# 세입·세출 예산
# 사업명세서

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,879,705,192 | 2,784,769,778 | 94,935,414 |
| 100 지방세수입 | 1,475,911,000 | 1,539,779,000 | △63,868,000 |
| 110 지방세 | 1,475,911,000 | 1,539,779,000 | △63,868,000 |
| 111 보통세 | 1,463,689,000 | 1,527,557,000 | △63,868,000 |
| 111-09 지방소득세 | 783,600,000 | 847,468,000 | △63,868,000 |
| [ 일반회계 ] | 783,600,000 | 847,468,000 | △63,868,000 |
| < 세정과 > | 783,600,000 | 847,468,000 | △63,868,000 |
| ○지방소득세 경정 783,600,000,000원 | 783,600,000 | 847,468,000 | △63,868,000 |
| 200 세외수입 | 176,315,068 | 161,035,901 | 15,279,167 |
| 210 경상적세외수입 | 116,360,879 | 112,055,589 | 4,305,290 |
| 211 재산임대수입 | 1,419,295 | 1,418,278 | 1,017 |
| 211-02 공유재산임대료 | 855,295 | 854,278 | 1,017 |
| [ 일반회계 ] | 855,295 | 854,278 | 1,017 |
| < 신재생에너지과 > | 802 | 485 | 317 |
| ○매송면 원평리 지중화공사 부지 임대료 317,260원 | 317 | 0 | 317 |
| < 양감면 > | 700 | 0 | 700 |
| ○공유재산사용료 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| 212 사용료수입 | 22,219,824 | 22,196,824 | 23,000 |
| 212-09 기타사용료 | 14,531,085 | 14,508,085 | 23,000 |
| [ 일반회계 ] | 14,531,085 | 14,508,085 | 23,000 |
| < 서부공원관리과 > | 30,000 | 7,000 | 23,000 |
| ○공원녹지점용료 경정 30,000,000원 | 30,000 | 7,000 | 23,000 |
| 213 수수료수입 | 36,745,310 | 36,745,160 | 150 |
| 213-01 증지수입 | 2,776,130 | 2,773,390 | 2,740 |
| [ 일반회계 ] | 2,776,130 | 2,773,390 | 2,740 |
| < 하수과 > | 150 | 0 | 150 |
| ○개인하수처리시설 증지수입 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| < 우정읍 > | 51,790 | 49,200 | 2,590 |
| ○무인민원발급기증지수입 2,590,000원 | 2,590 | 0 | 2,590 |
| 213-05 기타수수료 | 6,139,820 | 6,142,410 | △2,590 |
| [ 일반회계 ] | 6,139,820 | 6,142,410 | △2,590 |
| < 우정읍 > | 280 | 2,870 | △2,590 |
| ○무인민원발급기증지수입 경정 0원 | 0 | 2,590 | △2,590 |
| 215 징수교부금수입 | 34,463,374 | 34,416,973 | 46,401 |
| 215-01 징수교부금수입 | 34,463,374 | 34,416,973 | 46,401 |
| [ 일반회계 ] | 34,463,374 | 34,416,973 | 46,401 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 도로관리과 > | 696,401 | 650,000 | 46,401 |
| ○지방도 도로점용료 징수교부금 경정 696,401,000원 | 696,401 | 650,000 | 46,401 |
| 216 이자수입 | 12,080,076 | 7,845,354 | 4,234,722 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 11,028,257 | 7,294,423 | 3,733,834 |
| [ 일반회계 ] | 11,028,257 | 7,294,423 | 3,733,834 |
| < 행정지원과 > | 496 | 350 | 146 |
| ○맞춤형 복지포인트 지역화폐 이자수입 146,430원 | 146 | 0 | 146 |
| < 회계과 > | 10,992,502 | 7,258,899 | 3,733,603 |
| ○공공예금 이자수입 경정 10,992,502,000원 | 10,992,502 | 7,258,899 | 3,733,603 |
| < 기업정책과 > | 100 | 0 | 100 |
| ○공공예금 이자수입 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| < 농식품유통과 > | 25 | 40 | △15 |
| ○공공예금 이자수입 경정 25,940원 | 25 | 40 | △15 |
| 216-03 기타이자수입 | 1,051,819 | 550,931 | 500,888 |
| [ 일반회계 ] | 1,051,819 | 550,931 | 500,888 |
| < 정책기획과 > | 629,025 | 192,000 | 437,025 |
| ○화성도시공사 위탁사업비 이자수입 경정 629,025,000원 | 629,025 | 192,000 | 437,025 |
| < 안전정책과 > | 66 | 65 | 1 |
| ○2022년도 풍수해보험 운영 보조금 도비 반환금(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| < 정보통신과 > | 3,342 | 0 | 3,342 |
| ○2022년도 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 위탁금 시비 반환수입(이자) 89,130원 | 89 | 0 | 89 |
| ○2022년도 자치단체 온-나라 문서 2.0 전환구축 위탁금 시비 반환수입(이자) 2,909,870원 | 2,909 | 0 | 2,909 |
| ○2022년도 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁금 시비 반환수입(이자) 330,920원 | 330 | 0 | 330 |
| ○2022년도 지방행정공동시스템 상담센터 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 14,100원 | 14 | 0 | 14 |
| < 행정지원과 > | 462 | 450 | 12 |
| ○보조금 이자수입 경정 0원 | 0 | 450 | △450 |
| ○2022년도 우편모아시스템 유지보수 위탁금 시비 반환수입(이자) 7,300원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2022년도 예비군 육성 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 211,430원 | 211 | 0 | 211 |
| ○2022년도 직장 어린이집 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 244,210원 | 244 | 0 | 244 |
| < 민원봉사과 > | 1,141 | 0 | 1,141 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 콜센터 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 1,141,710원 | 1,141 | 0 | 1,141 |
| < 관광진흥과 > | 4,463 | 0 | 4,463 |
| ○2022년도 화성뱃놀이축제 위탁금 시비 반환수입(이자) 4,407,724원 | 4,407 | 0 | 4,407 |
| ○2022년도 안전관리 봉사단체 지원 및 해변 물놀이 안전 관리 운영 시비 반환수입(이자) 26,310원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2022년도 화성뱃놀이축제 지역화폐 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 30,900원 | 30 | 0 | 30 |
| < 평생교육과 > | 660 | 100 | 560 |
| ○2022년도 화성시 초등학교입학축하금 지역화폐 운영 이자 560,480원 | 560 | 0 | 560 |
| < 체육진흥과 > | 456 | 0 | 456 |
| ○2022년도 장애인 우수선수 육성지원 보조금 시비 반환수입(이자) 31,530원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2022년도 찾아가는 장애인 생활체육서비스 이동차량 구입지원 보조금 시비 반환수입(이자) 3,350원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2022년도 G-스포츠 클럽 운영 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 9,460원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2022년도 경기도 어울림 체육대회 출전 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 장애인 종목별 대회 출전 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 학교운동부 용품 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 30,540원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2022년도 생활체육지도자 수업용품비 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 초등학교 바둑교실 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 83,650원 | 83 | 0 | 83 |
| ○2022년도 생활체육 클럽육성 보조금 시비 반환수입(이자) 3,070원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2022년도 학교운동부 지도자 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 284,330원 | 284 | 0 | 284 |
| ○2022년도 생활체육교실 상설운영 보조금 시비 반환수입(이자) 3,960원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2022년도 공원 생활 체육프로그램 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 장애인 종목별 대회 개최 보조금 시비 반환수입(이자) 6,990원 | 6 | 0 | 6 |
| < 복지정책과 > | 19,028 | 0 | 19,028 |
| ○2022년도 종합사회복지관 위탁금 시비 반환수입(이자) 11,567,290원 | 11,567 | 0 | 11,567 |
| ○2022년도 지역사회서비스투자사업 위탁금 국비 반환금(이자) 4,833,980원 | 4,833 | 0 | 4,833 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 지역사회서비스투자사업 위탁금 시비 반환수입(이자) 2,071,710원 | 2,071 | 0 | 2,071 |
| ○2022년도 화성시지역사회보장협의체 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 538,730원 | 538 | 0 | 538 |
| ○2022년도 화성시지역사회보장협의체 활성화지원 보조금 도비 반환금(이자) 1,360원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 화성시지역사회보장협의체 활성화지원 보조금 시비 반환수입(이자) 18,050원 | 18 | 0 | 18 |
| < 청년청소년정책과 > | 781 | 0 | 781 |
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 국비 반환금(이자) 66,880원 | 66 | 0 | 66 |
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 도비 반환금(이자) 12,010원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 28,060원 | 28 | 0 | 28 |
| ○2021년도 디지털뉴딜 청년일자리 지원 보조금 국비 반환금(이자) 75,440원 | 75 | 0 | 75 |
| ○2021년도 디지털뉴딜 청년일자리 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 46,460원 | 46 | 0 | 46 |
| ○2022년도 여성청소년 보건위생물품 지원 예탁금 시비 반환수입(이자) 554,040원 | 554 | 0 | 554 |
| < 공동주택관리과 > | 376 | 300 | 76 |
| ○2022년도 공동주택 경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 보조금 도비 반환금(이자) 38,070원 | 38 | 0 | 38 |
| ○2022년도 공동주택 경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 보조금 시비 반환수입(이자) 38,070원 | 38 | 0 | 38 |
| < 건축관리과 > | 88 | 0 | 88 |
| ○2022년도 화재안전성능보강 지원 보조금 국비 반환금(이자) 44,500원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2022년도 화재안전성능보강 지원 보조금 도비 반환금(이자) 13,350원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2022년도 화재안전성능보강 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 31,150원 | 31 | 0 | 31 |
| < 도로과 > | 12,890 | 0 | 12,890 |
| ○향남도시계획도로 소로1-34호선 개설공사 보상비 이자 12,890,000원 | 12,890 | 0 | 12,890 |
| < 동부보건행정과 > | 29 | 0 | 29 |
| ○2021년도 지역응급의료기관 평가결과 보조금 국비 반환금(이자) 29,510원 | 29 | 0 | 29 |
| < 기후환경과 > | 397 | 250 | 147 |
| ○2022년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 위탁금 국비 반환금(이자) 30,800원 | 30 | 0 | 30 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 위탁금 시비 반환수입(이자) 31,000원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2022년도 그린스타트 운동활성화 위탁금 시비 반환수입(이자) 35,170원 | 35 | 0 | 35 |
| ○2021~2022년도 화성시 기후위기대응 계획 수립 위탁금 국비 반환금(이자) 36,340원 | 36 | 0 | 36 |
| ○2021~2022년도 화성시 기후위기대응 계획 수립 위탁금 시비 반환수입(이자) 15,570원 | 15 | 0 | 15 |
| < 신재생에너지과 > | 20,847 | 0 | 20,847 |
| ○2019년도 도시가스 공급 취약지역 지원사업 보조금 시비 반환수입(이자) 20,815,700원 | 20,815 | 0 | 20,815 |
| ○2022년도 폭염대비 에너지복지 지원사업 위탁금 도비 반환금(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2022년도 폭염대비 에너지복지 지원사업 위탁금 시비 반환수입(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2022년도 도민참여형 에너지자립 선도사업 보조금 도비 반환금(이자) 5,170원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2022년도 도민참여형 에너지자립 선도사업 보조금 시비 반환수입(이자) 3,450원 | 3 | 0 | 3 |
| < 매송면 > | 12 | 10 | 2 |
| ○2022년도 면민체육대회 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 화성시민 한마음 체육대회 보조금 시비 반환수입(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| 220 임시적세외수입 | 43,078,955 | 34,366,908 | 8,712,047 |
| 223 보조금반환수입 | 17,766,073 | 9,694,194 | 8,071,879 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 6,204,068 | 2,352,097 | 3,851,971 |
| [ 일반회계 ] | 6,204,068 | 2,352,097 | 3,851,971 |
| < 정책기획과 > | 1,019,244 | 0 | 1,019,244 |
| ○2022년도 화성도시공사 전출금 시비 반환수입 1,019,244,000원 | 1,019,244 | 0 | 1,019,244 |
| < 행정지원과 > | 21 | 65,800 | △65,779 |
| ○보조금 집행잔액 경정 0원 | 0 | 65,800 | △65,800 |
| ○2022년도 예비군 육성 지원 보조금 시비 반환수입 21,370원 | 21 | 0 | 21 |
| < 민원봉사과 > | 59,385 | 0 | 59,385 |
| ○2022년도 콜센터 운영 위탁금 시비 반환수입 59,385,280원 | 59,385 | 0 | 59,385 |
| < 문화유산과 > | 5,287 | 0 | 5,287 |
| ○남양향교 분향례 보조금 시비 반환수입 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○남양향교 인건비 보조금 시비 반환수입 5,267,000원 | 5,267 | 0 | 5,267 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○만세길 활성화 사업 보조금 시비 반환수입 19,000원 | 19 | 0 | 19 |
| < 관광진흥과 > | 2,595 | 0 | 2,595 |
| ○2022년도 경기관광축제 지원(화성뱃놀이축제) 반환금( 사용잔액) 2,250,001원 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○2022년도 안전관리 봉사단체 지원 및 해변 물놀이 안전 관리 운영 시비 반환수입 345,130원 | 345 | 0 | 345 |
| < 체육진흥과 > | 104,641 | 30,000 | 74,641 |
| ○2022년도 장애인 우수선수 육성지원 보조금 시비 반환 수입 3,700,000원 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○2022년도 G-스포츠 클럽 운영 지원 보조금 시비 반환수입 10,606,500원 | 10,606 | 0 | 10,606 |
| ○2022년도 찾아가는 장애인 생활체육서비스 이동차량 구 입 지원 보조금 시비 반환수입 140,110원 | 140 | 0 | 140 |
| ○2022년도 경기도 어울림 체육대회 출전 지원 보조금 시 비 반환수입 205,000원 | 205 | 0 | 205 |
| ○2022년도 장애인 종목별 대회 출전 보조금 시비 반환수입 1,873,630원 | 1,873 | 0 | 1,873 |
| ○2022년도 장애인 종목별 대회 개최 보조금 시비 반환수입 7,186,390원 | 7,186 | 0 | 7,186 |
| ○2022년도 초등학교 바둑교실 운영 보조금 시비 반환수입 5,810,000원 | 5,810 | 0 | 5,810 |
| ○2022년도 생활체육지도자 수업용품비 보조금 시비 반환 수입 470,000원 | 470 | 0 | 470 |
| ○2022년도 공원 생활체육프로그램 운영 보조금 시비 반 환수입 361,700원 | 361 | 0 | 361 |
| ○2022년도 생활체육 클럽육성(9차) 보조금 시비 반환수입 1,864,000원 | 1,864 | 0 | 1,864 |
| ○2022년도 생활체육 클럽육성(10차) 보조금 시비 반환수입 8,016,000원 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| ○2022년도 도지사기 및 도의장기 생활체육대회 출전(13차 ) 보조금 시비 반환수입 180,000원 | 180 | 0 | 180 |
| ○2022년도 도지사기 및 도의장기 생활체육대회 출전(14차 ) 보조금 시비 반환수입 160,000원 | 160 | 0 | 160 |
| ○2022년도 학교운동부 지도자 지원 보조금 시비 반환수입 34,070,260원 | 34,070 | 0 | 34,070 |
| < 복지정책과 > | 298,789 | 0 | 298,789 |
| ○2022년도 화성시지역사회보장협의체 운영 보조금 시비 반환수입 229,972,020원 | 229,972 | 0 | 229,972 |
| ○2022년도 보훈회관 관리운영 보조금 시비 반환수입 68,347,630원 | 68,347 | 0 | 68,347 |
| ○2022년도 보훈대상자 명예선양비 지원 과다지급 반환수 입 470,000원 | 470 | 0 | 470 |
| < 청년청소년정책과 > | 19,188 | 0 | 19,188 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 시비 반환수입 64,610원 | 64 | 0 | 64 |
| ○2021년도 디지털뉴딜 청년일자리 지원 보조금 시비 반환수입 1,061,820원 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| ○2022년도 여성청소년 보건위생물품 지원 예탁금 시비 반환수입 18,063,190원 | 18,063 | 0 | 18,063 |
| < 도로과 > | 221,455 | 0 | 221,455 |
| ○향남도시계획도로 소로1-34호선 개설공사 보상비 잔액 221,455,000원 | 221,455 | 0 | 221,455 |
| < 신재생에너지과 > | 2,216,974 | 0 | 2,216,974 |
| ○2019년도 도시가스 공급 취약지역 지원사업 보조금 시비 반환수입 2,216,455,316원 | 2,216,455 | 0 | 2,216,455 |
| ○2019년도 화성시 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 시비 반환수입 257,000원 | 257 | 0 | 257 |
| ○2022년도 도민참여형 에너지자립 선도사업 보조금 시비 반환수입 262,000원 | 262 | 0 | 262 |
| < 매송면 > | 192 | 0 | 192 |
| ○2022년도 화성시민 한마음 체육대회 보조금 시비 반환수입 192,070원 | 192 | 0 | 192 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 11,562,005 | 7,342,097 | 4,219,908 |
| [ 일반회계 ] | 11,562,005 | 7,342,097 | 4,219,908 |
| < 예산법무과 > | 538 | 0 | 538 |
| ○2022년도 지방재정관리시스템 운영관리 위탁금 시비 반환수입 538,430원 | 538 | 0 | 538 |
| < 정보통신과 > | 54,263 | 0 | 54,263 |
| ○2022년도 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 위탁금 시비 반환수입 518,630원 | 518 | 0 | 518 |
| ○2022년도 자치단체 온-나라 문서 2.0 전환구축 위탁금 시비 반환수입 46,405,980원 | 46,405 | 0 | 46,405 |
| ○2022년도 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁금 시비 반환수입 7,276,030원 | 7,276 | 0 | 7,276 |
| ○2022년도 지방행정공동시스템 상담센터 운영 위탁금 시비 반환수입 64,960원 | 64 | 0 | 64 |
| < 행정지원과 > | 45,152 | 0 | 45,152 |
| ○2022년도 우편모아시스템 유지보수 위탁금 시비 반환수입 339,460원 | 339 | 0 | 339 |
| ○2022년도 직장 어린이집 운영 위탁금 시비 반환수입 44,813,310원 | 44,813 | 0 | 44,813 |
| < 기업정책과 > | 50,232 | 0 | 50,232 |
| ○2022년도 산업단지 위탁관리 운영 시비 반환수입 50,232,020원 | 50,232 | 0 | 50,232 |
| < 관광진흥과 > | 527,905 | 0 | 527,905 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 전곡항 마리나 시설, 해양아카데미 위탁금 시비 반환수입 193,087,470원 | 193,087 | 0 | 193,087 |
| ○2022년도 제부도 관광시설 위탁운영 위탁금 시비 반환수입 191,228,710원 | 191,228 | 0 | 191,228 |
| ○2022년도 화성뱃놀이축제 위탁금 시비 반환수입 31,929,060원 | 31,929 | 0 | 31,929 |
| ○2022년도 공공캠핑장 운영 지원 위탁금 시비 반환수입 111,661,300원 | 111,661 | 0 | 111,661 |
| < 도서관정책과 > | 1,658,418 | 700,000 | 958,418 |
| ○2022년도 시립도서관 위탁 운영 위탁금 시비 반환수입 | 1,657,893 | 700,000 | 957,893 |
| ㅇ화성시문화재단 도서관 경정 1,458,853,570원 | 1,458,853 | 500,000 | 958,853 |
| ㅇ화성시인재육성재단 도서관 경정 199,040,870원 | 199,040 | 200,000 | △960 |
| ○2022년도 생애주기별 독서 운동 지원 위탁금 시비 반환수입 525,860원 | 525 | 0 | 525 |
| < 체육진흥과 > | 2,575,527 | 2,137,000 | 438,527 |
| ○화성종합경기타운 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 362,053,000원 | 362,053 | 490,000 | △127,947 |
| ○화성국민체육센터 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 319,279,000원 | 319,279 | 312,000 | 7,279 |
| ○동탄중앙어울림센터 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 398,848,000원 | 398,848 | 230,000 | 168,848 |
| ○화성남부국민체육센터 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 174,522,000원 | 174,522 | 180,000 | △5,478 |
| ○반월체육센터 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 198,276,000원 | 198,276 | 250,000 | △51,724 |
| ○화성드림파크 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 74,849,000원 | 74,849 | 130,000 | △55,151 |
| ○화성도시공사 체육시설팀 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 1,047,700,000원 | 1,047,700 | 545,000 | 502,700 |
| < 복지정책과 > | 592,426 | 0 | 592,426 |
| ○2022년도 종합사회복지관 위탁금 시비 반환수입 416,663,100원 | 416,663 | 0 | 416,663 |
| ○2022년도 지역사회서비스투자사업 위탁금 시비 반환수입 175,763,630원 | 175,763 | 0 | 175,763 |
| < 위생정책과 > | 74,833 | 0 | 74,833 |
| ○2022년도 화성시 추모공원 운영 위탁금 시비 반환수입 | 74,833 | 0 | 74,833 |
| ㅇ경상적 위탁사업비 잔액 71,967,796원 | 71,967 | 0 | 71,967 |
| ㅇ자본적 위탁사업비 잔액 2,866,620원 | 2,866 | 0 | 2,866 |
| < 교통행정과 > | 405,618 | 0 | 405,618 |
| ○2022년도 교통약자이동지원센터 운영 위탁금 시비 반환수입 405,618,730원 | 405,618 | 0 | 405,618 |
| < 부동산관리과 > | 647 | 0 | 647 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 주소정보관리시스템 유지관리사업 위탁금 시비 반환수입 647,830원 | 647 | 0 | 647 |
| < 서부공원관리과 > | 900,076 | 0 | 900,076 |
| ○2022년도 공원 시설물관리 사업 위탁금 시비 반환수입 700,886,000원 | 700,886 | 0 | 700,886 |
| ○2022년도 공원 유료주차장 관리 사업 위탁금 시비 반환수입 199,190,000원 | 199,190 | 0 | 199,190 |
| < 기후환경과 > | 7,334 | 0 | 7,334 |
| ○2022년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 운영 위탁금 시비 반환수입 120,250원 | 120 | 0 | 120 |
| ○2022년도 그린스타트 운동활성화 위탁금 시비 반환수입 3,967,820원 | 3,967 | 0 | 3,967 |
| ○2021~2022년도 화성시 기후위기대응 계획 수립 위탁금 시비 반환수입 3,247,570원 | 3,247 | 0 | 3,247 |
| < 신재생에너지과 > | 1,299 | 0 | 1,299 |
| ○2022년도 폭염대비 에너지복지 지원사업 위탁금 시비 반환수입 1,299,400원 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| < 자원순환과 > | 500,212 | 350,000 | 150,212 |
| ○2022년도 종량제 물품 판매대행 위탁금 시비 반환수입 150,212,040원 | 150,212 | 0 | 150,212 |
| < 동탄4동 > | 12,428 | 0 | 12,428 |
| ○2022년도 동탄4동 부설주차장 운영 위탁금 시비 반환수입 12,428,000원 | 12,428 | 0 | 12,428 |
| 224 기타수입 | 4,997,882 | 4,357,714 | 640,168 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 565,450 | 328,311 | 237,139 |
| [ 일반회계 ] | 565,450 | 328,311 | 237,139 |
| < 토지정보과 > | 565,450 | 328,311 | 237,139 |
| ○지적재조사 조정금 징수분 경정 565,450,000원 | 565,450 | 328,311 | 237,139 |
| 224-07 그외수입 | 4,430,282 | 4,027,253 | 403,029 |
| [ 일반회계 ] | 4,430,282 | 4,027,253 | 403,029 |
| < 행정지원과 > | 30,870 | 25,200 | 5,670 |
| ○직장동호회 활동지원비 반납금 2,514,170원 | 2,514 | 0 | 2,514 |
| ○맞춤형 복지포인트 환수금 3,156,260원 | 3,156 | 0 | 3,156 |
| < 관광진흥과 > | 20,097 | 0 | 20,097 |
| ○2022년도 화성뱃놀이축제 지역화폐 예탁금 운영 반환금(사용잔액) 20,097,040원 | 20,097 | 0 | 20,097 |
| < 평생교육과 > | 171,976 | 32,176 | 139,800 |
| ○2022년도 화성시 초등학교입학축하금 지원 집행 잔액 139,800,000원 | 139,800 | 0 | 139,800 |
| < 청년청소년정책과 > | 5,151 | 0 | 5,151 |
| ○청년 공공인턴 건강보험료 환급 4,495,550원 | 4,495 | 0 | 4,495 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년 공공인턴 장기요양보험료 환급 551,990원 | 551 | 0 | 551 |
| ○청년지원센터 기간제근로자 건강보험료 환급 94,650원 | 94 | 0 | 94 |
| ○청년지원센터 기간제근로자 장기요양보험료 환급 11,620원 | 11 | 0 | 11 |
| < 도로관리과 > | 1,046 | 0 | 1,046 |
| ○관급자재 과지급 환수금 1,046,260원 | 1,046 | 0 | 1,046 |
| < 버스혁신과 > | 151,956 | 36 | 151,920 |
| ○2022년도 시내버스 재정지원 부담금 정산잔액 151,920,000원 | 151,920 | 0 | 151,920 |
| < 기술지원과 > | 2,090 | 300 | 1,790 |
| ○지연배상금(기체크로마토그래프 질량분석기) 1,790,980원 | 1,790 | 0 | 1,790 |
| < 공원조성과 > | 69,506 | 200 | 69,306 |
| ○농지전용부담금 환급금 9,306,840원 | 9,306 | 0 | 9,306 |
| ○산림생명자원 연구사업 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| < 신재생에너지과 > | 28,249 | 20,000 | 8,249 |
| ○2022년도 도민참여형 에너지자립 선도사업 부가세환급금 8,249,450원 | 8,249 | 0 | 8,249 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 16,875,234 | 14,613,404 | 2,261,830 |
| 231 과징금 | 1,014,580 | 994,620 | 19,960 |
| 231-01 과징금 | 1,014,580 | 994,620 | 19,960 |
| [ 일반회계 ] | 1,014,580 | 994,620 | 19,960 |
| < 축산과 > | 19,960 | 0 | 19,960 |
| ○사료관리법 위반 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| ○축산물위생관리법 위반 19,460,000원 | 19,460 | 0 | 19,460 |
| 234 과태료 | 4,987,519 | 4,985,919 | 1,600 |
| 234-02 기타과태료 | 3,821,009 | 3,819,409 | 1,600 |
| [ 일반회계 ] | 3,821,009 | 3,819,409 | 1,600 |
| < 문화유산과 > | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○문화재보호법 위반 과태료 1,600,000원 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 235 환수금 | 60,270 | 60,000 | 270 |
| 235-01 부정이익환수금 | 60,270 | 60,000 | 270 |
| [ 일반회계 ] | 60,270 | 60,000 | 270 |
| < 농식품유통과 > | 140 | 0 | 140 |
| ○2020년도 출장여비 감사지적분 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| < 감염병관리과 > | 10 | 0 | 10 |
| ○2022년도 종합감사 지적분 환수(출장여비) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 공원조성과 > | 120 | 0 | 120 |
| ○2020년도 1·3월 출장여비 부당수령금 환수 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| 236 부담금 | 7,509,118 | 5,269,118 | 2,240,000 |
| 236-01 부담금 | 7,509,118 | 5,269,118 | 2,240,000 |
| [ 일반회계 ] | 7,509,118 | 5,269,118 | 2,240,000 |
| < 버스혁신과 > | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| ○동탄2 광역교통특별대책 LH부담금 2,240,000,000원 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| 300 지방교부세 | 22,236,000 | 10,000,000 | 12,236,000 |
| 310 지방교부세 | 22,236,000 | 10,000,000 | 12,236,000 |
| 311 지방교부세 | 22,236,000 | 10,000,000 | 12,236,000 |
| 311-01 보통교부세 | 4,211,000 | 0 | 4,211,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,211,000 | 0 | 4,211,000 |
| < 예산법무과 > | 4,211,000 | 0 | 4,211,000 |
| ○보통교부세 4,211,000,000원 | 4,211,000 | 0 | 4,211,000 |
| 311-02 특별교부세 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| [ 일반회계 ] | 40,000 | 0 | 40,000 |
| < 감염병관리과 > | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○코로나19 임시선별검사소 설치운영(성립전예산 1차) 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 17,985,000 | 10,000,000 | 7,985,000 |
| [ 일반회계 ] | 17,985,000 | 10,000,000 | 7,985,000 |
| < 예산법무과 > | 17,985,000 | 10,000,000 | 7,985,000 |
| ○부동산교부세 경정 17,985,000,000원 | 17,985,000 | 10,000,000 | 7,985,000 |
| 400 조정교부금등 | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| [ 일반회계 ] | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| < 예산법무과 > | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| ○일반조정교부금 경정 219,711,000,000원 | 219,711,000 | 218,066,000 | 1,645,000 |
| 500 보조금 | 876,370,595 | 855,888,877 | 20,481,718 |
| 510 국고보조금등 | 660,028,987 | 651,434,466 | 8,594,521 |
| 511 국고보조금등 | 660,028,987 | 651,434,466 | 8,594,521 |
| 511-01 국고보조금 | 641,553,956 | 635,734,027 | 5,819,929 |
| [ 일반회계 ] | 641,553,956 | 635,734,027 | 5,819,929 |
| < 군공항대응과 > | 171,000 | 0 | 171,000 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○군용비행장 소음피해 보상금 지급(성립전예산 1차) | 85,500,000원 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| ○군용비행장 소음피해 보상금 지급 | 85,500,000원 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| < 사회적경제과 > | | 233,169 | 239,185 | △6,016 |
| ○사회적경제조직 청년일자리사업(지역정착지원형) | 경정 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ○사회적경제조직 청년일자리사업(2022) | 경정 0원 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| ○자치단체 지역특화사업 | 경정 47,600,000원 | 47,600 | 48,000 | △400 |
| < 안전정책과 > | | 61,488 | 60,088 | 1,400 |
| ○동원자원관리(보조) | 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| < 스마트도시과 > | | 0 | 12,468 | △12,468 |
| ○사업체조사 | 경정 0원 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| < 회계과 > | | 209,720 | 0 | 209,720 |
| ○군소음 보상업무 지원인력 인건비(보조) | 209,720,000원 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| < 민원봉사과 > | | 248,990 | 248,988 | 2 |
| ○가족관계등록사무지원 | 경정 191,412,000원 | 191,412 | 191,410 | 2 |
| < 농업정책과 > | | 27,585,956 | 26,906,412 | 679,544 |
| ○비료 가격안정 지원사업 | 1,034,162,000원 | 1,034,162 | 0 | 1,034,162 |
| ○유기농업자재 지원 | 경정 3,126,000원 | 3,126 | 273 | 2,853 |
| ○기본형 공익직불제 행정경비 지원 | 경정 90,000,000원 | 90,000 | 82,000 | 8,000 |
| ○임산부 친환경농산물 지원 | 경정 0원 | 0 | 491,136 | △491,136 |
| ○토양개량제 지원 | 경정 555,436,000원 | 555,436 | 429,771 | 125,665 |
| < 농식품유통과 > | | 1,745,065 | 1,692,573 | 52,492 |
| ○유통시설현대화 | 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○종균활용 발효식품산업 지원사업 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 | 경정 41,025,000원 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| < 반려가족과 > | | 190,000 | 126,800 | 63,200 |
| ○수출혁신품목육성 지원 | 63,200,000원 | 63,200 | 0 | 63,200 |
| < 축산과 > | | 4,904,235 | 4,261,945 | 642,290 |
| ○조사료생산용 사일리지제조 지원 | 경정 437,322,000원 | 437,322 | 423,378 | 13,944 |
| ○전문단지조성용 사일리지제조 지원 | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| ○전문단지조성용 종자구입 지원 | 경정 31,000,000원 | 31,000 | 33,000 | △2,000 |
| ○AI 소득안정자금 지원 | 3,683,000원 | 3,683 | 0 | 3,683 |
| ○학교 우유급식 지원 | 경정 598,000,000원 | 598,000 | 261,000 | 337,000 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 | 경정 15,360,000원 | 15,360 | 21,600 | △6,240 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산악취개선 경정 219,900,000원 | 219,900 | 252,800 | △32,900 |
| ○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 47,500,000원 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| ○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 473,267,000원 | 473,267 | 469,737 | 3,530 |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) 경정 33,000,000원 | 33,000 | 24,750 | 8,250 |
| ○공동방제단 운영(전국일제소독의 날 운영) 경정 136,718,000원 | 136,718 | 136,568 | 150 |
| ○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료) 경정 20,344,000원 | 20,344 | 10,395 | 9,949 |
| ○가축매몰지 관리소멸 사업 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가축폐사체 수거함 지원 4,800,000원 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○가축폐사체 수거처리비 지원 1,206,000원 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| ○잔반급여농장 배합사료 전환 지원 228,418,000원 | 228,418 | 0 | 228,418 |
| < 해양수산과 > | 1,460,315 | 1,361,815 | 98,500 |
| ○친환경에너지 절감장비 보급사업 경정 66,000,000원 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| ○수산물 상생할인 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 문화예술과 > | 2,862,116 | 2,862,100 | 16 |
| ○통합문화이용권 경정 1,380,116,000원 | 1,380,116 | 1,380,100 | 16 |
| < 문화유산과 > | 1,631,998 | 502,998 | 1,129,000 |
| ○매장문화재 보존유적 토지매입 1,073,000,000원 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| ○봉림사 목조 아미타여래좌상 입구 주변 토사 복구 설계 42,000,000원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○화성 용주사 대웅보전 석축배수로 정비 설계비 경정 56,000,000원 | 56,000 | 42,000 | 14,000 |
| < 평생교육과 > | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○장애인 평생학습도시 운영 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| < 도서관정책과 > | 3,800 | 580,060 | △576,260 |
| ○도서관 다문화서비스 운영 경정 3,800,000원 | 3,800 | 4,060 | △260 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 경정 0원 | 0 | 576,000 | △576,000 |
| < 체육진흥과 > | 2,151,518 | 2,181,086 | △29,568 |
| ○일반생활체육 지도자 배치(활동지원) 경정 92,064,000원 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| ○어르신생활체육 지도자 배치(활동지원) 경정 92,064,000원 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| < 복지정책과 > | 4,455,414 | 4,654,132 | △198,718 |
| ○시군구 통합사례관리 지원 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 경정 0원 | 0 | 186,318 | △186,318 |
| ○현장슈퍼바이저 운영 경정 0원 | 0 | 2,400 | △2,400 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 생활보장과 > | 38,214,477 | 39,471,085 | △1,256,608 |
| ○자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 2,160,000,000원 | 2,160,000 | 2,550,000 | △390,000 |
| ○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영) 경정 238,235,000원 | 238,235 | 220,275 | 17,960 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장 사례관리자 운영비) 경정 26,054,000원 | 26,054 | 25,019 | 1,035 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하) 경정 150,452,000원 | 150,452 | 287,705 | △137,253 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과) 경정 1,208,989,000원 | 1,208,989 | 1,957,339 | △748,350 |
| < 장애인복지과 > | 38,583,192 | 38,764,686 | △181,494 |
| ○중증장애인 지역맞춤형 취업 지원 경정 9,850,000원 | 9,850 | 9,848 | 2 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 경정 2,336,000원 | 2,336 | 2,258 | 78 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 경정 4,423,425,000원 | 4,423,425 | 4,421,885 | 1,540 |
| ○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 493,453,000원 | 493,453 | 866,097 | △372,644 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 경정 398,694,000원 | 398,694 | 368,301 | 30,393 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,827,000,000원 | 1,827,000 | 1,680,000 | 147,000 |
| ○장애인활동지원 가산급여 경정 218,757,000원 | 218,757 | 208,600 | 10,157 |
| ○장애인 응급안전안심서비스 지원 경정 2,580,000원 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| < 여성다문화과 > | 10,262,225 | 10,113,664 | 148,561 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터운영지원) 경정 179,036,000원 | 179,036 | 182,131 | △3,095 |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 98,000,000원 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 2,800,000원 | 2,800 | 3,646 | △846 |
| ○가정폭력피해자 치료회복 프로그램운영 경정 4,133,000원 | 4,133 | 8,470 | △4,337 |
| ○가정폭력가해자 교정치료 프로그램운영 경정 3,857,000원 | 3,857 | 9,100 | △5,243 |
| ○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 경정 3,087,000원 | 3,087 | 4,725 | △1,638 |
| ○특별지원보호시설 운영지원(운영비및인건비) 경정 207,895,000원 | 207,895 | 207,475 | 420 |
| ○이주배경 아동청소년 연계사업(민관학 협의체 참석수당) 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○이주배경 아동청소년 연계사업(찾아가는 맞춤형서비스_사업비) 134,000,000원 | 134,000 | 0 | 134,000 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이주배경 아동청소년 연계사업(찾아가는 맞춤형서비스_급식비) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○건강가정다문화가족지원센터 운영 경정 165,540,000원 | 165,540 | 165,240 | 300 |
| < 영유아보육과 > | 179,048,376 | 178,298,198 | 750,178 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 1,011,744,000원 | 1,011,744 | 1,096,056 | △84,312 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 5,950,344,000원 | 5,950,344 | 5,934,240 | 16,104 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) 경정 226,260,000원 | 226,260 | 254,957 | △28,697 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 821,304,000원 | 821,304 | 818,136 | 3,168 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 11,455,627,000원 | 11,455,627 | 11,285,640 | 169,987 |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 3,184,917,000원 | 3,184,917 | 3,159,722 | 25,195 |
| ○시간제보육서비스 제공지원 경정 135,432,000원 | 135,432 | 110,100 | 25,332 |
| ○어린이집 기능보강 지원 28,340,000원 | 28,340 | 0 | 28,340 |
| ○어린이집 확충 410,000,000원 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| ○어린이집 그린리모델링(2차) 185,061,000원 | 185,061 | 0 | 185,061 |
| < 아동친화과 > | 77,492,122 | 77,235,063 | 257,059 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 경정 487,560,000원 | 487,560 | 389,676 | 97,884 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 경정 16,800,000원 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
| ○입양아동가족지원(입양아동양육수당) 경정 490,560,000원 | 490,560 | 484,900 | 5,660 |
| ○아동보호전문기관 운영 경정 474,424,000원 | 474,424 | 421,372 | 53,052 |
| ○입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금) 경정 22,598,000원 | 22,598 | 27,800 | △5,202 |
| ○입양아동가족지원(입양비용) 경정 7,560,000원 | 7,560 | 6,150 | 1,410 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 경정 190,224,000원 | 190,224 | 189,744 | 480 |
| ○사례관리전달체계개선(드림스타트운영) 경정 0원 | 0 | 528,360 | △528,360 |
| ○전문위탁 전문아동보호비 경정 25,200,000원 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| ○특수목적형 추가지원 경정 48,360,000원 | 48,360 | 33,480 | 14,880 |
| ○토요운영 추가지원 경정 28,800,000원 | 28,800 | 34,560 | △5,760 |
| ○아동수당 지급 경정 66,129,031,000원 | 66,129,031 | 65,524,356 | 604,675 |
| ○입양가정위탁아동 심리치료 지원 경정 4,620,000원 | 4,620 | 3,080 | 1,540 |
| < 청년청소년정책과 > | 2,014,935 | 2,029,419 | △14,484 |
| ○화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 경정 0원 | 0 | 21,384 | △21,384 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역혁신형 청년 일자리 지원 경정 0원 | 0 | 27,720 | △27,720 |
| ○청년공동체 활동 지원 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○청소년방과후아카데미 운영 경정 244,090,000원 | 244,090 | 228,099 | 15,991 |
| ○청소년지도사배치지원 경정 41,112,000원 | 41,112 | 40,752 | 360 |
| ○청소년쉼터 운영지원 경정 166,901,000원 | 166,901 | 155,899 | 11,002 |
| ○학교밖청소년 지원(여가부) 경정 148,612,000원 | 148,612 | 148,381 | 231 |
| ○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 경정 16,047,000원 | 16,047 | 13,011 | 3,036 |
| < 중장년노인복지과 > | 142,822,145 | 142,509,683 | 312,462 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대 경정 7,288,727,000원 | 7,288,727 | 6,908,976 | 379,751 |
| ○노인요양시설 CCTV 지원 경정 0원 | 0 | 118,800 | △118,800 |
| ○노인요양공동생활가정 CCTV 지원 경정 0원 | 0 | 27,500 | △27,500 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 경정 747,273,000원 | 747,273 | 668,262 | 79,011 |
| < 위생정책과 > | 1,691,587 | 1,006,321 | 685,266 |
| ○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고예방 검체수거사업) 경정 3,870,000원 | 3,870 | 4,000 | △130 |
| ○어린이 급식관리지원센터 운영 경정 943,000,000원 | 943,000 | 993,000 | △50,000 |
| ○코로나19 사망자 지원(성립전예산 4차) 735,396,000원 | 735,396 | 0 | 735,396 |
| < 주택과 > | 21,745,800 | 21,675,800 | 70,000 |
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 건축관리과 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○지역건축안전센터 운영 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 교통행정과 > | 431,428 | 439,428 | △8,000 |
| ○교통약자 특별교통수단 도입 경정 184,000,000원 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| < 토지정보과 > | 344,369 | 337,069 | 7,300 |
| ○지적재조사사업 추진(성립전예산 3차) 7,300,000원 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| < 버스혁신과 > | 8,127,355 | 6,983,355 | 1,144,000 |
| ○2층 전기버스 보급 지원 960,000,000원 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ○2층 저상버스 보급 지원 184,000,000원 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| < 첨단교통과 > | 2,820,000 | 368,000 | 2,452,000 |
| ○지능형교통체계(ITS) 구축 2,820,000,000원 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| ○버스정보시스템(BIS) 확대 구축 경정 0원 | 0 | 368,000 | △368,000 |
| < 보건정책과 > | 5,191,596 | 5,017,126 | 174,470 |
| ○정신재활시설 기능보강 지원 45,360,000원 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| ○정신요양시설 기능보강 지원 81,400,000원 | 81,400 | 0 | 81,400 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신요양시설 운영지원 경정 1,909,541,000원 | 1,909,541 | 1,729,000 | 180,541 |
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 45,120,000원 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| ○마음 안심버스 지원 경정 10,000,000원 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○노인정신건강증진사업 경정 15,103,000원 | 15,103 | 18,000 | △2,897 |
| ○기초정신건강복지센터 운영(분소형 기초센터) 경정 0원 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 경정 10,000,000원 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| ○자동심장충격기 보급 지원 경정 4,800,000원 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| ○기초정신건강복지센터 인력 지원(확충인력) 경정 352,760,000원 | 352,760 | 315,320 | 37,440 |
| ○정신응급대응 민간공공병상 경정 70,000,000원 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| < 건강증진과 > | 5,272,154 | 5,285,345 | △13,191 |
| ○백신유통관리(희석액) 경정 0원 | 0 | 14,691 | △14,691 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 3,680,000원 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| ○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 경정 6,000,000원 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○모자보건사업 보조 인건비 경정 19,500,000원 | 19,500 | 20,000 | △500 |
| < 감염병관리과 > | 160,676 | 160,130 | 546 |
| ○보건소 결핵관리사업 경정 113,110,000원 | 113,110 | 111,439 | 1,671 |
| ○한센병환자 관리지원 사업 경정 1,125,000원 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| < 동탄보건행정과 > | 178,531 | 172,159 | 6,372 |
| ○한센병환자 관리지원 사업 경정 0원 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 경정 10,000,000원 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 3,333,000원 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| ○자동심장충격기 보급 지원 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○보건소 결핵관리사업 경정 60,070,000원 | 60,070 | 58,106 | 1,964 |
| < 동탄건강증진과 > | 5,492,747 | 5,504,905 | △12,158 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 3,680,000원 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 경정 1,430,000원 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 경정 29,650,000원 | 29,650 | 27,876 | 1,774 |
| ○백신유통관리(희석액) 경정 0원 | 0 | 14,692 | △14,692 |
| < 동부보건행정과 > | 94,909 | 64,410 | 30,499 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 3,333,000원 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| ○자동심장충격기 보급 지원 2,400,000원 | 2,400 | 0 | 2,400 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보건소 결핵관리사업 | 경정 49,512,000원 | 49,512 | 36,446 | 13,066 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 | 1,700,000원 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| < 동부건강증진과 > | | 2,655,083 | 2,661,901 | △6,818 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 경정 1,840,000원 | 1,840 | 1,440 | 400 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | 경정 8,890,000원 | 8,890 | 8,362 | 528 |
| ○백신유통관리(희석액) | 경정 0원 | 0 | 7,346 | △7,346 |
| ○지역사회 통합건강증진사업 | 경정 45,194,000원 | 45,194 | 45,594 | △400 |
| < 기술지원과 > | | 372,150 | 658,525 | △286,375 |
| ○노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업 | 경정 0원 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| ○주산지 일관기계화 지원사업 | 경정 100,000,000원 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| < 공원조성과 > | | 511,453 | 500,000 | 11,453 |
| ○수목원코디네이터 운영 | 11,453,000원 | 11,453 | 0 | 11,453 |
| < 산림휴양과 > | | 1,172,938 | 1,184,391 | △11,453 |
| ○수목원코디네이터 운영 | 경정 0원 | 0 | 11,453 | △11,453 |
| < 기후환경과 > | | 37,463,112 | 38,898,542 | △1,435,430 |
| ○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 | 경정 0원 | 0 | 147,600 | △147,600 |
| ○석면슬레이트 처리 지원 | 경정 0원 | 0 | 349,700 | △349,700 |
| ○수소전기자동차 보급사업 | 경정 11,505,000,000원 | 11,505,000 | 11,280,000 | 225,000 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 경정 5,297,775,000원 | 5,297,775 | 5,708,905 | △411,130 |
| ○전기자동차 구매 지원 | 경정 17,322,000,000원 | 17,322,000 | 18,074,000 | △752,000 |
| < 수질관리과 > | | 2,013,100 | 1,713,100 | 300,000 |
| ○화성 바이오밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계) 증설사업 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 자원순환과 > | | 1,172,000 | 835,360 | 336,640 |
| ○환경기초시설 탄소중립 프로그램 | 544,000,000원 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 경정 0원 | 0 | 207,360 | △207,360 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 18,475,031 | 15,700,439 | 2,774,592 |
| [ 일반회계 ] | | 18,475,031 | 15,700,439 | 2,774,592 |
| < 사회적경제과 > | | 830,306 | 823,290 | 7,016 |
| ○사회적경제조직 청년일자리사업(지역정착지원형) | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○사회적경제조직 청년일자리사업(2022) | 2,016,000원 | 2,016 | 0 | 2,016 |
| < 도서관정책과 > | | 576,000 | 0 | 576,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 576,000,000원 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| < 복지정책과 > | | 2,162,462 | 1,964,944 | 197,518 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 186,318,000원 | 186,318 | 0 | 186,318 |
| ○현장슈퍼바이저 운영 | 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| < 생활보장과 > | | 109,360 | 111,371 | △2,011 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 경정 85,360,000원 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| < 아동친화과 > | | 3,293,964 | 2,638,444 | 655,520 |
| ○다함께돌봄센터 설치비 지원 | 경정 420,000,000원 | 420,000 | 345,000 | 75,000 |
| ○사례관리전달체계개선(드림스타트운영) | 580,520,000원 | 580,520 | 0 | 580,520 |
| < 청년청소년정책과 > | | 49,104 | 0 | 49,104 |
| ○화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 | 21,384,000원 | 21,384 | 0 | 21,384 |
| ○지역혁신형 청년 일자리 지원 | 27,720,000원 | 27,720 | 0 | 27,720 |
| < 중장년노인복지과 > | | 3,113,078 | 2,894,293 | 218,785 |
| ○독거노인 응급안전안심서비스 운영 지원 | 경정 74,974,000원 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| ○노인요양시설 CCTV 지원 | 118,800,000원 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| ○노인요양공동생활가정 CCTV 지원 | 27,500,000원 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| ○노인요양시설 환기시설 설치지원 | 69,452,000원 | 69,452 | 0 | 69,452 |
| ○노인요양공동생활가정 환기시설 설치지원 | 1,432,000원 | 1,432 | 0 | 1,432 |
| ○주야간보호기관 환기시설 설치지원 | 3,580,000원 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| < 첨단교통과 > | | 768,000 | 400,000 | 368,000 |
| ○버스정보시스템(BIS) 확대 구축 | 368,000,000원 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| < 기후환경과 > | | 497,300 | 0 | 497,300 |
| ○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 | 147,600,000원 | 147,600 | 0 | 147,600 |
| ○석면슬레이트 처리 지원 | 349,700,000원 | 349,700 | 0 | 349,700 |
| < 자원순환과 > | | 207,360 | 0 | 207,360 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 207,360,000원 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| 520 시·도비보조금등 | | 216,341,608 | 204,454,411 | 11,887,197 |
| 521 시·도비보조금등 | | 216,341,608 | 204,454,411 | 11,887,197 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 216,341,608 | 204,454,411 | 11,887,197 |
| [ 일반회계 ] | | 216,341,608 | 204,454,411 | 11,887,197 |
| < 사회적경제과 > | | 92,432 | 92,012 | 420 |
| ○사회적경제조직 청년일자리사업(지역정착지원형) | 경정 1,500,000원 | 1,500 | 1,080 | 420 |
| < 안전정책과 > | | 680,856 | 505,856 | 175,000 |
| ○안전환경 조성사업 | 175,000,000원 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| < 스마트도시과 > | | 29,011 | 19,011 | 10,000 |
| ○찾아가는 드론스쿨(보조) | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 자치행정과 > | 603,249 | 600,849 | 2,400 |
| ○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원 경정 8,400,000원 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| < 도세관리과 > | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| ○지방세 사후관리 조사원 채용 경정 65,645,000원 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| < 징수과 > | 120,346 | 106,733 | 13,613 |
| ○도세체납액 징수활동비 경정 28,173,000원 | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| < 경제정책과 > | 6,203,585 | 6,200,585 | 3,000 |
| ○전통시장 안전확충 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| < 기업지원과 > | 905,404 | 895,404 | 10,000 |
| ○지역참여형 노동협업 사업 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 농업정책과 > | 9,777,662 | 9,247,501 | 530,161 |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 경정 64,860,000원 | 64,860 | 90,900 | △26,040 |
| ○환경친화형 농자재 지원 경정 26,506,000원 | 26,506 | 60,726 | △34,220 |
| ○농업소식 및 정보제공 경정 27,600,000원 | 27,600 | 26,396 | 1,204 |
| ○경기미 생산적합체계 구축 440,808,000원 | 440,808 | 0 | 440,808 |
| ○선택형 맞춤농정사업 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○비료 가격안정 지원사업 206,834,000원 | 206,834 | 0 | 206,834 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 경정 103,830,000원 | 103,830 | 116,054 | △12,224 |
| ○임산부 친환경농산물 지원 경정 0원 | 0 | 147,341 | △147,341 |
| ○벼 우수품종 공급 지원 경정 9,224,000원 | 9,224 | 5,294 | 3,930 |
| ○토양개량제 지원 경정 153,044,000원 | 153,044 | 128,030 | 25,014 |
| ○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 경정 67,375,000원 | 67,375 | 13,179 | 54,196 |
| < 농식품유통과 > | 2,170,758 | 2,212,088 | △41,330 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 지원 경정 1,239,080,000원 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| ○G마크 등 포장재 지원 경정 12,110,000원 | 12,110 | 19,000 | △6,890 |
| ○G마크·친환경 생산유통 시설지원 경정 9,900,000원 | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| ○G마크·친환경 컨설팅 지원 경정 1,500,000원 | 1,500 | 8,000 | △6,500 |
| ○전통주 소비활성화 지원 경정 0원 | 0 | 5,100 | △5,100 |
| ○농식품기업 시설개선 지원사업 경정 0원 | 0 | 5,490 | △5,490 |
| ○경기미 구매차액 지원 경정 4,650,000원 | 4,650 | 2,600 | 2,050 |
| ○지역농산물 먹거리 보장사업 경정 3,840,000원 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| < 축산과 > | 2,867,426 | 2,619,005 | 248,421 |
| ○가축재해보험 가입 지원 경정 79,273,000원 | 79,273 | 79,238 | 35 |
| ○축산재해 긴급 지원 경정 600,000원 | 600 | 800 | △200 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○낙농산업 경쟁력 강화 경정 28,600,000원 | 28,600 | 26,860 | 1,740 |
| ○사회공익 승마체험 경정 7,950,000원 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| ○승마장 육성 지원 경정 49,560,000원 | 49,560 | 30,975 | 18,585 |
| ○말산업 청년인턴 취업지원 경정 73,500,000원 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| ○경기도 승마대회 지원 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청소년 심리치유 승마체험 지원 5,580,000원 | 5,580 | 0 | 5,580 |
| ○학교 우유급식 지원 경정 59,800,000원 | 59,800 | 26,100 | 33,700 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 경정 3,533,000원 | 3,533 | 4,968 | △1,435 |
| ○축산악취개선 경정 109,950,000원 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| ○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 23,750,000원 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| ○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 192,429,000원 | 192,429 | 192,435 | △6 |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) 경정 4,950,000원 | 4,950 | 3,712 | 1,238 |
| ○공동방제단 운영(전국일제소독의 날 운영) 경정 20,508,000원 | 20,508 | 20,485 | 23 |
| ○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료) 경정 3,050,000원 | 3,050 | 1,559 | 1,491 |
| ○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 경정 832,000원 | 832 | 833 | △1 |
| ○가축매몰지 관리소멸 사업 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○축산농가 폐의약품 처리사업 경정 9,000,000원 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○선제적 거점소독통제초소 운영비 지원사업 경정 108,684,000원 | 108,684 | 78,240 | 30,444 |
| ○가축폐사체 수거함 지원 1,680,000원 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○가축폐사체 수거처리비 지원 422,000원 | 422 | 0 | 422 |
| ○잔반급여농장 배합사료 전환 지원 68,525,000원 | 68,525 | 0 | 68,525 |
| ○조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 방역대책비 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 해양수산과 > | 833,249 | 784,749 | 48,500 |
| ○친환경에너지 절감장비 보급사업 경정 66,000,000원 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| < 문화예술과 > | 1,473,657 | 1,110,348 | 363,309 |
| ○예술인 기회소득 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○통합문화이용권 경정 92,543,000원 | 92,543 | 92,540 | 3 |
| ○문화자치 활성화 65,000,000원 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○찾아가는 문화활동 경정 0원 | 0 | 17,804 | △17,804 |
| ○거리로 나온 예술 경정 0원 | 0 | 15,004 | △15,004 |
| ○정조 효 문화제 개최 경정 50,000,000원 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 및 미술관 지원사업(성립전예산 4차) 41,114,000원 | 41,114 | 0 | 41,114 |
| < 문화유산과 > | 969,175 | 956,875 | 12,300 |
| ○봉림사 목조 아미타여래좌상 입구 주변 토사 복구 설계 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○경기도 무형문화재 보유단체 전승금 경정 3,300,000원 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○화성 용주사 대웅보전 석축배수로 정비 설계비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| ○봉림사 토사면 복구 경정 0원 | 0 | 72,000 | △72,000 |
| ○봉림사 삼성각 보수정비 72,000,000원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| < 관광진흥과 > | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| ○경기관광축제(화성뱃놀이축제) 운영 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 평생교육과 > | 199,824 | 196,224 | 3,600 |
| ○마을활동가 교육 운영 지원 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| < 도서관정책과 > | 1,351,133 | 547,622 | 803,511 |
| ○(가칭)동탄중앙도서관 건립 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○서신 작은도서관 조성 84,000,000원 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| ○작은도서관 운영지원(우수작은도서관육성) 경정 129,101,000원 | 129,101 | 111,116 | 17,985 |
| ○작은도서관 환경개선(좋은독서문화환경만들기) 경정 29,789,000원 | 29,789 | 28,263 | 1,526 |
| < 체육진흥과 > | 402,427 | 368,332 | 34,095 |
| ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 46,032,000원 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 46,032,000원 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| ○생활체육지도자 처우개선(명절수당) 경정 7,206,000원 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 지원 경정 3,603,000원 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| ○세미프로 경기도 연고팀 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 복지정책과 > | 3,020,521 | 2,759,561 | 260,960 |
| ○경기도형 긴급복지 경정 98,000,000원 | 98,000 | 83,000 | 15,000 |
| ○5.18민주유공자 생활지원금 경정 2,400,000원 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○참전명예수당 경정 878,400,000원 | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| < 생활보장과 > | 4,333,321 | 4,377,951 | △44,630 |
| ○자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 72,000,000원 | 72,000 | 85,000 | △13,000 |
| ○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영) 경정 30,630,000원 | 30,630 | 28,321 | 2,309 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장 사례 관리자 운영비) 경정 3,350,000원 | 3,350 | 3,217 | 133 |
| ○지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 3,960,000원 | 3,960 | 4,110 | △150 |
| ○지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 경정 7,800,000원 | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| ○탈수급 유지 지원 경정 12,300,000원 | 12,300 | 11,700 | 600 |
| ○깔끄미사업운영 경정 5,250,000원 | 5,250 | 7,200 | △1,950 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하) 경정 5,015,000원 | 5,015 | 9,590 | △4,575 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과) 경정 40,300,000원 | 40,300 | 65,245 | △24,945 |
| ○노숙인시설 긴급 난방비 지원(성립전예산 2차) 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| ○의료급여관리사 인건비 경정 14,938,000원 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| < 장애인복지과 > | 5,834,600 | 5,668,434 | 166,166 |
| ○청각장애인 재활지원 경정 5,400,000원 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| ○고령장애인 쉼터 운영 18,900,000원 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| ○장애인편의시설지원센터 운영 경정 23,850,000원 | 23,850 | 22,500 | 1,350 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 지원 경정 11,055,000원 | 11,055 | 11,171 | △116 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 경정 238,000원 | 238 | 226 | 12 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 경정 284,363,000원 | 284,363 | 284,264 | 99 |
| ○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전예산 2차) 156,020,000원 | 156,020 | 0 | 156,020 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 31,722,000원 | 31,722 | 55,678 | △23,956 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 경정 25,630,000원 | 25,630 | 23,676 | 1,954 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 경정 117,450,000원 | 117,450 | 108,000 | 9,450 |
| ○장애인활동지원 가산급여 경정 14,063,000원 | 14,063 | 13,410 | 653 |
| < 여성다문화과 > | 2,300,912 | 2,312,331 | △11,419 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터운영지원) 경정 89,518,000원 | 89,518 | 91,065 | △1,547 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 경정 21,896,000원 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 600,000원 | 600 | 781 | △181 |
| ○가정폭력피해자 치료회복 프로그램운영 경정 886,000원 | 886 | 1,815 | △929 |
| ○가정폭력가해자 교정치료 프로그램운영 경정 827,000원 | 827 | 1,950 | △1,123 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특별지원보호시설 운영지원(운영비 및 인건비) 경정 44,549,000원 | 44,549 | 44,459 | 90 |
| ○성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 경정 661,000원 | 661 | 1,012 | △351 |
| < 영유아보육과 > | 91,550,398 | 91,023,403 | 526,995 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 472,147,000원 | 472,147 | 511,493 | △39,346 |
| ○0세아전용 어린이집 운영지원 경정 188,242,000원 | 188,242 | 179,842 | 8,400 |
| ○외국인근로자 자녀 보육지원 경정 60,640,000원 | 60,640 | 32,040 | 28,600 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 2,776,827,000원 | 2,776,827 | 2,769,312 | 7,515 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) 경정 105,588,000원 | 105,588 | 127,479 | △21,891 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 383,276,000원 | 383,276 | 381,797 | 1,479 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 5,345,959,000원 | 5,345,959 | 5,266,632 | 79,327 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 경정 589,241,000원 | 589,241 | 659,241 | △70,000 |
| ○가정.민간 조리원 인건비 지원 경정 247,200,000원 | 247,200 | 190,080 | 57,120 |
| ○시간제보육서비스 제공지원 경정 67,716,000원 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| ○공공형어린이집 인건비 지원(조리원) 경정 16,640,000원 | 16,640 | 12,935 | 3,705 |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,486,294,000원 | 1,486,294 | 1,474,537 | 11,757 |
| ○어린이집 기능보강 지원 14,170,000원 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| ○민간·가정어린이집 환경 개선 지원 14,700,000원 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| ○어린이집 그린리모델링(2차) 23,793,000원 | 23,793 | 0 | 23,793 |
| ○어린이집 확충 205,000,000원 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| ○국공립어린이집 확충(안착지원) 190,000,000원 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| < 아동친화과 > | 13,016,780 | 12,856,563 | 160,217 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 경정 109,701,000원 | 109,701 | 87,677 | 22,024 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 경정 1,080,000원 | 1,080 | 540 | 540 |
| ○입양아동가족지원(입양아동양육수당) 경정 31,536,000원 | 31,536 | 31,320 | 216 |
| ○아동보호전문기관 운영 경정 237,212,000원 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| ○입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금) 경정 1,452,000원 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| ○입양아동가족지원(입양비용) 경정 486,000원 | 486 | 399 | 87 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 경정 142,672,000원 | 142,672 | 142,310 | 362 |
| ○입양가정위탁 부모 심리상담 지원 2,760,000원 | 2,760 | 0 | 2,760 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사례관리전달체계개선(드림스타트운영) 경정 43,540,000원 | 43,540 | 39,627 | 3,913 |
| ○전문위탁 전문아동보호비 경정 1,620,000원 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| ○다함께돌봄센터 틈새서비스 프로그램지원 경정 5,040,000원 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| ○다함께돌봄센터 거점아동돌봄센터 운영 경정 20,123,000원 | 20,123 | 20,531 | △408 |
| ○다함께돌봄센터 설치비 지원 경정 105,000,000원 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| ○특수목적형 추가지원 경정 24,180,000원 | 24,180 | 16,740 | 7,440 |
| ○토요운영 추가지원 경정 14,400,000원 | 14,400 | 17,280 | △2,880 |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 15,360,000원 | 15,360 | 14,400 | 960 |
| ○지역아동센터 난방비 지원(성립전예산 2차) 13,200,000원 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○아동수당 지급 경정 7,439,516,000원 | 7,439,516 | 7,371,490 | 68,026 |
| ○입양가정위탁아동 심리치료 지원 경정 297,000원 | 297 | 198 | 99 |
| < 청년청소년정책과 > | 8,769,209 | 6,842,042 | 1,927,167 |
| ○청년기본소득 지원 경정 5,810,700,000원 | 5,810,700 | 5,968,200 | △157,500 |
| ○경기 청년공간 조성 122,000,000원 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ○청년 노동자 심리치유 프로그램 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○청년공동체 활동 지원 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청소년쉼터 운영지원 경정 25,035,000원 | 25,035 | 23,385 | 1,650 |
| ○여성청소년 생리용품 보편지원 1,929,096,000원 | 1,929,096 | 0 | 1,929,096 |
| ○청소년방과후아카데미 운영 경정 122,045,000원 | 122,045 | 114,049 | 7,996 |
| ○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 경정 5,692,000원 | 5,692 | 5,767 | △75 |
| < 중장년노인복지과 > | 23,591,550 | 22,737,860 | 853,690 |
| ○노인요양시설 환기시설 설치지원 48,616,000원 | 48,616 | 0 | 48,616 |
| ○노인요양공동생활가정 환기시설 설치지원 1,002,000원 | 1,002 | 0 | 1,002 |
| ○주야간보호기관 환기시설 설치지원 2,506,000원 | 2,506 | 0 | 2,506 |
| ○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전예산 2차) 285,200,000원 | 285,200 | 0 | 285,200 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 추가 지원(성립전 예산 2차) 370,000,000원 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| ○경로식당 무료급식 지원 경정 73,286,000원 | 73,286 | 64,126 | 9,160 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 운영 지원 경정 62,100,000원 | 62,100 | 55,200 | 6,900 |
| ○노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원 경정 2,340,000원 | 2,340 | 2,280 | 60 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원 경정 34,800,000원 | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| ○시니어클럽 운영 경정 71,460,000원 | 71,460 | 71,400 | 60 |
| ○경기도형 노인일자리 및 사회활동 기회 확대 경정 608,685,000원 | 608,685 | 608,665 | 20 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대 경정 1,093,310,000원 | 1,093,310 | 1,036,347 | 56,963 |
| ○중장년 행복캠퍼스 설치 및 운영 경정 187,500,000원 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원 경정 2,400,000원 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 경정 224,182,000원 | 224,182 | 200,479 | 23,703 |
| < 위생정책과 > | 167,450 | 174,950 | △7,500 |
| ○어린이 급식관리지원센터 운영 경정 141,450,000원 | 141,450 | 148,950 | △7,500 |
| < 주택과 > | 1,754,122 | 1,684,122 | 70,000 |
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 공동주택관리과 > | 204,000 | 240,000 | △36,000 |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원 경정 156,000,000원 | 156,000 | 192,000 | △36,000 |
| < 건축관리과 > | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| ○소규모 공동주택 지원 경정 43,200,000원 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| < 교통행정과 > | 6,886,682 | 2,374,282 | 4,512,400 |
| ○어린이보호구역 개선사업 4,350,000,000원 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| ○노인보호구역 개선사업 33,000,000원 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○교통약자 보행환경 개선사업 129,400,000원 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| < 도로관리과 > | 1,253,940 | 1,339,940 | △86,000 |
| ○지방도 도로보수원 인건비 경정 527,000,000원 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| ○지방도 LED 가로등 설치 경정 0원 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| ○지방도 LED 가로등 교체 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○지방도 LED 가로등 신설 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| < 건설과 > | 1,370,868 | 690,868 | 680,000 |
| ○남양천 제방도로 정비공사 180,000,000원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○지방하천 시설물 정밀안전점검 용역 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○구포천 풍수해예방 소규모 준설공사 145,175,000원 | 145,175 | 0 | 145,175 |
| ○동화천 풍수해예방 소규모 준설공사 144,825,000원 | 144,825 | 0 | 144,825 |
| ○하가등천 풍수해예방 소규모 준설공사 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 버스혁신과 > | 2,564,353 | 2,318,369 | 245,984 |
| ○경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 경정 0원 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| ○2층 전기버스 보급 지원 156,000,000원 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| ○2층 저상버스 보급 지원 92,000,000원 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| < 보건정책과 > | 2,001,297 | 1,929,008 | 72,289 |
| ○정신요양시설 운영지원 경정 818,374,000원 | 818,374 | 741,000 | 77,374 |
| ○마음 안심버스 지원 경정 1,500,000원 | 1,500 | 900 | 600 |
| ○노인정신건강증진사업 경정 2,265,000원 | 2,265 | 2,700 | △435 |
| ○정신응급대응 민간공공병상 경정 10,500,000원 | 10,500 | 15,750 | △5,250 |
| < 건강증진과 > | 3,630,225 | 3,630,225 | 0 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 460,000원 | 460 | 360 | 100 |
| ○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 경정 750,000원 | 750 | 600 | 150 |
| ○모자보건사업 보조 인건비 경정 9,750,000원 | 9,750 | 10,000 | △250 |
| < 감염병관리과 > | 35,471 | 36,066 | △595 |
| ○보건소 결핵관리사업 경정 33,932,000원 | 33,932 | 33,432 | 500 |
| ○한센병환자 관리지원 사업 경정 1,125,000원 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| ○한센피부병 검진사업 경정 160,000원 | 160 | 80 | 80 |
| ○한센인 의료지원 경정 50,000원 | 50 | 100 | △50 |
| < 동탄보건행정과 > | 202,209 | 202,753 | △544 |
| ○한센병환자 관리지원 사업 경정 0원 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| ○한센피부병 검진사업 경정 120,000원 | 120 | 80 | 40 |
| ○한센인 의료 지원 경정 0원 | 0 | 50 | △50 |
| ○보건소 결핵관리사업 경정 18,021,000원 | 18,021 | 17,430 | 591 |
| < 동탄건강증진과 > | 5,017,729 | 5,051,042 | △33,313 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 460,000원 | 460 | 360 | 100 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 경정 14,825,000원 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| ○산후조리비 지원사업 경정 1,172,500,000원 | 1,172,500 | 1,206,800 | △34,300 |
| < 동부보건행정과 > | 129,290 | 124,820 | 4,470 |
| ○보건소 결핵관리사업 경정 14,854,000원 | 14,854 | 10,934 | 3,920 |
| ○한센피부병 검진사업 경정 120,000원 | 120 | 80 | 40 |
| ○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 510,000원 | 510 | 0 | 510 |
| < 동부건강증진과 > | 1,831,549 | 1,840,153 | △8,604 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 230,000원 | 230 | 180 | 50 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 경정 4,445,000원 | 4,445 | 4,181 | 264 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산후조리비 지원사업 경정 304,850,000원 | 304,850 | 313,768 | △8,918 |
| < 기술지원과 > | 550,524 | 642,540 | △92,016 |
| ○청년농업인4-H회원 스마트팜 기술보급시범 8,100,000원 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○농업인 안전재해보험 경정 214,822,000원 | 214,822 | 264,938 | △50,116 |
| ○주산지 일관기계화 지원사업 경정 50,000,000원 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| < 공원조성과 > | 616,017 | 848,000 | △231,983 |
| ○경기 아이누리놀이터 조성 경정 10,000,000원 | 10,000 | 250,000 | △240,000 |
| ○수목원코디네이터 운영 8,017,000원 | 8,017 | 0 | 8,017 |
| < 서부공원관리과 > | 235,205 | 110,205 | 125,000 |
| ○별향 어린이공원 리모델링 125,000,000원 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| < 동부공원관리과 > | 311,000 | 0 | 311,000 |
| ○시민정원사 운영 196,000,000원 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| ○경기 아이누리놀이터 조성 115,000,000원 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| < 산림휴양과 > | 1,408,901 | 1,417,818 | △8,917 |
| ○산불방지대책(경상) 경정 197,100,000원 | 197,100 | 198,000 | △900 |
| ○수목원코디네이터 운영 경정 0원 | 0 | 8,017 | △8,017 |
| < 기후환경과 > | 2,723,862 | 2,764,975 | △41,113 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 527,303,000원 | 527,303 | 568,416 | △41,113 |
| < 신재생에너지과 > | 712,666 | 595,890 | 116,776 |
| ○에너지자립마을 조성사업 경정 378,996,000원 | 378,996 | 257,220 | 121,776 |
| ○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 경정 45,000,000원 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| < 자원순환과 > | 226,675 | 208,480 | 18,195 |
| ○음식물류 폐기물 수거함 설치 7,800,000원 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○단독주택지역 폐건전지 수거함 설치 10,395,000원 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| < 동부교통건설과 > | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 109,161,529 | 0 | 109,161,529 |
| 710 보전수입등 | 109,161,529 | 0 | 109,161,529 |
| 711 잉여금 | 108,900,000 | 0 | 108,900,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 108,900,000 | 0 | 108,900,000 |
| [ 일반회계 ] | 108,900,000 | 0 | 108,900,000 |
| < 예산법무과 > | 108,900,000 | 0 | 108,900,000 |
| ○순세계잉여금 108,900,000,000원 | 108,900,000 | 0 | 108,900,000 |
| 712 전년도이월금 | 1,651 | 0 | 1,651 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 1,651 | 0 | 1,651 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 1,651 | 0 | 1,651 |
| < 공동주택관리과 > | 1,621 | 0 | 1,621 |
| ○2022년도 도비보조금 사용잔액 1,621,880원 | 1,621 | 0 | 1,621 |
| < 건축관리과 > | 30 | 0 | 30 |
| ○2022년도 도비보조금 사용잔액 30,350원 | 30 | 0 | 30 |
| 715 보조금등반환금 | 259,878 | 0 | 259,878 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 94,540 | 0 | 94,540 |
| [ 일반회계 ] | 94,540 | 0 | 94,540 |
| < 체육진흥과 > | 48,795 | 0 | 48,795 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 보조금 국비 반환금 33,774,960원 | 33,774 | 0 | 33,774 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 보조금 국비 반환금(이자) 212,580원 | 212 | 0 | 212 |
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 보조금 국비 반환금 14,693,240원 | 14,693 | 0 | 14,693 |
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 보조금 국비 반환금(이자) 116,560원 | 116 | 0 | 116 |
| < 청년청소년정책과 > | 38,048 | 0 | 38,048 |
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 국비 반환금 153,840원 | 153 | 0 | 153 |
| ○2021년도 디지털뉴딜 청년일자리 보조금 국비 반환금 1,769,690원 | 1,769 | 0 | 1,769 |
| ○2022년도 여성청소년 보건위생물품 지원 예탁금 국비 반환금 36,126,370원 | 36,126 | 0 | 36,126 |
| < 기후환경과 > | 7,697 | 0 | 7,697 |
| ○2022년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 위탁금 국비 반환금 120,250원 | 120 | 0 | 120 |
| ○2021~2022년도 화성시 기후위기대응 계획 위탁금 국비 반환금 7,577,670원 | 7,577 | 0 | 7,577 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 165,338 | 0 | 165,338 |
| [ 일반회계 ] | 165,338 | 0 | 165,338 |
| < 체육진흥과 > | 24,397 | 0 | 24,397 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 보조금 도비 반환금 16,887,480원 | 16,887 | 0 | 16,887 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 보조금 도비 반환금(이자) 106,290원 | 106 | 0 | 106 |
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 보조금 도비 반환금 7,346,620원 | 7,346 | 0 | 7,346 |
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 보조금 도비 반환금(이자) 58,280원 | 58 | 0 | 58 |
| < 청년청소년정책과 > | 18,090 | 0 | 18,090 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년도 화성형 우수기업 청년매칭 지원 보조금 도비 반환금 27,690원 | 27 | 0 | 27 |
| ○2022년도 여성청소년 보건위생물품 지원 예탁금 도비 반환금 18,063,190원 | 18,063 | 0 | 18,063 |
| < 교통행정과 > | 121,158 | 0 | 121,158 |
| ○2022년도 교통약자이동지원센터 운영 위탁금 도비 반환금 121,158,000원 | 121,158 | 0 | 121,158 |
| < 신재생에너지과 > | 1,693 | 0 | 1,693 |
| ○2022년도 폭염대비 에너지복지 지원사업 위탁금 도비 반환금 1,299,400원 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| ○2022년도 도민참여형 에너지자립 선도사업 보조금 도비 반환금 394,000원 | 394 | 0 | 394 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 2,879,705,192 | 2,590,258,648 | 89.95% | 252,528,579 | 8.77% | 36,917,965 | 1.28% |
| 의회사무국 | 7,592,452 | 4,407,255 | 58.05% | 3,185,197 | 41.95% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 7,592,452 | 4,407,255 | 58.05% | 3,185,197 | 41.95% | 0 | 0.00% |
| 소통혁신담당관 | 318,240 | 296,850 | 93.28% | 21,390 | 6.72% | 0 | 0.00% |
| 소통혁신담당관 | 318,240 | 296,850 | 93.28% | 21,390 | 6.72% | 0 | 0.00% |
| 감사관 | 228,640 | 129,010 | 56.42% | 99,630 | 43.58% | 0 | 0.00% |
| 감사관 | 228,640 | 129,010 | 56.42% | 99,630 | 43.58% | 0 | 0.00% |
| 언론담당관 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 언론담당관 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 홍보담당관 | 7,070,017 | 6,990,547 | 98.88% | 79,470 | 1.12% | 0 | 0.00% |
| 홍보담당관 | 7,070,017 | 6,990,547 | 98.88% | 79,470 | 1.12% | 0 | 0.00% |
| 미래비전담당관 | 2,754,723 | 2,705,457 | 98.21% | 49,266 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 미래비전담당관 | 2,754,723 | 2,705,457 | 98.21% | 49,266 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 기획조정실 | 84,732,758 | 71,912,679 | 84.87% | 516,664 | 0.61% | 12,303,415 | 14.52% |
| 정책기획과 | 7,929,703 | 7,854,879 | 99.06% | 74,824 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 예산법무과 | 34,251,338 | 34,163,288 | 99.74% | 88,050 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 군공항대응과 | 1,934,250 | 1,880,100 | 97.20% | 54,150 | 2.80% | 0 | 0.00% |
| 사회적경제과 | 2,994,544 | 2,957,278 | 98.76% | 37,266 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 안전정책과 | 20,734,803 | 8,341,694 | 40.23% | 89,694 | 0.43% | 12,303,415 | 59.34% |
| 스마트도시과 | 11,720,155 | 11,631,505 | 99.24% | 88,650 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 5,167,965 | 5,083,935 | 98.37% | 84,030 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 자치행정국 | 288,581,096 | 51,760,028 | 17.94% | 236,220,968 | 81.86% | 600,100 | 0.21% |
| 행정지원과 | 19,260,298 | 15,975,271 | 82.94% | 3,285,027 | 17.06% | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 10,092,545 | 9,417,785 | 93.31% | 74,760 | 0.74% | 600,000 | 5.94% |
| 인사과 | 12,095,353 | 2,111,831 | 17.46% | 9,983,522 | 82.54% | 0 | 0.00% |
| 세정과 | 1,779,121 | 1,688,137 | 94.89% | 90,984 | 5.11% | 0 | 0.00% |
| 도세관리과 | 370,310 | 260,030 | 70.22% | 110,280 | 29.78% | 0 | 0.00% |
| 징수과 | 1,346,904 | 1,251,070 | 92.88% | 95,734 | 7.11% | 100 | 0.01% |
| 회계과 | 240,441,292 | 17,888,315 | 7.44% | 222,552,977 | 92.56% | 0 | 0.00% |
| 민원봉사과 | 3,195,273 | 3,167,589 | 99.13% | 27,684 | 0.87% | 0 | 0.00% |
| 민생경제산업국 | 244,824,127 | 243,173,048 | 99.33% | 473,880 | 0.19% | 1,177,199 | 0.48% |
| 경제정책과 | 42,447,426 | 42,386,479 | 99.86% | 60,186 | 0.14% | 761 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기업정책과 | 6,726,110 | 6,671,210 | 99.18% | 54,900 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 기업지원과 | 33,919,252 | 32,711,602 | 96.44% | 37,650 | 0.11% | 1,170,000 | 3.45% |
| 농업정책과 | 65,525,028 | 65,469,810 | 99.92% | 55,218 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 농식품유통과 | 60,904,846 | 60,831,916 | 99.88% | 72,930 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 반려가족과 | 1,995,754 | 1,962,592 | 98.34% | 33,162 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 축산과 | 21,558,246 | 21,475,789 | 99.62% | 76,062 | 0.35% | 6,395 | 0.03% |
| 해양수산과 | 11,747,465 | 11,663,650 | 99.29% | 83,772 | 0.71% | 43 | 0.00% |
| 일자리정책과 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 여가문화교육국 | 266,826,019 | 266,225,189 | 99.77% | 484,587 | 0.18% | 116,243 | 0.04% |
| 문화예술과 | 43,803,351 | 43,721,384 | 99.81% | 72,396 | 0.17% | 9,571 | 0.02% |
| 문화유산과 | 22,294,398 | 22,213,356 | 99.64% | 81,042 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 관광진흥과 | 17,797,048 | 17,718,568 | 99.56% | 78,480 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 평생교육과 | 57,844,611 | 57,776,864 | 99.88% | 67,434 | 0.12% | 313 | 0.00% |
| 도서관정책과 | 46,086,795 | 45,951,606 | 99.71% | 128,391 | 0.28% | 6,798 | 0.01% |
| 체육진흥과 | 78,999,816 | 78,843,411 | 99.80% | 56,844 | 0.07% | 99,561 | 0.13% |
| 교육청소년과 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 시민복지국 | 1,019,891,578 | 1,013,736,217 | 99.40% | 2,349,895 | 0.23% | 3,805,466 | 0.37% |
| 복지정책과 | 54,246,097 | 53,828,461 | 99.23% | 417,636 | 0.77% | 0 | 0.00% |
| 생활보장과 | 50,040,225 | 46,108,795 | 92.14% | 173,870 | 0.35% | 3,757,560 | 7.51% |
| 장애인복지과 | 90,732,925 | 90,687,547 | 99.95% | 45,378 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 여성다문화과 | 33,529,655 | 33,480,587 | 99.85% | 49,068 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 영유아보육과 | 340,448,720 | 340,343,634 | 99.97% | 57,180 | 0.02% | 47,906 | 0.01% |
| 아동친화과 | 132,505,035 | 131,105,344 | 98.94% | 1,399,691 | 1.06% | 0 | 0.00% |
| 청년청소년정책과 | 42,996,269 | 42,922,037 | 99.83% | 74,232 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 중장년노인복지과 | 271,570,356 | 271,497,606 | 99.97% | 72,750 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 위생정책과 | 3,822,296 | 3,762,206 | 98.43% | 60,090 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 도시주택국 | 37,794,836 | 37,280,122 | 98.64% | 514,620 | 1.36% | 94 | 0.00% |
| 도시정책과 | 5,205,205 | 5,128,165 | 98.52% | 77,040 | 1.48% | 0 | 0.00% |
| 도시디자인과 | 1,515,790 | 1,470,760 | 97.03% | 45,030 | 2.97% | 0 | 0.00% |
| 주택과 | 24,564,082 | 24,519,982 | 99.82% | 44,100 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 공동주택관리과 | 3,335,168 | 3,289,790 | 98.64% | 45,378 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 건축허가과 | 96,440 | 28,040 | 29.08% | 68,400 | 70.92% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 건축관리과 | 2,690,184 | 2,638,610 | 98.08% | 51,480 | 1.91% | 94 | 0.00% |
| 허가민원1과 | 208,072 | 138,826 | 66.72% | 69,246 | 33.28% | 0 | 0.00% |
| 허가민원2과 | 128,981 | 45,755 | 35.47% | 83,226 | 64.53% | 0 | 0.00% |
| 허가민원3과 | 50,914 | 20,194 | 39.66% | 30,720 | 60.34% | 0 | 0.00% |
| 교통도로국 | 190,276,367 | 182,129,377 | 95.72% | 971,504 | 0.51% | 7,175,486 | 3.77% |
| 교통행정과 | 44,201,232 | 44,142,522 | 99.87% | 58,710 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 교통지도과 | 7,282,250 | 68,200 | 0.94% | 48,564 | 0.67% | 7,165,486 | 98.40% |
| 도로과 | 67,326,596 | 67,257,350 | 99.90% | 69,246 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 도로관리과 | 33,328,003 | 32,709,293 | 98.14% | 618,710 | 1.86% | 0 | 0.00% |
| 건설과 | 34,076,675 | 34,016,255 | 99.82% | 60,420 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 토지정보과 | 2,306,532 | 2,258,358 | 97.91% | 48,174 | 2.09% | 0 | 0.00% |
| 부동산관리과 | 1,755,079 | 1,677,399 | 95.57% | 67,680 | 3.86% | 10,000 | 0.57% |
| 대중교통혁신추진단 | 171,051,391 | 170,883,493 | 99.90% | 167,898 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 버스혁신과 | 150,865,947 | 150,812,307 | 99.96% | 53,640 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 철도트램과 | 6,573,282 | 6,497,454 | 98.85% | 75,828 | 1.15% | 0 | 0.00% |
| 첨단교통과 | 13,612,162 | 13,573,732 | 99.72% | 38,430 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 화성시서부보건소 | 36,012,602 | 34,031,260 | 94.50% | 1,981,342 | 5.50% | 0 | 0.00% |
| 보건정책과 | 17,496,489 | 16,557,699 | 94.63% | 938,790 | 5.37% | 0 | 0.00% |
| 건강증진과 | 16,325,460 | 15,363,298 | 94.11% | 962,162 | 5.89% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 2,190,653 | 2,110,263 | 96.33% | 80,390 | 3.67% | 0 | 0.00% |
| 화성시동탄보건소 | 22,732,121 | 22,084,194 | 97.15% | 647,923 | 2.85% | 4 | 0.00% |
| 동탄보건행정과 | 3,634,244 | 3,349,044 | 92.15% | 285,200 | 7.85% | 0 | 0.00% |
| 동탄건강증진과 | 19,097,877 | 18,735,150 | 98.10% | 362,723 | 1.90% | 4 | 0.00% |
| 화성시동부보건소 | 9,958,403 | 9,514,886 | 95.55% | 443,487 | 4.45% | 30 | 0.00% |
| 동부보건행정과 | 2,654,228 | 2,385,969 | 89.89% | 268,229 | 10.11% | 30 | 0.00% |
| 동부건강증진과 | 7,304,175 | 7,128,917 | 97.60% | 175,258 | 2.40% | 0 | 0.00% |
| 농업기술센터 | 13,712,962 | 13,489,362 | 98.37% | 223,600 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 기술지원과 | 8,505,686 | 8,291,086 | 97.48% | 214,600 | 2.52% | 0 | 0.00% |
| 기술보급과 | 3,140,012 | 3,135,812 | 99.87% | 4,200 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 기술개발과 | 2,067,264 | 2,062,464 | 99.77% | 4,800 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 맑은물사업소 | 13,944,768 | 5,944,768 | 42.63% | 0 | 0.00% | 8,000,000 | 57.37% |
| 맑은물운영과 | 687,820 | 687,820 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 하수과 | 13,256,948 | 5,256,948 | 39.65% | 0 | 0.00% | 8,000,000 | 60.35% |
| 지역개발사업소 | 19,947,083 | 17,548,316 | 87.97% | 185,818 | 0.93% | 2,212,949 | 11.09% |
| 지역개발과 | 167,326 | 123,168 | 73.61% | 44,158 | 26.39% | 0 | 0.00% |
| 신도시조성과 | 661,278 | 617,148 | 93.33% | 44,130 | 6.67% | 0 | 0.00% |
| 도시재생과 | 3,656,563 | 1,414,094 | 38.67% | 29,520 | 0.81% | 2,212,949 | 60.52% |
| 공공건축과 | 15,461,916 | 15,393,906 | 99.56% | 68,010 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지사업소 | 124,186,162 | 123,895,752 | 99.77% | 289,810 | 0.23% | 600 | 0.00% |
| 공원조성과 | 39,128,984 | 39,039,784 | 99.77% | 89,200 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 서부공원관리과 | 17,859,150 | 17,815,470 | 99.76% | 43,680 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 동부공원관리과 | 32,709,856 | 32,629,216 | 99.75% | 80,640 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 산림휴양과 | 34,488,172 | 34,411,282 | 99.78% | 76,290 | 0.22% | 600 | 0.00% |
| 환경사업소 | 222,085,780 | 220,177,919 | 99.14% | 386,482 | 0.17% | 1,521,379 | 0.69% |
| 기후환경과 | 68,230,263 | 68,150,610 | 99.88% | 71,866 | 0.11% | 7,787 | 0.01% |
| 신재생에너지과 | 8,126,671 | 7,981,349 | 98.21% | 44,016 | 0.54% | 101,306 | 1.25% |
| 수질관리과 | 13,539,880 | 13,476,022 | 99.53% | 63,858 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 자원순환과 | 131,029,952 | 129,504,482 | 98.84% | 113,184 | 0.09% | 1,412,286 | 1.08% |
| 환경지도과 | 1,159,014 | 1,065,456 | 91.93% | 93,558 | 8.07% | 0 | 0.00% |
| 차량등록사업소 | 1,201,414 | 1,146,508 | 95.43% | 54,906 | 4.57% | 0 | 0.00% |
| 차량등록사업소 | 1,201,414 | 1,146,508 | 95.43% | 54,906 | 4.57% | 0 | 0.00% |
| 대외협력사무소 | 146,641 | 121,761 | 83.03% | 24,880 | 16.97% | 0 | 0.00% |
| 대외협력사무소 | 146,641 | 121,761 | 83.03% | 24,880 | 16.97% | 0 | 0.00% |
| 동부출장소 | 27,402,112 | 27,027,586 | 98.63% | 370,526 | 1.35% | 4,000 | 0.01% |
| 동부총무과 | 1,672,817 | 1,615,593 | 96.58% | 57,224 | 3.42% | 0 | 0.00% |
| 동부시민봉사과 | 186,939 | 145,109 | 77.62% | 37,830 | 20.24% | 4,000 | 2.14% |
| 동부세무과 | 530,127 | 466,527 | 88.00% | 63,600 | 12.00% | 0 | 0.00% |
| 동부복지위생과 | 1,687,489 | 1,614,799 | 95.69% | 72,690 | 4.31% | 0 | 0.00% |
| 동부교통건설과 | 23,054,564 | 22,973,990 | 99.65% | 80,574 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 동부건축산업과 | 270,176 | 211,568 | 78.31% | 58,608 | 21.69% | 0 | 0.00% |
| 동탄출장소 | 27,898,465 | 27,481,767 | 98.51% | 415,698 | 1.49% | 1,000 | 0.00% |
| 동탄총무과 | 2,435,914 | 2,374,594 | 97.48% | 61,320 | 2.52% | 0 | 0.00% |
| 동탄민원여권과 | 133,843 | 91,977 | 68.72% | 40,866 | 30.53% | 1,000 | 0.75% |
| 동탄세무과 | 955,290 | 877,812 | 91.89% | 77,478 | 8.11% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 동탄복지위생과 | 544,895 | 444,917 | 81.65% | 99,978 | 18.35% | 0 | 0.00% |
| 동탄교통건설과 | 23,364,033 | 23,298,579 | 99.72% | 65,454 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 동탄건축산업과 | 464,490 | 393,888 | 84.80% | 70,602 | 15.20% | 0 | 0.00% |
| 읍면동 | 38,534,435 | 36,165,297 | 93.85% | 2,369,138 | 6.15% | 0 | 0.00% |
| 봉담읍 | 2,818,071 | 2,660,691 | 94.42% | 157,380 | 5.58% | 0 | 0.00% |
| 우정읍 | 2,014,735 | 1,916,595 | 95.13% | 98,140 | 4.87% | 0 | 0.00% |
| 향남읍 | 3,548,609 | 3,397,479 | 95.74% | 151,130 | 4.26% | 0 | 0.00% |
| 남양읍 | 2,568,090 | 2,447,360 | 95.30% | 120,730 | 4.70% | 0 | 0.00% |
| 매송면 | 1,846,215 | 1,774,195 | 96.10% | 72,020 | 3.90% | 0 | 0.00% |
| 비봉면 | 1,865,471 | 1,793,451 | 96.14% | 72,020 | 3.86% | 0 | 0.00% |
| 마도면 | 1,903,958 | 1,827,388 | 95.98% | 76,570 | 4.02% | 0 | 0.00% |
| 송산면 | 1,911,298 | 1,830,508 | 95.77% | 80,790 | 4.23% | 0 | 0.00% |
| 서신면 | 2,128,711 | 2,054,661 | 96.52% | 74,050 | 3.48% | 0 | 0.00% |
| 팔탄면 | 1,998,004 | 1,917,174 | 95.95% | 80,830 | 4.05% | 0 | 0.00% |
| 장안면 | 2,366,378 | 2,285,548 | 96.58% | 80,830 | 3.42% | 0 | 0.00% |
| 양감면 | 1,872,893 | 1,800,833 | 96.15% | 72,060 | 3.85% | 0 | 0.00% |
| 정남면 | 1,837,980 | 1,757,300 | 95.61% | 80,680 | 4.39% | 0 | 0.00% |
| 새솔동 | 398,579 | 342,679 | 85.98% | 55,900 | 14.02% | 0 | 0.00% |
| 진안동 | 642,225 | 557,235 | 86.77% | 84,990 | 13.23% | 0 | 0.00% |
| 병점1동 | 674,740 | 604,220 | 89.55% | 70,520 | 10.45% | 0 | 0.00% |
| 병점2동 | 469,001 | 401,051 | 85.51% | 67,950 | 14.49% | 0 | 0.00% |
| 반월동 | 1,462,851 | 1,395,721 | 95.41% | 67,130 | 4.59% | 0 | 0.00% |
| 기배동 | 569,651 | 506,171 | 88.86% | 63,480 | 11.14% | 0 | 0.00% |
| 화산동 | 508,367 | 432,957 | 85.17% | 75,410 | 14.83% | 0 | 0.00% |
| 동탄1동 | 543,478 | 475,840 | 87.55% | 67,638 | 12.45% | 0 | 0.00% |
| 동탄2동 | 470,037 | 395,487 | 84.14% | 74,550 | 15.86% | 0 | 0.00% |
| 동탄3동 | 565,058 | 484,768 | 85.79% | 80,290 | 14.21% | 0 | 0.00% |
| 동탄4동 | 644,379 | 572,819 | 88.89% | 71,560 | 11.11% | 0 | 0.00% |
| 동탄5동 | 688,961 | 601,851 | 87.36% | 87,110 | 12.64% | 0 | 0.00% |
| 동탄6동 | 547,915 | 479,635 | 87.54% | 68,280 | 12.46% | 0 | 0.00% |
| 동탄7동 | 1,241,422 | 1,094,762 | 88.19% | 146,660 | 11.81% | 0 | 0.00% |
| 동탄8동 | 427,358 | 356,918 | 83.52% | 70,440 | 16.48% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 7,592,452 | 6,729,425 | 863,027 |
| 지방의회 운영 지원 | 4,407,255 | 3,842,736 | 564,519 |
| 의회운영 지원 | 2,901,672 | 2,712,813 | 188,859 |
| 의정활동 역량 강화 | 605,139 | 502,596 | 102,543 |
| 201 일반운영비 | 184,442 | 161,419 | 23,023 |
| 01 사무관리비 | 184,442 | 161,419 | 23,023 |
| ○전문교육기관 등록직원 교육비 경정 12,750,000원 | 12,750 | 10,000 | 2,750 |
| ○문화산책 힐링교육 경정 17,592,000원 | 17,592 | 14,419 | 3,173 |
| ○선진비교견학 등 국외출장 | 102,600 | 85,500 | 17,100 |
| ㅇ전문통역비 경정 37,800,000원 | 37,800 | 31,500 | 6,300 |
| ㅇ차량임차비 경정 64,800,000원 | 64,800 | 54,000 | 10,800 |
| 202 여비 | 141,120 | 89,600 | 51,520 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 17,600 | 3,520 |
| ○의원 의전수행 직원 국내여비 경정 21,120,000원 | 21,120 | 17,600 | 3,520 |
| 03 국외업무여비 | 120,000 | 72,000 | 48,000 |
| ○의원 의전수행 직원 국외여비 | 120,000 | 72,000 | 48,000 |
| ㅇ교류협력 수행 경정 52,000,000원 | 52,000 | 24,000 | 28,000 |
| ㅇ의정활동 우수공무원 국외여비 4,000,000원*5명*1회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 39,200 | 11,200 | 28,000 |
| 09 외빈초청여비 | 39,200 | 11,200 | 28,000 |
| ○외빈초청여비 경정 39,200,000원 | 39,200 | 11,200 | 28,000 |
| 의정활동 지원 | 2,097,183 | 2,031,933 | 65,250 |
| 201 일반운영비 | 189,596 | 141,626 | 47,970 |
| 01 사무관리비 | 161,900 | 135,800 | 26,100 |
| ○의원수첩 및 총람 제작 경정 34,000,000원 | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| ○의회 책상 달력 제작 경정 9,000,000원 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
| ○의정 운영 지원 급량비 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| ㅇ수행원 및 수행기사 특근매식비 경정 5,600,000원 | 5,600 | 4,000 | 1,600 |
| 02 공공운영비 | 7,696 | 5,826 | 1,870 |
| ○이동전화 사용료 경정 5,950,000원 | 5,950 | 4,080 | 1,870 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○화성시의회 행사 지원 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 28,280 | 11,000 | 17,280 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,280 | 8,000 | 17,280 |
| ○의정활동지원 물품 및 비품 경정 21,280,000원 | 21,280 | 8,000 | 13,280 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체력단련실 장애인 이용 운동기구 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 청사 및 차량관리 | 64,750 | 43,684 | 21,066 |
| 101 인건비 | 18,706 | 0 | 18,706 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,706 | 0 | 18,706 |
| ○안내데스크 운영 | 18,706 | 0 | 18,706 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 88,720원*1명*189일 | 16,769 | 0 | 16,769 |
| ㅇ4대보험료 16,768,080원*11.55% | 1,937 | 0 | 1,937 |
| 201 일반운영비 | 46,044 | 43,684 | 2,360 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 14,200 | 2,360 |
| ○공기청정기 임차료 경정 8,960,000원 | 8,960 | 6,600 | 2,360 |
| 의사운영 지원 | 274,863 | 36,203 | 238,660 |
| 의사운영 지원 | 274,863 | 36,203 | 238,660 |
| 201 일반운영비 | 16,150 | 7,700 | 8,450 |
| 01 사무관리비 | 16,150 | 7,700 | 8,450 |
| ○프롬프터 및 화면제어 프로그램 구입 8,450,000원*1개 | 8,450 | 0 | 8,450 |
| 405 자산취득비 | 238,310 | 8,100 | 230,210 |
| 01 자산및물품취득비 | 238,310 | 8,100 | 230,210 |
| ○본회의장 모니터 | 230,210 | 0 | 230,210 |
| ㅇ대형전광판(160인치) 165,000,000원*1대 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ㅇ디지털사이니지(110인치) 32,605,000원*2대 | 65,210 | 0 | 65,210 |
| 의정활동 홍보 | 1,230,720 | 1,093,720 | 137,000 |
| 다양한 미디어를 통한 의정활동 홍보 | 759,020 | 622,020 | 137,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○리모델링 공사비 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ○영상 촬영용 스튜디오 장비 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○촬영(영상,사진)· 편집 장비 72,000,000원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 행정운영경비(의회사무국) | 3,185,197 | 2,886,689 | 298,508 |
| 인력운영비 | 3,037,917 | 2,750,929 | 286,988 |
| 기관운영 인건비(의회사무국) | 3,037,917 | 2,715,018 | 322,899 |
| 101 인건비 | 2,891,615 | 2,617,164 | 274,451 |
| 01 보수 | 836,068 | 833,908 | 2,160 |
| ○기술정보수당 경정 1,440,000원 | 1,440 | 360 | 1,080 |
| ○기술정보수당 가산금 경정 1,440,000원 | 1,440 | 360 | 1,080 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 1,929,433 | 1,664,125 | 265,308 |
| ○임기제 기본연봉 | 1,581,281 | 1,349,957 | 231,324 |
| ㅇ일반임기제 8급 55,877,000원*1명 | 55,877 | 0 | 55,877 |
| ㅇ시간선택임기제(다급) 경정 127,386,000원 | 127,386 | 63,693 | 63,693 |
| ㅇ시간선택임기제(라급) 경정 167,631,000원 | 167,631 | 55,877 | 111,754 |
| ○시간외 근무수당 | 95,098 | 84,167 | 10,931 |
| ㅇ일반임기제 8급 9,840원*30시간*1명*9월 | 2,657 | 0 | 2,657 |
| ㅇ시간선택임기제(다급)(추가채용) 10,960원*30시간*1명*9월 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| ㅇ시간선택임기제(라급)(추가채용) 9,840원*30시간*2명*9월 | 5,314 | 0 | 5,314 |
| ○가족수당 경정 12,000,000원 | 12,000 | 10,560 | 1,440 |
| ○정액급식비 경정 42,000,000원 | 42,000 | 36,960 | 5,040 |
| ○연가보상비 경정 37,776,000원 | 37,776 | 32,249 | 5,527 |
| ○직원 4대보험 부담금[건강(요양포함),고용] 경정 75,507,000원 | 75,507 | 64,461 | 11,046 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 126,114 | 119,131 | 6,983 |
| ○본봉 경정 94,464,000원 | 94,464 | 88,848 | 5,616 |
| ○시간외 근무수당 경정 14,283,000원 | 14,283 | 13,477 | 806 |
| ○명절휴가비 경정 9,447,000원 | 9,447 | 8,886 | 561 |
| 204 직무수행경비 | 110,391 | 97,854 | 12,537 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○직책급 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ㅇ6급 50,000원*1명*12월 | 600 | 0 | 600 |
| 02 직급보조비 | 82,791 | 72,654 | 10,137 |
| ○일반직 | 26,280 | 25,740 | 540 |
| ㅇ6급 경정 6,660,000원 | 6,660 | 8,400 | △1,740 |
| ㅇ7급 경정 12,960,000원 | 12,960 | 9,900 | 3,060 |
| ㅇ8급 경정 6,300,000원 | 6,300 | 5,580 | 720 |
| ㅇ9급 경정 360,000원 | 360 | 1,860 | △1,500 |
| ○일반임기제 | 38,295 | 33,660 | 4,635 |
| ㅇ일반임기제 7급 경정 36,720,000원 | 36,720 | 33,660 | 3,060 |
| ㅇ일반임기제 8급 175,000원*1명*9월 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○시간제계약직 | 13,416 | 8,454 | 4,962 |
| ㅇ다급 경정 1,890,000원 | 1,890 | 1,838 | 52 |
| ㅇ라급 경정 1,838,000원 | 1,838 | 1,733 | 105 |
| ㅇ마급 경정 5,513,000원 | 5,513 | 4,883 | 630 |
| ㅇ다급(추가채용) 180,000원*1명*9월*87.5% | 1,418 | 0 | 1,418 |
| ㅇ라급(추가채용) 175,000원*2명*9월*87.5% | 2,757 | 0 | 2,757 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 22,800 | 21,000 | 1,800 |
| ○대민활동비 경정 22,800,000원 | 22,800 | 21,000 | 1,800 |
| 303 포상금 | 35,911 | 0 | 35,911 |
| 02 성과상여금 | 35,911 | 0 | 35,911 |
| ○성과상여금 지급 35,911,000원 | 35,911 | 0 | 35,911 |
| 의회직 성과상여금 지급 | 0 | 35,911 | △35,911 |
| 303 포상금 | 0 | 35,911 | △35,911 |
| 01 포상금 | 0 | 35,911 | △35,911 |
| ○성과상여금 지급 경정 0원 | 0 | 35,911 | △35,911 |
| 기본경비 | 147,280 | 135,760 | 11,520 |
| 기관운영 기본경비(의회사무국) | 147,280 | 135,760 | 11,520 |
| 201 일반운영비 | 59,240 | 48,240 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 59,240 | 48,240 | 11,000 |
| ○일반수용비 경정 41,000,000원 | 41,000 | 30,000 | 11,000 |
| 203 업무추진비 | 20,840 | 20,320 | 520 |
| 04 부서운영업무추진비 | 11,320 | 10,800 | 520 |
| ○부서운영 업무추진비 | 11,320 | 10,800 | 520 |
| ㅇ의회사무국(30인 이하) 경정 5,320,000원 | 5,320 | 4,800 | 520 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소통혁신담당관
정책: 시민 자치도시 기반 구축
단위: 시민소통 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소통혁신담당관 | 318,240 | 302,740 | 15,500 |
| 시민 자치도시 기반 구축 | 124,530 | 110,530 | 14,000 |
| 시민소통 활성화 추진 | 120,630 | 106,630 | 14,000 |
| 현장 소통 추진 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○찾아가는 시장실 운영 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ㅇ차량 랩핑 및 디자인 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ㅇ홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소통혁신 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(소통혁신담당관) | 21,390 | 19,890 | 1,500 |
| 기본경비 | 21,390 | 19,890 | 1,500 |
| 부서운영 기본경비(소통혁신담당관) | 21,390 | 19,890 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○부서운영 소요경비 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 예비재원 확충
단위: 예비재원 편성・운용

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산법무과 | 34,251,338 | 41,432,212 | △7,180,874 |
| 예비재원 확충 | 32,362,869 | 39,549,803 | △7,186,934 |
| 예비재원 편성・운용 | 32,362,869 | 39,549,803 | △7,186,934 |
| 예비비 운영 | 32,362,869 | 39,549,803 | △7,186,934 |
| 801 예비비 | 32,362,869 | 39,549,803 | △7,186,934 |
| 02 재해・재난목적예비비 | 5,627,052 | 10,000,000 | △4,372,948 |
| ○재해・재난목적예비비 경정 5,627,052,000원 | 5,627,052 | 10,000,000 | △4,372,948 |
| 03 내부유보금 | 175,000 | 2,988,986 | △2,813,986 |
| ○의회 계수조정 내부유보금(본예산) 경정 0원 | 0 | 2,988,986 | △2,988,986 |
| ○의회 계수조정 내부유보금(제1회추경) 175,000,000원 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 행정운영경비(예산법무과) | 88,050 | 81,990 | 6,060 |
| 기본경비 | 88,050 | 81,990 | 6,060 |
| 부서운영 기본경비(예산법무과) | 88,050 | 81,990 | 6,060 |
| 201 일반운영비 | 33,210 | 30,750 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 33,210 | 30,750 | 2,460 |
| ○일반수용비 경정 20,250,000원 | 20,250 | 18,750 | 1,500 |
| ○급량비 경정 12,960,000원 | 12,960 | 12,000 | 960 |
| 204 직무수행경비 | 30,600 | 27,000 | 3,600 |
| 03 특정업무경비 | 30,600 | 27,000 | 3,600 |
| ○예산담당공무원 경정 30,600,000원 | 30,600 | 27,000 | 3,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 군공항대응과
정책: 대기환경 보전
단위: 건강한 생활환경 조성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 군공항대응과 | | 1,934,250 | 1,763,250 | 171,000 |
| | 국 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| | 시 | 1,763,250 | 1,763,250 | 0 |
| 대기환경 보전 | | 428,845 | 257,845 | 171,000 |
| | 국 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| | 시 | 257,845 | 257,845 | 0 |
| 건강한 생활환경 조성 지원 | | 428,845 | 257,845 | 171,000 |
| | 국 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| | 시 | 257,845 | 257,845 | 0 |
| 군용비행장 소음피해 보상금 지급 | | 428,845 | 257,845 | 171,000 |
| | 국 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| | 시 | 257,845 | 257,845 | 0 |
| 101 인건비 | | 277,885 | 106,885 | 171,000 |
| | 국 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| | 시 | 106,885 | 106,885 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 277,885 | 106,885 | 171,000 |
| ○군용비행장 소음피해 보상금 지급 총괄 업무보조(1~4월)(성립전예산 1차) | | 85,500 | 0 | 85,500 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*8명*27일*4월 | | 76,655 | 0 | 76,655 |
| | 국 | 76,655 | 0 | 76,655 |
| ㅇ4대보험료 8,845,000원 | | 8,845 | 0 | 8,845 |
| | 국 | 8,845 | 0 | 8,845 |
| ○군용비행장 소음피해 보상금 지급 총괄 업무보조(5~8월) | | 85,500 | 0 | 85,500 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*8명*27일*4월 | | 76,655 | 0 | 76,655 |
| | 국 | 76,655 | 0 | 76,655 |
| ㅇ4대보험료 8,845,000원 | | 8,845 | 0 | 8,845 |
| | 국 | 8,845 | 0 | 8,845 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 성장기반 구축
단위: 사회적경제 지역기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회적경제과 | 2,994,544 | 2,986,113 | 8,431 |
| | 국 233,169 | 239,185 | △6,016 |
| | 균 830,306 | 823,290 | 7,016 |
| | 도 92,432 | 92,012 | 420 |
| | 시 1,838,637 | 1,831,626 | 7,011 |
| 사회적경제 성장기반 구축 | 2,957,278 | 2,948,847 | 8,431 |
| | 국 233,169 | 239,185 | △6,016 |
| | 균 830,306 | 823,290 | 7,016 |
| | 도 92,432 | 92,012 | 420 |
| | 시 1,801,371 | 1,794,360 | 7,011 |
| 사회적경제 지역기반 조성 | 2,683,218 | 2,674,787 | 8,431 |
| | 국 233,169 | 239,185 | △6,016 |
| | 균 830,306 | 823,290 | 7,016 |
| | 도 65,432 | 65,012 | 420 |
| | 시 1,554,311 | 1,547,300 | 7,011 |
| 사회적경제 육성 | 1,092,180 | 1,085,949 | 6,231 |
| 201 일반운영비 | 72,050 | 69,050 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○외식창업 커뮤니티공간 관리비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 3,231 | 0 | 3,231 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,231 | 0 | 3,231 |
| ○사회적경제지원센터 비품 3,230,600원 | 3,231 | 0 | 3,231 |
| 자치단체 지역특화사업 | 68,000 | 68,600 | △600 |
| | 국 47,600 | 48,000 | △400 |
| | 시 20,400 | 20,600 | △200 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 68,600 | △600 |
| | 국 47,600 | 48,000 | △400 |
| | 시 20,400 | 20,600 | △200 |
| 03 행사운영비 | 68,000 | 68,600 | △600 |
| ○자치단체 지역특화사업 경정 68,000,000원 | 68,000 | 68,600 | △600 |
| | 국 47,600 | 48,000 | △400 |
| | 시 20,400 | 20,600 | △200 |
| 사회적경제조직 청년일자리 지원사업(지역정착지원형) | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | 국 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 균 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | 1,080 | 420 |
| | 시 3,500 | 2,520 | 980 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | 국 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 균 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | 1,080 | 420 |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 성장기반 구축
단위: 사회적경제 지역기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,500 | 2,520 | 980 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ○사회적경제조직 청년일자리 지원(인센티브) 경정 10,000,000원 | | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | 국 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 1,500 | 1,080 | 420 |
| | 시 | 3,500 | 2,520 | 980 |
| 사회적경제조직 청년일자리 지원사업(2022) | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 균 | 2,016 | 0 | 2,016 |
| | 시 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 균 | 2,016 | 0 | 2,016 |
| | 시 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○사회적경제조직 청년일자리 지원(직무교육비) 경정 5,040,000원 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 균 | 2,016 | 0 | 2,016 |
| | 시 | 3,024 | 3,024 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 안전 총괄대응 구축
단위: 안전기획 일반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전정책과 | | 20,734,803 | 19,030,666 | 1,704,137 |
| | 국 | 61,488 | 60,088 | 1,400 |
| | 도 | 680,856 | 505,856 | 175,000 |
| | 시 | 19,992,459 | 18,464,722 | 1,527,737 |
| 안전 총괄대응 구축 | | 8,341,694 | 6,637,558 | 1,704,136 |
| | 국 | 61,488 | 60,088 | 1,400 |
| | 도 | 680,856 | 505,856 | 175,000 |
| | 시 | 7,599,350 | 6,071,614 | 1,527,736 |
| 안전기획 일반 | | 2,237,140 | 927,140 | 1,310,000 |
| | 도 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 시 | 2,062,140 | 927,140 | 1,135,000 |
| 안전네트워크 구축 | | 764,240 | 744,240 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| ○의용소방대 차량 지원 | | | | |
| 경정 100,000,000원 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 시민안전보험 | | 940,000 | 0 | 940,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시민안전보험 홍보물 제작 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ㅇ리플릿 200원*35,000부 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ㅇ배너 75,000원*40개소 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 06 보험금 | | 930,000 | 0 | 930,000 |
| ○시민안전보험 보험료 930,000,000원 | | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 안전환경 조성사업 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 시 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 시 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 01 시설비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○안전환경조성사업 350,000,000원 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 시 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 안전대응 구축 | | 491,315 | 446,779 | 44,536 |
| | 국 | 2,567 | 2,567 | 0 |
| | 시 | 488,748 | 444,212 | 44,536 |
| 안전관리 행정업무 추진 | | 259,181 | 214,645 | 44,536 |
| 201 일반운영비 | | 226,645 | 210,645 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | | 198,240 | 182,240 | 16,000 |
| ○안전관리 매뉴얼 20,000원*180부 | | 3,600 | 0 | 3,600 |

부서: 안전정책과
정책: 안전 총괄대응 구축
단위: 안전대응 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국외 재난안전 선진지 벤치마킹 차량임차 및 통역 12,400,000원 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 202 여비 | 28,536 | 0 | 28,536 |
| 04 국제화여비 | 28,536 | 0 | 28,536 |
| ○국외 재난안전 선진지 벤치마킹 28,536,000원 | 28,536 | 0 | 28,536 |
| 자연재난 예방 | 3,371,640 | 3,023,440 | 348,200 |
| | 도 424,509 | 424,509 | 0 |
| | 시 2,947,131 | 2,598,931 | 348,200 |
| 자연재난 안전관리 | 496,640 | 451,440 | 45,200 |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 245,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 245,000 | 40,000 |
| ○재난 표지판 설치 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○수방장비 자재 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ㅇ송풍기 5,200,000원 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 지역자율방재단 활동 지원 | 648,000 | 345,000 | 303,000 |
| 402 민간자본이전 | 407,000 | 104,000 | 303,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 407,000 | 104,000 | 303,000 |
| ○자율방재단 활동차량 구매 경정 380,000,000원 | 380,000 | 80,000 | 300,000 |
| ○지역자율방재단 활동장비 구매 경정 27,000,000원 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| 민방위 운영 | 875,499 | 874,099 | 1,400 |
| | 국 58,921 | 57,521 | 1,400 |
| | 도 78,347 | 78,347 | 0 |
| | 시 738,231 | 738,231 | 0 |
| 동원자원관리 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 1,400 | 0 | 1,400 |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 1,400 | 0 | 1,400 |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○동원자원관리 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 1,400 | 0 | 1,400 |
| 재무활동(안전정책과) | 12,303,415 | 12,303,414 | 1 |
| 보전지출 | 1 | 0 | 1 |
| 보조금 반환 | 1 | 0 | 1 |
| 802 반환금기타 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1 | 0 | 1 |
| ○2022년도 풍수해보험 운영 반환금(이자) 610원 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 통합정보서비스 제공
단위: 드론 저변확대 및 공공활용지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트도시과 | | 11,720,155 | 11,712,655 | 7,500 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 도 | 29,011 | 19,011 | 10,000 |
| | 시 | 11,691,144 | 11,681,176 | 9,968 |
| IT기반 통합정보서비스 제공 | | 10,179,871 | 10,169,871 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,169,871 | 10,169,871 | 0 |
| 드론 저변확대 및 공공활용지원 | | 124,000 | 114,000 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 드론 저변 확대 사업 | | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ○찾아가는 드론스쿨(보조) | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○찾아가는 드론스쿨 | | | | |
| 경정 70,000,000원 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 도시정보 기반제공 | | 1,451,634 | 1,454,134 | △2,500 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 도 | 19,011 | 19,011 | 0 |
| | 시 | 1,432,623 | 1,422,655 | 9,968 |
| 데이터 중심 과학행정 구현 | | 681,730 | 684,230 | △2,500 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 도 | 19,011 | 19,011 | 0 |
| | 시 | 662,719 | 652,751 | 9,968 |
| 통계업무 지원 | | 39,600 | 29,632 | 9,968 |
| 201 일반운영비 | | 39,600 | 29,632 | 9,968 |
| 01 사무관리비 | | 33,600 | 23,632 | 9,968 |
| ○통계상황실 운영 경정 17,500,000원 | | 17,500 | 7,532 | 9,968 |
| 사업체 조사(보조) | | 355,243 | 367,711 | △12,468 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 시 | 355,243 | 355,243 | 0 |
| 101 인건비 | | 86,214 | 98,682 | △12,468 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 시 | 86,214 | 86,214 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 86,214 | 98,682 | △12,468 |

부서: 스마트도시과
정책: 도시정보 기반제공
단위: 데이터 중심 과학행정 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사업체조사 입력 및 내검요원 | | | | |
| 경정 29,091,000원 | | 29,091 | 41,559 | △12,468 |
| | 국 | 0 | 12,468 | △12,468 |
| | 시 | 29,091 | 29,091 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 디지털 기반 미래적 스마트행정서비스 구축
단위: 대민행정서비스 향상지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 5,167,965 | 5,017,371 | 150,594 |
| 디지털 기반 미래적 스마트행정서비스 구축 | 5,083,935 | 4,933,935 | 150,000 |
| 대민행정서비스 향상지원 | 2,238,723 | 2,088,723 | 150,000 |
| 정보화 운영환경 지원 | 927,000 | 897,000 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 522,000 | 492,000 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 522,000 | 492,000 | 30,000 |
| ○전산장비(PC, 모니터) | 450,000 | 420,000 | 30,000 |
| ㅇ모니터 경정 90,000,000원 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 스마트행정 지원 | 349,949 | 229,949 | 120,000 |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○디지털 정보 디스플레이 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 행정운영경비(정보통신과) | 84,030 | 83,436 | 594 |
| 기본경비 | 84,030 | 83,436 | 594 |
| 부서운영 기본경비(정보통신과) | 84,030 | 83,436 | 594 |
| 202 여비 | 47,250 | 46,656 | 594 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 46,656 | △3,456 |
| ○일상업무 추진 경정 43,200,000원 | 43,200 | 46,656 | △3,456 |
| 02 월액여비 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| ○일상업무 추진(상시출장) 225,000원*2명*9월 | 4,050 | 0 | 4,050 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 시민행정 기반구축
단위: 시정 종합행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 19,260,298 | 19,210,137 | 50,161 |
| 시민행정 기반구축 | 723,168 | 692,790 | 30,378 |
| 시정 종합행정 추진 | 257,828 | 227,450 | 30,378 |
| 종합행정 추진 | 257,828 | 227,450 | 30,378 |
| 101 인건비 | 21,378 | 0 | 21,378 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,378 | 0 | 21,378 |
| ○청사 민원 안내 운영 보조 | 21,378 | 0 | 21,378 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*1명*216일 | 19,164 | 0 | 19,164 |
| ㅇ4대보험료 19,163,520원*11.55% | 2,214 | 0 | 2,214 |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○대강당 전동강연대 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 내부고객 지원 | 14,961,260 | 14,941,477 | 19,783 |
| 행정지원업무 운영 | 1,212,998 | 1,208,210 | 4,788 |
| 행정기록물 관리 | 753,258 | 753,258 | 0 |
| 201 일반운영비 | 144,018 | 144,018 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,620 | 33,670 | 26,950 |
| ○표준기록관리시스템 WebLogic 라이선스 구매 및 보안 업데이트 26,950,000원 | 26,950 | 0 | 26,950 |
| 02 공공운영비 | 83,398 | 110,348 | △26,950 |
| ○표준기록관리시스템 WebLogic 라이선스 구매 및 보안 업데이트 경정 0원 | 0 | 26,950 | △26,950 |
| 청사 보안관리 | 254,440 | 249,652 | 4,788 |
| 201 일반운영비 | 190,410 | 185,622 | 4,788 |
| 01 사무관리비 | 123,384 | 118,596 | 4,788 |
| ○청원경찰 근무복 경정 7,182,000원 | 7,182 | 2,394 | 4,788 |
| 직원복지향상 | 12,908,592 | 12,893,597 | 14,995 |
| 공무직 운영 | 187,346 | 172,351 | 14,995 |
| 202 여비 | 18,375 | 14,475 | 3,900 |
| 01 국내여비 | 18,375 | 14,475 | 3,900 |
| ○너나들이 소통탐방(공무직) 경정 7,800,000원 | 7,800 | 3,900 | 3,900 |
| 304 연금부담금등 | 11,095 | 0 | 11,095 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 11,095 | 0 | 11,095 |
| ○공무직 재해자 및 질병자 보상금 11,094,400원 | 11,095 | 0 | 11,095 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 시민 자치도시 기반 구축
단위: 시정종합행정추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 | | 10,092,545 | 10,016,092 | 76,453 |
| | 국 | 84,717 | 84,717 | 0 |
| | 도 | 603,249 | 600,849 | 2,400 |
| | 시 | 9,404,579 | 9,330,526 | 74,053 |
| 시민 자치도시 기반 구축 | | 9,417,785 | 9,328,348 | 89,437 |
| | 국 | 84,717 | 84,717 | 0 |
| | 도 | 603,249 | 600,849 | 2,400 |
| | 시 | 8,729,819 | 8,642,782 | 87,037 |
| 시정종합행정추진 | | 269,160 | 266,760 | 2,400 |
| | 도 | 15,600 | 13,200 | 2,400 |
| | 시 | 253,560 | 253,560 | 0 |
| 경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 301 일반보전금 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원 경정 8,400,000원 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 사회 공익서비스 지원 | | 499,591 | 457,591 | 42,000 |
| 사회 공익서비스 지원 | | 468,753 | 426,753 | 42,000 |
| 402 민간자본이전 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○방범예방 순찰활동 차량 지원 42,000,000원 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 자원봉사 활성화 지원 | | 2,581,482 | 2,590,841 | △9,359 |
| | 국 | 55,067 | 55,067 | 0 |
| | 시 | 2,526,415 | 2,535,774 | △9,359 |
| 자원봉사센터 지원 | | 2,146,790 | 2,156,149 | △9,359 |
| 201 일반운영비 | | 72,441 | 50,000 | 22,441 |
| 01 사무관리비 | | 17,113 | 0 | 17,113 |
| ○자원봉사센터 분소 임차료 2,139,020원*8월 | | 17,113 | 0 | 17,113 |
| 02 공공운영비 | | 55,328 | 50,000 | 5,328 |
| ○자원봉사센터 분소 관리비 666,000원*8월 | | 5,328 | 0 | 5,328 |
| 307 민간이전 | | 2,068,369 | 2,100,169 | △31,800 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 1,434,900 | 1,466,700 | △31,800 |
| ○자원봉사센터 운영비 | | 1,434,900 | 1,466,700 | △31,800 |
| ㅇ운영비 경정 316,821,000원 | | 316,821 | 348,621 | △31,800 |
| 지방 자치분권 추진 | | 359,990 | 311,964 | 48,026 |
| 지방 자치분권 추진 | | 119,246 | 86,220 | 33,026 |
| 201 일반운영비 | | 118,626 | 85,600 | 33,026 |

부서: 자치행정과
정책: 시민 자치도시 기반 구축
단위: 지방 자치분권 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 80,626 | 47,600 | 33,026 |
| ○100만 화성특례시 준비위원회 참석수당 150,000원*50명*4회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○100만 화성특례시 준비위원 교육 726,000원 | 726 | 0 | 726 |
| ○100만 화성특례시 준비위원회 운영 2,300,000원 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 고향사랑기부제 추진 | 70,344 | 55,344 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 62,000 | 47,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 62,000 | 47,000 | 15,000 |
| ○고향사랑기부 박람회 참가비 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 인권 보장 및 증진 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 인권 교육 운영 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 201 일반운영비 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 01 사무관리비 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| ○인권 교육 운영 6,370,000원 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 행정운영경비(자치행정과) | 74,760 | 87,744 | △12,984 |
| 기본경비 | 74,760 | 87,744 | △12,984 |
| 부서운영 기본경비(자치행정과) | 74,760 | 87,744 | △12,984 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 34,440 | △9,840 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 34,440 | △9,840 |
| ○일반수용비 경정 15,000,000원 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ○급량비 경정 9,600,000원 | 9,600 | 13,440 | △3,840 |
| 202 여비 | 45,360 | 48,384 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 45,360 | 48,384 | △3,024 |
| ○일상업무 추진 경정 45,360,000원 | 45,360 | 48,384 | △3,024 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 4,920 | △120 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인사과
정책: 공정하고 투명한 인사행정
단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인사과 | 12,095,353 | 12,045,353 | 50,000 |
| 공정하고 투명한 인사행정 | 2,111,831 | 2,061,831 | 50,000 |
| 공무원 역량 강화 | 1,764,118 | 1,714,118 | 50,000 |
| 자체 직장 교육 | 474,100 | 424,100 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 464,100 | 414,100 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 464,100 | 414,100 | 50,000 |
| ○미래지향적 핵심인재 양성교육<br>경정 464,100,000원 | 464,100 | 414,100 | 50,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 공평과세 실현
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 세정과 | | 1,779,121 | 1,765,502 | 13,619 |
| | 국 | 166,144 | 166,144 | 0 |
| | 시 | 1,612,977 | 1,599,358 | 13,619 |
| 공평과세 실현 | | 1,688,137 | 1,674,518 | 13,619 |
| | 국 | 166,144 | 166,144 | 0 |
| | 시 | 1,521,993 | 1,508,374 | 13,619 |
| 지방세수 증대 | | 1,342,912 | 1,329,293 | 13,619 |
| 지방세 전산시스템 유지보수 | | 114,531 | 100,912 | 13,619 |
| 201 일반운영비 | | 18,295 | 5,305 | 12,990 |
| 02 공공운영비 | | 18,295 | 5,305 | 12,990 |
| ○지방세 ARS간편납부시스템 유지관리 경정 9,960,000원 | | 9,960 | 2,490 | 7,470 |
| ○지방세 평생가상계좌수납시스템 유지관리 경정 7,360,000원 | | 7,360 | 1,840 | 5,520 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 629 | 0 | 629 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 629 | 0 | 629 |
| ○차세대 지방세 정보시스템 구축사업비 629,000원 | | 629 | 0 | 629 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도세관리과
정책: 공평과세 실현
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도세관리과 | | 370,310 | 365,666 | 4,644 |
| | 도 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| | 시 | 304,665 | 302,343 | 2,322 |
| 공평과세 실현 | | 260,030 | 255,386 | 4,644 |
| | 도 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| | 시 | 194,385 | 192,063 | 2,322 |
| 지방세수 증대 | | 250,670 | 246,026 | 4,644 |
| | 도 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| | 시 | 185,025 | 182,703 | 2,322 |
| 지방세 사후관리 조사원 채용 | | 131,290 | 126,646 | 4,644 |
| | 도 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| | 시 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| 101 인건비 | | 131,290 | 126,646 | 4,644 |
| | 도 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| | 시 | 65,645 | 63,323 | 2,322 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 131,290 | 126,646 | 4,644 |
| ○지방세 사후관리 조사 | | 131,290 | 126,646 | 4,644 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 경정 112,874,000원 | | 112,874 | 108,692 | 4,182 |
| | 도 | 56,437 | 54,346 | 2,091 |
| | 시 | 56,437 | 54,346 | 2,091 |
| ㅇ4대보험료 경정 12,416,000원 | | 12,416 | 11,954 | 462 |
| | 도 | 6,208 | 5,977 | 231 |
| | 시 | 6,208 | 5,977 | 231 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 지방세입 증대
단위: 지방세 이월체납액 최소화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 징수과 | | 1,346,904 | 1,295,031 | 51,873 |
| | 도 | 120,346 | 106,733 | 13,613 |
| | 시 | 1,226,558 | 1,188,298 | 38,260 |
| 지방세입 증대 | | 1,251,070 | 1,199,197 | 51,873 |
| | 도 | 120,346 | 106,733 | 13,613 |
| | 시 | 1,130,724 | 1,092,464 | 38,260 |
| 지방세 이월체납액 최소화 | | 522,149 | 508,536 | 13,613 |
| | 도 | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| | 시 | 493,976 | 493,976 | 0 |
| 도세체납액 징수활동비 | | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| | 도 | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| 201 일반운영비 | | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| | 도 | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| 01 사무관리비 | | 28,173 | 14,560 | 13,613 |
| ○체납징수 활동 소모품비 | | | | |
| 경정 20,265,000원 | | 20,265 | 6,652 | 13,613 |
| | 도 | 20,265 | 6,652 | 13,613 |
| 세외수입 세원증대 | | 184,397 | 161,697 | 22,700 |
| 세외수입 업무추진 | | 165,517 | 142,817 | 22,700 |
| 201 일반운영비 | | 111,907 | 89,207 | 22,700 |
| 01 사무관리비 | | 65,209 | 59,449 | 5,760 |
| ○세외수입 ARS 신용카드 수납수수료 | | | | |
| 경정 740,000원 | | 740 | 20 | 720 |
| ○세외수입 가상계좌 수납수수료 | | | | |
| 경정 6,720,000원 | | 6,720 | 1,680 | 5,040 |
| 02 공공운영비 | | 46,698 | 29,758 | 16,940 |
| ○ARS 세외수입 통합납부시스템 유지보수 | | | | |
| 경정 18,480,000원 | | 18,480 | 1,540 | 16,940 |
| 세외수입 이월체납액 최소화 | | 222,474 | 206,914 | 15,560 |
| 세외수입 체납자 전담 징수 | | 114,200 | 98,640 | 15,560 |
| 303 포상금 | | 114,200 | 98,640 | 15,560 |
| 01 포상금 | | 114,200 | 98,640 | 15,560 |
| ○세외수입 체납세 징수 | | | | |
| 경정 103,400,000원 | | 103,400 | 87,840 | 15,560 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용
단위: 시청사 및 차량 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 회계과 | | 240,441,292 | 239,944,172 | 497,120 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 도 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 | 240,216,572 | 239,929,172 | 287,400 |
| 청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용 | | 17,536,740 | 17,248,740 | 288,000 |
| | 도 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 | 17,521,740 | 17,233,740 | 288,000 |
| 시청사 및 차량 관리 | | 15,222,673 | 14,934,673 | 288,000 |
| 공용차량 유지 및 관리 | | 2,222,800 | 2,144,800 | 78,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,364,000 | 1,286,000 | 78,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,364,000 | 1,286,000 | 78,000 |
| ○공용차량 구입 | | 1,264,000 | 1,186,000 | 78,000 |
| ㅇ승용(2대) | 경정 0원 | 0 | 81,000 | △81,000 |
| ㅇ승용(3대) | 119,000,000원 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| ㅇ승합(6대) | 경정 0원 | 0 | 280,000 | △280,000 |
| ㅇ승합(7대) | 320,000,000원 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 남양읍 행정복지센터 건립 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○설계비 | 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○부대비 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(회계과) | | 222,552,977 | 222,343,857 | 209,120 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 시 | 222,343,257 | 222,343,857 | △600 |
| 인력운영비 | | 222,311,397 | 222,102,277 | 209,120 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 시 | 222,101,677 | 222,102,277 | △600 |
| 기관운영 인건비 | | 167,892,011 | 167,682,891 | 209,120 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 시 | 167,682,291 | 167,682,891 | △600 |
| 101 인건비 | | 159,638,446 | 159,428,726 | 209,720 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 시 | 159,428,726 | 159,428,726 | 0 |
| 01 보수 | | 146,731,490 | 146,521,770 | 209,720 |
| ○군소음 보상업무 지원인력 인건비(보조) 52,430,000원*4명 | | 209,720 | 0 | 209,720 |
| | 국 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| 204 직무수행경비 | | 8,253,565 | 8,254,165 | △600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 289,500 | 290,100 | △600 |
| ○6급(보조기관) | 경정 600,000원 | 600 | 1,200 | △600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 신속, 공정, 감동 민원서비스 제공
단위: 신속, 정확, 친절 민원서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 3,195,273 | 3,153,803 | 41,470 |
| | 국 248,990 | 248,988 | 2 |
| | 시 2,946,283 | 2,904,815 | 41,468 |
| 신속, 공정, 감동 민원서비스 제공 | 3,167,589 | 3,126,119 | 41,470 |
| | 국 248,990 | 248,988 | 2 |
| | 시 2,918,599 | 2,877,131 | 41,468 |
| 신속, 정확, 친절 민원서비스 제공 | 3,167,589 | 3,126,119 | 41,470 |
| | 국 248,990 | 248,988 | 2 |
| | 시 2,918,599 | 2,877,131 | 41,468 |
| 화성시 콜센터 운영 | 1,759,807 | 1,748,904 | 10,903 |
| 405 자산취득비 | 194,603 | 183,700 | 10,903 |
| 01 자산및물품취득비 | 194,603 | 183,700 | 10,903 |
| ○무정전전원장치 10,903,000원 | 10,903 | 0 | 10,903 |
| 민원 업무 추진 | 352,634 | 322,069 | 30,565 |
| 201 일반운영비 | 268,694 | 268,169 | 525 |
| 02 공공운영비 | 221,369 | 220,844 | 525 |
| ○민원실 통신요금 경정 969,000원 | 969 | 444 | 525 |
| 207 연구개발비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 02 전산개발비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| ○홈페이지 여권민원 대기현황 확인시스템 구축 9,240,000원 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 405 자산취득비 | 38,840 | 18,040 | 20,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,840 | 18,040 | 20,800 |
| ○휴대용 영상음성기록장비 650,000원*32개 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 가족관계등록 사무지원 | 191,412 | 191,410 | 2 |
| | 국 191,412 | 191,410 | 2 |
| 201 일반운영비 | 172,692 | 172,690 | 2 |
| | 국 172,692 | 172,690 | 2 |
| 01 사무관리비 | 172,692 | 172,690 | 2 |
| ○가족관계등록사무지원 경정 156,412,000원 | 156,412 | 156,410 | 2 |
| | 국 156,412 | 156,410 | 2 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 성장기반 구축
단위: 서민경제 안정화 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 경제정책과 | | 42,447,426 | 41,038,468 | 1,408,958 |
| | 국 | 259,986 | 259,986 | 0 |
| | 도 | 6,203,585 | 6,200,585 | 3,000 |
| | 시 | 35,983,855 | 34,577,897 | 1,405,958 |
| 지역경제 성장기반 구축 | | 36,943,468 | 35,511,457 | 1,432,011 |
| | 국 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 도 | 5,737,516 | 5,734,516 | 3,000 |
| | 시 | 31,201,872 | 29,772,861 | 1,429,011 |
| 서민경제 안정화 도모 | | 693,359 | 693,927 | △568 |
| | 국 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 도 | 5,856 | 2,856 | 3,000 |
| | 시 | 683,423 | 686,991 | △3,568 |
| 전통시장 및 상점가 지원 | | 650,832 | 665,400 | △14,568 |
| 307 민간이전 | | 536,432 | 551,000 | △14,568 |
| 02 민간경상사업보조 | | 308,432 | 323,000 | △14,568 |
| ○경기 전통시장 매니저 육성사업 경정 75,000,000원 | | 75,000 | 96,000 | △21,000 |
| ○시장경영패키지사업 6,432,000원 | | 6,432 | 0 | 6,432 |
| 전통시장 시설현대화 지원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 시설비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○사강시장 아케이드 보수 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 전통시장 안전확충 | | 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 |
| ○반월신영통상가 화재수신반 교체 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 지역 상권 활성화 | | 30,702,423 | 30,569,844 | 132,579 |
| | 도 | 5,731,660 | 5,731,660 | 0 |
| | 시 | 24,970,763 | 24,838,184 | 132,579 |
| 공공배달앱 활성화 지원 | | 532,000 | 400,000 | 132,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 532,000 | 400,000 | 132,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 532,000 | 400,000 | 132,000 |
| ○공공배달앱 활성화 지원 경정 532,000,000원 | | 532,000 | 400,000 | 132,000 |
| 지역 상권 활성화 추진 | | 18,103 | 17,524 | 579 |
| 201 일반운영비 | | 15,103 | 14,524 | 579 |

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 성장기반 구축
단위: 지역 상권 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 6,103 | 5,524 | 579 |
| ○통신요금 578,500원 | 579 | 0 | 579 |
| 소상공인 지원 | 5,547,686 | 4,247,686 | 1,300,000 |
| 소상공인 자금 지원 | 5,050,000 | 3,750,000 | 1,300,000 |
| 306 출연금 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 01 출연금 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| ○소상공인 특례보증 지원(경기신용보증재단) 경정 3,500,000,000원 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 08 이차보전금 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| ○소상공인 특례보증 이자차액보전 경정 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○소상공인 특례보증 수수료 지원(경기신용보증재단) 경정 350,000,000원 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 화성형 일자리창출 | 5,443,011 | 5,446,011 | △3,000 |
| | 국 255,906 | 255,906 | 0 |
| | 도 466,069 | 466,069 | 0 |
| | 시 4,721,036 | 4,724,036 | △3,000 |
| 일자리 안정정책 추진 | 15,926 | 18,926 | △3,000 |
| 일자리정책과 시책 추진 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○일자리 및 노사정책 추진 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 행정운영경비(소상공인과) | 60,186 | 81,000 | △20,814 |
| 기본경비 | 60,186 | 81,000 | △20,814 |
| 부서운영 기본경비(소상공인과) | 60,186 | 81,000 | △20,814 |
| 201 일반운영비 | 23,370 | 34,440 | △11,070 |
| 01 사무관리비 | 23,370 | 34,440 | △11,070 |
| ○일반수용비 경정 3,000,000원 | 3,000 | 9,750 | △6,750 |
| ○급량비 경정 1,920,000원 | 1,920 | 6,240 | △4,320 |
| 202 여비 | 27,216 | 34,560 | △7,344 |
| 01 국내여비 | 27,216 | 34,560 | △7,344 |
| ○일상업무 추진 경정 7,776,000원 | 7,776 | 15,120 | △7,344 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| ○부서운영 소요경비 경정 600,000원 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| 재무활동(소상공인과) | 761 | 0 | 761 |
| 보전지출 | 761 | 0 | 761 |
| 보조금 반환 | 761 | 0 | 761 |
| 802 반환금기타 | 761 | 0 | 761 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 761 | 0 | 761 |

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(소상공인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2013년도 발안만세시장 시설현대화사업 반환금 | 761 | 0 | 761 |
| ㅇ사용잔액 709,200원 | 710 | 0 | 710 |
| ㅇ이자 50,950원 | 51 | 0 | 51 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업정책과
정책: 기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축
단위: 모빌리티 전시회 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업정책과 | 6,726,110 | 6,674,314 | 51,796 |
| 기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축 | 6,665,334 | 6,660,334 | 5,000 |
| 모빌리티 전시회 업무추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 화성 모빌리티 전시회 개최 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전문가 자문료 300,000원*10회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전시회 추진 회의운영 200,000원*10회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 기업경쟁력 강화 | 5,876 | 0 | 5,876 |
| 산업기술경쟁력 강화 | 5,876 | 0 | 5,876 |
| 기업정책 시책 추진 | 5,876 | 0 | 5,876 |
| 201 일반운영비 | 3,376 | 0 | 3,376 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○기업정책 회의운영 100,000원*3시간*8월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 976 | 0 | 976 |
| ○통신요금 22,000원*12월 | 264 | 0 | 264 |
| ○우편요금 | 712 | 0 | 712 |
| ㅇ일반우편 430원*20통*12월 | 104 | 0 | 104 |
| ㅇ등기우편 2,530원*20통*12월 | 608 | 0 | 608 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○기업정책업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 행정운영경비(기업정책과) | 54,900 | 13,980 | 40,920 |
| 기본경비 | 54,900 | 13,980 | 40,920 |
| 부서운영 기본경비(기업정책과) | 54,900 | 13,980 | 40,920 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 7,380 | 14,760 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 7,380 | 14,760 |
| ○일반수용비 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○급량비 5,760,000원 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 202 여비 | 29,160 | 5,400 | 23,760 |
| 01 국내여비 | 29,160 | 5,400 | 23,760 |
| ○일상업무 추진 23,760,000원 | 23,760 | 0 | 23,760 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| ○부서운영 소요경비 2,400,000원 | 2,400 | 0 | 2,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 33,919,252 | 31,439,340 | 2,479,912 |
| | 국 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 905,404 | 895,404 | 10,000 |
| | 시 32,973,848 | 30,503,936 | 2,469,912 |
| 기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축 | 23,216,087 | 22,560,587 | 655,500 |
| | 도 715,004 | 715,004 | 0 |
| | 시 22,501,083 | 21,845,583 | 655,500 |
| 중소기업 지원 | 4,181,722 | 3,626,222 | 555,500 |
| | 도 647,004 | 647,004 | 0 |
| | 시 3,534,718 | 2,979,218 | 555,500 |
| 공장밀집지역 기업환경 개선사업 | 1,555,500 | 1,000,000 | 555,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,555,500 | 1,000,000 | 555,500 |
| 01 시설비 | 1,555,500 | 1,000,000 | 555,500 |
| ○공장밀집지역 기업환경 개선사업 경정 1,555,500,000원 | 1,555,500 | 1,000,000 | 555,500 |
| 중소기업 통상지원 | 2,921,800 | 2,821,800 | 100,000 |
| | 도 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 시 2,883,800 | 2,783,800 | 100,000 |
| 수출업무지원센터 사업지원 및 운영 | 2,533,000 | 2,433,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 2,533,000 | 2,433,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,533,000 | 2,433,000 | 100,000 |
| ○수출업무지원센터 사업비 경정 2,213,000,000원 | 2,213,000 | 2,113,000 | 100,000 |
| 지역경제성장기반 구축 | 5,584,701 | 4,963,769 | 620,932 |
| | 도 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 5,554,701 | 4,933,769 | 620,932 |
| 소상공인지원 | 5,228,400 | 4,643,468 | 584,932 |
| | 도 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 5,198,400 | 4,613,468 | 584,932 |
| 소공인 특화지원 | 1,781,000 | 1,763,000 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 24,000 | 18,000 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○동탄전자부품소공인특화지원센터 사무실 관리비 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 소공인 복합지원센터 운영 | 1,639,500 | 1,620,000 | 19,500 |
| 201 일반운영비 | 241,500 | 240,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 241,500 | 240,000 | 1,500 |
| ○소공인 지원사업 홍보비 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,398,000 | 1,380,000 | 18,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,398,000 | 1,380,000 | 18,000 |
| ○화성 소공인 복합지원센터 운영비 경정 1,398,000,000원 | 1,398,000 | 1,380,000 | 18,000 |
| 동탄 소공인 복합지원센터 운영(자체) | 597,432 | 500,000 | 97,432 |

부서: 기업지원과
정책: 지역경제성장기반 구축
단위: 소상공인지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 597,432 | 500,000 | 97,432 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 597,432 | 500,000 | 97,432 |
| ○동탄 소공인 복합지원센터 운영 | | | | |
| 경정 597,432,000원 | | 597,432 | 500,000 | 97,432 |
| 창업패키지 사업 지원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 307 민간이전 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○창업패키지 사업 지원 | 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 지역특화 공예사업 육성 | | 356,301 | 320,301 | 36,000 |
| 화성시 공예문화관 운영 | | 294,027 | 258,027 | 36,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 시설비 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○선반 교체 및 천장 보수 | 36,000,000원 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 화성형 일자리창출 | | 3,880,678 | 3,847,698 | 32,980 |
| | 국 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 160,400 | 150,400 | 10,000 |
| | 시 | 3,680,278 | 3,657,298 | 22,980 |
| 근로자복지증진 | | 3,880,678 | 3,847,698 | 32,980 |
| | 국 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 160,400 | 150,400 | 10,000 |
| | 시 | 3,680,278 | 3,657,298 | 22,980 |
| 근로자복지관 운영 | | 2,892,927 | 2,879,947 | 12,980 |
| 405 자산취득비 | | 42,927 | 29,947 | 12,980 |
| 01 자산및물품취득비 | | 42,927 | 29,947 | 12,980 |
| ○노후 CCTV 교체 | | 12,980 | 0 | 12,980 |
| ㅇ보안용카메라(원형) | 900,000원*4대 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ㅇ보안용카메라(일자형) | 880,000원*6대 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ㅇ디지털비디오레코더 | 2,500,000원*1대 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ㅇ하드디스크드라이브 | 800,000원*2대 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 지역참여형 노동협업 사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○취약노동자 정서관리 · 노동권 지원 사업 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 기업경쟁력 강화 | | 30,136 | 29,636 | 500 |

부서: 기업지원과
정책: 기업경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원(시책)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중소기업 지원(시책) | 30,136 | 29,636 | 500 |
| 기업지원 시책 추진 | 22,500 | 22,000 | 500 |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○기업지원업무 추진 경정 3,500,000원 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 재무활동(기업지원과) | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 내부거래지출 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 상수도특별회계 전출 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| ○공장밀집지역 기반시설 정비사업(상수도) 1,170,000,000원 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 농업인 삶의 질 향상 및 복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 65,525,028 | 63,055,025 | 2,470,003 |
| | 국 27,585,956 | 26,906,412 | 679,544 |
| | 균 236,000 | 236,000 | 0 |
| | 도 9,777,662 | 9,247,501 | 530,161 |
| | 시 27,925,410 | 26,665,112 | 1,260,298 |
| 경쟁력있는 농촌농업인 육성 | 65,469,810 | 63,000,557 | 2,469,253 |
| | 국 27,585,956 | 26,906,412 | 679,544 |
| | 균 236,000 | 236,000 | 0 |
| | 도 9,777,662 | 9,247,501 | 530,161 |
| | 시 27,870,192 | 26,610,644 | 1,259,548 |
| 농업인 삶의 질 향상 및 복지증진 | 41,836,481 | 41,831,668 | 4,813 |
| | 국 24,723,000 | 24,715,000 | 8,000 |
| | 균 236,000 | 236,000 | 0 |
| | 도 8,131,151 | 8,129,947 | 1,204 |
| | 시 8,746,330 | 8,750,721 | △4,391 |
| 농업정책사업 업무 추진 | 26,486 | 33,686 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 23,186 | 30,386 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 17,400 | △7,200 |
| ○주차장 이용료 경정 0원 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| 농업소식 및 정보제공사업 | 92,000 | 87,987 | 4,013 |
| | 도 27,600 | 26,396 | 1,204 |
| | 시 64,400 | 61,591 | 2,809 |
| 307 민간이전 | 92,000 | 87,987 | 4,013 |
| | 도 27,600 | 26,396 | 1,204 |
| | 시 64,400 | 61,591 | 2,809 |
| 02 민간경상사업보조 | 92,000 | 87,987 | 4,013 |
| ○농업소식 및 정보제공 | | | |
| 경정 92,000,000원 | 92,000 | 87,987 | 4,013 |
| | 도 27,600 | 26,396 | 1,204 |
| | 시 64,400 | 61,591 | 2,809 |
| 기본형 공익직불제 행정경비 지원 | 90,000 | 82,000 | 8,000 |
| | 국 90,000 | 82,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 25,098 | 17,098 | 8,000 |
| | 국 25,098 | 17,098 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 25,098 | 17,098 | 8,000 |
| ○기본형공익직불금 행정경비 | | | |
| 경정 25,098,000원 | 25,098 | 17,098 | 8,000 |
| | 국 25,098 | 17,098 | 8,000 |
| 생태보전농업 실천마을 조성사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 84,000 | 84,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 도 0 | 600 | △600 |

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 농업인 삶의 질 향상 및 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 0 | 1,400 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○마을현판 제작비용 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 도 0 | 600 | △600 |
| | 시 0 | 1,400 | △1,400 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 118,000 | 2,000 |
| | 도 36,000 | 35,400 | 600 |
| | 시 84,000 | 82,600 | 1,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 118,000 | 2,000 |
| ○이행과제 수행비용 | | | |
| 경정 120,000,000원 | 120,000 | 118,000 | 2,000 |
| | 도 36,000 | 35,400 | 600 |
| | 시 84,000 | 82,600 | 1,400 |
| 안전한 농산물 생산 기반 구축 지원 | 3,083,059 | 3,991,612 | △908,553 |
| | 국 142,856 | 631,139 | △488,283 |
| | 도 434,854 | 562,219 | △127,365 |
| | 시 2,505,349 | 2,798,254 | △292,905 |
| 유기농업자재 지원 | 7,814 | 683 | 7,131 |
| | 국 3,126 | 273 | 2,853 |
| | 시 4,688 | 410 | 4,278 |
| 307 민간이전 | 7,814 | 683 | 7,131 |
| | 국 3,126 | 273 | 2,853 |
| | 시 4,688 | 410 | 4,278 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,814 | 683 | 7,131 |
| ○녹비종자 구입비 지원 | | | |
| 경정 7,814,000원 | 7,814 | 683 | 7,131 |
| | 국 3,126 | 273 | 2,853 |
| | 시 4,688 | 410 | 4,278 |
| 환경친화형 농자재 지원 | 88,354 | 202,419 | △114,065 |
| | 도 26,506 | 60,726 | △34,220 |
| | 시 61,848 | 141,693 | △79,845 |
| 307 민간이전 | 88,354 | 202,419 | △114,065 |
| | 도 26,506 | 60,726 | △34,220 |
| | 시 61,848 | 141,693 | △79,845 |
| 02 민간경상사업보조 | 88,354 | 202,419 | △114,065 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | | | |
| 경정 88,354,000원 | 88,354 | 202,419 | △114,065 |
| | 도 26,506 | 60,726 | △34,220 |
| | 시 61,848 | 141,693 | △79,845 |
| 임산부 친환경농산물 지원 | 0 | 982,272 | △982,272 |
| | 국 0 | 491,136 | △491,136 |
| | 도 0 | 147,341 | △147,341 |
| | 시 0 | 343,795 | △343,795 |
| 307 민간이전 | 0 | 982,272 | △982,272 |

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 안전한 농산물 생산 기반 구축 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | 491,136 | △491,136 |
| | 도 0 | 147,341 | △147,341 |
| | 시 0 | 343,795 | △343,795 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 982,272 | △982,272 |
| ○임산부 친환경 농산물 지원 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 982,272 | △982,272 |
| | 국 0 | 491,136 | △491,136 |
| | 도 0 | 147,341 | △147,341 |
| | 시 0 | 343,795 | △343,795 |
| 친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 | 224,584 | 43,931 | 180,653 |
| | 도 67,375 | 13,179 | 54,196 |
| | 시 157,209 | 30,752 | 126,457 |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 도 7,560 | 0 | 7,560 |
| | 시 17,640 | 0 | 17,640 |
| 14 기타보상금 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ○친환경 재배 소득보전 25,200,000원 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 도 7,560 | 0 | 7,560 |
| | 시 17,640 | 0 | 17,640 |
| 307 민간이전 | 199,384 | 43,931 | 155,453 |
| | 도 59,815 | 13,179 | 46,636 |
| | 시 139,569 | 30,752 | 108,817 |
| 02 민간경상사업보조 | 199,384 | 43,931 | 155,453 |
| ○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 | | | |
| 경정 199,384,000원 | 199,384 | 43,931 | 155,453 |
| | 도 59,815 | 13,179 | 46,636 |
| | 시 139,569 | 30,752 | 108,817 |
| 활력있고 경쟁력있는 미래농업 육성 | 1,099,530 | 1,099,530 | 0 |
| | 국 673,210 | 673,210 | 0 |
| | 시 426,320 | 426,320 | 0 |
| 청년농업인 영농기반 조성사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○청년농업인 영농기반 조성 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○청년농업인 영농기반 조성 | | | |
| 경정 20,000,000원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 고품질 농산물 생산 및 육성 | 17,997,974 | 14,624,981 | 3,372,993 |
| | 국 1,819,232 | 659,405 | 1,159,827 |
| | 도 1,208,282 | 551,960 | 656,322 |
| | 시 14,970,460 | 13,413,616 | 1,556,844 |
| 벼 우수품종 공급지원 | 30,747 | 17,645 | 13,102 |

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 고품질 농산물 생산 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 9,224 | 5,294 | 3,930 |
| | 시 | 21,523 | 12,351 | 9,172 |
| 307 민간이전 | | 30,747 | 17,645 | 13,102 |
| | 도 | 9,224 | 5,294 | 3,930 |
| | 시 | 21,523 | 12,351 | 9,172 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,747 | 17,645 | 13,102 |
| ○벼 우수품종 공급지원 | | | | |
| 경정 30,747,000원 | | 30,747 | 17,645 | 13,102 |
| | 도 | 9,224 | 5,294 | 3,930 |
| | 시 | 21,523 | 12,351 | 9,172 |
| 경기미 생산적합체계 구축사업(전환사업) | | 1,469,360 | 0 | 1,469,360 |
| | 도 | 440,808 | 0 | 440,808 |
| | 시 | 1,028,552 | 0 | 1,028,552 |
| 402 민간자본이전 | | 1,469,360 | 0 | 1,469,360 |
| | 도 | 440,808 | 0 | 440,808 |
| | 시 | 1,028,552 | 0 | 1,028,552 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,469,360 | 0 | 1,469,360 |
| ○경기미 생산적합체계 구축사업 | | | | |
| 1,469,360,000원 | | 1,469,360 | 0 | 1,469,360 |
| | 도 | 440,808 | 0 | 440,808 |
| | 시 | 1,028,552 | 0 | 1,028,552 |
| 농작물 재해보험 가입 지원 | | 1,038,300 | 1,160,540 | △122,240 |
| | 도 | 103,830 | 116,054 | △12,224 |
| | 시 | 934,470 | 1,044,486 | △110,016 |
| 307 민간이전 | | 1,038,300 | 1,160,540 | △122,240 |
| | 도 | 103,830 | 116,054 | △12,224 |
| | 시 | 934,470 | 1,044,486 | △110,016 |
| 06 보험금 | | 1,038,300 | 1,160,540 | △122,240 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | | | | |
| 경정 1,038,300,000원 | | 1,038,300 | 1,160,540 | △122,240 |
| | 도 | 103,830 | 116,054 | △12,224 |
| | 시 | 934,470 | 1,044,486 | △110,016 |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원 | | 216,200 | 303,000 | △86,800 |
| | 도 | 64,860 | 90,900 | △26,040 |
| | 시 | 151,340 | 212,100 | △60,760 |
| 402 민간자본이전 | | 216,200 | 303,000 | △86,800 |
| | 도 | 64,860 | 90,900 | △26,040 |
| | 시 | 151,340 | 212,100 | △60,760 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 216,200 | 303,000 | △86,800 |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | | | | |
| 경정 216,200,000원 | | 216,200 | 303,000 | △86,800 |
| | 도 | 64,860 | 90,900 | △26,040 |
| | 시 | 151,340 | 212,100 | △60,760 |
| 선택형 맞춤 농정(전환사업) | | 180,000 | 0 | 180,000 |

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 고품질 농산물 생산 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 402 민간자본이전 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○선택형 맞춤농정사업 180,000,000원 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 유기질비료 지원(전환사업) | | 1,705,909 | 1,705,638 | 271 |
| 307 민간이전 | | 1,699,909 | 1,699,638 | 271 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,699,909 | 1,699,638 | 271 |
| ○유기질비료 지원 경정 1,699,909,000원 | | 1,699,909 | 1,699,638 | 271 |
| 토양개량제 지원 | | 861,524 | 685,831 | 175,693 |
| | 국 | 555,436 | 429,771 | 125,665 |
| | 도 | 153,044 | 128,030 | 25,014 |
| | 시 | 153,044 | 128,030 | 25,014 |
| 307 민간이전 | | 861,524 | 685,831 | 175,693 |
| | 국 | 555,436 | 429,771 | 125,665 |
| | 도 | 153,044 | 128,030 | 25,014 |
| | 시 | 153,044 | 128,030 | 25,014 |
| 02 민간경상사업보조 | | 861,524 | 685,831 | 175,693 |
| ○토양개량제 지원 경정 685,604,000원 | | 685,604 | 538,491 | 147,113 |
| | 국 | 467,476 | 356,101 | 111,375 |
| | 도 | 109,064 | 91,195 | 17,869 |
| | 시 | 109,064 | 91,195 | 17,869 |
| ○토양개량제 지원 공동살포 경정 175,920,000원 | | 175,920 | 147,340 | 28,580 |
| | 국 | 87,960 | 73,670 | 14,290 |
| | 도 | 43,980 | 36,835 | 7,145 |
| | 시 | 43,980 | 36,835 | 7,145 |
| 비료 가격안정 지원사업 | | 1,723,607 | 0 | 1,723,607 |
| | 국 | 1,034,162 | 0 | 1,034,162 |
| | 도 | 206,834 | 0 | 206,834 |
| | 시 | 482,611 | 0 | 482,611 |
| 307 민간이전 | | 1,723,607 | 0 | 1,723,607 |
| | 국 | 1,034,162 | 0 | 1,034,162 |
| | 도 | 206,834 | 0 | 206,834 |
| | 시 | 482,611 | 0 | 482,611 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,723,607 | 0 | 1,723,607 |
| ○비료 가격안정 지원사업 1,723,607,000원 | | 1,723,607 | 0 | 1,723,607 |
| | 국 | 1,034,162 | 0 | 1,034,162 |

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 고품질 농산물 생산 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 206,834 | 0 | 206,834 |
| | 시 482,611 | 0 | 482,611 |
| 식량산업 종합계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○식량산업 종합계획 수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(농업정책과) | 55,218 | 54,468 | 750 |
| 기본경비 | 55,218 | 54,468 | 750 |
| 부서운영 기본경비(농업정책과) | 55,218 | 54,468 | 750 |
| 201 일반운영비 | 22,890 | 22,140 | 750 |
| 01 사무관리비 | 22,890 | 22,140 | 750 |
| ○일반수용비 경정 14,250,000원 | 14,250 | 13,500 | 750 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농식품유통과 | | 60,904,846 | 60,699,263 | 205,583 |
| | 국 | 1,745,065 | 1,692,573 | 52,492 |
| | 도 | 2,170,758 | 2,212,088 | △41,330 |
| | 시 | 56,989,023 | 56,794,602 | 194,421 |
| 고품질 농산물 유통 활성화 | | 60,831,916 | 60,626,333 | 205,583 |
| | 국 | 1,745,065 | 1,692,573 | 52,492 |
| | 도 | 2,170,758 | 2,212,088 | △41,330 |
| | 시 | 56,916,093 | 56,721,672 | 194,421 |
| 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성 | | 5,149,424 | 5,265,361 | △115,937 |
| | 국 | 1,494,885 | 1,453,393 | 41,492 |
| | 도 | 33,200 | 72,390 | △39,190 |
| | 시 | 3,621,339 | 3,739,578 | △118,239 |
| 지역농산물 먹거리보장 지원 | | 7,680 | 12,000 | △4,320 |
| | 도 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| | 시 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| 307 민간이전 | | 7,680 | 12,000 | △4,320 |
| | 도 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| | 시 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,680 | 12,000 | △4,320 |
| ○지역농산물 먹거리보장 지원 | | | | |
| 경정 7,680,000원 | | 7,680 | 12,000 | △4,320 |
| | 도 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| | 시 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| 전통주 소비활성화 지원 | | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | 도 | 0 | 5,100 | △5,100 |
| | 시 | 0 | 11,900 | △11,900 |
| 307 민간이전 | | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | 도 | 0 | 5,100 | △5,100 |
| | 시 | 0 | 11,900 | △11,900 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 17,000 | △17,000 |
| ○전통주 소비활성화 지원 경정 0원 | | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | 도 | 0 | 5,100 | △5,100 |
| | 시 | 0 | 11,900 | △11,900 |
| 경기미 구매차액 지원 | | 15,500 | 17,333 | △1,833 |
| | 도 | 4,650 | 2,600 | 2,050 |
| | 시 | 10,850 | 14,733 | △3,883 |
| 307 민간이전 | | 15,500 | 17,333 | △1,833 |
| | 도 | 4,650 | 2,600 | 2,050 |
| | 시 | 10,850 | 14,733 | △3,883 |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,500 | 17,333 | △1,833 |
| ○경기미 구매차액 지원 | | | | |
| 경정 15,500,000원 | | 15,500 | 17,333 | △1,833 |
| | 도 | 4,650 | 2,600 | 2,050 |

부서: 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,850 | 14,733 | △3,883 |
| 농식품가공업체 시설개선 지원 | | 0 | 18,300 | △18,300 |
| | 도 | 0 | 5,490 | △5,490 |
| | 시 | 0 | 12,810 | △12,810 |
| 402 민간자본이전 | | 0 | 18,300 | △18,300 |
| | 도 | 0 | 5,490 | △5,490 |
| | 시 | 0 | 12,810 | △12,810 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 0 | 18,300 | △18,300 |
| ○농식품기업 시설개선 지원 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 18,300 | △18,300 |
| | 도 | 0 | 5,490 | △5,490 |
| | 시 | 0 | 12,810 | △12,810 |
| 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 | | 82,050 | 39,066 | 42,984 |
| | 국 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| | 시 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| 307 민간이전 | | 82,050 | 39,066 | 42,984 |
| | 국 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| | 시 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| 02 민간경상사업보조 | | 82,050 | 39,066 | 42,984 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 | | | | |
| 경정 82,050,000원 | | 82,050 | 39,066 | 42,984 |
| | 국 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| | 시 | 41,025 | 19,533 | 21,492 |
| 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(자체) | | 16,290 | 48,858 | △32,568 |
| 307 민간이전 | | 16,290 | 48,858 | △32,568 |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,290 | 48,858 | △32,568 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(자체) | | | | |
| 경정 16,290,000원 | | 16,290 | 48,858 | △32,568 |
| 농특산물 브랜드 홍보 | | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| ○농특산물 브랜드 홍보 | | | | |
| 경정 610,000,000원 | | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| G마크 등 포장재 지원 | | 121,100 | 183,000 | △61,900 |
| | 도 | 12,110 | 19,000 | △6,890 |
| | 시 | 108,990 | 164,000 | △55,010 |
| 307 민간이전 | | 121,100 | 183,000 | △61,900 |
| | 도 | 12,110 | 19,000 | △6,890 |
| | 시 | 108,990 | 164,000 | △55,010 |
| 02 민간경상사업보조 | | 121,100 | 183,000 | △61,900 |
| ○G마크 등 포장재 지원 | | | | |
| 경정 121,100,000원 | | 121,100 | 183,000 | △61,900 |
| | 도 | 12,110 | 19,000 | △6,890 |
| | 시 | 108,990 | 164,000 | △55,010 |

부서: 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| G마크·친환경 생산유통시설 지원 | | 33,000 | 82,000 | △49,000 |
| | 도 | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| | 시 | 23,100 | 57,000 | △33,900 |
| 402 민간자본이전 | | 33,000 | 82,000 | △49,000 |
| | 도 | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| | 시 | 23,100 | 57,000 | △33,900 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 33,000 | 82,000 | △49,000 |
| ○G마크·친환경 생산유통시설 지원 | | | | |
| 경정 33,000,000원 | | 33,000 | 82,000 | △49,000 |
| | 도 | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| | 시 | 23,100 | 57,000 | △33,900 |
| G마크·친환경 컨설팅 지원 | | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 도 | 1,500 | 8,000 | △6,500 |
| | 시 | 3,500 | 17,000 | △13,500 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 도 | 1,500 | 8,000 | △6,500 |
| | 시 | 3,500 | 17,000 | △13,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ○G마크·친환경 컨설팅 지원 | | | | |
| 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 도 | 1,500 | 8,000 | △6,500 |
| | 시 | 3,500 | 17,000 | △13,500 |
| 화성송산포도 축제 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 0 | 250,000 | △250,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 0 | 250,000 | △250,000 |
| ○화성송산포도 축제 개최 경정 0원 | | 0 | 250,000 | △250,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○화성송산포도 축제 개최 | | | | |
| 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 종균활용 발효식품산업 지원사업 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 307 민간이전 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○종균활용 발효식품산업 지원 | | | | |
| 36,000,000원 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 공공급식농산물 이용확대 | | 48,139,401 | 47,839,881 | 299,520 |
| | 국 | 157,600 | 157,600 | 0 |
| | 도 | 1,979,080 | 1,981,220 | △2,140 |

부서: 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 공공급식농산물 이용확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 46,002,721 | 45,701,061 | 301,660 |
| 경기도 어린이 건강과일 공급 지원 | | 2,478,160 | 2,482,440 | △4,280 |
| | 도 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| | 시 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| 307 민간이전 | | 2,478,160 | 2,482,440 | △4,280 |
| | 도 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| | 시 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,478,160 | 2,482,440 | △4,280 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 지원 | | | | |
| 경정 2,478,160,000원 | | 2,478,160 | 2,482,440 | △4,280 |
| | 도 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| | 시 | 1,239,080 | 1,241,220 | △2,140 |
| 우수농산물 학교급식 지원 | | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| ○우수농산물 학교급식 차액지원 | | | | |
| 경정 2,400,000,000원 | | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 공공급식 사업운영 | | 101,800 | 98,000 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | | 97,300 | 93,500 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | | 45,800 | 42,000 | 3,800 |
| ○공공급식 수산물 안전성검사 | | | | |
| 경정 7,600,000원 | | 7,600 | 3,800 | 3,800 |
| 로컬푸드 생산 및 유통확대 | | 7,056,310 | 7,034,310 | 22,000 |
| | 국 | 92,580 | 81,580 | 11,000 |
| | 도 | 109,800 | 109,800 | 0 |
| | 시 | 6,853,930 | 6,842,930 | 11,000 |
| 유통시설현대화 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 402 민간자본이전 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○유통시설현대화 사업 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반려가족과
정책: 반려가족 친화도시 조성
단위: 반려문화 정착지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 반려가족과 | | 1,995,754 | 1,872,412 | 123,342 |
| | 국 | 190,000 | 126,800 | 63,200 |
| | 도 | 209,960 | 209,960 | 0 |
| | 시 | 1,595,794 | 1,535,652 | 60,142 |
| 반려가족 친화도시 조성 | | 1,962,592 | 1,841,992 | 120,600 |
| | 국 | 190,000 | 126,800 | 63,200 |
| | 도 | 209,960 | 209,960 | 0 |
| | 시 | 1,562,632 | 1,505,232 | 57,400 |
| 반려문화 정착지원 | | 300,000 | 179,400 | 120,600 |
| | 국 | 63,200 | 0 | 63,200 |
| | 도 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 | 218,800 | 161,400 | 57,400 |
| 반려문화 정책 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○반려문화 행사 홍보 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 수출혁신품목육성 지원 | | 110,600 | 0 | 110,600 |
| | 국 | 63,200 | 0 | 63,200 |
| | 시 | 47,400 | 0 | 47,400 |
| 307 민간이전 | | 110,600 | 0 | 110,600 |
| | 국 | 63,200 | 0 | 63,200 |
| | 시 | 47,400 | 0 | 47,400 |
| 02 민간경상사업보조 | | 110,600 | 0 | 110,600 |
| ○수출혁신품목육성 지원 | 110,600,000원 | 110,600 | 0 | 110,600 |
| | 국 | 63,200 | 0 | 63,200 |
| | 시 | 47,400 | 0 | 47,400 |
| 행정운영경비(반려가족과) | | 33,162 | 30,420 | 2,742 |
| 기본경비 | | 33,162 | 30,420 | 2,742 |
| 부서운영 기본경비(반려가족과) | | 33,162 | 30,420 | 2,742 |
| 201 일반운영비 | | 13,530 | 12,300 | 1,230 |
| 01 사무관리비 | | 13,530 | 12,300 | 1,230 |
| ○일반수용비 | 경정 8,250,000원 | 8,250 | 7,500 | 750 |
| ○급량비 | 경정 5,280,000원 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| 202 여비 | | 16,632 | 15,120 | 1,512 |
| 01 국내여비 | | 16,632 | 15,120 | 1,512 |
| ○일상업무 추진 | 경정 16,632,000원 | 16,632 | 15,120 | 1,512 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 축산과 | | 21,558,246 | 19,942,395 | 1,615,851 |
| | 국 | 4,904,235 | 4,261,945 | 642,290 |
| | 도 | 2,867,426 | 2,619,005 | 248,421 |
| | 시 | 13,786,585 | 13,061,445 | 725,140 |
| 지속가능한 축산 발전 | | 21,475,789 | 19,870,533 | 1,605,256 |
| | 국 | 4,904,235 | 4,261,945 | 642,290 |
| | 도 | 2,867,426 | 2,619,005 | 248,421 |
| | 시 | 13,704,128 | 12,989,583 | 714,545 |
| 축산업 경쟁력 강화 | | 6,531,679 | 6,342,236 | 189,443 |
| | 국 | 957,005 | 936,378 | 20,627 |
| | 도 | 386,489 | 384,914 | 1,575 |
| | 시 | 5,188,185 | 5,020,944 | 167,241 |
| 조사료생산용 사일리지제조 지원 | | 1,311,966 | 1,270,134 | 41,832 |
| | 국 | 437,322 | 423,378 | 13,944 |
| | 시 | 874,644 | 846,756 | 27,888 |
| 307 민간이전 | | 1,311,966 | 1,270,134 | 41,832 |
| | 국 | 437,322 | 423,378 | 13,944 |
| | 시 | 874,644 | 846,756 | 27,888 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,311,966 | 1,270,134 | 41,832 |
| ○조사료 사일리지제조 | | | | |
| 경정 1,311,966,000원 | | 1,311,966 | 1,270,134 | 41,832 |
| | 국 | 437,322 | 423,378 | 13,944 |
| | 시 | 874,644 | 846,756 | 27,888 |
| 전문단지조성용 사일리지제조 지원 | | 108,000 | 99,000 | 9,000 |
| | 국 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 시 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | | 108,000 | 99,000 | 9,000 |
| | 국 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 시 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 108,000 | 99,000 | 9,000 |
| ○전문단지조성 사일리지제조 | | | | |
| 경정 108,000,000원 | | 108,000 | 99,000 | 9,000 |
| | 국 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 시 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 전문단지조성용 종자구입 지원 | | 43,400 | 46,200 | △2,800 |
| | 국 | 31,000 | 33,000 | △2,000 |
| | 시 | 12,400 | 13,200 | △800 |
| 307 민간이전 | | 43,400 | 46,200 | △2,800 |
| | 국 | 31,000 | 33,000 | △2,000 |
| | 시 | 12,400 | 13,200 | △800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 43,400 | 46,200 | △2,800 |
| ○전문단지조성 종자구입 | | | | |
| 경정 43,400,000원 | | 43,400 | 46,200 | △2,800 |
| | 국 | 31,000 | 33,000 | △2,000 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,400 | 13,200 | △800 |
| 조사료생산용 볏짚비닐 지원 | | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 288,000 | 168,000 | 120,000 |
| 307 민간이전 | | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 288,000 | 168,000 | 120,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| ○조사료생산용 볏짚비닐 | | | | |
| 경정 360,000,000원 | | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 288,000 | 168,000 | 120,000 |
| 가축재해보험 가입 지원 | | 792,730 | 792,380 | 350 |
| | 도 | 79,273 | 79,238 | 35 |
| | 시 | 713,457 | 713,142 | 315 |
| 307 민간이전 | | 792,730 | 792,380 | 350 |
| | 도 | 79,273 | 79,238 | 35 |
| | 시 | 713,457 | 713,142 | 315 |
| 06 보험금 | | 792,730 | 792,380 | 350 |
| ○가축재해보험 가입 지원 | | | | |
| 경정 792,730,000원 | | 792,730 | 792,380 | 350 |
| | 도 | 79,273 | 79,238 | 35 |
| | 시 | 713,457 | 713,142 | 315 |
| 축산재해 긴급 지원 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 도 | 600 | 800 | △200 |
| | 시 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 도 | 600 | 800 | △200 |
| | 시 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 14 기타보상금 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○축산재해 긴급 지원 | | | | |
| 경정 6,000,000원 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 도 | 600 | 800 | △200 |
| | 시 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| AI 소득안정자금 지원 | | 5,261 | 0 | 5,261 |
| | 국 | 3,683 | 0 | 3,683 |
| | 시 | 1,578 | 0 | 1,578 |
| 301 일반보전금 | | 5,261 | 0 | 5,261 |
| | 국 | 3,683 | 0 | 3,683 |
| | 시 | 1,578 | 0 | 1,578 |
| 14 기타보상금 | | 5,261 | 0 | 5,261 |
| ○AI 소득안정자금 지원 5,261,000원 | | 5,261 | 0 | 5,261 |
| | 국 | 3,683 | 0 | 3,683 |
| | 시 | 1,578 | 0 | 1,578 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 낙농산업 경쟁력 강화 | | 286,000 | 268,600 | 17,400 |
| | 도 | 28,600 | 26,860 | 1,740 |
| | 시 | 257,400 | 241,740 | 15,660 |
| 307 민간이전 | | 192,750 | 175,350 | 17,400 |
| | 도 | 19,275 | 17,535 | 1,740 |
| | 시 | 173,475 | 157,815 | 15,660 |
| 02 민간경상사업보조 | | 192,750 | 175,350 | 17,400 |
| ○낙농산업 경쟁력 강화 | | | | |
| 경정 192,750,000원 | | 192,750 | 175,350 | 17,400 |
| | 도 | 19,275 | 17,535 | 1,740 |
| | 시 | 173,475 | 157,815 | 15,660 |
| 축산업 진흥 시책 추진 | | 50,927 | 50,527 | 400 |
| 405 자산취득비 | | 1,900 | 1,500 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,900 | 1,500 | 400 |
| ○이중캐비닛 400,000원 | | 400 | 0 | 400 |
| 말산업 육성 | | 1,354,140 | 1,209,990 | 144,150 |
| | 국 | 240,520 | 240,520 | 0 |
| | 도 | 156,590 | 90,625 | 65,965 |
| | 시 | 957,030 | 878,845 | 78,185 |
| 사회공익 승마체험(도비) | | 15,900 | 14,300 | 1,600 |
| | 도 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| | 시 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| 307 민간이전 | | 15,900 | 14,300 | 1,600 |
| | 도 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| | 시 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,900 | 14,300 | 1,600 |
| ○사회공익 승마체험 | | | | |
| 경정 15,900,000원 | | 15,900 | 14,300 | 1,600 |
| | 도 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| | 시 | 7,950 | 7,150 | 800 |
| 승마장 육성 지원 | | 165,200 | 103,250 | 61,950 |
| | 도 | 49,560 | 30,975 | 18,585 |
| | 시 | 115,640 | 72,275 | 43,365 |
| 307 민간이전 | | 165,200 | 103,250 | 61,950 |
| | 도 | 49,560 | 30,975 | 18,585 |
| | 시 | 115,640 | 72,275 | 43,365 |
| 02 민간경상사업보조 | | 165,200 | 103,250 | 61,950 |
| ○승마장 육성 지원(경상) | | | | |
| 경정 165,200,000원 | | 165,200 | 103,250 | 61,950 |
| | 도 | 49,560 | 30,975 | 18,585 |
| | 시 | 115,640 | 72,275 | 43,365 |
| 말산업 청년인턴 취업지원 | | 147,000 | 105,000 | 42,000 |
| | 도 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| 307 민간이전 | | 147,000 | 105,000 | 42,000 |
| | 도 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| | 시 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 147,000 | 105,000 | 42,000 |
| ○말산업 청년인턴 취업지원 | | | | |
| 경정 147,000,000원 | | 147,000 | 105,000 | 42,000 |
| | 도 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| | 시 | 73,500 | 52,500 | 21,000 |
| 화성시 유소년 승마대회 개최 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○화성시 유소년 승마대회 개최 지원 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 경기도 승마대회 지원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○경기도 승마대회 지원 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 청소년 심리치유 승마체험 지원 | | 18,600 | 0 | 18,600 |
| | 도 | 5,580 | 0 | 5,580 |
| | 시 | 13,020 | 0 | 13,020 |
| 307 민간이전 | | 18,600 | 0 | 18,600 |
| | 도 | 5,580 | 0 | 5,580 |
| | 시 | 13,020 | 0 | 13,020 |
| 02 민간경상사업보조 | | 18,600 | 0 | 18,600 |
| ○청소년 심리치유 승마체험 지원 | | | | |
| 18,600,000원 | | 18,600 | 0 | 18,600 |
| | 도 | 5,580 | 0 | 5,580 |
| | 시 | 13,020 | 0 | 13,020 |
| 안전 축산물 유통판로 확대 | | 3,160,588 | 2,609,808 | 550,780 |
| | 국 | 613,360 | 282,600 | 330,760 |
| | 도 | 1,125,093 | 1,092,828 | 32,265 |
| | 시 | 1,422,135 | 1,234,380 | 187,755 |
| 학교 우유급식 지원 | | 996,800 | 435,100 | 561,700 |
| | 국 | 598,000 | 261,000 | 337,000 |
| | 도 | 59,800 | 26,100 | 33,700 |
| | 시 | 339,000 | 148,000 | 191,000 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 안전 축산물 유통판로 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 996,800 | 435,100 | 561,700 |
| | 국 | 598,000 | 261,000 | 337,000 |
| | 도 | 59,800 | 26,100 | 33,700 |
| | 시 | 339,000 | 148,000 | 191,000 |
| 14 기타보상금 | | 996,800 | 435,100 | 561,700 |
| ○학교 우유급식 경정 996,800,000원 | | 996,800 | 435,100 | 561,700 |
| | 국 | 598,000 | 261,000 | 337,000 |
| | 도 | 59,800 | 26,100 | 33,700 |
| | 시 | 339,000 | 148,000 | 191,000 |
| 축산물 HACCP 컨설팅 | | 26,880 | 37,800 | △10,920 |
| | 국 | 15,360 | 21,600 | △6,240 |
| | 도 | 3,533 | 4,968 | △1,435 |
| | 시 | 7,987 | 11,232 | △3,245 |
| 307 민간이전 | | 26,880 | 37,800 | △10,920 |
| | 국 | 15,360 | 21,600 | △6,240 |
| | 도 | 3,533 | 4,968 | △1,435 |
| | 시 | 7,987 | 11,232 | △3,245 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,880 | 37,800 | △10,920 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 경정 26,880,000원 | | 26,880 | 37,800 | △10,920 |
| | 국 | 15,360 | 21,600 | △6,240 |
| | 도 | 3,533 | 4,968 | △1,435 |
| | 시 | 7,987 | 11,232 | △3,245 |
| 자연순환형 축산업 실현 | | 2,298,200 | 2,269,000 | 29,200 |
| | 국 | 267,400 | 252,800 | 14,600 |
| | 도 | 222,990 | 215,690 | 7,300 |
| | 시 | 1,807,810 | 1,800,510 | 7,300 |
| 축산악취개선 | | 439,800 | 505,600 | △65,800 |
| | 국 | 219,900 | 252,800 | △32,900 |
| | 도 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| | 시 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| 402 민간자본이전 | | 439,800 | 505,600 | △65,800 |
| | 국 | 219,900 | 252,800 | △32,900 |
| | 도 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| | 시 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 439,800 | 505,600 | △65,800 |
| ○축산악취개선 지원 경정 439,800,000원 | | 439,800 | 505,600 | △65,800 |
| | 국 | 219,900 | 252,800 | △32,900 |
| | 도 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| | 시 | 109,950 | 126,400 | △16,450 |
| 가축분뇨 퇴액비살포비 지원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 국 | 47,500 | 0 | 47,500 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 자연순환형 축산업 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| | 시 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| 307 민간이전 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 국 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 도 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| | 시 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| 02 민간경상사업보조 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 | | | | |
| 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 국 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 도 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| | 시 | 23,750 | 0 | 23,750 |
| 가축전염병 예방 관리 | | 8,131,182 | 7,439,499 | 691,683 |
| | 국 | 2,825,950 | 2,549,647 | 276,303 |
| | 도 | 976,264 | 834,948 | 141,316 |
| | 시 | 4,328,968 | 4,054,904 | 274,064 |
| 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | | 1,588,837 | 1,585,348 | 3,489 |
| | 국 | 473,267 | 469,737 | 3,530 |
| | 도 | 192,429 | 192,435 | △6 |
| | 시 | 923,141 | 923,176 | △35 |
| 206 재료비 | | 1,303,069 | 1,299,579 | 3,490 |
| | 국 | 336,441 | 332,911 | 3,530 |
| | 도 | 170,088 | 170,094 | △6 |
| | 시 | 796,540 | 796,574 | △34 |
| 01 재료비 | | 1,303,069 | 1,299,579 | 3,490 |
| ○소 유행열 등 20종 백신구입 | | | | |
| 경정 1,303,069,000원 | | 1,303,069 | 1,299,579 | 3,490 |
| | 국 | 336,441 | 332,911 | 3,530 |
| | 도 | 170,088 | 170,094 | △6 |
| | 시 | 796,540 | 796,574 | △34 |
| 301 일반보전금 | | 18,168 | 18,169 | △1 |
| | 국 | 12,718 | 12,718 | 0 |
| | 도 | 817 | 817 | 0 |
| | 시 | 4,633 | 4,634 | △1 |
| 14 기타보상금 | | 18,168 | 18,169 | △1 |
| ○광견병 미끼백신 살포비 | | | | |
| 경정 18,168,000원 | | 18,168 | 18,169 | △1 |
| | 국 | 12,718 | 12,718 | 0 |
| | 도 | 817 | 817 | 0 |
| | 시 | 4,633 | 4,634 | △1 |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | | 66,000 | 49,500 | 16,500 |
| | 국 | 33,000 | 24,750 | 8,250 |
| | 도 | 4,950 | 3,712 | 1,238 |
| | 시 | 28,050 | 21,038 | 7,012 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 가축전염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 66,000 | 49,500 | 16,500 |
| | 국 | 33,000 | 24,750 | 8,250 |
| | 도 | 4,950 | 3,712 | 1,238 |
| | 시 | 28,050 | 21,038 | 7,012 |
| 01 재료비 | | 66,000 | 49,500 | 16,500 |
| ○구제역 백신접종 완화제 | | | | |
| 경정 66,000,000원 | | 66,000 | 49,500 | 16,500 |
| | 국 | 33,000 | 24,750 | 8,250 |
| | 도 | 4,950 | 3,712 | 1,238 |
| | 시 | 28,050 | 21,038 | 7,012 |
| 공동방제단 운영(전국일제소독의 날 운영) | | 273,437 | 273,132 | 305 |
| | 국 | 136,718 | 136,568 | 150 |
| | 도 | 20,508 | 20,485 | 23 |
| | 시 | 116,211 | 116,079 | 132 |
| 307 민간이전 | | 273,437 | 273,132 | 305 |
| | 국 | 136,718 | 136,568 | 150 |
| | 도 | 20,508 | 20,485 | 23 |
| | 시 | 116,211 | 116,079 | 132 |
| 02 민간경상사업보조 | | 273,437 | 273,132 | 305 |
| ○전국일제소독의날 지원(수원화성오산축협) | | | | |
| 경정 273,437,000원 | | 273,437 | 273,132 | 305 |
| | 국 | 136,718 | 136,568 | 150 |
| | 도 | 20,508 | 20,485 | 23 |
| | 시 | 116,211 | 116,079 | 132 |
| 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료) | | 40,689 | 29,625 | 11,064 |
| | 국 | 20,344 | 10,395 | 9,949 |
| | 도 | 3,050 | 1,559 | 1,491 |
| | 시 | 17,295 | 17,671 | △376 |
| 301 일반보전금 | | 40,689 | 29,625 | 11,064 |
| | 국 | 20,344 | 10,395 | 9,949 |
| | 도 | 3,050 | 1,559 | 1,491 |
| | 시 | 17,295 | 17,671 | △376 |
| 14 기타보상금 | | 40,689 | 29,625 | 11,064 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 | | | | |
| 경정 40,689,000원 | | 40,689 | 29,625 | 11,064 |
| | 국 | 20,344 | 10,395 | 9,949 |
| | 도 | 3,050 | 1,559 | 1,491 |
| | 시 | 17,295 | 17,671 | △376 |
| 축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 | | 11,100 | 11,100 | 0 |
| | 국 | 5,550 | 5,550 | 0 |
| | 도 | 832 | 833 | △1 |
| | 시 | 4,718 | 4,717 | 1 |
| 301 일반보전금 | | 11,100 | 11,100 | 0 |
| | 국 | 5,550 | 5,550 | 0 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 가축전염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 832 | 833 | △1 |
| | 시 | 4,718 | 4,717 | 1 |
| 14 기타보상금 | | 11,100 | 11,100 | 0 |
| ○축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계구축 경정 11,100,000원 | | 11,100 | 11,100 | 0 |
| | 국 | 5,550 | 5,550 | 0 |
| | 도 | 832 | 833 | △1 |
| | 시 | 4,718 | 4,717 | 1 |
| 가축매몰지 관리소멸 사업 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○가축매몰지 관리소멸 사업 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 축산농가 폐의약품 처리사업 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 도 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | 시 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 도 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | 시 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○축산농가 폐의약품 처리사업 경정 30,000,000원 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 도 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | 시 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
| 선제적 거점소독통제초소 운영비 지원 | | 362,278 | 260,800 | 101,478 |
| | 도 | 108,684 | 78,240 | 30,444 |
| | 시 | 253,594 | 182,560 | 71,034 |
| 401 시설비및부대비 | | 362,278 | 260,800 | 101,478 |
| | 도 | 108,684 | 78,240 | 30,444 |
| | 시 | 253,594 | 182,560 | 71,034 |
| 01 시설비 | | 362,278 | 260,800 | 101,478 |
| ○선제적 거점소독통제초소 설치운영 경정 362,278,000원 | | 362,278 | 260,800 | 101,478 |
| | 도 | 108,684 | 78,240 | 30,444 |
| | 시 | 253,594 | 182,560 | 71,034 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 가축전염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가축폐사체 수거함 지원 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 시 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 402 민간자본이전 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 시 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○가축폐사체 수거함 지원 9,600,000원 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 시 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 가축폐사체 수거처리비 지원 | | 2,412 | 0 | 2,412 |
| | 국 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| | 도 | 422 | 0 | 422 |
| | 시 | 784 | 0 | 784 |
| 307 민간이전 | | 2,412 | 0 | 2,412 |
| | 국 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| | 도 | 422 | 0 | 422 |
| | 시 | 784 | 0 | 784 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,412 | 0 | 2,412 |
| ○가축폐사체 수거처리비 지원 2,412,000원 | | 2,412 | 0 | 2,412 |
| | 국 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| | 도 | 422 | 0 | 422 |
| | 시 | 784 | 0 | 784 |
| 잔반급여농장 배합사료 전환 지원 | | 456,835 | 0 | 456,835 |
| | 국 | 228,418 | 0 | 228,418 |
| | 도 | 68,525 | 0 | 68,525 |
| | 시 | 159,892 | 0 | 159,892 |
| 301 일반보전금 | | 456,835 | 0 | 456,835 |
| | 국 | 228,418 | 0 | 228,418 |
| | 도 | 68,525 | 0 | 68,525 |
| | 시 | 159,892 | 0 | 159,892 |
| 14 기타보상금 | | 456,835 | 0 | 456,835 |
| ○잔반급여농장 배합사료 전환 지원 456,835,000원 | | 456,835 | 0 | 456,835 |
| | 국 | 228,418 | 0 | 228,418 |
| | 도 | 68,525 | 0 | 68,525 |
| | 시 | 159,892 | 0 | 159,892 |
| 조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 방역대책비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 가축전염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 방역대책비 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 30,000 | 0 | 30,000 |
| 행정운영경비(축산과) | 76,062 | 71,862 | 4,200 |
| 인력운영비 | 14,280 | 10,080 | 4,200 |
| 부서운영 인건비(축산과) | 14,280 | 10,080 | 4,200 |
| 101 인건비 | 14,280 | 10,080 | 4,200 |
| 02 기타직보수 | 14,280 | 10,080 | 4,200 |
| ○공중방역수의사 인건비 | 14,280 | 10,080 | 4,200 |
| ㅇ방역활동장려금 경정 10,800,000원 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| ㅇ시간외수당 경정 3,000,000원 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 재무활동(축산과) | 6,395 | 0 | 6,395 |
| 보전지출 | 6,395 | 0 | 6,395 |
| 보조금 반환 | 6,395 | 0 | 6,395 |
| 802 반환금기타 | 6,395 | 0 | 6,395 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,395 | 0 | 6,395 |
| ○2021년도 FTA폐업지원 반환금(이자) 6,394,020원 | 6,395 | 0 | 6,395 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 해양수산 정책지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해양수산과 | | 11,747,465 | 11,550,422 | 197,043 |
| | 국 | 1,460,315 | 1,361,815 | 98,500 |
| | 균 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 833,249 | 784,749 | 48,500 |
| | 시 | 9,053,901 | 9,003,858 | 50,043 |
| 해양수산 자원화 | | 11,663,650 | 11,466,650 | 197,000 |
| | 국 | 1,460,315 | 1,361,815 | 98,500 |
| | 균 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 833,249 | 784,749 | 48,500 |
| | 시 | 8,970,086 | 8,920,086 | 50,000 |
| 해양수산 정책지원 | | 1,069,210 | 972,210 | 97,000 |
| | 국 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| | 도 | 84,000 | 35,500 | 48,500 |
| | 시 | 919,210 | 919,210 | 0 |
| 친환경에너지 절감장비 보급 | | 132,000 | 35,000 | 97,000 |
| | 국 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| | 도 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| 402 민간자본이전 | | 132,000 | 35,000 | 97,000 |
| | 국 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| | 도 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 132,000 | 35,000 | 97,000 |
| ○친환경에너지 절감장비 보급사업 | | | | |
| 경정 132,000,000원 | | 132,000 | 35,000 | 97,000 |
| | 국 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| | 도 | 66,000 | 17,500 | 48,500 |
| 수산유통 활성화 | | 1,619,700 | 1,519,700 | 100,000 |
| | 국 | 404,650 | 354,650 | 50,000 |
| | 시 | 1,215,050 | 1,165,050 | 50,000 |
| 수산물 상생할인 지원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○수산물 상생할인 지원 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 재무활동(해양수산과) | | 43 | 0 | 43 |
| 보전지출 | | 43 | 0 | 43 |
| 보조금 반환 | | 43 | 0 | 43 |
| 802 반환금기타 | | 43 | 0 | 43 |
| 01 국고보조금반환금 | | 25 | 0 | 25 |

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년도 휴양마을 사무장 채용 지원 반환금(이자) 24,360원 | 25 | 0 | 25 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 18 | 0 | 18 |
| ○2021년도 낚시환경지킴이 반환금(이자) 17,620원 | 18 | 0 | 18 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 | | 43,803,351 | 47,866,665 | △4,063,314 |
| | 국 | 2,862,116 | 2,862,100 | 16 |
| | 도 | 1,473,657 | 1,110,348 | 363,309 |
| | 시 | 39,467,578 | 43,894,217 | △4,426,639 |
| 문화도시 조성 | | 43,721,384 | 47,794,209 | △4,072,825 |
| | 국 | 2,862,116 | 2,862,100 | 16 |
| | 도 | 1,473,657 | 1,110,348 | 363,309 |
| | 시 | 39,385,611 | 43,821,761 | △4,436,150 |
| 지역문화역량강화 | | 28,585,492 | 27,660,951 | 924,541 |
| | 국 | 1,380,116 | 1,380,100 | 16 |
| | 도 | 558,657 | 152,540 | 406,117 |
| | 시 | 26,646,719 | 26,128,311 | 518,408 |
| 동탄복합문화센터 운영 | | 6,890,029 | 6,832,563 | 57,466 |
| 308 자치단체등이전 | | 6,870,451 | 6,812,985 | 57,466 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 6,870,451 | 6,812,985 | 57,466 |
| ○동탄복합문화센터 운영 경정 6,870,451,000원 | | 6,870,451 | 6,812,985 | 57,466 |
| 통합문화이용권 지원 | | 1,997,050 | 1,997,020 | 30 |
| | 국 | 1,380,116 | 1,380,100 | 16 |
| | 도 | 92,543 | 92,540 | 3 |
| | 시 | 524,391 | 524,380 | 11 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,997,050 | 1,997,020 | 30 |
| | 국 | 1,380,116 | 1,380,100 | 16 |
| | 도 | 92,543 | 92,540 | 3 |
| | 시 | 524,391 | 524,380 | 11 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,997,050 | 1,997,020 | 30 |
| ○통합문화이용권 지원 경정 1,997,050,000원 | | 1,997,050 | 1,997,020 | 30 |
| | 국 | 1,380,116 | 1,380,100 | 16 |
| | 도 | 92,543 | 92,540 | 3 |
| | 시 | 524,391 | 524,380 | 11 |
| 박물관 및 미술관 지원 | | 137,045 | 0 | 137,045 |
| | 도 | 41,114 | 0 | 41,114 |
| | 시 | 95,931 | 0 | 95,931 |
| 307 민간이전 | | 137,045 | 0 | 137,045 |
| | 도 | 41,114 | 0 | 41,114 |
| | 시 | 95,931 | 0 | 95,931 |
| 02 민간경상사업보조 | | 137,045 | 0 | 137,045 |
| ○박물관 및 미술관 지원사업(성립전예산 4차 ) 137,045,000원 | | 137,045 | 0 | 137,045 |
| | 도 | 41,114 | 0 | 41,114 |
| | 시 | 95,931 | 0 | 95,931 |
| 예술인 기회소득 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 301 일반보전금 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○예술인 기회소득 지원 | | | | |
| 1,200,000원*500명 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 문화자치 활성화 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 도 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 시 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 도 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 시 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○문화자치 활성화 130,000,000원 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 도 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 시 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 문화프로그램 지원 | | 2,028,396 | 2,183,762 | △155,366 |
| | 도 | 70,000 | 102,808 | △32,808 |
| | 시 | 1,958,396 | 2,080,954 | △122,558 |
| 거리로 나온 예술 | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| | 도 | 0 | 15,004 | △15,004 |
| | 시 | 0 | 94,996 | △94,996 |
| 308 자치단체등이전 | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| | 도 | 0 | 15,004 | △15,004 |
| | 시 | 0 | 94,996 | △94,996 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| ○거리로 나온 예술 경정 0원 | | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 도 | 0 | 15,004 | △15,004 |
| | 시 | 0 | 34,996 | △34,996 |
| ○거리로 나온 예술(자체) 경정 0원 | | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 예술단체 활성화 지원 | | 192,000 | 187,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 187,500 | 182,500 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 192,000 | 187,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 187,500 | 182,500 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 192,000 | 187,000 | 5,000 |
| ○장애인합창단 활성화(자체) | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 유휴공간 문화재생(생활문화창작소 운영)(전환사업) | | 495,969 | 475,569 | 20,400 |

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화프로그램 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 465,969 | 445,569 | 20,400 |
| 307 민간이전 | | 488,376 | 467,976 | 20,400 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 458,376 | 437,976 | 20,400 |
| 05 민간위탁금 | | 488,376 | 467,976 | 20,400 |
| ○생활문화창작소 운영(자체) 경정 388,376,000원 | | 388,376 | 367,976 | 20,400 |
| 역말 문화회관 운영 | | 190,952 | 175,097 | 15,855 |
| 307 민간이전 | | 178,697 | 175,097 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | | 178,697 | 175,097 | 3,600 |
| ○역말문화회관 운영 경정 178,697,000원 | | 178,697 | 175,097 | 3,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 12,255 | 0 | 12,255 |
| 01 시설비 | | 12,255 | 0 | 12,255 |
| ○화장실 누수 보수 공사 12,255,000원 | | 12,255 | 0 | 12,255 |
| 문화의 집 운영 | | 351,294 | 348,894 | 2,400 |
| 307 민간이전 | | 351,294 | 348,894 | 2,400 |
| 05 민간위탁금 | | 351,294 | 348,894 | 2,400 |
| ○봉담문화의집 운영 경정 187,297,000원 | | 187,297 | 184,897 | 2,400 |
| 찾아가는 문화활동 | | 0 | 89,021 | △89,021 |
| | 도 | 0 | 17,804 | △17,804 |
| | 시 | 0 | 71,217 | △71,217 |
| 307 민간이전 | | 0 | 89,021 | △89,021 |
| | 도 | 0 | 17,804 | △17,804 |
| | 시 | 0 | 71,217 | △71,217 |
| 04 민간행사사업보조 | | 0 | 89,021 | △89,021 |
| ○찾아가는 문화활동 경정 0원 | | 0 | 89,021 | △89,021 |
| | 도 | 0 | 17,804 | △17,804 |
| | 시 | 0 | 71,217 | △71,217 |
| 역사문화축제 추진 | | 1,540,000 | 1,550,000 | △10,000 |
| | 국 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 | 170,000 | 180,000 | △10,000 |
| | 시 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 정조 효 문화제 개최(전환사업) | | 900,000 | 910,000 | △10,000 |
| | 도 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 시 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 900,000 | 910,000 | △10,000 |
| | 도 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 시 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 900,000 | 910,000 | △10,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 역사문화축제 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정조 효 문화제 개최 | | | | |
| 경정 900,000,000원 | | 900,000 | 910,000 | △10,000 |
| | 도 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 시 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화 | | 6,377,496 | 6,309,496 | 68,000 |
| | 국 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 |
| | 도 | 615,000 | 615,000 | 0 |
| | 시 | 4,350,496 | 4,282,496 | 68,000 |
| 문화시설 건립 | | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| ○(가칭)화성시 근대음악전시관 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 화성시 작은영화관 운영 | | 90,620 | 72,620 | 18,000 |
| 405 자산취득비 | | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| ○운영물품 경정 36,000,000원 | | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| 수장연구시설 건립 | | 3,936,400 | 8,836,400 | △4,900,000 |
| 수장 · 연구시설 건립 | | 3,917,400 | 8,817,400 | △4,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,917,400 | 8,817,400 | △4,900,000 |
| 01 시설비 | | 3,917,400 | 8,817,400 | △4,900,000 |
| ○전시 콘텐츠 제작 및 설치 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 4,400,000 | △4,400,000 |
| ○건축공사비 경정 1,500,000,000원 | | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| 행정운영경비(문화예술과) | | 72,396 | 72,456 | △60 |
| 기본경비 | | 72,396 | 72,456 | △60 |
| 부서운영 기본경비(문화예술과) | | 72,396 | 72,456 | △60 |
| 203 업무추진비 | | 10,800 | 10,860 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,860 | △60 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,800,000원 | | 4,800 | 4,860 | △60 |
| 재무활동(문화예술과) | | 9,571 | 0 | 9,571 |
| 보전지출 | | 9,571 | 0 | 9,571 |
| 보조금 반환 | | 9,571 | 0 | 9,571 |
| 802 반환금기타 | | 9,571 | 0 | 9,571 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 9,571 | 0 | 9,571 |
| ○2020년도 유휴공간 문화재생(홍사용 문화거리 조성사업) 반환금(이자) | | | | |
| 5,179,070원 | | 5,180 | 0 | 5,180 |
| ○2020년도 유휴공간 문화재생 (생활문화창작소) 반환금 | | 4,391 | 0 | 4,391 |
| ㅇ사용잔액 280원 | | 1 | 0 | 1 |
| ㅇ이자 4,389,260원 | | 4,390 | 0 | 4,390 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화유산 활용 및 정책 수립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화유산과 | | 22,294,398 | 19,928,598 | 2,365,800 |
| | 국 | 1,631,998 | 502,998 | 1,129,000 |
| | 도 | 969,175 | 956,875 | 12,300 |
| | 시 | 19,693,225 | 18,468,725 | 1,224,500 |
| 문화도시 조성 | | 22,213,356 | 19,847,856 | 2,365,500 |
| | 국 | 1,631,998 | 502,998 | 1,129,000 |
| | 도 | 969,175 | 956,875 | 12,300 |
| | 시 | 19,612,183 | 18,387,983 | 1,224,200 |
| 문화유산 활용 및 정책 수립 | | 2,226,399 | 2,199,899 | 26,500 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 | 430,350 | 430,050 | 300 |
| | 시 | 1,791,049 | 1,764,849 | 26,200 |
| 전통사찰 보수정비(도비) | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○봉림사 토사면 복구 경정 0원 | | 0 | 240,000 | △240,000 |
| | 도 | 0 | 72,000 | △72,000 |
| | 시 | 0 | 168,000 | △168,000 |
| ○봉림사 삼성각 보수정비 240,000,000원 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 경기도 무형문화재 전승 지원 | | 131,125 | 104,625 | 26,500 |
| | 도 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 시 | 127,825 | 101,625 | 26,200 |
| 301 일반보전금 | | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| | 도 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 시 | 19,700 | 19,000 | 700 |
| 14 기타보상금 | | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| ○경기도 무형문화재 보유단체 전승지원금 경정 11,000,000원 | | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | 도 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 시 | 7,700 | 7,000 | 700 |
| 307 민간이전 | | 106,025 | 80,525 | 25,500 |
| 04 민간행사사업보조 | | 54,500 | 29,000 | 25,500 |
| ○경기도 무형문화재 보유단체 정기 행사비 경정 36,200,000원 | | 36,200 | 20,000 | 16,200 |
| ○경기도 무형문화재 보유단체 상설 공연비 경정 18,300,000원 | | 18,300 | 9,000 | 9,300 |
| 문화유산 복원 및 정비 | | 4,453,805 | 2,227,805 | 2,226,000 |

부서: 문화유산과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화유산 복원 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,606,998 | 477,998 | 1,129,000 |
| | 도 | 538,825 | 526,825 | 12,000 |
| | 시 | 2,307,982 | 1,222,982 | 1,085,000 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(화성 용주사 대웅보전 석축배수로 정비 설계비) | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 국 | 56,000 | 42,000 | 14,000 |
| | 도 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 시 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 국 | 56,000 | 42,000 | 14,000 |
| | 도 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 시 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○화성 용주사 대웅보전 석축배수로 정비 설계비 경정 80,000,000원 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 국 | 56,000 | 42,000 | 14,000 |
| | 도 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 시 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 매장문화재 보존유적 토지매입 | | 2,146,000 | 0 | 2,146,000 |
| | 국 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| | 시 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,146,000 | 0 | 2,146,000 |
| | 국 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| | 시 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| 01 시설비 | | 2,146,000 | 0 | 2,146,000 |
| ○매장문화재 보존유적 토지매입 2,146,000,000원 | | 2,146,000 | 0 | 2,146,000 |
| | 국 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| | 시 | 1,073,000 | 0 | 1,073,000 |
| 봉림사 목조아미타여래좌상 입구 주변 토사 복구 설계 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○봉림사 목조 아미타여래좌상 입구 주변 토사 복구 설계 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 역사자료 연구 및 활용 | | 1,746,452 | 1,688,452 | 58,000 |

부서: 문화유산과
정책: 문화도시 조성
단위: 역사자료 연구 및 활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 역사박물관 학예연구 | 128,000 | 79,000 | 49,000 |
| 201 일반운영비 | 128,000 | 79,000 | 49,000 |
| 01 사무관리비 | 128,000 | 79,000 | 49,000 |
| ○화성시 거주 6.25 참전용사 구술 채록 49,000,000원 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 역사박물관 전시운영 | 329,900 | 320,900 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 184,900 | 175,900 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 184,900 | 175,900 | 9,000 |
| ○화성시 역사박물관 기획전시실 환경 개선 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 화성 독립운동 연구 및 활용 | 13,786,700 | 13,731,700 | 55,000 |
| | 국 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 13,766,700 | 13,711,700 | 55,000 |
| 제암리3.1운동순국기념관 운영 | 903,418 | 848,418 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○임차사무실 원상복구공사 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 행정운영경비(문화유산과) | 81,042 | 80,742 | 300 |
| 기본경비 | 81,042 | 80,742 | 300 |
| 부서운영 기본경비(문화유산과) | 81,042 | 80,742 | 300 |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| ○부서운영 소요경비 경정 5,100,000원 | 5,100 | 4,800 | 300 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 선진 관광도시 육성
단위: 관광산업 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광진흥과 | | 17,797,048 | 14,027,802 | 3,769,246 |
| | 도 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 시 | 17,657,048 | 13,957,802 | 3,699,246 |
| 선진 관광도시 육성 | | 17,718,568 | 13,949,922 | 3,768,646 |
| | 도 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 시 | 17,578,568 | 13,879,922 | 3,698,646 |
| 관광산업 진흥 | | 11,157,714 | 8,127,020 | 3,030,694 |
| | 도 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 11,117,714 | 8,087,020 | 3,030,694 |
| 국가지질공원 인증 추진 | | 672,192 | 656,692 | 15,500 |
| 201 일반운영비 | | 107,360 | 91,860 | 15,500 |
| 03 행사운영비 | | 35,500 | 20,000 | 15,500 |
| ○홍보부스 운영 | 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○지질공원 현장답사 | 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 관광활성화 | | 143,790 | 123,790 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 14 기타보상금 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 화성시티투어 운영 | | 433,720 | 430,000 | 3,720 |
| 405 자산취득비 | | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,720 | 0 | 3,720 |
| ○자동제세동기 | 3,720,000원 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 생태관광 프로그램 운영 | | 163,720 | 160,000 | 3,720 |
| 405 자산취득비 | | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,720 | 0 | 3,720 |
| ○자동제세동기 | 3,720,000원 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 궁평 종합관광지 유지 관리 | | 602,071 | 160,771 | 441,300 |
| 201 일반운영비 | | 16,300 | 10,000 | 6,300 |
| 02 공공운영비 | | 11,300 | 5,000 | 6,300 |
| ○궁평관광지 공공요금 | 경정 11,300,000원 | 11,300 | 5,000 | 6,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 535,000 | 100,000 | 435,000 |
| 01 시설비 | | 535,000 | 100,000 | 435,000 |
| ○궁평해송림 생육환경 개선 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ㅇ궁평해송림 유지 관리(단가계약) | 경정 100,000,000원 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○궁평해송림 재선충 및 화재 예방 모니터링 시스템 구축 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○궁평 종합관광지 청소 및 질서유지용역 | 85,000,000원 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 고렴산 해상공원 조성 | | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 500,000 | △500,000 |

부서: 관광진흥과
정책: 선진 관광도시 육성
단위: 관광산업 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| ○고렴산 해상공원 조성 경정 0원 | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○고렴산 해상공원 조성 2,500,000,000원 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 관광편의시설 개선 및 유지보수 | | 307,000 | 297,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| ○전동휠체어 급속충전기 설치 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국외 관광시설 선진지 벤치마킹 | | 36,454 | 0 | 36,454 |
| 201 일반운영비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○국외 관광시설 선진지 벤치마킹 차량 임차 및 통역 13,000,000원 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 202 여비 | | 23,454 | 0 | 23,454 |
| 04 국제화여비 | | 23,454 | 0 | 23,454 |
| ○국외 관광시설 선진지 벤치마킹 23,454,000원 | | 23,454 | 0 | 23,454 |
| 제부도 관광활성화 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 207 연구개발비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 연구용역비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○관광활성화 기본구상 및 지구단위변경 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 해양레저 · 관광 육성 | | 6,560,854 | 5,822,902 | 737,952 |
| | 도 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 시 | 6,460,854 | 5,792,902 | 667,952 |
| 해양관광 시설 운영 | | 3,961,477 | 3,457,525 | 503,952 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,281,277 | 3,264,325 | 16,952 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,281,277 | 3,264,325 | 16,952 |
| ○제부도 관광시설 위탁운영 경정 1,959,858,000원 | | 1,959,858 | 1,942,906 | 16,952 |
| 401 시설비및부대비 | | 587,000 | 100,000 | 487,000 |
| 01 시설비 | | 587,000 | 100,000 | 487,000 |
| ○해양관광시설 유지관리 경정 587,000,000원 | | 587,000 | 100,000 | 487,000 |
| 경기관광축제(화성뱃놀이축제) 운영(전환사업) | | 234,000 | 0 | 234,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 234,000 | 0 | 234,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 234,000 | 0 | 234,000 |

부서: 관광진흥과
정책: 선진 관광도시 육성
단위: 해양레저 · 관광 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○경기관광축제(화성뱃놀이축제) 운영 234,000,000원 | | 234,000 | 0 | 234,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 행정운영경비(관광진흥과) | | 78,480 | 77,880 | 600 |
| 기본경비 | | 78,480 | 77,880 | 600 |
| 부서운영 기본경비(관광진흥과) | | 78,480 | 77,880 | 600 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,200,000원 | | 4,200 | 3,600 | 600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시화
단위: 시민의 평생학습권 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 | | 57,844,611 | 50,822,364 | 7,022,247 |
| | 국 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 199,824 | 196,224 | 3,600 |
| | 시 | 57,524,787 | 50,626,140 | 6,898,647 |
| 평생학습 도시화 | | 8,147,364 | 3,059,564 | 5,087,800 |
| | 국 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 162,744 | 159,144 | 3,600 |
| | 시 | 7,864,620 | 2,900,420 | 4,964,200 |
| 시민의 평생학습권 확대 | | 401,159 | 376,159 | 25,000 |
| | 도 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 389,159 | 364,159 | 25,000 |
| 화성시민대학 시설 운영 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○화성시민대학 조성 운영물품 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 평생학습 지원 강화 | | 1,207,420 | 985,420 | 222,000 |
| | 국 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 150,744 | 147,144 | 3,600 |
| | 시 | 936,676 | 838,276 | 98,400 |
| 장애인 평생학습 지원 | | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○장애인 평생학습 성과집 제작 경정 0원 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 35,000 | △25,000 |
| ○장애인 평생학습 네트워크 운영 경정 0원 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○찾아가는 장애인 평생교육 프로그램 운영 경정 0원 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 마을활동가 교육 운영 지원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○마을활동가 교육 운영 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 장애인 평생학습도시 운영 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 시 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | | 85,640 | 0 | 85,640 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시화
단위: 평생학습 지원 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 42,820 | 0 | 42,820 |
| | 시 | 42,820 | 0 | 42,820 |
| 03 행사운영비 | | 85,640 | 0 | 85,640 |
| ○장애인 평생학습 강사 양성과정 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○장애인 평생학습 활동가 양성과정 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○찾아가는 장애인 평생교육 프로그램 운영 | | | | |
| 28,000,000원 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○장애인 평생교육 네트워크 및 성과공유 | | | | |
| 39,000,000원 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 국 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 시 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○평생교육기관 종사자 장애인식개선 교육 | | | | |
| 640,000원 | | 640 | 0 | 640 |
| | 국 | 320 | 0 | 320 |
| | 시 | 320 | 0 | 320 |
| 307 민간이전 | | 154,360 | 0 | 154,360 |
| | 국 | 77,180 | 0 | 77,180 |
| | 시 | 77,180 | 0 | 77,180 |
| 02 민간경상사업보조 | | 154,360 | 0 | 154,360 |
| ○장애인 평생학습도시 프로그램 운영 지원 | | | | |
| 154,360,000원 | | 154,360 | 0 | 154,360 |
| | 국 | 77,180 | 0 | 77,180 |
| | 시 | 77,180 | 0 | 77,180 |
| 평생학습 활성화 | | 5,427,400 | 627,400 | 4,800,000 |
| 화성시민대학 추가 조성 | | 5,000,000 | 200,000 | 4,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000,000 | 200,000 | 4,800,000 |
| 01 시설비 | | 4,900,000 | 200,000 | 4,700,000 |
| ○공사비 4,700,000,000원 | | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| 02 감리비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○감리비 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 평생학습시설 운영・관리 | | 1,111,385 | 1,070,585 | 40,800 |
| 평생학습시설 운영・관리 | | 1,111,385 | 1,070,585 | 40,800 |
| 201 일반운영비 | | 1,108,385 | 1,067,585 | 40,800 |
| 02 공공운영비 | | 980,505 | 939,705 | 40,800 |
| ○전기요금 경정 220,800,000원 | | 220,800 | 180,000 | 40,800 |
| 행복한 교육도시 조성 | | 49,629,500 | 47,719,000 | 1,910,500 |

부서: 평생교육과
정책: 행복한 교육도시 조성
단위: 미래인재 양성 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 37,080 | 37,080 | 0 |
| | 시 49,592,420 | 47,681,920 | 1,910,500 |
| 미래인재 양성 기반 구축 | 13,349,191 | 13,288,191 | 61,000 |
| 교육 행정 지원 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○일류교육 행정 지원 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 인재육성재단 운영지원 | 8,055,949 | 7,991,949 | 64,000 |
| 306 출연금 | 8,055,949 | 7,991,949 | 64,000 |
| 01 출연금 | 8,055,949 | 7,991,949 | 64,000 |
| ○화성교육협력지원센터 운영 경정 3,031,232,000원 | 3,031,232 | 2,991,232 | 40,000 |
| ○화성자유학년제지원센터 운영 경정 1,307,191,000원 | 1,307,191 | 1,283,191 | 24,000 |
| 학교보조사업 추진 | 15,884,331 | 14,321,331 | 1,563,000 |
| | 도 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,869,331 | 14,306,331 | 1,563,000 |
| 교복 지원 | 3,250,350 | 1,687,350 | 1,563,000 |
| | 도 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 3,235,350 | 1,672,350 | 1,563,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○홍보 현수막 제작 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | 1,591,000 | 30,000 | 1,561,000 |
| | 도 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 1,576,000 | 15,000 | 1,561,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,591,000 | 30,000 | 1,561,000 |
| ○중·고등학교 입학생 체육복비 지원 1,561,000,000원 | 1,561,000 | 0 | 1,561,000 |
| 유치원 보조사업 추진 | 926,300 | 731,000 | 195,300 |
| 유치원 지원 | 926,300 | 731,000 | 195,300 |
| 308 자치단체등이전 | 926,300 | 731,000 | 195,300 |
| 08 교육기관에대한보조 | 926,300 | 731,000 | 195,300 |
| ○사립유치원 긴급난방비 지원 17,700,000원 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| ○외국인 유아학비 지원 177,600,000원 | 177,600 | 0 | 177,600 |
| 이음터 사업 추진 | 11,710,078 | 11,618,878 | 91,200 |
| 이음터 운영 | 11,710,078 | 11,618,878 | 91,200 |
| 308 자치단체등이전 | 11,537,331 | 11,451,131 | 86,200 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,537,331 | 11,451,131 | 86,200 |
| ○동탄중앙이음터 운영 경정 1,832,006,000원 | 1,832,006 | 1,788,806 | 43,200 |
| ○다원이음터 운영 경정 1,910,086,000원 | 1,910,086 | 1,877,086 | 33,000 |

부서: 평생교육과
정책: 행복한 교육도시 조성
단위: 이음터 사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○늘봄이음터 운영 경정 1,193,592,000원 | 1,193,592 | 1,183,592 | 10,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 172,747 | 167,747 | 5,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 172,747 | 167,747 | 5,000 |
| ○송린이음터 운영 경정 5,550,000원 | 5,550 | 550 | 5,000 |
| 행정운영경비(평생학습과) | 67,434 | 43,800 | 23,634 |
| 기본경비 | 67,434 | 43,800 | 23,634 |
| 부서운영 기본경비(평생학습과) | 67,434 | 43,800 | 23,634 |
| 201 일반운영비 | 35,670 | 19,680 | 15,990 |
| 01 사무관리비 | 35,670 | 19,680 | 15,990 |
| ○일반수용비 경정 21,750,000원 | 21,750 | 12,000 | 9,750 |
| ○급량비 경정 13,920,000원 | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| 202 여비 | 26,784 | 20,520 | 6,264 |
| 01 국내여비 | 26,784 | 20,520 | 6,264 |
| ○일상업무 추진 경정 26,784,000원 | 26,784 | 20,520 | 6,264 |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 3,600 | 1,380 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 3,600 | 1,380 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,980,000원 | 4,980 | 3,600 | 1,380 |
| 재무활동(평생학습과) | 313 | 0 | 313 |
| 보전지출 | 313 | 0 | 313 |
| 보조금 반환 | 313 | 0 | 313 |
| 802 반환금기타 | 313 | 0 | 313 |
| 01 국고보조금반환금 | 313 | 0 | 313 |
| ○2021년도 동탄2 초1 이음터 작은도서관 조성 반환금(이자) 155,700원 | 156 | 0 | 156 |
| ○2021년도 동탄2 초28 이음터 작은도서관 조성 반환금(이자) 156,380원 | 157 | 0 | 157 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 문화도시 조성
단위: 도서관 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도서관정책과 | | 46,086,795 | 53,101,838 | △7,015,043 |
| | 국 | 3,800 | 580,060 | △576,260 |
| | 균 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| | 도 | 1,351,133 | 547,622 | 803,511 |
| | 시 | 44,155,862 | 51,974,156 | △7,818,294 |
| 문화도시 조성 | | 45,951,606 | 52,974,617 | △7,023,011 |
| | 국 | 3,800 | 551,260 | △547,460 |
| | 균 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| | 도 | 1,336,733 | 533,222 | 803,511 |
| | 시 | 44,063,873 | 51,890,135 | △7,826,262 |
| 도서관 이용 활성화 | | 21,068,859 | 20,946,400 | 122,459 |
| | 국 | 3,800 | 551,260 | △547,460 |
| | 균 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| | 도 | 304,083 | 304,083 | 0 |
| | 시 | 20,213,776 | 20,091,057 | 122,719 |
| 시립도서관 위탁 운영 | | 19,535,070 | 19,412,240 | 122,830 |
| 308 자치단체등이전 | | 17,368,846 | 17,327,846 | 41,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 17,368,846 | 17,327,846 | 41,000 |
| ○신규 개관 도서관 운영비 경정 169,023,000원 | | 169,023 | 128,023 | 41,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 2,166,224 | 2,084,394 | 81,830 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 2,166,224 | 2,084,394 | 81,830 |
| ○화성시문화재단 위탁사업비 | | 1,856,336 | 1,795,756 | 60,580 |
| ㅇ물품구입 경정 354,036,000원 | | 354,036 | 337,156 | 16,880 |
| ㅇ시설물정비 경정 128,300,000원 | | 128,300 | 84,600 | 43,700 |
| ○화성시인재육성재단 위탁사업비 | | 259,888 | 238,638 | 21,250 |
| ㅇ도서구입 경정 235,000,000원 | | 235,000 | 213,750 | 21,250 |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 547,200 | △547,200 |
| | 균 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| | 도 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| | 시 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 547,200 | △547,200 |
| | 균 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| | 도 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| | 시 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 |
| ○위탁도서관 개관시간 연장 운영비 경정 1,094,400,000원 | | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 547,200 | △547,200 |
| | 균 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| | 도 | 273,600 | 273,600 | 0 |

부서: 도서관정책과
정책: 문화도시 조성
단위: 도서관 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 273,600 | 273,600 | 0 |
| 도서관 다문화서비스 운영 | 5,429 | 5,800 | △371 |
| | 국 3,800 | 4,060 | △260 |
| | 시 1,629 | 1,740 | △111 |
| 308 자치단체등이전 | 5,429 | 5,800 | △371 |
| | 국 3,800 | 4,060 | △260 |
| | 시 1,629 | 1,740 | △111 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,429 | 5,800 | △371 |
| ○다문화 프로그램 운영 | | | |
| 경정 5,429,000원 | 5,429 | 5,800 | △371 |
| | 국 3,800 | 4,060 | △260 |
| | 시 1,629 | 1,740 | △111 |
| 도서관 조성 | 21,973,000 | 29,273,000 | △7,300,000 |
| | 도 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 21,273,000 | 29,273,000 | △8,000,000 |
| (가칭)봉담와우복합문화 도서관 건립 | 3,643,000 | 5,493,000 | △1,850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,643,000 | 5,493,000 | △1,850,000 |
| 01 시설비 | 3,093,000 | 4,733,000 | △1,640,000 |
| ○공사비 경정 3,093,000,000원 | 3,093,000 | 4,733,000 | △1,640,000 |
| 02 감리비 | 540,000 | 750,000 | △210,000 |
| ○감리비 경정 540,000,000원 | 540,000 | 750,000 | △210,000 |
| (가칭)동탄중앙도서관 건립(전환사업) | 13,740,000 | 13,040,000 | 700,000 |
| | 도 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 13,040,000 | 13,040,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 13,740,000 | 13,040,000 | 700,000 |
| | 도 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 13,040,000 | 13,040,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,640,000 | 11,940,000 | 700,000 |
| ○공사비 경정 10,890,000,000원 | 10,890,000 | 11,940,000 | △1,050,000 |
| ○공사비(보조) 1,750,000,000원 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| | 도 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| (가칭)반월도서관 건립 | 3,190,000 | 5,040,000 | △1,850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,190,000 | 5,040,000 | △1,850,000 |
| 01 시설비 | 2,670,000 | 4,520,000 | △1,850,000 |
| ○공사비 경정 2,670,000,000원 | 2,670,000 | 4,520,000 | △1,850,000 |
| (가칭)화성시 독서문화공간 조성 | 700,000 | 5,000,000 | △4,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 5,000,000 | △4,300,000 |
| 01 시설비 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| ○공사비 경정 0원 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| 02 감리비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ○감리비 경정 700,000,000원 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |

부서: 도서관정책과
정책: 문화도시 조성
단위: 도서관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| (가칭)반월지구 어린이도서관 내부시설 구축 | | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○공사비 | 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 405 자산취득비 | | 568,000 | 638,000 | △70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 339,000 | 409,000 | △70,000 |
| ○정보화시스템 | 경정 291,000,000원 | 291,000 | 361,000 | △70,000 |
| 남양도서관 운영 활성화 | | 764,981 | 760,451 | 4,530 |
| 자료실 운영관리 | | 126,688 | 122,158 | 4,530 |
| 405 자산취득비 | | 102,437 | 97,907 | 4,530 |
| 01 자산및물품취득비 | | 12,437 | 7,907 | 4,530 |
| ○청취증폭기 | 150,000원*2개 | 300 | 0 | 300 |
| ○우산빗물제거기 | 370,000원*3개 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| ○TV | 3,120,000원 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 작은도서관 활성화 | | 2,144,766 | 1,994,766 | 150,000 |
| | | 도 332,650 | 229,139 | 103,511 |
| | | 시 1,812,116 | 1,765,627 | 46,489 |
| 작은도서관 운영 지원 | | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 |
| | | 도 158,890 | 139,379 | 19,511 |
| | | 시 969,110 | 988,621 | △19,511 |
| 307 민간이전 | | 484,000 | 484,000 | 0 |
| | | 도 129,101 | 111,116 | 17,985 |
| | | 시 354,899 | 372,884 | △17,985 |
| 02 민간경상사업보조 | | 484,000 | 484,000 | 0 |
| ○우수 작은도서관 육성(자체) | 경정 53,628,000원 | 53,628 | 113,578 | △59,950 |
| ○우수 작은도서관 육성 | 경정 430,372,000원 | 430,372 | 370,422 | 59,950 |
| | | 도 129,101 | 111,116 | 17,985 |
| | | 시 301,271 | 259,306 | 41,965 |
| 402 민간자본이전 | | 644,000 | 644,000 | 0 |
| | | 도 29,789 | 28,263 | 1,526 |
| | | 시 614,211 | 615,737 | △1,526 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 544,666 | 549,789 | △5,123 |
| ○작은도서관 환경개선(자체) | 경정 544,666,000원 | 544,666 | 549,789 | △5,123 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 99,334 | 94,211 | 5,123 |
| ○작은도서관 환경개선(좋은독서문화만들기) | 경정 99,334,000원 | 99,334 | 94,211 | 5,123 |
| | | 도 29,789 | 28,263 | 1,526 |
| | | 시 69,545 | 65,948 | 3,597 |
| 서신 작은도서관 조성(전환사업) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 도 84,000 | 0 | 84,000 |

부서: 도서관정책과
정책: 문화도시 조성
단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 시 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○공사비 120,000,000원 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 시 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○공사비(자체) 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 행정운영경비(도서관정책과) | | 128,391 | 127,221 | 1,170 |
| | 국 | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 균 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 시 | 85,191 | 84,021 | 1,170 |
| 인력운영비 | | 67,521 | 67,521 | 0 |
| | 국 | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 균 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 시 | 24,321 | 24,321 | 0 |
| 공공도서관 개관시간 연장 인건비 | | 67,521 | 67,521 | 0 |
| | 국 | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 균 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 시 | 24,321 | 24,321 | 0 |
| 101 인건비 | | 67,521 | 67,521 | 0 |
| | 국 | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 균 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 시 | 24,321 | 24,321 | 0 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 67,521 | 67,521 | 0 |
| ○남양도서관 개관시간 연장 운영 인건비 경정 57,600,000원 | | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 국 | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 균 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 시 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 기본경비 | | 60,870 | 59,700 | 1,170 |
| 부서운영 기본경비(도서관정책과) | | 60,870 | 59,700 | 1,170 |
| 201 일반운영비 | | 20,910 | 19,680 | 1,230 |
| 01 사무관리비 | | 20,910 | 19,680 | 1,230 |
| ○일반수용비 경정 12,750,000원 | | 12,750 | 12,000 | 750 |
| ○급량비 경정 8,160,000원 | | 8,160 | 7,680 | 480 |
| 203 업무추진비 | | 4,860 | 4,920 | △60 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| ○부서운영소요경비 경정 4,860,000원 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| 재무활동(도서관정책과) | 6,798 | 0 | 6,798 |
| 보전지출 | 6,798 | 0 | 6,798 |
| 보조금 반환 | 6,798 | 0 | 6,798 |
| 802 반환금기타 | 6,798 | 0 | 6,798 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,798 | 0 | 6,798 |
| ○2020년도 동탄2 중14이음터 공공도서관 건립 반환금(이자) 3,624,870원 | 3,625 | 0 | 3,625 |
| ○2020년도 동탄7동 도서관 건립공사 반환금( 이자) 3,172,980원 | 3,173 | 0 | 3,173 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 시민 체육 역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | | 78,999,816 | 74,969,360 | 4,030,456 |
| | 국 | 2,151,518 | 2,181,086 | △29,568 |
| | 도 | 402,427 | 368,332 | 34,095 |
| | 시 | 76,445,871 | 72,419,942 | 4,025,929 |
| 체육기반 확충 · 지원 | | 78,843,411 | 74,912,516 | 3,930,895 |
| | 국 | 2,151,518 | 2,181,086 | △29,568 |
| | 도 | 402,427 | 368,332 | 34,095 |
| | 시 | 76,289,466 | 72,363,098 | 3,926,368 |
| 시민 체육 역량 강화 | | 12,743,942 | 12,733,680 | 10,262 |
| | 국 | 1,151,518 | 1,181,086 | △29,568 |
| | 도 | 352,427 | 368,332 | △15,905 |
| | 시 | 11,239,997 | 11,184,262 | 55,735 |
| 체육인 체육대회 개최 지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○체육인 체육대회 개최 지원(화성시체육회) 경정 0원 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○체육인 체육대회 개최 지원 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 체육상 시상식 개최 지원 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○체육상 시상식 개최 지원(화성시체육회) 경정 0원 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○체육상 시상식 개최 지원 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 화성시민 한마음 체육대회 개최 | | 1,375,000 | 1,375,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 1,375,000 | 1,375,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 1,375,000 | 1,375,000 | 0 |
| ○화성시민 한마음 체육대회 개최(화성시체육회) 경정 0원 | | 0 | 255,000 | △255,000 |
| ○화성시민 한마음 체육대회 개최 255,000,000원 | | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 일반생활체육 지도자 배치(활동지원) | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 307 민간이전 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 02 민간경상사업보조 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| ○일반생활체육 지도자 배치(활동지원) 경정 184,128,000 원 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 시민 체육 역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 307 민간이전 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 02 민간경상사업보조 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| ○어르신생활체육 지도자 배치(활동지원) | | | | |
| 경정 184,128,000원 | | 184,128 | 213,696 | △29,568 |
| | 국 | 92,064 | 106,848 | △14,784 |
| | 도 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| | 시 | 46,032 | 53,424 | △7,392 |
| 생활체육지도자 처우개선(명절수당) | | 14,412 | 16,702 | △2,290 |
| | 도 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| | 시 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| 307 민간이전 | | 14,412 | 16,702 | △2,290 |
| | 도 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| | 시 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| 02 민간경상사업보조 | | 14,412 | 16,702 | △2,290 |
| ○생활체육 지도자 명절수당 | | | | |
| 경정 14,412,000원 | | 14,412 | 16,702 | △2,290 |
| | 도 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| | 시 | 7,206 | 8,351 | △1,145 |
| 장애인생활체육지도자 배치(자체) | | 71,517 | 63,067 | 8,450 |
| 307 민간이전 | | 71,517 | 63,067 | 8,450 |
| 02 민간경상사업보조 | | 71,517 | 63,067 | 8,450 |
| ○장애인생활체육지도자 배치(자체) | | | | |
| 8,450,000원 | | 8,450 | 0 | 8,450 |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 지원 | | 7,206 | 7,158 | 48 |
| | 도 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| | 시 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| 307 민간이전 | | 7,206 | 7,158 | 48 |
| | 도 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| | 시 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,206 | 7,158 | 48 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 지원 | | | | |
| 경정 7,206,000원 | | 7,206 | 7,158 | 48 |
| | 도 | 3,603 | 3,579 | 24 |
| | 시 | 3,603 | 3,579 | 24 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 시민 체육 역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인체육 보급 및 활성화 지원 | | 39,000 | 33,000 | 6,000 |
| 402 민간자본이전 | | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| ○장애인체육보급 및 활성화 지원 6,000,000원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 국민체력100 체력인증센터 운영 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 국 | 158,400 | 158,400 | 0 |
| | 시 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 198,000 | 198,000 | 0 |
| ○국민체력100체력인증센터 운영 | | 198,000 | 198,000 | 0 |
| ㅇ인건비 경정 149,429,000원 | | 149,429 | 151,459 | △2,030 |
| | 국 | 114,367 | 115,763 | △1,396 |
| | 시 | 35,062 | 35,696 | △634 |
| ㅇ운영비 경정 48,571,000원 | | 48,571 | 46,541 | 2,030 |
| | 국 | 44,033 | 42,637 | 1,396 |
| | 시 | 4,538 | 3,904 | 634 |
| 장애인 전문체육 활성화 | | 57,190 | 0 | 57,190 |
| 307 민간이전 | | 57,190 | 0 | 57,190 |
| 02 민간경상사업보조 | | 57,190 | 0 | 57,190 |
| ○장애인 전문체육 활성화 57,190,000원 | | 57,190 | 0 | 57,190 |
| 스포츠 마케팅 활성화 | | 22,883,116 | 20,770,999 | 2,112,117 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 22,833,116 | 20,770,999 | 2,062,117 |
| 직장운동부 운영 | | 16,151,557 | 14,139,440 | 2,012,117 |
| 201 일반운영비 | | 299,599 | 169,155 | 130,444 |
| 01 사무관리비 | | 135,444 | 40,000 | 95,444 |
| ○직장운동경기부 운영 경정 135,444,000원 | | 135,444 | 40,000 | 95,444 |
| 02 공공운영비 | | 164,155 | 129,155 | 35,000 |
| ○숙소 및 사무실 공공요금 경정 133,000,000원 | | 133,000 | 103,000 | 30,000 |
| ○차량 유지 관리 경정 31,155,000원 | | 31,155 | 26,155 | 5,000 |
| 301 일반보전금 | | 13,950,388 | 13,802,785 | 147,603 |
| 12 예술단원 · 운동부등보상금 | | 13,950,388 | 13,802,785 | 147,603 |
| ○직장운동경기부 운영 경정 13,950,388,000원 | | 13,950,388 | 13,802,785 | 147,603 |
| 405 자산취득비 | | 281,570 | 40,000 | 241,570 |
| 01 자산및물품취득비 | | 281,570 | 40,000 | 241,570 |
| ○숙소 가구 및 가전제품 경정 55,000,000원 | | 55,000 | 40,000 | 15,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 스포츠 마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량(4대) 226,570,000원 | 226,570 | 0 | 226,570 |
| 406 기타자본이전 | 1,520,000 | 27,500 | 1,492,500 |
| 01 기타자본이전 | 1,520,000 | 27,500 | 1,492,500 |
| ○숙소 전세금 경정 1,520,000,000원 | 1,520,000 | 27,500 | 1,492,500 |
| 세미프로 경기도 연고팀 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○세미프로 경기도 연고팀 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 체육 인프라 구축 | 43,216,353 | 41,407,837 | 1,808,516 |
| | 국 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 42,216,353 | 40,407,837 | 1,808,516 |
| 화성종합경기타운 운영 | 5,582,424 | 5,377,424 | 205,000 |
| 308 자치단체등이전 | 4,935,224 | 4,785,224 | 150,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,935,224 | 4,785,224 | 150,000 |
| ○화성종합경기타운 운영 | 4,935,224 | 4,785,224 | 150,000 |
| ㅇ운영비 경정 3,756,642,000원 | 3,756,642 | 3,606,642 | 150,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 297,200 | 242,200 | 55,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 297,200 | 242,200 | 55,000 |
| ○화성종합경기타운 시설장비 유지 경정 297,200,000원 | 297,200 | 242,200 | 55,000 |
| 화성국민체육센터 운영 | 3,616,357 | 3,347,945 | 268,412 |
| 308 자치단체등이전 | 3,589,497 | 3,324,785 | 264,712 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,589,497 | 3,324,785 | 264,712 |
| ○화성국민체육센터 운영 | 3,589,497 | 3,324,785 | 264,712 |
| ㅇ운영비 경정 2,331,184,000원 | 2,331,184 | 2,066,472 | 264,712 |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,860 | 23,160 | 3,700 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,860 | 23,160 | 3,700 |
| ○화성국민체육센터 시설장비 유지 경정 26,860,000원 | 26,860 | 23,160 | 3,700 |
| 동탄중앙어울림센터 운영 | 2,380,490 | 2,454,972 | △74,482 |
| 308 자치단체등이전 | 2,363,220 | 2,380,702 | △17,482 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,363,220 | 2,380,702 | △17,482 |
| ○동탄중앙어울림센터 운영 | 2,363,220 | 2,380,702 | △17,482 |
| ㅇ인건비 경정 880,029,000원 | 880,029 | 898,387 | △18,358 |
| ㅇ운영비 경정 1,483,191,000원 | 1,483,191 | 1,482,315 | 876 |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,270 | 74,270 | △57,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 체육 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 17,270 | 74,270 | △57,000 |
| ○동탄중앙어울림센터 시설장비 유지 경정 17,270,000원 | 17,270 | 74,270 | △57,000 |
| 반월체육센터 운영 | 2,894,412 | 2,809,768 | 84,644 |
| 308 자치단체등이전 | 2,848,412 | 2,763,768 | 84,644 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,848,412 | 2,763,768 | 84,644 |
| ○반월체육센터 운영 | 2,848,412 | 2,763,768 | 84,644 |
| ㅇ인건비 경정 976,704,000원 | 976,704 | 999,060 | △22,356 |
| ㅇ운영비 경정 1,871,708,000원 | 1,871,708 | 1,764,708 | 107,000 |
| 남부국민체육센터 운영 | 2,145,258 | 2,062,171 | 83,087 |
| 308 자치단체등이전 | 2,130,628 | 2,000,171 | 130,457 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,130,628 | 2,000,171 | 130,457 |
| ○남부국민체육센터 운영 | 2,130,628 | 2,000,171 | 130,457 |
| ㅇ인건비 경정 833,697,000원 | 833,697 | 859,897 | △26,200 |
| ㅇ운영비 경정 1,296,931,000원 | 1,296,931 | 1,140,274 | 156,657 |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,630 | 62,000 | △47,370 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 14,630 | 62,000 | △47,370 |
| ○남부국민체육센터 시설장비 유지 경정 14,630,000원 | 14,630 | 62,000 | △47,370 |
| 다목적체육관 운영 | 1,436,270 | 1,442,600 | △6,330 |
| 308 자치단체등이전 | 1,148,199 | 1,178,309 | △30,110 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,148,199 | 1,178,309 | △30,110 |
| ○동부권 다목적체육관 운영 | 279,511 | 384,555 | △105,044 |
| ㅇ인건비 경정 101,942,000원 | 101,942 | 197,364 | △95,422 |
| ㅇ운영비 경정 177,569,000원 | 177,569 | 187,191 | △9,622 |
| ○서남부권 다목적체육관 운영 | 868,688 | 793,754 | 74,934 |
| ㅇ인건비 경정 418,439,000원 | 418,439 | 482,585 | △64,146 |
| ㅇ운영비 경정 450,249,000원 | 450,249 | 311,169 | 139,080 |
| 403 자치단체등자본이전 | 54,200 | 30,420 | 23,780 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 54,200 | 30,420 | 23,780 |
| ○동부권 다목적체육관 시설장비 유지 경정 21,040,000원 | 21,040 | 14,760 | 6,280 |
| ○서남부권 다목적체육관 시설장비 유지 경정 33,160,000원 | 33,160 | 15,660 | 17,500 |
| 동탄2 실내배드민턴장 건립 | 1,173,000 | 0 | 1,173,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,173,000 | 0 | 1,173,000 |
| 01 시설비 | 1,153,000 | 0 | 1,153,000 |
| ○공사비 1,153,000,000원 | 1,153,000 | 0 | 1,153,000 |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○감리비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 동탄2 실내배드민턴장 운영 | 1,155,897 | 1,222,149 | △66,252 |
| 308 자치단체등이전 | 1,120,507 | 1,219,159 | △98,652 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,120,507 | 1,219,159 | △98,652 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 체육 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동탄2 실내배드민턴장 운영 | 1,120,507 | 1,219,159 | △98,652 |
| ㅇ인건비 경정 230,115,000원 | 230,115 | 288,926 | △58,811 |
| ㅇ운영비 경정 890,392,000원 | 890,392 | 930,233 | △39,841 |
| 403 자치단체등자본이전 | 35,390 | 2,990 | 32,400 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 35,390 | 2,990 | 32,400 |
| ○동탄2 실내배드민턴장 시설장비 유지 경정 35,390,000원 | 35,390 | 2,990 | 32,400 |
| 체육시설 운영 | 4,929,981 | 4,948,544 | △18,563 |
| 308 자치단체등이전 | 4,923,501 | 4,948,544 | △25,043 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,923,501 | 4,948,544 | △25,043 |
| ○동부권 체육시설 관리운영 | 3,004,293 | 3,029,336 | △25,043 |
| ㅇ인건비 경정 619,355,000원 | 619,355 | 645,818 | △26,463 |
| ㅇ운영비 경정 2,384,938,000원 | 2,384,938 | 2,383,518 | 1,420 |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○동부권 체육시설 시설장비유지 2,480,000원 | 2,480 | 0 | 2,480 |
| ○서남부권 체육시설 시설장비유지 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 체육시설 조성 및 유지관리 | 4,967,000 | 4,807,000 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,930,000 | 4,770,000 | 160,000 |
| 01 시설비 | 4,930,000 | 4,770,000 | 160,000 |
| ○동탄 파크 골프장 휴게실 설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○반월체육센터 내 농구장 바닥교체 공사 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 재무활동(체육진흥과) | 99,561 | 0 | 99,561 |
| 보전지출 | 99,561 | 0 | 99,561 |
| 반환금기타 | 99,561 | 0 | 99,561 |
| 802 반환금기타 | 99,561 | 0 | 99,561 |
| 01 국고보조금반환금 | 75,162 | 0 | 75,162 |
| ○2019년도 봉담2지구 다목적체육관 건립 반환금 | 12,825 | 0 | 12,825 |
| ㅇ사용잔액 610원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅇ이자 12,823,020원 | 12,824 | 0 | 12,824 |
| ○2019년도 송산 다목적체육관 건립 반환금(이자) 13,538,770원 | 13,539 | 0 | 13,539 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 반환금(사용잔액 및 이자) 33,987,540원 | 33,988 | 0 | 33,988 |
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 반환금(사용잔액 및 이자) 14,809,800원 | 14,810 | 0 | 14,810 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | 24,399 | 0 | 24,399 |
| ○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 반환금(사용잔액 및 이자) 16,993,770원 | 16,994 | 0 | 16,994 |

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 반환금(사용잔액 및 이자) 7,404,900원 | 7,405 | 0 | 7,405 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 사회복지 인프라 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 54,246,097 | 50,212,786 | 4,033,311 |
| | 국 | 4,455,414 | 4,654,132 | △198,718 |
| | 균 | 2,162,462 | 1,964,944 | 197,518 |
| | 도 | 3,020,521 | 2,759,561 | 260,960 |
| | 시 | 44,607,700 | 40,834,149 | 3,773,551 |
| 취약계층 보호 및 복지 증진 | | 41,602,433 | 40,362,822 | 1,239,611 |
| | 국 | 4,455,414 | 4,475,014 | △19,600 |
| | 균 | 1,984,544 | 1,964,944 | 19,600 |
| | 도 | 1,770,521 | 1,755,521 | 15,000 |
| | 시 | 33,391,954 | 32,167,343 | 1,224,611 |
| 사회복지 인프라 지원 | | 30,225,767 | 29,172,162 | 1,053,605 |
| | 도 | 189,528 | 189,528 | 0 |
| | 시 | 30,036,239 | 28,982,634 | 1,053,605 |
| 화성시사회복지재단 운영 | | 1,890,068 | 1,730,412 | 159,656 |
| 306 출연금 | | 1,890,068 | 1,730,412 | 159,656 |
| 01 출연금 | | 1,890,068 | 1,730,412 | 159,656 |
| ○화성시사회복지재단 운영 | | 1,890,068 | 1,730,412 | 159,656 |
| ㅇ인건비 | 경정 914,155,000원 | 914,155 | 870,384 | 43,771 |
| ㅇ운영비 | 경정 606,663,000원 | 606,663 | 490,778 | 115,885 |
| 종합사회복지관 운영 | | 11,607,922 | 11,415,289 | 192,633 |
| 307 민간이전 | | 11,499,922 | 11,307,289 | 192,633 |
| 05 민간위탁금 | | 11,499,922 | 11,307,289 | 192,633 |
| ○서부종합사회복지관 운영 | | 1,411,580 | 1,386,986 | 24,594 |
| ㅇ인건비 | 경정 927,767,000원 | 927,767 | 903,173 | 24,594 |
| ○나래울종합사회복지관 운영 | | 4,977,487 | 4,870,998 | 106,489 |
| ㅇ인건비 | 경정 2,596,847,000원 | 2,596,847 | 2,577,998 | 18,849 |
| ㅇ운영비 | 경정 1,153,640,000원 | 1,153,640 | 1,066,000 | 87,640 |
| ○남부종합사회복지관 운영 | | 2,347,754 | 2,306,204 | 41,550 |
| ㅇ운영비 | 경정 583,250,000원 | 583,250 | 541,700 | 41,550 |
| ○동탄치동천종합사회복지관 운영 | | 1,081,950 | 1,061,950 | 20,000 |
| ㅇ운영비 | 경정 138,670,000원 | 138,670 | 118,670 | 20,000 |
| 사회복무요원 지원(전환사업) | | 3,612,565 | 2,911,249 | 701,316 |
| 301 일반보전금 | | 3,612,565 | 2,911,249 | 701,316 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 3,612,565 | 2,911,249 | 701,316 |
| ○봉급 | 경정 3,312,000,000원 | 3,312,000 | 2,610,684 | 701,316 |
| 취약계층 사회복지서비스 지원 | | 10,966,974 | 10,780,968 | 186,006 |
| | 국 | 4,455,414 | 4,455,414 | 0 |
| | 균 | 1,771,570 | 1,771,570 | 0 |
| | 도 | 1,547,712 | 1,532,712 | 15,000 |
| | 시 | 3,192,278 | 3,021,272 | 171,006 |
| 경기도형 긴급복지 | | 980,000 | 830,000 | 150,000 |
| | 도 | 98,000 | 83,000 | 15,000 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 취약계층 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 882,000 | 747,000 | 135,000 |
| 301 일반보전금 | 980,000 | 830,000 | 150,000 |
| | 도 98,000 | 83,000 | 15,000 |
| | 시 882,000 | 747,000 | 135,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 980,000 | 830,000 | 150,000 |
| ○경기도형 긴급복지(무한돌봄) | | | |
| 경정 980,000,000원 | 980,000 | 830,000 | 150,000 |
| | 도 98,000 | 83,000 | 15,000 |
| | 시 882,000 | 747,000 | 135,000 |
| 푸드마켓 지원 | 128,826 | 127,856 | 970 |
| 307 민간이전 | 128,826 | 127,856 | 970 |
| 11 사회복지사업보조 | 128,826 | 127,856 | 970 |
| ○나래울 푸드마켓 운영지원 | | | |
| 경정 65,226,000원 | 65,226 | 64,256 | 970 |
| 푸드뱅크 지원 | 236,204 | 201,168 | 35,036 |
| 307 민간이전 | 236,204 | 201,168 | 35,036 |
| 11 사회복지사업보조 | 236,204 | 201,168 | 35,036 |
| ○사랑푸드뱅크 운영지원 27,189,000원 | 27,189 | 0 | 27,189 |
| ○은혜 푸드뱅크 운영지원 | | | |
| 경정 49,983,000원 | 49,983 | 49,061 | 922 |
| ○비전푸드뱅크 운영지원 | | | |
| 경정 49,659,000원 | 49,659 | 46,508 | 3,151 |
| ○여럿이함께푸드뱅크 운영지원 | | | |
| 경정 48,973,000원 | 48,973 | 45,199 | 3,774 |
| 통합사례관리 활성화 | 409,692 | 409,692 | 0 |
| | 국 0 | 19,600 | △19,600 |
| | 균 212,974 | 193,374 | 19,600 |
| | 도 33,281 | 33,281 | 0 |
| | 시 163,437 | 163,437 | 0 |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 23,144 | 23,144 | 0 |
| | 국 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 균 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 11,644 | 11,644 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,144 | 13,144 | 0 |
| | 국 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 균 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 750 | 750 | 0 |
| | 시 7,394 | 7,394 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사례관리사업 운영 | | | |
| 경정 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 균 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 통합사례관리 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 750 | 750 | 0 |
| | 시 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 750 | 750 | 0 |
| | 시 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사례관리 지원금 경정 10,000,000원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 750 | 750 | 0 |
| | 시 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,600 | △9,600 |
| | 균 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 시 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 202 여비 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,600 | △9,600 |
| | 균 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 시 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○통합사례관리사 국내여비 경정 19,200,000원 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 9,600 | △9,600 |
| | 균 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 시 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | | 12,226,028 | 9,410,008 | 2,816,020 |
| | 도 | 1,250,000 | 1,004,040 | 245,960 |
| | 시 | 10,976,028 | 8,405,968 | 2,570,060 |
| 보훈대상자 예우 및 지원 | | 12,226,028 | 9,410,008 | 2,816,020 |
| | 도 | 1,250,000 | 1,004,040 | 245,960 |
| | 시 | 10,976,028 | 8,405,968 | 2,570,060 |
| 현충시설 유지관리 | | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| ○현충시설 유지 관리 경정 21,000,000원 | | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 보훈대상자 명예선양비 지원 | | 9,472,250 | 6,913,190 | 2,559,060 |
| 301 일반보전금 | | 9,472,250 | 6,913,190 | 2,559,060 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 9,472,250 | 6,913,190 | 2,559,060 |
| ○보훈명예수당 경정 8,781,810,000원 | | 8,781,810 | 6,264,000 | 2,517,810 |
| ○사망위로금 경정 96,250,000원 | | 96,250 | 55,000 | 41,250 |

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 참전유공자 명예수당 지급 | | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| | 도 | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| 301 일반보전금 | | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| | 도 | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| ○참전명예수당 경정 878,400,000원 | | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| | 도 | 878,400 | 633,640 | 244,760 |
| 5.18민주유공자 생활지원금 지원 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○5.18민주유공자 생활지원금 경정 2,400,000원 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 417,636 | 439,956 | △22,320 |
| | 국 | 0 | 179,118 | △179,118 |
| | 균 | 177,918 | 0 | 177,918 |
| | 시 | 239,718 | 260,838 | △21,120 |
| 인력운영비 | | 355,836 | 358,236 | △2,400 |
| | 국 | 0 | 179,118 | △179,118 |
| | 균 | 177,918 | 0 | 177,918 |
| | 시 | 177,918 | 179,118 | △1,200 |
| 통합사례관리사 인건비 | | 353,436 | 353,436 | 0 |
| | 국 | 0 | 176,718 | △176,718 |
| | 균 | 176,718 | 0 | 176,718 |
| | 시 | 176,718 | 176,718 | 0 |
| 101 인건비 | | 353,436 | 353,436 | 0 |
| | 국 | 0 | 176,718 | △176,718 |
| | 균 | 176,718 | 0 | 176,718 |
| | 시 | 176,718 | 176,718 | 0 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 353,436 | 353,436 | 0 |
| ○통합사례관리사 인건비 경정 353,436,000원 | | 353,436 | 353,436 | 0 |
| | 국 | 0 | 176,718 | △176,718 |
| | 균 | 176,718 | 0 | 176,718 |
| | 시 | 176,718 | 176,718 | 0 |
| 현장슈퍼바이저 인건비 | | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 국 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 균 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 101 인건비 | | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 국 | 0 | 2,400 | △2,400 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○현장슈퍼바이저 인건비 | | | | |
| 경정 2,400,000원 | | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 국 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 균 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 기본경비 | | 61,800 | 81,720 | △19,920 |
| 부서운영 기본경비(복지정책과) | | 61,800 | 81,720 | △19,920 |
| 201 일반운영비 | | 29,400 | 36,900 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | | 29,400 | 36,900 | △7,500 |
| ○일반수용비 경정 15,000,000원 | | 15,000 | 22,500 | △7,500 |
| 202 여비 | | 21,600 | 33,480 | △11,880 |
| 01 국내여비 | | 21,600 | 33,480 | △11,880 |
| ○일상업무 추진 경정 21,600,000원 | | 21,600 | 33,480 | △11,880 |
| 203 업무추진비 | | 10,800 | 11,340 | △540 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 5,340 | △540 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,800,000원 | | 4,800 | 5,340 | △540 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 자활사업 확대 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활보장과 | | 50,040,225 | 51,439,351 | △1,399,126 |
| | 국 | 38,214,477 | 39,471,085 | △1,256,608 |
| | 균 | 109,360 | 111,371 | △2,011 |
| | 도 | 4,333,321 | 4,377,951 | △44,630 |
| | 시 | 7,383,067 | 7,478,944 | △95,877 |
| 취약계층 보호 및 복지 증진 | | 7,398,921 | 8,796,421 | △1,397,500 |
| | 국 | 4,720,837 | 5,977,445 | △1,256,608 |
| | 균 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 1,722,731 | 1,767,009 | △44,278 |
| | 시 | 931,353 | 1,027,967 | △96,614 |
| 자활사업 확대 및 활성화 | | 5,047,149 | 6,445,449 | △1,398,300 |
| | 국 | 4,356,147 | 5,612,755 | △1,256,608 |
| | 균 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 207,618 | 252,296 | △44,678 |
| | 시 | 459,384 | 556,398 | △97,014 |
| 자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업) | | 2,400,000 | 2,833,333 | △433,333 |
| | 국 | 2,160,000 | 2,550,000 | △390,000 |
| | 도 | 72,000 | 85,000 | △13,000 |
| | 시 | 168,000 | 198,333 | △30,333 |
| 307 민간이전 | | 2,160,000 | 2,593,333 | △433,333 |
| | 국 | 1,944,000 | 2,334,000 | △390,000 |
| | 도 | 64,800 | 77,800 | △13,000 |
| | 시 | 151,200 | 181,533 | △30,333 |
| 05 민간위탁금 | | 2,160,000 | 2,593,333 | △433,333 |
| ○자활근로사업(민간기관) | | | | |
| 경정 2,160,000,000원 | | 2,160,000 | 2,593,333 | △433,333 |
| | 국 | 1,944,000 | 2,334,000 | △390,000 |
| | 도 | 64,800 | 77,800 | △13,000 |
| | 시 | 151,200 | 181,533 | △30,333 |
| 자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영) | | 340,335 | 314,678 | 25,657 |
| | 국 | 238,235 | 220,275 | 17,960 |
| | 도 | 30,630 | 28,321 | 2,309 |
| | 시 | 71,470 | 66,082 | 5,388 |
| 307 민간이전 | | 340,335 | 314,678 | 25,657 |
| | 국 | 238,235 | 220,275 | 17,960 |
| | 도 | 30,630 | 28,321 | 2,309 |
| | 시 | 71,470 | 66,082 | 5,388 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 340,335 | 314,678 | 25,657 |
| ○지역자활센터 운영 | | | | |
| 경정 340,335,000원 | | 340,335 | 314,678 | 25,657 |
| | 국 | 238,235 | 220,275 | 17,960 |
| | 도 | 30,630 | 28,321 | 2,309 |
| | 시 | 71,470 | 66,082 | 5,388 |

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 자활사업 확대 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자활근로, 지역자활센터 운영(희망키움통장 사례관리자 운영비) | | 37,220 | 35,741 | 1,479 |
| | 국 | 26,054 | 25,019 | 1,035 |
| | 도 | 3,350 | 3,217 | 133 |
| | 시 | 7,816 | 7,505 | 311 |
| 307 민간이전 | | 37,220 | 35,741 | 1,479 |
| | 국 | 26,054 | 25,019 | 1,035 |
| | 도 | 3,350 | 3,217 | 133 |
| | 시 | 7,816 | 7,505 | 311 |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,220 | 35,741 | 1,479 |
| ○희망키움통장 사례관리자 운영비 | | | | |
| 경정 37,220,000원 | | 37,220 | 35,741 | 1,479 |
| | 국 | 26,054 | 25,019 | 1,035 |
| | 도 | 3,350 | 3,217 | 133 |
| | 시 | 7,816 | 7,505 | 311 |
| 지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원 | | 13,200 | 13,700 | △500 |
| | 도 | 3,960 | 4,110 | △150 |
| | 시 | 9,240 | 9,590 | △350 |
| 301 일반보전금 | | 13,200 | 13,700 | △500 |
| | 도 | 3,960 | 4,110 | △150 |
| | 시 | 9,240 | 9,590 | △350 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 13,200 | 13,700 | △500 |
| ○지역자활센터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 경정 13,200,000원 | | 13,200 | 13,700 | △500 |
| | 도 | 3,960 | 4,110 | △150 |
| | 시 | 9,240 | 9,590 | △350 |
| 지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 | | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| | 도 | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| 301 일반보전금 | | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| | 도 | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| ○지역자활센터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 경정 7,800,000원 | | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| | 도 | 7,800 | 10,900 | △3,100 |
| 탈수급 유지 지원 | | 41,000 | 39,000 | 2,000 |
| | 도 | 12,300 | 11,700 | 600 |
| | 시 | 28,700 | 27,300 | 1,400 |
| 307 민간이전 | | 41,000 | 39,000 | 2,000 |
| | 도 | 12,300 | 11,700 | 600 |
| | 시 | 28,700 | 27,300 | 1,400 |
| 11 사회복지사업보조 | | 41,000 | 39,000 | 2,000 |
| ○탈수급유지지원사업 | | | | |
| 경정 41,000,000원 | | 41,000 | 39,000 | 2,000 |
| | 도 | 12,300 | 11,700 | 600 |

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 자활사업 확대 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 28,700 | 27,300 | 1,400 |
| 깔끄미사업 운영 | | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| | 도 | 5,250 | 7,200 | △1,950 |
| | 시 | 12,250 | 16,800 | △4,550 |
| 307 민간이전 | | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| | 도 | 5,250 | 7,200 | △1,950 |
| | 시 | 12,250 | 16,800 | △4,550 |
| 11 사회복지사업보조 | | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| ○깔끄미사업 지원 경정 17,500,000원 | | 17,500 | 24,000 | △6,500 |
| | 도 | 5,250 | 7,200 | △1,950 |
| | 시 | 12,250 | 16,800 | △4,550 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하) | | 167,169 | 319,672 | △152,503 |
| | 국 | 150,452 | 287,705 | △137,253 |
| | 도 | 5,015 | 9,590 | △4,575 |
| | 시 | 11,702 | 22,377 | △10,675 |
| 308 자치단체등이전 | | 167,169 | 319,672 | △152,503 |
| | 국 | 150,452 | 287,705 | △137,253 |
| | 도 | 5,015 | 9,590 | △4,575 |
| | 시 | 11,702 | 22,377 | △10,675 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 167,169 | 319,672 | △152,503 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 이하) 장려금 경정 167,169,000원 | | 167,169 | 319,672 | △152,503 |
| | 국 | 150,452 | 287,705 | △137,253 |
| | 도 | 5,015 | 9,590 | △4,575 |
| | 시 | 11,702 | 22,377 | △10,675 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과) | | 1,343,322 | 2,174,822 | △831,500 |
| | 국 | 1,208,989 | 1,957,339 | △748,350 |
| | 도 | 40,300 | 65,245 | △24,945 |
| | 시 | 94,033 | 152,238 | △58,205 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,343,322 | 2,174,822 | △831,500 |
| | 국 | 1,208,989 | 1,957,339 | △748,350 |
| | 도 | 40,300 | 65,245 | △24,945 |
| | 시 | 94,033 | 152,238 | △58,205 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,343,322 | 2,174,822 | △831,500 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과) 장려금 경정 1,343,322,000원 | | 1,343,322 | 2,174,822 | △831,500 |
| | 국 | 1,208,989 | 1,957,339 | △748,350 |
| | 도 | 40,300 | 65,245 | △24,945 |
| | 시 | 94,033 | 152,238 | △58,205 |
| 복지사업 종합업무 추진 | | 44,412 | 44,012 | 400 |
| 복지사업 업무 추진 | | 44,412 | 44,012 | 400 |
| 405 자산취득비 | | 400 | 0 | 400 |

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 복지사업 종합업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○이중캐비닛 400,000원 | | 400 | 0 | 400 |
| 노숙인 보호 및 지원 | | 1,827,670 | 1,827,270 | 400 |
| | 국 | 181,440 | 181,440 | 0 |
| | 도 | 1,511,173 | 1,510,773 | 400 |
| | 시 | 135,057 | 135,057 | 0 |
| 노숙인시설 긴급 난방비 지원 | | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| 307 민간이전 | | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 400 | 0 | 400 |
| ○노숙인 재활시설 긴급 난방비(성립전예산 2차) 200,000원*1개소*2월 | | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| 행정운영경비(복지사업과) | | 173,870 | 176,384 | △2,514 |
| | 균 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| | 도 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| | 시 | 73,572 | 73,723 | △151 |
| 인력운영비 | | 106,700 | 109,214 | △2,514 |
| | 균 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| | 도 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| | 시 | 6,402 | 6,553 | △151 |
| 의료급여관리사 인건비 | | 106,700 | 109,214 | △2,514 |
| | 균 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| | 도 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| | 시 | 6,402 | 6,553 | △151 |
| 101 인건비 | | 106,700 | 109,214 | △2,514 |
| | 균 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| | 도 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| | 시 | 6,402 | 6,553 | △151 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 106,700 | 109,214 | △2,514 |
| ○의료급여관리사 인건비 경정 106,700,000원 | | 106,700 | 109,214 | △2,514 |
| | 균 | 85,360 | 87,371 | △2,011 |
| | 도 | 14,938 | 15,290 | △352 |
| | 시 | 6,402 | 6,553 | △151 |
| 재무활동(복지사업과) | | 3,757,560 | 3,756,672 | 888 |
| 내부거래지출 | | 3,757,560 | 3,756,672 | 888 |
| 의료급여사업 지원 | | 3,757,560 | 3,756,672 | 888 |
| 701 기타회계등전출금 | | 3,757,560 | 3,756,672 | 888 |
| 01 기타회계전출금 | | 3,757,560 | 3,756,672 | 888 |
| ○자치단체간 부담금 경정 3,722,862,000원 | | 3,722,862 | 3,721,974 | 888 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 90,732,925 | 90,440,239 | 292,686 |
| | 국 | 38,583,192 | 38,764,686 | △181,494 |
| | 도 | 5,834,600 | 5,668,434 | 166,166 |
| | 시 | 46,315,133 | 46,007,119 | 308,014 |
| 장애인 복지 증진 | | 90,687,547 | 90,394,861 | 292,686 |
| | 국 | 38,583,192 | 38,764,686 | △181,494 |
| | 도 | 5,834,600 | 5,668,434 | 166,166 |
| | 시 | 46,269,755 | 45,961,741 | 308,014 |
| 장애인 복지 추진 | | 611,682 | 548,682 | 63,000 |
| | 도 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 | 592,782 | 548,682 | 44,100 |
| 고령장애인 쉼터 운영 지원 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| 307 민간이전 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| 11 사회복지사업보조 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○고령장애인 쉼터 운영 63,000,000원 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 시 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| 장애인 편의증진 지원 | | 2,801,016 | 2,801,016 | 0 |
| | 도 | 285,727 | 284,377 | 1,350 |
| | 시 | 2,515,289 | 2,516,639 | △1,350 |
| 장애인편의시설지원센터 운영 | | 265,000 | 265,000 | 0 |
| | 도 | 23,850 | 22,500 | 1,350 |
| | 시 | 241,150 | 242,500 | △1,350 |
| 307 민간이전 | | 265,000 | 265,000 | 0 |
| | 도 | 23,850 | 22,500 | 1,350 |
| | 시 | 241,150 | 242,500 | △1,350 |
| 11 사회복지사업보조 | | 265,000 | 265,000 | 0 |
| ○장애인편의증진기술지원센터 운영 지원 경정 79,500,000원 | | 79,500 | 75,000 | 4,500 |
| | 도 | 23,850 | 22,500 | 1,350 |
| | 시 | 55,650 | 52,500 | 3,150 |
| ○장애인편의증진기술지원센터 운영 지원(자체) 경정 185,500,000원 | | 185,500 | 190,000 | △4,500 |
| 장애인 생활안정 지원 | | 13,763,269 | 13,601,249 | 162,020 |
| | 국 | 8,881,797 | 8,881,797 | 0 |
| | 도 | 1,341,458 | 1,183,638 | 157,820 |
| | 시 | 3,540,014 | 3,535,814 | 4,200 |
| 청각장애인 재활지원 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| 307 민간이전 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| | 시 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| 01 의료및구료비 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○청각장애인 재활지원 | | | | |
| 경정 18,000,000원 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 도 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| | 시 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| 장애인가구 긴급 난방비 추가 지원 | | 156,020 | 0 | 156,020 |
| | 도 | 156,020 | 0 | 156,020 |
| 301 일반보전금 | | 156,020 | 0 | 156,020 |
| | 도 | 156,020 | 0 | 156,020 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 156,020 | 0 | 156,020 |
| ○장애인가구 긴급 난방비(성립전예산 2차) | | | | |
| 156,020,000원 | | 156,020 | 0 | 156,020 |
| | 도 | 156,020 | 0 | 156,020 |
| 장애인 자립 및 재활지원 | | 43,260,180 | 43,521,596 | △261,416 |
| | 국 | 23,790,207 | 23,973,319 | △183,112 |
| | 도 | 2,146,534 | 2,158,549 | △12,015 |
| | 시 | 17,323,439 | 17,389,728 | △66,289 |
| 장애인활동지원 가산급여 | | 312,510 | 298,000 | 14,510 |
| | 국 | 218,757 | 208,600 | 10,157 |
| | 도 | 14,063 | 13,410 | 653 |
| | 시 | 79,690 | 75,990 | 3,700 |
| 308 자치단체등이전 | | 312,510 | 298,000 | 14,510 |
| | 국 | 218,757 | 208,600 | 10,157 |
| | 도 | 14,063 | 13,410 | 653 |
| | 시 | 79,690 | 75,990 | 3,700 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 312,510 | 298,000 | 14,510 |
| ○장애인활동지원 가산급여 | | | | |
| 경정 312,510,000원 | | 312,510 | 298,000 | 14,510 |
| | 국 | 218,757 | 208,600 | 10,157 |
| | 도 | 14,063 | 13,410 | 653 |
| | 시 | 79,690 | 75,990 | 3,700 |
| 장애인복지일자리 직무지도원 지원 | | 110,547 | 111,717 | △1,170 |
| | 도 | 11,055 | 11,171 | △116 |
| | 시 | 99,492 | 100,546 | △1,054 |
| 307 민간이전 | | 110,547 | 111,717 | △1,170 |
| | 도 | 11,055 | 11,171 | △116 |
| | 시 | 99,492 | 100,546 | △1,054 |
| 11 사회복지사업보조 | | 110,547 | 111,717 | △1,170 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 지원비 | | | | |
| 경정 110,547,000원 | | 110,547 | 111,717 | △1,170 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립 및 재활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 11,055 | 11,171 | △116 |
| | 시 | 99,492 | 100,546 | △1,054 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 2,612,400 | 2,402,400 | 210,000 |
| | 국 | 1,827,000 | 1,680,000 | 147,000 |
| | 도 | 117,450 | 108,000 | 9,450 |
| | 시 | 667,950 | 614,400 | 53,550 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,610,000 | 2,400,000 | 210,000 |
| | 국 | 1,827,000 | 1,680,000 | 147,000 |
| | 도 | 117,450 | 108,000 | 9,450 |
| | 시 | 665,550 | 612,000 | 53,550 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,610,000 | 2,400,000 | 210,000 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원비 | | | | |
| 경정 2,610,000,000원 | | 2,610,000 | 2,400,000 | 210,000 |
| | 국 | 1,827,000 | 1,680,000 | 147,000 |
| | 도 | 117,450 | 108,000 | 9,450 |
| | 시 | 665,550 | 612,000 | 53,550 |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | | 709,733 | 1,242,082 | △532,349 |
| | 국 | 493,453 | 866,097 | △372,644 |
| | 도 | 31,722 | 55,678 | △23,956 |
| | 시 | 184,558 | 320,307 | △135,749 |
| 308 자치단체등이전 | | 704,933 | 1,237,282 | △532,349 |
| | 국 | 493,453 | 866,097 | △372,644 |
| | 도 | 31,722 | 55,678 | △23,956 |
| | 시 | 179,758 | 315,507 | △135,749 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 704,933 | 1,237,282 | △532,349 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원비 | | | | |
| 경정 704,933,000원 | | 704,933 | 1,237,282 | △532,349 |
| | 국 | 493,453 | 866,097 | △372,644 |
| | 도 | 31,722 | 55,678 | △23,956 |
| | 시 | 179,758 | 315,507 | △135,749 |
| 장애인 응급안전안심서비스 지원 | | 5,160 | 1,200 | 3,960 |
| | 국 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| | 시 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| 307 민간이전 | | 5,160 | 1,200 | 3,960 |
| | 국 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| | 시 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,160 | 1,200 | 3,960 |
| ○장애인 응급안전안심서비스 지원비 | | | | |
| 경정 5,160,000원 | | 5,160 | 1,200 | 3,960 |
| | 국 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| | 시 | 2,580 | 600 | 1,980 |
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 | | 20,040 | 19,826 | 214 |
| | 국 | 9,850 | 9,848 | 2 |
| | 도 | 1,454 | 1,454 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립 및 재활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,736 | 8,524 | 212 |
| 307 민간이전 | | 19,540 | 19,326 | 214 |
| | 국 | 9,850 | 9,848 | 2 |
| | 도 | 1,454 | 1,454 | 0 |
| | 시 | 8,236 | 8,024 | 212 |
| 11 사회복지사업보조 | | 19,540 | 19,326 | 214 |
| ○중증장애인 지역맞춤형 취업 지원비 경정 19,540,000원 | | 19,540 | 19,326 | 214 |
| | 국 | 9,850 | 9,848 | 2 |
| | 도 | 1,454 | 1,454 | 0 |
| | 시 | 8,236 | 8,024 | 212 |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 | | 574,363 | 530,944 | 43,419 |
| | 국 | 398,694 | 368,301 | 30,393 |
| | 도 | 25,630 | 23,676 | 1,954 |
| | 시 | 150,039 | 138,967 | 11,072 |
| 308 자치단체등이전 | | 569,563 | 526,144 | 43,419 |
| | 국 | 398,694 | 368,301 | 30,393 |
| | 도 | 25,630 | 23,676 | 1,954 |
| | 시 | 145,239 | 134,167 | 11,072 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 569,563 | 526,144 | 43,419 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원비 경정 569,563,000원 | | 569,563 | 526,144 | 43,419 |
| | 국 | 398,694 | 368,301 | 30,393 |
| | 도 | 25,630 | 23,676 | 1,954 |
| | 시 | 145,239 | 134,167 | 11,072 |
| 장애인 시설 지원 | | 29,463,264 | 29,134,182 | 329,082 |
| | 국 | 5,911,188 | 5,909,570 | 1,618 |
| | 도 | 2,041,981 | 2,041,870 | 111 |
| | 시 | 21,510,095 | 21,182,742 | 327,353 |
| 장애인거주시설 운영 지원 | | 6,449,179 | 6,446,979 | 2,200 |
| | 국 | 4,423,425 | 4,421,885 | 1,540 |
| | 도 | 284,363 | 284,264 | 99 |
| | 시 | 1,741,391 | 1,740,830 | 561 |
| 307 민간이전 | | 6,449,179 | 6,446,979 | 2,200 |
| | 국 | 4,423,425 | 4,421,885 | 1,540 |
| | 도 | 284,363 | 284,264 | 99 |
| | 시 | 1,741,391 | 1,740,830 | 561 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,449,179 | 6,446,979 | 2,200 |
| ○장애인거주시설 운영비 지원 | | 6,319,179 | 6,316,979 | 2,200 |
| ㅇ운영비 경정 300,327,000원 | | 300,327 | 298,127 | 2,200 |
| | 국 | 210,229 | 208,689 | 1,540 |
| | 도 | 13,515 | 13,416 | 99 |
| | 시 | 76,583 | 76,022 | 561 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인직업재활시설 운영 지원 | | 4,444,210 | 4,117,462 | 326,748 |
| | 도 | 411,584 | 411,584 | 0 |
| | 시 | 4,032,626 | 3,705,878 | 326,748 |
| 307 민간이전 | | 4,442,610 | 4,115,862 | 326,748 |
| | 도 | 411,584 | 411,584 | 0 |
| | 시 | 4,031,026 | 3,704,278 | 326,748 |
| 05 민간위탁금 | | 1,300,513 | 973,765 | 326,748 |
| ○장애인직업재활시설 운영비 | | 1,300,513 | 973,765 | 326,748 |
| ㅇ인건비 경정 1,149,459,000원 | | 1,149,459 | 859,511 | 289,948 |
| | 도 | 85,951 | 85,951 | 0 |
| | 시 | 1,063,508 | 773,560 | 289,948 |
| ㅇ관리운영비 경정 151,054,000원 | | 151,054 | 114,254 | 36,800 |
| | 도 | 11,425 | 11,425 | 0 |
| | 시 | 139,629 | 102,829 | 36,800 |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | | 3,897 | 3,763 | 134 |
| | 국 | 2,336 | 2,258 | 78 |
| | 도 | 238 | 226 | 12 |
| | 시 | 1,323 | 1,279 | 44 |
| 307 민간이전 | | 3,897 | 3,763 | 134 |
| | 국 | 2,336 | 2,258 | 78 |
| | 도 | 238 | 226 | 12 |
| | 시 | 1,323 | 1,279 | 44 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,897 | 3,763 | 134 |
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 지원 경정 3,897,000원 | | 3,897 | 3,763 | 134 |
| | 국 | 2,336 | 2,258 | 78 |
| | 도 | 238 | 226 | 12 |
| | 시 | 1,323 | 1,279 | 44 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성다문화과
정책: 여성복지 구현
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성다문화과 | | 33,529,655 | 35,254,851 | △1,725,196 |
| | 국 | 10,262,225 | 10,113,664 | 148,561 |
| | 도 | 2,300,912 | 2,312,331 | △11,419 |
| | 시 | 20,966,518 | 22,828,856 | △1,862,338 |
| 여성복지 구현 | | 15,020,121 | 15,053,209 | △33,088 |
| | 국 | 803,558 | 814,297 | △10,739 |
| | 도 | 383,386 | 394,805 | △11,419 |
| | 시 | 13,833,177 | 13,844,107 | △10,930 |
| 여성권익 증진 | | 13,590,927 | 13,592,617 | △1,690 |
| | 국 | 486,796 | 485,891 | 905 |
| | 도 | 211,438 | 212,985 | △1,547 |
| | 시 | 12,892,693 | 12,893,741 | △1,048 |
| 새일센터 지정운영(새일센터운영지원) | | 358,072 | 364,262 | △6,190 |
| | 국 | 179,036 | 182,131 | △3,095 |
| | 도 | 89,518 | 91,065 | △1,547 |
| | 시 | 89,518 | 91,066 | △1,548 |
| 308 자치단체등이전 | | 358,072 | 364,262 | △6,190 |
| | 국 | 179,036 | 182,131 | △3,095 |
| | 도 | 89,518 | 91,065 | △1,547 |
| | 시 | 89,518 | 91,066 | △1,548 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 358,072 | 364,262 | △6,190 |
| ○새일센터 지정운영(새일센터운영지원) | | | | |
| 경정 358,072,000원 | | 358,072 | 364,262 | △6,190 |
| | 국 | 179,036 | 182,131 | △3,095 |
| | 도 | 89,518 | 91,065 | △1,547 |
| | 시 | 89,518 | 91,066 | △1,548 |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 국 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 국 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) | | | | |
| 경정 98,000,000원 | | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| | 국 | 98,000 | 94,000 | 4,000 |
| 여성정책업무 추진 | | 4,004 | 3,504 | 500 |
| 203 업무추진비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○선진 여성가족문화 조성 | | | | |
| 경정 3,500,000원 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 폭력없는 안전한 사회 구현 | | 1,429,194 | 1,460,592 | △31,398 |
| | 국 | 316,762 | 328,406 | △11,644 |
| | 도 | 171,948 | 181,820 | △9,872 |
| | 시 | 940,484 | 950,366 | △9,882 |

부서: 여성다문화과
정책: 여성복지 구현
단위: 폭력없는 안전한 사회 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 | | 4,000 | 5,217 | △1,217 |
| | 국 | 2,800 | 3,646 | △846 |
| | 도 | 600 | 781 | △181 |
| | 시 | 600 | 790 | △190 |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 5,217 | △1,217 |
| | 국 | 2,800 | 3,646 | △846 |
| | 도 | 600 | 781 | △181 |
| | 시 | 600 | 790 | △190 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,000 | 5,217 | △1,217 |
| ○의료비 경정 4,000,000원 | | 4,000 | 5,217 | △1,217 |
| | 국 | 2,800 | 3,646 | △846 |
| | 도 | 600 | 781 | △181 |
| | 시 | 600 | 790 | △190 |
| 가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 | | 5,905 | 12,100 | △6,195 |
| | 국 | 4,133 | 8,470 | △4,337 |
| | 도 | 886 | 1,815 | △929 |
| | 시 | 886 | 1,815 | △929 |
| 307 민간이전 | | 5,905 | 12,100 | △6,195 |
| | 국 | 4,133 | 8,470 | △4,337 |
| | 도 | 886 | 1,815 | △929 |
| | 시 | 886 | 1,815 | △929 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,905 | 12,100 | △6,195 |
| ○프로그램 운영 경정 5,905,000원 | | 5,905 | 12,100 | △6,195 |
| | 국 | 4,133 | 8,470 | △4,337 |
| | 도 | 886 | 1,815 | △929 |
| | 시 | 886 | 1,815 | △929 |
| 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | | 5,510 | 13,000 | △7,490 |
| | 국 | 3,857 | 9,100 | △5,243 |
| | 도 | 827 | 1,950 | △1,123 |
| | 시 | 826 | 1,950 | △1,124 |
| 307 민간이전 | | 5,510 | 13,000 | △7,490 |
| | 국 | 3,857 | 9,100 | △5,243 |
| | 도 | 827 | 1,950 | △1,123 |
| | 시 | 826 | 1,950 | △1,124 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,510 | 13,000 | △7,490 |
| ○프로그램 운영 경정 5,510,000원 | | 5,510 | 13,000 | △7,490 |
| | 국 | 3,857 | 9,100 | △5,243 |
| | 도 | 827 | 1,950 | △1,123 |
| | 시 | 826 | 1,950 | △1,124 |
| 특별지원보호시설 운영지원 | | 373,392 | 372,792 | 600 |
| | 국 | 231,275 | 230,855 | 420 |
| | 도 | 49,559 | 49,469 | 90 |
| | 시 | 92,558 | 92,468 | 90 |

부서: 여성다문화과
정책: 여성복지 구현
단위: 폭력없는 안전한 사회 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 373,392 | 372,792 | 600 |
| | 국 | 231,275 | 230,855 | 420 |
| | 도 | 49,559 | 49,469 | 90 |
| | 시 | 92,558 | 92,468 | 90 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 339,992 | 339,392 | 600 |
| ○운영비 및 인건비(미래꿈하우스) | | | | |
| 경정 296,992,000원 | | 296,992 | 296,392 | 600 |
| | 국 | 207,895 | 207,475 | 420 |
| | 도 | 44,549 | 44,459 | 90 |
| | 시 | 44,548 | 44,458 | 90 |
| 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 | | 4,410 | 6,750 | △2,340 |
| | 국 | 3,087 | 4,725 | △1,638 |
| | 도 | 661 | 1,012 | △351 |
| | 시 | 662 | 1,013 | △351 |
| 307 민간이전 | | 4,410 | 6,750 | △2,340 |
| | 국 | 3,087 | 4,725 | △1,638 |
| | 도 | 661 | 1,012 | △351 |
| | 시 | 662 | 1,013 | △351 |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,410 | 6,750 | △2,340 |
| ○프로그램 운영 경정 4,410,000원 | | 4,410 | 6,750 | △2,340 |
| | 국 | 3,087 | 4,725 | △1,638 |
| | 도 | 661 | 1,012 | △351 |
| | 시 | 662 | 1,013 | △351 |
| 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 | | 43,792 | 58,548 | △14,756 |
| | 도 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| | 시 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| 307 민간이전 | | 43,792 | 58,548 | △14,756 |
| | 도 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| | 시 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 43,792 | 58,548 | △14,756 |
| ○인건비(화성가정상담소, 미래꿈하우스) | | | | |
| 경정 43,792,000원 | | 43,792 | 58,548 | △14,756 |
| | 도 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| | 시 | 21,896 | 29,274 | △7,378 |
| 가족지원 강화 | | 18,460,466 | 20,118,938 | △1,658,472 |
| | 국 | 9,458,667 | 9,299,367 | 159,300 |
| | 도 | 1,917,526 | 1,917,526 | 0 |
| | 시 | 7,084,273 | 8,902,045 | △1,817,772 |
| 다문화가족 및 외국인 지원 | | 2,846,531 | 2,706,698 | 139,833 |
| | 국 | 438,155 | 279,155 | 159,000 |
| | 도 | 165,151 | 165,151 | 0 |
| | 시 | 2,243,225 | 2,262,392 | △19,167 |
| 다문화가족 특성화사업 운영 | | 589,093 | 563,260 | 25,833 |

부서: 여성다문화과
정책: 가족지원 강화
단위: 다문화가족 및 외국인 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 266,905 | 266,905 | 0 |
| | 도 | 40,035 | 40,035 | 0 |
| | 시 | 282,153 | 256,320 | 25,833 |
| 307 민간이전 | | 589,093 | 563,260 | 25,833 |
| | 국 | 266,905 | 266,905 | 0 |
| | 도 | 40,035 | 40,035 | 0 |
| | 시 | 282,153 | 256,320 | 25,833 |
| 05 민간위탁금 | | 589,093 | 563,260 | 25,833 |
| ○다문화가족 특성화사업(자체) | | | | |
| 경정 55,285,000원 | | 55,285 | 29,452 | 25,833 |
| 이주배경 아동청소년 연계사업 운영 | | 330,000 | 320,000 | 10,000 |
| | 국 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| | 시 | 171,000 | 320,000 | △149,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○민관학 협의체 참석수당 | | | | |
| 경정 7,000,000원 | | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| ○민관학 협의체 참석수당(자체) | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| | 국 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| | 시 | 156,000 | 300,000 | △144,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| ○찾아가는 맞춤형서비스(사업비) | | | | |
| 경정 191,000,000원 | | 191,000 | 270,000 | △79,000 |
| | 국 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 시 | 57,000 | 270,000 | △213,000 |
| ○찾아가는 맞춤형서비스(사업비)(자체) | | | | |
| 79,000,000원 | | 79,000 | 0 | 79,000 |
| ○찾아가는 맞춤형서비스(급식비) | | | | |
| 경정 40,000,000원 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 외국인복지센터 운영 | | 1,093,383 | 989,383 | 104,000 |
| 307 민간이전 | | 910,654 | 906,654 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | | 910,654 | 906,654 | 4,000 |
| ○외국인복지센터 운영 | | 910,654 | 906,654 | 4,000 |
| ㅇ운영비 경정 164,002,000원 | | 164,002 | 160,002 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 179,073 | 79,073 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 179,073 | 79,073 | 100,000 |

부서: 여성다문화과
정책: 가족지원 강화
단위: 다문화가족 및 외국인 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노후 시설물 보수 공사 경정 179,073,000원 | | 179,073 | 79,073 | 100,000 |
| 한부모 가족 지원 | | 6,938,356 | 6,938,356 | 0 |
| | 국 | 4,816,166 | 4,816,166 | 0 |
| | 도 | 752,327 | 752,327 | 0 |
| | 시 | 1,369,863 | 1,369,863 | 0 |
| 한부모가족 복지시설 운영(인건비등) | | 200,027 | 200,027 | 0 |
| | 도 | 19,667 | 19,667 | 0 |
| | 시 | 180,360 | 180,360 | 0 |
| 307 민간이전 | | 200,027 | 200,027 | 0 |
| | 도 | 19,667 | 19,667 | 0 |
| | 시 | 180,360 | 180,360 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 200,027 | 200,027 | 0 |
| ○한부모가족 복지시설 운영 지원(로뎀의 집) | | 196,667 | 196,667 | 0 |
| ㅇ인건비등 경정 131,193,000원 | | 131,193 | 133,981 | △2,788 |
| | 도 | 13,119 | 13,398 | △279 |
| | 시 | 118,074 | 120,583 | △2,509 |
| ㅇ통합관리운영비 경정 65,474,000원 | | 65,474 | 62,686 | 2,788 |
| | 도 | 6,548 | 6,269 | 279 |
| | 시 | 58,926 | 56,417 | 2,509 |
| 맞춤형 가족지원서비스 제공 | | 8,675,579 | 10,473,884 | △1,798,305 |
| | 국 | 4,204,346 | 4,204,046 | 300 |
| | 도 | 1,000,048 | 1,000,048 | 0 |
| | 시 | 3,471,185 | 5,269,790 | △1,798,605 |
| 아이돌봄지원 | | 5,571,390 | 5,492,190 | 79,200 |
| | 국 | 3,827,890 | 3,827,890 | 0 |
| | 도 | 832,150 | 832,150 | 0 |
| | 시 | 911,350 | 832,150 | 79,200 |
| 307 민간이전 | | 2,586,704 | 2,507,504 | 79,200 |
| | 국 | 1,747,654 | 1,747,654 | 0 |
| | 도 | 379,925 | 379,925 | 0 |
| | 시 | 459,125 | 379,925 | 79,200 |
| 05 민간위탁금 | | 2,586,704 | 2,507,504 | 79,200 |
| ○아이돌보미 이동보전비 지원 79,200,000원 | | 79,200 | 0 | 79,200 |
| 화성형아이키움터 운영(공동육아나눔터) | | 341,916 | 340,006 | 1,910 |
| | 국 | 82,791 | 82,791 | 0 |
| | 시 | 259,125 | 257,215 | 1,910 |
| 307 민간이전 | | 317,921 | 316,011 | 1,910 |
| | 국 | 82,791 | 82,791 | 0 |
| | 시 | 235,130 | 233,220 | 1,910 |
| 05 민간위탁금 | | 317,921 | 316,011 | 1,910 |

부서: 여성다문화과
정책: 가족지원 강화
단위: 맞춤형 가족지원서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화성형아이키움터 운영(공동육아나눔터)(자체) 경정 152,339,000원 | 152,339 | 150,429 | 1,910 |
| 화성형아이키움터 운영(확대) | 533,242 | 524,000 | 9,242 |
| 307 민간이전 | 478,242 | 469,000 | 9,242 |
| 05 민간위탁금 | 478,242 | 469,000 | 9,242 |
| ○운영비 경정 478,242,000원 | 478,242 | 469,000 | 9,242 |
| 가족통합센터 건립 | 0 | 1,910,000 | △1,910,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,910,000 | △1,910,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,910,000 | △1,910,000 |
| ○공사비(자체) 경정 0원 | 0 | 1,910,000 | △1,910,000 |
| 건강가정다문화가족지원센터 운영 | 1,427,153 | 1,405,810 | 21,343 |
| | 국 165,540 | 165,240 | 300 |
| | 시 1,261,613 | 1,240,570 | 21,043 |
| 307 민간이전 | 1,422,653 | 1,401,310 | 21,343 |
| | 국 165,540 | 165,240 | 300 |
| | 시 1,257,113 | 1,236,070 | 21,043 |
| 05 민간위탁금 | 1,422,653 | 1,401,310 | 21,343 |
| ○건강가정다문화가족지원센터 운영(자체) 경정 1,091,573,000원 | 1,091,573 | 1,070,830 | 20,743 |
| ○건강가정다문화가족지원센터 운영 경정 331,080,000원 | 331,080 | 330,480 | 600 |
| | 국 165,540 | 165,240 | 300 |
| | 시 165,540 | 165,240 | 300 |
| 행정운영경비(여성가족과) | 49,068 | 82,704 | △33,636 |
| 기본경비 | 49,068 | 82,704 | △33,636 |
| 부서운영 기본경비(여성가족과) | 49,068 | 82,704 | △33,636 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 29,520 | △7,380 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 29,520 | △7,380 |
| ○급량비 경정 8,640,000원 | 8,640 | 11,520 | △2,880 |
| ○일반수용비 경정 13,500,000원 | 13,500 | 18,000 | △4,500 |
| 202 여비 | 23,328 | 48,384 | △25,056 |
| 01 국내여비 | 23,328 | 48,384 | △25,056 |
| ○일상업무 추진 경정 23,328,000원 | 23,328 | 48,384 | △25,056 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○부서운영 소요경비 경정 3,600,000원 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영유아보육과 | | 340,448,720 | 335,888,211 | 4,560,509 |
| | 국 | 179,048,376 | 178,298,198 | 750,178 |
| | 도 | 91,550,398 | 91,023,403 | 526,995 |
| | 시 | 69,849,946 | 66,566,610 | 3,283,336 |
| 보육 가족 지원 | | 340,332,722 | 335,790,239 | 4,542,483 |
| | 국 | 179,048,376 | 178,298,198 | 750,178 |
| | 도 | 91,550,398 | 91,023,403 | 526,995 |
| | 시 | 69,733,948 | 66,468,638 | 3,265,310 |
| 맞춤형 공보육 기반 확대 | | 18,069,816 | 13,677,302 | 4,392,514 |
| | 국 | 730,493 | 110,100 | 620,393 |
| | 도 | 1,661,251 | 1,189,087 | 472,164 |
| | 시 | 15,678,072 | 12,378,115 | 3,299,957 |
| 시간제보육서비스 제공지원 | | 270,864 | 220,200 | 50,664 |
| | 국 | 135,432 | 110,100 | 25,332 |
| | 도 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| | 시 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| 301 일반보전금 | | 270,864 | 220,200 | 50,664 |
| | 국 | 135,432 | 110,100 | 25,332 |
| | 도 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| | 시 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 270,864 | 220,200 | 50,664 |
| ○시간제보육서비스 제공지원 | | | | |
| 경정 270,864,000원 | | 270,864 | 220,200 | 50,664 |
| | 국 | 135,432 | 110,100 | 25,332 |
| | 도 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| | 시 | 67,716 | 55,050 | 12,666 |
| 공공형어린이집 인건비 지원(조리원)(전환사업) | | 166,400 | 129,350 | 37,050 |
| | 도 | 16,640 | 12,935 | 3,705 |
| | 시 | 149,760 | 116,415 | 33,345 |
| 307 민간이전 | | 166,400 | 129,350 | 37,050 |
| | 도 | 16,640 | 12,935 | 3,705 |
| | 시 | 149,760 | 116,415 | 33,345 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 166,400 | 129,350 | 37,050 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | | | | |
| 경정 166,400,000원 | | 166,400 | 129,350 | 37,050 |
| | 도 | 16,640 | 12,935 | 3,705 |
| | 시 | 149,760 | 116,415 | 33,345 |
| 외국인근로자 자녀 보육지원 | | 606,400 | 320,400 | 286,000 |
| | 도 | 60,640 | 32,040 | 28,600 |
| | 시 | 545,760 | 288,360 | 257,400 |
| 301 일반보전금 | | 606,400 | 320,400 | 286,000 |
| | 도 | 60,640 | 32,040 | 28,600 |
| | 시 | 545,760 | 288,360 | 257,400 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 606,400 | 320,400 | 286,000 |
| ○외국인근로자 자녀 보육료 | | | | |
| 경정 606,400,000원 | | 606,400 | 320,400 | 286,000 |
| | 도 | 60,640 | 32,040 | 28,600 |
| | 시 | 545,760 | 288,360 | 257,400 |
| 화성형 외국인근로자 자녀 보육 지원 | | 1,531,216 | 279,600 | 1,251,616 |
| 301 일반보전금 | | 1,531,216 | 279,600 | 1,251,616 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 1,531,216 | 279,600 | 1,251,616 |
| ○화성형 외국인근로자 자녀 보육료 | | | | |
| 경정 1,531,216,000원 | | 1,531,216 | 279,600 | 1,251,616 |
| 0세아전용 어린이집 운영지원 | | 1,882,416 | 1,798,416 | 84,000 |
| | 도 | 188,242 | 179,842 | 8,400 |
| | 시 | 1,694,174 | 1,618,574 | 75,600 |
| 307 민간이전 | | 1,882,416 | 1,798,416 | 84,000 |
| | 도 | 188,242 | 179,842 | 8,400 |
| | 시 | 1,694,174 | 1,618,574 | 75,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,882,416 | 1,798,416 | 84,000 |
| ○0세아전용 어린이집 운영지원 | | | | |
| 경정 1,882,416,000원 | | 1,882,416 | 1,798,416 | 84,000 |
| | 도 | 188,242 | 179,842 | 8,400 |
| | 시 | 1,694,174 | 1,618,574 | 75,600 |
| 화성형 어린이집 운영 | | 552,093 | 542,018 | 10,075 |
| 307 민간이전 | | 517,843 | 507,768 | 10,075 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 517,843 | 507,768 | 10,075 |
| ○화성형 어린이집 운영 지원 | | | | |
| 경정 517,843,000원 | | 517,843 | 507,768 | 10,075 |
| 열린어린이집 선정 운영 | | 18,736 | 0 | 18,736 |
| 101 인건비 | | 18,736 | 0 | 18,736 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,736 | 0 | 18,736 |
| ○열린어린이집 현장평가단 운영 | | 18,736 | 0 | 18,736 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 | | | | |
| 93,310원*4명*45일 | | 16,796 | 0 | 16,796 |
| ㅇ4대보험료 16,796,000원*11.55% | | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 어린이집 그린리모델링(2차) | | 264,373 | 0 | 264,373 |
| | 국 | 185,061 | 0 | 185,061 |
| | 도 | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | 시 | 55,519 | 0 | 55,519 |
| 401 시설비및부대비 | | 264,373 | 0 | 264,373 |
| | 국 | 185,061 | 0 | 185,061 |
| | 도 | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | 시 | 55,519 | 0 | 55,519 |
| 01 시설비 | | 264,373 | 0 | 264,373 |
| ○시립능동7단지어린이집 외 1개소 | | | | |
| 264,373,000원 | | 264,373 | 0 | 264,373 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 185,061 | 0 | 185,061 |
| | 도 | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | 시 | 55,519 | 0 | 55,519 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_봉담2 B4) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 80,000,000원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) 35,000,000원 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_봉담2 B1) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 80,000,000원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) 35,000,000원 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_서희4차 1단지) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 80,000,000원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) 35,000,000원 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_서희4차 2단지) | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 국 | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 국 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 도 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| 01 시설비 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○리모델링 공사 | 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 도 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| ○리모델링 공사(자체) | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 135,000 | 0 | 135,000 |
| ○기자재 구입 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) | 105,000,000원 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_동화지구 A-3) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) | 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 | 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) | 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) | 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_비봉 A-4) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) | 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 | 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) | 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) | 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 어린이집 확충(리모델링 사업_비봉 A-5) | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 시 | 197,500 | 0 | 197,500 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비품 및 교재교구(자체) | 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○리모델링 공사 | 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○리모델링 공사(자체) | 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 405 자산취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○기자재 구입 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○기자재 구입(자체) | 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)(도비) | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 도 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 시 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 307 민간이전 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 도 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 시 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 05 민간위탁금 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ○신규개원 안착 지원 | | | | |
| | 20,000,000원*19개소 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 도 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 시 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 보육부담 경감을 위한 무상보육지원 | | 195,426,007 | 196,126,007 | △700,000 |
| | 국 | 138,025,202 | 138,025,202 | 0 |
| | 도 | 32,795,121 | 32,865,121 | △70,000 |
| | 시 | 24,605,684 | 25,235,684 | △630,000 |
| 누리과정 차액보육료 지원 | | 5,892,405 | 6,592,405 | △700,000 |
| | 도 | 589,241 | 659,241 | △70,000 |
| | 시 | 5,303,164 | 5,933,164 | △630,000 |
| 301 일반보전금 | | 5,892,405 | 6,592,405 | △700,000 |
| | 도 | 589,241 | 659,241 | △70,000 |
| | 시 | 5,303,164 | 5,933,164 | △630,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,892,405 | 6,592,405 | △700,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 보육부담 경감을 위한 무상보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○누리과정 차액보육료 | | | | |
| 경정 5,892,405,000원 | | 5,892,405 | 6,592,405 | △700,000 |
| | 도 | 589,241 | 659,241 | △70,000 |
| | 시 | 5,303,164 | 5,933,164 | △630,000 |
| 즐겁고 행복한 보육환경 지원 | | 126,836,899 | 125,986,930 | 849,969 |
| | 국 | 40,292,681 | 40,162,896 | 129,785 |
| | 도 | 57,094,026 | 56,969,195 | 124,831 |
| | 시 | 29,450,192 | 28,854,839 | 595,353 |
| 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비) | | 5,308,195 | 5,266,204 | 41,991 |
| | 국 | 3,184,917 | 3,159,722 | 25,195 |
| | 도 | 1,486,294 | 1,474,537 | 11,757 |
| | 시 | 636,984 | 631,945 | 5,039 |
| 307 민간이전 | | 5,308,195 | 5,266,204 | 41,991 |
| | 국 | 3,184,917 | 3,159,722 | 25,195 |
| | 도 | 1,486,294 | 1,474,537 | 11,757 |
| | 시 | 636,984 | 631,945 | 5,039 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,308,195 | 5,266,204 | 41,991 |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 지원 | | | | |
| 경정 5,308,195,000원 | | 5,308,195 | 5,266,204 | 41,991 |
| | 국 | 3,184,917 | 3,159,722 | 25,195 |
| | 도 | 1,486,294 | 1,474,537 | 11,757 |
| | 시 | 636,984 | 631,945 | 5,039 |
| 평가인증 이전 정부지원 어린이집 조리원 인건비 지원 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| ○평가인증 이전 정부지원 어린이집 조리원 인건비 지원 경정 0원 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| 어린이집 환경개선 | | 56,680 | 0 | 56,680 |
| | 국 | 28,340 | 0 | 28,340 |
| | 도 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| | 시 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| 402 민간자본이전 | | 56,680 | 0 | 56,680 |
| | 국 | 28,340 | 0 | 28,340 |
| | 도 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| | 시 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 56,680 | 0 | 56,680 |
| ○어린이집 기능보강 지원 | | | | |
| 56,680,000원 | | 56,680 | 0 | 56,680 |
| | 국 | 28,340 | 0 | 28,340 |
| | 도 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| | 시 | 14,170 | 0 | 14,170 |
| 가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 지원 | | 2,472,000 | 1,900,800 | 571,200 |
| | 도 | 247,200 | 190,080 | 57,120 |
| | 시 | 2,224,800 | 1,710,720 | 514,080 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 2,472,000 | 1,900,800 | 571,200 |
| | 도 | 247,200 | 190,080 | 57,120 |
| | 시 | 2,224,800 | 1,710,720 | 514,080 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,472,000 | 1,900,800 | 571,200 |
| ○어린이집 조리원 인건비 지원 | | | | |
| 경정 2,472,000,000원 | | 2,472,000 | 1,900,800 | 571,200 |
| | 도 | 247,200 | 190,080 | 57,120 |
| | 시 | 2,224,800 | 1,710,720 | 514,080 |
| 어린이집 냉난방비 지원 | | 830,034 | 636,034 | 194,000 |
| 307 민간이전 | | 814,000 | 620,000 | 194,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 814,000 | 620,000 | 194,000 |
| ○어린이집 긴급난방비 추가지원 | | | | |
| 194,000,000원 | | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | | 19,092,712 | 18,809,400 | 283,312 |
| | 국 | 11,455,627 | 11,285,640 | 169,987 |
| | 도 | 5,345,959 | 5,266,632 | 79,327 |
| | 시 | 2,291,126 | 2,257,128 | 33,998 |
| 307 민간이전 | | 19,092,712 | 18,809,400 | 283,312 |
| | 국 | 11,455,627 | 11,285,640 | 169,987 |
| | 도 | 5,345,959 | 5,266,632 | 79,327 |
| | 시 | 2,291,126 | 2,257,128 | 33,998 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 19,092,712 | 18,809,400 | 283,312 |
| ○보조교사 인건비 지원 | | | | |
| 경정 19,092,712,000원 | | 19,092,712 | 18,809,400 | 283,312 |
| | 국 | 11,455,627 | 11,285,640 | 169,987 |
| | 도 | 5,345,959 | 5,266,632 | 79,327 |
| | 시 | 2,291,126 | 2,257,128 | 33,998 |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | | 1,686,240 | 1,826,760 | △140,520 |
| | 국 | 1,011,744 | 1,096,056 | △84,312 |
| | 도 | 472,147 | 511,493 | △39,346 |
| | 시 | 202,349 | 219,211 | △16,862 |
| 307 민간이전 | | 1,686,240 | 1,826,760 | △140,520 |
| | 국 | 1,011,744 | 1,096,056 | △84,312 |
| | 도 | 472,147 | 511,493 | △39,346 |
| | 시 | 202,349 | 219,211 | △16,862 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,686,240 | 1,826,760 | △140,520 |
| ○대체교사 인건비 지원 | | | | |
| 경정 1,686,240,000원 | | 1,686,240 | 1,826,760 | △140,520 |
| | 국 | 1,011,744 | 1,096,056 | △84,312 |
| | 도 | 472,147 | 511,493 | △39,346 |
| | 시 | 202,349 | 219,211 | △16,862 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) | | 9,917,240 | 9,890,400 | 26,840 |
| | 국 | 5,950,344 | 5,934,240 | 16,104 |
| | 도 | 2,776,827 | 2,769,312 | 7,515 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,190,069 | 1,186,848 | 3,221 |
| 301 일반보전금 | | 9,917,240 | 9,890,400 | 26,840 |
| | 국 | 5,950,344 | 5,934,240 | 16,104 |
| | 도 | 2,776,827 | 2,769,312 | 7,515 |
| | 시 | 1,190,069 | 1,186,848 | 3,221 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,917,240 | 9,890,400 | 26,840 |
| ○교사 근무환경개선비 | | | | |
| 경정 9,917,240,000원 | | 9,917,240 | 9,890,400 | 26,840 |
| | 국 | 5,950,344 | 5,934,240 | 16,104 |
| | 도 | 2,776,827 | 2,769,312 | 7,515 |
| | 시 | 1,190,069 | 1,186,848 | 3,221 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | | 377,100 | 509,914 | △132,814 |
| | 국 | 226,260 | 254,957 | △28,697 |
| | 도 | 105,588 | 127,479 | △21,891 |
| | 시 | 45,252 | 127,478 | △82,226 |
| 301 일반보전금 | | 377,100 | 509,914 | △132,814 |
| | 국 | 226,260 | 254,957 | △28,697 |
| | 도 | 105,588 | 127,479 | △21,891 |
| | 시 | 45,252 | 127,478 | △82,226 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 377,100 | 509,914 | △132,814 |
| ○교사겸직 원장 경정 377,100,000원 | | 377,100 | 509,914 | △132,814 |
| | 국 | 226,260 | 254,957 | △28,697 |
| | 도 | 105,588 | 127,479 | △21,891 |
| | 시 | 45,252 | 127,478 | △82,226 |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | | 1,368,840 | 1,363,560 | 5,280 |
| | 국 | 821,304 | 818,136 | 3,168 |
| | 도 | 383,276 | 381,797 | 1,479 |
| | 시 | 164,260 | 163,627 | 633 |
| 301 일반보전금 | | 1,368,840 | 1,363,560 | 5,280 |
| | 국 | 821,304 | 818,136 | 3,168 |
| | 도 | 383,276 | 381,797 | 1,479 |
| | 시 | 164,260 | 163,627 | 633 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,368,840 | 1,363,560 | 5,280 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 | | | | |
| 경정 1,368,840,000원 | | 1,368,840 | 1,363,560 | 5,280 |
| | 국 | 821,304 | 818,136 | 3,168 |
| | 도 | 383,276 | 381,797 | 1,479 |
| | 시 | 164,260 | 163,627 | 633 |
| 영유아가족 어울림 행사 지원 | | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ○영유아가족 어울림 행사 지원 | | | | |
| 경정 40,000,000원 | | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| 민간·가정어린이집 환경개선 | | 49,000 | 0 | 49,000 |

부서: 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 시 34,300 | 0 | 34,300 |
| 402 민간자본이전 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 시 34,300 | 0 | 34,300 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○민간·가정어린이집 환경개선 지원 49,000,000원 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 시 34,300 | 0 | 34,300 |
| 행정운영경비(아동보육과) | 57,180 | 87,060 | △29,880 |
| 기본경비 | 57,180 | 87,060 | △29,880 |
| 부서운영 기본경비(아동보육과) | 57,180 | 87,060 | △29,880 |
| 202 여비 | 25,920 | 51,840 | △25,920 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 51,840 | △25,920 |
| ○일상업무 추진 경정 25,920,000원 | 25,920 | 51,840 | △25,920 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 8,160 | △3,960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 8,160 | △3,960 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 8,160 | △3,960 |
| 재무활동(아동보육과) | 47,906 | 0 | 47,906 |
| 보전지출 | 47,906 | 0 | 47,906 |
| 보조금 반환 | 47,906 | 0 | 47,906 |
| 802 반환금기타 | 47,906 | 0 | 47,906 |
| 01 국고보조금반환금 | 31,936 | 0 | 31,936 |
| ○2021년도 어린이집 운영지원(차량운영비) 반환금(사용잔액) 20,931,000원 | 20,931 | 0 | 20,931 |
| ○2021년도 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 반환금 | 10,998 | 0 | 10,998 |
| ㅇ사용잔액 10,995,770원 | 10,996 | 0 | 10,996 |
| ㅇ이자 1,090원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2020년도 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 반환금(이자) 6,690원 | 7 | 0 | 7 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 15,970 | 0 | 15,970 |
| ○2021년도 어린이집 운영지원(차량운영비) 반환금(사용잔액) 10,466,000원 | 10,466 | 0 | 10,466 |
| ○2021년도 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 반환금 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ㅇ사용잔액 5,498,390원 | 5,499 | 0 | 5,499 |
| ㅇ이자 540원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2020년도 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 반환금(이자) 3,340원 | 4 | 0 | 4 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동친화과
정책: 대도시 선진 행정체계 확립
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아동친화과 | | 132,505,035 | 122,450,759 | 10,054,276 |
| | 국 | 77,492,122 | 77,235,063 | 257,059 |
| | 균 | 3,293,964 | 2,638,444 | 655,520 |
| | 도 | 13,016,780 | 12,856,563 | 160,217 |
| | 시 | 38,702,169 | 29,720,689 | 8,981,480 |
| 대도시 선진 행정체계 확립 | | 21,208,750 | 12,457,750 | 8,751,000 |
| | 국 | 8,578,500 | 8,578,500 | 0 |
| | 도 | 857,850 | 857,850 | 0 |
| | 시 | 11,772,400 | 3,021,400 | 8,751,000 |
| 인구정책 추진 | | 21,208,750 | 12,457,750 | 8,751,000 |
| | 국 | 8,578,500 | 8,578,500 | 0 |
| | 도 | 857,850 | 857,850 | 0 |
| | 시 | 11,772,400 | 3,021,400 | 8,751,000 |
| 저출생 대응 | | 9,712,600 | 961,600 | 8,751,000 |
| 301 일반보전금 | | 9,626,000 | 875,000 | 8,751,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 9,626,000 | 875,000 | 8,751,000 |
| ○맘애좋은 새출발 선물 | | | | |
| 경정 50,000,000원 | | 50,000 | 220,000 | △170,000 |
| ○출산지원금 경정 9,576,000,000원 | | 9,576,000 | 655,000 | 8,921,000 |
| 아동복지 지원 | | 109,896,594 | 108,593,318 | 1,303,276 |
| | 국 | 68,655,499 | 68,159,880 | 495,619 |
| | 균 | 2,846,764 | 2,481,964 | 364,800 |
| | 도 | 12,002,196 | 11,845,892 | 156,304 |
| | 시 | 26,392,135 | 26,105,582 | 286,553 |
| 아동이 살기 좋은 도시 지원 | | 87,150,725 | 86,394,882 | 755,843 |
| | 국 | 66,129,031 | 65,524,356 | 604,675 |
| | 도 | 7,444,916 | 7,376,890 | 68,026 |
| | 시 | 13,576,778 | 13,493,636 | 83,142 |
| 아동수당 지급 | | 82,661,288 | 81,905,445 | 755,843 |
| | 국 | 66,129,031 | 65,524,356 | 604,675 |
| | 도 | 7,439,516 | 7,371,490 | 68,026 |
| | 시 | 9,092,741 | 9,009,599 | 83,142 |
| 301 일반보전금 | | 82,661,288 | 81,905,445 | 755,843 |
| | 국 | 66,129,031 | 65,524,356 | 604,675 |
| | 도 | 7,439,516 | 7,371,490 | 68,026 |
| | 시 | 9,092,741 | 9,009,599 | 83,142 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 82,661,288 | 81,905,445 | 755,843 |
| ○아동수당 급여 경정 82,661,288,000원 | | 82,661,288 | 81,905,445 | 755,843 |
| | 국 | 66,129,031 | 65,524,356 | 604,675 |
| | 도 | 7,439,516 | 7,371,490 | 68,026 |
| | 시 | 9,092,741 | 9,009,599 | 83,142 |
| 취약계층아동 통합서비스지원 | | 403,425 | 400,630 | 2,795 |
| | 국 | 0 | 289,800 | △289,800 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 취약계층아동 통합서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 313,800 | 24,000 | 289,800 |
| | 도 | 22,635 | 22,635 | 0 |
| | 시 | 66,990 | 64,195 | 2,795 |
| 사례관리 전달체계 개선(드림스타트 운영) | | 362,250 | 362,250 | 0 |
| | 국 | 0 | 289,800 | △289,800 |
| | 균 | 289,800 | 0 | 289,800 |
| | 도 | 21,735 | 21,735 | 0 |
| | 시 | 50,715 | 50,715 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 239,562 | 239,562 | 0 |
| | 국 | 0 | 191,650 | △191,650 |
| | 균 | 191,650 | 0 | 191,650 |
| | 도 | 14,374 | 14,374 | 0 |
| | 시 | 33,538 | 33,538 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 45,175 | 45,175 | 0 |
| ○아동통합사례관리사 특근매식비 | | | | |
| 경정 5,760,000원 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| | 국 | 0 | 4,608 | △4,608 |
| | 균 | 4,608 | 0 | 4,608 |
| | 도 | 346 | 346 | 0 |
| | 시 | 806 | 806 | 0 |
| ○드림스타트 운영비 경정 9,000,000원 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| | 균 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 도 | 540 | 540 | 0 |
| | 시 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○슈퍼비전 운영비 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 800 | △800 |
| | 균 | 800 | 0 | 800 |
| | 도 | 60 | 60 | 0 |
| | 시 | 140 | 140 | 0 |
| ○회의 참석수당 경정 7,800,000원 | | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 국 | 0 | 6,240 | △6,240 |
| | 균 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| | 도 | 468 | 468 | 0 |
| | 시 | 1,092 | 1,092 | 0 |
| ○소식지 및 홍보비 경정 13,500,000원 | | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,800 | △10,800 |
| | 균 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 도 | 810 | 810 | 0 |
| | 시 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○사례관리 역량 강화 교육 | | | | |
| 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 800 | △800 |
| | 균 | 800 | 0 | 800 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 취약계층아동 통합서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 60 | 60 | 0 |
| | 시 | 140 | 140 | 0 |
| ○드림스타트 수행인력 전문화 교육 경정 7,115,000원 | | 7,115 | 7,115 | 0 |
| | 국 | 0 | 5,692 | △5,692 |
| | 균 | 5,692 | 0 | 5,692 |
| | 도 | 427 | 427 | 0 |
| | 시 | 996 | 996 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 18,285 | 18,285 | 0 |
| ○공공요금 경정 17,485,000원 | | 17,485 | 17,485 | 0 |
| | 국 | 0 | 13,988 | △13,988 |
| | 균 | 13,988 | 0 | 13,988 |
| | 도 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| | 시 | 2,448 | 2,448 | 0 |
| ○전산개발분담금 경정 800,000원 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 0 | 640 | △640 |
| | 균 | 640 | 0 | 640 |
| | 도 | 48 | 48 | 0 |
| | 시 | 112 | 112 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 176,102 | 176,102 | 0 |
| ○프로그램 운영 경정 138,702,000원 | | 138,702 | 138,702 | 0 |
| | 국 | 0 | 110,962 | △110,962 |
| | 균 | 110,962 | 0 | 110,962 |
| | 도 | 8,322 | 8,322 | 0 |
| | 시 | 19,418 | 19,418 | 0 |
| ○부모 교육 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 균 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 | 700 | 700 | 0 |
| ○가족 캠프 경정 30,000,000원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 균 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 시 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○자원봉사 프로그램 경정 2,400,000원 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,920 | △1,920 |
| | 균 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 도 | 144 | 144 | 0 |
| | 시 | 336 | 336 | 0 |
| 202 여비 | | 17,540 | 17,540 | 0 |
| | 국 | 0 | 14,032 | △14,032 |
| | 균 | 14,032 | 0 | 14,032 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 취약계층아동 통합서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,052 | 1,052 | 0 |
| | 시 | 2,456 | 2,456 | 0 |
| 01 국내여비 | | 17,540 | 17,540 | 0 |
| ○공무직 국내여비(아동통합사례관리) | | | | |
| 경정 17,540,000원 | | 17,540 | 17,540 | 0 |
| | 국 | 0 | 14,032 | △14,032 |
| | 균 | 14,032 | 0 | 14,032 |
| | 도 | 1,052 | 1,052 | 0 |
| | 시 | 2,456 | 2,456 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 77,298 | 77,298 | 0 |
| | 국 | 0 | 61,838 | △61,838 |
| | 균 | 61,838 | 0 | 61,838 |
| | 도 | 4,638 | 4,638 | 0 |
| | 시 | 10,822 | 10,822 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 66,498 | 66,498 | 0 |
| ○기초학력증진 프로그램 지원 | | | | |
| 경정 66,498,000원 | | 66,498 | 66,498 | 0 |
| | 국 | 0 | 53,198 | △53,198 |
| | 균 | 53,198 | 0 | 53,198 |
| | 도 | 3,990 | 3,990 | 0 |
| | 시 | 9,310 | 9,310 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○지역사회네트워크 참석자 급량비 | | | | |
| 경정 1,600,000원 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,280 | △1,280 |
| | 균 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | 도 | 96 | 96 | 0 |
| | 시 | 224 | 224 | 0 |
| ○프로그램 참가자 급량비 | | | | |
| 경정 9,200,000원 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,360 | △7,360 |
| | 균 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| | 도 | 552 | 552 | 0 |
| | 시 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| 307 민간이전 | | 27,850 | 27,850 | 0 |
| | 국 | 0 | 22,280 | △22,280 |
| | 균 | 22,280 | 0 | 22,280 |
| | 도 | 1,671 | 1,671 | 0 |
| | 시 | 3,899 | 3,899 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 27,850 | 27,850 | 0 |
| ○드림스타트 의료비 지원 | | | | |
| 경정 27,850,000원 | | 27,850 | 27,850 | 0 |
| | 국 | 0 | 22,280 | △22,280 |
| | 균 | 22,280 | 0 | 22,280 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 취약계층아동 통합서비스지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,671 | 1,671 | 0 |
| | 시 | 3,899 | 3,899 | 0 |
| 사례관리 전달체계 개선(자체) | | 11,175 | 8,380 | 2,795 |
| 101 인건비 | | 2,795 | 0 | 2,795 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,795 | 0 | 2,795 |
| ○시간외 수당 16,635원*1명*24시간*7월 | | 2,795 | 0 | 2,795 |
| 요보호아동지원 | | 22,130,384 | 21,585,746 | 544,638 |
| | 국 | 2,526,468 | 2,345,724 | 180,744 |
| | 균 | 2,532,964 | 2,457,964 | 75,000 |
| | 도 | 4,534,645 | 4,446,367 | 88,278 |
| | 시 | 12,536,307 | 12,335,691 | 200,616 |
| 다함께돌봄센터 거점아동돌봄센터 운영 | | 67,076 | 68,436 | △1,360 |
| | 도 | 20,123 | 20,531 | △408 |
| | 시 | 46,953 | 47,905 | △952 |
| 307 민간이전 | | 67,076 | 68,436 | △1,360 |
| | 도 | 20,123 | 20,531 | △408 |
| | 시 | 46,953 | 47,905 | △952 |
| 05 민간위탁금 | | 67,076 | 68,436 | △1,360 |
| ○다함께돌봄 거점아동돌봄센터 운영 경정 67,076,000원 | | 67,076 | 68,436 | △1,360 |
| | 도 | 20,123 | 20,531 | △408 |
| | 시 | 46,953 | 47,905 | △952 |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | | 735,000 | 630,000 | 105,000 |
| | 균 | 420,000 | 345,000 | 75,000 |
| | 도 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| | 시 | 210,000 | 195,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 450,000 | 375,000 | 75,000 |
| | 균 | 240,000 | 195,000 | 45,000 |
| | 도 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| | 시 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 375,000 | 75,000 |
| ○다함께 돌봄센터 설치(리모델링 공사) 경정 450,000,000원 | | 450,000 | 375,000 | 75,000 |
| | 균 | 240,000 | 195,000 | 45,000 |
| | 도 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| | 시 | 105,000 | 90,000 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| | 균 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 시 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 285,000 | 255,000 | 30,000 |
| ○다함께 돌봄센터 기자재 경정 180,000,000원 | | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 균 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아동돌봄 틈새서비스 프로그램지원 | | 16,800 | 9,600 | 7,200 |
| | 도 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| | 시 | 11,760 | 6,720 | 5,040 |
| 307 민간이전 | | 16,800 | 9,600 | 7,200 |
| | 도 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| | 시 | 11,760 | 6,720 | 5,040 |
| 05 민간위탁금 | | 16,800 | 9,600 | 7,200 |
| ○다함께돌봄센터 돌봄프로그램 운영 | | | | |
| 경정 16,800,000원 | | 16,800 | 9,600 | 7,200 |
| | 도 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| | 시 | 11,760 | 6,720 | 5,040 |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 154,320 | 136,080 | 18,240 |
| | 국 | 77,160 | 68,040 | 9,120 |
| | 도 | 38,580 | 34,020 | 4,560 |
| | 시 | 38,580 | 34,020 | 4,560 |
| 307 민간이전 | | 154,320 | 136,080 | 18,240 |
| | 국 | 77,160 | 68,040 | 9,120 |
| | 도 | 38,580 | 34,020 | 4,560 |
| | 시 | 38,580 | 34,020 | 4,560 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 154,320 | 136,080 | 18,240 |
| ○특수목적형 추가지원 | | | | |
| 경정 96,720,000원 | | 96,720 | 66,960 | 29,760 |
| | 국 | 48,360 | 33,480 | 14,880 |
| | 도 | 24,180 | 16,740 | 7,440 |
| | 시 | 24,180 | 16,740 | 7,440 |
| ○토요운영 추가지원 | | | | |
| 경정 57,600,000원 | | 57,600 | 69,120 | △11,520 |
| | 국 | 28,800 | 34,560 | △5,760 |
| | 도 | 14,400 | 17,280 | △2,880 |
| | 시 | 14,400 | 17,280 | △2,880 |
| 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | | 153,600 | 144,000 | 9,600 |
| | 도 | 15,360 | 14,400 | 960 |
| | 시 | 138,240 | 129,600 | 8,640 |
| 307 민간이전 | | 153,600 | 144,000 | 9,600 |
| | 도 | 15,360 | 14,400 | 960 |
| | 시 | 138,240 | 129,600 | 8,640 |
| 11 사회복지사업보조 | | 153,600 | 144,000 | 9,600 |
| ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | | | | |
| 경정 153,600,000원 | | 153,600 | 144,000 | 9,600 |
| | 도 | 15,360 | 14,400 | 960 |
| | 시 | 138,240 | 129,600 | 8,640 |
| 아동보호전문기관 운영 | | 948,848 | 842,744 | 106,104 |
| | 국 | 474,424 | 421,372 | 53,052 |
| | 도 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| 307 민간이전 | | 948,848 | 842,744 | 106,104 |
| | 국 | 474,424 | 421,372 | 53,052 |
| | 도 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| | 시 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| 05 민간위탁금 | | 948,848 | 842,744 | 106,104 |
| ○아동보호전문기관 운영 | | | | |
| 경정 948,848,000원 | | 948,848 | 842,744 | 106,104 |
| | 국 | 474,424 | 421,372 | 53,052 |
| | 도 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| | 시 | 237,212 | 210,686 | 26,526 |
| 공동생활가정 지원 | | 529,564 | 507,244 | 22,320 |
| 307 민간이전 | | 529,564 | 507,244 | 22,320 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 529,564 | 507,244 | 22,320 |
| ○종사자 처우개선 경정 394,704,000원 | | 394,704 | 372,384 | 22,320 |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | | 1,218,900 | 974,190 | 244,710 |
| | 국 | 487,560 | 389,676 | 97,884 |
| | 도 | 109,701 | 87,677 | 22,024 |
| | 시 | 621,639 | 496,837 | 124,802 |
| 307 민간이전 | | 1,218,900 | 974,190 | 244,710 |
| | 국 | 487,560 | 389,676 | 97,884 |
| | 도 | 109,701 | 87,677 | 22,024 |
| | 시 | 621,639 | 496,837 | 124,802 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,218,900 | 974,190 | 244,710 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | | | | |
| 경정 1,218,900,000원 | | 1,218,900 | 974,190 | 244,710 |
| | 국 | 487,560 | 389,676 | 97,884 |
| | 도 | 109,701 | 87,677 | 22,024 |
| | 시 | 621,639 | 496,837 | 124,802 |
| 학대피해아동쉼터 운영 지원 | | 475,568 | 474,364 | 1,204 |
| | 국 | 190,224 | 189,744 | 480 |
| | 도 | 142,672 | 142,310 | 362 |
| | 시 | 142,672 | 142,310 | 362 |
| 307 민간이전 | | 475,568 | 474,364 | 1,204 |
| | 국 | 190,224 | 189,744 | 480 |
| | 도 | 142,672 | 142,310 | 362 |
| | 시 | 142,672 | 142,310 | 362 |
| 05 민간위탁금 | | 237,784 | 237,182 | 602 |
| ○학대피해아동쉼터 운영비 | | | | |
| 경정 237,784,000원 | | 237,784 | 237,182 | 602 |
| | 국 | 95,112 | 94,872 | 240 |
| | 도 | 71,336 | 71,155 | 181 |
| | 시 | 71,336 | 71,155 | 181 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 237,784 | 237,182 | 602 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○학대피해아동쉼터 운영비 | | | | |
| 경정 237,784,000원 | | 237,784 | 237,182 | 602 |
| | 국 | 95,112 | 94,872 | 240 |
| | 도 | 71,336 | 71,155 | 181 |
| | 시 | 71,336 | 71,155 | 181 |
| 시립 학대피해아동쉼터 운영 | | 80,476 | 97,236 | △16,760 |
| 307 민간이전 | | 76,476 | 69,236 | 7,240 |
| 05 민간위탁금 | | 76,476 | 69,236 | 7,240 |
| ○추가 운영비 경정 16,180,000원 | | 16,180 | 8,940 | 7,240 |
| 402 민간자본이전 | | 4,000 | 28,000 | △24,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 4,000 | 28,000 | △24,000 |
| ○환경개선 경정 4,000,000원 | | 4,000 | 28,000 | △24,000 |
| 입양아동가족지원(입양아동양육수당) | | 700,800 | 696,000 | 4,800 |
| | 국 | 490,560 | 484,900 | 5,660 |
| | 도 | 31,536 | 31,320 | 216 |
| | 시 | 178,704 | 179,780 | △1,076 |
| 301 일반보전금 | | 700,800 | 696,000 | 4,800 |
| | 국 | 490,560 | 484,900 | 5,660 |
| | 도 | 31,536 | 31,320 | 216 |
| | 시 | 178,704 | 179,780 | △1,076 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 700,800 | 696,000 | 4,800 |
| ○입양아동 양육수당 | | | | |
| 경정 700,800,000원 | | 700,800 | 696,000 | 4,800 |
| | 국 | 490,560 | 484,900 | 5,660 |
| | 도 | 31,536 | 31,320 | 216 |
| | 시 | 178,704 | 179,780 | △1,076 |
| 입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금) | | 32,284 | 39,800 | △7,516 |
| | 국 | 22,598 | 27,800 | △5,202 |
| | 도 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| | 시 | 8,234 | 10,200 | △1,966 |
| 301 일반보전금 | | 32,284 | 39,800 | △7,516 |
| | 국 | 22,598 | 27,800 | △5,202 |
| | 도 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| | 시 | 8,234 | 10,200 | △1,966 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 32,284 | 39,800 | △7,516 |
| ○장애아동 입양양육보조금 | | | | |
| 경정 32,284,000원 | | 32,284 | 39,800 | △7,516 |
| | 국 | 22,598 | 27,800 | △5,202 |
| | 도 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| | 시 | 8,234 | 10,200 | △1,966 |
| 입양아동가족지원(입양비용) | | 10,800 | 8,799 | 2,001 |
| | 국 | 7,560 | 6,150 | 1,410 |
| | 도 | 486 | 399 | 87 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,754 | 2,250 | 504 |
| 307 민간이전 | | 10,800 | 8,799 | 2,001 |
| | 국 | 7,560 | 6,150 | 1,410 |
| | 도 | 486 | 399 | 87 |
| | 시 | 2,754 | 2,250 | 504 |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,800 | 8,799 | 2,001 |
| ○입양알선비용 지원 | | | | |
| 경정 10,800,000원 | | 10,800 | 8,799 | 2,001 |
| | 국 | 7,560 | 6,150 | 1,410 |
| | 도 | 486 | 399 | 87 |
| | 시 | 2,754 | 2,250 | 504 |
| 입양대상아동 보호비 지원 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
| | 도 | 1,080 | 540 | 540 |
| | 시 | 6,120 | 3,060 | 3,060 |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
| | 도 | 1,080 | 540 | 540 |
| | 시 | 6,120 | 3,060 | 3,060 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| ○입양대상아동 보호비 | | | | |
| 경정 24,000,000원 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
| | 도 | 1,080 | 540 | 540 |
| | 시 | 6,120 | 3,060 | 3,060 |
| 입양가정위탁아동 심리치료 지원 | | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| | 국 | 4,620 | 3,080 | 1,540 |
| | 도 | 297 | 198 | 99 |
| | 시 | 1,683 | 1,122 | 561 |
| 301 일반보전금 | | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| | 국 | 4,620 | 3,080 | 1,540 |
| | 도 | 297 | 198 | 99 |
| | 시 | 1,683 | 1,122 | 561 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| ○입양가정위탁아동 심리치료 지원 | | | | |
| 경정 6,600,000원 | | 6,600 | 4,400 | 2,200 |
| | 국 | 4,620 | 3,080 | 1,540 |
| | 도 | 297 | 198 | 99 |
| | 시 | 1,683 | 1,122 | 561 |
| 전문위탁 전문아동보호비 지원 | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 301 일반보전금 | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |

부서: 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| ○전문위탁 전문아동보호비 | | | | |
| 경정 36,000,000원 | | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 국 | 25,200 | 16,800 | 8,400 |
| | 도 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| | 시 | 9,180 | 6,120 | 3,060 |
| 경기화성아동보호전문기관 설치 | | 77,495 | 77,000 | 495 |
| 201 일반운영비 | | 27,495 | 27,000 | 495 |
| 01 사무관리비 | | 27,495 | 27,000 | 495 |
| ○아동학대조사원증 제작 | | | | |
| 16,500원*30명 | | 495 | 0 | 495 |
| 입양가정위탁 부모 심리상담 지원 | | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 도 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 시 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| 301 일반보전금 | | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 도 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 시 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○입양가정위탁 부모 심리상담 지원 | | | | |
| 9,200,000원 | | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 도 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 시 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| 지역아동센터 난방비 지원 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 307 민간이전 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○지역아동센터 난방비 지원(성립전예산 2차) | | | | |
| 200,000원*33개소*2월 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 행정운영경비(아이사랑담당관) | | 1,399,691 | 1,399,691 | 0 |
| | 국 | 258,123 | 496,683 | △238,560 |
| | 균 | 447,200 | 156,480 | 290,720 |
| | 도 | 156,734 | 152,821 | 3,913 |
| | 시 | 537,634 | 593,707 | △56,073 |
| 인력운영비 | | 1,346,849 | 1,346,849 | 0 |
| | 국 | 258,123 | 496,683 | △238,560 |
| | 균 | 447,200 | 156,480 | 290,720 |
| | 도 | 156,734 | 152,821 | 3,913 |
| | 시 | 484,792 | 540,865 | △56,073 |
| 사례관리 전달체계 개선 인건비 | | 476,360 | 476,360 | 0 |

부서: 아동친화과
정책: 행정운영경비(아이사랑담당관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 0 | 238,560 | △238,560 |
| | 균 | 290,720 | 0 | 290,720 |
| | 도 | 21,805 | 17,892 | 3,913 |
| | 시 | 163,835 | 219,908 | △56,073 |
| 101 인건비 | | 476,360 | 476,360 | 0 |
| | 국 | 0 | 238,560 | △238,560 |
| | 균 | 290,720 | 0 | 290,720 |
| | 도 | 21,805 | 17,892 | 3,913 |
| | 시 | 163,835 | 219,908 | △56,073 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 476,360 | 476,360 | 0 |
| ○아동통합사례관리사 인건비 | | | | |
| 경정 358,600,000원 | | 358,600 | 293,400 | 65,200 |
| | 국 | 0 | 234,720 | △234,720 |
| | 균 | 286,880 | 0 | 286,880 |
| | 도 | 21,517 | 17,604 | 3,913 |
| | 시 | 50,203 | 41,076 | 9,127 |
| ○아동통합사례관리사 인건비(자체) | | | | |
| 경정 112,960,000원 | | 112,960 | 178,160 | △65,200 |
| ○슈퍼바이저 수당 경정 4,800,000원 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 0 | 3,840 | △3,840 |
| | 균 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | 도 | 288 | 288 | 0 |
| | 시 | 672 | 672 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청년청소년정책과 | | 42,996,269 | 35,567,351 | 7,428,918 |
| | 국 | 2,014,935 | 2,029,419 | △14,484 |
| | 균 | 49,104 | 0 | 49,104 |
| | 도 | 8,769,209 | 6,842,042 | 1,927,167 |
| | 시 | 32,163,021 | 26,695,890 | 5,467,131 |
| 화성형 일자리창출 | | 11,816,506 | 11,721,306 | 95,200 |
| | 국 | 827,566 | 872,670 | △45,104 |
| | 균 | 49,104 | 0 | 49,104 |
| | 도 | 6,213,735 | 6,225,235 | △11,500 |
| | 시 | 4,726,101 | 4,623,401 | 102,700 |
| 일자리 지원 | | 1,091,137 | 1,091,137 | 0 |
| | 국 | 0 | 49,104 | △49,104 |
| | 균 | 49,104 | 0 | 49,104 |
| | 도 | 9,965 | 9,965 | 0 |
| | 시 | 1,032,068 | 1,032,068 | 0 |
| 화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 | | 38,868 | 38,868 | 0 |
| | 국 | 0 | 21,384 | △21,384 |
| | 균 | 21,384 | 0 | 21,384 |
| | 도 | 4,855 | 4,855 | 0 |
| | 시 | 12,629 | 12,629 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 900 | 900 | 0 |
| | 국 | 0 | 450 | △450 |
| | 균 | 450 | 0 | 450 |
| | 도 | 135 | 135 | 0 |
| | 시 | 315 | 315 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○홍보운영비 경정 500,000원 | | 500 | 500 | 0 |
| | 국 | 0 | 250 | △250 |
| | 균 | 250 | 0 | 250 |
| | 도 | 75 | 75 | 0 |
| | 시 | 175 | 175 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○직무역량강화지원 경정 400,000원 | | 400 | 400 | 0 |
| | 국 | 0 | 200 | △200 |
| | 균 | 200 | 0 | 200 |
| | 도 | 60 | 60 | 0 |
| | 시 | 140 | 140 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 17,168 | 17,168 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,934 | △7,934 |
| | 균 | 7,934 | 0 | 7,934 |
| | 도 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| | 시 | 6,854 | 6,854 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 15,868 | 15,868 | 0 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청년 인센티브 경정 15,868,000원 | | 15,868 | 15,868 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,934 | △7,934 |
| | 균 | 7,934 | 0 | 7,934 |
| | 도 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| | 시 | 5,554 | 5,554 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| | 국 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | 균 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 도 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 시 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ○화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 경정 20,800,000원 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| | 국 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | 균 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 도 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 시 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 지역혁신형 청년 일자리 지원 | | 48,352 | 48,352 | 0 |
| | 국 | 0 | 27,720 | △27,720 |
| | 균 | 27,720 | 0 | 27,720 |
| | 도 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| | 시 | 15,522 | 15,522 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 균 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○홍보운영비 경정 500,000원 | | 500 | 500 | 0 |
| | 국 | 0 | 250 | △250 |
| | 균 | 250 | 0 | 250 |
| | 도 | 75 | 75 | 0 |
| | 시 | 175 | 175 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○직무 역량 강화 지원 경정 1,500,000원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 | 0 | 750 | △750 |
| | 균 | 750 | 0 | 750 |
| | 도 | 225 | 225 | 0 |
| | 시 | 525 | 525 | 0 |
| 307 민간이전 | | 42,752 | 42,752 | 0 |
| | 국 | 0 | 26,720 | △26,720 |
| | 균 | 26,720 | 0 | 26,720 |
| | 도 | 4,810 | 4,810 | 0 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,222 | 11,222 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 42,752 | 42,752 | 0 |
| ○지역혁신형 청년일자리 지원 | | | | |
| 경정 42,752,000원 | | 42,752 | 42,752 | 0 |
| | 국 | 0 | 26,720 | △26,720 |
| | 균 | 26,720 | 0 | 26,720 |
| | 도 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| | 시 | 11,222 | 11,222 | 0 |
| 청년 취업 지원 | | 236,700 | 0 | 236,700 |
| | 도 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 시 | 165,700 | 0 | 165,700 |
| 경기청년공간 조성(청년취업끝까지지원센터) | | 236,700 | 0 | 236,700 |
| | 도 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 시 | 165,700 | 0 | 165,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | 도 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 시 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| 01 시설비 | | 198,000 | 0 | 198,000 |
| ○리모델링 공사비 198,000,000원 | | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | 도 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 시 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| 405 자산취득비 | | 38,700 | 0 | 38,700 |
| | 도 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| | 시 | 27,100 | 0 | 27,100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 38,700 | 0 | 38,700 |
| ○센터운영물품 38,700,000원 | | 38,700 | 0 | 38,700 |
| | 도 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| | 시 | 27,100 | 0 | 27,100 |
| 청년 사회적 참여 촉진 | | 10,026,632 | 10,249,132 | △222,500 |
| | 국 | 823,566 | 823,566 | 0 |
| | 도 | 6,057,770 | 6,215,270 | △157,500 |
| | 시 | 3,145,296 | 3,210,296 | △65,000 |
| 청년정책 거버넌스 운영 지원 | | 33,500 | 31,000 | 2,500 |
| 203 업무추진비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○청년 · 청소년 정책업무 추진 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 청년기본소득 지원 | | 8,301,000 | 8,526,000 | △225,000 |
| | 도 | 5,810,700 | 5,968,200 | △157,500 |
| | 시 | 2,490,300 | 2,557,800 | △67,500 |
| 301 일반보전금 | | 8,281,000 | 8,506,000 | △225,000 |
| | 도 | 5,796,700 | 5,954,200 | △157,500 |
| | 시 | 2,484,300 | 2,551,800 | △67,500 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 청년 사회적 참여 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 8,281,000 | 8,506,000 | △225,000 |
| ○청년기본소득 | 경정 8,281,000,000원 | 8,281,000 | 8,506,000 | △225,000 |
| | 도 | 5,796,700 | 5,954,200 | △157,500 |
| | 시 | 2,484,300 | 2,551,800 | △67,500 |
| 활동기반 청년생태계 구축 | | 462,037 | 381,037 | 81,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 시 | 383,037 | 381,037 | 2,000 |
| 청년지원센터 운영 | | 262,037 | 381,037 | △119,000 |
| 201 일반운영비 | | 201,928 | 320,928 | △119,000 |
| 01 사무관리비 | | 6,939 | 110,939 | △104,000 |
| ○센터 사업 통합 운영 관리 | | 6,939 | 25,000 | △18,061 |
| ㅇ센터사업 통합 홍보비 | 경정 1,939,000원 | 1,939 | 20,000 | △18,061 |
| ○건물임차료 | | 0 | 57,139 | △57,139 |
| ㅇ4층 일자리카페 임차료 | 경정 0원 | 0 | 12,394 | △12,394 |
| ㅇ5층 청년지원센터 임차료 | 경정 0원 | 0 | 44,745 | △44,745 |
| ○센터 운영비 | | 0 | 28,800 | △28,800 |
| ㅇ무인경비, 청소용역 | 경정 0원 | 0 | 13,200 | △13,200 |
| ㅇ사무 및 운영물품 | 경정 0원 | 0 | 15,600 | △15,600 |
| 03 행사운영비 | | 125,600 | 140,600 | △15,000 |
| ○센터 프로그램 | | 125,600 | 140,600 | △15,000 |
| ㅇ청년심리상담지원 | 경정 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 경기 청년공간 조성 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 도 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 시 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| 201 일반운영비 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 도 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 시 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| 01 사무관리비 | | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○센터사업 통합 홍보비(보조) | 18,061,000원 | 18,061 | 0 | 18,061 |
| ○건물임차료(보조) | | 57,139 | 0 | 57,139 |
| ㅇ4층 일자리카페 임차료 | 12,393,150원 | 12,394 | 0 | 12,394 |
| ㅇ5층 청년지원센터 임차료 | 44,744,700원 | 44,745 | 0 | 44,745 |
| ○센터 운영비(보조) | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ㅇ무인경비, 청소용역 | 1,100,000원*12월 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ㅇ사무 및 운영물품 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 03 행사운영비 | | 66,000 | 0 | 66,000 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 활동기반 청년생태계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청년심리상담지원(보조) 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○HEY, 청년 DAY(보조) 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○청년주간 기념행사(보조) 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 청년 노동자 심리치유 프로그램 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 03 행사운영비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○청년 노동자 심리치유 프로그램 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 청년공동체 활동 지원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○청년공동체 활동 지원 8,000,000원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청소년 역량 강화 | | 26,105,531 | 18,771,813 | 7,333,718 |
| | 국 | 1,187,369 | 1,156,749 | 30,620 |
| | 도 | 2,555,474 | 616,807 | 1,938,667 |
| | 시 | 22,362,688 | 16,998,257 | 5,364,431 |
| 청소년 보호 육성 | | 26,105,531 | 18,771,813 | 7,333,718 |
| | 국 | 1,187,369 | 1,156,749 | 30,620 |
| | 도 | 2,555,474 | 616,807 | 1,938,667 |
| | 시 | 22,362,688 | 16,998,257 | 5,364,431 |
| 청소년문화의집 운영지원 | | 2,462,698 | 2,417,298 | 45,400 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 450,013 | 404,613 | 45,400 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 450,013 | 404,613 | 45,400 |
| ○누림청소년문화의집 운영 경정 46,400,000원 | | 46,400 | 1,000 | 45,400 |
| 청소년방과후아카데미 운영 | | 488,180 | 456,198 | 31,982 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 청소년 역량 강화
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 244,090 | 228,099 | 15,991 |
| | 도 | 122,045 | 114,049 | 7,996 |
| | 시 | 122,045 | 114,050 | 7,995 |
| 307 민간이전 | | 488,180 | 456,198 | 31,982 |
| | 국 | 244,090 | 228,099 | 15,991 |
| | 도 | 122,045 | 114,049 | 7,996 |
| | 시 | 122,045 | 114,050 | 7,995 |
| 11 사회복지사업보조 | | 488,180 | 456,198 | 31,982 |
| ○청소년방과후아카데미 운영 | | | | |
| 경정 488,180,000원 | | 488,180 | 456,198 | 31,982 |
| | 국 | 244,090 | 228,099 | 15,991 |
| | 도 | 122,045 | 114,049 | 7,996 |
| | 시 | 122,045 | 114,050 | 7,995 |
| 청소년지도사배치지원(공공청소년수련시설) | | 82,224 | 81,504 | 720 |
| | 국 | 41,112 | 40,752 | 360 |
| | 시 | 41,112 | 40,752 | 360 |
| 307 민간이전 | | 82,224 | 81,504 | 720 |
| | 국 | 41,112 | 40,752 | 360 |
| | 시 | 41,112 | 40,752 | 360 |
| 11 사회복지사업보조 | | 82,224 | 81,504 | 720 |
| ○청소년지도사배치지원 | | 82,224 | 81,504 | 720 |
| ㅇ화성시청소년수련관 | | | | |
| 경정 27,408,000원 | | 27,408 | 27,168 | 240 |
| | 국 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| | 시 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| ㅇ동탄청소년문화의집 | | | | |
| 경정 27,408,000원 | | 27,408 | 27,168 | 240 |
| | 국 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| | 시 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| ㅇ누림청소년문화의집 | | | | |
| 경정 27,408,000원 | | 27,408 | 27,168 | 240 |
| | 국 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| | 시 | 13,704 | 13,584 | 120 |
| 청소년쉼터 운영지원 | | 1,356,498 | 534,494 | 822,004 |
| | 국 | 166,901 | 155,899 | 11,002 |
| | 도 | 25,035 | 23,385 | 1,650 |
| | 시 | 1,164,562 | 355,210 | 809,352 |
| 307 민간이전 | | 551,698 | 529,694 | 22,004 |
| | 국 | 166,901 | 155,899 | 11,002 |
| | 도 | 25,035 | 23,385 | 1,650 |
| | 시 | 359,762 | 350,410 | 9,352 |
| 05 민간위탁금 | | 551,698 | 529,694 | 22,004 |
| ○여자단기청소년쉼터 운영 | | | | |
| 경정 333,802,000원 | | 333,802 | 311,798 | 22,004 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 청소년 역량 강화
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 166,901 | 155,899 | 11,002 |
| | 도 | 25,035 | 23,385 | 1,650 |
| | 시 | 141,866 | 132,514 | 9,352 |
| 401 시설비및부대비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 01 시설비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| ○여자단기청소년쉼터 확장공사 290,000,000원 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 405 자산취득비 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| ○여자단기청소년쉼터 확장 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| ㅇ부동산 매입 480,000,000원 | | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ㅇ운영물품 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 청소년안전망 통합사례관리 운영 | | 30,824 | 30,824 | 0 |
| | 국 | 15,412 | 15,412 | 0 |
| | 시 | 15,412 | 15,412 | 0 |
| 101 인건비 | | 22,124 | 18,424 | 3,700 |
| | 국 | 11,062 | 9,212 | 1,850 |
| | 시 | 11,062 | 9,212 | 1,850 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,124 | 18,424 | 3,700 |
| ○인건비 경정 22,124,000원 | | 22,124 | 18,424 | 3,700 |
| | 국 | 11,062 | 9,212 | 1,850 |
| | 시 | 11,062 | 9,212 | 1,850 |
| 201 일반운영비 | | 8,700 | 12,400 | △3,700 |
| | 국 | 4,350 | 6,200 | △1,850 |
| | 시 | 4,350 | 6,200 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | | 8,700 | 12,400 | △3,700 |
| ○홍보물품 경정 8,700,000원 | | 8,700 | 12,400 | △3,700 |
| | 국 | 4,350 | 6,200 | △1,850 |
| | 시 | 4,350 | 6,200 | △1,850 |
| 학교 밖 청소년 지원(여가부) | | 405,146 | 404,815 | 331 |
| | 국 | 148,612 | 148,381 | 231 |
| | 시 | 256,534 | 256,434 | 100 |
| 307 민간이전 | | 405,146 | 404,815 | 331 |
| | 국 | 148,612 | 148,381 | 231 |
| | 시 | 256,534 | 256,434 | 100 |
| 05 민간위탁금 | | 405,146 | 404,815 | 331 |
| ○학교 밖 청소년 지원사업(여가부) 경정 212,303,000원 | | 212,303 | 211,972 | 331 |
| | 국 | 148,612 | 148,381 | 231 |
| | 시 | 63,691 | 63,591 | 100 |
| 학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | | 35,200 | 32,239 | 2,961 |
| | 국 | 16,047 | 13,011 | 3,036 |
| | 도 | 5,692 | 5,767 | △75 |

부서: 청년청소년정책과
정책: 청소년 역량 강화
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,461 | 13,461 | 0 |
| 307 민간이전 | | 35,200 | 32,239 | 2,961 |
| | 국 | 16,047 | 13,011 | 3,036 |
| | 도 | 5,692 | 5,767 | △75 |
| | 시 | 13,461 | 13,461 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 35,200 | 32,239 | 2,961 |
| ○학교밖청소년지원센터 급식비 | | | | |
| 경정 35,200,000원 | | 35,200 | 32,239 | 2,961 |
| | 국 | 16,047 | 13,011 | 3,036 |
| | 도 | 5,692 | 5,767 | △75 |
| | 시 | 13,461 | 13,461 | 0 |
| 여성청소년 생리용품 보편지원 | | 6,430,320 | 0 | 6,430,320 |
| | 도 | 1,929,096 | 0 | 1,929,096 |
| | 시 | 4,501,224 | 0 | 4,501,224 |
| 301 일반보전금 | | 6,430,320 | 0 | 6,430,320 |
| | 도 | 1,929,096 | 0 | 1,929,096 |
| | 시 | 4,501,224 | 0 | 4,501,224 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 6,430,320 | 0 | 6,430,320 |
| ○여성청소년 생리용품 보편지원 | | | | |
| 6,430,320,000원 | | 6,430,320 | 0 | 6,430,320 |
| | 도 | 1,929,096 | 0 | 1,929,096 |
| | 시 | 4,501,224 | 0 | 4,501,224 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 중장년노인복지과 | | 271,570,356 | 268,751,278 | 2,819,078 |
| | 국 | 142,822,145 | 142,509,683 | 312,462 |
| | 균 | 3,113,078 | 2,894,293 | 218,785 |
| | 도 | 23,591,550 | 22,737,860 | 853,690 |
| | 시 | 102,043,583 | 100,609,442 | 1,434,141 |
| 노인복지 증진 | | 271,497,606 | 268,677,364 | 2,820,242 |
| | 국 | 142,822,145 | 142,509,683 | 312,462 |
| | 균 | 3,113,078 | 2,894,293 | 218,785 |
| | 도 | 23,591,550 | 22,737,860 | 853,690 |
| | 시 | 101,970,833 | 100,535,528 | 1,435,305 |
| 노인생활 안정화 지원 | | 199,381,022 | 198,722,122 | 658,900 |
| | 국 | 132,806,145 | 132,806,145 | 0 |
| | 균 | 2,892,314 | 2,894,293 | △1,979 |
| | 도 | 12,367,835 | 11,980,575 | 387,260 |
| | 시 | 51,314,728 | 51,041,109 | 273,619 |
| 효도수당 지원 | | 211,600 | 84,000 | 127,600 |
| 301 일반보전금 | | 211,600 | 84,000 | 127,600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 211,600 | 84,000 | 127,600 |
| ○효도수당 경정 211,600,000원 | | 211,600 | 84,000 | 127,600 |
| 저소득 재가노인 식사배달 운영 지원 | | 621,000 | 552,000 | 69,000 |
| | 도 | 62,100 | 55,200 | 6,900 |
| | 시 | 558,900 | 496,800 | 62,100 |
| 307 민간이전 | | 621,000 | 552,000 | 69,000 |
| | 도 | 62,100 | 55,200 | 6,900 |
| | 시 | 558,900 | 496,800 | 62,100 |
| 11 사회복지사업보조 | | 621,000 | 552,000 | 69,000 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 경정 621,000,000원 | | 621,000 | 552,000 | 69,000 |
| | 도 | 62,100 | 55,200 | 6,900 |
| | 시 | 558,900 | 496,800 | 62,100 |
| 경로식당 무료급식 지원 | | 732,864 | 641,256 | 91,608 |
| | 도 | 73,286 | 64,126 | 9,160 |
| | 시 | 659,578 | 577,130 | 82,448 |
| 307 민간이전 | | 732,864 | 641,256 | 91,608 |
| | 도 | 73,286 | 64,126 | 9,160 |
| | 시 | 659,578 | 577,130 | 82,448 |
| 11 사회복지사업보조 | | 732,864 | 641,256 | 91,608 |
| ○경로식당 무료급식 지원 경정 732,864,000원 | | 732,864 | 641,256 | 91,608 |
| | 도 | 73,286 | 64,126 | 9,160 |
| | 시 | 659,578 | 577,130 | 82,448 |
| 독거노인 응급안전안심서비스 운영 지원 | | 152,348 | 155,106 | △2,758 |
| | 균 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 시 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 경정 2,400,000원 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 307 민간이전 | | 149,948 | 153,906 | △3,958 |
| | 균 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| | 시 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| 11 사회복지사업보조 | | 149,948 | 153,906 | △3,958 |
| ○독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원 경정 149,948,000원 | | 149,948 | 153,906 | △3,958 |
| | 균 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| | 시 | 74,974 | 76,953 | △1,979 |
| 노인돌봄서비스 종사자 워크숍 운영 | | 32,550 | 29,100 | 3,450 |
| 307 민간이전 | | 32,550 | 29,100 | 3,450 |
| 04 민간행사사업보조 | | 32,550 | 29,100 | 3,450 |
| ○노인돌봄서비스종사자 워크숍 운영 경정 32,550,000원 | | 32,550 | 29,100 | 3,450 |
| 기초생활보장 노인가구 월동난방비 추가 지원 | | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 도 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 301 일반보전금 | | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 도 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 370,000 | 0 | 370,000 |
| ○기초생활보장 노인가구 추가 월동난방비( 성립전예산 2차) 100,000원*1,850가구*2월 | | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 도 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 노인사회참여 활성화 | | 17,536,742 | 16,686,426 | 850,316 |
| | 국 | 7,288,727 | 6,908,976 | 379,751 |
| | 도 | 2,017,595 | 1,912,192 | 105,403 |
| | 시 | 8,230,420 | 7,865,258 | 365,162 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | 14,577,453 | 13,817,952 | 759,501 |
| | 국 | 7,288,727 | 6,908,976 | 379,751 |
| | 도 | 1,093,310 | 1,036,347 | 56,963 |
| | 시 | 6,195,416 | 5,872,629 | 322,787 |
| 307 민간이전 | | 14,577,453 | 13,817,952 | 759,501 |
| | 국 | 7,288,727 | 6,908,976 | 379,751 |
| | 도 | 1,093,310 | 1,036,347 | 56,963 |
| | 시 | 6,195,416 | 5,872,629 | 322,787 |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,577,453 | 13,817,952 | 759,501 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인일자리 및 사회활동 지원 | | | | |
| 경정 13,798,773,000원 | | 13,798,773 | 13,039,623 | 759,150 |
| | 국 | 6,899,387 | 6,519,812 | 379,575 |
| | 도 | 1,034,909 | 977,972 | 56,937 |
| | 시 | 5,864,477 | 5,541,839 | 322,638 |
| ○수행기관 전담인력 인건비 지원 | | | | |
| 경정 778,680,000원 | | 778,680 | 778,329 | 351 |
| | 국 | 389,340 | 389,164 | 176 |
| | 도 | 58,401 | 58,375 | 26 |
| | 시 | 330,939 | 330,790 | 149 |
| 경기도형 노인일자리 및 사회활동 기회 확대 | | 1,217,370 | 1,217,331 | 39 |
| | 도 | 608,685 | 608,665 | 20 |
| | 시 | 608,685 | 608,666 | 19 |
| 307 민간이전 | | 1,217,370 | 1,217,331 | 39 |
| | 도 | 608,685 | 608,665 | 20 |
| | 시 | 608,685 | 608,666 | 19 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,217,370 | 1,217,331 | 39 |
| ○수행기관 전담인력 인건비 | | | | |
| 경정 86,520,000원 | | 86,520 | 86,481 | 39 |
| | 도 | 43,260 | 43,240 | 20 |
| | 시 | 43,260 | 43,241 | 19 |
| 노인일자리지원기관(시니어클럽) 운영 | | 1,021,600 | 1,021,000 | 600 |
| | 도 | 71,460 | 71,400 | 60 |
| | 시 | 950,140 | 949,600 | 540 |
| 307 민간이전 | | 1,021,600 | 1,021,000 | 600 |
| | 도 | 71,460 | 71,400 | 60 |
| | 시 | 950,140 | 949,600 | 540 |
| 05 민간위탁금 | | 1,021,600 | 1,021,000 | 600 |
| ○노인일자리지원기관(시니어클럽) 운영 | | | | |
| 경정 500,600,000원 | | 500,600 | 500,000 | 600 |
| | 도 | 71,460 | 71,400 | 60 |
| | 시 | 429,140 | 428,600 | 540 |
| 노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원 | | 23,400 | 22,800 | 600 |
| | 도 | 2,340 | 2,280 | 60 |
| | 시 | 21,060 | 20,520 | 540 |
| 301 일반보전금 | | 23,400 | 22,800 | 600 |
| | 도 | 2,340 | 2,280 | 60 |
| | 시 | 21,060 | 20,520 | 540 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 23,400 | 22,800 | 600 |
| ○노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 경정 23,400,000원 | | 23,400 | 22,800 | 600 |
| | 도 | 2,340 | 2,280 | 60 |
| | 시 | 21,060 | 20,520 | 540 |
| 노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원 | | 34,800 | 24,000 | 10,800 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| 301 일반보전금 | | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| | 도 | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| ○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 | | | | |
| 경정 34,800,000원 | | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| | 도 | 34,800 | 24,000 | 10,800 |
| 중장년 행복캠퍼스 설치 및 운영 | | 375,000 | 300,000 | 75,000 |
| | 도 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| | 시 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| 307 민간이전 | | 375,000 | 300,000 | 75,000 |
| | 도 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| | 시 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 375,000 | 300,000 | 75,000 |
| ○중장년 행복캠퍼스 운영 지원 | | | | |
| 경정 375,000,000원 | | 375,000 | 300,000 | 75,000 |
| | 도 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| | 시 | 187,500 | 150,000 | 37,500 |
| 대한노인회화성시지회 건물 유지보수 | | 21,915 | 18,139 | 3,776 |
| 401 시설비및부대비 | | 21,915 | 18,139 | 3,776 |
| 01 시설비 | | 21,915 | 18,139 | 3,776 |
| ○대한노인회화성시지회 건물 유지보수 | | | | |
| 경정 21,915,000원 | | 21,915 | 18,139 | 3,776 |
| 노인시설 지원 | | 43,731,365 | 43,412,411 | 318,954 |
| | 국 | 1,980,000 | 2,126,300 | △146,300 |
| | 균 | 220,764 | 0 | 220,764 |
| | 도 | 8,476,072 | 8,423,948 | 52,124 |
| | 시 | 33,054,529 | 32,862,163 | 192,366 |
| 노인복지관 운영 | | 6,647,209 | 6,477,183 | 170,026 |
| | 도 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 시 | 6,476,209 | 6,306,183 | 170,026 |
| 307 민간이전 | | 6,610,509 | 6,477,183 | 133,326 |
| | 도 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 시 | 6,439,509 | 6,306,183 | 133,326 |
| 05 민간위탁금 | | 6,610,509 | 6,477,183 | 133,326 |
| ○화성시동탄노인복지관 운영 | | | | |
| 경정 1,957,525,000원 | | 1,957,525 | 1,909,645 | 47,880 |
| ○화성시서부노인복지관 운영 | | | | |
| 경정 947,631,000원 | | 947,631 | 907,230 | 40,401 |
| ○화성시남부노인복지관 운영 | | | | |
| 경정 1,995,353,000원 | | 1,995,353 | 1,950,308 | 45,045 |
| 401 시설비및부대비 | | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 01 시설비 | | 36,700 | 0 | 36,700 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○화성시남부노인복지관 냉난방기 교체 36,700,000원 | | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 노인요양시설 CCTV 지원 | | 237,600 | 237,600 | 0 |
| | 국 | 0 | 118,800 | △118,800 |
| | 균 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 도 | 83,160 | 83,160 | 0 |
| | 시 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 237,600 | 237,600 | 0 |
| | 국 | 0 | 118,800 | △118,800 |
| | 균 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 도 | 83,160 | 83,160 | 0 |
| | 시 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 237,600 | 237,600 | 0 |
| ○노인요양시설 CCTV 지원 | | | | |
| 경정 237,600,000원 | | 237,600 | 237,600 | 0 |
| | 국 | 0 | 118,800 | △118,800 |
| | 균 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 도 | 83,160 | 83,160 | 0 |
| | 시 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| 노인요양공동생활가정 CCTV 지원 | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 27,500 | △27,500 |
| | 균 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 도 | 19,250 | 19,250 | 0 |
| | 시 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 27,500 | △27,500 |
| | 균 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 도 | 19,250 | 19,250 | 0 |
| | 시 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○노인요양공동생활가정 CCTV 지원 | | | | |
| 경정 55,000,000원 | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 27,500 | △27,500 |
| | 균 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 도 | 19,250 | 19,250 | 0 |
| | 시 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 노인요양시설 환기시설 설치지원 | | 138,904 | 0 | 138,904 |
| | 균 | 69,452 | 0 | 69,452 |
| | 도 | 48,616 | 0 | 48,616 |
| | 시 | 20,836 | 0 | 20,836 |
| 402 민간자본이전 | | 138,904 | 0 | 138,904 |
| | 균 | 69,452 | 0 | 69,452 |
| | 도 | 48,616 | 0 | 48,616 |
| | 시 | 20,836 | 0 | 20,836 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 138,904 | 0 | 138,904 |
| ○노인요양시설 환기시설 설치지원 138,904,000원 | | 138,904 | 0 | 138,904 |
| | 균 | 69,452 | 0 | 69,452 |
| | 도 | 48,616 | 0 | 48,616 |
| | 시 | 20,836 | 0 | 20,836 |
| 노인요양공동생활가정 환기시설 설치지원 | | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 균 | 1,432 | 0 | 1,432 |
| | 도 | 1,002 | 0 | 1,002 |
| | 시 | 430 | 0 | 430 |
| 402 민간자본이전 | | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 균 | 1,432 | 0 | 1,432 |
| | 도 | 1,002 | 0 | 1,002 |
| | 시 | 430 | 0 | 430 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,864 | 0 | 2,864 |
| ○노인요양공동생활가정 환기시설 설치지원 2,864,000원 | | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 균 | 1,432 | 0 | 1,432 |
| | 도 | 1,002 | 0 | 1,002 |
| | 시 | 430 | 0 | 430 |
| 주야간보호기관 환기시설 설치지원 | | 7,160 | 0 | 7,160 |
| | 균 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| | 도 | 2,506 | 0 | 2,506 |
| | 시 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 402 민간자본이전 | | 7,160 | 0 | 7,160 |
| | 균 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| | 도 | 2,506 | 0 | 2,506 |
| | 시 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 7,160 | 0 | 7,160 |
| ○주야간보호기관 환기시설 설치지원 7,160,000원 | | 7,160 | 0 | 7,160 |
| | 균 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| | 도 | 2,506 | 0 | 2,506 |
| | 시 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 경로당 지원 사업 | | 10,848,477 | 9,856,405 | 992,072 |
| | 국 | 747,273 | 668,262 | 79,011 |
| | 도 | 730,048 | 421,145 | 308,903 |
| | 시 | 9,371,156 | 8,766,998 | 604,158 |
| 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 | | 1,929,198 | 1,771,176 | 158,022 |
| | 국 | 747,273 | 668,262 | 79,011 |
| | 도 | 224,182 | 200,479 | 23,703 |
| | 시 | 957,743 | 902,435 | 55,308 |
| 301 일반보전금 | | 312,184 | 289,021 | 23,163 |
| | 국 | 135,561 | 123,978 | 11,583 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 40,668 | 37,194 | 3,474 |
| | 시 | 135,955 | 127,849 | 8,106 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 271,121 | 247,958 | 23,163 |
| ○경로당 양곡 지원 경정 271,121,000원 | | 271,121 | 247,958 | 23,163 |
| | 국 | 135,561 | 123,978 | 11,583 |
| | 도 | 40,668 | 37,194 | 3,474 |
| | 시 | 94,892 | 86,786 | 8,106 |
| 307 민간이전 | | 1,617,014 | 1,482,155 | 134,859 |
| | 국 | 611,712 | 544,284 | 67,428 |
| | 도 | 183,514 | 163,285 | 20,229 |
| | 시 | 821,788 | 774,586 | 47,202 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,617,014 | 1,482,155 | 134,859 |
| ○경로당 냉·난방비 지원 경정 1,223,425,000원 | | 1,223,425 | 1,088,566 | 134,859 |
| | 국 | 611,712 | 544,284 | 67,428 |
| | 도 | 183,514 | 163,285 | 20,229 |
| | 시 | 428,199 | 380,997 | 47,202 |
| 경로당 사회봉사활동비 지원 | | 1,485,200 | 1,496,200 | △11,000 |
| | 도 | 66,600 | 66,600 | 0 |
| | 시 | 1,418,600 | 1,429,600 | △11,000 |
| 301 일반보전금 | | 1,485,200 | 1,496,200 | △11,000 |
| | 도 | 66,600 | 66,600 | 0 |
| | 시 | 1,418,600 | 1,429,600 | △11,000 |
| 14 기타보상금 | | 1,485,200 | 1,496,200 | △11,000 |
| ○경로당 사회봉사활동비 지원(자체) 경정 819,200,000원 | | 819,200 | 830,200 | △11,000 |
| 경로당 전담 관리사 지원 | | 109,050 | 104,200 | 4,850 |
| 307 민간이전 | | 109,050 | 104,200 | 4,850 |
| 11 사회복지사업보조 | | 109,050 | 104,200 | 4,850 |
| ○경로당 전담 관리사 지원(대한노인회) 경정 109,050,000원 | | 109,050 | 104,200 | 4,850 |
| 경로당 안마의자 임차 지원 | | 322,971 | 318,171 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | | 322,971 | 318,171 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | | 322,971 | 318,171 | 4,800 |
| ○경로당 안마의자 임차 경정 322,971,000원 | | 322,971 | 318,171 | 4,800 |
| 한파쉼터 경로당 난방비 지원 | | 285,200 | 0 | 285,200 |
| | 도 | 285,200 | 0 | 285,200 |
| 307 민간이전 | | 285,200 | 0 | 285,200 |
| | 도 | 285,200 | 0 | 285,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 285,200 | 0 | 285,200 |
| ○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전예산 2차) 200,000원*713개소*2월 | | 285,200 | 0 | 285,200 |
| | 도 | 285,200 | 0 | 285,200 |

부서: 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄요공원 경로당 건립 | 550,200 | 0 | 550,200 |
| 401 시설비및부대비 | 550,200 | 0 | 550,200 |
| 01 시설비 | 523,100 | 0 | 523,100 |
| ○공사비 523,100,000원 | 523,100 | 0 | 523,100 |
| 02 감리비 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| ○감리비 12,700,000원 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 03 시설부대비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○시설부대비 14,400,000원 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 행정운영경비(노인복지과) | 72,750 | 73,914 | △1,164 |
| 기본경비 | 72,750 | 73,914 | △1,164 |
| 부서운영 기본경비(노인복지과) | 72,750 | 73,914 | △1,164 |
| 201 일반운영비 | 30,750 | 28,290 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 30,750 | 28,290 | 2,460 |
| ○일반수용비 경정 18,750,000원 | 18,750 | 17,250 | 1,500 |
| ○급량비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 11,040 | 960 |
| 202 여비 | 37,800 | 40,824 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 37,800 | 40,824 | △3,024 |
| ○일상업무 추진 경정 37,800,000원 | 37,800 | 40,824 | △3,024 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 4,800 | △600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 부정불량식품 근절

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 위생정책과 | | 3,822,296 | 3,169,939 | 652,357 |
| | 국 | 1,691,587 | 1,006,321 | 685,266 |
| | 도 | 167,450 | 174,950 | △7,500 |
| | 시 | 1,963,259 | 1,988,668 | △25,409 |
| 선진 위생문화 정착 | | 2,009,977 | 2,110,236 | △100,259 |
| | 국 | 956,191 | 1,006,321 | △50,130 |
| | 도 | 143,450 | 150,950 | △7,500 |
| | 시 | 910,336 | 952,965 | △42,629 |
| 부정불량식품 근절 | | 1,910,433 | 2,010,692 | △100,259 |
| | 국 | 954,216 | 1,004,346 | △50,130 |
| | 도 | 143,450 | 150,950 | △7,500 |
| | 시 | 812,767 | 855,396 | △42,629 |
| 지자체 기초위생관리 지원 | | 11,233 | 11,492 | △259 |
| | 국 | 5,616 | 5,746 | △130 |
| | 시 | 5,617 | 5,746 | △129 |
| 201 일반운영비 | | 10,433 | 10,692 | △259 |
| | 국 | 5,216 | 5,346 | △130 |
| | 시 | 5,217 | 5,346 | △129 |
| 01 사무관리비 | | 7,740 | 8,000 | △260 |
| ○식품안전사고예방 검체 유상 수거비 | | | | |
| 경정 7,740,000원 | | 7,740 | 8,000 | △260 |
| | 국 | 3,870 | 4,000 | △130 |
| | 시 | 3,870 | 4,000 | △130 |
| 02 공공운영비 | | 2,693 | 2,692 | 1 |
| ○식품안전관리 정보인프라 구축 | | | | |
| 경정 2,693,000원 | | 2,693 | 2,692 | 1 |
| | 국 | 1,346 | 1,346 | 0 |
| | 시 | 1,347 | 1,346 | 1 |
| 어린이급식관리지원센터 운영 | | 1,886,000 | 1,986,000 | △100,000 |
| | 국 | 943,000 | 993,000 | △50,000 |
| | 도 | 141,450 | 148,950 | △7,500 |
| | 시 | 801,550 | 844,050 | △42,500 |
| 307 민간이전 | | 1,886,000 | 1,986,000 | △100,000 |
| | 국 | 943,000 | 993,000 | △50,000 |
| | 도 | 141,450 | 148,950 | △7,500 |
| | 시 | 801,550 | 844,050 | △42,500 |
| 05 민간위탁금 | | 1,886,000 | 1,986,000 | △100,000 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 | | | | |
| 경정 1,886,000,000원 | | 1,886,000 | 1,986,000 | △100,000 |
| | 국 | 943,000 | 993,000 | △50,000 |
| | 도 | 141,450 | 148,950 | △7,500 |
| | 시 | 801,550 | 844,050 | △42,500 |
| 행정운영경비(위생정책과) | | 60,090 | 42,870 | 17,220 |
| 기본경비 | | 60,090 | 42,870 | 17,220 |

부서: 위생정책과
정책: 행정운영경비(위생정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 부서운영 기본경비(위생정책과) | | 60,090 | 42,870 | 17,220 |
| 201 일반운영비 | | 28,290 | 20,910 | 7,380 |
| 01 사무관리비 | | 28,290 | 20,910 | 7,380 |
| ○일반수용비 | 경정 17,250,000원 | 17,250 | 12,750 | 4,500 |
| ○급량비 | 경정 11,040,000원 | 11,040 | 8,160 | 2,880 |
| 202 여비 | | 27,000 | 18,360 | 8,640 |
| 01 국내여비 | | 27,000 | 18,360 | 8,640 |
| ○일상업무 추진 | 경정 27,000,000원 | 27,000 | 18,360 | 8,640 |
| 203 업무추진비 | | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○부서운영 소요경비 | 경정 4,800,000원 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 노인 복지 증진 | | 1,752,229 | 1,016,833 | 735,396 |
| | 국 | 735,396 | 0 | 735,396 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 992,833 | 992,833 | 0 |
| 선진 장묘문화 조성 | | 1,752,229 | 1,016,833 | 735,396 |
| | 국 | 735,396 | 0 | 735,396 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 992,833 | 992,833 | 0 |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | | 735,396 | 0 | 735,396 |
| | 국 | 735,396 | 0 | 735,396 |
| 302 이주및재해보상금 | | 735,396 | 0 | 735,396 |
| | 국 | 735,396 | 0 | 735,396 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 735,396 | 0 | 735,396 |
| ○코로나19 사망자 지원(성립전예산 4차) 735,396,000원 | | 735,396 | 0 | 735,396 |
| | 국 | 735,396 | 0 | 735,396 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 시민이 주도하는 동 · 서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성
단위: 체계적인 도시계획 수립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시정책과 | | 5,205,205 | 5,151,305 | 53,900 |
| | 균 | 1,065,506 | 1,065,506 | 0 |
| | 시 | 4,139,699 | 4,085,799 | 53,900 |
| 시민이 주도하는 동 · 서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성 | | 5,128,165 | 5,074,265 | 53,900 |
| | 균 | 1,065,506 | 1,065,506 | 0 |
| | 시 | 4,062,659 | 4,008,759 | 53,900 |
| 체계적인 도시계획 수립 | | 3,608,195 | 3,554,295 | 53,900 |
| 국토이용정보체계 시스템 통합 및 유지보수 | | 612,400 | 558,500 | 53,900 |
| 201 일반운영비 | | 587,100 | 558,500 | 28,600 |
| 01 사무관리비 | | 37,100 | 8,500 | 28,600 |
| ○도시계획정보 관련 어플리케이션 서버 28,600,000원 | | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 405 자산취득비 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| ○도시계획정보 관련 데이터베이스 서버 25,300,000원 | | 25,300 | 0 | 25,300 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 시민이 행복한 도시 디자인
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,515,790 | 1,242,100 | 273,690 |
| 시민이 행복한 도시 디자인 | 1,470,760 | 1,194,760 | 276,000 |
| 옥외광고물 관리 | 537,270 | 261,270 | 276,000 |
| 아름다운 도시미관 조성 | 537,270 | 261,270 | 276,000 |
| 201 일반운영비 | 122,270 | 106,270 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 43,120 | 27,120 | 16,000 |
| ○불법광고물 정비용 소모품 구입 및 홍보물 제작 경정 20,000,000원 | 20,000 | 4,000 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 40,000 | 260,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 40,000 | 260,000 |
| ○현수막 게시대 확충 260,000,000원 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 45,030 | 47,340 | △2,310 |
| 기본경비 | 45,030 | 47,340 | △2,310 |
| 부서운영 기본경비(도시디자인과) | 45,030 | 47,340 | △2,310 |
| 201 일반운영비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 12,750,000원 | 12,750 | 13,500 | △750 |
| ○급량비 경정 8,160,000원 | 8,160 | 8,640 | △480 |
| 202 여비 | 20,520 | 21,600 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 20,520 | 21,600 | △1,080 |
| ○일상업무 추진 경정 20,520,000원 | 20,520 | 21,600 | △1,080 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 밝고 안전한 주거환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주택과 | | 24,564,082 | 24,424,082 | 140,000 |
| | 국 | 21,745,800 | 21,675,800 | 70,000 |
| | 도 | 1,754,122 | 1,684,122 | 70,000 |
| | 시 | 1,064,160 | 1,064,160 | 0 |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 24,244,489 | 24,104,489 | 140,000 |
| | 국 | 21,745,800 | 21,675,800 | 70,000 |
| | 도 | 1,754,122 | 1,684,122 | 70,000 |
| | 시 | 744,567 | 744,567 | 0 |
| 밝고 안전한 주거환경 조성 | | 24,244,489 | 24,104,489 | 140,000 |
| | 국 | 21,745,800 | 21,675,800 | 70,000 |
| | 도 | 1,754,122 | 1,684,122 | 70,000 |
| | 시 | 744,567 | 744,567 | 0 |
| 비정상거처 거주자 이사비 지원 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 301 일반보전금 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○비정상거처 거주자 이사비 지원 | | | | |
| 140,000,000원 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 70,000 | 0 | 70,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 안전한 공동주택 관리 기반 구축
단위: 공동주택 관리역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택관리과 | | 3,335,168 | 2,906,507 | 428,661 |
| | 도 | 204,000 | 240,000 | △36,000 |
| | 시 | 3,131,168 | 2,666,507 | 464,661 |
| 안전한 공동주택 관리 기반 구축 | | 3,288,129 | 2,861,129 | 427,000 |
| | 도 | 204,000 | 240,000 | △36,000 |
| | 시 | 3,084,129 | 2,621,129 | 463,000 |
| 공동주택 관리역량 강화 | | 3,288,129 | 2,861,129 | 427,000 |
| | 도 | 204,000 | 240,000 | △36,000 |
| | 시 | 3,084,129 | 2,621,129 | 463,000 |
| 공동주택 지원사업 | | 1,357,000 | 770,000 | 587,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 1,345,000 | 770,000 | 575,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,357,000 | 770,000 | 587,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 1,345,000 | 770,000 | 575,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 1,317,000 | 770,000 | 547,000 |
| ○노후 공용시설 보수 지원 | | | | |
| 경정 1,317,000,000원 | | 1,317,000 | 770,000 | 547,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○노후 공용시설 보수 지원 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원 | | 1,440,000 | 1,600,000 | △160,000 |
| | 도 | 144,000 | 192,000 | △48,000 |
| | 시 | 1,296,000 | 1,408,000 | △112,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,440,000 | 1,600,000 | △160,000 |
| | 도 | 144,000 | 192,000 | △48,000 |
| | 시 | 1,296,000 | 1,408,000 | △112,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 480,000 | 640,000 | △160,000 |
| ○노후 승강기 교체 지원(의무관리대상) | | | | |
| 경정 480,000,000원 | | 480,000 | 600,000 | △120,000 |
| | 도 | 144,000 | 180,000 | △36,000 |
| | 시 | 336,000 | 420,000 | △84,000 |
| ○노후 승강기 교체 지원(비의무관리대상) | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 0 | 28,000 | △28,000 |
| 재무활동(공동주택관리과) | | 1,661 | 0 | 1,661 |
| 보전지출 | | 1,661 | 0 | 1,661 |
| 보조금 반환 | | 1,661 | 0 | 1,661 |
| 802 반환금기타 | | 1,661 | 0 | 1,661 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 1,661 | 0 | 1,661 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2022년도 공동주택 경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 반환금 | 1,661 | 0 | 1,661 |
| ㅇ사용잔액 1,621,880원 | 1,622 | 0 | 1,622 |
| ㅇ이자 38,070원 | 39 | 0 | 39 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 유지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건축관리과 | | 2,690,184 | 2,611,090 | 79,094 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 2,631,984 | 2,587,090 | 44,894 |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | | 2,638,610 | 2,559,610 | 79,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 2,580,410 | 2,535,610 | 44,800 |
| 건축물 유지 관리 | | 2,638,610 | 2,559,610 | 79,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 2,580,410 | 2,535,610 | 44,800 |
| 소규모 공동주택 지원 | | 1,128,240 | 1,064,240 | 64,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 1,085,040 | 1,040,240 | 44,800 |
| 402 민간자본이전 | | 1,114,000 | 1,050,000 | 64,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 1,070,800 | 1,026,000 | 44,800 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 144,000 | 80,000 | 64,000 |
| ○소규모 공동주택 지원 | | | | |
| 경정 144,000,000원 | | 144,000 | 80,000 | 64,000 |
| | 도 | 43,200 | 24,000 | 19,200 |
| | 시 | 100,800 | 56,000 | 44,800 |
| 지역건축안전센터 운영 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○안전계획 수립 전문가 자문수당 | | | | |
| 150,000원*70회 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 국 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○현장점검 계측장비 구입 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| ○건축물 안전 홍보물 제작 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○현장점검 계측장비 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재무활동(건축관리과) | | 94 | 0 | 94 |
| 보전지출 | | 94 | 0 | 94 |

부서: 건축관리과
정책: 재무활동(건축관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보조금반환 | 94 | 0 | 94 |
| 802 반환금기타 | 94 | 0 | 94 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 94 | 0 | 94 |
| ○2022년도 소규모 공동주택 지원 반환금 | 94 | 0 | 94 |
| ㅇ사용잔액 30,350원 | 31 | 0 | 31 |
| ㅇ이자 62,280원 | 63 | 0 | 63 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 시민편의 증진 교통체계 구축
단위: 교통약자 및 교통안전 체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통행정과 | | 44,201,232 | 39,249,096 | 4,952,136 |
| | 국 | 431,428 | 439,428 | △8,000 |
| | 도 | 6,886,682 | 2,374,282 | 4,512,400 |
| | 시 | 36,883,122 | 36,435,386 | 447,736 |
| 시민편의 증진 교통체계 구축 | | 44,020,646 | 39,192,846 | 4,827,800 |
| | 국 | 431,428 | 439,428 | △8,000 |
| | 도 | 6,886,682 | 2,374,282 | 4,512,400 |
| | 시 | 36,702,536 | 36,379,136 | 323,400 |
| 교통약자 및 교통안전 체계 구축 | | 8,557,694 | 8,549,694 | 8,000 |
| | 국 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| | 도 | 2,054,282 | 2,054,282 | 0 |
| | 시 | 6,319,412 | 6,303,412 | 16,000 |
| 교통약자 특별교통수단 도입 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| | 시 | 816,000 | 808,000 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| | 시 | 816,000 | 808,000 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○교통약자 특별교통수단 | | | | |
| 경정 368,000,000원 | | 368,000 | 384,000 | △16,000 |
| | 국 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| | 시 | 184,000 | 192,000 | △8,000 |
| ○교통약자 특별교통수단(자체) | | | | |
| 경정 32,000,000원 | | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 교통안전지도 활동지원 | | 612,547 | 604,547 | 8,000 |
| 402 민간자본이전 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○동탄모범운전자연합회 사무실 보수 지원 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 교통안전 기반시설 확충 | | 14,972,580 | 5,492,780 | 9,479,800 |
| | 국 | 247,428 | 247,428 | 0 |
| | 도 | 4,512,400 | 0 | 4,512,400 |
| | 시 | 10,212,752 | 5,245,352 | 4,967,400 |
| 교통시설 전기 · 공공요금 | | 560,000 | 460,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | | 560,000 | 460,000 | 100,000 |
| 02 공공운영비 | | 560,000 | 460,000 | 100,000 |
| ○전기, 통신요금 경정 560,000,000원 | | 560,000 | 460,000 | 100,000 |
| 노인보호구역 개선(전환사업) | | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |

부서: 교통행정과
정책: 시민편의 증진 교통체계 구축
단위: 교통안전 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | | 128,000 | 0 | 128,000 |
| ○노인보호구역 개선사업 66,000,000원 | | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○노인보호구역 개선사업(자체) 62,000,000원 | | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 어린이보호구역 개선(전환사업) | | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| | 도 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| | 시 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| | 도 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| | 시 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| 01 시설비 | | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 8,700,000,000원 | | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| | 도 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| | 시 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| 교통약자 보행환경 개선 | | 551,800 | 0 | 551,800 |
| | 도 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| | 시 | 422,400 | 0 | 422,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 551,800 | 0 | 551,800 |
| | 도 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| | 시 | 422,400 | 0 | 422,400 |
| 01 시설비 | | 551,800 | 0 | 551,800 |
| ○교통약자 보행환경 개선사업 258,800,000원 | | 258,800 | 0 | 258,800 |
| | 도 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| | 시 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| ○교통약자 보행환경 개선사업(자체) 293,000,000원 | | 293,000 | 0 | 293,000 |
| 교통사고 잦은 곳 개선 | | 910,000 | 770,000 | 140,000 |
| | 도 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 시 | 590,000 | 450,000 | 140,000 |
| 회전교차로 개선 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○신왕삼거리 회전교차로 개선공사 140,000,000원 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 교통문화 정착 지원 | | 19,206,500 | 24,006,500 | △4,800,000 |
| 운수업계 유가보조금 지원(화물) | | 19,200,000 | 24,000,000 | △4,800,000 |
| 307 민간이전 | | 19,200,000 | 24,000,000 | △4,800,000 |
| 09 운수업계보조금 | | 19,200,000 | 24,000,000 | △4,800,000 |

부서: 교통행정과
정책: 시민편의 증진 교통체계 구축
단위: 교통문화 정착 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운수업계 유류세 연동보조금 경정 19,200,000,000원 | 19,200,000 | 24,000,000 | △4,800,000 |
| 행정운영경비(교통행정과) | 58,710 | 56,250 | 2,460 |
| 기본경비 | 58,710 | 56,250 | 2,460 |
| 부서운영 기본경비(교통행정과) | 58,710 | 56,250 | 2,460 |
| 201 일반운영비 | 25,830 | 23,370 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 25,830 | 23,370 | 2,460 |
| ○일반수용비 경정 15,750,000원 | 15,750 | 14,250 | 1,500 |
| ○급량비 경정 10,080,000원 | 10,080 | 9,120 | 960 |
| 재무활동(교통행정과) | 121,876 | 0 | 121,876 |
| 보전지출 | 121,876 | 0 | 121,876 |
| 보조금 반환 | 121,876 | 0 | 121,876 |
| 802 반환금기타 | 121,876 | 0 | 121,876 |
| 01 국고보조금반환금 | 202 | 0 | 202 |
| ○2022년도 교통약자특별교통수단 도입 반환금(이자) 201,210원 | 202 | 0 | 202 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 121,674 | 0 | 121,674 |
| ○2022년도 교통약자특별교통수단 도입 반환금(이자) 31,730원 | 32 | 0 | 32 |
| ○2022년도 교통약자이동지원센터 운영 반환금 | 121,642 | 0 | 121,642 |
| ㅇ사용잔액 121,158,000원 | 121,158 | 0 | 121,158 |
| ㅇ이자 483,960원 | 484 | 0 | 484 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 7,282,250 | 6,416,764 | 865,486 |
| 재무활동(교통지도과) | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| 내부거래지출(일반회계) | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| 교통사업특별회계 전출금 | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| 701 기타회계등전출금 | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| 01 기타회계전출금 | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| ○교통사업특별회계 전출금 | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |
| ㅇ재산세 도시지역분 10% 경정 7,165,486,000원 | 7,165,486 | 6,300,000 | 865,486 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로망확충을 통한 교통체증 해소
단위: 지방도 확・포장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도로과 | | 67,326,596 | 66,570,444 | 756,152 |
| | 국 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| | 시 | 63,866,596 | 63,110,444 | 756,152 |
| 도로망확충을 통한 교통체증 해소 | | 29,793,950 | 28,820,450 | 973,500 |
| | 국 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| | 시 | 26,333,950 | 25,360,450 | 973,500 |
| 지방도 확・포장 | | 7,382,000 | 7,070,000 | 312,000 |
| | 국 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| | 시 | 3,922,000 | 3,610,000 | 312,000 |
| 궁평 관광지 연결도로 확포장공사 | | 7,382,000 | 7,070,000 | 312,000 |
| | 국 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| | 시 | 3,922,000 | 3,610,000 | 312,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 7,382,000 | 7,070,000 | 312,000 |
| | 국 | 3,460,000 | 3,460,000 | 0 |
| | 시 | 3,922,000 | 3,610,000 | 312,000 |
| 02 감리비 | | 462,000 | 150,000 | 312,000 |
| ○궁평관광지 연결도로 확포장공사 경정 462,000,000원 | | 462,000 | 150,000 | 312,000 |
| 시도 확・포장 | | 12,121,950 | 12,520,450 | △398,500 |
| 시도13호선 도로확포장공사 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○시도13호선 도로확포장공사 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 동학-벌말간 도로확포장공사 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 02 감리비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○동학-벌말간 도로확포장공사 경정 300,000,000원 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 수기-분천간 도로확포장공사 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 02 감리비 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○수기-분천간 도로확포장공사 경정 200,000,000원 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 와우-배양간 도로확포장공사 | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○와우-배양간 도로확포장공사 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 02 감리비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○와우-배양간 도로확포장공사 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시도31호선 도로확포장공사 | | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |

부서: 도로과
정책: 도로망확충을 통한 교통체증 해소
단위: 시도 확·포장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| ○시도31호선 도로확포장공사 경정 5,000,000,000원 | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| 시도15호선 도로확포장공사(2구간) | 3,100,000 | 400,000 | 2,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,100,000 | 400,000 | 2,700,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 300,000 | 2,700,000 |
| ○시도15호선 도로확포장공사(2구간) 경정 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 300,000 | 2,700,000 |
| 도로기반시설 개선 및 도로정책 시책 추진 | 271,950 | 270,450 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 30,650 | 29,150 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| ○도로정책업무 소모품 경정 6,250,000원 | 6,250 | 4,750 | 1,500 |
| 농어촌도로 확·포장 | 2,560,000 | 1,500,000 | 1,060,000 |
| 당하-오일간 도로확포장공사 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 02 감리비 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| ○당하-오일간 도로확포장공사 260,000,000원 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 보통-수기간 도로확포장공사 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 02 감리비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○보통-수기간 도로확포장공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 천등리(리도201호선) 도로확포장공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○천등리(리도201호선) 도로확포장공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 빠르고 편리한 도로개설 | 37,063,400 | 37,298,400 | △235,000 |
| 도시계획도로 개설 | 37,063,400 | 37,298,400 | △235,000 |
| 봉담도시계획도로 중로2-3호선 외 3개소 개설공사 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| ○봉담도시계획도로 중로2-3호선 외 3개소 개설공사 경정 900,000,000원 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| 봉담도시계획도로 소로1-15호선 외 1개소 개설공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○봉담도시계획도로 소로1-15호선 외 1개소 개설공사 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 우정도시계획도로 소로3-1호선 개설공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우정도시계획도로 소로3-1호선 개설공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 우정도시계획도로 소로3-A호선 개설공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○우정도시계획도로 소로3-6호선 개설공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 향남도시계획도로 소로1-9호선 외 2개소 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○향남도시계획도로 소로1-9호선 외 2개소 개설공사 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 향남도시계획도로 소로1-13호선 개설공사 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |
| ○향남도시계획도로 소로1-13호선 개설공사 경정 1,400,000,000원 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |
| 향남도시계획도로 소로2-22,-23 개설공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○향남도시계획도로 소로2-22호선 외 2개소 개설공사 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 송산도시계획도로 소로2-7호선 외 1개소 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○송산도시계획도로 소로2-7호선 외 1개소 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로3-5호선 개설공사 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로3-5호선 개설공사 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 병점역일원 도시계획시설 개선공사 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○병점역일원 도시계획시설 개선공사 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로3-9호선 외 2개소 개설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로3-9호선 외 2개소 개설공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로2-12호선 개설공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로2-12호선 개설공사 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 서신도시계획도로 소로1-10호선(구2-10) 개설공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○서신도시계획도로 소로1-10호선(구2-10) 개설공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 매송도시계획도로 소로2-38호선 개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○매송도시계획도로 소로2-38호선 개설공사 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 매송도시계획도로 소로2-39호선 개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○매송도시계획도로 소로2-39호선 개설공사 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 매송도시계획도로 소로2-43,44호선 개설공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○매송도시계획도로 소로2-43, 44호선 개설공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 비봉도시계획도로 소로2-51호선 개설공사 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| ○비봉도시계획도로 소로2-51호선 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로3-6호선(잔여구간) 개설공사(장기미집행) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로3-6호선(잔여구간) 개설공사(장기미집행) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 매송도시계획도로 소로2-33호선 개설공사(장기미집행) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○매송도시계획도로 소로2-33호선 개설공사(장기미집행) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 마도도시계획도로 중로3-2(잔여),소로2-7호선 개설공사 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| ○마도도시계획도로 중로3-2호선(잔여),소로2-7호선 개설공사 경정 1,300,000,000원 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서신도시계획도로 소로2-3호선 외 1개소 개설공사 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| ○서신도시계획도로 소로2-3호선 외 1개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로2-1호선 외 1개소 개설공사 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로2-1호선 외 1개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 팔탄도시계획도로 소로2-4호선 외 2개소 개설공사 | 100,000 | 900,000 | △800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 900,000 | △800,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 900,000 | △800,000 |
| ○팔탄도시계획도로 소로2-4호선 외 2개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 900,000 | △800,000 |
| 장안도시계획도로 중로2-1호선 외 1개소 개설공사 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| ○장안도시계획도로 중로2-1호선 외 1개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 장안도시계획도로 중로3-1호선 외 3개소 개설공사 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| ○장안도시계획도로 중로3-1호선 외 3개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 2,000,000 | △1,900,000 |
| 장안도시계획도로 중로3-2호선 개설공사 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| ○장안도시계획도로 중로3-2호선 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 1,500,000 | △1,400,000 |
| 장안도시계획도로 소로3-5호선 외 3개소 개설공사 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| ○장안도시계획도로 소로3-5호선 외 3개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |
| 우정도시계획도로 소로2-2호선 외 5개소 개설공사 | 100,000 | 3,000,000 | △2,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 3,000,000 | △2,900,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 3,000,000 | △2,900,000 |
| ○우정도시계획도로 소로2-2호선 외 5개소 개설공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 3,000,000 | △2,900,000 |
| 쑥골(매송)지구 도시계획도로 개설공사 | 194,000 | 54,000 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 194,000 | 54,000 | 140,000 |
| 01 시설비 | 194,000 | 54,000 | 140,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쑥골(매송)지구 도시계획도로 개설공사 경정 194,000,000원 | 194,000 | 54,000 | 140,000 |
| 대전동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 160,000 | 60,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 60,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 60,000 | 100,000 |
| ○대전동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 경정 160,000,000원 | 160,000 | 60,000 | 100,000 |
| 권농골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 212,000 | 92,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 92,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 212,000 | 92,000 | 120,000 |
| ○권농골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 경정 212,000,000원 | 212,000 | 92,000 | 120,000 |
| 도파골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 202,000 | 82,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 202,000 | 82,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 202,000 | 82,000 | 120,000 |
| ○도파골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 경정 202,000,000원 | 202,000 | 82,000 | 120,000 |
| 구포동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 197,000 | 77,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 197,000 | 77,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 197,000 | 77,000 | 120,000 |
| ○구포동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 경정 197,000,000원 | 197,000 | 77,000 | 120,000 |
| 청룡골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 212,000 | 102,000 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 102,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 212,000 | 102,000 | 110,000 |
| ○청룡골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 경정 212,000,000원 | 212,000 | 102,000 | 110,000 |
| 동이터(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 175,000 | 53,000 | 122,000 |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 53,000 | 122,000 |
| 01 시설비 | 175,000 | 53,000 | 122,000 |
| ○동이터(남양)지구 도시계획도로 개설공사 경정 175,000,000원 | 175,000 | 53,000 | 122,000 |
| 버들무지(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 401 시설비및부대비 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 01 시설비 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| ○버들무지(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 198,000,000원 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 유지말(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 401 시설비및부대비 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 01 시설비 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| ○유지말(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 192,000,000원 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 연화동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○연화동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 화촌(매송)지구 도시계획도로 개설공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○화촌(매송)지구 도시계획도로 개설공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 개무동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○개무동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 동학동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○동학동(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 병실(매송)지구 도시계획도로 개설공사 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○병실(매송)지구 도시계획도로 개설공사 140,000,000원 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 웃신촌2(매송)지구 도시계획도로 개설공사 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 01 시설비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| ○웃신촌2(매송)지구 도시계획도로 개설공사 117,000,000원 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 내촌(매송)지구 도시계획도로 개설공사 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○내촌(매송)지구 도시계획도로 개설공사 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 벌말(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○벌말(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 외포(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○외포(남양)지구 도시계획도로 개설공사 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 들고개(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 95,000 | 0 | 95,000 |

부서: 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○들고개(남양)지구 도시계획도로 개설공사 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 개묵동(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 01 시설비 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○개묵동(남양)지구 도시계획도로 개설공사 115,000,000원 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 중곡(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 401 시설비및부대비 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 01 시설비 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| ○중곡(남양)지구 도시계획도로 개설공사 93,000,000원 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 문구동(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 401 시설비및부대비 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 01 시설비 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| ○문구동(남양)지구 도시계획도로 개설공사 131,000,000원 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 주네(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○주네(남양)지구 도시계획도로 개설공사 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 양철이(남양)지구 도시계획도로 개설공사 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| 401 시설비및부대비 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| 01 시설비 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| ○양철이(남양)지구 도시계획도로 개설공사 142,000,000원 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| 도곡동(봉담)지구 도시계획도로 개설공사 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○도곡동(봉담)지구 도시계획도로 개설공사 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 대지보상 및 잔여지 매수 토지 실태조사 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○대지보상 및 잔여지 매수 토지 실태조사 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도시계획도로 개설 타당성 검토 용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도시계획도로 개설 타당성 검토 용역 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도로과) | 69,246 | 51,594 | 17,652 |
| 기본경비 | 69,246 | 51,594 | 17,652 |
| 부서운영 기본경비(도로과) | 69,246 | 51,594 | 17,652 |
| 201 일반운영비 | 30,750 | 23,370 | 7,380 |
| 01 사무관리비 | 30,750 | 23,370 | 7,380 |
| ○일반수용비 경정 18,750,000원 | 18,750 | 14,250 | 4,500 |
| ○급량비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 9,120 | 2,880 |
| 202 여비 | 33,696 | 24,624 | 9,072 |
| 01 국내여비 | 33,696 | 24,624 | 9,072 |
| ○일상업무 추진 경정 33,696,000원 | 33,696 | 24,624 | 9,072 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도로관리과 | | 33,328,003 | 25,206,583 | 8,121,420 |
| | 국 | 350,880 | 350,880 | 0 |
| | 도 | 1,253,940 | 1,339,940 | △86,000 |
| | 시 | 31,723,183 | 23,515,763 | 8,207,420 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 30,963,293 | 22,663,293 | 8,300,000 |
| | 국 | 350,880 | 350,880 | 0 |
| | 도 | 726,940 | 636,940 | 90,000 |
| | 시 | 29,885,473 | 21,675,473 | 8,210,000 |
| 도로 유지관리 개선 | | 14,016,165 | 8,573,165 | 5,443,000 |
| | 도 | 158,300 | 158,300 | 0 |
| | 시 | 13,857,865 | 8,414,865 | 5,443,000 |
| 도로 유지보수 | | 2,820,200 | 2,780,200 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,258,000 | 2,218,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 2,193,000 | 2,173,000 | 20,000 |
| ○도로변 배수로 표시 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| ○건설재해예방 기술지도 | 경정 65,000,000원 | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| 도로 설해대책 운영 | | 905,000 | 330,000 | 575,000 |
| 206 재료비 | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 재료비 | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○제설자재 구입 | 경정 400,000,000원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 405 자산취득비 | | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 375,000 | 0 | 375,000 |
| ○노후화 제설장비 | 375,000,000원 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 마을안길 포장 및 재포장 | | 1,278,000 | 580,000 | 698,000 |
| 305 배상금등 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 01 배상금등 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○민사소송에 따른 부당이득금 및 판결금 | 경정 13,000,000원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,265,000 | 570,000 | 695,000 |
| 01 시설비 | | 1,265,000 | 570,000 | 695,000 |
| ○남양 원천리 마을안길 정비공사 | 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○향남 하길4리 마을안길 정비공사 | 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○우정 조암4리 마을안길 정비공사 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○마도 금당1리 마을안길 정비공사 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○우정 국화리 마을안길 정비공사 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○봉담 동화리 마을안길 정비공사 | 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비봉 구포2리 마을안길 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○서신 전곡1리 마을안길 정비공사 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 시도 · 농어촌도로 · 도시계획도로 포장도 보수 | 4,850,000 | 2,500,000 | 2,350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,850,000 | 2,500,000 | 2,350,000 |
| 01 시설비 | 4,850,000 | 2,500,000 | 2,350,000 |
| ○비봉 시도 3호선 포장도 보수공사 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○향남 도시계획도로(대로3-9 외 2개노선) 포장도 보수공사 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○남양 도시계획도로(중로1-1) 포장도 보수공사 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○마도 리도 201호선 포장도 보수공사 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○봉담 시도 35호선 포장도 보수공사 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○팔탄 시도 78호선 포장도 보수공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○향남 시도 10호선 포장도 보수공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 위험도로 구조개선 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 01 시설비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| ○양감 시도 57호선 변속차로 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○우정 중로 1-2호선 외 2개소 개선공사 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 향남 상신교차로 개선 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○향남 상신교차로 개선 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 도로시설물 관리 | 5,504,640 | 4,354,640 | 1,150,000 |
| | 국 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 81,640 | 81,640 | 0 |
| | 시 5,273,000 | 4,123,000 | 1,150,000 |
| 지하차도(터널) 유지관리 | 1,390,000 | 1,290,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 940,000 | 840,000 | 100,000 |
| 02 공공운영비 | 820,000 | 720,000 | 100,000 |
| ○지하차도(터널) 공공요금 경정 820,000,000원 | 820,000 | 720,000 | 100,000 |
| 병점역 육교 설치 타당성조사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○병점역 육교 설치 타당성조사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시도10호선 하길지하차도 재포장 공사 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○시도10호선 하길지하차도 재포장 공사 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 보행환경 개선 | | 10,238,808 | 8,531,808 | 1,707,000 |
| | 국 | 200,880 | 200,880 | 0 |
| | 도 | 487,000 | 397,000 | 90,000 |
| | 시 | 9,550,928 | 7,933,928 | 1,617,000 |
| 보도 설치 공사 | | 3,880,000 | 3,400,000 | 480,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,880,000 | 3,400,000 | 480,000 |
| 01 시설비 | | 3,880,000 | 3,400,000 | 480,000 |
| ○향남 행정리 보도정비공사 85,000,000원 | | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○마도 두곡리 보도설치공사 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○송산면 행정복지센터 진입로 보도설치공사 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○양감 송산리 보도정비공사 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○화성시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역 180,000,000원 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 보안등 정비 공사 | | 917,000 | 532,000 | 385,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 917,000 | 532,000 | 385,000 |
| 01 시설비 | | 917,000 | 532,000 | 385,000 |
| ○보안등 설치공사 경정 917,000,000원 | | 917,000 | 532,000 | 385,000 |
| 가로등 정비 공사 | | 1,345,000 | 1,168,000 | 177,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,045,000 | 868,000 | 177,000 |
| 01 시설비 | | 1,045,000 | 868,000 | 177,000 |
| ○가로등 설치공사 경정 1,045,000,000원 | | 1,045,000 | 868,000 | 177,000 |
| 가로등 유지관리 | | 200,000 | 130,000 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 02 공공운영비 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| ○가로등 전기요금 경정 150,000,000원 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 지방도 LED 가로등 설치 | | 107,000 | 17,000 | 90,000 |
| | 도 | 107,000 | 17,000 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 107,000 | 17,000 | 90,000 |
| | 도 | 107,000 | 17,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | | 107,000 | 17,000 | 90,000 |
| ○지방도 LED 가로등 설치 경정 0원 | | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | 도 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| ○지방도 LED 가로등 교체 17,000,000원 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 도 | 17,000 | 0 | 17,000 |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 보행환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방도 LED 가로등 신설 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 90,000 | 0 | 90,000 |
| 국토종주 자전거길 신규노선 정비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○국토종주 자전거길 신규노선 정비 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 비봉입구삼거리 자전거도로 개선공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○비봉입구삼거리 자전거도로 개선공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 화성시 자전거 이용 활성화계획(재정비) 수립 용역 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○화성시 자전거이용 활성화계획(재정비) 수립 용역 320,000,000원 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 동화천 자전거도로 개설공사(3단계) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○동화천 자전거도로 개설공사(3단계) 기본 및 실시설계 용역 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 행정운영경비(도로관리과) | 618,710 | 797,290 | △178,580 |
| | 도 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| | 시 91,710 | 94,290 | △2,580 |
| 인력운영비 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| | 도 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| 지방도 도로보수원 인건비 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| | 도 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| 101 인건비 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| | 도 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| ○도로보수원(12명) 경정 527,000,000원 | 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| | 도 527,000 | 703,000 | △176,000 |
| 기본경비 | 91,710 | 94,290 | △2,580 |
| 부서운영 기본경비(도로관리과) | 91,710 | 94,290 | △2,580 |
| 201 일반운영비 | 25,830 | 28,290 | △2,460 |
| 01 사무관리비 | 25,830 | 28,290 | △2,460 |
| ○일반수용비 경정 15,750,000원 | 15,750 | 17,250 | △1,500 |
| ○급량비 경정 10,080,000원 | 10,080 | 11,040 | △960 |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,520 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,520 | △120 |
| ○부서운영 소요경비 경정 5,400,000원 | 5,400 | 5,520 | △120 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 재해없는 하천정비
단위: 지방하천 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건설과 | | 34,076,675 | 33,177,415 | 899,260 |
| | 국 | 633,000 | 633,000 | 0 |
| | 도 | 1,370,868 | 690,868 | 680,000 |
| | 시 | 32,072,807 | 31,853,547 | 219,260 |
| 재해없는 하천정비 | | 20,642,788 | 20,582,788 | 60,000 |
| | 국 | 633,000 | 633,000 | 0 |
| | 도 | 729,868 | 49,868 | 680,000 |
| | 시 | 19,279,920 | 19,899,920 | △620,000 |
| 지방하천 정비 | | 1,838,868 | 1,108,868 | 730,000 |
| | 도 | 729,868 | 49,868 | 680,000 |
| | 시 | 1,109,000 | 1,059,000 | 50,000 |
| 지방하천 유지관리 | | 520,000 | 170,000 | 350,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 220,000 | 170,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 520,000 | 170,000 | 350,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 220,000 | 170,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 520,000 | 170,000 | 350,000 |
| ○남양천 제방도로 정비공사 | | | | |
| 180,000,000원 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○지방하천 시설물 정밀안전점검 용역 | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○자안천 고무보 설치 실시설계용역 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 지방하천 소규모 준설 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 도 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 도 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 01 시설비 | | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ○구포천 풍수해예방 소규모 준설공사 | | | | |
| 145,175,000원 | | 145,175 | 0 | 145,175 |
| | 도 | 145,175 | 0 | 145,175 |
| ○동화천 풍수해예방 소규모 준설공사 | | | | |
| 144,825,000원 | | 144,825 | 0 | 144,825 |
| | 도 | 144,825 | 0 | 144,825 |
| ○하가등천 풍수해예방 소규모 준설공사 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 소하천 정비 | | 17,000,600 | 17,920,600 | △920,000 |
| 소하천정비(능안천) | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 01 시설비 | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |

부서: 건설과
정책: 재해없는 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안녕동 능안천 정비(L=1.74㎞) 3,500,000,000원 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 소하천정비(개월천) | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| ○양감 대양리 개월천 정비(L=1.10㎞) 경정 500,000,000원 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| 소하천정비(돌서지천)(전환사업) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| ○장안 석포리 돌서지천 개수(L=2.0㎞) 경정 0원 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 소하천정비(기안천) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| ○기안동 기안천 정비(L=1.4㎞) 경정 0원 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 소하천정비(갈천천)(2공구) | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| ○향남 수직리 갈천천 정비(L=1.6㎞) 경정 280,000,000원 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 구거정비 사업 | 1,130,000 | 880,000 | 250,000 |
| 구거정비 공사 | 630,000 | 380,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 630,000 | 380,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 630,000 | 380,000 | 250,000 |
| ○남양5통 배수로 정비공사 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 안정적인 농업환경 조성 | 13,088,800 | 12,257,000 | 831,800 |
| | 도 641,000 | 641,000 | 0 |
| | 시 12,447,800 | 11,616,000 | 831,800 |
| 농업기반 확충 | 12,533,800 | 11,702,000 | 831,800 |
| | 도 641,000 | 641,000 | 0 |
| | 시 11,892,800 | 11,061,000 | 831,800 |
| 도시생활환경개선(소규모용수개발사업)(전환사업) | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○향남 백토리 공공관정 개발 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 농로포장 및 수리시설 개·보수 | 4,650,000 | 4,230,000 | 420,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,650,000 | 4,230,000 | 420,000 |
| 01 시설비 | 4,650,000 | 4,230,000 | 420,000 |
| ○서신 장외리 배수로 정비공사 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 건설과
정책: 안정적인 농업환경 조성
단위: 농업기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정남 관항리 농로 정비공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○향남 동오리 용배수로 정비공사 경정 350,000,000원 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 수리계 수리시설 유지관리 | 114,000 | 80,000 | 34,000 |
| 201 일반운영비 | 114,000 | 80,000 | 34,000 |
| 02 공공운영비 | 104,000 | 70,000 | 34,000 |
| ○전기요금 경정 104,000,000원 | 104,000 | 70,000 | 34,000 |
| 농업기반시설 유지관리 | 2,363,800 | 2,036,000 | 327,800 |
| 401 시설비및부대비 | 2,352,800 | 2,025,000 | 327,800 |
| 01 시설비 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 |
| ○농업기반시설 유지관리 경정 2,300,000,000원 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 |
| 03 시설부대비 | 52,800 | 25,000 | 27,800 |
| ○건설재해예방 기술지도 경정 52,800,000원 | 52,800 | 25,000 | 27,800 |
| 주민 행정 편의 도모 | 137,667 | 132,667 | 5,000 |
| 국유재산 관리 | 137,667 | 132,667 | 5,000 |
| 국유재산 실태조사 및 관리 | 91,578 | 86,578 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 67,200 | 65,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 67,200 | 65,200 | 2,000 |
| ○국공유재산 관리 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 305 배상금등 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○국가소송배상금 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(건설과) | 60,420 | 57,960 | 2,460 |
| 기본경비 | 60,420 | 57,960 | 2,460 |
| 부서운영 기본경비(건설과) | 60,420 | 57,960 | 2,460 |
| 201 일반운영비 | 27,060 | 24,600 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 27,060 | 24,600 | 2,460 |
| ○일반수용비 경정 16,500,000원 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| ○급량비 경정 10,560,000원 | 10,560 | 9,600 | 960 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적 토지정보 관리
단위: 지적 종합행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 2,306,532 | 1,967,815 | 338,717 |
| | 국 344,369 | 337,069 | 7,300 |
| | 시 1,962,163 | 1,630,746 | 331,417 |
| 체계적 토지정보 관리 | 2,258,358 | 1,919,641 | 338,717 |
| | 국 344,369 | 337,069 | 7,300 |
| | 시 1,913,989 | 1,582,572 | 331,417 |
| 지적 종합행정 운영 | 2,258,358 | 1,919,641 | 338,717 |
| | 국 344,369 | 337,069 | 7,300 |
| | 시 1,913,989 | 1,582,572 | 331,417 |
| 지적행정 운영 | 733,106 | 729,623 | 3,483 |
| | 국 13,800 | 13,800 | 0 |
| | 시 719,306 | 715,823 | 3,483 |
| 201 일반운영비 | 67,206 | 65,823 | 1,383 |
| 01 사무관리비 | 22,196 | 20,813 | 1,383 |
| ○조달수수료 경정 6,633,000원 | 6,633 | 5,250 | 1,383 |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○네트워크 스위치 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ㅇ장비 구입 비용 1,749,000원 | 1,749 | 0 | 1,749 |
| ㅇ조달수수료 351,000원 | 351 | 0 | 351 |
| 지적 및 민원 업무 추진 | 45,178 | 30,178 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 42,178 | 27,178 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 42,178 | 27,178 | 15,000 |
| ○우편요금 | 42,178 | 27,178 | 15,000 |
| ㅇ일반우편 경정 4,500,000원 | 4,500 | 2,890 | 1,610 |
| ㅇ등기우편 경정 37,678,000원 | 37,678 | 24,288 | 13,390 |
| 지적재조사사업 추진 | 1,480,074 | 1,159,840 | 320,234 |
| | 국 330,569 | 323,269 | 7,300 |
| | 시 1,149,505 | 836,571 | 312,934 |
| 201 일반운영비 | 57,760 | 57,132 | 628 |
| | 국 30,434 | 29,806 | 628 |
| | 시 27,326 | 27,326 | 0 |
| 01 사무관리비 | 56,770 | 56,142 | 628 |
| ○지적재조사 기준점 측량비(성립전예산 3차) 280,000원 | 280 | 0 | 280 |
| | 국 280 | 0 | 280 |
| ○지적재조사 운영비(성립전예산 3차) 348,000원 | 348 | 0 | 348 |
| | 국 348 | 0 | 348 |
| 308 자치단체등이전 | 300,135 | 293,463 | 6,672 |
| | 국 300,135 | 293,463 | 6,672 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,135 | 293,463 | 6,672 |

부서: 토지정보과
정책: 체계적 토지정보 관리
단위: 지적 종합행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적재조사 측량비(성립전예산 3차) 6,672,000원 | 6,672 | 0 | 6,672 |
| | 국 6,672 | 0 | 6,672 |
| 401 시설비및부대비 | 1,078,179 | 765,245 | 312,934 |
| 01 시설비 | 1,078,179 | 765,245 | 312,934 |
| ○지적재조사 조정금 지급 경정 1,078,179,000원 | 1,078,179 | 765,245 | 312,934 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산관리과
정책: 신속, 공정, 감동 민원서비스 제공
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산관리과 | 1,755,079 | 1,433,935 | 321,144 |
| | 국 111,429 | 111,429 | 0 |
| | 도 30,626 | 30,626 | 0 |
| | 시 1,613,024 | 1,291,880 | 321,144 |
| 신속, 공정, 감동 민원서비스 제공 | 36,821 | 19,221 | 17,600 |
| | 도 12,300 | 12,300 | 0 |
| | 시 24,521 | 6,921 | 17,600 |
| 투명한 부동산 거래질서 확립 | 36,821 | 19,221 | 17,600 |
| | 도 12,300 | 12,300 | 0 |
| | 시 24,521 | 6,921 | 17,600 |
| 부동산 거래질서 건전화 추진 | 22,600 | 5,000 | 17,600 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 1,000 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 1,000 | 3,600 |
| ○부동산민원발급 프린터토너 및 소모품 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부동산관리사업추진 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| ○무등록 중개행위자 신고포상금 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○부동산거래거짓 신고포상금 경정 13,000,000원 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 체계적 토지정보 관리 | 1,640,578 | 1,357,878 | 282,700 |
| | 국 111,429 | 111,429 | 0 |
| | 도 18,326 | 18,326 | 0 |
| | 시 1,510,823 | 1,228,123 | 282,700 |
| 주소정보 활용 | 703,293 | 700,893 | 2,400 |
| | 도 18,326 | 18,326 | 0 |
| | 시 684,967 | 682,567 | 2,400 |
| 주소정보의 구축 및 정비 | 595,205 | 592,805 | 2,400 |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○스마트 KAIS 단말기(태블릿PC) 1,200,000원*2대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 개발부담금 적기 부과 · 징수 | 556,300 | 276,000 | 280,300 |
| 개발부담금 부과 | 556,300 | 276,000 | 280,300 |
| 201 일반운영비 | 556,300 | 276,000 | 280,300 |
| 01 사무관리비 | 556,300 | 276,000 | 280,300 |
| ○개시 및 종료시점지가 감정평가 수수료 경정 252,000,000원 | 252,000 | 72,000 | 180,000 |
| ○개발비용 확인의뢰 수수료 경정 300,300,000원 | 300,300 | 200,000 | 100,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(부동산관리과) | 67,680 | 46,836 | 20,844 |
| 기본경비 | 67,680 | 46,836 | 20,844 |
| 부서운영 기본경비(부동산관리과) | 67,680 | 46,836 | 20,844 |
| 201 일반운영비 | 36,900 | 28,740 | 8,160 |
| 01 사무관리비 | 36,900 | 28,740 | 8,160 |
| ○일반수용비 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○급량비 2,160,000원 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 202 여비 | 25,920 | 16,416 | 9,504 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 16,416 | 9,504 |
| ○일상업무추진 9,504,000원 | 9,504 | 0 | 9,504 |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 1,680 | 3,180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 1,680 | 3,180 |
| ○부서운영 소요경비 3,180,000원 | 3,180 | 0 | 3,180 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 버스혁신과
정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공
단위: 대중교통 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 버스혁신과 | | 150,865,947 | 144,403,344 | 6,462,603 |
| | 국 | 8,127,355 | 6,983,355 | 1,144,000 |
| | 균 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 |
| | 도 | 2,564,353 | 2,318,369 | 245,984 |
| | 시 | 137,084,239 | 132,011,620 | 5,072,619 |
| 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공 | | 139,615,336 | 133,144,783 | 6,470,553 |
| | 국 | 8,127,355 | 6,983,355 | 1,144,000 |
| | 균 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 도 | 2,455,517 | 2,207,517 | 248,000 |
| | 시 | 128,332,464 | 123,253,911 | 5,078,553 |
| 대중교통 역량 강화 | | 139,615,336 | 133,144,783 | 6,470,553 |
| | 국 | 8,127,355 | 6,983,355 | 1,144,000 |
| | 균 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 도 | 2,455,517 | 2,207,517 | 248,000 |
| | 시 | 128,332,464 | 123,253,911 | 5,078,553 |
| 대광위 광역버스 준공영제 추진 | | 3,345,721 | 700,000 | 2,645,721 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,345,721 | 700,000 | 2,645,721 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,345,721 | 700,000 | 2,645,721 |
| ○광역버스 준공영제 운영비 경정 3,345,721,000원 | | 3,345,721 | 700,000 | 2,645,721 |
| 청소년 교통비 지원 | | 694,439 | 573,230 | 121,209 |
| 308 자치단체등이전 | | 694,439 | 573,230 | 121,209 |
| 07 자치단체간부담금 | | 694,439 | 573,230 | 121,209 |
| ○청소년 교통비 지원 경정 694,438,860원 | | 694,439 | 573,230 | 121,209 |
| 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 | | 529,223 | 705,600 | △176,377 |
| 308 자치단체등이전 | | 529,223 | 705,600 | △176,377 |
| 07 자치단체간부담금 | | 529,223 | 705,600 | △176,377 |
| ○시내버스 경영 및 서비스 개선지원 경정 529,223,000원 | | 529,223 | 705,600 | △176,377 |
| 2층 저상버스 보급 지원 | | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 국 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | 도 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 시 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 402 민간자본이전 | | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 국 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | 도 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 시 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 368,000 | 0 | 368,000 |
| ○2층 저상버스 보급 지원 368,000,000원 | | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 국 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | 도 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 시 | 92,000 | 0 | 92,000 |

부서: 버스혁신과
정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공
단위: 대중교통 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2층 전기버스 보급 지원 | | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| | 국 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 도 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| | 시 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| | 국 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 도 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| | 시 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| ○2층 전기버스 보급 지원 | | | | |
| 1,272,000,000원 | | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| | 국 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 도 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| | 시 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 동탄2 광역교통특별대책 운수업계 보조금 | | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| 307 민간이전 | | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| 09 운수업계보조금 | | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| ○동탄2광역교통특별대책 운수업계 보조금 | | | | |
| 2,240,000,000원 | | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 |
| 시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축 | | 11,196,971 | 11,203,691 | △6,720 |
| | 균 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 |
| | 도 | 108,836 | 110,852 | △2,016 |
| | 시 | 8,698,135 | 8,702,839 | △4,704 |
| 대중교통시설 확충 | | 11,196,971 | 11,203,691 | △6,720 |
| | 균 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 |
| | 도 | 108,836 | 110,852 | △2,016 |
| | 시 | 8,698,135 | 8,702,839 | △4,704 |
| 경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 | | 0 | 6,720 | △6,720 |
| | 도 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 시 | 0 | 4,704 | △4,704 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 6,720 | △6,720 |
| | 도 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 시 | 0 | 4,704 | △4,704 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 6,720 | △6,720 |
| ○학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 6,720 | △6,720 |
| | 도 | 0 | 2,016 | △2,016 |
| | 시 | 0 | 4,704 | △4,704 |
| 행정운영경비(버스혁신과) | | 53,640 | 54,870 | △1,230 |
| 기본경비 | | 53,640 | 54,870 | △1,230 |
| 부서운영 기본경비(버스혁신과) | | 53,640 | 54,870 | △1,230 |
| 201 일반운영비 | | 19,680 | 20,910 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | | 19,680 | 20,910 | △1,230 |

부서: 버스혁신과
정책: 행정운영경비(버스혁신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 12,750 | △750 |
| ○급량비 경정 7,680,000원 | 7,680 | 8,160 | △480 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 철도트램과
정책: 효율적인 철도수송 체계 구축
단위: 화성시철도망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 철도트램과 | 6,573,282 | 6,135,880 | 437,402 |
| 효율적인 철도수송 체계 구축 | 6,497,454 | 6,094,492 | 402,962 |
| 화성시철도망 구축 | 187,992 | 37,992 | 150,000 |
| 신안산선 향남 연장 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 12 기타부담금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○타당성 조사 의뢰 수수료 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 일반 및 광역철도 추진 | 6,305,000 | 6,055,000 | 250,000 |
| 철도역사 환승체계 기본구상 용역 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 207 연구개발비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 연구용역비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○철도역사 환승체계 기본구상 용역비 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 동탄 도시철도(트램) 추진 | 4,462 | 1,500 | 2,962 |
| 동탄도시철도(트램)사업 추진 | 4,462 | 1,500 | 2,962 |
| 201 일반운영비 | 1,462 | 0 | 1,462 |
| 02 공공운영비 | 1,462 | 0 | 1,462 |
| ○우편요금 | 795 | 0 | 795 |
| ㅇ일반우편 430원*200통 | 86 | 0 | 86 |
| ㅇ등기우편 2,530원*280통 | 709 | 0 | 709 |
| ○공용차량 유지관리 667,000원 | 667 | 0 | 667 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○동탄트램업무 추진 경정 3,000,000원 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 행정운영경비(철도트램과) | 75,828 | 41,388 | 34,440 |
| 기본경비 | 75,828 | 41,388 | 34,440 |
| 부서운영 기본경비(철도트램과) | 75,828 | 41,388 | 34,440 |
| 201 일반운영비 | 28,700 | 17,220 | 11,480 |
| 01 사무관리비 | 28,700 | 17,220 | 11,480 |
| ○일반수용비 경정 17,500,000원 | 17,500 | 10,500 | 7,000 |
| ○급량비 경정 11,200,000원 | 11,200 | 6,720 | 4,480 |
| 202 여비 | 41,328 | 21,168 | 20,160 |
| 01 국내여비 | 41,328 | 21,168 | 20,160 |
| ○일상업무 추진 경정 41,328,000원 | 41,328 | 21,168 | 20,160 |
| 203 업무추진비 | 5,800 | 3,000 | 2,800 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,800 | 3,000 | 2,800 |
| ○부서운영 소요경비 경정 5,800,000원 | 5,800 | 3,000 | 2,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공
단위: 이용자 맞춤형 교통정보 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단교통과 | | 13,612,162 | 8,912,162 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 368,000 | 2,452,000 |
| | 균 | 768,000 | 400,000 | 368,000 |
| | 도 | 346,946 | 346,946 | 0 |
| | 시 | 9,677,216 | 7,797,216 | 1,880,000 |
| 이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공 | | 13,573,732 | 8,873,732 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 368,000 | 2,452,000 |
| | 균 | 768,000 | 400,000 | 368,000 |
| | 도 | 346,946 | 346,946 | 0 |
| | 시 | 9,638,786 | 7,758,786 | 1,880,000 |
| 이용자 맞춤형 교통정보 제공 | | 9,623,494 | 4,923,494 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 368,000 | 2,452,000 |
| | 균 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 시 | 6,435,494 | 4,555,494 | 1,880,000 |
| 지능형교통체계(ITS) 구축 | | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| | 시 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| | 시 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| 01 시설비 | | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| ○지능형교통체계(ITS) 구축 | | | | |
| 4,700,000,000원 | | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| | 국 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| | 시 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| 버스정보시스템(BIS) 확대 구축 | | 1,226,667 | 1,226,667 | 0 |
| | 국 | 0 | 368,000 | △368,000 |
| | 균 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 시 | 858,667 | 858,667 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,226,667 | 1,226,667 | 0 |
| | 국 | 0 | 368,000 | △368,000 |
| | 균 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 시 | 858,667 | 858,667 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,226,667 | 1,226,667 | 0 |
| ○화성-용인 광역 BIS 구축 | | | | |
| 경정 1,226,667,000원 | | 1,226,667 | 1,226,667 | 0 |
| | 국 | 0 | 368,000 | △368,000 |
| | 균 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 시 | 858,667 | 858,667 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 공공 보건 의료체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건정책과 | | 17,496,489 | 17,140,805 | 355,684 |
| | 국 | 5,191,596 | 5,017,126 | 174,470 |
| | 균 | 280,953 | 280,953 | 0 |
| | 도 | 2,001,297 | 1,929,008 | 72,289 |
| | 시 | 10,022,643 | 9,913,718 | 108,925 |
| 시민행복 건강도시 구현 | | 16,557,699 | 16,202,015 | 355,684 |
| | 국 | 5,189,484 | 5,015,014 | 174,470 |
| | 균 | 88,514 | 88,514 | 0 |
| | 도 | 2,001,297 | 1,929,008 | 72,289 |
| | 시 | 9,278,404 | 9,169,479 | 108,925 |
| 공공 보건 의료체계 구축 | | 1,892,614 | 1,825,514 | 67,100 |
| 보건지소,진료소 운영 | | 255,500 | 189,300 | 66,200 |
| 201 일반운영비 | | 157,000 | 92,800 | 64,200 |
| 03 행사운영비 | | 157,000 | 92,800 | 64,200 |
| ○통합 건강증진 프로그램 운영 경정 157,000,000원 | | 157,000 | 92,800 | 64,200 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○자원봉사자 실비 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 공공 보건시설 관리 | | 209,660 | 208,760 | 900 |
| 405 자산취득비 | | 9,660 | 8,760 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,660 | 8,760 | 900 |
| ○보건진료소 물품 | | 9,660 | 8,760 | 900 |
| ㅇ텔레비전 900,000원*1대 | | 900 | 0 | 900 |
| 응급의료 활성화 | | 244,650 | 213,850 | 30,800 |
| | 국 | 16,200 | 15,800 | 400 |
| | 도 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | 시 | 217,500 | 187,100 | 30,400 |
| 응급의료체계 구축 | | 50,800 | 20,800 | 30,000 |
| 301 일반보전금 | | 40,600 | 10,600 | 30,000 |
| 14 기타보상금 | | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○헌혈자 장려 물품 경정 40,000,000원 | | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| | 국 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| | 시 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| | 국 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| | 시 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| ○구조 및 응급처치 교육 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| | 국 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| | 시 | 10,000 | 9,400 | 600 |

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 응급의료 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자동심장충격기 보급 지원 | | 9,600 | 10,000 | △400 |
| | 국 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| | 시 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 400 | 3,000 |
| | 국 | 1,700 | 200 | 1,500 |
| | 시 | 1,700 | 200 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 3,400 | 400 | 3,000 |
| ○자동심장충격기 소모품 | | | | |
| 경정 3,400,000원 | | 3,400 | 400 | 3,000 |
| | 국 | 1,700 | 200 | 1,500 |
| | 시 | 1,700 | 200 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | | 6,200 | 9,600 | △3,400 |
| | 국 | 3,100 | 4,800 | △1,700 |
| | 시 | 3,100 | 4,800 | △1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,200 | 9,600 | △3,400 |
| ○자동심장충격기 경정 6,200,000원 | | 6,200 | 9,600 | △3,400 |
| | 국 | 3,100 | 4,800 | △1,700 |
| | 시 | 3,100 | 4,800 | △1,700 |
| 질환 예방관리 | | 1,933,398 | 1,905,558 | 27,840 |
| | 국 | 387,940 | 387,940 | 0 |
| | 도 | 295,934 | 295,934 | 0 |
| | 시 | 1,249,524 | 1,221,684 | 27,840 |
| 국가 암관리 지원 | | 722,362 | 709,000 | 13,362 |
| | 국 | 354,500 | 354,500 | 0 |
| | 도 | 53,180 | 53,180 | 0 |
| | 시 | 314,682 | 301,320 | 13,362 |
| 101 인건비 | | 13,362 | 0 | 13,362 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,362 | 0 | 13,362 |
| ○의료비 지원 업무 보조(대체인력) | | 13,362 | 0 | 13,362 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 | | | | |
| 88,720원*1명*135일 | | 11,978 | 0 | 11,978 |
| ㅇ4대보험료 11,978,000원*11.55% | | 1,384 | 0 | 1,384 |
| 1차 보건의료서비스 지원 | | 749,236 | 734,758 | 14,478 |
| 101 인건비 | | 6,956 | 3,478 | 3,478 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,956 | 3,478 | 3,478 |
| ○영상의학실 대체인력비 | | | | |
| 경정 6,955,300원 | | 6,956 | 3,478 | 3,478 |
| 405 자산취득비 | | 533,000 | 522,000 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 533,000 | 522,000 | 11,000 |
| ○진단검사실 실험실용냉장고 | | | | |
| 11,000,000원*1대 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 자살 예방 강화 | | 12,136,957 | 11,907,013 | 229,944 |
| | 국 | 4,766,940 | 4,592,870 | 174,070 |
| | 도 | 1,689,694 | 1,617,405 | 72,289 |

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 자살 예방 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,680,323 | 5,696,738 | △16,415 |
| 기초정신건강복지센터 운영 | | 694,077 | 688,817 | 5,260 |
| | 국 | 80,788 | 80,788 | 0 |
| | 도 | 82,682 | 82,682 | 0 |
| | 시 | 530,607 | 525,347 | 5,260 |
| 405 자산취득비 | | 31,912 | 26,652 | 5,260 |
| 01 자산및물품취득비 | | 31,912 | 26,652 | 5,260 |
| ○아동청소년정신건강복지센터 운영용품(자체) | | 31,912 | 26,652 | 5,260 |
| ㅇ노트북 경정 7,886,000원 | | 7,886 | 4,346 | 3,540 |
| ㅇ사무용책상 126,000원*1개 | | 126 | 0 | 126 |
| ㅇ서랍 100,000원*1개 | | 100 | 0 | 100 |
| ㅇ탁자 141,000원*4개 | | 564 | 0 | 564 |
| ㅇ의자 93,000원*10개 | | 930 | 0 | 930 |
| 중독관리통합지원센터 지원 | | 532,425 | 529,294 | 3,131 |
| | 국 | 83,690 | 83,690 | 0 |
| | 시 | 448,735 | 445,604 | 3,131 |
| 405 자산취득비 | | 3,131 | 0 | 3,131 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,131 | 0 | 3,131 |
| ○중독관리통합지원센터 운영용품(자체) | | 3,131 | 0 | 3,131 |
| ㅇ데스크톱컴퓨터 1,068,000원*2대 | | 2,136 | 0 | 2,136 |
| ㅇ모니터 220,000원*2대 | | 440 | 0 | 440 |
| ㅇ냉장고 555,000원*1대 | | 555 | 0 | 555 |
| 정신요양시설 운영지원 | | 2,727,915 | 2,470,000 | 257,915 |
| | 국 | 1,909,541 | 1,729,000 | 180,541 |
| | 도 | 818,374 | 741,000 | 77,374 |
| 307 민간이전 | | 2,727,915 | 2,470,000 | 257,915 |
| | 국 | 1,909,541 | 1,729,000 | 180,541 |
| | 도 | 818,374 | 741,000 | 77,374 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,727,915 | 2,470,000 | 257,915 |
| ○정신요양시설 운영비 경정 2,727,915,000원 | | 2,727,915 | 2,470,000 | 257,915 |
| | 국 | 1,909,541 | 1,729,000 | 180,541 |
| | 도 | 818,374 | 741,000 | 77,374 |
| 정신재활시설 기능보강 지원 | | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 국 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| | 시 | 19,440 | 0 | 19,440 |
| 402 민간자본이전 | | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 국 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| | 시 | 19,440 | 0 | 19,440 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 64,800 | 0 | 64,800 |
| ○정신재활시설 기능보강 64,800,000원 | | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 국 | 45,360 | 0 | 45,360 |

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 자살 예방 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,440 | 0 | 19,440 |
| 기초정신건강복지센터 인력 지원(확충인력) | | 705,520 | 630,640 | 74,880 |
| | 국 | 352,760 | 315,320 | 37,440 |
| | 시 | 352,760 | 315,320 | 37,440 |
| 307 민간이전 | | 705,520 | 630,640 | 74,880 |
| | 국 | 352,760 | 315,320 | 37,440 |
| | 시 | 352,760 | 315,320 | 37,440 |
| 05 민간위탁금 | | 705,520 | 630,640 | 74,880 |
| ○아동청소년정신건강복지센터 인력 | | | | |
| 경정 585,468,000원 | | 585,468 | 548,028 | 37,440 |
| | 국 | 292,734 | 274,014 | 18,720 |
| | 시 | 292,734 | 274,014 | 18,720 |
| ○자살예방 화성시장 핫라인 인력 | | | | |
| 18,720,000원 | | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 국 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 시 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ○정신질환자 치료지원 인력 | | | | |
| 18,720,000원 | | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 국 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 시 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| 노인정신건강증진사업 | | 30,206 | 36,000 | △5,794 |
| | 국 | 15,103 | 18,000 | △2,897 |
| | 도 | 2,265 | 2,700 | △435 |
| | 시 | 12,838 | 15,300 | △2,462 |
| 307 민간이전 | | 30,206 | 36,000 | △5,794 |
| | 국 | 15,103 | 18,000 | △2,897 |
| | 도 | 2,265 | 2,700 | △435 |
| | 시 | 12,838 | 15,300 | △2,462 |
| 05 민간위탁금 | | 30,206 | 36,000 | △5,794 |
| ○노인정신건강증진사업 | | | | |
| 경정 30,206,000원 | | 30,206 | 36,000 | △5,794 |
| | 국 | 15,103 | 18,000 | △2,897 |
| | 도 | 2,265 | 2,700 | △435 |
| | 시 | 12,838 | 15,300 | △2,462 |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업 운영 | | 90,240 | 108,288 | △18,048 |
| | 국 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| | 시 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| 307 민간이전 | | 90,240 | 108,288 | △18,048 |
| | 국 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| | 시 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| 05 민간위탁금 | | 90,240 | 108,288 | △18,048 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 운영 | | | | |
| 경정 90,240,000원 | | 90,240 | 108,288 | △18,048 |
| | 국 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 자살 예방 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 45,120 | 54,144 | △9,024 |
| 마음 안심버스 지원 | | 22,500 | 12,000 | 10,500 |
| | 국 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 도 | 1,500 | 900 | 600 |
| | 시 | 11,000 | 5,100 | 5,900 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 국 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 도 | 1,500 | 900 | 600 |
| | 시 | 8,500 | 5,100 | 3,400 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○마음 안심버스 운영비 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 국 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 도 | 1,500 | 900 | 600 |
| | 시 | 8,500 | 5,100 | 3,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 시설비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○전동발판 설치 1,500,000원 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○CCTV 500,000원*2대 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 기초정신건강복지센터 운영(분소형기초센터) | | 0 | 255,500 | △255,500 |
| | 국 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| | 시 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| 307 민간이전 | | 0 | 255,500 | △255,500 |
| | 국 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| | 시 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| 05 민간위탁금 | | 0 | 255,500 | △255,500 |
| ○기초정신건강복지센터 운영(분소형기초센터) 경정 0원 | | 0 | 255,500 | △255,500 |
| | 국 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| | 시 | 0 | 127,750 | △127,750 |
| 정신질환자 회복지원사업 지원 | | 383,000 | 383,000 | 0 |
| | 국 | 191,500 | 191,500 | 0 |
| | 시 | 191,500 | 191,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 국 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 시 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○리모델링 경정 0원 | | 0 | 170,000 | △170,000 |
| | 국 | 0 | 85,000 | △85,000 |
| | 시 | 0 | 85,000 | △85,000 |

부서: 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 자살 예방 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○리모델링(마도주간재활센터) | | | | |
| 33,360,000원 | | 33,360 | 0 | 33,360 |
| | 국 | 16,680 | 0 | 16,680 |
| | 시 | 16,680 | 0 | 16,680 |
| ○리모델링(봉담주간재활센터) | | | | |
| 100,100,000원 | | 100,100 | 0 | 100,100 |
| | 국 | 50,050 | 0 | 50,050 |
| | 시 | 50,050 | 0 | 50,050 |
| ○리모델링(정신건강복지센터회복지원사업 상담실) | | | | |
| 36,540,000원 | | 36,540 | 0 | 36,540 |
| | 국 | 18,270 | 0 | 18,270 |
| | 시 | 18,270 | 0 | 18,270 |
| 정신응급대응 민간공공병상 | | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| | 국 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| | 도 | 10,500 | 15,750 | △5,250 |
| | 시 | 59,500 | 89,250 | △29,750 |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| | 국 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| | 도 | 10,500 | 15,750 | △5,250 |
| | 시 | 59,500 | 89,250 | △29,750 |
| 01 의료및구료비 | | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| ○병실보전료 지원 경정 140,000,000원 | | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| | 국 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| | 도 | 10,500 | 15,750 | △5,250 |
| | 시 | 59,500 | 89,250 | △29,750 |
| 정신요양시설 기능보강 지원 | | 162,800 | 0 | 162,800 |
| | 국 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| | 시 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| 402 민간자본이전 | | 162,800 | 0 | 162,800 |
| | 국 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| | 시 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 162,800 | 0 | 162,800 |
| ○정신요양시설 기능보강 | | | | |
| 162,800,000원 | | 162,800 | 0 | 162,800 |
| | 국 | 81,400 | 0 | 81,400 |
| | 시 | 81,400 | 0 | 81,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강증진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 16,325,460 | 15,685,247 | 640,213 |
| | 국 | 5,272,154 | 5,285,345 | △13,191 |
| | 도 | 3,630,225 | 3,630,225 | 0 |
| | 시 | 7,423,081 | 6,769,677 | 653,404 |
| 시민행복 건강도시 구현 | | 14,794,152 | 14,148,650 | 645,502 |
| | 국 | 4,686,432 | 4,668,839 | 17,593 |
| | 도 | 3,604,172 | 3,603,189 | 983 |
| | 시 | 6,503,548 | 5,876,622 | 626,926 |
| 건강증진 활성화 | | 995,876 | 893,980 | 101,896 |
| | 국 | 141,688 | 130,955 | 10,733 |
| | 도 | 106,575 | 106,575 | 0 |
| | 시 | 747,613 | 656,450 | 91,163 |
| 어린이 건강체험관 운영 | | 35,187 | 14,240 | 20,947 |
| 101 인건비 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| ○어린이 건강체험관 운영 휴직대체인력 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 115,910원*1명*162일 | | 18,778 | 0 | 18,778 |
| ㅇ4대보험료 18,778,000원*11.55% | | 2,169 | 0 | 2,169 |
| 모바일 헬스케어 | | 50,008 | 40,506 | 9,502 |
| | 국 | 25,004 | 20,253 | 4,751 |
| | 시 | 25,004 | 20,253 | 4,751 |
| 201 일반운영비 | | 13,760 | 9,958 | 3,802 |
| | 국 | 6,880 | 4,979 | 1,901 |
| | 시 | 6,880 | 4,979 | 1,901 |
| 01 사무관리비 | | 13,760 | 9,958 | 3,802 |
| ○교육물품 3,802,000원 | | 3,802 | 0 | 3,802 |
| | 국 | 1,901 | 0 | 1,901 |
| | 시 | 1,901 | 0 | 1,901 |
| 307 민간이전 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 국 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 01 의료및구료비 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○의료소모품 5,700,000원 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 국 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | | 98,058 | 86,093 | 11,965 |
| | 국 | 49,029 | 43,047 | 5,982 |
| | 시 | 49,029 | 43,046 | 5,983 |
| 101 인건비 | | 27,930 | 13,965 | 13,965 |
| | 국 | 13,965 | 6,983 | 6,982 |
| | 시 | 13,965 | 6,982 | 6,983 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,930 | 13,965 | 13,965 |

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강증진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○금연상담사 휴직대체인력 | | | | |
| 경정 27,930,000원 | | 27,930 | 13,965 | 13,965 |
| | 국 | 13,965 | 6,983 | 6,982 |
| | 시 | 13,965 | 6,982 | 6,983 |
| 202 여비 | | 4,400 | 6,400 | △2,000 |
| | 국 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| | 시 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| 01 국내여비 | | 4,400 | 6,400 | △2,000 |
| ○공무직 국내여비(금연상담) | | | | |
| 경정 4,400,000원 | | 4,400 | 6,400 | △2,000 |
| | 국 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| | 시 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| 지역사회중심 금연지원서비스(자체) | | 27,220 | 0 | 27,220 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○금연성공기념품 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | | 20,220 | 0 | 20,220 |
| 01 의료및구료비 | | 20,220 | 0 | 20,220 |
| ○금연보조제 및 행동강화 물품 | | | | |
| 20,220,000원 | | 20,220 | 0 | 20,220 |
| 웰빙건강클리닉 센터 운영 | | 399,134 | 375,661 | 23,473 |
| 307 민간이전 | | 391,234 | 370,000 | 21,234 |
| 05 민간위탁금 | | 391,234 | 370,000 | 21,234 |
| ○웰빙건강클리닉 운영 | | | | |
| 경정 391,234,000원 | | 391,234 | 370,000 | 21,234 |
| 405 자산취득비 | | 3,368 | 1,129 | 2,239 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,368 | 1,129 | 2,239 |
| ○웰빙건강클리닉 운영물품 | | 3,368 | 1,129 | 2,239 |
| ㅇPC 및 모니터 2,239,000원 | | 2,239 | 0 | 2,239 |
| 구강보건사업 | | 38,600 | 35,300 | 3,300 |
| 405 자산취득비 | | 21,600 | 18,300 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 21,600 | 18,300 | 3,300 |
| ○구강보건실 집기류 | | 21,600 | 18,300 | 3,300 |
| ㅇ노트북 1,650,000원*2대 | | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 통합건강관리실 리모델링 | | 4,310 | 45,021 | △40,711 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 40,711 | △40,711 |
| 01 시설비 | | 0 | 40,711 | △40,711 |
| ○통합건강관리실 리모델링 공사비 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 40,711 | △40,711 |
| 지역사회 통합건강증진사업(자체) | | 46,200 | 0 | 46,200 |
| 201 일반운영비 | | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 01 사무관리비 | | 17,600 | 0 | 17,600 |
| ○원스톱 통합건강증진사업 | | | | |
| 17,600,000원 | | 17,600 | 0 | 17,600 |

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강증진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○원스톱 통합건강증진사업 | | | | |
| 9,600,000원 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○통합건강증진사업 자원봉사자 실비 | | | | |
| 10,000원*50명*2회 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 의료 소모품 | | | | |
| 5,000원*300명*2회 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○장애인전용 체성분 측정기 | | | | |
| 15,000,000원*1대 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 고연령화 대비 100세 건강 관리 | | 1,218,159 | 459,038 | 759,121 |
| | 국 | 147,512 | 127,961 | 19,551 |
| | 도 | 162,704 | 161,971 | 733 |
| | 시 | 907,943 | 169,106 | 738,837 |
| 치매안심센터 운영 | | 210,134 | 185,696 | 24,438 |
| | 국 | 147,512 | 127,961 | 19,551 |
| | 도 | 5,532 | 4,799 | 733 |
| | 시 | 57,090 | 52,936 | 4,154 |
| 101 인건비 | | 69,824 | 45,386 | 24,438 |
| | 국 | 55,860 | 36,309 | 19,551 |
| | 도 | 2,095 | 1,362 | 733 |
| | 시 | 11,869 | 7,715 | 4,154 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 69,824 | 45,386 | 24,438 |
| ○치매안심센터 운영 휴직대체인력 | | 69,824 | 45,386 | 24,438 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | | | | |
| 115,910원*1명*189일 | | 21,907 | 0 | 21,907 |
| | 국 | 17,526 | 0 | 17,526 |
| | 도 | 657 | 0 | 657 |
| | 시 | 3,724 | 0 | 3,724 |
| ㅇ4대보험료 경정 7,231,000원 | | 7,231 | 4,700 | 2,531 |
| | 국 | 5,785 | 3,760 | 2,025 |
| | 도 | 217 | 141 | 76 |
| | 시 | 1,229 | 799 | 430 |
| 노인보건센터 운영 | | 734,683 | 0 | 734,683 |
| 307 민간이전 | | 734,683 | 0 | 734,683 |
| 05 민간위탁금 | | 734,683 | 0 | 734,683 |
| ○노인보건센터 운영 734,683,000원 | | 734,683 | 0 | 734,683 |
| 건강 취약군 관리 | | 12,580,117 | 12,795,632 | △215,515 |
| | 국 | 4,397,232 | 4,409,923 | △12,691 |

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,334,893 | 3,334,643 | 250 |
| | 시 | 4,847,992 | 5,051,066 | △203,074 |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 29,248 | 29,248 | 0 |
| | 국 | 14,624 | 14,624 | 0 |
| | 도 | 7,312 | 7,312 | 0 |
| | 시 | 7,312 | 7,312 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,200 | 4,560 | △1,360 |
| | 국 | 1,600 | 2,280 | △680 |
| | 도 | 800 | 1,140 | △340 |
| | 시 | 800 | 1,140 | △340 |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 4,560 | △1,360 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 홍보교육비 경정 3,200,000원 | | 3,200 | 4,560 | △1,360 |
| | 국 | 1,600 | 2,280 | △680 |
| | 도 | 800 | 1,140 | △340 |
| | 시 | 800 | 1,140 | △340 |
| 307 민간이전 | | 26,048 | 24,688 | 1,360 |
| | 국 | 13,024 | 12,344 | 680 |
| | 도 | 6,512 | 6,172 | 340 |
| | 시 | 6,512 | 6,172 | 340 |
| 01 의료및구료비 | | 26,048 | 24,688 | 1,360 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아 관리 경정 26,048,000원 | | 26,048 | 24,688 | 1,360 |
| | 국 | 13,024 | 12,344 | 680 |
| | 도 | 6,512 | 6,172 | 340 |
| | 시 | 6,512 | 6,172 | 340 |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 국 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 시 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,360 | 1,928 | △568 |
| | 국 | 680 | 964 | △284 |
| | 도 | 340 | 482 | △142 |
| | 시 | 340 | 482 | △142 |
| 01 사무관리비 | | 1,360 | 1,928 | △568 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 홍보교육비 경정 1,360,000원 | | 1,360 | 1,928 | △568 |
| | 국 | 680 | 964 | △284 |
| | 도 | 340 | 482 | △142 |
| | 시 | 340 | 482 | △142 |
| 307 민간이전 | | 5,840 | 5,272 | 568 |
| | 국 | 2,920 | 2,636 | 284 |
| | 도 | 1,460 | 1,318 | 142 |
| | 시 | 1,460 | 1,318 | 142 |

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 5,840 | 5,272 | 568 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 경정 5,840,000원 | | 5,840 | 5,272 | 568 |
| | 국 | 2,920 | 2,636 | 284 |
| | 도 | 1,460 | 1,318 | 142 |
| | 시 | 1,460 | 1,318 | 142 |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 국 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 도 | 750 | 600 | 150 |
| | 시 | 750 | 600 | 150 |
| 307 민간이전 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 국 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 도 | 750 | 600 | 150 |
| | 시 | 750 | 600 | 150 |
| 01 의료및구료비 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ○만6세미만 의료급여수급권자 검진 | | | | |
| 경정 7,500,000원 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 국 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 도 | 750 | 600 | 150 |
| | 시 | 750 | 600 | 150 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 307 민간이전 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 01 의료및구료비 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | | | |
| 경정 4,600,000원 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 고위험군 예방접종 사업 | | 153,074 | 153,074 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,514 | 7,514 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,324 | 7,514 | △3,190 |
| ○홍보물 및 우편비 경정 4,000,000원 | | 4,000 | 7,190 | △3,190 |
| 02 공공운영비 | | 3,190 | 0 | 3,190 |
| ○우편요금 3,190,000원 | | 3,190 | 0 | 3,190 |
| 백신유통관리(희석액) | | 0 | 14,691 | △14,691 |
| | 국 | 0 | 14,691 | △14,691 |
| 307 민간이전 | | 0 | 14,691 | △14,691 |

부서: 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 0 | 14,691 | △14,691 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 14,691 | △14,691 |
| ○백신접종용 희석액 경정 0원 | | 0 | 14,691 | △14,691 |
| | 국 | 0 | 14,691 | △14,691 |
| 로타바이러스 예방접종 지원 | | 100,309 | 303,633 | △203,324 |
| 301 일반보전금 | | 100,309 | 303,633 | △203,324 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 100,309 | 303,633 | △203,324 |
| ○로타바이러스 예방접종비 경정 100,309,000원 | | 100,309 | 303,633 | △203,324 |
| 주민행정 편의도모 | | 569,146 | 526,635 | 42,511 |
| 청사·공용차량 관리 | | 569,146 | 526,635 | 42,511 |
| 청사·차량 운영 관리 | | 569,146 | 526,635 | 42,511 |
| 401 시설비및부대비 | | 369,564 | 327,053 | 42,511 |
| 01 시설비 | | 369,564 | 327,053 | 42,511 |
| ○화장실 시설 개선 450,000원*4개 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○영상의학실 및 민원실 리모델링 공사 경정 0원 | | 0 | 55,000 | △55,000 |
| ○서부보건소(봉담) 청사 리모델링 공사 95,711,000원 | | 95,711 | 0 | 95,711 |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 962,162 | 1,009,962 | △47,800 |
| | 국 | 585,722 | 616,506 | △30,784 |
| | 도 | 26,053 | 27,036 | △983 |
| | 시 | 350,387 | 366,420 | △16,033 |
| 인력운영비 | | 886,844 | 934,644 | △47,800 |
| | 국 | 585,722 | 616,506 | △30,784 |
| | 도 | 26,053 | 27,036 | △983 |
| | 시 | 275,069 | 291,102 | △16,033 |
| 모바일헬스케어 인건비 | | 30,768 | 40,270 | △9,502 |
| | 국 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| | 시 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| 101 인건비 | | 30,768 | 40,270 | △9,502 |
| | 국 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| | 시 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 30,768 | 40,270 | △9,502 |
| ○모바일 헬스케어 인건비 경정 30,768,000원 | | 30,768 | 40,270 | △9,502 |
| | 국 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| | 시 | 15,384 | 20,135 | △4,751 |
| 지역사회중심 금연지원서비스 인건비 | | 99,759 | 112,619 | △12,860 |
| | 국 | 42,827 | 48,809 | △5,982 |
| | 시 | 56,932 | 63,810 | △6,878 |
| 101 인건비 | | 99,759 | 112,619 | △12,860 |
| | 국 | 42,827 | 48,809 | △5,982 |
| | 시 | 56,932 | 63,810 | △6,878 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 99,759 | 112,619 | △12,860 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 인건비 | | | | |
| 경정 85,654,000원 | | 85,654 | 97,619 | △11,965 |
| | 국 | 42,827 | 48,809 | △5,982 |
| | 시 | 42,827 | 48,810 | △5,983 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 인건비(자체 ) 경정 14,105,000원 | | 14,105 | 15,000 | △895 |
| 치매안심센터 운영 인건비 | | 497,844 | 522,282 | △24,438 |
| | 국 | 398,275 | 417,826 | △19,551 |
| | 도 | 14,935 | 15,668 | △733 |
| | 시 | 84,634 | 88,788 | △4,154 |
| 101 인건비 | | 497,844 | 522,282 | △24,438 |
| | 국 | 398,275 | 417,826 | △19,551 |
| | 도 | 14,935 | 15,668 | △733 |
| | 시 | 84,634 | 88,788 | △4,154 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 497,844 | 522,282 | △24,438 |
| ○치매안심센터 운영 인건비 | | | | |
| 경정 497,844,000원 | | 497,844 | 522,282 | △24,438 |
| | 국 | 398,275 | 417,826 | △19,551 |
| | 도 | 14,935 | 15,668 | △733 |
| | 시 | 84,634 | 88,788 | △4,154 |
| 모자보건사업 인건비 | | 38,600 | 39,600 | △1,000 |
| | 국 | 19,300 | 19,800 | △500 |
| | 도 | 9,650 | 9,900 | △250 |
| | 시 | 9,650 | 9,900 | △250 |
| 101 인건비 | | 38,600 | 39,600 | △1,000 |
| | 국 | 19,300 | 19,800 | △500 |
| | 도 | 9,650 | 9,900 | △250 |
| | 시 | 9,650 | 9,900 | △250 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 38,600 | 39,600 | △1,000 |
| ○모자보건사업 인건비 | | | | |
| 경정 38,600,000원 | | 38,600 | 39,600 | △1,000 |
| | 국 | 19,300 | 19,800 | △500 |
| | 도 | 9,650 | 9,900 | △250 |
| | 시 | 9,650 | 9,900 | △250 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 대응관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | | 2,190,653 | 2,144,411 | 46,242 |
| | 국 | 160,676 | 160,130 | 546 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 35,471 | 36,066 | △595 |
| | 시 | 1,954,506 | 1,948,215 | 6,291 |
| 시민행복 건강도시 구현 | | 2,110,263 | 2,064,021 | 46,242 |
| | 국 | 142,433 | 141,887 | 546 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 29,998 | 30,593 | △595 |
| | 시 | 1,897,832 | 1,891,541 | 6,291 |
| 감염병 대응관리체계 구축 | | 999,461 | 959,461 | 40,000 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 959,461 | 959,461 | 0 |
| 코로나19 임시선별검사소 설치운영 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 특 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○운영물품 임차(성립전예산 1차) | | | | |
| 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 특 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○홍보물 및 운영소모품(성립전예산 1차) | | | | |
| 23,000,000원 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 특 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설장비 유지관리(성립전예산 1차) | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 특 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 감염병 대응 관리 | | 819,676 | 809,676 | 10,000 |
| | 국 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 시 | 817,076 | 807,076 | 10,000 |
| 감염병 예방 관리 | | 585,559 | 575,559 | 10,000 |
| 206 재료비 | | 271,100 | 261,100 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 271,100 | 261,100 | 10,000 |
| ○감염병 예방용품 | | 127,600 | 117,600 | 10,000 |
| ㅇ감염병 예방관리 용품 | | | | |
| 경정 50,800,000원 | | 50,800 | 40,800 | 10,000 |
| 감염병 예방 관리 | | 291,126 | 294,884 | △3,758 |
| | 국 | 139,833 | 139,287 | 546 |
| | 도 | 29,998 | 30,593 | △595 |
| | 시 | 121,295 | 125,004 | △3,709 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 197,594 | 199,402 | △1,808 |
| | 국 | 94,867 | 93,196 | 1,671 |
| | 도 | 28,459 | 27,959 | 500 |

부서: 감염병관리과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 74,268 | 78,247 | △3,979 |
| 301 일반보전금 | | 83,785 | 83,785 | 0 |
| | 국 | 39,162 | 36,588 | 2,574 |
| | 도 | 11,748 | 10,976 | 772 |
| | 시 | 32,875 | 36,221 | △3,346 |
| 14 기타보상금 | | 83,785 | 83,785 | 0 |
| ○업무대행 결핵관리전담요원 인건비 | | | | |
| 경정 78,323,000원 | | 78,323 | 73,176 | 5,147 |
| | 국 | 39,162 | 36,588 | 2,574 |
| | 도 | 11,748 | 10,976 | 772 |
| | 시 | 27,413 | 25,612 | 1,801 |
| ○업무대행 결핵관리전담요원 인건비(자체) | | | | |
| 경정 5,462,000원 | | 5,462 | 10,609 | △5,147 |
| 307 민간이전 | | 105,409 | 107,217 | △1,808 |
| | 국 | 52,705 | 53,608 | △903 |
| | 도 | 15,811 | 16,083 | △272 |
| | 시 | 36,893 | 37,526 | △633 |
| 01 의료및구료비 | | 105,409 | 107,217 | △1,808 |
| ○결핵(의심)환자 및 접촉자 검사비 및 약제 | | | | |
| 비 경정 105,409,000원 | | 105,409 | 107,217 | △1,808 |
| | 국 | 52,705 | 53,608 | △903 |
| | 도 | 15,811 | 16,083 | △272 |
| | 시 | 36,893 | 37,526 | △633 |
| 한센병환자 관리 지원 | | 2,250 | 4,500 | △2,250 |
| | 국 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| | 도 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| 301 일반보전금 | | 2,250 | 4,500 | △2,250 |
| | 국 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| | 도 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,250 | 4,500 | △2,250 |
| ○재가 한센인 생계비 | | | | |
| 경정 2,250,000원 | | 2,250 | 4,500 | △2,250 |
| | 국 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| | 도 | 1,125 | 2,250 | △1,125 |
| 한센피부병 검진사업 | | 1,600 | 800 | 800 |
| | 도 | 160 | 80 | 80 |
| | 시 | 1,440 | 720 | 720 |
| 307 민간이전 | | 1,600 | 800 | 800 |
| | 도 | 160 | 80 | 80 |
| | 시 | 1,440 | 720 | 720 |
| 01 의료및구료비 | | 1,600 | 800 | 800 |
| ○한센피부병 검진비 지원 | | | | |
| 경정 1,600,000원 | | 1,600 | 800 | 800 |
| | 도 | 160 | 80 | 80 |

부서: 감염병관리과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,440 | 720 | 720 |
| 한센인 의료 지원 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 | 50 | 100 | △50 |
| | 시 | 450 | 900 | △450 |
| 307 민간이전 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 | 50 | 100 | △50 |
| | 시 | 450 | 900 | △450 |
| 01 의료및구료비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○한센인 의료비 지원 경정 500,000원 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 | 50 | 100 | △50 |
| | 시 | 450 | 900 | △450 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄보건행정과 | 3,634,244 | 3,535,915 | 98,329 |
| | 국 178,531 | 172,159 | 6,372 |
| | 균 107,192 | 107,192 | 0 |
| | 도 202,209 | 202,753 | △544 |
| | 시 3,146,312 | 3,053,811 | 92,501 |
| 시민행복 건강도시 구현 | 2,220,494 | 2,122,825 | 97,669 |
| | 국 178,531 | 172,159 | 6,372 |
| | 균 20,050 | 20,050 | 0 |
| | 도 202,209 | 202,753 | △544 |
| | 시 1,819,704 | 1,727,863 | 91,841 |
| 건강 취약군 관리 | 139,980 | 134,540 | 5,440 |
| | 균 20,050 | 20,050 | 0 |
| | 시 119,930 | 114,490 | 5,440 |
| 우리동네 한방주치의 운영 | 21,027 | 15,587 | 5,440 |
| 301 일반보전금 | 8,027 | 4,587 | 3,440 |
| 14 기타보상금 | 8,027 | 4,587 | 3,440 |
| ○의료봉사실비 경정 8,026,920원 | 8,027 | 4,587 | 3,440 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○한방 진료용 소모품 구입 경정 10,000,000원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 응급의료체계 강화 | 91,166 | 36,500 | 54,666 |
| | 국 5,933 | 1,400 | 4,533 |
| | 도 10,950 | 10,950 | 0 |
| | 시 74,283 | 24,150 | 50,133 |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 3,333 | 0 | 3,333 |
| 201 일반운영비 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 3,333 | 0 | 3,333 |
| 03 행사운영비 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 6,666,000원 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 3,333 | 0 | 3,333 |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 300 | 0 | 300 |
| | 시 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 동탄보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 응급의료체계 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자동심장충격기 소모품 구입 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | 0 | 600 |
| | 국 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 300 | 0 | 300 |
| 405 자산취득비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○자동심장충격기 장비 및 보관함 | | | | |
| 1,800,000원 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 | 900 | 0 | 900 |
| 달빛어린이 병원 운영 홍보 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○현판제작 800,000원*2개소 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○홍보물품 제작 2,000,000원*2개소 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 헌혈자 장려 물품 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 14 기타보상금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○헌혈자 장려 물품 | | | | |
| 10,000원*8개월*500명 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 감염병 예방 관리 | | 1,656,408 | 1,618,845 | 37,563 |
| | 국 | 172,598 | 170,759 | 1,839 |
| | 도 | 18,759 | 19,303 | △544 |
| | 시 | 1,465,051 | 1,428,783 | 36,268 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 125,604 | 126,820 | △1,216 |
| | 국 | 60,070 | 58,106 | 1,964 |
| | 도 | 18,021 | 17,430 | 591 |
| | 시 | 47,513 | 51,284 | △3,771 |
| 301 일반보전금 | | 83,785 | 83,785 | 0 |
| | 국 | 39,161 | 36,588 | 2,573 |
| | 도 | 11,749 | 10,976 | 773 |
| | 시 | 32,875 | 36,221 | △3,346 |
| 14 기타보상금 | | 83,785 | 83,785 | 0 |
| ○업무대행 결핵관리전담요원 인건비 | | | | |
| 경정 78,323,000원 | | 78,323 | 73,176 | 5,147 |
| | 국 | 39,161 | 36,588 | 2,573 |
| | 도 | 11,749 | 10,976 | 773 |
| | 시 | 27,413 | 25,612 | 1,801 |
| ○업무대행 결핵관리전담요원 인건비 | | | | |
| 경정 5,461,720원 | | 5,462 | 10,609 | △5,147 |
| 307 민간이전 | | 39,769 | 40,985 | △1,216 |
| | 국 | 19,884 | 20,493 | △609 |

부서: 동탄보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 5,965 | 6,147 | △182 |
| | 시 | 13,920 | 14,345 | △425 |
| 01 의료및구료비 | | 39,769 | 40,985 | △1,216 |
| ○결핵(의심)환자 및 접촉자 검사비 및 약제비 경정 39,769,000원 | | 39,769 | 40,985 | △1,216 |
| | 국 | 19,884 | 20,493 | △609 |
| | 도 | 5,965 | 6,147 | △182 |
| | 시 | 13,920 | 14,345 | △425 |
| 한센병환자 관리 지원 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| | 도 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| | 도 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| ○재가 한센인 생계비 경정 0원 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| | 도 | 0 | 1,125 | △1,125 |
| 감염병 예방 관리 | | 461,758 | 421,629 | 40,129 |
| 101 인건비 | | 26,129 | 0 | 26,129 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,129 | 0 | 26,129 |
| ○방역보조 인력 | | 26,129 | 0 | 26,129 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*1명*216일 | | 19,164 | 0 | 19,164 |
| ㅇ시간외근무수당 16,635원*1명*32시간*8월 | | 4,259 | 0 | 4,259 |
| ㅇ4대보험료 23,423,000원*11.55% | | 2,706 | 0 | 2,706 |
| 206 재료비 | | 144,000 | 130,000 | 14,000 |
| 01 재료비 | | 144,000 | 130,000 | 14,000 |
| ○감염병 예방 물품 경정 114,000,000원 | | 114,000 | 100,000 | 14,000 |
| 한센피부병 검진사업 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 01 의료및구료비 | | 1,200 | 800 | 400 |
| ○한센피부병 검진비 지원 경정 1,200,000원 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |

부서: 동탄보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 | | | |
| 경정 10,000,000원 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 한센인 의료 지원 | 0 | 500 | △500 |
| | 도 0 | 50 | △50 |
| | 시 0 | 450 | △450 |
| 307 민간이전 | 0 | 500 | △500 |
| | 도 0 | 50 | △50 |
| | 시 0 | 450 | △450 |
| 01 의료및구료비 | 0 | 500 | △500 |
| ○한센인 의료비 지원 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | 도 0 | 50 | △50 |
| | 시 0 | 450 | △450 |
| 맞춤형 보건의료서비스 제공 | 472,655 | 471,995 | 660 |
| 공공보건의료서비스 제공 | 433,976 | 433,316 | 660 |
| 1차 보건의료서비스 제공 | 433,976 | 433,316 | 660 |
| 405 자산취득비 | 102,660 | 102,000 | 660 |
| 01 자산및물품취득비 | 102,660 | 102,000 | 660 |
| ○영상의학실 비대면 양방향마이크 | | | |
| 660,000원 | 660 | 0 | 660 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 시민건강증진사업 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄건강증진과 | | 19,097,877 | 20,578,882 | △1,481,005 |
| | 국 | 5,492,747 | 5,504,905 | △12,158 |
| | 도 | 5,017,729 | 5,051,042 | △33,313 |
| | 시 | 8,587,401 | 10,022,935 | △1,435,534 |
| 시민행복 건강화성 구현 | | 18,431,889 | 19,892,656 | △1,460,767 |
| | 국 | 5,297,457 | 5,293,422 | 4,035 |
| | 도 | 5,013,462 | 5,046,168 | △32,706 |
| | 시 | 8,120,970 | 9,553,066 | △1,432,096 |
| 시민건강증진사업 활성화 | | 1,460,806 | 1,458,386 | 2,420 |
| | 국 | 151,845 | 151,885 | △40 |
| | 시 | 1,308,961 | 1,306,501 | 2,460 |
| 화성시 U-만성질환관리센터 운영 | | 1,152,446 | 1,149,946 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | | 157,330 | 154,830 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | | 3,900 | 1,400 | 2,500 |
| ○운영체제 교체 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*10명 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*15명 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 모바일 헬스케어 | | 78,856 | 78,856 | 0 |
| | 국 | 39,428 | 39,428 | 0 |
| | 시 | 39,428 | 39,428 | 0 |
| 101 인건비 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| | 국 | 10,474 | 0 | 10,474 |
| | 시 | 10,473 | 0 | 10,473 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| ○모바일 헬스케어사업 운영 전문인력 | | 20,947 | 0 | 20,947 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 115,910원*1명*162일 | | 18,778 | 0 | 18,778 |
| | 국 | 9,389 | 0 | 9,389 |
| | 시 | 9,389 | 0 | 9,389 |
| ㅇ4대보험 18,777,420원*11.55% | | 2,169 | 0 | 2,169 |
| | 국 | 1,085 | 0 | 1,085 |
| | 시 | 1,084 | 0 | 1,084 |
| 201 일반운영비 | | 39,709 | 54,656 | △14,947 |
| | 국 | 19,854 | 27,328 | △7,474 |
| | 시 | 19,855 | 27,328 | △7,473 |
| 01 사무관리비 | | 39,709 | 54,656 | △14,947 |
| ○홍보물 구입 | | 39,709 | 54,656 | △14,947 |
| ㅇ홍보 물품 및 교육자료 구입 경정 21,709,000원 | | 21,709 | 36,656 | △14,947 |
| | 국 | 10,854 | 18,328 | △7,474 |
| | 시 | 10,855 | 18,328 | △7,473 |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 국 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |

부서: 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 시민건강증진사업 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○검사 참여자 실비 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 국 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| | 시 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | 국 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| 201 일반운영비 | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | 국 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| 01 사무관리비 | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| ○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 경정 2,860,000원 | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | 국 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| 고연령화 대비 100세 건강 관리 | | 985,227 | 1,699,668 | △714,441 |
| | 국 | 148,590 | 132,397 | 16,193 |
| | 도 | 45,846 | 45,239 | 607 |
| | 시 | 790,791 | 1,522,032 | △731,241 |
| 치매안심센터 운영 | | 189,938 | 169,696 | 20,242 |
| | 국 | 144,750 | 128,557 | 16,193 |
| | 도 | 5,428 | 4,821 | 607 |
| | 시 | 39,760 | 36,318 | 3,442 |
| 101 인건비 | | 52,368 | 27,929 | 24,439 |
| | 국 | 41,895 | 22,344 | 19,551 |
| | 도 | 1,571 | 838 | 733 |
| | 시 | 8,902 | 4,747 | 4,155 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,368 | 27,929 | 24,439 |
| ○치매안심센터 운영 휴직대체인력 | | 38,403 | 27,929 | 10,474 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 경정 34,425,270원 | | 34,426 | 25,037 | 9,389 |
| | 국 | 27,541 | 20,030 | 7,511 |
| | 도 | 1,033 | 751 | 282 |
| | 시 | 5,852 | 4,256 | 1,596 |
| ㅇ4대보험료 경정 3,976,400원 | | 3,977 | 2,892 | 1,085 |
| | 국 | 3,182 | 2,314 | 868 |
| | 도 | 119 | 87 | 32 |
| | 시 | 676 | 491 | 185 |
| ○동탄 치매쉼터 운영 휴직대체인력 | | 13,965 | 0 | 13,965 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 115,910원*1명*108일 | | 12,519 | 0 | 12,519 |
| | 국 | 10,015 | 0 | 10,015 |
| | 도 | 376 | 0 | 376 |

부서: 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 고연령화 대비 100세 건강 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,128 | 0 | 2,128 |
| ㅇ4대보험료 12,518,280원*11.55% | | 1,446 | 0 | 1,446 |
| | 국 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| | 도 | 43 | 0 | 43 |
| | 시 | 246 | 0 | 246 |
| 202 여비 | | 3,003 | 7,200 | △4,197 |
| | 국 | 2,402 | 5,760 | △3,358 |
| | 도 | 90 | 216 | △126 |
| | 시 | 511 | 1,224 | △713 |
| 01 국내여비 | | 3,003 | 7,200 | △4,197 |
| ○공무직 국내여비(치매안심센터 운영) 경정 3,002,400원 | | 3,003 | 7,200 | △4,197 |
| | 국 | 2,402 | 5,760 | △3,358 |
| | 도 | 90 | 216 | △126 |
| | 시 | 511 | 1,224 | △713 |
| 노인보건센터 운영 | | 720,447 | 1,455,130 | △734,683 |
| 307 민간이전 | | 713,909 | 1,448,592 | △734,683 |
| 05 민간위탁금 | | 713,909 | 1,448,592 | △734,683 |
| ○노인보건센터 운영 경정 713,909,000원 | | 713,909 | 1,448,592 | △734,683 |
| 건강 취약군 관리 | | 15,697,026 | 16,445,772 | △748,746 |
| | 국 | 4,997,022 | 5,009,140 | △12,118 |
| | 도 | 4,766,835 | 4,800,148 | △33,313 |
| | 시 | 5,933,169 | 6,636,484 | △703,315 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 307 민간이전 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 01 의료및구료비 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 경정 4,600,000원 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 국 | 3,680 | 2,880 | 800 |
| | 도 | 460 | 360 | 100 |
| | 시 | 460 | 360 | 100 |
| 고위험임산부 의료비 지원 | | 59,300 | 55,752 | 3,548 |
| | 국 | 29,650 | 27,876 | 1,774 |
| | 도 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| | 시 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| 307 민간이전 | | 59,300 | 55,752 | 3,548 |
| | 국 | 29,650 | 27,876 | 1,774 |

부서: 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| | 시 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| 01 의료및구료비 | | 59,300 | 55,752 | 3,548 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | | | |
| 경정 59,300,000원 | | 59,300 | 55,752 | 3,548 |
| | 국 | 29,650 | 27,876 | 1,774 |
| | 도 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| | 시 | 14,825 | 13,938 | 887 |
| 산후조리비 지원 | | 1,675,000 | 1,724,000 | △49,000 |
| | 도 | 1,172,500 | 1,206,800 | △34,300 |
| | 시 | 502,500 | 517,200 | △14,700 |
| 301 일반보전금 | | 1,675,000 | 1,724,000 | △49,000 |
| | 도 | 1,172,500 | 1,206,800 | △34,300 |
| | 시 | 502,500 | 517,200 | △14,700 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 1,675,000 | 1,724,000 | △49,000 |
| ○산후조리비 경정 1,675,000,000원 | | 1,675,000 | 1,724,000 | △49,000 |
| | 도 | 1,172,500 | 1,206,800 | △34,300 |
| | 시 | 502,500 | 517,200 | △14,700 |
| 태아 기형아 검사비 지원 | | 120,948 | 110,475 | 10,473 |
| 101 인건비 | | 20,948 | 10,475 | 10,473 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,948 | 10,475 | 10,473 |
| ○태아기형아검사비지원 보조인력 | | 20,948 | 10,475 | 10,473 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | | | | |
| 경정 18,778,710원 | | 18,779 | 9,390 | 9,389 |
| ㅇ4대보험료 경정 2,168,950원 | | 2,169 | 1,085 | 1,084 |
| 백신유통관리(희석액) | | 0 | 14,692 | △14,692 |
| | 국 | 0 | 14,692 | △14,692 |
| 307 민간이전 | | 0 | 14,692 | △14,692 |
| | 국 | 0 | 14,692 | △14,692 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 14,692 | △14,692 |
| ○백신접종용 희석액 경정 0원 | | 0 | 14,692 | △14,692 |
| | 국 | 0 | 14,692 | △14,692 |
| 로타바이러스 예방접종 지원 | | 194,345 | 894,420 | △700,075 |
| 301 일반보전금 | | 194,345 | 894,420 | △700,075 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 194,345 | 894,420 | △700,075 |
| ○로타바이러스 예방접종비 | | | | |
| 경정 194,345,000원 | | 194,345 | 894,420 | △700,075 |
| 행정운영경비(동탄건강증진과) | | 362,723 | 382,965 | △20,242 |
| | 국 | 195,290 | 211,483 | △16,193 |
| | 도 | 4,267 | 4,874 | △607 |
| | 시 | 163,166 | 166,608 | △3,442 |
| 인력운영비 | | 305,243 | 325,485 | △20,242 |
| | 국 | 195,290 | 211,483 | △16,193 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,267 | 4,874 | △607 |
| | 시 | 105,686 | 109,128 | △3,442 |
| 치매안심센터 운영 인건비 | | 142,225 | 162,467 | △20,242 |
| | 국 | 113,781 | 129,974 | △16,193 |
| | 도 | 4,267 | 4,874 | △607 |
| | 시 | 24,177 | 27,619 | △3,442 |
| 101 인건비 | | 142,225 | 162,467 | △20,242 |
| | 국 | 113,781 | 129,974 | △16,193 |
| | 도 | 4,267 | 4,874 | △607 |
| | 시 | 24,177 | 27,619 | △3,442 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 142,225 | 162,467 | △20,242 |
| ○치매안심센터 운영 인건비 | | | | |
| 경정 142,225,000원 | | 142,225 | 162,467 | △20,242 |
| | 국 | 113,781 | 129,974 | △16,193 |
| | 도 | 4,267 | 4,874 | △607 |
| | 시 | 24,177 | 27,619 | △3,442 |
| 재무활동(동탄건강증진과) | | 4 | 0 | 4 |
| 보전지출 | | 4 | 0 | 4 |
| 보조금반환 | | 4 | 0 | 4 |
| 802 반환금기타 | | 4 | 0 | 4 |
| 01 국고보조금반환금 | | 4 | 0 | 4 |
| ○2021년도 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP(이자) 490원 | | 1 | 0 | 1 |
| ○2021년도 지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 | | 3 | 0 | 3 |
| ㅇ사용잔액 1,920원 | | 2 | 0 | 2 |
| ㅇ이자 310원 | | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 응급의료 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동부보건행정과 | | 2,654,228 | 2,505,851 | 148,377 |
| | 국 | 94,909 | 64,410 | 30,499 |
| | 균 | 103,946 | 103,946 | 0 |
| | 도 | 129,290 | 124,820 | 4,470 |
| | 시 | 2,326,083 | 2,212,675 | 113,408 |
| 시민행복 건강도시 구현 | | 1,876,031 | 1,762,880 | 113,151 |
| | 국 | 94,909 | 64,410 | 30,499 |
| | 균 | 20,435 | 20,435 | 0 |
| | 도 | 129,290 | 124,820 | 4,470 |
| | 시 | 1,631,397 | 1,553,215 | 78,182 |
| 응급의료 활성화 | | 13,466 | 2,000 | 11,466 |
| | 국 | 7,133 | 1,400 | 5,733 |
| | 도 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 | 5,733 | 0 | 5,733 |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| 201 일반운영비 | | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| 03 행사운영비 | | 6,666 | 0 | 6,666 |
| ○구조 및 응급처치 교육 6,666,000원 | | 6,666 | 0 | 6,666 |
| | 국 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| | 시 | 3,333 | 0 | 3,333 |
| 자동심장충격기 보급 지원 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 국 | 800 | 0 | 800 |
| | 시 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○자동심장충격기 소모품 1,600,000원 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 국 | 800 | 0 | 800 |
| | 시 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 국 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○자동심장충격기 본체 3,200,000원 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 국 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 건강 취약군 관리 | | 389,598 | 332,540 | 57,058 |
| | 균 | 20,435 | 20,435 | 0 |

부서: 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 103,400 | 103,400 | 0 |
| | 시 | 265,763 | 208,705 | 57,058 |
| 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업) | | 66,160 | 64,200 | 1,960 |
| 201 일반운영비 | | 46,275 | 44,700 | 1,575 |
| 03 행사운영비 | | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○나들이 행사 운영비 45,000원*35명 | | 1,575 | 0 | 1,575 |
| 301 일반보전금 | | 385 | 0 | 385 |
| 11 행사실비지원금 | | 385 | 0 | 385 |
| ○나들이 참석자 식비 및 간식비 | | 385 | 0 | 385 |
| ㅇ참가자 식비 8,000원*35명 | | 280 | 0 | 280 |
| ㅇ참가자 간식비 3,000원*35명 | | 105 | 0 | 105 |
| 화성형 방문 호스피스 완화케어 기반 구축 | | 86,888 | 31,790 | 55,098 |
| 307 민간이전 | | 55,098 | 0 | 55,098 |
| 02 민간경상사업보조 | | 55,098 | 0 | 55,098 |
| ○호스피스 전문기관 협력 사업 | | 55,098 | 0 | 55,098 |
| ㅇ가정형 호스피스 간호사 인건비 4,661,250원*8월 | | 37,290 | 0 | 37,290 |
| ㅇ기타운영비 17,808,000원 | | 17,808 | 0 | 17,808 |
| 감염병 예방 관리 | | 1,056,990 | 1,012,363 | 44,627 |
| | 국 | 87,776 | 63,010 | 24,766 |
| | 도 | 16,767 | 12,297 | 4,470 |
| | 시 | 952,447 | 937,056 | 15,391 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 99,024 | 78,197 | 20,827 |
| | 국 | 49,512 | 36,446 | 13,066 |
| | 도 | 14,854 | 10,934 | 3,920 |
| | 시 | 34,658 | 30,817 | 3,841 |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 2,550 | 250 |
| | 국 | 1,400 | 1,275 | 125 |
| | 도 | 420 | 383 | 37 |
| | 시 | 980 | 892 | 88 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 2,550 | 250 |
| ○결핵관리전담요원 직무교육비 경정 500,000원 | | 500 | 250 | 250 |
| | 국 | 250 | 125 | 125 |
| | 도 | 75 | 38 | 37 |
| | 시 | 175 | 87 | 88 |
| 301 일반보전금 | | 62,840 | 41,893 | 20,947 |
| | 국 | 31,420 | 18,294 | 13,126 |
| | 도 | 9,426 | 5,488 | 3,938 |
| | 시 | 21,994 | 18,111 | 3,883 |
| 14 기타보상금 | | 62,840 | 41,893 | 20,947 |
| ○결핵관리전담요원 업무대행경비(자체) 경정 0원 | | 0 | 5,305 | △5,305 |

부서: 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결핵관리전담요원 업무대행경비 경정 62,840,000원 | | 62,840 | 36,588 | 26,252 |
| | 국 | 31,420 | 18,294 | 13,126 |
| | 도 | 9,426 | 5,488 | 3,938 |
| | 시 | 21,994 | 12,806 | 9,188 |
| 307 민간이전 | | 33,384 | 33,754 | △370 |
| | 국 | 16,692 | 16,877 | △185 |
| | 도 | 5,008 | 5,063 | △55 |
| | 시 | 11,684 | 11,814 | △130 |
| 01 의료및구료비 | | 33,384 | 33,754 | △370 |
| ○결핵(의심)환자 및 접촉자 검사비 및 약제비 경정 33,384,000원 | | 33,384 | 33,754 | △370 |
| | 국 | 16,692 | 16,877 | △185 |
| | 도 | 5,008 | 5,063 | △55 |
| | 시 | 11,684 | 11,814 | △130 |
| 한센피부병 검진사업 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 01 의료및구료비 | | 1,200 | 800 | 400 |
| ○한센피부병 검진비 지원 경정 1,200,000원 | | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 120 | 80 | 40 |
| | 시 | 1,080 | 720 | 360 |
| 감염병 예방 관리 | | 296,866 | 286,866 | 10,000 |
| 206 재료비 | | 91,200 | 81,200 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 91,200 | 81,200 | 10,000 |
| ○감염병 예방용품 경정 71,200,000원 | | 71,200 | 61,200 | 10,000 |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 생물테러 대응 교육 및 훈련 지원 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 국 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 도 | 510 | 0 | 510 |
| | 시 | 1,190 | 0 | 1,190 |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 국 | 1,700 | 0 | 1,700 |

부서: 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 510 | 0 | 510 |
| | 시 1,190 | 0 | 1,190 |
| 03 행사운영비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○교육자료 제작 10,000원*50개*2종 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | 0 | 500 |
| | 도 150 | 0 | 150 |
| | 시 350 | 0 | 350 |
| ○홍보물품 구입 20,000원*100개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | 0 | 300 |
| | 시 700 | 0 | 700 |
| ○훈련 참가자 식비 8,000원*50명 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 200 | 0 | 200 |
| | 도 60 | 0 | 60 |
| | 시 140 | 0 | 140 |
| 주민행정 편의도모(동부보건소) | 509,938 | 474,742 | 35,196 |
| 청사 · 시설장비 관리 | 509,938 | 474,742 | 35,196 |
| 청사 · 차량 운영 관리 | 509,938 | 474,742 | 35,196 |
| 201 일반운영비 | 370,385 | 366,805 | 3,580 |
| 01 사무관리비 | 133,977 | 130,397 | 3,580 |
| ○청사관리소규모용역 | 57,417 | 53,837 | 3,580 |
| ㅇ외부주차장 임차료 경정 13,680,000원 | 13,680 | 10,800 | 2,880 |
| ㅇ소방시설 유지관리 경정 2,800,000원 | 2,800 | 2,100 | 700 |
| 401 시설비및부대비 | 139,249 | 107,937 | 31,312 |
| 01 시설비 | 139,249 | 107,937 | 31,312 |
| ○동부보건소 청사 인테리어 31,311,600원 | 31,312 | 0 | 31,312 |
| 405 자산취득비 | 304 | 0 | 304 |
| 01 자산및물품취득비 | 304 | 0 | 304 |
| ○사무집기 | 304 | 0 | 304 |
| ㅇ선풍기 52,000원*2대 | 104 | 0 | 104 |
| ㅇ책상 200,000원*1개 | 200 | 0 | 200 |
| 재무활동(동부보건행정과) | 30 | 0 | 30 |
| 보전지출 | 30 | 0 | 30 |
| 보조금 반환 | 30 | 0 | 30 |
| 802 반환금기타 | 30 | 0 | 30 |
| 01 국고보조금반환금 | 30 | 0 | 30 |
| ○2021년도 지역응급의료기관 평가결과 보조금 국비 반환금(이자) 29,510원 | 30 | 0 | 30 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강증진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동부건강증진과 | | 7,304,175 | 7,468,840 | △164,665 |
| | 국 | 2,655,083 | 2,661,901 | △6,818 |
| | 도 | 1,831,549 | 1,840,153 | △8,604 |
| | 시 | 2,817,543 | 2,966,786 | △149,243 |
| 시민행복 건강도시 구현 | | 7,115,752 | 7,265,093 | △149,341 |
| | 국 | 2,565,958 | 2,565,729 | 229 |
| | 도 | 1,829,155 | 1,837,759 | △8,604 |
| | 시 | 2,720,639 | 2,861,605 | △140,966 |
| 건강증진 활성화 | | 225,199 | 211,905 | 13,294 |
| | 국 | 107,600 | 100,953 | 6,647 |
| | 시 | 117,599 | 110,952 | 6,647 |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 73,943 | 60,649 | 13,294 |
| | 국 | 36,972 | 30,325 | 6,647 |
| | 시 | 36,971 | 30,324 | 6,647 |
| 101 인건비 | | 23,404 | 9,310 | 14,094 |
| | 국 | 11,702 | 4,655 | 7,047 |
| | 시 | 11,702 | 4,655 | 7,047 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,404 | 9,310 | 14,094 |
| ○통합건강증진 운영 휴직대체인력 | | 23,404 | 9,310 | 14,094 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | | | | |
| 경정 20,980,000원 | | 20,980 | 8,346 | 12,634 |
| | 국 | 10,490 | 4,173 | 6,317 |
| | 시 | 10,490 | 4,173 | 6,317 |
| ㅇ4대보험료 경정 2,424,000원 | | 2,424 | 964 | 1,460 |
| | 국 | 1,212 | 482 | 730 |
| | 시 | 1,212 | 482 | 730 |
| 202 여비 | | 640 | 1,440 | △800 |
| | 국 | 320 | 720 | △400 |
| | 시 | 320 | 720 | △400 |
| 01 국내여비 | | 640 | 1,440 | △800 |
| ○공무직(통합건강증진사업) 국내여비 | | | | |
| 경정 640,000원 | | 640 | 1,440 | △800 |
| | 국 | 320 | 720 | △400 |
| | 시 | 320 | 720 | △400 |
| 건강 취약군 관리 | | 6,478,094 | 6,640,729 | △162,635 |
| | 국 | 2,368,986 | 2,375,404 | △6,418 |
| | 도 | 1,722,720 | 1,731,324 | △8,604 |
| | 시 | 2,386,388 | 2,534,001 | △147,613 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 2,300 | 1,800 | 500 |
| | 국 | 1,840 | 1,440 | 400 |
| | 도 | 230 | 180 | 50 |
| | 시 | 230 | 180 | 50 |
| 307 민간이전 | | 2,300 | 1,800 | 500 |

부서: 동부건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,840 | 1,440 | 400 |
| | 도 | 230 | 180 | 50 |
| | 시 | 230 | 180 | 50 |
| 01 의료및구료비 | | 2,300 | 1,800 | 500 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | | | |
| 경정 2,300,000원 | | 2,300 | 1,800 | 500 |
| | 국 | 1,840 | 1,440 | 400 |
| | 도 | 230 | 180 | 50 |
| | 시 | 230 | 180 | 50 |
| 고위험임산부 의료비 지원 | | 17,780 | 16,724 | 1,056 |
| | 국 | 8,890 | 8,362 | 528 |
| | 도 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| | 시 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| 307 민간이전 | | 17,780 | 16,724 | 1,056 |
| | 국 | 8,890 | 8,362 | 528 |
| | 도 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| | 시 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| 01 의료및구료비 | | 17,780 | 16,724 | 1,056 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | | | |
| 경정 17,780,000원 | | 17,780 | 16,724 | 1,056 |
| | 국 | 8,890 | 8,362 | 528 |
| | 도 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| | 시 | 4,445 | 4,181 | 264 |
| 산후조리비 지원 | | 435,500 | 448,240 | △12,740 |
| | 도 | 304,850 | 313,768 | △8,918 |
| | 시 | 130,650 | 134,472 | △3,822 |
| 301 일반보전금 | | 435,500 | 448,240 | △12,740 |
| | 도 | 304,850 | 313,768 | △8,918 |
| | 시 | 130,650 | 134,472 | △3,822 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 435,500 | 448,240 | △12,740 |
| ○산후조리비 경정 435,500,000원 | | 435,500 | 448,240 | △12,740 |
| | 도 | 304,850 | 313,768 | △8,918 |
| | 시 | 130,650 | 134,472 | △3,822 |
| 백신유통관리(희석액) | | 0 | 7,346 | △7,346 |
| | 국 | 0 | 7,346 | △7,346 |
| 307 민간이전 | | 0 | 7,346 | △7,346 |
| | 국 | 0 | 7,346 | △7,346 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 7,346 | △7,346 |
| ○백신접종용 희석액 경정 0원 | | 0 | 7,346 | △7,346 |
| | 국 | 0 | 7,346 | △7,346 |
| 로타바이러스 예방접종 지원 | | 79,500 | 223,605 | △144,105 |
| 301 일반보전금 | | 79,500 | 223,605 | △144,105 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 79,500 | 223,605 | △144,105 |

부서: 동부건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○로타바이러스 예방접종비 경정 79,500,000원 | | 79,500 | 223,605 | △144,105 |
| 행정운영경비(동부건강증진과) | | 175,258 | 190,582 | △15,324 |
| | 국 | 89,125 | 96,172 | △7,047 |
| | 도 | 2,394 | 2,394 | 0 |
| | 시 | 83,739 | 92,016 | △8,277 |
| 인력운영비 | | 130,378 | 144,472 | △14,094 |
| | 국 | 89,125 | 96,172 | △7,047 |
| | 도 | 2,394 | 2,394 | 0 |
| | 시 | 38,859 | 45,906 | △7,047 |
| 지역사회 통합건강증진사업 인건비 | | 16,445 | 30,539 | △14,094 |
| | 국 | 8,222 | 15,269 | △7,047 |
| | 시 | 8,223 | 15,270 | △7,047 |
| 101 인건비 | | 16,445 | 30,539 | △14,094 |
| | 국 | 8,222 | 15,269 | △7,047 |
| | 시 | 8,223 | 15,270 | △7,047 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 16,445 | 30,539 | △14,094 |
| ○지역사회 통합건강증진사업 인건비 경정 16,445,000원 | | 16,445 | 30,539 | △14,094 |
| | 국 | 8,222 | 15,269 | △7,047 |
| | 시 | 8,223 | 15,270 | △7,047 |
| 기본경비 | | 44,880 | 46,110 | △1,230 |
| 부서운영 기본경비(동부건강증진과) | | 44,880 | 46,110 | △1,230 |
| 201 일반운영비 | | 14,760 | 15,990 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | | 14,760 | 15,990 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 9,000,000원 | | 9,000 | 9,750 | △750 |
| ○급량비 경정 5,760,000원 | | 5,760 | 6,240 | △480 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성
단위: 농가경영개선 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기술지원과 | 8,505,686 | 8,271,964 | 233,722 |
| | 국 372,150 | 658,525 | △286,375 |
| | 균 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| | 도 550,524 | 642,540 | △92,016 |
| | 시 6,043,512 | 5,431,399 | 612,113 |
| 경쟁력 있는 농업인력 육성 | 8,291,086 | 8,031,924 | 259,162 |
| | 국 372,150 | 658,525 | △286,375 |
| | 균 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| | 도 550,524 | 642,540 | △92,016 |
| | 시 5,828,912 | 5,191,359 | 637,553 |
| 농가경영개선 지원 | 506,700 | 306,700 | 200,000 |
| | 국 47,550 | 47,550 | 0 |
| | 도 66,775 | 66,775 | 0 |
| | 시 392,375 | 192,375 | 200,000 |
| 신규농업인 경영실습교육장 운영관리 | 223,000 | 23,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○신규농업인 경영실습교육장 설치공사 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 전문인력 육성 | 572,380 | 550,780 | 21,600 |
| | 국 60,700 | 60,700 | 0 |
| | 도 105,350 | 97,250 | 8,100 |
| | 시 406,330 | 392,830 | 13,500 |
| 청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 402 민간자본이전 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급시범 21,600,000원 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 시 13,500 | 0 | 13,500 |
| 농기계 임대사업 활성화 | 1,290,926 | 1,863,676 | △572,750 |
| | 국 153,000 | 439,375 | △286,375 |
| | 도 273,222 | 373,338 | △100,116 |
| | 시 864,704 | 1,050,963 | △186,259 |
| 농업인 안전재해보험 사업 | 883,126 | 883,126 | 0 |
| | 도 214,822 | 264,938 | △50,116 |
| | 시 668,304 | 618,188 | 50,116 |
| 307 민간이전 | 883,126 | 883,126 | 0 |
| | 도 214,822 | 264,938 | △50,116 |

부서: 기술지원과
정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성
단위: 농기계 임대사업 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 668,304 | 618,188 | 50,116 |
| 06 보험금 | | 883,126 | 883,126 | 0 |
| ○농업인안전보험 지원 | | | | |
| 경정 441,563,000원 | | 441,563 | 536,250 | △94,687 |
| | 도 | 98,321 | 160,875 | △62,554 |
| | 시 | 343,242 | 375,375 | △32,133 |
| ○농기계종합보험 지원 | | | | |
| 경정 441,563,000원 | | 441,563 | 346,876 | 94,687 |
| | 도 | 116,501 | 104,063 | 12,438 |
| | 시 | 325,062 | 242,813 | 82,249 |
| 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 | | 0 | 372,750 | △372,750 |
| | 국 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| | 시 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| 307 민간이전 | | 0 | 372,750 | △372,750 |
| | 국 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| | 시 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 372,750 | △372,750 |
| ○노후경유농업기계 조기폐차지원 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 372,750 | △372,750 |
| | 국 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| | 시 | 0 | 186,375 | △186,375 |
| 주산지 일관기계화 지원사업 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 국 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | 도 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 시 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 국 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | 도 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 시 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ○주산지 일관기계화 지원사업 | | | | |
| 경정 200,000,000원 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 국 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | 도 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 시 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 농업기술지도 활동 지원 | | 3,664,896 | 3,627,896 | 37,000 |
| | 국 | 110,900 | 110,900 | 0 |
| | 균 | 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| | 도 | 105,177 | 105,177 | 0 |
| | 시 | 1,909,319 | 1,872,319 | 37,000 |
| 농촌지도기반조성 | | 3,079,000 | 3,079,000 | 0 |
| | 균 | 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| | 시 | 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,079,000 | 3,079,000 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성
단위: 농업기술지도 활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| | 시 | 1,539,500 | 1,539,500 | 0 |
| 01 시설비 | | 3,002,170 | 3,079,000 | △76,830 |
| ○농촌지도기반시설 지원 | | | | |
| 경정 3,002,170,000원 | | 3,002,170 | 3,079,000 | △76,830 |
| | 균 | 1,501,085 | 1,539,500 | △38,415 |
| | 시 | 1,501,085 | 1,539,500 | △38,415 |
| 02 감리비 | | 76,830 | 0 | 76,830 |
| ○BM활성수 생산시설 감리비 | | | | |
| 76,830,000원 | | 76,830 | 0 | 76,830 |
| | 균 | 38,415 | 0 | 38,415 |
| | 시 | 38,415 | 0 | 38,415 |
| 농업기술정보 제공 및 홍보 활성화 | | 132,100 | 100,100 | 32,000 |
| 201 일반운영비 | | 132,100 | 100,100 | 32,000 |
| 01 사무관리비 | | 116,000 | 94,000 | 22,000 |
| ○농업기술정보지 발송 용역 | | | | |
| 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○농업기술센터 홍보 운영 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 농촌진흥공무원 역량강화교육 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○농촌진흥공무원 역량강화 교육 | | | | |
| 경정 10,000,000원 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 농업기술센터 시설운영 및 환경개선 | | 1,890,894 | 1,417,382 | 473,512 |
| 농업기술센터 청사 및 차량 관리 | | 1,211,894 | 1,114,382 | 97,512 |
| 101 인건비 | | 24,050 | 12,026 | 12,024 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,050 | 12,026 | 12,024 |
| ○청사 구내식당 조리원 | | 24,050 | 12,026 | 12,024 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | | | | |
| 경정 21,558,960원 | | 21,559 | 10,780 | 10,779 |
| ㅇ4대보험료 경정 2,490,050원 | | 2,491 | 1,246 | 1,245 |
| 201 일반운영비 | | 1,147,476 | 1,077,756 | 69,720 |
| 01 사무관리비 | | 201,576 | 206,856 | △5,280 |
| ○우리꽃식물원 당직수당 | | | | |
| 경정 1,680,000원 | | 1,680 | 6,960 | △5,280 |
| 02 공공운영비 | | 945,900 | 870,900 | 75,000 |
| ○청사 환경관리 용역 | | | | |
| 경정 224,000,000원 | | 224,000 | 199,000 | 25,000 |
| ○청사 공공요금 | | 415,771 | 365,771 | 50,000 |
| ㅇ전기요금(본소, 농기계임대사업소, 우리 꽃식물원, 과수명품화사업소) | | | | |
| 경정 358,400,000원 | | 358,400 | 308,400 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | | 40,368 | 24,600 | 15,768 |

부서: 기술지원과
정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성
단위: 농업기술센터 시설운영 및 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 40,368 | 24,600 | 15,768 |
| ○농업문화교육관 사무용 가구 9,468,000원 | 9,468 | 0 | 9,468 |
| ○구내식당 식탁 및 의자 6,300,000원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 농업기술센터 시설환경 개선 | 679,000 | 303,000 | 376,000 |
| 401 시설비및부대비 | 679,000 | 303,000 | 376,000 |
| 01 시설비 | 679,000 | 303,000 | 376,000 |
| ○내부순환도로 공사 376,000,000원 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 농업기계임대사업소 시설 안전환경개선 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| 농업기계임대사업소 후면 안전옹벽설치 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| 401 시설비및부대비 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| 01 시설비 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| ○농기계임대사업소 사면보강 99,800,000원 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| 행정운영경비(기술지원과) | 214,600 | 240,040 | △25,440 |
| 기본경비 | 214,600 | 240,040 | △25,440 |
| 부서운영 기본경비(기술지원과) | 214,600 | 240,040 | △25,440 |
| 201 일반운영비 | 61,500 | 66,420 | △4,920 |
| 01 사무관리비 | 61,500 | 66,420 | △4,920 |
| ○일반수용비 경정 37,500,000원 | 37,500 | 40,500 | △3,000 |
| ○급량비 경정 24,000,000원 | 24,000 | 25,920 | △1,920 |
| 202 여비 | 137,700 | 158,220 | △20,520 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 47,520 | △15,120 |
| ○일상업무 추진 경정 32,400,000원 | 32,400 | 47,520 | △15,120 |
| 02 월액여비 | 105,300 | 110,700 | △5,400 |
| ○일상업무 추진(상시출장) 경정 105,300,000원 | 105,300 | 110,700 | △5,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 녹색농업 기술개발 보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기술보급과 | | 3,140,012 | 3,038,517 | 101,495 |
| | 국 | 703,750 | 703,750 | 0 |
| | 균 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 201,225 | 201,225 | 0 |
| | 시 | 2,210,037 | 2,108,542 | 101,495 |
| 녹색농업 기술개발 보급 | | 3,135,812 | 3,033,717 | 102,095 |
| | 국 | 703,750 | 703,750 | 0 |
| | 균 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 201,225 | 201,225 | 0 |
| | 시 | 2,205,837 | 2,103,742 | 102,095 |
| 식량작물 기술보급 | | 627,428 | 581,078 | 46,350 |
| | 국 | 204,750 | 204,750 | 0 |
| | 도 | 25,425 | 25,425 | 0 |
| | 시 | 397,253 | 350,903 | 46,350 |
| 농작물병해충 실증포 운영 | | 46,350 | 0 | 46,350 |
| 206 재료비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 재료비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○비료 등 농자재 구입 2,600,000원 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 405 자산취득비 | | 43,750 | 0 | 43,750 |
| 01 자산및물품취득비 | | 43,750 | 0 | 43,750 |
| ○농기계 | | 43,750 | 0 | 43,750 |
| ㅇ이앙기(6조식측조시비기부착형) 28,000,000원*1대 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ㅇ로터베이터 6,800,000원*1대 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ㅇ종자용 벼 탈곡기 6,600,000원*1대 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ㅇ정지기 2,350,000원*1대 | | 2,350 | 0 | 2,350 |
| 과수 재배기술 보급 및 선진 농업인 육성 | | 1,356,506 | 1,350,761 | 5,745 |
| | 국 | 449,000 | 449,000 | 0 |
| | 도 | 55,800 | 55,800 | 0 |
| | 시 | 851,706 | 845,961 | 5,745 |
| 기후변화 대응 과수 육성 | | 275,745 | 270,000 | 5,745 |
| 201 일반운영비 | | 63,745 | 58,000 | 5,745 |
| 02 공공운영비 | | 21,745 | 16,000 | 5,745 |
| ○과수 스마트팜 통합관제시스템 공공G클라우드 이용료 718,080원*1개소*8월 | | 5,745 | 0 | 5,745 |
| 농업문화 활성화 | | 771,371 | 721,371 | 50,000 |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 664,371 | 614,371 | 50,000 |
| 농생명 진로체험 플래너 양성교육 운영 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 기술보급과
정책: 녹색농업 기술개발 보급
단위: 농업문화 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영물품 5,800,000원 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| ○강사수당 12,200,000원 | 12,200 | 0 | 12,200 |
| ○견학운영 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 치유농업 팜파티 운영 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 4,630 | 0 | 4,630 |
| ○홍보물 제작 4,630,000원 | 4,630 | 0 | 4,630 |
| 03 행사운영비 | 25,370 | 0 | 25,370 |
| ○치유팜파티 행사운영 25,370,000원*1회 | 25,370 | 0 | 25,370 |
| 행정운영경비(기술보급과) | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 부서운영 기본경비(기술보급과) | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 4,800 | △600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술개발과
정책: 농생명자원 활용 보급
단위: 농산물 안전성 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기술개발과 | | 2,067,264 | 2,001,373 | 65,891 |
| | 국 | 186,500 | 186,500 | 0 |
| | 균 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 127,350 | 127,350 | 0 |
| | 시 | 1,733,414 | 1,667,523 | 65,891 |
| 농생명자원 활용 보급 | | 2,062,464 | 1,994,533 | 67,931 |
| | 국 | 186,500 | 186,500 | 0 |
| | 균 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 127,350 | 127,350 | 0 |
| | 시 | 1,728,614 | 1,660,683 | 67,931 |
| 농산물 안전성 관리체계 구축 | | 494,889 | 494,889 | 0 |
| | 국 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 시 | 477,389 | 477,389 | 0 |
| 종합검정실 운영 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 국 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 시 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 101 인건비 | | 21,378 | 0 | 21,378 |
| | 국 | 10,689 | 0 | 10,689 |
| | 시 | 10,689 | 0 | 10,689 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,378 | 0 | 21,378 |
| ○종합검정실 실험보조 | | 21,378 | 0 | 21,378 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 88,720원*1명*216일 | | 19,164 | 0 | 19,164 |
| | 국 | 9,582 | 0 | 9,582 |
| | 시 | 9,582 | 0 | 9,582 |
| ㅇ4대보험료 19,163,520원*11.55% | | 2,214 | 0 | 2,214 |
| | 국 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| | 시 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| 206 재료비 | | 13,622 | 35,000 | △21,378 |
| | 국 | 6,811 | 17,500 | △10,689 |
| | 시 | 6,811 | 17,500 | △10,689 |
| 01 재료비 | | 13,622 | 35,000 | △21,378 |
| ○토양, 수질, 중금속 등 분석 실험재료(페놀, 시안 등) 경정 13,622,000원 | | 13,622 | 35,000 | △21,378 |
| | 국 | 6,811 | 17,500 | △10,689 |
| | 시 | 6,811 | 17,500 | △10,689 |
| 고품질 축산물 생산을 위한 과학영농기술 지원 | | 1,081,925 | 1,013,994 | 67,931 |
| | 국 | 169,000 | 169,000 | 0 |
| | 도 | 80,850 | 80,850 | 0 |
| | 시 | 832,075 | 764,144 | 67,931 |
| 미생물생산 운영지원 | | 498,925 | 430,994 | 67,931 |
| 101 인건비 | | 53,445 | 16,034 | 37,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 53,445 | 16,034 | 37,411 |

부서: 기술개발과
정책: 농생명자원 활용 보급
단위: 고품질 축산물 생산을 위한 과학영농기술 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유용미생물연구실 미생물배양보조(휴직대체) | 53,445 | 16,034 | 37,411 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*1명*216일 | 19,164 | 0 | 19,164 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 88,720원*1명*162일 | 14,373 | 0 | 14,373 |
| ㅇ4대보험료 33,537,000원*11.55% | 3,874 | 0 | 3,874 |
| 206 재료비 | 360,520 | 330,000 | 30,520 |
| 01 재료비 | 360,520 | 330,000 | 30,520 |
| ○미생물생산 운영 재료 구입 | 360,520 | 330,000 | 30,520 |
| ㅇ미생물공급 파우치팩 구입 경정 60,520,000원 | 60,520 | 30,000 | 30,520 |
| 행정운영경비(기술개발과) | 4,800 | 6,840 | △2,040 |
| 기본경비 | 4,800 | 6,840 | △2,040 |
| 부서운영 기본경비(기술개발과) | 4,800 | 6,840 | △2,040 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 6,840 | △2,040 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 6,840 | △2,040 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 6,840 | △2,040 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수도사업 운영
단위: 우수관로 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 하수과 | | 13,256,948 | 13,086,948 | 170,000 |
| | 국 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 12,852,448 | 12,682,448 | 170,000 |
| 하수도사업 운영 | | 4,220,000 | 4,050,000 | 170,000 |
| | 국 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 시 | 3,820,000 | 3,650,000 | 170,000 |
| 우수관로 유지관리 | | 3,420,000 | 3,250,000 | 170,000 |
| 우수관로 설치 | | 1,070,000 | 900,000 | 170,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,070,000 | 900,000 | 170,000 |
| 01 시설비 | | 1,070,000 | 900,000 | 170,000 |
| ○우수관로 설치공사 | | | | |
| 경정 1,070,000,000원 | | 1,070,000 | 900,000 | 170,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신도시조성과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도시개발 사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신도시조성과 | 661,278 | 161,278 | 500,000 |
| 도시기반시설 확충 | 617,148 | 117,148 | 500,000 |
| 도시개발 사업 추진 | 525,608 | 25,608 | 500,000 |
| 사전협상제도 운영 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○감정평가 수수료 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시공간 조성
단위: 체계적인 도시계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 3,656,563 | 2,327,685 | 1,328,878 |
| 지속가능한 도시공간 조성 | 1,414,094 | 81,574 | 1,332,520 |
| 체계적인 도시계획 수립 | 1,200,000 | 77,480 | 1,122,520 |
| 송산도시계획도로 대로3-1호선 개선 | 1,200,000 | 77,480 | 1,122,520 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 77,480 | 1,122,520 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 77,480 | 1,122,520 |
| ○송산도시계획도로 대로3-1호선 개선공사 경정 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 77,480 | 1,122,520 |
| 소규모주택정비관리계획수립 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 소규모주택정비관리계획수립 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 207 연구개발비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 연구용역비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○소규모주택정비관리계획 수립 용역 210,000,000원 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 행정운영경비(도시재생과) | 29,520 | 33,162 | △3,642 |
| 기본경비 | 29,520 | 33,162 | △3,642 |
| 부서운영 기본경비(도시재생과) | 29,520 | 33,162 | △3,642 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 13,530 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 13,530 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 7,500,000원 | 7,500 | 8,250 | △750 |
| ○급량비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 5,280 | △480 |
| 202 여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| ○일상업무 추진 경정 15,120,000원 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○부서운영 소요경비 경정 2,100,000원 | 2,100 | 3,000 | △900 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원조성과 | | 39,128,984 | 38,691,632 | 437,352 |
| | 국 | 511,453 | 500,000 | 11,453 |
| | 도 | 616,017 | 848,000 | △231,983 |
| | 시 | 38,001,514 | 37,343,632 | 657,882 |
| 웰빙 녹색도시 구현 | | 36,225,498 | 36,472,178 | △246,680 |
| | 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 | 498,000 | 738,000 | △240,000 |
| | 시 | 35,227,498 | 35,234,178 | △6,680 |
| 쾌적한 공원 조성 | | 33,384,140 | 32,599,540 | 784,600 |
| 공원조성 종합업무 추진 | | 63,480 | 57,880 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | | 51,480 | 45,880 | 5,600 |
| 02 공공운영비 | | 20,600 | 15,000 | 5,600 |
| ○공원관리 공공요금(인수인계 전) | 경정 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○공원관리 공공요금 | 20,600,000원 | 20,600 | 0 | 20,600 |
| 여울공원 전시온실(식물원) 건립 | | 770,000 | 0 | 770,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 770,000 | 0 | 770,000 |
| 01 시설비 | | 620,000 | 0 | 620,000 |
| ○설계비 | 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○지반조사 용역비 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 감리비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○감리비 | 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 수인선 수영숲길 조성 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○분할측량비 | 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○감정평가 수수료 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 생활권 공원확충 | | 2,480,000 | 3,560,000 | △1,080,000 |
| | 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 | 435,000 | 675,000 | △240,000 |
| | 시 | 1,545,000 | 2,385,000 | △840,000 |
| 경기 아이누리놀이터 조성 | | 80,000 | 1,250,000 | △1,170,000 |
| | 도 | 10,000 | 250,000 | △240,000 |
| | 시 | 70,000 | 1,000,000 | △930,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 1,250,000 | △1,170,000 |
| | 도 | 10,000 | 250,000 | △240,000 |
| | 시 | 70,000 | 1,000,000 | △930,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 1,250,000 | △1,170,000 |
| ○숨바꼭질공원 재정비 | 경정 20,000,000원 | 20,000 | 250,000 | △230,000 |
| | 도 | 10,000 | 125,000 | △115,000 |
| | 시 | 10,000 | 125,000 | △115,000 |
| ○별향공원 재정비 | 경정 0원 | 0 | 250,000 | △250,000 |

부서: 공원조성과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 생활권 공원확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 0 | 125,000 | △125,000 |
| | 시 | 0 | 125,000 | △125,000 |
| ○별항공원 재정비(자체) 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 150,000 | △130,000 |
| ○달그림자공원 재정비 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| ○장미공원 재정비 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| 도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원) | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○능동 생활도시숲 조성사업 90,000,000원 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 공공청사 · 관용차량 관리 | | 117,358 | 68,638 | 48,720 |
| 청사 · 차량 운영 관리 | | 117,358 | 68,638 | 48,720 |
| 201 일반운영비 | | 117,358 | 68,638 | 48,720 |
| 01 사무관리비 | | 18,480 | 13,200 | 5,280 |
| ○우리꽃식물원 당직수당 60,000원*1명*88일 | | 5,280 | 0 | 5,280 |
| 02 공공운영비 | | 98,878 | 55,438 | 43,440 |
| ○청사 유지관리 경정 58,920,000원 | | 58,920 | 15,480 | 43,440 |
| 농생명자원 활용보급 | | 2,814,286 | 2,157,476 | 656,810 |
| | 국 | 11,453 | 0 | 11,453 |
| | 도 | 118,017 | 110,000 | 8,017 |
| | 시 | 2,684,816 | 2,047,476 | 637,340 |
| 우리꽃식물원운영 | | 2,814,286 | 2,157,476 | 656,810 |
| | 국 | 11,453 | 0 | 11,453 |
| | 도 | 118,017 | 110,000 | 8,017 |
| | 시 | 2,684,816 | 2,047,476 | 637,340 |
| 우리꽃식물원 경관조성 | | 965,904 | 532,000 | 433,904 |
| 401 시설비및부대비 | | 965,904 | 532,000 | 433,904 |
| 01 시설비 | | 945,904 | 512,000 | 433,904 |
| ○등고산 안전 시설 및 관람로 개선 공사 110,000,000원 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○재배하우스 증식시설 개선 공사 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○등고산 식물관리 시설 개선 공사 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○우리꽃식물원 화장실 개보수 공사 213,904,000원 | | 213,904 | 0 | 213,904 |
| 나눔목공소 조성 및 보완 | | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | 도 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | 도 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 140,000 | 0 | 140,000 |

부서: 공원조성과
정책: 농생명자원 활용보급
단위: 우리꽃식물원운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 193,000 | 57,900 | 135,100 |
| ○나눔목공소 조성 | 경정 193,000,000원 | 193,000 | 57,900 | 135,100 |
| | 도 | 57,900 | 57,900 | 0 |
| | 시 | 135,100 | 0 | 135,100 |
| 02 감리비 | | 7,000 | 2,100 | 4,900 |
| ○나눔목공소 조성 감리용역 | 경정 7,000,000원 | 7,000 | 2,100 | 4,900 |
| | 도 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 시 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 산림복지일자리 사업 | | 22,906 | 0 | 22,906 |
| | 국 | 11,453 | 0 | 11,453 |
| | 도 | 8,017 | 0 | 8,017 |
| | 시 | 3,436 | 0 | 3,436 |
| 101 인건비 | | 22,906 | 0 | 22,906 |
| | 국 | 11,453 | 0 | 11,453 |
| | 도 | 8,017 | 0 | 8,017 |
| | 시 | 3,436 | 0 | 3,436 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,906 | 0 | 22,906 |
| ○수목원코디네이터 운영 | | 22,906 | 0 | 22,906 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | 76,960원*1명*216일 | 16,624 | 0 | 16,624 |
| | 국 | 8,312 | 0 | 8,312 |
| | 도 | 5,818 | 0 | 5,818 |
| | 시 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| ㅇ4대보험료 | 6,282,000원 | 6,282 | 0 | 6,282 |
| | 국 | 3,141 | 0 | 3,141 |
| | 도 | 2,199 | 0 | 2,199 |
| | 시 | 942 | 0 | 942 |
| 산림생명자원 관리기관 위탁연구 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 101 인건비 | | 29,427 | 0 | 29,427 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,427 | 0 | 29,427 |
| ○연구원 | | 29,427 | 0 | 29,427 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | 2,681,226원*1명*7월 | 18,769 | 0 | 18,769 |
| ㅇ4대보험료 | 18,768,540원*1명*11.55% | 2,168 | 0 | 2,168 |
| ㅇ조사복 | 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| ㅇ여비 | 90,000원*7개월*13회 | 8,190 | 0 | 8,190 |
| 201 일반운영비 | | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 01 사무관리비 | | 14,800 | 0 | 14,800 |
| ○차량임차비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○산림생명 연구활동 운영비 | | 12,800 | 0 | 12,800 |
| ㅇ사무용품, 수집도구 등 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ㅇ유인물 | 30,000원*20부 | 600 | 0 | 600 |

부서: 공원조성과
정책: 농생명자원 활용보급
단위: 우리꽃식물원운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ조사복 300,000원*3명 | 900 | 0 | 900 |
| ㅇ자문료 300,000원*5명*5회 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ㅇ문헌정보 수집비 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| ㅇ유전분석 비용 등 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 202 여비 | 5,670 | 0 | 5,670 |
| 01 국내여비 | 5,670 | 0 | 5,670 |
| ○산림생명 연구활동 여비 90,000원*3명*7개월*3회 | 5,670 | 0 | 5,670 |
| 206 재료비 | 10,103 | 0 | 10,103 |
| 01 재료비 | 10,103 | 0 | 10,103 |
| ○식물, 종자, 자재 등 구입 10,103,000원 | 10,103 | 0 | 10,103 |
| 행정운영경비(공원조성과) | 89,200 | 61,978 | 27,222 |
| 기본경비 | 89,200 | 61,978 | 27,222 |
| 부서운영 기본경비(공원조성과) | 89,200 | 61,978 | 27,222 |
| 201 일반운영비 | 30,750 | 19,680 | 11,070 |
| 01 사무관리비 | 30,750 | 19,680 | 11,070 |
| ○일반수용비 경정 18,750,000원 | 18,750 | 12,000 | 6,750 |
| ○급량비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 7,680 | 4,320 |
| 202 여비 | 43,200 | 27,648 | 15,552 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 27,648 | 15,552 |
| ○일상업무 추진 경정 43,200,000원 | 43,200 | 27,648 | 15,552 |
| 203 업무추진비 | 15,250 | 14,650 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 3,600 | 600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 서부공원관리과 | | 17,859,150 | 15,702,654 | 2,156,496 |
| | 도 | 235,205 | 110,205 | 125,000 |
| | 시 | 17,623,945 | 15,592,449 | 2,031,496 |
| 웰빙 녹색도시 구현 | | 17,815,470 | 15,658,974 | 2,156,496 |
| | 도 | 235,205 | 110,205 | 125,000 |
| | 시 | 17,580,265 | 15,548,769 | 2,031,496 |
| 공원관리 | | 16,794,481 | 14,641,885 | 2,152,596 |
| | 도 | 235,205 | 110,205 | 125,000 |
| | 시 | 16,559,276 | 14,531,680 | 2,027,596 |
| 공원관리원 및 시민정원사 운영 | | 426,908 | 416,908 | 10,000 |
| 206 재료비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○초화류 및 비료 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 안전한 공중화장실 문화조성 | | 262,260 | 114,260 | 148,000 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○화장실 BF본인증 수수료 | 3,000,000원*6회 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 244,260 | 114,260 | 130,000 |
| 01 시설비 | | 244,260 | 114,260 | 130,000 |
| ○화장실 BF 본인증 용역 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ㅇ매송,서신,장안 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ㅇ향남,화산 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○BF인증 화장실 정비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ㅇ매송,서신,장안 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ㅇ향남,화산 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 향남일원 공원정비 | | 520,000 | 510,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 520,000 | 510,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 520,000 | 510,000 | 10,000 |
| ○공원 시설물 설치 및 교체 | 경정 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 동부2권역 공원정비 | | 138,000 | 80,000 | 58,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 138,000 | 80,000 | 58,000 |
| 01 시설비 | | 138,000 | 80,000 | 58,000 |
| ○기배역사공원 주차장 정비공사 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○품못골저수지 쉼터 정비공사 | 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 서부2권역 공원정비 | | 692,640 | 342,000 | 350,640 |
| 201 일반운영비 | | 640 | 0 | 640 |
| 01 사무관리비 | | 640 | 0 | 640 |
| ○너른고향들공원 산책로 정비공사 참관조사 | 640,000원 | 640 | 0 | 640 |

부서: 서부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 692,000 | 342,000 | 350,000 |
| 01 시설비 | 692,000 | 342,000 | 350,000 |
| ○너른고향들공원 산책로 정비공사 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 시설물 관리 | 1,056,256 | 940,300 | 115,956 |
| 401 시설비및부대비 | 652,356 | 545,000 | 107,356 |
| 01 시설비 | 630,000 | 530,000 | 100,000 |
| ○공원시설 피해 예방 및 복구 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 시설부대비 | 22,356 | 15,000 | 7,356 |
| ○건설재해예방 기술지도 경정 22,356,000원 | 22,356 | 15,000 | 7,356 |
| 405 자산취득비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○근로자 휴게시설 물품 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ㅇ냉난방기 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ㅇ냉장고 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ㅇ소파 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 음악분수 조성 | 1,050,000 | 250,000 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,050,000 | 250,000 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,050,000 | 250,000 | 800,000 |
| ○너른고향들공원 특화사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○남양권역 음악분수 조성 실시설계 용역 경정 50,000,000원 | 50,000 | 250,000 | △200,000 |
| 경기 아이누리놀이터 조성 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | 도 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 시 535,000 | 0 | 535,000 |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | 도 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 시 535,000 | 0 | 535,000 |
| 01 시설비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| ○달그림자 어린이공원 리모델링 280,000,000원 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○별향 어린이공원 리모델링 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 시 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○별향 어린이공원 리모델링(자체) 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 공원운영 | 1,020,989 | 1,017,089 | 3,900 |
| 공원 관리운영 | 1,020,989 | 1,017,089 | 3,900 |
| 301 일반보전금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 14 기타보상금 | 3,900 | 0 | 3,900 |

부서: 서부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 활동비 3,900,000원 | 3,900 | 0 | 3,900 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 동부공원관리과 | | 32,709,856 | 30,338,856 | 2,371,000 |
| | 도 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| | 시 | 32,398,856 | 30,338,856 | 2,060,000 |
| 웰빙 녹색도시 구현 | | 32,629,216 | 30,258,216 | 2,371,000 |
| | 도 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| | 시 | 32,318,216 | 30,258,216 | 2,060,000 |
| 공원관리 | | 32,629,216 | 30,258,216 | 2,371,000 |
| | 도 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| | 시 | 32,318,216 | 30,258,216 | 2,060,000 |
| 시민정원사 운영 | | 793,722 | 793,722 | 0 |
| | 도 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | 시 | 597,722 | 793,722 | △196,000 |
| 101 인건비 | | 364,137 | 351,922 | 12,215 |
| | 도 | 177,568 | 0 | 177,568 |
| | 시 | 186,569 | 351,922 | △165,353 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 364,137 | 351,922 | 12,215 |
| ○시민정원사 | | 110,469 | 351,922 | △241,453 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 경정 85,056,000원 | | 85,056 | 287,453 | △202,397 |
| ㅇ주말근무수당 경정 0원 | | 0 | 19,962 | △19,962 |
| ㅇ휴일근로수당 5,907,000원 | | 5,907 | 0 | 5,907 |
| ㅇ4대보험료 경정 10,506,000원 | | 10,506 | 35,507 | △25,001 |
| ○시민정원사(보조) | | 253,668 | 0 | 253,668 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 212,637,000원 | | 212,637 | 0 | 212,637 |
| | 도 | 148,846 | 0 | 148,846 |
| | 시 | 63,791 | 0 | 63,791 |
| ㅇ휴일근로수당 14,765,000원 | | 14,765 | 0 | 14,765 |
| | 도 | 10,336 | 0 | 10,336 |
| | 시 | 4,429 | 0 | 4,429 |
| ㅇ4대보험료 26,266,000원 | | 26,266 | 0 | 26,266 |
| | 도 | 18,386 | 0 | 18,386 |
| | 시 | 7,880 | 0 | 7,880 |
| 206 재료비 | | 187,785 | 200,000 | △12,215 |
| | 도 | 18,432 | 0 | 18,432 |
| | 시 | 169,353 | 200,000 | △30,647 |
| 01 재료비 | | 187,785 | 200,000 | △12,215 |
| ○재료비 경정 161,453,000원 | | 161,453 | 200,000 | △38,547 |
| ○재료비(보조) 26,332,000원 | | 26,332 | 0 | 26,332 |
| | 도 | 18,432 | 0 | 18,432 |
| | 시 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| 동부1, 동탄1 수목, 잔디관리 | | 2,355,000 | 2,065,000 | 290,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,355,000 | 2,065,000 | 290,000 |

부서: 동부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,355,000 | 2,065,000 | 290,000 |
| ○동부1권역 | 570,000 | 490,000 | 80,000 |
| ㅇ수목전정 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○동탄1신도시 북부권역 | 582,000 | 502,000 | 80,000 |
| ㅇ수목전정 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○제5호 근린공원 권역 | 533,000 | 453,000 | 80,000 |
| ㅇ수목전정 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○동탄1신도시 남부권역 | 580,000 | 530,000 | 50,000 |
| ㅇ수목전정 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 동부1, 동탄1 시설물 관리 | 550,000 | 535,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 420,000 | 405,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 420,000 | 405,000 | 15,000 |
| ○제5호 근린공원 권역 | 120,000 | 105,000 | 15,000 |
| ㅇ구봉산근린공원 급경사지 측량용역 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ㅇ구봉산근린공원 비탈면 안전점검 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 동부1, 동탄1 공원정비 | 3,342,000 | 3,072,000 | 270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,342,000 | 3,072,000 | 270,000 |
| 01 시설비 | 3,342,000 | 3,072,000 | 270,000 |
| ○제5호 근린공원 권역 | 1,470,000 | 1,390,000 | 80,000 |
| ㅇ구봉산근린공원 비탈면 정비사업 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○동탄1신도시 북부권역 | 327,000 | 232,000 | 95,000 |
| ㅇ미관광장 특화사업 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○동탄1신도시 남부권역 | 545,000 | 450,000 | 95,000 |
| ㅇ동부1, 동탄1 우기대비 배수로 등 정비 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 동탄2 북부권역 수목, 잔디관리 | 2,840,000 | 2,700,000 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,840,000 | 2,700,000 | 140,000 |
| 01 시설비 | 2,840,000 | 2,700,000 | 140,000 |
| ○테크노밸리권역 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ㅇ잔디관리 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ㅇ병해충방제 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 동탄2 북부권역 공원정비 | 1,835,000 | 1,735,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,835,000 | 1,735,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 1,835,000 | 1,735,000 | 100,000 |
| ○치동천권역 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ㅇ공원시설물 정비 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 동탄2 남부권역 시설물 관리 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |

부서: 동부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장지천 공공화장실 설치 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 동탄여울권역 시설물 관리 | 705,000 | 660,000 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 705,000 | 660,000 | 45,000 |
| 01 시설비 | 705,000 | 660,000 | 45,000 |
| ○동탄여울공원 관리사무소 옥상방수 및 보수공사 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 동탄호수공원 시설물 관리 | 2,799,000 | 2,274,000 | 525,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,777,000 | 2,252,000 | 525,000 |
| 01 시설비 | 2,777,000 | 2,252,000 | 525,000 |
| ○동탄호수공원 | 2,502,000 | 2,002,000 | 500,000 |
| ㅇ시설물 설치 및 정비 경정 500,000,000원 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| ㅇ이동식 화장실 설치 운영 경정 150,000,000원 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○유리온실 전기인입공사 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○유리온실 추가시설 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 공원 관리운영(동부, 동탄) | 2,654,145 | 2,555,145 | 99,000 |
| 201 일반운영비 | 2,539,419 | 2,440,419 | 99,000 |
| 01 사무관리비 | 298,916 | 199,916 | 99,000 |
| ○공원관리 운영비 | 288,716 | 189,716 | 99,000 |
| ㅇ경관조명 임차료 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ㅇ공원 현황측량 수수료 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ㅇ국유재산 사용료 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 동탄호수공원 운영 | 327,000 | 100,000 | 227,000 |
| 201 일반운영비 | 109,500 | 12,500 | 97,000 |
| 03 행사운영비 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| ○생태체험프로그램 운영 97,000,000원 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 405 자산취득비 | 179,500 | 49,500 | 130,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 179,500 | 49,500 | 130,000 |
| ○브러쉬 제설장비 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 경기 아이누리놀이터 조성 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 도 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 시 395,000 | 0 | 395,000 |
| 401 시설비및부대비 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 도 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 시 395,000 | 0 | 395,000 |
| 01 시설비 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| ○숨바꼭질공원 재정비 230,000,000원 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 도 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 시 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○장미공원 재정비 280,000,000원 | 280,000 | 0 | 280,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 녹색공간 확충
단위: 산림자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림휴양과 | | 34,488,172 | 30,395,262 | 4,092,910 |
| | 국 | 1,172,938 | 1,184,391 | △11,453 |
| | 도 | 1,408,901 | 1,417,818 | △8,917 |
| | 시 | 31,906,333 | 27,793,053 | 4,113,280 |
| 지속가능한 녹색공간 확충 | | 28,311,282 | 26,224,888 | 2,086,394 |
| | 국 | 1,172,938 | 1,184,391 | △11,453 |
| | 도 | 1,408,901 | 1,417,818 | △8,917 |
| | 시 | 25,729,443 | 23,622,679 | 2,106,764 |
| 산림자원화 | | 1,372,539 | 1,392,539 | △20,000 |
| | 국 | 500,029 | 500,029 | 0 |
| | 도 | 177,982 | 177,982 | 0 |
| | 시 | 694,528 | 714,528 | △20,000 |
| 식목일 행사 개최 | | 15,000 | 35,000 | △20,000 |
| 206 재료비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○수목 구입 | 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 산림휴양시설 확충 | | 5,228,231 | 3,841,137 | 1,387,094 |
| | 국 | 200,662 | 212,115 | △11,453 |
| | 도 | 492,464 | 500,481 | △8,017 |
| | 시 | 4,535,105 | 3,128,541 | 1,406,564 |
| 무봉산 자연휴양림 조성 | | 1,154,000 | 264,000 | 890,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,154,000 | 264,000 | 890,000 |
| 01 시설비 | | 904,000 | 14,000 | 890,000 |
| ○무봉산 자연휴양림 조성 공사 | 890,000,000원 | 890,000 | 0 | 890,000 |
| 무봉산 자연휴양림 운영 관리 | | 539,820 | 119,820 | 420,000 |
| 101 인건비 | | 163,328 | 0 | 163,328 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 163,328 | 0 | 163,328 |
| ○무봉산 자연휴양림 관리 운영 보조 | | 163,328 | 0 | 163,328 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | 88,720원*10명*162일 | 143,727 | 0 | 143,727 |
| ㅇ4대보험료 | 143,726,400원*11.55% | 16,601 | 0 | 16,601 |
| ㅇ피복비 | 300,000원*10명 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 276,492 | 119,820 | 156,672 |
| 02 공공운영비 | | 257,472 | 100,800 | 156,672 |
| ○소규모 시설관리 용역 | 119,172,000원 | 119,172 | 0 | 119,172 |
| ○무인 경비 용역 | 37,500,000원 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○숙박시설 물품 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 수목원코디네이터 운영 | | 0 | 22,906 | △22,906 |
| | 국 | 0 | 11,453 | △11,453 |
| | 도 | 0 | 8,017 | △8,017 |

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 녹색공간 확충
단위: 산림휴양시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 0 | 3,436 | △3,436 |
| 101 인건비 | 0 | 22,906 | △22,906 |
| | 국 0 | 11,453 | △11,453 |
| | 도 0 | 8,017 | △8,017 |
| | 시 0 | 3,436 | △3,436 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 22,906 | △22,906 |
| ○수목원코디네이터 | 0 | 22,906 | △22,906 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 16,624 | △16,624 |
| | 국 0 | 8,312 | △8,312 |
| | 도 0 | 5,818 | △5,818 |
| | 시 0 | 2,494 | △2,494 |
| ㅇ4대보험료 경정 0원 | 0 | 6,282 | △6,282 |
| | 국 0 | 3,141 | △3,141 |
| | 도 0 | 2,199 | △2,199 |
| | 시 0 | 942 | △942 |
| 남양 무봉산 등산로 정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○남양 무봉산 등산로 정비 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 산림보호 | 2,691,671 | 2,345,371 | 346,300 |
| | 국 372,247 | 372,247 | 0 |
| | 도 383,455 | 384,355 | △900 |
| | 시 1,935,969 | 1,588,769 | 347,200 |
| 산불진화체계 구축 운영(경상) | 36,400 | 33,400 | 3,000 |
| | 국 13,360 | 13,360 | 0 |
| | 도 6,012 | 6,012 | 0 |
| | 시 17,028 | 14,028 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 21,400 | 3,000 |
| | 국 8,560 | 8,560 | 0 |
| | 도 3,852 | 3,852 | 0 |
| | 시 11,988 | 8,988 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○휴대용 무전기 통신료 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 산불방지대책 운영 | 495,104 | 494,804 | 300 |
| 201 일반운영비 | 112,600 | 112,300 | 300 |
| 02 공공운영비 | 600 | 300 | 300 |
| ○산불영상 모니터링 통신요금 | | | |
| 경정 600,000원 | 600 | 300 | 300 |
| 산불방지대책(경상) | 657,000 | 660,000 | △3,000 |
| | 도 197,100 | 198,000 | △900 |
| | 시 459,900 | 462,000 | △2,100 |

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 녹색공간 확충
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 도 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| | 시 | 4,900 | 7,000 | △2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○헬기 영상촬영 장비 경정 7,000,000원 | | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 도 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| | 시 | 4,900 | 7,000 | △2,100 |
| 산림보호구역 관리 | | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 01 시설비 | | 346,000 | 0 | 346,000 |
| ○화성시 산림보호구역 정비 및 종합관리방안 수립 용역 346,000,000원 | | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 가로수 관리 | | 8,278,180 | 7,978,180 | 300,000 |
| | 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| | 시 | 7,823,180 | 7,523,180 | 300,000 |
| 가로수 관리 일반 | | 2,881,620 | 2,581,620 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,881,620 | 2,581,620 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 2,855,000 | 2,555,000 | 300,000 |
| ○봉담 가로 경관 정비 사업 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 녹지대 관리 | | 10,740,661 | 10,667,661 | 73,000 |
| 녹지대 관리 일반 | | 3,243,000 | 3,170,000 | 73,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,221,800 | 3,166,800 | 55,000 |
| 01 시설비 | | 3,202,000 | 3,147,000 | 55,000 |
| ○새솔동 공원녹지 개선방안 수립 용역 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 405 자산취득비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○녹지대 관리용 전기차 18,000,000원 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 도로변 녹지 관리 | | 6,100,000 | 4,100,000 | 2,000,000 |
| 서남부권 도로변 풀베기 | | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| 도로변 풀베기 | | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| ○도로변 풀베기 경정 3,800,000,000원 | | 3,800,000 | 2,600,000 | 1,200,000 |
| 동부권 도로변 풀베기 | | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 도로변 제초작업 | | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ○도로변 풀베기 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서: 산림휴양과
정책: 도로변 녹지 관리
단위: 동부권 도로변 풀베기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동부권 풀베기 사업(단가) 경정 0원 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 동탄권 도로변 풀베기 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| 도로변 제초작업 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| ○도로변 풀베기 1,300,000,000원 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ○도로변 풀베기사업(단가) | 0 | 900,000 | △900,000 |
| ㅇ동탄1권역 경정 0원 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ㅇ동탄2권역 경정 0원 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 행정운영경비(산림휴양과) | 76,290 | 70,374 | 5,916 |
| 기본경비 | 76,290 | 70,374 | 5,916 |
| 부서운영 기본경비(산림휴양과) | 76,290 | 70,374 | 5,916 |
| 201 일반운영비 | 28,290 | 25,830 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 28,290 | 25,830 | 2,460 |
| ○일반수용비 경정 17,250,000원 | 17,250 | 15,750 | 1,500 |
| ○급량비 경정 11,040,000원 | 11,040 | 10,080 | 960 |
| 202 여비 | 43,200 | 39,744 | 3,456 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 39,744 | 3,456 |
| ○일상업무 추진 경정 43,200,000원 | 43,200 | 39,744 | 3,456 |
| 재무활동(산림휴양과) | 600 | 0 | 600 |
| 보전지출 | 600 | 0 | 600 |
| 임업인 바우처 지원금 (경기도 반납) | 600 | 0 | 600 |
| 802 반환금기타 | 600 | 0 | 600 |
| 03 기타반환금등 | 600 | 0 | 600 |
| ○임업인 바우처 지원금 과오납분 반환금 599,390원 | 600 | 0 | 600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 건강한 생활환경 조성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기후환경과 | | 68,230,263 | 69,368,056 | △1,137,793 |
| | 국 | 37,463,112 | 38,898,542 | △1,435,430 |
| | 균 | 497,300 | 0 | 497,300 |
| | 도 | 2,723,862 | 2,764,975 | △41,113 |
| | 시 | 27,545,989 | 27,704,539 | △158,550 |
| 대기환경 보전 | | 68,150,610 | 69,291,270 | △1,140,660 |
| | 국 | 37,463,112 | 38,898,542 | △1,435,430 |
| | 균 | 497,300 | 0 | 497,300 |
| | 도 | 2,723,862 | 2,764,975 | △41,113 |
| | 시 | 27,466,336 | 27,627,753 | △161,417 |
| 건강한 생활환경 조성 지원 | | 2,438,037 | 2,435,837 | 2,200 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 2,434,037 | 2,431,837 | 2,200 |
| 환경보전 종합대책 추진 | | 56,870 | 54,670 | 2,200 |
| 405 자산취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○업무수행 물품 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ㅇ문서세단기 | 1,200,000원*1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ㅇ금고 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 대기질 적정관리·개선 | | 65,554,265 | 66,697,125 | △1,142,860 |
| | 국 | 37,459,112 | 38,894,542 | △1,435,430 |
| | 균 | 497,300 | 0 | 497,300 |
| | 도 | 2,723,862 | 2,764,975 | △41,113 |
| | 시 | 24,873,991 | 25,037,608 | △163,617 |
| 석면슬레이트 처리 지원 | | 699,400 | 699,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 349,700 | △349,700 |
| | 균 | 349,700 | 0 | 349,700 |
| | 도 | 52,455 | 52,455 | 0 |
| | 시 | 297,245 | 297,245 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 699,400 | 699,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 349,700 | △349,700 |
| | 균 | 349,700 | 0 | 349,700 |
| | 도 | 52,455 | 52,455 | 0 |
| | 시 | 297,245 | 297,245 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 699,400 | 699,400 | 0 |
| ○석면슬레이트 처리 지원 | | | | |
| 경정 699,400,000원 | | 699,400 | 699,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 349,700 | △349,700 |
| | 균 | 349,700 | 0 | 349,700 |
| | 도 | 52,455 | 52,455 | 0 |
| | 시 | 297,245 | 297,245 | 0 |
| 미세먼지 저감 관리(전환사업) | | 482,800 | 466,800 | 16,000 |
| | 도 | 11,250 | 11,250 | 0 |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 471,550 | 455,550 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○대기질 실내전광판 설치 3,200,000원*5개소 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(경상보조) | | 295,200 | 295,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 147,600 | △147,600 |
| | 균 | 147,600 | 0 | 147,600 |
| | 도 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| | 시 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| 101 인건비 | | 229,520 | 229,520 | 0 |
| | 국 | 0 | 114,760 | △114,760 |
| | 균 | 114,760 | 0 | 114,760 |
| | 도 | 57,380 | 57,380 | 0 |
| | 시 | 57,380 | 57,380 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 229,520 | 229,520 | 0 |
| ○점검원 인건비 경정 187,200,000원 | | 187,200 | 187,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 93,600 | △93,600 |
| | 균 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| | 도 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| | 시 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ○점검원 여비 경정 40,000,000원 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 균 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○점검원 피복비 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 균 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 500 | 500 | 0 |
| ○점검원 급량비 경정 320,000원 | | 320 | 320 | 0 |
| | 국 | 0 | 160 | △160 |
| | 균 | 160 | 0 | 160 |
| | 도 | 80 | 80 | 0 |
| | 시 | 80 | 80 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 65,680 | 65,680 | 0 |
| | 국 | 0 | 32,840 | △32,840 |
| | 균 | 32,840 | 0 | 32,840 |
| | 도 | 16,420 | 16,420 | 0 |
| | 시 | 16,420 | 16,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 65,680 | 65,680 | 0 |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○점검원 차량 임차료 | | | | |
| 경정 48,000,000원 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 균 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○점검원 운영경비 경정 15,680,000원 | | 15,680 | 15,680 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,840 | △7,840 |
| | 균 | 7,840 | 0 | 7,840 |
| | 도 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| | 시 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| ○점검원 교육 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 균 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 500 | 500 | 0 |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 운영 | | 198,687 | 133,287 | 65,400 |
| 201 일반운영비 | | 117,000 | 51,600 | 65,400 |
| 01 사무관리비 | | 79,800 | 14,400 | 65,400 |
| ○계절관리제 및 친환경주차구역 위반관리시스템 소프트웨어 구입 16,500,000원 | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○조기폐차 보조사업 업무대행 수수료 20,000원*2,445대 | | 48,900 | 0 | 48,900 |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | | 10,546,050 | 11,368,310 | △822,260 |
| | 국 | 5,297,775 | 5,708,905 | △411,130 |
| | 도 | 527,303 | 568,416 | △41,113 |
| | 시 | 4,720,972 | 5,090,989 | △370,017 |
| 307 민간이전 | | 10,546,050 | 11,368,310 | △822,260 |
| | 국 | 5,297,775 | 5,708,905 | △411,130 |
| | 도 | 527,303 | 568,416 | △41,113 |
| | 시 | 4,720,972 | 5,090,989 | △370,017 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,546,050 | 11,368,310 | △822,260 |
| ○운행차 저공해화 사업 | | 10,546,050 | 11,368,310 | △822,260 |
| ㅇ조기폐차 5등급 경정 928,000,000원 | | 928,000 | 2,400,000 | △1,472,000 |
| | 국 | 464,000 | 1,200,000 | △736,000 |
| | 도 | 46,400 | 120,000 | △73,600 |
| | 시 | 417,600 | 1,080,000 | △662,400 |
| ㅇ조기폐차 4등급 경정 7,460,000,000원 | | 7,460,000 | 6,952,000 | 508,000 |
| | 국 | 3,730,000 | 3,476,000 | 254,000 |
| | 도 | 373,000 | 347,600 | 25,400 |
| | 시 | 3,357,000 | 3,128,400 | 228,600 |
| ㅇ조기폐차(지게차, 굴삭기) 경정 1,622,550,000원 | | 1,622,550 | 1,480,810 | 141,740 |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 811,275 | 740,405 | 70,870 |
| | 도 | 81,128 | 74,041 | 7,087 |
| | 시 | 730,147 | 666,364 | 63,783 |
| 전기자동차 구매 지원 | | 28,578,000 | 29,330,000 | △752,000 |
| | 국 | 17,322,000 | 18,074,000 | △752,000 |
| | 도 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 시 | 10,416,000 | 10,416,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 28,478,000 | 29,220,000 | △742,000 |
| | 국 | 17,222,000 | 17,964,000 | △742,000 |
| | 도 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 시 | 10,416,000 | 10,416,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 28,478,000 | 29,220,000 | △742,000 |
| ○전기화물차 구매지원 | | | | |
| 경정 7,049,000,000원 | | 7,049,000 | 7,791,000 | △742,000 |
| | 국 | 4,452,000 | 5,194,000 | △742,000 |
| | 시 | 2,597,000 | 2,597,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| | 국 | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| ○전기자동차 구매지원(관용화물) | | | | |
| 경정 60,000,000원 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 국 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 수소전기자동차 보급사업 | | 17,085,000 | 16,735,000 | 350,000 |
| | 국 | 11,505,000 | 11,280,000 | 225,000 |
| | 시 | 5,580,000 | 5,455,000 | 125,000 |
| 402 민간자본이전 | | 16,860,000 | 16,510,000 | 350,000 |
| | 국 | 11,280,000 | 11,055,000 | 225,000 |
| | 시 | 5,580,000 | 5,455,000 | 125,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 16,860,000 | 16,510,000 | 350,000 |
| ○수소전기차 보급사업 | | 16,860,000 | 16,510,000 | 350,000 |
| ㅇ승용차 경정 13,860,000,000원 | | 13,860,000 | 13,510,000 | 350,000 |
| | 국 | 8,910,000 | 8,685,000 | 225,000 |
| | 시 | 4,950,000 | 4,825,000 | 125,000 |
| 행정운영경비(기후환경과) | | 71,866 | 76,786 | △4,920 |
| 기본경비 | | 71,866 | 76,786 | △4,920 |
| 부서운영 기본경비(기후환경과) | | 71,866 | 76,786 | △4,920 |
| 201 일반운영비 | | 28,290 | 33,210 | △4,920 |
| 01 사무관리비 | | 28,290 | 33,210 | △4,920 |
| ○일반수용비 경정 17,250,000원 | | 17,250 | 20,250 | △3,000 |
| ○급량비 경정 11,040,000원 | | 11,040 | 12,960 | △1,920 |
| 재무활동(기후환경과) | | 7,787 | 0 | 7,787 |
| 보전지출 | | 7,787 | 0 | 7,787 |
| 보조금 반환 | | 7,787 | 0 | 7,787 |

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 7,787 | 0 | 7,787 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,787 | 0 | 7,787 |
| ○2021년도 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 반환금(이자) 8,020원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2021~2022년도 화성시 기후위기대응 계획 수립 반환금 | 7,626 | 0 | 7,626 |
| ㅇ사용잔액 7,577,670원 | 7,578 | 0 | 7,578 |
| ㅇ이자 47,040원 | 48 | 0 | 48 |
| ○2022년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 반환금 | 152 | 0 | 152 |
| ㅇ사용잔액 120,250원 | 121 | 0 | 121 |
| ㅇ이자 30,800원 | 31 | 0 | 31 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신재생에너지과
정책: 신재생에너지 보급 확대
단위: 친환경에너지 자립도 증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지과 | | 8,126,671 | 7,228,129 | 898,542 |
| | 국 | 1,759,306 | 1,759,306 | 0 |
| | 도 | 712,666 | 595,890 | 116,776 |
| | 시 | 5,654,699 | 4,872,933 | 781,766 |
| 신재생에너지 보급 확대 | | 7,981,349 | 7,184,113 | 797,236 |
| | 국 | 1,759,306 | 1,759,306 | 0 |
| | 도 | 712,666 | 595,890 | 116,776 |
| | 시 | 5,509,377 | 4,828,917 | 680,460 |
| 친환경에너지 자립도 증대 | | 4,346,853 | 4,022,117 | 324,736 |
| | 국 | 1,622,806 | 1,622,806 | 0 |
| | 도 | 447,151 | 325,375 | 121,776 |
| | 시 | 2,276,896 | 2,073,936 | 202,960 |
| 에너지자립마을 조성사업 | | 1,010,655 | 685,919 | 324,736 |
| | 도 | 378,996 | 257,220 | 121,776 |
| | 시 | 631,659 | 428,699 | 202,960 |
| 402 민간자본이전 | | 1,010,655 | 685,919 | 324,736 |
| | 도 | 378,996 | 257,220 | 121,776 |
| | 시 | 631,659 | 428,699 | 202,960 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,010,655 | 685,919 | 324,736 |
| ○에너지자립마을 조성사업 | | | | |
| 경정 1,010,655,000원 | | 1,010,655 | 685,919 | 324,736 |
| | 도 | 378,996 | 257,220 | 121,776 |
| | 시 | 631,659 | 428,699 | 202,960 |
| 에너지 복지 실현 | | 3,634,496 | 3,161,996 | 472,500 |
| | 국 | 136,500 | 136,500 | 0 |
| | 도 | 265,515 | 270,515 | △5,000 |
| | 시 | 3,232,481 | 2,754,981 | 477,500 |
| 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 | | 427,500 | 450,000 | △22,500 |
| | 도 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | 시 | 382,500 | 400,000 | △17,500 |
| 402 민간자본이전 | | 427,500 | 450,000 | △22,500 |
| | 도 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | 시 | 382,500 | 400,000 | △17,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 427,500 | 450,000 | △22,500 |
| ○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업(한국LPG 배관망사업단) 경정 427,500,000원 | | 427,500 | 450,000 | △22,500 |
| | 도 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | 시 | 382,500 | 400,000 | △17,500 |
| 도시가스 공급 취약지역 지원 | | 2,475,000 | 1,980,000 | 495,000 |
| 402 민간자본이전 | | 2,475,000 | 1,980,000 | 495,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 2,475,000 | 1,980,000 | 495,000 |
| ○도시가스공급 취약지역 지원사업 경정 2,475,000,000원 | | 2,475,000 | 1,980,000 | 495,000 |
| 재무활동(신재생에너지과) | | 101,306 | 0 | 101,306 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 101,306 | 0 | 101,306 |
| 보조금 반환 | 101,306 | 0 | 101,306 |
| 802 반환금기타 | 101,306 | 0 | 101,306 |
| 01 국고보조금반환금 | 99,972 | 0 | 99,972 |
| ○2019년도 화성시 신재생에너지 융복합지원 사업 반환금 | 99,890 | 0 | 99,890 |
| ㅇ사용잔액 98,270,000원 | 98,270 | 0 | 98,270 |
| ㅇ이자 1,619,110원 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○2022년도 지역에너지 절약사업 반환금(이자) 81,290원 | 82 | 0 | 82 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,334 | 0 | 1,334 |
| ○2022년도 폭염대비 에너지 지원사업 반환금 | 1,334 | 0 | 1,334 |
| ㅇ사용잔액 1,299,400원 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ㅇ이자 33,650원 | 34 | 0 | 34 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수질관리과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질 적정관리・개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수질관리과 | | 13,539,880 | 12,166,748 | 1,373,132 |
| | 국 | 2,013,100 | 1,713,100 | 300,000 |
| | 도 | 95,096 | 95,096 | 0 |
| | 시 | 11,431,684 | 10,358,552 | 1,073,132 |
| 수질환경 보전 | | 2,516,958 | 2,016,958 | 500,000 |
| | 국 | 379,100 | 79,100 | 300,000 |
| | 도 | 16,950 | 16,950 | 0 |
| | 시 | 2,120,908 | 1,920,908 | 200,000 |
| 수질 적정관리・개선 | | 2,516,958 | 2,016,958 | 500,000 |
| | 국 | 379,100 | 79,100 | 300,000 |
| | 도 | 16,950 | 16,950 | 0 |
| | 시 | 2,120,908 | 1,920,908 | 200,000 |
| 화성바이오밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계) 증설사업 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 402 민간자본이전 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○화성바이오밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계) 증설사업 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 남양호유역 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 207 연구개발비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○남양호유역 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 지속가능한 축산 발전 | | 6,188,222 | 5,315,090 | 873,132 |
| | 국 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 | 66,846 | 66,846 | 0 |
| | 시 | 4,621,376 | 3,748,244 | 873,132 |
| 자연순환형 축산업 실현 | | 6,188,222 | 5,315,090 | 873,132 |
| | 국 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 | 66,846 | 66,846 | 0 |
| | 시 | 4,621,376 | 3,748,244 | 873,132 |
| 화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영 | | 4,447,762 | 3,574,630 | 873,132 |
| 307 민간이전 | | 592,619 | 0 | 592,619 |
| 05 민간위탁금 | | 592,619 | 0 | 592,619 |
| ○화성시 가축분뇨공공처리시설 운영 592,619,000원 | | 592,619 | 0 | 592,619 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,765,663 | 3,488,150 | 277,513 |
| 01 시설비 | | 3,765,663 | 3,488,150 | 277,513 |
| ○화성시 가축분뇨공공처리시설 대수선비 경정 974,919,000원 | | 974,919 | 760,000 | 214,919 |

부서: 수질관리과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 자연순환형 축산업 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화성시 가축분뇨공공처리시설 관리대행 용역 경정 1,690,744,000원 | 1,690,744 | 1,628,150 | 62,594 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○포터블 SS 측정기 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 자원 순환형 친환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 131,029,952 | 124,806,492 | 6,223,460 |
| | 국 | 1,172,000 | 835,360 | 336,640 |
| | 균 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 도 | 226,675 | 208,480 | 18,195 |
| | 시 | 129,423,917 | 123,762,652 | 5,661,265 |
| 자원 순환형 친환경 조성 | | 129,029,842 | 122,806,382 | 6,223,460 |
| | 국 | 1,172,000 | 628,000 | 544,000 |
| | 도 | 122,995 | 104,800 | 18,195 |
| | 시 | 127,734,847 | 122,073,582 | 5,661,265 |
| 생활폐기물 처리 및 관리 | | 93,565,347 | 92,877,212 | 688,135 |
| | 국 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 도 | 108,195 | 90,000 | 18,195 |
| | 시 | 92,857,152 | 92,187,212 | 669,940 |
| 청소업무 민간대행 위탁 | | 64,221,780 | 63,586,780 | 635,000 |
| 307 민간이전 | | 64,135,000 | 63,500,000 | 635,000 |
| 05 민간위탁금 | | 64,135,000 | 63,500,000 | 635,000 |
| ○청소업무 민간대행 경정 64,135,000,000원 | | 64,135,000 | 63,500,000 | 635,000 |
| 자원화시설 운영 | | 17,952,620 | 17,837,115 | 115,505 |
| 401 시설비및부대비 | | 16,503,290 | 16,403,290 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 16,503,290 | 16,403,290 | 100,000 |
| ○자원화시설 보수 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | | 389,765 | 374,260 | 15,505 |
| 01 자산및물품취득비 | | 389,765 | 374,260 | 15,505 |
| ○자원화시설 암롤트럭 경정 229,505,000원 | | 229,505 | 214,000 | 15,505 |
| 수도권매립지 반입폐기물 처리 | | 3,593,289 | 4,109,951 | △516,662 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,593,289 | 4,109,951 | △516,662 |
| 12 기타부담금 | | 2,123,844 | 2,640,506 | △516,662 |
| ○2022년 수도권매립지 반입총량 초과분 수수료 경정 2,123,843,070원 | | 2,123,844 | 2,640,506 | △516,662 |
| 청소행정 효율적 추진 | | 1,176,852 | 1,175,652 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○문서세단기 1,200,000원 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 재활용품캐시백 수거기 유지보수 | | 66,972 | 39,600 | 27,372 |
| 201 일반운영비 | | 66,972 | 39,600 | 27,372 |
| 02 공공운영비 | | 66,972 | 39,600 | 27,372 |
| ○재활용 가능자원 무인수거기 유지관리 경정 66,972,000원 | | 66,972 | 39,600 | 27,372 |
| 단독주택 폐건전지 수거함 설치 | | 34,650 | 0 | 34,650 |
| | 도 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | 시 | 24,255 | 0 | 24,255 |

부서: 자원순환과
정책: 자원 순환형 친환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 34,650 | 0 | 34,650 |
| | 도 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | 시 | 24,255 | 0 | 24,255 |
| 01 사무관리비 | | 34,650 | 0 | 34,650 |
| ○단독주택지역 폐건전지 수거함 설치 77,000원*450개소 | | 34,650 | 0 | 34,650 |
| | 도 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | 시 | 24,255 | 0 | 24,255 |
| 재활용센터 설치 및 운영 | | 615,070 | 250,000 | 365,070 |
| 308 자치단체등이전 | | 325,987 | 0 | 325,987 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 325,987 | 0 | 325,987 |
| ○화성시 재활용센터 운영 325,987,000원 | | 325,987 | 0 | 325,987 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 39,083 | 0 | 39,083 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 39,083 | 0 | 39,083 |
| ○화성시 재활용센터 운영 39,083,000원 | | 39,083 | 0 | 39,083 |
| 음식물류 폐기물 수거함 설치 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 201 일반운영비 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 01 사무관리비 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○음식물류 폐기물 수거함 설치 13,000원*2,000개 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 폐기물의 재활용 및 자원화 | | 9,454,310 | 5,684,310 | 3,770,000 |
| | 국 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 도 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| | 시 | 9,411,510 | 5,641,510 | 3,770,000 |
| 음식물쓰레기 종량제(RFID) 운영관리 | | 4,937,840 | 1,167,840 | 3,770,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,770,000 | 0 | 3,770,000 |
| 01 시설비 | | 3,770,000 | 0 | 3,770,000 |
| ○노후 음식물류폐기물 종량제 기기(RFID) 교체 3,770,000,000원 | | 3,770,000 | 0 | 3,770,000 |
| 환경기초시설 건립 및 운영 | | 26,010,185 | 24,244,860 | 1,765,325 |
| | 국 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| | 시 | 25,466,185 | 24,244,860 | 1,221,325 |
| 그린환경센터 주민편익시설 운영 | | 1,690,495 | 1,594,170 | 96,325 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,671,325 | 1,575,000 | 96,325 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,671,325 | 1,575,000 | 96,325 |

부서: 자원순환과
정책: 자원 순환형 친환경 조성
단위: 환경기초시설 건립 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○그린환경센터 주민편익시설(화성도시공사) 운영비 경정 1,671,325,000원 | | 1,671,325 | 1,575,000 | 96,325 |
| 자동집하시설 운영 | | 1,368,900 | 1,187,900 | 181,000 |
| 307 민간이전 | | 1,368,900 | 1,187,900 | 181,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,368,900 | 1,187,900 | 181,000 |
| ○향남2지구 자동집하시설 운영 경정 1,368,900,000원 | | 1,368,900 | 1,187,900 | 181,000 |
| 사용종료매립장 사후관리 | | 1,096,756 | 696,756 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,036,794 | 636,794 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 1,036,794 | 636,794 | 400,000 |
| ○황계동 비위생매립지 정비사업 실시설계용역 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○사용종료매립장 부속시설 보수 150,000,000원 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 환경기초시설 탄소중립 프로그램 운영 | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 |
| | 국 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| | 시 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 |
| | 국 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| | 시 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 |
| ○환경기초시설 탄소중립 프로그램 1,088,000,000원 | | 1,088,000 | 0 | 1,088,000 |
| | 국 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| | 시 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| 살기좋은생활환경조성 | | 474,640 | 474,640 | 0 |
| | 국 | 0 | 207,360 | △207,360 |
| | 균 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 도 | 103,680 | 103,680 | 0 |
| | 시 | 163,600 | 163,600 | 0 |
| 밝고쾌적한생활환경조성 | | 474,640 | 474,640 | 0 |
| | 국 | 0 | 207,360 | △207,360 |
| | 균 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 도 | 103,680 | 103,680 | 0 |
| | 시 | 163,600 | 163,600 | 0 |
| 생활쓰레기지도단속 특별반 운영 | | 414,720 | 414,720 | 0 |
| | 국 | 0 | 207,360 | △207,360 |
| | 균 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 도 | 103,680 | 103,680 | 0 |
| | 시 | 103,680 | 103,680 | 0 |
| 101 인건비 | | 378,520 | 378,520 | 0 |
| | 국 | 0 | 189,260 | △189,260 |
| | 균 | 189,260 | 0 | 189,260 |
| | 도 | 94,630 | 94,630 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 살기좋은생활환경조성
단위: 밝고쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 94,630 | 94,630 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 378,520 | 378,520 | 0 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 | | | | |
| 경정 378,520,000원 | | 378,520 | 378,520 | 0 |
| | 국 | 0 | 189,260 | △189,260 |
| | 균 | 189,260 | 0 | 189,260 |
| | 도 | 94,630 | 94,630 | 0 |
| | 시 | 94,630 | 94,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 36,200 | 36,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 18,100 | △18,100 |
| | 균 | 18,100 | 0 | 18,100 |
| | 도 | 9,050 | 9,050 | 0 |
| | 시 | 9,050 | 9,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 사업 운영경비 | | | | |
| 경정 12,000,000원 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 균 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 차량 임차비 | | | | |
| 경정 14,400,000원 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 국 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| | 균 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 도 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 차량 유지관리 | | | | |
| 비 경정 9,800,000원 | | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 국 | 0 | 4,900 | △4,900 |
| | 균 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 도 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| | 시 | 2,450 | 2,450 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경지도과 | 1,159,014 | 1,148,374 | 10,640 |
| 대기환경 보전 | 49,890 | 47,250 | 2,640 |
| 대기질 적정관리・개선 | 49,890 | 47,250 | 2,640 |
| 악취측정운영 | 14,890 | 12,250 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 14,890 | 12,250 | 2,640 |
| 02 공공운영비 | 5,640 | 3,000 | 2,640 |
| ○악취모니터링시스템 유지관리 경정 5,640,000원 | 5,640 | 3,000 | 2,640 |
| 살기좋은 생활환경조성 | 924,314 | 916,314 | 8,000 |
| 건강한 도시환경 조성 | 924,314 | 916,314 | 8,000 |
| 배출업소 적정관리 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| ○환경오염물질 및 가축분뇨 배출업소 관리 교육홍보물 제작 경정 13,000,000원 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량등록사업소 | 1,201,414 | 1,141,414 | 60,000 |
| 차량등록사업소 운영 | 1,146,508 | 1,086,508 | 60,000 |
| 공공청사 관리 | 537,491 | 477,491 | 60,000 |
| 청사 운영 관리 | 537,491 | 477,491 | 60,000 |
| 405 자산취득비 | 95,000 | 35,000 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 95,000 | 35,000 | 60,000 |
| ○냉난방기 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부복지위생과
정책: 살기좋은 생활환경 조성(동부권)
단위: 밝고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동부복지위생과 | 1,687,489 | 1,418,717 | 268,772 |
| 살기좋은 생활환경 조성(동부권) | 1,568,327 | 1,299,555 | 268,772 |
| 밝고 쾌적한 생활환경 조성 | 1,565,827 | 1,297,055 | 268,772 |
| 황계동 적환장 운영 | 207,006 | 204,456 | 2,550 |
| 201 일반운영비 | 41,926 | 39,376 | 2,550 |
| 02 공공운영비 | 31,166 | 28,616 | 2,550 |
| ○적환장 운영비 | 31,166 | 28,616 | 2,550 |
| ㅇ상하수도 요금 경정 3,990,000원 | 3,990 | 1,440 | 2,550 |
| 황계동 적환장 급수전 설치공사 | 266,222 | 0 | 266,222 |
| 401 시설비및부대비 | 266,222 | 0 | 266,222 |
| 01 시설비 | 266,222 | 0 | 266,222 |
| ○황계동 적환장 급수전 설치공사 266,222,000원 | 266,222 | 0 | 266,222 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부교통건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동부교통건설과 | 23,054,564 | 21,750,564 | 1,304,000 |
| | 도 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 22,924,564 | 21,750,564 | 1,174,000 |
| 도로시설 관리 | 16,154,390 | 15,450,390 | 704,000 |
| 도로 정비 | 4,799,598 | 5,895,598 | △1,096,000 |
| 도로 유지보수(동부권) | 3,128,260 | 2,924,260 | 204,000 |
| 201 일반운영비 | 23,260 | 19,260 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| ○도로관리차량 유지관리비(화물대형) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,100,000 | 2,900,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 3,100,000 | 2,900,000 | 200,000 |
| ○병점동 일원 도로(측구) 정비공사 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 자전거도로 및 인도 정비 | 500,000 | 1,800,000 | △1,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,800,000 | △1,300,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 1,800,000 | △1,300,000 |
| ○융건로 보행환경 개선사업 경정 0원 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| ○서부우회도로 보행환경 개선사업 경정 0원 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 시설물 정비 | 8,242,000 | 6,442,000 | 1,800,000 |
| 교량 유지관리 | 4,700,000 | 2,900,000 | 1,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,700,000 | 2,900,000 | 1,800,000 |
| 01 시설비 | 4,700,000 | 2,900,000 | 1,800,000 |
| ○오일교 보수공사 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○대황교 보수공사 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○진안초교육교 개선공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○송화초교육교 개선공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○화산1지하차도 전면보수공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○화산2지하차도 화재안전강화 방음시설 교체공사 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 재난재해 대책 | 3,136,600 | 2,871,600 | 265,000 |
| 재난재해 안전관리 | 3,136,600 | 2,871,600 | 265,000 |
| 재난재해 복구 | 2,836,600 | 2,571,600 | 265,000 |
| 201 일반운영비 | 36,600 | 21,600 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 36,600 | 21,600 | 15,000 |
| ○동부권 재난재해 관제 CCTV 운영요금 경정 36,600,000원 | 36,600 | 21,600 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,350,000 | 2,100,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 2,350,000 | 2,100,000 | 250,000 |

부서: 동부교통건설과
정책: 재난재해 대책
단위: 재난재해 안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○안녕동 142-57번지 일원 수리시설 보수공사 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 교통시설 정비 | | 3,683,000 | 3,348,000 | 335,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 3,553,000 | 3,348,000 | 205,000 |
| 교통시설 정비사업 | | 2,713,000 | 2,378,000 | 335,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 2,583,000 | 2,378,000 | 205,000 |
| 버스승강장 설치·관리 | | 777,000 | 702,000 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 777,000 | 702,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | | 777,000 | 702,000 | 75,000 |
| ○동부권 버스정류소 설치공사 75,000,000원 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 교통환경 개선사업(전환사업) | | 460,000 | 200,000 | 260,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 460,000 | 200,000 | 260,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | | 460,000 | 200,000 | 260,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 260,000,000원 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동부건축산업과
정책: 건강하고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 도심불법사항 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동부건축산업과 | 270,176 | 269,176 | 1,000 |
| 건강하고 깨끗한 도시환경 조성 | 211,568 | 210,568 | 1,000 |
| 도심불법사항 정비 | 211,568 | 210,568 | 1,000 |
| 건축행정관련 업무추진 | 43,568 | 42,568 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○사무용 의자 120,000원*1개 | 120 | 0 | 120 |
| ○회의실 의자 110,000원*8개 | 880 | 0 | 880 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄총무과
정책: 시민 중심 행정인프라 구축
단위: 행정지원업무 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄총무과 | 2,435,914 | 2,404,891 | 31,023 |
| 시민 중심 행정인프라 구축 | 2,374,594 | 2,343,571 | 31,023 |
| 행정지원업무 운영 | 308,291 | 296,268 | 12,023 |
| 동탄출장소 구내식당 운영 | 56,508 | 44,485 | 12,023 |
| 101 인건비 | 52,108 | 40,085 | 12,023 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,108 | 40,085 | 12,023 |
| ○구내식당 조리원 | 48,098 | 36,075 | 12,023 |
| ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 경정 43,117,920원 | 43,118 | 32,339 | 10,779 |
| ㅇ4대보험료 경정 4,980,000원 | 4,980 | 3,736 | 1,244 |
| 원활한 행정정보망 구축 | 198,684 | 179,684 | 19,000 |
| 정보통신장비 유지보수 | 98,284 | 79,284 | 19,000 |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○정보통신공사 광케이블 측정장비 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄교통건설과
정책: 교통안전시설 정비
단위: 교통시설 정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄교통건설과 | 23,364,033 | 17,036,533 | 6,327,500 |
| 교통안전시설 정비 | 4,534,312 | 3,914,312 | 620,000 |
| 교통시설 정비사업 | 3,260,000 | 2,690,000 | 570,000 |
| 신호기 설치 · 관리 | 1,330,000 | 1,240,000 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,090,000 | 1,000,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 1,090,000 | 1,000,000 | 90,000 |
| ○교통신호기 등 설치 및 유지관리 경정 1,090,000,000원 | 1,090,000 | 1,000,000 | 90,000 |
| 신호과속 무인단속장비 설치 · 관리 | 220,000 | 140,000 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 140,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 140,000 | 80,000 |
| ○무인교통단속장비 설치 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 동탄권역 교차로 바닥신호등 설치사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○동탄권역 교차로 바닥신호등 설치 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 어린이보호구역 유지관리 | 950,000 | 900,000 | 50,000 |
| 어린이보호구역 시설물 정비 | 950,000 | 900,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 800,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 850,000 | 800,000 | 50,000 |
| ○어린이보호구역 환경개선(승하차구역 정비 ) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도로시설 관리(동탄권) | 17,661,267 | 11,953,767 | 5,707,500 |
| 도로 정비 | 5,908,575 | 4,451,075 | 1,457,500 |
| 도로 유지보수(동탄권) | 4,679,575 | 3,222,075 | 1,457,500 |
| 201 일반운영비 | 39,575 | 22,075 | 17,500 |
| 02 공공운영비 | 36,275 | 18,775 | 17,500 |
| ○도로 유지관리 공공요금 경정 27,500,000원 | 27,500 | 10,000 | 17,500 |
| 401 시설비및부대비 | 4,640,000 | 3,200,000 | 1,440,000 |
| 01 시설비 | 4,640,000 | 3,200,000 | 1,440,000 |
| ○동부대로 도로 재포장 공사 560,000,000원 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| ○동탄순환대로 도로 재포장 공사 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○노작로, 삼성1로 도로 재포장 공사 480,000,000원 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 시설물 정비 | 6,862,000 | 4,112,000 | 2,750,000 |
| 지하차도(터널) 유지관리 | 3,270,000 | 1,320,000 | 1,950,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,130,000 | 1,180,000 | 1,950,000 |
| 01 시설비 | 3,130,000 | 1,180,000 | 1,950,000 |
| ○동부대로4지하차도 화재안전강화 방음시설 교체공사 1,950,000,000원 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |

부서: 동탄교통건설과
정책: 도로시설 관리(동탄권)
단위: 시설물 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 육교 유지관리 | 1,170,000 | 370,000 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,120,000 | 320,000 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,120,000 | 320,000 | 800,000 |
| ○동탄1권역 보도육교 보수공사 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 가로 · 보안등 정비 | 4,850,000 | 3,350,000 | 1,500,000 |
| 예당육교 경관 개선사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○예당육교 경관 개선 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 범죄취약지 환경 개선사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○조명식 도로표지병 설치 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 봉담읍
정책: 봉담읍 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 봉담읍 | 2,818,071 | 2,666,571 | 151,500 |
| 봉담읍 사업경비 | 2,660,691 | 2,509,191 | 151,500 |
| 주민행정 편의도모 | 1,041,636 | 988,136 | 53,500 |
| 청사관리 | 402,400 | 358,900 | 43,500 |
| 201 일반운영비 | 324,252 | 300,252 | 24,000 |
| 02 공공운영비 | 216,452 | 192,452 | 24,000 |
| ○청사유지관리비 | 152,000 | 128,000 | 24,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 96,000,000원 | 96,000 | 72,000 | 24,000 |
| 405 자산취득비 | 24,148 | 4,648 | 19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,148 | 4,648 | 19,500 |
| ○이동식 휠체어 리프트 19,500,000원 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 봉담읍민 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○봉담읍민 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회 개발 | 1,619,055 | 1,521,055 | 98,000 |
| 주민참여예산(주민숙원사업) | 720,200 | 670,200 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 720,200 | 670,200 | 50,000 |
| 01 시설비 | 713,000 | 663,000 | 50,000 |
| ○상리 231-2번지 일원 배수로 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 생활환경 개선 | 794,355 | 746,355 | 48,000 |
| 201 일반운영비 | 452,400 | 404,400 | 48,000 |
| 02 공공운영비 | 444,000 | 396,000 | 48,000 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 444,000,000원 | 444,000 | 396,000 | 48,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우정읍
정책: 우정읍 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우정읍 | 2,014,735 | 1,971,183 | 43,552 |
| 우정읍 사업경비 | 1,916,595 | 1,873,043 | 43,552 |
| 주민행정 편의도모 | 613,845 | 603,845 | 10,000 |
| 우정읍민 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○우정읍민 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회 개발 | 1,302,750 | 1,269,198 | 33,552 |
| 생활환경 개선 | 487,250 | 453,698 | 33,552 |
| 201 일반운영비 | 289,600 | 256,048 | 33,552 |
| 02 공공운영비 | 279,600 | 246,048 | 33,552 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 279,600,000원 | 279,600 | 246,048 | 33,552 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 향남읍
정책: 향남읍 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 향남읍 | 3,548,609 | 3,329,319 | 219,290 |
| 향남읍 사업경비 | 3,397,479 | 3,178,189 | 219,290 |
| 주민행정 편의도모 | 1,416,314 | 1,287,024 | 129,290 |
| 청사관리 | 690,368 | 571,078 | 119,290 |
| 401 시설비및부대비 | 208,500 | 135,500 | 73,000 |
| 01 시설비 | 208,500 | 135,500 | 73,000 |
| ○복지관 사무공간개선 리모델링 47,000,000원 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○청사 시설 개선 26,000,000원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 405 자산취득비 | 92,290 | 46,000 | 46,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 92,290 | 46,000 | 46,290 |
| ○메인스피커 및 무선마이크 시스템 8,200,000원 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ○문서세단기 790,000원 | 790 | 0 | 790 |
| ○제본천공기 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○냉난방기 경정 53,800,000원 | 53,800 | 28,000 | 25,800 |
| ○이동형 리프트 8,500,000원 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 향남읍민 체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○향남읍민 체육행사 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회 개발 | 1,981,165 | 1,891,165 | 90,000 |
| 생활환경 개선 | 1,171,685 | 1,081,685 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 713,480 | 623,480 | 90,000 |
| 02 공공운영비 | 690,480 | 600,480 | 90,000 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 690,000,000원 | 690,000 | 600,000 | 90,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남양읍
정책: 남양읍 사업경비
단위: 주민행정편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남양읍 | 2,568,090 | 2,447,139 | 120,951 |
| 남양읍 사업경비 | 2,447,360 | 2,326,409 | 120,951 |
| 주민행정편의도모 | 753,811 | 682,260 | 71,551 |
| 청사관리 | 333,981 | 272,430 | 61,551 |
| 201 일반운영비 | 244,719 | 232,119 | 12,600 |
| 02 공공운영비 | 174,771 | 162,171 | 12,600 |
| ○청사유지관리비 | 91,600 | 79,000 | 12,600 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 54,600,000원 | 54,600 | 42,000 | 12,600 |
| 401 시설비및부대비 | 55,400 | 27,400 | 28,000 |
| 01 시설비 | 55,400 | 27,400 | 28,000 |
| ○통합복지창구 설치 28,000,000원 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 405 자산취득비 | 33,862 | 12,911 | 20,951 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,862 | 12,911 | 20,951 |
| ○사무용가구 및 비품 | 12,451 | 0 | 12,451 |
| ㅇ노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ㅇ문서세단기 790,000원*1대 | 790 | 0 | 790 |
| ㅇ이장함 232,000원*2개 | 464 | 0 | 464 |
| ㅇ의자(직원용) 270,000원*12개 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ㅇ캐비닛 300,000원*15개 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ㅇ중역책상 250,000원*1개 | 250 | 0 | 250 |
| ㅇ사이드책상 200,000원*1개 | 200 | 0 | 200 |
| ㅇ옷장 357,000원*1개 | 357 | 0 | 357 |
| ㅇ반유리장 500,000원*2개 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ㅇ탕비장 150,000원*1개 | 150 | 0 | 150 |
| ○이동형 휠체어 리프트 8,500,000원*1대 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 남양읍민 체육행사 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○남양읍민 체육행사 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회개발 | 1,693,549 | 1,644,149 | 49,400 |
| 생활환경 개선 | 887,339 | 837,939 | 49,400 |
| 201 일반운영비 | 567,384 | 517,984 | 49,400 |
| 02 공공운영비 | 554,384 | 504,984 | 49,400 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 553,400,000원 | 553,400 | 504,000 | 49,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매송면
정책: 매송면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 매송면 | 1,846,215 | 1,679,160 | 167,055 |
| 매송면 사업경비 | 1,774,195 | 1,603,750 | 170,445 |
| 주민행정 편의도모 | 577,280 | 406,835 | 170,445 |
| 청사관리 | 373,940 | 213,495 | 160,445 |
| 201 일반운영비 | 155,497 | 126,697 | 28,800 |
| 02 공공운영비 | 105,937 | 77,137 | 28,800 |
| ○청사유지관리비 | 94,200 | 65,400 | 28,800 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 72,000,000원 | 72,000 | 43,200 | 28,800 |
| 401 시설비및부대비 | 194,598 | 80,598 | 114,000 |
| 01 시설비 | 194,598 | 80,598 | 114,000 |
| ○대강당 천장 및 2층 발코니 방수공사 26,000,000원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○2층 화장실 리모델링 38,000,000원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○체력단련실 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | 23,845 | 6,200 | 17,645 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,845 | 6,200 | 17,645 |
| ○체력단련실 물품 8,700,000원 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○비디오프로젝터(2대) 7,628,000원 | 7,628 | 0 | 7,628 |
| ○영사용 스크린 714,000원 | 714 | 0 | 714 |
| ○주방기구 소독기 603,000원 | 603 | 0 | 603 |
| 매송면민 체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○매송면민 체육대회 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(매송면) | 72,020 | 75,410 | △3,390 |
| 기본경비 | 72,020 | 75,410 | △3,390 |
| 부서운영 기본경비(매송면) | 72,020 | 75,410 | △3,390 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 13,500,000원 | 13,500 | 14,250 | △750 |
| ○급량비 경정 8,640,000원 | 8,640 | 9,120 | △480 |
| 202 여비 | 35,640 | 37,800 | △2,160 |
| 02 월액여비 | 32,400 | 34,560 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 32,400,000원 | 32,400 | 34,560 | △2,160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비봉면
정책: 비봉면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비봉면 | 1,865,471 | 1,822,671 | 42,800 |
| 비봉면 사업경비 | 1,793,451 | 1,750,651 | 42,800 |
| 주민행정 편의도모 | 720,077 | 677,277 | 42,800 |
| 청사관리 | 477,417 | 444,617 | 32,800 |
| 201 일반운영비 | 253,307 | 252,107 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 75,414 | 74,214 | 1,200 |
| ○청사관리 소규모 용역 경정 26,700,000원 | 26,700 | 25,500 | 1,200 |
| 401 시설비및부대비 | 222,620 | 191,020 | 31,600 |
| 01 시설비 | 222,620 | 191,020 | 31,600 |
| ○소규모 체육시설 설치 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○비봉119지역대 진출입로 확포장공사 28,000,000원 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 면민체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○면민체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 마도면
정책: 마도면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마도면 | 1,903,958 | 1,818,969 | 84,989 |
| 마도면 사업경비 | 1,827,388 | 1,740,089 | 87,299 |
| 주민행정 편의도모 | 581,223 | 543,924 | 37,299 |
| 청사관리 | 362,343 | 330,044 | 32,299 |
| 201 일반운영비 | 271,524 | 259,524 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 215,700 | 203,700 | 12,000 |
| ○청사유지관리비 | 50,580 | 38,580 | 12,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 30,000,000원 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | 20,299 | 0 | 20,299 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,299 | 0 | 20,299 |
| ○이동형 리프트 19,500,000원*1대 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○공무직 대기실 세탁기 799,000원*1대 | 799 | 0 | 799 |
| 마도면민 한마당 체육대회 개최 지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○마도면 체육대회 행사지원 경정 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 지역사회 개발 | 1,246,165 | 1,196,165 | 50,000 |
| 생활환경 개선 | 446,445 | 396,445 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 278,000 | 228,000 | 50,000 |
| 02 공공운영비 | 278,000 | 228,000 | 50,000 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 278,000,000원 | 278,000 | 228,000 | 50,000 |
| 행정운영경비(마도면) | 76,570 | 78,880 | △2,310 |
| 기본경비 | 76,570 | 78,880 | △2,310 |
| 부서운영 기본경비(마도면) | 76,570 | 78,880 | △2,310 |
| 201 일반운영비 | 23,370 | 24,600 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 23,370 | 24,600 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| ○급량비 경정 9,120,000원 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| 202 여비 | 38,880 | 39,960 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| ○일상업무 추진(운전원, 내근직) 경정 2,160,000원 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송산면
정책: 송산면 사업경비
단위: 주민행정편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송산면 | 1,911,298 | 1,751,428 | 159,870 |
| 송산면 사업경비 | 1,830,508 | 1,668,478 | 162,030 |
| 주민행정편의도모 | 703,543 | 591,513 | 112,030 |
| 청사관리 | 395,313 | 293,283 | 102,030 |
| 201 일반운영비 | 215,023 | 197,023 | 18,000 |
| 02 공공운영비 | 170,780 | 152,780 | 18,000 |
| ○청사유지관리비 | 115,000 | 97,000 | 18,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 78,000,000원 | 78,000 | 60,000 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,790 | 96,260 | 64,530 |
| 01 시설비 | 160,790 | 96,260 | 64,530 |
| ○복지회관 누수보수공사 47,190,000원 | 47,190 | 0 | 47,190 |
| ○청사 급수시설 설치공사 14,150,000원 | 14,150 | 0 | 14,150 |
| ○청사 급수시설 전기인입공사 3,190,000원 | 3,190 | 0 | 3,190 |
| 405 자산취득비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○이동형 휠체어 리프트 19,500,000원*1대 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 면민화합한마당체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○면민화합한마당 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회개발 | 1,126,965 | 1,076,965 | 50,000 |
| 생활환경 개선 | 402,065 | 352,065 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 284,000 | 234,000 | 50,000 |
| 02 공공운영비 | 284,000 | 234,000 | 50,000 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 284,000,000원 | 284,000 | 234,000 | 50,000 |
| 행정운영경비(송산면) | 80,790 | 82,950 | △2,160 |
| 기본경비 | 80,790 | 82,950 | △2,160 |
| 부서운영 기본경비(송산면) | 80,790 | 82,950 | △2,160 |
| 202 여비 | 39,960 | 42,120 | △2,160 |
| 02 월액여비 | 36,720 | 38,880 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 36,720,000원 | 36,720 | 38,880 | △2,160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서신면
정책: 서신면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서신면 | 2,128,711 | 2,042,534 | 86,177 |
| 서신면 사업경비 | 2,054,661 | 1,959,504 | 95,157 |
| 주민행정 편의도모 | 479,032 | 423,875 | 55,157 |
| 청사관리 | 255,455 | 220,255 | 35,200 |
| 201 일반운영비 | 165,105 | 150,105 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 119,205 | 104,205 | 15,000 |
| ○청사 및 체육시설 유지 관리비 | 83,000 | 68,000 | 15,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 52,200,000원 | 52,200 | 37,200 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 68,200 | 67,500 | 700 |
| 01 시설비 | 68,200 | 67,500 | 700 |
| ○청사 지하실 배수펌프 교체 4,200,000원*1대 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○배전반 계기용 변성기 외 2건 교체공사 경정 0원 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 405 자산취득비 | 22,150 | 2,650 | 19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,150 | 2,650 | 19,500 |
| ○미화원 대기실 건조기 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| ○이동형 리프트 18,700,000원 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 행복마을관리소 및 주민자치 사업 업무보조 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| 101 인건비 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| ○행복마을관리소 및 주민자치 사업 업무보조 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당 82,820원*1명*216일 | 17,890 | 0 | 17,890 |
| ㅇ4대보험료 17,890,000원*11.55% | 2,067 | 0 | 2,067 |
| 지역사회 개발 | 1,575,629 | 1,535,629 | 40,000 |
| 생활환경 개선 | 663,110 | 623,110 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 496,000 | 456,000 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | 496,000 | 456,000 | 40,000 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 496,000,000원 | 496,000 | 456,000 | 40,000 |
| 행정운영경비(서신면) | 74,050 | 83,030 | △8,980 |
| 기본경비 | 74,050 | 83,030 | △8,980 |
| 부서운영 기본경비(서신면) | 74,050 | 83,030 | △8,980 |
| 201 일반운영비 | 23,370 | 25,830 | △2,460 |
| 01 사무관리비 | 23,370 | 25,830 | △2,460 |
| ○일반수용비 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,750 | △1,500 |
| ○급량비 경정 9,120,000원 | 9,120 | 10,080 | △960 |
| 202 여비 | 35,640 | 42,120 | △6,480 |
| 02 월액여비 | 32,400 | 38,880 | △6,480 |
| ○일상업무 추진 경정 32,400,000원 | 32,400 | 38,880 | △6,480 |
| 203 업무추진비 | 15,040 | 15,080 | △40 |

부서: 서신면
정책: 행정운영경비(서신면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,080 | △40 |
| ○직원 사기진작 소요경비 | | | |
| 경정 1,040,000원 | 1,040 | 1,080 | △40 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔탄면
정책: 팔탄면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔탄면 | 1,998,004 | 1,922,109 | 75,895 |
| 팔탄면 사업경비 | 1,917,174 | 1,841,279 | 75,895 |
| 주민행정 편의도모 | 662,179 | 619,884 | 42,295 |
| 청사관리 | 390,409 | 359,114 | 31,295 |
| 201 일반운영비 | 241,295 | 225,995 | 15,300 |
| 01 사무관리비 | 62,195 | 58,895 | 3,300 |
| ○복지회관 정기안전점검 용역 3,300,000원 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 02 공공운영비 | 179,100 | 167,100 | 12,000 |
| ○청사유지관리비 | 151,740 | 139,740 | 12,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 114,000,000원 | 114,000 | 102,000 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 101,930 | 86,930 | 15,000 |
| 01 시설비 | 101,930 | 86,930 | 15,000 |
| ○청사조경 유지관리 용역 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○청사 주차장 캐노피 설치 공사 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 405 자산취득비 | 47,184 | 46,189 | 995 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,184 | 46,189 | 995 |
| ○주민인감스캐너 995,000원 | 995 | 0 | 995 |
| 차량관리 | 14,250 | 13,250 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○차량용 블랙박스 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 읍.면.동 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○팔탄면민 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회 개발 | 1,254,995 | 1,221,395 | 33,600 |
| 생활환경개선 | 464,355 | 430,755 | 33,600 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 266,400 | 33,600 |
| 02 공공운영비 | 300,000 | 266,400 | 33,600 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 300,000,000원 | 300,000 | 266,400 | 33,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안면
정책: 장안면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안면 | 2,366,378 | 2,270,018 | 96,360 |
| 장안면 사업경비 | 2,285,548 | 2,189,188 | 96,360 |
| 주민행정 편의도모 | 1,134,958 | 1,072,198 | 62,760 |
| 청사관리 | 783,968 | 731,208 | 52,760 |
| 201 일반운영비 | 205,588 | 176,788 | 28,800 |
| 02 공공운영비 | 156,928 | 128,128 | 28,800 |
| ○청사유지관리비 | 102,200 | 73,400 | 28,800 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 72,000,000원 | 72,000 | 43,200 | 28,800 |
| 401 시설비및부대비 | 567,762 | 553,420 | 14,342 |
| 01 시설비 | 553,062 | 538,720 | 14,342 |
| ○청사 실외 CCTV 설치 902,000원 | 902 | 0 | 902 |
| ○청사 회의실 리모델링 공사 13,440,000원 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| 405 자산취득비 | 10,618 | 1,000 | 9,618 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,618 | 1,000 | 9,618 |
| ○회의실 리모델링 가구 8,818,000원 | 8,818 | 0 | 8,818 |
| ○세탁기 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| 장안면민 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○장안면민 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 지역사회 개발 | 1,150,590 | 1,116,990 | 33,600 |
| 생활환경 개선 | 377,610 | 344,010 | 33,600 |
| 201 일반운영비 | 225,000 | 191,400 | 33,600 |
| 02 공공운영비 | 225,000 | 191,400 | 33,600 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 225,000,000원 | 225,000 | 191,400 | 33,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양감면
정책: 양감면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양감면 | 1,872,893 | 1,840,533 | 32,360 |
| 양감면 사업경비 | 1,800,833 | 1,765,083 | 35,750 |
| 주민행정 편의도모 | 752,070 | 716,320 | 35,750 |
| 청사관리 | 512,340 | 486,590 | 25,750 |
| 201 일반운영비 | 266,740 | 240,990 | 25,750 |
| 02 공공운영비 | 200,060 | 174,310 | 25,750 |
| ○시설물 청소용역 경정 70,369,000원 | 70,369 | 67,500 | 2,869 |
| ○공공시설 개방 관리 용역 2,542,260원*9월 | 22,881 | 0 | 22,881 |
| 읍면동민 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○양감면 한마음 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(양감면) | 72,060 | 75,450 | △3,390 |
| 기본경비 | 72,060 | 75,450 | △3,390 |
| 부서운영 기본경비(양감면) | 72,060 | 75,450 | △3,390 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 13,500,000원 | 13,500 | 14,250 | △750 |
| ○급량비 경정 8,640,000원 | 8,640 | 9,120 | △480 |
| 202 여비 | 35,640 | 37,800 | △2,160 |
| 02 월액여비 | 32,400 | 34,560 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 32,400,000원 | 32,400 | 34,560 | △2,160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정남면
정책: 정남면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정남면 | 1,837,980 | 1,777,089 | 60,891 |
| 정남면 사업경비 | 1,757,300 | 1,694,019 | 63,281 |
| 주민행정 편의도모 | 620,877 | 595,804 | 25,073 |
| 청사관리 | 321,067 | 295,994 | 25,073 |
| 201 일반운영비 | 240,794 | 225,194 | 15,600 |
| 02 공공운영비 | 184,988 | 169,388 | 15,600 |
| ○청사유지관리비 | 118,636 | 103,036 | 15,600 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 93,600,000원 | 93,600 | 78,000 | 15,600 |
| 401 시설비및부대비 | 77,373 | 70,000 | 7,373 |
| 01 시설비 | 77,373 | 70,000 | 7,373 |
| ○청사 민원대 추가설치공사 7,373,000원 | 7,373 | 0 | 7,373 |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 800 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 800 | 2,100 |
| ○스캐너 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| ○노트북 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 지역사회개발 | 1,136,423 | 1,098,215 | 38,208 |
| 생활환경개선 | 400,919 | 362,711 | 38,208 |
| 201 일반운영비 | 229,248 | 191,040 | 38,208 |
| 02 공공운영비 | 229,248 | 191,040 | 38,208 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 경정 229,248,000원 | 229,248 | 191,040 | 38,208 |
| 행정운영경비(정남면) | 80,680 | 83,070 | △2,390 |
| 기본경비 | 80,680 | 83,070 | △2,390 |
| 부서운영 기본경비(정남면) | 80,680 | 83,070 | △2,390 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 25,830 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 25,830 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 15,000,000원 | 15,000 | 15,750 | △750 |
| ○급량비 경정 9,600,000원 | 9,600 | 10,080 | △480 |
| 202 여비 | 41,040 | 42,120 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| ○일상업무 추진(운전원, 내근직) 경정 2,160,000원 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| 203 업무추진비 | 15,040 | 15,120 | △80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,120 | △80 |
| ○직원 사기진작 소요경비 경정 1,040,000원 | 1,040 | 1,120 | △80 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 새솔동
정책: 새솔동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새솔동 | 398,579 | 388,579 | 10,000 |
| 새솔동 사업경비 | 342,679 | 332,679 | 10,000 |
| 주민행정 편의도모 | 337,679 | 327,679 | 10,000 |
| 새솔동 체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○새솔동 한마음체육대회 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 진안동
정책: 진안동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진안동 | 642,225 | 619,025 | 23,200 |
| 진안동 사업경비 | 557,235 | 534,035 | 23,200 |
| 주민행정 편의도모 | 552,235 | 529,035 | 23,200 |
| 청사관리 | 243,185 | 229,985 | 13,200 |
| 201 일반운영비 | 179,885 | 166,685 | 13,200 |
| 02 공공운영비 | 139,975 | 126,775 | 13,200 |
| ○청사유지관리비 | 82,800 | 69,600 | 13,200 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 60,000,000원 | 60,000 | 46,800 | 13,200 |
| 동민 체육행사 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○동민 체육행사 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 병점1동
정책: 병점1동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 병점1동 | 674,740 | 631,769 | 42,971 |
| 병점1동 사업경비 | 604,220 | 557,859 | 46,361 |
| 주민행정 편의도모 | 599,220 | 552,859 | 46,361 |
| 청사관리 | 351,380 | 310,019 | 41,361 |
| 201 일반운영비 | 178,526 | 138,732 | 39,794 |
| 02 공공운영비 | 138,830 | 99,036 | 39,794 |
| ○공공시설 개방 관리 용역 3,624,250원*8월 | 28,994 | 0 | 28,994 |
| ○청사유지관리비 | 90,800 | 80,000 | 10,800 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 64,800,000원 | 64,800 | 54,000 | 10,800 |
| 401 시설비및부대비 | 167,087 | 171,287 | △4,200 |
| 01 시설비 | 167,087 | 171,287 | △4,200 |
| ○청사 3층 대강당 노후 바닥 공사 경정 0원 | 0 | 54,200 | △54,200 |
| ○청사 리모델링 실시설계용역 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | 5,767 | 0 | 5,767 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,767 | 0 | 5,767 |
| ○대강당 음향 기기 693,000원*1개 | 693 | 0 | 693 |
| ○대강당 무선 마이크 534,600원*2개 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○대강당 음향 모니터 231,000원*1개 | 231 | 0 | 231 |
| ○민원실 번호표 발행기 3,773,000원*1개 | 3,773 | 0 | 3,773 |
| 병점1동 한마음 체육행사 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○병점1동 한마음 체육행사 경정 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 행정운영경비(병점1동) | 70,520 | 73,910 | △3,390 |
| 기본경비 | 70,520 | 73,910 | △3,390 |
| 부서운영 기본경비(병점1동) | 70,520 | 73,910 | △3,390 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 13,500,000원 | 13,500 | 14,250 | △750 |
| ○급량비 경정 8,640,000원 | 8,640 | 9,120 | △480 |
| 202 여비 | 33,480 | 35,640 | △2,160 |
| 02 월액여비 | 28,080 | 30,240 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 28,080,000원 | 28,080 | 30,240 | △2,160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 병점2동
정책: 병점2동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 병점2동 | 469,001 | 443,911 | 25,090 |
| 병점2동 사업경비 | 401,051 | 374,051 | 27,000 |
| 주민행정 편의도모 | 396,051 | 369,051 | 27,000 |
| 청사관리 | 217,131 | 195,131 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,200 | 27,200 | 22,000 |
| 01 시설비 | 49,200 | 27,200 | 22,000 |
| ○청사 자동문 설치공사 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 병점2동 한마음 체육행사 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○병점2동 한마음 체육행사 경정 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 행정운영경비(병점2동) | 67,950 | 69,860 | △1,910 |
| 기본경비 | 67,950 | 69,860 | △1,910 |
| 부서운영 기본경비(병점2동) | 67,950 | 69,860 | △1,910 |
| 201 일반운영비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 12,750,000원 | 12,750 | 13,500 | △750 |
| ○급량비 경정 8,160,000원 | 8,160 | 8,640 | △480 |
| 203 업무추진비 | 13,560 | 14,240 | △680 |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 840 | △80 |
| ○직원 사기진작 소요경비 경정 760,000원 | 760 | 840 | △80 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 3,600,000원 | 3,600 | 4,200 | △600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반월동
정책: 반월동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반월동 | 1,462,851 | 1,451,981 | 10,870 |
| 반월동 사업경비 | 1,395,721 | 1,380,821 | 14,900 |
| 주민행정 편의도모 | 1,390,721 | 1,375,821 | 14,900 |
| 청사관리 | 1,166,251 | 1,156,351 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 173,994 | 164,094 | 9,900 |
| 02 공공운영비 | 132,122 | 122,222 | 9,900 |
| ○청사 유지관리비 | 44,100 | 39,600 | 4,500 |
| ㅇ전기요금 경정 34,500,000원 | 34,500 | 30,000 | 4,500 |
| ○주민자치센터 유지관리비 | 43,400 | 38,000 | 5,400 |
| ㅇ전기요금 경정 41,400,000원 | 41,400 | 36,000 | 5,400 |
| 반월동 한마음 체육행사 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○반월동 한마음체육대회 지원 경정 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 행정운영경비(반월동) | 67,130 | 71,160 | △4,030 |
| 기본경비 | 67,130 | 71,160 | △4,030 |
| 부서운영 기본경비(반월동) | 67,130 | 71,160 | △4,030 |
| 201 일반운영비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 20,910 | 22,140 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 12,750,000원 | 12,750 | 13,500 | △750 |
| ○급량비 경정 8,160,000원 | 8,160 | 8,640 | △480 |
| 202 여비 | 31,320 | 33,480 | △2,160 |
| 02 월액여비 | 25,920 | 28,080 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 25,920,000원 | 25,920 | 28,080 | △2,160 |
| 203 업무추진비 | 14,900 | 15,540 | △640 |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 840 | △40 |
| ○직원 사기진작 소요경비 경정 800,000원 | 800 | 840 | △40 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영 소요경비 경정 3,600,000원 | 3,600 | 4,200 | △600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기배동
정책: 기배동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기배동 | 569,651 | 554,155 | 15,496 |
| 기배동 사업경비 | 506,171 | 489,445 | 16,726 |
| 주민행정 편의도모 | 501,171 | 484,445 | 16,726 |
| 청사관리 | 318,231 | 311,505 | 6,726 |
| 201 일반운영비 | 204,086 | 197,360 | 6,726 |
| 02 공공운영비 | 156,624 | 149,898 | 6,726 |
| ○청사유지관리비 | 109,726 | 103,000 | 6,726 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 77,526,000원 | 77,526 | 70,800 | 6,726 |
| 기배동 체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○기배동 한마음 체육대회 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(기배동) | 63,480 | 64,710 | △1,230 |
| 기본경비 | 63,480 | 64,710 | △1,230 |
| 부서운영 기본경비(기배동) | 63,480 | 64,710 | △1,230 |
| 201 일반운영비 | 19,680 | 20,910 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 19,680 | 20,910 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 12,750 | △750 |
| ○급량비 경정 7,680,000원 | 7,680 | 8,160 | △480 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 화산동
정책: 화산동 사업경비
단위: 주민행정편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화산동 | 508,367 | 492,167 | 16,200 |
| 화산동 사업경비 | 432,957 | 416,757 | 16,200 |
| 주민행정편의도모 | 427,957 | 411,757 | 16,200 |
| 청사관리 | 203,257 | 187,057 | 16,200 |
| 201 일반운영비 | 199,857 | 183,657 | 16,200 |
| 02 공공운영비 | 157,725 | 141,525 | 16,200 |
| ○청사유지관리비 | 109,200 | 93,000 | 16,200 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 66,000,000원 | 66,000 | 54,000 | 12,000 |
| ㅇ청사 가스요금 경정 24,000,000원 | 24,000 | 19,800 | 4,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄1동
정책: 동탄1동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄1동 | 543,478 | 499,328 | 44,150 |
| 동탄1동 사업경비 | 475,840 | 430,460 | 45,380 |
| 주민행정 편의도모 | 450,840 | 405,460 | 45,380 |
| 청사관리 | 184,570 | 149,190 | 35,380 |
| 201 일반운영비 | 153,025 | 135,105 | 17,920 |
| 02 공공운영비 | 107,525 | 89,605 | 17,920 |
| ○시민 공공 개방인력 1,400,000원*8월 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○청사유지관리비 | 69,520 | 62,800 | 6,720 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 40,320,000원 | 40,320 | 33,600 | 6,720 |
| 401 시설비및부대비 | 17,300 | 13,000 | 4,300 |
| 01 시설비 | 17,300 | 13,000 | 4,300 |
| ○대강당 음향장비 보강 공사 4,300,000원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 405 자산취득비 | 14,245 | 1,085 | 13,160 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,245 | 1,085 | 13,160 |
| ○민원실 자동인증기 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○회의용 테이블 및 의자 | 11,160 | 0 | 11,160 |
| ㅇ회의용 테이블 280,000원*20개 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ㅇ의자 139,000원*40개 | 5,560 | 0 | 5,560 |
| 한마당 체육대회 행사지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○한마당 체육대회 행사지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(동탄1동) | 67,638 | 68,868 | △1,230 |
| 기본경비 | 67,638 | 68,868 | △1,230 |
| 부서운영 기본경비(동탄1동) | 67,638 | 68,868 | △1,230 |
| 201 일반운영비 | 23,370 | 24,600 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 23,370 | 24,600 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| ○급량비 경정 9,120,000원 | 9,120 | 9,600 | △480 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄2동
정책: 동탄2동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄2동 | 470,037 | 431,647 | 38,390 |
| 동탄2동 사업경비 | 395,487 | 351,357 | 44,130 |
| 주민행정 편의도모 | 390,487 | 346,357 | 44,130 |
| 청사관리 | 190,527 | 161,197 | 29,330 |
| 201 일반운영비 | 173,197 | 161,197 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 130,717 | 118,717 | 12,000 |
| ○청사유지관리비 | 81,200 | 69,200 | 12,000 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 54,000,000원 | 54,000 | 42,000 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | 17,330 | 0 | 17,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,330 | 0 | 17,330 |
| ○비디오 프로젝터 2,600,000원*1대 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○영사용 스크린 530,000원*1개 | 530 | 0 | 530 |
| ○회의용 테이블 330,000원*10개 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○수강용 의자 100,000원*60개 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○민원실 텔레비전 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| ○민원실 십지문등록스캐너 1,650,000원*1대 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○주민자치센터 사무실 쇼파 900,000원*2개 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○문서세단기 550,000원*1대 | 550 | 0 | 550 |
| 주민자치활성화 | 151,760 | 146,960 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 33,600 | 28,800 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 28,800 | 4,800 |
| ○주민자치회 위원 회의수당 경정 33,600,000원 | 33,600 | 28,800 | 4,800 |
| 동탄2동 한마음축제 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○동탄2동 한마음 체육행사 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(동탄2동) | 74,550 | 80,290 | △5,740 |
| 기본경비 | 74,550 | 80,290 | △5,740 |
| 부서운영 기본경비(동탄2동) | 74,550 | 80,290 | △5,740 |
| 201 일반운영비 | 23,370 | 25,830 | △2,460 |
| 01 사무관리비 | 23,370 | 25,830 | △2,460 |
| ○일반수용비 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,750 | △1,500 |
| ○급량비 경정 9,120,000원 | 9,120 | 10,080 | △960 |
| 202 여비 | 35,640 | 38,880 | △3,240 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 6,480 | △1,080 |
| ○일상업무 추진(운전원, 내근직) 경정 5,400,000원 | 5,400 | 6,480 | △1,080 |
| 02 월액여비 | 30,240 | 32,400 | △2,160 |
| ○일상업무 추진 경정 30,240,000원 | 30,240 | 32,400 | △2,160 |

부서: 동탄2동
정책: 행정운영경비(동탄2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 15,540 | 15,580 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 880 | △40 |
| ○직원 사기진작 소요경비 | | | |
| 경정 840,000원 | 840 | 880 | △40 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄3동
정책: 동탄3동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄3동 | 565,058 | 514,813 | 50,245 |
| 동탄3동 사업경비 | 484,768 | 434,523 | 50,245 |
| 주민행정 편의도모 | 479,768 | 429,523 | 50,245 |
| 청사관리 | 217,088 | 176,843 | 40,245 |
| 201 일반운영비 | 178,367 | 173,757 | 4,610 |
| 02 공공운영비 | 137,733 | 133,123 | 4,610 |
| ○우편요금 | 29,833 | 25,223 | 4,610 |
| ㅇ등기우편 경정 21,403,000원 | 21,403 | 17,963 | 3,440 |
| ㅇ일반우편 경정 6,330,000원 | 6,330 | 5,160 | 1,170 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청사 출입구 타일 교체 공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 18,721 | 3,086 | 15,635 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,721 | 3,086 | 15,635 |
| ○접이식 의자 6,635,000원 | 6,635 | 0 | 6,635 |
| ○지문스캐너 1,300,000원*2대 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○전산실 UPS 5,500,000원*1대 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○냉장고 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| 주민화합 체육행사 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○동탄3동 한마음 체육대회 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄4동
정책: 동탄4동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄4동 | 644,379 | 618,475 | 25,904 |
| 동탄4동 사업경비 | 572,819 | 545,685 | 27,134 |
| 주민행정 편의도모 | 567,819 | 540,685 | 27,134 |
| 청사관리 | 232,102 | 214,968 | 17,134 |
| 201 일반운영비 | 178,468 | 164,068 | 14,400 |
| 02 공공운영비 | 127,512 | 113,112 | 14,400 |
| ○청사유지관리비 | 108,400 | 94,000 | 14,400 |
| ㅇ청사 전기요금 경정 86,400,000원 | 86,400 | 72,000 | 14,400 |
| 401 시설비및부대비 | 52,397 | 50,000 | 2,397 |
| 01 시설비 | 52,397 | 50,000 | 2,397 |
| ○프로그램실 홀딩도어 설치 2,396,900원 | 2,397 | 0 | 2,397 |
| 405 자산취득비 | 1,237 | 900 | 337 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,237 | 900 | 337 |
| ○예초기 337,000원*1대 | 337 | 0 | 337 |
| 동탄4동 한마음체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○동탄4동 한마음체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(동탄4동) | 71,560 | 72,790 | △1,230 |
| 기본경비 | 71,560 | 72,790 | △1,230 |
| 부서운영 기본경비(동탄4동) | 71,560 | 72,790 | △1,230 |
| 201 일반운영비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 23,370 | △1,230 |
| ○일반수용비 경정 13,500,000원 | 13,500 | 14,250 | △750 |
| ○급량비 경정 8,640,000원 | 8,640 | 9,120 | △480 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄5동
정책: 동탄5동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄5동 | 688,961 | 678,961 | 10,000 |
| 동탄5동 사업경비 | 601,851 | 591,851 | 10,000 |
| 주민행정 편의도모 | 596,851 | 586,851 | 10,000 |
| 동탄5동 한마음체육대회 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○한마음체육대회 지원<br>경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄6동
정책: 동탄6동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄6동 | 547,915 | 525,915 | 22,000 |
| 동탄6동 사업경비 | 479,635 | 457,635 | 22,000 |
| 주민행정 편의도모 | 474,635 | 452,635 | 22,000 |
| 청사관리 | 204,425 | 192,425 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 180,425 | 168,425 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 126,474 | 114,474 | 12,000 |
| ○공공시설 개방 관리 용역 | | | |
| 2,000,000원*6월 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 한마음 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○한마음 체육대회 지원 | | | |
| 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄7동
정책: 동탄7동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄7동 | 1,241,422 | 1,181,422 | 60,000 |
| 동탄7동 사업경비 | 636,824 | 626,824 | 10,000 |
| 주민행정 편의도모 | 631,824 | 621,824 | 10,000 |
| 한마음 체육대회 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○한마음 체육대회 지원 경정 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 동탄9동 사업경비 | 457,938 | 407,938 | 50,000 |
| 주민행정 편의도모 | 452,938 | 402,938 | 50,000 |
| 청사이전 | 126,000 | 76,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| ○신청사 내부 인테리어 공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동탄8동
정책: 동탄8동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동탄8동 | 427,358 | 422,358 | 5,000 |
| 동탄8동 사업경비 | 356,918 | 351,918 | 5,000 |
| 주민행정 편의도모 | 346,918 | 341,918 | 5,000 |
| 한마음체육대회 지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○한마음체육대회 지원<br>경정 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |