세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 복지기획
단위: 주민소득지원사업 및 생활안정지원(희망복지기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	1,816,077	1,816,077	0
	국 114,360	114,360	0
	도 21,295	21,295	0
	군 1,680,422	1,680,422	0
복지기획	1,056,500	1,056,500	0
주민소득지원사업 및 생활안정지원(희망복지기금특별회계)	1,056,500	1,056,500	0
저소득주민 지원융자	518,720	512,000	6,720
201 일반운영비	18,720	12,000	6,720
01 사무관리비	17,400	10,680	6,720
○공매대행 수수료 780,000원*4건	3,120	0	3,120
○전세권(근저당)설정 수임료 300,000원*10건	3,000	0	3,000
○압류처분 수입증지료 3,000원*100건*2회	600	0	600
예비비	537,780	544,500	△6,720
801 예비비	537,780	544,500	△6,720
01 예비비	537,780	544,500	△6,720
○예비비 경정 537,780,000원	537,780	544,500	△6,720

부서: 문화관광과
정책: 지역문화재 보존관리
단위: 관광지 관리(지역개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	860,000	1,058,000	△198,000
	국 40,000	40,000	0
	군 820,000	1,018,000	△198,000
지역문화재 보존관리	466,464	613,841	△147,377
	국 40,000	40,000	0
	군 426,464	573,841	△147,377
관광지 관리(지역개발사업특별회계)	466,464	613,841	△147,377
	국 40,000	40,000	0
	군 426,464	573,841	△147,377
관광지 관리운영	335,402	349,853	△14,451
201 일반운영비	236,989	253,540	△16,551
01 사무관리비	118,957	122,500	△3,543
○화장실 용품구입 경정 21,612,000원	21,612	24,000	△2,388
○관광지 관람권 인쇄 경정 18,845,000원	18,845	20,000	△1,155
02 공공운영비	118,032	131,040	△13,008
○방범용역 수수료 경정 6,960,000원	6,960	8,400	△1,440
○관광지 공공요금 경정 38,570,000원	38,570	48,000	△9,430
○관광지 유류대금 경정 12,262,000원	12,262	14,400	△2,138
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○유도선 방송시설 장비 900,000원	900	0	900
○관광지 무전기 구입 300,000원*4대	1,200	0	1,200
예비비(지역개발사업특별회계)	80,023	212,949	△132,926
801 예비비	80,023	212,949	△132,926
01 예비비	80,023	212,949	△132,926
○예비비 경정 80,023,000원	80,023	212,949	△132,926
행정운영경비(문화관광과)	393,536	444,159	△50,623
인력운영비(지역개발사업특별회계)	383,586	434,209	△50,623
인력운영비(지역개발사업특별회계)	383,586	434,209	△50,623
101 인건비	375,006	425,629	△50,623
03 무기계약근로자보수	154,478	205,101	△50,623
○관광지	154,478	205,101	△50,623
o기본급(300일) 경정 40,845,000원	40,845	46,200	△5,355
o기본급(280일) 경정 14,105,000원	14,105	35,420	△21,315
o상여금(300일) 경정 13,600,000원	13,600	15,400	△1,800
o상여금(280일) 경정 3,807,000원	3,807	11,807	△8,000
o시간외수당 경정 19,500,000원	19,500	21,265	△1,765
o주휴수당 경정 12,260,000원	12,260	16,695	△4,435
o토요일근무수당 경정 18,090,000원	18,090	25,043	△6,953
o명절휴가비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경산림과		36,880,556	35,843,306	1,037,250
	국	19,855,000	19,855,000	0
	기	15,276,556	14,788,306	488,250
	군	1,749,000	1,200,000	549,000
수질환경관리		36,559,126	35,528,316	1,030,810
	국	19,855,000	19,855,000	0
	기	15,050,604	14,562,354	488,250
	군	1,653,522	1,110,962	542,560
수질관리시설확충(수질개선사업특별회계)		32,854,776	31,853,966	1,000,810
	국	19,030,000	19,030,000	0
	기	13,233,250	12,746,000	487,250
	군	591,526	77,966	513,560
댐상류 하수도시설사업(하수관거정비사업)		10,854,050	10,516,000	338,050
	국	6,773,000	6,773,000	0
	기	3,993,050	3,743,000	250,050
	군	88,000	0	88,000
402 민간자본이전		10,854,050	10,516,000	338,050
	국	6,773,000	6,773,000	0
	기	3,993,050	3,743,000	250,050
	군	88,000	0	88,000
02 민간대행사업비		10,854,050	10,516,000	338,050
○하수관거설치사업		10,854,050	10,516,000	338,050
o영월하수관거 경정 7,792,200,000원		7,792,200	7,541,000	251,200
	국	4,694,000	4,694,000	0
	기	3,098,200	2,847,000	251,200
o상동하수관거 경정 33,850,000원		33,850	15,000	18,850
	국	2,000	2,000	0
	기	12,850	13,000	△150
	군	19,000	0	19,000
o쌍용하수관거 경정 1,919,500,000원		1,919,500	1,882,000	37,500
	국	1,319,000	1,319,000	0
	기	562,500	563,000	△500
	군	38,000	0	38,000
o주천하수관거 경정 1,108,500,000원		1,108,500	1,078,000	30,500
	국	758,000	758,000	0
	기	319,500	320,000	△500
	군	31,000	0	31,000
댐상류 하수도시설사업(하수종말처리장설치)		11,693,000	11,455,000	238,000
	국	6,011,000	6,011,000	0
	기	5,672,000	5,434,000	238,000
	군	10,000	10,000	0
402 민간자본이전		11,683,000	11,445,000	238,000
	국	6,011,000	6,011,000	0
	기	5,672,000	5,434,000	238,000
02 민간대행사업비		11,683,000	11,445,000	238,000
○하수종말처리장설치		11,683,000	11,445,000	238,000
o영월하수종말처리장 경정 8,529,100,000원		8,529,100	8,291,000	238,100

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,197,000	4,197,000	0
	기	4,332,100	4,094,000	238,100
oo상동하수종말처리장 경정 214,300,000원		214,300	214,000	300
	국	40,000	40,000	0
	기	174,300	174,000	300
oo주천하수종말처리장 경정 884,500,000원		884,500	885,000	△500
	국	658,000	658,000	0
	기	226,500	227,000	△500
oo쌍용하수종말처리장 경정 2,055,100,000원		2,055,100	2,055,000	100
	국	1,116,000	1,116,000	0
	기	939,100	939,000	100
예비비		3,526	38,966	△35,440
801 예비비		3,526	38,966	△35,440
01 예비비		3,526	38,966	△35,440
○예비비 경정 3,526,000원		3,526	38,966	△35,440
댐상류 하수도시설사업(마을하수도 설치)		9,567,200	9,365,000	202,200
	국	5,911,000	5,911,000	0
	기	3,453,200	3,454,000	△800
	군	203,000	0	203,000
402 민간자본이전		9,567,200	9,365,000	202,200
	국	5,911,000	5,911,000	0
	기	3,453,200	3,454,000	△800
	군	203,000	0	203,000
02 민간대행사업비		9,567,200	9,365,000	202,200
○마을하수도설치(댐상류)		9,567,200	9,365,000	202,200
oo삼옥마을하수도 경정 108,900,000원		108,900	88,000	20,900
	국	4,000	4,000	0
	기	83,900	84,000	△100
	군	21,000	0	21,000
oo덕구마을하수도 경정 693,650,000원		693,650	662,000	31,650
	국	342,000	342,000	0
	기	319,650	320,000	△350
	군	32,000	0	32,000
oo석항마을하수도 경정 585,200,000원		585,200	567,000	18,200
	국	385,000	385,000	0
	기	182,200	182,000	200
	군	18,000	0	18,000
oo문곡마을하수도 경정 110,300,000원		110,300	95,000	15,300
	국	54,000	54,000	0
	기	41,300	41,000	300
	군	15,000	0	15,000
oo연평마을하수도 경정 120,500,000원		120,500	109,000	11,500
	국	41,000	41,000	0
	기	67,500	68,000	△500
	군	12,000	0	12,000
oo연당마을하수도 경정 9,950,000원		9,950	10,000	△50
	국	3,000	3,000	0
	기	6,950	7,000	△50

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o용석마을하수도	경정 826,450,000원	826,450	810,000	16,450
	국	603,000	603,000	0
	기	207,450	207,000	450
	군	16,000	0	16,000
o무릉마을하수도	경정 176,950,000원	176,950	177,000	△50
	국	83,000	83,000	0
	기	93,950	94,000	△50
o신천마을하수도	경정 3,763,650,000원	3,763,650	3,764,000	△350
	국	2,826,000	2,826,000	0
	기	937,650	938,000	△350
o괴리고도처리시설	경정 662,300,000원	662,300	650,000	12,300
	국	407,000	407,000	0
	기	243,300	243,000	300
	군	12,000	0	12,000
o마차고도처리시설	경정 328,100,000원	328,100	298,000	30,100
	국	71,000	71,000	0
	기	227,100	227,000	100
	군	30,000	0	30,000
o와룡고도처리시설	경정 551,500,000원	551,500	546,000	5,500
	국	200,000	200,000	0
	기	345,500	346,000	△500
	군	6,000	0	6,000
o상촌고도처리시설	경정 272,550,000원	272,550	269,000	3,550
	국	195,000	195,000	0
	기	73,550	74,000	△450
	군	4,000	0	4,000
o음지고도처리시설	경정 84,550,000원	84,550	81,000	3,550
	국	34,000	34,000	0
	기	46,550	47,000	△450
	군	4,000	0	4,000
o들골고도처리시설	경정 71,650,000원	71,650	68,000	3,650
	국	28,000	28,000	0
	기	39,650	40,000	△350
	군	4,000	0	4,000
o돈디고도처리시설	경정 205,250,000원	205,250	202,000	3,250
	국	139,000	139,000	0
	기	63,250	63,000	250
	군	3,000	0	3,000
o공순원고도처리시설	경정 149,150,000원	149,150	142,000	7,150
	국	67,000	67,000	0
	기	75,150	75,000	150
	군	7,000	0	7,000
o버들치고도처리시설	경정 98,450,000원	98,450	93,000	5,450
	국	42,000	42,000	0
	기	51,450	51,000	450
	군	5,000	0	5,000
o본동고도처리시설	경정 308,150,000원	308,150	294,000	14,150
	국	146,000	146,000	0
	기	148,150	148,000	150
	군	14,000	0	14,000

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공공하수처리시설 개선		258,000	0	258,000
402 민간자본이전		258,000	0	258,000
02 민간대행사업비		258,000	0	258,000
○총인사업		258,000	0	258,000
o 영월총인	157,000,000원	157,000	0	157,000
o 상동총인	37,000,000원	37,000	0	37,000
o 쌍용총인	32,000,000원	32,000	0	32,000
o 주천총인	32,000,000원	32,000	0	32,000
한강수질관리(수질개선사업특별회계)		2,876,000	2,846,000	30,000
	국	825,000	825,000	0
	기	1,192,000	1,191,000	1,000
	군	859,000	830,000	29,000
하천변쓰레기수거사업		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
101 인건비		29,440	0	29,440
	기	29,440	0	29,440
04 기간제근로자등보수		29,440	0	29,440
○하천변 쓰레기 수거사업 [사전사용]		29,440	0	29,440
o인건비	36,000원*775명	27,900	0	27,900
	기	27,900	0	27,900
o산재 및 고용보험료	1,540,000원	1,540	0	1,540
	기	1,540	0	1,540
201 일반운영비		560	0	560
	기	560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○하천변 쓰레기 수거사업 [사전사용]	560,000원	560	0	560
	기	560	0	560
능동천생태하천복원사업		1,179,000	1,179,000	0
	국	825,000	825,000	0
	기	162,000	191,000	△29,000
	군	192,000	163,000	29,000
402 민간자본이전		1,174,755	1,174,755	0
	국	825,000	825,000	0
	기	162,000	191,000	△29,000
	군	187,755	158,755	29,000
02 민간대행사업비		1,174,755	1,174,755	0
○능동천생태하천복원사업	경정 1,174,755,000원	1,174,755	1,174,755	0
	국	825,000	825,000	0
	기	162,000	191,000	△29,000
	군	187,755	158,755	29,000
행정운영경비(환경산림과)		321,430	314,990	6,440
	기	225,952	225,952	0
	군	95,478	89,038	6,440

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 기본경비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(수질개선사업특별회계)		32,025	25,585	6,440
	기	17,999	17,999	0
	군	14,026	7,586	6,440
기본경비(수질개선특별회계)		32,025	25,585	6,440
	기	17,999	17,999	0
	군	14,026	7,586	6,440
201 일반운영비		28,425	21,985	6,440
	기	15,419	15,419	0
	군	13,006	6,566	6,440
01 사무관리비		28,125	21,685	6,440
○분뇨처리장운영		28,125	21,685	6,440
o당직비 경정 20,720,000원		20,720	14,280	6,440
	기	9,996	9,996	0
	군	10,724	4,284	6,440

부서: 건설교통과
정책: 선진교통체계 기반확충
단위: 도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설교통과	123,918	123,918	0
선진교통체계 기반확충	99,037	106,100	△7,063
도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계)	80,779	87,667	△6,888
주정차질서확립	60,779	67,667	△6,888
101 인건비	9,015	15,903	△6,888
04 기간제근로자등보수	9,015	15,903	△6,888
○주정차단속	9,015	14,338	△5,323
o기본급 경정 6,160,000원	6,160	9,240	△3,080
o시간외근무수당 경정 945,000원	945	1,418	△473
o주휴수당 경정 1,260,000원	1,260	1,855	△595
o연차수당 경정 0원	0	525	△525
o피복비(제복외9종) 경정 650,000원	650	1,300	△650
○사회보험료 및 부담금 경정 0원	0	1,565	△1,565
주차장 부지조성(주차장사업특별회계)	18,258	18,433	△175
예비비(주차장사업특별회계)	18,258	18,433	△175
801 예비비	18,258	18,433	△175
01 예비비	18,258	18,433	△175
○예비비 경정 18,258,000원	18,258	18,433	△175
행정운영경비(건설교통과)	24,881	17,818	7,063
인력운영비(주차장사업특별회계)	24,881	17,818	7,063
인력운영비(주차장사업특별회계)	24,881	17,818	7,063
101 인건비	24,881	17,818	7,063
03 무기계약근로자보수	24,881	17,818	7,063
○주정차단속	24,881	17,818	7,063
o기본급 경정 12,320,000원	12,320	9,240	3,080
o상여금 경정 4,620,000원	4,620	3,080	1,540
o명절휴가비 경정 600,000원	600	400	200
o시간외근무수당 경정 1,891,000원	1,891	1,418	473
o주휴수당 경정 2,450,000원	2,450	1,855	595
o연차수당 경정 1,050,000원	1,050	525	525
o피복비(제복외9종) 경정 1,950,000원	1,950	1,300	650

부서: 신성장동력추진단
정책: 산업진흥및 산업구조의 고도화
단위: 농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장동력추진단	8,241,136	7,241,136	1,000,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	기 238,400	238,400	0
	도 710,000	710,000	0
	군 4,792,736	3,792,736	1,000,000
산업진흥및 산업구조의 고도화	7,251,933	6,251,933	1,000,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 710,000	710,000	0
	군 4,041,933	3,041,933	1,000,000
농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계)	148,933	141,933	7,000
농공단지 시설 운영	125,506	118,506	7,000
201 일반운영비	95,240	88,240	7,000
02 공공운영비	94,240	87,240	7,000
○폐수종말처리장 생체독성 검사비 11,000,000원	11,000	0	11,000
○농공단지 가압장, 가로등 및 폐수처리장 전기료 경정 38,000,000원	38,000	42,000	△4,000
농공단지 시설개선(농공단지조성사업특별회계)	7,103,000	6,110,000	993,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 710,000	710,000	0
	군 3,893,000	2,900,000	993,000
농공단지 기반시설 보수	93,000	100,000	△7,000
401 시설비및부대비	93,000	100,000	△7,000
01 시설비	93,000	100,000	△7,000
○농공단지 기반시설 유지보수 경정 93,000,000	93,000	100,000	△7,000
제3 농공단지조성	7,010,000	6,010,000	1,000,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 710,000	710,000	0
	군 3,800,000	2,800,000	1,000,000
401 시설비및부대비	7,010,000	6,010,000	1,000,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 710,000	710,000	0
	군 3,800,000	2,800,000	1,000,000
01 시설비	6,693,225	5,694,975	998,250
○제3농공단지조성 경정 6,693,225,000원	6,693,225	5,694,975	998,250
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 710,000	710,000	0
	군 3,483,225	2,484,975	998,250
03 시설부대비	16,775	15,025	1,750
○제3농공단지조성 경정 16,775,000원	16,775	15,025	1,750
재무활동(신성장동력추진단)	444,992	444,992	0
보전지출(농공단지조성사업특별회계)	444,992	444,992	0
보전지출(농공단지조성사업특별회계)	444,992	444,992	0

부서: 신성장동력추진단
정책: 재무활동(신성장동력추진단)
단위: 보전지출(농공단지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	117,792	117,792	0
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	0	117,792	△117,792
○팔괴농공단지 차입금 이자상환 [과목경정] 경정 0원	0	117,792	△117,792
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	117,792	0	117,792
○팔괴농공단지 차입금 이자상환 [과목경정] 117,792,000원	117,792	0	117,792
601 차입금원금상환	327,200	327,200	0
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	0	327,200	△327,200
○팔괴농공단지 차입금 원금 상환 [과목경정] 경정 0원	0	327,200	△327,200
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	327,200	0	327,200
○팔괴농공단지 차입금 원금 상환 [과목경정] 327,200,000원	327,200	0	327,200