
			○CCTV 교체공사	50,000	0	50,000
			행정운영경비(안심농식품과)	31,720	31,190	530
			기본경비	31,720	31,190	530
			기본경비	31,720	31,190	530
			201 일반운영비	12,803	11,822	981
			01 사무관리비	12,803	11,822	981
			○관서운영일반운영비	12,803	11,822	981
			o 일반수용비	8,901	8,280	621
			o 급량비	3,902	3,542	360
			202 여비	14,717	15,768	△1,051
			01 국내여비	14,717	15,768	△1,051
			○안심농식품 업무 추진	14,717	15,768	△1,051
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○부서운영 업무추진비	4,200	3,600	600
			재무활동(안심농식품과)	527	0	527
			보전지출	527	0	527
			보조금 반환(안심농식품과)	527	0	527
			802 반환금기타	527	0	527
			02 시·도비보조금반환금	527	0	527
			○친환경농자재 공급지원 사업	527	0	527

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 고품질 축산물 생산 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		11,073,489	10,576,114	497,375
	국	1,084,339	907,134	177,205
	기	816,293	808,109	8,184
	도	2,138,994	2,156,822	△ 17,828
	시	7,033,863	6,704,049	329,814
축산 경쟁력 강화		6,716,182	6,661,813	54,369
	국	261,750	164,000	97,750
	기	721,309	713,125	8,184
	도	1,043,234	1,193,392	△ 150,158
	시	4,689,889	4,591,296	98,593
고품질 축산물 생산 강화		2,133,301	2,277,905	△ 144,604
	국	2,250	4,500	△ 2,250
	기	13,130	13,130	0
	도	453,335	498,785	△ 45,450
	시	1,664,586	1,761,490	△ 96,904
축산산업 육성 운영 경비		28,616	32,720	△ 4,104
202 여비		16,416	20,520	△ 4,104
01 국내여비		16,416	20,520	△ 4,104
○특정업무수행경비		16,416	20,520	△ 4,104
축산농가 폭염피해 예방지원		28,000	59,000	△ 31,000
402 민간자본이전		28,000	59,000	△ 31,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		28,000	59,000	△ 31,000
○폭염피해 예방시설		28,000	59,000	△ 31,000
o 폭염피해 예방시설(전업농)		28,000	24,000	4,000
o 폭염피해 예방시설(중소농)		0	35,000	△ 35,000
양봉 브랜드 육성지원		31,500	136,500	△ 105,000
	도	10,500	55,500	△ 45,000
	시	21,000	81,000	△ 60,000
402 민간자본이전		31,500	136,500	△ 105,000
	도	10,500	55,500	△ 45,000
	시	21,000	81,000	△ 60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,500	136,500	△ 105,000
○벌꿀 가공(농축)시설		0	105,000	△ 105,000
	도	0	45,000	△ 45,000
	시	0	60,000	△ 60,000
토종꿀 명품육성 지원		10,500	10,500	0
	도	3,500	3,500	0
	시	7,000	7,000	0
307 민간이전		4,260	10,500	△ 6,240
	도	1,420	3,500	△ 2,080
	시	2,840	7,000	△ 4,160
02 민간경상사업보조		4,260	10,500	△ 6,240
○품질검사비 지원		0	930	△ 930
	도	0	310	△ 310

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○별통구입	시	0		620		△620				
					4,260		9,570		△5,310				
				도	1,420		3,190		△1,770				
				시	2,840		6,380		△3,540				
				402 민간자본이전		6,240		0		6,240			
					도	2,080		0		2,080			
					시	4,160		0		4,160			
					02 민간자본사업보조(이전재원) ○자동채밀기 및 저온자장고 지원		6,240		0		6,240		
						6,240		0		6,240			
				도		2,080		0		2,080			
				시		4,160		0		4,160			
				토종별 육성지원		4,500		9,000		△4,500			
					국	2,250		4,500		△2,250			
					도	450		900		△450			
					시	1,800		3,600		△1,800			
				307 민간이전		4,500		9,000		△4,500			
					국	2,250		4,500		△2,250			
					도	450		900		△450			
					시	1,800		3,600		△1,800			
				02 민간경상사업보조 ○토종별 육성지원		4,500		9,000		△4,500			
						4,500		9,000		△4,500			
					국	2,250		4,500		△2,250			
					도	450		900		△450			
				시	1,800		3,600		△1,800				
				가축위생 강화		4,241,181		4,042,208		198,973			
					국	259,500		159,500		100,000			
					기	555,249		547,065		8,184			
					도	552,145		656,853		△104,708			
				시	2,874,287		2,678,790		195,497				
				가축분뇨 처리시설 지원	307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○퇴비 부숙 장비 지원 ○가축분뇨 부숙화 컨설팅 ○양돈분뇨 공동처리시설 처리약품(응집제, 소포제) 지원		559,750		295,000		264,750	
								468,500		235,000		233,500	
								468,500		235,000		233,500	
								58,000		25,000		33,000	
								374,500		210,000		164,500	
								36,000		0		36,000	
							402 민간자본이전		86,250		55,000		31,250
							01 민간자본사업보조(자체재원) ○친환경 퇴비사 설치 지원		86,250		55,000		31,250
								31,250		0		31,250	
							가축분뇨 부숙도 측정 지원		47,400		36,200		11,200
								기	18,100		18,100		0
								도	3,620		3,620		0
								시	25,680		14,480		11,200
				401 시설비및부대비		22,200		11,000		11,200			
					기	5,500		5,500		0			

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축위생 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	1,100		1,100		0	
				시	15,600		4,400		11,200	
				01 시설비		22,200		11,000		11,200
				○가축분뇨 부속도 측정시설		22,200		11,000		11,200
				기	5,500		5,500		0	
				도	1,100		1,100		0	
				시	15,600		4,400		11,200	
				가축분뇨 고속발효시설 지원		0		105,000		△ 105,000
				도	0		30,000		△ 30,000	
				시	0		75,000		△ 75,000	
				402 민간자본이전		0		105,000		△ 105,000
				도	0		30,000		△ 30,000	
				시	0		75,000		△ 75,000	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		0		105,000		△ 105,000
				○가축분뇨 고속발효시설		0		105,000		△ 105,000
				도	0		30,000		△ 30,000	
				시	0		75,000		△ 75,000	
				가축분뇨 처리 운송비 지원		345,000		245,000		100,000
				201 일반운영비		345,000		245,000		100,000
				01 사무관리비		345,000		245,000		100,000
				○축분처리 운송비 지원		345,000		245,000		100,000
				학교 우유급식 지원		555,023		580,000		△ 24,977
				기	333,014		348,000		△ 14,986	
				도	44,402		46,400		△ 1,998	
				시	177,607		185,600		△ 7,993	
				301 일반보전금		555,023		580,000		△ 24,977
				기	333,014		348,000		△ 14,986	
				도	44,402		46,400		△ 1,998	
				시	177,607		185,600		△ 7,993	
				01 사회보장적수혜금		555,023		580,000		△ 24,977
				○학교 우유급식 지원		555,023		580,000		△ 24,977
				기	333,014		348,000		△ 14,986	
				도	44,402		46,400		△ 1,998	
				시	177,607		185,600		△ 7,993	
				축산물 가공업소 HACCP 컨설팅 지원		22,400		5,600		16,800
				도	6,700		1,700		5,000	
				시	15,700		3,900		11,800	
				307 민간이전		22,400		5,600		16,800
				도	6,700		1,700		5,000	
				시	15,700		3,900		11,800	
				02 민간경상사업보조		22,400		5,600		16,800
				○축산물가공업소 HACCP 컨설팅 지원		22,400		5,600		16,800
				도	6,700		1,700		5,000	
				시	15,700		3,900		11,800	
				조사료 사일리지 제조 지원		361,800		270,000		91,800

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축위생 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	120,600		90,000		30,600	
		도	48,240		36,000		12,240	
		시	192,960		144,000		48,960	
	301 일반보전금		361,800		270,000		91,800	
		기	120,600		90,000		30,600	
		도	48,240		36,000		12,240	
	12 기타보상금	시	192,960		144,000		48,960	
			361,800		270,000		91,800	
		○조사료 사일리지 제조비 지원		361,800		270,000		91,800
		기	120,600		90,000		30,600	
		도	48,240		36,000		12,240	
		시	192,960		144,000		48,960	
	조사료 종자 구입 지원		41,570		49,000		△7,430	
		기	41,570		49,000		△7,430	
	307 민간이전		41,570		49,000		△7,430	
		기	41,570		49,000		△7,430	
	02 민간경상사업보조		41,570		49,000		△7,430	
		○조사료 종자대		41,570		49,000		△7,430
		기	41,570		49,000		△7,430	
	조사료 자급률 향상 지원		48,500		81,670		△33,170	
		도	14,550		24,500		△9,950	
		시	33,950		57,170		△23,220	
	307 민간이전		48,500		81,670		△33,170	
		도	14,550		24,500		△9,950	
		시	33,950		57,170		△23,220	
	02 민간경상사업보조		48,500		81,670		△33,170	
		○조사료 종자대		48,500		81,670		△33,170
		도	14,550		24,500		△9,950	
		시	33,950		57,170		△23,220	
		유휴지 조사료 생산장비 지원		0		175,000		△175,000
도		0		50,000		△50,000		
	시	0		125,000		△125,000		
	402 민간자본이전		0		175,000		△175,000	
		도	0		50,000		△50,000	
시		0		125,000		△125,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		0		175,000		△175,000		
	○조사료 생산장비		0		175,000		△175,000	
	도	0		50,000		△50,000		
	시	0		125,000		△125,000		
	부존자원 활용자료 생산 확대		4,640		4,640		0	
		도	1,000		1,000		0	
시		3,640		3,640		0		
301 일반보전금		0		4,640		△4,640		
	도	0		1,000		△1,000		
	시	0		3,640		△3,640		
12 기타보상금		0		4,640		△4,640		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가족위생 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부존자원 활용사료 생산 확대	0	4,640	△4,640
			도	0	1,000	△1,000
			시	0	3,640	△3,640
			307 민간이전	4,640	0	4,640
			도	1,000	0	1,000
			시	3,640	0	3,640
			02 민간경상사업보조	4,640	0	4,640
			○부존자원 활용사료 생산 확대	4,640	0	4,640
			도	1,000	0	1,000
			시	3,640	0	3,640
			부존자원 조사료 생산장비 지원	0	140,000	△140,000
			도	0	30,000	△30,000
			시	0	110,000	△110,000
			402 민간자본이전	0	140,000	△140,000
			도	0	30,000	△30,000
			시	0	110,000	△110,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	140,000	△140,000
			○부존자원 조사료 생산장비 지원	0	140,000	△140,000
			도	0	30,000	△30,000
			시	0	110,000	△110,000
			맞춤액비 제조 고품질 친환경 농산물 생산기술 시범	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			○컨설팅 및 소모성 자재구입	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			402 민간자본이전	170,000	0	170,000
			국	85,000	0	85,000
			시	85,000	0	85,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
			○생산시스템 설치	170,000	0	170,000
			국	85,000	0	85,000
			시	85,000	0	85,000
		가축방역 추진		2,888,979	2,620,005	268,974
			국	760,089	639,834	120,255
			기	94,984	94,984	0
			도	638,265	595,640	42,625
			시	1,395,641	1,289,547	106,094
		가축전염병 근절		2,888,979	2,620,005	268,974
			국	760,089	639,834	120,255
			기	94,984	94,984	0
			도	638,265	595,640	42,625

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,395,641	1,289,547	106,094
공수의 수당 지원		48,000	60,000	△ 12,000
	도	14,400	18,000	△ 3,600
	시	33,600	42,000	△ 8,400
301 일반보전금		48,000	60,000	△ 12,000
	도	14,400	18,000	△ 3,600
	시	33,600	42,000	△ 8,400
12 기타보상금		48,000	60,000	△ 12,000
○공수의사 수당 지원		48,000	60,000	△ 12,000
	도	14,400	18,000	△ 3,600
	시	33,600	42,000	△ 8,400
공중방역수의사 업무 지원		8,480	8,800	△ 320
202 여비		1,280	1,600	△ 320
01 국내여비		1,280	1,600	△ 320
○직무교육여비		1,280	1,600	△ 320
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원		733,043	642,186	90,857
	국	411,843	366,633	45,210
	도	81,869	67,325	14,544
	시	239,331	208,228	31,103
201 일반운영비		155,000	75,000	80,000
	국	77,500	37,500	40,000
	도	23,250	11,250	12,000
	시	54,250	26,250	28,000
01 사무관리비		150,000	70,000	80,000
○통제초소 운영		150,000	70,000	80,000
	국	75,000	35,000	40,000
	도	22,500	10,500	12,000
	시	52,500	24,500	28,000
206 재료비		306,326	305,894	432
	국	204,654	202,447	2,207
	도	24,609	24,963	△ 354
	시	77,063	78,484	△ 1,421
01 재료비		306,326	305,894	432
○예방백신 등		258,631	260,812	△ 2,181
	국	175,738	175,341	397
	도	19,603	20,118	△ 515
	시	63,290	65,353	△ 2,063
○구제약품		20,929	18,252	2,677
	국	14,650	12,776	1,874
	도	1,256	1,095	161
	시	5,023	4,381	642
○조달수수료		1,766	1,830	△ 64
	국	1,766	1,830	△ 64
301 일반보전금		192,517	182,092	10,425
	국	90,089	87,086	3,003
	도	23,450	21,992	1,458

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	78,978	73,014	5,964
12 기타보상금		192,517	182,092	10,425
○브루셀라 결핵병 채혈 보정비		95,000	84,000	11,000
	국	28,500	25,200	3,300
	도	13,300	11,760	1,540
	시	53,200	47,040	6,160
○야생동물 광견병 살포실시비		20,951	21,000	△49
	국	14,666	14,700	△34
	도	1,257	1,260	△3
	시	5,028	5,040	△12
○축산차량 GPS		23,166	24,532	△1,366
	국	11,583	12,266	△683
	도	3,475	3,680	△205
	시	8,108	8,586	△478
○GPS 상시전원		10,200	9,360	840
	국	5,100	4,680	420
	도	1,530	1,404	126
	시	3,570	3,276	294
307 민간이전		79,200	79,200	0
	국	39,600	39,600	0
	도	10,560	9,120	1,440
	시	29,040	30,480	△1,440
02 민간경상사업보조		79,200	79,200	0
○닭 진드기 공동방제지원		28,800	28,800	0
	국	14,400	14,400	0
	도	4,320	2,880	1,440
	시	10,080	11,520	△1,440
공동방제단 운영 지원		189,968	189,968	0
	기	94,984	94,984	0
	도	18,997	18,997	0
	시	75,987	75,987	0
402 민간자본이전		189,968	189,968	0
	기	94,984	94,984	0
	도	18,997	18,997	0
	시	75,987	75,987	0
03 민간위탁사업비		189,968	189,968	0
○소규모 축산농가 소득지원 인건비		103,067	101,420	1,647
	기	51,533	50,710	823
	도	10,307	10,142	165
	시	41,227	40,568	659
○소득지원 운영비		86,901	88,548	△1,647
	기	43,451	44,274	△823
	도	8,690	8,855	△165
	시	34,760	35,419	△659
구제역 방역 지원		289,406	247,450	41,956
	국	181,246	157,301	23,945
	도	26,306	21,530	4,776
	시	81,854	68,619	13,235

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	57,250	57,450	△200
	국	37,431	38,301	△870
	도	3,964	3,830	134
	시	15,855	15,319	536
	01 재료비	57,250	57,450	△200
	○구제역 방역 지원 재료비	57,250	57,450	△200
	국	37,431	38,301	△870
	도	3,964	3,830	134
	시	15,855	15,319	536
	301 일반보전금	93,472	70,000	23,472
	국	46,736	35,000	11,736
	도	14,021	10,500	3,521
	시	32,715	24,500	8,215
	12 기타보상금	93,472	70,000	23,472
	○구제역 방역 지원 기타보상금	93,472	70,000	23,472
	국	46,736	35,000	11,736
	도	14,021	10,500	3,521
	시	32,715	24,500	8,215
	307 민간이전	138,684	120,000	18,684
	국	97,079	84,000	13,079
	도	8,321	7,200	1,121
	시	33,284	28,800	4,484
	02 민간경상사업보조	138,684	120,000	18,684
	○구제역 방역 지원(보조사업)	138,684	120,000	18,684
	○ 소(전업농)	33,250	30,000	3,250
	국	23,275	21,000	2,275
	도	1,995	1,800	195
	시	7,980	7,200	780
	○ 돼지(전업농)	105,434	90,000	15,434
	국	73,804	63,000	10,804
	도	6,326	5,400	926
	시	25,304	21,600	3,704
	송아지 설사병 예방	4,892	4,976	△84
	도	1,468	1,493	△25
	시	3,424	3,483	△59
	206 재료비	4,892	4,976	△84
	도	1,468	1,493	△25
	시	3,424	3,483	△59
	01 재료비	4,892	4,976	△84
	○송아지 설사병 진단키트	2,016	2,100	△84
	도	605	630	△25
	시	1,411	1,470	△59
	살처분 보상금 지원	65,000	125,000	△60,000
	국	52,000	100,000	△48,000
	도	6,500	12,500	△6,000
	시	6,500	12,500	△6,000
	301 일반보전금	65,000	125,000	△60,000

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금 ○가축전염병 살처분 보상	국 52,000	100,000	△48,000
		도 6,500	12,500	△6,000
		시 6,500	12,500	△6,000
		65,000	125,000	△60,000
		65,000	125,000	△60,000
		국 52,000	100,000	△48,000
		도 6,500	12,500	△6,000
		시 6,500	12,500	△6,000
		30,000	31,800	△1,800
	CCTV 등 방역인프라 지원	국 15,000	15,900	△900
		도 3,000	3,180	△180
		시 12,000	12,720	△720
	402 민간자본이전	30,000	31,800	△1,800
		국 15,000	15,900	△900
		도 3,000	3,180	△180
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○가금농가 CCTV 지원	12,000	12,720	△720
		30,000	31,800	△1,800
		0	1,800	△1,800
		국 0	900	△900
		도 0	180	△180
		시 0	720	△720
	구제역 항체 형성을 제고	9,465	7,500	1,965
		도 2,840	2,250	590
		시 6,625	5,250	1,375
	301 일반보전금	9,465	7,500	1,965
		도 2,840	2,250	590
		시 6,625	5,250	1,375
	12 기타보상금 ○염소 포획·접종비	9,465	7,500	1,965
		9,465	7,500	1,965
		도 2,840	2,250	590
		시 6,625	5,250	1,375
	광역 방제기 구입	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비 ○광역 방제기 구입	200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	환경친화적 폐사체 처리유도	8,400	0	8,400
		도 2,520	0	2,520
		시 5,880	0	5,880

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	8,400	0	8,400
			도	2,520	0	2,520
			시	5,880	0	5,880
			12 기타보상금	8,400	0	8,400
			○가축사체 이동 및 랜더링 처리비용	8,400	0	8,400
			도	2,520	0	2,520
			시	5,880	0	5,880
			내수면 수산자원 조성	1,414,739	1,236,337	178,402
			국	62,500	103,300	△40,800
			도	457,495	367,790	89,705
			시	894,744	765,247	129,497
			내수면어업 육성	1,414,739	1,236,337	178,402
			국	62,500	103,300	△40,800
			도	457,495	367,790	89,705
			시	894,744	765,247	129,497
			어업자원 서식지 조성(수산종묘매입방류)	103,750	105,000	△1,250
			도	87,150	88,200	△1,050
			시	16,600	16,800	△200
			206 재료비	103,750	105,000	△1,250
			도	87,150	88,200	△1,050
			시	16,600	16,800	△200
			01 재료비	103,750	105,000	△1,250
			○수산종묘매입방류	103,750	105,000	△1,250
			도	87,150	88,200	△1,050
			시	16,600	16,800	△200
			생태교란어종 구매	250,000	200,000	50,000
			도	75,000	60,000	15,000
			시	175,000	140,000	35,000
			301 일반보전금	250,000	200,000	50,000
			도	75,000	60,000	15,000
			시	175,000	140,000	35,000
			12 기타보상금	250,000	200,000	50,000
			○생태 교란어종 구매	250,000	200,000	50,000
			도	75,000	60,000	15,000
			시	175,000	140,000	35,000
			내수면 낚시터 환경개선	130,000	136,000	△6,000
			국	0	40,800	△40,800
			도	65,000	27,200	37,800
			시	65,000	68,000	△3,000
			301 일반보전금	130,000	136,000	△6,000
			국	0	40,800	△40,800
			도	65,000	27,200	37,800
			시	65,000	68,000	△3,000
			12 기타보상금	130,000	136,000	△6,000
			○댐호 및 낚시터 주변 환경개선	130,000	136,000	△6,000
			국	0	40,800	△40,800

부서: 축산과
정책: 내수면 수산자원 조성
단위: 내수면어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 65,000	27,200	37,800
		시 65,000	68,000	△3,000
	내수면양식장 기자재 지원	42,000	56,000	△14,000
		도 12,000	16,000	△4,000
		시 30,000	40,000	△10,000
	402 민간자본이전	42,000	56,000	△14,000
		도 12,000	16,000	△4,000
		시 30,000	40,000	△10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	56,000	△14,000
	○양식장 기자재 시설 지원	42,000	56,000	△14,000
		도 12,000	16,000	△4,000
		시 30,000	40,000	△10,000
	내수면 냉동 저장고 시설 지원	18,270	24,360	△6,090
		도 5,220	6,960	△1,740
		시 13,050	17,400	△4,350
	402 민간자본이전	18,270	24,360	△6,090
		도 5,220	6,960	△1,740
		시 13,050	17,400	△4,350
	02 민간자본사업보조(이전재원)	18,270	24,360	△6,090
	○냉동저장고 시설 지원	18,270	24,360	△6,090
		도 5,220	6,960	△1,740
		시 13,050	17,400	△4,350
	어업용 면세유 일부 지원	115,500	152,497	△36,997
		도 34,650	45,750	△11,100
		시 80,850	106,747	△25,897
	307 민간이전	115,500	152,497	△36,997
		도 34,650	45,750	△11,100
		시 80,850	106,747	△25,897
	02 민간경상사업보조	115,500	152,497	△36,997
	○어업용 면세유 일부 지원	115,500	152,497	△36,997
		도 34,650	45,750	△11,100
		시 80,850	106,747	△25,897
	내수면양식장 사료구입비 지원	36,000	0	36,000
		도 10,800	0	10,800
		시 25,200	0	25,200
	307 민간이전	36,000	0	36,000
		도 10,800	0	10,800
		시 25,200	0	25,200
	02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
	○내수면양식장 사료구입비 지원	36,000	0	36,000
		도 10,800	0	10,800
		시 25,200	0	25,200
	담수어양어장 지하수 개발 지원	140,000	56,000	84,000
		도 40,000	16,000	24,000
		시 100,000	40,000	60,000
	402 민간자본이전	140,000	56,000	84,000

부서: 축산과

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 내수면어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 40,000	16,000	24,000
				시 100,000	40,000	60,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	○담수양어장 지하수 개발 지원		140,000	56,000	84,000
				140,000	56,000	84,000
			도	40,000	16,000	24,000
			시	100,000	40,000	60,000
	수산인의 날 기념행사 지원			0	7,000	△7,000
			도	0	1,750	△1,750
			시	0	5,250	△5,250
	307 민간이전			0	7,000	△7,000
			도	0	1,750	△1,750
			시	0	5,250	△5,250
	04 민간행사사업보조	○수산인의 날 지원		0	7,000	△7,000
				0	7,000	△7,000
			도	0	1,750	△1,750
			시	0	5,250	△5,250
	여성 어업인 복지바우처 지원			1,600	1,280	320
			도	640	480	160
			시	960	800	160
	307 민간이전			1,600	1,280	320
			도	640	480	160
			시	960	800	160
	02 민간경상사업보조	○복지바우처 카드 지원		1,600	1,280	320
				1,600	1,280	320
			도	640	480	160
			시	960	800	160
	어업전문지 보급			3,400	3,000	400
			도	680	600	80
			시	2,720	2,400	320
	201 일반운영비			3,400	3,000	400
			도	680	600	80
			시	2,720	2,400	320
	01 사무관리비	○해양수산 전문지 보급		3,400	3,000	400
				3,400	3,000	400
			도	680	600	80
			시	2,720	2,400	320
	양식수산물(송어) 재해보험 지원			12,519	0	12,519
			도	3,755	0	3,755
			시	8,764	0	8,764
	307 민간이전			12,519	0	12,519
			도	3,755	0	3,755
			시	8,764	0	8,764
	06 보험금	○송어양식 재해보험 지원		12,519	0	12,519
				12,519	0	12,519
			도	3,755	0	3,755
			시	8,764	0	8,764

부서: 축산과
정책: 내수면 수산자원 조성
단위: 내수면어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	양식장 태양광 발전설비 지원	100,000	100,000	0
	국	62,500	62,500	0
	도	11,250	12,500	△1,250
	시	26,250	25,000	1,250
	403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
	국	62,500	62,500	0
	도	11,250	12,500	△1,250
	시	26,250	25,000	1,250
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
	○양식장 태양광 발전설비 지원	100,000	100,000	0
	국	62,500	62,500	0
	도	11,250	12,500	△1,250
	시	26,250	25,000	1,250
	양식장 침단관리 시스템 구축	56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	0	56,000
	○양식장 침단관리 시스템 구축	56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
	내수면어업인 안전 어로활동 기능성 구명복 지원	10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	시	7,500	0	7,500
	402 민간자본이전	10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	시	7,500	0	7,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	0	10,500
	○내수면어업인 안전 어로활동 기능성 구명복 지원	10,500	0	10,500
	도	3,000	0	3,000
	시	7,500	0	7,500
행정운영경비(축산과)		53,581	57,959	△4,378
	기본경비	30,781	35,159	△4,378
	기본경비	30,781	35,159	△4,378
	201 일반운영비	13,165	14,039	△874
	01 사무관리비	13,165	14,039	△874
	○관서운영 일반운영비	13,165	14,039	△874
	o 일반수용비	7,866	8,740	△874
	202 여비	14,016	17,520	△3,504
	01 국내여비	14,016	17,520	△3,504
	○축산과 업무추진	14,016	17,520	△3,504

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(축산과)		8	0	8
보전지출		8	0	8
보조금 반환(축산과)		8	0	8
802 반환금기타		8	0	8
02 시·도비보조금반환금		8	0	8
○2016년 가축재해보험 지원사업		8	0	8

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과

정책: 농업 기술개발

단위: 새소득원 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		8,221,346	7,586,647	634,699
	국	1,339,695	1,161,720	177,975
	군	325,000	325,000	0
	기	22,287	22,287	0
	도	642,631	610,245	32,386
	시	5,891,733	5,467,395	424,338
농업 기술개발		6,998,024	6,502,994	495,030
	국	1,287,695	1,147,520	140,175
	군	325,000	325,000	0
	기	22,287	22,287	0
	도	612,531	588,405	24,126
	시	4,750,511	4,419,782	330,729
새소득원 개발지원		319,415	320,511	△1,096
기술개발 업무추진		43,394	43,790	△396
201 일반운영비		35,394	35,790	△396
01 사무관리비		3,564	3,960	△396
○무인전자 경보장치 운영 수수료		3,564	3,960	△396
지도사업 효율성 제고		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○농업인 기술보급 책자 및 홍보물 제작		2,700	3,000	△300
농업 실증시험포 운영		67,033	67,433	△400
201 일반운영비		6,600	7,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○농업 실증시험포 운영비		3,600	4,000	△400
농업인 교육		129,710	123,000	6,710
	국	25,000	25,000	0
	시	104,710	98,000	6,710
기술교육 일반		67,200	73,000	△5,800
201 일반운영비		57,200	63,000	△5,800
03 행사운영비		52,200	58,000	△5,800
○농업인교육		52,200	58,000	△5,800
o 강사료, 원고료, 교재비 등		33,300	37,000	△3,700
o 기타운영비(영농기록장, 수첩제작, 교육물품, 현수막, 프로그램 등)		18,900	21,000	△2,100
강원농업 마이스터대학 운영 지원		12,510	0	12,510
308 자치단체등이전		12,510	0	12,510
07 자치단체간부담금		12,510	0	12,510
○강원농업마이스터대학 운영지원		12,510	0	12,510
식량작물의 안정적 생산		478,003	479,859	△1,856
	국	50,000	50,000	0
	도	32,096	32,653	△557

부서: 기술지원과
 정책: 농업 기술개발
 단위: 식량작물의 안정적 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	395,907	397,206	△1,299
벼 보급종 공급가격 차액 지원		8,784	10,640	△1,856
	도	2,635	3,192	△557
	시	6,149	7,448	△1,299
402 민간자본이전		8,784	10,640	△1,856
	도	2,635	3,192	△557
	시	6,149	7,448	△1,299
03 민간위탁사업비		8,784	10,640	△1,856
○벼 보급종 공급가격 차액 지원		8,784	10,640	△1,856
	도	2,635	3,192	△557
	시	6,149	7,448	△1,299
발작물 경쟁력 제고		326,990	236,990	90,000
	국	50,000	50,000	0
	도	32,090	32,090	0
	시	244,900	154,900	90,000
메밀 재배단지 조성		110,000	20,000	90,000
301 일반보전금		90,000	0	90,000
12 기타보상금		90,000	0	90,000
○소득보전 차액 보상금 지원		90,000	0	90,000
식량작물 생력화 제고		144,000	140,600	3,400
	도	9,060	8,040	1,020
	시	134,940	132,560	2,380
환경친화적 멀칭비닐 지원		16,150	12,750	3,400
	도	4,845	3,825	1,020
	시	11,305	8,925	2,380
307 민간이전		16,150	12,750	3,400
	도	4,845	3,825	1,020
	시	11,305	8,925	2,380
02 민간경상사업보조		16,150	12,750	3,400
○환경친화적 멀칭비닐 지원		16,150	12,750	3,400
	도	4,845	3,825	1,020
	시	11,305	8,925	2,380
농가소득 경영안정 도모		2,083,597	1,837,765	245,832
	국	1,007,046	866,871	140,175
	도	127,712	109,947	17,765
	시	948,839	860,947	87,892
농작물 재해예방 대책		87,500	35,000	52,500
402 민간자본이전		87,500	35,000	52,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		87,500	35,000	52,500
○관정 지원		87,500	35,000	52,500
유기질 비료 지원		1,720,412	1,562,472	157,940
	국	849,306	709,131	140,175
	도	102,946	85,181	17,765
	시	768,160	768,160	0

부서: 기술지원과
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농가소득 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	1,720,412	1,562,472	157,940
			국	849,306	709,131	140,175
			도	102,946	85,181	17,765
			시	768,160	768,160	0
			03 민간위탁사업비	1,720,412	1,562,472	157,940
			○유기질비료 지원사업	1,720,412	1,562,472	157,940
			국	849,306	709,131	140,175
			도	102,946	85,181	17,765
			시	768,160	768,160	0
			발작물 토양환경개선 지원	35,392	0	35,392
			307 민간이전	35,392	0	35,392
			02 민간경상사업보조	35,392	0	35,392
			○발작물 토양환경 자재지원	35,392	0	35,392
			과학영농실 운영	56,520	57,020	△500
			국	24,150	24,150	0
			기	1,040	1,040	0
			시	31,330	31,830	△500
			토양검정실 운영	4,665	5,165	△500
			201 일반운영비	2,500	3,000	△500
			01 사무관리비	2,500	3,000	△500
			○토양검정실 사무관리비	2,500	3,000	△500
			원예특작 경쟁력 강화	833,500	838,000	△4,500
			도	250,000	250,000	0
			시	583,500	588,000	△4,500
			주요품목 생산조직 육성	46,500	50,000	△3,500
			201 일반운영비	36,500	40,000	△3,500
			03 행사운영비	16,500	20,000	△3,500
			○생산조직 육성 교육 등	16,500	20,000	△3,500
			과수 홍보 판촉 행사 지원	4,000	5,000	△1,000
			201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
			03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
			○과수 홍보 판촉 행사 지원	4,000	5,000	△1,000
			시설원예 현대화 기반조성	476,872	389,372	87,500
			국	59,249	59,249	0
			도	37,649	26,399	11,250
			시	379,974	303,724	76,250
			시설원예 환경개선	37,500	0	37,500
			도	11,250	0	11,250
			시	26,250	0	26,250
			402 민간자본이전	37,500	0	37,500
			도	11,250	0	11,250
			시	26,250	0	26,250

부서: 기술지원과
 정책: 농업 기술개발
 단위: 시설원예 현대화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	37,500	0	37,500
			○시설원예 환경개선	37,500	0	37,500
			도	11,250	0	11,250
			시	26,250	0	26,250
			기능성 필름 지원	170,000	120,000	50,000
			402 민간자본이전	170,000	120,000	50,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	120,000	50,000
			○기능성필름	170,000	120,000	50,000
			원예특작 재배환경 개선	274,000	214,000	60,000
			국	18,500	18,500	0
			도	22,900	22,900	0
			시	232,600	172,600	60,000
			배추 주산지 토양소독제 지원	60,000	0	60,000
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
			○토양 소독제 지원	60,000	0	60,000
			원예특작 안정생산 기반확충	619,917	592,617	27,300
			기	21,247	21,247	0
			도	77,324	77,324	0
			시	521,346	494,046	27,300
			아스파라거스 생산단지 기반확충	77,500	55,000	22,500
			402 민간자본이전	62,500	40,000	22,500
			01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	40,000	22,500
			○선별기	62,500	40,000	22,500
			유망화훼 생산 지원	75,000	75,000	0
			도	22,500	22,500	0
			시	52,500	52,500	0
			307 민간이전	68,044	45,000	23,044
			도	20,413	13,500	6,913
			시	47,631	31,500	16,131
			02 민간경상사업보조	68,044	45,000	23,044
			○유망화훼 생산지원	68,044	45,000	23,044
			도	20,413	13,500	6,913
			시	47,631	31,500	16,131
			402 민간자본이전	6,956	30,000	△23,044
			도	2,087	9,000	△6,913
			시	4,869	21,000	△16,131
			02 민간자본사업보조(이전재원)	6,956	30,000	△23,044
			○유망화훼 생산지원	6,956	30,000	△23,044
			도	2,087	9,000	△6,913
			시	4,869	21,000	△16,131
			땅두름 축성재배 기술보급 시범	32,000	32,000	0
			도	12,000	12,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업 기술개발
단위: 원예특작 안정생산 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	20,000	0
	307 민간이전	14,824	4,800	10,024
		도 5,559	1,800	3,759
		시 9,265	3,000	6,265
	02 민간경상사업보조	14,824	4,800	10,024
	○땅두름 축성재배 기술보급	14,824	4,800	10,024
		도 5,559	1,800	3,759
		시 9,265	3,000	6,265
	402 민간자본이전	17,176	27,200	△10,024
		도 6,441	10,200	△3,759
		시 10,735	17,000	△6,265
	02 민간자본사업보조(이전재원)	17,176	27,200	△10,024
	○땅두름 축성재배 기술보급	17,176	27,200	△10,024
		도 6,441	10,200	△3,759
		시 10,735	17,000	△6,265
	과수분야 스마트팜 확산 사업	4,800	0	4,800
	402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0	4,800
	○과수분야 ICT 시설	4,800	0	4,800
	농촌생활 활력화	1,255,500	1,273,260	△17,760
		국 53,750	53,750	0
		균 325,000	325,000	0
		도 23,700	29,052	△5,352
		시 853,050	865,458	△12,408
	농촌자원 전문화 육성	107,000	120,000	△13,000
	201 일반운영비	47,000	60,000	△13,000
	01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○생활과학실 운영	10,000	15,000	△5,000
	03 행사운영비	37,000	45,000	△8,000
	○가공, 여성농업인, 노인교육, 생활개선단체육성	37,000	45,000	△8,000
	농촌여성 정보지 보급	24,000	20,760	3,240
		도 4,800	4,152	648
		시 19,200	16,608	2,592
	201 일반운영비	24,000	20,760	3,240
		도 4,800	4,152	648
		시 19,200	16,608	2,592
	01 사무관리비	24,000	20,760	3,240
	○농촌여성 정보지 보급	24,000	20,760	3,240
		도 4,800	4,152	648
		시 19,200	16,608	2,592
	농산물종합가공센터 기반구축 및 운영 지원	878,000	880,000	△2,000
		균 300,000	300,000	0
		시 578,000	580,000	△2,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	88,000	90,000	△2,000
			01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
			○HACCP인증용역 및 위생용품 등	28,000	30,000	△2,000
			강원나물밥 전문점 확대 및 관리	10,000	16,000	△6,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	10,000	10,000	0
			308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
			○강원나물밥 전문점 시설개선	10,000	0	10,000
			402 민간자본이전	0	16,000	△16,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	0	10,000	△10,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	16,000	△16,000
			○강원나물밥 전문점 시설개선	0	16,000	△16,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	0	10,000	△10,000
			농기계 운영	1,179,800	1,034,250	145,550
			국	52,000	14,200	37,800
			도	30,100	21,840	8,260
			시	1,097,700	998,210	99,490
			농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	1,179,800	1,034,250	145,550
			국	52,000	14,200	37,800
			도	30,100	21,840	8,260
			시	1,097,700	998,210	99,490
			임대농기계 운영	181,480	182,930	△1,450
도	9,000	9,000	0			
시	172,480	173,930	△1,450			
201 일반운영비	171,480	172,930	△1,450			
도	9,000	9,000	0			
시	162,480	163,930	△1,450			
01 사무관리비	125,480	126,930	△1,450			
○임대농기계 수리비	120,000	121,450	△1,450			
도	9,000	9,000	0			
시	111,000	112,450	△1,450			
여성친화형 농기계	70,000	0	70,000			
국	35,000	0	35,000			
도	7,000	0	7,000			
시	28,000	0	28,000			
405 자산취득비	70,000	0	70,000			
국	35,000	0	35,000			
도	7,000	0	7,000			
시	28,000	0	28,000			
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000			
○여성친화형 농기계 구입	70,000	0	70,000			
국	35,000	0	35,000			

부서: 기술지원과

정책: 농기계 운영

단위: 농기계정비보급창 및 임대농기계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	7,000	0	7,000
			시	28,000	0	28,000
		미세먼지 저감 대책 임대농기계 구입		70,000	0	70,000
		405 자산취득비		70,000	0	70,000
		01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
		○잔가지 파쇄기		70,000	0	70,000
		농업기계 등화장치 부착 지원		20,000	13,000	7,000
			국	8,000	5,200	2,800
			도	3,600	2,340	1,260
			시	8,400	5,460	2,940
		206 재료비		20,000	13,000	7,000
			국	8,000	5,200	2,800
			도	3,600	2,340	1,260
			시	8,400	5,460	2,940
		01 재료비		20,000	13,000	7,000
		○농업기계 등화장치		20,000	13,000	7,000
			국	8,000	5,200	2,800
			도	3,600	2,340	1,260
			시	8,400	5,460	2,940
		행정운영경비(기술지원과)		43,522	49,403	△5,881
		기본경비		37,562	43,443	△5,881
		기본경비		37,562	43,443	△5,881
		201 일반운영비		16,524	17,559	△1,035
		01 사무관리비		16,524	17,559	△1,035
		○일반수용비		11,385	12,420	△1,035
		202 여비		16,118	21,024	△4,906
		01 국내여비		16,118	21,024	△4,906
		○기술지원과 업무추진		16,118	21,024	△4,906
		203 업무추진비		4,920	4,860	60
		04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
		○부서운영 업무추진비		4,920	4,860	60

공기업특별회계

상수도사업특별회계

1. 2020년도 1회 추경 예산 춘천시 상수도 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	1회추경	당초	증 감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천 명	285	285	
	2) 급수인구(B)	"	277	277	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	97	97	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	223	223	
	2) 시설용량	"	186	186	
	3) 급수전수	전	44,705	44,705	
	4) 송배수관총연장	km	833	833	
	5) 급수관총연장	"	675	675	
	6) 노후관 교체	"	5.5	5.5	
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	38,325	38,325	
	2) 1일평균생산량	"	105	105	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	31,338	31,338	
	4) 1일평균급수량	"	86	86	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	309.8	309.8	
	6) 요금부과율($D/C \times 100$)	%	81.7	81.7	
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	738	738	
4. 인력 관리 계획	계	명	93	93	
	1) 일반직	명	64	64	
	2) 별정직	"	-	-	
	3) 기타직(청경)	"	19	19	
	4) 무기계약근로자	"	8	8	
	5) 기간제근로자 등	"	2	2	
5. 자산평가액		억 원	2,448	2,241	207

□ 주요 투자 사업

(단위:백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		40,970	
소양정수장 폐수배출시설 관리동 증축	관리동 증축 1동(연면적 100㎡ 이하 / 지상1층 / 철골조)	150	
용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	기본 및 실시설계용역 및 착공	7,544	
서면3차(안보지구) 농촌생활용수 개발사업	상수도 관로 매설 L=19km	671	
서면4차(덕두원지구) 농촌생활용수 개발사업	상수도 관로 매설 L=27km	3,143	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업	상수도 관로 매설 L=67km	714	
스마트 관망관리 인프라 구축	관망관리 인프라 구축 1식 (실시설계 및 착공)	2,753	
상수도확충사업	상수도 관로 매설 L= 20km	6,000	
상수도관망 블록시스템 구축	공사 : 소블록 10개소 용역 : 소블록 10개소 시스템운영 : 소블록 10개소	4,000	
수도정비 기본계획(변경) 및 기술진단 용역	수도정비 기본계획 기술진단 용역 1식	1,000	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=5.5km	2,500	
노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사	노후시설 정비 330개소	900	
배수관말 취약관로 실태분석 및 성능개선	배수관말 퇴수(플러싱)	300	
상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비 공사	누수복구 및 폐전정비 600개소	1,000	
배수지 및 정수지 개량사업	배·정수지 3개 시설(소양배수지, 소양정수지, 남산배수지)	3,020	
하천환경유지용수 공급 관로 개선	관로 신설(D900mm, L=110m)	300	
소양정수장 시설물 보수 보강	관리동 외 16개 시설 소규모 균열, 박리 등 보수	250	
취·정수장, 동산배수지 시설물 정기·정밀점검 용역	소양, 용산 취·정수장 및 동산배수지	14	
소양정수장 에너지 자립화 사업(탄소중립)	태양광발전설비 자가소비형 300KW	870	
수도시설 프리미엄효율 전동기 교체사업	전동기 10대, 펌프 11대 교체	500	

사업명	사업내역	사업비	비고
소양정수장 폐수배출시설 탈수기 증설	슬러지 탈수기 1기 증설	620	
소양·용산정수장 응집제 자동주입시스템 설치사업	응집제 자동주입 시스템 2기	200	
소양·용산정수장 소독설비 개선사업	내화학성 필터 설치 2기 초순수 제조기 설치 2기	150	
용산정수장 슬러지 수집기 시설 개량	침전지 슬러지 수집기 3기	150	
용산정수장 액화염소가스 투입시설 설치	염소투입설비 4kg/hr	500	
소양정수장 여과지 시설 개량사업	여과사 유실방지 트로프 96조	150	
안정적 맑은 물 공급사업	관로매설 (D1500) L=2.7km, 취수원 이전	3,571	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천 m³)	연간총생산량 (천 m³)	1일평균생산 (천 m³)	가동율 (%)
계	186	38,325	105	56.5
소양정수장	133	29,200	80	60.1
용산정수장	53	9,125	25	47.1

□ 요금 조정 계획

“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2020년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차		대	
변	변	변	변
비	용	수	익
	29,029,966천원		28,130,545천원
		순	손 실
			899,421천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	274,633,819천원	부 채	7,556,956천원
		자 본	267,076,863천원

다. 추정 현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,671,784천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,359,192천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	30,730,625천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,956,783천원
IV. 기초의 현금	8,956,783천원
V. 기말의 현금(IV+ V)	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 44,705전
- 나. 연간 생산량 : 38,325천 m³
- 다. 1일평균생산량 : 105천 m³
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 40,970백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입
제1관	사업수입	: 28,130,545천원
	제1항 영업수익	: 26,640,884천원
	제2항 영업외수익	: 1,489,661천원
	제3항 특별이익	: 0천원
지		출
제1관	사업비용	: 19,871,655천원
	제1항 영업비용	: 19,340,646천원
	제2항 영업외비용	: 0천원
	제3항 특별손실	: 31,009천원
	제4항 예비비	: 500,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	: 36,092,982천원
제1항 투자자산처분	: 0천원
제2항 유형자산처분	: 0천원
제3항 기타비유동자산처분	: 0천원
제4항 유동부채수입	: 0천원
제5항 비유동부채수입	: 0천원
제6항 자본금수입	: 0천원
제7항 자본잉여금수입	: 29,659,625천원
제8항 유보자금	: 5,362,357천원
제9항 기타자본적수입	: 1,071,000천원

지	출
제1관 자본적지출	: 44,351,872천원
제1항 투자자산취득	: 0천원
제2항 유형자산취득	: 37,450,000천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: 20,000천원
제4항 비가동설비자산취득	: 3,571,000천원
제5항 유동부채상환	: 0천원
제6항 비유동부채상환	: 0천원
제7항 기타자본적지출	: 0천원
제8항 예 비 비	: 3,310,872천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음”

제8조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 1,926,705천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인력운영비 : 6,463,069천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 36,467천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 27,675,161천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 26,495,000천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,180,161천원

예 산 총 괄 표

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,130,545	수입계(A')	36,092,982	수입계(A'')	64,223,527
영업수익	26,640,884			영업수익	26,640,884
영업외수익	1,489,661			영업외수익	1,489,661
		자본잉여금수입	29,659,625	자본잉여금수입	29,659,625
		유보자금	5,362,357	유보자금	5,362,357
		기타자본적수입	1,071,000	기타자본적수입	1,071,000
지출계(B)	19,871,655	지출계(B')	44,351,872	지출계(B'')	64,223,527
영업비용	19,340,646			영업비용	19,340,646
특별손실	31,009			특별손실	31,009
		유형자산취득	37,450,000	유형자산취득	37,450,000
		무형자산및기타비 유동자산취득	20,000	무형자산및기타비 유동자산취득	20,000
		비가동설비자산취 득	3,571,000	비가동설비자산취 득	3,571,000
예비비	500,000	예비비	3,310,872	예비비	3,810,872
차인(A-B)	8,258,890	차인(A'-B')	△8,258,890	차인(A''-B'')	-

사 업 예 산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	26,640,884	영업비용	계	19,340,646
	사용료수익	23,137,524		원수및취수비	2,772,039
	급·배수공사수익	3,500,000		정수비	4,894,040
				배·급수비	3,594,961
				급·배수공사비	3,500,000
				일반관리비	2,572,166
				징수및수용가관리비	2,007,440
	기타영업수익	3,360			
영업외수익	계	1,489,661			
	이자수익	139,000			
	타회계전입금수익	1,180,161			
	기타영업외수익	170,500			
			특별손실	계	31,009
				전기손익수정손실	31,009
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		28,130,545	합 계		19,871,655
차 액 (A-B) = 8,258,890					

수익적 지출

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 780 특별손실

세항: 782 전기손익수정손실

목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		19,871,655	19,540,646	331,009
	도	3,360	3,360	-
	시	19,868,295	19,537,286	331,009
780 특별손실		31,009	-	31,009
782 전기손익수정손실		31,009	-	31,009
758 전기손익수정손실		31,009	-	31,009
○ 과년도미지급금				
31,009,000₩		31,009	-	31,009
800 예비비		500,000	200,000	300,000
801 예비비		500,000	200,000	300,000
801 예비비		500,000	200,000	300,000
경정 500,000,000₩		500,000	200,000	300,000

자 본 예 산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	29,659,625	유형자산취득	계	37,450,000
	시설분담금수입	3,164,625		건물	150,000
	타회계건설보조금수입	26,495,000		건축물	34,109,000
유보자금	계	5,362,357		기계장치	3,144,500
	순세계잉여금	4,949,463		차량운반구	26,000
	미수금	412,894		공기구비품	20,500
기타자본적수입	계	1,071,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	20,000
	기타자본적수입	1,071,000		소프트웨어	20,000
			비가동설비자산취득	계	3,571,000
				건설중인자산	3,571,000
			예비비	계	3,310,872
				예비비	3,310,872
합 계		36,092,982	합 계		44,351,872
차 액 (A-B) = △8,258,890					

자본적 수입

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항: 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100	자본적수입	36,092,982	32,080,625	4,012,357
180	유보자금	5,362,357	1,350,000	4,012,357
181	순세계잉여금	4,949,463	1,350,000	3,599,463
001	순세계잉여금	4,949,463	1,350,000	3,599,463
	o 경정 4,949,463,603₩	4,949,463	1,350,000	3,599,463
182	미수금	412,894	-	412,894
001	미수금	412,894	-	412,894
	001-01 미수금	412,894	-	412,894
	○ 과년도수용가미수금			
	412,894,984₩	412,894	-	412,894

자본적 지출

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	44,351,872	40,670,524	3,681,348
국	8,834,000	8,834,000	-
도	3,577,000	3,577,000	-
기	1,071,000	1,071,000	-
시	30,869,872	27,188,524	3,681,348
230 유형자산취득	37,450,000	36,830,000	620,000
국	6,334,000	6,334,000	-
도	3,577,000	3,577,000	-
시	27,539,000	26,919,000	620,000
235 기계장치	3,144,500	2,524,500	620,000
국	635,000	635,000	-
시	2,509,500	1,889,500	620,000
401 시설비및부대비	3,140,000	2,520,000	620,000
국	635,000	635,000	-
시	2,505,000	1,885,000	620,000
401-01 시설비	3,116,000	2,499,000	617,000
국	635,000	635,000	-
시	2,481,000	1,864,000	617,000
○ 소양정수장 폐수배출시설 탈수기 증설 경정 619,000,000₩	619,000	499,000	120,000
○ 용산정수장 액화염소가스 투입시설 설치 경정 497,000,000₩	497,000	-	497,000
401-03 시설부대비	9,600	6,600	3,000
○ 용산정수장 액화염소가스 투입시설 설치 경정 3,000,000₩	3,000	-	3,000
800 예비비	3,310,872	249,524	3,061,348
801 예비비	3,310,872	249,524	3,061,348
801 예비비	3,310,872	249,524	3,061,348
경정 3,310,872,000₩	3,310,872	249,524	3,061,348

자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		68,230,847	60,211,170	8,019,677
영업수익	계	26,640,884	26,640,884	-
	사용료수익	23,137,524	23,137,524	-
	급·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	-
	기타영업수익	3,360	3,360	-
영업외수익	계	1,489,661	1,489,661	-
	이자수익	139,000	139,000	-
	타회계전입금수익	1,180,161	1,180,161	-
	기타영업외수익	170,500	170,500	-
자본잉여금수입	계	29,659,625	29,659,625	-
	시설분담금수입	3,164,625	3,164,625	-
	타회계건설보조금수입	26,495,000	26,495,000	-
유보자금	계	5,362,357	1,350,000	4,012,357
	순세계잉여금	4,949,463	1,350,000	3,599,463
	미수금	412,894	-	412,894
기타자본적수입	계	1,071,000	1,071,000	-
	기타자본적수입	1,071,000	1,071,000	-
전년도 이월금	계	4,007,320	-	4,007,320
	계 속 비 이월금	2,129,834	-	2,129,834
	건설개량 이월금	1,866,886	-	1,866,886
	사 고 이월금	10,600	-	10,600

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		68,230,847	60,211,170	8,019,677
영업비용	계	19,340,646	19,340,646	-
	원수및취수비	2,772,039	2,772,039	-
	정수비	4,894,040	4,894,040	-
	배·급수비	3,594,961	3,594,961	-
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	-
	일반관리비	2,572,166	2,572,166	-
	징수및수용가관리비	2,007,440	2,007,440	-
특별손실	계	31,009	-	31,009
	전기손익수정손실	31,009	-	31,009
유형자산취득	계	37,450,000	36,830,000	620,000
	건물	150,000	150,000	-
	구축물	34,109,000	34,109,000	-
	기계장치	3,144,500	2,524,500	620,000
	차량운반구	26,000	26,000	-
	공기구비품	20,500	20,500	-
무형자산및기타비유동 자산취득	계	20,000	20,000	-
	소프트웨어	20,000	20,000	-
비가동설비자산취득	계	3,571,000	3,571,000	-
	건설중인자산	3,571,000	3,571,000	-
예 비 비	계	3,810,872	449,524	3,361,348
	사업예산 예비비	500,000	200,000	300,000
	자본예산 예비비	3,310,872	249,524	3,061,348

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월예산	계	4,007,320	-	4,007,320
	계 속 비 이월금	2,129,834	-	2,129,834
	건설개량 이월금	1,866,886	-	1,866,886
	사 고 이월금	10,600	-	10,600
차 액 (A' - B')		-	-	-

성질별 과목조서

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		64,223,527	60,211,170	4,012,357	
인력운영비		6,463,069	6,463,069	-	
	인건비	6,187,249	6,187,249	-	
	보수	4,213,553	4,213,553	-	
	기타직보수	1,488,019	1,488,019	-	
	무기계약근로자보수	425,122	425,122	-	
	기간제근로자등보수	60,555	60,555	-	
	직무수행경비	275,820	275,820	-	
	직책급여업무수행경비	8,400	8,400	-	
	직급보조비	163,740	163,740	-	
	특정업무수행경비	103,680	103,680	-	
경비(물건비)		9,738,007	9,738,007	-	
	일반운영비	657,816	657,816	-	
	사무관리비	462,581	462,581	-	
	공공운영비	195,235	195,235	-	
여비		59,130	59,130	-	
	국내여비	59,130	59,130	-	
업무추진비		36,467	36,467	-	
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	-	
	정원가산업무추진비	3,367	3,367	-	
	시책업무추진비	8,600	8,600	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	부서운영업무추진비	18,300	18,300	-	
	재료비	633,720	633,720	-	
	일반재료비	101,190	101,190	-	
	약품비	232,530	232,530	-	
	원수구입비	300,000	300,000	-	
	복리후생비	91,598	91,598	-	
	사회보험부담금	48,469	48,469	-	
	기타복리후생비	43,129	43,129	-	
	교육훈련비	6,200	6,200	-	
	수선유지교체비	1,810,997	1,810,997	-	
	급수계량기교체비	346,200	346,200	-	
	상하수도관 교체비	300,000	300,000	-	
	수선유지비	1,164,797	1,164,797	-	
	동력비	2,942,079	2,942,079	-	
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	-	
	신설공사비	3,500,000	3,500,000	-	
	경상이전	3,139,570	3,139,570	-	
	일반보상금	2,560	2,560	-	
	행사실비보상금	560	560	-	
	기타보상금	2,000	2,000	-	
	포상금	256,515	256,515	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	성과상여금	256,515	256,515	-	
	연금부담금등	1,329,192	1,329,192	-	
	연금부담금	1,115,039	1,115,039	-	
	국민건강보험부담금	214,153	214,153	-	
	배상금등	20,000	20,000	-	
	공기관등경상적대행사업비	1,531,303	1,531,303	-	
자본지출		41,041,000	40,421,000	620,000	
	시설비및부대비	37,399,000	36,779,000	620,000	
	시설비	37,272,800	36,655,800	617,000	
	감리비	16,600	16,600	-	
	시설부대비	109,600	106,600	3,000	
	자치단체등자본이전	3,571,000	3,571,000	-	
	공기관등에대한대행사업비	3,571,000	3,571,000	-	
	자산취득비	51,000	51,000	-	
	자산취득비	51,000	51,000	-	
	정보화시스템취득비	20,000	20,000	-	
기타		31,009	-	31,009	
	전기오류수정손실	31,009	-	31,009	
예비비		3,810,872	449,524	3,361,348	
	수익적지출예비비	500,000	200,000	300,000	
	자본적지출예비비	3,310,872	249,524	3,061,348	

하수도사업특별회계

1. 2020년도 1회 추경 예산 춘천시 하수도 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	1회추경	당 초	증 감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천 명	285	285	
	2) 하수인구(B)	"	270	270	
	3) 보급률(B/A)	%	95	95	
	4) 하수처리시설용량	천 톤 / 일	158.9	158.9	
	5) 하수관거연장	km	1,214	1,214	
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천 톤	48,008	48,008	
	2) 1일평균하수발생량	톤	131,529	131,529	
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.49	0.49	
	4) 연간총하수처리량	천 톤	45,455	45,455	
	5) 1일평균하수처리량	톤	124,534	124,534	
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.46	0.46	
	7) 하수처리율(4/1)	%	95	95	
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천 톤 / 일	-	-	
	2) 하수처리장확장	"	-	-	
	3) 차집관거연장	km	-	-	
	4) 하수관거신설	m	17,700	17,700	
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,213,791	1,213,791	
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	516	516	
4. 인력 관리 계획	계	명	77	77	
	1) 일반직	명	69	69	
	2) 별정직	"	-	-	
	3) 기타직(청경)	"	3	3	
	5) 무기계약근로자	"	5	5	
	6) 기간제근로자 등	"	-	-	
5. 자산 평가액		억 원	5,376	5,355	21

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		30,417	
하수관로 준설공사	하수관로 준설 L=80km CCTV 조사 L=100km	1,500	
하수관로 악취 저감사업	밀폐형 탈취설비 8개소 하수관로 악취지점 조사	800	
하수처리장 악취 확산방지 설치 사업	춘천하수처리시설 유입동 외 4개소, 분무분사식 1식	200	
공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀 점검	춘천하수처리장의 8개소 시설물 정기 및 정밀 점검 1식	60	
후평중계펌프장 협잡물스크린 개량	협잡물스크린 개량 2대	522	
후평·사농중계펌프장 탈취설비 개량	후평·사농중계펌프장 탈취설비 개량 1식	172	
다릿골 소규모하수처리시설 개량사업	최초침전지 설치 1식, 슬러지펌프 교체 1식	86	
후평분구 노후하수관로 정비사업	하수관로 굴착보수 L=9.03km 부분보수 20개소	4,077	
동면 감정·월곡분구 외 2개소 하수관로 정비사업	하수관로 L=33.4km 배수설비 750개소	3,873	
우두분구외 1개소 노후하수관로 정비사업	하수관로 굴착보수 L=4.6km	3,157	
사북면 송암리 농어촌마을하수도 건설공사	소규모 하수처리시설 Q=120m ³ /일 하수관로 L=6.8km, 배수설비 203개소	2,923	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설공사	소규모 하수처리시설 Q=60m ³ /일 하수관로 L=3.3km, 배수설비 116개소	314	
공지천처리분구 노후하수관로 정비사업	하수관로 굴착보수 L=2.7km	1,000	
신북처리분구외 1개소 하수관로 정비사업	하수관로 L=13.4km	400	
소규모 하수관로 정비사업	하수관로 L=1.0km 응급복구 100개소	3,000	
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	분기별 임대료	8,333	

□ 요금 조정 계획

“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2020년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	49,356,431천원	수 익	23,009,589천원
		순 손 실	26,346,842천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	528,696,530천원	부 채	90,400,759천원
		자 본	438,295,771천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	817,426천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△45,622,790천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,387,014천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△27,418,350천원
IV. 기초의 현금	27,418,350천원
V. 기말의 현금(IV+ V)	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 : 40,244전

나. 연간 총처리량 : 45,455천톤

다. 1일평균하수처리량 : 125천톤

라. 주요건설개량사업 사업비 : 30,417백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입
제1관	사업수입	: 23,009,589천원
	제1항 영업수익	: 14,784,072천원
	제2항 영업외수익	: 8,225,517천원
	제3항 특별이익	: 0천원
지		출
제1관	사업비용	: 22,493,703천원
	제1항 영업비용	: 22,170,770천원
	제2항 영업외비용	: 1,000천원
	제3항 특별손실	: 0천원
	제4항 예비비	: 321,933천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입
제1관	자본적수입	: 37,895,092천원
	제1항 투자자산처분	: 0천원
	제2항 유형자산처분	: 0천원
	제3항 기타비유동자산처분	: 0천원
	제4항 유동부채수입	: 0천원
	제5항 비유동부채수입	: 0천원
	제6항 자본금수입	: 0천원
	제7항 자본잉여금수입	: 25,720,014천원
	제8항 유보자금	: 12,175,078천원
	제9항 기타자본적수입	: 0천원
지		출
제1관	자본적지출	: 38,410,978천원
	제1항 투자자산취득	: 0천원
	제2항 유형자산취득	: 3,475,157천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: 0천원
	제4항 비가동설비자산취득	: 18,744,000천원

제5항 유동부채상환	:	0천원
제6항 비유동부채상환	:	8,333,000천원
제7항 기타자본적지출	:	203,944천원
제8항 예 비 비	:	7,654,877천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제8조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 1,827,140천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비	:	5,450,005천원
(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지)	:	18,080천원
(3) 기타비유동부채상환	:	8,333,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 32,274,003천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 24,720,014천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,553,989천원

예 산 총 괄 표

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	23,009,589	수입계(A')	37,895,092	수입계(A'')	60,904,681
영업수익	14,784,072			영업수익	14,784,072
영업외수익	8,225,517			영업외수익	8,225,517
		자본잉여금수입	25,720,014	자본잉여금수입	25,720,014
		유보자금	12,175,078	유보자금	12,175,078
지출계(B)	22,493,703	지출계(B')	38,410,978	지출계(B'')	60,904,681
영업비용	22,170,770			영업비용	22,170,770
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		유형자산취득	3,475,157	유형자산취득	3,475,157
		비가동설비자산취득	18,744,000	비가동설비자산취득	18,744,000
		비유동부채상환	8,333,000	비유동부채상환	8,333,000
		기타자본적지출	203,944	기타자본적지출	203,944
예비비	321,933	예비비	7,654,877	예비비	7,976,810
차인(A-B)	515,886	차인(A'-B')	△515,886	차인(A''-B'')	-

사 업 예 산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	14,784,072	영업비용	계	22,170,770
	사용료수익	14,784,072		관거비	1,507,234
				펌프장비	488,724
				처리장비	17,108,350
				일반관리비	3,066,462
영업외수익	계	8,225,517	영업외비용	계	1,000
	이자수익	270,000			
	타회계전입금수익	7,553,989			
	기타영업외수익	401,528		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	321,933
				예비비	321,933
합 계		23,009,589	합 계		22,493,703
차 액 (A-B) = 515,886					

수익적 지출

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		22,493,703	22,493,703	-
	도	126,101	126,101	-
	기	85,185	85,185	-
	시	22,282,417	22,282,417	-
710 영업비용		22,170,770	22,292,703	△ 121,933
	도	126,101	126,101	-
	기	85,185	85,185	-
	시	21,959,484	22,081,417	△ 121,933
716 처리장비		17,108,350	17,080,283	28,067
200 경비		10,867,811	10,839,744	28,067
201 일반운영비		778,986	750,919	28,067
201-01 사무관리비		330,123	302,056	28,067
○ 소규모 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 경정 54,129,000₩		54,129	26,062	28,067
751 일반관리비		3,066,462	3,216,462	△ 150,000
	도	126,101	126,101	-
	시	2,940,361	3,090,361	△ 150,000
200 경비		116,837	266,837	△ 150,000
201 일반운영비		69,956	219,956	△ 150,000
201-02 공공운영비		23,840	173,840	△ 150,000
○ 기정 15톤덤프 : 1,600,000₩X1대		1,600	151,600	△ 150,000
800 예비비		321,933	200,000	121,933
801 예비비		321,933	200,000	121,933
801 예비비		321,933	200,000	121,933
경정 321,933,000₩		321,933	200,000	121,933

자 본 예 산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	25,720,014	유형자산취득	계	3,475,157
	시설분담금수입	1,000,000		구축물	2,560,000
	타회계건설보조금수입	24,720,014		기계장치	779,757
유보자금	계	12,175,078		공기구비품	135,400
	순세계잉여금	11,873,538	비가동설비자산취득	계	18,744,000
	미수금	301,540		건설중인자산	18,744,000
			비유동부채상환	계	8,333,000
				기타비유동부채상환	8,333,000
			기타자본적지출	계	203,944
				정부보조금반환	203,944
			예비비	계	7,654,877
				예비비	7,654,877
합 계		37,895,092	합 계		38,410,978
차 액 (A-B) = △515,886					

자본적 수입

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100	자본적수입	37,895,092	33,148,721	4,746,371
170	자본잉여금수입	25,720,014	25,398,721	321,293
173	타회계건설보조금수입	24,720,014	24,398,721	321,293
001	국고보조금수입	19,564,414	19,243,121	321,293
	○ 동면 감정 · 월곡분구외 2개소 하수관로 정비사업			
	ο 한강수계관리기금 경정 1,385,000,000₩	1,385,000	1,066,000	319,000
	○ 다릿골 소규모하수처리시설 개량사업			
	ο 한강수계관리기금 경정 46,714,000₩	46,714	44,421	2,293
180	유보자금	12,175,078	7,750,000	4,425,078
181	순세계잉여금	11,873,538	7,750,000	4,123,538
001	순세계잉여금	11,873,538	7,750,000	4,123,538
	경정 11,873,538,961₩	11,873,538	7,750,000	4,123,538
182	미수금	301,540	-	301,540
001	미수금	270,531	-	270,531
001-01	미수금	270,531	-	270,531
	○ 과년도수용가미수금			
	ο 270,531,430₩	270,531	-	270,531
002	기타미수금	31,009	-	31,009
002-01	19년기타미수금	31,009	-	31,009
	○ 과년도기타미수금			
	ο 31,009,000₩	31,009	-	31,009

자본적 지출

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	38,410,978	33,664,607	4,746,371
	국 10,871,000	10,871,000	-
	기 8,693,414	8,372,121	321,293
	시 18,846,564	14,421,486	4,425,078
230 유형자산취득	3,475,157	3,471,927	3,230
	기 643,014	640,721	2,293
	시 2,832,143	2,831,206	937
235 기계장치	779,757	776,527	3,230
	기 46,714	44,421	2,293
	시 733,043	732,106	937
401 시설비및부대비	779,757	776,527	3,230
	기 46,714	44,421	2,293
	시 733,043	732,106	937
401-01 시설비	774,795	771,565	3,230
	기 46,714	44,421	2,293
	시 728,081	727,144	937
○ 다릿골 소규모하수처리시설 개량사업			
○ 유입펌프 교체			
3,230,000₩	3,230	-	3,230
	기 2,293	-	2,293
	시 937	-	937
260 비가동설비자산취득	18,744,000	18,425,000	319,000
	국 6,713,000	6,713,000	-
	기 5,545,400	5,226,400	319,000
	시 6,485,600	6,485,600	-
261 건설중인자산	18,744,000	18,425,000	319,000
	국 6,713,000	6,713,000	-
	기 5,545,400	5,226,400	319,000
	시 6,485,600	6,485,600	-
401 시설비및부대비	18,744,000	18,425,000	319,000
	국 6,713,000	6,713,000	-
	기 5,545,400	5,226,400	319,000
	시 6,485,600	6,485,600	-
401-01 시설비	17,795,000	17,476,000	319,000
	국 6,713,000	6,713,000	-
	기 5,545,400	5,226,400	319,000
	시 5,536,600	5,536,600	-
○ 동면 감정 · 월곡분구외 2개소 하수관로 정비사업			
경정 3,631,000,000₩	3,631,000	3,312,000	319,000
	국 1,777,000	1,777,000	-
	기 1,385,000	1,066,000	319,000
	시 469,000	469,000	-
290 기타자본적지출	203,944	-	203,944
291 정부보조금반환	203,944	-	203,944
751 반환금	203,944	-	203,944
751-01 국고보조금반환금	203,944	-	203,944
○ 서상 · 신매분구 하수관로 정비사업 정산 반환금			
200,944,000₩	200,944	-	200,944
○ 2019 하수관로정비 BTL 임대료 정산 반환금			

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항: 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	기 정 액	비교증감
		3,000,000₩	3,000	-	3,000
	800	예비비	7,654,877	3,434,680	4,220,197
	801	예비비	7,654,877	3,434,680	4,220,197
	801	예비비	7,654,877	3,434,680	4,220,197
		○ 예비비			
		o 경정 3,061,090,000₩	3,061,090	250,866	2,810,224
		o 개별원인자부담금 : 경정 2,409,973,000₩	2,409,973	1,000,000	1,409,973
		o 타행위원인자부담금 : 기정 2,183,814,000₩	2,183,814	2,183,814	-

자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		76,449,493	56,158,310	20,291,183
영업수익	계	14,784,072	14,784,072	-
	사용료수익	14,784,072	14,784,072	-
영업외수익	계	8,225,517	8,225,517	-
	이자수익	270,000	270,000	-
	타회계전입금수익	7,553,989	7,553,989	-
	기타영업외수익	401,528	401,528	-
자본잉여금수입	계	25,720,014	25,398,721	321,293
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	-
	타회계건설보조금수입	24,720,014	24,398,721	321,293
유보자금	계	12,175,078	7,750,000	4,425,078
	순세계잉여금	11,873,538	7,750,000	4,123,538
	미수금	301,540	-	301,540
전년도 이월금	계	15,544,812	-	15,544,812
	계 속 비 이월금	13,444,637	-	13,444,637
	건설개량 이월금	1,513,874	-	1,513,874
	사 고 이월금	586,301	-	586,301

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		76,449,493	56,158,310	20,291,183
영업비용	계	22,170,770	22,292,703	△121,933
	관거비	1,507,234	1,507,234	-
	펌프장비	488,724	488,724	-
	처리장비	17,108,350	17,080,283	28,067
	일반관리비	3,066,462	3,216,462	△150,000
영업외비용	계	1,000	1,000	-
	기타영업외비용	1,000	1,000	-
유형자산취득	계	3,475,157	3,471,927	3,230
	건축물	2,560,000	2,560,000	-
	기계장치	779,757	776,527	3,230
	공기구비품	135,400	135,400	-
비가동설비자산취득	계	18,744,000	18,425,000	319,000
	건설중인자산	18,744,000	18,425,000	319,000
비유동부채상환	계	8,333,000	8,333,000	-
	기타비유동부채상환	8,333,000	8,333,000	-
기타자본적지출	계	203,944	-	203,944
	정부보조금반환	203,944	-	203,944
예 비 비	계	7,976,810	3,634,680	4,342,130
	사업예산 예비비	321,933	200,000	121,933
	자본예산 예비비	7,654,877	3,434,680	4,220,197
전년도 이월예산	계	15,544,812	-	15,544,812
	계 속 비 이월금	13,444,637	-	13,444,637

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	1,513,874	-	1,513,874
	사 고 이월금	586,301	-	586,301
차 액 (A' - B')		-	-	-

성질별 과목조서

성 질 별 조 서

부서 : 합산(0001 하수도특별회계 ~ 0003 하수운영과(일상경비))

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		60,904,681	56,158,310	4,746,371	
인력운영비		5,450,005	5,450,005	-	
	인건비	5,242,825	5,242,825	-	
	보수	4,773,211	4,773,211	-	
	기타직보수	206,481	206,481	-	
	무기계약근로자보수	263,133	263,133	-	
	직무수행경비	207,180	207,180	-	
	직책급여무수행경비	2,400	2,400	-	
	직급보조비	134,700	134,700	-	
	특정업무수행경비	70,080	70,080	-	
	경비(물건비)	11,506,922	11,628,855	△ 121,933	
	일반운영비	855,383	977,316	△ 121,933	
	사무관리비	382,680	354,613	28,067	
	공공운영비	472,703	622,703	△ 150,000	
여비		69,096	69,096	-	
	국내여비	62,196	62,196	-	
	전문교육기관여비	6,900	6,900	-	
업무추진비		18,080	18,080	-	
	정원가산업무추진비	3,120	3,120	-	
	시책업무추진비	2,000	2,000	-	
	부서운영업무추진비	12,960	12,960	-	

성 질 별 조 서

부서 : 합산(0001 하수도특별회계 ~ 0003 하수운영과(일상경비))

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	재료비	2,095,467	2,095,467	-	
	일반재료비	309,850	309,850	-	
	약품비	1,785,617	1,785,617	-	
	복리후생비	51,571	51,571	-	
	사회보험부담금	26,813	26,813	-	
	기타복리후생비	24,758	24,758	-	
	교육훈련비	7,060	7,060	-	
	수선유지교체비	4,941,766	4,941,766	-	
	수선유지비	4,941,766	4,941,766	-	
	동력비	3,468,499	3,468,499	-	
	경상이전	5,213,843	5,213,843	-	
	포상금	229,690	229,690	-	
	성과상여금	229,690	229,690	-	
	연금부담금등	1,237,192	1,237,192	-	
	연금부담금	1,037,923	1,037,923	-	
	국민건강보험부담금	199,269	199,269	-	
	배상금등	20,000	20,000	-	
	민간이전	3,391,688	3,391,688	-	
	민간경상보조	252,203	252,203	-	
	민간위탁금	3,139,485	3,139,485	-	
	공기관등경상적대행사업비	39,592	39,592	-	

성 질 별 조 서

부서 : 합산(0001 하수도특별회계 ~ 0003 하수운영과(일상경비))

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	공기업특별회계간부담금	295,681	295,681	-	
자본지출		22,219,157	21,896,927	322,230	
	시설비및부대비	22,083,757	21,761,527	322,230	
	시설비	21,123,795	20,801,565	322,230	
	감리비	911,000	911,000	-	
	시설부대비	48,962	48,962	-	
	자산취득비	135,400	135,400	-	
	자산취득비	135,400	135,400	-	
보전재원		8,333,000	8,333,000	-	
	기타비유동부채상환	8,333,000	8,333,000	-	
기타		204,944	1,000	203,944	
	반환금	203,944	-	203,944	
	국고보조금반환금	203,944	-	203,944	
	기타영업외비용	1,000	1,000	-	
예비비		7,976,810	3,634,680	4,342,130	
	수익적지출예비비	321,933	200,000	121,933	
	자본적지출예비비	7,654,877	3,434,680	4,220,197	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2020년도 제1회 추경예산

[하수도사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2020년	2021년	2022년 이후	
하수시설과							
건설중인자산							
동면 월곡·감정분구 외 2개소 하수관로정비사업 ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 ◦ 위 치 : 오수관로 신설 L=33.4km 배수설비 750개소 ◦ 총사업비 : 31,623백만원 (국 13,296 / 기 7,978 / 시 7,276 / 원인자 3,073)	당초	31,623,532	5,000,032	3,554,000	8,416,000	14,653,500	기금 확정에 따른 2020년 기금 증액
	변경	31,623,532	5,000,032	3,873,000	8,416,000	14,334,500	
	증감		0	319,000	0	△319,000	

공영개발사업특별회계

사업운영계획

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	120,190	118,450	1,740	
	2) 주택세대수(B)	"	127,548	124,423	3,125	
	4) 주택보급율(B/A*100)	%	106.12	105.04	1.08	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1) 용지조성및주택건립계획	천㎡				
	○ 택지조성면적	"				
	○ 공단용지 조성면적	"				
	○ 기타용지 조성 면적	"				
	○ 주택건립 면적	"				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지(㎡)	"				
	○ 공단용지(㎡)	"				
	○ 기타용지(㎡)	"				
	○ 주 택(㎡)	"				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지(㎡)	"				
	○ 공단용지(㎡)	"				
	○ 기타용지(㎡)	"				
3. 인력관리 계 획	계	명	9	9		
	1) 일반직	"	9	9		
	2) 별정직	"				
	3) 기타직	"				
	4) 무기계약근로자	"				
	5) 기간제근로자등	"				
4. 자산평가액		억원	3,104	3,366	- 262	

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2020년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	240,700천원	수익	1,060,000천원
순이익	819,300천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	82,049,300천원	부채	-
		자본	82,019,300천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	819,300천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△82,019,300천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△81,200,000천원
V. 기초의 현금	81,200,000천원
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

○ 택지조성 천㎡

○ 공단용지조성 천㎡

나. 연간공급계획

○ 택지조성 천㎡

○ 기타용지조성 천㎡

제 3 조 (수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사 업 수 입	1,060,000 천원
제1항 영 업 수 익	60,000 "
제2항 영 업 외 수 익	1,000,000 "
제3항 특 별 이 익	0 "

지 출

제1관 사 업 비 용	240,700 천원
제1항 영 업 비 용	40,700 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	200,000 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자 본 적 수 입	81,200,000 천원
제1항 유형자산처분	0 "
제2항 유보자금	81,200,000 "

지 출

제1관 자 본 적 지 출	82,019,300 천원
제1항 재고자산취득	4,500,000 "
제2항 기타자본적지출	0 "
제3항 예 비 비	77,519,300 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.)

관	항	사업명	총액	년도	연할액	
해당없음						

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "채무부담 행위조서"와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						천원

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한	도	액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음						

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,467,800 천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비
- (2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)
- (3) 차입금 원금 및 이자상환
- (4) 기타 유동및 비유동부채상환

제 10조 (타회계로부터의 보조금) 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0 천원 이다.

제 11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제 12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다.)

구분	종류	명	칭	수량(m²)	평가금액(천원)
해당없음					

제 13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	1,060,000	수입계(A')	81,200,000	수입계(A'')	82,260,000
영업수익	60,000			영업수익	60,000
영업외수익	1,000,000	유보자금	81,200,000	영업외수익	1,000,000
				유보자금	81,200,000
지출계(B)	240,700	지출계(B')	82,019,300	지출계(B'')	82,260,000
영업비용	40,700			영업비용	40,700
		재고자산취득	4,500,000	재고자산취득	4,500,000
예비비	200,000	예비비	77,519,300	예비비	77,719,300
차 인(A - B)	819,300	차 인(A' - B')	△ 819,300	차 인(A'' - B'')	0

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
유보자금	계	81,200,000	재고자산취득	계	4,500,000		
	순세계잉여금	81,200,000		용지조성사업비	4,500,000		
			예비비	계	77,519,300		
				예비비	77,519,300		

자본적 지출

지출예산서(부서별)

[공공시설과]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		82,260,000	82,260,000	0
200 자본적지출		82,019,300	82,019,300	0
210 재고자산취득		4,500,000	1,500,000	3,000,000
211 용지조성사업비		4,500,000	1,500,000	3,000,000
401 시설비및부대비		4,500,000	1,500,000	3,000,000
01 시설비		4,498,000	1,498,000	3,000,000
-캠프페이지 문화재 정밀발굴조사		3,000,000,000 = 3,000,000		
800 예비비		77,519,300	80,519,300	△3,000,000
801 예비비		77,519,300	80,519,300	△3,000,000
801 예비비		77,519,300	80,519,300	△3,000,000
자본예산 예비비		77,519,300	80,519,300	△3,000,000
경정 (77,519,300,000) - 기정 (80,519,300,000) = △3,000,000				

자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		82,260,000	82,260,000	0
영업수익	계	60,000	60,000	0
	임대사업수익	60,000	60,000	0
영업외수익	계	1,000,000	1,000,000	0
	이자수익	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	81,200,000	81,200,000	0
	순세계잉여금	81,200,000	81,200,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		82,260,000	82,260,000	0
영업비용	계	40,700	40,700	0
	일반관리비	40,700	40,700	0
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
재고자산취득	계	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	용지조성사업비	4,500,000	1,500,000	3,000,000
예비비	계	77,519,300	80,519,300	△ 3,000,000
	예비비	77,519,300	80,519,300	△ 3,000,000
차 액 (A - B)		0	0	0

성질별 과목조서

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		82,260,000	82,260,000	0
200 . 물건비	200	40,700	40,700	0
일반운영비	201	32,500	32,500	0
사무관리비	(201 - 01)	32,500	32,500	0
여비	202	1,200	1,200	0
국내여비	(202 - 01)	1,200	1,200	0
수선유지교체비	214	7,000	7,000	0
수선유지비	(214 - 05)	7,000	7,000	0
400 . 자본적지출	400	4,500,000	1,500,000	3,000,000
시설비및부대비	401	4,500,000	1,500,000	3,000,000
시설비	(401 - 01)	4,498,000	1,498,000	3,000,000
시설부대비	(401 - 03)	2,000	2,000	0
800 . 예비비	800	77,719,300	80,719,300	△ 3,000,000
예비비	801	77,719,300	80,719,300	△ 3,000,000