
2023년도 제1회 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	57
□ 세입예산서	63
□ 세입예산 사업명세서	77
○ 기획행정위원회	77
○ 복지환경위원회	93
○ 경제도시위원회	131

□ 세출예산서	173
---------------	-----

□ 세출예산 사업명세서	229
--------------------	-----

○ 의회운영위원회	229
-----------------	-----

○ 기획행정위원회	235
-----------------	-----

○ 복지환경위원회	269
-----------------	-----

○ 경제도시위원회	355
-----------------	-----

□ 공기업특별회계	443
-----------------	-----

○ 상수도사업특별회계	445
-------------------	-----

○ 하수도사업특별회계	481
-------------------	-----

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1 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		1,735,747,377	52,072,421
일반회계		1,477,705,782	44,331,173
특별회계		258,041,595	7,741,248
<div> <div>공기업특별회계</div> <div> <div>공영개발사업특별회계</div> <div>상수도사업특별회계</div> <div>하수도사업특별회계</div> </div> <div>기타특별회계</div> <div> <div>산업단지특별회계</div> <div>수질개선특별회계</div> <div>발전소주변지역지원사업특별회계</div> <div>댐주변지역지원사업특별회계</div> <div>의료급여기금특별회계</div> <div>자활기금특별회계</div> <div>도시재정비촉진특별회계</div> <div>교통사업특별회계</div> <div>지하수관리특별회계</div> </div> </div>	공기업특별회계	192,050,410	5,761,512
	공영개발사업특별회계	4,409,872	132,296
	상수도사업특별회계	79,318,532	2,379,556
	하수도사업특별회계	108,322,006	3,249,660
	기타특별회계	65,991,185	1,979,736
	산업단지특별회계	11,592,718	347,782
	수질개선특별회계	32,842,641	985,279
	발전소주변지역지원사업특별회계	918,140	27,544
	댐주변지역지원사업특별회계	2,680,426	80,413
	의료급여기금특별회계	5,311,982	159,359
	자활기금특별회계	610,598	18,318
	도시재정비촉진특별회계	5,623,000	168,690
	교통사업특별회계	6,180,680	185,420
	지하수관리특별회계	231,000	6,930

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 「세입·세출 예산」과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) : 해당없음

제 4 조 (계속비사업) : '계속비 사업조서'와 같다.

제 5 조 (명시이월 사업) : 해당없음

제 6 조 일반회계 예비비는 13,309,920천원으로 한다.

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

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,735,747,377	100.00%	1,600,664,166	100.00%	135,083,211	8.44%
일반회계		1,477,705,782	85.13%	1,365,967,610	85.34%	111,738,172	8.18%
특별회계		258,041,595	14.87%	234,696,556	14.66%	23,345,039	9.95%
	공기업특별회계	192,050,410	11.06%	173,994,762	10.87%	18,055,648	10.38%
	공영개발사업특별회계	4,409,872	0.25%	4,409,872	0.28%	0	0.00%
	상수도사업특별회계	79,318,532	4.57%	73,348,511	4.58%	5,970,021	8.14%
	하수도사업특별회계	108,322,006	6.24%	96,236,379	6.01%	12,085,627	12.56%
	기타특별회계	65,991,185	3.80%	60,701,794	3.79%	5,289,391	8.71%
	산업단지특별회계	11,592,718	0.67%	11,539,909	0.72%	52,809	0.46%
	수질개선특별회계	32,842,641	1.89%	30,719,612	1.92%	2,123,029	6.91%
	발전소주변지역지원사업특별회계	918,140	0.05%	815,800	0.05%	102,340	12.54%
	댐주변지역지원사업특별회계	2,680,426	0.15%	1,669,213	0.10%	1,011,213	60.58%
	의료급여기금특별회계	5,311,982	0.31%	5,311,982	0.33%	0	0.00%
	자활기금특별회계	610,598	0.04%	610,598	0.04%	0	0.00%
	도시재정비촉진특별회계	5,623,000	0.32%	3,623,000	0.23%	2,000,000	55.20%
	교통사업특별회계	6,180,680	0.36%	6,180,680	0.39%	0	0.00%
	지하수관리특별회계	231,000	0.01%	231,000	0.01%	0	0.00%

세입 총괄표

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,735,747,377	100.00%	1,600,664,166	100.00%	135,083,211	8.44%
100	지방세수입	218,300,000	12.58%	218,300,000	13.64%	0	0.00%
	110 지방세	218,300,000	12.58%	218,300,000	13.64%	0	0.00%
	111 보통세	215,200,000	12.40%	215,200,000	13.44%	0	0.00%
	113 지난년도수입	3,100,000	0.18%	3,100,000	0.19%	0	0.00%
200	세외수입	125,093,765	7.21%	117,814,101	7.36%	7,279,664	6.18%
	210 경상적세외수입	79,137,650	4.56%	79,059,479	4.94%	78,171	0.10%
	211 재산임대수입	2,082,990	0.12%	2,079,575	0.13%	3,415	0.16%
	212 사용료수입	55,378,503	3.19%	55,378,503	3.46%	0	0.00%
	213 수수료수입	9,915,426	0.57%	9,915,300	0.62%	126	0.00%
	214 사업수입	1,453,291	0.08%	1,452,062	0.09%	1,229	0.08%
	215 징수교부금수입	4,496,278	0.26%	4,496,278	0.28%	0	0.00%
	216 이자수입	5,811,162	0.33%	5,737,761	0.36%	73,401	1.28%
	220 임시적세외수입	31,374,937	1.81%	24,182,919	1.51%	7,192,018	29.74%
	221 재산매각수입	1,010,600	0.06%	1,050,600	0.07%	△40,000	△3.81%
	222 자치단체간부담금	985,312	0.06%	985,312	0.06%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	734,781	0.04%	0	0.00%	734,781	순증
	224 기타수입	21,687,863	1.25%	20,523,439	1.28%	1,164,424	5.67%
	225 지난년도수입	6,956,381	0.40%	1,623,568	0.10%	5,332,813	328.46%
	230 지방행정제재·부과금	14,581,178	0.84%	14,571,703	0.91%	9,475	0.07%
	231 과징금	293,000	0.02%	293,000	0.02%	0	0.00%
	232 이행강제금	210,000	0.01%	210,000	0.01%	0	0.00%
	233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
	234 과태료	1,703,640	0.10%	1,703,640	0.11%	0	0.00%
	235 환수금	9,475	0.00%	0	0.00%	9,475	순증
	236 부담금	12,320,063	0.71%	12,320,063	0.77%	0	0.00%
300	지방교부세	605,300,000	34.87%	490,000,000	30.61%	115,300,000	23.53%
	310 지방교부세	605,300,000	34.87%	490,000,000	30.61%	115,300,000	23.53%
	311 지방교부세	605,300,000	34.87%	490,000,000	30.61%	115,300,000	23.53%
400	조정교부금등	46,095,000	2.66%	46,095,000	2.88%	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	46,095,000	2.66%	46,095,000	2.88%	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	46,095,000	2.66%	46,095,000	2.88%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 보조금		608,523,608	35.06%	586,258,693	36.63%	22,264,915	3.80%
	510 국고보조금등	447,920,481	25.81%	431,875,512	26.98%	16,044,969	3.72%
	511 국고보조금등	447,920,481	25.81%	431,875,512	26.98%	16,044,969	3.72%
	520 시·도비보조금등	160,603,127	9.25%	154,383,181	9.64%	6,219,946	4.03%
	521 시·도비보조금등	160,603,127	9.25%	154,383,181	9.64%	6,219,946	4.03%
700 보전수입등및내부거래		132,435,004	7.63%	142,196,372	8.88%	△9,761,368	△6.86%
	710 보전수입등	57,531,833	3.31%	46,801,293	2.92%	10,730,540	22.93%
	711 잉여금	56,780,458	3.27%	46,551,293	2.91%	10,229,165	21.97%
	713 융자금원금수입	250,000	0.01%	250,000	0.02%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	501,375	0.03%	0	0.00%	501,375	순증
720 내부거래		74,903,171	4.32%	95,395,079	5.96%	△20,491,908	△21.48%
	721 전입금	70,032,672	4.03%	66,524,580	4.16%	3,508,092	5.27%
	722 예탁금및예수금	4,870,499	0.28%	28,870,499	1.80%	△24,000,000	△83.13%

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,477,705,782	100.00%	1,365,967,610	100.00%	111,738,172	8.18%
100 지방세수입		218,300,000	14.77%	218,300,000	15.98%	0	0.00%
	110 지방세	218,300,000	14.77%	218,300,000	15.98%	0	0.00%
	111 보통세	215,200,000	14.56%	215,200,000	15.75%	0	0.00%
	113 지난년도수입	3,100,000	0.21%	3,100,000	0.23%	0	0.00%
200 세외수입		58,493,290	3.96%	56,579,351	4.14%	1,913,939	3.38%
	210 경상적세외수입	33,101,216	2.24%	33,055,957	2.42%	45,259	0.14%
	211 재산임대수입	1,973,572	0.13%	1,970,157	0.14%	3,415	0.17%
	212 사용료수입	10,217,176	0.69%	10,217,176	0.75%	0	0.00%
	213 수수료수입	9,912,066	0.67%	9,911,940	0.73%	126	0.00%
	214 사업수입	1,453,291	0.10%	1,452,062	0.11%	1,229	0.08%
	215 징수교부금수입	4,496,278	0.30%	4,496,278	0.33%	0	0.00%
	216 이자수입	5,048,833	0.34%	5,008,344	0.37%	40,489	0.81%
	220 임시적세외수입	23,084,859	1.56%	21,225,654	1.55%	1,859,205	8.76%
	221 재산매각수입	1,010,600	0.07%	1,050,600	0.08%	△40,000	△3.81%
	222 자치단체간부담금	985,312	0.07%	985,312	0.07%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	734,781	0.05%	0	0.00%	734,781	순증
	224 기타수입	19,115,598	1.29%	17,951,174	1.31%	1,164,424	6.49%
	225 지난년도수입	1,238,568	0.08%	1,238,568	0.09%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	2,307,215	0.16%	2,297,740	0.17%	9,475	0.41%
	231 과징금	65,000	0.00%	65,000	0.00%	0	0.00%
	232 이행강제금	210,000	0.01%	210,000	0.02%	0	0.00%
	233 변상금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
	234 과태료	685,740	0.05%	685,740	0.05%	0	0.00%
	235 환수금	9,475	0.00%	0	0.00%	9,475	순증
	236 부담금	1,292,000	0.09%	1,292,000	0.09%	0	0.00%
300 지방교부세		605,300,000	40.96%	490,000,000	35.87%	115,300,000	23.53%
	310 지방교부세	605,300,000	40.96%	490,000,000	35.87%	115,300,000	23.53%
	311 지방교부세	605,300,000	40.96%	490,000,000	35.87%	115,300,000	23.53%
400 조정교부금등		46,095,000	3.12%	46,095,000	3.37%	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	46,095,000	3.12%	46,095,000	3.37%	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	46,095,000	3.12%	46,095,000	3.37%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 보조금		538,916,117	36.47%	520,893,259	38.13%	18,022,858	3.46%
	510 국고보조금등	394,240,313	26.68%	381,447,201	27.93%	12,793,112	3.35%
	511 국고보조금등	394,240,313	26.68%	381,447,201	27.93%	12,793,112	3.35%
	520 시·도비보조금등	144,675,804	9.79%	139,446,058	10.21%	5,229,746	3.75%
	521 시·도비보조금등	144,675,804	9.79%	139,446,058	10.21%	5,229,746	3.75%
700 보전수입등및내부거래		10,601,375	0.72%	34,100,000	2.50%	△23,498,625	△68.91%
	710 보전수입등	10,601,375	0.72%	10,100,000	0.74%	501,375	4.96%
	711 잉여금	10,000,000	0.68%	10,000,000	0.73%	0	0.00%
	713 융자금원금수입	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	501,375	0.03%	0	0.00%	501,375	순증
720 내부거래		0	0.00%	24,000,000	1.76%	△24,000,000	순감
	722 예탁금및예수금	0	0.00%	24,000,000	1.76%	△24,000,000	순감

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,991,185	100.00%	60,701,794	100.00%	5,289,391	8.71%
200 세외수입		5,217,120	7.91%	5,184,208	8.54%	32,912	0.63%
	210 경상적세외수입	1,176,667	1.78%	1,143,755	1.88%	32,912	2.88%
	211 재산임대수입	74,268	0.11%	74,268	0.12%	0	0.00%
	212 사용료수입	860,070	1.30%	860,070	1.42%	0	0.00%
	216 이자수입	242,329	0.37%	209,417	0.34%	32,912	15.72%
	220 임시적세외수입	450,340	0.68%	450,340	0.74%	0	0.00%
	224 기타수입	65,340	0.10%	65,340	0.11%	0	0.00%
	225 지난년도수입	385,000	0.58%	385,000	0.63%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	3,590,113	5.44%	3,590,113	5.91%	0	0.00%
	231 과징금	228,000	0.35%	228,000	0.38%	0	0.00%
	234 과태료	1,007,900	1.53%	1,007,900	1.66%	0	0.00%
	236 부담금	2,354,213	3.57%	2,354,213	3.88%	0	0.00%
500 보조금		35,561,571	53.89%	33,830,714	55.73%	1,730,857	5.12%
	510 국고보조금등	31,252,668	47.36%	29,551,811	48.68%	1,700,857	5.76%
	511 국고보조금등	31,252,668	47.36%	29,551,811	48.68%	1,700,857	5.76%
	520 시·도비보조금등	4,308,903	6.53%	4,278,903	7.05%	30,000	0.70%
	521 시·도비보조금등	4,308,903	6.53%	4,278,903	7.05%	30,000	0.70%
700 보전수입등및내부거래		25,212,494	38.21%	21,686,872	35.73%	3,525,622	16.26%
	710 보전수입등	3,261,247	4.94%	1,922,697	3.17%	1,338,550	69.62%
	711 잉여금	3,111,247	4.71%	1,772,697	2.92%	1,338,550	75.51%
	713 융자금원금수입	150,000	0.23%	150,000	0.25%	0	0.00%
	720 내부거래	21,951,247	33.26%	19,764,175	32.56%	2,187,072	11.07%
	721 전입금	21,390,620	32.41%	19,203,548	31.64%	2,187,072	11.39%
	722 예탁금및예수금	560,627	0.85%	560,627	0.92%	0	0.00%

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		192,050,410	100.00%	173,994,762	100.00%	18,055,648	10.38%
200 세외수입		61,383,355	31.96%	56,050,542	32.21%	5,332,813	9.51%
	210 경상적세외수입	44,859,767	23.36%	44,859,767	25.78%	0	0.00%
	211 재산임대수입	35,150	0.02%	35,150	0.02%	0	0.00%
	212 사용료수입	44,301,257	23.07%	44,301,257	25.46%	0	0.00%
	213 수수료수입	3,360	0.00%	3,360	0.00%	0	0.00%
	216 이자수입	520,000	0.27%	520,000	0.30%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,839,738	4.08%	2,506,925	1.44%	5,332,813	212.72%
	224 기타수입	2,506,925	1.31%	2,506,925	1.44%	0	0.00%
	225 지난해도수입	5,332,813	2.78%	0	0.00%	5,332,813	순증
	230 지방행정제재·부과금	8,683,850	4.52%	8,683,850	4.99%	0	0.00%
	234 과태료	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	236 부담금	8,673,850	4.52%	8,673,850	4.99%	0	0.00%
500 보조금		34,045,920	17.73%	31,534,720	18.12%	2,511,200	7.96%
	510 국고보조금등	22,427,500	11.68%	20,876,500	12.00%	1,551,000	7.43%
	511 국고보조금등	22,427,500	11.68%	20,876,500	12.00%	1,551,000	7.43%
	520 시·도비보조금등	11,618,420	6.05%	10,658,220	6.13%	960,200	9.01%
	521 시·도비보조금등	11,618,420	6.05%	10,658,220	6.13%	960,200	9.01%
700 보전수입등및내부거래		96,621,135	50.31%	86,409,500	49.66%	10,211,635	11.82%
	710 보전수입등	43,669,211	22.74%	34,778,596	19.99%	8,890,615	25.56%
	711 잉여금	43,669,211	22.74%	34,778,596	19.99%	8,890,615	25.56%
	720 내부거래	52,951,924	27.57%	51,630,904	29.67%	1,321,020	2.56%
	721 전입금	48,642,052	25.33%	47,321,032	27.20%	1,321,020	2.79%
	722 예탁금및예수금	4,309,872	2.24%	4,309,872	2.48%	0	0.00%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,735,747,377	100.00 %	1,600,664,166	100.00 %	135,083,211	8.44 %
010 일반공공행정		113,102,871	6.52 %	79,037,784	4.94 %	34,065,087	43.10 %
	011 입법및선거관리	2,276,729	0.13 %	2,256,729	0.14 %	20,000	0.89 %
	013 지방행정·재정지원	64,123,078	3.69 %	31,853,078	1.99 %	32,270,000	101.31 %
	016 일반행정	46,703,064	2.69 %	44,927,977	2.81 %	1,775,087	3.95 %
020 공공질서및안전		8,259,341	0.48 %	8,040,961	0.50 %	218,380	2.72 %
	025 재난방재·민방위	8,259,341	0.48 %	8,040,961	0.50 %	218,380	2.72 %
050 교육		10,075,468	0.58 %	9,602,468	0.60 %	473,000	4.93 %
	051 유아및초중등교육	7,985,496	0.46 %	7,885,496	0.49 %	100,000	1.27 %
	053 평생·직업교육	2,089,972	0.12 %	1,716,972	0.11 %	373,000	21.72 %
060 문화및관광		94,658,434	5.45 %	80,284,180	5.02 %	14,374,254	17.90 %
	061 문화예술	45,500,289	2.62 %	42,781,263	2.67 %	2,719,026	6.36 %
	062 관광	10,246,287	0.59 %	9,595,002	0.60 %	651,285	6.79 %
	063 체육	36,105,479	2.08 %	25,762,176	1.61 %	10,343,303	40.15 %
	064 문화재	2,806,379	0.16 %	2,145,739	0.13 %	660,640	30.79 %
070 환경		325,681,967	18.76 %	305,335,657	19.08 %	20,346,310	6.66 %
	071 상하수도·수질	234,260,294	13.50 %	214,061,617	13.37 %	20,198,677	9.44 %
	072 폐기물	51,480,265	2.97 %	51,418,406	3.21 %	61,859	0.12 %
	073 대기	38,451,122	2.22 %	38,545,948	2.41 %	△94,826	△0.25 %
	074 자연	1,490,286	0.09 %	1,309,686	0.08 %	180,600	13.79 %
080 사회복지		533,563,043	30.74 %	528,028,016	32.99 %	5,535,027	1.05 %
	081 기초생활보장	74,700,733	4.30 %	74,546,702	4.66 %	154,031	0.21 %
	082 취약계층지원	11,607,851	0.67 %	11,437,845	0.71 %	170,006	1.49 %
	084 보육·가족및여성	174,419,978	10.05 %	172,296,741	10.76 %	2,123,237	1.23 %
	085 노인·청소년	200,002,311	11.52 %	198,044,116	12.37 %	1,958,195	0.99 %
	086 노동	9,577,753	0.55 %	9,351,453	0.58 %	226,300	2.42 %
	087 보훈	6,754,850	0.39 %	6,754,850	0.42 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	56,499,567	3.26 %	55,596,309	3.47 %	903,258	1.62 %
090 보건		23,595,939	1.36 %	21,456,982	1.34 %	2,138,957	9.97 %
	091 보건의료	22,678,301	1.31 %	20,539,344	1.28 %	2,138,957	10.41 %
	093 식품의약품안전	917,638	0.05 %	917,638	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		94,438,998	5.44 %	86,506,720	5.40 %	7,932,278	9.17 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	75,048,818	4.32 %	67,763,248	4.23 %	7,285,570	10.75 %
	102 임업·산촌	18,039,258	1.04 %	17,537,050	1.10 %	502,208	2.86 %
	103 해양수산·어촌	1,350,922	0.08 %	1,206,422	0.08 %	144,500	11.98 %
110	산업·중소기업및에너지	82,045,751	4.73 %	71,373,473	4.46 %	10,672,278	14.95 %
	114 산업진흥·고도화	37,129,724	2.14 %	34,178,866	2.14 %	2,950,858	8.63 %
	115 에너지및자원개발	18,247,409	1.05 %	17,196,409	1.07 %	1,051,000	6.11 %
	116 산업·중소기업일반	26,668,618	1.54 %	19,998,198	1.25 %	6,670,420	33.36 %
120	교통및물류	112,021,922	6.45 %	91,300,282	5.70 %	20,721,640	22.70 %
	121 도로	42,566,056	2.45 %	34,003,279	2.12 %	8,562,777	25.18 %
	126 대중교통·물류등기타	69,455,866	4.00 %	57,297,003	3.58 %	12,158,863	21.22 %
140	국토및지역개발	142,023,723	8.18 %	126,691,476	7.91 %	15,332,247	12.10 %
	141 수자원	17,866,066	1.03 %	16,527,513	1.03 %	1,338,553	8.10 %
	142 지역및도시	112,660,867	6.49 %	98,667,173	6.16 %	13,993,694	14.18 %
	143 산업단지	11,496,790	0.66 %	11,496,790	0.72 %	0	0.00 %
160	예비비	13,309,920	0.77 %	10,240,831	0.64 %	3,069,089	29.97 %
	161 예비비	13,309,920	0.77 %	10,240,831	0.64 %	3,069,089	29.97 %
900	기타	182,970,000	10.54 %	182,765,336	11.42 %	204,664	0.11 %
	901 기타	182,970,000	10.54 %	182,765,336	11.42 %	204,664	0.11 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,477,705,782	100.00 %	1,365,967,610	100.00 %	111,738,172	8.18 %
010 일반공공행정		113,102,871	7.65 %	79,037,784	5.79 %	34,065,087	43.10 %
	011 입법및선거관리	2,276,729	0.15 %	2,256,729	0.17 %	20,000	0.89 %
	013 지방행정·재정지원	64,123,078	4.34 %	31,853,078	2.33 %	32,270,000	101.31 %
	016 일반행정	46,703,064	3.16 %	44,927,977	3.29 %	1,775,087	3.95 %
020 공공질서및안전		8,259,341	0.56 %	8,040,961	0.59 %	218,380	2.72 %
	025 재난방재·민방위	8,259,341	0.56 %	8,040,961	0.59 %	218,380	2.72 %
050 교육		10,075,468	0.68 %	9,602,468	0.70 %	473,000	4.93 %
	051 유아및초중등교육	7,985,496	0.54 %	7,885,496	0.58 %	100,000	1.27 %
	053 평생·직업교육	2,089,972	0.14 %	1,716,972	0.13 %	373,000	21.72 %
060 문화및관광		94,658,434	6.41 %	80,284,180	5.88 %	14,374,254	17.90 %
	061 문화예술	45,500,289	3.08 %	42,781,263	3.13 %	2,719,026	6.36 %
	062 관광	10,246,287	0.69 %	9,595,002	0.70 %	651,285	6.79 %
	063 체육	36,105,479	2.44 %	25,762,176	1.89 %	10,343,303	40.15 %
	064 문화재	2,806,379	0.19 %	2,145,739	0.16 %	660,640	30.79 %
070 환경		124,333,552	8.41 %	124,165,919	9.09 %	167,633	0.14 %
	071 상하수도·수질	32,911,879	2.23 %	32,891,879	2.41 %	20,000	0.06 %
	072 폐기물	51,480,265	3.48 %	51,418,406	3.76 %	61,859	0.12 %
	073 대기	38,451,122	2.60 %	38,545,948	2.82 %	△94,826	△0.25 %
	074 자연	1,490,286	0.10 %	1,309,686	0.10 %	180,600	13.79 %
080 사회복지		527,640,463	35.71 %	522,105,436	38.22 %	5,535,027	1.06 %
	081 기초생활보장	68,778,153	4.65 %	68,624,122	5.02 %	154,031	0.22 %
	082 취약계층지원	11,607,851	0.79 %	11,437,845	0.84 %	170,006	1.49 %
	084 보육·가족및여성	174,419,978	11.80 %	172,296,741	12.61 %	2,123,237	1.23 %
	085 노인·청소년	200,002,311	13.53 %	198,044,116	14.50 %	1,958,195	0.99 %
	086 노동	9,577,753	0.65 %	9,351,453	0.68 %	226,300	2.42 %
	087 보훈	6,754,850	0.46 %	6,754,850	0.49 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	56,499,567	3.82 %	55,596,309	4.07 %	903,258	1.62 %
090 보건		23,595,939	1.60 %	21,456,982	1.57 %	2,138,957	9.97 %
	091 보건의료	22,678,301	1.53 %	20,539,344	1.50 %	2,138,957	10.41 %
	093 식품의약품안전	917,638	0.06 %	917,638	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		94,438,998	6.39 %	86,506,720	6.33 %	7,932,278	9.17 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	75,048,818	5.08 %	67,763,248	4.96 %	7,285,570	10.75 %
	102 임업·산촌	18,039,258	1.22 %	17,537,050	1.28 %	502,208	2.86 %
	103 해양수산·어촌	1,350,922	0.09 %	1,206,422	0.09 %	144,500	11.98 %
110	산업·중소기업및에너지	82,045,751	5.55 %	71,373,473	5.23 %	10,672,278	14.95 %
	114 산업진흥·고도화	37,129,724	2.51 %	34,178,866	2.50 %	2,950,858	8.63 %
	115 에너지및자원개발	18,247,409	1.23 %	17,196,409	1.26 %	1,051,000	6.11 %
	116 산업·중소기업일반	26,668,618	1.80 %	19,998,198	1.46 %	6,670,420	33.36 %
120	교통및물류	106,113,777	7.18 %	85,392,137	6.25 %	20,721,640	24.27 %
	121 도로	42,566,056	2.88 %	34,003,279	2.49 %	8,562,777	25.18 %
	126 대중교통·물류등기타	63,547,721	4.30 %	51,388,858	3.76 %	12,158,863	23.66 %
140	국토및지역개발	116,842,686	7.91 %	104,676,801	7.66 %	12,165,885	11.62 %
	141 수자원	14,267,500	0.97 %	14,042,500	1.03 %	225,000	1.60 %
	142 지역및도시	102,575,186	6.94 %	90,634,301	6.64 %	11,940,885	13.17 %
160	예비비	13,309,920	0.90 %	10,240,831	0.75 %	3,069,089	29.97 %
	161 예비비	13,309,920	0.90 %	10,240,831	0.75 %	3,069,089	29.97 %
900	기타	163,288,582	11.05 %	163,083,918	11.94 %	204,664	0.13 %
	901 기타	163,288,582	11.05 %	163,083,918	11.94 %	204,664	0.13 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,991,185	100.00 %	60,701,794	100.00 %	5,289,391	8.71 %
070 환경	32,929,275	49.90 %	30,806,246	50.75 %	2,123,029	6.89 %
071 상하수도·수질	32,929,275	49.90 %	30,806,246	50.75 %	2,123,029	6.89 %
080 사회복지	5,922,580	8.97 %	5,922,580	9.76 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	5,922,580	8.97 %	5,922,580	9.76 %	0	0.00 %
120 교통및물류	5,908,145	8.95 %	5,908,145	9.73 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	5,908,145	8.95 %	5,908,145	9.73 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	20,771,165	31.48 %	17,604,803	29.00 %	3,166,362	17.99 %
141 수자원	3,598,566	5.45 %	2,485,013	4.09 %	1,113,553	44.81 %
142 지역및도시	5,675,809	8.60 %	3,623,000	5.97 %	2,052,809	56.66 %
143 산업단지	11,496,790	17.42 %	11,496,790	18.94 %	0	0.00 %
900 기타	460,020	0.70 %	460,020	0.76 %	0	0.00 %
901 기타	460,020	0.70 %	460,020	0.76 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		192,050,410	100.00 %	173,994,762	100.00 %	18,055,648	10.38 %
070 환경		168,419,140	87.70 %	150,363,492	86.42 %	18,055,648	12.01 %
	071 상하수도·수질	168,419,140	87.70 %	150,363,492	86.42 %	18,055,648	12.01 %
140 국토및지역개발		4,409,872	2.30 %	4,409,872	2.53 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	4,409,872	2.30 %	4,409,872	2.53 %	0	0.00 %
900 기타		19,221,398	10.01 %	19,221,398	11.05 %	0	0.00 %
	901 기타	19,221,398	10.01 %	19,221,398	11.05 %	0	0.00 %

세출 총괄표(조직별)

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,735,747,377	100.00 %	1,600,664,166	100.00 %	135,083,211	8.44 %
본청		1,375,486,160	79.24 %	1,269,006,832	79.28 %	106,479,328	8.39 %
소통담당관	소통담당관	4,030,334	0.23 %	4,030,334	0.25 %	0	0.00 %
	소통담당관	4,030,334	0.23 %	4,030,334	0.25 %	0	0.00 %
민원담당관	민원담당관	834,649	0.05 %	834,649	0.05 %	0	0.00 %
	민원담당관	834,649	0.05 %	834,649	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	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	재난안전담당관	11,613,720	0.67 %	11,175,340	0.70 %	438,380	3.92 %
	재난안전담당관	11,613,720	0.67 %	11,175,340	0.70 %	438,380	3.92 %
기획행정국		288,244,281	16.61 %	241,257,164	15.07 %	46,987,117	19.48 %
기획예산과	기획예산과	75,788,001	4.37 %	40,693,912	2.54 %	35,094,089	86.24 %
	총무과	148,598,102	8.56 %	148,598,102	9.28 %	0	0.00 %
	자치행정과	13,626,239	0.79 %	12,326,814	0.77 %	1,299,425	10.54 %
	회계과	4,411,221	0.25 %	4,405,021	0.28 %	6,200	0.14 %
	세정과	868,320	0.05 %	868,320	0.05 %	0	0.00 %
	징수과	567,312	0.03 %	567,312	0.04 %	0	0.00 %
	체육과	36,127,973	2.08 %	25,782,570	1.61 %	10,345,403	40.13 %
	정보통신과	7,983,976	0.46 %	7,741,976	0.48 %	242,000	3.13 %
	춘천시서울사무소	273,137	0.02 %	273,137	0.02 %	0	0.00 %
경제진흥국		104,427,573	6.02 %	92,169,155	5.76 %	12,258,418	13.30 %
경제정책과	경제정책과	18,720,425	1.08 %	11,828,895	0.74 %	6,891,530	58.26 %
	투자유치과	22,066,356	1.27 %	21,610,738	1.35 %	455,618	2.11 %
	기업지원과	15,596,921	0.90 %	14,379,509	0.90 %	1,217,412	8.47 %
	전략산업과	30,083,024	1.73 %	27,252,166	1.70 %	2,830,858	10.39 %
	디지털산업과	7,080,578	0.41 %	6,960,578	0.43 %	120,000	1.72 %
	교육도시과	8,543,377	0.49 %	8,000,377	0.50 %	543,000	6.79 %
	산학협력과	2,336,892	0.13 %	2,136,892	0.13 %	200,000	9.36 %
문화환경국		237,144,710	13.66 %	223,435,861	13.96 %	13,708,849	6.14 %
문화예술과	문화예술과	43,529,457	2.51 %	40,606,791	2.54 %	2,922,666	7.20 %
	관광정책과	4,090,500	0.24 %	3,814,929	0.24 %	275,571	7.22 %
	관광개발과	6,194,985	0.36 %	5,819,271	0.36 %	375,714	6.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경정책과	35,007,943	2.02 %	32,684,314	2.04 %	2,323,629	7.11 %
	기후에너지과	60,326,937	3.48 %	58,257,210	3.64 %	2,069,727	3.55 %
	자원순환과	47,644,826	2.74 %	47,615,793	2.97 %	29,033	0.06 %
	녹지공원과	26,394,386	1.52 %	20,714,703	1.29 %	5,679,683	27.42 %
	환경사업소	13,955,676	0.80 %	13,922,850	0.87 %	32,826	0.24 %
복지국		525,286,888	30.26 %	519,962,120	32.48 %	5,324,768	1.02 %
	복지정책과	13,173,047	0.76 %	12,800,479	0.80 %	372,568	2.91 %
	복지지원과	85,422,640	4.92 %	85,422,640	5.34 %	0	0.00 %
	보육아동과	163,379,386	9.41 %	161,945,651	10.12 %	1,433,735	0.89 %
	경로복지과	192,754,609	11.10 %	190,851,934	11.92 %	1,902,675	1.00 %
	장애인복지과	56,519,282	3.26 %	55,616,024	3.47 %	903,258	1.62 %
	여성가족과	14,037,924	0.81 %	13,325,392	0.83 %	712,532	5.35 %
도시건설국		203,813,652	11.74 %	176,051,856	11.00 %	27,761,796	15.77 %
	도시계획과	4,756,543	0.27 %	4,706,543	0.29 %	50,000	1.06 %
	건설과	32,345,538	1.86 %	31,884,015	1.99 %	461,523	1.45 %
	도로과	39,138,723	2.25 %	30,379,358	1.90 %	8,759,365	28.83 %
	건축과	5,091,528	0.29 %	5,002,816	0.31 %	88,712	1.77 %
	공동주택과	18,142,885	1.05 %	18,135,885	1.13 %	7,000	0.04 %
	도시재생과	27,455,114	1.58 %	21,383,114	1.34 %	6,072,000	28.40 %
	교통과	69,571,224	4.01 %	57,412,361	3.59 %	12,158,863	21.18 %
	토지정보과	1,846,009	0.11 %	1,825,588	0.11 %	20,421	1.12 %
	생활민원사업소	5,284,053	0.30 %	5,140,141	0.32 %	143,912	2.80 %
	차량등록사업소	182,035	0.01 %	182,035	0.01 %	0	0.00 %
직속기관		117,078,789	6.75 %	107,007,554	6.69 %	10,071,235	9.41 %
	농업기술센터	91,152,435	5.25 %	83,220,157	5.20 %	7,932,278	9.53 %
	농업정책과	23,351,812	1.35 %	22,020,665	1.38 %	1,331,147	6.04 %
	농업지원과	11,000,508	0.63 %	9,767,779	0.61 %	1,232,729	12.62 %
	식품산업과	23,257,097	1.34 %	22,221,142	1.39 %	1,035,955	4.66 %
	산림과	18,070,148	1.04 %	17,567,940	1.10 %	502,208	2.86 %
	축산과	13,177,119	0.76 %	9,416,837	0.59 %	3,760,282	39.93 %
	반려동물산업과	2,295,751	0.13 %	2,225,794	0.14 %	69,957	3.14 %
보건소		25,926,354	1.49 %	23,787,397	1.49 %	2,138,957	8.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건운영과	4,735,631	0.27 %	2,608,582	0.16 %	2,127,049	81.54 %
	위생과	943,708	0.05 %	943,708	0.06 %	0	0.00 %
	건강관리과	4,930,546	0.28 %	4,930,546	0.31 %	0	0.00 %
	방문보건과	7,297,566	0.42 %	7,407,813	0.46 %	△110,247	△1.49 %
	방역관리과	8,018,903	0.46 %	7,896,748	0.49 %	122,155	1.55 %
외청		4,898,663	0.28 %	4,878,663	0.30 %	20,000	0.41 %
	의회사무국	4,898,663	0.28 %	4,878,663	0.30 %	20,000	0.41 %
	의회사무국	4,898,663	0.28 %	4,878,663	0.30 %	20,000	0.41 %
사업소		226,938,834	13.07 %	208,426,186	13.02 %	18,512,648	8.88 %
	상하수도사업본부	220,134,176	12.68 %	202,078,528	12.62 %	18,055,648	8.93 %
	경영지원과	78,398,874	4.52 %	69,971,634	4.37 %	8,427,240	12.04 %
	수도시설과	54,710,159	3.15 %	54,006,159	3.37 %	704,000	1.30 %
	수도운영과	14,988,034	0.86 %	14,988,034	0.94 %	0	0.00 %
	하수시설과	43,590,516	2.51 %	35,221,608	2.20 %	8,368,908	23.76 %
	하수운영과	28,446,593	1.64 %	27,891,093	1.74 %	555,500	1.99 %
	평생교육원	6,804,658	0.39 %	6,347,658	0.40 %	457,000	7.20 %
	평생학습관	1,746,657	0.10 %	1,746,657	0.11 %	0	0.00 %
	시립도서관	3,159,072	0.18 %	2,779,072	0.17 %	380,000	13.67 %
	시립청소년도서관	1,898,929	0.11 %	1,821,929	0.11 %	77,000	4.23 %
	읍면동	11,344,931	0.65 %	11,344,931	0.71 %	0	0.00 %
	읍면동사무소	11,344,931	0.65 %	11,344,931	0.71 %	0	0.00 %
	신북읍	707,353	0.04 %	707,353	0.04 %	0	0.00 %
	동면	757,014	0.04 %	757,014	0.05 %	0	0.00 %
	동산면	573,170	0.03 %	573,170	0.04 %	0	0.00 %
	신동면	572,687	0.03 %	572,687	0.04 %	0	0.00 %
	동내면	732,011	0.04 %	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	0.01 %	252,322	0.02 %	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	0.02 %	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	0.02 %	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	0.03 %	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	0.03 %	569,510	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,477,705,782	100.00 %	1,365,967,610	100.00 %	111,738,172	8.18 %
본청		1,305,316,103	88.33 %	1,204,126,166	88.15 %	101,189,937	8.40 %
	소통담당관	4,030,334	0.27 %	4,030,334	0.30 %	0	0.00 %
	소통담당관	4,030,334	0.27 %	4,030,334	0.30 %	0	0.00 %
	민원담당관	834,649	0.06 %	834,649	0.06 %	0	0.00 %
	민원담당관	834,649	0.06 %	834,649	0.06 %	0	0.00 %
	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	11,613,720	0.79 %	11,175,340	0.82 %	438,380	3.92 %
	재난안전담당관	11,613,720	0.79 %	11,175,340	0.82 %	438,380	3.92 %
기획행정국		288,244,281	19.51 %	241,257,164	17.66 %	46,987,117	19.48 %
	기획예산과	75,788,001	5.13 %	40,693,912	2.98 %	35,094,089	86.24 %
	총무과	148,598,102	10.06 %	148,598,102	10.88 %	0	0.00 %
	자치행정과	13,626,239	0.92 %	12,326,814	0.90 %	1,299,425	10.54 %
	회계과	4,411,221	0.30 %	4,405,021	0.32 %	6,200	0.14 %
	세정과	868,320	0.06 %	868,320	0.06 %	0	0.00 %
	징수과	567,312	0.04 %	567,312	0.04 %	0	0.00 %
	체육과	36,127,973	2.44 %	25,782,570	1.89 %	10,345,403	40.13 %
	정보통신과	7,983,976	0.54 %	7,741,976	0.57 %	242,000	3.13 %
	춘천시서울사무소	273,137	0.02 %	273,137	0.02 %	0	0.00 %
경제진흥국		92,834,855	6.28 %	80,629,246	5.90 %	12,205,609	15.14 %
	경제정책과	18,720,425	1.27 %	11,828,895	0.87 %	6,891,530	58.26 %
	투자유치과	10,473,638	0.71 %	10,070,829	0.74 %	402,809	4.00 %
	기업지원과	15,596,921	1.06 %	14,379,509	1.05 %	1,217,412	8.47 %
	전략산업과	30,083,024	2.04 %	27,252,166	2.00 %	2,830,858	10.39 %
	디지털산업과	7,080,578	0.48 %	6,960,578	0.51 %	120,000	1.72 %
	교육도시과	8,543,377	0.58 %	8,000,377	0.59 %	543,000	6.79 %
	산학협력과	2,336,892	0.16 %	2,136,892	0.16 %	200,000	9.36 %
문화환경국		200,703,503	13.58 %	190,231,236	13.93 %	10,472,267	5.51 %
	문화예술과	43,529,457	2.95 %	40,606,791	2.97 %	2,922,666	7.20 %
	관광정책과	4,090,500	0.28 %	3,814,929	0.28 %	275,571	7.22 %
	관광개발과	6,194,985	0.42 %	5,819,271	0.43 %	375,714	6.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경정책과	2,165,302	0.15 %	1,964,702	0.14 %	200,600	10.21 %
	기후에너지과	56,728,371	3.84 %	55,772,197	4.08 %	956,174	1.71 %
	자원순환과	47,644,826	3.22 %	47,615,793	3.49 %	29,033	0.06 %
	녹지공원과	26,394,386	1.79 %	20,714,703	1.52 %	5,679,683	27.42 %
	환경사업소	13,955,676	0.94 %	13,922,850	1.02 %	32,826	0.24 %
	복지국	519,364,308	35.15 %	514,039,540	37.63 %	5,324,768	1.04 %
	복지정책과	13,173,047	0.89 %	12,800,479	0.94 %	372,568	2.91 %
	복지지원과	79,500,060	5.38 %	79,500,060	5.82 %	0	0.00 %
	보육아동과	163,379,386	11.06 %	161,945,651	11.86 %	1,433,735	0.89 %
	경로복지과	192,754,609	13.04 %	190,851,934	13.97 %	1,902,675	1.00 %
	장애인복지과	56,519,282	3.82 %	55,616,024	4.07 %	903,258	1.62 %
	여성가족과	14,037,924	0.95 %	13,325,392	0.98 %	712,532	5.35 %
	도시건설국	187,600,100	12.70 %	161,838,304	11.85 %	25,761,796	15.92 %
	도시계획과	4,756,543	0.32 %	4,706,543	0.34 %	50,000	1.06 %
	건설과	27,935,666	1.89 %	27,474,143	2.01 %	461,523	1.68 %
	도로과	39,138,723	2.65 %	30,379,358	2.22 %	8,759,365	28.83 %
	건축과	5,091,528	0.34 %	5,002,816	0.37 %	88,712	1.77 %
	공동주택과	18,142,885	1.23 %	18,135,885	1.33 %	7,000	0.04 %
	도시재생과	21,832,114	1.48 %	17,760,114	1.30 %	4,072,000	22.93 %
	교통과	63,390,544	4.29 %	51,231,681	3.75 %	12,158,863	23.73 %
	토지정보과	1,846,009	0.12 %	1,825,588	0.13 %	20,421	1.12 %
	생활민원사업소	5,284,053	0.36 %	5,140,141	0.38 %	143,912	2.80 %
	차량등록사업소	182,035	0.01 %	182,035	0.01 %	0	0.00 %
직속기관		117,078,789	7.92 %	107,007,554	7.83 %	10,071,235	9.41 %
	농업기술센터	91,152,435	6.17 %	83,220,157	6.09 %	7,932,278	9.53 %
	농업정책과	23,351,812	1.58 %	22,020,665	1.61 %	1,331,147	6.04 %
	농업지원과	11,000,508	0.74 %	9,767,779	0.72 %	1,232,729	12.62 %
	식품산업과	23,257,097	1.57 %	22,221,142	1.63 %	1,035,955	4.66 %
	산림과	18,070,148	1.22 %	17,567,940	1.29 %	502,208	2.86 %
	축산과	13,177,119	0.89 %	9,416,837	0.69 %	3,760,282	39.93 %
	반려동물산업과	2,295,751	0.16 %	2,225,794	0.16 %	69,957	3.14 %
	보건소	25,926,354	1.75 %	23,787,397	1.74 %	2,138,957	8.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건운영과	4,735,631	0.32 %	2,608,582	0.19 %	2,127,049	81.54 %
	위생과	943,708	0.06 %	943,708	0.07 %	0	0.00 %
	건강관리과	4,930,546	0.33 %	4,930,546	0.36 %	0	0.00 %
	방문보건과	7,297,566	0.49 %	7,407,813	0.54 %	△110,247	△1.49 %
	방역관리과	8,018,903	0.54 %	7,896,748	0.58 %	122,155	1.55 %
외청		4,898,663	0.33 %	4,878,663	0.36 %	20,000	0.41 %
	의회사무국	4,898,663	0.33 %	4,878,663	0.36 %	20,000	0.41 %
	의회사무국	4,898,663	0.33 %	4,878,663	0.36 %	20,000	0.41 %
사업소		39,067,296	2.64 %	38,610,296	2.83 %	457,000	1.18 %
	상하수도사업본부	32,262,638	2.18 %	32,262,638	2.36 %	0	0.00 %
	경영지원과	30,998,638	2.10 %	30,998,638	2.27 %	0	0.00 %
	수도시설과	1,264,000	0.09 %	1,264,000	0.09 %	0	0.00 %
	평생교육원	6,804,658	0.46 %	6,347,658	0.46 %	457,000	7.20 %
	평생학습관	1,746,657	0.12 %	1,746,657	0.13 %	0	0.00 %
	시립도서관	3,159,072	0.21 %	2,779,072	0.20 %	380,000	13.67 %
	시립청소년도서관	1,898,929	0.13 %	1,821,929	0.13 %	77,000	4.23 %
읍면동		11,344,931	0.77 %	11,344,931	0.83 %	0	0.00 %
	읍면동사무소	11,344,931	0.77 %	11,344,931	0.83 %	0	0.00 %
	신북읍	707,353	0.05 %	707,353	0.05 %	0	0.00 %
	동면	757,014	0.05 %	757,014	0.06 %	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	0.05 %	0	0.00 %
	남산면	658,169	0.04 %	658,169	0.05 %	0	0.00 %
	서면	635,190	0.04 %	635,190	0.05 %	0	0.00 %
	사북면	627,358	0.04 %	627,358	0.05 %	0	0.00 %
	북산면	615,197	0.04 %	615,197	0.05 %	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	0.02 %	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	0.05 %	0	0.00 %
	강남동	521,459	0.04 %	521,459	0.04 %	0	0.00 %
	신사우동	569,510	0.04 %	569,510	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,991,185	100.00 %	60,701,794	100.00 %	5,289,391	8.71 %
본청		65,760,185	99.65 %	60,470,794	99.62 %	5,289,391	8.75 %
	경제진흥국	11,592,718	17.57 %	11,539,909	19.01 %	52,809	0.46 %
	투자유치과	11,592,718	17.57 %	11,539,909	19.01 %	52,809	0.46 %
문화환경국		36,441,207	55.22 %	33,204,625	54.70 %	3,236,582	9.75 %
	환경정책과	32,842,641	49.77 %	30,719,612	50.61 %	2,123,029	6.91 %
	기후에너지과	3,598,566	5.45 %	2,485,013	4.09 %	1,113,553	44.81 %
복지국		5,922,580	8.97 %	5,922,580	9.76 %	0	0.00 %
	복지지원과	5,922,580	8.97 %	5,922,580	9.76 %	0	0.00 %
도시건설국		11,803,680	17.89 %	9,803,680	16.15 %	2,000,000	20.40 %
	도시재생과	5,623,000	8.52 %	3,623,000	5.97 %	2,000,000	55.20 %
	교통과	6,180,680	9.37 %	6,180,680	10.18 %	0	0.00 %
사업소		231,000	0.35 %	231,000	0.38 %	0	0.00 %
상하수도사업본부		231,000	0.35 %	231,000	0.38 %	0	0.00 %
	수도시설과	231,000	0.35 %	231,000	0.38 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		192,050,410	100.00 %	173,994,762	100.00 %	18,055,648	10.38 %
본청		4,409,872	2.30 %	4,409,872	2.53 %	0	0.00 %
	도시건설국	4,409,872	2.30 %	4,409,872	2.53 %	0	0.00 %
	건설과	4,409,872	2.30 %	4,409,872	2.53 %	0	0.00 %
사업소		187,640,538	97.70 %	169,584,890	97.47 %	18,055,648	10.65 %
	상하수도사업본부	187,640,538	97.70 %	169,584,890	97.47 %	18,055,648	10.65 %
	경영지원과	47,400,236	24.68 %	38,972,996	22.40 %	8,427,240	21.62 %
	수도시설과	53,215,159	27.71 %	52,511,159	30.18 %	704,000	1.34 %
	수도운영과	14,988,034	7.80 %	14,988,034	8.61 %	0	0.00 %
	하수시설과	43,590,516	22.70 %	35,221,608	20.24 %	8,368,908	23.76 %
	하수운영과	28,446,593	14.81 %	27,891,093	16.03 %	555,500	1.99 %

세출 총괄표(성질별)

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,735,747,377	100.00%	1,600,664,166	100.00%	135,083,211	8.44%
100 인건비		145,102,295	8.36%	144,990,611	9.06%	111,684	0.08%
	101 인건비	145,102,295	8.36%	144,990,611	9.06%	111,684	0.08%
	101-01 보수	97,614,513	5.62%	97,614,513	6.10%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	10,642,228	0.61%	10,642,228	0.66%	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,563,027	1.18%	20,567,074	1.28%	△4,047	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	16,282,527	0.94%	16,166,796	1.01%	115,731	0.72%
200 물건비		112,241,640	6.47%	104,253,953	6.51%	7,987,687	7.66%
	201 일반운영비	84,892,007	4.89%	77,943,580	4.87%	6,948,427	8.91%
	201-01 사무관리비	35,371,656	2.04%	29,575,158	1.85%	5,796,498	19.60%
	201-02 공공운영비	41,397,687	2.39%	40,427,558	2.53%	970,129	2.40%
	201-03 행사운영비	4,251,364	0.24%	4,069,564	0.25%	181,800	4.47%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,871,300	0.22%	3,871,300	0.24%	0	0.00%
202 여비		3,110,622	0.18%	3,096,387	0.19%	14,235	0.46%
	202-01 국내여비	1,884,722	0.11%	1,870,487	0.12%	14,235	0.76%
	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	226,900	0.01%	226,900	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,295,855	0.07%	1,293,755	0.08%	2,100	0.16%
	203-01 기관운영업무추진비	428,400	0.02%	428,400	0.03%	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%	392,580	0.02%	2,100	0.53%
204 직무수행경비		4,978,860	0.29%	4,978,860	0.31%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	229,860	0.01%	229,860	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,770,160	0.22%	3,770,160	0.24%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	978,840	0.06%	978,840	0.06%	0	0.00%
205 의회비		1,613,900	0.09%	1,613,900	0.10%	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	0.01%	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	11,853,731	0.68%	11,438,643	0.71%	415,088	3.63%
	206-01 재료비	11,853,731	0.68%	11,438,643	0.71%	415,088	3.63%
	207 연구개발비	4,496,665	0.26%	3,888,828	0.24%	607,837	15.63%
	207-01 연구용역비	2,552,665	0.15%	2,256,828	0.14%	295,837	13.11%
	207-02 전산개발비	1,944,000	0.11%	1,632,000	0.10%	312,000	19.12%
300	경상이전	879,974,230	50.70%	863,364,082	53.94%	16,610,148	1.92%
	301 일반보전금	418,148,603	24.09%	414,446,613	25.89%	3,701,990	0.89%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	283,813,414	16.35%	282,796,257	17.67%	1,017,157	0.36%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	83,141,646	4.79%	82,969,351	5.18%	172,295	0.21%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	13,333,920	0.77%	13,229,720	0.83%	104,200	0.79%
	301-04 장학금및학자금	102,454	0.01%	102,454	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	244,120	0.01%	244,120	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,711,970	0.21%	3,711,970	0.23%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	140,000	0.01%	40,000	0.00%	100,000	250.00%
	301-09 외빈초청여비	126,000	0.01%	121,000	0.01%	5,000	4.13%
	301-10 사회복무요원보상금	3,040,642	0.18%	3,040,642	0.19%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	601,240	0.03%	586,790	0.04%	14,450	2.46%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,539,682	0.09%	1,539,682	0.10%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	28,353,515	1.63%	26,064,627	1.63%	2,288,888	8.78%
	302 이주및재해보상금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	6,747,203	0.39%	6,747,203	0.42%	0	0.00%
	303-01 포상금	531,400	0.03%	531,400	0.03%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	6,215,803	0.36%	6,215,803	0.39%	0	0.00%
	304 연금부담금등	32,449,825	1.87%	32,429,737	2.03%	20,088	0.06%
	304-01 연금부담금	22,803,472	1.31%	22,803,472	1.42%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,657,133	0.27%	4,657,133	0.29%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,969,220	0.29%	4,949,132	0.31%	20,088	0.41%
	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	1.85%	30,938,194	1.93%	1,129,580	3.65%
	306-01 출연금	32,067,774	1.85%	30,938,194	1.93%	1,129,580	3.65%
	307 민간이전	270,761,241	15.60%	261,145,297	16.31%	9,615,944	3.68%
	307-01 의료및구료비	11,012,539	0.63%	11,072,769	0.69%	△60,230	△0.54%
	307-02 민간경상사업보조	43,781,852	2.52%	41,144,313	2.57%	2,637,539	6.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	5,677,507	0.33%	5,551,136	0.35%	126,371	2.28%
	307-04 민간행사사업보조	13,049,874	0.75%	8,092,324	0.51%	4,957,550	61.26%
	307-05 민간위탁금	60,832,071	3.50%	60,836,086	3.80%	△4,015	△0.01%
	307-06 보험금	2,322,821	0.13%	2,185,154	0.14%	137,667	6.30%
	307-07 연금지급금	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,113,932	0.18%	3,113,932	0.19%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	35,272,298	2.03%	34,897,298	2.18%	375,000	1.07%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,198,703	3.12%	54,194,703	3.39%	4,000	0.01%
	307-11 사회복지사업보조	41,203,544	2.37%	39,791,482	2.49%	1,412,062	3.55%
	307-12 민간인위탁교육비	56,100	0.00%	26,100	0.00%	30,000	114.94%
	308 자치단체등이전	86,811,410	5.00%	84,668,864	5.29%	2,142,546	2.53%
	308-07 자치단체간부담금	6,787,621	0.39%	6,811,351	0.43%	△23,730	△0.35%
	308-08 교육기관에대한보조	20,326,929	1.17%	20,326,929	1.27%	0	0.00%
	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 공기관등에대한경상적위 탁사업비	58,393,746	3.36%	56,227,470	3.51%	2,166,276	3.85%
	308-12 기타부담금	859,000	0.05%	859,000	0.05%	0	0.00%
	309 전출금	29,545,174	1.70%	29,545,174	1.85%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	29,544,174	1.70%	29,544,174	1.85%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	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	0.18%	3,040,000	0.19%	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	2,450,000	0.14%	2,450,000	0.15%	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	425,176,724	24.50%	367,491,823	22.96%	57,684,901	15.70%
	401 시설비및부대비	323,153,560	18.62%	272,468,684	17.02%	50,684,876	18.60%
	401-01 시설비	314,221,714	18.10%	263,971,478	16.49%	50,250,236	19.04%
	401-02 감리비	8,317,700	0.48%	8,029,060	0.50%	288,640	3.59%
	401-03 시설부대비	614,146	0.04%	468,146	0.03%	146,000	31.19%
	402 민간자본이전	66,562,921	3.83%	62,372,885	3.90%	4,190,036	6.72%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,770,992	0.22%	3,363,782	0.21%	407,210	12.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,499,532	2.74%	44,277,505	2.77%	3,222,027	7.28%
	402-03 민간위탁사업비	15,292,397	0.88%	14,731,598	0.92%	560,799	3.81%
	403 자치단체등자본이전	25,312,082	1.46%	23,767,582	1.48%	1,544,500	6.50%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,312,082	1.46%	23,767,582	1.48%	1,544,500	6.50%
	404 공사공단자본전출금	621,320	0.04%	621,320	0.04%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	621,320	0.04%	621,320	0.04%	0	0.00%
	405 자산취득비	9,426,841	0.54%	8,161,352	0.51%	1,265,489	15.51%
	405-01 자산및물품취득비	8,766,641	0.51%	7,501,152	0.47%	1,265,489	16.87%
	405-02 도서구입비	660,200	0.04%	660,200	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%
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	0.19%	3,333,340	0.21%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,333,340	0.19%	3,333,340	0.21%	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,433,340	0.08%	1,433,340	0.09%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.11%	1,900,000	0.12%	0	0.00%
700	내부거래	111,511,405	6.42%	74,989,082	4.68%	36,522,323	48.70%
	701 기타회계등전출금	70,032,672	4.03%	66,524,580	4.16%	3,508,092	5.27%
	701-01 기타회계전출금	21,390,620	1.23%	19,203,548	1.20%	2,187,072	11.39%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	13,089,636	0.75%	13,089,636	0.82%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	35,552,416	2.05%	34,231,396	2.14%	1,321,020	3.86%
	702 기금전출금	9,138,081	0.53%	8,123,850	0.51%	1,014,231	12.48%
	702-01 기금전출금	9,138,081	0.53%	8,123,850	0.51%	1,014,231	12.48%
	704 예탁금	32,340,652	1.86%	340,652	0.02%	32,000,000	9393.75%
	704-01 예탁금	32,340,652	1.86%	340,652	0.02%	32,000,000	9393.75%
800	예비비및기타	58,107,743	3.35%	41,941,275	2.62%	16,166,468	38.55%
	801 예비비	53,412,937	3.08%	41,902,137	2.62%	11,510,800	27.47%
	801-01 일반예비비	45,466,545	2.62%	35,200,187	2.20%	10,266,358	29.17%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,946,392	0.46%	2,000,000	0.12%	5,946,392	297.32%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	4,701,950	0.29%	△4,701,950	순감
	802 반환금기타	4,694,806	0.27%	39,138	0.00%	4,655,668	11895.52%
	802-01 국고보조금반환금	3,673,795	0.21%	0	0.00%	3,673,795	순증
	802-02 시·도보조금반환금	1,019,011	0.06%	37,138	0.00%	981,873	2643.85%
	802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,477,705,782	100.00%	1,365,967,610	100.00%	111,738,172	8.18%
100 인건비		132,286,848	8.95%	132,169,164	9.68%	117,684	0.09%
	101 인건비	132,286,848	8.95%	132,169,164	9.68%	117,684	0.09%
	101-01 보수	88,155,414	5.97%	88,155,414	6.45%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	9,037,670	0.61%	9,037,670	0.66%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	19,143,633	1.30%	19,147,680	1.40%	△4,047	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	15,950,131	1.08%	15,828,400	1.16%	121,731	0.77%
200 물건비		82,316,123	5.57%	74,457,303	5.45%	7,858,820	10.55%
	201 일반운영비	63,922,509	4.33%	57,067,006	4.18%	6,855,503	12.01%
	201-01 사무관리비	33,771,353	2.29%	28,006,092	2.05%	5,765,261	20.59%
	201-02 공공운영비	22,038,492	1.49%	21,130,050	1.55%	908,442	4.30%
	201-03 행사운영비	4,241,364	0.29%	4,059,564	0.30%	181,800	4.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,871,300	0.26%	3,871,300	0.28%	0	0.00%
202 여비		2,925,308	0.20%	2,911,073	0.21%	14,235	0.49%
	202-01 국내여비	1,706,308	0.12%	1,692,073	0.12%	14,235	0.84%
	202-03 국외업무여비	192,000	0.01%	192,000	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	807,000	0.05%	807,000	0.06%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.01%	220,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비		1,241,395	0.08%	1,239,295	0.09%	2,100	0.17%
	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	0.03%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	363,300	0.02%	361,200	0.03%	2,100	0.58%
204 직무수행경비		4,472,640	0.30%	4,472,640	0.33%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	219,060	0.01%	219,060	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,453,300	0.23%	3,453,300	0.25%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	800,280	0.05%	800,280	0.06%	0	0.00%
205 의회비		1,613,900	0.11%	1,613,900	0.12%	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	3,668,571	0.25%	3,282,589	0.24%	385,982	11.76%
	206-01 재료비	3,668,571	0.25%	3,282,589	0.24%	385,982	11.76%
	207 연구개발비	4,471,800	0.30%	3,870,800	0.28%	601,000	15.53%
	207-01 연구용역비	2,527,800	0.17%	2,238,800	0.16%	289,000	12.91%
	207-02 전산개발비	1,944,000	0.13%	1,632,000	0.12%	312,000	19.12%
300	경상이전	861,014,009	58.27%	844,444,602	61.82%	16,569,407	1.96%
	301 일반보전금	417,924,253	28.28%	414,256,613	30.33%	3,667,640	0.89%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	283,813,414	19.21%	282,796,257	20.70%	1,017,157	0.36%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	83,116,646	5.62%	82,944,351	6.07%	172,295	0.21%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	13,333,920	0.90%	13,229,720	0.97%	104,200	0.79%
	301-04 장학금및학자금	102,454	0.01%	102,454	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	244,120	0.02%	244,120	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,711,970	0.25%	3,711,970	0.27%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	140,000	0.01%	40,000	0.00%	100,000	250.00%
	301-09 외빈초청여비	126,000	0.01%	121,000	0.01%	5,000	4.13%
	301-10 사회복무요원보상금	3,040,642	0.21%	3,040,642	0.22%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	601,240	0.04%	586,790	0.04%	14,450	2.46%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,539,682	0.10%	1,539,682	0.11%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	28,154,165	1.91%	25,899,627	1.90%	2,254,538	8.70%
	302 이주및재해보상금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	6,228,228	0.42%	6,228,228	0.46%	0	0.00%
	303-01 포상금	531,400	0.04%	531,400	0.04%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,696,828	0.39%	5,696,828	0.42%	0	0.00%
	304 연금부담금등	29,032,196	1.96%	29,012,108	2.12%	20,088	0.07%
	304-01 연금부담금	19,954,685	1.35%	19,954,685	1.46%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,088,291	0.28%	4,088,291	0.30%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,969,220	0.34%	4,949,132	0.36%	20,088	0.41%
	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	2.17%	30,938,194	2.26%	1,129,580	3.65%
	306-01 출연금	32,067,774	2.17%	30,938,194	2.26%	1,129,580	3.65%
	307 민간이전	265,445,826	17.96%	255,836,273	18.73%	9,609,553	3.76%
	307-01 의료및구료비	10,077,407	0.68%	10,137,637	0.74%	△60,230	△0.59%
	307-02 민간경상사업보조	43,509,269	2.94%	40,878,121	2.99%	2,631,148	6.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	5,677,507	0.38%	5,551,136	0.41%	126,371	2.28%
	307-04 민간행사사업보조	13,036,874	0.88%	8,079,324	0.59%	4,957,550	61.36%
	307-05 민간위탁금	56,847,371	3.85%	56,851,386	4.16%	△4,015	△0.01%
	307-06 보험금	2,322,821	0.16%	2,185,154	0.16%	137,667	6.30%
	307-07 연금지급금	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,113,932	0.21%	3,113,932	0.23%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	35,272,298	2.39%	34,897,298	2.55%	375,000	1.07%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,198,703	3.67%	54,194,703	3.97%	4,000	0.01%
	307-11 사회복지사업보조	41,093,544	2.78%	39,681,482	2.91%	1,412,062	3.56%
	307-12 민간인위탁교육비	56,100	0.00%	26,100	0.00%	30,000	114.94%
	308 자치단체등이전	79,854,867	5.40%	77,712,321	5.69%	2,142,546	2.76%
	308-07 자치단체간부담금	2,657,497	0.18%	2,681,227	0.20%	△23,730	△0.89%
	308-08 교육기관에대한보조	20,255,977	1.37%	20,255,977	1.48%	0	0.00%
	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 공기관등에대한경상적위 탁사업비	55,638,279	3.77%	53,472,003	3.91%	2,166,276	4.05%
	308-12 기타부담금	859,000	0.06%	859,000	0.06%	0	0.00%
	309 전출금	27,087,865	1.83%	27,087,865	1.98%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	27,086,865	1.83%	27,086,865	1.98%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	230,000	0.02%	230,000	0.02%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	230,000	0.02%	230,000	0.02%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,040,000	0.21%	3,040,000	0.22%	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	2,450,000	0.17%	2,450,000	0.18%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	350,000	0.02%	350,000	0.03%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
	400 자본지출	288,807,936	19.54%	242,959,766	17.79%	45,848,170	18.87%
	401 시설비및부대비	202,106,711	13.68%	162,301,489	11.88%	39,805,222	24.53%
	401-01 시설비	199,299,187	13.49%	159,929,605	11.71%	39,369,582	24.62%
	401-02 감리비	2,517,260	0.17%	2,226,620	0.16%	290,640	13.05%
	401-03 시설부대비	290,264	0.02%	145,264	0.01%	145,000	99.82%
	402 민간자본이전	58,583,921	3.96%	54,393,885	3.98%	4,190,036	7.70%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,760,992	0.25%	3,353,782	0.25%	407,210	12.14%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,499,532	3.21%	44,277,505	3.24%	3,222,027	7.28%
	402-03 민간위탁사업비	7,323,397	0.50%	6,762,598	0.50%	560,799	8.29%
	403 자치단체등자본이전	20,523,082	1.39%	18,978,582	1.39%	1,544,500	8.14%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,523,082	1.39%	18,978,582	1.39%	1,544,500	8.14%
	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	6,896,902	0.47%	6,588,490	0.48%	308,412	4.68%
	405-01 자산및물품취득비	6,236,702	0.42%	5,928,290	0.43%	308,412	5.20%
	405-02 도서구입비	660,200	0.04%	660,200	0.05%	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	0.23%	3,333,340	0.24%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,333,340	0.23%	3,333,340	0.24%	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,433,340	0.10%	1,433,340	0.10%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.13%	1,900,000	0.14%	0	0.00%
700	내부거래	93,527,339	6.33%	58,326,036	4.27%	35,201,303	60.35%
	701 기타회계등전출금	52,389,258	3.55%	50,202,186	3.68%	2,187,072	4.36%
	701-01 기타회계전출금	21,390,620	1.45%	19,203,548	1.41%	2,187,072	11.39%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,399,242	0.16%	2,399,242	0.18%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	28,599,396	1.94%	28,599,396	2.09%	0	0.00%
	702 기금전출금	9,138,081	0.62%	8,123,850	0.59%	1,014,231	12.48%
	702-01 기금전출금	9,138,081	0.62%	8,123,850	0.59%	1,014,231	12.48%
	704 예탁금	32,000,000	2.17%	0	0.00%	32,000,000	순증
	704-01 예탁금	32,000,000	2.17%	0	0.00%	32,000,000	순증
800	예비비및기타	16,420,187	1.11%	10,277,399	0.75%	6,142,788	59.77%
	801 예비비	13,309,920	0.90%	10,240,831	0.75%	3,069,089	29.97%
	801-01 일반예비비	5,363,528	0.36%	3,538,881	0.26%	1,824,647	51.56%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,946,392	0.54%	2,000,000	0.15%	5,946,392	297.32%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	4,701,950	0.34%	△4,701,950	순감
	802 반환금기타	3,110,267	0.21%	36,568	0.00%	3,073,699	8405.43%
	802-01 국고보조금반환금	2,144,635	0.15%	0	0.00%	2,144,635	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	965,632	0.07%	36,568	0.00%	929,064	2540.65%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,991,185	100.00%	60,701,794	100.00%	5,289,391	8.71%
100 인건비		553,955	0.84%	559,955	0.92%	△6,000	△1.07%
	101 인건비	553,955	0.84%	559,955	0.92%	△6,000	△1.07%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	460,020	0.70%	460,020	0.76%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	93,935	0.14%	99,935	0.16%	△6,000	△6.00%
200 물건비		1,826,475	2.77%	1,697,608	2.80%	128,867	7.59%
	201 일반운영비	1,342,148	2.03%	1,249,224	2.06%	92,924	7.44%
	201-01 사무관리비	341,633	0.52%	310,396	0.51%	31,237	10.06%
	201-02 공공운영비	990,515	1.50%	928,828	1.53%	61,687	6.64%
	201-03 행사운영비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
	202 여비	89,110	0.14%	89,110	0.15%	0	0.00%
	202-01 국내여비	89,110	0.14%	89,110	0.15%	0	0.00%
	206 재료비	370,352	0.56%	341,246	0.56%	29,106	8.53%
	206-01 재료비	370,352	0.56%	341,246	0.56%	29,106	8.53%
	207 연구개발비	24,865	0.04%	18,028	0.03%	6,837	37.92%
	207-01 연구용역비	24,865	0.04%	18,028	0.03%	6,837	37.92%
300 경상이전		8,642,510	13.10%	8,601,769	14.17%	40,741	0.47%
	301 일반보전금	223,350	0.34%	189,000	0.31%	34,350	18.17%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	198,350	0.30%	164,000	0.27%	34,350	20.95%
307 민간이전		1,760,775	2.67%	1,754,384	2.89%	6,391	0.36%
	307-01 의료및구료비	935,132	1.42%	935,132	1.54%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	179,943	0.27%	173,552	0.29%	6,391	3.68%
	307-04 민간행사사업보조	13,000	0.02%	13,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	522,700	0.79%	522,700	0.86%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	110,000	0.17%	110,000	0.18%	0	0.00%
308 자치단체등이전		4,201,076	6.37%	4,201,076	6.92%	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	4,130,124	6.26%	4,130,124	6.80%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	70,952	0.11%	70,952	0.12%	0	0.00%
309 전출금		2,457,309	3.72%	2,457,309	4.05%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,457,309	3.72%	2,457,309	4.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	36,342,673	55.07%	32,820,362	54.07%	3,522,311	10.73%
	401 시설비및부대비	34,353,534	52.06%	31,232,800	51.45%	3,120,734	9.99%
	401-01 시설비	31,671,652	47.99%	28,549,918	47.03%	3,121,734	10.93%
	401-02 감리비	2,476,000	3.75%	2,478,000	4.08%	△2,000	△0.08%
	401-03 시설부대비	205,882	0.31%	204,882	0.34%	1,000	0.49%
	402 민간자본이전	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	217,000	0.33%	217,000	0.36%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	217,000	0.33%	217,000	0.36%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	24,000	0.04%	24,000	0.04%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	24,000	0.04%	24,000	0.04%	0	0.00%
	405 자산취득비	1,738,139	2.63%	1,336,562	2.20%	401,577	30.05%
	405-01 자산및물품취득비	1,738,139	2.63%	1,336,562	2.20%	401,577	30.05%
500	융자및출자	300,000	0.45%	300,000	0.49%	0	0.00%
	501 융자금	300,000	0.45%	300,000	0.49%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	300,000	0.45%	300,000	0.49%	0	0.00%
700	내부거래	17,659,904	26.76%	16,338,884	26.92%	1,321,020	8.09%
	701 기타회계등전출금	17,319,252	26.24%	15,998,232	26.36%	1,321,020	8.26%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	10,366,232	15.71%	10,366,232	17.08%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,953,020	10.54%	5,632,000	9.28%	1,321,020	23.46%
	704 예탁금	340,652	0.52%	340,652	0.56%	0	0.00%
	704-01 예탁금	340,652	0.52%	340,652	0.56%	0	0.00%
800	예비비및기타	665,668	1.01%	383,216	0.63%	282,452	73.71%
	801 예비비	397,117	0.60%	382,646	0.63%	14,471	3.78%
	801-01 일반예비비	397,117	0.60%	382,646	0.63%	14,471	3.78%
	802 반환금기타	268,551	0.41%	570	0.00%	267,981	47014.21%
	802-01 국고보조금반환금	215,172	0.33%	0	0.00%	215,172	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	53,379	0.08%	570	0.00%	52,809	9264.74%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		192,050,410	100.00%	173,994,762	100.00%	18,055,648	10.38%
100 인건비		12,261,492	6.38%	12,261,492	7.05%	0	0.00%
	101 인건비	12,261,492	6.38%	12,261,492	7.05%	0	0.00%
	101-01 보수	9,459,099	4.93%	9,459,099	5.44%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,604,558	0.84%	1,604,558	0.92%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	959,374	0.50%	959,374	0.55%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	238,461	0.12%	238,461	0.14%	0	0.00%
200 물건비		28,099,042	14.63%	28,099,042	16.15%	0	0.00%
	201 일반운영비	19,627,350	10.22%	19,627,350	11.28%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	1,258,670	0.66%	1,258,670	0.72%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	18,368,680	9.56%	18,368,680	10.56%	0	0.00%
	202 여비	96,204	0.05%	96,204	0.06%	0	0.00%
	202-01 국내여비	89,304	0.05%	89,304	0.05%	0	0.00%
	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	0.29%	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	0.18%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	178,560	0.09%	178,560	0.10%	0	0.00%
	206 재료비	7,814,808	4.07%	7,814,808	4.49%	0	0.00%
	206-01 재료비	7,814,808	4.07%	7,814,808	4.49%	0	0.00%
300 경상이전		10,317,711	5.37%	10,317,711	5.93%	0	0.00%
	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	518,975	0.27%	518,975	0.30%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	518,975	0.27%	518,975	0.30%	0	0.00%
	304 연금부담금등	3,417,629	1.78%	3,417,629	1.96%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,848,787	1.48%	2,848,787	1.64%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	568,842	0.30%	568,842	0.33%	0	0.00%
	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	1.85%	3,554,640	2.04%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	92,640	0.05%	92,640	0.05%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,462,000	1.80%	3,462,000	1.99%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,755,467	1.43%	2,755,467	1.58%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,755,467	1.43%	2,755,467	1.58%	0	0.00%
400	자본지출	100,026,115	52.08%	91,711,695	52.71%	8,314,420	9.07%
	401 시설비및부대비	86,693,315	45.14%	78,934,395	45.37%	7,758,920	9.83%
	401-01 시설비	83,250,875	43.35%	75,491,955	43.39%	7,758,920	10.28%
	401-02 감리비	3,324,440	1.73%	3,324,440	1.91%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	118,000	0.06%	118,000	0.07%	0	0.00%
	402 민간자본이전	7,969,000	4.15%	7,969,000	4.58%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	7,969,000	4.15%	7,969,000	4.58%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,572,000	2.38%	4,572,000	2.63%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,572,000	2.38%	4,572,000	2.63%	0	0.00%
	405 자산취득비	791,800	0.41%	236,300	0.14%	555,500	235.08%
	405-01 자산및물품취득비	791,800	0.41%	236,300	0.14%	555,500	235.08%
700	내부거래	324,162	0.17%	324,162	0.19%	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	324,162	0.17%	324,162	0.19%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	324,162	0.17%	324,162	0.19%	0	0.00%
800	예비비및기타	41,021,888	21.36%	31,280,660	17.98%	9,741,228	31.14%
	801 예비비	39,705,900	20.67%	31,278,660	17.98%	8,427,240	26.94%
	801-01 일반예비비	39,705,900	20.67%	31,278,660	17.98%	8,427,240	26.94%
	802 반환금기타	1,315,988	0.69%	2,000	0.00%	1,313,988	65699.40%
	802-01 국고보조금반환금	1,313,988	0.68%	0	0.00%	1,313,988	순증
	802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		171,235,556	100.00%	171,219,515	100.00%	16,041	0.01%
101 인건비		128,819,768	75.23%	128,823,815	75.24%	△4,047	△0.00%
	101-01 보수	97,614,513	57.01%	97,614,513	57.01%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	10,642,228	6.21%	10,642,228	6.22%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	20,563,027	12.01%	20,567,074	12.01%	△4,047	△0.02%
204 직무수행경비		3,770,160	2.20%	3,770,160	2.20%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,770,160	2.20%	3,770,160	2.20%	0	0.00%
303 포상금		6,215,803	3.63%	6,215,803	3.63%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	6,215,803	3.63%	6,215,803	3.63%	0	0.00%
304 연금부담금등		32,429,825	18.94%	32,409,737	18.93%	20,088	0.06%
	304-01 연금부담금	22,803,472	13.32%	22,803,472	13.32%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,657,133	2.72%	4,657,133	2.72%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,969,220	2.90%	4,949,132	2.89%	20,088	0.41%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		154,499,041	100.00%	154,483,000	100.00%	16,041	0.01%
101 인건비		116,336,717	75.30%	116,340,764	75.31%	△4,047	△0.00%
	101-01 보수	88,155,414	57.06%	88,155,414	57.06%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	9,037,670	5.85%	9,037,670	5.85%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	19,143,633	12.39%	19,147,680	12.39%	△4,047	△0.02%
204 직무수행경비		3,453,300	2.24%	3,453,300	2.24%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,453,300	2.24%	3,453,300	2.24%	0	0.00%
303 포상금		5,696,828	3.69%	5,696,828	3.69%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,696,828	3.69%	5,696,828	3.69%	0	0.00%
304 연금부담금등		29,012,196	18.78%	28,992,108	18.77%	20,088	0.07%
	304-01 연금부담금	19,954,685	12.92%	19,954,685	12.92%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,088,291	2.65%	4,088,291	2.65%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,969,220	3.22%	4,949,132	3.20%	20,088	0.41%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,276,495	100.00%	16,276,495	100.00%	0	0.00%
101 인건비		12,023,031	73.87%	12,023,031	73.87%	0	0.00%
	101-01 보수	9,459,099	58.12%	9,459,099	58.12%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,604,558	9.86%	1,604,558	9.86%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	959,374	5.89%	959,374	5.89%	0	0.00%
204 직무수행경비		316,860	1.95%	316,860	1.95%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	316,860	1.95%	316,860	1.95%	0	0.00%
303 포상금		518,975	3.19%	518,975	3.19%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	518,975	3.19%	518,975	3.19%	0	0.00%
304 연금부담금등		3,417,629	21.00%	3,417,629	21.00%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,848,787	17.50%	2,848,787	17.50%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	568,842	3.49%	568,842	3.49%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		1,477,705,782	1,365,967,610	111,738,172	8.18%
100	지방세수입	218,300,000	218,300,000	0	0.00%
	110 지방세	218,300,000	218,300,000	0	0.00%
	111 보통세	215,200,000	215,200,000	0	0.00%
	113 지난년도수입	3,100,000	3,100,000	0	0.00%
200	세외수입	58,493,290	56,579,351	1,913,939	3.38%
	210 경상적세외수입	33,101,216	33,055,957	45,259	0.14%
	211 재산임대수입	1,973,572	1,970,157	3,415	0.17%
	212 사용료수입	10,217,176	10,217,176	0	0.00%
	213 수수료수입	9,912,066	9,911,940	126	0.00%
	214 사업수입	1,453,291	1,452,062	1,229	0.08%
	215 징수교부금수입	4,496,278	4,496,278	0	0.00%
	216 이자수입	5,048,833	5,008,344	40,489	0.81%
	220 임시적세외수입	23,084,859	21,225,654	1,859,205	8.76%
	221 재산매각수입	1,010,600	1,050,600	△40,000	△3.81%
	222 자치단체간부담금	985,312	985,312	0	0.00%
	223 보조금반환수입	734,781	0	734,781	순증
	224 기타수입	19,115,598	17,951,174	1,164,424	6.49%
	225 지난년도수입	1,238,568	1,238,568	0	0.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	2,307,215	2,297,740	9,475	0.41%
	231 과징금	65,000	65,000	0	0.00%
	232 이행강제금	210,000	210,000	0	0.00%
	233 변상금	45,000	45,000	0	0.00%
	234 과태료	685,740	685,740	0	0.00%
	235 환수금	9,475	0	9,475	순증
	236 부담금	1,292,000	1,292,000	0	0.00%
300	지방교부세	605,300,000	490,000,000	115,300,000	23.53%
	310 지방교부세	605,300,000	490,000,000	115,300,000	23.53%
	311 지방교부세	605,300,000	490,000,000	115,300,000	23.53%
400	조정교부금등	46,095,000	46,095,000	0	0.00%
	420 시 · 군조정교부금등	46,095,000	46,095,000	0	0.00%
	421 시 · 군조정교부금등	46,095,000	46,095,000	0	0.00%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금		538,916,117	520,893,259	18,022,858	3.46%
	510 국고보조금등	394,240,313	381,447,201	12,793,112	3.35%
	511 국고보조금등	394,240,313	381,447,201	12,793,112	3.35%
520 시·도비보조금등		144,675,804	139,446,058	5,229,746	3.75%
	521 시·도비보조금등	144,675,804	139,446,058	5,229,746	3.75%
700 보전수입등및내부거래		10,601,375	34,100,000	△23,498,625	△68.91%
	710 보전수입등	10,601,375	10,100,000	501,375	4.96%
	711 잉여금	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	713 융자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00%
	715 보조금등반환금	501,375	0	501,375	순증
720 내부거래		0	24,000,000	△24,000,000	순감
	722 예탁금및예수금	0	24,000,000	△24,000,000	순감

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		11,592,718	11,539,909	52,809	0.46%
200 세외수입		22,170	22,170	0	0.00%
	210 경상적세외수입	22,170	22,170	0	0.00%
	211 재산임대수입	2,170	2,170	0	0.00%
	216 이자수입	20,000	20,000	0	0.00%
500 보조금		4,662,997	4,662,997	0	0.00%
	510 국고보조금등	4,414,997	4,414,997	0	0.00%
	511 국고보조금등	4,414,997	4,414,997	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	248,000	248,000	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	248,000	248,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		6,907,551	6,854,742	52,809	0.77%
	720 내부거래	6,907,551	6,854,742	52,809	0.77%
	721 전입금	6,907,551	6,854,742	52,809	0.77%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		32,842,641	30,719,612	2,123,029	6.91%
200 세외수입		123,800	100,000	23,800	23.80%
	210 경상적세외수입	123,800	100,000	23,800	23.80%
	216 이자수입	123,800	100,000	23,800	23.80%
500 보조금		28,900,469	27,169,612	1,730,857	6.37%
	510 국고보조금등	25,005,469	23,304,612	1,700,857	7.30%
	511 국고보조금등	25,005,469	23,304,612	1,700,857	7.30%
	520 시·도비보조금등	3,895,000	3,865,000	30,000	0.78%
	521 시·도비보조금등	3,895,000	3,865,000	30,000	0.78%
700 보전수입등및내부거래		3,818,372	3,450,000	368,372	10.68%
	710 보전수입등	1,166,372	905,000	261,372	28.88%
	711 잉여금	1,166,372	905,000	261,372	28.88%
	720 내부거래	2,652,000	2,545,000	107,000	4.20%
	721 전입금	2,527,000	2,420,000	107,000	4.42%
	722 예탁금및예수금	125,000	125,000	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		918,140	815,800	102,340	12.54%
200 세외수입		1,632	0	1,632	순증
	210 경상적세외수입	1,632	0	1,632	순증
	216 이자수입	1,632	0	1,632	순증
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		100,708	0	100,708	순증
	710 보전수입등	100,708	0	100,708	순증
	711 잉여금	100,708	0	100,708	순증

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
200 세외수입		1,666,693	1,659,213	7,480	0.45%
	210 경상적세외수입	7,480	0	7,480	순증
	216 이자수입	7,480	0	7,480	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	10,000	1,003,733	10037.33%
	710 보전수입등	1,003,733	0	1,003,733	순증
	711 잉여금	1,003,733	0	1,003,733	순증
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 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		5,311,982	5,311,982	0	0.00%
200 세외수입		65,000	65,000	0	0.00%
	210 경상적세외수입	5,000	5,000	0	0.00%
	216 이자수입	5,000	5,000	0	0.00%
	220 임시적세외수입	60,000	60,000	0	0.00%
	224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
	225 지난년도수입	20,000	20,000	0	0.00%
500 보조금		905,022	905,022	0	0.00%
	510 국고보조금등	743,402	743,402	0	0.00%
	511 국고보조금등	743,402	743,402	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	161,620	161,620	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	161,620	161,620	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		4,341,960	4,341,960	0	0.00%
	710 보전수입등	98,367	98,367	0	0.00%
	711 잉여금	98,367	98,367	0	0.00%
	720 내부거래	4,243,593	4,243,593	0	0.00%
	721 전입금	4,218,534	4,218,534	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	25,059	25,059	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		610,598	610,598	0	0.00%
200 세외수입		14,700	14,700	0	0.00%
	210 경상적세외수입	5,700	5,700	0	0.00%
	216 이자수입	5,700	5,700	0	0.00%
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		595,898	595,898	0	0.00%
	710 보전수입등	211,330	211,330	0	0.00%
	711 잉여금	61,330	61,330	0	0.00%
	713 융자금원금수입	150,000	150,000	0	0.00%
720 내부거래		384,568	384,568	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	384,568	384,568	0	0.00%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
200 세외수입		50,000	50,000	0	0.00%
	210 경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00%
	216 이자수입	50,000	50,000	0	0.00%
500 보조금		273,000	273,000	0	0.00%
	510 국고보조금등	273,000	273,000	0	0.00%
	511 국고보조금등	273,000	273,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		5,300,000	3,300,000	2,000,000	60.61%
	720 내부거래	5,300,000	3,300,000	2,000,000	60.61%
	721 전입금	5,300,000	3,300,000	2,000,000	60.61%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		6,180,680	6,180,680	0	0.00%
200 세외수입		3,070,408	3,070,408	0	0.00%
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	377,340	377,340	0	0.00%
224	기타수입	19,340	19,340	0	0.00%
225	지난년도수입	358,000	358,000	0	0.00%
230	지방행정제재·부과금	1,735,900	1,735,900	0	0.00%
231	과징금	228,000	228,000	0	0.00%
234	과태료	1,007,900	1,007,900	0	0.00%
236	부담금	500,000	500,000	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	3,110,272	3,110,272	0	0.00%
710	보전수입등	672,737	700,000	△27,263	△3.89%
711	잉여금	672,737	700,000	△27,263	△3.89%
720	내부거래	2,437,535	2,410,272	27,263	1.13%
721	전입금	2,437,535	2,410,272	27,263	1.13%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		231,000	231,000	0	0.00%
200 세외수입		202,717	202,717	0	0.00%
210	경상적세외수입	3,717	3,717	0	0.00%
216	이자수입	3,717	3,717	0	0.00%
220 임시적세외수입		4,000	4,000	0	0.00%
225	지난년도수입	4,000	4,000	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금		195,000	195,000	0	0.00%
236	부담금	195,000	195,000	0	0.00%
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		24,000	24,000	0	0.00%
710	보전수입등	8,000	8,000	0	0.00%
711	잉여금	8,000	8,000	0	0.00%
720 내부거래		16,000	16,000	0	0.00%
722	예탁금및예수금	16,000	16,000	0	0.00%

세입예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

- 보좌기관
- 기획행정국
- 평생교육원

보좌기관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		1,477,705,782	1,365,967,610	111,738,172
재난안전담당관		2,156,299	1,979,339	176,960
500 보조금		2,141,970	1,965,010	176,960
520 시·도비보조금등		845,531	668,571	176,960
521 시·도비보조금등		845,531	668,571	176,960
521-01 시·도비보조금등		845,531	668,571	176,960
○물놀이 수상구조용품 지원		660	0	660
○춘천56 급경사지 붕괴위험지역 정비		25,000	10,000	15,000
○춘천17 급경사지 붕괴위험지역 정비		25,000	10,000	15,000
○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비		130,500	52,200	78,300
○의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비		125,000	50,000	75,000
○지방하천 유수소통 지장물 정비		196,000	215,000	△19,000
○노후 민방위 경보시설 교체		36,000	24,000	12,000

기획행정국

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		576,279,916	484,022,052	92,257,864
200	세외수입	957,864	0	957,864
220	임시적세외수입	957,864	0	957,864
223	보조금반환수입	489	0	489
223-03	위탁비반환수입	489	0	489
	○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리	489	0	489
224	기타수입	957,375	0	957,375
224-07	그외수입	957,375	0	957,375
	○춘천도시공사 사업비 집행잔액	780,580	0	780,580
	○춘천도시공사 이자 등	176,795	0	176,795
300	지방교부세	575,300,000	460,000,000	115,300,000
310	지방교부세	575,300,000	460,000,000	115,300,000
311	지방교부세	575,300,000	460,000,000	115,300,000
311-01	보통교부세	575,300,000	460,000,000	115,300,000
	○보통교부세	575,300,000	460,000,000	115,300,000
700	보전수입등및내부거래	0	24,000,000	△24,000,000
720	내부거래	0	24,000,000	△24,000,000
722	예탁금및예수금	0	24,000,000	△24,000,000
722-03	예탁금원금회수수입	0	24,000,000	△24,000,000
	○(통합)예탁금원금회수	0	24,000,000	△24,000,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		474,930	236,285	238,645
200	세외수입	205,000	105,000	100,000
220	임시적세외수입	170,000	70,000	100,000
224	기타수입	170,000	70,000	100,000
224-07	그외수입	170,000	70,000	100,000
	○북산면 주민복지공간 조성 지원금(한국수자원공사)	100,000	0	100,000
500	보조금	269,930	131,285	138,645
520	시·도비보조금등	190,672	52,027	138,645
521	시·도비보조금등	190,672	52,027	138,645
521-01	시·도비보조금등	190,672	52,027	138,645
	○우수부대 인센티브 지원	6,000	0	6,000
	○자치분권 글로벌 포럼	100,000	0	100,000
	○강원도 마을공동체 지원	32,645	0	32,645

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
회계과		15,870,900	15,864,700	6,200
500	보조금	6,200	0	6,200
520	시·도비보조금등	6,200	0	6,200
521	시·도비보조금등	6,200	0	6,200
521-01	시·도비보조금등	6,200	0	6,200
	○공유재산관리	6,200	0	6,200

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
체육과		14,294,775	12,700,599	1,594,176
200 세외수입		8,852,238	8,851,723	515
220 임시적세외수입		4,564,618	4,564,103	515
224 기타수입		4,564,618	4,564,103	515
224-07 그외수입		4,564,618	4,564,103	515
○농지보전부담금 환급금		515	0	515
500 보조금		5,442,537	3,848,876	1,593,661
510 국고보조금등		3,755,512	2,993,512	762,000
511 국고보조금등		3,755,512	2,993,512	762,000
511-03 기금		3,755,512	2,993,512	762,000
○2023년 공공체육시설 개보수 지원		182,000	0	182,000
○신북 반다비 체육센터 건립		200,000	0	200,000
○레저스포츠관광 활성화		80,000	0	80,000
○송암BMX(자전거)레이싱 경기장 및 연습장 조성		300,000	0	300,000
520 시·도비보조금등		1,687,025	855,364	831,661
521 시·도비보조금등		1,687,025	855,364	831,661
521-01 시·도비보조금등		1,687,025	855,364	831,661
○2023 강원·춘천 세계태권도문화축제 지원		600,000	0	600,000
○2023년 생활체육지도자 처우개선지원		1,636	0	1,636
○2023년 어르신체육지도자 처우개선지원		1,025	0	1,025
○2023년 생활체육교실운영		4,000	0	4,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 지원(전환)		25,000	0	25,000
○2023년 춘천코리아오픈국제태권도대회 지원		200,000	0	200,000

평생교육원

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
시립도서관		218,524	88,524	130,000
500 보조금		218,008	88,008	130,000
510 국고보조금등		158,008	28,008	130,000
511 국고보조금등		158,008	28,008	130,000
511-01 국고보조금		130,000	0	130,000
○작은도서관 육성 시범지구 조성		130,000	0	130,000

세입예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

○ 문화환경국

- 수질개선특별회계
- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 댐주변지역지원사업특별회계

○ 복 지 국

○ 보 건 소

문화환경국

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		6,080,708	4,978,613	1,102,095
200 세외수입		109,452	39,140	70,312
210 경상적세외수입		24,912	24,140	772
216 이자수입		772	0	772
216-03 기타이자수입		772	0	772
○2020년 통합문화이용권(문화누리카드)		258	0	258
○2021년 통합문화이용권(문화누리카드)		496	0	496
○마을문화콘텐츠 발굴(강촌유등축제)		2	0	2
○위로와 힐링, 전통 차 축제		2	0	2
○도 무형문화재 공개행사 지원		0	0	0
○역사문화자원 스토리텔링		0	0	0
○춘천향교 전통문화행사		12	0	12
○춘천향교 충효교실		2	0	2
220 임시적세외수입		69,540	0	69,540
223 보조금반환수입		69,425	0	69,425
223-02 자체보조금등반환수입		69,425	0	69,425
○마을문화콘텐츠 발굴(강촌유등축제)		23	0	23
○위로와 힐링, 전통 차 축제		2	0	2
○춘천향교 전통문화행사		9,139	0	9,139
○춘천향교 충효교실		1,050	0	1,050
○역사문화자원 스토리텔링		0	0	0
○2020년 통합문화이용권(문화누리카드)		16,310	0	16,310
○2021년 통합문화이용권(문화누리카드)		42,901	0	42,901
224 기타수입		115	0	115
224-07 그외수입		115	0	115
○도 무형문화재 공개행사 지원		115	0	115
500 보조금		5,794,973	4,939,473	855,500
510 국고보조금등		4,152,657	3,737,657	415,000
511 국고보조금등		4,152,657	3,737,657	415,000
511-01 국고보조금		1,021,037	706,037	315,000
○상원사 주변 석축 및 계단 정비		225,000	200,000	25,000
○전통산사문화재 활용		52,000	32,000	20,000
○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사		270,000	0	270,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,600,000	1,500,000	100,000
○문화도시 조성		1,600,000	1,500,000	100,000
520 시·도비보조금등		1,642,316	1,201,816	440,500
521 시·도비보조금등		1,642,316	1,201,816	440,500

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			521-01 시·도비보조금등	1,642,316	1,201,816	440,500
			○문화도시 조성	480,000	450,000	30,000
			○춘천인형극제 지원	130,000	0	130,000
			○춘천연극제 지원	130,000	0	130,000
			○상원사 주변 석축 및 계단 정비	112,500	100,000	12,500
			○전통산사문화재 활용	23,400	14,400	9,000
			○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사	135,000	0	135,000
			○윤희순 의사 선양	9,000	15,000	△6,000
			700 보전수입등및내부거래	176,283	0	176,283
			710 보전수입등	176,283	0	176,283
			715 보조금등반환금	176,283	0	176,283
			715-01 국고보조금등반환금	161,301	0	161,301
			○2020년 통합문화이용권(문화누리카드)	46,770	0	46,770
			○2021년 통합문화이용권(문화누리카드)	114,531	0	114,531
			715-02 시·도비보조금등반환금	14,982	0	14,982
			○2020년 통합문화이용권(문화누리카드)	4,140	0	4,140
			○2021년 통합문화이용권(문화누리카드)	10,842	0	10,842

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
관광정책과		551,221	499,696	51,525
200	세외수입	400,525	400,000	525
210	경상적세외수입	29	0	29
216	이자수입	29	0	29
216-03	기타이자수입	29	0	29
	○춘천관광 전국사진공모전	29	0	29
220	임시적세외수입	400,496	400,000	496
223	보조금반환수입	496	0	496
223-02	자체보조금등반환수입	496	0	496
	○춘천관광 전국사진공모전	496	0	496
500	보조금	150,696	99,696	51,000
510	국고보조금등	21,000	0	21,000
511	국고보조금등	21,000	0	21,000
511-03	기금	21,000	0	21,000
	○이율프로젝트 지원	21,000	0	21,000
520	시·도비보조금등	129,696	99,696	30,000
521	시·도비보조금등	129,696	99,696	30,000
521-01	시·도비보조금등	129,696	99,696	30,000
	○시티투어 버스 홍보비	30,000	0	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
관광개발과		4,148,021	3,851,207	296,814
500	보조금	2,696,814	2,400,000	296,814
510	국고보조금등	263,000	0	263,000
511	국고보조금등	263,000	0	263,000
511-01	국고보조금	263,000	0	263,000
	○2023년도 접경권발전지원(소양호수권)	263,000	0	263,000
520	시·도비보조금등	2,433,814	2,400,000	33,814
521	시·도비보조금등	2,433,814	2,400,000	33,814
521-01	시·도비보조금등	2,433,814	2,400,000	33,814
	○2023년도 접경권발전지원(소양호수권)	33,814	0	33,814

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		579,887	489,448	90,439
200	세외수입	98,327	98,278	49
220	임시적세외수입	49	0	49
224	기타수입	49	0	49
224-07	그외수입	49	0	49
	○전기 사용료(사랑의 온도탑)	49	0	49
500	보조금	481,560	391,170	90,390
510	국고보조금등	268,200	267,900	300
511	국고보조금등	268,200	267,900	300
511-01	국고보조금	268,200	267,900	300
	○포획틀 구매 지원	3,600	3,300	300
520	시·도비보조금등	213,360	123,270	90,090
521	시·도비보조금등	213,360	123,270	90,090
521-01	시·도비보조금등	213,360	123,270	90,090
	○포획틀 구매 지원	1,080	990	90
	○2023 강원그린박람회 행사 지원	90,000	0	90,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		35,660,227	35,720,541	△60,314
200	세외수입	672,708	671,385	1,323
210	경상적세외수입	662,614	661,385	1,229
214	사업수입	647,791	646,562	1,229
214-05	기타사업수입	647,791	646,562	1,229
	○태양광발전소 소규모전력중개 수익	1,229	0	1,229
220	임시적세외수입	94	0	94
223	보조금반환수입	94	0	94
223-02	자체보조금등반환수입	94	0	94
	○공공부문 온실가스 목표관리 용역	94	0	94
500	보조금	34,987,519	35,049,156	△61,637
510	국고보조금등	27,843,218	27,890,632	△47,414
511	국고보조금등	27,843,218	27,890,632	△47,414
511-01	국고보조금	26,572,877	26,620,291	△47,414
	○노후경유차 조기폐차 지원	1,995,195	2,042,600	△47,405
	○보증기간 경과장치 성능유지관리	4,462	4,471	△9
520	시·도비보조금등	7,144,301	7,158,524	△14,223
521	시·도비보조금등	7,144,301	7,158,524	△14,223
521-01	시·도비보조금등	7,144,301	7,158,524	△14,223
	○노후경유차 조기폐차 지원	598,559	612,780	△14,221
	○보증기간 경과장치 성능유지관리	1,339	1,341	△2

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		7,597,036	7,447,036	150,000
200	세외수입	259,500	159,500	100,000
220	임시적세외수입	200,000	100,000	100,000
224	기타수입	200,000	100,000	100,000
224-07	그외수입	200,000	100,000	100,000
	○공원 정비(탄소제로 놀이터 조성)	100,000	0	100,000
500	보조금	7,337,536	7,287,536	50,000
520	시·도비보조금등	2,154,537	2,104,537	50,000
521	시·도비보조금등	2,154,537	2,104,537	50,000
521-01	시·도비보조금등	2,154,537	2,104,537	50,000
	○행복한 우리마을 조성사업	100,000	0	100,000
	○만남의 광장 정비	0	50,000	△50,000

수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		32,842,641	30,719,612	2,123,029
환경정책과		32,842,641	30,719,612	2,123,029
200	세외수입	123,800	100,000	23,800
210	경상적세외수입	123,800	100,000	23,800
216	이자수입	123,800	100,000	23,800
	216-01 공공예금이자수입	123,800	100,000	23,800
	○공공예금 이자수입	123,800	100,000	23,800
500	보조금	28,900,469	27,169,612	1,730,857
510	국고보조금등	25,005,469	23,304,612	1,700,857
511	국고보조금등	25,005,469	23,304,612	1,700,857
	511-01 국고보조금	1,300,000	1,100,000	200,000
	○물순환도시 LID 비점오염저감	200,000	0	200,000
	511-03 기금	23,705,469	22,204,612	1,500,857
	○수변구역 주민지원사업 DB구축 지원	38,006	35,006	3,000
	○물순환도시 LID 비점오염저감	100,000	0	100,000
	○수질오염총량제 시행계획 이행평가	24,865	18,028	6,837
	○금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성	70,000	0	70,000
	○환경기초시설 설치	6,953,020	5,632,000	1,321,020
	o후평분구 노후하수관로 정비	1,321,020	0	1,321,020
520	시·도비보조금등	3,895,000	3,865,000	30,000
521	시·도비보조금등	3,895,000	3,865,000	30,000
	521-01 시·도비보조금등	3,895,000	3,865,000	30,000
	○물순환도시 LID 비점오염저감	30,000	0	30,000
700	보전수입등및내부거래	3,818,372	3,450,000	368,372
710	보전수입등	1,166,372	905,000	261,372
711	잉여금	1,166,372	905,000	261,372
	711-01 순세계잉여금	1,166,372	905,000	261,372
	○순세계잉여금	1,166,372	905,000	261,372
720	내부거래	2,652,000	2,545,000	107,000
721	전입금	2,527,000	2,420,000	107,000
	721-03 기타회계전입금	2,527,000	2,420,000	107,000
	○금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성	107,000	0	107,000

발전소주변지역지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		918,140	815,800	102,340
기후에너지과		918,140	815,800	102,340
200	세외수입	1,632	0	1,632
210	경상적세외수입	1,632	0	1,632
216	이자수입	1,632	0	1,632
216-01	공공예금이자수입	1,632	0	1,632
	○발전소 주변지역 지원	1,632	0	1,632
700	보전수입등및내부거래	100,708	0	100,708
710	보전수입등	100,708	0	100,708
711	잉여금	100,708	0	100,708
711-01	순세계잉여금	100,708	0	100,708
	○발전소 주변지역 지원	100,708	0	100,708

댐주변지역지원사업 특별회계

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 담주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,680,426	1,669,213	1,011,213
기후에너지과		2,680,426	1,669,213	1,011,213
200	세외수입	1,666,693	1,659,213	7,480
210	경상적세외수입	7,480	0	7,480
216	이자수입	7,480	0	7,480
216-01	공공예금이자수입	7,480	0	7,480
	○소양강댐 주변지역 지원	7,480	0	7,480
700	보전수입등및내부거래	1,013,733	10,000	1,003,733
710	보전수입등	1,003,733	0	1,003,733
711	잉여금	1,003,733	0	1,003,733
711-01	순세계잉여금	1,003,733	0	1,003,733
	○소양강댐 주변지역 지원	1,003,733	0	1,003,733

복 지 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
복지정책과		6,192,804	6,090,483	102,321
500 보조금		6,192,804	6,090,483	102,321
510 국고보조금등		4,970,979	4,988,610	△17,631
511 국고보조금등		4,970,979	4,988,610	△17,631
511-02 국가균형발전특별회계보조금		3,308,521	3,326,152	△17,631
○응급안전안심서비스		98,639	82,394	16,245
○통합사례관리사 인건비 지원		84,690	118,566	△33,876
520 시·도비보조금등		1,221,825	1,101,873	119,952
521 시·도비보조금등		1,221,825	1,101,873	119,952
521-01 시·도비보조금등		1,221,825	1,101,873	119,952
○어르신 병원동행 서비스		116,703	0	116,703
○응급안전안심서비스		19,728	16,479	3,249

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
보육아동과		126,213,977	125,213,203	1,000,774
500 보조금		125,601,786	124,601,012	1,000,774
510 국고보조금등		67,136,357	66,409,192	727,165
511 국고보조금등		67,136,357	66,409,192	727,165
511-01 국고보조금		64,356,469	64,031,808	324,661
○아동수당 급여 지원		13,512,304	13,437,831	74,473
○부모급여(영아수당) 지원		10,801,399	10,445,302	356,097
○영유아 보육료 지원		19,881,990	19,648,939	233,051
○보육교직원 처우개선 지원		1,745,072	1,696,928	48,144
○춘천 드림스타트 운영		△402,504	0	△402,504
○위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원		12,600	0	12,600
○아동용품 구입비 지원		2,800	0	2,800
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,583,251	2,180,747	402,504
○춘천 드림스타트 운영		402,504	0	402,504
520 시·도비보조금등		58,465,429	58,191,820	273,609
521 시·도비보조금등		58,465,429	58,191,820	273,609
521-01 시·도비보조금등		58,465,429	58,191,820	273,609
○아동수당 급여 지원		1,013,423	1,007,837	5,586
○방학중 아동급식 지원		263,296	228,837	34,459
○아이돌보미 처우개선 지원		14,040	0	14,040
○부모급여(영아수당) 지원		2,520,326	2,437,237	83,089
○영유아 보육료 지원		4,639,131	4,584,752	54,379
○보육교직원 처우개선 지원		814,367	791,900	22,467
○국공립어린이집장기임차전환		52,500	0	52,500
○그룹홈 인건비 부족분 지원		2,000	1,800	200
○위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원		5,400	0	5,400
○아동용품 구입비 지원		1,200	0	1,200
○어린이집 안전공제 단체가입 지원		7,502	7,213	289

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
경로복지과		127,160,193	125,906,785	1,253,408
500 보조금		125,178,101	123,924,693	1,253,408
510 국고보조금등		108,937,863	107,898,100	1,039,763
511 국고보조금등		108,937,863	107,898,100	1,039,763
511-01 국고보조금		108,437,855	107,438,736	999,119
○노인일자리 및 사회활동 지원		10,474,682	9,546,120	928,562
○코로나19 사망자 장례지원비		70,557	0	70,557
511-02 국가균형발전특별회계보조금		167,094	126,450	40,644
○장기요양기관 CCTV 설치 지원		96,580	94,600	1,980
○장기요양기관 환기시설 설치		38,664	0	38,664
520 시·도비보조금등		16,240,238	16,026,593	213,645
521 시·도비보조금등		16,240,238	16,026,593	213,645
521-01 시·도비보조금등		16,240,238	16,026,593	213,645
○노인일자리 및 사회활동 지원		1,973,808	1,791,033	182,775
○사회복지신문 구독		6,774	4,355	2,419
○장기요양기관 CCTV 설치 지원		67,606	66,220	1,386
○장기요양기관 환기시설 설치		27,065	0	27,065

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		33,494,144	33,163,675	330,469
200 세외수입		164,475	155,000	9,475
230 지방행정제재·부과금		149,475	140,000	9,475
235 환수금		9,475	0	9,475
235-01 부정이익환수금		9,475	0	9,475
○발달재활서비스 제재부가금(공공재정환수법)		9,475	0	9,475
500 보조금		33,329,669	33,008,675	320,994
510 국고보조금등		29,337,615	29,045,606	292,009
511 국고보조금등		29,337,615	29,045,606	292,009
511-01 국고보조금		29,337,615	29,045,606	292,009
○발달재활서비스		1,024,421	756,000	268,421
○발달장애인 주간활동서비스		848,599	708,496	140,103
○발달장애인 방과후활동서비스		336,632	362,481	△25,849
○발달장애인 긴급돌봄(시범사업)		0	90,666	△90,666
520 시·도비보조금등		3,992,054	3,963,069	28,985
521 시·도비보조금등		3,992,054	3,963,069	28,985
521-01 시·도비보조금등		3,992,054	3,963,069	28,985
○장애인신문 구독료 지원		6,120	5,400	720
○발달재활서비스		87,808	64,800	23,008
○발달장애인 주간활동서비스		72,737	60,730	12,007
○발달장애인 방과후활동서비스		28,854	31,070	△2,216
○발달장애인 긴급돌봄(시범사업)		0	7,771	△7,771
○중증장애인 공공일자리(강원형)		45,812	36,435	9,377
○장애인직업재활시설 기능보강		7,350	10,500	△3,150
○장애인주간보호시설 기능보강		6,975	9,965	△2,990

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		7,867,238	7,839,273	27,965
200 세외수입		15,384	15,360	24
210 경상적세외수입		364	360	4
216 이자수입		4	0	4
216-03 기타이자수입		4	0	4
○춘천여성단체협의회 운영 지원		4	0	4
220 임시적세외수입		20	0	20
223 보조금반환수입		13	0	13
223-02 자체보조금등반환수입		13	0	13
○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램		1	0	1
○춘천여성단체협의회 운영 지원		12	0	12
224 기타수입		7	0	7
224-07 그외수입		7	0	7
○신용카드결제대금 통장 이자수익		7	0	7
500 보조금		7,851,849	7,823,913	27,936
510 국고보조금등		6,220,764	6,201,992	18,772
511 국고보조금등		6,220,764	6,201,992	18,772
511-01 국고보조금		576,743	562,343	14,400
○청소년부모 아동양육비 지원		14,400	0	14,400
511-03 기금		5,404,021	5,399,649	4,372
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		257,141	256,421	720
○가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)		122,261	121,961	300
○이주여성상담소 운영		165,104	164,804	300
○가족센터 운영		223,640	223,340	300
○청소년한부모 아동양육비 및 자립지원		25,730	21,493	4,237
○한부모가족복지시설 기능보강		10,545	5,545	5,000
○청소년부모 아동양육비 지원		0	14,400	△14,400
○청소년방과후아카데미 지원		95,301	89,111	6,190
○학교 밖 청소년급식지원		8,625	6,900	1,725
520 시·도비보조금등		1,631,085	1,621,921	9,164
521 시·도비보조금등		1,631,085	1,621,921	9,164
521-01 시·도비보조금등		1,631,085	1,621,921	9,164
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		81,408	81,168	240
○가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)		61,130	60,980	150
○이주여성상담소 운영		82,552	82,402	150
○가족센터 운영		44,728	44,668	60
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원		3,216	2,687	529

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○한부모가족복지시설 기능보강	7,381	3,881	3,500
			○청소년복지지원기관 종사자 처우개선수당	3,960	2,520	1,440
			○청소년방과후아카데미 지원	47,651	44,556	3,095
		700	보전수입등및내부거래	5	0	5
		710	보전수입등	5	0	5
		715	보조금등반환금	5	0	5
		715-01	국고보조금등반환금	5	0	5
			○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	5	0	5

보 건 소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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
보건운영과		1,569,781	686,156	883,625
500 보조금		1,054,451	170,826	883,625
510 국고보조금등		808,803	125,778	683,025
511 국고보조금등		808,803	125,778	683,025
511-01 국고보조금		805,403	122,378	683,025
○의료취약지 의료지원		45,410	50,410	△5,000
○공립요양병원 치매기능보강		677,000	0	677,000
○수술실 안전관리 지원		11,025	0	11,025
520 시·도비보조금등		245,648	45,048	200,600
521 시·도비보조금등		245,648	45,048	200,600
521-01 시·도비보조금등		245,648	45,048	200,600
○의료취약지 의료지원		22,705	25,205	△2,500
○공립요양병원 치매기능보강		203,100	0	203,100

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
방문보건과		4,080,256	4,154,947	△74,691
500 보조금		4,078,256	4,152,947	△74,691
510 국고보조금등		3,161,550	3,164,779	△3,229
511 국고보조금등		3,161,550	3,164,779	△3,229
511-01 국고보조금		178,191	598,845	△420,654
○정신질환 치료비 지원		6,965	7,965	△1,000
○방문건강관리사업(방문건강관리, AI·IoT 어르신 건강관리)		0	419,654	△419,654
511-02 국가균형발전특별회계보조금		419,654	0	419,654
○방문건강관리사업(방문건강관리, AI·IoT 어르신 건강관리)		419,654	0	419,654
511-03 기금		2,563,705	2,565,934	△2,229
○기초정신건강복지센터 인력확충		627,120	617,760	9,360
○통합정신건강증진		276,080	290,700	△14,620
○자살 유족 원스톱서비스 지원		32,500	29,547	2,953
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		1,430	1,470	△40
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육		970	852	118
520 시·도비보조금등		916,706	988,168	△71,462
521 시·도비보조금등		916,706	988,168	△71,462
521-01 시·도비보조금등		916,706	988,168	△71,462
○정신질환 치료비 지원		1,393	1,593	△200
○기초정신건강복지센터 인력확충		125,424	123,552	1,872
○통합정신건강증진		55,216	58,140	△2,924
○자살 유족 원스톱서비스 지원		6,500	5,910	590
○암환자의료비 지원사업		270,366	341,166	△70,800

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
방역관리과		4,512,600	4,513,101	△501
200	세외수입	15,009	15,000	9
210	경상적세외수입	9	0	9
216	이자수입	9	0	9
216-03	기타이자수입	9	0	9
	○마을방역관 자율방역시스템 구축	9	0	9
500	보조금	4,497,591	4,498,101	△510
510	국고보조금등	3,385,644	3,386,035	△391
511	국고보조금등	3,385,644	3,386,035	△391
511-03	기금	2,433,656	2,434,047	△391
	○국가예방접종실시	2,163,514	2,163,802	△288
	○보건소 결핵관리사업	104,587	104,690	△103
520	시·도비보조금등	1,111,947	1,112,066	△119
521	시·도비보조금등	1,111,947	1,112,066	△119
521-01	시·도비보조금등	1,111,947	1,112,066	△119
	○결핵환자 진료 및 관리지원	556	13,293	△12,737
	○취약계층 결핵 호흡기질환 무료 이동진료	2,576	0	2,576
	○학교내 결핵 소집단 조기발견	10,161	0	10,161
	○국가예방접종실시	735,597	735,695	△98
	○보건소 결핵관리사업	13,558	13,579	△21

세입예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계
 - 교통사업특별회계

- 농업기술센터

경 제 진 흥 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
경제정책과		6,295,133	3,232,151	3,062,982
200 세외수입		700,539	131,800	568,739
210 경상적세외수입		169,664	131,800	37,864
216 이자수입		37,864	0	37,864
216-03 기타이자수입		37,864	0	37,864
○노란우산 희망보조금 지원		234	0	234
○춘천사랑상품권 지류 상품권 계좌		14,928	0	14,928
○춘천사랑상품권 교부 대행		3,030	0	3,030
○춘천사랑상품권 모바일 상품권 계좌		19,047	0	19,047
○전통시장 및 상점가 상생		130	0	130
○전통시장 지킴이 배치 지원		39	0	39
○춘천 원도심 상권르네상스		456	0	456
220 임시적세외수입		530,875	0	530,875
223 보조금반환수입		530,875	0	530,875
223-02 자체보조금등반환수입		530,875	0	530,875
○노란우산 희망보조금 지원		290,875	0	290,875
○춘천사랑상품권 교부 대행		240,000	0	240,000
500 보조금		5,303,485	3,100,351	2,203,134
510 국고보조금등		2,649,250	1,110,980	1,538,270
511 국고보조금등		2,649,250	1,110,980	1,538,270
511-01 국고보조금		235,250	66,980	168,270
○노후전선 정비(제일시장)		6,010	0	6,010
○화재알림시설 설치(인공폭포상점가)		31,360	0	31,360
○사회적기업 육성(사업개발비 지원)		130,900	0	130,900
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,414,000	1,044,000	1,370,000
○춘천사랑상품권 발행 지원		1,370,000	0	1,370,000
520 시·도비보조금등		2,654,235	1,989,371	664,864
521 시·도비보조금등		2,654,235	1,989,371	664,864
521-01 시·도비보조금등		2,654,235	1,989,371	664,864
○노후전선 정비(제일시장)		1,202	0	1,202
○화재알림시설 설치(인공폭포상점가)		4,032	0	4,032
○사회적기업 육성(사업개발비 지원)		39,270	0	39,270
○사회적기업 육성(시설비 지원)		17,360	0	17,360
○강원도 주말 야시장 지원(기존 활성화)		15,000	0	15,000
○전통시장 시설현대화(동부시장)		1,098,000	510,000	588,000
700 보전수입등및내부거래		291,109	0	291,109

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
	710 보전수입등	291,109	0	291,109
	715 보조금등반환금	291,109	0	291,109
	715-02 시·도비보조금등반환금	291,109	0	291,109
	○노란우산 희망보조금 지원	291,109	0	291,109

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
기업지원과		3,465,168	3,269,168	196,000
500 보조금		2,981,186	2,785,186	196,000
510 국고보조금등		1,497,764	1,497,764	0
511 국고보조금등		1,497,764	1,497,764	0
511-01 국고보조금		0	1,432,764	△1,432,764
○청년일자리 지역정착 지원		0	327,240	△327,240
○춘천시 지역특화 청년일자리		0	687,520	△687,520
○신중년 경력형 일자리		0	245,204	△245,204
○춘천, 청년 스타트업 챌린저(강원대)		0	86,400	△86,400
○지역특화 청년창업자 지원(한림대)		0	86,400	△86,400
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,497,764	65,000	1,432,764
○청년일자리 지역정착 지원		327,240	0	327,240
○춘천시 지역특화 청년일자리		687,520	0	687,520
○신중년 경력형 일자리		245,204	0	245,204
○춘천, 청년 스타트업 챌린저(강원대)		86,400	0	86,400
○지역특화 청년창업자 지원(한림대)		86,400	0	86,400
520 시·도비보조금등		1,483,422	1,287,422	196,000
521 시·도비보조금등		1,483,422	1,287,422	196,000
521-01 시·도비보조금등		1,483,422	1,287,422	196,000
○강원도 사회보험료 지원		389,000	384,000	5,000
○강원도 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원		186,500	0	186,500
○노사민정 한마음 체육대회		4,500	0	4,500

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		8,122,873	7,771,261	351,612
200	세외수입	615,669	525,312	90,357
210	경상적세외수입	973	0	973
216	이자수입	973	0	973
216-03	기타이자수입	973	0	973
	○뉴트리코스메틱스산업 활성화 지원	54	0	54
	○강원형 그린바이오산업 육성 지원	60	0	60
	○바이오 생산시설 고도화 개선	58	0	58
	○2021년 지역활력프로젝트 사업(1차년도)	668	0	668
	○강원도 박물관·미술관 운영 활성화	7	0	7
	○ICT 인공지능 노인돌봄서비스 지원	49	0	49
	○2021년 메이커스페이스(전문랩)구축.운영	77	0	77
220	임시적세외수입	614,696	525,312	89,384
223	보조금반환수입	89,384	0	89,384
223-02	자체보조금등반환수입	89,384	0	89,384
	○뉴트리코스메틱스산업 활성화 지원	95	0	95
	○강원형 그린바이오산업 육성 지원	49	0	49
	○바이오 생산시설 고도화 개선	227	0	227
	○2021년 지역활력프로젝트 사업(1차년도)	5,481	0	5,481
	○강원도 박물관·미술관 운영 활성화	79	0	79
	○ICT 인공지능 노인돌봄서비스 지원	259	0	259
	○2021년 메이커스페이스(전문랩)구축.운영	83,194	0	83,194
500	보조금	7,485,949	7,245,949	240,000
520	시·도비보조금등	3,705,949	3,465,949	240,000
521	시·도비보조금등	3,705,949	3,465,949	240,000
521-01	시·도비보조금등	3,705,949	3,465,949	240,000
	○강원VR·AR제작거점센터 운영	240,000	0	240,000
700	보전수입등및내부거래	21,255	0	21,255
710	보전수입등	21,255	0	21,255
715	보조금등반환금	21,255	0	21,255
715-02	시·도비보조금등반환금	21,255	0	21,255
	○2021년 지역활력프로젝트 사업(1차년도)	5,976	0	5,976
	○강원도 박물관·미술관 운영 활성화	87	0	87
	○2021년 메이커스페이스(전문랩)구축.운영	15,192	0	15,192

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		310,095	300,000	10,095
200 세외수입		10,095	0	10,095
210 경상적세외수입		7	0	7
216 이자수입		7	0	7
216-03 기타이자수입		7	0	7
○대학연합촉제		7	0	7
220 임시적세외수입		10,088	0	10,088
223 보조금반환수입		10,088	0	10,088
223-02 자체보조금등반환수입		10,088	0	10,088
○대학연합촉제		10,088	0	10,088

산업단지특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 산업단지특별회계

부서: 투자유치과
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		11,592,718	11,539,909	52,809
투자유치과		11,592,718	11,539,909	52,809
700 보전수입등및내부거래		6,907,551	6,854,742	52,809
720 내부거래		6,907,551	6,854,742	52,809
721 전입금		6,907,551	6,854,742	52,809
721-03 기타회계전입금		6,907,551	6,854,742	52,809
○일반회계 전입금		52,809	0	52,809

도시건설국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
건설과		4,857,000	4,754,000	103,000
200	세외수입	462,000	502,000	△40,000
220	임시적세외수입	20,000	60,000	△40,000
221	재산매각수입	10,000	50,000	△40,000
221-03	공유재산매각수입금	0	40,000	△40,000
	○공유재산매각수입금	0	40,000	△40,000
500	보조금	4,395,000	4,252,000	143,000
510	국고보조금등	3,407,000	3,242,000	165,000
511	국고보조금등	3,407,000	3,242,000	165,000
511-01	국고보조금	650,000	485,000	165,000
	○2023 국가하천유지보수	165,000	0	165,000
520	시·도비보조금등	988,000	1,010,000	△22,000
521	시·도비보조금등	988,000	1,010,000	△22,000
521-01	시·도비보조금등	988,000	1,010,000	△22,000
	○2023 지방하천 하도정비	150,000	175,000	△25,000
	○2023년 시설물 안전점검 및 진단	3,000	0	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
도로과		2,865,000	2,775,000	90,000
500 보조금		730,000	640,000	90,000
520 시·도비보조금등		730,000	640,000	90,000
521 시·도비보조금등		730,000	640,000	90,000
521-01 시·도비보조금등		730,000	640,000	90,000
○동절기 제설제 구입		90,000	0	90,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
건축과		688,387	672,895	15,492
500 보조금		96,492	81,000	15,492
520 시·도비보조금등		96,492	81,000	15,492
521 시·도비보조금등		96,492	81,000	15,492
521-01 시·도비보조금등		96,492	81,000	15,492
○취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링		15,492	0	15,492

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
공동주택과		16,410,402	16,403,402	7,000
500	보조금	16,369,042	16,362,042	7,000
510	국고보조금등	15,131,245	15,124,245	7,000
511	국고보조금등	15,131,245	15,124,245	7,000
511-01	국고보조금	15,029,245	15,022,245	7,000
	○비정상거처 거주자 이사비 지원	7,000	0	7,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
도시재생과		5,624,129	5,623,000	1,129
	200 세외수입	1,129	0	1,129
	210 경상적세외수입	1,129	0	1,129
	211 재산임대수입	1,129	0	1,129
	211-02 공유재산임대료	1,129	0	1,129
	○시유재산 임대료	1,129	0	1,129

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
교통과		10,170,729	5,214,529	4,956,200
200	세외수입	297,300	291,500	5,800
220	임시적세외수입	5,800	0	5,800
224	기타수입	5,800	0	5,800
224-07	그외수입	5,800	0	5,800
	○교통시설 공공요금 지출 통장 정리	5,800	0	5,800
500	보조금	9,873,429	4,923,029	4,950,400
510	국고보조금등	7,136,100	2,790,600	4,345,500
511	국고보조금등	7,136,100	2,790,600	4,345,500
511-01	국고보조금	4,947,100	1,131,600	3,815,500
	○택시 감차보상	78,000	58,500	19,500
	○교통약자 특별교통수단 도입	115,000	120,000	△5,000
	○지능형교통체계(ITS) 구축	3,801,000	0	3,801,000
511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,272,000	742,000	530,000
	○버스 공영차고지 조성	530,000	0	530,000
520	시·도비보조금등	2,737,329	2,132,429	604,900
521	시·도비보조금등	2,737,329	2,132,429	604,900
521-01	시·도비보조금등	2,737,329	2,132,429	604,900
	○버스 공영차고지 조성	353,000	0	353,000
	○교통약자 특별교통수단 도입	34,500	36,000	△1,500
	○지능형교통체계(ITS) 구축	253,400	0	253,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,596,189	2,585,233	10,956
500 보조금		493,258	482,302	10,956
510 국고보조금등		487,258	482,302	4,956
511 국고보조금등		487,258	482,302	4,956
511-01 국고보조금		487,258	482,302	4,956
○지적재조사사업 측량비 및 운영비		416,930	411,974	4,956
520 시·도비보조금등		6,000	0	6,000
521 시·도비보조금등		6,000	0	6,000
521-01 시·도비보조금등		6,000	0	6,000
○주소정보시설 확충 및 정비		6,000	0	6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
생활민원사업소		60,000	0	60,000
500 보조금		60,000	0	60,000
520 시·도비보조금등		60,000	0	60,000
521 시·도비보조금등		60,000	0	60,000
521-01 시·도비보조금등		60,000	0	60,000
○대설대책 지원		60,000	0	60,000

도시재정비촉진특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계

부서: 도시재생과
 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		5,623,000	3,623,000	2,000,000
도시재생과		5,623,000	3,623,000	2,000,000
700	보전수입등및내부거래	5,300,000	3,300,000	2,000,000
720	내부거래	5,300,000	3,300,000	2,000,000
721	전입금	5,300,000	3,300,000	2,000,000
721-03	기타회계전입금	5,300,000	3,300,000	2,000,000
	○소양·약사재정비 기반시설사업	5,300,000	3,300,000	2,000,000

교통사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 교통사업특별회계

부서: 교통과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		6,180,680	6,180,680	0
교통과		6,180,680	6,180,680	0
700 보전수입등및내부거래		3,110,272	3,110,272	0
710 보전수입등		672,737	700,000	△27,263
711 잉여금		672,737	700,000	△27,263
711-01 순세계잉여금		672,737	700,000	△27,263
○순세계잉여금		672,737	700,000	△27,263
720 내부거래		2,437,535	2,410,272	27,263
721 전입금		2,437,535	2,410,272	27,263
721-03 기타회계전입금		2,437,535	2,410,272	27,263
○일반회계 전입금		2,437,535	2,410,272	27,263

농업기술센터

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
농업정책과		15,349,187	15,048,639	300,548
500 보조금		15,347,331	15,046,783	300,548
510 국고보조금등		11,134,177	10,828,495	305,682
511 국고보조금등		11,134,177	10,828,495	305,682
511-01 국고보조금		10,862,190	10,685,142	177,048
○농촌 축제 지원		5,000	17,000	△12,000
○농어촌 유학 지원		0	30,000	△30,000
○농촌체험휴양마을 사무장 지원(국비)		0	73,116	△73,116
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원		0	7,836	△7,836
○청년농업인 경영실습임대농장		300,000	0	300,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		142,334	15,000	127,334
○농어촌 유학 지원		35,000	0	35,000
○농촌체험휴양마을 사무장 지원(국비)		84,498	0	84,498
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원		7,836	0	7,836
511-03 기금		129,653	128,353	1,300
○공익직불금 행정지원		37,300	36,000	1,300
520 시·도비보조금등		4,213,154	4,218,288	△5,134
521 시·도비보조금등		4,213,154	4,218,288	△5,134
521-01 시·도비보조금등		4,213,154	4,218,288	△5,134
○농촌체험휴양마을 사무장 지원(도비)		41,888	39,282	2,606
○농촌체험 안전·편의시설 확충		45,000	72,000	△27,000
○제26회 한국농촌지도자 강원도 대회 개최		27,000	0	27,000
○농어촌민박 시설환경 개선		30,000	54,000	△24,000
○여성농업인 복지바우처 지원		171,120	154,860	16,260

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
농업지원과		2,607,832	2,092,911	514,921
500 보조금		2,524,832	2,009,911	514,921
510 국고보조금등		860,483	583,486	276,997
511 국고보조금등		860,483	583,486	276,997
511-01 국고보조금		834,168	564,619	269,549
○토양개량제 공급 지원		83,423	174,089	△90,666
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		414,315	0	414,315
○노후 농업기계 미세먼지 저감 대책		0	49,400	△49,400
○농업 에너지 이용 효율화		0	4,700	△4,700
511-03 기금		26,315	18,867	7,448
○농업 에너지 이용 효율화		4,700	0	4,700
○시설원예 현대화(일반원예시설)		2,750	1,352	1,398
○고추비가림 재배시설 지원		3,300	2,620	680
○공익직불제 토양검사비 지원		3,565	2,895	670
520 시·도비보조금등		1,664,349	1,426,425	237,924
521 시·도비보조금등		1,664,349	1,426,425	237,924
521-01 시·도비보조금등		1,664,349	1,426,425	237,924
○시설원예 현대화(일반원예시설)		660	406	254
○고추비가림 재배시설 지원		990	786	204
○농업 에너지 이용 효율화		1,128	1,410	△282
○토양개량제 공급 지원		12,158	24,453	△12,295
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		82,863	0	82,863
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책		0	14,820	△14,820
○사과 안정생산 기반 조성 지원(지역활력화작목 기반 조성)		167,000	0	167,000
○화훼농가 현지 체험장 조성지원		15,000	0	15,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
식품산업과		8,464,007	8,363,751	100,256
200 세외수입		573,058	550,000	23,058
210 경상적세외수입		400,675	400,000	675
216 이자수입		675	0	675
216-03 기타이자수입		675	0	675
○지역먹거리 직매장 운영 활성화		122	0	122
○지역단위 푸드플랜 구축지원(안전품질관리)		56	0	56
○2021년 학교급식 활성화		8	0	8
○학교급식 활성화		4	0	4
○초등돌봄교실 과일간식 지원		485	0	485
220 임시적세외수입		172,383	150,000	22,383
223 보조금반환수입		22,383	0	22,383
223-03 위탁비반환수입		22,383	0	22,383
○지역먹거리 직매장 운영 활성화		22,383	0	22,383
500 보조금		7,890,949	7,813,751	77,198
510 국고보조금등		357,640	413,729	△56,089
511 국고보조금등		357,640	413,729	△56,089
511-01 국고보조금		357,640	413,729	△56,089
○식생활교육 지원		10,000	0	10,000
○유기농업자재(녹비작물 종자대) 지원		1,788	1,017	771
○농산물 공동선별비 지원		94,840	161,700	△66,860
520 시·도비보조금등		7,533,309	7,400,022	133,287
521 시·도비보조금등		7,533,309	7,400,022	133,287
521-01 시·도비보조금등		7,533,309	7,400,022	133,287
○식생활교육 지원		3,000	0	3,000
○친환경 학교급식 저온유통체계 구축		150,000	0	150,000
○유기농업자재(녹비작물 종자대) 지원		805	458	347
○농산물 공동선별비 지원		28,450	48,510	△20,060

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
산림과		10,229,881	9,867,826	362,055
200 세외수입		210,274	209,700	574
210 경상적세외수입		69,211	69,200	11
216 이자수입		11	0	11
216-03 기타이자수입		11	0	11
○카드대금 계좌 이자		11	0	11
220 임시적세외수입		563	0	563
224 기타수입		563	0	563
224-07 그외수입		563	0	563
○유류포인트		563	0	563
500 보조금		10,019,607	9,658,126	361,481
510 국고보조금등		7,238,366	7,039,073	199,293
511 국고보조금등		7,238,366	7,039,073	199,293
511-01 국고보조금		5,173,238	4,957,238	216,000
○산불방지대책 특별교부세		16,000	0	16,000
○산림재해대책비(소나무재선충병 긴급방제)		200,000	0	200,000
511-03 기금		187,398	204,105	△16,707
○공익숲가꾸기		132,453	149,160	△16,707
520 시·도비보조금등		2,781,241	2,619,053	162,188
521 시·도비보조금등		2,781,241	2,619,053	162,188
521-01 시·도비보조금등		2,781,241	2,619,053	162,188
○산불예방활동 및 초동진화체계 구축(도비)		325,346	318,146	7,200
○공익숲가꾸기		39,736	44,748	△5,012
○산불감시 지능형 CCTV 설치		100,000	0	100,000
○산림재해대책비(소나무재선충병 긴급방제)		60,000	0	60,000

세입예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
축산과		5,103,633	3,090,950	2,012,683
200 세외수입		19,726	5,802	13,924
210 경상적세외수입		8,312	5,802	2,510
211 재산임대수입		7,088	4,802	2,286
211-02 공유재산임대료		7,088	4,802	2,286
○초지 공유재산 임대료		7,088	4,802	2,286
213 수수료수입		1,126	1,000	126
213-01 증지수입		1,126	1,000	126
○증지수입(`22년 11월, 12월)		126	0	126
216 이자수입		98	0	98
216-03 기타이자수입		98	0	98
○강원한우 통합브랜드 가치 제고 사업		16	0	16
○한우 품질고급화 지원		5	0	5
○한우 수정란 이식 지원		4	0	4
○한우 고급육 생산 지원		8	0	8
○축산농가 도우미 지원		2	0	2
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원		1	0	1
○공동방제단 운영 지원		12	0	12
○노후선외기 대체지원		6	0	6
○2021년 강원한우 통합브랜드 가치 제고 사업		25	0	25
○학생 승마체험 지원		19	0	19
220 임시적세외수입		11,414	0	11,414
223 보조금반환수입		11,414	0	11,414
223-02 자체보조금등반환수입		11,414	0	11,414
○가축재해보험 지원		3,553	0	3,553
○학생승마체험 지원사업		7,861	0	7,861
500 보조금		5,071,184	3,085,148	1,986,036
510 국고보조금등		3,368,508	1,652,774	1,715,734
511 국고보조금등		3,368,508	1,652,774	1,715,734
511-01 국고보조금		2,544,159	833,743	1,710,416
○가축방역 대응지원		236,887	258,597	△21,710
○살처분 보상금 지원		1,927,711	200,000	1,727,711
○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정자금 지원		4,415	0	4,415
511-03 기금		824,349	819,031	5,318
○학생 승마체험 지원		43,200	37,440	5,760
○학교 우유급식 지원		540,000	525,600	14,400
○공동방제단 운영 지원		97,505	98,170	△665

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○CCTV 등 방역인프라 지원	8,623	22,800	△ 14,177
		520	시·도비보조금등	1,702,676	1,432,374	270,302
		521	시·도비보조금등	1,702,676	1,432,374	270,302
		521-01	시·도비보조금등	1,702,676	1,432,374	270,302
			○한우 품질고급화 지원	44,870	44,630	240
			○학생 승마체험 지원	11,200	9,664	1,536
			○학교 우유급식 지원	72,000	70,080	1,920
			○가축방역 대응지원	51,369	54,259	△2,890
			○공동방제단 운영 지원	19,501	19,634	△ 133
			○살처분 보상금 지원	240,964	25,000	215,964
			○CCTV 등 방역인프라 지원	2,587	6,840	△4,253
			○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정자금 지원	568	0	568
			○생태계 교란어종 수매	75,000	60,000	15,000
			○내수면 낙시터 환경개선	70,000	35,000	35,000
			○내수면 어업인 안전조업 어선보급 및 개선	10,290	2,940	7,350
		700	보전수입등및내부거래	12,723	0	12,723
		710	보전수입등	12,723	0	12,723
		715	보조금등반환금	12,723	0	12,723
		715-01	국고보조금등반환금	9,736	0	9,736
			○학생 승마체험 지원	9,720	0	9,720
			○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	1	0	1
			○공동방제단 운영 지원	15	0	15
		715-02	시·도비보조금등반환금	2,987	0	2,987
			○강원한우 통합브랜드 가치 제고 사업	7	0	7
			○한우 품질고급화 지원	2	0	2
			○가축재해보험 지원	994	0	994
			○축산농가 도우미 지원	1	0	1
			○학생 승마체험 지원	1,969	0	1,969
			○공동방제단 운영 지원	3	0	3
			○2021년 강원한우 통합브랜드 가치 제고 사업	11	0	11

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

부서: 반려동물산업과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
반려동물산업과		153,267	127,798	25,469
200 세외수입		3,827	3,660	167
210 경상적세외수입		3,707	3,660	47
216 이자수입		107	60	47
216-03 기타이자수입		47	0	47
○반려동물 전국사진공모전		6	0	6
○반려가족 동행 프로그램		34	0	34
○반려동물 전문인력 양성지원		7	0	7
220 임시적세외수입		120	0	120
223 보조금반환수입		120	0	120
223-02 자체보조금등반환수입		120	0	120
○반려가족 동행 프로그램		120	0	120
500 보조금		149,440	124,138	25,302
510 국고보조금등		53,590	46,190	7,400
511 국고보조금등		53,590	46,190	7,400
511-01 국고보조금		53,590	46,190	7,400
○길 고양이 중성화		9,600	7,800	1,800
○광견병 시술비 지원(재료비)		5,600	0	5,600
520 시·도비보조금등		95,850	77,948	17,902
521 시·도비보조금등		95,850	77,948	17,902
521-01 시·도비보조금등		95,850	77,948	17,902
○동물보호·관리 보조원 지원		6,212	0	6,212
○길 고양이 중성화		11,520	9,360	2,160
○사회적 약자의 반려동물 진료비 지원		9,000	0	9,000
○광견병 시술비 지원(재료비)		530	0	530

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,477,705,782	1,365,967,610	111,738,172	8.18%
	국	338,898,284	331,292,552	7,605,732	
	균	33,071,684	28,666,415	4,405,269	
	기	22,270,345	21,488,234	782,111	
	도	144,675,804	139,446,058	5,229,746	
	시	938,789,665	845,074,351	93,715,314	
정책사업		1,215,869,117	1,142,424,088	73,445,029	6.43%
	국	338,659,294	330,584,032	8,075,262	
	균	32,316,436	28,346,821	3,969,615	
	기	21,534,828	20,752,717	782,111	
	도	144,532,649	139,302,903	5,229,746	
	시	678,825,910	623,437,615	55,388,295	
재무활동		103,007,946	64,732,944	38,275,002	59.13%
행정운영경비		158,828,719	158,810,578	18,141	0.01%
	국	238,990	708,520	△469,530	
	균	755,248	319,594	435,654	
	기	735,517	735,517	0	
	도	143,155	143,155	0	
	시	156,955,809	156,903,792	52,017	
일반공공행정		113,102,871	79,037,784	34,065,087	43.10%
	국	315,951	315,951	0	
	도	651,155	490,818	160,337	
	시	112,135,765	78,231,015	33,904,750	
입법및선거관리		2,276,729	2,256,729	20,000	0.89%
	의정활동 지원 역량강화	2,276,729	2,256,729	20,000	0.89%
	의정활동 지원	662,229	642,229	20,000	3.11%
	의회 역량강화	1,614,500	1,614,500	0	0.00%
지방행정·재정지원		64,123,078	31,853,078	32,270,000	101.31%
	국	118,750	118,750	0	
	도	300,000	300,000	0	
	시	63,704,328	31,434,328	32,270,000	
	재정 지원	28,714,023	28,714,023	0	0.00%
	재정지원 강화	28,714,023	28,714,023	0	0.00%
	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%
	계약업무의 합리적 수행	23,120	23,120	0	0.00%
	수입 관리	832,282	832,282	0	0.00%
	국	118,750	118,750	0	
	시	713,532	713,532	0	
	지방세입 확충	686,952	686,952	0	0.00%
	국	118,750	118,750	0	
	시	568,202	568,202	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	세정 서비스 혁신	145,330	145,330	0	0.00%
	징수관리	537,953	537,953	0	0.00%
	자치재정 확충	537,953	537,953	0	0.00%
	교육도시 조성	168,000	98,000	70,000	71.43%
	교육협력시스템 구축	168,000	98,000	70,000	71.43%
	산학 협력 지원	1,217,000	1,217,000	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	917,000	917,000	0	
	대학 협력 강화	303,000	303,000	0	0.00%
	대학 역량 강화	914,000	914,000	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	614,000	614,000	0	
	대학 창업 지원	155,000	155,000	0	0.00%
	대학 창업육성 지원	155,000	155,000	0	0.00%
	대학 지원 활성화	389,000	189,000	200,000	105.82%
	대학지원 활성화	323,000	123,000	200,000	162.60%
	대학 생활 지원	66,000	66,000	0	0.00%
	재무활동	32,000,000	0	32,000,000	순증
	내부거래지출	32,000,000	0	32,000,000	순증
	일반행정	46,703,064	44,927,977	1,775,087	3.95%
	국	197,201	197,201	0	
	도	351,155	190,818	160,337	
	시	46,154,708	44,539,958	1,614,750	
	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	3,147,902	2,927,902	220,000	7.51%
	국	75,000	75,000	0	
	도	109,500	109,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	2,963,402	2,743,402	220,000	
영상정보 기반시설 확충		2,669,800	2,449,800	220,000	8.98%
	도	60,000	60,000	0	
	시	2,609,800	2,389,800	220,000	
재난 예·경보시설 확충		478,102	478,102	0	0.00%
	국	75,000	75,000	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		379,600	379,600	0	0.00%
시정 종합 기획 조정		379,600	379,600	0	0.00%
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		454,993	429,993	25,000	5.81%
지속가능도시 구축		454,993	429,993	25,000	5.81%
역점시책		46,000	46,000	0	0.00%
	도	4,000	4,000	0	
	시	42,000	42,000	0	
역점 시책 추진		46,000	46,000	0	0.00%
	도	4,000	4,000	0	
	시	42,000	42,000	0	
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		7,376,066	7,376,066	0	0.00%
체계적인 인사행정		279,806	279,806	0	0.00%
직원 역량강화 교육		1,843,000	1,843,000	0	0.00%
직원 후생복지증진		5,253,260	5,253,260	0	0.00%
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		2,144,162	1,758,162	386,000	21.95%
	국	39,258	39,258	0	
	도	139,800	33,800	106,000	
	시	1,965,104	1,685,104	280,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
자치행정 강화		1,278,092	892,092	386,000	43.27%
	도	123,800	17,800	106,000	
	시	1,154,292	874,292	280,000	
자원봉사 활성화		866,070	866,070	0	0.00%
	국	39,258	39,258	0	
	도	16,000	16,000	0	
	시	810,812	810,812	0	
국제교류 역량 강화		1,191,500	1,091,500	100,000	9.16%
국제교류 역량 강화		1,191,500	1,091,500	100,000	9.16%
정주 환경 조성		409,000	359,000	50,000	13.93%
종합 인구정책 개발		409,000	359,000	50,000	13.93%
국내도시 교류 활성화		35,000	20,000	15,000	75.00%
국내 우호도시 교류		35,000	20,000	15,000	75.00%
시민참여활성화 체계구축		3,787,490	3,192,620	594,870	18.63%
	도	32,645	0	32,645	
	시	3,754,845	3,192,620	562,225	
시정참여 프로세스 운영		113,000	113,000	0	0.00%
자치지원 강화		3,674,490	3,079,620	594,870	19.32%
	도	32,645	0	32,645	
	시	3,641,845	3,079,620	562,225	
민간단체 지원		1,305,911	1,275,911	30,000	2.35%
	도	18,227	18,227	0	
	시	1,287,684	1,257,684	30,000	
민간단체 지원		1,305,911	1,275,911	30,000	2.35%
	도	18,227	18,227	0	
	시	1,287,684	1,257,684	30,000	
청사 및 공유재산 운영		4,251,791	4,245,591	6,200	0.15%
	도	6,200	0	6,200	
	시	4,245,591	4,245,591	0	
쾌적한 청사환경 조성		2,907,021	2,907,021	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리		1,063,809	1,057,609	6,200	0.59%
	도	6,200	0	6,200	
	시	1,057,609	1,057,609	0	
물품의 효율적 관리		280,961	280,961	0	0.00%
정보자원의 효율적 운영관리		7,958,278	7,716,278	242,000	3.14%
	도	7,239	7,239	0	
	시	7,951,039	7,709,039	242,000	
지능정보화 행정서비스 운영		1,482,065	1,262,065	220,000	17.43%
디지털복지 서비스 확대		378,777	378,777	0	0.00%
	도	7,239	7,239	0	
	시	371,538	371,538	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	정보통신기반시설 고도화	3,917,045	3,917,045	0	0.00%
	데이터의 가치 창출	2,180,391	2,158,391	22,000	1.02%
	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	79,462	2,000	77,462	3873.10%
		도 15,492	0	15,492	
		시 63,970	2,000	61,970	
	공공청사건립	79,462	2,000	77,462	3873.10%
		도 15,492	0	15,492	
		시 63,970	2,000	61,970	
	수도권 시정활동 지원	266,200	266,200	0	0.00%
	국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축	266,200	266,200	0	0.00%
	신북읍 사업경비	251,906	251,906	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	251,906	251,906	0	0.00%
	동면 사업경비	293,559	293,559	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	293,559	293,559	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	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	244,862	244,862	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	244,862	244,862	0	0.00%
	후평3동 사업경비	358,220	358,220	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	358,220	358,220	0	0.00%
	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	62,123	33,568	28,555	85.07%
	보전지출(일반회계)	62,123	33,568	28,555	85.07%
공공질서및안전		8,259,341	8,040,961	218,380	2.72%
		국	610,439	0	
		군	611,000	0	
		도	736,031	176,960	
		시	6,301,871	41,420	
재난방재·민방위		8,259,341	8,040,961	218,380	2.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 610,439	610,439	0	
		균 611,000	611,000	0	
		도 736,031	559,071	176,960	
		시 6,301,871	6,260,451	41,420	
	안전관리	599,825	452,158	147,667	32.66%
		국 2,584	2,584	0	
		도 24,847	24,847	0	
		시 572,394	424,727	147,667	
	안전한 사회 만들기	599,825	452,158	147,667	32.66%
		국 2,584	2,584	0	
		도 24,847	24,847	0	
		시 572,394	424,727	147,667	
	재난복구	2,949,000	2,987,000	△38,000	△1.27%
		균 611,000	611,000	0	
		도 646,500	482,200	164,300	
		시 1,691,500	1,893,800	△202,300	
	재해위험지구 정비	1,459,000	1,459,000	0	0.00%
		균 611,000	611,000	0	
		도 305,500	122,200	183,300	
		시 542,500	725,800	△183,300	
	재해 및 재난 예방	1,490,000	1,528,000	△38,000	△2.49%
		도 341,000	360,000	△19,000	
		시 1,149,000	1,168,000	△19,000	
	민방위 운영	336,608	296,608	40,000	13.49%
		국 6,055	6,055	0	
		도 40,024	28,024	12,000	
		시 290,529	262,529	28,000	
	민방위관리체계확립	336,608	296,608	40,000	13.49%
		국 6,055	6,055	0	
		도 40,024	28,024	12,000	
		시 290,529	262,529	28,000	
	수상안전관리	1,288,545	1,238,345	50,200	4.05%
		국 1,800	1,800	0	
		도 24,660	24,000	660	
		시 1,262,085	1,212,545	49,540	
	수상안전 및 관공선·선착장 관리	1,288,545	1,238,345	50,200	4.05%
		국 1,800	1,800	0	
		도 24,660	24,000	660	
		시 1,262,085	1,212,545	49,540	
	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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동	1,870,363	1,851,850	18,513	1.00%
	내부거래지출	1,851,850	1,851,850	0	0.00%
	보전지출	18,513	0	18,513	순증
교육		10,075,468	9,602,468	473,000	4.93%
	유아및초중등교육	7,985,496	7,885,496	100,000	1.27%
	교육재정지원	7,985,496	7,885,496	100,000	1.27%
	교육지원	7,985,496	7,885,496	100,000	1.27%
평생·직업교육		2,089,972	1,716,972	373,000	21.72%
	교육사업 운영	373,000	0	373,000	순증
	교육사업	373,000	0	373,000	순증
	평생학습체계 구축	1,716,972	1,716,972	0	0.00%
	평생학습관 관리 운영	560,192	560,192	0	0.00%
	평생학습 활성화	1,156,780	1,156,780	0	0.00%
문화및관광		94,658,434	80,284,180	14,374,254	17.90%
	국	1,414,037	706,037	708,000	
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	기	5,308,132	4,525,132	783,000	
	도	5,952,851	4,616,876	1,335,975	
	시	80,383,414	68,936,135	11,447,279	
문화예술		45,500,289	42,781,263	2,719,026	6.36%
	국	220,000	90,000	130,000	
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	기	1,412,620	1,412,620	0	
	도	1,248,760	964,760	284,000	
	시	41,018,909	38,813,883	2,205,026	
문화도시 조성		35,070,447	33,665,447	1,405,000	4.17%
	국	90,000	90,000	0	
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	기	1,412,620	1,412,620	0	
	도	1,018,760	728,760	290,000	
	시	30,949,067	29,934,067	1,015,000	
문화예술 저변 확대		31,430,447	30,105,447	1,325,000	4.40%
	국	90,000	90,000	0	
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	기	1,412,620	1,412,620	0	
	도	1,018,760	728,760	290,000	
	시	27,309,067	26,374,067	935,000	
문화예술시설 확충		3,640,000	3,560,000	80,000	2.25%
문화산업 육성		2,636,270	2,019,400	616,870	30.55%
	도	100,000	100,000	0	
	시	2,536,270	1,919,400	616,870	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역 문화자원 스토리텔링	821,870	705,000	116,870	16.58%
	문화콘텐츠 개발	1,814,400	1,314,400	500,000	38.04%
	도	100,000	100,000	0	
	시	1,714,400	1,214,400	500,000	
	지역문화 정체성 확립	2,847,000	2,735,000	112,000	4.10%
	도	70,000	76,000	△6,000	
	시	2,777,000	2,659,000	118,000	
	춘천문화원 지원 및 육성	2,610,000	2,510,000	100,000	3.98%
	도	10,000	10,000	0	
	시	2,600,000	2,500,000	100,000	
	지역문화사업 지원	237,000	225,000	12,000	5.33%
	도	60,000	66,000	△6,000	
	시	177,000	159,000	18,000	
	정보와 문화가 있는 도서관	3,041,705	2,661,705	380,000	14.28%
	국	130,000	0	130,000	
	도	60,000	60,000	0	
	시	2,851,705	2,601,705	250,000	
	도서관 관리 및 운영	787,956	787,956	0	0.00%
	도서관 진흥	1,286,000	906,000	380,000	41.94%
	국	130,000	0	130,000	
	도	60,000	60,000	0	
	시	1,096,000	846,000	250,000	
	정보제공 기반 조성	369,640	369,640	0	0.00%
	독서교육문화운동 전개	598,109	598,109	0	0.00%
	최고의 교육도시 기반이 되는 청소년도서관	1,776,711	1,699,711	77,000	4.53%
	도서관 관리 및 운영	1,108,355	1,031,355	77,000	7.47%
	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)	128,156	0	128,156	순증
	보전지출	128,156	0	128,156	순증
	관광	10,246,287	9,595,002	651,285	6.79%
	국	263,000	0	263,000	
	기	21,000	0	21,000	
	도	2,563,510	2,499,696	63,814	
	시	7,398,777	7,095,306	303,471	
	관광도시 조성	4,072,010	3,796,439	275,571	7.26%
	기	21,000	0	21,000	
	도	129,696	99,696	30,000	
	시	3,921,314	3,696,743	224,571	
	관광테마도시 조성	480,826	287,255	193,571	67.39%
	기	21,000	0	21,000	
	시	459,826	287,255	172,571	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	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	2,304,184	82,000	3.56%
		도 73,696	43,696	30,000	
		시 2,312,488	2,260,488	52,000	
	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	5,798,563	375,714	6.48%
		국 263,000	0	263,000	
		도 2,433,814	2,400,000	33,814	
		시 3,477,463	3,398,563	78,900	
	관광 인프라 조성	4,793,534	4,417,820	375,714	8.50%
		국 263,000	0	263,000	
		도 2,433,814	2,400,000	33,814	
		시 2,096,720	2,017,820	78,900	
	관광자원 유지관리	1,380,743	1,380,743	0	0.00%
체육	36,105,479	25,762,176	10,343,303	40.15%	
	기 3,755,512	2,993,512	762,000		
	도 1,687,025	855,364	831,661		
	시 30,662,942	21,913,300	8,749,642		
	전문체육 및 생활체육 육성	14,475,801	11,254,509	3,221,292	28.62%
		기 1,013,512	933,512	80,000	
		도 1,007,025	175,364	831,661	
		시 12,455,264	10,145,633	2,309,631	
	체육진흥	6,898,957	6,577,665	321,292	4.88%
		기 870,160	790,160	80,000	
		도 192,661	161,000	31,661	
		시 5,836,136	5,626,505	209,631	
	장애인체육 지원	2,276,844	2,276,844	0	0.00%
		기 143,352	143,352	0	
		도 14,364	14,364	0	
		시 2,119,128	2,119,128	0	
	춘천레저조직위원회 운영 지원	1,550,000	1,550,000	0	0.00%
	춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위 운영지원	1,050,000	850,000	200,000	23.53%
		도 200,000	0	200,000	
	시 850,000	850,000	0		
	2023 강원·춘천 세계태권도문화축제 지원	2,700,000	0	2,700,000	순증
		도 600,000	0	600,000	
시 2,100,000		0	2,100,000		
체육지원	4,997,682	4,997,682	0	0.00%	
	기 160,000	160,000	0		
	시 4,837,682	4,837,682	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	체육지원	4,997,682	4,997,682	0	0.00%
	기	160,000	160,000	0	
	시	4,837,682	4,837,682	0	
	체육시설 인프라 조성	16,201,985	9,229,985	6,972,000	75.54%
	기	2,582,000	1,900,000	682,000	
	도	680,000	680,000	0	
	시	12,939,985	6,649,985	6,290,000	
	생활체육시설 조성 및 관리	1,244,985	1,094,985	150,000	13.70%
	도	360,000	360,000	0	
	시	884,985	734,985	150,000	
	공공체육시설 조성 및 관리	5,617,000	2,535,000	3,082,000	121.58%
	기	482,000	0	482,000	
	도	320,000	320,000	0	
	시	4,815,000	2,215,000	2,600,000	
	장애인 국민체육센터 건립	500,000	0	500,000	순증
	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	
	전지훈련 특화시설 지원	2,500,000	0	2,500,000	순증
	신북 반다비 체육센터 건립	600,000	0	600,000	순증
	기	200,000	0	200,000	
	시	400,000	0	400,000	
	공공체육시설 위탁	140,000	0	140,000	순증
	재무활동(체육과)	430,011	280,000	150,011	53.58%
	보전지출	430,011	280,000	150,011	53.58%
	문화재	2,806,379	2,145,739	660,640	30.79%
	국	931,037	616,037	315,000	
	기	119,000	119,000	0	
	도	453,556	297,056	156,500	
	시	1,302,786	1,113,646	189,140	
	문화유산 보호 및 전승	2,806,379	2,145,739	660,640	30.79%
	국	931,037	616,037	315,000	
	기	119,000	119,000	0	
	도	453,556	297,056	156,500	
	시	1,302,786	1,113,646	189,140	
	향토문화 계승	482,300	432,300	50,000	11.57%
	국	228,650	203,650	25,000	
	도	114,325	101,825	12,500	
	시	139,325	126,825	12,500	
	문화재 보호	636,989	636,989	0	0.00%
	국	99,000	99,000	0	
	도	21,329	21,329	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			시	516,660		516,660		0		
			문화유적 콘텐츠 개발		392,500		342,500		50,000	14.60%
				국	137,000		117,000		20,000	
				도	61,650		52,650		9,000	
				시	193,850		172,850		21,000	
			문화재 보수정비		1,294,590		733,950		560,640	76.39%
				국	466,387		196,387		270,000	
				기	119,000		119,000		0	
				도	256,252		121,252		135,000	
				시	452,951		297,311		155,640	
환경				124,333,552		124,165,919		167,633	0.14%	
	국	22,736,897		22,784,011		△47,114				
	균	432,710		432,710		0				
	기	21,331		21,331		0				
	도	6,242,209		6,166,342		75,867				
	시	94,900,405		94,761,525		138,880				
상하수도·수질				32,911,879		32,891,879		20,000		0.06%
	도	431,560		431,560		0				
	시	32,480,319		32,460,319		20,000				
	수질 관리		649,241		629,241		20,000	3.18%		
		도	4,560		4,560		0			
		시	644,681		624,681		20,000			
	수질 관리		649,241		629,241		20,000	3.18%		
		도	4,560		4,560		0			
		시	644,681		624,681		20,000			
	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%		
		상수도시설 확충		1,084,000		1,084,000			0	0.00%
	도		427,000		427,000		0			
	시		657,000		657,000		0			
	재무활동				30,998,638		30,998,638		0	0.00%
		내부거래지출		30,998,638		30,998,638		0	0.00%	
	폐기물				51,480,265		51,418,406		61,859	0.12%
	국	427,000		427,000		0				
	균	432,710		432,710		0				
	도	488,250		488,250		0				
	시	50,132,305		50,070,446		61,859				
깨끗한 도시 조성		36,736,318		36,706,318		30,000	0.08%			
	국	427,000		427,000		0				
	균	432,710		432,710		0				
	도	439,650		439,650		0				
	시	35,436,958		35,406,958		30,000				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자원순환 체계 구축	28,404,052	28,394,052	10,000	0.04%
	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	2,196,486	20,000	0.91%
	국	277,000	277,000	0	
	도	165,200	165,200	0	
	시	1,774,286	1,754,286	20,000	
	친환경시설 설치	2,405,795	2,405,795	0	0.00%
	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	500,000	500,000	0	0.00%
	생활폐기물매립장 관리	1,668,774	1,635,948	32,826	2.01%
	친환경 매립장 운영	1,668,774	1,635,948	32,826	2.01%
	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	808,000	△967	△0.12%
	내부거래지출	807,033	808,000	△967	△0.12%
	대기	38,451,122	38,545,948	△94,826	△0.25%
	국	22,041,697	22,089,111	△47,414	
	기	21,331	21,331	0	
	도	5,113,599	5,127,822	△14,223	
	시	11,274,495	11,307,684	△33,189	
	기후정책 관리	31,203,681	31,203,681	0	0.00%
	국	18,394,840	18,394,840	0	
	기	21,331	21,331	0	
	도	4,062,411	4,062,411	0	
	시	8,725,099	8,725,099	0	
	전기,수소차 보급 지원	29,919,800	29,919,800	0	0.00%
	국	18,349,000	18,349,000	0	
	도	4,061,700	4,061,700	0	
	시	7,509,100	7,509,100	0	
	기후정책 지원	1,283,881	1,283,881	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			국	45,840		45,840		0			
			기	21,331		21,331		0			
			도	711		711		0			
			시	1,215,999		1,215,999		0			
	대기오염 관리			7,245,391		7,340,217		△94,826	△1.29%		
		국		3,646,857		3,694,271		△47,414			
		도		1,051,188		1,065,411		△14,223			
		시		2,547,346		2,580,535		△33,189			
	대기오염 관리			7,245,391		7,340,217		△94,826	△1.29%		
		국		3,646,857		3,694,271		△47,414			
		도		1,051,188		1,065,411		△14,223			
		시		2,547,346		2,580,535		△33,189			
	군소음 피해 보상				2,050		2,050		0	0.00%	
		군소음 피해 보상 관리			2,050		2,050		0	0.00%	
	자연				1,490,286		1,309,686		180,600	13.79%	
		국		268,200		267,900		300			
		도		208,800		118,710		90,090			
		시		1,013,286		923,076		90,210			
	자연환경 보호			1,490,286		1,309,686		180,600	13.79%		
		국		268,200		267,900		300			
		도		208,800		118,710		90,090			
		시		1,013,286		923,076		90,210			
	자연환경 보전관리			1,490,286		1,309,686		180,600	13.79%		
		국		268,200		267,900		300			
		도		208,800		118,710		90,090			
		시		1,013,286		923,076		90,210			
사회복지				527,640,463		522,105,436		5,535,027	1.06%		
	국		260,207,531		259,827,546		379,985				
	균		9,673,978		7,964,381		1,709,597				
	기		5,933,572		5,929,200		4,372				
	도		91,037,681		90,196,326		841,355				
	시		160,787,701		158,187,983		2,599,718				
기초생활보장			68,778,153		68,624,122		154,031	0.22%			
	국		55,016,951		55,016,951		0				
	균		2,144,598		2,144,598		0				
	도		4,375,200		4,375,200		0				
	시		7,241,404		7,087,373		154,031				
저소득층생활안정지원			64,405,588		64,405,588		0	0.00%			
	국		55,016,951		55,016,951		0				
	균		2,144,598		2,144,598		0				
	도		4,375,200		4,375,200		0				
	시		2,868,839		2,868,839		0				
기초생활보장			54,459,834		54,459,834		0	0.00%			
	국		48,963,931		48,963,931		0				
	도		3,789,400		3,789,400		0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,706,503	1,706,503	0	
	자활자립 기반조성	9,945,754	9,945,754	0	0.00%
		국 6,053,020	6,053,020	0	
		균 2,144,598	2,144,598	0	
		도 585,800	585,800	0	
		시 1,162,336	1,162,336	0	
	재무활동(복지정책과)	154,031	0	154,031	순증
	보전지출	154,031	0	154,031	순증
	재무활동(복지지원과)	4,218,534	4,218,534	0	0.00%
	내부거래지출	4,218,534	4,218,534	0	0.00%
	취약계층지원	11,607,851	11,437,845	170,006	1.49%
		국 2,664,458	2,664,458	0	
		균 182,520	182,520	0	
		도 2,708,519	2,591,816	116,703	
		시 6,052,354	5,999,051	53,303	
	주민삶의 질 향상	7,816,017	7,646,011	170,006	2.22%
		국 1,662,458	1,662,458	0	
		균 182,520	182,520	0	
		도 845,107	728,404	116,703	
		시 5,125,932	5,072,629	53,303	
	복지기획 및 조정	2,656,511	2,486,505	170,006	6.84%
		국 430,458	430,458	0	
		도 534,467	417,764	116,703	
		시 1,691,586	1,638,283	53,303	
	복지자원 연계	3,079,506	3,079,506	0	0.00%
		균 182,520	182,520	0	
		도 116,640	116,640	0	
		시 2,780,346	2,780,346	0	
	긴급지원	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
		국 1,232,000	1,232,000	0	
		도 194,000	194,000	0	
		시 654,000	654,000	0	
	주민삶의 질 향상	3,791,834	3,791,834	0	0.00%
		국 1,002,000	1,002,000	0	
		도 1,863,412	1,863,412	0	
		시 926,422	926,422	0	
	노숙인보호 및 지원	3,596,794	3,596,794	0	0.00%
		국 1,000,000	1,000,000	0	
		도 1,800,500	1,800,500	0	
		시 796,294	796,294	0	
	북한이탈주민 지원	195,040	195,040	0	0.00%
		국 2,000	2,000	0	
		도 62,912	62,912	0	
		시 130,128	130,128	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
보육·가족및여성	174,419,978	172,296,741	2,123,237	1.23%
	국 64,635,052	64,113,431	521,621	
	균 2,640,691	2,420,747	219,944	
	기 5,272,124	5,275,667	△3,543	
	도 59,954,039	59,675,801	278,238	
	시 41,918,072	40,811,095	1,106,977	
아동친화적환경조성	73,924,279	73,516,693	407,586	0.55%
	국 19,415,546	19,341,073	74,473	
	균 1,947,858	1,947,858	0	
	도 31,771,266	31,717,181	54,085	
	시 20,789,609	20,510,581	279,028	
아동정책	62,107,518	61,842,132	265,386	0.43%
	국 15,940,638	15,866,165	74,473	
	도 30,242,748	30,202,703	40,045	
	시 15,924,132	15,773,264	150,868	
돌봄지원	5,775,432	5,645,232	130,200	2.31%
	국 3,474,908	3,474,908	0	
	균 302,004	302,004	0	
	도 456,484	442,444	14,040	
	시 1,542,036	1,425,876	116,160	
지역아동센터 지원	6,041,329	6,029,329	12,000	0.20%
	균 1,645,854	1,645,854	0	
	도 1,072,034	1,072,034	0	
	시 3,323,441	3,311,441	12,000	
보육지원	83,637,679	82,665,217	972,462	1.18%
	국 44,028,549	43,391,257	637,292	
	도 26,288,052	26,075,328	212,724	
	시 13,321,078	13,198,632	122,446	
보육지원	83,637,679	82,665,217	972,462	1.18%
	국 44,028,549	43,391,257	637,292	
	도 26,288,052	26,075,328	212,724	
	시 13,321,078	13,198,632	122,446	
아동보호 및 육성	5,230,713	5,207,713	23,000	0.44%
	국 729,814	934,358	△204,544	
	균 452,833	232,889	219,944	
	기 196,637	196,637	0	
	도 378,727	371,927	6,800	
	시 3,472,702	3,471,902	800	
아동복지 지원	5,230,713	5,207,713	23,000	0.44%
	국 729,814	934,358	△204,544	
	균 452,833	232,889	219,944	
	기 196,637	196,637	0	
	도 378,727	371,927	6,800	
	시 3,472,702	3,471,902	800	
여성 및 가족정책	4,680,249	4,007,849	672,400	16.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		국 446,743	446,743	0	
		균 240,000	240,000	0	
		기 837,443	836,123	1,320	
		도 803,488	802,948	540	
		시 2,352,575	1,682,035	670,540	
	여성참여확대와 능력개발	2,947,136	2,277,136	670,000	29.42%
		국 446,743	446,743	0	
		균 240,000	240,000	0	
		도 455,933	455,933	0	
		시 1,804,460	1,134,460	670,000	
	여성의 인권보호 및 권익증진	1,733,113	1,730,713	2,400	0.14%
		기 837,443	836,123	1,320	
		도 347,555	347,015	540	
		시 548,115	547,575	540	
	다문화·한부모 정책	6,916,364	6,899,269	17,095	0.25%
		국 14,400	0	14,400	
		기 4,238,044	4,242,907	△4,863	
		도 712,506	708,417	4,089	
		시 1,951,414	1,947,945	3,469	
	다문화지원	1,131,095	1,130,495	600	0.05%
		기 466,708	466,408	300	
		도 155,682	155,622	60	
		시 508,705	508,465	240	
	한부모지원	5,785,269	5,768,774	16,495	0.29%
		국 14,400	0	14,400	
		기 3,771,336	3,776,499	△5,163	
		도 556,824	552,795	4,029	
		시 1,442,709	1,439,480	3,229	
	재무활동(보육아동과)	30,687	0	30,687	순증
	보전지출	30,687	0	30,687	순증
	재무활동(여성가족과)	7	0	7	순증
	보전지출	7	0	7	순증
	노인·청소년	200,002,311	198,044,116	1,958,195	0.99%
		국 108,553,455	107,554,336	999,119	
		균 3,208,405	3,151,516	56,889	
		기 661,448	653,533	7,915	
		도 16,732,047	16,510,618	221,429	
		시 70,846,956	70,174,113	672,843	
	노인 복지 증진	4,849,294	4,816,804	32,490	0.67%
		균 3,041,311	3,025,066	16,245	
		도 376,718	373,469	3,249	
		시 1,431,265	1,418,269	12,996	
	취약계층 노인지원	4,849,294	4,816,804	32,490	0.67%
		균 3,041,311	3,025,066	16,245	
		도 376,718	373,469	3,249	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,431,265	1,418,269	12,996	
	노인복지증진	192,100,851	190,677,806	1,423,045	0.75%
		국 108,437,855	107,438,736	999,119	
		균 167,094	126,450	40,644	
		기 332,914	332,914	0	
		도 16,240,238	16,026,593	213,645	
		시 66,922,750	66,753,113	169,637	
	신중년 및 노인 사회참여 지원	23,844,405	22,733,068	1,111,337	4.89%
		국 10,474,682	9,546,120	928,562	
		기 332,914	332,914	0	
		도 1,973,808	1,791,033	182,775	
		시 11,063,001	11,063,001	0	
	주민생활기반조성	4,008,158	3,898,295	109,863	2.82%
		도 6,774	4,355	2,419	
		시 4,001,384	3,893,940	107,444	
	장사시설 관리운영	1,016,357	945,800	70,557	7.46%
		국 70,557	0	70,557	
		시 945,800	945,800	0	
	노인복지증진	11,909,220	11,859,220	50,000	0.42%
		국 386,190	386,190	0	
		도 1,375,080	1,375,080	0	
		시 10,147,950	10,097,950	50,000	
	노인보장급여	121,891,250	121,891,250	0	0.00%
		국 97,506,426	97,506,426	0	
		도 4,878,201	4,878,201	0	
		시 19,506,623	19,506,623	0	
	복지시설 운영지원	29,097,273	29,097,273	0	0.00%
		도 7,889,409	7,889,409	0	
		시 21,207,864	21,207,864	0	
	복지시설 확충	334,188	252,900	81,288	32.14%
		균 167,094	126,450	40,644	
		도 116,966	88,515	28,451	
		시 50,128	37,935	12,193	
	청소년 보호 및 육성	2,422,536	2,399,506	23,030	0.96%
		국 115,600	115,600	0	
		기 328,534	320,619	7,915	
		도 115,091	110,556	4,535	
		시 1,863,311	1,852,731	10,580	
	청소년 육성	1,569,880	1,550,300	19,580	1.26%
		국 15,600	15,600	0	
		기 133,361	127,171	6,190	
		도 56,291	51,756	4,535	
		시 1,364,628	1,355,773	8,855	
	청소년 보호	852,656	849,206	3,450	0.41%
		국 100,000	100,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
			기	195,173		193,448		1,725				
			도	58,800		58,800		0				
			시	498,683		496,958		1,725				
		재무활동(경로복지과)			629,630		150,000		479,630		319.75%	
		내부거래지출			245,198		150,000		95,198		63.47%	
		보전지출			384,432		0		384,432		순증	
	노동			9,577,753		9,351,453		226,300		2.42%		
		국	0		1,432,764		△1,432,764					
		균	1,497,764		65,000		1,432,764					
		도	1,397,422		1,201,422		196,000					
		시	6,682,567		6,652,267		30,300					
		노사관계 증진 및 일자리 창출			9,577,753		9,351,453		226,300		2.42%	
			국	0		1,432,764		△1,432,764				
			균	1,497,764		65,000		1,432,764				
			도	1,397,422		1,201,422		196,000				
			시	6,682,567		6,652,267		30,300				
			노사관계 증진			394,601		385,601		9,000		2.33%
				도	43,234		38,734		4,500			
				시	351,367		346,867		4,500			
			일자리 창출			5,350,744		5,133,444		217,300		4.23%
				국	0		245,204		△245,204			
				균	310,204		65,000		245,204			
			도	1,003,123		811,623		191,500				
	시		4,037,417		4,011,617		25,800					
	청년일자리 지원			3,832,408		3,832,408		0		0.00%		
		국	0		1,187,560		△1,187,560					
		균	1,187,560		0		1,187,560					
		도	351,065		351,065		0					
		시	2,293,783		2,293,783		0					
보훈			6,754,850		6,754,850		0		0.00%			
		도	1,878,400		1,878,400		0					
		시	4,876,450		4,876,450		0					
	국가보훈관리 및 지원			6,754,850		6,754,850		0		0.00%		
		도	1,878,400		1,878,400		0					
		시	4,876,450		4,876,450		0					
		보훈단체 활성화 및 선양			732,950		732,950		0		0.00%	
			도	60,000		60,000		0				
			시	672,950		672,950		0				
		국가유공자 지원사업			6,021,900		6,021,900		0		0.00%	
			도	1,818,400		1,818,400		0				
		시	4,203,500		4,203,500		0					
사회복지일반			56,499,567		55,596,309		903,258		1.62%			
	국	29,337,615		29,045,606		292,009						
	도	3,992,054		3,963,069		28,985						

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 23,169,898	22,587,634	582,264	
	장애인 복지증진	56,050,816	55,596,309	454,507	0.82%
		국 29,337,615	29,045,606	292,009	
		도 3,992,054	3,963,069	28,985	
		시 22,721,147	22,587,634	133,513	
	장애인 정책	3,488,809	3,053,056	435,753	14.27%
		국 2,219,241	1,927,232	292,009	
		도 203,540	177,792	25,748	
		시 1,066,028	948,032	117,996	
	장애인 지원	33,685,988	33,667,234	18,754	0.06%
		국 20,154,662	20,154,662	0	
		도 2,959,694	2,950,317	9,377	
		시 10,571,632	10,562,255	9,377	
	장애인 시설	18,876,019	18,876,019	0	0.00%
		국 6,963,712	6,963,712	0	
		도 828,820	834,960	△6,140	
		시 11,083,487	11,077,347	6,140	
재무활동(장애인복지과)		448,751	0	448,751	순증
보전지출		448,751	0	448,751	순증
보건		23,595,939	21,456,982	2,138,957	9.97%
		국 2,569,852	2,020,511	549,341	
		국 132,684	0	132,684	
		기 4,786,068	4,788,688	△2,620	
		도 3,725,594	3,596,575	129,019	
		시 12,381,741	11,051,208	1,330,533	
	보건의료	22,678,301	20,539,344	2,138,957	10.41%
		국 2,236,082	1,686,741	549,341	
		국 132,684	0	132,684	
		기 4,786,068	4,788,688	△2,620	
		도 3,515,410	3,386,391	129,019	
		시 12,008,057	10,677,524	1,330,533	
	보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축	4,387,866	2,261,816	2,126,050	94.00%
		국 805,403	122,378	683,025	
		기 3,400	3,400	0	
		도 245,648	45,048	200,600	
		시 3,333,415	2,090,990	1,242,425	
	공공보건의료서비스개선	4,315,456	2,211,456	2,104,000	95.14%
		국 794,378	122,378	672,000	
		도 245,648	45,048	200,600	
		시 3,275,430	2,044,030	1,231,400	
	안전한 의료환경 조성	72,410	50,360	22,050	43.78%
		국 11,025	0	11,025	
		기 3,400	3,400	0	
		시 57,985	46,960	11,025	
	생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공	1,382,135	1,382,135	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
		기	308,487		308,487		0	
		도	61,698		61,698		0	
		시	1,011,950		1,011,950		0	
	건강증진 및 삶의 질 향상		1,158,252		1,158,252		0	0.00%
		기	308,487		308,487		0	
		도	61,698		61,698		0	
		시	788,067		788,067		0	
	소외된 시민 건강지킴이		223,883		223,883		0	0.00%
	여성과어린이건강증진도모		3,188,783		3,188,783		0	0.00%
		국	300,500		300,500		0	
		기	71,174		71,174		0	
		도	1,266,301		1,266,301		0	
		시	1,550,808		1,550,808		0	
	임신출산지원		3,188,783		3,188,783		0	0.00%
		국	300,500		300,500		0	
		기	71,174		71,174		0	
		도	1,266,301		1,266,301		0	
		시	1,550,808		1,550,808		0	
	맞춤형 건강관리 서비스 제공		4,915,056		5,039,516		△124,460	△2.47%
		국	178,191		311,875		△133,684	
		균	132,684		0		132,684	
		기	1,571,569		1,573,798		△2,229	
		도	687,635		759,097		△71,462	
		시	2,344,977		2,394,746		△49,769	
	가족통합형 방문의료 서비스 강화		424,966		424,966		0	0.00%
		국	17,036		149,720		△132,684	
		균	132,684		0		132,684	
		기	22,500		22,500		0	
		도	41,236		41,236		0	
		시	211,510		211,510		0	
	정신건강 서비스 강화		3,104,487		3,111,102		△6,615	△0.21%
		국	161,155		162,155		△1,000	
		기	1,085,314		1,087,621		△2,307	
		도	294,843		295,505		△662	
		시	1,563,175		1,565,821		△2,646	
	만성질환관리 평생건강 구축		1,385,603		1,503,448		△117,845	△7.84%
		기	463,755		463,677		78	
		도	351,556		422,356		△70,800	
		시	570,292		617,415		△47,123	
	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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
보건복지			도	142,181		142,181		0				
			시	296,982		296,982		0				
	보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립			7,790,491		7,791,278		△787		△0.01%		
			국	951,988		951,988		0				
			기	2,394,785		2,395,176		△391				
			도	1,111,947		1,112,066		△119				
			시	3,331,771		3,332,048		△277				
	감염병 관리			1,443,198		1,443,404		△206		△0.01%		
			국	53,898		53,898		0				
			기	231,271		231,374		△103				
			도	70,999		71,020		△21				
			시	1,087,030		1,087,112		△82				
	예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상			6,347,293		6,347,874		△581		△0.01%		
			국	898,090		898,090		0				
			기	2,163,514		2,163,802		△288				
			도	1,040,948		1,041,046		△98				
			시	2,244,741		2,244,936		△195				
	재무활동(보건운영과)				999		0		999		순증	
		보전지출				999		0		999		순증
	재무활동(방문보건과)				14,213		0		14,213		순증	
		보전지출				14,213		0		14,213		순증
	재무활동(방역관리과)				122,942		0		122,942		순증	
		보전지출				122,942		0		122,942		순증
	식품의약품안전				917,638		917,638		0		0.00%	
			국	333,770		333,770		0				
도			210,184		210,184		0					
		시	373,684		373,684		0					
위생 및 식품안전 체계 구축				917,638		917,638		0		0.00%		
		국	333,770		333,770		0					
		도	210,184		210,184		0					
		시	373,684		373,684		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				857,508		857,508		0		0.00%		
		국	333,470		333,470		0					
		도	209,884		209,884		0					
		시	314,154		314,154		0					
농림해양수산				94,438,998		86,506,720		7,932,278		9.17%		
		국	19,820,985		17,496,661		2,324,324					
		균	3,547,064		3,419,730		127,334					
		기	1,167,715		1,170,356		△2,641					
		도	17,990,579		17,174,110		816,469					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	51,912,655	47,245,863	4,666,792	
농업·농촌		75,048,818	67,763,248	7,285,570	10.75%
	국	14,556,047	12,447,723	2,108,324	
	균	1,669,334	1,542,000	127,334	
	기	980,317	966,251	14,066	
	도	14,819,811	14,222,880	596,931	
	시	43,023,309	38,584,394	4,438,915	
	농업행정 기반 구축	12,000	12,000	0	0.00%
	신속정확한 농지관리	12,000	12,000	0	0.00%
	농업생산기반조성	3,539,000	3,539,000	0	0.00%
	균	1,527,000	1,527,000	0	
	시	2,012,000	2,012,000	0	
	농업생산기반 조성	3,239,000	3,239,000	0	0.00%
	균	1,527,000	1,527,000	0	
	시	1,712,000	1,712,000	0	
	재해대비 시설확충	300,000	300,000	0	0.00%
	미래농업 기반 강화	19,485,910	19,426,275	59,635	0.31%
	국	10,086,110	10,209,062	△122,952	
	균	127,334	0	127,334	
	기	129,653	128,353	1,300	
	도	3,840,831	3,889,225	△48,394	
	시	5,301,982	5,199,635	102,347	
농업 경쟁력 확보		460,763	441,763	19,000	4.30%
	국	4,150	4,150	0	
	도	102,075	102,075	0	
	시	354,538	335,538	19,000	
	농촌지역개발 지원	1,502,700	1,496,700	6,000	0.40%
	국	473,000	515,000	△42,000	
	균	35,000	0	35,000	
	도	27,500	27,500	0	
	시	967,200	954,200	13,000	
	농촌관광 육성	683,642	700,307	△16,665	△2.38%
	국	4,600	85,552	△80,952	
	균	92,334	0	92,334	
	도	116,888	165,282	△48,394	
	시	469,820	449,473	20,347	
	소득보전 및 농업경영개선	16,525,512	16,474,212	51,300	0.31%
	국	9,604,360	9,604,360	0	
	기	37,300	36,000	1,300	
	도	3,594,368	3,594,368	0	
	시	3,289,484	3,239,484	50,000	
	농지의 소유·이용 및 보전	313,293	313,293	0	0.00%
	기	92,353	92,353	0	
	시	220,940	220,940	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업인 조직 및 복지 활성화	3,768,413	2,502,612	1,265,801	50.58%
	국	772,080	472,080	300,000	
	균	15,000	15,000	0	
	도	372,323	329,063	43,260	
	시	2,609,010	1,686,469	922,541	
	전문농업인 육성	547,861	241,411	306,450	126.94%
	국	18,800	18,800	0	
	도	44,057	17,057	27,000	
	시	485,004	205,554	279,450	
	미래농업인력 양성	1,772,400	920,400	852,000	92.57%
	국	600,780	300,780	300,000	
	도	54,636	54,636	0	
	시	1,116,984	564,984	552,000	
	농업인복지증진	935,552	848,201	87,351	10.30%
	도	232,080	215,820	16,260	
	시	703,472	632,381	71,091	
	농촌생활 활성화	512,600	492,600	20,000	4.06%
	국	152,500	152,500	0	
	균	15,000	15,000	0	
	도	41,550	41,550	0	
	시	303,550	283,550	20,000	
	농업 기술개발	10,224,059	8,892,530	1,331,529	14.97%
	국	818,168	499,219	318,949	
	기	26,315	18,867	7,448	
	도	1,631,737	1,378,993	252,744	
	시	7,747,839	6,995,451	752,388	
	새소득원 개발지원	237,353	213,953	23,400	10.94%
	농업인 교육	109,500	109,500	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	도	12,000	12,000	0	
	시	73,500	73,500	0	
	식량작물의 안정적 생산	448,509	310,509	138,000	44.44%
	도	37,251	37,251	0	
	시	411,258	273,258	138,000	
	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	5,614,576	4,937,077	677,499	13.72%
	국	497,738	174,089	323,649	
	도	1,063,213	992,645	70,568	
	시	4,053,625	3,770,343	283,282	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	과학영농실 운영	283,030	282,360	670	0.24%
		국 137,050	137,050	0	
		기 3,565	2,895	670	
		시 142,415	142,415	0	
	전략작목 경쟁력 강화	255,720	255,720	0	0.00%
	시설원예 현대화 기반조성	839,550	836,880	2,670	0.32%
		국 25,000	25,000	0	
		기 2,750	1,352	1,398	
		도 40,710	40,456	254	
		시 771,090	770,072	1,018	
	시설원예 재배환경 개선	172,590	172,300	290	0.17%
		국 0	4,700	△4,700	
		기 8,000	2,620	5,380	
		도 23,718	23,796	△78	
		시 140,872	141,184	△312	
	원예특작 경쟁력 강화	126,200	76,200	50,000	65.62%
		도 15,000	0	15,000	
		시 111,200	76,200	35,000	
	원예특작 재배환경 개선	307,760	307,760	0	0.00%
		국 84,380	84,380	0	
		도 32,100	32,100	0	
		시 191,280	191,280	0	
	원예특작 안정생산 기반확충	1,568,030	1,129,030	439,000	38.88%
		국 50,000	50,000	0	
		기 12,000	12,000	0	
		도 350,943	183,943	167,000	
		시 1,155,087	883,087	272,000	
	농기계 운영	743,403	842,203	△98,800	△11.73%
		국 16,000	65,400	△49,400	
		도 32,612	47,432	△14,820	
		시 694,791	729,371	△34,580	
	농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	743,403	842,203	△98,800	△11.73%
		국 16,000	65,400	△49,400	
		도 32,612	47,432	△14,820	
		시 694,791	729,371	△34,580	
	친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화	23,113,323	22,187,117	926,206	4.17%
		국 357,640	413,729	△56,089	
		도 7,533,309	7,400,022	133,287	
		시 15,222,374	14,373,366	849,008	
	식품산업 업무행정 추진	13,320	13,320	0	0.00%
	지역먹거리 육성	877,000	457,000	420,000	91.90%
		국 10,000	0	10,000	
		도 159,000	6,000	153,000	
		시 708,000	451,000	257,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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	16,524,904	15,924,904	600,000	3.77%
	국	54,100	54,100	0	
	도	6,699,632	6,699,632	0	
	시	9,771,172	9,171,172	600,000	
	친환경 생산기반 강화	827,523	825,597	1,926	0.23%
	국	86,788	86,017	771	
	도	23,305	22,958	347	
	시	717,430	716,622	808	
	친환경 유통기반 구축	319,820	319,820	0	0.00%
	도	35,724	35,724	0	
	시	284,096	284,096	0	
	식품산업 경쟁력 강화	747,000	747,000	0	0.00%
	국	105,000	105,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	시	627,000	627,000	0	
	행복 먹거리 육성	913,315	913,315	0	0.00%
	도	400,000	400,000	0	
	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	1,586,317	1,690,037	△103,720	△6.14%
	국	97,340	164,200	△66,860	
	도	114,141	134,201	△20,060	
	시	1,374,836	1,391,636	△16,800	
	농산물 가격안정화 지원	59,852	59,852	0	0.00%
	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	741,600	8,000	1.08%
	축산 경쟁력 강화	5,776,221	5,291,731	484,490	9.16%
	국	110,000	110,000	0	
	기	718,221	698,061	20,160	
	도	736,579	732,883	3,696	
	시	4,211,421	3,750,787	460,634	
	고품질 축산물 생산 강화	2,143,125	1,781,075	362,050	20.33%
	국	110,000	110,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			도	265,197		264,957		240			
			시	1,767,928		1,406,118		361,810			
	말산업 육성지원			99,200		85,760		13,440		15.67%	
		기		43,200		37,440		5,760			
			도		11,200		9,664		1,536		
			시		44,800		38,656		6,144		
	가축위생 강화			3,533,896		3,424,896		109,000		3.18%	
		기		675,021		660,621		14,400			
			도		460,182		458,262		1,920		
			시		2,398,693		2,306,013		92,680		
	가축방역 추진			4,968,481		2,862,978		2,105,503		73.54%	
		국		2,342,459		632,043		1,710,416			
			기		106,128		120,970		△14,842		
			도		576,570		367,314		209,256		
			시		1,943,324		1,742,651		200,673		
	가축전염병 근절			4,968,481		2,862,978		2,105,503		73.54%	
		국		2,342,459		632,043		1,710,416			
			기		106,128		120,970		△14,842		
			도		576,570		367,314		209,256		
			시		1,943,324		1,742,651		200,673		
	동물산업 경쟁력 강화				1,619,680		1,619,680		0		0.00%
		반려동물 정책 기획			1,164,680		1,164,680		0		0.00%
			반려동물 산업 육성			455,000		455,000		0	
	동물보호(복지)				657,079		587,122		69,957		11.92%
		국		53,590		46,190		7,400			
			도		95,850		77,948		17,902		
시				507,639		462,984		44,655			
반려동물 문화 조성			657,079		587,122		69,957		11.92%		
	국		53,590		46,190		7,400				
		도		95,850		77,948		17,902			
		시		507,639		462,984		44,655			
재무활동(농업정책과)				5,711		0		5,711		순증	
	보전지출			5,711		0		5,711		순증	
재무활동(식품산업과)				109,749		0		109,749		순증	
	내부거래지출			107,000		0		107,000		순증	
		보전지출			2,749		0		2,749		순증
재무활동(축산과)				1,025,789		0		1,025,789		순증	
	보전지출			1,025,789		0		1,025,789		순증	
임업·산촌				18,039,258		17,537,050		502,208		2.86%	
			국	5,173,238		4,957,238		216,000			
			균	1,877,730		1,877,730		0			
			기	187,398		204,105		△16,707			
			도	2,781,241		2,619,053		162,188			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	8,019,651	7,878,924	140,727	
산림 자원 육성		6,848,110	6,881,524	△33,414	△0.49%
	국	1,571,713	1,571,713	0	
	균	1,877,730	1,877,730	0	
	기	187,398	204,105	△16,707	
	도	1,266,878	1,271,890	△5,012	
	시	1,944,391	1,956,086	△11,695	
산림경영 인프라 구축		6,848,110	6,881,524	△33,414	△0.49%
	국	1,571,713	1,571,713	0	
	균	1,877,730	1,877,730	0	
	기	187,398	204,105	△16,707	
	도	1,266,878	1,271,890	△5,012	
	시	1,944,391	1,956,086	△11,695	
산림 자원 경영		1,350,745	1,350,745	0	0.00%
	국	656,874	656,874	0	
	도	184,646	184,646	0	
	시	509,225	509,225	0	
지속가능한 산림경영		1,350,745	1,350,745	0	0.00%
	국	656,874	656,874	0	
	도	184,646	184,646	0	
	시	509,225	509,225	0	
산림 자원 보호		6,971,291	6,455,021	516,270	8.00%
	국	1,926,715	1,710,715	216,000	
	도	943,725	776,525	167,200	
	시	4,100,851	3,967,781	133,070	
산림 자원 방재		6,971,291	6,455,021	516,270	8.00%
	국	1,926,715	1,710,715	216,000	
	도	943,725	776,525	167,200	
	시	4,100,851	3,967,781	133,070	
산림 자원 이용		2,865,760	2,849,760	16,000	0.56%
	국	1,017,936	1,017,936	0	
	도	385,992	385,992	0	
	시	1,461,832	1,445,832	16,000	
산림 문화 휴양		2,865,760	2,849,760	16,000	0.56%
	국	1,017,936	1,017,936	0	
	도	385,992	385,992	0	
	시	1,461,832	1,445,832	16,000	
재무활동(산림과)		3,352	0	3,352	순증
보전지출		3,352	0	3,352	순증
해양수산·어촌		1,350,922	1,206,422	144,500	11.98%
	국	91,700	91,700	0	
	도	389,527	332,177	57,350	
	시	869,695	782,545	87,150	
내수면 수산자원 조성		1,350,922	1,206,422	144,500	11.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		국	91,700		91,700		0		
		도	389,527		332,177		57,350		
		시	869,695		782,545		87,150		
	내수면어업 육성		1,350,922		1,206,422		144,500		11.98%
		국	91,700		91,700		0		
		도	389,527		332,177		57,350		
		시	869,695		782,545		87,150		
산업·중소기업및에너지			82,045,751		71,373,473		10,672,278		14.95%
		국	6,697,000		6,528,730		168,270		
		균	8,194,000		6,824,000		1,370,000		
		기	1,249,010		1,249,010		0		
		도	9,901,886		8,997,022		904,864		
		시	56,003,855		47,774,711		8,229,144		
산업진흥·고도화			37,129,724		34,178,866		2,950,858		8.63%
		국	1,983,000		1,983,000		0		
		균	5,780,000		5,780,000		0		
		도	5,130,949		4,890,949		240,000		
		시	24,235,775		21,524,917		2,710,858		
전략산업 육성			26,625,466		23,815,866		2,809,600		11.80%
		균	3,780,000		3,780,000		0		
		도	3,705,949		3,465,949		240,000		
		시	19,139,517		16,569,917		2,569,600		
전략산업 지원			13,214,978		10,444,978		2,770,000		26.52%
		균	3,780,000		3,780,000		0		
		도	1,307,429		1,067,429		240,000		
		시	8,127,549		5,597,549		2,530,000		
바이오산업 육성			6,610,000		6,540,000		70,000		1.07%
		도	1,410,000		1,410,000		0		
		시	5,200,000		5,130,000		70,000		
정보문화산업 육성			6,800,488		6,830,888		△30,400		△0.45%
		도	988,520		988,520		0		
		시	5,811,968		5,842,368		△30,400		
4차 산업혁명 신성장 사업 육성			7,063,000		6,943,000		120,000		1.73%
		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	1,655,000		1,535,000		120,000		
데이터산업 활성화			230,000		110,000		120,000		109.09%
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		
재무활동(전략산업과)			3,441,258		3,420,000		21,258		0.62%
내부거래지출			3,420,000		3,420,000		0		0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	21,258	0	21,258	순증
		에너지및자원개발	18,247,409	17,196,409	1,051,000	6.11%
		국	4,478,750	4,478,750	0	
		기	1,249,010	1,249,010	0	
		도	2,030,702	2,030,702	0	
		시	10,488,947	9,437,947	1,051,000	
		에너지 관리	18,247,409	17,196,409	1,051,000	6.11%
		국	4,478,750	4,478,750	0	
		기	1,249,010	1,249,010	0	
		도	2,030,702	2,030,702	0	
		시	10,488,947	9,437,947	1,051,000	
		에너지 공급 안정	1,020,274	1,020,274	0	0.00%
		국	28,750	28,750	0	
		도	207,727	207,727	0	
		시	783,797	783,797	0	
		신재생에너지 보급 지원	17,227,135	16,176,135	1,051,000	6.50%
		국	4,450,000	4,450,000	0	
		기	1,249,010	1,249,010	0	
		도	1,822,975	1,822,975	0	
		시	9,705,150	8,654,150	1,051,000	
		산업·중소기업일반	26,668,618	19,998,198	6,670,420	33.36%
		국	235,250	66,980	168,270	
		균	2,414,000	1,044,000	1,370,000	
		도	2,740,235	2,075,371	664,864	
		시	21,279,133	16,811,847	4,467,286	
		지역경제 활성화	16,170,697	9,800,677	6,370,020	65.00%
		국	104,350	66,980	37,370	
		균	1,370,000	0	1,370,000	
		도	2,528,005	1,919,771	608,234	
		시	12,168,342	7,813,926	4,354,416	
		물가안정 및 소비자 권익보호	382,571	322,571	60,000	18.60%
		국	12,980	12,980	0	
		도	59,485	59,485	0	
		시	310,106	250,106	60,000	
		전통시장 및 상점가 활성화	6,936,726	5,209,906	1,726,820	33.14%
		국	91,370	54,000	37,370	
		도	2,401,220	1,792,986	608,234	
		시	4,444,136	3,362,920	1,081,216	
		소상공인 지원 및 육성	8,851,400	4,268,200	4,583,200	107.38%
		균	1,370,000	0	1,370,000	
		도	67,300	67,300	0	
		시	7,414,100	4,200,900	3,213,200	
		사회적경제기업 육성	2,224,000	1,993,600	230,400	11.56%
		국	130,900	0	130,900	
		균	1,044,000	1,044,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 126,230	69,600	56,630	
		시 922,870	880,000	42,870	
	사회적경제 활성화	2,224,000	1,993,600	230,400	11.56%
		국 130,900	0	130,900	
		균 1,044,000	1,044,000	0	
		도 126,230	69,600	56,630	
		시 922,870	880,000	42,870	
	기업하기 좋은 도시 조성	3,193,600	3,193,600	0	0.00%
	기업유치 활성화	3,193,600	3,193,600	0	0.00%
	기업하기 좋은도시 조성	5,080,321	5,010,321	70,000	1.40%
		도 86,000	86,000	0	
		시 4,994,321	4,924,321	70,000	
	중소기업 지원	1,690,321	1,620,321	70,000	4.32%
		도 86,000	86,000	0	
		시 1,604,321	1,534,321	70,000	
	중소기업 육성	3,390,000	3,390,000	0	0.00%
교통및물류		106,113,777	85,392,137	20,721,640	24.27%
		국 4,947,100	1,131,600	3,815,500	
		균 1,272,000	742,000	530,000	
		기 917,000	917,000	0	
		도 3,527,329	2,772,429	754,900	
		시 95,450,348	79,829,108	15,621,240	
도로		42,566,056	34,003,279	8,562,777	25.18%
		도 790,000	640,000	150,000	
		시 41,776,056	33,363,279	8,412,777	
도시접근도로망 구축		35,067,360	27,157,360	7,910,000	29.13%
		도 700,000	610,000	90,000	
		시 34,367,360	26,547,360	7,820,000	
도로편입 보상용지 관리		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
도시접근 도로망 확충		9,860,000	9,380,000	480,000	5.12%
도시열섬 저감		201,000	201,000	0	0.00%
		도 100,000	100,000	0	
		시 101,000	101,000	0	
농촌 기반시설 확충		11,760,000	6,760,000	5,000,000	73.96%
안전한 도로유지 관리		10,246,360	7,816,360	2,430,000	31.09%
		도 600,000	510,000	90,000	
		시 9,646,360	7,306,360	2,340,000	
건설사업관리		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
자전거도로조성		1,813,000	1,313,000	500,000	38.08%
		도 30,000	30,000	0	
		시 1,783,000	1,283,000	500,000	
자전거도로조성		1,813,000	1,313,000	500,000	38.08%
		도 30,000	30,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	1,783,000	1,283,000	500,000	
생활민원의 신속한 처리		5,256,831	5,112,919	143,912	2.81%
	도	60,000	0	60,000	
	시	5,196,831	5,112,919	83,912	
생활민원의 청사관리		315,031	291,119	23,912	8.21%
가로, 보안등 유지관리		3,704,040	3,704,040	0	0.00%
소규모 도로정비		1,237,760	1,117,760	120,000	10.74%
	도	60,000	0	60,000	
	시	1,177,760	1,117,760	60,000	
재무활동(도로과)		428,865	420,000	8,865	2.11%
보전지출		428,865	420,000	8,865	2.11%
대중교통·물류등기타		63,547,721	51,388,858	12,158,863	23.66%
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500	
	균	1,272,000	742,000	530,000	
	기	917,000	917,000	0	
	도	2,737,329	2,132,429	604,900	
	시	53,674,292	46,465,829	7,208,463	
생활교통 육성지원		62,120	62,120	0	0.00%
생활교통 육성지원		62,120	62,120	0	0.00%
대중교통 육성 지원		60,891,520	48,759,920	12,131,600	24.88%
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500	
	균	1,272,000	742,000	530,000	
	기	917,000	917,000	0	
	도	2,737,329	2,132,429	604,900	
	시	51,018,091	43,836,891	7,181,200	
사람 중심의 교통행정 구축		57,293,832	45,262,232	12,031,600	26.58%
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500	
	균	1,272,000	742,000	530,000	
	기	917,000	917,000	0	
	도	2,397,329	1,792,429	604,900	
	시	47,760,403	40,679,203	7,081,200	
안전한 교통시설 조성		2,917,688	2,817,688	100,000	3.55%
안전한 도로유지 관리		680,000	680,000	0	0.00%
	도	340,000	340,000	0	
	시	340,000	340,000	0	
차량등록사업소 운영		156,546	156,546	0	0.00%
차량등록사업소 운영		156,546	156,546	0	0.00%
재무활동(교통과)		2,437,535	2,410,272	27,263	1.13%
내부거래지출		2,437,535	2,410,272	27,263	1.13%
국토및지역개발		116,842,686	104,676,801	12,165,885	11.62%
	국	19,339,502	19,162,546	176,956	
	균	6,853,000	6,853,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		기	2,152,000	2,152,000		0			
		도	4,767,334	4,733,334		34,000			
		시	83,730,850	71,775,921		11,954,929			
수자원			14,267,500	14,042,500		225,000		1.60%	
		국	650,000	485,000		165,000			
		균	1,230,000	1,230,000		0			
		도	328,000	350,000		△22,000			
		시	12,059,500	11,977,500		82,000			
친환경 하천정비			14,267,500	14,042,500		225,000		1.60%	
		국	650,000	485,000		165,000			
		균	1,230,000	1,230,000		0			
		도	328,000	350,000		△22,000			
		시	12,059,500	11,977,500		82,000			
친환경 하천정비			14,267,500	14,042,500		225,000		1.60%	
		국	650,000	485,000		165,000			
		균	1,230,000	1,230,000		0			
		도	328,000	350,000		△22,000			
		시	12,059,500	11,977,500		82,000			
지역및도시			102,575,186	90,634,301		11,940,885		13.17%	
	국	18,689,502	18,677,546		11,956				
	균	5,623,000	5,623,000		0				
	기	2,152,000	2,152,000		0				
	도	4,439,334	4,383,334		56,000				
	시	71,671,350	59,798,421		11,872,929				
양질의 건축행정 서비스 제공			137,420	137,420		0		0.00%	
건축민원 서비스 제공			137,420	137,420		0		0.00%	
지역개발			4,657,680	4,562,680		95,000		2.08%	
	국	40,000	40,000		0				
	시	4,617,680	4,522,680		95,000				
지역개발			4,657,680	4,562,680		95,000		2.08%	
	국	40,000	40,000		0				
	시	4,617,680	4,522,680		95,000				
지역특화 기업도시 조성			150,000	0		150,000		순증	
기업도시 개발			150,000	0		150,000		순증	
노후거점 산업단지 경쟁력강화사업			200,000	0		200,000		순증	
노후거점 산업단지 경쟁력강화사업			200,000	0		200,000		순증	
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성			26,320,489	20,675,489		5,645,000		27.30%	
	국	132,999	132,999		0				
	균	3,000,000	3,000,000		0				
	기	2,050,000	2,050,000		0				
	도	2,154,537	2,104,537		50,000				
	시	18,982,953	13,387,953		5,595,000				
가로경관 조성			8,300,142	8,100,142		200,000		2.47%	
	균	3,000,000	3,000,000		0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 1,027,437	927,437	100,000	
		시 4,272,705	4,172,705	100,000	
도시숲 문화 조성		5,805,500	5,780,500	25,000	0.43%
	국	42,999	42,999	0	
	기	2,050,000	2,050,000	0	
	도	724,100	724,100	0	
	시	2,988,401	2,963,401	25,000	
시민참여 공원 조성		12,214,847	6,794,847	5,420,000	79.77%
	국	90,000	90,000	0	
	도	403,000	453,000	△50,000	
	시	11,721,847	6,251,847	5,470,000	
특색있는 경관사업 추진		1,351,760	1,351,760	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	1,051,760	1,051,760	0	
경관기획		246,760	246,760	0	0.00%
경관사업		1,105,000	1,105,000	0	0.00%
	도	300,000	300,000	0	
	시	805,000	805,000	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	2,255,000	50,000	2.22%
공공디자인 기반 구축		105,000	55,000	50,000	90.91%
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		5,598,840	5,548,840	50,000	0.90%
	도	660,000	660,000	0	
	시	4,938,840	4,888,840	50,000	
마을안길 등 소규모 공공시설 정비		4,278,840	3,828,840	450,000	11.75%
소규모 위험시설 정비		1,320,000	1,720,000	△400,000	△23.26%
	도	660,000	660,000	0	
	시	660,000	1,060,000	△400,000	
현안사업지원		1,689,900	1,349,400	340,500	25.23%
현안사업관리		49,400	49,400	0	0.00%
지하도상가 관리		1,640,500	1,300,000	340,500	26.19%
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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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	17,195,476	17,188,476	7,000	0.04%
	국	15,029,245	15,022,245	7,000	
	도	1,237,797	1,237,797	0	
	시	928,434	928,434	0	
	주택정책 지원	17,195,476	17,188,476	7,000	0.04%
	국	15,029,245	15,022,245	7,000	
	도	1,237,797	1,237,797	0	
	시	928,434	928,434	0	
	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	15,104,061	13,032,061	2,072,000	15.90%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	균	2,623,000	2,623,000	0	
	시	9,481,061	7,409,061	2,072,000	
	도시재개발	17,820	17,820	0	0.00%
	도시재생	15,086,241	13,014,241	2,072,000	15.92%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	균	2,623,000	2,623,000	0	
	시	9,463,241	7,391,241	2,072,000	
	신뢰받는 지적행정구현	1,807,226	1,786,805	20,421	1.14%
	국	487,258	482,302	4,956	
	도	6,000	0	6,000	
	시	1,313,968	1,304,503	9,465	
	효율적인 토지관리	358,683	349,218	9,465	2.71%
	국	69,628	69,628	0	
	시	289,055	279,590	9,465	
	정확한 지적공부 관리	1,005,472	1,000,516	4,956	0.50%
	국	417,630	412,674	4,956	
	시	587,842	587,842	0	
	합리적인 도시기반시설	443,071	437,071	6,000	1.37%
	도	6,000	0	6,000	
	시	437,071	437,071	0	
	지역개발(신복읍)	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(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%
	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)	291,110	0	291,110	순증
	보전지출	291,110	0	291,110	순증
	재무활동(투자유치과)	6,907,551	6,854,742	52,809	0.77%
	내부거래지출	6,907,551	6,854,742	52,809	0.77%
	재무활동(기업지원과)	921,112	0	921,112	순증
	내부거래지출	920,000	0	920,000	순증
	보전지출	1,112	0	1,112	순증
	재무활동(녹지공원과)	34,683	0	34,683	순증
	보전지출	34,683	0	34,683	순증
	재무활동(건축과)	4,325,250	4,314,000	11,250	0.26%
	내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	보전지출	11,250	0	11,250	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		내부거래지출	314,000	314,000	0	0.00%
		재무활동(도시재생과)	6,700,000	4,700,000	2,000,000	42.55%
		내부거래지출	5,300,000	3,300,000	2,000,000	60.61%
		보전지출	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
예비비			13,309,920	10,240,831	3,069,089	29.97%
		예비비	13,309,920	10,240,831	3,069,089	29.97%
		예비비	13,309,920	10,240,831	3,069,089	29.97%
		예비비	13,309,920	10,240,831	3,069,089	29.97%
기타			163,288,582	163,083,918	204,664	0.13%
		국	238,990	708,520	△469,530	
		균	755,248	319,594	435,654	
		기	735,517	735,517	0	
		도	143,155	143,155	0	
		시	161,415,672	161,177,132	238,540	
기타			163,288,582	163,083,918	204,664	0.13%
		국	238,990	708,520	△469,530	
		균	755,248	319,594	435,654	
		기	735,517	735,517	0	
		도	143,155	143,155	0	
		시	161,415,672	161,177,132	238,540	
		행정운영경비(의회사무국)	2,621,934	2,621,934	0	0.00%
		인력운영비	2,541,791	2,541,791	0	0.00%
		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)	139,640,941	139,640,941	0	0.00%
		국	182,830	182,830	0	
		도	9,780	9,780	0	
		시	139,448,331	139,448,331	0	
		인력운영비(총괄)	138,396,679	138,396,679	0	0.00%
		국	182,830	182,830	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도	9,780	9,780	0	
	시	138,204,069	138,204,069	0	
	기본경비	1,244,262	1,244,262	0	0.00%
	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	20,394	2,100	10.30%
	기본경비	22,494	20,394	2,100	10.30%
	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)	10,101,475	10,101,475	0	0.00%
	인력운영비	10,048,224	10,048,224	0	0.00%
	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	337,664	16,041	4.75%
		균 84,690	118,566	△33,876	
		시 269,015	219,098	49,917	
	인력운영비	308,063	292,022	16,041	5.49%
		균 84,690	118,566	△33,876	
		시 223,373	173,456	49,917	
	기본경비	45,642	45,642	0	0.00%
	행정운영경비(복지지원과)	329,254	329,254	0	0.00%
		균 146,020	146,020	0	
		시 183,234	183,234	0	
	인력운영비	289,377	289,377	0	0.00%
		균 146,020	146,020	0	
		시 143,357	143,357	0	
	기본경비	39,877	39,877	0	0.00%
	행정운영경비(보육아동과)	556,028	556,028	0	0.00%
		국 52,160	234,720	△182,560	
		균 182,560	0	182,560	
		도 17,604	17,604	0	
		시 303,704	303,704	0	
	인력운영비	511,435	511,435	0	0.00%
		국 52,160	234,720	△182,560	
		균 182,560	0	182,560	
		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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	35,183	35,183	0	0.00%
	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)	346,766	346,766	0	0.00%
	인력운영비	279,470	279,470	0	0.00%
	기본경비	67,296	67,296	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(위생과)	26,070	26,070	0	0.00%
	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%
	국	0	286,970	△286,970	
	균	286,970	0	286,970	
	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%
	국	0	286,970	△286,970	
	균	286,970	0	286,970	
	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)	105,470	105,470	0	0.00%
	기	38,871	38,871	0	
	시	66,599	66,599	0	
	인력운영비	77,742	77,742	0	0.00%
	기	38,871	38,871	0	
	시	38,871	38,871	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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	91,700	91,700	0	0.00%
	균	27,000	27,000	0	
	시	64,700	64,700	0	
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(조운동)	36,967	36,967	0	0.00%
	기본경비	36,967	36,967	0	0.00%
	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)	46,008	46,008	0	0.00%
	기본경비	46,008	46,008	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)	4,459,863	4,273,340	186,523	4.36%
	보전지출	4,459,863	4,273,340	186,523	4.36%

세출예산서

2023년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		11,592,718	11,539,909	52,809	0.46%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,929,721	6,876,912	52,809	
정책사업		11,496,790	11,496,790	0	0.00%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,833,793	6,833,793	0	
재무활동		52,809	0	52,809	순증
행정운영경비		43,119	43,119	0	0.00%
국토및지역개발		11,549,599	11,496,790	52,809	0.46%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,886,602	6,833,793	52,809	
지역및도시		52,809	0	52,809	순증
	재무활동(투자유치과)	52,809	0	52,809	순증
	보전지출(산업단지특별회계)	52,809	0	52,809	순증
산업단지		11,496,790	11,496,790	0	0.00%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,833,793	6,833,793	0	
산업단지 조성 및 운영		11,496,790	11,496,790	0	0.00%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,833,793	6,833,793	0	
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)		11,496,790	11,496,790	0	0.00%
	국	4,414,997	4,414,997	0	
	도	248,000	248,000	0	
	시	6,833,793	6,833,793	0	
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 1 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		32,842,641	30,719,612	2,123,029	6.91%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	23,705,469	22,204,612	1,500,857	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	3,942,172	3,550,000	392,172	
정책사업		15,308,217	14,721,380	586,837	3.99%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	6,386,217	6,206,380	179,837	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	3,727,000	3,550,000	177,000	
재무활동		17,534,424	15,998,232	1,536,192	9.60%
	기	17,319,252	15,998,232	1,321,020	
	시	215,172	0	215,172	
행정운영경비		0	0	0	0.00%
환경		32,842,641	30,719,612	2,123,029	6.91%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	23,705,469	22,204,612	1,500,857	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	3,942,172	3,550,000	392,172	
상하수도·수질		32,842,641	30,719,612	2,123,029	6.91%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	23,705,469	22,204,612	1,500,857	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	3,942,172	3,550,000	392,172	
수질 관리		15,308,217	14,721,380	586,837	3.99%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	6,386,217	6,206,380	179,837	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	3,727,000	3,550,000	177,000	
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,963,243	1,960,243	3,000	0.15%
	기	1,684,243	1,681,243	3,000	
	시	279,000	279,000	0	
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)		7,117,974	6,711,137	406,837	6.06%
	국	1,300,000	1,100,000	200,000	
	기	1,001,974	895,137	106,837	
	도	3,895,000	3,865,000	30,000	
	시	921,000	851,000	70,000	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)		6,227,000	6,050,000	177,000	2.93%
	기	3,700,000	3,630,000	70,000	
	시	2,527,000	2,420,000	107,000	
재무활동(환경정책과)		17,534,424	15,998,232	1,536,192	9.60%
	기	17,319,252	15,998,232	1,321,020	
	시	215,172	0	215,172	
내부거래지출(수질개선특별회계)		17,319,252	15,998,232	1,321,020	8.26%
	기	17,319,252	15,998,232	1,321,020	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		보전지출(수질개선특별회계)	215,172	0	215,172	순증

세출예산서

2023년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	
정책사업		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	
수자원		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	
발전소 주변 지역 정비		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)		918,140	815,800	102,340	12.54%
	기	815,800	815,800	0	
	시	102,340	0	102,340	

세출예산서

2023년도 추경 1 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
정책사업		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
수자원		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
댐 주변 지역 정비		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		2,680,426	1,669,213	1,011,213	60.58%

세출예산서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		5,311,982	5,311,982	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	161,620	161,620	0	
	시	4,406,960	4,406,960	0	
정책사업		5,176,742	5,176,742	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	161,620	161,620	0	
	시	4,271,720	4,271,720	0	
재무활동		135,240	135,240	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		5,311,982	5,311,982	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	161,620	161,620	0	
	시	4,406,960	4,406,960	0	
기초생활보장		5,311,982	5,311,982	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	161,620	161,620	0	
	시	4,406,960	4,406,960	0	
저소득층생활안정지원		5,176,742	5,176,742	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	161,620	161,620	0	
	시	4,271,720	4,271,720	0	
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		5,126,742	5,126,742	0	0.00%
	국	743,402	743,402	0	
	도	136,620	136,620	0	
	시	4,246,720	4,246,720	0	
강원도 재가의료급여사업(의료급여기금특별회계)		50,000	50,000	0	0.00%
	도	25,000	25,000	0	
	시	25,000	25,000	0	
재무활동(복지지원과)		135,240	135,240	0	0.00%
내부거래지출(의료급여기금특별회계)		135,240	135,240	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 1 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		610,598	610,598	0	0.00%
정책사업		433,490	433,490	0	0.00%
재무활동		177,108	177,108	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		610,598	610,598	0	0.00%
기초생활보장		610,598	610,598	0	0.00%
저소득층생활안정지원		433,490	433,490	0	0.00%
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)		433,490	433,490	0	0.00%
재무활동(복지지원과)		177,108	177,108	0	0.00%
내부거래지출(자활기금특별회계)		177,108	177,108	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	
정책사업		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	
지역및도시		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		5,623,000	3,623,000	2,000,000	55.20%
	국	273,000	273,000	0	
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000	

세출예산서

2023년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		6,180,680	6,180,680	0	0.00%
정책사업	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	272,535	272,535	0	0.00%
교통및물류		5,908,145	5,908,145	0	0.00%
대중교통·물류등기타	대중교통 육성 지원	4,427,409	4,427,409	0	0.00%
	도시교통정비촉진(교통사업특별회계)	4,427,409	4,427,409	0	0.00%
	생활교통 육성 지원	1,480,736	1,480,736	0	0.00%
	생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	1,480,736	1,480,736	0	0.00%
기타		272,535	272,535	0	0.00%
기타	행정운영경비(교통과)	272,535	272,535	0	0.00%
	인력운영비(교통사업특별회계)	272,535	272,535	0	0.00%

세출예산서

2023년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		231,000	231,000	0	0.00%
		도 4,283	4,283	0	
		시 226,717	226,717	0	
정책사업		57,760	57,760	0	0.00%
		도 4,283	4,283	0	
		시 53,477	53,477	0	
재무활동		28,874	28,874	0	0.00%
행정운영경비		144,366	144,366	0	0.00%
환경		86,634	86,634	0	0.00%
		도 4,283	4,283	0	
		시 82,351	82,351	0	
상하수도·수질		86,634	86,634	0	0.00%
		도 4,283	4,283	0	
		시 82,351	82,351	0	
	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)	28,874	28,874	0	0.00%
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	28,304	28,304	0	0.00%
	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 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		4,898,663	4,878,663	20,000
의정활동 지원 역량강화		2,276,729	2,256,729	20,000
의정활동 지원		662,229	642,229	20,000
의정활동 지원 및 청사관리		360,229	340,229	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○청사시설 개선 및 보수		20,000	0	20,000

세출예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

○ 보좌기관

○ 기획행정국

○ 평생교육원

보좌기관

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전담당관

정책: 안전관리

단위: 안전한 사회 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전담당관		11,613,720	11,175,340	438,380
	국	685,439	685,439	0
	균	611,000	611,000	0
	도	845,531	668,571	176,960
	시	9,471,750	9,210,330	261,420
안전관리		599,825	452,158	147,667
	국	2,584	2,584	0
	도	24,847	24,847	0
	시	572,394	424,727	147,667
안전한 사회 만들기		599,825	452,158	147,667
	국	2,584	2,584	0
	도	24,847	24,847	0
	시	572,394	424,727	147,667
풍수해보험 및 홍보		207,157	69,490	137,667
	도	24,847	24,847	0
	시	182,310	44,643	137,667
307 민간이전		187,157	49,490	137,667
	도	14,847	14,847	0
	시	172,310	34,643	137,667
06 보험금		187,157	49,490	137,667
○풍수해 보험료 지원		187,157	49,490	137,667
	도	14,847	14,847	0
	시	172,310	34,643	137,667
의용소방대 장비 지원		16,000	6,000	10,000
402 민간자본이전		16,000	6,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○의용소방대 심폐소생술 장비 지원		10,000	0	10,000
재난복구		2,949,000	2,987,000	△38,000
	균	611,000	611,000	0
	도	646,500	482,200	164,300
	시	1,691,500	1,893,800	△202,300
재해위험지구 정비		1,459,000	1,459,000	0
	균	611,000	611,000	0
	도	305,500	122,200	183,300
	시	542,500	725,800	△183,300
오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비		522,000	522,000	0
	균	261,000	261,000	0
	도	130,500	52,200	78,300
	시	130,500	208,800	△78,300
401 시설비및부대비		522,000	522,000	0
	균	261,000	261,000	0
	도	130,500	52,200	78,300
	시	130,500	208,800	△78,300

부서: 재난안전담당관
정책: 재난복구
단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	522,000	522,000	0
			○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	522,000	522,000	0
			균	261,000	261,000	0
			도	130,500	52,200	78,300
			시	130,500	208,800	△78,300
			의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비	500,000	500,000	0
			균	250,000	250,000	0
			도	125,000	50,000	75,000
			시	125,000	200,000	△75,000
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			균	250,000	250,000	0
			도	125,000	50,000	75,000
			시	125,000	200,000	△75,000
			01 시설비	499,800	499,800	0
			○의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비	499,800	499,800	0
			균	249,900	249,900	0
			도	124,950	49,980	74,970
			시	124,950	199,920	△74,970
			03 시설부대비	200	200	0
			○의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비	200	200	0
			균	100	100	0
			도	50	20	30
			시	50	80	△30
			춘천56 급경사지 붕괴위험지역 정비	100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000
			시	25,000	40,000	△15,000
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000
			시	25,000	40,000	△15,000
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○춘천56 급경사지 붕괴위험지역 정비	100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000
			시	25,000	40,000	△15,000
			춘천17 급경사지 붕괴위험지역 정비	100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000
			시	25,000	40,000	△15,000
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000

부서: 재난안전담당관
정책: 재난복구
단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			시	25,000	40,000	△ 15,000
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○춘천17 급경사지 붕괴위험지역 정비		100,000	100,000	0
			균	50,000	50,000	0
			도	25,000	10,000	15,000
			시	25,000	40,000	△ 15,000
		재해 및 재난 예방		1,490,000	1,528,000	△ 38,000
			도	341,000	360,000	△ 19,000
			시	1,149,000	1,168,000	△ 19,000
		지방하천 유수소통 지장물 정비사업		392,000	430,000	△ 38,000
			도	196,000	215,000	△ 19,000
			시	196,000	215,000	△ 19,000
		401 시설비및부대비		392,000	430,000	△ 38,000
			도	196,000	215,000	△ 19,000
			시	196,000	215,000	△ 19,000
		01 시설비		392,000	430,000	△ 38,000
		○유수소통 지장물 정비사업		392,000	430,000	△ 38,000
			도	196,000	215,000	△ 19,000
			시	196,000	215,000	△ 19,000
		민방위 운영		336,608	296,608	40,000
			국	6,055	6,055	0
			도	40,024	28,024	12,000
			시	290,529	262,529	28,000
		민방위관리체계확립		336,608	296,608	40,000
			국	6,055	6,055	0
			도	40,024	28,024	12,000
			시	290,529	262,529	28,000
		노후 민방위 경보시설 교체		120,000	80,000	40,000
			도	36,000	24,000	12,000
			시	84,000	56,000	28,000
		401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000
			도	36,000	24,000	12,000
			시	84,000	56,000	28,000
		01 시설비		120,000	80,000	40,000
		○노후 민방위 경보시설 교체		120,000	80,000	40,000
			도	36,000	24,000	12,000
			시	84,000	56,000	28,000
		수상안전관리		1,288,545	1,238,345	50,200
			국	1,800	1,800	0
			도	24,660	24,000	660
			시	1,262,085	1,212,545	49,540
		수상안전 및 관공선·선착장 관리		1,288,545	1,238,345	50,200
			국	1,800	1,800	0

부서: 재난안전담당관

정책: 수상안전관리

단위: 수상안전 및 관공선·선착장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,660	24,000	660
		시 1,262,085	1,212,545	49,540
	주민수송 선박 대체 건조 지원	48,000	0	48,000
	402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	0	48,000
	○선박 대체 건조 비용 지원	48,000	0	48,000
	물놀이 수상구조용품 지원	2,200	0	2,200
		도 660	0	660
		시 1,540	0	1,540
	201 일반운영비	2,200	0	2,200
		도 660	0	660
		시 1,540	0	1,540
	01 사무관리비	2,200	0	2,200
	○자동 팽창형 구명환 구입	2,200	0	2,200
		도 660	0	660
		시 1,540	0	1,540
통합관제 운영		3,147,902	2,927,902	220,000
		국 75,000	75,000	0
		도 109,500	109,500	0
		시 2,963,402	2,743,402	220,000
	영상정보 기반시설 확충	2,669,800	2,449,800	220,000
		도 60,000	60,000	0
		시 2,609,800	2,389,800	220,000
	방법용 CCTV 구축 및 운영	2,669,800	2,449,800	220,000
		도 60,000	60,000	0
		시 2,609,800	2,389,800	220,000
	401 시설비및부대비	1,550,500	1,330,500	220,000
		도 60,000	60,000	0
		시 1,490,500	1,270,500	220,000
	01 시설비	1,535,500	1,315,500	220,000
	○안전취약지역 방법용 CCTV 설치(자체)	1,130,500	910,500	220,000
	o 방법용 CCTV 신규	660,000	440,000	220,000
재무활동		1,870,363	1,851,850	18,513
	보전지출	18,513	0	18,513
	보조금 반환(재난안전담당관)	18,513	0	18,513
	802 반환금기타	18,513	0	18,513
	01 국고보조금반환금	2,767	0	2,767
	○2021년 민방위 교육훈련	2,728	0	2,728
	○여름철 물놀이 인명피해 경감	39	0	39
	02 시·도비보조금반환금	15,746	0	15,746
	○2021년 민방위 교육훈련	921	0	921
	○풍수해보험 홍보	36	0	36

부서: 재난안전담당관
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○풍수해 보험료 지원	16	0	16
			○재난안전 마을방송 가청권 확대	329	0	329
			○재난재해취약지역 모니터링 강화 CCTV 구축	1,317	0	1,317
			○IoT 하천 감시시스템 구축	12,230	0	12,230
			○2021년 평화지역 주민대피시설 관리운영비 지원	897	0	897

기획행정국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 지속가능 정책개발
단위: 지속가능도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		75,788,001	40,693,912	35,094,089
	도	22,052	22,052	0
	시	75,765,949	40,671,860	35,094,089
지속가능 정책개발		454,993	429,993	25,000
지속가능도시 구축		454,993	429,993	25,000
고향사랑기부제 운영		168,344	143,344	25,000
201 일반운영비		160,000	135,000	25,000
01 사무관리비		160,000	135,000	25,000
○제도 홍보		55,000	30,000	25,000
예비비		13,309,920	10,240,831	3,069,089
예비비		13,309,920	10,240,831	3,069,089
예비비		13,309,920	10,240,831	3,069,089
801 예비비		13,309,920	10,240,831	3,069,089
01 일반예비비		5,363,528	3,538,881	1,824,647
○일반예비비		5,363,528	3,538,881	1,824,647
02 재해·재난목적예비비		7,946,392	2,000,000	5,946,392
○재해재난목적 예비비		7,946,392	2,000,000	5,946,392
03 내부유보금		0	4,701,950	△4,701,950
○내부유보금		0	4,701,950	△4,701,950
재무활동		32,000,000	0	32,000,000
내부거래지출		32,000,000	0	32,000,000
통합재정안정화기금 통합계정 예탁		32,000,000	0	32,000,000
704 예탁금		32,000,000	0	32,000,000
01 예탁금		32,000,000	0	32,000,000
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁		32,000,000	0	32,000,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 지방분권 및 자치행정 강화

단위: 자치행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		13,626,239	12,326,814	1,299,425
	국	79,258	79,258	0
	도	190,672	52,027	138,645
	시	13,356,309	12,195,529	1,160,780
지방분권 및 자치행정 강화		2,144,162	1,758,162	386,000
	국	39,258	39,258	0
	도	139,800	33,800	106,000
	시	1,965,104	1,685,104	280,000
자치행정 강화		1,278,092	892,092	386,000
	도	123,800	17,800	106,000
	시	1,154,292	874,292	280,000
군관협력사업		90,500	4,500	86,000
	도	6,000	0	6,000
	시	84,500	4,500	80,000
201 일반운영비		66,000	0	66,000
03 행사운영비		66,000	0	66,000
○춘천지구전투 전승행사		66,000	0	66,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○우수부대 인센티브 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
자치분권 활성화		256,600	56,600	200,000
	도	110,000	10,000	100,000
	시	146,600	46,600	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○자치분권 글로벌 포럼 개최		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
춘천시 자율방범대 초소 개선사업		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○춘천시 자율방범대 초소 개선사업		100,000	0	100,000
지역개발		4,657,680	4,562,680	95,000
	국	40,000	40,000	0
	시	4,617,680	4,522,680	95,000
지역개발		4,657,680	4,562,680	95,000
	국	40,000	40,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지역개발
단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,617,680	4,522,680	95,000
	북산면 선착장 관리	95,000	0	95,000
	401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	01 시설비	95,000	0	95,000
	○북산면 선착장 유지보수	95,000	0	95,000
	국제교류 역량 강화	1,191,500	1,091,500	100,000
	국제교류 역량 강화	1,191,500	1,091,500	100,000
	해외도시 교류 협력 강화	309,000	209,000	100,000
	301 일반보전금	190,000	90,000	100,000
	08 민간인국외여비	140,000	40,000	100,000
	○국제교류사업 추진	140,000	40,000	100,000
	정주 환경 조성	409,000	359,000	50,000
	종합 인구정책 개발	409,000	359,000	50,000
	인구정책 지원	409,000	359,000	50,000
	201 일반운영비	59,000	9,000	50,000
	01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
	○인구정책 홍보물 제작	24,500	4,500	20,000
	03 행사운영비	33,000	3,000	30,000
	○주소이전 캠페인 및 인구포럼 개최	33,000	3,000	30,000
	국내도시 교류 활성화	35,000	20,000	15,000
	국내 우호도시 교류	35,000	20,000	15,000
	국내 자매(우호)도시 교류 활성화	35,000	20,000	15,000
	201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
	○자매(우호)도시 교류 행사지원	20,000	10,000	10,000
	301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	09 외빈초청여비	10,000	5,000	5,000
	○자매(우호)도시 초청	10,000	5,000	5,000
	시민참여활성화 체계구축	3,787,490	3,192,620	594,870
	도	32,645	0	32,645
	시	3,754,845	3,192,620	562,225
	자치지원 강화	3,674,490	3,079,620	594,870
	도	32,645	0	32,645
	시	3,641,845	3,079,620	562,225
	(재)춘천시 마을자치지원센터 운영	529,580	0	529,580
	306 출연금	529,580	0	529,580
	01 출연금	529,580	0	529,580
	○춘천시마을자치지원센터 출연금	529,580	0	529,580
	강원도 마을공동체 지원	65,290	0	65,290
	도	32,645	0	32,645
	시	32,645	0	32,645
	307 민간이전	65,290	0	65,290

부서: 자치행정과
정책: 시민참여활성화 체계구축
단위: 자치지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	32,645		0		32,645	
				시	32,645		0		32,645	
				02 민간경상사업보조		65,290		0		65,290
				○강원도 마을공동체 지원(6개소)		65,290		0		65,290
				도	32,645		0		32,645	
				시	32,645		0		32,645	
				민간단체 지원		1,305,911		1,275,911		30,000
				도	18,227		18,227		0	
				시	1,287,684		1,257,684		30,000	
				민간단체 지원		1,305,911		1,275,911		30,000
		도	18,227		18,227		0			
		시	1,287,684		1,257,684		30,000			
	민간단체 육성지원		810,584		780,584		30,000			
	307 민간이전		573,402		543,402		30,000			
	04 민간행사사업보조		160,000		130,000		30,000			
	○제16회 강원다문화가족 듀엣가요제 개최		30,000		0		30,000			
	주민자율방범대 지원		265,120		265,120		0			
	301 일반보전금		244,120		244,120		0			
	06 자율방범대실비지원		244,120		244,120		0			
	○자율방범대원 순찰복		25,000		25,000		0			
재무활동					62,123		33,568		28,555	
보전지출(일반회계)					62,123		33,568		28,555	
	보조금 반환(자치행정과)		62,123		33,568		28,555			
	802 반환금기타		62,123		33,568		28,555			
	02 시 · 도비보조금반환금		62,123		33,568		28,555			
	○2021년 주민자치센터 기능보강 지원		6,152		0		6,152			
	○2021년 춘천지구전투 전승행사		13,018		0		13,018			
	○2021년 강원도 주민자치대상 지원		343		0		343			
	○새마을지도자 자녀 장학금		2,488		0		2,488			
	○춘천지구전투 전승행사		5,988		0		5,988			
	○우수부대 주둔지역 인센티브 지원		566		0		566			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 청사 및 공유재산 운영

단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		4,411,221	4,405,021	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	4,405,021	4,405,021	0
청사 및 공유재산 운영		4,251,791	4,245,591	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	4,245,591	4,245,591	0
공유재산의 효율적 관리		1,063,809	1,057,609	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	1,057,609	1,057,609	0
효율적인 공유재산 관리·운영		478,809	472,609	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	472,609	472,609	0
201 일반운영비		476,809	470,609	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	470,609	470,609	0
01 사무관리비		50,040	43,840	6,200
○공유재산 관리운영		11,200	5,000	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	5,000	5,000	0

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육과

정책: 전문체육 및 생활체육 육성

단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		36,127,973	25,782,570	10,345,403
	기	3,755,512	2,993,512	762,000
	도	1,687,025	855,364	831,661
	시	30,685,436	21,933,694	8,751,742
전문체육 및 생활체육 육성		14,475,801	11,254,509	3,221,292
	기	1,013,512	933,512	80,000
	도	1,007,025	175,364	831,661
	시	12,455,264	10,145,633	2,309,631
체육진흥		6,898,957	6,577,665	321,292
	기	870,160	790,160	80,000
	도	192,661	161,000	31,661
	시	5,836,136	5,626,505	209,631
체육행사지원		40,020	30,020	10,000
201 일반운영비		36,020	26,020	10,000
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○체육행사 지원(홍보, 행사용품 및 의료지원 등)		20,000	10,000	10,000
생활체육지도자 배치		382,171	376,724	5,447
	기	138,096	138,096	0
	도	1,636	0	1,636
	시	242,439	238,628	3,811
307 민간이전		382,171	376,724	5,447
	기	138,096	138,096	0
	도	1,636	0	1,636
	시	242,439	238,628	3,811
02 민간경상사업보조		382,171	376,724	5,447
○생활체육지도자 처우개선		5,447	0	5,447
	도	1,636	0	1,636
	시	3,811	0	3,811
어르신 체육지도자 배치		259,820	256,397	3,423
	기	92,064	92,064	0
	도	1,025	0	1,025
	시	166,731	164,333	2,398
307 민간이전		259,820	256,397	3,423
	기	92,064	92,064	0
	도	1,025	0	1,025
	시	166,731	164,333	2,398
02 민간경상사업보조		259,820	256,397	3,423
○어르신 체육지도자 처우개선		3,423	0	3,423
	도	1,025	0	1,025
	시	2,398	0	2,398
생활체육교실 운영		120,000	116,000	4,000
	도	10,000	6,000	4,000

부서: 체육과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 110,000	110,000	0
	307 민간이전	120,000	116,000	4,000
		도 10,000	6,000	4,000
		시 110,000	110,000	0
	02 민간경상사업보조	120,000	116,000	4,000
	○생활체육교실 운영	20,000	16,000	4,000
		도 10,000	6,000	4,000
		시 10,000	10,000	0
	생활체육 활성화 지원	327,000	117,000	210,000
		기 80,000	0	80,000
		도 60,000	35,000	25,000
		시 187,000	82,000	105,000
	307 민간이전	247,000	117,000	130,000
		기 40,000	0	40,000
		도 60,000	35,000	25,000
		시 147,000	82,000	65,000
	02 민간경상사업보조	247,000	117,000	130,000
	○해양레저스포츠 교육프로그램 지원(전환)	120,000	70,000	50,000
		도 60,000	35,000	25,000
		시 60,000	35,000	25,000
	○레저스포츠관광 활성화	80,000	0	80,000
		기 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
		기 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
	○레저스포츠관광활성화	80,000	0	80,000
		기 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	체육대회 개최 및 참가 지원	2,657,440	2,614,890	42,550
	307 민간이전	2,657,440	2,614,890	42,550
	04 민간행사사업보조	2,657,440	2,614,890	42,550
	○전국단위대회 개최지원	1,042,020	1,034,020	8,000
	○프로야구퓨처스리그개최	38,000	30,000	8,000
	○도,시단위대회 개최 및 참가지원	527,850	502,300	25,550
	○제58회강원도민체육대회참가	433,550	408,000	25,550
	○생활체육대회 개최 및 참가지원	1,087,570	1,078,570	9,000
	○종목별리그전운영지원	179,000	170,000	9,000
	세계태권도연맹 유치 추진	45,872	0	45,872
	201 일반운영비	19,072	0	19,072
	01 사무관리비	19,072	0	19,072

부서: 체육과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○사무용품 및 홍보물 제작	16,000	0	16,000
			○시간외근무자 급식제공	3,072	0	3,072
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			○국내여비	4,800	0	4,800
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○사무실 보수(방충망 및 비가림막 설치, 난간 도색 등)	22,000	0	22,000
			춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위 운영지원	1,050,000	850,000	200,000
			도	200,000	0	200,000
			시	850,000	850,000	0
			춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위 운영지원(국비직접지원)	1,050,000	850,000	200,000
			도	200,000	0	200,000
			시	850,000	850,000	0
			307 민간이전	200,000	0	200,000
			도	200,000	0	200,000
			02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
			○2023 춘천코리아오픈국제태권도대회 지원	200,000	0	200,000
			도	200,000	0	200,000
			2023 강원 · 춘천 세계태권도문화축제 지원	2,700,000	0	2,700,000
			도	600,000	0	600,000
			시	2,100,000	0	2,100,000
			2023 강원 · 춘천 세계태권도문화축제 지원	2,700,000	0	2,700,000
			도	600,000	0	600,000
			시	2,100,000	0	2,100,000
			307 민간이전	2,700,000	0	2,700,000
			도	600,000	0	600,000
			시	2,100,000	0	2,100,000
			04 민간행사사업보조	2,700,000	0	2,700,000
			○2023 강원 · 춘천 세계태권도문화축제 지원	2,700,000	0	2,700,000
			도	600,000	0	600,000
			시	2,100,000	0	2,100,000
			체육시설 인프라 조성	16,201,985	9,229,985	6,972,000
			기	2,582,000	1,900,000	682,000
			도	680,000	680,000	0
			시	12,939,985	6,649,985	6,290,000
			생활체육시설 조성 및 관리	1,244,985	1,094,985	150,000
			도	360,000	360,000	0
			시	884,985	734,985	150,000
			서면 서상1리 게이트볼장 지붕 설치	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 체육과
정책: 체육시설 인프라 조성
단위: 생활체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○서면 서상1리 게이트볼장 지붕 설치		150,000	0	150,000
		공공체육시설 조성 및 관리		5,617,000	2,535,000	3,082,000
			기	482,000	0	482,000
			도	320,000	320,000	0
			시	4,815,000	2,215,000	2,600,000
		공공체육시설 유지보수		3,577,000	1,895,000	1,682,000
			기	482,000	0	482,000
			시	3,095,000	1,895,000	1,200,000
		401 시설비및부대비		3,282,000	1,700,000	1,582,000
			기	482,000	0	482,000
			시	2,800,000	1,700,000	1,100,000
		01 시설비		3,282,000	1,700,000	1,582,000
		○소양강 파크골프장 시설개선		682,000	500,000	182,000
			기	182,000	0	182,000
			시	500,000	500,000	0
		○송암BMX(자전거)레이싱 경기장 및 연습장 조성		600,000	0	600,000
			기	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		○고구마섬 야구장 진입로 및 주차장 포장		600,000	0	600,000
		○신북·사북 파크골프장 조성		200,000	0	200,000
		403 자치단체등자본이전		295,000	195,000	100,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		295,000	195,000	100,000
		○수상레저시설 계류장 증설		100,000	0	100,000
		춘천 송암스포츠타운 종합경기장 노후 전광판 교체		900,000	0	900,000
		401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
		01 시설비		900,000	0	900,000
		○춘천 송암스포츠타운 종합경기장 노후 전광판 교체		900,000	0	900,000
		춘천 송암스포츠타운 국궁장 사로 및 표적지 증설공사		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○춘천 송암스포츠타운 국궁장 사로 및 표적지 증설공사		500,000	0	500,000
		장애인 국민체육센터 건립		500,000	0	500,000
		반다비 체육센터 건립		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○반다비 국민체육센터 건립		500,000	0	500,000
		전지훈련 특화시설 지원		2,500,000	0	2,500,000
		송암 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치 조성		2,500,000	0	2,500,000
		401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000

부서: 체육과
정책: 체육시설 인프라 조성
단위: 전지훈련 특화시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
			○송암 전지훈련 특화시설(에어돔) 건립	2,500,000	0	2,500,000
			신북 반다비 체육센터 건립	600,000	0	600,000
			기	200,000	0	200,000
			시	400,000	0	400,000
			신북 반다비 체육센터 건립	600,000	0	600,000
			기	200,000	0	200,000
			시	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			기	200,000	0	200,000
			시	400,000	0	400,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○신북 반다비 체육센터 건립	600,000	0	600,000
			기	200,000	0	200,000
			시	400,000	0	400,000
			공공체육시설 위탁	140,000	0	140,000
			공공체육시설 위탁관리	140,000	0	140,000
			308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
			○송암 에어돔 운영	140,000	0	140,000
			행정운영경비(체육과)	22,494	20,394	2,100
			기본경비	22,494	20,394	2,100
			기본경비	22,494	20,394	2,100
			203 업무추진비	5,100	3,000	2,100
			04 부서운영업무추진비	5,100	3,000	2,100
			○부서운영업무추진비(세계태권도연맹 유치 추진단)	2,100	0	2,100
			재무활동(체육과)	430,011	280,000	150,011
			보전지출	430,011	280,000	150,011
			보조금 반환(체육과)	150,011	0	150,011
			802 반환금기타	150,011	0	150,011
			01 국고보조금반환금	19,816	0	19,816
			○2021년 일반생활체육지도자 배치	1,288	0	1,288
			○2021년 어르신체육지도자 배치	18,528	0	18,528
			02 시·도비보조금반환금	130,195	0	130,195
			○2019년 공공체육시설 확충	130,195	0	130,195

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 정보자원의 효율적 운영관리

단위: 지능정보화 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,983,976	7,741,976	242,000
도	7,239	7,239	0
시	7,976,737	7,734,737	242,000
정보자원의 효율적 운영관리	7,958,278	7,716,278	242,000
도	7,239	7,239	0
시	7,951,039	7,709,039	242,000
지능정보화 행정서비스 운영	1,482,065	1,262,065	220,000
개인정보보호 및 정보보안 운영	554,107	334,107	220,000
201 일반운영비	554,107	334,107	220,000
01 사무관리비	474,890	254,890	220,000
○개인정보 가명처리 시스템	60,000	0	60,000
○유해사이트 차단시스템	160,000	0	160,000
데이터의 가치 창출	2,180,391	2,158,391	22,000
데이터기반행정 추진	722,000	700,000	22,000
201 일반운영비	122,000	100,000	22,000
01 사무관리비	122,000	100,000	22,000
○빅데이터 분석 솔루션	22,000	0	22,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
체육과							
장애인 국민체육센터 건립							
반다비 체육센터 건립 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 우두동 293-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 지하1층~지상2층, 연면적 7,118㎡ ◦ 총사업비 (당초) 23,640백만원 (기 4,000,특교 500,조교 200,시 18,940) (변경) 24,140백만원 (기 4,000,특교 500,조교 200,시 19,440)	당초	23,640,000	23,640,000	0	0	0	사업비 증가에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	24,140,000	23,640,000	500,000	0	0	
	증감	500,000	0	500,000	0	0	
전지훈련 특화시설 지원							
송암 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치 조성 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 송암동 644-17번지 일원 ◦ 사업내용 : (당초) 에어돔 11,000㎡/부대시설 1,000㎡ (변경) 에어돔 11,000㎡/부대시설 662㎡ ◦ 총사업비 (당초) 10,000백만원(기 5,000, 시 5,000) (변경) 12,500백만원(기 5,000, 시 7,500)	당초	10,000,000	10,000,000	0	0	0	사업비 증가에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	12,500,000	10,000,000	2,500,000	0	0	
	증감	2,500,000	0	2,500,000	0	0	

평생교육원

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관

정책: 정보와 문화가 있는 도서관

단위: 도서관 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		3,159,072	2,779,072	380,000
	국	130,000	0	130,000
	균	28,008	28,008	0
	도	60,000	60,000	0
	시	2,941,064	2,691,064	250,000
정보와 문화가 있는 도서관		3,041,705	2,661,705	380,000
	국	130,000	0	130,000
	도	60,000	60,000	0
	시	2,851,705	2,601,705	250,000
도서관 진흥		1,286,000	906,000	380,000
	국	130,000	0	130,000
	도	60,000	60,000	0
	시	1,096,000	846,000	250,000
공공도서관 건립		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○공공도서관 건립 건축기획용역		130,000	0	130,000
작은도서관 육성 시범지구 조성		250,000	0	250,000
	국	130,000	0	130,000
	시	120,000	0	120,000
201 일반운영비		150,000	0	150,000
	국	97,500	0	97,500
	시	52,500	0	52,500
01 사무관리비		150,000	0	150,000
○상호대차 시스템 구축 (18 개소)		150,000	0	150,000
	국	97,500	0	97,500
	시	52,500	0	52,500
207 연구개발비		50,000	0	50,000
02 전산개발비		50,000	0	50,000
○시립공공도서관 홈페이지 개편		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	26,000	0	26,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○사립 작은도서관 물품 지원(PC, 검색대, 회원증 프린터기)		40,000	0	40,000
	국	26,000	0	26,000
	시	14,000	0	14,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	6,500	0	6,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000

단위: 도서관 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
			○공립 작은도서관 물품 구입(PC, 검색대, 회원증 프린터기)		10,000		0		10,000
				국	6,500		0		6,500
				시	3,500		0		3,500

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립청소년도서관

정책: 최고의 교육도시 기반이 되는 청소년도서관

단위: 도서관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관		1,898,929	1,821,929	77,000
	균	27,000	27,000	0
	시	1,871,929	1,794,929	77,000
최고의 교육도시 기반이 되는 청소년도서관		1,776,711	1,699,711	77,000
도서관 관리 및 운영		1,108,355	1,031,355	77,000
청소년도서관 독서 환경 개선		190,690	113,690	77,000
405 자산취득비		98,290	21,290	77,000
01 자산및물품취득비		98,290	21,290	77,000
○청소년도서관 집기류 구입		77,000	0	77,000

세출예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

○ 문화환경국

- 수질개선특별회계
- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 댐주변지역지원사업특별회계

○ 복 지 국

○ 보 건 소

문화환경국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		43,529,457	40,606,791	2,922,666
	국	1,021,037	706,037	315,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	기	1,531,620	1,531,620	0
	도	1,642,316	1,201,816	440,500
	시	37,734,484	35,667,318	2,067,166
문화도시 조성		35,070,447	33,665,447	1,405,000
	국	90,000	90,000	0
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	기	1,412,620	1,412,620	0
	도	1,018,760	728,760	290,000
	시	30,949,067	29,934,067	1,015,000
문화예술 저변 확대		31,430,447	30,105,447	1,325,000
	국	90,000	90,000	0
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	기	1,412,620	1,412,620	0
	도	1,018,760	728,760	290,000
	시	27,309,067	26,374,067	935,000
문화예술 업무 추진		184,020	174,020	10,000
201 일반운영비		64,020	54,020	10,000
01 사무관리비		62,820	52,820	10,000
○2023 캐나다 사그네 아비아마 총회 참석 경비		10,000	0	10,000
춘천인형극제 개최		660,000	500,000	160,000
	도	130,000	0	130,000
	시	530,000	500,000	30,000
307 민간이전		660,000	500,000	160,000
	도	130,000	0	130,000
	시	530,000	500,000	30,000
04 민간행사사업보조		660,000	500,000	160,000
○춘천인형극제 지원		660,000	500,000	160,000
	도	130,000	0	130,000
	시	530,000	500,000	30,000
춘천연극제 개최		420,000	290,000	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	290,000	290,000	0
307 민간이전		420,000	290,000	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	290,000	290,000	0
04 민간행사사업보조		420,000	290,000	130,000
○춘천연극제 지원		420,000	290,000	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	290,000	290,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	춘천 조각[공공미술] 심포지엄	500,000	0	500,000
	307 민간이전	500,000	0	500,000
	04 민간행사사업보조	500,000	0	500,000
	○춘천 조각(공공미술) 심포지엄	500,000	0	500,000
	장애인 창작공연예술 워크숍	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○장애인 창작공연예술 워크숍	50,000	0	50,000
	문화동행 in 춘천	200,000	150,000	50,000
	307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	04 민간행사사업보조	200,000	150,000	50,000
	○문화동행in춘천	200,000	150,000	50,000
	김유정문학촌 운영 및 지원	795,000	755,000	40,000
	307 민간이전	145,000	105,000	40,000
	04 민간행사사업보조	145,000	105,000	40,000
	○김유정생가 이영갈이 한마당	40,000	0	40,000
	문화도시 조성	3,200,000	3,000,000	200,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	도	480,000	450,000	30,000
	시	1,120,000	1,050,000	70,000
	308 자치단체등이전	3,200,000	3,000,000	200,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	도	480,000	450,000	30,000
	시	1,120,000	1,050,000	70,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,200,000	3,000,000	200,000
	○문화도시 조성	3,200,000	3,000,000	200,000
	균	1,600,000	1,500,000	100,000
	도	480,000	450,000	30,000
	시	1,120,000	1,050,000	70,000
	춘천 오페라 페스티벌	140,000	0	140,000
	307 민간이전	140,000	0	140,000
	04 민간행사사업보조	140,000	0	140,000
	○춘천 오페라 페스티벌	140,000	0	140,000
	꿈꾸는 예술터나비움 운영	45,000	0	45,000
	308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	45,000
	○꿈꾸는 예술터 나비움 운영	45,000	0	45,000
	문화예술시설 확충	3,640,000	3,560,000	80,000
	인형극장 시설 보수	0	2,000,000	△2,000,000
	401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
	01 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
	○인형극장 시설 보수	0	2,000,000	△2,000,000

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화예술시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	김유정문학촌 시설 보수	200,000	20,000	180,000
	401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
	01 시설비	200,000	20,000	180,000
	○낭만누리동 시설보수공사	200,000	20,000	180,000
	꿈꾸는 예술터나비움 조성	400,000	0	400,000
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
	○꿈꾸는 예술터 나비움 조성	400,000	0	400,000
	춘천인형극장 시설보수	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○인형극장 시설 보수	1,500,000	0	1,500,000
	문화산업 육성	2,636,270	2,019,400	616,870
	도	100,000	100,000	0
	시	2,536,270	1,919,400	616,870
	지역 문화자원 스토리텔링	821,870	705,000	116,870
	강원의 설화 애니메이션 제작	16,870	0	16,870
	307 민간이전	16,870	0	16,870
	02 민간경상사업보조	16,870	0	16,870
	○춘천의 설화 애니메이션 1편 제작	16,870	0	16,870
	상중도 고산의 조선문학유산 복원사업	700,000	600,000	100,000
	401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
	01 시설비	700,000	600,000	100,000
	○상중도 고산 일대 공원조성 관련 실시 설계	100,000	0	100,000
	문화콘텐츠 개발	1,814,400	1,314,400	500,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,714,400	1,214,400	500,000
	영상물 제작 유치 활성화	200,000	100,000	100,000
	201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
	01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
	○문화자원 명소화 사업	200,000	100,000	100,000
	춘천 커피 콘텐츠 육성	400,000	0	400,000
	307 민간이전	400,000	0	400,000
	04 민간행사사업보조	400,000	0	400,000
	○춘천 커피 콘텐츠 육성	400,000	0	400,000
	지역문화 정체성 확립	2,847,000	2,735,000	112,000
	도	70,000	76,000	△6,000
	시	2,777,000	2,659,000	118,000
	춘천문화원 지원 및 육성	2,610,000	2,510,000	100,000
	도	10,000	10,000	0
	시	2,600,000	2,500,000	100,000
	춘천문화원 지원 및 육성	1,240,000	1,140,000	100,000

부서: 문화예술과
정책: 지역문화 정체성 확립
단위: 춘천문화원 지원 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 10,000	10,000	0
		시 1,230,000	1,130,000	100,000
	307 민간이전	1,240,000	1,140,000	100,000
		도 10,000	10,000	0
		시 1,230,000	1,130,000	100,000
	04 민간행사사업보조	170,000	70,000	100,000
	○소양강문화제	100,000	0	100,000
	지역문화사업 지원	237,000	225,000	12,000
		도 60,000	66,000	△6,000
		시 177,000	159,000	18,000
	춘천의 인물 연구 및 선양	193,000	205,000	△12,000
		도 60,000	66,000	△6,000
		시 133,000	139,000	△6,000
	307 민간이전	193,000	205,000	△12,000
		도 60,000	66,000	△6,000
		시 133,000	139,000	△6,000
	04 민간행사사업보조	23,000	35,000	△12,000
	○윤희순 의사 선양	18,000	30,000	△12,000
		도 9,000	15,000	△6,000
		시 9,000	15,000	△6,000
	지역문화 다양성 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○춘천현충문화제	24,000	0	24,000
	문화유산 보호 및 전승	2,806,379	2,145,739	660,640
		국 931,037	616,037	315,000
		기 119,000	119,000	0
		도 453,556	297,056	156,500
		시 1,302,786	1,113,646	189,140
	향토문화 계승	482,300	432,300	50,000
		국 228,650	203,650	25,000
		도 114,325	101,825	12,500
		시 139,325	126,825	12,500
	전통사찰 보수정비	450,000	400,000	50,000
		국 225,000	200,000	25,000
		도 112,500	100,000	12,500
		시 112,500	100,000	12,500
	402 민간자본이전	450,000	400,000	50,000
		국 225,000	200,000	25,000
		도 112,500	100,000	12,500
		시 112,500	100,000	12,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	400,000	50,000
	○상원사 주변 석축 및 계단 정비	450,000	400,000	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	225,000		200,000		25,000	
			도	112,500		100,000		12,500		
			시	112,500		100,000		12,500		
	문화유적 콘텐츠 개발					392,500		342,500		50,000
		국				137,000		117,000		20,000
		도				61,650		52,650		9,000
		시				193,850		172,850		21,000
	전통산사 문화재 활용사업					130,000		80,000		50,000
		국				52,000		32,000		20,000
		도				23,400		14,400		9,000
		시				54,600		33,600		21,000
	307 민간이전					130,000		80,000		50,000
		국				52,000		32,000		20,000
		도				23,400		14,400		9,000
		시				54,600		33,600		21,000
	02 민간경상사업보조 ○전통산사문화재 활용사업					130,000		80,000		50,000
						130,000		80,000		50,000
		국				52,000		32,000		20,000
		도				23,400		14,400		9,000
	시				54,600		33,600		21,000	
	춘천 고인돌 유적 테마공원조성					30,000		30,000		0
	401 시설비및부대비					30,000		30,000		0
		01 시설비 ○고인돌공원 도시관리계획 결정 용역				30,000		30,000		0
							20,000		20,000	
	문화재 보수정비					1,294,590		733,950		560,640
				국		466,387		196,387		270,000
				기		119,000		119,000		0
도					256,252		121,252		135,000	
시					452,951		297,311		155,640	
등록문화재 보수정비(구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사)					560,640		0		560,640	
			국		270,000		0		270,000	
			도		135,000		0		135,000	
			시		155,640		0		155,640	
401 시설비및부대비					560,640		0		560,640	
			국		270,000		0		270,000	
			도		135,000		0		135,000	
			시		155,640		0		155,640	
01 시설비 ○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사					540,000		0		540,000	
				540,000		0		540,000		
	국			270,000		0		270,000		
	도			135,000		0		135,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 감리비	시 135,000	0	135,000
			○구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수공사	20,640	0	20,640
			문화재 안내판 정비사업	20,640	0	20,640
				4,630	4,630	0
				국 713	713	0
				도 3,079	3,079	0
				시 838	838	0
			401 시설비및부대비	4,630	4,630	0
				국 713	713	0
				도 3,079	3,079	0
				시 838	838	0
			01 시설비	4,630	4,630	0
			○도지정문화재 안내판 정비	2,720	2,720	0
				도 2,720	2,720	0
			재무활동(문화예술과)	128,156	0	128,156
			보전지출	128,156	0	128,156
			보조금 반환(문화예술과)	128,156	0	128,156
			802 반환금기타	128,156	0	128,156
			01 국고보조금반환금	114,532	0	114,532
			○2021년 통합문화이용권	114,532	0	114,532
			02 시·도비보조금반환금	13,624	0	13,624
			○2021년 통합문화이용권	10,843	0	10,843
			○스토리가 있는 벽화마을	2,781	0	2,781

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광정책과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광테마도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		4,090,500	3,814,929	275,571
	기	21,000	0	21,000
	도	129,696	99,696	30,000
	시	3,939,804	3,715,233	224,571
관광도시 조성		4,072,010	3,796,439	275,571
	기	21,000	0	21,000
	도	129,696	99,696	30,000
	시	3,921,314	3,696,743	224,571
관광테마도시 조성		480,826	287,255	193,571
	기	21,000	0	21,000
	시	459,826	287,255	172,571
지역관광 혁신사업 지원		25,200	0	25,200
	기	21,000	0	21,000
	시	4,200	0	4,200
201 일반운영비		25,200	0	25,200
	기	21,000	0	21,000
	시	4,200	0	4,200
01 사무관리비		25,200	0	25,200
○이을프로젝트 지원		25,200	0	25,200
	기	21,000	0	21,000
	시	4,200	0	4,200
춘천봄내길 운영 및 정비		103,755	83,755	20,000
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조		50,000	30,000	20,000
○걷기 프로그램 운영 및 봄내길 홍보활동(홈페이지 관리)		50,000	30,000	20,000
춘천시 관광협의회 운영 지원		126,371	0	126,371
307 민간이전		126,371	0	126,371
03 민간단체법정운영비보조		126,371	0	126,371
○관광협의회 운영지원		126,371	0	126,371
강촌 문화예술마을 조성		101,000	79,000	22,000
201 일반운영비		59,000	37,000	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○강촌상상역 활성화 행사		22,000	0	22,000
관광홍보 마케팅 개선		2,386,184	2,304,184	82,000
	도	73,696	43,696	30,000
	시	2,312,488	2,260,488	52,000
춘천시티투어 운영		295,000	243,000	52,000
	도	30,000	0	30,000
	시	265,000	243,000	22,000
201 일반운영비		273,000	243,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	243,000	243,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광홍보 마케팅 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	267,000	237,000	30,000
			○시티투어 버스 홍보비	30,000	0	30,000
		도		30,000	0	30,000
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			02 전산개발비	22,000	0	22,000
			○시티투어 온라인결제시스템 구축	22,000	0	22,000
			강촌 관광안내소 운영	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○강촌 관광안내소 운영비 등	3,000	0	3,000
			02 공공운영비	12,000	0	12,000
			○강촌 관광안내소 제세공과금 등	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○강촌 관광안내소 외부 벽면 정비	12,000	0	12,000
			○강촌 관광안내소 계약전력 증설	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		6,194,985	5,819,271	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,400,000	33,814
	시	3,498,171	3,419,271	78,900
고품격 관광도시 조성		6,174,277	5,798,563	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,400,000	33,814
	시	3,477,463	3,398,563	78,900
관광 인프라 조성		4,793,534	4,417,820	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	2,433,814	2,400,000	33,814
	시	2,096,720	2,017,820	78,900
소양호수권 거점지구 조성		375,714	0	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	33,814	0	33,814
	시	78,900	0	78,900
401 시설비및부대비		375,714	0	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	33,814	0	33,814
	시	78,900	0	78,900
01 시설비 ○실시설계비		375,714	0	375,714
		375,714	0	375,714
	국	263,000	0	263,000
	도	33,814	0	33,814
	시	78,900	0	78,900

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		2,165,302	1,964,702	200,600
	국	268,200	267,900	300
	도	213,360	123,270	90,090
	시	1,683,742	1,573,532	110,210
자연환경 보호		1,490,286	1,309,686	180,600
	국	268,200	267,900	300
	도	208,800	118,710	90,090
	시	1,013,286	923,076	90,210
자연환경 보전관리		1,490,286	1,309,686	180,600
	국	268,200	267,900	300
	도	208,800	118,710	90,090
	시	1,013,286	923,076	90,210
포획틀 구매 지원		7,200	6,600	600
	국	3,600	3,300	300
	도	1,080	990	90
	시	2,520	2,310	210
402 민간자본이전		7,200	6,600	600
	국	3,600	3,300	300
	도	1,080	990	90
	시	2,520	2,310	210
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,200	6,600	600
○포획틀 구매 지원		7,200	6,600	600
	국	3,600	3,300	300
	도	1,080	990	90
	시	2,520	2,310	210
생태계 교란식물 제거		483,736	433,736	50,000
	국	105,000	105,000	0
	도	21,000	21,000	0
	시	357,736	307,736	50,000
201 일반운영비		62,000	12,000	50,000
01 사무관리비		59,000	9,000	50,000
○장비 임차료(굴삭기 등)		50,000	0	50,000
강원그린박람회 행사 지원		130,000	0	130,000
	도	90,000	0	90,000
	시	40,000	0	40,000
307 민간이전		130,000	0	130,000
	도	90,000	0	90,000
	시	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		130,000	0	130,000
○2023 강원그린박람회 행사 지원		130,000	0	130,000
	도	90,000	0	90,000
	시	40,000	0	40,000
수질 관리		649,241	629,241	20,000

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 수질 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 4,560	4,560	0
		시 644,681	624,681	20,000
	수질 관리	649,241	629,241	20,000
		도 4,560	4,560	0
		시 644,681	624,681	20,000
	춘천국제물포럼 지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○춘천국제물포럼 개최 지원	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		56,728,371	55,772,197	956,174
	국	26,520,447	26,567,861	△47,414
	기	1,270,341	1,270,341	0
	도	7,144,301	7,158,524	△14,223
	시	21,793,282	20,775,471	1,017,811
대기오염 관리		7,245,391	7,340,217	△94,826
	국	3,646,857	3,694,271	△47,414
	도	1,051,188	1,065,411	△14,223
	시	2,547,346	2,580,535	△33,189
대기오염 관리		7,245,391	7,340,217	△94,826
	국	3,646,857	3,694,271	△47,414
	도	1,051,188	1,065,411	△14,223
	시	2,547,346	2,580,535	△33,189
노후경유차 조기폐차 지원		4,017,166	4,111,975	△94,809
	국	1,995,195	2,042,600	△47,405
	도	598,559	612,780	△14,221
	시	1,423,412	1,456,595	△33,183
301 일반보전금		3,990,391	4,085,200	△94,809
	국	1,995,195	2,042,600	△47,405
	도	598,559	612,780	△14,221
	시	1,396,637	1,429,820	△33,183
14 기타보상금		3,990,391	4,085,200	△94,809
○노후경유차 조기폐차 지원(5등급)		1,814,400	1,936,000	△121,600
	국	907,200	968,000	△60,800
	도	272,160	290,400	△18,240
	시	635,040	677,600	△42,560
○노후경유차 조기폐차 지원(4등급)		2,127,500	2,000,000	127,500
	국	1,063,750	1,000,000	63,750
	도	319,125	300,000	19,125
	시	744,625	700,000	44,625
○노후경유차 조기폐차 지원(건설기계)		48,491	149,200	△100,709
	국	24,245	74,600	△50,355
	도	7,274	22,380	△15,106
	시	16,972	52,220	△35,248
보증기간 경과장치 성능유지관리		8,925	8,942	△17
	국	4,462	4,471	△9
	도	1,339	1,341	△2
	시	3,124	3,130	△6
307 민간이전		8,925	8,942	△17
	국	4,462	4,471	△9
	도	1,339	1,341	△2
	시	3,124	3,130	△6
02 민간경상사업보조		8,925	8,942	△17

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○보증기간 경과장치 성능유지관리	8,925	8,942	△17
			국	4,462	4,471	△9
			도	1,339	1,341	△2
			시	3,124	3,130	△6
		에너지 관리		18,247,409	17,196,409	1,051,000
			국	4,478,750	4,478,750	0
			기	1,249,010	1,249,010	0
			도	2,030,702	2,030,702	0
			시	10,488,947	9,437,947	1,051,000
		신재생에너지 보급 지원		17,227,135	16,176,135	1,051,000
			국	4,450,000	4,450,000	0
			기	1,249,010	1,249,010	0
			도	1,822,975	1,822,975	0
			시	9,705,150	8,654,150	1,051,000
		에너지자립도시구축		2,674,591	1,893,591	781,000
		201 일반운영비		2,674,591	1,893,591	781,000
		02 공공운영비		2,671,021	1,890,021	781,000
		○2020년 지역 에너지신산업 활성화지원 설비 투자 상환금		1,562,001	781,001	781,000
		수소충전소 운영 지원		521,000	251,000	270,000
			도	60,000	60,000	0
			시	461,000	191,000	270,000
		308 자치단체등이전		510,000	240,000	270,000
			도	60,000	60,000	0
			시	450,000	180,000	270,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		510,000	240,000	270,000
		○동내 수소충전소 운영비 지원 (도비직접지 원)		390,000	120,000	270,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		47,644,826	47,615,793	29,033
	국	427,000	427,000	0
	군	432,710	432,710	0
	도	439,650	439,650	0
	시	46,345,466	46,316,433	29,033
깨끗한 도시 조성		36,736,318	36,706,318	30,000
	국	427,000	427,000	0
	군	432,710	432,710	0
	도	439,650	439,650	0
	시	35,436,958	35,406,958	30,000
자원순환 체계 구축		28,404,052	28,394,052	10,000
환경기초시설 건축 및 교육		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○환경기초시설 건축 및 교육 진행		10,000	0	10,000
자원이용 극대화		2,216,486	2,196,486	20,000
	국	277,000	277,000	0
	도	165,200	165,200	0
	시	1,774,286	1,754,286	20,000
자원재활용 활성화		375,400	355,400	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	355,400	335,400	20,000
201 일반운영비		355,400	335,400	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	335,400	315,400	20,000
01 사무관리비		355,400	335,400	20,000
○분리배출 홍보용 재생화장지 구입		50,000	30,000	20,000
재무활동(자원순환과)		807,033	808,000	△967
내부거래지출		807,033	808,000	△967
음식물류폐기물 자원화시설 주변지역 주민지원기금 전출		57,033	58,000	△967
702 기금전출금		57,033	58,000	△967
01 기금전출금		57,033	58,000	△967
○음식물류폐기물 자원화시설 주변지역 주민지원기금		57,033	58,000	△967

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		26,394,386	20,714,703	5,679,683
	국	132,999	132,999	0
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	2,050,000	2,050,000	0
	도	2,154,537	2,104,537	50,000
	시	19,056,850	13,427,167	5,629,683
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성		26,320,489	20,675,489	5,645,000
	국	132,999	132,999	0
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	2,050,000	2,050,000	0
	도	2,154,537	2,104,537	50,000
	시	18,982,953	13,387,953	5,595,000
가로경관 조성		8,300,142	8,100,142	200,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,027,437	927,437	100,000
	시	4,272,705	4,172,705	100,000
행복한 우리마을 조성(도비사업)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○만남의 광장 정비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○마을안길 경관수 식재		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
도시숲 문화 조성		5,805,500	5,780,500	25,000
	국	42,999	42,999	0
	기	2,050,000	2,050,000	0
	도	724,100	724,100	0
	시	2,988,401	2,963,401	25,000
도시숲 유지관리		805,500	780,500	25,000
401 시설비및부대비		728,000	703,000	25,000
01 시설비		725,000	700,000	25,000
○나무은행 식재지 분묘 보상금		25,000	0	25,000
시민참여 공원 조성		12,214,847	6,794,847	5,420,000
	국	90,000	90,000	0
	도	403,000	453,000	△50,000
	시	11,721,847	6,251,847	5,470,000
공원 정비		1,240,000	1,000,000	240,000

부서: 녹지공원과
 정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성
 단위: 시민참여 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	02 공공운영비	40,000	0	40,000
	○공원녹지가로수 관리시스템 유지보수 및 데이터 현행화	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
	01 시설비	1,199,000	999,000	200,000
	○탄소제로 놀이터 조성	200,000	0	200,000
	도시공원 보수(도비사업)	1,220,000	1,320,000	△100,000
	도	376,000	426,000	△50,000
	시	844,000	894,000	△50,000
	401 시설비및부대비	1,220,000	1,320,000	△100,000
	도	376,000	426,000	△50,000
	시	844,000	894,000	△50,000
	01 시설비	1,220,000	1,320,000	△100,000
	○도시공원 보수(도비사업)	1,220,000	1,220,000	0
	도	376,000	376,000	0
	시	844,000	844,000	0
	○만남의 광장 정비	0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	꽃으로 가득한 춘천 조성	1,473,433	1,043,433	430,000
	206 재료비	330,000	200,000	130,000
	01 재료비	330,000	200,000	130,000
	○계절꽃 종자 및 프라그 등 운영물품 구입	130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비	603,000	303,000	300,000
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	○꽃으로 가득한 춘천 조성사업(공지천, 청류마당, 삼악산 로프웨이 일원)	300,000	0	300,000
	정원도시 춘천 조성	5,100,000	250,000	4,850,000
	207 연구개발비	400,000	200,000	200,000
	01 연구용역비	400,000	200,000	200,000
	○정원문화 육성 계획 수립 연구용역	400,000	200,000	200,000
	401 시설비및부대비	4,700,000	50,000	4,650,000
	01 시설비	4,695,000	50,000	4,645,000
	○마을정원 조성	50,000	50,000	0
	○정원소재실용화센터 기반조성	4,645,000	0	4,645,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○정원소재실용화센터 기반조성	5,000	0	5,000
	재무활동(녹지공원과)	34,683	0	34,683
	보전지출	34,683	0	34,683
	보조금반환	34,683	0	34,683
	802 반환금기타	34,683	0	34,683

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	26,679	0	26,679
			○2021년 공공시설 옥상녹화 사업	26,679	0	26,679
			02 시 · 도비보조금반환금	8,004	0	8,004
			○2021년 공공시설 옥상녹화 사업	8,004	0	8,004

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경사업소
정책: 생활폐기물매립장 관리
단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	13,955,676	13,922,850	32,826
도	48,600	48,600	0
시	13,907,076	13,874,250	32,826
생활폐기물매립장 관리	1,668,774	1,635,948	32,826
친환경 매립장 운영	1,668,774	1,635,948	32,826
환경공원 주민감시요원 보상	175,574	142,748	32,826
301 일반보전금	175,574	142,748	32,826
14 기타보상금	175,574	142,748	32,826
○주민감시요원 수당	172,774	140,748	32,026
○주민감시요원 피복(동·하복)	2,800	2,000	800

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
관광개발과								
	관광 인프라 조성							
	<div> <div>소양호수권 거점지구 조성</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 소양호수권 일원(신북읍, 북산면, 동면) ◦ 사 업 량 : 미디어파사드, 호수둘레길, 생태탐방로 ◦ 사업내용 : 소양호수권 관광거점 조성 및 연결 ◦ 총사업비 : 9,900백만원 (국 6,930 / 도 891 / 시 2,079) </div> </div>	신규	9,900,000	0	375,714	2,400,000	7,124,286	다년도 사업

수질개선특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		32,842,641	30,719,612	2,123,029
	국	1,300,000	1,100,000	200,000
	기	23,705,469	22,204,612	1,500,857
	도	3,895,000	3,865,000	30,000
	시	3,942,172	3,550,000	392,172
수질 관리		15,308,217	14,721,380	586,837
	국	1,300,000	1,100,000	200,000
	기	6,386,217	6,206,380	179,837
	도	3,895,000	3,865,000	30,000
	시	3,727,000	3,550,000	177,000
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,963,243	1,960,243	3,000
	기	1,684,243	1,681,243	3,000
	시	279,000	279,000	0
수변구역 주민지원(일반지원비)		455,237	455,237	0
	기	455,237	455,237	0
201 일반운영비		37,906	25,000	12,906
	기	37,906	25,000	12,906
02 공공운영비		37,906	25,000	12,906
○마을공동시설 오수처리시설 유지관리		31,706	20,000	11,706
	기	31,706	20,000	11,706
○마을방송시설 유지관리		6,200	5,000	1,200
	기	6,200	5,000	1,200
301 일반보전금		194,350	160,000	34,350
	기	194,350	160,000	34,350
14 기타보상금		194,350	160,000	34,350
○주민지원사업 전용카드 지원		194,350	160,000	34,350
	기	194,350	160,000	34,350
307 민간이전		83,681	65,237	18,444
	기	83,681	65,237	18,444
02 민간경상사업보조		83,681	65,237	18,444
○마을공동시설 운영비, 마을공동 농기계 수리비		83,681	65,237	18,444
	기	83,681	65,237	18,444
401 시설비및부대비		108,248	135,000	△26,752
	기	108,248	135,000	△26,752
01 시설비		108,248	135,000	△26,752
○마을공동시설 공사		108,248	135,000	△26,752
	기	108,248	135,000	△26,752
405 자산취득비		31,052	70,000	△38,948
	기	31,052	70,000	△38,948
01 자산및물품취득비		31,052	70,000	△38,948
○마을공동 농기계, 물품 구입		31,052	70,000	△38,948
	기	31,052	70,000	△38,948

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	수변구역 주민지원(특별지원비)	540,000	540,000	0
	기	540,000	540,000	0
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	0	1,000	△1,000
	○마을방송시설 유지관리	0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	4,262	16,315	△12,053
	기	4,262	16,315	△12,053
	02 민간경상사업보조	4,262	16,315	△12,053
	○마을공동 농기계 수리비	4,262	16,315	△12,053
	기	4,262	16,315	△12,053
	401 시설비및부대비	346,061	301,700	44,361
	기	346,061	301,700	44,361
	01 시설비	346,061	301,700	44,361
	○마을공동시설 공사	346,061	301,700	44,361
	기	346,061	301,700	44,361
	405 자산취득비	118,725	150,033	△31,308
	기	118,725	150,033	△31,308
	01 자산및물품취득비	118,725	150,033	△31,308
	○마을공동 농기계, 물품 구입	118,725	150,033	△31,308
	기	118,725	150,033	△31,308
	수변구역 주민지원사업 DB구축 지원	38,006	35,006	3,000
	기	38,006	35,006	3,000
	101 인건비	23,826	29,826	△6,000
	기	23,826	29,826	△6,000
	04 기간제근로자등보수	23,826	29,826	△6,000
	○주민지원사업 DB구축 근로자 인건비	23,826	29,826	△6,000
	기	23,826	29,826	△6,000
	201 일반운영비	13,680	4,680	9,000
	기	13,680	4,680	9,000
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○주민지원사업 마을 공동물품 RFID 기반 관리	9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
	한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	7,117,974	6,711,137	406,837
	국	1,300,000	1,100,000	200,000
	기	1,001,974	895,137	106,837
	도	3,895,000	3,865,000	30,000
	시	921,000	851,000	70,000
	물순환도시 LID 비점오염저감	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비 ○물순환도시 LID 비점오염저감		400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
수질오염총량제 시행계획 이행평가		24,865	18,028	6,837
	기	24,865	18,028	6,837
207 연구개발비		24,865	18,028	6,837
	기	24,865	18,028	6,837
01 연구용역비 ○수질오염총량제 시행계획 이행평가 용역		24,865	18,028	6,837
		24,865	18,028	6,837
	기	24,865	18,028	6,837
친환경 청정사업(수질개선특별회계)		6,227,000	6,050,000	177,000
	기	3,700,000	3,630,000	70,000
	시	2,527,000	2,420,000	107,000
금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성		177,000	0	177,000
	기	70,000	0	70,000
	시	107,000	0	107,000
401 시설비및부대비		177,000	0	177,000
	기	70,000	0	70,000
	시	107,000	0	107,000
01 시설비 ○금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성		177,000	0	177,000
		177,000	0	177,000
	기	70,000	0	70,000
	시	107,000	0	107,000
재무활동(환경정책과)		17,534,424	15,998,232	1,536,192
	기	17,319,252	15,998,232	1,321,020
	시	215,172	0	215,172
내부거래지출(수질개선특별회계)		17,319,252	15,998,232	1,321,020
	기	17,319,252	15,998,232	1,321,020
환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)		6,953,020	5,632,000	1,321,020
	기	6,953,020	5,632,000	1,321,020
701 기타회계등전출금		6,953,020	5,632,000	1,321,020
	기	6,953,020	5,632,000	1,321,020

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			03 공기업특별회계자본전출금	6,953,020	5,632,000	1,321,020
			○환경기초시설 설치비	6,953,020	5,632,000	1,321,020
			기	6,953,020	5,632,000	1,321,020
			보전지출(수질개선특별회계)	215,172	0	215,172
			보조금 반환(수질개선특별회계)	215,172	0	215,172
			802 반환금기타	215,172	0	215,172
			01 국고보조금반환금	215,172	0	215,172
			○2018~2021년도 주민지원	74,865	0	74,865
			○2019~2020년도 남산면 방하지구 지방상수도 공급	104,646	0	104,646
			○2021년도 하천변 쓰레기 수거	3,453	0	3,453
			○2021년도 소유역(공지천) 수질개선	13,010	0	13,010
			○2017~2019년도 친환경 로컬푸드 공급지원센터 건립	19,198	0	19,198

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[수질개선특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
환경정책과							
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)							
물순환도시 LID 비점오염저감 ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 교동, 조운동, 약사동, 효자동 일원 ◦ 사 업 량 : LID시설 설치 1식(A=1.65km ²) ◦ 총사업비 : 19,800백만원 (국 9,900 / 기금 4,950 / 도 1,485 / 시 3,465)	신규	19,800,000	0	400,000	2,000,000	17,400,000	다년도 사업
친환경 청정사업(수질개선특별회계)							
금곡골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 동면 월곡리 322 외 ◦ 사 업 량 : 친환경 먹거리테마마을 조성 (면적 52,980㎡) ◦ 총사업비 : 5,570백만원 (기 3,342 / 시 2,228)	당초	5,570,000	90,000	177,000	1,623,000	3,680,000	다년도사업
	변경	5,570,000	90,000	177,000	1,623,000	3,680,000	
	증감	0	0	0	0	0	

발전소주변지역지원사업 특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		918,140	815,800	102,340
	기	815,800	815,800	0
	시	102,340	0	102,340
발전소 주변 지역 정비		918,140	815,800	102,340
	기	815,800	815,800	0
	시	102,340	0	102,340
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		918,140	815,800	102,340
	기	815,800	815,800	0
	시	102,340	0	102,340
발전소 주변지역 지원(공공사회복지)		480,212	433,267	46,945
	기	433,267	433,267	0
	시	46,945	0	46,945
201 일반운영비		1,361	394	967
	기	394	394	0
	시	967	0	967
01 사무관리비		1,361	394	967
○발전소 주변지역 지원		967	0	967
401 시설비및부대비		314,847	291,741	23,106
	기	283,366	291,741	△8,375
	시	31,481	0	31,481
01 시설비		314,847	291,741	23,106
○발전소 주변지역 지원		31,481	0	31,481
○발전소 주변지역 지원		283,366	291,741	△8,375
	기	283,366	291,741	△8,375
405 자산취득비		164,004	141,132	22,872
	기	149,507	141,132	8,375
	시	14,497	0	14,497
01 자산및물품취득비		164,004	141,132	22,872
○발전소 주변지역 지원		14,497	0	14,497
○발전소 주변지역 지원		149,507	141,132	8,375
	기	149,507	141,132	8,375
발전소 주변지역 지원(소득증대)		429,267	375,533	53,734
	기	375,533	375,533	0
	시	53,734	0	53,734
201 일반운영비		572	0	572
01 사무관리비		572	0	572
○발전소 주변지역 지원		572	0	572
206 재료비		1,998	0	1,998
01 재료비		1,998	0	1,998
○발전소 주변지역 지원		1,998	0	1,998
401 시설비및부대비		35,468	18,860	16,608
	기	18,860	18,860	0

부서: 기후에너지과
 정책: 발전소 주변 지역 정비
 단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,608	0	16,608
01 시설비		35,468	18,860	16,608
○발전소 주변지역 지원		16,608	0	16,608
405 자산취득비		391,229	356,673	34,556
	기	356,673	356,673	0
	시	34,556	0	34,556
01 자산및물품취득비		391,229	356,673	34,556
○발전소 주변지역 지원		34,556	0	34,556
예비비		1,661	0	1,661
801 예비비		1,661	0	1,661
01 일반예비비		1,661	0	1,661
○발전소 주변지역 지원		1,661	0	1,661

댐주변지역지원사업 특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과

정책: 댐 주변 지역 정비

단위: 댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		2,680,426	1,669,213	1,011,213
댐 주변 지역 정비		2,680,426	1,669,213	1,011,213
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)		2,680,426	1,669,213	1,011,213
댐 주변지역 지원사업		2,667,616	1,669,213	998,403
201 일반운영비		82,443	11,964	70,479
01 사무관리비		32,698	3,000	29,698
○소양강댐 주변지역 지원		32,698	3,000	29,698
02 공공운영비		49,745	8,964	40,781
○소양강댐 주변지역 지원 및 댐소재지시장 군수구청장협의회 부담금		49,745	8,964	40,781
206 재료비		368,354	341,246	27,108
01 재료비		368,354	341,246	27,108
○소양강댐 주변지역 지원		368,354	341,246	27,108
401 시설비및부대비		1,343,590	857,179	486,411
01 시설비		1,340,590	853,179	487,411
○소양강댐 주변지역 지원		1,340,590	853,179	487,411
02 감리비		2,000	4,000	△2,000
○소양강댐 주변지역 지원		2,000	4,000	△2,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○소양강댐 주변지역 지원		1,000	0	1,000
405 자산취득비		873,229	458,824	414,405
01 자산및물품취득비		873,229	458,824	414,405
○소양강댐주변지역 지원		873,229	458,824	414,405
예비비(댐주변지역지원사업)		12,810	0	12,810
801 예비비		12,810	0	12,810
01 일반예비비		12,810	0	12,810
○소양강댐 주변지역 지원		12,810	0	12,810

복지국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 복지기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		13,173,047	12,800,479	372,568
	국	1,662,458	1,662,458	0
	균	3,308,521	3,326,152	△17,631
	도	1,221,825	1,101,873	119,952
	시	6,980,243	6,709,996	270,247
주민삶의 질 향상		7,816,017	7,646,011	170,006
	국	1,662,458	1,662,458	0
	균	182,520	182,520	0
	도	845,107	728,404	116,703
	시	5,125,932	5,072,629	53,303
복지기획 및 조정		2,656,511	2,486,505	170,006
	국	430,458	430,458	0
	도	534,467	417,764	116,703
	시	1,691,586	1,638,283	53,303
복지업무지원		60,730	51,130	9,600
202 여비		12,600	3,000	9,600
01 국내여비		12,600	3,000	9,600
○국내여비		12,600	3,000	9,600
춘천형 노인통합돌봄사업		673,600	746,600	△73,000
307 민간이전		501,000	574,000	△73,000
11 사회복지사업보조		501,000	574,000	△73,000
○동행지원사업		11,000	84,000	△73,000
어르신 병원동행서비스		233,406	0	233,406
	도	116,703	0	116,703
	시	116,703	0	116,703
307 민간이전		233,406	0	233,406
	도	116,703	0	116,703
	시	116,703	0	116,703
11 사회복지사업보조		233,406	0	233,406
○어르신 병원동행서비스 지원(1개소)		233,406	0	233,406
	도	116,703	0	116,703
	시	116,703	0	116,703
노인 복지 증진		4,849,294	4,816,804	32,490
	균	3,041,311	3,025,066	16,245
	도	376,718	373,469	3,249
	시	1,431,265	1,418,269	12,996
취약계층 노인지원		4,849,294	4,816,804	32,490
	균	3,041,311	3,025,066	16,245
	도	376,718	373,469	3,249
	시	1,431,265	1,418,269	12,996
응급안전안심서비스		197,278	164,788	32,490
	균	98,639	82,394	16,245
	도	19,728	16,479	3,249

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 취약계층 노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	78,911	65,915	12,996
	307 민간이전	197,278	164,788	32,490
	균	98,639	82,394	16,245
	도	19,728	16,479	3,249
	시	78,911	65,915	12,996
	11 사회복지사업보조	197,278	164,788	32,490
	○응급안전안심서비스	197,278	164,788	32,490
	균	98,639	82,394	16,245
	도	19,728	16,479	3,249
	시	78,911	65,915	12,996
행정운영경비(복지정책과)		353,705	337,664	16,041
	균	84,690	118,566	△33,876
	시	269,015	219,098	49,917
인력운영비		308,063	292,022	16,041
	균	84,690	118,566	△33,876
	시	223,373	173,456	49,917
통합사례관리사 인건비 지원		308,063	292,022	16,041
	균	84,690	118,566	△33,876
	시	223,373	173,456	49,917
101 인건비		233,085	237,132	△4,047
	균	84,690	118,566	△33,876
	시	148,395	118,566	29,829
03 공무원(무기계약)근로자보수		233,085	237,132	△4,047
○통합사례관리사 지원		233,085	237,132	△4,047
	균	84,690	118,566	△33,876
	시	148,395	118,566	29,829
304 연금부담금등		74,978	54,890	20,088
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		74,978	54,890	20,088
○공무원근로자 보험료부담금 등		74,978	54,890	20,088
재무활동(복지정책과)		154,031	0	154,031
보전지출		154,031	0	154,031
보조금 반환(복지정책과)		154,031	0	154,031
802 반환금기타		154,031	0	154,031
01 국고보조금반환금		75,193	0	75,193
○2021년 노인맞춤돌봄서비스		338	0	338
○2021년 코로나19 생활지원비		74,855	0	74,855
02 시·도비보조금반환금		78,838	0	78,838
○2021년 노인맞춤돌봄서비스		29	0	29
○2021년 코로나19 생활지원비		65,627	0	65,627
○2021년 사회복지시설(기관) 종사자 복지(처우개선)수당		13,182	0	13,182

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 아동정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육아동과		163,379,386	161,945,651	1,433,735
	국	64,226,069	63,901,408	324,661
	균	2,583,251	2,180,747	402,504
	기	196,637	196,637	0
	도	58,455,649	58,182,040	273,609
	시	37,917,780	37,484,819	432,961
아동친화적환경조성		73,924,279	73,516,693	407,586
	국	19,415,546	19,341,073	74,473
	균	1,947,858	1,947,858	0
	도	31,771,266	31,717,181	54,085
	시	20,789,609	20,510,581	279,028
아동정책		62,107,518	61,842,132	265,386
	국	15,940,638	15,866,165	74,473
	도	30,242,748	30,202,703	40,045
	시	15,924,132	15,773,264	150,868
아동수당 급여 지원		16,890,380	16,797,289	93,091
	국	13,512,304	13,437,831	74,473
	도	1,013,423	1,007,837	5,586
	시	2,364,653	2,351,621	13,032
301 일반보전금		16,890,380	16,797,289	93,091
	국	13,512,304	13,437,831	74,473
	도	1,013,423	1,007,837	5,586
	시	2,364,653	2,351,621	13,032
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,890,380	16,797,289	93,091
○아동수당 급여지원		16,890,380	16,797,289	93,091
	국	13,512,304	13,437,831	74,473
	도	1,013,423	1,007,837	5,586
	시	2,364,653	2,351,621	13,032
방학중 아동급식 지원		1,316,480	1,144,185	172,295
	도	263,296	228,837	34,459
	시	1,053,184	915,348	137,836
301 일반보전금		1,316,480	1,144,185	172,295
	도	263,296	228,837	34,459
	시	1,053,184	915,348	137,836
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,316,480	1,144,185	172,295
○방학중 아동급식 지원		1,316,480	1,144,185	172,295
	도	263,296	228,837	34,459
	시	1,053,184	915,348	137,836
돌봄지원		5,775,432	5,645,232	130,200
	국	3,474,908	3,474,908	0
	균	302,004	302,004	0
	도	456,484	442,444	14,040
	시	1,542,036	1,425,876	116,160

부서: 보육아동과
정책: 아동친화적환경조성
단위: 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 운영비 지원	206,500	146,500	60,000
	균	28,000	28,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	164,500	104,500	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○다함께돌봄센터(꿈자람나눔터) 환경개선	60,000	0	60,000
	아이돌보미 처우개선 지원	70,200	0	70,200
	도	14,040	0	14,040
	시	56,160	0	56,160
	307 민간이전	70,200	0	70,200
	도	14,040	0	14,040
	시	56,160	0	56,160
	11 사회복지사업보조	70,200	0	70,200
	○아이돌보미 처우개선 지원	70,200	0	70,200
	도	14,040	0	14,040
	시	56,160	0	56,160
	지역아동센터 지원	6,041,329	6,029,329	12,000
	균	1,645,854	1,645,854	0
	도	1,072,034	1,072,034	0
	시	3,323,441	3,311,441	12,000
	지역아동센터 어울림 마당 지원	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
	○지역아동센터 어울림마당 지원	12,000	0	12,000
	보육지원	83,637,679	82,665,217	972,462
	국	44,028,549	43,391,257	637,292
	도	26,288,052	26,075,328	212,724
	시	13,321,078	13,198,632	122,446
	보육지원	83,637,679	82,665,217	972,462
	국	44,028,549	43,391,257	637,292
	도	26,288,052	26,075,328	212,724
	시	13,321,078	13,198,632	122,446
	보육정책 위원회 운영 및 보육업무 추진	23,823	23,574	249
	301 일반보전금	249	0	249
	14 기타보상금	249	0	249
	○공익신고자 보상금	249	0	249
	부모급여(영아수당) 지원	14,401,865	13,927,069	474,796
	국	10,801,399	10,445,302	356,097
	도	2,520,326	2,437,237	83,089
	시	1,080,140	1,044,530	35,610
	301 일반보전금	14,401,865	13,927,069	474,796

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	10,801,399	10,445,302	356,097
		도	2,520,326	2,437,237	83,089
		시	1,080,140	1,044,530	35,610
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여(영아수당) 지원		14,401,865	13,927,069	474,796
			14,401,865	13,927,069	474,796
		국	10,801,399	10,445,302	356,097
		도	2,520,326	2,437,237	83,089
		시	1,080,140	1,044,530	35,610
		영유아 보육료 지원		26,509,320	26,198,585
	국		19,881,990	19,648,939	233,051
	도		4,639,131	4,584,752	54,379
	시		1,988,199	1,964,894	23,305
	301 일반보전금		26,509,320	26,198,585	310,735
		국	19,881,990	19,648,939	233,051
		도	4,639,131	4,584,752	54,379
		시	1,988,199	1,964,894	23,305
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○영유아 보육료 지원		26,509,320	26,198,585	310,735
			26,509,320	26,198,585	310,735
		국	19,881,990	19,648,939	233,051
		도	4,639,131	4,584,752	54,379
		시	1,988,199	1,964,894	23,305
		보육교직원 처우개선 지원		2,908,453	2,828,213
	국		1,745,072	1,696,928	48,144
	도		814,367	791,900	22,467
	시		349,014	339,385	9,629
	301 일반보전금		2,908,453	2,828,213	80,240
		국	1,745,072	1,696,928	48,144
		도	814,367	791,900	22,467
		시	349,014	339,385	9,629
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○교사겸직원장 수당		2,908,453	2,828,213
			80,240	0	80,240
국			48,144	0	48,144
도			22,467	0	22,467
시			9,629	0	9,629
어린이집 안전공제 단체가입 지원				37,509	36,067
	도	7,502	7,213	289	
	시	30,007	28,854	1,153	
201 일반운영비		37,509	36,067	1,442	
	도	7,502	7,213	289	
	시	30,007	28,854	1,153	
	02 공공운영비 ○어린이집 안전공제 단체가입 지원		37,509	36,067	1,442
			37,509	36,067	1,442
	도	7,502	7,213	289	

부서: 보육아동과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	30,007	28,854	1,153	
				국공립어린이집장기임차전환		105,000	0	105,000	
					도	52,500	0	52,500	
					시	52,500	0	52,500	
				402 민간자본이전		105,000	0	105,000	
					도	52,500	0	52,500	
					시	52,500	0	52,500	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		105,000	0	105,000	
				○국공립어린이집장기임차전환		105,000	0	105,000	
					도	52,500	0	52,500	
					시	52,500	0	52,500	
				아동보호 및 육성		5,230,713	5,207,713	23,000	
					국	729,814	934,358	△204,544	
					균	452,833	232,889	219,944	
					기	196,637	196,637	0	
					도	378,727	371,927	6,800	
					시	3,472,702	3,471,902	800	
				아동복지 지원		5,230,713	5,207,713	23,000	
					국	729,814	934,358	△204,544	
					균	452,833	232,889	219,944	
					기	196,637	196,637	0	
					도	378,727	371,927	6,800	
					시	3,472,702	3,471,902	800	
				그룹홈 인건비 부족분 지원		10,000	9,000	1,000	
					도	2,000	1,800	200	
					시	8,000	7,200	800	
307 민간이전		10,000	9,000	1,000					
	도	2,000	1,800	200					
	시	8,000	7,200	800					
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	9,000	1,000					
○그룹홈 인건비 부족분 지원		10,000	9,000	1,000					
	도	2,000	1,800	200					
	시	8,000	7,200	800					
춘천 드림스타트 운영		284,730	284,730	0					
	국	0	219,944	△219,944					
	균	219,944	0	219,944					
	도	16,496	16,496	0					
	시	48,290	48,290	0					
201 일반운영비		73,870	73,870	0					
	국	0	59,096	△59,096					
	균	59,096	0	59,096					
	도	4,433	4,433	0					
	시	10,341	10,341	0					

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	26,020	26,020	0
			○사무용품구입 및 기타수용비	10,720	10,720	0
				국	8,576	△8,576
				균	0	8,576
				도	644	0
				시	1,500	0
			○수행인력 교육비	3,500	3,500	0
				국	2,800	△2,800
				균	0	2,800
				도	210	0
				시	490	0
			○홍보비	10,000	10,000	0
				국	8,000	△8,000
				균	0	8,000
				도	600	0
				시	1,400	0
			○전산시스템 유지비	800	800	0
				국	640	△640
				균	0	640
				도	48	0
				시	112	0
			○지원기구 운영	1,000	1,000	0
				국	800	△800
				균	0	800
				도	60	0
				시	140	0
			02 공공운영비	6,444	6,444	0
			○시설관리유지 및 이동통신요금	1,880	1,880	0
				국	1,504	△1,504
				균	0	1,504
				도	113	0
				시	263	0
			○차량정비유지비	4,564	4,564	0
				국	3,651	△3,651
				균	0	3,651
				도	274	0
				시	639	0
			03 행사운영비	41,406	41,406	0
			○프로그램 일반운영비	41,406	41,406	0
				국	33,125	△33,125
				균	0	33,125
				도	2,484	0
				시	5,797	0

부서: 보육아동과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	201,060	201,060	0
			국	0	160,848	△ 160,848
			균	160,848	0	160,848
			도	12,063	12,063	0
			시	28,149	28,149	0
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,670	176,670	0
			○프로그램 지원	176,670	176,670	0
			국	0	141,336	△ 141,336
			균	141,336	0	141,336
			도	10,600	10,600	0
			시	24,734	24,734	0
			11 행사실비지원금	24,390	24,390	0
			○프로그램 참가자 보상 등	24,390	24,390	0
			국	0	19,512	△ 19,512
			균	19,512	0	19,512
			도	1,463	1,463	0
			시	3,415	3,415	0
			위기가동 가정보호 전문아동 보호비 지원	18,000	0	18,000
			국	12,600	0	12,600
			도	5,400	0	5,400
			301 일반보전금	18,000	0	18,000
			국	12,600	0	12,600
			도	5,400	0	5,400
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	0	18,000
			○위기가동 가정보호 전문아동 보호비	18,000	0	18,000
			국	12,600	0	12,600
			도	5,400	0	5,400
			아동용품 구입비 지원	4,000	0	4,000
			국	2,800	0	2,800
			도	1,200	0	1,200
			301 일반보전금	4,000	0	4,000
			국	2,800	0	2,800
			도	1,200	0	1,200
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	0	4,000
			○아동용품 구입비 지원	4,000	0	4,000
			국	2,800	0	2,800
			도	1,200	0	1,200
			행정운영경비(보육아동과)	556,028	556,028	0
			국	52,160	234,720	△ 182,560
			균	182,560	0	182,560
			도	17,604	17,604	0
			시	303,704	303,704	0
			인력운영비	511,435	511,435	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	52,160	234,720	△ 182,560
		균	182,560	0	182,560
		도	17,604	17,604	0
		시	259,111	259,111	0
	춘천 드림스타트 인건비 지원		398,755	398,755	0
		국	0	182,560	△ 182,560
		균	182,560	0	182,560
		도	13,692	13,692	0
		시	202,503	202,503	0
	101 인건비		323,675	323,675	0
		국	0	182,560	△ 182,560
		균	182,560	0	182,560
		도	13,692	13,692	0
		시	127,423	127,423	0
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○기본급, 시간외수당 등(보조)		323,675	323,675	0
			228,200	228,200	0
		국	0	182,560	△ 182,560
		균	182,560	0	182,560
		도	13,692	13,692	0
		시	31,948	31,948	0
	재무활동(보육아동과)		30,687	0	30,687
	보전지출		30,687	0	30,687
	보조금 반환(보육아동과)		30,687	0	30,687
	802 반환금기타		30,687	0	30,687
	01 국고보조금반환금		13,207	0	13,207
	○2021년도 아동보호전담요원 운용		13,207	0	13,207
	02 시 · 도비보조금반환금		17,480	0	17,480
	○2021년도 아동보호전담요원 운용		991	0	991
	○보호아동 생활안정 지원		16,489	0	16,489

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경로복지과

정책: 노인복지증진

단위: 신중년 및 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로복지과		192,754,609	190,851,934	1,902,675
	국	108,437,855	107,438,736	999,119
	균	167,094	126,450	40,644
	기	332,914	332,914	0
	도	16,240,238	16,026,593	213,645
	시	67,576,508	66,927,241	649,267
노인복지증진		192,100,851	190,677,806	1,423,045
	국	108,437,855	107,438,736	999,119
	균	167,094	126,450	40,644
	기	332,914	332,914	0
	도	16,240,238	16,026,593	213,645
	시	66,922,750	66,753,113	169,637
신중년 및 노인 사회참여 지원		23,844,405	22,733,068	1,111,337
	국	10,474,682	9,546,120	928,562
	기	332,914	332,914	0
	도	1,973,808	1,791,033	182,775
	시	11,063,001	11,063,001	0
노인 일자리 및 사회활동 지원		21,152,386	20,041,049	1,111,337
	국	10,474,682	9,546,120	928,562
	도	1,973,808	1,791,033	182,775
	시	8,703,896	8,703,896	0
307 민간이전		21,152,386	20,041,049	1,111,337
	국	10,474,682	9,546,120	928,562
	도	1,973,808	1,791,033	182,775
	시	8,703,896	8,703,896	0
11 사회복지사업보조		21,152,386	20,041,049	1,111,337
○노인일자리 및 사회활동 지원사업		21,152,386	20,041,049	1,111,337
	국	10,474,682	9,546,120	928,562
	도	1,973,808	1,791,033	182,775
	시	8,703,896	8,703,896	0
주민생활기반조성		4,008,158	3,898,295	109,863
	도	6,774	4,355	2,419
	시	4,001,384	3,893,940	107,444
노인 무료급식 지원		947,768	850,000	97,768
307 민간이전		947,768	850,000	97,768
11 사회복지사업보조		947,768	850,000	97,768
○노인 무료급식 지원		947,768	850,000	97,768
사회복지신문 구독		33,870	21,775	12,095
	도	6,774	4,355	2,419
	시	27,096	17,420	9,676
201 일반운영비		33,870	21,775	12,095
	도	6,774	4,355	2,419
	시	27,096	17,420	9,676

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 주민생활기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	33,870	21,775	12,095
			○사회복지신문 구독	33,870	21,775	12,095
			도	6,774	4,355	2,419
			시	27,096	17,420	9,676
			장사시설 관리운영	1,016,357	945,800	70,557
			국	70,557	0	70,557
			시	945,800	945,800	0
			코로나19사망자 장례지원(국고)	70,557	0	70,557
			국	70,557	0	70,557
			307 민간이전	70,557	0	70,557
			국	70,557	0	70,557
			01 의료및구료비	70,557	0	70,557
			○코로나19 사망자 장례지원비	70,557	0	70,557
			국	70,557	0	70,557
			노인복지증진	11,909,220	11,859,220	50,000
			국	386,190	386,190	0
			도	1,375,080	1,375,080	0
			시	10,147,950	10,097,950	50,000
			노인복지행사 운영지원	152,000	102,000	50,000
			307 민간이전	152,000	102,000	50,000
			04 민간행사사업보조	152,000	102,000	50,000
			○노인복지행사 지원	152,000	102,000	50,000
			o 노인의날 행사운영	50,000	0	50,000
			복지시설 확충	334,188	252,900	81,288
			균	167,094	126,450	40,644
			도	116,966	88,515	28,451
			시	50,128	37,935	12,193
			노인복지시설 기능보강	334,188	252,900	81,288
			균	167,094	126,450	40,644
			도	116,966	88,515	28,451
			시	50,128	37,935	12,193
			402 민간자본이전	334,188	252,900	81,288
			균	167,094	126,450	40,644
			도	116,966	88,515	28,451
			시	50,128	37,935	12,193
			02 민간자본사업보조(이전재원)	334,188	252,900	81,288
			○노인복지시설 기능보강	63,700	63,700	0
			균	31,850	31,850	0
			도	22,295	22,295	0
			시	9,555	9,555	0
			○장기요양기관 CCTV 설치	193,160	189,200	3,960
			균	96,580	94,600	1,980
			도	67,606	66,220	1,386

부서: 경로복지과
정책: 노인복지증진
단위: 복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장기요양기관 환기시설 설치	시 28,974	28,380	594
				77,328	0	77,328
				균 38,664	0	38,664
				도 27,065	0	27,065
				시 11,599	0	11,599
재무활동(경로복지과)				629,630	150,000	479,630
보전지출				384,432	0	384,432
보조금 반환(경로복지과)				384,432	0	384,432
802 반환금기타				384,432	0	384,432
01 국고보조금반환금				382,838	0	382,838
○2021년 노인복지시설 기능보강				950	0	950
○2021년 코로나19 사망자 장례지원비				1	0	1
○코로나19 사망자 장례지원비				381,887	0	381,887
02 시·도비보조금반환금				1,594	0	1,594
○2021년 노인복지시설 기능보강				950	0	950
○2021년 개인운영 신고시설 운영지원				644	0	644
내부거래지출				245,198	150,000	95,198
안식원주변지역주민지원기금 전출				245,198	150,000	95,198
702 기금전출금				245,198	150,000	95,198
01 기금전출금				245,198	150,000	95,198
○안식원 주변지역 주민지원기금				245,198	150,000	95,198

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		56,519,282	55,616,024	903,258
	국	29,337,615	29,045,606	292,009
	도	3,992,054	3,963,069	28,985
	시	23,189,613	22,607,349	582,264
장애인 복지증진		56,050,816	55,596,309	454,507
	국	29,337,615	29,045,606	292,009
	도	3,992,054	3,963,069	28,985
	시	22,721,147	22,587,634	133,513
장애인 정책		3,488,809	3,053,056	435,753
	국	2,219,241	1,927,232	292,009
	도	203,540	177,792	25,748
	시	1,066,028	948,032	117,996
장애인신문 구독료 지원		30,600	27,000	3,600
	도	6,120	5,400	720
	시	24,480	21,600	2,880
201 일반운영비		30,600	27,000	3,600
	도	6,120	5,400	720
	시	24,480	21,600	2,880
01 사무관리비		30,600	27,000	3,600
○장애인신문 구독료 지원		30,600	27,000	3,600
	도	6,120	5,400	720
	시	24,480	21,600	2,880
발달재활서비스		1,463,459	1,080,000	383,459
	국	1,024,421	756,000	268,421
	도	87,808	64,800	23,008
	시	351,230	259,200	92,030
308 자치단체등이전		1,463,459	1,080,000	383,459
	국	1,024,421	756,000	268,421
	도	87,808	64,800	23,008
	시	351,230	259,200	92,030
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,463,459	1,080,000	383,459
○발달재활서비스		1,463,459	1,080,000	383,459
	국	1,024,421	756,000	268,421
	도	87,808	64,800	23,008
	시	351,230	259,200	92,030
발달재활서비스 시자체		45,000	30,000	15,000
307 민간이전		45,000	30,000	15,000
11 사회복지사업보조		45,000	30,000	15,000
○장애아동 치료비 지원		45,000	30,000	15,000
발달장애인 주간활동서비스		1,212,284	1,012,139	200,145
	국	848,599	708,496	140,103
	도	72,737	60,730	12,007
	시	290,948	242,913	48,035

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			308 자치단체등이전	1,212,284	1,012,139	200,145
			국	848,599	708,496	140,103
			도	72,737	60,730	12,007
			시	290,948	242,913	48,035
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,212,284	1,012,139	200,145
			○발달장애인 주간활동서비스	1,212,284	1,012,139	200,145
			국	848,599	708,496	140,103
			도	72,737	60,730	12,007
			시	290,948	242,913	48,035
			발달장애인 방과후활동서비스	480,903	517,831	△36,928
			국	336,632	362,481	△25,849
			도	28,854	31,070	△2,216
			시	115,417	124,280	△8,863
			308 자치단체등이전	480,903	517,831	△36,928
			국	336,632	362,481	△25,849
			도	28,854	31,070	△2,216
			시	115,417	124,280	△8,863
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	480,903	517,831	△36,928
			○발달장애인 방과후활동서비스	480,903	517,831	△36,928
			국	336,632	362,481	△25,849
			도	28,854	31,070	△2,216
			시	115,417	124,280	△8,863
			발달장애인 긴급돌봄지원(시범사업)	0	129,523	△129,523
			국	0	90,666	△90,666
			도	0	7,771	△7,771
			시	0	31,086	△31,086
			307 민간이전	0	129,523	△129,523
			국	0	90,666	△90,666
			도	0	7,771	△7,771
			시	0	31,086	△31,086
			11 사회복지사업보조	0	129,523	△129,523
			○발달장애인 긴급돌봄(시범사업)	0	129,523	△129,523
			국	0	90,666	△90,666
			도	0	7,771	△7,771
			시	0	31,086	△31,086
		장애인 지원		33,685,988	33,667,234	18,754
			국	20,154,662	20,154,662	0
			도	2,959,694	2,950,317	9,377
			시	10,571,632	10,562,255	9,377
		중증장애인 강원형일자리		91,624	72,870	18,754
			도	45,812	36,435	9,377
			시	45,812	36,435	9,377
		307 민간이전		91,624	72,870	18,754

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	45,812		36,435		9,377	
				시	45,812		36,435		9,377	
				11 사회복지사업보조 ○중증장애인 공공일자리(강원형)		91,624		72,870		18,754
						91,624		72,870		18,754
					도	45,812		36,435		9,377
					시	45,812		36,435		9,377
				장애인 시설		18,876,019		18,876,019		0
					국	6,963,712		6,963,712		0
					도	828,820		834,960		△6,140
					시	11,083,487		11,077,347		6,140
				장애인직업재활시설 기능보강		21,000		21,000		0
					국	10,500		10,500		0
					도	7,350		10,500		△3,150
					시	3,150		0		3,150
				402 민간자본이전		21,000		21,000		0
					국	10,500		10,500		0
					도	7,350		10,500		△3,150
					시	3,150		0		3,150
				02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인직업재활시설 기능보강		21,000		21,000		0
						21,000		21,000		0
					국	10,500		10,500		0
					도	7,350		10,500		△3,150
				시	3,150		0		3,150	
				장애인주간보호시설 기능보강		19,930		19,930		0
					국	9,965		9,965		0
					도	6,975		9,965		△2,990
시	2,990		0			2,990				
402 민간자본이전		19,930		19,930		0				
	국	9,965		9,965		0				
	도	6,975		9,965		△2,990				
	시	2,990		0		2,990				
02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인주간보호시설 기능보강		19,930		19,930		0				
		19,930		19,930		0				
	국	9,965		9,965		0				
	도	6,975		9,965		△2,990				
시	2,990		0		2,990					
재무활동(장애인복지과)					448,751		0		448,751	
보전지출					448,751		0		448,751	
보조금 반환(장애인복지과)					448,751		0		448,751	
802 반환금기타					448,751		0		448,751	
01 국고보조금반환금					411,367		0		411,367	
○2021년 장애인활동지원 가산급여					170		0		170	
○2021년 장애인자립생활지원센터 운영					9,865		0		9,865	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2021년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈	142	0	142
			○2021년 생활지도원 교대인력 지원	303,203	0	303,203
			○2021년 장애인거주시설 운영지원	97,987	0	97,987
		02 시·도비보조금반환금		37,384	0	37,384
			○2021년 장애인활동지원 가산급여	15	0	15
			○2021년 장애인자립생활지원센터 운영	2,964	0	2,964
			○2021년 장애인거주시설 운영지원	8,399	0	8,399
			○2021년 생활지도원 교대인력 지원	25,986	0	25,986
			○2021년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈	20	0	20

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		14,037,924	13,325,392	712,532
	국	576,743	562,343	14,400
	균	240,000	240,000	0
	기	5,404,021	5,399,649	4,372
	도	1,631,085	1,621,921	9,164
	시	6,186,075	5,501,479	684,596
여성 및 가족정책		4,680,249	4,007,849	672,400
	국	446,743	446,743	0
	균	240,000	240,000	0
	기	837,443	836,123	1,320
	도	803,488	802,948	540
	시	2,352,575	1,682,035	670,540
여성참여확대와 능력개발		2,947,136	2,277,136	670,000
	국	446,743	446,743	0
	균	240,000	240,000	0
	도	455,933	455,933	0
	시	1,804,460	1,134,460	670,000
봄내여성복합커뮤니티 건립		1,395,000	725,000	670,000
	균	240,000	240,000	0
	시	1,155,000	485,000	670,000
401 시설비및부대비		1,395,000	725,000	670,000
	균	240,000	240,000	0
	시	1,155,000	485,000	670,000
01 시설비		1,325,000	725,000	600,000
	○봄내여성복합커뮤니티 건립	600,000	0	600,000
02 감리비		70,000	0	70,000
	○봄내여성복합커뮤니티 건립 감리비	70,000	0	70,000
여성의 인권보호 및 권익증진		1,733,113	1,730,713	2,400
	기	837,443	836,123	1,320
	도	347,555	347,015	540
	시	548,115	547,575	540
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		419,959	418,759	1,200
	기	257,141	256,421	720
	도	81,408	81,168	240
	시	81,410	81,170	240
307 민간이전		419,959	418,759	1,200
	기	257,141	256,421	720
	도	81,408	81,168	240
	시	81,410	81,170	240
05 민간위탁금		235,809	235,209	600
	○성매매피해자 지원시설 운영	235,809	235,209	600
	기	165,066	164,646	420
	도	35,371	35,281	90

단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해 상담소 운영	시	35,372	35,282	90	
						184,150	183,550	600	
						184,150	183,550	600	
					기	92,075	91,775	300	
					도	46,037	45,887	150	
				시	46,038	45,888	150		
				가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)		244,521	243,921	600	
					기	122,261	121,961	300	
					도	61,130	60,980	150	
					시	61,130	60,980	150	
				307 민간이전		244,521	243,921	600	
					기	122,261	121,961	300	
					도	61,130	60,980	150	
					시	61,130	60,980	150	
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정폭력 · 성폭력상담소 운영		244,521	243,921	600	
						244,521	243,921	600	
					기	122,261	121,961	300	
					도	61,130	60,980	150	
					시	61,130	60,980	150	
				이주여성상담소 운영		330,208	329,608	600	
					기	165,104	164,804	300	
					도	82,552	82,402	150	
					시	82,552	82,402	150	
				307 민간이전		330,208	329,608	600	
					기	165,104	164,804	300	
					도	82,552	82,402	150	
					시	82,552	82,402	150	
					10 사회복지시설법정운영비보조 ○이주여성상담소 운영		330,208	329,608	600
						330,208	329,608	600	
				기		165,104	164,804	300	
도	82,552	82,402	150						
시	82,552	82,402	150						
다문화 · 한부모 정책					6,916,364	6,899,269	17,095		
				국	14,400	0	14,400		
				기	4,238,044	4,242,907	△4,863		
				도	712,506	708,417	4,089		
				시	1,951,414	1,947,945	3,469		
다문화지원					1,131,095	1,130,495	600		
				기	466,708	466,408	300		
				도	155,682	155,622	60		
				시	508,705	508,465	240		
건강가정 다문화가족지원센터 통합서비스 지원					447,280	446,680	600		
				기	223,640	223,340	300		

부서: 여성가족과
정책: 다문화·한부모 정책
단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		도	44,728	44,668	60	
		시	178,912	178,672	240	
	307 민간이전		447,280	446,680	600	
		기	223,640	223,340	300	
		도	44,728	44,668	60	
		시	178,912	178,672	240	
	11 사회복지사업보조 ○가족센터 운영		447,280	446,680	600	
			447,280	446,680	600	
		기	223,640	223,340	300	
		도	44,728	44,668	60	
		시	178,912	178,672	240	
		한부모지원		5,785,269	5,768,774	16,495
		국	14,400	0	14,400	
		기	3,771,336	3,776,499	△5,163	
		도	556,824	552,795	4,029	
		시	1,442,709	1,439,480	3,229	
	미혼모자복지시설 운영지원(마리아의집)			469,600	469,000	600
	307 민간이전		469,600	469,000	600	
		10 사회복지시설법정운영비보조		469,600	469,000	600
		○미혼모자복지시설 운영지원(마리아의집)		469,600	469,000	600
	미혼모자복지시설 운영지원(요셉의집)			190,600	190,000	600
	307 민간이전		190,600	190,000	600	
		10 사회복지시설법정운영비보조		190,600	190,000	600
		○미혼모자복지시설 운영지원(요셉의집)		190,600	190,000	600
	청소년한부모 아동양육 및 자립지원			32,162	26,867	5,295
		기	25,730	21,493	4,237	
	도	3,216	2,687	529		
	시	3,216	2,687	529		
301 일반보전금		32,162	26,867	5,295		
	기	25,730	21,493	4,237		
	도	3,216	2,687	529		
	시	3,216	2,687	529		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			32,162	26,867	5,295
	○청소년한부모 아동양육 및 자립지원			32,162	26,867	5,295
	기	25,730	21,493	4,237		
	도	3,216	2,687	529		
	시	3,216	2,687	529		
한부모가족복지시설 기능보강			21,090	11,090	10,000	
	기	10,545	5,545	5,000		
	도	7,381	3,881	3,500		
	시	3,164	1,664	1,500		
402 민간자본이전		21,090	11,090	10,000		
	기	10,545	5,545	5,000		

부서: 여성가족과
정책: 다문화·한부모 정책
단위: 한부모지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	7,381		3,881		3,500	
				시	3,164		1,664		1,500	
				02 민간자본사업보조(이전재원)				21,090	11,090	10,000
				○한부모가족복지시설 기능보강				21,090	11,090	10,000
				기	10,545		5,545		5,000	
				도	7,381		3,881		3,500	
				시	3,164		1,664		1,500	
				청소년부모 아동양육비 지원 시범사업				28,800	28,800	0
				국	14,400		0		14,400	
				기	0		14,400		△ 14,400	
				도	2,880		2,880		0	
				시	11,520		11,520		0	
				301 일반보전금				28,800	28,800	0
				국	14,400		0		14,400	
				기	0		14,400		△ 14,400	
				도	2,880		2,880		0	
				시	11,520		11,520		0	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				28,800	28,800	0
				○청소년부모 아동양육비 지원				28,800	28,800	0
				국	14,400		0		14,400	
				기	0		14,400		△ 14,400	
				도	2,880		2,880		0	
				시	11,520		11,520		0	
				청소년 보호 및 육성				2,422,536	2,399,506	23,030
				국	115,600		115,600		0	
				기	328,534		320,619		7,915	
				도	115,091		110,556		4,535	
				시	1,863,311		1,852,731		10,580	
				청소년 육성				1,569,880	1,550,300	19,580
				국	15,600		15,600		0	
기	133,361		127,171		6,190					
도	56,291		51,756		4,535					
시	1,364,628		1,355,773		8,855					
청소년복지지원기관 종사자 처우개선 수당 지급				19,800	12,600	7,200				
도	3,960		2,520		1,440					
시	15,840		10,080		5,760					
307 민간이전				19,800	12,600	7,200				
도	3,960		2,520		1,440					
시	15,840		10,080		5,760					
11 사회복지사업보조				19,800	12,600	7,200				
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선수당				19,800	12,600	7,200				
도	3,960		2,520		1,440					
시	15,840		10,080		5,760					

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		청소년 방과후아카데미 운영	190,603	178,223	12,380		
		기	95,301	89,111	6,190		
		도	47,651	44,556	3,095		
		시	47,651	44,556	3,095		
		307 민간이전	190,603	178,223	12,380		
		기	95,301	89,111	6,190		
		도	47,651	44,556	3,095		
		시	47,651	44,556	3,095		
		11 사회복지사업보조	190,603	178,223	12,380		
		○청소년방과후아카데미 지원	190,603	178,223	12,380		
		기	95,301	89,111	6,190		
		도	47,651	44,556	3,095		
	시	47,651	44,556	3,095			
		청소년 보호	852,656	849,206	3,450		
		국	100,000	100,000	0		
		기	195,173	193,448	1,725		
		도	58,800	58,800	0		
		시	498,683	496,958	1,725		
		학교 밖 청소년급식지원	17,250	13,800	3,450		
		기	8,625	6,900	1,725		
		시	8,625	6,900	1,725		
		307 민간이전	17,250	13,800	3,450		
		기	8,625	6,900	1,725		
		시	8,625	6,900	1,725		
		11 사회복지사업보조	17,250	13,800	3,450		
		○학교 밖 청소년 지원(급식)	17,250	13,800	3,450		
		기	8,625	6,900	1,725		
		시	8,625	6,900	1,725		
재무활동(여성가족과)		7	0	7			
보전지출		7	0	7			
보조금 반환(여성가족과)		7	0	7			
802 반환금기타		7	0	7			
01 국고보조금반환금		6	0	6			
○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램		6	0	6			
02 시 · 도비보조금반환금		1	0	1			
○2021년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램		1	0	1			

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
여성가족과								
	보내여성복합커뮤니티 조성							
	보내여성복합커뮤니티 건립(변경) ◦ 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 춘천시 우두동 426-8번지(1,227㎡) ◦ 사 업 량 : 신축 지상2층(연면적 990㎡) ◦ 사업내용 : 경력단절여성 창업보육 및 커뮤니티 공간 조성 ◦ 총사업비 : 4,670백만원 (국 3,200 / 시 1,470)	당초	4,000,000	3,275,000	725,000	0	0	사업비 증가에 따른 연도별 투 자계획 변경
		변경	4,670,000	3,275,000	1,395,000	0	0	
		증감	670,000	0	670,000	0	0	

보 건 소

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		4,735,631	2,608,582	2,127,049
	국	805,403	122,378	683,025
	기	3,400	3,400	0
	도	245,648	45,048	200,600
	시	3,681,180	2,437,756	1,243,424
보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축		4,387,866	2,261,816	2,126,050
	국	805,403	122,378	683,025
	기	3,400	3,400	0
	도	245,648	45,048	200,600
	시	3,333,415	2,090,990	1,242,425
공공보건의료서비스개선		4,315,456	2,211,456	2,104,000
	국	794,378	122,378	672,000
	도	245,648	45,048	200,600
	시	3,275,430	2,044,030	1,231,400
농어촌 보건소 등 이전신축		240,454	40,454	200,000
	국	26,968	26,968	0
	도	6,743	6,743	0
	시	206,743	6,743	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○보건소 신축 건축기획용역		200,000	0	200,000
의료취약지 의료지원		90,820	100,820	△10,000
	국	45,410	50,410	△5,000
	도	22,705	25,205	△2,500
	시	22,705	25,205	△2,500
307 민간이전		73,170	83,170	△10,000
	국	36,585	41,585	△5,000
	도	18,292	20,792	△2,500
	시	18,293	20,793	△2,500
01 의료및구료비		73,170	83,170	△10,000
○협진수가지급, 의약품 및 의료소모품 구입		73,170	83,170	△10,000
	국	36,585	41,585	△5,000
	도	18,292	20,792	△2,500
	시	18,293	20,793	△2,500
공립요양병원 치매기능보강		1,914,000	0	1,914,000
	국	677,000	0	677,000
	도	203,100	0	203,100
	시	1,033,900	0	1,033,900
401 시설비및부대비		1,772,000	0	1,772,000
	국	606,000	0	606,000
	도	181,800	0	181,800
	시	984,200	0	984,200
01 시설비		1,772,000	0	1,772,000

부서: 보건운영과

정책: 보건의료인프라 확충 및 의약질서 체계 구축

단위: 공공보건의료서비스개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
		○치매전문병동 건립		1,772,000	0	1,772,000	
			국	606,000	0	606,000	
			도	181,800	0	181,800	
			시	984,200	0	984,200	
		405 자산취득비		142,000	0	142,000	
			국	71,000	0	71,000	
			도	21,300	0	21,300	
			시	49,700	0	49,700	
		01 자산및물품취득비		142,000	0	142,000	
			○치매전문병동 장비 23종		142,000	0	142,000
				국	71,000	0	71,000
				도	21,300	0	21,300
	시	49,700		0	49,700		
	안전한 의료환경 조성		72,410	50,360	22,050		
		국	11,025	0	11,025		
		기	3,400	3,400	0		
		시	57,985	46,960	11,025		
	수술실 안전관리 지원		22,050	0	22,050		
		국	11,025	0	11,025		
		시	11,025	0	11,025		
		402 민간자본이전		22,050	0	22,050	
	국		11,025	0	11,025		
	시		11,025	0	11,025		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			22,050	0	22,050	
		○수술실 CCTV 설치		22,050	0	22,050	
			국	11,025	0	11,025	
시			11,025	0	11,025		
재무활동(보건운영과)				999	0	999	
보전지출				999	0	999	
보조금 반환(보건운영과)				999	0	999	
802 반환금기타				999	0	999	
01 국고보조금반환금				863	0	863	
○2021년 농어촌보건소등 이전신축				506	0	506	
○2021년 신속대응반 운영지원				357	0	357	
02 시 · 도비보조금반환금				136	0	136	
○2021년 농어촌보건소등 이전신축				136	0	136	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 방문보건과

정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

단위: 가족통합형 방문의료 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건과		7,297,566	7,407,813	△110,247
	국	178,191	598,845	△420,654
	균	419,654	0	419,654
	기	2,563,705	2,565,934	△2,229
	도	916,706	988,168	△71,462
	시	3,219,310	3,254,866	△35,556
맞춤형 건강관리 서비스 제공		4,915,056	5,039,516	△124,460
	국	178,191	311,875	△133,684
	균	132,684	0	132,684
	기	1,571,569	1,573,798	△2,229
	도	687,635	759,097	△71,462
	시	2,344,977	2,394,746	△49,769
가족통합형 방문의료 서비스 강화		424,966	424,966	0
	국	17,036	149,720	△132,684
	균	132,684	0	132,684
	기	22,500	22,500	0
	도	41,236	41,236	0
	시	211,510	211,510	0
방문건강관리사업(방문건강관리, AI·IoT 어르신건강관리)		265,368	265,368	0
	국	0	132,684	△132,684
	균	132,684	0	132,684
	도	26,537	26,537	0
	시	106,147	106,147	0
101 인건비		50,000	50,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	균	25,000	0	25,000
	도	5,000	5,000	0
	시	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수		50,000	50,000	0
○기간제근로자 인건비		50,000	50,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	균	25,000	0	25,000
	도	5,000	5,000	0
	시	20,000	20,000	0
201 일반운영비		75,968	75,968	0
	국	0	37,984	△37,984
	균	37,984	0	37,984
	도	7,597	7,597	0
	시	30,387	30,387	0
01 사무관리비		71,968	71,968	0
○디바이스 구입 및 임대료 등		40,408	40,408	0
	국	0	20,204	△20,204

부서: 방문보건과
 정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공
 단위: 가족통합형 방문의료 서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
				균	20,204	0	20,204
				도	4,041	4,041	0
				시	16,163	16,163	0
				○홍보물 등 일반수용비	24,200	24,200	0
				국	0	12,100	△12,100
				균	12,100	0	12,100
				도	2,420	2,420	0
				시	9,680	9,680	0
				○통합건강증진사업 교육비	4,000	4,000	0
				국	0	2,000	△2,000
				균	2,000	0	2,000
				도	400	400	0
				시	1,600	1,600	0
				○공무직 피복비 및 보수교육비	3,360	3,360	0
				국	0	1,680	△1,680
				균	1,680	0	1,680
				도	336	336	0
				시	1,344	1,344	0
				03 행사운영비	4,000	4,000	0
				○방문건강관리사업 행사관련 운영비	4,000	4,000	0
				국	0	2,000	△2,000
				균	2,000	0	2,000
				도	400	400	0
				시	1,600	1,600	0
				301 일반보전금	9,400	9,400	0
				국	0	4,700	△4,700
				균	4,700	0	4,700
				도	940	940	0
				시	3,760	3,760	0
				11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
				○방문건강관리사업 보상금(봉사자 등)	1,000	1,000	0
				국	0	500	△500
				균	500	0	500
도	100	100	0				
시	400	400	0				
14 기타보상금	8,400	8,400	0				
○우수참여자 시상금	8,400	8,400	0				
국	0	4,200	△4,200				
균	4,200	0	4,200				
도	840	840	0				
시	3,360	3,360	0				
307 민간이전	130,000	130,000	0				
국	0	65,000	△65,000				

부서: 방문보건과

정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

단위: 가족통합형 방문의료 서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				균	65,000		0		65,000	
				도	13,000		13,000		0	
				시	52,000		52,000		0	
				01 의료및구료비		130,000		130,000		0
				○방문건강관리사업 의약품, 위생재료, 시약, 용품 등 구입		130,000		130,000		0
				국	0		65,000		△65,000	
				균	65,000		0		65,000	
				도	13,000		13,000		0	
				시	52,000		52,000		0	
				정신건강 서비스 강화		3,104,487		3,111,102		△6,615
				국	161,155		162,155		△1,000	
				기	1,085,314		1,087,621		△2,307	
				도	294,843		295,505		△662	
				시	1,563,175		1,565,821		△2,646	
				정신질환 치료비 지원		13,930		15,930		△2,000
				국	6,965		7,965		△1,000	
				도	1,393		1,593		△200	
				시	5,572		6,372		△800	
				307 민간이전		13,930		15,930		△2,000
				국	6,965		7,965		△1,000	
				도	1,393		1,593		△200	
				시	5,572		6,372		△800	
				01 의료및구료비		13,930		15,930		△2,000
				○정신질환 치료비 지원		13,930		15,930		△2,000
				국	6,965		7,965		△1,000	
				도	1,393		1,593		△200	
				시	5,572		6,372		△800	
				기초정신건강복지센터 인력확충		1,254,240		1,235,520		18,720
				기	627,120		617,760		9,360	
				도	125,424		123,552		1,872	
시	501,696		494,208		7,488					
307 민간이전		1,254,240		1,235,520		18,720				
기	627,120		617,760		9,360					
도	125,424		123,552		1,872					
시	501,696		494,208		7,488					
05 민간위탁금		1,254,240		1,235,520		18,720				
○기초정신건강복지센터 인력확충		1,254,240		1,235,520		18,720				
기	627,120		617,760		9,360					
도	125,424		123,552		1,872					
시	501,696		494,208		7,488					
통합정신건강증진		552,160		581,400		△29,240				
기	276,080		290,700		△14,620					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 55,216	58,140	△2,924
		시 220,864	232,560	△11,696
307 민간이전		552,160	581,400	△29,240
		기 276,080	290,700	△14,620
		도 55,216	58,140	△2,924
		시 220,864	232,560	△11,696
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진		552,160	581,400	△29,240
		552,160	581,400	△29,240
		기 276,080	290,700	△14,620
		도 55,216	58,140	△2,924
자살 유족 원스톱서비스 지원		220,864	232,560	△11,696
		65,000	59,095	5,905
		기 32,500	29,547	2,953
		도 6,500	5,910	590
307 민간이전		26,000	23,638	2,362
		65,000	59,095	5,905
		기 32,500	29,547	2,953
		도 6,500	5,910	590
05 민간위탁금 ○자살 유족 원스톱서비스 지원		26,000	23,638	2,362
		65,000	59,095	5,905
		기 32,500	29,547	2,953
		도 6,500	5,910	590
만성질환관리 평생건강 구축		26,000	23,638	2,362
		1,385,603	1,503,448	△117,845
		기 463,755	463,677	78
		도 351,556	422,356	△70,800
암환자 의료비지원 사업(전환사업)		570,292	617,415	△47,123
		450,610	568,610	△118,000
		도 270,366	341,166	△70,800
		시 180,244	227,444	△47,200
307 민간이전		450,610	568,610	△118,000
		도 270,366	341,166	△70,800
		시 180,244	227,444	△47,200
01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원		450,610	568,610	△118,000
		450,610	568,610	△118,000
		도 270,366	341,166	△70,800
		시 180,244	227,444	△47,200
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,860	2,940	△80
		기 1,430	1,470	△40
		시 1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
		기 1,430	1,470	△40

부서: 방문보건과
 정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공
 단위: 만성질환관리 평생건강 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	1,430	1,470	△40
				01 사무관리비	2,860	2,940	△80
				○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860	2,940	△80
				기	1,430	1,470	△40
				시	1,430	1,470	△40
				지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,705	235
				기	970	852	118
				시	970	853	117
				201 일반운영비	1,940	1,705	235
				기	970	852	118
				시	970	853	117
				01 사무관리비	1,940	1,705	235
				○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,705	235
				기	970	852	118
				시	970	853	117
				행정운영경비(방문보건과)	1,492,481	1,492,481	0
				국	0	286,970	△286,970
				균	286,970	0	286,970
				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
				국	0	286,970	△286,970
				균	286,970	0	286,970
				기	555,483	555,483	0
				도	86,890	86,890	0
				시	528,657	528,657	0
방문건강관리사업인건비	728,000	728,000	0				
국	0	286,970	△286,970				
균	286,970	0	286,970				
도	57,394	57,394	0				
시	383,636	383,636	0				
101 인건비	728,000	728,000	0				
국	0	286,970	△286,970				
균	286,970	0	286,970				
도	57,394	57,394	0				
시	383,636	383,636	0				
03 공무원직(무기계약)근로자보수	728,000	728,000	0				
○방문건강관리사업 전담인력 공무원직 보수	728,000	728,000	0				
국	0	286,970	△286,970				
균	286,970	0	286,970				
도	57,394	57,394	0				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	383,636	383,636	0
			재무활동(방문보건과)		14,213	0	14,213
			보전지출		14,213	0	14,213
			보조금 반환(방문보건과)		14,213	0	14,213
			802 반환금기타		14,213	0	14,213
			01 국고보조금반환금		11,844	0	11,844
			○2021년 정신질환 치료비 지원		11,824	0	11,824
			○2021년 중독관리통합지원센터 운영		19	0	19
			○2021년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		1	0	1
			02 시 · 도비보조금반환금		2,369	0	2,369
			○2021년 정신질환 치료비 지원		2,365	0	2,365
			○2021년 중독관리통합지원센터 운영		4	0	4

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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	8,018,903	7,896,748	122,155
국	951,988	951,988	0
기	2,433,656	2,434,047	△391
도	1,111,947	1,112,066	△119
시	3,521,312	3,398,647	122,665
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	7,790,491	7,791,278	△787
국	951,988	951,988	0
기	2,394,785	2,395,176	△391
도	1,111,947	1,112,066	△119
시	3,331,771	3,332,048	△277
감염병 관리	1,443,198	1,443,404	△206
국	53,898	53,898	0
기	231,271	231,374	△103
도	70,999	71,020	△21
시	1,087,030	1,087,112	△82
보건소 결핵관리사업	158,672	158,878	△206
기	79,336	79,439	△103
도	13,558	13,579	△21
시	65,778	65,860	△82
307 민간이전	131,582	131,788	△206
기	65,791	65,894	△103
도	13,158	13,179	△21
시	52,633	52,715	△82
01 의료및구료비	131,582	131,788	△206
○입원명령대상 환자 지원	790	1,160	△370
기	395	580	△185
도	79	116	△37
시	316	464	△148
○결핵환자 가족접촉자 조사	7,952	7,788	164
기	3,976	3,894	82
도	795	779	16
시	3,181	3,115	66
결핵환자 진료 및 관리지원	2,780	32,595	△29,815
도	556	13,293	△12,737
시	2,224	19,302	△17,078
307 민간이전	1,000	30,815	△29,815
도	200	12,937	△12,737
시	800	17,878	△17,078
01 의료및구료비	1,000	30,815	△29,815
○취약계층 결핵·호흡기질환 이동검진	0	12,880	△12,880
도	0	2,576	△2,576
시	0	10,304	△10,304
○학교내 결핵 소집단 조기발견	0	16,935	△16,935

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			도	0	10,161	△10,161
			시	0	6,774	△6,774
	취약계층 결핵 호흡기질환 이동진료		12,880	0	12,880	
		도	2,576	0	2,576	
		시	10,304	0	10,304	
	307 민간이전		12,880	0	12,880	
		도	2,576	0	2,576	
		시	10,304	0	10,304	
	01 의료및구료비 ○취약계층 결핵 호흡기질환 이동진료		12,880	0	12,880	
			12,880	0	12,880	
		도	2,576	0	2,576	
	시	10,304	0	10,304		
	학교내 결핵소집단 조기발견 검진		16,935	0	16,935	
		도	10,161	0	10,161	
		시	6,774	0	6,774	
	307 민간이전		16,935	0	16,935	
		도	10,161	0	10,161	
		시	6,774	0	6,774	
	01 의료및구료비 ○학교 내 결핵소집단 조기발견 검진		16,935	0	16,935	
			16,935	0	16,935	
		도	10,161	0	10,161	
	시	6,774	0	6,774		
	예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상			6,347,293	6,347,874	△581
			국	898,090	898,090	0
기			2,163,514	2,163,802	△288	
도			1,040,948	1,041,046	△98	
시			2,244,741	2,244,936	△195	
국가예방접종 실시			4,327,028	4,327,609	△581	
		기	2,163,514	2,163,802	△288	
		도	735,597	735,695	△98	
		시	1,427,917	1,428,112	△195	
307 민간이전			4,327,028	4,327,609	△581	
		기	2,163,514	2,163,802	△288	
		도	735,597	735,695	△98	
		시	1,427,917	1,428,112	△195	
		01 의료및구료비 ○어린이 예방접종 o 보건소약품비		4,327,028	4,327,609	△581
				2,150,985	2,151,234	△249
			172,079	172,100	△21	
	기		86,040	86,050	△10	
	도		29,253	29,257	△4	
	o 민간의료기관 접종비	시	56,786	56,793	△7	
		1,978,906	1,979,134	△228		
기		989,453	989,567	△114		

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	336,414		336,453		△39
				시	653,039		653,114		△75
			○어린이집,유치원생,초등학생 독감 예방접종		394,400		394,467		△67
			o 보건소 약품비		3,943		3,945		△2
				기	1,972		1,972		0
				도	671		671		0
			o 민간의료기관 접종비	시	1,300		1,302		△2
					390,457		390,522		△65
				기	195,229		195,260		△31
				도	66,378		66,389		△11
				시	128,850		128,873		△23
			○중1인플루엔자(만13세)		58,876		58,883		△7
			o 보건소 약품비		5,887		588		5,299
				기	2,944		294		2,650
				도	1,000		100		900
			o 민간의료기관 접종비	시	1,943		194		1,749
					52,989		58,295		△5,306
				기	26,495		29,147		△2,652
				도	9,008		9,910		△902
				시	17,486		19,238		△1,752
			○임신부 인플루엔자예방접종		18,865		18,867		△2
			o 보건소 약품비		1,887		188		1,699
				기	943		94		849
				도	321		32		289
			o 민간의료기관 접종비	시	623		62		561
					16,978		18,679		△1,701
				기	8,489		9,340		△851
				도	2,886		3,175		△289
				시	5,603		6,164		△561
			○성인 예방접종		1,646,796		1,647,050		△254
			o 보건소 약품비(노인인플루엔자)		74,734		74,746		△12
				기	37,367		37,373		△6
				도	12,705		12,707		△2
			o 민간의료기관 접종비(노인인플루엔자)	시	24,662		24,666		△4
					1,419,932		1,420,158		△226
				기	709,965		710,080		△115
				도	241,390		241,426		△36
			o 보건소 약품비(노인폐렴)	시	468,577		468,652		△75
					7,091		7,092		△1
				기	3,545		3,546		△1
				도	1,206		1,206		0
				시	2,340		2,340		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	기정액	비교증감
			○민간의료기관 접종비(노인페렴)	134,748	134,763	△15
			기	67,374	67,381	△7
			도	22,907	22,910	△3
			시	44,467	44,472	△5
			○HPV 예방접종	51,940	51,942	△2
			○HPV 1차 접종완료	8,222	8,221	1
			기	4,111	4,110	1
			도	1,398	1,398	0
			시	2,713	2,713	0
			○HPV 미접종	43,718	43,721	△3
			기	21,859	21,860	△1
			도	7,432	7,433	△1
			시	14,427	14,428	△1
			재무활동(방역관리과)	122,942	0	122,942
			보전지출	122,942	0	122,942
			보조금 반환(방역관리과)	122,942	0	122,942
			802 반환금기타	122,942	0	122,942
			01 국고보조금반환금	21,880	0	21,880
			○2021년 국가예방접종실시	21,868	0	21,868
			○2021년 예방접종 등록관리팀 운영비	12	0	12
			02 시·도비보조금반환금	101,062	0	101,062
			○마을방역관 자율방역시스템 구축	93,627	0	93,627
			○2021년 국가예방접종실시	7,435	0	7,435

세출예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계

- 농업기술센터

경제진흥국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제정책과

정책: 지역경제 활성화

단위: 물가안정 및 소비자 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		18,720,425	11,828,895	6,891,530
	국	235,250	66,980	168,270
	균	2,414,000	1,044,000	1,370,000
	도	2,654,235	1,989,371	664,864
	시	13,416,940	8,728,544	4,688,396
지역경제 활성화		16,170,697	9,800,677	6,370,020
	국	104,350	66,980	37,370
	균	1,370,000	0	1,370,000
	도	2,528,005	1,919,771	608,234
	시	12,168,342	7,813,926	4,354,416
물가안정 및 소비자 권익보호		382,571	322,571	60,000
	국	12,980	12,980	0
	도	59,485	59,485	0
	시	310,106	250,106	60,000
경제정책 업무 추진		87,600	27,600	60,000
201 일반운영비		79,000	19,000	60,000
01 사무관리비		59,000	19,000	40,000
○경제정책 홍보		40,000	0	40,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○지역경제 발전 정책 토론회		20,000	0	20,000
전통시장 및 상점가 활성화		6,936,726	5,209,906	1,726,820
	국	91,370	54,000	37,370
	도	2,401,220	1,792,986	608,234
	시	4,444,136	3,362,920	1,081,216
전통시장 및 상점가 관리 및 정비		570,000	170,000	400,000
401 시설비및부대비		430,000	30,000	400,000
01 시설비		430,000	30,000	400,000
○중앙시장 공중화장실 신축		300,000	0	300,000
○주차환경 개선사업(주차장건립) 타당성 조사 용역		100,000	0	100,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원		995,000	705,000	290,000
	도	15,000	0	15,000
	시	980,000	705,000	275,000
308 자치단체등이전		740,000	450,000	290,000
	도	15,000	0	15,000
	시	725,000	450,000	275,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		740,000	450,000	290,000
○강원형 골목상권 조성(도 직접지원)		100,000	0	100,000
○강원도 주말 야시장 지원(신규조성)(도 직접지원)		140,000	0	140,000
○강원도 주말 야시장 지원(기존 활성화)		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	전통시장 시설현대화(동부시장)(전환사업)	1,830,000	850,000	980,000
	도	1,098,000	510,000	588,000
	시	732,000	340,000	392,000
	401 시설비및부대비	1,830,000	850,000	980,000
	도	1,098,000	510,000	588,000
	시	732,000	340,000	392,000
	01 시설비	1,830,000	850,000	980,000
	○동부시장 아케이드 설치공사	1,780,000	800,000	980,000
	도	1,068,000	480,000	588,000
	시	712,000	320,000	392,000
	노후전선 정비(제일시장)	12,020	0	12,020
	국	6,010	0	6,010
	도	1,202	0	1,202
	시	4,808	0	4,808
	401 시설비및부대비	12,020	0	12,020
	국	6,010	0	6,010
	도	1,202	0	1,202
	시	4,808	0	4,808
	01 시설비	12,020	0	12,020
	○노후전선 정비	12,020	0	12,020
	국	6,010	0	6,010
	도	1,202	0	1,202
	시	4,808	0	4,808
	화재알림시설 설치사업(인공폭포상점가)	44,800	0	44,800
	국	31,360	0	31,360
	도	4,032	0	4,032
	시	9,408	0	9,408
	401 시설비및부대비	44,800	0	44,800
	국	31,360	0	31,360
	도	4,032	0	4,032
	시	9,408	0	9,408
	01 시설비	44,800	0	44,800
	○화재알림시설 설치	44,800	0	44,800
	국	31,360	0	31,360
	도	4,032	0	4,032
	시	9,408	0	9,408
	소상공인 지원 및 육성	8,851,400	4,268,200	4,583,200
	균	1,370,000	0	1,370,000
	도	67,300	67,300	0
	시	7,414,100	4,200,900	3,213,200
	춘천사랑상품권 발행	1,819,800	1,448,600	371,200
	201 일반운영비	1,019,800	648,600	371,200
	01 사무관리비	1,019,800	648,600	371,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○종이상품권 추가 제작	46,000	0	46,000
			○종이상품권 판매대행 수수료	228,000	180,000	48,000
			○모바일상품권 판매대행 수수료	492,800	215,600	277,200
			춘천사랑상품권 발행 지원	788,000	2,400,000	△1,612,000
			201 일반운영비	788,000	2,400,000	△1,612,000
			01 사무관리비	788,000	2,400,000	△1,612,000
			○6% 할인보전금	396,000	2,400,000	△2,004,000
			○8% 할인보전금	392,000	0	392,000
			춘천사랑상품권 발행 지원(국비 지원)	5,824,000	0	5,824,000
			균	1,370,000	0	1,370,000
			시	4,454,000	0	4,454,000
			201 일반운영비	5,824,000	0	5,824,000
			균	1,370,000	0	1,370,000
			시	4,454,000	0	4,454,000
			01 사무관리비	5,824,000	0	5,824,000
			○8% 할인보전금	4,104,000	0	4,104,000
			균	1,026,000	0	1,026,000
			시	3,078,000	0	3,078,000
			○10% 할인보전금	1,720,000	0	1,720,000
			균	344,000	0	344,000
			시	1,376,000	0	1,376,000
			사회적경제기업 육성	2,224,000	1,993,600	230,400
			국	130,900	0	130,900
			균	1,044,000	1,044,000	0
			도	126,230	69,600	56,630
			시	922,870	880,000	42,870
			사회적경제 활성화	2,224,000	1,993,600	230,400
			국	130,900	0	130,900
			균	1,044,000	1,044,000	0
			도	126,230	69,600	56,630
			시	922,870	880,000	42,870
			사회적기업 육성(사업개발비 지원)	187,000	0	187,000
			국	130,900	0	130,900
			도	39,270	0	39,270
			시	16,830	0	16,830
			307 민간이전	187,000	0	187,000
			국	130,900	0	130,900
			도	39,270	0	39,270
			시	16,830	0	16,830
			02 민간경상사업보조	187,000	0	187,000
			○사회적기업 육성(사업개발비 지원)	187,000	0	187,000
			국	130,900	0	130,900
			도	39,270	0	39,270

부서: 경제정책과
정책: 사회적경제기업 육성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			시	16,830	0	16,830
		사회적기업 육성(시설비 지원)		43,400	0	43,400
			도	17,360	0	17,360
			시	26,040	0	26,040
		402 민간자본이전		43,400	0	43,400
			도	17,360	0	17,360
			시	26,040	0	26,040
		02 민간자본사업보조(이전재원)		43,400	0	43,400
		○사회적기업 육성(시설비 지원)		43,400	0	43,400
			도	17,360	0	17,360
			시	26,040	0	26,040
		재무활동(경제정책과)		291,110	0	291,110
		보전지출		291,110	0	291,110
		보조금 반환(경제정책과)		291,110	0	291,110
		802 반환금기타		291,110	0	291,110
		02 시 · 도비보조금반환금		291,110	0	291,110
		○노란우산 희망보조금 지원		291,110	0	291,110

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 지역특화 기업도시 조성
단위: 기업도시 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		10,473,638	10,070,829	402,809
	지역특화 기업도시 조성	150,000	0	150,000
	기업도시 개발	150,000	0	150,000
	첨단 지식산업 도시 조성을 위한 지원체계 구축	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
	○기업도시개발 출자기관의 설립·운영의 타당성 검토	150,000	0	150,000
	노후거점 산업단지 경쟁력강화사업	200,000	0	200,000
	노후거점 산업단지 경쟁력강화사업	200,000	0	200,000
	노후거점 산업단지 경쟁력강화	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
	○거점단지 및 연계산단 지원사업 결정 및 사전 컨설팅 용역 검토	200,000	0	200,000
재무활동(투자유치과)		6,907,551	6,854,742	52,809
	내부거래지출	6,907,551	6,854,742	52,809
	산업단지특별회계 전출금	6,907,551	6,854,742	52,809
	701 기타회계등전출금	6,907,551	6,854,742	52,809
	01 기타회계전출금	6,907,551	6,854,742	52,809
	○산업단지특별회계 전출금	6,907,551	6,854,742	52,809

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은도시 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	15,596,921	14,379,509	1,217,412
국	0	1,432,764	△1,432,764
균	1,497,764	65,000	1,432,764
도	1,483,422	1,287,422	196,000
시	12,615,735	11,594,323	1,021,412
기업하기 좋은도시 조성	5,080,321	5,010,321	70,000
도	86,000	86,000	0
시	4,994,321	4,924,321	70,000
중소기업 지원	1,690,321	1,620,321	70,000
도	86,000	86,000	0
시	1,604,321	1,534,321	70,000
중소기업 우수제품 판로지원	142,000	92,000	50,000
201 일반운영비	142,000	92,000	50,000
01 사무관리비	52,000	2,000	50,000
○중소기업 온라인 홍보관 구축	50,000	0	50,000
창업 엑스포 개최 및 창업도시 조성	270,000	250,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○창업혁신협의회 운영 및 간담회	20,000	0	20,000
노사관계 증진 및 일자리 창출	9,577,753	9,351,453	226,300
국	0	1,432,764	△1,432,764
균	1,497,764	65,000	1,432,764
도	1,397,422	1,201,422	196,000
시	6,682,567	6,652,267	30,300
노사관계 증진	394,601	385,601	9,000
도	43,234	38,734	4,500
시	351,367	346,867	4,500
신노사문화 창출	137,468	128,468	9,000
도	43,234	38,734	4,500
시	94,234	89,734	4,500
307 민간이전	109,468	100,468	9,000
도	43,234	38,734	4,500
시	66,234	61,734	4,500
04 민간행사사업보조	26,000	17,000	9,000
○노사민정 한마음 체육대회	9,000	0	9,000
도	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
일자리 창출	5,350,744	5,133,444	217,300
국	0	245,204	△245,204
균	310,204	65,000	245,204
도	1,003,123	811,623	191,500
시	4,037,417	4,011,617	25,800
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(공시제 인센티브)	65,000	65,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	65,000	65,000	0
101 인건비		35,447	0	35,447
	균	35,447	0	35,447
04 기간제근로자등보수		35,447	0	35,447
○인건비		31,417	0	31,417
	균	31,417	0	31,417
○출장비		480	0	480
	균	480	0	480
○사회보험료		3,550	0	3,550
	균	3,550	0	3,550
201 일반운영비		29,553	0	29,553
	균	29,553	0	29,553
01 사무관리비		5,753	0	5,753
○홍보비		2,810	0	2,810
	균	2,810	0	2,810
○홍보물품		2,943	0	2,943
	균	2,943	0	2,943
03 행사운영비		23,800	0	23,800
○AI 프로그램임대		3,500	0	3,500
	균	3,500	0	3,500
○교육강사		12,000	0	12,000
	균	12,000	0	12,000
○재료비 및 간식비 등		8,300	0	8,300
	균	8,300	0	8,300
307 민간이전		0	65,000	△65,000
	균	0	65,000	△65,000
02 민간경상사업보조		0	65,000	△65,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(공시제 인센티브)		0	65,000	△65,000
	균	0	65,000	△65,000
강원도 사회보험료 지원		778,000	768,000	10,000
	도	389,000	384,000	5,000
	시	389,000	384,000	5,000
301 일반보전금		778,000	768,000	10,000
	도	389,000	384,000	5,000
	시	389,000	384,000	5,000
14 기타보상금		778,000	768,000	10,000
○강원도 사회보험료 지원사업		778,000	768,000	10,000
	도	389,000	384,000	5,000
	시	389,000	384,000	5,000
신중년 경력형 일자리		490,408	490,408	0
	국	0	245,204	△245,204
	균	245,204	0	245,204

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	245,204	245,204	0
101 인건비		489,608	489,608	0
	국	0	244,804	△244,804
	균	244,804	0	244,804
	시	244,804	244,804	0
04 기간제근로자등보수		489,608	489,608	0
○신중년 경력형 일자리 사업		489,608	489,608	0
	국	0	244,804	△244,804
	균	244,804	0	244,804
	시	244,804	244,804	0
201 일반운영비		800	800	0
	국	0	400	△400
	균	400	0	400
	시	400	400	0
01 사무관리비		800	800	0
○관리비 및 운영비 등		800	800	0
	국	0	400	△400
	균	400	0	400
	시	400	400	0
강원도 지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원		207,300	0	207,300
	도	186,500	0	186,500
	시	20,800	0	20,800
307 민간이전		207,300	0	207,300
	도	186,500	0	186,500
	시	20,800	0	20,800
02 민간경상사업보조		207,300	0	207,300
○강원도 지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원		207,300	0	207,300
	도	186,500	0	186,500
	시	20,800	0	20,800
청년일자리 지원		3,832,408	3,832,408	0
	국	0	1,187,560	△1,187,560
	균	1,187,560	0	1,187,560
	도	351,065	351,065	0
	시	2,293,783	2,293,783	0
청년 창업 지원		361,040	361,040	0
	국	0	172,800	△172,800
	균	172,800	0	172,800
	도	41,472	41,472	0
	시	146,768	146,768	0
307 민간이전		361,040	361,040	0
	국	0	172,800	△172,800
	균	172,800	0	172,800
	도	41,472	41,472	0

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	146,768	146,768	0
02 민간경상사업보조		361,040	361,040	0
○춘천, 청년 스타트업 챌린저(강원대)		180,520	180,520	0
	국	0	86,400	△86,400
	균	86,400	0	86,400
	도	20,736	20,736	0
	시	73,384	73,384	0
○지역특화 청년창업자 지원(한림대)		180,520	180,520	0
	국	0	86,400	△86,400
	균	86,400	0	86,400
	도	20,736	20,736	0
	시	73,384	73,384	0
청년일자리 지역정착 지원		641,232	641,232	0
	국	0	327,240	△327,240
	균	327,240	0	327,240
	도	82,588	82,588	0
	시	231,404	231,404	0
301 일반보전금		135,000	135,000	0
	국	0	67,500	△67,500
	균	67,500	0	67,500
	도	20,250	20,250	0
	시	47,250	47,250	0
14 기타보상금		135,000	135,000	0
○인센티브		135,000	135,000	0
	국	0	67,500	△67,500
	균	67,500	0	67,500
	도	20,250	20,250	0
	시	47,250	47,250	0
307 민간이전		506,232	506,232	0
	국	0	259,740	△259,740
	균	259,740	0	259,740
	도	62,338	62,338	0
	시	184,154	184,154	0
02 민간경상사업보조		506,232	506,232	0
○인건비 및 교통비		506,232	506,232	0
	국	0	259,740	△259,740
	균	259,740	0	259,740
	도	62,338	62,338	0
	시	184,154	184,154	0
춘천시 지역특화 청년일자리		1,329,136	1,329,136	0
	국	0	687,520	△687,520
	균	687,520	0	687,520
	도	165,005	165,005	0

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 476,611	476,611	0
	307 민간이전	1,329,136	1,329,136	0
		국 0	687,520	△687,520
		균 687,520	0	687,520
		도 165,005	165,005	0
		시 476,611	476,611	0
	02 민간경상사업보조	1,329,136	1,329,136	0
	○인건비 및 교통비	1,329,136	1,329,136	0
		국 0	687,520	△687,520
		균 687,520	0	687,520
		도 165,005	165,005	0
		시 476,611	476,611	0
재무활동(기업지원과)		921,112	0	921,112
보전지출		1,112	0	1,112
보조금 반환(기업지원과)		1,112	0	1,112
802 반환금기타		1,112	0	1,112
01 국고보조금반환금		821	0	821
○2020년 지역노사민정협력활성화 지원		821	0	821
02 시·도비보조금반환금		291	0	291
○강원도 농공단지 입주기업 물류비 지원		291	0	291
내부거래지출		920,000	0	920,000
중소기업육성기금 전출		920,000	0	920,000
702 기금전출금		920,000	0	920,000
01 기금전출금		920,000	0	920,000
○고경력자 임대숙소 지원 및 관리		920,000	0	920,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 전략산업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		30,083,024	27,252,166	2,830,858
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	3,705,949	3,465,949	240,000
	시	22,597,075	20,006,217	2,590,858
전략산업 육성		26,625,466	23,815,866	2,809,600
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	3,705,949	3,465,949	240,000
	시	19,139,517	16,569,917	2,569,600
전략산업 지원		13,214,978	10,444,978	2,770,000
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	1,307,429	1,067,429	240,000
	시	8,127,549	5,597,549	2,530,000
춘천 ICT벤처센터 건립(국고)		9,223,200	7,253,200	1,970,000
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	833,200	833,200	0
	시	4,610,000	2,640,000	1,970,000
401 시설비및부대비		9,223,200	7,253,200	1,970,000
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	833,200	833,200	0
	시	4,610,000	2,640,000	1,970,000
01 시설비		9,023,200	7,253,200	1,770,000
○춘천 ICT벤처센터 건립		9,023,200	7,253,200	1,770,000
	균	3,780,000	3,780,000	0
	도	833,200	833,200	0
	시	4,410,000	2,640,000	1,770,000
02 감리비		200,000	0	200,000
○춘천 ICT벤처센터 건립		200,000	0	200,000
지역혁신 선도연구센터(국도비직접지원)		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○뇌혈관질환 인공지능 디지털 헬스 플랫폼 선도연구지원		150,000	0	150,000
강원VR·AR제작거점센터 운영사업(국비직접지원)		600,000	0	600,000
	도	240,000	0	240,000
	시	360,000	0	360,000
307 민간이전		591,818	0	591,818
	도	240,000	0	240,000
	시	351,818	0	351,818
02 민간경상사업보조		591,818	0	591,818
○강원VR·AR제작거점센터 운영비 및 기업지원		591,818	0	591,818
	도	240,000	0	240,000
	시	351,818	0	351,818
402 민간자본이전		8,182	0	8,182

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 전략산업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		8,182	0	8,182
		○강원VR·AR제작거점센터 장비구입		8,182	0	8,182
		강원과학기술대축전 지원(국도비직접지원)		50,000	0	50,000
		308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
		○강원과학기술대축전 지원		50,000	0	50,000
		바이오산업 육성		6,610,000	6,540,000	70,000
			도	1,410,000	1,410,000	0
			시	5,200,000	5,130,000	70,000
		바이오캠프 운영		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		○바이오캠프 운영		30,000	0	30,000
		산림생물소재 활용 기반 기술개발(국비직접지원)		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		○산림생물소재 활용 기반 기술개발		10,000	0	10,000
		강원 특화자원 활용 건강식품산업 육성(국도비직접지원)		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		○강원 특화자원 활용 건강식품산업 육성 지원사업		30,000	0	30,000
		정보문화산업 육성		6,800,488	6,830,888	△30,400
			도	988,520	988,520	0
			시	5,811,968	5,842,368	△30,400
		지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 사업(국비직접지원)		690,000	800,000	△110,000
		307 민간이전		690,000	800,000	△110,000
		02 민간경상사업보조		690,000	800,000	△110,000
		○지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영 지원		690,000	800,000	△110,000
		지역 SW서비스 사업화 지원(국도비직접지원)		358,400	268,800	89,600
		307 민간이전		358,400	268,800	89,600
		02 민간경상사업보조		358,400	268,800	89,600
		○심리적 지원을 병행한 온라인 이명소리치료(TRT)솔루션		89,600	0	89,600
		강원음악창작소 운영(국비직접지원)		90,000	100,000	△10,000
		307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
		02 민간경상사업보조		90,000	100,000	△10,000
		○강원음악창작소 운영 지원		90,000	100,000	△10,000
		재무활동(전략산업과)		3,441,258	3,420,000	21,258
		보전지출		21,258	0	21,258
		보조금 반환(전략산업과)		21,258	0	21,258

부서: 전략산업과
 정책: 재무활동(전략산업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	21,258	0	21,258
			02 시 · 도비보조금반환금	21,258	0	21,258
			○2021년 지역활력프로젝트 사업(1차년도)	5,977	0	5,977
			○강원도 박물관 · 미술관 운영 활성화 사업	88	0	88
			○2021년 메이커스페이스(전문랩)구축.운영사업	15,193	0	15,193

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 디지털산업과
정책: 4차 산업혁명 신성장 사업 육성
단위: 데이터산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털산업과	7,080,578	6,960,578	120,000
국	1,983,000	1,983,000	0
군	2,000,000	2,000,000	0
도	1,425,000	1,425,000	0
시	1,672,578	1,552,578	120,000
4차 산업혁명 신성장 사업 육성	7,063,000	6,943,000	120,000
국	1,983,000	1,983,000	0
군	2,000,000	2,000,000	0
도	1,425,000	1,425,000	0
시	1,655,000	1,535,000	120,000
데이터산업 활성화	230,000	110,000	120,000
AI 융합 경진대회 개최	120,000	0	120,000
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○AI 융합 경진대회 개최	120,000	0	120,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육도시과
정책: 교육재정지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육도시과		8,543,377	8,000,377	543,000
교육재정지원		7,985,496	7,885,496	100,000
교육지원		7,985,496	7,885,496	100,000
AI·코딩캠프 운영		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○AI·코딩캠프 운영		100,000	0	100,000
교육도시 조성		168,000	98,000	70,000
교육협력시스템 구축		168,000	98,000	70,000
춘천시 교육도시 조성 기본계획 수립		70,000	0	70,000
207 연구개발비		70,000	0	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○춘천시 교육도시 조성 기본계획 수립용역		70,000	0	70,000
교육사업 운영		373,000	0	373,000
교육사업		373,000	0	373,000
춘전형 평생학습 통합플랫폼 구축		373,000	0	373,000
201 일반운영비		122,000	0	122,000
01 사무관리비		122,000	0	122,000
○DB암호화 소프트웨어 구입		75,000	0	75,000
○문서위변조검증 소프트웨어 구입		45,000	0	45,000
○소프트웨어 과업심의 및 제안서 평가 수당		1,500	0	1,500
○온라인 결제 사용료		500	0	500
207 연구개발비		240,000	0	240,000
02 전산개발비		240,000	0	240,000
○통합플랫폼 구축 용역		240,000	0	240,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○공통 스토리지 구입		11,000	0	11,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산학협력과
정책: 대학 지원 활성화
단위: 대학지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산학협력과		2,336,892	2,136,892	200,000
	도	300,000	300,000	0
	시	2,036,892	1,836,892	200,000
대학 지원 활성화		389,000	189,000	200,000
대학지원 활성화		323,000	123,000	200,000
대학별 특화과정 운영지원		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○심화형 방학캠프 개설 및 전문기술 교육 프로그램 운영		200,000	0	200,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
전략산업과								
	전략사업 지원							
	춘천 ICT벤처센터 건립 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 ◦ 위 치 : 후평동 623-58번지 ◦ 사업내용 : 춘천 ICT벤처센터 건립 ◦ 총사업비 : 32,520백만원 (균특16,000, 도3,500, 시13,020)	당초	32,520,000	25,266,800	7,253,200	0	0	공사비와 건설자재 단가 상승에 따른 사업비 부족
		변경	34,490,000	25,266,800	9,223,200	0	0	
		증감	1,970,000	0	1,970,000	0	0	

산업단지특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

부서: 투자유치과

정책: 재무활동(투자유치과)

단위: 보전지출(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	11,592,718	11,539,909	52,809
국	4,414,997	4,414,997	0
도	248,000	248,000	0
시	6,929,721	6,876,912	52,809
재무활동(투자유치과)	52,809	0	52,809
보전지출(산업단지특별회계)	52,809	0	52,809
보조금 반환(산업단지특별회계)	52,809	0	52,809
802 반환금기타	52,809	0	52,809
02 시·도비보조금반환금	52,809	0	52,809
○2021년 퇴계농공단지 노후 하수관로 정비	52,809	0	52,809

도시건설국

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 시민행복 공공디자인사업 추진

단위: 공공디자인 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		4,756,543	4,706,543	50,000
	도	300,000	300,000	0
	시	4,456,543	4,406,543	50,000
시민행복 공공디자인사업 추진		2,305,000	2,255,000	50,000
공공디자인 기반 구축		105,000	55,000	50,000
국제디자인교육엑스포 및 콘퍼런스(IDEEC) 개최 지원(도비직접지원)		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○국제디자인교육엑스포 및 콘퍼런스(IDEEC) 개최 지원		50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 소규모 공공시설 정비

단위: 마을안길 등 소규모 공공시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		27,935,666	27,474,143	461,523
	국	650,000	485,000	165,000
	균	2,757,000	2,757,000	0
	도	988,000	1,010,000	△22,000
	시	23,540,666	23,222,143	318,523
소규모 공공시설 정비		5,598,840	5,548,840	50,000
	도	660,000	660,000	0
	시	4,938,840	4,888,840	50,000
마을안길 등 소규모 공공시설 정비		4,278,840	3,828,840	450,000
마을안길 등 소규모 공공시설 정비		3,450,000	3,000,000	450,000
401 시설비및부대비		3,450,000	3,000,000	450,000
01 시설비		3,445,000	2,995,000	450,000
○마을안길 등 소규모 공공시설 정비		3,445,000	2,995,000	450,000
소규모 위험시설 정비		1,320,000	1,720,000	△400,000
	도	660,000	660,000	0
	시	660,000	1,060,000	△400,000
행복한 우리마을 조성		1,320,000	1,720,000	△400,000
	도	660,000	660,000	0
	시	660,000	1,060,000	△400,000
401 시설비및부대비		1,320,000	1,720,000	△400,000
	도	660,000	660,000	0
	시	660,000	1,060,000	△400,000
01 시설비		1,320,000	1,720,000	△400,000
○백석골길2 마을진입로 확포장공사		0	400,000	△400,000
친환경 하천정비		14,267,500	14,042,500	225,000
	국	650,000	485,000	165,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	328,000	350,000	△22,000
	시	12,059,500	11,977,500	82,000
친환경 하천정비		14,267,500	14,042,500	225,000
	국	650,000	485,000	165,000
	균	1,230,000	1,230,000	0
	도	328,000	350,000	△22,000
	시	12,059,500	11,977,500	82,000
국가하천유지보수		650,000	485,000	165,000
	국	650,000	485,000	165,000
201 일반운영비		150,000	100,000	50,000
	국	150,000	100,000	50,000
01 사무관리비		150,000	100,000	50,000
○장비 임차료		150,000	100,000	50,000
	국	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		500,000	385,000	115,000
	국	500,000	385,000	115,000

부서: 건설과
정책: 친환경 하천정비
단위: 친환경 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			01 시설비	500,000	385,000	115,000		
			○국가하천시설물 유지보수	500,000	385,000	115,000		
			2023 지방하천 하도정비사업	국	500,000	385,000	115,000	
					300,000	350,000	△50,000	
				도	150,000	175,000	△25,000	
				시	150,000	175,000	△25,000	
				401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000	
				도	150,000	175,000	△25,000	
				시	150,000	175,000	△25,000	
			01 시설비		300,000	350,000	△50,000	
				○2023 지방하천 하도정비사업	300,000	350,000	△50,000	
				도	150,000	175,000	△25,000	
				시	150,000	175,000	△25,000	
			도심하천 야간경관시설 설치			100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비		100,000	0	100,000	
				01 시설비	100,000	0	100,000	
				○도심하천 야간경관시설 설치	100,000	0	100,000	
			상중도 제방 안전점검 및 진단			10,000	0	10,000
				도	3,000	0	3,000	
				시	7,000	0	7,000	
				401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
				도	3,000	0	3,000	
				시	7,000	0	7,000	
				01 시설비	10,000	0	10,000	
			○정밀안전진단 등		10,000	0	10,000	
				도	3,000	0	3,000	
				시	7,000	0	7,000	
재무활동(건설과)				4,459,863	4,273,340	186,523		
보전지출			4,459,863	4,273,340	186,523			
	보조금 반환(건설과)			186,523	0	186,523		
	802 반환금기타			186,523	0	186,523		
	01 국고보조금반환금			186,523	0	186,523		
	○2021 국가하천유지보수			186,523	0	186,523		

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 도시접근도로망 구축

단위: 도시접근 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		39,138,723	30,379,358	8,759,365
	도	730,000	640,000	90,000
	시	38,408,723	29,739,358	8,669,365
도시접근도로망 구축		35,067,360	27,157,360	7,910,000
	도	700,000	610,000	90,000
	시	34,367,360	26,547,360	7,820,000
도시접근 도로망 확충		9,860,000	9,380,000	480,000
동면 만천리 농어촌도로(농도 305) 확포장		550,000	100,000	450,000
401 시설비및부대비		550,000	100,000	450,000
01 시설비		550,000	100,000	450,000
○동면 만천리 농어촌도로(농도 305) 확포장		550,000	100,000	450,000
2023년 춘천시 도로망도 제작		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○2023년 춘천시 도로망도 제작		30,000	0	30,000
농촌 기반시설 확충		11,760,000	6,760,000	5,000,000
농촌 대중교통 기반시설 확충		11,000,000	6,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비		11,000,000	6,000,000	5,000,000
01 시설비		10,995,000	5,995,000	5,000,000
○농촌 대중교통 기반시설 확충		10,995,000	5,995,000	5,000,000
안전한 도로유지 관리		10,246,360	7,816,360	2,430,000
	도	600,000	510,000	90,000
	시	9,646,360	7,306,360	2,340,000
도로관리 지원		725,360	545,360	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	635,360	545,360	90,000
206 재료비		200,000	20,000	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	110,000	20,000	90,000
01 재료비		200,000	20,000	180,000
○동절기 제설제 구입		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
한림대~후평1동행정복지센터 지중화사업		750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
01 시설비		750,000	0	750,000
○지중화사업 L=0.7km		750,000	0	750,000
인성병원~한신휴플러스 지중화사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○지중화사업 L=0.5km		400,000	0	400,000
조운동 행정복지센터 일원 지중화사업		600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		01 시설비		600,000	0	600,000
		○지중화사업 L=0.5km		600,000	0	600,000
		동절기 제설대책		600,000	100,000	500,000
		401 시설비및부대비		600,000	100,000	500,000
		01 시설비		600,000	100,000	500,000
		○제설장비 차고지 증설		600,000	100,000	500,000
	자전거도로조성			1,813,000	1,313,000	500,000
			도	30,000	30,000	0
			시	1,783,000	1,283,000	500,000
	자전거도로조성			1,813,000	1,313,000	500,000
			도	30,000	30,000	0
			시	1,783,000	1,283,000	500,000
	자전거도로 유지보수			1,414,000	914,000	500,000
			도	30,000	30,000	0
			시	1,384,000	884,000	500,000
		401 시설비및부대비		1,310,000	810,000	500,000
			도	30,000	30,000	0
			시	1,280,000	780,000	500,000
		01 시설비		1,308,000	808,000	500,000
		○자전거도로 시설물 정밀점검, 편의시설(화장실) 설치		1,248,000	748,000	500,000
	현안사업지원			1,689,900	1,349,400	340,500
	지하도상가 관리			1,640,500	1,300,000	340,500
	지하도상가 활성화			1,640,500	1,300,000	340,500
		403 자치단체등자본이전		1,580,500	1,240,000	340,500
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,580,500	1,240,000	340,500
		○지하도상가 냉·온수기 순환펌프 및 냉각수 순환펌프 교체공사		300,000	0	300,000
		○지하도상가 지하주차장 출입구 계단 안전 난간 설치공사		16,000	0	16,000
		○지하도상가 공기청정기 구입 설치		24,500	0	24,500
	재무활동(도로과)			428,865	420,000	8,865
	보전지출			428,865	420,000	8,865
	보조금 반환(도로과)			8,865	0	8,865
		802 반환금기타		8,865	0	8,865
		01 국고보조금반환금		2,031	0	2,031
		○2021년 재해복구(7.8-8.11)		2,031	0	2,031
		02 시·도비보조금반환금		6,834	0	6,834
		○거두교 경관 개선		6,834	0	6,834

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 공공청사건립
단위: 공공청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		5,091,528	5,002,816	88,712
	도	96,492	81,000	15,492
	시	4,995,036	4,921,816	73,220
공공청사건립		79,462	2,000	77,462
	도	15,492	0	15,492
	시	63,970	2,000	61,970
공공청사건립		79,462	2,000	77,462
	도	15,492	0	15,492
	시	63,970	2,000	61,970
2022년 공공건축물 그린리모델링		77,462	0	77,462
	도	15,492	0	15,492
	시	61,970	0	61,970
401 시설비및부대비		77,462	0	77,462
	도	15,492	0	15,492
	시	61,970	0	61,970
01 시설비		77,462	0	77,462
○공공건축물 그린리모델링(2건)		77,462	0	77,462
	도	15,492	0	15,492
	시	61,970	0	61,970
재무활동(건축과)		4,325,250	4,314,000	11,250
보전지출		11,250	0	11,250
보조금 반환(건축과)		11,250	0	11,250
802 반환금기타		11,250	0	11,250
01 국고보조금반환금		10,361	0	10,361
○2020년 공공건축물 그린리모델링		10,361	0	10,361
02 시·도비보조금반환금		889	0	889
○2020년 공공건축물 그린리모델링		889	0	889

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		18,142,885	18,135,885	7,000
	국	15,029,245	15,022,245	7,000
	기	102,000	102,000	0
	도	1,237,797	1,237,797	0
	시	1,773,843	1,773,843	0
주택시장 안정 및 주거복지 향상		17,195,476	17,188,476	7,000
	국	15,029,245	15,022,245	7,000
	도	1,237,797	1,237,797	0
	시	928,434	928,434	0
주택정책 지원		17,195,476	17,188,476	7,000
	국	15,029,245	15,022,245	7,000
	도	1,237,797	1,237,797	0
	시	928,434	928,434	0
비정상거처 거주자 이사비 지원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○비정상거처 거주자 이사비 지원		7,000	0	7,000
		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재정비 촉진
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		21,832,114	17,760,114	4,072,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	군	2,623,000	2,623,000	0
	시	16,209,114	12,137,114	4,072,000
도시재정비 촉진		15,104,061	13,032,061	2,072,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	군	2,623,000	2,623,000	0
	시	9,481,061	7,409,061	2,072,000
도시재생		15,086,241	13,014,241	2,072,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	군	2,623,000	2,623,000	0
	시	9,463,241	7,391,241	2,072,000
도시재생센터 운영		607,241	535,241	72,000
201 일반운영비		188,000	116,000	72,000
02 공공운영비		118,000	46,000	72,000
○공공요금 등		108,000	36,000	72,000
조운동 도시재생 뉴딜사업		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	군	2,240,000	2,240,000	0
	시	2,760,000	760,000	2,000,000
401 시설비및부대비		4,426,655	2,426,655	2,000,000
	군	2,240,000	2,240,000	0
	시	2,186,655	186,655	2,000,000
01 시설비		4,426,655	2,426,655	2,000,000
○마중물사업		4,426,655	2,426,655	2,000,000
	군	2,240,000	2,240,000	0
	시	2,186,655	186,655	2,000,000
재우활동(도시재생과)		6,700,000	4,700,000	2,000,000
내부거래지출		5,300,000	3,300,000	2,000,000
도시재정비촉진특별회계 전출금		5,300,000	3,300,000	2,000,000
701 기타회계등전출금		5,300,000	3,300,000	2,000,000
01 기타회계전출금		5,300,000	3,300,000	2,000,000
○소양·약사재정비 기반시설사업		5,300,000	3,300,000	2,000,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		63,390,544	51,231,681	12,158,863
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500
	균	1,272,000	742,000	530,000
	기	917,000	917,000	0
	도	2,737,329	2,132,429	604,900
	시	53,517,115	46,308,652	7,208,463
대중교통 육성 지원		60,891,520	48,759,920	12,131,600
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500
	균	1,272,000	742,000	530,000
	기	917,000	917,000	0
	도	2,737,329	2,132,429	604,900
	시	51,018,091	43,836,891	7,181,200
	사람 중심의 교통행정 구축		45,262,232	12,031,600
	국	4,947,100	1,131,600	3,815,500
	균	1,272,000	742,000	530,000
	기	917,000	917,000	0
	도	2,397,329	1,792,429	604,900
	시	47,760,403	40,679,203	7,081,200
	버스 공영차고지 조성		0	3,170,000
	균	530,000	0	530,000
	도	353,000	0	353,000
	시	2,287,000	0	2,287,000
	307 민간이전		0	175,000
	09 운수업계보조금		0	175,000
	○임시차고지 조성		0	175,000
	401 시설비및부대비		0	2,995,000
	균	530,000	0	530,000
	도	353,000	0	353,000
	시	2,112,000	0	2,112,000
	01 시설비		0	2,995,000
	○버스 공영차고지 조성		0	2,995,000
	균	530,000	0	530,000
	도	353,000	0	353,000
	시	2,112,000	0	2,112,000
	저상버스 도입지원		2,982,162	2,236,600
	국	736,000	736,000	0
	도	220,800	220,800	0
	시	4,261,962	2,025,362	2,236,600
	402 민간자본이전		2,961,400	2,236,600
	국	736,000	736,000	0
	도	220,800	220,800	0
	시	4,241,200	2,004,600	2,236,600
	02 민간자본사업보조(이전재원)		2,961,400	2,236,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○저상버스 도입 지원	4,800,000	2,638,200	2,161,800
	국	736,000	736,000	0
	도	220,800	220,800	0
	시	3,843,200	1,681,400	2,161,800
	○마을버스 예비차량 지원	398,000	323,200	74,800
	택시 감차보상	1,252,000	1,252,000	0
	국	78,000	58,500	19,500
	시	1,174,000	1,193,500	△19,500
	301 일반보전금	1,252,000	1,252,000	0
	국	78,000	58,500	19,500
	시	1,174,000	1,193,500	△19,500
	14 기타보상금	1,252,000	1,252,000	0
	○택시 감차 보상금	260,000	195,000	65,000
	국	78,000	58,500	19,500
	시	182,000	136,500	45,500
	○택시 감차 보상금(자체)	992,000	1,057,000	△65,000
	공공형(희망·통학·통근)택시 활성화 운영	929,693	729,693	200,000
	균	152,000	152,000	0
	도	173,308	173,308	0
	시	604,385	404,385	200,000
	307 민간이전	929,693	729,693	200,000
	균	152,000	152,000	0
	도	173,308	173,308	0
	시	604,385	404,385	200,000
	09 운수업계보조금	929,693	729,693	200,000
	○공공형(희망·통학)택시 활성화 운영	929,693	729,693	200,000
	균	152,000	152,000	0
	도	173,308	173,308	0
	시	604,385	404,385	200,000
	교통약자 특별교통수단 도입	336,000	336,000	0
	국	115,000	120,000	△5,000
	도	34,500	36,000	△1,500
	시	186,500	180,000	6,500
	405 자산취득비	336,000	336,000	0
	국	115,000	120,000	△5,000
	도	34,500	36,000	△1,500
	시	186,500	180,000	6,500
	01 자산및물품취득비	336,000	336,000	0
	○교통약자 특별교통수단 구입	230,000	240,000	△10,000
	국	115,000	120,000	△5,000
	도	34,500	36,000	△1,500
	시	80,500	84,000	△3,500
	○교통약자 특별교통수단 구입(자체)	106,000	96,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지능형교통체계(ITS) 구축	6,585,000	250,000	6,335,000
	국	3,801,000	0	3,801,000
	도	253,400	0	253,400
	시	2,530,600	250,000	2,280,600
	401 시설비및부대비	6,585,000	250,000	6,335,000
	국	3,801,000	0	3,801,000
	도	253,400	0	253,400
	시	2,530,600	250,000	2,280,600
	01 시설비	6,445,000	250,000	6,195,000
	○지능형교통체계 기반 시설 구축	6,195,000	0	6,195,000
	국	3,717,000	0	3,717,000
	도	247,800	0	247,800
	시	2,230,200	0	2,230,200
	03 시설부대비	140,000	0	140,000
	○지능형교통체계 기반 시설 구축	140,000	0	140,000
	국	84,000	0	84,000
	도	5,600	0	5,600
	시	50,400	0	50,400
	대중교통 이용 활성화	115,000	25,000	90,000
	201 일반운영비	115,000	25,000	90,000
	01 사무관리비	115,000	25,000	90,000
	○버스 노선안내도 및 책자 제작	104,000	20,000	84,000
	○홍보물 구입	11,000	5,000	6,000
	안전한 교통시설 조성	2,917,688	2,817,688	100,000
	교차로 바닥신호등 설치	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○바닥신호등 설치	100,000	0	100,000
	재무활동(교통과)	2,437,535	2,410,272	27,263
	내부거래지출	2,437,535	2,410,272	27,263
	교통사업특별회계 전출	2,437,535	2,410,272	27,263
	701 기타회계등전출금	2,437,535	2,410,272	27,263
	01 기타회계전출금	2,437,535	2,410,272	27,263
	○교통사업특별회계 전출금	2,437,535	2,410,272	27,263

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 신뢰받는 지적행정구현
단위: 효율적인 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,846,009	1,825,588	20,421
	국	487,258	482,302	4,956
	도	6,000	0	6,000
	시	1,352,751	1,343,286	9,465
신뢰받는 지적행정구현		1,807,226	1,786,805	20,421
	국	487,258	482,302	4,956
	도	6,000	0	6,000
	시	1,313,968	1,304,503	9,465
효율적인 토지관리		358,683	349,218	9,465
	국	69,628	69,628	0
	시	289,055	279,590	9,465
부동산 중개업소 지도·점검 및 실거래신고 현지확인		36,465	27,000	9,465
201 일반운영비		16,465	7,000	9,465
01 사무관리비		13,465	4,000	9,465
○공용차량 임차료		9,465	0	9,465
정확한 지적공부 관리		1,005,472	1,000,516	4,956
	국	417,630	412,674	4,956
	시	587,842	587,842	0
지적재조사 사업		880,922	875,966	4,956
	국	416,930	411,974	4,956
	시	463,992	463,992	0
201 일반운영비		61,484	61,128	356
	국	25,913	25,557	356
	시	35,571	35,571	0
01 사무관리비		48,204	47,848	356
○기준점 측량비 등		18,913	18,557	356
	국	18,913	18,557	356
308 자치단체등이전		391,017	386,417	4,600
	국	391,017	386,417	4,600
11 공간관등에대한경상적위탁사업비		391,017	386,417	4,600
○지적재조사 측량비		391,017	386,417	4,600
	국	391,017	386,417	4,600
합리적인 도시기반시설		443,071	437,071	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	437,071	437,071	0
주소정보 운영 및 관리		211,081	205,081	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	205,081	205,081	0
201 일반운영비		76,482	70,482	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	70,482	70,482	0
01 사무관리비		66,870	60,870	6,000
○주소정보시설 확충 및 정비		6,000	0	6,000

부서: 토지정보과
정책: 신뢰받는 지적행정구현
단위: 합리적인 도시기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
					도 6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활민원사업소
정책: 생활민원의 신속한 처리
단위: 생활민원의 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활민원사업소		5,284,053	5,140,141	143,912
	도	60,000	0	60,000
	시	5,224,053	5,140,141	83,912
생활민원의 신속한 처리		5,256,831	5,112,919	143,912
	도	60,000	0	60,000
	시	5,196,831	5,112,919	83,912
생활민원의 청사관리		315,031	291,119	23,912
생활민원의 청사관리		315,031	291,119	23,912
405 자산취득비		249,947	226,035	23,912
01 자산및물품취득비		249,947	226,035	23,912
○사무용 책상		8,976	0	8,976
○서랍 3단		6,336	0	6,336
○사무용 의자		6,000	0	6,000
○배송 및 철거 비용		1,100	0	1,100
○회의용 테이블 세트		1,500	0	1,500
소규모 도로정비		1,237,760	1,117,760	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	1,177,760	1,117,760	60,000
소규모 도로 정비 및 보수		1,237,760	1,117,760	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	1,177,760	1,117,760	60,000
206 재료비		165,500	80,000	85,500
	도	25,500	0	25,500
	시	140,000	80,000	60,000
01 재료비		165,500	80,000	85,500
○도로보수용 자재(샌드록하드,제설제,하수 도맨홀뚜껑 등)		165,500	80,000	85,500
	도	25,500	0	25,500
	시	140,000	80,000	60,000
405 자산취득비		34,500	0	34,500
	도	34,500	0	34,500
01 자산및물품취득비		34,500	0	34,500
○톤백절개기 1대, 제설살포기 2대		34,500	0	34,500
	도	34,500	0	34,500

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
도시재생과								
도시재생								
조운동 도시재생 뉴딜사업		당초	28,480,000	13,475,166	3,224,000	11,780,834	0	사업비 증가에 따른 연도별 투자계획 변경
<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 위 치 : 중앙로1가(조운동) 26-6번지 일원 사 업 량 : 상상어울림센터 조성, 지하광장 상상공원 조성, 스마트교통시스템 구축, 상상문화거리 조성 등 당초 총사업비 : 28,480백만원 변경 총사업비 : 33,480백만원 국 15,000 / 도 1,500 / 시 11,980 (당초) 국 15,000 / 도 1,500 / 시 16,980 (변경) 		변경	33,480,000	13,475,166	5,224,000	14,780,834	0	
		증감	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	
교통과								
버스 공영차고지 조성								
버스 공영차고지 조성		당초	10,000,000	10,000,000	0	0	0	국비 추가확보에 따른 연도별 투자계획 변경
<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 위 치 : 동면 장학리 791-5번지 일원 사 업 량 : 부지면적 14,147㎡ 지하1층 ~ 지상2층(연면적2,323㎡) 사업내용 : 노후 차고지 철거 및 신축 총사업비 : 12,995백만원 (국 3,530 / 도 2,353 / 시 7,112) 		변경	12,995,000	10,000,000	2,995,000	0	0	
		증감	2,995,000	0	2,995,000	0	0	
지능형교통체계(ITS) 구축		신규	10,479,000	0	6,585,000	2,715,000	1,179,000	다년도 사업
<ul style="list-style-type: none"> 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 : 10,229백만원 ※ `23~`24년 국 5,430 / 도 362 / 시 3,258 ※ `25~`27년 시 1,179 								

도시재정비촉진특별회계

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원

단위: 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		5,623,000	3,623,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		5,623,000	3,623,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		5,623,000	3,623,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	5,350,000	3,350,000	2,000,000
약사재정비 기반시설사업		4,273,000	2,273,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		4,273,000	2,273,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비		4,273,000	2,273,000	2,000,000
○약사재정비 기반시설사업		4,273,000	2,273,000	2,000,000
	국	273,000	273,000	0
	시	4,000,000	2,000,000	2,000,000

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[도시재정비촉진특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2023년	2024년	2025년 이후	
도시재생과								
	도시재정비촉진							
	약사·소양재정비 기반시설 사업	당초	357,280,600	344,347,600	3,623,000	4,310,000	5,000,000	연도별 투자계획 변경
	◦ 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 : 357,281백만원	변경	357,280,600	344,347,600	7,123,000	2,810,000	3,000,000	
		증감	0	0	3,500,000	△1,500,000	△2,000,000	

농업기술센터

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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		23,351,812	22,020,665	1,331,147
	국	10,862,190	10,685,142	177,048
	균	142,334	15,000	127,334
	기	129,653	128,353	1,300
	도	4,213,154	4,218,288	△5,134
	시	8,004,481	6,973,882	1,030,599
미래농업 기반 강화		19,485,910	19,426,275	59,635
	국	10,086,110	10,209,062	△122,952
	균	127,334	0	127,334
	기	129,653	128,353	1,300
	도	3,840,831	3,889,225	△48,394
	시	5,301,982	5,199,635	102,347
농업 경쟁력 확보		460,763	441,763	19,000
	국	4,150	4,150	0
	도	102,075	102,075	0
	시	354,538	335,538	19,000
지도공무원전문능력향상지원		1,800	1,800	0
	국	900	900	0
	도	450	450	0
	시	450	450	0
201 일반운영비		500	335	165
	국	250	165	85
	도	125	85	40
	시	125	85	40
01 사무관리비		500	335	165
○현장실습교육		500	335	165
	국	250	165	85
	도	125	85	40
	시	125	85	40
202 여비		1,300	1,465	△165
	국	650	735	△85
	도	325	365	△40
	시	325	365	△40
01 국내여비		1,300	1,465	△165
○현장실습교육		300	465	△165
	국	150	235	△85
	도	75	115	△40
	시	75	115	△40
농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역		19,000	0	19,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립		19,000	0	19,000
농촌지역개발 지원		1,502,700	1,496,700	6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	473,000	515,000	△42,000
		균	35,000	0	35,000
		도	27,500	27,500	0
		시	967,200	954,200	13,000
	농촌지역개발사업 운영 지원		26,200	26,200	0
	201 일반운영비		22,200	20,200	2,000
	02 공공운영비		2,720	720	2,000
	○임차차량 유류비		2,720	720	2,000
	301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
	11 행사실비지원금		4,000	6,000	△2,000
	○교육 및 견학 참가 보상금		4,000	6,000	△2,000
	농촌 축제 지원		10,000	34,000	△24,000
		국	5,000	17,000	△ 12,000
		시	5,000	17,000	△ 12,000
	307 민간이전		10,000	34,000	△24,000
		국	5,000	17,000	△ 12,000
		시	5,000	17,000	△ 12,000
	04 민간행사사업보조		10,000	34,000	△24,000
	○농촌 축제 지원		10,000	34,000	△24,000
		국	5,000	17,000	△ 12,000
		시	5,000	17,000	△ 12,000
	농촌 유학 지원		70,000	60,000	10,000
		국	0	30,000	△30,000
		균	35,000	0	35,000
		시	35,000	30,000	5,000
	307 민간이전		70,000	60,000	10,000
		국	0	30,000	△30,000
		균	35,000	0	35,000
		시	35,000	30,000	5,000
	02 민간경상사업보조		70,000	60,000	10,000
	○농어촌 유학 지원		70,000	60,000	10,000
		국	0	30,000	△30,000
		균	35,000	0	35,000
		시	35,000	30,000	5,000
	주민중심 농촌만들기 지원		20,000	0	20,000
	307 민간이전		20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	○주민중심 농촌만들기 지원		20,000	0	20,000
	농촌관광 육성		683,642	700,307	△ 16,665
		국	4,600	85,552	△80,952
		균	92,334	0	92,334
		도	116,888	165,282	△48,394

부서: 농업정책과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 농촌관광 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	469,820	449,473	20,347
농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		311,072	291,737	19,335
	국	0	73,116	△73,116
	균	84,498	0	84,498
	도	41,888	39,282	2,606
	시	184,686	179,339	5,347
301 일반보전금		311,072	291,737	19,335
	국	0	73,116	△73,116
	균	84,498	0	84,498
	도	41,888	39,282	2,606
	시	184,686	179,339	5,347
14 기타보상금		311,072	291,737	19,335
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(국비)		195,936	170,604	25,332
	국	0	73,116	△73,116
	균	84,498	0	84,498
	도	26,940	24,372	2,568
	시	84,498	73,116	11,382
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(도비)		49,824	49,704	120
	도	14,948	14,910	38
	시	34,876	34,794	82
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(시비)		65,312	71,429	△6,117
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		12,890	12,890	0
	국	0	7,836	△7,836
	균	7,836	0	7,836
	시	5,054	5,054	0
301 일반보전금		12,890	12,890	0
	국	0	7,836	△7,836
	균	7,836	0	7,836
	시	5,054	5,054	0
14 기타보상금		12,890	12,890	0
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원		12,890	12,890	0
	국	0	7,836	△7,836
	균	7,836	0	7,836
	시	5,054	5,054	0
농촌체험 안전편의시설 확충		120,000	192,000	△72,000
	도	45,000	72,000	△27,000
	시	75,000	120,000	△45,000
402 민간자본이전		120,000	192,000	△72,000
	도	45,000	72,000	△27,000
	시	75,000	120,000	△45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	192,000	△72,000
○농촌체험 안전편의시설 확충		120,000	192,000	△72,000
	도	45,000	72,000	△27,000

부서: 농업정책과
정책: 미래농업 기반 강화
단위: 농촌관광 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75,000	120,000	△45,000
	농어촌민박 시설환경 개선	80,000	144,000	△64,000
		도 30,000	54,000	△24,000
		시 50,000	90,000	△40,000
	402 민간자본이전	80,000	144,000	△64,000
		도 30,000	54,000	△24,000
		시 50,000	90,000	△40,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	144,000	△64,000
	○농어촌민박 시설환경개선	80,000	144,000	△64,000
		도 30,000	54,000	△24,000
		시 50,000	90,000	△40,000
	농어촌민박 활성화 지원	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	○농어촌민박 활성화 지원	100,000	0	100,000
	소득보전 및 농업경영개선	16,525,512	16,474,212	51,300
		국 9,604,360	9,604,360	0
		기 37,300	36,000	1,300
		도 3,594,368	3,594,368	0
		시 3,289,484	3,239,484	50,000
	공익직불금 행정지원	37,300	36,000	1,300
		기 37,300	36,000	1,300
	101 인건비	19,300	18,000	1,300
		기 19,300	18,000	1,300
	04 기간제근로자등보수	19,300	18,000	1,300
	○기간제근로자 보수 등	19,300	18,000	1,300
		기 19,300	18,000	1,300
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
		기 18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○홍보비, 심사위원 수당 등	18,000	18,000	0
		기 18,000	18,000	0
	농업인수당 지원	5,361,625	5,311,625	50,000
		도 3,179,400	3,179,400	0
		시 2,182,225	2,132,225	50,000
	301 일반보전금	5,299,000	5,249,000	50,000
		도 3,179,400	3,179,400	0
		시 2,119,600	2,069,600	50,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,299,000	5,249,000	50,000
	○농업인수당 지원	5,299,000	5,249,000	50,000
		도 3,179,400	3,179,400	0
		시 2,119,600	2,069,600	50,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인 조직 및 복지 활성화
단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업인 조직 및 복지 활성화		3,768,413	2,502,612	1,265,801
	국	772,080	472,080	300,000
	균	15,000	15,000	0
	도	372,323	329,063	43,260
	시	2,609,010	1,686,469	922,541
	전문농업인 육성	547,861	241,411	306,450
	국	18,800	18,800	0
	도	44,057	17,057	27,000
	시	485,004	205,554	279,450
	농업인(단체) 육성 일반	73,233	56,783	16,450
	301 일반보전금	25,000	8,550	16,450
	11 행사실비지원금	25,000	8,550	16,450
	○농업인단체 교육 및 회의, 행사실비지원금	25,000	8,550	16,450
	농업인단체별 보조 지원	100,000	20,000	80,000
	307 민간이전	100,000	20,000	80,000
	04 민간행사사업보조	100,000	20,000	80,000
	○농업인단체별 교육 및 대회 등 자체행사 지원	20,000	20,000	0
	○제28회 농업인의 날 행사	80,000	0	80,000
	농어업회의소 운영 활성화 지원	80,000	50,000	30,000
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
	○농어업회의소 운영 활성화 지원	80,000	50,000	30,000
	한국농촌지도자 강원도 대회 개최	180,000	0	180,000
	도	27,000	0	27,000
	시	153,000	0	153,000
	307 민간이전	180,000	0	180,000
	도	27,000	0	27,000
	시	153,000	0	153,000
	04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
	○제26회 한국농촌지도자 강원도대회 개최	180,000	0	180,000
	도	27,000	0	27,000
	시	153,000	0	153,000
	미래농업인력 양성	1,772,400	920,400	852,000
	국	600,780	300,780	300,000
	도	54,636	54,636	0
	시	1,116,984	564,984	552,000
	청년농업인 경영실습임대농장 조성	724,000	0	724,000
	국	300,000	0	300,000
	시	424,000	0	424,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○사업부지 농막 등 이전설치비	20,000	0	20,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인 조직 및 복지 활성화
단위: 미래농업인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	704,000	0	704,000
	국	300,000	0	300,000
	시	404,000	0	404,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	704,000	0	704,000
	○경영실습 임대농장 한국농어촌공사 위탁 조성	704,000	0	704,000
	국	300,000	0	300,000
	시	404,000	0	404,000
	귀농귀촌 전문심화교육	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○홍보 및 행사운영	20,000	0	20,000
	신규농업인 멘토멘티 운영	18,000	0	18,000
	301 일반보전금	18,000	0	18,000
	14 기타보상금	18,000	0	18,000
	○멘토수당	6,000	0	6,000
	○교육훈련비	12,000	0	12,000
	귀농귀촌인 정착지원	40,000	0	40,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	14 기타보상금	10,000	0	10,000
	○이사비용 지원	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
	○노후 주택수리비 지원	30,000	0	30,000
	귀농귀촌인 유입 종합 홍보	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○영상 제작 및 게시 등 홍보비	50,000	0	50,000
	농업인복지증진	935,552	848,201	87,351
	도	232,080	215,820	16,260
	시	703,472	632,381	71,091
	외국인계절근로자 도입 운영	151,152	127,901	23,251
	101 인건비	69,752	46,501	23,251
	04 기간제근로자등보수	69,752	46,501	23,251
	○외국인, 고용농가 간 통역지원 등	69,752	46,501	23,251
	외국인계절근로자 근로편익 지원	24,800	24,800	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,300	17,300	0
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
	도	3,300	0	3,300
	시	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	10,800	0	10,800

부서: 농업정책과
정책: 농업인 조직 및 복지 활성화
단위: 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방역물품 등 구입	10,800	0	10,800
			도	3,300	0	3,300
			시	7,500	0	7,500
		301 일반보전금		14,000	24,800	△10,800
			도	4,200	7,500	△3,300
			시	9,800	17,300	△7,500
		14 기타보상금		14,000	24,800	△10,800
		○산재보험료 부족분 지급		14,000	24,800	△10,800
			도	4,200	7,500	△3,300
			시	9,800	17,300	△7,500
		여성농업인 복지바우처 지원		570,400	516,200	54,200
			도	171,120	154,860	16,260
			시	399,280	361,340	37,940
		301 일반보전금		570,400	516,200	54,200
			도	171,120	154,860	16,260
			시	399,280	361,340	37,940
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		570,400	516,200	54,200
		○복지바우처 카드 지원		570,400	516,200	54,200
			도	171,120	154,860	16,260
			시	399,280	361,340	37,940
		농촌여성결혼이민자 모국방문 지원		13,200	3,300	9,900
			도	660	660	0
			시	12,540	2,640	9,900
		301 일반보전금		13,200	3,300	9,900
			도	660	660	0
			시	12,540	2,640	9,900
		14 기타보상금		13,200	3,300	9,900
		○항공료, 체재비 등 지원		13,200	3,300	9,900
			도	660	660	0
			시	12,540	2,640	9,900
		농촌생활 활성화		512,600	492,600	20,000
			국	152,500	152,500	0
			균	15,000	15,000	0
			도	41,550	41,550	0
			시	303,550	283,550	20,000
		농촌교육농장 품질관리 지원		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		○컨설팅 및 시연회 등		20,000	0	20,000
		재무활동(농업정책과)		5,711	0	5,711
		보전지출		5,711	0	5,711
		보조금 반환(농업정책과)		5,711	0	5,711

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	5,711	0	5,711
			02 시 · 도비보조금반환금	5,711	0	5,711
			○2021년 외국인근로자 근로편익 개선	5,711	0	5,711

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업 기술개발
단위: 새소득원 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	11,000,508	9,767,779	1,232,729
국	834,168	564,619	269,549
기	26,315	18,867	7,448
도	1,664,349	1,426,425	237,924
시	8,475,676	7,757,868	717,808
농업 기술개발	10,224,059	8,892,530	1,331,529
국	818,168	499,219	318,949
기	26,315	18,867	7,448
도	1,631,737	1,378,993	252,744
시	7,747,839	6,995,451	752,388
새소득원 개발지원	237,353	213,953	23,400
영농현장 대응 민간전문가 운영	67,100	43,700	23,400
101 인건비	67,100	43,700	23,400
04 기간제근로자등보수	67,100	43,700	23,400
○영농현장 대응 민간전문가 보수 등	67,100	43,700	23,400
○기본급	42,766	28,511	14,255
○급식비	3,360	2,240	1,120
○주휴수당	8,707	5,805	2,902
○연차수당	1,633	1,089	544
○유급휴일수당(공휴일 등)	2,305	1,537	768
○휴일근로수당	817	545	272
○4대 보험료	7,512	3,973	3,539
식량작물의 안정적 생산	448,509	310,509	138,000
도	37,251	37,251	0
시	411,258	273,258	138,000
드론활용 병해충방제 지원	130,000	0	130,000
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○드론 활용 병해충 방제 지원	130,000	0	130,000
쌀 전업농회원 대회 참가 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○쌀 전업농 회원 대회참가 지원	8,000	0	8,000
농가소득 경영안정 도모	5,614,576	4,937,077	677,499
국	497,738	174,089	323,649
도	1,063,213	992,645	70,568
시	4,053,625	3,770,343	283,282
농작물 재해예방 대책	140,000	40,000	100,000
402 민간자본이전	140,000	40,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	40,000	100,000
○중형관정 지원	140,000	40,000	100,000
토양개량제 공급 지원	123,950	255,603	△131,653

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	83,423	174,089	△90,666
		도	12,158	24,453	△12,295
		시	28,369	57,061	△28,692
	402 민간자본이전		123,950	255,603	△131,653
		국	83,423	174,089	△90,666
		도	12,158	24,453	△12,295
		시	28,369	57,061	△28,692
	03 민간위탁사업비		123,950	255,603	△131,653
	○토양개량제 공급 지원		123,950	255,603	△131,653
		국	83,423	174,089	△90,666
		도	12,158	24,453	△12,295
		시	28,369	57,061	△28,692
	무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		690,526	0	690,526
		국	414,315	0	414,315
		도	82,863	0	82,863
		시	193,348	0	193,348
	402 민간자본이전		690,526	0	690,526
		국	414,315	0	414,315
		도	82,863	0	82,863
		시	193,348	0	193,348
	03 민간위탁사업비		690,526	0	690,526
	○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		690,526	0	690,526
		국	414,315	0	414,315
		도	82,863	0	82,863
		시	193,348	0	193,348
	반값 농자재 지원		2,952,626	2,934,000	18,626
		도	880,000	880,000	0
		시	2,072,626	2,054,000	18,626
	101 인건비		15,626	0	15,626
	04 기간제근로자등보수		15,626	0	15,626
○반값 농자재 행정실무 보수 등		15,626	0	15,626	
○기본급		11,160	0	11,160	
○급식비		840	0	840	
○주휴수당		2,386	0	2,386	
○연차수당		330	0	330	
○휴일근로수당		247	0	247	
○유급휴일수당		539	0	539	
○4대보험		124	0	124	
201 일반운영비		3,000	0	3,000	
01 사무관리비		3,000	0	3,000	
○반값농자재 지원 사업 사무 관리		1,000	0	1,000	
○반값농자재 지원사업 안내 홍보물 제작		2,000	0	2,000	

부서: 농업지원과
정책: 농업 기술개발
단위: 과학영농실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	과학영농실 운영	283,030	282,360	670
	국	137,050	137,050	0
	기	3,565	2,895	670
	시	142,415	142,415	0
	공익직불제 토양검사비 지원	3,565	2,895	670
	기	3,565	2,895	670
	206 재료비	3,565	2,895	670
	기	3,565	2,895	670
	01 재료비	3,565	2,895	670
	○공익직불제 토양검사비 지원	3,565	2,895	670
	기	3,565	2,895	670
	시설원에 현대화 기반조성	839,550	836,880	2,670
	국	25,000	25,000	0
	기	2,750	1,352	1,398
	도	40,710	40,456	254
	시	771,090	770,072	1,018
	시설원에 현대화(일반원예시설)	6,050	3,380	2,670
	기	2,750	1,352	1,398
	도	660	406	254
	시	2,640	1,622	1,018
	402 민간자본이전	6,050	3,380	2,670
	기	2,750	1,352	1,398
	도	660	406	254
	시	2,640	1,622	1,018
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,050	3,380	2,670
	○시설원에 현대화	6,050	3,380	2,670
	기	2,750	1,352	1,398
	도	660	406	254
	시	2,640	1,622	1,018
	시설원에 재배환경 개선	172,590	172,300	290
	국	0	4,700	△4,700
	기	8,000	2,620	5,380
	도	23,718	23,796	△78
	시	140,872	141,184	△312
	고추비가림 재배시설 지원	8,250	6,550	1,700
	기	3,300	2,620	680
	도	990	786	204
	시	3,960	3,144	816
	402 민간자본이전	8,250	6,550	1,700
	기	3,300	2,620	680
	도	990	786	204
	시	3,960	3,144	816
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,250	6,550	1,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○고추비가림재배시설 지원	8,250	6,550	1,700
			기	3,300	2,620	680
			도	990	786	204
			시	3,960	3,144	816
		농업 에너지 이용 효율화		10,340	11,750	△1,410
			국	0	4,700	△4,700
			기	4,700	0	4,700
			도	1,128	1,410	△282
			시	4,512	5,640	△1,128
		402 민간자본이전		10,340	11,750	△1,410
			국	0	4,700	△4,700
			기	4,700	0	4,700
			도	1,128	1,410	△282
			시	4,512	5,640	△1,128
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○농업에너지 이용효율화		10,340	11,750	△1,410
			국	0	4,700	△4,700
			기	4,700	0	4,700
			도	1,128	1,410	△282
			시	4,512	5,640	△1,128
		원예특작 경쟁력 강화		126,200	76,200	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	111,200	76,200	35,000
		화훼농가 현지 체험장 조성지원		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		402 민간자본이전		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○화훼농가 현지 체험장 조성지원		50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		원예특작 안정생산 기반확충		1,568,030	1,129,030	439,000
			국	50,000	50,000	0
			기	12,000	12,000	0
			도	350,943	183,943	167,000
			시	1,155,087	883,087	272,000
		과수 생력화 장비 지원		175,000	100,000	75,000
				175,000	100,000	75,000
			402 민간자본이전	175,000	100,000	75,000
			01 민간자본사업보조(자체재원) ○과수 병해충 방제기 지원 등	175,000	100,000	75,000
				175,000	100,000	75,000
		아스파라거스 생산단지 기반확충		38,000	38,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	20,790	30,000	△9,210
	02 민간경상사업보조	20,790	30,000	△9,210
	○포장재 지원 등	20,790	30,000	△9,210
	402 민간자본이전	17,210	8,000	9,210
	01 민간자본사업보조(자체재원)	17,210	8,000	9,210
	○생산기반 지원 등	17,210	8,000	9,210
	느타리 버섯 재배농가 지원	25,000	10,000	15,000
	307 민간이전	25,000	10,000	15,000
	02 민간경상사업보조	25,000	10,000	15,000
	○느타리 버섯 배지 지원	25,000	10,000	15,000
	인삼 폐해가림자재 처리 지원	15,000	0	15,000
	301 일반보전금	15,000	0	15,000
	14 기타보상금	15,000	0	15,000
	○폐해가림자재(차광지, 차광망) 처리 지원	15,000	0	15,000
	사과 안정생산 기반 조성 지원(지역활력화 작목 기반 조성)(전환사업)	334,000	0	334,000
	도	167,000	0	167,000
	시	167,000	0	167,000
	307 민간이전	102,200	0	102,200
	도	51,100	0	51,100
	시	51,100	0	51,100
	02 민간경상사업보조	102,200	0	102,200
	○사과 안정생산 기반 조성(지역활력화작목 기반 조성)	102,200	0	102,200
	도	51,100	0	51,100
	시	51,100	0	51,100
	402 민간자본이전	231,800	0	231,800
	도	115,900	0	115,900
	시	115,900	0	115,900
	02 민간자본사업보조(이전재원)	231,800	0	231,800
	○사과 안정생산 기반 조성(지역활력화작목 기반 조성)	231,800	0	231,800
	도	115,900	0	115,900
	시	115,900	0	115,900
	농기계 운영	743,403	842,203	△98,800
	국	16,000	65,400	△49,400
	도	32,612	47,432	△14,820
	시	694,791	729,371	△34,580
	농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	743,403	842,203	△98,800
	국	16,000	65,400	△49,400
	도	32,612	47,432	△14,820
	시	694,791	729,371	△34,580
	노후 농업기계 미세먼지 저감 지원	0	98,800	△98,800

부서: 농업지원과
 정책: 농기계 운영
 단위: 농기계정비보급창 및 임대농기계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					국	0	49,400	△49,400		
					도	0	14,820	△14,820		
					시	0	34,580	△34,580		
				301 일반보전금		0	98,800	△98,800		
					국	0	49,400	△49,400		
						도	0	14,820	△14,820	
				시		0	34,580	△34,580		
				14 기타보상금		0	98,800	△98,800		
					○노후 농업기계 미세먼지 저감대책		0	98,800	△98,800	
						국	0	49,400	△49,400	
							도	0	14,820	△14,820
							시	0	34,580	△34,580

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품산업과

정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화

단위: 지역먹거리 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품산업과		23,257,097	22,221,142	1,035,955
	국	357,640	413,729	△56,089
	도	7,533,309	7,400,022	133,287
	시	15,366,148	14,407,391	958,757
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화		23,113,323	22,187,117	926,206
	국	357,640	413,729	△56,089
	도	7,533,309	7,400,022	133,287
	시	15,222,374	14,373,366	849,008
지역먹거리 육성		877,000	457,000	420,000
	국	10,000	0	10,000
	도	159,000	6,000	153,000
	시	708,000	451,000	257,000
식생활교육 지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○식생활교육 지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
친환경학교급식 저온유통체계 구축		400,000	0	400,000
	도	150,000	0	150,000
	시	250,000	0	250,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	150,000	0	150,000
	시	250,000	0	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	0	100,000
○친환경 학교급식 저온유통 체계구축(시비 추가)		100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
○친환경 학교급식 저온유통 체계구축		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
공공(학교) 급식 지원		16,524,904	15,924,904	600,000
	국	54,100	54,100	0
	도	6,699,632	6,699,632	0
	시	9,771,172	9,171,172	600,000
재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터 출연		1,900,000	1,300,000	600,000

부서: 식품산업과
 정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화
 단위: 공공(학교) 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			306 출연금	1,900,000	1,300,000	600,000
			01 출연금	1,900,000	1,300,000	600,000
			○(재)춘천지역먹거리통합지원센터 출연	1,900,000	1,300,000	600,000
			친환경 생산기반 강화	827,523	825,597	1,926
		국		86,788	86,017	771
		도		23,305	22,958	347
		시		717,430	716,622	808
			(국고)유기농업자재지원	4,470	2,544	1,926
		국		1,788	1,017	771
		도		805	458	347
		시		1,877	1,069	808
			402 민간자본이전	4,470	2,544	1,926
		국		1,788	1,017	771
		도		805	458	347
		시		1,877	1,069	808
			03 민간위탁사업비	4,470	2,544	1,926
			○녹비작물 종자대	4,470	2,544	1,926
		국		1,788	1,017	771
		도		805	458	347
		시		1,877	1,069	808
			식품산업 경쟁력 강화	747,000	747,000	0
		국		105,000	105,000	0
		도		15,000	15,000	0
		시		627,000	627,000	0
			농산물종합가공센터 운영	227,000	227,000	0
			201 일반운영비	116,000	146,000	△30,000
			03 행사운영비	0	30,000	△30,000
			○가공전문교육	0	30,000	△30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			12 민간인위탁교육비	30,000	0	30,000
			○가공전문교육	30,000	0	30,000
			농산물 유통활성화 지원	1,586,317	1,690,037	△103,720
		국		97,340	164,200	△66,860
		도		114,141	134,201	△20,060
		시		1,374,836	1,391,636	△16,800
			소양강브랜드 관리 및 홍보 판촉행사	170,000	140,000	30,000
			201 일반운영비	170,000	140,000	30,000
			03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
			○소양강 농산물 홍보 판촉	70,000	40,000	30,000
			농산물 공동선별비 지원	189,680	323,400	△133,720
		국		94,840	161,700	△66,860
		도		28,450	48,510	△20,060

부서: 식품산업과

정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화

단위: 농산물 유통활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	66,390	113,190	△46,800
	307 민간이전	189,680	323,400	△133,720
	국	94,840	161,700	△66,860
	도	28,450	48,510	△20,060
	시	66,390	113,190	△46,800
	02 민간경상사업보조	189,680	323,400	△133,720
	○농산물 공동선별비 지원(보조)	189,680	323,400	△133,720
	국	94,840	161,700	△66,860
	도	28,450	48,510	△20,060
	시	66,390	113,190	△46,800
	도매시장 이용편의 증진	749,600	741,600	8,000
	도매시장 택배비 반값 지원	13,000	5,000	8,000
	307 민간이전	13,000	5,000	8,000
	02 민간경상사업보조	13,000	5,000	8,000
	○유통상품 택배비 반값 지원	13,000	5,000	8,000
재무활동(식품산업과)		109,749	0	109,749
	보전지출	2,749	0	2,749
	보조금 반환(식품산업과)	2,749	0	2,749
	802 반환금기타	2,749	0	2,749
	02 시·도비보조금반환금	2,749	0	2,749
	○저소득 취약계층 로컬푸드 지원	2,749	0	2,749
	내부거래지출	107,000	0	107,000
	금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리 테마마을 조성(전출)	107,000	0	107,000
	701 기타회계등전출금	107,000	0	107,000
	01 기타회계전출금	107,000	0	107,000
	○친환경먹거리 테마마을 조성	107,000	0	107,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림과

정책: 산림 자원 육성

단위: 산림경영 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		18,070,148	17,567,940	502,208
	국	5,173,238	4,957,238	216,000
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	204,105	△16,707
	도	2,781,241	2,619,053	162,188
	시	8,050,541	7,909,814	140,727
산림 자원 육성		6,848,110	6,881,524	△33,414
	국	1,571,713	1,571,713	0
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	204,105	△16,707
	도	1,266,878	1,271,890	△5,012
	시	1,944,391	1,956,086	△11,695
산림경영 인프라 구축		6,848,110	6,881,524	△33,414
	국	1,571,713	1,571,713	0
	균	1,877,730	1,877,730	0
	기	187,398	204,105	△16,707
	도	1,266,878	1,271,890	△5,012
	시	1,944,391	1,956,086	△11,695
공익숲가꾸기		264,906	298,320	△33,414
	기	132,453	149,160	△16,707
	도	39,736	44,748	△5,012
	시	92,717	104,412	△11,695
401 시설비및부대비		264,906	298,320	△33,414
	기	132,453	149,160	△16,707
	도	39,736	44,748	△5,012
	시	92,717	104,412	△11,695
01 시설비		250,706	284,120	△33,414
○공익숲가꾸기(98ha)		250,706	284,120	△33,414
	기	125,353	142,060	△16,707
	도	37,606	42,618	△5,012
	시	87,747	99,442	△11,695
산림 자원 보호		6,971,291	6,455,021	516,270
	국	1,926,715	1,710,715	216,000
	도	943,725	776,525	167,200
	시	4,100,851	3,967,781	133,070
산림 자원 방재		6,971,291	6,455,021	516,270
	국	1,926,715	1,710,715	216,000
	도	943,725	776,525	167,200
	시	4,100,851	3,967,781	133,070
산불예방활동 및 초동진화체계 구축(도비)		1,242,017	1,241,747	270
	도	325,346	318,146	7,200
	시	916,671	923,601	△6,930
308 자치단체등이전		167,790	191,520	△23,730

부서: 산림과
정책: 산림 자원 보호
단위: 산림 자원 방재

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	07 자치단체간부담금	167,790	191,520	△23,730
	○산불예방 헬기임차(2개시군 공동임차)	167,790	191,520	△23,730
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	○산림조합 산불진화차량 지원	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
	산불방지대책	16,000	0	16,000
	국	16,000	0	16,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○산불예방 홍보	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○이동식 앰프	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	산불감시 지능형 CCTV 설치	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○산불감시 지능형 CCTV 설치사업	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	산림재해대책비(소나무재선충병 긴급방제)	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○소나무재선충병 긴급방제	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	산림 자원 이용	2,865,760	2,849,760	16,000
	국	1,017,936	1,017,936	0

부서: 산림과
정책: 산림 자원 이용
단위: 산림 문화 휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 385,992	385,992	0
		시 1,461,832	1,445,832	16,000
	산림 문화 휴양	2,865,760	2,849,760	16,000
		국 1,017,936	1,017,936	0
		도 385,992	385,992	0
		시 1,461,832	1,445,832	16,000
	춘천시 산악구호단체 활동 지원	16,000	0	16,000
	307 민간이전	16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	○춘천시 산악구호단체 활동 지원	16,000	0	16,000
	재무활동(산림과)	3,352	0	3,352
	보전지출	3,352	0	3,352
	보조금 반환(산림과)	3,352	0	3,352
	802 반환금기타	3,352	0	3,352
	01 국고보조금반환금	2,886	0	2,886
	○2021년 임업기계장비 보급	90	0	90
	○2021년 산림재해대책비	2,796	0	2,796
	02 시·도비보조금반환금	466	0	466
	○2021년 임업기계장비 보급	27	0	27
	○보호수 정비	43	0	43
	○2021년 산림재해대책비	396	0	396

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 고품질 축산물 생산 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		13,177,119	9,416,837	3,760,282
	국	2,544,159	833,743	1,710,416
	기	824,349	819,031	5,318
	도	1,702,676	1,432,374	270,302
	시	8,105,935	6,331,689	1,774,246
축산 경쟁력 강화		5,776,221	5,291,731	484,490
	국	110,000	110,000	0
	기	718,221	698,061	20,160
	도	736,579	732,883	3,696
	시	4,211,421	3,750,787	460,634
고품질 축산물 생산 강화		2,143,125	1,781,075	362,050
	국	110,000	110,000	0
	도	265,197	264,957	240
	시	1,767,928	1,406,118	361,810
한우 품질고급화 지원		151,900	151,100	800
	도	44,870	44,630	240
	시	107,030	106,470	560
307 민간이전		151,900	151,100	800
	도	44,870	44,630	240
	시	107,030	106,470	560
02 민간경상사업보조		151,900	151,100	800
○인공수정료 외 5종		151,900	151,100	800
	도	44,870	44,630	240
	시	107,030	106,470	560
축산 경쟁력 강화		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○생산기반구축		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	50,000	△50,000
○생산기반구축		0	50,000	△50,000
거세 한우 근내지방 섬세도 향상 기술 시범		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
307 민간이전		60,000	36,000	24,000
	국	30,000	18,000	12,000
	시	30,000	18,000	12,000
02 민간경상사업보조		60,000	36,000	24,000
○컨설팅 및 유전체 분석, 첨가제 구입 등		60,000	36,000	24,000
	국	30,000	18,000	12,000
	시	30,000	18,000	12,000
402 민간자본이전		0	24,000	△24,000
	국	0	12,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	12,000	△ 12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	24,000	△ 24,000
○채종측정기, 벗짚절단기 등		0	24,000	△ 24,000
	국	0	12,000	△ 12,000
	시	0	12,000	△ 12,000
젖소 품질개선제 지원		50,000	15,000	35,000
307 민간이전		50,000	15,000	35,000
02 민간경상사업보조		50,000	15,000	35,000
○젖소(우유) 품질개선제		50,000	15,000	35,000
소규모 축산농가 기반 강화		326,250	0	326,250
307 민간이전		326,250	0	326,250
02 민간경상사업보조		326,250	0	326,250
○소규모 축산농가 기반 강화		326,250	0	326,250
말산업 육성지원		99,200	85,760	13,440
	기	43,200	37,440	5,760
	도	11,200	9,664	1,536
	시	44,800	38,656	6,144
학생 승마체험 지원		99,200	85,760	13,440
	기	43,200	37,440	5,760
	도	11,200	9,664	1,536
	시	44,800	38,656	6,144
307 민간이전		76,800	63,360	13,440
	기	33,600	27,840	5,760
	도	8,640	7,104	1,536
	시	34,560	28,416	6,144
02 민간경상사업보조		76,800	63,360	13,440
○학생 승마체험 지원		76,800	63,360	13,440
	기	33,600	27,840	5,760
	도	8,640	7,104	1,536
	시	34,560	28,416	6,144
가축위생 강화		3,533,896	3,424,896	109,000
	기	675,021	660,621	14,400
	도	460,182	458,262	1,920
	시	2,398,693	2,306,013	92,680
가축분뇨 처리시설 지원		335,000	250,000	85,000
402 민간자본이전		85,000	0	85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		85,000	0	85,000
○양돈분뇨 공동처리시설 개보수(퇴비·액비 저장시설) 지원		85,000	0	85,000
학교 우유급식 지원		900,000	876,000	24,000
	기	540,000	525,600	14,400
	도	72,000	70,080	1,920
	시	288,000	280,320	7,680

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축위생 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
		301 일반보전금		900,000	876,000	24,000	
			기	540,000	525,600	14,400	
			도	72,000	70,080	1,920	
			시	288,000	280,320	7,680	
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○학교 우유급식 지원		900,000	876,000	24,000	
				900,000	876,000	24,000	
			기	540,000	525,600	14,400	
			도	72,000	70,080	1,920	
			시	288,000	280,320	7,680	
			가축방역 추진		4,968,481	2,862,978	2,105,503
				국	2,342,459	632,043	1,710,416
				기	106,128	120,970	△14,842
	도	576,570		367,314	209,256		
	시	1,943,324		1,742,651	200,673		
	가축전염병 근절			4,968,481	2,862,978	2,105,503	
		국	2,342,459	632,043	1,710,416		
		기	106,128	120,970	△14,842		
		도	576,570	367,314	209,256		
		시	1,943,324	1,742,651	200,673		
			가축방역 대응지원		457,511	488,271	△30,760
	국			236,887	258,597	△21,710	
	도			51,369	54,259	△2,890	
	시			169,255	175,415	△6,160	
206 재료비			159,154	177,592	△18,438		
	국		104,989	116,073	△11,084		
	도		11,380	13,210	△1,830		
	시		42,785	48,309	△5,524		
01 재료비 ○통제초소 운영 및 소득비용 ○구제약품 ○예방백신 등			159,154	177,592	△18,438		
			10,900	18,108	△7,208		
	국		5,450	9,054	△3,604		
	도	1,635	2,716	△1,081			
	시	3,815	6,338	△2,523			
	○구제약품	12,461	12,718	△257			
	국	8,723	8,906	△183			
	도	748	763	△15			
	시	2,990	3,049	△59			
	○예방백신 등	135,793	146,766	△10,973			
	국	90,816	98,113	△7,297			
	도	8,997	9,731	△734			
시	35,980	38,922	△2,942				
301 일반보전금		156,970	138,279	18,691			
	국	61,205	56,324	4,881			
	도	20,750	17,959	2,791			

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	75,015	63,996	11,019
14 기타보상금		156,970	138,279	18,691
○브루셀라 결핵병 채혈 보정비		105,710	85,500	20,210
	국	31,713	25,650	6,063
	도	14,799	11,970	2,829
○야생동물 광견병 살포실시비	시	59,198	47,880	11,318
		19,313	21,426	△2,113
	국	13,519	14,998	△1,479
	도	1,159	1,286	△127
○축산차량 GPS	시	4,635	5,142	△507
		14,256	13,662	594
	국	7,128	6,831	297
	도	2,138	2,049	89
	시	4,990	4,782	208
307 민간이전		51,387	82,400	△31,013
	국	25,693	41,200	△15,507
	도	5,739	9,590	△3,851
	시	19,955	31,610	△11,655
02 민간경상사업보조		51,387	82,400	△31,013
○가금농가 질병관리		12,000	18,000	△6,000
	국	6,000	9,000	△3,000
	도	1,800	2,700	△900
	시	4,200	6,300	△2,100
○돼지소모성질환 지도지원		0	9,000	△9,000
	국	0	4,500	△4,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150
○닭 진드기 공동방제지원		16,000	32,000	△16,000
	국	8,000	16,000	△8,000
	도	1,600	3,200	△1,600
	시	6,400	12,800	△6,400
○돼지 써코백신 지원		23,387	23,400	△13
	국	11,693	11,700	△7
	도	2,339	2,340	△1
	시	9,355	9,360	△5
공동방제단 운영 지원		195,010	196,340	△1,330
	기	97,505	98,170	△665
	도	19,501	19,634	△133
	시	78,004	78,536	△532
307 민간이전		195,010	196,340	△1,330
	기	97,505	98,170	△665
	도	19,501	19,634	△133
	시	78,004	78,536	△532

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	195,010	196,340	△1,330
			○소독지원 운영비	78,362	79,692	△1,330
			기	39,181	39,846	△665
			도	7,837	7,970	△133
			시	31,344	31,876	△532
			살처분 보상금 지원	2,409,639	250,000	2,159,639
			국	1,927,711	200,000	1,727,711
			도	240,964	25,000	215,964
			시	240,964	25,000	215,964
			301 일반보전금	2,409,639	250,000	2,159,639
			국	1,927,711	200,000	1,727,711
			도	240,964	25,000	215,964
			시	240,964	25,000	215,964
			14 기타보상금	2,409,639	250,000	2,159,639
			○가축전염병 살처분 보상	2,409,639	250,000	2,159,639
			국	1,927,711	200,000	1,727,711
			도	240,964	25,000	215,964
			시	240,964	25,000	215,964
			CCTV 등 방역인프라 지원	17,247	45,600	△28,353
			기	8,623	22,800	△14,177
			도	2,587	6,840	△4,253
			시	6,037	15,960	△9,923
			402 민간자본이전	17,247	45,600	△28,353
			기	8,623	22,800	△14,177
			도	2,587	6,840	△4,253
			시	6,037	15,960	△9,923
			02 민간자본사업보조(이전재원)	17,247	45,600	△28,353
			○방역시설 지원	17,247	45,600	△28,353
			기	8,623	22,800	△14,177
			도	2,587	6,840	△4,253
			시	6,037	15,960	△9,923
			가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정자금 지원	6,307	0	6,307
			국	4,415	0	4,415
			도	568	0	568
			시	1,324	0	1,324
			301 일반보전금	6,307	0	6,307
			국	4,415	0	4,415
			도	568	0	568
			시	1,324	0	1,324
			14 기타보상금	6,307	0	6,307
			○가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정자금 지원	6,307	0	6,307
			국	4,415	0	4,415

부서: 축산과
정책: 가축방역 추진
단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 568	0	568
				시 1,324	0	1,324
			내수면 수산자원 조성	1,350,922	1,206,422	144,500
				국 91,700	91,700	0
				도 389,527	332,177	57,350
				시 869,695	782,545	87,150
			내수면어업 육성	1,350,922	1,206,422	144,500
				국 91,700	91,700	0
				도 389,527	332,177	57,350
				시 869,695	782,545	87,150
			생태계 교란어종 수매	250,000	200,000	50,000
				도 75,000	60,000	15,000
				시 175,000	140,000	35,000
			301 일반보전금	250,000	200,000	50,000
				도 75,000	60,000	15,000
				시 175,000	140,000	35,000
			14 기타보상금	250,000	200,000	50,000
			○생태 교란어종 수매	250,000	200,000	50,000
				도 75,000	60,000	15,000
				시 175,000	140,000	35,000
			내수면 낚시터 환경개선(전환사업)	140,000	70,000	70,000
				도 70,000	35,000	35,000
				시 70,000	35,000	35,000
			301 일반보전금	140,000	70,000	70,000
				도 70,000	35,000	35,000
				시 70,000	35,000	35,000
			14 기타보상금	140,000	70,000	70,000
			○내수면 낚시터 환경개선	140,000	70,000	70,000
				도 70,000	35,000	35,000
				시 70,000	35,000	35,000
			내수면 어업인 안전조업 어선보급 및 개선	34,300	9,800	24,500
				도 10,290	2,940	7,350
				시 24,010	6,860	17,150
			402 민간자본이전	34,300	9,800	24,500
				도 10,290	2,940	7,350
				시 24,010	6,860	17,150
			02 민간자본사업보조(이전재원)	34,300	9,800	24,500
			○노후어선 건조	34,300	9,800	24,500
				도 10,290	2,940	7,350
				시 24,010	6,860	17,150
			재무활동(축산과)	1,025,789	0	1,025,789
			보전지출	1,025,789	0	1,025,789
			반환금	1,025,789	0	1,025,789

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	1,025,789	0	1,025,789
			01 국고보조금반환금	861,021	0	861,021
			○2018년 영소 FTA 피해보전직불금 및 폐업지원	48,177	0	48,177
			○학생 승마체험 지원	9,855	0	9,855
			○2019년 공공 승마시설 지원	801,554	0	801,554
			○2018년 고수온 대응장비 지원	102	0	102
			○2021년 친환경 양식어업 육성	1,333	0	1,333
			02 시·도비보조금반환금	164,768	0	164,768
			○2019년 공공 승마시설 지원	160,311	0	160,311
			○학생승마체험 지원	2,005	0	2,005
			○2021년 친환경 양식어업 육성	375	0	375
			○2021년 어선 공동 정박시설 지원	2,077	0	2,077

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반려동물산업과		2,295,751	2,225,794	69,957
	국	53,590	46,190	7,400
	도	95,850	77,948	17,902
	시	2,146,311	2,101,656	44,655
동물보호(복지)		657,079	587,122	69,957
	국	53,590	46,190	7,400
	도	95,850	77,948	17,902
	시	507,639	462,984	44,655
반려동물 문화 조성		657,079	587,122	69,957
	국	53,590	46,190	7,400
	도	95,850	77,948	17,902
	시	507,639	462,984	44,655
길 고양이 중성화		109,000	100,000	9,000
	국	9,600	7,800	1,800
	도	11,520	9,360	2,160
	시	87,880	82,840	5,040
301 일반보전금		109,000	100,000	9,000
	국	9,600	7,800	1,800
	도	11,520	9,360	2,160
	시	87,880	82,840	5,040
14 기타보상금		109,000	100,000	9,000
○길 고양이 중성화 수술		48,000	39,000	9,000
	국	9,600	7,800	1,800
	도	11,520	9,360	2,160
	시	26,880	21,840	5,040
광견병 시술비 지원		38,250	30,000	8,250
	국	5,600	0	5,600
	도	530	0	530
	시	32,120	30,000	2,120
206 재료비		8,250	0	8,250
	국	5,600	0	5,600
	도	530	0	530
	시	2,120	0	2,120
01 재료비		8,250	0	8,250
○예방약품 등		8,250	0	8,250
	국	5,600	0	5,600
	도	530	0	530
	시	2,120	0	2,120
동물보호·관리 보조원 지원		22,707	0	22,707
	도	6,212	0	6,212
	시	16,495	0	16,495
101 인건비		22,707	0	22,707
	도	6,212	0	6,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,495	0	16,495
04 기간제근로자등보수		22,707	0	22,707
○기간제 근로자 인건비		20,707	0	20,707
	도	6,212	0	6,212
	시	14,495	0	14,495
○기간제 근로자 보험료		2,000	0	2,000
사회적 약자의 반려동물 진료비 지원		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
14 기타보상금		30,000	0	30,000
○사회적약자의 반려동물 진료비		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000

공기업특별회계

상수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	1회추경	당초	증감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천 명	290	288	2
	2) 급수인구(B)	"	286	283	3
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	전	46,828	45,625	1,203
	4) 송배수관총연장	km	966	948	18
	5) 급수관총연장	"	759	739	20
	6) 노후관교체	"	7.5	10	△2.5
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	38,375	39,405	△1,030
	2) 1일평균생산량	"	105	107	△2
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	32,988	38,101	△5,113
	4) 1일평균급수량	"	90	104	△14
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	367	381	△14
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	85.9	96.6	△10.7
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	848	734	114
4. 인력 관리 계획	계	명	96	99	△3
	1) 일반직	명	65	68	△3
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	16	16	-
	4) 무기계약근로자	"	11	11	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	4	-
5. 자산 평가액		억 원	3,518	3,223	295

□ 주요 투자사업

(단 위 : 백 만 원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		46,115	
용산정수장 현대화사업	정수장 신설 $Q=30,000\text{m}^3/\text{일}$ 도·송수관로 D600~800mm, L=7.1km	12,394	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67km, 가압장 5개소	1,399	
스마트 관망관리 인프라 구축	스마트 관망관리 인프라 구축 1식 (수질계측기, 자동드레인, 정밀여과장치 등)	3,300	
상수도시설 확충사업	관로매설 L=10km	3,000	
상수도관망 블록시스템 구축	대블록 2개소, 중블록 8개소, 소블록 53개소, 운영관리시스템 구축	2,800	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=7.0km	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=7.3km	720	
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=40km, 가압장 5개소	5,359	
안정적 맑은물 공급사업	관로(D1500mm) 2.7km, 가압장 1개소, 노후상수관로 L=4.5km	3,572	
노후 상수도 개선공사	노후 상수도 개선 15개소	200	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18km	2,940	
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=435m 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	1,339	
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
	38,274,271 천원		35,005,161 천원
		순	손 실
			3,269,110 천원

나.추정재무상태표

차		대	
변		변	
자	산	부	채
	383,278,592, 천원		8,218,304 천원
		자	본
			375,060,288 천원

다.추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		12,591,471 천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△84,207,853 천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		34,694,350 천원
IV.	현금의 증감(I + II + III)		△36,922,032 천원
IV.	기초의 현금		42,573,041 천원
V.	기말의 현금(IV+ V)		5,651,009 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 46,828전
- 나. 연간 생산량 : 38,375천 m³
- 다. 1일평균생산량 : 105천 m³
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 46,115백만원

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

수	입
제1관 사업수입 :	35,005,161천원
제1항 영업수익 :	31,596,557천원
제2항 영업외수익 :	3,408,604천원

지	출
제1관 사업비용 :	27,105,605천원
제1항 영업비용 :	26,919,616천원
제2항 영업외비용 :	1,000천원
제3항 예 비 비 :	184,989천원

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

수	입
제1관 자본적수입 :	44,313,370천원
제1항 투자자산처분 :	-천원
제2항 유형자산처분 :	-천원
제3항 기타비유동자산처분 :	-천원
제4항 유동부채수입 :	-천원
제5항 비유동부채수입 :	-천원
제6항 자본금수입 :	-천원
제7항 자본잉여금수입 :	34,692,350천원

제8항 유보자금	:	9,619,020천원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천원

	지	출
제1관 자본적지출	:	52,212,926천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	43,174,906천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천원
제4항 비가동설비자산취득	:	3,572,000천원
제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	-천원
제7항 기타자본적지출	:	-천원
제8항 예 비 비	:	5,466,020천원

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 : 6,727,485천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 36,777천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 31,656,304천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 30,518,500천원
- (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 ”

예산총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	35,005,161	수입계(A')	44,313,370	수입계(A")	79,318,531
영업수익	31,596,557			영업수익	31,596,557
영업외수익	3,408,604			영업외수익	3,408,604
		자본잉여금수입	34,692,350	자본잉여금수입	34,692,350
		유보자금	9,619,020	유보자금	9,619,020
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	27,105,605	지출계(B')	52,212,926	지출계(B")	79,318,531
영업비용	26,919,616			영업비용	26,919,616
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		유형자산취득	43,174,906	유형자산취득	43,174,906
		비가동설비자산취득	3,572,000	비가동설비자산취득	3,572,000
예비비	184,989	예비비	5,466,020	예비비	5,651,009
차인(A-B)	7,899,556	차인(A'-B')	△7,899,556	차인(A"-B")	0

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	31,596,557	영업비용	계	26,919,616
	사용료수익	28,093,197		원수 및 취수비	7,357,782
	급·배수공사수익	3,500,000		정수비	5,624,263
				배·급수비	4,973,242
				급·배수공사비	3,500,000
				일반관리비	3,089,904
				징수 및 수용가관리비	2,374,425
	기타영업수익	3,360			
영업외수익	계	3,408,604	영업외비용	계	1,000
	이자수익	150,000			
	타회계전입금수익	1,137,804			
	기타영업외수익	2,120,800		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	184,989
합 계		35,005,161	합 계		27,105,605
차 액 (A-B) = 7,899,556					

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	34,692,350	유형자산취득	계	43,174,906
	시설분담금수입	4,173,850		건축물	40,058,606
	타회계건설보조금수입	30,518,500		기계장치	3,102,000
유보자금	계	9,619,020		공기구비품	14,300
	순세계잉여금	5,112,094	비가동설비자산취득	계	3,572,000
	미수금	4,506,926		건설중인자산	3,572,000
기타자본적수입	계	2,000	예비비	계	5,466,020
	기타자본적수입	2,000			
합 계		44,313,370	합 계		52,212,926
차 액 (A-B) = △7,899,556					

자본적 수입

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 173 타회계건설보조금수입

목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		79,318,531	73,348,511	5,970,020
100 자본적수입		44,313,370	38,343,350	5,970,020
170 자본잉여금수입		34,692,350	37,941,350	△3,249,000
173 타회계건설보조금수입		30,518,500	33,767,500	△3,249,000
001 국고보조금수입		8,696,500	11,945,500	△3,249,000
○ 국고보조금[수도시설과]				
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)				
경정 6,197,000,000 ₩		6,197,000	9,446,000	△3,249,000
180 유보자금		9,619,020	400,000	9,219,020
181 순세계잉여금		5,112,094	400,000	4,712,094
001 순세계잉여금		5,112,094	400,000	4,712,094
○ 순세계잉여금[경영지원과]				
경정 5,112,094,460₩		5,112,094	400,000	4,712,094
182 미수금		4,506,926	0	4,506,926
001 영업(수용가)미수금		1,257,830	0	1,257,830
001-01 22년영업(수용가)미수금		1,257,830	0	1,257,830
○ 과년도 수용가 미수금				
○ 1,257,830,320₩		1,257,830	0	1,257,830
002 기타미수금		3,249,096	0	3,249,096
002-01 22년기타미수금		82	0	82
○ 과년도 기타사용료수익 미수금				
○ 82,190₩		82	0	82
002-02 21년기타미수금		3,249,014	0	3,249,014
○ 과년도 국비보조금 및 기타사용료수익 미수금				
○ 3,249,014,890₩		3,249,014	0	3,249,014

자본적 지출

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		11,115,338	5,849,318	5,266,020
자본예산		5,466,020	200,000	5,266,020
예비비	예비비	5,466,020	200,000	5,266,020
	예비비	5,466,020	200,000	5,266,020
	예비비	5,466,020	200,000	5,266,020
	800-801 예비비	5,466,020	200,000	5,266,020
	01 일반예비비	5,466,020	200,000	5,266,020
	○ 예비비 경정5,466,020,000₩	5,466,020	200,000	5,266,020

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		53,215,159	52,511,159	704,000
	국	8,027,000	11,276,000	△3,249,000
	도	8,252,000	8,252,000	0
	시	36,936,159	32,983,159	3,953,000
자본예산		41,785,600	41,081,600	704,000
	국	8,027,000	11,276,000	△3,249,000
	도	8,252,000	8,252,000	0
	시	25,506,600	21,553,600	3,953,000
상수도사업		41,784,000	41,080,000	704,000
	국	8,027,000	11,276,000	△3,249,000
	도	8,252,000	8,252,000	0
	시	25,505,000	21,552,000	3,953,000
상수도 설치 및 관리		41,784,000	41,080,000	704,000
	국	8,027,000	11,276,000	△3,249,000
	도	8,252,000	8,252,000	0
	시	25,505,000	21,552,000	3,953,000
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)		12,394,000	11,690,000	704,000
	국	6,197,000	9,446,000	△3,249,000
	시	6,197,000	2,244,000	3,953,000
234-401 시설비 및 부대비		12,394,000	11,690,000	704,000
	국	6,197,000	9,446,000	△3,249,000
	시	6,197,000	2,244,000	3,953,000
01 시설비		12,391,000	11,687,000	704,000
	국	6,197,000	9,446,000	△3,249,000
	시	6,194,000	2,241,000	3,953,000
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)				
12,391,000,000 ₩		12,391,000	11,687,000	704,000
	국	6,197,000	9,446,000	△3,249,000
	시	6,194,000	2,241,000	3,953,000

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		116,779,478	73,348,511	43,430,967
영업수익	계	31,596,557	31,596,557	0
	사용료수익	28,093,197	28,093,197	0
	금·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	0
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	3,408,604	3,408,604	0
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수익	1,137,804	1,137,804	0
	기타영업외수익	2,120,800	2,120,800	0
자본잉여금수입	계	34,692,350	37,941,350	△3,249,000
	시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
	타회계건설보조금수입	30,518,500	33,767,500	△3,249,000
유보자금	계	9,619,020	400,000	9,219,020
	순세계잉여금	5,112,094	400,000	4,712,094
	미수금	4,506,926	0	4,506,926
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0
전년도 이월금	계	37,460,947	0	37,460,947
	계 속 비 이월금	32,317,874	0	32,317,874
	건설개량 이월금	3,517,760	0	3,517,760
	사 고 이월금	1,625,313	0	1,625,313

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 (A')		111,128,469	72,963,522	38,164,947
영업비용	계	26,919,616	26,919,616	0
	원수 및 취수비	7,357,782	7,357,782	0
	정수비	5,624,263	5,624,263	0
	배·급수비	4,973,242	4,973,242	0
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	0
	일반관리비	3,089,904	3,089,904	0
	징수 및 수용가관리비	2,374,425	2,374,425	0
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	43,174,906	42,470,906	704,000
	건축물	40,058,606	39,354,606	704,000
	기계장치	3,102,000	3,102,000	0
	공기구비품	14,300	14,300	0
비가동설비자산취득	계	3,572,000	3,572,000	0
	건설중인자산	3,572,000	3,572,000	0
전년도 이월예산	계	37,460,947	0	37,460,947
	계 속 비 이월금	32,317,874	0	32,317,874
	건설개량 이월금	3,517,760	0	3,517,760
	사 고 이월금	1,625,313	0	1,625,313
차 액 (A' - B')		5,651,009	384,989	5,266,020

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 5,651,009천원(사업예산 예비비 184,989천원, 자본예산 예비비 5,466,020천원).

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		79,318,531	73,348,511	5,970,020	
인건비		6,727,485	6,727,485	0	
인건비	인건비	6,702,485	6,702,485	0	
	보수	4,750,596	4,750,596	0	
	기타직보수	1,359,479	1,359,479	0	
	공무직(무기계약)근로자보수	520,286	520,286	0	
	기간제근로자 등 보수	72,124	72,124	0	
	퇴직급여	25,000	25,000	0	
	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	25,000	25,000	0	
물건비		16,221,967	16,221,967	0	
일반운영비	일반운영비	1,099,321	1,099,321	0	
	사무관리비	130,351	130,351	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	62,500	62,500	0	
여비		44,088	44,088	0	
	국내여비	44,088	44,088	0	
업무추진비		36,777	36,777	0	

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	3,500,000	3,500,000	0	
	경상이전	3,970,164	3,970,164	0	
	일반보전금	1,000	1,000	0	
	기타보상금	1,000	1,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	포상금	281,835	281,835	0	
	성과상여금	281,835	281,835	0	
	연금부담금 등	1,828,862	1,828,862	0	
	연금부담금	1,499,084	1,499,084	0	
	국민건강보험부담금 등	329,778	329,778	0	
	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 위탁사업비	1,808,467	1,808,467	0	
자본지출		46,746,906	46,042,906	704,000	
	시설비 및 부대비	43,017,606	42,313,606	704,000	
	시설비	42,982,606	42,278,606	704,000	
	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	
예비비 및 기타		5,652,009	385,989	5,266,020	
	예비비	5,651,009	384,989	5,266,020	
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금 등	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[상수도사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
수도시설과							
건축물							
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비) ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 신북읍 지내리 산23-3번지 일원 ◦ 사 업 량 : 용산정수장 신설(Q=30,000㎥) ◦ 총사업비 : 80,960백만원 (국40,480 / 시40,480)	당초	80,960,000	27,111,000	25,683,000	28,166,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	80,960,000	27,111,000	12,394,000	41,455,000	0	
	증감	0	0	△13,289,000	13,289,000	0	
노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2023년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 용산정수장~용산배수지 일원 ◦ 사 업 량 : 노후 송수관로 정비 L=7.3km ◦ 총사업비 : (당초) 12,000백만원(국6,000, 도600, 시5,400) (변경) 16,802백만원(국8,401, 도840, 시7,561)	당초	12,000,000	9,600,000	2,400,000	0	0	사업계획 변경 (예산 및 사업 기간변경)
	변경	16,802,000	9,600,000	720,000	6,482,000	0	
	증감	4,802,000	0	△1,680,000	6,482,000	0	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 춘천댐~사북면 오탄리 일원 ◦ 사 업 량 : 상수관로 매설 67km ◦ 총사업비 : 20,000백만원 (도15,800 / 시4,200)	당초	20,000,000	12,512,000	2,798,000	2,798,000	1,892,000	연도별 투자계획 변경
	변경	20,000,000	12,512,000	1,399,000	2,798,000	3,291,000	
	증감	0	0	△1,399,000	0	1,399,000	
춘천시 노후상수관망 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	2,910,000	2,730,000	2,730,000	연도별 투자계획 변경
	변경	9,000,000	630,000	2,940,000	2,700,000	2,730,000	
	증감	0	0	30,000	△30,000	0	
건설중인 자산							
안정적 맑은물 공급사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2017년 ~ 2022년 (변경) 2017년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : (당초) 소양강댐~소양취수장 일원 (변경) 소양강댐~소양정수장 일원 ◦ 사업량 : (당초) 상수관로 매설 2.7km, 가압장 1개소 (변경) 상수관로 매설 2.7km, 상수관로 정비 L=4.5km, 통합가압장 1개소 ◦ 총사업비 : (당초) 15,500백만원(국10,300/시5,200) (변경) 29,400백만원(국10,300/도9,730/시9,370)	당초	15,500,000	15,500,000	0	0	0	사업계획 변경 및 균특 지방이양에 따른 투자계획 변경
	변경	29,400,000	15,500,000	3,572,000	5,164,000	5,164,000	
	증감	13,900,000	0	3,572,000	5,164,000	5,164,000	

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	1회추경	당초	증감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천명	290	288	2
	2) 하수인구(B)	"	273	275	△2
	3) 보급률(B/A)	%	94	95	△1
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,264	1,264	
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천톤	64,364	50,068	14,296
	2) 1일평균하수발생량	톤	176,341	137,174	39,167
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.60	0.47	0.13
	4) 연간총하수처리량	천톤	54,229	48,615	5,614
	5) 1일평균하수처리량	톤	148,573	133,193	15,379
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.51	0.46	0.05
	7) 하수처리율(4/1)	%	84	97	△13
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천톤/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	545	△28
4. 인력 관리 계획	계	명	73	80	△7
	1) 일반직	명	65	67	△2
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	3	3	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	-	5	△5
5. 자산평가액		억 원	5,439	5,202	237

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		45,033	
하수관로 준설	L=80km, CCTV조사 L=5km	1,000	
후평분구 노후하수관로 정비	노후하수관로 보수 L=12.2km	3,084	
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소	514	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설 110톤/일, 하수관로 L=10.84km, 배수설비 213개소	1,662	
공지천처리분구 노후하수관로 정비	노후관로 교체 및 보수 L=2.3km	850	
신북처리분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로 L=10.9km, 배수설비 243개소	2,243	
소규모 하수관로 정비사업	관로정비 L=2.0km, 공공하수도 민원·응급복구 150개소	4,379	
소양강처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=36.3km, 배수설비 1,727개소	11,320	
노후하수관로정밀조사(2차)	노후 하수관로 정밀조사 L=234km	1,327	
공지천 노후오수관로 정비	노후오수관로 교체 및 보수 L=4.4km	1,085	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장 110톤/일 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소	605	
차집관로 성능개선	노후 차집관로 교체 및 보수 L=6.67km	1,053	
국도 도로개설공사 하수관로 이설	사북면 신포리~지촌리 일원 L=1.7km, 펌프장 및 맨홀 인상	1,000	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일 오수관로 L=13.45km, 배수설비296개소	397	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일 오수관로L= 7.6km, 배수설비131개소	288	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q= 100m³/일 L= 3.7km, 배수설비80가구	500	
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	협약에 따른 하수관로 (L=89.49km), 배 수설비 (6,807개)에 대한 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	수중프리기 교체 4대, 노후펌프 교체 6대, 유입펌프 교체 2대, 처리배출 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		대	
변		변	
비	용	수	익
	55,278,995천원		28,394,590천원
		순	손 실
			26,884,405천원

나.추정재무상태표

차		대	
변		변	
자	산	부	채
	548,308,800		74,471,319
		자	본
			473,837,481

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		1,702,895천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△54,077,679천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		32,575,413천원
IV.	현금의 증감(I + II + III)		△19,799,371천원
IV.	기초의 현금		53,810,599천원
V.	기말의 현금(IV+V)		34,011,228천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

라. 주요건설개량사업 사업비 : 45,033백만원

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

수		입
제1관	사업수입	: 28,394,590천원
	제1항 영업수익	: 16,208,060천원
	제2항 영업외수익	: 12,186,530천원
지		출
제1관	사업비용	: 27,636,837천원
	제1항 영업비용	: 27,516,581천원
	제2항 영업외비용	: 1,000천원
	제3항 예비비	: 119,256천원

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

수		입
제1관	자본적수입	: 79,927,416천원
	제1항 투자자산처분	: -천원
	제2항 유형자산처분	: -천원
	제3항 기타비유동자산처분	: -천원
	제4항 유동부채수입	: -천원
	제5항 비유동부채수입	: -천원
	제6항 자본금수입	: -천원
	제7항 자본잉여금수입	: 40,542,413천원
	제8항 유보자금	: 39,383,003천원
	제9항 기타자본적수입	: 2,000천원
지		출
제1관	자본적지출	: 80,685,169천원
	제1항 투자자산취득	: -천원
	제2항 유형자산취득	: 8,530,060천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
	제4항 비가동설비자산취득	: 28,980,149천원

제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	7,969,000천원
제7항 기타자본적지출	:	1,313,988천원
제8항 예 비 비	:	33,891,972천원

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 51,031,668천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 39,542,413천원 |
| (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 ”

예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	28,394,590	수입계(A')	79,927,416	수입계(A'')	108,322,006
영업수익	16,208,060			영업수익	16,208,060
영업외수익	12,186,530			영업외수익	12,186,530
		자본잉여금수입	40,542,413	자본잉여금수입	40,542,413
		유보자금	39,383,003	유보자금	39,383,003
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	27,636,837	지출계(B')	80,685,169	지출계(B'')	108,322,006
영업비용	27,516,581			영업비용	27,516,581
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		유형자산취득	8,530,060	유형자산취득	8,530,060
		비가동설비자산취득	28,980,149	비가동설비자산취득	28,980,149
		비유동부채상환	7,969,000	비유동부채상환	7,969,000
		기타자본적지출	1,313,988	기타자본적지출	1,313,988
예비비	119,256	예비비	33,891,972	예비비	34,011,228
차인(A-B)	757,753	차인(A'-B')	△757,753	차인(A''-B'')	0

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	16,208,060	영업비용	계	27,516,581
	사용료수익	16,208,060		관거비	1,574,146
				펌프장비	538,743
				처리장비	22,028,952
				일반관리비	3,374,740
영업외수익	계	12,186,530	영업외비용	계	1,000
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	1,585,600			
	보조금수익	9,903,655			
	기타영업외수익	397,275		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	119,256
합 계		28,394,590	합 계		27,636,837
차 액 (A-B) = 757,753					

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	40,542,413	유형자산취득	계	8,530,060
	시설분담금수입	1,000,000		구축물	2,937,560
	타회계건설보조금수입	39,542,413		기계장치	5,588,500
유보자금	계	39,383,003		공기구비품	4,000
	순세계잉여금	38,557,117		계	28,980,149
	미수금	825,886		건설중인자산	28,980,149
기타자본적수입	계	2,000	비유동부채상환	계	7,969,000
	기타자본적수입	2,000		기타비유동부채상환	7,969,000
			기타자본적지출	계	1,313,988
				정부보조금반환	1,313,988
			예비비	계	33,891,972
합 계		79,927,416	합 계		80,685,169
차 액 (A-B) = △757,753					

자본적 수입

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 173 타회계건설보조금수입

목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		108,322,006	96,236,379	12,085,627
100 자본적수입		79,927,416	67,841,789	12,085,627
170 자본잉여금수입		40,542,413	33,461,193	7,081,220
173 타회계건설보조금수입		39,542,413	32,461,193	7,081,220
001 국고보조금수입		21,192,917	15,071,897	6,121,020
○ 한강수계관리기금[하수시설과]				
o 후평분구 노후하수관로 정비: 1,321,020,000₩		1,321,020	0	1,321,020
○ 국고보조금[하수시설과]				
o 소양강처리분구 하수관로 정비 : 6,962,000,000₩		6,962,000	2,162,000	4,800,000
003 시도비보조금수입		3,320,100	2,359,900	960,200
○ 시도비보조금[하수시설과]				
o 소양강처리분구 하수관로 정비 : 1,392,600,000₩		1,392,600	432,400	960,200
180 유보자금		39,383,003	34,378,596	5,004,407
181 순세계잉여금		38,557,117	34,378,596	4,178,521
001 순세계잉여금		38,557,117	34,378,596	4,178,521
○ 순세계잉여금[경영지원과]				
경정 38,557,117,443₩		38,557,117	34,378,596	4,178,521
182 미수금		825,886	0	825,886
001 영업(수용가)미수금		825,886	0	825,886
001-01 22년영업(수용가)미수금		825,886	0	825,886
○ 과년도 수용가 미수금				
o 825,886,000₩		825,886	0	825,886

자본적 지출

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		36,284,897	33,123,678	3,161,219
자본예산		33,891,972	30,730,753	3,161,219
예비비	예비비	33,891,972	30,730,753	3,161,219
	예비비	33,891,972	30,730,753	3,161,219
	예비비	33,891,972	30,730,753	3,161,219
	800-801 예비비	33,891,972	30,730,753	3,161,219
	01 일반예비비	33,891,972	30,730,753	3,161,219
	○ 예비비			
	○ 자본예산예비비 : 경정 3,313,074,000₩	3,313,074	151,855	3,161,219

정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 설치 및 관리
세 부 : 하수도사업
과 목 : 국고보조금반환금

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		43,590,516	35,221,608	8,368,908
	국	13,731,000	8,931,000	4,800,000
	도	3,366,420	2,406,220	960,200
	기	6,953,020	5,632,000	1,321,020
	시	19,540,076	18,252,388	1,287,688
자본예산		40,591,137	32,222,229	8,368,908
	국	13,731,000	8,931,000	4,800,000
	도	3,320,100	2,359,900	960,200
	기	6,953,020	5,632,000	1,321,020
	시	16,587,017	15,299,329	1,287,688
하수도사업		32,621,137	24,252,229	8,368,908
	국	9,752,000	4,952,000	4,800,000
	도	2,522,100	1,561,900	960,200
	기	4,559,020	3,238,000	1,321,020
	시	15,788,017	14,500,329	1,287,688
하수도 설치 및 관리		32,621,137	24,252,229	8,368,908
	국	9,752,000	4,952,000	4,800,000
	도	2,522,100	1,561,900	960,200
	기	4,559,020	3,238,000	1,321,020
	시	15,788,017	14,500,329	1,287,688
하수도사업		1,313,988	0	1,313,988
291-802 반환금기타		1,313,988	0	1,313,988
01 국고보조금반환금		1,313,988	0	1,313,988
○ 우두분구 외 1개소 노후 하수관로 정비				
o 1,313,988,000₩		1,313,988		1,313,988
후평분구 노후하수관로 정비		3,084,953	1,763,933	1,321,020
	국	226,000	226,000	0
	도	106,800	106,800	0
	기	1,321,020	0	1,321,020
	시	1,431,133	1,431,133	0
261-401 시설비 및 부대비		3,084,953	1,763,933	1,321,020
	국	226,000	226,000	0
	도	106,800	106,800	0
	기	1,321,020	0	1,321,020
	시	1,431,133	1,431,133	0
01 시설비		2,425,228	1,104,208	1,321,020
	국	226,000	226,000	0
	도	106,800	106,800	0
	기	1,321,020	0	1,321,020
	시	771,408	771,408	0

정 책 : 하수도사업

단 위 : 하수도 설치 및 관리

세 부 : 후평분구 노후하수관로 정비

과 목 : 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목			예 산 액	기 정 액	비교증감
	○ 후평분구 노후하수관로 정비 2,425,228,000₩		2,425,228	1,104,208	1,321,020
		국	226,000	226,000	
		도	106,800	106,800	
		기	1,321,020		1,321,020
		시	771,408	771,408	
		소양강처리분구 하수관로 정비	11,320,400	5,586,500	5,733,900
		국	6,962,000	2,162,000	4,800,000
		도	1,392,600	432,400	960,200
		시	2,965,800	2,992,100	△26,300
	261-401 시설비 및 부대비		11,320,400	5,586,500	5,733,900
		국	6,962,000	2,162,000	4,800,000
		도	1,392,600	432,400	960,200
		시	2,965,800	2,992,100	△26,300
	01 시설비		10,610,400	4,876,500	5,733,900
		국	6,962,000	2,162,000	4,800,000
		도	1,392,600	432,400	960,200
		시	2,255,800	2,282,100	△26,300
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비 10,610,400,000₩		10,610,400	4,876,500	5,733,900
		국	6,962,000	2,162,000	4,800,000
		도	1,392,600	432,400	960,200
		시	2,255,800	2,282,100	△26,300

정 책 : 하수도사업

단 위 : 하수도 설치 및 관리

세 부 : 공공하수처리시설 수질분석기 교체

과 목 : 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		28,446,593	27,891,093	555,500
	기	508,897	508,897	0
	시	27,937,696	27,382,196	555,500
자본예산		6,202,060	5,646,560	555,500
	기	508,897	508,897	0
	시	5,693,163	5,137,663	555,500
하수도사업		6,199,060	5,643,560	555,500
	기	508,897	508,897	0
	시	5,690,163	5,134,663	555,500
하수도 설치 및 관리		6,199,060	5,643,560	555,500
	기	508,897	508,897	0
	시	5,690,163	5,134,663	555,500
공공하수처리시설 수질분석기 교체		555,500	0	555,500
235-405 자산취득비		555,500	0	555,500
01 자산 및 물품취득비		555,500	0	555,500
○ 공공하수처리시설 수질분석기 교체				
○ 총질소 분석기				
· 58,300,000₩X4EA		233,200		233,200
○ 총인 분석기				
· 48,400,000₩X4EA		193,600		193,600
○ 인산염인				
· 42,900,000₩X3EA		128,700		128,700

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		123,575,488	96,236,379	27,339,109
영업수익	계	16,208,060	16,208,060	0
	사용료수익	16,208,060	16,208,060	0
영업외수익	계	12,186,530	12,186,530	0
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	1,585,600	1,585,600	0
	보조금수익	9,903,655	9,903,655	0
	기타영업외수익	397,275	397,275	0
자본잉여금수입	계	40,542,413	33,461,193	7,081,220
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	39,542,413	32,461,193	7,081,220
유보자금	계	39,383,003	34,378,596	5,004,407
	순세계잉여금	38,557,117	34,378,596	4,178,521
	미수금	825,886	0	825,886
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0
전년도 이월금	계	15,253,482	0	15,253,482
	계 속 비 이월금	15,021,999	0	15,021,999
	건설개량 이월금	216,571	0	216,571
	사 고 이월금	14,912	0	14,912

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 (A')		89,564,260	65,386,370	24,177,890
영업비용	계	27,516,581	27,516,581	0
	관거비	1,574,146	1,574,146	0
	펌프장비	538,743	538,743	0
	처리장비	22,028,952	22,028,952	0
	일반관리비	3,374,740	3,374,740	0
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	8,530,060	7,974,560	555,500
	건축물	2,937,560	2,937,560	0
	기계장치	5,588,500	5,033,000	555,500
	공기구비품	4,000	4,000	0
비가동설비자산취득	계	28,980,149	21,925,229	7,054,920
	건설중인자산	28,980,149	21,925,229	7,054,920
비유동부채상환	계	7,969,000	7,969,000	0
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
기타자본적지출	계	1,313,988	0	1,313,988
	정부보조금반환	1,313,988	0	1,313,988
전년도 이월예산	계	15,253,482	0	15,253,482
	계 속 비 이월금	15,021,999	0	15,021,999
	건설개량 이월금	216,571	0	216,571
	사 고 이월금	14,912	0	14,912
차 액 (A' - B')		34,011,228	30,850,009	3,161,219

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 34,011,228천원(사업예산 예비비 119,256천원, 자본예산 예비비 33,891,972천원).

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		108,322,006	96,236,379	12,085,627	
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	

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	6,762,212	6,762,212	0	
	포상금	237,140	237,140	0	
	성과상여금	237,140	237,140	0	
	연금부담금 등	1,679,270	1,679,270	0	
	연금부담금	1,385,905	1,385,905	0	
	국민건강보험부담금 등	293,365	293,365	0	
	배상금 등	20,000	20,000	0	
	배상금 등	20,000	20,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간이전	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 위탁사업비	947,000	947,000	0	
	공기업특별회계간부담금	324,162	324,162	0	
자본지출		37,510,209	29,899,789	7,610,420	
시설비 및 부대비	시설비 및 부대비	35,875,709	28,820,789	7,054,920	
	시설비	32,473,269	25,418,349	7,054,920	
	감리비	3,324,440	3,324,440	0	
	시설부대비	78,000	78,000	0	
	자치단체 등 자본이전	1,000,000	1,000,000	0	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0	
	자산취득비	634,500	79,000	555,500	
	자산 및 물품취득비	634,500	79,000	555,500	
보전재원		7,969,000	7,969,000	0	
기타비유동부채상환		7,969,000	7,969,000	0	
예비비 및 기타		35,326,216	30,851,009	4,475,207	
예비비		34,011,228	30,850,009	3,161,219	
반환금기타		1,314,988	1,000	1,313,988	
국고보조금반환금		1,313,988	0	1,313,988	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 제1회 추경예산

[하수도사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
하수시설과							
건설중인 자산							
후평분구 노후하수관로 정비 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평 1,2,3동 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 보수 L=12.2km ◦ 총사업비 : 14,653백만원 (국 4,357 / 기 6,100 / 도 107 / 시 4,089)	당초	14,653,000	7,048,867	1,763,933	5,840,200	0	기금 내역조정에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	14,653,000	7,048,867	3,084,953	4,519,180	0	
	증감	0	0	1,321,020	△1,321,020	0	
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 (국 21,463 / 기 12,878 / 도 1,393 / 시 7,198 / 원인자 4,176)	당초	47,108,212	13,091,212	13,000,800	21,016,200	0	23년도 시비 일부 예산조정
	변경	47,108,212	13,091,212	11,320,400	22,696,600	0	23년도 보조금 (국비, 도비) 내역조정에 따른 연도별 투자계획 변경
	증감	0	0	△1,680,400	1,680,400	0	

