
2023년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안) 및 사업명세서



목 차

□ 예산 총 칙	3
□ 예산 규 모	7
○ 회계별 예산규모	9
○ 세입 총괄표	13
○ 세출 총괄표(기능별)	21
○ 세출 총괄표(조직별)	29
○ 세출 총괄표(성질별)	41
○ 기준인건비 세출총괄표	59
□ 세입예산서	65
□ 세입예산 사업명세서	79
○ 기획행정위원회	79
○ 복지환경위원회	113
○ 경제도시위원회	181

□ 세출예산서	229
---------------	-----

□ 세출예산 사업명세서	289
--------------------	-----

○ 의회운영위원회	289
-----------------	-----

○ 기획행정위원회	295
-----------------	-----

○ 복지환경위원회	331
-----------------	-----

○ 경제도시위원회	445
-----------------	-----

□ 공기업특별회계	547
-----------------	-----

○ 공영개발사업특별회계	549
--------------------	-----

○ 상수도사업특별회계	583
-------------------	-----

○ 하수도사업특별회계	635
-------------------	-----

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 3 회

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,806,734,804	54,202,044
일반회계		1,529,464,980	45,883,949
특별회계		277,269,824	8,318,095
<div> <div>공기업특별회계</div> <div> <div>공영개발사업특별회계</div> <div>상수도사업특별회계</div> <div>하수도사업특별회계</div> </div> </div>	공기업특별회계	197,706,851	5,931,206
	공영개발사업특별회계	4,361,089	130,833
	상수도사업특별회계	78,596,182	2,357,885
	하수도사업특별회계	114,749,580	3,442,487
	기타특별회계	79,562,973	2,386,889
	산업단지특별회계	16,353,768	490,613
	수질개선특별회계	33,691,915	1,010,757
	발전소주변지역지원사업특별회계	928,929	27,868
	댐주변지역지원사업특별회계	2,691,175	80,735
	의료급여기금특별회계	4,807,448	144,223
	자활기금특별회계	694,694	20,841
	도시재정비촉진특별회계	7,172,635	215,179
	교통사업특별회계	13,011,014	390,330
	지하수관리특별회계	211,395	6,342

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) : '명시이월 사업조서'와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 8,255,849천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 68,800,000천원으로 한다.

제 8 조 최종 추가경정예산 성립 후 회계연도 중에 내시(사전통보)되는 보조금, 교부세, 조정교부금, 특정목적 기부금, 외부기관 전입금 및 포상금 등은 예산 성립된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로 부터 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

2023년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,806,734,804	100.00%	1,814,749,531	100.00%	△8,014,727	△0.44%
일반회계		1,529,464,980	84.65%	1,535,060,644	84.59%	△5,595,664	△0.36%
특별회계		277,269,824	15.35%	279,688,887	15.41%	△2,419,063	△0.86%
	공기업특별회계	197,706,851	10.94%	197,190,910	10.87%	515,941	0.26%
	공영개발사업특별회계	4,361,089	0.24%	4,409,872	0.24%	△48,783	△1.11%
	상수도사업특별회계	78,596,182	4.35%	84,459,032	4.65%	△5,862,850	△6.94%
	하수도사업특별회계	114,749,580	6.35%	108,322,006	5.97%	6,427,574	5.93%
	기타특별회계	79,562,973	4.40%	82,497,977	4.55%	△2,935,004	△3.56%
	산업단지특별회계	16,353,768	0.91%	16,105,768	0.89%	248,000	1.54%
	수질개선특별회계	33,691,915	1.86%	36,245,652	2.00%	△2,553,737	△7.05%
	발전소주변지역지원사업특별회계	928,929	0.05%	928,832	0.05%	97	0.01%
	댐주변지역지원사업특별회계	2,691,175	0.15%	2,691,107	0.15%	68	0.00%
	의료급여기금특별회계	4,807,448	0.27%	5,496,853	0.30%	△689,405	△12.54%
	자활기금특별회계	694,694	0.04%	612,198	0.03%	82,496	13.48%
	도시재정비촉진특별회계	7,172,635	0.40%	7,123,000	0.39%	49,635	0.70%
	교통사업특별회계	13,011,014	0.72%	13,067,980	0.72%	△56,966	△0.44%
	지하수관리특별회계	211,395	0.01%	226,587	0.01%	△15,192	△6.70%

세입 총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,806,734,804	100.00%	1,814,749,531	100.00%	△8,014,727	△0.44%
100 지방세수입		206,035,091	11.40%	204,600,000	11.27%	1,435,091	0.70%
	110 지방세	206,035,091	11.40%	204,600,000	11.27%	1,435,091	0.70%
	111 보통세	202,900,000	11.23%	201,500,000	11.10%	1,400,000	0.69%
	111-03 주민세	7,300,000	0.40%	6,700,000	0.37%	600,000	8.96%
	111-04 재산세	53,500,000	2.96%	53,500,000	2.95%	0	0.00%
	111-05 자동차세	41,000,000	2.27%	40,800,000	2.25%	200,000	0.49%
	111-07 담배소비세	19,200,000	1.06%	19,200,000	1.06%	0	0.00%
	111-08 지방소비세	17,700,000	0.98%	17,700,000	0.98%	0	0.00%
	111-09 지방소득세	64,200,000	3.55%	63,600,000	3.50%	600,000	0.94%
	113 지난년도수입	3,135,091	0.17%	3,100,000	0.17%	35,091	1.13%
	113-01 지난년도수입	3,135,091	0.17%	3,100,000	0.17%	35,091	1.13%
200 세외수입		135,460,965	7.50%	131,034,728	7.22%	4,426,237	3.38%
	210 경상적세외수입	79,918,155	4.42%	79,431,536	4.38%	486,619	0.61%
	211 재산임대수입	1,676,431	0.09%	2,082,990	0.11%	△406,559	△19.52%
	211-01 국유재산임대료	55,000	0.00%	55,000	0.00%	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	1,621,431	0.09%	2,027,990	0.11%	△406,559	△20.05%
	212 사용료수입	54,308,382	3.01%	55,379,503	3.05%	△1,071,121	△1.93%
	212-01 도로사용료	1,215,000	0.07%	1,095,000	0.06%	120,000	10.96%
	212-02 하천사용료	80,000	0.00%	80,000	0.00%	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	16,679,972	0.92%	16,208,060	0.89%	471,912	2.91%
	212-04 상수도사용료	26,014,882	1.44%	28,093,197	1.55%	△2,078,315	△7.40%
	212-05 공유수면사용료	140,000	0.01%	140,000	0.01%	0	0.00%
	212-06 시장사용료	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	212-07 입장료수입	845,362	0.05%	1,111,000	0.06%	△265,638	△23.91%
	212-08 주차요금수입	1,227,230	0.07%	1,177,230	0.06%	50,000	4.25%
	212-09 기타사용료	8,005,936	0.44%	7,375,016	0.41%	630,920	8.55%
	213 수수료수입	9,984,316	0.55%	9,915,426	0.55%	68,890	0.69%
	213-01 증지수입	1,001,306	0.06%	982,876	0.05%	18,430	1.88%
	213-02 폐기물처리수수료	5,284,496	0.29%	5,284,496	0.29%	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	1,440,460	0.08%	1,440,000	0.08%	460	0.03%
	213-04 보건의료수수료	798,694	0.04%	748,694	0.04%	50,000	6.68%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	213-05 기타수수료	1,459,360	0.08%	1,459,360	0.08%	0	0.00%
	214 사업수입	1,503,777	0.08%	1,465,699	0.08%	38,078	2.60%
	214-01 사업장생산수입	670,000	0.04%	670,000	0.04%	0	0.00%
	214-03 매각사업수입	12,668	0.00%	27,908	0.00%	△15,240	△54.61%
	214-05 기타사업수입	821,109	0.05%	767,791	0.04%	53,318	6.94%
	215 징수교부금수입	4,079,278	0.23%	4,496,278	0.25%	△417,000	△9.27%
	215-01 징수교부금수입	4,079,278	0.23%	4,496,278	0.25%	△417,000	△9.27%
	216 이자수입	8,365,971	0.46%	6,091,640	0.34%	2,274,331	37.34%
	216-01 공공예금이자수입	8,182,646	0.45%	5,968,902	0.33%	2,213,744	37.09%
	216-02 융자금회수이자수입	5,700	0.00%	5,700	0.00%	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	177,625	0.01%	117,038	0.01%	60,587	51.77%
	220 임시적세외수입	40,321,358	2.23%	35,915,412	1.98%	4,405,946	12.27%
	221 재산매각수입	4,693,899	0.26%	3,357,619	0.19%	1,336,280	39.80%
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	4,559,801	0.25%	3,347,019	0.18%	1,212,782	36.23%
	221-04 불용품매각대금	124,098	0.01%	600	0.00%	123,498	20583.00%
	222 자치단체간부담금	985,312	0.05%	985,312	0.05%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	985,312	0.05%	985,312	0.05%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	4,750,112	0.26%	2,777,858	0.15%	1,972,254	71.00%
	223-02 자체보조금등반환수입	4,326,737	0.24%	2,560,682	0.14%	1,766,055	68.97%
	223-03 위탁비반환수입	423,375	0.02%	217,176	0.01%	206,199	94.95%
	224 기타수입	22,608,173	1.25%	21,838,242	1.20%	769,931	3.53%
	224-04 지적재조사조정금	521,931	0.03%	521,931	0.03%	0	0.00%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	10,700,000	0.59%	11,200,000	0.62%	△500,000	△4.46%
	224-07 그외수입	11,386,242	0.63%	10,116,311	0.56%	1,269,931	12.55%
	225 지난년도수입	7,283,862	0.40%	6,956,381	0.38%	327,481	4.71%
	225-01 지난년도수입	7,283,862	0.40%	6,956,381	0.38%	327,481	4.71%
	230 지방행정제재·부과금	15,221,452	0.84%	15,687,780	0.86%	△466,328	△2.97%
	231 과징금	271,495	0.02%	293,000	0.02%	△21,505	△7.34%
	231-01 과징금	271,495	0.02%	293,000	0.02%	△21,505	△7.34%
	232 이행강제금	210,250	0.01%	210,000	0.01%	250	0.12%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	232-01	이행강제금	210,250	0.01%	210,000	0.01%	250	0.12%
	233	변상금	236,571	0.01%	45,000	0.00%	191,571	425.71%
	233-01	변상금	236,571	0.01%	45,000	0.00%	191,571	425.71%
	234	과태료	1,758,060	0.10%	1,705,240	0.09%	52,820	3.10%
	234-01	차량관련과태료	1,364,100	0.08%	1,364,400	0.08%	△300	△0.02%
	234-02	기타과태료	393,960	0.02%	340,840	0.02%	53,120	15.59%
	235	환수금	51,376	0.00%	9,475	0.00%	41,901	442.23%
	235-01	부정이익환수금	51,376	0.00%	9,475	0.00%	41,901	442.23%
	236	부담금	12,693,700	0.70%	13,425,065	0.74%	△731,365	△5.45%
	236-01	부담금	12,693,700	0.70%	13,425,065	0.74%	△731,365	△5.45%
300		지방교부세	513,853,440	28.44%	608,859,000	33.55%	△95,005,560	△15.60%
	310	지방교부세	513,853,440	28.44%	608,859,000	33.55%	△95,005,560	△15.60%
	311	지방교부세	513,853,440	28.44%	608,859,000	33.55%	△95,005,560	△15.60%
	311-01	보통교부세	484,588,440	26.82%	575,300,000	31.70%	△90,711,560	△15.77%
	311-02	특별교부세	5,765,000	0.32%	3,559,000	0.20%	2,206,000	61.98%
	311-03	부동산교부세	23,500,000	1.30%	30,000,000	1.65%	△6,500,000	△21.67%
400		조정교부금등	39,953,000	2.21%	47,793,000	2.63%	△7,840,000	△16.40%
	420	시·군조정교부금등	39,953,000	2.21%	47,793,000	2.63%	△7,840,000	△16.40%
	421	시·군조정교부금등	39,953,000	2.21%	47,793,000	2.63%	△7,840,000	△16.40%
	421-01	시·군일반조정교부금	38,095,000	2.11%	46,095,000	2.54%	△8,000,000	△17.36%
	421-02	시·군특별조정교부금	1,858,000	0.10%	1,698,000	0.09%	160,000	9.42%
500		보조금	620,224,836	34.33%	619,443,333	34.13%	781,503	0.13%
	510	국고보조금등	451,059,918	24.97%	447,219,543	24.64%	3,840,375	0.86%
	511	국고보조금등	451,059,918	24.97%	447,219,543	24.64%	3,840,375	0.86%
	511-01	국고보조금	367,037,297	20.31%	363,627,987	20.04%	3,409,310	0.94%
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	34,445,636	1.91%	34,272,172	1.89%	173,464	0.51%
	511-03	기금	49,576,985	2.74%	49,319,384	2.72%	257,601	0.52%
	520	시·도비보조금등	169,164,918	9.36%	172,223,790	9.49%	△3,058,872	△1.78%
	521	시·도비보조금등	169,164,918	9.36%	172,223,790	9.49%	△3,058,872	△1.78%
	521-01	시·도비보조금등	169,164,918	9.36%	172,223,790	9.49%	△3,058,872	△1.78%
700		보전수입등및내부거래	291,207,472	16.12%	203,019,470	11.19%	88,188,002	43.44%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
710	보전수입등	123,390,446	6.83%	121,599,642	6.70%	1,790,804	1.47%
	711 잉여금	93,324,458	5.17%	93,241,964	5.14%	82,494	0.09%
	711-01 순세계잉여금	93,324,458	5.17%	93,241,964	5.14%	82,494	0.09%
	712 전년도이월금	26,001,377	1.44%	26,001,377	1.43%	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	16,375,829	0.91%	16,375,829	0.90%	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	9,625,548	0.53%	9,625,548	0.53%	0	0.00%
	713 융자금원금수입	250,000	0.01%	250,000	0.01%	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	250,000	0.01%	250,000	0.01%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	3,814,611	0.21%	2,106,301	0.12%	1,708,310	81.10%
	715-01 국고보조금등반환금	2,993,139	0.17%	1,479,920	0.08%	1,513,219	102.25%
	715-02 시·도비보조금등반환금	821,472	0.05%	626,381	0.03%	195,091	31.15%
720	내부거래	167,817,026	9.29%	81,419,828	4.49%	86,397,198	106.11%
	721 전입금	77,980,759	4.32%	76,407,332	4.21%	1,573,427	2.06%
	721-01 공기업특별회계전입금	324,162	0.02%	324,162	0.02%	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	77,656,597	4.30%	76,083,170	4.19%	1,573,427	2.07%
	722 예탁금및예수금	89,836,267	4.97%	5,012,496	0.28%	84,823,771	1692.25%
	722-03 예탁금원금회수수입	87,166,772	4.82%	4,443,001	0.24%	82,723,771	1861.89%
	722-04 예탁금이자수입	2,669,495	0.15%	569,495	0.03%	2,100,000	368.75%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,529,464,980	100.00%	1,535,060,644	100.00%	△5,595,664	△0.36%
100 지방세수입		206,035,091	13.47%	204,600,000	13.33%	1,435,091	0.70%
	110 지방세	206,035,091	13.47%	204,600,000	13.33%	1,435,091	0.70%
	111 보통세	202,900,000	13.27%	201,500,000	13.13%	1,400,000	0.69%
	111-03 주민세	7,300,000	0.48%	6,700,000	0.44%	600,000	8.96%
	111-04 재산세	53,500,000	3.50%	53,500,000	3.49%	0	0.00%
	111-05 자동차세	41,000,000	2.68%	40,800,000	2.66%	200,000	0.49%
	111-07 담배소비세	19,200,000	1.26%	19,200,000	1.25%	0	0.00%
	111-08 지방소비세	17,700,000	1.16%	17,700,000	1.15%	0	0.00%
	111-09 지방소득세	64,200,000	4.20%	63,600,000	4.14%	600,000	0.94%
	113 지난년도수입	3,135,091	0.20%	3,100,000	0.20%	35,091	1.13%
	113-01 지난년도수입	3,135,091	0.20%	3,100,000	0.20%	35,091	1.13%
200 세외수입		66,536,159	4.35%	60,692,875	3.95%	5,843,284	9.63%
	210 경상적세외수입	33,852,052	2.21%	33,182,526	2.16%	669,526	2.02%
	211 재산임대수입	1,555,121	0.10%	1,973,572	0.13%	△418,451	△21.20%
	211-01 국유재산임대료	55,000	0.00%	55,000	0.00%	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	1,500,121	0.10%	1,918,572	0.12%	△418,451	△21.81%
	212 사용료수입	10,754,493	0.70%	10,218,176	0.67%	536,317	5.25%
	212-01 도로사용료	1,215,000	0.08%	1,095,000	0.07%	120,000	10.96%
	212-02 하천사용료	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	1,035	0.00%	0	0.00%	1,035	순증
	212-05 공유수면사용료	140,000	0.01%	140,000	0.01%	0	0.00%
	212-06 시장사용료	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	212-07 입장료수입	845,362	0.06%	1,111,000	0.07%	△265,638	△23.91%
	212-08 주차요금수입	440,000	0.03%	390,000	0.03%	50,000	12.82%
	212-09 기타사용료	7,933,096	0.52%	7,302,176	0.48%	630,920	8.64%
	213 수수료수입	9,980,956	0.65%	9,912,066	0.65%	68,890	0.70%
	213-01 증지수입	1,001,306	0.07%	982,876	0.06%	18,430	1.88%
	213-02 폐기물처리수수료	5,284,496	0.35%	5,284,496	0.34%	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	1,440,460	0.09%	1,440,000	0.09%	460	0.03%
	213-04 보건의료수수료	798,694	0.05%	748,694	0.05%	50,000	6.68%
	213-05 기타수수료	1,456,000	0.10%	1,456,000	0.09%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
214	사업수입	1,503,777	0.10%	1,465,699	0.10%	38,078	2.60%
	214-01 사업장생산수입	670,000	0.04%	670,000	0.04%	0	0.00%
	214-03 매각사업수입	12,668	0.00%	27,908	0.00%	△15,240	△54.61%
	214-05 기타사업수입	821,109	0.05%	767,791	0.05%	53,318	6.94%
215	징수교부금수입	4,079,278	0.27%	4,496,278	0.29%	△417,000	△9.27%
	215-01 징수교부금수입	4,079,278	0.27%	4,496,278	0.29%	△417,000	△9.27%
216	이자수입	5,978,427	0.39%	5,116,735	0.33%	861,692	16.84%
	216-01 공공예금이자수입	5,801,350	0.38%	5,000,230	0.33%	801,120	16.02%
	216-02 융자금회수이자수입	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	174,077	0.01%	113,505	0.01%	60,572	53.37%
220	임시적세외수입	29,099,484	1.90%	24,796,532	1.62%	4,302,952	17.35%
221	재산매각수입	2,346,880	0.15%	1,010,600	0.07%	1,336,280	132.23%
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	2,212,782	0.14%	1,000,000	0.07%	1,212,782	121.28%
	221-04 불용품매각대금	124,098	0.01%	600	0.00%	123,498	20583.00%
222	자치단체간부담금	985,312	0.06%	985,312	0.06%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	985,312	0.06%	985,312	0.06%	0	0.00%
223	보조금반환수입	4,330,527	0.28%	2,361,357	0.15%	1,969,170	83.39%
	223-02 자체보조금등반환수입	3,907,152	0.26%	2,144,181	0.14%	1,762,971	82.22%
	223-03 위탁비반환수입	423,375	0.03%	217,176	0.01%	206,199	94.95%
224	기타수입	19,991,078	1.31%	19,200,695	1.25%	790,383	4.12%
	224-04 지적재조사조정금	521,931	0.03%	521,931	0.03%	0	0.00%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	10,700,000	0.70%	11,200,000	0.73%	△500,000	△4.46%
	224-07 그외수입	8,769,147	0.57%	7,478,764	0.49%	1,290,383	17.25%
225	지난년도수입	1,445,687	0.09%	1,238,568	0.08%	207,119	16.72%
	225-01 지난년도수입	1,445,687	0.09%	1,238,568	0.08%	207,119	16.72%
230	지방행정제재·부과금	3,584,623	0.23%	2,713,817	0.18%	870,806	32.09%
	231 과징금	100,461	0.01%	65,000	0.00%	35,461	54.56%
	231-01 과징금	100,461	0.01%	65,000	0.00%	35,461	54.56%
	232 이행강제금	210,250	0.01%	210,000	0.01%	250	0.12%
	232-01 이행강제금	210,250	0.01%	210,000	0.01%	250	0.12%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
	233	변상금	177,871	0.01%	45,000	0.00%	132,871	295.27%
		233-01 변상금	177,871	0.01%	45,000	0.00%	132,871	295.27%
	234	과태료	740,160	0.05%	687,340	0.04%	52,820	7.68%
		234-01 차량관련과태료	356,200	0.02%	356,500	0.02%	△300	△0.08%
		234-02 기타과태료	383,960	0.03%	330,840	0.02%	53,120	16.06%
	235	환수금	51,376	0.00%	9,475	0.00%	41,901	442.23%
		235-01 부정이익환수금	51,376	0.00%	9,475	0.00%	41,901	442.23%
	236	부담금	2,304,505	0.15%	1,697,002	0.11%	607,503	35.80%
		236-01 부담금	2,304,505	0.15%	1,697,002	0.11%	607,503	35.80%
300 지방교부세		513,053,440	33.54%	608,059,000	39.61%	△95,005,560	△15.62%	
	310	지방교부세	513,053,440	33.54%	608,059,000	39.61%	△95,005,560	△15.62%
		311 지방교부세	513,053,440	33.54%	608,059,000	39.61%	△95,005,560	△15.62%
		311-01 보통교부세	484,588,440	31.68%	575,300,000	37.48%	△90,711,560	△15.77%
		311-02 특별교부세	4,965,000	0.32%	2,759,000	0.18%	2,206,000	79.96%
		311-03 부동산교부세	23,500,000	1.54%	30,000,000	1.95%	△6,500,000	△21.67%
	400 조정교부금등		39,953,000	2.61%	47,793,000	3.11%	△7,840,000	△16.40%
	420	시·군조정교부금등	39,953,000	2.61%	47,793,000	3.11%	△7,840,000	△16.40%
		421 시·군조정교부금등	39,953,000	2.61%	47,793,000	3.11%	△7,840,000	△16.40%
		421-01 시·군일반조정교부금	38,095,000	2.49%	46,095,000	3.00%	△8,000,000	△17.36%
		421-02 시·군특별조정교부금	1,858,000	0.12%	1,698,000	0.11%	160,000	9.42%
	500 보조금		539,203,318	35.25%	539,469,845	35.14%	△266,527	△0.05%
	510	국고보조금등	394,261,043	25.78%	390,895,198	25.46%	3,365,845	0.86%
		511 국고보조금등	394,261,043	25.78%	390,895,198	25.46%	3,365,845	0.86%
		511-01 국고보조금	335,359,998	21.93%	333,768,188	21.74%	1,591,810	0.48%
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	34,445,636	2.25%	34,272,172	2.23%	173,464	0.51%
		511-03 기금	24,455,409	1.60%	22,854,838	1.49%	1,600,571	7.00%
	520	시·도비보조금등	144,942,275	9.48%	148,574,647	9.68%	△3,632,372	△2.44%
		521 시·도비보조금등	144,942,275	9.48%	148,574,647	9.68%	△3,632,372	△2.44%
	521-01 시·도비보조금등	144,942,275	9.48%	148,574,647	9.68%	△3,632,372	△2.44%	
700 보전수입등및내부거래		164,683,972	10.77%	74,445,924	4.85%	90,238,048	121.21%	
	710 보전수입등	76,154,234	4.98%	74,445,924	4.85%	1,708,310	2.29%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	47,954,796	3.14%	47,954,796	3.12%	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	47,954,796	3.14%	47,954,796	3.12%	0	0.00%
	712 전년도이월금	24,284,827	1.59%	24,284,827	1.58%	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	16,001,274	1.05%	16,001,274	1.04%	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	8,283,553	0.54%	8,283,553	0.54%	0	0.00%
	713 융자금원금수입	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	3,814,611	0.25%	2,106,301	0.14%	1,708,310	81.10%
	715-01 국고보조금등반환금	2,993,139	0.20%	1,479,920	0.10%	1,513,219	102.25%
	715-02 시·도비보조금등반환금	821,472	0.05%	626,381	0.04%	195,091	31.15%
	720 내부거래	88,529,738	5.79%	0	0.00%	88,529,738	순증
	721 전입금	3,029,738	0.20%	0	0.00%	3,029,738	순증
	721-03 기타회계전입금	3,029,738	0.20%	0	0.00%	3,029,738	순증
	722 예탁금및예수금	85,500,000	5.59%	0	0.00%	85,500,000	순증
	722-03 예탁금원금회수수입	83,400,000	5.45%	0	0.00%	83,400,000	순증
	722-04 예탁금이자수입	2,100,000	0.14%	0	0.00%	2,100,000	순증

세입총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,562,973	100.00%	82,497,977	100.00%	△2,935,004	△3.56%
200 세외수입		8,389,311	10.54%	8,258,498	10.01%	130,813	1.58%
210 경상적세외수입	211 재산임대수입	1,615,923	2.03%	1,389,243	1.68%	226,680	16.32%
	211-02 공유재산임대료	82,327	0.10%	74,268	0.09%	8,059	10.85%
	212 사용료수입	860,070	1.08%	860,070	1.04%	0	0.00%
	212-08 주차요금수입	787,230	0.99%	787,230	0.95%	0	0.00%
	212-09 기타사용료	72,840	0.09%	72,840	0.09%	0	0.00%
	216 이자수입	673,526	0.85%	454,905	0.55%	218,621	48.06%
	216-01 공공예금이자수입	667,278	0.84%	448,672	0.54%	218,606	48.72%
	216-02 융자금회수이자수입	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	3,548	0.00%	3,533	0.00%	15	0.42%
	220 임시적세외수입	3,255,241	4.09%	3,279,142	3.97%	△23,901	△0.73%
	221 재산매각수입	2,347,019	2.95%	2,347,019	2.84%	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	2,347,019	2.95%	2,347,019	2.84%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	419,585	0.53%	416,501	0.50%	3,084	0.74%
	223-02 자체보조금등반환수입	419,585	0.53%	416,501	0.50%	3,084	0.74%
230 지방행정제재·부과금	224 기타수입	101,137	0.13%	130,622	0.16%	△29,485	△22.57%
	224-07 그외수입	101,137	0.13%	130,622	0.16%	△29,485	△22.57%
	225 지난년도수입	387,500	0.49%	385,000	0.47%	2,500	0.65%
	225-01 지난년도수입	387,500	0.49%	385,000	0.47%	2,500	0.65%
	231 과징금	171,034	0.21%	228,000	0.28%	△56,966	△24.99%
	231-01 과징금	171,034	0.21%	228,000	0.28%	△56,966	△24.99%
	234 과태료	1,007,900	1.27%	1,007,900	1.22%	0	0.00%
	234-01 차량관련과태료	1,007,900	1.27%	1,007,900	1.22%	0	0.00%
	236 부담금	2,339,213	2.94%	2,354,213	2.85%	△15,000	△0.64%
	236-01 부담금	2,339,213	2.94%	2,354,213	2.85%	△15,000	△0.64%
500 보조금		40,092,098	50.39%	42,287,068	51.26%	△2,194,970	△5.19%
510 국고보조금등	511 국고보조금등	32,131,375	40.38%	34,206,345	41.46%	△2,074,970	△6.07%
	511-01 국고보조금	7,009,799	8.81%	7,741,799	9.38%	△732,000	△9.46%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		511-03 기금	25,121,576	31.57%	26,464,546	32.08%	△1,342,970	△5.07%
	520	시·도비보조금등	7,960,723	10.01%	8,080,723	9.80%	△120,000	△1.49%
		521 시·도비보조금등	7,960,723	10.01%	8,080,723	9.80%	△120,000	△1.49%
		521-01 시·도비보조금등	7,960,723	10.01%	8,080,723	9.80%	△120,000	△1.49%
	700	보전수입등및내부거래	31,081,564	39.07%	31,952,411	38.73%	△870,847	△2.73%
		710 보전수입등	2,956,081	3.72%	2,873,587	3.48%	82,494	2.87%
		711 잉여금	2,386,099	3.00%	2,303,605	2.79%	82,494	3.58%
		711-01 순세계잉여금	2,386,099	3.00%	2,303,605	2.79%	82,494	3.58%
		712 전년도이월금	419,982	0.53%	419,982	0.51%	0	0.00%
		712-01 국고보조금사용잔액	346,928	0.44%	346,928	0.42%	0	0.00%
		712-02 시·도비보조금사용잔액	73,054	0.09%	73,054	0.09%	0	0.00%
		713 융자금원금수입	150,000	0.19%	150,000	0.18%	0	0.00%
		713-01 민간융자금회수수입	150,000	0.19%	150,000	0.18%	0	0.00%
	720	내부거래	28,125,483	35.35%	29,078,824	35.25%	△953,341	△3.28%
		721 전입금	27,251,939	34.25%	27,765,280	33.66%	△513,341	△1.85%
		721-03 기타회계전입금	27,251,939	34.25%	27,765,280	33.66%	△513,341	△1.85%
		722 예탁금및예수금	873,544	1.10%	1,313,544	1.59%	△440,000	△33.50%
		722-03 예탁금원금회수수입	811,127	1.02%	1,251,127	1.52%	△440,000	△35.17%
		722-04 예탁금이자수입	62,417	0.08%	62,417	0.08%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		197,706,851	100.00%	197,190,910	100.00%	515,941	0.26%
200 세외수입		60,535,495	30.62%	62,083,355	31.48%	△1,547,860	△2.49%
	210 경상적세외수입	44,450,180	22.48%	44,859,767	22.75%	△409,587	△0.91%
	211 재산임대수입	38,983	0.02%	35,150	0.02%	3,833	10.90%
	211-02 공유재산임대료	38,983	0.02%	35,150	0.02%	3,833	10.90%
	212 사용료수입	42,693,819	21.59%	44,301,257	22.47%	△1,607,438	△3.63%
	212-03 하수도사용료	16,679,972	8.44%	16,208,060	8.22%	471,912	2.91%
	212-04 상수도사용료	26,013,847	13.16%	28,093,197	14.25%	△2,079,350	△7.40%
	213 수수료수입	3,360	0.00%	3,360	0.00%	0	0.00%
	213-05 기타수수료	3,360	0.00%	3,360	0.00%	0	0.00%
	216 이자수입	1,714,018	0.87%	520,000	0.26%	1,194,018	229.62%
	216-01 공공예금이자수입	1,714,018	0.87%	520,000	0.26%	1,194,018	229.62%
	220 임시적세외수입	7,966,633	4.03%	7,839,738	3.98%	126,895	1.62%
	224 기타수입	2,515,958	1.27%	2,506,925	1.27%	9,033	0.36%
	224-07 그외수입	2,515,958	1.27%	2,506,925	1.27%	9,033	0.36%
	225 지난년도수입	5,450,675	2.76%	5,332,813	2.70%	117,862	2.21%
	225-01 지난년도수입	5,450,675	2.76%	5,332,813	2.70%	117,862	2.21%
	230 지방행정제재 · 부과금	8,118,682	4.11%	9,383,850	4.76%	△1,265,168	△13.48%
	233 변상금	58,700	0.03%	0	0.00%	58,700	순증
	233-01 변상금	58,700	0.03%	0	0.00%	58,700	순증
	234 과태료	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	234-02 기타과태료	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	236 부담금	8,049,982	4.07%	9,373,850	4.75%	△1,323,868	△14.12%
	236-01 부담금	8,049,982	4.07%	9,373,850	4.75%	△1,323,868	△14.12%
300 지방교부세		800,000	0.40%	800,000	0.41%	0	0.00%
	310 지방교부세	800,000	0.40%	800,000	0.41%	0	0.00%
	311 지방교부세	800,000	0.40%	800,000	0.41%	0	0.00%
	311-02 특별교부세	800,000	0.40%	800,000	0.41%	0	0.00%
500 보조금		40,929,420	20.70%	37,686,420	19.11%	3,243,000	8.61%
	510 국고보조금등	24,667,500	12.48%	22,118,000	11.22%	2,549,500	11.53%
	511 국고보조금등	24,667,500	12.48%	22,118,000	11.22%	2,549,500	11.53%
	511-01 국고보조금	24,667,500	12.48%	22,118,000	11.22%	2,549,500	11.53%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시 · 도비보조금등	16,261,920	8.23%	15,568,420	7.90%	693,500	4.45%
521	시 · 도비보조금등	16,261,920	8.23%	15,568,420	7.90%	693,500	4.45%
521-01	시 · 도비보조금등	16,261,920	8.23%	15,568,420	7.90%	693,500	4.45%
700	보전수입등및내부거래	95,441,936	48.27%	96,621,135	49.00%	△ 1,179,199	△ 1.22%
710	보전수입등	44,280,131	22.40%	44,280,131	22.46%	0	0.00%
711	잉여금	42,983,563	21.74%	42,983,563	21.80%	0	0.00%
711-01	순세계잉여금	42,983,563	21.74%	42,983,563	21.80%	0	0.00%
712	전년도이월금	1,296,568	0.66%	1,296,568	0.66%	0	0.00%
712-01	국고보조금사용잔액	27,627	0.01%	27,627	0.01%	0	0.00%
712-02	시 · 도비보조금사용잔액	1,268,941	0.64%	1,268,941	0.64%	0	0.00%
720	내부거래	51,161,805	25.88%	52,341,004	26.54%	△ 1,179,199	△ 2.25%
721	전입금	47,699,082	24.13%	48,642,052	24.67%	△ 942,970	△ 1.94%
721-01	공기업특별회계전입금	324,162	0.16%	324,162	0.16%	0	0.00%
721-03	기타회계전입금	47,374,920	23.96%	48,317,890	24.50%	△ 942,970	△ 1.95%
722	예탁금및예수금	3,462,723	1.75%	3,698,952	1.88%	△ 236,229	△ 6.39%
722-03	예탁금원금회수수입	2,955,645	1.49%	3,191,874	1.62%	△ 236,229	△ 7.40%
722-04	예탁금이자수입	507,078	0.26%	507,078	0.26%	0	0.00%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,806,734,804	100.00 %	1,814,749,531	100.00 %	△8,014,727	△0.44 %
010 일반공공행정		119,698,435	6.63 %	129,056,973	7.11 %	△9,358,538	△7.25 %
	011 입법및선거관리	2,258,229	0.12 %	2,284,229	0.13 %	△26,000	△1.14 %
	013 지방행정·재정지원	64,909,440	3.59 %	76,412,062	4.21 %	△11,502,622	△15.05 %
	014 재정·금융	349	0.00 %	349	0.00 %	0	0.00 %
	016 일반행정	52,530,417	2.91 %	50,360,333	2.78 %	2,170,084	4.31 %
020 공공질서및안전		8,726,539	0.48 %	8,454,618	0.47 %	271,921	3.22 %
	025 재난방재·민방위	8,726,539	0.48 %	8,454,618	0.47 %	271,921	3.22 %
050 교육		9,808,639	0.54 %	10,018,389	0.55 %	△209,750	△2.09 %
	051 유아및초중등교육	7,814,746	0.43 %	7,850,496	0.43 %	△35,750	△0.46 %
	053 평생·직업교육	1,993,893	0.11 %	2,167,893	0.12 %	△174,000	△8.03 %
060 문화및관광		94,974,221	5.26 %	95,405,235	5.26 %	△431,014	△0.45 %
	061 문화예술	45,857,375	2.54 %	45,517,327	2.51 %	340,048	0.75 %
	062 관광	10,507,976	0.58 %	10,482,899	0.58 %	25,077	0.24 %
	063 체육	35,632,491	1.97 %	36,428,630	2.01 %	△796,139	△2.19 %
	064 문화재	2,976,379	0.16 %	2,976,379	0.16 %	0	0.00 %
070 환경		329,359,368	18.23 %	326,109,391	17.97 %	3,249,977	1.00 %
	071 상하수도·수질	242,244,515	13.41 %	242,978,605	13.39 %	△734,090	△0.30 %
	072 폐기물	52,131,783	2.89 %	51,943,131	2.86 %	188,652	0.36 %
	073 대기	28,854,981	1.60 %	28,860,055	1.59 %	△5,074	△0.02 %
	074 자연	1,456,286	0.08 %	1,490,286	0.08 %	△34,000	△2.28 %
	076 환경보호일반	4,671,803	0.26 %	837,314	0.05 %	3,834,489	457.95 %
080 사회복지		539,319,296	29.85 %	545,475,239	30.06 %	△6,155,943	△1.13 %
	081 기초생활보장	78,318,702	4.33 %	78,752,941	4.34 %	△434,239	△0.55 %
	082 취약계층지원	11,841,851	0.66 %	11,631,851	0.64 %	210,000	1.81 %
	084 보육·가족및여성	173,872,649	9.62 %	176,012,834	9.70 %	△2,140,185	△1.22 %
	085 노인·청소년	198,830,639	11.00 %	202,501,805	11.16 %	△3,671,166	△1.81 %
	086 노동	10,439,228	0.58 %	10,435,837	0.58 %	3,391	0.03 %
	087 보훈	8,237,260	0.46 %	8,227,350	0.45 %	9,910	0.12 %
	089 사회복지일반	57,778,967	3.20 %	57,912,621	3.19 %	△133,654	△0.23 %
090 보건		24,262,072	1.34 %	23,773,220	1.31 %	488,852	2.06 %
	091 보건의료	23,341,350	1.29 %	22,852,498	1.26 %	488,852	2.14 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	920,722	0.05 %	920,722	0.05 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	105,618,327	5.85 %	98,511,868	5.43 %	7,106,459	7.21 %
	101 농업·농촌	78,348,420	4.34 %	78,116,297	4.30 %	232,123	0.30 %
	102 임업·산촌	25,906,113	1.43 %	19,046,419	1.05 %	6,859,694	36.02 %
	103 해양수산·어촌	1,363,794	0.08 %	1,349,152	0.07 %	14,642	1.09 %
	110 산업·중소기업및에너지	85,391,070	4.73 %	87,147,242	4.80 %	△1,756,172	△2.02 %
	114 산업진흥·고도화	39,413,714	2.18 %	39,401,527	2.17 %	12,187	0.03 %
	115 에너지및자원개발	19,063,810	1.06 %	19,546,409	1.08 %	△482,599	△2.47 %
	116 산업·중소기업일반	26,913,546	1.49 %	28,199,306	1.55 %	△1,285,760	△4.56 %
	120 교통및물류	131,120,219	7.26 %	130,878,529	7.21 %	241,690	0.18 %
	121 도로	52,183,471	2.89 %	51,037,068	2.81 %	1,146,403	2.25 %
	126 대중교통·물류등기타	78,936,748	4.37 %	79,841,461	4.40 %	△904,713	△1.13 %
	140 국토및지역개발	172,762,294	9.56 %	164,407,262	9.06 %	8,355,032	5.08 %
	141 수자원	21,762,983	1.20 %	21,712,818	1.20 %	50,165	0.23 %
	142 지역및도시	134,744,521	7.46 %	126,687,654	6.98 %	8,056,867	6.36 %
	143 산업단지	16,254,790	0.90 %	16,006,790	0.88 %	248,000	1.55 %
	160 예비비	8,255,849	0.46 %	14,400,920	0.79 %	△6,145,071	△42.67 %
	161 예비비	8,255,849	0.46 %	14,400,920	0.79 %	△6,145,071	△42.67 %
	900 기타	177,438,475	9.82 %	181,110,645	9.98 %	△3,672,170	△2.03 %
	901 기타	177,438,475	9.82 %	181,110,645	9.98 %	△3,672,170	△2.03 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,529,464,980	100.00 %	1,535,060,644	100.00 %	△5,595,664	△0.36 %
010 일반공공행정		119,698,435	7.83 %	129,056,973	8.41 %	△9,358,538	△7.25 %
	011 입법및선거관리	2,258,229	0.15 %	2,284,229	0.15 %	△26,000	△1.14 %
	013 지방행정·재정지원	64,909,440	4.24 %	76,412,062	4.98 %	△11,502,622	△15.05 %
	014 재정·금융	349	0.00 %	349	0.00 %	0	0.00 %
	016 일반행정	52,530,417	3.43 %	50,360,333	3.28 %	2,170,084	4.31 %
020 공공질서및안전		8,726,539	0.57 %	8,454,618	0.55 %	271,921	3.22 %
	025 재난방재·민방위	8,726,539	0.57 %	8,454,618	0.55 %	271,921	3.22 %
050 교육		9,808,639	0.64 %	10,018,389	0.65 %	△209,750	△2.09 %
	051 유아및초중등교육	7,814,746	0.51 %	7,850,496	0.51 %	△35,750	△0.46 %
	053 평생·직업교육	1,993,893	0.13 %	2,167,893	0.14 %	△174,000	△8.03 %
060 문화및관광		94,974,221	6.21 %	95,405,235	6.22 %	△431,014	△0.45 %
	061 문화예술	45,857,375	3.00 %	45,517,327	2.97 %	340,048	0.75 %
	062 관광	10,507,976	0.69 %	10,482,899	0.68 %	25,077	0.24 %
	063 체육	35,632,491	2.33 %	36,428,630	2.37 %	△796,139	△2.19 %
	064 문화재	2,976,379	0.19 %	2,976,379	0.19 %	0	0.00 %
070 환경		119,868,805	7.84 %	116,216,423	7.57 %	3,652,382	3.14 %
	071 상하수도·수질	32,761,907	2.14 %	33,093,592	2.16 %	△331,685	△1.00 %
	072 폐기물	52,131,783	3.41 %	51,943,131	3.38 %	188,652	0.36 %
	073 대기	28,854,981	1.89 %	28,860,055	1.88 %	△5,074	△0.02 %
	074 자연	1,456,286	0.10 %	1,490,286	0.10 %	△34,000	△2.28 %
	076 환경보호일반	4,663,848	0.30 %	829,359	0.05 %	3,834,489	462.34 %
080 사회복지		533,817,154	34.90 %	539,366,188	35.14 %	△5,549,034	△1.03 %
	081 기초생활보장	72,816,560	4.76 %	72,643,890	4.73 %	172,670	0.24 %
	082 취약계층지원	11,841,851	0.77 %	11,631,851	0.76 %	210,000	1.81 %
	084 보육·가족및여성	173,872,649	11.37 %	176,012,834	11.47 %	△2,140,185	△1.22 %
	085 노인·청소년	198,830,639	13.00 %	202,501,805	13.19 %	△3,671,166	△1.81 %
	086 노동	10,439,228	0.68 %	10,435,837	0.68 %	3,391	0.03 %
	087 보훈	8,237,260	0.54 %	8,227,350	0.54 %	9,910	0.12 %
	089 사회복지일반	57,778,967	3.78 %	57,912,621	3.77 %	△133,654	△0.23 %
090 보건		24,262,072	1.59 %	23,773,220	1.55 %	488,852	2.06 %
	091 보건의료	23,341,350	1.53 %	22,852,498	1.49 %	488,852	2.14 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	920,722	0.06 %	920,722	0.06 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	105,618,327	6.91 %	98,511,868	6.42 %	7,106,459	7.21 %
	101 농업·농촌	78,348,420	5.12 %	78,116,297	5.09 %	232,123	0.30 %
	102 임업·산촌	25,906,113	1.69 %	19,046,419	1.24 %	6,859,694	36.02 %
	103 해양수산·어촌	1,363,794	0.09 %	1,349,152	0.09 %	14,642	1.09 %
110	산업·중소기업및에너지	85,391,070	5.58 %	87,147,242	5.68 %	△1,756,172	△2.02 %
	114 산업진흥·고도화	39,413,714	2.58 %	39,401,527	2.57 %	12,187	0.03 %
	115 에너지및자원개발	19,063,810	1.25 %	19,546,409	1.27 %	△482,599	△2.47 %
	116 산업·중소기업일반	26,913,546	1.76 %	28,199,306	1.84 %	△1,285,760	△4.56 %
120	교통및물류	118,381,740	7.74 %	118,083,084	7.69 %	298,656	0.25 %
	121 도로	52,183,471	3.41 %	51,037,068	3.32 %	1,146,403	2.25 %
	126 대중교통·물류등기타	66,198,269	4.33 %	67,046,016	4.37 %	△847,747	△1.26 %
140	국토및지역개발	141,305,772	9.24 %	133,199,757	8.68 %	8,106,015	6.09 %
	141 수자원	18,150,834	1.19 %	18,100,834	1.18 %	50,000	0.28 %
	142 지역및도시	123,154,938	8.05 %	115,098,923	7.50 %	8,056,015	7.00 %
160	예비비	8,255,849	0.54 %	14,400,920	0.94 %	△6,145,071	△42.67 %
	161 예비비	8,255,849	0.54 %	14,400,920	0.94 %	△6,145,071	△42.67 %
900	기타	159,356,357	10.42 %	161,426,727	10.52 %	△2,070,370	△1.28 %
	901 기타	159,356,357	10.42 %	161,426,727	10.52 %	△2,070,370	△1.28 %

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,562,973	100.00 %	82,497,977	100.00 %	△2,935,004	△3.56 %
070 환경		33,766,899	42.44 %	36,335,828	44.04 %	△2,568,929	△7.07 %
	071 상하수도·수질	33,758,944	42.43 %	36,327,873	44.03 %	△2,568,929	△7.07 %
	076 환경보호일반	7,955	0.01 %	7,955	0.01 %	0	0.00 %
080 사회복지		5,502,142	6.92 %	6,109,051	7.41 %	△606,909	△9.93 %
	081 기초생활보장	5,502,142	6.92 %	6,109,051	7.41 %	△606,909	△9.93 %
120 교통및물류		12,738,479	16.01 %	12,795,445	15.51 %	△56,966	△0.45 %
	126 대중교통·물류등기타	12,738,479	16.01 %	12,795,445	15.51 %	△56,966	△0.45 %
140 국토및지역개발		27,095,433	34.06 %	26,797,633	32.48 %	297,800	1.11 %
	141 수자원	3,612,149	4.54 %	3,611,984	4.38 %	165	0.00 %
	142 지역및도시	7,228,494	9.09 %	7,178,859	8.70 %	49,635	0.69 %
	143 산업단지	16,254,790	20.43 %	16,006,790	19.40 %	248,000	1.55 %
900 기타		460,020	0.58 %	460,020	0.56 %	0	0.00 %
	901 기타	460,020	0.58 %	460,020	0.56 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		197,706,851	100.00 %	197,190,910	100.00 %	515,941	0.26 %
070 환경		175,723,664	88.88 %	173,557,140	88.01 %	2,166,524	1.25 %
	071 상하수도·수질	175,723,664	88.88 %	173,557,140	88.01 %	2,166,524	1.25 %
140 국토및지역개발		4,361,089	2.21 %	4,409,872	2.24 %	△48,783	△1.11 %
	142 지역및도시	4,361,089	2.21 %	4,409,872	2.24 %	△48,783	△1.11 %
900 기타		17,622,098	8.91 %	19,223,898	9.75 %	△1,601,800	△8.33 %
	901 기타	17,622,098	8.91 %	19,223,898	9.75 %	△1,601,800	△8.33 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,806,734,804	100.00 %	1,814,749,531	100.00 %	△8,014,727	△0.44 %
본청		1,429,330,498	79.11 %	1,445,043,322	79.63 %	△15,712,824	△1.09 %
	소통담당관	4,030,334	0.22 %	4,030,334	0.22 %	0	0.00 %
	소통담당관	4,030,334	0.22 %	4,030,334	0.22 %	0	0.00 %
	민원담당관	854,813	0.05 %	854,649	0.05 %	164	0.02 %
	민원담당관	854,813	0.05 %	854,649	0.05 %	164	0.02 %
	감사담당관	90,353	0.01 %	90,353	0.00 %	0	0.00 %
	감사담당관	90,353	0.01 %	90,353	0.00 %	0	0.00 %
	재난안전담당관	12,280,918	0.68 %	12,008,997	0.66 %	271,921	2.26 %
	재난안전담당관	12,280,918	0.68 %	12,008,997	0.66 %	271,921	2.26 %
기획행정국		282,474,758	15.63 %	302,612,013	16.68 %	△20,137,255	△6.65 %
	기획예산과	70,595,310	3.91 %	88,328,580	4.87 %	△17,733,270	△20.08 %
	총무과	144,943,104	8.02 %	146,580,671	8.08 %	△1,637,567	△1.12 %
	자치행정과	16,694,220	0.92 %	16,674,112	0.92 %	20,108	0.12 %
	회계과	4,166,221	0.23 %	4,166,221	0.23 %	0	0.00 %
	세정과	866,880	0.05 %	866,880	0.05 %	0	0.00 %
	징수과	487,312	0.03 %	487,312	0.03 %	0	0.00 %
	체육과	35,654,985	1.97 %	36,451,124	2.01 %	△796,139	△2.18 %
	정보통신과	8,789,589	0.49 %	8,783,976	0.48 %	5,613	0.06 %
	춘천시서울사무소	277,137	0.02 %	273,137	0.02 %	4,000	1.46 %
경제진흥국		127,244,581	7.04 %	121,304,167	6.68 %	5,940,414	4.90 %
	경제정책과	18,194,163	1.01 %	19,200,551	1.06 %	△1,006,388	△5.24 %
	투자유치과	30,945,816	1.71 %	30,521,752	1.68 %	424,064	1.39 %
	기업지원과	26,997,671	1.49 %	20,451,370	1.13 %	6,546,301	32.01 %
	전략산업과	32,337,014	1.79 %	32,324,827	1.78 %	12,187	0.04 %
	디지털산업과	7,110,578	0.39 %	7,110,578	0.39 %	0	0.00 %
	교육도시과	8,399,627	0.46 %	8,435,377	0.46 %	△35,750	△0.42 %
	산학협력과	3,259,712	0.18 %	3,259,712	0.18 %	0	0.00 %
문화환경국		236,229,087	13.07 %	234,950,810	12.95 %	1,278,277	0.54 %
	문화예술과	44,132,296	2.44 %	43,702,392	2.41 %	429,904	0.98 %
	관광정책과	4,275,146	0.24 %	4,272,415	0.24 %	2,731	0.06 %
	관광개발과	6,272,028	0.35 %	6,249,682	0.34 %	22,346	0.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경정책과	35,673,245	1.97 %	38,592,667	2.13 %	△2,919,422	△7.56 %
	기후에너지과	56,232,583	3.11 %	52,885,602	2.91 %	3,346,981	6.33 %
	자원순환과	47,796,344	2.65 %	48,107,692	2.65 %	△311,348	△0.65 %
	녹지공원과	27,891,769	1.54 %	27,184,684	1.50 %	707,085	2.60 %
	환경사업소	13,955,676	0.77 %	13,955,676	0.77 %	0	0.00 %
	복지국	530,190,172	29.35 %	536,341,000	29.55 %	△6,150,828	△1.15 %
	복지정책과	16,931,900	0.94 %	16,611,122	0.92 %	320,778	1.93 %
	복지지원과	87,129,188	4.82 %	87,655,789	4.83 %	△526,601	△0.60 %
	보육아동과	163,065,706	9.03 %	164,675,397	9.07 %	△1,609,691	△0.98 %
	경로복지과	191,404,858	10.59 %	195,035,124	10.75 %	△3,630,266	△1.86 %
	장애인복지과	57,798,682	3.20 %	57,932,336	3.19 %	△133,654	△0.23 %
	여성가족과	13,859,838	0.77 %	14,431,232	0.80 %	△571,394	△3.96 %
	도시건설국	235,935,482	13.06 %	232,850,999	12.83 %	3,084,483	1.32 %
	도시계획과	4,803,289	0.27 %	4,803,289	0.26 %	0	0.00 %
	건설과	37,677,392	2.09 %	37,675,988	2.08 %	1,404	0.00 %
	도로과	48,188,128	2.67 %	47,041,725	2.59 %	1,146,403	2.44 %
	건축과	7,548,550	0.42 %	5,107,380	0.28 %	2,441,170	47.80 %
	공동주택과	20,224,391	1.12 %	19,873,807	1.10 %	350,584	1.76 %
	도시재생과	30,570,490	1.69 %	30,520,855	1.68 %	49,635	0.16 %
	교통과	79,052,106	4.38 %	79,956,819	4.41 %	△904,713	△1.13 %
	토지정보과	1,837,038	0.10 %	1,837,038	0.10 %	0	0.00 %
	생활민원사업소	5,852,063	0.32 %	5,852,063	0.32 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	182,035	0.01 %	182,035	0.01 %	0	0.00 %
직속기관		128,798,037	7.13 %	121,202,726	6.68 %	7,595,311	6.27 %
	농업기술센터	102,242,350	5.66 %	95,135,891	5.24 %	7,106,459	7.47 %
	농업정책과	23,883,187	1.32 %	24,154,430	1.33 %	△271,243	△1.12 %
	농업지원과	12,444,252	0.69 %	11,938,647	0.66 %	505,605	4.24 %
	식품산업과	23,653,764	1.31 %	23,517,967	1.30 %	135,797	0.58 %
	산림과	25,937,003	1.44 %	19,077,309	1.05 %	6,859,694	35.96 %
	축산과	14,032,807	0.78 %	14,105,201	0.78 %	△72,394	△0.51 %
	반려동물과	2,291,337	0.13 %	2,342,337	0.13 %	△51,000	△2.18 %
	보건소	26,555,687	1.47 %	26,066,835	1.44 %	488,852	1.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건운영과	4,973,249	0.28 %	4,970,049	0.27 %	3,200	0.06 %
	위생과	946,792	0.05 %	946,792	0.05 %	0	0.00 %
	건강관리과	4,840,340	0.27 %	4,845,604	0.27 %	△5,264	△0.11 %
	방문보건과	7,368,633	0.41 %	7,354,679	0.41 %	13,954	0.19 %
	방역관리과	8,426,673	0.47 %	7,949,711	0.44 %	476,962	6.00 %
외청		4,833,347	0.27 %	5,016,237	0.28 %	△182,890	△3.65 %
	의회사무국	4,833,347	0.27 %	5,016,237	0.28 %	△182,890	△3.65 %
	의회사무국	4,833,347	0.27 %	5,016,237	0.28 %	△182,890	△3.65 %
사업소		232,425,621	12.86 %	232,139,945	12.79 %	285,676	0.12 %
	상하수도사업본부	225,819,795	12.50 %	225,270,263	12.41 %	549,532	0.24 %
	경영지원과	81,220,781	4.50 %	77,628,430	4.28 %	3,592,351	4.63 %
	수도시설과	57,507,054	3.18 %	61,205,746	3.37 %	△3,698,692	△6.04 %
	수도운영과	13,676,034	0.76 %	14,369,034	0.79 %	△693,000	△4.82 %
	하수시설과	45,037,767	2.49 %	43,593,707	2.40 %	1,444,060	3.31 %
	하수운영과	28,378,159	1.57 %	28,473,346	1.57 %	△95,187	△0.33 %
	평생교육원	6,605,826	0.37 %	6,869,682	0.38 %	△263,856	△3.84 %
	평생학습관	1,623,578	0.09 %	1,797,578	0.10 %	△174,000	△9.68 %
	시립도서관	3,081,560	0.17 %	3,173,138	0.17 %	△91,578	△2.89 %
	시립청소년도서관	1,900,688	0.11 %	1,898,966	0.10 %	1,722	0.09 %
읍면동		11,347,301	0.63 %	11,347,301	0.63 %	0	0.00 %
	읍면동사무소	11,347,301	0.63 %	11,347,301	0.63 %	0	0.00 %
	신북읍	707,353	0.04 %	707,353	0.04 %	0	0.00 %
	동면	759,384	0.04 %	759,384	0.04 %	0	0.00 %
	동산면	573,170	0.03 %	573,170	0.03 %	0	0.00 %
	신동면	572,687	0.03 %	572,687	0.03 %	0	0.00 %
	동내면	732,011	0.04 %	732,011	0.04 %	0	0.00 %
	남면	620,679	0.03 %	620,679	0.03 %	0	0.00 %
	남산면	658,169	0.04 %	658,169	0.04 %	0	0.00 %
	서면	635,190	0.04 %	635,190	0.04 %	0	0.00 %
	사북면	627,358	0.03 %	627,358	0.03 %	0	0.00 %
	북산면	615,197	0.03 %	615,197	0.03 %	0	0.00 %
	소양동	252,322	0.01 %	252,322	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교동	171,886	0.01 %	171,886	0.01 %	0	0.00 %
	조운동	142,894	0.01 %	142,894	0.01 %	0	0.00 %
	약사명동	196,434	0.01 %	196,434	0.01 %	0	0.00 %
	근화동	271,604	0.02 %	271,604	0.01 %	0	0.00 %
	후평1동	296,102	0.02 %	296,102	0.02 %	0	0.00 %
	후평2동	290,870	0.02 %	290,870	0.02 %	0	0.00 %
	후평3동	410,000	0.02 %	410,000	0.02 %	0	0.00 %
	효자1동	161,015	0.01 %	161,015	0.01 %	0	0.00 %
	효자2동	219,115	0.01 %	219,115	0.01 %	0	0.00 %
	효자3동	124,281	0.01 %	124,281	0.01 %	0	0.00 %
	석사동	588,775	0.03 %	588,775	0.03 %	0	0.00 %
	퇴계동	629,836	0.03 %	629,836	0.03 %	0	0.00 %
	강남동	521,459	0.03 %	521,459	0.03 %	0	0.00 %
	신사우동	569,510	0.03 %	569,510	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,529,464,980	100.00 %	1,535,060,644	100.00 %	△5,595,664	△0.36 %
본청		1,345,617,831	87.98 %	1,358,362,060	88.49 %	△12,744,229	△0.94 %
	소통담당관	4,030,334	0.26 %	4,030,334	0.26 %	0	0.00 %
	소통담당관	4,030,334	0.26 %	4,030,334	0.26 %	0	0.00 %
	민원담당관	854,813	0.06 %	854,649	0.06 %	164	0.02 %
	민원담당관	854,813	0.06 %	854,649	0.06 %	164	0.02 %
	감사담당관	90,353	0.01 %	90,353	0.01 %	0	0.00 %
	감사담당관	90,353	0.01 %	90,353	0.01 %	0	0.00 %
	재난안전담당관	12,280,918	0.80 %	12,008,997	0.78 %	271,921	2.26 %
	재난안전담당관	12,280,918	0.80 %	12,008,997	0.78 %	271,921	2.26 %
기획행정국		282,474,758	18.47 %	302,612,013	19.71 %	△20,137,255	△6.65 %
	기획예산과	70,595,310	4.62 %	88,328,580	5.75 %	△17,733,270	△20.08 %
	총무과	144,943,104	9.48 %	146,580,671	9.55 %	△1,637,567	△1.12 %
	자치행정과	16,694,220	1.09 %	16,674,112	1.09 %	20,108	0.12 %
	회계과	4,166,221	0.27 %	4,166,221	0.27 %	0	0.00 %
	세정과	866,880	0.06 %	866,880	0.06 %	0	0.00 %
	징수과	487,312	0.03 %	487,312	0.03 %	0	0.00 %
	체육과	35,654,985	2.33 %	36,451,124	2.37 %	△796,139	△2.18 %
	정보통신과	8,789,589	0.57 %	8,783,976	0.57 %	5,613	0.06 %
	춘천시서울사무소	277,137	0.02 %	273,137	0.02 %	4,000	1.46 %
경제진흥국		110,890,813	7.25 %	105,198,399	6.85 %	5,692,414	5.41 %
	경제정책과	18,194,163	1.19 %	19,200,551	1.25 %	△1,006,388	△5.24 %
	투자유치과	14,592,048	0.95 %	14,415,984	0.94 %	176,064	1.22 %
	기업지원과	26,997,671	1.77 %	20,451,370	1.33 %	6,546,301	32.01 %
	전략산업과	32,337,014	2.11 %	32,324,827	2.11 %	12,187	0.04 %
	디지털산업과	7,110,578	0.46 %	7,110,578	0.46 %	0	0.00 %
	교육도시과	8,399,627	0.55 %	8,435,377	0.55 %	△35,750	△0.42 %
	산학협력과	3,259,712	0.21 %	3,259,712	0.21 %	0	0.00 %
문화환경국		198,917,068	13.01 %	195,085,219	12.71 %	3,831,849	1.96 %
	문화예술과	44,132,296	2.89 %	43,702,392	2.85 %	429,904	0.98 %
	관광정책과	4,275,146	0.28 %	4,272,415	0.28 %	2,731	0.06 %
	관광개발과	6,272,028	0.41 %	6,249,682	0.41 %	22,346	0.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경정책과	1,981,330	0.13 %	2,347,015	0.15 %	△365,685	△15.58 %
	기후에너지과	52,612,479	3.44 %	49,265,663	3.21 %	3,346,816	6.79 %
	자원순환과	47,796,344	3.13 %	48,107,692	3.13 %	△311,348	△0.65 %
	녹지공원과	27,891,769	1.82 %	27,184,684	1.77 %	707,085	2.60 %
	환경사업소	13,955,676	0.91 %	13,955,676	0.91 %	0	0.00 %
	복지국	524,688,030	34.31 %	530,231,949	34.54 %	△5,543,919	△1.05 %
	복지정책과	16,931,900	1.11 %	16,611,122	1.08 %	320,778	1.93 %
	복지지원과	81,627,046	5.34 %	81,546,738	5.31 %	80,308	0.10 %
	보육아동과	163,065,706	10.66 %	164,675,397	10.73 %	△1,609,691	△0.98 %
	경로복지과	191,404,858	12.51 %	195,035,124	12.71 %	△3,630,266	△1.86 %
	장애인복지과	57,798,682	3.78 %	57,932,336	3.77 %	△133,654	△0.23 %
	여성가족과	13,859,838	0.91 %	14,431,232	0.94 %	△571,394	△3.96 %
	도시건설국	211,390,744	13.82 %	208,250,147	13.57 %	3,140,597	1.51 %
	도시계획과	4,803,289	0.31 %	4,803,289	0.31 %	0	0.00 %
	건설과	33,316,303	2.18 %	33,266,116	2.17 %	50,187	0.15 %
	도로과	48,188,128	3.15 %	47,041,725	3.06 %	1,146,403	2.44 %
	건축과	7,548,550	0.49 %	5,107,380	0.33 %	2,441,170	47.80 %
	공동주택과	20,224,391	1.32 %	19,873,807	1.29 %	350,584	1.76 %
	도시재생과	23,397,855	1.53 %	23,397,855	1.52 %	0	0.00 %
	교통과	66,041,092	4.32 %	66,888,839	4.36 %	△847,747	△1.27 %
	토지정보과	1,837,038	0.12 %	1,837,038	0.12 %	0	0.00 %
	생활민원사업소	5,852,063	0.38 %	5,852,063	0.38 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	182,035	0.01 %	182,035	0.01 %	0	0.00 %
직속기관		128,798,037	8.42 %	121,202,726	7.90 %	7,595,311	6.27 %
	농업기술센터	102,242,350	6.68 %	95,135,891	6.20 %	7,106,459	7.47 %
	농업정책과	23,883,187	1.56 %	24,154,430	1.57 %	△271,243	△1.12 %
	농업지원과	12,444,252	0.81 %	11,938,647	0.78 %	505,605	4.24 %
	식품산업과	23,653,764	1.55 %	23,517,967	1.53 %	135,797	0.58 %
	산림과	25,937,003	1.70 %	19,077,309	1.24 %	6,859,694	35.96 %
	축산과	14,032,807	0.92 %	14,105,201	0.92 %	△72,394	△0.51 %
	반려동물과	2,291,337	0.15 %	2,342,337	0.15 %	△51,000	△2.18 %
	보건소	26,555,687	1.74 %	26,066,835	1.70 %	488,852	1.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건운영과	4,973,249	0.33 %	4,970,049	0.32 %	3,200	0.06 %
	위생과	946,792	0.06 %	946,792	0.06 %	0	0.00 %
	건강관리과	4,840,340	0.32 %	4,845,604	0.32 %	△5,264	△0.11 %
	방문보건과	7,368,633	0.48 %	7,354,679	0.48 %	13,954	0.19 %
	방역관리과	8,426,673	0.55 %	7,949,711	0.52 %	476,962	6.00 %
외청		4,833,347	0.32 %	5,016,237	0.33 %	△182,890	△3.65 %
	의회사무국	4,833,347	0.32 %	5,016,237	0.33 %	△182,890	△3.65 %
	의회사무국	4,833,347	0.32 %	5,016,237	0.33 %	△182,890	△3.65 %
사업소		38,868,464	2.54 %	39,132,320	2.55 %	△263,856	△0.67 %
	상하수도사업본부	32,262,638	2.11 %	32,262,638	2.10 %	0	0.00 %
	경영지원과	30,998,638	2.03 %	30,998,638	2.02 %	0	0.00 %
	수도시설과	1,264,000	0.08 %	1,264,000	0.08 %	0	0.00 %
	평생교육원	6,605,826	0.43 %	6,869,682	0.45 %	△263,856	△3.84 %
	평생학습관	1,623,578	0.11 %	1,797,578	0.12 %	△174,000	△9.68 %
	시립도서관	3,081,560	0.20 %	3,173,138	0.21 %	△91,578	△2.89 %
	시립청소년도서관	1,900,688	0.12 %	1,898,966	0.12 %	1,722	0.09 %
읍면동		11,347,301	0.74 %	11,347,301	0.74 %	0	0.00 %
	읍면동사무소	11,347,301	0.74 %	11,347,301	0.74 %	0	0.00 %
	신북읍	707,353	0.05 %	707,353	0.05 %	0	0.00 %
	동면	759,384	0.05 %	759,384	0.05 %	0	0.00 %
	동산면	573,170	0.04 %	573,170	0.04 %	0	0.00 %
	신동면	572,687	0.04 %	572,687	0.04 %	0	0.00 %
	동내면	732,011	0.05 %	732,011	0.05 %	0	0.00 %
	남면	620,679	0.04 %	620,679	0.04 %	0	0.00 %
	남산면	658,169	0.04 %	658,169	0.04 %	0	0.00 %
	서면	635,190	0.04 %	635,190	0.04 %	0	0.00 %
	사북면	627,358	0.04 %	627,358	0.04 %	0	0.00 %
	북산면	615,197	0.04 %	615,197	0.04 %	0	0.00 %
	소양동	252,322	0.02 %	252,322	0.02 %	0	0.00 %
	교동	171,886	0.01 %	171,886	0.01 %	0	0.00 %
	조운동	142,894	0.01 %	142,894	0.01 %	0	0.00 %
	약사명동	196,434	0.01 %	196,434	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	근화동	271,604	0.02 %	271,604	0.02 %	0	0.00 %
	후평1동	296,102	0.02 %	296,102	0.02 %	0	0.00 %
	후평2동	290,870	0.02 %	290,870	0.02 %	0	0.00 %
	후평3동	410,000	0.03 %	410,000	0.03 %	0	0.00 %
	효자1동	161,015	0.01 %	161,015	0.01 %	0	0.00 %
	효자2동	219,115	0.01 %	219,115	0.01 %	0	0.00 %
	효자3동	124,281	0.01 %	124,281	0.01 %	0	0.00 %
	석사동	588,775	0.04 %	588,775	0.04 %	0	0.00 %
	퇴계동	629,836	0.04 %	629,836	0.04 %	0	0.00 %
	강남동	521,459	0.03 %	521,459	0.03 %	0	0.00 %
	신사우동	569,510	0.04 %	569,510	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,562,973	100.00 %	82,497,977	100.00 %	△2,935,004	△3.56 %
본청		79,351,578	99.73 %	82,271,390	99.73 %	△2,919,812	△3.55 %
	경제진흥국	16,353,768	20.55 %	16,105,768	19.52 %	248,000	1.54 %
	투자유치과	16,353,768	20.55 %	16,105,768	19.52 %	248,000	1.54 %
문화환경국		37,312,019	46.90 %	39,865,591	48.32 %	△2,553,572	△6.41 %
	환경정책과	33,691,915	42.35 %	36,245,652	43.94 %	△2,553,737	△7.05 %
	기후에너지과	3,620,104	4.55 %	3,619,939	4.39 %	165	0.00 %
복지국		5,502,142	6.92 %	6,109,051	7.41 %	△606,909	△9.93 %
	복지지원과	5,502,142	6.92 %	6,109,051	7.41 %	△606,909	△9.93 %
도시건설국		20,183,649	25.37 %	20,190,980	24.47 %	△7,331	△0.04 %
	도시재생과	7,172,635	9.02 %	7,123,000	8.63 %	49,635	0.70 %
	교통과	13,011,014	16.35 %	13,067,980	15.84 %	△56,966	△0.44 %
사업소		211,395	0.27 %	226,587	0.27 %	△15,192	△6.70 %
상하수도사업본부		211,395	0.27 %	226,587	0.27 %	△15,192	△6.70 %
	수도시설과	211,395	0.27 %	226,587	0.27 %	△15,192	△6.70 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		197,706,851	100.00 %	197,190,910	100.00 %	515,941	0.26 %
본청		4,361,089	2.21 %	4,409,872	2.24 %	△48,783	△1.11 %
	도시건설국	4,361,089	2.21 %	4,409,872	2.24 %	△48,783	△1.11 %
	건설과	4,361,089	2.21 %	4,409,872	2.24 %	△48,783	△1.11 %
사업소		193,345,762	97.79 %	192,781,038	97.76 %	564,724	0.29 %
	상하수도사업본부	193,345,762	97.79 %	192,781,038	97.76 %	564,724	0.29 %
	경영지원과	50,222,143	25.40 %	46,629,792	23.65 %	3,592,351	7.70 %
	수도시설과	56,031,659	28.34 %	59,715,159	30.28 %	△3,683,500	△6.17 %
	수도운영과	13,676,034	6.92 %	14,369,034	7.29 %	△693,000	△4.82 %
	하수시설과	45,037,767	22.78 %	43,593,707	22.11 %	1,444,060	3.31 %
	하수운영과	28,378,159	14.35 %	28,473,346	14.44 %	△95,187	△0.33 %

세출 총괄표(성질별)

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,806,734,804	100.00%	1,814,749,531	100.00%	△8,014,727	△0.44%
100 인건비		140,637,848	7.78%	143,319,012	7.90%	△2,681,164	△1.87%
	101 인건비	140,637,848	7.78%	143,319,012	7.90%	△2,681,164	△1.87%
	101-01 보수	94,333,377	5.22%	95,834,082	5.28%	△1,500,705	△1.57%
	101-02 기타직보수	9,870,025	0.55%	10,702,302	0.59%	△832,277	△7.78%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,495,045	1.13%	20,576,227	1.13%	△81,182	△0.39%
	101-04 기간제근로자등보수	15,939,401	0.88%	16,206,401	0.89%	△267,000	△1.65%
200 물건비		114,993,187	6.36%	115,262,949	6.35%	△269,762	△0.23%
	201 일반운영비	85,773,785	4.75%	85,971,469	4.74%	△197,684	△0.23%
	201-01 사무관리비	36,434,776	2.02%	36,658,262	2.02%	△223,486	△0.61%
	201-02 공공운영비	40,875,145	2.26%	41,034,343	2.26%	△159,198	△0.39%
	201-03 행사운영비	4,592,564	0.25%	4,407,564	0.24%	185,000	4.20%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,871,300	0.21%	3,871,300	0.21%	0	0.00%
	202 여비	3,104,519	0.17%	3,109,522	0.17%	△5,003	△0.16%
	202-01 국내여비	1,878,619	0.10%	1,883,622	0.10%	△5,003	△0.27%
	202-03 국외업무여비	192,000	0.01%	192,000	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	807,000	0.04%	807,000	0.04%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	226,900	0.01%	226,900	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,295,855	0.07%	1,295,855	0.07%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	428,400	0.02%	428,400	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	94,175	0.01%	94,175	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	378,600	0.02%	378,600	0.02%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	394,680	0.02%	394,680	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,906,860	0.27%	4,978,860	0.27%	△72,000	△1.45%
	204-01 직책급업무수행경비	229,860	0.01%	229,860	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,770,160	0.21%	3,770,160	0.21%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	906,840	0.05%	978,840	0.05%	△72,000	△7.36%
205 의회비		1,613,900	0.09%	1,613,900	0.09%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	709,320	0.04%	709,320	0.04%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	37,540	0.00%	37,540	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	100,000	0.01%	100,000	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	164,600	0.01%	164,600	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	87,600	0.00%	87,600	0.00%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	115,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	34,500	0.00%	34,500	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	31,740	0.00%	31,740	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	13,792,683	0.76%	13,753,118	0.76%	39,565	0.29%
	206-01 재료비	13,792,683	0.76%	13,753,118	0.76%	39,565	0.29%
	207 연구개발비	4,505,585	0.25%	4,540,225	0.25%	△34,640	△0.76%
	207-01 연구용역비	2,568,025	0.14%	2,602,665	0.14%	△34,640	△1.33%
	207-02 전산개발비	1,937,560	0.11%	1,937,560	0.11%	0	0.00%
300 경상이전		879,142,756	48.66%	893,534,870	49.24%	△14,392,114	△1.61%
	301 일반보전금	415,726,224	23.01%	425,304,262	23.44%	△9,578,038	△2.25%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	285,866,758	15.82%	285,213,394	15.72%	653,364	0.23%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	75,991,414	4.21%	83,118,386	4.58%	△7,126,972	△8.57%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	14,077,620	0.78%	14,767,620	0.81%	△690,000	△4.67%
	301-04 장학금및학자금	102,454	0.01%	102,454	0.01%	0	0.00%
	301-06 자활방법대실비지원	244,120	0.01%	244,120	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,714,340	0.21%	3,714,340	0.20%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	140,000	0.01%	140,000	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	120,000	0.01%	126,000	0.01%	△6,000	△4.76%
	301-10 사회복무요원보상금	2,730,154	0.15%	2,830,154	0.16%	△100,000	△3.53%
	301-11 행사실비지원금	603,440	0.03%	602,240	0.03%	1,200	0.20%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,043,110	0.06%	1,539,682	0.08%	△496,572	△32.25%
	301-14 기타보상금	31,092,814	1.72%	32,905,872	1.81%	△1,813,058	△5.51%
302 이주및재해보상금		123,152	0.01%	51,000	0.00%	72,152	141.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	123,152	0.01%	51,000	0.00%	72,152	141.47%
	303 포상금	6,435,703	0.36%	6,481,203	0.36%	△45,500	△0.70%
	303-01 포상금	486,900	0.03%	502,400	0.03%	△15,500	△3.09%
	303-02 성과상여금	5,948,803	0.33%	5,978,803	0.33%	△30,000	△0.50%
	304 연금부담금등	31,297,432	1.73%	32,449,825	1.79%	△1,152,393	△3.55%
	304-01 연금부담금	22,803,472	1.26%	22,803,472	1.26%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,240,052	0.23%	4,657,133	0.26%	△417,081	△8.96%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,233,908	0.23%	4,969,220	0.27%	△735,312	△14.80%
	305 배상금등	127,000	0.01%	127,000	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	127,000	0.01%	127,000	0.01%	0	0.00%
	306 출연금	32,067,774	1.77%	32,067,774	1.77%	0	0.00%
	306-01 출연금	32,067,774	1.77%	32,067,774	1.77%	0	0.00%
	307 민간이전	272,337,851	15.07%	275,537,876	15.18%	△3,200,025	△1.16%
	307-01 의료및구료비	10,269,010	0.57%	10,659,904	0.59%	△390,894	△3.67%
	307-02 민간경상사업보조	45,197,720	2.50%	46,518,937	2.56%	△1,321,217	△2.84%
	307-03 민간단체법정운영비보조	5,677,507	0.31%	5,677,507	0.31%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	12,393,963	0.69%	12,665,874	0.70%	△271,911	△2.15%
	307-05 민간위탁금	61,376,524	3.40%	61,250,718	3.38%	125,806	0.21%
	307-06 보험금	2,667,187	0.15%	2,324,291	0.13%	342,896	14.75%
	307-07 연금지급금	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,513,932	0.19%	3,513,932	0.19%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	34,479,716	1.91%	36,235,298	2.00%	△1,755,582	△4.84%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,803,933	3.03%	54,505,175	3.00%	298,758	0.55%
	307-11 사회복지사업보조	41,662,259	2.31%	41,890,140	2.31%	△227,881	△0.54%
	307-12 민간인위탁교육비	56,100	0.00%	56,100	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	88,212,969	4.88%	88,700,756	4.89%	△487,787	△0.55%
	308-07 자치단체간부담금	7,766,816	0.43%	7,269,240	0.40%	497,576	6.84%
	308-08 교육기관에대한보조	20,331,651	1.13%	20,326,929	1.12%	4,722	0.02%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	314,242	0.02%	314,242	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-10 예비군육성지원경상보조	129,872	0.01%	129,872	0.01%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	58,744,356	3.25%	59,689,570	3.29%	△945,214	△1.58%
	308-12 기타부담금	926,032	0.05%	970,903	0.05%	△44,871	△4.62%
	309 전출금	29,544,651	1.64%	29,545,174	1.63%	△523	△0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	29,544,174	1.64%	29,544,174	1.63%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	477	0.00%	1,000	0.00%	△523	△52.30%
	310 국외이전	230,000	0.01%	230,000	0.01%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	230,000	0.01%	230,000	0.01%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,040,000	0.17%	3,040,000	0.17%	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,450,000	0.14%	2,450,000	0.14%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	350,000	0.02%	350,000	0.02%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
	400 자본지출	475,257,849	26.30%	458,217,365	25.25%	17,040,484	3.72%
	401 시설비및부대비	363,658,384	20.13%	357,750,343	19.71%	5,908,041	1.65%
	401-01 시설비	353,668,973	19.58%	348,094,492	19.18%	5,574,481	1.60%
	401-02 감리비	9,354,465	0.52%	9,025,905	0.50%	328,560	3.64%
	401-03 시설부대비	634,946	0.04%	629,946	0.03%	5,000	0.79%
	402 민간자본이전	60,539,716	3.35%	59,953,579	3.30%	586,137	0.98%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,703,083	0.20%	3,819,541	0.21%	△116,458	△3.05%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	41,992,183	2.32%	41,307,864	2.28%	684,319	1.66%
	402-03 민간위탁사업비	14,844,450	0.82%	14,826,174	0.82%	18,276	0.12%
	403 자치단체등자본이전	28,751,242	1.59%	28,721,242	1.58%	30,000	0.10%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	28,751,242	1.59%	28,721,242	1.58%	30,000	0.10%
	404 공사공단자본전출금	621,320	0.03%	621,320	0.03%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	621,320	0.03%	621,320	0.03%	0	0.00%
	405 자산취득비	11,085,641	0.61%	11,070,881	0.61%	14,760	0.13%
	405-01 자산및물품취득비	10,413,041	0.58%	10,398,281	0.57%	14,760	0.14%
	405-02 도서구입비	672,600	0.04%	672,600	0.04%	0	0.00%
	406 기타자본이전	10,601,546	0.59%	100,000	0.01%	10,501,546	10501.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	406-01 기타자본이전	10,601,546	0.59%	100,000	0.01%	10,501,546	10501.55%
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	3,333,340	0.18%	3,333,340	0.18%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,333,340	0.18%	3,333,340	0.18%	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,433,340	0.08%	1,433,340	0.08%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.11%	1,900,000	0.10%	0	0.00%
700	내부거래	150,073,361	8.31%	169,321,099	9.33%	△19,247,738	△11.37%
	701 기타회계등전출금	74,951,021	4.15%	76,407,332	4.21%	△1,456,311	△1.91%
	701-01 기타회계전출금	27,251,939	1.51%	27,765,280	1.53%	△513,341	△1.85%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	13,011,106	0.72%	13,089,636	0.72%	△78,530	△0.60%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	34,687,976	1.92%	35,552,416	1.96%	△864,440	△2.43%
	702 기금전출금	12,218,081	0.68%	12,218,081	0.67%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	12,218,081	0.68%	12,218,081	0.67%	0	0.00%
	704 예탁금	62,904,259	3.48%	80,695,686	4.45%	△17,791,427	△22.05%
	704-01 예탁금	62,904,259	3.48%	80,695,686	4.45%	△17,791,427	△22.05%
800	예비비및기타	42,996,463	2.38%	31,460,896	1.73%	11,535,567	36.67%
	801 예비비	10,673,046	0.59%	16,799,012	0.93%	△6,125,966	△36.47%
	801-01 일반예비비	6,809,393	0.38%	7,761,620	0.43%	△952,227	△12.27%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,863,653	0.21%	7,946,392	0.44%	△4,082,739	△51.38%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,091,000	0.06%	△1,091,000	순감
	802 반환금기타	32,323,417	1.79%	14,661,884	0.81%	17,661,533	120.46%
	802-01 국고보조금반환금	17,982,002	1.00%	10,039,230	0.55%	7,942,772	79.12%
	802-02 시·도비보조금반환금	14,151,998	0.78%	4,462,519	0.25%	9,689,479	217.13%
	802-03 기타반환금등	189,417	0.01%	160,135	0.01%	29,282	18.29%

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,529,464,980	100.00%	1,535,060,644	100.00%	△5,595,664	△0.36%
100 인건비		129,243,744	8.45%	130,531,908	8.50%	△1,288,164	△0.99%
	101 인건비	129,243,744	8.45%	130,531,908	8.50%	△1,288,164	△0.99%
	101-01 보수	85,752,278	5.61%	86,374,983	5.63%	△622,705	△0.72%
	101-02 기타직보수	8,695,467	0.57%	9,097,744	0.59%	△402,277	△4.42%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	19,160,651	1.25%	19,156,833	1.25%	3,818	0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	15,635,348	1.02%	15,902,348	1.04%	△267,000	△1.68%
200 물건비		85,135,257	5.57%	85,337,253	5.56%	△201,996	△0.24%
	201 일반운영비	64,849,966	4.24%	64,984,404	4.23%	△134,438	△0.21%
	201-01 사무관리비	34,831,032	2.28%	35,038,892	2.28%	△207,860	△0.59%
	201-02 공공운영비	21,565,070	1.41%	21,676,648	1.41%	△111,578	△0.51%
	201-03 행사운영비	4,582,564	0.30%	4,397,564	0.29%	185,000	4.21%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,871,300	0.25%	3,871,300	0.25%	0	0.00%
202 여비		2,926,425	0.19%	2,926,908	0.19%	△483	△0.02%
	202-01 국내여비	1,707,425	0.11%	1,707,908	0.11%	△483	△0.03%
	202-03 국외업무여비	192,000	0.01%	192,000	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	807,000	0.05%	807,000	0.05%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.01%	220,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,241,395	0.08%	1,241,395	0.08%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	422,200	0.03%	422,200	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	87,895	0.01%	87,895	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.02%	368,000	0.02%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	363,300	0.02%	363,300	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,400,640	0.29%	4,472,640	0.29%	△72,000	△1.61%
	204-01 직책급업무수행경비	219,060	0.01%	219,060	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,453,300	0.23%	3,453,300	0.22%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	728,280	0.05%	800,280	0.05%	△72,000	△9.00%
205 의회비		1,613,900	0.11%	1,613,900	0.11%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	709,320	0.05%	709,320	0.05%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	37,540	0.00%	37,540	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	100,000	0.01%	100,000	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	164,600	0.01%	164,600	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	87,600	0.01%	87,600	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	115,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	34,500	0.00%	34,500	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	31,740	0.00%	31,740	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,622,211	0.37%	5,582,646	0.36%	39,565	0.71%
	206-01 재료비	5,622,211	0.37%	5,582,646	0.36%	39,565	0.71%
	207 연구개발비	4,480,720	0.29%	4,515,360	0.29%	△34,640	△0.77%
	207-01 연구용역비	2,543,160	0.17%	2,577,800	0.17%	△34,640	△1.34%
	207-02 전산개발비	1,937,560	0.13%	1,937,560	0.13%	0	0.00%
300 경상이전		860,864,826	56.29%	874,573,535	56.97%	△13,708,709	△1.57%
	301 일반보전금	415,502,874	27.17%	425,079,912	27.69%	△9,577,038	△2.25%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	285,866,758	18.69%	285,213,394	18.58%	653,364	0.23%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	75,966,414	4.97%	83,093,386	5.41%	△7,126,972	△8.58%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	14,077,620	0.92%	14,767,620	0.96%	△690,000	△4.67%
	301-04 장학금및학자금	102,454	0.01%	102,454	0.01%	0	0.00%
	301-06 자활방법대실비지원	244,120	0.02%	244,120	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,714,340	0.24%	3,714,340	0.24%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	140,000	0.01%	140,000	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	120,000	0.01%	126,000	0.01%	△6,000	△4.76%
	301-10 사회복무요원보상금	2,730,154	0.18%	2,830,154	0.18%	△100,000	△3.53%
	301-11 행사실비지원금	603,440	0.04%	602,240	0.04%	1,200	0.20%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,043,110	0.07%	1,539,682	0.10%	△496,572	△32.25%
	301-14 기타보상금	30,894,464	2.02%	32,706,522	2.13%	△1,812,058	△5.54%
302 이주및재해보상금		123,152	0.01%	51,000	0.00%	72,152	141.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	123,152	0.01%	51,000	0.00%	72,152	141.47%
	303 포상금	5,946,728	0.39%	5,962,228	0.39%	△15,500	△0.26%
	303-01 포상금	486,900	0.03%	502,400	0.03%	△15,500	△3.09%
	303-02 성과상여금	5,459,828	0.36%	5,459,828	0.36%	0	0.00%
	304 연금부담금등	28,054,803	1.83%	29,032,196	1.89%	△977,393	△3.37%
	304-01 연금부담금	19,954,685	1.30%	19,954,685	1.30%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,846,210	0.25%	4,088,291	0.27%	△242,081	△5.92%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,233,908	0.28%	4,969,220	0.32%	△735,312	△14.80%
	305 배상금등	57,000	0.00%	57,000	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	57,000	0.00%	57,000	0.00%	0	0.00%
	306 출연금	32,067,774	2.10%	32,067,774	2.09%	0	0.00%
	306-01 출연금	32,067,774	2.10%	32,067,774	2.09%	0	0.00%
	307 민간이전	266,827,836	17.45%	270,239,861	17.60%	△3,412,025	△1.26%
	307-01 의료및구료비	9,320,878	0.61%	9,711,772	0.63%	△390,894	△4.02%
	307-02 민간경상사업보조	44,963,537	2.94%	46,276,754	3.01%	△1,313,217	△2.84%
	307-03 민간단체법정운영비보조	5,677,507	0.37%	5,677,507	0.37%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	12,380,963	0.81%	12,652,874	0.82%	△271,911	△2.15%
	307-05 민간위탁금	57,171,824	3.74%	57,266,018	3.73%	△94,194	△0.16%
	307-06 보험금	2,667,187	0.17%	2,324,291	0.15%	342,896	14.75%
	307-07 연금지급금	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,513,932	0.23%	3,513,932	0.23%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	34,479,716	2.25%	36,235,298	2.36%	△1,755,582	△4.84%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,803,933	3.58%	54,505,175	3.55%	298,758	0.55%
	307-11 사회복지사업보조	41,552,259	2.72%	41,780,140	2.72%	△227,881	△0.55%
	307-12 민간인위탁교육비	56,100	0.00%	56,100	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	81,927,317	5.36%	81,725,699	5.32%	201,618	0.25%
	308-07 자치단체간부담금	4,307,583	0.28%	3,120,602	0.20%	1,186,981	38.04%
	308-08 교육기관에대한보조	20,260,699	1.32%	20,255,977	1.32%	4,722	0.02%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	314,242	0.02%	314,242	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-10 예비군육성지원경상보조	129,872	0.01%	129,872	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,988,889	3.66%	56,934,103	3.71%	△945,214	△1.66%
	308-12 기타부담금	926,032	0.06%	970,903	0.06%	△44,871	△4.62%
	309 전출금	27,087,342	1.77%	27,087,865	1.76%	△523	△0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	27,086,865	1.77%	27,086,865	1.76%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	477	0.00%	1,000	0.00%	△523	△52.30%
	310 국외이전	230,000	0.02%	230,000	0.01%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	230,000	0.02%	230,000	0.01%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,040,000	0.20%	3,040,000	0.20%	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,450,000	0.16%	2,450,000	0.16%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	350,000	0.02%	350,000	0.02%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
	400 자본지출	309,809,166	20.26%	299,732,936	19.53%	10,076,230	3.36%
	401 시설비및부대비	224,196,807	14.66%	214,747,983	13.99%	9,448,824	4.40%
	401-01 시설비	220,641,518	14.43%	211,314,694	13.77%	9,326,824	4.41%
	401-02 감리비	3,249,465	0.21%	3,127,465	0.20%	122,000	3.90%
	401-03 시설부대비	305,824	0.02%	305,824	0.02%	0	0.00%
	402 민간자본이전	52,560,716	3.44%	51,974,579	3.39%	586,137	1.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,693,083	0.24%	3,809,541	0.25%	△116,458	△3.06%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	41,992,183	2.75%	41,307,864	2.69%	684,319	1.66%
	402-03 민간위탁사업비	6,875,450	0.45%	6,857,174	0.45%	18,276	0.27%
	403 자치단체등자본이전	23,962,242	1.57%	23,932,242	1.56%	30,000	0.13%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,962,242	1.57%	23,932,242	1.56%	30,000	0.13%
	404 공사공단자본전출금	597,320	0.04%	597,320	0.04%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	597,320	0.04%	597,320	0.04%	0	0.00%
	405 자산취득비	8,392,081	0.55%	8,380,812	0.55%	11,269	0.13%
	405-01 자산및물품취득비	7,719,481	0.50%	7,708,212	0.50%	11,269	0.15%
	405-02 도서구입비	672,600	0.04%	672,600	0.04%	0	0.00%
	406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
600	보전재원	3,333,340	0.22%	3,333,340	0.22%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,333,340	0.22%	3,333,340	0.22%	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,433,340	0.09%	1,433,340	0.09%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.12%	1,900,000	0.12%	0	0.00%
700	내부거래	102,468,658	6.70%	114,458,145	7.46%	△11,989,487	△10.47%
	701 기타회계등전출금	58,250,577	3.81%	58,763,918	3.83%	△513,341	△0.87%
	701-01 기타회계전출금	27,251,939	1.78%	27,765,280	1.81%	△513,341	△1.85%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,399,242	0.16%	2,399,242	0.16%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	28,599,396	1.87%	28,599,396	1.86%	0	0.00%
	702 기금전출금	12,218,081	0.80%	12,218,081	0.80%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	12,218,081	0.80%	12,218,081	0.80%	0	0.00%
	704 예탁금	32,000,000	2.09%	43,476,146	2.83%	△11,476,146	△26.40%
	704-01 예탁금	32,000,000	2.09%	43,476,146	2.83%	△11,476,146	△26.40%
800	예비비및기타	38,609,989	2.52%	27,093,527	1.76%	11,516,462	42.51%
	801 예비비	8,255,849	0.54%	14,400,920	0.94%	△6,145,071	△42.67%
	801-01 일반예비비	4,392,196	0.29%	5,363,528	0.35%	△971,332	△18.11%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,863,653	0.25%	7,946,392	0.52%	△4,082,739	△51.38%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,091,000	0.07%	△1,091,000	순감
	802 반환금기타	30,354,140	1.98%	12,692,607	0.83%	17,661,533	139.15%
	802-01 국고보조금반환금	16,248,214	1.06%	8,305,442	0.54%	7,942,772	95.63%
	802-02 시·도보조금반환금	14,067,641	0.92%	4,378,162	0.29%	9,689,479	221.31%
	802-03 기타반환금등	38,285	0.00%	9,003	0.00%	29,282	325.25%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,562,973	100.00%	82,497,977	100.00%	△2,935,004	△3.56%
100 인건비		525,612	0.66%	525,612	0.64%	0	0.00%
	101 인건비	525,612	0.66%	525,612	0.64%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	460,020	0.58%	460,020	0.56%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	65,592	0.08%	65,592	0.08%	0	0.00%
200 물건비		1,768,188	2.22%	1,824,154	2.21%	△55,966	△3.07%
	201 일반운영비	1,303,769	1.64%	1,357,215	1.65%	△53,446	△3.94%
	201-01 사무관리비	350,574	0.44%	358,200	0.43%	△7,626	△2.13%
	201-02 공공운영비	943,195	1.19%	989,015	1.20%	△45,820	△4.63%
	201-03 행사운영비	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	202 여비	83,890	0.11%	86,410	0.10%	△2,520	△2.92%
	202-01 국내여비	83,890	0.11%	86,410	0.10%	△2,520	△2.92%
	206 재료비	355,664	0.45%	355,664	0.43%	0	0.00%
	206-01 재료비	355,664	0.45%	355,664	0.43%	0	0.00%
	207 연구개발비	24,865	0.03%	24,865	0.03%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	24,865	0.03%	24,865	0.03%	0	0.00%
300 경상이전		8,165,219	10.26%	8,643,624	10.48%	△478,405	△5.53%
	301 일반보전금	222,350	0.28%	223,350	0.27%	△1,000	△0.45%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	0.03%	25,000	0.03%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	197,350	0.25%	198,350	0.24%	△1,000	△0.50%
307 민간이전		1,955,375	2.46%	1,743,375	2.11%	212,000	12.16%
	307-01 의료및구료비	948,132	1.19%	948,132	1.15%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	141,543	0.18%	149,543	0.18%	△8,000	△5.35%
	307-04 민간행사사업보조	13,000	0.02%	13,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	742,700	0.93%	522,700	0.63%	220,000	42.09%
	307-11 사회복지사업보조	110,000	0.14%	110,000	0.13%	0	0.00%
308 자치단체등이전		3,530,185	4.44%	4,219,590	5.11%	△689,405	△16.34%
	308-07 자치단체간부담금	3,459,233	4.35%	4,148,638	5.03%	△689,405	△16.62%
	308-08 교육기관에대한보조	70,952	0.09%	70,952	0.09%	0	0.00%
309 전출금		2,457,309	3.09%	2,457,309	2.98%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,457,309	3.09%	2,457,309	2.98%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	51,054,949	64.17%	52,577,314	63.73%	△1,522,365	△2.90%
401 시설비및부대비	48,902,189	61.46%	50,428,045	61.13%	△1,525,856	△3.03%
401-01 시설비	46,122,067	57.97%	47,647,923	57.76%	△1,525,856	△3.20%
401-02 감리비	2,574,000	3.24%	2,574,000	3.12%	0	0.00%
401-03 시설부대비	206,122	0.26%	206,122	0.25%	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	217,000	0.27%	217,000	0.26%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	217,000	0.27%	217,000	0.26%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	24,000	0.03%	24,000	0.03%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	24,000	0.03%	24,000	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	1,901,760	2.39%	1,898,269	2.30%	3,491	0.18%
405-01 자산및물품취득비	1,901,760	2.39%	1,898,269	2.30%	3,491	0.18%
500 융자및출자	300,000	0.38%	300,000	0.36%	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.38%	300,000	0.36%	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.38%	300,000	0.36%	0	0.00%
700 내부거래	16,701,643	20.99%	17,577,309	21.31%	△875,666	△4.98%
701 기타회계등전출금	16,376,282	20.58%	17,319,252	20.99%	△942,970	△5.44%
701-02 공공기업특별회계경상전출 금	10,287,702	12.93%	10,366,232	12.57%	△78,530	△0.76%
701-03 공공기업특별회계자본전출 금	6,088,580	7.65%	6,953,020	8.43%	△864,440	△12.43%
704 예탁금	325,361	0.41%	258,057	0.31%	67,304	26.08%
704-01 예탁금	325,361	0.41%	258,057	0.31%	67,304	26.08%
800 예비비및기타	1,047,362	1.32%	1,049,964	1.27%	△2,602	△0.25%
801 예비비	424,017	0.53%	426,619	0.52%	△2,602	△0.61%
801-01 일반예비비	424,017	0.53%	426,619	0.52%	△2,602	△0.61%
802 반환금기타	623,345	0.78%	623,345	0.76%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	391,929	0.49%	391,929	0.48%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	82,284	0.10%	82,284	0.10%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	149,132	0.19%	149,132	0.18%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		197,706,851	100.00%	197,190,910	100.00%	515,941	0.26%
100 인건비		10,868,492	5.50%	12,261,492	6.22%	△1,393,000	△11.36%
	101 인건비	10,868,492	5.50%	12,261,492	6.22%	△1,393,000	△11.36%
	101-01 보수	8,581,099	4.34%	9,459,099	4.80%	△878,000	△9.28%
	101-02 기타직보수	1,174,558	0.59%	1,604,558	0.81%	△430,000	△26.80%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	874,374	0.44%	959,374	0.49%	△85,000	△8.86%
	101-04 기간제근로자등보수	238,461	0.12%	238,461	0.12%	0	0.00%
200 물건비		28,089,742	14.21%	28,101,542	14.25%	△11,800	△0.04%
	201 일반운영비	19,620,050	9.92%	19,629,850	9.95%	△9,800	△0.05%
	201-01 사무관리비	1,253,170	0.63%	1,261,170	0.64%	△8,000	△0.63%
	201-02 공공운영비	18,366,880	9.29%	18,368,680	9.32%	△1,800	△0.01%
202 여비		94,204	0.05%	96,204	0.05%	△2,000	△2.08%
	202-01 국내여비	87,304	0.04%	89,304	0.05%	△2,000	△2.24%
	202-05 공무원 교육여비	6,900	0.00%	6,900	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비		54,460	0.03%	54,460	0.03%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	6,280	0.00%	6,280	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,600	0.01%	10,600	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	31,380	0.02%	31,380	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		506,220	0.26%	506,220	0.26%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	10,800	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	316,860	0.16%	316,860	0.16%	0	0.00%
	204-03 특직업무경비	178,560	0.09%	178,560	0.09%	0	0.00%
206 재료비		7,814,808	3.95%	7,814,808	3.96%	0	0.00%
	206-01 재료비	7,814,808	3.95%	7,814,808	3.96%	0	0.00%
300 경상이전		10,112,711	5.12%	10,317,711	5.23%	△205,000	△1.99%
	301 일반보전금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금		488,975	0.25%	518,975	0.26%	△30,000	△5.78%
	303-02 성과상여금	488,975	0.25%	518,975	0.26%	△30,000	△5.78%
304 연금부담금등		3,242,629	1.64%	3,417,629	1.73%	△175,000	△5.12%
	304-01 연금부담금	2,848,787	1.44%	2,848,787	1.44%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	393,842	0.20%	568,842	0.29%	△175,000	△30.76%
	305 배상금등	70,000	0.04%	70,000	0.04%	0	0.00%
	305-01 배상금등	70,000	0.04%	70,000	0.04%	0	0.00%
	307 민간이전	3,554,640	1.80%	3,554,640	1.80%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	92,640	0.05%	92,640	0.05%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,462,000	1.75%	3,462,000	1.76%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,755,467	1.39%	2,755,467	1.40%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,755,467	1.39%	2,755,467	1.40%	0	0.00%
400	자본지출	114,393,734	57.86%	105,907,115	53.71%	8,486,619	8.01%
	401 시설비및부대비	90,559,388	45.80%	92,574,315	46.95%	△2,014,927	△2.18%
	401-01 시설비	86,905,388	43.96%	89,131,875	45.20%	△2,226,487	△2.50%
	401-02 감리비	3,531,000	1.79%	3,324,440	1.69%	206,560	6.21%
	401-03 시설부대비	123,000	0.06%	118,000	0.06%	5,000	4.24%
	402 민간자본이전	7,969,000	4.03%	7,969,000	4.04%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	7,969,000	4.03%	7,969,000	4.04%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,572,000	2.31%	4,572,000	2.32%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,572,000	2.31%	4,572,000	2.32%	0	0.00%
	405 자산취득비	791,800	0.40%	791,800	0.40%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	791,800	0.40%	791,800	0.40%	0	0.00%
	406 기타자본이전	10,501,546	5.31%	0	0.00%	10,501,546	순증
	406-01 기타자본이전	10,501,546	5.31%	0	0.00%	10,501,546	순증
700	내부거래	30,903,060	15.63%	37,285,645	18.91%	△6,382,585	△17.12%
	701 기타회계등전출금	324,162	0.16%	324,162	0.16%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	324,162	0.16%	324,162	0.16%	0	0.00%
	704 예탁금	30,578,898	15.47%	36,961,483	18.74%	△6,382,585	△17.27%
	704-01 예탁금	30,578,898	15.47%	36,961,483	18.74%	△6,382,585	△17.27%
800	예비비및기타	3,339,112	1.69%	3,317,405	1.68%	21,707	0.65%
	801 예비비	1,993,180	1.01%	1,971,473	1.00%	21,707	1.10%
	801-01 일반예비비	1,993,180	1.01%	1,971,473	1.00%	21,707	1.10%
	802 반환금기타	1,345,932	0.68%	1,345,932	0.68%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,341,859	0.68%	1,341,859	0.68%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		165,694,842	100.00%	169,291,399	100.00%	△3,596,557	△2.12%
101 인건비		124,698,447	75.26%	127,112,611	75.09%	△2,414,164	△1.90%
	101-01 보수	94,333,377	56.93%	95,834,082	56.61%	△1,500,705	△1.57%
	101-02 기타직보수	9,870,025	5.96%	10,702,302	6.32%	△832,277	△7.78%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	20,495,045	12.37%	20,576,227	12.15%	△81,182	△0.39%
204 직무수행경비		3,770,160	2.28%	3,770,160	2.23%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,770,160	2.28%	3,770,160	2.23%	0	0.00%
303 포상금		5,948,803	3.59%	5,978,803	3.53%	△30,000	△0.50%
	303-02 성과상여금	5,948,803	3.59%	5,978,803	3.53%	△30,000	△0.50%
304 연금부담금등		31,277,432	18.88%	32,429,825	19.16%	△1,152,393	△3.55%
	304-01 연금부담금	22,803,472	13.76%	22,803,472	13.47%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,240,052	2.56%	4,657,133	2.75%	△417,081	△8.96%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,233,908	2.56%	4,969,220	2.94%	△735,312	△14.80%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		150,556,327	100.00%	152,554,884	100.00%	△1,998,557	△1.31%
101 인건비		113,608,396	75.46%	114,629,560	75.14%	△1,021,164	△0.89%
	101-01 보수	85,752,278	56.96%	86,374,983	56.62%	△622,705	△0.72%
	101-02 기타직보수	8,695,467	5.78%	9,097,744	5.96%	△402,277	△4.42%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	19,160,651	12.73%	19,156,833	12.56%	3,818	0.02%
204 직무수행경비		3,453,300	2.29%	3,453,300	2.26%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,453,300	2.29%	3,453,300	2.26%	0	0.00%
303 포상금		5,459,828	3.63%	5,459,828	3.58%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,459,828	3.63%	5,459,828	3.58%	0	0.00%
304 연금부담금등		28,034,803	18.62%	29,012,196	19.02%	△977,393	△3.37%
	304-01 연금부담금	19,954,685	13.25%	19,954,685	13.08%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,846,210	2.55%	4,088,291	2.68%	△242,081	△5.92%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,233,908	2.81%	4,969,220	3.26%	△735,312	△14.80%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		460,020	100.00%	460,020	100.00%	0	0.00%
101 인건비		460,020	100.00%	460,020	100.00%	0	0.00%
101-03	공무직(무기계약)근로자보수	460,020	100.00%	460,020	100.00%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,678,495	100.00%	16,276,495	100.00%	△1,598,000	△9.82%
101 인건비		10,630,031	72.42%	12,023,031	73.87%	△1,393,000	△11.59%
	101-01 보수	8,581,099	58.46%	9,459,099	58.12%	△878,000	△9.28%
	101-02 기타직보수	1,174,558	8.00%	1,604,558	9.86%	△430,000	△26.80%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	874,374	5.96%	959,374	5.89%	△85,000	△8.86%
204 직무수행경비		316,860	2.16%	316,860	1.95%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	316,860	2.16%	316,860	1.95%	0	0.00%
303 포상금		488,975	3.33%	518,975	3.19%	△30,000	△5.78%
	303-02 성과상여금	488,975	3.33%	518,975	3.19%	△30,000	△5.78%
304 연금부담금등		3,242,629	22.09%	3,417,629	21.00%	△175,000	△5.12%
	304-01 연금부담금	2,848,787	19.41%	2,848,787	17.50%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	393,842	2.68%	568,842	3.49%	△175,000	△30.76%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		1,529,464,980	1,535,060,644	△5,595,664	△0.36%
100	지방세수입	206,035,091	204,600,000	1,435,091	0.70%
	110 지방세	206,035,091	204,600,000	1,435,091	0.70%
	111 보통세	202,900,000	201,500,000	1,400,000	0.69%
	113 지난년도수입	3,135,091	3,100,000	35,091	1.13%
200	세외수입	66,536,159	60,692,875	5,843,284	9.63%
	210 경상적세외수입	33,852,052	33,182,526	669,526	2.02%
	211 재산임대수입	1,555,121	1,973,572	△418,451	△21.20%
	212 사용료수입	10,754,493	10,218,176	536,317	5.25%
	213 수수료수입	9,980,956	9,912,066	68,890	0.70%
	214 사업수입	1,503,777	1,465,699	38,078	2.60%
	215 징수교부금수입	4,079,278	4,496,278	△417,000	△9.27%
	216 이자수입	5,978,427	5,116,735	861,692	16.84%
	220 임시적세외수입	29,099,484	24,796,532	4,302,952	17.35%
	221 재산매각수입	2,346,880	1,010,600	1,336,280	132.23%
	222 자치단체간부담금	985,312	985,312	0	0.00%
	223 보조금반환수입	4,330,527	2,361,357	1,969,170	83.39%
	224 기타수입	19,991,078	19,200,695	790,383	4.12%
	225 지난년도수입	1,445,687	1,238,568	207,119	16.72%
	230 지방행정제재 · 부과금	3,584,623	2,713,817	870,806	32.09%
	231 과징금	100,461	65,000	35,461	54.56%
	232 이행강제금	210,250	210,000	250	0.12%
	233 변상금	177,871	45,000	132,871	295.27%
	234 과태료	740,160	687,340	52,820	7.68%
	235 환수금	51,376	9,475	41,901	442.23%
	236 부담금	2,304,505	1,697,002	607,503	35.80%
300	지방교부세	513,053,440	608,059,000	△95,005,560	△15.62%
	310 지방교부세	513,053,440	608,059,000	△95,005,560	△15.62%
	311 지방교부세	513,053,440	608,059,000	△95,005,560	△15.62%
400	조정교부금등	39,953,000	47,793,000	△7,840,000	△16.40%
	420 시 · 군조정교부금등	39,953,000	47,793,000	△7,840,000	△16.40%
	421 시 · 군조정교부금등	39,953,000	47,793,000	△7,840,000	△16.40%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금		539,203,318	539,469,845	△266,527	△0.05%
	510 국고보조금등	394,261,043	390,895,198	3,365,845	0.86%
	511 국고보조금등	394,261,043	390,895,198	3,365,845	0.86%
520 시·도비보조금등		144,942,275	148,574,647	△3,632,372	△2.44%
	521 시·도비보조금등	144,942,275	148,574,647	△3,632,372	△2.44%
700 보전수입등및내부거래		164,683,972	74,445,924	90,238,048	121.21%
	710 보전수입등	76,154,234	74,445,924	1,708,310	2.29%
	711 잉여금	47,954,796	47,954,796	0	0.00%
	712 전년도이월금	24,284,827	24,284,827	0	0.00%
	713 융자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00%
	715 보조금등반환금	3,814,611	2,106,301	1,708,310	81.10%
720 내부거래		88,529,738	0	88,529,738	순증
	721 전입금	3,029,738	0	3,029,738	순증
	722 예탁금및예수금	85,500,000	0	85,500,000	순증

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		16,353,768	16,105,768	248,000	1.54%
200 세외수입		539,912	495,976	43,936	8.86%
210	경상적세외수입	96,124	25,694	70,430	274.11%
211	재산임대수입	10,132	2,170	7,962	366.91%
216	이자수입	85,992	23,524	62,468	265.55%
220 임시적세외수입		443,788	470,282	△26,494	△5.63%
223	보조금반환수입	408,084	405,000	3,084	0.76%
224	기타수입	35,704	65,282	△29,578	△45.31%
500 보조금		5,690,997	5,662,997	28,000	0.49%
510	국고보조금등	5,442,997	5,414,997	28,000	0.52%
511	국고보조금등	5,442,997	5,414,997	28,000	0.52%
520 시·도비보조금등		248,000	248,000	0	0.00%
521	시·도비보조금등	248,000	248,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		10,122,859	9,946,795	176,064	1.77%
710	보전수입등	127,198	127,198	0	0.00%
711	잉여금	79,999	79,999	0	0.00%
712	전년도이월금	47,199	47,199	0	0.00%
720 내부거래		9,995,661	9,819,597	176,064	1.79%
721	전입금	9,995,661	9,819,597	176,064	1.79%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		33,691,915	36,245,652	△2,553,737	△7.05%
200 세외수입		323,938	174,705	149,233	85.42%
	210 경상적세외수입	312,437	163,204	149,233	91.44%
	216 이자수입	312,437	163,204	149,233	91.44%
	220 임시적세외수입	11,501	11,501	0	0.00%
	223 보조금반환수입	11,501	11,501	0	0.00%
500 보조금		28,580,776	30,843,746	△2,262,970	△7.34%
	510 국고보조금등	24,805,776	26,948,746	△2,142,970	△7.95%
	511 국고보조금등	24,805,776	26,948,746	△2,142,970	△7.95%
	520 시·도비보조금등	3,775,000	3,895,000	△120,000	△3.08%
	521 시·도비보조금등	3,775,000	3,895,000	△120,000	△3.08%
700 보전수입등및내부거래		4,787,201	5,227,201	△440,000	△8.42%
	710 보전수입등	490,126	490,126	0	0.00%
	711 잉여금	297,688	297,688	0	0.00%
	712 전년도이월금	192,438	192,438	0	0.00%
720 내부거래		4,297,075	4,737,075	△440,000	△9.29%
	721 전입금	3,860,000	3,860,000	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	437,075	877,075	△440,000	△50.17%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		928,929	928,832	97	0.01%
200 세외수입		4,484	4,387	97	2.21%
	210 경상적세외수입	4,484	4,387	97	2.21%
	211 재산임대수입	97	0	97	순증
	216 이자수입	4,387	4,387	0	0.00%
500 보조금		815,800	815,800	0	0.00%
	510 국고보조금등	815,800	815,800	0	0.00%
	511 국고보조금등	815,800	815,800	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		108,645	108,645	0	0.00%
	710 보전수입등	108,645	108,645	0	0.00%
	711 잉여금	12,306	12,306	0	0.00%
	712 전년도이월금	96,339	96,339	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 땀주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
200 세외수입		1,677,442	1,677,374	68	0.00%
210	경상적세외수입	18,161	18,161	0	0.00%
216	이자수입	18,161	18,161	0	0.00%
220	임시적세외수입	68	0	68	순증
224	기타수입	68	0	68	순증
230	지방행정제재 · 부과금	1,659,213	1,659,213	0	0.00%
236	부담금	1,659,213	1,659,213	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		1,013,733	1,013,733	0	0.00%
710	보전수입등	1,003,733	1,003,733	0	0.00%
711	잉여금	1,003,733	1,003,733	0	0.00%
720 내부거래		10,000	10,000	0	0.00%
722	예탁금및예수금	10,000	10,000	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		4,807,448	5,496,853	△689,405	△ 12.54%
200 세외수입		63,000	63,000	0	0.00%
	210 경상적세외수입	3,000	3,000	0	0.00%
	216 이자수입	3,000	3,000	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		917,242	917,242	0	0.00%
	510 국고보조금등	753,802	753,802	0	0.00%
	511 국고보조금등	753,802	753,802	0	0.00%
520 시·도비보조금등		163,440	163,440	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	163,440	163,440	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		3,827,206	4,516,611	△689,405	△ 15.26%
	710 보전수입등	253,724	253,724	0	0.00%
	711 잉여금	169,718	169,718	0	0.00%
	712 전년도이월금	84,006	84,006	0	0.00%
720 내부거래		3,573,482	4,262,887	△689,405	△ 16.17%
	721 전입금	3,548,423	4,237,828	△689,405	△ 16.27%
	722 예탁금및예수금	25,059	25,059	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		694,694	612,198	82,496	13.48%
200 세외수입		14,702	14,700	2	0.01%
210 경상적세외수입		5,702	5,700	2	0.04%
216 이자수입		5,702	5,700	2	0.04%
220 임시적세외수입		9,000	9,000	0	0.00%
224 기타수입		6,000	6,000	0	0.00%
225 지난년도수입		3,000	3,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		679,992	597,498	82,494	13.81%
710 보전수입등		293,824	211,330	82,494	39.04%
711 잉여금		143,824	61,330	82,494	134.51%
713 융자금원금수입		150,000	150,000	0	0.00%
720 내부거래		386,168	386,168	0	0.00%
722 예탁금및예수금		386,168	386,168	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
200 세외수입		217,847	208,212	9,635	4.63%
	210 경상적세외수입	217,847	208,212	9,635	4.63%
	216 이자수입	217,847	208,212	9,635	4.63%
500 보조금		313,000	273,000	40,000	14.65%
	510 국고보조금등	313,000	273,000	40,000	14.65%
	511 국고보조금등	313,000	273,000	40,000	14.65%
700 보전수입등및내부거래		6,641,788	6,641,788	0	0.00%
	710 보전수입등	1,749	1,749	0	0.00%
	711 잉여금	1,749	1,749	0	0.00%
720 내부거래		6,640,039	6,640,039	0	0.00%
	721 전입금	6,640,039	6,640,039	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		13,011,014	13,067,980	△56,966	△0.44%
200 세외수입		5,360,461	5,417,427	△56,966	△1.05%
210	경상적세외수입	957,168	957,168	0	0.00%
211	재산임대수입	72,098	72,098	0	0.00%
212	사용료수입	860,070	860,070	0	0.00%
216	이자수입	25,000	25,000	0	0.00%
220 임시적세외수입		2,724,359	2,724,359	0	0.00%
221	재산매각수입	2,347,019	2,347,019	0	0.00%
224	기타수입	19,340	19,340	0	0.00%
225	지난년도수입	358,000	358,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		1,678,934	1,735,900	△56,966	△3.28%
231	과징금	171,034	228,000	△56,966	△24.99%
234	과태료	1,007,900	1,007,900	0	0.00%
236	부담금	500,000	500,000	0	0.00%
500 보조금		3,770,000	3,770,000	0	0.00%
520	시·도비보조금등	3,770,000	3,770,000	0	0.00%
521	시·도비보조금등	3,770,000	3,770,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		3,880,553	3,880,553	0	0.00%
710	보전수입등	672,737	672,737	0	0.00%
711	잉여금	672,737	672,737	0	0.00%
720 내부거래		3,207,816	3,207,816	0	0.00%
721	전입금	3,207,816	3,207,816	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		211,395	226,587	△ 15,192	△6.70%
200 세외수입		187,525	202,717	△ 15,192	△7.49%
210	경상적세외수입	1,000	3,717	△2,717	△73.10%
216	이자수입	1,000	3,717	△2,717	△73.10%
220 임시적세외수입		6,525	4,000	2,525	63.13%
224	기타수입	25	0	25	순증
225	지난년도수입	6,500	4,000	2,500	62.50%
230 지방행정제재 · 부과금		180,000	195,000	△ 15,000	△7.69%
236	부담금	180,000	195,000	△ 15,000	△7.69%
500 보조금		4,283	4,283	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	4,283	4,283	0	0.00%
521	시 · 도비보조금등	4,283	4,283	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		19,587	19,587	0	0.00%
710	보전수입등	4,345	4,345	0	0.00%
711	잉여금	4,345	4,345	0	0.00%
720 내부거래		15,242	15,242	0	0.00%
722	예탁금및예수금	15,242	15,242	0	0.00%

세입예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

- 보좌기관
- 기획행정국
- 평생교육원
- 읍면동

보좌기관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		1,529,464,980	1,535,060,644	△5,595,664
소통담당관		56	0	56
200 세외수입		56	0	56
210 경상적세외수입		6	0	6
216 이자수입		6	0	6
216-01 공공예금이자수입		6	0	6
○일상경비 교부계좌 이자수입		6	0	6
220 임시적세외수입		50	0	50
224 기타수입		50	0	50
224-07 그외수입		50	0	50
○출장여비 과오지급액 환수금		40	0	40
○법인카드 결제계좌 이자수입		3	0	3
○유류공공조달카드 포인트적립 환급액		7	0	7

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 민원담당관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
민원담당관		1,904,963	1,884,543	20,420
200 세외수입		1,812,020	1,791,600	20,420
210 경상적세외수입		1,619,780	1,602,360	17,420
213 수수료수입		719,750	702,330	17,420
213-01 증지수입		719,750	702,330	17,420
○인감변경 신고		3,000	1,800	1,200
○인감증명 발급		114,600	111,600	3,000
○본인서명사실확인서 발급		5,400	4,800	600
○가족관계등록부 발급		211,000	210,000	1,000
○주민등록등초본 발급		108,400	108,000	400
○주민등록 열람		15,600	15,000	600
○주민등록증 분실재발급		71,000	70,000	1,000
○무인민원 발급수수료		35,200	31,200	4,000
○토지(임야)대장 발급		26,000	25,000	1,000
○건축물대장 발급		11,000	10,000	1,000
○토지이용계획확인서 발급		10,000	8,000	2,000
○지적(임야)도 발급		4,200	2,800	1,400
○개별공시지가 확인원 발급		520	400	120
○비법인 등록번호 증명발급		330	230	100
220 임시적세외수입		16,000	13,000	3,000
225 지난년도수입		13,000	10,000	3,000
225-01 지난년도수입		13,000	10,000	3,000
○대체산림자원조성비, 과태료 등		13,000	10,000	3,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 재난안전담당관

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
재난안전담당관		2,807,434	2,356,549	450,885
200	세외수입	17,024	14,329	2,695
210	경상적세외수입	14,330	14,329	1
216	이자수입	1	0	1
216-03	기타이자수입	1	0	1
	○22 방재단, 22 의소대, 23 의소대 한마음전진대회 지원	1	0	1
220	임시적세외수입	2,694	0	2,694
223	보조금반환수입	2,466	0	2,466
223-02	자체보조금등반환수입	2,466	0	2,466
	○22년 의용소방대 지원	2,458	0	2,458
	○22년 지역자율방재단 지원	8	0	8
225	지난년도수입	228	0	228
225-01	지난년도수입	228	0	228
	○'19, '21, '22 세입 미징수분	228	0	228
300	지방교부세	450,000	200,000	250,000
310	지방교부세	450,000	200,000	250,000
311	지방교부세	450,000	200,000	250,000
311-02	특별교부세	450,000	200,000	250,000
	○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원	20,000	0	20,000
	○재난관리평가 우수 지자체 인센티브	230,000	0	230,000
400	조정교부금등	150,000	0	150,000
420	시·군조정교부금등	150,000	0	150,000
421	시·군조정교부금등	150,000	0	150,000
421-02	시·군특별조정교부금	150,000	0	150,000
	○봉의지구 재해위험사면 정비	150,000	0	150,000
500	보조금	2,119,275	2,071,085	48,190
510	국고보조금등	1,077,939	1,037,939	40,000
511	국고보조금등	1,077,939	1,037,939	40,000
511-01	국고보조금	727,939	687,939	40,000
	○읍면동 안전협의체 구성 및 지역맞춤형 안전관리 강화	40,000	0	40,000
520	시·도비보조금등	1,041,336	1,033,146	8,190
521	시·도비보조금등	1,041,336	1,033,146	8,190
521-01	시·도비보조금등	1,041,336	1,033,146	8,190
	○무더위쉼터 운영 등	14,600	10,000	4,600
	○도민안전체험교육 지원	0	2,520	△2,520
	○2023년 화재안전 시설개선 사업(2차)	6,110	0	6,110

기획행정국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
기획예산과		571,072,091	576,282,854	△5,210,763
200	세외수입	961,564	960,767	797
220	임시적세외수입	961,548	960,751	797
224	기타수입	958,172	957,375	797
224-07	그외수입	958,172	957,375	797
	○소송비용 환급금	797	0	797
300	지방교부세	484,588,440	575,300,000	△90,711,560
310	지방교부세	484,588,440	575,300,000	△90,711,560
311	지방교부세	484,588,440	575,300,000	△90,711,560
311-01	보통교부세	484,588,440	575,300,000	△90,711,560
	○보통교부세	484,588,440	575,300,000	△90,711,560
700	보전수입등및내부거래	85,500,035	35	85,500,000
720	내부거래	85,500,000	0	85,500,000
722	예탁금및예수금	85,500,000	0	85,500,000
722-03	예탁금원금회수수입	83,400,000	0	83,400,000
	○(통합)예탁금원금회수	83,400,000	0	83,400,000
722-04	예탁금이자수입	2,100,000	0	2,100,000
	○(통합)예탁금이자	2,100,000	0	2,100,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총무과		649,685	295,104	354,581
200 세외수입		365,181	10,600	354,581
210 경상적세외수입		8,953	10,600	△1,647
211 재산임대수입		8,353	10,000	△1,647
211-02 공유재산임대료		8,353	10,000	△1,647
○시유재산(건물) 사용료(카페)		8,353	10,000	△1,647
220 임시적세외수입		356,228	0	356,228
224 기타수입		356,228	0	356,228
224-07 그외수입		356,228	0	356,228
○2022년 표준지방인사정보시스템 유지관리 사업 정산액 반환금		618	0	618
○대여학자금 부담금 반환금		300,620	0	300,620
○공무원 급여 반납금		10,955	0	10,955
○전화외국어 미수료자 교육비 반납금		396	0	396
○2022년 춘천시청 직장어린이집 운영 사업 집행잔액 및 이자발생액 반납		32,599	0	32,599
○독서통신 미수료자 교육비 반납금		1,003	0	1,003
○2022년 12월 한국지역정보개발원 미수료자 교육비 반납금		142	0	142
○2022년 상하수도협회 교육훈련비 반납금		540	0	540
○교육훈련비 환급금 예치(2021-2022)		1,168	0	1,168
○2022년 우편모아시스템 통합 유지관리 집행 잔액 반납금		346	0	346
○2022년 표준기록관리시스템 통합 유지관리 집행잔액 반환금		7,841	0	7,841

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자치행정과		4,122,816	1,004,953	3,117,863
200 세외수입		391,025	321,785	69,240
210 경상적세외수입		39,145	35,682	3,463
216 이자수입		4,145	682	3,463
216-03 기타이자수입		4,145	682	3,463
○춘천사회혁신센터 운영		3,392	0	3,392
○민간단체 육성지원		49	0	49
○범죄피해자 지원센터 운영지원		13	0	13
○주민자율방범대 지원		2	0	2
○에티오피아한국전참전기념관 민간위탁		7	0	7
220 임시적세외수입		351,880	286,103	65,777
223 보조금반환수입		141,880	116,103	25,777
223-02 자체보조금등반환수입		141,880	116,103	25,777
○춘천사회혁신센터 운영		8,131	0	8,131
○민간단체 육성지원		13,557	0	13,557
○자율방범대 직무경진대회		112	0	112
○범죄피해자 보호지원		1,663	0	1,663
○에티오피아한국전참전기념관 민간위탁		2,314	0	2,314
224 기타수입		210,000	170,000	40,000
224-07 그외수입		210,000	170,000	40,000
○춘천사회혁신센터 공간 대관료 등		110,000	70,000	40,000
700 보전수입등및내부거래		3,096,861	48,238	3,048,623
710 보전수입등		67,123	48,238	18,885
715 보조금등반환금		22,467	3,582	18,885
715-01 국고보조금등반환금		13,887	0	13,887
○춘천사회혁신센터 운영		13,887	0	13,887
715-02 시·도비보조금등반환금		8,580	3,582	4,998
○춘천사회혁신센터 운영		4,998	0	4,998
720 내부거래		3,029,738	0	3,029,738
721 전입금		3,029,738	0	3,029,738
721-03 기타회계전입금		3,029,738	0	3,029,738
○남북교류협력기금		3,029,738	0	3,029,738

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
회계과		56,547,013	53,825,696	2,721,317
200 세외수입		8,586,017	5,864,700	2,721,317
210 경상적세외수입		5,672,462	4,849,700	822,762
211 재산임대수입		361,240	333,600	27,640
211-02 공유재산임대료		361,240	333,600	27,640
○도유재산 임대료		7,654	6,600	1,054
○시유재산 임대료		345,274	327,000	18,274
o 토지		280,642	267,000	13,642
o 건물		64,632	60,000	4,632
○행정재산 임대료(공사공단)		8,312	0	8,312
212 사용료수입		9,500	0	9,500
212-09 기타사용료		9,500	0	9,500
○전기요금(공사공단)		9,500	0	9,500
214 사업수입		260	15,500	△ 15,240
214-03 매각사업수입		260	15,500	△ 15,240
○폐지 매각수입		260	500	△ 240
○고철 매각수입		0	15,000	△ 15,000
216 이자수입		5,301,462	4,500,600	800,862
216-01 공공예금이자수입		5,300,000	4,500,000	800,000
○공공예금 이자수입		5,300,000	4,500,000	800,000
216-03 기타이자수입		1,462	600	862
○세입세출외현금 등 기타 이자수입		1,462	600	862
220 임시적세외수입		2,911,660	1,010,000	1,901,660
221 재산매각수입		2,259,045	1,000,000	1,259,045
221-03 공유재산매각수입금		2,194,325	1,000,000	1,194,325
○시유재산 매각수입		2,194,325	1,000,000	1,194,325
221-04 불용품매각대금		64,720	0	64,720
○불용품 매각대금		64,720	0	64,720
224 기타수입		650,266	0	650,266
224-07 그외수입		650,266	0	650,266
○소송비용 회수수입		1,693	0	1,693
○부당이득금 환불금		13,286	0	13,286
○계약보증금 반환금		167,790	0	167,790
○부가가치세 환급금		384,990	0	384,990
○법인카드 적립포인트 등 환급금		62,059	0	62,059
○2022년 하반기 이자수입		1,214	0	1,214
○전기요금 환수금		18,314	0	18,314

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○공용차량 사고보상 수령금	920	0	920
		225	지난년도수입	2,349	10,000	△7,651
		225-01	지난년도수입	2,349	10,000	△7,651
			○공유재산 대부료 및 변상금	2,349	10,000	△7,651
		230	지방행정제재·부과금	1,895	5,000	△3,105
		233	변상금	1,895	5,000	△3,105
		233-01	변상금	1,895	5,000	△3,105
			○공유재산 변상금	1,895	5,000	△3,105

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 세정과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
세정과		278,313,242	292,325,224	△14,011,982
100	지방세수입	202,900,000	201,500,000	1,400,000
110	지방세	202,900,000	201,500,000	1,400,000
111	보통세	202,900,000	201,500,000	1,400,000
111-03	주민세	7,300,000	6,700,000	600,000
	○종업원분	5,000,000	4,400,000	600,000
111-04	재산세	53,500,000	53,500,000	0
	○토지	29,400,000	29,300,000	100,000
	○건축물, 선박	7,700,000	7,800,000	△100,000
111-05	자동차세	41,000,000	40,800,000	200,000
	○자동차 소유분	24,000,000	22,500,000	1,500,000
	o 승용자동차	23,140,000	21,700,000	1,440,000
	o 승합자동차	257,000	239,000	18,000
	o 화물자동차	548,000	512,000	36,000
	o 기계장비	40,000	36,000	4,000
	o 이륜자동차	15,000	13,000	2,000
	○자동차 주행분	17,000,000	18,300,000	△1,300,000
	o 운수업체 재정지원금	11,700,000	13,000,000	△1,300,000
111-09	지방소득세	64,200,000	63,600,000	600,000
	○개인종합소득	7,300,000	6,800,000	500,000
	○개인양도소득	6,600,000	7,200,000	△600,000
	○법인지방소득	28,600,000	27,900,000	700,000
200	세외수입	13,698,018	14,610,000	△911,982
210	경상적세외수입	2,988,018	3,400,000	△411,982
215	징수교부금수입	2,983,000	3,400,000	△417,000
215-01	징수교부금수입	2,983,000	3,400,000	△417,000
	○도세 징수교부금	2,983,000	3,400,000	△417,000
216	이자수입	5,018	0	5,018
216-03	기타이자수입	5,018	0	5,018
	○주행세이자수입	5,018	0	5,018
220	임시적세외수입	10,710,000	11,210,000	△500,000
224	기타수입	10,710,000	11,210,000	△500,000
224-05	지방교부세감소분보전수입	10,700,000	11,200,000	△500,000
	○지방소비세 세액 중 지방교부세 감소분 보전	10,700,000	11,200,000	△500,000
300	지방교부세	23,500,000	30,000,000	△6,500,000
310	지방교부세	23,500,000	30,000,000	△6,500,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		311 지방교부세		23,500,000	30,000,000	△6,500,000
		311-03 부동산교부세		23,500,000	30,000,000	△6,500,000
		○부동산교부세		23,500,000	30,000,000	△6,500,000
	400	조정교부금등		38,095,000	46,095,000	△8,000,000
	420	시·군조정교부금등		38,095,000	46,095,000	△8,000,000
	421	시·군조정교부금등		38,095,000	46,095,000	△8,000,000
		421-01 시·군일반조정교부금		38,095,000	46,095,000	△8,000,000
		○도세징수분		22,644,000	27,400,000	△4,756,000
		○지방소비세분		15,091,000	18,260,000	△3,169,000
		○화력발전분		360,000	435,000	△75,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 체육과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
체육과		15,251,347	14,707,096	544,251
200 세외수입		9,385,597	8,900,388	485,209
210 경상적세외수입		4,148,426	4,287,620	△139,194
211 재산임대수입		225,259	254,558	△29,299
211-02 공유재산임대료		225,259	254,558	△29,299
○송암스포츠타운 종합경기장 외 8개 시설 임대료		218,350	247,649	△29,299
212 사용료수입		3,903,639	4,033,062	△129,423
212-09 기타사용료		3,903,639	4,033,062	△129,423
○송암스포츠타운 종합경기장 외 23개 시설 사용료		3,903,639	4,033,062	△129,423
216 이자수입		19,528	0	19,528
216-03 기타이자수입		19,528	0	19,528
○보조금 이자수입		19,528	0	19,528
220 임시적세외수입		5,098,465	4,612,768	485,697
221 재산매각수입		18,457	0	18,457
221-03 공유재산매각수입금		18,457	0	18,457
○근화동 792-13번지 게이트볼장 물건 보상금		18,457	0	18,457
223 보조금반환수입		467,189	0	467,189
223-02 자체보조금등반환수입		467,189	0	467,189
○과년도 보조금 집행잔액		467,189	0	467,189
224 기타수입		4,612,819	4,612,768	51
224-07 그외수입		4,612,819	4,612,768	51
○송암스포츠타운 종합경기장 내 매점 등 부대시설 공공요금		63,459	64,103	△644
○임시수도 폐전에 따른 선납 상수도 요금 환불		695	0	695
230 지방행정제재·부과금		138,706	0	138,706
233 변상금		138,706	0	138,706
233-01 변상금		138,706	0	138,706
○공유재산 무단 점유 변상금		138,706	0	138,706
700 보전수입등및내부거래		168,213	109,171	59,042
710 보전수입등		168,213	109,171	59,042
715 보조금등반환금		59,042	0	59,042
715-01 국고보조금등반환금		45,359	0	45,359
○2022년 아시아태권도선수권대회 개최지원		41,517	0	41,517
○2022년 국민체력인증제 운영지원		3,842	0	3,842
715-02 시·도비보조금등반환금		13,683	0	13,683
○2022년 아시아태권도선수권대회 개최지원		13,683	0	13,683

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		30,786	7,239	23,547
200	세외수입	23,547	0	23,547
210	경상적세외수입	479	0	479
216	이자수입	479	0	479
216-03	기타이자수입	479	0	479
	○2022년 소프트웨어(SW)미래채움사업 위탁사업비 발생이자 반환금	133	0	133
	○2022년 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 사업 위탁경비 정산 이자 반환금	226	0	226
	○2022년 지방행정공통시스템 상담센터 운영사업 정산 이자 반환금	14	0	14
	○2022년 온나라 및 정부전자유통지원센터 유지관리 위탁사업비 정산 이자 반환금	64	0	64
	○지방행정(시도·서울)데이터 개방체계 구축 사업 집행잔액 이자 반환금	12	0	12
	○정보화마을 프로그램관리자 육성사업 보조금 잔액 이자 반환금	30	0	30
220	임시적세외수입	23,068	0	23,068
223	보조금반환수입	23,068	0	23,068
223-02	자체보조금등반환수입	5,214	0	5,214
	○정보화마을 프로그램관리자 육성사업 보조금 집행잔액 반환금	5,214	0	5,214
223-03	위탁비반환수입	17,854	0	17,854
	○2022년 소프트웨어(SW)미래채움사업 위탁사업비 집행잔액 반환금	11,180	0	11,180
	○2022년 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 사업 위탁경비 정산 잔액 반환금	5,124	0	5,124
	○2022년 지방행정공통시스템 상담센터 운영사업 정산 잔액 반환금	64	0	64
	○2022년 온나라 및 정부전자유통지원센터 유지관리 위탁사업비 정산 잔액 반환금	373	0	373
	○지방행정(시도·서울)데이터 개방체계 구축 사업 집행잔액 반환금	1,113	0	1,113

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시서울사무소		10,047	0	10,047
200 세외수입		10,047	0	10,047
210 경상적세외수입		28	0	28
216 이자수입		28	0	28
216-01 공공예금이자수입		2	0	2
○공공예금통장 이자수입 등		2	0	2
216-03 기타이자수입		26	0	26
○보통예금 통장 이자 등		26	0	26
220 임시적세외수입		10,019	0	10,019
224 기타수입		10,019	0	10,019
224-07 그외수입		10,019	0	10,019
○숙소 보증금 반환, 카드적립포인트 반납 등		10,019	0	10,019

평생교육원

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 평생학습관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
평생학습관		232,861	231,506	1,355
200	세외수입	181,941	180,586	1,355
210	경상적세외수입	164,962	163,607	1,355
212	사용료수입	158,855	157,500	1,355
212-09	기타사용료	158,855	157,500	1,355
	○평생교육 프로그램 수강료	157,355	156,000	1,355

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
시립도서관		233,901	233,381	520
200	세외수입	8,341	7,821	520
210	경상적세외수입	420	428	△8
211	재산임대수입	13	186	△173
211-02	공유재산임대료	13	186	△173
	○담작은도서관 북카페 사용료	0	173	△173
216	이자수입	407	242	165
216-03	기타이자수입	407	242	165
	○사립작은도서관 물품 지원	149	0	149
	○법인카드 결제계좌 이자발생액	16	0	16
220	임시적세외수입	7,921	7,393	528
224	기타수입	941	413	528
224-07	그외수입	941	413	528
	○분실도서 대금	100	200	△100
	○주말근로자 보험료 등 환급금	566	0	566
	○폐기 도서 매각금	62	0	62

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
시립청소년도서관		27,307	27,435	△ 128
200	세외수입	307	435	△ 128
210	경상적세외수입	34	133	△99
211	재산임대수입	34	133	△99
211-02	공유재산임대료	34	133	△99
	○보관함 및 복합기 임대료	34	133	△99
220	임시적세외수입	273	302	△29
221	재산매각수입	121	100	21
221-04	불용품매각대금	121	100	21
	○불용품 매각	121	100	21
224	기타수입	152	202	△50
224-07	그외수입	152	202	△50
	○보관함 및 복합기 전기료	70	162	△92
	○유류조달카드 포인트 환급액 및 예금이자	42	40	2
	○분실도서 반납대금	40	0	40

부 면 표

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동산면		1,696	0	1,696
	200 세외수입	1,696	0	1,696
	220 임시적세외수입	1,696	0	1,696
	224 기타수입	1,666	0	1,666
	224-07 그외수입	1,666	0	1,666
	○소송비용 회수수입	1,666	0	1,666
	225 지난년도수입	30	0	30
	225-01 지난년도수입	30	0	30
	○지난년도 수입	30	0	30

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동내면		60	0	60
200 세외수입		60	0	60
220 임시적세외수입		60	0	60
225 지난년도수입		60	0	60
225-01 지난년도수입		60	0	60
○지난년도 수입		60	0	60

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 서면

장 : 200 세외수입

관 : 220 임시적세외수입

항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
서면		80	0	80
200	세외수입	80	0	80
220	임시적세외수입	80	0	80
225	지난년도수입	80	0	80
225-01	지난년도수입	80	0	80
	○주민등록법 위반 과태료	80	0	80

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 후평2동
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
후평2동		128	0	128
200 세외수입		128	0	128
210 경상적세외수입		5	0	5
216 이자수입		5	0	5
216-03 기타이자수입		5	0	5
○세입세출외현금 등 이자수입		5	0	5
220 임시적세외수입		123	0	123
221 재산매각수입		18	0	18
221-04 불용품매각대금		18	0	18
○불용물품매각		18	0	18
224 기타수입		105	0	105
224-07 그외수입		105	0	105
○법인카드사용포인트 전환금 등		105	0	105

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
석사동		6	0	6
200 세외수입		6	0	6
220 임시적세외수입		6	0	6
225 지난년도수입		6	0	6
225-01 지난년도수입		6	0	6
○기타이자수입		6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
강남동		177	0	177
200 세외수입		177	0	177
220 임시적세외수입		177	0	177
225 지난년도수입		177	0	177
225-01 지난년도수입		177	0	177
○지난년도 수입		177	0	177

세입예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

- 문화환경국
 - 수질개선특별회계
 - 발전소주변지역지원사업특별회계
 - 댐주변지역지원사업특별회계
- 복 지 국
 - 의료급여기금특별회계
 - 자활기금특별회계
- 보 건 소
- 상하수도사업본부
 - 지하수관리특별회계

문화환경국

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		7,329,661	6,760,632	569,029
200 세외수입		400,801	230,958	169,843
210 경상적세외수입		19,783	27,305	△7,522
211 재산임대수입		9,961	24,140	△14,179
211-02 공유재산임대료		9,961	24,140	△14,179
○춘천인형극장 카페테리아 사용료		9,821	24,000	△14,179
216 이자수입		9,822	3,165	6,657
216-03 기타이자수입		9,822	3,165	6,657
○온가족 웃음찾기 개그쇼		38	0	38
○마임 아카데미		9	0	9
○춘천인형극장 관리·운영 민간위탁금		82	0	82
○2023년 인형극 아카데미		2	0	2
○2023년 춘천현충문화제		0	0	0
○유니마코리아 네트워크 활성화		63	0	63
○춘천 아비아마 총회 기념 인형 특별전시회		77	0	77
○춘천 아비아마 총회 기념 글로벌 심포지엄		56	0	56
○춘천영화제		111	0	111
○생활예술 지원		19	0	19
○춘천시영상산업지원센터		434	0	434
○제34회 춘천인형극제		177	0	177
○생생문화재		409	0	409
○향교서원문화재 활용		186	0	186
○통합문화이용권(문화누리카드)		3,517	0	3,517
○춘천 문화재 야행		1,323	0	1,323
○종교문화유산 발굴을 위한 춘천교회 120년사 기념		9	0	9
○청년예술인 공연예술 창작교류		3	0	3
○OC blues 페스티벌		44	0	44
○연극아카데미		10	0	10
○춘천연극제		77	0	77
○셰익스피어 페스티벌		4	0	4
○춘천오페라 페스티벌		7	0	7
220 임시적세외수입		366,018	188,653	177,365
223 보조금반환수입		339,363	161,999	177,364
223-02 자체보조금등반환수입		294,561	161,892	132,669
○온가족 웃음찾기 개그쇼		84	0	84
○유니마코리아 네트워크 활성화		1,123	0	1,123
○생활예술 지원		618	0	618

부서: 문화예술과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○춘천 아비아마 총회 기념 인형 특별전시회	751	0	751
			○춘천 아비아마 총회 기념 글로벌 심포지엄	1,099	0	1,099
			○춘천영화제	99	0	99
			○제34회 춘천인형극제	18	0	18
			○생생문화재	39	0	39
			○통합문화이용권(문화누리카드)	124,698	0	124,698
			○향교서원문화재 활용	172	0	172
			○춘천 문화재 야행	142	0	142
			○종교문화유산 발굴을 위한 춘천교회 120년사 기념	6	0	6
			○OC blues 페스티벌	44	0	44
			○연극아카데미	43	0	43
			○춘천연극제	3,117	0	3,117
			○세익스피어 페스티벌	616	0	616
		223-03 위탁비반환수입		44,802	107	44,695
		○춘천인형극장 관리·운영 민간위탁금		24	107	△83
		○춘천시영상산업지원센터		44,778	0	44,778
		224 기타수입		26,655	26,654	1
		224-07 그외수입		26,655	26,654	1
		○제34회 춘천인형극제		1	0	1
		○생생문화재		0	0	0
	500	보조금		6,023,445	6,024,973	△1,528
	510	국고보조금등		4,207,657	4,202,657	5,000
	511	국고보조금등		4,207,657	4,202,657	5,000
		511-03 기금		1,586,620	1,581,620	5,000
		○성화봉송지 문화프로그램 운영		5,000	0	5,000
	520	시·도비보조금등		1,815,788	1,822,316	△6,528
	521	시·도비보조금등		1,815,788	1,822,316	△6,528
		521-01 시·도비보조금등		1,815,788	1,822,316	△6,528
		○윤희순 의사 선양		0	9,000	△9,000
		○춘천현충문화재		14,972	15,000	△28
		○성화봉송지 문화프로그램 운영		2,500	0	2,500
	700	보전수입등및내부거래		905,415	504,701	400,714
	710	보전수입등		905,415	504,701	400,714
		715 보조금등반환금		597,852	197,138	400,714
		715-01 국고보조금등반환금		545,805	180,934	364,871
		○제34회 춘천인형극제		3,823	0	3,823
		○전통산사문화재 활용		355	0	355

부서: 문화예술과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○생생문화재	426	0	426
			○통합문화이용권(문화누리카드)	358,530	0	358,530
			○향교서원문화재 활용	341	0	341
			○춘천 문화재 야행	1,396	0	1,396
		715-02	시·도비보조금등반환금	52,047	16,204	35,843
			○온가족 웃음찾기 개그쇼	122	245	△123
			○생생문화재	192	0	192
			○통합문화이용권(문화누리카드)	32,067	0	32,067
			○향교서원문화재 활용	153	0	153
			○춘천 문화재 야행	628	0	628
			○청년예술인 공연예술 창작교류	3	0	3
			○종교문화유산 발굴을 위한 춘천교회 120년사 기념	15	0	15
			○OC blues 페스티벌	88	0	88
			○춘천 오페라 페스티벌	477	0	477
			○연극 아카데미	53	0	53
			○춘천연극제	1,652	0	1,652
			○생활예술 지원사업	638	0	638

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		839,763	829,624	10,139
200	세외수입	444,301	437,237	7,064
210	경상적세외수입	336	306	30
216	이자수입	336	306	30
216-03	기타이자수입	336	306	30
	○22년 장난감 축제(Toy Festival)	30	0	30
220	임시적세외수입	443,965	436,931	7,034
223	보조금반환수입	43,887	36,853	7,034
223-02	자체보조금등반환수입	43,887	36,853	7,034
	○22년 장난감 축제(Toy Festival)	7,034	0	7,034
500	보조금	176,596	173,896	2,700
520	시·도비보조금등	135,896	133,196	2,700
521	시·도비보조금등	135,896	133,196	2,700
521-01	시·도비보조금등	135,896	133,196	2,700
	○2023년 등록야영장 화재안전성 확보 지원	2,700	0	2,700
700	보전수입등및내부거래	218,866	218,491	375
710	보전수입등	218,866	218,491	375
715	보조금등반환금	25,069	24,694	375
715-01	국고보조금등반환금	16,700	16,355	345
	○2021년도 관광지 방역수용태세 개선지원	345	0	345
715-02	시·도비보조금등반환금	8,369	8,339	30
	○장난감 축제(Toy Festival)	30	0	30

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
관광개발과		3,907,045	4,158,430	△251,385
200 세외수입		1,199,822	1,451,207	△251,385
210 경상적세외수입		1,174,065	1,430,302	△256,237
211 재산임대수입		30,733	31,665	△932
211-02 공유재산임대료		30,733	31,665	△932
○구곡폭포관광지 임대료		6,000	6,600	△600
○청평사관광지 임대료		9,223	9,240	△17
○소양강스카이워크 임대료		370	270	100
○박사마을 어린이글래핑장(매점, 자전거) 임대료		8,640	9,055	△415
212 사용료수입		1,143,332	1,398,637	△255,305
212-07 입장료수입		664,362	930,000	△265,638
○삼악산 입장료		96,362	90,000	6,362
○소양강스카이워크 입장료		448,000	700,000	△252,000
○구곡폭포 입장료		120,000	140,000	△20,000
212-09 기타사용료		478,970	468,637	10,333
○관광지 주차장		131,818	158,759	△26,941
○구곡폭포 국민여가캠핑장		18,000	19,082	△1,082
○청평사 국민여가캠핑장		34,152	38,171	△4,019
○춘천박사마을 어린이글래핑장		295,000	252,625	42,375
220 임시적세외수입		25,757	20,905	4,852
224 기타수입		23,095	20,905	2,190
224-07 그외수입		23,095	20,905	2,190
○구곡폭포 국민여가캠핑장 텐트 대여료		3,300	7,720	△4,420
○구곡폭포관광지 내 전기요금		6,500	8,200	△1,700
○박사마을 어린이글래핑장 내 전기요금		10,390	960	9,430
○청평사 국민여가캠핑장 환불수수료		2,905	4,025	△1,120
225 지난년도수입		2,662	0	2,662
225-01 지난년도수입		2,662	0	2,662
○지난년도수입		2,662	0	2,662
500 보조금		2,696,814	2,696,814	0
510 국고보조금등		263,000	263,000	0
511 국고보조금등		263,000	263,000	0
511-01 국고보조금		0	263,000	△263,000
○2023년도 접경권발전지원(소양호수권)		0	263,000	△263,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		263,000	0	263,000
○2023년도 접경권발전지원(소양호수권)		263,000	0	263,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
환경정책과		831,940	827,604	4,336
200	세외수입	111,658	98,330	13,328
210	경상적세외수입	96,309	96,279	30
216	이자수입	31	1	30
216-03	기타이자수입	31	1	30
	○시민주도 환경실천운동 지원	6	0	6
	○강원그린박람회 행사 지원	4	0	4
	○춘천국제물포럼 지원	1	0	1
	○보통예금계좌 이자	12	0	12
	○2022년도 하반기 일상경비 카드계좌 이자	4	0	4
	○2023년도 상반기 일상경비 카드계좌 이자	3	0	3
220	임시적세외수입	6,309	51	6,258
223	보조금반환수입	2,552	2	2,550
223-02	자체보조금등반환수입	2,552	2	2,550
	○춘천국제물포럼 지원	1,200	0	1,200
	○시민주도 환경실천운동 지원	1,350	0	1,350
	○강원그린박람회 행사 지원	0	0	0
224	기타수입	3,757	49	3,708
224-07	그외수입	3,757	49	3,708
	○2022년 유류공공조달카드 포인트 환급액	50	0	50
	○생태계 교란식물 제거 기간제근로자 건강·장기요양보험료 정산 환급금(기관부담분)	2,066	0	2,066
	○생태계 교란식물 제거 기간제근로자 보험료 고용·산재보험료 정산 환급금(기관부담분)	1,205	0	1,205
	○ASF 2차 율타리 기간제근로자 고용·산재 보험료 정산 환급금(기관부담분)	144	0	144
	○출장여비 과오지급분 환수	150	0	150
	○보통예금계좌 잔액	93	0	93
230	지방행정제재·부과금	9,040	2,000	7,040
234	과태료	9,040	2,000	7,040
234-02	기타과태료	9,040	2,000	7,040
	○환경오염 과태료	9,040	2,000	7,040
500	보조금	472,560	481,560	△9,000
520	시·도비보조금등	204,360	213,360	△9,000
521	시·도비보조금등	204,360	213,360	△9,000
521-01	시·도비보조금등	204,360	213,360	△9,000
	○2023 강원그린박람회 행사 지원	81,000	90,000	△9,000

부서: 환경정책과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700	보전수입등및내부거래	157,722	157,714	8
710	보전수입등	157,722	157,714	8
715	보조금등반환금	8	0	8
715-02	시·도비보조금등반환금	8	0	8
	○강원그린박람회 행사 지원	8	0	8

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		38,183,791	38,225,057	△41,266
200 세외수입		743,462	672,777	70,685
210 경상적세외수입		663,743	662,614	1,129
216 이자수입		1,129	0	1,129
216-01 공공예금이자수입		1,000	0	1,000
○공공예금이자수입		1,000	0	1,000
216-03 기타이자수입		129	0	129
○저소득층 노후 전기시설 개선		0	0	0
○우리집 전기저금통 보급		17	0	17
○저소득층 고령자가구 타이머콕 지원		2	0	2
○가스안전차단기(타이머콕) 보급		9	0	9
○LPG용기 사용가구 시설개선		101	0	101
220 임시적세외수입		22,378	163	22,215
223 보조금반환수입		22,312	97	22,215
223-02 자체보조금등반환수입		22,312	97	22,215
○전기자동차 보급지원 보조금 환수		22,000	0	22,000
○우리집 전기저금통 보급		144	0	144
○LPG용기 사용가구 시설개선		71	0	71
230 지방행정제재·부과금		57,341	10,000	47,341
231 과징금		15,461	0	15,461
231-01 과징금		15,461	0	15,461
○석유사업법 위반 과징금		15,461	0	15,461
234 과태료		41,880	10,000	31,880
234-02 기타과태료		41,880	10,000	31,880
○친환경자동차법 위반 과태료		30,000	10,000	20,000
○액화석유가스법 위반 과태료		400	0	400
○전기사업법 위반 과태료		320	0	320
○전기안전관리법 위반 과태료		1,800	0	1,800
○대기환경보전법 위반 과태료		5,760	0	5,760
○소음진동관리법 위반 과태료		3,600	0	3,600
500 보조금		27,789,195	27,917,467	△128,272
510 국고보조금등		22,087,958	22,127,010	△39,052
511 국고보조금등		22,087,958	22,127,010	△39,052
511-01 국고보조금		20,767,119	20,799,119	△32,000
○탄소포인트제 운영		27,840	29,840	△2,000
○미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상)		0	30,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000	0	30,000
			○미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상)	30,000	0	30,000
			511-03 기금	1,290,839	1,327,891	△37,052
			○석면피해 구제급여(요양생활수당)	31,029	26,596	4,433
			○석면피해 구제급여(요양급여)	10,800	7,200	3,600
			○신재생에너지 보급(확대기반조성)	11,230	56,315	△45,085
			520 시·도비보조금등	5,701,237	5,790,457	△89,220
			521 시·도비보조금등	5,701,237	5,790,457	△89,220
			521-01 시·도비보조금등	5,701,237	5,790,457	△89,220
			○석면피해 구제급여(요양생활수당)	1,035	887	148
			○석면피해 구제급여(요양급여)	360	240	120
			○취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원	1,500	0	1,500
			○신재생에너지 보급(주택지원)	38,492	69,480	△30,988
			○수소충전소 운영 지원	0	60,000	△60,000
			700 보전수입등및내부거래	9,651,134	9,634,813	16,321
			710 보전수입등	9,651,134	9,634,813	16,321
			715 보조금등반환금	16,321	0	16,321
			715-01 국고보조금등반환금	10,247	0	10,247
			○전기자동차 보급지원 보조금 환수	10,000	0	10,000
			○LPG용기 사용가구 시설개선	247	0	247
			715-02 시·도비보조금등반환금	6,074	0	6,074
			○전기자동차 보급지원 보조금 환수	6,000	0	6,000
			○LPG용기 사용가구 시설개선	74	0	74

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 자원순환과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자원순환과		7,929,481	7,921,481	8,000
100	지방세수입	8,000	0	8,000
110	지방세	8,000	0	8,000
113	지난년도수입	8,000	0	8,000
113-01	지난년도수입	8,000	0	8,000
	○불법투기 과태료 지난년도수입	8,000	0	8,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		8,280,577	8,542,797	△262,220
200 세외수입		111,793	259,613	△147,820
220 임시적세외수입		52,180	200,000	△147,820
224 기타수입		52,180	200,000	△147,820
224-07 그외수입		52,180	200,000	△147,820
○지장가로수 관리		52,180	100,000	△47,820
○공원 정비(탄소제로 놀이터 조성)		0	100,000	△100,000
500 보조금		7,223,136	7,337,536	△114,400
510 국고보조금등		5,094,999	5,182,999	△88,000
511 국고보조금등		5,094,999	5,182,999	△88,000
511-03 기금		1,962,000	2,050,000	△88,000
○미세먼지 차단숲 조성		1,662,000	1,750,000	△88,000
520 시·도비보조금등		2,128,137	2,154,537	△26,400
521 시·도비보조금등		2,128,137	2,154,537	△26,400
521-01 시·도비보조금등		2,128,137	2,154,537	△26,400
○미세먼지 차단숲 조성		498,600	525,000	△26,400

수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		33,691,915	36,245,652	△2,553,737
환경정책과		33,691,915	36,245,652	△2,553,737
200	세외수입	323,938	174,705	149,233
210	경상적세외수입	312,437	163,204	149,233
216	이자수입	312,437	163,204	149,233
	216-01 공공예금이자수입	312,428	163,195	149,233
	○공공예금 이자수입	312,428	163,195	149,233
500	보조금	28,580,776	30,843,746	△2,262,970
510	국고보조금등	24,805,776	26,948,746	△2,142,970
511	국고보조금등	24,805,776	26,948,746	△2,142,970
	511-01 국고보조금	500,000	1,300,000	△800,000
	○후평지역 도심 비점오염저감	0	800,000	△800,000
	511-03 기금	24,305,776	25,648,746	△1,342,970
	○후평지역 도심 비점오염저감	0	400,000	△400,000
	○환경기초시설 설치	6,088,580	6,953,020	△864,440
	○동면 월곡·감정분구 외 2개소	720,560	514,000	206,560
	○공지천분구 노후하수관로	655,000	655,000	0
	○신북처리분구 외 1개소	998,000	2,069,000	△1,071,000
	○춘천시 09 BTL	2,394,000	2,394,000	0
	○후평분구 노후하수관로 정비	1,321,020	1,321,020	0
	○환경기초시설 운영	10,287,702	10,366,232	△78,530
	○춘천	7,805,657	7,809,415	△3,758
	○강촌	460,968	487,622	△26,654
	○서면	516,221	564,339	△48,118
	○신북	637,825	637,825	0
	○분뇨	574,644	574,644	0
	○소규모하수도	292,387	292,387	0
520	시·도비보조금등	3,775,000	3,895,000	△120,000
521	시·도비보조금등	3,775,000	3,895,000	△120,000
	521-01 시·도비보조금등	3,775,000	3,895,000	△120,000
	○후평지역 도심 비점오염저감	0	120,000	△120,000
700	보전수입등및내부거래	4,787,201	5,227,201	△440,000
720	내부거래	4,297,075	4,737,075	△440,000
	722 예탁금및예수금	437,075	877,075	△440,000
	722-03 예탁금원금회수수입	410,000	850,000	△440,000
	○예탁금원금회수수입(통합기금)	410,000	850,000	△440,000

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		928,929	928,832	97
기후에너지과		928,929	928,832	97
200	세외수입	4,484	4,387	97
210	경상적세외수입	4,484	4,387	97
211	재산임대수입	97	0	97
211-02	공유재산임대료	97	0	97
	○공유재산(동산면 원창리 657)임대료	97	0	97

댐주변지역지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 담주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,691,175	2,691,107	68
기후에너지과		2,691,175	2,691,107	68
200	세외수입	1,677,442	1,677,374	68
220	임시적세외수입	68	0	68
224	기타수입	68	0	68
224-07	그외수입	68	0	68
	○국유재산 대부료 환급금	68	0	68

복 지 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
복지정책과		9,937,956	9,757,393	180,563
200	세외수입	98,458	93,592	4,866
210	경상적세외수입	10,329	9,241	1,088
216	이자수입	10,329	9,241	1,088
216-03	기타이자수입	10,329	9,241	1,088
	○응급안전안심서비스	1,088	0	1,088
220	임시적세외수입	88,129	84,351	3,778
223	보조금반환수입	83,873	83,631	242
223-02	자체보조금등반환수입	82,952	82,710	242
	○노인맞춤돌봄서비스	242	0	242
224	기타수입	1,834	720	1,114
224-07	그외수입	1,834	720	1,114
	○노인돌봄종합서비스	1,114	0	1,114
225	지난년도수입	2,422	0	2,422
225-01	지난년도수입	2,422	0	2,422
	○긴급 틈새돌봄 지원사업	2,422	0	2,422
	○관학 사회복지 협력 지원	0	0	0
500	보조금	6,372,861	6,197,931	174,930
510	국고보조금등	5,080,440	4,975,440	105,000
511	국고보조금등	5,080,440	4,975,440	105,000
511-01	국고보조금	1,714,958	1,609,958	105,000
	○코로나19 생활지원비 지원	317,958	212,958	105,000
520	시·도비보조금등	1,292,421	1,222,491	69,930
521	시·도비보조금등	1,292,421	1,222,491	69,930
521-01	시·도비보조금등	1,292,421	1,222,491	69,930
	○코로나19 생활지원비 지원	211,759	141,829	69,930
700	보전수입등및내부거래	3,466,637	3,465,870	767
710	보전수입등	3,466,637	3,465,870	767
715	보조금등반환금	182,417	181,650	767
715-01	국고보조금등반환금	163,892	163,185	707
	○노인맞춤돌봄서비스	707	0	707
715-02	시·도비보조금등반환금	18,525	18,465	60
	○노인맞춤돌봄서비스	60	0	60

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		67,971,249	67,423,166	548,083
200 세외수입		204,207	151,744	52,463
210 경상적세외수입		2,372	2,307	65
216 이자수입		2,372	2,307	65
216-03 기타이자수입		2,372	2,307	65
○자활사례관리 운영		1	0	1
○자활근로 지원		48	0	48
○지역자활센터 운영		16	0	16
220 임시적세외수입		201,835	149,437	52,398
223 보조금반환수입		192,442	140,604	51,838
223-02 자체보조금등반환수입		192,442	140,604	51,838
○자활사례관리 운영		2,338	0	2,338
○자활근로 지원		44,969	0	44,969
○지역자활센터 운영		4,531	0	4,531
224 기타수입		560	0	560
224-07 그외수입		560	0	560
○지역사회서비스투자		560	0	560
500 보조금		66,081,558	66,261,111	△179,553
510 국고보조금등		57,934,525	58,111,393	△176,868
511 국고보조금등		57,934,525	58,111,393	△176,868
511-01 국고보조금		55,683,114	55,864,150	△181,036
○정부양곡택배비		289,669	245,931	43,738
○자활근로 지원		3,749,480	3,889,480	△140,000
○자산형성지원		1,726,870	1,811,644	△84,774
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,251,411	2,247,243	4,168
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		150,188	146,020	4,168
520 시·도비보조금등		8,147,033	8,149,718	△2,685
521 시·도비보조금등		8,147,033	8,149,718	△2,685
521-01 시·도비보조금등		8,147,033	8,149,718	△2,685
○독립유공자 유족의료비 지원		5,982	4,000	1,982
○자활근로 지원		124,983	129,650	△4,667
700 보전수입등및내부거래		1,685,484	1,010,311	675,173
710 보전수입등		1,685,484	1,010,311	675,173
715 보조금등반환금		1,392,296	717,123	675,173
715-01 국고보조금등반환금		1,346,593	690,707	655,886
○자활사례관리 운영		5,460	0	5,460

부서: 복지지원과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○자활근로 지원	578,792	0	578,792
			○지역자활센터 운영	10,610	0	10,610
			○저소득층 한시 긴급생활지원	61,024	0	61,024
		715-02 시·도비보조금등반환금		45,703	26,416	19,287
			○자활근로 지원	19,287	0	19,287

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
보육아동과		126,425,149	127,731,311	△1,306,162
200 세외수입		773,657	641,988	131,669
210 경상적세외수입		195,513	209,591	△14,078
211 재산임대수입		12,640	28,181	△15,541
211-02 공유재산임대료		12,640	28,181	△15,541
○꿈자람 어린이 공원 시설 임대료		12,640	28,181	△15,541
212 사용료수입		181,700	181,000	700
212-09 기타사용료		700	0	700
○꿈자람어린이공원 매점 공공요금		700	0	700
213 수수료수입		460	0	460
213-03 재활용품수거판매수입		460	0	460
○꿈자람어린이공원 고철매각		460	0	460
216 이자수입		713	410	303
216-03 기타이자수입		713	410	303
○지역아동센터(도 추가운영비) 이자		13	0	13
○지역아동센터(인건비 부족분) 이자		67	0	67
○지역아동센터(급식전담인력) 이자		29	0	29
○시간제보육 제공지원(예약금)		27	0	27
○육아종합지원센터 관리 및 운영		147	0	147
○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)		16	0	16
○육아종합지원센터 가정양육 지원(부모교육사업)		4	0	4
220 임시적세외수입		578,144	432,397	145,747
223 보조금반환수입		151,190	29,384	121,806
223-02 자체보조금등반환수입		123,726	29,384	94,342
○지역아동센터(도추가운영비) 반납금		1,114	0	1,114
○지역아동센터(인건비 부족분) 반환액		91,744	0	91,744
○시간제보육 제공지원(예약금)		50	0	50
○2020년 시간제보육 제공지원(추가반납)		20	0	20
○2021년 시간제보육 제공지원(추가반납)		1	0	1
○보조교사, 대체교사 지원(퇴직적립금 반납)		1,413	0	1,413
223-03 위탁비반환수입		27,464	0	27,464
○육아종합지원센터 관리 및 운영		17,495	0	17,495
○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)		9,969	0	9,969
224 기타수입		426,954	403,013	23,941
224-07 그외수입		426,954	403,013	23,941
○꿈자람 어린이 공원 매점 공공요금		653	3,000	△2,347
○폐지어린이집 보조 물품 및 기능보강 환수		21,961	0	21,961

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○양육수당 환수 및 보육료 반납	4,327	0	4,327
		500	보조금	124,086,843	125,560,968	△1,474,125
		510	국고보조금등	68,117,438	67,134,897	982,541
		511	국고보조금등	68,117,438	67,134,897	982,541
		511-01	국고보조금	65,163,187	64,144,449	1,018,738
			○아동수당 급여 지원	13,710,561	13,512,304	198,257
			○아이돌봄 지원	3,329,311	3,447,311	△118,000
			○가정양육수당 지원	800,064	931,690	△131,626
			○부모급여(영아수당) 지원	10,155,163	10,801,399	△646,236
			○영유아 보육료 지원	21,442,604	19,881,990	1,560,614
			○어린이집 지원	187,920	197,400	△9,480
			○시간제보육 제공지원	173,300	180,000	△6,700
			○보육교직원 인건비 지원	7,177,715	6,944,371	233,344
			○보육교직원 처우개선 지원	1,778,386	1,745,072	33,314
			○보조교사, 대체교사 지원	3,231,228	3,325,977	△94,749
		511-02	국가균형발전특별회계보조금	2,757,541	2,793,811	△36,270
			○다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비 지원	24,650	28,000	△3,350
			○특성별 지역아동센터 추가지원	39,120	41,040	△1,920
			○아동복지교사 지원	201,889	232,889	△31,000
		511-03	기금	196,710	196,637	73
			○입양비용 지원	4,291	4,234	57
			○장애아동입양 양육보조금 지원	14,129	12,703	1,426
			○입양촉하금 지원	1,400	2,800	△1,400
			○입양숙려기간 모자지원	490	500	△10
		520	시·도비보조금등	55,969,405	58,426,071	△2,456,666
		521	시·도비보조금등	55,969,405	58,426,071	△2,456,666
		521-01	시·도비보조금등	55,969,405	58,426,071	△2,456,666
			○육아기본수당 지원	25,200,000	27,057,000	△1,857,000
			○아동수당 급여 지원	1,028,414	1,013,423	14,991
			○방학중 아동급식 지원	274,720	263,296	11,424
			○다자녀가정 특별지원	4,400	6,400	△2,000
			○다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비 지원	12,325	14,000	△1,675
			○아이돌봄 지원	285,370	295,484	△10,114
			○아이돌보미 처우개선 지원	13,017	14,040	△1,023
			○특성별 지역아동센터 추가지원	19,560	20,520	△960
			○지역아동센터 운영비 추가지원	9,696	12,096	△2,400
			○가정양육수당 지원	186,683	217,394	△30,711

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○부모급여(영아수당) 지원	2,369,538	2,520,326	△150,788
			○영유아 보육료 지원	5,003,926	4,639,131	364,795
			○누리과정 보육료 지원	10,579,532	11,482,045	△902,513
			○보육료 부모부담금 지원	232,250	310,003	△77,753
			○어린이집 지원	87,696	92,120	△4,424
			○공공형어린이집 지원	686,400	530,933	155,467
			○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	29,012	23,760	5,252
			○시간제보육 제공지원	51,990	54,000	△2,010
			○어린이집 운영수준 향상지원 교재교구비 지원	7,720	7,480	240
			○어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원	20,760	21,360	△600
			○보육교직원 인건비 지원	3,352,699	3,240,707	111,992
			○보육교직원 처우개선 지원	830,223	814,367	15,856
			○어린이집 보조인력 일자리 지원	240,760	261,360	△20,600
			○정부미지원 어린이집 보육교사 처우개선	133,200	144,480	△11,280
			○어린이집 보육교직원 명절수당 지원	79,600	82,080	△2,480
			○어린이집 영아반 보육교사 특별수당 지원	72,400	71,040	1,360
			○보조교사, 대체교사 지원	1,507,905	1,552,123	△44,218
			○입양비용 지원	368	363	5
			○장애아동입양 양육보조금 지원	1,211	1,089	122
			○입양축하금 지원	120	240	△120
			○입양숙려기간 모자지원	42	43	△1
			○아동복지교사 파견지원	100,944	116,444	△15,500
		700	보전수입등및내부거래	1,564,649	1,528,355	36,294
		710	보전수입등	1,564,649	1,528,355	36,294
		715	보조금등반환금	90,659	54,365	36,294
		715-01	국고보조금등반환금	45,822	38,611	7,211
			○시간제보육 제공지원(예탁금)	111	0	111
			○2020년 시간제보육 제공지원(추가반납)	29	0	29
			○2021년 시간제보육 제공지원(추가반납)	2	0	2
			○보조교사, 대체교사 지원(퇴직적립금 반납)	7,069	0	7,069
		715-02	시·도비보조금등반환금	44,837	15,754	29,083
			○지역아동센터(도 추가운영비) 반납금	281	0	281
			○지역아동센터(인건비 부족분) 반환금	22,953	0	22,953
			○지역아동센터(급식전담인력) 이자	7	0	7
			○시간제보육 제공지원(예탁금)	33	0	33
			○2020년 시간제보육 제공지원(추가반납)	8	0	8
			○2021년 시간제보육 제공지원(추가반납)	0	0	0

부서: 보육아동과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○보조교사, 대체교사 지원(퇴직적립금 반납)	3,299	0	3,299
			○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)	2,496	0	2,496
			○육아종합지원센터 가정양육 지원(부모교육사업)	6	0	6

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
경로복지과		128,220,312	128,839,476	△619,164
200 세외수입		3,228,334	2,169,518	1,058,816
210 경상적세외수입		2,594,738	1,880,288	714,450
211 재산임대수입		44,484	33,000	11,484
211-02 공유재산임대료		44,484	33,000	11,484
○안식원 매점 식당 임대료(군자3리)		21,159	12,800	8,359
○안식공원 매점 등 임대료(동산공원)		12,325	11,200	1,125
○안식공원 기지국 임대료		2,000	0	2,000
212 사용료수입		2,544,455	1,846,459	697,996
212-09 기타사용료		2,544,455	1,846,459	697,996
○안식원 사용료		1,400,250	1,039,240	361,010
o 15세이상(관내)		107,730	94,850	12,880
o 15세이상(관외)		1,043,000	847,000	196,000
o 15세미만(관내)		240	600	△360
o 15세미만(관외)		2,000	2,500	△500
o 개장유골(관내)		46,120	20,400	25,720
o 개장유골(관외)		200,800	72,000	128,800
o 사산, 사태(관내)		60	390	△330
o 사산, 사태(관외)		300	1,500	△1,200
○안식공원 사용료 및 관리비		1,129,030	807,219	321,811
o 안식의집(봉안) 시설사용료(개인), 위패비 포함		72,648	117,746	△45,098
o 안식의집(봉안) 시설사용료(개인), 연장관리비		5,054	11,138	△6,084
o 안식의집(봉안) 시설사용료(부부), 위패비 포함		71,866	12,876	58,990
o 안식의집(봉안) 시설사용료(부부) 추가안치		2,000	1,250	750
o 합장 추가안치 및 매장비		23,200	33,000	△9,800
o 매장 연장관리비		94,130	128,975	△34,845
o 봉안묘 사용료		564,080	308,188	255,892
o 봉안묘 추가안치		15,000	8,000	7,000
o 봉안묘 연장관리비		21,360	58,462	△37,102
o 잔디장지 단장사용료(매장비 포함)		78,783	49,560	29,223
o 잔디장지 합장사용료(매장비 포함)		169,863	69,360	100,503
o 잔디장지 추가안치(매장비 포함)		11,046	8,664	2,382
○안식(공)원 전기료		13,129	0	13,129
○안식(공)원 공공요금		60	0	60
○안식(공)원 분뇨처리 사용료		1,249	0	1,249
○안식(공)원 폐기물처리비		737	0	737
216 이자수입		5,799	829	4,970

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			216-03 기타이자수입	5,799	829	4,970
			○안식(공)원 이자수입	62	0	62
			○코로나19 안심경로당 운영	1	0	1
			○노인대학프로그램비지원	1	0	1
			○경로당 난방비 지원	207	0	207
			○대한노인회춘천시지회운영비	18	0	18
			○경로당 순회프로그램 관리자 지원	15	0	15
			○경로당 운영비 지원	276	0	276
			○노인일자리 및 사회활동 지원	4,116	0	4,116
			○100세시대 어르신일자리(공익형)	36	0	36
			○시니어클럽 운영 지원	36	0	36
			○강원 뉴시니어 라이프 산업박람회	12	0	12
			○중장년 기술창업센터 운영지원	38	0	38
			○당사자 중심 자율예산 지원	152	0	152
			220 임시적세외수입	628,596	289,230	339,366
			223 보조금반환수입	536,168	186,597	349,571
			223-02 자체보조금등반환수입	360,304	10,733	349,571
			○코로나19 안심경로당 운영	640	0	640
			○노인일자리 및 사회활동 지원	162,297	0	162,297
			○강원 뉴시니어 라이프 산업박람회	1,550	0	1,550
			○춘천시니어클럽 운영 지원	45,000	0	45,000
			○당사자 중심 자율예산 지원	18,694	0	18,694
			○경로당 난방비 지원	114,409	0	114,409
			○대한노인회춘천시지회 운영비	1	0	1
			○경로당 운영비 지원	5,947	0	5,947
			○21년 경로당 운영비 지원(장수경로당)	1,033	0	1,033
			224 기타수입	32,428	42,633	△10,205
			224-07 그외수입	32,428	42,633	△10,205
			○안식(공)원 그외수입	24,312	26,413	△2,101
			○안식공원 기지국 사용료	0	2,000	△2,000
			○안식(공)원 상수도 사용료	946	0	946
			○안식원 공공요금	0	14,220	△14,220
			○노인복지관 지방재정공제 보험료	3,665	0	3,665
			○노인일자리 및 사회활동 퇴직금	3,443	0	3,443
			○노인복지기금 정산 반납액	62	0	62
			230 지방행정제재·부과금	5,000	0	5,000
			231 과징금	4,000	0	4,000

부서: 경로복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			231-01 과징금	4,000	0	4,000
			○노인장기요양보험법위반과징금	4,000	0	4,000
			234 과태료	1,000	0	1,000
			234-02 기타과태료	1,000	0	1,000
			○노인장기요양보험법위반과태료	800	0	800
			○사회복지사업법위반과태료	200	0	200
			500 보조금	123,343,034	125,253,120	△1,910,086
			510 국고보조금등	108,626,647	108,965,374	△338,727
			511 국고보조금등	108,626,647	108,965,374	△338,727
			511-01 국고보조금	108,121,128	108,459,855	△338,727
			○경로당 양곡지원	23,637	9,710	13,927
			○기초연금	97,113,772	97,506,426	△392,654
			○코로나19 사망자 장례지원비	110,557	70,557	40,000
			520 시·도비보조금등	14,716,387	16,287,746	△1,571,359
			521 시·도비보조금등	14,716,387	16,287,746	△1,571,359
			521-01 시·도비보조금등	14,716,387	16,287,746	△1,571,359
			○경로당 양곡지원	7,091	2,913	4,178
			○경로당 순회 프로그램 관리자 지원	21,338	21,127	211
			○기초연금	4,855,689	4,875,321	△19,632
			○노인장기요양 시설 급여비용 예약금	5,265,839	6,821,955	△1,556,116
			700 보전수입등및내부거래	1,383,944	1,151,838	232,106
			710 보전수입등	1,383,944	1,151,838	232,106
			715 보조금등반환금	236,544	4,438	232,106
			715-01 국고보조금등반환금	196,857	0	196,857
			○노인일자리 및 사회활동 지원	196,857	0	196,857
			715-02 시·도비보조금등반환금	39,687	4,438	35,249
			○코로나19 안심경로당 운영	160	0	160
			○노인일자리 및 사회활동 지원	35,089	0	35,089

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 장애인복지과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		35,368,575	35,181,496	187,079
100 지방세수입		26,191	0	26,191
110 지방세		26,191	0	26,191
113 지난년도수입		26,191	0	26,191
113-01 지난년도수입		26,191	0	26,191
○장애인스포츠센터 입장료	1,191	0	1,191	
○장애인주차구역 위반관련 과태료	25,000	0	25,000	
200 세외수입		583,654	279,239	304,415
210 경상적세외수입		32,372	16,290	16,082
212 사용료수입		27,450	15,000	12,450
212-09 기타사용료		27,450	15,000	12,450
○장애인스포츠센터 입장료	27,000	15,000	12,000	
○장애인스포츠센터 매점 전기료	450	0	450	
216 이자수입		4,922	1,290	3,632
216-01 공공예금이자수입		1	0	1
○공공예금 계좌 해지 이자	1	0	1	
216-03 기타이자수입		4,921	1,290	3,631
○장애인거주시설 운영지원	2,849	0	2,849	
○장애인거주시설 운영지원(단기,공동)	121	0	121	
○장애인거주시설 휴일수당 지원	25	0	25	
○장애인거주시설관리 전담인력 지원	5	0	5	
○장애인거주시설 시설 생계급여	25	0	25	
○장애인지역사회재활시설 운영지원	343	0	343	
○장애인직업재활시설 운영지원	255	0	255	
○장애인직업재활시설 훈련장애인 근로보조수당	8	0	8	
220 임시적세외수입		401,807	113,474	288,333
223 보조금반환수입		401,151	113,474	287,677
223-02 자체보조금등반환수입		401,151	113,474	287,677
○장애인거주시설 운영지원	41,465	0	41,465	
○장애인거주시설 운영지원(단기,공동)	20,849	0	20,849	
○장애인거주시설관리 전담인력 지원	1,837	0	1,837	
○장애인지역사회재활시설 운영지원	169,210	0	169,210	
○장애인직업재활시설 운영지원	53,350	0	53,350	
○장애인직업재활시설 훈련장애인 근로보조수당	966	0	966	
224 기타수입		656	0	656
224-07 그외수입		656	0	656
○발달재활서비스 과오결제 환수	576	0	576	

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○출장여비 부담수령 환수	80	0	80
		500	보조금	33,574,282	33,852,976	△278,694
		510	국고보조금등	29,392,742	29,626,094	△233,352
		511	국고보조금등	29,392,742	29,626,094	△233,352
		511-01	국고보조금	29,392,742	29,626,094	△233,352
			○발달재활서비스	996,421	1,024,421	△28,000
			○발달장애인 주간활동서비스	669,848	644,848	25,000
			○발달장애인 방과후활동서비스	252,414	278,556	△26,142
			○장애수당(기초)	1,045,971	1,074,995	△29,024
			○장애수당(차상위 등)	435,447	388,947	46,500
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	16,700	16,695	5
			○장애인 등록진단비 지원	2,260	2,467	△207
			○장애인활동지원	11,130,000	11,470,369	△340,369
			○장애인거주시설 운영지원	6,991,071	6,872,186	118,885
		520	시·도비보조금등	4,181,540	4,226,882	△45,342
		521	시·도비보조금등	4,181,540	4,226,882	△45,342
		521-01	시·도비보조금등	4,181,540	4,226,882	△45,342
			○발달재활서비스	85,407	87,808	△2,401
			○발달장애인 주간활동서비스	57,415	55,273	2,142
			○발달장애인 방과후활동서비스	21,635	23,876	△2,241
			○강원 청년 중증장애인 자산형성	2,160	3,420	△1,260
			○장애수당(기초)	313,791	322,498	△8,707
			○장애수당(차상위 등)	130,634	116,684	13,950
			○장애인 등록진단비 지원	452	493	△41
			○장애인활동지원	954,000	983,174	△29,174
			○장애인활동지원 도추가	413,000	440,800	△27,800
			○장애인거주시설 운영지원	599,235	589,045	10,190
		700	보전수입등및내부거래	1,184,448	1,049,281	135,167
		710	보전수입등	1,184,448	1,049,281	135,167
		715	보조금등반환금	230,155	94,988	135,167
		715-01	국고보조금등반환금	208,642	84,568	124,074
			○장애인거주시설 운영지원	120,713	0	120,713
			○장애인거주시설 휴일수당 지원	3,361	0	3,361
		715-02	시·도비보조금등반환금	21,513	10,420	11,093
			○장애인거주시설 운영지원	10,346	0	10,346
			○장애인거주시설 휴일수당 지원	288	0	288
			○장애인거주시설관리 전담인력 지원	459	0	459

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		7,784,759	8,276,905	△492,146
200 세외수입		126,998	70,912	56,086
210 경상적세외수입		2,629	593	2,036
216 이자수입		2,269	233	2,036
216-03 기타이자수입		2,269	233	2,036
○여성새로일하기센터 지원		522	0	522
○청소년수련관 운영		69	0	69
○청소년문화의집 운영		49	0	49
○청소년상담복지센터 운영		24	0	24
○청소년지도사 배치지원		67	0	67
○청소년 어울림마당 운영		119	0	119
○청소년 동아리활동 지원		80	0	80
○공공청소년수련시설 프로그램 운영		1	0	1
○청소년참여위원회 운영		18	0	18
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영		26	0	26
○청소년 방과후아카데미 운영		402	0	402
○청소년 진로체험프로그램 운영		46	0	46
○청소년 자립활동 지원		3	0	3
○청소년의 달 축하행사		3	0	3
○청소년 문화축제		14	0	14
○청소년 길거리농구대회		0	0	0
○청소년안전망 구축 사업		183	0	183
○학교 밖 청소년지원센터 운영		148	0	148
○청소년동반자 프로그램 운영		142	0	142
○여성청소년 보건위생물품 지원		82	0	82
○청소년유해환경감시단 운영		7	0	7
○학교 밖 청소년급식지원		31	0	31
220 임시적세외수입		109,369	55,319	54,050
223 보조금반환수입		106,825	53,700	53,125
223-02 자체보조금등반환수입		53,784	53,700	84
○청소년 진로체험프로그램 운영		84	0	84
223-03 위탁비반환수입		53,041	0	53,041
○청소년수련관 운영		34,411	0	34,411
○청소년문화의집 운영		9,597	0	9,597
○청소년상담복지센터 운영		18	0	18
○2018년~2022년 청소년상담복지센터 퇴직적립금 미반납		9,015	0	9,015
225 지난년도수입		925	0	925

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			225-01 지난년도수입	925	0	925
			○청소년보호법위반 과징금	725	0	725
			○한부모가족 양육비 환수	200	0	200
			500 보조금	7,394,783	7,997,350	△602,567
			510 국고보조금등	5,726,484	6,263,024	△536,540
			511 국고보조금등	5,726,484	6,263,024	△536,540
			511-01 국고보조금	118,700	139,600	△20,900
			○청소년부모 아동양육비 지원	21,600	24,000	△2,400
			○여성청소년 보건위생물품 지원	81,500	100,000	△18,500
			511-03 기금	4,941,673	5,457,313	△515,640
			○성매매피해자 구조지원	59,065	60,636	△1,571
			○가정폭력피해자 보호시설 운영	169,641	170,830	△1,189
			○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금	17,000	15,000	2,000
			○한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,194,462	3,718,462	△524,000
			○청소년한부모 아동양육비 및 자립지원	34,850	25,730	9,120
			520 시·도비보조금등	1,668,299	1,734,326	△66,027
			521 시·도비보조금등	1,668,299	1,734,326	△66,027
			521-01 시·도비보조금등	1,668,299	1,734,326	△66,027
			○성매매피해자 구조지원	12,657	12,993	△336
			○가정폭력피해자 보호시설 운영	34,423	34,678	△255
			○사회복지시설 종사자 복지수당 지급	22,952	24,816	△1,864
			○한부모가족 생활안정 지원	76,520	69,760	6,760
			○한부모가족자녀 양육비 등 지원	399,075	464,807	△65,732
			○청소년한부모 아동양육 및 자립지원	4,356	3,216	1,140
			○청소년부모 아동양육비 지원 시범	4,320	4,800	△480
			○여성청소년 보건위생물품 지원	16,300	20,000	△3,700
			○학교 밖 청소년 자기개발 지원	37,240	38,800	△1,560
			700 보전수입등및내부거래	262,978	208,643	54,335
			710 보전수입등	262,978	208,643	54,335
			715 보조금등반환금	87,692	33,357	54,335
			715-01 국고보조금등반환금	69,746	24,270	45,476
			○청소년지도사 배치지원	67	0	67
			○청소년 어울림마당 운영	95	0	95
			○청소년 동아리활동 지원	64	0	64
			○청소년참여위원회 운영	18	0	18
			○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	26	0	26
			○청소년 방과후아카데미 운영	402	0	402

부서: 여성가족과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○청소년안전망 운영	183	0	183
			○학교 밖 청소년 지원센터 운영	345	0	345
			○청소년동반자 프로그램 운영	142	0	142
			○여성청소년 보건위생물품 지원	44,103	0	44,103
			○학교 밖 청소년 급식지원	31	0	31
		715-02	시·도비보조금등반환금	17,946	9,087	8,859
			○청소년 어울림마당 운영	23	0	23
			○청소년 동아리활동 지원	16	0	16
			○여성청소년 보건위생물품 지원	8,820	0	8,820

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		4,807,448	5,496,853	△689,405
복지지원과		4,807,448	5,496,853	△689,405
700	보전수입등및내부거래	3,827,206	4,516,611	△689,405
720	내부거래	3,573,482	4,262,887	△689,405
721	전입금	3,548,423	4,237,828	△689,405
721-03	기타회계전입금	3,548,423	4,237,828	△689,405
	○의료급여시비 부담금	3,459,233	4,148,638	△689,405
	o 의료급여진료비 시비부담금	3,447,995	4,137,400	△689,405

자활기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 자활기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		694,694	612,198	82,496
복지지원과		694,694	612,198	82,496
200	세외수입	14,702	14,700	2
210	경상적세외수입	5,702	5,700	2
216	이자수입	5,702	5,700	2
216-03	기타이자수입	2	0	2
	○당해년도 기타이자	2	0	2
700	보전수입등및내부거래	679,992	597,498	82,494
710	보전수입등	293,824	211,330	82,494
711	잉여금	143,824	61,330	82,494
711-01	순세계잉여금	143,824	61,330	82,494
	○자활기금 순세계잉여금	143,824	61,330	82,494

보 건 소

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 보건운영과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
보건운영과		1,788,050	1,686,376	101,674
200 세외수입		609,904	515,330	94,574
210 경상적세외수입		552,260	502,150	50,110
213 수수료수입		551,750	501,750	50,000
213-04 보건의료수수료		550,000	500,000	50,000
○의료사업수입		550,000	500,000	50,000
o 보건지소·보건진료소 진료수입 및 임상실습비 등		550,000	500,000	50,000
216 이자수입		510	400	110
216-01 공공예금이자수입		110	0	110
○공공예금이자수입		110	0	110
220 임시적세외수입		34,844	8,180	26,664
221 재산매각수입		26,752	500	26,252
221-04 불용품매각대금		26,752	500	26,252
○불용물품 매각대금		26,752	500	26,252
223 보조금반환수입		380	0	380
223-02 자체보조금등반환수입		380	0	380
○자체보조금반환수입		380	0	380
225 지난년도수입		32	0	32
225-01 지난년도수입		32	0	32
○지난년도수입(보건소수입)		32	0	32
230 지방행정제재·부과금		22,800	5,000	17,800
231 과징금		20,000	4,000	16,000
231-01 과징금		20,000	4,000	16,000
○의약팀 관련 법 위반 과징금		20,000	4,000	16,000
234 과태료		2,800	1,000	1,800
234-02 기타과태료		2,800	1,000	1,800
○의약팀 관련 과태료		2,800	1,000	1,800
500 보조금		1,165,601	1,169,276	△3,675
510 국고보조금등		805,128	808,803	△3,675
511 국고보조금등		805,128	808,803	△3,675
511-01 국고보조금		729,350	805,403	△76,053
○농어촌 보건소 등 이전신축		0	26,968	△26,968
○의료취약지 의료지원		0	45,410	△45,410
○수술실 안전관리 지원		7,350	11,025	△3,675
511-02 국가균형발전특별회계보조금		72,378	0	72,378
○농어촌 보건소 등 이전신축		26,968	0	26,968

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○의료취약지 의료지원	45,410	0	45,410
		700	보전수입등및내부거래	12,545	1,770	10,775
		710	보전수입등	12,545	1,770	10,775
		715	보조금등반환금	10,775	0	10,775
		715-01	국고보조금등반환금	10,775	0	10,775
			○2020년 공립요양병원 공공보건사업지원	4,543	0	4,543
			○2021년 공립요양병원 공공보건사업지원	5,856	0	5,856
			○2022년 공립요양병원 공공보건사업지원	376	0	376

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
건강관리과		2,508,877	2,527,252	△ 18,375
500	보조금	2,213,164	2,231,539	△ 18,375
510	국고보조금등	809,074	821,324	△ 12,250
511	국고보조금등	809,074	821,324	△ 12,250
511-03	기금	508,574	520,824	△ 12,250
	○고위험임산부 의료비 지원	15,000	19,500	△4,500
	○청소년 산모 의료비 지원	1,800	2,400	△600
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,800	17,400	△2,600
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	19,450	24,000	△4,550
520	시·도비보조금등	1,404,090	1,410,215	△6,125
521	시·도비보조금등	1,404,090	1,410,215	△6,125
521-01	시·도비보조금등	1,404,090	1,410,215	△6,125
	○고위험임산부 의료비 지원	7,500	9,750	△2,250
	○청소년 산모 의료비 지원	900	1,200	△300
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,400	8,700	△1,300
	○선천성 대사이상검사 및 환아관리	9,725	12,000	△2,275

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 방문보건과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
방문보건과		4,690,945	4,689,493	1,452
200	세외수입	207,256	205,804	1,452
220	임시적세외수입	204,148	202,696	1,452
223	보조금반환수입	204,144	202,696	1,448
223-02	자체보조금등반환수입	204,144	202,696	1,448
	○정신건강복지센터 운영	1,448	0	1,448
225	지난년도수입	4	0	4
225-01	지난년도수입	4	0	4
	○건강검진 부담청구 과태료	4	0	4

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
방역관리과		5,284,732	5,548,461	△263,729
300	지방교부세	6,000	0	6,000
310	지방교부세	6,000	0	6,000
311	지방교부세	6,000	0	6,000
311-02	특별교부세	6,000	0	6,000
	○빈대 방제 대책비 지원	6,000	0	6,000
400	조정교부금등	10,000	0	10,000
420	시·군조정교부금등	10,000	0	10,000
421	시·군조정교부금등	10,000	0	10,000
421-02	시·군특별조정교부금	10,000	0	10,000
	○선제적 방제지원 등	10,000	0	10,000
500	보조금	4,224,862	4,504,591	△279,729
510	국고보조금등	3,183,891	3,392,644	△208,753
511	국고보조금등	3,183,891	3,392,644	△208,753
511-01	국고보조금	750,235	958,988	△208,753
	○코로나19 예방접종실시	689,337	898,090	△208,753
520	시·도비보조금등	1,040,971	1,111,947	△70,976
521	시·도비보조금등	1,040,971	1,111,947	△70,976
521-01	시·도비보조금등	1,040,971	1,111,947	△70,976
	○코로나19 예방접종실시	234,375	305,351	△70,976

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 지하수관리특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		211,395	226,587	△ 15,192
수도시설과		211,395	226,587	△ 15,192
200 세외수입		187,525	202,717	△ 15,192
210 경상적세외수입		1,000	3,717	△2,717
216 이자수입		1,000	3,717	△2,717
216-01 공공예금이자수입		1,000	3,717	△2,717
○공공예금 이자수입		1,000	3,717	△2,717
220 임시적세외수입		6,525	4,000	2,525
224 기타수입		25	0	25
224-07 그외수입		25	0	25
○그외수입		25	0	25
225 지난년도수입		6,500	4,000	2,500
225-01 지난년도수입		6,500	4,000	2,500
○지난연도 미수납액		6,500	4,000	2,500
230 지방행정제재·부과금		180,000	195,000	△ 15,000
236 부담금		180,000	195,000	△ 15,000
236-01 부담금		180,000	195,000	△ 15,000
○지하수이용부담금		180,000	195,000	△ 15,000

세입예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계
 - 교통사업특별회계

- 농업기술센터

경제진흥국

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		6,544,953	7,417,894	△872,941
200 세외수입		683,892	758,603	△74,711
210 경상적세외수입		101,285	206,112	△104,827
211 재산임대수입		26,220	131,800	△105,580
211-02 공유재산임대료		26,220	131,800	△105,580
○풍물시장 상가 사용료		24,480	123,000	△98,520
○샘발장터 사용료		1,740	8,800	△7,060
216 이자수입		75,065	74,312	753
216-03 기타이자수입		75,065	74,312	753
○춘천원도심상권르네상스 2차년도 시비 이자 반납액		523	0	523
○마을기업 육성		230	0	230
220 임시적세외수입		582,607	552,491	30,116
223 보조금반환수입		582,085	552,427	29,658
223-02 자체보조금등반환수입		555,963	552,427	3,536
○마을기업 육성		3,536	0	3,536
223-03 위탁비반환수입		26,122	0	26,122
○춘천원도심상권르네상스 2차년도 시비 반납액		26,122	0	26,122
225 지난년도수입		458	0	458
225-01 지난년도수입		458	0	458
○공유재산임대료		458	0	458
500 보조금		4,762,739	5,567,965	△805,226
510 국고보조금등		2,519,810	2,723,950	△204,140
511 국고보조금등		2,519,810	2,723,950	△204,140
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,242,160	2,446,300	△204,140
○사회적기업 육성(일자리창출)		947,160	990,000	△42,840
○사회적기업 육성(사회보험료 지원)		75,000	66,300	8,700
○춘천사랑상품권 발행 지원		1,200,000	1,370,000	△170,000
520 시·도비보조금등		2,242,929	2,844,015	△601,086
521 시·도비보조금등		2,242,929	2,844,015	△601,086
521-01 시·도비보조금등		2,242,929	2,844,015	△601,086
○사회적기업 육성(일자리창출)		221,004	231,000	△9,996
○사회적기업 육성(사회보험료 지원)		17,500	15,470	2,030
○노란우산 신규가입 장려금 지원		36,180	41,300	△5,120
○전통시장 시설현대화(동부시장)		510,000	1,098,000	△588,000
700 보전수입등및내부거래		1,088,322	1,081,326	6,996
710 보전수입등		1,088,322	1,081,326	6,996

부서: 경제정책과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	715 보조금등반환금	299,655	292,659	6,996
	715-01 국고보조금등반환금	6,671	1,289	5,382
	○마을기업 육성	5,382	0	5,382
	715-02 시·도비보조금등반환금	292,984	291,370	1,614
	○마을기업 육성	1,614	0	1,614

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
투자유치과		905,875	885,260	20,615
200	세외수입	20,615	0	20,615
210	경상적세외수입	275	0	275
216	이자수입	275	0	275
216-03	기타이자수입	275	0	275
	○2022년 산업단지 통근버스 운영보조금 지원사업 정산 이자 반납[(주)유바이오로직스]	3	0	3
	○관내 기존기업 투자보조금 정산 이자 반납[(주)라이프 투게더]	272	0	272
220	임시적세외수입	20,340	0	20,340
223	보조금반환수입	20,340	0	20,340
223-02	자체보조금등반환수입	20,340	0	20,340
	○관내 기존기업 투자보조금 정산 원금 반납[(주)라이프 투게더]	20,340	0	20,340

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		4,184,462	4,142,811	41,651
200 세외수입		487,667	501,534	△13,867
210 경상적세외수입		410,676	478,626	△67,950
211 재산임대수입		33,771	31,042	2,729
211-02 공유재산임대료		33,771	31,042	2,729
○근로자종합복지관 임대료		9,157	6,600	2,557
○근화동396 청년창업공간 임대료		24,614	24,442	172
212 사용료수입		375,684	446,640	△70,956
212-04 상수도사용료		1,035	0	1,035
○근로자종합복지관 수도이용료		1,035	0	1,035
212-09 기타사용료		374,649	446,640	△71,991
○근로자종합복지관 프로그램 이용료		374,649	446,640	△71,991
216 이자수입		1,221	944	277
216-03 기타이자수입		1,221	944	277
○2023년 지역공동체일자리 보험료 환급금		1	0	1
○2019년 지역공동체일자리 보험료 환급금		0	0	0
○2021년 행복일자리 보험료 환급금		0	0	0
○2021년 지역공동체일자리 보험료 환급금		0	0	0
○2021년 지역방역일자리 보험료 환급금		0	0	0
○2022년 공예단체 마케팅 지원		0	0	0
○창업 엑스포 운영		58	0	58
○2022년 강원도 청년구직활동 지원		25	0	25
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원		193	0	193
220 임시적세외수입		76,991	22,908	54,083
223 보조금반환수입		63,078	12,207	50,871
223-02 자체보조금등반환수입		63,078	12,207	50,871
○2022년 강원도 청년구직활동 지원		50,871	0	50,871
224 기타수입		13,913	10,701	3,212
224-07 그외수입		13,913	10,701	3,212
○2019년 지역공동체일자리 보험료 환급금		84	0	84
○2021년 행복일자리 보험료 환급금		630	0	630
○2021년 지역공동체일자리 보험료 환급금		507	0	507
○2021년 지역방역일자리 보험료 환급금		966	0	966
○2023년 지역공동체일자리 보험료 환급금		1,025	0	1,025
500 보조금		3,048,544	2,993,028	55,516
510 국고보조금등		1,552,792	1,508,464	44,328
511 국고보조금등		1,552,792	1,508,464	44,328

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,542,092	1,497,764	44,328
			○청년일자리 지역정착 지원	337,750	327,240	10,510
			○춘천시 지역특화 청년일자리	728,638	687,520	41,118
			○춘천, 청년 스타트업 챌린저(강원대)	84,000	86,400	△2,400
			○지역특화 청년창업자 지원(한림대)	76,500	86,400	△9,900
			○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(공시제 인센티브)	5,000	0	5,000
		520	시·도비보조금등	1,495,752	1,484,564	11,188
		521	시·도비보조금등	1,495,752	1,484,564	11,188
		521-01	시·도비보조금등	1,495,752	1,484,564	11,188
			○청년일자리 지역정착 지원	87,360	82,588	4,772
			○춘천시 지역특화 청년일자리	174,873	165,005	9,868
			○춘천, 청년스타트업챌린저(강원대)	20,160	20,736	△576
			○지역특화 청년창업자지원(한림대)	18,360	20,736	△2,376
			○대학일자리플러스센터 지원	61,500	62,000	△500
		700	보전수입등및내부거래	648,251	648,249	2
		710	보전수입등	648,251	648,249	2
		715	보조금등반환금	8,510	8,508	2
		715-01	국고보조금등반환금	2	0	2
			○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
전략산업과		8,536,252	8,522,690	13,562
200 세외수입		793,062	765,409	27,653
210 경상적세외수입		5,925	4,575	1,350
216 이자수입		5,925	4,575	1,350
216-03 기타이자수입		5,925	4,575	1,350
○지역SW기업 성장지원		932	810	122
○강원 VR·AR제작거점센터 구축		114	0	114
○드론우수기업 실증지원		12	0	12
○춘천드론실증지원		104	0	104
○드론테스트베드 공간 구축		63	0	63
○춘천애니타운페스티벌 지원		35	0	35
○강원서부 지식재산센터 운영		34	0	34
○지식재산기반 창업 촉진		11	0	11
○강원도 지식재산 첫걸음 지원		13	0	13
○강원음악창작소 운영지원		11	0	11
○지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영 지원		191	0	191
○ICT이노베이션스퀘어 운영		39	0	39
○AI 토이 & 교육 플랫폼 개발 사업		25	0	25
○인공지능 멀티모달 돌봄로봇 서비스 플랫폼 개발		3	0	3
○소상공인용 성과측정형 마케팅 솔루션 개발		26	0	26
○강원 ICT 융합 신기술개발 기업지원		1	0	1
○AI CCTV 기반 환자 이상징후 모니터링 시스템 고도화		4	0	4
○MRC 활용 AI 고객센터 사업		22	0	22
○2022년 메이커스페이스(전문랩) 구축 운영사업 (2차년도)		14	0	14
○2021년 지역대표 중견기업 육성		357	0	357
○1인 창조기업 지원센터 지원		149	0	149
220 임시적세외수입		780,657	760,834	19,823
223 보조금반환수입		255,345	235,522	19,823
223-02 자체보조금등반환수입		255,345	235,522	19,823
○강원 VR·AR제작거점센터 구축		3,928	0	3,928
○드론우수기업 실증지원		164	0	164
○춘천드론 실증지원		7,414	0	7,414
○드론테스트베드 공간 구축		463	0	463
○춘천애니타운페스티벌 지원		97	0	97
○강원서부 지식재산센터 운영		9	0	9
○지식재산기반 창업 촉진		21	0	21
○지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영 지원		672	0	672

부서: 전략산업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○ICT이노베이션스퀘어 운영	168	0	168
			○AI 토이 & 교육 플랫폼 개발	3,454	0	3,454
			○인공지능 멀티모달 돌봄로봇 서비스 플랫폼 개발	93	0	93
			○소상공인용 성과측정형 마케팅 솔루션 개발	2,327	0	2,327
			○AI CCTV 기반 환자 이상징후 모니터링 시스템 고도화	31	0	31
			○MRC 활용 AI 고객센터 사업	982	0	982
		230	지방행정제재·부과금	6,480	0	6,480
		235	환수금	6,480	0	6,480
		235-01	부정이익환수금	6,480	0	6,480
			○2023년 지방보조금 특정감사 처분요구 환수액	6,480	0	6,480
		700	보전수입등및내부거래	119,470	133,561	△ 14,091
		710	보전수입등	119,470	133,561	△ 14,091
		715	보조금등반환금	119,470	133,561	△ 14,091
		715-01	국고보조금등반환금	2,266	2,092	174
			○지역SW기업 성장지원	2,266	2,092	174
		715-02	시·도비보조금등반환금	117,204	131,469	△ 14,265
			○강원 VR·AR제작거점센터 구축	719	0	719
			○지식재산기반 창업 촉진	129	0	129
			○강원도 지식재산 첫걸음 지원	13	0	13
			○2022년 메이커스페이스(전문랩)구축.운영	14	15,192	△ 15,178
			○지역SW기업 성장지원	679	627	52

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
교육도시과		92,945	0	92,945
200 세외수입		92,945	0	92,945
210 경상적세외수입		168	0	168
216 이자수입		168	0	168
216-03 기타이자수입		168	0	168
○춘천형 마을돌봄교육공동체 지원 이자		168	0	168
220 임시적세외수입		92,777	0	92,777
223 보조금반환수입		92,754	0	92,754
223-02 자체보조금등반환수입		61,712	0	61,712
○교육경비 보조금 집행잔액		43,989	0	43,989
○중.고교 교복 지원사업 집행잔액		9,682	0	9,682
○고교 무상교육 지원사업 집행잔액		7,227	0	7,227
○원어민 보조교사 지원사업 집행잔액		814	0	814
223-03 위탁비반환수입		31,042	0	31,042
○춘천형 마을돌봄교육공동체 지원사업 집행잔액		31,042	0	31,042
224 기타수입		23	0	23
224-07 그외수입		23	0	23
○대학 입시설명회 발생이자		23	0	23

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
산학협력과		361,454	371,245	△9,791
200 세외수입		61,296	71,087	△9,791
210 경상적세외수입		3,173	2,933	240
216 이자수입		3,173	2,933	240
216-03 기타이자수입		3,173	2,933	240
○대학연합촉제		16	7	9
○창업중심대학 지원 발생이자		216	0	216
○고등직업교육거점지구 지원 발생이자		15	0	15
220 임시적세외수입		58,123	68,154	△10,031
223 보조금반환수입		58,123	68,154	△10,031
223-02 자체보조금등반환수입		58,123	68,154	△10,031
○대학연합촉제		30	10,088	△10,058
○창업중심대학 지원		0	0	0
○고등직업교육거점지구 지원		27	0	27

산업단지특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 산업단지특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		16,353,768	16,105,768	248,000
투자유치과		16,353,768	16,105,768	248,000
200 세외수입		539,912	495,976	43,936
210 경상적세외수입		96,124	25,694	70,430
211 재산임대수입		10,132	2,170	7,962
211-02 공유재산임대료		10,132	2,170	7,962
○공유재산 사용료		10,132	2,170	7,962
216 이자수입		85,992	23,524	62,468
216-01 공공예금이자수입		82,455	20,000	62,455
○공공예금 이자		82,455	20,000	62,455
216-03 기타이자수입		3,537	3,524	13
○산단 청년교통비 지원사업 시비 보조금 이자		13	0	13
220 임시적세외수입		443,788	470,282	△26,494
223 보조금반환수입		408,084	405,000	3,084
223-02 자체보조금등반환수입		408,084	405,000	3,084
○산단 청년교통비 지원사업 시비 보조금 집행잔액		3,084	0	3,084
224 기타수입		35,704	65,282	△29,578
224-07 그외수입		35,704	65,282	△29,578
○동춘천 공공폐수처리시설 사용료 원인자부담금		34,845	63,600	△28,755
○동춘천 공공폐수처리시설 사용료 시설개선충당금		859	1,682	△823
500 보조금		5,690,997	5,662,997	28,000
510 국고보조금등		5,442,997	5,414,997	28,000
511 국고보조금등		5,442,997	5,414,997	28,000
511-01 국고보조금		5,442,997	5,414,997	28,000
○농공단지 패키지 지원		1,632,000	1,700,000	△68,000
○임대형공장(리팩토리춘천) 신축		96,000	0	96,000
700 보전수입등및내부거래		10,122,859	9,946,795	176,064
720 내부거래		9,995,661	9,819,597	176,064
721 전입금		9,995,661	9,819,597	176,064
721-03 기타회계전입금		9,995,661	9,819,597	176,064
○일반회계 전입금		176,064	0	176,064

도시건설국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
도시계획과		350,810	312,000	38,810
200 세외수입		50,810	12,000	38,810
210 경상적세외수입		5,053	5,000	53
216 이자수입		53	0	53
216-01 공공예금이자수입		53	0	53
○공공예금이자수입		53	0	53
220 임시적세외수입		45,757	7,000	38,757
221 재산매각수입		29,287	0	29,287
221-04 불용품매각대금		29,287	0	29,287
○불용품매각대금		29,287	0	29,287
224 기타수입		270	0	270
224-07 그외수입		270	0	270
○그외 수입		270	0	270
225 지난년도수입		16,200	7,000	9,200
225-01 지난년도수입		16,200	7,000	9,200
○공유재산 사용료		16,200	7,000	9,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
건설과		8,390,954	8,161,057	229,897
200 세외수입		641,897	462,000	179,897
220 임시적세외수입		199,897	20,000	179,897
224 기타수입		184,897	10,000	174,897
224-07 그외수입		184,897	10,000	174,897
○소하천(노동골천) 정비사업 선금 반납금		174,897	0	174,897
225 지난년도수입		5,000	0	5,000
225-01 지난년도수입		5,000	0	5,000
○국·공유재산 사용료		5,000	0	5,000
500 보조금		6,798,200	6,748,200	50,000
510 국고보조금등		3,457,000	3,407,000	50,000
511 국고보조금등		3,457,000	3,407,000	50,000
511-01 국고보조금		700,000	650,000	50,000
○국가하천유지보수		50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 도로과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
도로과		6,937,130	5,640,550	1,296,580
200 세외수입		3,286,893	2,540,313	746,580
210 경상적세외수입		2,066,000	2,090,000	△24,000
211 재산임대수입		326,000	620,000	△294,000
211-02 공유재산임대료		326,000	620,000	△294,000
○공유재산(도로) 사용료		26,000	20,000	6,000
○지하도상가 사용료		300,000	600,000	△300,000
212 사용료수입		1,740,000	1,470,000	270,000
212-01 도로사용료		1,200,000	1,080,000	120,000
○도로 점용료		1,200,000	1,080,000	120,000
o 계속점용(진출입로 등)		1,000,000	900,000	100,000
o 일시점용		200,000	180,000	20,000
212-08 주차요금수입		440,000	390,000	50,000
○지하도상가 주차장 이용료		440,000	390,000	50,000
212-09 기타사용료		100,000	0	100,000
○지하도상가 관리비		100,000	0	100,000
220 임시적세외수입		166,118	311	165,807
224 기타수입		1,118	311	807
224-07 그외수입		1,118	311	807
○유류공공조달카드 포인트 환급액		807	0	807
225 지난년도수입		165,000	0	165,000
225-01 지난년도수입		165,000	0	165,000
○공유재산임대료, 도로사용료 등		165,000	0	165,000
230 지방행정제재·부과금		1,054,775	450,002	604,773
233 변상금		30,270	33,000	△2,730
233-01 변상금		30,270	33,000	△2,730
○공유재산 변상금		270	3,000	△2,730
236 부담금		1,012,505	405,002	607,503
236-01 부담금		1,012,505	405,002	607,503
○삼천동공동주택(I-PARK) 신축공사 기반시설부담금		1,012,505	405,002	607,503
300 지방교부세		1,890,000	1,340,000	550,000
310 지방교부세		1,890,000	1,340,000	550,000
311 지방교부세		1,890,000	1,340,000	550,000
311-02 특별교부세		1,890,000	1,340,000	550,000
○남춘천교 보수보강		550,000	0	550,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
건축과		3,192,849	703,621	2,489,228
200	세외수입	539,953	491,895	48,058
220	임시적세외수입	251,953	203,895	48,058
224	기타수입	50,348	2,290	48,058
224-07	그외수입	50,348	2,290	48,058
	○선고지 납부액 환불금(퇴계동 행정복지센터 관급자재(태양광))	48,308	250	48,058
500	보조금	2,537,662	96,492	2,441,170
510	국고보조금등	2,248,440	0	2,248,440
511	국고보조금등	2,248,440	0	2,248,440
511-03	기금	2,248,440	0	2,248,440
	○공공건축물 그린리모델링	2,248,440	0	2,248,440
520	시·도비보조금등	289,222	96,492	192,730
521	시·도비보조금등	289,222	96,492	192,730
521-01	시·도비보조금등	289,222	96,492	192,730
	○공공건축물 그린리모델링	192,730	0	192,730

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
공동주택과		17,628,216	17,430,853	197,363
200	세외수입	42,903	41,360	1,543
220	임시적세외수입	1,543	0	1,543
225	지난년도수입	1,543	0	1,543
225-01	지난년도수입	1,543	0	1,543
	○지난년도수입	1,543	0	1,543
500	보조금	17,564,277	17,368,457	195,820
510	국고보조금등	15,740,795	15,670,503	70,292
511	국고보조금등	15,740,795	15,670,503	70,292
511-01	국고보조금	15,638,795	15,568,503	70,292
	○청년월세 한시 특별지원	804,000	732,908	71,092
	○비정상거처 거주자 이사비 지원	9,600	10,400	△800
520	시·도비보조금등	1,823,482	1,697,954	125,528
521	시·도비보조금등	1,823,482	1,697,954	125,528
521-01	시·도비보조금등	1,823,482	1,697,954	125,528
	○청년월세 한시 특별지원	241,200	219,872	21,328
	○비정상거처 거주자 이사비 지원	9,600	10,400	△800
	○신혼부부 주거자금 대출이자 지원	394,000	289,000	105,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		5,870,652	5,850,600	20,052
200	세외수입	21,287	1,235	20,052
210	경상적세외수입	1,345	1,235	110
211	재산임대수입	1,239	1,129	110
211-02	공유재산임대료	1,239	1,129	110
	○시유재산 임대료	1,239	1,129	110
220	임시적세외수입	19,942	0	19,942
225	지난년도수입	19,942	0	19,942
225-01	지난년도수입	19,942	0	19,942
	○고철매각	19,942	0	19,942

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
교통과		12,272,467	10,804,094	1,468,373
200 세외수입		495,399	299,885	195,514
210 경상적세외수입		350,692	290,108	60,584
214 사업수입		173,000	120,000	53,000
214-05 기타사업수입		173,000	120,000	53,000
○교통약자 특별교통수단 운행 수입		173,000	120,000	53,000
216 이자수입		7,692	108	7,584
216-03 기타이자수입		7,692	108	7,584
○교통약자 특별교통수단 지원		7,504	0	7,504
○춘천스마일콜센터 운영 지원		39	0	39
○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영		25	0	25
○택시 운행정보관리시스템 운영		5	0	5
○2021년 택시 운행정보관리시스템 운영		11	0	11
220 임시적세외수입		141,983	8,277	133,706
223 보조금반환수입		124,025	2,477	121,548
223-02 자체보조금등반환수입		121,347	2,477	118,870
○교통약자 특별교통수단 지원		87,101	0	87,101
○춘천스마일콜센터 운영 지원		28,803	0	28,803
○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영		2,966	0	2,966
223-03 위탁비반환수입		2,678	0	2,678
○택시 운행정보관리시스템 운영		758	0	758
○2021년 택시 운행정보관리시스템 운영		1,920	0	1,920
224 기타수입		13,957	5,800	8,157
224-07 그외수입		13,957	5,800	8,157
○2022아3068 소송비용회수수입 1식		6,903	0	6,903
○교통약자 특별교통수단 지원 유류구매카드 포인트 환 급액		1,254	0	1,254
225 지난년도수입		4,001	0	4,001
225-01 지난년도수입		4,001	0	4,001
○유가보조금 지급 환수금		3,991	0	3,991
○2022년도 일상경비 통장 이자		10	0	10
230 지방행정제재·부과금		2,724	1,500	1,224
234 과태료		1,200	1,500	△300
234-01 차량관련과태료		1,200	1,500	△300
○택시운송사업의발전에관한법률위반과태료		1,200	1,500	△300
235 환수금		1,524	0	1,524
235-01 부정이익환수금		1,524	0	1,524

부서: 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 235 환수금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○유가보조금 지급 환수금	1,524	0	1,524
	300		지방교부세	1,119,000	219,000	900,000
		310	지방교부세	1,119,000	219,000	900,000
			311 지방교부세	1,119,000	219,000	900,000
			311-02 특별교부세	1,119,000	219,000	900,000
			○버스 공영차고지 조성	900,000	0	900,000
	500		보조금	10,387,924	10,057,329	330,595
		510	국고보조금등	7,305,480	7,278,600	26,880
			511 국고보조금등	7,305,480	7,278,600	26,880
			511-01 국고보조금	5,116,480	5,089,600	26,880
			○교통약자 특별교통수단 지원(국토부)	196,000	180,600	15,400
			○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	11,480	0	11,480
		520	시·도비보조금등	3,082,444	2,778,729	303,715
			521 시·도비보조금등	3,082,444	2,778,729	303,715
			521-01 시·도비보조금등	3,082,444	2,778,729	303,715
			○ 시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원	1,028,618	804,903	223,715
			○어린이보호구역 제한속도 탄력운영 시설 구축	80,000	0	80,000
	700		보전수입등및내부거래	212,144	169,880	42,264
		710	보전수입등	212,144	169,880	42,264
			715 보조금등반환금	43,958	1,694	42,264
			715-01 국고보조금등반환금	30,513	1,694	28,819
			○교통약자 특별교통수단 지원	17,803	0	17,803
			○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영	735	0	735
			○버스 공영차고지 조성	10,281	0	10,281
			715-02 시·도비보조금등반환금	13,445	0	13,445
			○버스 공영차고지 조성	12,259	0	12,259
			○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영	1,186	0	1,186

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 생활민원사업소
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
생활민원사업소		63,513	60,000	3,513
200	세외수입	3,513	0	3,513
220	임시적세외수입	3,513	0	3,513
221	재산매각수입	3,200	0	3,200
221-04	불용품매각대금	3,200	0	3,200
	○불용품 매각	3,200	0	3,200
224	기타수입	313	0	313
224-07	그외수입	313	0	313
	○보통예금 납부계좌 예금이자	313	0	313

도시재정비촉진특별회계

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,172,635	7,123,000	49,635
도시재생과		7,172,635	7,123,000	49,635
200	세외수입	217,847	208,212	9,635
210	경상적세외수입	217,847	208,212	9,635
216	이자수입	217,847	208,212	9,635
216-01	공공예금이자수입	217,847	208,212	9,635
	○이자수입	217,847	208,212	9,635
500	보조금	313,000	273,000	40,000
510	국고보조금등	313,000	273,000	40,000
511	국고보조금등	313,000	273,000	40,000
511-01	국고보조금	313,000	273,000	40,000
	○춘천중 통학로 지중화	313,000	273,000	40,000

교통사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 교통사업특별회계

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		13,011,014	13,067,980	△56,966
교통과		13,011,014	13,067,980	△56,966
200	세외수입	5,360,461	5,417,427	△56,966
230	지방행정제재·부과금	1,678,934	1,735,900	△56,966
231	과징금	171,034	228,000	△56,966
231-01	과징금	171,034	228,000	△56,966
	○여객자동차운수사업법위반과징금	143,034	200,000	△56,966

농업기술센터

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		15,130,717	16,674,106	△1,543,389
200	세외수입	65,399	2,865	62,534
210	경상적세외수입	4,582	1,856	2,726
211	재산임대수입	2,590	1,356	1,234
211-02	공유재산임대료	2,590	1,356	1,234
	○시유재산(건물 옥상층) 사용료	2,590	1,356	1,234
214	사업수입	318	0	318
214-05	기타사업수입	318	0	318
	○농촌자원 활용 치유프로그램 보급	1	0	1
	○진로체험 프로그램 운영	0	0	0
	○사회적 농업 활성화 지원	317	0	317
216	이자수입	1,174	0	1,174
216-03	기타이자수입	1,174	0	1,174
	○2018년 기업형 새농촌 도약마을	234	0	234
	○기업형 새농촌 기초마을	0	0	0
	○농촌고용인력지원사업(농촌인력중개센터운영)	115	0	115
	○귀농귀촌 유치지원	507	0	507
	○농촌자원 활용 치유프로그램 보급	1	0	1
	○진로체험 프로그램 운영	0	0	0
	○사회적 농업 활성화 지원	317	0	317
220	임시적세외수입	26,670	1,009	25,661
223	보조금반환수입	25,913	1,009	24,904
223-02	자체보조금등반환수입	25,913	1,009	24,904
	○2020년 농촌마을 공동급식 지원	1,680	0	1,680
	○귀농귀촌 유치지원	6,674	0	6,674
	○사회적 농업 활성화 지원	377	0	377
	○농업인 수당 선불카드 이용잔액	16,173	0	16,173
224	기타수입	757	0	757
224-07	그외수입	757	0	757
	○농업인수당 지원(가산금)	24	0	24
	○농촌고용인력지원사업(농촌인력중개센터운영)	632	0	632
	○2021년, 2022년 농어업회의소 수당 환수	101	0	101
230	지방행정제재·부과금	34,147	0	34,147
232	이행강제금	250	0	250
232-01	이행강제금	250	0	250
	○농지처분명령 미이행 이행강제금	250	0	250
235	환수금	33,897	0	33,897

부서: 농업정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 235 환수금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			235-01 부정이익환수금	33,897	0	33,897
			○2022년 농업인수당 지원 환수금	4,900	0	4,900
			○기본형 공익직불제 환수금	28,997	0	28,997
		300	지방교부세	500,000	0	500,000
		310	지방교부세	500,000	0	500,000
		311	지방교부세	500,000	0	500,000
		311-02	특별교부세	500,000	0	500,000
			○두 지역 살아보기	500,000	0	500,000
		500	보조금	13,642,493	15,776,868	△2,134,375
		510	국고보조금등	9,482,785	11,190,037	△1,707,252
		511	국고보조금등	9,482,785	11,190,037	△1,707,252
		511-01	국고보조금	9,210,798	10,918,050	△1,707,252
			○기본형 공익직불제	7,723,748	9,505,000	△1,781,252
			○전략작물 직불제	74,000	0	74,000
		520	시·도비보조금등	4,159,708	4,586,831	△427,123
		521	시·도비보조금등	4,159,708	4,586,831	△427,123
		521-01	시·도비보조금등	4,159,708	4,586,831	△427,123
			○그린바이오 선도기업 육성	52,500	0	52,500
			○무농약 지속 직불제	4,506	3,816	690
			○농업인수당 지원	2,798,040	3,179,400	△381,360
			○농작물 재해보험 지원	397,434	356,027	41,407
			○농촌마을 활력 프로젝트 지원	0	165,000	△165,000
			○병해 피해농가 재해대책비 지원	20,800	0	20,800
			○우박 피해농가 재해대책비 지원	3,840	0	3,840
		700	보전수입등및내부거래	922,825	894,373	28,452
		710	보전수입등	922,825	894,373	28,452
		715	보조금등반환금	28,452	0	28,452
		715-01	국고보조금등반환금	3,147	0	3,147
			○농촌고용인력지원사업(농촌인력중개센터운영)	100	0	100
			○귀농귀촌 유치지원	1,427	0	1,427
			○사회적 농업 활성화 지원	1,620	0	1,620
		715-02	시·도비보조금등반환금	25,305	0	25,305
			○기업형 새농촌 기초마을	40	0	40
			○2020년 농촌마을 공동급식 지원	720	0	720
			○귀농귀촌 유치지원	285	0	285
			○농업인 수당 선불카드 이용잔액	24,260	0	24,260

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
농업지원과		3,090,007	3,053,269	36,738
200 세외수입		107,452	84,687	22,765
210 경상적세외수입		1,482	1,289	193
216 이자수입		1,482	1,289	193
216-03 기타이자수입		1,482	1,289	193
○농업지원과 일상경비 예금이자(2023년)		188	0	188
○농업지원과 보통예금 예금이자(2023년)		5	0	5
220 임시적세외수입		105,970	83,398	22,572
223 보조금반환수입		22,250	0	22,250
223-02 자체보조금등반환수입		22,250	0	22,250
○2021년 시설하우스 현대화		6,500	0	6,500
○2021년 명품과원 기반조성		15,750	0	15,750
224 기타수입		83,720	83,398	322
224-07 그외수입		83,720	83,398	322
○농업지원과 출장여비 부담수령 환수		130	0	130
○농업지원과 유류카드 적립포인트		192	0	192
500 보조금		2,634,423	2,625,175	9,248
510 국고보조금등		885,295	874,329	10,966
511 국고보조금등		885,295	874,329	10,966
511-01 국고보조금		861,235	850,269	10,966
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		425,281	414,315	10,966
520 시·도비보조금등		1,749,128	1,750,846	△1,718
521 시·도비보조금등		1,749,128	1,750,846	△1,718
521-01 시·도비보조금등		1,749,128	1,750,846	△1,718
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		85,056	82,863	2,193
○면세유 구입비 지원		219,000	234,000	△15,000
○농기계 종합보험 지원		26,301	15,212	11,089
700 보전수입등및내부거래		348,132	343,407	4,725
710 보전수입등		348,132	343,407	4,725
715 보조금등반환금		9,573	4,848	4,725
715-02 시·도비보조금등반환금		5,277	552	4,725
○2021년 명품과원 기반조성		4,725	0	4,725

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
식품산업과		8,714,576	8,536,939	177,637
200 세외수입		721,032	607,796	113,236
210 경상적세외수입		402,654	402,628	26
216 이자수입		1,654	1,628	26
216-03 기타이자수입		1,654	1,628	26
○춘천 막국수체험박물관 운영		26	0	26
220 임시적세외수입		318,378	205,168	113,210
223 보조금반환수입		58,471	55,168	3,303
223-03 위탁비반환수입		34,409	31,106	3,303
○향토산업 위탁금 반환		3,303	0	3,303
224 기타수입		259,907	150,000	109,907
224-07 그외수입		259,907	150,000	109,907
○친환경 학교급식 지원		62,495	0	62,495
○친환경(우수) 농산물 학교급식 지원		23,826	0	23,826
○농지보전부담금환급금		4,388	0	4,388
○고령지감자 채소가격안정 지원		19,198	0	19,198
500 보조금		7,903,920	7,839,519	64,401
520 시·도비보조금등		7,600,380	7,535,979	64,401
521 시·도비보조금등		7,600,380	7,535,979	64,401
521-01 시·도비보조금등		7,600,380	7,535,979	64,401
○친환경(우수)농산물 학교급식 지원		1,081	0	1,081
○농촌융복합산업화 기능보강		50,000	0	50,000
○농식품산업 활성화 지원		15,000	0	15,000
○친환경농산물 가공유통기반 조성		19,320	21,000	△1,680

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 산림과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
산림과		15,628,392	11,179,005	4,449,387
100	지방세수입	300	0	300
110	지방세	300	0	300
113	지난년도수입	300	0	300
113-01	지난년도수입	300	0	300
	○채납액 분할징수	300	0	300
500	보조금	15,101,494	10,652,407	4,449,087
510	국고보조금등	11,133,398	7,659,311	3,474,087
511	국고보조금등	11,133,398	7,659,311	3,474,087
511-01	국고보조금	9,068,270	5,594,183	3,474,087
	○임업산림공익직접지불금 지급	224,087	0	224,087
	○지역목재 이용 문화공연장 조성	2,500,000	0	2,500,000
	○목재친화도시 조성	750,000	0	750,000
520	시·도비보조금등	3,968,096	2,993,096	975,000
521	시·도비보조금등	3,968,096	2,993,096	975,000
521-01	시·도비보조금등	3,968,096	2,993,096	975,000
	○지역목재 이용 문화공연장 조성	750,000	0	750,000
	○목재친화도시 조성	225,000	0	225,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

부서: 축산과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
축산과		5,824,785	5,943,092	△118,307
100	지방세수입	600	0	600
110	지방세	600	0	600
113	지난년도수입	600	0	600
113-01	지난년도수입	600	0	600
	○과태료(축산법위반과태료)	600	0	600
200	세외수입	42,462	29,190	13,272
210	경상적세외수입	9,401	8,328	1,073
211	재산임대수입	7,103	7,088	15
211-02	공유재산임대료	7,103	7,088	15
	○초지 공유재산 임대료	7,103	7,088	15
213	수수료수입	2,136	1,126	1,010
213-01	증지수입	2,136	1,126	1,010
	○2023년 1~10월 증지수입	1,010	0	1,010
216	이자수입	162	114	48
216-01	공공예금이자수입	2	0	2
	○2023년 상반기 카드대금 결제 계좌 예금이자	2	0	2
216-03	기타이자수입	160	114	46
	○일상경비계좌 예금이자	19	0	19
	○카드대금 결제계좌 예금이자	27	0	27
	○벌꿀(양봉)사육농가 생산지원	0	0	0
220	임시적세외수입	20,661	19,262	1,399
224	기타수입	1,399	0	1,399
224-07	그외수입	1,399	0	1,399
	○카드대금 결제계좌 유류포인트	794	0	794
	○카드대금 결제계좌 그외수입	120	0	120
	○2023년 상반기 카드대금 결제 계좌 유류포인트	485	0	485
230	지방행정제재·부과금	12,400	1,600	10,800
234	과태료	12,400	1,600	10,800
234-02	기타과태료	12,400	1,600	10,800
	○과태료(축산법위반과태료)	10,800	0	10,800
500	보조금	5,452,411	5,584,590	△132,179
510	국고보조금등	3,628,419	3,763,499	△135,080
511	국고보조금등	3,628,419	3,763,499	△135,080
511-01	국고보조금	2,404,664	2,539,744	△135,080
	○살처분 보상금 지원	1,738,286	1,927,711	△189,425

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○럼피스킨 방역 지원	33,945	0	33,945
			○수산공익(소규모 어가) 직불제	20,400	0	20,400
		520	시·도비보조금등	1,823,992	1,821,091	2,901
		521	시·도비보조금등	1,823,992	1,821,091	2,901
		521-01	시·도비보조금등	1,823,992	1,821,091	2,901
			○낙농산업 경영안정 지원	4,965	6,765	△1,800
			○학교우유급식 방학중 공급 지원	9,180	10,800	△1,620
			○살처분 보상금 지원	217,285	240,964	△23,679
			○럼피스킨병 등 가축전염병 발생 방지	30,000	0	30,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
반려동물과		255,891	263,502	△7,611
200 세외수입		82,065	73,276	8,789
210 경상적세외수입		3,748	4,015	△267
211 재산임대수입		3,387	3,600	△213
211-02 공유재산임대료		3,387	3,600	△213
○시유재산(부지) 사용료		3,387	3,600	△213
216 이자수입		361	415	△54
216-01 공공예금이자수입		6	60	△54
○카드대금 지급계좌 이자		6	60	△54
220 임시적세외수입		77,717	69,261	8,456
224 기타수입		8,456	0	8,456
224-07 그외수입		8,456	0	8,456
○유류공공조달카드 포인트		14	0	14
○행동강령 위반에 따른 여비 환수		20	0	20
○과년도 부서계좌 발생 이자(2022년)		111	0	111
○구조동물 보호비용		8,311	0	8,311
230 지방행정제재·부과금		600	0	600
234 과태료		600	0	600
234-02 기타과태료		600	0	600
○수의사법위반과태료		240	0	240
○동물보호법과태료		360	0	360
500 보조금		143,240	159,640	△16,400
510 국고보조금등		45,590	53,590	△8,000
511 국고보조금등		45,590	53,590	△8,000
511-01 국고보조금		45,590	53,590	△8,000
○실외사육견 중성화 지원		24,000	32,000	△8,000
520 시·도비보조금등		97,650	106,050	△8,400
521 시·도비보조금등		97,650	106,050	△8,400
521-01 시·도비보조금등		97,650	106,050	△8,400
○실외사육견 중성화 지원		25,200	33,600	△8,400

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,529,464,980	1,535,060,644	△5,595,664	△0.36%
	국	335,359,998	333,768,188	1,591,810	
	균	34,445,636	34,272,172	173,464	
	기	24,455,409	22,854,838	1,600,571	
	교	4,725,000	2,749,000	1,976,000	
	도	144,942,275	148,574,647	△3,632,372	
	조	1,858,000	1,698,000	160,000	
	시	983,678,662	991,143,799	△7,465,137	
정책사업		1,235,461,131	1,244,657,390	△9,196,259	△0.74%
	국	335,303,568	333,711,758	1,591,810	
	균	33,503,660	33,334,364	169,296	
	기	23,719,892	22,119,321	1,600,571	
	교	4,725,000	2,749,000	1,976,000	
	도	144,799,120	148,431,492	△3,632,372	
	조	1,858,000	1,698,000	160,000	
	시	691,551,891	702,613,455	△11,061,564	
재무활동		139,192,244	133,521,092	5,671,152	4.25%
행정운영경비		154,811,605	156,882,162	△2,070,557	△1.32%
	국	56,430	56,430	0	
	균	941,976	937,808	4,168	
	기	735,517	735,517	0	
	도	143,155	143,155	0	
	시	152,934,527	155,009,252	△2,074,725	
일반공공행정		119,698,435	129,056,973	△9,358,538	△7.25%
	국	315,951	315,951	0	
	기	2,248,440	0	2,248,440	
	교	500,000	500,000	0	
	도	871,885	679,155	192,730	
	조	15,000	15,000	0	
	시	115,747,159	127,546,867	△11,799,708	
입법및선거관리		2,258,229	2,284,229	△26,000	△1.14%
	의정활동 지원 역량강화	2,258,229	2,284,229	△26,000	△1.14%
	의정활동 지원	643,729	669,729	△26,000	△3.88%
	의회 역량강화	1,614,500	1,614,500	0	0.00%
지방행정·재정지원		64,909,440	76,412,062	△11,502,622	△15.05%
	국	118,750	118,750	0	
	도	300,000	300,000	0	
	시	64,490,690	75,993,312	△11,502,622	
재정 지원		28,660,467	28,687,107	△26,640	△0.09%
	재정지원 강화	28,660,467	28,687,107	△26,640	△0.09%
	투명하고 공정한 회계행정	109,820	109,820	0	0.00%
	공정한 예산집행 및 세입세출 결산	66,700	66,700	0	0.00%
	재무회계제도 운영	20,000	20,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	계약업무의 합리적 수행	23,120	23,120	0	0.00%
	수입 관리	829,216	829,216	0	0.00%
	국	118,750	118,750	0	
	시	710,466	710,466	0	
	지방세입 확충	677,189	677,189	0	0.00%
	국	118,750	118,750	0	
	시	558,439	558,439	0	
	세정 서비스 혁신	152,027	152,027	0	0.00%
	징수관리	457,953	457,953	0	0.00%
	자치재정 확충	457,953	457,953	0	0.00%
	교육도시 조성	168,000	168,000	0	0.00%
	교육협력시스템 구축	168,000	168,000	0	0.00%
	산학 협력 지원	1,139,250	1,139,250	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	839,250	839,250	0	
	대학 협력 강화	253,000	253,000	0	0.00%
	대학 역량 강화	886,250	886,250	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	586,250	586,250	0	
	대학 창업 지원	1,155,000	1,155,000	0	0.00%
	대학 창업육성 지원	1,155,000	1,155,000	0	0.00%
	대학 지원 활성화	389,000	389,000	0	0.00%
	대학지원 활성화	323,000	323,000	0	0.00%
	대학 생활 지원	66,000	66,000	0	0.00%
	재무활동(민원담당관)	164	0	164	순증
	보전지출	164	0	164	순증
	재무활동	32,000,000	43,476,146	△11,476,146	△26.40%
	내부거래지출	32,000,000	43,476,146	△11,476,146	△26.40%
	재무활동(산학협력과)	570	570	0	0.00%
	보전지출	570	570	0	0.00%
	재정·금융	349	349	0	0.00%
	재무활동(기획예산과)	349	349	0	0.00%
	보전지출	349	349	0	0.00%
	일반행정	52,530,417	50,360,333	2,170,084	4.31%
	국	197,201	197,201	0	
	기	2,248,440	0	2,248,440	
	교	500,000	500,000	0	
	도	571,885	379,155	192,730	
	조	15,000	15,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	48,997,891	49,268,977	△271,086	
시정홍보		4,011,270	4,011,270	0	0.00%
시정홍보		2,209,500	2,209,500	0	0.00%
언론홍보		74,520	74,520	0	0.00%
전략홍보		1,065,610	1,065,610	0	0.00%
봄내소식		661,640	661,640	0	0.00%
신뢰받는 민원행정 구현		631,928	631,928	0	0.00%
	국	82,943	82,943	0	
	시	548,985	548,985	0	
고품질 민원서비스 제공		548,985	548,985	0	0.00%
가족등록업무 고객만족 서비스 제공		82,943	82,943	0	0.00%
	국	82,943	82,943	0	
감사 운영		71,476	71,476	0	0.00%
신뢰받는 감사운영		71,476	71,476	0	0.00%
통합관제 운영		3,347,902	3,347,902	0	0.00%
	국	75,000	75,000	0	
	교	200,000	200,000	0	
	도	109,500	109,500	0	
	시	2,963,402	2,963,402	0	
영상정보 기반시설 확충		2,669,800	2,669,800	0	0.00%
	도	60,000	60,000	0	
	시	2,609,800	2,609,800	0	
재난 예·경보시설 확충		678,102	678,102	0	0.00%
	국	75,000	75,000	0	
	교	200,000	200,000	0	
	도	49,500	49,500	0	
	시	353,602	353,602	0	
중대재해 예방		148,000	148,000	0	0.00%
산업재해 예방		148,000	148,000	0	0.00%
시정기획		339,100	379,600	△40,500	△10.67%
시정 종합 기획 조정		339,100	379,600	△40,500	△10.67%
법무업무 추진		186,776	186,776	0	0.00%
법규정비 및 소송수행		186,776	186,776	0	0.00%
통계업무 추진		640,096	640,096	0	0.00%
	도	18,052	18,052	0	
	시	622,044	622,044	0	
통계조사		640,096	640,096	0	0.00%
	도	18,052	18,052	0	
	시	622,044	622,044	0	
지속가능 정책개발		412,563	454,993	△42,430	△9.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지속가능도시 구축	412,563	454,993	△42,430	△9.33%
	역점시책	43,517	46,000	△2,483	△5.40%
	도	4,000	4,000	0	
	시	39,517	42,000	△2,483	
	역점 시책 추진	43,517	46,000	△2,483	△5.40%
	도	4,000	4,000	0	
	시	39,517	42,000	△2,483	
	행정혁신 및 역량 강화	1,041,172	1,041,172	0	0.00%
	행정역량강화	1,041,172	1,041,172	0	0.00%
	활기찬 직장분위기 조성	7,160,672	7,376,066	△215,394	△2.92%
	체계적인 인사행정	224,935	279,806	△54,871	△19.61%
	직원 역량강화 교육	1,843,000	1,843,000	0	0.00%
	직원 후생복지증진	5,092,737	5,253,260	△160,523	△3.06%
	기록관리 및 정보공개 운영	539,923	539,923	0	0.00%
	체계적인 기록관리 및 행정지원	539,923	539,923	0	0.00%
	지방분권 및 자치행정 강화	2,358,162	2,358,162	0	0.00%
	국	39,258	39,258	0	
	도	167,800	167,800	0	
	시	2,151,104	2,151,104	0	
	자치행정 강화	1,406,092	1,406,092	0	0.00%
	도	151,800	151,800	0	
	시	1,254,292	1,254,292	0	
	자원봉사 활성화	952,070	952,070	0	0.00%
	국	39,258	39,258	0	
	도	16,000	16,000	0	
	시	896,812	896,812	0	
	국제교류 역량 강화	1,271,500	1,271,500	0	0.00%
	국제교류 역량 강화	1,271,500	1,271,500	0	0.00%
	국내도시 교류 활성화	35,000	35,000	0	0.00%
	국내 우호도시 교류	35,000	35,000	0	0.00%
	민간단체 지원	1,365,911	1,365,911	0	0.00%
	도	18,227	18,227	0	
	시	1,347,684	1,347,684	0	
	민간단체 지원	1,365,911	1,365,911	0	0.00%
	도	18,227	18,227	0	
	시	1,347,684	1,347,684	0	
	시민참여활성화 체계구축	4,499,672	4,499,672	0	0.00%
	교	300,000	300,000	0	
	도	32,645	32,645	0	
	조	15,000	15,000	0	
	시	4,152,027	4,152,027	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	시정참여 프로세스 운영	113,000	113,000	0	0.00%
	자치지원 강화	4,386,672	4,386,672	0	0.00%
	교	300,000	300,000	0	
	도	32,645	32,645	0	
	조	15,000	15,000	0	
	시	4,039,027	4,039,027	0	
	정주 환경 조성	2,209,000	2,209,000	0	0.00%
	종합 인구정책 개발	2,209,000	2,209,000	0	0.00%
	청사 및 공유재산 운영	4,006,791	4,006,791	0	0.00%
	도	6,200	6,200	0	
	시	4,000,591	4,000,591	0	
	쾌적한 청사환경 조성	2,907,021	2,907,021	0	0.00%
	공유재산의 효율적 관리	818,809	818,809	0	0.00%
	도	6,200	6,200	0	
	시	812,609	812,609	0	
	물품의 효율적 관리	280,961	280,961	0	0.00%
	정보자원의 효율적 운영관리	8,758,278	8,758,278	0	0.00%
	도	7,239	7,239	0	
	시	8,751,039	8,751,039	0	
	지능정보화 행정서비스 운영	1,882,065	1,882,065	0	0.00%
	디지털복지 서비스 확대	378,777	378,777	0	0.00%
	도	7,239	7,239	0	
	시	371,538	371,538	0	
	정보통신기반시설 고도화	4,317,045	4,317,045	0	0.00%
	데이터의 가치 창출	2,180,391	2,180,391	0	0.00%
	부업대학생 운영	554,112	554,112	0	0.00%
	부업대학생 운영	554,112	554,112	0	0.00%
	도로건설행정지원	33,900	33,900	0	0.00%
	도로행정지원 업무추진	33,900	33,900	0	0.00%
	공공청사건립	2,520,632	79,462	2,441,170	3072.12%
	기	2,248,440	0	2,248,440	
	도	208,222	15,492	192,730	
	시	63,970	63,970	0	
	공공청사건립	2,520,632	79,462	2,441,170	3072.12%
	기	2,248,440	0	2,248,440	
	도	208,222	15,492	192,730	
	시	63,970	63,970	0	
	수도권 시정활동 지원	270,200	266,200	4,000	1.50%
	국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축	270,200	266,200	4,000	1.50%
	신복읍 사업경비	251,906	251,906	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민행정서비스 역량강화	251,906	251,906	0	0.00%
	동면 사업경비	295,929	295,929	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	295,929	295,929	0	0.00%
	동산면 사업경비	131,624	131,624	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	131,624	131,624	0	0.00%
	신동면 사업경비	119,662	119,662	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	119,662	119,662	0	0.00%
	동내면 사업경비	267,577	267,577	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	267,577	267,577	0	0.00%
	남면 사업경비	181,202	181,202	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	181,202	181,202	0	0.00%
	남산면 사업경비	211,168	211,168	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	211,168	211,168	0	0.00%
	서면 사업경비	189,488	189,488	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	189,488	189,488	0	0.00%
	사북면 사업경비	182,120	182,120	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	182,120	182,120	0	0.00%
	북산면 사업경비	171,640	171,640	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	171,640	171,640	0	0.00%
	소양동 사업경비	212,300	212,300	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	212,300	212,300	0	0.00%
	교동 사업경비	135,824	135,824	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	135,824	135,824	0	0.00%
	조운동 사업경비	105,927	105,927	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	105,927	105,927	0	0.00%
	약사명동 사업경비	162,024	162,024	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	162,024	162,024	0	0.00%
	근화동 사업경비	227,970	227,970	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	227,970	227,970	0	0.00%
	후평1동 사업경비	250,392	250,392	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	250,392	250,392	0	0.00%
	후평2동 사업경비	247,262	247,262	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	247,262	247,262	0	0.00%
	후평3동 사업경비	358,220	358,220	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	358,220	358,220	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	효자1동 사업경비	124,828	124,828	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	124,828	124,828	0	0.00%
	효자2동 사업경비	170,812	170,812	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	170,812	170,812	0	0.00%
	효자3동 사업경비	87,970	87,970	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	87,970	87,970	0	0.00%
	석사동 사업경비	523,209	523,209	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	523,209	523,209	0	0.00%
	퇴계동 사업경비	564,208	564,208	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	564,208	564,208	0	0.00%
	강남동 사업경비	368,351	368,351	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	368,351	368,351	0	0.00%
	신사우동 사업경비	412,090	412,090	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	412,090	412,090	0	0.00%
	재무활동	111,922	91,814	20,108	21.90%
	보전지출(일반회계)	111,922	91,814	20,108	21.90%
	보조금 반환 재무활동(세정과)	1,626	1,626	0	0.00%
	보전지출	1,626	1,626	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	5,613	0	5,613	순증
	보전지출	5,613	0	5,613	순증
공공질서및안전		8,726,539	8,454,618	271,921	3.22%
	국	652,939	612,939	40,000	
	균	350,000	350,000	0	
	교	20,000	0	20,000	
	도	931,836	923,646	8,190	
	조	150,000	0	150,000	
	시	6,621,764	6,568,033	53,731	
재난방재·민방위		8,726,539	8,454,618	271,921	3.22%
	국	652,939	612,939	40,000	
	균	350,000	350,000	0	
	교	20,000	0	20,000	
	도	931,836	923,646	8,190	
	조	150,000	0	150,000	
	시	6,621,764	6,568,033	53,731	
안전관리		1,082,235	1,002,535	79,700	7.95%
	국	42,584	2,584	40,000	
	도	259,552	255,962	3,590	
	시	780,099	743,989	36,110	
안전한 사회 만들기		1,082,235	1,002,535	79,700	7.95%
	국	42,584	2,584	40,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 259,552	255,962	3,590	
		시 780,099	743,989	36,110	
	재난복구	2,747,600	2,573,000	174,600	6.79%
		국 2,500	2,500	0	
		군 350,000	350,000	0	
		교 20,000	0	20,000	
		도 607,600	603,000	4,600	
		조 150,000	0	150,000	
		시 1,617,500	1,617,500	0	
	재해위험지구 정비	1,117,000	947,000	170,000	17.95%
		군 350,000	350,000	0	
		교 20,000	0	20,000	
		도 185,000	185,000	0	
		조 150,000	0	150,000	
		시 412,000	412,000	0	
	재해 및 재난 예방	1,630,600	1,626,000	4,600	0.28%
		국 2,500	2,500	0	
		도 422,600	418,000	4,600	
		시 1,205,500	1,205,500	0	
	민방위 운영	339,308	339,308	0	0.00%
		국 6,055	6,055	0	
		도 40,024	40,024	0	
		시 293,229	293,229	0	
	민방위관리체계확립	339,308	339,308	0	0.00%
		국 6,055	6,055	0	
		도 40,024	40,024	0	
		시 293,229	293,229	0	
	수상안전관리	1,430,185	1,430,185	0	0.00%
		국 1,800	1,800	0	
		도 24,660	24,660	0	
		시 1,403,725	1,403,725	0	
	수상안전 및 관공선·선착장 관리	1,430,185	1,430,185	0	0.00%
		국 1,800	1,800	0	
		도 24,660	24,660	0	
		시 1,403,725	1,403,725	0	
	안전점검	1,215,000	1,215,000	0	0.00%
		국 600,000	600,000	0	
		시 615,000	615,000	0	
	재난안전사고 예방	1,215,000	1,215,000	0	0.00%
		국 600,000	600,000	0	
		시 615,000	615,000	0	
	재무활동	1,912,211	1,894,590	17,621	0.93%
	내부거래지출	1,851,850	1,851,850	0	0.00%
	보전지출	60,361	42,740	17,621	41.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
교육		9,808,639	10,018,389	△209,750	△2.09%
	국	50,000	50,000	0	
	시	9,758,639	9,968,389	△209,750	
유아및초중등교육		7,814,746	7,850,496	△35,750	△0.46%
	교육재정지원	7,814,746	7,850,496	△35,750	△0.46%
	교육지원	7,814,746	7,850,496	△35,750	△0.46%
평생·직업교육		1,993,893	2,167,893	△174,000	△8.03%
	국	50,000	50,000	0	
	시	1,943,893	2,117,893	△174,000	
	교육사업 운영	400,000	400,000	0	0.00%
	교육사업	400,000	400,000	0	0.00%
평생학습체계 구축		1,592,972	1,766,972	△174,000	△9.85%
	국	50,000	50,000	0	
	시	1,542,972	1,716,972	△174,000	
	평생학습관 관리 운영	481,192	560,192	△79,000	△14.10%
	평생학습 활성화	1,111,780	1,206,780	△95,000	△7.87%
	국	50,000	50,000	0	
	시	1,061,780	1,156,780	△95,000	
재무활동(평생학습관)		921	921	0	0.00%
	보전지출	921	921	0	0.00%
문화및관광		94,974,221	95,405,235	△431,014	△0.45%
	국	1,151,037	1,414,037	△263,000	
	균	1,863,000	1,600,000	263,000	
	기	5,382,832	5,377,832	5,000	
	도	6,138,723	6,142,551	△3,828	
	조	255,000	255,000	0	
	시	80,183,629	80,615,815	△432,186	
문화예술		45,857,375	45,517,327	340,048	0.75%
	국	220,000	220,000	0	
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	기	1,467,620	1,462,620	5,000	
	도	1,388,432	1,394,960	△6,528	
	시	41,181,323	40,839,747	341,576	
문화도시 조성		35,095,447	35,085,447	10,000	0.03%
	국	90,000	90,000	0	
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	기	1,467,620	1,462,620	5,000	
	도	1,146,260	1,143,760	2,500	
	시	30,791,567	30,789,067	2,500	
문화예술 저변 확대		31,455,447	31,445,447	10,000	0.03%
	국	90,000	90,000	0	
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	기	1,467,620	1,462,620	5,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 1,146,260	1,143,760	2,500	
		시 27,151,567	27,149,067	2,500	
	문화예술시설 확충	3,640,000	3,640,000	0	0.00%
	문화산업 육성	2,319,400	2,336,270	△16,870	△0.72%
		도 100,000	100,000	0	
		시 2,219,400	2,236,270	△16,870	
	지역 문화자원 스토리텔링	805,000	821,870	△16,870	△2.05%
	문화콘텐츠 개발	1,514,400	1,514,400	0	0.00%
		도 100,000	100,000	0	
		시 1,414,400	1,414,400	0	
	지역문화 정체성 확립	2,834,944	2,853,000	△18,056	△0.63%
		도 75,972	85,000	△9,028	
		시 2,758,972	2,768,000	△9,028	
	춘천문화원 지원 및 육성	2,610,000	2,610,000	0	0.00%
		도 10,000	10,000	0	
		시 2,600,000	2,600,000	0	
	지역문화사업 지원	224,944	243,000	△18,056	△7.43%
		도 65,972	75,000	△9,028	
		시 158,972	168,000	△9,028	
	정보와 문화가 있는 도서관	2,962,527	3,054,105	△91,578	△3.00%
		국 130,000	130,000	0	
		도 66,200	66,200	0	
		시 2,766,327	2,857,905	△91,578	
	도서관 관리 및 운영	756,378	787,956	△31,578	△4.01%
	도서관 진흥	1,226,000	1,286,000	△60,000	△4.67%
		국 130,000	130,000	0	
		도 60,000	60,000	0	
		시 1,036,000	1,096,000	△60,000	
	정보제공 기반 조성	382,040	382,040	0	0.00%
		도 6,200	6,200	0	
		시 375,840	375,840	0	
	독서교육문화운동 전개	598,109	598,109	0	0.00%
	최고의 교육도시 기반이 되는 청소년도서관	1,776,711	1,776,711	0	0.00%
	도서관 관리 및 운영	1,108,355	1,108,355	0	0.00%
	정보 및 교육자료 기반 조성	305,800	305,800	0	0.00%
	독서교육 및 문화 활성화 사업	362,556	362,556	0	0.00%
	재무활동(문화예술과)	864,921	410,091	454,830	110.91%
	보전지출	864,921	410,091	454,830	110.91%
	재무활동(시립도서관)	1,666	1,666	0	0.00%
	보전지출	1,666	1,666	0	0.00%
	재무활동(시립청소년도서관)	1,759	37	1,722	4654.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	1,759	37	1,722	4654.05%
관광			10,507,976	10,482,899	25,077	0.24%
	국	0	263,000	△263,000		
	균	263,000	0	263,000		
	기	40,700	40,700	0		
	도	2,569,710	2,567,010	2,700		
	시	7,634,566	7,612,189	22,377		
관광도시 조성			4,118,160	4,115,460	2,700	0.07%
	기	40,700	40,700	0		
	도	135,896	133,196	2,700		
	시	3,941,564	3,941,564	0		
관광테마도시 조성			526,976	524,276	2,700	0.51%
	기	40,700	40,700	0		
	도	6,200	3,500	2,700		
	시	480,076	480,076	0		
명품축제 육성			1,165,000	1,165,000	0	0.00%
	도	30,000	30,000	0		
	시	1,135,000	1,135,000	0		
관광홍보 마케팅 개선			2,386,184	2,386,184	0	0.00%
	도	73,696	73,696	0		
	시	2,312,488	2,312,488	0		
관광자원 유지관리			40,000	40,000	0	0.00%
	도	26,000	26,000	0		
	시	14,000	14,000	0		
고품격 관광도시 조성			6,174,277	6,174,277	0	0.00%
	국	0	263,000	△263,000		
	균	263,000	0	263,000		
	도	2,433,814	2,433,814	0		
	시	3,477,463	3,477,463	0		
관광 인프라 조성			4,793,534	4,793,534	0	0.00%
	국	0	263,000	△263,000		
	균	263,000	0	263,000		
	도	2,433,814	2,433,814	0		
	시	2,096,720	2,096,720	0		
관광자원 유지관리			1,380,743	1,380,743	0	0.00%
재무활동(관광정책과)			138,496	138,465	31	0.02%
		보전지출	138,496	138,465	31	0.02%
재무활동(관광개발과)			77,043	54,697	22,346	40.85%
		보전지출	77,043	54,697	22,346	40.85%
체육			35,632,491	36,428,630	△796,139	△2.19%
	기	3,755,512	3,755,512	0		
	도	1,687,025	1,687,025	0		
	조	255,000	255,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	29,934,954	30,731,093	△796,139	
전문체육 및 생활체육 육성		14,017,705	14,475,801	△458,096	△3.16%
	기	1,013,512	1,013,512	0	
	도	1,007,025	1,007,025	0	
	시	11,997,168	12,455,264	△458,096	
체육진흥		6,555,602	6,898,957	△343,355	△4.98%
	기	870,160	870,160	0	
	도	192,661	192,661	0	
	시	5,492,781	5,836,136	△343,355	
장애인체육 지원		2,162,103	2,276,844	△114,741	△5.04%
	기	143,352	143,352	0	
	도	14,364	14,364	0	
	시	2,004,387	2,119,128	△114,741	
춘천레저조직위원회 운영 지원		1,550,000	1,550,000	0	0.00%
춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위 운영지원		1,050,000	1,050,000	0	0.00%
	도	200,000	200,000	0	
	시	850,000	850,000	0	
2023 강원·춘천 세계태권도문화축제 지원		2,700,000	2,700,000	0	0.00%
	도	600,000	600,000	0	
	시	2,100,000	2,100,000	0	
체육지원		4,471,110	4,997,682	△526,572	△10.54%
	기	160,000	160,000	0	
	시	4,311,110	4,837,682	△526,572	
체육지원		4,471,110	4,997,682	△526,572	△10.54%
	기	160,000	160,000	0	
	시	4,311,110	4,837,682	△526,572	
체육시설 인프라 조성		16,525,136	16,525,136	0	0.00%
	기	2,582,000	2,582,000	0	
	도	680,000	680,000	0	
	조	255,000	255,000	0	
	시	13,008,136	13,008,136	0	
생활체육시설 조성 및 관리		1,499,985	1,499,985	0	0.00%
	도	360,000	360,000	0	
	조	255,000	255,000	0	
	시	884,985	884,985	0	
공공체육시설 조성 및 관리		5,617,000	5,617,000	0	0.00%
	기	482,000	482,000	0	
	도	320,000	320,000	0	
	시	4,815,000	4,815,000	0	
장애인 국민체육센터 건립		548,151	548,151	0	0.00%
반다비 체육센터 건립부지 교환		500,000	500,000	0	0.00%
국민체육센터 건립		5,100,000	5,100,000	0	0.00%
	기	1,900,000	1,900,000	0	
	시	3,200,000	3,200,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	전지훈련 특화시설 지원		2,500,000	2,500,000	0	0.00%
		신북 반다비 체육센터 건립	600,000	600,000	0	0.00%
		기	200,000	200,000	0	
		시	400,000	400,000	0	
		공공체육시설 위탁	160,000	160,000	0	0.00%
		재무활동(체육과)	618,540	430,011	188,529	43.84%
	보전지출		618,540	430,011	188,529	43.84%
	문화재		2,976,379	2,976,379	0	0.00%
		국	931,037	931,037	0	
		기	119,000	119,000	0	
		도	493,556	493,556	0	
		시	1,432,786	1,432,786	0	
		문화유산 보호 및 전승	2,976,379	2,976,379	0	0.00%
		국	931,037	931,037	0	
		기	119,000	119,000	0	
		도	493,556	493,556	0	
		시	1,432,786	1,432,786	0	
	향토문화 계승		482,300	482,300	0	0.00%
		국	228,650	228,650	0	
		도	114,325	114,325	0	
		시	139,325	139,325	0	
		문화재 보호	636,989	636,989	0	0.00%
		국	99,000	99,000	0	
		도	21,329	21,329	0	
		시	516,660	516,660	0	
	문화유적 콘텐츠 개발		462,500	462,500	0	0.00%
		국	137,000	137,000	0	
		도	61,650	61,650	0	
		시	263,850	263,850	0	
	문화재 보수정비		1,394,590	1,394,590	0	0.00%
		국	466,387	466,387	0	
		기	119,000	119,000	0	
		도	296,252	296,252	0	
		시	512,951	512,951	0	
		환경	119,868,805	116,216,423	3,652,382	3.14%
		국	16,931,139	16,963,139	△32,000	
		균	462,710	432,710	30,000	
		기	41,829	33,796	8,033	
		교	90,000	90,000	0	
		도	4,881,133	4,888,365	△7,232	
		시	97,461,994	93,808,413	3,653,581	
	상하수도·수질		32,761,907	33,093,592	△331,685	△1.00%
		교	90,000	90,000	0	
		도	431,560	431,560	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	32,240,347	32,572,032	△331,685	
수질 관리		487,241	829,241	△342,000	△41.24%
	교	90,000	90,000	0	
	도	4,560	4,560	0	
	시	392,681	734,681	△342,000	
수질 관리		487,241	829,241	△342,000	△41.24%
	교	90,000	90,000	0	
	도	4,560	4,560	0	
	시	392,681	734,681	△342,000	
수돗물생산·공급		1,264,000	1,264,000	0	0.00%
	도	427,000	427,000	0	
	시	837,000	837,000	0	
상수도 수질관리		180,000	180,000	0	0.00%
	도	427,000	427,000	0	
	시	657,000	657,000	0	
상수도시설 확충		1,084,000	1,084,000	0	0.00%
	도	427,000	427,000	0	
	시	657,000	657,000	0	
재무활동(환경정책과)		12,028	1,713	10,315	602.16%
보전지출		12,028	1,713	10,315	602.16%
재무활동		30,998,638	30,998,638	0	0.00%
내부거래지출		30,998,638	30,998,638	0	0.00%
폐기물		52,131,783	51,943,131	188,652	0.36%
	국	427,000	427,000	0	
	균	432,710	432,710	0	
	도	488,250	488,250	0	
	시	50,783,823	50,595,171	188,652	
깨끗한 도시 조성		37,051,781	37,051,781	0	0.00%
	국	427,000	427,000	0	
	균	432,710	432,710	0	
	도	439,650	439,650	0	
	시	35,752,421	35,752,421	0	
자원순환 체계 구축		28,519,515	28,519,515	0	0.00%
청소인력 관리		1,431,865	1,431,865	0	0.00%
	도	37,908	37,908	0	
	시	1,393,957	1,393,957	0	
자원순환지원센터 및 차량 관리		912,700	912,700	0	0.00%
	국	150,000	150,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	시	612,700	612,700	0	
자원이용 극대화		2,216,486	2,216,486	0	0.00%
	국	277,000	277,000	0	
	도	165,200	165,200	0	
	시	1,774,286	1,774,286	0	
친환경시설 설치		2,405,795	2,405,795	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	슬레이트 처리 지원	865,420	865,420	0	0.00%
	균	432,710	432,710	0	
	도	86,542	86,542	0	
	시	346,168	346,168	0	
	환경공원 주변지역 주민지원	700,000	700,000	0	0.00%
	생활폐기물매립장 관리	1,668,774	1,668,774	0	0.00%
	친환경 매립장 운영	1,668,774	1,668,774	0	0.00%
	도시형폐기물종합처리시설 관리	12,268,140	12,268,140	0	0.00%
	도	48,600	48,600	0	
	시	12,219,540	12,219,540	0	
	친환경 도시형폐기물종합처리시설 운영관리	12,268,140	12,268,140	0	0.00%
	도	48,600	48,600	0	
	시	12,219,540	12,219,540	0	
	재무활동(자원순환과)	807,033	807,033	0	0.00%
	내부거래지출	807,033	807,033	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	336,055	147,403	188,652	127.98%
	보전지출	336,055	147,403	188,652	127.98%
	대기	28,854,981	28,860,055	△5,074	△0.02%
	국	16,235,939	16,267,939	△32,000	
	균	30,000	0	30,000	
	기	41,829	33,796	8,033	
	도	3,761,523	3,759,755	1,768	
	시	8,785,690	8,798,565	△12,875	
	기후정책 관리	21,798,338	21,793,412	4,926	0.02%
	국	12,674,680	12,676,680	△2,000	
	기	41,829	33,796	8,033	
	도	2,761,395	2,761,127	268	
	시	6,320,434	6,321,809	△1,375	
	전기,수소차 보급 지원	21,068,000	21,068,000	0	0.00%
	국	12,627,000	12,627,000	0	
	도	2,760,000	2,760,000	0	
	시	5,681,000	5,681,000	0	
	기후정책 지원	730,338	725,412	4,926	0.68%
	국	47,680	49,680	△2,000	
	기	41,829	33,796	8,033	
	도	1,395	1,127	268	
	시	639,434	640,809	△1,375	
	대기오염 관리	6,891,191	6,901,191	△10,000	△0.14%
	국	3,397,857	3,427,857	△30,000	
	균	30,000	0	30,000	
	도	1,000,128	998,628	1,500	
	시	2,463,206	2,474,706	△11,500	
	대기오염 관리	6,891,191	6,901,191	△10,000	△0.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			국	3,397,857		3,427,857		△30,000				
			균	30,000		0		30,000				
			도	1,000,128		998,628		1,500				
			시	2,463,206		2,474,706		△11,500				
		군소음 피해 보상		165,452		165,452		0	0.00%			
			국	163,402		163,402		0				
			시	2,050		2,050		0				
			군소음 피해 보상 관리		165,452		165,452			0	0.00%	
		국		163,402		163,402		0				
		시		2,050		2,050		0				
		자연			1,456,286		1,490,286		△34,000	△2.28%		
			국	268,200		268,200		0				
	도		199,800		208,800		△9,000					
	시		988,286		1,013,286		△25,000					
		자연환경 보호		1,456,286		1,490,286		△34,000	△2.28%			
			국	268,200		268,200		0				
			도	199,800		208,800		△9,000				
			시	988,286		1,013,286		△25,000				
		자연환경 보전관리		1,456,286		1,490,286		△34,000	△2.28%			
			국	268,200		268,200		0				
			도	199,800		208,800		△9,000				
			시	988,286		1,013,286		△25,000				
		환경보호일반				4,663,848		829,359		3,834,489		462.34%
		재무활동(기후에너지과)				4,663,848		829,359		3,834,489		462.34%
		보전지출				4,663,848		829,359		3,834,489		462.34%
		사회복지				533,817,154		539,366,188		△5,549,034		△1.03%
			국	260,204,529		259,854,806		349,723	0.24%			
			균	10,148,444		10,140,386		8,058				
기			5,478,097		5,993,664		△515,567					
도			87,357,453		91,418,414		△4,060,961					
조			265,000		265,000		0					
시			170,363,631		171,693,918		△1,330,287					
기초생활보장				72,816,560		72,643,890		172,670		0.24%		
			국	54,681,114		54,862,150		△181,036				
			균	2,101,223		2,101,223		0				
			도	4,349,239		4,353,906		△4,667				
			시	11,684,984		11,326,611		358,373				
			저소득층생활안정지원		63,963,322		64,169,339				△206,017	△0.32%
국	54,681,114			54,862,150		△181,036						
균	2,101,223			2,101,223		0						
도	4,349,239			4,353,906		△4,667						
시	2,831,746			2,852,060		△20,314						
기초생활보장		54,337,572			54,293,834		43,738	0.08%				
	국	48,858,669		48,814,931		43,738						
	도	3,777,400		3,777,400		0						

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,701,503	1,701,503	0	
	자활자립 기반조성	9,625,750	9,875,505	△249,755	△2.53%
		국 5,822,445	6,047,219	△224,774	
		균 2,101,223	2,101,223	0	
		도 571,839	576,506	△4,667	
		시 1,130,243	1,150,557	△20,314	
	재우활동(복지정책과)	3,620,368	3,509,590	110,778	3.16%
	보전지출	3,620,368	3,509,590	110,778	3.16%
	재우활동(복지지원과)	5,232,870	4,964,961	267,909	5.40%
	내부거래지출	3,548,423	4,237,828	△689,405	△16.27%
	보전지출	1,684,447	727,133	957,314	131.66%
	취약계층지원	11,841,851	11,631,851	210,000	1.81%
		국 2,716,958	2,611,958	105,000	
		균 182,520	182,520	0	
		도 2,817,484	2,747,554	69,930	
		시 6,124,889	6,089,819	35,070	
	주민삶의 질 향상	7,986,017	7,776,017	210,000	2.70%
		국 1,714,958	1,609,958	105,000	
		균 182,520	182,520	0	
		도 900,072	830,142	69,930	
		시 5,188,467	5,153,397	35,070	
	복지기획 및 조정	2,766,511	2,556,511	210,000	8.21%
		국 482,958	377,958	105,000	
		도 569,432	499,502	69,930	
		시 1,714,121	1,679,051	35,070	
	복지자원 연계	3,119,506	3,119,506	0	0.00%
		균 182,520	182,520	0	
		도 136,640	136,640	0	
		시 2,800,346	2,800,346	0	
	긴급지원	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
		국 1,232,000	1,232,000	0	
		도 194,000	194,000	0	
		시 674,000	674,000	0	
	주민삶의 질 향상	3,855,834	3,855,834	0	0.00%
		국 1,002,000	1,002,000	0	
		도 1,917,412	1,917,412	0	
		시 936,422	936,422	0	
	노숙인보호 및 지원	3,660,794	3,660,794	0	0.00%
		국 1,000,000	1,000,000	0	
		도 1,854,500	1,854,500	0	
		시 806,294	806,294	0	
	북한이탈주민 지원	195,040	195,040	0	0.00%
		국 2,000	2,000	0	
		도 62,912	62,912	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 130,128	130,128	0	
보육·가족및여성		173,872,649	176,012,834	△2,140,185	△1.22%
	국	65,184,787	64,168,449	1,016,338	
	균	3,058,532	3,094,802	△36,270	
	기	4,761,534	5,277,101	△515,567	
	도	57,490,932	60,008,365	△2,517,433	
	시	43,376,864	43,464,117	△87,253	
아동친화적환경조성		71,324,341	73,878,199	△2,553,858	△3.46%
	국	19,495,803	19,415,546	80,257	
	균	1,942,588	1,947,858	△5,270	
	도	29,881,949	31,730,706	△1,848,757	
	시	20,004,001	20,784,089	△780,088	
아동정책		59,703,808	62,061,438	△2,357,630	△3.80%
	국	16,138,895	15,940,638	198,257	
	도	28,364,083	30,196,668	△1,832,585	
	시	15,200,830	15,924,132	△723,302	
돌봄지원		5,595,044	5,775,432	△180,388	△3.12%
	국	3,356,908	3,474,908	△118,000	
	균	298,654	302,004	△3,350	
	도	449,192	462,004	△12,812	
	시	1,490,290	1,536,516	△46,226	
지역아동센터 지원		6,025,489	6,041,329	△15,840	△0.26%
	균	1,643,934	1,645,854	△1,920	
	도	1,068,674	1,072,034	△3,360	
	시	3,312,881	3,323,441	△10,560	
보육지원		84,338,235	84,137,679	200,556	0.24%
	국	44,967,030	44,028,549	938,481	
	도	25,695,637	26,288,052	△592,415	
	시	13,675,568	13,821,078	△145,510	
보육지원		84,338,235	84,137,679	200,556	0.24%
	국	44,967,030	44,028,549	938,481	
	도	25,695,637	26,288,052	△592,415	
	시	13,675,568	13,821,078	△145,510	
아동보호 및 육성		5,129,820	5,231,717	△101,897	△1.95%
	국	700,354	700,354	0	
	균	449,833	480,833	△31,000	
	기	196,710	196,637	73	
	도	364,435	379,929	△15,494	
	시	3,418,488	3,473,964	△55,476	
아동복지 지원		5,129,820	5,231,717	△101,897	△1.95%
	국	700,354	700,354	0	
	균	449,833	480,833	△31,000	
	기	196,710	196,637	73	
	도	364,435	379,929	△15,494	
	시	3,418,488	3,473,964	△55,476	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성 및 가족정책	여성 및 가족정책	4,829,421	4,840,685	△11,264	△0.23%
		균 666,111	666,111	0	
		기 841,560	842,320	△760	
		도 892,777	895,232	△2,455	
		시 2,428,973	2,437,022	△8,049	
	여성참여확대와 능력개발	3,100,491	3,100,491	0	0.00%
		균 666,111	666,111	0	
		도 546,575	546,575	0	
		시 1,887,805	1,887,805	0	
	여성의 인권보호 및 권익증진	1,728,930	1,740,194	△11,264	△0.65%
		기 841,560	842,320	△760	
		도 346,202	348,657	△2,455	
		시 541,168	549,217	△8,049	
	다문화·한부모 정책	6,320,700	6,935,764	△615,064	△8.87%
		국 21,600	24,000	△2,400	
		기 3,723,264	4,238,144	△514,880	
		도 656,134	714,446	△58,312	
		시 1,919,702	1,959,174	△39,472	
	다문화지원	1,131,295	1,131,295	0	0.00%
		기 466,808	466,808	0	
		도 155,702	155,702	0	
		시 508,785	508,785	0	
	한부모지원	5,189,405	5,804,469	△615,064	△10.60%
		국 21,600	24,000	△2,400	
		기 3,256,456	3,771,336	△514,880	
		도 500,432	558,744	△58,312	
		시 1,410,917	1,450,389	△39,472	
	재무활동(보육아동과)	1,717,282	871,774	845,508	96.99%
	보전지출	1,717,282	871,774	845,508	96.99%
	재무활동(여성가족과)	212,850	117,016	95,834	81.90%
	보전지출	212,850	117,016	95,834	81.90%
노인·청소년	노인·청소년	198,830,639	202,501,805	△3,671,166	△1.81%
		국 108,218,228	108,575,455	△357,227	
		균 3,264,077	3,264,077	0	
		기 716,563	716,563	0	
		도 15,228,124	16,804,743	△1,576,619	
		조 265,000	265,000	0	
		시 71,138,647	72,875,967	△1,737,320	
	노인 복지 증진	4,971,810	4,971,810	0	0.00%
		균 3,091,472	3,091,472	0	
		기 6,800	6,800	0	
		도 392,349	392,349	0	
		시 1,481,189	1,481,189	0	
	취약계층 노인지원	4,971,810	4,971,810	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 3,091,472	3,091,472	0	
		기 6,800	6,800	0	
		도 392,349	392,349	0	
		시 1,481,189	1,481,189	0	
	노인복지증진	189,774,376	193,643,913	△3,869,537	△2.00%
		국 108,121,128	108,459,855	△338,727	
		균 172,605	172,605	0	
		기 332,914	332,914	0	
		도 14,716,387	16,287,746	△1,571,359	
		조 265,000	265,000	0	
		시 66,166,342	68,125,793	△1,959,451	
	신증년 및 노인 사회참여 지원	23,915,405	23,915,405	0	0.00%
		국 10,474,682	10,474,682	0	
		기 332,914	332,914	0	
		도 2,009,308	2,009,308	0	
		시 11,098,501	11,098,501	0	
	주민생활기반조성	3,708,158	3,808,158	△100,000	△2.63%
		도 6,774	6,774	0	
		시 3,701,384	3,801,384	△100,000	
	장사시설 관리운영	1,836,357	1,796,357	40,000	2.23%
		국 110,557	70,557	40,000	
		시 1,725,800	1,725,800	0	
	노인복지증진	12,788,220	12,788,220	0	0.00%
		국 422,117	408,190	13,927	
		도 1,386,069	1,381,680	4,389	
		조 265,000	265,000	0	
		시 10,715,034	10,733,350	△18,316	
	노인보장급여	121,406,616	121,891,250	△484,634	△0.40%
		국 97,113,772	97,506,426	△392,654	
		도 4,858,569	4,878,201	△19,632	
		시 19,434,275	19,506,623	△72,348	
	복지시설 운영지원	25,774,410	29,099,313	△3,324,903	△11.43%
		도 6,334,843	7,890,959	△1,556,116	
		시 19,439,567	21,208,354	△1,768,787	
	복지시설 확충	345,210	345,210	0	0.00%
		균 172,605	172,605	0	
		도 120,824	120,824	0	
		시 51,781	51,781	0	
	청소년 보호 및 육성	2,478,099	2,518,999	△40,900	△1.62%
		국 97,100	115,600	△18,500	
		기 376,849	376,849	0	
		도 119,388	124,648	△5,260	
		시 1,884,762	1,901,902	△17,140	
	청소년 육성	1,570,360	1,570,360	0	0.00%
		국 15,600	15,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
	청소년 보호	기	133,601		133,601		0			
		도	56,291		56,291		0			
		시	1,364,868		1,364,868		0			
		국	907,739		948,639		△40,900		△4.31%	
		기	81,500		100,000		△18,500			
		도	243,248		243,248		0			
		시	63,097		68,357		△5,260			
		국	519,894		537,034		△17,140			
		재무활동(경로복지과)		1,606,354		1,367,083		239,271		17.50%
	내부거래지출		245,198		245,198		0		0.00%	
		보전지출		1,361,156		1,121,885		239,271		21.33%
	노동	국	10,439,228		10,435,837		3,391		0.03%	
		균	10,700		10,700		0			
		도	1,542,092		1,497,764		44,328			
		시	1,409,752		1,398,564		11,188			
		국	7,476,684		7,528,809		△52,125			
		노사관계 증진 및 일자리 창출		10,439,228		10,435,837		3,391		0.03%
	노사관계 증진	국	10,700		10,700		0			
		균	1,542,092		1,497,764		44,328			
		도	1,409,752		1,398,564		11,188			
		시	7,476,684		7,528,809		△52,125			
		국	422,585		422,585		0		0.00%	
		국	10,700		10,700		0			
		도	44,376		44,376		0			
시		367,509		367,509		0				
일자리 창출		국	5,725,144		5,720,144		5,000		0.09%	
		균	315,204		310,204		5,000			
		도	1,003,123		1,003,123		0			
		시	4,406,817		4,406,817		0			
청년일자리 지원	국	4,291,499		4,293,108		△1,609		△0.04%		
	균	1,226,888		1,187,560		39,328				
	도	362,253		351,065		11,188				
	시	2,702,358		2,754,483		△52,125				
보훈	국	8,237,260		8,227,350		9,910		0.12%		
	도	1,880,382		1,878,400		1,982				
	시	6,356,878		6,348,950		7,928				
국가보훈관리 및 지원	국	8,237,260		8,227,350		9,910		0.12%		
	도	1,880,382		1,878,400		1,982				
	시	6,356,878		6,348,950		7,928				
보훈단체 활성화 및 선양	국	778,950		778,950		0		0.00%		
	도	60,000		60,000		0				
	시	718,950		718,950		0				
국가유공자 지원사업	국	7,458,310		7,448,400		9,910		0.13%		
	도	1,820,382		1,818,400		1,982				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			시 5,637,928	5,630,000	7,928	
사회복지일반			57,778,967	57,912,621	△133,654	△0.23%
		국	29,392,742	29,626,094	△233,352	
		도	4,181,540	4,226,882	△45,342	
		시	24,204,685	24,059,645	145,040	
장애인 복지증진			56,802,282	57,331,840	△529,558	△0.92%
		국	29,392,742	29,626,094	△233,352	
		도	4,181,540	4,226,882	△45,342	
		시	23,228,000	23,478,864	△250,864	
장애인 정책			3,038,211	3,098,174	△59,963	△1.94%
		국	1,925,684	1,954,826	△29,142	
		도	180,537	184,297	△3,760	
		시	931,990	959,051	△27,061	
장애인 지원			34,586,219	35,225,647	△639,428	△1.82%
		국	20,319,261	20,642,356	△323,095	
		도	3,114,633	3,166,405	△51,772	
		시	11,152,325	11,416,886	△264,561	
장애인 시설			19,177,852	19,008,019	169,833	0.89%
		국	7,147,797	7,028,912	118,885	
		도	886,370	876,180	10,190	
		시	11,143,685	11,102,927	40,758	
재무활동(장애인복지과)			976,685	580,781	395,904	68.17%
보전지출			976,685	580,781	395,904	68.17%
보건			24,262,072	23,773,220	488,852	2.06%
		국	2,292,944	2,577,750	△284,806	
		균	205,062	132,684	72,378	
		기	4,773,818	4,786,068	△12,250	
		교	6,000	0	6,000	
		도	3,681,470	3,758,571	△77,101	
		조	10,000	0	10,000	
		시	13,292,778	12,518,147	774,631	
보건의료			23,341,350	22,852,498	488,852	2.14%
		국	1,958,276	2,243,082	△284,806	
		균	205,062	132,684	72,378	
		기	4,773,818	4,786,068	△12,250	
		교	6,000	0	6,000	
		도	3,471,286	3,548,387	△77,101	
		조	10,000	0	10,000	
		시	12,916,908	12,142,277	774,631	
보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축			4,663,282	4,670,632	△7,350	△0.16%
		국	729,350	805,403	△76,053	
		균	72,378	0	72,378	
		기	3,400	3,400	0	
		도	360,473	360,473	0	
		시	3,497,681	3,501,356	△3,675	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공공보건의료서비스개선	4,215,472	4,215,472	0	0.00%
		국 722,000	794,378	△72,378	
		균 72,378	0	72,378	
		도 245,648	245,648	0	
		시 3,175,446	3,175,446	0	
	안전한 의료환경 조성	447,810	455,160	△7,350	△1.61%
		국 7,350	11,025	△3,675	
		기 3,400	3,400	0	
		도 114,825	114,825	0	
		시 322,235	325,910	△3,675	
	생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공	1,331,107	1,331,107	0	0.00%
		기 308,487	308,487	0	
		도 61,698	61,698	0	
		시 960,922	960,922	0	
	건강증진 및 삶의 질 향상	1,111,724	1,111,724	0	0.00%
		기 308,487	308,487	0	
		도 61,698	61,698	0	
		시 741,539	741,539	0	
	소외된 시민 건강지키기	219,383	219,383	0	0.00%
	여성과어린이건강증진도모	3,071,953	3,096,453	△24,500	△0.79%
		국 300,500	300,500	0	
		기 58,924	71,174	△12,250	
		도 1,313,511	1,319,636	△6,125	
		시 1,399,018	1,405,143	△6,125	
	임신출산지원	3,071,953	3,096,453	△24,500	△0.79%
		국 300,500	300,500	0	
		기 58,924	71,174	△12,250	
		도 1,313,511	1,319,636	△6,125	
		시 1,399,018	1,405,143	△6,125	
	맞춤형 건강관리 서비스 제공	4,694,851	4,691,251	3,600	0.08%
		국 178,191	178,191	0	
		균 132,684	132,684	0	
		기 1,571,569	1,571,569	0	
		도 552,452	552,452	0	
	가족통합형 방문의료 서비스 강화	2,259,955	2,256,355	3,600	
		국 426,466	426,466	0	0.00%
		국 17,036	17,036	0	
		균 132,684	132,684	0	
		기 22,500	22,500	0	
	정신건강 서비스 강화	41,236	41,236	0	
		도 213,010	213,010	0	
		국 3,108,087	3,104,487	3,600	0.12%
		국 161,155	161,155	0	
		기 1,085,314	1,085,314	0	
		도 294,843	294,843	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,566,775	1,563,175	3,600	
	만성질환관리 평생건강 구축	1,160,298	1,160,298	0	0.00%
		기 463,755	463,755	0	
		도 216,373	216,373	0	
		시 480,170	480,170	0	
	노인건강증진	875,816	875,816	0	0.00%
		기 436,653	436,653	0	
		도 142,181	142,181	0	
		시 296,982	296,982	0	
	맞춤형 치매관리 지원	875,816	875,816	0	0.00%
		기 436,653	436,653	0	
		도 142,181	142,181	0	
		시 296,982	296,982	0	
	보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	7,251,883	7,653,387	△401,504	△5.25%
		국 750,235	958,988	△208,753	
		기 2,394,785	2,394,785	0	
		교 6,000	0	6,000	
		도 1,040,971	1,111,947	△70,976	
		조 10,000	0	10,000	
		시 3,049,892	3,187,667	△137,775	
	감염병 관리	1,345,094	1,329,094	16,000	1.20%
		국 60,898	60,898	0	
		기 231,271	231,271	0	
		교 6,000	0	6,000	
		도 70,999	70,999	0	
		조 10,000	0	10,000	
		시 965,926	965,926	0	
	예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상	5,906,789	6,324,293	△417,504	△6.60%
		국 689,337	898,090	△208,753	
		기 2,163,514	2,163,514	0	
		도 969,972	1,040,948	△70,976	
		시 2,083,966	2,221,741	△137,775	
	재무활동(보건운영과)	13,201	2,651	10,550	397.96%
	보전지출	13,201	2,651	10,550	397.96%
	재무활동(건강관리과)	77,652	58,416	19,236	32.93%
	보전지출	77,652	58,416	19,236	32.93%
	재무활동(방문보건과)	305,485	295,131	10,354	3.51%
	보전지출	305,485	295,131	10,354	3.51%
	재무활동(방역관리과)	1,056,120	177,654	878,466	494.48%
	보전지출	1,056,120	177,654	878,466	494.48%
	식품의약품안전	920,722	920,722	0	0.00%
		국 334,668	334,668	0	
		도 210,184	210,184	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	375,870	375,870	0	
	위생 및 식품안전 체계 구축	919,434	919,434	0	0.00%
	국	334,668	334,668	0	
	도	210,184	210,184	0	
	시	374,582	374,582	0	
	공중위생업소 위생수준 향상	60,130	60,130	0	0.00%
	국	300	300	0	
	도	300	300	0	
	시	59,530	59,530	0	
	식품위생 안전관리 강화	859,304	859,304	0	0.00%
	국	334,368	334,368	0	
	도	209,884	209,884	0	
	시	315,052	315,052	0	
	재무활동(위생과)	1,288	1,288	0	0.00%
	보전지출	1,288	1,288	0	0.00%
농림해양수산		105,618,327	98,511,868	7,106,459	7.21%
	국	21,890,097	20,255,376	1,634,721	
	균	3,547,064	3,547,064	0	
	기	1,564,866	1,564,866	0	
	교	600,000	100,000	500,000	
	도	19,502,154	18,897,093	605,061	
	시	58,514,146	54,147,469	4,366,677	
	농업·농촌	78,348,420	78,116,297	232,123	0.30%
	국	12,709,727	14,569,493	△1,859,766	
	균	1,669,334	1,669,334	0	
	기	1,377,468	1,377,468	0	
	교	500,000	0	500,000	
	도	15,144,390	15,514,329	△369,939	
	시	46,947,501	44,985,673	1,961,828	
	농업행정 기반 구축	12,000	12,000	0	0.00%
	신속정확한 농지관리	12,000	12,000	0	0.00%
	농업생산기반조성	3,659,000	3,659,000	0	0.00%
	균	1,527,000	1,527,000	0	
	도	103,200	103,200	0	
	시	2,028,800	2,028,800	0	
	농업생산기반 조성	3,359,000	3,359,000	0	0.00%
	균	1,527,000	1,527,000	0	
	도	103,200	103,200	0	
	시	1,728,800	1,728,800	0	
	재해대비 시설확충	300,000	300,000	0	0.00%
	미래농업 기반 강화	18,797,138	20,038,535	△1,241,397	△6.20%
	국	8,378,858	10,086,110	△1,707,252	
	균	127,334	127,334	0	
	기	129,653	129,653	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		교	500,000		0	500,000			
		도	3,699,495		4,126,618	△427,123			
		시	5,961,798		5,568,820	392,978			
	농업 경쟁력 확보		655,763		480,763	175,000		36.40%	
		국	4,150		4,150	0			
		도	154,575		102,075	52,500			
		시	497,038		374,538	122,500			
	농촌지역개발 지원		2,702,700		2,032,700	670,000		32.96%	
		국	473,000		473,000	0			
		균	35,000		35,000	0			
		교	500,000		0	500,000			
		도	147,500		312,500	△165,000			
		시	1,547,200		1,212,200	335,000			
	농촌관광 육성		583,642		683,642	△100,000		△14.63%	
		국	4,600		4,600	0			
		균	92,334		92,334	0			
		도	116,888		116,888	0			
		시	369,820		469,820	△100,000			
	소득보전 및 농업경영개선		14,541,740		16,528,137	△1,986,397		△12.02%	
		국	7,897,108		9,604,360	△1,707,252			
		기	37,300		37,300	0			
		도	3,280,532		3,595,155	△314,623			
		시	3,326,800		3,291,322	35,478			
	농지의 소유·이용 및 보전		313,293		313,293	0		0.00%	
		기	92,353		92,353	0			
		시	220,940		220,940	0			
	농업인 조직 및 복지 활성화		3,991,511		3,991,511	0		0.00%	
		국	827,940		827,940	0			
		균	15,000		15,000	0			
		도	460,213		460,213	0			
		시	2,688,358		2,688,358	0			
	전문농업인 육성		554,959		554,959	0		0.00%	
		국	18,800		18,800	0			
		도	45,305		45,305	0			
		시	490,854		490,854	0			
	미래농업인력 양성		1,922,200		1,922,200	0		0.00%	
		국	656,640		656,640	0			
		도	121,418		121,418	0			
		시	1,144,142		1,144,142	0			
	농업인복지증진		1,001,752		1,001,752	0		0.00%	
		도	251,940		251,940	0			
		시	749,812		749,812	0			
	농촌생활 활성화		512,600		512,600	0		0.00%	
		국	152,500		152,500	0			
		균	15,000		15,000	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		도	41,550	41,550	0	
		시	303,550	303,550	0	
농업 기술개발			11,210,982	11,069,925	141,057	1.27%
	국		845,235	834,269	10,966	
	기		24,060	24,060	0	
	도		1,675,427	1,688,234	△12,807	
	시		8,666,260	8,523,362	142,898	
새소득원 개발지원			237,353	237,353	0	0.00%
농업인 교육			126,905	126,905	0	0.00%
	국		24,000	24,000	0	
	도		12,000	12,000	0	
	시		90,905	90,905	0	
식량작물의 안정적 생산			409,879	409,879	0	0.00%
	국		4,900	4,900	0	
	도		39,351	39,351	0	
	시		365,628	365,628	0	
발작물 경쟁력 제고			140,191	140,191	0	0.00%
	도		36,057	36,057	0	
	시		104,134	104,134	0	
식량작물 생력화 제고			121,050	121,050	0	0.00%
	도		20,745	20,745	0	
	시		100,305	100,305	0	
농가소득 경영안정 도모			6,596,389	6,628,113	△31,724	△0.48%
	국		519,905	508,939	10,966	
	도		1,105,479	1,118,286	△12,807	
	시		4,971,005	5,000,888	△29,883	
과학영농실 운영			283,030	283,030	0	0.00%
	국		137,050	137,050	0	
	기		3,565	3,565	0	
	시		142,415	142,415	0	
전략작목 경쟁력 강화			247,533	255,720	△8,187	△3.20%
시설원예 현대화 기반조성			839,550	839,550	0	0.00%
	국		25,000	25,000	0	
	기		2,750	2,750	0	
	도		40,710	40,710	0	
	시		771,090	771,090	0	
시설원예 재배환경 개선			164,808	172,590	△7,782	△4.51%
	기		8,000	8,000	0	
	도		23,718	23,718	0	
	시		133,090	140,872	△7,782	
원예특작 경쟁력 강화			126,200	126,200	0	0.00%
	도		15,000	15,000	0	
	시		111,200	111,200	0	
원예특작 재배환경 개선			307,760	307,760	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 84,380	84,380	0	
		도 32,100	32,100	0	
		시 191,280	191,280	0	
	원예특작 안정생산 기반확충	1,610,334	1,421,584	188,750	13.28%
		국 50,000	50,000	0	
		기 9,745	9,745	0	
		도 350,267	350,267	0	
		시 1,200,322	1,011,572	188,750	
	농기계 운영	854,220	803,403	50,817	6.33%
		국 16,000	16,000	0	
		도 73,701	62,612	11,089	
		시 764,519	724,791	39,728	
	농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	854,220	803,403	50,817	6.33%
		국 16,000	16,000	0	
		도 73,701	62,612	11,089	
		시 764,519	724,791	39,728	
	친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화	23,387,178	23,306,123	81,055	0.35%
		국 303,540	303,540	0	
		도 7,600,380	7,535,979	64,401	
		시 15,483,258	15,466,604	16,654	
	식품산업 업무행정 추진	13,320	13,320	0	0.00%
	지역먹거리 육성	812,000	812,000	0	0.00%
		국 10,000	10,000	0	
		도 159,000	159,000	0	
		시 643,000	643,000	0	
	지역먹거리 안전성 관리	100,000	100,000	0	0.00%
		도 50,000	50,000	0	
		시 50,000	50,000	0	
	공공(학교) 급식 지원	16,418,866	16,416,704	2,162	0.01%
		도 6,684,483	6,683,402	1,081	
		시 9,734,383	9,733,302	1,081	
	친환경 생산기반 강화	830,523	830,523	0	0.00%
		국 86,788	86,788	0	
		도 23,305	23,305	0	
		시 720,430	720,430	0	
	친환경 유통기반 구축	314,220	319,820	△5,600	△1.75%
		도 34,044	35,724	△1,680	
		시 280,176	284,096	△3,920	
	식품산업 경쟁력 강화	900,000	810,000	90,000	11.11%
		국 105,000	105,000	0	
		도 98,900	33,900	65,000	
		시 696,100	671,100	25,000	
	행복 먹거리 육성	913,315	913,315	0	0.00%
		도 400,000	400,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		시 513,315	513,315	0	
	춘천술 산업 육성	223,000	223,000	0	0.00%
		도 3,900	3,900	0	
		시 219,100	219,100	0	
	농산물 유통활성화 지원	1,886,317	1,886,317	0	0.00%
		국 97,340	97,340	0	
		도 114,141	114,141	0	
		시 1,674,836	1,674,836	0	
	농산물 가격안정화 지원	54,345	59,852	△5,507	△9.20%
	농산물 안전성 관리	19,636	19,636	0	0.00%
		국 4,412	4,412	0	
		도 4,107	4,107	0	
		시 11,117	11,117	0	
	수출농산물 경쟁력 강화	152,036	152,036	0	0.00%
		도 28,500	28,500	0	
		시 123,536	123,536	0	
	도매시장 이용편의 증진	749,600	749,600	0	0.00%
	축산 경쟁력 강화	6,025,940	6,033,140	△7,200	△0.12%
		국 110,000	110,000	0	
		기 907,663	907,663	0	
		도 803,165	806,585	△3,420	
		시 4,205,112	4,208,892	△3,780	
	고품질 축산물 생산 강화	1,985,191	1,986,991	△1,800	△0.09%
		국 110,000	110,000	0	
		도 270,732	272,532	△1,800	
		시 1,604,459	1,604,459	0	
	말산업 육성지원	121,600	121,600	0	0.00%
		기 52,800	52,800	0	
		도 13,760	13,760	0	
		시 55,040	55,040	0	
	가축위생 강화	3,919,149	3,924,549	△5,400	△0.14%
		기 854,863	854,863	0	
		도 518,673	520,293	△1,620	
		시 2,545,613	2,549,393	△3,780	
	가축방역 추진	5,142,374	5,315,212	△172,838	△3.25%
		국 2,182,564	2,338,044	△155,480	
		기 316,092	316,092	0	
		도 631,159	624,838	6,321	
		시 2,012,559	2,036,238	△23,679	
	가축전염병 근절	5,142,374	5,315,212	△172,838	△3.25%
		국 2,182,564	2,338,044	△155,480	
		기 316,092	316,092	0	
		도 631,159	624,838	6,321	
		시 2,012,559	2,036,238	△23,679	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	동물산업 경쟁력 강화	1,614,680	1,629,680	△ 15,000	△0.92%
	반려동물 정책 기획	1,164,680	1,164,680	0	0.00%
	반려동물 산업 육성	450,000	465,000	△ 15,000	△3.23%
	동물보호(복지)	627,079	663,079	△36,000	△5.43%
	국	45,590	53,590	△8,000	
	도	97,650	106,050	△8,400	
	시	483,839	503,439	△ 19,600	
	반려동물 문화 조성	627,079	663,079	△36,000	△5.43%
	국	45,590	53,590	△8,000	
	도	97,650	106,050	△8,400	
	시	483,839	503,439	△ 19,600	
	재무활동(농업정책과)	1,002,760	32,606	970,154	2975.38%
	보전지출	1,002,760	32,606	970,154	2975.38%
	재무활동(농업지원과)	346,004	32,273	313,731	972.12%
	보전지출	346,004	32,273	313,731	972.12%
	재무활동(식품산업과)	232,561	177,819	54,742	30.79%
	내부거래지출	107,000	107,000	0	0.00%
	보전지출	125,561	70,819	54,742	77.30%
	재무활동(축산과)	1,444,993	1,351,991	93,002	6.88%
	보전지출	1,444,993	1,351,991	93,002	6.88%
	임업·산촌	25,906,113	19,046,419	6,859,694	36.02%
	국	9,068,270	5,594,183	3,474,087	
	균	1,877,730	1,877,730	0	
	기	187,398	187,398	0	
	교	100,000	100,000	0	
	도	3,968,096	2,993,096	975,000	
	시	10,704,619	8,294,012	2,410,607	
	산림 자원 육성	7,276,642	7,052,555	224,087	3.18%
	국	1,800,245	1,576,158	224,087	
	균	1,877,730	1,877,730	0	
	기	187,398	187,398	0	
	도	1,424,878	1,424,878	0	
	시	1,986,391	1,986,391	0	
	산림경영 인프라 구축	7,276,642	7,052,555	224,087	3.18%
	국	1,800,245	1,576,158	224,087	
	균	1,877,730	1,877,730	0	
	기	187,398	187,398	0	
	도	1,424,878	1,424,878	0	
	시	1,986,391	1,986,391	0	
	산림 자원 경영	7,854,345	1,354,345	6,500,000	479.94%
	국	3,908,674	658,674	3,250,000	
	도	1,160,186	185,186	975,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,785,485	510,485	2,275,000	
	지속가능한 산림경영	7,854,345	1,354,345	6,500,000	479.94%
	국	3,908,674	658,674	3,250,000	
	도	1,160,186	185,186	975,000	
	시	2,785,485	510,485	2,275,000	
	산림 자원 보호	7,663,716	7,663,716	0	0.00%
	국	2,341,415	2,341,415	0	
	교	100,000	100,000	0	
	도	997,040	997,040	0	
	시	4,225,261	4,225,261	0	
	산림 자원 방재	7,663,716	7,663,716	0	0.00%
	국	2,341,415	2,341,415	0	
	교	100,000	100,000	0	
	도	997,040	997,040	0	
	시	4,225,261	4,225,261	0	
	산림 자원 이용	2,865,760	2,865,760	0	0.00%
	국	1,017,936	1,017,936	0	
	도	385,992	385,992	0	
	시	1,461,832	1,461,832	0	
	산림 문화 휴양	2,865,760	2,865,760	0	0.00%
	국	1,017,936	1,017,936	0	
	도	385,992	385,992	0	
	시	1,461,832	1,461,832	0	
	재무활동(산림과)	245,650	110,043	135,607	123.23%
	보전지출	245,650	110,043	135,607	123.23%
	해양수산·어촌	1,363,794	1,349,152	14,642	1.09%
	국	112,100	91,700	20,400	
	도	389,668	389,668	0	
	시	862,026	867,784	△5,758	
	내수면 수산자원 조성	1,363,794	1,349,152	14,642	1.09%
	국	112,100	91,700	20,400	
	도	389,668	389,668	0	
	시	862,026	867,784	△5,758	
	내수면어업 육성	1,363,794	1,349,152	14,642	1.09%
	국	112,100	91,700	20,400	
	도	389,668	389,668	0	
	시	862,026	867,784	△5,758	
	산업·중소기업및에너지	85,391,070	87,147,242	△1,756,172	△2.02%
	국	6,739,400	6,739,400	0	
	균	8,762,380	8,966,520	△204,140	
	기	1,249,010	1,294,095	△45,085	
	도	9,682,403	10,374,477	△692,074	
	시	58,957,877	59,772,750	△814,873	
	산업진흥·고도화	39,413,714	39,401,527	12,187	0.03%
	국	1,983,000	1,983,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 5,780,000	5,780,000	0	
		도 5,268,720	5,268,720	0	
		시 26,381,994	26,369,807	12,187	
	전략산업 육성	27,426,508	27,426,508	0	0.00%
		균 3,780,000	3,780,000	0	
		도 3,843,720	3,843,720	0	
		시 19,802,788	19,802,788	0	
	전략산업 지원	13,183,520	13,183,520	0	0.00%
		균 3,780,000	3,780,000	0	
		도 1,325,200	1,325,200	0	
		시 8,078,320	8,078,320	0	
	바이오산업 육성	6,960,000	6,960,000	0	0.00%
		도 1,530,000	1,530,000	0	
		시 5,430,000	5,430,000	0	
	정보문화산업 육성	7,282,988	7,282,988	0	0.00%
		도 988,520	988,520	0	
		시 6,294,468	6,294,468	0	
	4차 산업혁명 신성장 사업 육성	7,093,000	7,093,000	0	0.00%
		국 1,983,000	1,983,000	0	
		균 2,000,000	2,000,000	0	
		도 1,425,000	1,425,000	0	
		시 1,685,000	1,685,000	0	
	데이터산업 활성화	230,000	230,000	0	0.00%
	수열에너지 융복합 클러스터 조성	6,833,000	6,833,000	0	0.00%
		국 1,983,000	1,983,000	0	
		균 2,000,000	2,000,000	0	
		도 1,425,000	1,425,000	0	
		시 1,425,000	1,425,000	0	
	디지털 혁신 인재 양성	30,000	30,000	0	0.00%
	재무활동(전략산업과)	4,894,206	4,882,019	12,187	0.25%
	내부거래지출	4,753,000	4,753,000	0	0.00%
	보전지출	141,206	129,019	12,187	9.45%
	에너지및자원개발	19,063,810	19,546,409	△482,599	△2.47%
		국 4,478,750	4,478,750	0	
		기 1,249,010	1,294,095	△45,085	
		도 1,939,714	2,030,702	△90,988	
		시 11,396,336	11,742,862	△346,526	
	에너지 관리	19,063,810	19,546,409	△482,599	△2.47%
		국 4,478,750	4,478,750	0	
		기 1,249,010	1,294,095	△45,085	
		도 1,939,714	2,030,702	△90,988	
		시 11,396,336	11,742,862	△346,526	
	에너지 공급 안정	1,020,274	1,020,274	0	0.00%
		국 28,750	28,750	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감	
							증감률	
			도	207,727	207,727	0		
			시	783,797	783,797	0		
	신재생에너지 보급 지원		18,043,536	18,526,135	△482,599	△2.60%		
		국	4,450,000	4,450,000	0			
		기	1,249,010	1,294,095	△45,085			
		도	1,731,987	1,822,975	△90,988			
		시	10,612,539	10,959,065	△346,526			
산업·중소기업일반		26,913,546	28,199,306	△1,285,760	△4.56%			
	국	277,650	277,650	0				
	균	2,982,380	3,186,520	△204,140				
	도	2,473,969	3,075,055	△601,086				
	시	21,179,547	21,660,081	△480,534				
	지역경제 활성화		14,633,445	15,873,685	△1,240,240	△7.81%		
		국	104,350	104,350	0			
		균	1,200,000	1,370,000	△170,000			
		도	1,934,885	2,528,005	△593,120			
		시	11,394,210	11,871,330	△477,120			
	물가안정 및 소비자 권익보호		382,571	382,571	0	0.00%		
		국	12,980	12,980	0			
		도	59,485	59,485	0			
		시	310,106	310,106	0			
	전통시장 및 상점가 활성화		5,579,714	6,639,714	△1,060,000	△15.96%		
		국	91,370	91,370	0			
		도	1,813,220	2,401,220	△588,000			
		시	3,675,124	4,147,124	△472,000			
	소상공인 지원 및 육성		8,671,160	8,851,400	△180,240	△2.04%		
		균	1,200,000	1,370,000	△170,000			
		도	62,180	67,300	△5,120			
		시	7,408,980	7,414,100	△5,120			
	사회적경제기업 육성		2,295,880	2,341,400	△45,520	△1.94%		
		국	173,300	173,300	0			
균		1,042,160	1,076,300	△34,140				
도		308,044	316,010	△7,966				
시		772,376	775,790	△3,414				
사회적경제 활성화		2,295,880	2,341,400	△45,520	△1.94%			
	국	173,300	173,300	0				
	균	1,042,160	1,076,300	△34,140				
	도	308,044	316,010	△7,966				
	시	772,376	775,790	△3,414				
기업하기 좋은 도시 조성		4,223,900	4,223,900	0	0.00%			
	균	740,220	740,220	0				
	도	145,040	145,040	0				
	시	3,338,640	3,338,640	0				
기업유치 활성화		4,223,900	4,223,900	0	0.00%			
	균	740,220	740,220	0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			도 145,040	145,040	0	
			시 3,338,640	3,338,640	0	
	기업하기 좋은도시 조성		5,760,321	5,760,321	0	0.00%
		도	86,000	86,000	0	
		시	5,674,321	5,674,321	0	
	중소기업 지원		1,770,321	1,770,321	0	0.00%
		도	86,000	86,000	0	
		시	1,684,321	1,684,321	0	
	중소기업 육성		3,990,000	3,990,000	0	0.00%
	교통및물류		118,381,740	118,083,084	298,656	0.25%
		국	5,116,480	5,089,600	26,880	
		균	1,272,000	1,272,000	0	
		기	917,000	917,000	0	
		교	3,009,000	1,559,000	1,450,000	
		도	3,941,444	3,637,729	303,715	
		조	598,000	598,000	0	
		시	103,527,816	105,009,755	△1,481,939	
		도로	52,183,471	51,037,068	1,146,403	2.25%
		교	1,890,000	1,340,000	550,000	
		도	859,000	859,000	0	
조		540,000	540,000	0		
시		48,894,471	48,298,068	596,403		
도시접근도로망 구축			42,727,865	41,570,362	1,157,503	2.78%
		교	890,000	340,000	550,000	
		도	769,000	769,000	0	
		조	540,000	540,000	0	
	시	40,528,865	39,921,362	607,503		
	도로편입 보상용지 관리		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		도시접근 도로망 확충		10,872,505	10,265,002	607,503
	도시열섬 저감		201,000	201,000	0	0.00%
		도	100,000	100,000	0	
		시	101,000	101,000	0	
	농촌 기반시설 확충		12,860,000	12,860,000	0	0.00%
	안전한 도로유지 관리		14,514,360	13,964,360	550,000	3.94%
		교	550,000	0	550,000	
		도	669,000	669,000	0	
		조	240,000	240,000	0	
		시	13,055,360	13,055,360	0	
	건설사업관리		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	안전한 보행환경 조성		1,280,000	1,280,000	0	0.00%
		교	340,000	340,000	0	
		조	300,000	300,000	0	
시		640,000	640,000	0		
자전거도로조성		3,201,900	3,213,000	△11,100	△0.35%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		교 1,000,000	1,000,000	0	
		도 30,000	30,000	0	
		시 2,171,900	2,183,000	△11,100	
	자전거도로조성	3,201,900	3,213,000	△11,100	△0.35%
		교 1,000,000	1,000,000	0	
		도 30,000	30,000	0	
		시 2,171,900	2,183,000	△11,100	
	생활민원의 신속한 처리	5,824,841	5,824,841	0	0.00%
		도 60,000	60,000	0	
		시 5,764,841	5,764,841	0	
	생활민원의 청사관리	315,031	315,031	0	0.00%
	가로, 보안등 유지관리	3,942,040	3,942,040	0	0.00%
	소규모 도로정비	1,567,770	1,567,770	0	0.00%
		도 60,000	60,000	0	
		시 1,507,770	1,507,770	0	
	재무활동(도로과)	428,865	428,865	0	0.00%
	보전지출	428,865	428,865	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	66,198,269	67,046,016	△847,747	△1.26%
		국 5,116,480	5,089,600	26,880	
		균 1,272,000	1,272,000	0	
		기 917,000	917,000	0	
		교 1,119,000	219,000	900,000	
		도 3,082,444	2,778,729	303,715	
		조 58,000	58,000	0	
		시 54,633,345	56,711,687	△2,078,342	
	생활교통 육성지원	62,120	62,120	0	0.00%
	생활교통 육성지원	62,120	62,120	0	0.00%
	대중교통 육성 지원	62,679,285	63,608,840	△929,555	△1.46%
		국 5,116,480	5,089,600	26,880	
		균 1,272,000	1,272,000	0	
		기 917,000	917,000	0	
		교 1,119,000	219,000	900,000	
		도 3,082,444	2,778,729	303,715	
		조 58,000	58,000	0	
		시 51,114,361	53,274,511	△2,160,150	
	사람 중심의 교통행정 구축	58,435,597	59,445,152	△1,009,555	△1.70%
		국 5,116,480	5,089,600	26,880	
		균 1,272,000	1,272,000	0	
		기 917,000	917,000	0	
		교 900,000	0	900,000	
		도 2,662,444	2,438,729	223,715	
		시 47,567,673	49,727,823	△2,160,150	
	안전한 교통시설 조성	2,947,688	2,947,688	0	0.00%
		조 30,000	30,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 2,917,688	2,917,688	0	
	안전한 도로유지 관리	1,296,000	1,216,000	80,000	6.58%
		교 219,000	219,000	0	
		도 420,000	340,000	80,000	
		조 28,000	28,000	0	
		시 629,000	629,000	0	
	차량등록사업소 운영	156,546	156,546	0	0.00%
	차량등록사업소 운영	156,546	156,546	0	0.00%
	재무활동(교통과)	3,300,318	3,218,510	81,808	2.54%
	내부거래지출	3,207,816	3,207,816	0	0.00%
	보전지출	92,502	10,694	81,808	764.99%
	국토및지역개발	141,305,772	133,199,757	8,106,015	6.09%
		국 19,959,052	19,838,760	120,292	
		균 6,893,000	6,893,000	0	
		기 2,064,000	2,152,000	△88,000	
		교 500,000	500,000	0	
		도 7,810,619	7,711,491	99,128	
		조 565,000	565,000	0	
		시 103,514,101	95,539,506	7,974,595	
	수자원	18,150,834	18,100,834	50,000	0.28%
		국 700,000	650,000	50,000	
		균 1,230,000	1,230,000	0	
		도 2,578,000	2,578,000	0	
		시 13,642,834	13,642,834	0	
	친환경 하천정비	18,150,834	18,100,834	50,000	0.28%
		국 700,000	650,000	50,000	
		균 1,230,000	1,230,000	0	
		도 2,578,000	2,578,000	0	
		시 13,642,834	13,642,834	0	
	친환경 하천정비	18,150,834	18,100,834	50,000	0.28%
		국 700,000	650,000	50,000	
		균 1,230,000	1,230,000	0	
		도 2,578,000	2,578,000	0	
		시 13,642,834	13,642,834	0	
	지역및도시	123,154,938	115,098,923	8,056,015	7.00%
		국 19,259,052	19,188,760	70,292	
		균 5,663,000	5,663,000	0	
		기 2,064,000	2,152,000	△88,000	
		교 500,000	500,000	0	
		도 5,232,619	5,133,491	99,128	
		조 565,000	565,000	0	
		시 89,871,267	81,896,672	7,974,595	
	양질의 건축행정 서비스 제공	157,420	157,420	0	0.00%
		도 10,000	10,000	0	
		시 147,420	147,420	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
	건축민원 서비스 제공		137,420		137,420	0	0.00%
	주거환경개선		20,000		20,000	0	0.00%
		도	10,000		10,000	0	
		시	10,000		10,000	0	
	지역개발		4,809,680		4,809,680	0	0.00%
		균	40,000		40,000	0	
		조	22,000		22,000	0	
		시	4,747,680		4,747,680	0	
	지역개발		4,809,680		4,809,680	0	0.00%
		균	40,000		40,000	0	
		조	22,000		22,000	0	
		시	4,747,680		4,747,680	0	
	지역특화 기업도시 조성		150,000		150,000	0	0.00%
	기업도시 개발		150,000		150,000	0	0.00%
	노후거점 산업단지 경쟁력강화사업		200,000		200,000	0	0.00%
	노후거점 산업단지 경쟁력강화사업		200,000		200,000	0	0.00%
	시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성		26,948,270		27,110,489	△162,219	△0.60%
		국	132,999		132,999	0	
		균	3,000,000		3,000,000	0	
		기	1,962,000		2,050,000	△88,000	
		도	2,128,137		2,154,537	△26,400	
		조	120,000		120,000	0	
		시	19,605,134		19,652,953	△47,819	
	가로경관 조성		8,272,323		8,320,142	△47,819	△0.57%
		균	3,000,000		3,000,000	0	
		도	1,027,437		1,027,437	0	
		시	4,244,886		4,292,705	△47,819	
	도시숲 문화 조성		5,691,100		5,805,500	△114,400	△1.97%
		국	42,999		42,999	0	
		기	1,962,000		2,050,000	△88,000	
		도	697,700		724,100	△26,400	
		시	2,988,401		2,988,401	0	
	시민참여 공원 조성		12,984,847		12,984,847	0	0.00%
		국	90,000		90,000	0	
		도	403,000		403,000	0	
		조	120,000		120,000	0	
		시	12,371,847		12,371,847	0	
	특색있는 경관사업 추진		1,381,760		1,381,760	0	0.00%
		도	300,000		300,000	0	
		시	1,081,760		1,081,760	0	
	경관기획		246,760		246,760	0	0.00%
	경관사업		1,135,000		1,135,000	0	0.00%
		도	300,000		300,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	835,000	835,000	0	
	도시개발	1,064,600	1,064,600	0	0.00%
	도시행정업무 지원	27,600	27,600	0	0.00%
	도시계획 관리	1,037,000	1,037,000	0	0.00%
	시민행복 공공디자인사업 추진	2,305,000	2,305,000	0	0.00%
	공공디자인 기반 구축	105,000	105,000	0	0.00%
	공공디자인 시범사업	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
	건설행정	34,500	34,500	0	0.00%
	건설행정지원	34,500	34,500	0	0.00%
	소규모 공공시설 정비	6,921,840	6,921,840	0	0.00%
	교	500,000	500,000	0	
	도	660,000	660,000	0	
	조	423,000	423,000	0	
	시	5,338,840	5,338,840	0	
	마을안길 등 소규모 공공시설 정비	5,101,840	5,101,840	0	0.00%
	조	423,000	423,000	0	
	시	4,678,840	4,678,840	0	
	소규모 위험시설 정비	1,820,000	1,820,000	0	0.00%
	교	500,000	500,000	0	
	도	660,000	660,000	0	
	시	660,000	660,000	0	
	현안사업지원	1,689,900	1,689,900	0	0.00%
	현안사업관리	49,400	49,400	0	0.00%
	지하도상가 관리	1,640,500	1,640,500	0	0.00%
	살기 좋은 주거환경 조성	550,008	550,008	0	0.00%
	도	81,000	81,000	0	
	시	469,008	469,008	0	
	주거환경 개선	533,028	533,028	0	0.00%
	도	81,000	81,000	0	
	시	452,028	452,028	0	
	총괄건축가 운영 지원	1,980	1,980	0	0.00%
	건축물 유지 · 관리 및 건축물대장 관리	15,000	15,000	0	0.00%
	깨끗한 도심환경 조성	102,820	102,820	0	0.00%
	거리미관 개선	102,820	102,820	0	0.00%
	주택시장 안정 및 주거복지 향상	19,209,576	18,858,992	350,584	1.86%
	국	15,638,795	15,568,503	70,292	
	도	1,823,482	1,697,954	125,528	
	시	1,747,299	1,592,535	154,764	
	주택정책 지원	19,209,576	18,858,992	350,584	1.86%
	국	15,638,795	15,568,503	70,292	
	도	1,823,482	1,697,954	125,528	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,747,299	1,592,535	154,764	
살기좋은 주거환경 조성		925,700	925,700	0	0.00%
	기	102,000	102,000	0	
	시	823,700	823,700	0	
공동주택 관리		705,500	705,500	0	0.00%
주거환경 개선		220,200	220,200	0	0.00%
	기	102,000	102,000	0	
	시	118,200	118,200	0	
도시재정비 촉진		15,328,061	15,328,061	0	0.00%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	균	2,623,000	2,623,000	0	
	도	224,000	224,000	0	
	시	9,481,061	9,481,061	0	
도시재개발		17,820	17,820	0	0.00%
도시재생		15,310,241	15,310,241	0	0.00%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	균	2,623,000	2,623,000	0	
	도	224,000	224,000	0	
	시	9,463,241	9,463,241	0	
신뢰받는 지적행정구현		1,797,226	1,797,226	0	0.00%
	국	487,258	487,258	0	
	도	6,000	6,000	0	
	시	1,303,968	1,303,968	0	
효율적인 토지관리		348,683	348,683	0	0.00%
	국	69,628	69,628	0	
	시	279,055	279,055	0	
정확한 지적공부 관리		1,005,472	1,005,472	0	0.00%
	국	417,630	417,630	0	
	시	587,842	587,842	0	
합리적인 도시기반시설		443,071	443,071	0	0.00%
	도	6,000	6,000	0	
	시	437,071	437,071	0	
지역개발(신북읍)		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발(동면)		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발(동산면)		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발(신동면)		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발		400,000	400,000	0	0.00%
지역개발(동내면)		400,000	400,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역개발	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(남면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(남면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(남산면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(사북면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(북산면)	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발	400,000	400,000	0	0.00%
	지역개발(강남동)	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발(신사우동)	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(경제정책과)	1,230,220	950,848	279,372	29.38%
	보전지출	1,230,220	950,848	279,372	29.38%
	재무활동(투자유치과)	9,995,661	9,819,597	176,064	1.79%
	내부거래지출	9,995,661	9,819,597	176,064	1.79%
	재무활동(기업지원과)	10,780,387	4,237,477	6,542,910	154.41%
	내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	보전지출	6,780,387	237,477	6,542,910	2755.18%
	재무활동(녹지공원과)	904,285	34,981	869,304	2485.07%
	보전지출	904,285	34,981	869,304	2485.07%
	재무활동(도시계획과)	16,746	16,746	0	0.00%
	보전지출	16,746	16,746	0	0.00%
	재무활동(건축과)	4,341,102	4,341,102	0	0.00%
	내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	보전지출	27,102	27,102	0	0.00%
	내부거래지출	314,000	314,000	0	0.00%
	재무활동(공동주택과)	67,406	67,406	0	0.00%
	보전지출	67,406	67,406	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	8,041,741	8,041,741	0	0.00%
	내부거래지출	6,640,039	6,640,039	0	0.00%
	보전지출	1,401,702	1,401,702	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(토지정보과)	1,029	1,029	0	0.00%
	보전지출	1,029	1,029	0	0.00%
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071	△42.67%
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071	△42.67%
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071	△42.67%
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071	△42.67%
	기타	159,356,357	161,426,727	△2,070,370	△1.28%
	국	56,430	56,430	0	
	균	941,976	937,808	4,168	
	기	735,517	735,517	0	
	도	143,155	143,155	0	
	시	157,479,279	159,553,817	△2,074,538	
	기타	159,356,357	161,426,727	△2,070,370	△1.28%
	국	56,430	56,430	0	
	균	941,976	937,808	4,168	
	기	735,517	735,517	0	
	도	143,155	143,155	0	
	시	157,479,279	159,553,817	△2,074,538	
	행정운영경비(의회사무국)	2,575,118	2,732,008	△156,890	△5.74%
	인력운영비	2,494,975	2,651,865	△156,890	△5.92%
	기본경비	80,143	80,143	0	0.00%
	행정운영경비(소통담당관)	19,064	19,064	0	0.00%
	기본경비	19,064	19,064	0	0.00%
	행정운영경비(민원담당관)	53,301	53,301	0	0.00%
	기본경비	53,301	53,301	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	18,877	18,877	0	0.00%
	기본경비	18,877	18,877	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전담당관)	58,477	58,477	0	0.00%
	기본경비	58,477	58,477	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	56,593	56,593	0	0.00%
	기본경비	56,593	56,593	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	136,201,337	137,623,510	△1,422,173	△1.03%
	국	52,430	52,430	0	
	균	130,400	130,400	0	
	도	9,780	9,780	0	
	시	136,008,727	137,430,900	△1,422,173	
	인력운영비(총괄)	135,029,075	136,379,248	△1,350,173	△0.99%
	국	52,430	52,430	0	
	균	130,400	130,400	0	
	도	9,780	9,780	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	134,836,465	136,186,638	△1,350,173	
	기본경비	1,172,262	1,244,262	△72,000	△5.79%
	행정운영경비(자치행정과)	33,373	33,373	0	0.00%
	기본경비	33,373	33,373	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	49,610	49,610	0	0.00%
	기본경비	49,610	49,610	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	36,038	36,038	0	0.00%
	기본경비	36,038	36,038	0	0.00%
	행정운영경비(징수과)	29,359	29,359	0	0.00%
	기본경비	29,359	29,359	0	0.00%
	행정운영경비(체육과)	22,494	22,494	0	0.00%
	기본경비	22,494	22,494	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	25,698	25,698	0	0.00%
	기본경비	25,698	25,698	0	0.00%
	행정운영경비(경제정책과)	34,618	34,618	0	0.00%
	기본경비	34,618	34,618	0	0.00%
	행정운영경비(투자유치과)	22,487	22,487	0	0.00%
	기본경비	22,487	22,487	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원과)	17,735	17,735	0	0.00%
	기본경비	17,735	17,735	0	0.00%
	행정운영경비(전략산업과)	16,300	16,300	0	0.00%
	기본경비	16,300	16,300	0	0.00%
	행정운영경비(디지털산업과)	17,578	17,578	0	0.00%
	기본경비	17,578	17,578	0	0.00%
	행정운영경비(교육도시과)	16,881	16,881	0	0.00%
	기본경비	16,881	16,881	0	0.00%
	행정운영경비(산학협력과)	21,780	21,780	0	0.00%
	기본경비	21,780	21,780	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	41,205	41,205	0	0.00%
	기본경비	41,205	41,205	0	0.00%
	행정운영경비(관광정책과)	18,490	18,490	0	0.00%
	기본경비	18,490	18,490	0	0.00%
	행정운영경비(관광개발과)	20,708	20,708	0	0.00%
	기본경비	20,708	20,708	0	0.00%
	행정운영경비(환경정책과)	25,775	25,775	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	25,775	25,775	0	0.00%
	행정운영경비(기후에너지과)	29,840	29,840	0	0.00%
	기본경비	29,840	29,840	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	9,601,475	10,101,475	△500,000	△4.95%
	인력운영비	9,548,224	10,048,224	△500,000	△4.98%
	기본경비	53,251	53,251	0	0.00%
	행정운영경비(녹지공원과)	39,214	39,214	0	0.00%
	기본경비	39,214	39,214	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	353,705	353,705	0	0.00%
		균 84,690	84,690	0	
		시 269,015	269,015	0	
	인력운영비	308,063	308,063	0	0.00%
		균 84,690	84,690	0	
		시 223,373	223,373	0	
	기본경비	45,642	45,642	0	0.00%
	행정운영경비(복지지원과)	337,760	329,254	8,506	2.58%
		균 150,188	146,020	4,168	
		시 187,572	183,234	4,338	
	인력운영비	297,883	289,377	8,506	2.94%
		균 150,188	146,020	4,168	
		시 147,695	143,357	4,338	
	기본경비	39,877	39,877	0	0.00%
	행정운영경비(보육아동과)	556,028	556,028	0	0.00%
		균 234,720	234,720	0	
		도 17,604	17,604	0	
		시 303,704	303,704	0	
	인력운영비	511,435	511,435	0	0.00%
		균 234,720	234,720	0	
		도 17,604	17,604	0	
		시 259,111	259,111	0	
	기본경비	44,593	44,593	0	0.00%
	행정운영경비(경로복지과)	24,128	24,128	0	0.00%
	기본경비	24,128	24,128	0	0.00%
	행정운영경비(장애인복지과)	19,715	19,715	0	0.00%
	기본경비	19,715	19,715	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	18,768	18,768	0	0.00%
	기본경비	18,768	18,768	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	35,183	35,183	0	0.00%
	기본경비	35,183	35,183	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(건설과)	35,963	35,963	0	0.00%
	기본경비	35,963	35,963	0	0.00%
	행정운영경비	43,578	43,578	0	0.00%
	기본경비	43,578	43,578	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	33,988	33,988	0	0.00%
	기본경비	33,988	33,988	0	0.00%
	행정운영경비(공동주택과)	21,709	21,709	0	0.00%
	기본경비	21,709	21,709	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	28,053	28,053	0	0.00%
	기본경비	28,053	28,053	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	61,489	61,489	0	0.00%
	기본경비	61,489	61,489	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	38,783	38,783	0	0.00%
	기본경비	38,783	38,783	0	0.00%
	행정운영경비(농업정책과)	91,778	91,778	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	87,778	87,778	0	
	인력운영비	44,860	44,860	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	40,860	40,860	0	
	기본경비	46,918	46,918	0	0.00%
	행정운영경비(농업지원과)	33,046	33,046	0	0.00%
	기본경비	33,046	33,046	0	0.00%
	행정운영경비(식품산업과)	34,025	34,025	0	0.00%
	기본경비	34,025	34,025	0	0.00%
	행정운영경비(산림과)	30,890	30,890	0	0.00%
	기본경비	30,890	30,890	0	0.00%
	행정운영경비(축산과)	55,706	55,706	0	0.00%
	인력운영비	30,000	30,000	0	0.00%
	기본경비	25,706	25,706	0	0.00%
	행정운영경비(반려동물산업과)	18,992	18,992	0	0.00%
	기본경비	18,992	18,992	0	0.00%
	행정운영경비(보건운영과)	296,766	296,766	0	0.00%
	인력운영비	229,470	229,470	0	0.00%
	기본경비	67,296	67,296	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	26,070	26,070	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	26,070	26,070	0	0.00%
	행정운영경비(건강관리과)	359,628	359,628	0	0.00%
	기	141,163	141,163	0	
	도	28,881	28,881	0	
	시	189,584	189,584	0	
	인력운영비	322,500	322,500	0	0.00%
	기	141,163	141,163	0	
	도	28,881	28,881	0	
	시	152,456	152,456	0	
	기본경비	37,128	37,128	0	0.00%
	행정운영경비(방문보건과)	1,492,481	1,492,481	0	0.00%
	균	286,970	286,970	0	
	기	555,483	555,483	0	
	도	86,890	86,890	0	
	시	563,138	563,138	0	
	인력운영비	1,458,000	1,458,000	0	0.00%
	균	286,970	286,970	0	
	기	555,483	555,483	0	
	도	86,890	86,890	0	
	시	528,657	528,657	0	
	기본경비	34,481	34,481	0	0.00%
	행정운영경비(방역관리과)	118,670	118,670	0	0.00%
	기	38,871	38,871	0	
	시	79,799	79,799	0	
	인력운영비	90,942	90,942	0	0.00%
	기	38,871	38,871	0	
	시	52,071	52,071	0	
	기본경비(방역관리과)	27,728	27,728	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습관)	29,685	29,685	0	0.00%
	기본경비	29,685	29,685	0	0.00%
	행정운영경비(시립도서관)	117,367	117,367	0	0.00%
	균	28,008	28,008	0	
	시	89,359	89,359	0	
	인력운영비	80,000	80,000	0	0.00%
	균	28,008	28,008	0	
	시	51,992	51,992	0	
	기본경비	37,367	37,367	0	0.00%
	행정운영경비(시립청소년도서관)	122,218	122,218	0	0.00%
	균	27,000	27,000	0	
	시	95,218	95,218	0	
	인력운영비	91,700	91,700	0	0.00%
	균	27,000	27,000	0	
	시	64,700	64,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	30,518	30,518	0	0.00%
	행정운영경비(생활민원사업소)	27,222	27,222	0	0.00%
	기본경비	27,222	27,222	0	0.00%
	행정운영경비(환경사업소)	18,762	18,762	0	0.00%
	기본경비	18,762	18,762	0	0.00%
	행정운영경비(차량등록사업소)	25,489	25,489	0	0.00%
	기본경비	25,489	25,489	0	0.00%
	행정운영경비(춘천시서울사무소)	6,937	6,937	0	0.00%
	기본경비	6,937	6,937	0	0.00%
	행정운영경비(신북읍)	55,447	55,447	0	0.00%
	기본경비	55,447	55,447	0	0.00%
	행정운영경비(동면)	63,455	63,455	0	0.00%
	기본경비	63,455	63,455	0	0.00%
	행정운영경비(동산면)	41,546	41,546	0	0.00%
	기본경비	41,546	41,546	0	0.00%
	행정운영경비(신동면)	53,025	53,025	0	0.00%
	기본경비	53,025	53,025	0	0.00%
	행정운영경비(동내면)	64,434	64,434	0	0.00%
	기본경비	64,434	64,434	0	0.00%
	행정운영경비(남면)	39,477	39,477	0	0.00%
	기본경비	39,477	39,477	0	0.00%
	행정운영경비(남산면)	47,001	47,001	0	0.00%
	기본경비	47,001	47,001	0	0.00%
	행정운영경비(서면)	45,702	45,702	0	0.00%
	기본경비	45,702	45,702	0	0.00%
	행정운영경비(사북면)	45,238	45,238	0	0.00%
	기본경비	45,238	45,238	0	0.00%
	행정운영경비(북산면)	43,557	43,557	0	0.00%
	기본경비	43,557	43,557	0	0.00%
	행정운영경비(소양동)	40,022	40,022	0	0.00%
	기본경비	40,022	40,022	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	36,062	36,062	0	0.00%
	기본경비	36,062	36,062	0	0.00%
	행정운영경비(조운동)	36,967	36,967	0	0.00%
	기본경비	36,967	36,967	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(약사명동)	34,410	34,410	0	0.00%
	기본경비	34,410	34,410	0	0.00%
	행정운영경비(근화동)	43,634	43,634	0	0.00%
	기본경비	43,634	43,634	0	0.00%
	행정운영경비(후평1동)	45,710	45,710	0	0.00%
	기본경비	45,710	45,710	0	0.00%
	행정운영경비(후평2동)	43,608	43,608	0	0.00%
	기본경비	43,608	43,608	0	0.00%
	행정운영경비(후평3동)	51,780	51,780	0	0.00%
	기본경비	51,780	51,780	0	0.00%
	행정운영경비(효자1동)	36,187	36,187	0	0.00%
	기본경비	36,187	36,187	0	0.00%
	행정운영경비(효자2동)	48,303	48,303	0	0.00%
	기본경비	48,303	48,303	0	0.00%
	행정운영경비(효자3동)	36,311	36,311	0	0.00%
	기본경비	36,311	36,311	0	0.00%
	행정운영경비(석사동)	65,566	65,566	0	0.00%
	기본경비	65,566	65,566	0	0.00%
	행정운영경비(퇴계동)	65,628	65,628	0	0.00%
	기본경비	65,628	65,628	0	0.00%
	행정운영경비(강남동)	53,108	53,108	0	0.00%
	기본경비	53,108	53,108	0	0.00%
	행정운영경비(신사우동)	57,420	57,420	0	0.00%
	기본경비	57,420	57,420	0	0.00%
	재무활동(건설과)	4,514,166	4,513,979	187	0.00%
	보전지출	4,514,166	4,513,979	187	0.00%
	재무활동(반려동물산업과)	30,586	30,586	0	0.00%
	보전지출	30,586	30,586	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		16,353,768	16,105,768	248,000	1.54%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,662,771	10,442,771	220,000	
정책사업		16,254,790	16,006,790	248,000	1.55%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,563,793	10,343,793	220,000	
재무활동		55,859	55,859	0	0.00%
행정운영경비		43,119	43,119	0	0.00%
국토및지역개발		16,310,649	16,062,649	248,000	1.54%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,619,652	10,399,652	220,000	
지역및도시		55,859	55,859	0	0.00%
	재무활동(투자유치과)	55,859	55,859	0	0.00%
	보전지출(산업단지특별회계)	55,859	55,859	0	0.00%
산업단지		16,254,790	16,006,790	248,000	1.55%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,563,793	10,343,793	220,000	
산업단지 조성 및 운영		16,254,790	16,006,790	248,000	1.55%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,563,793	10,343,793	220,000	
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)		16,254,790	16,006,790	248,000	1.55%
	국	5,442,997	5,414,997	28,000	
	도	248,000	248,000	0	
	시	10,563,793	10,343,793	220,000	
기타		43,119	43,119	0	0.00%
기타		43,119	43,119	0	0.00%
	행정운영경비(산업단지특별회계)	43,119	43,119	0	0.00%
	인력운영비(산업단지특별회계)	43,119	43,119	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		33,691,915	36,245,652	△2,553,737	△7.05%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	24,305,776	25,648,746	△1,342,970	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	5,111,139	5,401,906	△290,767	
정책사업		16,989,811	18,600,578	△1,610,767	△8.66%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	7,929,494	8,329,494	△400,000	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	4,785,317	5,076,084	△290,767	
재무활동		16,702,104	17,645,074	△942,970	△5.34%
	기	16,376,282	17,319,252	△942,970	
	시	325,822	325,822	0	
행정운영경비		0	0	0	0.00%
환경		33,691,915	36,245,652	△2,553,737	△7.05%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	24,305,776	25,648,746	△1,342,970	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	5,111,139	5,401,906	△290,767	
상하수도·수질		33,691,915	36,245,652	△2,553,737	△7.05%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	24,305,776	25,648,746	△1,342,970	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	5,111,139	5,401,906	△290,767	
수질 관리		16,989,811	18,600,578	△1,610,767	△8.66%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	7,929,494	8,329,494	△400,000	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	4,785,317	5,076,084	△290,767	
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,963,243	1,963,243	0	0.00%
	기	1,684,243	1,684,243	0	
	시	279,000	279,000	0	
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)		5,466,568	7,077,335	△1,610,767	△22.76%
	국	500,000	1,300,000	△800,000	
	기	545,251	945,251	△400,000	
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000	
	시	646,317	937,084	△290,767	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)		9,560,000	9,560,000	0	0.00%
	기	5,700,000	5,700,000	0	
	시	3,860,000	3,860,000	0	
재무활동(환경정책과)		16,702,104	17,645,074	△942,970	△5.34%
	기	16,376,282	17,319,252	△942,970	
	시	325,822	325,822	0	
내부거래지출(수질개선특별회계)		16,376,282	17,319,252	△942,970	△5.44%
	기	16,376,282	17,319,252	△942,970	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		보전지출(수질개선특별회계)	325,822	325,822	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		928,929	928,832	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 113,129	113,032	97	
정책사업		920,974	920,877	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 105,174	105,077	97	
재무활동		7,955	7,955	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
환경		7,955	7,955	0	0.00%
환경보호일반		7,955	7,955	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)		7,955	7,955	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		7,955	7,955	0	0.00%
국토및지역개발		920,974	920,877	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 105,174	105,077	97	
수자원		920,974	920,877	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 105,174	105,077	97	
발전소 주변 지역 정비		920,974	920,877	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 105,174	105,077	97	
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		920,974	920,877	97	0.01%
		기 815,800	815,800	0	
		시 105,174	105,077	97	

세출예산서

2023년도 추경 3 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
정책사업		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
수자원		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
댐 주변 지역 정비		2,691,175	2,691,107	68	0.00%
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		2,691,175	2,691,107	68	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		4,807,448	5,496,853	△689,405	△ 12.54%
	국	753,802	753,802	0	
	도	163,440	163,440	0	
	시	3,890,206	4,579,611	△689,405	
정책사업		4,518,851	5,208,256	△689,405	△ 13.24%
	국	753,802	753,802	0	
	도	163,440	163,440	0	
	시	3,601,609	4,291,014	△689,405	
재무활동		288,597	288,597	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		4,807,448	5,496,853	△689,405	△ 12.54%
	국	753,802	753,802	0	
	도	163,440	163,440	0	
	시	3,890,206	4,579,611	△689,405	
기초생활보장		4,807,448	5,496,853	△689,405	△ 12.54%
	국	753,802	753,802	0	
	도	163,440	163,440	0	
	시	3,890,206	4,579,611	△689,405	
저소득층생활안정지원		4,518,851	5,208,256	△689,405	△ 13.24%
	국	753,802	753,802	0	
	도	163,440	163,440	0	
	시	3,601,609	4,291,014	△689,405	
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		4,468,851	5,158,256	△689,405	△ 13.37%
	국	753,802	753,802	0	
	도	138,440	138,440	0	
	시	3,576,609	4,266,014	△689,405	
강원도 재가의료급여사업(의료급여기금특별회계)		50,000	50,000	0	0.00%
	도	25,000	25,000	0	
	시	25,000	25,000	0	
재무활동(복지지원과)		288,597	288,597	0	0.00%
내부거래지출(의료급여기금특별회계)		55,458	55,458	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)		233,139	233,139	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		694,694	612,198	82,496	13.48%
정책사업		433,490	433,490	0	0.00%
재무활동		261,204	178,708	82,496	46.16%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		694,694	612,198	82,496	13.48%
기초생활보장		694,694	612,198	82,496	13.48%
저소득층생활안정지원		433,490	433,490	0	0.00%
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)		433,490	433,490	0	0.00%
재무활동(복지지원과)		261,204	178,708	82,496	46.16%
내부거래지출(자활기금특별회계)		261,204	178,708	82,496	46.16%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	
정책사업		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	
지역및도시		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		7,172,635	7,123,000	49,635	0.70%
	국	313,000	273,000	40,000	
	시	6,859,635	6,850,000	9,635	

세출예산서

2023년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		13,011,014	13,067,980	△56,966	△0.44%
		도 3,770,000	3,770,000	0	
		시 9,241,014	9,297,980	△56,966	
정책사업		12,738,479	12,795,445	△56,966	△0.45%
	도	3,770,000	3,770,000	0	
	시	8,968,479	9,025,445	△56,966	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		272,535	272,535	0	0.00%
교통및물류		12,738,479	12,795,445	△56,966	△0.45%
		도 3,770,000	3,770,000	0	
		시 8,968,479	9,025,445	△56,966	
대중교통·물류등기타		12,738,479	12,795,445	△56,966	△0.45%
	도	3,770,000	3,770,000	0	
	시	8,968,479	9,025,445	△56,966	
대중교통 육성 지원		11,314,709	11,314,709	0	0.00%
	도	3,770,000	3,770,000	0	
	시	7,544,709	7,544,709	0	
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)		11,314,709	11,314,709	0	0.00%
	도	3,770,000	3,770,000	0	
	시	7,544,709	7,544,709	0	
생활교통 육성 지원		1,423,770	1,480,736	△56,966	△3.85%
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)		1,423,770	1,480,736	△56,966	△3.85%
기타		272,535	272,535	0	0.00%
기타		272,535	272,535	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	272,535	272,535	0	0.00%
	인력운영비(교통사업특별회계)	272,535	272,535	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		211,395	226,587	△ 15,192	△6.70%
	도	4,283	4,283	0	
	시	207,112	222,304	△ 15,192	
정책사업		57,760	57,760	0	0.00%
	도	4,283	4,283	0	
	시	53,477	53,477	0	
재무활동		9,269	24,461	△ 15,192	△62.11%
행정운영경비		144,366	144,366	0	0.00%
환경		67,029	82,221	△ 15,192	△ 18.48%
	도	4,283	4,283	0	
	시	62,746	77,938	△ 15,192	
상하수도·수질		67,029	82,221	△ 15,192	△ 18.48%
	도	4,283	4,283	0	
	시	62,746	77,938	△ 15,192	
지하수 관리		57,760	57,760	0	0.00%
	도	4,283	4,283	0	
	시	53,477	53,477	0	
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)		57,760	57,760	0	0.00%
	도	4,283	4,283	0	
	시	53,477	53,477	0	
재무활동(수도시설과)		9,269	24,461	△ 15,192	△62.11%
내부거래지출(지하수관리특별회계)		8,699	23,891	△ 15,192	△63.59%
보전지출(지하수관리특별회계)		570	570	0	0.00%
기타		144,366	144,366	0	0.00%
기타		144,366	144,366	0	0.00%
행정운영경비(수도시설과)		144,366	144,366	0	0.00%
인력운영비(지하수관리특별회계)		144,366	144,366	0	0.00%

세출예산 사업명세서

<< 의회운영위원회 >>

○ 의회사무국

의회사무국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 의정활동 지원 역량강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		4,833,347	5,016,237	△182,890
의정활동 지원 역량강화		2,258,229	2,284,229	△26,000
의정활동 지원		643,729	669,729	△26,000
의정활동 홍보		214,000	229,000	△15,000
101 인건비		25,000	30,000	△5,000
04 기간제근로자등보수		25,000	30,000	△5,000
○의회 인터넷 생방송 중계		25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비		189,000	199,000	△10,000
01 사무관리비		135,500	145,500	△10,000
○회의록 인쇄		20,000	30,000	△10,000
의회 해외교류		62,000	73,000	△11,000
201 일반운영비		13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비		13,000	18,000	△5,000
○국외 출장 통역비 등		13,000	18,000	△5,000
301 일반보전금		0	6,000	△6,000
09 외빈초청여비		0	6,000	△6,000
○자매도시 내방 초청여비		0	6,000	△6,000
행정운영경비(의회사무국)		2,575,118	2,732,008	△156,890
인력운영비		2,494,975	2,651,865	△156,890
공무원 인건비(의회사무국)		2,494,975	2,651,865	△156,890
101 인건비		2,334,607	2,491,497	△156,890
01 보수		1,594,675	1,751,565	△156,890
○기본급		1,167,638	1,324,528	△156,890
o 연봉제		272,048	354,963	△82,915
-5급		165,830	248,745	△82,915
o 일반직		895,590	969,565	△73,975
-7급(13호봉)		406,864	480,839	△73,975

세출예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

○ 보좌기관

○ 기획행정국

○ 평생교육원

보좌기관

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원담당관
정책: 재무활동(민원담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원담당관		854,813	854,649	164
	국	82,943	82,943	0
	도	10,000	10,000	0
	시	761,870	761,706	164
재무활동(민원담당관)		164	0	164
보전지출		164	0	164
보조금 반환		164	0	164
802 반환금기타		164	0	164
01 국고보조금반환금		164	0	164
○가족관계등록사무지원		164	0	164

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재난안전담당관

정책: 안전관리

단위: 안전한 사회 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전담당관		12,280,918	12,008,997	271,921
	국	727,939	687,939	40,000
	균	350,000	350,000	0
	교	220,000	200,000	20,000
	도	1,041,336	1,033,146	8,190
	조	150,000	0	150,000
	시	9,791,643	9,737,912	53,731
안전관리		1,082,235	1,002,535	79,700
	국	42,584	2,584	40,000
	도	259,552	255,962	3,590
	시	780,099	743,989	36,110
안전한 사회 만들기		1,082,235	1,002,535	79,700
	국	42,584	2,584	40,000
	도	259,552	255,962	3,590
	시	780,099	743,989	36,110
지역자율방재단운영		25,000	35,000	△10,000
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
○수당		10,000	20,000	△10,000
화재안전 시설개선 지원		331,410	319,190	12,220
	도	165,705	159,595	6,110
	시	165,705	159,595	6,110
402 민간자본이전		331,410	319,190	12,220
	도	165,705	159,595	6,110
	시	165,705	159,595	6,110
02 민간자본사업보조(이전재원)		331,410	319,190	12,220
○화재안전 시설개선 지원		331,410	319,190	12,220
	도	165,705	159,595	6,110
	시	165,705	159,595	6,110
도민안전체험교육 지원		0	2,520	△2,520
	도	0	2,520	△2,520
301 일반보전금		0	2,520	△2,520
	도	0	2,520	△2,520
14 기타보상금		0	2,520	△2,520
○도민안전체험교육 지원		0	2,520	△2,520
	도	0	2,520	△2,520
읍면동 스마트 복지·안전 서비스 구축		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	21,500	0	21,500
	시	28,500	0	28,500
01 사무관리비		49,000	0	49,000

부서: 재난안전담당관
정책: 안전관리
단위: 안전한 사회 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○안전협의체 운영 및 장비임차비 등	49,000	0	49,000
				국 20,500	0	20,500
				시 28,500	0	28,500
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			○안전협의체 상해 보험 등	1,000	0	1,000
				국 1,000	0	1,000
			206 재료비	14,000	0	14,000
				국 13,000	0	13,000
				시 1,000	0	1,000
			01 재료비	14,000	0	14,000
			○제설제 등 재해예방 활동 소모품 구입	14,000	0	14,000
				국 13,000	0	13,000
				시 1,000	0	1,000
			301 일반보전금	3,200	0	3,200
				국 600	0	600
				시 2,600	0	2,600
			11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
			○안전협의체 참석수당 등	3,200	0	3,200
				국 600	0	600
				시 2,600	0	2,600
			302 이주및재해보상금	12,800	0	12,800
				국 4,900	0	4,900
				시 7,900	0	7,900
			02 민간인재해및복구활동보상금	12,800	0	12,800
			○재해 예방 활동수당	12,800	0	12,800
				국 4,900	0	4,900
				시 7,900	0	7,900
			재난복구	2,747,600	2,573,000	174,600
				국 2,500	2,500	0
				국 350,000	350,000	0
				교 20,000	0	20,000
				도 607,600	603,000	4,600
				조 150,000	0	150,000
				시 1,617,500	1,617,500	0
			재해위험지구 정비	1,117,000	947,000	170,000
				국 350,000	350,000	0
				교 20,000	0	20,000
				도 185,000	185,000	0
				조 150,000	0	150,000
				시 412,000	412,000	0
			재난재해 사전대비	117,000	97,000	20,000
				교 20,000	0	20,000
				도 10,000	10,000	0

부서: 재난안전담당관
정책: 재난복구
단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 87,000	87,000	0
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		교 20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원	20,000	0	20,000
		교 20,000	0	20,000
	재해위험지역 관리	300,000	150,000	150,000
		조 150,000	0	150,000
		시 150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
		조 150,000	0	150,000
		시 150,000	150,000	0
	01 시설비	300,000	150,000	150,000
	○봉의지구 재해위험사면 정비	150,000	0	150,000
		조 150,000	0	150,000
	재해 및 재난 예방	1,630,600	1,626,000	4,600
		국 2,500	2,500	0
		도 422,600	418,000	4,600
		시 1,205,500	1,205,500	0
	폭염피해예방	135,600	131,000	4,600
		도 30,600	26,000	4,600
		시 105,000	105,000	0
	201 일반운영비	39,600	35,000	4,600
		도 14,600	10,000	4,600
		시 25,000	25,000	0
	01 사무관리비	14,600	10,000	4,600
	○무더위쉼터 운영 등	14,600	10,000	4,600
		도 14,600	10,000	4,600
	재무활동	1,912,211	1,894,590	17,621
	보전지출	60,361	42,740	17,621
	보조금 반환(재난안전담당관)	60,361	42,740	17,621
	802 반환금기타	60,361	42,740	17,621
	01 국고보조금반환금	15,544	12,117	3,427
	○민방위경보 사각지역 해소	3,118	0	3,118
	○승강기 사고대응 합동훈련	309	0	309
	02 시·도비보조금반환금	44,817	30,623	14,194
	○접경지역 주민대피시설 관리운영비 지원	704	0	704
	○민방위경보 사각지역 해소	936	0	936
	○도민제안 재해취약지 개선	1,050	0	1,050
	○21년도 화재안전시설개선사업	11,504	0	11,504

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
재난안전담당관					
재난복구					
재해위험지구 정비					
재해위험지역 관리					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 관내일원 ◦ 사업내용 : 재해위험개선지구 및 급경사지 관리·정비 ◦ 사 업 량 : 사면정비 517㎡, 기대기옹벽 L=31m 등 ◦ 총사업비 : 300백만원(특별조정교부금 150, 시 150)	300,000	150,000	특별조정교부금 추가 확보 (사업기간 부족)
의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 신동면 의암리 산111 일원 ◦ 사 업 량 : 사면정비 180m ◦ 사업내용 : 급경사지 정비 ◦ 총사업비 : 2,572백만원(국 1,286 / 도 613 / 시 672)	499,800	497,244	편입토지 보상협의 지연 (토지주 외국 거주)
	401-03(시설부대비)		200	200	
춘천56 급경사지 붕괴위험지역 정비					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 남산면 수동리 산258-2 일원 ◦ 사 업 량 : 면고르기 A=1,300㎡, 옹벽 L=130m 등 ◦ 사업내용 : 면고르기, 옹벽 ◦ 총사업비 : 830백만원 (국 415 / 도 207.5 / 시 207.5)	100,000	37,180	다년도 사업 (2024년 공사 추진)
춘천17 급경사지 붕괴위험지역 정비					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 남면 한덕리 74-12 일원 ◦ 사 업 량 : 면고르기 A=2,200㎡, 쏘크리트 A=2,200㎡ 등 ◦ 사업내용 : 면고르기, 쏘크리트 ◦ 총사업비 : 1,240백만원 (국 620 / 도 310 / 시 310)	100,000	38,954	다년도 사업 (2024년 공사 추진)
재해 및 재난 예방					
자연재해저감종합계획 제수립					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 전역 ◦ 사업내용 : 자연재해저감종합계획 제수립 1식 우수유출저감대책 수립 1식 ◦ 총사업비 : 1,100백만원(시 1,100)	700,000	449,830	신규 과업(우수유출저감대책) 추가에 따른 사업기간 연장
통합관제운영					
재난 예·경보시설 확충					
여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 남산면 서천리 산180-2 ◦ 사업내용 : 자동차단 시설 1개소 설치 및 전산망 행안부 연계 ◦ 사 업 량 : 자동차단 시설 설치 1식 ◦ 총사업비 : 200백만원(특교세 200)	200,000	200,000	2023년 2회 추경 편성 사업부지 점용허가 지연 (원주지방환경청)
안전관리					
안전한 사회 만들기					
화재안전 시설개선 지원					
	402-02(민간자본사업보조)	◦ 사업내용 : 화재안전 시설개선 지원 사업 ◦ 사 업 량 : 사회복지시설 6개소 ◦ 총사업비 : 319백만원(도 160, 시 160)	334,465	300,000	도 사업내시(2회추경 편성) 설계응역 지연(1개소)
수상안전관리					
수상안전 및 공공선·선착장 관리					
주민수송 선박 대체 건조 지원					
	402-01(민간자본사업보조(자체재원))	◦ 위 치 : 북산면 청평리 산 205-2번지선 ◦ 사 업 량 : 선박 1척(3.21톤/12인승) ◦ 사업내용 : 마을주민 수송 도선업체의 선박건조비 지원 ◦ 총사업비 : 120백만원(시 48/자부담 72)	48,000	48,000	선박 건조 준공 지연 (‘24년 1월 준공 예정)
소양호 선착장 부잔교(청평사방면) 대체건조					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 북산면 청평리 산 205-2번지선 ◦ 사 업 량 : 부잔교 170㎡ 1식 ◦ 사업내용 : 소양호 선착장 부잔교(청평사방면) 대체건조 ◦ 총사업비 : 485백만원(시비 100%)	470,000	457,679	실시설계 후, 2회추경 예산 확보 로 인한 계약 지연
	401-02(감리비)		10,000	10,000	
	401-03(시설부대비)		5,000	5,000	
2023년 소양호 선착장 진입로 등 시설 설치 및 개보수					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 북산면 청평리 산 205-2번지선 ◦ 사 업 량 : 진입로 포장 37㎡ 1식 ◦ 사업내용 : 소양호 선착장 진입로 포장공사 ◦ 총사업비 : 20백만원(시비 100%)	20,000	20,000	소양댐 수위 상승으로 인해 공사 환경이 부적합하여, ‘24년에 수위가 낮아진 후 공사를 진행하고자 함

기획행정국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정기획
단위: 시정 종합 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		70,595,310	88,328,580	△17,733,270
	도	22,052	22,052	0
	시	70,573,258	88,306,528	△17,733,270
시정기획		339,100	379,600	△40,500
시정 종합 기획 조정		339,100	379,600	△40,500
시정연구모임 운영		9,500	50,000	△40,500
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000
○연구활동 지원		0	20,000	△20,000
303 포상금		9,500	30,000	△20,500
01 포상금		9,500	30,000	△20,500
○시정연구모임 등 포상		9,500	30,000	△20,500
재정 지원		28,660,467	28,687,107	△26,640
재정지원 강화		28,660,467	28,687,107	△26,640
출자·출연기관 경영실적 평가		52,360	60,000	△7,640
207 연구개발비		52,360	60,000	△7,640
01 연구용역비		52,360	60,000	△7,640
○출자·출연기관 경영실적 평가 용역		52,360	60,000	△7,640
지방공공기관 조직진단 용역		81,000	100,000	△19,000
207 연구개발비		81,000	100,000	△19,000
01 연구용역비		81,000	100,000	△19,000
○지방공공기관 조직진단 용역		81,000	100,000	△19,000
지속가능 정책개발		412,563	454,993	△42,430
지속가능도시 구축		412,563	454,993	△42,430
지속가능도시 추진		274,219	286,649	△12,430
201 일반운영비		4,430	8,860	△4,430
01 사무관리비		4,430	8,860	△4,430
○지속가능발전위원회 운영수당		3,130	7,560	△4,430
207 연구개발비		72,000	80,000	△8,000
01 연구용역비		72,000	80,000	△8,000
○지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립		72,000	80,000	△8,000
고향사랑기부제 운영		138,344	168,344	△30,000
201 일반운영비		130,000	160,000	△30,000
01 사무관리비		130,000	160,000	△30,000
○답례품 구입 및 배송수수료		70,000	100,000	△30,000
역점시책		43,517	46,000	△2,483
	도	4,000	4,000	0
	시	39,517	42,000	△2,483
역점 시책 추진		43,517	46,000	△2,483
	도	4,000	4,000	0
	시	39,517	42,000	△2,483
강원특별자치도 중심도시 구축		43,517	46,000	△2,483

부서: 기획예산과
정책: 역점시책
단위: 역점 시책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 4,000	4,000	0
		시 39,517	42,000	△2,483
	202 여비	2,517	3,000	△483
	01 국내여비	2,517	3,000	△483
	○선행특별자치단체 방문 등	2,517	3,000	△483
	301 일반보전금	0	2,000	△2,000
	11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
	○교육, 공청회, 회의 등 실비 지원	0	2,000	△2,000
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071
	예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071
	801 예비비	8,255,849	14,400,920	△6,145,071
	01 일반예비비	4,392,196	5,363,528	△971,332
	○일반예비비	4,392,196	5,363,528	△971,332
	02 재해 · 재난목적예비비	3,863,653	7,946,392	△4,082,739
	○재해재난목적 예비비	3,863,653	7,946,392	△4,082,739
	03 내부유보금	0	1,091,000	△1,091,000
	○내부유보금	0	1,091,000	△1,091,000
	재무활동	32,000,000	43,476,146	△11,476,146
	내부거래지출	32,000,000	43,476,146	△11,476,146
	통합재정안정화기금 통합계정 예탁	32,000,000	43,476,146	△11,476,146
	704 예탁금	32,000,000	43,476,146	△11,476,146
	01 예탁금	32,000,000	43,476,146	△11,476,146
	○통합재정안정화기금 통합계정 예탁	32,000,000	43,476,146	△11,476,146

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 체계적인 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	144,943,104	146,580,671	△1,637,567
국	52,430	52,430	0
군	130,400	130,400	0
도	9,780	9,780	0
시	144,750,494	146,388,061	△1,637,567
활기찬 직장분위기 조성	7,160,672	7,376,066	△215,394
체계적인 인사행정	224,935	279,806	△54,871
인사 운영	58,129	103,000	△44,871
308 자치단체등이전	24,129	69,000	△44,871
12 기타부담금	24,129	69,000	△44,871
○장애인 공무원 의무고용 부담금	24,129	69,000	△44,871
명예퇴직운영 및 퇴직자 지원	80,000	90,000	△10,000
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○퇴직예정공무원 위탁교육	40,000	50,000	△10,000
직원 후생복지증진	5,092,737	5,253,260	△160,523
공무원 대여학자금 운영부담금	477	1,000	△523
309 전출금	477	1,000	△523
02 공무원연금관리공단경상전출금	477	1,000	△523
○공무원 대여학자금 부담금	477	1,000	△523
대체인력 사대보험금	278,960	438,960	△160,000
101 인건비	278,960	438,960	△160,000
04 기간제근로자등보수	278,960	438,960	△160,000
○4대보험 기관부담금	278,960	438,960	△160,000
○기간제근로자 고용,산재보험	151,400	311,400	△160,000
행정운영경비(총무과)	136,201,337	137,623,510	△1,422,173
국	52,430	52,430	0
군	130,400	130,400	0
도	9,780	9,780	0
시	136,008,727	137,430,900	△1,422,173
인력운영비(총괄)	135,029,075	136,379,248	△1,350,173
국	52,430	52,430	0
군	130,400	130,400	0
도	9,780	9,780	0
시	134,836,465	136,186,638	△1,350,173
공무원 인건비(총괄)	100,376,598	101,244,690	△868,092
101 인건비	91,623,838	92,491,930	△868,092
01 보수	84,105,173	84,570,988	△465,815
○기본급	66,133,517	66,582,532	△449,015
○상여수당	4,041,134	4,490,149	△449,015
—정근수당	4,041,134	4,490,149	△449,015
○수당	16,471,656	16,488,456	△16,800

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○ 특수근무수당	1,233,420	1,250,220	△ 16,800
	－ 특수업무수당	1,192,620	1,209,420	△ 16,800
	＊ 사회복지수당	184,800	193,200	△ 8,400
	＊ 읍면동근무수당	310,800	319,200	△ 8,400
	02 기타직보수	7,518,665	7,920,942	△ 402,277
	○ 청원경찰	2,491,301	2,504,938	△ 13,637
	○ 상여금	164,778	178,187	△ 13,409
	－ 정근수당	120,678	134,087	△ 13,409
	○ 처우개선비	32,901	33,129	△ 228
	○ 임기제	4,295,402	4,352,346	△ 56,944
	○ 일반임기제	935,000	1,000,000	△ 65,000
	－ 5급	132,000	198,000	△ 66,000
	－ 6급	128,000	192,000	△ 64,000
	－ 7급	275,000	220,000	55,000
	－ 8급	360,000	270,000	90,000
	－ 9급	40,000	120,000	△ 80,000
	○ 특수직무수당(시간선택제수당)	74,520	58,320	16,200
	○ 직급보조비	211,140	216,600	△ 5,460
	－ 임기제5급	14,400	19,200	△ 4,800
	－ 임기제6급	9,000	12,000	△ 3,000
	－ 임기제7급	18,900	16,800	2,100
	－ 임기제8급	23,760	19,800	3,960
	－ 임기제9급	145,080	148,800	△ 3,720
	○ 연가보상비	77,894	79,447	△ 1,553
	○ 처우개선비	56,756	57,887	△ 1,131
	○ 실무수습	497,544	829,240	△ 331,696
	○ 9급(1호봉)	404,760	674,600	△ 269,840
	○ 정액급식비	33,600	56,000	△ 22,400
	○ 직급보조비	37,200	62,000	△ 24,800
	○ 초과근무수당	21,984	36,640	△ 14,656
	연금부담금 및 국민건강보험금	23,800,895	24,042,976	△ 242,081
	304 연금부담금등	23,800,895	24,042,976	△ 242,081
	02 국민건강보험금	3,846,210	4,088,291	△ 242,081
	○ 건강보험 기관부담금(청원경찰포함)	3,846,210	4,088,291	△ 242,081
	○ 건강보험	3,409,458	3,640,508	△ 231,050
	○ 노인장기요양보험	436,752	447,783	△ 11,031
	공무직 인건비	10,636,152	10,876,152	△ 240,000
	304 연금부담금등	2,710,580	2,950,580	△ 240,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,710,580	2,950,580	△ 240,000
	○ 4대보험기관부담금	2,046,780	2,286,780	△ 240,000
	기본경비	1,172,262	1,244,262	△ 72,000
	기본경비	1,172,262	1,244,262	△ 72,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			204 직무수행경비	923,940	995,940	△72,000
			03 특정업무경비	713,280	785,280	△72,000
			○특정업무경비	713,280	785,280	△72,000
			o 대민활동비	600,000	660,000	△60,000
			o 특사경수사활동비	12,000	24,000	△12,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 재무활동

단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		16,694,220	16,674,112	20,108
	국	39,258	39,258	0
	군	40,000	40,000	0
	교	300,000	300,000	0
	도	218,672	218,672	0
	조	37,000	37,000	0
	시	16,059,290	16,039,182	20,108
재무활동		111,922	91,814	20,108
보전지출(일반회계)		111,922	91,814	20,108
보조금 반환(자치행정과)		111,922	91,814	20,108
802 반환금기타		111,922	91,814	20,108
01 국고보조금반환금		34,781	20,893	13,888
○춘천사회혁신센터 운영		13,888	0	13,888
02 시 · 도비보조금반환금		77,141	70,921	6,220
○춘천사회혁신센터 운영		4,999	0	4,999
○범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원 사업		1,221	0	1,221

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육과

정책: 전문체육 및 생활체육 육성

단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		35,654,985	36,451,124	△796,139
	기	3,755,512	3,755,512	0
	도	1,687,025	1,687,025	0
	조	255,000	255,000	0
	시	29,957,448	30,753,587	△796,139
전문체육 및 생활체육 육성		14,017,705	14,475,801	△458,096
	기	1,013,512	1,013,512	0
	도	1,007,025	1,007,025	0
	시	11,997,168	12,455,264	△458,096
체육진흥		6,555,602	6,898,957	△343,355
	기	870,160	870,160	0
	도	192,661	192,661	0
	시	5,492,781	5,836,136	△343,355
학교체육 육성 지원		1,218,134	1,366,634	△148,500
	307 민간이전	1,218,134	1,366,634	△148,500
	02 민간경상사업보조	1,218,134	1,366,634	△148,500
	○초,중학교 체육활동 지원	0	148,500	△148,500
체육대회 개최 및 참가 지원		2,462,585	2,657,440	△194,855
	307 민간이전	2,462,585	2,657,440	△194,855
	04 민간행사사업보조	2,462,585	2,657,440	△194,855
	○전국단위대회 개최지원	930,820	1,042,020	△111,200
	○태백공기 전국컬링대회(강원일보)	0	23,200	△23,200
	○전국댄스페스티벌대회	0	28,000	△28,000
	○전국남녀쇼트트랙스피드스케이팅대회	0	12,000	△12,000
	○한국패러글라이딩리그	0	10,000	△10,000
	○소양강배전국오픈탁구대회	0	38,000	△38,000
	○생활체육대회 개최 및 참가지원	1,003,915	1,087,570	△83,655
	○2023 생활체육대축전	147,040	180,000	△32,960
	○도지사기생활체육참가(축구 외 20건)	79,680	90,000	△10,320
	○전국대학동아리테니스대회	0	11,500	△11,500
	○기타대회 개최 및 참가지원	51,125	80,000	△28,875
장애인체육 지원		2,162,103	2,276,844	△114,741
	기	143,352	143,352	0
	도	14,364	14,364	0
	시	2,004,387	2,119,128	△114,741
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원		164,514	194,514	△30,000
	307 민간이전	164,514	194,514	△30,000
	04 민간행사사업보조	164,514	194,514	△30,000
	○장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	164,514	194,514	△30,000
	○전국·도단위대회 참가	113,482	143,482	△30,000
휠체어농구 직장운동경기부 운영 지원		1,115,259	1,200,000	△84,741
	307 민간이전	1,115,259	1,200,000	△84,741

부서: 체육과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 민간경상사업보조	1,115,259	1,200,000	△84,741
			○휠체어농구 직장운동경기부 운영 지원	1,115,259	1,200,000	△84,741
			o 인건비	741,575	815,749	△74,174
			o 일반운영비	373,684	384,251	△10,567
		체육지원		4,471,110	4,997,682	△526,572
			기	160,000	160,000	0
			시	4,311,110	4,837,682	△526,572
		체육지원		4,471,110	4,997,682	△526,572
			기	160,000	160,000	0
			시	4,311,110	4,837,682	△526,572
		시청 직장운동경기부 운영		1,050,110	1,546,682	△496,572
		301 일반보전금		1,043,110	1,539,682	△496,572
		12 예술단원·운동부등보상금		1,043,110	1,539,682	△496,572
		○지도자,선수 급여 및 수당		629,700	704,799	△75,099
		○지도자 및 선수 퇴직금		50,000	60,000	△10,000
		○4대보험료		56,200	70,383	△14,183
		○복지카드		15,210	14,300	910
		○국가대표수당		12,500	55,000	△42,500
		○포상금		20,000	62,400	△42,400
		○파복비		23,500	32,000	△8,500
		○전지훈련비		31,000	129,520	△98,520
		○대회출전비		150,000	253,360	△103,360
		○우수선수 육성지원		12,500	85,000	△72,500
		○훈련장비 및 경기용품 구입		16,000	22,590	△6,590
		○공공운영비		19,000	40,080	△21,080
		○일반수용비		5,500	8,250	△2,750
		신규 및 기타 대회 유치 및 개최 지원		420,000	450,000	△30,000
		307 민간이전		380,000	410,000	△30,000
		04 민간행사사업보조		380,000	410,000	△30,000
		○대회유치 및 개최		380,000	410,000	△30,000
		o 춘천 풋살 페스타(강원일보)		0	30,000	△30,000
		재무활동(체육과)		618,540	430,011	188,529
		보전지출		618,540	430,011	188,529
		보조금 반환(체육과)		338,540	150,011	188,529
		802 반환금기타		338,540	150,011	188,529
		01 국고보조금반환금		166,315	19,816	146,499
		○스포츠바우처		92,475	0	92,475
		○장애인스포츠바우처		1,422	0	1,422
		○2018년 가상현실 스포츠실보급 사업 집행잔액 및 이자		7,065	0	7,065
		○2019년 가상현실 스포츠실보급 사업 이자반납		5	0	5

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○아시아태권도선수권대회 개최지원	41,676	0	41,676
			○국민체력인증제 운영지원	3,856	0	3,856
		02 시·도비보조금반환금		172,225	130,195	42,030
			○스포츠바우처	16,666	0	16,666
			○장애인스포츠바우처	305	0	305
			○생활체육교실지원 이자	3	0	3
			○아시아태권도선수권대회 개최지원	13,684	0	13,684
			○2020년 석사동 애막골 전천후 게이트볼장 외 7개소 사업 반환금	11,372	0	11,372

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		8,789,589	8,783,976	5,613
	도	7,239	7,239	0
	시	8,782,350	8,776,737	5,613
재무활동(정보통신과)		5,613	0	5,613
보전지출		5,613	0	5,613
보조금 반환(정보통신과)		5,613	0	5,613
802 반환금기타		5,613	0	5,613
01 국고보조금반환금		4,624	0	4,624
○스마트시티 솔루션 확산 (집행잔액)		1,332	0	1,332
○스마트시티 솔루션 확산 사업 (이자)		3,292	0	3,292
02 시·도비보조금반환금		989	0	989
○스마트시티 솔루션 확산(집행잔액)		267	0	267
○스마트시티 솔루션 확산 (이자)		722	0	722

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		277,137	273,137	4,000
수도권 시정활동 지원		270,200	266,200	4,000
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		270,200	266,200	4,000
강원특별자치도민회관 환경개선 공사 부담금 납부		4,000	0	4,000
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
07 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
○강원특별자치도민회관 공사 시·군별 부담금 납부		4,000	0	4,000

명시이월 사업조서

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목				명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기획예산과							
지속가능 정책개발							
	지속가능도시 구축						
		지속가능도시 추진					
		207-01 연구용역비	* 사업내용 : 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 * 사업범위 : 기본전략 2024~2043(20년), 추진계획2024~2028(5년) * 총사업비 : 72,000천원(시비 100%)		80,000	28,800	과업 진행 중 부서 협의 과정 (중간보고회 제시의견 수정 보완) 등 용역 수행 추가 소요 기간 필요
자치행정과							
지방분권 및 자치행정 강화							
	자치행정 강화						
		춘천시 자율방범대 초소 개선사업					
		402-01(민간자본사업보조(자체재원))	* 위 치 : 옛경춘로 814(강남동자율방범대) 등 자율방범대 38개소 * 사업내용 : 노후 초소 환경 개선 * 사 업 량 : 지대별 초소 수선 및 장비(물품) 구입 * 총사업비 : 200백만원(전액 시비) * 보조사업자: 38개소 자율방범대		200,000	198,735	사업기간 부족 (2023년 2회 추경 편성)
	자원봉사 활성화						
		자원봉사센터 활성화지원					
401-01(시설비)		* 위 치 : 춘천시 중앙로 42(춘천시자원봉사센터) * 사업내용 : 기존 전광판 철거 및 신규 제작 설치 * 총사업비 : 86백만원(전액 시비)		86,000	86,000	시안 및 설계내용 검토, 자재, 수입 등 추진에 따른 기간 소요	
지역개발							
	지역개발						
		주민편익증진사업					
		401-01(시설비)	* 사업내용 : 읍면동 소규모 기반사업 * 사 업 량 : 마을안길 정비, 배수로 정비, 소하천 정비 등 * 총사업비 : 3,600백만원(전액 시비)		3,600,000	800,000	동절기 공사중지로 인한 절대 공기 부족 및 제설작업 추진
	신동면 임시청사 운영						
		401-01(시설비)	* 위 치 : 신동면 중리 715-12, 938-2 * 사업내용 : 임시청사 원상복구 * 총사업비 : 122백만원(전액 시비)		121,900	7,295	2024. 4. 준공예정(신청사)
	북산면 주민복지공간 조성						
		401-01(시설비)	* 위 치 : 북산면 북산로 493-1(북산면 행복나눔터)		290,000	290,000	2024. 1. 준공예정
		401-02(감리비)	* 사업내용 : 소외지역 주민복지증진을 위한 주민복합 복지센터 공간 증축		10,000	10,000	
		405-01(자산및물품취득비)	* 사 업 량 : 건축물 증축(1개층, 증축면적 191.1㎡) * 총사업비 : 730백만원(교부세 400, 시비 330)		30,000	30,000	
민간단체 지원							
	민간단체 지원						
	민간단체 육성지원						
		402-01(민간자본사업보조(자체재원))	* 위 치 : 가연길5번길 15 * 사업내용 : 새마을회관 보수 * 사 업 량 : 실시설계용역 1식, 보수공사 1식 * 총사업비 : 221백만원(전액 시비) * 보조사업자: 새마을운동 춘천시지회		222,182	198,732	보조사업자의 설계산출 지연으로 인한 착공지연 및 공사기간 부족
시민참여활성화 체계구축							
	자치지원 강화						
		춘천사회혁신센터 운영					
401-01(시설비)		* 위 치 : 약사동 25-4 외 * 사업내용 : 로컬작업장 공간 조성 및 역사천 환경 정비 * 사 업 량 : 시설 개선 및 하천 정비 등 * 총사업비 : 300백만원(특교세)		300,000	300,000	사업기간 부족 (2023년 2회 추경 편성)	

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
체육과					
체육시설 인프라 조성					
공공체육시설 조성 및 관리					
퇴계동 국민체육센터 인공암벽장 조성					
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 퇴계동 1176번지 일원 ◦ 사업내용 : 인공암벽장 조성 1식 ◦ 사 업 량 : 국민체육센터 벽면 인공암벽장 조성 ◦ 총사업비 : 440백만원(도비 220, 시비 220)	440,000	440,000	퇴계동 국민체육센터 건립 사업 완료 후 사업추진 예정	
퇴계동 국민체육센터 경관 조성					
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 퇴계동 1176번지 일원 ◦ 사업내용 : 퇴계동 국민체육센터 주변 경관 조성 ◦ 사 업 량 : 식재공사, 관수공사 등 조경공사 1식 ◦ 총사업비 : 440백만원(도비 100, 시비 100)	200,000	200,000	퇴계동 국민체육센터 건립 사업 완료 후 사업추진 예정	
공공체육시설 유지보수					
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 일원 ◦ 사업내용 : 관내 공공체육시설 유지보수 1식 ◦ 사 업 량 : 고구마섬 야구장 진입로 및 주차장 포장 송암 BMX(자전거) 레이싱 경기장 및 연습장 조성 등 ◦ 총사업비 : 3,282백만원(기금 482, 시비 2,800)	3,282,000	2,126,582	◦ 고구마섬야구장 및 파크 골프장 사업 관련 하천점용 허가 보완 및 소규모 환경 영향평가 협의에 따른 추진 지연 ◦ 송암 BMX 경기장 관련 '23년 하반기 기금 교부에 따른 설계용역 추진 지연	
춘천 송암스포츠타운 국공장 사로 및 표적지 증설공사					
401-01(시설비)	◦위 치 : 춘천시 송암동 산 44번지 일원 ◦사업내용 : 국공장 1개 사로 및 표적지 증설 ◦사 업 량 : 사로 및 표적지 증설공사 1식 ◦총사업비 : 500백만원(시비500)	500,000	500,000	공원조성계획 변경 등 사전 절차 이행 기간 소요에 따른 사업추진 지연	
생활체육시설 조성 및 관리					
서면 서상1리 게이트볼장 지붕 설치					
401-01(시설비)	◦위 치 : 서면 서상리 105-12번지 일원 ◦사업내용 : 게이트볼장 지붕 설치 ◦사 업 량 : 지붕설치 공사 1식 ◦총사업비 : 150백만원(시비150)	150,000	47,000	사업비 부족으로 인한 추가 예 산 확보에 따른 사업추진 지연	
게이트볼장 시설개선					
401-01(시설비)	◦위 치 : 퇴계동 877번지 외 1개소 ◦사업내용 : 게이트볼장 창호 교체 및 경기장 이전설치 ◦사 업 량 : 창호 및 경기장 이전 공사 각 1식 ◦총사업비 : 255백만원(도비255)	255,000	85,000	사업비 부족으로 인한 추가 예 산 확보에 따른 사업추진 지연	
반다비 체육센터 건립부지 교환					
반다비 체육센터 건립부지 교환					
401-01(시설비)	◦ 사 업 명 : 반다비 체육센터 건립부지 교환 ◦ 위 치 : 춘천시 동내면 학곡리 848-2번지 일원 ◦ 사 업 량 : 진출입로 개설 B=9m, L=140m ◦ 총사업비 : 500백만원(시비 500)	500,000	500,000	실시계획인가 등 행정절차 지연에 따른 준공기한 미도래 실시계획인가 고시 : 23. 10. 20. 도로개설 착공 : 23. 11. 17.	

평생교육원

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생학습관
정책: 평생학습체계 구축
단위: 평생학습관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습관		1,623,578	1,797,578	△174,000
	국	50,000	50,000	0
	시	1,573,578	1,747,578	△174,000
평생학습체계 구축		1,592,972	1,766,972	△174,000
	국	50,000	50,000	0
	시	1,542,972	1,716,972	△174,000
평생학습관 관리 운영		481,192	560,192	△79,000
평생학습관 관리 운영		481,192	560,192	△79,000
201 일반운영비		225,718	304,718	△79,000
02 공공운영비		175,235	254,235	△79,000
○온라인 시민강좌 구입비		0	12,000	△12,000
○차량유지비(수선비,유류비,자동차세)		750	3,450	△2,700
○공공요금 및 제세		109,477	173,777	△64,300
○평생학습관 청사 전기요금		55,500	84,000	△28,500
○냉난방기 가스요금		41,800	75,600	△33,800
○상하수도요금		3,430	5,430	△2,000
평생학습 활성화		1,111,780	1,206,780	△95,000
	국	50,000	50,000	0
	시	1,061,780	1,156,780	△95,000
평생학습관 교육운영		533,780	628,780	△95,000
201 일반운영비		41,300	46,300	△5,000
01 사무관리비		38,300	43,300	△5,000
○일반수용비		38,300	43,300	△5,000
○수강생전용 소모품 물품		12,200	17,200	△5,000
301 일반보전금		492,480	582,480	△90,000
14 기타보상금		491,360	581,360	△90,000
○정규교육		491,360	581,360	△90,000
○대면교육		404,960	494,960	△90,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		3,081,560	3,173,138	△91,578
	국	130,000	130,000	0
	균	28,008	28,008	0
	도	66,200	66,200	0
	시	2,857,352	2,948,930	△91,578
정보와 문화가 있는 도서관		2,962,527	3,054,105	△91,578
	국	130,000	130,000	0
	도	66,200	66,200	0
	시	2,766,327	2,857,905	△91,578
도서관 관리 및 운영		756,378	787,956	△31,578
도서관 관리 및 운영		700,881	732,459	△31,578
201 일반운영비		699,881	731,459	△31,578
02 공공운영비		613,687	645,265	△31,578
○청소 용역비		200,624	222,202	△21,578
○보일러 세관 및 냉난방 전환		10,000	20,000	△10,000
도서관 진흥		1,226,000	1,286,000	△60,000
	국	130,000	130,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	1,036,000	1,096,000	△60,000
공공도서관 건립		70,000	130,000	△60,000
401 시설비및부대비		70,000	130,000	△60,000
01 시설비		70,000	130,000	△60,000
○공공도서관 건립 건축기획용역		70,000	130,000	△60,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시립청소년도서관

정책: 재무활동(시립청소년도서관)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관		1,900,688	1,898,966	1,722
	균	27,000	27,000	0
	시	1,873,688	1,871,966	1,722
재무활동(시립청소년도서관)		1,759	37	1,722
보전지출		1,759	37	1,722
보조금 반환(시립청소년도서관)		1,759	37	1,722
802 반환금기타		1,759	37	1,722
02 시·도비보조금반환금		1,722	0	1,722
○2022년 서면도서관 환경개선 사업		1,690	0	1,690
○2022년 서면도서관 환경개선 사업		32	0	32

세출예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

- 문화환경국
 - 수질개선특별회계
 - 발전소주변지역지원사업특별회계
 - 댐주변지역지원사업특별회계
- 복 지 국
 - 의료급여기금특별회계
 - 자활기금특별회계
- 보 건 소
- 상하수도사업본부
 - 지하수관리특별회계

문화환경국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		44,132,296	43,702,392	429,904
	국	1,021,037	1,021,037	0
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	1,586,620	1,581,620	5,000
	도	1,815,788	1,822,316	△6,528
	시	38,108,851	37,677,419	431,432
문화도시 조성		35,095,447	35,085,447	10,000
	국	90,000	90,000	0
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	1,467,620	1,462,620	5,000
	도	1,146,260	1,143,760	2,500
	시	30,791,567	30,789,067	2,500
문화예술 저변 확대		31,455,447	31,445,447	10,000
	국	90,000	90,000	0
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	1,467,620	1,462,620	5,000
	도	1,146,260	1,143,760	2,500
	시	27,151,567	27,149,067	2,500
성화봉송지 문화프로그램		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○성화봉송지 문화프로그램 운영		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
문화산업 육성		2,319,400	2,336,270	△16,870
	도	100,000	100,000	0
	시	2,219,400	2,236,270	△16,870
지역 문화자원 스토리텔링		805,000	821,870	△16,870
강원의 설화 애니메이션 제작		0	16,870	△16,870
307 민간이전		0	16,870	△16,870
02 민간경상사업보조		0	16,870	△16,870
○춘천의 설화 애니메이션 1편 제작		0	16,870	△16,870
지역문화 정체성 확립		2,834,944	2,853,000	△18,056
	도	75,972	85,000	△9,028
	시	2,758,972	2,768,000	△9,028
지역문화사업 지원		224,944	243,000	△18,056

부서: 문화예술과
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 지역문화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 65,972	75,000	△9,028
		시 158,972	168,000	△9,028
	춘천의 인물 연구 및 선양	175,000	193,000	△ 18,000
		도 51,000	60,000	△9,000
		시 124,000	133,000	△9,000
	307 민간이전	175,000	193,000	△ 18,000
		도 51,000	60,000	△9,000
		시 124,000	133,000	△9,000
	04 민간행사사업보조	5,000	23,000	△ 18,000
	○윤희순 의사 선양	0	18,000	△ 18,000
		도 0	9,000	△9,000
		시 0	9,000	△9,000
	지역문화 다양성 지원	29,944	30,000	△56
		도 14,972	15,000	△28
		시 14,972	15,000	△28
	307 민간이전	29,944	30,000	△56
		도 14,972	15,000	△28
		시 14,972	15,000	△28
	04 민간행사사업보조	29,944	30,000	△56
	○춘천현충문화제	29,944	30,000	△56
		도 14,972	15,000	△28
		시 14,972	15,000	△28
재무활동(문화예술과)		864,921	410,091	454,830
보전지출		864,921	410,091	454,830
보조금 반환(문화예술과)		864,921	410,091	454,830
802 반환금기타		864,921	410,091	454,830
01 국고보조금반환금		795,585	387,415	408,170
○문화재보수정비(총액계상)		43,293	0	43,293
○전통산사 문화재 활용		356	0	356
○생생문화재		427	0	427
○제34회 춘천인형극제		3,824	0	3,824
○통합문화이용권(문화누리카드)		358,531	0	358,531
○향교서원문화재 활용		342	0	342
○춘천 문화재 야행		1,397	0	1,397
02 시·도비보조금반환금		69,336	22,676	46,660
○문화재보수정비(총액계상)		10,411	0	10,411
○2021년 도 무형문화재 전승금 및 공개행사 지원(이자)		13	0	13
○향교서원문화재 활용		154	0	154
○전통산사 문화재 활용		160	0	160
○도 무형문화재 전승금 및 공개행사 지원(이자)		76	0	76
○생생문화재		193	0	193

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합문화이용권(문화누리카드)	32,068	0	32,068
			○춘천 문화재 야행	629	0	629
			○종교문화유산 발굴을 위한 춘천교회 120년 사 기념	16	0	16
			○2022년 1시군 1대표 발굴지원	23	0	23
			○생활예술 지원사업	639	0	639
			○청년예술인 공연예술 창작교류	4	0	4
			○OC blues 페스티벌	89	0	89
			○춘천오페라 페스티벌	478	0	478
			○연극 아카데미	54	0	54
			○춘천연극제	1,653	0	1,653

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광정책과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광테마도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		4,275,146	4,272,415	2,731
	기	40,700	40,700	0
	도	135,896	133,196	2,700
	시	4,098,550	4,098,519	31
관광도시 조성		4,118,160	4,115,460	2,700
	기	40,700	40,700	0
	도	135,896	133,196	2,700
	시	3,941,564	3,941,564	0
관광테마도시 조성		526,976	524,276	2,700
	기	40,700	40,700	0
	도	6,200	3,500	2,700
	시	480,076	480,076	0
야영장 화재안전 시설 지원		15,000	12,300	2,700
	기	6,000	6,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	6,300	0
402 민간자본이전		15,000	12,300	2,700
	기	6,000	6,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	6,300	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	12,300	2,700
○23년 등록야영장 화재안전성 확보 지원사업		2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
재무활동(관광정책과)		138,496	138,465	31
보전지출		138,496	138,465	31
보조금 반환(관광과)		138,496	138,465	31
802 반환금기타		138,496	138,465	31
02 시·도비보조금반환금		8,941	8,910	31
○장난감 축제(Toy Festival)		31	0	31

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광개발과
정책: 고품격 관광도시 조성
단위: 관광 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발과		6,272,028	6,249,682	22,346
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,433,814	0
	시	3,575,214	3,552,868	22,346
고품격 관광도시 조성		6,174,277	6,174,277	0
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,433,814	0
	시	3,477,463	3,477,463	0
관광 인프라 조성		4,793,534	4,793,534	0
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,433,814	0
	시	2,096,720	2,096,720	0
소양호수권 거점지구 조성		375,714	375,714	0
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	33,814	33,814	0
	시	78,900	78,900	0
401 시설비및부대비		375,714	375,714	0
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	33,814	33,814	0
	시	78,900	78,900	0
01 시설비		375,714	375,714	0
○실시설계비		375,714	375,714	0
	국	0	263,000	△263,000
	균	263,000	0	263,000
	도	33,814	33,814	0
	시	78,900	78,900	0
재무활동(관광개발과)		77,043	54,697	22,346
보전지출		77,043	54,697	22,346
보조금반환(관광개발과)		77,043	54,697	22,346
802 반환금기타		77,043	54,697	22,346
02 시·도비보조금반환금		37,330	14,984	22,346
○21~22년 무지개분수대 설치 반납금		22,346	0	22,346

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		1,981,330	2,347,015	△365,685
	국	268,200	268,200	0
	교	90,000	90,000	0
	도	204,360	213,360	△9,000
	시	1,418,770	1,775,455	△356,685
자연환경 보호		1,456,286	1,490,286	△34,000
	국	268,200	268,200	0
	도	199,800	208,800	△9,000
	시	988,286	1,013,286	△25,000
자연환경 보전관리		1,456,286	1,490,286	△34,000
	국	268,200	268,200	0
	도	199,800	208,800	△9,000
	시	988,286	1,013,286	△25,000
환경보호 홍보 및 교육		33,150	58,150	△25,000
307 민간이전		25,000	50,000	△25,000
02 민간경상사업보조		25,000	50,000	△25,000
○시민주도 환경실천운동 지원		25,000	50,000	△25,000
강원그린박람회 행사 지원		121,000	130,000	△9,000
	도	81,000	90,000	△9,000
	시	40,000	40,000	0
307 민간이전		121,000	130,000	△9,000
	도	81,000	90,000	△9,000
	시	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조		121,000	130,000	△9,000
○2023 강원그린박람회 행사 지원		121,000	130,000	△9,000
	도	81,000	90,000	△9,000
	시	40,000	40,000	0
수질 관리		487,241	829,241	△342,000
	교	90,000	90,000	0
	도	4,560	4,560	0
	시	392,681	734,681	△342,000
수질 관리		487,241	829,241	△342,000
	교	90,000	90,000	0
	도	4,560	4,560	0
	시	392,681	734,681	△342,000
개발사업지구 비점오염 저감시설 유지관리		30,000	62,000	△32,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○유지관리 용역실시		0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
01 시설비		30,000	60,000	△30,000
○비점오염저감시설 내부 준설작업		30,000	60,000	△30,000
만천천 환경유지용수 공급		190,000	500,000	△310,000

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 수질 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	190,000	500,000	△310,000
			01 시설비	190,000	500,000	△310,000
			○유지용수 공급시설 설치	190,000	500,000	△310,000
			재무활동(환경정책과)	12,028	1,713	10,315
			보전지출	12,028	1,713	10,315
			보조금 반환(환경정책과)	12,028	1,713	10,315
			802 반환금기타	12,028	1,713	10,315
			01 국고보조금반환금	9,094	960	8,134
			○야생동물 피해예방시설 설치	8,119	0	8,119
			○생태계 교란식물 제거	15	0	15
			02 시 · 도비보조금반환금	2,934	753	2,181
			○야생동물 피해예방시설 설치	2,078	0	2,078
			○야생동물로 인한 농작물 피해 지원	3	0	3
			○생태계 교란식물 제거	3	0	3
			○강원그린박람회 행사 지원	97	0	97

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 기후정책 관리
단위: 기후정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		52,612,479	49,265,663	3,346,816
	국	20,714,689	20,746,689	△32,000
	균	30,000	0	30,000
	기	1,290,839	1,327,891	△37,052
	도	5,701,237	5,790,457	△89,220
	시	24,875,714	21,400,626	3,475,088
기후정책 관리		21,798,338	21,793,412	4,926
	국	12,674,680	12,676,680	△2,000
	기	41,829	33,796	8,033
	도	2,761,395	2,761,127	268
	시	6,320,434	6,321,809	△1,375
기후정책 지원		730,338	725,412	4,926
	국	47,680	49,680	△2,000
	기	41,829	33,796	8,033
	도	1,395	1,127	268
	시	639,434	640,809	△1,375
탄소포인트제 운영		55,680	59,680	△4,000
	국	27,840	29,840	△2,000
	시	27,840	29,840	△2,000
301 일반보전금		55,680	59,680	△4,000
	국	27,840	29,840	△2,000
	시	27,840	29,840	△2,000
14 기타보상금		55,680	59,680	△4,000
○탄소포인트제 인센티브		55,680	59,680	△4,000
	국	27,840	29,840	△2,000
	시	27,840	29,840	△2,000
석면피해 구제급여		46,478	37,552	8,926
	기	41,829	33,796	8,033
	도	1,395	1,127	268
	시	3,254	2,629	625
301 일반보전금		46,478	37,552	8,926
	기	41,829	33,796	8,033
	도	1,395	1,127	268
	시	3,254	2,629	625
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,478	37,552	8,926
○석면피해 구제급여(요양생활수당)		34,478	29,552	4,926
	기	31,029	26,596	4,433
	도	1,035	887	148
	시	2,414	2,069	345
○석면피해 구제급여(요양급여)		12,000	8,000	4,000
	기	10,800	7,200	3,600
	도	360	240	120
	시	840	560	280

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	대기오염 관리		6,891,191	6,901,191	△10,000
		국	3,397,857	3,427,857	△30,000
		균	30,000	0	30,000
		도	1,000,128	998,628	1,500
		시	2,463,206	2,474,706	△11,500
	대기오염 관리		6,891,191	6,901,191	△10,000
		국	3,397,857	3,427,857	△30,000
		균	30,000	0	30,000
		도	1,000,128	998,628	1,500
		시	2,463,206	2,474,706	△11,500
	미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)		60,000	60,000	0
		국	0	30,000	△30,000
		균	30,000	0	30,000
		도	9,000	9,000	0
		시	21,000	21,000	0
	101 인건비		44,500	44,500	0
		국	0	22,250	△22,250
		균	22,250	0	22,250
		도	6,675	6,675	0
		시	15,575	15,575	0
	04 기간제근로자등보수 ○감시단 인건비		44,500	44,500	0
			44,500	44,500	0
		국	0	22,250	△22,250
		균	22,250	0	22,250
		도	6,675	6,675	0
	201 일반운영비		15,500	15,500	0
		국	0	7,750	△7,750
		균	7,750	0	7,750
		도	2,325	2,325	0
		시	5,425	5,425	0
	01 사무관리비 ○차량 임차 및 소모품 구입		13,000	13,000	0
			13,000	13,000	0
		국	0	6,500	△6,500
		균	6,500	0	6,500
		도	1,950	1,950	0
	02 공공운영비 ○유류비 및 복무 휴대전화 통신요금		2,500	2,500	0
			2,500	2,500	0
		국	0	1,250	△1,250
		균	1,250	0	1,250
		도	375	375	0
	시	875	875	0	

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시민과 함께하는 미세먼지 저감	0	15,000	△ 15,000
	301 일반보전금	0	15,000	△ 15,000
	14 기타보상금	0	15,000	△ 15,000
	○시민참여형 미세먼지 저감 마일리지	0	15,000	△ 15,000
	취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	에너지 관리	19,063,810	19,546,409	△482,599
	국	4,478,750	4,478,750	0
	기	1,249,010	1,294,095	△45,085
	도	1,939,714	2,030,702	△90,988
	시	11,396,336	11,742,862	△346,526
	신재생에너지 보급 지원	18,043,536	18,526,135	△482,599
	국	4,450,000	4,450,000	0
	기	1,249,010	1,294,095	△45,085
	도	1,731,987	1,822,975	△90,988
	시	10,612,539	10,959,065	△346,526
	소양에너지페이 지급 및 운영	185,000	225,000	△40,000
	301 일반보전금	160,000	200,000	△40,000
	14 기타보상금	160,000	200,000	△40,000
	○소양에너지페이 지급액	160,000	200,000	△40,000
	신재생에너지 보급(주택지원)	129,707	231,600	△101,893
	도	38,492	69,480	△30,988
	시	91,215	162,120	△70,905
	402 민간자본이전	129,707	231,600	△101,893
	도	38,492	69,480	△30,988
	시	91,215	162,120	△70,905
	02 민간자본사업보조(이전재원)	129,707	231,600	△101,893
	○신재생에너지 보급사업(주택지원) / 국비직 접지원	129,707	231,600	△101,893
	도	38,492	69,480	△30,988
	시	91,215	162,120	△70,905
	신재생에너지 보급(건물지원)	115,424	183,000	△67,576
	402 민간자본이전	115,424	183,000	△67,576
	01 민간자본사업보조(자체재원)	115,424	183,000	△67,576

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 관리
단위: 신재생에너지 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반건축(시설)물 신재생에너지 보급 (국비 직접지원)	115,424	183,000	△67,576
			신재생에너지 보급(확대기반조성)	37,625	145,255	△107,630
				기 11,230	56,315	△45,085
				시 26,395	88,940	△62,545
			401 시설비및부대비	37,625	145,255	△107,630
				기 11,230	56,315	△45,085
				시 26,395	88,940	△62,545
			01 시설비	34,625	134,255	△99,630
			○퇴계꿈자람나눔터 태양광발전설비 설치공사	27,255	27,255	0
				기 11,230	11,230	0
				시 16,025	16,025	0
			○공연예술창업지원센터 태양광발전설비 설치	7,370	107,000	△99,630
				기 0	45,085	△45,085
				시 7,370	61,915	△54,545
			02 감리비	3,000	11,000	△8,000
			○퇴계꿈자람나눔터 태양광발전설비 설치공사	3,000	3,000	0
			○공연예술창업지원센터 태양광발전설비 설치	0	8,000	△8,000
			수소충전소 운영 지원	355,500	521,000	△165,500
				도 0	60,000	△60,000
				시 355,500	461,000	△105,500
			301 일반보전금	5,500	11,000	△5,500
			14 기타보상금	5,500	11,000	△5,500
			○고속도로 통행료 수소충전할인금 보전	5,500	11,000	△5,500
			308 자치단체등이전	350,000	510,000	△160,000
				도 0	60,000	△60,000
				시 350,000	450,000	△100,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	510,000	△160,000
			○동내 수소충전소 운영비 지원 (도비직접지원)	350,000	390,000	△40,000
			○삼천동 수소충전소 운영비 지원	0	120,000	△120,000
				도 0	60,000	△60,000
				시 0	60,000	△60,000
			재무활동(기후에너지과)	4,663,848	829,359	3,834,489
			보전지출	4,663,848	829,359	3,834,489
			보조금 반환(기후에너지과)	4,663,848	829,359	3,834,489
			802 반환금기타	4,663,848	829,359	3,834,489
			01 국고보조금반환금	3,710,444	656,752	3,053,692
			○2018년 전기자동차 보급지원	8,521	0	8,521
			○2019년 전기자동차 보급지원	3,116	0	3,116

부서: 기후에너지과
 정책: 재무활동(기후에너지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 전기자동차 보급지원	267,544	0	267,544
			○수소전기차 보급지원	2,192,241	0	2,192,241
			○탄소중립생활실천운동	35	0	35
			○2019년 운행차 배출가스 저감	503,633	0	503,633
			○2020년 운행차 배출가스 저감	75,129	0	75,129
			○취약계층 전력효율 향상	3,225	0	3,225
			○LPG용기 사용가구 시설개선	248	0	248
		02 시·도비보조금반환금		953,404	172,607	780,797
			○2018년 전기자동차 보급지원	1,318	0	1,318
			○2019년 전기자동차 보급지원	13,850	0	13,850
			○2020년 전기자동차 보급지원	91,269	0	91,269
			○수소전기차 보급지원	508,164	0	508,164
			○2019년 운행차 배출가스 저감	124,489	0	124,489
			○2020년 운행차 배출가스 저감	21,865	0	21,865
			○대기오염측정망 운영	17,923	0	17,923
			○저소득층 노후 전기시설 개선	1,449	0	1,449
			○취약계층 전력효율 향상	395	0	395
			○LPG용기 사용가구 시설개선	75	0	75

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	47,796,344	48,107,692	△311,348
국	427,000	427,000	0
군	432,710	432,710	0
도	439,650	439,650	0
시	46,496,984	46,808,332	△311,348
행정운영경비(자원순환과)	9,601,475	10,101,475	△500,000
인력운영비	9,548,224	10,048,224	△500,000
환경미화원 관리	9,548,224	10,048,224	△500,000
304 연금부담금등	1,300,000	1,800,000	△500,000
04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,300,000	1,800,000	△500,000
○환경미화원 퇴직금	1,300,000	1,800,000	△500,000
재무활동(자원순환과)	336,055	147,403	188,652
보전지출	336,055	147,403	188,652
보조금 반환(자원순환과)	336,055	147,403	188,652
802 반환금기타	336,055	147,403	188,652
01 국고보조금반환금	132,976	116,450	16,526
○도로재비산먼지 저감	13,987	0	13,987
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금	1,701	0	1,701
○2021년 공동집하장 확충 지원	838	0	838
02 시·도비보조금반환금	203,079	30,953	172,126
○2021년 공동집하장 확충지원	587	0	587
○클린하우스 설치 지원	4,543	0	4,543
○2020~2022년도 자원순환 활성화 지원	166,996	0	166,996

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과
정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성
단위: 가로경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		27,891,769	27,184,684	707,085
	국	132,999	132,999	0
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	1,962,000	2,050,000	△88,000
	도	2,128,137	2,154,537	△26,400
	조	120,000	120,000	0
	시	20,548,633	19,727,148	821,485
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성		26,948,270	27,110,489	△162,219
	국	132,999	132,999	0
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	1,962,000	2,050,000	△88,000
	도	2,128,137	2,154,537	△26,400
	조	120,000	120,000	0
	시	19,605,134	19,652,953	△47,819
가로경관 조성		8,272,323	8,320,142	△47,819
	균	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,027,437	1,027,437	0
	시	4,244,886	4,292,705	△47,819
가로수 유지관리		1,942,317	1,990,136	△47,819
401 시설비및부대비		1,801,181	1,849,000	△47,819
01 시설비		1,797,181	1,845,000	△47,819
○한전 배전선로 지장 가로수 수형조절		52,181	100,000	△47,819
도시숲 문화 조성		5,691,100	5,805,500	△114,400
	국	42,999	42,999	0
	기	1,962,000	2,050,000	△88,000
	도	697,700	724,100	△26,400
	시	2,988,401	2,988,401	0
기후대응 도시숲(1차) 조성		3,385,600	3,500,000	△114,400
	기	1,662,000	1,750,000	△88,000
	도	498,600	525,000	△26,400
	시	1,225,000	1,225,000	0
401 시설비및부대비		3,385,600	3,500,000	△114,400
	기	1,662,000	1,750,000	△88,000
	도	498,600	525,000	△26,400
	시	1,225,000	1,225,000	0
01 시설비		3,305,600	3,420,000	△114,400
○기후대응 도시숲 조성		3,305,600	3,420,000	△114,400
	기	1,622,000	1,710,000	△88,000
	도	486,600	513,000	△26,400
	시	1,197,000	1,197,000	0
재무활동(녹지공원과)		904,285	34,981	869,304
보전지출		904,285	34,981	869,304
보조금반환		904,285	34,981	869,304

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	904,285	34,981	869,304
			01 국고보조금반환금	699,756	26,908	672,848
			○미세먼지 차단숲(1차) 조성(2020년) 국비보조금 반환	629,292	0	629,292
			○미세먼지 차단숲(1차) 조성(2020년) 국비보조금 반환 이자	43,485	0	43,485
			○산림서비스도우미사업(유아숲지도사) 국비보조금 반환 이자	71	0	71
			02 시·도비보조금반환금	204,529	8,073	196,456
			○지자체도시숲조성(지방이양) 시도비보조금 반환	602	0	602
			○지자체도시숲조성(지방이양) 시도비보조금 반환	195,854	0	195,854
			○미세먼지 차단숲(1차) 조성(2020년) 도비보조금 반환	195,854	0	195,854

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화예술과					
문화도시 조성	문화예술시설 확충				
	춘천인형극장 시설보수				
	401-01(시설비)	◦ 위 치: 춘천시 영서로 3017, 춘천인형극장 ◦ 사업내용: 춘천인형극장 무대시설 보수공사 ◦ 사 업 량: 무대기계장치 및 무대조명장치 구매·설치 1식 ◦ 총사업비: 2,000백만원(특별조정교부금 500 / 시 1,500)	1,500,000	1,500,000	계약절차 기간소요에 따른 공 기 부족 (2023. 12. ~ 2024. 5.)
문화유산 보호 및 전승					
향토문화 계승	전통사찰 보수정비				
	402-02(민간자본사업보조)	◦ 위 치: 춘천시 서면 박사로 169-47 ◦ 사업내용: 전통사찰 상원사 내 노후된 석축 및 계단 보수정비 등 ◦ 총사업비: 500백만원(국 225 / 도 112.5 / 시 112.5, 자 50)	450,000	204,660	'23~'24년 연차사업(문체부)
문화재 보호					
예맥역사문화권 전략계획 등 수립	207-01(연구용역비)	◦ 사업내용: 역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 수립 ◦ 총사업비: 300백만원	300,000	275,975	사업준공일 미도래
	매장문화재 유전자역 정보 고도화				
	401-01(시설비)	◦ 사업내용: 매장문화재 정밀지표조사, 유존지역 공간 DB구축 등 ◦ 사 업 량: 관내 도심지역 일원 16km2 ◦ 총사업비: 142백만원(국 99 / 도 13 / 시 30)	141,429	98,840	사업준공일 미도래
문화재 보수정비					
등락문화재 보수정비 (구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사)	401-01(시설비)	◦ 위 치: 춘천시 효자동 397-1 ◦ 사업내용: 춘천수련소 2개동 건물 외벽 세척 및 창호 복원 ◦ 총사업비: 561백만원(국 270 / 도 135 / 시 156)	540,000	440,000	절대공기 부족 ('23. 11월 ~ '24. 2월)
	401-02(감리비)		20,640	20,640	
	도지정문화재 보수정비 (춘천 월송리 삼층석탑 해체 및 복원)				
도지정문화재 보수정비 (춘천 월송리 삼층석탑 해체 및 복원)	401-01(시설비)	◦ 위 치: 춘천시 서면 월송리 666-1 ◦ 사업내용: 기울어진 월송리 삼층석탑 해체·보수 ◦ 총사업비: 11,250천원(도 4,500 / 시 6,750)	11,250	11,250	삼층석탑 해체 시 매장문화재 발굴조사 및 보존처리 등 추가 예산 필요 (2024년 도비 추가확보 완료)
	도지정문화재 보수정비 (춘천청평사 회전문 관리동 신축설계)				
	401-01(시설비)	◦ 위 치: 춘천시 북산면 청평리 674 ◦ 사업내용: 사찰 내 관리동(1동) 신축 실시설계 용역 ◦ 사 업 량: 90㎡ ◦ 총사업비: 100백만원 (도 40 / 시 60)	100,000	100,000	건축기획 및 공공건축 심의 등 사전절차 이행
관광개발과					
고품질 관광도시 조성	관광인프라 조성				
	의암 호수변 레고랜드 전망교량 조성		4,190,000	3,698,037	
	401-01(시설비)	출렁다리 조성 L= 248m, B=1.5m	4,190,000	3,698,037	◦ 사업 준공일 미도래 - 공사기간 : 2023. 9. 20. ~ 2025. 3. 12.
환경정책과					
수질관리	수질관리				
	국민안심 그린 공중화장실 구축				
	401-01(시설비)	◦ 위 치: 춘천시 삼천동12-1, 근화동 361-1 ◦ 사업내용: 공중화장실 리모델링 ◦ 사 업 량: 리모델링 1식(2개소/면적 40.89㎡, 40㎡) ◦ 총사업비: 180백만원(특교세 90, 시 90)	176,000	176,000	2023년 11월 공사 발주 예정 에 따른 공기 부족 (2023년 3회 추경 편성)
	401-02(감리비)		4,000	4,000	

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기후에너지과					
대기오염 관리(환경/대기)					
대기오염 관리					
소규모 사업장 방지시설 설치 지원					
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 소규모 사업장 대기배출시설의 방지시설 설치 및 자율인터넷 측정기기 부착 사 업 량 : 소규모 사업장 13개소 총사업비 : 1,000백만원(국 500 도 120 시 280 자 100) 	900,000	260,233	사업시기 및 공사기간 부족 [일부 보조사업자의 사업신청 시기(2-3분기 신청에 따른 사업 진행기간 부족) 및 설계 서류 검토, 최종 준공심사를 위한 기간소요]
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착지원					
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 가스열펌프(GHP) 냉난방기에서 배출되는 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위한 저감장치 부착 사 업 량 : 내구연한 15년 미만 GHP 보유사업장 22개소 총사업비 : 77,000천원(국 38,500 시 30,800 자 7,700) ※ 보조금액: 69,300천원 	69,300	66,679	<ul style="list-style-type: none"> 업무처리지침 제정(장치단가, 가능모델 등)지연 국립환경과학원의 저감장치 인증검사 지연으로 인한 사업 진행 기간 부족
수소교통 복합기지 주변 인도 및 진출입로 정비					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 동내면 학곡리 33-1 ~ 106-2 사업내용 : 안전한 보행환경 조성을 통한 지역주민의 안전사고 예방 및 생활 불편 해소 	1,398,500	593,756	사업 준공일 미도래 (2023.10.23. ~ 2024.1.30.)
401-03(시설부대비)		<ul style="list-style-type: none"> 사 업 량 : 보도개설 1식(B=2.0m, L=1.4km) 총사업비 : 1,400백만원(시비 1,400) 	1,500	1,500	
자원순환과					
깨끗한 도시 조성					
친환경시설 설치					
음식물류폐기물 자원화시설 설치사업					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 철전동423번지 일원(예정) 사업내용 : 자원화시설 설치관련 영향평가 용역등 추진 사 업 량 : 유기성폐기물 바이오가스화시설 90톤/일 총사업비 : 87,754백만원(국비30%, 지방비 70%) 	250,000	250,000	<ul style="list-style-type: none"> 통합바이오시설 설치에 따라 기본계획을 변경 추진 중 기본계획 변경 및 공모사업(환경부와 적극 협의 중) 확정 후 도시관리계획 및 제영향평가 용역비 지출 예정
녹지공원과					
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성					
가로경관 조성					
녹지공원 업무 추진					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 신북읍 천전리 15-3 사업내용 : 매점시설 차양막 설치 사 업 량 : 차양막 설치 1식(44㎡) 총사업비 : 15백만원 	40,000	15,048	매점시설 증축신고를 위한 하천점용허가 변경승인 절차 이행기간 소요
도시숲 문화 조성					
도시숲 조성사업					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 송암동 산35번지 외 사업내용 : 자투리땅 녹화, 도시숲 조성 사 업 량 : 자투리땅 녹화사업 1개소 외 총사업비 : 355백만원(시 355) 	355,000	260,593	<ul style="list-style-type: none"> 사업지 내 편입부지협의(원주지방국토관리청)에 따른 사업 지연 동절기 식재불가에 따른 익년 상반기 식재 추진.
석사 무장애 도시숲 조성사업					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 석사동 산32번지 일원 사업내용 : 무장애도시숲 조성 1식 사 업 량 : 무장애데크로드 조성(666㎡) 총사업비 : 500백만원(기금 300, 시비 200) 	500,000	500,000	<ul style="list-style-type: none"> 사업지 내 B.F인증 협의(※B.F인증분야 전환)의 장기간 소요로 공사발주 지연 ※ B.F협회의 완료에 따른 공사 재추진 및 익년 상반기 준공 예정 도시계획(공원조성계획) 및기타 인허가(산지전용,건축) 추진 중
도시숲 유지관리					
401-01(시설비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 삼천동 203번지 외 159개소 사업내용 : 도시숲 유지관리(관수, 제초 등), 도시숲 소규모공사 등 사 업 량 : 유지관리공 1식 총사업비 : 725백만원(시 725) 	725,000	325,583	시내권 도시숲 조성지(캠프페이지 등)의 동절기 유지관리공(식재류 등) 추진 불가에 따른 익년 상반기 추진.

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
	시민참여 공원 조성				
	공원 정비				
	201-02(공공운영비)	◦ 사 업 량 : 관리시스템 용역 2식 ◦ 사업내용 : 공원녹지가로수 관리시스템 유지보수, DB 기능 이전 ◦ 총사업비 : 40백만원	40,000	40,000	◦ 통계목 오류에 따른 착수일 지연으로 유지관리 사업 '24년까지 진행 ◦ DB 기능 이전 사업 착수 시기 지연
		401-01(시설비)	1,319,000	600,000	◦ 소공원 조성 BF인증절차 이행기간 소요, ◦ K-water 보조금 교부절차 이행기간 소요
	도시공원 보수				
	401-01(시설비)		1,220,000	250,000	공원 내 화장실 BF인증 절차 이행기간 소요
	꽃으로 가득한 춘천 조성				
	401-01(시설비)		600,000	200,000	• 꽃으로 가득한 춘천 만들기(어린이글램핑장) ◦ 위 치 : 현암리 893 ◦ 사업내용 : 대규모 꽃밭조성 ◦ 사 업 량 : 기반 조성 및 초화류 식재(10,000m2) ◦ 총사업비 : 200백만원
	정원도시 춘천 조성				
	207-01(연구용역비)	◦ 용 역 명 : 춘천시 정원문화 육성계획 수립 용역 ◦ 사업위치 : 관내 전역 ◦ 사 업 량 : 계획수립 용역 1식 ◦ 총사업비 : 200백만원	200,000	200,000	정원사업계획 변경에 따른 기간소요 (2023년 1회 추경 편성)
		401-01(시설비)	5,545,000	5,236,610	◦ 기재부 조건부 승인에 따른 대응투자비 예산수립 ◦ 기본 및 실시설계 용역 추진중(산림청)
		401-03(시설부대비)	5,000	5,000	◦ 도시계획 및 기타 행정절차(재해, 환경, 문화재) 진행 후 공사 발주 가능(2024. 6월) ◦ 토지보상 협의중

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
녹지공원과							
가로경관 조성							
도시바람길숲 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 춘천시 주요 도로변, 녹지대 등 ◦ 사 업 량 : 연결숲 36km, 디딤확산숲 5개소 ◦ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000 / 도 3,000 / 시 7,000)	당초	20,000,000	1,000,000	6,000,000	7,000,000	6,000,000	연도별 투자계획 변경
	변경	20,000,000	1,000,000	6,000,000	5,600,000	7,400,000	
	증감	0	0	0	△1,400,000	1,400,000	
도시숲 문화 조성							
기후대응 도시숲(1차) 조성 ◦ 사 업 명 : (당초) 미세먼지 차단숲(1차) 조성 (변경) 기후대응 도시숲(1차) 조성 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2023년 (변경) 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 근화동 127-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 125,000㎡ ◦ 총사업비 : (당초) 12,500백만원 (변경) 12,386백만원 (국 6,162 / 도 1,849 / 시 4,375)	당초	12,500,000	9,000,000	3,500,000	0	0	사업기간 연장 및 총사업비 변경
	변경	12,385,600	9,000,000	3,385,600	0	0	
	증감	△114,400		△114,400			
시민참여 공원 조성							
일몰제 대비 도시공원 조성 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 장기미집행 도시공원(우두산공원 외 3개소) ◦ 사 업 량 : 388,632㎡ ◦ 총사업비 : 43,673백만원 (시 43,673)	당초	43,673,000	6,300,000	0	10,000,000	27,373,000	연도별 투자계획 변경
	변경	43,673,000	6,300,000	0	0	37,373,000	
	증감	0	0	0	△10,000,000	10,000,000	

수질개선특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		33,691,915	36,245,652	△2,553,737
	국	500,000	1,300,000	△800,000
	기	24,305,776	25,648,746	△1,342,970
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000
	시	5,111,139	5,401,906	△290,767
수질 관리		16,989,811	18,600,578	△1,610,767
	국	500,000	1,300,000	△800,000
	기	7,929,494	8,329,494	△400,000
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000
	시	4,785,317	5,076,084	△290,767
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,963,243	1,963,243	0
	기	1,684,243	1,684,243	0
	시	279,000	279,000	0
수변구역 주민지원(특별지원비)		540,000	540,000	0
	기	540,000	540,000	0
401 시설비및부대비		289,503	292,994	△3,491
	기	289,503	292,994	△3,491
01 시설비		289,503	292,994	△3,491
○마을공동시설 공사		289,503	292,994	△3,491
	기	289,503	292,994	△3,491
405 자산취득비		175,283	171,792	3,491
	기	175,283	171,792	3,491
01 자산및물품취득비		175,283	171,792	3,491
○마을공동 농기계, 물품 구입		175,283	171,792	3,491
	기	175,283	171,792	3,491
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)		5,466,568	7,077,335	△1,610,767
	국	500,000	1,300,000	△800,000
	기	545,251	945,251	△400,000
	도	3,775,000	3,895,000	△120,000
	시	646,317	937,084	△290,767
후평지역 비점오염저감		0	1,600,000	△1,600,000
	국	0	800,000	△800,000
	기	0	400,000	△400,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	0	280,000	△280,000
401 시설비및부대비		0	1,600,000	△1,600,000
	국	0	800,000	△800,000
	기	0	400,000	△400,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	0	280,000	△280,000
01 시설비		0	1,600,000	△1,600,000
○후평지역 비점오염저감사업		0	1,600,000	△1,600,000
	국	0	800,000	△800,000

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			기	0	400,000	△400,000
			도	0	120,000	△120,000
			시	0	280,000	△280,000
		깨끗한 도심하천만들기 지원		12,000	20,000	△8,000
		307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
		02 민간경상사업보조		12,000	20,000	△8,000
		○하천살리기 지원 사업		12,000	20,000	△8,000
		예비비		324,317	327,084	△2,767
		801 예비비		324,317	327,084	△2,767
		01 일반예비비		324,317	327,084	△2,767
		○예비비		324,317	327,084	△2,767
		재무활동(환경정책과)		16,702,104	17,645,074	△942,970
				기 16,376,282	17,319,252	△942,970
				시 325,822	325,822	0
		내부거래지출(수질개선특별회계)		16,376,282	17,319,252	△942,970
				기 16,376,282	17,319,252	△942,970
환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)		6,088,580	6,953,020	△864,440		
		기 6,088,580	6,953,020	△864,440		
701 기타회계등전출금		6,088,580	6,953,020	△864,440		
		기 6,088,580	6,953,020	△864,440		
03 공기업특별회계자본전출금		6,088,580	6,953,020	△864,440		
○환경기초시설 설치비		6,088,580	6,953,020	△864,440		
		기 6,088,580	6,953,020	△864,440		
환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출)		10,287,702	10,366,232	△78,530		
		기 10,287,702	10,366,232	△78,530		
701 기타회계등전출금		10,287,702	10,366,232	△78,530		
		기 10,287,702	10,366,232	△78,530		
02 공기업특별회계경상전출금		10,287,702	10,366,232	△78,530		
○환경기초시설 운영비		10,287,702	10,366,232	△78,530		
		기 10,287,702	10,366,232	△78,530		

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[수질개선사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
환경정책과							
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)							
<div>후평지역 비점오염저감</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 623-4번지 일원 ◦ 사 업 량 : 장치형 비점오염저감시설 1개소 ◦ 총사업비 : 18,000백만원 (국 9,000, 기금 4,500, 도 1,415, 시 3,085) </div>	당초	18,000,000	1,265,658	1,600,000	15,134,342	0	연도별 투자계획 변경
	변경	18,000,000	1,265,658	0	1,510,000	15,224,342	
	증감	0	0	0	△1,600,000	1,600,000	

발전소주변지역지원사업특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과

정책: 발전소 주변 지역 정비

단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		928,929	928,832	97
	기	815,800	815,800	0
	시	113,129	113,032	97
발전소 주변 지역 정비		920,974	920,877	97
	기	815,800	815,800	0
	시	105,174	105,077	97
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		920,974	920,877	97
	기	815,800	815,800	0
	시	105,174	105,077	97
예비비		4,495	4,398	97
801 예비비		4,495	4,398	97
01 일반예비비		4,495	4,398	97
○발전소 주변지역 지원		4,495	4,398	97

댐주변지역지원사업특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		2,691,175	2,691,107	68
댐 주변 지역 정비		2,691,175	2,691,107	68
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		2,691,175	2,691,107	68
예비비(댐주변지역지원사업)		23,559	23,491	68
801 예비비		23,559	23,491	68
01 일반예비비		23,559	23,491	68
○소양강댐 주변지역 지원		23,559	23,491	68

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 복지기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		16,931,900	16,611,122	320,778
	국	1,714,958	1,609,958	105,000
	균	3,358,682	3,358,682	0
	기	6,800	6,800	0
	도	1,292,421	1,222,491	69,930
	시	10,559,039	10,413,191	145,848
주민삶의 질 향상		7,986,017	7,776,017	210,000
	국	1,714,958	1,609,958	105,000
	균	182,520	182,520	0
	도	900,072	830,142	69,930
	시	5,188,467	5,153,397	35,070
복지기획 및 조정		2,766,511	2,556,511	210,000
	국	482,958	377,958	105,000
	도	569,432	499,502	69,930
	시	1,714,121	1,679,051	35,070
코로나19 생활지원비 지원		635,915	425,915	210,000
	국	317,958	212,958	105,000
	도	211,759	141,829	69,930
	시	106,198	71,128	35,070
301 일반보전금		635,915	425,915	210,000
	국	317,958	212,958	105,000
	도	211,759	141,829	69,930
	시	106,198	71,128	35,070
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		635,915	425,915	210,000
○코로나19 생활지원비 지원		635,915	425,915	210,000
	국	317,958	212,958	105,000
	도	211,759	141,829	69,930
	시	106,198	71,128	35,070
재무활동(복지정책과)		3,620,368	3,509,590	110,778
보전지출		3,620,368	3,509,590	110,778
보조금 반환(복지정책과)		3,620,368	3,509,590	110,778
802 반환금기타		3,620,368	3,509,590	110,778
01 국고보조금반환금		1,984,401	1,892,371	92,030
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화		2,507	2,484	23
○고독사 예방 및 관리 시범		327	0	327
○긴급복지 지원		91,656	0	91,656
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원		24	0	24
02 시·도비보조금반환금		1,635,967	1,617,219	18,748
○고독사 예방 및 관리 시범		197	0	197
○긴급복지 지원		4,583	0	4,583
○차상위 긴급복지 지원		13,790	0	13,790
○사회복지시설 종사자 상해보험 지원		139	0	139

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○재해구호 지원(재해구호기금)	2	0	2
			○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	37	0	37

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		81,627,046	81,546,738	80,308
	국	55,683,114	55,864,150	△181,036
	군	2,251,411	2,247,243	4,168
	도	8,147,033	8,149,718	△2,685
	시	15,545,488	15,285,627	259,861
국가보훈관리 및 지원		8,237,260	8,227,350	9,910
	도	1,880,382	1,878,400	1,982
	시	6,356,878	6,348,950	7,928
국가유공자 지원사업		7,458,310	7,448,400	9,910
	도	1,820,382	1,818,400	1,982
	시	5,637,928	5,630,000	7,928
독립유공자 유족의료비 지원		29,910	20,000	9,910
	도	5,982	4,000	1,982
	시	23,928	16,000	7,928
307 민간이전		29,910	20,000	9,910
	도	5,982	4,000	1,982
	시	23,928	16,000	7,928
01 의료및구료비		29,910	20,000	9,910
○독립유공자 유족의료비 지원		29,910	20,000	9,910
	도	5,982	4,000	1,982
	시	23,928	16,000	7,928
저소득층생활안정지원		63,963,322	64,169,339	△206,017
	국	54,681,114	54,862,150	△181,036
	군	2,101,223	2,101,223	0
	도	4,349,239	4,353,906	△4,667
	시	2,831,746	2,852,060	△20,314
기초생활보장		54,337,572	54,293,834	43,738
	국	48,858,669	48,814,931	43,738
	도	3,777,400	3,777,400	0
	시	1,701,503	1,701,503	0
정부양곡 택배비		289,669	245,931	43,738
	국	289,669	245,931	43,738
301 일반보전금		289,669	245,931	43,738
	국	289,669	245,931	43,738
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		289,669	245,931	43,738
○정부양곡택배비		289,669	245,931	43,738
	국	289,669	245,931	43,738
자활자립 기반조성		9,625,750	9,875,505	△249,755
	국	5,822,445	6,047,219	△224,774
	군	2,101,223	2,101,223	0
	도	571,839	576,506	△4,667
	시	1,130,243	1,150,557	△20,314
자활근로 지원		4,166,089	4,321,650	△155,561

부서: 복지지원과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 자활자립 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	3,749,480		3,889,480		△ 140,000	
				도	124,983		129,650		△4,667	
				시	291,626		302,520		△ 10,894	
				307 민간이전		4,166,089		4,321,650		△ 155,561
				국	3,749,480		3,889,480		△ 140,000	
				도	124,983		129,650		△4,667	
				시	291,626		302,520		△ 10,894	
				11 사회복지사업보조		4,166,089		4,321,650		△ 155,561
				○자활근로 지원		4,166,089		4,321,650		△ 155,561
				국	3,749,480		3,889,480		△ 140,000	
				도	124,983		129,650		△4,667	
				시	291,626		302,520		△ 10,894	
				자산형성지원		1,918,752		2,012,946		△94,194
				국	1,726,870		1,811,644		△84,774	
				시	191,882		201,302		△9,420	
				307 민간이전		1,918,752		2,012,946		△94,194
				국	1,726,870		1,811,644		△84,774	
				시	191,882		201,302		△9,420	
				05 민간위탁금		1,918,752		2,012,946		△94,194
				○자산형성지원		1,918,752		2,012,946		△94,194
				국	1,726,870		1,811,644		△84,774	
				시	191,882		201,302		△9,420	
				행정운영경비(복지지원과)		337,760		329,254		8,506
				균	150,188		146,020		4,168	
				시	187,572		183,234		4,338	
				인력운영비		297,883		289,377		8,506
				균	150,188		146,020		4,168	
				시	147,695		143,357		4,338	
				사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		297,883		289,377		8,506
				균	150,188		146,020		4,168	
시	147,695		143,357		4,338					
101 인건비		243,153		239,335		3,818				
균	127,934		124,712		3,222					
시	115,219		114,623		596					
03 공무원직(무기계약)근로자보수		243,153		239,335		3,818				
○의료급여관리사 보수		243,153		239,335		3,818				
○시간외수당		25,262		27,919		△2,657				
균	18,135		19,081		△946					
시	7,127		8,838		△1,711					
○성과포상금		5,210		0		5,210				
균	4,168		0		4,168					
시	1,042		0		1,042					
○각종수당 등		80,642		79,377		1,265				

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			304 연금부담금등	54,730	50,042	4,688
			균	22,254	21,308	946
			시	32,476	28,734	3,742
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,730	50,042	4,688
			○의료급여관리사 보험료부담금 등	54,730	50,042	4,688
			o 기관부담금	28,660	26,635	2,025
			균	22,254	21,308	946
			시	6,406	5,327	1,079
			o 퇴직적립금	26,070	23,407	2,663
			재무활동(복지지원과)	5,232,870	4,964,961	267,909
			보전지출	1,684,447	727,133	957,314
			보조금 반환(복지지원과)	1,684,447	727,133	957,314
			802 반환금기타	1,684,447	727,133	957,314
			01 국고보조금반환금	1,628,453	691,731	936,722
			○저소득층 한시 긴급생활지원	325,095	0	325,095
			○기초생활급여	16,762	0	16,762
			○자활사례관리 운영	5,461	0	5,461
			○자활근로 지원	578,793	0	578,793
			○지역자활센터 운영	10,611	0	10,611
			02 시 · 도비보조금반환금	55,994	35,402	20,592
			○기초생활급여	1,304	0	1,304
			○자활근로 지원	19,288	0	19,288
			내부거래지출	3,548,423	4,237,828	△689,405
			의료급여기금특별회계 전출	3,548,423	4,237,828	△689,405
			701 기타회계등전출금	3,548,423	4,237,828	△689,405
			01 기타회계전출금	3,548,423	4,237,828	△689,405
			○의료급여시비 부담금	3,459,233	4,148,638	△689,405
			o 의료급여진료비 시비부담금	3,447,995	4,137,400	△689,405

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 아동정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육아동과		163,065,706	164,675,397	△1,609,691
	국	65,163,187	64,144,449	1,018,738
	균	2,627,141	2,663,411	△36,270
	기	196,710	196,637	73
	도	55,959,625	58,416,291	△2,456,666
	시	39,119,043	39,254,609	△135,566
아동친화적환경조성		71,324,341	73,878,199	△2,553,858
	국	19,495,803	19,415,546	80,257
	균	1,942,588	1,947,858	△5,270
	도	29,881,949	31,730,706	△1,848,757
	시	20,004,001	20,784,089	△780,088
아동정책		59,703,808	62,061,438	△2,357,630
	국	16,138,895	15,940,638	198,257
	도	28,364,083	30,196,668	△1,832,585
	시	15,200,830	15,924,132	△723,302
육아기본수당 지원		36,000,000	38,653,000	△2,653,000
	도	25,200,000	27,057,000	△1,857,000
	시	10,800,000	11,596,000	△796,000
301 일반보전금		36,000,000	38,653,000	△2,653,000
	도	25,200,000	27,057,000	△1,857,000
	시	10,800,000	11,596,000	△796,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000,000	38,653,000	△2,653,000
○육아기본수당 지원		36,000,000	38,653,000	△2,653,000
	도	25,200,000	27,057,000	△1,857,000
	시	10,800,000	11,596,000	△796,000
아동수당 급여 지원		17,138,630	16,890,380	248,250
	국	13,710,561	13,512,304	198,257
	도	1,028,414	1,013,423	14,991
	시	2,399,655	2,364,653	35,002
301 일반보전금		17,138,630	16,890,380	248,250
	국	13,710,561	13,512,304	198,257
	도	1,028,414	1,013,423	14,991
	시	2,399,655	2,364,653	35,002
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,138,630	16,890,380	248,250
○아동수당 급여지원		17,138,630	16,890,380	248,250
	국	13,710,561	13,512,304	198,257
	도	1,028,414	1,013,423	14,991
	시	2,399,655	2,364,653	35,002
방학중 아동급식 지원		1,373,600	1,316,480	57,120
	도	274,720	263,296	11,424
	시	1,098,880	1,053,184	45,696
301 일반보전금		1,373,600	1,316,480	57,120
	도	274,720	263,296	11,424

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 아동정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,098,880	1,053,184	45,696
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,373,600	1,316,480	57,120
	○방학중 아동급식 지원	1,373,600	1,316,480	57,120
		도 274,720	263,296	11,424
		시 1,098,880	1,053,184	45,696
	다자녀가정 특별지원	22,000	32,000	△10,000
		도 4,400	6,400	△2,000
		시 17,600	25,600	△8,000
	301 일반보전금	22,000	32,000	△10,000
		도 4,400	6,400	△2,000
		시 17,600	25,600	△8,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	32,000	△10,000
	○셋째아 이상 자녀 대학등록금	22,000	32,000	△10,000
		도 4,400	6,400	△2,000
		시 17,600	25,600	△8,000
	돌봄지원	5,595,044	5,775,432	△180,388
		국 3,356,908	3,474,908	△118,000
		균 298,654	302,004	△3,350
		도 449,192	462,004	△12,812
		시 1,490,290	1,536,516	△46,226
	다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비 지원	199,800	206,500	△6,700
		균 24,650	28,000	△3,350
		도 12,325	14,000	△1,675
		시 162,825	164,500	△1,675
	307 민간이전	139,800	146,500	△6,700
		균 24,650	28,000	△3,350
		도 12,325	14,000	△1,675
		시 102,825	104,500	△1,675
	10 사회복지시설법정운영비보조	139,800	146,500	△6,700
	○다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비(보조)	49,300	56,000	△6,700
		균 24,650	28,000	△3,350
		도 12,325	14,000	△1,675
		시 12,325	14,000	△1,675
	○다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비(자체)	90,500	90,500	0
	아이돌봄 지원	4,756,159	4,924,730	△168,571
		국 3,329,311	3,447,311	△118,000
		도 285,370	295,484	△10,114
		시 1,141,478	1,181,935	△40,457
	301 일반보전금	3,016,206	3,016,206	0
		국 2,111,344	2,111,344	0
		도 180,972	180,972	0

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 돌봄지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				시	723,890	723,890	0	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아이돌보미 정부지원금(사회보장정보원 위탁)		3,016,206	3,016,206	0	
					3,016,206	3,016,206	0	
				국	2,111,344	2,111,344	0	
				도	180,972	180,972	0	
				시	723,890	723,890	0	
				307 민간이전		1,739,953	1,908,524	△168,571
			국		1,217,967	1,335,967	△118,000	
			도		104,398	114,512	△10,114	
			시		417,588	458,045	△40,457	
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○아이돌봄 지원 운영비		1,739,953	1,908,524	△168,571	
					1,739,953	1,908,524	△168,571	
				국	1,217,967	1,335,967	△118,000	
				도	104,398	114,512	△10,114	
				시	417,588	458,045	△40,457	
				아이돌보미 처우개선 지원		65,083	70,200	△5,117
			도		13,017	14,040	△1,023	
			시		52,066	56,160	△4,094	
			307 민간이전		65,083	70,200	△5,117	
				도	13,017	14,040	△1,023	
				시	52,066	56,160	△4,094	
				11 사회복지사업보조 ○아이돌보미 처우개선 지원		65,083	70,200	△5,117
						65,083	70,200	△5,117
					도	13,017	14,040	△1,023
			시		52,066	56,160	△4,094	
			지역아동센터 지원		6,025,489	6,041,329	△15,840	
				균	1,643,934	1,645,854	△1,920	
				도	1,068,674	1,072,034	△3,360	
				시	3,312,881	3,323,441	△10,560	
			특성별 지역아동센터 추가지원		78,240	82,080	△3,840	
				균	39,120	41,040	△1,920	
				도	19,560	20,520	△960	
시	19,560	20,520		△960				
307 민간이전		78,240		82,080	△3,840			
	균	39,120		41,040	△1,920			
	도	19,560		20,520	△960			
	시	19,560		20,520	△960			
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 특수목적형 사업		78,240		82,080	△3,840			
		74,400		74,400	0			
	균	37,200		37,200	0			
	도	18,600		18,600	0			
	시	18,600	18,600	0				

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역아동센터 토요운영 사업	3,840	7,680	△3,840
			균	1,920	3,840	△1,920
			도	960	1,920	△960
			시	960	1,920	△960
			지역아동센터 운영비 추가지원	48,480	60,480	△12,000
			도	9,696	12,096	△2,400
			시	38,784	48,384	△9,600
			307 민간이전	48,480	60,480	△12,000
			도	9,696	12,096	△2,400
			시	38,784	48,384	△9,600
			10 사회복지시설법정운영비보조	48,480	60,480	△12,000
			○지역아동센터 운영비 추가지원	48,480	60,480	△12,000
			도	9,696	12,096	△2,400
			시	38,784	48,384	△9,600
			보육지원	84,338,235	84,137,679	200,556
			국	44,967,030	44,028,549	938,481
			도	25,695,637	26,288,052	△592,415
			시	13,675,568	13,821,078	△145,510
			보육지원	84,338,235	84,137,679	200,556
			국	44,967,030	44,028,549	938,481
도	25,695,637	26,288,052	△592,415			
시	13,675,568	13,821,078	△145,510			
가정양육수당 지원	1,066,753	1,242,253	△175,500			
국	800,064	931,690	△131,626			
도	186,683	217,394	△30,711			
시	80,006	93,169	△13,163			
301 일반보전금	1,066,753	1,242,253	△175,500			
국	800,064	931,690	△131,626			
도	186,683	217,394	△30,711			
시	80,006	93,169	△13,163			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,066,753	1,242,253	△175,500			
○가정양육수당 지원	1,066,753	1,242,253	△175,500			
국	800,064	931,690	△131,626			
도	186,683	217,394	△30,711			
시	80,006	93,169	△13,163			
부모급여(영아수당) 지원	13,540,217	14,401,865	△861,648			
국	10,155,163	10,801,399	△646,236			
도	2,369,538	2,520,326	△150,788			
시	1,015,516	1,080,140	△64,624			
301 일반보전금	13,540,217	14,401,865	△861,648			
국	10,155,163	10,801,399	△646,236			
도	2,369,538	2,520,326	△150,788			
시	1,015,516	1,080,140	△64,624			

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			
		○부모급여(영아수당) 지원		
		국		
		도		
		시		
	영유아 보육료 지원			
		국		
		도		
		시		
	301 일반보전금			
		국		
		도		
		시		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			
		○영유아 보육료 지원		
		국		
		도		
		시		
	누리과정 보육료 지원			
		도		
	301 일반보전금			
		도		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			
		○누리과정 보육료 지원		
		도		
	보육료 부모부담금 지원			
		도		
		시		
	301 일반보전금			
		도		
		시		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			
		○보육료 부모부담금 지원		
		도		
		시		
	어린이집 지원			
		국		
		도		
		시		
	307 민간이전			
		국		
		도		
		시		

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	313,200	329,000	△ 15,800
			○교재교구비 지원	131,500	134,000	△2,500
			국	78,900	80,400	△1,500
			도	36,820	37,520	△700
			시	15,780	16,080	△300
			○차량운영비 지원	148,100	165,600	△ 17,500
			국	88,860	99,360	△ 10,500
			도	41,468	46,368	△4,900
			시	17,772	19,872	△2,100
			○농어촌소재법인어린이집 지원	33,600	29,400	4,200
			국	20,160	17,640	2,520
			도	9,408	8,232	1,176
			시	4,032	3,528	504
			공공형어린이집 지원(전환사업)	780,000	603,333	176,667
			도	686,400	530,933	155,467
			시	93,600	72,400	21,200
			307 민간이전	780,000	603,333	176,667
			도	686,400	530,933	155,467
			시	93,600	72,400	21,200
			10 사회복지시설법정운영비보조	780,000	603,333	176,667
			○공공형 어린이집 지원	780,000	603,333	176,667
			도	686,400	530,933	155,467
			시	93,600	72,400	21,200
			공공형어린이집 조리원 인건비 지원	145,060	118,800	26,260
			도	29,012	23,760	5,252
			시	116,048	95,040	21,008
			307 민간이전	145,060	118,800	26,260
			도	29,012	23,760	5,252
			시	116,048	95,040	21,008
			10 사회복지시설법정운영비보조	145,060	118,800	26,260
			○공공형어린이집 조리원 인건비	145,060	118,800	26,260
			도	29,012	23,760	5,252
			시	116,048	95,040	21,008
			시간제보육 제공지원	346,600	360,000	△ 13,400
			국	173,300	180,000	△6,700
			도	51,990	54,000	△2,010
			시	121,310	126,000	△4,690
			301 일반보전금	52,880	50,000	2,880
			국	26,440	25,000	1,440
			도	7,932	7,500	432
			시	18,508	17,500	1,008
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,880	50,000	2,880
			○시간제보육 예탁금	52,880	50,000	2,880

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	26,440	25,000	1,440	
		도	7,932	7,500	432	
		시	18,508	17,500	1,008	
	307 민간이전		293,720	310,000	△16,280	
		국	146,860	155,000	△8,140	
		도	44,058	46,500	△2,442	
		시	102,802	108,500	△5,698	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육 운영비 인건비 지원		293,720	310,000	△16,280
				293,720	310,000	△16,280
	국		146,860	155,000	△8,140	
		도	44,058	46,500	△2,442	
		시	102,802	108,500	△5,698	
		어린이집 운영수준 향상지원 교재교구비 지원		38,600	37,400	1,200
	도		7,720	7,480	240	
	시		30,880	29,920	960	
	307 민간이전		38,600	37,400	1,200	
		도	7,720	7,480	240	
		시	30,880	29,920	960	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○정부지원시설 교재교구비		38,600	37,400	1,200	
			38,600	37,400	1,200	
		도	7,720	7,480	240	
		시	30,880	29,920	960	
		어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원		103,800	106,800	△3,000
			도	20,760	21,360	△600
	시		83,040	85,440	△2,400	
	307 민간이전		103,800	106,800	△3,000	
		도	20,760	21,360	△600	
		시	83,040	85,440	△2,400	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원		103,800	106,800	△3,000	
			103,800	106,800	△3,000	
도		20,760	21,360	△600		
	시	83,040	85,440	△2,400		
	보육교직원 인건비 지원		11,965,958	11,573,952	392,006	
		국	7,177,715	6,944,371	233,344	
도		3,352,699	3,240,707	111,992		
	시	1,435,544	1,388,874	46,670		
	307 민간이전		11,965,958	11,573,952	392,006	
		국	7,177,715	6,944,371	233,344	
도		3,352,699	3,240,707	111,992		
	시	1,435,544	1,388,874	46,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 인건비 지원		11,965,958	11,573,952	392,006	
			11,965,958	11,573,952	392,006	

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 7,177,715	6,944,371	233,344
		도 3,352,699	3,240,707	111,992
		시 1,435,544	1,388,874	46,670
	보육교직원 처우개선 지원	2,964,286	2,908,453	55,833
		국 1,778,386	1,745,072	33,314
		도 830,223	814,367	15,856
		시 355,677	349,014	6,663
	301 일반보전금	2,964,286	2,908,453	55,833
		국 1,778,386	1,745,072	33,314
		도 830,223	814,367	15,856
		시 355,677	349,014	6,663
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,964,286	2,908,453	55,833
	○담임교사(연장보육전담교사)지원비	2,508,851	2,453,018	55,833
		국 1,505,125	1,471,811	33,314
		도 702,701	686,845	15,856
		시 301,025	294,362	6,663
	어린이집 보조인력 일자리 지원	1,203,800	1,306,800	△103,000
		도 240,760	261,360	△20,600
		시 963,040	1,045,440	△82,400
	307 민간이전	1,203,800	1,306,800	△103,000
		도 240,760	261,360	△20,600
		시 963,040	1,045,440	△82,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,203,800	1,306,800	△103,000
	○어린이집 보조인력 일자리 지원	1,203,800	1,306,800	△103,000
		도 240,760	261,360	△20,600
		시 963,040	1,045,440	△82,400
	정부 미지원 어린이집 보조인력 지원	342,000	324,000	18,000
	307 민간이전	342,000	324,000	18,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	342,000	324,000	18,000
	○정부 미지원 어린이집 보조인력 지원	342,000	324,000	18,000
	정부 미지원 어린이집 보육교사 처우개선수당 지원	666,000	722,400	△56,400
		도 133,200	144,480	△11,280
		시 532,800	577,920	△45,120
	301 일반보전금	666,000	722,400	△56,400
		도 133,200	144,480	△11,280
		시 532,800	577,920	△45,120
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	666,000	722,400	△56,400
	○정부 미지원 어린이집 보육교사 처우개선수당 지원	666,000	722,400	△56,400
		도 133,200	144,480	△11,280
		시 532,800	577,920	△45,120
	어린이집 보육교직원 명절수당 지원	398,000	410,400	△12,400
		도 79,600	82,080	△2,480

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 318,400	328,320	△9,920
	301 일반보전금	398,000	410,400	△12,400
		도 79,600	82,080	△2,480
		시 318,400	328,320	△9,920
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	398,000	410,400	△12,400
	○어린이집 보육교직원 명절수당 지원	398,000	410,400	△12,400
		도 79,600	82,080	△2,480
		시 318,400	328,320	△9,920
	어린이집 영아반 보육교사 특별수당 지원	362,000	355,200	6,800
		도 72,400	71,040	1,360
		시 289,600	284,160	5,440
	301 일반보전금	362,000	355,200	6,800
		도 72,400	71,040	1,360
		시 289,600	284,160	5,440
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	362,000	355,200	6,800
	○영아반 보육교사 특별수당	362,000	355,200	6,800
		도 72,400	71,040	1,360
		시 289,600	284,160	5,440
	보조교사, 대체교사 지원	5,385,379	5,543,296	△157,917
		국 3,231,228	3,325,977	△94,749
		도 1,507,905	1,552,123	△44,218
		시 646,246	665,196	△18,950
	307 민간이전	5,385,379	5,543,296	△157,917
		국 3,231,228	3,325,977	△94,749
		도 1,507,905	1,552,123	△44,218
		시 646,246	665,196	△18,950
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,385,379	5,543,296	△157,917
	○보조교사(연장보육전담교사)지원	4,854,338	4,926,139	△71,801
		국 2,912,603	2,955,683	△43,080
		도 1,359,214	1,379,319	△20,105
		시 582,521	591,137	△8,616
	○대체교사 지원	531,041	617,157	△86,116
		국 318,625	370,294	△51,669
		도 148,691	172,804	△24,113
		시 63,725	74,059	△10,334
	아동보호 및 육성	5,129,820	5,231,717	△101,897
		국 700,354	700,354	0
		국 449,833	480,833	△31,000
		기 196,710	196,637	73
		도 364,435	379,929	△15,494
		시 3,418,488	3,473,964	△55,476
	아동복지 지원	5,129,820	5,231,717	△101,897
		국 700,354	700,354	0

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
		균	449,833		480,833		△31,000	
		기	196,710		196,637		73	
		도	364,435		379,929		△ 15,494	
		시	3,418,488		3,473,964		△55,476	
	입양비용 지원		6,130		6,049		81	
		기	4,291		4,234		57	
		도	368		363		5	
		시	1,471		1,452		19	
	301 일반보전금		6,130		6,049		81	
		기	4,291		4,234		57	
		도	368		363		5	
		시	1,471		1,452		19	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양비용지원 o 입양 알선비용 o 입양 철회비용		6,130		6,049		81	
			6,130		6,049		81	
			5,400		5,400		0	
		기	3,780		3,780		0	
		도	324		324		0	
		시	1,296		1,296		0	
			730		649		81	
		기	511		454		57	
		도	44		39		5	
		시	175		156		19	
		장애아동입양 양육보조금 지원		20,184		18,148		2,036
			기	14,129		12,703		1,426
			도	1,211		1,089		122
			시	4,844		4,356		488
	301 일반보전금		20,184		18,148		2,036	
		기	14,129		12,703		1,426	
		도	1,211		1,089		122	
		시	4,844		4,356		488	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애입양아동 양육보조금 및 의료비 지원 o 중증장애입양아동 양육보조금 o 의료비 지원		20,184		18,148		2,036	
			20,184		18,148		2,036	
			15,048		15,048		0	
		기	10,534		10,533		1	
		도	903		903		0	
		시	3,611		3,612		△1	
			5,136		3,100		2,036	
		기	3,595		2,170		1,425	
		도	308		186		122	
		시	1,233		744		489	
		입양축하금 지원		2,000		4,000		△2,000
			기	1,400		2,800		△1,400
			도	120		240		△120

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	480	960	△480
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	120	240	△120
	시	480	960	△480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	4,000	△2,000
○입양촉하금 지원		2,000	4,000	△2,000
o 일반아동 입양가정 지원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	120	240	△120
	시	480	960	△480
입양숙려기간 모자지원 사업		700	714	△14
	기	490	500	△10
	도	42	43	△1
	시	168	171	△3
301 일반보전금		700	714	△14
	기	490	500	△10
	도	42	43	△1
	시	168	171	△3
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	714	△14
○입양숙려기간 모자지원		700	714	△14
	기	490	500	△10
	도	42	43	△1
	시	168	171	△3
아동복지교사 파견 지원		451,272	553,272	△102,000
	균	201,889	232,889	△31,000
	도	100,944	116,444	△15,500
	시	148,439	203,939	△55,500
101 인건비		450,272	552,272	△102,000
	균	201,889	232,889	△31,000
	도	100,944	116,444	△15,500
	시	147,439	202,939	△55,500
04 기간제근로자등보수		450,272	552,272	△102,000
○아동복지교사 인건비		450,272	552,272	△102,000
o 기본급, 보험료, 퇴직금 등(보조)		403,777	465,777	△62,000
	균	201,889	232,889	△31,000
	도	100,944	116,444	△15,500
	시	100,944	116,444	△15,500
o 급식비, 교통수당, 기타수당(자체)		46,495	86,495	△40,000
201 일반운영비		760	760	0
03 행사운영비		760	760	0
○역량강화 지원(워크숍 등)(자체)		760	760	0
301 일반보전금		240	240	0

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 행사실비지원금	240	240	0
			○역량강화 지원(워크숍 등)(자체)	240	240	0
			재무활동(보육아동과)	1,717,282	871,774	845,508
			보전지출	1,717,282	871,774	845,508
			보조금 반환(보육아동과)	1,717,282	871,774	845,508
			802 반환금기타	1,717,282	871,774	845,508
			01 국고보조금반환금	611,621	304,853	306,768
			○2019년 어린이집 확충	24,409	0	24,409
			○2020년 어린이집 확충	27,624	0	27,624
			○2021년 어린이집 확충	3,723	0	3,723
			○영유아보육료 지원	18,888	0	18,888
			○시간제보육 제공지원	2,475	0	2,475
			○2020년 시간제보육 제공지원(추가반납)	30	0	30
			○2021년 시간제보육 제공지원(추가반납)	3	0	3
			○보육교직원 처우개선 지원	5,644	0	5,644
			○보조교사, 대체교사 지원(퇴직적립금 반납)	7,070	0	7,070
			○아동발달지원계좌 지원	80,233	0	80,233
			○아동발달지원계좌 지원	1,883	0	1,883
			○경계선지능아동 자립지원	3,189	0	3,189
			○경계선지능아동 자립지원(이자액)	6	0	6
			○보호종료아동 자립수당 지원	920	0	920
			○아동용품 구입비 지원	2,800	0	2,800
			○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	64,400	0	64,400
			○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	25,200	0	25,200
			○입양대상아동 보호비 지원	4,200	0	4,200
			○입양비용 지원	4,316	0	4,316
			○입양아동 양육보조금 지원	3,080	0	3,080
			○입양축하금 지원	2,800	0	2,800
			○장애아동입양 양육보조금 지원	298	0	298
			○학대피해아동쉼터 운영지원	4,041	0	4,041
			○춘천 드림스타트 운영	19,536	0	19,536
			02 시 · 도비보조금반환금	1,105,661	566,921	538,740
			○학기중 아동급식	438,169	0	438,169
			○방학중 아동급식	6,188	0	6,188
			○아이돌봄지원센터 종사자 처우개선 수당 지원	163	0	163
			○지역아동센터(도 추가운영비) 반납금	282	0	282
			○지역아동센터(인건비 부족분) 반납금	22,954	0	22,954
			○지역아동센터(급식전담인력) 이자	8	0	8
			○2019년 어린이집 확충	12,205	0	12,205
			○2020년 어린이집 확충	13,812	0	13,812
			○2021년 어린이집 확충	1,862	0	1,862

부서: 보육아동과
정책: 재무활동(보육아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○육아종합지원센터 가정양육지원	7	0	7
			○육아종합지원센터 운영지원	2,497	0	2,497
			○영유아보육료 지원	4,408	0	4,408
			○시간제보육 제공지원	743	0	743
			○2020년 시간제보육 제공지원(추가반납)	9	0	9
			○2021년 시간제보육 제공지원(추가반납)	1	0	1
			○보육교직원 처우개선 지원	2,633	0	2,633
			○보조교사, 대체교사 지원(퇴직적립금 반납)	3,300	0	3,300
			○아동발달지원계좌 지원	6,878	0	6,878
			○아동발달지원계좌 지원	807	0	807
			○경계선지능아동 자립지원	274	0	274
			○보호종료아동 자립수당 지원	46	0	46
			○아동용품 구입비 지원	1,200	0	1,200
			○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	10,800	0	10,800
			○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	5,520	0	5,520
			○입양대상아동 보호비 지원	360	0	360
			○입양비용 지원	369	0	369
			○입양아동 양육보조금 지원	264	0	264
			○입양촉하금 지원	240	0	240
			○장애아동입양 양육보조금 지원	28	0	28
			○학대피해아동쉼터 운영지원	1,215	0	1,215
			○춘천 드림스타트 운영	1,498	0	1,498

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 주민생활기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로복지과		191,404,858	195,035,124	△3,630,266
	국	108,121,128	108,459,855	△338,727
	균	172,605	172,605	0
	기	332,914	332,914	0
	도	14,716,387	16,287,746	△1,571,359
	조	265,000	265,000	0
	시	67,796,824	69,517,004	△1,720,180
노인복지증진		189,774,376	193,643,913	△3,869,537
	국	108,121,128	108,459,855	△338,727
	균	172,605	172,605	0
	기	332,914	332,914	0
	도	14,716,387	16,287,746	△1,571,359
	조	265,000	265,000	0
	시	66,166,342	68,125,793	△1,959,451
주민생활기반조성		3,708,158	3,808,158	△100,000
	도	6,774	6,774	0
	시	3,701,384	3,801,384	△100,000
사회복무요원 운영·지원		2,666,760	2,766,760	△100,000
301 일반보전금		2,666,760	2,766,760	△100,000
10 사회복무요원보상금		2,666,760	2,766,760	△100,000
○사회복무요원 봉급		2,004,000	2,104,000	△100,000
장사시설 관리운영		1,836,357	1,796,357	40,000
	국	110,557	70,557	40,000
	시	1,725,800	1,725,800	0
코로나19사망자 장례지원(국고)		110,557	70,557	40,000
	국	110,557	70,557	40,000
307 민간이전		110,557	70,557	40,000
	국	110,557	70,557	40,000
01 의료및구료비		110,557	70,557	40,000
○코로나19 사망자 장례지원비		110,557	70,557	40,000
	국	110,557	70,557	40,000
노인복지증진		12,788,220	12,788,220	0
	국	422,117	408,190	13,927
	도	1,386,069	1,381,680	4,389
	조	265,000	265,000	0
	시	10,715,034	10,733,350	△18,316
경로당 지원		2,761,000	2,761,000	0
	국	422,117	408,190	13,927
	도	340,567	336,389	4,178
	시	1,998,316	2,016,421	△18,105
301 일반보전금		331,000	331,000	0
	국	23,637	9,710	13,927
	도	7,091	2,913	4,178

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 300,272	318,377	△ 18,105
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,000	331,000	0
	○경로당 양곡지원	331,000	331,000	0
		국 23,637	9,710	13,927
		도 7,091	2,913	4,178
		시 300,272	318,377	△ 18,105
	경로당 순회 프로그램 운영	636,000	636,000	0
		도 93,738	93,527	211
		시 542,262	542,473	△211
	307 민간이전	636,000	636,000	0
		도 93,738	93,527	211
		시 542,262	542,473	△211
	11 사회복지사업보조	636,000	636,000	0
	○경로당 순회 프로그램 관리자 지원	118,000	118,000	0
		도 21,338	21,127	211
		시 96,662	96,873	△211
	노인보장급여	121,406,616	121,891,250	△484,634
		국 97,113,772	97,506,426	△392,654
		도 4,858,569	4,878,201	△ 19,632
		시 19,434,275	19,506,623	△ 72,348
	기초연금	121,392,216	121,876,850	△484,634
		국 97,113,772	97,506,426	△392,654
		도 4,855,689	4,875,321	△ 19,632
		시 19,422,755	19,495,103	△ 72,348
	301 일반보전금	121,392,216	121,876,850	△484,634
		국 97,113,772	97,506,426	△392,654
		도 4,855,689	4,875,321	△ 19,632
		시 19,422,755	19,495,103	△ 72,348
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,392,216	121,876,850	△484,634
	○기초연금	121,392,216	121,876,850	△484,634
		국 97,113,772	97,506,426	△392,654
		도 4,855,689	4,875,321	△ 19,632
		시 19,422,755	19,495,103	△ 72,348
	복지시설 운영지원	25,774,410	29,099,313	△3,324,903
		도 6,334,843	7,890,959	△1,556,116
		시 19,439,567	21,208,354	△ 1,768,787
	노인장기요양시설 운영지원	22,078,176	25,403,079	△3,324,903
		도 5,265,839	6,821,955	△ 1,556,116
		시 16,812,337	18,581,124	△ 1,768,787
	301 일반보전금	22,072,596	25,397,499	△3,324,903
		도 5,265,839	6,821,955	△ 1,556,116
		시 16,806,757	18,575,544	△ 1,768,787
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,072,596	25,397,499	△3,324,903

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○시설 급여비용 예약금	10,531,678	13,643,910	△3,112,232
			도	5,265,839	6,821,955	△1,556,116
			시	5,265,839	6,821,955	△1,556,116
			○재가 급여비용 예약금	11,540,918	11,753,589	△212,671
			재무활동(경로복지과)	1,606,354	1,367,083	239,271
			보전지출	1,361,156	1,121,885	239,271
			보조금 반환(경로복지과)	1,361,156	1,121,885	239,271
			802 반환금기타	1,361,156	1,121,885	239,271
			01 국고보조금반환금	1,233,524	1,032,120	201,404
			○2022년 100세시대 어르신일자리(공익형)	46	0	46
			○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원	194,142	0	194,142
			○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원	7,216	0	7,216
			02 시·도비보조금반환금	127,632	89,765	37,867
			○2022년 100세시대 어르신일자리(취업형)	1,200	0	1,200
			○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원	35,156	0	35,156
			○2022년 노인일자리 및 사회활동 지원	1,444	0	1,444
			○2021년 100세시대 어르신일자리(특화형)	63	0	63
			○2021년 100세시대 어르신일자리(취업형)	3	0	3
			○2021년 시니어클럽 기능보강 지원	1	0	1

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		57,798,682	57,932,336	△133,654
	국	29,392,742	29,626,094	△233,352
	도	4,181,540	4,226,882	△45,342
	시	24,224,400	24,079,360	145,040
장애인 복지증진		56,802,282	57,331,840	△529,558
	국	29,392,742	29,626,094	△233,352
	도	4,181,540	4,226,882	△45,342
	시	23,228,000	23,478,864	△250,864
장애인 정책		3,038,211	3,098,174	△59,963
	국	1,925,684	1,954,826	△29,142
	도	180,537	184,297	△3,760
	시	931,990	959,051	△27,061
장애인위원회 운영		13,720	25,750	△12,030
201 일반운영비		13,720	25,750	△12,030
01 사무관리비		13,720	25,750	△12,030
○장애인 관련 위원회 운영		13,720	25,750	△12,030
발달재활서비스		1,423,458	1,463,459	△40,001
	국	996,421	1,024,421	△28,000
	도	85,407	87,808	△2,401
	시	341,630	351,230	△9,600
308 자치단체등이전		1,423,458	1,463,459	△40,001
	국	996,421	1,024,421	△28,000
	도	85,407	87,808	△2,401
	시	341,630	351,230	△9,600
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,423,458	1,463,459	△40,001
○발달재활서비스		1,423,458	1,463,459	△40,001
	국	996,421	1,024,421	△28,000
	도	85,407	87,808	△2,401
	시	341,630	351,230	△9,600
발달장애인 주간활동서비스		956,925	921,212	35,713
	국	669,848	644,848	25,000
	도	57,415	55,273	2,142
	시	229,662	221,091	8,571
308 자치단체등이전		956,925	921,212	35,713
	국	669,848	644,848	25,000
	도	57,415	55,273	2,142
	시	229,662	221,091	8,571
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		956,925	921,212	35,713
○발달장애인 주간활동서비스		956,925	921,212	35,713
	국	669,848	644,848	25,000
	도	57,415	55,273	2,142
	시	229,662	221,091	8,571
발달장애인 방과후활동서비스		360,592	397,937	△37,345

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	252,414	278,556	△26,142	
		도	21,635	23,876	△2,241	
		시	86,543	95,505	△8,962	
	308 자치단체등이전		360,592	397,937	△37,345	
		국	252,414	278,556	△26,142	
		도	21,635	23,876	△2,241	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 방과후활동서비스	시	86,543	95,505	△8,962	
			360,592	397,937	△37,345	
		국	252,414	278,556	△26,142	
		도	21,635	23,876	△2,241	
		시	86,543	95,505	△8,962	
		강원 청년 중증장애인 자산형성		10,800	17,100	△6,300
		도	2,160	3,420	△1,260	
		시	8,640	13,680	△5,040	
		301 일반보전금		10,800	17,100	△6,300
	도		2,160	3,420	△1,260	
	시		8,640	13,680	△5,040	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○강원 청년 중증장애인 자산형성		10,800	17,100	△6,300	
			10,800	17,100	△6,300	
		도	2,160	3,420	△1,260	
		시	8,640	13,680	△5,040	
		장애인 지원		34,586,219	35,225,647	△639,428
			국	20,319,261	20,642,356	△323,095
	도		3,114,633	3,166,405	△51,772	
	시		11,152,325	11,416,886	△264,561	
		장애수당(기초)		1,494,244	1,535,707	△41,463
			국	1,045,971	1,074,995	△29,024
			도	313,791	322,498	△8,707
			시	134,482	138,214	△3,732
		301 일반보전금		1,494,244	1,535,707	△41,463
국			1,045,971	1,074,995	△29,024	
도			313,791	322,498	△8,707	
시			134,482	138,214	△3,732	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(기초)			1,494,244	1,535,707	△41,463	
			1,494,244	1,535,707	△41,463	
		국	1,045,971	1,074,995	△29,024	
		도	313,791	322,498	△8,707	
		시	134,482	138,214	△3,732	
		장애수당(차상위등)		622,067	555,638	66,429
			국	435,447	388,947	46,500
도	130,634		116,684	13,950		
시	55,986		50,007	5,979		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	622,067	555,638	66,429
	국	435,447	388,947	46,500
	도	130,634	116,684	13,950
	시	55,986	50,007	5,979
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	622,067	555,638	66,429
	○장애수당(차상위 등)	622,067	555,638	66,429
	국	435,447	388,947	46,500
	도	130,634	116,684	13,950
	시	55,986	50,007	5,979
	권리중심 중증장애인 공공일자리	446,703	463,030	△ 16,327
	307 민간이전	446,703	463,030	△ 16,327
	11 사회복지사업보조	446,703	463,030	△ 16,327
	○권리중심 중증장애인 공공일자리	446,703	463,030	△ 16,327
	지역연계형 일자리	80,683	103,000	△22,317
	307 민간이전	80,683	103,000	△22,317
	11 사회복지사업보조	80,683	103,000	△22,317
	○지역연계형 일자리	80,683	103,000	△22,317
	중증장애인 지역맞춤형 취업지원	33,080	33,075	5
	국	16,700	16,695	5
	도	3,276	3,276	0
	시	13,104	13,104	0
	307 민간이전	33,080	33,075	5
	국	16,700	16,695	5
	도	3,276	3,276	0
	시	13,104	13,104	0
	11 사회복지사업보조	33,080	33,075	5
	○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	33,080	33,075	5
	국	16,700	16,695	5
	도	3,276	3,276	0
	시	13,104	13,104	0
	장애인 등록진단비 지원	4,520	4,934	△414
	국	2,260	2,467	△207
	도	452	493	△41
	시	1,808	1,974	△166
	301 일반보전금	4,520	4,934	△414
	국	2,260	2,467	△207
	도	452	493	△41
	시	1,808	1,974	△166
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,520	4,934	△414
	○장애인등록 진단비 및 검사비 지원	4,520	4,934	△414
	국	2,260	2,467	△207
	도	452	493	△41
	시	1,808	1,974	△166

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	장애인활동지원	15,900,000	16,386,341	△486,341
		국 11,130,000	11,470,369	△340,369
		도 954,000	983,174	△29,174
		시 3,816,000	3,932,798	△116,798
	308 자치단체등이전	15,900,000	16,386,341	△486,341
		국 11,130,000	11,470,369	△340,369
		도 954,000	983,174	△29,174
		시 3,816,000	3,932,798	△116,798
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원	15,900,000	16,386,341	△486,341
		15,900,000	16,386,341	△486,341
		국 11,130,000	11,470,369	△340,369
		도 954,000	983,174	△29,174
	시 3,816,000	3,932,798	△116,798	
	장애인활동지원 도추가	2,065,000	2,204,000	△139,000
		도 413,000	440,800	△27,800
		시 1,652,000	1,763,200	△111,200
	308 자치단체등이전	2,065,000	2,204,000	△139,000
		도 413,000	440,800	△27,800
		시 1,652,000	1,763,200	△111,200
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 도추가	2,065,000	2,204,000	△139,000
		2,065,000	2,204,000	△139,000
		도 413,000	440,800	△27,800
		시 1,652,000	1,763,200	△111,200
	장애인 시설	19,177,852	19,008,019	169,833
		국 7,147,797	7,028,912	118,885
		도 886,370	876,180	10,190
		시 11,143,685	11,102,927	40,758
	장애인거주시설 운영지원	9,987,242	9,817,409	169,833
국 6,991,071		6,872,186	118,885	
도 599,235		589,045	10,190	
시 2,396,936		2,356,178	40,758	
307 민간이전	9,987,242	9,817,409	169,833	
	국 6,991,071	6,872,186	118,885	
	도 599,235	589,045	10,190	
	시 2,396,936	2,356,178	40,758	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영지원(국비사업)	9,987,242	9,817,409	169,833	
	9,987,242	9,817,409	169,833	
	국 6,991,071	6,872,186	118,885	
	도 599,235	589,045	10,190	
시 2,396,936	2,356,178	40,758		
재무활동(장애인복지과)		976,685	580,781	395,904
보전지출		976,685	580,781	395,904
보조금 반환(장애인복지과)		976,685	580,781	395,904

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	976,685	580,781	395,904
			01 국고보조금반환금	834,904	476,853	358,051
			○장애인행정도우미(전일제)	33,864	0	33,864
			○장애인행정도우미(시간제)	9,183	0	9,183
			○시각장애인안마사 파견	49,171	0	49,171
			○장애인복지일자리	34,876	0	34,876
			○2020년 장애인활동지원 부당이득 반환	1,860	0	1,860
			○2021년 장애인활동지원 부당이득 반환	3,356	0	3,356
			○장애인활동지원	224,742	0	224,742
			○장애인활동지원 가산급여	331	170	161
			○여성장애인출산비용 지원	740	0	740
			○여성장애인 교육지원	98	0	98
			02 시·도비보조금반환금	141,781	103,928	37,853
			○장애인행정도우미(전일제)	6,773	0	6,773
			○장애인행정도우미(시간제)	1,846	0	1,846
			○시각장애인안마사 파견	2,459	0	2,459
			○장애인복지일자리	6,976	0	6,976
			○2020년 장애인활동지원 부당이득 반환	160	0	160
			○2021년 장애인활동지원 부당이득 반환	288	0	288
			○장애인활동지원	19,264	0	19,264
			○장애인활동지원 가산급여	29	15	14
			○여성장애인출산비용 지원	64	0	64
			○여성장애인 교육지원	9	0	9

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성 및 가족정책

단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		13,859,838	14,431,232	△571,394
	국	118,700	139,600	△20,900
	균	666,111	666,111	0
	기	4,941,673	5,457,313	△515,640
	도	1,668,299	1,734,326	△66,027
	시	6,465,055	6,433,882	31,173
여성 및 가족정책		4,829,421	4,840,685	△11,264
	균	666,111	666,111	0
	기	841,560	842,320	△760
	도	892,777	895,232	△2,455
	시	2,428,973	2,437,022	△8,049
여성의 인권보호 및 권익증진		1,728,930	1,740,194	△11,264
	기	841,560	842,320	△760
	도	346,202	348,657	△2,455
	시	541,168	549,217	△8,049
성매매피해자 구조지원		84,379	86,623	△2,244
	기	59,065	60,636	△1,571
	도	12,657	12,993	△336
	시	12,657	12,994	△337
307 민간이전		84,379	86,623	△2,244
	기	59,065	60,636	△1,571
	도	12,657	12,993	△336
	시	12,657	12,994	△337
11 사회복지사업보조		84,379	86,623	△2,244
○성매매피해자 구조지원(의료지원법률지원 등)		84,379	86,623	△2,244
	기	59,065	60,636	△1,571
	도	12,657	12,993	△336
	시	12,657	12,994	△337
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)		238,486	240,186	△1,700
	기	169,641	170,830	△1,189
	도	34,423	34,678	△255
	시	34,422	34,678	△256
307 민간이전		238,486	240,186	△1,700
	기	169,641	170,830	△1,189
	도	34,423	34,678	△255
	시	34,422	34,678	△256
10 사회복지시설법정운영비보조		226,234	227,934	△1,700
○가정폭력피해자 보호시설 운영		226,234	227,934	△1,700
	기	158,365	159,554	△1,189
	도	33,935	34,190	△255
	시	33,934	34,190	△256
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		17,000	15,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 17,000	15,000	2,000
	301 일반보전금	17,000	15,000	2,000
		기 17,000	15,000	2,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,000	15,000	2,000
	○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금	17,000	15,000	2,000
		기 17,000	15,000	2,000
	사회복지시설 종사자 복지수당 지급	114,760	124,080	△9,320
		도 22,952	24,816	△1,864
		시 91,808	99,264	△7,456
	307 민간이전	114,760	124,080	△9,320
		도 22,952	24,816	△1,864
		시 91,808	99,264	△7,456
	11 사회복지사업보조	114,760	124,080	△9,320
	○사회복지시설 종사자 복지수당(9개소)	114,760	124,080	△9,320
		도 22,952	24,816	△1,864
		시 91,808	99,264	△7,456
다문화·한부모 정책		6,320,700	6,935,764	△615,064
		국 21,600	24,000	△2,400
		기 3,723,264	4,238,144	△514,880
		도 656,134	714,446	△58,312
		시 1,919,702	1,959,174	△39,472
한부모지원		5,189,405	5,804,469	△615,064
		국 21,600	24,000	△2,400
		기 3,256,456	3,771,336	△514,880
		도 500,432	558,744	△58,312
		시 1,419,917	1,450,389	△39,472
한부모가족 생활안정 지원		382,600	348,800	33,800
		도 76,520	69,760	6,760
		시 306,080	279,040	27,040
	301 일반보전금	382,600	348,800	33,800
		도 76,520	69,760	6,760
		시 306,080	279,040	27,040
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	382,600	348,800	33,800
	○한부모가족 생활안정 지원	382,600	348,800	33,800
		도 76,520	69,760	6,760
		시 306,080	279,040	27,040
한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,992,612	4,648,076	△655,464
		기 3,194,462	3,718,462	△524,000
		도 399,075	464,807	△65,732
		시 399,075	464,807	△65,732
	301 일반보전금	3,992,612	4,648,076	△655,464
		기 3,194,462	3,718,462	△524,000

부서: 여성가족과
정책: 다문화·한부모 정책
단위: 한부모지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					도	399,075	464,807	△65,732	
					시	399,075	464,807	△65,732	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,992,612	4,648,076	△655,464	
						3,992,612	4,648,076	△655,464	
					기	3,194,462	3,718,462	△524,000	
					도	399,075	464,807	△65,732	
					시	399,075	464,807	△65,732	
					청소년한부모 아동양육 및 자립지원		43,562	32,162	11,400
					기	34,850	25,730	9,120	
					도	4,356	3,216	1,140	
					시	4,356	3,216	1,140	
				301 일반보전금		43,562	32,162	11,400	
					기	34,850	25,730	9,120	
					도	4,356	3,216	1,140	
					시	4,356	3,216	1,140	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청소년한부모 아동양육 및 자립지원		43,562	32,162	11,400	
						43,562	32,162	11,400	
					기	34,850	25,730	9,120	
					도	4,356	3,216	1,140	
					시	4,356	3,216	1,140	
				청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		43,200	48,000	△4,800	
					국	21,600	24,000	△2,400	
					도	4,320	4,800	△480	
					시	17,280	19,200	△1,920	
				301 일반보전금		43,200	48,000	△4,800	
					국	21,600	24,000	△2,400	
					도	4,320	4,800	△480	
					시	17,280	19,200	△1,920	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청소년부모 아동양육비 지원		43,200	48,000	△4,800	
						43,200	48,000	△4,800	
국	21,600	24,000	△2,400						
도	4,320	4,800	△480						
시	17,280	19,200	△1,920						
청소년 보호 및 육성		2,478,099	2,518,999	△40,900					
	국	97,100	115,600	△18,500					
	기	376,849	376,849	0					
	도	119,388	124,648	△5,260					
	시	1,884,762	1,901,902	△17,140					
	청소년 보호		907,739	948,639	△40,900				
국		81,500	100,000	△18,500					
기		243,248	243,248	0					
도		63,097	68,357	△5,260					
시		519,894	537,034	△17,140					

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청소년 건강지원 사업	163,000	200,000	△37,000
	국	81,500	100,000	△18,500
	도	16,300	20,000	△3,700
	시	65,200	80,000	△14,800
	301 일반보전금	163,000	200,000	△37,000
	국	81,500	100,000	△18,500
	도	16,300	20,000	△3,700
	시	65,200	80,000	△14,800
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	163,000	200,000	△37,000
	○여성청소년 보건위생물품 지원	163,000	200,000	△37,000
	국	81,500	100,000	△18,500
	도	16,300	20,000	△3,700
	시	65,200	80,000	△14,800
	학교 밖 청소년 자기개발 지원 사업	93,100	97,000	△3,900
	도	37,240	38,800	△1,560
	시	55,860	58,200	△2,340
	301 일반보전금	93,100	97,000	△3,900
	도	37,240	38,800	△1,560
	시	55,860	58,200	△2,340
	03 사회보장적수혜금(지방자원)	93,100	97,000	△3,900
	○학교 밖 청소년 자기개발 지원	93,100	97,000	△3,900
	도	37,240	38,800	△1,560
	시	55,860	58,200	△2,340
재무활동(여성가족과)		212,850	117,016	95,834
	보전지출	212,850	117,016	95,834
	보조금 반환(여성가족과)	212,850	117,016	95,834
	802 반환금기타	212,850	117,016	95,834
	01 국고보조금반환금	165,278	84,350	80,928
	○여성새로일하기센터 지원	18,847	0	18,847
	○건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스 지원	747	0	747
	○다문화 특화사업	15,847	0	15,847
	○청소년지도사 배치지원	68	0	68
	○청소년 어울림마당 운영	96	0	96
	○청소년 동아리활동 지원	65	0	65
	○청소년참여위원회 운영	19	0	19
	○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	27	0	27
	○청소년 방과후아카데미 운영	403	0	403
	○청소년안전망 구축	184	0	184
	○청소년동반자 프로그램 운영	143	0	143
	○학교 밖 청소년지원센터 운영	346	0	346
	○학교 밖 청소년급식지원	32	0	32
	○여성청소년 보건위생물품 지원	44,104	0	44,104

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	47,572	32,666	14,906
			○여성새로일하기센터 지원	965	0	965
			○사회복지시설 종사자 복지수당	1,759	0	1,759
			○건강가정 · 다문화가족지원센터 통합서비스 지원	150	0	150
			○다문화 특화사업	3,170	0	3,170
			○청소년 어울림마당 운영	24	0	24
			○청소년 동아리활동 지원	17	0	17
			○여성청소년 보건위생물품 지원	8,821	0	8,821

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
복지정책과					
	주민 삶의 질 향상(사회복지/취약계층지원)				
	복지기획 및 조정				
	코로나19 생활지원비 지원				
	301-01(사회보장적수혜금)	◦ 사업내용 : 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원 (2023년8월31일 이후 신규 지원 중단) ◦ 총사업비 : 636백만원(국비50%,도비33.3%,시비16.7%)	635,915	3,000	생활지원비 지원사업 종료에 따라 미지급건 발생 방지 [도 복지정책과-10021(2023.10.24.)호]
보육아동과					
아동친화적환경조성					
	돌봄지원				
	다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 설치비 지원				
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 근화동 799-18(前근화소양도시재생센터) ◦ 사업내용 : 근화꿈자람나눔터 리모델링	100,000	100,000	정밀안전점검 추진에 따른 기간 소요(2024년 1월 리모델링 공사 준공 예정)
	405-01(자산및물품취득비)	◦ 사업량 : 리모델링 및 기자재구입 1식 (지상2층/연면적 277㎡) ◦ 총사업비 : 140백만원 (국 90 / 도 25 / 시 25)	40,000	40,000	
경로복지과					
노인복지증진					
	장사시설 관리운영				
	코로나19사망자 장례지원(국고)				
	307-01(의료및구로비)	◦ 위 치 : 춘천시 코로나19 사망자 ◦ 사업내용 : 질병관리청 심사 결과에 따라 변동 ◦ 사업내용 : 장례비용 10백만원, 전파방지 최대 3백만원 ◦ 총사업비 : 110백만원(국 110)	110,557	54,712	코로나19 사망자 장례지원비 신청기한 연장
	노인복지증진				
	노인여가복지시설 기능보강				
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동내면 사암리 1293-97 외 3개소 ◦ 사업량 : 경로당 신축 4개소 ◦ 사업내용 : 경로당 신축 ◦ 총사업비 : 3,300백만원 (도 450 / 조 100 / 시 2,450)	3,300,000	1,795,750	설계일정 지연 및 현장여건 변동으로 인한 사업기간 부족
	401-02(감리비)	◦ 위 치 : 동내면 사암리 1293-97 외 3개소 ◦ 사업량 : 경로당 신축 4개소 ◦ 사업내용 : 경로당 신축 ◦ 총사업비 : 50백만원(시)	50,000	44,520	설계일정 지연 및 현장여건 변동으로 인한 사업기간 부족
	401-03(시설부대비)	◦ 위 치 : 동내면 사암리 1293-97 외 3개소 ◦ 사업량 : 경로당 신축 4개소 ◦ 사업내용 : 경로당 신축 ◦ 총사업비 : 5백만원(시)	5,000	5,000	설계일정 지연 및 현장여건 변동으로 인한 사업기간 부족

의료급여기금특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		4,807,448	5,496,853	△689,405
	국	753,802	753,802	0
	도	163,440	163,440	0
	시	3,890,206	4,579,611	△689,405
저소득층생활안정지원		4,518,851	5,208,256	△689,405
	국	753,802	753,802	0
	도	163,440	163,440	0
	시	3,601,609	4,291,014	△689,405
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		4,468,851	5,158,256	△689,405
	국	753,802	753,802	0
	도	138,440	138,440	0
	시	3,576,609	4,266,014	△689,405
의료급여 지원		928,132	928,132	0
	국	742,502	742,502	0
	도	129,940	129,940	0
	시	55,690	55,690	0
307 민간이전		928,132	928,132	0
	국	742,502	742,502	0
	도	129,940	129,940	0
	시	55,690	55,690	0
01 의료및구료비		928,132	928,132	0
○본인부담환급금		14,270	23,770	△9,500
	국	11,410	19,010	△7,600
	도	2,000	3,330	△1,330
	시	860	1,430	△570
○본인부담보상금		34,730	25,230	9,500
	국	27,790	20,190	7,600
	도	4,860	3,530	1,330
	시	2,080	1,510	570
의료급여 시비부담금		3,459,233	4,148,638	△689,405
308 자치단체등이전		3,459,233	4,148,638	△689,405
07 자치단체간부담금		3,459,233	4,148,638	△689,405
○의료급여진료비 시비부담금		3,447,995	4,137,400	△689,405

자활기금특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 재무활동(복지지원과)

단위: 내부거래지출(자활기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		694,694	612,198	82,496
재무활동(복지지원과)		261,204	178,708	82,496
내부거래지출(자활기금특별회계)		261,204	178,708	82,496
통합재정안정화기금 통합계정 예탁(자활기금)		261,204	178,708	82,496
704 예탁금		261,204	178,708	82,496
01 예탁금		261,204	178,708	82,496
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금		261,204	178,708	82,496

보 건 소

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건운영과

정책: 보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축

단위: 공공보건의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건운영과		4,973,249	4,970,049	3,200
	국	729,350	805,403	△76,053
	균	72,378	0	72,378
	기	3,400	3,400	0
	도	360,473	360,473	0
	시	3,807,648	3,800,773	6,875
보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축		4,663,282	4,670,632	△7,350
	국	729,350	805,403	△76,053
	균	72,378	0	72,378
	기	3,400	3,400	0
	도	360,473	360,473	0
	시	3,497,681	3,501,356	△3,675
공공보건의료서비스개선		4,215,472	4,215,472	0
	국	722,000	794,378	△72,378
	균	72,378	0	72,378
	도	245,648	245,648	0
	시	3,175,446	3,175,446	0
농어촌 보건소 등 이전신축		140,454	140,454	0
	국	0	26,968	△26,968
	균	26,968	0	26,968
	도	6,743	6,743	0
	시	106,743	106,743	0
405 자산취득비		40,454	40,454	0
	국	0	26,968	△26,968
	균	26,968	0	26,968
	도	6,743	6,743	0
	시	6,743	6,743	0
01 자산및물품취득비		40,454	40,454	0
○보건의료장비 보강		40,454	40,454	0
○ 보건의료장비		40,454	40,454	0
	국	0	26,968	△26,968
	균	26,968	0	26,968
	도	6,743	6,743	0
	시	6,743	6,743	0
의료취약지 의료지원		90,820	90,820	0
	국	0	45,410	△45,410
	균	45,410	0	45,410
	도	22,705	22,705	0
	시	22,705	22,705	0
101 인건비		14,400	14,400	0
	국	0	7,200	△7,200
	균	7,200	0	7,200
	도	3,600	3,600	0

부서: 보건운영과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축
 단위: 공공보건의료서비스개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
		시	3,600	3,600	0	
	02 기타직보수		14,400	14,400	0	
	○원격진료 의사수당		14,400	14,400	0	
		국	0	7,200	△7,200	
		균	7,200	0	7,200	
		도	3,600	3,600	0	
		시	3,600	3,600	0	
	201 일반운영비		3,250	3,250	0	
		국	0	1,625	△1,625	
		균	1,625	0	1,625	
		도	813	813	0	
		시	812	812	0	
	01 사무관리비		3,250	3,250	0	
	○사무용품 및 홍보물품 구입		3,250	3,250	0	
		국	0	1,625	△1,625	
		균	1,625	0	1,625	
		도	813	813	0	
		시	812	812	0	
	307 민간이전		73,170	73,170	0	
		국	0	36,585	△36,585	
		균	36,585	0	36,585	
		도	18,292	18,292	0	
		시	18,293	18,293	0	
	01 의료및구료비		73,170	73,170	0	
	○협진수가지급, 의약품 및 의료소모품 구입		73,170	73,170	0	
		국	0	36,585	△36,585	
		균	36,585	0	36,585	
		도	18,292	18,292	0	
		시	18,293	18,293	0	
	안전한 의료환경 조성		447,810	455,160	△7,350	
		국	7,350	11,025	△3,675	
		기	3,400	3,400	0	
		도	114,825	114,825	0	
		시	322,235	325,910	△3,675	
		수술실 안전관리 지원		14,700	22,050	△7,350
			국	7,350	11,025	△3,675
		시	7,350	11,025	△3,675	
402 민간자본이전			14,700	22,050	△7,350	
		국	7,350	11,025	△3,675	
		시	7,350	11,025	△3,675	
02 민간자본사업보조(이전재원)			14,700	22,050	△7,350	
○수술실 CCTV 설치			14,700	22,050	△7,350	
		국	7,350	11,025	△3,675	

부서: 보건운영과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축
 단위: 안전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	7,350	11,025	△3,675
			재무활동(보건운영과)		13,201	2,651	10,550
			보전지출		13,201	2,651	10,550
			보조금 반환(보건운영과)		13,201	2,651	10,550
			802 반환금기타		13,201	2,651	10,550
			01 국고보조금반환금		13,058	2,508	10,550
			○2020년 공립요양병원 공공보건사업지원		4,544	357	4,187
			○2021년 공립요양병원 공공보건사업지원		5,857	0	5,857
			○2022년 공립요양병원 공공보건사업지원		377	0	377
			○2022년 신속대응반 운영지원		7	0	7
			○2022년 자동심장충격기 보급 지원		122	0	122

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 여성과어린이건강증진도모
단위: 임신출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	4,840,340	4,845,604	△5,264
국	300,500	300,500	0
기	508,574	520,824	△12,250
도	1,404,090	1,410,215	△6,125
시	2,627,176	2,614,065	13,111
여성과어린이건강증진도모	3,071,953	3,096,453	△24,500
국	300,500	300,500	0
기	58,924	71,174	△12,250
도	1,313,511	1,319,636	△6,125
시	1,399,018	1,405,143	△6,125
임신출산지원	3,071,953	3,096,453	△24,500
국	300,500	300,500	0
기	58,924	71,174	△12,250
도	1,313,511	1,319,636	△6,125
시	1,399,018	1,405,143	△6,125
고위험임산부 의료비 지원	30,000	39,000	△9,000
기	15,000	19,500	△4,500
도	7,500	9,750	△2,250
시	7,500	9,750	△2,250
307 민간이전	30,000	39,000	△9,000
기	15,000	19,500	△4,500
도	7,500	9,750	△2,250
시	7,500	9,750	△2,250
01 의료및구료비	30,000	39,000	△9,000
○고위험임산부 의료비	30,000	39,000	△9,000
기	15,000	19,500	△4,500
도	7,500	9,750	△2,250
시	7,500	9,750	△2,250
청소년 산모 의료비 지원	3,600	4,800	△1,200
기	1,800	2,400	△600
도	900	1,200	△300
시	900	1,200	△300
308 자치단체등이전	3,600	4,800	△1,200
기	1,800	2,400	△600
도	900	1,200	△300
시	900	1,200	△300
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	4,800	△1,200
○청소년 산모 의료비 지원	3,600	4,800	△1,200
기	1,800	2,400	△600
도	900	1,200	△300
시	900	1,200	△300
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,600	34,800	△5,200
기	14,800	17,400	△2,600

부서: 건강관리과
정책: 여성과어린이건강증진도모
단위: 임신출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 7,400	8,700	△1,300
		시 7,400	8,700	△1,300
307 민간이전		29,600	34,800	△5,200
	기	14,800	17,400	△2,600
	도	7,400	8,700	△1,300
	시	7,400	8,700	△1,300
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		29,600	34,800	△5,200
		29,600	34,800	△5,200
	기	14,800	17,400	△2,600
	도	7,400	8,700	△1,300
선천성대사이상검사 및 환아관리	시	7,400	8,700	△1,300
		38,900	48,000	△9,100
	기	19,450	24,000	△4,550
	도	9,725	12,000	△2,275
307 민간이전	시	9,725	12,000	△2,275
		38,900	48,000	△9,100
	기	19,450	24,000	△4,550
	도	9,725	12,000	△2,275
01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	시	9,725	12,000	△2,275
		38,900	48,000	△9,100
		38,900	48,000	△9,100
	기	19,450	24,000	△4,550
	도	9,725	12,000	△2,275
	시	9,725	12,000	△2,275
재무활동(건강관리과)		77,652	58,416	19,236
보전지출		77,652	58,416	19,236
보조금 반환(건강관리과)		77,652	58,416	19,236
802 반환금기타		77,652	58,416	19,236
01 국고보조금반환금		59,112	44,390	14,722
○지역사회중심금연지원서비스		2,491	0	2,491
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		11,395	0	11,395
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		631	0	631
○저소득층 기저귀·조제분유 지원		205	0	205
02 시·도비보조금반환금		14,620	11,674	2,946
○지역사회중심금연지원서비스		499	0	499
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,279	0	2,279
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		127	0	127
○저소득층 기저귀·조제분유 지원		41	0	41
03 기타반환금등		3,920	2,352	1,568
○통합건강증진 교육비 취소 환수금		3,920	2,352	1,568

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건과		7,368,633	7,354,679	13,954
	국	178,191	178,191	0
	균	419,654	419,654	0
	기	2,563,705	2,563,705	0
	도	781,523	781,523	0
	시	3,425,560	3,411,606	13,954
맞춤형 건강관리 서비스 제공		4,694,851	4,691,251	3,600
	국	178,191	178,191	0
	균	132,684	132,684	0
	기	1,571,569	1,571,569	0
	도	552,452	552,452	0
	시	2,259,955	2,256,355	3,600
정신건강 서비스 강화		3,108,087	3,104,487	3,600
	국	161,155	161,155	0
	기	1,085,314	1,085,314	0
	도	294,843	294,843	0
	시	1,566,775	1,563,175	3,600
정신재활 훈련시설(주간재활) 운영		213,600	210,000	3,600
307 민간이전		213,600	210,000	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		213,600	210,000	3,600
○우리내꿈터 운영 지원		213,600	210,000	3,600
재무활동(방문보건과)		305,485	295,131	10,354
보전지출		305,485	295,131	10,354
보조금 반환(방문보건과)		305,485	295,131	10,354
802 반환금기타		305,485	295,131	10,354
01 국고보조금반환금		118,571	110,393	8,178
○지역장애인보건의료센터 운영		7,830	0	7,830
○2022년 정신질환 치료비 지원		3	0	3
○지역자살예방 및 정신건강증진		9	0	9
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		13	0	13
○자살유족원스톱서비스 지원		6	0	6
○희귀질환자 의료비지원		31	0	31
○국가암관리(암검진비) 지원		279	0	279
○의료급여수급권자 건강검진사업 운영		7	0	7
02 시·도비보조금반환금		186,914	184,738	2,176
○지역장애인보건의료센터 운영		1,566	0	1,566
○2022년 정신질환 치료비 지원		1	0	1
○지역 자살예방 및 정신건강증진		2	0	2
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		3	0	3
○자살유족 원스톱서비스지원		2	0	2
○암환자의료비지원 환수금		510	0	510
○희귀질환자 의료비지원		7	0	7

부서: 방문보건과
정책: 재무활동(방문보건과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○국가암관리(암검진비) 지원	56	0	56
			○치매노인 배회감지기 보급지원	29	0	29

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역관리과	8,426,673	7,949,711	476,962
국	750,235	958,988	△208,753
기	2,433,656	2,433,656	0
교	6,000	0	6,000
도	1,040,971	1,111,947	△70,976
조	10,000	0	10,000
시	4,185,811	3,445,120	740,691
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	7,251,883	7,653,387	△401,504
국	750,235	958,988	△208,753
기	2,394,785	2,394,785	0
교	6,000	0	6,000
도	1,040,971	1,111,947	△70,976
조	10,000	0	10,000
시	3,049,892	3,187,667	△137,775
감염병 관리	1,345,094	1,329,094	16,000
국	60,898	60,898	0
기	231,271	231,271	0
교	6,000	0	6,000
도	70,999	70,999	0
조	10,000	0	10,000
시	965,926	965,926	0
빈대 확산 차단 선제적 방제비 지원	10,000	0	10,000
조	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
조	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○선제적 방제 대행 등	10,000	0	10,000
조	10,000	0	10,000
빈대 방제 대책비 지원	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
206 재료비	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○빈대 방제 약품 구입 등	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○빈대 방제 장비 구입 등	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상	5,906,789	6,324,293	△417,504
국	689,337	898,090	△208,753
기	2,163,514	2,163,514	0

부서: 방역관리과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립
 단위: 예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		도	969,972	1,040,948	△70,976
		시	2,083,966	2,221,741	△137,775
	코로나19 예방접종실시		1,378,675	1,796,179	△417,504
		국	689,337	898,090	△208,753
		도	234,375	305,351	△70,976
		시	454,963	592,738	△137,775
	307 민간이전		1,378,675	1,796,179	△417,504
		국	689,337	898,090	△208,753
		도	234,375	305,351	△70,976
		시	454,963	592,738	△137,775
	01 의료및구료비 ○위탁의료기관 예방접종 시행비		1,378,675	1,796,179	△417,504
			1,378,675	1,796,179	△417,504
		국	689,337	898,090	△208,753
		도	234,375	305,351	△70,976
		시	454,963	592,738	△137,775
	재무활동(방역관리과)		1,056,120	177,654	878,466
	보전지출		1,056,120	177,654	878,466
	보조금 반환(방역관리과)		1,056,120	177,654	878,466
	802 반환금기타		1,056,120	177,654	878,466
	01 국고보조금반환금		811,189	63,709	747,480
	○2020년 인플루엔자 예방접종 한시지원		222,423	0	222,423
	○보건소 코로나19 대응인력 한시지원		76	0	76
	○에이즈 및 성병예방		366	0	366
	○코로나19 예방접종 실시		523,938	0	523,938
	○코로나19 예방접종 실시(희석제)		677	0	677
	02 시 · 도비보조금반환금		244,931	113,945	130,986
○코로나19 예방접종 실시		130,986	0	130,986	

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
방역관리과					
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립					
감염병 관리					
코로나19 환자 격리치료비 지원					
307-01(의료및구료비)		<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 중앙로 135(춘천시보건소) 사업내용 : 코로나19 확진환자 입원격리치료 비용 지원 사 업 량 : 23년도 코로나19 환자 입원-격리치료비 총사업비 : 85,546천원(국 42,773 / 도 42,773) 	85,546	85,546	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19 환자 입원·격리 치료비 집행잔액 및 코로나 19 4급 전환에 따라 해당사업 금년 종료 → '24년 신청분 집행 및 재원부족 지자체로 협력 집행 추진

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 수도시설과

정책: 재무활동(수도시설과)

단위: 내부거래지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도시설과		211,395	226,587	△ 15,192
	도	4,283	4,283	0
	시	207,112	222,304	△ 15,192
재무활동(수도시설과)		9,269	24,461	△ 15,192
내부거래지출(지하수관리특별회계)		8,699	23,891	△ 15,192
통합재정안정화기금 통합계정 예탁		8,699	23,891	△ 15,192
704 예탁금		8,699	23,891	△ 15,192
01 예탁금		8,699	23,891	△ 15,192
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금		8,699	23,891	△ 15,192

세출예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계
 - 교통사업특별회계

- 농업기술센터

경제진흥국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		18,194,163	19,200,551	△1,006,388
	국	277,650	277,650	0
	균	2,242,160	2,446,300	△204,140
	도	2,242,929	2,844,015	△601,086
	시	13,431,424	13,632,586	△201,162
지역경제 활성화		14,633,445	15,873,685	△1,240,240
	국	104,350	104,350	0
	균	1,200,000	1,370,000	△170,000
	도	1,934,885	2,528,005	△593,120
	시	11,394,210	11,871,330	△477,120
전통시장 및 상점가 활성화		5,579,714	6,639,714	△1,060,000
	국	91,370	91,370	0
	도	1,813,220	2,401,220	△588,000
	시	3,675,124	4,147,124	△472,000
전통시장 및 상점가 관리·정비		430,000	570,000	△140,000
401 시설비및부대비		290,000	430,000	△140,000
01 시설비		290,000	430,000	△140,000
○중앙시장 공중화장실 신축		160,000	300,000	△140,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원		555,000	695,000	△140,000
	도	15,000	15,000	0
	시	540,000	680,000	△140,000
308 자치단체등이전		300,000	440,000	△140,000
	도	15,000	15,000	0
	시	285,000	425,000	△140,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		300,000	440,000	△140,000
○강원도 주말 야시장 지원(신규조성)(도 직 접지원)		0	140,000	△140,000
전통시장 시설현대화(동부시장)(전환사업)		1,050,000	1,830,000	△780,000
	도	510,000	1,098,000	△588,000
	시	540,000	732,000	△192,000
401 시설비및부대비		1,050,000	1,830,000	△780,000
	도	510,000	1,098,000	△588,000
	시	540,000	732,000	△192,000
01 시설비		1,050,000	1,830,000	△780,000
○동부시장 아케이드 설치공사		800,000	1,780,000	△980,000
	도	480,000	1,068,000	△588,000
	시	320,000	712,000	△392,000
○동부시장 아케이드 설치공사		200,000	0	200,000
소상공인 지원 및 육성		8,671,160	8,851,400	△180,240
	균	1,200,000	1,370,000	△170,000
	도	62,180	67,300	△5,120
	시	7,408,980	7,414,100	△5,120
노란우산 신규가입 장려금 지원		72,360	82,600	△10,240

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 소상공인 지원 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		도	36,180	41,300	△5,120	
		시	36,180	41,300	△5,120	
	307 민간이전		72,360	82,600	△10,240	
		도	36,180	41,300	△5,120	
		시	36,180	41,300	△5,120	
		02 민간경상사업보조 ○노란우산 신규가입 장려금 지원		72,360	82,600	△10,240
			72,360	82,600	△10,240	
		도	36,180	41,300	△5,120	
		시	36,180	41,300	△5,120	
	춘천사랑상품권 발행 지원(국비 지원)		5,654,000	5,824,000	△170,000	
		균	1,200,000	1,370,000	△170,000	
		시	4,454,000	4,454,000	0	
	201 일반운영비		5,654,000	5,824,000	△170,000	
		균	1,200,000	1,370,000	△170,000	
		시	4,454,000	4,454,000	0	
	01 사무관리비 ○10% 할인보전금		5,654,000	5,824,000	△170,000	
			1,550,000	1,720,000	△170,000	
		균	174,000	344,000	△170,000	
		시	1,376,000	1,376,000	0	
	사회적경제기업 육성			2,295,880	2,341,400	△45,520
			국	173,300	173,300	0
			균	1,042,160	1,076,300	△34,140
			도	308,044	316,010	△7,966
			시	772,376	775,790	△3,414
사회적경제 활성화			2,295,880	2,341,400	△45,520	
		국	173,300	173,300	0	
		균	1,042,160	1,076,300	△34,140	
		도	308,044	316,010	△7,966	
		시	772,376	775,790	△3,414	
사회적기업 육성(일자리창출)			1,262,880	1,320,000	△57,120	
		균	947,160	990,000	△42,840	
		도	221,004	231,000	△9,996	
		시	94,716	99,000	△4,284	
307 민간이전			1,262,880	1,320,000	△57,120	
		균	947,160	990,000	△42,840	
		도	221,004	231,000	△9,996	
		시	94,716	99,000	△4,284	
02 민간경상사업보조 ○사회적기업 일자리창출			1,262,880	1,320,000	△57,120	
		1,262,880	1,320,000	△57,120		
		균	947,160	990,000	△42,840	
		도	221,004	231,000	△9,996	
		시	94,716	99,000	△4,284	
사회적기업 육성(사회보험료 지원)			100,000	88,400	11,600	

부서: 경제정책과
정책: 사회적경제기업 육성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감		
			균	75,000	66,300	8,700	
			도	17,500	15,470	2,030	
			시	7,500	6,630	870	
	307 민간이전			100,000	88,400	11,600	
			균	75,000	66,300	8,700	
			도	17,500	15,470	2,030	
			시	7,500	6,630	870	
		02 민간경상사업보조 ○사회적기업 사회보험료 지원			100,000	88,400	11,600
					100,000	88,400	11,600
			균	75,000	66,300	8,700	
			도	17,500	15,470	2,030	
			시	7,500	6,630	870	
		재무활동(경제정책과)			1,230,220	950,848	279,372
보전지출			1,230,220	950,848	279,372		
보조금 반환(경제정책과)			1,230,220	950,848	279,372		
802 반환금기타			1,230,220	950,848	279,372		
01 국고보조금반환금			663,880	647,597	16,283		
○노후전선정비(2021년)			4,992	0	4,992		
○노후전선정비			5,908	0	5,908		
○마을기업 육성			5,383	0	5,383		
02 시 · 도비보조금반환금			566,340	303,251	263,089		
○전통시장 안전관리 지원			20,498	0	20,498		
○노후전선정비(2022년)			1,182	0	1,182		
○전통시장 및 상점가 시설현대화(2020)			142,658	0	142,658		
○전통시장 및 상점가 시설현대화(2021)			60,235	0	60,235		
○전통시장 및 상점가 시설현대화(2022)			36,870	0	36,870		
○마을기업 육성			1,646	0	1,646		

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 재무활동(투자유치과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		14,592,048	14,415,984	176,064
	균	740,220	740,220	0
	도	145,040	145,040	0
	시	13,706,788	13,530,724	176,064
재무활동(투자유치과)		9,995,661	9,819,597	176,064
내부거래지출		9,995,661	9,819,597	176,064
산업단지특별회계 전출금		9,995,661	9,819,597	176,064
701 기타회계등전출금		9,995,661	9,819,597	176,064
01 기타회계전출금		9,995,661	9,819,597	176,064
○산업단지특별회계 전출금		9,995,661	9,819,597	176,064

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출

단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		26,997,671	20,451,370	6,546,301
	국	10,700	10,700	0
	균	1,542,092	1,497,764	44,328
	도	1,495,752	1,484,564	11,188
	시	23,949,127	17,458,342	6,490,785
노사관계 증진 및 일자리 창출		10,439,228	10,435,837	3,391
	국	10,700	10,700	0
	균	1,542,092	1,497,764	44,328
	도	1,409,752	1,398,564	11,188
	시	7,476,684	7,528,809	△52,125
일자리 창출		5,725,144	5,720,144	5,000
	균	315,204	310,204	5,000
	도	1,003,123	1,003,123	0
	시	4,406,817	4,406,817	0
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(공시제 인센티브)		70,000	65,000	5,000
	균	70,000	65,000	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○부서 역량강화		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
청년일자리 지원		4,291,499	4,293,108	△1,609
	균	1,226,888	1,187,560	39,328
	도	362,253	351,065	11,188
	시	2,702,358	2,754,483	△52,125
대학일자리플러스센터 지원(국비직접지원)		206,500	207,000	△500
	도	61,500	62,000	△500
	시	145,000	145,000	0
307 민간이전		206,500	207,000	△500
	도	61,500	62,000	△500
	시	145,000	145,000	0
02 민간경상사업보조		206,500	207,000	△500
○대학일자리플러스센터 운영(강원대, 한림대)		206,500	207,000	△500
	도	61,500	62,000	△500
	시	145,000	145,000	0
청년 창업 지원		338,900	361,040	△22,140
	균	160,500	172,800	△12,300
	도	38,520	41,472	△2,952
	시	139,880	146,768	△6,888
307 민간이전		338,900	361,040	△22,140
	균	160,500	172,800	△12,300
	도	38,520	41,472	△2,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	139,880	146,768	△6,888
02 민간경상사업보조		338,900	361,040	△22,140
○춘천, 청년 스타트업 챌린저(강원대)		176,200	180,520	△4,320
	균	84,000	86,400	△2,400
	도	20,160	20,736	△576
	시	72,040	73,384	△1,344
○지역특화 청년창업자 지원(한림대)		162,700	180,520	△17,820
	균	76,500	86,400	△9,900
	도	18,360	20,736	△2,376
	시	67,840	73,384	△5,544
청년일자리 지역정책 지원		653,750	641,232	12,518
	균	337,750	327,240	10,510
	도	87,360	82,588	4,772
	시	228,640	231,404	△2,764
301 일반보전금		210,000	135,000	75,000
	균	105,000	67,500	37,500
	도	31,500	20,250	11,250
	시	73,500	47,250	26,250
14 기타보상금		210,000	135,000	75,000
○인센티브		210,000	135,000	75,000
	균	105,000	67,500	37,500
	도	31,500	20,250	11,250
	시	73,500	47,250	26,250
307 민간이전		443,750	506,232	△62,482
	균	232,750	259,740	△26,990
	도	55,860	62,338	△6,478
	시	155,140	184,154	△29,014
02 민간경상사업보조		443,750	506,232	△62,482
○인건비 및 교통비		443,750	506,232	△62,482
	균	232,750	259,740	△26,990
	도	55,860	62,338	△6,478
	시	155,140	184,154	△29,014
춘천시 지역특화 청년일자리		1,378,149	1,329,136	49,013
	균	728,638	687,520	41,118
	도	174,873	165,005	9,868
	시	474,638	476,611	△1,973
307 민간이전		1,378,149	1,329,136	49,013
	균	728,638	687,520	41,118
	도	174,873	165,005	9,868
	시	474,638	476,611	△1,973
02 민간경상사업보조		1,378,149	1,329,136	49,013
○인건비 및 교통비		1,378,149	1,329,136	49,013
	균	728,638	687,520	41,118

단위: 청년일자리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				도	174,873		165,005		9,868		
				시	474,638		476,611		△1,973		
			청년근로자 복리후생 지원				469,500		510,000		△40,500
			301 일반보전금				459,500		500,000		△40,500
			03 사회보장적수혜금(지방재원)				459,500		500,000		△40,500
			○청년근로자 복리후생 지원				459,500		500,000		△40,500
			재무활동(기업지원과)				10,780,387		4,237,477		6,542,910
	보전지출				6,780,387		237,477		6,542,910		
		보조금 반환(기업지원과)				6,780,387		237,477		6,542,910	
			802 반환금기타				6,780,387		237,477		6,542,910
			01 국고보조금반환금				17,157		821		16,336
			○신중년 경력형 일자리 지원				16,336		0		16,336
			02 시 · 도비보조금반환금				6,763,230		236,656		6,526,574
			○강원도 정규직 일자리 취직지원				6,480,246		0		6,480,246
			○행복일자리				11,319		0		11,319
			○지역공동체일자리				35,009		0		35,009

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 재무활동(전략산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략산업과	32,337,014	32,324,827	12,187
균	3,780,000	3,780,000	0
도	3,843,720	3,843,720	0
시	24,713,294	24,701,107	12,187
재무활동(전략산업과)	4,894,206	4,882,019	12,187
보전지출	141,206	129,019	12,187
보조금 반환(전략산업과)	141,206	129,019	12,187
802 반환금기타	141,206	129,019	12,187
01 국고보조금반환금	2,267	2,093	174
○지역SW기업 성장지원	2,267	2,093	174
02 시·도비보조금반환금	111,240	126,047	△14,807
○강원 VR·AR제작거점센터 구축	720	5,977	△5,257
○지식재산기반 창업촉진	130	0	130
○강원도 지식재산 첫걸음 지원	14	0	14
○메이커스페이스(전문랩)구축운영	15	15,193	△15,178
○지역SW기업 성장지원	680	628	52
○전략적 바이오산업 글로벌시장 확대 지원	5,432	0	5,432
03 기타반환금등	27,699	879	26,820
○지역SW기업 성장지원(원주,강릉부담금)	953	879	74
○SW융합클러스터2.0사업(3차년도)시비보조금(강릉부담금)	26,746	0	26,746

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육도시과
정책: 교육재정지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육도시과		8,399,627	8,435,377	△35,750
교육재정지원		7,814,746	7,850,496	△35,750
교육지원		7,814,746	7,850,496	△35,750
교육경비 지원		5,987,560	6,002,000	△14,440
308 자치단체등이전		5,985,560	6,000,000	△14,440
08 교육기관에대한보조		5,985,560	6,000,000	△14,440
○교육경비 지원		5,985,560	6,000,000	△14,440
대학진학사업		3,690	15,000	△11,310
308 자치단체등이전		3,690	15,000	△11,310
07 자치단체간부담금		3,690	15,000	△11,310
○대학진학지원		3,690	15,000	△11,310
춘천시 초등학교 입학축하금 지원		207,000	217,000	△10,000
301 일반보전금		205,000	215,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		205,000	215,000	△10,000
○입학축하금		205,000	215,000	△10,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산학협력과
정책: 대학 창업 지원
단위: 대학 창업육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산학협력과		3,259,712	3,259,712	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,959,712	2,959,712	0
대학 창업 지원		1,155,000	1,155,000	0
대학 창업육성 지원		1,155,000	1,155,000	0
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)(국가직접지원)		1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전		0	1,000,000	△1,000,000
02 민간경상사업보조		0	1,000,000	△1,000,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 지원		0	1,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
07 자치단체간부담금		1,000,000	0	1,000,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 지원		1,000,000	0	1,000,000

명시이월 사업조서

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
경제정책과					
지역경제 활성화					
전통시장 및 상점가 활성화					
전통시장 시설현대화(동부시장)(전환사업)					
	401-01(시설비)	<동부시장 비가림시설(아케이드) 설치공사> ◦ 위 치 : 동부시장길 83(운교동 18) ◦ 사업내용 : 동부시장 아케이드 설치공사 ◦ 사 업 량 : 동부시장 아케이드 설치공사 1식(면적 1,883㎡) ◦ 총사업비 : 2,980백만원(도비 1,668/ 시비 1,312)	1,050,000	1,001,408	2024년 추가 예산 편성하여 사업 추진(아케이드 설치공사)
전통시장 시설현대화(제일시장)(전환사업)			460,000	430,780	
	401-01(시설비)	<제일시장 옥상 방수공사 및 노후 카리프트 교체공사> ◦ 위 치 : 약사고갯길 13 ◦ 사업내용 : 전통시장 시설현대화 ◦ 사 업 량 : 옥상방수(1,756㎡) 및 노후 카리프트 교체 ◦ 총사업비 : 460백만원(도비 276/ 시비 184)	460,000	430,780	현장여건 및 일괄시공 계획에 따 른공사시기 조정
투자유치과					
지역특화 기업도시 조성					
기업도시 개발					
첨단 지식산업 도시 조성을 위한 지원체계 구축					
	308-11(공기관등에대한경상적위탁사업비)	◦ 사업내용 : 기업혁신파크 선도사업 추진에 따른 지방 출자기관 설립의 타당성 검토 ◦ 사 업 량 : 타당성 검토 1식 ◦ 총사업비 : 150백만원(시 150)	150,000	150,000	국토부 공모 추진일정에 따른 출 자기관 설립절차 기간 소요
기업지원과					
노사관계 증진 및 일자리 창출					
청년일자리 지원					
청년일자리 지역정책 지원					
	301-12(기타보상금)	◦ 사업내용 : 3년 차 계속 근무 시 인센티브 1,000만원 (250만원X4분기) 지원 ◦ 사 업 량 : 24명 ◦ 총사업비 : 210백만원(국 105 / 도 32 / 시 73)	210,000	155,000	인센티브 미지급 사유 발생 (중도포기 등)
	307-02(민간경상사업보조)	◦ 사업내용 : 정규직으로 신규 채용한 사업체 인건비 지원 (월 최대 180만원, 2년), 채용 청년 교통비 지원(월 10만원, 2년) ◦ 사 업 량 : 39명 ◦ 총사업비 : 444백만원(국 233 / 도 56 / 시 155)	443,750	27,000	중도포기자 발생에 따른 추가 모집 지원
춘천시 지역특화 청년일자리					
	307-02(민간경상사업보조)	◦ 사업내용 : 정규직으로 신규 채용한 지역특화 사업체 인건비 지원(월 최대 180만원, 2년), 채용 청년 교통비 지원(월 10만원, 2년) ◦ 사 업 량 : 78명 ◦ 총사업비 : 1,378백만원(국 729 / 도 175 / 시 474)	1,378,149	210,000	◦ 신규인원 모집 및 매칭 기간 소요 ◦ 중도포기자 발생에 따른 추가 모집 지원
전략산업과					
전략산업육성					
정보문화산업 육성					
춘천 애니메이션 명소화 지원					
	402-01(민간자본사업보조(자체재원))	◦ 위 치 : 서면 박사로 854(강원정보문화산업진흥원) ◦ 사 업 량 : 파고라(그늘막)설치 1식, 애니메이션박물관 및 토이로봇관 외벽 보수(도색) ◦ 사업내용 : 그늘막설치, 외벽보수 ◦ 총사업비 : 300백만원(시 300)	300,000	250,000	◦ 공원조성계획에 따른 (BF인중, 도시계획실시계획 인가)기간 소요 ◦ 도시공원위원회 의견 반영 디자인 변경예정
교육도시과					
교육도시 조성					
교육협력시스템 구축					
춘천시 교육도시 조성 기본계획 수립					
	207-01(연구용역비)	◦ 위 치 : 춘천시 전체 ◦ 사업내용 : 춘천시 교육도시 조성 기본계획 수립 - 교육 자원 현황 조사, 정책 상위계획 및 연관계획, 교육기관 협 력 관계, 의견수렴, 목표, 전략, 추진과제 수립, 사업 구상, 소요예 산 및 재워조달 방안, 추진 로드맵 작성 등	70,000	70,000	제1회 추경 예산 성립 후 3회 유 청(지역 1회, 전국 2회)에 따른 용역 추진 지연 ※ '23. 11월 착수 (용역기간 5개월)

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
전략산업과							
전략산업 지원							
춘천ICT벤처센터 건립 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2023년 (변경) 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평동 623-58번지 ◦ 사 업 량 : 공공임대형 지식산업센터 1동 신축 (지하 1층 ~ 지상 5층, 연면적 12,854㎡) ◦ 총사업비 : 34,490백만원 (균특 16,000, 도 3,500, 시 14,990)	당초	34,490,000	25,266,800	9,223,200	0	0	관급자재 수급 불안정으로 인한 공사기간 연장으로 사업기간 변경(연장)
	변경	34,490,000	25,266,800	9,223,200	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

산업단지특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

부서: 투자유치과

정책: 산업단지 조성 및 운영

단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		16,353,768	16,105,768	248,000
	국	5,442,997	5,414,997	28,000
	도	248,000	248,000	0
	시	10,662,771	10,442,771	220,000
산업단지 조성 및 운영		16,254,790	16,006,790	248,000
	국	5,442,997	5,414,997	28,000
	도	248,000	248,000	0
	시	10,563,793	10,343,793	220,000
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)		16,254,790	16,006,790	248,000
	국	5,442,997	5,414,997	28,000
	도	248,000	248,000	0
	시	10,563,793	10,343,793	220,000
동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 운영		813,800	593,800	220,000
307 민간이전		742,700	522,700	220,000
05 민간위탁금		742,700	522,700	220,000
○공공폐수처리시설 위탁 운영		742,700	522,700	220,000
농공단지 패키지 지원		2,146,000	2,214,000	△68,000
	국	1,632,000	1,700,000	△68,000
	도	248,000	248,000	0
	시	266,000	266,000	0
401 시설비및부대비		2,146,000	2,214,000	△68,000
	국	1,632,000	1,700,000	△68,000
	도	248,000	248,000	0
	시	266,000	266,000	0
01 시설비		1,910,618	1,978,618	△68,000
○복합문화센터 조경 및 토목, 기계 공사비		1,009,218	1,077,218	△68,000
	국	1,009,218	1,077,218	△68,000
임대형공장(리팩토리 춘천) 신축		96,000	0	96,000
	국	96,000	0	96,000
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
	국	96,000	0	96,000
01 시설비		96,000	0	96,000
○임대형공장(리팩토리춘천) 신축		96,000	0	96,000
	국	96,000	0	96,000

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[산업단지특별회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
투자유치과					
	산업단지 조성 및 운영				
	산업단지 조성 및 관리				
	남춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치(1단계)				
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동산면 군자리 산 244-3번지 ◦ 사업내용 : 폐수처리장 설치	265,000	265,000	폐수발생량이 부족하여 수질 보증(환경청 허가) 불가로 인 한 준공 지연
	401-02(감리비)	◦ 사 업 량 : 폐수처리장 Q=325톤/일(1단계)	305,000	261,961	
	401-03(시설부대비)	◦ 총사업비 : 10,764백만원(국 4,859 / 조정교부금 500 / 시 5,405)	37,000	28,677	
	동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 증설(2단계)				
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동산면 봉명리 산174번지(동춘천 공공폐수처리시설)	1,312,710	1,312,710	24년 준공예정
	401-02(감리비)	◦ 사업내용 : 폐수처리장 설치 ◦ 사 업 량 : 폐수처리장 증설 Q=,1300톤/일 (1단계 : 650톤/일, 2단계(금회) : 650톤/일)	450,000	450,000	
	401-03(시설부대비)	◦ 총사업비 : 47억원(국 28 / 시 19)	3,000	3,000	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[산업단지특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
투자유치과							
산업단지 조성 및 관리							
춘천(후평)일반산업단지 재생 ◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 622-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 노후산업단지 재생 A=483,288㎡ ◦ 총사업비 : 48,948백만원 (국 10,000 / 시 38,948)	당초	48,948,000	22,890,000	9,572,000	3,001,000	13,485,000	
	변경	48,948,000	22,890,000	9,572,000	3,001,000	13,485,000	
	증감	0					
농공단지 패키지 지원 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 거두리 1149, 퇴계동 864 일원 ◦ 사 업 량 : - (거두농공단지)복합문화혁신센터 건립 1식 - (퇴계농공단지)쉼터1식, 꽃길조성 L=2km 등 ◦ 총사업비 : 5,321백만원(국 4,339.2 / 도 388 / 시 594)	당초	5,455,000	1,180,000	2,214,000	2,061,000		국비지급액중 간접비 4% 공제금액 조정
	변경	5,321,400	1,180,000	2,146,000	1,995,400		
	증감	△133,600	0	△68,000	△65,600		
임대형공장(리팩토리춘천) 신축 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 후평동 257-24(후평일반산단 내) ◦ 사 업 량 : 노후건물2동 철거 및 공장1동 신축 (건축면적 1,300㎡, 연면적 5,800㎡) ◦ 총사업비 : 13,720백만원(국 6,720 / 시 7,000)	신규	13,720,000	-	96,000	2,820,000	10,804,000	다년도 사업

도시건설국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 친환경 하천정비
단위: 친환경 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		33,316,303	33,266,116	50,187
	국	700,000	650,000	50,000
	균	2,757,000	2,757,000	0
	교	500,000	500,000	0
	도	3,341,200	3,341,200	0
	조	423,000	423,000	0
	시	25,595,103	25,594,916	187
친환경 하천정비		18,150,834	18,100,834	50,000
	국	700,000	650,000	50,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	2,578,000	2,578,000	0
	시	13,642,834	13,642,834	0
친환경 하천정비		18,150,834	18,100,834	50,000
	국	700,000	650,000	50,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	2,578,000	2,578,000	0
	시	13,642,834	13,642,834	0
국가하천유지보수		700,000	650,000	50,000
	국	700,000	650,000	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
	국	550,000	500,000	50,000
01 시설비		550,000	500,000	50,000
○국가하천시설물 유지보수		550,000	500,000	50,000
	국	550,000	500,000	50,000
재무활동(건설과)		4,514,166	4,513,979	187
보전지출		4,514,166	4,513,979	187
보조금 반환(건설과)		240,826	240,639	187
802 반환금기타		240,826	240,639	187
02 시·도비보조금반환금		34,973	34,786	187
○한발대비 농업용수 개발		187	0	187

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 도시접근도로망 구축

단위: 도시접근 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		48,188,128	47,041,725	1,146,403
	교	1,890,000	1,340,000	550,000
	도	799,000	799,000	0
	조	540,000	540,000	0
	시	44,959,128	44,362,725	596,403
도시접근도로망 구축		42,727,865	41,570,362	1,157,503
	교	890,000	340,000	550,000
	도	769,000	769,000	0
	조	540,000	540,000	0
	시	40,528,865	39,921,362	607,503
도시접근 도로망 확충		10,872,505	10,265,002	607,503
	춘천시립청소년도서관 ~ 삼천사거리간 도로 확포장	1,012,505	405,002	607,503
	401 시설비및부대비	1,012,505	405,002	607,503
	01 시설비	1,012,505	405,002	607,503
	○춘천시립청소년도서관~삼천사거리간 도로 확포장	607,503	0	607,503
안전한 도로유지 관리		14,514,360	13,964,360	550,000
	교	550,000	0	550,000
	도	669,000	669,000	0
	조	240,000	240,000	0
	시	13,055,360	13,055,360	0
남춘천교 보수보강		550,000	0	550,000
	교	550,000	0	550,000
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	교	550,000	0	550,000
	01 시설비	550,000	0	550,000
	○남춘천교 보수보강	550,000	0	550,000
	교	550,000	0	550,000
자전거도로조성		3,201,900	3,213,000	△ 11,100
	교	1,000,000	1,000,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,171,900	2,183,000	△ 11,100
자전거도로조성		3,201,900	3,213,000	△ 11,100
	교	1,000,000	1,000,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,171,900	2,183,000	△ 11,100
전기자전거 구입 보조금 지원		18,900	30,000	△ 11,100
	402 민간자본이전	18,900	30,000	△ 11,100
	01 민간자본사업보조(자체재원)	18,900	30,000	△ 11,100
	○전기자전거 보조금 지원	18,900	30,000	△ 11,100

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 공공청사건립
단위: 공공청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		7,548,550	5,107,380	2,441,170
	기	2,248,440	0	2,248,440
	도	289,222	96,492	192,730
	시	5,010,888	5,010,888	0
공공청사건립		2,520,632	79,462	2,441,170
	기	2,248,440	0	2,248,440
	도	208,222	15,492	192,730
	시	63,970	63,970	0
공공청사건립		2,520,632	79,462	2,441,170
	기	2,248,440	0	2,248,440
	도	208,222	15,492	192,730
	시	63,970	63,970	0
2023년 공공건축물 그린리모델링		2,441,170	0	2,441,170
	기	2,248,440	0	2,248,440
	도	192,730	0	192,730
401 시설비및부대비		2,441,170	0	2,441,170
	기	2,248,440	0	2,248,440
	도	192,730	0	192,730
01 시설비		2,441,170	0	2,441,170
○공공건축물 그린리모델링(소양도서관)		668,606	0	668,606
	기	615,820	0	615,820
	도	52,786	0	52,786
○공공건축물 그린리모델링(동내도서관)		753,900	0	753,900
	기	694,380	0	694,380
	도	59,520	0	59,520
○공공건축물 그린리모델링(서면도서관)		672,156	0	672,156
	기	619,090	0	619,090
	도	53,066	0	53,066
○공공건축물 그린리모델링(담작은도서관)		346,508	0	346,508
	기	319,150	0	319,150
	도	27,358	0	27,358

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 주택시장 안정 및 주거복지 향상
단위: 주택정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과		20,224,391	19,873,807	350,584
	국	15,638,795	15,568,503	70,292
	기	102,000	102,000	0
	도	1,823,482	1,697,954	125,528
	시	2,660,114	2,505,350	154,764
주택시장 안정 및 주거복지 향상		19,209,576	18,858,992	350,584
	국	15,638,795	15,568,503	70,292
	도	1,823,482	1,697,954	125,528
	시	1,747,299	1,592,535	154,764
주택정책 지원		19,209,576	18,858,992	350,584
	국	15,638,795	15,568,503	70,292
	도	1,823,482	1,697,954	125,528
	시	1,747,299	1,592,535	154,764
청년월세 한시 특별지원		1,608,000	1,465,816	142,184
	국	804,000	732,908	71,092
	도	241,200	219,872	21,328
	시	562,800	513,036	49,764
301 일반보전금		1,608,000	1,465,816	142,184
	국	804,000	732,908	71,092
	도	241,200	219,872	21,328
	시	562,800	513,036	49,764
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청년월세 한시 특별지원		1,608,000	1,465,816	142,184
		1,608,000	1,465,816	142,184
	국	804,000	732,908	71,092
	도	241,200	219,872	21,328
	시	562,800	513,036	49,764
비정상거처 거주자 이사비 지원		19,200	20,800	△1,600
	국	9,600	10,400	△800
	도	9,600	10,400	△800
301 일반보전금		19,200	20,800	△1,600
	국	9,600	10,400	△800
	도	9,600	10,400	△800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○비정상거처 거주자 이사비 지원		19,200	20,800	△1,600
		19,200	20,800	△1,600
	국	9,600	10,400	△800
	도	9,600	10,400	△800
신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업		788,000	578,000	210,000
	도	394,000	289,000	105,000
	시	394,000	289,000	105,000
301 일반보전금		788,000	578,000	210,000
	도	394,000	289,000	105,000
	시	394,000	289,000	105,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		788,000	578,000	210,000

단위: 주택정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업	788,000	578,000	210,000
			도	394,000	289,000	105,000
			시	394,000	289,000	105,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 사람 중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		66,041,092	66,888,839	△847,747
	국	5,116,480	5,089,600	26,880
	균	1,272,000	1,272,000	0
	기	917,000	917,000	0
	교	1,119,000	219,000	900,000
	도	3,082,444	2,778,729	303,715
	조	58,000	58,000	0
	시	54,476,168	56,554,510	△2,078,342
대중교통 육성 지원		62,679,285	63,608,840	△929,555
	국	5,116,480	5,089,600	26,880
	균	1,272,000	1,272,000	0
	기	917,000	917,000	0
	교	1,119,000	219,000	900,000
	도	3,082,444	2,778,729	303,715
	조	58,000	58,000	0
	시	51,114,361	53,274,511	△2,160,150
	사람 중심의 교통행정 구축			△1,009,555
	국	5,116,480	5,089,600	26,880
	균	1,272,000	1,272,000	0
	기	917,000	917,000	0
	교	900,000	0	900,000
	도	2,662,444	2,438,729	223,715
	시	47,567,673	49,727,823	△2,160,150
	버스 공영차고지 조성			900,000
	균	530,000	530,000	0
	교	900,000	0	900,000
	도	353,000	353,000	0
	시	2,287,000	2,287,000	0
	401 시설비및부대비			900,000
	균	530,000	530,000	0
	교	900,000	0	900,000
	도	353,000	353,000	0
	시	2,112,000	2,112,000	0
	01 시설비			900,000
	○버스 공영차고지 조성(자체)			900,000
	교	900,000	0	900,000
	알뜰교통카드 연계 마일리지 지원			22,960
	국	37,180	25,700	11,480
	시	37,180	25,700	11,480
	308 자치단체등이전			22,960
	국	37,180	25,700	11,480
	시	37,180	25,700	11,480
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비			22,960

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 사람 중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	74,360	51,400	22,960
	국	37,180	25,700	11,480
	시	37,180	25,700	11,480
	버스 재정지원	14,204,538	14,250,977	△46,439
	도	1,028,618	804,903	223,715
	시	13,175,920	13,446,074	△270,154
	307 민간이전	14,177,340	14,223,577	△46,237
	도	1,028,618	804,903	223,715
	시	13,148,722	13,418,674	△269,952
	09 운수업계보조금	14,177,340	14,223,577	△46,237
	○북산면 조교리 마을버스 지원	43,000	40,000	3,000
	○공적손실액 및 비수익노선 운행손실액 지원	14,099,340	14,148,577	△49,237
	도	1,028,618	804,903	223,715
	시	13,070,722	13,343,674	△272,952
	308 자치단체등이전	5,198	5,400	△202
	07 자치단체간부담금	5,198	5,400	△202
	○버스운송사업자 경영수지분석 검증용역예산 배분(도수행사업)	5,198	5,400	△202
	도시형 교통모델(마을버스) 운영	5,871,655	6,281,000	△409,345
	균	590,000	590,000	0
	도	177,000	177,000	0
	시	5,104,655	5,514,000	△409,345
	307 민간이전	5,871,655	6,281,000	△409,345
	균	590,000	590,000	0
	도	177,000	177,000	0
	시	5,104,655	5,514,000	△409,345
	09 운수업계보조금	5,871,655	6,281,000	△409,345
	○공적손실액 및 비수익노선 운행손실액	1,180,000	1,180,000	0
	균	590,000	590,000	0
	도	177,000	177,000	0
	시	413,000	413,000	0
	○공적손실액 및 비수익노선 운행손실액(자체)	4,691,655	5,101,000	△409,345
	통학전세버스 운행 지원	307,000	290,000	17,000
	308 자치단체등이전	307,000	290,000	17,000
	08 교육기관에대한보조	307,000	290,000	17,000
	○통학전세버스 운행 지원	307,000	290,000	17,000
	바우처택시 이용 지원	218,000	400,000	△182,000
	기	100,000	100,000	0
	시	118,000	300,000	△182,000
	301 일반보전금	205,000	370,000	△165,000
	기	92,500	92,500	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 사람 중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 112,500	277,500	△165,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	205,000	370,000	△165,000
	○바우처택시 이용요금 지원	205,000	370,000	△165,000
		기 92,500	92,500	0
		시 112,500	277,500	△165,000
	307 민간이전	13,000	30,000	△17,000
		기 7,500	7,500	0
		시 5,500	22,500	△17,000
	11 사회복지사업보조	13,000	30,000	△17,000
	○바우처콜택시 기사인센티브 지원	13,000	30,000	△17,000
		기 7,500	7,500	0
		시 5,500	22,500	△17,000
	교통약자 특별교통수단 지원(기금)	2,865,023	2,880,423	△15,400
		기 817,000	817,000	0
		시 2,048,023	2,063,423	△15,400
	308 자치단체등이전	2,865,023	2,880,423	△15,400
		기 817,000	817,000	0
		시 2,048,023	2,063,423	△15,400
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,865,023	2,880,423	△15,400
	○교통약자 이동지원센터 운영	2,865,023	2,880,423	△15,400
		기 817,000	817,000	0
		시 2,048,023	2,063,423	△15,400
	교통약자 특별교통수단 지원(국토부)	196,000	180,600	15,400
		국 196,000	180,600	15,400
	308 자치단체등이전	196,000	180,600	15,400
		국 196,000	180,600	15,400
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,000	180,600	15,400
	○교통약자 이동지원센터 운영	196,000	180,600	15,400
		국 196,000	180,600	15,400
	교통약자 특별교통수단 도입	324,269	336,000	△11,731
		국 115,000	115,000	0
		도 34,500	34,500	0
		시 174,769	186,500	△11,731
	405 자산취득비	324,269	336,000	△11,731
		국 115,000	115,000	0
		도 34,500	34,500	0
		시 174,769	186,500	△11,731
	01 자산및물품취득비	324,269	336,000	△11,731
	○교통약자 특별교통수단 구입(자체)	94,269	106,000	△11,731
	운수업체 유가보조금 지원	11,700,000	13,000,000	△1,300,000
	307 민간이전	11,700,000	13,000,000	△1,300,000
	09 운수업체보조금	11,700,000	13,000,000	△1,300,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 사람 중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○운수업체 유가보조금 지원	11,700,000	13,000,000	△1,300,000
			안전한 도로유지 관리	1,296,000	1,216,000	80,000
			교	219,000	219,000	0
			도	420,000	340,000	80,000
			조	28,000	28,000	0
			시	629,000	629,000	0
			어린이보호구역 제한속도 탄력운영 시설 구축	80,000	0	80,000
			도	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			도	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			○어린이보호구역 제한속도 탄력운영 시설 구축	80,000	0	80,000
			도	80,000	0	80,000
			재무활동(교통과)	3,300,318	3,218,510	81,808
			보전지출	92,502	10,694	81,808
			보조금 반환(교통과)	92,502	10,694	81,808
			802 반환금기타	92,502	10,694	81,808
			01 국고보조금반환금	79,536	6,518	73,018
			○교통약자 특별교통수단 도입	645	0	645
			○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영	52,631	0	52,631
			○교통약자 특별교통수단 지원	19,742	0	19,742
			02 시·도비보조금반환금	12,966	4,176	8,790
			○교통약자 특별교통수단 도입	194	0	194
			○20년 도시환경조성사업	1,013	0	1,013
			○전세버스 영상기록장치 설치 지원	1,197	0	1,197
			○비상자동제동장치 장착 지원	328	0	328
			○ 시내버스 근로여건 개선 지원	6,058	0	6,058

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시계획과					
도시개발					
도시계획관리					
수시 도시관리계획					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 행정구역 사업내용 : 춘천 도시관리계획 수시 정비 사 업 량 : 도시관리계획 정비 용역 등 총사업비 : 100백만원(시비 100) 	100,000	51,308	사업기간 부족 (춘천 도시관리계획 대상지에 대한 검토 기간 소요)
건설과					
소규모 공공시설 정비					
마을안길 등 소규모 공공시설 정비					
마을안길 등 소규모 공공시설 정비					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 동면 품걸리 84-1번지 일원 사업내용 : 소규모 공공시설 정비 사 업 량 : 소교량 확장 L=20m, B=2m 총사업비 : 4,050백만원(도 200, 시 3,850) 	4,050,000	150,000	절대 공기 부족 (2회 추경 예산 확보)
주민숙의 편의사업					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 서면 방동리 814번지 일원 사업내용 : 소규모 공공시설 정비 사 업 량 : 배수로 정비 L=115m 총사업비 : 223백만원(도 223) 	223,000	28,000	주민협의 지연 (토지사용 동의)
소규모 위험시설 정비					
행복한 우리마을 조성					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 온의동 21-1번지 일원 사업내용 : 소규모 위험시설 정비 사 업 량 : 세천 정비 L=415m 총사업비 : 1,820백만원(특교세 500, 도 660, 시 660) 	1,820,000	140,000	절대 공기 부족 (2회 추경 예산 확보)
친환경 하천정비					
친환경 하천정비					
하천정비 관련 민원해소					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 관내 하천, 소하천 일원 총사업비 : 3,000백만원(시비 3,000) 	3,000,000	447,942	동절기 기온 강하로 사업추진 지연
소하천 편입토지 보상					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 관내 소하천구역 편입토지 총사업비 : 300백만원(시비 300) 	300,000	164,889	토지소유자 보상협의 지연
하천의 효율적 유지관리					
	201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 시청길 11(옥천동 111) 사업내용 : 하천, 소하천 및 구거 유지보수 (장비임차료, 화장실 관리, 측량수수료, 폐천부지 감정평가 수수료, 하천 시설물 유지보수 등) 총사업비 : 301백만원(시비 301) 	268,000	40,000	연중 하천관련 민원 해소 및 시설물 관리를 위한 유지보수
국가하천유지보수					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 관내 국가하천 일원 사업내용 : 하천시설물 유지보수, 제초, 하상정비 총사업비 : 700백만원(국비 700) 	550,000	60,000	추가배정(3회 추경)에 따른 사업기간 부족
하천,소하천 기성제정비					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 관내 지방하천, 소하천 일원 사업내용 : 하천 및 소하천 기성제 보수 및 하상정비 총사업비 : 600백만원(시비 600) 	597,000	8,500	연중 하천관련 민원 해소 및 시설물 관리를 위한 유지보수
	401-03(시설부대비)		3,000	1,500	
근화수변 문화광장숲 조성					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 근화동 611번지 일원 사업내용 : 문화광장숲, 전망공간, 경관조명 등 총사업비 : 4,000백만원(국 2,560, 시 1,440) 사업기간 : 2021 ~ 2024년(국비 80%, 시비 20%) 	1,950,000	1,100,000	보행교 제작설치 지연에 따른 사업추진 부진
도심하천 야간경관시설 설치					
	401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 공지천(석사동 일원) 사업내용 : 야간경관시설 설치 총사업비 : 200백만원(도비 100, 시비 100) 	100,000	100,000	사업 대상지 선정 지연에 따른 사업추진 부진

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도로과					
도시접근도로망 구축					
안전한 도로유지 관리					
도로관리 지원					
	201-01(사무관리비)	동절기 제설장비 임차(5톤덤프 1대, 굴삭기 2대)	211,360	100,000	동절기 제설장비 임차용역 추진에 따른 예산 이월
	201-01(공공운영비)	동절기 제설장비(덤프 및 굴삭기) 유류비 등 지출 예정에 따른 예산 이월	281,000	157,447	동절기 제설장비(덤프 및 굴삭기) 유류비 등 지출 예정에 따른 예산 이월
	206-01(재료비)	제설제 구입 잔액 이월을 통하여 24년 제설제 구매	200,000	10,000	제설제 구입 잔액
	405-01(자산및물품취득비)	◦ 내구연한 경과 및 최단주행거리 초과로 노후된 도로과 도로유지 관리용 차량 교체(화물트럭, 지게차)	90,000	90,000	◦ 대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법에 따라 경유자동차의 사용제한으로 인해 화물트럭 구입계획 변경 ◦ 지게차 납품기한 소요 (23년 2회 추경편성)
도로 유지관리					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 관내 일원 ◦ 사업내용 : 도로 유지 관리 ◦ 사 업 량 : 차도, 보도, 교량 등 유지 관리 1식 ◦ 총사업비 : 5,640백만원(시비 5,600 조정 40)	5,640,000	1,500,000	주민의견 수렴 및 행정절차 이행 등에 따른 공사발주 지연
교통사고 위험지역 개선(전환사업)					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 공지사거리 ◦ 사업내용 : 도로 구조개선 1식 ◦ 사 업 량 : 교통설 설치 및 차선조정 1개소 ◦ 총사업비 : 354백만원(도비 177 시비 177)	354,000	335,829	사업대상지 변경에 따라 24년 공사추진 예정 (당초:소양스카이워크 앞 → 변경:공지사거리)
한림대~후평1동행정복지센터 지중화사업					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 한림대~후평1동행정복지센터 일원 ◦ 사업내용 : 도로변 배전선로 지중화 ◦ 사 업 량 : 지중화사업 L=0.7km ◦ 총사업비 : 2,000백만원(시비 2,000)	750,000	400,000	24년 지중화사업 포장복구 추진 및 사업비 정산에 따른 예산 이월
인성병원~한신휴플러스 지중화사업					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 인성병원~한신휴플러스 일원 ◦ 사업내용 : 도로변 배전선로 지중화 ◦ 사 업 량 : 지중화사업 L=0.5km ◦ 총사업비 : 1,300백만원(시비 1,300)	400,000	250,000	24년 지중화사업 포장복구 추진 및 사업비 정산에 따른 예산 이월
조운동 행정복지센터 일원 지중화사업					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 조운동 행정복지센터 일원 일원 ◦ 사업내용 : 도로변 배전선로 지중화 ◦ 사 업 량 : 지중화사업 L=0.5km ◦ 총사업비 : 1,500백만원(시비 1,500)	600,000	600,000	도시재생문화거리조성사업 연계 관련 24년 공사 추진에 따른 이월
동절기 제설대책					
	201-01(사무관리비)	12월 제설임차용역 기성금 지출분(2억) 외 예산이월 11억	1,300,000	1,100,000	23~24년 동절기 제설대책기간 운영에 따른 예산 이월
	206-01(재료비)	동절기 제설대책 기간(2023.11.13~2023.03.22.) 운영에 따른 제설제(24년 지출분) 예산 이월	1,800,000	1,500,000	23~24년 동절기 제설대책기간 운영에 따른 예산 이월
	405-01(자산및물품취득비)	동절기 제설대책 기간(2023.11.13~2023.03.22.) 운영에 따른 자산취득비(24년 지출분) 예산 이월 - 제설장비 긴급 구매 예산	250,000	50,000	23~24년 동절기 제설대책기간 운영에 따른 예산 이월
시군도 회전교차로 설치(전환사업)					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 강원체고 앞 삼거리 ◦ 사업내용 : 회전교차로 설치 ◦ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1개소 ◦ 총사업비 : 280백만원(도비 140, 시비 140)	280,000	280,000	사업대상지 변경에 따라 24년 공사추진 예정 (당초:강춘ic삼거리 앞 → 변경:강원체고 앞 삼거리)
행복한 우리마을 조성사업					
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 서면 신매리 883번지 외 2개소 ◦ 사업내용 : 노후 포장도로 재정비 ◦ 사 업 량 : 아스콘 포장L=2km, 가드레일 설치 L=1km, 인도개설 L=650m ◦ 총사업비 : 474백만원(도비 237 시비 237)	474,000	228,453	사업 추진 중(지장물 이설 및 사유지 보상협의로 인한 공사 기간 소요)

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목				명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
		남춘천교 보수보강					
		401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 효자동(남춘천교) ◦ 사업내용 : 교량 보수보강 ◦ 사 업 량 : 교량 단면 복구, 재포장, 받침 교체 등 ◦ 총사업비 : 550백만원(특교세 550)	550,000	550,000	2024년 공사 예정 (2023년 3회 추경 편성)	
		안전한 보행환경 조성					
		안전한 보행환경 조성					
		401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 낙원길, 중앙로68번길 ◦ 사업내용 : 보행자 우선도로 조성 ◦ 사 업 량 : 낙원길 362m, 중앙로68번길 453m ◦ 총사업비 : 680백만원(특교 340, 시 340) ◦ 위 치 : 춘천시 공지천 공영주차장~중도주민선착장 ◦ 사업내용 : 보행·자전거도로 확장 및 분리 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=2.0km, B=2.8→5.8m ◦ 총사업비 : 600백만원(특조 300, 시 300)	1,280,000	1,225,000	당초 사업대상지 지역주민 반대 및 대체사업부지 선정 등에 따른 사업기간 부족 2023년 2회 추경 편성 및 실시설계, 인허가 등에 따른 절대공기 부족	
		자전거도로조성					
		자전거도로조성					
		자전거도로 유지보수					
		401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 관내 자전거도로 ◦ 사업내용 : 자전거도로 점검 및 보수 ◦ 사 업 량 : 포장 및 안전시설 보수, 안전점검 등 각1식 ◦ 총사업비 : 2,708백만원(특교 1,000, 시 1,708)	2,708,000	1,100,000	2023년 2회 추경 편성 및 실시설계, 인허가 등에 따른 절대공기 부족	
		건축과(일반회계)					
	공공청사건립						
	공공청사건립						
	공공건축물 그린리모델링						
	401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동내면 학곡동1길 17-4(동내도서관) 외 3개소 ◦ 사업내용 : 에너지 성능 및 효율 향상 등 그린리모델링 ◦ 사 업 량 : 공공건축물 4개소(도서관 4개소) ◦ 총사업비 : 3,212백만원(국 2,248 / 도 193 / 시 771)	2,441,170	2,441,170	2024년 1월 실시 (국도비 2023년 3회 추경 편성, 시비 2024년 본예산 편성)		
	공동주택과						
	주택시장 안정 및 주거복지 향상 (국토및지역개발/지역및도시)						
	주택정책 지원						
	청년월세 한시 특별지원(보조)						
	301-01(사회보장적수혜금/국고보조재원)	◦ 사업기간 : 2022년~2024년 ◦ 사업내용 : 임차료 지원(월 최대 20만원, 최대 12개월) ◦ 사 업 량 : 약 1,461명 ◦ 총사업비 : 3,508백만원(국 1,754 / 도 526 / 시 1,228)	1,608,000	140,000	국토부 사업종료('24) 후 일괄 정산		
	주거종합계획 수립						
	207-01(연구용역비)	◦ 사업내용: 지역특성을 고려한 춘천시의 포괄적인 주거 종합계획 수립 ◦ 사 업 량: 연구용역 1식 ◦ 총사업비: 200백만원(시 200)	200,000	200,000	◦ 협상에 의한 계약에 따른 협상대상자 선정 지연 ◦ 주거종합계획 수립을 위한 사전조사에 따른 기간 소요		
도시재생과							
	도시재정비 촉진						
	도시재생						
	도시재생센터 운영						
	201-02(공공운영비)	◦ 사업내용 : 도시재생 거점시설 운영(공공요금 등)	118,000	40,500	거점시설 운영으로 인한 잔여 예산 이월 필요 (2023년 1회 추경 편성)		
	교통과						
	대중교통 육성 지원						
	사람 중심의 교통행정 구축						
	저상버스 도입지원						
	201-01(사무관리비)	◦ 사 업 량 : 전기 저상버스 3대 ◦ 사업내용 : 버스 근저당 설정 수수료 ◦ 총사업비 : 24백만원(시)	24,362	3,600	사업기간 부족으로 2024년도 도입예정 (2023년 2회추경 편성)		
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	◦ 사 업 량 : 전기 저상버스 3대 ◦ 총사업비 : 5,700백만원(국 874 / 도 262 / 시 4,564)	6,098,000	900,000	사업기간 부족으로 2024년도 도입예정 (2023년 2회추경 편성)		

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목				명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
			버스 공영차고지 조성				
			307-09(운수업계보조금)	◦ 위 치 : 동면 장학리 791-5 일원 ◦ 사업내용 : 버스 임시차고지 조성 ◦ 총사업비 : 175백만원(시)	175,000	28,989	버스 공영차고지 조성 사업 지연에 따른 사업기간 연장
			택시 대차비용 지원				
			402-02(민간자본사업보조(이전재원))	◦ 사업내용 : 청정 이미지 제고 및 서비스 질 향상을 위해 기본차량 도달 전 택시차량의 교체 비용 150만원 지원 ◦ 사업량 : 112대 ◦ 총사업비 : 168백만원(도 50.4 / 시 117.6)	168,000	100,500	청정 이미지 제고와 서비스 질 향상을 위해 지속적인 추진 필요
			운수업체 유가보조금 지원				
			307-09(운수업계보조금)	◦ 사업내용 : 유류세 인상분을 보조하여 운수업체의 부담 경감 ◦ 사업량 : 화물자동차 및 여객자동차 4,500여대 ◦ 총사업비 : 11,700백만원(시)	11,700,000	11,700,000	유류세인하 및 유류사용량 감소로 인하여 유가보조금 집행액 감소 (여객자동차 유가보조금 지급지침 제6조)
			어린이보호구역 제한속도 탄력운영 시설 구축				
			401-01(시설비)	◦ 위 치 : 근화어린이집 외 1개소 ◦ 사업내용 : 제한속도 탄력운영 시설 구축 ◦ 총사업비 : 80백만원(특교세 800)	80,000	80,000	2024년 1월 실시 (2023년 제3회 추경편성)
			어린이보호구역 개선(전환사업)				
			401-01(시설비)	◦ 위 치 : 천전초 외 6개소 ◦ 사업내용 : 옐로카펫 설치 ◦ 총사업비 : 70백만원(시비 70)	468,000	70,000	사업기간 부족 (2023년 제2회 추경편성)
토지정보과							
신탁받는 지적행정구역(국토및지역개발/지역및 도시)							
			정확한 지적공부 관리				
			지적재조사 사업				
			301-14(기타보상금)	*사업기간 : 2022. 1. 2. ~ 2023. 12. 31. *사업위치 : 서면 서상1지구, 서상2지구, 신북읍 지내1지구 *사업내용 : 지적재조사사업 완료에 따른 면적증감 토지 조정금 지급을 위한 보상금	428,421	183,170	조정금 지급신청기간 (23. 11. 1. ~ 24. 4. 30.) 6개월로 지급기한 미도래

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
도시계획과							
공공디자인 기반 구축							
활력있고 아름다운 거리 조성사업 ◦ 사업기간 : (당초)2020년 ~ 2024년 (변경)2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 석주로145번길 일원 / 춘천(후평)일반산업단지 내 ◦ 사 업 량 : 거리정비 L=2.4km ◦ 총사업비 : 2,360백만원(국 960 / 도 500 / 시 900)	당초	2,360,000	1,560,000	0	800,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	2,360,000	1,560,000	0	0	800,000	
	증감	0	0	0	800,000	△800,000	
건설과							
농업생산기반 조성							
가정지구 대구환경지정리사업 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 춘천시 남면 가정리 일원 ◦ 사 업 량 : 노후 용배수로 정비 5.5km ◦ 총사업비 : 3,200백만원 (도 2,752, 시 448)	신규	3,200,000	0	120,000	1,540,000	1,540,000	다년도 사업
도로과							
도시접근도로망 확충							
춘천시립청소년도서관 ~ 삼천사거리간 도로 확포장 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 삼천동 22-19번지 일원 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=220m, B=25.0m ◦ 총사업비 : 2,025백만원 (시비 100%)	신규	2,025,010	0	1,012,505	1,012,505	0	다년도 사업
도시재생과							
도시재개발							
소양속진4구역 도시개발사업 ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 소양로4가 90-1 일원 ◦ 사 업 량 : 공동주택 68세대/단독주택 96세대 (공동 6,281㎡, 단독 8,416㎡) 기반시설 53,199㎡ (도로10노선, 주차장2, 공원5 문화·복지시 설) ◦ 총사업비 : 30,000백만원	당초	30,000,000	24,900,000	0	5,100,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	30,000,000	24,900,000	0	600,000	4,500,000	
	증감	0	0	0	△4,500,000	4,500,000	
도시재생							
약사명동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2023년 (변경) 2018년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 약사명동 25-4번지 일원 ◦ 사 업 량 : 11.3만㎡ ◦ 사업내용 : 마중물사업 8건 ◦ 총사업비 : 21,700백만원 (국 13,000 / 시 8,700)	당초	21,700,000	21,700,000	0	0	0	사업기간 연장
	변경	21,700,000	21,700,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
교동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2023년 (변경) 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 교동34번지 일원 ◦ 사업내용 : 커뮤니티돌봄센터 조성, 노후주택 재생, 마을거버넌스 활성화 등 ◦ 총사업비 : 16,700백만원 (국 10,000 / 도 1,000 / 시 5,700)	당초	16,700,000	16,700,000	0	0	0	사업기간 연장
	변경	16,700,000	16,700,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
조운동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : (당초)2020년 ~ 2024년 (변경)2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 중앙로1가(조운동) 26-6번지 일원 ◦ 사 업 량 : 상상아울림센터 조성, 지하광장 상상공원 조성, 스마트교통시스템 구축, 상상문화거리 조성 등 ◦ 총사업비 : 33,480백만원 (국 15,000 / 도 1,500 / 시 16,980)		당초	33,480,000	13,475,166	5,224,000	14,780,834	0	연도별 투자계획 변경
		변경	33,480,000	13,475,166	5,224,000	7,315,528	7,465,306	
		증감	0	0	0	△7,465,306	7,465,306	
호반교차로 보행자안전 및 교통 개선사업 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 소양로1가 107번지 일원 ◦ 사 업 량 : 원형육교 조성(L=188m, B=2.5m, H=9.8m) ◦ 총사업비 : 5,000백만원		당초	5,000,000	0	479,000	3,500,000	1,021,000	연도별 투자계획 변경
		변경	5,000,000	0	479,000	0	4,521,000	
		증감	△3,500,000	0	0	△3,500,000	0	
교통과								
사람중심의 교통행정 구축								
버스 공영차고지 조성 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2022년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 동면 장학리 791-5번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지면적 14,147 / 연면적 2,323 ◦ 총사업비 : 13,895백만원 (국 3,530 / 도 2,353 / 시 7,112 / 특교 900)		당초	10,000,000	10,000,000	0	0	0	사업기간 연장 (국비 확보)
		변경	13,895,000	13,895,000	0	0	0	
		증감	3,895,000	3,895,000	0	0	0	
지능형교통체계(ITS) 구축 ◦ 사업기간 : (당초) 2023년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 춘천시 전역 ◦ 사 업 량 : 춘천 관내 도로 총 연장(60Km) ◦ 사업내용 : 지능형교통체계 기반시설 및 분야별 교통정보 제공 시스템 구축 ◦ 총사업비 : 7,764백만원 ※ '23~'24년 국 3,801 / 도 253.4 / 시 2,530.6 ※ '25~'27년 시 1,179		당초	10,479,000	6,585,000	2,715,000	385,000	794,000	연도별 투자계획 변경 (국도비 미확보)
		변경	7,764,000	6,585,000	-	385,000	794,000	
		증감	△2,715,000	-	△2,715,000	-	-	

도시재정비촉진특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		7,172,635	7,123,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	6,859,635	6,850,000	9,635
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		7,172,635	7,123,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	6,859,635	6,850,000	9,635
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		7,172,635	7,123,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	6,859,635	6,850,000	9,635
약사재정비 기반시설사업		5,822,635	5,773,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	5,509,635	5,500,000	9,635
401 시설비및부대비		5,822,635	5,773,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	5,509,635	5,500,000	9,635
01 시설비		5,822,635	5,773,000	49,635
○약사재정비 기반시설사업		5,822,635	5,773,000	49,635
	국	313,000	273,000	40,000
	시	5,509,635	5,500,000	9,635

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[도시재정비촉진특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
도시재생과								
도시재정비촉진								
약사·소양재정비 기반시설 사업 ◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 소양동, 근화동, 약사명동 일원 ◦ 사 업 량 : 도로(23노선, L=6.501km) 공원(20개소, 144천㎡) 주차장(10개소, 9,766㎡) ◦ 총사업비 : 357,330백만원		당초	357,280,600	344,347,600	7,123,000	2,810,000	3,000,000	지중화사업 국비 확보 등에 따른 총사업비 증가 및 연도별 투자계획 변경
		변경	357,330,235	344,347,600	7,172,635	1,200,000	4,610,000	
		증감	49,635	0	49,635	△1,610,000	1,610,000	

교통사업특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 생활교통 육성 지원

단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	13,011,014	13,067,980	△56,966
도	3,770,000	3,770,000	0
시	9,241,014	9,297,980	△56,966
생활교통 육성 지원	1,423,770	1,480,736	△56,966
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	1,423,770	1,480,736	△56,966
불법주정차 단속	1,401,770	1,457,736	△55,966
201 일반운영비	649,630	703,076	△53,446
01 사무관리비	135,346	142,972	△7,626
○교통안전활동을 위한 용품구입	8,874	16,500	△7,626
02 공공운영비	514,284	560,104	△45,820
○교통지도차량 유지비	25,000	50,000	△25,000
○시설장비 유지	122,460	140,280	△17,820
○불법주정차단속알림시스템 유지보수	9,000	9,000	0
○불법주정차단속 CCTV 유지보수	53,760	70,080	△16,320
○주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수	19,200	19,200	0
○주행형 불법자동차 단속시스템 수리	3,500	5,000	△1,500
○방치자동차 프로그램 유지 보수	3,000	3,000	0
○빅데이터 통합원패스 시스템 유지보수	22,000	22,000	0
○노후카메라 교체	55,000	58,000	△3,000
202 여비	51,240	53,760	△2,520
01 국내여비	51,240	53,760	△2,520
○국내여비	51,240	53,760	△2,520
○법규위반 및 민원관련 교통지도	22,680	25,200	△2,520
자동차 관리사업 신고제 운영	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○자동차관리법 위반행위 신고포상금	0	1,000	△1,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[교통사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
교통과								
주차장 조성								
	강원대학교 후문 공영주차장 조성	당초	6,000,000	6,000,000	-	-	-	다년도 사업
	◦ 사업기간: 2022년 ~ 2025년 ◦ 총사업비(백만원): 8,000백만원 (국 3,030 도 870 시 4,100) ◦ 위치: 효자동 627-15번지 일원(강원대학교부지) ◦ 사업량: 주차타워조성 (연면적 3,837㎡, 지상 3층 4단 / 134면)	변경	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
		증감	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
	석사동 별말공원 공영주차장 조성사업	당초	6,000,000	6,000,000		-	-	다년도 사업
	◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 석사동 658번지(별말공원) ◦ 사 업 량 : 주차타워조성(연면적 3,059㎡, 							

농업기술센터

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 농업 경쟁력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		23,883,187	24,154,430	△271,243
	국	9,210,798	10,918,050	△1,707,252
	균	142,334	142,334	0
	기	129,653	129,653	0
	교	500,000	0	500,000
	도	4,159,708	4,586,831	△427,123
	시	9,740,694	8,377,562	1,363,132
미래농업 기반 강화		18,797,138	20,038,535	△1,241,397
	국	8,378,858	10,086,110	△1,707,252
	균	127,334	127,334	0
	기	129,653	129,653	0
	교	500,000	0	500,000
	도	3,699,495	4,126,618	△427,123
	시	5,961,798	5,568,820	392,978
농업 경쟁력 확보		655,763	480,763	175,000
	국	4,150	4,150	0
	도	154,575	102,075	52,500
	시	497,038	374,538	122,500
그린바이오 선도기업 육성		175,000	0	175,000
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	0	122,500
307 민간이전		175,000	0	175,000
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	0	122,500
02 민간경상사업보조		175,000	0	175,000
○그린바이오 선도기업 육성		175,000	0	175,000
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	0	122,500
농촌지역개발 지원		2,702,700	2,032,700	670,000
	국	473,000	473,000	0
	균	35,000	35,000	0
	교	500,000	0	500,000
	도	147,500	312,500	△165,000
	시	1,547,200	1,212,200	335,000
농촌마을 활력 프로젝트 지원		0	330,000	△330,000
	도	0	165,000	△165,000
	시	0	165,000	△165,000
402 민간자본이전		0	330,000	△330,000
	도	0	165,000	△165,000
	시	0	165,000	△165,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	330,000	△330,000
○농촌마을 활력 프로젝트 지원		0	330,000	△330,000
	도	0	165,000	△165,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	165,000	△165,000
두 지역 살아보기		1,000,000	0	1,000,000
	교	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	교	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000,000	0	1,000,000
○두 지역 살아보기		1,000,000	0	1,000,000
	교	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
농촌관광 육성		583,642	683,642	△100,000
	국	4,600	4,600	0
	균	92,334	92,334	0
	도	116,888	116,888	0
	시	369,820	469,820	△100,000
농어촌민박 활성화 지원		0	100,000	△100,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
○농어촌민박 활성화 지원		0	100,000	△100,000
소득보전 및 농업경영개선		14,541,740	16,528,137	△1,986,397
	국	7,897,108	9,604,360	△1,707,252
	기	37,300	37,300	0
	도	3,280,532	3,595,155	△314,623
	시	3,326,800	3,291,322	35,478
기본형 공익직불제		7,723,748	9,505,000	△1,781,252
	국	7,723,748	9,505,000	△1,781,252
301 일반보전금		7,723,748	9,505,000	△1,781,252
	국	7,723,748	9,505,000	△1,781,252
14 기타보상금		7,723,748	9,505,000	△1,781,252
○기본형공익직불금 지급		7,723,748	9,505,000	△1,781,252
	국	7,723,748	9,505,000	△1,781,252
전략작물 직불제		74,000	0	74,000
	국	74,000	0	74,000
301 일반보전금		74,000	0	74,000
	국	74,000	0	74,000
14 기타보상금		74,000	0	74,000
○전략작물 직불제		74,000	0	74,000
	국	74,000	0	74,000
무농약 지속 직불제		15,020	12,720	2,300
	도	4,506	3,816	690
	시	10,514	8,904	1,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	15,020	12,720	2,300
	도	4,506	3,816	690
	시	10,514	8,904	1,610
	14 기타보상금	15,020	12,720	2,300
	○무농약지속직불금 지급	15,020	12,720	2,300
	도	4,506	3,816	690
	시	10,514	8,904	1,610
	기본형 공익직불제(2022년도 추가지급)	1,830	0	1,830
	301 일반보전금	1,830	0	1,830
	14 기타보상금	1,830	0	1,830
	○기본형 공익직불제(2022년도 추가지급)	1,830	0	1,830
	농업인수당 지원	4,726,025	5,361,625	△635,600
	도	2,798,040	3,179,400	△381,360
	시	1,927,985	2,182,225	△254,240
	301 일반보전금	4,663,400	5,299,000	△635,600
	도	2,798,040	3,179,400	△381,360
	시	1,865,360	2,119,600	△254,240
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,663,400	5,299,000	△635,600
	○농업인수당 지원	4,663,400	5,299,000	△635,600
	도	2,798,040	3,179,400	△381,360
	시	1,865,360	2,119,600	△254,240
	농작물 재해보험 지원	1,478,836	1,186,757	292,079
	도	397,434	356,027	41,407
	시	1,081,402	830,730	250,672
	307 민간이전	1,478,836	1,186,757	292,079
	도	397,434	356,027	41,407
	시	1,081,402	830,730	250,672
	06 보험금	1,478,836	1,186,757	292,079
	○농작물 재해보험료 지원	1,478,836	1,186,757	292,079
	도	397,434	356,027	41,407
	시	1,081,402	830,730	250,672
	냉해 피해농가 재해대책비 지원	55,512	0	55,512
	도	20,800	0	20,800
	시	34,712	0	34,712
	302 이주및재해보상금	55,512	0	55,512
	도	20,800	0	20,800
	시	34,712	0	34,712
	02 민간인재해및복구활동보상금	55,512	0	55,512
	○4월 냉해 피해 농가 복구비	55,512	0	55,512
	도	20,800	0	20,800
	시	34,712	0	34,712
	6.10.~6.11. 우박피해 농가 재해대책비 지원	3,840	0	3,840
	도	3,840	0	3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		302 이주및재해보상금		3,840	0	3,840
			도	3,840	0	3,840
		02 민간인재해및복구활동보상금		3,840	0	3,840
		○6.10.~6.11. 우박피해 농가 복구비 지원		3,840	0	3,840
			도	3,840	0	3,840
		소규모 농가 한시 경영지원 바우처(반환금)		894	0	894
		802 반환금기타		894	0	894
		03 기타반환금등		894	0	894
		○소규모 농가 한시 경영지원 바우처(반환금)		894	0	894
		농업인 조직 및 복지 활력화		3,991,511	3,991,511	0
			국	827,940	827,940	0
			균	15,000	15,000	0
			도	460,213	460,213	0
			시	2,688,358	2,688,358	0
		미래농업인력 양성		1,922,200	1,922,200	0
			국	656,640	656,640	0
			도	121,418	121,418	0
			시	1,144,142	1,144,142	0
		청년농업인 경영실습임대농장 조성		754,000	724,000	30,000
			국	300,000	300,000	0
			도	38,600	38,600	0
			시	415,400	385,400	30,000
		403 자치단체등자본이전		734,000	704,000	30,000
			국	300,000	300,000	0
			도	38,600	38,600	0
			시	395,400	365,400	30,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		734,000	704,000	30,000
		○경영실습 임대농장 한국농어촌공사 위탁 조성		734,000	704,000	30,000
			국	300,000	300,000	0
			도	38,600	38,600	0
			시	395,400	365,400	30,000
		귀농귀촌인 정착지원		10,000	40,000	△30,000
		402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		0	30,000	△30,000
		○노후 주택수리비 지원		0	30,000	△30,000
		재무활동(농업정책과)		1,002,760	32,606	970,154
		보전지출		1,002,760	32,606	970,154
		보조금 반환(농업정책과)		1,002,760	32,606	970,154
		802 반환금기타		1,002,760	32,606	970,154
		01 국고보조금반환금		372,468	1,561	370,907
		○농촌축제 지원		6,386	0	6,386
		○기본형 공익직불제		287,087	0	287,087

부서: 농업정책과
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공익직불금 행정지원	2,162	0	2,162
			○친환경농업 직불제	1	0	1
			○논이모작 직불제	495	0	495
			○2021년 소규모 농가 한시 경영지원 바우처	15,897	0	15,897
			○2021년 농지이용관리지원	12,585	0	12,585
			○농지이용관리지원	349	0	349
			○농촌지도사업 국고보조금 반납	14,125	0	14,125
			○농촌지도사업 국고보조금 반납(이자)	248	0	248
			○농촌고용인력지원사업(농촌인력중개센터 운영)	279	0	279
			○청년농업인 영농정착 지원	20,010	0	20,010
			○귀농귀촌 유치지원	5,455	0	5,455
			○사회적 농업 활성화 지원	1,621	0	1,621
			○이동식 놀이교실 지원	4,207	0	4,207
		02 시 · 도비보조금반환금		630,292	31,045	599,247
			○2020년 농촌마을공동급식 지원	4,755	0	4,755
			○농업인수당 지원	583,550	0	583,550
			○무농약 지속 직불제	323	0	323
			○2021년 농촌지도사업 도비보조금 반납	2,236	0	2,236
			○2021년 농촌지도사업 도비보조금 반환(이자)	632	0	632
			○농작물 재해보험 지원	568	0	568
			○고령농업인 농작업비 지원	2,260	0	2,260
			○청년농업인 육성 지원(창업기반 구축)	35	0	35
			○청년농업인 영농정착 지원	2,469	0	2,469
			○귀농귀촌 유치지원	1,151	0	1,151
			○들녘별 화장실 설치 지원	1,268	0	1,268

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업지원과		12,444,252	11,938,647	505,605
	국	861,235	850,269	10,966
	기	24,060	24,060	0
	도	1,749,128	1,750,846	△1,718
	시	9,809,829	9,313,472	496,357
농업 기술개발		11,210,982	11,069,925	141,057
	국	845,235	834,269	10,966
	기	24,060	24,060	0
	도	1,675,427	1,688,234	△12,807
	시	8,666,260	8,523,362	142,898
농가소득 경영안정 도모		6,596,389	6,628,113	△31,724
	국	519,905	508,939	10,966
	도	1,105,479	1,118,286	△12,807
	시	4,971,005	5,000,888	△29,883
농업용 면세유 구입비 지원		1,510,000	1,560,000	△50,000
	도	219,000	234,000	△15,000
	시	1,291,000	1,326,000	△35,000
301 일반보전금		1,510,000	1,560,000	△50,000
	도	219,000	234,000	△15,000
	시	1,291,000	1,326,000	△35,000
14 기타보상금		1,510,000	1,560,000	△50,000
○면세유 구입비 지원		1,510,000	1,560,000	△50,000
	도	219,000	234,000	△15,000
	시	1,291,000	1,326,000	△35,000
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		708,802	690,526	18,276
	국	425,281	414,315	10,966
	도	85,056	82,863	2,193
	시	198,465	193,348	5,117
402 민간자본이전		708,802	690,526	18,276
	국	425,281	414,315	10,966
	도	85,056	82,863	2,193
	시	198,465	193,348	5,117
03 민간위탁사업비		708,802	690,526	18,276
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		708,802	690,526	18,276
	국	425,281	414,315	10,966
	도	85,056	82,863	2,193
	시	198,465	193,348	5,117
전략작목 경쟁력 강화		247,533	255,720	△8,187
전략작목 품질향상 지원		141,813	150,000	△8,187
307 민간이전		141,813	150,000	△8,187
02 민간경상사업보조		141,813	150,000	△8,187
○전략작목 품질향상 지원		141,813	150,000	△8,187
시설원예 재배환경 개선		164,808	172,590	△7,782

부서: 농업지원과
정책: 농업 기술개발
단위: 시설원에 재배환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		기	8,000	8,000	0
		도	23,718	23,718	0
		시	133,090	140,872	△7,782
	시설하우스 현대화		24,218	32,000	△7,782
	402 민간자본이전		24,218	32,000	△7,782
	01 민간자본사업보조(자체재원)		24,218	32,000	△7,782
	○내재해 표준규격하우스		24,218	32,000	△7,782
	원예특작 안정생산 기반확충		1,610,334	1,421,584	188,750
		국	50,000	50,000	0
		기	9,745	9,745	0
		도	350,267	350,267	0
		시	1,200,322	1,011,572	188,750
	느타리 버섯 재배농가 지원		13,750	25,000	△11,250
	307 민간이전		13,750	25,000	△11,250
	02 민간경상사업보조		13,750	25,000	△11,250
	○느타리 버섯 배지 지원		13,750	25,000	△11,250
	곤충산업 거점단지 조성		200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	07 자치단체간부담금		200,000	0	200,000
	○곤충산업 거점단지 조성		200,000	0	200,000
	농기계 운영		854,220	803,403	50,817
		국	16,000	16,000	0
		도	73,701	62,612	11,089
		시	764,519	724,791	39,728
	농기계정비보급창 및 임대농기계 운영		854,220	803,403	50,817
		국	16,000	16,000	0
		도	73,701	62,612	11,089
	시	764,519	724,791	39,728	
농기계 종합보험 지원(국가직접지원)		101,524	50,707	50,817	
	도	26,301	15,212	11,089	
	시	75,223	35,495	39,728	
307 민간이전		101,524	50,707	50,817	
	도	26,301	15,212	11,089	
	시	75,223	35,495	39,728	
06 보험금		101,524	50,707	50,817	
○농기계 종합보험 지원		101,524	50,707	50,817	
	도	26,301	15,212	11,089	
	시	75,223	35,495	39,728	
재무활동(농업지원과)		346,004	32,273	313,731	
보전지출		346,004	32,273	313,731	
보조금 반환(기술지원과)		346,004	32,273	313,731	
802 반환금기타		346,004	32,273	313,731	

부서: 농업지원과
정책: 재무활동(농업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	265,277	9,376	255,901
			○토양개량제 지원 이자	184	0	184
			○토양개량제 지원 집행잔액	14,356	0	14,356
			○비료가격안정 지원 이자	1,451	0	1,451
			○비료가격안정 지원 집행잔액	236,159	0	236,159
			○2021년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 사업(이월) 집행잔액	415	0	415
			○2021년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 사업(이월) 이자	18	0	18
			○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 집행잔액	3,275	0	3,275
			○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 이자	43	0	43
			02 시 · 도비보조금반환금	80,727	22,897	57,830
			○토양개량제 지원 이자	53	0	53
			○토양개량제 지원 집행잔액	4,308	0	4,308
			○유기질비료 지원 집행잔액	443	0	443
			○유기질비료 지원 이자	81	0	81
			○비료가격안정 지원 이자	61	0	61
			○비료가격안정 지원 집행잔액	47,032	0	47,032
			○2021년 명품과원 기반조성 환수금	4,725	0	4,725
			○2021년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원(이월) 집행잔액	125	0	125
			○2021년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원(이월) 이자	6	0	6
			○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 집행잔액	983	0	983
			○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 이자	13	0	13

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품산업과

정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화

단위: 공공(학교) 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품산업과		23,653,764	23,517,967	135,797
	국	303,540	303,540	0
	도	7,600,380	7,535,979	64,401
	시	15,749,844	15,678,448	71,396
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화		23,387,178	23,306,123	81,055
	국	303,540	303,540	0
	도	7,600,380	7,535,979	64,401
	시	15,483,258	15,466,604	16,654
공공(학교) 급식 지원		16,418,866	16,416,704	2,162
	도	6,684,483	6,683,402	1,081
	시	9,734,383	9,733,302	1,081
친환경 학교급식 지원		13,839,366	13,837,204	2,162
	도	6,619,683	6,618,602	1,081
	시	7,219,683	7,218,602	1,081
308 자치단체등이전		13,839,366	13,837,204	2,162
	도	6,619,683	6,618,602	1,081
	시	7,219,683	7,218,602	1,081
08 교육기관에대한보조		13,839,366	13,837,204	2,162
○친환경(우수)농산물 학교급식지원		1,322,540	1,320,378	2,162
	도	661,270	660,189	1,081
	시	661,270	660,189	1,081
친환경 유통기반 구축		314,220	319,820	△5,600
	도	34,044	35,724	△1,680
	시	280,176	284,096	△3,920
친환경농산물 가공유통기반 조성		64,400	70,000	△5,600
	도	19,320	21,000	△1,680
	시	45,080	49,000	△3,920
402 민간자본이전		64,400	70,000	△5,600
	도	19,320	21,000	△1,680
	시	45,080	49,000	△3,920
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,400	70,000	△5,600
○친환경농업 가공유통시설 지원		64,400	70,000	△5,600
	도	19,320	21,000	△1,680
	시	45,080	49,000	△3,920
식품산업 경쟁력 강화		900,000	810,000	90,000
	국	105,000	105,000	0
	도	98,900	33,900	65,000
	시	696,100	671,100	25,000
농식품산업 활성화 지원(농식품가공시설현대화)		150,000	100,000	50,000
	도	30,000	15,000	15,000
	시	120,000	85,000	35,000
402 민간자본이전		150,000	100,000	50,000
	도	30,000	15,000	15,000

부서: 식품산업과
 정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화
 단위: 식품산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	120,000	85,000	35,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	50,000	50,000
	○농식품 활성화 지원	100,000	50,000	50,000
	도	30,000	15,000	15,000
	시	70,000	35,000	35,000
	농산물종합가공센터 운영	197,000	227,000	△30,000
	201 일반운영비	86,000	116,000	△30,000
	01 사무관리비	50,000	80,000	△30,000
	○농산물종합가공센터 운영 지원	50,000	80,000	△30,000
	농촌융복합산업화 기능보강(전환사업)	70,000	0	70,000
	도	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
	○농촌융복합산업화 기능보강	70,000	0	70,000
	도	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	농산물 가격안정화 지원	54,345	59,852	△5,507
	채소류 수급안정자금 조성 지원(도직접지원)	32,523	28,750	3,773
	308 자치단체등이전	32,523	28,750	3,773
	07 자치단체간부담금	32,523	28,750	3,773
	○채소류 수급안정 자금	32,523	28,750	3,773
	채소가격안정제 지원(부담금)	7,506	11,904	△4,398
	308 자치단체등이전	7,506	11,904	△4,398
	07 자치단체간부담금	7,506	11,904	△4,398
	○채소가격안정제 지원	7,506	11,904	△4,398
	고령지감자 수급안정생산(국가 직접지원)	14,316	19,198	△4,882
	308 자치단체등이전	14,316	19,198	△4,882
	07 자치단체간부담금	14,316	19,198	△4,882
	○고령지감자 수급안정생산	14,316	19,198	△4,882
	도매시장 이용편의 증진	749,600	749,600	0
	춘천시농수산물도매시장 운영 및 시설물 관리	711,600	711,600	0
	201 일반운영비	566,000	546,000	20,000
	02 공공운영비	515,000	495,000	20,000
	○공과금(전기, 상하수도) 등	235,000	215,000	20,000
	401 시설비및부대비	140,000	160,000	△20,000
	01 시설비	140,000	160,000	△20,000
	○노후시설 개보수	130,000	150,000	△20,000
	재무활동(식품산업과)	232,561	177,819	54,742
	보전지출	125,561	70,819	54,742

부서: 식품산업과
정책: 재무활동(식품산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보조금 반환(식품산업과)	125,561	70,819	54,742
	802 반환금기타	125,561	70,819	54,742
	01 국고보조금반환금	41,267	27,841	13,426
	○GAP 안전성 분석지원	226	0	226
	○임산부 친환경 농산물 지원	13,197	0	13,197
	○유기농업자재지원	3	0	3
	02 시·도비보조금반환금	84,294	42,978	41,316
	○친환경 학교급식 지원	34,655	0	34,655
	○GAP 안전성 분석지원	69	0	69
	○임산부 친환경 농산물 지원	3,959	0	3,959
	○유기농업자재지원사업	2	0	2
	○22년 군납포장재 지원	18	0	18
	○22년 군납 농산물 연계공급 활성화지원	2,571	0	2,571
	○22년 군납 농산물 연계공급 활성화지원	11	0	11
	○22년 인증경영체 유통채널 확충	31	0	31

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		25,937,003	19,077,309	6,859,694
	국	9,068,270	5,594,183	3,474,087
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	187,398	0
	교	100,000	100,000	0
	도	3,968,096	2,993,096	975,000
	시	10,735,509	8,324,902	2,410,607
산림 자원 육성		7,276,642	7,052,555	224,087
	국	1,800,245	1,576,158	224,087
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	187,398	0
	도	1,424,878	1,424,878	0
	시	1,986,391	1,986,391	0
	산림경영 인프라 구축			224,087
	국	1,800,245	1,576,158	224,087
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	187,398	0
	도	1,424,878	1,424,878	0
	시	1,986,391	1,986,391	0
	임업산림 공익직접지불금 지급			224,087
	국	224,087	0	224,087
301 일반보전금				224,087
	국	224,087	0	224,087
	14 기타보상금			224,087
	국	224,087	0	224,087
	○임업산림공익직접지불금 지급			224,087
	국	224,087	0	224,087
				224,087
산림 자원 경영		7,854,345	1,354,345	6,500,000
	국	3,908,674	658,674	3,250,000
	도	1,160,186	185,186	975,000
	시	2,785,485	510,485	2,275,000
지속가능한 산림경영		7,854,345	1,354,345	6,500,000
	국	3,908,674	658,674	3,250,000
	도	1,160,186	185,186	975,000
	시	2,785,485	510,485	2,275,000
	지역목재 이용 문화공연장 조성			5,000,000
	국	2,500,000	0	2,500,000
	도	750,000	0	750,000
	시	1,750,000	0	1,750,000
	201 일반운영비			10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	01 사무관리비			10,000
		10,000	0	10,000

부서: 산림과
정책: 산림 자원 경영
단위: 지속가능한 산림경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○측량 및 기타 수수료	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	4,990,000	0	4,990,000
	국	2,495,000	0	2,495,000
	도	748,500	0	748,500
	시	1,746,500	0	1,746,500
	01 시설비	4,890,000	0	4,890,000
	○설계 및 조성사업비	4,890,000	0	4,890,000
	국	2,445,000	0	2,445,000
	도	733,500	0	733,500
	시	1,711,500	0	1,711,500
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○감리비	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	목재친화도시 조성	1,500,000	0	1,500,000
	국	750,000	0	750,000
	도	225,000	0	225,000
	시	525,000	0	525,000
	201 일반운영비	210,000	0	210,000
	국	105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○소모품비, 수당 등	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	○목재체험행사	200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	1,290,000	0	1,290,000
	국	645,000	0	645,000
	도	193,500	0	193,500
	시	451,500	0	451,500
	01 시설비	1,260,000	0	1,260,000
	○실시설계, 조성사업비	1,260,000	0	1,260,000
	국	630,000	0	630,000

부서: 산림과
정책: 산림 자원 경영
단위: 지속가능한 산림경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	189,000		0		189,000
				시	441,000		0		441,000
		02 감리비			30,000		0		30,000
		○감리용역비			30,000		0		30,000
			국	15,000		0			15,000
			도	4,500		0			4,500
			시	10,500		0			10,500
재무활동(산림과)					245,650		110,043		135,607
보전지출					245,650		110,043		135,607
보조금 반환(산림과)					245,650		110,043		135,607
802 반환금기타					245,650		110,043		135,607
01 국고보조금반환금					188,288		77,138		111,150
○사방사업					21,523		90		21,433
○산사태 발생 우려지역 실태조사					25		0		25
○산사태현장예방단					4,487		0		4,487
○목재펠릿보일러 지원(주택용)					320		0		320
○목재펠릿보일러 지원(주민편의용)					16		0		16
○임업산림공익직접지불금(사업관리,지급)					38,590		0		38,590
○임산물생산기반조성					1,352		0		1,352
○청정임산물이용증진					4,570		0		4,570
○산불방지대책					189		0		189
○목재제품 품질관리					11		0		11
○숲가꾸기(공익)					10,181		0		10,181
○숲가꾸기(정책,공공)					19,313		0		19,313
○2021년 산림재해대책비					2,791		0		2,791
○국산재활용촉진					825		0		825
○목재산업단지					3,315		0		3,315
○목재친화도시조성					1,031		0		1,031
○국산목재 목조건축 실현					1,728		0		1,728
○목재수확 점검관리					415		0		415
○산촌생태마을 운영매니저					558		0		558
02 시 · 도비보조금반환금					57,362		32,905		24,457
○산불방지대책분야					22,627		22,870		△243
○임업인수당 지원사업					4,639		0		4,639
○사방사업					4,595		0		4,595
○산사태 발생 우려지역 실태조사					8		0		8
○산사태현장예방단					3,368		0		3,368
○목재펠릿보일러 지원(주택용)					128		0		128
○목재펠릿보일러 지원(주민편의용)					5		0		5
○전문임업인 임업전문지 구독지원					1		0		1
○임산물생산기반조성사업					470		0		470
○청정임산물이용증진					570		0		570

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○목재제품 품질관리	4	0	4
			○주민소득화(산양삼지원)	122	0	122
			○주민소득화(고로쇠지원)	27	0	27
			○여성임업인 복지바우처 지원	1	0	1
			○숲가꾸기(정책,공공)	5,734	0	5,734
			○숲가꾸기(공익)	3,055	0	3,055
			○2021년 산림재해대책비	395	0	395
			○국산재활용촉진	248	0	248
			○목재산업단지	398	0	398
			○목재친화도시조성	120	0	120
			○국산목재 목조건축 실연	519	0	519
			○목재수확 점검관리	125	0	125
			○산촌생태마을 운영매니저	168	0	168

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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	14,032,807	14,105,201	△72,394
국	2,404,664	2,539,744	△135,080
기	1,223,755	1,223,755	0
도	1,823,992	1,821,091	2,901
시	8,580,396	8,520,611	59,785
축산 경쟁력 강화	6,025,940	6,033,140	△7,200
국	110,000	110,000	0
기	907,663	907,663	0
도	803,165	806,585	△3,420
시	4,205,112	4,208,892	△3,780
고품질 축산물 생산 강화	1,985,191	1,986,991	△1,800
국	110,000	110,000	0
도	270,732	272,532	△1,800
시	1,604,459	1,604,459	0
낙농산업 경영안정 지원	16,550	18,350	△1,800
도	4,965	6,765	△1,800
시	11,585	11,585	0
307 민간이전	16,550	18,350	△1,800
도	4,965	6,765	△1,800
시	11,585	11,585	0
02 민간경상사업보조	16,550	18,350	△1,800
○젖소정액 지원	9,000	10,800	△1,800
도	2,700	4,500	△1,800
시	6,300	6,300	0
가축위생 강화	3,919,149	3,924,549	△5,400
기	854,863	854,863	0
도	518,673	520,293	△1,620
시	2,545,613	2,549,393	△3,780
학교우유급식 방학중 공급 지원	30,600	36,000	△5,400
도	9,180	10,800	△1,620
시	21,420	25,200	△3,780
301 일반보전금	30,600	36,000	△5,400
도	9,180	10,800	△1,620
시	21,420	25,200	△3,780
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,600	36,000	△5,400
○방학중 무상우유급식 배송비	30,600	36,000	△5,400
도	9,180	10,800	△1,620
시	21,420	25,200	△3,780
가축방역 추진	5,142,374	5,315,212	△172,838
국	2,182,564	2,338,044	△155,480
기	316,092	316,092	0
도	631,159	624,838	6,321
시	2,012,559	2,036,238	△23,679

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	가축전염병 근절	5,142,374	5,315,212	△172,838
	국	2,182,564	2,338,044	△155,480
	기	316,092	316,092	0
	도	631,159	624,838	6,321
	시	2,012,559	2,036,238	△23,679
	가축전염병 차단방역	641,265	638,700	2,565
	도	30,000	0	30,000
	시	611,265	638,700	△27,435
	201 일반운영비	336,800	356,800	△20,000
	02 공공운영비	70,000	90,000	△20,000
	○방역차량 운영 및 방역장비 유지비	70,000	90,000	△20,000
	206 재료비	251,965	229,400	22,565
	도	30,000	0	30,000
	시	221,965	229,400	△7,435
	01 재료비	251,965	229,400	22,565
	○살처분, 차단방역 및 가축전염병 예방약품 구입	221,965	229,400	△7,435
	○럼피스킨병 등 가축전염병 발생 방지	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	살처분 보상금 지원	2,172,856	2,409,639	△236,783
	국	1,738,286	1,927,711	△189,425
	도	217,285	240,964	△23,679
	시	217,285	240,964	△23,679
	301 일반보전금	2,172,856	2,409,639	△236,783
	국	1,738,286	1,927,711	△189,425
	도	217,285	240,964	△23,679
	시	217,285	240,964	△23,679
	14 기타보상금	2,172,856	2,409,639	△236,783
	○가축전염병 살처분 보상	2,172,856	2,409,639	△236,783
	국	1,738,286	1,927,711	△189,425
	도	217,285	240,964	△23,679
	시	217,285	240,964	△23,679
	소 전염병 채혈비 등 지원	43,435	16,000	27,435
	301 일반보전금	43,435	16,000	27,435
	14 기타보상금	43,435	16,000	27,435
	○럼피스킨 백신 접종 시술비(전업규모)	27,435	0	27,435
	럼피스킨 방역 지원	33,945	0	33,945
	국	33,945	0	33,945
	301 일반보전금	33,945	0	33,945
	국	33,945	0	33,945
	14 기타보상금	33,945	0	33,945
	○럼피스킨 백신 접종 시술비(소규모)	33,945	0	33,945
	국	33,945	0	33,945

부서: 축산과
정책: 내수면 수산자원 조성
단위: 내수면어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	내수면 수산자원 조성	1,363,794	1,349,152	14,642
	국	112,100	91,700	20,400
	도	389,668	389,668	0
	시	862,026	867,784	△5,758
	내수면어업 육성	1,363,794	1,349,152	14,642
	국	112,100	91,700	20,400
	도	389,668	389,668	0
	시	862,026	867,784	△5,758
	어업경영 개선 장비 지원	50,242	56,000	△5,758
	도	16,800	16,800	0
	시	33,442	39,200	△5,758
	402 민간자본이전	50,242	56,000	△5,758
	도	16,800	16,800	0
	시	33,442	39,200	△5,758
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,242	56,000	△5,758
	○어업경영 개선 장비 지원	50,242	56,000	△5,758
	도	16,800	16,800	0
	시	33,442	39,200	△5,758
	수산공익(소규모어가) 직불제	20,400	0	20,400
	국	20,400	0	20,400
	301 일반보전금	20,400	0	20,400
	국	20,400	0	20,400
	14 기타보상금	20,400	0	20,400
	○소규모 어가 직불금	20,400	0	20,400
	국	20,400	0	20,400
재무활동(축산과)		1,444,993	1,351,991	93,002
	보전지출	1,444,993	1,351,991	93,002
	반환금	1,444,993	1,351,991	93,002
	802 반환금기타	1,444,993	1,351,991	93,002
	01 국고보조금반환금	1,100,027	1,099,255	772
	○어도 개보수	772	0	772
	02 시·도비보조금반환금	344,966	252,736	92,230
	○가축 재해보험 지원	12,636	0	12,636
	○수산종자 매입방류	346	0	346
	○생태계 교란어종 수매	14,896	0	14,896
	○내수면 낚시터 환경개선	249	0	249
	○양식기반시설 및 기자재 지원	390	0	390
	○내수면 노후어선 건조비 지원	5	0	5
	○어업경영 개선장비 지원	48	0	48
	○내수면 양식장 사료구입비 지원	24	0	24
	○내수면 노후양식장 현대화 시설	63,404	0	63,404
	○어도 개보수	232	0	232

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반려동물과		2,291,337	2,342,337	△51,000
	국	45,590	53,590	△8,000
	도	97,650	106,050	△8,400
	시	2,148,097	2,182,697	△34,600
동물산업 경쟁력 강화		1,614,680	1,629,680	△15,000
반려동물 산업 육성		450,000	465,000	△15,000
반려동물 놀이터 운영		30,000	45,000	△15,000
201 일반운영비		30,000	45,000	△15,000
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○소규모 보수 및 소모품 구입 등		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
○놀이터 교육행사 프로그램		15,000	30,000	△15,000
동물보호(복지)		627,079	663,079	△36,000
	국	45,590	53,590	△8,000
	도	97,650	106,050	△8,400
	시	483,839	503,439	△19,600
반려동물 문화 조성		627,079	663,079	△36,000
	국	45,590	53,590	△8,000
	도	97,650	106,050	△8,400
	시	483,839	503,439	△19,600
실외사육견 중성화 지원		108,000	144,000	△36,000
	국	24,000	32,000	△8,000
	도	25,200	33,600	△8,400
	시	58,800	78,400	△19,600
301 일반보전금		108,000	144,000	△36,000
	국	24,000	32,000	△8,000
	도	25,200	33,600	△8,400
	시	58,800	78,400	△19,600
14 기타보상금		108,000	144,000	△36,000
○실외사육견 중성화수술비		108,000	144,000	△36,000
	국	24,000	32,000	△8,000
	도	25,200	33,600	△8,400
	시	58,800	78,400	△19,600

명시이월 사업조서

명시이월 사업조사

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농업정책과					
미래농업 기반 강화					
농업 경쟁력 확보					
그린바이오 선도기업 육성					
	307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 그린바이오 선도기업 사업화 자금 등 지원 사업량 : 3개소 총사업비 : 250백만원(도비 52.5/시비 122.5/자부담 75) 	175,000	175,000	2024년 1월 실시 (2023년 3회 추경 편성)
농촌지역개발 지원					
두 지역 살아보기					
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 남산면 산수1리 사업량 : 1개소 총사업비 : 1,000백만원(국비 500 시비 500) 	1,000,000	1,000,000	2024년 1월 실시 (2023년 3회 추경 편성)
농업지원과					
농업 기술개발					
시설원에 현대화 기반조성					
스마트 시설원에 생산기반 조성 시범					
	402-01(민간자본사업보조(자체재원))	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 사북면 고성리 304-1 사업내용 : 복합환경제어 및 연계시설을 포함한 2세대 연동형 스마트팜 신축 사업량 : 1개소 총사업비 : 487,900천원(시 330,000/ 자부담 157,900) 	600,000	330,000	사업계획 변경, 입찰대행 요청 등 제반절차 추진에 따른 기간 소요(사업대상자 확정:10월)
원예특작 경쟁력 강화					
화훼농가 현지 체험장 조성					
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 신동면 의암리 30 사업내용 : 화훼 체험장 신축(1동/60㎡) 사업량 : 1개소 총사업비 : 110.200백만원 (도 15,000 시 35,000 자부담 60,220) 	50,000	50,000	인허가 제반절차 추진 및 동절기 공사 중지 기간에 따른 기간소요(보조금 교부결정: 9월)
식품산업과					
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화					
식품산업 경쟁력 강화					
농식품산업 활성화 지원(농식품가공시설현대화)					
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 농식품 가공시설 현대화(건축물의 건축, 장비구입, 기계/설비, 자동화 시스템 등) 사업량 : 3개소 총사업비 : 300백만원(도 30 / 시 120 / 자부담 150) 	150,000	50,000	2023년 3회 추경 편성으로 사업 기간 부족
농촌융복합산업화 기능보강(전환사업)					
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 농촌융복합업체 시설 장비 지원 사업량 : 1개소 총사업비 : 100백만원 (도 50 / 시 20 / 자부담 30) 	70,000	70,000	2023년 3회 추경 편성으로 사업 기간 부족
청년농업인 식품기업 육성사업					
	402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 춘천시 신북읍 아침뚝길 25 사업내용 : 가공설비구입(세척기, 건조기) 사업량 : 1개소 총사업비 : 90백만원(도 18.9, 시 44.1, 자부담 27) 	54,600	24,416	2023년 3회 추경 편성으로 사업 기간 부족
행복 먹거리 육성					
향토산업육성(춘천로컬푸드 식품산업 육성)(전환사업)				200,000	
	308-11(공기관등에대한경상적위탁사업비)	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 로컬푸드 기반 구축 지원 사업량 : 1개소 총사업비 : 200백만원(도 100 / 시 100) 	660,000	200,000	사업계획변경으로 인한 사업 기간 부족

부서·정책·단위·세부사업·예산과목		명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
축산과					
축산 경쟁력 강화					
고품질 축산물 생산 강화					
지능형 축산시설 도입			110,000	15,000	
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		◦ 위 치 : 춘천시 동산면 ◦ 사업내용 : 사료자동급이기 지원 ◦ 사 업 량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 30백만원 (도 4.5 / 시 10.5 / 자 15)	110,000	15,000	사업부지 건축 인허가 지연
가축위생 강화					
부존자원 활용사료 생산 확대			52,500	42,000	
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		◦ 위 치 : 동산면 조양리 743 외 3필지 ◦ 사업내용 : 부존자원 활용 TMR 제조장비 설치 지원 ◦ 사 업 량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 61백만원 (도 9 / 시 33 / 자 19)	52,500	42,000	사업부지 건축 인허가지연으로 추가 사업기간 필요
축산물 작업장 HACCP 컨설팅 지원			11,200	11,200	
307-02(민간경상사업보조)		◦ 위 치 : 안마산로 19 외 1개소 ◦ 사업내용 : HACCP 인증 전문 컨설팅 지원 ◦ 사 업 량 : 2개소 ◦ 총사업비 : 16백만원(도 3.3 / 시 7.9 / 자 4.8)	11,200	11,200	HACCP 인증 심사지연에 따른 추가 사업기간 필요
동물복지 축산농장 인증 지원			77,000	77,000	
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		◦ 위 치 : 동산면 조양리 743 외 3필지 ◦ 사업내용 : 축사 사육환경 개선 및 사육공간 확대 지원 ◦ 사 업 량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 115.15백만원(도 23.1 / 시 53.9 / 자 38.15)	77,000	77,000	사업부지 건축 인허가 지연으로 추가 사업기간 필요
가축방역 추진					
가축전염병 근절					
가축사체처리 지원(가축매몰지 관리·소멸)			100,000	100,000	
201-01(사무관리비)		◦ 위 치 : 동산면 조양리 989, 동산면 군자리 427 ◦ 사업내용 : ASF 발생 농장 매몰지 소멸 ◦ 사 업 량 : 2개소 ◦ 총사업비 : 100백만원 (국 40 / 도 18 / 시 42)	100,000	100,000	◦ 매몰지 소멸 원가계산 결과 7억원 이상 소요 ◦ 부족분 6억5천만원을 '24년 예산으로 확보함 ◦ 부분집행이 불가한 사업으로 '23년 당초예산 1억원을 이월하여 '24년에 집행
내수면 수산자원 조성					
내수면어업 육성					
어업지도선(강원207호) 대체구입			200,000	200,000	
405-01(자산및물품취득비)		◦ 위 치 : 춘천시 사북면 신포리 31 ◦ 사 업 량 : 어업지도선(강원207호) 1척 ◦ 사업내용 : 관공선 1척(2톤 미만/ 알루미늄합금 재질) ◦ 총사업비 : 200,000천원 (시 200)	200,000	200,000	입찰업체 미참가로 인한 사업 지연에 따라 사업 추진기간 및 공기 부족

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
식품산업과							
지역 먹거리 육성							
춘천먹거리 복합문화공간 조성 및 운영 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2023년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 근화동 154-7번지 일원 ◦ 사 업 량 : 먹거리 복합문화공간 조성 1식 ◦ 총사업비 : 11,000백만원 (국 4,000 / 시 7,000)	당초	11,000,000	11,000,000	0	0	0	BF(장애물없는 생활환경)인 증 지원에 따른 사업기간 연 장
	변경	11,000,000	11,000,000	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	
산림과							
지속가능한 산림경영							
목재산업단지 조성(변경) ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 동내면 학곡리 101-19번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지 9,990㎡, 건축 4동 ◦ 사업내용 : 목재 가공시설 및 기계설비 구축 ◦ 총사업비 : 5,080백만원 (국 2,500, 도 300, 시 2,280) * 자부담 1,500백만원 별도	당초	5,080,000	5,080,000	-	-	-	다년도 사업 (사업기간 연장)
	변경	5,080,000	5,080,000	-	-	-	
	증감	-	-	-	-	-	
목재친화도시 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 운교사거리~남부사거리 일원 ◦ 사 업 량 : 목재특화거리 1km ◦ 사업내용 : 목재특화거리 조성, 상징 및 공공시설물 목구조 조성 등 ◦ 총사업비 : 5,000백만원 (국 2,500, 도 750, 시 1,750)	당초	5,000,000	500,000	-	3,000,000	1,500,000	예산집행 효율성도모 (공모 및 설계용역 등 기간소요)
	변경	5,000,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	증감	-	-	1,500,000	- 1,500,000	-	
지역목재 이용 문화공연장 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 삼천동 1번지(의암공원 내) ◦ 사 업 량 : 야외 공연장 1개소 ◦ 사업내용 : 지역 목재 이용한 목구조 공연장 조성 ◦ 총사업비 : 13,000백만원 (국 6,500, 도 1,950, 시 4,550)	당초	13,000,000	1,000,000	-	9,000,000	3,000,000	예산집행 효율성도모 (공모 및 설계용역 등 기간소요)
	변경	13,000,000	1,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000	
	증감	-	-	5,000,000	- 5,000,000	-	

공기업특별회계

공영개발사업특별회계

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	134,738	131,864	2,874	
	2) 주택세대수(B)	"	140,817	140,189	628	
	3) 주택보급율(B/A*100)	%	104.50	106.30	(1.80)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1) 용지조성및주택건립계획	천 m ²				
	○ 택지조성면적	"				
	○ 공단용지 조성면적	"				
	○ 기타용지 조성 면적	"				
	○ 주택건립 면적	"				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지(m ²)	"				
	○ 공단용지(m ²)	"				
	○ 기타용지(m ²)	"				
	○ 주 택(m ²)	"				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지(m ²)	"				
	○ 공단용지(m ²)	"				
	○ 기타용지(m ²)	"				
3. 인력관리 계 획	계	명	7	7		
	1) 일반직	"	7	7		
	2) 별정직	"				
	3) 기타직	"				
	4) 무기계약근로자	"				
	5) 기간제근로자등	"				
4. 자산평가액		억원	2,776	2,762	14	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2023년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	58,792천원	수익	676,662천원
순이익	617,870천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	4,302,297천원	부채	-
		자본	4,302,297천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	735,732천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,302,297천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,955,645천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△610,920천원
V. 기초의 현금	610,620천원
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

- 택지조성 천 m²
- 공단용지조성 천 m²

나. 연간공급계획

- 택지조성 천 m²
- 기타용지조성 천 m²

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

수 입

제1관 사 업 수 입	676,662 천원
제1항 영 업 수 익	33,833 "
제2항 영 업 외 수 익	642,829 "
제3항 특 별 이 익	0 "

지 출

제1관 사 업 비 용	58,792 천원
제1항 영 업 비 용	58,210 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	582 "

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

수 입

제1관 자 본 적 수 입	3,684,427 천원
제1항 투자자산처분	2,955,645 "
제2항 유보자금	728,782 "

지 출

제1관 자 본 적 지 출	4,302,297 천원
제1항 재고자산취득	4,259,700 "
제2항 투자자산취득	0 "
제3항 예 비 비	42,597 "

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 130,832 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.

예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	676,662	수입계(A')	3,684,427	수입계(A'')	4,361,089
영업수익	33,833			영업수익	33,833
영업외수익	642,829			영업외수익	642,829
		투자자산처분	2,955,645	투자자산처분	2,955,645
		유보자금	728,782	유보자금	728,782
지출계(B)	58,792	지출계(B')	4,302,297	지출계(B'')	4,361,089
행정운영경비	58,210			행정운영경비	58,210
		도시개발	4,159,700	도시개발	4,159,700
		공영개발사업	100,000	공영개발사업	100,000
예비비	582	예비비	42,597	예비비	43,179
차 인(A - B)	617,870	차 인(A' - B')	△ 617,870	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					4,361,089	4,409,872	△ 48,783
사업예산					676,662	607,078	69,584
	600 사업수익				676,662	607,078	69,584
		610 영업수익			33,833	30,000	3,833
			642 임대사업수익		33,833	30,000	3,833
			02	용지임대수입	33,833	30,000	3,833
		670 영업외수익			642,829	577,078	65,751
			671 이자수익		575,096	577,078	△ 1,982
			01	예금이자수입	68,018	70,000	△ 1,982
			679 기타영업외수익		67,733	0	67,733
				04 변상금및위약금수입	58,700	0	58,700
				09 기타영업외수입	9,033	0	9,033
자본예산					3,684,427	3,802,794	△ 118,367
	100 자본적수입				3,684,427	3,802,794	△ 118,367
		110 투자자산처분			2,955,645	3,191,874	△ 236,229
			114 예탁금원금회수수입		2,955,645	3,191,874	△ 236,229
			01	예탁금원금회수수입	2,955,645	3,191,874	△ 236,229
		180 유보자금			728,782	610,920	117,862
			182 미수금		117,862	0	117,862
			02	기타미수금	117,862	0	117,862

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	기정예산액	금회추경액	
합계							4,361,089	4,409,872	△48,783	
사업예산							58,792	66,872	△8,080	
	일반공공행정(4)/일반행정						58,210	66,210	△8,000	
		행정운영경비					58,210	66,210	△8,000	
			기본경비				58,210	66,210	△8,000	
				기본경비			58,210	66,210	△8,000	
					201 일반운영비		36,290	44,290	△8,000	
						11 지급수수료		15,500	23,500	△8,000
						예비비(1)/예비비				
		예비비					582	662	△80	
			예비비				582	662	△80	
				예비비			582	662	△80	
					801 예비비		582	662	△80	
						01 일반예비비		582	662	△80
						자본예산				
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시						4,259,700	4,300,000	△40,300
			도시개발					4,159,700	4,200,000	△40,300
				캠프페이지 부지관리				59,700	100,000	△40,300
				캠프페이지 부지관리			59,700	100,000	△40,300	
					401 시설비및부대비		59,700	100,000	△40,300	
						01 시설비		59,700	100,000	△40,300
						예비비(1)/예비비				
		예비비(자본예산)					42,597	43,000	△403	
			예비비(자본예산)				42,597	43,000	△403	
				예비비(자본예산)			42,597	43,000	△403	
					801 예비비		42,597	43,000	△403	
						01 일반예비비		42,597	43,000	△403

수입예산서

수입예산서(부서별)

[건설과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 임대사업수익 목 : 용지임대수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,361,089	4,409,872	△48,783
600 사업수익		676,662	607,078	69,584
610 영업수익		33,833	30,000	3,833
642 임대사업수익		33,833	30,000	3,833
02 용지임대수입 -공유재산 임대료		33,833	30,000	3,833
경정 (33,833,000원) - 기정 (30,000,000원) =		3,833		
670 영업외수익		642,829	577,078	65,751
671 이자수익		575,096	577,078	△1,982
01 예금이자수입 -예금이자수입		68,018	70,000	△1,982
경정 (68,018,000원) - 기정 (70,000,000원) =		△1,982		
679 기타영업외수익		67,733	0	67,733
04 변상금및위약금수입 -공유재산 변상금		58,700	0	58,700
경정 (58,700,000원) - 기정 (0원) =		58,700		
09 기타영업외수입 -기타영업외수익		9,033	0	9,033
경정 (9,033,000원) - 기정 (0원) =		9,033		

[건설과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	3,684,427	3,802,794	△118,367
110	투자자산처분	2,955,645	3,191,874	△236,229
114	예탁금원금회수수입	2,955,645	3,191,874	△236,229
01	예탁금원금회수수입 -통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수	2,955,645	3,191,874	△236,229
	경정 (2,955,645,000원) - 기정 (3,191,874,000원) =	△236,229		
180	유보자금	728,782	610,920	117,862
182	미수금	117,862	0	117,862
02	기타미수금	117,862	0	117,862
	-기타미수금 경정 (117,862,000원) - 기정 (0원) =	117,862		

지출예산서

지출예산서(부서별)

[건설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계				4,361,089	4,409,872	△48,783
사업예산				58,792	66,872	△8,080
일반공공행정(4)/일반행정				58,210	66,210	△8,000
행정운영경비				58,210	66,210	△8,000
기본경비				58,210	66,210	△8,000
기본경비				58,210	66,210	△8,000
201 일반운영비				36,290	44,290	△8,000
11 지급수수료				15,500	23,500	△8,000
-감정평가 수수료				경정 (600,000원) - 기정 (5,000,000원) =	△4,400	
-지적측량 수수료				경정 (1,400,000원) - 기정 (5,000,000원) =	△3,600	
예비비(1)/예비비				582	662	△80
예비비				582	662	△80
예비비				582	662	△80
예비비				582	662	△80
801 예비비				582	662	△80
01 일반예비비				582	662	△80
-사업예산 예비비				경정 (582,000원) - 기정 (662,000원) =	△80	

[건설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 도시개발 ●단위사업 : 캠프페이지 부지관리 ●세부사업 : 캠프페이지 부지관리 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		4,302,297	4,343,000	△40,703
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		4,259,700	4,300,000	△40,300
도시개발		4,159,700	4,200,000	△40,300
캠프페이지 부지관리		59,700	100,000	△40,300
캠프페이지 부지관리		59,700	100,000	△40,300
401 시설비및부대비		59,700	100,000	△40,300
01 시설비		59,700	100,000	△40,300
-캠프페이지 부지관리				
경정 (59,700,000원) - 기정 (100,000,000원) =		△40,300		
예비비(1)/예비비		42,597	43,000	△403
예비비(자본예산)		42,597	43,000	△403
예비비(자본예산)		42,597	43,000	△403
예비비(자본예산)		42,597	43,000	△403
801 예비비		42,597	43,000	△403
01 일반예비비		42,597	43,000	△403
-자본예산 예비비				
경정 (42,597,000원) - 기정 (43,000,000원) =		△403		

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		4,361,089	4,409,872	△ 48,783
영업수익	계	33,833	30,000	3,833
	임대사업수익	33,833	30,000	3,833
영업외수익	계	642,829	577,078	65,751
	이자수익	575,096	577,078	△ 1,982
	기타영업외수익	67,733	0	67,733
투자자산처분	계	2,955,645	3,191,874	△ 236,229
	예탁금원금회수수입	2,955,645	3,191,874	△ 236,229
유보자금	계	728,782	610,920	117,862
	순세계잉여금	610,920	610,920	0
	미수금	117,862	0	117,862

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		4,361,089	4,409,872	△ 48,783
행정운영경비	계	58,210	66,210	△ 8,000
	기본경비	58,210	66,210	△ 8,000
예비비	계	582	662	△ 80
	예비비	582	662	△ 80
도시개발	계	4,159,700	4,200,000	△ 40,300
	캠페이지 문화재 정밀발굴조사	4,100,000	4,100,000	0
	캠페이지 부지관리	59,700	100,000	△ 40,300
공영개발사업	계	100,000	100,000	0
	공영개발사업	100,000	100,000	0
예비비(자본예산)	계	42,597	43,000	△ 403
	예비비(자본예산)	42,597	43,000	△ 403
차 액 (A - B)		0	0	0

성질별조서

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		4,361,089	4,409,872	△ 48,783
200 . 물건비	200	58,210	66,210	△ 8,000
일반운영비	201	36,290	44,290	△ 8,000
사무관리비	(201 - 01)	10,190	10,190	0
공공운영비	(201 - 02)	10,600	10,600	0
지급수수료	(201 - 11)	15,500	23,500	△ 8,000
여비	202	1,920	1,920	0
국내여비	(202 - 01)	1,920	1,920	0
수선유지교체비	214	20,000	20,000	0
수선유지비	(214 - 05)	20,000	20,000	0
400 . 자본적지출	400	4,259,700	4,300,000	△ 40,300
시설비및부대비	401	4,259,700	4,300,000	△ 40,300
시설비	(401 - 01)	4,254,700	4,295,000	△ 40,300
시설부대비	(401 - 03)	5,000	5,000	0
800 . 예비비	800	43,179	43,662	△ 483
예비비	801	43,179	43,662	△ 483
일반예비비	(801 - 01)	43,179	43,662	△ 483

상수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	3회추경	2회추경	증감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천 명	291	291	-
	2) 급수인구(B)	"	286	286	-
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	전	47,181	46,994	187
	4) 송배수관총연장	km	979	974	5
	5) 급수관총연장	"	760	760	-
	6) 노후관교체	"	5.6	3.5	2.1
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	38,375	38,375	-
	2) 1일평균생산량	"	105	105	-
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	32,988	32,988	-
	4) 1일평균급수량	"	90	90	-
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	367	367	-
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	85.9	85.9	-
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	848	848	-
4. 인력 관리 계획	계	명	96	95	1
	1) 일반직	명	67	66	1
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	14	14	-
	4) 무기계약근로자	"	11	11	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	4	-
5. 자산 평가액		억 원	3,851	3,518	333

□ 주요 투자사업

(단위:백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		48,272	
용산정수장 현대화사업	정수장 신설 $Q=30,000\text{m}^3/\text{일}$ 도·송수관로 $D600\sim 800\text{mm}$, $L=7.1\text{km}$	12,394	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 $L=67\text{km}$, 가압장 5개소	6,399	
스마트 관망관리 인프라 구축	스마트 관망관리 인프라 구축 1식 (수질계측기, 자동드레인, 정밀여과장치 등)	3,300	
상수도시설 확충사업	관로매설 $L=10\text{km}$	3,000	
상수도관망 블록시스템 구축	대블록 2개소, 중블록 8개소, 소블록 53개소, 운영관리시스템 구축	2,800	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 $L=7.0\text{km}$	3,500	
노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사	노후 변류시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비 500개소	1,100	
상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사	누수복구 및 폐전정비 800개소	1,500	
노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비	노후 송수관로 정비($D700$) $L=7.3\text{km}$	720	
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 $L=40\text{km}$, 가압장 5개소	5,359	
안정적 맑은물 공급사업	관로($D1500\text{mm}$) 2.7km , 가압장 1개소, 노후상수관로 $L=4.5\text{km}$	3,572	
노후 상수도 개선공사	노후 상수도 개선 15개소	200	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 $L=18\text{km}$	716	
침전지 방수시설 개량	침전4지 내벽 방수용 스테인레스 패널 시공($A=3,401\text{m}^2$)	900	
소양정수장 여과지 내부 격벽 설치	소양정수장 구여과지, 신여과지 격벽 설치 1식	200	
상수도시설 집중호우 대비 시설 정비	신, 구여과지동지붕방수 $A=2,747\text{m}^2$ 소양정수장배수로 정비 $L=435\text{m}$ 소양취수장 누수배수로 및 우수배제공 설치	452	
소양정수장 여과지 표세기 개량	회전형 표세기를 고정형(노즐) 표세기로 교체	1,240	
유충 차단시설 설치사업	여과지 6개소 유충 차단용 필터 게이트 밸브 설치	720	
소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체	1~5지 스프링클러설비 교체	200	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천 m³)	연간총생산량 (천 m³)	1일평균생산 (천 m³)	가동율 (%)
계	186	38,375	105	56
소양정수장	133	29,955	82	61
용산정수장	53	8,420	23	43

□ 요금 조정 계획

“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차		대	
변		변	
비	용	수	익
	35,649,970 천원		32,367,811천원
		순	손 실
			3,282,159천원

나.추정재무상태표

차		대	
변		변	
자	산	부	채
	385,180,542 천원		8,216,304 천원
		자	본
			376,964,238 천원

다.추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		12,576,422 천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△91,060,812 천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		36,611,350 천원
IV.	현금의 증감(I + II + III)		△41,873,040 천원
IV.	기초의 현금		42,573,041 천원
V.	기말의 현금(IV+ V)		700,001 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 47,181전
- 나. 연간 생산량 : 38,375천 m³
- 다. 1일평균생산량 : 105천 m³
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 48,272백만원

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

수	입
제1관 사업수입 :	32,365,811천원
제1항 영업수익 :	28,417,207천원
제2항 영업외수익 :	3,948,604천원

지	출
제1관 사업비용 :	24,496,316천원
제1항 영업비용 :	24,295,316천원
제2항 영업외비용 :	1,000천원
제3항 예비비 :	200,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입 :	46,230,371천원
제1항 투자자산처분 :	-천원
제2항 유형자산처분 :	-천원
제3항 기타비유동자산처분 :	-천원
제4항 유동부채수입 :	-천원
제5항 비유동부채수입 :	-천원
제6항 자본금수입 :	-천원
제7항 자본잉여금수입 :	36,609,350천원

제8항 유보자금	:	9,619,021천원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천원

지		출
제1관 자본적지출	:	54,099,866천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	46,832,406천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천원
제4항 비가동설비자산취득	:	3,572,000천원
제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	-천원
제7항 기타자본적지출	:	3,195,459천원
제8항 예 비 비	:	500,001천원

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) “해 당 없 음 ”

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

- (1) 인건비 : 5,334,485천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 36,777천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 34,873,304천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 33,735,500천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,137,804천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “ 해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “ 해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “ 해 당 없 음 ”

3. 예산총괄표

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	32,365,811	수입계(A')	46,230,371	수입계(A'')	78,596,182
영업수익	28,417,207			영업수익	28,417,207
영업외수익	3,948,604			영업외수익	3,948,604
		자본잉여금수입	36,609,350	자본잉여금수입	36,609,350
		유보자금	9,619,021	유보자금	9,619,021
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	24,496,316	지출계(B')	54,099,866	지출계(B'')	78,596,182
상수도사업	14,601,043			상수도사업	14,601,043
행정운영활동	9,694,273			행정운영활동	9,694,273
영업외활동	1,000			영업외활동	1,000
		상수도사업	53,585,565	상수도사업	53,585,565
		행정운영활동	14,300	행정운영활동	14,300
예비비	200,000	예비비	500,001	예비비	700,001
차인(A-B)	7,869,495	차인(A'-B')	△7,869,495	차인(A''-B'')	0

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	28,417,207	영업비용	계	24,295,316
	사용료수익	26,013,847		원수 및 취수비	7,094,782
	급 · 배수공사수익	2,400,000		정수비	5,194,263
				배 · 급수비	4,613,242
				급 · 배수공사비	2,400,000
			일반관리비	2,708,604	
			징수 및 수용가관리비	2,284,425	
	기타영업수익	3,360			
영업외수익	계	3,948,604	영업외비용	계	1,000
	이자수익	690,000			
	타회계전입금수익	1,137,804			
	기타영업외수익	2,120,800	기타영업외비용	1,000	
			예비비	계	200,000
합 계		32,365,811	합 계		24,496,316
차 액 (A-B) = 7,869,495					

수익적 수입

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 001 가정용상수도사용료

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		32,365,811	35,005,161	△2,639,350
610 영업수익		28,417,207	31,596,557	△3,179,350
611 사용료수익		26,013,847	28,093,197	△2,079,350
001 가정용상수도사용료		12,035,740	14,045,700	△2,009,960
23,145,654㎡X520₩		12,035,740	14,045,700	△2,009,960
005 일반용상수도사용료		11,800,003	12,351,988	△551,985
7,662,340㎡X1,540₩		11,800,003	12,351,988	△551,985
007 대중탕용상수도사용료		28,100	20,659	7,441
23,814㎡X1,180₩		28,100	20,659	7,441
009 산업 및 공업용상수도사용료		2,000,000	1,562,742	437,258
3,906,250㎡X512₩		2,000,000	1,562,742	437,258
013 원 · 정수판매수입		150,004	112,108	37,896
기정 570㎡X365일X721₩		150,004	112,108	37,896
612 급 · 배수공사수익		2,400,000	3,500,000	△1,100,000
001 상수도신설공사수입		2,400,000	3,500,000	△1,100,000
○ 급수공사비[수도시설과]				
경정 2,400,000₩X1,000건		2,400,000	3,500,000	△1,100,000
670 영업외수익		3,948,604	3,408,604	540,000
671 이자수익		690,000	150,000	540,000
001 예금이자수입		690,000	150,000	540,000
○ 공금예금 이자수입[경영지원과]				
경정 690,000,000₩		690,000	150,000	540,000

수익적 지출

2023년도 추경3회 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		5,193,029	5,649,318	△456,289
행정운영활동		4,993,029	5,466,829	△473,800
일반행정운영 관리		128,353	132,153	△3,800
상수도 행정운영		128,353	132,153	△3,800
751-201 일반운영비		102,008	103,808	△1,800
22 차량 · 선박비		700	2,500	△1,800
○ 차량유지비				
경정 700,000₩		700	2,500	△1,800
751-202 여비		6,448	8,448	△2,000
01 국내여비		6,448	8,448	△2,000
○ 국내여비				
경정 6,448,000₩		6,448	8,448	△2,000
인력운영비		2,889,354	3,359,354	△470,000
공무원 인건비		1,172,513	1,542,513	△370,000
751-101 인건비		608,825	858,825	△250,000
01 보수		608,825	858,825	△250,000
○ 보수				
경정 608,825,000₩ - 기정 858,825,000₩		-250,000	0	△250,000
751-303 포상금		251,835	281,835	△30,000
02 성과상여금		251,835	281,835	△30,000
○ 성과상여금				
경정 251,834,630₩		251,835	281,835	△30,000
752-101 인건비		243,093	333,093	△90,000
01 보수		243,093	333,093	△90,000
○ 보수				
경정 243,093,000₩ - 기정 333,093,000₩		-90,000	0	△90,000
연금부담금 및 국민건강보험금		1,670,331	1,770,331	△100,000
751-304 연금부담금 등		1,670,331	1,770,331	△100,000
02 국민건강보험부담금 등		194,660	294,660	△100,000
○ 건강보험부담금				
경정 194,660,000₩		194,660	294,660	△100,000
예비비		200,000	182,489	17,511
예비비		200,000	182,489	17,511
예비비		200,000	182,489	17,511
800-801 예비비		200,000	182,489	17,511
01 일반예비비		200,000	182,489	17,511
○ 예비비				
o 경정 200,000,000₩		200,000	182,489	17,511

2023년도 추경3회 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 상수도사업
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		9,969,559	11,429,559	△1,460,000
상수도사업		8,237,086	9,337,086	△1,100,000
상수도 유지 및 관리		8,237,086	9,337,086	△1,100,000
배 · 급수 관리		4,037,086	5,137,086	△1,100,000
717-231 신설공사비		2,400,000	3,500,000	△1,100,000
○ 급수공사비				
경정 2,400,000₩X1,000건		2,400,000	3,500,000	△1,100,000
행정운영활동		1,732,473	2,092,473	△360,000
인력운영비		1,714,613	2,074,613	△360,000
공무원 인건비		1,242,306	1,517,306	△275,000
713-101 인건비		1,160,106	1,435,106	△275,000
01 보수		1,160,106	1,435,106	△275,000
○ 기본급 등				
경정 1,160,106,000 ₩ - 기정 1,435,106,000 ₩		-275,000	0	△275,000
공무직 인건비		418,005	503,005	△85,000
713-101 인건비		393,005	478,005	△85,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		393,005	478,005	△85,000
○ 기본급 등				
경정 393,005,000 ₩ - 기정 478,005,000 ₩		-85,000	0	△85,000

2023년도 추경3회 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분 야 : 상하수도 · 수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 행정운영활동
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		9,333,728	10,026,728	△693,000
행정운영활동		2,968,771	3,661,771	△693,000
인력운영비		2,934,111	3,627,111	△693,000
공무원 인건비		2,934,111	3,627,111	△693,000
711-101 인건비		564,718	827,718	△263,000
01 보수		320,554	363,554	△43,000
○ 기본급 등				
경정 320,554,000₩ - 기정 363,554,000₩		-43,000	0	△43,000
02 기타직보수		244,164	464,164	△220,000
○ 기본급 등				
경정 244,164,000₩ - 기정 464,164,000₩		-220,000	0	△220,000
712-101 인건비		2,225,333	2,655,333	△430,000
01 보수		1,540,018	1,760,018	△220,000
○ 기본급 등				
경정 1,536,018,000₩ - 기정 1,756,018,000₩		-220,000	0	△220,000
02 기타직보수		685,315	895,315	△210,000
○ 기본급 등				
경정 685,315,000₩ - 기정 895,315,000₩		-210,000	0	△210,000

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	36,609,350	유형자산취득	계	46,832,406
	타회계건설보조금수입	33,735,500		구축물	44,335,106
	원인자부담금수입	2,873,850		기계장치	2,483,000
유보자금	계	9,619,021		공기구비품	14,300
	순세계잉여금	5,112,094	비가동설비자산취득	계	3,572,000
	미수금	4,506,927		건설중인자산	3,572,000
기타자본적수입	계	2,000	기타자본적지출	계	3,195,459
	기타자본적수입	2,000		기타자본적지출	3,195,459
			예비비	계	500,001
합 계		46,230,371	합 계		54,099,866
차 액 (A-B) = △7,869,495					

자본적 수입

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입		46,230,371	49,453,870	△3,223,499
170 자본잉여금수입		36,609,350	39,832,850	△3,223,500
171 시설분담금수입		0	4,873,850	△4,873,850
001 시설분담금수입		0	4,873,850	△4,873,850
○ 구경별 원인자부담금[수도시설과]		0	4,873,850	△4,873,850
○ 대규모 급수공사(공동주택 등): 0₩		0	4,700,000	△4,700,000
○ 15mm : 0₩		0	25,800	△25,800
○ 20mm : 0₩		0	44,800	△44,800
○ 25mm : 0₩		0	38,400	△38,400
○ 32mm : 0₩		0	57,850	△57,850
○ 40mm : 0₩		0	7,000	△7,000
173 타회계건설보조금수입		33,735,500	34,959,000	△1,223,500
001 국고보조금수입		7,963,500	9,187,000	△1,223,500
○ 노후 상수관망 정비사업 경정 246,500,000 ₩		246,500	1,470,000	△1,223,500
177 원인자부담금수입		2,873,850	0	2,873,850
001 원인자부담금		2,873,850	0	2,873,850
○ 구경별 원인자부담금[수도시설과]		2,873,850	0	2,873,850
○ 대규모 급수공사(공동주택 등): 2,700,000,000₩		2,700,000	0	2,700,000
○ 15mm : 60,000₩X430전		25,800	0	25,800
○ 20mm : 140,000₩X320전		44,800	0	44,800
○ 25mm : 240,000₩X160전		38,400	0	38,400
○ 32mm : 445,000₩X130전		57,850	0	57,850
○ 40mm : 700,000₩X10전		7,000	0	7,000
180 유보자금		9,619,021	9,619,020	1
182 미수금		4,506,927	4,506,926	1
002 기타미수금		3,249,097	3,249,096	1
002-02 21년기타미수금		3,249,015	3,249,014	1
○ 과년도 국비보조금 및 기타사용료수익 미수금		3,249,015	3,249,014	1
○ 경정 3,249,015,000₩ 기정 3,249,014,890'		3,249,015	3,249,014	1

자본적 지출

2023년도 추경3회 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 상수도사업
 단 위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		3,695,460	4,725,520	△1,030,060
상수도사업		3,195,459	4,063,419	△867,960
상수도 설치 및 관리		3,195,459	4,063,419	△867,960
상수도사업		3,195,459	4,063,419	△867,960
224-704 예탁금		0	4,063,419	△4,063,419
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
o 경정 0₩		0	4,063,419	△4,063,419
299-406 기타자본이전		3,195,459	0	3,195,459
02 기타자본적지출		3,195,459	0	3,195,459
o 시설투자적립금 3,195,459,000₩		3,195,459	0	3,195,459
예비비		500,001	662,101	△162,100
예비비		500,001	662,101	△162,100
예비비		500,001	662,101	△162,100
800-801 예비비		500,001	662,101	△162,100
01 일반예비비		500,001	662,101	△162,100
○ 예비비				
o 경정 500,001,000₩		500,001	662,101	△162,100

2023년도 추경3회 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 상수도사업
 정 단 위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		46,062,100	48,285,600	△2,223,500
	국	6,803,500	8,027,000	△1,223,500
	도	12,202,000	12,202,000	0
	교	800,000	800,000	0
	시	26,256,600	27,256,600	△1,000,000
상수도사업		46,060,500	48,284,000	△2,223,500
	국	6,803,500	8,027,000	△1,223,500
	도	12,202,000	12,202,000	0
	교	800,000	800,000	0
	시	26,255,000	27,255,000	△1,000,000
상수도 설치 및 관리		46,060,500	48,284,000	△2,223,500
	국	6,803,500	8,027,000	△1,223,500
	도	12,202,000	12,202,000	0
	교	800,000	800,000	0
	시	26,255,000	27,255,000	△1,000,000
춘천시 노후상수관망 정비사업		716,500	2,940,000	△2,223,500
	국	246,500	1,470,000	△1,223,500
	도	147,000	147,000	0
	시	323,000	1,323,000	△1,000,000
234-401 시설비 및 부대비		716,500	2,940,000	△2,223,500
	국	246,500	1,470,000	△1,223,500
	도	147,000	147,000	0
	시	323,000	1,323,000	△1,000,000
01 시설비		715,500	2,939,000	△2,223,500
	국	246,500	1,470,000	△1,223,500
	도	147,000	147,000	0
	시	322,000	1,322,000	△1,000,000
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업				
경정 715,500,000 ₩		715,500	2,939,000	△2,223,500
	국	246,500	1,470,000	△1,223,500
	도	147,000	147,000	0
	시	322,000	1,322,000	△1,000,000

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')		116,057,129	121,919,978	△5,862,849
영업수익	계	28,417,207	31,596,557	△3,179,350
	사용료수익	26,013,847	28,093,197	△2,079,350
	급·배수공사수익	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	3,948,604	3,408,604	540,000
	이자수익	690,000	150,000	540,000
	타회계전입금수익	1,137,804	1,137,804	0
	기타영업외수익	2,120,800	2,120,800	0
자본잉여금수입	계	36,609,350	39,832,850	△3,223,500
	시설분담금수입	0	4,873,850	△4,873,850
	타회계건설보조금수입	33,735,500	34,959,000	△1,223,500
	원인자부담금수입	2,873,850	0	2,873,850
유보자금	계	9,619,021	9,619,020	1
	순세계잉여금	5,112,094	5,112,094	0
	미수금	4,506,927	4,506,926	1
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0
전년도 이월금	계	37,460,947	37,460,947	0
	계 속 비 이월금	32,317,874	32,317,874	0
	건설개량 이월금	3,517,760	3,517,760	0
	사 고 이월금	1,625,313	1,625,313	0

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')		115,357,128	121,075,388	△5,718,260
영업비용	계	24,295,316	26,922,116	△2,626,800
	원수 및 취수비	7,094,782	7,357,782	△263,000
	정수비	5,194,263	5,624,263	△430,000
	배·급수비	4,613,242	4,973,242	△360,000
	급·배수공사비	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
	일반관리비	2,708,604	3,092,404	△383,800
	징수 및 수용가관리비	2,284,425	2,374,425	△90,000
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
투자자산취득	계	0	4,063,419	△4,063,419
	예탁금	0	4,063,419	△4,063,419
유형자산취득	계	46,832,406	49,055,906	△2,223,500
	건축물	44,335,106	46,558,606	△2,223,500
	기계장치	2,483,000	2,483,000	0
	공기구비품	14,300	14,300	0
비가동설비자산취득	계	3,572,000	3,572,000	0
	건설중인자산	3,572,000	3,572,000	0
기타자본적지출	계	3,195,459	0	3,195,459
	기타자본적지출	3,195,459	0	3,195,459
전년도 이월예산	계	37,460,947	37,460,947	0
	계 속 비 이월금	32,317,874	32,317,874	0
	건설개량 이월금	3,517,760	3,517,760	0

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)
	사 고 이월금	1,625,313	1,625,313	0
차 액 (A' - B')		700,001	844,590	△144,589

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 700,001천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 500,001천원).

성질별조서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		78,596,182	84,459,031	△5,862,849	
인건비		5,334,485	6,727,485	△1,393,000	
인건비	인건비	5,309,485	6,702,485	△1,393,000	
	보수	3,872,596	4,750,596	△878,000	
	기타직보수	929,479	1,359,479	△430,000	
	공무직(무기계약)근로자보수	435,286	520,286	△85,000	
	기간제근로자 등 보수	72,124	72,124	0	
	퇴직급여	25,000	25,000	0	
	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	25,000	25,000	0	
물건비		15,120,667	16,224,467	△1,103,800	
일반운영비		1,100,021	1,101,821	△1,800	
	사무관리비	132,851	132,851	0	
	공공운영비	235,614	235,614	0	
	지급수수료	361,934	361,934	0	
	교육훈련비	7,868	7,868	0	
	임차료	38,500	38,500	0	
	공공요금 및 제세	262,554	262,554	0	
	차량·선박비	60,700	62,500	△1,800	
여비		42,088	44,088	△2,000	
	국내여비	42,088	44,088	△2,000	
업무추진비		36,777	36,777	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0	
	정원가산업무추진비	3,497	3,497	0	
	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0	
	부서운영업무추진비	18,480	18,480	0	
	직무수행경비	295,020	295,020	0	
	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0	
	직급보조비	178,140	178,140	0	
	특정업무경비	108,480	108,480	0	
	재료비	5,008,160	5,008,160	0	
	일반재료비	113,100	113,100	0	
	약품비	695,060	695,060	0	
	원수구입비	4,200,000	4,200,000	0	
	수선유지교체비	2,723,307	2,723,307	0	
	급수계량기교체비	942,000	942,000	0	
	상하수도관교체비	300,000	300,000	0	
	수선유지비	1,481,307	1,481,307	0	
	동력비	3,515,294	3,515,294	0	
	신설공사비	2,400,000	3,500,000	△ 1,100,000	
	경상이전	3,840,164	3,970,164	△ 130,000	
	일반보전금	1,000	1,000	0	
	기타보상금	1,000	1,000	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	포상금	251,835	281,835	△30,000	
	성과상여금	251,835	281,835	△30,000	
	연금부담금 등	1,728,862	1,828,862	△100,000	
	연금부담금	1,499,084	1,499,084	0	
	국민건강보험부담금 등	229,778	329,778	△100,000	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	자치단체 등 이전	1,808,467	1,808,467	0	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비	1,808,467	1,808,467	0	
	자본지출	53,599,865	52,627,906	971,959	
	시설비 및 부대비	46,675,106	48,898,606	△2,223,500	
	시설비	46,640,106	48,863,606	△2,223,500	
	시설부대비	35,000	35,000	0	
	자치단체 등 자본이전	3,572,000	3,572,000	0	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	3,572,000	3,572,000	0	
	자산취득비	157,300	157,300	0	
	자산 및 물품취득비	157,300	157,300	0	
	기타자본이전	3,195,459	0	3,195,459	
	기타자본적지출	3,195,459	0	3,195,459	
	내부거래	0	4,063,419	△4,063,419	
	예탁금	0	4,063,419	△4,063,419	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비 및 기타		701,001	845,590	△ 144,589	
	예비비	700,001	844,590	△ 144,589	
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금 등	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경

[상수도사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
수도시설과								
상수도 설치 및 관리								
노후 상수관망 정비사업 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 춘천시 효자동, 후평동 ◦ 사 업 량 : 노후관 정비 L=18km ◦ 총사업비 : 9,000백만원 (국4,500 / 도450 / 시4,050)		당초	9,000,000	630,000	2,940,000	2,700,000	2,730,000	연도별 투자계획 변경
		변경	9,000,000	630,000	716,500	2,200,000	5,453,500	
		증감	0	0	△2,223,500	△500,000	2,723,500	

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	3회추경	2회추경	증 감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천 명	290	290	-
	2) 하수인구(B)	"	273	273	-
	3) 보급률(B/A)	%	94	94	-
	4) 하수처리시설용량	천 톤 / 일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,264	1,264	-
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천 톤	55,365	64,364	△8,999
	2) 1일평균하수발생량	톤	151,684	176,341	△24,657
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.52	0.60	△0.08
	4) 연간총하수처리량	천 톤	54,229	54,229	-
	5) 1일평균하수처리량	톤	148,573	148,573	-
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.51	0.51	-
	7) 하수처리율(4/1)	%	98	84	14
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천 톤 / 일	-	-	-
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-
	3) 차집관거연장	km	4	4	-
	4) 하수관거신설	m	54,402	54,402	-
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,279,095	1,279,095	-
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	517	517	-
4. 인력 관리 계획	계	명	81	79	2
	1) 일반직	명	65	63	2
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	3	3	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	8	8	-
5. 자산 평가액		억 원	5,547	5,439	108

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		46,478	
하수관로 준설	L=80km, CCTV조사 L=5km	1,000	
후평분구 노후하수관로 정비	노후하수관로 보수 L=12.2km	3,085	
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소	720	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설 110톤/일, 하수관로 L=10.84km, 배수설비 213개소	1,931	
공지천처리분구 노후하수관로 정비	노후관로 교체 및 보수 L=2.3km	850	
신북처리분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로 L=10.9km, 배수설비 243개소	5,374	
소규모 하수관로 정비사업	관로정비 L=2.0km, 공공하수도 민원·응급복구 150개소	4,379	
소양강처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=36.3km, 배수설비 1,727개소	9,270	
노후하수관로정밀조사(2차)	노후 하수관로 정밀조사 L=234km	1,327	
공지천분구 노후오수관로 정비	노후오수관로 교체 및 보수 L=4.4km	1,085	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장 110톤/일 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소	564	
차집관로 성능개선	노후 차집관로 교체 및 보수 L=6.67km	1,053	
국도 도로개설공사 하수관로 이설	사북면 신포리~지촌리 일원 L=2.2km, 펌프장 및 맨홀 인상	1,000	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일 오수관로 L=13.45km, 배수설비296개소	354	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일 오수관로L= 7.6km, 배수설비131개소	260	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q= 100㎥/일 L= 3.7km, 배수설비80가구	500	
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	협약에 따른 하수관로 (L=89.49km), 배수설비 (6,807개) 시설임대료	7,969	
소규모하수처리시설 노후설비 개선	노후분리막 설비교체, 노후 반응조 개량공사 등	668	
춘천하수처리시설 우수배관 교체	우수관 교체(D1200mm,70m)	500	
춘천하수처리시설 농축기 교체	생농축기 2대, 잉여농축기 3대	2,203	
사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체	협잡물 스크린 교체 2대, 컨베이어 교체 2대	700	
서면하수처리시설 탈수설비 교체	탈수설비 1식	732	
서면하수처리시설 노후설비 개선	교체: 수중포기기(4대), 노후펌프 (6대), 유입펌프 (2대), 처리수배출 밸브(2개)	399	
공공하수처리시설 수질분석기 교체	총질소분석기, 총인분석기, 인산염인 교체	555	

- 요금 조정계획
“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	55,203,995천원	수 익	29,524,502천원
		순 손 실	25,679,493천원

나.추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	554,781,430천원	부 채	74,469,319천원
		자 본	480,312,111천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과 목	금 액
I.영업활동으로 인한 현금흐름	2,905,807천원
II.투자활동으로 인한 현금흐름	△93,341,481천원
III.재무활동으로 인한 현금흐름	37,875,075천원
IV.현금의 증감(I + II + III)	△52,560,599천원
IV.기초의 현금	53,810,599천원
V.기말의 현금(IV+V)	1,250,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 40,709전
나. 연간 총처리량 : 54,229천톤
다. 1일평균하수처리량 : 148,573톤

라. 주요건설개량사업 사업비 : 46,478백만원

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

수		입
제1관	사업수입	: 29,522,502천원
	제1항 영업수익	: 16,679,972천원
	제2항 영업외수익	: 12,842,530천원
지		출
제1관	사업비용	: 27,692,581천원
	제1항 영업비용	: 27,441,581천원
	제2항 영업외비용	: 1,000천원
	제3항 예비비	: 250,000천원

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

수		입
제1관	자본적수입	: 85,227,078천원
	제1항 투자자산처분	: -천원
	제2항 유형자산처분	: -천원
	제3항 기타비유동자산처분	: -천원
	제4항 유동부채수입	: -천원
	제5항 비유동부채수입	: -천원
	제6항 자본금수입	: -천원
	제7항 자본잉여금수입	: 45,842,075천원
	제8항 유보자금	: 39,383,003천원
	제9항 기타자본적수입	: 2,000천원
지		출
제1관	자본적지출	: 87,056,999천원
	제1항 투자자산취득	: 30,578,898천원
	제2항 유형자산취득	: 8,434,873천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
	제4항 비가동설비자산취득	: 30,424,209천원

제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	7,969,000천원
제7항 기타자본적지출	:	8,650,019천원
제8항 예 비 비	:	1,000,000천원

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) “해 당 없 음 ”

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

(1) 인건비	:	5,439,604천원
(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지)	:	17,683천원
(3) 기타비유동부채상환	:	7,969,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 54,555,198천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 43,065,943천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,489,255천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”

3. 예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	29,522,502	수입계(A')	85,227,078	수입계(A'')	114,749,580
영업수익	16,679,972			영업수익	16,679,972
영업외수익	12,842,530			영업외수익	12,842,530
		자본잉여금수입	45,842,075	자본잉여금수입	45,842,075
		유보자금	39,383,003	유보자금	39,383,003
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	27,692,581	지출계(B')	87,056,999	지출계(B'')	114,749,580
하수도사업	19,595,736			하수도사업	19,595,736
행정운영활동	7,521,683			행정운영활동	7,521,683
영업외활동	325,162			영업외활동	325,162
		하수도사업	78,057,246	하수도사업	78,057,246
		행정운영활동	4,000	행정운영활동	4,000
		재무활동	7,995,753	재무활동	7,995,753
예비비	250,000	예비비	1,000,000	예비비	1,250,000
차인(A-B)	1,829,921	차인(A'-B')	△1,829,921	차인(A''-B'')	0

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	16,679,972	영업비용	계	27,441,581
	사용료수익	16,679,972			
				관거비	1,574,146
				펌프장비	538,743
				처리장비	22,028,952
			일반관리비	3,299,740	
영업외수익	계	12,842,530	영업외비용	계	1,000
	이자수익	956,000		기타영업외비용	1,000
	타회계전입금수익	1,585,600			
	보조금수익	9,903,655			
	기타영업외수익	397,275			
		예비비	계	250,000	
합 계		29,522,502	합 계		27,692,581
차 액 (A-B) = 1,829,921					

수익적 수입

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		29,522,502	28,394,590	1,127,912
610 영업수익		16,679,972	16,208,060	471,912
611 사용료수익		16,679,972	16,208,060	471,912
002 가정용하수도사용료		8,000,045	8,373,798	△373,753
20,833,452㎡X384₩		8,000,045	8,373,798	△373,753
006 일반용하수도사용료		8,200,022	7,369,768	830,254
7,816,990㎡X1,049₩		8,200,022	7,369,768	830,254
010 산업 및 공업용하수도사용료		231,469	216,058	15,411
494,593㎡X468₩		231,469	216,058	15,411
670 영업외수익		12,842,530	12,186,530	656,000
671 이자수익		956,000	300,000	656,000
001 예금이자수입		956,000	300,000	656,000
○ 공금예금 이자수입[경영지원과]				
경정 956,000,000₩		956,000	300,000	656,000

수익적 지출

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 행정운영활동
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		2,448,669	2,392,925	55,744
행정운영활동		1,874,507	1,949,507	△75,000
인력운영비		1,809,438	1,884,438	△75,000
연금부담금 및 국민건강보험금		1,572,298	1,647,298	△75,000
751-304 연금부담금 등		1,572,298	1,647,298	△75,000
02 국민건강보험부담금 등		199,182	274,182	△75,000
○ 건강보험부담금				
경정 199,182,000₩		199,182	274,182	△75,000
예비비		250,000	119,256	130,744
예비비		250,000	119,256	130,744
예비비		250,000	119,256	130,744
800-801 예비비		250,000	119,256	130,744
01 일반예비비		250,000	119,256	130,744
○ 예비비				
사업예산 예비비 경정 250,000,000₩		250,000	119,256	130,744

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	45,842,075	투자자산취득	계	30,578,898
	타회계건설보조금수입	43,065,943		예탁금	30,578,898
	원인자부담금수입	2,776,132	유형자산취득	계	8,434,873
유보자금	계	39,383,003		구축물	2,937,560
	순세계잉여금	38,557,117		기계장치	5,493,313
	미수금	825,886		공기구비품	4,000
기타자본적수입	계	2,000	비가동설비자산취득	계	30,424,209
	기타자본적수입	2,000		건설중인자산	30,424,209
			비유동부채상환	계	7,969,000
				기타비유동부채상환	7,969,000
			기타자본적지출	계	8,650,019
				정부보조금반환	1,343,932
				기타자본적지출	7,306,087
			예비비	계	1,000,000
합 계		85,227,078	합 계		87,056,999
차 액 (A-B) = △1,829,921					

자본적 수입

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입		85,227,078	79,927,416	5,299,662
170 자본잉여금수입		45,842,075	40,542,413	5,299,662
171 시설분담금수입		0	1,000,000	△1,000,000
001 시설분담금수입		0	1,000,000	△1,000,000
○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과]				
경정 0₩		0	1,000,000	△1,000,000
173 타회계건설보조금수입		43,065,943	39,542,413	3,523,530
001 국고보조금수입		24,022,947	21,192,917	2,830,030
○ 국고보조금[하수시설과]				
o 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 경정 749,000,000₩		749,000	149,000	600,000
o 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 경정 3,408,000,000₩		3,408,000	124,000	3,284,000
o 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 경정 200,000,000₩		200,000	238,000	△38,000
o 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 경정 100,000,000₩		100,000	173,000	△73,000
○ 한강수계관리기금[하수시설과]				
o 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비 경정 720,560,000₩		720,560	514,000	206,560
o 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 경정 998,000,000₩		998,000	2,069,000	△1,071,000
○ 한강수계관리기금[하수운영과]				
o 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선 경정 66,542,000₩		66,542	70,300	△3,758
o 강촌공공하수처리시설 노후설비 개선 경정 92,486,000₩		92,486	119,140	△26,654
o 서면공공하수처리시설 노후설비 개선 경정 263,102,000₩		263,102	311,220	△48,118
003 시도비보조금수입		4,013,600	3,320,100	693,500
o 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 경정 64,300,000₩		64,300	12,800	51,500
o 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 경정 681,600,000₩		681,600	24,800	656,800
o 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 경정 26,700,000₩		26,700	31,800	△5,100
o 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 경정 13,300,000₩		13,300	23,000	△9,700
177 원인자부담금수입		2,776,132	0	2,776,132
001 원인자부담금		2,776,132	0	2,776,132
○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과]				

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 177 원인자부담금수입
목 : 001 원인자부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	2,776,132,000₩	2,776,132	0	2,776,132

자본적 지출

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 정 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		38,884,985	33,862,028	5,022,957
하수도사업		37,884,985	32,898,064	4,986,921
하수도 설치 및 관리		37,884,985	32,898,064	4,986,921
하수도사업		37,884,985	32,898,064	4,986,921
224-704 위탁금		30,578,898	32,898,064	△2,319,166
○ 통합재정안정화기금 위탁금				
o 경정 30,578,898,000₩		30,578,898	32,898,064	△2,319,166
299-406 기타자본이전		7,306,087	0	7,306,087
02 기타자본적지출		7,306,087	0	7,306,087
o 시설투자적립금 4,537,113,000₩		4,537,113	0	4,537,113
o 개별원인자부담금 2,768,974,000₩		2,768,974	0	2,768,974
예비비		1,000,000	963,964	36,036
예비비		1,000,000	963,964	36,036
예비비		1,000,000	963,964	36,036
800-801 예비비		1,000,000	963,964	36,036
01 일반예비비		1,000,000	963,964	36,036
○ 예비비				
o 자본예산예비비 : 경정 1,000,000,000₩		1,000,000	963,964	36,036

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		42,038,388	40,594,328	1,444,060
	국	17,504,000	13,731,000	3,773,000
	도	4,013,600	3,320,100	693,500
	기	6,088,580	6,953,020	△864,440
	시	14,432,208	16,590,208	△2,158,000
하수도사업		34,068,388	32,624,328	1,444,060
	국	13,525,000	9,752,000	3,773,000
	도	3,215,600	2,522,100	693,500
	기	3,694,580	4,559,020	△864,440
	시	13,633,208	15,791,208	△2,158,000
하수도 설치 및 관리		34,068,388	32,624,328	1,444,060
	국	13,525,000	9,752,000	3,773,000
	도	3,215,600	2,522,100	693,500
	기	3,694,580	4,559,020	△864,440
	시	13,633,208	15,791,208	△2,158,000
동면 감정 · 월곡분구외 2개소 하수관로 정비		720,560	514,000	206,560
	기	720,560	514,000	206,560
261-401 시설비 및 부대비		720,560	514,000	206,560
	기	720,560	514,000	206,560
02 감리비		706,560	500,000	206,560
	기	706,560	500,000	206,560
○ 동면 감정 · 월곡분구외 2개소 하수관로 정비 경정 706,560,000₩		706,560	500,000	206,560
	기	706,560	500,000	206,560
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설		1,930,900	1,661,800	269,100
	국	749,000	149,000	600,000
	도	64,300	12,800	51,500
	시	1,117,600	1,500,000	△382,400
261-401 시설비 및 부대비		1,930,900	1,661,800	269,100
	국	749,000	149,000	600,000
	도	64,300	12,800	51,500
	시	1,117,600	1,500,000	△382,400
01 시설비		1,628,900	1,359,800	269,100
	국	749,000	149,000	600,000
	도	64,300	12,800	51,500
	시	815,600	1,198,000	△382,400
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 경정 1,628,900,000₩		1,628,900	1,359,800	269,100
	국	749,000	149,000	600,000
	도	64,300	12,800	51,500
	시	815,600	1,198,000	△382,400
신북처리분구외 1개소 하수관로 정비		5,373,800	2,242,600	3,131,200
	국	3,408,000	124,000	3,284,000
	도	681,600	24,800	656,800
	기	998,000	2,069,000	△1,071,000
	시	286,200	24,800	261,400
261-401 시설비 및 부대비		5,373,800	2,242,600	3,131,200
	국	3,408,000	124,000	3,284,000
	도	681,600	24,800	656,800
	기	998,000	2,069,000	△1,071,000
	시	286,200	24,800	261,400
01 시설비		4,885,885	1,759,685	3,126,200

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액		기 정 액		비교증감		
	○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 경정 4,885,885,000₩	국	3,408,000		124,000		3,284,000	
		도	681,600		24,800		656,800	
		기	520,085		1,591,085		△1,071,000	
		시	276,200		19,800		256,400	
			4,885,885		1,759,685		3,126,200	
		국	3,408,000		124,000		3,284,000	
		도	681,600		24,800		656,800	
		기	520,085		1,591,085		△1,071,000	
		시	276,200		19,800		256,400	
		03 시설부대비	10,000		5,000		5,000	
	○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 경정 10,000,000₩		10,000		5,000		5,000	
		소양강처리분구 하수관로 정비		9,269,600		11,320,400		△2,050,800
		국	6,962,000		6,962,000		0	
		도	1,392,600		1,392,600		0	
		시	915,000		2,965,800		△2,050,800	
		261-401 시설비 및 부대비		9,269,600		11,320,400		△2,050,800
		국	6,962,000		6,962,000		0	
		도	1,392,600		1,392,600		0	
		시	915,000		2,965,800		△2,050,800	
		01 시설비 ○ 소양강처리분구 하수관로 정비 경정 8,559,600,000₩		8,559,600		10,610,400		△2,050,800
국	6,962,000			6,962,000		0		
도	1,392,600			1,392,600		0		
시	205,000			2,255,800		△2,050,800		
	8,559,600			10,610,400		△2,050,800		
국	6,962,000			6,962,000		0		
도	1,392,600			1,392,600		0		
시	205,000			2,255,800		△2,050,800		
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설			564,400		605,000		△40,600	
국	105,000			105,000		0		
도	9,000		9,000		0			
시	450,400		491,000		△40,600			
261-401 시설비 및 부대비 01 시설비 ○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 경정 529,400,000₩		564,400		605,000		△40,600		
	국	105,000		105,000		0		
	도	9,000		9,000		0		
	시	450,400		491,000		△40,600		
		529,400		570,000		△40,600		
	국	105,000		105,000		0		
	도	9,000		9,000		0		
	시	415,400		456,000		△40,600		
		529,400		570,000		△40,600		
	국	105,000		105,000		0		
도	9,000		9,000		0			
시	415,400		456,000		△40,600			
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설		353,600		396,700		△43,100		
국	200,000		238,000		△38,000			
도	26,700		31,800		△5,100			
시	126,900		126,900		0			

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	261-401 시설비 및 부대비	353,600	396,700	△43,100
	국	200,000	238,000	△38,000
	도	26,700	31,800	△5,100
	시	126,900	126,900	0
	01 시설비	350,600	393,700	△43,100
	국	200,000	238,000	△38,000
	도	26,700	31,800	△5,100
	시	123,900	123,900	0
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
	경정 350,600,000₩	350,600	393,700	△43,100
	국	200,000	238,000	△38,000
	도	26,700	31,800	△5,100
	시	123,900	123,900	0
	동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	260,000	288,300	△28,300
	국	100,000	173,000	△73,000
	도	13,300	23,000	△9,700
	시	146,700	92,300	54,400
	261-401 시설비 및 부대비	260,000	288,300	△28,300
	국	100,000	173,000	△73,000
	도	13,300	23,000	△9,700
	시	146,700	92,300	54,400
	01 시설비	257,000	285,300	△28,300
	국	100,000	173,000	△73,000
	도	13,300	23,000	△9,700
	시	143,700	89,300	54,400
	○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
	경정 257,000,000₩	257,000	285,300	△28,300
	국	100,000	173,000	△73,000
	도	13,300	23,000	△9,700
	시	143,700	89,300	54,400

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		6,133,626	6,228,813	△95,187
	기	430,367	508,897	△78,530
	시	5,703,259	5,719,916	△16,657
하수도사업		6,103,873	6,199,060	△95,187
	기	430,367	508,897	△78,530
	시	5,673,506	5,690,163	△16,657
하수도 설치 및 관리		6,103,873	6,199,060	△95,187
	기	430,367	508,897	△78,530
	시	5,673,506	5,690,163	△16,657
춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선		89,922	95,000	△5,078
	기	66,542	70,300	△3,758
	시	23,380	24,700	△1,320
235-401 시설비 및 부대비		89,922	95,000	△5,078
	기	66,542	70,300	△3,758
	시	23,380	24,700	△1,320
01 시설비		89,922	95,000	△5,078
	기	66,542	70,300	△3,758
	시	23,380	24,700	△1,320
○ 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선 ○ 경정 89,922,000₩		89,922	95,000	△5,078
	기	66,542	70,300	△3,758
	시	23,380	24,700	△1,320
강촌하수처리시설 노후설비 개선		124,981	161,000	△36,019
	기	92,486	119,140	△26,654
	시	32,495	41,860	△9,365
235-401 시설비 및 부대비		124,981	161,000	△36,019
	기	92,486	119,140	△26,654
	시	32,495	41,860	△9,365
01 시설비		124,981	161,000	△36,019
	기	92,486	119,140	△26,654
	시	32,495	41,860	△9,365
○ 강촌하수처리시설 노후설비 개선 ○ 침사 및 협잡물 처리기 교체: 경정 58,200,000 ₩		58,200	66,000	△7,800
	기	43,068	48,840	△5,772
	시	15,132	17,160	△2,028
○ 노후 PLC 교체 1식 : 경정 22,890,000₩		22,890	45,000	△22,110
	기	16,939	33,300	△16,361
	시	5,951	11,700	△5,749
○ 감시제어설비 교체 1식 : 경정 43,891,000₩		43,891	50,000	△6,109
	기	32,479	37,000	△4,521
	시	11,412	13,000	△1,588
서면하수처리시설 노후설비 개선		344,910	399,000	△54,090
	기	263,102	311,220	△48,118
	시	81,808	87,780	△5,972
235-401 시설비 및 부대비		344,910	399,000	△54,090
	기	263,102	311,220	△48,118
	시	81,808	87,780	△5,972
01 시설비		344,910	399,000	△54,090
	기	263,102	311,220	△48,118
	시	81,808	87,780	△5,972
○ 서면하수처리시설 노후설비 개선				

2023년도 추경3회 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분 야 : 상하수도·수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감	
				○ 수중에어레이터 1대 : 경정 207,760,000₩			
					207,760	210,000	△2,240
				기	162,053	163,800	△1,747
				시	45,707	46,200	△493
				○ 노후 펌프 교체 6대 : 경정 67,550,000₩			
					67,550	68,000	△450
				기	46,761	53,040	△6,279
				시	20,789	14,960	5,829
				○ 유입펌프 교체 2대 : 경정 61,152,000₩			
					61,152	63,000	△1,848
				기	47,699	49,140	△1,441
				시	13,453	13,860	△407
				○ 밸브교체 2개 : 경정 8,448,000₩			
					8,448	58,000	△49,552
				기	6,589	45,240	△38,651
				시	1,859	12,760	△10,901

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')		130,003,062	123,575,488	6,427,574
영업수익	계	16,679,972	16,208,060	471,912
	사용료수익	16,679,972	16,208,060	471,912
영업외수익	계	12,842,530	12,186,530	656,000
	이자수익	956,000	300,000	656,000
	타회계전입금수익	1,585,600	1,585,600	0
	보조금수익	9,903,655	9,903,655	0
	기타영업외수익	397,275	397,275	0
자본잉여금수입	계	45,842,075	40,542,413	5,299,662
	시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
	타회계건설보조금수입	43,065,943	39,542,413	3,523,530
	원인자부담금수입	2,776,132	0	2,776,132
유보자금	계	39,383,003	39,383,003	0
	순세계잉여금	38,557,117	38,557,117	0
	미수금	825,886	825,886	0
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0
전년도 이월금	계	15,253,482	15,253,482	0
	계 속 비 이월금	15,021,999	15,021,999	0
	건설개량 이월금	216,571	216,571	0
	사 고 이월금	14,912	14,912	0

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')		128,753,062	122,492,268	6,260,794
영업비용	계	27,441,581	27,516,581	△75,000
	관거비	1,574,146	1,574,146	0
	펌프장비	538,743	538,743	0
	처리장비	22,028,952	22,028,952	0
	일반관리비	3,299,740	3,374,740	△75,000
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
투자자산취득	계	30,578,898	32,898,064	△2,319,166
	예탁금	30,578,898	32,898,064	△2,319,166
유형자산취득	계	8,434,873	8,530,060	△95,187
	건축물	2,937,560	2,937,560	0
	기계장치	5,493,313	5,588,500	△95,187
	공기구비품	4,000	4,000	0
비가동설비자산취득	계	30,424,209	28,980,149	1,444,060
	건설중인자산	30,424,209	28,980,149	1,444,060
비유동부채상환	계	7,969,000	7,969,000	0
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
기타자본적지출	계	8,650,019	1,343,932	7,306,087
	정부보조금반환	1,343,932	1,343,932	0
	기타자본적지출	7,306,087	0	7,306,087
전년도 이월예산	계	15,253,482	15,253,482	0
	계 속 비 이월금	15,021,999	15,021,999	0

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	216,571	216,571	0
	사 고 이월금	14,912	14,912	0
차 액 (A' - B')		1,250,000	1,083,220	166,780

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 1,250,000천원(사업예산 예비비 250,000천원, 자본예산 예비비 1,000,000천원).

성질별조서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		114,749,580	108,322,006	6,427,574	
인건비		5,439,604	5,439,604	0	
	인건비	5,439,604	5,439,604	0	
	보수	4,708,503	4,708,503	0	
	기타직보수	245,079	245,079	0	
	공무직(무기계약)근로자보수	319,685	319,685	0	
	기간제근로자 등 보수	166,337	166,337	0	
물건비		15,314,765	15,314,765	0	
	일반운영비	1,298,889	1,298,889	0	
	사무관리비	91,304	91,304	0	
	공공운영비	277,730	277,730	0	
	지급수수료	520,284	520,284	0	
	교육훈련비	23,280	23,280	0	
	임차료	27,210	27,210	0	
	광고선전비	5,000	5,000	0	
	공공요금 및 제세	297,081	297,081	0	
	차량·선박비	57,000	57,000	0	
	여비	50,196	50,196	0	
	국내여비	43,296	43,296	0	
	공무원교육여비	6,900	6,900	0	
	업무추진비	17,683	17,683	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정원가산업무추진비	2,783	2,783	0	
	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
	부서운영업무추진비	12,900	12,900	0	
	직무수행경비	211,200	211,200	0	
	직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0	
	직급보조비	138,720	138,720	0	
	특정업무경비	70,080	70,080	0	
	재료비	2,806,648	2,806,648	0	
	일반재료비	383,320	383,320	0	
	약품비	2,423,328	2,423,328	0	
	수선유지교체비	6,942,714	6,942,714	0	
	수선유지비	6,942,714	6,942,714	0	
	동력비	3,987,435	3,987,435	0	
	경상이전	6,687,212	6,762,212	△75,000	
	포상금	237,140	237,140	0	
	성과상여금	237,140	237,140	0	
	연금부담금 등	1,604,270	1,679,270	△75,000	
	연금부담금	1,385,905	1,385,905	0	
	국민건강보험부담금 등	218,365	293,365	△75,000	
	배상금 등	20,000	20,000	0	
	배상금 등	20,000	20,000	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간이전		3,554,640	3,554,640	0	
	민간경상사업보조	92,640	92,640	0	
	민간위탁금	3,462,000	3,462,000	0	
자치단체 등 이전		947,000	947,000	0	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비	947,000	947,000	0	
공기업특별회계간부담금		324,162	324,162	0	
자본지출		46,165,169	37,510,209	8,654,960	
시설비 및 부대비		37,224,582	35,875,709	1,348,873	
	시설비	33,610,582	32,473,269	1,137,313	
	감리비	3,531,000	3,324,440	206,560	
	시설부대비	83,000	78,000	5,000	
자치단체 등 자본이전		1,000,000	1,000,000	0	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0	
자산취득비		634,500	634,500	0	
	자산 및 물품취득비	634,500	634,500	0	
기타자본이전		7,306,087	0	7,306,087	
	기타자본적지출	7,306,087	0	7,306,087	
보전재원		7,969,000	7,969,000	0	
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0	
내부거래		30,578,898	32,898,064	△2,319,166	
	예탁금	30,578,898	32,898,064	△2,319,166	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비 및 기타		2,594,932	2,428,152	166,780	
	예비비	1,250,000	1,083,220	166,780	
	반환금기타	1,344,932	1,344,932	0	
	국고보조금반환금	1,341,859	1,341,859	0	
	시도비보조금반환금	2,073	2,073	0	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제3회 추경

[하수도사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
하수시설과							
하수도 설치 및 관리							
소양강처리분구 하수관로 정비 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 우두동, 사농동, 신동 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 L=36.3km, 배수설비 1,727개소 ◦ 총사업비 : 47,108백만원 (당초 : 국 21,463/기 12,878/도 1,393/시 7,198/원인자 4,176) (변경 : 국 21,464/기 12,881/도 3,440/시 5,147/원인자 4,176)	당초	47,108,212	13,091,212	11,320,400	22,696,600	0	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
	변경	47,108,212	13,091,212	9,269,600	15,817,960	8,929,440	
	증감	0	0	△2,050,800	△6,878,640	8,929,440	
동면 월곡·감정분구 외 2개소 하수관로 정비사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2023년 (변경) 2018년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 동면 월곡·감정리 동내면 거두·신촌·고은리 ◦ 사 업 량 : 하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소 ◦ 총사업비 : 31,623백만원 (국 13,296/기 7,978/시 7,276/원인자 3,073)	당초	31,623,532	30,902,572	720,960	0	0	토지 사용 협의 지 연에 따른 사업기 간 변경
	변경	31,623,132	30,902,572	720,560	0	0	
	증감	△400	0	△400	0	0	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 서면 덕두원 1,2리 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 L=10.8km, 배수설비 213개소, 소규모처리장 110톤/일 ◦ 총사업비 : 15,172백만원 (당초 : 국 10,323/기 2,909/도 13/시 1,927) (변경 : 국 10,323/기 2,654/도 821/시 1,374)	당초	15,172,000	1,022,200	1,661,800	6,244,000	6,244,000	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
	변경	15,172,000	1,022,200	1,930,900	1,648,080	10,570,820	
	증감	0	0	269,100	△4,595,920	4,326,820	
신북처리분구 하수관로 정비 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2023년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 신북읍 울문리·발산리·유포리 동면 장항리·만천리 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 L=10.9km, 배수설비 243개소 ◦ 총사업비 : 10,511백만원 (당초 : 국 5,254/기 3,154/시 2,103) (변경 : 국 5,254/기 3,154/도 682/시 1,421)	당초	10,511,000	3,232,200	7,278,800	0	0	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
	변경	10,511,000	3,232,200	5,373,800	1,905,000	0	
	증감	0	0	△1,905,000	1,905,000	0	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 서면 당림리 일원 ◦ 사 업 량 : 소규모처리시설 110톤/일, 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소 ◦ 총사업비 : 7,941백만원 (당초 : 국 5,559/기 1,429/시 953) (변경 : 국 5,559/기 1,429/도 451/시 502)	당초	7,941,000	352,000	3,081,200	2,253,900	2,253,900	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
	변경	7,941,000	352,000	564,400	895,800	6,128,800	
	증감	0		△2,516,800	△1,358,100	3,874,900	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 남산면 백양리 일원 ◦ 사 업 량 : 소규모처리시설 220톤/일, 하수관로 L=13.45km, 배수설비 296개소 ◦ 총사업비 : (당초) 16,783백만원 (변경) 16,724백만원 (당초 : 국 10,070/기 4,028/도 32/시 2,653) (변경 : 국 10,034/기 4,014/도 1,338/시 1,338)	당초	16,783,000		396,700	3,637,500	12,748,800	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
	변경	16,724,000		353,600	909,520	15,460,880	
	증감	△59,000	0	△43,100	△2,727,980	2,712,080	

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
	동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 동산면 원창1리 일원 ◦ 사 업 량 : 소규모처리시설 140톤/일, 하수관로 L=7.6km, 배수설비131개소 ◦ 총사업비 : (당초) 9,619백만원 (변경) 9,463백만원 (당초 : 국 5,771/기 2,308/도 23/시 1,517) (변경 : 국 5,678/기 2,271/도 757/시 757)	당초	9,618,977	0	288,300	2,151,070	7,179,607	국비, 기금, 도비 보조금 교부 계획 에 따른 변경
		변경	9,463,000	0	260,000	510,320	8,692,680	
		증감	△ 155,977	0	△ 28,300	△ 1,640,750	1,513,073	
	사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 사북면 원평리 743번지 일원 ◦ 사 업 량 : 소규모처리시설 100톤/일, 하수관로 L=3.7km, 배수설비80개소 ◦ 총사업비 : 5,500백만원 (국 4,400/시 1,100)	당초	5,500,000	0	500,000	2,500,000	2,500,000	국비 보조금 교부 계획에 따른 변경
		변경	5,500,000		500,000	1,200,000	3,800,000	
		증감	0	0	0	△ 1,300,000	1,300,000	