의 결 일 자 2023. 12. 18.

2023년도 제4회 추가경정 예산서



여 주 시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 1

1. 예산총칙 ····· 3

2. 예산규모 ····· 7

○ 회계별 예산규모 ····· 9

○ 세입총괄표 ····· 13

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 43

3. 세입예산서 ····· 59

4. 세출예산서 ····· 67

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 107

1. 일반회계 세입 ····· 109

2. 일반회계 세출 ····· 125

○ 사업명세서 (일반회계 총괄) ····· 127

○ 시민소통담당관 ····· 131

○ 기획예산담당관 ····· 135

○ 감사법무담당관 ····· 141

○ 행복지원국 ····· 145

- 자치행정과 ····· 147

- 행복민원과 ····· 151

- 정보통신과 ····· 155

- 세 정 과 ····· 159

- 세원관리과 ····· 163

- 회 계 과 ····· 167

- 복지행정과 ····· 173

- 사회복지과 ····· 181

- 여성가족과 ····· 195

○ 문화경제국 ····· 209
- 문화예술과 ····· 211
- 관광체육과 ····· 215
- 일자리경제과 ····· 221
- 평생교육과 ····· 225
- 농업정책과 ····· 233
- 축 산 과 ····· 245
- 산림공원과 ····· 253
- 환 경 과 ····· 257
- 자원순환과 ····· 263
○ 도시안전국 ····· 269
- 도시계획과 ····· 271
- 도시개발과 ····· 275
- 시민안전과 ····· 279
- 건 설 과 ····· 285
- 건 축 과 ····· 291
- 허 가 과 ····· 295
- 하 천 과 ····· 299
- 교통행정과 ····· 303
○ 보 건 소 ····· 309
- 보건행정과 ····· 311
- 건강증진과 ····· 317
○ 농업기술센터 ····· 325
- 기술기획과 ····· 327
- 기술보급과 ····· 331
○ 사 업 소 ····· 335
- 수도사업소 ····· 337
- 하수사업소 ····· 341
○ 읍 면 동 ····· 345

3. 기타특별회계 세입·세출 ····· 391
○ 사업명세서 (기타특별회계 총괄) ····· 393
- 의료급여기금특별회계 ····· 397
- 수질개선특별회계 ····· 401
- 도시재생특별회계 ····· 413
- 한강살리기준설토선별사업특별회계 ····· 419
- 주차장사업특별회계 ····· 425
Ⅲ. 공기업특별회계 ····· 429
1. 수도사업특별회계 ····· 431
2. 하수도사업특별회계 ····· 483
Ⅳ. 명시이월 및 계속비 ····· 533
1. 명시이월 조서 ····· 535
2. 계속비사업 조서 ····· 607

I. 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙
2. 예산규모
3. 세입예산서
4. 세출예산서

예 산 총 칙

2023년도 추경 4 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,235,579,937	37,067,398
일반회계	874,540,773	26,236,223
특별회계	361,039,164	10,831,175
공기업특별회계	70,886,519	2,126,596
수도사업특별회계	47,370,725	1,421,122
하수도사업특별회계	23,515,794	705,474
기타특별회계	290,152,645	8,704,579
의료급여기금특별회계	1,907,976	57,239
국민기초생활수급자생활안정자금특별회계	145,547	4,366
발전소주변지역지원사업특별회계	409,789	12,294
수질개선특별회계	75,758,592	2,272,758
도시재생특별회계	7,887,169	236,615
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	347,000	10,410
도시개발특별회계	42,312,978	1,269,389
공영개발사업특별회계	7,168,415	215,052
여주역세권 도시개발사업특별회계	57,080,000	1,712,400
능서역세권 도시개발사업특별회계	7,523,867	225,716
창동지구 도시개발사업특별회계	1,200,083	36,002
태평지구 도시개발사업특별회계	36,751,454	1,102,544
오학·천송지구도시개발특별회계	1,326	40
청안지구도시개발특별회계	383,730	11,512
한강살리기준설토선별사업특별회계	47,943,299	1,438,299
주차장사업특별회계	3,331,420	99,943

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 4,906,726천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입한도액은 62,800,000천원으로 한다.

제 5 조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만 인건비는 타 비목으로 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 재무활동 경비
3. 재해대책 및 복구경비

제 6 조 회계년도 내에 교부되는 지방교부세, 보조금 및 교부금 등(매칭 시비 포함)은 예산 승인(명시이월, 계속비 사업 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

제 7 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 8 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

Ⅰ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙
2. 예산규모
3. 세입예산서
4. 세출예산서

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 4 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,579,937	100.00%	1,249,687,304	100.00%	△14,107,367	△1.13%
일반회계	874,540,773	70.78%	905,134,267	72.43%	△30,593,494	△3.38%
특별회계	361,039,164	29.22%	344,553,037	27.57%	16,486,127	4.78%
공기업특별회계	70,886,519	5.74%	66,918,663	5.35%	3,967,856	5.93%
수도사업특별회계	47,370,725	3.83%	43,688,725	3.50%	3,682,000	8.43%
하수도사업특별회계	23,515,794	1.90%	23,229,938	1.86%	285,856	1.23%
기타특별회계	290,152,645	23.48%	277,634,374	22.22%	12,518,271	4.51%
의료급여기금특별회계	1,907,976	0.15%	2,141,615	0.17%	△233,639	△10.91%
국민기초생활수급자생활안정자금특별회계	145,547	0.01%	145,547	0.01%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	409,789	0.03%	409,789	0.03%	0	0.00%
수질개선특별회계	75,758,592	6.13%	69,080,512	5.53%	6,678,080	9.67%
도시재생특별회계	7,887,169	0.64%	1,770,469	0.14%	6,116,700	345.48%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	347,000	0.03%	347,000	0.03%	0	0.00%
도시개발특별회계	42,312,978	3.42%	42,312,978	3.39%	0	0.00%
공영개발사업특별회계	7,168,415	0.58%	7,168,415	0.57%	0	0.00%
여주역세권 도시개발사업특별회계	57,080,000	4.62%	57,080,000	4.57%	0	0.00%
능서역세권 도시개발사업특별회계	7,523,867	0.61%	7,523,867	0.60%	0	0.00%
창동지구 도시개발사업특별회계	1,200,083	0.10%	1,200,083	0.10%	0	0.00%
태평지구 도시개발사업특별회계	36,751,454	2.97%	36,751,454	2.94%	0	0.00%
오학 · 천송지구도시개발특별회계	1,326	0.00%	1,326	0.00%	0	0.00%
청안지구도시개발특별회계	383,730	0.03%	383,730	0.03%	0	0.00%
한강살리기준설토선별사업특별회계	47,943,299	3.88%	47,936,169	3.84%	7,130	0.01%
주차장사업특별회계	3,331,420	0.27%	3,381,420	0.27%	△50,000	△1.48%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,164,693,418	100.00%	1,182,768,641	100.00%	△18,075,223	△1.53%
100 지방세수입	150,152,440	12.89%	160,152,440	13.54%	△10,000,000	△6.24%
110 지방세	150,152,440	12.89%	160,152,440	13.54%	△10,000,000	△6.24%
111 보통세	148,916,440	12.79%	158,916,440	13.44%	△10,000,000	△6.29%
111-03 주민세	3,895,000	0.33%	3,895,000	0.33%	0	0.00%
111-04 재산세	47,900,000	4.11%	47,900,000	4.05%	0	0.00%
111-05 자동차세	32,315,440	2.77%	42,315,440	3.58%	△10,000,000	△23.63%
111-07 담배소비세	10,206,000	0.88%	10,206,000	0.86%	0	0.00%
111-08 지방소비세	16,900,000	1.45%	16,900,000	1.43%	0	0.00%
111-09 지방소득세	37,700,000	3.24%	37,700,000	3.19%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,236,000	0.11%	1,236,000	0.10%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,236,000	0.11%	1,236,000	0.10%	0	0.00%
200 세외수입	54,247,861	4.66%	50,088,269	4.23%	4,159,592	8.30%
210 경상적세외수입	37,892,687	3.25%	36,008,144	3.04%	1,884,543	5.23%
211 재산임대수입	887,151	0.08%	886,521	0.07%	630	0.07%
211-01 국유재산임대료	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	795,151	0.07%	794,521	0.07%	630	0.08%
212 사용료수입	3,319,665	0.29%	3,278,250	0.28%	41,415	1.26%
212-01 도로사용료	535,130	0.05%	535,130	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	220,000	0.02%	220,000	0.02%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	649,322	0.06%	570,000	0.05%	79,322	13.92%
212-08 주차요금수입	540,800	0.05%	540,800	0.05%	0	0.00%
212-09 기타사용료	1,327,413	0.11%	1,365,320	0.12%	△37,907	△2.78%
213 수수료수입	4,107,695	0.35%	3,907,137	0.33%	200,558	5.13%
213-01 증지수입	444,800	0.04%	444,800	0.04%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	2,136,580	0.18%	2,130,580	0.18%	6,000	0.28%
213-03 재활용품수거판매수입	508,984	0.04%	304,000	0.03%	204,984	67.43%
213-04 보건의료수수료	881,822	0.08%	880,678	0.07%	1,144	0.13%
213-05 기타수수료	135,509	0.01%	147,079	0.01%	△11,570	△7.87%
214 사업수입	19,724,500	1.69%	19,734,512	1.67%	△10,012	△0.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	19,719,020	1.69%	19,729,032	1.67%	△10,012	△0.05%
214-02 청산금수입	2,680	0.00%	2,680	0.00%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	2,800	0.00%	2,800	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,090,143	0.44%	5,066,026	0.43%	24,117	0.48%
215-01 징수교부금수입	5,090,143	0.44%	5,066,026	0.43%	24,117	0.48%
216 이자수입	4,763,533	0.41%	3,135,698	0.27%	1,627,835	51.91%
216-01 공공예금이자수입	4,369,018	0.38%	2,791,018	0.24%	1,578,000	56.54%
216-02 융자금회수이자수입	406	0.00%	406	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	394,109	0.03%	344,274	0.03%	49,835	14.48%
220 임시적세외수입	12,988,560	1.12%	11,039,065	0.93%	1,949,495	17.66%
221 재산매각수입	47,977	0.00%	11,460	0.00%	36,517	318.65%
221-03 공유재산매각수입금	1,460	0.00%	1,460	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	46,517	0.00%	10,000	0.00%	36,517	365.17%
222 자치단체간부담금	368,268	0.03%	368,268	0.03%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	368,268	0.03%	368,268	0.03%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,414,071	0.21%	1,999,267	0.17%	414,804	20.75%
223-02 자체보조금등반환수입	2,330,920	0.20%	1,916,116	0.16%	414,804	21.65%
223-03 위탁비반환수입	83,151	0.01%	83,151	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	8,572,149	0.74%	7,073,975	0.60%	1,498,174	21.18%
224-03 기부금수입	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	4,200,000	0.36%	4,700,000	0.40%	△500,000	△10.64%
224-06 위약금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,318,149	0.37%	2,319,975	0.20%	1,998,174	86.13%
225 지난년도수입	1,586,095	0.14%	1,586,095	0.13%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,586,095	0.14%	1,586,095	0.13%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,366,614	0.29%	3,041,060	0.26%	325,554	10.71%
231 과징금	429,020	0.04%	438,502	0.04%	△9,482	△2.16%
231-01 과징금	429,020	0.04%	438,502	0.04%	△9,482	△2.16%
232 이행강제금	330,000	0.03%	330,000	0.03%	0	0.00%
232-01 이행강제금	330,000	0.03%	330,000	0.03%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
233 변상금	52,070	0.00%	60,598	0.01%	△8,528	△14.07%
233-01 변상금	52,070	0.00%	60,598	0.01%	△8,528	△14.07%
234 과태료	1,012,782	0.09%	819,610	0.07%	193,172	23.57%
234-01 차량관련과태료	450,000	0.04%	290,000	0.02%	160,000	55.17%
234-02 기타과태료	562,782	0.05%	529,610	0.04%	33,172	6.26%
235 환수금	61,335	0.01%	15,743	0.00%	45,592	289.60%
235-01 부정이익환수금	61,335	0.01%	15,743	0.00%	45,592	289.60%
236 부담금	1,468,407	0.13%	1,363,607	0.12%	104,800	7.69%
236-01 부담금	1,468,407	0.13%	1,363,607	0.12%	104,800	7.69%
237 범칙금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	206,878,000	17.76%	246,598,629	20.85%	△39,720,629	△16.11%
310 지방교부세	206,878,000	17.76%	246,598,629	20.85%	△39,720,629	△16.11%
311 지방교부세	206,878,000	17.76%	246,598,629	20.85%	△39,720,629	△16.11%
311-01 보통교부세	186,300,000	16.00%	221,807,171	18.75%	△35,507,171	△16.01%
311-02 특별교부세	1,878,000	0.16%	1,858,000	0.16%	20,000	1.08%
311-03 부동산교부세	18,700,000	1.61%	22,933,458	1.94%	△4,233,458	△18.46%
400 조정교부금등	90,076,000	7.73%	101,051,000	8.54%	△10,975,000	△10.86%
420 시·군조정교부금등	90,076,000	7.73%	101,051,000	8.54%	△10,975,000	△10.86%
421 시·군조정교부금등	90,076,000	7.73%	101,051,000	8.54%	△10,975,000	△10.86%
421-01 시·군일반조정교부금	87,026,000	7.47%	101,051,000	8.54%	△14,025,000	△13.88%
421-02 시·군특별조정교부금	3,050,000	0.26%	0	0.00%	3,050,000	순증
500 보조금	314,915,602	27.04%	301,564,117	25.50%	13,351,485	4.43%
510 국고보조금등	238,732,553	20.50%	226,534,910	19.15%	12,197,643	5.38%
511 국고보조금등	238,732,553	20.50%	226,534,910	19.15%	12,197,643	5.38%
511-01 국고보조금	160,533,052	13.78%	155,978,000	13.19%	4,555,052	2.92%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,834,524	2.05%	14,882,670	1.26%	8,951,854	60.15%
511-03 기금	54,364,977	4.67%	55,674,240	4.71%	△1,309,263	△2.35%
520 시·도비보조금등	76,183,049	6.54%	75,029,207	6.34%	1,153,842	1.54%
521 시·도비보조금등	76,183,049	6.54%	75,029,207	6.34%	1,153,842	1.54%
521-01 시·도비보조금등	76,183,049	6.54%	75,029,207	6.34%	1,153,842	1.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	348,423,515	29.92%	323,314,186	27.34%	25,109,329	7.77%
710 보전수입등	88,184,250	7.57%	88,184,250	7.46%	0	0.00%
711 잉여금	69,535,216	5.97%	69,535,216	5.88%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	69,535,216	5.97%	69,535,216	5.88%	0	0.00%
712 전년도이월금	16,950,817	1.46%	16,950,817	1.43%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	10,559,335	0.91%	10,559,335	0.89%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,391,482	0.55%	6,391,482	0.54%	0	0.00%
713 융자금원금수입	32,427	0.00%	32,427	0.00%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	32,427	0.00%	32,427	0.00%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,665,790	0.14%	1,665,790	0.14%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	780,295	0.07%	780,295	0.07%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	885,495	0.08%	885,495	0.07%	0	0.00%
720 내부거래	260,239,265	22.34%	235,129,936	19.88%	25,109,329	10.68%
721 전입금	162,164,845	13.92%	135,658,508	11.47%	26,506,337	19.54%
721-01 공기업특별회계전입금	1,235,000	0.11%	1,235,000	0.10%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	98,129,845	8.43%	98,423,508	8.32%	△293,663	△0.30%
721-04 기금전입금	62,800,000	5.39%	36,000,000	3.04%	26,800,000	74.44%
722 예탁금및예수금	98,074,420	8.42%	99,471,428	8.41%	△1,397,008	△1.40%
722-01 예수금수입	9,500,000	0.82%	9,500,000	0.80%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	88,443,794	7.59%	89,840,802	7.60%	△1,397,008	△1.55%
722-04 예탁금이자수입	130,626	0.01%	130,626	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	874,540,773	100.00%	905,134,267	100.00%	△30,593,494	△3.38%
100 지방세수입	150,152,440	17.17%	160,152,440	17.69%	△10,000,000	△6.24%
110 지방세	150,152,440	17.17%	160,152,440	17.69%	△10,000,000	△6.24%
111 보통세	148,916,440	17.03%	158,916,440	17.56%	△10,000,000	△6.29%
111-03 주민세	3,895,000	0.45%	3,895,000	0.43%	0	0.00%
111-04 재산세	47,900,000	5.48%	47,900,000	5.29%	0	0.00%
111-05 자동차세	32,315,440	3.70%	42,315,440	4.68%	△10,000,000	△23.63%
111-07 담배소비세	10,206,000	1.17%	10,206,000	1.13%	0	0.00%
111-08 지방소비세	16,900,000	1.93%	16,900,000	1.87%	0	0.00%
111-09 지방소득세	37,700,000	4.31%	37,700,000	4.17%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,236,000	0.14%	1,236,000	0.14%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,236,000	0.14%	1,236,000	0.14%	0	0.00%
200 세외수입	32,758,772	3.75%	28,599,180	3.16%	4,159,592	14.54%
210 경상적세외수입	17,436,809	1.99%	15,552,266	1.72%	1,884,543	12.12%
211 재산임대수입	887,151	0.10%	886,521	0.10%	630	0.07%
211-01 국유재산임대료	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	795,151	0.09%	794,521	0.09%	630	0.08%
212 사용료수입	2,516,965	0.29%	2,475,550	0.27%	41,415	1.67%
212-01 도로사용료	535,130	0.06%	535,130	0.06%	0	0.00%
212-02 하천사용료	46,000	0.01%	46,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	220,000	0.03%	220,000	0.02%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	649,322	0.07%	570,000	0.06%	79,322	13.92%
212-08 주차요금수입	90,800	0.01%	90,800	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료	974,713	0.11%	1,012,620	0.11%	△37,907	△3.74%
213 수수료수입	4,107,695	0.47%	3,907,137	0.43%	200,558	5.13%
213-01 증지수입	444,800	0.05%	444,800	0.05%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	2,136,580	0.24%	2,130,580	0.24%	6,000	0.28%
213-03 재활용품수거판매수입	508,984	0.06%	304,000	0.03%	204,984	67.43%
213-04 보건의료수수료	881,822	0.10%	880,678	0.10%	1,144	0.13%
213-05 기타수수료	135,509	0.02%	147,079	0.02%	△11,570	△7.87%
214 사업수입	174,746	0.02%	184,758	0.02%	△10,012	△5.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	169,266	0.02%	179,278	0.02%	△10,012	△5.58%
214-02 청산금수입	2,680	0.00%	2,680	0.00%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	2,800	0.00%	2,800	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,090,143	0.58%	5,066,026	0.56%	24,117	0.48%
215-01 징수교부금수입	5,090,143	0.58%	5,066,026	0.56%	24,117	0.48%
216 이자수입	4,660,109	0.53%	3,032,274	0.34%	1,627,835	53.68%
216-01 공공예금이자수입	4,266,000	0.49%	2,688,000	0.30%	1,578,000	58.71%
216-03 기타이자수입	394,109	0.05%	344,274	0.04%	49,835	14.48%
220 임시적세외수입	12,190,349	1.39%	10,240,854	1.13%	1,949,495	19.04%
221 재산매각수입	47,977	0.01%	11,460	0.00%	36,517	318.65%
221-03 공유재산매각수입금	1,460	0.00%	1,460	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	46,517	0.01%	10,000	0.00%	36,517	365.17%
222 자치단체간부담금	368,268	0.04%	368,268	0.04%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	368,268	0.04%	368,268	0.04%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,414,071	0.28%	1,999,267	0.22%	414,804	20.75%
223-02 자체보조금등반환수입	2,330,920	0.27%	1,916,116	0.21%	414,804	21.65%
223-03 위탁비반환수입	83,151	0.01%	83,151	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	7,910,033	0.90%	6,411,859	0.71%	1,498,174	23.37%
224-03 기부금수입	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	4,200,000	0.48%	4,700,000	0.52%	△500,000	△10.64%
224-06 위약금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,656,033	0.42%	1,657,859	0.18%	1,998,174	120.53%
225 지난년도수입	1,450,000	0.17%	1,450,000	0.16%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,450,000	0.17%	1,450,000	0.16%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,131,614	0.36%	2,806,060	0.31%	325,554	11.60%
231 과징금	429,020	0.05%	438,502	0.05%	△9,482	△2.16%
231-01 과징금	429,020	0.05%	438,502	0.05%	△9,482	△2.16%
232 이행강제금	330,000	0.04%	330,000	0.04%	0	0.00%
232-01 이행강제금	330,000	0.04%	330,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	52,070	0.01%	60,598	0.01%	△8,528	△14.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	52,070	0.01%	60,598	0.01%	△8,528	△14.07%
234 과태료	777,782	0.09%	584,610	0.06%	193,172	33.04%
234-01 차량관련과태료	450,000	0.05%	290,000	0.03%	160,000	55.17%
234-02 기타과태료	327,782	0.04%	294,610	0.03%	33,172	11.26%
235 환수금	61,335	0.01%	15,743	0.00%	45,592	289.60%
235-01 부정이익환수금	61,335	0.01%	15,743	0.00%	45,592	289.60%
236 부담금	1,468,407	0.17%	1,363,607	0.15%	104,800	7.69%
236-01 부담금	1,468,407	0.17%	1,363,607	0.15%	104,800	7.69%
237 범칙금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	206,878,000	23.66%	246,598,629	27.24%	△39,720,629	△16.11%
310 지방교부세	206,878,000	23.66%	246,598,629	27.24%	△39,720,629	△16.11%
311 지방교부세	206,878,000	23.66%	246,598,629	27.24%	△39,720,629	△16.11%
311-01 보통교부세	186,300,000	21.30%	221,807,171	24.51%	△35,507,171	△16.01%
311-02 특별교부세	1,878,000	0.21%	1,858,000	0.21%	20,000	1.08%
311-03 부동산교부세	18,700,000	2.14%	22,933,458	2.53%	△4,233,458	△18.46%
400 조정교부금등	90,076,000	10.30%	101,051,000	11.16%	△10,975,000	△10.86%
420 시·군조정교부금등	90,076,000	10.30%	101,051,000	11.16%	△10,975,000	△10.86%
421 시·군조정교부금등	90,076,000	10.30%	101,051,000	11.16%	△10,975,000	△10.86%
421-01 시·군일반조정교부금	87,026,000	9.95%	101,051,000	11.16%	△14,025,000	△13.88%
421-02 시·군특별조정교부금	3,050,000	0.35%	0	0.00%	3,050,000	순증
500 보조금	252,365,803	28.86%	253,023,260	27.95%	△657,457	△0.26%
510 국고보조금등	182,756,060	20.90%	183,194,657	20.24%	△438,597	△0.24%
511 국고보조금등	182,756,060	20.90%	183,194,657	20.24%	△438,597	△0.24%
511-01 국고보조금	142,346,492	16.28%	141,401,440	15.62%	945,052	0.67%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,662,524	1.10%	9,658,470	1.07%	4,054	0.04%
511-03 기금	30,747,044	3.52%	32,134,747	3.55%	△1,387,703	△4.32%
520 시·도비보조금등	69,609,743	7.96%	69,828,603	7.71%	△218,860	△0.31%
521 시·도비보조금등	69,609,743	7.96%	69,828,603	7.71%	△218,860	△0.31%
521-01 시·도비보조금등	69,609,743	7.96%	69,828,603	7.71%	△218,860	△0.31%
700 보전수입등및내부거래	142,309,758	16.27%	115,709,758	12.78%	26,600,000	22.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	79,509,758	9.09%	79,509,758	8.78%	0	0.00%
711 잉여금	60,902,591	6.96%	60,902,591	6.73%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	60,902,591	6.96%	60,902,591	6.73%	0	0.00%
712 전년도이월금	16,941,377	1.94%	16,941,377	1.87%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	10,550,794	1.21%	10,550,794	1.17%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,390,583	0.73%	6,390,583	0.71%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,665,790	0.19%	1,665,790	0.18%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	780,295	0.09%	780,295	0.09%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	885,495	0.10%	885,495	0.10%	0	0.00%
720 내부거래	62,800,000	7.18%	36,200,000	4.00%	26,600,000	73.48%
721 전입금	62,800,000	7.18%	36,200,000	4.00%	26,600,000	73.48%
721-03 기타회계전입금	0	0.00%	200,000	0.02%	△200,000	순감
721-04 기금전입금	62,800,000	7.18%	36,000,000	3.98%	26,800,000	74.44%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	290,152,645	100.00%	277,634,374	100.00%	12,518,271	4.51%
200 세외수입	21,489,089	7.41%	21,489,089	7.74%	0	0.00%
210 경상적세외수입	20,455,878	7.05%	20,455,878	7.37%	0	0.00%
212 사용료수입	802,700	0.28%	802,700	0.29%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	450,000	0.16%	450,000	0.16%	0	0.00%
212-09 기타사용료	352,700	0.12%	352,700	0.13%	0	0.00%
214 사업수입	19,549,754	6.74%	19,549,754	7.04%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	19,549,754	6.74%	19,549,754	7.04%	0	0.00%
216 이자수입	103,424	0.04%	103,424	0.04%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	103,018	0.04%	103,018	0.04%	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	406	0.00%	406	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	798,211	0.28%	798,211	0.29%	0	0.00%
224 기타수입	662,116	0.23%	662,116	0.24%	0	0.00%
224-07 그외수입	662,116	0.23%	662,116	0.24%	0	0.00%
225 지난년도수입	136,095	0.05%	136,095	0.05%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	136,095	0.05%	136,095	0.05%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	235,000	0.08%	235,000	0.08%	0	0.00%
234 과태료	235,000	0.08%	235,000	0.08%	0	0.00%
234-02 기타과태료	235,000	0.08%	235,000	0.08%	0	0.00%
500 보조금	62,549,799	21.56%	48,540,857	17.48%	14,008,942	28.86%
510 국고보조금등	55,976,493	19.29%	43,340,253	15.61%	12,636,240	29.16%
511 국고보조금등	55,976,493	19.29%	43,340,253	15.61%	12,636,240	29.16%
511-01 국고보조금	18,186,560	6.27%	14,576,560	5.25%	3,610,000	24.77%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,172,000	4.88%	5,224,200	1.88%	8,947,800	171.28%
511-03 기금	23,617,933	8.14%	23,539,493	8.48%	78,440	0.33%
520 시·도비보조금등	6,573,306	2.27%	5,200,604	1.87%	1,372,702	26.40%
521 시·도비보조금등	6,573,306	2.27%	5,200,604	1.87%	1,372,702	26.40%
521-01 시·도비보조금등	6,573,306	2.27%	5,200,604	1.87%	1,372,702	26.40%
700 보전수입등및내부거래	206,113,757	71.04%	207,604,428	74.78%	△1,490,671	△0.72%
710 보전수입등	8,674,492	2.99%	8,674,492	3.12%	0	0.00%
711 잉여금	8,632,625	2.98%	8,632,625	3.11%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	8,632,625	2.98%	8,632,625	3.11%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	9,440	0.00%	9,440	0.00%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	8,541	0.00%	8,541	0.00%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	899	0.00%	899	0.00%	0	0.00%
713 융자금원금수입	32,427	0.01%	32,427	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	32,427	0.01%	32,427	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	197,439,265	68.05%	198,929,936	71.65%	△1,490,671	△0.75%
721 전입금	99,364,845	34.25%	99,458,508	35.82%	△93,663	△0.09%
721-01 공기업특별회계전입금	1,235,000	0.43%	1,235,000	0.44%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	98,129,845	33.82%	98,223,508	35.38%	△93,663	△0.10%
722 예탁금및예수금	98,074,420	33.80%	99,471,428	35.83%	△1,397,008	△1.40%
722-01 예수금수입	9,500,000	3.27%	9,500,000	3.42%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	88,443,794	30.48%	89,840,802	32.36%	△1,397,008	△1.55%
722-04 예탁금이자수입	130,626	0.05%	130,626	0.05%	0	0.00%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,693,418	100.00 %	1,182,768,641	100.00 %	△18,075,223	△1.53 %
010 일반공공행정	74,480,358	6.39 %	73,453,848	6.21 %	1,026,510	1.40 %
011 입법및선거관리	1,140,576	0.10 %	1,140,576	0.10 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	10,215,239	0.88 %	4,715,958	0.40 %	5,499,281	116.61 %
014 재정・금융	24	0.00 %	24	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	63,124,519	5.42 %	67,597,290	5.72 %	△4,472,771	△6.62 %
020 공공질서및안전	11,620,961	1.00 %	10,606,422	0.90 %	1,014,539	9.57 %
025 재난방재・민방위	11,620,961	1.00 %	10,606,422	0.90 %	1,014,539	9.57 %
050 교육	13,410,801	1.15 %	13,474,873	1.14 %	△64,072	△0.48 %
051 유아및초중등교육	11,876,315	1.02 %	11,878,915	1.00 %	△2,600	△0.02 %
053 평생・직업교육	1,534,486	0.13 %	1,595,958	0.13 %	△61,472	△3.85 %
060 문화및관광	50,293,785	4.32 %	55,276,094	4.67 %	△4,982,309	△9.01 %
061 문화예술	14,668,313	1.26 %	14,724,972	1.24 %	△56,659	△0.38 %
062 관광	7,058,670	0.61 %	7,169,542	0.61 %	△110,872	△1.55 %
063 체육	18,612,660	1.60 %	23,382,818	1.98 %	△4,770,158	△20.40 %
064 문화재	9,954,142	0.85 %	9,998,762	0.85 %	△44,620	△0.45 %
070 환경	149,333,938	12.82 %	142,652,424	12.06 %	6,681,514	4.68 %
071 상하수도・수질	125,038,438	10.74 %	117,919,469	9.97 %	7,118,969	6.04 %
072 폐기물	12,164,279	1.04 %	12,642,247	1.07 %	△477,968	△3.78 %
073 대기	11,695,165	1.00 %	11,654,652	0.99 %	40,513	0.35 %
074 자연	436,056	0.04 %	436,056	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	252,531,792	21.68 %	253,546,136	21.44 %	△1,014,344	△0.40 %
081 기초생활보장	40,932,413	3.51 %	41,180,121	3.48 %	△247,708	△0.60 %
082 취약계층지원	49,193,498	4.22 %	48,769,721	4.12 %	423,777	0.87 %
084 보육・가족및여성	40,735,116	3.50 %	40,965,476	3.46 %	△230,360	△0.56 %
085 노인・청소년	113,688,217	9.76 %	114,412,047	9.67 %	△723,830	△0.63 %
086 노동	3,416,192	0.29 %	3,532,415	0.30 %	△116,223	△3.29 %
087 보훈	4,566,356	0.39 %	4,686,356	0.40 %	△120,000	△2.56 %
090 보건	10,900,030	0.94 %	11,231,398	0.95 %	△331,368	△2.95 %
091 보건의료	10,502,632	0.90 %	10,834,000	0.92 %	△331,368	△3.06 %
093 식품의약안전	397,398	0.03 %	397,398	0.03 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	102,429,408	8.79 %	102,261,236	8.65 %	168,172	0.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	97,295,389	8.35 %	97,204,931	8.22 %	90,458	0.09 %
102 임업・산촌	4,841,479	0.42 %	4,779,365	0.40 %	62,114	1.30 %
103 해양수산・어촌	292,540	0.03 %	276,940	0.02 %	15,600	5.63 %
110 산업・중소기업및에너지	20,259,365	1.74 %	20,257,265	1.71 %	2,100	0.01 %
111 산업금융지원	4,199,721	0.36 %	4,199,721	0.36 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	16,059,644	1.38 %	16,057,544	1.36 %	2,100	0.01 %
120 교통및물류	85,536,358	7.34 %	100,500,057	8.50 %	△14,963,699	△14.89 %
121 도로	46,606,334	4.00 %	51,488,790	4.35 %	△4,882,456	△9.48 %
126 대중교통・물류등기타	38,930,024	3.34 %	49,011,267	4.14 %	△10,081,243	△20.57 %
140 국토및지역개발	284,323,121	24.41 %	282,293,573	23.87 %	2,029,548	0.72 %
141 수자원	65,494,319	5.62 %	64,487,189	5.45 %	1,007,130	1.56 %
142 지역및도시	211,660,387	18.17 %	210,637,969	17.81 %	1,022,418	0.49 %
143 산업단지	7,168,415	0.62 %	7,168,415	0.61 %	0	0.00 %
160 예비비	4,906,726	0.42 %	7,672,237	0.65 %	△2,765,511	△36.05 %
161 예비비	4,906,726	0.42 %	7,672,237	0.65 %	△2,765,511	△36.05 %
900 기타	104,666,775	8.99 %	109,543,078	9.26 %	△4,876,303	△4.45 %
901 기타	104,666,775	8.99 %	109,543,078	9.26 %	△4,876,303	△4.45 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	874,540,773	100.00 %	905,134,267	100.00 %	△30,593,494	△3.38 %
010 일반공공행정	74,476,501	8.52 %	73,449,991	8.11 %	1,026,510	1.40 %
011 입법및선거관리	1,140,576	0.13 %	1,140,576	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	10,211,382	1.17 %	4,712,101	0.52 %	5,499,281	116.71 %
014 재정・금융	24	0.00 %	24	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	63,124,519	7.22 %	67,597,290	7.47 %	△4,472,771	△6.62 %
020 공공질서및안전	11,620,961	1.33 %	10,606,422	1.17 %	1,014,539	9.57 %
025 재난방재・민방위	11,620,961	1.33 %	10,606,422	1.17 %	1,014,539	9.57 %
050 교육	13,410,801	1.53 %	13,474,873	1.49 %	△64,072	△0.48 %
051 유아및초중등교육	11,876,315	1.36 %	11,878,915	1.31 %	△2,600	△0.02 %
053 평생・직업교육	1,534,486	0.18 %	1,595,958	0.18 %	△61,472	△3.85 %
060 문화및관광	50,293,785	5.75 %	55,276,094	6.11 %	△4,982,309	△9.01 %
061 문화예술	14,668,313	1.68 %	14,724,972	1.63 %	△56,659	△0.38 %
062 관광	7,058,670	0.81 %	7,169,542	0.79 %	△110,872	△1.55 %
063 체육	18,612,660	2.13 %	23,382,818	2.58 %	△4,770,158	△20.40 %
064 문화재	9,954,142	1.14 %	9,998,762	1.10 %	△44,620	△0.45 %
070 환경	73,575,346	8.41 %	73,610,912	8.13 %	△35,566	△0.05 %
071 상하수도・수질	49,279,846	5.63 %	48,877,957	5.40 %	401,889	0.82 %
072 폐기물	12,164,279	1.39 %	12,642,247	1.40 %	△477,968	△3.78 %
073 대기	11,695,165	1.34 %	11,654,652	1.29 %	40,513	0.35 %
074 자연	436,056	0.05 %	436,056	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	250,478,269	28.64 %	251,258,974	27.76 %	△780,705	△0.31 %
081 기초생활보장	38,878,890	4.45 %	38,892,959	4.30 %	△14,069	△0.04 %
082 취약계층지원	49,193,498	5.63 %	48,769,721	5.39 %	423,777	0.87 %
084 보육・가족및여성	40,735,116	4.66 %	40,965,476	4.53 %	△230,360	△0.56 %
085 노인・청소년	113,688,217	13.00 %	114,412,047	12.64 %	△723,830	△0.63 %
086 노동	3,416,192	0.39 %	3,532,415	0.39 %	△116,223	△3.29 %
087 보훈	4,566,356	0.52 %	4,686,356	0.52 %	△120,000	△2.56 %
090 보건	10,900,030	1.25 %	11,231,398	1.24 %	△331,368	△2.95 %
091 보건의료	10,502,632	1.20 %	10,834,000	1.20 %	△331,368	△3.06 %
093 식품의약안전	397,398	0.05 %	397,398	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	102,429,408	11.71 %	102,222,236	11.29 %	207,172	0.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	97,295,389	11.13 %	97,165,931	10.73 %	129,458	0.13 %
102 임업・산촌	4,841,479	0.55 %	4,779,365	0.53 %	62,114	1.30 %
103 해양수산・어촌	292,540	0.03 %	276,940	0.03 %	15,600	5.63 %
110 산업・중소기업및에너지	19,853,433	2.27 %	19,851,333	2.19 %	2,100	0.01 %
111 산업금융지원	4,199,721	0.48 %	4,199,721	0.46 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	15,653,712	1.79 %	15,651,612	1.73 %	2,100	0.01 %
120 교통및물류	82,242,080	9.40 %	97,155,779	10.73 %	△14,913,699	△15.35 %
121 도로	46,606,334	5.33 %	51,488,790	5.69 %	△4,882,456	△9.48 %
126 대중교통・물류등기타	35,635,746	4.07 %	45,666,989	5.05 %	△10,031,243	△21.97 %
140 국토및지역개발	76,063,442	8.70 %	80,157,724	8.86 %	△4,094,282	△5.11 %
141 수자원	17,890,662	2.05 %	16,890,662	1.87 %	1,000,000	5.92 %
142 지역및도시	58,172,780	6.65 %	63,267,062	6.99 %	△5,094,282	△8.05 %
160 예비비	4,906,726	0.56 %	7,672,237	0.85 %	△2,765,511	△36.05 %
161 예비비	4,906,726	0.56 %	7,672,237	0.85 %	△2,765,511	△36.05 %
900 기타	104,289,991	11.93 %	109,166,294	12.06 %	△4,876,303	△4.47 %
901 기타	104,289,991	11.93 %	109,166,294	12.06 %	△4,876,303	△4.47 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,152,645	100.00 %	277,634,374	100.00 %	12,518,271	4.51 %
010 일반공공행정	3,857	0.00 %	3,857	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	3,857	0.00 %	3,857	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	75,758,592	26.11 %	69,041,512	24.87 %	6,717,080	9.73 %
071 상하수도・수질	75,758,592	26.11 %	69,041,512	24.87 %	6,717,080	9.73 %
080 사회복지	2,053,523	0.71 %	2,287,162	0.82 %	△233,639	△10.22 %
081 기초생활보장	2,053,523	0.71 %	2,287,162	0.82 %	△233,639	△10.22 %
100 농림해양수산	0	0.00 %	39,000	0.01 %	△39,000	순감
101 농업・농촌	0	0.00 %	39,000	0.01 %	△39,000	순감
110 산업・중소기업및에너지	405,932	0.14 %	405,932	0.15 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	405,932	0.14 %	405,932	0.15 %	0	0.00 %
120 교통및물류	3,294,278	1.14 %	3,344,278	1.20 %	△50,000	△1.50 %
126 대중교통・물류등기타	3,294,278	1.14 %	3,344,278	1.20 %	△50,000	△1.50 %
140 국토및지역개발	208,259,679	71.78 %	202,135,849	72.81 %	6,123,830	3.03 %
141 수자원	47,603,657	16.41 %	47,596,527	17.14 %	7,130	0.01 %
142 지역및도시	153,487,607	52.90 %	147,370,907	53.08 %	6,116,700	4.15 %
143 산업단지	7,168,415	2.47 %	7,168,415	2.58 %	0	0.00 %
900 기타	376,784	0.13 %	376,784	0.14 %	0	0.00 %
901 기타	376,784	0.13 %	376,784	0.14 %	0	0.00 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,693,418	100.00 %	1,182,768,641	100.00 %	△18,075,223	△1.53 %
본청	997,805,968	85.67 %	1,021,552,339	86.37 %	△23,746,371	△2.32 %
시민소통담당관	3,883,977	0.33 %	3,949,496	0.33 %	△65,519	△1.66 %
시민소통담당관	3,883,977	0.33 %	3,949,496	0.33 %	△65,519	△1.66 %
기획예산담당관	14,256,926	1.22 %	11,546,399	0.98 %	2,710,527	23.48 %
기획예산담당관	14,256,926	1.22 %	11,546,399	0.98 %	2,710,527	23.48 %
감사법무담당관	10,068,717	0.86 %	10,205,529	0.86 %	△136,812	△1.34 %
감사법무담당관	10,068,717	0.86 %	10,205,529	0.86 %	△136,812	△1.34 %
행복지원국	362,411,580	31.12 %	371,763,201	31.43 %	△9,351,621	△2.52 %
자치행정과	33,009,377	2.83 %	35,073,704	2.97 %	△2,064,327	△5.89 %
행복민원과	2,206,461	0.19 %	2,184,136	0.18 %	22,325	1.02 %
정보통신과	3,977,685	0.34 %	4,155,085	0.35 %	△177,400	△4.27 %
세정과	749,274	0.06 %	739,218	0.06 %	10,056	1.36 %
세원관리과	604,173	0.05 %	616,433	0.05 %	△12,260	△1.99 %
회계과	77,390,540	6.64 %	83,510,541	7.06 %	△6,120,001	△7.33 %
복지행정과	37,615,771	3.23 %	37,977,249	3.21 %	△361,478	△0.95 %
사회복지과	137,942,678	11.84 %	138,305,226	11.69 %	△362,548	△0.26 %
여성가족과	68,915,621	5.92 %	69,201,609	5.85 %	△285,988	△0.41 %
문화경제국	233,225,030	20.02 %	238,314,670	20.15 %	△5,089,640	△2.14 %
문화예술과	21,184,855	1.82 %	21,232,364	1.80 %	△47,509	△0.22 %
관광체육과	26,102,344	2.24 %	30,981,114	2.62 %	△4,878,770	△15.75 %
일자리경제과	24,354,927	2.09 %	24,351,790	2.06 %	3,137	0.01 %
평생교육과	19,085,503	1.64 %	19,273,335	1.63 %	△187,832	△0.97 %
농업정책과	71,584,453	6.15 %	71,863,459	6.08 %	△279,006	△0.39 %
축산과	14,779,407	1.27 %	14,210,992	1.20 %	568,415	4.00 %
산림공원과	12,597,519	1.08 %	12,549,975	1.06 %	47,544	0.38 %
환경과	25,641,579	2.20 %	25,336,474	2.14 %	305,105	1.20 %
자원순환과	17,894,443	1.54 %	18,515,167	1.57 %	△620,724	△3.35 %
도시안전국	373,959,738	32.11 %	385,773,044	32.62 %	△11,813,306	△3.06 %
도시계획과	31,588,193	2.71 %	28,821,979	2.44 %	2,766,214	9.60 %
도시개발과	158,122,358	13.58 %	158,125,046	13.37 %	△2,688	△0.00 %
시민안전과	11,642,121	1.00 %	10,627,582	0.90 %	1,014,539	9.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	47,118,421	4.05 %	54,085,865	4.57 %	△6,967,444	△12.88 %
건축과	9,717,503	0.83 %	9,855,117	0.83 %	△137,614	△1.40 %
허가과	178,194	0.02 %	186,194	0.02 %	△8,000	△4.30 %
하천과	65,872,617	5.66 %	64,865,487	5.48 %	1,007,130	1.55 %
교통행정과	49,720,331	4.27 %	59,205,774	5.01 %	△9,485,443	△16.02 %
직속기관	34,007,490	2.92 %	35,072,908	2.97 %	△1,065,418	△3.04 %
보건소	18,268,429	1.57 %	18,906,042	1.60 %	△637,613	△3.37 %
보건행정과	8,729,106	0.75 %	9,243,728	0.78 %	△514,622	△5.57 %
건강증진과	9,539,323	0.82 %	9,662,314	0.82 %	△122,991	△1.27 %
농업기술센터	15,739,061	1.35 %	16,166,866	1.37 %	△427,805	△2.65 %
기술기획과	5,775,646	0.50 %	6,078,460	0.51 %	△302,814	△4.98 %
기술보급과	9,963,415	0.86 %	10,088,406	0.85 %	△124,991	△1.24 %
외청	2,666,230	0.23 %	2,666,230	0.23 %	0	0.00 %
의회사무과	2,666,230	0.23 %	2,666,230	0.23 %	0	0.00 %
의회사무과	2,666,230	0.23 %	2,666,230	0.23 %	0	0.00 %
사업소	108,012,833	9.27 %	101,186,939	8.56 %	6,825,894	6.75 %
사업소	108,012,833	9.27 %	101,186,939	8.56 %	6,825,894	6.75 %
수도사업소	16,150,298	1.39 %	16,197,598	1.37 %	△47,300	△0.29 %
하수사업소	91,862,535	7.89 %	84,989,341	7.19 %	6,873,194	8.09 %
읍면동	22,200,897	1.91 %	22,290,225	1.88 %	△89,328	△0.40 %
읍면동	22,200,897	1.91 %	22,290,225	1.88 %	△89,328	△0.40 %
가남읍	2,999,251	0.26 %	2,956,178	0.25 %	43,073	1.46 %
점동면	2,026,534	0.17 %	2,026,534	0.17 %	0	0.00 %
세종대왕면	1,749,302	0.15 %	1,783,352	0.15 %	△34,050	△1.91 %
흥천면	2,015,210	0.17 %	1,997,810	0.17 %	17,400	0.87 %
금사면	2,451,289	0.21 %	2,458,915	0.21 %	△7,626	△0.31 %
산북면	1,521,521	0.13 %	1,517,650	0.13 %	3,871	0.26 %
대신면	2,179,681	0.19 %	2,179,681	0.18 %	0	0.00 %
북내면	1,691,220	0.15 %	1,703,778	0.14 %	△12,558	△0.74 %
강천면	1,667,332	0.14 %	1,674,522	0.14 %	△7,190	△0.43 %
여흥동	1,515,094	0.13 %	1,570,258	0.13 %	△55,164	△3.51 %
중앙동	1,253,333	0.11 %	1,277,460	0.11 %	△24,127	△1.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
오학동	1,131,130	0.10 %	1,144,087	0.10 %	△12,957	△1.13 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	874,540,773	100.00 %	905,134,267	100.00 %	△30,593,494	△3.38 %
본청	772,433,406	88.32 %	802,092,830	88.62 %	△29,659,424	△3.70 %
시민소통담당관	3,883,977	0.44 %	3,949,496	0.44 %	△65,519	△1.66 %
시민소통담당관	3,883,977	0.44 %	3,949,496	0.44 %	△65,519	△1.66 %
기획예산담당관	14,256,926	1.63 %	11,546,399	1.28 %	2,710,527	23.48 %
기획예산담당관	14,256,926	1.63 %	11,546,399	1.28 %	2,710,527	23.48 %
감사법무담당관	10,068,717	1.15 %	10,205,529	1.13 %	△136,812	△1.34 %
감사법무담당관	10,068,717	1.15 %	10,205,529	1.13 %	△136,812	△1.34 %
행복지원국	360,358,057	41.21 %	369,476,039	40.82 %	△9,117,982	△2.47 %
자치행정과	33,009,377	3.77 %	35,073,704	3.87 %	△2,064,327	△5.89 %
행복민원과	2,206,461	0.25 %	2,184,136	0.24 %	22,325	1.02 %
정보통신과	3,977,685	0.45 %	4,155,085	0.46 %	△177,400	△4.27 %
세정과	749,274	0.09 %	739,218	0.08 %	10,056	1.36 %
세원관리과	604,173	0.07 %	616,433	0.07 %	△12,260	△1.99 %
회계과	77,390,540	8.85 %	83,510,541	9.23 %	△6,120,001	△7.33 %
복지행정과	35,562,248	4.07 %	35,690,087	3.94 %	△127,839	△0.36 %
사회복지과	137,942,678	15.77 %	138,305,226	15.28 %	△362,548	△0.26 %
여성가족과	68,915,621	7.88 %	69,201,609	7.65 %	△285,988	△0.41 %
문화경제국	221,836,732	25.37 %	226,999,234	25.08 %	△5,162,502	△2.27 %
문화예술과	21,184,855	2.42 %	21,232,364	2.35 %	△47,509	△0.22 %
관광체육과	26,102,344	2.98 %	30,981,114	3.42 %	△4,878,770	△15.75 %
일자리경제과	23,945,138	2.74 %	23,942,001	2.65 %	3,137	0.01 %
평생교육과	19,085,503	2.18 %	19,273,335	2.13 %	△187,832	△0.97 %
농업정책과	71,584,453	8.19 %	71,863,459	7.94 %	△279,006	△0.39 %
축산과	14,493,061	1.66 %	13,953,129	1.54 %	539,932	3.87 %
산림공원과	12,597,519	1.44 %	12,549,975	1.39 %	47,544	0.38 %
환경과	14,949,416	1.71 %	14,688,690	1.62 %	260,726	1.78 %
자원순환과	17,894,443	2.05 %	18,515,167	2.05 %	△620,724	△3.35 %
도시안전국	162,028,997	18.53 %	179,916,133	19.88 %	△17,887,136	△9.94 %
도시계획과	23,354,024	2.67 %	26,704,510	2.95 %	△3,350,486	△12.55 %
도시개발과	5,700,505	0.65 %	5,703,193	0.63 %	△2,688	△0.05 %
시민안전과	11,642,121	1.33 %	10,627,582	1.17 %	1,014,539	9.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	47,118,421	5.39 %	54,085,865	5.98 %	△6,967,444	△12.88 %
건축과	9,717,503	1.11 %	9,855,117	1.09 %	△137,614	△1.40 %
허가과	178,194	0.02 %	186,194	0.02 %	△8,000	△4.30 %
하천과	17,929,318	2.05 %	16,929,318	1.87 %	1,000,000	5.91 %
교통행정과	46,388,911	5.30 %	55,824,354	6.17 %	△9,435,443	△16.90 %
직속기관	34,007,490	3.89 %	35,033,908	3.87 %	△1,026,418	△2.93 %
보건소	18,268,429	2.09 %	18,906,042	2.09 %	△637,613	△3.37 %
보건행정과	8,729,106	1.00 %	9,243,728	1.02 %	△514,622	△5.57 %
건강증진과	9,539,323	1.09 %	9,662,314	1.07 %	△122,991	△1.27 %
농업기술센터	15,739,061	1.80 %	16,127,866	1.78 %	△388,805	△2.41 %
기술기획과	5,775,646	0.66 %	6,078,460	0.67 %	△302,814	△4.98 %
기술보급과	9,963,415	1.14 %	10,049,406	1.11 %	△85,991	△0.86 %
외청	2,666,230	0.30 %	2,666,230	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	2,666,230	0.30 %	2,666,230	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	2,666,230	0.30 %	2,666,230	0.29 %	0	0.00 %
사업소	43,232,750	4.94 %	43,051,074	4.76 %	181,676	0.42 %
사업소	43,232,750	4.94 %	43,051,074	4.76 %	181,676	0.42 %
수도사업소	16,150,298	1.85 %	16,197,598	1.79 %	△47,300	△0.29 %
하수사업소	27,082,452	3.10 %	26,853,476	2.97 %	228,976	0.85 %
읍면동	22,200,897	2.54 %	22,290,225	2.46 %	△89,328	△0.40 %
읍면동	22,200,897	2.54 %	22,290,225	2.46 %	△89,328	△0.40 %
가남읍	2,999,251	0.34 %	2,956,178	0.33 %	43,073	1.46 %
점동면	2,026,534	0.23 %	2,026,534	0.22 %	0	0.00 %
세종대왕면	1,749,302	0.20 %	1,783,352	0.20 %	△34,050	△1.91 %
흥천면	2,015,210	0.23 %	1,997,810	0.22 %	17,400	0.87 %
금사면	2,451,289	0.28 %	2,458,915	0.27 %	△7,626	△0.31 %
산북면	1,521,521	0.17 %	1,517,650	0.17 %	3,871	0.26 %
대신면	2,179,681	0.25 %	2,179,681	0.24 %	0	0.00 %
북내면	1,691,220	0.19 %	1,703,778	0.19 %	△12,558	△0.74 %
강천면	1,667,332	0.19 %	1,674,522	0.19 %	△7,190	△0.43 %
여흥동	1,515,094	0.17 %	1,570,258	0.17 %	△55,164	△3.51 %
중앙동	1,253,333	0.14 %	1,277,460	0.14 %	△24,127	△1.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
오학동	1,131,130	0.13 %	1,144,087	0.13 %	△12,957	△1.13 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,152,645	100.00 %	277,634,374	100.00 %	12,518,271	4.51 %
본청	225,372,562	77.67 %	219,459,509	79.05 %	5,913,053	2.69 %
행복지원국	2,053,523	0.71 %	2,287,162	0.82 %	△233,639	△10.22 %
복지행정과	2,053,523	0.71 %	2,287,162	0.82 %	△233,639	△10.22 %
문화경제국	11,388,298	3.92 %	11,315,436	4.08 %	72,862	0.64 %
일자리경제과	409,789	0.14 %	409,789	0.15 %	0	0.00 %
축산과	286,346	0.10 %	257,863	0.09 %	28,483	11.05 %
환경과	10,692,163	3.69 %	10,647,784	3.84 %	44,379	0.42 %
도시안전국	211,930,741	73.04 %	205,856,911	74.15 %	6,073,830	2.95 %
도시계획과	8,234,169	2.84 %	2,117,469	0.76 %	6,116,700	288.87 %
도시개발과	152,421,853	52.53 %	152,421,853	54.90 %	0	0.00 %
하천과	47,943,299	16.52 %	47,936,169	17.27 %	7,130	0.01 %
교통행정과	3,331,420	1.15 %	3,381,420	1.22 %	△50,000	△1.48 %
직속기관	0	0.00 %	39,000	0.01 %	△39,000	순감
농업기술센터	0	0.00 %	39,000	0.01 %	△39,000	순감
기술보급과	0	0.00 %	39,000	0.01 %	△39,000	순감
사업소	64,780,083	22.33 %	58,135,865	20.94 %	6,644,218	11.43 %
사업소	64,780,083	22.33 %	58,135,865	20.94 %	6,644,218	11.43 %
하수사업소	64,780,083	22.33 %	58,135,865	20.94 %	6,644,218	11.43 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,693,418	100.00%	1,182,768,641	100.00%	△18,075,223	△1.53%
100 인건비	88,980,851	7.64%	91,883,884	7.77%	△2,903,033	△3.16%
101 인건비	88,980,851	7.64%	91,883,884	7.77%	△2,903,033	△3.16%
101-01 보수	57,205,146	4.91%	58,890,498	4.98%	△1,685,352	△2.86%
101-02 기타직보수	5,334,101	0.46%	6,284,938	0.53%	△950,837	△15.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,676,704	1.09%	12,762,342	1.08%	△85,638	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	13,764,900	1.18%	13,946,106	1.18%	△181,206	△1.30%
200 물건비	61,170,349	5.25%	62,389,524	5.27%	△1,219,175	△1.95%
201 일반운영비	45,717,047	3.93%	46,971,725	3.97%	△1,254,678	△2.67%
201-01 사무관리비	22,235,167	1.91%	22,893,995	1.94%	△658,828	△2.88%
201-02 공공운영비	18,901,639	1.62%	19,480,160	1.65%	△578,521	△2.97%
201-03 행사운영비	2,272,205	0.20%	2,289,534	0.19%	△17,329	△0.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,036	0.20%	2,308,036	0.20%	0	0.00%
202 여비	1,699,902	0.15%	1,863,701	0.16%	△163,799	△8.79%
202-01 국내여비	516,872	0.04%	558,651	0.05%	△41,779	△7.48%
202-02 월액여비	397,450	0.03%	406,750	0.03%	△9,300	△2.29%
202-03 국외업무여비	44,000	0.00%	56,000	0.00%	△12,000	△21.43%
202-04 국제화여비	563,500	0.05%	663,500	0.06%	△100,000	△15.07%
202-05 공무원 교육여비	178,080	0.02%	178,800	0.02%	△720	△0.40%
203 업무추진비	1,123,840	0.10%	1,124,140	0.10%	△300	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	340,400	0.03%	340,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,680	0.01%	59,980	0.01%	△300	△0.50%
203-03 시책추진업무추진비	517,000	0.04%	517,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,760	0.02%	206,760	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,926,643	0.25%	2,933,185	0.25%	△6,542	△0.22%
204-01 직책급업무수행경비	121,760	0.01%	121,760	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,249,405	0.19%	2,249,405	0.19%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	555,478	0.05%	562,020	0.05%	△6,542	△1.16%
205 의회비	497,471	0.04%	497,471	0.04%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	181,348	0.02%	181,348	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	30,520	0.00%	30,520	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	52,801	0.00%	52,801	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,049	0.00%	8,049	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,253	0.00%	7,253	0.00%	0	0.00%
206 재료비	7,356,680	0.63%	6,999,880	0.59%	356,800	5.10%
206-01 재료비	7,356,680	0.63%	6,999,880	0.59%	356,800	5.10%
207 연구개발비	1,848,766	0.16%	1,999,422	0.17%	△150,656	△7.53%
207-01 연구용역비	1,419,874	0.12%	1,489,530	0.13%	△69,656	△4.68%
207-02 전산개발비	418,892	0.04%	499,892	0.04%	△81,000	△16.20%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	398,252,893	34.19%	412,819,558	34.90%	△14,566,665	△3.53%
301 일반보전금	194,879,995	16.73%	197,536,542	16.70%	△2,656,547	△1.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	119,313,888	10.24%	119,867,819	10.13%	△553,931	△0.46%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,649,016	1.34%	15,661,016	1.32%	△12,000	△0.08%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,179,132	1.39%	16,859,532	1.43%	△680,400	△4.04%
301-04 장학금및학자금	144,000	0.01%	179,000	0.02%	△35,000	△19.55%
301-05 의용소방대지원경비	37,000	0.00%	37,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	145,200	0.01%	145,200	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,515,940	0.13%	1,526,590	0.13%	△10,650	△0.70%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,493,836	0.13%	1,513,836	0.13%	△20,000	△1.32%
301-11 행사실비지원금	362,009	0.03%	394,845	0.03%	△32,836	△8.32%
301-12 예술단원・운동부등보상금	487,729	0.04%	517,729	0.04%	△30,000	△5.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	39,537,245	3.39%	40,813,975	3.45%	△1,276,730	△3.13%
302 이주및재해보상금	743,908	0.06%	595,827	0.05%	148,081	24.85%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	743,908	0.06%	595,827	0.05%	148,081	24.85%
303 포상금	3,981,101	0.34%	3,977,801	0.34%	3,300	0.08%
303-01 포상금	521,850	0.04%	518,550	0.04%	3,300	0.64%
303-02 성과상여금	3,459,251	0.30%	3,459,251	0.29%	0	0.00%
304 연금부담금등	19,206,693	1.65%	21,355,761	1.81%	△2,149,068	△10.06%
304-01 연금부담금	13,665,785	1.17%	15,171,231	1.28%	△1,505,446	△9.92%
304-02 국민건강보험금	2,527,315	0.22%	3,046,914	0.26%	△519,599	△17.05%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,000,393	0.26%	3,124,416	0.26%	△124,023	△3.97%
305 배상금등	30,381	0.00%	60,381	0.01%	△30,000	△49.68%
305-01 배상금등	30,381	0.00%	60,381	0.01%	△30,000	△49.68%
306 출연금	11,945,794	1.03%	11,945,794	1.01%	0	0.00%
306-01 출연금	11,945,794	1.03%	11,945,794	1.01%	0	0.00%
307 민간이전	121,216,247	10.41%	130,801,348	11.06%	△9,585,101	△7.33%
307-01 의료및구료비	4,327,248	0.37%	4,443,833	0.38%	△116,585	△2.62%
307-02 민간경상사업보조	24,412,052	2.10%	24,401,594	2.06%	10,458	0.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,612,089	0.22%	2,612,089	0.22%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,721,442	0.15%	1,721,575	0.15%	△133	△0.01%
307-05 민간위탁금	18,885,635	1.62%	18,991,526	1.61%	△105,891	△0.56%
307-06 보험금	185,556	0.02%	185,556	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	182,182	0.02%	182,182	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	56,770	0.00%	56,770	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,574,240	1.51%	27,574,240	2.33%	△10,000,000	△36.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,920,517	1.37%	15,699,119	1.33%	221,398	1.41%
307-11 사회복지사업보조	35,332,826	3.03%	34,927,174	2.95%	405,652	1.16%
307-12 민간인위탁교육비	5,690	0.00%	5,690	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	32,303,085	2.77%	32,352,647	2.74%	△49,562	△0.15%
308-07 자치단체간부담금	5,712,006	0.49%	5,943,853	0.50%	△231,847	△3.90%
308-08 교육기관에대한보조	11,542,926	0.99%	11,542,926	0.98%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	402,284	0.03%	402,284	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	113,601	0.01%	113,601	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,527,268	1.25%	14,344,983	1.21%	182,285	1.27%
308-12 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
309 전출금	13,945,689	1.20%	14,193,457	1.20%	△247,768	△1.75%
309-01 공사·공단경상전출금	13,944,489	1.20%	14,192,257	1.20%	△247,768	△1.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	411,489,713	35.33%	414,085,668	35.01%	△2,595,955	△0.63%
401 시설비및부대비	342,226,557	29.38%	344,614,173	29.14%	△2,387,616	△0.69%
401-01 시설비	339,938,138	29.19%	342,643,500	28.97%	△2,705,362	△0.79%
401-02 감리비	1,987,570	0.17%	1,657,570	0.14%	330,000	19.91%
401-03 시설부대비	300,849	0.03%	313,103	0.03%	△12,254	△3.91%
402 민간자본이전	46,107,478	3.96%	46,050,152	3.89%	57,326	0.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,846,137	0.24%	2,882,071	0.24%	△35,934	△1.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,489,958	3.22%	37,396,698	3.16%	93,260	0.25%
402-03 민간위탁사업비	5,771,383	0.50%	5,771,383	0.49%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,935,592	1.11%	13,148,592	1.11%	△213,000	△1.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,921,392	1.11%	13,134,392	1.11%	△213,000	△1.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	407,901	0.04%	407,901	0.03%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	407,901	0.04%	407,901	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	9,760,869	0.84%	9,813,534	0.83%	△52,665	△0.54%
405-01 자산및물품취득비	9,413,710	0.81%	9,466,375	0.80%	△52,665	△0.56%
405-02 도서구입비	347,159	0.03%	347,159	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	51,316	0.00%	51,316	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	51,316	0.00%	51,316	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	2,144,429	0.18%	2,144,429	0.18%	0	0.00%
501 융자금	144,429	0.01%	144,429	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	144,429	0.01%	144,429	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.17%	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.17%	0	0.00%
700 내부거래	173,520,809	14.90%	167,711,888	14.18%	5,808,921	3.46%
701 기타회계등전출금	132,174,294	11.35%	132,182,101	11.18%	△7,807	△0.01%
701-01 기타회계전출금	98,129,845	8.43%	98,423,508	8.32%	△293,663	△0.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,244,449	1.65%	18,958,593	1.60%	285,856	1.51%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,800,000	1.27%	14,800,000	1.25%	0	0.00%
702 기금전출금	9,621,110	0.83%	9,621,110	0.81%	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,621,110	0.83%	9,621,110	0.81%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	79,580	0.01%	79,580	0.01%	0	0.00%
703-02 비법정전출금	79,580	0.01%	79,580	0.01%	0	0.00%
704 예탁금	29,257,325	2.51%	23,440,597	1.98%	5,816,728	24.81%
704-01 예탁금	29,257,325	2.51%	23,440,597	1.98%	5,816,728	24.81%
705 예수금원리금상환	2,388,500	0.21%	2,388,500	0.20%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	2,080,000	0.18%	2,080,000	0.18%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	308,500	0.03%	308,500	0.03%	0	0.00%
800 예비비및기타	29,134,374	2.50%	31,733,690	2.68%	△2,599,316	△8.19%
801 예비비	4,989,280	0.43%	7,754,791	0.66%	△2,765,511	△35.66%
801-01 일반예비비	1,192,554	0.10%	1,192,554	0.10%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,796,726	0.33%	6,330,687	0.54%	△2,533,961	△40.03%
801-03 내부유보금	0	0.00%	231,550	0.02%	△231,550	순감
802 반환금기타	24,145,094	2.07%	23,978,899	2.03%	166,195	0.69%
802-01 국고보조금반환금	12,119,606	1.04%	10,838,872	0.92%	1,280,734	11.82%
802-02 시·도비보조금반환금	6,377,694	0.55%	6,115,328	0.52%	262,366	4.29%
802-03 기타반환금등	5,647,794	0.48%	7,024,699	0.59%	△1,376,905	△19.60%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	874,540,773	100.00%	905,134,267	100.00%	△30,593,494	△3.38%
100 인건비	88,268,275	10.09%	91,171,308	10.07%	△2,903,033	△3.18%
101 인건비	88,268,275	10.09%	91,171,308	10.07%	△2,903,033	△3.18%
101-01 보수	56,952,029	6.51%	58,637,381	6.48%	△1,685,352	△2.87%
101-02 기타직보수	5,256,276	0.60%	6,207,113	0.69%	△950,837	△15.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,639,562	1.45%	12,725,200	1.41%	△85,638	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	13,420,408	1.53%	13,601,614	1.50%	△181,206	△1.33%
200 물건비	59,762,755	6.83%	61,001,930	6.74%	△1,239,175	△2.03%
201 일반운영비	44,664,579	5.11%	45,939,257	5.08%	△1,274,678	△2.77%
201-01 사무관리비	21,876,459	2.50%	22,535,287	2.49%	△658,828	△2.92%
201-02 공공운영비	18,577,879	2.12%	19,176,400	2.12%	△598,521	△3.12%
201-03 행사운영비	1,902,205	0.22%	1,919,534	0.21%	△17,329	△0.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,036	0.26%	2,308,036	0.25%	0	0.00%
202 여비	1,687,022	0.19%	1,850,821	0.20%	△163,799	△8.85%
202-01 국내여비	505,792	0.06%	547,571	0.06%	△41,779	△7.63%
202-02 월액여비	395,650	0.05%	404,950	0.04%	△9,300	△2.30%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	56,000	0.01%	△12,000	△21.43%
202-04 국제화여비	563,500	0.06%	663,500	0.07%	△100,000	△15.07%
202-05 공무원 교육여비	178,080	0.02%	178,800	0.02%	△720	△0.40%
203 업무추진비	1,123,840	0.13%	1,124,140	0.12%	△300	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	340,400	0.04%	340,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,680	0.01%	59,980	0.01%	△300	△0.50%
203-03 시책추진업무추진비	517,000	0.06%	517,000	0.06%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,760	0.02%	206,760	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,914,943	0.33%	2,921,485	0.32%	△6,542	△0.22%
204-01 직책급업무수행경비	121,760	0.01%	121,760	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,240,705	0.26%	2,240,705	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	552,478	0.06%	559,020	0.06%	△6,542	△1.17%
205 의회비	497,471	0.06%	497,471	0.05%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	181,348	0.02%	181,348	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	30,520	0.00%	30,520	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	52,801	0.01%	52,801	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,049	0.00%	8,049	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,253	0.00%	7,253	0.00%	0	0.00%
206 재료비	7,198,460	0.82%	6,841,660	0.76%	356,800	5.22%
206-01 재료비	7,198,460	0.82%	6,841,660	0.76%	356,800	5.22%
207 연구개발비	1,676,440	0.19%	1,827,096	0.20%	△150,656	△8.25%
207-01 연구용역비	1,247,548	0.14%	1,317,204	0.15%	△69,656	△5.29%
207-02 전산개발비	418,892	0.05%	499,892	0.06%	△81,000	△16.20%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	392,293,347	44.86%	406,634,856	44.93%	△14,341,509	△3.53%
301 일반보전금	194,547,495	22.25%	197,184,042	21.79%	△2,636,547	△1.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,994,388	13.61%	119,548,319	13.21%	△553,931	△0.46%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,649,016	1.79%	15,661,016	1.73%	△12,000	△0.08%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,179,132	1.85%	16,859,532	1.86%	△680,400	△4.04%
301-04 장학금및학자금	144,000	0.02%	179,000	0.02%	△35,000	△19.55%
301-05 의용소방대지원경비	37,000	0.00%	37,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,515,940	0.17%	1,526,590	0.17%	△10,650	△0.70%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,493,836	0.17%	1,513,836	0.17%	△20,000	△1.32%
301-11 행사실비지원금	349,009	0.04%	361,845	0.04%	△12,836	△3.55%
301-12 예술단원·운동부등보상금	487,729	0.06%	517,729	0.06%	△30,000	△5.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	39,537,245	4.52%	40,813,975	4.51%	△1,276,730	△3.13%
302 이주및재해보상금	743,908	0.09%	595,827	0.07%	148,081	24.85%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	743,908	0.09%	595,827	0.07%	148,081	24.85%
303 포상금	3,981,101	0.46%	3,977,801	0.44%	3,300	0.08%
303-01 포상금	521,850	0.06%	518,550	0.06%	3,300	0.64%
303-02 성과상여금	3,459,251	0.40%	3,459,251	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	19,206,693	2.20%	21,355,761	2.36%	△2,149,068	△10.06%
304-01 연금부담금	13,665,785	1.56%	15,171,231	1.68%	△1,505,446	△9.92%
304-02 국민건강보험금	2,527,315	0.29%	3,046,914	0.34%	△519,599	△17.05%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,000,393	0.34%	3,124,416	0.35%	△124,023	△3.97%
305 배상금등	30,381	0.00%	60,381	0.01%	△30,000	△49.68%
305-01 배상금등	30,381	0.00%	60,381	0.01%	△30,000	△49.68%
306 출연금	11,865,794	1.36%	11,865,794	1.31%	0	0.00%
306-01 출연금	11,865,794	1.36%	11,865,794	1.31%	0	0.00%
307 민간이전	118,908,316	13.60%	128,521,900	14.20%	△9,613,584	△7.48%
307-01 의료및구료비	4,327,248	0.49%	4,443,833	0.49%	△116,585	△2.62%
307-02 민간경상사업보조	22,390,467	2.56%	22,380,009	2.47%	10,458	0.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,612,089	0.30%	2,612,089	0.29%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,721,442	0.20%	1,721,575	0.19%	△133	△0.01%
307-05 민간위탁금	18,599,289	2.13%	18,733,663	2.07%	△134,374	△0.72%
307-06 보험금	185,556	0.02%	185,556	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	182,182	0.02%	182,182	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	56,770	0.01%	56,770	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,574,240	2.01%	27,574,240	3.05%	△10,000,000	△36.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,920,517	1.82%	15,699,119	1.73%	221,398	1.41%
307-11 사회복지사업보조	35,332,826	4.04%	34,927,174	3.86%	405,652	1.16%
307-12 민간인위탁교육비	5,690	0.00%	5,690	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	30,768,867	3.52%	30,584,790	3.38%	184,077	0.60%
308-07 자치단체간부담금	4,177,788	0.48%	4,175,996	0.46%	1,792	0.04%
308-08 교육기관에대한보조	11,542,926	1.32%	11,542,926	1.28%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	402,284	0.05%	402,284	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	113,601	0.01%	113,601	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,527,268	1.66%	14,344,983	1.58%	182,285	1.27%
308-12 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
309 전출금	12,240,792	1.40%	12,488,560	1.38%	△247,768	△1.98%
309-01 공사·공단경상전출금	12,239,592	1.40%	12,487,360	1.38%	△247,768	△1.98%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	225,842,711	25.82%	242,408,763	26.78%	△16,566,052	△6.83%
401 시설비및부대비	163,579,632	18.70%	179,937,345	19.88%	△16,357,713	△9.09%
401-01 시설비	163,202,797	18.66%	179,538,256	19.84%	△16,335,459	△9.10%
401-02 감리비	115,970	0.01%	125,970	0.01%	△10,000	△7.94%
401-03 시설부대비	260,865	0.03%	273,119	0.03%	△12,254	△4.49%
402 민간자본이전	39,129,801	4.47%	39,072,475	4.32%	57,326	0.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,844,937	0.33%	2,880,871	0.32%	△35,934	△1.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,513,481	3.49%	30,420,221	3.36%	93,260	0.31%
402-03 민간위탁사업비	5,771,383	0.66%	5,771,383	0.64%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,935,592	1.48%	13,148,592	1.45%	△213,000	△1.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,921,392	1.48%	13,134,392	1.45%	△213,000	△1.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	385,501	0.04%	385,501	0.04%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	385,501	0.04%	385,501	0.04%	0	0.00%
405 자산취득비	9,760,869	1.12%	9,813,534	1.08%	△52,665	△0.54%
405-01 자산및물품취득비	9,413,710	1.08%	9,466,375	1.05%	△52,665	△0.56%
405-02 도서구입비	347,159	0.04%	347,159	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	51,316	0.01%	51,316	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	51,316	0.01%	51,316	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.22%	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.22%	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	83,756,531	9.58%	78,033,466	8.62%	5,723,065	7.33%
701 기타회계등전출금	45,552,357	5.21%	45,646,020	5.04%	△93,663	△0.21%
701-01 기타회계전출금	30,752,357	3.52%	30,846,020	3.41%	△93,663	△0.30%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,800,000	1.69%	14,800,000	1.64%	0	0.00%
702 기금전출금	9,621,110	1.10%	9,621,110	1.06%	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,621,110	1.10%	9,621,110	1.06%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	79,580	0.01%	79,580	0.01%	0	0.00%
703-02 비법정전출금	79,580	0.01%	79,580	0.01%	0	0.00%
704 예탁금	28,503,484	3.26%	22,686,756	2.51%	5,816,728	25.64%
704-01 예탁금	28,503,484	3.26%	22,686,756	2.51%	5,816,728	25.64%
800 예비비및기타	22,617,154	2.59%	23,883,944	2.64%	△1,266,790	△5.30%
801 예비비	4,906,726	0.56%	7,672,237	0.85%	△2,765,511	△36.05%
801-01 일반예비비	1,110,000	0.13%	1,110,000	0.12%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	3,796,726	0.43%	6,330,687	0.70%	△2,533,961	△40.03%
801-03 내부유보금	0	0.00%	231,550	0.03%	△231,550	순감
802 반환금기타	17,710,428	2.03%	16,211,707	1.79%	1,498,721	9.24%
802-01 국고보조금반환금	11,429,575	1.31%	10,193,220	1.13%	1,236,355	12.13%
802-02 시・도비보조금반환금	6,280,653	0.72%	6,018,287	0.66%	262,366	4.36%
802-03 기타반환금등	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,152,645	100.00%	277,634,374	100.00%	12,518,271	4.51%
100 인건비	712,576	0.25%	712,576	0.26%	0	0.00%
101 인건비	712,576	0.25%	712,576	0.26%	0	0.00%
101-01 보수	253,117	0.09%	253,117	0.09%	0	0.00%
101-02 기타직보수	77,825	0.03%	77,825	0.03%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	37,142	0.01%	37,142	0.01%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	344,492	0.12%	344,492	0.12%	0	0.00%
200 물건비	1,407,594	0.49%	1,387,594	0.50%	20,000	1.44%
201 일반운영비	1,052,468	0.36%	1,032,468	0.37%	20,000	1.94%
201-01 사무관리비	358,708	0.12%	358,708	0.13%	0	0.00%
201-02 공공운영비	323,760	0.11%	303,760	0.11%	20,000	6.58%
201-03 행사운영비	370,000	0.13%	370,000	0.13%	0	0.00%
202 여비	12,880	0.00%	12,880	0.00%	0	0.00%
202-01 국내여비	11,080	0.00%	11,080	0.00%	0	0.00%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	11,700	0.00%	11,700	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,700	0.00%	8,700	0.00%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
206 재료비	158,220	0.05%	158,220	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	158,220	0.05%	158,220	0.06%	0	0.00%
207 연구개발비	172,326	0.06%	172,326	0.06%	0	0.00%
207-01 연구용역비	172,326	0.06%	172,326	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	5,959,546	2.05%	6,184,702	2.23%	△225,156	△3.64%
301 일반보전금	332,500	0.11%	352,500	0.13%	△20,000	△5.67%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	319,500	0.11%	319,500	0.12%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	13,000	0.00%	33,000	0.01%	△20,000	△60.61%
306 출연금	80,000	0.03%	80,000	0.03%	0	0.00%
306-01 출연금	80,000	0.03%	80,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	2,307,931	0.80%	2,279,448	0.82%	28,483	1.25%
307-02 민간경상사업보조	2,021,585	0.70%	2,021,585	0.73%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	286,346	0.10%	257,863	0.09%	28,483	11.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	1,534,218	0.53%	1,767,857	0.64%	△233,639	△13.22%
308-07 자치단체간부담금	1,534,218	0.53%	1,767,857	0.64%	△233,639	△13.22%
309 전출금	1,704,897	0.59%	1,704,897	0.61%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,704,897	0.59%	1,704,897	0.61%	0	0.00%
400 자본지출	185,647,002	63.98%	171,676,905	61.84%	13,970,097	8.14%
401 시설비및부대비	178,646,925	61.57%	164,676,828	59.31%	13,970,097	8.48%
401-01 시설비	176,735,341	60.91%	163,105,244	58.75%	13,630,097	8.36%
401-02 감리비	1,871,600	0.65%	1,531,600	0.55%	340,000	22.20%
401-03 시설부대비	39,984	0.01%	39,984	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	6,977,677	2.40%	6,977,677	2.51%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,976,477	2.40%	6,976,477	2.51%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	22,400	0.01%	22,400	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	22,400	0.01%	22,400	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	144,429	0.05%	144,429	0.05%	0	0.00%
501 융자금	144,429	0.05%	144,429	0.05%	0	0.00%
501-01 민간융자금	144,429	0.05%	144,429	0.05%	0	0.00%
700 내부거래	89,764,278	30.94%	89,678,422	32.30%	85,856	0.10%
701 기타회계등전출금	86,621,937	29.85%	86,536,081	31.17%	85,856	0.10%
701-01 기타회계전출금	67,377,488	23.22%	67,577,488	24.34%	△200,000	△0.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,244,449	6.63%	18,958,593	6.83%	285,856	1.51%
704 예탁금	753,841	0.26%	753,841	0.27%	0	0.00%
704-01 예탁금	753,841	0.26%	753,841	0.27%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,388,500	0.82%	2,388,500	0.86%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	2,080,000	0.72%	2,080,000	0.75%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	308,500	0.11%	308,500	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	6,517,220	2.25%	7,849,746	2.83%	△1,332,526	△16.98%
801 예비비	82,554	0.03%	82,554	0.03%	0	0.00%
801-01 일반예비비	82,554	0.03%	82,554	0.03%	0	0.00%
802 반환금기타	6,434,666	2.22%	7,767,192	2.80%	△1,332,526	△17.16%
802-01 국고보조금반환금	690,031	0.24%	645,652	0.23%	44,379	6.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	97,041	0.03%	97,041	0.03%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,647,594	1.95%	7,024,499	2.53%	△1,376,905	△19.60%

Ⅰ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙
2. 예산규모
3. 세입예산서
4. 세출예산서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,164,693,418	1,182,768,641	△18,075,223	△1.53%
100 지방세수입	150,152,440	160,152,440	△10,000,000	△6.24%
110 지방세	150,152,440	160,152,440	△10,000,000	△6.24%
111 보통세	148,916,440	158,916,440	△10,000,000	△6.29%
113 지난년도수입	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
200 세외수입	54,247,861	50,088,269	4,159,592	8.30%
210 경상적세외수입	37,892,687	36,008,144	1,884,543	5.23%
211 재산임대수입	887,151	886,521	630	0.07%
212 사용료수입	3,319,665	3,278,250	41,415	1.26%
213 수수료수입	4,107,695	3,907,137	200,558	5.13%
214 사업수입	19,724,500	19,734,512	△10,012	△0.05%
215 징수교부금수입	5,090,143	5,066,026	24,117	0.48%
216 이자수입	4,763,533	3,135,698	1,627,835	51.91%
220 임시적세외수입	12,988,560	11,039,065	1,949,495	17.66%
221 재산매각수입	47,977	11,460	36,517	318.65%
222 자치단체간부담금	368,268	368,268	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,414,071	1,999,267	414,804	20.75%
224 기타수입	8,572,149	7,073,975	1,498,174	21.18%
225 지난년도수입	1,586,095	1,586,095	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,366,614	3,041,060	325,554	10.71%
231 과징금	429,020	438,502	△9,482	△2.16%
232 이행강제금	330,000	330,000	0	0.00%
233 변상금	52,070	60,598	△8,528	△14.07%
234 과태료	1,012,782	819,610	193,172	23.57%
235 환수금	61,335	15,743	45,592	289.60%
236 부담금	1,468,407	1,363,607	104,800	7.69%
237 범칙금	13,000	13,000	0	0.00%
300 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
310 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
311 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
400 조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%
420 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%
500 보조금	314,915,602	301,564,117	13,351,485	4.43%
510 국고보조금등	238,732,553	226,534,910	12,197,643	5.38%
511 국고보조금등	238,732,553	226,534,910	12,197,643	5.38%
520 시·도비보조금등	76,183,049	75,029,207	1,153,842	1.54%
521 시·도비보조금등	76,183,049	75,029,207	1,153,842	1.54%
700 보전수입등및내부거래	348,423,515	323,314,186	25,109,329	7.77%
710 보전수입등	88,184,250	88,184,250	0	0.00%
711 잉여금	69,535,216	69,535,216	0	0.00%
712 전년도이월금	16,950,817	16,950,817	0	0.00%
713 융자금원금수입	32,427	32,427	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,665,790	1,665,790	0	0.00%
720 내부거래	260,239,265	235,129,936	25,109,329	10.68%
721 전입금	162,164,845	135,658,508	26,506,337	19.54%
722 예탁금및예수금	98,074,420	99,471,428	△1,397,008	△1.40%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	874,540,773	905,134,267	△30,593,494	△3.38%
100 지방세수입	150,152,440	160,152,440	△10,000,000	△6.24%
110 지방세	150,152,440	160,152,440	△10,000,000	△6.24%
111 보통세	148,916,440	158,916,440	△10,000,000	△6.29%
113 지난년도수입	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
200 세외수입	32,758,772	28,599,180	4,159,592	14.54%
210 경상적세외수입	17,436,809	15,552,266	1,884,543	12.12%
211 재산임대수입	887,151	886,521	630	0.07%
212 사용료수입	2,516,965	2,475,550	41,415	1.67%
213 수수료수입	4,107,695	3,907,137	200,558	5.13%
214 사업수입	174,746	184,758	△10,012	△5.42%
215 징수교부금수입	5,090,143	5,066,026	24,117	0.48%
216 이자수입	4,660,109	3,032,274	1,627,835	53.68%
220 임시적세외수입	12,190,349	10,240,854	1,949,495	19.04%
221 재산매각수입	47,977	11,460	36,517	318.65%
222 자치단체간부담금	368,268	368,268	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,414,071	1,999,267	414,804	20.75%
224 기타수입	7,910,033	6,411,859	1,498,174	23.37%
225 지난년도수입	1,450,000	1,450,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,131,614	2,806,060	325,554	11.60%
231 과징금	429,020	438,502	△9,482	△2.16%
232 이행강제금	330,000	330,000	0	0.00%
233 변상금	52,070	60,598	△8,528	△14.07%
234 과태료	777,782	584,610	193,172	33.04%
235 환수금	61,335	15,743	45,592	289.60%
236 부담금	1,468,407	1,363,607	104,800	7.69%
237 범칙금	13,000	13,000	0	0.00%
300 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
310 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
311 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629	△16.11%
400 조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%
420 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000	△10.86%
500 보조금	252,365,803	253,023,260	△657,457	△0.26%
510 국고보조금등	182,756,060	183,194,657	△438,597	△0.24%
511 국고보조금등	182,756,060	183,194,657	△438,597	△0.24%
520 시·도비보조금등	69,609,743	69,828,603	△218,860	△0.31%
521 시·도비보조금등	69,609,743	69,828,603	△218,860	△0.31%
700 보전수입등및내부거래	142,309,758	115,709,758	26,600,000	22.99%
710 보전수입등	79,509,758	79,509,758	0	0.00%
711 잉여금	60,902,591	60,902,591	0	0.00%
712 전년도이월금	16,941,377	16,941,377	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,665,790	1,665,790	0	0.00%
720 내부거래	62,800,000	36,200,000	26,600,000	73.48%
721 전입금	62,800,000	36,200,000	26,600,000	73.48%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	290,152,645	277,634,374	12,518,271	4.51%
200 세외수입	21,489,089	21,489,089	0	0.00%
210 경상적세외수입	20,455,878	20,455,878	0	0.00%
212 사용료수입	802,700	802,700	0	0.00%
214 사업수입	19,549,754	19,549,754	0	0.00%
216 이자수입	103,424	103,424	0	0.00%
220 임시적세외수입	798,211	798,211	0	0.00%
224 기타수입	662,116	662,116	0	0.00%
225 지난년도수입	136,095	136,095	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	235,000	235,000	0	0.00%
234 과태료	235,000	235,000	0	0.00%
500 보조금	62,549,799	48,540,857	14,008,942	28.86%
510 국고보조금등	55,976,493	43,340,253	12,636,240	29.16%
511 국고보조금등	55,976,493	43,340,253	12,636,240	29.16%
520 시·도비보조금등	6,573,306	5,200,604	1,372,702	26.40%
521 시·도비보조금등	6,573,306	5,200,604	1,372,702	26.40%
700 보전수입등및내부거래	206,113,757	207,604,428	△1,490,671	△0.72%
710 보전수입등	8,674,492	8,674,492	0	0.00%
711 잉여금	8,632,625	8,632,625	0	0.00%
712 전년도이월금	9,440	9,440	0	0.00%
713 융자금원금수입	32,427	32,427	0	0.00%
720 내부거래	197,439,265	198,929,936	△1,490,671	△0.75%
721 전입금	99,364,845	99,458,508	△93,663	△0.09%
722 예탁금및예수금	98,074,420	99,471,428	△1,397,008	△1.40%

Ⅰ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙
2. 예산규모
3. 세입예산서
4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,164,693,418	1,182,768,641	△18,075,223	△1.53%
정책사업	864,628,032	883,783,086	△19,155,054	△2.17%
재무활동	197,566,777	191,591,661	5,975,116	3.12%
행정운영경비	102,498,609	107,393,894	△4,895,285	△4.56%
일반공공행정	74,480,358	73,453,848	1,026,510	1.40%
입법및선거관리	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
선진 지방의회 구현	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
의회운영 및 의정활동	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
지방행정·재정지원	10,215,239	4,715,958	5,499,281	116.61%
건전 지방재정운용	743,233	1,061,433	△318,200	△29.98%
성과중심의 열린 재정운영	290,733	318,933	△28,200	△8.84%
공통 운영경비 지원	452,500	742,500	△290,000	△39.06%
지방 자주재원 확충	577,041	566,985	10,056	1.77%
지방세 부과 징수	378,795	368,739	10,056	2.73%
공정한 주택과표 산정	198,246	198,246	0	0.00%
지방 자주재원 확충	449,056	461,316	△12,260	△2.66%
지방세 부과 징수	271,089	283,349	△12,260	△4.33%
세외수입 운영	177,967	177,967	0	0.00%
재무활동	7,818,229	2,001,501	5,816,728	290.62%
내부거래지출(기획예산담당관)	7,816,728	2,000,000	5,816,728	290.84%
보전지출(기획예산담당관)	1,501	1,501	0	0.00%
재무활동	1,334	1,334	0	0.00%
보전지출	1,334	1,334	0	0.00%
재무활동	626,346	623,389	2,957	0.47%
보전지출(일자리경제과)	622,489	619,532	2,957	0.48%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,857	3,857	0	0.00%
재정·금융	24	24	0	0.00%
재무활동(감사법무담당관)	24	24	0	0.00%
보전지출	24	24	0	0.00%
일반행정	63,124,519	67,597,290	△4,472,771	△6.62%
시민과 소통하는 열린행정	111,800	113,400	△1,600	△1.41%
소통행정 운영	111,800	113,400	△1,600	△1.41%
국내·외 교류협력 증진	1,101,992	1,120,992	△19,000	△1.69%
기관운영 지원	97,150	116,150	△19,000	△16.36%
민간·사회단체 건전육성	1,004,842	1,004,842	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정시책 홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847	△1.78%
시정홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847	△1.78%
시정의 종합기획 및 조정	723,124	743,574	△20,450	△2.75%
열린 시정 운영	381,780	382,030	△250	△0.07%
정책기획 종합추진	341,344	361,544	△20,200	△5.59%
전략정책 종합 수립 및 추진	27,466	27,466	0	0.00%
선도적 전략정책 운영	27,466	27,466	0	0.00%
공정하고 투명한 열린감사운영	150,786	159,286	△8,500	△5.34%
감사행정 수행	150,786	159,286	△8,500	△5.34%
공정행정 추진	9,892,611	10,020,923	△128,312	△1.28%
법무행정 운영	315,186	396,686	△81,500	△20.55%
시정의 종합평가	9,550,825	9,597,637	△46,812	△0.49%
규제개혁 종합추진	25,000	25,000	0	0.00%
납세자보호관 제도 운영	1,600	1,600	0	0.00%
고품질의 열린 행정지원	3,258,742	3,293,742	△35,000	△1.06%
기관운영 지원	1,281,636	1,281,636	0	0.00%
민관협력 지원	1,977,106	2,012,106	△35,000	△1.74%
생동감있는 공직분위기 조성	6,418,520	6,323,552	94,968	1.50%
합리적인 조직관리	429,252	429,252	0	0.00%
공무원 교육·훈련	1,325,003	1,332,750	△7,747	△0.58%
직원후생복지 지원	4,664,265	4,561,550	102,715	2.25%
자원봉사기반 강화	1,102,320	1,102,320	0	0.00%
자원봉사 활성화	1,102,320	1,102,320	0	0.00%
주민주도형 자치모델 구현	129,200	122,200	7,000	5.73%
주민자치센터 활성화	129,200	122,200	7,000	5.73%
안전하고 건강한 사회일터 조성	89,800	89,800	0	0.00%
산업안전 강화	89,800	89,800	0	0.00%
고객만족 민원행정 구현	483,098	483,098	0	0.00%
주민제일의 민원행정	483,098	483,098	0	0.00%
스마트 정보화 추진	3,613,001	3,784,401	△171,400	△4.53%
행정정보화 추진	2,877,552	2,971,552	△94,000	△3.16%
지역지능정보화 추진	589,289	666,689	△77,400	△11.61%
정확한 통계 운영	129,660	129,660	0	0.00%
데이터기반행정 활성화	16,500	16,500	0	0.00%
재무활동	19,546	19,546	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	19,546	19,546	0	0.00%
투명한 회계질서 확립	613,320	613,320	0	0.00%
회계 · 계약제도 운영	613,320	613,320	0	0.00%
효율적인 자산관리	8,324,393	12,435,408	△4,111,015	△33.06%
자산관리 운영	1,088,376	1,289,376	△201,000	△15.59%
쾌적한 청사환경 조성	7,236,017	11,146,032	△3,910,015	△35.08%
관광기반 조성	195,525	195,525	0	0.00%
관광지 개발	195,525	195,525	0	0.00%
공동체 사업 기획 및 조정	1,016,565	1,016,565	0	0.00%
공동체 육성 및 지원	1,016,565	1,016,565	0	0.00%
사회적경제 활성화	429,377	429,377	0	0.00%
사회적경제 육성 및 지원	429,377	429,377	0	0.00%
효율적인 자산 관리	1,284,775	1,284,775	0	0.00%
쾌적한 교육시설 조성	1,284,775	1,284,775	0	0.00%
농촌관광 경쟁력 제고	352,557	352,557	0	0.00%
농촌관광자원 개발	352,557	352,557	0	0.00%
도시개발 및 산업단지 구현	8,000	8,000	0	0.00%
계획적 도시개발사업 추진	8,000	8,000	0	0.00%
효율적인 자산관리	25,000	25,000	0	0.00%
자산관리 운영	25,000	25,000	0	0.00%
주민제일의 가남읍 운영	1,134,119	1,134,119	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	1,134,119	1,134,119	0	0.00%
주민제일의 점동면 운영	818,059	818,059	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	818,059	818,059	0	0.00%
주민제일의 세종대왕면 운영	530,745	541,084	△10,339	△1.91%
주민 행정서비스 제공	530,745	541,084	△10,339	△1.91%
주민제일의 흥천면 운영	830,546	830,546	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	830,546	830,546	0	0.00%
주민제일의 금사면 운영	1,398,209	1,398,209	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	1,398,209	1,398,209	0	0.00%
주민제일의 산북면 운영	490,781	490,781	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	490,781	490,781	0	0.00%
주민제일의 대신면 운영	709,685	709,685	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	709,685	709,685	0	0.00%
주민제일의 북내면 운영	496,518	505,769	△9,251	△1.83%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 행정서비스 제공	496,518	505,769	△9,251	△1.83%
주민제일의 강천면 운영	489,741	491,101	△1,360	△0.28%
주민 행정서비스 제공	489,741	491,101	△1,360	△0.28%
주민제일의 여흥동 운영	493,129	500,134	△7,005	△1.40%
주민 행정서비스 제공	493,129	500,134	△7,005	△1.40%
주민제일의 중앙동 운영	438,081	446,408	△8,327	△1.87%
주민행정 서비스 제공	438,081	446,408	△8,327	△1.87%
주민제일의 오학동 운영	369,885	371,218	△1,333	△0.36%
주민 행정서비스 제공	369,885	371,218	△1,333	△0.36%
재무활동	53,770	53,770	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	53,770	53,770	0	0.00%
재무활동	13,195,618	13,195,618	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	13,186,756	13,186,756	0	0.00%
보전지출(회계과)	8,862	8,862	0	0.00%
공공질서및안전	11,620,961	10,606,422	1,014,539	9.57%
재난방재·민방위	11,620,961	10,606,422	1,014,539	9.57%
신뢰받는 재난행정 구현	5,193,485	5,039,305	154,180	3.06%
과학적인 재난관리 구축	4,419,980	4,256,130	163,850	3.85%
시민의 방재의식 고취	773,505	783,175	△9,670	△1.23%
민방위 및 비상대비 역량강화	796,214	806,198	△9,984	△1.24%
민방위 및 비상대비 운영	563,205	573,189	△9,984	△1.74%
사회복무요원 관리	233,009	233,009	0	0.00%
도시안전구현	4,172,329	3,303,049	869,280	26.32%
도시안전정보추진	4,172,329	3,303,049	869,280	26.32%
안전한 수상레저 문화 정착	16,000	16,000	0	0.00%
유도선 및 수상레저 안전관리	16,000	16,000	0	0.00%
재무활동	1,442,933	1,441,870	1,063	0.07%
내부거래지출(시민안전과)	1,337,956	1,337,956	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	104,977	103,914	1,063	1.02%
교육	13,410,801	13,474,873	△64,072	△0.48%
유아및초중등교육	11,876,315	11,878,915	△2,600	△0.02%
교육사업 지원	11,876,315	11,878,915	△2,600	△0.02%
학교교육 협력 지원	11,367,435	11,367,435	0	0.00%
청소년 진로진학 지원	508,880	511,480	△2,600	△0.51%
평생·직업교육	1,534,486	1,595,958	△61,472	△3.85%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육지원	1,474,854	1,536,326	△61,472	△4.00%
평생교육 활성화	1,474,854	1,536,326	△61,472	△4.00%
재무활동	59,632	59,632	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	59,632	59,632	0	0.00%
문화및관광	50,293,785	55,276,094	△4,982,309	△9.01%
문화예술	14,668,313	14,724,972	△56,659	△0.38%
문화예술 진흥	10,208,169	10,212,589	△4,420	△0.04%
문화예술 운영	10,208,169	10,212,589	△4,420	△0.04%
도서관문화 진흥	3,613,255	3,665,494	△52,239	△1.43%
여주도서관 운영 및 활성화	1,660,783	1,679,658	△18,875	△1.12%
세종도서관 운영 및 활성화	495,077	505,337	△10,260	△2.03%
점동도서관 운영 및 활성화	245,834	247,148	△1,314	△0.53%
대신도서관 운영 및 활성화	174,119	180,119	△6,000	△3.33%
금사도서관 운영 및 활성화	122,094	123,094	△1,000	△0.81%
산북작은도서관 운영 및 활성화	68,591	68,975	△384	△0.56%
북내작은도서관 운영 및 활성화	108,039	112,552	△4,513	△4.01%
작은도서관 운영 및 활성화	106,904	106,904	0	0.00%
여주기적의도서관 운영 및 활성화	286,311	287,496	△1,185	△0.41%
흥천도서관 운영 및 활성화	345,503	354,211	△8,708	△2.46%
재무활동	846,889	846,889	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	846,889	846,889	0	0.00%
관광	7,058,670	7,169,542	△110,872	△1.55%
관광산업 진흥	5,610,147	5,710,819	△100,672	△1.76%
관광자원 개발 · 홍보	3,042,567	3,143,239	△100,672	△3.20%
관광지 보강 · 개발	2,567,580	2,567,580	0	0.00%
도자산업 육성	1,448,523	1,458,723	△10,200	△0.70%
도예문화 발전	1,448,523	1,458,723	△10,200	△0.70%
체육	18,612,660	23,382,818	△4,770,158	△20.40%
지역체육 육성	13,524,777	18,294,935	△4,770,158	△26.07%
지역체육 활성화	1,974,707	1,974,707	0	0.00%
직장운동경기부 육성	530,179	560,179	△30,000	△5.36%
체육시설 조성 및 관리	11,019,891	15,760,049	△4,740,158	△30.08%
재무활동	5,087,883	5,087,883	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출(관광체육과)	87,883	87,883	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	9,954,142	9,998,762	△44,620	△0.45%
문화유산의 보존 및 전승	9,954,142	9,998,762	△44,620	△0.45%
문화유산 보수정비	7,449,554	7,449,554	0	0.00%
향토문화 발굴 육성	2,504,588	2,549,208	△44,620	△1.75%
환경	149,333,938	142,652,424	6,681,514	4.68%
상하수도·수질	125,038,438	117,919,469	7,118,969	6.04%
가축분뇨 관리	2,787,561	2,759,078	28,483	1.03%
쾌적한 축산환경 조성	2,240,600	2,240,600	0	0.00%
가축분뇨 처리관리	260,615	260,615	0	0.00%
가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계)	286,346	257,863	28,483	11.05%
한강수계 지원	10,387,141	10,387,141	0	0.00%
상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)	9,976,565	9,976,565	0	0.00%
수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)	410,576	410,576	0	0.00%
맑은물 공급 및 수질보호	1,328,972	1,376,272	△47,300	△3.44%
마을상수도 신설 및 관리	782,109	832,109	△50,000	△6.01%
상수원보호구역 주민지원	513,333	513,333	0	0.00%
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원	20,000	20,000	0	0.00%
상수원수질보호	3,000	3,000	0	0.00%
지하수의 체계적 관리	10,530	7,830	2,700	34.48%
물환경 개선 및 수질보호	50,535,668	44,177,306	6,358,362	14.39%
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	24,458,280	19,820,990	4,637,290	23.40%
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	16,349,672	14,436,600	1,913,072	13.25%
개인하수 처리시설 관리	839,116	839,116	0	0.00%
하수시설 관리	4,591,600	4,591,600	0	0.00%
하수관로 정비(수질개선특별회계)	4,297,000	4,489,000	△192,000	△4.28%
재무활동	3,057,749	2,793,157	264,592	9.47%
내부거래지출(환경과)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(환경과)	2,742,727	2,522,514	220,213	8.73%
보전지출(수질개선특별회계)	305,022	260,643	44,379	17.03%
재무활동	793,154	793,154	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	793,154	793,154	0	0.00%
재무활동	14,821,326	14,821,326	0	0.00%
내부거래지출	14,800,000	14,800,000	0	0.00%
보전지출(수도사업소)	21,326	21,326	0	0.00%
재무활동	41,326,867	40,812,035	514,832	1.26%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수사업소)	21,650,043	21,421,067	228,976	1.07%
내부거래지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	19,244,449	18,958,593	285,856	1.51%
보전지출(하수사업소)	1,693	1,693	0	0.00%
보전지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	430,682	430,682	0	0.00%
폐기물	12,164,279	12,642,247	△477,968	△3.78%
청정 생활환경 조성	12,139,325	12,639,873	△500,548	△3.96%
깨끗한 청소행정 운영	4,266,972	4,267,222	△250	△0.01%
폐기물 처리시설 확충 및 관리	7,872,353	8,372,651	△500,298	△5.98%
재무활동	24,954	2,374	22,580	951.14%
보전지출(자원순환과)	24,954	2,374	22,580	951.14%
대기	11,695,165	11,654,652	40,513	0.35%
기후변화 대응	70,673	80,025	△9,352	△11.69%
기후변화 대응여건 조성	70,673	80,025	△9,352	△11.69%
환경오염 관리	1,488,672	1,543,647	△54,975	△3.56%
청정환경 보전	1,488,672	1,543,647	△54,975	△3.56%
대기환경 개선	10,135,820	10,030,980	104,840	1.05%
미세먼지대응 및 대기질 관리	10,135,820	10,030,980	104,840	1.05%
자연	436,056	436,056	0	0.00%
자연환경 보호	436,056	436,056	0	0.00%
환경보호 관리	436,056	436,056	0	0.00%
사회복지	252,531,792	253,546,136	△1,014,344	△0.40%
기초생활보장	40,932,413	41,180,121	△247,708	△0.60%
국민기초생활보장	27,464,812	27,486,779	△21,967	△0.08%
저소득층 생활안정 지원	22,743,180	22,534,618	208,562	0.93%
국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계)	145,547	145,547	0	0.00%
의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)	1,877,418	2,111,057	△233,639	△11.07%
자활기반 조성	2,698,667	2,695,557	3,110	0.12%
사회복지 기반 조성	1,093,000	1,093,000	0	0.00%
주민생활 지원	1,093,000	1,093,000	0	0.00%
서민 주거안정	7,113,346	7,118,146	△4,800	△0.07%
저소득층 주거안정지원	7,113,346	7,118,146	△4,800	△0.07%
재무활동	5,261,255	5,482,196	△220,941	△4.03%
내부거래지출(복지행정과)	1,554,574	1,788,213	△233,639	△13.07%
보전지출(복지행정과)	3,676,123	3,663,425	12,698	0.35%
보전지출(복지행정과)(의료급여기금특별회계)	30,558	30,558	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원	49,193,498	48,769,721	423,777	0.87%
취약계층 종합복지 증진	31,892,462	31,439,711	452,751	1.44%
장애인 생활안정 지원	17,404,480	17,162,303	242,177	1.41%
장애인 복지시설 및 단체 지원	14,487,982	14,277,408	210,574	1.47%
아동복지 증진 및 보호지원	17,301,036	17,330,010	△28,974	△0.17%
아동 건전육성 · 지원	10,219,610	10,253,273	△33,663	△0.33%
아동 복지시설 지원	7,081,426	7,076,737	4,689	0.07%
보육·가족및여성	40,735,116	40,965,476	△230,360	△0.56%
여성복지 증진 및 보육지원	38,689,078	39,127,575	△438,497	△1.12%
여성권익증진	6,614,068	7,036,939	△422,871	△6.01%
저소득 한부모가정 지원	2,403,989	3,285,949	△881,960	△26.84%
다문화가족 및 거주외국인 지원	690,909	690,909	0	0.00%
영유아 보육 및 종사자 지원	19,073,024	18,572,772	500,252	2.69%
영유아 보육시설 지원	9,907,088	9,541,006	366,082	3.84%
재무활동	2,046,038	1,837,901	208,137	11.32%
내부거래지출(여성가족과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(여성가족과)	1,946,038	1,737,901	208,137	11.98%
노인·청소년	113,688,217	114,412,047	△723,830	△0.63%
노인 복지 증진	100,365,577	101,169,303	△803,726	△0.79%
노인사회참여 지원	17,028,327	17,028,077	250	0.00%
노후생활 안정 지원	69,717,014	70,533,381	△816,367	△1.16%
노인복지시설 지원	13,345,173	13,333,073	12,100	0.09%
장사시설관리 및 운영	275,063	274,772	291	0.11%
청소년 건전육성	10,185,339	10,213,793	△28,454	△0.28%
청소년 시설 운영	10,059,653	10,080,653	△21,000	△0.21%
청소년 육성지원	125,686	133,140	△7,454	△5.60%
재무활동	3,137,301	3,028,951	108,350	3.58%
내부거래지출(사회복지과)	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	1,887,301	1,778,951	108,350	6.09%
노동	3,416,192	3,532,415	△116,223	△3.29%
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	1,427,310	1,543,533	△116,223	△7.53%
청년 일자리 지원	719,936	764,890	△44,954	△5.88%
청년 정책 지원	4,320	4,320	0	0.00%
청년 생활 안정	703,054	774,323	△71,269	△9.20%
고용촉진 및 안정	1,471,777	1,471,777	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용 안정화	1,471,777	1,471,777	0	0.00%
양질의 일자리 창출	517,105	517,105	0	0.00%
지역일자리 창출	517,105	517,105	0	0.00%
보훈	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
국가 보훈 관리 및 지원	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
보훈관리	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
보건	10,900,030	11,231,398	△331,368	△2.95%
보건의료	10,502,632	10,834,000	△331,368	△3.06%
보건의료서비스 제공	2,158,556	2,454,529	△295,973	△12.06%
의료기반시설 정비	1,024,649	1,295,467	△270,818	△20.91%
감염성질환 예방 관리	692,726	714,351	△21,625	△3.03%
시민 건강 증진	441,181	444,711	△3,530	△0.79%
보건의료서비스 제공(건강증진과)	7,907,189	7,946,105	△38,916	△0.49%
만성질환 관리(건강증진과)	2,575,722	2,602,053	△26,331	△1.01%
모자보건 의료 지원(건강증진과)	1,942,931	1,840,931	102,000	5.54%
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)	305,356	306,356	△1,000	△0.33%
감염성질환 예방 관리(건강증진과)	2,635,424	2,749,009	△113,585	△4.13%
시민 건강 증진(건강증진과)	447,756	447,756	0	0.00%
재무활동	55,979	52,992	2,987	5.64%
보전지출(보건행정과)	55,979	52,992	2,987	5.64%
재무활동(건강증진과)	380,908	380,374	534	0.14%
보전지출(건강증진과)	380,908	380,374	534	0.14%
식품의약안전	397,398	397,398	0	0.00%
선진 위생문화 정착	397,398	397,398	0	0.00%
식품위생 관리	383,978	383,978	0	0.00%
공중위생관리	13,420	13,420	0	0.00%
농림해양수산	102,429,408	102,261,236	168,172	0.16%
농업·농촌	97,295,389	97,204,931	90,458	0.09%
살기좋은 복지농촌 육성	67,540,424	68,698,930	△1,158,506	△1.69%
농업인력 육성 및 복지증진	2,482,075	2,490,355	△8,280	△0.33%
농산물 홍보 및 유통구조 개선	4,281,814	4,281,814	0	0.00%
농어업경쟁력 제고	5,507,591	5,251,601	255,990	4.87%
고품질 농산물 생산 지원	24,203,867	24,875,219	△671,352	△2.70%
친환경 농산물 생산 지원	4,465,319	4,588,393	△123,074	△2.68%
쾌적한 농작업 환경조성	11,292,987	11,242,987	50,000	0.44%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌마을 경쟁력 제고	393,836	407,426	△13,590	△3.34%
농촌마을 종합개발	3,706,787	3,706,787	0	0.00%
농민기본소득 지원사업	11,012,148	11,560,348	△548,200	△4.74%
농지위원회 운영	194,000	294,000	△100,000	△34.01%
축산 경쟁력 강화	9,840,061	9,334,711	505,350	5.41%
축산경영 개선	3,412,435	3,418,885	△6,450	△0.19%
가축질병 방역관리	6,020,556	5,508,756	511,800	9.29%
동물보호관리	353,950	353,950	0	0.00%
말산업육성	53,120	53,120	0	0.00%
살기좋은 농촌 생활환경 조성	2,741,000	2,741,000	0	0.00%
농촌생활환경 정비	2,741,000	2,741,000	0	0.00%
효율적인 지역개발 추진	109,028	117,028	△8,000	△6.84%
맞춤형 고객만족 행정	72,920	72,920	0	0.00%
토지의 체계적 관리	36,108	44,108	△8,000	△18.14%
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	3,893,774	3,893,774	0	0.00%
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	1,529,620	1,529,620	0	0.00%
농촌자원 개발 및 지역 활성화	1,554,279	1,554,279	0	0.00%
농업기술 기반 조성	809,875	809,875	0	0.00%
고품질 농산물 생산 기술보급	9,584,304	9,670,295	△85,991	△0.89%
작물 기술 보급	4,185,009	4,232,000	△46,991	△1.11%
소득작목 기술보급	1,537,540	1,537,540	0	0.00%
과학영농기술 지원	3,861,755	3,861,755	0	0.00%
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	0	39,000	△39,000	순감
재무활동	3,554,214	2,677,828	876,386	32.73%
내부거래지출(농업정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(농업정책과)	2,554,214	1,677,828	876,386	52.23%
재무활동(기술기획과)	32,584	32,365	219	0.68%
보전지출(기술기획과)	32,584	32,365	219	0.68%
재무활동(기술보급과)	0	39,000	△39,000	순감
내부거래지출	0	39,000	△39,000	순감
임업·산촌	4,841,479	4,779,365	62,114	1.30%
산림자원 조성	4,841,479	4,779,365	62,114	1.30%
산림 자원화 촉진	1,960,839	1,898,725	62,114	3.27%
산불방지 및 산림자원 보호	2,880,640	2,880,640	0	0.00%
해양수산·어촌	292,540	276,940	15,600	5.63%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산 경쟁력 강화	292,540	276,940	15,600	5.63%
내수면 경쟁력 강화	292,540	276,940	15,600	5.63%
산업·중소기업및에너지	20,259,365	20,257,265	2,100	0.01%
산업금융지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
중소기업 육성지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
중소기업 지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
산업진흥·고도화	16,059,644	16,057,544	2,100	0.01%
지역경제 자립기반 구축	6,855,443	6,853,343	2,100	0.03%
지역경제 활성화	6,855,443	6,853,343	2,100	0.03%
에너지 자립기반 구축	9,204,201	9,204,201	0	0.00%
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	405,932	405,932	0	0.00%
에너지자립 지원 및 활성화	5,456,383	5,456,383	0	0.00%
신재생에너지 보급 및 활성화	3,341,886	3,341,886	0	0.00%
교통및물류	85,536,358	100,500,057	△14,963,699	△14.89%
도로	46,606,334	51,488,790	△4,882,456	△9.48%
도로망 구축	35,780,130	41,280,130	△5,500,000	△13.32%
시도 확포장	5,200,000	7,200,000	△2,000,000	△27.78%
농어촌도로 확포장	8,630,000	9,130,000	△500,000	△5.48%
도로 기능개선 및 시설물관리	20,665,130	23,665,130	△3,000,000	△12.68%
자전거도로 설치 및 관리	815,000	815,000	0	0.00%
지역 연계 도로 건설	470,000	470,000	0	0.00%
교통안전망 구축	10,680,585	10,080,585	600,000	5.95%
교통기능개선 및 시설물관리	10,680,585	10,080,585	600,000	5.95%
재무활동	145,619	128,075	17,544	13.70%
보전지출(건설과)	145,619	128,075	17,544	13.70%
대중교통·물류등기타	38,930,024	49,011,267	△10,081,243	△20.57%
선진 교통문화 구축	29,578,035	39,615,329	△10,037,294	△25.34%
대중교통 환경개선	7,428,573	7,398,173	30,400	0.41%
운수업체 운영지원	18,744,312	28,755,666	△10,011,354	△34.82%
차량 등록 및 불법운행 관리	152,324	158,664	△6,340	△4.00%
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	3,252,826	3,302,826	△50,000	△1.51%
재무활동	9,351,989	9,395,938	△43,949	△0.47%
내부거래지출(교통행정과)	8,976,480	9,026,480	△50,000	△0.55%
보전지출(교통행정과)	334,057	328,006	6,051	1.84%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)	41,452	41,452	0	0.00%
국토및지역개발	284,323,121	282,293,573	2,029,548	0.72%
수자원	65,494,319	64,487,189	1,007,130	1.56%
자연친화적 한강 조성	41,987,062	40,403,027	1,584,035	3.92%
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)	29,820,696	29,713,661	107,035	0.36%
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계)	12,159,866	10,682,866	1,477,000	13.83%
하천정비 및 적치장관리	6,500	6,500	0	0.00%
자연친화적 하천조성	17,866,352	16,866,352	1,000,000	5.93%
지방하천 정비 및 관리	3,929,922	3,579,922	350,000	9.78%
소하천 정비 및 관리	13,036,430	12,386,430	650,000	5.25%
국가하천 유지관리	900,000	900,000	0	0.00%
재무활동	5,640,905	7,217,810	△1,576,905	△21.85%
내부거래지출(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	0	200,000	△200,000	순감
보전지출(하천과)	17,810	17,810	0	0.00%
보전지출(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	5,623,095	7,000,000	△1,376,905	△19.67%
지역및도시	211,660,387	210,637,969	1,022,418	0.49%
신뢰받는 지적행정 구현	1,519,782	1,503,879	15,903	1.06%
효율적인 지적관리	1,062,807	1,062,807	0	0.00%
토지 거래질서 확립	456,975	441,072	15,903	3.61%
공간정보서비스 역량 강화	309,930	309,930	0	0.00%
체계적인 공간정보 관리	309,930	309,930	0	0.00%
녹지환경 조성	6,656,221	6,670,221	△14,000	△0.21%
공원녹지 확충	3,685,864	3,699,864	△14,000	△0.38%
녹지환경 관리	2,970,357	2,970,357	0	0.00%
미래지향적 도시개발	21,189,514	24,540,000	△3,350,486	△13.65%
도시계획도로 개설	21,189,514	24,540,000	△3,350,486	△13.65%
도시계획기반구축	2,364,078	2,364,078	0	0.00%
도시계획 관리	2,017,078	2,017,078	0	0.00%
장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	347,000	347,000	0	0.00%
사람중심의 도시재생	1,903,900	467,200	1,436,700	307.51%
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)	1,903,900	467,200	1,436,700	307.51%
사람중심의 도시재생	5,229,428	549,428	4,680,000	851.79%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)	5,229,428	549,428	4,680,000	851.79%
미래지향적 도시개발	75,778,450	75,778,450	0	0.00%
도시개발(도시개발특별회계)	1,560,000	1,560,000	0	0.00%
청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계)	12,000	12,000	0	0.00%
창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계)	1,200,083	1,200,083	0	0.00%
태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계)	10,500,000	10,500,000	0	0.00%
여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계)	55,000,000	55,000,000	0	0.00%
능서역세권지구 도시개발(능서역세권 도시개발사업특별회계)	7,215,367	7,215,367	0	0.00%
능서역세권 도시개발사업	291,000	291,000	0	0.00%
풍요로운 지역 생활환경 개선	7,160,000	8,660,000	△1,500,000	△17.32%
지역생활환경 정비	7,160,000	8,660,000	△1,500,000	△17.32%
아름답고 쾌적한 환경 조성	2,194,867	2,327,701	△132,834	△5.71%
건축행정건실화	932,067	1,064,901	△132,834	△12.47%
아름다운 도시경관 조성	1,262,800	1,262,800	0	0.00%
가남읍 생활환경 조성	1,148,964	1,150,464	△1,500	△0.13%
주민 생활환경 개선	1,148,964	1,150,464	△1,500	△0.13%
점동면 생활환경 조성	950,607	950,607	0	0.00%
주민 생활환경 개선	950,607	950,607	0	0.00%
세종대왕면 생활환경 조성	904,954	925,465	△20,511	△2.22%
주민 생활환경 개선	904,954	925,465	△20,511	△2.22%
흥천면 생활환경 조성	921,388	924,259	△2,871	△0.31%
주민 생활환경 개선	921,388	924,259	△2,871	△0.31%
금사면 생활환경 조성	856,231	866,791	△10,560	△1.22%
주민 생활환경 개선	856,231	866,791	△10,560	△1.22%
산북면 생활환경 조성	789,954	789,954	0	0.00%
주민 생활환경 개선	789,954	789,954	0	0.00%
대신면 생활환경 조성	1,092,427	1,092,427	0	0.00%
주민 생활환경 개선	1,092,427	1,092,427	0	0.00%
북내면 생활환경 조성	859,646	865,466	△5,820	△0.67%
주민 생활환경 개선	859,646	865,466	△5,820	△0.67%
강천면 생활환경 조성	919,712	924,272	△4,560	△0.49%
주민 생활환경 개선	919,712	924,272	△4,560	△0.49%
여흥동 생활환경 조성	909,032	949,691	△40,659	△4.28%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 생활환경 개선	909,032	949,691	△40,659	△4.28%
중앙동 생활환경 조성	711,202	725,982	△14,780	△2.04%
주민 생활환경 개선	711,202	725,982	△14,780	△2.04%
오학동 생활환경 조성	654,989	666,613	△11,624	△1.74%
주민 생활환경 개선	654,989	666,613	△11,624	△1.74%
재무활동	4,459	4,459	0	0.00%
보전지출	4,459	4,459	0	0.00%
재무활동	225,534	225,534	0	0.00%
보전지출(산림공원과)	225,534	225,534	0	0.00%
재무활동	869,891	869,891	0	0.00%
내부거래지출	116,050	116,050	0	0.00%
내부거래지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)	753,841	753,841	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	75,146,733	75,146,733	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)	40,752,978	40,752,978	0	0.00%
내부거래지출(오학 · 천송지구도시개발특별회계)	1,326	1,326	0	0.00%
내부거래지출(청안지구도시개발특별회계)	371,730	371,730	0	0.00%
내부거래지출(여주역세권 도시개발사업특별회계)	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
내부거래지출(능서역세권 도시개발사업특별회계)	308,500	308,500	0	0.00%
내부거래지출(태평지구 도시개발사업특별회계)	26,251,454	26,251,454	0	0.00%
내부거래지출	5,380,745	5,380,745	0	0.00%
재무활동	388,494	388,474	20	0.01%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보전지출(건축과)	88,494	88,474	20	0.02%
산업단지	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
지방산업단지 조성	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
효율적 재원관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
예비비 관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
기타	104,666,775	109,543,078	△4,876,303	△4.45%
기타	104,666,775	109,543,078	△4,876,303	△4.45%
행정운영경비	26,064	29,136	△3,072	△10.54%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(시민소통담당관)	26,064	29,136	△3,072	△10.54%
행정운영경비	38,148	40,188	△2,040	△5.08%
기본경비(기획예산담당관)	38,148	40,188	△2,040	△5.08%
행정운영경비	25,296	25,296	0	0.00%
기본경비(감사법무담당관)	25,296	25,296	0	0.00%
행정운영경비	21,957,025	24,088,320	△2,131,295	△8.85%
인력운영비(총괄)	21,903,107	24,034,402	△2,131,295	△8.87%
기본경비(자치행정과)	53,918	53,918	0	0.00%
행정운영경비	199,122	192,700	6,422	3.33%
인력운영비(행복민원과)	146,998	140,576	6,422	4.57%
기본경비(행복민원과)	52,124	52,124	0	0.00%
행정운영경비	54,754	60,754	△6,000	△9.88%
인력운영비(정보통신과)	29,002	35,002	△6,000	△17.14%
기본경비(정보통신과)	25,752	25,752	0	0.00%
행정운영경비	170,899	170,899	0	0.00%
인력운영비(세정과)	141,323	141,323	0	0.00%
기본경비(세정과)	29,576	29,576	0	0.00%
행정운영경비	135,571	135,571	0	0.00%
인력운영비(세원관리과)	111,235	111,235	0	0.00%
기본경비(세원관리과)	24,336	24,336	0	0.00%
행정운영경비	55,257,209	57,266,195	△2,008,986	△3.51%
인력운영비(총괄)	54,681,373	56,693,893	△2,012,520	△3.55%
인력운영비(회계과)	221,368	217,834	3,534	1.62%
기본경비(회계과)	354,468	354,468	0	0.00%
행정운영경비	323,348	321,918	1,430	0.44%
인력운영비(복지행정과)	299,216	297,786	1,430	0.48%
기본경비(복지행정과)	24,132	24,132	0	0.00%
행정운영경비	27,028	30,728	△3,700	△12.04%
기본경비(사회복지과)	27,028	30,728	△3,700	△12.04%
행정운영경비	694,130	692,330	1,800	0.26%
인력운영비(여성가족과)	663,281	661,481	1,800	0.27%
기본경비(여성가족과)	30,849	30,849	0	0.00%
행정운영경비	175,655	174,124	1,531	0.88%
인력운영비(문화예술과)	147,569	146,038	1,531	1.05%
기본경비(문화예술과)	28,086	28,086	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비	235,489	233,229	2,260	0.97%
인력운영비(관광체육과)	198,963	196,703	2,260	1.15%
기본경비(관광체육과)	36,526	36,526	0	0.00%
행정운영경비	34,392	36,312	△1,920	△5.29%
기본경비(일자리경제과)	34,392	36,312	△1,920	△5.29%
행정운영경비	776,672	848,193	△71,521	△8.43%
인력운영비(평생교육과)	736,724	808,245	△71,521	△8.85%
기본경비(평생교육과)	39,948	39,948	0	0.00%
행정운영경비	137,258	134,144	3,114	2.32%
인력운영비(농업정책과)	93,602	90,488	3,114	3.44%
기본경비(농업정책과)	43,656	43,656	0	0.00%
행정운영경비	31,085	31,085	0	0.00%
기본경비(축산과)	31,085	31,085	0	0.00%
행정운영경비	874,285	874,855	△570	△0.07%
인력운영비(산림공원과)	833,947	833,947	0	0.00%
기본경비(산림공원과)	40,338	40,908	△570	△1.39%
행정운영경비	65,468	65,468	0	0.00%
인력운영비(환경과)	36,308	36,308	0	0.00%
기본경비(환경과)	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비	4,937,010	5,079,766	△142,756	△2.81%
인력운영비(자원순환과)	4,900,958	5,043,314	△142,356	△2.82%
기본경비(자원순환과)	36,052	36,452	△400	△1.10%
행정운영경비	31,382	31,382	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	31,382	31,382	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	20,760	23,448	△2,688	△11.46%
기본경비	20,760	23,448	△2,688	△11.46%
행정운영경비	37,160	37,160	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	37,160	37,160	0	0.00%
행정운영경비	1,266,672	1,251,660	15,012	1.20%
인력운영비(건설과)	1,235,088	1,220,076	15,012	1.23%
기본경비(건설과)	31,584	31,584	0	0.00%
행정운영경비	20,796	20,796	0	0.00%
기본경비(건축과)	20,796	20,796	0	0.00%
행정운영경비	69,166	69,166	0	0.00%
인력운영비(허가과)	36,182	36,182	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(허가과)	32,984	32,984	0	0.00%
행정운영경비	362,298	362,298	0	0.00%
인력운영비(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	339,642	339,642	0	0.00%
기본경비(하천과)	22,656	22,656	0	0.00%
행정운영경비	109,722	113,922	△4,200	△3.69%
인력운영비(교통행정과)	37,142	37,142	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)(주차장사업특별회계)	37,142	37,142	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	35,438	39,638	△4,200	△10.60%
행정운영경비	1,525,654	1,525,654	0	0.00%
인력운영비(의회사무과)	1,498,350	1,498,350	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	27,304	27,304	0	0.00%
행정운영경비	6,117,173	6,338,809	△221,636	△3.50%
인력운영비(보건소)	5,934,725	6,168,361	△233,636	△3.79%
기본경비(보건소)	182,448	170,448	12,000	7.04%
행정운영경비(건강증진과)	1,251,226	1,335,835	△84,609	△6.33%
인력운영비(건강증진과)	1,251,226	1,335,835	△84,609	△6.33%
행정운영경비(기술기획과)	1,849,288	2,152,321	△303,033	△14.08%
인력운영비(기술기획과)	1,741,614	2,044,647	△303,033	△14.82%
기본경비(기술기획과)	107,674	107,674	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	379,111	379,111	0	0.00%
인력운영비(기술보급과)	353,243	353,243	0	0.00%
기본경비(기술보급과)	25,868	25,868	0	0.00%
행정운영경비	716,168	671,595	44,573	6.64%
인력운영비(가남읍)	631,676	587,103	44,573	7.59%
기본경비(가남읍)	84,492	84,492	0	0.00%
행정운영경비	257,868	257,868	0	0.00%
인력운영비(점동면)	194,660	194,660	0	0.00%
기본경비(점동면)	63,208	63,208	0	0.00%
행정운영경비	313,603	316,803	△3,200	△1.01%
인력운영비(세종대왕면)	250,897	250,897	0	0.00%
기본경비(세종대왕면)	62,706	65,906	△3,200	△4.86%
행정운영경비	263,276	243,005	20,271	8.34%
인력운영비(흥천면)	201,868	181,597	20,271	11.16%
기본경비(흥천면)	61,408	61,408	0	0.00%
행정운영경비	196,849	193,915	2,934	1.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(금사면)	141,599	137,415	4,184	3.04%
기본경비(금사면)	55,250	56,500	△1,250	△2.21%
행정운영경비	240,786	236,915	3,871	1.63%
인력운영비(산북면)	180,336	176,465	3,871	2.19%
기본경비(산북면)	60,450	60,450	0	0.00%
행정운영경비	377,569	377,569	0	0.00%
인력운영비(대신면)	314,605	314,605	0	0.00%
기본경비(대신면)	62,964	62,964	0	0.00%
행정운영경비	335,056	332,543	2,513	0.76%
인력운영비(북내면)	275,068	268,995	6,073	2.26%
기본경비(북내면)	59,988	63,548	△3,560	△5.60%
행정운영경비	257,879	259,149	△1,270	△0.49%
인력운영비(강천면)	202,899	202,899	0	0.00%
기본경비(강천면)	54,980	56,250	△1,270	△2.26%
행정운영경비	112,933	120,433	△7,500	△6.23%
인력운영비(여흥동)	49,731	49,731	0	0.00%
기본경비(여흥동)	63,202	70,702	△7,500	△10.61%
행정운영경비(중앙동)	104,050	105,070	△1,020	△0.97%
인력운영비	39,684	39,684	0	0.00%
기본경비	64,366	65,386	△1,020	△1.56%
행정운영경비(오학동)	106,256	106,256	0	0.00%
인력운영비(오학동)	41,288	41,288	0	0.00%
기본경비(오학동)	64,968	64,968	0	0.00%
재무활동	340,006	340,006	0	0.00%
내부거래지출	340,000	340,000	0	0.00%
보전지출(시민소통담당관)	6	6	0	0.00%
재무활동	1,828,160	1,809,178	18,982	1.05%
내부거래지출(축산과)	64,465	64,465	0	0.00%
보전지출(축산과)	1,763,695	1,744,713	18,982	1.09%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	874,540,773	905,134,267	△30,593,494	△3.38%
정책사업	671,051,115	703,971,110	△32,919,995	△4.68%
재무활동	101,367,833	94,146,047	7,221,786	7.67%
행정운영경비	102,121,825	107,017,110	△4,895,285	△4.57%
일반공공행정	74,476,501	73,449,991	1,026,510	1.40%
입법및선거관리	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
선진 지방의회 구현	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
의회운영 및 의정활동	1,140,576	1,140,576	0	0.00%
지방행정·재정지원	10,211,382	4,712,101	5,499,281	116.71%
건전 지방재정운용	743,233	1,061,433	△318,200	△29.98%
성과중심의 열린 재정운영	290,733	318,933	△28,200	△8.84%
공통 운영경비 지원	452,500	742,500	△290,000	△39.06%
지방 자주재원 확충	577,041	566,985	10,056	1.77%
지방세 부과 징수	378,795	368,739	10,056	2.73%
공정한 주택과표 산정	198,246	198,246	0	0.00%
지방 자주재원 확충	449,056	461,316	△12,260	△2.66%
지방세 부과 징수	271,089	283,349	△12,260	△4.33%
세외수입 운영	177,967	177,967	0	0.00%
재무활동	7,818,229	2,001,501	5,816,728	290.62%
내부거래지출(기획예산담당관)	7,816,728	2,000,000	5,816,728	290.84%
보전지출(기획예산담당관)	1,501	1,501	0	0.00%
재무활동	1,334	1,334	0	0.00%
보전지출	1,334	1,334	0	0.00%
재무활동	622,489	619,532	2,957	0.48%
보전지출(일자리경제과)	622,489	619,532	2,957	0.48%
재정·금융	24	24	0	0.00%
재무활동(감사법무담당관)	24	24	0	0.00%
보전지출	24	24	0	0.00%
일반행정	63,124,519	67,597,290	△4,472,771	△6.62%
시민과 소통하는 열린행정	111,800	113,400	△1,600	△1.41%
소통행정 운영	111,800	113,400	△1,600	△1.41%
국내·외 교류협력 증진	1,101,992	1,120,992	△19,000	△1.69%
기관운영 지원	97,150	116,150	△19,000	△16.36%
민간·사회단체 건전육성	1,004,842	1,004,842	0	0.00%
시정시책 홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847	△1.78%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847	△1.78%
시정의 종합기획 및 조정	723,124	743,574	△20,450	△2.75%
열린 시정 운영	381,780	382,030	△250	△0.07%
정책기획 종합추진	341,344	361,544	△20,200	△5.59%
전략정책 종합 수립 및 추진	27,466	27,466	0	0.00%
선도적 전략정책 운영	27,466	27,466	0	0.00%
공정하고 투명한 열린감사운영	150,786	159,286	△8,500	△5.34%
감사행정 수행	150,786	159,286	△8,500	△5.34%
공정행정 추진	9,892,611	10,020,923	△128,312	△1.28%
법무행정 운영	315,186	396,686	△81,500	△20.55%
시정의 종합평가	9,550,825	9,597,637	△46,812	△0.49%
규제개혁 종합추진	25,000	25,000	0	0.00%
납세자보호관 제도 운영	1,600	1,600	0	0.00%
고품질의 열린 행정지원	3,258,742	3,293,742	△35,000	△1.06%
기관운영 지원	1,281,636	1,281,636	0	0.00%
민관협력 지원	1,977,106	2,012,106	△35,000	△1.74%
생동감있는 공직분위기 조성	6,418,520	6,323,552	94,968	1.50%
합리적인 조직관리	429,252	429,252	0	0.00%
공무원 교육·훈련	1,325,003	1,332,750	△7,747	△0.58%
직원후생복지 지원	4,664,265	4,561,550	102,715	2.25%
자원봉사기반 강화	1,102,320	1,102,320	0	0.00%
자원봉사 활성화	1,102,320	1,102,320	0	0.00%
주민주도형 자치모델 구현	129,200	122,200	7,000	5.73%
주민자치센터 활성화	129,200	122,200	7,000	5.73%
안전하고 건강한 사회일터 조성	89,800	89,800	0	0.00%
산업안전 강화	89,800	89,800	0	0.00%
고객만족 민원행정 구현	483,098	483,098	0	0.00%
주민제일의 민원행정	483,098	483,098	0	0.00%
스마트 정보화 추진	3,613,001	3,784,401	△171,400	△4.53%
행정정보화 추진	2,877,552	2,971,552	△94,000	△3.16%
지역지능정보화 추진	589,289	666,689	△77,400	△11.61%
정확한 통계 운영	129,660	129,660	0	0.00%
데이터기반행정 활성화	16,500	16,500	0	0.00%
재무활동	19,546	19,546	0	0.00%
보전지출	19,546	19,546	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 회계질서 확립	613,320	613,320	0	0.00%
회계 · 계약제도 운영	613,320	613,320	0	0.00%
효율적인 자산관리	8,324,393	12,435,408	△4,111,015	△33.06%
자산관리 운영	1,088,376	1,289,376	△201,000	△15.59%
쾌적한 청사환경 조성	7,236,017	11,146,032	△3,910,015	△35.08%
관광기반 조성	195,525	195,525	0	0.00%
관광지 개발	195,525	195,525	0	0.00%
공동체 사업 기획 및 조정	1,016,565	1,016,565	0	0.00%
공동체 육성 및 지원	1,016,565	1,016,565	0	0.00%
사회적경제 활성화	429,377	429,377	0	0.00%
사회적경제 육성 및 지원	429,377	429,377	0	0.00%
효율적인 자산 관리	1,284,775	1,284,775	0	0.00%
쾌적한 교육시설 조성	1,284,775	1,284,775	0	0.00%
농촌관광 경쟁력 제고	352,557	352,557	0	0.00%
농촌관광자원 개발	352,557	352,557	0	0.00%
도시개발 및 산업단지 구현	8,000	8,000	0	0.00%
계획적 도시개발사업 추진	8,000	8,000	0	0.00%
효율적인 자산관리	25,000	25,000	0	0.00%
자산관리 운영	25,000	25,000	0	0.00%
주민제일의 가남읍 운영	1,134,119	1,134,119	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	1,134,119	1,134,119	0	0.00%
주민제일의 점동면 운영	818,059	818,059	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	818,059	818,059	0	0.00%
주민제일의 세종대왕면 운영	530,745	541,084	△10,339	△1.91%
주민 행정서비스 제공	530,745	541,084	△10,339	△1.91%
주민제일의 흥천면 운영	830,546	830,546	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	830,546	830,546	0	0.00%
주민제일의 금사면 운영	1,398,209	1,398,209	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	1,398,209	1,398,209	0	0.00%
주민제일의 산북면 운영	490,781	490,781	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	490,781	490,781	0	0.00%
주민제일의 대신면 운영	709,685	709,685	0	0.00%
주민 행정서비스 제공	709,685	709,685	0	0.00%
주민제일의 북내면 운영	496,518	505,769	△9,251	△1.83%
주민 행정서비스 제공	496,518	505,769	△9,251	△1.83%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민제일의 강천면 운영	489,741	491,101	△1,360	△0.28%
주민 행정서비스 제공	489,741	491,101	△1,360	△0.28%
주민제일의 여흥동 운영	493,129	500,134	△7,005	△1.40%
주민 행정서비스 제공	493,129	500,134	△7,005	△1.40%
주민제일의 중앙동 운영	438,081	446,408	△8,327	△1.87%
주민행정 서비스 제공	438,081	446,408	△8,327	△1.87%
주민제일의 오학동 운영	369,885	371,218	△1,333	△0.36%
주민 행정서비스 제공	369,885	371,218	△1,333	△0.36%
재무활동	53,770	53,770	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	53,770	53,770	0	0.00%
재무활동	13,195,618	13,195,618	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	13,186,756	13,186,756	0	0.00%
보전지출(회계과)	8,862	8,862	0	0.00%
공공질서및안전	11,620,961	10,606,422	1,014,539	9.57%
재난방재·민방위	11,620,961	10,606,422	1,014,539	9.57%
신뢰받는 재난행정 구현	5,193,485	5,039,305	154,180	3.06%
과학적인 재난관리 구축	4,419,980	4,256,130	163,850	3.85%
시민의 방재의식 고취	773,505	783,175	△9,670	△1.23%
민방위 및 비상대비 역량강화	796,214	806,198	△9,984	△1.24%
민방위 및 비상대비 운영	563,205	573,189	△9,984	△1.74%
사회복무요원 관리	233,009	233,009	0	0.00%
도시안전구현	4,172,329	3,303,049	869,280	26.32%
도시안전정보추진	4,172,329	3,303,049	869,280	26.32%
안전한 수상레저 문화 정착	16,000	16,000	0	0.00%
유도선 및 수상레저 안전관리	16,000	16,000	0	0.00%
재무활동	1,442,933	1,441,870	1,063	0.07%
내부거래지출(시민안전과)	1,337,956	1,337,956	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	104,977	103,914	1,063	1.02%
교육	13,410,801	13,474,873	△64,072	△0.48%
유아및초중등교육	11,876,315	11,878,915	△2,600	△0.02%
교육사업 지원	11,876,315	11,878,915	△2,600	△0.02%
학교교육 협력 지원	11,367,435	11,367,435	0	0.00%
청소년 진로진학 지원	508,880	511,480	△2,600	△0.51%
평생·직업교육	1,534,486	1,595,958	△61,472	△3.85%
평생교육지원	1,474,854	1,536,326	△61,472	△4.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육 활성화	1,474,854	1,536,326	△61,472	△4.00%
재무활동	59,632	59,632	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	59,632	59,632	0	0.00%
문화및관광	50,293,785	55,276,094	△4,982,309	△9.01%
문화예술	14,668,313	14,724,972	△56,659	△0.38%
문화예술 진흥	10,208,169	10,212,589	△4,420	△0.04%
문화예술 운영	10,208,169	10,212,589	△4,420	△0.04%
도서관문화 진흥	3,613,255	3,665,494	△52,239	△1.43%
여주도서관 운영 및 활성화	1,660,783	1,679,658	△18,875	△1.12%
세종도서관 운영 및 활성화	495,077	505,337	△10,260	△2.03%
점동도서관 운영 및 활성화	245,834	247,148	△1,314	△0.53%
대신도서관 운영 및 활성화	174,119	180,119	△6,000	△3.33%
금사도서관 운영 및 활성화	122,094	123,094	△1,000	△0.81%
산북작은도서관 운영 및 활성화	68,591	68,975	△384	△0.56%
북내작은도서관 운영 및 활성화	108,039	112,552	△4,513	△4.01%
작은도서관 운영 및 활성화	106,904	106,904	0	0.00%
여주기적의도서관 운영 및 활성화	286,311	287,496	△1,185	△0.41%
흥천도서관 운영 및 활성화	345,503	354,211	△8,708	△2.46%
재무활동	846,889	846,889	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	846,889	846,889	0	0.00%
관광	7,058,670	7,169,542	△110,872	△1.55%
관광산업 진흥	5,610,147	5,710,819	△100,672	△1.76%
관광자원 개발 · 홍보	3,042,567	3,143,239	△100,672	△3.20%
관광지 보강 · 개발	2,567,580	2,567,580	0	0.00%
도자산업 육성	1,448,523	1,458,723	△10,200	△0.70%
도예문화 발전	1,448,523	1,458,723	△10,200	△0.70%
체육	18,612,660	23,382,818	△4,770,158	△20.40%
지역체육 육성	13,524,777	18,294,935	△4,770,158	△26.07%
지역체육 활성화	1,974,707	1,974,707	0	0.00%
직장운동경기부 육성	530,179	560,179	△30,000	△5.36%
체육시설 조성 및 관리	11,019,891	15,760,049	△4,740,158	△30.08%
재무활동	5,087,883	5,087,883	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출(관광체육과)	87,883	87,883	0	0.00%
문화재	9,954,142	9,998,762	△44,620	△0.45%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화유산의 보존 및 전승	9,954,142	9,998,762	△44,620	△0.45%
문화유산 보수정비	7,449,554	7,449,554	0	0.00%
향토문화 발굴 육성	2,504,588	2,549,208	△44,620	△1.75%
환경	73,575,346	73,610,912	△35,566	△0.05%
상하수도·수질	49,279,846	48,877,957	401,889	0.82%
가축분뇨 관리	2,501,215	2,501,215	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	2,240,600	2,240,600	0	0.00%
가축분뇨 처리관리	260,615	260,615	0	0.00%
맑은물 공급 및 수질보호	1,328,972	1,376,272	△47,300	△3.44%
마을상수도 신설 및 관리	782,109	832,109	△50,000	△6.01%
상수원보호구역 주민지원	513,333	513,333	0	0.00%
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원	20,000	20,000	0	0.00%
상수원수질보호	3,000	3,000	0	0.00%
지하수의 체계적 관리	10,530	7,830	2,700	34.48%
물환경 개선 및 수질보호	5,430,716	5,430,716	0	0.00%
개인하수 처리시설 관리	839,116	839,116	0	0.00%
하수시설 관리	4,591,600	4,591,600	0	0.00%
재무활동	2,752,727	2,532,514	220,213	8.70%
내부거래지출(환경과)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(환경과)	2,742,727	2,522,514	220,213	8.73%
재무활동	793,154	793,154	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	793,154	793,154	0	0.00%
재무활동	14,821,326	14,821,326	0	0.00%
내부거래지출	14,800,000	14,800,000	0	0.00%
보전지출(수도사업소)	21,326	21,326	0	0.00%
재무활동	21,651,736	21,422,760	228,976	1.07%
내부거래지출(하수사업소)	21,650,043	21,421,067	228,976	1.07%
보전지출(하수사업소)	1,693	1,693	0	0.00%
폐기물	12,164,279	12,642,247	△477,968	△3.78%
청정 생활환경 조성	12,139,325	12,639,873	△500,548	△3.96%
깨끗한 청소행정 운영	4,266,972	4,267,222	△250	△0.01%
폐기물 처리시설 확충 및 관리	7,872,353	8,372,651	△500,298	△5.98%
재무활동	24,954	2,374	22,580	951.14%
보전지출(자원순환과)	24,954	2,374	22,580	951.14%
대기	11,695,165	11,654,652	40,513	0.35%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화 대응	70,673	80,025	△9,352	△11.69%
기후변화 대응여건 조성	70,673	80,025	△9,352	△11.69%
환경오염 관리	1,488,672	1,543,647	△54,975	△3.56%
청정환경 보전	1,488,672	1,543,647	△54,975	△3.56%
대기환경 개선	10,135,820	10,030,980	104,840	1.05%
미세먼지대응 및 대기질 관리	10,135,820	10,030,980	104,840	1.05%
자연	436,056	436,056	0	0.00%
자연환경 보호	436,056	436,056	0	0.00%
환경보호 관리	436,056	436,056	0	0.00%
사회복지	250,478,269	251,258,974	△780,705	△0.31%
기초생활보장	38,878,890	38,892,959	△14,069	△0.04%
국민기초생활보장	25,441,847	25,230,175	211,672	0.84%
저소득층 생활안정 지원	22,743,180	22,534,618	208,562	0.93%
자활기반 조성	2,698,667	2,695,557	3,110	0.12%
사회복지 기반 조성	1,093,000	1,093,000	0	0.00%
주민생활 지원	1,093,000	1,093,000	0	0.00%
서민 주거안정	7,113,346	7,118,146	△4,800	△0.07%
저소득층 주거안정지원	7,113,346	7,118,146	△4,800	△0.07%
재무활동	5,230,697	5,451,638	△220,941	△4.05%
내부거래지출(복지행정과)	1,554,574	1,788,213	△233,639	△13.07%
보전지출(복지행정과)	3,676,123	3,663,425	12,698	0.35%
취약계층지원	49,193,498	48,769,721	423,777	0.87%
취약계층 종합복지 증진	31,892,462	31,439,711	452,751	1.44%
장애인 생활안정 지원	17,404,480	17,162,303	242,177	1.41%
장애인 복지시설 및 단체 지원	14,487,982	14,277,408	210,574	1.47%
아동복지 증진 및 보호지원	17,301,036	17,330,010	△28,974	△0.17%
아동 건전육성 · 지원	10,219,610	10,253,273	△33,663	△0.33%
아동 복지시설 지원	7,081,426	7,076,737	4,689	0.07%
보육·가족및여성	40,735,116	40,965,476	△230,360	△0.56%
여성복지 증진 및 보육지원	38,689,078	39,127,575	△438,497	△1.12%
여성권익증진	6,614,068	7,036,939	△422,871	△6.01%
저소득 한부모가정 지원	2,403,989	3,285,949	△881,960	△26.84%
다문화가족 및 거주외국인 지원	690,909	690,909	0	0.00%
영유아 보육 및 종사자 지원	19,073,024	18,572,772	500,252	2.69%
영유아 보육시설 지원	9,907,088	9,541,006	366,082	3.84%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동	2,046,038	1,837,901	208,137	11.32%
내부거래지출(여성가족과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(여성가족과)	1,946,038	1,737,901	208,137	11.98%
노인·청소년	113,688,217	114,412,047	△723,830	△0.63%
노인 복지 증진	100,365,577	101,169,303	△803,726	△0.79%
노인사회참여 지원	17,028,327	17,028,077	250	0.00%
노후생활 안정 지원	69,717,014	70,533,381	△816,367	△1.16%
노인복지시설 지원	13,345,173	13,333,073	12,100	0.09%
장사시설관리 및 운영	275,063	274,772	291	0.11%
청소년 건전육성	10,185,339	10,213,793	△28,454	△0.28%
청소년 시설 운영	10,059,653	10,080,653	△21,000	△0.21%
청소년 육성지원	125,686	133,140	△7,454	△5.60%
재무활동	3,137,301	3,028,951	108,350	3.58%
내부거래지출(사회복지과)	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	1,887,301	1,778,951	108,350	6.09%
노동	3,416,192	3,532,415	△116,223	△3.29%
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	1,427,310	1,543,533	△116,223	△7.53%
청년 일자리 지원	719,936	764,890	△44,954	△5.88%
청년 정책 지원	4,320	4,320	0	0.00%
청년 생활 안정	703,054	774,323	△71,269	△9.20%
고용촉진 및 안정	1,471,777	1,471,777	0	0.00%
고용 안정화	1,471,777	1,471,777	0	0.00%
양질의 일자리 창출	517,105	517,105	0	0.00%
지역일자리 창출	517,105	517,105	0	0.00%
보훈	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
국가 보훈 관리 및 지원	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
보훈관리	4,566,356	4,686,356	△120,000	△2.56%
보건	10,900,030	11,231,398	△331,368	△2.95%
보건의료	10,502,632	10,834,000	△331,368	△3.06%
보건의료서비스 제공	2,158,556	2,454,529	△295,973	△12.06%
의료기반시설 정비	1,024,649	1,295,467	△270,818	△20.91%
감염성질환 예방 관리	692,726	714,351	△21,625	△3.03%
시민 건강 증진	441,181	444,711	△3,530	△0.79%
보건의료서비스 제공(건강증진과)	7,907,189	7,946,105	△38,916	△0.49%
만성질환 관리(건강증진과)	2,575,722	2,602,053	△26,331	△1.01%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자보건 의료 지원(건강증진과)	1,942,931	1,840,931	102,000	5.54%
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)	305,356	306,356	△1,000	△0.33%
감염성질환 예방 관리(건강증진과)	2,635,424	2,749,009	△113,585	△4.13%
시민 건강 증진(건강증진과)	447,756	447,756	0	0.00%
재무활동	55,979	52,992	2,987	5.64%
보전지출(보건행정과)	55,979	52,992	2,987	5.64%
재무활동(건강증진과)	380,908	380,374	534	0.14%
보전지출(건강증진과)	380,908	380,374	534	0.14%
식품의약안전	397,398	397,398	0	0.00%
선진 위생문화 정착	397,398	397,398	0	0.00%
식품위생 관리	383,978	383,978	0	0.00%
공중위생관리	13,420	13,420	0	0.00%
농림해양수산	102,429,408	102,222,236	207,172	0.20%
농업·농촌	97,295,389	97,165,931	129,458	0.13%
살기좋은 복지농촌 육성	67,540,424	68,698,930	△1,158,506	△1.69%
농업인력 육성 및 복지증진	2,482,075	2,490,355	△8,280	△0.33%
농산물 홍보 및 유통구조 개선	4,281,814	4,281,814	0	0.00%
농어업경쟁력 제고	5,507,591	5,251,601	255,990	4.87%
고품질 농산물 생산 지원	24,203,867	24,875,219	△671,352	△2.70%
친환경 농산물 생산 지원	4,465,319	4,588,393	△123,074	△2.68%
쾌적한 농작업 환경조성	11,292,987	11,242,987	50,000	0.44%
농촌마을 경쟁력 제고	393,836	407,426	△13,590	△3.34%
농촌마을 종합개발	3,706,787	3,706,787	0	0.00%
농민기본소득 지원사업	11,012,148	11,560,348	△548,200	△4.74%
농지위원회 운영	194,000	294,000	△100,000	△34.01%
축산 경쟁력 강화	9,840,061	9,334,711	505,350	5.41%
축산경영 개선	3,412,435	3,418,885	△6,450	△0.19%
가축질병 방역관리	6,020,556	5,508,756	511,800	9.29%
동물보호관리	353,950	353,950	0	0.00%
말산업육성	53,120	53,120	0	0.00%
살기좋은 농촌 생활환경 조성	2,741,000	2,741,000	0	0.00%
농촌생활환경 정비	2,741,000	2,741,000	0	0.00%
효율적인 지역개발 추진	109,028	117,028	△8,000	△6.84%
맞춤형 고객만족 행정	72,920	72,920	0	0.00%
토지의 체계적 관리	36,108	44,108	△8,000	△18.14%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	3,893,774	3,893,774	0	0.00%
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	1,529,620	1,529,620	0	0.00%
농촌자원 개발 및 지역 활성화	1,554,279	1,554,279	0	0.00%
농업기술 기반 조성	809,875	809,875	0	0.00%
고품질 농산물 생산 기술보급	9,584,304	9,631,295	△46,991	△0.49%
작물 기술 보급	4,185,009	4,232,000	△46,991	△1.11%
소득작목 기술보급	1,537,540	1,537,540	0	0.00%
과학영농기술 지원	3,861,755	3,861,755	0	0.00%
재무활동	3,554,214	2,677,828	876,386	32.73%
내부거래지출(농업정책과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(농업정책과)	2,554,214	1,677,828	876,386	52.23%
재무활동(기술기획과)	32,584	32,365	219	0.68%
보전지출(기술기획과)	32,584	32,365	219	0.68%
재무활동(기술보급과)	0	39,000	△39,000	순감
내부거래지출	0	39,000	△39,000	순감
임업·산촌	4,841,479	4,779,365	62,114	1.30%
산림자원 조성	4,841,479	4,779,365	62,114	1.30%
산림 자원화 촉진	1,960,839	1,898,725	62,114	3.27%
산불방지 및 산림자원 보호	2,880,640	2,880,640	0	0.00%
해양수산·어촌	292,540	276,940	15,600	5.63%
해양수산 경쟁력 강화	292,540	276,940	15,600	5.63%
내수면 경쟁력 강화	292,540	276,940	15,600	5.63%
산업·중소기업및에너지	19,853,433	19,851,333	2,100	0.01%
산업금융지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
중소기업 육성지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
중소기업 지원	4,199,721	4,199,721	0	0.00%
산업진흥·고도화	15,653,712	15,651,612	2,100	0.01%
지역경제 자립기반 구축	6,855,443	6,853,343	2,100	0.03%
지역경제 활성화	6,855,443	6,853,343	2,100	0.03%
에너지 자립기반 구축	8,798,269	8,798,269	0	0.00%
에너지자립 지원 및 활성화	5,456,383	5,456,383	0	0.00%
신재생에너지 보급 및 활성화	3,341,886	3,341,886	0	0.00%
교통및물류	82,242,080	97,155,779	△14,913,699	△15.35%
도로	46,606,334	51,488,790	△4,882,456	△9.48%
도로망 구축	35,780,130	41,280,130	△5,500,000	△13.32%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시도 확포장	5,200,000	7,200,000	△2,000,000	△27.78%
농어촌도로 확포장	8,630,000	9,130,000	△500,000	△5.48%
도로 기능개선 및 시설물관리	20,665,130	23,665,130	△3,000,000	△12.68%
자전거도로 설치 및 관리	815,000	815,000	0	0.00%
지역 연계 도로 건설	470,000	470,000	0	0.00%
교통안전망 구축	10,680,585	10,080,585	600,000	5.95%
교통기능개선 및 시설물관리	10,680,585	10,080,585	600,000	5.95%
재무활동	145,619	128,075	17,544	13.70%
보전지출(건설과)	145,619	128,075	17,544	13.70%
대중교통·물류등기타	35,635,746	45,666,989	△10,031,243	△21.97%
선진 교통문화 구축	26,325,209	36,312,503	△9,987,294	△27.50%
대중교통 환경개선	7,428,573	7,398,173	30,400	0.41%
운수업체 운영지원	18,744,312	28,755,666	△10,011,354	△34.82%
차량 등록 및 불법운행 관리	152,324	158,664	△6,340	△4.00%
재무활동	9,310,537	9,354,486	△43,949	△0.47%
내부거래지출(교통행정과)	8,976,480	9,026,480	△50,000	△0.55%
보전지출(교통행정과)	334,057	328,006	6,051	1.84%
국토및지역개발	76,063,442	80,157,724	△4,094,282	△5.11%
수자원	17,890,662	16,890,662	1,000,000	5.92%
자연친화적 한강 조성	6,500	6,500	0	0.00%
하천정비 및 적치장관리	6,500	6,500	0	0.00%
자연친화적 하천조성	17,866,352	16,866,352	1,000,000	5.93%
지방하천 정비 및 관리	3,929,922	3,579,922	350,000	9.78%
소하천 정비 및 관리	13,036,430	12,386,430	650,000	5.25%
국가하천 유지관리	900,000	900,000	0	0.00%
재무활동	17,810	17,810	0	0.00%
보전지출(하천과)	17,810	17,810	0	0.00%
지역및도시	58,172,780	63,267,062	△5,094,282	△8.05%
신뢰받는 지적행정 구현	1,519,782	1,503,879	15,903	1.06%
효율적인 지적관리	1,062,807	1,062,807	0	0.00%
토지 거래질서 확립	456,975	441,072	15,903	3.61%
공간정보서비스 역량 강화	309,930	309,930	0	0.00%
체계적인 공간정보 관리	309,930	309,930	0	0.00%
녹지환경 조성	6,656,221	6,670,221	△14,000	△0.21%
공원녹지 확충	3,685,864	3,699,864	△14,000	△0.38%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지환경 관리	2,970,357	2,970,357	0	0.00%
미래지향적 도시개발	21,189,514	24,540,000	△3,350,486	△13.65%
도시계획도로 개설	21,189,514	24,540,000	△3,350,486	△13.65%
도시계획기반구축	2,017,078	2,017,078	0	0.00%
도시계획 관리	2,017,078	2,017,078	0	0.00%
미래지향적 도시개발	291,000	291,000	0	0.00%
능서역세권 도시개발사업	291,000	291,000	0	0.00%
풍요로운 지역 생활환경 개선	7,160,000	8,660,000	△1,500,000	△17.32%
지역생활환경 정비	7,160,000	8,660,000	△1,500,000	△17.32%
아름답고 쾌적한 환경 조성	2,194,867	2,327,701	△132,834	△5.71%
건축행정건실화	932,067	1,064,901	△132,834	△12.47%
아름다운 도시경관 조성	1,262,800	1,262,800	0	0.00%
가남읍 생활환경 조성	1,148,964	1,150,464	△1,500	△0.13%
주민 생활환경 개선	1,148,964	1,150,464	△1,500	△0.13%
점동면 생활환경 조성	950,607	950,607	0	0.00%
주민 생활환경 개선	950,607	950,607	0	0.00%
세종대왕면 생활환경 조성	904,954	925,465	△20,511	△2.22%
주민 생활환경 개선	904,954	925,465	△20,511	△2.22%
흥천면 생활환경 조성	921,388	924,259	△2,871	△0.31%
주민 생활환경 개선	921,388	924,259	△2,871	△0.31%
금사면 생활환경 조성	856,231	866,791	△10,560	△1.22%
주민 생활환경 개선	856,231	866,791	△10,560	△1.22%
산북면 생활환경 조성	789,954	789,954	0	0.00%
주민 생활환경 개선	789,954	789,954	0	0.00%
대신면 생활환경 조성	1,092,427	1,092,427	0	0.00%
주민 생활환경 개선	1,092,427	1,092,427	0	0.00%
북내면 생활환경 조성	859,646	865,466	△5,820	△0.67%
주민 생활환경 개선	859,646	865,466	△5,820	△0.67%
강천면 생활환경 조성	919,712	924,272	△4,560	△0.49%
주민 생활환경 개선	919,712	924,272	△4,560	△0.49%
여흥동 생활환경 조성	909,032	949,691	△40,659	△4.28%
주민 생활환경 개선	909,032	949,691	△40,659	△4.28%
중앙동 생활환경 조성	711,202	725,982	△14,780	△2.04%
주민 생활환경 개선	711,202	725,982	△14,780	△2.04%
오학동 생활환경 조성	654,989	666,613	△11,624	△1.74%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민 생활환경 개선	654,989	666,613	△11,624	△1.74%
재무활동	4,459	4,459	0	0.00%
보전지출	4,459	4,459	0	0.00%
재무활동	225,534	225,534	0	0.00%
보전지출(산림공원과)	225,534	225,534	0	0.00%
재무활동	116,050	116,050	0	0.00%
내부거래지출	116,050	116,050	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	5,380,745	5,380,745	0	0.00%
내부거래지출	5,380,745	5,380,745	0	0.00%
재무활동	388,494	388,474	20	0.01%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보전지출(건축과)	88,494	88,474	20	0.02%
예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
효율적 재원관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
예비비 관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511	△36.05%
기타	104,289,991	109,166,294	△4,876,303	△4.47%
기타	104,289,991	109,166,294	△4,876,303	△4.47%
행정운영경비	26,064	29,136	△3,072	△10.54%
기본경비(시민소통담당관)	26,064	29,136	△3,072	△10.54%
행정운영경비	38,148	40,188	△2,040	△5.08%
기본경비(기획예산담당관)	38,148	40,188	△2,040	△5.08%
행정운영경비	25,296	25,296	0	0.00%
기본경비(감사법무담당관)	25,296	25,296	0	0.00%
행정운영경비	21,957,025	24,088,320	△2,131,295	△8.85%
인력운영비(총괄)	21,903,107	24,034,402	△2,131,295	△8.87%
기본경비(자치행정과)	53,918	53,918	0	0.00%
행정운영경비	199,122	192,700	6,422	3.33%
인력운영비(행복민원과)	146,998	140,576	6,422	4.57%
기본경비(행복민원과)	52,124	52,124	0	0.00%
행정운영경비	54,754	60,754	△6,000	△9.88%
인력운영비(정보통신과)	29,002	35,002	△6,000	△17.14%
기본경비(정보통신과)	25,752	25,752	0	0.00%
행정운영경비	170,899	170,899	0	0.00%
인력운영비(세정과)	141,323	141,323	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(세정과)	29,576	29,576	0	0.00%
행정운영경비	135,571	135,571	0	0.00%
인력운영비(세원관리과)	111,235	111,235	0	0.00%
기본경비(세원관리과)	24,336	24,336	0	0.00%
행정운영경비	55,257,209	57,266,195	△2,008,986	△3.51%
인력운영비(총괄)	54,681,373	56,693,893	△2,012,520	△3.55%
인력운영비(회계과)	221,368	217,834	3,534	1.62%
기본경비(회계과)	354,468	354,468	0	0.00%
행정운영경비	323,348	321,918	1,430	0.44%
인력운영비(복지행정과)	299,216	297,786	1,430	0.48%
기본경비(복지행정과)	24,132	24,132	0	0.00%
행정운영경비	27,028	30,728	△3,700	△12.04%
기본경비(사회복지과)	27,028	30,728	△3,700	△12.04%
행정운영경비	694,130	692,330	1,800	0.26%
인력운영비(여성가족과)	663,281	661,481	1,800	0.27%
기본경비(여성가족과)	30,849	30,849	0	0.00%
행정운영경비	175,655	174,124	1,531	0.88%
인력운영비(문화예술과)	147,569	146,038	1,531	1.05%
기본경비(문화예술과)	28,086	28,086	0	0.00%
행정운영경비	235,489	233,229	2,260	0.97%
인력운영비(관광체육과)	198,963	196,703	2,260	1.15%
기본경비(관광체육과)	36,526	36,526	0	0.00%
행정운영경비	34,392	36,312	△1,920	△5.29%
기본경비(일자리경제과)	34,392	36,312	△1,920	△5.29%
행정운영경비	776,672	848,193	△71,521	△8.43%
인력운영비(평생교육과)	736,724	808,245	△71,521	△8.85%
기본경비(평생교육과)	39,948	39,948	0	0.00%
행정운영경비	137,258	134,144	3,114	2.32%
인력운영비(농업정책과)	93,602	90,488	3,114	3.44%
기본경비(농업정책과)	43,656	43,656	0	0.00%
행정운영경비	31,085	31,085	0	0.00%
기본경비(축산과)	31,085	31,085	0	0.00%
행정운영경비	874,285	874,855	△570	△0.07%
인력운영비(산림공원과)	833,947	833,947	0	0.00%
기본경비(산림공원과)	40,338	40,908	△570	△1.39%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비	65,468	65,468	0	0.00%
인력운영비(환경과)	36,308	36,308	0	0.00%
기본경비(환경과)	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비	4,937,010	5,079,766	△142,756	△2.81%
인력운영비(자원순환과)	4,900,958	5,043,314	△142,356	△2.82%
기본경비(자원순환과)	36,052	36,452	△400	△1.10%
행정운영경비	31,382	31,382	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	31,382	31,382	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	20,760	23,448	△2,688	△11.46%
기본경비	20,760	23,448	△2,688	△11.46%
행정운영경비	37,160	37,160	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	37,160	37,160	0	0.00%
행정운영경비	1,266,672	1,251,660	15,012	1.20%
인력운영비(건설과)	1,235,088	1,220,076	15,012	1.23%
기본경비(건설과)	31,584	31,584	0	0.00%
행정운영경비	20,796	20,796	0	0.00%
기본경비(건축과)	20,796	20,796	0	0.00%
행정운영경비	69,166	69,166	0	0.00%
인력운영비(허가과)	36,182	36,182	0	0.00%
기본경비(허가과)	32,984	32,984	0	0.00%
행정운영경비	22,656	22,656	0	0.00%
기본경비(하천과)	22,656	22,656	0	0.00%
행정운영경비	72,580	76,780	△4,200	△5.47%
인력운영비(교통행정과)	37,142	37,142	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	35,438	39,638	△4,200	△10.60%
행정운영경비	1,525,654	1,525,654	0	0.00%
인력운영비(의회사무과)	1,498,350	1,498,350	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	27,304	27,304	0	0.00%
행정운영경비	6,117,173	6,338,809	△221,636	△3.50%
인력운영비(보건소)	5,934,725	6,168,361	△233,636	△3.79%
기본경비(보건소)	182,448	170,448	12,000	7.04%
행정운영경비(건강증진과)	1,251,226	1,335,835	△84,609	△6.33%
인력운영비(건강증진과)	1,251,226	1,335,835	△84,609	△6.33%
행정운영경비(기술기획과)	1,849,288	2,152,321	△303,033	△14.08%
인력운영비(기술기획과)	1,741,614	2,044,647	△303,033	△14.82%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(기술기획과)	107,674	107,674	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	379,111	379,111	0	0.00%
인력운영비(기술보급과)	353,243	353,243	0	0.00%
기본경비(기술보급과)	25,868	25,868	0	0.00%
행정운영경비	716,168	671,595	44,573	6.64%
인력운영비(가남읍)	631,676	587,103	44,573	7.59%
기본경비(가남읍)	84,492	84,492	0	0.00%
행정운영경비	257,868	257,868	0	0.00%
인력운영비(점동면)	194,660	194,660	0	0.00%
기본경비(점동면)	63,208	63,208	0	0.00%
행정운영경비	313,603	316,803	△3,200	△1.01%
인력운영비(세종대왕면)	250,897	250,897	0	0.00%
기본경비(세종대왕면)	62,706	65,906	△3,200	△4.86%
행정운영경비	263,276	243,005	20,271	8.34%
인력운영비(흥천면)	201,868	181,597	20,271	11.16%
기본경비(흥천면)	61,408	61,408	0	0.00%
행정운영경비	196,849	193,915	2,934	1.51%
인력운영비(금사면)	141,599	137,415	4,184	3.04%
기본경비(금사면)	55,250	56,500	△1,250	△2.21%
행정운영경비	240,786	236,915	3,871	1.63%
인력운영비(산북면)	180,336	176,465	3,871	2.19%
기본경비(산북면)	60,450	60,450	0	0.00%
행정운영경비	377,569	377,569	0	0.00%
인력운영비(대신면)	314,605	314,605	0	0.00%
기본경비(대신면)	62,964	62,964	0	0.00%
행정운영경비	335,056	332,543	2,513	0.76%
인력운영비(북내면)	275,068	268,995	6,073	2.26%
기본경비(북내면)	59,988	63,548	△3,560	△5.60%
행정운영경비	257,879	259,149	△1,270	△0.49%
인력운영비(강천면)	202,899	202,899	0	0.00%
기본경비(강천면)	54,980	56,250	△1,270	△2.26%
행정운영경비	112,933	120,433	△7,500	△6.23%
인력운영비(여흥동)	49,731	49,731	0	0.00%
기본경비(여흥동)	63,202	70,702	△7,500	△10.61%
행정운영경비(중앙동)	104,050	105,070	△1,020	△0.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	39,684	39,684	0	0.00%
기본경비	64,366	65,386	△1,020	△1.56%
행정운영경비(오학동)	106,256	106,256	0	0.00%
인력운영비(오학동)	41,288	41,288	0	0.00%
기본경비(오학동)	64,968	64,968	0	0.00%
재무활동	340,006	340,006	0	0.00%
내부거래지출	340,000	340,000	0	0.00%
보전지출(시민소통담당관)	6	6	0	0.00%
재무활동	1,828,160	1,809,178	18,982	1.05%
내부거래지출(축산과)	64,465	64,465	0	0.00%
보전지출(축산과)	1,763,695	1,744,713	18,982	1.09%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	290,152,645	277,634,374	12,518,271	4.51%
정책사업	193,576,917	179,811,976	13,764,941	7.66%
재무활동	96,198,944	97,445,614	△1,246,670	△1.28%
행정운영경비	376,784	376,784	0	0.00%
일반공공행정	3,857	3,857	0	0.00%
지방행정·재정지원	3,857	3,857	0	0.00%
재무활동	3,857	3,857	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,857	3,857	0	0.00%
환경	75,758,592	69,041,512	6,717,080	9.73%
상하수도·수질	75,758,592	69,041,512	6,717,080	9.73%
가축분뇨 관리	286,346	257,863	28,483	11.05%
가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계)	286,346	257,863	28,483	11.05%
한강수계 지원	10,387,141	10,387,141	0	0.00%
상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)	9,976,565	9,976,565	0	0.00%
수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)	410,576	410,576	0	0.00%
물환경 개선 및 수질보호	45,104,952	38,746,590	6,358,362	16.41%
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	24,458,280	19,820,990	4,637,290	23.40%
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	16,349,672	14,436,600	1,913,072	13.25%
하수관로 정비(수질개선특별회계)	4,297,000	4,489,000	△192,000	△4.28%
재무활동	305,022	260,643	44,379	17.03%
보전지출(수질개선특별회계)	305,022	260,643	44,379	17.03%
재무활동	19,675,131	19,389,275	285,856	1.47%
내부거래지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	19,244,449	18,958,593	285,856	1.51%
보전지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	430,682	430,682	0	0.00%
사회복지	2,053,523	2,287,162	△233,639	△10.22%
기초생활보장	2,053,523	2,287,162	△233,639	△10.22%
국민기초생활보장	2,022,965	2,256,604	△233,639	△10.35%
국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계)	145,547	145,547	0	0.00%
의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)	1,877,418	2,111,057	△233,639	△11.07%
재무활동	30,558	30,558	0	0.00%
보전지출(복지행정과)(의료급여기금특별회계)	30,558	30,558	0	0.00%
농림해양수산	0	39,000	△39,000	순감
농업·농촌	0	39,000	△39,000	순감
고품질 농산물 생산 기술보급	0	39,000	△39,000	순감
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	0	39,000	△39,000	순감

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지	405,932	405,932	0	0.00%
산업진흥·고도화	405,932	405,932	0	0.00%
에너지 자립기반 구축	405,932	405,932	0	0.00%
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	405,932	405,932	0	0.00%
교통및물류	3,294,278	3,344,278	△50,000	△1.50%
대중교통·물류등기타	3,294,278	3,344,278	△50,000	△1.50%
선진 교통문화 구축	3,252,826	3,302,826	△50,000	△1.51%
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	3,252,826	3,302,826	△50,000	△1.51%
재무활동	41,452	41,452	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)	41,452	41,452	0	0.00%
국토및지역개발	208,259,679	202,135,849	6,123,830	3.03%
수자원	47,603,657	47,596,527	7,130	0.01%
자연친화적 한강 조성	41,980,562	40,396,527	1,584,035	3.92%
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)	29,820,696	29,713,661	107,035	0.36%
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계)	12,159,866	10,682,866	1,477,000	13.83%
재무활동	5,623,095	7,200,000	△1,576,905	△21.90%
내부거래지출(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	0	200,000	△200,000	순감
보전지출(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	5,623,095	7,000,000	△1,376,905	△19.67%
지역및도시	153,487,607	147,370,907	6,116,700	4.15%
도시계획기반구축	347,000	347,000	0	0.00%
장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	347,000	347,000	0	0.00%
사람중심의 도시재생	1,903,900	467,200	1,436,700	307.51%
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)	1,903,900	467,200	1,436,700	307.51%
사람중심의 도시재생	5,229,428	549,428	4,680,000	851.79%
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)	5,229,428	549,428	4,680,000	851.79%
미래지향적 도시개발	75,487,450	75,487,450	0	0.00%
도시개발(도시개발특별회계)	1,560,000	1,560,000	0	0.00%
청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계)	12,000	12,000	0	0.00%
창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계)	1,200,083	1,200,083	0	0.00%
태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계)	10,500,000	10,500,000	0	0.00%

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계)	55,000,000	55,000,000	0	0.00%
능서역세권지구 도시개발(능서역세권 도시개발사업특별회계)	7,215,367	7,215,367	0	0.00%
재무활동	753,841	753,841	0	0.00%
내부거래지출(도시재생특별회계)(도시재생특별회계)	753,841	753,841	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	69,765,988	69,765,988	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)	40,752,978	40,752,978	0	0.00%
내부거래지출(오학 · 천송지구도시개발특별회계)	1,326	1,326	0	0.00%
내부거래지출(청안지구도시개발특별회계)	371,730	371,730	0	0.00%
내부거래지출(여주역세권 도시개발사업특별회계)	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
내부거래지출(능서역세권 도시개발사업특별회계)	308,500	308,500	0	0.00%
내부거래지출(태평지구 도시개발사업특별회계)	26,251,454	26,251,454	0	0.00%
산업단지	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
지방산업단지 조성	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	7,168,415	7,168,415	0	0.00%
기타	376,784	376,784	0	0.00%
기타	376,784	376,784	0	0.00%
행정운영경비	339,642	339,642	0	0.00%
인력운영비(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	339,642	339,642	0	0.00%
행정운영경비	37,142	37,142	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)(주차장사업특별회계)	37,142	37,142	0	0.00%

II. 세입·세출예산사업명세서

II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입

2. 일반회계 세출

3. 기타특별회계 세입·세출

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 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	874,540,773	905,134,267	△30,593,494
100 지방세수입	150,152,440	160,152,440	△10,000,000
110 지방세	150,152,440	160,152,440	△10,000,000
111 보통세	148,916,440	158,916,440	△10,000,000
111-05 자동차세	32,315,440	42,315,440	△10,000,000
[일반회계]	32,315,440	42,315,440	△10,000,000
< 세정과 >	32,315,440	42,315,440	△10,000,000
○자동차세 수입	32,315,440	42,315,440	△10,000,000
-유류세 연동보조금 경정 19,940,000,000원	19,940,000	29,940,000	△10,000,000
200 세외수입	32,758,772	28,599,180	4,159,592
210 경상적세외수입	17,436,809	15,552,266	1,884,543
211 재산임대수입	887,151	886,521	630
211-02 공유재산임대료	795,151	794,521	630
[일반회계]	795,151	794,521	630
< 회계과 >	302,305	300,000	2,305
○공유재산 사용료 경정 22,305,000원	22,305	20,000	2,305
< 복지행정과 >	56,458	45,254	11,204
○공유재산사용료(경기도사회서비스원) 11,204,000원	11,204	0	11,204
< 문화예술과 >	9,016	9,198	△182
○명성황후생가 민가마을(세종문화재단) 경정 8,984,000원	8,984	9,198	△214
○명성황후생가 전기차충전시설 경정 32,000원	32	0	32
< 관광체육과 >	25,059	36,559	△11,500
○공유재산사용료(도자문화센터) 경정 7,510,000원	7,510	7,223	287
○공유재산임대료(여주시체육회 사무실) 경정 6,549,000원	6,549	5,136	1,413
○공유재산임대료(국민체육센터 카페테리아) 경정 0원	0	13,200	△13,200
< 자원순환과 >	0	10,000	△10,000
○토지 및 물품(음식물폐기물처리장) 임대료 경정 0원	0	10,000	△10,000
< 교통행정과 >	7,638	5,138	2,500
○공유재산사용료(차량등록사업소) 경정 6,500,000원	6,500	4,000	2,500
< 기술기획과 >	56,303	50,000	6,303
○농기계 임대료 경정 56,303,000원	56,303	50,000	6,303
212 사용료수입	2,516,965	2,475,550	41,415
212-07 입장료수입	649,322	570,000	79,322

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	649,322	570,000	79,322
< 문화예술과 >	70,000	72,000	△2,000
○전통체험료(세종문화재단) 경정 0원	0	2,000	△2,000
< 관광체육과 >	579,322	498,000	81,322
○국민체육센터(수영장, 다목적실, 헬스장) 입장료 경정 511,322,000원	511,322	450,000	61,322
○파크골프장 입장료 경정 68,000,000원	68,000	48,000	20,000
212-09 기타사용료	974,713	1,012,620	△37,907
[일반회계]	974,713	1,012,620	△37,907
< 문화예술과 >	2,996	2,246	750
○세종국악당 대관료(세종문화재단) 경정 2,000,000원	2,000	1,250	750
< 관광체육과 >	582,408	644,065	△61,657
○체육시설 사용료(도시관리공단) 경정 15,628,000원	15,628	28,800	△13,172
○수상센터 대관료 및 체험 경정 10,000,000원	10,000	6,550	3,450
○수상센터 조종면허시험 수강료 경정 66,700,000원	66,700	101,700	△35,000
○도자기체험 사용료 경정 11,500,000원	11,500	5,500	6,000
○도자소공인 공동장비 사용료 2,000,000원	2,000	0	2,000
○실내체육관 사용료 경정 6,265,000원	6,265	31,200	△24,935
< 평생교육과 >	50,100	27,100	23,000
○여성회관 수강료 경정 47,700,000원	47,700	24,700	23,000
213 수수료수입	4,107,695	3,907,137	200,558
213-02 폐기물처리수수료	2,136,580	2,130,580	6,000
[일반회계]	2,136,580	2,130,580	6,000
< 자원순환과 >	2,091,580	2,085,580	6,000
○다량폐기물 처리비 경정 10,100,000원	10,100	5,100	5,000
○대형생활폐기물(인터넷대형폐기물배출) 경정 10,480,000원	10,480	9,480	1,000
213-03 재활용품수거판매수입	508,984	304,000	204,984
[일반회계]	508,984	304,000	204,984
< 자원순환과 >	508,984	304,000	204,984
○재활용품수거 판매수입 경정 508,984,000원	508,984	304,000	204,984
213-04 보건의료수수료	881,822	880,678	1,144
[일반회계]	881,822	880,678	1,144
< 건강증진과 >	2,800	1,656	1,144
○예방접종비수수료 경정 2,800,000원	2,800	1,656	1,144
213-05 기타수수료	135,509	147,079	△11,570

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	135,509	147,079	△11,570
< 자치행정과 >	30	300	△270
○정보공개 이용 수수료 경정 30,000원	30	300	△270
< 관광체육과 >	18,499	30,499	△12,000
○수상센터 조종면허 실기시험 및 안전교육 경정 18,499,000원	18,499	30,499	△12,000
< 기술보급과 >	1,700	1,000	700
○농산물안정성분석수수료 경정 1,700,000원	1,700	1,000	700
214 사업수입	174,746	184,758	△10,012
214-01 사업장생산수입	169,266	179,278	△10,012
[일반회계]	169,266	179,278	△10,012
< 관광체육과 >	66,500	87,200	△20,700
○퍼블릭마켓 판매수입 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
○여주도자 공동브랜드 나날 판매수입 경정 6,500,000원	6,500	7,200	△700
< 기술보급과 >	77,688	67,000	10,688
○고구마바이러스 무병묘공급 경정 68,688,000원	68,688	60,000	8,688
○미생물 판매수입 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
215 징수교부금수입	5,090,143	5,066,026	24,117
215-01 징수교부금수입	5,090,143	5,066,026	24,117
[일반회계]	5,090,143	5,066,026	24,117
< 환경과 >	97,000	100,000	△3,000
○환경개선부담금 징수교부금 경정 97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
< 교통행정과 >	77,527	50,410	27,117
○광역교통시설 부담금 경정 77,527,000원	77,527	50,410	27,117
216 이자수입	4,660,109	3,032,274	1,627,835
216-01 공공예금이자수입	4,266,000	2,688,000	1,578,000
[일반회계]	4,266,000	2,688,000	1,578,000
< 회계과 >	4,266,000	2,688,000	1,578,000
○공공예금 이자수입(일상경비 이자포함) 경정 4,266,000,000원	4,266,000	2,688,000	1,578,000
216-03 기타이자수입	394,109	344,274	49,835
[일반회계]	394,109	344,274	49,835
< 하천과 >	49,904	69	49,835
○기타이자수입 경정 49,904,820원	49,904	69	49,835
220 임시적세외수입	12,190,349	10,240,854	1,949,495
221 재산매각수입	47,977	11,460	36,517
221-04 불용품매각대금	46,517	10,000	36,517

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	46,517	10,000	36,517
< 회계과 >	46,517	10,000	36,517
○불용품 매각대 경정 46,517,000원	46,517	10,000	36,517
223 보조금반환수입	2,414,071	1,999,267	414,804
223-02 자체보조금등반환수입	2,330,920	1,916,116	414,804
[일반회계]	2,330,920	1,916,116	414,804
< 사회복지과 >	495,220	465,413	29,807
○자체보조금반환수입 경정 495,220,000원	495,220	465,413	29,807
< 일자리경제과 >	350,599	131,823	218,776
○자체보조금반환수입 경정 350,599,000원	350,599	131,823	218,776
< 농업정책과 >	179,821	22,828	156,993
○자체보조금반환수입 경정 179,821,000원	179,821	22,828	156,993
< 축산과 >	18,338	9,110	9,228
○자체보조금반환수입 경정 18,338,000원	18,338	9,110	9,228
224 기타수입	7,910,033	6,411,859	1,498,174
224-05 지방교부세감소분보전수입	4,200,000	4,700,000	△500,000
[일반회계]	4,200,000	4,700,000	△500,000
< 세원관리과 >	4,200,000	4,700,000	△500,000
○지방소비세 세율인상에 따른 지방교부세 시군 감소분 보전 경정 4,200,000,000원	4,200,000	4,700,000	△500,000
224-07 그외수입	3,656,033	1,657,859	1,998,174
[일반회계]	3,656,033	1,657,859	1,998,174
< 기획예산담당관 >	25,773	35,000	△9,227
○보조금결제전용카드 사용 적립금 경정 25,773,000원	25,773	35,000	△9,227
< 자치행정과 >	91,200	1,200	90,000
○고향사랑기부금 90,000,000원	90,000	0	90,000
< 회계과 >	61,803	54,000	7,803
○관급자재환불금 7,803,000원	7,803	0	7,803
< 여성가족과 >	111,396	110,000	1,396
○여성장애인통합보호시설 후원금 반납 1,396,660원	1,396	0	1,396
< 일자리경제과 >	12,690	0	12,690
○시군 맞춤형 직업교육지원사업 운영 12,690,000원	12,690	0	12,690
< 산림공원과 >	96,012	16,012	80,000
○2023년 산림생명자원관리기관 위탁연구 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 건설과 >	1,429,203	829,203	600,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○심석리 중첩사업구간 부담금 경정 1,300,000,000원	1,300,000	700,000	600,000
< 하천과 >	1,178,080	0	1,178,080
○농지원상복구 예치금 반환 1,178,080,000원	1,178,080	0	1,178,080
< 교통행정과 >	37,432	0	37,432
○관급자재환불금 37,432,000원	37,432	0	37,432
230 지방행정제재·부과금	3,131,614	2,806,060	325,554
231 과징금	429,020	438,502	△9,482
231-01 과징금	429,020	438,502	△9,482
[일반회계]	429,020	438,502	△9,482
< 여성가족과 >	1,000	500	500
○청소년보호법 위반 과징금 경정 1,000,000원	1,000	500	500
< 문화예술과 >	2,500	1,500	1,000
○음반,비디오물 및 게임에 관한 과징금 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
< 교통행정과 >	40,718	51,700	△10,982
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 경정 25,718,000원	25,718	11,700	14,018
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
233 변상금	52,070	60,598	△8,528
233-01 변상금	52,070	60,598	△8,528
[일반회계]	52,070	60,598	△8,528
< 회계과 >	1,472	10,000	△8,528
○변상금 수입 경정 1,472,000원	1,472	10,000	△8,528
234 과태료	777,782	584,610	193,172
234-01 차량관련과태료	450,000	290,000	160,000
[일반회계]	450,000	290,000	160,000
< 교통행정과 >	450,000	290,000	160,000
○자동차손해배상보장법 위반 과태료 경정 130,000,000원	130,000	110,000	20,000
○자동차검사 지연 과태료 경정 290,000,000원	290,000	150,000	140,000
234-02 기타과태료	327,782	294,610	33,172
[일반회계]	327,782	294,610	33,172
< 문화예술과 >	3,717	3,600	117
○감염병예방법 위반과태료 117,000원	117	0	117
< 일자리경제과 >	1,700	1,300	400
○전기공사업법 위반과태료 경정 1,700,000원	1,700	1,300	400
< 산림공원과 >	3,120	2,880	240

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○산림보호법 위반과태료 경정 3,120,000원	3,120	2,880	240
< 환경과 >	59,500	40,500	19,000
○대기,수질,소음,진동 과태료 경정 43,000,000원	43,000	28,000	15,000
○친환경자동차법 위반과태료 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
< 자원순환과 >	64,000	48,000	16,000
○폐기물관리법 위반과태료(쓰레기 불법투기 포함) 경정 60,000,000원	60,000	37,000	23,000
○자원재활용법 위반 과태료(1회용품 위반사용) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과태료 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
< 교통행정과 >	28,565	20,850	7,715
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 7,965,000원	7,965	250	7,715
< 보건행정과 >	15,500	25,800	△10,300
○약사법 위반 과태료 경정 0원	0	300	△300
○감염병예방법 위반 과태료 경정 0원	0	10,000	△10,000
235 환수금	61,335	15,743	45,592
235-01 부정이익환수금	61,335	15,743	45,592
[일반회계]	61,335	15,743	45,592
< 농업정책과 >	46,392	0	46,392
○논농업직불제환수금 46,392,000원	46,392	0	46,392
< 교통행정과 >	400	1,200	△800
○유가보조금지급 환수금 경정 400,000원	400	1,200	△800
236 부담금	1,468,407	1,363,607	104,800
236-01 부담금	1,468,407	1,363,607	104,800
[일반회계]	1,468,407	1,363,607	104,800
< 산림공원과 >	66,407	61,607	4,800
○가로수원인자부담금 경정 21,887,000원	21,887	17,087	4,800
< 허가과 >	500,000	400,000	100,000
○대체산림자원조성비 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
300 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629
310 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629
311 지방교부세	206,878,000	246,598,629	△39,720,629
311-01 보통교부세	186,300,000	221,807,171	△35,507,171
[일반회계]	186,300,000	221,807,171	△35,507,171
< 기획예산담당관 >	186,300,000	221,807,171	△35,507,171
○보통교부세 경정 186,300,000,000원	186,300,000	221,807,171	△35,507,171

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
311-02 특별교부세	1,878,000	1,858,000	20,000
[일반회계]	1,878,000	1,858,000	20,000
< 시민안전과 >	20,000	0	20,000
○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
311-03 부동산교부세	18,700,000	22,933,458	△4,233,458
[일반회계]	18,700,000	22,933,458	△4,233,458
< 기획예산담당관 >	18,700,000	22,933,458	△4,233,458
○부동산교부세 경정 18,700,000,000원	18,700,000	22,933,458	△4,233,458
400 조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000
420 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000
421 시·군조정교부금등	90,076,000	101,051,000	△10,975,000
421-01 시·군일반조정교부금	87,026,000	101,051,000	△14,025,000
[일반회계]	87,026,000	101,051,000	△14,025,000
< 기획예산담당관 >	87,026,000	101,051,000	△14,025,000
○일반조정교부금 경정 87,026,000,000원	87,026,000	101,051,000	△14,025,000
421-02 시·군특별조정교부금	3,050,000	0	3,050,000
[일반회계]	3,050,000	0	3,050,000
< 관광체육과 >	500,000	0	500,000
○특별조정교부금(점동면 파크골프장 신설) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 시민안전과 >	1,000,000	0	1,000,000
○방범CCTV 설치 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 건설과 >	300,000	0	300,000
○특별조정교부금(강천면 자전거도로 정비 공사) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 하천과 >	650,000	0	650,000
○특별조정교부금(덕신천 소규모 정비사업) 650,000,000원	650,000	0	650,000
< 교통행정과 >	600,000	0	600,000
○특별조정교부금(교통안전표지판 교체 및 보완) 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	252,365,803	253,023,260	△657,457
510 국고보조금등	182,756,060	183,194,657	△438,597
511 국고보조금등	182,756,060	183,194,657	△438,597
511-01 국고보조금	142,346,492	141,401,440	945,052
[일반회계]	142,346,492	141,401,440	945,052
< 복지행정과 >	17,232,428	16,993,873	238,555

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○긴급복지 경정 960,500,000원	960,500	1,021,600	△61,100
○기초생활보장 생계급여 경정 13,980,000,000원	13,980,000	13,684,000	296,000
○지역자활센터 운영 경정 240,412,000원	240,412	238,235	2,177
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 79,480,000원	79,480	78,002	1,478
< 사회복지과 >	80,693,374	80,861,929	△168,555
○장애수당 지급(기초) 경정 398,401,000원	398,401	394,401	4,000
○기초연금 지급 경정 59,546,236,000원	59,546,236	60,158,918	△612,682
○장애인거주시설 운영 지원 경정 4,272,316,000원	4,272,316	4,124,915	147,401
○장애인활동지원급여지원(보조) 경정 5,569,614,000원	5,569,614	5,355,392	214,222
○발달재활서비스 바우처 지원(보조) 경정 381,000,000원	381,000	310,661	70,339
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 경정 80,984,000원	80,984	124,592	△43,608
○장애수당 지급(차상위 등) 경정 241,798,000원	241,798	234,056	7,742
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 600,000원	600	960	△360
○청년월세 한시 특별지원 경정 83,000,000원	83,000	59,000	24,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 399,897,000원	399,897	379,797	20,100
○코로나19 사망자 장례지원비 경정 27,779,000원	27,779	27,488	291
< 여성가족과 >	18,079,819	17,578,374	501,445
○어린이집 교원 보수교육 지원 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
○아동수당 지급(아동수당 급여) 경정 3,865,680,000원	3,865,680	3,814,000	51,680
○보호종료아동 자립수당 경정 161,280,000원	161,280	215,040	△53,760
○영유아보육료 지원 경정 5,224,667,000원	5,224,667	4,848,796	375,871
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,528,679,000원	1,528,679	1,297,032	231,647
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 218,343,000원	218,343	286,659	△68,316
○보육교직원 처우개선 지원(어린이집교사 근무환경개선비)(보조) 경정 366,509,000원	366,509	348,660	17,849
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(보조) 경정 771,000,000원	771,000	824,888	△53,888
○시간제보육서비스 제공 지원(보조) 경정 45,756,000원	45,756	45,144	612
< 농업정책과 >	2,384,076	2,433,181	△49,105
○청년농업인 영농정착 지원사업(보조) 경정 422,530,000원	422,530	437,570	△15,040
○비료 가격안정 지원사업 경정 685,777,000원	685,777	759,842	△74,065

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가뭄대비용수개발사업(성립전포함) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 축산과 >	1,657,676	1,413,816	243,860
○구제역예방백신지원사업(구제역예방백신) 경정 586,456,000원	586,456	507,916	78,540
○통제초소운영 및 소독비용지원사업 경정 210,750,000원	210,750	168,750	42,000
○살처분보상금 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
○수산공익직불제(소규모어가) 15,600,000원	15,600	0	15,600
○긴급구제역예방접종지원(긴급구제역백신지원) 104,720,000원	104,720	0	104,720
○긴급구제역예방접종지원(긴급구제역예방접종시술비 지원) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○긴급구제역예방접종지원(긴급구제역채혈비지원) 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 산림공원과 >	1,632,154	1,569,640	62,514
○임업산림 공익직접지불금사업 62,514,000원	62,514	0	62,514
< 환경과 >	6,000,165	5,950,165	50,000
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,481,625,000원	1,481,625	1,431,625	50,000
< 시민안전과 >	253,234	150,468	102,766
○군소음 피해 보상금(성립전) 경정 109,187,000원	109,187	109,171	16
○자연 재해,재난 지원(성립전포함) 102,750,000원	102,750	0	102,750
< 교통행정과 >	1,231,126	1,219,996	11,130
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 24,130,000원	24,130	13,000	11,130
< 보건행정과 >	178,049	178,814	△765
○수술실 안전관리 지원사업 경정 4,335,000원	4,335	5,100	△765
< 건강증진과 >	406,409	453,202	△46,793
○코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 306,832,000원	306,832	353,625	△46,793
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,662,524	9,658,470	4,054
[일반회계]	9,662,524	9,658,470	4,054
< 복지행정과 >	696,399	696,055	344
○의료급여관리사 인건비 지원(국비) 경정 60,184,000원	60,184	59,840	344
< 사회복지과 >	1,405,295	1,386,733	18,562
○지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형) 경정 35,396,000원	35,396	33,750	1,646
○창업청년 일자리플러스 지원사업(신규2유형) 경정 29,396,000원	29,396	24,750	4,646

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형) 경정 33,076,000원	33,076	33,000	76
○창업청년 일자리플러스 지원사업(계속2유형) 경정 18,555,000원	18,555	27,300	△8,745
○청년 일자리 창출 지원사업(기존1유형) 경정 80,439,000원	80,439	59,500	20,939
< 여성가족과 >	1,320,476	1,328,533	△8,057
○지역아동센터 환경개선 지원 경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
○아동복지교사 파견 지원 경정 145,000,000원	145,000	167,857	△22,857
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 4,800,000원	4,800	0	4,800
< 농업정책과 >	1,692,955	1,699,750	△6,795
○농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원) 경정 33,405,000원	33,405	40,200	△6,795
511-03 기금	30,747,044	32,134,747	△1,387,703
[일반회계]	30,747,044	32,134,747	△1,387,703
< 여성가족과 >	2,524,038	3,229,606	△705,568
○아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 경정 1,298,672,000원	1,298,672	2,004,240	△705,568
< 농업정책과 >	20,788,936	21,463,101	△674,165
○기본형 공익직접지불사업 경정 18,757,335,000원	18,757,335	19,415,000	△657,665
○밭농업(논이모작)직불금 경정 0원	0	16,500	△16,500
< 축산과 >	975,146	982,616	△7,470
○축산분야 ICT융복합 확산사업 경정 452,898,000원	452,898	460,368	△7,470
< 건강증진과 >	2,557,221	2,557,721	△500
○고위험임산부 의료비지원 경정 5,970,000원	5,970	6,470	△500
520 시·도비보조금등	69,609,743	69,828,603	△218,860
521 시·도비보조금등	69,609,743	69,828,603	△218,860
521-01 시·도비보조금등	69,609,743	69,828,603	△218,860
[일반회계]	69,609,743	69,828,603	△218,860
< 자치행정과 >	375,193	368,193	7,000
○순수도비	7,000	0	7,000
-주민자치 우수사업 지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
< 복지행정과 >	3,305,597	3,294,765	10,832
○국비에 따른 도비	2,236,084	2,206,382	29,702
-기초생활보장 생계급여 경정 1,748,000,000원	1,748,000	1,711,000	37,000
-지역자활센터 운영 경정 30,910,000원	30,910	30,630	280
-의료급여관리사 인건비 지원(국비) 경정 10,532,000원	10,532	10,472	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
-긴급복지 경정 120,062,000원	120,062	127,700	△7,638
○순수도비	1,069,513	1,088,383	△18,870
-무연고 사망자 장례비 지원 경정 5,160,000원	5,160	5,760	△600
-경기도형 긴급복지(위기가정 무한돌봄 사업) 경정 136,730,000원	136,730	155,000	△18,270
< 사회복지과 >	11,160,034	11,157,176	2,858
○국비에 따른 도비	3,791,188	3,757,665	33,523
-기초연금 지급 경정 1,319,926,000원	1,319,926	1,336,263	△16,337
-지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형) 경정 6,479,000원	6,479	6,165	314
-지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형) 경정 6,203,000원	6,203	6,060	143
-청년 일자리 창출 지원사업(기존 1유형) 경정 19,375,000원	19,375	13,206	6,169
-장애수당 지급(기초) 경정 119,720,000원	119,720	118,320	1,400
-장애수당 지급(차상위 등) 경정 73,908,000원	73,908	70,217	3,691
-장애인활동지원급여지원(보조) 경정 358,047,000원	358,047	344,275	13,772
-저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 90,000원	90	144	△54
-발달재활서비스 바우처지원(보조) 경정 24,493,000원	24,493	19,971	4,522
-청소년발달장애학생방과후활동서비스지원 경정 5,206,000원	5,206	8,009	△2,803
-장애인거주시설 운영 지원 경정 274,649,000원	274,649	265,173	9,476
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 119,969,000원	119,969	113,939	6,030
-청년월세 한시 특별지원 경정 24,900,000원	24,900	17,700	7,200
○순수도비	7,368,846	7,399,511	△30,665
-장애인가구냉난방비(보조) 경정 68,075,000원	68,075	73,075	△5,000
-장애인활동지원급여24시간지원 경정 107,815,000원	107,815	147,692	△39,877
-경기도장애인누림통장 경정 9,720,000원	9,720	9,900	△180
-노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원 경정 20,650,000원	20,650	20,400	250
-장애인 맞춤형도우미 운영(보조) 경정 84,142,000원	84,142	70,000	14,142
< 여성가족과 >	16,887,019	16,748,458	138,561
○국비에 따른 도비	5,711,486	5,633,990	77,496
-아동수당 지급(아동수당 급여) 경정 497,016,000원	497,016	490,303	6,713

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
ㅡ보호종료아동 자립수당 경정 6,048,000원	6,048	8,064	△2,016
ㅡ지역아동센터 환경개선 지원 경정 17,500,000원	17,500	12,500	5,000
ㅡ아동복지교사 파견 지원 경정 72,500,000원	72,500	83,929	△11,429
ㅡ아동양육비 지원 (저소득한부모가족)(보조) 경정 162,334,000원	162,334	250,530	△88,196
ㅡ영유아보육료 지원(보조) 경정 1,406,641,000원	1,406,641	1,305,445	101,196
ㅡ보육교직원 처우개선 지원(어린이집교사 근무환경개선비)(보조) 경정 183,255,000원	183,255	174,330	8,925
ㅡ어린이집 교원 보수교육 지원 경정 1,375,000원	1,375	1,500	△125
ㅡ보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 764,340,000원	764,340	648,516	115,824
ㅡ보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 109,172,000원	109,172	143,330	△34,158
ㅡ보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(보조) 경정 385,500,000원	385,500	412,444	△26,944
ㅡ시간제보육서비스 제공 지원(보조) 경정 22,878,000원	22,878	22,572	306
ㅡ지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 2,400,000원	2,400	0	2,400
○순수도비	11,175,533	11,114,468	61,065
ㅡ보호종료아동 자립정착금 경정 39,000,000원	39,000	45,000	△6,000
ㅡ다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 경정 8,100,000원	8,100	2,700	5,400
ㅡ다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 5,200,000원	5,200	2,400	2,800
ㅡ누리과정 운영 경정 3,407,192,000원	3,407,192	3,468,192	△61,000
ㅡ누리과정 차액보육료 지원 경정 234,947,000원	234,947	261,052	△26,105
ㅡ선도교육청 어린이집 급식비 지원 145,970,000원	145,970	0	145,970
< 일자리경제과 >	4,557,547	4,555,447	2,100
○순수도비	3,956,499	3,954,399	2,100
ㅡ전통시장 소화기 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
< 농업정책과 >	10,652,570	10,781,671	△129,101
○국비에 따른 도비	520,860	519,626	1,234
ㅡ비료 가격안정 지원사업 경정 137,156,000원	137,156	151,971	△14,815
ㅡ저온유통체계구축사업 16,049,000원	16,049	0	16,049
○순수도비	10,131,710	10,262,045	△130,335
ㅡ우리아이 건강과일 공급 경정 96,640,000원	96,640	103,085	△6,445
ㅡ농작물 재해보험 지원사업 경정 765,440,000원	765,440	633,570	131,870
ㅡ'23년 호우 특별위로금(성립전포함) 5,140,000원	5,140	0	5,140
ㅡ여주시 농민기본소득 지원사업 경정 5,506,074,000원	5,506,074	5,780,174	△274,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-농가도우미 경정 11,860,000원	11,860	11,620	240
-친환경농산물 재배장려금 지원 경정 91,136,000원	91,136	105,950	△14,814
-친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 경정 204,500,000원	204,500	189,500	15,000
-경기밀산업 육성 지원사업 경정 13,849,000원	13,849	13,075	774
-시군 농정업무 평가 포상금 12,000,000원	12,000	0	12,000
< 축산과 >	3,027,007	2,908,949	118,058
○순수도비	2,509,214	2,415,214	94,000
-가축재해보험 가입 지원 경정 302,048,000원	302,048	299,048	3,000
-G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 경정 110,000,000원	110,000	125,000	△15,000
-AI 등 가축전염병 방역대책비(램피스킨 등 방역물품 구입) 106,000,000원	106,000	0	106,000
○국비에 따른 도비	517,793	493,735	24,058
-구제역예방백신지원사업(구제역예방백신) 경정 50,159,000원	50,159	43,427	6,732
-살처분보상금 경정 1,250,000원	1,250	6,250	△5,000
-통제초소운영 및 소독비용지원사업 경정 31,613,000원	31,613	25,313	6,300
-긴급구제역예방접종지원(긴급구제역백신지원) 8,976,000원	8,976	0	8,976
-긴급구제역예방접종지원(긴급구제역예방접종시술비 지원) 6,000,000원	6,000	0	6,000
-긴급구제역예방접종지원(긴급구제역채혈비지원) 1,050,000원	1,050	0	1,050
< 환경과 >	398,113	392,751	5,362
○국비에 따른 도비	310,663	305,301	5,362
-운행차 배출가스 저감사업 경정 144,565,000원	144,565	139,203	5,362
< 도시계획과 >	2,179,000	3,005,650	△826,650
○순수도비	2,179,000	3,005,650	△826,650
-여주도시계획도로(대로3류5호, 일성콘도~오학사거리) 개설 경정 2,179,000,000원	2,179,000	3,005,650	△826,650
< 시민안전과 >	1,473,084	1,435,333	37,751
○국비에 따른 도비	41,100	0	41,100
-자연 재해,재난 지원(성립전포함) 41,100,000원	41,100	0	41,100
○순수도비	895,914	899,263	△3,349
-풍수해 보험사업 경정 7,814,000원	7,814	11,163	△3,349
< 하천과 >	1,816,264	1,466,264	350,000
○순수도비	1,816,264	1,466,264	350,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-지방하천 유지관리사업(성립전) 경정 680,000,000원	680,000	330,000	350,000
< 교통행정과 >	2,494,446	2,491,107	3,339
○국비에 따른 도비	160,539	157,200	3,339
-알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 7,239,000원	7,239	3,900	3,339
< 보건행정과 >	72,572	72,955	△383
○국비에 의한 도비	57,352	57,735	△383
-수술실 안전관리 지원사업 경정 2,167,000원	2,167	2,550	△383
< 건강증진과 >	1,933,324	1,874,611	58,713
○국비에 따른 도비	534,748	548,785	△14,037
-코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 92,050,000원	92,050	106,087	△14,037
○순수도비	1,398,576	1,325,826	72,750
-고위험임산부 의료비지원 경정 2,985,000원	2,985	3,235	△250
-공공산후조리원 설립운영(성립전포함) 경정 673,000,000원	673,000	600,000	73,000
< 수도사업소 >	20,530	17,830	2,700
○순수도비	10,530	7,830	2,700
-급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원(성립전) 경정 10,530,000원	10,530	7,830	2,700
700 보전수입등및내부거래	142,309,758	115,709,758	26,600,000
720 내부거래	62,800,000	36,200,000	26,600,000
721 전입금	62,800,000	36,200,000	26,600,000
721-03 기타회계전입금	0	200,000	△200,000
[일반회계]	0	200,000	△200,000
< 건설과 >	0	200,000	△200,000
○가산리(농어촌도로102호) 확포장공사 경정 0원	0	200,000	△200,000
721-04 기금전입금	62,800,000	36,000,000	26,800,000
[일반회계]	62,800,000	36,000,000	26,800,000
< 기획예산담당관 >	62,800,000	36,000,000	26,800,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 경정 62,800,000,000원	62,800,000	36,000,000	26,800,000

II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입

2. 일반회계 세출

3. 기타특별회계 세입·세출

사업명세서 [일반회계 총괄]

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	874,540,773	671,051,115	76.73%	102,121,825	11.68%	101,367,833	11.59%
시민소통담당관	3,883,977	3,517,907	90.57%	26,064	0.67%	340,006	8.75%
시민소통담당관	3,883,977	3,517,907	90.57%	26,064	0.67%	340,006	8.75%
기획예산담당관	14,256,926	6,400,549	44.89%	38,148	0.27%	7,818,229	54.84%
기획예산담당관	14,256,926	6,400,549	44.89%	38,148	0.27%	7,818,229	54.84%
감사법무담당관	10,068,717	10,043,397	99.75%	25,296	0.25%	24	0.00%
감사법무담당관	10,068,717	10,043,397	99.75%	25,296	0.25%	24	0.00%
행복지원국	360,358,057	257,869,754	71.56%	78,819,086	21.87%	23,669,217	6.57%
자치행정과	33,009,377	10,998,582	33.32%	21,957,025	66.52%	53,770	0.16%
행복민원과	2,206,461	2,002,880	90.77%	199,122	9.02%	4,459	0.20%
정보통신과	3,977,685	3,922,931	98.62%	54,754	1.38%	0	0.00%
세정과	749,274	577,041	77.01%	170,899	22.81%	1,334	0.18%
세원관리과	604,173	468,602	77.56%	135,571	22.44%	0	0.00%
회계과	77,390,540	8,937,713	11.55%	55,257,209	71.40%	13,195,618	17.05%
복지행정과	35,562,248	30,008,203	84.38%	323,348	0.91%	5,230,697	14.71%
사회복지과	137,942,678	134,778,349	97.71%	27,028	0.02%	3,137,301	2.27%
여성가족과	68,915,621	66,175,453	96.02%	694,130	1.01%	2,046,038	2.97%
문화경제국	221,836,732	198,773,782	89.60%	7,267,314	3.28%	15,795,636	7.12%
문화예술과	21,184,855	20,162,311	95.17%	175,655	0.83%	846,889	4.00%
관광체육과	26,102,344	20,778,972	79.61%	235,489	0.90%	5,087,883	19.49%
일자리경제과	23,945,138	23,288,257	97.26%	34,392	0.14%	622,489	2.60%
평생교육과	19,085,503	18,249,199	95.62%	776,672	4.07%	59,632	0.31%
농업정책과	71,584,453	67,892,981	94.84%	137,258	0.19%	3,554,214	4.97%
축산과	14,493,061	12,633,816	87.17%	31,085	0.21%	1,828,160	12.61%
산림공원과	12,597,519	11,497,700	91.27%	874,285	6.94%	225,534	1.79%
환경과	14,949,416	12,131,221	81.15%	65,468	0.44%	2,752,727	18.41%
자원순환과	17,894,443	12,139,325	67.84%	4,937,010	27.59%	818,108	4.57%
도시안전국	162,028,997	143,685,637	88.68%	1,541,172	0.95%	16,802,188	10.37%
도시계획과	23,354,024	23,206,592	99.37%	31,382	0.13%	116,050	0.50%
도시개발과	5,700,505	299,000	5.25%	20,760	0.36%	5,380,745	94.39%
시민안전과	11,642,121	10,162,028	87.29%	37,160	0.32%	1,442,933	12.39%
건설과	47,118,421	45,706,130	97.00%	1,266,672	2.69%	145,619	0.31%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
건축과	9,717,503	9,308,213	95.79%	20,796	0.21%	388,494	4.00%
허가과	178,194	109,028	61.19%	69,166	38.81%	0	0.00%
하천과	17,929,318	17,888,852	99.77%	22,656	0.13%	17,810	0.10%
교통행정과	46,388,911	37,005,794	79.77%	72,580	0.16%	9,310,537	20.07%
의회사무과	2,666,230	1,140,576	42.78%	1,525,654	57.22%	0	0.00%
의회사무과	2,666,230	1,140,576	42.78%	1,525,654	57.22%	0	0.00%
보건소	18,268,429	10,463,143	57.27%	7,368,399	40.33%	436,887	2.39%
보건행정과	8,729,106	2,555,954	29.28%	6,117,173	70.08%	55,979	0.64%
건강증진과	9,539,323	7,907,189	82.89%	1,251,226	13.12%	380,908	3.99%
농업기술센터	15,739,061	13,478,078	85.63%	2,228,399	14.16%	32,584	0.21%
기술기획과	5,775,646	3,893,774	67.42%	1,849,288	32.02%	32,584	0.56%
기술보급과	9,963,415	9,584,304	96.19%	379,111	3.81%	0	0.00%
사업소	43,232,750	6,759,688	15.64%	0	0.00%	36,473,062	84.36%
수도사업소	16,150,298	1,328,972	8.23%	0	0.00%	14,821,326	91.77%
하수사업소	27,082,452	5,430,716	20.05%	0	0.00%	21,651,736	79.95%
읍면동	22,200,897	18,918,604	85.22%	3,282,293	14.78%	0	0.00%
가남읍	2,999,251	2,283,083	76.12%	716,168	23.88%	0	0.00%
점동면	2,026,534	1,768,666	87.28%	257,868	12.72%	0	0.00%
세종대왕면	1,749,302	1,435,699	82.07%	313,603	17.93%	0	0.00%
흥천면	2,015,210	1,751,934	86.94%	263,276	13.06%	0	0.00%
금사면	2,451,289	2,254,440	91.97%	196,849	8.03%	0	0.00%
산북면	1,521,521	1,280,735	84.17%	240,786	15.83%	0	0.00%
대신면	2,179,681	1,802,112	82.68%	377,569	17.32%	0	0.00%
북내면	1,691,220	1,356,164	80.19%	335,056	19.81%	0	0.00%
강천면	1,667,332	1,409,453	84.53%	257,879	15.47%	0	0.00%
여흥동	1,515,094	1,402,161	92.55%	112,933	7.45%	0	0.00%
중앙동	1,253,333	1,149,283	91.70%	104,050	8.30%	0	0.00%
오학동	1,131,130	1,024,874	90.61%	106,256	9.39%	0	0.00%

시민소통담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 시민소통담당관

부서: 시민소통담당관
정책: 시민과 소통하는 열린행정
단위: 소통행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민소통담당관	3,883,977	3,949,496	△65,519
	도 4,800	4,800	0
	시 3,879,177	3,944,696	△65,519
시민과 소통하는 열린행정	111,800	113,400	△1,600
소통행정 운영	111,800	113,400	△1,600
공공갈등 관리	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○공공갈등관리심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
국내·외 교류협력 증진	1,101,992	1,120,992	△19,000
	도 4,800	4,800	0
	시 1,097,192	1,116,192	△19,000
기관운영 지원	97,150	116,150	△19,000
결연도시 협력 지원	72,150	89,150	△17,000
202 여비	18,000	30,000	△12,000
03 국외업무여비	18,000	30,000	△12,000
○결연도시 협력 추진 국외여비 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
09 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○외빈초청여비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
지방정부협의회 운영	25,000	27,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
○전국동주도시 교류 협의회비 경정 0원	0	2,000	△2,000
시정시책 홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847
시정홍보	2,304,115	2,345,962	△41,847
여주 소식지 발행	322,913	325,000	△2,087
201 일반운영비	322,913	325,000	△2,087
01 사무관리비	322,913	325,000	△2,087
○여주소식지 발행 경정 322,912,500원	322,913	325,000	△2,087
여주시민기자단 운영	99,720	100,000	△280
201 일반운영비	99,720	100,000	△280
01 사무관리비	99,720	100,000	△280
○여주시민기자단 운영 경정 99,720,000원	99,720	100,000	△280
영상 및 사진자료 관리	347,466	366,946	△19,480
201 일반운영비	264,220	283,200	△18,980
01 사무관리비	173,920	192,900	△18,980
○여주시 홍보영상물 제작 경정 101,020,000원	101,020	120,000	△18,980

부서: 시민소통담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	77,326	77,826	△500
01 자산및물품취득비	77,326	77,826	△500
○디지털 영상장비 구입 경정 39,371,000원	39,371	39,871	△500
여주시 인터넷방송 운영	180,000	200,000	△20,000
201 일반운영비	180,000	200,000	△20,000
01 사무관리비	180,000	200,000	△20,000
○여주시 인터넷방송 운영	180,000	200,000	△20,000
-콘텐츠 제작 경정 156,000,000원	156,000	176,000	△20,000
행정운영경비	26,064	29,136	△3,072
기본경비(시민소통담당관)	26,064	29,136	△3,072
기본경비(시민소통담당관)	26,064	29,136	△3,072
201 일반운영비	13,224	14,376	△1,152
01 사무관리비	13,224	14,376	△1,152
○기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*18명*3일*12월	5,184	6,336	△1,152
202 여비	8,640	10,560	△1,920
01 국내여비	8,640	10,560	△1,920
○업무추진 여비 경정 40,000원*18명*12월	8,640	10,560	△1,920

기획예산담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 시정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	14,256,926	11,546,399	2,710,527
시정의 종합기획 및 조정	723,124	743,574	△20,450
열린 시정 운영	381,780	382,030	△250
정부혁신 과제 추진	100	350	△250
301 일반보전금	100	350	△250
11 행사실비지원금	100	350	△250
○생활공감정책참여단 월례회의 경정 10,000원*5명*2회	100	350	△250
정책기획 종합추진	341,344	361,544	△20,200
정책 기획	7,000	27,200	△20,200
301 일반보전금	2,000	22,200	△20,200
14 기타보상금	2,000	22,200	△20,200
○정책자문관 자문료 경정 800,000원	800	15,000	△14,200
○정책자문관 원고료 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○정책자문관 여비 경정 50,000원*1회*4명	200	1,200	△1,000
건전 지방재정운용	743,233	1,061,433	△318,200
성과중심의 열린 재정운영	290,733	318,933	△28,200
효율적인 예산편성	185,083	195,083	△10,000
201 일반운영비	76,300	86,300	△10,000
01 사무관리비	76,300	86,300	△10,000
○추경예산(안) 및 예산서 인쇄 경정 20,240,000원	20,240	30,240	△10,000
재정계획 관리	66,050	74,250	△8,200
201 일반운영비	15,450	16,450	△1,000
01 사무관리비	15,450	16,450	△1,000
○지방재정투자 및 지방재정공시 심사수당 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
303 포상금	45,600	52,800	△7,200
01 포상금	45,600	52,800	△7,200
○2023년도 상반기 신속집행 우수부서 포상	19,200	26,400	△7,200
-목표달성 부서 경정 400,000원*15개부서	6,000	13,200	△7,200
여주시 주민참여예산위원회 운영	39,600	49,600	△10,000
201 일반운영비	39,600	49,600	△10,000
01 사무관리비	39,600	49,600	△10,000
○주민참여예산위원회(총회) 참석수당 경정 10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
○주민참여예산위원회(분과) 참석수당 경정 15,600,000원	15,600	21,600	△6,000
공통 운영경비 지원	452,500	742,500	△290,000
공통 운영경비	452,500	742,500	△290,000
201 일반운영비	200,000	320,000	△120,000
01 사무관리비	180,000	300,000	△120,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전 지방재정운용
단위: 공통 운영경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공통 사무관리비 경정 180,000,000원	180,000	300,000	△120,000
202 여비	160,000	270,000	△110,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○공통 여비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
04 국제화여비	150,000	250,000	△100,000
○공통 국외여비 경정 150,000,000원	150,000	250,000	△100,000
207 연구개발비	80,000	140,000	△60,000
01 연구용역비	80,000	140,000	△60,000
○공통 연구용역비 경정 80,000,000원	80,000	140,000	△60,000
효율적 재원관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511
예비비 관리	4,906,726	7,672,237	△2,765,511
예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511
801 예비비	4,906,726	7,672,237	△2,765,511
02 재해·재난목적예비비	3,796,726	6,330,687	△2,533,961
○재해·재난목적예비비 경정 3,796,726,000원	3,796,726	6,330,687	△2,533,961
03 내부유보금	0	231,550	△231,550
○내부유보금 경정 0원	0	231,550	△231,550
행정운영경비	38,148	40,188	△2,040
기본경비(기획예산담당관)	38,148	40,188	△2,040
기본경비	38,148	40,188	△2,040
202 여비	10,440	12,480	△2,040
01 국내여비	10,440	12,480	△2,040
○업무추진 여비 경정 40,000원*17명*9월	6,120	8,160	△2,040
재무활동	7,818,229	2,001,501	5,816,728
내부거래지출(기획예산담당관)	7,816,728	2,000,000	5,816,728
내부거래지출	7,816,728	2,000,000	5,816,728
704 예탁금	5,816,728	0	5,816,728
01 예탁금	5,816,728	0	5,816,728
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	5,816,728	0	5,816,728
-점동면 조리실 건립공사 645,000,000원	645,000	0	645,000
-대신도시계획도로(소로3류9호, 대신보건소 뒤) 150,000,000원	150,000	0	150,000
-여주도시계획도로(소로1류6호 외1, 제8호 천송어린이공원 옆) 450,000,000원	450,000	0	450,000
-흥천도시계획도로(소로3류7호 외1, 흥천우체국 옆) 470,000,000원	470,000	0	470,000
-산북도시계획도로(소로2류9호, 상품빌라 앞) 300,000,000원	300,000	0	300,000
-대신도시계획도로(소로2류9호, 대신농협 앞) 280,000,000원	280,000	0	280,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-북내도시계획도로(소로3류9호, 당우리 153) 270,000,000원	270,000	0	270,000
-하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
-보행자 환경개선 사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
-위험도로 구조개선사업(시도) 500,000,000원	500,000	0	500,000
-심석~은봉간(가남209호) 도로확포장공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
-내사리 진입도로(흥천204호) 확포장공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
-가남보건지소 리모델링 공사 251,728,000원	251,728	0	251,728

감사법무담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 감사법무담당관

부서: 감사법무담당관
정책: 공정하고 투명한 열린감사운영
단위: 감사행정 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사법무담당관	10,068,717	10,205,529	△136,812
	도 11,200	11,200	0
	시 10,057,517	10,194,329	△136,812
공정하고 투명한 열린감사운영	150,786	159,286	△8,500
	도 1,200	1,200	0
	시 149,586	158,086	△8,500
감사행정 수행	150,786	159,286	△8,500
	도 1,200	1,200	0
	시 149,586	158,086	△8,500
감사 및 감찰활동 강화	84,786	91,286	△6,500
301 일반보전금	600	7,100	△6,500
14 기타보상금	600	7,100	△6,500
○주민명예감사관 감사활동(자체감사참여) 지원보상 경정 100,000원*1명*1일*6회	600	2,100	△1,500
○부조리 신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
시민 인권교육 지원	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○시민 인권교육 지원 경정 0원	0	1,500	△1,500
○인권교육 홍보 및 추진물품 구입 경정 0원	0	500	△500
공정행정 추진	9,892,611	10,020,923	△128,312
	도 10,000	10,000	0
	시 9,882,611	10,010,923	△128,312
법무행정 운영	315,186	396,686	△81,500
소송업무 추진	286,750	368,250	△81,500
201 일반운영비	262,000	312,000	△50,000
01 사무관리비	262,000	312,000	△50,000
○소송대행수수료 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
303 포상금	4,750	6,250	△1,500
01 포상금	4,750	6,250	△1,500
○소송수행자 포상금	4,750	6,250	△1,500
-본안사건 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
305 배상금등	20,000	50,000	△30,000
01 배상금등	20,000	50,000	△30,000
○소송패소에 따른 배상금 등 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
시정의 종합평가	9,550,825	9,597,637	△46,812
여주도시관리공단 운영 지원	7,480,985	7,526,537	△45,552
309 전출금	7,365,238	7,409,238	△44,000
01 공사・공단경상전출금	7,365,238	7,409,238	△44,000
○여주도시관리공단 경상전출금	7,365,238	7,409,238	△44,000
-운영경비 경정 1,598,062,000원	1,598,062	1,642,062	△44,000

부서: 감사법무담당관
정책: 공정행정 추진
단위: 시정의 종합평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	8,448	10,000	△1,552
01 시설비	8,448	10,000	△1,552
○공단본부 정밀안전점검용역			
경정 8,448,000원	8,448	10,000	△1,552
여주시 출자·출연기관 관리	19,540	20,800	△1,260
207 연구개발비	16,740	18,000	△1,260
01 연구용역비	16,740	18,000	△1,260
○여주시 산하기관 경영평가 용역			
경정 16,740,000원	16,740	18,000	△1,260

행복지원국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 민관협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	33,009,377	35,073,704	△2,064,327
	국 36,160	36,160	0
	도 375,193	368,193	7,000
	시 32,598,024	34,669,351	△2,071,327
고품질의 열린 행정지원	3,258,742	3,293,742	△35,000
	도 368,193	368,193	0
	시 2,890,549	2,925,549	△35,000
민관협력 지원	1,977,106	2,012,106	△35,000
	도 368,193	368,193	0
	시 1,608,913	1,643,913	△35,000
이·통장행정 지원	131,164	166,164	△35,000
301 일반보전금	32,304	67,304	△35,000
04 장학금및학자금	30,000	65,000	△35,000
○이통장 자녀 장학금	30,000	65,000	△35,000
-대학생 경정 25,000,000원	25,000	60,000	△35,000
생동감있는 공직분위기 조성	6,418,520	6,323,552	94,968
공무원 교육·훈련	1,325,003	1,332,750	△7,747
공무원 교육	1,225,003	1,232,750	△7,747
308 자치단체등이전	22,253	30,000	△7,747
07 자치단체간부담금	22,253	30,000	△7,747
○온라인 콘텐츠 부담금 경정 22,253,000원	22,253	30,000	△7,747
직원후생복지 지원	4,664,265	4,561,550	102,715
(비)정규직 지원	485,556	382,841	102,715
101 인건비	485,556	382,841	102,715
04 기간제근로자등보수	485,556	382,841	102,715
○기간제근로자 국민연금 부담금 경정 2,202,860원*120명*12월*4.5%	142,746	107,059	35,687
○기간제근로자 건강보험 부담금	124,470	93,353	31,117
-건강보험 부담금 경정 2,202,860원*120명*12월*3.495%	110,866	83,150	27,716
-노인장기요양보험료 경정 110,866,000원*12.27%	13,604	10,203	3,401
○기간제근로자 산재보험료 경정 2,202,860원*140명*12월*0.917%	33,937	21,817	12,120
○기간제근로자 고용보험 부담금 경정 2,202,860원*140명*12월*1.8%	66,615	42,824	23,791
주민주도형 자치모델 구현	129,200	122,200	7,000
	도 7,000	0	7,000
	시 122,200	122,200	0
주민자치센터 활성화	129,200	122,200	7,000
	도 7,000	0	7,000
	시 122,200	122,200	0
주민자치 우수사업 지원	7,000	0	7,000

부서: 자치행정과
정책: 주민주도형 자치모델 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○주민자치 우수사업 지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
행정운영경비	21,957,025	24,088,320	△2,131,295
인력운영비(총괄)	21,903,107	24,034,402	△2,131,295
인력운영비	21,903,107	24,034,402	△2,131,295
304 연금부담금등	18,237,886	20,369,181	△2,131,295
01 연금부담금	13,665,785	15,171,231	△1,505,446
○연금 부담금 경정 6,321,060,000원	6,321,060	6,890,054	△568,994
○퇴직수당 부담금 경정 2,031,181,920원	2,031,182	2,562,448	△531,266
○재해보상 부담금 경정 135,841,020원	135,842	147,753	△11,911
○보전금 경정 5,177,700,690원	5,177,701	5,570,976	△393,275
02 국민건강보험금	2,527,315	3,046,914	△519,599
○건강보험 부담금 경정 63,500,818,000원*3.545%	2,251,104	2,713,916	△462,812
○장기요양보험 부담금 경정 2,251,104,000원*12.27%	276,211	332,998	△56,787
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,044,786	2,151,036	△106,250
○공무직근로자 퇴직금 경정 6,750,000원*9명*25년	1,518,750	1,625,000	△106,250

행복민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 행복민원과

부서: 행복민원과
정책: 신뢰받는 지적행정 구현
단위: 토지 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행복민원과	2,206,461	2,184,136	22,325
	국 349,773	349,773	0
	도 3,787	3,787	0
	시 1,852,901	1,830,576	22,325
신뢰받는 지적행정 구현	1,519,782	1,503,879	15,903
	국 292,566	292,566	0
	도 3,787	3,787	0
	시 1,223,429	1,207,526	15,903
토지 거래질서 확립	456,975	441,072	15,903
	국 83,763	83,763	0
	도 1,320	1,320	0
	시 371,892	355,989	15,903
개발부담금 부과	231,103	215,200	15,903
201 일반운영비	228,103	213,200	14,903
01 사무관리비	228,103	213,200	14,903
○개발비용산출내역 위탁수수료 경정 1,000,000원*172건	172,000	160,000	12,000
○개발부담금 종료시점 지가산정 감정평가수수료 경정 1,000,000원*42건	42,000	40,000	2,000
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 경정 43,000원*321건	13,803	12,900	903
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○개발부담금 조기납부 환급금 경정 2,000,000원*1.5식	3,000	2,000	1,000
행정운영경비	199,122	192,700	6,422
	국 13,171	13,171	0
	시 185,951	179,529	6,422
인력운영비(행복민원과)	146,998	140,576	6,422
	국 13,171	13,171	0
	시 133,827	127,405	6,422
인력운영비(부동산거래신고 인건비)	73,017	68,181	4,836
101 인건비	73,017	68,181	4,836
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,017	68,181	4,836
○부동산거래신고 무기계약근로자	73,017	68,181	4,836
-기본급 경정 2,180,960원*2명*12월	52,344	50,508	1,836
-명절휴가비 경정 2,180,960원*2명*120%	5,235	5,051	184
-연차유급휴가수당 경정 98,330원*2명*15일	2,950	2,743	207
-근속가산금(3년) 경정 208,000원*2명*12월	4,992	2,496	2,496
-연장근무수당 경정 18,438원*8시간*2명*1일	296	183	113
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	35,398	33,812	1,586

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(행복민원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,171	13,171	0
	시	22,227	20,641	1,586
101 인건비		35,398	33,812	1,586
	국	13,171	13,171	0
	시	22,227	20,641	1,586
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,398	33,812	1,586
○무기계약근로자(여권)		35,398	33,812	1,586
-기본급 경정 2,180,960원*1명*12월		26,172	25,254	918
	국	13,000	13,000	0
	시	13,172	12,254	918
-시간외근무수당 경정 18,438원*1명*3시간*15일*150%		1,245	772	473
	국	25	25	0
	시	1,220	747	473
-명절휴가비 경정 2,180,960원*1명*120%		2,618	2,526	92
	국	25	25	0
	시	2,593	2,501	92
-연차유급휴가수당 경정 98,330원*1명*15일		1,475	1,372	103
	국	25	25	0
	시	1,450	1,347	103

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 스마트 정보화 추진
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	3,977,685	4,155,085	△177,400
	도 12,637	12,637	0
	시 3,965,048	4,142,448	△177,400
스마트 정보화 추진	3,613,001	3,784,401	△171,400
	도 12,637	12,637	0
	시 3,600,364	3,771,764	△171,400
행정정보화 추진	2,877,552	2,971,552	△94,000
전자정부통신망 운영	1,672,678	1,766,678	△94,000
201 일반운영비	1,092,916	1,186,916	△94,000
02 공공운영비	849,916	943,916	△94,000
○공공요금	631,499	698,844	△67,345
-통합메시지 사용요금 경정 68,000,000원	68,000	108,000	△40,000
-공공와이파이(WiFi) 인터넷 사용요금 경정 32,055,000원	32,055	59,400	△27,345
○시설장비 유지비	218,417	245,072	△26,655
-백본시스템 유지관리비 경정 8,800,000 원	8,800	17,614	△8,814
-본청 방송장비 유지관리비 경정 1,200,000원	1,200	11,200	△10,000
-유해사이트차단시스템 유지관리비 경정 0원	0	7,841	△7,841
지역지능정보화 추진	589,289	666,689	△77,400
정보화마을 운영 활성화	20,000	22,400	△2,400
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○정보화마을 Festa 참가 및 기타 행사 참석 경정 0원	0	2,400	△2,400
대표 홈페이지 전면개편	456,392	531,392	△75,000
207 연구개발비	374,892	449,892	△75,000
02 전산개발비	374,892	449,892	△75,000
○대표 홈페이지 전면개편 용역 경정 313,000,000원	313,000	388,000	△75,000
행정운영경비	54,754	60,754	△6,000
인력운영비(정보통신과)	29,002	35,002	△6,000
인력운영비	29,002	35,002	△6,000
101 인건비	29,002	35,002	△6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,002	35,002	△6,000
○전화상담원 인건비(무기계약직)	29,002	35,002	△6,000
-기본급 경정 20,256,000원	20,256	25,254	△4,998
-정액급식비 경정 180,000원*1명*10월	1,800	2,160	△360
-가족수당(배우자) 경정 40,000원*1명*10월	400	480	△80

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(정보통신과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연장근무수당			
경정 10,069원*10시간*1명*10월*150%	1,511	1,813	△302
-근속가산금			
경정 130,000원*1명*10월	1,300	1,560	△260

세정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 세정과

부서: 세정과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	749,274	739,218	10,056
	국 99,123	99,123	0
	도 78,758	78,758	0
	시 571,393	561,337	10,056
지방 자주재원 확충	577,041	566,985	10,056
	국 99,123	99,123	0
	도 78,758	78,758	0
	시 399,160	389,104	10,056
지방세 부과 징수	378,795	368,739	10,056
	도 78,758	78,758	0
	시 300,037	289,981	10,056
지방세 부과 운영	132,674	122,618	10,056
201 일반운영비	108,922	98,866	10,056
02 공공운영비	71,436	61,380	10,056
○지방세 고지서 우편요금	71,436	61,380	10,056
-등기 경정 2,450원*1,800건*12월	52,920	44,100	8,820
-일반 경정 400원*1,600건*12월	7,680	7,200	480
-등기반송요금 경정 2,100원*430건*12월	10,836	10,080	756

세원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 세원관리과

부서: 세원관리과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세원관리과		604,173	616,433	△12,260
	도	29,868	29,868	0
	시	574,305	586,565	△12,260
지방 자주재원 확충		449,056	461,316	△12,260
	도	29,868	29,868	0
	시	419,188	431,448	△12,260
지방세 부과 징수		271,089	283,349	△12,260
	도	29,868	29,868	0
	시	241,221	253,481	△12,260
체납세 징수 강화		236,221	248,481	△12,260
201 일반운영비		134,721	144,981	△10,260
01 사무관리비		53,370	59,606	△6,236
○지방세 성실납부 홍보 사업 경정 3,480,000원		3,480	6,500	△3,020
○체납세고지서 및 안내문 D/M제작 경정 72원*53,000매*4회		15,264	17,280	△2,016
○세입포상금 지급 심의위원회 참석수당 경정 100,000원*3명*2회		600	1,800	△1,200
02 공공운영비		81,351	85,375	△4,024
○체납세고지서 및 안내문 우편요금		33,896	35,920	△2,024
-등기 경정 2,530원*800건*4회		8,096	10,120	△2,024
○지방세 체납자 금융거래 정보조회 이용요금 경정 0원		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
14 기타보상금		0	2,000	△2,000
○지방세 성실납부 공모대회(표어,포스터) 시상금 경정 0원		0	2,000	△2,000

회계과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	77,390,540	83,510,541	△6,120,001
	균 26,080	26,080	0
	국 86,430	86,430	0
	기 500,000	500,000	0
	특 400,000	400,000	0
	도 315,978	315,978	0
	시 76,062,052	82,182,053	△6,120,001
효율적인 자산관리	8,324,393	12,435,408	△4,111,015
	국 34,000	34,000	0
	기 500,000	500,000	0
	특 400,000	400,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 7,090,393	11,201,408	△4,111,015
자산관리 운영	1,088,376	1,289,376	△201,000
	국 34,000	34,000	0
	시 1,054,376	1,255,376	△201,000
관용차량 유지 · 관리	642,920	843,920	△201,000
201 일반운영비	590,920	778,920	△188,000
02 공공운영비	518,720	706,720	△188,000
○자동차보험료(261대) 경정 140,000,000원	140,000	190,000	△50,000
○공용차량 환경개선부담금(170대) 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○공용차량유지관리비(수리비) 경정 220,000,000원	220,000	350,000	△130,000
○전기차충전소 수선 유지비 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	52,000	65,000	△13,000
01 자산및물품취득비	52,000	65,000	△13,000
○승용(HEV) 차량 구입 경정 52,000,000원*1대	52,000	65,000	△13,000
쾌적한 청사환경 조성	7,236,017	11,146,032	△3,910,015
	기 500,000	500,000	0
	특 400,000	400,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 6,036,017	9,946,032	△3,910,015
청사 및 시설물 유지관리	1,442,829	1,539,023	△96,194
201 일반운영비	1,398,689	1,494,883	△96,194
01 사무관리비	41,400	44,400	△3,000
○관사 소모품 구입비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	1,357,289	1,450,483	△93,194
○한국지방재정공제회비	625,346	717,000	△91,654

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−건물, 시설물 재해복구 공제회비 경정 145,949,410원		145,950	170,000	△24,050
−관공선 공제회비 경정 21,222,060원		21,223	24,000	△2,777
−영조물 배상 공제회비 경정 453,172,500원		453,173	510,000	△56,827
−수시분 경정 4,000,000원		4,000	12,000	△8,000
○흡연부스 유지관리 용역 경정 0원		0	1,540	△1,540
청사 및 시설물 보수공사		2,155,323	2,634,144	△478,821
	특	400,000	400,000	0
	시	1,755,323	2,234,144	△478,821
401 시설비및부대비		2,155,323	2,634,144	△478,821
	특	400,000	400,000	0
	시	1,755,323	2,234,144	△478,821
01 시설비		2,155,323	2,634,144	△478,821
○공공청사 정기안전점검 용역 경정 31,000,000원		31,000	40,000	△9,000
○청사 시설물 보수 공사 경정 253,000,000원		253,000	400,000	△147,000
○흥천면 문화복지센터 리모델링공사 경정 30,000,000원		30,000	333,000	△303,000
○흥천면 목욕탕 건립 공사 실시설계 경정 25,179,000원		25,179	45,000	△19,821
점동면 조리실 건립 공사		22,000	667,000	△645,000
401 시설비및부대비		22,000	656,000	△634,000
01 시설비		22,000	656,000	△634,000
○점동면 조리실 건립 공사 경정 22,000,000원		22,000	656,000	△634,000
405 자산취득비		0	11,000	△11,000
01 자산및물품취득비		0	11,000	△11,000
○점동면 조리실 집기구입 경정 0원		0	11,000	△11,000
산북면 공공복합청사 건립 부지 매입		5,000	2,695,000	△2,690,000
401 시설비및부대비		5,000	2,695,000	△2,690,000
01 시설비		5,000	2,695,000	△2,690,000
○산북면 공공복합청사 건립 사업부지 매입 경정 5,000,000원		5,000	2,695,000	△2,690,000
행정운영경비		55,257,209	57,266,195	△2,008,986
	균	26,080	26,080	0
	국	52,430	52,430	0
	도	15,978	15,978	0
	시	55,162,721	57,171,707	△2,008,986
인력운영비(총괄)		54,681,373	56,693,893	△2,012,520
	균	26,080	26,080	0
	국	52,430	52,430	0
	도	15,978	15,978	0
	시	54,586,885	56,599,405	△2,012,520

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	54,566,343	56,578,863	△2,012,520
101 인건비	52,624,928	54,637,448	△2,012,520
01 보수	49,001,099	50,383,418	△1,382,319
○봉급	33,620,783	34,321,163	△700,380
-5급(연봉제) 경정 87,000,000원*35명*1년	3,045,000	3,654,000	△609,000
-연구사(20호봉) 경정 3,807,500원*5명*12월	228,450	319,830	△91,380
○육아휴직수당 경정 1,500,000원*31명*12월	558,000	810,000	△252,000
○시간외근무수당	4,148,542	4,378,481	△229,939
-6급 경정 12,531원*225명*38시간*12월	1,285,681	1,353,348	△67,667
-7급 경정 11,319원*260명*38시간*12월	1,341,981	1,412,612	△70,631
-8급 경정 10,162원*185명*38시간*12월	857,267	902,386	△45,119
-9급 경정 9,620원*145명*38시간*12월	636,075	669,552	△33,477
-연구사 경정 12,078원*5명*38시간*12월	27,538	40,583	△13,045
○공무원명예퇴직수당 경정 500,000,000원	500,000	700,000	△200,000
02 기타직보수	3,623,829	4,254,030	△630,201
○청원경찰	775,867	892,158	△116,291
-봉급(31호봉) 경정 4,239,500원*10명*12월	508,740	610,488	△101,748
-시간외근무수당 경정 12,119원*10명*38시간*12월	55,263	69,806	△14,543
○일반임기제(연봉제)	496,126	497,126	△1,000
-봉급	403,000	404,000	△1,000
·일반임기제 9급 경정 34,000,000원*1명*1년	34,000	35,000	△1,000
○시간선택제임기제(연봉제)	2,289,962	2,652,872	△362,910
-봉급	1,725,000	2,037,000	△312,000
·시간선택제임기제 나급 경정 54,000,000원*6명*1년	324,000	378,000	△54,000
·시간선택제임기제 다급 경정 47,000,000원*12명*1년	564,000	658,000	△94,000
·시간선택제임기제 라급 경정 40,000,000원*11명*1년	440,000	520,000	△80,000
·시간선택제임기제 마급 경정 28,000,000원*7명*1년	196,000	280,000	△84,000
-시간외근무수당	198,003	248,913	△50,910
·5급(가급) 경정 14,692원*3명*38시간*12월	20,099	21,157	△1,058
·6급(나급) 경정 12,531원*6명*38시간*12월	34,285	42,105	△7,820
·7급(다급) 경정 11,319원*12명*38시간*12월	61,938	76,064	△14,126

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・8급(라급) 경정 10,162원*11명*38시간*12월	50,973	63,411	△12,438
・9급(마급) 경정 9,620원*7명*38시간*12월	30,708	46,176	△15,468
○기타직공무원 명예퇴직수당 경정 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
인력운영비(회계과)	221,368	217,834	3,534
인력운영비	221,368	217,834	3,534
101 인건비	221,368	217,834	3,534
03 공무직(무기계약)근로자보수	221,368	217,834	3,534
○계약업무보조 인건비	38,902	38,250	652
-기본급 경정 2,146,590원*1명*12월	25,760	25,254	506
-명절휴가비 경정 2,146,590원*1명*120%	2,576	2,526	50
-연차유급휴가수당 경정 94,080원*1명*15일	1,412	1,388	24
-연장근무수당 경정 11,760원*20시간*1명*12월*150%	4,234	4,162	72
○공유재산업무보조 인건비	36,785	36,169	616
-기본급 경정 2,146,590원*1명*12월	25,760	25,254	506
-명절휴가비 경정 2,146,590원*1명*120%	2,576	2,526	50
-연차유급휴가수당 경정 94,080원*1명*15일	1,412	1,388	24
-연장근무수당 경정 11,760원*10시간*1명*12월*150%	2,117	2,081	36
○청사관리 인건비	145,681	143,415	2,266
-기본급 경정 2,246,856원*3명*12월	80,887	79,301	1,586
-명절휴가비 경정 2,246,856원*3명*120%	8,089	7,931	158
-연차유급휴가수당 경정 106,560원*3명*21일	6,714	6,608	106
-연장근무수당 경정 13,320원*3명*20시간*12월*150%	14,386	14,159	227
-야간근무수당 경정 13,320원*3명*10시간*12월*50%	2,398	2,360	38
-휴일근무수당 경정 13,320원*3명*10시간*12월*200%	9,591	9,440	151

복지행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 복지행정과

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		35,562,248	35,690,087	△127,839
	균	696,399	696,055	344
	국	17,232,428	16,993,873	238,555
	도	3,305,597	3,294,765	10,832
	시	14,327,824	14,705,394	△377,570
국민기초생활보장		25,441,847	25,230,175	211,672
	균	602,339	602,339	0
	국	17,232,428	16,993,873	238,555
	도	2,788,748	2,777,976	10,772
	시	4,818,332	4,855,987	△37,655
저소득층 생활안정 지원		22,743,180	22,534,618	208,562
	균	545,844	545,844	0
	국	15,240,428	15,004,050	236,378
	도	2,585,236	2,574,744	10,492
	시	4,371,672	4,409,980	△38,308
무연고 사망자 장례비 지원		17,200	19,200	△2,000
	도	5,160	5,760	△600
	시	12,040	13,440	△1,400
307 민간이전		17,200	19,200	△2,000
	도	5,160	5,760	△600
	시	12,040	13,440	△1,400
01 의료및구료비		17,200	19,200	△2,000
○무연고 사망자 장례비 지원				
경정 17,200,000원		17,200	19,200	△2,000
	도	5,160	5,760	△600
	시	12,040	13,440	△1,400
기초생활보장 생계급여(보조)		17,476,000	17,106,000	370,000
	국	13,980,000	13,684,000	296,000
	도	1,748,000	1,711,000	37,000
	시	1,748,000	1,711,000	37,000
301 일반보전금		17,476,000	17,106,000	370,000
	국	13,980,000	13,684,000	296,000
	도	1,748,000	1,711,000	37,000
	시	1,748,000	1,711,000	37,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,476,000	17,106,000	370,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 17,476,000,000원		17,476,000	17,106,000	370,000
	국	13,980,000	13,684,000	296,000
	도	1,748,000	1,711,000	37,000
	시	1,748,000	1,711,000	37,000
정부양곡관리비 택배비 지원		79,480	78,002	1,478
	국	79,480	78,002	1,478
201 일반운영비		7,710	6,232	1,478

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	7,710	6,232	1,478
01 사무관리비		7,710	6,232	1,478
○정부양곡관리비 택배비 지원				
경정 7,710,000원		7,710	6,232	1,478
	국	7,710	6,232	1,478
이재민 · 행려자 구호		3,252	13,252	△10,000
307 민간이전		1,200	11,200	△10,000
01 의료및구료비		1,200	11,200	△10,000
○이재민 개별구호물품 구입				
경정 0원		0	10,000	△10,000
사회복지 역량강화(자체)		441,640	471,640	△30,000
301 일반보전금		348,400	368,400	△20,000
10 사회복무요원보상금		162,400	182,400	△20,000
○사회복무요원 중식비				
경정 162,400,000원		162,400	182,400	△20,000
307 민간이전		93,240	103,240	△10,000
11 사회복지사업보조		60,000	70,000	△10,000
○사회복지 종사자 건강검진비 지원				
경정 60,000,000원		60,000	70,000	△10,000
긴급복지		1,200,624	1,277,000	△76,376
	국	960,500	1,021,600	△61,100
	도	120,062	127,700	△7,638
	시	120,062	127,700	△7,638
301 일반보전금		1,200,624	1,277,000	△76,376
	국	960,500	1,021,600	△61,100
	도	120,062	127,700	△7,638
	시	120,062	127,700	△7,638
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200,624	1,277,000	△76,376
○긴급복지 경정 1,200,624,000원		1,200,624	1,277,000	△76,376
	국	960,500	1,021,600	△61,100
	도	120,062	127,700	△7,638
	시	120,062	127,700	△7,638
경기도형 긴급복지(위기가정 무한돌봄 사업)		273,460	310,000	△36,540
	도	136,730	155,000	△18,270
	시	136,730	155,000	△18,270
301 일반보전금		273,460	310,000	△36,540
	도	136,730	155,000	△18,270
	시	136,730	155,000	△18,270
03 사회보장적수혜금(지방재원)		273,460	310,000	△36,540
○위기가정 무한돌봄 사업				
경정 273,460,000원		273,460	310,000	△36,540
	도	136,730	155,000	△18,270
	시	136,730	155,000	△18,270
지역사회보장협의체 지원		45,880	53,880	△8,000

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		16,080	24,080	△8,000
01 사무관리비		16,080	24,080	△8,000
○지역사회보장 대표협의체 참석수당				
경정 100,000원*20명*3회		6,000	8,000	△2,000
○단위별 회의 운영비 경정 0원		0	4,800	△4,800
○실무분과 회의수당				
경정 20,000원*60명*1회		1,200	2,400	△1,200
자활기반 조성		2,698,667	2,695,557	3,110
	균	56,495	56,495	0
	국	1,992,000	1,989,823	2,177
	도	203,512	203,232	280
	시	446,660	446,007	653
지역자활센터 운영(보조)		343,445	340,335	3,110
	국	240,412	238,235	2,177
	도	30,910	30,630	280
	시	72,123	71,470	653
307 민간이전		343,445	340,335	3,110
	국	240,412	238,235	2,177
	도	30,910	30,630	280
	시	72,123	71,470	653
11 사회복지사업보조		343,445	340,335	3,110
○지역자활센터 운영				
경정 343,445,000원		343,445	340,335	3,110
	국	240,412	238,235	2,177
	도	30,910	30,630	280
	시	72,123	71,470	653
국가 보훈 관리 및 지원		4,566,356	4,686,356	△120,000
	도	456,100	456,100	0
	시	4,110,256	4,230,256	△120,000
보훈관리		4,566,356	4,686,356	△120,000
	도	456,100	456,100	0
	시	4,110,256	4,230,256	△120,000
보훈수당 지원		3,346,600	3,466,600	△120,000
301 일반보전금		3,346,600	3,466,600	△120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,346,600	3,466,600	△120,000
○보훈명예수당 지원				
경정 100,000원*1,450명*12월		1,740,000	1,800,000	△60,000
○참전유공자수당 지원				
경정 100,000원*650명*12월		780,000	840,000	△60,000
행정운영경비		323,348	321,918	1,430
	균	94,060	93,716	344
	도	60,749	60,689	60
	시	168,539	167,513	1,026
인력운영비(복지행정과)		299,216	297,786	1,430

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	94,060	93,716	344
	도	60,749	60,689	60
	시	144,407	143,381	1,026
통합사례관리사 인건비 지원		89,300	88,300	1,000
	균	33,876	33,876	0
	시	55,424	54,424	1,000
101 인건비		89,300	88,300	1,000
	균	33,876	33,876	0
	시	55,424	54,424	1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,300	88,300	1,000
○통합사례관리사 인건비				
경정 89,300,000원		89,300	88,300	1,000
	균	33,876	33,876	0
	시	55,424	54,424	1,000
의료급여관리사 인건비 지원(국비)		75,230	74,800	430
	균	60,184	59,840	344
	도	10,532	10,472	60
	시	4,514	4,488	26
101 인건비		66,501	66,071	430
	균	53,201	52,857	344
	도	9,310	9,250	60
	시	3,990	3,964	26
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,501	66,071	430
○무기계약직근로자보수(기본급)				
경정 58,821,000원		58,821	58,391	430
	균	47,057	46,713	344
	도	8,235	8,175	60
	시	3,529	3,503	26
재무활동		5,230,697	5,451,638	△220,941
내부거래지출(복지행정과)		1,554,574	1,788,213	△233,639
내부거래지출(특별회계 시비부담)		1,554,574	1,788,213	△233,639
701 기타회계등전출금		1,554,574	1,788,213	△233,639
01 기타회계전출금		1,554,574	1,788,213	△233,639
○의료급여기금특별회계 전출금		1,554,574	1,788,213	△233,639
-의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,531,332,000원		1,531,332	1,764,971	△233,639
보전지출(복지행정과)		3,676,123	3,663,425	12,698
보전지출		3,676,123	3,663,425	12,698
802 반환금기타		3,676,123	3,663,425	12,698
01 국고보조금반환금		2,500,909	2,491,923	8,986
○2022년 저소득층 한시 긴급생활지원		67	0	67
-이자 66,090원		67	0	67
○2022년 생활지원비 지원사업		8,919	0	8,919

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(복지행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－이자 8,918,140원	8,919	0	8,919
02 시・도비보조금반환금	1,175,214	1,171,502	3,712
○2022년 생활지원비 지원사업	3,712	0	3,712
－이자 3,711,650원	3,712	0	3,712

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과	137,942,678	138,305,226	△362,548
	균 1,405,295	1,386,733	18,562
	국 80,693,374	80,861,929	△168,555
	기 11,960	11,960	0
	도 11,160,034	11,157,176	2,858
	시 44,672,015	44,887,428	△215,413
노인 복지 증진	100,365,577	101,169,303	△803,726
	균 1,192,265	1,192,265	0
	국 65,870,474	66,462,765	△592,291
	기 2,110	2,110	0
	도 7,146,376	7,156,433	△10,057
	시 26,154,352	26,355,730	△201,378
노인사회참여 지원	17,028,327	17,028,077	250
	국 6,296,459	6,276,359	20,100
	도 1,869,933	1,863,653	6,280
	시 8,861,935	8,888,065	△26,130
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원(보조)	20,650	20,400	250
	도 20,650	20,400	250
301 일반보전금	20,650	20,400	250
	도 20,650	20,400	250
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,650	20,400	250
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비			
경정 20,650,000원	20,650	20,400	250
	도 20,650	20,400	250
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,359,314	1,359,314	0
	국 399,897	379,797	20,100
	도 119,969	113,939	6,030
	시 839,448	865,578	△26,130
307 민간이전	1,359,314	1,359,314	0
	국 399,897	379,797	20,100
	도 119,969	113,939	6,030
	시 839,448	865,578	△26,130
11 사회복지사업보조	1,359,314	1,359,314	0
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			
경정 1,359,314,000원	1,359,314	1,359,314	0
	국 399,897	379,797	20,100
	도 119,969	113,939	6,030
	시 839,448	865,578	△26,130
노후생활 안정 지원	69,717,014	70,533,381	△816,367
	균 1,086,826	1,086,826	0
	국 59,546,236	60,158,918	△612,682
	기 2,110	2,110	0
	도 1,806,007	1,822,344	△16,337

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,275,835	7,463,183	△187,348
여주시 부양자 부양지원금 지원사업		46,400	166,400	△120,000
301 일반보전금		46,400	166,400	△120,000
14 기타보상금		46,400	166,400	△120,000
○여주시 부양자 부양지원금 경정 46,400,000원		46,400	166,400	△120,000
기초연금 지급		66,145,862	66,840,229	△694,367
	국	59,546,236	60,158,918	△612,682
	도	1,319,926	1,336,263	△16,337
	시	5,279,700	5,345,048	△65,348
301 일반보전금		66,145,862	66,840,229	△694,367
	국	59,546,236	60,158,918	△612,682
	도	1,319,926	1,336,263	△16,337
	시	5,279,700	5,345,048	△65,348
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		66,145,862	66,840,229	△694,367
○기초연금 지급 경정 66,145,862,000원		66,145,862	66,840,229	△694,367
	국	59,546,236	60,158,918	△612,682
	도	1,319,926	1,336,263	△16,337
	시	5,279,700	5,345,048	△65,348
노인 성인용 보행기 비용 지원		2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	4,000	△2,000
○노인 성인용 보행기 비용 지원 경정 200,000원*10명*1회		2,000	4,000	△2,000
노인복지시설 지원		13,345,173	13,333,073	12,100
	균	105,439	105,439	0
	도	3,470,436	3,470,436	0
	시	9,769,298	9,757,198	12,100
장기요양기관 요양보호사 처우개선수당 지원		552,100	540,000	12,100
301 일반보전금		552,100	540,000	12,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		552,100	540,000	12,100
○장기요양기관 요양보호사 처우개선수당 경정 552,100,000원		552,100	540,000	12,100
장사시설관리 및 운영		275,063	274,772	291
	국	27,779	27,488	291
	시	247,284	247,284	0
코로나19 사망자 장례지원비		27,779	27,488	291
	국	27,779	27,488	291
302 이주및재해보상금		27,779	27,488	291
	국	27,779	27,488	291
02 민간인재해및복구활동보상금		27,779	27,488	291
○코로나19 사망자 장례지원비 경정 27,779,000원		27,779	27,488	291

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장사시설관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	27,779	27,488	291
취약계층 종합복지 증진		31,892,462	31,439,711	452,751
	균	1,000	1,000	0
	국	14,735,800	14,336,064	399,736
	기	9,850	9,850	0
	도	3,132,521	3,133,432	△911
	시	14,013,291	13,959,365	53,926
장애인 생활안정 지원		17,404,480	17,162,303	242,177
	균	1,000	1,000	0
	국	10,372,717	10,120,382	252,335
	기	9,850	9,850	0
	도	1,778,645	1,789,032	△10,387
	시	5,242,268	5,242,039	229
장애수당 지급(기초)(보조)		569,430	563,430	6,000
	국	398,401	394,401	4,000
	도	119,720	118,320	1,400
	시	51,309	50,709	600
301 일반보전금		569,430	563,430	6,000
	국	398,401	394,401	4,000
	도	119,720	118,320	1,400
	시	51,309	50,709	600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		569,430	563,430	6,000
○장애수당 지급(기초)(보조)				
경정 569,430,000원		569,430	563,430	6,000
	국	398,401	394,401	4,000
	도	119,720	118,320	1,400
	시	51,309	50,709	600
장애수당 지급(차상위 등)(보조)		347,401	334,366	13,035
	국	241,798	234,056	7,742
	도	73,908	70,217	3,691
	시	31,695	30,093	1,602
301 일반보전금		347,401	334,366	13,035
	국	241,798	234,056	7,742
	도	73,908	70,217	3,691
	시	31,695	30,093	1,602
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		347,401	334,366	13,035
○장애수당 지급(차상위 등)(보조)				
경정 347,401,000원		347,401	334,366	13,035
	국	241,798	234,056	7,742
	도	73,908	70,217	3,691
	시	31,695	30,093	1,602
장애인가구 냉난방비(보조)		136,150	146,150	△10,000
	도	68,075	73,075	△5,000
	시	68,075	73,075	△5,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		136,150	146,150	△10,000
	도	68,075	73,075	△5,000
	시	68,075	73,075	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		136,150	146,150	△10,000
○장애인가구 냉난방비				
경정 136,150,000원		136,150	146,150	△10,000
	도	68,075	73,075	△5,000
	시	68,075	73,075	△5,000
장애인 활동지원급여 지원(보조)		7,956,592	7,650,559	306,033
	국	5,569,614	5,355,392	214,222
	도	358,047	344,275	13,772
	시	2,028,931	1,950,892	78,039
308 자치단체등이전		7,956,592	7,650,559	306,033
	국	5,569,614	5,355,392	214,222
	도	358,047	344,275	13,772
	시	2,028,931	1,950,892	78,039
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,956,592	7,650,559	306,033
○장애인 활동지원급여 지원				
경정 7,956,592,000원		7,956,592	7,650,559	306,033
	국	5,569,614	5,355,392	214,222
	도	358,047	344,275	13,772
	시	2,028,931	1,950,892	78,039
장애인 활동지원급여 24시간 지원		359,375	492,307	△132,932
	도	107,815	147,692	△39,877
	시	251,560	344,615	△93,055
308 자치단체등이전		359,375	492,307	△132,932
	도	107,815	147,692	△39,877
	시	251,560	344,615	△93,055
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		359,375	492,307	△132,932
○장애인 활동지원급여 24시간 지원				
경정 359,375,000원		359,375	492,307	△132,932
	도	107,815	147,692	△39,877
	시	251,560	344,615	△93,055
장애인 맞춤형도우미 운영(보조)		168,284	140,000	28,284
	도	84,142	70,000	14,142
	시	84,142	70,000	14,142
307 민간이전		168,284	140,000	28,284
	도	84,142	70,000	14,142
	시	84,142	70,000	14,142
11 사회복지사업보조		168,284	140,000	28,284
○장애인 맞춤형도우미 운영(장애인복지관)				
경정 168,284,000원		168,284	140,000	28,284
	도	84,142	70,000	14,142
	시	84,142	70,000	14,142

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
발달재활서비스 바우처 지원(보조)		544,286	443,802	100,484
	국	381,000	310,661	70,339
	도	24,493	19,971	4,522
	시	138,793	113,170	25,623
308 자치단체등이전		544,286	443,802	100,484
	국	381,000	310,661	70,339
	도	24,493	19,971	4,522
	시	138,793	113,170	25,623
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		544,286	443,802	100,484
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 544,286,000원		544,286	443,802	100,484
	국	381,000	310,661	70,339
	도	24,493	19,971	4,522
	시	138,793	113,170	25,623
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		115,691	177,988	△62,297
	국	80,984	124,592	△43,608
	도	5,206	8,009	△2,803
	시	29,501	45,387	△15,886
308 자치단체등이전		115,691	177,988	△62,297
	국	80,984	124,592	△43,608
	도	5,206	8,009	△2,803
	시	29,501	45,387	△15,886
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,691	177,988	△62,297
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원				
경정 115,691,000원		115,691	177,988	△62,297
	국	80,984	124,592	△43,608
	도	5,206	8,009	△2,803
	시	29,501	45,387	△15,886
경기도 장애인 누림통장		32,400	33,000	△600
	도	9,720	9,900	△180
	시	22,680	23,100	△420
307 민간이전		32,400	33,000	△600
	도	9,720	9,900	△180
	시	22,680	23,100	△420
11 사회복지사업보조		32,400	33,000	△600
○경기도 장애인 누림통장				
경정 32,400,000원		32,400	33,000	△600
	도	9,720	9,900	△180
	시	22,680	23,100	△420
장애인 생활편의 제공		9,084	12,194	△3,110
201 일반운영비		4,584	7,694	△3,110
01 사무관리비		4,584	7,694	△3,110
○장애인자동차표지 구입 경정 0원		0	2,200	△2,200

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주차위반사실계고장 구입 경정 0원		0	910	△910
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조)		1,200	1,920	△720
	국	600	960	△360
	도	90	144	△54
	시	510	816	△306
301 일반보전금		1,200	1,920	△720
	국	600	960	△360
	도	90	144	△54
	시	510	816	△306
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200	1,920	△720
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 (보조) 경정 1,200,000원		1,200	1,920	△720
	국	600	960	△360
	도	90	144	△54
	시	510	816	△306
장애인전용주차구역 위반관리시스템 차세대 지방세외수입정보시스템 연계작업		0	2,000	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○장애인전용주차프로그램 차세대세외수입 연계작업 경정 0원		0	2,000	△2,000
장애인 복지시설 및 단체 지원		14,487,982	14,277,408	210,574
	국	4,363,083	4,215,682	147,401
	도	1,353,876	1,344,400	9,476
	시	8,771,023	8,717,326	53,697
장애인거주시설 운영 지원(보조)		6,103,309	5,892,735	210,574
	국	4,272,316	4,124,915	147,401
	도	274,649	265,173	9,476
	시	1,556,344	1,502,647	53,697
307 민간이전		6,103,309	5,892,735	210,574
	국	4,272,316	4,124,915	147,401
	도	274,649	265,173	9,476
	시	1,556,344	1,502,647	53,697
10 사회복지시설법정운영비보조		6,103,309	5,892,735	210,574
○장애인거주시설 운영 지원 경정 6,103,309,000원		6,103,309	5,892,735	210,574
	국	4,272,316	4,124,915	147,401
	도	274,649	265,173	9,476
	시	1,556,344	1,502,647	53,697
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		1,427,310	1,543,533	△116,223
	균	212,030	193,468	18,562
	국	87,100	63,100	24,000
	도	116,037	102,211	13,826

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,012,143	1,184,754	△172,611
청년 일자리 지원		719,936	764,890	△44,954
	균	212,030	193,468	18,562
	도	74,057	67,431	6,626
	시	433,849	503,991	△70,142
지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형)		184,992	265,500	△80,508
	균	35,396	33,750	1,646
	도	6,479	6,165	314
	시	143,117	225,585	△82,468
201 일반운영비		1,792	1,500	292
	균	896	750	146
	도	269	225	44
	시	627	525	102
01 사무관리비		1,792	1,500	292
○교육 및 네트워크 행사				
경정 1,792,000원		1,792	1,500	292
	균	896	750	146
	도	269	225	44
	시	627	525	102
307 민간이전		183,200	264,000	△80,800
	균	34,500	33,000	1,500
	도	6,210	5,940	270
	시	142,490	225,060	△82,570
02 민간경상사업보조		183,200	264,000	△80,800
○청년 취업 근로자 인건비				
경정 1,600,000원*3명*11.5개월		55,200	52,800	2,400
	균	34,500	33,000	1,500
	도	6,210	5,940	270
	시	14,490	13,860	630
○청년 취업 근로자 인건비				
경정 1,600,000원*10명*8개월		128,000	211,200	△83,200
지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형)		53,752	53,200	552
	균	33,076	33,000	76
	도	6,203	6,060	143
	시	14,473	14,140	333
201 일반운영비		2,052	2,000	52
	균	1,026	1,000	26
	도	308	300	8
	시	718	700	18
01 사무관리비		2,052	2,000	52
○교육 및 네트워크행사				
경정 1,052,000원		1,052	1,000	52
	균	526	500	26
	도	158	150	8

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	368	350	18
301 일반보전금		2,100	0	2,100
	균	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,100	0	2,100
○중소기업 취업 근로자 인센티브				
2,100,000원		2,100	0	2,100
	균	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
307 민간이전		49,600	51,200	△1,600
	균	31,000	32,000	△1,000
	도	5,580	5,760	△180
	시	13,020	13,440	△420
02 민간경상사업보조		49,600	51,200	△1,600
○청년 취업 근로자 인건비				
경정 1,600,000원*3명*7개월		33,600	35,200	△1,600
	균	21,000	22,000	△1,000
	도	3,780	3,960	△180
	시	8,820	9,240	△420
창업청년 일자리플러스 지원사업(신규2유형)		119,992	112,500	7,492
	균	29,396	24,750	4,646
	시	90,596	87,750	2,846
201 일반운영비		7,792	7,500	292
	균	2,396	2,250	146
	시	5,396	5,250	146
01 사무관리비		7,792	7,500	292
○창업청년 지원사업 운영비 및 홍보비				
경정 4,792,000원		4,792	4,500	292
	균	2,396	2,250	146
	시	2,396	2,250	146
307 민간이전		112,200	105,000	7,200
	균	27,000	22,500	4,500
	시	85,200	82,500	2,700
02 민간경상사업보조		112,200	105,000	7,200
○인건비 1,600,000원*4.5개월		7,200	0	7,200
	균	4,500	0	4,500
	시	2,700	0	2,700
창업청년 일자리플러스 지원사업(계속2유형)		33,008	47,000	△13,992
	균	18,555	27,300	△8,745
	시	14,453	19,700	△5,247
307 민간이전		30,008	44,000	△13,992
	균	18,055	26,800	△8,745

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
단위: 청년 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 11,953	17,200	△5,247
02 민간경상사업보조	30,008	44,000	△13,992
○인건비 경정 24,408,000원	24,408	38,400	△13,992
	균 15,255	24,000	△8,745
	시 9,153	14,400	△5,247
청년 일자리 창출 지원사업(기존 1유형)	146,022	104,520	41,502
	균 80,439	59,500	20,939
	도 19,375	13,206	6,169
	시 46,208	31,814	14,394
301 일반보전금	79,998	40,000	39,998
	균 39,999	20,000	19,999
	도 12,000	6,000	6,000
	시 27,999	14,000	13,999
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	79,998	40,000	39,998
○중소기업 취업 근로자 인센티브 경정 79,998,000원	79,998	40,000	39,998
	균 39,999	20,000	19,999
	도 12,000	6,000	6,000
	시 27,999	14,000	13,999
307 민간이전	63,424	61,920	1,504
	균 39,640	38,700	940
	도 7,135	6,966	169
	시 16,649	16,254	395
02 민간경상사업보조	63,424	61,920	1,504
○청년 취업 근로자 인건비 경정 63,424,000원	63,424	61,920	1,504
	균 39,640	38,700	940
	도 7,135	6,966	169
	시 16,649	16,254	395
청년 생활 안정	703,054	774,323	△71,269
	국 87,100	63,100	24,000
	도 41,980	34,780	7,200
	시 573,974	676,443	△102,469
대학생 직무체험 아르바이트 사업	188,283	307,552	△119,269
101 인건비	185,483	303,552	△118,069
04 기간제근로자등보수	185,483	303,552	△118,069
○대학생 직무체험 아르바이트 인건비 경정 185,482,920원	185,483	303,552	△118,069
201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
○대학생 직무체험 아르바이트 운영 및 홍보	2,800	4,000	△1,200
-홍보비 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
청년월세 한시 특별지원	166,000	118,000	48,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
단위: 청년 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 83,000	59,000	24,000
	도 24,900	17,700	7,200
	시 58,100	41,300	16,800
301 일반보전금	166,000	118,000	48,000
	국 83,000	59,000	24,000
	도 24,900	17,700	7,200
	시 58,100	41,300	16,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	166,000	118,000	48,000
○청년월세 한시 특별지원			
경정 166,000,000원	166,000	118,000	48,000
	국 83,000	59,000	24,000
	도 24,900	17,700	7,200
	시 58,100	41,300	16,800
행정운영경비	27,028	30,728	△3,700
기본경비(사회복지과)	27,028	30,728	△3,700
기본경비	27,028	30,728	△3,700
202 여비	3,200	6,400	△3,200
01 국내여비	3,200	6,400	△3,200
○업무추진여비			
경정 40,000원*16명*5월	3,200	6,400	△3,200
405 자산취득비	7,500	8,000	△500
01 자산및물품취득비	7,500	8,000	△500
○복사기 구입 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
재무활동	3,137,301	3,028,951	108,350
보전지출(사회복지과)	1,887,301	1,778,951	108,350
보전지출	1,887,301	1,778,951	108,350
802 반환금기타	1,887,301	1,778,951	108,350
01 국고보조금반환금	1,476,674	1,377,900	98,774
○2022년 장애인활동지원급여 지원	88,274	0	88,274
-반납금 64,970,280원	64,971	0	64,971
-이자 23,302,230원	23,303	0	23,303
○2022년 활동보조 가산급여	4,752	0	4,752
-반납금 4,601,200원	4,602	0	4,602
-이자 149,340원	150	0	150
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원 급여	4,908	0	4,908
-반납금 4,868,000원	4,868	0	4,868
-이자 39,800원	40	0	40
○2022년 여성장애인 출산비용	700	0	700
-반납금 700,000원	700	0	700
○2022년 저소득장애인 진단비 및 검사비	140	0	140
-반납금 139,490원	140	0	140
02 시・도비보조금반환금	410,627	401,051	9,576
○2022년 경기도 장애인 누림통장	481	0	481

부서: 사회복지과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ반납금 480,000원	480	0	480
ㅡ이자 170원	1	0	1
○2022년 장애인활동지원급여 지원	4,927	0	4,927
ㅡ반납금 3,615,400원	3,616	0	3,616
ㅡ이자 1,310,430원	1,311	0	1,311
○2022년 활동보조 가산급여	268	0	268
ㅡ반납금 258,810원	259	0	259
ㅡ이자 8,400원	9	0	9
○2022년 코로나19 돌봄 한시지원 급여	316	0	316
ㅡ반납금 313,000원	313	0	313
ㅡ이자 2,550원	3	0	3
○2022년 장애인 복지신문	2,930	0	2,930
ㅡ반납금 2,929,870원	2,930	0	2,930
○2022년 여성장애인 출산비용	45	0	45
ㅡ반납금 45,000원	45	0	45
○2022년 저소득 장애인 보조기기	588	0	588
ㅡ반납금 585,000원	585	0	585
ㅡ이자 2,630원	3	0	3
○2022년 저소득 장애인 진단비 및 검사비	21	0	21
ㅡ반납금 20,910원	21	0	21

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		68,915,621	69,201,609	△285,988
	균	1,320,476	1,328,533	△8,057
	국	18,079,819	17,578,374	501,445
	기	2,524,038	3,229,606	△705,568
	도	16,887,019	16,748,458	138,561
	시	30,104,269	30,316,638	△212,369
여성복지 증진 및 보육지원		38,689,078	39,127,575	△438,497
	국	13,355,415	12,851,890	503,525
	기	2,245,080	2,950,648	△705,568
	도	10,316,299	10,180,606	135,693
	시	12,772,284	13,144,431	△372,147
여성권익증진		6,614,068	7,036,939	△422,871
	국	1,631,694	1,631,694	0
	기	760,682	760,682	0
	도	528,967	528,967	0
	시	3,692,725	4,115,596	△422,871
출산장려 지원		2,099,600	2,279,600	△180,000
301 일반보전금		2,099,600	2,279,600	△180,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,099,600	2,279,600	△180,000
○출산장려금 지원 경정 1,760,000,000원		1,760,000	1,840,000	△80,000
○다자녀가정 입학축하금 지원 경정 119,600,000원		119,600	139,600	△20,000
○다자녀장려금 지원 경정 220,000,000원		220,000	300,000	△80,000
홍방범 서비스 지원		1,674	1,545	129
201 일반운영비		1,674	1,545	129
01 사무관리비		1,674	1,545	129
○홍방범 서비스 지원 경정 1,674,000원		1,674	1,545	129
결혼장려금 지원		207,000	450,000	△243,000
301 일반보전금		207,000	450,000	△243,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		207,000	450,000	△243,000
○결혼장려금 지원 경정 207,000,000원		207,000	450,000	△243,000
저소득 한부모가정 지원		2,403,989	3,285,949	△881,960
	국	12,000	12,000	0
	기	1,374,742	2,080,310	△705,568
	도	302,707	390,903	△88,196
	시	714,540	802,736	△88,196
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)(보조)		1,623,340	2,505,300	△881,960
	기	1,298,672	2,004,240	△705,568
	도	162,334	250,530	△88,196
	시	162,334	250,530	△88,196
301 일반보전금		1,623,340	2,505,300	△881,960

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,298,672	2,004,240	△705,568
	도	162,334	250,530	△88,196
	시	162,334	250,530	△88,196
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,623,340	2,505,300	△881,960
○저소득한부모가족 아동양육비				
경정 1,623,340,000원		1,623,340	2,505,300	△881,960
	기	1,298,672	2,004,240	△705,568
	도	162,334	250,530	△88,196
	시	162,334	250,530	△88,196
영유아 보육 및 종사자 지원		19,073,024	18,572,772	500,252
	국	8,842,426	8,448,956	393,470
	도	6,661,105	6,638,214	22,891
	시	3,569,493	3,485,602	83,891
영유아보육료 지원(보조)		8,037,949	7,459,686	578,263
	국	5,224,667	4,848,796	375,871
	도	1,406,641	1,305,445	101,196
	시	1,406,641	1,305,445	101,196
301 일반보전금		8,037,949	7,459,686	578,263
	국	5,224,667	4,848,796	375,871
	도	1,406,641	1,305,445	101,196
	시	1,406,641	1,305,445	101,196
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,037,949	7,459,686	578,263
○영유아보육료 경정 8,037,949,000원		8,037,949	7,459,686	578,263
	국	5,224,667	4,848,796	375,871
	도	1,406,641	1,305,445	101,196
	시	1,406,641	1,305,445	101,196
누리과정 운영		3,407,192	3,468,192	△61,000
	도	3,407,192	3,468,192	△61,000
301 일반보전금		3,407,192	3,468,192	△61,000
	도	3,407,192	3,468,192	△61,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,407,192	3,468,192	△61,000
○누리과정 운영 지원				
경정 3,407,192,000 원		3,407,192	3,468,192	△61,000
	도	3,407,192	3,468,192	△61,000
누리과정 차액보육료 지원		469,894	522,104	△52,210
	도	234,947	261,052	△26,105
	시	234,947	261,052	△26,105
301 일반보전금		469,894	522,104	△52,210
	도	234,947	261,052	△26,105
	시	234,947	261,052	△26,105
03 사회보장적수혜금(지방재원)		469,894	522,104	△52,210
○누리과정 차액보육료 지원				
경정 469,894,000원		469,894	522,104	△52,210
	도	234,947	261,052	△26,105

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	234,947	261,052	△26,105
보육교직원 처우개선 지원(어린이집교사 근무환경개선비)(보조)		733,019	697,320	35,699
	국	366,509	348,660	17,849
	도	183,255	174,330	8,925
	시	183,255	174,330	8,925
301 일반보전금		733,019	697,320	35,699
	국	366,509	348,660	17,849
	도	183,255	174,330	8,925
	시	183,255	174,330	8,925
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		733,019	697,320	35,699
○어린이집 교사 근무환경개선비(담임교사 지원비) 경정 733,019,000원		733,019	697,320	35,699
	국	366,509	348,660	17,849
	도	183,255	174,330	8,925
	시	183,255	174,330	8,925
어린이집 교원 보수교육 지원		5,500	6,000	△500
	국	2,750	3,000	△250
	도	1,375	1,500	△125
	시	1,375	1,500	△125
301 일반보전금		5,500	6,000	△500
	국	2,750	3,000	△250
	도	1,375	1,500	△125
	시	1,375	1,500	△125
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,500	6,000	△500
○어린이집 교원 보수교육 지원 경정 5,500,000원		5,500	6,000	△500
	국	2,750	3,000	△250
	도	1,375	1,500	△125
	시	1,375	1,500	△125
영유아 보육시설 지원		9,907,088	9,541,006	366,082
	국	2,869,295	2,759,240	110,055
	도	2,740,538	2,539,540	200,998
	시	4,297,255	4,242,226	55,029
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(보조)		3,057,359	2,594,064	463,295
	국	1,528,679	1,297,032	231,647
	도	764,340	648,516	115,824
	시	764,340	648,516	115,824
307 민간이전		3,057,359	2,594,064	463,295
	국	1,528,679	1,297,032	231,647
	도	764,340	648,516	115,824
	시	764,340	648,516	115,824
11 사회복지사업보조		3,057,359	2,594,064	463,295

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국공립법인 교직원 인건비				
경정 3,057,359,000원		3,057,359	2,594,064	463,295
	국	1,528,679	1,297,032	231,647
	도	764,340	648,516	115,824
	시	764,340	648,516	115,824
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)(보조)		436,687	573,319	△136,632
	국	218,343	286,659	△68,316
	도	109,172	143,330	△34,158
	시	109,172	143,330	△34,158
307 민간이전		436,687	573,319	△136,632
	국	218,343	286,659	△68,316
	도	109,172	143,330	△34,158
	시	109,172	143,330	△34,158
11 사회복지사업보조		436,687	573,319	△136,632
○영아전담등 교직원 인건비				
경정 436,687,000원		436,687	573,319	△136,632
	국	218,343	286,659	△68,316
	도	109,172	143,330	△34,158
	시	109,172	143,330	△34,158
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(보조)		1,602,826	1,710,601	△107,775
	국	771,000	824,888	△53,888
	도	385,500	412,444	△26,944
	시	446,326	473,269	△26,943
307 민간이전		1,602,826	1,710,601	△107,775
	국	771,000	824,888	△53,888
	도	385,500	412,444	△26,944
	시	446,326	473,269	△26,943
11 사회복지사업보조		1,602,826	1,710,601	△107,775
○보조교사 인건비 지원				
경정 1,602,826,000원		1,602,826	1,710,601	△107,775
	국	771,000	824,888	△53,888
	도	385,500	412,444	△26,944
	시	446,326	473,269	△26,943
시간제보육서비스 제공 지원(보조)		91,512	90,288	1,224
	국	45,756	45,144	612
	도	22,878	22,572	306
	시	22,878	22,572	306
307 민간이전		91,512	90,288	1,224
	국	45,756	45,144	612
	도	22,878	22,572	306
	시	22,878	22,572	306
10 사회복지시설법정운영비보조		3,432	2,208	1,224

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간제보육서비스 제공 지원				
경정 3,432,000원		3,432	2,208	1,224
	국	1,716	1,104	612
	도	858	552	306
	시	858	552	306
선도교육청 어린이집 급식비 지원		145,970	0	145,970
	도	145,970	0	145,970
307 민간이전		145,970	0	145,970
	도	145,970	0	145,970
11 사회복지사업보조		145,970	0	145,970
○선도교육청 어린이집 급식비 지원				
145,970,000원		145,970	0	145,970
	도	145,970	0	145,970
아동복지 증진 및 보호지원		17,301,036	17,330,010	△28,974
	균	1,152,966	1,161,023	△8,057
	국	4,670,404	4,672,484	△2,080
	기	50,820	50,820	0
	도	3,333,535	3,330,667	2,868
	시	8,093,311	8,115,016	△21,705
아동 건전육성・지원		10,219,610	10,253,273	△33,663
	균	131,200	131,200	0
	국	4,251,828	4,253,908	△2,080
	기	50,820	50,820	0
	도	1,910,369	1,911,672	△1,303
	시	3,875,393	3,905,673	△30,280
아동수당 지급(아동수당 급여)(보조)		5,522,400	5,448,303	74,097
	국	3,865,680	3,814,000	51,680
	도	497,016	490,303	6,713
	시	1,159,704	1,144,000	15,704
301 일반보전금		5,522,400	5,448,303	74,097
	국	3,865,680	3,814,000	51,680
	도	497,016	490,303	6,713
	시	1,159,704	1,144,000	15,704
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,522,400	5,448,303	74,097
○아동수당 급여 경정 5,522,400,000원		5,522,400	5,448,303	74,097
	국	3,865,680	3,814,000	51,680
	도	497,016	490,303	6,713
	시	1,159,704	1,144,000	15,704
보호종료아동 자립수당(보조)		201,600	268,800	△67,200
	국	161,280	215,040	△53,760
	도	6,048	8,064	△2,016
	시	34,272	45,696	△11,424
301 일반보전금		201,600	268,800	△67,200

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진 및 보호지원
단위: 아동 건전육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	161,280	215,040	△53,760
	도	6,048	8,064	△2,016
	시	34,272	45,696	△11,424
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		201,600	268,800	△67,200
○보호종료아동 자립수당				
경정 201,600,000원		201,600	268,800	△67,200
	국	161,280	215,040	△53,760
	도	6,048	8,064	△2,016
	시	34,272	45,696	△11,424
퇴소 및 보호종결아동 자립지원정착금 사업		130,000	150,000	△20,000
	도	39,000	45,000	△6,000
	시	91,000	105,000	△14,000
301 일반보전금		130,000	150,000	△20,000
	도	39,000	45,000	△6,000
	시	91,000	105,000	△14,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		130,000	150,000	△20,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금				
경정 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
	도	39,000	45,000	△6,000
	시	91,000	105,000	△14,000
드림스타트 이전비 지원		256,000	276,000	△20,000
401 시설비및부대비		213,018	233,018	△20,000
01 시설비		213,018	233,018	△20,000
○드림스타트 이전 리모델링				
경정 213,018,000원		213,018	233,018	△20,000
아동보호 통합사례관리 지원		34,360	34,920	△560
201 일반운영비		29,760	29,520	240
02 공공운영비		2,640	2,400	240
○공공요금 및 제세				
경정 220,000원*12월		2,640	2,400	240
301 일반보전금		1,200	2,000	△800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	2,000	△800
○피해아동 의료비 및 피복비 지원 등				
경정 200,000원*6회		1,200	2,000	△800
아동 복지시설 지원		7,081,426	7,076,737	4,689
	균	1,021,766	1,029,823	△8,057
	국	418,576	418,576	0
	도	1,423,166	1,418,995	4,171
	시	4,217,918	4,209,343	8,575
학대피해아동쉼터 설치(국비/지원)		552,300	552,300	0
	국	220,920	220,920	0
	시	331,380	331,380	0
401 시설비및부대비		65,500	50,500	15,000
	국	20,200	20,200	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진 및 보호지원
단위: 아동 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	45,300	30,300	15,000
01 시설비		65,000	50,000	15,000
○학대피해아동쉼터 설치비				
경정 65,000,000원		65,000	50,000	15,000
	국	20,000	20,000	0
	시	45,000	30,000	15,000
405 자산취득비		450,000	465,000	△15,000
	국	186,000	186,000	0
	시	264,000	279,000	△15,000
01 자산및물품취득비		450,000	465,000	△15,000
○학대피해아동쉼터 건물매입비 등				
경정 400,000,000원		400,000	415,000	△15,000
	국	166,000	166,000	0
	시	234,000	249,000	△15,000
지역아동보호전문기관 운영		23,619	23,615	4
308 자치단체등이전		23,619	23,615	4
07 자치단체간부담금		23,619	23,615	4
○지역아동보호전문기관 운영지원				
경정 23,619,000원		23,619	23,615	4
지역아동센터 환경개선 지원		70,000	50,000	20,000
	균	35,000	25,000	10,000
	도	17,500	12,500	5,000
	시	17,500	12,500	5,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
	균	35,000	25,000	10,000
	도	17,500	12,500	5,000
	시	17,500	12,500	5,000
11 사회복지사업보조		70,000	50,000	20,000
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설)				
경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	균	20,000	10,000	10,000
	도	10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		9,600	0	9,600
	균	4,800	0	4,800
	도	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
307 민간이전		9,600	0	9,600
	균	4,800	0	4,800
	도	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	0	9,600
○지역아동센터 운영비 한시지원(냉난방비 관련) 800,000원*12개소		9,600	0	9,600

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진 및 보호지원
단위: 아동 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 4,800	0	4,800
	도 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
아동복지교사 파견 지원(보조)	290,000	335,715	△45,715
	균 145,000	167,857	△22,857
	도 72,500	83,929	△11,429
	시 72,500	83,929	△11,429
101 인건비	290,000	335,715	△45,715
	균 145,000	167,857	△22,857
	도 72,500	83,929	△11,429
	시 72,500	83,929	△11,429
04 기간제근로자등보수	290,000	335,715	△45,715
○아동복지교사 파견 지원			
경정 290,000,000원	290,000	335,715	△45,715
	균 145,000	167,857	△22,857
	도 72,500	83,929	△11,429
	시 72,500	83,929	△11,429
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	27,000	9,000	18,000
	도 8,100	2,700	5,400
	시 18,900	6,300	12,600
301 일반보전금	27,000	9,000	18,000
	도 8,100	2,700	5,400
	시 18,900	6,300	12,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	9,000	18,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당			
경정 27,000,000원	27,000	9,000	18,000
	도 8,100	2,700	5,400
	시 18,900	6,300	12,600
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	5,200	2,400	2,800
	도 5,200	2,400	2,800
301 일반보전금	5,200	2,400	2,800
	도 5,200	2,400	2,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,200	2,400	2,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비			
경정 5,200,000원	5,200	2,400	2,800
	도 5,200	2,400	2,800
청소년 건전육성	10,185,339	10,213,793	△28,454
	국 54,000	54,000	0
	기 130,691	130,691	0
	도 3,210,806	3,210,806	0
	시 6,789,842	6,818,296	△28,454
청소년 시설 운영	10,059,653	10,080,653	△21,000
	국 36,900	36,900	0
	기 129,291	129,291	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,202,706	3,202,706	0
	시	6,690,756	6,711,756	△21,000
청소년상담복지센터 운영		103,834	124,834	△21,000
101 인건비		0	21,000	△21,000
04 기간제근로자등보수		0	21,000	△21,000
○청소년상담복지센터 상담사 인건비				
경정 0원		0	21,000	△21,000
청소년 육성지원		125,686	133,140	△7,454
	국	17,100	17,100	0
	기	1,400	1,400	0
	도	8,100	8,100	0
	시	99,086	106,540	△7,454
청소년 동아리활동 지원(보조)		12,500	16,500	△4,000
	국	5,000	5,000	0
	시	7,500	11,500	△4,000
307 민간이전		12,500	16,500	△4,000
	국	5,000	5,000	0
	시	7,500	11,500	△4,000
02 민간경상사업보조		12,500	16,500	△4,000
○청소년 동아리 활동지원				
경정 12,500,000원		12,500	16,500	△4,000
	국	5,000	5,000	0
	시	7,500	11,500	△4,000
청소년의 달 행사		10,046	13,500	△3,454
201 일반운영비		8,231	11,300	△3,069
03 행사운영비		8,231	11,300	△3,069
○청소년의 달 기념행사				
경정 8,230,100원		8,231	11,300	△3,069
301 일반보전금		1,815	2,200	△385
11 행사실비지원금		1,815	2,200	△385
○청소년의 달 기념행사 실비보상		1,815	2,200	△385
-급량비 경정 8,000원*165명		1,320	1,600	△280
-간식비 경정 3,000원*165명		495	600	△105
행정운영경비		694,130	692,330	1,800
	균	167,510	167,510	0
	기	97,447	97,447	0
	도	26,379	26,379	0
	시	402,794	400,994	1,800
인력운영비(여성가족과)		663,281	661,481	1,800
	균	167,510	167,510	0
	기	97,447	97,447	0
	도	26,379	26,379	0
	시	371,945	370,145	1,800

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리 지원 인건비)	142,826	141,026	1,800
	균 78,240	78,240	0
	도 5,868	5,868	0
	시 58,718	56,918	1,800
101 인건비	113,726	111,926	1,800
	균 62,160	62,160	0
	도 4,642	4,642	0
	시 46,924	45,124	1,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,726	111,926	1,800
○기본급 경정 2,227,000원*3명*12월	80,172	78,372	1,800
	균 43,205	43,205	0
	도 3,235	3,235	0
	시 33,732	31,932	1,800
재무활동	2,046,038	1,837,901	208,137
보전지출(여성가족과)	1,946,038	1,737,901	208,137
보전지출	1,946,038	1,737,901	208,137
802 반환금기타	1,946,038	1,737,901	208,137
01 국고보조금반환금	952,244	778,586	173,658
○2022년 보호종료아동 자립수당	320	0	320
-반납금 320,000원	320	0	320
○2022년 전문아동보호비	2,800	180	2,620
-반납금 경정 2,800,000원	2,800	180	2,620
○2022새일센터 지정운영(인력운영비)	29	0	29
-이자 28,800원	29	0	29
○2022 요보호아동 그룹홈 운영	6,766	0	6,766
-반납금 6,740,070원	6,741	0	6,741
-이자 24,960원	25	0	25
○2022 아동복지시설 기능보강 사업	3	0	3
-이자 2,610원	3	0	3
○2022년 어린이집 기능보강(환경개선) 사업	50	0	50
-이자 49,220원	50	0	50
○2022년 어린이집 확충사업	490	0	490
-반납금 489,490원	490	0	490
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(보조)	93,078	0	93,078
-반납금 93,061,370원	93,062	0	93,062
-이자 15,090원	16	0	16
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자 보호시설생계비 등 지원)	1	0	1
-이자 250원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)(보조)	604	0	604

부서: 여성가족과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ반납금 603,000원	603	0	603
ㅡ이자 690원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원(보조)	444	0	444
ㅡ반납금 443,240원	444	0	444
○2022년 가정폭력상담소 운영지원(보조)	1	0	1
ㅡ이자 290원	1	0	1
○2022년 성폭력피해자 의료비 지원	141	0	141
ㅡ반납금 141,000원	141	0	141
○2022년 보육교직원 퇴직적립금 반납	1,085	0	1,085
ㅡ반납금 1,084,570원	1,085	0	1,085
○2022년 첫만남이용권 지원사업	65,763	0	65,763
ㅡ반납금 64,509,670원	64,510	0	64,510
ㅡ이자 1,252,480원	1,253	0	1,253
○2022년 보조교사, 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납	2,197	0	2,197
ㅡ반납금 2,196,440원	2,197	0	2,197
○2022년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	66	0	66
ㅡ이자 65,820원	66	0	66
02 시・도비보조금반환금	993,794	959,315	34,479
○2022새일센터 지정운영(인력운영비)	15	0	15
ㅡ이자 14,400원	15	0	15
○2022 요보호아동 그룹홈 운영	1,523	0	1,523
ㅡ반납금 1,516,590원	1,517	0	1,517
ㅡ이자 5,620원	6	0	6
○2022 아동복지시설 기능보강 사업	1	0	1
ㅡ이자 190원	1	0	1
○2022년 어린이집 기능보강(환경개선) 사업	25	0	25
ㅡ이자 24,600원	25	0	25
○2022년 어린이집 확충사업	245	0	245
ㅡ반납금 244,750원	245	0	245
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(보조)	19,963	0	19,963
ㅡ반납금 19,958,160원	19,959	0	19,959
ㅡ이자 3,230원	4	0	4
○2022년 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)(보조)	303	0	303
ㅡ반납금 301,500원	302	0	302
ㅡ이자 350원	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 의료비 지원(보조)	95	0	95
ㅡ반납금 94,980원	95	0	95
○2022년 가정폭력상담소 운영지원(보조)	1	0	1
ㅡ이자 60원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 성폭력피해자 의료비 지원	30	0	30
-반납금 30,000원	30	0	30
○2022년 보호종료아동 자립수당	12	0	12
-반납금 12,000원	12	0	12
○2022년 첫만남이용권 지원사업	10,624	0	10,624
-반납금 10,420,790원	10,421	0	10,421
-이자 202,320원	203	0	203
○2022년 보조교사, 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납	1,099	0	1,099
-반납금 1,098,210원	1,099	0	1,099
○2022년 보육교직원 퇴직적립금 반납	543	0	543
-반납금 542,280원	543	0	543

문화경제국

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		21,184,855	21,232,364	△47,509
	국	3,698,100	3,698,100	0
	기	835,678	835,678	0
	도	1,404,550	1,404,550	0
	시	15,246,527	15,294,036	△47,509
문화예술 진흥		10,208,169	10,212,589	△4,420
	기	501,798	501,798	0
	도	184,898	184,898	0
	시	9,521,473	9,525,893	△4,420
문화예술 운영		10,208,169	10,212,589	△4,420
	기	501,798	501,798	0
	도	184,898	184,898	0
	시	9,521,473	9,525,893	△4,420
여주불교사암연합회 문화행사		20,580	25,000	△4,420
401 시설비및부대비		20,580	25,000	△4,420
01 시설비		20,580	25,000	△4,420
○부처님오신날 기념 연등설치				
경정 20,580,000원		20,580	25,000	△4,420
문화유산의 보존 및 전승		9,954,142	9,998,762	△44,620
	국	3,698,100	3,698,100	0
	기	333,880	333,880	0
	도	1,219,652	1,219,652	0
	시	4,702,510	4,747,130	△44,620
향토문화 발굴 육성		2,504,588	2,549,208	△44,620
	국	22,000	22,000	0
	도	110,116	110,116	0
	시	2,372,472	2,417,092	△44,620
박물관 유물확충 및 보존관리		275,900	292,300	△16,400
201 일반운영비		136,500	152,900	△16,400
01 사무관리비		136,500	152,900	△16,400
○여주박물관 유물 관리		136,500	152,900	△16,400
-수장고, 전시실 훈증 소독 및 해충방재				
경정 28,000,000원		28,000	44,400	△16,400
박물관 특별기획전 개최 및 학술 연구		119,000	139,000	△20,000
201 일반운영비		119,000	139,000	△20,000
01 사무관리비		15,000	25,000	△10,000
○학술도서 간행 경정 12,000,000원		12,000	22,000	△10,000
03 행사운영비		104,000	114,000	△10,000
○여주박물관 작은전시회 개최				
경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
미술관(아트뮤지엄 려)운영 및 관리		547,277	555,497	△8,220
201 일반운영비		312,800	320,800	△8,000
02 공공운영비		96,328	104,328	△8,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미술관 공공요금 및 제세	76,828	81,828	△5,000
-전기요금 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○미술관 시설장비 유지비	18,300	21,300	△3,000
-항온항습기, 영상장비 등 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	880	1,100	△220
14 기타보상금	880	1,100	△220
○안내원 및 자원봉사자 활동 경정 880,000원	880	1,100	△220
행정운영경비	175,655	174,124	1,531
인력운영비(문화예술과)	147,569	146,038	1,531
인력운영비	147,569	146,038	1,531
101 인건비	147,569	146,038	1,531
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,569	146,038	1,531
○여주박물관 전시교육 및 유물관리 인건비	64,724	64,204	520
-기본급 경정 43,200,000원	43,200	42,680	520
○폰박물관 안내 및 업무보조 인건비	82,845	81,834	1,011
-기본급 경정 51,518,160원	51,519	50,508	1,011

관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 관광체육과

부서: 관광체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 · 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광체육과		26,102,344	30,981,114	△4,878,770
	국	770,000	770,000	0
	기	404,942	404,942	0
	도	585,973	585,973	0
	조	500,000	0	500,000
	시	23,841,429	29,220,199	△5,378,770
관광산업 진흥		5,610,147	5,710,819	△100,672
	기	30,000	30,000	0
	도	85,000	85,000	0
	시	5,495,147	5,595,819	△100,672
관광자원 개발 · 홍보		3,042,567	3,143,239	△100,672
	기	30,000	30,000	0
	도	85,000	85,000	0
	시	2,927,567	3,028,239	△100,672
문화관광해설사 육성(전환사업)		212,000	289,800	△77,800
301 일반보전금		212,000	289,800	△77,800
14 기타보상금		212,000	289,800	△77,800
○문화관광해설사 활동보상비 212,000,000원		212,000	289,800	△77,800
황포돛배 운행 및 관리		46,438	69,310	△22,872
201 일반운영비		39,055	61,927	△22,872
02 공공운영비		21,219	44,091	△22,872
○선박유지비(돛배, 인명구조선) 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
○연료비(경유) 경정 1,277원*20L*24일*12월		7,356	20,228	△12,872
도자산업 육성		1,448,523	1,458,723	△10,200
	도	7,600	7,600	0
	시	1,440,923	1,451,123	△10,200
도예문화 발전		1,448,523	1,458,723	△10,200
	도	7,600	7,600	0
	시	1,440,923	1,451,123	△10,200
도자산업 육성지원		380,661	383,661	△3,000
301 일반보전금		72,000	75,000	△3,000
14 기타보상금		40,000	43,000	△3,000
○도예명장 및 기능장 연구활동비 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
프리미엄 아울렛 판매장 운영		293,802	301,002	△7,200
307 민간이전		28,800	36,000	△7,200
02 민간경상사업보조		28,800	36,000	△7,200
○여주 도자식기 구입비 지원 경정 2,400,000원*12개소		28,800	36,000	△7,200
지역체육 육성		13,524,777	18,294,935	△4,770,158
	국	770,000	770,000	0

부서: 관광체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 374,942	374,942	0
	도 493,373	493,373	0
	조 500,000	0	500,000
	시 11,386,462	16,656,620	△5,270,158
직장운동경기부 육성	530,179	560,179	△30,000
직장운동경기부(여자 양궁부) 지원	530,179	560,179	△30,000
301 일반보전금	487,729	517,729	△30,000
12 예술단원・운동부등보상금	487,729	517,729	△30,000
○여자양궁부 지원금	143,200	173,200	△30,000
-우수선수 영입 보상금 경정 15,000,000원*1명	15,000	45,000	△30,000
체육시설 조성 및 관리	11,019,891	15,760,049	△4,740,158
	국 770,000	770,000	0
	도 312,000	312,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 9,437,891	14,678,049	△5,240,158
지방체육시설건립 및 리모델링	541,928	556,000	△14,072
401 시설비및부대비	541,928	556,000	△14,072
01 시설비	541,928	556,000	△14,072
○도시관리공단위탁시설 보수 경정 195,928,000원	195,928	210,000	△14,072
체육시설 위탁관리	2,472,463	2,698,549	△226,086
309 전출금	2,234,221	2,437,989	△203,768
01 공사・공단경상전출금	2,234,221	2,437,989	△203,768
○도시관리공단 경상 전출금(수상센터)	217,842	262,610	△44,768
-운영경비 경정 217,842,000원	217,842	262,610	△44,768
○도시관리공단 경상 전출금(가남체육센터)	748,903	756,903	△8,000
-연료비, 전기안전관리 위탁비, CCTV증설 경정 748,903,000원	748,903	756,903	△8,000
○도시관리공단 경상 전출금(국민체육센터)	637,120	729,120	△92,000
-프로그램 유지보수, 공공요금, 전해질살균기, 강사수당, 피복비 경정 637,120,000원	637,120	729,120	△92,000
○도시관리공단 경상 전출금(파크골프장)	142,491	201,491	△59,000
-회원관리 시스템 유지보수, 정화조 청소, 위탁관리비 경정 142,491,000원	142,491	201,491	△59,000
401 시설비및부대비	47,746	60,000	△12,254
01 시설비	47,746	60,000	△12,254
○수상센터 조종면허시험코스 준설 경정 47,746,000원	47,746	60,000	△12,254
405 자산취득비	86,206	96,270	△10,064
01 자산및물품취득비	86,206	96,270	△10,064
○수상센터 비상구조선 구입 경정 20,206,000원	20,206	21,270	△1,064

부서: 관광체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수상센터 시험선 구입 경정 66,000,000원	66,000	75,000	△9,000
종합체육센터 건립공사	0	3,500,000	△3,500,000
401 시설비및부대비	0	3,500,000	△3,500,000
01 시설비	0	3,500,000	△3,500,000
○종합체육센터 건립공사 경정 0원	0	3,500,000	△3,500,000
장애인 체육센터 건립	0	1,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	0	1,500,000	△1,500,000
01 시설비	0	1,500,000	△1,500,000
○장애인 체육센터 건립(반다비) 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
파크골프장 시설 확충 사업	1,700,000	1,200,000	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,542,800	1,042,800	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 1,042,800	1,042,800	0
01 시설비	1,542,800	1,042,800	500,000
○점동면 파크골프장 신설 경정 1,542,800,000원	1,542,800	1,042,800	500,000
	조 500,000	0	500,000
	시 1,042,800	1,042,800	0
행정운영경비	235,489	233,229	2,260
인력운영비(관광체육과)	198,963	196,703	2,260
인력운영비	198,963	196,703	2,260
101 인건비	198,963	196,703	2,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,963	196,703	2,260
○신륵사관광지 무기계약근로자 인건비	152,485	150,763	1,722
-기본급 경정 2,438,820원*3명*12월	87,798	86,076	1,722
○황포돛배 운항 무기계약근로자 인건비	46,478	45,940	538
-기본급 경정 2,288,060원*1명*12월	27,457	26,919	538

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 자립기반 구축
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		23,945,138	23,942,001	3,137
	균	771,987	771,987	0
	국	262,226	262,226	0
	기	1,167,010	1,167,010	0
	도	4,557,547	4,555,447	2,100
	시	17,186,368	17,185,331	1,037
지역경제 자립기반 구축		6,855,443	6,853,343	2,100
	균	598,000	598,000	0
	국	765	765	0
	도	1,623,296	1,621,196	2,100
	시	4,633,382	4,633,382	0
지역경제 활성화		6,855,443	6,853,343	2,100
	균	598,000	598,000	0
	국	765	765	0
	도	1,623,296	1,621,196	2,100
	시	4,633,382	4,633,382	0
전통시장 안전확충 사업		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
301 일반보전금		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
14 기타보상금		2,100	0	2,100
○전통시장 소화기 지원 2,100,000원		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
재무활동		622,489	619,532	2,957
보전지출(일자리경제과)		622,489	619,532	2,957
보전지출		622,489	619,532	2,957
802 반환금기타		622,489	619,532	2,957
02 시・도비보조금반환금		351,902	348,945	2,957
○2022년 에너지 자립마을 조성사업		0	15,807	△15,807
-반납금 경정 0원		0	15,206	△15,206
-이자 경정 0원		0	601	△601
○2021년 도시가스배관망 지원사업		18,764	0	18,764
-반납금 18,741,970원		18,742	0	18,742
-이자 21,920원		22	0	22
행정운영경비		34,392	36,312	△1,920
기본경비(일자리경제과)		34,392	36,312	△1,920
기본경비		34,392	36,312	△1,920
202 여비		9,600	11,520	△1,920
01 국내여비		9,600	11,520	△1,920
○기본업무추진여비 경정 40,000원*20명*12월		9,600	11,520	△1,920

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	19,085,503	19,273,335	△187,832
	균 187,000	187,000	0
	국 138,900	138,900	0
	도 238,649	238,649	0
	시 18,520,954	18,708,786	△187,832
평생교육지원	1,474,854	1,536,326	△61,472
	국 131,600	131,600	0
	도 86,484	86,484	0
	시 1,256,770	1,318,242	△61,472
평생교육 활성화	1,474,854	1,536,326	△61,472
	국 131,600	131,600	0
	도 86,484	86,484	0
	시 1,256,770	1,318,242	△61,472
평생교육 사업지원	30,736	32,236	△1,500
301 일반보전금	2,500	4,000	△1,500
14 기타보상금	2,500	4,000	△1,500
○평생교육활동가 운영 지원 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
평생교육 프로그램 운영	326,250	358,450	△32,200
201 일반운영비	326,250	357,850	△31,600
01 사무관리비	320,250	351,850	△31,600
○교육프로그램 운영 강사수당	205,160	236,760	△31,600
-특성화 교육 강사 수당	99,560	128,160	△28,600
・2급 강사수당(기본수당) 경정 120,000원*1시간*12회*7주	10,080	17,280	△7,200
・2급 강사수당(초과수당) 경정 100,000원*2시간*12회*7주	16,800	28,800	△12,000
・특성화 보조강사 수당 경정 5,000,000원	5,000	14,400	△9,400
-초빙 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	600	△600
14 기타보상금	0	600	△600
○자원봉사자 운영 보상비 경정 0원	0	600	△600
평생학습센터 운영	85,900	87,900	△2,000
201 일반운영비	62,900	64,900	△2,000
01 사무관리비	29,900	31,900	△2,000
○미디어영상실 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
평생학습축제 운영	130,088	132,640	△2,552
301 일반보전금	10,088	12,640	△2,552
11 행사실비지원금	8,536	10,240	△1,704
○평생학습축제 참가자 보상 경정 8,536,000원	8,536	10,240	△1,704
14 기타보상금	1,552	2,400	△848

부서: 평생교육과
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사 활동비 경정 1,552,000원		1,552	2,400	△848
성인문해교육 운영 지원		225,000	248,220	△23,220
201 일반운영비		224,600	247,820	△23,220
01 사무관리비		209,600	232,820	△23,220
○강사수당(찾아가는 우리동네 세종배움터) 경정 128,000,000원		128,000	140,100	△12,100
○강사수당(세종검정고시반) 경정 67,000,000원		67,000	78,120	△11,120
교육사업 지원		11,876,315	11,878,915	△2,600
	도	3,900	3,900	0
	시	11,872,415	11,875,015	△2,600
청소년 진로진학 지원		508,880	511,480	△2,600
	도	3,450	3,450	0
	시	505,430	508,030	△2,600
진로진학박람회 추진		177,400	180,000	△2,600
201 일반운영비		177,400	180,000	△2,600
03 행사운영비		177,400	180,000	△2,600
○진로진학박람회 운영 경정 177,400,000원		177,400	180,000	△2,600
도서관문화 진흥		3,613,255	3,665,494	△52,239
	균	86,400	86,400	0
	국	7,300	7,300	0
	도	97,965	97,965	0
	시	3,421,590	3,473,829	△52,239
여주도서관 운영 및 활성화		1,660,783	1,679,658	△18,875
	균	28,800	28,800	0
	국	3,800	3,800	0
	도	34,285	34,285	0
	시	1,593,898	1,612,773	△18,875
독서문화 프로그램 운영(여주도서관)		259,985	266,860	△6,875
301 일반보전금		12,095	18,970	△6,875
11 행사실비지원금		1,845	2,970	△1,125
○행사참가자 간식비 경정 3,000원*25명*15회		1,125	2,250	△1,125
14 기타보상금		10,250	16,000	△5,750
○자원봉사 활동비 경정 10,000원*15명*15회		2,250	8,000	△5,750
정보화시스템 운영		639,936	651,936	△12,000
201 일반운영비		337,656	343,656	△6,000
01 사무관리비		136,090	138,490	△2,400
○DBMS 라이선스 구입 경정 19,600,000원*1조		19,600	22,000	△2,400
02 공공운영비		201,566	205,166	△3,600
○통신요금 경정 3,400,000원*12월		40,800	44,400	△3,600

부서: 평생교육과
정책: 도서관문화 진흥
단위: 여주도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	44,000	50,000	△6,000
02 전산개발비	44,000	50,000	△6,000
○도서관 홈페이지 재구축			
경정 44,000,000원*1식	44,000	50,000	△6,000
세종도서관 운영 및 활성화	495,077	505,337	△10,260
	도 1,410	1,410	0
	시 493,667	503,927	△10,260
독서문화 프로그램 운영(세종도서관)	65,650	75,910	△10,260
201 일반운영비	65,610	75,610	△10,000
01 사무관리비	59,610	69,610	△10,000
○독서문화 강좌 강사수당	39,400	47,080	△7,680
-정기강좌 강사수당			
경정 80,000원*12개*40주	38,400	46,080	△7,680
○북큐레이션 소모품 구입			
경정 1,280,000원	1,280	3,600	△2,320
301 일반보전금	40	300	△260
11 행사실비지원금	40	300	△260
○행사참가자 급량비 경정 40,000원	40	120	△80
○행사참가자 간식비 경정 0원	0	180	△180
점동도서관 운영 및 활성화	245,834	247,148	△1,314
	균 28,800	28,800	0
	국 3,500	3,500	0
	도 15,800	15,800	0
	시 197,734	199,048	△1,314
도서관 운영 및 시설 관리(점동도서관)	100,496	100,850	△354
405 자산취득비	11,469	11,823	△354
01 자산및물품취득비	11,469	11,823	△354
○자료실 등 서가 구입			
경정 11,008,420원	11,009	11,363	△354
독서문화 프로그램 운영(점동도서관)	33,910	34,870	△960
201 일반운영비	33,910	34,870	△960
01 사무관리비	28,910	29,870	△960
○독서문화강좌 강사수당	23,080	24,040	△960
-정기강좌 수당			
경정 80,000원*6개*46주	22,080	23,040	△960
대신도서관 운영 및 활성화	174,119	180,119	△6,000
도서관 운영 및 시설 관리(대신도서관)	81,421	87,421	△6,000
201 일반운영비	48,906	53,906	△5,000
02 공공운영비	44,266	49,266	△5,000
○시설장비유지비 경정 0원	0	1,990	△1,990
○냉난방시스템 유지보수비			
경정 2,500,000원	2,500	4,050	△1,550
○비데 유지관리비 경정 1,420,000원	1,420	2,880	△1,460
202 여비	440	1,440	△1,000

부서: 평생교육과
정책: 도서관문화 진흥
단위: 대신도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	440	1,440	△1,000
○사업추진여비 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
금사도서관 운영 및 활성화	122,094	123,094	△1,000
독서문화 프로그램 운영(금사도서관)	32,110	33,110	△1,000
301 일반보전금	1,440	2,440	△1,000
14 기타보상금	1,200	2,200	△1,000
○YES Books 완독자 시상금 경정 50,000원*20명	1,000	2,000	△1,000
산북작은도서관 운영 및 활성화	68,591	68,975	△384
도서관 운영 및 시설관리(산북작은도서관)	24,385	24,535	△150
201 일반운영비	14,368	14,518	△150
01 사무관리비	4,902	5,052	△150
○특근매식비 경정 50,000원	50	200	△150
독서문화 프로그램 운영(산북작은도서관)	25,146	25,380	△234
301 일반보전금	126	360	△234
11 행사실비지원금	126	360	△234
○행사참가자 간식비 경정 126,000원	126	360	△234
북내작은도서관 운영 및 활성화	108,039	112,552	△4,513
도서관 운영 및 시설관리(북내작은도서관)	55,277	55,570	△293
405 자산취득비	25,107	25,400	△293
01 자산및물품취득비	25,107	25,400	△293
○VR 장비구입 경정 21,707,000원	21,707	22,000	△293
자료확충 및 관리(북내작은도서관)	29,112	31,112	△2,000
201 일반운영비	9,112	11,112	△2,000
01 사무관리비	9,112	11,112	△2,000
○도서관리 소모품 구입	1,000	3,000	△2,000
-도서 및 바코드 라벨 등 22종 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
독서문화 프로그램 운영(북내작은도서관)	23,650	25,870	△2,220
201 일반운영비	23,650	25,870	△2,220
01 사무관리비	21,910	22,870	△960
○북큐레이션 운영 소모품 구입 경정 20,000원*12개월	240	1,200	△960
03 행사운영비	1,740	3,000	△1,260
○독서의 달 행사 운영 경정 240,000원	240	1,500	△1,260
여주기적의도서관 운영 및 활성화	286,311	287,496	△1,185
	균 28,800	28,800	0
	도 14,400	14,400	0
	시 243,111	244,296	△1,185
도서관 운영 및 시설 관리(여주기적의도서관)	139,578	140,058	△480
201 일반운영비	99,252	99,732	△480
01 사무관리비	19,120	19,600	△480

부서: 평생교육과
정책: 도서관문화 진흥
단위: 여주기적의도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○야간근무자 특근 매식비 경정 8,000원*2명*90일	1,440	1,920	△480
독서문화 프로그램 운영(여주기적의도서관)	37,125	37,830	△705
301 일반보전금	45	750	△705
11 행사실비지원금	45	450	△405
○행사참가자 간식비 경정 3,000원*15명	45	450	△405
14 기타보상금	0	300	△300
○자원봉사자 활동비 경정 0원	0	300	△300
흥천도서관 운영 및 활성화	345,503	354,211	△8,708
도서관 운영 및 시설관리(흥천도서관)	268,305	272,833	△4,528
101 인건비	59,228	63,276	△4,048
04 기간제근로자등보수	59,228	63,276	△4,048
○청사관리인건비	26,478	28,502	△2,024
-기본급 경정 84,320원*1명*225일	18,972	20,659	△1,687
-주휴수당 경정 84,320원*1명*45주	3,795	4,132	△337
○자료실기간제인건비	26,478	28,502	△2,024
-기본급 경정 84,320원*1명*225일	18,972	20,659	△1,687
-주휴수당 경정 84,320원*1명*45주	3,795	4,132	△337
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○업무추진여비 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
독서문화 프로그램 운영(흥천도서관)	28,150	32,330	△4,180
201 일반운영비	28,150	31,990	△3,840
01 사무관리비	23,150	26,990	△3,840
○정기강좌 강사수당	20,200	24,040	△3,840
-정기강좌 강사수당 경정 80,000원*5개*48회	19,200	23,040	△3,840
301 일반보전금	0	340	△340
11 행사실비지원금	0	240	△240
○행사참가자 간식비 경정 0원	0	240	△240
14 기타보상금	0	100	△100
○자원봉사 활동비 경정 0원	0	100	△100
행정운영경비	776,672	848,193	△71,521
	균 100,600	100,600	0
	도 50,300	50,300	0
	시 625,772	697,293	△71,521
인력운영비(평생교육과)	736,724	808,245	△71,521
	균 100,600	100,600	0
	도 50,300	50,300	0
	시 585,824	657,345	△71,521
인력운영비	422,914	464,435	△41,521

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	422,914	464,435	△41,521
03 공무직(무기계약)근로자보수	422,914	464,435	△41,521
○도서관사서(여주도서관, 점동도서관, 대신도서관)	166,090	207,611	△41,521
-기본급 경정 2,134,000원*4명*12월	102,432	128,040	△25,608
-가족수당	5,760	7,200	△1,440
·배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	2,400	△480
·존·비속 경정 20,000원*4명*12월	960	1,200	△240
·둘째자녀 경정 60,000원*4명*12월	2,880	3,600	△720
-정액급식비 경정 180,000원*4명*12월	8,640	10,800	△2,160
-명절휴가비 경정 2,134,000원*4명*120%	10,244	12,804	△2,560
-근속가산금 경정 130,000원*4명*12월	6,240	7,800	△1,560
-시간외근무수당 경정 11,072원*4명*10시간*12월*150%	7,972	9,965	△1,993
-휴일근무수당 경정 11,072원*4명*24시간*12월*150%	19,133	23,916	△4,783
-연차유급휴가수당 경정 88,574원*4명*16일	5,669	7,086	△1,417
공공도서관 개관시간 연장사업(인력운영비)(보조)	313,810	343,810	△30,000
	균 100,600	100,600	0
	도 50,300	50,300	0
	시 162,910	192,910	△30,000
101 인건비	313,810	343,810	△30,000
	균 100,600	100,600	0
	도 50,300	50,300	0
	시 162,910	192,910	△30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,810	343,810	△30,000
○연장개관근무자 인건비	313,810	343,810	△30,000
-여주도서관(기타 수당) 경정 30,540,000원	30,540	40,540	△10,000
-세종도서관(기타 수당) 경정 51,530,000원	51,530	61,530	△10,000
-대신도서관(기타 수당) 경정 30,540,000원	30,540	40,540	△10,000

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 농업정책과

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		71,584,453	71,863,459	△279,006
	균	1,692,955	1,699,750	△6,795
	국	2,384,076	2,433,181	△49,105
	기	20,788,936	21,463,101	△674,165
	도	10,652,570	10,781,671	△129,101
	시	36,065,916	35,485,756	580,160
살기좋은 복지농촌 육성		67,540,424	68,698,930	△1,158,506
	균	1,692,955	1,699,750	△6,795
	국	2,384,076	2,433,181	△49,105
	기	20,788,936	21,463,101	△674,165
	도	10,652,570	10,781,671	△129,101
	시	32,021,887	32,321,227	△299,340
농업인력 육성 및 복지증진		2,482,075	2,490,355	△8,280
	균	85,000	85,000	0
	국	967,370	982,410	△15,040
	기	151,857	151,857	0
	도	101,122	88,882	12,240
	시	1,176,726	1,182,206	△5,480
농가도우미		59,300	58,100	1,200
	도	11,860	11,620	240
	시	47,440	46,480	960
307 민간이전		59,300	58,100	1,200
	도	11,860	11,620	240
	시	47,440	46,480	960
02 민간경상사업보조		59,300	58,100	1,200
○농가도우미 지원 경정 59,300,000원		59,300	58,100	1,200
	도	11,860	11,620	240
	시	47,440	46,480	960
청년농업인 영농정착 지원사업(보조)		603,620	625,100	△21,480
	국	422,530	437,570	△15,040
	시	181,090	187,530	△6,440
307 민간이전		603,620	625,100	△21,480
	국	422,530	437,570	△15,040
	시	181,090	187,530	△6,440
02 민간경상사업보조		603,620	625,100	△21,480
○청년농업인 영농정착지원 경정 603,620,000원		603,620	625,100	△21,480
	국	422,530	437,570	△15,040
	시	181,090	187,530	△6,440
경기농정업무평가		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
303 포상금		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 포상금		12,000	0	12,000
○경기 시군농정업무평가 포상금				
12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
농산물 홍보 및 유통구조 개선		4,281,814	4,281,814	0
	국	84,192	84,192	0
	기	1,132,098	1,132,098	0
	도	357,352	341,303	16,049
	시	2,708,172	2,724,221	△16,049
저온유통체계구축사업(보조)		64,196	64,196	0
	기	32,098	32,098	0
	도	16,049	0	16,049
	시	16,049	32,098	△16,049
402 민간자본이전		64,196	64,196	0
	기	32,098	32,098	0
	도	16,049	0	16,049
	시	16,049	32,098	△16,049
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,196	64,196	0
○저온유통체계구축 지원(저온수송차량)				
경정 106,993,000원*1대*60%		64,196	64,196	0
	기	32,098	32,098	0
	도	16,049	0	16,049
	시	16,049	32,098	△16,049
농어업경쟁력 제고		5,507,591	5,251,601	255,990
	국	14,000	14,000	0
	기	469,243	469,243	0
	도	1,843,243	1,712,678	130,565
	시	3,181,105	3,055,680	125,425
우리아이 건강과일 공급		193,280	206,170	△12,890
	도	96,640	103,085	△6,445
	시	96,640	103,085	△6,445
307 민간이전		193,280	206,170	△12,890
	도	96,640	103,085	△6,445
	시	96,640	103,085	△6,445
02 민간경상사업보조		193,280	206,170	△12,890
○우리아이 건강과일 공급				
경정 193,280,000원		193,280	206,170	△12,890
	도	96,640	103,085	△6,445
	시	96,640	103,085	△6,445
농업재해대책 추진		37,916	32,776	5,140
	도	5,140	0	5,140
	시	32,776	32,776	0
302 이주및재해보상금		5,140	0	5,140
	도	5,140	0	5,140

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		5,140	0	5,140
○호우피해 특별위로금(성립전포함)				
5,140,000원		5,140	0	5,140
	도	5,140	0	5,140
농작물 재해보험 지원사업		1,689,273	1,425,533	263,740
	도	765,440	633,570	131,870
	시	923,833	791,963	131,870
307 민간이전		1,689,273	1,425,533	263,740
	도	765,440	633,570	131,870
	시	923,833	791,963	131,870
02 민간경상사업보조		1,689,273	1,425,533	263,740
○농작물 재해보험 지원				
경정 1,689,273,000원		1,689,273	1,425,533	263,740
	도	765,440	633,570	131,870
	시	923,833	791,963	131,870
고품질 농산물 생산 지원		24,203,867	24,875,219	△671,352
	국	546,149	546,149	0
	기	18,977,335	19,651,500	△674,165
	도	726,780	726,006	774
	시	3,953,603	3,951,564	2,039
경기밀산업 육성 지원사업		46,163	43,583	2,580
	도	13,849	13,075	774
	시	32,314	30,508	1,806
307 민간이전		46,163	43,583	2,580
	도	13,849	13,075	774
	시	32,314	30,508	1,806
02 민간경상사업보조		46,163	43,583	2,580
○경기밀 생산장려금 지원				
경정 46,163,000원		46,163	43,583	2,580
	도	13,849	13,075	774
	시	32,314	30,508	1,806
벼 우수품종 공급지원		457	224	233
	도	67	67	0
	시	390	157	233
307 민간이전		457	224	233
	도	67	67	0
	시	390	157	233
02 민간경상사업보조		457	224	233
○벼 우수품종 공급지원사업				
경정 457,000원		457	224	233
	도	67	67	0
	시	390	157	233
기본형 공익직접지불사업		18,757,335	19,415,000	△657,665
	기	18,757,335	19,415,000	△657,665

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		18,757,335	19,415,000	△657,665
	기	18,757,335	19,415,000	△657,665
14 기타보상금		18,757,335	19,415,000	△657,665
○기본형 공익직접지불사업				
경정 18,757,335,000원		18,757,335	19,415,000	△657,665
	기	18,757,335	19,415,000	△657,665
밭농업직불제(논이모작)		0	16,500	△16,500
	기	0	16,500	△16,500
301 일반보전금		0	16,500	△16,500
	기	0	16,500	△16,500
14 기타보상금		0	16,500	△16,500
○밭농업(논이모작) 직불금 경정 0원		0	16,500	△16,500
	기	0	16,500	△16,500
친환경 농산물 생산 지원		4,465,319	4,588,393	△123,074
	국	713,755	787,820	△74,065
	기	58,403	58,403	0
	도	639,699	654,328	△14,629
	시	3,053,462	3,087,842	△34,380
친환경 생태보전 재배장려금		182,272	211,899	△29,627
	도	91,136	105,950	△14,814
	시	91,136	105,949	△14,813
301 일반보전금		182,272	211,899	△29,627
	도	91,136	105,950	△14,814
	시	91,136	105,949	△14,813
14 기타보상금		182,272	211,899	△29,627
○친환경 생태보전 재배장려금 지원				
경정 182,272,000원		182,272	211,899	△29,627
	도	91,136	105,950	△14,814
	시	91,136	105,949	△14,813
비료 가격안정 지원사업		1,142,962	1,266,409	△123,447
	국	685,777	759,842	△74,065
	도	137,156	151,971	△14,815
	시	320,029	354,596	△34,567
307 민간이전		1,142,962	1,266,409	△123,447
	국	685,777	759,842	△74,065
	도	137,156	151,971	△14,815
	시	320,029	354,596	△34,567
02 민간경상사업보조		1,142,962	1,266,409	△123,447
○비료 가격안정 지원사업				
경정 1,142,962,000원		1,142,962	1,266,409	△123,447
	국	685,777	759,842	△74,065
	도	137,156	151,971	△14,815
	시	320,029	354,596	△34,567

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		409,000	379,000	30,000
	도	204,500	189,500	15,000
	시	204,500	189,500	15,000
307 민간이전		409,000	379,000	30,000
	도	204,500	189,500	15,000
	시	204,500	189,500	15,000
02 민간경상사업보조		409,000	379,000	30,000
○친환경농산물 학교급식 지원				
경정 409,000,000원		409,000	379,000	30,000
	도	204,500	189,500	15,000
	시	204,500	189,500	15,000
쾌적한 농작업 환경조성		11,292,987	11,242,987	50,000
	국	57,000	17,000	40,000
	도	1,477,500	1,477,500	0
	시	9,758,487	9,748,487	10,000
가뭄대비 용수개발사업		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○장풍저수지 준설사업(성립전포함)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
농촌마을 경쟁력 제고		393,836	407,426	△13,590
	균	246,955	253,750	△6,795
	국	1,610	1,610	0
	도	800	800	0
	시	144,471	151,266	△6,795
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)		66,810	80,400	△13,590
	균	33,405	40,200	△6,795
	시	33,405	40,200	△6,795
307 민간이전		66,810	80,400	△13,590
	균	33,405	40,200	△6,795
	시	33,405	40,200	△6,795
02 민간경상사업보조		66,810	80,400	△13,590
○농촌체험휴양마을 사무장지원 채용지원				
경정 66,810,000원		66,810	80,400	△13,590
	균	33,405	40,200	△6,795
	시	33,405	40,200	△6,795
농민기본소득 지원사업		11,012,148	11,560,348	△548,200

부서: 농업정책과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농민기본소득 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,506,074	5,780,174	△274,100
	시	5,506,074	5,780,174	△274,100
여주시 농민기본소득 지원사업		11,012,148	11,560,348	△548,200
	도	5,506,074	5,780,174	△274,100
	시	5,506,074	5,780,174	△274,100
201 일반운영비		341,800	410,000	△68,200
	도	170,900	205,000	△34,100
	시	170,900	205,000	△34,100
01 사무관리비		341,800	410,000	△68,200
○마을위원회 운영비				
경정 100,000원*5명*245개마을*2회		245,000	310,000	△65,000
	도	122,500	155,000	△32,500
	시	122,500	155,000	△32,500
○리플릿등제작비				
경정 2,000원*10,400개		20,800	24,000	△3,200
	도	10,400	12,000	△1,600
	시	10,400	12,000	△1,600
301 일반보전금		10,320,000	10,800,000	△480,000
	도	5,160,000	5,400,000	△240,000
	시	5,160,000	5,400,000	△240,000
14 기타보상금		10,320,000	10,800,000	△480,000
○농민기본소득 지원				
경정 600,000원*17,200명		10,320,000	10,800,000	△480,000
	도	5,160,000	5,400,000	△240,000
	시	5,160,000	5,400,000	△240,000
농지위원회 운영		194,000	294,000	△100,000
농지위원회 운영 지원		194,000	294,000	△100,000
201 일반운영비		194,000	294,000	△100,000
01 사무관리비		194,000	294,000	△100,000
○농지위원회 참석 수당				
경정 165,000,000원		165,000	240,000	△75,000
○이행강제금 부과 감정평가비				
경정 5,000,000원		5,000	30,000	△25,000
행정운영경비		137,258	134,144	3,114
인력운영비(농업정책과)		93,602	90,488	3,114
인력운영비		93,602	90,488	3,114
101 인건비		85,457	82,343	3,114
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,457	82,343	3,114
○농촌테마공원 조경관리원 인건비		44,555	42,340	2,215
-기본급 경정 2,324,680원*1명*12월		27,897	26,511	1,386
-명절휴가비				
경정 2,324,680원*1명*120%		2,790	2,652	138
-가족수당 경정 60,000원*1명*12월		720	1,440	△720

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당 경정 20,014원*24시간*12월	5,765	5,385	380
-연차유급수당 경정 106,740원*1명*17일	1,815	1,696	119
-근속가산금 경정 284,000원*1명*12월	3,408	2,496	912
○농촌테마공원 일반관리원 인건비	40,902	40,003	899
-기본급 경정 2,282,760원*1명*12월	27,394	26,026	1,368
-명절휴가비 경정 2,282,760원*1명*120%	2,740	2,603	137
-가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
-시간외근무수당 경정 18,608원*24시간*12월	5,360	4,963	397
-연차유급수당 경정 99,240원*1명*17일	1,688	1,563	125
-근속가산금 경정 130,000원*1명*12월	1,560	1,248	312
재무활동	3,554,214	2,677,828	876,386
보전지출(농업정책과)	2,554,214	1,677,828	876,386
보전지출	2,554,214	1,677,828	876,386
802 반환금기타	2,554,214	1,677,828	876,386
01 국고보조금반환금	1,103,009	392,212	710,797
○2022년 고추비가림재배시설 지원	23,594	0	23,594
-반환금 23,484,200원	23,485	0	23,485
-이자 108,500원	109	0	109
○2022년 저탄소 벼 논물관리기술보급 교육 홍보	4,003	0	4,003
-반환금 3,999,100원	4,000	0	4,000
-이자 2,070원	3	0	3
○2022년 농촌민박서비스 안전교육	251	0	251
-반환금 250,000원	250	0	250
-이자 660원	1	0	1
○2022년 농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원사업	1,609	0	1,609
-반환금 1,608,250원	1,609	0	1,609
○2022년 농촌체험휴양마을 역량강화	900	0	900
-반환금 900,000원	900	0	900
○2022년 농업기계 등화장치 부착지원	1,932	0	1,932
-반환금 1,920,000원	1,920	0	1,920
-이자 11,070원	12	0	12
○2021년 농업기계 등화장치 부착지원	2,427	0	2,427
-반환금 2,400,000원	2,400	0	2,400
-이자 26,010원	27	0	27
○2022년 토양개량제 지원사업	5,683	0	5,683
-반환금 5,677,650원	5,678	0	5,678

부서: 농업정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(농업정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ이자 4,960원	5	0	5
○2022년 유기질비료 지원사업	23,811	0	23,811
ㅡ반환금 23,810,800원	23,811	0	23,811
○2022년 비료 가격안정 지원사업(무기질)	582,346	0	582,346
ㅡ반환금 579,478,880원	579,479	0	579,479
ㅡ이자 2,866,260원	2,867	0	2,867
○2022년 노후 농업기계 폐차 지원사업	410	0	410
ㅡ반환금 330,000원	330	0	330
ㅡ이자 80,000원	80	0	80
○2022년 과수고품질시설현대화 지원	6,204	0	6,204
ㅡ반환금 6,157,800원	6,158	0	6,158
ㅡ이자 45,830원	46	0	46
○직불사업 환수금 등 반환금 57,626,610원	57,627	0	57,627
02 시·도비보조금반환금	1,451,205	1,285,616	165,589
○2022년 선택형 맞춤농정사업	4,844	0	4,844
ㅡ반환금 3,007,000원	3,007	0	3,007
ㅡ이자 1,836,800원	1,837	0	1,837
○2022년 경기청년스마트팜 사업	399	0	399
ㅡ반환금 398,000원	398	0	398
ㅡ이자 410원	1	0	1
○2022년 밭작물 생산재배단지 기반조성사업	2,658	0	2,658
ㅡ반환금 2,599,400원	2,600	0	2,600
ㅡ이자 57,020원	58	0	58
○2022년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	6,128	0	6,128
ㅡ반환금 5,913,230원	5,914	0	5,914
ㅡ이자 213,850원	214	0	214
○2022년 농업용 무인공동방제기 지원	8,185	0	8,185
ㅡ반환금 8,125,500원	8,126	0	8,126
ㅡ이자 58,500원	59	0	59
○2022년 토양개량제 지원사업	2,810	0	2,810
ㅡ반환금 2,806,440원	2,807	0	2,807
ㅡ이자 2,450원	3	0	3
○2022년 저탄소 벼 논물관리기술보급 교육 홍보	1,715	0	1,715
ㅡ반환금 1,713,900원	1,714	0	1,714
ㅡ이자 880원	1	0	1
○2022년 비료 가격안정 지원사업(무기질)	116,322	0	116,322
ㅡ반환금 115,895,770원	115,896	0	115,896
ㅡ이자 425,320원	426	0	426
○2022년 노후 농업기계 폐차 지원사업	100	0	100
ㅡ반환금 98,500원	99	0	99

부서: 농업정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(농업정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－이자 50원	1	0	1
○2022년 농촌민박 안전관리 지원사업	63	0	63
－반환금 61,130원	62	0	62
－이자 220원	1	0	1
○2022년 농어촌민박 사업장 표시지원 사업	152	0	152
－반환금 150,000원	150	0	150
－이자 1,260원	2	0	2
○2022년 벼 우수품종 공급지원	5	0	5
－반환금 4,800원	5	0	5
○2022년 경기미 우수단지 농기계 공급 지원	50	0	50
－이자 49,200원	50	0	50
○2022년 경기밀 육성지원사업	8	0	8
－이자 7,640원	8	0	8
○2022년 농업인 안전재해보험 지원	5	0	5
－이자 4,430원	5	0	5
○2022년 농작물 재해보험 지원	187	0	187
－이자 186,770원	187	0	187
○2022년 수리시설정비(도비)	887	0	887
－이자 886,550원	887	0	887
○2022년 영농한해특별대책지원(도비)	20,612	0	20,612
－반환금 20,406,700원	20,407	0	20,407
－이자 204,060원	205	0	205
○2022년 저수지재해예방기능보강(도비)	459	0	459
－이자 458,630원	459	0	459

축산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 축산과

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경영 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		14,493,061	13,953,129	539,932
	국	1,657,676	1,413,816	243,860
	기	975,146	982,616	△7,470
	도	3,027,007	2,908,949	118,058
	시	8,833,232	8,647,748	185,484
축산 경쟁력 강화		9,840,061	9,334,711	505,350
	국	1,632,466	1,404,206	228,260
	기	936,146	943,616	△7,470
	도	2,020,587	1,902,529	118,058
	시	5,250,862	5,084,360	166,502
축산경영 개선		3,412,435	3,418,885	△6,450
	기	651,955	659,425	△7,470
	도	807,499	804,499	3,000
	시	1,952,981	1,954,961	△1,980
가축재해보험 가입 지원(보조)		604,096	598,096	6,000
	도	302,048	299,048	3,000
	시	302,048	299,048	3,000
307 민간이전		604,096	598,096	6,000
	도	302,048	299,048	3,000
	시	302,048	299,048	3,000
02 민간경상사업보조		604,096	598,096	6,000
○가축재해보험 가입 지원				
경정 604,096,000원		604,096	598,096	6,000
	도	302,048	299,048	3,000
	시	302,048	299,048	3,000
축산분야 ICT융복합 확산사업		754,830	767,280	△12,450
	기	452,898	460,368	△7,470
	시	301,932	306,912	△4,980
402 민간자본이전		754,830	767,280	△12,450
	기	452,898	460,368	△7,470
	시	301,932	306,912	△4,980
02 민간자본사업보조(이전재원)		754,830	767,280	△12,450
○축산 ICT 융복합 확산사업				
경정 754,830,000원		754,830	767,280	△12,450
	기	452,898	460,368	△7,470
	시	301,932	306,912	△4,980
가축질병 방역관리		6,020,556	5,508,756	511,800
	국	1,616,516	1,388,256	228,260
	기	266,911	266,911	0
	도	1,118,718	1,003,660	115,058
	시	3,018,411	2,849,929	168,482
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		220,000	250,000	△30,000
	도	110,000	125,000	△15,000

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	110,000	125,000	△15,000
307 민간이전		220,000	250,000	△30,000
	도	110,000	125,000	△15,000
	시	110,000	125,000	△15,000
02 민간경상사업보조		220,000	250,000	△30,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업				
경정 220,000,000원		220,000	250,000	△30,000
	도	110,000	125,000	△15,000
	시	110,000	125,000	△15,000
가축방역 지원 및 홍보		462,814	412,814	50,000
301 일반보전금		63,300	13,300	50,000
14 기타보상금		63,300	13,300	50,000
○예방접종 시술비				
경정 5,000원*10,500두		52,500	2,500	50,000
살처분보상금(보조)		12,500	62,500	△50,000
	국	10,000	50,000	△40,000
	도	1,250	6,250	△5,000
	시	1,250	6,250	△5,000
301 일반보전금		12,500	62,500	△50,000
	국	10,000	50,000	△40,000
	도	1,250	6,250	△5,000
	시	1,250	6,250	△5,000
14 기타보상금		12,500	62,500	△50,000
○살처분보상금 경정 12,500,000원		12,500	62,500	△50,000
	국	10,000	50,000	△40,000
	도	1,250	6,250	△5,000
	시	1,250	6,250	△5,000
통제초소운영 및 소독비용지원사업(보조)		421,500	337,500	84,000
	국	210,750	168,750	42,000
	도	31,613	25,313	6,300
	시	179,137	143,437	35,700
101 인건비		271,500	221,500	50,000
	국	135,750	110,750	25,000
	도	20,363	16,613	3,750
	시	115,387	94,137	21,250
04 기간제근로자등보수		271,500	221,500	50,000
○거점 및 초소 기간제근로자 인건비				
경정 271,500,000원		271,500	221,500	50,000
	국	135,750	110,750	25,000
	도	20,363	16,613	3,750
	시	115,387	94,137	21,250
201 일반운영비		104,000	70,000	34,000
	국	52,000	35,000	17,000
	도	7,800	5,250	2,550

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	44,200	29,750	14,450
01 사무관리비		60,000	40,000	20,000
○통제초소 운영 물품 및 근무자 매식비				
경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	25,500	17,000	8,500
02 공공운영비		44,000	30,000	14,000
○전기료, 통신료, 설비유지관리비 등				
경정 44,000,000원		44,000	30,000	14,000
	국	22,000	15,000	7,000
	도	3,300	2,250	1,050
	시	18,700	12,750	5,950
구제역예방백신지원사업(구제역예방백신)		837,252	725,052	112,200
	국	586,456	507,916	78,540
	도	50,159	43,427	6,732
	시	200,637	173,709	26,928
206 재료비		294,345	182,145	112,200
	국	206,421	127,881	78,540
	도	17,585	10,853	6,732
	시	70,339	43,411	26,928
01 재료비		294,345	182,145	112,200
○구제역백신 구입(소규모농가)				
경정 294,345,000원		294,345	182,145	112,200
	국	206,421	127,881	78,540
	도	17,585	10,853	6,732
	시	70,339	43,411	26,928
AI 등 가축전염병 방역대책비(교부세/지원)		156,000	50,000	106,000
	도	156,000	50,000	106,000
206 재료비		156,000	50,000	106,000
	도	156,000	50,000	106,000
01 재료비		156,000	50,000	106,000
○럼피스킨 등 방역물품 구입(성립전)				
106,000,000원		106,000	0	106,000
	도	106,000	0	106,000
긴급구제역예방접종지원(긴급구제역백신지원)		149,600	0	149,600
	국	104,720	0	104,720
	도	8,976	0	8,976
	시	35,904	0	35,904
206 재료비		149,600	0	149,600
	국	104,720	0	104,720
	도	8,976	0	8,976
	시	35,904	0	35,904
01 재료비		149,600	0	149,600

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○구제역 백신 구입 149,600,000원		149,600	0	149,600
	국	104,720	0	104,720
	도	8,976	0	8,976
	시	35,904	0	35,904
긴급구제역예방접종지원(긴급구제역예방접종시술비)		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	6,000	0	6,000
	시	34,000	0	34,000
301 일반보전금		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	6,000	0	6,000
	시	34,000	0	34,000
14 기타보상금		80,000	0	80,000
○구제역 예방접종 시술비 지원 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	6,000	0	6,000
	시	34,000	0	34,000
긴급구제역예방접종지원(긴급구제역채혈비지원)		10,000	0	10,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,050	0	1,050
	시	5,950	0	5,950
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,050	0	1,050
	시	5,950	0	5,950
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○구제역채혈비지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,050	0	1,050
	시	5,950	0	5,950
해양수산 경쟁력 강화		292,540	276,940	15,600
	국	25,210	9,610	15,600
	도	124,020	124,020	0
	시	143,310	143,310	0
내수면 경쟁력 강화		292,540	276,940	15,600
	국	25,210	9,610	15,600
	도	124,020	124,020	0
	시	143,310	143,310	0
수산공익직불제(소규모어가)		15,600	0	15,600
	국	15,600	0	15,600
301 일반보전금		15,600	0	15,600
	국	15,600	0	15,600

부서: 축산과
정책: 해양수산 경쟁력 강화
단위: 내수면 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	15,600	0	15,600
○소규모어가 직불금 15,600,000원	15,600	0	15,600
	국 15,600	0	15,600
재무활동	1,828,160	1,809,178	18,982
보전지출(축산과)	1,763,695	1,744,713	18,982
보전지출	1,763,695	1,744,713	18,982
802 반환금기타	1,763,695	1,744,713	18,982
01 국고보조금반환금	1,295,883	1,292,971	2,912
○2022년 동물보호복지분야 반납금(국비)	2,912	0	2,912
-반납금 2,911,870원	2,912	0	2,912
02 시・도비보조금반환금	467,812	451,742	16,070
○2022년 동물보호복지분야 반납금(도비)	16,070	0	16,070
-반납금 16,069,420원	16,070	0	16,070

산림공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림공원과		12,597,519	12,549,975	47,544
	국	1,632,154	1,569,640	62,514
	기	16,041	16,041	0
	도	1,644,108	1,644,108	0
	시	9,305,216	9,320,186	△14,970
산림자원 조성		4,841,479	4,779,365	62,114
	국	1,551,916	1,489,402	62,514
	기	16,041	16,041	0
	도	892,880	892,880	0
	시	2,380,642	2,381,042	△400
산림 자원화 촉진		1,960,839	1,898,725	62,114
	국	1,140,079	1,077,565	62,514
	기	16,041	16,041	0
	도	343,948	343,948	0
	시	460,771	461,171	△400
임업산림 공익직접지불금 사업		62,514	0	62,514
	국	62,514	0	62,514
301 일반보전금		62,514	0	62,514
	국	62,514	0	62,514
14 기타보상금		62,514	0	62,514
○임업직불금 지급 62,513,810원		62,514	0	62,514
	국	62,514	0	62,514
임산물 생산유통 지원		9,600	10,000	△400
201 일반운영비		9,600	10,000	△400
03 행사운영비		9,600	10,000	△400
○임산물 소비촉진 행사 경정 9,600,000원		9,600	10,000	△400
녹지환경 조성		6,656,221	6,670,221	△14,000
	국	80,238	80,238	0
	도	751,228	751,228	0
	시	5,824,755	5,838,755	△14,000
공원녹지 확충		3,685,864	3,699,864	△14,000
	국	80,238	80,238	0
	도	587,666	587,666	0
	시	3,017,960	3,031,960	△14,000
근린공원 운영관리		690,411	700,411	△10,000
101 인건비		89,921	99,921	△10,000
04 기간제근로자등보수		89,921	99,921	△10,000
○일반관리원 인건비		89,921	99,921	△10,000
-기본급 경정 70,948,000원		70,948	80,948	△10,000
조경가든대학 운영		20,300	24,300	△4,000
201 일반운영비		10,300	14,300	△4,000
01 사무관리비		10,300	14,300	△4,000

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교육 프로그램 운영 강사수당 경정 4,200,000원	4,200	6,400	△2,200
○현장학습 운영비 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
행정운영경비	874,285	874,855	△570
기본경비(산림공원과)	40,338	40,908	△570
기본경비	40,338	40,908	△570
405 자산취득비	7,430	8,000	△570
01 자산및물품취득비	7,430	8,000	△570
○전자 복합기 구입 경정 7,429,920원*1대	7,430	8,000	△570

환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화 대응여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	14,949,416	14,688,690	260,726
	균 410,214	410,214	0
	국 6,000,165	5,950,165	50,000
	기 17,100	17,100	0
	도 398,113	392,751	5,362
	시 8,123,824	7,918,460	205,364
기후변화 대응	70,673	80,025	△9,352
	국 5,000	5,000	0
	기 13,500	13,500	0
	시 52,173	61,525	△9,352
기후변화 대응여건 조성	70,673	80,025	△9,352
	국 5,000	5,000	0
	기 13,500	13,500	0
	시 52,173	61,525	△9,352
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제	20,460	22,000	△1,540
207 연구개발비	20,460	22,000	△1,540
01 연구용역비	20,460	22,000	△1,540
○공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 1식 경정 20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
환경개선부담금 부과	13,213	21,025	△7,812
201 일반운영비	13,213	21,025	△7,812
01 사무관리비	4,788	8,855	△4,067
○환경개선부담금 고지서 제작 경정 1,162,000원	1,162	2,407	△1,245
○환경개선부담금(독촉분,체납) 고지서 제작 경정 1,826,000원	1,826	4,648	△2,822
02 공공운영비	8,425	12,170	△3,745
○환경개선부담금 고지서 송달요금	6,825	10,570	△3,745
-일반 우편요금 경정 5,600,000원	5,600	9,100	△3,500
-등기 우편요금 경정 1,225,000원	1,225	1,470	△245
환경오염 관리	1,488,672	1,543,647	△54,975
	균 410,214	410,214	0
	국 250,000	250,000	0
	기 3,600	3,600	0
	도 164,732	164,732	0
	시 660,126	715,101	△54,975
청정환경 보전	1,488,672	1,543,647	△54,975
	균 410,214	410,214	0
	국 250,000	250,000	0
	기 3,600	3,600	0
	도 164,732	164,732	0
	시 660,126	715,101	△54,975
환경오염 측정 및 방제	90,107	130,019	△39,912

부서: 환경과
정책: 환경오염 관리
단위: 청정환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	40,459	67,171	△26,712
01 사무관리비	39,665	65,895	△26,230
○환경오염도 측정대행 수수료	32,400	58,630	△26,230
-대기 오염도 측정대행 수수료 경정 14,400,000원	14,400	29,680	△15,280
-수질 오염도 측정대행 수수료 경정 18,000,000원	18,000	28,950	△10,950
02 공공운영비	794	1,276	△482
○환경측정장비 유지보수비 경정 200,000원	200	400	△200
○지도점검용 태블릿 등 통신요금	594	876	△282
-악취시료 자동채취장치 경정 198,000원	198	480	△282
301 일반보전금	7,620	20,820	△13,200
14 기타보상금	7,620	20,820	△13,200
○환경감시단 활동비	4,620	17,820	△13,200
-회의참석 수당 경정 3,000,000원	3,000	14,400	△11,400
-자문료 경정 900,000원	900	2,700	△1,800
방치 슬레이트처리 지원사업	58,493	66,700	△8,207
401 시설비및부대비	58,493	66,700	△8,207
01 시설비	58,493	66,700	△8,207
○방치 슬레이트처리비용 경정 58,493,000원	58,493	66,700	△8,207
여주시 화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고 대응계획 수립 용역	43,144	50,000	△6,856
207 연구개발비	43,144	50,000	△6,856
01 연구용역비	43,144	50,000	△6,856
○여주시 화학물질 안전관리계획 용역 경정 43,144,000원	43,144	50,000	△6,856
대기환경 개선	10,135,820	10,030,980	104,840
	국 5,679,065	5,629,065	50,000
	도 220,681	215,319	5,362
	시 4,236,074	4,186,596	49,478
미세먼지대응 및 대기질 관리	10,135,820	10,030,980	104,840
	국 5,679,065	5,629,065	50,000
	도 220,681	215,319	5,362
	시 4,236,074	4,186,596	49,478
운행경유차 배출가스 저감사업	2,891,290	2,784,050	107,240
	국 1,481,625	1,431,625	50,000
	도 144,565	139,203	5,362
	시 1,265,100	1,213,222	51,878
402 민간자본이전	2,891,290	2,784,050	107,240
	국 1,481,625	1,431,625	50,000
	도 144,565	139,203	5,362

부서: 환경과
정책: 대기환경 개선
단위: 미세먼지대응 및 대기질 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,265,100	1,213,222	51,878
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,891,290	2,784,050	107,240
○운행경유차 배출가스 저감사업				
경정 2,891,290,000원		2,891,290	2,784,050	107,240
	국	1,481,625	1,431,625	50,000
	도	144,565	139,203	5,362
	시	1,265,100	1,213,222	51,878
조기폐차 보조사업 추진		12,150	14,550	△2,400
201 일반운영비		12,150	14,550	△2,400
01 사무관리비		12,150	14,550	△2,400
○조기폐차 업무대행비				
경정 12,150,000원		12,150	14,550	△2,400
재무활동		2,752,727	2,532,514	220,213
보전지출(환경과)		2,742,727	2,522,514	220,213
보전지출		2,742,727	2,522,514	220,213
802 반환금기타		2,742,727	2,522,514	220,213
01 국고보조금반환금		2,493,525	2,273,312	220,213
○2018년 전기자동차 보급사업		63,996	0	63,996
-반납금 60,380,000원		60,380	0	60,380
-이자 3,615,600원		3,616	0	3,616
○2019년 전기자동차 보급사업		150,886	0	150,886
-반납금 145,730,000원		145,730	0	145,730
-이자 5,155,250원		5,156	0	5,156
○2018년 전기이륜차 보급사업		734	0	734
-반납금 700,000원		700	0	700
-이자 33,970원		34	0	34
○2019년 전기이륜차 보급사업		243	0	243
-반납금 235,000원		235	0	235
-이자 7,460원		8	0	8
○2022년 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업		3,565	0	3,565
-반납금 3,480,000원		3,480	0	3,480
-이자 84,300원		85	0	85
○2021년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업		759	0	759
-반납금 700,000원		700	0	700
-이자 58,600원		59	0	59
○2022년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업		30	0	30
-이자 29,510원		30	0	30

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	17,894,443	18,515,167	△620,724
	균 88,560	88,560	0
	국 124,000	124,000	0
	특 400,000	400,000	0
	도 378,528	378,528	0
	시 16,903,355	17,524,079	△620,724
청정 생활환경 조성	12,139,325	12,639,873	△500,548
	균 88,560	88,560	0
	국 124,000	124,000	0
	특 400,000	400,000	0
	도 378,528	378,528	0
	시 11,148,237	11,648,785	△500,548
깨끗한 청소행정 운영	4,266,972	4,267,222	△250
	균 88,560	88,560	0
	국 124,000	124,000	0
	도 373,908	373,908	0
	시 3,680,504	3,680,754	△250
쓰레기종량제 추진	408,810	409,060	△250
301 일반보전금	750	1,000	△250
14 기타보상금	750	1,000	△250
○무단투기 신고포상금			
경정 750,000원	750	1,000	△250
폐기물 처리시설 확충 및 관리	7,872,353	8,372,651	△500,298
	특 400,000	400,000	0
	도 4,620	4,620	0
	시 7,467,733	7,968,031	△500,298
재활용선별장 운영	2,553,638	2,618,425	△64,787
101 인건비	269,406	304,193	△34,787
04 기간제근로자등보수	269,406	304,193	△34,787
○대형폐기물 분류 선별 인건비(2명)	0	34,787	△34,787
-기본급 경정 0원	0	17,708	△17,708
-주휴수당 경정 0원	0	3,711	△3,711
-휴일근무수당 경정 0원	0	5,060	△5,060
-연장근무수당 경정 0원	0	6,324	△6,324
-연차유급수당 경정 0원	0	844	△844
-피복비 경정 0원	0	900	△900
-파상풍 및 독감 예방접종 경정 0원	0	140	△140
-부상치료비 경정 0원	0	100	△100
401 시설비및부대비	168,000	198,000	△30,000
01 시설비	168,000	198,000	△30,000
○스티로폼 감용기 압출기 교체			
경정 18,000,000원*1식	18,000	48,000	△30,000

부서: 자원순환과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류폐기물 위탁처리	1,990,052	2,268,183	△278,131
201 일반운영비	15,678	16,000	△322
02 공공운영비	9,678	10,000	△322
○음식물류자원화사업장 구축물 유지관리 경정 9,678,000원*1개소	9,678	10,000	△322
307 민간이전	1,885,170	2,030,183	△145,013
05 민간위탁금	1,885,170	2,030,183	△145,013
○음식물류자원화사업장 위탁처리비 경정 198,648원*26톤*365일	1,885,170	2,030,183	△145,013
401 시설비및부대비	64,204	197,000	△132,796
01 시설비	64,204	197,000	△132,796
○음식물류자원화사업장 악취기술진단비 경정 42,204,000원	42,204	50,000	△7,796
○정밀점검에 따른 시설물 수리비 경정 0원	0	125,000	△125,000
음식물류 폐기물 종량제 기반시설 구축	107,948	121,704	△13,756
201 일반운영비	54,600	67,080	△12,480
02 공공운영비	54,600	67,080	△12,480
○음식물류폐기물종량기 통신료 경정 2,900원*260대*12월	9,048	14,040	△4,992
○음식물폐기물종량기 유지관리비 경정 14,600원*260대*12월	45,552	53,040	△7,488
401 시설비및부대비	48,916	50,192	△1,276
01 시설비	48,916	50,192	△1,276
○음식물류폐기물종량기 위치변경 공사 경정 0원	0	1,000	△1,000
○음식물류폐기물종량기 교체사업 경정 2,223,410원*22대	48,916	49,192	△276
수도권매립지 폐기물 반입처리	97,876	241,500	△143,624
307 민간이전	66,639	159,000	△92,361
05 민간위탁금	66,639	159,000	△92,361
○수도권매립지 3-1매립장 운반비 경정 66,638,390원*1식	66,639	159,000	△92,361
308 자치단체등이전	31,237	82,500	△51,263
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,237	82,500	△51,263
○수도권매립지 3-1매립장 반입 수수료 경정 31,236,230원*1식	31,237	82,500	△51,263
행정운영경비	4,937,010	5,079,766	△142,756
인력운영비(자원순환과)	4,900,958	5,043,314	△142,356
인력운영비	4,900,958	5,043,314	△142,356
101 인건비	4,541,333	4,641,334	△100,001
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,541,333	4,641,334	△100,001
○환경주무관(51명)	3,561,478	3,661,479	△100,001
-시간외근무수당 경정 853,110원*51명*12월	522,104	622,105	△100,001

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	359,625	401,980	△42,355
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	359,625	401,980	△42,355
○환경주무관 고용보험 부담금(51명)	55,679	98,034	△42,355
-고용보험 부담금 경정 22,591,530원	22,592	64,947	△42,355
기본경비(자원순환과)	36,052	36,452	△400
기본경비	36,052	36,452	△400
202 여비	8,720	9,120	△400
01 국내여비	8,720	9,120	△400
○업무추진 여비 경정 8,720,000원	8,720	9,120	△400
재무활동	24,954	2,374	22,580
보전지출(자원순환과)	24,954	2,374	22,580
보전지출	24,954	2,374	22,580
802 반환금기타	24,954	2,374	22,580
01 국고보조금반환금	18,613	724	17,889
○2022년 공동집하장 확충지원	6,107	0	6,107
-반납금 6,000,000원	6,000	0	6,000
-이자 107,000원	107	0	107
○2022년 농촌폐비닐 수거보상금	1,058	0	1,058
-반납금 1,019,600원	1,020	0	1,020
-이자 37,110원	38	0	38
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금	1,291	0	1,291
-반납금 1,259,300원	1,260	0	1,260
-이자 30,450원	31	0	31
○2021년 공동집하장 확충지원	52	0	52
-반납금 37,500원	38	0	38
-이자 13,720원	14	0	14
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	9,381	0	9,381
-반납금 9,066,730원	9,067	0	9,067
-이자 313,210원	314	0	314
02 시・도비보조금반환금	6,341	1,650	4,691
○2020년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	4,691	0	4,691
-반납금 4,533,360원	4,534	0	4,534
-이자 156,600원	157	0	157

도시안전국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		23,354,024	26,704,510	△3,350,486
	도	2,179,000	3,005,650	△826,650
	시	21,175,024	23,698,860	△2,523,836
미래지향적 도시개발		21,189,514	24,540,000	△3,350,486
	도	2,179,000	3,005,650	△826,650
	시	19,010,514	21,534,350	△2,523,836
도시계획도로 개설		21,189,514	24,540,000	△3,350,486
	도	2,179,000	3,005,650	△826,650
	시	19,010,514	21,534,350	△2,523,836
여주도시계획도로(대로3류5호,일성콘도~오학사거리)개설		5,568,350	6,395,000	△826,650
	도	2,179,000	3,005,650	△826,650
	시	3,389,350	3,389,350	0
401 시설비및부대비		5,568,350	6,395,000	△826,650
	도	2,179,000	3,005,650	△826,650
	시	3,389,350	3,389,350	0
01 시설비		5,554,429	6,379,013	△824,584
○오학~천송 시가지 연결도로 개설(시도 9호 선 확충, 대로3류5호) 경정 5,554,429,000원		5,554,429	6,379,013	△824,584
	도	2,173,552	2,998,136	△824,584
	시	3,380,877	3,380,877	0
03 시설부대비		13,921	15,987	△2,066
○오학~천송 시가지 연결도로 개설(시도 9호 선 확충, 대로3류5호) 경정 13,921,000원		13,921	15,987	△2,066
	도	5,448	7,514	△2,066
	시	8,473	8,473	0
대신도시계획도로(소로3류9호,대신보건소 뒤)개설		0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
01 시설비		0	150,000	△150,000
○대신도시계획도로(소로3류9호, 대신보건소 뒤) 경정 0원		0	150,000	△150,000
여주도시계획도로(소로1류6호외1,제8호(천송)어린이공원 옆) 개설		7,847	550,000	△542,153
401 시설비및부대비		7,847	550,000	△542,153
01 시설비		7,847	547,840	△539,993
○여주도시계획도로(소로1류6호외1, 제8호(천송)어린이공원 옆) 개설 경정 7,847,000원		7,847	547,840	△539,993
03 시설부대비		0	2,160	△2,160
○여주도시계획도로(소로1류6호외1, 제8호(천송)어린이공원 옆) 개설 경정 0원		0	2,160	△2,160
흥천도시계획도로(소로3류7호 외1, 흥천우체국 옆) 개설공사		27,204	500,000	△472,796

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	27,204	500,000	△472,796
01 시설비	27,204	500,000	△472,796
○흥천도시계획도로(소로3류7호 외1, 흥천우체국 옆) 개설공사 경정 27,204,000원	27,204	500,000	△472,796
산북도시계획도로(소로2류9호,상품빌라 앞) 개설	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	293,700	△293,700
○산북도시계획도로(소로2류9호, 상품빌라 앞) 개설공사 경정 0원	0	293,700	△293,700
03 시설부대비	0	6,300	△6,300
○산북도시계획도로(소로2류9호, 상품빌라 앞) 개설공사 경정 0원	0	6,300	△6,300
오학초등학교 교통환경 개선사업	100,000	600,000	△500,000
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
01 시설비	100,000	600,000	△500,000
○오학초등학교 교통환경 개선사업 경정 100,000,000원	100,000	600,000	△500,000
대신도시계획도로(소로2류5호, 대신농협 앞) 개설공사	18,500	300,000	△281,500
401 시설비및부대비	18,500	300,000	△281,500
01 시설비	18,500	300,000	△281,500
○대신도시계획도로(소로2류9호, 대신농협 앞) 경정 18,500,000원	18,500	300,000	△281,500
북내도시계획도로(소로3류9호, 당우리 153) 개설공사	22,613	300,000	△277,387
401 시설비및부대비	22,613	300,000	△277,387
01 시설비	22,613	300,000	△277,387
○북내도시계획도로(소로3류9호, 당우리 153) 경정 22,613,000원	22,613	300,000	△277,387

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과		5,700,505	5,703,193	△2,688
	도	140,000	140,000	0
	시	5,560,505	5,563,193	△2,688
행정운영경비(도시개발과)		20,760	23,448	△2,688
기본경비		20,760	23,448	△2,688
기본경비		20,760	23,448	△2,688
202 여비		4,032	6,720	△2,688
01 국내여비		4,032	6,720	△2,688
○업무추진여비				
경정 24,000원*14명*12월		4,032	6,720	△2,688

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 시민안전과

부서: 시민안전과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과		11,642,121	10,627,582	1,014,539
	균	1,046,000	1,046,000	0
	국	253,234	150,468	102,766
	특	20,000	0	20,000
	도	1,473,084	1,435,333	37,751
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,849,803	7,995,781	△145,978
신뢰받는 재난행정 구현		5,193,485	5,039,305	154,180
	균	1,046,000	1,046,000	0
	국	126,317	23,567	102,750
	특	20,000	0	20,000
	도	1,458,580	1,420,829	37,751
	시	2,542,588	2,548,909	△6,321
과학적인 재난관리 구축		4,419,980	4,256,130	163,850
	균	1,046,000	1,046,000	0
	국	123,750	21,000	102,750
	특	20,000	0	20,000
	도	1,344,580	1,306,829	37,751
	시	1,885,650	1,882,301	3,349
자연재해 · 재난 지원		262,390	118,540	143,850
	국	102,750	0	102,750
	도	41,100	0	41,100
	시	118,540	118,540	0
302 이주및재해보상금		225,050	81,200	143,850
	국	102,750	0	102,750
	도	41,100	0	41,100
	시	81,200	81,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금		225,050	81,200	143,850
○사유재산 재난지원금(성립전포함)				
경정 223,850,000원		223,850	80,000	143,850
	국	102,750	0	102,750
	도	41,100	0	41,100
	시	80,000	80,000	0
풍수해 보험사업(보조)		22,326	22,326	0
	도	7,814	11,163	△3,349
	시	14,512	11,163	3,349
201 일반운영비		22,326	22,326	0
	도	7,814	11,163	△3,349
	시	14,512	11,163	3,349
02 공공운영비		22,326	22,326	0
○풍수해 보험사업 경정 22,326,000원		22,326	22,326	0
	도	7,814	11,163	△3,349
	시	14,512	11,163	3,349

부서: 시민안전과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○소형제설장비 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
시민의 방재의식 고취		773,505	783,175	△9,670
	국	2,567	2,567	0
	도	114,000	114,000	0
	시	656,938	666,608	△9,670
국민 안전교육 활성화		25,570	35,240	△9,670
201 일반운영비		3,370	9,300	△5,930
01 사무관리비		3,370	9,300	△5,930
○안전교육 홍보물품 구입 경정 0원		0	4,500	△4,500
○안전교육용 교재 구입 경정 2,000원*1,300명		2,600	3,000	△400
○안전교육 차량임차료 경정 770,000원*1대		770	1,800	△1,030
301 일반보전금		1,200	4,940	△3,740
11 행사실비지원금		1,200	4,940	△3,740
○안전체험교육 참석자 급식비 경정 8,000원*70명		560	800	△240
○재난취약계층 안전체험교육 운영 경정 0원		0	3,500	△3,500
민방위 및 비상대비 역량강화		796,214	806,198	△9,984
	국	126,917	126,901	16
	도	14,504	14,504	0
	시	654,793	664,793	△10,000
민방위 및 비상대비 운영		563,205	573,189	△9,984
	국	126,917	126,901	16
	도	14,504	14,504	0
	시	421,784	431,784	△10,000
청년 입영지원금		24,000	34,000	△10,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
14 기타보상금		20,000	30,000	△10,000
○입영지원금 경정 100,000원*200명		20,000	30,000	△10,000
군소음 피해 보상금		109,187	109,171	16
	국	109,187	109,171	16
301 일반보전금		109,187	109,171	16
	국	109,187	109,171	16
14 기타보상금		109,187	109,171	16
○군소음 피해 보상금(성립전) 경정 109,186,870원		109,187	109,171	16

부서: 시민안전과
정책: 민방위 및 비상대비 역량강화
단위: 민방위 및 비상대비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국	109,187	109,171	16
도시안전구현	4,172,329	3,303,049	869,280
조	1,000,000	0	1,000,000
시	3,172,329	3,303,049	△130,720
도시안전정보추진	4,172,329	3,303,049	869,280
조	1,000,000	0	1,000,000
시	3,172,329	3,303,049	△130,720
도시안전정보센터 운영	960,529	991,249	△30,720
201 일반운영비	959,129	989,849	△30,720
02 공공운영비	943,589	974,309	△30,720
○센터 전기요금 경정 3,800,000원*12월	45,600	50,400	△4,800
○CCTV 전기요금 경정 8,000원*680개소*12월	65,280	67,200	△1,920
○CCTV 통신요금 경정 100,000원*680개소*12월	816,000	840,000	△24,000
CCTV 통합관제	874,000	974,000	△100,000
201 일반운영비	874,000	974,000	△100,000
02 공공운영비	874,000	974,000	△100,000
○CCTV 통합관제 용역비 경정 874,000,000원	874,000	974,000	△100,000
방범 CCTV 설치(특별조정교부금)	1,000,000	0	1,000,000
조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○방범 CCTV 설치 25,000,000원*40개소	1,000,000	0	1,000,000
조	1,000,000	0	1,000,000
재무활동	1,442,933	1,441,870	1,063
보전지출(시민안전과)	104,977	103,914	1,063
보전지출	104,977	103,914	1,063
802 반환금기타	104,977	103,914	1,063
02 시・도비보조금반환금	46,895	45,832	1,063
○22.8.8~17. 호우피해 응급복구비(특별교부세)	1,063	0	1,063
-이자 1,062,370원	1,063	0	1,063

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 시도 확포장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		47,118,421	54,085,865	△6,967,444
	균	1,498,000	1,498,000	0
	특	148,000	148,000	0
	도	1,333,500	1,333,500	0
	조	300,000	0	300,000
	시	43,838,921	51,106,365	△7,267,444
도로망 구축		35,780,130	41,280,130	△5,500,000
	특	148,000	148,000	0
	도	708,200	708,200	0
	조	300,000	0	300,000
	시	34,623,930	40,423,930	△5,800,000
시도 확포장		5,200,000	7,200,000	△2,000,000
하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사		300,000	1,300,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		300,000	1,300,000	△1,000,000
01 시설비		288,120	1,288,120	△1,000,000
○하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 경정 288,120,000원		288,120	1,288,120	△1,000,000
오학~현암간(시도11호) 도로확포장공사		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
○오학~현암간(시도11호) 도로확포장공사 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
농어촌도로 확포장		8,630,000	9,130,000	△500,000
오계리진입도로(능서212호) 확포장공사		0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○오계리진입도로(능서212호) 확포장공사 경정 0원		0	200,000	△200,000
심석~은봉간(가남209호) 도로확포장공사		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
○심석~은봉간(가남209호) 도로확포장공사 경정 0 원		0	100,000	△100,000
내사리 진입도로(흥천204호) 확포장공사		0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○내사리 진입도로(흥천204호) 확포장공사 경정 0원		0	200,000	△200,000
도로 기능개선 및 시설물관리		20,665,130	23,665,130	△3,000,000
	특	148,000	148,000	0
	도	708,200	708,200	0
	시	19,808,930	22,808,930	△3,000,000
보행자 환경개선 사업		1,200,000	2,700,000	△1,500,000

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	2,700,000	△1,500,000
01 시설비	1,197,600	2,697,600	△1,500,000
○보행자도로 설치(정비)			
경정 1,197,600,000원	1,197,600	2,697,600	△1,500,000
위험도로구조개선사업(시도)	1,570,000	2,070,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,570,000	2,070,000	△500,000
01 시설비	1,570,000	2,070,000	△500,000
○위험도로개선사업			
경정 1,570,000,000원	1,570,000	2,070,000	△500,000
귀백~상백리 보행자도로 설치공사	1,750,000	2,750,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,750,000	2,750,000	△1,000,000
01 시설비	1,750,000	2,750,000	△1,000,000
○귀백리~상백리 보행자도로 설치공사			
경정 1,750,000,000원	1,750,000	2,750,000	△1,000,000
자전거도로 설치 및 관리	815,000	815,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 515,000	815,000	△300,000
자전거이용시설 정비	750,000	750,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 450,000	750,000	△300,000
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 450,000	750,000	△300,000
01 시설비	750,000	750,000	0
○자전거도로 설치 및 정비			
경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
살기좋은 농촌 생활환경 조성	2,741,000	2,741,000	0
	균 1,498,000	1,498,000	0
	도 145,200	145,200	0
	시 1,097,800	1,097,800	0
농촌생활환경 정비	2,741,000	2,741,000	0
	균 1,498,000	1,498,000	0
	도 145,200	145,200	0
	시 1,097,800	1,097,800	0
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리)	213,000	213,000	0
	균 160,000	160,000	0
	도 15,900	15,900	0
	시 37,100	37,100	0
401 시설비및부대비	213,000	0	213,000
	균 160,000	0	160,000
	도 15,900	0	15,900
	시 37,100	0	37,100

부서: 건설과
정책: 살기좋은 농촌 생활환경 조성
단위: 농촌생활환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		213,000	0	213,000
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리) 213,000,000원		213,000	0	213,000
	균	160,000	0	160,000
	도	15,900	0	15,900
	시	37,100	0	37,100
403 자치단체등자본이전		0	213,000	△213,000
	균	0	160,000	△160,000
	도	0	15,900	△15,900
	시	0	37,100	△37,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	213,000	△213,000
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리) 경정 0원		0	213,000	△213,000
	균	0	160,000	△160,000
	도	0	15,900	△15,900
	시	0	37,100	△37,100
풍요로운 지역 생활환경 개선		7,160,000	8,660,000	△1,500,000
지역생활환경 정비		7,160,000	8,660,000	△1,500,000
비법정도로포장 및 유지관리사업		3,250,000	4,750,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		3,220,000	4,720,000	△1,500,000
01 시설비		3,220,000	4,720,000	△1,500,000
○비법정 소규모시설 편입토지 매입비 경정 1,300,000,000원		1,300,000	2,800,000	△1,500,000
행정운영경비		1,266,672	1,251,660	15,012
	도	480,100	480,100	0
	시	786,572	771,560	15,012
인력운영비(건설과)		1,235,088	1,220,076	15,012
	도	480,100	480,100	0
	시	754,988	739,976	15,012
지방도 수로원 인건비(보조)		1,200,556	1,185,544	15,012
	도	480,100	480,100	0
	시	720,456	705,444	15,012
304 연금부담금등		97,596	82,584	15,012
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		97,596	82,584	15,012
○공무직(무기계약)근로자의 건강보험 부담금 경정 1,200,484,000원*3.495%		41,957	26,945	15,012
재무활동		145,619	128,075	17,544
보전지출(건설과)		145,619	128,075	17,544
보전지출		145,619	128,075	17,544
802 반환금기타		145,619	128,075	17,544
02 시·도비보조금반환금		143,214	125,670	17,544
○2022년 도로유지관리사업(자전거) 이자액 10,150원		11	0	11

부서: 건설과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 도로운영사업(보행친화도시조성사업) 이자액 1,877,470원	1,878	0	1,878
○2022년 도로유지보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2022년 접도구역 144,870원	145	0	145
○2022년 지방도 제설제 지원 450,000원	450	0	450
○2022년 표지판 정비 60,000원	60	0	60

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 아름답고 쾌적한 환경 조성
단위: 건축행정건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	9,717,503	9,855,117	△137,614
	국 5,636,600	5,636,600	0
	도 953,325	953,325	0
	시 3,127,578	3,265,192	△137,614
아름답고 쾌적한 환경 조성	2,194,867	2,327,701	△132,834
	도 235,700	235,700	0
	시 1,959,167	2,092,001	△132,834
건축행정건실화	932,067	1,064,901	△132,834
	도 85,700	85,700	0
	시 846,367	979,201	△132,834
건축행정 운영	190,298	287,198	△96,900
201 일반운영비	185,298	282,198	△96,900
01 사무관리비	179,892	276,792	△96,900
○건축사 현장조사 검사대행수수료(신고) 경정 0원	0	96,900	△96,900
공동주택 관리	358,266	394,200	△35,934
402 민간자본이전	314,066	350,000	△35,934
01 민간자본사업보조(자체재원)	314,066	350,000	△35,934
○공동주택 보수 지원 경정 314,066,000원	314,066	350,000	△35,934
서민 주거안정	7,113,346	7,118,146	△4,800
	국 5,636,600	5,636,600	0
	도 717,625	717,625	0
	시 759,121	763,921	△4,800
저소득층 주거안정지원	7,113,346	7,118,146	△4,800
	국 5,636,600	5,636,600	0
	도 717,625	717,625	0
	시 759,121	763,921	△4,800
여주시 긴급주택 운영	0	4,800	△4,800
201 일반운영비	0	4,800	△4,800
02 공공운영비	0	4,800	△4,800
○긴급주택 운영비 경정 0원	0	4,800	△4,800
재무활동	388,494	388,474	20
보전지출(건축과)	88,494	88,474	20
보전지출(건축과)	88,494	88,474	20
802 반환금기타	88,494	88,474	20
01 국고보조금반환금	56,399	56,382	17
○2022년 농어촌 장애인 주택개조사업	17	0	17
-이자 16,090원	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	32,095	32,092	3
○2021년 빈집정비사업	2,120	2,117	3
-이자 경정 99,100원	100	97	3

허가과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 허가과

부서: 허가과
정책: 효율적인 지역개발 추진
단위: 토지의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가과	178,194	186,194	△8,000
효율적인 지역개발 추진	109,028	117,028	△8,000
토지의 체계적 관리	36,108	44,108	△8,000
개발행위허가지 관리	28,608	36,608	△8,000
201 일반운영비	28,608	36,608	△8,000
01 사무관리비	28,608	36,608	△8,000
○각종 민원해결 측량 수수료 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000

하천과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 하천과

부서: 하천과
정책: 자연친화적 하천조성
단위: 지방하천 정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천과		17,929,318	16,929,318	1,000,000
	특	900,000	900,000	0
	도	1,816,264	1,466,264	350,000
	조	650,000	0	650,000
	시	14,563,054	14,563,054	0
자연친화적 하천조성		17,866,352	16,866,352	1,000,000
	특	900,000	900,000	0
	도	1,808,264	1,458,264	350,000
	조	650,000	0	650,000
	시	14,508,088	14,508,088	0
지방하천 정비 및 관리		3,929,922	3,579,922	350,000
	도	1,808,264	1,458,264	350,000
	시	2,121,658	2,121,658	0
지방하천 유지관리사업(보조)		680,000	330,000	350,000
	도	680,000	330,000	350,000
401 시설비및부대비		680,000	330,000	350,000
	도	680,000	330,000	350,000
01 시설비		678,000	328,000	350,000
○지방하천 유지관리(성립전)				
경정 678,000,000원		678,000	328,000	350,000
	도	678,000	328,000	350,000
소하천 정비 및 관리		13,036,430	12,386,430	650,000
	조	650,000	0	650,000
	시	12,386,430	12,386,430	0
덕신천 소규모 정비사업		650,000	0	650,000
	조	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	조	650,000	0	650,000
01 시설비		650,000	0	650,000
○덕신천 소규모 정비사업(특별조정교부금)				
650,000,000원		650,000	0	650,000
	조	650,000	0	650,000

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		46,388,911	55,824,354	△9,435,443
	균	316,000	316,000	0
	국	1,231,126	1,219,996	11,130
	도	2,494,446	2,491,107	3,339
	조	600,000	0	600,000
	시	41,747,339	51,797,251	△10,049,912
선진 교통문화 구축		26,325,209	36,312,503	△9,987,294
	균	316,000	316,000	0
	국	1,191,130	1,180,000	11,130
	도	1,363,946	1,360,607	3,339
	시	23,454,133	33,455,896	△10,001,763
대중교통 환경개선		7,428,573	7,398,173	30,400
	균	316,000	316,000	0
	국	519,130	508,000	11,130
	도	781,706	778,367	3,339
	시	5,811,737	5,795,806	15,931
버스 와이파이 확대 구축 사업		7,800	10,801	△3,001
201 일반운영비		7,800	10,801	△3,001
02 공공운영비		7,800	10,801	△3,001
○시내버스 공공와이파이 통신요금				
경정 7,800,000원		7,800	10,801	△3,001
청소년 교통비 지원사업		98,579	77,690	20,889
308 자치단체등이전		98,579	77,690	20,889
07 자치단체간부담금		98,579	77,690	20,889
○청소년 교통비 지원 사업				
경정 98,579,000원		98,579	77,690	20,889
알뜰교통카드 연계마일리지 지원		48,260	26,000	22,260
	국	24,130	13,000	11,130
	도	7,239	3,900	3,339
	시	16,891	9,100	7,791
308 자치단체등이전		48,260	26,000	22,260
	국	24,130	13,000	11,130
	도	7,239	3,900	3,339
	시	16,891	9,100	7,791
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,260	26,000	22,260
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
경정 48,260,000원		48,260	26,000	22,260
	국	24,130	13,000	11,130
	도	7,239	3,900	3,339
	시	16,891	9,100	7,791
물류창고업 등록 및 관리		6,672	8,500	△1,828
401 시설비및부대비		6,672	8,500	△1,828
01 시설비		6,672	8,500	△1,828

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제3종시설물 실태조사 용역비 경정 6,672,000원	6,672	8,500	△1,828
교통 관련 평가 위원회 운영	9,900	17,820	△7,920
201 일반운영비	9,900	17,820	△7,920
01 사무관리비	9,900	17,820	△7,920
○심의수당 경정 150,000원*9명*5월	6,750	12,150	△5,400
○사전검토수당 경정 70,000원*9명*5월	3,150	5,670	△2,520
운수업체 운영지원	18,744,312	28,755,666	△10,011,354
	국 672,000	672,000	0
	도 582,240	582,240	0
	시 17,490,072	27,501,426	△10,011,354
유류보조금 지원	12,951,024	22,951,024	△10,000,000
307 민간이전	12,940,000	22,940,000	△10,000,000
09 운수업계보조금	12,940,000	22,940,000	△10,000,000
○유류세액 인상에 따른 운수업체 보조금 지원 경정 12,940,000,000원	12,940,000	22,940,000	△10,000,000
시내버스 재정지원	718,007	757,182	△39,175
308 자치단체등이전	619,007	658,182	△39,175
07 자치단체간부담금	619,007	658,182	△39,175
○시내버스 운송업체 재정지원 경정 553,641,000원	553,641	571,032	△17,391
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 경정 65,366,000원	65,366	87,150	△21,784
시내버스 유류비 한시 지원	27,821	0	27,821
308 자치단체등이전	27,821	0	27,821
07 자치단체간부담금	27,821	0	27,821
○2023년 버스업계 연료비(CNG) 특별지원 27,821,000원	27,821	0	27,821
차량 등록 및 불법운행 관리	152,324	158,664	△6,340
차량등록 민원행정	152,324	158,664	△6,340
201 일반운영비	119,313	123,113	△3,800
01 사무관리비	30,396	34,196	△3,800
○전산장비 유지관리	3,750	4,550	△800
-복사기 유지보수 경정 0원	0	800	△800
○서식 인쇄 및 복사용지 등 구입	5,000	8,000	△3,000
-자동차(이륜차) 등록증 커버 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	960	1,460	△500
14 기타보상금	960	1,460	△500
○자동차 불법운행자 신고 포상금 경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	9,575	10,991	△1,416
01 시설비	9,575	10,991	△1,416
○차량등록사무소 시설 및 환경개선 공사	9,575	10,991	△1,416

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 차량 등록 및 불법운행 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-민원전용PC등 무정전전원장치 연결공사 경정 8,721,000원*1식	8,721	8,991	△270
-방송장비 이설공사 경정 854,000원*1식	854	2,000	△1,146
405 자산취득비	21,376	22,000	△624
01 자산및물품취득비	21,376	22,000	△624
○차량등록사무소 사무기기 교체구입	21,376	22,000	△624
-컬러복합기 경정 7,427,920원*1대	7,428	8,000	△572
-파쇄기(번호판 폐기) 경정 13,947,450원*1대	13,948	14,000	△52
교통안전망 구축	10,680,585	10,080,585	600,000
	국 39,996	39,996	0
	도 1,130,500	1,130,500	0
	조 600,000	0	600,000
	시 8,910,089	8,910,089	0
교통기능개선 및 시설물관리	10,680,585	10,080,585	600,000
	국 39,996	39,996	0
	도 1,130,500	1,130,500	0
	조 600,000	0	600,000
	시 8,910,089	8,910,089	0
교통안전 시설물 정비	3,594,682	2,994,682	600,000
	조 600,000	0	600,000
	시 2,994,682	2,994,682	0
401 시설비및부대비	3,041,910	2,441,910	600,000
	조 600,000	0	600,000
	시 2,441,910	2,441,910	0
01 시설비	3,033,150	2,433,150	600,000
○교통안전표지판 교체 및 보완 사업 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
행정운영경비	72,580	76,780	△4,200
기본경비(교통행정과)	35,438	39,638	△4,200
기본경비	35,438	39,638	△4,200
202 여비	7,800	12,000	△4,200
01 국내여비	7,800	12,000	△4,200
○업무추진여비 경정 26,000원*25명*12월	7,800	12,000	△4,200
재무활동	9,310,537	9,354,486	△43,949
내부거래지출(교통행정과)	8,976,480	9,026,480	△50,000
내부거래지출	8,976,480	9,026,480	△50,000
701 기타회계등전출금	1,976,480	2,026,480	△50,000
01 기타회계전출금	1,976,480	2,026,480	△50,000
○주차장사업특별회계 전출금	1,976,480	2,026,480	△50,000

부서: 교통행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－일반회계 전출금 경정 256,853,000원	256,853	306,853	△50,000
보전지출(교통행정과)	334,057	328,006	6,051
보전지출	334,057	328,006	6,051
802 반환금기타	334,057	328,006	6,051
01 국고보조금반환금	122,699	120,572	2,127
○2022년 여주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 국비 이자반납 2,126,770원	2,127	0	2,127
02 시・도비보조금반환금	211,358	207,434	3,924
○2022년 택시 카드결제 수수료 지원사업	3,921	0	3,921
－반납금 3,868,960원	3,869	0	3,869
－이자 51,750원	52	0	52
○2022년 택시 카드단말기 지원사업 2,710원	3	0	3

보건소

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	8,729,106	9,243,728	△514,622
	균 52,408	52,408	0
	국 178,049	178,814	△765
	기 73,996	73,996	0
	도 72,572	72,955	△383
	시 8,352,081	8,865,555	△513,474
보건의료서비스 제공	2,158,556	2,454,529	△295,973
	균 52,408	52,408	0
	국 14,675	15,440	△765
	기 37,200	37,200	0
	도 26,888	27,271	△383
	시 2,027,385	2,322,210	△294,825
의료기반시설 정비	1,024,649	1,295,467	△270,818
	균 52,408	52,408	0
	국 6,800	6,800	0
	도 13,102	13,102	0
	시 952,339	1,223,157	△270,818
쾌적한 청사유지관리	465,281	717,009	△251,728
401 시설비및부대비	135,500	387,228	△251,728
01 시설비	135,500	375,500	△240,000
○가남보건지소 리모델링 공사			
경정 0원	0	240,000	△240,000
02 감리비	0	10,000	△10,000
○가남보건지소 리모델링 감리비			
경정 0원	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	0	1,728	△1,728
○부대비 경정 0원	0	1,728	△1,728
보건소・보건지소 운영	198,370	204,912	△6,542
204 직무수행경비	33,458	40,000	△6,542
03 특정업무경비	33,458	40,000	△6,542
○대민활동비 경정 33,457,730원	33,458	40,000	△6,542
보건진료소 운영	252,385	264,933	△12,548
101 인건비	34,405	44,860	△10,455
04 기간제근로자등보수	34,405	44,860	△10,455
○보건진료소 업무보조	14,491	24,946	△10,455
-기본급 경정 13,830,000원	13,830	24,285	△10,455
301 일반보전금	1,807	3,900	△2,093
11 행사실비지원금	1,807	3,900	△2,093
○운동교실 참가자 간식비			
경정 1,806,420원	1,807	3,900	△2,093
감염성질환 예방 관리	692,726	714,351	△21,625
	국 1,500	1,500	0
	기 22,727	22,727	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,819	6,819	0
	시	661,680	683,305	△21,625
방역소독 및 감염병예방		636,197	645,197	△9,000
101 인건비		118,675	123,675	△5,000
04 기간제근로자등보수		118,675	123,675	△5,000
○방역소독 인건비		52,921	57,921	△5,000
-기본급 경정 36,992,000원		36,992	41,992	△5,000
201 일반운영비		23,322	27,322	△4,000
02 공공운영비		9,232	13,232	△4,000
○감염병 비상 전화유지비 경정 1,832,000원		1,832	5,832	△4,000
코로나19 방역대책비(자체)		9,575	22,200	△12,625
201 일반운영비		9,575	22,200	△12,625
01 사무관리비		5,200	13,200	△8,000
○컨테이너 및 몽골텐트 임차료 경정 4,000,000원		4,000	12,000	△8,000
02 공공운영비		4,375	9,000	△4,625
○전기, 난방 및 인터넷요금 등 경정 4,374,230원		4,375	9,000	△4,625
시민 건강 증진		441,181	444,711	△3,530
	국	6,375	7,140	△765
	기	14,473	14,473	0
	도	6,967	7,350	△383
	시	413,366	415,748	△2,382
응급의료(자동제세동기) 지원		6,995	8,995	△2,000
201 일반운영비		6,995	8,995	△2,000
01 사무관리비		6,995	8,995	△2,000
○자동제세동기 소모품(배터리) 구입 경정 2,320,000원		2,320	4,320	△2,000
2023년 수술실 안전관리 지원 사업		8,670	10,200	△1,530
	국	4,335	5,100	△765
	도	2,167	2,550	△383
	시	2,168	2,550	△382
402 민간자본이전		8,670	10,200	△1,530
	국	4,335	5,100	△765
	도	2,167	2,550	△383
	시	2,168	2,550	△382
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,670	10,200	△1,530
○수술실 안전관리 지원사업 경정 8,670,000원		8,670	10,200	△1,530
	국	4,335	5,100	△765
	도	2,167	2,550	△383
	시	2,168	2,550	△382
행정운영경비		6,117,173	6,338,809	△221,636

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 36,796	36,796	0
	도 11,039	11,039	0
	시 6,069,338	6,290,974	△221,636
인력운영비(보건소)	5,934,725	6,168,361	△233,636
	기 36,796	36,796	0
	도 11,039	11,039	0
	시 5,886,890	6,120,526	△233,636
인력운영비(자체)	5,861,133	6,094,769	△233,636
101 인건비	5,659,562	5,893,198	△233,636
02 기타직보수	377,755	611,391	△233,636
○공중보건의사	163,384	397,020	△233,636
-진료장려금 경정 141,363,210원	141,364	375,000	△233,636
기본경비(보건소)	182,448	170,448	12,000
기본경비	182,448	170,448	12,000
202 여비	46,600	34,600	12,000
01 국내여비	14,000	10,000	4,000
○업무추진 여비 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
02 월액여비	32,600	24,600	8,000
○보건지소 및 보건진료소 월액여비 경정 32,600,000원	32,600	24,600	8,000
재무활동	55,979	52,992	2,987
보전지출(보건행정과)	55,979	52,992	2,987
보전지출	55,979	52,992	2,987
802 반환금기타	55,979	52,992	2,987
01 국고보조금반환금	42,931	41,949	982
○2022년 농어촌보건소 등 이전신축사업	982	0	982
-반납금 955,080원	956	0	956
-이자 25,500원	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	13,048	11,043	2,005
○의약품 안전사용 환경조성 사업	1,762	0	1,762
-반납금 1,753,950원	1,754	0	1,754
-이자 7,470원	8	0	8
○2022년 농어촌보건소등 이전신축사업	243	0	243
-반납금 235,310원	236	0	236
-이자 6,380원	7	0	7

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 제공(건강증진과)
단위: 만성질환 관리(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	9,539,323	9,662,314	△122,991
	균 106,150	106,150	0
	국 406,409	453,202	△46,793
	기 2,557,221	2,557,721	△500
	도 1,933,324	1,874,611	58,713
	시 4,536,219	4,670,630	△134,411
보건의료서비스 제공(건강증진과)	7,907,189	7,946,105	△38,916
	균 106,150	106,150	0
	국 406,409	453,202	△46,793
	기 1,966,676	1,962,076	4,600
	도 1,911,898	1,852,975	58,923
	시 3,516,056	3,571,702	△55,646
만성질환 관리(건강증진과)	2,575,722	2,602,053	△26,331
	국 3,577	3,577	0
	기 881,298	875,698	5,600
	도 359,740	359,530	210
	시 1,331,107	1,363,248	△32,141
읍면동 방문지원 및 노인보건사업	132	18,732	△18,600
201 일반운영비	132	12,012	△11,880
01 사무관리비	0	11,172	△11,172
○자동혈압기 감열지 구입 경정 0원	0	612	△612
○방문홍보 리플릿 및 홍보물 구입 경정 0원	0	2,400	△2,400
○읍면동 방문간호사 피복비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○읍면동 방문간호사 직무교육비 경정 0원	0	5,760	△5,760
02 공공운영비	132	840	△708
○자동혈압기 유지보수비 경정 132,000원	132	840	△708
202 여비	0	720	△720
05 공무원 교육여비	0	720	△720
○읍면동 방문간호사 교육 여비 경정 0원	0	720	△720
307 민간이전	0	6,000	△6,000
01 의료및구료비	0	6,000	△6,000
○방문 의료 소모품 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
건강증진과 운영	36,699	51,430	△14,731
202 여비	7,829	22,560	△14,731
01 국내여비	7,829	22,560	△14,731
○건강증진사업추진 여비 경정 6,469,000원	6,469	19,200	△12,731
○방문전문인력 여비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000
치매안심센터 운영	293,599	286,599	7,000

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 제공(건강증진과)
단위: 만성질환 관리(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	234,879	229,279	5,600
	도	8,808	8,598	210
	시	49,912	48,722	1,190
201 일반운영비		207,379	199,379	8,000
	기	165,903	159,503	6,400
	도	6,221	5,981	240
	시	35,255	33,895	1,360
01 사무관리비		163,599	155,599	8,000
○치매예방 및 인지활동 책자 등 제작 경정 28,000,000원		28,000	20,000	8,000
	기	22,400	16,000	6,400
	도	840	600	240
	시	4,760	3,400	1,360
202 여비		11,720	12,720	△1,000
	기	9,376	10,176	△800
	도	352	382	△30
	시	1,992	2,162	△170
01 국내여비		11,720	12,720	△1,000
○사업추진인력여비 경정 11,720,000원		11,720	12,720	△1,000
	기	9,376	10,176	△800
	도	352	382	△30
	시	1,992	2,162	△170
치매공공후견 지원		2,400	2,400	0
	기	1,920	1,920	0
	도	72	72	0
	시	408	408	0
201 일반운영비		2,400	2,000	400
	기	1,920	1,600	320
	도	72	60	12
	시	408	340	68
01 사무관리비		2,400	2,000	400
○사례회의 참석수당 및 후견심판청구 비용 등 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400
	기	1,920	1,600	320
	도	72	60	12
	시	408	340	68
301 일반보전금		0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	12	△12
	시	0	68	△68
14 기타보상금		0	400	△400
○후견인 활동비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	320	△320

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 제공(건강증진과)
단위: 만성질환 관리(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	12	△12
	시	0	68	△68
모자보건 의료 지원(건강증진과)		1,942,931	1,840,931	102,000
	국	96,000	96,000	0
	기	32,940	33,440	△500
	도	1,169,015	1,096,265	72,750
	시	644,976	615,226	29,750
고위험임산부 의료비지원		11,940	12,940	△1,000
	기	5,970	6,470	△500
	도	2,985	3,235	△250
	시	2,985	3,235	△250
307 민간이전		11,940	12,940	△1,000
	기	5,970	6,470	△500
	도	2,985	3,235	△250
	시	2,985	3,235	△250
01 의료및구료비		11,940	12,940	△1,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 11,940,000원		11,940	12,940	△1,000
	기	5,970	6,470	△500
	도	2,985	3,235	△250
	시	2,985	3,235	△250
공공산후조리원 설립운영		963,000	860,000	103,000
	도	673,000	600,000	73,000
	시	290,000	260,000	30,000
307 민간이전		963,000	860,000	103,000
	도	673,000	600,000	73,000
	시	290,000	260,000	30,000
05 민간위탁금		963,000	860,000	103,000
○공공산후조리원 운영비(성립전포함)				
경정 963,000,000원*1개소		963,000	860,000	103,000
	도	673,000	600,000	73,000
	시	290,000	260,000	30,000
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)		305,356	306,356	△1,000
	기	145,728	146,228	△500
	도	13,900	13,900	0
	시	145,728	146,228	△500
지역사회 통합건강증진사업(일반)		126,246	127,246	△1,000
	기	63,123	63,623	△500
	시	63,123	63,623	△500
201 일반운영비		99,606	98,606	1,000
	기	49,803	49,303	500
	시	49,803	49,303	500
01 사무관리비		70,362	69,362	1,000

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 제공(건강증진과)
단위: 지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강생활실천 교육자료 및 홍보물 구입				
경정 2,000원*1,000부		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
202 여비		2,480	4,480	△2,000
	기	1,240	2,240	△1,000
	시	1,240	2,240	△1,000
01 국내여비		2,480	4,480	△2,000
○통합건강증진사업 공무직 여비				
경정 40,000원*4명*12월		1,920	3,840	△1,920
	기	960	1,920	△960
	시	960	1,920	△960
○통합건강증진사업 교육 여비				
경정 70,000원*4명*2회		560	640	△80
	기	280	320	△40
	시	280	320	△40
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		115,210	115,210	0
	기	57,605	57,605	0
	시	57,605	57,605	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○영양플러스 홍보물 제작 및 구입				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		108,970	112,970	△4,000
	기	54,485	56,485	△2,000
	시	54,485	56,485	△2,000
01 의료및구료비		108,970	112,970	△4,000
○보충식품구입 경정 108,970,000원		108,970	112,970	△4,000
	기	54,485	56,485	△2,000
	시	54,485	56,485	△2,000
감염성질환 예방 관리(건강증진과)		2,635,424	2,749,009	△113,585
	국	306,832	353,625	△46,793
	기	835,690	835,690	0
	도	342,758	356,795	△14,037
	시	1,150,144	1,202,899	△52,755
코로나19 예방접종 운영		39,000	59,000	△20,000
201 일반운영비		34,000	54,000	△20,000
02 공공운영비		28,000	48,000	△20,000
○우편비 경정 16,000,000원		16,000	36,000	△20,000

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 제공(건강증진과)
단위: 감염성질환 예방 관리(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)		613,664	707,249	△93,585
	국	306,832	353,625	△46,793
	도	92,050	106,087	△14,037
	시	214,782	247,537	△32,755
307 민간이전		613,664	707,249	△93,585
	국	306,832	353,625	△46,793
	도	92,050	106,087	△14,037
	시	214,782	247,537	△32,755
01 의료및구료비		613,664	707,249	△93,585
○위탁의료기관 예방접종 시행비				
경정 613,664,000원		613,664	707,249	△93,585
	국	306,832	353,625	△46,793
	도	92,050	106,087	△14,037
	시	214,782	247,537	△32,755
행정운영경비(건강증진과)		1,251,226	1,335,835	△84,609
	기	590,545	595,645	△5,100
	도	21,426	21,636	△210
	시	639,255	718,554	△79,299
인력운영비(건강증진과)		1,251,226	1,335,835	△84,609
	기	590,545	595,645	△5,100
	도	21,426	21,636	△210
	시	639,255	718,554	△79,299
인력운영비		331,509	410,709	△79,200
101 인건비		327,697	406,897	△79,200
02 기타직보수		292,697	372,697	△80,000
○방문건강(일반임기제8급)		244,000	324,000	△80,000
-봉급 경정 160,000,000원		160,000	220,000	△60,000
-가족수당(배우자,자녀,기타부양가족) 경정 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
-정액급식비 등 각종 수당 경정 53,600,000원		53,600	66,000	△12,400
-4대보험료 경정 14,400,000원		14,400	18,000	△3,600
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,000	34,200	800
○근로자(물리치료사)		35,000	34,200	800
-급여인상 소급분 800,000원		800	0	800
인력운영비(치매안심센터운영)		503,000	510,000	△7,000
	기	402,400	408,000	△5,600
	도	15,090	15,300	△210
	시	85,510	86,700	△1,190
101 인건비		503,000	510,000	△7,000
	기	402,400	408,000	△5,600
	도	15,090	15,300	△210
	시	85,510	86,700	△1,190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		503,000	510,000	△7,000
○시간선택제임기제 공무원 보수 경정 503,000,000원		503,000	510,000	△7,000
	기	402,400	408,000	△5,600
	도	15,090	15,300	△210
	시	85,510	86,700	△1,190
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		170,580	169,580	1,000
	기	85,290	84,790	500
	시	85,290	84,790	500
304 연금부담금등		28,800	27,800	1,000
	기	14,400	13,900	500
	시	14,400	13,900	500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,800	27,800	1,000
○퇴직 수당 적립금 경정 3,500,000원*4명		14,000	13,000	1,000
	기	7,000	6,500	500
	시	7,000	6,500	500
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		40,667	40,076	591
	기	13,620	13,620	0
	도	4,086	4,086	0
	시	22,961	22,370	591
101 인건비		34,215	33,624	591
	기	11,431	11,431	0
	도	3,366	3,366	0
	시	19,418	18,827	591
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,215	33,624	591
○공무직 보수 등 경정 34,214,840원		34,215	33,624	591
	기	11,431	11,431	0
	도	3,366	3,366	0
	시	19,418	18,827	591
재무활동(건강증진과)		380,908	380,374	534
보전지출(건강증진과)		380,908	380,374	534
보전지출(건강증진과)		380,908	380,374	534
802 반환금기타		380,908	380,374	534
02 시・도비보조금반환금		199,655	199,121	534
○2022년 경기도 산후조리비 지원 사업		597	63	534
-2019년 산후조리비 유효기간 경과 소멸액 533,330원		534	0	534

농업기술센터

기술기획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 기술기획과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기술기획과	5,775,646	6,078,460	△302,814
	균 45,000	45,000	0
	국 366,470	366,470	0
	도 431,575	431,575	0
	시 4,932,601	5,235,415	△302,814
행정운영경비(기술기획과)	1,849,288	2,152,321	△303,033
인력운영비(기술기획과)	1,741,614	2,044,647	△303,033
인력운영비	1,741,614	2,044,647	△303,033
101 인건비	1,668,257	1,971,290	△303,033
01 보수	1,390,568	1,693,601	△303,033
○봉급	1,036,142	1,205,966	△169,824
－지도관(연봉제) 경정 155,000,000원	155,000	162,750	△7,750
－지도사(19호봉) 경정 720,000,000원	720,000	882,074	△162,074
○정근수당 경정 42,700,000원	42,700	59,246	△16,546
○대우공무원수당 경정 18,500,000원	18,500	24,108	△5,608
○육아휴직수당 경정 6,000,000원	6,000	21,000	△15,000
○특수업무수당	23,078	27,328	△4,250
－기술정보수당	16,400	20,650	△4,250
・지도사 경정 8,000,000원	8,000	12,250	△4,250
○시간외근무수당	89,348	130,665	△41,317
－지도사(20호봉이하) 경정 30,000,000원	30,000	71,317	△41,317
○명절휴가비 경정 67,000,000원	67,000	88,869	△21,869
○연가보상비 경정 30,000,000원	30,000	55,499	△25,499
○정액급식비 경정 40,000,000원	40,000	43,120	△3,120
재무활동(기술기획과)	32,584	32,365	219
보전지출(기술기획과)	32,584	32,365	219
보전지출	32,584	32,365	219
802 반환금기타	32,584	32,365	219
02 시・도비보조금반환금	5,122	4,903	219
○경기도농업전문경영인 과제활동지원사업	200	0	200
－반납금 199,620원	200	0	200
○품목농업인연구회 학습활동지원사업	17	0	17
－반납금 16,200원	17	0	17
○농촌지도자회원 역량강화교육	1	0	1
－이자 80원	1	0	1
○농업인학습단체 경쟁력제고사업	1	0	1
－이자 140원	1	0	1

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 기술보급과

부서: 기술보급과
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 작물 기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과		9,963,415	10,049,406	△85,991
	국	876,200	876,200	0
	도	1,519,100	1,519,100	0
	시	7,568,115	7,654,106	△85,991
고품질 농산물 생산 기술보급		9,584,304	9,631,295	△46,991
	국	876,200	876,200	0
	도	1,519,100	1,519,100	0
	시	7,189,004	7,235,995	△46,991
작물 기술 보급		4,185,009	4,232,000	△46,991
	국	660,000	660,000	0
	도	337,100	337,100	0
	시	3,187,909	3,234,900	△46,991
식량작물 기술보급		1,052,009	1,099,000	△46,991
401 시설비및부대비		53,009	100,000	△46,991
01 시설비		53,009	100,000	△46,991
○지역특화작목 마케팅 강화				
경정 53,009,000원		53,009	100,000	△46,991
재무활동(기술보급과)		0	39,000	△39,000
내부거래지출		0	39,000	△39,000
내부거래		0	39,000	△39,000
701 기타회계등전출금		0	39,000	△39,000
01 기타회계전출금		0	39,000	△39,000
○수질개선특별회계 전출금				
경정 0원		0	39,000	△39,000

사업소

수도사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 마을상수도 신설 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도사업소		16,150,298	16,197,598	△47,300
	국	154,000	154,000	0
	도	20,530	17,830	2,700
	시	15,975,768	16,025,768	△50,000
맑은물 공급 및 수질보호		1,328,972	1,376,272	△47,300
	국	154,000	154,000	0
	도	20,530	17,830	2,700
	시	1,154,442	1,204,442	△50,000
마을상수도 신설 및 관리		782,109	832,109	△50,000
소규모 수도시설 유지관리		359,874	409,874	△50,000
401 시설비및부대비		353,874	403,874	△50,000
01 시설비		353,874	403,874	△50,000
○소규모수도시설 긴급보수비				
경정 73,154,000원		73,154	123,154	△50,000
지하수의 체계적 관리		10,530	7,830	2,700
	도	10,530	7,830	2,700
급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원		10,530	7,830	2,700
	도	10,530	7,830	2,700
201 일반운영비		10,530	7,830	2,700
	도	10,530	7,830	2,700
01 사무관리비		10,530	7,830	2,700
○급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원				
(성립전) 경정 10,530,000원		10,530	7,830	2,700
	도	10,530	7,830	2,700

하수사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 하수사업소

부서: 하수사업소
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(하수사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수사업소	27,082,452	26,853,476	228,976
	기 874,976	874,976	0
	도 171,107	171,107	0
	시 26,036,369	25,807,393	228,976
재무활동	21,651,736	21,422,760	228,976
내부거래지출(하수사업소)	21,650,043	21,421,067	228,976
내부거래지출(특별회계 시비부담)	21,650,043	21,421,067	228,976
701 기타회계등전출금	21,650,043	21,421,067	228,976
01 기타회계전출금	21,650,043	21,421,067	228,976
○수질개선특별회계 전출금	21,650,043	21,421,067	228,976
-하수관로 정비 경정 3,990,560,000원	3,990,560	3,939,000	51,560
-환경기초시설 운영비 경정 11,376,483,000원	11,376,483	11,199,067	177,416

읍면동

가남읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 가남읍

부서: 가남읍
정책: 가남읍 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가남읍	2,999,251	2,956,178	43,073
가남읍 생활환경 조성	1,148,964	1,150,464	△1,500
주민 생활환경 개선	1,148,964	1,150,464	△1,500
주민참여예산 지역회의 운영	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○가남읍 지역회의 위원 참석수당			
경정 100,000원*15명*2회	3,000	4,500	△1,500
행정운영경비	716,168	671,595	44,573
인력운영비(가남읍)	631,676	587,103	44,573
인력운영비	631,676	587,103	44,573
101 인건비	569,208	529,042	40,166
03 공무직(무기계약)근로자보수	569,208	529,042	40,166
○환경주무관(8명)	530,926	494,498	36,428
-기본급	330,471	305,995	24,476
・2년차 경정 3,105,400원*1명*12월	37,265	34,505	2,760
・3년차 경정 3,184,600원*1명*12월	38,216	35,385	2,831
・5년차 경정 3,284,900원*1명*12월	39,419	36,500	2,919
・8년차 경정 3,423,400원*2명*12월	82,162	76,078	6,084
・10년차 경정 3,518,600원*2명*12월	84,447	78,192	6,255
・25년차 경정 4,080,100원*1명*12월	48,962	45,335	3,627
-명절휴가비	33,050	31,802	1,248
・2년차 경정 3,105,400원*1명*120%	3,727	4,651	△924
・3년차 경정 3,184,600원*1명*120%	3,822	3,539	283
・5년차 경정 3,284,900원*1명*120%	3,942	3,650	292
・8년차 경정 3,423,400원*2명*120%	8,217	7,608	609
・10년차 경정 3,518,600원*2명*120%	8,445	7,820	625
・25년차 경정 4,080,100원*1명*120%	4,897	4,534	363
-연장근무수당	63,016	58,350	4,666
・2년차			
경정 15,892원*25시간*1명*12월*150%	7,152	6,622	530
・3년차			
경정 16,270원*25시간*1명*12월*150%	7,322	6,780	542
・5년차			
경정 16,750원*25시간*1명*12월*150%	7,538	6,980	558
・8년차			
경정 17,413원*25시간*2명*12월*150%	15,672	14,512	1,160
・10년차			
경정 17,868원*25시간*2명*12월*150%	16,082	14,891	1,191
・25년차			
경정 20,555원*25시간*1명*12월*150%	9,250	8,565	685
-야간근무수당	16,807	15,561	1,246
・2년차			
경정 15,892원*20시간*1명*12월*50%	1,908	1,766	142

부서: 가남읍
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가남읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·3년차 경정 16,270원*20시간*1명*12월*50%	1,953	1,808	145
·5년차 경정 16,750원*20시간*1명*12월*50%	2,010	1,862	148
·8년차 경정 17,413원*20시간*2명*12월*50%	4,180	3,870	310
· 10년차 경정 17,868원*20시간*2명*12월*50%	4,289	3,971	318
·25년차 경정 20,555원*20시간*1명*12월*50%	2,467	2,284	183
-휴일근무수당	40,591	37,344	3,247
·2년차 경정 15,892원*16시간*1명*12월*150%	4,577	4,238	339
·3년차 경정 16,270원*16시간*1명*12월*150%	4,686	4,339	347
·5년차 경정 16,750원*16시간*1명*12월*150%	4,824	4,467	357
·8년차 경정 17,868원*16시간*2명*12월*150%	10,292	9,288	1,004
· 10년차 경정 17,868원*16시간*2명*12월*150%	10,292	9,530	762
·25년차 경정 20,555원*16시간*1명*12월*150%	5,920	5,482	438
-연차유급휴가수당	20,831	19,286	1,545
·2년차 경정 127,137원*1명*15일	1,908	1,766	142
·3년차 경정 130,161원*1명*16일	2,083	1,929	154
·5년차 경정 134,006원*1명*17일	2,279	2,110	169
·8년차 경정 139,309원*2명*18일	5,016	4,644	372
· 10년차 경정 142,948원*2명*19일	5,433	5,030	403
·25년차 경정 164,451원*1명*25일	4,112	3,807	305
○행정사무원(1명)	38,282	34,544	3,738
-기본급 경정 2,272,860원*1명*12월	27,275	25,254	2,021
-명절휴가비 경정 2,272,860원*1명*120%	2,728	2,526	202
-연장근무수당 경정 15,033원*10시간*1명*12월*150%	2,706	2,506	200
-연차유급휴가수당 경정 120,268원*1명*16일	1,925	1,782	143
-정액급식비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	988	1,172
304 연금부담금등	62,468	58,061	4,407
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,468	58,061	4,407
○고용보험료부담금	9,393	8,730	663
-환경주무관 경정 530,926,000원*1.65%	8,761	8,160	601
-행정사무원 경정 38,282,000원*1.65%	632	570	62
○산재보험부담금	5,124	4,762	362

부서: 가남읍
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가남읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ환경주무관 경정 530,926,000원*0.9%	4,779	4,451	328
ㅡ행정사무원 경정 38,282,000원*0.9%	345	311	34
○연금부담금	25,615	23,808	1,807
ㅡ환경주무관 경정 530,926,000원*4.5%	23,892	22,253	1,639
ㅡ행정사무원 경정 38,282,000원*4.5%	1,723	1,555	168
○국민건강보험금	19,894	18,491	1,403
ㅡ환경주무관 경정 530,926,000원*3.495%	18,556	17,283	1,273
ㅡ행정사무원 경정 38,282,000원*3.495%	1,338	1,208	130
○장기요양보험료부담금	2,442	2,270	172
ㅡ환경주무관 경정 18,556,000원*12.27%	2,277	2,121	156
ㅡ행정사무원 경정 1,338,000원*12.27%	165	149	16

세종대왕면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 세종대왕면

부서: 세종대왕면
정책: 주민제일의 세종대왕면 운영
단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세종대왕면	1,749,302	1,783,352	△34,050
주민제일의 세종대왕면 운영	530,745	541,084	△10,339
주민 행정서비스 제공	530,745	541,084	△10,339
청사 관리 및 민원실 운영	203,634	213,634	△10,000
201 일반운영비	116,387	126,387	△10,000
02 공공운영비	85,493	95,493	△10,000
○전기요금	26,000	36,000	△10,000
-청사및부속시설 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
-복지회관 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
하수도 준설사업	9,661	10,000	△339
401 시설비및부대비	9,661	10,000	△339
01 시설비	9,661	10,000	△339
○하수도 준설사업 경정 9,661,000원	9,661	10,000	△339
세종대왕면 생활환경 조성	904,954	925,465	△20,511
주민 생활환경 개선	904,954	925,465	△20,511
<주민참여예산>주민생활편익 및 민원해소사업	782,442	785,320	△2,878
401 시설비및부대비	761,202	763,320	△2,118
01 시설비	756,882	759,000	△2,118
○주민참여예산 공모사업	56,882	59,000	△2,118
-세종대왕면 시가지 환경조성 사업 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
-세종대왕면 영릉주변 가로환경 조성사업 경정 20,982,000원	20,982	22,000	△1,018
405 자산취득비	21,240	22,000	△760
01 자산및물품취득비	21,240	22,000	△760
○주민참여예산 공모사업	21,240	22,000	△760
-세종대왕면 주민자치센터 제빙기 설치사업 경정 21,240,000원	21,240	22,000	△760
주민참여예산 지역회의 운영	700	3,000	△2,300
201 일반운영비	700	3,000	△2,300
01 사무관리비	700	3,000	△2,300
○세종대왕면 지역회의 위원 참석수당 경정 700,000원	700	3,000	△2,300
생태계 교란 야생식물 제거사업	12,226	27,559	△15,333
101 인건비	11,226	26,559	△15,333
04 기간제근로자등보수	11,226	26,559	△15,333
○야생식물 제거사업(예초기 작업) 기간제 인건비	5,901	14,746	△8,845
-기본급 경정 3,000,000원	3,000	10,528	△7,528
-주휴수당 경정 1,000,000원	1,000	2,317	△1,317
○야생식물 제거사업(단순제초 작업) 기간제 인건비	5,325	11,813	△6,488
-기본급 경정 3,000,000원	3,000	8,432	△5,432

부서: 세종대왕면
정책: 세종대왕면 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ주휴수당 경정 800,000원	800	1,856	△1,056
행정운영경비	313,603	316,803	△3,200
기본경비(세종대왕면)	62,706	65,906	△3,200
기본경비	62,706	65,906	△3,200
202 여비	27,900	31,100	△3,200
01 국내여비	300	500	△200
○국내여비 경정 300,000원	300	500	△200
02 월액여비	27,600	30,600	△3,000
○월액여비 경정 27,600,000원	27,600	30,600	△3,000

흥천면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 흥천면

부서: 흥천면
정책: 흥천면 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
흥천면	2,015,210	1,997,810	17,400
흥천면 생활환경 조성	921,388	924,259	△2,871
주민 생활환경 개선	921,388	924,259	△2,871
생태계 교란 야생식물 제거사업	24,688	27,559	△2,871
101 인건비	23,688	26,559	△2,871
04 기간제근로자등보수	23,688	26,559	△2,871
○가시박 제거작업	23,688	26,559	△2,871
-인건비 경정 105,280원*25명*9일	23,688	25,794	△2,106
-고용・산재보험료 경정 0원	0	765	△765
행정운영경비	263,276	243,005	20,271
인력운영비(흥천면)	201,868	181,597	20,271
인력운영비	201,868	181,597	20,271
101 인건비	181,370	163,323	18,047
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,370	163,323	18,047
○환경미화원(2명)	143,208	126,142	17,066
-기본급	77,124	75,596	1,528
・10년차 경정 3,324,000원*1명*12월	39,888	39,096	792
・5년차 경정 3,103,000원*1명*12월	37,236	36,500	736
-명절휴가비	7,713	7,560	153
・10년차 경정 3,324,000원*1명*120%	3,989	3,910	79
・5년차 경정 3,103,000원*1명*120%	3,724	3,650	74
-연장근무수당	16,463	16,158	305
・10년차 경정 16,861원*28시간*1명*12월*150%	8,498	8,340	158
・5년차 경정 15,803원*28시간*1명*12월*150%	7,965	7,818	147
-휴일근무수당	9,408	9,234	174
・10년차 경정 16,861원*16시간*1명*12월*150%	4,856	4,766	90
・5년차 경정 15,803원*16시간*1명*12월*150%	4,552	4,468	84
-야간근무수당	4,901	4,809	92
・10년차 경정 16,861원*25시간*1명*12월*50%	2,530	2,482	48
・5년차 경정 15,803원*25시간*1명*12월*50%	2,371	2,327	44
-연차유급휴가수당	19,439	4,625	14,814
・10년차 경정 134,888원*1명*19일	2,563	2,515	48
・5년차 경정 992,704원*1명*17일	16,876	2,110	14,766
○행정업무지원	38,162	37,181	981
-기본급 경정 2,180,970원*1명*12월	26,172	25,659	513
-명절휴가비 경정 2,180,970원*1명*120%	2,618	2,566	52

부서: 흥천면
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(흥천면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-근속가산금			
경정 234,000원*1명*12월	2,808	2,496	312
-연차유급휴가수당			
경정 99,328원*1명*17일	1,689	1,644	45
-시간외근무수당			
경정 12,416원*10시간*12월*150%	2,235	2,176	59
304 연금부담금등	20,498	18,274	2,224
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,498	18,274	2,224
○국민연금부담금	8,163	7,281	882
-환경미화원 경정 143,208,000원*4.5%	6,445	5,677	768
-행정업무지원			
경정 38,162,000원*4.5%	1,718	1,604	114
○건강보험부담금	6,430	5,736	694
-환경미화원			
경정 143,208,000원*3.545%	5,077	4,472	605
-행정업무지원			
경정 38,162,000원*3.545%	1,353	1,264	89
○장기요양보험금	825	725	100
-환경미화원 경정 5,077,000원*12.81%	651	565	86
-행정업무지원			
경정 1,353,000원*12.81%	174	160	14
○고용보험부담금	3,265	2,913	352
-환경미화원 경정 143,208,000원*1.8%	2,578	2,271	307
-행정업무지원			
경정 38,162,000원*1.8%	687	642	45
○산재보험료	1,815	1,619	196
-환경미화원 경정 143,208,000원*1.0%	1,433	1,262	171
-행정업무지원			
경정 38,162,000원*1.0%	382	357	25

금사면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 금사면

부서: 금사면
정책: 금사면 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
금사면	2,451,289	2,458,915	△7,626
금사면 생활환경 조성	856,231	866,791	△10,560
주민 생활환경 개선	856,231	866,791	△10,560
주민참여예산 지역회의 운영	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○금사면 지역회의 위원 참석수당 경정 100,000원*7명*2회	1,400	2,100	△700
생태계 교란 야생식물 제거사업	17,699	27,559	△9,860
101 인건비	16,699	26,559	△9,860
04 기간제근로자등보수	16,699	26,559	△9,860
○야생식물 제거사업(예초기 작업) 기간제 인건비	9,271	14,746	△5,475
-기본급 경정 105,280원*1명*60일	6,317	10,528	△4,211
-주휴수당 경정 105,280원*1명*12주	1,264	2,317	△1,053
-연차유급휴가수당 경정 105,280원*1명*2개월	211	422	△211
○야생식물 제거사업(단순제초 작업) 기간제 인건비	7,428	11,813	△4,385
-기본급 경정 84,320원*1명*60일	5,060	8,432	△3,372
-주휴수당 경정 84,320원*1명*12주	1,012	1,856	△844
-연차유급휴가수당 경정 84,320원*1명*2월	169	338	△169
행정운영경비	196,849	193,915	2,934
인력운영비(금사면)	141,599	137,415	4,184
인력운영비	141,599	137,415	4,184
101 인건비	126,869	124,331	2,538
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,869	124,331	2,538
○환경미화원(2명)	126,869	124,331	2,538
-기본급	76,488	74,996	1,492
・4년차 경정 3,051,000원*1명*12월	36,612	35,900	712
・10년차 경정 3,323,000원*1명*12월	39,876	39,096	780
-상여금(명절휴가비)	7,650	7,500	150
・4년차 경정 3,051,000원*1명*120%	3,662	3,590	72
・10년차 경정 3,323,000원*1명*120%	3,988	3,910	78
-가족수당	2,640	2,400	240
・배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	480	0
・존비속 경정 20,000원*4명*12월	960	1,200	△240
・존비속 30,000원*1명*12월	360	0	360
・존비속 경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
-연장근로수당	11,672	11,455	217
・4년차 경정 15,560원*20시간*1명*12월*150%	5,602	5,498	104

부서: 금사면
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(금사면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·10년차			
경정 16,860원*20시간*1명*12월*150%	6,070	5,957	113
-휴일근무수당	14,589	14,318	271
·4년차			
경정 15,560원*25시간*1명*12월*150%	7,002	6,872	130
·10년차			
경정 16,860원*25시간*1명*12월*150%	7,587	7,446	141
-야간근무수당	4,475	4,392	83
·4년차			
경정 15,560원*23시간*1명*12월*50%	2,148	2,108	40
·10년차			
경정 16,860원*23시간*1명*12월*50%	2,327	2,284	43
-연차유급휴가수당	4,555	4,470	85
·4년차 경정 124,480원*1명*16일	1,992	1,955	37
·10년차 경정 134,880원*1명*19일	2,563	2,515	48
304 연금부담금등	14,730	13,084	1,646
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,730	13,084	1,646
○국민연금부담금	6,300	5,595	705
-환경주무관 경정 140,000,000원*4.5%	6,300	5,595	705
○국민건강보험금	4,893	4,346	547
-환경주무관			
경정 140,000,000원*3.495%	4,893	4,346	547
○장기요양보험부담금	601	534	67
-환경주무관 경정 4,893,000원*12.27%	601	534	67
○고용보험부담금	1,652	1,468	184
-환경주무관 경정 140,000,000원*1.18%	1,652	1,468	184
○산재보험부담금	1,284	1,141	143
-환경주무관			
경정 140,000,000원*0.917%	1,284	1,141	143
기본경비(금사면)	55,250	56,500	△1,250
기본경비	55,250	56,500	△1,250
202 여비	21,800	23,050	△1,250
02 월액여비	21,300	22,550	△1,250
○월액여비 경정 21,300,000원	21,300	22,550	△1,250

산북면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 산북면

부서: 산북면
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(산북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산북면	1,521,521	1,517,650	3,871
행정운영경비	240,786	236,915	3,871
인력운영비(산북면)	180,336	176,465	3,871
인력운영비	180,336	176,465	3,871
101 인건비	160,414	156,836	3,578
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,414	156,836	3,578
○환경주무관(2명)	122,539	120,080	2,459
-기본급	75,552	73,939	1,613
·4년차 경정 3,055,810원*1명*12월	36,670	35,900	770
·8년차 경정 3,240,130원*1명*12월	38,882	38,039	843
-명절휴가비	7,556	7,394	162
·4년차 경정 3,055,810원*1명*120%	3,667	3,590	77
·8년차 경정 3,240,130원*1명*120%	3,889	3,804	85
-시간외근무수당	11,528	11,303	225
·4년차 경정 15,570원*20시간*1명*12월*150%	5,606	5,498	108
·8년차 경정 16,450원*20시간*1명*12월*150%	5,922	5,805	117
-휴일근무수당	11,528	11,303	225
·4년차 경정 15,570원*20시간*1명*12월*150%	5,606	5,498	108
·8년차 경정 16,450원*20시간*1명*12월*150%	5,922	5,805	117
-야간근무수당	4,612	4,522	90
·4년차 경정 15,570원*24시간*1명*12월*50%	2,243	2,200	43
·8년차 경정 16,450원*24시간*1명*12월*50%	2,369	2,322	47
-연차유급휴가수당	3,843	3,699	144
·4년차 경정 124,560원*1명*15일	1,869	1,833	36
·8년차 경정 131,600원*1명*15일	1,974	1,866	108
○행정사무원	37,875	36,756	1,119
-기본급 경정 2,180,960원*1명*12월	26,172	25,254	918
-명절휴가비 경정 2,180,960원*1명*120%	2,618	2,526	92
-시간외근무수당 경정 12,040원*10시간*1명*12월*150%	2,168	2,102	66
-연차유급휴가수당 경정 96,320원*1명*15일	1,445	1,402	43
304 연금부담금등	19,922	19,629	293
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,922	19,629	293
○고용보험부담금	2,873	2,824	49
-환경주무관 경정 122,539,000원*1.8%	2,206	2,162	44
-행정사무원 경정 37,046,000원*1.8%	667	662	5

부서: 산북면
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(산북면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산재보험료	1,464	1,440	24
-환경주무관 경정 122,539,000원*0.917%	1,124	1,102	22
-행정사무원 경정 37,046,000원*0.917%	340	338	2
○국민연금 부담금	7,183	7,059	124
-환경주무관 경정 122,539,000원*4.5%	5,515	5,404	111
-행정사무원 경정 37,046,000원*4.5%	1,668	1,655	13
○건강보험부담금	5,578	5,482	96
-환경주무관 경정 122,539,000원*3.495%	4,283	4,197	86
-행정사무원 경정 37,046,000원*3.495%	1,295	1,285	10

북내면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 북내면

부서: 북내면
정책: 주민제일의 북내면 운영
단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
북내면	1,691,220	1,703,778	△12,558
주민제일의 북내면 운영	496,518	505,769	△9,251
주민 행정서비스 제공	496,518	505,769	△9,251
지방세 징수	12,120	15,444	△3,324
201 일반운영비	12,120	15,444	△3,324
02 공공운영비	12,120	15,444	△3,324
○지방세고지서 등기우편요금 경정 2,450원*400건*12월	11,760	14,994	△3,234
○등기우편 반송요금 경정 1,800원*200건	360	450	△90
이·반장 활동비 지원	102,510	106,160	△3,650
301 일반보전금	102,510	106,160	△3,650
07 통장·이장·반장활동보상금	102,510	106,160	△3,650
○이장수당	99,460	102,960	△3,500
-수당 경정 76,700,000원	76,700	79,200	△2,500
-회의참석수당 경정 9,560,000원	9,560	10,560	△1,000
○반장수당 경정 50,000원*61명	3,050	3,200	△150
재난·재해 예방	15,180	16,380	△1,200
302 이주및재해보상금	0	1,200	△1,200
02 민간인재해및복구활동보상금	0	1,200	△1,200
○재해예방 및 복구참여자 급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
하수도 준설사업	18,923	20,000	△1,077
401 시설비및부대비	18,923	20,000	△1,077
01 시설비	18,923	20,000	△1,077
○하수도 준설사업 경정 18,923,000원	18,923	20,000	△1,077
북내면 생활환경 조성	859,646	865,466	△5,820
주민 생활환경 개선	859,646	865,466	△5,820
주민참여예산 지역회의 운영	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○북내면 지역회의 위원 참석수당 경정 100,000원*7명*2회	1,400	2,100	△700
생태계 교란 야생식물 제거사업	22,439	27,559	△5,120
101 인건비	21,439	26,559	△5,120
04 기간제근로자등보수	21,439	26,559	△5,120
○야생식물 제거사업 기간제 인건비	21,439	26,559	△5,120
-예초기 작업 기간제 인건비	11,903	14,746	△2,843
·기본급 경정 105,280원*1명*80일	8,423	10,528	△2,105
·주휴수당 경정 105,280원*1명*16주	1,685	2,317	△632
·연차유급휴가수당 경정 105,280원*1명*3월	316	422	△106
-단순제초 작업 기간제 인건비	9,536	11,813	△2,277

부서: 북내면
정책: 북내면 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·기본급 경정 84,320원*1명*80일	6,746	8,432	△1,686
·주휴수당 경정 84,320원*1명*16주	1,350	1,856	△506
·연차유급휴가수당 경정 84,320원*1명*3월	253	338	△85
행정운영경비	335,056	332,543	2,513
인력운영비(북내면)	275,068	268,995	6,073
인력운영비	275,068	268,995	6,073
101 인건비	247,994	241,921	6,073
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,994	241,921	6,073
○환경미화원(3명)	210,237	206,010	4,227
-기본급	121,140	118,755	2,385
·4년차 경정 3,052,000원*1명*12월	36,624	35,900	724
·7년차 경정 3,189,000원*1명*12월	38,268	37,520	748
·25년차 경정 3,854,000원*1명*12월	46,248	45,335	913
-명절휴가비	12,115	11,876	239
·4년차 경정 3,052,000원*1명*120%	3,663	3,590	73
·7년차 경정 3,189,000원*1명*120%	3,827	3,752	75
·25년차 경정 3,854,000원*1명*120%	4,625	4,534	91
-시간외근무수당	23,050	22,596	454
·4년차 경정 15,580원*25시간*1명*12월*150%	7,011	6,872	139
·7년차 경정 16,230원*25시간*1명*12월*150%	7,304	7,160	144
·25년차 경정 19,410원*25시간*1명*12월*150%	8,735	8,564	171
-휴일근무수당	18,440	18,077	363
·4년차 경정 15,580원*20시간*1명*12월*150%	5,609	5,498	111
·7년차 경정 16,230원*20시간*1명*12월*150%	5,843	5,728	115
·25년차 경정 19,410원*20시간*1명*12월*150%	6,988	6,851	137
-야간근무수당	14,445	13,860	585
·4년차 경정 15,580원*47시간*1명*12월*50%	4,394	4,215	179
·7년차 경정 16,230원*47시간*1명*12월*50%	4,577	4,392	185
·25년차 경정 19,410원*47시간*1명*12월*50%	5,474	5,253	221
-연차유급휴가수당	10,247	10,046	201
·4년차 경정 124,610원*1명*25일	3,116	3,055	61
·7년차 경정 129,890원*1명*25일	3,248	3,184	64
·25년차 경정 155,310원*1명*25일	3,883	3,807	76
○행정업무지원(1명)	37,757	35,911	1,846
-기본급 경정 2,147,000원*1명*12월	25,764	25,254	510

부서: 북내면
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(북내면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-근속가산금			
경정 208,000원*1명*12월	2,496	1,560	936
-명절휴가비			
경정 2,147,000원*1명*120%	2,577	2,526	51
-연장근무수당			
경정 11,780원*10시간*1명*12월*150%	2,121	2,079	42
-연차유급유가수당			
경정 93,260원*1명*18일	1,679	1,372	307
기본경비(북내면)	59,988	63,548	△3,560
기본경비	59,988	63,548	△3,560
202 여비	26,040	29,600	△3,560
02 월액여비	25,240	28,800	△3,560
○월액여비 경정 25,240,000원	25,240	28,800	△3,560

강천면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 강천면

부서: 강천면
정책: 주민제일의 강천면 운영
단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
강천면	1,667,332	1,674,522	△7,190
주민제일의 강천면 운영	489,741	491,101	△1,360
주민 행정서비스 제공	489,741	491,101	△1,360
청사 관리 및 민원실 운영	122,419	130,219	△7,800
201 일반운영비	103,259	111,059	△7,800
01 사무관리비	21,087	24,087	△3,000
○프린터 토너 구입 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
02 공공운영비	82,172	86,972	△4,800
○전기요금(청사, 복지회관) 경정 2,100,000원*12월	25,200	30,000	△4,800
생활 폐기물 관리	77,959	71,519	6,440
201 일반운영비	32,560	26,120	6,440
02 공공운영비	32,240	25,800	6,440
○차량유지비 경정 7,610,000원 * 4대	30,440	24,000	6,440
강천면 생활환경 조성	919,712	924,272	△4,560
주민 생활환경 개선	919,712	924,272	△4,560
가로환경 및 꽃길 조성	50,832	55,392	△4,560
101 인건비	46,392	49,392	△3,000
04 기간제근로자등보수	46,392	49,392	△3,000
○도로변 제초작업	46,392	49,392	△3,000
-인건비 경정 44,376,000원	44,376	47,376	△3,000
201 일반운영비	440	2,000	△1,560
02 공공운영비	440	2,000	△1,560
○예취기 및 동력분무기 등 유지관리비 경정 440,000원	440	2,000	△1,560
행정운영경비	257,879	259,149	△1,270
기본경비(강천면)	54,980	56,250	△1,270
기본경비	54,980	56,250	△1,270
202 여비	22,430	23,700	△1,270
02 월액여비	21,730	23,000	△1,270
○월액여비 경정 21,730,000원	21,730	23,000	△1,270

여흥동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 여흥동

부서: 여흥동
정책: 주민제일의 여흥동 운영
단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여흥동	1,515,094	1,570,258	△55,164
주민제일의 여흥동 운영	493,129	500,134	△7,005
주민 행정서비스 제공	493,129	500,134	△7,005
청사 관리 및 민원실 운영	163,749	164,754	△1,005
401 시설비및부대비	6,995	8,000	△1,005
01 시설비	6,995	8,000	△1,005
○청사(주민자치센터 포함) 옥상방수 및 배관 공사 경정 6,995,000원*1식	6,995	8,000	△1,005
주민자치회 운영지원	80,400	85,400	△5,000
201 일반운영비	46,000	51,000	△5,000
01 사무관리비	44,000	49,000	△5,000
○주민자치회 운영비(회의참석수당) 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
재난 · 재해 예방	14,440	15,440	△1,000
201 일반운영비	13,640	14,640	△1,000
02 공공운영비	11,800	12,800	△1,000
○양수기관정 수리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
여흥동 생활환경 조성	909,032	949,691	△40,659
주민 생활환경 개선	909,032	949,691	△40,659
생태계 교란 야생식물 제거사업	0	27,559	△27,559
101 인건비	0	26,559	△26,559
04 기간제근로자등보수	0	26,559	△26,559
○야생식물 제거사업(예초기 작업) 기간제 인건비	0	14,746	△14,746
-기본급 경정 0원	0	10,528	△10,528
-주휴수당 경정 0원	0	2,317	△2,317
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	422	△422
-국민연금부담금 경정 0원	0	597	△597
-건강보험부담금 경정 0원	0	464	△464
-장기요양보험부담금 경정 0원	0	57	△57
-고용보험부담금 경정 0원	0	239	△239
-산재보험료 경정 0원	0	122	△122
○야생식물 제거사업(단순제초 작업) 기간제 인건비	0	11,813	△11,813
-기본급 경정 0원	0	8,432	△8,432
-주휴수당 경정 0원	0	1,856	△1,856
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	338	△338
-국민연금부담금 경정 0원	0	479	△479
-건강보험부담금 경정 0원	0	372	△372
-장기요양보험부담금 경정 0원	0	46	△46
-고용보험부담금 경정 0원	0	192	△192
-산재보험료 경정 0원	0	98	△98
206 재료비	0	1,000	△1,000

부서: 여흥동
정책: 여흥동 생활환경 조성
단위: 주민 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	0	1,000	△1,000
○야생식물 제거사업 재료비 경정 0원	0	1,000	△1,000
가로환경 및 꽃길조성	79,186	90,186	△11,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○예취기 및 동력분무기등 유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	28,700	38,700	△10,000
01 재료비	28,700	38,700	△10,000
○가로화단용 꽃묘 등 구입	19,200	24,200	△5,000
-일반꽃묘 경정 600원*18,000본	10,800	13,200	△2,400
-가을국화 경정 5,000원*1,500주	7,500	10,000	△2,500
-상토 등 부자재 경정 10,000원*90포	900	1,000	△100
○강변도로 꽃길 조성 재료 구입	9,500	14,500	△5,000
-일반꽃묘 경정 600원*10,000본	6,000	9,000	△3,000
-가을국화 경정 5,000원*600주	3,000	5,000	△2,000
주민참여예산 지역회의 운영	2,400	4,500	△2,100
201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
01 사무관리비	2,400	4,500	△2,100
○여흥동 지역회의 위원 참석수당 경정 100,000원*12명*2회	2,400	4,500	△2,100
행정운영경비	112,933	120,433	△7,500
기본경비(여흥동)	63,202	70,702	△7,500
기본경비	63,202	70,702	△7,500
202 여비	27,500	34,700	△7,200
02 월액여비	27,000	34,200	△7,200
○월액여비 경정 150,000원*15명*12월	27,000	34,200	△7,200
203 업무추진비	13,900	14,200	△300
02 정원가산업무추진비	500	800	△300
○정원가산업무추진비 경정 20,000원*25명	500	800	△300

중앙동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
정책: 주민제일의 중앙동 운영
단위: 주민행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	1,253,333	1,277,460	△24,127
주민제일의 중앙동 운영	438,081	446,408	△8,327
주민행정 서비스 제공	438,081	446,408	△8,327
통・반장 활동비 지원	127,500	134,500	△7,000
301 일반보전금	127,500	134,500	△7,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,500	134,500	△7,000
○통장수당	118,500	125,500	△7,000
-기본수당 경정 90,500,000원	90,500	97,500	△7,000
하수도 준설사업	28,673	30,000	△1,327
401 시설비및부대비	28,673	30,000	△1,327
01 시설비	28,673	30,000	△1,327
○하수도 준설사업 경정 28,673,000원*1회	28,673	30,000	△1,327
중앙동 생활환경 조성	711,202	725,982	△14,780
주민 생활환경 개선	711,202	725,982	△14,780
가로환경 및 꽃길조성	37,616	40,458	△2,842
101 인건비	26,616	29,458	△2,842
04 기간제근로자등보수	26,616	29,458	△2,842
○도로변 제초작업	26,616	29,458	△2,842
-인건비 경정 105,280원*81명*3회	25,584	28,426	△2,842
주민참여예산 지역회의 운영	1,500	4,500	△3,000
201 일반운영비	1,500	4,500	△3,000
01 사무관리비	1,500	4,500	△3,000
○중앙동 지역회의 위원 참석수당 경정 100,000원*15명*1회	1,500	4,500	△3,000
생태계 교란 야생식물 제거사업	18,621	27,559	△8,938
101 인건비	17,621	26,559	△8,938
04 기간제근로자등보수	17,621	26,559	△8,938
○단순제초 작업 기간제 인건비	2,875	11,813	△8,938
-기본급 경정 84,320원*1명*15일	1,265	8,432	△7,167
-주휴수당 경정 84,320원*1명*1주	85	1,856	△1,771
행정운영경비(중앙동)	104,050	105,070	△1,020
기본경비	64,366	65,386	△1,020
기본경비	64,366	65,386	△1,020
202 여비	30,080	31,100	△1,020
02 월액여비	29,580	30,600	△1,020
○월액여비 경정 145,000원*17명*12월	29,580	30,600	△1,020

오학동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 오학동

부서: 오학동
정책: 주민제일의 오학동 운영
단위: 주민 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오학동	1,131,130	1,144,087	△12,957
주민제일의 오학동 운영	369,885	371,218	△1,333
주민 행정서비스 제공	369,885	371,218	△1,333
주민자치회 운영지원	107,182	108,382	△1,200
201 일반운영비	44,196	45,396	△1,200
01 사무관리비	41,800	43,000	△1,200
○주민자치회 운영비(회의참석수당) 경정 40,000원*30명*14회	16,800	18,000	△1,200
도자기축제 행사 지원	1,867	2,000	△133
307 민간이전	1,867	2,000	△133
04 민간행사사업보조	1,867	2,000	△133
○도자기축제 행사 지원 경정 1,866,300원	1,867	2,000	△133
오학동 생활환경 조성	654,989	666,613	△11,624
주민 생활환경 개선	654,989	666,613	△11,624
주민참여예산 지역회의 운영	2,600	3,900	△1,300
201 일반운영비	2,600	3,900	△1,300
01 사무관리비	2,600	3,900	△1,300
○오학동 지역회의 위원 참석수당 경정 100,000원*13명*2회	2,600	3,900	△1,300
생태계 교란 야생식물 제거사업	17,235	27,559	△10,324
101 인건비	16,235	26,559	△10,324
04 기간제근로자등보수	16,235	26,559	△10,324
○예초기 작업 기간제 인건비	16,235	14,746	1,489
-기본급 경정 105,280원*10명*15일	15,792	10,528	5,264
-주휴수당 경정 0원	0	2,317	△2,317
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	422	△422
-국민연금부담금 경정 0원	0	597	△597
-건강보험부담금 경정 0원	0	464	△464
-장기요양보험부담금 경정 0원	0	57	△57
-고용보험부담금 경정 15,792,000원*1.8%	285	239	46
-산재보험료 경정 15,792,000원*1%	158	122	36
○단순제초 작업 기간제 인건비	0	11,813	△11,813
-기본급 경정 0원	0	8,432	△8,432
-주휴수당 경정 0원	0	1,856	△1,856
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	338	△338
-국민연금부담금 경정 0원	0	479	△479
-건강보험부담금 경정 0원	0	372	△372
-장기요양보험부담금 경정 0원	0	46	△46
-고용보험부담금 경정 0원	0	192	△192
-산재보험료 경정 0원	0	98	△98

II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입

2. 일반회계 세출

3. 기타특별회계 세입·세출

사업명세서 〔기타특별회계 총괄〕

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	290,152,645	193,576,917	66.72%	376,784	0.13%	96,198,944	33.15%
행복지원국	2,053,523	2,022,965	98.51%	0	0.00%	30,558	1.49%
복지행정과	2,053,523	2,022,965	98.51%	0	0.00%	30,558	1.49%
문화경제국	11,388,298	11,079,419	97.29%	0	0.00%	308,879	2.71%
일자리경제과	409,789	405,932	99.06%	0	0.00%	3,857	0.94%
축산과	286,346	286,346	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경과	10,692,163	10,387,141	97.15%	0	0.00%	305,022	2.85%
도시안전국	211,930,741	135,369,581	63.87%	376,784	0.18%	76,184,376	35.95%
도시계획과	8,234,169	7,480,328	90.84%	0	0.00%	753,841	9.16%
도시개발과	152,421,853	82,655,865	54.23%	0	0.00%	69,765,988	45.77%
하천과	47,943,299	41,980,562	87.56%	339,642	0.71%	5,623,095	11.73%
교통행정과	3,331,420	3,252,826	97.64%	37,142	1.11%	41,452	1.24%
농업기술센터	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기술보급과	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사업소	64,780,083	45,104,952	69.63%	0	0.00%	19,675,131	30.37%
하수사업소	64,780,083	45,104,952	69.63%	0	0.00%	19,675,131	30.37%

의료급여기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,907,976	2,141,615	△233,639
700 보전수입등및내부거래	1,584,768	1,818,407	△233,639
720 내부거래	1,554,574	1,788,213	△233,639
721 전입금	1,554,574	1,788,213	△233,639
721-03 기타회계전입금	1,554,574	1,788,213	△233,639
< 복지행정과 >	1,554,574	1,788,213	△233,639
○일반회계 시비전입금	1,554,574	1,788,213	△233,639
-의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,531,332,000원	1,531,332	1,764,971	△233,639

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		1,907,976	2,141,615	△233,639
	국	266,560	266,560	0
	도	46,648	46,648	0
	시	1,594,768	1,828,407	△233,639
국민기초생활보장		1,877,418	2,111,057	△233,639
	국	266,560	266,560	0
	도	46,648	46,648	0
	시	1,564,210	1,797,849	△233,639
의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)		1,877,418	2,111,057	△233,639
	국	266,560	266,560	0
	도	46,648	46,648	0
	시	1,564,210	1,797,849	△233,639
의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비		1,531,332	1,764,971	△233,639
308 자치단체등이전		1,531,332	1,764,971	△233,639
07 자치단체간부담금		1,531,332	1,764,971	△233,639
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,531,332,000원		1,531,332	1,764,971	△233,639

수질개선

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	75,758,592	69,080,512	6,678,080
500 보조금	51,954,897	45,539,655	6,415,242
510 국고보조금등	46,458,239	40,408,799	6,049,440
511 국고보조금등	46,458,239	40,408,799	6,049,440
511-01 국고보조금	14,223,000	12,090,000	2,133,000
< 하수사업소 >	14,223,000	12,090,000	2,133,000
○하수처리장 확충 경정 2,828,000,000원	2,828,000	2,328,000	500,000
○농어촌마을하수도 정비 경정 11,395,000,000원	11,395,000	9,762,000	1,633,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,022,000	5,184,000	3,838,000
< 하수사업소 >	9,022,000	5,184,000	3,838,000
○하수관로 정비 경정 9,022,000,000원	9,022,000	5,184,000	3,838,000
511-03 기금	23,213,239	23,134,799	78,440
< 축산과 >	193,398	193,398	0
○환경기초시설(액비자원화시설) 관리대행비(기금) 경정 193,398,000원	193,398	193,398	0
< 하수사업소 >	12,732,700	12,654,260	78,440
○환경기초시설 운영비 경정 7,867,966,000원	7,867,966	7,759,526	108,440
○하수관로 정비 경정 4,060,218,000원	4,060,218	4,090,218	△30,000
520 시·도비보조금등	5,496,658	5,130,856	365,802
521 시·도비보조금등	5,496,658	5,130,856	365,802
521-01 시·도비보조금등	5,496,658	5,130,856	365,802
< 하수사업소 >	5,486,658	5,120,856	365,802
○하수처리장 확충 경정 532,986,000원	532,986	447,256	85,730
○농어촌마을하수도 정비 경정 1,953,672,000원	1,953,672	1,673,600	280,072
700 보전수입등및내부거래	23,803,695	23,540,857	262,838
720 내부거래	23,224,184	22,961,346	262,838
721 전입금	22,959,508	22,769,532	189,976
721-03 기타회계전입금	21,724,508	21,534,532	189,976
< 기술보급과 >	0	39,000	△39,000
○일반회계 전입금 경정 0원	0	39,000	△39,000
< 하수사업소 >	21,650,043	21,421,067	228,976
○하수관로 정비 경정 3,990,560,000원	3,990,560	3,939,000	51,560
○환경기초시설 운영비 경정 11,376,483,000원	11,376,483	11,199,067	177,416
722 예탁금및예수금	264,676	191,814	72,862
722-03 예탁금원금회수수입	264,676	191,814	72,862
< 환경과 >	264,676	191,814	72,862

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수수입 경정 264,676,000원	264,676	191,814	72,862

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

부서: 축산과
정책: 가축분뇨 관리
단위: 가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483
가축분뇨 관리		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483
가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계)		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483
가축분뇨처리시설의 관리(보조)		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483
307 민간이전		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483
05 민간위탁금		286,346	257,863	28,483
○환경기초시설(액비자원화시설) 관리대행비 경정 286,346,000원		286,346	257,863	28,483
	기	193,398	193,398	0
	시	92,948	64,465	28,483

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	10,692,163	10,647,784	44,379
	기 10,287,141	10,287,141	0
	도 10,000	10,000	0
	시 395,022	350,643	44,379
재무활동	305,022	260,643	44,379
보전지출(수질개선특별회계)	305,022	260,643	44,379
보전지출	305,022	260,643	44,379
802 반환금기타	305,022	260,643	44,379
01 국고보조금반환금	305,022	260,643	44,379
○2022년 오염총량관리사업 시행계획 이행평가 용역	13,780	0	13,780
-반납금 13,713,000원	13,713	0	13,713
-이자 66,940원	67	0	67
○2022년 오염총량관리사업 배출삭감시설 수질모니터링 연구용역	30,599	0	30,599
-반납금 30,450,000원	30,450	0	30,450
-이자 148,660원	149	0	149

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과	0	39,000	△39,000
고품질 농산물 생산 기술보급	0	39,000	△39,000
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	0	39,000	△39,000
환경친화형 청정사업(보조)	0	39,000	△39,000
401 시설비및부대비	0	39,000	△39,000
01 시설비	0	39,000	△39,000
○친환경축산관리실 초유은행 신축 경정 0원	0	39,000	△39,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수사업소		64,780,083	58,135,865	6,644,218
	균	9,022,000	5,184,000	3,838,000
	국	14,223,000	12,090,000	2,133,000
	기	12,732,700	12,654,260	78,440
	도	5,486,658	5,120,856	365,802
	시	23,315,725	23,086,749	228,976
물환경 개선 및 수질보호		45,104,952	38,746,590	6,358,362
	균	9,022,000	5,184,000	3,838,000
	국	14,223,000	12,090,000	2,133,000
	기	4,864,734	4,894,734	△30,000
	도	5,486,658	5,120,856	365,802
	시	11,508,560	11,457,000	51,560
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)		24,458,280	19,820,990	4,637,290
	균	8,595,000	4,595,000	4,000,000
	국	2,828,000	2,328,000	500,000
	기	4,277,734	4,277,734	0
	도	3,532,986	3,447,256	85,730
	시	5,224,560	5,173,000	51,560
점동 하수처리장 증설(국고보조)		1,611,900	1,026,200	585,700
	국	1,376,000	876,000	500,000
	도	235,900	150,200	85,700
401 시설비및부대비		1,611,900	1,026,200	585,700
	국	1,376,000	876,000	500,000
	도	235,900	150,200	85,700
01 시설비		1,611,900	1,026,200	585,700
○점동 공공하수처리시설 증설 시설비				
경정 1,611,900,000원		1,611,900	1,026,200	585,700
	국	1,376,000	876,000	500,000
	도	235,900	150,200	85,700
금사 하수처리장 증설(국고보조)		2,584,086	2,584,056	30
	국	1,152,000	1,152,000	0
	도	197,086	197,056	30
	시	1,235,000	1,235,000	0
401 시설비및부대비		2,584,086	2,584,056	30
	국	1,152,000	1,152,000	0
	도	197,086	197,056	30
	시	1,235,000	1,235,000	0
01 시설비		2,584,086	2,584,056	30
○금사 공공하수처리시설 증설 시설비				
경정 2,584,086,000원		2,584,086	2,584,056	30
	국	1,152,000	1,152,000	0
	도	197,086	197,056	30
	시	1,235,000	1,235,000	0

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일반수계 하수관거 정비(점동)(국고보조)		3,234,080	1,429,000	1,805,080
	균	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	시	480,080	429,000	51,080
401 시설비및부대비		3,234,080	1,429,000	1,805,080
	균	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	시	480,080	429,000	51,080
01 시설비		2,734,080	929,000	1,805,080
○점동 하수관로 설치 시설비				
경정 2,734,080,000원		2,734,080	929,000	1,805,080
	균	2,254,000	500,000	1,754,000
	시	480,080	429,000	51,080
일반수계 하수관거 정비(금사)(국고보조)		3,263,000	3,017,000	246,000
	균	2,768,000	2,522,000	246,000
	시	495,000	495,000	0
401 시설비및부대비		3,263,000	3,017,000	246,000
	균	2,768,000	2,522,000	246,000
	시	495,000	495,000	0
01 시설비		3,263,000	3,017,000	246,000
○금사 하수관로 설치 시설비				
경정 3,263,000,000원		3,263,000	3,017,000	246,000
	균	2,768,000	2,522,000	246,000
	시	495,000	495,000	0
점봉 하수관로 설치사업(국고보조)		3,153,480	1,153,000	2,000,480
	균	2,692,000	692,000	2,000,000
	시	461,480	461,000	480
401 시설비및부대비		3,153,480	1,153,000	2,000,480
	균	2,692,000	692,000	2,000,000
	시	461,480	461,000	480
01 시설비		3,153,480	1,153,000	2,000,480
○점봉 하수관로 설치사업 시설비				
경정 3,153,480,000원		3,153,480	1,153,000	2,000,480
	균	2,692,000	692,000	2,000,000
	시	461,480	461,000	480
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)		16,349,672	14,436,600	1,913,072
	국	11,395,000	9,762,000	1,633,000
	기	467,000	467,000	0
	도	1,953,672	1,673,600	280,072
	시	2,534,000	2,534,000	0
상대리 마을하수도 설치(국고보조)		6,057,572	6,268,400	△210,828
	국	5,171,000	5,351,000	△180,000
	도	886,572	917,400	△30,828
401 시설비및부대비		6,057,572	6,268,400	△210,828
	국	5,171,000	5,351,000	△180,000
	도	886,572	917,400	△30,828

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		6,057,572	6,268,400	△210,828
○상대리 마을하수도 설치 시설비				
경정 6,057,572,000원		6,057,572	6,268,400	△210,828
	국	5,171,000	5,351,000	△180,000
	도	886,572	917,400	△30,828
도전 소규모공공하수도 설치사업(국고보조)		2,756,400	2,460,000	296,400
	국	2,353,000	2,100,000	253,000
	도	403,400	360,000	43,400
401 시설비및부대비		2,756,400	2,460,000	296,400
	국	2,353,000	2,100,000	253,000
	도	403,400	360,000	43,400
01 시설비		2,656,400	2,360,000	296,400
○도전 소규모공공하수도 설치 시설비				
경정 2,656,400,000원		2,656,400	2,360,000	296,400
	국	2,253,000	2,000,000	253,000
	도	403,400	360,000	43,400
가야리 마을하수도 증설(국고보조)		3,397,200	1,640,000	1,757,200
	국	2,900,000	1,400,000	1,500,000
	도	497,200	240,000	257,200
401 시설비및부대비		3,397,200	1,640,000	1,757,200
	국	2,900,000	1,400,000	1,500,000
	도	497,200	240,000	257,200
01 시설비		2,957,200	1,540,000	1,417,200
○가야 마을하수도 증설 시설비				
경정 2,957,200,000원		2,957,200	1,540,000	1,417,200
	국	2,460,000	1,300,000	1,160,000
	도	497,200	240,000	257,200
02 감리비		440,000	100,000	340,000
○가야 마을하수도 증설 감리비				
경정 440,000,000원		440,000	100,000	340,000
	국	440,000	100,000	340,000
복대리 마을하수도 증설(국고보조)		1,137,500	1,067,200	70,300
	국	971,000	911,000	60,000
	도	166,500	156,200	10,300
401 시설비및부대비		1,137,500	1,067,200	70,300
	국	971,000	911,000	60,000
	도	166,500	156,200	10,300
01 시설비		1,037,500	967,200	70,300
○복대리 마을하수도 증설 시설비				
경정 1,037,500,000원		1,037,500	967,200	70,300
	국	871,000	811,000	60,000
	도	166,500	156,200	10,300
하수관로 정비(수질개선특별회계)		4,297,000	4,489,000	△192,000
	균	427,000	589,000	△162,000

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수관로 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 120,000	150,000	△30,000
	시 3,750,000	3,750,000	0
노후 하수관로 정비(기금)	120,000	150,000	△30,000
	기 120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
	기 120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○노후 하수관로 정비 시설비			
경정 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
	기 120,000	150,000	△30,000
가남 차집관로 정비사업(국고보조)	162,000	324,000	△162,000
	균 0	162,000	△162,000
	시 162,000	162,000	0
401 시설비및부대비	162,000	324,000	△162,000
	균 0	162,000	△162,000
	시 162,000	162,000	0
01 시설비	162,000	324,000	△162,000
○가남 차집관로 정비사업 시설비			
경정 162,000,000원	162,000	324,000	△162,000
	균 0	162,000	△162,000
	시 162,000	162,000	0
재무활동	19,675,131	19,389,275	285,856
	기 7,867,966	7,759,526	108,440
	시 11,807,165	11,629,749	177,416
내부거래지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	19,244,449	18,958,593	285,856
	기 7,867,966	7,759,526	108,440
	시 11,376,483	11,199,067	177,416
내부거래지출(공기업특별회계전출금)	19,244,449	18,958,593	285,856
	기 7,867,966	7,759,526	108,440
	시 11,376,483	11,199,067	177,416
701 기타회계등전출금	19,244,449	18,958,593	285,856
	기 7,867,966	7,759,526	108,440
	시 11,376,483	11,199,067	177,416
02 공기업특별회계경상전출금	19,244,449	18,958,593	285,856
○환경기초시설 운영비			
경정 19,244,449,000원	19,244,449	18,958,593	285,856
	기 7,867,966	7,759,526	108,440
	시 11,376,483	11,199,067	177,416

도시재생

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,887,169	1,770,469	6,116,700
500 보조금	6,180,000	63,300	6,116,700
510 국고보조금등	5,150,000	40,200	5,109,800
511 국고보조금등	5,150,000	40,200	5,109,800
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,150,000	40,200	5,109,800
< 도시계획과 >	5,150,000	40,200	5,109,800
○도시재생뉴딜사업(중앙동1지역) 경정 1,250,000,000원	1,250,000	40,200	1,209,800
○위험건축물재생사업(여주시민회관) 3,900,000,000원	3,900,000	0	3,900,000
520 시·도비보조금등	1,030,000	23,100	1,006,900
521 시·도비보조금등	1,030,000	23,100	1,006,900
521-01 시·도비보조금등	1,030,000	23,100	1,006,900
< 도시계획과 >	1,030,000	23,100	1,006,900
○도시재생뉴딜사업(중앙동1지역) 경정 250,000,000원	250,000	23,100	226,900
○위험건축물재생사업(여주시민회관) 780,000,000원	780,000	0	780,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 도시재생특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 사람중심의 도시재생
단위: 도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		7,887,169	1,770,469	6,116,700
	균	5,150,000	40,200	5,109,800
	도	1,030,000	23,100	1,006,900
	시	1,707,169	1,707,169	0
사람중심의 도시재생		1,903,900	467,200	1,436,700
	균	1,250,000	40,200	1,209,800
	도	250,000	23,100	226,900
	시	403,900	403,900	0
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)		1,903,900	467,200	1,436,700
	균	1,250,000	40,200	1,209,800
	도	250,000	23,100	226,900
	시	403,900	403,900	0
도시재생뉴딜사업(중앙동1지역)		1,703,900	267,200	1,436,700
	균	1,250,000	40,200	1,209,800
	도	250,000	23,100	226,900
	시	203,900	203,900	0
301 일반보전금		5,000	25,000	△20,000
	균	3,000	15,000	△12,000
	도	600	3,000	△2,400
	시	1,400	7,000	△5,600
11 행사실비지원금		5,000	25,000	△20,000
○중앙동1지역 주민협의체 운영비 경정 5,000,000원		5,000	25,000	△20,000
	균	3,000	15,000	△12,000
	도	600	3,000	△2,400
	시	1,400	7,000	△5,600
401 시설비및부대비		1,606,700	150,000	1,456,700
	균	1,221,800	0	1,221,800
	도	229,300	0	229,300
	시	155,600	150,000	5,600
01 시설비		1,606,700	150,000	1,456,700
○중앙동1지역 도시재생기반시설사업(수선거리 등) 1,456,700,000원		1,456,700	0	1,456,700
	균	1,221,800	0	1,221,800
	도	229,300	0	229,300
	시	5,600	0	5,600
사람중심의 도시재생		5,229,428	549,428	4,680,000
	균	3,900,000	0	3,900,000
	도	780,000	0	780,000
	시	549,428	549,428	0
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)		5,229,428	549,428	4,680,000
	균	3,900,000	0	3,900,000
	도	780,000	0	780,000
	시	549,428	549,428	0

부서: 도시계획과
정책: 사람중심의 도시재생
단위: 도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위험건축물 재생사업		4,890,000	210,000	4,680,000
	균	3,900,000	0	3,900,000
	도	780,000	0	780,000
	시	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비		4,680,000	0	4,680,000
	균	3,900,000	0	3,900,000
	도	780,000	0	780,000
01 시설비		4,680,000	0	4,680,000
○여주시민회관 건립공사				
4,680,000,000원		4,680,000	0	4,680,000
	균	3,900,000	0	3,900,000
	도	780,000	0	780,000

한강살리기준설토선별사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 한강살리기준설토선별사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	47,943,299	47,936,169	7,130
500 보조금	3,697,000	2,220,000	1,477,000
510 국고보조금등	3,697,000	2,220,000	1,477,000
511 국고보조금등	3,697,000	2,220,000	1,477,000
511-01 국고보조금	3,697,000	2,220,000	1,477,000
< 하천과 >	3,697,000	2,220,000	1,477,000
○국가하천 유지보수(성립전) 경정 3,697,000,000원	3,697,000	2,220,000	1,477,000
700 보전수입등및내부거래	23,602,437	25,072,307	△1,469,870
720 내부거래	17,780,130	19,250,000	△1,469,870
722 예탁금및예수금	17,780,130	19,250,000	△1,469,870
722-03 예탁금원금회수수입	17,780,130	19,250,000	△1,469,870
< 하천과 >	17,780,130	19,250,000	△1,469,870
○예탁금원금회수수입 경정 17,780,130,000원	17,780,130	19,250,000	△1,469,870

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 한강살리기준설토선별사업특별회계 전체

부서: 하천과
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천과		47,943,299	47,936,169	7,130
	국	3,697,000	2,220,000	1,477,000
	시	44,246,299	45,716,169	△1,469,870
자연친화적 한강 조성		41,980,562	40,396,527	1,584,035
	국	3,697,000	2,220,000	1,477,000
	시	38,283,562	38,176,527	107,035
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)		29,820,696	29,713,661	107,035
골재판매관리		29,774,581	29,667,546	107,035
401 시설비및부대비		29,628,801	29,521,766	107,035
01 시설비		29,627,937	29,520,902	107,035
○준설토 수익금 국고분 이자 107,034,350원		107,035	0	107,035
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계)		12,159,866	10,682,866	1,477,000
	국	3,697,000	2,220,000	1,477,000
	시	8,462,866	8,462,866	0
국가하천유지보수(한강 유지관리사업)(보조)		3,802,000	2,325,000	1,477,000
	국	3,497,000	2,020,000	1,477,000
	시	305,000	305,000	0
201 일반운영비		174,000	154,000	20,000
	국	143,200	123,200	20,000
	시	30,800	30,800	0
02 공공운영비		169,000	149,000	20,000
○스마트홍수관리시스템 통신료 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
	국	60,000	40,000	20,000
	시	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		3,618,000	2,161,000	1,457,000
	국	3,345,800	1,888,800	1,457,000
	시	272,200	272,200	0
01 시설비		3,611,000	2,154,000	1,457,000
○한강둔치 시설물 및 수목 유지관리비 경정 2,134,000,000원		2,134,000	2,154,000	△20,000
	국	1,863,200	1,883,200	△20,000
	시	270,800	270,800	0
○국가하천 유지보수사업(청미천)(성립전) 1,477,000,000원		1,477,000	0	1,477,000
	국	1,477,000	0	1,477,000
재무활동		5,623,095	7,200,000	△1,576,905
보전지출(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)		5,623,095	7,000,000	△1,376,905
보전지출		5,623,095	7,000,000	△1,376,905
802 반환금기타		5,623,095	7,000,000	△1,376,905
03 기타반환금등		5,623,095	7,000,000	△1,376,905

부서: 하천과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○내양적치장 농지복구공사 대금 반환금 경정 2,323,095,000원	2,323,095	3,700,000	△1,376,905
내부거래지출(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	0	200,000	△200,000
내부거래	0	200,000	△200,000
701 기타회계등전출금	0	200,000	△200,000
01 기타회계전출금	0	200,000	△200,000
○일반회계전출금	0	200,000	△200,000
-가산.천남적치장 골재 반출로 조성사업 경정 0원	0	200,000	△200,000

주차장사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 주차장사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,331,420	3,381,420	△50,000
700 보전수입등및내부거래	2,506,120	2,556,120	△50,000
720 내부거래	1,976,480	2,026,480	△50,000
721 전입금	1,976,480	2,026,480	△50,000
721-03 기타회계전입금	1,976,480	2,026,480	△50,000
< 교통행정과 >	1,976,480	2,026,480	△50,000
○일반회계 전입금	531,588	581,588	△50,000
-일반회계 전입금 경정 256,853,000원	256,853	306,853	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 주차장사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과	3,331,420	3,381,420	△50,000
선진 교통문화 구축	3,252,826	3,302,826	△50,000
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	3,252,826	3,302,826	△50,000
여주역세권 도시개발지구 환승주차장 조성사업	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○타당성조사 용역 경정 0원	0	50,000	△50,000

Ⅲ. 공기업특별회계

Ⅲ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계 수입 · 지출

2. 하수도사업특별회계 수입 · 지출

1.사업운영계획

가. 총 괄

1.사업운영계획

가. 총 괄

구 분		단위	2023	2022	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	명	116,342	115,430	912	
	2) 급수인구(B)	명	107,617	106,670	947	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	92.5	92	0.5	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	52.5	52.5	-	
	2) 시설용량	천㎥	50	50	-	
	3) 급수전수	전	30,222	29,022	1,200	
	4) 송배수관 총연장	㎞	905	888	17	
	5) 급수관 총연장	㎞	191	181	10	
	6) 노후관 교체	㎞	24.5	5	19.5	

구 분		단위	2023	2022	증감	비고
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	14,900	14,772	128	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	40.82	40.47	0.35	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천㎥	12,300	12,178	122	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	33.69	32.86	0.83	
	5) 1인 1일 평균급수량	ℓ	313	308	5	
	6) 요금부과율(D/C× 100)	%	82.26	81.19	1.07	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	840	850	-10	
4. 인력관리 계 획	계		32	32	1	
	1) 일 반 직	명	27	26	1	
	2) 별 정 직	명	0	0	-	
	3) 기타직(청원경찰,임기제)	명	3	4	-1	
	4) 무기계약근로자	명	0	0	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	명	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	1,948	1,715	233	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비 고
지방상수도 현대화사업	○ 상수관망 구축, 관로개량 및 송배수관로 신설 등	8,063	국)4,032 시)4,031
여주통합정수장 증설사업	○ 정수장 증설 Q=15,000톤/일	12,864	도)8,078 시)4,786
수도정비 기본계획 재정비 용역	○ 수도정비 기본계획 수립 (5년 주기 수립)	1,500	시)1,500
급수취약지역 상수도 보급사업	○ 강천면 부평리 배수관로 확장 (L=4.2㎞), 가압장 2개소	1,335	도) 557 시)5,300
	○ 왕대1리 배수관로 확장 (L=2.0㎞)	522	
	○ 도전리 배수관로 확장 (L=7.0㎞), 가압장 1개소	1,500	
	○ 삼합리 배수관로 확장 (L=4.0㎞)	1,500	
	○ 신근리 등 6개소 배수관로 확장 (L=10.9㎞)	1,000	
상수관망 최적관리시스템 구축사업	○ 28개소 블럭 관리 및 누수 탐사	637	시) 637
노후관 정비사업	○ 천송동 일원 (L=4.5㎞)	2,000	시)2,000
유수율 제고사업	○ 여주시 전역 상수도 긴급복구	3,900	시)3,900

다. 생산 및 급수계획

구분	1일 시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일 평균생산 (천㎥)	가동률(%)
계	50	14,900	40.827	81.65
생활용수	40	14,100	38.63	96.5
공업용수	10	800	2.19	21.9

2.예산 총칙

제1조(총칙) 2023년도 지방공기업 수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 30,222전

나. 연간 총생산량 : 14,900천㎥

다. 1일 평균 생산량 : 40.82천㎥

라. 주요 투자사업

- 지방상수도 현대화사업 8,063백만원, 여주통합정수장 증설사업 12,864백만원, 수도정비 기본계획 재정비 사업 1,500백만원, 급수취약지역 상수도 보급사업 5,857백만원, 상수관망 최적관리시스템 구축사업 637백만원, 노후관 정비사업 2,000백만원, 유수율 제고사업 3,900백만원 입니다.

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출비용의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	상수도사업수익	12,598,400천원
제1항	영업수익	12,537,200천원
제2항	영업외수익	61,200천원

지 출

제1관	상수도사업비용	12,443,725천원
제1항	영업비용	12,330,215천원
제2항	영업외비용	57,000천원
제2항	예비비	56,510천원

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

수 입

제1관	자본적수입	34,772,325천원
제1항	자본잉여금수입	30,132,000천원
제2항	유보자금	4,640,325천원

지 출

제1관	자본적지출	34,927,000천원
제1항	유형자산취득	26,764,000천원
제2항	비가동설비자산취득	8,063,000천원
제3항	예비비	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해	당	없	음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,310,661천원으로 정한다.

제9조(예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지

않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 2,430,824천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 12,960천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 14,800,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 0천원

(2) 이익적립금 0천원

(3) 감채적립금 0천원

(4) 건설개량적립금 0천원

(5) 납부금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 한다.

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	12,598,400	수입계(A')	34,772,325	수입계(A'')	47,370,725
영업수익	12,537,200			영업수익	12,537,200
영업외수익	61,200			영업외수익	61,200
		자본잉여금수입	30,132,000	자본잉여금수입	30,132,000
		유보자금	4,640,325	유보자금	4,640,325
지출계(B)	12,443,725	지출계(B')	34,927,000	지출계(B'')	47,370,725
영업비용	12,330,215			영업비용	12,330,215
영업외비용	57,000			영업외비용	57,000
		유형자산취득	26,764,000	유형자산취득	26,764,000
		비가동설비자산취득	8,063,000	비가동설비자산취득	8,063,000
예비비	56,510	예비비	100,000	예비비	156,510
차 인(A - B)	154,675	차 인(A' - B')	△ 154,675	차 인(A'' - B'')	0

사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	12,537,200	영업비용	계	12,330,215
	사용료수익	10,951,000		원수및취수비	788,656
	급·배수공사수익	1,540,000		정수비	6,460,784
	기타영업수익	46,200		배·급수비	1,910,906
영업외수익	계	61,200		급·배수공사비	1,537,000
	이자수익	12,000		일반관리비	889,402
	타회계전입금수익	49,200		징수및수용가관리비	743,467
			영업외비용	계	57,000
				전기손익수정손실	57,000
			예비비	계	56,510
				예비비	56,510
합 계 (A)		12,598,400	합 계 (B)		12,443,725
차 액 (A-B) = 154,675					

사 업 예 산

(수 익 적 지 출)

[수도사업소]

관:(700)사업비용　항:(770)영업외비용　세항:(782)전기손익수정손실　목:(802)반환금기타　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　계	12,443,725	12,421,725	22,000
700 사업비용	12,443,725	12,421,725	22,000
770 영업외비용	57,000	35,000	22,000
782 전기손익수정손실	57,000	35,000	22,000
802 반환금기타	57,000	35,000	22,000
14 전기손익수정손실	57,000	35,000	22,000
ㅇ노후관 정비사업 국비 반환금　100,000원	100		
ㅇ급수취약지역 상수도 보급사업 도비 반환금　21,900,000원	21,900		

자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	30,132,000	유형자산취득	계	26,764,000
	시설분담금수입	165,000		구축물	26,758,000
	타회계건설보조금수입	27,467,000		공기구비품	6,000
	원인자부담금수입	2,500,000	비가동설비자산취득	계	8,063,000
유보자금	계	4,640,325		건설중인자산	8,063,000
	순세계잉여금	4,361,334	예비비	계	100,000
	미수금	278,991		예비비	100,000
합 계 (A)		34,772,325	합 계 (B)		34,927,000
차 액 (A-B) = △ 154,675					

자 본 예 산

(자 본 적 수 입)

[수도사업소]

관:(100) 자본적수입　항:(170) 자본잉여금수입　세항:(173) 타회계건설보조금수입　목:(03) 시도비보조금수입　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　계	34,772,325	31,090,325	3,682,000
100 자본적수입	34,772,325	31,090,325	3,682,000
170 자본잉여금수입	30,132,000	27,872,000	2,260,000
173 타회계건설보조금수입	27,467,000	25,707,000	1,760,000
03 시도비보조금수입 ○여주통합정수장 증설사업 경정 (8,078,000,000원) - 기정 (6,318,000,000원) = 1,760,000	8,635,000	6,875,000	1,760,000
177 원인자부담금수입	2,500,000	2,000,000	500,000
01 원인자부담금 ○원인자부담금 수입 경정 (2,500,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 500,000	2,500,000	2,000,000	500,000
180 유보자금	4,640,325	3,218,325	1,422,000
181 순세계잉여금	4,361,334	2,939,334	1,422,000
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (4,361,334,000원) - 기정 (2,939,334,000원) = 1,422,000	4,361,334	2,939,334	1,422,000

자 본 예 산

(자 본 적 지 출)

[수도사업소]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	34,927,000	31,267,000	3,660,000
200 자본적지출	34,927,000	31,267,000	3,660,000
230 유형자산취득	26,764,000	23,104,000	3,660,000
234 구축물	26,758,000	23,098,000	3,660,000
401 시설비및부대비	26,758,000	23,098,000	3,660,000
01 시설비	26,744,886	23,084,886	3,660,000
○여주통합정수장 증설사업 1,760,000			
-[도비] 8,078,000천원			
경정 (8,078,000,000원) - 기정 (6,318,000,000원) = 1,760,000			
○유수율 제고사업 1,900,000			
-[시비]3,900,000천원			
경정 (3,900,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 1,900,000			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		47,370,725	43,688,725	3,682,000
영업수익	계	12,537,200	12,537,200	0
	사용료수익	10,951,000	10,951,000	0
	급·배수공사수익	1,540,000	1,540,000	0
	기타영업수익	46,200	46,200	0
영업외수익	계	61,200	61,200	0
	이자수익	12,000	12,000	0
	타회계전입금수익	49,200	49,200	0
자본잉여금수입	계	30,132,000	27,872,000	2,260,000
	시설분담금수입	165,000	165,000	0
	타회계건설보조금수입	27,467,000	25,707,000	1,760,000
	원인자부담금수입	2,500,000	2,000,000	500,000
유보자금	계	4,640,325	3,218,325	1,422,000
	순세계잉여금	4,361,334	2,939,334	1,422,000
	미수금	278,991	278,991	0

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		47,370,725	43,688,725	3,682,000
영업비용	계	12,330,215	12,330,215	0
	원수및취수비	788,656	788,656	0
	정수비	6,460,784	6,460,784	0
	배·급수비	1,910,906	1,910,906	0
	급·배수공사비	1,537,000	1,537,000	0
	일반관리비	889,402	889,402	0
	징수및수용가관리비	743,467	743,467	0
영업외비용	계	57,000	35,000	22,000
	전기손익수정손실	57,000	35,000	22,000
예비비	계	56,510	56,510	0
	예비비	56,510	56,510	0
유형자산취득	계	26,764,000	23,104,000	3,660,000
	구축물	26,758,000	23,098,000	3,660,000
	공기구비품	6,000	6,000	0
비가동설비자산취득	계	8,063,000	8,063,000	0
	건설중인자산	8,063,000	8,063,000	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

<별 첨>

성질별 과목 조서

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		47,370,725	43,688,725	3,682,000
100 . 인건비	**100**	2,430,824	2,430,824	0
인건비	101	2,430,824	2,430,824	0
보수	(101 - 01)	1,956,258	1,956,258	0
기타직보수	(101 - 02)	414,579	414,579	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	59,987	59,987	0
200 . 물건비	**200**	9,387,172	9,387,172	0
일반운영비	201	646,528	646,528	0
사무관리비	(201 - 01)	373,920	373,920	0
공공운영비	(201 - 02)	272,608	272,608	0
교육훈련비	(201 - 12)	0	0	0
여비	202	23,640	23,640	0
국내여비	(202 - 01)	15,840	15,840	0
월액여비	(202 - 02)	1,800	1,800	0
공무원교육여비	(202 - 05)	6,000	6,000	0
업무추진비	203	12,960	12,960	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	7,000	7,000	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,160	1,160	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	4,800	4,800	0
직무수행경비	204	108,480	108,480	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,800	1,800	0
직급보조비	(204 - 02)	68,280	68,280	0
특정업무경비	(204 - 03)	38,400	38,400	0
재료비	206	1,405,526	1,405,526	0
일반재료비	(206 - 01)	98,400	98,400	0
약품비	(206 - 02)	518,470	518,470	0
원수구입비	(206 - 03)	788,656	788,656	0
수선유지교체비	214	3,667,249	3,667,249	0
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,492,083	1,492,083	0
수선유지비	(214 - 05)	2,175,166	2,175,166	0
동력비	215	1,985,789	1,985,789	0
신설공사비	231	1,500,000	1,500,000	0
개조공사비	232	37,000	37,000	0

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
300 . 경상이전	**300**	512,219	512,219	0
배상금등	305	1,200	1,200	0
배상금등	(305 - 01)	1,200	1,200	0
자치단체등이전	308	511,019	511,019	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	511,019	511,019	0
400 . 자본적지출	**400**	34,827,000	31,167,000	3,660,000
시설비및부대비	401	26,758,000	23,098,000	3,660,000
시설비	(401 - 01)	26,744,886	23,084,886	3,660,000
시설부대비	(401 - 03)	13,114	13,114	0
자치단체등자본이전	403	8,063,000	8,063,000	0
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	8,063,000	8,063,000	0
자산취득비	405	6,000	6,000	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	6,000	6,000	0
800 . 예비비	**800**	213,510	191,510	22,000
예비비	801	156,510	156,510	0
일반예비비	(801 - 01)	156,510	156,510	0
반환금기타	802	57,000	35,000	22,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	57,000	35,000	22,000

수입예산 목별 조서

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				47,370,725	43,688,725	3,682,000
100 자본적수입				34,772,325	31,090,325	3,682,000
	170 자본잉여금수입			30,132,000	27,872,000	2,260,000
		173 타회계건설보조금수입		27,467,000	25,707,000	1,760,000
			03 시도비보조금수입	8,635,000	6,875,000	1,760,000
		177 원인자부담금수입		2,500,000	2,000,000	500,000
			01 원인자부담금	2,500,000	2,000,000	500,000
	180 유보자금			4,640,325	3,218,325	1,422,000
		181 순세계잉여금		4,361,334	2,939,334	1,422,000
			01 순세계잉여금	4,361,334	2,939,334	1,422,000

지출예산 목별 조서

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				47,370,725	43,688,725	3,682,000
700 사업비용				12,443,725	12,421,725	22,000
	770 영업외비용			57,000	35,000	22,000
		782 전기손익수정손실		57,000	35,000	22,000
			802 반환금기타	57,000	35,000	22,000
			14 전기손익수정손실	57,000	35,000	22,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				34,927,000	31,267,000	3,660,000
	230 유형자산취득			26,764,000	23,104,000	3,660,000
		234 구축물		26,758,000	23,098,000	3,660,000
			401 시설비및부대비	26,758,000	23,098,000	3,660,000
			01 시설비	26,744,886	23,084,886	3,660,000

Ⅲ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계 수입 · 지출

2. 하수도사업특별회계 수입 · 지출

2023년도 여주시 하수도사업 운영계획

(제4회 추가경정 예산)

가. 총 괄

구 분		단위	2023년도	2022년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	116	115	1	
	2) 하수인구(B)	천명	96	95	1	
	3) 보 급 률(B/A)	%	82.7	82.6	0.1	
	4) 하수처리시설용량	(천톤/일)	36.9	36.9	0	
	5) 하수관거연장	㎞	584	581	3	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	12,248	11,505	743	
	2) 1일평균하수발생량	톤	33,558	31,522	2,036	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.36	0.34	0.02	
	4) 연간총하수처리량	천톤	11,182	10,754	428	
	5) 1일평균하수처리량	톤	30,636	29,463	1,173	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.32	0.31	0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	90.8	91.0	△0.2	

구 분		단위	2023년도	2022년도	증감	비고
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	36.9	36.9	0	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.47	0.17	0.3	
	3) 하수관거 신설	㎞	32.8	15.8	17	
	4) 하수관거 시설유지관리	㎜	250	220	30	
	5) 톤당 평균 요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	199	197	2	
4. 인력관리 계획	계	명	17	16	1	
	1) 일 반 직	"	17	16	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	0	
	3) 기 타 직	"	-	-	0	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	0	
	5) 기간제근로자 등	"	-	-	0	
5. 자 산 평 가 액		억원	1,575	1,579	△4	

1.예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 제4회 지방공기업 하수도사업특별회계 추가경정예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간하수처리량 : 11,182천㎥
나. 1일평균 처리량 : 30,636㎥

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출비용의 예정량은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	21,117,749천원
제1항	영업수익	1,835,800천원
제2항	영업외수익	18,996,094천원

지 출

제1관	하수도사업비용	18,911,195천원
제1항	영업비용	18,832,157천원
제2항	예비비	79,038천원

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

수 입

제1관	자본적수입	2,398,045천원
제1항	투자자산처분	370,000천원
제2항	자본잉여금수입	1,000,000천원
제3항	유보자금	1,028,045천원

지 출

제1관	자본적지출	4,604,599천원
제1항	유형자산취득	3,288,010천원
제2항	비가동설비자산취득	1,235,000천원
제3항	기타자본적지출	1,850천원
제4항	예비비	79,739천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적,한도액,기채의 방법,이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 696,898천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용 할 수 없다.

(1) 인 건 비 1,139,593천원

(2) 일반업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,280천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,833,172천원이며, 하수도사업을 위하여 타특별회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 233,463천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 0 천원

(2) 이익적립금 0 천원

(3) 감채적립금 0 천원

(4) 건설개량적립금 0 천원

(5) 납부금 0 천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		해 당 없 음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 한다.

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,117,749	수입계(A')	2,398,045	수입계(A'')	23,515,794
영업수익	1,835,800			영업수익	1,835,800
영업외수익	19,281,949			영업외수익	19,281,949
		투자자산처분	370,000	투자자산처분	370,000
		자본잉여금수입	1,000,000	자본잉여금수입	1,000,000
		유보자금	1,028,045	유보자금	1,028,045
지출계(B)	18,911,195	지출계(B')	4,604,599	지출계(B'')	23,515,794
영업비용	18,832,157			영업비용	18,832,157
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	3,288,010	유형자산취득	3,288,010
		비가동설비자산취득	1,235,000	비가동설비자산취득	1,235,000
		기타자본적지출	1,850	기타자본적지출	1,850
예비비	79,038	예비비	79,739	예비비	158,777
차 인(A - B)	2,206,554	차 인(A' - B')	△ 2,206,554	차 인(A'' - B'')	0

사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,835,800	영업비용	계	18,832,157
	사용료수익	1,795,800		처리장비	17,229,633
	기타영업수익	40,000		일반관리비	1,602,524
영업외수익	계	19,281,949	예비비	계	79,038
	이자수익	24,000		예비비	79,038
	타회계전입금수익	19,244,449			
	기타영업외수익	13,500			
합 계 (A)		21,117,749	합 계 (B)		18,911,195
차 액 (A-B) = 2,206,554					

사 업 예 산
(수 익 적 수 입)

수입예산서(부서별)

[하수도공기업]

관:(600) 사업수익　항:(670) 영업외수익　세항:(672) 타회계전입금수익　목:(04) 타특별회계지원금　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	23,515,794	23,229,938	285,856
600 사업수익	21,117,749	20,831,893	285,856
670 영업외수익	19,281,949	18,996,093	285,856
672 타회계전입금수익	19,244,449	18,958,593	285,856
04 타특별회계지원금	19,244,449	18,958,593	285,856
○환경기초시설 대수선[기금]			
(경정 (7,976,406,000원) - 기정 (7,867,966,000원)) = 108,440			
○환경기초시설 대수선[시비]			
(경정 (11,553,899,000원) - 기정 (11,376,483,000원)) = 177,416			

사 업 예 산
(수 익 적 지 출)

지출예산서(부서별)

[하수도공기업]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	18,911,195	18,911,195	0
700 사업비용	18,911,195	18,911,195	0
710 영업비용	18,832,157	18,827,957	4,200
751 일반관리비	1,602,524	1,598,324	4,200
200 물건비	289,626	285,426	4,200
204 직무수행경비	71,520	67,320	4,200
02 직급보조비 ○7급 경정 (17,100,000) - 기정 (165,000원 × 7명 × 12월) = 3,240	38,040	34,800	3,240
03 특정업무경비 ○누수관련 업무 담당공무원 경정 (1,920,000) - 기정 (80,000원 × 1명 × 12월) = 960	31,680	30,720	960
800 예비비	79,038	83,238	△4,200
801 예비비	79,038	83,238	△4,200
801 예비비	79,038	83,238	△4,200
01 일반예비비 ○예비비 경정 (0) - 기정 (경정 (83,238,000원) - 기정 (79,038,000원)) = △4,200 시	79,038	83,238	△4,200 △ 4,200

자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	370,000	투자자산취득	계	0
	예탁금원금회수수입	370,000	유형자산취득	계	3,288,010
자본잉여금수입	계	1,000,000		건물	884,525
	원인자부담금수입	1,000,000		구축물	2,194,425
유보자금	계	1,028,045		기계장치	209,060
	순세계잉여금	968,045	비가동설비자산취득	계	1,235,000
	미수금	60,000		건설중인자산	1,235,000
			기타자본적지출	계	1,850
				정부보조금반환	1,850
			예비비	계	79,739
				예비비	79,739
합 계 (A)		2,398,045	합 계 (B)		4,604,599
차 액 (A-B) = △ 2,206,554					

자 본 예 산
(자 본 적 지 출)

지출예산서(부서별)

[하수도공기업]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	4,604,599	4,318,743	285,856
시	4,604,599	4,318,743	285,856
200 자본적지출	4,604,599	4,318,743	285,856
230 유형자산취득	3,288,010	3,002,154	285,856
234 구축물	2,194,425	1,908,569	285,856
401 시설비및부대비	2,194,425	1,908,569	285,856
01 시설비	2,194,425	1,908,569	285,856
○하수도 대수선비 285,856			
-[기금]			
경정 (0) - 기정 (경정 (1,018,033,000원) - 기정 (1,126,473,000원)) = 108,440			
-[시비]			
경정 (0) - 기정 (경정 (764,969,000원) - 기정 (942,385,000원)) = 177,416			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		23,515,794	23,229,938	285,856
영업수익	계	1,835,800	1,835,800	0
	사용료수익	1,795,800	1,795,800	0
	기타영업수익	40,000	40,000	0
영업외수익	계	19,281,949	18,996,093	285,856
	이자수익	24,000	24,000	0
	타회계전입금수익	19,244,449	18,958,593	285,856
	기타영업외수익	13,500	13,500	0
투자자산처분	계	370,000	370,000	0
	예탁금원금회수수입	370,000	370,000	0
자본잉여금수입	계	1,000,000	1,000,000	0
	원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	1,028,045	1,028,045	0
	순세계잉여금	968,045	968,045	0
	미수금	60,000	60,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		23,515,794	23,229,938	285,856
영업비용	계	18,832,157	18,827,957	4,200
	처리장비	17,229,633	17,229,633	0
	일반관리비	1,602,524	1,598,324	4,200
예비비	계	79,038	83,238	△ 4,200
	예비비	79,038	83,238	△ 4,200
유형자산취득	계	3,288,010	3,002,154	285,856
	건물	884,525	884,525	0
	구축물	2,194,425	1,908,569	285,856
	기계장치	209,060	209,060	0
비가동설비자산취득	계	1,235,000	1,235,000	0
	건설중인자산	1,235,000	1,235,000	0
기타자본적지출	계	1,850	1,850	0
	정부보조금반환	1,850	1,850	0
예비비	계	79,739	79,739	0
	예비비	79,739	79,739	0
차 액 (A - B)		0	0	0

6. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목 / 부서별	정원(명)	계	보 수	기타직보수
하수사업소	17	1,139,593	1,139,593	0

7. 계 속 비 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	사업개요	총액	재원내역					연도별 투자액			
				자재	기채				2020	2021	2022	2023
					외국차관	공채	재정자금	기타				
					해	당	없	음				

8. 채무부담 행위조서

(단위 : 천원)

과 목			사업명	채무부담행위액	지출예정액		사 유
관	항	세항			당년도	차년도	
		해	당	없	음		

성질별 과목 조서

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		23,515,794	23,229,938	285,856
100 . 인건비	**100**	1,139,593	1,139,593	0
인건비	101	1,139,593	1,139,593	0
보수	(101 - 01)	1,139,593	1,139,593	0
200 . 물건비	**200**	1,475,626	1,471,426	4,200
일반운영비	201	107,546	107,546	0
사무관리비	(201 - 01)	72,180	72,180	0
공공운영비	(201 - 02)	35,366	35,366	0
여비	202	8,160	8,160	0
국내여비	(202 - 01)	8,160	8,160	0
업무추진비	203	10,280	10,280	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	6,000	6,000	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	680	680	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	71,520	67,320	4,200
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,800	1,800	0
직급보조비	(204 - 02)	38,040	34,800	3,240
특정업무경비	(204 - 03)	31,680	30,720	960
연구개발비	207	215,120	215,120	0
연구용역비	(207 - 01)	215,120	215,120	0
수선유지교체비	214	1,063,000	1,063,000	0
수선유지비	(214 - 05)	1,063,000	1,063,000	0
300 . 경상이전	**300**	16,216,938	16,216,938	0
일반보전금	301	5,000	5,000	0
기타보상금	(301 - 12)	5,000	5,000	0
민간이전	307	16,043,633	16,043,633	0
민간위탁금	(307 - 05)	16,043,633	16,043,633	0
자치단체등이전	308	119,105	119,105	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	119,105	119,105	0
공기업특별회계간부담금	317	49,200	49,200	0
400 . 자본적지출	**400**	4,523,010	4,237,154	285,856
시설비및부대비	401	3,078,950	2,793,094	285,856
시설비	(401 - 01)	3,078,950	2,793,094	285,856

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
자치단체등자본이전	403	1,235,000	1,235,000	0
자치단체자본보조	(403 - 01)	1,235,000	1,235,000	0
자산취득비	405	209,060	209,060	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	209,060	209,060	0
800 . 예비비	**800**	160,627	164,827	△ 4,200
예비비	801	158,777	162,977	△ 4,200
일반예비비	(801 - 01)	158,777	162,977	△ 4,200
반환금기타	802	1,850	1,850	0
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,850	1,850	0

수입예산 목별 조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				23,515,794	23,229,938	285,856
600 사업수익				21,117,749	20,831,893	285,856
	670 영업외수익			19,281,949	18,996,093	285,856
		672 타회계전입금수익		19,244,449	18,958,593	285,856
			04 타특별회계지원금	19,244,449	18,958,593	285,856

지출예산 목별 조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				23,515,794	23,229,938	285,856
700 사업비용				18,911,195	18,911,195	0
	710 영업비용			18,832,157	18,827,957	4,200
		751 일반관리비		1,602,524	1,598,324	4,200
			200 물건비	289,626	285,426	4,200
			204 직무수행경비	71,520	67,320	4,200
			02 직급보조비	38,040	34,800	3,240
			03 특정업무경비	31,680	30,720	960
	800 예비비			79,038	83,238	△4,200
		801 예비비		79,038	83,238	△4,200
			801 예비비	79,038	83,238	△4,200
			01 일반예비비	79,038	83,238	△4,200

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경4차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				4,604,599	4,318,743	285,856
	230 유형자산취득			3,288,010	3,002,154	285,856
		234 구축물		2,194,425	1,908,569	285,856
			401 시설비및부대비	2,194,425	1,908,569	285,856
			01 시설비	2,194,425	1,908,569	285,856

Ⅳ. 명시이월 및 계속비

Ⅳ. 명시이월 및 계속비

1. 명시이월 조서

2. 계속비사업 조서

명시이월 조서

2023년도 명시이월 현황

[일반 및 기타특별회계]

부서명	예산액 (천원)	이월세부사업 (건)	이월조서액 (천원)	비고
계(21개 부서)	929,714,359	153	111,757,909	
기획예산담당관	14,256,926	1	78,180	
회계과	77,390,540	2	1,052,000	
사회복지과	137,942,678	7	306,796	
문화예술과	21,184,855	10	1,631,080	
관광체육과	26,102,344	7	4,015,627	
일자리경제과	24,354,927	3	294,381	
평생교육과	19,085,503	1	7,000	
농업정책과	71,584,453	12	4,653,419	
축산과	14,779,407	4	1,043,531	
산림공원과	12,597,519	2	334,542	
환경과	25,641,579	2	1,001,524	
도시계획과	31,588,193	22	12,839,023	
도시개발과	158,122,358	7	16,439,708	
시민안전과	11,642,121	2	1,200,000	
건설과	47,118,421	31	25,464,176	
건축과	9,717,503	3	1,262,700	
하천과	65,872,617	12	21,204,237	
교통행정과	49,720,331	18	15,978,340	
수도사업소	16,150,298	1	20,000	
하수사업소	91,862,535	5	2,836,645	
가남읍	2,999,251	1	95,000	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 4 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기획예산담당관		14,256,926	78,180	
시정의 종합기획 및 조정		723,124	78,180	
열린 시정 운영		381,780	78,180	
시정의 종합기획		356,980	78,180	
207 연구개발비		250,000	78,180	
207-01 연구용역비	○ 사 업 명 : 여주비전 2035중장기 종합발전계획 수립 연구용역 ○ 사업위치 : 여주시 전역 ○ 사업기간 : 2023. 8월 ~ 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 중장기발전계획 수립 연구 용역 1식(실무TF팀운영, 시민여론조사, 시민설명회 등) ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	250,000	78,180	2023년 제2회 추경 확보 예산으로 용역 준공 시기 (2024년 5월) 미도래로 인한 잔금 지급 필요

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
회계과		77,390,540	1,052,000	
효율적인 자산관리		8,324,393	1,052,000	
쾌적한 청사환경 조성		7,236,017	1,052,000	
청사 및 시설물 보수공사		2,155,323	1,030,000	
401 시설비및부대비		2,155,323	1,030,000	
401-01 시설비	■ 가남읍 복지회관 주방 증축 공사 ○ 사 업 명 : 가남읍 복지회관 식당 증축 공사 ○ 사업위치 : 여주시 가남읍 태평리 138-11번지 ○ 사업기간 : 2022. 8월 ~ 2024. 3월. ○ 사 업 량 : 주방 증축공사 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경 ○ 사 업 비 : 300,000천원 ■ 가남읍 복지회관 리모델링 공사 ○ 사 업 명 : 가남읍 복지회관 리모델링 공사 ○ 사업위치 : 여주시 가남읍 태평리 138-11번지 ○ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2024. 3월. ○ 사 업 량 : 리모델링 공사 1식(2층 및 1~3층 엘리베이터) ○ 예산성립시기 : 제2회 추경 ○ 사 업 비 : 700,000천원(특교세 400,000원, 시비 300,000원) ■ 흥천면 문화복지센터 리모델링 공사 ○ 사 업 명 : 흥천면 문화복지센터 리모델링 공사 ○ 사업위치 : 여주시 흥천면 효지리 220-5번지 ○ 사업기간 : 2023. 6월 ~ 2024. 6월. ○ 사 업 량 : 리모델링 공사 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경 ○ 사 업 비 : 30,000천원	2,155,323	1,030,000	2023년 제2회 추경 확보 예산으로 공사준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함.
점동면 조리실 건립 공사		22,000	22,000	
401 시설비및부대비		22,000	22,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업명 : 점동면 조리실 건립 공사 ○ 사업위치 : 여주시 점동면 청안리 658-2번지 ○ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2024. 3월 ○ 사 업 량 : 조리실 건립공사 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	22,000	22,000	2023년 제2회 추경 확보 예산으로 7월말 실시설계를 실시하여 협의(4차례 협의)가 지연되어 구조안전 및 공사내역서 산출하는데 용역기간이 부족하여 이월하여 사업을 추진하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
사회복지과		137,942,678	306,796	
노인 복지 증진		100,365,577	1,491	
장사시설관리 및 운영		275,063	1,491	
코로나19 사망자 장례지원비		27,779	1,491	
302 이주및재해보상금		27,779	1,491	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	○ 사 업 명 : 코로나19 사망자 장례지원사업 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 코로나19 사망자 장례비 지원 ○ 예산성립시기 : 2023년 2회 추경 및 4회 추경	27,779	1,491	○ 코로나19 사망자 장례지원비 신청 누락 및 추가 신청 대비하여 이월하여 사업 추진하고자 함
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		1,427,310	305,305	
청년 일자리 지원		719,936	176,505	
지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형)		184,992	49,354	
201 일반운영비		1,792	1,792	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 12명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	1,792	1,792	○ 2024년 사무관리비 필요액 1,792천원, 인건비 필요액 47,562천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
307 민간이전		183,200	47,562	
307-02 민간경상사업보조	○ 사 업 명 : 지역혁신형 청년일자리 지원사업(신규1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 12명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	183,200	47,562	○ 2024년 사무관리비 필요액 1,500천원, 인건비 필요액 139,562천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형)		53,752	26,552	
201 일반운영비		2,052	2,052	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 4명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	2,052	2,052	○ 2024년 사무관리비 필요액 2,052천원, 인건비 필요액 22,400천원, 사회보장적수혜금 2,100천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
301 일반보전금		2,100	2,100	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○ 사 업 명 : 지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 4명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	2,100	2,100	○ 2024년 사무관리비 필요액 2,052천원, 인건비 필요액 22,400천원, 사회보장적수혜금 2,100천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
307 민간이전		49,600	22,400	
307-02 민간경상사업보조	○ 사 업 명 : 지역혁신형 청년일자리 지원사업(계속1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 4명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	49,600	22,400	○ 2024년 사무관리비 필요액 2,052천원, 인건비 필요액 22,400천원, 사회보장적수혜금 2,100천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
창업청년 일자리플러스 지원사업(신규2유형)		119,992	30,912	
201 일반운영비		7,792	6,212	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 창업청년 일자리플러스 지원사업(신규2유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년창업사업 참여 청년 6명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	7,792	6,212	○ 2024년 사무관리비 필요액 6,212천원, 운영비 및 인건비 필요액 24,700천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
307 민간이전		112,200	24,700	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-02 민간경상사업보조	○ 사 업 명 : 창업청년 일자리플러스 지원사업(신규2유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년창업사업 참여 청년 6명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	112,200	24,700	○ 2024년 사무관리비 필요액 6,212천원, 운영비 및 인건비 필요액 24,700천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
창업청년 일자리플러스 지원사업(계속2유형)		33,008	11,589	
201 일반운영비		3,000	1,581	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 창업청년 일자리플러스 지원사업(계속2유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 2명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	3,000	1,581	○ 2024년 사무관리비 필요액 1,581천원, 인건비 필요액 10,008천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
307 민간이전		30,008	10,008	
307-02 민간경상사업보조	○ 사 업 명 : 창업청년 일자리플러스 지원사업(계속2유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 2명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	30,008	10,008	○ 2024년 사무관리비 필요액 1,581천원, 인건비 필요액 10,008천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
청년 일자리 창출 지원사업(기존 1유형)		146,022	58,098	
301 일반보전금		79,998	58,098	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○ 사 업 명 : 청년 일자리 창출 지원사업(기존 1유형) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 청년일자리사업 참여 청년 8명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	79,998	58,098	○ 2024년 인센티브 필요액 58,098천원 ○ 예산 부족으로 인하여 계속 사업에 대하여 이월 요청(행정안전부) ○ 이에 사업참여자의 사업중단을 방지하고자 이월 사용하고자 함
청년 생활 안정		703,054	128,800	
청년월세 한시 특별지원		166,000	128,800	
301 일반보전금		166,000	128,800	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○ 사 업 명 : 청년월세 한시 특별지원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 8월 ○ 사 업 량 : 무주택 청년 80명 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	166,000	128,800	○ 본 사업은 24년도 8월에 종료되는 한시 사업으로 국토부 경기도 예산미편성으로 23년도 예산 이월하여 사용 요청<경기도 주택정책과-18831(2023.10.20.)호와 관련> 4추 반영하여 이월금액 128,800천원

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화예술과		21,184,855	1,631,080	
문화예술 진흥		10,208,169	15,000	
문화예술 운영		10,208,169	15,000	
문화예술 지원 및 유통관련업 추진		319,396	15,000	
401 시설비및부대비		59,800	15,000	
401-01 시설비	○사 업 명 : 연말 트리 및 경관조명 설치 사업 ○사업위치 : 세종대로 중앙분리대 수목 및 여주역 광장 ○사업기간 : 2023. 9월 - 2024. 2월 ○사 업 량 : 야간경관조명(트리) 설치 ○예산성립시기 : 제2회 추경	59,800	15,000	○2023년 12월중 계약 후 선급금 70% 집행 예정 ○2024년 2월 준공에 따른 준공금(선금외 잔금) 이월 예정
문화유산의 보존 및 전승		9,954,142	1,616,080	
문화유산 보수정비		7,449,554	1,584,080	
향토유적 문화재관리		664,170	22,000	
401 시설비및부대비		455,490	22,000	
401-01 시설비	○사 업 명 : 여주 보통리 고택 수집자료(벽지) 보존계획 수립 용역 ○사업위치 : 대신면 보통리 190-2번지 일원 ○사업기간 : 2023. 7월 ~ 2024. 1월 ○사 업 량 : 여주 보통리 고택 수집자료 현황조사 및 보존계획수립 ※ 2021년~ 2022년「여주 보통리 고택 해체공사」중 벽지로 쓰인 서책의 보존처리 ○예산성립시기 : 본예산	455,490	22,000	보존계획수립 용역의 2024. 1.31. 준공기한이 미도래함.
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여주 신륵사 조사당 주변 범종각 이전)		700,000	70,000	
402 민간자본이전		700,000	70,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 여주 신륵사 조사당 주변 범종각 이전 ○ 사업위치 : 여주시 천송동 282번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 범종각 80.14㎡ 해체 이전 ○ 예산성립시기 : 본예산	700,000	70,000	○ 당초 문화재청의 「2023년 문화재 보수정비사업 지침」과 달리 사업계획(면적 증가) 변경으로 인한 사전절차 이행으로 공사가 지연됨.
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여주 고달사지 탐방로 및 주변정비)		1,244,000	387,480	
401 시설비및부대비		1,244,000	387,480	
401-01 시설비	○사 업 명 : 고달사지 탐방로 및 주변정비공사 ○사업위치 : 북내면 상교리 411-1외 일원 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 8월 ○사 업 량 : 탐방로 데크(L=798) 목재휀스(L=201 경간), 종합안내판 등 ○예산성립시기 : 본예산	1,239,520	379,804	2023년 국도비보조사업으의 집행잔액을 명시이월하여 2024년도에 고달사지 편의시설을 추가 실시하고자함
401-02 감리비	○사 업 명 : 고달사지 탐방로 및 주변정비공사 ○사업위치 : 북내면 상교리 411-1외 일원 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 8월 ○사 업 량 : 탐방로 데크(L=798) 목재휀스(L=201 경간), 종합안내판 등 ○예산성립시기 : 본예산	0	4,540	시설비 명시이월에 따른 이월
401-03 시설부대비	○사 업 명 : 고달사지 탐방로 및 주변정비공사 ○사업위치 : 북내면 상교리 411-1외 일원 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 8월 ○사 업 량 : 탐방로 데크(L=798) 목재휀스(L=201 경간), 종합안내판 등 ○예산성립시기 : 본예산	4,480	3,136	시설비 이월에 따른 명시이월
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(여주 고달사지 원종대사탑 정기 모니터링)		22,000	7,700	
401 시설비및부대비		22,000	7,700	
401-01 시설비	○사 업 명 : 여주 고달사지 원종대사탑 정기 모니터링 ○사업위치 : 북내면 상교리 411-1외 일원 ○사업기간 : 2023. 6월 ~ 2024. 5월 ○사 업 량 : 정기계측 용역 매월×12회 실시 ○예산성립시기 : 본예산	22,000	7,700	12개월간 실시하는 계측용역으로 준공기간(2024.5.31.)이 미도래함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(여주 파사성 배부름 및 변형구간 정기계측)		22,000	7,700	
401 시설비및부대비		22,000	7,700	
401-01 시설비	○사 업 명 : 여주 파사성 배부름 및 변형구간 정기계측 ○사업위치 : 대신면 천서리 산9외 ○사업기간 : 2023. 6월 ~ 2024. 5월 ○사 업 량 : 정기계측 용역 매월×12회 실시 ○예산성립시기 : 본예산	22,000	7,700	12개월간 실시하는 계측용역으로 준공기한(2024.5.31.)이 미도래함.
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(여주 파사성 남문지 성벽보수공사)		1,230,000	977,000	
401 시설비및부대비		1,230,000	977,000	
401-01 시설비	○사 업 명 : 여주 파사성 남문지 성벽보수공사 ○사업위치 : 대신면 천서리 산9외 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 4월 ○사 업 량 : 파사성 남문지 성벽(L=23m)보수공사 ○예산성립시기 : 본예산	1,225,600	942,600	성벽공사 특성상 장마기간 내 안전우려와 기술지도관련 공사구간 확대에 따른 설계변경으로 인한 공사가 일부 지연됨.
401-02 감리비	○사 업 명 : 여주 파사성 남문지 성벽보수공사 ○사업위치 : 대신면 천서리 산9외 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 4월 ○사 업 량 : 파사성 남문지 성벽(L=23m)보수공사 ○예산성립시기 : 본예산	0	30,000	시설비 이월에 따른 명시이월임
401-03 시설부대비	○사 업 명 : 여주 파사성 남문지 성벽보수공사 ○사업위치 : 대신면 천서리 산9외 ○사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 4월 ○사 업 량 : 파사성 남문지 성벽(L=23m)보수공사 ○예산성립시기 : 본예산	4,400	4,400	시설비 이월에 따른 명시이월임
매장문화재 유존지역 정보 고도화		330,000	112,200	
207 연구개발비		330,000	112,200	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○사 업 명 : 여주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 ○사업위치 : 여주시 도심지역(가남읍 · 여흥동 · 중앙동 · 오학동) ○사업기간 : 2023. 6월 ~ 2024. 6월 ○사 업 량 : 정밀지표조사(104㎢) 및 유존지역 정보 DB갱신 ○예산성립시기 : 본예산	330,000	112,200	용역기간 12개월로 준공기간(2024년 6월) 미도래에 따른 사업비 이월
향토문화 발굴 육성		2,504,588	32,000	
박물관 시설운영 및 개선		453,265	10,000	
201 일반운영비		276,832	10,000	
201-01 사무관리비	○사 업 명 : 여주박물관 소식지 제작 ○사업위치 : 여주박물관 ○사업기간 : 2023. 11월 ~ 2024. 2월 ○사 업 량 : 여주박물관 소식지 제작 1,000부 ○예산성립시기 : 본예산	75,687	10,000	여주박물관의 전시 · 교육 · 학술연구 등 1년간의 활동을 담은 소식지 발간 작업이 11월에 시작되어 2024년 2월에 발간 예정이기에 명시이월하여 사업 추진이 필요함.
박물관 유물확충 및 보존관리		275,900	22,000	
201 일반운영비		136,500	22,000	
201-01 사무관리비	○사 업 명 : 여주박물관 유물복제 및 보존처리 ○사업위치 : 여주박물관 ○사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 4월 ○사 업 량 : 여주박물관 유물복제 1식 ○예산성립시기 : 본예산	136,500	22,000	보존상태가 악화된 여주박물관 소장 책가도 유물의 보존과 전시자료서의 활용을 위해 유물의 복제를 추진하고자 함. 11월 말부터 유물 복제 작업진행이 가능하기에 명시이월하여 사업 추진 하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
관광체육과		26,102,344	4,015,627	
관광산업 진흥		5,610,147	1,702,183	
관광자원 개발 · 홍보		3,042,567	1,032,004	
문화생태 탐방로 유지관리		400,000	32,004	
401 시설비및부대비		120,000	32,004	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 문화생태 탐방로 유지관리 ○ 사업위치 : 천송동 288-55번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : L=460.0m, B=2.0m, 세족장 1개소 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	120,000	32,004	신륵사관광지 내 맨발 걷기길 조성하기 위해 실시설계 용역 추진중이며, 향후 예산 집행을 위해 이월하고자 함
여주시 관광 여행자센터 운영		1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주시 관광 여행자센터 운영 ○ 사업위치 : 천송동 290-12번지 일원 ○ 사업기간 : 2022. 10월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 여주시 관광 여행자센터 리모델링 공사 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	1,000,000	1,000,000	○ 여행자센터 리모델링 및 내진보강공사 실시설계용역(23.7월 착수)진행 결과 공사비 증액이 예상되어, 예산 확정시까지 용역 일시정지 ○ 2024년 경기도 관광자원 개발 사업 예산을 신청하여 도비 보조금 7억원 반영(가내시)됨에 따라, 2024년 본예산에 증액된 예산을 추가 반영하여 공사 착수 예정
관광지 보강 · 개발		2,567,580	670,179	
관광지 조성 및 관리		1,019,726	615,179	
207 연구개발비		65,000	26,619	
207-01 연구용역비	○ 사 업 명 : 관광지 조성 및 관리 ○ 사업위치 : 여주시 천송동, 연양동 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024.12월 ○ 사 업 량 : 관광지 운영 및 유지관리 각1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	65,000	26,619	○ 토지보상 등 협의기간 소요 ○ 한강청 협의 결과에 따른 용역 준공시기 지연
401 시설비및부대비		655,000	588,560	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 관광지 조성 및 관리 ○ 사업위치 : 여주시 천송동, 연양동 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024.12월 ○ 사 업 량 : 관광지 운영 및 유지관리 각1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	655,000	588,560	○ 토지보상 등 협의기간 소요 ○ 한강청 협의 결과에 따른 용역 준공 시기 지연
신륵사관광지 경관조명 설치		55,000	55,000	
401 시설비및부대비		55,000	55,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 신륵사관광지 경관조명 설치 ○ 사업위치 : 천송동 288-22번지 일원(신륵사관광지 내) ○ 사업기간 : 2023. 10월 - 2025. 3월 ○ 사 업 량 : 기본 및 실시설계 1식 - 수목산책로(520m) : 수목 조명 및 레이저 설치 특화연출 - 공원 내부 산책로(L=50m, B=5m) : 홀로그램 설치 연출 - 공원 내부 특화공간(W=100m, H=15m) : 미디어 파사드 설치 연출 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	55,000	55,000	2023년 제3회 추경 예산으로 편성, 9월 26일 예산 고시되었음. 이후 10월 24일 실시설계 용역을 착수하였으나 해당 용역기간이 착수일로부터 5개월인 바, 원활하고 심도 있는 용역 완수를 위하여 명시이월함.
지역체육 육성		13,524,777	2,313,444	
체육시설 조성 및 관리		11,019,891	2,313,444	
장기미집행시설 토지매입(체육공원)		3,000,000	1,359,813	
401 시설비및부대비		3,000,000	1,359,813	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 장기미집행시설 토지매입(체육공원) ○ 사업위치 : 대신체육공원(여주시 대신면 보통리 산 36번지 일원) ○ 사업기간 : 2022. 01월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 대신체육공원 내 미 보상 토지 ○ 예산성립시기 : 본예산	3,000,000	1,359,813	○ 대신근린공원 내 사유지 보상 추진 중으로 미보상 토지에 대한 수용재결 절차에 기간이 소요됨에 따라 사업비 이월
파크골프장 시설 확충 사업		1,700,000	512,400	
401 시설비및부대비		1,542,800	512,400	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 파크골프장 시설 확충 사업 ○ 사업위치 : 현암동 파크골프장, 점동테마파크 파크골프장 ○ 사업기간 : 2022. 10월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 현암동 파크골프장 확장 및 점동테마파크 파크골프장 신설 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,542,800	512,400	○ 현암파크골프장 및 점동 파크골프장 조성에 대한 예산 1,042,800백만원이 2023년도 본예산에 반영되어 사업 추진 중이나 행정 절차(하천점용허가 등)에 기간이 소요되어 사업비 이월
공공체육시설 개보수 사업		1,900,000	441,231	
401 시설비및부대비		1,900,000	441,231	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 체육시설 개보수 사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 체육시설 ○ 사업기간 : 2022. 12월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 - 가남체육공원 족구장 보수공사(어린이놀이터 이전후 족구장 확장) - 종합운동장 조명 교체공사(금년도 완료예정) - 양섬 야구장 휀스 보수공사 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,900,000	441,231	○ 2023년도 특별교부세 사업으로 가남체육공원 족구장 보수공사 설계 및 공사 추진을 위한 기간이 부족하여 사업비 이월

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
일자리경제과		24,354,927	294,381	
지역경제 자립기반 구축		6,855,443	156,800	
지역경제 활성화		6,855,443	156,800	
전통시장(5일장) 시설 현대화		167,360	156,800	
401 시설비및부대비		156,800	156,800	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 세종시장 상점가 어닝 정비 및 여주5일장(한글, 세종) 천막 구입 ○ 사업위치 : 세종 및 한글시장 일원 ○ 사업기간 : 2023. 9월 - 2024.6월 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	156,800	156,800	○ 공설시장 등록에 따른 사용허가(진행중) 행정절차 선행 필요 천막을 제작을 위한 구역 및 면적 확정이 필요하지만 시장 사용 허가에 따른 신청(5일장 상인) 절차 지연 ○ 사업 대상 누락 방지를 위한 대상자 전수 조사 필요 시설비로 예산편성 됨에 따라 상인회 미가입까지 대상에 포함해야 함 ○ 사업목적에 부합되는 내용으로 사업 방향 조정 필요 이미지 제고 및 사업 효과성을 높이기 위한 시설물 규격 통일 필요
에너지 자립기반 구축		9,204,201	137,581	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		405,932	137,581	
발전소주변지역 기본지원사업(팔당수력발전소)		70,000	70,000	
402 민간자본이전		70,000	70,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업명: 발전소주변지역 기본지원사업(팔당수력발전소) ○ 사업위치: 대신면 19개 마을 ○ 사업기간: 2023.5월~2024.12월 ○ 사업량: 마을 공동 필요물품 구입 1식 ○ 예산성립시기: 제2회 추경	70,000	70,000	당초 승인 받은 사업 내용을 변경하여 진행하기 위한 사업 변경 진행에 따른 지연 발생
발전소주변지역 기본지원사업(여주천연가스 발전소)		260,500	67,581	
401 시설비및부대비		66,159	26,459	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업명: 발전소주변지역 기본지원사업(여주천연가스발전소) ○ 사업위치: 북내면 석우리 및 외룡리/ 대신면 장풍리 및 하림리 ○ 사업기간: 2023.5월~2024.12월 ○ 사업량: 북내면 보도블록 설치 공사 1식 및 마을 축대 설치 1식/ 대신면 마을 건물 보수공사 1식 ○ 예산성립시기: 제2회 추경	66,159	26,459	당초 승인 받은 사업내용에 대해 사업변경 승인을 득한 후 변경된 내용으로 사업 진행하기 위해 지연 발생
402 민간자본이전		194,341	41,122	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업명: 발전소주변지역 기본지원사업(여주천연가스발전소) ○ 사업위치: 북내면 중암리, 대신면 7개 마을 ○ 사업기간: 2023.5월~2024.12월 ○ 사업량: 북내면 마을 공동 필요물품 구입 1식/ 대신면 마을 공동 필요물품 구입 1식 ○ 예산성립시기: 제2회 추경	194,341	41,122	당초 승인 받은 사업내용에 대해 사업변경 승인을 득한 후 변경된 내용으로 사업 진행하기 위해 지연 발생

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
평생교육과		19,085,503	7,000	
도서관문화 진흥		3,613,255	7,000	
점동도서관 운영 및 활성화		245,834	7,000	
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원(점동도서관)		7,000	7,000	
401 시설비및부대비		7,000	7,000	
401-01 시설비	○ 사업명 : 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원(점동도서관) ○ 사업위치 :여주시 점동면 청안로 130-15번지 일원 ○ 사업기간 :2024.1월~2024.6월 ○ 사업량: 가스열펌프(GHP) 냉난방기 배출가스 저감장치 부착 2대 ○ 예산성립시기: 본예산	7,000	7,000	2023년 본예산으로 저감장지 인증지연으로 인하여 사업이 지연됨에 따라 이월하여 사업 추진하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농업정책과		71,584,453	4,653,419	
살기좋은 복지농촌 육성		67,540,424	4,653,419	
농업인력 육성 및 복지증진		2,482,075	12,000	
경기농정업무평가		12,000	12,000	
303 포상금		12,000	12,000	
303-01 포상금	○ 사 업 명 : 경기농정업무평가 유공자 선진 농정 벤치마킹 ○ 사업기간 : 2023.11월 ~ 2024.08월 ○ 사 업 량 : 타시군 벤치마킹 실시 ○ 예산성립시기 : 제4회 추경	12,000	12,000	경기도 시군 농정업무평가 우수 기관에 선정되어 2023.11월에 포상금을 수령하였으나 연말의 사업 마무리 등 시기적으로 연내에 사업비 집행이 불가능할 것으로 판단되어 사업비를 이월하고자 함
농산물 홍보 및 유통구조 개선		4,281,814	100,000	
오곡나루축제 군고구마통 구입		100,000	100,000	
405 자산취득비		100,000	100,000	
405-01 자산및물품취득비	○ 사 업 명 : 오곡나루축제 군고구마통 구입 ○ 사업위치 : 오곡나루축제 군고구마 기네스행사 등 ○ 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 대형 군고구마통 5대 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	100,000	100,000	○ 2023년도 3회 추경에 예산이 수립되어 입찰 및 제작기간 등을 감안 연내 사업종료가 어려움에 따라 이월하여 사업을 추진하고자 함
농어업경쟁력 제고		5,507,591	200,000	
특용작물시설현대화 지원(버섯생산시설)(보조)		237,875	200,000	
402 민간자본이전		237,875	200,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 특용작물(버섯 등)시설현대화 지원 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 버섯종균배양시설 신축 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	237,875	200,000	○ 사업대상자 1농가 버섯종균배양시설 신축 설계 지연으로 이월하여 추진
쾌적한 농작업 환경조성		11,292,987	4,101,419	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기계화경작로 확 · 포장사업(전환사업)		1,183,740	169,647	
401 시설비및부대비		935,740	169,647	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 기계화경작로 확포장공사 ○ 사업위치 : 삼교동 18번지 등 15개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : L=9.1km, B=3~5m ○ 예산성립시기 : 본예산	931,479	169,647	○ 하반기 실시설계용역 추진으로 공사 계약 및 착공의 지연으로 이월하여 추진코자 함.
수리시설정비(전환사업)		1,222,000	331,101	
401 시설비및부대비		710,000	331,101	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 2023년 수리시설정비사업 ○ 사업위치 : 대신면 천서리 89 외 1개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2023. 12월 ○ 사 업 량 : 농업용 배수로 정비 L=0.83km ○ 예산성립시기 : 본예산	710,000	331,101	○ 농번기로 인하여 공사 중지된 사항이며, 농한기 시 사업을 개재하여 공사 준공 하고자 함.
농업기반조성 운영		5,797,042	2,565,964	
401 시설비및부대비		4,103,275	2,565,964	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 농업기반조성운영 ○ 사업위치 : 세종대왕면 번도리 923-13 외 19개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2023. 12월 ○ 사 업 량 : 농업용 배수로 정비 L=8.3km ○ 예산성립시기 : 본예산	4,103,275	2,565,964	○농번기로 인하여 공사 중지된 사항이며, 농한기 시 사업을 개재하여 공사 준공 하고자 함.
영농한해 특별대책지원		613,000	415,410	
401 시설비및부대비		460,000	415,410	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 영농한해특별지원사업 용수개발공사 ○ 사업위치 : 북내면 서원리 156번지 등 3개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2024. 3월 ○ 사 업 량 : 농업용 대형관정 4공 ○ 예산성립시기 : 본예산	460,000	415,410	○ 사업대상지가 하반기에 변경 추진됨에 따라 영농활동이 중지된 시기에 착공하여 추진하고자 함.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
소규모 용수개발사업		1,610,000	543,092	
401 시설비및부대비		1,610,000	543,092	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 소규모 용수개발사업 ○ 사업위치 : 가남읍 은봉리 628번지 등 18개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2024. 3월 ○ 사 업 량 : 농업용 대형관정 18공 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,604,204	543,092	○ 대형관정공사 착공 후 영농활동이 재게됨에 따라 공사 추진이 불가하여 영농활동이 중지된 후 착공하여 추진하고자 함.
수리시설개선사업		17,000	17,000	
401 시설비및부대비		17,000	17,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 수리시설 개선사업 ○ 사업위치 : 남한강 양수장 4개소(가야, 걸은, 상백1,2) ○ 사업기간 : 2022. 10월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 양수장 시설 개선 1식 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	17,000	17,000	○ 2023년도 3회 추경에 예산이 수립되어 연내 사업종료가 어려움에 따라 이월하여 사업을 추진하고자 함.
농업시설 화재예방 지원		59,205	59,205	
201 일반운영비		59,205	59,205	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 농업시설 화재예방 지원사업 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 농업시설(하우스, 저온저장고 등) 화재예방을 위한 전기안전진단 지원 1식 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	59,205	59,205	○ 2023년 3회추경 예산편성되어 사업신청 및 요건검토기간 장기화 및 한국전기안전공사와의 사업추진일정 조율 지연으로 이월하여 추진
농촌마을 경쟁력 제고		393,836	180,000	
시군역량강화		300,000	180,000	
307 민간이전		300,000	180,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-05 민간위탁금	○ 사 업 명 : 시군역량강화사업 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 마을리더교육, 소액지원사업, 지역개발사업 사후관리 컨설팅, 현장포럼 및 마을발전계획 수립,중간지원조직 육성 등 ○ 예산성립시기 : 본예산	300,000	180,000	농촌활성화 지원센터 민간위탁 운영자 모집 지연
농촌마을 종합개발		3,706,787	60,000	
농촌유휴시설활용지역활성화사업		90,000	60,000	
201 일반운영비		10,000	10,000	
201-02 공공운영비	○ 사 업 명 : 농촌유휴시설활용 지역활성화 사업 ○ 사업위치 : 여주시 강천면 강천리 일원(도농교류센터) ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 농촌유휴시설(강천섬권역 도농교류센터) 리모델링 추진 ○ 예산성립시기 : 본예산	10,000	10,000	2023년 강천섬권역 도농교류센터 운영자 모집이 지연되어 이월하여 사업 추진하고자함.
401 시설비및부대비		80,000	50,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 농촌유휴시설활용 지역활성화 사업 ○ 사업위치 : 여주시 강천면 강천리 일원(도농교류센터) ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 농촌유휴시설(강천섬권역 도농교류센터) 리모델링 추진 ○ 예산성립시기 : 본예산	80,000	50,000	2023년 강천섬권역 도농교류센터 운영자 모집이 지연되어 이월하여 사업 추진하고자함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
축산과		14,779,407	1,043,531	
축산 경쟁력 강화		9,840,061	714,000	
가축질병 방역관리		6,020,556	714,000	
통제초소운영 및 소독비용지원사업(보조)		421,500	114,000	
101 인건비		271,500	50,000	
101-04 기간제근로자등보수	○사 업 명 : 통제초소운영 및 소독비용지원사업 ○사업위치 : 여주시 거점소독시설 및 AI 통제초소 ○사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 2월 ○사 업 량 : 8개소(거점소독시설 2개소, 통제초소 6개소) ○예산성립시기 : 본예산 · 4회추경	271,500	50,000	○ 동절기 AI 특별방역대책기간(2023년 11월 ~ 2024년 2월) 통제초소 운영에 따라 연말연초에 소요가 집중되어 예산 이월하여 집행 필요 ○ 제4회 추가경정예산(가내시) 편성에 따른 연도내 집행 지난
201 일반운영비		104,000	64,000	
201-01 사무관리비	○사 업 명 : 통제초소운영 및 소독비용지원사업 ○사업위치 : 여주시 거점소독시설 및 AI 통제초소 ○사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 2월 ○사 업 량 : 8개소(거점소독시설 2개소, 통제초소 6개소) ○예산성립시기 : 본예산 · 4회추경	60,000	50,000	○ 동절기 AI 특별방역대책기간(2023년 11월 ~ 2024년 2월) 통제초소 운영에 따라 연말연초에 소요가 집중되어 예산 이월하여 집행 필요 ○ 제4회 추가경정예산(가내시) 편성에 따른 연도내 집행 지난
201-02 공공운영비	○사 업 명 : 통제초소운영 및 소독비용지원사업 ○사업위치 : 여주시 거점소독시설 및 AI 통제초소 ○사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 2월 ○사 업 량 : 8개소(거점소독시설 2개소, 통제초소 6개소) ○예산성립시기 : 본예산 · 4회추경	44,000	14,000	○ 동절기 AI 특별방역대책기간(2023년 11월 ~ 2024년 2월) 통제초소 운영에 따라 연말연초에 소요가 집중되어 예산 이월하여 집행 필요 ○ 제4회 추가경정예산(가내시) 편성에 따른 연도내 집행 지난
방역선진형 농장 조성사업		600,000	600,000	
402 민간자본이전		600,000	600,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○사 업 명 : 2023년 방역 선진형 농장 조성 사업 ○사업위치 : 여주시 가남읍 김대1길 40 상신농장 외 1 ○사업기간 : 2023. 9월 - 2024. 6월 ○사 업 량 : 28식 ○예산성립시기 : 제3회 추경	600,000	600,000	가축전염병(AI) 차단을 위한 가금농가(산란계) 방역시설 및 사육시설 개선 사업으로, 제3회 추가경정예산 편성 및 동절기 가금농가 공사 시행 자제 권고 등의 이유로 연내 사업완료가 지난하여 이월사업 추진
가축분뇨 관리		2,787,561	329,531	
쾌적한 축산환경 조성		2,240,600	320,830	
축사악취저감 활동지원 사업		475,100	320,830	
402 민간자본이전		475,100	320,830	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 축산악취 저감 활동지원 ○ 사업대상 : 관내 양돈농가 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 예산성립시기 : 본예산	475,100	320,830	○ 축산악취 저감 활동지원사업은 관내 양돈농가에 악취저감 미생물제를 지급하는 사업으로, 2023년 경기도 신규사업이었으나 ○ 내년(2024년) 본 사업이 없어져 미집행 잔액을 반납하지 않고, 내년까지 악취저감 미생물제가 필요한 양돈농가에 추가적으로 공급하여 예산의 효율적 운영을 도모하고자 함
가축분뇨 처리관리		260,615	8,701	
공동자원화시설 관리		22,000	8,701	
207 연구개발비		22,000	8,701	
207-01 연구용역비	○용 역 명 : 가축분뇨 공동자원화시설 주변지역 설정 연구용역 ○사업위치 : 흥천면 율극리 193-4번지 일원 ○사업기간 : 2023. 6월 - 2023. 12월 ○과업개요 - 환경영향평가를 바탕으로 주변지역의 제반 여건을 고려한 합리적 주변지역 설정 - 타시군 사례 및 주변지역 주민의견, 현행법령을 고려 지원사업 정책제안 ○예산성립시기 : 본예산	22,000	8,701	○가축분뇨 공동자원화시설 주변지역 설정 연구용역은 환경영향평가 사업과 연계된 사업이며, 환경영향평가 사업이 지연되어 가축분뇨 공동자원화시설 주변지역 설정 연구용역에 중지한 상태로 이월 필요 ○'24년 공동자원화시설 신규 사업계획서 신청이 미선정 통보 확인됨

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
산림공원과		12,597,519	334,542	
산림자원 조성		4,841,479	292,925	
산불방지 및 산림자원 보호		2,880,640	292,925	
산불방지대책(도비보조)		432,300	292,925	
201 일반운영비		408,300	292,925	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 산불진화헬기 임차 ○ 사업위치 : 여주시 전역 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2023. 12월 ○ 사 업 량 : 산불진화헬기 1식(30일) ○ 예산성립시기 : 본예산	400,000	292,925	○ 2024년 산불임차헬기 조달 고시단가 상승 가능성이 높음 ○ 2024년 예산편성 요청시 사업비 부족 사유로 경기도에 사업비 6억을 요청했으나 수용이 불가예정 ○ 2023. 10.3. 포천 산불진화헬기 추락 등으로 사유로 차년도에도 산불진화헬기 수급 불균형이 재발생할 가능성이 있음 ○ 이월이 불가할 시 사업비 반납 후 차년도 추가경정예산 편성을 해야함
녹지환경 조성		6,656,221	41,617	
공원녹지 확충		3,685,864	41,617	
황학산수목원 기반시설 확장		100,000	41,617	
401 시설비및부대비		100,000	41,617	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 황학산수목원 기반시설 확장사업 ○ 사업위치 : 경기도 여주시 매룡동 239-8 일원 ○ 사업기간 : 2023.10월 - 2024.12월 ○ 사 업 량 : 주차장 및 양묘장 확장(7,215㎡) 실시설계용역 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	100,000	41,617	실시설계용역 및 묘지 이전 보상비를 제외한 사업비 잔액으로 이월 후 사용하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
환경과		25,641,579	1,001,524	
한강수계 지원		10,387,141	1,001,524	
상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)		9,976,565	1,001,524	
일반지원사업(광역)		2,363,565	918,629	
401 시설비및부대비		1,000,000	725,631	
401-01 시설비	■ 흥천면 마을공동시설 설치 ○ 사 업 명 : 흥천면 마을공동시설 설치 ○ 사업위치 : 흥천면 효지리 351-1, 351-4 ○ 사업기간 : 2023. 10월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 마을공동창고 설치를 위한 토지매입 ○ 예산성립시기 : 본예산 ■ 세종대왕면 상징 벽화조성사업 ○ 사 업 명 : 세종대왕면 상징 벽화조성사업 ○ 사업위치 : 세종대왕면 능서공원길 99~101 일원 ○ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 2024년 4월 ○ 사 업 량 : 세종대왕면 상징 벽화조성 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 ■ 금사면 어린이 놀이터 조성사업 ○ 사 업 명 : 금사면 어린이 놀이터 조성사업 ○ 사업위치 : 흥천면 계신리 559-18 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 탄성포장재 1식, 놀이기구 6종, cctv 설치 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,000,000	725,631	(흥천면 마을공동시설 설치_435,032천원) 부지 위치 변경·선정에 따른 사업 지연(9월 부지선정 완료)으로 이월하여 추진하고자 함 (세종대왕면 상징 벽화조성사업_166,057천원)주민요구사항 반영으로 인한 사업계획 변경으로 이월하여 추진하고자 함 (금사면 어린이 놀이터 조성사업_124,542천원)기초생활 거점조성사업 착공 또는 준공 후 사업부지 내 조성해야하므로 이월하여 추진하고자 함
402 민간자본이전		1,363,565	192,998	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	■ 산북면 농업용 공동시설(마을창고) 증축 ○ 사 업 명 : 산북면 농업용 공동시설(마을창고) 증축 ○ 사업위치 : 산북면 용담리 276-9 ○ 사업기간 : 2024. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 농업용 공동시설(마을창고) 증축공사 등 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,363,565	192,998	2023년 상반기에 마을창고 건립공사, 하반기에 증축공사를 연차적으로 추진할 계획이었으나 건립공사 지연에 따라 불가피하게 이월 추진

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
일반지원사업(간접)		5,514,987	82,895	
402 민간자본이전		5,293,677	82,895	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	■ 하다리 마을공동시설 설치 ○ 사 업 명 : 하다리 마을공동시설 설치 ○ 사업위치 : 흥천면 하다리 98-12, 하다리 98-13 ○ 사업기간 : 2023. 11월 ~ 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 마을공동창고 신축 1식 ○ 예산성립 시기 : 본예산 ■ 이포1리 마을공동부지 매입 ○ 사 업 명 : 이포1리 마을공동부지 매입 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 4월 ○ 사 업 량 : 마을공동부지 매입 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	5,293,677	82,895	(하다리 마을공동시설 설치 _29,215천원) 11월 말 마을창고 설계용역 완료 예정으로 기초공사 실시 여부가 불투명하며 마을창고 설치비가 부족하므로 내년도 예산과 합산 진행 하여 추진하고자 함 (이포1리 마을공동부지 매입 _53,680천원) 토지가격상승으로 사업비를 이월하고, 내년도 예산을 추가로 확보하여 추진하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시계획과		31,588,193	12,839,023	
미래지향적 도시개발		21,189,514	11,377,644	
도시계획도로 개설		21,189,514	11,377,644	
여주도시계획도로(대로3류5호,일성콘도~오학사거리)개설		5,568,350	4,180,502	
401 시설비및부대비		5,568,350	4,180,502	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(대로3류5호, 오학~천송) ○ 사업위치 : 신륵사사거리~오학초등학교 ○ 사업기간 : 2017.1.~2025.12. ○ 사 업 량 : L=1.42㎞ B=25~30m ○ 예산성립시기 : 본예산	5,554,429	4,180,502	2023년 6월 착공하여 공사 진행 중으로 공사준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업을 추진하고자 함
여주도시계획도로(대로2류2호,e편한~학소원) 개설		4,000,000	2,694,366	
401 시설비및부대비		4,000,000	2,694,366	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(대로2류2호, e편한~학소원) 개설공사 ○ 사업위치 : 현암동~천송동 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 - 2025. 12월 ○ 사 업 량 : L=683m, B=30m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	3,989,200	2,694,366	2023년 11월 공사 선금 지급 예정(11월 3일 개찰 예정)으로 지연보상비 및 공사비 지급
여주도시계획도로(대로2류3호,소방서~종합운동장 뒤) 개설사업		5,500,000	307,764	
401 시설비및부대비		5,500,000	307,764	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(대로2류3호, 소방서~종합운동장 뒤) 개설공사 ○ 사업위치 : 월송동 일원 ○ 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : L=580m, B=30m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2,3회 추경	5,493,700	307,764	토지수용재결에 따른 보상지연으로 2024년 보상 완료 예정
여주도시계획도로(소로1류6호외1,제8호(천송)어린이공원 옆) 개설		7,847	6,649	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		7,847	6,649	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(소로1류6호 외1, 제8호(천송)어린이공원 옆) 개설공사 ○ 사업위치 : 천송동 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : L=374m, B=8~10m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	7,847	6,649	수용재결을 통한 보상비 지급 및 2024년 상반기 공사 완료 예정
여주도시계획도로(소로3류128호 외1, 구법원 앞) 개설		500,000	496,400	
401 시설비및부대비		500,000	496,400	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(소로3류128호 외1, 구법원 앞) 개설공사 ○ 사업위치 : 홍문동 일원 ○ 사업기간 : 2022. 9월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : L=117m, B=4m ○ 예산성립시기 : 본예산	496,400	496,400	불부합지로 인한 행정절차 지연되었으나 감정평가 중으로 보상비 지급 예정
능서도시계획도로(소로2류1호 외2, 능서면사무소 뒤) 개설		1,000,000	215,151	
401 시설비및부대비		1,000,000	215,151	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 능서도시계획도로(소로2류1호 외2, 능서면사무소 뒤) 개설공사 ○ 사업위치 : 세종대왕면 번도리 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 - 2025. 12월 ○ 사 업 량 : L=324m, B=6~8m ○ 예산성립시기 : 본예산	993,700	215,151	보상지연에 따라 수용재결을 통한 조속한 보상비 지급
금사도시계획도로(소로3류16호,천양복지회관 앞) 개설		525,000	407,590	
401 시설비및부대비		525,000	407,590	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 금사도시계획도로(소로3류16호, 천양복지회관 앞) 개설공사 ○ 사업위치 : 금사면 이포리 일원 ○ 사업기간 : 2018. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : L=155m, B=6m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	523,020	407,590	보상비 지연에 따른 수용재결 진행중으로 2023년 10월 공사 발주, 11월 선금 지급 예정

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
가남도시계획도로(중로1류1호,가남소방서 뒤) 개설		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가남도시계획도로(중로1류1호호, 가남소방서 뒤) 개설공사 ○ 사업위치 : 가남읍 태평리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 9월 - 2027. 12월 ○ 사 업 량 : L=600m, B=12~15m ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	200,000	200,000	2023년 11월 착수 예정으로 실시설계 용역비 지급 지연
강천도시계획도로(소로3류31호, 강천우체국 옆) 개설공사		200,000	65,923	
401 시설비및부대비		200,000	65,923	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 강천도시계획도로(소로1류31호, 강천우체국 옆) 개설공사 ○ 사업위치 : 강천면 간매리 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : L=126m, B=6m ○ 예산성립시기 : 본예산	200,000	65,923	2023년 7월 착공하였으나 한전주 등 지장물 이설 지연 등에 따른 보상 및 공사 지연
오학초등학교 교통환경 개선사업		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 오학초등학교 개선사업 ○ 사업위치 : 오학동 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1월 - 2025. 12월 ○ 사 업 량 : L=406m, B=12m ○ 예산성립시기 : 제2,3회 추경	100,000	100,000	행정절차(도시계획시설결정) 지연에 따른 보상비 지연
만다린~천송3통 연결도로 개설사업		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 만다린~천송3통 개설사업 ○ 사업위치 : 천송동 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 - 2025. 12월 ○ 사 업 량 : L=721m, B=10~20m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	200,000	200,000	실시설계용역비 지급 지연에 따른 이월

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시계획도로 개설 실시설계 용역		100,000	86,130	
401 시설비및부대비		100,000	86,130	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 도시계획도로 실시설계용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 관내 도시계획도로 실시설계 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	100,000	86,130	실시설계용역비 지급지연에 따른 이월
상거동~하거동 도로개설공사(2구간)		300,000	248,554	
401 시설비및부대비		300,000	248,554	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(중로2류22호, 상거동~하거동 2규간) 개설공사 ○ 사업위치 : 상거동~하거동 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2030. 12월 ○ 사 업 량 : L=920m, B=12m ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	300,000	248,554	실시설계용역 지연에 따른 이월
가축분뇨 공동자원화시설 진입도로 개설공사		120,000	73,200	
401 시설비및부대비		120,000	73,200	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가축분뇨 공동자원화시설 진입도로 개설공사 ○ 사업위치 : 흥천면 율극리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2026. 12월 ○ 사 업 량 : L=592m, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	120,000	73,200	실시설계용역 지연에 따른 이월
태평문화공원 진입도로 구조개선공사		2,000,000	1,295,415	
401 시설비및부대비		2,000,000	1,295,415	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가남도시계획도로(소로2류27호 외 1, 태평문화공원 진입도로) 개설공사 ○ 사업위치 : 가남읍 태평리 일원 ○ 사업기간 : 2019. 8월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : L=440m, B=9~16m ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	2,000,000	1,295,415	수용재결 중으로 보상비 및 공사비 이월
도시계획도로 보완공사		100,000	100,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 도시계획도로 보완공사 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 9월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 도시계획도로 보완공사 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	100,000	100,000	삼양목재 앞 및 민원 등에 따른 공사지연
여주도시계획도로(대로2류6호, 역세권 연결)		700,000	700,000	
401 시설비및부대비		700,000	700,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주도시계획도로(대로2류6호, 역세권 연결) ○ 사업위치 : 교동~가업동 일원 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2027. 12월 ○ 사 업 량 : L=1,490m, B=30m ○ 예산성립시기 : 제2,3회 추경	700,000	700,000	실시설계용역 지연에 따른 이월
도시계획기반구축		2,364,078	1,366,626	
도시계획 관리		2,017,078	1,019,626	
관리지역 세분화(재정비)		700,000	19,626	
401 시설비및부대비		700,000	19,626	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 용도지역 변경(농업진흥지역, 보전산지 해제 포함) ○ 예산성립시기 : 본예산	694,960	15,510	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 용도지역 변경(농업진흥지역, 보전산지 해제 포함) ○ 예산성립시기 : 본예산	5,040	4,116	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
성장관리계획구역 및 성장관리계획 수립		400,000	400,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 성장관리계획구역 및 성장관리계획수립 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	397,120	397,120	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 성장관리계획구역 및 성장관리계획수립 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	2,880	2,880	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
지구단위계획구역 지정 및 계획 수립		600,000	600,000	
401 시설비및부대비		600,000	600,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 지구단위계획 재정비 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	595,680	595,680	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 여주 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획 등)수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023.6월 ~ 2025.6월 ○ 사 업 량 : 지구단위계획 재정비 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	4,320	4,320	2023년 본예산사업으로 6월 용역착수하여 이월하여 사업 추진
장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		347,000	347,000	
장기미집행 도시계획시설 대지보상		347,000	347,000	
401 시설비및부대비		347,000	347,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상 ○ 사업위치 : 천송동 525-1 외 1필지 ○ 사업기간 : 2023. 6월 - 2024. 2월 ○ 사 업 량 : 천송동 525-1 외 1필지 대지보상	347,000	347,000	보상협의 지연에 따른 보상금 지급 지연 및 신규 보상신청 대상지 처리 등
사람중심의 도시재생		1,903,900	94,753	
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)		1,903,900	94,753	
도시재생뉴딜사업(중앙동1지역)		1,703,900	94,753	
101 인건비		43,000	43,000	
101-04 기간제근로자등보수	○ 사 업 명 : 중앙동1지역 도시재생현장지원센터 인건비 ○ 사업위치 : 여주시 창동 33번지 일원(중앙동1지역) ○ 사업기간 : 2023. 6월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 기간제근로자(2명) 채용 1식 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	43,000	43,000	코로나19로 중앙동1지역 도시재생 주민협의체 재모집('22.12월) 및 워크샵 교육 지연으로 인한 도시재생현장지원센터 인력 채용 지연
201 일반운영비		49,200	46,753	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 중앙동1지역 도시재생 축제 홍보 및 현장지원센터 운영 ○ 사업위치 : 여주시 창동 33번지 일원(중앙동1지역) ○ 사업기간 : 2023. 6월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 축제 및 플리마켓 홍보, 도시재생현장지원센터 운영 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	16,200	13,753	코로나19로 2022년 축제홍보비 이월예산 우선 지출에 따른 당해예산 이월 도시재생현장지원센터 인력 채용 지연에 따른 운영비 이월
201-03 행사운영비	○ 사 업 명 : 중앙동1지역 도시재생 축제 및 플리마켓 운영 ○ 사업위치 : 여주시 창동 33번지 일원(중앙동1지역) ○ 사업기간 : 2023. 6월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 축제 및 플리마켓 운영 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	33,000	33,000	2022년 코로나19로 축제운영비 이월예산 우선 지출에 따른 당해예산 이월
301 일반보전금		5,000	5,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-11 행사실비지원금	○ 사 업 명 : 중앙동1지역 주민협의체 운영 ○ 사업위치 : 여주시 창동 33번지 일원(중앙동1지역) ○ 사업기간 : 2023. 6월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 주민협의체 운영 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	5,000	5,000	코로나19로 중앙동1지역 도시재생 주민협의체 재모집(2022년 12월) 및 워크샵교육 2022년 하반기 집행으로 발생된 이월예산 우선 지출에 따른 당해예산 이월

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시개발과		158,122,358	16,439,708	
미래지향적 도시개발		75,778,450	11,471,751	
도시개발(도시개발특별회계)		1,560,000	1,180,218	
도시개발사업		1,560,000	1,180,218	
401 시설비및부대비		1,550,000	1,180,218	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 도시개발사업 ○ 사업위치 : 관내 도시개발사업 지구 ○ 사업기간 : 2009. 3월 - 계속 ○ 사 업 량 : 345,165㎡ ○ 예산성립시기 : 본예산 및 1차 추경	1,550,000	1,180,218	2023년 본예산에 예산 확보하여 세종대왕릉역세권 제2지구 기본구상 및 타당성조사용역 진행중이며, 강천역(가칭) 주변 도시개발사업 등 신규 도시개발사업 추진시 적기에 설계용역 발주를 위해 잔여 사업비를 이월하여 사업 추진하고자 함
창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계)		1,200,083	745,560	
창동지구 도시개발사업		1,200,083	745,560	
401 시설비및부대비		1,200,000	745,560	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 창동지구 도시개발사업 ○ 사업위치 : 창동 173번지 일원 ○ 사업기간 : 2014. 1월 - 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 86,703㎡ ○ 예산성립시기 : 본예산	1,200,000	745,560	2023년 본예산에 확보한 예산으로 5월 설계용역 착수 후 용역 준공(2024.07)까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함
태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계)		10,500,000	9,545,973	
태평지구 도시개발사업		10,500,000	9,545,973	
401 시설비및부대비		10,500,000	9,545,973	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 태평지구 도시개발사업 ○ 사업위치 : 가남읍 태평리 157-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2020.01월 - 2023.12월 ○ 사 업 량 : 59,295㎡ ○ 예산성립시기 : 본예산 및 2차, 3차 추경	10,500,000	9,545,973	2023년 환지처분공고 후 2023년 12월 환지청산금 지급예정, 청산금 미지급분 발생시 이월예정

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
지방산업단지 조성		7,168,415	4,967,957	
지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)		7,168,415	4,967,957	
남여주 물류단지 조성사업		115,000	115,000	
401 시설비및부대비		115,000	115,000	
401-01 시설비	○ 과 업 명 : 남여주 물류단지 사후환경영향조사용역(전체 5차분, 운영시 1차분) ○ 과업위치 : 여주시 연라동 일원 ○ 과업기간 : 2023.12월 ~ 2024.12월 ○ 과업개요 : 사후환경영향조사용역 (전체 5차분, 운영시 1차분) ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	115,000	115,000	2023년 제3회 추경에 확보한 예산으로 12월 발주 후 용역준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함.
일반 산업단지 조성		6,863,415	4,829,867	
401 시설비및부대비		6,863,415	4,829,867	
401-01 시설비	○ 과 업 명 : 일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역 등 ○ 과업위치 : 1지구(가남 신해), 2지구(가남 은봉,건장), 3지구(점동 장안, 강천 이호) ○ 과업기간 : 2023. 5월 ~ 2024.11월 ○ 과업개요 : 개발계획 및 실시설계용역, 전략환경영향평가, 재해영향평가용역 등 * 1지구(일반산업단지-6만㎡미만 5개소), 2지구(일반산업단지-6만㎡미만 5개소), 3지구(일반산업단지-6만㎡미만 3개소) ○ 예산성립시기 : 제1회 및 제3회 추경	6,863,415	4,829,867	2023년 제1회 및 제3회 추경 확보 예산으로 5월 발주 후 용역준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함.
가남 일반산업단지 조성사업		100,000	11,546	
401 시설비및부대비		100,000	11,546	
401-01 시설비	○ 과 업 명 : 가남 일반산업단지 오수처리시설 기본 및 실시설계용역 ○ 과업위치 : 가남읍 삼군리 일원 ○ 과업기간 : 2023. 3월 ~ 2024.12월 ○ 과업개요 : 오수처리시설 50(m3/일) ○ 예산성립시기 : 본예산	100,000	11,546	2023년 본예산에 확보한 예산으로 3월 발주 후 용역준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함.
북내 일반산업단지 조성사업		90,000	11,544	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		90,000	11,544	
401-01 시설비	○ 과 업 명 : 북내 일반산업단지 오수처리시설 기본 및 실시설계용역 ○ 과업위치 : 북내면 내룡리 일원 ○ 과업기간 : 2023. 3월 ~ 2024.12월 ○ 과업개요 : 오수처리시설 50(m3/일) ○ 예산성립시기 : 본예산	90,000	11,544	2023년 본예산에 확보한 예산으로 3월 발주 후 용역준공까지 절대공기가 부족하여 이월하여 사업 추진하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
시민안전과		11,642,121	1,200,000	
신뢰받는 재난행정 구현		5,193,485	200,000	
과학적인 재난관리 구축		4,419,980	200,000	
수해백서 제작 용역		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	○ 용 역 명 : 여주시 수해백서 제작 연구용역 ○ 사업위치 : 여주시 전역(608㎢) ○ 사업기간 : 2023. 10월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 수해피해 취합 및 침수 예상지역 작성 등 1식 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경	200,000	200,000	제3회 추경 확보 후 소요 용역기간 필요에 따른 명시이월
도시안전구현		4,172,329	1,000,000	
도시안전정보추진		4,172,329	1,000,000	
방범 CCTV 설치(특별조정교부금)		1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 방범 CCTV 설치(특별조정교부금) ○ 사업위치 : 여주시 관내 40곳 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 11월 ○ 사 업 량 : 40곳 ○ 예산성립시기 : 제4회 추경	1,000,000	1,000,000	○ 하반기 2023년도 1차 특별조정교부금(금1,000,000천원) 교부 확정으로 4회추경시에 예산 반영 ○ '23년 내 사업 추진 기간 부족에 따른 이월요청(동절기 공사 중지)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
건설과		47,118,421	25,464,176	
도로망 구축		35,780,130	21,448,542	
시도 확포장		5,200,000	3,988,173	
시도 미불보상		1,200,000	1,041,306	
401 시설비및부대비		1,200,000	1,041,306	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 시도 미불보상 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2023. 12월 ○ 사 업 량 : 시도 11개 노선 미불용지 보상 ○ 예산성립시기 : 본예산, 제3회추경	1,200,000	1,041,306	○ 시도 11개 노선의 미보상토지에 대해 지속적으로 보상신청이 접수되고 있어 사업예산을 이월하여 미보상 토지를 협의취득하고자 함.
하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사		300,000	288,989	
401 시설비및부대비		300,000	288,989	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 하귀리 ~ 심석리 일원 ○ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.6km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제3회추경	288,120	287,109	○ 하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 추진에 따른 용지보상을 위해 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 하귀리 ~ 심석리 일원 ○ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.6km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제3회추경	11,880	1,880	○ 하귀~심석가9시도2호) 도로확포장공사 추진에 따른 용지보상을 위해 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
연양동 진입도로 확포장공사		3,500,000	2,457,878	
401 시설비및부대비		3,500,000	2,457,878	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 연양동 진입도로 확포장공사 ○ 사업위치 : 여주시 연양동 일원 ○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제2회추경	3,489,200	2,454,805	○ 연양동 진입도로 확포장공사 추진에 따른 미협의토지 수용재결을 위한 사업비 및 공사준공미도래로 인한 사업비를 이월하여 추진하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 연양동 진입도로 확포장공사 ○ 사업위치 : 여주시 연양동 일원 ○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제2회추경	10,800	3,073	○ 연양동 진입도로 확포장공사 추진에 따른 미협의토지 수용재결을 위한 사업비 및 공사준공미도래로 인한 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
계림1리진입도로(시도9호) 확포장공사		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 계림1리 진입도로(시도9호) 확포장공사 ○ 사업위치 : 대신면 계림리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 9월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.00km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	100,000	100,000	○ 계림1리진입도로(시도9호) 확포장공사는 실시설계 용역 추진 중에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
화평~상활간(시도3호) 도로확포장공사(2공구)		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 화평~상활간(시도3호) 도로확포장공사(2공구) ○ 사업위치 : 가남읍 화평리 ~ 상활리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 9월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.6km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	100,000	100,000	○ 화평~상활간(시도3호) 도로확포장공사(2공구)는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
농어촌도로 확포장		8,630,000	6,587,626	
문장리 진입도로(흥천206호) 도로확포장공사		100,000	42,800	
401 시설비및부대비		100,000	42,800	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 문장리 진입도로(흥천206호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 흥천면 문장리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 6월 ~ 2026. 06월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=0.85km, B=8.0m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	100,000	42,800	○ 문장리 진입도로(흥천206호) 도로확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
농어촌도로 미불보상		200,000	123,291	
401 시설비및부대비		200,000	123,291	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 농어촌도로 미불보상 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 농어촌도로 노선 미불보상 ○ 예산성립시기 : 본예산	200,000	123,291	○ 농어촌도로 노선의 미보상토지에 대해 지속적으로 보상신청이 접수되고 있어 사업예산을 이월하여 미보상토지를 협의 취득하고자 함.
신진~능현간(여주206호) 도로확포장공사		3,000,000	2,412,874	
401 시설비및부대비		3,000,000	2,412,874	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 신진~능현간(여주206호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 신진동 단현동 및 능현동 일원 ○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	2,989,200	2,410,577	○ 신진~능현간(여주206호) 도로확포장공사는 공사 추진에 따른 공사 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 신진~능현간(여주206호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 신진동 단현동 및 능현동 일원 ○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	10,800	2,297	○ 신진~능현간(여주206호) 도로확포장공사는 공사 추진에 따른 공사 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
양거~수정간(능서211호) 도로확포장공사		1,800,000	1,158,745	
401 시설비및부대비		1,800,000	1,158,745	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 양거~수정간(능서211호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 세종대왕면 양거리 일원 ○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.2km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제3회추경	1,796,400	1,158,745	○ 양거~수정간(능서211호) 도로확포장공사 추진에 따른 미협의토지 수용재결을 위한 사업비 및 공사준공미도래로 인한 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
광대~본두간(가남101호) 2공구 도로확포장공사		2,000,000	1,907,392	
401 시설비및부대비		2,000,000	1,907,392	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 광대~본두간(가남101호) 2공구 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 세종대왕면 광대리 및 가남읍 본두리 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2027. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.65km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	1,992,800	1,905,192	○ 광대~본두간(가남101호) 2공구 도로확포장공사 추진에 따른 용지보상을 위해 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 광대~본두간(가남101호) 2공구 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 세종대왕면 광대리 및 가남읍 본두리 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2027. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.65km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	7,200	2,200	○ 광대~본두간(가남101호) 2공구 도로확포장공사 추진에 따른 용지보상을 위해 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
후포교~국도37호(대신102호) 도로확포장공사		200,000	83,788	
401 시설비및부대비		200,000	83,788	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 후포교~국도37호(대신102호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 대신면 후포리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.0km, B=11.0m ○ 예산성립시기 : 본예산	200,000	83,788	○ 후포교~국도37호(대신102호) 도로확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
대당~신근간(흥천211호) 2공구 도로확포장공사		100,000	94,419	
401 시설비및부대비		100,000	94,419	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 대당~신근간(흥천211호) 도로확포장공사(2공구) ○ 사업위치 : 흥천면 대당리 및 신근리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.7km, B=10.5m ○ 예산성립시기 : 본예산	100,000	94,419	○ 대당~신근간(흥천211호) 도로확포장공사(2공구)는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
강천리 진입도로(강천208호) 확포장공사		100,000	35,320	
401 시설비및부대비		100,000	35,320	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 강천리 진입도로(강천208호) 확포장공사 ○ 사업위치 : 강천면 강천리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.0㎞, B=8.0m ○ 예산성립시기 : 본예산	100,000	35,320	○ 강천리 진입도로(강천208호) 확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
신해리 진입도로(가남214호) 확포장공사		600,000	497,130	
401 시설비및부대비		600,000	497,130	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 신해리 진입도로(가남214호) 확포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 신해리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2028. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0㎞, B=20~25m ○ 예산성립시기 : 본예산, 제3회추경	600,000	497,130	○ 신해리 진입도로(가남214호) 확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
대신~설성간(가남211호) 도로 확포장공사		200,000	81,682	
401 시설비및부대비		200,000	81,682	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 대신~설성간(가남211호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 대신리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2027. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0㎞, B=10.0m ○ 예산성립시기 : 본예산	200,000	81,682	○ 대신~설성간(가남211호) 도로확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
가산리(농어촌도로102호) 도로확포장공사		200,000	104,585	
401 시설비및부대비		200,000	104,585	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가산리(농어촌도로102호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 대신면 가산리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=0.54㎞, B=10m ○ 예산성립시기 : 본예산	200,000	104,585	○ 가산리(농어촌도로102호) 도로확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
연대~금당1리간(가남207호) 도로확포장공사		100,000	45,600	
401 시설비및부대비		100,000	45,600	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 연대~금당1리간(가남207호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 연대리 및 금당리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 6월 ~ 2026. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.0㎞, B=6.0m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	100,000	45,600	○ 연대~금당1리간(가남207호) 도로확포장공사는 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
도로 기능개선 및 시설물관리		20,665,130	10,123,918	
보행자 환경개선 사업		1,200,000	1,134,151	
401 시설비및부대비		1,200,000	1,134,151	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 보행자 환경 개선사업 ○ 사업위치 : 여주시 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 보행자도로 설치 L=2.5㎞ ○ 예산성립시기 : 본예산 및 2회 추경	1,197,600	1,134,151	사곡1리 , 귀백~효지리 등 2개 현장은 공사발주하였으나 준공시기 미도래로 24년 상반기 공사완료 예정 및 오학동, 중암2리 등 현장에 대하여 11월중 공사발주 후 예산을 이월하여 사업을 계속 추진하고자 함.
교량 관리 및 보수		1,826,000	1,821,956	
401 시설비및부대비		1,826,000	1,821,956	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 세종대교 보수보강공사 ○ 사업위치 : 여주시 하동 15-8~ 현암동 585-5 일원 ○ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2024. 4월 ○ 사 업 량 : 안전점검 결과에 따른 보수보강 각 1식 ○ 예산성립시기 : 2023 본예산	1,826,000	1,821,956	세종대교 및 1개소(교리교))보수보강공사- 2023.9. 발주하여 2023.11. 착공 예정으로 준공까지 절대 공기가 부족하여 이월하여 사업을 추진하고자 함.
도로 관리 및 보수		7,932,930	3,450,217	
206 재료비		1,700,000	1,068,784	
206-01 재료비	○ 사 업 명: 제설제 구입 ○ 사업위치: 관내 도로 일원 ○ 사업기간: 2023.11.15. ~ 2024.03.15. ○ 사 업 량: 제설제 3,500톤 구입 ○ 예산성립시기: 본예산, 제2회, 제3회	1,700,000	1,068,784	2023~2024년 제설대책 추진기간 중 제설제 사용 시 추가 구매하기 위함
401 시설비및부대비		4,514,167	2,381,433	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명: 왕릉외부길 연결도로 조성사업 ○ 사업위치: 세종대왕면 왕대리 921-16 ~ 949-22 ○ 사업기간: 2022.09.~2024.06. ○ 사 업 량 - 도로포장 L=230m, - 박스설치 4m*2.5m - 식생블록 L=60m, H=3.5m ○ 예산성립시기: 본예산 및 제3회 추경	4,510,000	2,381,433	2023년 제3회 추경 확보 예산으로 설계 및 문화재형상변경 등 협의 진행 중으로 절대공기가 부족함에 따라 이월하여 사업 추진하고자 함
위험도로구조개선사업(시도)		1,570,000	1,106,616	
401 시설비및부대비		1,570,000	1,106,616	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 현암동(시도10호) / 중암리(시도9호) /하거동 (시도4호) ○ 사업위치 : 현암동 하거동 북내면 중암리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로 선형 개량 공사 ○ 예산성립시기 : 본예산, 제2회추경	1,570,000	1,106,616	○ 현암동(시도10호) 위험도로 개선사업 공사 준공시기 미도래 및 중암리(시도9호), 하거동(시도4호) 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
귀백~상백리 보행자도로 설치공사		1,750,000	1,749,571	
401 시설비및부대비		1,750,000	1,749,571	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 귀백~상백(흥천벚꽃길) 보행자도로 설치 공사 ○ 사업위치 : 여주시 흥천면 귀백리 38-8번지 일원 ○ 사 업 량 : 보행자도로 설치 L=2.1km, B=2m ○ 사업기간 : 2023년 2월 ~ 2024년 12월 ○ 예산성립시기: 본예산	1,750,000	1,749,571	다른사업 시행에 따른 승인 허가 절차가 지연되어 예산 이월을 통하여 사업추진하고자 함.
강변로 문화관광거리 조성사업		70,000	70,000	
401 시설비및부대비		70,000	70,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 강변로 문화·관광거리 조성 ○ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 2025년 6월 ○ 사업내용 : 가로경관개선, 보행로 및 소규모 이벤트 공간 조성 등 ○ 예산성립시기 : 본예산	70,000	70,000	도시계획과에서 추진 중인 남한강테라스 조성사업 연계추진하는 사업으로 남한강테라스 조성사업 실시설계 용역이 진행중임으로 예산 이월 후 사업 추진하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
사곡1리(시도1호) 위험도로 개선사업		500,000	491,407	
401 시설비및부대비		500,000	491,407	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 사곡1리(시도1호) 위험도로 개선사업 ○ 사업위치 : 점동면 사곡리 일원 ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=0.78km, B=10.0m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	500,000	491,407	○ 사곡1리(시도1호) 위험도로 개선사업 추진에 따른 용지보상을 위해 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
장풍리(국지도88호) 위험도로 개선사업		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 장풍리(국지도88호) 위험도로 개선사업 ○ 사업위치 : 대신면 장풍리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 6월 ~ 2026. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.4km, B=10.0m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	300,000	300,000	○ 장풍리(국지도88호) 위험도로 개선사업은 실시설계 용역 추진에 따른 용역 준공시기 미도래로 사업비를 이월하여 계속 추진하고자 함.
자전거도로 설치 및 관리		815,000	607,506	
자전거이용시설 정비		750,000	607,506	
401 시설비및부대비		750,000	607,506	
401-01 시설비	○ 사 업 명: 강천로R 자전거도로 정비공사 ○ 사업위치: 강천면 강천리 583-7 ~ 350-7 ○ 사업기간: 2023.11.~2024.06. ○ 사 업 량: 자전거도로 정비 L=1.75km ○ 예산성립시기: 제3회 추경	750,000	607,506	2023년 제3회 추경 확보 예산으로 설계 및 계약심사 후 공사 준공까지 절대공기가 부족함에 따라 이월하여 사업 추진하고자 함
지역 연계 도로 건설		470,000	141,319	
천송~신남간(지방도345호)도로확포장공사		150,000	141,319	
401 시설비및부대비		150,000	141,319	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 천송~신남간(지방도345호) 도로확포장공사 ○ 사업위치 : 여주시 천송동 일원 ○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.45㎞, B=35.0m ○ 예산성립시기 : 제2회추경	150,000	141,319	○ 천송~신남간(지방도345호) 도로확포장 공사 추진에 따른 수용재결을 위한 사업비를 이월하여 보상업무를 추진하고자 함.
살기좋은 농촌 생활환경 조성		2,741,000	213,000	
농촌생활환경 정비		2,741,000	213,000	
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리)		213,000	213,000	
401 시설비및부대비		213,000	213,000	
401-01 시설비	○ 사업명 : 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리) 기본계획 수립, 휴먼케어 및 지역역량강화, 준공백서 제작 용역 ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ○ 향후계획 : 2023년 12월 중 업체 선정 및 착공 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	213,000	213,000	○ 2023년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 시행방법 변경 (한국농어촌공사 여주이천지사 -> 여주시)에 따라 금년도 집행이 불가함.
풍요로운 지역 생활환경 개선		7,160,000	3,802,634	
지역생활환경 정비		7,160,000	3,802,634	
비법정도로포장 및 유지관리사업		3,250,000	1,634,899	
401 시설비및부대비		3,220,000	1,634,899	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 비법정도로포장 및 유지관리사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 ○ 사업기간 : 2022. 1월 - 2022. 12월 ○ 사업대상 : 비법정도로 및 구거 정비 및 신설, 소교량 보수, 비법정도로 보상 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	3,220,000	1,634,899	○ 준공 시기 미도래 ○ 제3회 추경예산 반영으로 사업 기간 부족
마을회관 및 경로당 보수사업		2,000,000	1,167,735	
401 시설비및부대비		2,000,000	1,167,735	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 마을회관 보수 및 리모델링공사 ○ 사업위치 : 여주시 관내 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2023. 12월 ○ 사 업 량 : 마을회관 리모델링공사 2개소 마을회관(경로당) 보수 350여개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,992,800	1,167,735	○ 준공시기 미도래 ○ 민원 및 관련기관 협의 지연 등으로 인한 사업 지연
'8.8~17 집중호우 항구복구비(소규모시설)(예비비)		0	1,000,000	
401 시설비및부대비		0	1,000,000	
401-01 시설비	○ 사업명 : 산북면 주어리 639-23번지 소규모 시설 수해복구 사업 ○ 예산액(추정) : 500,000,000원 ○ 사업기간 : 2024년 3월~5월 ○ 추진현황 : 1차 자문완료, 보완 자료 작성 후 2차 자문요청 -> 최종 자문 결과를 토대로 설계안 마련 및 사업 추진 ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	0	1,000,000	○ 2023년 산북면 주어리 솔빛마을(주어리 639-23번지 일원) 수해피해에 대한 수해복구 사업 추진 예정으로, 현재 현장조사 및 자문결과를 토대로 설계 진행 예정, 이에 이월하여 수해복구 사업을 추진하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
건축과		9,717,503	1,262,700	
아름답고 쾌적한 환경 조성		2,194,867	1,262,700	
건축행정건실화		932,067	62,700	
빈집정비사업(빈집정비계획수립)		62,700	62,700	
401 시설비및부대비		62,700	62,700	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주시 도시지역 빈집정비계획 수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 도시지역 ○ 사업기간 : 착수일로부터 270일 ○ 사 업 량 - (공간적) 여주시 도시지역(73,370,000㎡) - (대상별) 빈집 58개소(2023년 기준) ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	62,700	62,700	2023년 제2회 추경예산 확보 후 계약심의 진행에 따라 사업추진 지연
아름다운 도시경관 조성		1,262,800	1,200,000	
경관개선사업		748,800	700,000	
401 시설비및부대비		700,000	700,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	■ 2030 여주시 경관계획 재수립 용역 ○ 사 업 명 : 2030 여주시 경관계획 재수립 용역 ○ 사업위치 : 여주시 전역 ○ 사업기간 : 2023. 10월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : A=608.26㎢ ○ 예산성립시기 : 제2회 추경 ■ 여주시 주요교차로 경관개선 사업 ○ 사 업 명 : 여주시 주요교차로 경관개선 기본 및 실시설계용역 ○ 사업위치 : 터미널사거리(홍문동 290-1일원), 상동사거리(상동 79-1 일원) ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 1월 ○ 사 업 량 : 주요사거리(2개소) 경관개선 기본 및 실시설계 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경 ■ 2023년 여주시 디자인월 조성사업 ○ 사 업 명 : 2023년 여주시 디자인월 조성사업 ○ 사업위치 : 여주시 하동 107-12번지 세종도서관 옹벽 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 2월 ○ 사 업 량 : A= 약 320㎡ ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	700,000	700,000	계약절차 추진에 따른 사업지연
야간경관 개선사업		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주시 남한강변 나이트워킹투어 조성사업 ○ 사업위치 : 현암동 211-7번지 일원(걷고싶은 길) ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : L=1.1㎞ 경관조명 및 조형물 설치 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	500,000	500,000	국가하천 점용허가, 경기도 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 사업지연

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
하천과		65,872,617	21,204,237	
자연친화적 한강 조성		41,987,062	12,511,270	
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)		29,820,696	3,640,450	
골재판매관리		29,774,581	3,640,450	
201 일반운영비		139,060	90,450	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 골재적치장 유지관리 장비임차료 ○ 사업위치 : 관내 골재적치장 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 장비임차료 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경 ○ 사 업 비 : 95,000천원	116,700	90,450	여름 우기철 배수로 정비 및 잡목 자생으로 골재 판매 완료 시까지 적치장 유지관리 필요
401 시설비및부대비		29,628,801	3,550,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 적금적치장 농지복구공사 ○ 사업위치 : 적금적치장 ○ 사업기간 : 2023. 10월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 농지복구공사 1식 A=27.3ha ○ 예산성립시기 : 제3회 추경 ○ 사 업 비 : 2,000,000천원 ○ 사 업 명 : 국가하천(양촌저류지) 횡단배수로 설치공사 ○ 사업위치 : 양촌적치장 ○ 사업기간 : 2023. 10월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 횡단배수로(D1000) 설치 1개소(추진공 L=60m) ○ 예산성립시기 : 제3회 추경 ○ 사 업 비 : 500,000천원 ○ 사 업 명 : 국가하천(남한강, 청미천, 복하천, 섬강) 침수위험 관리시스템 설치 ○ 사업위치 : 관내 국가하천 ○ 사업기간 : 2023. 9월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 통합관제시스템 1식, 차단시스템 40개소 ○ 예산성립시기 : 제3회 추경 ○ 사 업 비 : 650,000천원 ○ 사 업 명 : 준설토 적치장 관리 및 운영 ○ 사업위치 : 관내 적치장 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경 ○ 사 업 비 : 461,383천원	29,627,937	3,550,000	적금적치장 농지복구공사 국가하천(양촌저류지)횡단배수로 설치공사 국가하천(남한강, 청미천 복하천, 섬강) 침수위험 관리시스템 설치 준설토 적치장 관리 및 운영
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업 특별회계)		12,159,866	8,870,820	
국가하천유지보수(한강 유지관리사업)(보조)		3,802,000	1,477,000	
401 시설비및부대비		3,618,000	1,477,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 국가하천 유지보수(한강 유지관리 사업) ○ 사업위치 : 여주시 관내 국가하천 4개소 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 9월 ○ 사 업 량 : 국가하천 시설물 및 하천 유지관리 각 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제4회추경	3,611,000	1,477,000	국가하천유지보수 추가 교부(3회)에 따른 4회(마무리) 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 이월 추진
이포보캠핑장 사용료수입 관리		350,000	285,236	
401 시설비및부대비		350,000	285,236	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 이포보캠핑장 시설개선 ○ 사업위치 : 대신면 당남리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 11월 ~ 2024. 2월 ○ 사 업 량 : 샤워장 2개소, 화장실 2개소 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 2회추경	350,000	285,236	2회추경 성립후 캠핑장 노후시설(화장실, 샤워장) 교체 계획이었으나, 7월 수해피해로 캠핑장 전기시설이 전체 침수됨에 따라 사업추진이 지연되어 이월하여 추진
한강 유지관리사업		1,001,767	877,240	
401 시설비및부대비		950,296	877,240	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 한강 유지관리사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 국가하천 4개소 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 국가하천 치수 및 친수 시설물 설치 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	944,626	877,240	시설물 설치에 대한 한강유역환경청 하천점용 및 실시계획인가(변경) 협의 지연
오학동 하천변 둔치 주민편의시설 설치		6,300,000	6,231,344	
401 시설비및부대비		6,300,000	6,231,344	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 현암둔치 시민공원 조성사업 ○ 사업위치 : 여주시 오학동 하천둔치(여주대교 ~ 세종대교) ○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024.09월 ○ 사 업 량 : 시민공원 조성에 따른 편의시설 설치 각 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	6,285,000	6,222,385	친수시설 설치에 대한 하천점용허가 및 실시계획(변경)인가 의 지연으로 인한 착공 지연
401-03 시설부대비		15,000	8,959	
자연친화적 하천조성		17,866,352	8,692,967	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
지방하천 정비 및 관리		3,929,922	350,000	
지방하천 유지관리사업(보조)		680,000	350,000	
401 시설비및부대비		680,000	350,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 지방하천 유지관리사업(보조) ○ 사업위치 : 여주시 관내 지방하천 32개소 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 지방하천 유지관리 각 1식 ○ 예산성립시기 : 1회추경 및 4회추경	678,000	350,000	지방하천 유지관리사업 추가 교부(3회)에 따른 4회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 이월 추진하고자 함.
소하천 정비 및 관리		13,036,430	7,442,967	
소하천 정비 및 관리		900,000	292,340	
401 시설비및부대비		900,000	292,340	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 소하천정비사업 실시설계용역 ○ 사업위치 : 여주시 흥천면 내사리, 점동면 성신리, 가남읍 심석리 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024.12월 ○ 사 업 량 : 실앗천 L=1.05㎞, 성신천 L=1.56㎞, 건쟁이천 L=1.3㎞ ○ 예산성립시기 : 본예산	900,000	292,340	실앗천, 성신천, 건쟁이천 정비공사 실시설계용역은 절대공기 부족으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함.
후리천 정비사업(전환사업)		2,000,000	1,340,829	
401 시설비및부대비		2,000,000	1,340,829	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 후리천 정비공사 ○ 사업위치 : 여주시 산북면 후리 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2024.12월 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.7㎞, 교량 5개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	2,000,000	1,340,829	후리천 정비공사는 년차적으로 추진하는 사업으로 절대공기 부족으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함.
독골천 정비사업(전환사업)		7,200,000	4,748,674	
401 시설비및부대비		7,200,000	4,748,674	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 독골천 정비공사 ○ 사업위치 : 여주시 세종대왕면 번도리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024.12월 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.7㎞, 교량 6개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	7,182,000	4,743,839	독골천 정비공사 절대공기 부족으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함.
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 독골천 정비공사 ○ 사업위치 : 여주시 세종대왕면 번도리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024.12월 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.7㎞, 교량 6개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	18,000	4,835	독골천 정비공사 절대공기 부족으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함.
옥촌천 정비사업(전환사업)		1,000,000	411,124	
401 시설비및부대비		1,000,000	411,124	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 옥촌천 정비공사 ○ 사업위치 : 여주시 대신면 옥촌리 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2025.12월 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.4㎞, 교량 10개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	1,000,000	411,124	토지 및 지장물보상 지연으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함.
덕신천 소규모 정비사업		650,000	650,000	
401 시설비및부대비		650,000	650,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 덕신천 소규모 정비사업 ○ 사업위치 : 여주시 북내면 덕산리 덕신천 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 소하천 호안정비 1식 ○ 예산성립시기 : 제4회추경+	650,000	650,000	○ 특별조정교부금에 따른 4회(마무리) 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따라 이월 추진하고자 함
국가하천 유지관리		900,000	900,000	
삼합제1.2.3호 배수문 정비사업		900,000	900,000	
401 시설비및부대비		900,000	900,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 삼합제1·2·3호 배수문 정비사업 ○ 사업위치 : 여주시 점동면 삼합리 328-6, 689-1, 137-7번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2024.06월 ○ 사 업 량 : 국가하천(청미천) 제2종시설물(삼합1, 2, 3호 수문) 3개소 재설치 ○ 예산성립시기 : 3회추경	900,000	900,000	난안전특별교부세 교부에 따른 3회 추경 예산편성으로 절대공기 부족에 따른 이월 추진하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통행정과		49,720,331	15,978,340	
선진 교통문화 구축		29,578,035	11,155,938	
대중교통 환경개선		7,428,573	1,406,676	
버스정류소 정비 및 관리		1,180,052	179,281	
401 시설비및부대비		969,000	179,281	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 버스정류소 정비 및 관리 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 버스정류장 시간표 제작, 버스정보 시스템 통신 · 전기요금 및 승강장 설치 · 유지관리 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	969,000	179,281	○ 노후 버스정보안내단말기(BIT) 교체 및 버스승강장 교체 10월말 발주 예정으로 공사 기간 소요됨에 따라 이월하고자 함
버스승강장 설치사업(도비)(전환사업)		333,000	27,905	
401 시설비및부대비		333,000	27,905	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 버스승강장 설치사업(도비) ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 버스승강장 신설 30개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	333,000	27,905	○ 버스승강장 교체 10월말 발주 예정으로 공사 기간 소요됨에 따라 이월하고자 함
택시정류소 정비(자체)		55,000	35,000	
401 시설비및부대비		55,000	35,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 택시정류소 정비(자체) ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 택시승강장 유지보수 및 노면도색 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	55,000	35,000	○ 택시승강장 교체 요청에 따라 11월 발주 예정으로 공사 기간 소요됨에 따라 이월하고자 함
가남(111정거장) 진입도로 확포장 사업		100,000	99,950	
401 시설비및부대비		100,000	99,950	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가남(111정거장) 진입도로 확포장 사업(토지보상비) ○ 사업위치 : 가납읍 대신리 413-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 11필지 889㎡ ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	99,000	99,000	○ 가남111 정거장 진입도로 확포장 사업 토지보상에 따른 행정절차 진행으로 당해 년도 집행이 어려워 사업을 이월
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 가남(111정거장) 진입도로 확포장 사업(토지보상비) ○ 사업위치 : 가납읍 대신리 413-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 11필지 889㎡ ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	1,000	950	○ 가남111 정거장 진입도로 확포장 사업 토지보상에 따른 행정절차 진행으로 당해 년도 집행이 어려워 사업을 이월
지능형교통체계(ITS) 구축사업		615,000	594,540	
401 시설비및부대비		615,000	594,540	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 2023년 여주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 ○ 사업위치 : 하동교삼거리, 도장교사거리, 상동사거리, 신륵사사거리, 여주고교차로, 터미널사거리, 교통정보센터 등 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 3월 ○ 사 업 량 : 스마트교차로 6개소, 센터H/W 1식, 응용S/W 1식, 효과평가 1식 등 ○ 예산성립시기 : 본예산	615,000	594,540	○ 정보화사업 행정절차 이행 지연 및 사업 추진에 기간이 소요됨에 따라 이월하고자 함.
어르신 시내버스 무상교통 지원		470,000	470,000	
201 일반운영비		470,000	470,000	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 여주형 G-PASS 무상교통 SW 연계개발 사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 1월 ○ 사 업 량 : 어르신 시내버스 무상교통 지원 전산시스템 개발 ○ 예산성립시기 : 본예산	470,000	470,000	○ 행정절차(보안성검토 및 경기도 사전협의) 이행 및 시스템 개발 기간이 소요됨에 따라 이월하여 추진하고자 함
운수업체 운영지원		18,744,312	8,794,482	
유류보조금 지원		12,951,024	8,586,962	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307 민간이전		12,940,000	8,586,962	
307-09 운수업계보조금	○ 사 업 명 : 유류보조금 지원 ○ 사업기간 : 연중 ○ 사 업 량 : 총5,794대(화물자동차 5,550대, 택시 242대) ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	12,940,000	8,586,962	○ 유류가격 변동에 따른 유가보조금 지급단가 변경 및 차량 전출입으로 인한 등록대수 증감 등의 사유로, 예산 추정이 어려움. 이에 국토교통부에서는 각 지자체로 안분액(자동차세)를 예상 소요액보다 상향하여 배분하고 있음 ○ 당해연도 안분액 중 12월 사용분이 익월(1월)에 청구되어 당해연도 집행이 어려움. 해당 예산은 유가보조금 지급 용도로만 사용하여야 하므로 이월하여 집행
전기자동차 구매 지원		560,000	207,520	
402 민간자본이전		560,000	207,520	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 전기자동차 구매지원 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 전기(저상)버스 2대 구매 ○ 예산성립시기 : 본예산	560,000	207,520	○ 전기버스 2대분 구매 가능한 금액이기에 이월하여 추진하고자 함.
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)		3,252,826	954,780	
가남 태평리 상가주변 공영주차장 유료화 조성사업		190,000	190,000	
401 시설비및부대비		190,000	190,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가남 태평리 상가 주변 공영주차장 유료화 조성사업 ○ 사업위치 : 가납읍 태평리 146-1 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 공영주차장 유료화 설비 공사 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	190,000	190,000	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 실시설계 용역 및 행정절차 이행으로 2024년 착공 예정
가남읍 공영주차장 확충사업		500,000	497,820	
401 시설비및부대비		500,000	497,820	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가남읍 공영주차장 확충사업 ○ 사업위치 : 가남읍 태평리 158-2 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 공영주차장 565㎡확장 및 유료화 공사 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	496,850	494,670	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 실시설계 용역 및 행정절차 이행으로 2024년 착공 예정
401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 가남읍 공영주차장 확충사업 ○ 사업위치 : 가남읍 태평리 158-2 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 공영주차장 565㎡확장 및 유료화 공사 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	3,150	3,150	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 실시설계 용역 및 행정절차 이행으로 2024년 착공 예정
중앙감리교회 무료개방 주차장 조성사업		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 중앙감리교회 무료개방 주차장 조성사업 ○ 사업위치 : 하동 412-6번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 주차장 440㎡확장 및 차단기 설치 공사 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	198,740	198,740	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 실시설계 용역완료 후 2024년 착공 예정
401-03 시설부대비	○ 사업명 : 중앙감리교회 무료개방 주차장 조성사업 ○ 사업기간 : 2023년 7월 ~ 2024년 5월 ○ 사 업 량 : 중앙감리교회 무료개방 주차장 확충 공사 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	1,260	1,260	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 실시설계 용역완료 후 2024년 착공 예정
자투리땅 주차장 조성사업		300,000	66,960	
401 시설비및부대비		300,000	66,960	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 자투리땅 주차장 조성사업 ○ 사업위치 : 하동 412-6번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 7월 - 2024. 5월 ○ 사 업 량 : 주차장 440㎡확장 및 차단기 설치 공사 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	300,000	66,960	○ 2023년 2회 추경 예산 사업으로 부지매입 후 실시설계용역 진행 중으로 2024년 착공 예정
교통안전망 구축		10,680,585	4,822,402	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통기능개선 및 시설물관리		10,680,585	4,822,402	
가로 · 보안등 설치 및 관리		2,608,893	728,060	
401 시설비및부대비		1,368,911	728,060	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 가로 · 보안등 설치 및 관리 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 및 세종대교 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 가로 · 보안등 설치 1식, 세종대교 경관조명 유지관리 1식 등 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경	1,364,000	728,060	○ 영월루 근린공원 경관조명 개선사업 관련 부서 협의 지연에 따라 발주 지연 ○ 노후 가로등 및 보안등 교체공사 및 세종대교 분전반 교체공사 준공 시기 미도래
교통안전 시설물 정비		3,594,682	1,371,262	
401 시설비및부대비		3,041,910	1,371,262	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 교통안전 시설물 정비 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 교통시설물(교통표지판, 차선도색 정비 등) 유지관리 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제3회 추경(2023년 1차 특조금 4회추경 편성 예정)	3,033,150	1,371,262	○ 무인단속카메라 설치 관련 여주경찰서 교통안전시설 심의 일정 지연에 따라 발주 지연 ○ 2023년 제1차 특조금 배분결정에 따라 제4회 추경 편성 후 2024년 사업 추진 예정(교통안전표지판 LED 교체 및 보완)
회전교차로 설치사업(보조)(전환사업)		800,000	439,243	
401 시설비및부대비		800,000	439,243	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 회전교차로 설치사업(보조) ○ 사업위치 : 여주시 현암동 602번지 일원(현암교차로) ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	800,000	439,243	○ 현암교차로 회전교차로 설치공사 한국전력공사 지장물 간섭에 따라 이설 기간 동안 공사 일시 정지 중으로 공사 추진 지연
회전교차로 설치사업(자체)		950,000	916,365	
401 시설비및부대비		950,000	916,365	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 회전교차로 설치사업(자체) ○ 사업위치 : 여주시 강천면 이호리 및 매룡동 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	950,000	916,365	○ 이호교차로 회전교차로 설치공사 지장물 이설 소요기간에 따라 공사 일시정지 중으로 공사 추진 지연 ○ 매룡사거리 회전교차로 설치공사 실시설계 중으로 행정절차 기간 소요로 인하여 이월 필요
어린이보호구역 정비사업		751,800	596,472	
401 시설비및부대비		751,800	596,472	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 어린이보호구역 정비사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 어린이보호구역 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 어린이보호구역 내 안전시설 유지보수 및 개선 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산 및 제2회 추경	750,000	596,472	○ 북내초교 개선사업 10월 말 발주 예정으로 준공 시기 미도래
교통약자 보행환경 개선사업		771,000	771,000	
401 시설비및부대비		771,000	771,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 교통약자 보행환경 개선사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 노인보호구역 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 6월 ○ 사 업 량 : 노인보호구역 내 안전시설 유지보수 및 개선 1식 ○ 예산성립시기 : 제2회 추경	771,000	771,000	○ 보통2리 마을회관 노인보호구역 정비사업 수원지방국토관리사무소 협의 지연에 따라 이월 필요 ○ 무인단속카메라 설치 관련 여주경찰서 교통안전시설 심의 일정 지연에 따라 발주 지연

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
수도사업소		16,150,298	20,000	
맑은물 공급 및 수질보호		1,328,972	20,000	
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원		20,000	20,000	
녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업		20,000	20,000	
402 민간자본이전		20,000	20,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 노후주택 녹슨상수도관 개량지원 ○ 사업위치 : 여주시 관내 ○ 사업기간 : 2023.01. ~ ○ 사 업 량 : 옥내배관 교체사업 지원 ○ 예산성립시기 : 본예산	20,000	20,000	○ 개량지원금 30 ~ 80%로 20~80%의 자기부담금 발생으로 신청 저조 ○ 2024년 상반기 중 신청자와 조속히 협의 후 지원사업 추진

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
하수사업소		91,862,535	2,836,645	
물환경 개선 및 수질보호		50,535,668	2,836,645	
개인하수 처리시설 관리		839,116	162,233	
개인하수 처리시설·공중화장실 운영		179,584	13,233	
201 일반운영비		123,984	13,233	
201-02 공공운영비	○ 사 업 명 : 여주시 공중(개방)화장실 청소관리 용역 ○ 사업위치 : 공중(행복)화장실 7개소 ○ 사업기간 : 2023. 3월 - 2024. 2월 ○ 사 업 량 : 공중(개방)화장실 7개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	122,784	13,233	2023년 여주시 공중(행복)화장실 청소관리 용역 계약기간이 23년3월에서 24년 2월으로 이월이 필요함
소규모 개인하수처리시설 관리 지원(시설개선비 지원)		535,184	149,000	
201 일반운영비		467,184	109,000	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 2023년도 소규모 개인하수처리시설 관리지원사업 ○ 사업위치 : 여주시 특별대책지역 및 수변지역 ○ 사업기간 : 2023. 4월 - 2024. 2월 ○ 사 업 량 : 지역관리대행 5,555개소, 시설개선 10개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	467,184	109,000	지역관리대행(사무관리비)는 용역기간이 24.2월까지로 이월 필요
402 민간자본이전		68,000	40,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 2023년도 소규모 개인하수처리시설 관리지원사업 ○ 사업위치 : 여주시 특별대책지역 및 수변지역 ○ 사업기간 : 2023. 4월 - 2024. 2월 ○ 사 업 량 : 지역관리대행 5,555개소, 시설개선 10개소 ○ 예산성립시기 : 본예산	68,000	40,000	시설개선비(민간자본보조사업)는 지역관리대행 용역에서 발생한 개인하수처리시설 개선 수요에 대응하기 위해 이월필요
하수시설 관리		4,591,600	1,665,918	
하수관로 준설사업		200,000	93,271	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		200,000	93,271	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 하수관로 준설(2㎞) ○ 사업위치 : 여주시 전역 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 5. ○ 사 업 량 : 하수관로 준설 2㎞ ○ 예산성립시기 : 2023년 본예산	200,000	93,271	예산 집행 시기 미도래
공공 환경시설 탄소중립 지원		1,591,600	1,572,647	
401 시설비및부대비		1,591,600	1,572,647	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 여주공공하수처리시설 태양광 설치 ○ 사업위치 : 여주시 영릉로 180 ○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 5. ○ 사 업 량 : 태양광 발정장치(592kw) 설치 1식 ○ 예산 성립시기 : 2023년 제2회 추경	1,591,600	1,522,647	2023년 제2회추경 예산 성립, 설계기간 소요 등에 따른 예산 집행 시기 미도래
401-02 감리비		0	50,000	
하수관로 정비(수질개선특별회계)		4,297,000	1,008,494	
소규모 하수관로 설치사업		1,400,000	958,494	
401 시설비및부대비		1,400,000	958,494	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 소규모 하수관로 설치사업 ○ 사업위치 : 여주시 관내 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 오수관로 설치공사(L=1.5㎞, 배수설비 55가구, 맨홀펌프장 2개소 등) ○ 예산성립시기 : 본예산	1,394,960	958,494	실시설계 및 관련법 검토에 따른 사업 추진 지연
하수관로 CCTV조사		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 하수관로 CCTV 조사 ○ 사업위치 : 여주시 전역 ○ 사업기간 : 2023. 11월 - 2024. 12월 ○ 사 업 량 : 하수관로 CCTV 조사 1식 ○ 예산성립시기 : 본예산	50,000	50,000	예산 집행 시기 미도래

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
가남읍		2,999,251	95,000	
가남읍 생활환경 조성		1,148,964	95,000	
주민 생활환경 개선		1,148,964	95,000	
<주민참여예산>주민생활편익 및 민원해소사업		1,002,520	95,000	
401 시설비및부대비		1,002,520	95,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 신해리 711번지 농로포장공사 ○ 사업위치 : 가남읍 신해리 711번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1월 - 2024. 4월 ○ 사 업 량 : 농로조성 가. 콘크리트포장 L=85m, B=2.4m 나. 축조블럭 설치 A=81㎡ ○ 예산성립시기 : 본예산	1,000,000	95,000	○ 편입 사유지의 토지사용승락서 징구 지연 ○ 인근 주민의 반대로 사업추진 지연

Ⅳ. 명시이월 및 계속비

1. 명시이월 조서

2. 계속비사업 조서

계속비사업 조서

계 속 비 사 업 조 서

(일반회계) 회계과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 효율적인 자산관리 단위: 쾌적한 청사환경 조성 세부: 오학동 문화복지센터 건립 공사	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0						0				
			0						0				
			0						0				
	변 경(나)	계	14,639,460	0	0	0	0	0	0	511,244	9,628,216	4,500,000	신규사업
	○ 위 치 : 현암동 217번지 일원 ○ 사업량 : 문화복지센터 1개동(연면적: 3,859㎡) ○ 기 간 : 2021.1월	시설비	13,408,000						0	500,000	8,408,000	4,500,000	
		감리비	1,200,000						0		1,200,000		
		시설부대비	31,460						0	11,244	20,216		
	(증감=나-가)		14,639,460	0	0	0	0	0	0	511,244	9,628,216	4,500,000	
정책: 효율적인 자산관리 단위: 쾌적한 청사환경 조성 세부: 강천면 공공복합청사 도서관 건립	당 초(가)	계	2,364,000	650,000	0	650,000	857,000	0	1,507,000	0	857,000	0	부지선정재협의,실시계획인가 등으로 행정절차 지연됨에 따라 사업기간 변경되었으며, '24년 예산 도비600백만원, 매칭시비257백만원 편성 예정
	○ 위 치 : 강천면 간매리 310-2번지 일원 ○ 사업량 : 강천면 복합공공청사 건립 1식 ○ 기 간 : '21-'24	시설비	2,364,000	650,000	0	650,000	857,000	0	1,507,000	0	857,000		
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	2,707,000	650,000	0	650,000	1,200,000	650,000	1,200,000	0	857,000	0	
	○ 위 치 : 강천면 간매리 310-2번지 일원 ○ 사업량 : 강천면 복합공공청사 건립 1식 ○ 기 간 : '21-'26	시설비	2,707,000	650,000	0	650,000	1,200,000	650,000	1,200,000	0	857,000		
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	(증감=나-가)		343,000	0	0	0	343,000	650,000	-307,000	0	0	0	
정책: 효율적인 자산관리 단위: 쾌적한 청사환경 조성 세부: 생활문화센터 조성(강천면 공공복합청사)	당 초(가)	계	6,698,000	600,000	0	600,000	600,000	122,322	1,077,678	5,498,000	0	0	부지선정재협의,실시계획인가 등으로 행정절차 지연됨에 따라 사업기간 변경되었으며, '23년 추경에 본예산(4,898백만원)감액
	○ 위 치 : 강천면 간매리 310-2번지 일원 ○ 사업량 : 강천면 복합공공청사 건립 1식 ○ 기 간 : '21-'23	시설비	6,698,000	600,000	0	600,000	600,000	122,322	1,077,678	5,498,000			
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	6,698,000	600,000	0	600,000	600,000	122,322	1,077,678	600,000	4,898,000	0	
	○ 위 치 : 강천면 간매리 310-2번지 일원 ○ 사업량 : 강천면 복합공공청사 건립 1식 ○ 기 간 : '21-'26	시설비	6,698,000	600,000	0	600,000	600,000	122,322	1,077,678	600,000	4,898,000		
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	-4,898,000	4,898,000	0	

(일반회계) 여성가족과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 청소년 건전육성 단위: 청소년 시설 운영 세부: 청소년수련관 건립(전환사업)	당 초(가)	계	28,796,000	8,689,000	3,350,998	5,338,002	11,442,000	3,032,741	13,747,261	6,165,000	2,500,000	0	
	○ 위 치 : 교동 164 ○ 사업량 : 청소년수련관 건립 1식 ○ 기 간 : 2019~2024	시설비	25,749,950	8,672,925	3,347,878	5,325,047	8,412,025	3,007,262	10,729,810	6,165,000	2,500,000		
		감리비	3,015,600	0	0	0	3,015,600		3,015,600	0			
		시설부대비	30,450	16,075	3,120	12,955	14,375	25,479	1,851	0			
	변 경(나)	계	28,796,000	8,689,000	3,350,998	5,338,002	11,442,000	3,032,741	13,747,261	6,165,000	2,500,000	0	
	○ 위 치 : 교동 164 ○ 사업량 : 청소년수련관 건립 1식 ○ 기 간 : 2019~2024	시설비	25,743,350	8,672,925	3,347,878	5,325,047	8,412,025	3,007,262	10,729,810	6,158,400	2,500,000		
		감리비	3,015,600	0	0	0	3,015,600		3,015,600				
		시설부대비	37,050	16,075	3,120	12,955	14,375	25,479	1,851	6,600			
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(일반회계) 관광체육과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 관광산업진흥 단위: 관광지 보강개발 세부: 신륵사관광지 출렁다리 설치	당 초(가)	계	32,133,000	29,633,000	14,973,147	14,659,853	2,500,000	4,788,881	12,370,972	0	0	0	절대공기 부족으로 인한 사업 추진 기간 변경
	○ 위 치 : 상동 2-1 ~ 천송동 288-30 ○ 사업량 : 출렁다리 설치 L=515m ○ 기 간 : 2018. 5월 ~ 2023.10월	시설비	30,396,371	27,896,371	13,828,139	14,068,232	2,500,000	4,563,861	12,004,371	0			
		감리비	1,704,200	1,704,200	1,128,075	576,125		224,420	351,705				
		시설부대비	32,429	32,429	16,933	15,496		600	14,896				
	변 경(나)	계	33,233,000	29,633,000	14,973,147	14,659,853	2,500,000	4,788,881	12,370,972	1,100,000	0	0	
	○ 위 치 : 상동 2-1 ~ 천송동 288-30 ○ 사업량 : 출렁다리 설치 L=515m ○ 기 간 : 2018. 5월 ~ 2024. 12월	시설비	31,496,371	27,896,371	13,828,139	14,068,232	2,500,000	4,563,861	12,004,371	1,100,000			
		감리비	1,704,200	1,704,200	1,128,075	576,125		224,420	351,705				
		시설부대비	32,429	32,429	16,933	15,496		600	14,896				
	(증감=나-가)		1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	
정책: 지역체육 육성 단위: 체육시설 조성 및 관리 세부: 종합체육센터 건립공사	당 초(가)	계	15,500,000	2,732,000	785,599	1,946,401	968,000	111,601	2,802,800	7,565,000	4,235,000	0	연도별 투자계획변경 반영
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 4,500㎡ ○ 기 간 : 2020.1 ~ 2025.02	시설비	14,560,000	2,732,000	785,599	1,946,401	968,000	111,601	2,802,800	6,625,000	4,235,000		
		감리비	900,000	0	0	0			0	900,000			
		시설부대비	40,000	0	0	0			0	40,000			
	변 경(나)	계	15,500,000	2,732,000	785,599	1,946,401	968,000	111,601	2,802,800	0	6,800,000	5,000,000	
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 4,500㎡ ○ 기 간 : 2020.1 ~ 2025.02	시설비	14,200,000	2,732,000	785,599	1,946,401	968,000	111,601	2,802,800		5,500,000	5,000,000	
		감리비	900,000	0	0	0			0		900,000		
		시설부대비	400,000	0	0	0			0		400,000		
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	-7,565,000	2,565,000	5,000,000	

(일반회계) 관광체육과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 지역체육 육성 단위: 체육시설 조성 및 관리 세부: 장애인 체육센터 건립	당 초(가)	계	9,000,000	2,000,000	35,843	1,964,157	2,000,000	0	3,964,157	3,000,000	2,000,000	0	연도별 투자계획변경 반영
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 2,500㎡ ○ 기 간 : 2020.6 ~ 2025.02	시설비	8,280,000	2,000,000	35,843	1,964,157	2,000,000		3,964,157	2,895,000	1,385,000		
		감리비	700,000	0	0	0			0	100,000	600,000		
		시설부대비	20,000	0	0	0			0	5,000	15,000		
	변 경(나)	계	9,000,000	2,000,000	35,843	1,964,157	2,000,000	0	3,964,157	0	5,000,000	0	
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 2,500㎡ ○ 기 간 : 2020.6 ~ 2025.02	시설비	8,280,000	2,000,000	35,843	1,964,157	2,000,000		3,964,157	0	4,280,000		
		감리비	700,000	0	0	0			0	0	700,000		
		시설부대비	20,000	0	0	0			0	0	20,000		
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	-3,000,000	3,000,000	0	
정책: 지역체육 육성 단위: 체육시설 조성 및 관리 세부: 국민체육센터 제로에너지 시설 조성 사업	당 초(가)	계	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 4,500㎡ ○ 기 간 : 2020.1 ~ 2025.02	시설비	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000				
		감리비	0	0	0	0	0	0	0				
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0				
	변 경(나)	계	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	
	○ 위 치 : 영릉로 123 ○ 사업량 : 연면적 4,500㎡ ○ 기 간 : 2020.1 ~ 2025.02	시설비	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0			
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0			
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(수질계선특별회계) 관광체육과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:관광산업 진흥 단위:관광자원 개발홍보 세부:여강 문화콘텐츠 기반조성사업	당 초(가)	계	3,522,000	322,000	0	322,000	2,000,000	20,947	2,301,053	0	1,200,000	0	사업부지 확보 등 행정절차 지연됨에 따라 사업기간 변경되었으며, 사업부지 확보 등 행정절차 진행시 2024년 예산 반영 예정
	○ 위 치 : 여주시 점동면 장안리, 삼합리 일원 ○ 사업량 :생태탐방교 1식 ○ 기 간 :2021. 7.~2024.12.	시설비	3,510,480	322,000		322,000	1,992,800	20,347	2,294,453		1,195,680	0	
		감리비	0			0			0	0	0		
		시설부대비	11,520	0		0	7,200	600	6,600		4,320	0	
	변 경(나)	계	3,522,000	322,000	0	322,000	2,000,000	20,947	2,301,053	0	0	1,200,000	
	○ 위 치 : 여주시 점동면 장안리, 삼합리 일원 ○ 사업량 :생태탐방교 1식 ○ 기 간 :2021. 7.~2024.12.	시설비	3,510,480	322,000		322,000	1,992,800	20,347	2,294,453	0	0	1,195,680	
		감리비	0			0			0	0	0		
		시설부대비	11,520			0	7,200	600	6,600	0	0	4,320	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	-1,200,000	1,200,000	

(일반회계) 평생교육과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:교육사업 지원 단위:학교시설복합화 추진 세부:여주 역세권 학교시설복합화 국민체육센터	당 초(가)	계	10,800,000	4,400,000	0	4,400,000	3,600,000	0	8,000,000	0	2,800,000	0	교육부 학교복합시설 공모 사업비('24년 3월 이후) 반영
	○ 위 치 : 교동일원 ○ 사업량 : 학교시설복합화 국민체육센터 건립 1식 ○ 기 간 :'19 ~ '25	시설비	2,600,000	2,600,000		2,600,000			2,600,000				
		공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	8,200,000	1,800,000		1,800,000	3,600,000		5,400,000		2,800,000		
			0			0			0				
	변 경(나)	계	16,714,000	4,400,000	0	4,400,000	3,600,000	0	8,000,000	0	5,914,000	2,800,000	
	○ 위 치 : 교동일원 ○ 사업량 : 학교시설복합화 국민체육센터 건립 1식 ○ 기 간 :'19 ~ '25	시설비	2,600,000	2,600,000		2,600,000			2,600,000				
		공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	14,114,000	1,800,000		1,800,000	3,600,000		5,400,000		5,914,000	2,800,000	
			0			0			0				
	(증감=나-가)		5,914,000	0	0	0	0	0	0	0	3,114,000	2,800,000	
정책:교육사업 지원 단위:학교시설복합화 추진 세부:생활문화센터(여주 역세권 학교시설 복합화)	당 초(가)	계	2,239,000	1,200,000	0	1,200,000	600,000	0	1,800,000	0	439,000	0	교육부 학교복합시설 공모 사업비 반영 및 '20년 교부금(3억) 반납 예정으로 사업비 조정
	○ 위 치 : 교동일원 ○ 사업량 : 학교시설복합화 생활문화센터 건립 1식 ○ 기 간 :'19 ~ '25	시설비	600,000	600,000		600,000			600,000				
		공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	1,639,000	600,000		600,000	600,000		1,200,000		439,000		
			0			0			0				
	변 경(나)	계	4,436,000	600,000	0	600,000	600,000	0	1,200,000	0	2,797,000	439,000	
	○ 위 치 : 교동일원 ○ 사업량 : 학교시설복합화 생활문화센터 건립 1식 ○ 기 간 :'19 ~ '25	시설비	0			0			0				
		공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	4,436,000	600,000		600,000	600,000		1,200,000		2,797,000	439,000	
			0			0			0				
	(증감=나-가)		2,197,000	-600,000	0	-600,000	0	0	-600,000	0	2,358,000	439,000	

(일반회계) 농업정책과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:살기좋은 복지농촌 육성 단위:농촌마을 종합개발 세부:신활력 플러스사업	당 초(가)	계	3,459,600	2,429,600	1,361,103	1,068,497	1,030,000	225,294	1,873,203	0	0	0	
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 신활력 플러스 H/W 사업 ○ 기 간 : '19~'23	시설비	3,419,600	2,409,600	1,348,672	1,060,928	1,010,000	225,294	1,845,634				
		감리비	40,000	20,000	12,431	7,569	20,000		27,569				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	3,459,600	2,429,600	1,361,103	1,068,497	1,030,000	225,294	1,873,203	0	0	0	사업추진 기간 연장
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 신활력 플러스 H/W 사업 ○ 기 간 : '19~'24	시설비	3,419,600	2,409,600	1,348,672	1,060,928	1,010,000	225,294	1,845,634				
		감리비	40,000	20,000	12,431	7,569	20,000		27,569				
		시설부대비	0			0			0				
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(도시재생특별회계) 도시계획과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 사람중심의 도시재생 단위: 도시재생 활성화 지원 세부: 도시재생뉴딜사업(중앙동1지역)	당 초(가)	계	45,179,600	0	0	0	3,229,690	311,802	2,917,888	2,117,100	39,832,810	0	
	○ 위 치 : 창동 33 일원 ○ 사업량 : 중앙동1지역 (204,944㎡) 내 3개 단위사업 (9개 세부사업) 및 행정서비스센터 조성 ○ 기 간 : 2022.03. ~2026.12.	시설비	43,032,624	0	0	0	3,129,690	290,577	2,839,113	2,012,471	37,890,463		
		감리비	2,048,000	0	0	0	100,000	21,225	78,775	100,000	1,848,000		
		시설부대비	98,976	0	0	0	0	0	0	4,629	94,347		
	변 경(나)	계	45,179,600	0	0	0	3,229,690	311,802	2,917,888	1,606,700	2,667,000	37,676,210	공모선정시 연도별투자계획 대비 2023년도 국도비 교부금액 감소
	○ 위 치 : 창동 33 일원 ○ 사업량 : 중앙동1지역 (204,944㎡) 내 3개 단위사업 (9개 세부사업) 및 행정서비스센터 조성 ○ 기 간 : 2022.03. ~2026.12.	시설비	43,032,624			0	3,129,690	290,577	2,839,113	1,606,700	2,562,371	35,733,863	
		감리비	2,048,000			0	100,000	21,225	78,775		100,000	1,848,000	
		시설부대비	98,976			0			0		4,629	94,347	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	-510,400	-37,165,810	37,676,210	
정책: 사람중심의 도시재생 단위: 도시재생 활성화 지원 세부: 위험건축물 재생사업	당 초(가)	계	9,450,000	666,660	0	666,660	1,166,667	30,492	1,802,835	7,616,673	0	0	
	○ 위 치 : 홍문동 72-4 ○ 사업량 : 시민회관 리모델링및 증축 ○ 기 간 : 2021.10 ~2023.12	시설비	9,327,155	666,660	0	666,660	1,064,006	30,492	1,700,174	7,596,489		0	
		감리비	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0		0	
		시설부대비	22,845	0	0	0	2,661	0	2,661	20,184		0	
	변 경(나)	계	14,341,000	666,660	0	666,660	1,166,667	30,492	1,802,835	4,680,000	7,827,673	0	사업계획 변경(신축)에 따른 사업비 증가 및 기간 연장 [국토부 변경승인 (22.12.16)]
	○ 위 치 : 홍문동 72-4 ○ 사업량 : 시민회관 신축 ○ 기 간 : 2021.10 ~2024.12	시설비	14,238,339	666,660	0	666,660	1,064,006	30,492	1,700,174	4,680,000	7,827,673	0	
		감리비	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			0	
		시설부대비	2,661	0	0	0	2,661	0	2,661			0	
	(증감=나-가)		4,891,000	0	0	0	0	0	0	-2,936,673	7,827,673	0	

(여주역세권 도시개발사업특별회계) 도시개발과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:미래지향적도시개발 단위:여주역세권지구 도시개발사업 세부:여주역세권지구 도시개발사업	당 초(가)	계	141,800,000	81,870,000	73,899,767	7,970,233	25,276,864	11,052,776	22,194,321	34,653,136	0	0	환지처분 등 계속사업 추진
	○ 위 치 : 여주시 교동 ○ 사업량 : 473,635㎡ ○ 기 간 : 2014~2023	시설비	138,733,760	79,354,760	71,587,078	7,767,682	24,725,864	10,562,812	21,930,734	34,653,136	0		
		감리비	2,921,000	2,370,000	2,187,816	182,184	551,000	489,964	243,220	0	0		
		시설부대비	145,240	145,240	124,873	20,367	0	0	20,367	0	0		
	변 경(나)	계	162,146,864	81,870,000	73,899,767	7,970,233	25,276,864	11,052,776	22,194,321	55,000,000	0	0	
	○ 위 치 : 여주시 교동 ○ 사업량 : 473,635㎡ ○ 기 간 : 2014~2024	시설비	159,049,024	79,354,760	71,587,078	7,767,682	24,725,864	10,562,812	21,930,734	54,968,400			
		감리비	2,952,600	2,370,000	2,187,816	182,184	551,000	489,964	243,220	31,600			
		시설부대비	145,240	145,240	124,873	20,367	0	0	20,367	0			
	(증감=나-가)		20,346,864	0	0	0	0	0	0	20,346,864	0	0	

(능서역세권 도시개발사업특별회계) 도시개발과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 미래지향적도시개발 단위: 능서역세권지구 도시개발사업 세부: 능서역세권지구 도시개발사업	당 초(가)	계	42,500,000	29,238,154	24,937,550	4,300,604	11,677,837	6,302,419	9,676,022	1,584,009	0	0	조성공사 및 감리용역 등 계속사업 추진 및 투자심사 결과 반영
	○ 위 치 : 세종대왕면 신지리 ○ 사업량 : 237,079㎡ ○ 기 간 : 2014~2024	시설비	40,449,400	27,887,554	24,040,662	3,846,892	11,477,837	6,116,914	9,207,815	1,084,009	0		
		감리비	1,980,000	1,280,000	829,376	450,624	200,000	180,235	470,389	500,000	0		
		시설부대비	70,600	70,600	67,512	3,088	0	5,270	-2,182	0	0		
	변 경(나)	계	63,600,000	29,238,154	24,937,550	4,300,604	11,497,837	6,302,419	9,496,022	7,215,367	15,648,642	0	
	○ 위 치 : 세종대왕면 신지리 ○ 사업량 : 237,079㎡ ○ 기 간 : 2014~2024	시설비	61,679,400	27,887,554	24,040,662	3,846,892	11,477,837	6,116,914	9,207,815	6,665,367	15,648,642		
		감리비	1,830,000	1,280,000	829,376	450,624		180,235	270,389	550,000			
		시설부대비	90,600	70,600	67,512	3,088	20,000	5,270	17,818	0			
	(증감=나-가)		21,100,000	0	0	0	-180,000	0	-180,000	5,631,358	15,648,642	0	

(수도사업특별회계) 수도사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2024년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
관: 자본적 지출	당 초(가)	계	43,140,000	21,000,000	12,119,056	8,880,944	8,615,000	7,619,992	9,875,952	9,904,000	3,621,000	0	
항: 유형자산취득	○ 위 치 : 여주통합정수장	시설비	40,093,780	20,543,300	11,668,853	8,874,447	7,255,710	6,337,254	9,792,903	8,973,770	3,321,000	0	
세항: 구축물 (여주통합정수장증설사업)	○ 사업량 :15,000㎥/일	감리비	2,993,030	418,000	418,000	0	1,344,800	1,276,800	68,000	930,230	300,000	0	
	○ 기 간 :'20~'23	시설부대비	53,190	38,700	32,203	6,497	14,490	5,938	15,049			0	
	변 경(나)	계	56,040,000	21,000,000	20,739,241	260,759	8,615,000	7,651,285	963,715	12,864,000	13,561,000	0	기본 계획변경
	○ 위 치 : 여주통합정수장	시설비	53,293,780	20,543,300	20,289,038	254,262	7,255,710	6,368,547	887,163	11,933,770	13,561,000	0	
	○ 사업량 :15,000㎥/일	감리비	2,693,030	418,000	418,000	0	1,344,800	1,276,800	68,000	930,230	0	0	
	○ 기 간 :'20~'24	시설부대비	53,190	38,700	32,203	6,497	14,490	5,938	8,552		0	0	
	(증감=나-가)		12,900,000	0	8,620,185	-8,620,185	0	31,293	-8,912,237	2,960,000	9,940,000	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 오학 하수처리장 신설(국고보조)	당 초(가)	계	12,000,000	1,331,000	835,747	495,253	1,000,000	15,509	1,479,744	3,669,000	2,499,900	3,500,100	
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : 4,000㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	10,927,700	1,325,600	830,698	494,902	1,000,000	15,400	1,479,502	3,169,000	2,499,900	2,933,200	
		감리비	1,034,893	0	0	0	0	0	0	500,000	0	534,893	
		시설부대비	37,407	5,400	5,049	351	0	109	242	0	0	32,007	
	변 경(나)	계	13,100,000	1,331,000	835,747	495,253	1,000,000	15,509	1,479,744	400,000	2,499,900	7,869,100	사업비 변경
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : 4,000㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	13,056,000	1,325,600	830,698	494,902	1,000,000	15,400	1,479,502	400,000	2,499,900	7,830,500	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	44,000	5,400	5,049	351	0	109	242	0	0	38,600	
	(증감=나-가)		1,100,000	0	0	0	0	0	0	-3,269,000	0	4,369,000	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 오학 하수처리장 신설(도비보조)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비											
		감리비											
		시설부대비											
	변 경(나)	계	9,669,000	0	0	0	0	0	0	3,669,000	3,787,000	2,213,000	신규사업
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : 4,000㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	8,201,000							3,369,000	2,787,000	2,045,000	
		감리비	1,468,000							300,000	1,000,000	168,000	
		시설부대비	0							0	0	0	
	(증감=나-가)		9,669,000	0	0	0	0	0	0	3,669,000	3,787,000	2,213,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 금사 하수처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	6,122,000	4,012,543	1,560,688	2,451,855	50,371	1,090,038	1,412,188	486,200	1,572,886	0	사업기간 및 사업비 변경
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1,000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'23	시설비	5,670,000	3,810,618	1,358,763	2,451,855	0	1,039,667	1,412,188	486,200	1,373,182	0	
		감리비	439,000	200,000	200,000	0	50,371	50,371	0	0	188,629	0	
		시설부대비	13,000	1,925	1,925	0	0	0	0	0	11,075	0	
	변 경(나)	계	6,646,970	4,012,543	1,560,688	2,451,855	50,371	1,090,038	1,412,188	2,584,056	0	0	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1,000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'24	시설비	6,394,674	3,810,618	1,358,763	2,451,855	0	1,039,667	1,412,188	2,584,056	0	0	
		감리비	250,371	200,000	200,000	0	50,371	50,371	0	0	0	0	
		시설부대비	1,925	1,925	1,925	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		524,970	0	0	0	0	0	0	2,097,856	-1,572,886	0	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 금사 하수처리장 증설(기금)	당 초(가)	계	508,000	179,600	179,600	0	0	0	0	234,000	94,400	0	사업추진 기간변경
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1,000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'23	시설비	471,000	179,178	179,178	0	0	0	0	234,000	57,822	0	
		감리비	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	
		시설부대비	1,000	422	422	0	0	0	0	0	578	0	
	변 경(나)	계	508,000	179,600	179,600	0	0	0	0	229,516	98,884	0	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1,000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'24	시설비	507,578	179,178	179,178	0	0	0	0	229,516	98,884	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	-4,484	4,484	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 점동 하수처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	6,883,000	828,514	685,142	143,372	1,178,000	458	1,320,914	117,200	3,924,286	835,000	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1,200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'23	시설비	6,292,000	824,590	681,676	142,914	778,000	0	920,914	117,200	3,924,286	647,924	
		감리비	575,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	175,000	
		시설부대비	16,000	3,924	3,466	458	0	458	0		0	12,076	
	변 경(나)	계	7,542,700	828,514	685,142	143,372	1,178,000	458	1,320,914	1,611,900	3,924,286	0	재원협의 결과반영
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1,200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'24	시설비	6,859,776	824,590	681,676	142,914	778,000	0	920,914	1,611,900	3,645,286	0	
		감리비	679,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	279,000	0	
		시설부대비	3,924	3,924	3,466	458	0	458	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		659,700	0	0	0	0	0	0	1,494,700	0	-835,000	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 점동 하수처리장 증설(기금)	당 초(가)	계	1,243,000	159,600	64,860	94,740	0	0	94,740	0	975,000	108,400	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1,200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'23	시설비	1,136,000	158,739	63,999	94,740	0	0	94,740	0	975,000	2,261	
		감리비	104,000	0	0	0		0	0	0	0	104,000	
		시설부대비	3,000	861	861	0		0	0	0	0	2,139	
	변 경(나)	계	1,542,600	159,600	64,860	94,740	0	0	94,740	408,000	975,000	0	재원협의 결과반영
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1,200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'24	시설비	1,541,739	158,739	63,999	94,740	0	0	94,740	408,000	975,000	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	861	861	861	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		299,600	0	0	0	0	0	0	408,000	0	-108,400	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 점봉 하수관로 설치사업(국고보조)	당 초(가)	계	14,079,000	586,000	586,000	0	1,055,000	492,355	562,645	1,153,000	1,803,000	9,482,000	재원협의 결과반영
	○ 위 치 : 여흥동 일원 ○ 사업량 : L=22.3km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	13,269,000	586,000	586,000	0	1,055,000	492,355	562,645	853,000	1,503,000	9,272,000	
		감리비	800,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	200,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
	변 경(나)	계	18,662,000	586,000	586,000	0	1,055,000	492,355	562,645	3,153,480	1,803,000	12,064,520	
	○ 위 치 : 여흥동 일원 ○ 사업량 : L=26.6km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	16,720,000	586,000	586,000	0	1,055,000	492,355	562,645	3,153,480	1,303,000	10,622,520	
		감리비	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,395,000	
		시설부대비	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	
	(증감=나-가)		4,583,000	0	0	0	0	0	0	2,000,480	0	2,582,520	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로 정비 세부: 점봉 하수관로 설치사업(기금)	당 초(가)	계	4,446,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	4,420,000	재원협의 결과반영
	○ 위 치 : 여흥동 일원 ○ 사업량 : L=22.3km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	4,346,000	26,000	26,000	0	0		0	0	0	4,320,000	
		감리비	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	4,097,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	4,071,000	
	○ 위 치 : 여흥동 일원 ○ 사업량 : L=26.6km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	4,097,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	4,071,000	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		-349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-349,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 오학 하수관로 설치(국고보조)	당 초(가)	계	9,607,000	586,000	0	586,000	0	0	586,000	635,000	926,600	7,459,400	
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : L=12.7km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	8,897,000	586,000	0	586,000	0	0	586,000	635,000	926,600	6,749,400	
		감리비	700,000	0	0	0	0	0	0	0		700,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	0		10,000	
	변 경(나)	계	9,607,000	586,000	0	586,000	0	0	586,000	635,000	926,600	7,459,400	
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : L=12.7km ○ 기 간 : '21~'25	시설비	8,897,000	586,000	0	586,000	0	0	586,000	635,000	926,600	6,749,400	
		감리비	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
		시설부대비	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 가야리 마을하수도 증설(국고보조)	당 초(가)	계	8,154,800	357,714	235,519	122,195	234,286	19,160	337,321	411,200	4,231,200	2,920,400	재원협의 결과 반영 및 기간변경
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 200㎡/일 ○ 기 간 : '18~'24	시설비	7,327,800	257,714	235,519	22,195	234,286	19,160	237,321	411,200	4,231,200	2,193,400	
		감리비	807,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	707,000	
		시설부대비	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	변 경(나)	계	11,232,000	357,714	235,519	122,195	234,286	19,160	337,321	3,397,200	4,231,200	3,011,600	
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 220㎡/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	10,109,000	357,714	235,519	122,195	234,286	19,160	337,321	2,757,200	3,831,200	2,928,600	
		감리비	1,094,000		0	0	0	0	0	640,000	400,000	54,000	
		시설부대비	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	
	(증감=나-가)		3,077,200	0	0	0	0	0	0	2,986,000	0	91,200	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 가야리 마을하수도 증설(기금)	당 초(가)	계	1,768,200	56,400	11,280	45,120	0	4,614	40,506	0	352,000	1,359,800	재원협의 결과 반영 및 기간변경
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '18~'24	시설비	1,768,200	56,400	11,280	45,120	0	4,614	40,506	0	352,000	1,359,800	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	2,443,000	56,400	11,280	45,120	0	4,614	40,506	300,000	352,000	1,734,600	
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 220㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	2,443,000	56,400	11,280	45,120	0	4,614	40,506	300,000	352,000	1,734,600	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		674,800	0	0	0	0	0	0	300,000	0	374,800	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 도전 소규모공공하수도 설치사업(국고보조)	당 초(가)	계	9,006,000	750,000	741,384	8,616	678,257	685,120	1,753	415,900	3,582,300	3,579,543	재원협의 결과반영
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 180㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	8,533,000	750,000	741,384	8,616	678,257	685,120	1,753	415,900	3,282,300	3,406,543	
		감리비	456,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	156,000	
		시설부대비	17,000	0	0	0	0	0	0	0		17,000	
	변 경(나)	계	9,006,000	750,000	741,384	8,616	678,257	685,120	1,753	2,756,400	3,582,300	1,239,043	
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 180㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	8,183,000	750,000	741,384	8,616	678,257	685,120	1,753	2,656,400	3,282,300	816,043	
		감리비	802,000	0	0	0	0	0	0	100,000	300,000	402,000	
		시설부대비	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	2,340,500	0	-2,340,500	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 도전 소규모공공하수도 설치사업(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	1,970,000	0	0	0	0	0	0	667,000	356,000	947,000	신규사업
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 180㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	1,970,000	0	0	0	0	0	0	667,000	356,000	947,000	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		1,970,000	0	0	0	0	0	0	667,000	356,000	947,000	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 복대리 마을하수도 증설(국고보조)	당 초(가)	계	9,313,400	1,740,000	947,499	792,501	274,114	1,960	1,064,655	726,300	2,198,800	4,374,186	
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 250㎥/일 ○ 기 간 : '18~'24	시설비	8,266,400	1,640,000	947,499	692,501	274,114	1,960	964,655	726,300	1,998,800	3,627,186	
		감리비	1,022,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	200,000	722,000	
		시설부대비	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
	변 경(나)	계	17,170,000	1,740,000	947,499	792,501	274,114	1,960	1,064,655	1,137,500	2,198,800	11,819,586	재원협의 결과 반영 및 기간변경
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 165㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	15,705,000	1,740,000	947,499	792,501	274,114	1,960	1,064,655	1,037,500	1,998,800	10,654,586	
		감리비	1,423,000	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	1,123,000	
		시설부대비	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	
	(증감=나-가)		7,856,600	0	0	0	0	0	0	411,200	0	7,445,400	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 복대리 마을하수도 증설(기금)	당 초(가)	계	2,022,600	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1,950,600	재원협의 결과 반영 및 기간변경
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 250㎥/일 ○ 기 간 : '18~'24	시설비	2,022,600	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1,950,600	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	3,670,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	3,598,000	
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 165㎥/일 ○ 기 간 : '18~'25	시설비	3,670,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	3,598,000	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	(증감=나-가)		1,647,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,400	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 상대리 마을하수도 설치(국고보조)	당 초(가)	계	13,496,828	4,696,971	4,495,418	201,553	2,531,457	2,330,677	402,333	6,268,400	0	0	사업추진 기간변경
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 270㎥/일 ○ 기 간 : '18~'23	시설비	11,713,396	4,288,789	4,087,236	201,553	2,531,457	2,330,677	402,333	4,893,150	0	0	
		감리비	1,775,250	400,000	400,000	0	0	0	0	1,375,250	0	0	
		시설부대비	8,182	8,182	8,182	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	13,286,000	4,696,971	4,495,418	201,553	2,531,457	2,330,677	402,333	6,057,572	0	0	
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 270㎥/일 ○ 기 간 : '18~'24	시설비	12,077,818	4,288,789	4,087,236	201,553	2,531,457	2,330,677	402,333	5,257,572	0	0	
		감리비	1,200,000	400,000	400,000	0	0	0	0	800,000	0	0	
		시설부대비	8,182	8,182	8,182	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		-210,828	0	0	0	0	0	0	-210,828	0	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 일반수계 하수관거 정비(금사)(국고보조)	당 초(가)	계	8,140,000	1,185,600	1,162,133	23,467	4,134,000	3,471,458	686,009	1,589,000	1,231,400	0	사업비 변경
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : L=13.7km ○ 기 간 : '19~'23	시설비	7,222,000	1,085,600	1,062,133	23,467	3,334,000	2,671,458	686,009	1,589,000	1,213,400	0	
		감리비	900,000	100,000	100,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0	
		시설부대비	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	
	변 경(나)	계	8,582,600	1,185,600	1,162,133	23,467	4,134,000	3,471,458	686,009	3,263,000	0	0	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : L=10.2km ○ 기 간 : '19~'24	시설비	7,682,600	1,085,600	1,062,133	23,467	3,334,000	2,671,458	686,009	3,263,000	0	0	
		감리비	900,000	100,000	100,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		442,600	0	0	0	0	0	0	1,674,000	-1,231,400	0	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 일반수계 하수관거 정비(금사)(기금)	당 초(가)	계	1,830,000	62,437	62,437	0	0	0	0	0	1,767,563	0	사업추진 기간변경
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : L=13.7km ○ 기 간 : '19~'23	시설비	1,697,000	62,437	62,437	0	0	0	0	0	1,634,563	0	
		감리비	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	
		시설부대비	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	
	변 경(나)	계	1,830,000	62,437	62,437	0	400,000	83,858	316,142	1,367,563	0	0	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : L=10.2km ○ 기 간 : '19~'24	시설비	1,830,000	62,437	62,437	0	400,000	83,858	316,142	1,367,563	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	400,000	83,858	316,142	1,367,563	-1,767,563	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 일반수계 하수관거 정비(점동)(국고보조)	당 초(가)	계	19,853,000	250,000	130,126	119,874	1,300,000	0	1,419,874	1,429,000	1,890,600	14,983,400	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : L=13.7km ○ 기 간 : '19~'24	시설비	18,696,000	250,000	130,126	119,874	900,000	0	1,019,874	1,429,000	1,890,600	14,226,400	
		감리비	1,116,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	716,000	
		시설부대비	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	
	변 경(나)	계	19,853,000	250,000	130,126	119,874	1,300,000	0	1,419,874	3,234,080	1,890,600	13,178,320	사업추진 기간변경
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : L=20.2km ○ 기 간 : '19~'25	시설비	18,696,000	250,000	130,126	119,874	900,000	0	1,019,874	2,734,080	1,890,600	12,921,320	
		감리비	1,116,000	0	0	0	400,000	0	400,000	500,000	0	216,000	
		시설부대비	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	1,805,080	0	-1,805,080	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 일반수계 하수관거 정비(점동)(기금)	당 초(가)	계	4,465,000	25,680	25,680	0	0	0	0	0	1,866,665	2,572,655	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : L=13.7km ○ 기 간 : '19~'24	시설비	4,205,000	25,680	25,680	0	0	0	0	0	1,866,665	2,312,655	
		감리비	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000	
		시설부대비	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
	변 경(나)	계	6,707,335	25,680	25,680	0	0	0	0	2,572,655	4,109,000	0	사업기간 및 사업비 변경
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : L=20.2km ○ 기 간 : '19~'25	시설비	6,207,335	25,680	25,680	0	0	0	0	2,572,655	3,609,000	0	
		감리비	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(증감=나-가)		2,242,335	0	0	0	0	0	0	2,572,655	2,242,335	-2,572,655	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로 정비 세부: 가남차집관로 정비사업(국고보조)	당 초(가)	계	8,361,000	0	0	0	700,000	25,659	674,341	324,000	140,000	7,197,000	사업기간 및 사업비 변경
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : L=6.0km ○ 기 간 : '19~'24	시설비	8,361,000	0	0	0	700,000	25,659	674,341	324,000	140,000	7,197,000	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	3,859,100	0	0	0	700,000	25,659	674,341	162,000	140,000	2,857,100	
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : L=6.0km ○ 기 간 : '19~'25	시설비	3,424,100	0	0	0	700,000	25,659	674,341	162,000	140,000	2,422,100	
		감리비	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	
		시설부대비	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
	(증감=나-가)		-4,501,900	0	0	0	0	0	0	-162,000	0	-4,339,900	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로 정비 세부: 노후하수관로정비(국비)	당 초(가)	계	7,754,500	4,302,500	3,926,928	375,572	3,019,000	2,726,269	668,303	433,000	0	0	사업비 변경
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 :노후하수정비 ○ 기 간 : '20~'23	시설비	7,003,107	3,911,027	3,539,616	371,411	2,659,080	2,362,923	667,568	433,000		0	
		감리비	737,859	377,939	377,939	0	359,920	359,920	0			0	
		시설부대비	13,534	13,534	9,373	4,161	0	3,426	735			0	
	변 경(나)	계	7,748,500	4,302,500	3,926,928	375,572	3,019,000	2,726,269	668,303	427,000	0	0	
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 :노후하수정비 ○ 기 간 : '20~'23	시설비	6,997,107	3,911,027	3,539,616	371,411	2,659,080	2,362,923	667,568	427,000	0	0	
		감리비	737,859	377,939	377,939	0	359,920	359,920	0	0	0	0	
		시설부대비	13,534	13,534	9,373	4,161	0	3,426	735	0	0	0	
	(증감=나-가)		-6,000	0	0	0	0	0	0	-6,000	0	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로 정비 세부: 노후하수관로정비(기금)	당 초(가)	계	3,155,000	1,327,500	628,080	699,420	1,461,600	1,971,938	189,082	365,900	0	0	사업비 변경
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 :노후하수정비 ○ 기 간 : '20~'23	시설비	3,109,566	1,282,066	585,291	696,775	1,461,600	1,971,938	186,437	365,900		0	
		감리비	40,412	40,412	40,412	0	0		0	0	0	0	
		시설부대비	5,022	5,022	2,377	2,645	0		2,645	0	0	0	
	변 경(나)	계	2,909,100	1,327,500	628,079	699,421	1,461,600	1,971,938	189,083	120,000	0	0	
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 :노후하수정비 ○ 기 간 : '20~'23	시설비	2,863,666	1,282,066	585,291	696,775	1,461,600	1,971,938	186,437	120,000	0	0	
		감리비	40,412	40,412	40,412	0	0		0	0	0	0	
		시설부대비	5,022	5,022	2,376	2,646	0		2,646	0	0	0	
	(증감=나-가)		-245,900	0	-1	1	0	0	1	-245,900	0	0	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 가남 공공하수처리시설 증설	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	신규사업
		시설비	0			0			0			0	
		감리비	0			0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0			0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	16,127,000	0	0	0	0	0	0	769,000	0	15,358,000	
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : 5,700㎡/일 ○ 기 간 : '23~'27	시설비	15,031,000			0			0	769,000	0	14,262,000	
		감리비	1,067,000			0	0	0	0	0	0	1,067,000	
		시설부대비	29,000			0	0	0	0	0	0	29,000	
	(증감=나-가)		16,127,000	0	0	0	0	0	0	769,000	0	15,358,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 천남 마을하수도 증설(국고보조)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	13,118,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000	76,000	11,965,000	신규사업
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : 240㎥/일 ○ 기 간 : '23~'26	시설비	11,895,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000	76,000	10,742,000	
		감리비	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	
		시설부대비	33,000	0	0	0	0	0	0		0	33,000	
	(증감=나-가)		13,118,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000	76,000	11,965,000	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 상활 마을하수도 설치(국고보조)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	4,391,000	0	0	0	0	0	0	429,000	76,000	3,886,000	신규사업
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : 85㎥/일 ○ 기 간 : '23~'26	시설비	3,957,000	0	0	0	0	0	0	429,000	76,000	3,452,000	
		감리비	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	
		시설부대비	13,000	0	0	0	0	0	0		0	13,000	
	(증감=나-가)		4,391,000	0	0	0	0	0	0	429,000	76,000	3,886,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 마을하수도 신설 및 관리 세부: 강천 마을하수도 설치(국고보조)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	5,612,000	0	0	0	0	0	0	528,000	0	5,084,000	신규사업
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 80㎥/일 ○ 기 간 : '23~'26	시설비	5,057,000	0	0	0	0	0	0	528,000	0	4,529,000	
		감리비	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
		시설부대비	15,000	0	0	0	0	0	0		0	15,000	
	(증감=나-가)		5,612,000	0	0	0	0	0	0	528,000	0	5,084,000	
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로 정비 세부: 여주시 하수관로 정비	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변 경(나)	계	36,274,000	0	0	0	0	0	0	2,138,000	0	34,136,000	신규사업
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : L=39.2km ○ 기 간 : '23~'27	시설비	34,118,000	0	0	0	0	0	0	2,138,000	0	31,980,000	
		감리비	2,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,000	
		시설부대비	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
	(증감=나-가)		36,274,000	0	0	0	0	0	0	2,138,000	0	34,136,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2021년 이전)			전년도(2022)			2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부: 대신 분뇨처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비								0	0		
		감리비								0	0		
		시설부대비								0	0		
	변 경(나)	계	6,851,000	0	0	0	0	0	0	409,000	0	6,442,000	신규사업
	○ 위 치 : 대신면 장풍리 일원 ○ 사업량 : 80㎥/일 ○ 기 간 : '20~'26	시설비	6,296,000							409,000	0	5,887,000	
		감리비	522,000							0	0	522,000	
		시설부대비	33,000							0	0	33,000	
	(증감=나-가)		6,851,000	0	0	0	0	0	0	409,000	0	6,442,000	