자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2023년도
제3회 추가경정예산서

제 천 시

- 2023년도 -

제3회 추가경정예산서

제 천 시

- 목 차 -

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 7

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 31

라. 세출총괄표(조직별) ····· 39

마. 세출총괄표(성질별) ····· 49

Ⅰ-3. 세입세출예산서 ····· 65

가. 일반회계 ····· 67

- 세입예산서 ····· 69

- 세출예산서 ····· 71

나. 기타특별회계 ····· 91

- 수질개선 특별회계 ····· 93

- 공영개발사업 특별회계 ····· 97

- 의료급여기금 특별회계 ····· 101

- 도시교통사업 특별회계 ····· 105

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 109

Ⅱ-1. 일반회계 ····· 111

가. 세입예산 ····· 113

나. 세출예산 ····· 125

- 홍보학습담당관 ····· 131

- 감사법무담당관 ····· 137

- 행정지원국 ····· 143

• 자치행정과 ····· 146

• 기획예산과 ····· 152

• 미래정책과 ····· 155

• 세 정 과 ····· 159
• 회 계 과 ····· 160
• 정보통신과 ····· 163
• 민원지적과 ····· 167
• 대외협력과 ····· 170

– 문화복지국 ····· 171
• 문화예술과 ····· 174
• 관 광 과 ····· 180
• 체육진흥과 ····· 185
• 사회복지과 ····· 187
• 여성가족과 ····· 194
• 노인장애인과 ····· 217

– 경제산업국 ····· 229
• 일자리경제과 ····· 232
• 투자유치과 ····· 240
• 도시재생과 ····· 243
• 교 통 과 ····· 247
• 신속허가과 ····· 252

– 안전건설국 ····· 255
• 안전정책과 ····· 258
• 건 설 과 ····· 261
• 건 축 과 ····· 266
• 자연환경과 ····· 269
• 자원순환과 ····· 275
• 산림공원과 ····· 280

– 도시성장추진단 ····· 291
• 특화산업육성과 ····· 294

- 보 건 소 ····· 299
  • 보건위생과 ····· 302
  • 건강관리과 ····· 308
  • 감염병관리과 ····· 317

- 농업기술센터 ····· 325
  • 농업정책과 ····· 328
  • 유통축산과 ····· 336
  • 농촌상생과 ····· 344
  • 기술지원과 ····· 348
  • 기술보급과 ····· 351

- 사 업 소 ····· 355
  • 환경사업소 ····· 358
  • 수도사업소 ····· 359
  • 시설관리사업소 ····· 360
  • 시립도서관 ····· 364

- 읍 · 면 · 동 ····· 365
- 의회사무국 ····· 401

Ⅱ-2. 기타특별회계 ····· 407
가. 수질개선 특별회계 ····· 409
나. 공영개발사업 특별회계 ····· 415
다. 도시교통사업 특별회계 ····· 419

Ⅲ. 명시이월 사업조서 ····· 423

Ⅳ. 계속비 사업조서 ····· 463

Ⅰ. 세입·세출 예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,213,716,195	36,411,486
일반회계	1,061,964,918	31,858,948
특별회계	151,751,277	4,552,538
공기업특별회계	104,330,983	3,129,929
상수도사업 특별회계	38,074,692	1,142,241
하수도사업 특별회계	66,256,291	1,987,689
기타특별회계	47,420,294	1,422,609
수질개선특별회계	18,265,405	547,962
공영개발사업 특별회계	24,851,873	745,556
의료급여기금 특별회계	473,675	14,210
도시교통사업 특별회계	3,829,341	114,880

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 10,249,821천원으로 한다.

(1) 일반예비비 2,249,821천원

(2) 재해·재난목적예비비 8,000,000천원

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 56,400,000천원으로 한다.

제 5 조 금회 추경 후 연말까지 국고보조금 등 중앙지원사업과 도비보조금 및 지방교부세 등은 예산승인(명시이월, 계속비 이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,716,195	100.00%	1,257,643,998	100.00%	△43,927,803	△3.49%
일반회계	1,061,964,918	87.50%	1,098,044,979	87.31%	△36,080,061	△3.29%
특별회계	151,751,277	12.50%	159,599,019	12.69%	△7,847,742	△4.92%
공기업특별회계	104,330,983	8.60%	109,018,573	8.67%	△4,687,590	△4.30%
상수도사업 특별회계	38,074,692	3.14%	37,593,115	2.99%	481,577	1.28%
하수도사업 특별회계	66,256,291	5.46%	71,425,458	5.68%	△5,169,167	△7.24%
기타특별회계	47,420,294	3.91%	50,580,446	4.02%	△3,160,152	△6.25%
수질개선특별회계	18,265,405	1.50%	20,876,780	1.66%	△2,611,375	△12.51%
공영개발사업 특별회계	24,851,873	2.05%	24,851,873	1.98%	0	0.00%
의료급여기금 특별회계	473,675	0.04%	473,675	0.04%	0	0.00%
도시교통사업 특별회계	3,829,341	0.32%	4,378,118	0.35%	△548,777	△12.53%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,213,716,195	100.00%	1,257,643,998	100.00%	△43,927,803	△3.49%
100 지방세수입	96,085,000	7.92%	96,085,000	7.64%	0	0.00%
110 지방세	96,085,000	7.92%	96,085,000	7.64%	0	0.00%
111 보통세	94,777,000	7.81%	94,777,000	7.54%	0	0.00%
111-03 주민세	3,575,000	0.29%	3,575,000	0.28%	0	0.00%
111-04 재산세	14,827,000	1.22%	14,827,000	1.18%	0	0.00%
111-05 자동차세	24,865,000	2.05%	24,865,000	1.98%	0	0.00%
111-07 담배소비세	10,110,000	0.83%	10,110,000	0.80%	0	0.00%
111-08 지방소비세	18,100,000	1.49%	18,100,000	1.44%	0	0.00%
111-09 지방소득세	23,300,000	1.92%	23,300,000	1.85%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,308,000	0.11%	1,308,000	0.10%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,308,000	0.11%	1,308,000	0.10%	0	0.00%
200 세외수입	77,611,629	6.39%	74,368,712	5.91%	3,242,917	4.36%
210 경상적세외수입	46,834,591	3.86%	46,963,251	3.73%	△128,660	△0.27%
211 재산임대수입	3,571,378	0.29%	3,175,023	0.25%	396,355	12.48%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,546,378	0.29%	3,150,023	0.25%	396,355	12.58%
212 사용료수입	30,507,556	2.51%	31,032,571	2.47%	△525,015	△1.69%
212-01 도로사용료	585,541	0.05%	585,541	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,457,296	0.53%	6,457,296	0.51%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	19,428,695	1.60%	19,428,695	1.54%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	892,450	0.07%	892,450	0.07%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	376,480	0.03%	376,480	0.03%	0	0.00%
212-09 기타사용료	2,732,094	0.23%	3,257,109	0.26%	△525,015	△16.12%
213 수수료수입	3,853,553	0.32%	3,853,553	0.31%	0	0.00%
213-01 증지수입	530,261	0.04%	530,261	0.04%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	1,689,000	0.14%	1,689,000	0.13%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	480,000	0.04%	480,000	0.04%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	947,592	0.08%	947,592	0.08%	0	0.00%
213-05 기타수수료	206,700	0.02%	206,700	0.02%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	4,314,256	0.36%	4,314,256	0.34%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	3,531,080	0.29%	3,531,080	0.28%	0	0.00%
214-04 배당금수입	700,000	0.06%	700,000	0.06%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	45,176	0.00%	45,176	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,937,013	0.16%	1,937,013	0.15%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,937,013	0.16%	1,937,013	0.15%	0	0.00%
216 이자수입	2,650,835	0.22%	2,650,835	0.21%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,580,835	0.21%	2,580,835	0.21%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	26,496,172	2.18%	23,606,172	1.88%	2,890,000	12.24%
221 재산매각수입	1,552,801	0.13%	1,552,801	0.12%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,429,801	0.12%	1,429,801	0.11%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,879,729	0.15%	679,729	0.05%	1,200,000	176.54%
223-02 자체보조금등반환수입	1,800,000	0.15%	600,000	0.05%	1,200,000	200.00%
223-03 위탁비반환수입	79,729	0.01%	79,729	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	20,334,594	1.68%	20,214,594	1.61%	120,000	0.59%
224-01 체납처분수입	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	4,120,000	0.34%	4,120,000	0.33%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	9,700,000	0.80%	9,700,000	0.77%	0	0.00%
224-06 위약금	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	6,497,594	0.54%	6,377,594	0.51%	120,000	1.88%
225 지난년도수입	2,729,048	0.22%	1,159,048	0.09%	1,570,000	135.46%
225-01 지난년도수입	2,729,048	0.22%	1,159,048	0.09%	1,570,000	135.46%
230 지방행정제재·부과금	4,280,866	0.35%	3,799,289	0.30%	481,577	12.68%
231 과징금	106,435	0.01%	106,435	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	106,435	0.01%	106,435	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
232-01 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	43,880	0.00%	43,880	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
233-01 변상금	43,880	0.00%	43,880	0.00%	0	0.00%
234 과태료	854,684	0.07%	854,684	0.07%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	701,696	0.06%	701,696	0.06%	0	0.00%
234-02 기타과태료	152,988	0.01%	152,988	0.01%	0	0.00%
235 환수금	5,589	0.00%	5,589	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	5,589	0.00%	5,589	0.00%	0	0.00%
236 부담금	3,152,278	0.26%	2,670,701	0.21%	481,577	18.03%
236-01 부담금	3,152,278	0.26%	2,670,701	0.21%	481,577	18.03%
237 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	463,805,000	38.21%	500,888,000	39.83%	△37,083,000	△7.40%
310 지방교부세	457,405,000	37.69%	498,088,000	39.60%	△40,683,000	△8.17%
311 지방교부세	457,405,000	37.69%	498,088,000	39.60%	△40,683,000	△8.17%
311-01 보통교부세	429,000,000	35.35%	472,523,000	37.57%	△43,523,000	△9.21%
311-02 특별교부세	4,405,000	0.36%	1,565,000	0.12%	2,840,000	181.47%
311-03 부동산교부세	24,000,000	1.98%	24,000,000	1.91%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	6,400,000	0.53%	2,800,000	0.22%	3,600,000	128.57%
321 지방소멸대응기금	6,400,000	0.53%	2,800,000	0.22%	3,600,000	128.57%
321-01 지방소멸대응기금	6,400,000	0.53%	2,800,000	0.22%	3,600,000	128.57%
400 조정교부금등	38,917,121	3.21%	42,465,090	3.38%	△3,547,969	△8.36%
420 시·군조정교부금등	38,917,121	3.21%	42,465,090	3.38%	△3,547,969	△8.36%
421 시·군조정교부금등	38,917,121	3.21%	42,465,090	3.38%	△3,547,969	△8.36%
421-01 시·군일반조정교부금	36,749,045	3.03%	40,547,014	3.22%	△3,797,969	△9.37%
421-02 시·군특별조정교부금	2,168,076	0.18%	1,918,076	0.15%	250,000	13.03%
500 보조금	397,798,121	32.78%	401,487,734	31.92%	△3,689,613	△0.92%
510 국고보조금등	307,877,528	25.37%	311,954,576	24.80%	△4,077,048	△1.31%
511 국고보조금등	307,877,528	25.37%	311,954,576	24.80%	△4,077,048	△1.31%
511-01 국고보조금	220,716,941	18.19%	220,242,853	17.51%	474,088	0.22%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	43,719,951	3.60%	43,644,085	3.47%	75,866	0.17%
511-03 기금	43,440,636	3.58%	48,067,638	3.82%	△4,627,002	△9.63%
520 시·도비보조금등	89,920,593	7.41%	89,533,158	7.12%	387,435	0.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	89,920,593	7.41%	89,533,158	7.12%	387,435	0.43%
521-01 시·도비보조금등	89,920,593	7.41%	89,533,158	7.12%	387,435	0.43%
700 보전수입등및내부거래	139,499,324	11.49%	142,349,462	11.32%	△2,850,138	△2.00%
710 보전수입등	86,128,099	7.10%	86,121,293	6.85%	6,806	0.01%
711 잉여금	72,905,055	6.01%	72,905,055	5.80%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	72,905,055	6.01%	72,905,055	5.80%	0	0.00%
712 전년도이월금	12,744,867	1.05%	12,744,867	1.01%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	8,366,903	0.69%	8,366,903	0.67%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,377,964	0.36%	4,377,964	0.35%	0	0.00%
715 보조금등반환금	478,177	0.04%	471,371	0.04%	6,806	1.44%
715-01 국고보조금등반환금	325,500	0.03%	325,500	0.03%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	152,677	0.01%	145,871	0.01%	6,806	4.67%
720 내부거래	53,371,225	4.40%	56,228,169	4.47%	△2,856,944	△5.08%
721 전입금	53,371,225	4.40%	56,228,169	4.47%	△2,856,944	△5.08%
721-01 공기업특별회계전입금	139,811	0.01%	139,811	0.01%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	53,231,414	4.39%	56,088,358	4.46%	△2,856,944	△5.09%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,061,964,918	100.00%	1,098,044,979	100.00%	△36,080,061	△3.29%
100 지방세수입	96,085,000	9.05%	96,085,000	8.75%	0	0.00%
110 지방세	96,085,000	9.05%	96,085,000	8.75%	0	0.00%
111 보통세	94,777,000	8.92%	94,777,000	8.63%	0	0.00%
111-03 주민세	3,575,000	0.34%	3,575,000	0.33%	0	0.00%
111-04 재산세	14,827,000	1.40%	14,827,000	1.35%	0	0.00%
111-05 자동차세	24,865,000	2.34%	24,865,000	2.26%	0	0.00%
111-07 담배소비세	10,110,000	0.95%	10,110,000	0.92%	0	0.00%
111-08 지방소비세	18,100,000	1.70%	18,100,000	1.65%	0	0.00%
111-09 지방소득세	23,300,000	2.19%	23,300,000	2.12%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,308,000	0.12%	1,308,000	0.12%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,308,000	0.12%	1,308,000	0.12%	0	0.00%
200 세외수입	40,028,363	3.77%	37,267,023	3.39%	2,761,340	7.41%
210 경상적세외수입	13,085,551	1.23%	13,214,211	1.20%	△128,660	△0.97%
211 재산임대수입	991,378	0.09%	595,023	0.05%	396,355	66.61%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	966,378	0.09%	570,023	0.05%	396,355	69.53%
212 사용료수입	4,276,281	0.40%	4,801,296	0.44%	△525,015	△10.93%
212-01 도로사용료	585,541	0.06%	585,541	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	892,450	0.08%	892,450	0.08%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	42,480	0.00%	42,480	0.00%	0	0.00%
212-09 기타사용료	2,720,810	0.26%	3,245,825	0.30%	△525,015	△16.18%
213 수수료수입	3,727,703	0.35%	3,727,703	0.34%	0	0.00%
213-01 증지수입	530,261	0.05%	530,261	0.05%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	1,689,000	0.16%	1,689,000	0.15%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	480,000	0.05%	480,000	0.04%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	947,592	0.09%	947,592	0.09%	0	0.00%
213-05 기타수수료	80,850	0.01%	80,850	0.01%	0	0.00%
214 사업수입	83,176	0.01%	83,176	0.01%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	45,176	0.00%	45,176	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,937,013	0.18%	1,937,013	0.18%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,937,013	0.18%	1,937,013	0.18%	0	0.00%
216 이자수입	2,070,000	0.19%	2,070,000	0.19%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.18%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	25,662,243	2.42%	22,772,243	2.07%	2,890,000	12.69%
221 재산매각수입	1,540,800	0.15%	1,540,800	0.14%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,429,800	0.13%	1,429,800	0.13%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,879,729	0.18%	679,729	0.06%	1,200,000	176.54%
223-02 자체보조금등반환수입	1,800,000	0.17%	600,000	0.05%	1,200,000	200.00%
223-03 위탁비반환수입	79,729	0.01%	79,729	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	20,041,714	1.89%	19,921,714	1.81%	120,000	0.60%
224-01 체납처분수입	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	4,120,000	0.39%	4,120,000	0.38%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	9,700,000	0.91%	9,700,000	0.88%	0	0.00%
224-06 위약금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	6,205,714	0.58%	6,085,714	0.55%	120,000	1.97%
225 지난년도수입	2,200,000	0.21%	630,000	0.06%	1,570,000	249.21%
225-01 지난년도수입	2,200,000	0.21%	630,000	0.06%	1,570,000	249.21%
230 지방행정제재·부과금	1,280,569	0.12%	1,280,569	0.12%	0	0.00%
231 과징금	106,435	0.01%	106,435	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	106,435	0.01%	106,435	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
232-01 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	27,500	0.00%	27,500	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	27,500	0.00%	27,500	0.00%	0	0.00%
234 과태료	419,484	0.04%	419,484	0.04%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	266,496	0.03%	266,496	0.02%	0	0.00%
234-02 기타과태료	152,988	0.01%	152,988	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
235 환수금	589	0.00%	589	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	589	0.00%	589	0.00%	0	0.00%
236 부담금	608,561	0.06%	608,561	0.06%	0	0.00%
236-01 부담금	608,561	0.06%	608,561	0.06%	0	0.00%
237 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	463,805,000	43.67%	500,888,000	45.62%	△37,083,000	△7.40%
310 지방교부세	457,405,000	43.07%	498,088,000	45.36%	△40,683,000	△8.17%
311 지방교부세	457,405,000	43.07%	498,088,000	45.36%	△40,683,000	△8.17%
311-01 보통교부세	429,000,000	40.40%	472,523,000	43.03%	△43,523,000	△9.21%
311-02 특별교부세	4,405,000	0.41%	1,565,000	0.14%	2,840,000	181.47%
311-03 부동산교부세	24,000,000	2.26%	24,000,000	2.19%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	6,400,000	0.60%	2,800,000	0.25%	3,600,000	128.57%
321 지방소멸대응기금	6,400,000	0.60%	2,800,000	0.25%	3,600,000	128.57%
321-01 지방소멸대응기금	6,400,000	0.60%	2,800,000	0.25%	3,600,000	128.57%
400 조정교부금등	38,917,121	3.66%	42,465,090	3.87%	△3,547,969	△8.36%
420 시·군조정교부금등	38,917,121	3.66%	42,465,090	3.87%	△3,547,969	△8.36%
421 시·군조정교부금등	38,917,121	3.66%	42,465,090	3.87%	△3,547,969	△8.36%
421-01 시·군일반조정교부금	36,749,045	3.46%	40,547,014	3.69%	△3,797,969	△9.37%
421-02 시·군특별조정교부금	2,168,076	0.20%	1,918,076	0.17%	250,000	13.03%
500 보조금	351,253,278	33.08%	349,470,516	31.83%	1,782,762	0.51%
510 국고보조금등	265,696,060	25.02%	264,255,733	24.07%	1,440,327	0.55%
511 국고보조금등	265,696,060	25.02%	264,255,733	24.07%	1,440,327	0.55%
511-01 국고보조금	194,867,942	18.35%	191,487,854	17.44%	3,380,088	1.77%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	43,719,951	4.12%	43,644,085	3.97%	75,866	0.17%
511-03 기금	27,108,167	2.55%	29,123,794	2.65%	△2,015,627	△6.92%
520 시·도비보조금등	85,557,218	8.06%	85,214,783	7.76%	342,435	0.40%
521 시·도비보조금등	85,557,218	8.06%	85,214,783	7.76%	342,435	0.40%
521-01 시·도비보조금등	85,557,218	8.06%	85,214,783	7.76%	342,435	0.40%
700 보전수입등및내부거래	71,876,156	6.77%	71,869,350	6.55%	6,806	0.01%
710 보전수입등	61,876,156	5.83%	61,869,350	5.63%	6,806	0.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	48,708,264	4.59%	48,708,264	4.44%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	48,708,264	4.59%	48,708,264	4.44%	0	0.00%
712 전년도이월금	12,689,715	1.19%	12,689,715	1.16%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	8,322,528	0.78%	8,322,528	0.76%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,367,187	0.41%	4,367,187	0.40%	0	0.00%
715 보조금등반환금	478,177	0.05%	471,371	0.04%	6,806	1.44%
715-01 국고보조금등반환금	325,500	0.03%	325,500	0.03%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	152,677	0.01%	145,871	0.01%	6,806	4.67%
720 내부거래	10,000,000	0.94%	10,000,000	0.91%	0	0.00%
721 전입금	10,000,000	0.94%	10,000,000	0.91%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	10,000,000	0.94%	10,000,000	0.91%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	47,420,294	100.00%	50,580,446	100.00%	△3,160,152	△6.25%
200 세외수입	7,665,279	16.16%	7,665,279	15.15%	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,932,199	14.62%	6,932,199	13.71%	0	0.00%
211 재산임대수입	2,580,000	5.44%	2,580,000	5.10%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,580,000	5.44%	2,580,000	5.10%	0	0.00%
212 사용료수입	345,284	0.73%	345,284	0.68%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	334,000	0.70%	334,000	0.66%	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,284	0.02%	11,284	0.02%	0	0.00%
214 사업수입	3,531,080	7.45%	3,531,080	6.98%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	3,531,080	7.45%	3,531,080	6.98%	0	0.00%
216 이자수입	475,835	1.00%	475,835	0.94%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	475,835	1.00%	475,835	0.94%	0	0.00%
220 임시적세외수입	212,880	0.45%	212,880	0.42%	0	0.00%
224 기타수입	12,880	0.03%	12,880	0.03%	0	0.00%
224-07 그외수입	12,880	0.03%	12,880	0.03%	0	0.00%
225 지난년도수입	200,000	0.42%	200,000	0.40%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	200,000	0.42%	200,000	0.40%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	520,200	1.10%	520,200	1.03%	0	0.00%
234 과태료	435,200	0.92%	435,200	0.86%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	435,200	0.92%	435,200	0.86%	0	0.00%
235 환수금	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	80,000	0.17%	80,000	0.16%	0	0.00%
236-01 부담금	80,000	0.17%	80,000	0.16%	0	0.00%
500 보조금	16,708,093	35.23%	19,319,468	38.20%	△2,611,375	△13.52%
510 국고보조금등	16,632,968	35.08%	19,244,343	38.05%	△2,611,375	△13.57%
511 국고보조금등	16,632,968	35.08%	19,244,343	38.05%	△2,611,375	△13.57%
511-01 국고보조금	300,499	0.63%	300,499	0.59%	0	0.00%
511-03 기금	16,332,469	34.44%	18,943,844	37.45%	△2,611,375	△13.78%
520 시·도비보조금등	75,125	0.16%	75,125	0.15%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	75,125	0.16%	75,125	0.15%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	75,125	0.16%	75,125	0.15%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	23,046,922	48.60%	23,595,699	46.65%	△548,777	△2.33%
710 보전수입등	19,244,838	40.58%	19,244,838	38.05%	0	0.00%
711 잉여금	19,189,686	40.47%	19,189,686	37.94%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	19,189,686	40.47%	19,189,686	37.94%	0	0.00%
712 전년도이월금	55,152	0.12%	55,152	0.11%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	44,375	0.09%	44,375	0.09%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	10,777	0.02%	10,777	0.02%	0	0.00%
720 내부거래	3,802,084	8.02%	4,350,861	8.60%	△548,777	△12.61%
721 전입금	3,802,084	8.02%	4,350,861	8.60%	△548,777	△12.61%
721-03 기타회계전입금	3,802,084	8.02%	4,350,861	8.60%	△548,777	△12.61%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	104,330,983	100.00%	109,018,573	100.00%	△4,687,590	△4.30%
200 세외수입	29,917,987	28.68%	29,436,410	27.00%	481,577	1.64%
210 경상적세외수입	26,816,841	25.70%	26,816,841	24.60%	0	0.00%
212 사용료수입	25,885,991	24.81%	25,885,991	23.74%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,457,296	6.19%	6,457,296	5.92%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	19,428,695	18.62%	19,428,695	17.82%	0	0.00%
213 수수료수입	125,850	0.12%	125,850	0.12%	0	0.00%
213-05 기타수수료	125,850	0.12%	125,850	0.12%	0	0.00%
214 사업수입	700,000	0.67%	700,000	0.64%	0	0.00%
214-04 배당금수입	700,000	0.67%	700,000	0.64%	0	0.00%
216 이자수입	105,000	0.10%	105,000	0.10%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	105,000	0.10%	105,000	0.10%	0	0.00%
220 임시적세외수입	621,049	0.60%	621,049	0.57%	0	0.00%
221 재산매각수입	12,001	0.01%	12,001	0.01%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	280,000	0.27%	280,000	0.26%	0	0.00%
224-06 위약금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	279,000	0.27%	279,000	0.26%	0	0.00%
225 지난년도수입	329,048	0.32%	329,048	0.30%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	329,048	0.32%	329,048	0.30%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,480,097	2.38%	1,998,520	1.83%	481,577	24.10%
233 변상금	16,380	0.02%	16,380	0.02%	0	0.00%
233-01 변상금	16,380	0.02%	16,380	0.02%	0	0.00%
236 부담금	2,463,717	2.36%	1,982,140	1.82%	481,577	24.30%
236-01 부담금	2,463,717	2.36%	1,982,140	1.82%	481,577	24.30%
500 보조금	29,836,750	28.60%	32,697,750	29.99%	△2,861,000	△8.75%
510 국고보조금등	25,548,500	24.49%	28,454,500	26.10%	△2,906,000	△10.21%
511 국고보조금등	25,548,500	24.49%	28,454,500	26.10%	△2,906,000	△10.21%
511-01 국고보조금	25,548,500	24.49%	28,454,500	26.10%	△2,906,000	△10.21%
520 시·도비보조금등	4,288,250	4.11%	4,243,250	3.89%	45,000	1.06%
521 시·도비보조금등	4,288,250	4.11%	4,243,250	3.89%	45,000	1.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	4,288,250	4.11%	4,243,250	3.89%	45,000	1.06%
700 보전수입등및내부거래	44,576,246	42.73%	46,884,413	43.01%	△2,308,167	△4.92%
710 보전수입등	5,007,105	4.80%	5,007,105	4.59%	0	0.00%
711 잉여금	5,007,105	4.80%	5,007,105	4.59%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	5,007,105	4.80%	5,007,105	4.59%	0	0.00%
720 내부거래	39,569,141	37.93%	41,877,308	38.41%	△2,308,167	△5.51%
721 전입금	39,569,141	37.93%	41,877,308	38.41%	△2,308,167	△5.51%
721-01 공기업특별회계전입금	139,811	0.13%	139,811	0.13%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	39,429,330	37.79%	41,737,497	38.28%	△2,308,167	△5.53%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,716,195	100.00 %	1,257,643,998	100.00 %	△43,927,803	△3.49 %
010 일반공공행정	99,027,133	8.16 %	99,142,697	7.88 %	△115,564	△0.12 %
011 입법및선거관리	1,391,850	0.11 %	1,443,450	0.11 %	△51,600	△3.57 %
013 지방행정・재정지원	1,734,305	0.14 %	1,768,772	0.14 %	△34,467	△1.95 %
014 재정・금융	24,355,430	2.01 %	24,364,430	1.94 %	△9,000	△0.04 %
016 일반행정	71,545,548	5.89 %	71,566,045	5.69 %	△20,497	△0.03 %
020 공공질서및안전	13,427,211	1.11 %	13,767,515	1.09 %	△340,304	△2.47 %
025 재난방재・민방위	13,427,211	1.11 %	13,767,515	1.09 %	△340,304	△2.47 %
050 교육	9,180,028	0.76 %	9,210,910	0.73 %	△30,882	△0.34 %
051 유아및초중등교육	8,504,925	0.70 %	8,515,350	0.68 %	△10,425	△0.12 %
053 평생・직업교육	675,103	0.06 %	695,560	0.06 %	△20,457	△2.94 %
060 문화및관광	96,572,199	7.96 %	96,293,140	7.66 %	279,059	0.29 %
061 문화예술	25,897,987	2.13 %	25,878,446	2.06 %	19,541	0.08 %
062 관광	33,477,035	2.76 %	33,877,770	2.69 %	△400,735	△1.18 %
063 체육	29,525,868	2.43 %	29,546,516	2.35 %	△20,648	△0.07 %
064 문화재	5,816,590	0.48 %	5,077,749	0.40 %	738,841	14.55 %
065 문화및관광일반	1,854,719	0.15 %	1,912,659	0.15 %	△57,940	△3.03 %
070 환경	182,966,550	15.07 %	189,529,982	15.07 %	△6,563,432	△3.46 %
071 상하수도・수질	135,899,433	11.20 %	142,222,160	11.31 %	△6,322,727	△4.45 %
072 폐기물	21,948,874	1.81 %	24,521,154	1.95 %	△2,572,280	△10.49 %
073 대기	20,920,745	1.72 %	20,973,622	1.67 %	△52,877	△0.25 %
076 환경보호일반	4,197,498	0.35 %	1,813,046	0.14 %	2,384,452	131.52 %
080 사회복지	295,047,727	24.31 %	299,475,739	23.81 %	△4,428,012	△1.48 %
081 기초생활보장	36,548,330	3.01 %	36,840,870	2.93 %	△292,540	△0.79 %
082 취약계층지원	45,633,907	3.76 %	45,979,011	3.66 %	△345,104	△0.75 %
084 보육・가족및여성	58,822,554	4.85 %	61,576,102	4.90 %	△2,753,548	△4.47 %
085 노인・청소년	131,354,442	10.82 %	132,289,586	10.52 %	△935,144	△0.71 %
086 노동	7,848,647	0.65 %	8,420,169	0.67 %	△571,522	△6.79 %
087 보훈	3,302,452	0.27 %	3,317,603	0.26 %	△15,151	△0.46 %
088 주택	10,262,861	0.85 %	10,324,535	0.82 %	△61,674	△0.60 %
089 사회복지일반	1,274,534	0.11 %	727,863	0.06 %	546,671	75.11 %
090 보건	19,077,740	1.57 %	18,631,983	1.48 %	445,757	2.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	18,482,876	1.52 %	18,028,119	1.43 %	454,757	2.52 %
093 식품의약안전	594,864	0.05 %	603,864	0.05 %	△9,000	△1.49 %
100 농림해양수산	132,119,575	10.89 %	131,045,408	10.42 %	1,074,167	0.82 %
101 농업・농촌	115,377,720	9.51 %	114,688,770	9.12 %	688,950	0.60 %
102 임업・산촌	16,148,512	1.33 %	15,761,840	1.25 %	386,672	2.45 %
103 해양수산・어촌	593,343	0.05 %	594,798	0.05 %	△1,455	△0.24 %
110 산업・중소기업및에너지	66,978,195	5.52 %	69,734,771	5.54 %	△2,756,576	△3.95 %
111 산업금융지원	10,736,015	0.88 %	9,072,818	0.72 %	1,663,197	18.33 %
114 산업진흥・고도화	32,969,298	2.72 %	33,890,317	2.69 %	△921,019	△2.72 %
115 에너지및자원개발	1,696,517	0.14 %	1,696,720	0.13 %	△203	△0.01 %
116 산업・중소기업일반	21,576,365	1.78 %	25,074,916	1.99 %	△3,498,551	△13.95 %
120 교통및물류	61,170,904	5.04 %	60,434,970	4.81 %	735,934	1.22 %
121 도로	30,775,878	2.54 %	27,647,282	2.20 %	3,128,596	11.32 %
126 대중교통・물류등기타	30,395,026	2.50 %	32,787,688	2.61 %	△2,392,662	△7.30 %
140 국토및지역개발	100,417,935	8.27 %	97,866,855	7.78 %	2,551,080	2.61 %
141 수자원	27,277,115	2.25 %	23,377,168	1.86 %	3,899,947	16.68 %
142 지역및도시	72,031,919	5.93 %	73,180,786	5.82 %	△1,148,867	△1.57 %
143 산업단지	1,108,901	0.09 %	1,308,901	0.10 %	△200,000	△15.28 %
160 예비비	10,249,821	0.84 %	34,441,033	2.74 %	△24,191,212	△70.24 %
161 예비비	10,249,821	0.84 %	34,441,033	2.74 %	△24,191,212	△70.24 %
900 기타	127,481,177	10.50 %	138,068,995	10.98 %	△10,587,818	△7.67 %
901 기타	127,481,177	10.50 %	138,068,995	10.98 %	△10,587,818	△7.67 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,061,964,918	100.00 %	1,098,044,979	100.00 %	△36,080,061	△3.29 %
010 일반공공행정	74,671,703	7.03 %	74,778,267	6.81 %	△106,564	△0.14 %
011 입법및선거관리	1,391,850	0.13 %	1,443,450	0.13 %	△51,600	△3.57 %
013 지방행정・재정지원	1,734,305	0.16 %	1,768,772	0.16 %	△34,467	△1.95 %
016 일반행정	71,545,548	6.74 %	71,566,045	6.52 %	△20,497	△0.03 %
020 공공질서및안전	13,427,211	1.26 %	13,767,515	1.25 %	△340,304	△2.47 %
025 재난방재・민방위	13,427,211	1.26 %	13,767,515	1.25 %	△340,304	△2.47 %
050 교육	9,180,028	0.86 %	9,210,910	0.84 %	△30,882	△0.34 %
051 유아및초중등교육	8,504,925	0.80 %	8,515,350	0.78 %	△10,425	△0.12 %
053 평생・직업교육	675,103	0.06 %	695,560	0.06 %	△20,457	△2.94 %
060 문화및관광	96,572,199	9.09 %	96,293,140	8.77 %	279,059	0.29 %
061 문화예술	25,897,987	2.44 %	25,878,446	2.36 %	19,541	0.08 %
062 관광	33,477,035	3.15 %	33,877,770	3.09 %	△400,735	△1.18 %
063 체육	29,525,868	2.78 %	29,546,516	2.69 %	△20,648	△0.07 %
064 문화재	5,816,590	0.55 %	5,077,749	0.46 %	738,841	14.55 %
065 문화및관광일반	1,854,719	0.17 %	1,912,659	0.17 %	△57,940	△3.03 %
070 환경	77,268,198	7.28 %	76,468,413	6.96 %	799,785	1.05 %
071 상하수도・수질	30,201,081	2.84 %	29,160,591	2.66 %	1,040,490	3.57 %
072 폐기물	21,948,874	2.07 %	24,521,154	2.23 %	△2,572,280	△10.49 %
073 대기	20,920,745	1.97 %	20,973,622	1.91 %	△52,877	△0.25 %
076 환경보호일반	4,197,498	0.40 %	1,813,046	0.17 %	2,384,452	131.52 %
080 사회복지	294,179,609	27.70 %	298,616,621	27.20 %	△4,437,012	△1.49 %
081 기초생활보장	36,074,655	3.40 %	36,367,195	3.31 %	△292,540	△0.80 %
082 취약계층지원	45,633,907	4.30 %	45,979,011	4.19 %	△345,104	△0.75 %
084 보육・가족및여성	58,822,554	5.54 %	61,576,102	5.61 %	△2,753,548	△4.47 %
085 노인・청소년	131,354,442	12.37 %	132,289,586	12.05 %	△935,144	△0.71 %
086 노동	7,848,647	0.74 %	8,420,169	0.77 %	△571,522	△6.79 %
087 보훈	3,302,452	0.31 %	3,317,603	0.30 %	△15,151	△0.46 %
088 주택	9,868,418	0.93 %	9,939,092	0.91 %	△70,674	△0.71 %
089 사회복지일반	1,274,534	0.12 %	727,863	0.07 %	546,671	75.11 %
090 보건	19,077,740	1.80 %	18,631,983	1.70 %	445,757	2.39 %
091 보건의료	18,482,876	1.74 %	18,028,119	1.64 %	454,757	2.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	594,864	0.06 %	603,864	0.05 %	△9,000	△1.49 %
100 농림해양수산	132,119,575	12.44 %	131,045,408	11.93 %	1,074,167	0.82 %
101 농업・농촌	115,377,720	10.86 %	114,688,770	10.44 %	688,950	0.60 %
102 임업・산촌	16,148,512	1.52 %	15,761,840	1.44 %	386,672	2.45 %
103 해양수산・어촌	593,343	0.06 %	594,798	0.05 %	△1,455	△0.24 %
110 산업・중소기업및에너지	66,978,195	6.31 %	69,734,771	6.35 %	△2,756,576	△3.95 %
111 산업금융지원	10,736,015	1.01 %	9,072,818	0.83 %	1,663,197	18.33 %
114 산업진흥・고도화	32,969,298	3.10 %	33,890,317	3.09 %	△921,019	△2.72 %
115 에너지및자원개발	1,696,517	0.16 %	1,696,720	0.15 %	△203	△0.01 %
116 산업・중소기업일반	21,576,365	2.03 %	25,074,916	2.28 %	△3,498,551	△13.95 %
120 교통및물류	57,721,647	5.44 %	56,436,936	5.14 %	1,284,711	2.28 %
121 도로	30,775,878	2.90 %	27,647,282	2.52 %	3,128,596	11.32 %
126 대중교통・물류등기타	26,945,769	2.54 %	28,789,654	2.62 %	△1,843,885	△6.40 %
140 국토및지역개발	95,400,372	8.98 %	93,334,151	8.50 %	2,066,221	2.21 %
141 수자원	22,361,552	2.11 %	18,946,464	1.73 %	3,415,088	18.02 %
142 지역및도시	72,031,919	6.78 %	73,180,786	6.66 %	△1,148,867	△1.57 %
143 산업단지	1,006,901	0.09 %	1,206,901	0.11 %	△200,000	△16.57 %
160 예비비	10,249,821	0.97 %	34,441,033	3.14 %	△24,191,212	△70.24 %
161 예비비	10,249,821	0.97 %	34,441,033	3.14 %	△24,191,212	△70.24 %
900 기타	115,118,620	10.84 %	125,285,831	11.41 %	△10,167,211	△8.12 %
901 기타	115,118,620	10.84 %	125,285,831	11.41 %	△10,167,211	△8.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,420,294	100.00 %	50,580,446	100.00 %	△3,160,152	△6.25 %
010 일반공공행정	24,355,430	51.36 %	24,364,430	48.17 %	△9,000	△0.04 %
014 재정・금융	24,355,430	51.36 %	24,364,430	48.17 %	△9,000	△0.04 %
070 환경	13,349,842	28.15 %	16,446,076	32.51 %	△3,096,234	△18.83 %
071 상하수도・수질	13,349,842	28.15 %	16,446,076	32.51 %	△3,096,234	△18.83 %
080 사회복지	868,118	1.83 %	859,118	1.70 %	9,000	1.05 %
081 기초생활보장	473,675	1.00 %	473,675	0.94 %	0	0.00 %
088 주택	394,443	0.83 %	385,443	0.76 %	9,000	2.33 %
120 교통및물류	3,449,257	7.27 %	3,998,034	7.90 %	△548,777	△13.73 %
126 대중교통・물류등기타	3,449,257	7.27 %	3,998,034	7.90 %	△548,777	△13.73 %
140 국토및지역개발	5,017,563	10.58 %	4,532,704	8.96 %	484,859	10.70 %
141 수자원	4,915,563	10.37 %	4,430,704	8.76 %	484,859	10.94 %
143 산업단지	102,000	0.22 %	102,000	0.20 %	0	0.00 %
900 기타	380,084	0.80 %	380,084	0.75 %	0	0.00 %
901 기타	380,084	0.80 %	380,084	0.75 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,330,983	100.00 %	109,018,573	100.00 %	△4,687,590	△4.30 %
070 환경	92,348,510	88.51 %	96,615,493	88.62 %	△4,266,983	△4.42 %
071 상하수도・수질	92,348,510	88.51 %	96,615,493	88.62 %	△4,266,983	△4.42 %
900 기타	11,982,473	11.49 %	12,403,080	11.38 %	△420,607	△3.39 %
901 기타	11,982,473	11.49 %	12,403,080	11.38 %	△420,607	△3.39 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,716,195	100.00 %	1,257,643,998	100.00 %	△43,927,803	△3.49 %
본청	886,405,690	73.03 %	920,933,100	73.23 %	△34,527,410	△3.75 %
홍보학습담당관	8,420,224	0.69 %	8,525,685	0.68 %	△105,461	△1.24 %
홍보학습담당관	8,420,224	0.69 %	8,525,685	0.68 %	△105,461	△1.24 %
감사법무담당관	305,333	0.03 %	325,924	0.03 %	△20,591	△6.32 %
감사법무담당관	305,333	0.03 %	325,924	0.03 %	△20,591	△6.32 %
행정지원국	168,250,531	13.86 %	196,244,368	15.60 %	△27,993,837	△14.26 %
자치행정과	82,180,621	6.77 %	88,277,465	7.02 %	△6,096,844	△6.91 %
기획예산과	46,360,276	3.82 %	69,301,407	5.51 %	△22,941,131	△33.10 %
미래정책과	19,808,493	1.63 %	17,410,417	1.38 %	2,398,076	13.77 %
세정과	1,051,086	0.09 %	1,102,097	0.09 %	△51,011	△4.63 %
회계과	4,507,359	0.37 %	4,642,844	0.37 %	△135,485	△2.92 %
정보통신과	7,680,379	0.63 %	7,758,974	0.62 %	△78,595	△1.01 %
민원지적과	6,033,269	0.50 %	7,141,691	0.57 %	△1,108,422	△15.52 %
대외협력과	629,048	0.05 %	609,473	0.05 %	19,575	3.21 %
문화복지국	331,365,752	27.30 %	334,504,476	26.60 %	△3,138,724	△0.94 %
문화예술과	20,468,744	1.69 %	19,717,410	1.57 %	751,334	3.81 %
관광과	14,769,360	1.22 %	15,466,751	1.23 %	△697,391	△4.51 %
체육진흥과	19,016,537	1.57 %	18,411,388	1.46 %	605,149	3.29 %
사회복지과	46,694,066	3.85 %	47,029,148	3.74 %	△335,082	△0.71 %
여성가족과	64,997,373	5.36 %	68,040,446	5.41 %	△3,043,073	△4.47 %
노인장애인과	165,419,672	13.63 %	165,839,333	13.19 %	△419,661	△0.25 %
경제산업국	102,099,876	8.41 %	107,092,279	8.52 %	△4,992,403	△4.66 %
일자리경제과	30,371,336	2.50 %	34,355,607	2.73 %	△3,984,271	△11.60 %
투자유치과	22,199,888	1.83 %	20,736,884	1.65 %	1,463,004	7.06 %
도시재생과	18,033,736	1.49 %	18,094,000	1.44 %	△60,264	△0.33 %
교통과	30,836,310	2.54 %	33,228,972	2.64 %	△2,392,662	△7.20 %
신속허가과	658,606	0.05 %	676,816	0.05 %	△18,210	△2.69 %
안전건설국	233,251,889	19.22 %	230,519,397	18.33 %	2,732,492	1.19 %
안전정책과	13,483,851	1.11 %	13,824,155	1.10 %	△340,304	△2.46 %
건설과	59,343,948	4.89 %	52,824,771	4.20 %	6,519,177	12.34 %
건축과	35,952,500	2.96 %	36,000,050	2.86 %	△47,550	△0.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자연환경과	43,440,144	3.58 %	43,719,944	3.48 %	△279,800	△0.64 %
자원순환과	27,706,284	2.28 %	31,330,491	2.49 %	△3,624,207	△11.57 %
산림공원과	53,325,162	4.39 %	52,819,986	4.20 %	505,176	0.96 %
도시성장추진단	42,712,085	3.52 %	43,720,971	3.48 %	△1,008,886	△2.31 %
자연치유특구과	19,542,544	1.61 %	19,542,544	1.55 %	0	0.00 %
특화산업육성과	23,169,541	1.91 %	24,178,427	1.92 %	△1,008,886	△4.17 %
직속기관	133,755,740	11.02 %	136,951,652	10.89 %	△3,195,912	△2.33 %
보건소	25,547,142	2.10 %	25,976,701	2.07 %	△429,559	△1.65 %
보건위생과	10,448,224	0.86 %	11,309,852	0.90 %	△861,628	△7.62 %
건강관리과	8,130,142	0.67 %	8,070,766	0.64 %	59,376	0.74 %
감염병관리과	6,968,776	0.57 %	6,596,083	0.52 %	372,693	5.65 %
농업기술센터	108,208,598	8.92 %	110,974,951	8.82 %	△2,766,353	△2.49 %
농업정책과	47,718,373	3.93 %	50,276,717	4.00 %	△2,558,344	△5.09 %
유통축산과	15,373,310	1.27 %	15,382,033	1.22 %	△8,723	△0.06 %
농촌상생과	36,183,201	2.98 %	36,250,669	2.88 %	△67,468	△0.19 %
기술지원과	2,117,570	0.17 %	2,138,036	0.17 %	△20,466	△0.96 %
기술보급과	6,816,144	0.56 %	6,927,496	0.55 %	△111,352	△1.61 %
외청	2,943,299	0.24 %	3,237,785	0.26 %	△294,486	△9.10 %
의회사무국	2,943,299	0.24 %	3,237,785	0.26 %	△294,486	△9.10 %
의회사무국	2,943,299	0.24 %	3,237,785	0.26 %	△294,486	△9.10 %
사업소	162,514,294	13.39 %	166,713,927	13.26 %	△4,199,633	△2.52 %
사업소	162,514,294	13.39 %	166,713,927	13.26 %	△4,199,633	△2.52 %
환경사업소	84,169,050	6.93 %	88,547,009	7.04 %	△4,377,959	△4.94 %
수도사업소	50,363,014	4.15 %	49,632,155	3.95 %	730,859	1.47 %
시설관리사업소	15,203,822	1.25 %	15,611,203	1.24 %	△407,381	△2.61 %
시립도서관	12,778,408	1.05 %	12,923,560	1.03 %	△145,152	△1.12 %
읍면동	28,097,172	2.31 %	29,807,534	2.37 %	△1,710,362	△5.74 %
읍면동	28,097,172	2.31 %	29,807,534	2.37 %	△1,710,362	△5.74 %
봉양읍	2,476,340	0.20 %	2,622,597	0.21 %	△146,257	△5.58 %
금성면	1,622,405	0.13 %	1,690,608	0.13 %	△68,203	△4.03 %
청풍면	1,762,143	0.15 %	1,878,255	0.15 %	△116,112	△6.18 %
수산면	1,844,986	0.15 %	1,953,684	0.16 %	△108,698	△5.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
덕산면	1,632,472	0.13 %	1,701,227	0.14 %	△68,755	△4.04 %
한수면	1,225,934	0.10 %	1,272,361	0.10 %	△46,427	△3.65 %
백운면	1,831,417	0.15 %	1,892,857	0.15 %	△61,440	△3.25 %
송학면	1,724,499	0.14 %	1,769,410	0.14 %	△44,911	△2.54 %
교동	1,543,310	0.13 %	1,822,158	0.14 %	△278,848	△15.30 %
의림지동	1,465,366	0.12 %	1,486,147	0.12 %	△20,781	△1.40 %
중앙동	1,245,593	0.10 %	1,330,043	0.11 %	△84,450	△6.35 %
남현동	1,249,107	0.10 %	1,395,703	0.11 %	△146,596	△10.50 %
영서동	1,656,664	0.14 %	1,764,648	0.14 %	△107,984	△6.12 %
용두동	1,710,861	0.14 %	1,752,320	0.14 %	△41,459	△2.37 %
신백동	1,827,808	0.15 %	1,961,429	0.16 %	△133,621	△6.81 %
청전동	1,559,674	0.13 %	1,760,750	0.14 %	△201,076	△11.42 %
화산동	1,718,593	0.14 %	1,753,337	0.14 %	△34,744	△1.98 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,061,964,918	100.00 %	1,098,044,979	100.00 %	△36,080,061	△3.29 %
본청	838,985,396	79.00 %	870,352,654	79.26 %	△31,367,258	△3.60 %
홍보학습담당관	8,420,224	0.79 %	8,525,685	0.78 %	△105,461	△1.24 %
홍보학습담당관	8,420,224	0.79 %	8,525,685	0.78 %	△105,461	△1.24 %
감사법무담당관	305,333	0.03 %	325,924	0.03 %	△20,591	△6.32 %
감사법무담당관	305,333	0.03 %	325,924	0.03 %	△20,591	△6.32 %
행정지원국	168,250,531	15.84 %	196,244,368	17.87 %	△27,993,837	△14.26 %
자치행정과	82,180,621	7.74 %	88,277,465	8.04 %	△6,096,844	△6.91 %
기획예산과	46,360,276	4.37 %	69,301,407	6.31 %	△22,941,131	△33.10 %
미래정책과	19,808,493	1.87 %	17,410,417	1.59 %	2,398,076	13.77 %
세정과	1,051,086	0.10 %	1,102,097	0.10 %	△51,011	△4.63 %
회계과	4,507,359	0.42 %	4,642,844	0.42 %	△135,485	△2.92 %
정보통신과	7,680,379	0.72 %	7,758,974	0.71 %	△78,595	△1.01 %
민원지적과	6,033,269	0.57 %	7,141,691	0.65 %	△1,108,422	△15.52 %
대외협력과	629,048	0.06 %	609,473	0.06 %	19,575	3.21 %
문화복지국	330,892,077	31.16 %	334,030,801	30.42 %	△3,138,724	△0.94 %
문화예술과	20,468,744	1.93 %	19,717,410	1.80 %	751,334	3.81 %
관광과	14,769,360	1.39 %	15,466,751	1.41 %	△697,391	△4.51 %
체육진흥과	19,016,537	1.79 %	18,411,388	1.68 %	605,149	3.29 %
사회복지과	46,220,391	4.35 %	46,555,473	4.24 %	△335,082	△0.72 %
여성가족과	64,997,373	6.12 %	68,040,446	6.20 %	△3,043,073	△4.47 %
노인장애인과	165,419,672	15.58 %	165,839,333	15.10 %	△419,661	△0.25 %
경제산업국	98,270,535	9.25 %	102,714,161	9.35 %	△4,443,626	△4.33 %
일자리경제과	30,371,336	2.86 %	34,355,607	3.13 %	△3,984,271	△11.60 %
투자유치과	22,199,888	2.09 %	20,736,884	1.89 %	1,463,004	7.06 %
도시재생과	18,033,736	1.70 %	18,094,000	1.65 %	△60,264	△0.33 %
교통과	27,006,969	2.54 %	28,850,854	2.63 %	△1,843,885	△6.39 %
신속허가과	658,606	0.06 %	676,816	0.06 %	△18,210	△2.69 %
안전건설국	190,134,611	17.90 %	184,790,744	16.83 %	5,343,867	2.89 %
안전정책과	13,483,851	1.27 %	13,824,155	1.26 %	△340,304	△2.46 %
건설과	59,343,948	5.59 %	52,824,771	4.81 %	6,519,177	12.34 %
건축과	11,100,627	1.05 %	11,148,177	1.02 %	△47,550	△0.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자연환경과	25,174,739	2.37 %	22,843,164	2.08 %	2,331,575	10.21 %
자원순환과	27,706,284	2.61 %	31,330,491	2.85 %	△3,624,207	△11.57 %
산림공원과	53,325,162	5.02 %	52,819,986	4.81 %	505,176	0.96 %
도시성장추진단	42,712,085	4.02 %	43,720,971	3.98 %	△1,008,886	△2.31 %
자연치유특구과	19,542,544	1.84 %	19,542,544	1.78 %	0	0.00 %
특화산업육성과	23,169,541	2.18 %	24,178,427	2.20 %	△1,008,886	△4.17 %
직속기관	133,755,740	12.60 %	136,951,652	12.47 %	△3,195,912	△2.33 %
보건소	25,547,142	2.41 %	25,976,701	2.37 %	△429,559	△1.65 %
보건위생과	10,448,224	0.98 %	11,309,852	1.03 %	△861,628	△7.62 %
건강관리과	8,130,142	0.77 %	8,070,766	0.74 %	59,376	0.74 %
감염병관리과	6,968,776	0.66 %	6,596,083	0.60 %	372,693	5.65 %
농업기술센터	108,208,598	10.19 %	110,974,951	10.11 %	△2,766,353	△2.49 %
농업정책과	47,718,373	4.49 %	50,276,717	4.58 %	△2,558,344	△5.09 %
유통축산과	15,373,310	1.45 %	15,382,033	1.40 %	△8,723	△0.06 %
농촌상생과	36,183,201	3.41 %	36,250,669	3.30 %	△67,468	△0.19 %
기술지원과	2,117,570	0.20 %	2,138,036	0.19 %	△20,466	△0.96 %
기술보급과	6,816,144	0.64 %	6,927,496	0.63 %	△111,352	△1.61 %
외청	2,943,299	0.28 %	3,237,785	0.29 %	△294,486	△9.10 %
의회사무국	2,943,299	0.28 %	3,237,785	0.29 %	△294,486	△9.10 %
의회사무국	2,943,299	0.28 %	3,237,785	0.29 %	△294,486	△9.10 %
사업소	58,183,311	5.48 %	57,695,354	5.25 %	487,957	0.85 %
사업소	58,183,311	5.48 %	57,695,354	5.25 %	487,957	0.85 %
환경사업소	17,912,759	1.69 %	17,121,551	1.56 %	791,208	4.62 %
수도사업소	12,288,322	1.16 %	12,039,040	1.10 %	249,282	2.07 %
시설관리사업소	15,203,822	1.43 %	15,611,203	1.42 %	△407,381	△2.61 %
시립도서관	12,778,408	1.20 %	12,923,560	1.18 %	△145,152	△1.12 %
읍면동	28,097,172	2.65 %	29,807,534	2.71 %	△1,710,362	△5.74 %
읍면동	28,097,172	2.65 %	29,807,534	2.71 %	△1,710,362	△5.74 %
봉양읍	2,476,340	0.23 %	2,622,597	0.24 %	△146,257	△5.58 %
금성면	1,622,405	0.15 %	1,690,608	0.15 %	△68,203	△4.03 %
청풍면	1,762,143	0.17 %	1,878,255	0.17 %	△116,112	△6.18 %
수산면	1,844,986	0.17 %	1,953,684	0.18 %	△108,698	△5.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
덕산면	1,632,472	0.15 %	1,701,227	0.15 %	△68,755	△4.04 %
한수면	1,225,934	0.12 %	1,272,361	0.12 %	△46,427	△3.65 %
백운면	1,831,417	0.17 %	1,892,857	0.17 %	△61,440	△3.25 %
송학면	1,724,499	0.16 %	1,769,410	0.16 %	△44,911	△2.54 %
교동	1,543,310	0.15 %	1,822,158	0.17 %	△278,848	△15.30 %
의림지동	1,465,366	0.14 %	1,486,147	0.14 %	△20,781	△1.40 %
중앙동	1,245,593	0.12 %	1,330,043	0.12 %	△84,450	△6.35 %
남현동	1,249,107	0.12 %	1,395,703	0.13 %	△146,596	△10.50 %
영서동	1,656,664	0.16 %	1,764,648	0.16 %	△107,984	△6.12 %
용두동	1,710,861	0.16 %	1,752,320	0.16 %	△41,459	△2.37 %
신백동	1,827,808	0.17 %	1,961,429	0.18 %	△133,621	△6.81 %
청전동	1,559,674	0.15 %	1,760,750	0.16 %	△201,076	△11.42 %
화산동	1,718,593	0.16 %	1,753,337	0.16 %	△34,744	△1.98 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,420,294	100.00 %	50,580,446	100.00 %	△3,160,152	△6.25 %
본청	47,420,294	100.00 %	50,580,446	100.00 %	△3,160,152	△6.25 %
문화복지국	473,675	1.00 %	473,675	0.94 %	0	0.00 %
사회복지과	473,675	1.00 %	473,675	0.94 %	0	0.00 %
경제산업국	3,829,341	8.08 %	4,378,118	8.66 %	△548,777	△12.53 %
교통과	3,829,341	8.08 %	4,378,118	8.66 %	△548,777	△12.53 %
안전건설국	43,117,278	90.93 %	45,728,653	90.41 %	△2,611,375	△5.71 %
건축과	24,851,873	52.41 %	24,851,873	49.13 %	0	0.00 %
자연환경과	18,265,405	38.52 %	20,876,780	41.27 %	△2,611,375	△12.51 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,330,983	100.00 %	109,018,573	100.00 %	△4,687,590	△4.30 %
사업소	104,330,983	100.00 %	109,018,573	100.00 %	△4,687,590	△4.30 %
사업소	104,330,983	100.00 %	109,018,573	100.00 %	△4,687,590	△4.30 %
환경사업소	66,256,291	63.51 %	71,425,458	65.52 %	△5,169,167	△7.24 %
수도사업소	38,074,692	36.49 %	37,593,115	34.48 %	481,577	1.28 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,716,195	100.00%	1,257,643,998	100.00%	△43,927,803	△3.49%
100 인건비	110,779,102	9.13%	120,264,097	9.56%	△9,484,995	△7.89%
101 인건비	110,779,102	9.13%	120,264,097	9.56%	△9,484,995	△7.89%
101-01 보수	74,068,027	6.10%	79,314,456	6.31%	△5,246,429	△6.61%
101-02 기타직보수	4,270,368	0.35%	6,023,200	0.48%	△1,752,832	△29.10%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,443,791	0.94%	12,314,756	0.98%	△870,965	△7.07%
101-04 기간제근로자등보수	20,996,916	1.73%	22,611,685	1.80%	△1,614,769	△7.14%
200 물건비	80,309,309	6.62%	85,944,259	6.83%	△5,634,950	△6.56%
201 일반운영비	58,578,308	4.83%	63,571,113	5.05%	△4,992,805	△7.85%
201-01 사무관리비	30,794,956	2.54%	35,132,956	2.79%	△4,338,000	△12.35%
201-02 공공운영비	24,432,365	2.01%	24,884,276	1.98%	△451,911	△1.82%
201-03 행사운영비	1,323,987	0.11%	1,437,881	0.11%	△113,894	△7.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,027,000	0.17%	2,116,000	0.17%	△89,000	△4.21%
202 여비	3,513,158	0.29%	3,790,695	0.30%	△277,537	△7.32%
202-01 국내여비	1,579,032	0.13%	1,702,685	0.14%	△123,653	△7.26%
202-02 월액여비	1,047,741	0.09%	1,096,369	0.09%	△48,628	△4.44%
202-03 국외업무여비	181,141	0.01%	181,141	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	303,244	0.02%	408,500	0.03%	△105,256	△25.77%
202-05 공무원 교육여비	402,000	0.03%	402,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	893,820	0.07%	894,630	0.07%	△810	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	307,400	0.03%	307,400	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,670	0.01%	67,670	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	267,190	0.02%	268,000	0.02%	△810	△0.30%
203-04 부서운영업무추진비	251,560	0.02%	251,560	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,832,239	0.32%	3,869,820	0.31%	△37,581	△0.97%
204-01 직책급업무수행경비	148,197	0.01%	148,197	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,920,782	0.24%	2,958,063	0.24%	△37,281	△1.26%
204-03 특정업무경비	763,260	0.06%	763,560	0.06%	△300	△0.04%
205 의회비	890,085	0.07%	923,085	0.07%	△33,000	△3.57%
205-01 의정활동비	171,600	0.01%	171,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	382,459	0.03%	382,459	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	2,000	0.00%	16,000	0.00%	△14,000	△87.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	57,651	0.00%	57,651	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	88,085	0.01%	88,085	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	0	0.00%	4,000	0.00%	△4,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,700	0.00%	24,700	0.00%	△15,000	△60.73%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,884,505	0.73%	8,925,962	0.71%	△41,457	△0.46%
206-01 재료비	8,884,505	0.73%	8,925,962	0.71%	△41,457	△0.46%
207 연구개발비	3,717,194	0.31%	3,968,954	0.32%	△251,760	△6.34%
207-01 연구용역비	3,387,344	0.28%	3,613,154	0.29%	△225,810	△6.25%
207-02 전산개발비	329,850	0.03%	355,800	0.03%	△25,950	△7.29%
300 경상이전	447,515,054	36.87%	456,197,319	36.27%	△8,682,265	△1.90%
301 일반보전금	210,024,669	17.30%	214,448,595	17.05%	△4,423,926	△2.06%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	143,104,292	11.79%	144,704,256	11.51%	△1,599,964	△1.11%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,097,879	0.50%	6,296,108	0.50%	△198,229	△3.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,726,671	1.38%	17,083,784	1.36%	△357,113	△2.09%
301-04 장학금및학자금	68,455	0.01%	79,400	0.01%	△10,945	△13.78%
301-05 의용소방대지원경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	168,818	0.01%	194,844	0.02%	△26,026	△13.36%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,473,951	0.20%	2,493,820	0.20%	△19,869	△0.80%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.00%	46,000	0.00%	△6,000	△13.04%
301-10 사회복무요원보상금	1,169,948	0.10%	1,423,933	0.11%	△253,985	△17.84%
301-11 행사실비지원금	1,883,695	0.16%	2,119,376	0.17%	△235,681	△11.12%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,944,298	0.24%	2,944,298	0.23%	0	0.00%
301-14 기타보상금	35,334,862	2.91%	37,045,976	2.95%	△1,711,114	△4.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	1,493,749	0.12%	448,444	0.04%	1,045,305	233.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,493,749	0.12%	448,444	0.04%	1,045,305	233.10%
303 포상금	4,543,495	0.37%	4,633,907	0.37%	△90,412	△1.95%
303-01 포상금	220,232	0.02%	239,787	0.02%	△19,555	△8.16%
303-02 성과상여금	4,323,263	0.36%	4,394,120	0.35%	△70,857	△1.61%
304 연금부담금등	24,373,947	2.01%	26,654,857	2.12%	△2,280,910	△8.56%
304-01 연금부담금	17,757,588	1.46%	19,762,686	1.57%	△2,005,098	△10.15%
304-02 국민건강보험금	4,033,222	0.33%	4,046,303	0.32%	△13,081	△0.32%
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,580,537	0.21%	2,843,268	0.23%	△262,731	△9.24%
305 배상금등	45,305	0.00%	47,305	0.00%	△2,000	△4.23%
305-01 배상금등	45,305	0.00%	47,305	0.00%	△2,000	△4.23%
306 출연금	5,478,172	0.45%	5,478,172	0.44%	0	0.00%
306-01 출연금	5,478,172	0.45%	5,478,172	0.44%	0	0.00%
307 민간이전	172,889,094	14.24%	176,057,760	14.00%	△3,168,666	△1.80%
307-01 의료및구료비	5,615,387	0.46%	5,929,575	0.47%	△314,188	△5.30%
307-02 민간경상사업보조	21,130,371	1.74%	21,128,309	1.68%	2,062	0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,304,205	0.27%	3,302,371	0.26%	1,834	0.06%
307-04 민간행사사업보조	7,623,271	0.63%	7,637,920	0.61%	△14,649	△0.19%
307-05 민간위탁금	54,081,889	4.46%	54,808,656	4.36%	△726,767	△1.33%
307-06 보험금	1,037,195	0.09%	573,724	0.05%	463,471	80.78%
307-07 연금지급금	175,175	0.01%	175,175	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,971,417	0.24%	3,051,649	0.24%	△80,232	△2.63%
307-09 운수업계보조금	16,735,467	1.38%	17,892,854	1.42%	△1,157,387	△6.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,243,986	1.83%	22,540,036	1.79%	△296,050	△1.31%
307-11 사회복지사업보조	37,951,813	3.13%	38,996,491	3.10%	△1,044,678	△2.68%
307-12 민간인위탁교육비	18,918	0.00%	21,000	0.00%	△2,082	△9.91%
308 자치단체등이전	28,631,214	2.36%	28,392,121	2.26%	239,093	0.84%
308-07 자치단체간부담금	2,999,542	0.25%	3,327,221	0.26%	△327,679	△9.85%
308-08 교육기관에대한보조	6,623,372	0.55%	6,653,372	0.53%	△30,000	△0.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	295,205	0.02%	295,205	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	187,270	0.02%	187,270	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,603,272	1.29%	15,051,310	1.20%	551,962	3.67%
308-12 기타부담금	2,922,553	0.24%	2,877,743	0.23%	44,810	1.56%
309 전출금	251	0.00%	1,000	0.00%	△749	△74.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	251	0.00%	1,000	0.00%	△749	△74.90%
310 국외이전	728	0.00%	728	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	728	0.00%	728	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	34,430	0.00%	34,430	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	34,430	0.00%	34,430	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	444,280,078	36.60%	442,793,765	35.21%	1,486,313	0.34%
401 시설비및부대비	336,376,704	27.71%	337,085,470	26.80%	△708,766	△0.21%
401-01 시설비	333,152,351	27.45%	332,996,694	26.48%	155,657	0.05%
401-02 감리비	1,477,700	0.12%	2,288,578	0.18%	△810,878	△35.43%
401-03 시설부대비	1,746,653	0.14%	1,800,198	0.14%	△53,545	△2.97%
402 민간자본이전	63,522,381	5.23%	63,682,935	5.06%	△160,554	△0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,271,060	1.26%	15,537,540	1.24%	△266,480	△1.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,903,480	2.55%	30,874,554	2.45%	28,926	0.09%
402-03 민간위탁사업비	17,347,841	1.43%	17,270,841	1.37%	77,000	0.45%
403 자치단체등자본이전	32,411,628	2.67%	29,832,817	2.37%	2,578,811	8.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,321,572	2.66%	29,742,761	2.36%	2,578,811	8.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,056	0.01%	90,056	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	11,963,731	0.99%	12,186,893	0.97%	△223,162	△1.83%
405-01 자산및물품취득비	11,683,481	0.96%	11,906,643	0.95%	△223,162	△1.87%
405-02 도서구입비	280,250	0.02%	280,250	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	5,634	0.00%	5,650	0.00%	△16	△0.28%
406-01 기타자본이전	5,634	0.00%	5,650	0.00%	△16	△0.28%
600 보전재원	10,167,500	0.84%	10,167,500	0.81%	0	0.00%
601 차입금원금상환	10,167,500	0.84%	10,167,500	0.81%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,167,500	0.84%	10,167,500	0.81%	0	0.00%
700 내부거래	82,783,175	6.82%	85,640,119	6.81%	△2,856,944	△3.34%
701 기타회계등전출금	53,371,225	4.40%	56,228,169	4.47%	△2,856,944	△5.08%
701-01 기타회계전출금	13,802,084	1.14%	14,350,861	1.14%	△548,777	△3.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,145,055	0.09%	1,145,055	0.09%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	38,424,086	3.17%	40,732,253	3.24%	△2,308,167	△5.67%
702 기금전출금	29,411,950	2.42%	29,411,950	2.34%	0	0.00%
702-01 기금전출금	29,411,950	2.42%	29,411,950	2.34%	0	0.00%
800 예비비및기타	37,881,977	3.12%	56,636,939	4.50%	△18,754,962	△33.11%
801 예비비	14,014,722	1.15%	37,546,173	2.99%	△23,531,451	△62.67%
801-01 일반예비비	3,361,248	0.28%	10,127,205	0.81%	△6,765,957	△66.81%
801-02 재해・재난목적예비비	10,653,474	0.88%	26,740,176	2.13%	△16,086,702	△60.16%
801-03 내부유보금	0	0.00%	678,792	0.05%	△678,792	순감
802 반환금기타	23,867,255	1.97%	19,090,766	1.52%	4,776,489	25.02%
802-01 국고보조금반환금	12,480,203	1.03%	8,717,755	0.69%	3,762,448	43.16%
802-02 시・도비보조금반환금	4,930,673	0.41%	3,907,632	0.31%	1,023,041	26.18%
802-03 기타반환금등	6,456,379	0.53%	6,465,379	0.51%	△9,000	△0.14%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,061,964,918	100.00%	1,098,044,979	100.00%	△36,080,061	△3.29%
100 인건비	103,717,285	9.77%	113,043,576	10.29%	△9,326,291	△8.25%
101 인건비	103,717,285	9.77%	113,043,576	10.29%	△9,326,291	△8.25%
101-01 보수	69,433,587	6.54%	74,560,605	6.79%	△5,127,018	△6.88%
101-02 기타직보수	3,994,835	0.38%	5,752,667	0.52%	△1,757,832	△30.56%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,175,914	0.96%	11,016,586	1.00%	△840,672	△7.63%
101-04 기간제근로자등보수	20,112,949	1.89%	21,713,718	1.98%	△1,600,769	△7.37%
200 물건비	68,051,767	6.41%	73,640,687	6.71%	△5,588,920	△7.59%
201 일반운영비	50,223,548	4.73%	55,244,131	5.03%	△5,020,583	△9.09%
201-01 사무관리비	29,354,857	2.76%	33,607,930	3.06%	△4,253,073	△12.65%
201-02 공공운영비	17,517,704	1.65%	18,082,320	1.65%	△564,616	△3.12%
201-03 행사운영비	1,323,987	0.12%	1,437,881	0.13%	△113,894	△7.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,027,000	0.19%	2,116,000	0.19%	△89,000	△4.21%
202 여비	3,300,407	0.31%	3,577,944	0.33%	△277,537	△7.76%
202-01 국내여비	1,402,761	0.13%	1,526,414	0.14%	△123,653	△8.10%
202-02 월액여비	1,035,261	0.10%	1,083,889	0.10%	△48,628	△4.49%
202-03 국외업무여비	157,141	0.01%	157,141	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	303,244	0.03%	408,500	0.04%	△105,256	△25.77%
202-05 공무원 교육여비	402,000	0.04%	402,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	870,020	0.08%	870,830	0.08%	△810	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	307,400	0.03%	307,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,750	0.01%	63,750	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,190	0.02%	260,000	0.02%	△810	△0.31%
203-04 부서운영업무추진비	239,680	0.02%	239,680	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,575,059	0.34%	3,612,640	0.33%	△37,581	△1.04%
204-01 직책급업무수행경비	144,597	0.01%	144,597	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,755,522	0.26%	2,792,803	0.25%	△37,281	△1.33%
204-03 특정업무경비	674,940	0.06%	675,240	0.06%	△300	△0.04%
205 의회비	890,085	0.08%	923,085	0.08%	△33,000	△3.57%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	382,459	0.04%	382,459	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	2,000	0.00%	16,000	0.00%	△14,000	△87.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	57,651	0.01%	57,651	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	88,085	0.01%	88,085	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	0	0.00%	4,000	0.00%	△4,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,700	0.00%	24,700	0.00%	△15,000	△60.73%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,555,454	0.52%	5,523,103	0.50%	32,351	0.59%
206-01 재료비	5,555,454	0.52%	5,523,103	0.50%	32,351	0.59%
207 연구개발비	3,637,194	0.34%	3,888,954	0.35%	△251,760	△6.47%
207-01 연구용역비	3,307,344	0.31%	3,533,154	0.32%	△225,810	△6.39%
207-02 전산개발비	329,850	0.03%	355,800	0.03%	△25,950	△7.29%
300 경상이전	441,483,442	41.57%	450,541,640	41.03%	△9,058,198	△2.01%
301 일반보전금	209,994,727	19.77%	214,418,653	19.53%	△4,423,926	△2.06%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	143,104,292	13.48%	144,704,256	13.18%	△1,599,964	△1.11%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,097,879	0.57%	6,296,108	0.57%	△198,229	△3.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,726,671	1.58%	17,083,784	1.56%	△357,113	△2.09%
301-04 장학금및학자금	68,455	0.01%	79,400	0.01%	△10,945	△13.78%
301-05 의용소방대지원경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	168,818	0.02%	194,844	0.02%	△26,026	△13.36%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,473,951	0.23%	2,493,820	0.23%	△19,869	△0.80%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.00%	46,000	0.00%	△6,000	△13.04%
301-10 사회복무요원보상금	1,144,006	0.11%	1,397,991	0.13%	△253,985	△18.17%
301-11 행사실비지원금	1,883,695	0.18%	2,119,376	0.19%	△235,681	△11.12%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,944,298	0.28%	2,944,298	0.27%	0	0.00%
301-14 기타보상금	35,330,862	3.33%	37,041,976	3.37%	△1,711,114	△4.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	1,493,749	0.14%	448,444	0.04%	1,045,305	233.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,493,749	0.14%	448,444	0.04%	1,045,305	233.10%
303 포상금	4,536,055	0.43%	4,626,467	0.42%	△90,412	△1.95%
303-01 포상금	220,232	0.02%	239,787	0.02%	△19,555	△8.16%
303-02 성과상여금	4,315,823	0.41%	4,386,680	0.40%	△70,857	△1.62%
304 연금부담금등	22,939,851	2.16%	25,137,694	2.29%	△2,197,843	△8.74%
304-01 연금부담금	16,644,841	1.57%	18,570,872	1.69%	△1,926,031	△10.37%
304-02 국민건강보험금	3,751,685	0.35%	3,760,766	0.34%	△9,081	△0.24%
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,540,725	0.24%	2,803,456	0.26%	△262,731	△9.37%
305 배상금등	44,305	0.00%	44,305	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	44,305	0.00%	44,305	0.00%	0	0.00%
306 출연금	5,478,172	0.52%	5,478,172	0.50%	0	0.00%
306-01 출연금	5,478,172	0.52%	5,478,172	0.50%	0	0.00%
307 민간이전	169,077,390	15.92%	172,219,056	15.68%	△3,141,666	△1.82%
307-01 의료및구료비	5,262,323	0.50%	5,576,511	0.51%	△314,188	△5.63%
307-02 민간경상사업보조	21,123,073	1.99%	21,121,011	1.92%	2,062	0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,304,205	0.31%	3,302,371	0.30%	1,834	0.06%
307-04 민간행사사업보조	7,623,271	0.72%	7,637,920	0.70%	△14,649	△0.19%
307-05 민간위탁금	50,630,547	4.77%	51,330,314	4.67%	△699,767	△1.36%
307-06 보험금	1,037,195	0.10%	573,724	0.05%	463,471	80.78%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,971,417	0.28%	3,051,649	0.28%	△80,232	△2.63%
307-09 운수업계보조금	16,735,467	1.58%	17,892,854	1.63%	△1,157,387	△6.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,243,986	2.09%	22,540,036	2.05%	△296,050	△1.31%
307-11 사회복지사업보조	37,951,813	3.57%	38,996,491	3.55%	△1,044,678	△2.68%
307-12 민간인위탁교육비	18,918	0.00%	21,000	0.00%	△2,082	△9.91%
308 자치단체등이전	27,918,214	2.63%	28,167,121	2.57%	△248,907	△0.88%
308-07 자치단체간부담금	2,999,542	0.28%	3,327,221	0.30%	△327,679	△9.85%
308-08 교육기관에대한보조	6,623,372	0.62%	6,653,372	0.61%	△30,000	△0.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	295,205	0.03%	295,205	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	187,270	0.02%	187,270	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,890,272	1.40%	14,826,310	1.35%	63,962	0.43%
308-12 기타부담금	2,922,553	0.28%	2,877,743	0.26%	44,810	1.56%
309 전출금	251	0.00%	1,000	0.00%	△749	△74.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	251	0.00%	1,000	0.00%	△749	△74.90%
310 국외이전	728	0.00%	728	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	728	0.00%	728	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	360,733,735	33.97%	353,667,809	32.21%	7,065,926	2.00%
401 시설비및부대비	271,983,704	25.61%	267,473,417	24.36%	4,510,287	1.69%
401-01 시설비	269,644,601	25.39%	265,214,644	24.15%	4,429,957	1.67%
401-02 감리비	679,800	0.06%	600,400	0.05%	79,400	13.22%
401-03 시설부대비	1,659,303	0.16%	1,658,373	0.15%	930	0.06%
402 민간자본이전	50,479,381	4.75%	50,716,935	4.62%	△237,554	△0.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,265,060	1.44%	15,531,540	1.41%	△266,480	△1.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,903,480	2.91%	30,874,554	2.81%	28,926	0.09%
402-03 민간위탁사업비	4,310,841	0.41%	4,310,841	0.39%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	26,846,628	2.53%	23,832,817	2.17%	3,013,811	12.65%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,756,572	2.52%	23,742,761	2.16%	3,013,811	12.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,056	0.01%	90,056	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	11,418,388	1.08%	11,638,990	1.06%	△220,602	△1.90%
405-01 자산및물품취득비	11,138,138	1.05%	11,358,740	1.03%	△220,602	△1.94%
405-02 도서구입비	280,250	0.03%	280,250	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	5,634	0.00%	5,650	0.00%	△16	△0.28%
406-01 기타자본이전	5,634	0.00%	5,650	0.00%	△16	△0.28%
600 보전재원	2,167,500	0.20%	2,167,500	0.20%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,167,500	0.20%	2,167,500	0.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,167,500	0.20%	2,167,500	0.20%	0	0.00%
700 내부거래	59,493,825	5.60%	59,251,394	5.40%	242,431	0.41%
701 기타회계등전출금	30,081,875	2.83%	29,839,444	2.72%	242,431	0.81%
701-01 기타회계전출금	3,802,084	0.36%	4,350,861	0.40%	△548,777	△12.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,005,244	0.09%	1,005,244	0.09%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,274,547	2.38%	24,483,339	2.23%	791,208	3.23%
702 기금전출금	29,411,950	2.77%	29,411,950	2.68%	0	0.00%
702-01 기금전출금	29,411,950	2.77%	29,411,950	2.68%	0	0.00%
800 예비비및기타	26,317,364	2.48%	45,732,373	4.16%	△19,415,009	△42.45%
801 예비비	10,249,821	0.97%	34,441,033	3.14%	△24,191,212	△70.24%
801-01 일반예비비	2,249,821	0.21%	9,197,122	0.84%	△6,947,301	△75.54%
801-02 재해・재난목적예비비	8,000,000	0.75%	24,565,119	2.24%	△16,565,119	△67.43%
801-03 내부유보금	0	0.00%	678,792	0.06%	△678,792	순감
802 반환금기타	16,067,543	1.51%	11,291,340	1.03%	4,776,203	42.30%
802-01 국고보조금반환금	11,159,580	1.05%	7,400,273	0.67%	3,759,307	50.80%
802-02 시・도비보조금반환금	4,839,751	0.46%	3,822,855	0.35%	1,016,896	26.60%
802-03 기타반환금등	68,212	0.01%	68,212	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,420,294	100.00%	50,580,446	100.00%	△3,160,152	△6.25%
100 인건비	557,368	1.18%	557,368	1.10%	0	0.00%
101 인건비	557,368	1.18%	557,368	1.10%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	332,832	0.70%	332,832	0.66%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	224,536	0.47%	224,536	0.44%	0	0.00%
200 물건비	848,998	1.79%	864,690	1.71%	△15,692	△1.81%
201 일반운영비	824,114	1.74%	839,806	1.66%	△15,692	△1.87%
201-01 사무관리비	187,620	0.40%	187,620	0.37%	0	0.00%
201-02 공공운영비	636,494	1.34%	652,186	1.29%	△15,692	△2.41%
202 여비	23,600	0.05%	23,600	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	23,600	0.05%	23,600	0.05%	0	0.00%
206 재료비	1,284	0.00%	1,284	0.00%	0	0.00%
206-01 재료비	1,284	0.00%	1,284	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,236,044	2.61%	748,044	1.48%	488,000	65.24%
301 일반보전금	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	7,440	0.02%	7,440	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	7,440	0.02%	7,440	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	39,812	0.08%	39,812	0.08%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,812	0.08%	39,812	0.08%	0	0.00%
307 민간이전	438,362	0.92%	438,362	0.87%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	353,064	0.74%	353,064	0.70%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	7,298	0.02%	7,298	0.01%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	78,000	0.16%	78,000	0.15%	0	0.00%
308 자치단체등이전	713,000	1.50%	225,000	0.44%	488,000	216.89%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	713,000	1.50%	225,000	0.44%	488,000	216.89%
311 차입금이자상환	34,430	0.07%	34,430	0.07%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	34,430	0.07%	34,430	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	6,624,163	13.97%	7,176,500	14.19%	△552,337	△7.70%
401 시설비및부대비	6,402,663	13.50%	6,955,000	13.75%	△552,337	△7.94%
401-01 시설비	6,399,863	13.50%	6,951,000	13.74%	△551,137	△7.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	2,800	0.01%	4,000	0.01%	△1,200	△30.00%
402 민간자본이전	206,000	0.43%	206,000	0.41%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	200,000	0.42%	200,000	0.40%	0	0.00%
405 자산취득비	15,500	0.03%	15,500	0.03%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	15,500	0.03%	15,500	0.03%	0	0.00%
600 보전재원	8,000,000	16.87%	8,000,000	15.82%	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,000,000	16.87%	8,000,000	15.82%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	8,000,000	16.87%	8,000,000	15.82%	0	0.00%
700 내부거래	23,149,539	48.82%	26,248,914	51.90%	△3,099,375	△11.81%
701 기타회계등전출금	23,149,539	48.82%	26,248,914	51.90%	△3,099,375	△11.81%
701-01 기타회계전출금	10,000,000	21.09%	10,000,000	19.77%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,149,539	27.73%	16,248,914	32.12%	△3,099,375	△19.07%
800 예비비및기타	7,004,182	14.77%	6,984,930	13.81%	19,252	0.28%
801 예비비	345,645	0.73%	325,279	0.64%	20,366	6.26%
801-01 일반예비비	345,645	0.73%	325,279	0.64%	20,366	6.26%
802 반환금기타	6,658,537	14.04%	6,659,651	13.17%	△1,114	△0.02%
802-01 국고보조금반환금	277,848	0.59%	274,707	0.54%	3,141	1.14%
802-02 시·도비보조금반환금	15,522	0.03%	10,777	0.02%	4,745	44.03%
802-03 기타반환금등	6,365,167	13.42%	6,374,167	12.60%	△9,000	△0.14%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,330,983	100.00%	109,018,573	100.00%	△4,687,590	△4.30%
100 인건비	6,504,449	6.23%	6,663,153	6.11%	△158,704	△2.38%
101 인건비	6,504,449	6.23%	6,663,153	6.11%	△158,704	△2.38%
101-01 보수	4,634,440	4.44%	4,753,851	4.36%	△119,411	△2.51%
101-02 기타직보수	275,533	0.26%	270,533	0.25%	5,000	1.85%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	935,045	0.90%	965,338	0.89%	△30,293	△3.14%
101-04 기간제근로자등보수	659,431	0.63%	673,431	0.62%	△14,000	△2.08%
200 물건비	11,408,544	10.93%	11,438,882	10.49%	△30,338	△0.27%
201 일반운영비	7,530,646	7.22%	7,487,176	6.87%	43,470	0.58%
201-01 사무관리비	1,252,479	1.20%	1,337,406	1.23%	△84,927	△6.35%
201-02 공공운영비	6,278,167	6.02%	6,149,770	5.64%	128,397	2.09%
202 여비	189,151	0.18%	189,151	0.17%	0	0.00%
202-01 국내여비	152,671	0.15%	152,671	0.14%	0	0.00%
202-02 월액여비	12,480	0.01%	12,480	0.01%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	24,000	0.02%	24,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	23,800	0.02%	23,800	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,920	0.00%	3,920	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,880	0.01%	11,880	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	257,180	0.25%	257,180	0.24%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	165,260	0.16%	165,260	0.15%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	88,320	0.08%	88,320	0.08%	0	0.00%
206 재료비	3,327,767	3.19%	3,401,575	3.12%	△73,808	△2.17%
206-01 재료비	3,327,767	3.19%	3,401,575	3.12%	△73,808	△2.17%
207 연구개발비	80,000	0.08%	80,000	0.07%	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,000	0.08%	80,000	0.07%	0	0.00%
300 경상이전	4,795,568	4.60%	4,907,635	4.50%	△112,067	△2.28%
301 일반보전금	26,942	0.03%	26,942	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	25,942	0.02%	25,942	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,394,284	1.34%	1,477,351	1.36%	△83,067	△5.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	1,112,747	1.07%	1,191,814	1.09%	△79,067	△6.63%
304-02 국민건강보험금	281,537	0.27%	285,537	0.26%	△4,000	△1.40%
305 배상금등	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
307 민간이전	3,373,342	3.23%	3,400,342	3.12%	△27,000	△0.79%
307-05 민간위탁금	3,373,342	3.23%	3,400,342	3.12%	△27,000	△0.79%
308 자치단체등이전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308-12 기타부담금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	76,922,180	73.73%	81,949,456	75.17%	△5,027,276	△6.13%
401 시설비및부대비	57,990,337	55.58%	62,657,053	57.47%	△4,666,716	△7.45%
401-01 시설비	57,107,887	54.74%	60,831,050	55.80%	△3,723,163	△6.12%
401-02 감리비	797,900	0.76%	1,688,178	1.55%	△890,278	△52.74%
401-03 시설부대비	84,550	0.08%	137,825	0.13%	△53,275	△38.65%
402 민간자본이전	12,837,000	12.30%	12,760,000	11.70%	77,000	0.60%
402-03 민간위탁사업비	12,837,000	12.30%	12,760,000	11.70%	77,000	0.60%
403 자치단체등자본이전	5,565,000	5.33%	6,000,000	5.50%	△435,000	△7.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,565,000	5.33%	6,000,000	5.50%	△435,000	△7.25%
405 자산취득비	529,843	0.51%	532,403	0.49%	△2,560	△0.48%
405-01 자산및물품취득비	529,843	0.51%	532,403	0.49%	△2,560	△0.48%
700 내부거래	139,811	0.13%	139,811	0.13%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	139,811	0.13%	139,811	0.13%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	139,811	0.13%	139,811	0.13%	0	0.00%
800 예비비및기타	4,560,431	4.37%	3,919,636	3.60%	640,795	16.35%
801 예비비	3,419,256	3.28%	2,779,861	2.55%	639,395	23.00%
801-01 일반예비비	765,782	0.73%	604,804	0.55%	160,978	26.62%
801-02 재해·재난목적예비비	2,653,474	2.54%	2,175,057	2.00%	478,417	22.00%
802 반환금기타	1,141,175	1.09%	1,139,775	1.05%	1,400	0.12%
802-01 국고보조금반환금	1,042,775	1.00%	1,042,775	0.96%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	75,400	0.07%	74,000	0.07%	1,400	1.89%
802-03 기타반환금등	23,000	0.02%	23,000	0.02%	0	0.00%

Ⅰ-3. 세입세출예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,061,964,918	1,098,044,979	△36,080,061	△3.29%
100 지방세수입	96,085,000	96,085,000	0	0.00%
110 지방세	96,085,000	96,085,000	0	0.00%
111 보통세	94,777,000	94,777,000	0	0.00%
113 지난년도수입	1,308,000	1,308,000	0	0.00%
200 세외수입	40,028,363	37,267,023	2,761,340	7.41%
210 경상적세외수입	13,085,551	13,214,211	△128,660	△0.97%
211 재산임대수입	991,378	595,023	396,355	66.61%
212 사용료수입	4,276,281	4,801,296	△525,015	△10.93%
213 수수료수입	3,727,703	3,727,703	0	0.00%
214 사업수입	83,176	83,176	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,937,013	1,937,013	0	0.00%
216 이자수입	2,070,000	2,070,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	25,662,243	22,772,243	2,890,000	12.69%
221 재산매각수입	1,540,800	1,540,800	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,879,729	679,729	1,200,000	176.54%
224 기타수입	20,041,714	19,921,714	120,000	0.60%
225 지난년도수입	2,200,000	630,000	1,570,000	249.21%
230 지방행정제재·부과금	1,280,569	1,280,569	0	0.00%
231 과징금	106,435	106,435	0	0.00%
232 이행강제금	106,000	106,000	0	0.00%
233 변상금	27,500	27,500	0	0.00%
234 과태료	419,484	419,484	0	0.00%
235 환수금	589	589	0	0.00%
236 부담금	608,561	608,561	0	0.00%
237 범칙금	12,000	12,000	0	0.00%
300 지방교부세	463,805,000	500,888,000	△37,083,000	△7.40%
310 지방교부세	457,405,000	498,088,000	△40,683,000	△8.17%
311 지방교부세	457,405,000	498,088,000	△40,683,000	△8.17%
320 지방소멸대응기금	6,400,000	2,800,000	3,600,000	128.57%
321 지방소멸대응기금	6,400,000	2,800,000	3,600,000	128.57%
400 조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969	△8.36%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969	△8.36%
421 시·군조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969	△8.36%
500 보조금	351,253,278	349,470,516	1,782,762	0.51%
510 국고보조금등	265,696,060	264,255,733	1,440,327	0.55%
511 국고보조금등	265,696,060	264,255,733	1,440,327	0.55%
520 시·도비보조금등	85,557,218	85,214,783	342,435	0.40%
521 시·도비보조금등	85,557,218	85,214,783	342,435	0.40%
700 보전수입등및내부거래	71,876,156	71,869,350	6,806	0.01%
710 보전수입등	61,876,156	61,869,350	6,806	0.01%
711 잉여금	48,708,264	48,708,264	0	0.00%
712 전년도이월금	12,689,715	12,689,715	0	0.00%
715 보조금등반환금	478,177	471,371	6,806	1.44%
720 내부거래	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
721 전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,061,964,918	1,098,044,979	△36,080,061	△3.29%
정책사업	869,117,930	900,049,414	△30,931,484	△3.44%
재무활동	77,728,368	72,709,734	5,018,634	6.90%
행정운영경비	115,118,620	125,285,831	△10,167,211	△8.12%
일반공공행정	74,671,703	74,778,267	△106,564	△0.14%
입법및선거관리	1,391,850	1,443,450	△51,600	△3.57%
지방의회 운영 지원	1,391,850	1,443,450	△51,600	△3.57%
의정활동지원	1,391,850	1,443,450	△51,600	△3.57%
지방행정·재정지원	1,734,305	1,768,772	△34,467	△1.95%
규제개혁	82,644	86,100	△3,456	△4.01%
규제개혁	82,644	86,100	△3,456	△4.01%
예산운영	595,435	600,435	△5,000	△0.83%
예산운영	595,435	600,435	△5,000	△0.83%
지방세 부과	595,193	621,204	△26,011	△4.19%
지방세 부과	595,193	621,204	△26,011	△4.19%
수입 관리	91,284	91,284	0	0.00%
세외수입 관리	91,284	91,284	0	0.00%
과세정보 관리	302,763	302,763	0	0.00%
과세정보 관리	302,763	302,763	0	0.00%
대외협력과운영	66,560	66,560	0	0.00%
대외협력과 운영	66,560	66,560	0	0.00%
재무활동(세정과)	426	426	0	0.00%
보전지출	426	426	0	0.00%
일반행정	71,545,548	71,566,045	△20,497	△0.03%
시정홍보	2,188,577	2,241,947	△53,370	△2.38%
시정홍보	2,188,577	2,241,947	△53,370	△2.38%
대학협력	2,626,185	2,626,185	0	0.00%
대학협력	2,626,185	2,626,185	0	0.00%
감사활동	56,193	58,008	△1,815	△3.13%
감사활동	56,193	58,008	△1,815	△3.13%
조사활동	6,520	7,640	△1,120	△14.66%
조사활동	6,520	7,640	△1,120	△14.66%
의회법무	130,900	141,600	△10,700	△7.56%
법무행정	130,900	141,600	△10,700	△7.56%
지방행정 역량 강화	7,012,883	7,385,133	△372,250	△5.04%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치지원	1,547,662	1,679,717	△132,055	△7.86%
내무행정지원	5,270,786	5,459,116	△188,330	△3.45%
국내외교류협력	194,435	246,300	△51,865	△21.06%
조직인사관리	1,330,890	1,564,890	△234,000	△14.95%
조직인사관리	1,330,890	1,564,890	△234,000	△14.95%
기획관리	104,880	104,880	0	0.00%
기획관리	104,880	104,880	0	0.00%
정책관리	70,980	73,980	△3,000	△4.06%
정책관리	70,980	73,980	△3,000	△4.06%
지역인구정책	9,850,336	9,892,276	△41,940	△0.42%
지속 가능 행복도시 실현	9,850,336	9,892,276	△41,940	△0.42%
주요현안사업 추진	5,189,311	4,094,260	1,095,051	26.75%
주요현안사업 추진	5,189,311	4,094,260	1,095,051	26.75%
정책관리	236,856	261,000	△24,144	△9.25%
정책관리	236,856	261,000	△24,144	△9.25%
외국인 및 재외동포 주민정책	553,867	562,115	△8,248	△1.47%
외국인 및 재외동포 주민정책	553,867	562,115	△8,248	△1.47%
민간협력종합지원	1,207,887	1,218,263	△10,376	△0.85%
봉사단체지원	1,207,887	1,218,263	△10,376	△0.85%
공공기관유치	377,100	377,100	0	0.00%
공공기관유치	33,000	33,000	0	0.00%
콘텐츠산업육성	344,100	344,100	0	0.00%
회계경영의 효율화	1,596,678	1,720,577	△123,899	△7.20%
회계관리	582,174	644,550	△62,376	△9.68%
재산관리	1,014,504	1,076,027	△61,523	△5.72%
청사관리	2,729,369	2,735,955	△6,586	△0.24%
청사관리	2,729,369	2,735,955	△6,586	△0.24%
정보통신 인프라 확충	4,185,228	4,224,914	△39,686	△0.94%
정보화추진	2,206,025	2,210,985	△4,960	△0.22%
정보통신 고도화 및 운영	1,937,549	1,972,275	△34,726	△1.76%
효율적 기록물 관리	41,654	41,654	0	0.00%
스마트도시 안전망 구축	3,280,906	3,317,276	△36,370	△1.10%
안전한 도시 구현	1,860,701	1,863,014	△2,313	△0.12%
스마트도시 통합관제 고도화	1,420,205	1,454,262	△34,057	△2.34%
통계관리	135,715	138,927	△3,212	△2.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통계조사 및 자료관리	135,715	138,927	△3,212	△2.31%
생활민원관리	468,282	482,881	△14,599	△3.02%
민원봉사실 운영	468,282	482,881	△14,599	△3.02%
일선행정운영(봉양읍)	640,349	713,589	△73,240	△10.26%
읍면동운영(봉양읍)	587,009	650,189	△63,180	△9.72%
주민자치지원(봉양읍)	53,340	63,400	△10,060	△15.87%
일선행정운영(금성면)	495,927	512,510	△16,583	△3.24%
읍면동운영(금성면)	433,889	447,110	△13,221	△2.96%
주민자치지원(금성면)	62,038	65,400	△3,362	△5.14%
일선행정운영(청풍면)	556,591	610,645	△54,054	△8.85%
읍면동운영(청풍면)	515,571	534,765	△19,194	△3.59%
주민자치지원(청풍면)	41,020	75,880	△34,860	△45.94%
일선행정운영(수산면)	560,824	569,638	△8,814	△1.55%
읍면동운영(수산면)	465,344	469,838	△4,494	△0.96%
주민자치지원(수산면)	95,480	99,800	△4,320	△4.33%
일선행정운영(덕산면)	481,861	505,555	△23,694	△4.69%
읍면동운영(덕산면)	411,761	427,195	△15,434	△3.61%
주민자치지원(덕산면)	70,100	78,360	△8,260	△10.54%
일선행정운영(한수면)	340,309	340,649	△340	△0.10%
읍면동운영(한수면)	273,669	274,009	△340	△0.12%
주민자치지원(한수면)	66,640	66,640	0	0.00%
일선행정운영(백운면)	423,339	431,339	△8,000	△1.85%
읍면동운영(백운면)	347,319	350,319	△3,000	△0.86%
주민자치지원(백운면)	76,020	81,020	△5,000	△6.17%
일선행정운영(송학면)	528,228	537,477	△9,249	△1.72%
읍면동운영(송학면)	466,828	472,897	△6,069	△1.28%
주민자치지원(송학면)	61,400	64,580	△3,180	△4.92%
일선행정운영(교동)	396,792	413,826	△17,034	△4.12%
읍면동운영(교동)	339,189	348,426	△9,237	△2.65%
주민자치지원(교동)	57,603	65,400	△7,797	△11.92%
일선행정운영(의림지동)	388,969	401,915	△12,946	△3.22%
읍면동운영(의림지동)	325,725	332,191	△6,466	△1.95%
주민자치지원(의림지동)	63,244	69,724	△6,480	△9.29%
일선행정운영(중앙동)	297,620	296,840	780	0.26%
읍면동운영(중앙동)	232,220	231,440	780	0.34%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치지원(중앙동)	65,400	65,400	0	0.00%
일선행정운영(남현동)	342,371	359,604	△17,233	△4.79%
읍면동운영(남현동)	284,425	293,780	△9,355	△3.18%
주민자치지원(남현동)	57,946	65,824	△7,878	△11.97%
일선행정운영(영서동)	521,453	533,181	△11,728	△2.20%
읍면동운영(영서동)	463,153	469,781	△6,628	△1.41%
주민자치지원(영서동)	58,300	63,400	△5,100	△8.04%
일선행정운영(용두동)	430,271	463,291	△33,020	△7.13%
읍면동운영(용두동)	376,671	377,811	△1,140	△0.30%
주민자치지원(용두동)	53,600	85,480	△31,880	△37.30%
일선행정운영(신백동)	551,297	563,520	△12,223	△2.17%
읍면동운영(신백동)	497,277	505,000	△7,723	△1.53%
주민자치지원(신백동)	54,020	58,520	△4,500	△7.69%
일선행정운영(청전동)	444,474	469,839	△25,365	△5.40%
읍면동운영(청전동)	382,484	388,319	△5,835	△1.50%
주민자치지원(청전동)	61,990	81,520	△19,530	△23.96%
일선행정운영(화산동)	518,280	539,779	△21,499	△3.98%
읍면동운영(화산동)	467,980	478,379	△10,399	△2.17%
주민자치지원(화산동)	50,300	61,400	△11,100	△18.08%
조직인사관리	4,200	4,200	0	0.00%
조직인사관리	4,200	4,200	0	0.00%
재무활동(홍보학습담당관)	3,380	14	3,366	24042.86%
보전지출	3,380	14	3,366	24042.86%
재무활동(자치행정과)	2,585	2,585	0	0.00%
보전지출	2,585	2,585	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	20,246,017	20,036,047	209,970	1.05%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
보전지출	246,017	36,047	209,970	582.49%
재무활동(정보통신과)	30,868	30,195	673	2.23%
보전지출	30,868	30,195	673	2.23%
공공질서및안전	13,427,211	13,767,515	△340,304	△2.47%
재난방재·민방위	13,427,211	13,767,515	△340,304	△2.47%
안전정책	661,936	843,664	△181,728	△21.54%
안전제일도시 제천 구현	317,193	317,193	0	0.00%
중대재해예방관리	344,743	526,471	△181,728	△34.52%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난방재	10,966,515	10,905,371	61,144	0.56%
재난방재	10,966,515	10,905,371	61,144	0.56%
예비군육성	277,326	277,326	0	0.00%
예비군 육성지원	277,326	277,326	0	0.00%
민방위관리	628,844	849,313	△220,469	△25.96%
민방위 관리	628,844	849,313	△220,469	△25.96%
재무활동(안전정책과)	892,590	891,841	749	0.08%
내부거래지출	881,950	881,950	0	0.00%
보전지출	10,640	9,891	749	7.57%
교육	9,180,028	9,210,910	△30,882	△0.34%
유아및초중등교육	8,504,925	8,515,350	△10,425	△0.12%
교육지원	2,889,595	2,919,595	△30,000	△1.03%
교육지원	2,889,595	2,919,595	△30,000	△1.03%
교육지원	546,228	526,653	19,575	3.72%
학사운영	546,228	526,653	19,575	3.72%
친환경 급식 지원	5,069,102	5,069,102	0	0.00%
학교 급식 지원	5,069,102	5,069,102	0	0.00%
평생·직업교육	675,103	695,560	△20,457	△2.94%
평생학습체제 구축	675,103	695,560	△20,457	△2.94%
평생교육지원	675,103	695,560	△20,457	△2.94%
문화및관광	96,572,199	96,293,140	279,059	0.29%
문화예술	25,897,987	25,878,446	19,541	0.08%
문화예술진흥	5,704,018	5,756,939	△52,921	△0.92%
문화예술 지원육성	5,519,408	5,570,558	△51,150	△0.92%
시민회관운영	184,610	186,381	△1,771	△0.95%
영상문화 중심도시 건설	2,837,200	2,849,100	△11,900	△0.42%
영상산업 인프라 구축	14,500	14,500	0	0.00%
제천국제음악영화제 추진	2,822,700	2,834,600	△11,900	△0.42%
문화 공연시설 관리 및 운영	5,546,247	5,550,669	△4,422	△0.08%
문화시설관리	4,338,947	4,341,369	△2,422	△0.06%
제천예술의전당 운영	1,207,300	1,209,300	△2,000	△0.17%
도서관 운영	11,323,268	11,323,268	0	0.00%
시립도서관 운영	11,323,268	11,323,268	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	484,729	396,993	87,736	22.10%
보전지출	484,729	396,993	87,736	22.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(시립도서관)	2,525	1,477	1,048	70.95%
보전지출	2,525	1,477	1,048	70.95%
관광	33,477,035	33,877,770	△400,735	△1.18%
관광제천인프라구축및조성	12,166,008	12,805,459	△639,451	△4.99%
관광마케팅 활성화	2,425,882	2,428,341	△2,459	△0.10%
관광기반확충및관리	9,740,126	10,377,118	△636,992	△6.14%
제천관광공단	0	0	0	0.00%
자연치유특구조성	16,681,713	16,681,713	0	0.00%
특구육성사업	16,681,713	16,681,713	0	0.00%
관광레저기반 구축 및 운영	2,459,322	2,220,606	238,716	10.75%
관광시설물 관리 운영	2,459,322	2,220,606	238,716	10.75%
재무활동(관광과)	683,665	683,665	0	0.00%
보전지출	683,665	683,665	0	0.00%
재무활동(자연치유특구과)	1,486,327	1,486,327	0	0.00%
내부거래지출	1,480,000	1,480,000	0	0.00%
보전지출	6,327	6,327	0	0.00%
체육	29,525,868	29,546,516	△20,648	△0.07%
체육진흥 및 육성	18,938,150	18,333,420	604,730	3.30%
체육진흥	11,560,870	11,586,420	△25,550	△0.22%
체육시설확충	7,377,280	6,747,000	630,280	9.34%
체육시설 관리 및 운영	10,523,963	11,149,778	△625,815	△5.61%
체육시설 운영	10,523,963	11,149,778	△625,815	△5.61%
재무활동(체육진흥과)	47,163	46,744	419	0.90%
보전지출	47,163	46,744	419	0.90%
재무활동(시설관리사업소)	16,592	16,574	18	0.11%
보전지출	16,592	16,574	18	0.11%
문화재	5,816,590	5,077,749	738,841	14.55%
문화유산 보존관리	5,816,590	5,077,749	738,841	14.55%
의병정신 선양	71,000	71,000	0	0.00%
문화재 보존관리	4,742,875	3,928,320	814,555	20.74%
박물관 운영	162,164	176,500	△14,336	△8.12%
문화재단지 운영	840,551	901,929	△61,378	△6.81%
문화및관광일반	1,854,719	1,912,659	△57,940	△3.03%
슬로시티 조성	148,341	148,341	0	0.00%
슬로시티 조성	148,341	148,341	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
음식마케팅기반조성	54,804	57,620	△2,816	△4.89%
음식마케팅 활성화	54,804	57,620	△2,816	△4.89%
의림지 운영	1,651,574	1,706,698	△55,124	△3.23%
의림지 역사박물관 운영	815,629	844,919	△29,290	△3.47%
의림지 및 솔밭공원 운영	835,945	861,779	△25,834	△3.00%
환경	77,268,198	76,468,413	799,785	1.05%
상하수도·수질	30,201,081	29,160,591	1,040,490	3.57%
폐수처리장 관리	441,218	441,218	0	0.00%
산업단지 폐수처리장 관리	441,218	441,218	0	0.00%
상수도 관리	3,779,019	3,530,790	248,229	7.03%
마을상수도 관리	3,530,790	3,530,790	0	0.00%
상수도 관리	248,229	0	248,229	순증
재무활동(환경사업소)	17,471,541	16,680,333	791,208	4.74%
내부거래지출	17,471,541	16,680,333	791,208	4.74%
재무활동(수도사업소)	8,509,303	8,508,250	1,053	0.01%
내부거래지출	8,508,250	8,508,250	0	0.00%
보전지출	1,053	0	1,053	순증
폐기물	21,948,874	24,521,154	△2,572,280	△10.49%
청소행정	6,852,293	6,808,646	43,647	0.64%
청소행정	6,852,293	6,808,646	43,647	0.64%
폐기물관리	1,049,200	1,049,200	0	0.00%
폐기물처리관리	1,049,200	1,049,200	0	0.00%
자원관리	13,357,569	15,973,880	△2,616,311	△16.38%
자원관리센터 관리	12,537,569	15,153,880	△2,616,311	△17.26%
폐기물처리시설 관리	820,000	820,000	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	689,812	689,428	384	0.06%
내부거래지출	530,000	530,000	0	0.00%
보전지출	159,812	159,428	384	0.24%
대기	20,920,745	20,973,622	△52,877	△0.25%
환경정책 추진	20,920,745	20,973,622	△52,877	△0.25%
환경보호일반	563,694	565,676	△1,982	△0.35%
환경오염예방	2,176,771	2,204,056	△27,285	△1.24%
대기환경개선	18,180,280	18,203,890	△23,610	△0.13%
환경보호일반	4,197,498	1,813,046	2,384,452	131.52%
자연환경 보전	1,317,283	1,142,533	174,750	15.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보전 관리	1,317,283	1,142,533	174,750	15.29%
재무활동(자연환경과)	2,880,215	670,513	2,209,702	329.55%
내부거래지출	381,000	381,000	0	0.00%
보전지출	2,499,215	289,513	2,209,702	763.25%
사회복지	294,179,609	298,616,621	△4,437,012	△1.49%
기초생활보장	36,074,655	36,367,195	△292,540	△0.80%
국민기초생활보장	32,350,146	32,902,898	△552,752	△1.68%
기초생활보장지원	32,350,146	32,902,898	△552,752	△1.68%
재무활동(사회복지과)	3,724,509	3,464,297	260,212	7.51%
보전지출	3,724,509	3,464,297	260,212	7.51%
취약계층지원	45,633,907	45,979,011	△345,104	△0.75%
사회복지종합지원	6,789,832	6,814,223	△24,391	△0.36%
사회복지기반조성	6,789,832	6,814,223	△24,391	△0.36%
복지종합지원(여성가족과)	590,339	607,339	△17,000	△2.80%
복지종합지원(여성가족과)	590,339	607,339	△17,000	△2.80%
장애인복지	36,199,073	36,457,026	△257,953	△0.71%
장애인복지	36,199,073	36,457,026	△257,953	△0.71%
복지종합지원(노인장애인과)	2,054,663	2,100,423	△45,760	△2.18%
복지종합지원(노인장애인과)	2,054,663	2,100,423	△45,760	△2.18%
보육·가족및여성	58,822,554	61,576,102	△2,753,548	△4.47%
여성복지증진	8,877,728	9,177,163	△299,435	△3.26%
여성권익증진	3,309,586	3,608,486	△298,900	△8.28%
여성문화센터운영	837,146	837,446	△300	△0.04%
건강가정 · 다문화가족지원	4,730,996	4,731,231	△235	0.00%
아동지원	14,745,874	15,257,256	△511,382	△3.35%
아동복지및보호아동지원	7,175,486	7,279,202	△103,716	△1.42%
아동복지시설지원	6,352,083	6,380,454	△28,371	△0.44%
아동급식지원	1,218,305	1,597,600	△379,295	△23.74%
보육지원	32,079,753	34,425,713	△2,345,960	△6.81%
보육지원	32,079,753	34,425,713	△2,345,960	△6.81%
아동복지서비스지원	1,691,081	1,686,831	4,250	0.25%
지역아동보호사업지원	484,209	486,359	△2,150	△0.44%
지역아동센터운영	1,206,872	1,200,472	6,400	0.53%
재무활동(여성가족과)	1,428,118	1,029,139	398,979	38.77%
보전지출	1,428,118	1,029,139	398,979	38.77%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인·청소년	131,354,442	132,289,586	△935,144	△0.71%
청소년보호육성	5,508,488	5,781,013	△272,525	△4.71%
청소년보호육성	1,362,292	1,397,690	△35,398	△2.53%
청소년시설운영지원	4,146,196	4,383,323	△237,127	△5.41%
노인복지및장묘관리	125,845,954	126,508,573	△662,619	△0.52%
노인복지증진	122,874,646	123,533,265	△658,619	△0.53%
장묘관리	2,971,308	2,975,308	△4,000	△0.13%
노동	7,848,647	8,420,169	△571,522	△6.79%
고용 촉진 및 안정	7,848,647	8,420,169	△571,522	△6.79%
고용촉진	7,848,647	8,420,169	△571,522	△6.79%
보훈	3,302,452	3,317,603	△15,151	△0.46%
보훈관리및지원	3,302,452	3,317,603	△15,151	△0.46%
보훈관리및지원	3,302,452	3,317,603	△15,151	△0.46%
주택	9,868,418	9,939,092	△70,674	△0.71%
주택 및 건축관리	9,868,418	9,939,092	△70,674	△0.71%
주택관리	9,868,418	9,939,092	△70,674	△0.71%
사회복지일반	1,274,534	727,863	546,671	75.11%
재무활동(노인장애인과)	1,274,534	727,863	546,671	75.11%
보전지출	1,274,534	727,863	546,671	75.11%
보건	19,077,740	18,631,983	445,757	2.39%
보건의료	18,482,876	18,028,119	454,757	2.52%
보건소 및 보건지소 운영	2,083,360	2,148,894	△65,534	△3.05%
보건소 운영	983,935	1,034,853	△50,918	△4.92%
보건지소 운영	1,099,425	1,114,041	△14,616	△1.31%
맞춤형 치매 통합 관리	1,273,193	1,277,193	△4,000	△0.31%
치매안심센터 운영 지원	1,273,193	1,277,193	△4,000	△0.31%
건강관리 및 증진	4,643,528	4,668,244	△24,716	△0.53%
지역사회통합건강증진사업	1,765,343	1,784,257	△18,914	△1.06%
건강증진 관리	1,060,113	1,053,572	6,541	0.62%
지역사회 건강관리	1,818,072	1,830,415	△12,343	△0.67%
출산장려	3,143,382	3,157,777	△14,395	△0.46%
출산장려	3,143,382	3,157,777	△14,395	△0.46%
능동적 감염병 예방 및 관리	4,777,375	5,128,175	△350,800	△6.84%
감염병관리	4,777,375	5,128,175	△350,800	△6.84%
예방관리	233,750	238,250	△4,500	△1.89%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방의약	233,750	238,250	△4,500	△1.89%
건강예방관리	653,884	547,033	106,851	19.53%
건강검진 관리 및 암관리	653,884	547,033	106,851	19.53%
건강한 시민 보건관리	516,631	535,247	△18,616	△3.48%
시민보건	516,631	535,247	△18,616	△3.48%
재무활동(보건위생과)	156,259	76,680	79,579	103.78%
보전지출	156,259	76,680	79,579	103.78%
재무활동(건강관리과)	285,107	186,620	98,487	52.77%
보전지출	285,107	186,620	98,487	52.77%
재무활동(감염병관리과)	716,407	64,006	652,401	1019.28%
보전지출	716,407	64,006	652,401	1019.28%
식품의약안전	594,864	603,864	△9,000	△1.49%
위생관리	594,864	603,864	△9,000	△1.49%
위생관리	594,864	603,864	△9,000	△1.49%
농림해양수산	132,119,575	131,045,408	1,074,167	0.82%
농업·농촌	115,377,720	114,688,770	688,950	0.60%
숙원사업	17,379,611	14,944,826	2,434,785	16.29%
주민숙원사업	16,577,611	14,142,826	2,434,785	17.22%
사회복지기반조성	802,000	802,000	0	0.00%
농지 관리 및 운영	237,223	250,660	△13,437	△5.36%
농지관리	237,223	250,660	△13,437	△5.36%
자연치유특구농업육성	1,331,576	1,331,576	0	0.00%
특구농업경영지원	1,331,576	1,331,576	0	0.00%
복지 농촌	40,722,358	42,294,786	△1,572,428	△3.72%
농업정책 추진	17,376,254	20,061,274	△2,685,020	△13.38%
농산사업추진	23,346,104	22,233,512	1,112,592	5.00%
농산물유통관리	5,930,108	5,966,494	△36,386	△0.61%
농산물유통지원	3,493,356	3,554,244	△60,888	△1.71%
원예특화작목육성	2,436,752	2,412,250	24,502	1.02%
축산 경쟁력 강화	5,536,608	5,576,308	△39,700	△0.71%
축산관리및유통지원	5,536,608	5,576,308	△39,700	△0.71%
동물방역강화	2,882,321	2,876,615	5,706	0.20%
동물방역관리및지원	2,882,321	2,876,615	5,706	0.20%
농촌개발	19,295,037	19,305,241	△10,204	△0.05%
농촌종합개발사업	15,244,058	15,263,231	△19,173	△0.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업생산기반 조성관리	4,050,979	4,042,010	8,969	0.22%
로컬푸드 활성화	9,116,730	9,132,230	△15,500	△0.17%
로컬푸드 지원	9,116,730	9,132,230	△15,500	△0.17%
농촌상생지원	2,618,300	2,660,064	△41,764	△1.57%
귀농지원	2,618,300	2,660,064	△41,764	△1.57%
농업기술지원	2,038,818	2,059,428	△20,610	△1.00%
기술개발	2,038,818	2,059,428	△20,610	△1.00%
농업기술보급	6,745,771	6,860,625	△114,854	△1.67%
기술보급	6,745,771	6,860,625	△114,854	△1.67%
재무활동(미래정책과)	17,930	13,871	4,059	29.26%
보전지출	17,930	13,871	4,059	29.26%
재무활동(신속허가과)	80,711	67,270	13,441	19.98%
보전지출	80,711	67,270	13,441	19.98%
재무활동(농업정책과)	987,878	958,794	29,084	3.03%
보전지출	987,878	958,794	29,084	3.03%
재무활동(유통축산과)	369,632	306,520	63,112	20.59%
보전지출	369,632	306,520	63,112	20.59%
재무활동(농촌상생과)	40,448	40,448	0	0.00%
보전지출	40,448	40,448	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	42,196	42,052	144	0.34%
보전지출	42,196	42,052	144	0.34%
재무활동(기술보급과)	4,464	962	3,502	364.03%
보전지출	4,464	962	3,502	364.03%
임업·산촌	16,148,512	15,761,840	386,672	2.45%
산림 관리 및 운영	53,950	58,200	△4,250	△7.30%
산림관리	53,950	58,200	△4,250	△7.30%
산림보호 및 관리	15,603,755	15,212,833	390,922	2.57%
산림관리	15,603,755	15,212,833	390,922	2.57%
재무활동(산림공원과)	490,807	490,807	0	0.00%
보전지출	490,807	490,807	0	0.00%
해양수산·어촌	593,343	594,798	△1,455	△0.24%
수산 자원관리	593,343	594,798	△1,455	△0.24%
내수면관리	593,343	594,798	△1,455	△0.24%
산업·중소기업및에너지	66,978,195	69,734,771	△2,756,576	△3.95%
산업금융지원	10,736,015	9,072,818	1,663,197	18.33%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업지원	10,736,015	9,072,818	1,663,197	18.33%
투자유치	3,859,660	3,862,420	△2,760	△0.07%
기업 지원	6,876,355	5,210,398	1,665,957	31.97%
산업진흥·고도화	32,969,298	33,890,317	△921,019	△2.72%
기업 지원	101,413	109,760	△8,347	△7.60%
노사관리	101,413	109,760	△8,347	△7.60%
한방정책	2,855,443	2,867,365	△11,922	△0.42%
한방정책	2,855,443	2,867,365	△11,922	△0.42%
천연물산업	14,816,710	14,849,710	△33,000	△0.22%
천연물산업	14,816,710	14,849,710	△33,000	△0.22%
유통사업	3,616,090	4,518,080	△901,990	△19.96%
유통사업	3,616,090	4,518,080	△901,990	△19.96%
약초특화사업	1,764,703	1,827,537	△62,834	△3.44%
약초특화사업	1,764,703	1,827,537	△62,834	△3.44%
재무활동(일자리경제과)	988,176	891,962	96,214	10.79%
보전지출	988,176	891,962	96,214	10.79%
재무활동(투자유치과)	8,751,400	8,751,400	0	0.00%
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
보전지출	751,400	751,400	0	0.00%
재무활동(특화산업육성과)	75,363	74,503	860	1.15%
보전지출	75,363	74,503	860	1.15%
에너지및자원개발	1,696,517	1,696,720	△203	△0.01%
에너지 관리	1,696,517	1,696,720	△203	△0.01%
에너지 이용증진	1,696,517	1,696,720	△203	△0.01%
산업·중소기업일반	21,576,365	25,074,916	△3,498,551	△13.95%
생활경제 육성	403,379	405,359	△1,980	△0.49%
생활경제 활성화	403,379	405,359	△1,980	△0.49%
유통산업 및 시장관리	19,267,834	22,764,405	△3,496,571	△15.36%
전통시장 활성화	17,872,392	21,409,003	△3,536,611	△16.52%
유통산업 지원	1,395,442	1,355,402	40,040	2.95%
지역균형발전 미래신성장동력사업	1,892,590	1,892,590	0	0.00%
투자지원	1,892,590	1,892,590	0	0.00%
기업 지원 활성화	12,562	12,562	0	0.00%
공장등록 지원	11,962	11,962	0	0.00%
복합민원운영	600	600	0	0.00%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통및물류	57,721,647	56,436,936	1,284,711	2.28%
도로	30,775,878	27,647,282	3,128,596	11.32%
도로건설및관리	30,775,633	27,647,282	3,128,351	11.32%
도로건설	10,091,193	10,198,870	△107,677	△1.06%
도로관리	20,684,440	17,448,412	3,236,028	18.55%
재무활동(건설과)	245	0	245	순증
보전지출	245	0	245	순증
대중교통·물류등기타	26,945,769	28,789,654	△1,843,885	△6.40%
대중교통 및 운송사업관리	21,782,940	23,045,136	△1,262,196	△5.48%
대중교통관리	10,968,658	9,830,854	1,137,804	11.57%
운송사업 관리	10,814,282	13,214,282	△2,400,000	△18.16%
도심교통환경 개선	2,763,789	2,809,788	△45,999	△1.64%
교통안전시설물 관리	2,763,789	2,809,788	△45,999	△1.64%
차량등록 및 관리	114,085	114,085	0	0.00%
차량등록 및 관리	114,085	114,085	0	0.00%
재무활동(교통과)	2,284,955	2,820,645	△535,690	△18.99%
내부거래지출	2,241,084	2,789,861	△548,777	△19.67%
보전지출	43,871	30,784	13,087	42.51%
국토및지역개발	95,400,372	93,334,151	2,066,221	2.21%
수자원	22,361,552	18,946,464	3,415,088	18.02%
하천관리	22,361,552	18,946,464	3,415,088	18.02%
국가하천정비	263,000	263,000	0	0.00%
지방하천정비	7,157,307	6,206,006	951,301	15.33%
소하천정비	14,941,245	12,477,458	2,463,787	19.75%
지역및도시	72,031,919	73,180,786	△1,148,867	△1.57%
지적관리	280,654	300,484	△19,830	△6.60%
지적 및 지가관리	280,654	300,484	△19,830	△6.60%
지적재조사 관리	4,528,782	5,538,782	△1,010,000	△18.24%
지적재조사사업	4,528,782	5,538,782	△1,010,000	△18.24%
부동산 관리	49,085	78,600	△29,515	△37.55%
부동산 관리	49,085	78,600	△29,515	△37.55%
공간정보관리	609,574	614,683	△5,109	△0.83%
새주소 및 도로명 관리	241,045	246,154	△5,109	△2.08%
공간정보관리	368,529	368,529	0	0.00%
도시재생사업	12,040,082	12,082,955	△42,873	△0.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생사업	12,040,082	12,082,955	△42,873	△0.35%
도시계획관리	667,096	721,700	△54,604	△7.57%
도시계획관리	667,096	721,700	△54,604	△7.57%
지역균형발전사업추진	85,000	85,000	0	0.00%
행복마을사업	85,000	85,000	0	0.00%
공공디자인진흥	2,868,337	2,832,132	36,205	1.28%
도시경관관리	2,868,337	2,832,132	36,205	1.28%
도시개발 관리	32,620	38,000	△5,380	△14.16%
도시개발관리	32,620	38,000	△5,380	△14.16%
건축민원 관리	126,272	129,500	△3,228	△2.49%
건축관리	126,272	129,500	△3,228	△2.49%
도시개발 및 관리	6,120,693	6,143,200	△22,507	△0.37%
도시정비 및 환경개선	6,120,693	6,143,200	△22,507	△0.37%
도시환경관리	929,440	906,316	23,124	2.55%
도시환경개선	929,440	906,316	23,124	2.55%
공원녹지조성	37,162,857	37,048,603	114,254	0.31%
도시녹지조성	28,732,744	29,019,729	△286,985	△0.99%
휴양문화증진	8,430,113	8,028,874	401,239	5.00%
지역개발(봉양읍)	459,488	462,318	△2,830	△0.61%
주민숙원사업 추진(봉양읍)	325,788	328,618	△2,830	△0.86%
보안등관리(봉양읍)	133,700	133,700	0	0.00%
지역개발(금성면)	228,153	228,873	△720	△0.31%
주민숙원사업 추진(금성면)	162,153	162,873	△720	△0.44%
보안등관리(금성면)	66,000	66,000	0	0.00%
지역개발(청풍면)	293,679	304,240	△10,561	△3.47%
주민숙원사업 추진(청풍면)	223,325	233,886	△10,561	△4.52%
보안등관리(청풍면)	70,354	70,354	0	0.00%
지역개발(수산면)	391,242	391,242	0	0.00%
주민숙원사업 추진(수산면)	321,122	321,122	0	0.00%
보안등관리(수산면)	70,120	70,120	0	0.00%
지역개발(덕산면)	255,478	257,303	△1,825	△0.71%
주민숙원사업 추진(덕산면)	185,838	187,663	△1,825	△0.97%
보안등관리(덕산면)	69,640	69,640	0	0.00%
지역개발(한수면)	228,143	274,230	△46,087	△16.81%
주민숙원사업 추진(한수면)	179,223	225,310	△46,087	△20.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보안등관리(한수면)	48,920	48,920	0	0.00%
지역개발(백운면)	409,596	411,036	△1,440	△0.35%
주민숙원사업 추진(백운면)	287,476	288,916	△1,440	△0.50%
보안등관리(백운면)	122,120	122,120	0	0.00%
지역개발(송학면)	241,598	241,610	△12	0.00%
주민숙원사업 추진(송학면)	120,272	120,284	△12	△0.01%
보안등관리(송학면)	121,326	121,326	0	0.00%
지역개발(교동)	158,497	161,690	△3,193	△1.97%
주민숙원사업 추진(교동)	116,350	117,690	△1,340	△1.14%
보안등관리(교동)	42,147	44,000	△1,853	△4.21%
지역개발(의림지동)	137,928	144,876	△6,948	△4.80%
주민숙원사업 추진(의림지동)	97,928	101,276	△3,348	△3.31%
보안등관리(의림지동)	40,000	43,600	△3,600	△8.26%
지역개발(중앙동)	96,660	105,656	△8,996	△8.51%
주민숙원사업 추진(중앙동)	67,000	69,996	△2,996	△4.28%
보안등 관리(중앙동)	29,660	35,660	△6,000	△16.83%
지역개발(남현동)	134,800	139,839	△5,039	△3.60%
주민숙원사업 추진(남현동)	105,300	109,699	△4,399	△4.01%
보안등관리(남현동)	29,500	30,140	△640	△2.12%
지역개발(영서동)	260,167	260,167	0	0.00%
주민숙원사업 추진(영서동)	204,287	204,287	0	0.00%
보안등관리(영서동)	55,880	55,880	0	0.00%
지역개발(용두동)	194,265	194,265	0	0.00%
주민숙원사업 추진(용두동)	194,265	194,265	0	0.00%
지역개발(신백동)	283,848	290,233	△6,385	△2.20%
주민숙원사업 추진(신백동)	179,068	185,453	△6,385	△3.44%
보안등관리(신백동)	104,780	104,780	0	0.00%
지역개발(청전동)	139,591	162,722	△23,131	△14.22%
주민숙원사업 추진(청전동)	92,946	116,077	△23,131	△19.93%
보안등관리(청전동)	46,645	46,645	0	0.00%
지역개발(화산동)	278,704	291,949	△13,245	△4.54%
주민숙원사업 추진(화산동)	216,064	229,309	△13,245	△5.78%
보안등관리(화산동)	62,640	62,640	0	0.00%
재무활동(민원지적과)	25,449	25,449	0	0.00%
보전지출	25,449	25,449	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시재생과)	2,314,141	2,313,133	1,008	0.04%
보전지출	2,314,141	2,313,133	1,008	0.04%
산업단지	1,006,901	1,206,901	△200,000	△16.57%
산업단지조성	785,000	985,000	△200,000	△20.30%
산업단지조성사업	785,000	985,000	△200,000	△20.30%
재무활동(건축과)	221,901	221,901	0	0.00%
보전지출	221,901	221,901	0	0.00%
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212	△70.24%
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212	△70.24%
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212	△70.24%
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212	△70.24%
기타	115,118,620	125,285,831	△10,167,211	△8.12%
기타	115,118,620	125,285,831	△10,167,211	△8.12%
행정운영경비(홍보학습담당관)	37,384	42,384	△5,000	△11.80%
기본경비	37,384	42,384	△5,000	△11.80%
행정운영경비(감사법무담당관)	29,076	32,576	△3,500	△10.74%
기본경비	29,076	32,576	△3,500	△10.74%
행정운영경비(자치행정과)	73,834,263	79,324,857	△5,490,594	△6.92%
인력운영비	73,277,862	78,760,608	△5,482,746	△6.96%
기본경비	556,401	564,249	△7,848	△1.39%
행정운영경비(기획예산과)	53,496	58,496	△5,000	△8.55%
기본경비	53,496	58,496	△5,000	△8.55%
행정운영경비(미래정책과)	35,242	33,242	2,000	6.02%
기본경비	35,242	33,242	2,000	6.02%
행정운영경비(세정과)	61,420	86,420	△25,000	△28.93%
기본경비	61,420	86,420	△25,000	△28.93%
행정운영경비(회계과)	181,312	186,312	△5,000	△2.68%
기본경비	181,312	186,312	△5,000	△2.68%
행정운영경비(정보통신과)	47,662	47,662	0	0.00%
기본경비	47,662	47,662	0	0.00%
행정운영경비(민원지적과)	71,443	100,812	△29,369	△29.13%
기본경비	71,443	100,812	△29,369	△29.13%
행정운영경비(대외협력과)	16,260	16,260	0	0.00%
기본경비	16,260	16,260	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	79,960	85,960	△6,000	△6.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	79,960	85,960	△6,000	△6.98%
행정운영경비(관광과)	64,968	64,968	0	0.00%
기본경비	64,968	64,968	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	31,224	31,224	0	0.00%
기본경비	31,224	31,224	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	53,452	56,452	△3,000	△5.31%
기본경비	53,452	56,452	△3,000	△5.31%
행정운영경비(여성가족과)	75,992	75,992	0	0.00%
기본경비	75,992	75,992	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	45,448	45,448	0	0.00%
기본경비	45,448	45,448	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	65,370	67,232	△1,862	△2.77%
기본경비	65,370	67,232	△1,862	△2.77%
행정운영경비(투자유치과)	34,883	35,076	△193	△0.55%
기본경비	34,883	35,076	△193	△0.55%
행정운영경비(도시재생과)	59,080	59,080	0	0.00%
기본경비	59,080	59,080	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	61,200	61,200	0	0.00%
기본경비	61,200	61,200	0	0.00%
행정운영경비(신속허가과)	115,268	120,624	△5,356	△4.44%
기본경비	115,268	120,624	△5,356	△4.44%
행정운영경비(안전정책과)	56,640	56,640	0	0.00%
기본경비	56,640	56,640	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	85,825	87,825	△2,000	△2.28%
기본경비	85,825	87,825	△2,000	△2.28%
행정운영경비(건축과)	80,868	80,868	0	0.00%
기본경비	80,868	80,868	0	0.00%
행정운영경비(자연환경과)	56,496	56,496	0	0.00%
기본경비	56,496	56,496	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,757,410	6,809,337	△1,051,927	△15.45%
인력운영비	5,708,163	6,760,090	△1,051,927	△15.56%
기본경비	49,247	49,247	0	0.00%
행정운영경비(산림공원과)	67,743	67,743	0	0.00%
기본경비	67,743	67,743	0	0.00%
행정운영경비(자연치유특구과)	42,928	42,928	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	42,928	42,928	0	0.00%
행정운영경비(특화산업육성과)	41,232	41,232	0	0.00%
기본경비	41,232	41,232	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,340,548	7,203,221	△862,673	△11.98%
인력운영비	6,150,413	7,013,086	△862,673	△12.30%
기본경비	190,135	190,135	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	58,125	58,125	0	0.00%
기본경비	58,125	58,125	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	70,729	83,372	△12,643	△15.16%
기본경비	70,729	83,372	△12,643	△15.16%
행정운영경비(농업정책과)	6,008,137	7,023,137	△1,015,000	△14.45%
인력운영비	5,936,097	6,951,097	△1,015,000	△14.60%
기본경비	72,040	72,040	0	0.00%
행정운영경비(유통축산과)	61,298	61,298	0	0.00%
인력운영비	19,842	19,842	0	0.00%
기본경비	41,456	41,456	0	0.00%
행정운영경비(농촌상생과)	43,584	43,584	0	0.00%
기본경비	43,584	43,584	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	36,556	36,556	0	0.00%
기본경비	36,556	36,556	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	65,909	65,909	0	0.00%
기본경비	65,909	65,909	0	0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)	2,203,945	2,224,245	△20,300	△0.91%
인력운영비	2,112,045	2,132,345	△20,300	△0.95%
기본경비	91,900	91,900	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	1,452,615	1,598,815	△146,200	△9.14%
인력운영비	1,389,429	1,529,869	△140,440	△9.18%
기본경비	63,186	68,946	△5,760	△8.35%
행정운영경비(봉양읍)	1,376,503	1,446,690	△70,187	△4.85%
인력운영비	1,263,175	1,323,602	△60,427	△4.57%
기본경비	113,328	123,088	△9,760	△7.93%
행정운영경비(금성면)	898,325	949,225	△50,900	△5.36%
인력운영비	812,493	863,393	△50,900	△5.90%
기본경비	85,832	85,832	0	0.00%
행정운영경비(청풍면)	911,873	963,370	△51,497	△5.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	829,643	881,910	△52,267	△5.93%
기본경비	82,230	81,460	770	0.95%
행정운영경비(수산면)	892,920	992,804	△99,884	△10.06%
인력운영비	807,088	906,972	△99,884	△11.01%
기본경비	85,832	85,832	0	0.00%
행정운영경비(덕산면)	895,133	938,369	△43,236	△4.61%
인력운영비	813,249	856,485	△43,236	△5.05%
기본경비	81,884	81,884	0	0.00%
행정운영경비(한수면)	657,482	657,482	0	0.00%
인력운영비	589,401	589,401	0	0.00%
기본경비	68,081	68,081	0	0.00%
행정운영경비(백운면)	998,482	1,050,482	△52,000	△4.95%
인력운영비	905,066	955,066	△50,000	△5.24%
기본경비	93,416	95,416	△2,000	△2.10%
행정운영경비(송학면)	954,673	990,323	△35,650	△3.60%
인력운영비	862,267	895,467	△33,200	△3.71%
기본경비	92,406	94,856	△2,450	△2.58%
행정운영경비(교동)	988,021	1,246,642	△258,621	△20.75%
인력운영비	909,211	1,153,186	△243,975	△21.16%
기본경비	78,810	93,456	△14,646	△15.67%
행정운영경비(의림지동)	938,469	939,356	△887	△0.09%
인력운영비	860,065	859,952	113	0.01%
기본경비	78,404	79,404	△1,000	△1.26%
행정운영경비(중앙동)	851,313	927,547	△76,234	△8.22%
인력운영비	778,201	852,235	△74,034	△8.69%
기본경비	73,112	75,312	△2,200	△2.92%
행정운영경비(남현동)	771,936	896,260	△124,324	△13.87%
인력운영비	704,638	821,372	△116,734	△14.21%
기본경비	67,298	74,888	△7,590	△10.14%
행정운영경비(영서동)	875,044	971,300	△96,256	△9.91%
인력운영비	795,664	891,920	△96,256	△10.79%
기본경비	79,380	79,380	0	0.00%
행정운영경비(용두동)	1,086,325	1,094,764	△8,439	△0.77%
인력운영비	996,937	1,005,376	△8,439	△0.84%
기본경비	89,388	89,388	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(신백동)	992,663	1,107,676	△115,013	△10.38%
인력운영비	906,409	1,017,684	△111,275	△10.93%
기본경비	86,254	89,992	△3,738	△4.15%
행정운영경비(청전동)	975,609	1,128,189	△152,580	△13.52%
인력운영비	886,221	1,038,801	△152,580	△14.69%
기본경비	89,388	89,388	0	0.00%
행정운영경비(화산동)	921,609	921,609	0	0.00%
인력운영비	837,137	837,137	0	0.00%
기본경비	84,472	84,472	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,547,249	1,790,135	△242,886	△13.57%
인력운영비	1,490,537	1,726,423	△235,886	△13.66%
기본경비	56,712	63,712	△7,000	△10.99%

나. 기타특별회계

〔수질개선 특별회계〕

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	18,265,405	20,876,780	△2,611,375	△12.51%
200 세외수입	4,835	4,835	0	0.00%
210 경상적세외수입	4,835	4,835	0	0.00%
216 이자수입	4,835	4,835	0	0.00%
500 보조금	16,332,469	18,943,844	△2,611,375	△13.78%
510 국고보조금등	16,332,469	18,943,844	△2,611,375	△13.78%
511 국고보조금등	16,332,469	18,943,844	△2,611,375	△13.78%
700 보전수입등및내부거래	1,928,101	1,928,101	0	0.00%
710 보전수입등	367,101	367,101	0	0.00%
711 잉여금	365,833	365,833	0	0.00%
712 전년도이월금	1,268	1,268	0	0.00%
720 내부거래	1,561,000	1,561,000	0	0.00%
721 전입금	1,561,000	1,561,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	18,265,405	20,876,780	△2,611,375	△12.51%
정책사업	4,915,563	4,430,704	484,859	10.94%
재무활동	13,349,842	16,446,076	△3,096,234	△18.83%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	13,349,842	16,446,076	△3,096,234	△18.83%
상하수도·수질	13,349,842	16,446,076	△3,096,234	△18.83%
재무활동(자연환경과)	13,349,842	16,446,076	△3,096,234	△18.83%
내부거래지출(수질개선특별회계)	13,149,539	16,248,914	△3,099,375	△19.07%
보전지출(수질개선특별회계)	200,303	197,162	3,141	1.59%
국토및지역개발	4,915,563	4,430,704	484,859	10.94%
수자원	4,915,563	4,430,704	484,859	10.94%
한강수계관리사업	4,915,563	4,430,704	484,859	10.94%
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	4,915,563	4,430,704	484,859	10.94%

〔공영개발사업 특별회계〕

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,851,873	24,851,873	0	0.00%
200 세외수입	6,561,080	6,561,080	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,561,080	6,561,080	0	0.00%
211 재산임대수입	2,580,000	2,580,000	0	0.00%
214 사업수입	3,531,080	3,531,080	0	0.00%
216 이자수입	450,000	450,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	18,290,793	18,290,793	0	0.00%
710 보전수입등	18,290,793	18,290,793	0	0.00%
711 잉여금	18,290,793	18,290,793	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,851,873	24,851,873	0	0.00%
정책사업	496,443	487,443	9,000	1.85%
재무활동	24,355,430	24,364,430	△9,000	△0.04%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	24,355,430	24,364,430	△9,000	△0.04%
재정·금융	24,355,430	24,364,430	△9,000	△0.04%
재무활동(공영개발사업특별회계)	24,355,430	24,364,430	△9,000	△0.04%
보전지출(공영개발사업 특별회계)	24,355,430	24,364,430	△9,000	△0.04%
사회복지	394,443	385,443	9,000	2.33%
주택	394,443	385,443	9,000	2.33%
주택 건설 및 운영	394,443	385,443	9,000	2.33%
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	394,443	385,443	9,000	2.33%
국토및지역개발	102,000	102,000	0	0.00%
산업단지	102,000	102,000	0	0.00%
일반 산업단지 조성 및 운영	102,000	102,000	0	0.00%
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	102,000	102,000	0	0.00%

〔의료급여기금 특별회계〕

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	473,675	473,675	0	0.00%
200 세외수입	16,000	16,000	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00%
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0	0.00%
224 기타수입	10,000	10,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,000	5,000	0	0.00%
235 환수금	5,000	5,000	0	0.00%
500 보조금	375,624	375,624	0	0.00%
510 국고보조금등	300,499	300,499	0	0.00%
511 국고보조금등	300,499	300,499	0	0.00%
520 시·도비보조금등	75,125	75,125	0	0.00%
521 시·도비보조금등	75,125	75,125	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	82,051	82,051	0	0.00%
710 보전수입등	82,051	82,051	0	0.00%
711 잉여금	28,167	28,167	0	0.00%
712 전년도이월금	53,884	53,884	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	473,675	473,675	0	0.00%
정책사업	375,624	375,624	0	0.00%
재무활동	98,051	98,051	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	473,675	473,675	0	0.00%
기초생활보장	473,675	473,675	0	0.00%
국민기초생활보장	375,624	375,624	0	0.00%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	375,624	375,624	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	98,051	98,051	0	0.00%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	98,051	98,051	0	0.00%

〔도시교통사업 특별회계〕

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,829,341	4,378,118	△548,777	△12.53%
200 세외수입	1,083,364	1,083,364	0	0.00%
210 경상적세외수입	365,284	365,284	0	0.00%
212 사용료수입	345,284	345,284	0	0.00%
216 이자수입	20,000	20,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	202,880	202,880	0	0.00%
224 기타수입	2,880	2,880	0	0.00%
225 지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	515,200	515,200	0	0.00%
234 과태료	435,200	435,200	0	0.00%
236 부담금	80,000	80,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,745,977	3,294,754	△548,777	△16.66%
710 보전수입등	504,893	504,893	0	0.00%
711 잉여금	504,893	504,893	0	0.00%
720 내부거래	2,241,084	2,789,861	△548,777	△19.67%
721 전입금	2,241,084	2,789,861	△548,777	△19.67%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,829,341	4,378,118	△548,777	△12.53%
정책사업	3,410,074	3,963,596	△553,522	△13.97%
재무활동	39,183	34,438	4,745	13.78%
행정운영경비	380,084	380,084	0	0.00%
교통및물류	3,449,257	3,998,034	△548,777	△13.73%
대중교통·물류등기타	3,449,257	3,998,034	△548,777	△13.73%
도심교통환경 개선	3,410,074	3,963,596	△553,522	△13.97%
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	3,410,074	3,963,596	△553,522	△13.97%
재무활동(도시교통사업 특별회계)	39,183	34,438	4,745	13.78%
보전지출(도시교통사업 특별회계)	39,183	34,438	4,745	13.78%
기타	380,084	380,084	0	0.00%
기타	380,084	380,084	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	380,084	380,084	0	0.00%
인력운영비(도시교통사업 특별회계)	380,084	380,084	0	0.00%

Ⅱ. 세입·세출 예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		1,061,964,918	1,098,044,979	△36,080,061
200 세외수입		40,028,363	37,267,023	2,761,340
210 경상적세외수입		13,085,551	13,214,211	△128,660
211 재산임대수입		991,378	595,023	396,355
211-02 공유재산임대료		966,378	570,023	396,355
< 세정과 >		966,378	570,023	396,355
⊙비둘기아파트상가302호임대료	713,000원	713	0	713
⊙청풍호캠핑장사용료	15,888,000원	15,888	0	15,888
⊙산악체험장시설사용료	32,559,000원	32,559	0	32,559
⊙번지점프장및하강체험시설이용료	74,608,000원	74,608	0	74,608
⊙수산상천리농산물판매장위탁사용료	4,097,000원	4,097	0	4,097
⊙청풍호관광모노레일이용료	202,774,000원	202,774	0	202,774
⊙청풍호관광모노레일클럽하우스이용료	968,000원	968	0	968
⊙금수산힐링체험센터이용료	18,835,000원	18,835	0	18,835
⊙청풍호카약카누장이용료	7,714,000원	7,714	0	7,714
⊙전통문화체험장이용료	12,759,000원	12,759	0	12,759
⊙귀농인의집임대료(상천리,대전리)	25,440,000원	25,440	0	25,440
212 사용료수입		4,276,281	4,801,296	△525,015
212-09 기타사용료		2,720,810	3,245,825	△525,015
< 세정과 >		2,720,810	3,245,825	△525,015
⊙여성문화센터강당사용료	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
⊙장락청소년문화의집문화교실수강료	경정 3,080,000원	3,080	820	2,260
⊙청소년스터디카페시설이용료	1,600,000원	1,600	0	1,600
⊙청풍호캠핑장사용료	경정 0원	0	15,888	△15,888
⊙산악체험장시설사용료	경정 0원	0	32,559	△32,559
⊙번지점프장및하강체험시설이용료	경정 0원	0	74,608	△74,608
⊙수산상천리농산물판매장위탁사용료	경정 0원	0	4,097	△4,097
⊙청풍호관광모노레일이용료	경정 0원	0	202,774	△202,774
⊙청풍호관광모노레일클럽하우스이용료	경정 0원	0	968	△968
⊙금수산힐링체험센터이용료	경정 0원	0	18,835	△18,835
⊙청풍호카약카누장이용료	경정 0원	0	7,714	△7,714
⊙전통문화체험장이용료	경정 0원	0	12,759	△12,759
⊙공공폐수처리시설사용료	경정 8,164,000원	8,164	165,837	△157,673
220 임시적세외수입		25,662,243	22,772,243	2,890,000
223 보조금반환수입		1,879,729	679,729	1,200,000
223-02 자체보조금등반환수입		1,800,000	600,000	1,200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 세정과 >	1,800,000	600,000	1,200,000
⊙자체보조금등반환수입 경정 1,800,000,000원	1,800,000	600,000	1,200,000
224 기타수입	20,041,714	19,921,714	120,000
224-07 그외수입	6,205,714	6,085,714	120,000
< 세정과 >	6,205,714	6,085,714	120,000
⊙직장운동경기부탁구팀숙소전세보증금반환금 120,000,000원	120,000	0	120,000
225 지난년도수입	2,200,000	630,000	1,570,000
225-01 지난년도수입	2,200,000	630,000	1,570,000
< 세정과 >	2,200,000	630,000	1,570,000
⊙지난년도수입 경정 2,200,000,000원	2,200,000	630,000	1,570,000
300 지방교부세	463,805,000	500,888,000	△37,083,000
310 지방교부세	457,405,000	498,088,000	△40,683,000
311 지방교부세	457,405,000	498,088,000	△40,683,000
311-01 보통교부세	429,000,000	472,523,000	△43,523,000
< 세정과 >	429,000,000	472,523,000	△43,523,000
⊙보통교부세 경정 429,000,000,000원	429,000,000	472,523,000	△43,523,000
311-02 특별교부세	4,405,000	1,565,000	2,840,000
< 세정과 >	4,405,000	1,565,000	2,840,000
⊙2023년 재난안전 특별교부세(7월 호우피해 항구복구) 1,640,000,000원	1,640,000	0	1,640,000
⊙체조훈련장 조성사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
320 지방소멸대응기금	6,400,000	2,800,000	3,600,000
321 지방소멸대응기금	6,400,000	2,800,000	3,600,000
321-01 지방소멸대응기금	6,400,000	2,800,000	3,600,000
< 세정과 >	6,400,000	2,800,000	3,600,000
⊙제천형 워케이션 센터 건립 3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000
400 조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969
420 시·군조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969
421 시·군조정교부금등	38,917,121	42,465,090	△3,547,969
421-01 시·군일반조정교부금	36,749,045	40,547,014	△3,797,969
< 세정과 >	36,749,045	40,547,014	△3,797,969
⊙시·군조정교부금 경정 35,178,048,000원	35,178,048	40,547,014	△5,368,966
⊙2022년 정산분 1,570,997,000원	1,570,997	0	1,570,997
421-02 시·군특별조정교부금	2,168,076	1,918,076	250,000
< 산림공원과 >	250,000	0	250,000
⊙옥전자연휴양림 트리하우스 조성사업(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
500 보조금		351,253,278	349,470,516	1,782,762
510 국고보조금등		265,696,060	264,255,733	1,440,327
511 국고보조금등		265,696,060	264,255,733	1,440,327
511-01 국고보조금		194,867,942	191,487,854	3,380,088
< 문화예술과 >		1,639,885	1,180,200	459,685
⊙전통사찰 재해복구	459,685,000원	459,685	0	459,685
< 체육진흥과 >		40,583	0	40,583
⊙송학야구장 호우피해 복구공사(7.9~7.19)	40,583,000원	40,583	0	40,583
< 사회복지과 >		23,371,417	23,631,916	△260,499
⊙자활근로사업	경정 1,446,564,000원	1,446,564	1,548,164	△101,600
⊙지역자활센터운영비	경정 273,577,000원	273,577	264,827	8,750
⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원	경정 504,229,000원	504,229	729,956	△225,727
⊙신종감염병 생활지원비 지원사업	경정 194,980,000원	194,980	188,430	6,550
⊙긴급복지지원	경정 1,246,000,000원	1,246,000	1,197,972	48,028
⊙7.9.~19. 호우피해	3,500,000원	3,500	0	3,500
< 여성가족과 >		21,557,013	22,737,444	△1,180,431
⊙청소년부모 아동양육비 지원	경정 4,800,000원	4,800	30,000	△25,200
⊙아동수당 지원	경정 4,418,299,000원	4,418,299	4,435,799	△17,500
⊙보호종료아동 자립수당	경정 76,000,000원	76,000	76,800	△800
⊙가정양육수당지원	경정 210,187,000원	210,187	319,703	△109,516
⊙부모급여(영아수당)지원	경정 3,112,567,000원	3,112,567	3,318,619	△206,052
⊙영유아보육료지원	경정 6,166,306,000원	6,166,306	6,616,306	△450,000
⊙시간제보육어린이집지원	경정 234,274,000원	234,274	235,000	△726
⊙보육교직원 인건비 지원	경정 3,099,767,000원	3,099,767	3,455,000	△355,233
⊙보육교직원처우개선(담임교사지원비)	경정 534,096,000원	534,096	543,000	△8,904
⊙농촌보육교사 특별근무수당	경정 50,500,000원	50,500	57,000	△6,500
< 노인장애인과 >		100,819,659	101,856,306	△1,036,647
⊙기초연금	경정 74,682,076,000원	74,682,076	75,717,132	△1,035,056
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원	경정 27,300,000원	27,300	35,263	△7,963
⊙장애인생활시설운영지원	경정 5,842,100,000원	5,842,100	5,945,780	△103,680
⊙장애수당(기초)	경정 619,743,000원	619,743	584,744	34,999
⊙장애수당(차상위등)	경정 411,224,000원	411,224	436,774	△25,550
⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원	경정 443,696,000원	443,696	382,196	61,500
⊙여성장애인출산비용지원	경정 2,100,000원	2,100	2,800	△700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙장애인활동지원사업 경정 4,599,000,000원	4,599,000	4,559,197	39,803
< 일자리경제과 >	304,276	269,976	34,300
⊙호우(7.9.~19.)피해 소상공인 재난지원금 34,300,000원	34,300	0	34,300
< 투자유치과 >	1,440,000	576,000	864,000
⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립 864,000,000원	864,000	0	864,000
< 교통과 >	231,450	229,900	1,550
⊙특별교통수단 도입 경정 46,000,000원	46,000	48,000	△2,000
⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 10,050,000원	10,050	6,500	3,550
< 건설과 >	4,387,699	260,000	4,127,699
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(지원복구) 324,052,000원	324,052	0	324,052
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(소하천)(지원) 2,483,820,000원	2,483,820	0	2,483,820
⊙7.9.~19. 호우피해 도로복구사업 1,319,827,000원	1,319,827	0	1,319,827
< 건축과 >	6,795,316	6,787,564	7,752
⊙청년월세한시특별지원사업 경정 0원	0	30,264	△30,264
⊙7.9~19.호우피해주택 재난지원금 38,016,000원	38,016	0	38,016
< 자원순환과 >	947,500	1,682,500	△735,000
⊙자원회수시설 확장건립 경정 865,000,000원	865,000	1,600,000	△735,000
< 산림공원과 >	5,358,749	4,910,846	447,903
⊙7.19호우피해 재난지원금(성립전) 46,200,000원	46,200	0	46,200
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(산림청) 175,654,000원	175,654	0	175,654
⊙임업 · 산림 공익직접지불금 226,049,000원	226,049	0	226,049
< 건강관리과 >	168,072	160,572	7,500
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 경정 128,000,000원	128,000	120,500	7,500
< 감염병관리과 >	371,174	455,023	△83,849
⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 339,074,000원	339,074	422,923	△83,849
< 농업정책과 >	5,562,095	5,212,294	349,801
⊙경관보전직불제 사업 6,667,000원	6,667	0	6,667
⊙이상저온 농업재해 피해보상 경정 0원	0	133,350	△133,350
⊙7월 농업재해 피해보상(재난지원금)(성립전) 476,484,000원	476,484	0	476,484
< 유통축산과 >	1,275,393	1,220,915	54,478
⊙구제역 예방백신 구입 지원 경정 93,247,000원	93,247	72,898	20,349
⊙AI 시료채취 비용지원 경정 12,629,000원	12,629	7,500	5,129
⊙가축폐사체 수거함 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙가축폐사체 수거처리비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙럼피스킨 예방접종 시술비 34,000,000원	34,000	0	34,000
< 농촌상생과 >	2,305,165	2,298,230	6,935
⊙한발대비용수개발사업 경정 0원	0	95,530	△95,530
⊙콩밭골 저수지 용수로 수해복구공사 65,310,000원	65,310	0	65,310
⊙도기 저수지 방수로 사면 수해복구공사 37,155,000원	37,155	0	37,155
< 수도사업소 >	124,115	0	124,115
⊙고암정수장 수해복구공사(성립전) 124,115,000원	124,115	0	124,115
< 시설관리사업소 >	150,213	0	150,213
⊙7.9~19. 호우피해 복구 사업 150,213,000원	150,213	0	150,213
511-02 국가균형발전특별회계보조금	43,719,951	43,644,085	75,866
< 관광과 >	3,023,000	1,478,000	1,545,000
⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본)(재원변경) 748,000,000원	748,000	0	748,000
⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상)(재원변경) 797,000,000원	797,000	0	797,000
< 사회복지과 >	1,104,730	1,109,730	△5,000
⊙지역사회서비스투자사업 경정 839,830,000원	839,830	844,830	△5,000
< 여성가족과 >	1,929,304	1,926,104	3,200
⊙지역아동센터 냉난방비 추가 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
< 일자리경제과 >	7,278,304	8,745,638	△1,467,334
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원 경정 54,760,000원	54,760	30,000	24,760
⊙지역혁신형 청년일자리사업 경정 118,332,000원	118,332	112,498	5,834
⊙소멸위기지역 창업지원사업 경정 18,572,000원	18,572	16,500	2,072
⊙지역사랑상품권 발행지원 경정 4,895,000,000원	4,895,000	6,395,000	△1,500,000
511-03 기금	27,108,167	29,123,794	△2,015,627
< 관광과 >	209,400	1,754,400	△1,545,000
⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본)(재원변경) 경정 0원	0	748,000	△748,000
⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상)(재원변경) 경정 0원	0	797,000	△797,000
< 여성가족과 >	3,448,369	3,625,668	△177,299
⊙한부모가족자녀양육비등지원 경정 1,623,021,000원	1,623,021	1,804,410	△181,389
⊙청소년한부모자립지원사업 경정 16,988,000원	16,988	16,188	800
⊙입양비용지원 경정 3,780,000원	3,780	1,890	1,890
⊙입양축하금 지원 경정 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
< 자연환경과 >	267,018	264,000	3,018

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙탄소포인트제 운영 경정 27,000,000원	27,000	32,000	△5,000
⊙석면피해구제대책 경정 147,518,000원	147,518	139,500	8,018
< 산림공원과 >	2,845,600	2,917,600	△72,000
⊙생활밀착형 숲 조성 경정 1,678,000,000원	1,678,000	1,750,000	△72,000
< 건강관리과 >	1,116,892	1,116,485	407
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 3,407,000원	3,407	3,000	407
< 감염병관리과 >	1,657,371	1,602,371	55,000
⊙국가암관리사업(암조기검진) 경정 165,000,000원	165,000	110,000	55,000
< 농업정책과 >	10,539,213	10,818,966	△279,753
⊙친환경농업직접지불제 경정 70,000,000원	70,000	54,800	15,200
⊙전략작물직불제 지원사업 경정 45,000,000원	45,000	142,000	△97,000
⊙기본형 공익직불제 지원사업 경정 10,375,047,000원	10,375,047	10,573,000	△197,953
520 시·도비보조금등	85,557,218	85,214,783	342,435
521 시·도비보조금등	85,557,218	85,214,783	342,435
521-01 시·도비보조금등	85,557,218	85,214,783	342,435
< 자치행정과 >	8,500	4,000	4,500
⊙충청북도 주민자치센터 활성화 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 기획예산과 >	892,590	909,560	△16,970
⊙충북행복결혼공제사업 경정 110,590,000원	110,590	127,560	△16,970
< 미래정책과 >	855,993	438,600	417,393
⊙생활불편시설 개선사업	60,000	20,000	40,000
ㅇ두학3통 배수로 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
⊙7.9~19. 호우피해 소규모시설(성립전) 377,393,000원	377,393	0	377,393
< 정보통신과 >	413,534	413,771	△237
⊙충북의 사회지표 개발 통계조사 경정 26,998,000원	26,998	27,235	△237
< 문화예술과 >	1,887,997	1,678,154	209,843
⊙도지정 문화재 보수정비 경정 476,000,000원	476,000	496,000	△20,000
⊙전통사찰 재해복구 229,843,000원	229,843	0	229,843
< 체육진흥과 >	1,067,912	1,047,620	20,292
⊙송학야구장 호우피해 복구공사(7.9~7.19.) 20,292,000원	20,292	0	20,292
< 사회복지과 >	3,679,274	3,650,389	28,885
⊙집중호우 및 태풍카눈 피해 등에 따른 재해구호기금 지원(소상공인 지원) 12,000,000원	12,000	0	12,000
⊙자활근로사업 경정 108,492,000원	108,492	116,112	△7,620
⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원 경정 37,813,000원	37,813	24,332	13,481

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙신종감염병 생활지원비 지원사업 경정 129,856,000원	129,856	125,494	4,362
⊙긴급복지지원 경정 155,750,000원	155,750	149,746	6,004
⊙지역사회서비스투자사업 경정 179,983,000원	179,983	181,035	△1,052
⊙7.9.~19. 호우피해 750,000원	750	0	750
⊙독립유공자유족 명예수당 지원 경정 5,760,000원	5,760	4,800	960
< 여성가족과 >	13,713,853	14,618,582	△904,729
⊙한부모가족자녀양육비등지원 경정 202,877,000원	202,877	225,551	△22,674
⊙청소년한부모 자립지원사업 경정 2,124,000원	2,124	2,024	100
⊙청소년부모 아동양육비 지원 경정 1,440,000원	1,440	9,000	△7,560
⊙입양비용지원 경정 486,000원	486	243	243
⊙입양축하금 지원 경정 360,000원	360	180	180
⊙아동수당 지원 경정 757,423,000원	757,423	760,422	△2,999
⊙보호종료아동 자립수당 경정 7,600,000원	7,600	7,680	△80
⊙시설아동참고서지원 경정 2,496,000원	2,496	2,424	72
⊙아동급식 확대지원(학기중) 경정 405,701,000원	405,701	635,360	△229,659
⊙가정양육수당지원 경정 56,589,000원	56,589	86,074	△29,485
⊙부모급여(영아수당)지원 경정 837,999,000원	837,999	893,475	△55,476
⊙영유아보육료지원 경정 1,660,159,000원	1,660,159	1,781,313	△121,154
⊙누리과정운영지원 경정 3,918,294,000원	3,918,294	4,155,502	△237,208
⊙시간제보육어린이집지원 경정 117,137,000원	117,137	117,500	△363
⊙공공형어린이집 운영지원 경정 284,588,000원	284,588	276,713	7,875
⊙보육교직원 인건비 지원 경정 1,549,883,000원	1,549,883	1,727,500	△177,617
⊙어린이집 대체조리원 지원 경정 621,000원	621	3,107	△2,486
⊙농촌등취약지역보육교직원인건비지원 경정 3,215,000원	3,215	23,215	△20,000
⊙어린이집지원(담임교사지원비) 경정 267,048,000원	267,048	271,500	△4,452
⊙농촌보육교사 특별근무수당 경정 25,250,000원	25,250	28,500	△3,250
⊙지역아동센터 냉난방비 추가 지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
⊙사회복지시설종사자대우수당 경정 111,808,000원	111,808	112,144	△336
< 노인장애인과 >	9,401,828	9,144,881	256,947
⊙기초연금 경정 1,847,747,000원	1,847,747	1,681,844	165,903
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 경정 3,510,000원	3,510	4,534	△1,024
⊙장애인생활시설운영지원 경정 751,126,000원	751,126	764,457	△13,331
⊙장애수당(기초) 경정 185,923,000원	185,923	175,422	10,501
⊙장애수당(차상위등) 경정 123,367,000원	123,367	131,032	△7,665

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 경정 6,691,000원	6,691	6,324	367
⊙여성장애인출산비용지원 경정 270,000원	270	360	△90
⊙장애인활동지원사업 경정 394,200,000원	394,200	390,788	3,412
⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) 경정 16,205,000원	16,205	18,295	△2,090
⊙사회복지시설종사자 대우수당 경정 219,405,000원	219,405	228,441	△9,036
⊙노인여가시설 기능보강(성립전) 경정 140,000,000원	140,000	30,000	110,000
< 일자리경제과 >	4,775,172	5,193,489	△418,317
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원 경정 16,428,000원	16,428	9,000	7,428
⊙지역혁신형 청년일자리사업 경정 35,899,000원	35,899	36,299	△400
⊙소멸위기지역 창업지원사업 경정 6,771,000원	6,771	6,150	621
⊙생산적 일손봉사 운영지원(시군운영)(성립전) 경정 111,141,000원	111,141	94,457	16,684
⊙호우(7.9.~19.)피해 소상공인 재난지원금 7,350,000원	7,350	0	7,350
⊙지역사랑상품권 발행지원 경정 1,468,000,000원	1,468,000	1,918,000	△450,000
< 투자유치과 >	2,094,823	1,654,360	440,463
⊙2023년 기업 정주여건 개선사업 경정 31,463,000원	31,463	91,000	△59,537
⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립(기업 정주여건개선) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 교통과 >	826,407	811,842	14,565
⊙특별교통수단 도입 경정 13,800,000원	13,800	14,400	△600
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 경정 515,100,000원	515,100	522,600	△7,500
⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 3,015,000원	3,015	1,950	1,065
⊙광역 이동 특별교통수단 운영비 18,852,000원	18,852	0	18,852
⊙특별교통수단 운영 경정 0원	0	18,852	△18,852
⊙특별교통수단 운영비지원 보조금 21,600,000원	21,600	0	21,600
< 안전정책과 >	2,844,519	2,780,289	64,230
⊙풍수해보험가입지원사업 경정 4,230,350원	4,230	7,000	△2,770
⊙2023년 대설·한파대책비 67,000,000원	67,000	0	67,000
< 건설과 >	2,591,134	1,515,330	1,075,804
⊙지방도 접도구역 관리 경정 4,384,000원	4,384	4,330	54
⊙지방하천 유지관리사업(성립전) 경정 490,000,000원	490,000	390,000	100,000
⊙7.9.~19. 호우피해복구사업(지방하천)(자력복구)(성립전) 213,086,000원	213,086	0	213,086

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(지원복구) 324,052,000원	324,052	0	324,052
⊙7.9.~19. 호우피해 도로복구사업 438,612,000원	438,612	0	438,612
< 건축과 >	871,076	875,035	△3,959
⊙청년월세한시특별지원사업 경정 0원	0	12,105	△12,105
⊙7.9~19.호우피해주택 재난지원금 8,146,000원	8,146	0	8,146
< 자연환경과 >	2,315,457	2,321,397	△5,940
⊙운행차 배출가스 저감사업 경정 474,720,000원	474,720	480,660	△5,940
< 자원순환과 >	968,810	1,527,610	△558,800
⊙자원회수시설 확장건립 경정 605,500,000원	605,500	1,164,300	△558,800
< 산림공원과 >	5,077,815	4,984,998	92,817
⊙생활밀착형 숲 조성 경정 503,400,000원	503,400	525,000	△21,600
⊙7.19호우피해 재난지원금(성립전) 9,900,000원	9,900	0	9,900
⊙4월 저온피해 재난지원금(성립전) 4,125,000원	4,125	0	4,125
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(산림청) 87,827,000원	87,827	0	87,827
⊙7월 호우피해 복구비(위로금) 12,565,000원	12,565	0	12,565
< 건강관리과 >	3,309,567	3,305,614	3,953
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 1,703,000원	1,703	1,500	203
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 경정 64,000,000원	64,000	60,250	3,750
< 감염병관리과 >	771,699	770,354	1,345
⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 101,722,000원	101,722	126,877	△25,155
⊙국가암관리사업(암조기검진) 경정 49,500,000원	49,500	33,000	16,500
⊙빈대방제대책비 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 농업정책과 >	6,958,360	7,542,386	△584,026
⊙여성농업인복지바우처사업 경정 154,020,000원	154,020	153,000	1,020
⊙농업재해안전공제료지원 경정 33,010,000원	33,010	28,416	4,594
⊙경관보전직불제 사업 499,000원	499	0	499
⊙충청북도농업인공익수당지원 경정 1,584,000,000원	1,584,000	1,800,000	△216,000
⊙지역특화임대형스마트팜조성사업 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
⊙충북형도시농부지원 경정 72,886,000원	72,886	103,812	△30,926
⊙유기무농약재배농가환경보전 경정 31,750,000원	31,750	21,810	9,940
⊙영농기계화장비공급사업 경정 35,300,000원	35,300	26,330	8,970
⊙농작물재해보험 경정 351,754,000원	351,754	146,000	205,754
⊙이상저온 농업재해 피해보상 경정 47,625,000원	47,625	28,575	19,050
⊙호우피해농가 농업용 면세유 구입 지원사업 40,620,000원	40,620	0	40,620

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
⊙7월 농업재해 피해보상(재난지원금)(성립전) 102,104,000원	102,104	0	102,104
⊙6.27~7.19 호우 및 태풍 카눈피해 농업재해 복구비(위로금)(성립전) 20,974,000원	20,974	0	20,974
⊙7월 집중호우에 따른 특별재난지역 농업재해 피해농가 특별지원(성립전) 169,100,000원	169,100	0	169,100
⊙10.26. 우박 농업재해 피해보상 49,200,000원	49,200	0	49,200
⊙10.26. 우박피해농가 긴급지원 31,075,000원	31,075	0	31,075
< 유통축산과 >	1,590,844	1,533,648	57,196
⊙벼 재배농가 경영안정지원 경정 104,670,000원	104,670	103,860	810
⊙과수노력절감 생산장비 지원 경정 25,507,000원	25,507	17,710	7,797
⊙흑염소 경쟁력 강화사업 경정 900,000원	900	2,250	△1,350
⊙섬유질발효사료 이용지원 경정 0원	0	6,200	△6,200
⊙AI 시료채취 비용지원 경정 3,789,000원	3,789	2,250	1,539
⊙럼피스킨병 방역대책비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙7월 집중호우에 따른 특별재난지역 재해 피해농가 특별지원 4,600,000원	4,600	0	4,600
< 농촌상생과 >	4,055,378	4,045,361	10,017
⊙한발대비용수개발사업 경정 0원	0	11,940	△11,940
⊙콩밭골 저수지 용수로 수해복구공사 13,995,000원	13,995	0	13,995
⊙도기 저수지 방수로 사면 수해복구공사 7,962,000원	7,962	0	7,962
< 수도사업소 >	243,057	181,000	62,057
⊙고암정수장 수해복구공사(성립전) 62,057,000원	62,057	0	62,057
< 시설관리사업소 >	275,106	200,000	75,106
⊙7.9~19. 호우피해 복구 사업 75,106,000원	75,106	0	75,106
700 보전수입등및내부거래	71,876,156	71,869,350	6,806
710 보전수입등	61,876,156	61,869,350	6,806
715 보조금등반환금	478,177	471,371	6,806
715-02 시·도비보조금등반환금	152,677	145,871	6,806
< 특화산업육성과 >	45,216	38,410	6,806
⊙천연물소재 활용 원료개발 지원사업 집행잔액 및 이자 6,133,600원	6,133	0	6,133
⊙면역체계 증진제품 개발지원사업 집행잔액 및 이자 673,680원	673	0	673

나. 세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,061,964,918	869,117,930	81.84%	115,118,620	10.84%	77,728,368	7.32%
홍보학습담당관	8,420,224	8,379,460	99.52%	37,384	0.44%	3,380	0.04%
홍보학습담당관	8,420,224	8,379,460	99.52%	37,384	0.44%	3,380	0.04%
감사법무담당관	305,333	276,257	90.48%	29,076	9.52%	0	0.00%
감사법무담당관	305,333	276,257	90.48%	29,076	9.52%	0	0.00%
행정지원국	168,250,531	73,626,158	43.76%	74,301,098	44.16%	20,323,275	12.08%
자치행정과	82,180,621	8,343,773	10.15%	73,834,263	89.84%	2,585	0.00%
기획예산과	46,360,276	26,060,763	56.21%	53,496	0.12%	20,246,017	43.67%
미래정책과	19,808,493	19,755,321	99.73%	35,242	0.18%	17,930	0.09%
세정과	1,051,086	989,240	94.12%	61,420	5.84%	426	0.04%
회계과	4,507,359	4,326,047	95.98%	181,312	4.02%	0	0.00%
정보통신과	7,680,379	7,601,849	98.98%	47,662	0.62%	30,868	0.40%
민원지적과	6,033,269	5,936,377	98.39%	71,443	1.18%	25,449	0.42%
대외협력과	629,048	612,788	97.42%	16,260	2.58%	0	0.00%
문화복지국	330,892,077	322,898,315	97.58%	351,044	0.11%	7,642,718	2.31%
문화예술과	20,468,744	19,904,055	97.24%	79,960	0.39%	484,729	2.37%
관광과	14,769,360	14,020,727	94.93%	64,968	0.44%	683,665	4.63%
체육진흥과	19,016,537	18,938,150	99.59%	31,224	0.16%	47,163	0.25%
사회복지과	46,220,391	42,442,430	91.83%	53,452	0.12%	3,724,509	8.06%
여성가족과	64,997,373	63,493,263	97.69%	75,992	0.12%	1,428,118	2.20%
노인장애인과	165,419,672	164,099,690	99.20%	45,448	0.03%	1,274,534	0.77%
경제산업국	98,270,535	83,515,351	84.99%	335,801	0.34%	14,419,383	14.67%
일자리경제과	30,371,336	29,317,790	96.53%	65,370	0.22%	988,176	3.25%
투자유치과	22,199,888	13,413,605	60.42%	34,883	0.16%	8,751,400	39.42%
도시재생과	18,033,736	15,660,515	86.84%	59,080	0.33%	2,314,141	12.83%
교통과	27,006,969	24,660,814	91.31%	61,200	0.23%	2,284,955	8.46%
신속허가과	658,606	462,627	70.24%	115,268	17.50%	80,711	12.25%
안전건설국	190,134,611	178,854,059	94.07%	6,104,982	3.21%	5,175,570	2.72%
안전정책과	13,483,851	12,534,621	92.96%	56,640	0.42%	892,590	6.62%
건설과	59,343,948	59,257,878	99.85%	85,825	0.14%	245	0.00%
건축과	11,100,627	10,797,858	97.27%	80,868	0.73%	221,901	2.00%
자연환경과	25,174,739	22,238,028	88.33%	56,496	0.22%	2,880,215	11.44%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자원순환과	27,706,284	21,259,062	76.73%	5,757,410	20.78%	689,812	2.49%
산림공원과	53,325,162	52,766,612	98.95%	67,743	0.13%	490,807	0.92%
도시성장추진단	42,712,085	41,066,235	96.15%	84,160	0.20%	1,561,690	3.66%
자연치유특구과	19,542,544	18,013,289	92.17%	42,928	0.22%	1,486,327	7.61%
특화산업육성과	23,169,541	23,052,946	99.50%	41,232	0.18%	75,363	0.33%
보건소	25,547,142	17,919,967	70.14%	6,469,402	25.32%	1,157,773	4.53%
보건위생과	10,448,224	3,951,417	37.82%	6,340,548	60.69%	156,259	1.50%
건강관리과	8,130,142	7,786,910	95.78%	58,125	0.71%	285,107	3.51%
감염병관리과	6,968,776	6,181,640	88.70%	70,729	1.01%	716,407	10.28%
농업기술센터	108,208,598	100,548,496	92.92%	6,215,484	5.74%	1,444,618	1.34%
농업정책과	47,718,373	40,722,358	85.34%	6,008,137	12.59%	987,878	2.07%
유통축산과	15,373,310	14,942,380	97.20%	61,298	0.40%	369,632	2.40%
농촌상생과	36,183,201	36,099,169	99.77%	43,584	0.12%	40,448	0.11%
기술지원과	2,117,570	2,038,818	96.28%	36,556	1.73%	42,196	1.99%
기술보급과	6,816,144	6,745,771	98.97%	65,909	0.97%	4,464	0.07%
사업소	58,183,311	28,526,790	49.03%	3,656,560	6.28%	25,999,961	44.69%
환경사업소	17,912,759	441,218	2.46%	0	0.00%	17,471,541	97.54%
수도사업소	12,288,322	3,779,019	30.75%	0	0.00%	8,509,303	69.25%
시설관리사업소	15,203,822	12,983,285	85.39%	2,203,945	14.50%	16,592	0.11%
시립도서관	12,778,408	11,323,268	88.61%	1,452,615	11.37%	2,525	0.02%
읍면동	28,097,172	12,110,792	43.10%	15,986,380	56.90%	0	0.00%
봉양읍	2,476,340	1,099,837	44.41%	1,376,503	55.59%	0	0.00%
금성면	1,622,405	724,080	44.63%	898,325	55.37%	0	0.00%
청풍면	1,762,143	850,270	48.25%	911,873	51.75%	0	0.00%
수산면	1,844,986	952,066	51.60%	892,920	48.40%	0	0.00%
덕산면	1,632,472	737,339	45.17%	895,133	54.83%	0	0.00%
한수면	1,225,934	568,452	46.37%	657,482	53.63%	0	0.00%
백운면	1,831,417	832,935	45.48%	998,482	54.52%	0	0.00%
송학면	1,724,499	769,826	44.64%	954,673	55.36%	0	0.00%
교동	1,543,310	555,289	35.98%	988,021	64.02%	0	0.00%
의림지동	1,465,366	526,897	35.96%	938,469	64.04%	0	0.00%
중앙동	1,245,593	394,280	31.65%	851,313	68.35%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
남현동	1,249,107	477,171	38.20%	771,936	61.80%	0	0.00%
영서동	1,656,664	781,620	47.18%	875,044	52.82%	0	0.00%
용두동	1,710,861	624,536	36.50%	1,086,325	63.50%	0	0.00%
신백동	1,827,808	835,145	45.69%	992,663	54.31%	0	0.00%
청전동	1,559,674	584,065	37.45%	975,609	62.55%	0	0.00%
화산동	1,718,593	796,984	46.37%	921,609	53.63%	0	0.00%
의회사무국	2,943,299	1,396,050	47.43%	1,547,249	52.57%	0	0.00%
의회사무국	2,943,299	1,396,050	47.43%	1,547,249	52.57%	0	0.00%

홍보학습담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 홍보학습담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보학습담당관	8,420,224	8,379,460	99.52%	37,384	0.44%	3,380	0.04%
홍보학습담당관	8,420,224	8,379,460	99.52%	37,384	0.44%	3,380	0.04%

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보학습담당관	8,420,224	8,525,685	△105,461
	국 46,800	46,800	0
	도 36,794	36,794	0
	시 8,336,630	8,442,091	△105,461
시정홍보	2,188,577	2,241,947	△53,370
시정홍보	2,188,577	2,241,947	△53,370
시정홍보	153,995	183,755	△29,760
201 일반운영비	113,070	139,070	△26,000
01 사무관리비	78,350	104,350	△26,000
⊙시정홍보 스팟광고 제작 경정 0원	0	18,000	△18,000
⊙시정홍보 사진 및 판넬 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
⊙음향장비 대여료(야외행사용) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
301 일반보전금	2,760	6,520	△3,760
11 행사실비지원금	760	3,520	△2,760
⊙홍보대사 회의 급식 경정 0원	0	160	△160
⊙홍보대사 여비보상 경정 40,000원	40	500	△460
⊙시정뉴스 수화통역 수당 경정 360,000원	360	2,160	△1,800
⊙브리핑 수화통역 수당 경정 360,000원	360	700	△340
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
⊙홍보대사 활동비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
SNS활동 지원	104,120	112,140	△8,020
201 일반운영비	35,620	36,720	△1,100
01 사무관리비	33,620	34,720	△1,100
⊙유튜브 영상 공모전 심사 수당 경정 400,000원	400	1,500	△1,100
301 일반보전금	54,000	60,920	△6,920
11 행사실비지원금	500	1,920	△1,420
⊙제천시 SNS 시민홍보단 회의비 경정 500,000원	500	1,920	△1,420
14 기타보상금	53,500	59,000	△5,500
⊙SNS 홍보 이벤트 운영 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
푸른제천 소식지 발간	197,710	213,300	△15,590
201 일반운영비	185,340	197,940	△12,600
01 사무관리비	146,220	158,820	△12,600
⊙편집비 경정 37,000,000원	37,000	42,000	△5,000
⊙인쇄비	74,000	81,600	△7,600
ㅇ일반형 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
ㅇ대활자본 경정 20,000,000원	20,000	21,600	△1,600
301 일반보전금	12,370	15,360	△2,990

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		470	960	△490
⊙시정소식지 편집위원 급식 경정 470,000원		470	960	△490
14 기타보상금		11,900	14,400	△2,500
⊙독자참여 시상품 경정 2,300,000원		2,300	4,800	△2,500
평생학습체제 구축		675,103	695,560	△20,457
	국	46,800	46,800	0
	도	31,000	31,000	0
	시	597,303	617,760	△20,457
평생교육지원		675,103	695,560	△20,457
	국	46,800	46,800	0
	도	31,000	31,000	0
	시	597,303	617,760	△20,457
평생학습축제 추진 및 행사지원		128,527	138,000	△9,473
201 일반운영비		11,000	17,000	△6,000
03 행사운영비		3,000	9,000	△6,000
⊙평생학습 재능나눔 행사 운영 경정 3,000,000원		3,000	9,000	△6,000
206 재료비		1,527	4,000	△2,473
01 재료비		1,527	4,000	△2,473
⊙평생학습박람회 참가 프로그램 운영 경정 1,527,000원		1,527	4,000	△2,473
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금		2,000	3,000	△1,000
⊙평생학습박람회 참가단체 실비보상 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
평생학습 운영		302,800	308,760	△5,960
201 일반운영비		182,800	188,760	△5,960
01 사무관리비		30,040	33,140	△3,100
⊙평생학습강사 공개모집 심사위원 수당 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
⊙평생학습강사 회의비 경정 0원		0	600	△600
⊙평생학습관 사무용품 구입비 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
⊙평생학습소식지 제작 회의비 경정 0원		0	500	△500
02 공공운영비		17,960	18,820	△860
⊙평생학습관 물탱크 청소 경정 0원		0	300	△300
⊙소방안전협회비 경정 0원		0	60	△60
⊙환경개선부담금 경정 0원		0	200	△200
⊙영조물배상 자기부담금 경정 0원		0	300	△300
03 행사운영비		134,800	136,800	△2,000
⊙기업 근로자 맞춤형 평생학습 운영 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생학습 지원	80,176	85,200	△5,024
201 일반운영비	20,934	22,200	△1,266
01 사무관리비	734	2,000	△1,266
⊙평생학습지원 관련협의회 참석수당 경정 490,000원	490	1,400	△910
⊙평생학습 육성 지원사업 심사책자 제작 경정 244,000원	244	600	△356
301 일반보전금	1,742	2,000	△258
11 행사실비지원금	1,742	2,000	△258
⊙평생학습도시 벤치마킹 운영 경정 1,742,000원	1,742	2,000	△258
307 민간이전	56,500	60,000	△3,500
02 민간경상사업보조	56,500	60,000	△3,500
⊙평생학습동아리및프로그램 육성 지원사업 경정 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
교육지원	2,889,595	2,919,595	△30,000
교육지원	2,889,595	2,919,595	△30,000
교육경비보조금 관리	2,134,390	2,164,390	△30,000
308 자치단체등이전	2,132,190	2,162,190	△30,000
08 교육기관에대한보조	2,132,190	2,162,190	△30,000
⊙교육경비보조금(교육기관보조)	2,132,190	2,162,190	△30,000
ㅇ우수학교 인센티브 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(홍보학습담당관)	37,384	42,384	△5,000
기본경비	37,384	42,384	△5,000
기본경비	37,384	42,384	△5,000
201 일반운영비	14,584	19,584	△5,000
01 사무관리비	14,584	19,584	△5,000
⊙부서운영기준액 경정 14,584,000원	14,584	19,584	△5,000
재무활동(홍보학습담당관)	3,380	14	3,366
보전지출	3,380	14	3,366
보전지출	3,380	14	3,366
802 반환금기타	3,380	14	3,366
02 시・도비보조금반환금	3,366	0	3,366
⊙2022년 대학생 학자금대출 이자지원사업 집행잔액 및 이자 3,365,630원	3,366	0	3,366

감사법무담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 감사법무담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사법무담당관	305,333	276,257	90.48%	29,076	9.52%	0	0.00%
감사법무담당관	305,333	276,257	90.48%	29,076	9.52%	0	0.00%

부서: 감사법무담당관
정책: 감사활동
단위: 감사활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사법무담당관	305,333	325,924	△20,591
감사활동	56,193	58,008	△1,815
감사활동	56,193	58,008	△1,815
감사활동의 내실화	56,193	58,008	△1,815
201 일반운영비	28,685	30,500	△1,815
01 사무관리비	28,600	30,400	△1,800
⊙일상감사 위원단 역량강화교육 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	85	100	△15
⊙공직자 재산등록 금융정보 통보 우편요금 경정 85,000원	85	100	△15
조사활동	6,520	7,640	△1,120
조사활동	6,520	7,640	△1,120
조사활동의 내실화	6,520	7,640	△1,120
201 일반운영비	280	1,400	△1,120
01 사무관리비	280	1,400	△1,120
⊙청원심의위원회 참석수당 경정 280,000원	280	1,400	△1,120
의회법무	130,900	141,600	△10,700
법무행정	130,900	141,600	△10,700
법무행정의 내실화	130,900	141,600	△10,700
201 일반운영비	127,600	137,300	△9,700
01 사무관리비	126,600	128,300	△1,700
⊙행정심판 비용지원 경정 300,000원	300	1,000	△700
⊙소송비용 회수절차 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	9,000	△8,000
⊙소송(인지대,송달료,공탁료) 비용 경정 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
⊙소송수행여비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
규제개혁	82,644	86,100	△3,456
규제개혁	82,644	86,100	△3,456
규제개혁추진	82,644	86,100	△3,456
201 일반운영비	900	2,100	△1,200
01 사무관리비	900	2,100	△1,200
⊙규제개혁위원회 참석수당(안건심사수당포함) 경정 900,000원	900	2,100	△1,200
202 여비	77,744	80,000	△2,256
04 국제화여비	57,744	60,000	△2,256
⊙규제개혁 국외 우수사례 벤치마킹 경정 57,744,000원	57,744	60,000	△2,256
행정운영경비(감사법무담당관)	29,076	32,576	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	29,076	32,576	△3,500
기본경비	29,076	32,576	△3,500
202 여비	11,100	14,600	△3,500
01 국내여비	11,100	14,600	△3,500
⊙부서운영기준액 경정 11,100,000원	11,100	14,600	△3,500

행 정 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 행정지원국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	168,250,531	73,626,158	43.76%	74,301,098	44.16%	20,323,275	12.08%
자치행정과	82,180,621	8,343,773	10.15%	73,834,263	89.84%	2,585	0.00%
기획예산과	46,360,276	26,060,763	56.21%	53,496	0.12%	20,246,017	43.67%
미래정책과	19,808,493	19,755,321	99.73%	35,242	0.18%	17,930	0.09%
세정과	1,051,086	989,240	94.12%	61,420	5.84%	426	0.04%
회계과	4,507,359	4,326,047	95.98%	181,312	4.02%	0	0.00%
정보통신과	7,680,379	7,601,849	98.98%	47,662	0.62%	30,868	0.40%
민원지적과	6,033,269	5,936,377	98.39%	71,443	1.18%	25,449	0.42%
대외협력과	629,048	612,788	97.42%	16,260	2.58%	0	0.00%

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		82,180,621	88,277,465	△6,096,844
	국	3,000	3,000	0
	도	8,500	4,000	4,500
	시	82,169,121	88,270,465	△6,101,344
지방행정 역량 강화		7,012,883	7,385,133	△372,250
	국	3,000	3,000	0
	도	8,500	4,000	4,500
	시	7,001,383	7,378,133	△376,750
주민자치지원		1,547,662	1,679,717	△132,055
	국	3,000	3,000	0
	도	8,500	4,000	4,500
	시	1,536,162	1,672,717	△136,555
주민자치센터운영		126,347	126,580	△233
405 자산취득비		19,267	19,500	△233
01 자산및물품취득비		19,267	19,500	△233
⊙주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입	경정 19,267,000원	19,267	19,500	△233
이통장활동지원		162,212	176,440	△14,228
201 일반운영비		3,300	6,080	△2,780
01 사무관리비		3,300	6,080	△2,780
⊙이통장연합회 정례회의 참석수당	경정 3,300,000원	3,300	6,080	△2,780
301 일반보전금		28,912	40,360	△11,448
04 장학금및학자금		9,055	20,000	△10,945
⊙이통장 자녀 장학금	경정 9,055,000원	9,055	20,000	△10,945
14 기타보상금		19,857	20,360	△503
⊙이통장 업무수행 보장 상해보험료	경정 19,857,000원	19,857	20,360	△503
시민활동지원		746,119	790,715	△44,596
201 일반운영비		46,000	58,000	△12,000
03 행사운영비		18,000	30,000	△12,000
⊙시민의날 행사	경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
301 일반보전금		53,316	64,500	△11,184
11 행사실비지원금		286	1,500	△1,214
⊙도민교육여비	경정 286,000원	286	1,500	△1,214
14 기타보상금		53,030	63,000	△9,970
⊙우리마을 희망더하기 활동 실비 보상	경정 53,030,000원	53,030	63,000	△9,970
307 민간이전		607,803	616,215	△8,412
02 민간경상사업보조		373,818	382,230	△8,412
⊙이통장 해외자매도시 교류 지원	경정 41,588,000원	41,588	50,000	△8,412
401 시설비및부대비		34,500	47,500	△13,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	34,500	47,500	△13,000
⊙제천하우스 보수공사 경정 22,000,000원	22,000	35,000	△13,000
학생근로활동 지원	485,310	554,112	△68,802
301 일반보전금	485,310	554,112	△68,802
14 기타보상금	485,310	554,112	△68,802
⊙학생근로활동 경정 485,310,000원	485,310	554,112	△68,802
행정동우회 지원사업	6,304	15,000	△8,696
307 민간이전	6,304	15,000	△8,696
02 민간경상사업보조	6,304	15,000	△8,696
⊙행정동우회 찾아가는 상담서비스 지원사업 경정 6,304,000원	6,304	15,000	△8,696
주민자치센터 운영(보조)	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
⊙충청북도 주민자치센터 활성화 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
내무행정지원	5,270,786	5,459,116	△188,330
자치행정지원	535,476	517,482	17,994
201 일반운영비	212,472	190,078	22,394
01 사무관리비	86,510	54,510	32,000
⊙직원수첩 제작 22,000,000원	22,000	0	22,000
⊙제천시 직원배지 제작 5,000원*2,000개	10,000	0	10,000
03 행사운영비	5,394	15,000	△9,606
⊙시정설명회 등 행사운영	5,394	15,000	△9,606
ㅇ시정공감콘서트 및 테마콘서트 경정 5,394,000원	5,394	15,000	△9,606
202 여비	209,000	212,000	△3,000
04 국제화여비	166,000	169,000	△3,000
⊙친절공무원 국외연수 경정 66,000,000원	66,000	69,000	△3,000
301 일반보전금	4,000	8,400	△4,400
11 행사실비지원금	4,000	8,400	△4,400
⊙직원조회 초청 실비보상 경정 4,000,000원	4,000	8,400	△4,400
303 포상금	8,400	5,400	3,000
01 포상금	8,400	5,400	3,000
⊙올해의 공무원 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
직원후생복지	4,108,449	4,303,630	△195,181
201 일반운영비	3,542,426	3,735,798	△193,372

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	598,035	646,555	△48,520
⊙충북 운전원 체육대회 참가 피복비 경정 0원	0	4,700	△4,700
⊙도시군공무원 한마음체육대회 참가 피복비 경정 0원	0	16,800	△16,800
⊙음식물쓰레기 처리비용 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
⊙남부면 직원 출퇴근 버스 임차 경정 94,700,000원	94,700	96,165	△1,465
⊙본인학비지원 경정 238,794,000원	238,794	256,000	△17,206
⊙공무직노동조합 정수기 임대 경정 491,000원	491	540	△49
⊙제천시공무원 소통과 협업강화 워크숍 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙직장동호회 지원 경정 2,250,000원	2,250	5,150	△2,900
⊙하계휴양소 운영 경정 237,600,000원	237,600	240,000	△2,400
02 공공운영비	917,391	973,243	△55,852
⊙단체보험료 경정 614,591,000원	614,591	667,743	△53,152
⊙만50세 직원 대상포진 예방접종 경정 4,800,000원	4,800	7,500	△2,700
04 맞춤형복지제도시행경비	2,027,000	2,116,000	△89,000
⊙맞춤형복지제도	2,027,000	2,116,000	△89,000
ㅇ기본 복지포인트 경정 2,007,000,000원	2,007,000	2,091,000	△84,000
ㅇ특별 복지포인트 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
301 일반보전금	24,950	25,000	△50
14 기타보상금	24,950	25,000	△50
⊙모범 공무직 직원 국내외연수 경정 19,950,000원	19,950	20,000	△50
309 전출금	251	1,000	△749
02 공무원연금관리공단경상전출금	251	1,000	△749
⊙공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 251,000원	251	1,000	△749
405 자산취득비	219,970	220,980	△1,010
01 자산및물품취득비	219,970	220,980	△1,010
⊙직장동호회 음악실 장비 구입 경정 8,990,000원	8,990	10,000	△1,010
직장어린이집 운영	567,057	568,000	△943
401 시설비및부대비	119,057	120,000	△943
01 시설비	119,057	120,000	△943
⊙직장어린이집 리모델링 공사 경정 119,057,000원	119,057	120,000	△943
고향사랑기부제 운영	59,804	70,004	△10,200
201 일반운영비	51,460	61,660	△10,200
01 사무관리비	51,460	61,660	△10,200

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙고향사랑기부제 운영비	51,460	61,660	△10,200
ㅇ답례품 구입비 경정 30,000,000원	30,000	39,000	△9,000
ㅇ답례품 배송비 경정 4,000,000원	4,000	5,200	△1,200
국내외교류협력	194,435	246,300	△51,865
국외교류	183,500	208,300	△24,800
201 일반운영비	43,500	51,300	△7,800
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
⊙국제교환근무자 숙소 임차료 경정 0원	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	7,500	9,300	△1,800
⊙국제교환근무자 공공요금 등 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	50,000	67,000	△17,000
08 민간인국외여비	10,000	15,000	△5,000
⊙해외 자매도시 방문 통역원 및 전문가 동행 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	0	12,000	△12,000
⊙국제교환근무자 체류비 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
국내교류	10,935	38,000	△27,065
201 일반운영비	10,701	30,000	△19,299
03 행사운영비	701	20,000	△19,299
⊙국내 자매결연 및 우호협력 교류행사 추진 경정 701,000원	701	10,000	△9,299
⊙자매도시 초청 교류행사 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
⊙자치단체 교류방문 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	234	5,000	△4,766
11 행사실비지원금	234	5,000	△4,766
⊙국내 자매결연도시 교류행사 참석 보상 경정 234,000원	234	5,000	△4,766
조직인사관리	1,330,890	1,564,890	△234,000
조직인사관리	1,330,890	1,564,890	△234,000
공무원 교육훈련	991,500	1,175,500	△184,000
201 일반운영비	476,000	546,000	△70,000
01 사무관리비	476,000	546,000	△70,000
⊙전직원 위탁교육비 경정 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
202 여비	469,500	569,500	△100,000
04 국제화여비	69,500	169,500	△100,000
⊙공무원 해외 배낭연수 경정 32,500,000원	32,500	125,000	△92,500
⊙장기교육과정 해외연수	37,000	44,500	△7,500

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ지방자치인재개발원 경정 8,500,000원	8,500	16,000	△7,500
303 포상금	46,000	60,000	△14,000
01 포상금	46,000	60,000	△14,000
⊙장기재직 우수공직자 포상 경정 46,000,000원	46,000	60,000	△14,000
기간제 근로자 관리	204,368	254,368	△50,000
101 인건비	204,368	254,368	△50,000
04 기간제근로자등보수	204,368	254,368	△50,000
⊙출산휴가, 육아휴직 등 대체인력 경정 150,866,000원	150,866	200,866	△50,000
행정운영경비(자치행정과)	73,834,263	79,324,857	△5,490,594
인력운영비	73,277,862	78,760,608	△5,482,746
인력운영비(총괄)	73,277,862	78,760,608	△5,482,746
101 인건비	46,104,823	49,625,759	△3,520,936
01 보수	41,663,592	43,893,941	△2,230,349
⊙본봉	28,527,339	30,035,522	△1,508,183
ㅇ일반직	23,576,701	25,084,884	△1,508,183
-6급 경정 10,411,210,000원	10,411,210	11,283,462	△872,252
-8급 경정 2,729,286,000원	2,729,286	3,168,000	△438,714
-9급 경정 2,681,480,000원	2,681,480	2,878,697	△197,217
⊙정근수당	1,829,856	1,941,652	△111,796
ㅇ6급 경정 867,601,000원	867,601	940,289	△72,688
ㅇ8급 경정 181,953,000원	181,953	211,200	△29,247
ㅇ9급 경정 134,074,000원	134,074	143,935	△9,861
⊙육아휴직수당	562,500	922,500	△360,000
ㅇ일반육아휴직 경정 450,000,000원	450,000	810,000	△360,000
⊙특수업무수당	244,647	257,847	△13,200
ㅇ교류수당	0	13,200	△13,200
-인사교류수당(5급이하) 경정 0원	0	1,200	△1,200
-인사교류수당가산금 경정 0원	0	12,000	△12,000
⊙주택보조비 경정 1,800,000원	1,800	14,400	△12,600
⊙명절휴가비 경정2,283,965,000원	2,283,965	2,508,535	△224,570
02 기타직보수	2,436,514	3,727,101	△1,290,587
⊙실무수습 등 보수	322,649	1,613,236	△1,290,587
ㅇ실무수습	322,649	1,613,236	△1,290,587
-본봉 경정 205,824,000원	205,824	1,029,120	△823,296
-가족수당 경정 2,400,000원	2,400	12,000	△9,600
-초과근무수당 경정 41,770,000원	41,770	208,848	△167,078
-정액급식비 경정 16,800,000원	16,800	84,000	△67,200
-명절휴가비 경정 20,583,000원	20,583	102,912	△82,329
-연가보상비 경정 1,476,000원	1,476	7,377	△5,901

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-4대보험료 부담금 경정 33,796,000원	33,796	168,979	△135,183
303 포상금	4,100,322	4,136,476	△36,154
02 성과상여금	4,100,322	4,136,476	△36,154
⊙성과상여금	4,100,322	4,136,476	△36,154
ㅇ공무원 성과상여금 경정4,063,946,000원	4,063,946	4,100,100	△36,154
304 연금부담금등	21,009,997	22,935,653	△1,925,656
01 연금부담금	16,639,964	18,565,620	△1,925,656
⊙연금부담금 경정 7,463,224,000원	7,463,224	8,450,014	△986,790
⊙보전금 경정 6,057,085,000원	6,057,085	6,832,306	△775,221
⊙퇴직수당부담금 경정 2,959,511,000원	2,959,511	3,102,094	△142,583
⊙재해보상부담금 경정 160,144,000원	160,144	181,206	△21,062
기본경비	556,401	564,249	△7,848
기본경비	556,401	564,249	△7,848
202 여비	25,752	33,600	△7,848
01 국내여비	25,752	33,600	△7,848
⊙부서운영기준액 경정 25,752,000원	25,752	33,600	△7,848

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		46,360,276	69,301,407	△22,941,131
	국	681,000	681,000	0
	균	5,000	5,000	0
	대	5,900,000	2,300,000	3,600,000
	도	892,590	909,560	△16,970
	시	38,881,686	65,405,847	△26,524,161
예산운영		595,435	600,435	△5,000
예산운영		595,435	600,435	△5,000
지방재정운영		94,650	99,650	△5,000
301 일반보전금		11,300	16,300	△5,000
11 행사실비지원금		11,300	16,300	△5,000
⊙주민참여예산위원회 예산정책 분과별 토론회 경정 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
⊙주민참여예산위원회 벤치마킹 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
정책관리		70,980	73,980	△3,000
정책관리		70,980	73,980	△3,000
공모사업관리		9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비		9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비		9,000	12,000	△3,000
⊙부서별 공모사업 프리젠테이션 제작 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
지역인구정책		9,850,336	9,892,276	△41,940
	국	681,000	681,000	0
	균	5,000	5,000	0
	대	2,300,000	2,300,000	0
	도	892,590	909,560	△16,970
	시	5,971,746	5,996,716	△24,970
지속 가능 행복도시 실현		9,850,336	9,892,276	△41,940
	국	681,000	681,000	0
	균	5,000	5,000	0
	대	2,300,000	2,300,000	0
	도	892,590	909,560	△16,970
	시	5,971,746	5,996,716	△24,970
인구정책 업무 추진		4,593,156	4,601,156	△8,000
301 일반보전금		3,964,000	3,972,000	△8,000
14 기타보상금		502,000	510,000	△8,000
⊙협업파트너 인센티브 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
청년지원거점 청년모아 조성		2,300,000	2,300,000	0
	대	2,300,000	2,300,000	0
401 시설비및부대비		2,300,000	2,300,000	0
	대	2,300,000	2,300,000	0
01 시설비		2,235,000	2,300,000	△65,000

부서: 기획예산과
정책: 지역인구정책
단위: 지속 가능 행복도시 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙청년센터 조성 경정 2,235,000,000원		2,235,000	2,300,000	△65,000
	대	2,235,000	2,300,000	△65,000
02 감리비		60,000	0	60,000
⊙청년센터 공사 관련 감리비(건축,소방,전기) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	대	60,000	0	60,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
⊙청년센터 공사 관련 부대비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	대	5,000	0	5,000
건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)(보조)		221,180	255,120	△33,940
	도	110,590	127,560	△16,970
	시	110,590	127,560	△16,970
301 일반보전금		221,180	255,120	△33,940
	도	110,590	127,560	△16,970
	시	110,590	127,560	△16,970
14 기타보상금		221,180	255,120	△33,940
⊙충북행복결혼공제사업 경정 221,180,000원		221,180	255,120	△33,940
	도	110,590	127,560	△16,970
	시	110,590	127,560	△16,970
주요현안사업 추진		5,189,311	4,094,260	1,095,051
	대	3,600,000	0	3,600,000
	시	1,589,311	4,094,260	△2,504,949
주요현안사업 추진		5,189,311	4,094,260	1,095,051
	대	3,600,000	0	3,600,000
	시	1,589,311	4,094,260	△2,504,949
제천형 워케이션센터 건립		3,600,000	0	3,600,000
	대	3,600,000	0	3,600,000
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000
	대	3,600,000	0	3,600,000
01 시설비		3,600,000	0	3,600,000
⊙워케이션 센터 건립 3,600,000,000원		3,600,000	0	3,600,000
	대	3,600,000	0	3,600,000
제천비행장 부지 소유권 이전 추진		60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
⊙제천비행장 소규모 유지관리 경정 0원		0	20,000	△20,000
공공기관 연수원 지원		22,611	2,507,560	△2,484,949
401 시설비및부대비		22,611	2,507,560	△2,484,949
01 시설비		22,611	2,507,560	△2,484,949
⊙성내관광지 부지매입비(환경공단 연수원 연계) 경정 15,051,000원		15,051	2,500,000	△2,484,949

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212
예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212
801 예비비	10,249,821	34,441,033	△24,191,212
01 일반예비비	2,249,821	9,197,122	△6,947,301
⊙예비비 경정 2,249,821,000원	2,249,821	9,197,122	△6,947,301
02 재해・재난목적예비비	8,000,000	24,565,119	△16,565,119
⊙재해재난예비비 경정 8,000,000,000원	8,000,000	24,565,119	△16,565,119
03 내부유보금	0	678,792	△678,792
⊙내부유보금 경정 0원	0	678,792	△678,792
행정운영경비(기획예산과)	53,496	58,496	△5,000
기본경비	53,496	58,496	△5,000
기본경비	53,496	58,496	△5,000
202 여비	22,600	27,600	△5,000
01 국내여비	22,600	27,600	△5,000
⊙부서운영기준액 경정 22,600,000원	22,600	27,600	△5,000
재무활동(기획예산과)	20,246,017	20,036,047	209,970
보전지출	246,017	36,047	209,970
보전지출	246,017	36,047	209,970
802 반환금기타	246,017	36,047	209,970
01 국고보조금반환금	189,983	0	189,983
⊙2022년 청년공동체 활성화 사업 집행잔액 724,200원	725	0	725
⊙2022년 첫만남 이용권 집행잔액 186,454,000원	186,454	0	186,454
⊙2022년 첫만남 이용권 집행잔액 및 이자 2,804,000원	2,804	0	2,804
02 시・도비보조금반환금	56,034	36,047	19,987
⊙2022년 첫만남 이용권 집행잔액 19,686,000원	19,686	0	19,686
⊙2022년 첫만남 이용권 집행잔액 및 이자 301,000원	301	0	301

부서: 미래정책과
정책: 정책관리
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래정책과		19,808,493	17,410,417	2,398,076
	국	36,506	36,506	0
	특	1,767,000	127,000	1,640,000
	대	500,000	500,000	0
	도	855,993	438,600	417,393
	조	598,076	400,000	198,076
	시	16,050,918	15,908,311	142,607
정책관리		236,856	261,000	△24,144
정책관리		236,856	261,000	△24,144
정책사업관리		44,045	51,000	△6,955
303 포상금		13,045	20,000	△6,955
01 포상금		13,045	20,000	△6,955
⊙부서별 정책 아이디어 콘테스트 및 직원 재능 공모전 우수자 포상				
경정 13,045,000원		13,045	20,000	△6,955
시민참여 토론회 운영		0	15,000	△15,000
201 일반운영비		0	12,000	△12,000
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
⊙시민참여 시정공감토론회 패널 참석수당 및 운영경비 경정 0원		0	6,000	△6,000
03 행사운영비		0	6,000	△6,000
⊙시민참여 시정공감토론회 운영 경정 0원		0	6,000	△6,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
11 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
⊙시민참여 시정공감토론회 추진 경정 0원		0	3,000	△3,000
읍면동 특화사업 지원		192,811	195,000	△2,189
401 시설비및부대비		192,811	195,000	△2,189
01 시설비		192,811	195,000	△2,189
⊙남현동 별빛정원 및 건강지압 산책길 조성 경정 98,566,000원		98,566	100,000	△1,434
⊙송학면 송학장터길 경관조명 조성 경정 44,245,000원		44,245	45,000	△755
외국인 및 재외동포 주민정책		553,867	562,115	△8,248
	대	500,000	500,000	0
	시	53,867	62,115	△8,248
외국인 및 재외동포 주민정책		553,867	562,115	△8,248
	대	500,000	500,000	0
	시	53,867	62,115	△8,248
고려인 등 재외동포 주민 정착지원		48,867	52,115	△3,248
101 인건비		11,207	12,115	△908
04 기간제근로자등보수		11,207	12,115	△908
⊙재외동포 지원사업 기간제근로자 인건비		11,207	12,115	△908

부서: 미래정책과
정책: 외국인 및 재외동포 주민정책
단위: 외국인 및 재외동포 주민정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ연장근로 수당 경정 247,000원	247	1,155	△908
201 일반운영비	19,660	20,000	△340
03 행사운영비	9,660	10,000	△340
⊙고려인 정책세미나 및 고려인 유치 청소년 홍보행사 경정 9,660,000원	9,660	10,000	△340
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙고려인 실태조사 연구용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
외국인 주민 정착지원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
⊙외국인 주민 출입국업무 지원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
민간협력종합지원	1,207,887	1,218,263	△10,376
	국 36,506	36,506	0
	도 53,600	53,600	0
	시 1,117,781	1,128,157	△10,376
봉사단체지원	1,207,887	1,218,263	△10,376
	국 36,506	36,506	0
	도 53,600	53,600	0
	시 1,117,781	1,128,157	△10,376
자원봉사활성화	52,600	53,200	△600
301 일반보전금	0	600	△600
11 행사실비지원금	0	600	△600
⊙도민행복 자원봉사반 교육 경정 0원	0	600	△600
새마을단체지원	417,340	422,440	△5,100
301 일반보전금	24,540	29,640	△5,100
11 행사실비지원금	24,540	29,640	△5,100
⊙충북도 새마을교육 참가자 여비 경정 300,000원	300	3,600	△3,300
⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 참가자 여비 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
바르게살기협의회지원	130,216	132,492	△2,276
301 일반보전금	224	1,500	△1,276
11 행사실비지원금	224	1,500	△1,276
⊙바르게살기위원 역량 강화 교육 경정 224,000원	224	1,500	△1,276
307 민간이전	128,592	129,592	△1,000
02 민간경상사업보조	60,260	61,260	△1,000
⊙바르게살기협의회 충청북도초중고학생그림글짓기대회참가 경정 0원	0	1,000	△1,000
마을공동체 만들기	55,280	57,680	△2,400

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
⊙마을공동체만들기 기본계획 수립 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		28,600	29,000	△400
02 민간경상사업보조		28,600	29,000	△400
⊙마을공동체만들기 공모사업 경정 28,600,000원		28,600	29,000	△400
숙원사업		17,379,611	14,944,826	2,434,785
	특	1,767,000	127,000	1,640,000
	도	802,393	385,000	417,393
	조	598,076	400,000	198,076
	시	14,212,142	14,032,826	179,316
주민숙원사업		16,577,611	14,142,826	2,434,785
	특	1,767,000	127,000	1,640,000
	도	802,393	385,000	417,393
	조	598,076	400,000	198,076
	시	13,410,142	13,230,826	179,316
소규모주민숙원사업(보조)		425,000	385,000	40,000
	도	425,000	385,000	40,000
401 시설비및부대비		425,000	385,000	40,000
	도	425,000	385,000	40,000
01 시설비		425,000	385,000	40,000
⊙생활불편시설 개선사업		425,000	385,000	40,000
ㅇ두학3통 배수로 설치공사 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
시군종합평가 재정인센티브 지원사업		198,076	198,076	0
	조	198,076	0	198,076
	시	0	198,076	△198,076
401 시설비및부대비		198,076	198,076	0
	조	198,076	0	198,076
	시	0	198,076	△198,076
01 시설비		198,076	198,076	0
⊙시군종합평가 재정인센티브 지원사업(성립전)(재원변경)		198,076	198,076	0
ㅇ수산교(D등급, 제3종시설물) 보수보강 공사 100,000,000원		100,000	100,000	0
	조	100,000	0	100,000
	시	0	100,000	△100,000
ㅇ억수교(D등급, 제3종시설물) 보수보강 공사 98,076,000원		98,076	98,076	0
	조	98,076	0	98,076
	시	0	98,076	△98,076

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
7.9.-19. 호우피해	1,640,000	0	1,640,000
	특 1,640,000	0	1,640,000
401 시설비및부대비	1,640,000	0	1,640,000
	특 1,640,000	0	1,640,000
01 시설비	1,640,000	0	1,640,000
⊙2023년 재난안전특교세사업(7월 호우 피해 항구복구)(소규모공공시설 자체복구) 1,640,000,000원	1,640,000	0	1,640,000
	특 1,640,000	0	1,640,000
7.9.-19. 호우피해(보조)	754,785	0	754,785
	도 377,393	0	377,393
	시 377,392	0	377,392
401 시설비및부대비	754,785	0	754,785
	도 377,393	0	377,393
	시 377,392	0	377,392
01 시설비	754,785	0	754,785
⊙7.9~19.호우피해(소규모공공시설) 복구(성립 전) 754,785,000원	754,785	0	754,785
	도 377,393	0	377,393
	시 377,392	0	377,392
행정운영경비(미래정책과)	35,242	33,242	2,000
기본경비	35,242	33,242	2,000
기본경비	35,242	33,242	2,000
201 일반운영비	16,642	14,642	2,000
01 사무관리비	16,642	14,642	2,000
⊙부서운영기준액 경정 16,642,000원	16,642	14,642	2,000
재무활동(미래정책과)	17,930	13,871	4,059
보전지출	17,930	13,871	4,059
보전지출	17,930	13,871	4,059
802 반환금기타	17,930	13,871	4,059
01 국고보조금반환금	5,204	4,951	253
⊙2022년 자원봉사활성화지원사업 집행잔액 및 이자 252,200원	253	0	253
02 시・도비보조금반환금	12,726	8,920	3,806
⊙2021년 지역쏙쏙(soc-soc) 세천· 소교량 정비 사업 집행잔액 및 이자 3,805,870원	3,806	0	3,806

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	1,051,086	1,102,097	△51,011
	국 124,000	124,000	0
	시 927,086	978,097	△51,011
지방세 부과	595,193	621,204	△26,011
지방세 부과	595,193	621,204	△26,011
지방세 부과 및 징수	535,876	561,887	△26,011
201 일반운영비	347,528	361,128	△13,600
01 사무관리비	110,000	123,600	△13,600
⊙고지서 및 안내문 제작 경정 16,400,000원	16,400	27,500	△11,100
⊙공매 수수료 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
303 포상금	33,001	31,001	2,000
01 포상금	33,001	31,001	2,000
⊙지방세 비과세·감면 탈루 세원 발굴 포상금 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
403 자치단체등자본이전	51,272	64,411	△13,139
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,272	64,411	△13,139
⊙차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 경정 51,272,000원	51,272	64,411	△13,139
405 자산취득비	5,228	6,500	△1,272
01 자산및물품취득비	5,228	6,500	△1,272
⊙부과팀 민원사무처리용 프린트기 구입 경정 1,828,000원	1,828	2,400	△572
⊙세정과 청소기 구입 경정 0원	0	700	△700
행정운영경비(세정과)	61,420	86,420	△25,000
기본경비	61,420	86,420	△25,000
기본경비	61,420	86,420	△25,000
202 여비	16,000	41,000	△25,000
01 국내여비	16,000	41,000	△25,000
⊙부서운영기준액 경정 16,000,000원	16,000	41,000	△25,000

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	4,507,359	4,642,844	△135,485
회계경영의 효율화	1,596,678	1,720,577	△123,899
회계관리	582,174	644,550	△62,376
지출관리	119,648	139,700	△20,052
201 일반운영비	106,048	122,500	△16,452
01 사무관리비	99,100	114,100	△15,000
⊙세입세출결산검사위원 수당			
경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
02 공공운영비	6,948	8,400	△1,452
⊙회계관계공무원 재정보증보험료			
경정 6,948,000원	6,948	8,400	△1,452
303 포상금	8,400	12,000	△3,600
01 포상금	8,400	12,000	△3,600
⊙2023년 지방재정 유공공무원 선진지 견학			
경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
계약관리	25,782	27,349	△1,567
201 일반운영비	18,570	19,896	△1,326
01 사무관리비	13,350	14,400	△1,050
⊙계약심의 위원회 참석수당			
경정 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
02 공공운영비	5,220	5,496	△276
⊙계약정보공개시스템 유지관리 용역			
경정 5,220,000원	5,220	5,496	△276
401 시설비및부대비	7,212	7,453	△241
01 시설비	7,212	7,453	△241
⊙계약정보공개시스템 연계망 재구축			
경정 7,212,000원	7,212	7,453	△241
물품관리	46,289	51,430	△5,141
201 일반운영비	28,635	31,815	△3,180
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
⊙물품관리시스템 소모품(태그 등) 구입			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	19,635	21,815	△2,180
⊙물품관리시스템 S/W 및 장비 유지보수	19,635	21,815	△2,180
ㅇS/W 경정 5,278,000원	5,278	5,358	△80
ㅇ장비 경정 14,357,000원	14,357	16,457	△2,100
405 자산취득비	17,654	19,615	△1,961
01 자산및물품취득비	17,654	19,615	△1,961
⊙RFID 스마트형 리더기			
경정 11,539,000원	11,539	13,500	△1,961
공용차량 관리	390,455	426,071	△35,616
201 일반운영비	117,771	134,771	△17,000
01 사무관리비	19,450	21,450	△2,000

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙공용차량 매각 관련 수수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	98,321	113,321	△15,000
⊙차량비 경정 80,200,000원	80,200	95,200	△15,000
405 자산취득비	253,884	272,500	△18,616
01 자산및물품취득비	253,884	272,500	△18,616
⊙노후 대형버스 대체구입 경정 251,464,000원	251,464	270,000	△18,536
⊙공기압축기 구입 경정 2,420,000원	2,420	2,500	△80
재산관리	1,014,504	1,076,027	△61,523
공유재산관리	1,014,504	1,076,027	△61,523
401 시설비및부대비	33,477	95,000	△61,523
01 시설비	33,477	95,000	△61,523
⊙(구)한천어린이집 지붕방수공사 경정 3,477,000원	3,477	65,000	△61,523
청사관리	2,729,369	2,735,955	△6,586
청사관리	2,729,369	2,735,955	△6,586
청사유지관리	2,729,369	2,735,955	△6,586
101 인건비	190,818	199,979	△9,161
04 기간제근로자등보수	190,818	199,979	△9,161
⊙청사 환경정비 인건비 경정 168,617,000원	168,617	177,778	△9,161
201 일반운영비	645,121	640,976	4,145
01 사무관리비	106,621	122,476	△15,855
⊙본청 승강기 자체검사 대행수수료 경정 2,904,000원	2,904	3,240	△336
⊙의회 승강기 자체검사 대행수수료 경정 1,980,000원	1,980	2,400	△420
⊙허가민원센터동 승강기 자체검사 대행수수료 경정 1,688,000원	1,688	3,240	△1,552
⊙청사 소독비 경정 5,225,000원	5,225	5,320	△95
⊙청사 전기안전점검 대행 수수료 경정 21,864,000원	21,864	22,800	△936
⊙청사 소방안전관리 대행 수수료 경정 6,268,000원	6,268	7,560	△1,292
⊙표준품셈 등 도서구입 경정 480,000원	480	840	△360
⊙청사 화장실 비데 유지관리 경정 14,734,000원	14,734	16,236	△1,502
⊙3종시설물 정기안전점검 용역 수수료 경정 16,365,000원	16,365	20,000	△3,635
⊙기계설비유지관리 연간 위탁 용역 수수료 경정 19,273,000원	19,273	25,000	△5,727
02 공공운영비	538,500	518,500	20,000
⊙청사 전기요금 경정 440,000,000원	440,000	420,000	20,000
206 재료비	44,030	45,000	△970

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	44,030	45,000	△970
⊙등기구, 램프, 전기재료 등 구입 경정 4,030,000원	4,030	5,000	△970
401 시설비및부대비	1,789,400	1,790,000	△600
02 감리비	5,400	6,000	△600
⊙중앙동 행정복지센터 환경개선공사 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
행정운영경비(회계과)	181,312	186,312	△5,000
기본경비	181,312	186,312	△5,000
기본경비	181,312	186,312	△5,000
202 여비	16,600	21,600	△5,000
01 국내여비	16,600	21,600	△5,000
⊙부서운영기준액 경정 16,600,000원	16,600	21,600	△5,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		7,680,379	7,758,974	△78,595
	도	413,534	413,771	△237
	시	7,266,845	7,345,203	△78,358
정보통신 인프라 확충		4,185,228	4,224,914	△39,686
	도	32,285	32,285	0
	시	4,152,943	4,192,629	△39,686
정보화추진		2,206,025	2,210,985	△4,960
	도	18,796	18,796	0
	시	2,187,229	2,192,189	△4,960
행정정보화 관리		2,031,978	2,032,978	△1,000
202 여비		1,500	2,500	△1,000
01 국내여비		1,500	2,500	△1,000
⊙정보화지원 및 전산관리 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
시민정보화 촉진		103,443	107,403	△3,960
301 일반보전금		52,040	56,000	△3,960
11 행사실비지원금		52,040	56,000	△3,960
⊙정보화교육 강사수당		52,040	56,000	△3,960
ㅇ정보화교육 보조강사수당 경정 20,040,000원		20,040	24,000	△3,960
정보통신 고도화 및 운영		1,937,549	1,972,275	△34,726
	도	13,489	13,489	0
	시	1,924,060	1,958,786	△34,726
정보보호시스템 구축 및 운영		332,196	336,804	△4,608
201 일반운영비		172,034	175,104	△3,070
02 공공운영비		171,784	174,854	△3,070
⊙사이버침해대응센터 운영 장비 통합유지보수료 경정 142,473,000원		142,473	145,543	△3,070
405 자산취득비		160,162	161,700	△1,538
01 자산및물품취득비		160,162	161,700	△1,538
⊙인터넷망 침입방지시스템 구축 경정 41,462,000원		41,462	43,000	△1,538
정보통신 운영		929,289	911,789	17,500
201 일반운영비		914,289	896,789	17,500
01 사무관리비		3,700	6,200	△2,500
⊙국가정보통신서비스 사업자선정 제안평가 수당 경정 0원		0	2,500	△2,500
02 공공운영비		910,589	890,589	20,000
⊙행정전화(C그룹) 요금 경정 86,800,000원		86,800	76,800	10,000
⊙모바일 문자전송 사용료 경정 52,000,000원		52,000	42,000	10,000
정보통신기반 시설관리		622,806	668,274	△45,468
201 일반운영비		170,495	191,346	△20,851

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보통신 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	170,495	191,346	△20,851
⊙항온항습기 유지비(본청2, 보건소1 등) 경정 6,120,000원	6,120	6,444	△324
⊙IPT 교환기 및 네트워크장비 통합 유지보수료 경정 103,190,000원	103,190	110,792	△7,602
⊙무정전전원장치 유지보수료(본청,직속사업소,읍면동 및 외청) 경정 9,638,000원	9,638	10,646	△1,008
⊙시↔도간 영상회의시스템 유지보수료 경정 850,000원	850	1,206	△356
⊙청내방송 영상전송시스템 유지보수료 경정 0원	0	5,040	△5,040
⊙문자전송시스템 유지보수료 경정 3,710,000원	3,710	5,131	△1,421
⊙TWMS 시스템 및 부대시설 유지보수료 경정 7,000,000원	7,000	9,100	△2,100
⊙스마트마을방송 유지보수료 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
206 재료비	21,264	21,928	△664
01 재료비	21,264	21,928	△664
⊙무정전 전원장치(UPS) 노후배터리 교체	21,264	21,928	△664
ㅇ본청 경정 8,336,000원	8,336	9,000	△664
401 시설비및부대비	298,000	314,000	△16,000
01 시설비	298,000	314,000	△16,000
⊙행사지원, 부서이동, 네트워크 지원 통신시설 설치 경정 54,000,000원	54,000	70,000	△16,000
405 자산취득비	133,047	141,000	△7,953
01 자산및물품취득비	133,047	141,000	△7,953
⊙공공와이파이 통합관제시스템 구축 경정 42,047,000원	42,047	50,000	△7,953
정보통신공사 사용전 검사 추진	8,299	10,449	△2,150
201 일반운영비	8,299	10,449	△2,150
01 사무관리비	2,380	2,530	△150
⊙차량소모품 및 검사료 경정 2,380,000원	2,380	2,530	△150
02 공공운영비	5,919	7,919	△2,000
⊙사용전검사 측정장비 유지(점검료 및 유지비) 경정 2,919,000원	2,919	4,919	△2,000
스마트도시 안전망 구축	3,280,906	3,317,276	△36,370
	도 338,592	338,592	0
	시 2,942,314	2,978,684	△36,370
안전한 도시 구현	1,860,701	1,863,014	△2,313
방범용 CCTV 설치 및 운영	1,860,701	1,863,014	△2,313
405 자산취득비	17,687	20,000	△2,313
01 자산및물품취득비	17,687	20,000	△2,313
⊙수리 대체 CCTV 구입 경정 17,687,000원	17,687	20,000	△2,313

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 스마트도시 통합관제 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시 통합관제 고도화		1,420,205	1,454,262	△34,057
	도	338,592	338,592	0
	시	1,081,613	1,115,670	△34,057
CCTV 통합관제센터 운영		1,006,093	1,040,150	△34,057
201 일반운영비		278,072	308,072	△30,000
02 공공운영비		271,692	301,692	△30,000
⊙CCTV 통합관제센터 운영 유지보수비		271,692	301,692	△30,000
ㅇ시설 장비 유지비(기타) 경정 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
303 포상금		9,971	10,256	△285
02 성과상여금		9,971	10,256	△285
⊙성과상여금 경정 9,971,000원		9,971	10,256	△285
405 자산취득비		179,228	183,000	△3,772
01 자산및물품취득비		179,228	183,000	△3,772
⊙CCTV 영상저장장치 구입(스토리지 증설) 경정 96,228,000원		96,228	100,000	△3,772
통계관리		135,715	138,927	△3,212
	도	42,657	42,894	△237
	시	93,058	96,033	△2,975
통계조사 및 자료관리		135,715	138,927	△3,212
	도	42,657	42,894	△237
	시	93,058	96,033	△2,975
한눈으로 보는 통계관리		22,810	25,548	△2,738
101 인건비		5,000	7,738	△2,738
04 기간제근로자등보수		5,000	7,738	△2,738
⊙각종 통계조사 업무보조		5,000	7,738	△2,738
ㅇ인부임 경정 4,189,000원		4,189	6,927	△2,738
충북의 사회지표 개발 통계조사(보조)		60,716	61,190	△474
	도	26,998	27,235	△237
	시	33,718	33,955	△237
101 인건비		43,916	44,390	△474
	도	21,958	22,195	△237
	시	21,958	22,195	△237
04 기간제근로자등보수		43,916	44,390	△474
⊙인건비 경정 43,916,000원		43,916	44,390	△474
	도	21,958	22,195	△237
	시	21,958	22,195	△237
재무활동(정보통신과)		30,868	30,195	673
보전지출		30,868	30,195	673
보전지출		30,868	30,195	673
802 반환금기타		30,868	30,195	673
02 시·도비보조금반환금		30,868	30,195	673

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 통계조사 도비보조금 집행잔액 및 이자 경정 673,000원	673	0	673

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원지적과		6,033,269	7,141,691	△1,108,422
	국	1,059,313	1,059,313	0
	도	11,572	11,572	0
	시	4,962,384	6,070,806	△1,108,422
생활민원관리		468,282	482,881	△14,599
	국	62,073	62,073	0
	시	406,209	420,808	△14,599
민원봉사실 운영		468,282	482,881	△14,599
	국	62,073	62,073	0
	시	406,209	420,808	△14,599
민원행정 운영 및 관리		404,209	418,808	△14,599
201 일반운영비		235,485	249,169	△13,684
01 사무관리비		163,387	169,040	△5,653
⊙민원버스 운행 임차료 경정 74,000,000원		74,000	80,000	△6,000
⊙무인민원발급기 소모품 구입 경정 7,397,000원		7,397	8,050	△653
⊙민원담당공무원등 심리상담 프로그램 지원 경정 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
02 공공운영비		72,098	80,129	△8,031
⊙통합증명발급기 유지보수 경정 13,334,000원		13,334	16,424	△3,090
⊙무인민원발급기 유지보수 경정 32,905,000원		32,905	37,846	△4,941
405 자산취득비		139,585	140,500	△915
01 자산및물품취득비		139,585	140,500	△915
⊙민원지적과 문서세단기 구입 경정 745,000원		745	1,000	△255
⊙민원실 환경정비용 청소기 구입 경정 1,040,000원		1,040	1,700	△660
지적관리		280,654	300,484	△19,830
	국	71,080	71,080	0
	시	209,574	229,404	△19,830
지적 및 지가관리		280,654	300,484	△19,830
	국	71,080	71,080	0
	시	209,574	229,404	△19,830
지적기준점 유지관리		40,560	40,680	△120
401 시설비및부대비		40,560	40,680	△120
01 시설비		40,560	40,680	△120
⊙지적기준점 정비 및 측량 경정 40,560,000원		40,560	40,680	△120
지적관리		26,200	28,400	△2,200
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비		19,800	22,000	△2,200

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙지적(측량결과)도 전산시스템 DB자료 구축('22년 생산분) 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
개별공시지가 산정		30,605	48,115	△17,510
201 일반운영비		30,605	48,115	△17,510
01 사무관리비		11,338	26,315	△14,977
⊙부동산가격공시위원회 참석수당 경정 523,000원		523	3,500	△2,977
⊙개별공시지가 검증 수수료 경정 2,575,000원		2,575	14,575	△12,000
02 공공운영비		19,267	21,800	△2,533
⊙개별공시지가 시설장비 유지관리 경정 0원		0	1,000	△1,000
⊙개별공시지가 열람통지문 발송 경정 19,267,000원		19,267	20,800	△1,533
지적재조사 관리		4,528,782	5,538,782	△1,010,000
	국	859,160	859,160	0
	도	2,000	2,000	0
	시	3,667,622	4,677,622	△1,010,000
지적재조사사업		4,528,782	5,538,782	△1,010,000
	국	859,160	859,160	0
	도	2,000	2,000	0
	시	3,667,622	4,677,622	△1,010,000
지적재조사 사업 관리		3,667,622	4,677,622	△1,010,000
201 일반운영비		251,622	261,622	△10,000
02 공공운영비		36,534	46,534	△10,000
⊙지적재조사사업 추진 안내고지문 및 정산금 통지 등기우편요금 경정 30,986,000원		30,986	40,986	△10,000
301 일반보전금		2,993,000	3,993,000	△1,000,000
14 기타보상금		2,990,000	3,990,000	△1,000,000
⊙지적재조사(고암1 등 7개지구)조정금 경정 2,990,000,000원		2,990,000	3,990,000	△1,000,000
부동산 관리		49,085	78,600	△29,515
부동산 관리		49,085	78,600	△29,515
부동산관리		49,085	78,600	△29,515
201 일반운영비		45,785	75,300	△29,515
01 사무관리비		45,300	74,300	△29,000
⊙개발비용 재산정 수수료 경정 21,000,000원		21,000	42,000	△21,000
⊙개발부담금 매입가격신고 감정평가 수수료 경정 8,000,000원		8,000	16,000	△8,000
02 공공운영비		485	1,000	△515
⊙부동산팀 업무추진 등기우편요금 및 반송료 경정 485,000원		485	1,000	△515
공간정보관리		609,574	614,683	△5,109

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 67,000	67,000	0
	도 9,572	9,572	0
	시 533,002	538,111	△5,109
새주소 및 도로명 관리	241,045	246,154	△5,109
	도 9,572	9,572	0
	시 231,473	236,582	△5,109
새주소 및 도로명 관리	209,140	214,249	△5,109
201 일반운영비	10,715	11,300	△585
01 사무관리비	3,195	3,780	△585
⊙도로명주소 위원회 참석 수당 경정 115,000원	115	700	△585
206 재료비	7,465	7,500	△35
01 재료비	7,465	7,500	△35
⊙건물번호판 제작용 재료 구입	2,065	2,100	△35
ㅇ반사시트지 경정 1,465,000원	1,465	1,500	△35
401 시설비및부대비	70,205	72,900	△2,695
01 시설비	70,205	72,900	△2,695
⊙도로명판 안내시설물 정비(망실,훼손) 경정 7,305,000원	7,305	10,000	△2,695
405 자산취득비	43,206	45,000	△1,794
01 자산및물품취득비	43,206	45,000	△1,794
⊙도로명주소 업무추진 차량구입 경정 43,206,000원	43,206	45,000	△1,794
행정운영경비(민원지적과)	71,443	100,812	△29,369
기본경비	71,443	100,812	△29,369
기본경비	71,443	100,812	△29,369
201 일반운영비	37,232	47,232	△10,000
01 사무관리비	37,232	47,232	△10,000
⊙부서운영기준액 경정 37,232,000원	37,232	47,232	△10,000
202 여비	28,631	48,000	△19,369
01 국내여비	28,631	48,000	△19,369
⊙부서운영기준액 경정 28,631,000원	28,631	48,000	△19,369

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대외협력과	629,048	609,473	19,575
교육지원	546,228	526,653	19,575
학사운영	546,228	526,653	19,575
제천학사 운영	490,965	471,390	19,575
307 민간이전	254,475	234,900	19,575
05 민간위탁금	254,475	234,900	19,575
⊙학사 식당 위탁료 경정 254,475,000원	254,475	234,900	19,575

문 화 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 문화복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화복지국	330,892,077	322,898,315	97.58%	351,044	0.11%	7,642,718	2.31%
문화예술과	20,468,744	19,904,055	97.24%	79,960	0.39%	484,729	2.37%
관광과	14,769,360	14,020,727	94.93%	64,968	0.44%	683,665	4.63%
체육진흥과	19,016,537	18,938,150	99.59%	31,224	0.16%	47,163	0.25%
사회복지과	46,220,391	42,442,430	91.83%	53,452	0.12%	3,724,509	8.06%
여성가족과	64,997,373	63,493,263	97.69%	75,992	0.12%	1,428,118	2.20%
노인장애인과	165,419,672	164,099,690	99.20%	45,448	0.03%	1,274,534	0.77%

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과	20,468,744	19,717,410	751,334
	국 1,639,885	1,180,200	459,685
	기 962,388	962,388	0
	도 1,887,997	1,678,154	209,843
	시 15,915,974	15,854,168	61,806
	추 62,500	42,500	20,000
문화예술진흥	5,704,018	5,756,939	△52,921
	국 85,000	85,000	0
	기 902,548	902,548	0
	도 148,166	148,166	0
	시 4,545,804	4,598,725	△52,921
	추 22,500	22,500	0
문화예술 지원육성	5,519,408	5,570,558	△51,150
	국 85,000	85,000	0
	기 902,548	902,548	0
	도 148,166	148,166	0
	시 4,361,194	4,412,344	△51,150
	추 22,500	22,500	0
문화예술 진흥	168,090	181,500	△13,410
201 일반운영비	16,590	30,000	△13,410
01 사무관리비	8,590	22,000	△13,410
⊙제천시 문화예술 관련 분야 회의 수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
⊙문화예술공연 홍보비(찾아가는 문화활동 사업) 경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙문화예술행사 추진 급량비 경정 240,000원	240	3,600	△3,360
⊙문화예술행사 추진 소모품 구입 경정 385,000원	385	500	△115
⊙제천시립미술관 건립자문위원회운영 경정 3,283,000원	3,283	8,500	△5,217
⊙지역작가 발굴기획 청년작가 기획초대전 개최 경정 4,682,000원	4,682	5,000	△318
축제추진 관리	7,647	9,000	△1,353
202 여비	647	2,000	△1,353
01 국내여비	647	2,000	△1,353
⊙축제 견학 및 추진 여비 경정 647,000원	647	2,000	△1,353
문화예술기획초청공연	56,322	58,000	△1,678
201 일반운영비	6,322	8,000	△1,678
01 사무관리비	6,322	8,000	△1,678
⊙문화예술 초청공연 홍보 및 추진 경정 4,629,000원	4,629	6,000	△1,371
⊙문화예술 우수 기획초청공연 견학 입장료 경정 1,693,000원	1,693	2,000	△307

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
힐링콘서트	100,740	107,700	△6,960
201 일반운영비	19,740	26,700	△6,960
01 사무관리비	1,840	3,800	△1,960
⊙힐링콘서트 추진급량비 경정 0원	0	960	△960
⊙야외공연무대배경현수막제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	12,500	17,500	△5,000
⊙힐링콘서트 운영	9,000	14,000	△5,000
ㅇ공연무대(조명, 음향 포함)설치 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅇ의자 및 천막 임차료 경정 0원	0	4,000	△4,000
제천문화재단 운영	3,023,335	3,035,884	△12,549
401 시설비및부대비	31,451	44,000	△12,549
01 시설비	31,451	44,000	△12,549
⊙제천영상미디어센터 지붕및외벽 노후환경 개선공사(설계비) 경정 11,651,000원	11,651	22,000	△10,349
⊙제천영상미디어센터 내진성능평가용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
종교시설 관리	19,800	35,000	△15,200
201 일반운영비	19,800	35,000	△15,200
01 사무관리비	19,800	35,000	△15,200
⊙종교시설 3종 시설물 실태조사 경정 19,800,000원	19,800	35,000	△15,200
시민회관운영	184,610	186,381	△1,771
시민회관 운영	184,610	186,381	△1,771
101 인건비	5,322	7,093	△1,771
04 기간제근로자등보수	5,322	7,093	△1,771
⊙공공근로 공백기 청사환경정리 보수	5,322	7,093	△1,771
ㅇ기본급 경정 3,810,000원	3,810	5,080	△1,270
ㅇ주휴수당 경정 780,000원	780	1,039	△259
ㅇ연차수당 경정 174,000원	174	231	△57
ㅇ4대 보험료 경정 558,000원	558	743	△185
영상문화 중심도시 건설	2,837,200	2,849,100	△11,900
	도 500,000	500,000	0
	시 2,337,200	2,349,100	△11,900
제천국제음악영화제 추진	2,822,700	2,834,600	△11,900
	도 500,000	500,000	0
	시 2,322,700	2,334,600	△11,900
제천국제음악영화제	332,700	344,600	△11,900
201 일반운영비	26,600	32,600	△6,000
01 사무관리비	7,600	12,600	△5,000
⊙홍보물 제작 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000

부서: 문화예술과
정책: 영상문화 중심도시 건설
단위: 제천국제음악영화제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙영화제 붐업행사 추진 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
202 여비		1,100	2,000	△900
01 국내여비		1,100	2,000	△900
⊙영화제 추진 여비 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△900
207 연구개발비		85,000	90,000	△5,000
01 연구용역비		85,000	90,000	△5,000
⊙제천국제음악영화제 성과분석 및 미래전략 수립 용역 경정 85,000,000원		85,000	90,000	△5,000
문화유산 보존관리		5,816,590	5,077,749	738,841
	국	1,554,885	1,095,200	459,685
	기	59,840	59,840	0
	도	1,239,831	1,029,988	209,843
	시	2,922,034	2,872,721	49,313
	추	40,000	20,000	20,000
문화재 보존관리		4,742,875	3,928,320	814,555
	국	1,554,885	1,095,200	459,685
	기	59,840	59,840	0
	도	1,234,831	1,024,988	209,843
	시	1,853,319	1,728,292	125,027
	추	40,000	20,000	20,000
무형문화재 및 단체관리		229,988	232,400	△2,412
307 민간이전		156,351	156,400	△49
04 민간행사사업보조		33,851	33,900	△49
⊙제천향교 춘기석전대제 경정 4,251,000원		4,251	4,300	△49
401 시설비및부대비		34,704	37,000	△2,296
01 시설비		34,704	37,000	△2,296
⊙오티별신제 전수교육관 보수공사 경정 20,527,000원		20,527	22,000	△1,473
⊙오티별신제 전수교육관 경계석 및 보도 정비공사 경정 14,177,000원		14,177	15,000	△823
402 민간자본이전		38,933	39,000	△67
01 민간자본사업보조(자체재원)		38,933	39,000	△67
⊙지적박물관 옥상 방수공사 경정 38,933,000원		38,933	39,000	△67
문화재 보수정비		396,737	419,140	△22,403
207 연구개발비		110,000	120,000	△10,000
01 연구용역비		110,000	120,000	△10,000
⊙기증유물 목록화 사업 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
301 일반보전금		500	1,000	△500
14 기타보상금		500	1,000	△500

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙천연기념물 구조 보상금 경정 500,000원		500	1,000	△500
401 시설비및부대비		228,097	240,000	△11,903
01 시설비		228,097	240,000	△11,903
⊙문화재 유지관리 경정 48,097,000원		48,097	60,000	△11,903
도지정문화재 보수정비사업(보조)		992,000	1,012,000	△20,000
	도	476,000	496,000	△20,000
	시	476,000	496,000	△20,000
	추	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		992,000	1,012,000	△20,000
	도	476,000	496,000	△20,000
	시	476,000	496,000	△20,000
	추	40,000	20,000	20,000
01 시설비		986,000	1,006,000	△20,000
⊙도지정 문화재 보수정비 경정 986,000,000원		986,000	1,006,000	△20,000
	도	473,000	493,000	△20,000
	시	473,000	493,000	△20,000
	추	40,000	20,000	20,000
전통사찰 재해복구(보조)		859,370	0	859,370
	국	459,685	0	459,685
	도	229,843	0	229,843
	시	169,842	0	169,842
401 시설비및부대비		859,370	0	859,370
	국	459,685	0	459,685
	도	229,843	0	229,843
	시	169,842	0	169,842
01 시설비		859,370	0	859,370
⊙전통사찰 재해복구비 859,370,000원		859,370	0	859,370
	국	459,685	0	459,685
	도	229,843	0	229,843
	시	169,842	0	169,842
박물관 운영		162,164	176,500	△14,336
	도	5,000	5,000	0
	시	157,164	171,500	△14,336
제천의병전시관 운영		152,164	166,500	△14,336
101 인건비		24,631	32,365	△7,734
04 기간제근로자등보수		24,631	32,365	△7,734
⊙제천의병전시관 시설물 관리 및 환경정비		24,631	32,365	△7,734
ㅇ기본급 경정 18,195,000원		18,195	22,165	△3,970
ㅇ주차수당 경정 2,548,000원		2,548	4,156	△1,608
ㅇ연가보상비 경정 462,000원		462	1,232	△770
ㅇ휴일근로수당 경정 346,000원		346	1,732	△1,386

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	56,483	63,085	△6,602
02 공공운영비	40,102	46,704	△6,602
⊙시설유지관리비 경정 3,398,000원	3,398	10,000	△6,602
문화재단지 운영	840,551	901,929	△61,378
문화재단지 관리	840,551	901,929	△61,378
101 인건비	439,222	461,355	△22,133
04 기간제근로자등보수	439,222	461,355	△22,133
⊙꽃밭가꾸기 및 잡초제거 등 관리	132,820	154,953	△22,133
ㅇ기본급 경정 91,429,000원	91,429	106,667	△15,238
ㅇ주휴수당 경정 18,703,000원	18,703	21,819	△3,116
ㅇ휴일근로수당 경정 6,927,000원	6,927	8,081	△1,154
ㅇ연차수당 경정 1,848,000원	1,848	2,155	△307
ㅇ4대보험료 경정 13,913,000원	13,913	16,231	△2,318
308 자치단체등이전	24,210	30,000	△5,790
12 기타부담금	24,210	30,000	△5,790
⊙문화재 보호기금(관람료의 10%) 경정 24,210,000원	24,210	30,000	△5,790
401 시설비및부대비	131,545	165,000	△33,455
01 시설비	131,545	165,000	△33,455
⊙한벽루 앞 이동 보조장치 통행로 설치 사업 경정 44,720,000원	44,720	50,000	△5,280
⊙야생화단지 진입 계단 정비 사업 경정 19,950,000원	19,950	20,000	△50
⊙불필요 수목제거 및 비탈사면 정비사업 경정 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
⊙단지 내 소나무 정비 및 관목 전정작업 경정 17,910,000원	17,910	20,000	△2,090
⊙단지 내 잔디깍기 사업 경정 9,965,000원	9,965	15,000	△5,035
⊙조경수 병충해 방제 및 영양제 공급사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
문화 공연시설 관리 및 운영	5,546,247	5,550,669	△4,422
문화시설관리	4,338,947	4,341,369	△2,422
문화시설 관리	244,947	247,369	△2,422
206 재료비	4,218	4,440	△222
01 재료비	4,218	4,440	△222
⊙문화회관 무대조명 램프(1kw) 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
⊙문화회관 마이크스탠드 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	19,800	22,000	△2,200
01 자산및물품취득비	19,800	22,000	△2,200
⊙문화회관 콘덴서 마이크 구입 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
제천예술의전당 운영	1,207,300	1,209,300	△2,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 공연시설 관리 및 운영
단위: 제천예술의전당 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제천예술의전당 운영	1,207,300	1,209,300	△2,000
201 일반운영비	13,100	15,100	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
⊙홈페이지 유지관리 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(문화예술과)	79,960	85,960	△6,000
기본경비	79,960	85,960	△6,000
기본경비	79,960	85,960	△6,000
201 일반운영비	27,600	33,600	△6,000
01 사무관리비	27,600	33,600	△6,000
⊙부서운영기준액 경정 27,600,000원	27,600	33,600	△6,000
재무활동(문화예술과)	484,729	396,993	87,736
보전지출	484,729	396,993	87,736
보전지출	484,729	396,993	87,736
802 반환금기타	484,729	396,993	87,736
01 국고보조금반환금	358,991	358,713	278
⊙2022년 문화재 보수정비사업 이자 277,850원	278	0	278
02 시・도비보조금반환금	125,738	38,280	87,458
⊙2022년 문화재 보수정비사업 이자 39,620원	40	0	40
⊙2022년 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자 87,417,370원	87,418	0	87,418

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		14,769,360	15,466,751	△697,391
	균	3,023,000	1,478,000	1,545,000
	기	209,400	1,754,400	△1,545,000
	도	960,740	960,740	0
	시	10,576,220	11,273,611	△697,391
관광제천인프라구축및조성		12,166,008	12,805,459	△639,451
	균	3,023,000	1,478,000	1,545,000
	기	209,400	1,754,400	△1,545,000
	도	960,740	960,740	0
	시	7,972,868	8,612,319	△639,451
관광마케팅 활성화		2,425,882	2,428,341	△2,459
	기	116,000	116,000	0
	도	90,640	90,640	0
	시	2,219,242	2,221,701	△2,459
관광 안내시설물 설치 및 관리		151,070	151,220	△150
201 일반운영비		71,070	71,220	△150
02 공공운영비		10,850	11,000	△150
⊙관광안내시설물 유지보수				
경정 7,850,000원		7,850	8,000	△150
고객중심의 관광마케팅 추진		947,280	948,180	△900
201 일반운영비		454,780	455,680	△900
03 행사운영비		8,000	8,900	△900
⊙관광종사자 교육실시				
경정 8,000,000원		8,000	8,900	△900
관광안내소운영		93,751	95,160	△1,409
401 시설비및부대비		34,600	36,000	△1,400
01 시설비		34,600	36,000	△1,400
⊙청풍문화재단지 관광안내소 하수도 배관 공사 경정 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400
405 자산취득비		1,991	2,000	△9
01 자산및물품취득비		1,991	2,000	△9
⊙청풍 관광정보센터 복합기 구입				
경정 1,991,000원		1,991	2,000	△9
관광기반확충및관리		9,740,126	10,377,118	△636,992
	균	3,023,000	1,478,000	1,545,000
	기	93,400	1,638,400	△1,545,000
	도	870,100	870,100	0
	시	5,753,626	6,390,618	△636,992
관광자원 시설 유지관리		547,398	570,698	△23,300
101 인건비		16,118	30,948	△14,830
04 기간제근로자등보수		16,118	30,948	△14,830
⊙박달재 관광시설물 유지관리 인건비		16,118	30,948	△14,830
ㅇ기본급 등 경정 14,227,000원		14,227	27,706	△13,479

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ4대보험료 경정 1,891,000원		1,891	3,242	△1,351
401 시설비및부대비		158,530	167,000	△8,470
01 시설비		158,530	167,000	△8,470
⊙수리공원 물놀이장 시설물관리용역 경정 75,130,000원		75,130	80,000	△4,870
⊙수리공원 물놀이장 청소용역 경정 18,400,000원		18,400	22,000	△3,600
제천 입신양명 과거길 조성사업		816,931	818,000	△1,069
401 시설비및부대비		816,931	818,000	△1,069
01 시설비		816,931	818,000	△1,069
⊙토지보상비 경정 816,931,000원		816,931	818,000	△1,069
계획공모형 지역관광개발사업		12,177	12,500	△323
401 시설비및부대비		12,177	12,500	△323
01 시설비		12,177	12,500	△323
⊙신화와 전설의 숲길조성사업 경정 12,177,000원		12,177	12,500	△323
계획공모형 지역관광개발사업(자본)(보조)		1,496,000	1,496,000	0
	균	748,000	0	748,000
	기	0	748,000	△748,000
	도	224,400	224,400	0
	시	523,600	523,600	0
401 시설비및부대비		1,296,000	1,296,000	0
	균	648,000	0	648,000
	기	0	648,000	△648,000
	도	194,400	194,400	0
	시	453,600	453,600	0
01 시설비		1,296,000	1,296,000	0
⊙여행자 스테이션 구축(재원변경) 경정 800,000,000원		800,000	800,000	0
	균	400,000	0	400,000
	기	0	400,000	△400,000
	도	120,000	120,000	0
	시	280,000	280,000	0
⊙의림지 BI기반 관광시설물 정비(재원변경) 경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	균	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△100,000
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
⊙신화와 전설의 숲길 조성사업(재원변경) 경정 296,000,000원		296,000	296,000	0
	균	148,000	0	148,000
	기	0	148,000	△148,000
	도	44,400	44,400	0

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	103,600	103,600	0
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
	균	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△100,000
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	200,000	0
⊙의림지 배후음식촌 환경개선(재원변경) 경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	균	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△100,000
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
계획공모형 지역관광개발사업(경상)(보조)		1,594,000	1,594,000	0
	균	797,000	0	797,000
	기	0	797,000	△797,000
	도	239,100	239,100	0
	시	557,900	557,900	0
307 민간이전		1,594,000	1,594,000	0
	균	797,000	0	797,000
	기	0	797,000	△797,000
	도	239,100	239,100	0
	시	557,900	557,900	0
05 민간위탁금		1,594,000	1,594,000	0
⊙계획공모형 지역관광개발사업(재원변경) 경정 1,594,000,000원		1,594,000	1,594,000	0
	균	797,000	0	797,000
	기	0	797,000	△797,000
	도	239,100	239,100	0
	시	557,900	557,900	0
성지 순례길(배론성지~박달재) 조성사업		99,970	100,000	△30
201 일반운영비		1,440	1,470	△30
01 사무관리비		1,440	1,470	△30
⊙성지순례길(배론성지~박달재) 조성사업 평가위원 수당 경정 1,440,000원		1,440	1,470	△30
옥순봉구담봉 잔도길 조성사업		93,400	100,000	△6,600
207 연구개발비		93,400	100,000	△6,600
01 연구용역비		93,400	100,000	△6,600
⊙옥순봉구담봉 전망잔도조성사업 기본계획 수립 용역 경정 93,400,000원		93,400	100,000	△6,600
제천형 레이크파크 르네상스 조성		100,000	101,470	△1,470
201 일반운영비		0	1,470	△1,470
01 사무관리비		0	1,470	△1,470

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙기본계획 수립용역 평가위원 참석수당 경정 0원	0	1,470	△1,470
박달재 재정비 사업	39,800	44,000	△4,200
401 시설비및부대비	39,800	44,000	△4,200
01 시설비	39,800	44,000	△4,200
⊙박달재 재정비사업 기본계획수립용역 경정 39,800,000원	39,800	44,000	△4,200
의림권역 모노레일 조성	0	600,000	△600,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	600,000	△600,000
⊙의림권역 모노레일 조성사업 경정 0원	0	600,000	△600,000
음식마케팅기반조성	54,804	57,620	△2,816
음식마케팅 활성화	54,804	57,620	△2,816
대표음식 활성화 지원	54,804	57,620	△2,816
201 일반운영비	9,184	10,000	△816
03 행사운영비	9,184	10,000	△816
⊙찾아가는 제천 게릴라 미식회 경정 9,184,000원	9,184	10,000	△816
307 민간이전	44,000	46,000	△2,000
05 민간위탁금	44,000	46,000	△2,000
⊙제천맛집 육성 아카데미 위탁교육 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
의림지 운영	1,651,574	1,706,698	△55,124
의림지 역사박물관 운영	815,629	844,919	△29,290
박물관 운영 및 관리	614,339	634,939	△20,600
101 인건비	348,227	368,827	△20,600
04 기간제근로자등보수	348,227	368,827	△20,600
⊙박물관 매표소·체험실운영(3명) 및 실내청소(1명)	138,870	159,470	△20,600
ㅇ기본급 경정 80,040,000원	80,040	96,047	△16,007
ㅇ주휴및 연차수당 경정 13,878,000원	13,878	18,471	△4,593
기획전시 운영	85,600	88,500	△2,900
401 시설비및부대비	67,100	70,000	△2,900
01 시설비	67,100	70,000	△2,900
⊙기획전시실 조성 경정 67,100,000원	67,100	70,000	△2,900
유물 관리	83,000	88,000	△5,000
201 일반운영비	21,500	23,000	△1,500
02 공공운영비	18,500	20,000	△1,500
⊙유물 수집 및 관리	18,500	20,000	△1,500
ㅇ수장고, 전시실 종합적유해생물관리 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	31,500	35,000	△3,500
01 시설비	31,500	35,000	△3,500

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙유물보존처리 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙소규모 유물훈증실 운영 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
교육 및 문화행사 운영	32,690	33,480	△790
301 일반보전금	3,350	4,140	△790
11 행사실비지원금	3,350	4,140	△790
⊙교육강사료	3,350	4,140	△790
ㅇ역사문화강좌(1급/2시간) 경정 1,430,000원	1,430	2,220	△790
의림지 및 솔밭공원 운영	835,945	861,779	△25,834
의림지 관리	416,672	442,506	△25,834
401 시설비및부대비	283,961	307,000	△23,039
01 시설비	283,961	307,000	△23,039
⊙의림지주변 환경정비	134,163	135,000	△837
ㅇ용추폭포 및 수변데크길 바닥페인트 도색 , 호수주변 벤치도색 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
ㅇ용추폭포 유리전망대 보호필름 교체 경정 9,263,000원	9,263	10,000	△737
⊙의림지 수변무대 전기용량 증설 경정 14,798,000원	14,798	15,000	△202
⊙우리집 공중화장실 유지보수 공사 경정 0원	0	22,000	△22,000
405 자산취득비	6,105	8,900	△2,795
01 자산및물품취득비	6,105	8,900	△2,795
⊙잔디깎는 기계(제초기) 구입 경정 880,000원	880	900	△20
⊙고압세척기(700bar) 구입 경정 5,225,000원	5,225	8,000	△2,775

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		19,016,537	18,411,388	605,149
	국	40,583	0	40,583
	기	1,386,112	1,386,112	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,067,912	1,047,620	20,292
	시	15,321,930	15,977,656	△655,726
체육진흥 및 육성		18,938,150	18,333,420	604,730
	국	40,583	0	40,583
	기	1,386,112	1,386,112	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,067,912	1,047,620	20,292
	시	15,243,543	15,899,688	△656,145
체육진흥		11,560,870	11,586,420	△25,550
	기	586,112	586,112	0
	도	247,620	247,620	0
	시	10,727,138	10,752,688	△25,550
체육진흥		4,572,510	4,581,360	△8,850
201 일반운영비		30,150	36,000	△5,850
01 사무관리비		20,150	21,000	△850
⊙각종 운영위원 수당	경정 550,000원	550	1,400	△850
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
⊙체육행사 운영 지원	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전		4,534,360	4,537,360	△3,000
04 민간행사사업보조		4,069,360	4,072,360	△3,000
⊙제천시장배 국학기공대회	경정 0원	0	3,000	△3,000
직장운동경기부 운영		3,398,020	3,408,120	△10,100
405 자산취득비		390,222	400,322	△10,100
01 자산및물품취득비		390,222	400,322	△10,100
⊙직장운동경기부 탁구선수단 숙소 매입	경정 376,900,000원	376,900	387,000	△10,100
생활체육 확산		422,600	429,200	△6,600
307 민간이전		377,000	383,600	△6,600
04 민간행사사업보조		377,000	383,600	△6,600
⊙2023 충청북도 씨름왕 선발대회 출전	경정 0원	0	6,600	△6,600
체육시설확충		7,377,280	6,747,000	630,280
	국	40,583	0	40,583
	기	800,000	800,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	820,292	800,000	20,292
	시	4,516,405	5,147,000	△630,595
체조훈련장 조성사업		1,213,113	394,000	819,113

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	13,113	394,000	△380,887
401 시설비및부대비		1,213,113	394,000	819,113
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	13,113	394,000	△380,887
01 시설비		1,213,113	394,000	819,113
⊙체조훈련장 조성사업 실시설계용역비 경정 13,113,000원		13,113	394,000	△380,887
⊙체조훈련장 조성사업 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
시니어친화형 국민체육센터 건립사업		0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
01 시설비		0	250,000	△250,000
⊙건립 기본계획 및 타당성 조사 용역 경정 0원		0	250,000	△250,000
송학야구장 호우피해 복구공사(7.9~7.19)(보조)		61,167	0	61,167
	국	40,583	0	40,583
	도	20,292	0	20,292
	시	292	0	292
401 시설비및부대비		61,167	0	61,167
	국	40,583	0	40,583
	도	20,292	0	20,292
	시	292	0	292
01 시설비		61,167	0	61,167
⊙송학야구장 호우피해 복구공사 61,167,000원		61,167	0	61,167
	국	40,583	0	40,583
	도	20,292	0	20,292
	시	292	0	292
재무활동(체육진흥과)		47,163	46,744	419
보전지출		47,163	46,744	419
보전지출		47,163	46,744	419
802 반환금기타		47,163	46,744	419
01 국고보조금반환금		37,404	37,075	329
⊙2020년 가상현실 스포츠실 보급사업 기금 이자 103,460원		104	0	104
⊙2022년 장애인생활체육지도자 배치 사업 집행잔액 및 이자 224,930원		225	0	225
02 시·도비보조금반환금		9,759	9,669	90
⊙2022년 장애인생활체육지도자 배치 사업 집행잔액 및 이자 89,960원		90	0	90

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		46,220,391	46,555,473	△335,082
	국	23,371,417	23,631,916	△260,499
	균	1,104,730	1,109,730	△5,000
	도	3,679,274	3,650,389	28,885
	시	18,064,970	18,163,438	△98,468
국민기초생활보장		32,350,146	32,902,898	△552,752
	국	23,367,917	23,631,916	△263,999
	균	243,900	243,900	0
	도	2,977,495	2,949,268	28,227
	시	5,760,834	6,077,814	△316,980
기초생활보장지원		32,350,146	32,902,898	△552,752
	국	23,367,917	23,631,916	△263,999
	균	243,900	243,900	0
	도	2,977,495	2,949,268	28,227
	시	5,760,834	6,077,814	△316,980
기초생활보장		2,078,231	2,416,550	△338,319
201 일반운영비		15,720	18,360	△2,640
01 사무관리비		4,212	6,852	△2,640
⊙행려사망자 신문공고료 경정 2,640,000원		2,640	5,280	△2,640
307 민간이전		30,800	38,800	△8,000
01 의료및구료비		12,800	20,800	△8,000
⊙무연고사망자 장의비 등 경정 8,000,000원		8,000	16,000	△8,000
308 자치단체등이전		1,936,111	2,263,790	△327,679
07 자치단체간부담금		1,936,111	2,263,790	△327,679
⊙의료급여기금특별회계 시비부담금 경정 1,936,111,000원		1,936,111	2,263,790	△327,679
이재민 재해구호 지원 사업(보조)		40,000	28,000	12,000
	도	40,000	28,000	12,000
301 일반보전금		40,000	28,000	12,000
	도	40,000	28,000	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		40,000	28,000	12,000
⊙집중호우 및 태풍 카눈 피해 등에 따른 재해구호기금 지원(소상공인 지원) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
의료급여관리사 인건비 지원		26,776	26,730	46
101 인건비		16,500	15,976	524
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,500	15,976	524
⊙인건비 추가분 경정 650,000원		650	126	524
303 포상금		2,045	2,400	△355
02 성과상여금		2,045	2,400	△355

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙의료급여관리사 성과상여금 경정 2,045,000원		2,045	2,400	△355
304 연금부담금등		8,231	8,354	△123
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,231	8,354	△123
⊙의료급여관리사 보험료부담금 등 경정 8,231,000원		8,231	8,354	△123
통합사례관리사 인건비 지원		46,645	50,980	△4,335
101 인건비		41,200	45,480	△4,280
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,200	45,480	△4,280
⊙명절휴가비 경정 7,700,000원		7,700	9,300	△1,600
⊙정근수당가산금 경정 1,440,000원		1,440	2,040	△600
⊙초과근무수당 경정 7,100,000원		7,100	7,740	△640
⊙정액급식비 경정 4,760,000원		4,760	5,040	△280
⊙연가휴가보상비 경정 4,000,000원		4,000	5,160	△1,160
303 포상금		2,041	2,400	△359
02 성과상여금		2,041	2,400	△359
⊙성과상여금 경정 2,041,000원		2,041	2,400	△359
304 연금부담금등		3,404	3,100	304
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,404	3,100	304
⊙퇴직급여충당금 경정 2,900,000원		2,900	3,100	△200
⊙공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 경정 504,000원		504	0	504
자활근로사업비(보조)		1,808,204	1,935,204	△127,000
	국	1,446,564	1,548,164	△101,600
	도	108,492	116,112	△7,620
	시	253,148	270,928	△17,780
301 일반보전금		70,536	197,536	△127,000
	국	56,429	158,029	△101,600
	도	4,232	11,852	△7,620
	시	9,875	27,655	△17,780
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,536	197,536	△127,000
⊙근로유지형자활사업 경정 70,536,000원		70,536	197,536	△127,000
	국	56,429	158,029	△101,600
	도	4,232	11,852	△7,620
	시	9,875	27,655	△17,780
지역자활센터운영비(보조)		390,823	378,323	12,500
	국	273,577	264,827	8,750
	시	117,246	113,496	3,750
307 민간이전		390,823	378,323	12,500
	국	273,577	264,827	8,750
	시	117,246	113,496	3,750
10 사회복지시설법정운영비보조		390,823	378,323	12,500

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙제천지역자활센터운영비				
경정 390,823,000원		390,823	378,323	12,500
	국	273,577	264,827	8,750
	시	117,246	113,496	3,750
근로능력이있는수급자의탈수급지원(보조)		630,281	811,061	△180,780
	국	504,229	729,956	△225,727
	도	37,813	24,332	13,481
	시	88,239	56,773	31,466
307 민간이전		630,281	811,061	△180,780
	국	504,229	729,956	△225,727
	도	37,813	24,332	13,481
	시	88,239	56,773	31,466
11 사회복지사업보조		630,281	811,061	△180,780
⊙희망키움통장사업 I				
경정 22,500,000원		22,500	9,502	12,998
	국	18,000	8,552	9,448
	도	1,350	285	1,065
	시	3,150	665	2,485
⊙희망키움통장사업 II				
경정 52,800,000원		52,800	34,228	18,572
	국	42,240	30,805	11,435
	도	3,168	1,027	2,141
	시	7,392	2,396	4,996
⊙내일키움통장사업 경정 6,000,000원		6,000	4,866	1,134
	국	4,800	4,379	421
	도	360	146	214
	시	840	341	499
⊙청년희망키움통장사업				
경정 4,900,000원		4,900	4,106	794
	국	3,920	3,696	224
	도	294	123	171
	시	686	287	399
⊙청년저축계좌사업 경정 77,000,000원		77,000	48,258	28,742
	국	61,600	43,432	18,168
	도	4,620	1,448	3,172
	시	10,780	3,378	7,402
⊙희망저축계좌 I 경정 21,981,000원		21,981	44,048	△22,067
	국	17,589	39,644	△22,055
	도	1,315	1,321	△6
	시	3,077	3,083	△6
⊙희망저축계좌 II 경정 33,900,000원		33,900	76,876	△42,976
	국	27,120	69,189	△42,069
	도	2,034	2,306	△272
	시	4,746	5,381	△635

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙청년내일저축계좌(차상위이하)				
경정 335,400,000원		335,400	53,119	282,281
	국	268,320	47,807	220,513
	도	20,124	1,594	18,530
	시	46,956	3,718	43,238
⊙청년내일저축계좌(차상위초과)				
경정 75,800,000원		75,800	536,058	△460,258
	국	60,640	482,452	△421,812
	도	4,548	16,082	△11,534
	시	10,612	37,524	△26,912
코로나19 관련 생활지원비 지급(보조)		389,960	376,860	13,100
	국	194,980	188,430	6,550
	도	129,856	125,494	4,362
	시	65,124	62,936	2,188
301 일반보전금		389,960	376,860	13,100
	국	194,980	188,430	6,550
	도	129,856	125,494	4,362
	시	65,124	62,936	2,188
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		389,960	376,860	13,100
⊙신종감염병 생활비 지원				
경정 389,960,000원		389,960	376,860	13,100
	국	194,980	188,430	6,550
	도	129,856	125,494	4,362
	시	65,124	62,936	2,188
긴급복지지원사업(보조)		1,557,500	1,497,464	60,036
	국	1,246,000	1,197,972	48,028
	도	155,750	149,746	6,004
	시	155,750	149,746	6,004
301 일반보전금		1,557,500	1,497,464	60,036
	국	1,246,000	1,197,972	48,028
	도	155,750	149,746	6,004
	시	155,750	149,746	6,004
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,557,500	1,497,464	60,036
⊙긴급복지지원 사업				
경정 1,557,500,000원		1,557,500	1,497,464	60,036
	국	1,246,000	1,197,972	48,028
	도	155,750	149,746	6,004
	시	155,750	149,746	6,004
사회복지종합지원		6,789,832	6,814,223	△24,391
	국	3,500	0	3,500
	균	860,830	865,830	△5,000
	도	201,699	202,001	△302
	시	5,723,803	5,746,392	△22,589
사회복지기반조성		6,789,832	6,814,223	△24,391

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,500	0	3,500
	균	860,830	865,830	△5,000
	도	201,699	202,001	△302
	시	5,723,803	5,746,392	△22,589
지역사회보장협의체운영		329,718	331,350	△1,632
201 일반운영비		9,407	10,860	△1,453
01 사무관리비		9,407	10,860	△1,453
⊙실무협의체 회의참석수당				
경정 4,147,000원		4,147	5,600	△1,453
401 시설비및부대비		1,821	2,000	△179
01 시설비		1,821	2,000	△179
⊙제천시사회보장센터 정비				
경정 1,821,000원		1,821	2,000	△179
사회복지종사자 복지수당		308,800	310,400	△1,600
301 일반보전금		308,800	310,400	△1,600
14 기타보상금		308,800	310,400	△1,600
⊙사회복지시설종사자 복지수당				
경정 308,800,000원		308,800	310,400	△1,600
복지시설 사회복무요원관리(사회복지과)		11,895	30,950	△19,055
301 일반보전금		11,895	30,950	△19,055
10 사회복무요원보상금		11,895	30,950	△19,055
⊙사회복무요원중식비				
경정 10,695,000원		10,695	29,750	△19,055
지역사회서비스투자사업(보조)		1,199,796	1,206,900	△7,104
	균	839,830	844,830	△5,000
	도	179,983	181,035	△1,052
	시	179,983	181,035	△1,052
301 일반보전금		1,192,596	1,199,700	△7,104
	균	834,790	839,790	△5,000
	도	178,903	179,955	△1,052
	시	178,903	179,955	△1,052
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,192,596	1,199,700	△7,104
⊙지역사회서비스투자사업				
경정 1,192,596,000원		1,192,596	1,199,700	△7,104
	균	834,790	839,790	△5,000
	도	178,903	179,955	△1,052
	시	178,903	179,955	△1,052
7.9.-19. 호우피해(보조)		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
302 이주및재해보상금		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	750	0	750
02 민간인재해및복구활동보상금		5,000	0	5,000
⊙사유재산 피해 재난지원금(인명피해) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
보훈관리및지원		3,302,452	3,317,603	△15,151
	도	500,080	499,120	960
	시	2,802,372	2,818,483	△16,111
보훈관리및지원		3,302,452	3,317,603	△15,151
	도	500,080	499,120	960
	시	2,802,372	2,818,483	△16,111
보훈관리및지원		2,788,092	2,804,203	△16,111
201 일반운영비		18,446	21,334	△2,888
03 행사운영비		11,912	14,800	△2,888
⊙현충일 행사(헌화용화환 등) 경정 10,914,000원		10,914	13,000	△2,086
⊙현충행사 응급의료지원 경비 경정 400,000원		400	800	△400
⊙2023년 충혼탑 신년 참배행사 경정 598,000원		598	1,000	△402
301 일반보전금		2,290,354	2,292,154	△1,800
11 행사실비지원금		12,000	13,800	△1,800
⊙현충일 행사		12,000	12,800	△800
ㅇ단체급식보상 경정 0원		0	800	△800
⊙경축행사 참석자 보상(3.1절, 광복절) 경정 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		376,407	387,715	△11,308
02 민간경상사업보조		118,250	129,558	△11,308
⊙무공수훈자회 나라사랑함양 전적지 순례 경정 2,192,000원		2,192	4,400	△2,208
⊙보훈단체협의회 해외역사탐방 경정 42,900,000원		42,900	52,000	△9,100
405 자산취득비		935	1,050	△115
01 자산및물품취득비		935	1,050	△115
⊙충령각 난로구입 경정 835,000원		835	900	△65
⊙충령각 선풍기구입 경정 100,000원		100	150	△50
독립유공자유족 명예수당 지원사업(보조)		5,760	4,800	960
	도	5,760	4,800	960
301 일반보전금		5,760	4,800	960
	도	5,760	4,800	960
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,760	4,800	960

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙독립유공자 유족 명예수당 경정 5,760,000원	5,760	4,800	960
	도 5,760	4,800	960
행정운영경비(사회복지과)	53,452	56,452	△3,000
기본경비	53,452	56,452	△3,000
기본경비	53,452	56,452	△3,000
202 여비	18,480	21,480	△3,000
01 국내여비	18,480	21,480	△3,000
⊙부서운영기준액 경정 18,480,000원	18,480	21,480	△3,000
재무활동(사회복지과)	3,724,509	3,464,297	260,212
보전지출	3,724,509	3,464,297	260,212
보전지출	3,724,509	3,464,297	260,212
802 반환금기타	3,724,509	3,464,297	260,212
01 국고보조금반환금	2,387,171	2,139,127	248,044
⊙2022년 자활사업(자활근로사업 외 1) 집행잔액 및 이자 158,248,400원	158,249	0	158,249
⊙2022년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 및 이자 78,219,040원	78,220	0	78,220
⊙2022년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 이자 2,191,310원	2,192	0	2,192
⊙2022년 지역사회서비스투자사업 이자 1,713,500원	1,714	0	1,714
⊙2022년 청년마음건강지원사업 집행잔액 4,548,100원	4,549	0	4,549
⊙2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원사업 집행잔액 및 이자 3,119,600원	3,120	0	3,120
02 시・도비보조금반환금	1,337,338	1,325,170	12,168
⊙2022년 사할린한인주민지원사업 집행잔액 1,850,000원	1,850	0	1,850
⊙2022년 제23회 사회복지의 날 기념행사 지원사업 집행잔액 및 이자 392,730원	393	0	393
⊙2022년 자활사업(자활근로사업 외 1) 집행잔액 및 이자 5,274,080원	5,275	0	5,275
⊙2022년 자활사업 활성화 추진 사업비 이자 2,250원	3	0	3
⊙2022년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 및 이자 1,754,050원	1,755	0	1,755
⊙2022년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 이자 469,810원	470	0	470
⊙2022년 지역사회서비스투자사업 이자 367,180원	368	0	368
⊙2022년 청년마음건강지원사업 집행잔액 1,117,450원	1,118	0	1,118
⊙2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원사업 집행잔액 및 이자 935,280원	936	0	936

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		64,997,373	68,040,446	△3,043,073
	국	21,557,013	22,737,444	△1,180,431
	균	1,929,304	1,926,104	3,200
	기	3,448,369	3,625,668	△177,299
	도	13,713,853	14,618,582	△904,729
	시	24,348,834	25,132,648	△783,814
여성복지증진		8,877,728	9,177,163	△299,435
	국	1,898,248	1,923,448	△25,200
	균	796,188	796,188	0
	기	2,640,508	2,821,097	△180,589
	도	1,004,012	1,034,146	△30,134
	시	2,538,772	2,602,284	△63,512
여성권익증진		3,309,586	3,608,486	△298,900
	국	64,275	89,475	△25,200
	기	2,099,803	2,280,392	△180,589
	도	412,075	442,209	△30,134
	시	733,433	796,410	△62,977
여성지원		63,418	66,865	△3,447
201 일반운영비		10,053	11,900	△1,847
01 사무관리비		1,270	1,900	△630
⊙양성평등 발전유공자 표창패 제작 경정 920,000원		920	1,200	△280
⊙양성평등위원회 참석수당 경정 350,000원		350	700	△350
03 행사운영비		8,783	10,000	△1,217
⊙여성지도자 역량강화 워크숍 경정 8,783,000원		8,783	10,000	△1,217
301 일반보전금		0	1,600	△1,600
11 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
⊙여성단체 교육 및 여성단체 행사 등 참석여비 경정 0원		0	1,600	△1,600
여성친화도시조성		155,356	171,446	△16,090
201 일반운영비		34,892	39,992	△5,100
01 사무관리비		17,742	19,592	△1,850
⊙공무원 성인지 역량강화 교육 강사수당 경정 0원		0	1,850	△1,850
02 공공운영비		12,400	15,400	△3,000
⊙어번케어 여성친화공간 운영		5,400	8,400	△3,000
ㅇ냉난방용LPG사용요금 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
⊙여성친화시민참여단 역량강화 워크숍 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
301 일반보전금		19,618	29,040	△9,422

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		13,768	17,040	△3,272
⊙시민참여단 여성친화사업 벤치마킹 경정 3,728,000원		3,728	6,000	△2,272
⊙여성친화도시 시민교육 경정 0원		0	1,000	△1,000
14 기타보상금		5,850	12,000	△6,150
⊙여성친화시민참여단 분과활동비 경정 5,850,000원		5,850	12,000	△6,150
402 민간자본이전		8,432	10,000	△1,568
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,432	10,000	△1,568
⊙여성친화 인증기업 지원 경정 8,432,000원		8,432	10,000	△1,568
한부모가족지원		8,774	12,000	△3,226
301 일반보전금		8,774	12,000	△3,226
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,774	12,000	△3,226
⊙저소득한부모가족 건강보험료 지원 경정 8,774,000원		8,774	12,000	△3,226
한부모가족자녀양육비등지원(보조)		2,028,775	2,255,512	△226,737
	기	1,623,021	1,804,410	△181,389
	도	202,877	225,551	△22,674
	시	202,877	225,551	△22,674
301 일반보전금		2,028,775	2,255,512	△226,737
	기	1,623,021	1,804,410	△181,389
	도	202,877	225,551	△22,674
	시	202,877	225,551	△22,674
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,028,775	2,255,512	△226,737
⊙아동양육비 지원(아동양육비, 추가양육비, 중고등학생 학용품비 등) 경정 2,028,775,000원		2,028,775	2,255,512	△226,737
	기	1,623,021	1,804,410	△181,389
	도	202,877	225,551	△22,674
	시	202,877	225,551	△22,674
청소년한부모 자립지원사업(보조)		21,236	20,236	1,000
	기	16,988	16,188	800
	도	2,124	2,024	100
	시	2,124	2,024	100
301 일반보전금		21,236	20,236	1,000
	기	16,988	16,188	800
	도	2,124	2,024	100
	시	2,124	2,024	100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,236	20,236	1,000
⊙청소년한부모 아동양육 및 자립지원 경정 21,236,000원		21,236	20,236	1,000
	기	16,988	16,188	800
	도	2,124	2,024	100

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,124	2,024	100
청소년부모 아동양육비 지원사업(보조)		9,600	60,000	△50,400
	국	4,800	30,000	△25,200
	도	1,440	9,000	△7,560
	시	3,360	21,000	△17,640
301 일반보전금		9,600	60,000	△50,400
	국	4,800	30,000	△25,200
	도	1,440	9,000	△7,560
	시	3,360	21,000	△17,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	60,000	△50,400
⊙청소년부모 아동양육비 지원				
경정 9,600,000원		9,600	60,000	△50,400
	국	4,800	30,000	△25,200
	도	1,440	9,000	△7,560
	시	3,360	21,000	△17,640
여성문화센터운영		837,146	837,446	△300
	균	346,188	346,188	0
	도	25,650	25,650	0
	시	465,308	465,608	△300
여성문화센터운영		172,906	173,206	△300
401 시설비및부대비		21,900	22,200	△300
01 시설비		21,900	22,200	△300
⊙3종시설물정기안전점검용역				
경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
건강가정 · 다문화가족지원		4,730,996	4,731,231	△235
	국	1,833,973	1,833,973	0
	균	450,000	450,000	0
	기	540,705	540,705	0
	도	566,287	566,287	0
	시	1,340,031	1,340,266	△235
다문화가족지원센터운영		92,825	93,060	△235
201 일반운영비		3,825	4,060	△235
01 사무관리비		3,825	4,060	△235
⊙제3종시설물 지정 실태조사 용역				
경정 765,000원		765	1,000	△235
청소년보호육성		5,508,488	5,781,013	△272,525
	국	59,600	59,600	0
	기	599,579	599,579	0
	도	868,275	868,275	0
	시	3,981,034	4,253,559	△272,525
청소년보호육성		1,362,292	1,397,690	△35,398
	국	59,600	59,600	0
	기	15,812	15,812	0
	도	32,870	32,870	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,254,010	1,289,408	△35,398
청소년보호육성	183,462	187,710	△4,248
201 일반운영비	21,250	24,450	△3,200
02 공공운영비	7,050	10,250	△3,200
⊙청소년증 발급수수료	7,050	9,450	△2,400
ㅇ공급대금 경정 6,600,000원	6,600	9,000	△2,400
⊙성년의날 축하카드 우편발송 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금	1,212	2,260	△1,048
11 행사실비지원금	912	1,960	△1,048
⊙청소년업무관련 교육여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙청소년 유해업소 단속 급식보상 경정 912,000원	912	960	△48
청소년 지도위원 활동 지원	6,460	10,310	△3,850
201 일반운영비	3,240	5,310	△2,070
01 사무관리비	3,240	5,310	△2,070
⊙청소년지도협의회 참석수당 경정 1,240,000원	1,240	2,380	△1,140
⊙청소년지도위원 활동 지원 소모품 구입	0	930	△930
ㅇ위촉장 제작 경정 0원	0	330	△330
ㅇ지도위원증 제작 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	3,220	5,000	△1,780
14 기타보상금	3,220	5,000	△1,780
⊙활동비 지급 경정 3,220,000원	3,220	5,000	△1,780
청소년 역량강화 교육비 지원	181,700	209,000	△27,300
301 일반보전금	167,700	195,000	△27,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	167,700	195,000	△27,300
⊙청소년 역량강화 교육비 바우처 지원금 경정 167,700,000원	167,700	195,000	△27,300
청소년시설운영지원	4,146,196	4,383,323	△237,127
	기 583,767	583,767	0
	도 835,405	835,405	0
	시 2,727,024	2,964,151	△237,127
청소년시설운영	635,909	653,698	△17,789
201 일반운영비	59,470	72,100	△12,630
01 사무관리비	26,570	28,100	△1,530
⊙청소년수련시설 시설물 안전점검 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
⊙청소년공부방 폐기물 처리 용역 및 수수료 경정 3,170,000원	3,170	3,300	△130
02 공공운영비	32,900	44,000	△11,100
⊙제천시청소년수련원 공공운영비 및 제세 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙공공청소년시설 시설장비 유지보수 경정 11,300,000원	11,300	20,000	△8,700
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
⊙제천청소년문화의집 옥상방수공사 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	18,419	18,578	△159
01 자산및물품취득비	18,419	18,578	△159
⊙청소년쉼터 동아리사업 악기 구입 경정 1,925,000원	1,925	2,000	△75
⊙청소년국악밴드 운영 국악기 구입	8,380	8,446	△66
ㅇ가야금 경정 7,500,000원	7,500	7,560	△60
ㅇ해금 경정 880,000원	880	886	△6
⊙제천청소년문화의집 업무용 모니터 구입 경정 724,000원	724	742	△18
학교 밖 청소년 지원	100,029	101,103	△1,074
307 민간이전	100,029	101,103	△1,074
11 사회복지사업보조	76,167	77,241	△1,074
⊙학교밖청소년 급식지원(간디학교) 경정 64,167,000원	64,167	65,241	△1,074
제천시청소년센터 운영	492,204	565,597	△73,393
101 인건비	240,249	300,231	△59,982
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,897	95,861	△5,964
⊙공무직(무기계약) 인건비	89,897	95,861	△5,964
ㅇ기본급 경정 53,198,000원	53,198	57,065	△3,867
ㅇ제수당 경정 36,699,000원	36,699	38,796	△2,097
04 기간제근로자등보수	150,352	204,370	△54,018
⊙기본급(7급 5호봉) 경정 48,432,000원	48,432	79,575	△31,143
⊙수당	44,752	61,465	△16,713
ㅇ명절휴가비 경정 5,751,000원	5,751	9,677	△3,926
ㅇ초과근무수당 경정 16,069,000원	16,069	28,856	△12,787
⊙4대보험료(기관부담금) 경정 11,450,000원	11,450	17,612	△6,162
201 일반운영비	115,806	123,006	△7,200
01 사무관리비	56,906	59,906	△3,000
⊙청소년센터 운영위원회 회의수당 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
⊙청소년센터 운영	49,706	51,906	△2,200
ㅇ무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
ㅇ특근매식비 경정 1,120,000원	1,120	1,920	△800
02 공공운영비	38,900	43,100	△4,200
⊙청소년센터 공공요금 및 제세	29,400	33,600	△4,200
ㅇ전기사용요금 경정 27,000,000원	27,000	31,200	△4,200

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	1,443	1,800	△357
01 국내여비	1,443	1,800	△357
⊙공무직(무기계약) 관외여비 경정 843,000원	843	1,200	△357
206 재료비	29,700	33,000	△3,300
01 재료비	29,700	33,000	△3,300
⊙청소년센터 프로그램 운영	22,600	25,400	△2,800
ㅇ특화사업(코딩목공,미디어)	4,900	5,700	△800
-코딩목공 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
ㅇ평생교육사업 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
⊙청소년센터 자치조직 운영	7,100	7,600	△500
ㅇ청소년 동아리활동 지원 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
301 일반보전금	68,040	75,040	△7,000
11 행사실비지원금	62,040	69,040	△7,000
⊙프로그램 강사수당 경정 17,320,000원	17,320	24,320	△7,000
304 연금부담금등	16,966	12,520	4,446
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,966	12,520	4,446
⊙공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 경정 9,001,000원	9,001	5,608	3,393
⊙공무직(무기계약) 퇴직금 경정 7,965,000원	7,965	6,912	1,053
제천시청소년꿈뜨락 운영	301,521	323,819	△22,298
101 인건비	136,049	154,456	△18,407
04 기간제근로자등보수	92,683	111,090	△18,407
⊙기본급(7급 5호봉) 경정 38,382,000원	38,382	48,382	△10,000
⊙수당	26,640	32,047	△5,407
ㅇ초과근무수당 경정 8,966,000원	8,966	14,373	△5,407
⊙4대보험료(기관부담금) 경정 6,410,000원	6,410	9,410	△3,000
201 일반운영비	96,332	99,231	△2,899
01 사무관리비	49,832	52,731	△2,899
⊙미끄럼방지매트 제작 경정 3,700,000원	3,700	4,400	△700
⊙꿈뜨락 환경정비 용역 및 수수료 경정 8,916,000원	8,916	11,115	△2,199
202 여비	453	900	△447
01 국내여비	453	900	△447
⊙공무직(무기계약) 관외여비 경정 353,000원	353	600	△247
⊙공무직(무기계약) 교육여비 경정 100,000원	100	300	△200
304 연금부담금등	8,039	8,584	△545
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,039	8,584	△545

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 경정 4,529,000원	4,529	5,074	△545
청소년 북카페 다락방 운영	27,511	36,356	△8,845
201 일반운영비	21,007	27,756	△6,749
02 공공운영비	8,691	15,440	△6,749
⊙전기사용요금 경정 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
⊙상하수도 사용요금 경정 360,000원	360	600	△240
⊙통신요금 경정 600,000원	600	1,440	△840
⊙북카페 시설장비유지비 경정 2,331,000원	2,331	5,000	△2,669
206 재료비	4,344	5,000	△656
01 재료비	4,344	5,000	△656
⊙북카페 프로그램 운영 경정 4,344,000원	4,344	5,000	△656
301 일반보전금	2,160	3,600	△1,440
11 행사실비지원금	2,160	3,600	△1,440
⊙북카페 강사수당 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
⊙북카페 프로그램운영 경정 160,000원	160	1,200	△1,040
장락청소년문화의집 운영	295,160	360,654	△65,494
101 인건비	137,952	202,916	△64,964
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,952	49,236	△6,284
⊙청소년지도사(공무직) 인건비	42,952	49,236	△6,284
ㅇ제수당 경정 16,697,000원	16,697	22,981	△6,284
04 기간제근로자등보수	95,000	153,680	△58,680
⊙청소년지도사(기간제) 기본급 경정 47,000,000원	47,000	74,513	△27,513
⊙수당	48,000	79,167	△31,167
ㅇ명절수당 경정 4,711,000원	4,711	7,452	△2,741
ㅇ정액급식비 경정 3,380,000원	3,380	4,680	△1,300
ㅇ가족수당 경정 2,680,000원	2,680	2,880	△200
ㅇ자격수당 경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
ㅇ교통보조금 경정 3,380,000원	3,380	4,320	△940
ㅇ초과근무수당 경정 13,700,000원	13,700	22,132	△8,432
ㅇ연가보상비 경정 1,537,000원	1,537	4,611	△3,074
ㅇ퇴직금 경정 7,000,000원	7,000	13,980	△6,980
ㅇ4대보험료(기관부담금) 경정 9,312,000원	9,312	14,312	△5,000
ㅇ청소년지도사 관외여비 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
ㅇ청소년지도사 교육비 경정 400,000원	400	1,200	△800
202 여비	547	1,100	△553
01 국내여비	547	1,100	△553

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙청소년지도자(공무직) 관외여비 경정 300,000원		300	800	△500
⊙청소년지도자(공무직) 교육여비 경정 247,000원		247	300	△53
304 연금부담금등		8,998	8,898	100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,998	8,898	100
⊙청소년지도사(공무직) 퇴직적립금 경정 3,848,000원		3,848	3,748	100
405 자산취득비		1,923	2,000	△77
01 자산및물품취득비		423	500	△77
⊙CCTV 모니터 구입 경정 423,000원		423	500	△77
장락청소년방과후아카데미운영(보조)		185,322	185,322	0
	기	92,661	92,661	0
	도	46,330	46,330	0
	시	46,331	46,331	0
301 일반보전금		94,078	94,078	0
	기	47,039	47,039	0
	도	23,519	23,519	0
	시	23,520	23,520	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,518	59,518	△1,000
⊙청소년방과후아카데미 운영		58,518	59,518	△1,000
ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) 경정 58,518,000원		58,518	59,518	△1,000
	기	29,259	29,759	△500
	도	14,629	14,879	△250
	시	14,630	14,880	△250
11 행사실비지원금		35,560	34,560	1,000
⊙방과후 아카데미 강사료 경정 35,560,000원		35,560	34,560	1,000
	기	17,780	17,280	500
	도	8,890	8,640	250
	시	8,890	8,640	250
청소년방과후아카데미운영		191,246	231,512	△40,266
101 인건비		118,862	138,469	△19,607
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,938	16,545	△2,607
⊙방과후아카데미 무기계약직 제수당 지원 경정 13,938,000원		13,938	16,545	△2,607
04 기간제근로자등보수		104,924	121,924	△17,000
⊙방과후아카데미 기간제 제수당 지원		104,924	121,924	△17,000
ㅇ명절휴가비 경정 7,060,000원		7,060	12,060	△5,000
ㅇ초과근무수당 경정 16,813,000원		16,813	24,813	△8,000
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 18,060,000원		18,060	22,060	△4,000
202 여비		441	1,100	△659

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	441	1,100	△659
⊙방과후아카데미(공무직) 관외여비 경정 300,000원	300	800	△500
⊙방과후아카데미(공무직) 교육여비 경정 141,000원	141	300	△159
301 일반보전금	63,200	83,200	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	63,200	83,200	△20,000
⊙방과후아카데미 급식비 지원 경정 58,800,000원	58,800	76,800	△18,000
⊙장락방과후아카데미 공모사업 차량비지원 경정 4,400,000원	4,400	6,400	△2,000
청소년 스터디카페 조성 사업	91,832	99,800	△7,968
401 시설비및부대비	52,410	54,800	△2,390
01 시설비	52,410	54,800	△2,390
⊙리모델링 공사 경정 48,241,000원	48,241	49,800	△1,559
⊙야외쉼터(테라스) 정비공사 경정 4,169,000원	4,169	5,000	△831
405 자산취득비	39,422	45,000	△5,578
01 자산및물품취득비	39,422	45,000	△5,578
⊙스터디카페 물품구입 경정 39,422,000원	39,422	45,000	△5,578
아동지원	14,745,874	15,257,256	△511,382
	국 4,949,595	4,967,895	△18,300
	균 379,278	379,278	0
	기 208,282	204,992	3,290
	도 1,818,467	2,050,710	△232,243
	시 7,390,252	7,654,381	△264,129
아동복지및보호아동지원	7,175,486	7,279,202	△103,716
	국 4,705,325	4,723,625	△18,300
	기 63,700	60,410	3,290
	도 809,921	812,577	△2,656
	시 1,596,540	1,682,590	△86,050
아동지원	11,190	13,840	△2,650
201 일반운영비	7,940	8,840	△900
01 사무관리비	3,940	4,640	△700
⊙아동복지심의위원회 참석수당 경정 1,540,000원	1,540	2,240	△700
02 공공운영비	4,000	4,200	△200
⊙학대아동신고 업무용 휴대전화 통신료 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
307 민간이전	250	2,000	△1,750
01 의료및구료비	250	2,000	△1,750
⊙학대피해아동 긴급의료비 경정 250,000원	250	1,000	△750

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙학대피해아동 심리검사비 경정 0원		0	1,000	△1,000
입양비용지원(보조)		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	486	243	243
	시	1,134	567	567
301 일반보전금		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	486	243	243
	시	1,134	567	567
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	2,700	2,700
⊙입양비용지원 경정 5,400,000원		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	486	243	243
	시	1,134	567	567
입양축하금지원(보조)		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	360	180	180
	시	840	420	420
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	360	180	180
	시	840	420	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
⊙입양축하금지원 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	도	360	180	180
	시	840	420	420
가정위탁양육지원		192,000	230,400	△38,400
301 일반보전금		192,000	230,400	△38,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		192,000	230,400	△38,400
⊙가정위탁양육 지원		192,000	230,400	△38,400
ㅇ만7세미만 경정 10,800,000원		10,800	14,400	△3,600
ㅇ만7세~만13세 경정 43,200,000원		43,200	48,000	△4,800
ㅇ만13세이상 경정 138,000,000원		138,000	168,000	△30,000
소년소녀가정및시설퇴소아동자립지원		30,000	50,000	△20,000
301 일반보전금		30,000	50,000	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		30,000	50,000	△20,000
⊙보호종료아동 자립정착금지원 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
아동친화도시 조성		90,894	95,520	△4,626
201 일반운영비		39,169	40,020	△851
03 행사운영비		19,149	20,000	△851

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙아동권리 홍보캠페인 및 워크숍 경정 19,149,000원		19,149	20,000	△851
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
⊙공공형 실내스포츠 놀이시설 조성 타당성 및 기본계획수립 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
301 일반보전금		2,410	3,500	△1,090
11 행사실비지원금		2,410	3,500	△1,090
⊙아동친화 의식함양 및 아동권리교육 강사 수당 경정 2,160,000원		2,160	3,000	△840
⊙아동권리 교육 및 워크숍 운영비 경정 250,000원		250	500	△250
307 민간이전		29,515	30,000	△485
11 사회복지사업보조		29,515	30,000	△485
⊙어린이날 한마음 큰잔치행사 개최 경정 29,515,000원		29,515	30,000	△485
아동수당지원(보조)		6,311,856	6,336,856	△25,000
	국	4,418,299	4,435,799	△17,500
	도	757,423	760,422	△2,999
	시	1,136,134	1,140,635	△4,501
301 일반보전금		6,311,856	6,336,856	△25,000
	국	4,418,299	4,435,799	△17,500
	도	757,423	760,422	△2,999
	시	1,136,134	1,140,635	△4,501
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,311,856	6,336,856	△25,000
⊙아동수당 지원 경정 6,311,856,000원		6,311,856	6,336,856	△25,000
	국	4,418,299	4,435,799	△17,500
	도	757,423	760,422	△2,999
	시	1,136,134	1,140,635	△4,501
보호종료아동 자립수당(보조)		95,000	96,000	△1,000
	국	76,000	76,800	△800
	도	7,600	7,680	△80
	시	11,400	11,520	△120
301 일반보전금		95,000	96,000	△1,000
	국	76,000	76,800	△800
	도	7,600	7,680	△80
	시	11,400	11,520	△120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,000	96,000	△1,000
⊙보호종료아동 자립수당 경정 95,000,000원		95,000	96,000	△1,000
	국	76,000	76,800	△800
	도	7,600	7,680	△80
	시	11,400	11,520	△120

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학대피해아동 일시보호비 지원		11,160	27,900	△16,740
301 일반보전금		11,160	27,900	△16,740
03 사회보장적수혜금(지방재원)		11,160	27,900	△16,740
⊙학대피해아동 일시보호비				
경정 11,160,000원		11,160	27,900	△16,740
아동복지시설지원		6,352,083	6,380,454	△28,371
	국	244,270	244,270	0
	균	379,278	379,278	0
	기	144,582	144,582	0
	도	602,845	602,773	72
	시	4,981,108	5,009,551	△28,443
아동복지시설운영지원		130,289	134,620	△4,331
201 일반운영비		15,500	17,000	△1,500
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
⊙종사자 역량강화 교육				
경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비		44,789	47,620	△2,831
01 자산및물품취득비		28,789	31,620	△2,831
⊙하소아동복지관 장난감 구입				
경정 22,500,000원		22,500	25,000	△2,500
⊙하소아동복지관 장난감 소독기 구입				
경정 4,199,000원		4,199	4,420	△221
⊙하소아동복지관 냉난방기 구입				
경정 2,090,000원		2,090	2,200	△110
아동복지시설운영		2,803,957	2,828,177	△24,220
307 민간이전		2,803,957	2,828,177	△24,220
10 사회복지시설법정운영비보조		2,803,957	2,828,177	△24,220
⊙아동복지시설 운영				
경정 2,803,957,000원		2,803,957	2,828,177	△24,220
시설아동참고서및수학여행비지원(보조)		6,240	6,060	180
	도	2,496	2,424	72
	시	3,744	3,636	108
307 민간이전		6,240	6,060	180
	도	2,496	2,424	72
	시	3,744	3,636	108
11 사회복지사업보조		6,240	6,060	180
⊙시설아동참고서지원				
경정 6,240,000원		6,240	6,060	180
	도	2,496	2,424	72
	시	3,744	3,636	108
아동급식지원		1,218,305	1,597,600	△379,295
	도	405,701	635,360	△229,659
	시	812,604	962,240	△149,636
아동급식확대지원(학기중)(보조)		405,701	635,360	△229,659

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	405,701	635,360	△229,659
301 일반보전금		405,701	635,360	△229,659
	도	405,701	635,360	△229,659
03 사회보장적수혜금(지방재원)		405,701	635,360	△229,659
⊙아동급식확대지원(학기중)				
경정 405,701,000원		405,701	635,360	△229,659
	도	405,701	635,360	△229,659
아동급식확대지원(방학중)		435,684	560,000	△124,316
301 일반보전금		435,684	560,000	△124,316
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		435,684	560,000	△124,316
⊙아동급식확대지원(방학중)				
경정 435,684,000원		435,684	560,000	△124,316
저소득가정아동급식지원		11,920	25,920	△14,000
301 일반보전금		11,920	25,920	△14,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,920	25,920	△14,000
⊙저소득가정 아동 급식지원				
경정 11,920,000원		11,920	25,920	△14,000
지역아동센터이용아동급식지원		365,000	376,320	△11,320
307 민간이전		365,000	376,320	△11,320
11 사회복지사업보조		365,000	376,320	△11,320
⊙지역아동센터 이용아동 급식지원				
경정 365,000,000원		365,000	376,320	△11,320
보육지원		32,079,753	34,425,713	△2,345,960
	국	14,351,330	15,488,261	△1,136,931
	도	9,569,086	10,212,702	△643,616
	시	8,159,337	8,724,750	△565,413
보육지원		32,079,753	34,425,713	△2,345,960
	국	14,351,330	15,488,261	△1,136,931
	도	9,569,086	10,212,702	△643,616
	시	8,159,337	8,724,750	△565,413
보육지원		2,485,076	2,627,588	△142,512
301 일반보전금		1,017,500	1,063,500	△46,000
14 기타보상금		879,800	925,800	△46,000
⊙보육교사 복리후생비				
경정 229,000,000원		229,000	240,000	△11,000
⊙보육교직원 직무수당		595,000	630,000	△35,000
ㅇ담임교사 등 보육교직원				
경정 535,000,000원		535,000	564,000	△29,000
ㅇ연장전담교사 등 보육교직원				
경정 60,000,000원		60,000	66,000	△6,000
307 민간이전		1,183,416	1,258,428	△75,012
11 사회복지사업보조		558,304	633,316	△75,012
⊙어린이집 아동간식비 지원(상반기)				
경정 270,388,000원		270,388	312,500	△42,112

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙야간연장어린이집 난방비 지원		55,800	68,400	△12,600
ㅇ41인 이상 어린이집 경정 45,600,000원		45,600	50,400	△4,800
ㅇ21인 이상 어린이집 경정 9,000,000원		9,000	14,400	△5,400
ㅇ20인 이하 어린이집 경정 1,200,000원		1,200	3,600	△2,400
⊙어린이집 냉방비 지원		38,100	41,400	△3,300
ㅇ41인 이상 어린이집 경정 25,500,000원		25,500	28,800	△3,300
⊙민간가정어린이집 조리원, 운전기사 인건비 지원 경정 83,000,000원		83,000	93,000	△10,000
⊙열린어린이집 운영 장려금 지원 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
402 민간자본이전		118,000	139,500	△21,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		118,000	139,500	△21,500
⊙어린이집 환경개선사업비 지원		118,000	139,500	△21,500
ㅇ80인 이상 어린이집 경정 32,000,000원		32,000	36,000	△4,000
ㅇ41인 이상 어린이집 경정 42,000,000원		42,000	49,000	△7,000
ㅇ21인 이상 어린이집 경정 35,000,000원		35,000	42,500	△7,500
ㅇ20인 이하 어린이집 경정 9,000,000원		9,000	12,000	△3,000
가정양육수당지원(보조)		323,365	491,851	△168,486
	국	210,187	319,703	△109,516
	도	56,589	86,074	△29,485
	시	56,589	86,074	△29,485
301 일반보전금		323,365	491,851	△168,486
	국	210,187	319,703	△109,516
	도	56,589	86,074	△29,485
	시	56,589	86,074	△29,485
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		323,365	491,851	△168,486
⊙가정양육수당지원 경정 323,365,000원		323,365	491,851	△168,486
	국	210,187	319,703	△109,516
	도	56,589	86,074	△29,485
	시	56,589	86,074	△29,485
부모급여(영아수당) 지원(보조)		4,788,565	5,105,569	△317,004
	국	3,112,567	3,318,619	△206,052
	도	837,999	893,475	△55,476
	시	837,999	893,475	△55,476
301 일반보전금		4,788,565	5,105,569	△317,004
	국	3,112,567	3,318,619	△206,052
	도	837,999	893,475	△55,476

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	837,999	893,475	△55,476
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,788,565	5,105,569	△317,004
⊙부모급여(영아수당) 지원				
경정 4,788,565,000원		4,788,565	5,105,569	△317,004
	국	3,112,567	3,318,619	△206,052
	도	837,999	893,475	△55,476
	시	837,999	893,475	△55,476
영유아보육료지원(보조)		9,486,624	10,178,932	△692,308
	국	6,166,306	6,616,306	△450,000
	도	1,660,159	1,781,313	△121,154
	시	1,660,159	1,781,313	△121,154
307 민간이전		9,483,024	10,175,332	△692,308
	국	6,163,966	6,613,966	△450,000
	도	1,659,529	1,780,683	△121,154
	시	1,659,529	1,780,683	△121,154
05 민간위탁금		9,483,024	10,175,332	△692,308
⊙영유아보육료 경정 9,483,024,000원		9,483,024	10,175,332	△692,308
	국	6,163,966	6,613,966	△450,000
	도	1,659,529	1,780,683	△121,154
	시	1,659,529	1,780,683	△121,154
누리과정지원(보조)		3,918,294	4,155,502	△237,208
	도	3,918,294	4,155,502	△237,208
301 일반보전금		302,640	332,640	△30,000
	도	302,640	332,640	△30,000
14 기타보상금		302,640	332,640	△30,000
⊙누리과정담임수당지원				
경정 302,640,000원		302,640	332,640	△30,000
	도	302,640	332,640	△30,000
307 민간이전		3,615,654	3,822,862	△207,208
	도	3,615,654	3,822,862	△207,208
05 민간위탁금		3,035,654	3,182,862	△147,208
⊙누리과정보육료지원				
경정 3,035,654,000원		3,035,654	3,182,862	△147,208
	도	3,035,654	3,182,862	△147,208
11 사회복지사업보조		580,000	640,000	△60,000
⊙누리과정운영비지원				
경정 580,000,000원		580,000	640,000	△60,000
	도	580,000	640,000	△60,000
시간제보육 어린이집 지원(보조)		468,548	470,000	△1,452
	국	234,274	235,000	△726
	도	117,137	117,500	△363
	시	117,137	117,500	△363
307 민간이전		444,788	446,240	△1,452
	국	222,394	223,120	△726

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	111,197	111,560	△363
	시	111,197	111,560	△363
05 민간위탁금		42,400	60,000	△17,600
⊙시간제보육료 경정 42,400,000원		42,400	60,000	△17,600
	국	21,200	30,000	△8,800
	도	10,600	15,000	△4,400
	시	10,600	15,000	△4,400
11 사회복지사업보조		402,388	386,240	16,148
⊙시간제보육어린이집지원 경정 402,388,000원		402,388	386,240	16,148
	국	201,194	193,120	8,074
	도	100,597	96,560	4,037
	시	100,597	96,560	4,037
공공형어린이집지원(전환사업)(보조)		379,450	368,950	10,500
	도	284,588	276,713	7,875
	시	94,862	92,237	2,625
307 민간이전		379,450	368,950	10,500
	도	284,588	276,713	7,875
	시	94,862	92,237	2,625
11 사회복지사업보조		379,450	368,950	10,500
⊙공공형어린이집 운영지원 경정 379,450,000원		379,450	368,950	10,500
	도	284,588	276,713	7,875
	시	94,862	92,237	2,625
보육교직원 인건비 지원(보조)		6,199,533	6,910,000	△710,467
	국	3,099,767	3,455,000	△355,233
	도	1,549,883	1,727,500	△177,617
	시	1,549,883	1,727,500	△177,617
307 민간이전		6,199,533	6,910,000	△710,467
	국	3,099,767	3,455,000	△355,233
	도	1,549,883	1,727,500	△177,617
	시	1,549,883	1,727,500	△177,617
11 사회복지사업보조		6,199,533	6,910,000	△710,467
⊙국공립어린이집 교직원 경정 5,363,453,000원		5,363,453	5,886,000	△522,547
	국	2,681,727	2,943,000	△261,273
	도	1,340,863	1,471,500	△130,637
	시	1,340,863	1,471,500	△130,637
⊙영아전담 교직원 경정 493,220,000원		493,220	514,000	△20,780
	국	246,610	257,000	△10,390
	도	123,305	128,500	△5,195
	시	123,305	128,500	△5,195
⊙야간연장형 교직원 경정 342,860,000원		342,860	510,000	△167,140

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	171,430	255,000	△83,570
	도	85,715	127,500	△41,785
	시	85,715	127,500	△41,785
농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원(보조)		8,038	58,038	△50,000
	도	3,215	23,215	△20,000
	시	4,823	34,823	△30,000
307 민간이전		8,038	58,038	△50,000
	도	3,215	23,215	△20,000
	시	4,823	34,823	△30,000
11 사회복지사업보조		8,038	58,038	△50,000
⊙농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원				
경정 8,038,000원		8,038	58,038	△50,000
	도	3,215	23,215	△20,000
	시	4,823	34,823	△30,000
어린이집 대체교사 지원(보조)		317,435	317,435	0
	국	158,717	158,717	0
	도	79,359	79,359	0
	시	79,359	79,359	0
307 민간이전		317,435	317,435	0
	국	158,717	158,717	0
	도	79,359	79,359	0
	시	79,359	79,359	0
11 사회복지사업보조		317,435	317,435	0
⊙대체교사지원(육아종합지원센터)				
경정 298,000,000원		298,000	300,000	△2,000
	국	149,000	150,000	△1,000
	도	74,500	75,000	△500
	시	74,500	75,000	△500
⊙대체교사지원(어린이집직접채용)				
경정 19,435,000원		19,435	17,435	2,000
	국	9,717	8,717	1,000
	도	4,859	4,359	500
	시	4,859	4,359	500
어린이집 대체조리원 지원(보조)		1,552	7,767	△6,215
	도	621	3,107	△2,486
	시	931	4,660	△3,729
307 민간이전		1,552	7,767	△6,215
	도	621	3,107	△2,486
	시	931	4,660	△3,729
11 사회복지사업보조		1,552	7,767	△6,215
⊙어린이집 대체조리원 지원				
경정 1,552,000원		1,552	7,767	△6,215
	도	621	3,107	△2,486
	시	931	4,660	△3,729

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이집지원(담임교사지원비)(보조)		1,068,192	1,086,000	△17,808
	국	534,096	543,000	△8,904
	도	267,048	271,500	△4,452
	시	267,048	271,500	△4,452
301 일반보전금		1,068,192	1,086,000	△17,808
	국	534,096	543,000	△8,904
	도	267,048	271,500	△4,452
	시	267,048	271,500	△4,452
14 기타보상금		1,068,192	1,086,000	△17,808
⊙담임교사지원비 경정 1,068,192,000원		1,068,192	1,086,000	△17,808
	국	534,096	543,000	△8,904
	도	267,048	271,500	△4,452
	시	267,048	271,500	△4,452
농촌보육교사 특별근무수당(보조)		101,000	114,000	△13,000
	국	50,500	57,000	△6,500
	도	25,250	28,500	△3,250
	시	25,250	28,500	△3,250
301 일반보전금		101,000	114,000	△13,000
	국	50,500	57,000	△6,500
	도	25,250	28,500	△3,250
	시	25,250	28,500	△3,250
14 기타보상금		101,000	114,000	△13,000
⊙농촌보육교사 특별근무수당 경정 101,000,000원		101,000	114,000	△13,000
	국	50,500	57,000	△6,500
	도	25,250	28,500	△3,250
	시	25,250	28,500	△3,250
아동복지서비스지원		1,691,081	1,686,831	4,250
	국	90,240	90,240	0
	균	753,838	750,638	3,200
	도	316,205	314,605	1,600
	시	530,798	531,348	△550
지역아동보호사업지원		484,209	486,359	△2,150
	국	90,240	90,240	0
	균	240,200	240,200	0
	도	27,039	27,039	0
	시	126,730	128,880	△2,150
아동통합서비스지원		71,159	73,309	△2,150
201 일반운영비		6,990	9,140	△2,150
01 사무관리비		750	1,200	△450
⊙드림스타트 행사 및 교육참가비 경정 750,000원		750	1,200	△450
02 공공운영비		6,240	7,940	△1,700

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙드림스타트 시설장비유지비 등				
경정 300,000원		300	2,000	△1,700
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		300,250	300,250	0
	균	240,200	240,200	0
	도	18,015	18,015	0
	시	42,035	42,035	0
201 일반운영비		45,570	45,700	△130
	균	36,456	36,560	△104
	도	2,734	2,742	△8
	시	6,380	6,398	△18
01 사무관리비		38,250	36,960	1,290
⊙드림스타트 운영비				
경정 33,770,000원		33,770	32,480	1,290
	균	27,016	25,984	1,032
	도	2,026	1,949	77
	시	4,728	4,547	181
02 공공운영비		2,800	4,220	△1,420
⊙시설유지비 및 차량관리비 등				
경정 2,800,000원		2,800	4,220	△1,420
	균	2,240	3,376	△1,136
	도	168	253	△85
	시	392	591	△199
202 여비		7,560	6,800	760
	균	6,048	5,440	608
	도	454	408	46
	시	1,058	952	106
01 국내여비		7,560	6,800	760
⊙아동통합사례관리사 관외출장여비				
경정 2,760,000원		2,760	2,000	760
	균	2,208	1,600	608
	도	166	120	46
	시	386	280	106
206 재료비		4,520	5,000	△480
	균	3,616	4,000	△384
	도	271	300	△29
	시	633	700	△67
01 재료비		4,520	5,000	△480
⊙드림스타트 프로그램 운영				
경정 4,520,000원		4,520	5,000	△480
	균	3,616	4,000	△384
	도	271	300	△29
	시	633	700	△67
301 일반보전금		99,300	100,950	△1,650
	균	79,440	80,760	△1,320

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,958	6,057	△99
	시	13,902	14,133	△231
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,250	76,750	△1,500
⊙프로그램 운영 경정 75,250,000원		75,250	76,750	△1,500
	균	60,200	61,400	△1,200
	도	4,515	4,605	△90
	시	10,535	10,745	△210
11 행사실비지원금		350	500	△150
⊙회의 및 프로그램 운영 다과비 경정 350,000원		350	500	△150
	균	280	400	△120
	도	21	30	△9
	시	49	70	△21
307 민간이전		10,500	9,000	1,500
	균	8,400	7,200	1,200
	도	630	540	90
	시	1,470	1,260	210
01 의료및구료비		10,500	9,000	1,500
⊙신체건강분야 프로그램 운영 경정 10,500,000원		10,500	9,000	1,500
	균	8,400	7,200	1,200
	도	630	540	90
	시	1,470	1,260	210
아동보호전담요원 충원(보조)		112,800	112,800	0
	국	90,240	90,240	0
	도	9,024	9,024	0
	시	13,536	13,536	0
201 일반운영비		4,500	1,500	3,000
	국	3,600	1,200	2,400
	도	360	120	240
	시	540	180	360
01 사무관리비		4,500	1,500	3,000
⊙기타운영비 경정 4,500,000원		4,500	1,500	3,000
	국	3,600	1,200	2,400
	도	360	120	240
	시	540	180	360
307 민간이전		500	3,500	△3,000
	국	400	2,800	△2,400
	도	40	280	△240
	시	60	420	△360
01 의료및구료비		500	3,500	△3,000
⊙보호대상아동 의료비 경정 500,000원		500	3,500	△3,000
	국	400	2,800	△2,400

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	40	280	△240
	시	60	420	△360
지역아동센터운영		1,206,872	1,200,472	6,400
	균	513,638	510,438	3,200
	도	289,166	287,566	1,600
	시	404,068	402,468	1,600
지역아동센터 냉난방비 추가 지원(보조)		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	도	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
307 민간이전		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	도	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조		6,400	0	6,400
⊙지역아동센터 냉난방비 추가 지원 6,400,000원		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	도	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
복지종합지원(여성가족과)		590,339	607,339	△17,000
	국	208,000	208,000	0
	도	137,808	138,144	△336
	시	244,531	261,195	△16,664
복지종합지원(여성가족과)		590,339	607,339	△17,000
	국	208,000	208,000	0
	도	137,808	138,144	△336
	시	244,531	261,195	△16,664
복지시설공익요원관리(여성가족과)		50,820	67,820	△17,000
301 일반보전금		50,820	67,820	△17,000
10 사회복무요원보상금		50,820	67,820	△17,000
⊙사회복무요원 중식비 경정 36,000,000원		36,000	49,000	△13,000
⊙사회복무요원 급여 경정 12,320,000원		12,320	16,320	△4,000
복지시설종사자대우수당(여성가족과)(보조)		279,519	279,519	0
	도	111,808	112,144	△336
	시	167,711	167,375	336
307 민간이전		279,519	279,519	0
	도	111,808	112,144	△336
	시	167,711	167,375	336
03 민간단체법정운영비보조		279,519	279,519	0
⊙복지시설종사자 대우수당(재원변경) 경정 279,519,000원		279,519	279,519	0

부서: 여성가족과
정책: 복지종합지원(여성가족과)
단위: 복지종합지원(여성가족과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 111,808	112,144	△336
	시 167,711	167,375	336
재무활동(여성가족과)	1,428,118	1,029,139	398,979
보전지출	1,428,118	1,029,139	398,979
보전지출	1,428,118	1,029,139	398,979
802 반환금기타	1,428,118	1,029,139	398,979
01 국고보조금반환금	574,926	281,137	293,789
⊙2022년 가족역량강화지원사업 이자 246,780원	247	0	247
⊙2022년 특성화사업 집행잔액 및 이자 17,613,290원	17,614	0	17,614
⊙2022년 새일센터 지정운영 집행잔액 및 이자 17,750,600원	17,751	0	17,751
⊙2022년 쉼터청소년 자립지원수당 집행잔액 1,650,000원	1,650	0	1,650
⊙2022년 여성청소년 보건위생물품 사업 집행잔액 및 이자 12,820,390원	12,821	0	12,821
⊙2022년 청소년어울림마당 이자 66,380원	67	0	67
⊙2022년 청소년쉼터 운영지원 사업 이자 7,750원	8	0	8
⊙2022년 청소년수련시설 운영위원회 운영 집행잔액 및 이자 13,290원	14	0	14
⊙2022년 청소년동아리활동지원 이자 10,380원	11	0	11
⊙2022년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액 및 이자 22,700,350원	22,701	0	22,701
⊙2022년 장락청소년방과후아카데미 집행잔액 2,997,660원	2,998	0	2,998
⊙2022년 제천시청소년센터방과후아카데미 집행잔액 51,228,770원	51,229	0	51,229
⊙2022년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 60,041,250원	60,042	0	60,042
⊙2022년 가정양육수당 지원 집행잔액 및 이자 53,053,720원	53,054	0	53,054
⊙2022년 영아수당 지원 집행잔액 및 이자 38,535,840원	38,536	0	38,536
⊙2022년 영유아보육료 지원사업 집행잔액 및 이자 11,850,180원	11,851	0	11,851
⊙2022년 취약계층 아동통합서비스 지원 사업 집행잔액 및 이자 3,194,500원	3,195	0	3,195
02 시・도비보조금반환금	853,192	748,002	105,190
⊙2022년 가족역량강화지원사업 이자 123,390원	124	0	124
⊙2022년 특성화사업 집행잔액 및 이자 5,284,970원	5,285	0	5,285
⊙2022년 쉼터청소년 자립지원수당 집행잔액 1,650,000원	1,650	0	1,650

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 여성청소년 보건위생물품 보조금 집행잔액 및 이자 6,410,190원	6,411	0	6,411
⊙2022년 청소년어울림마당 이자 29,870원	30	0	30
⊙2022년 청소년동아리활동지원 이자 4,670원	5	0	5
⊙2022년 청소년쉼터 운영지원 사업 이자 2,320원	3	0	3
⊙2022년 장락청소년방과후아카데미 집행잔액 906,210원	907	0	907
⊙2022년 제천시청소년센터방과후아카데미 집행잔액 15,372,850원	15,373	0	15,373
⊙2022년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 7,719,820원	7,720	0	7,720
⊙2022년 가정양육수당 지원 집행잔액 및 이자 12,379,190원	12,380	0	12,380
⊙2022년 영아수당 지원 집행잔액 및 이자 8,991,560원	8,992	0	8,992
⊙2022년 영유아보육료 지원사업 집행잔액 및 이자 2,765,030원	2,766	0	2,766
⊙2022년 누리과정 지원 집행잔액 및 이자 43,223,610원	43,224	0	43,224
⊙2022년 취약계층 아동통합서비스 지원 사업 집행잔액 및 이자 319,440원	320	0	320

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		165,419,672	165,839,333	△419,661
	국	100,819,659	101,856,306	△1,036,647
	균	3,426,497	3,426,497	0
	기	6,545	6,545	0
	도	9,401,828	9,144,881	256,947
	시	51,765,143	51,405,104	360,039
노인복지및장묘관리		125,845,954	126,508,573	△662,619
	국	81,127,004	82,100,560	△973,556
	균	3,426,497	3,426,497	0
	기	6,545	6,545	0
	도	6,342,665	6,066,395	276,270
	시	34,943,243	34,908,576	34,667
노인복지증진		122,874,646	123,533,265	△658,619
	국	81,127,004	82,100,560	△973,556
	균	3,176,497	3,176,497	0
	기	6,545	6,545	0
	도	6,217,665	5,941,395	276,270
	시	32,346,935	32,308,268	38,667
노인장애인과 현안사업 추진		6,781	7,000	△219
202 여비		2,781	3,000	△219
01 국내여비		2,781	3,000	△219
⊙소송수행 및 각종 시설점검 여비 경정 2,781,000원		2,781	3,000	△219
노인행사지원		249,151	251,980	△2,829
307 민간이전		238,591	241,420	△2,829
11 사회복지사업보조		222,091	224,920	△2,829
⊙노인게이트볼대회 경정 10,700,000원		10,700	11,500	△800
⊙노인한궁대회 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
⊙어버이날 기념행사 경정 169,971,000원		169,971	170,000	△29
대한노인회 시지회 사무국 운영지원(보조)		33,455	31,621	1,834
	도	6,691	6,324	367
	시	26,764	25,297	1,467
307 민간이전		33,455	31,621	1,834
	도	6,691	6,324	367
	시	26,764	25,297	1,467
03 민간단체법정운영비보조		33,455	31,621	1,834
⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 경정 33,455,000원		33,455	31,621	1,834
	도	6,691	6,324	367
	시	26,764	25,297	1,467
경로당 운영비 지원		575,260	559,260	16,000
307 민간이전		575,260	559,260	16,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		575,260	559,260	16,000
⊙경로당 운영비 지원				
경정 575,260,000원		575,260	559,260	16,000
경로당 점심제공 지원사업		153,727	189,000	△35,273
301 일반보전금		27,037	39,000	△11,963
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,037	39,000	△11,963
⊙경로당 양곡비 지원				
경정 27,037,000원		27,037	39,000	△11,963
307 민간이전		126,690	150,000	△23,310
11 사회복지사업보조		126,690	150,000	△23,310
⊙경로당 부식비 지원				
경정 126,690,000원		126,690	150,000	△23,310
경로당 양곡비 지원(보조)		126,480	126,480	0
	국	63,240	68,240	△5,000
	도	18,972	20,473	△1,501
	시	44,268	37,767	6,501
301 일반보전금		126,480	126,480	0
	국	63,240	68,240	△5,000
	도	18,972	20,473	△1,501
	시	44,268	37,767	6,501
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		126,480	126,480	0
⊙경로당 양곡비 지원				
경정 126,480,000원		126,480	126,480	0
	국	63,240	68,240	△5,000
	도	18,972	20,473	△1,501
	시	44,268	37,767	6,501
경로당 냉난방비 지원(보조)		760,913	637,913	123,000
	국	380,456	313,956	66,500
	도	95,687	94,186	1,501
	시	284,770	229,771	54,999
307 민간이전		760,913	637,913	123,000
	국	380,456	313,956	66,500
	도	95,687	94,186	1,501
	시	284,770	229,771	54,999
11 사회복지사업보조		760,913	637,913	123,000
⊙경로당 냉난방비 지원				
경정 760,913,000원		760,913	637,913	123,000
	국	380,456	313,956	66,500
	도	95,687	94,186	1,501
	시	284,770	229,771	54,999
경로당지키미사업		169,240	169,600	△360
307 민간이전		169,240	169,600	△360
11 사회복지사업보조		169,240	169,600	△360

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙경로당지키미사업(마을경로당책임자) 경정 122,760,000원	122,760	123,120	△360
장수노인지원	231,460	277,400	△45,940
301 일반보전금	231,460	277,400	△45,940
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	231,460	277,400	△45,940
⊙장수수당 경정 228,060,000원	228,060	274,000	△45,940
효행장려사업 지원	800	1,500	△700
301 일반보전금	800	1,500	△700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	800	1,500	△700
⊙효도수당 지원 경정 800,000원	800	1,500	△700
저소득노인건강보험료지원	268,852	270,000	△1,148
301 일반보전금	268,852	270,000	△1,148
03 사회보장적수혜금(지방재원)	268,852	270,000	△1,148
⊙저소득노인 건강보험료 지원 경정 268,852,000원	268,852	270,000	△1,148
경로식당무료급식사업	493,050	530,400	△37,350
307 민간이전	493,050	530,400	△37,350
11 사회복지사업보조	493,050	530,400	△37,350
⊙경로식당 무료급식 사업 경정 493,050,000원	493,050	530,400	△37,350
노인복지관운영	1,369,567	1,374,265	△4,698
401 시설비및부대비	95,302	100,000	△4,698
01 시설비	95,302	100,000	△4,698
⊙제천시노인종합복지관 유지보수 공사 경정 95,302,000원	95,302	100,000	△4,698
노인여가복지시설(복지관,노인교실) 기능보강	70,838	70,904	△66
405 자산취득비	4,838	4,904	△66
01 자산및물품취득비	4,838	4,904	△66
⊙제천시노인교실 컴퓨터 및 모니터 교체 경정 4,838,000원	4,838	4,904	△66
노인일자리사업 지원	623,463	640,500	△17,037
201 일반운영비	8,463	8,500	△37
03 행사운영비	8,463	8,500	△37
⊙노인일자리수행기관종사자 역량강화(워크숍)사업 경정 8,463,000원	8,463	8,500	△37
307 민간이전	615,000	632,000	△17,000
11 사회복지사업보조	615,000	632,000	△17,000
⊙제천형 노인일자리(경로당복지도우미)사업 경정 615,000,000원	615,000	632,000	△17,000
기초연금(보조)	83,420,813	84,126,354	△705,541
	국 74,682,076	75,717,132	△1,035,056
	도 1,847,747	1,681,844	165,903
	시 6,890,990	6,727,378	163,612
301 일반보전금	83,420,813	84,126,354	△705,541

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	74,682,076	75,717,132	△1,035,056
	도	1,847,747	1,681,844	165,903
	시	6,890,990	6,727,378	163,612
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		83,420,813	84,126,354	△705,541
⊙기초연금 경정 83,420,813,000원		83,420,813	84,126,354	△705,541
	국	74,682,076	75,717,132	△1,035,056
	도	1,847,747	1,681,844	165,903
	시	6,890,990	6,727,378	163,612
저소득재가노인식사배달사업		297,208	333,760	△36,552
307 민간이전		297,208	333,760	△36,552
01 의료및구료비		297,208	333,760	△36,552
⊙저소득재가노인식사배달사업 경정 297,208,000원		297,208	333,760	△36,552
독거노인 공동생활제		15,000	34,500	△19,500
307 민간이전		13,000	32,500	△19,500
11 사회복지사업보조		13,000	32,500	△19,500
⊙독거노인 공동생활제 운영비, 난방비 경정 13,000,000원		13,000	32,500	△19,500
노인여가시설 기능보강(보조)		140,000	30,000	110,000
	도	140,000	30,000	110,000
402 민간자본이전		140,000	30,000	110,000
	도	140,000	30,000	110,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	30,000	110,000
⊙신백동 화성아파트 경로당 기능보강사업(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
⊙의림지동 무곡경로당 기능보강사업(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
노인맞춤돌봄서비스사업종사자처우개선비		186,390	187,320	△930
307 민간이전		186,390	187,320	△930
11 사회복지사업보조		186,390	187,320	△930
⊙수행인력 명절수당 경정 104,070,000원		104,070	105,000	△930
노인 성인용 보행기 비용 지원		190	1,500	△1,310
301 일반보전금		190	1,500	△1,310
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		190	1,500	△1,310
⊙노인 성인용 보행기 비용 지원 사업 경정 190,000원		190	1,500	△1,310
장묘관리		2,971,308	2,975,308	△4,000
	균	250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	2,596,308	2,600,308	△4,000
장사시설수급계획수립		18,000	22,000	△4,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	18,000	22,000	△4,000
01 연구용역비	18,000	22,000	△4,000
⊙제3차 제천시 장사시설 지역수급계획 연구 용역 경정 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
장애인복지	36,199,073	36,457,026	△257,953
	국 18,540,655	18,603,746	△63,091
	도 2,695,758	2,706,045	△10,287
	시 14,962,660	15,147,235	△184,575
장애인복지	36,199,073	36,457,026	△257,953
	국 18,540,655	18,603,746	△63,091
	도 2,695,758	2,706,045	△10,287
	시 14,962,660	15,147,235	△184,575
장애인복지지원	9,297	10,171	△874
201 일반운영비	8,784	9,658	△874
02 공공운영비	6,384	7,258	△874
⊙장애인영상전화기운영비 경정 726,000원	726	840	△114
⊙장애인복지카드등기우편발송료 경정 5,658,000원	5,658	6,418	△760
장애인단체및시설지원	762,127	774,227	△12,100
201 일반운영비	13,120	18,120	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
⊙장애인시설(단체)종사자 워크숍 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	31,800	34,800	△3,000
11 행사실비지원금	9,800	12,800	△3,000
⊙장애인체육행사 참가여비 보상 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	717,207	721,307	△4,100
11 사회복지사업보조	399,926	404,026	△4,100
⊙장애인교통봉사대 운영 경정 0원	0	1,600	△1,600
⊙장애인게이트볼 대회 경정 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
저소득국민건강보험료지원	54,000	66,000	△12,000
301 일반보전금	54,000	66,000	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	54,000	66,000	△12,000
⊙저소득장애인 국민건강보험료 지원 경정 54,000,000원	54,000	66,000	△12,000
장애인직업재활시설운영비지원	2,110,482	2,155,805	△45,323
201 일반운영비	623	900	△277
02 공공운영비	623	900	△277
⊙장애청소년직업적응훈련시설 차량 보험료 및 제세공과금 경정 623,000원	623	900	△277
307 민간이전	2,109,859	2,154,905	△45,046

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	851,108	853,879	△2,771
⊙제천시 장애인보호작업장 운영지원 경정 369,977,000원	369,977	372,748	△2,771
10 사회복지시설법정운영비보조	1,258,751	1,301,026	△42,275
⊙장애인직업재활시설 운영지원 경정 1,258,751,000원	1,258,751	1,301,026	△42,275
장애인그룹홈운영지원	197,982	198,686	△704
307 민간이전	197,982	198,686	△704
10 사회복지시설법정운영비보조	197,982	198,686	△704
⊙장애인 공동생활가정 운영 경정 197,982,000원	197,982	198,686	△704
장애인주간보호센터운영지원	1,260,621	1,293,587	△32,966
307 민간이전	1,260,621	1,293,587	△32,966
10 사회복지시설법정운영비보조	1,260,621	1,293,587	△32,966
⊙장애인주간보호센터 운영지원 경정 1,260,621,000원	1,260,621	1,293,587	△32,966
시각장애인심부름센터운영지원	327,471	354,944	△27,473
307 민간이전	327,471	354,944	△27,473
10 사회복지시설법정운영비보조	327,471	354,944	△27,473
⊙시각장애인심부름센터 운영 경정 327,471,000원	327,471	354,944	△27,473
장애인복지시설기능보강	56,567	57,310	△743
401 시설비및부대비	17,321	18,064	△743
01 시설비	17,321	18,064	△743
⊙제천시장애인보장구수리센터 정비 공사 경정 14,257,000원	14,257	15,000	△743
직장내 장애인 인식개선 교육	364	1,000	△636
201 일반운영비	364	1,000	△636
01 사무관리비	364	1,000	△636
⊙장애인식개선 교육 경정 364,000원	364	1,000	△636
장애인 맞춤형 통합 복지시스템 구축	130,000	150,000	△20,000
207 연구개발비	130,000	150,000	△20,000
02 전산개발비	130,000	150,000	△20,000
⊙장애인 맞춤형 홈페이지 제작 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
중증장애인 일자리지원	95,594	97,685	△2,091
307 민간이전	95,594	97,685	△2,091
11 사회복지사업보조	95,594	97,685	△2,091
⊙제천형 권리중심 중증장애인 맞춤형공공일자리사업 경정 95,594,000원	95,594	97,685	△2,091
장애수당(기초)(보조)	885,347	835,347	50,000
	국 619,743	584,744	34,999
	도 185,923	175,422	10,501
	시 79,681	75,181	4,500

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		885,347	835,347	50,000
	국	619,743	584,744	34,999
	도	185,923	175,422	10,501
	시	79,681	75,181	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		885,347	835,347	50,000
⊙장애수당(기초) 경정 885,347,000원		885,347	835,347	50,000
	국	619,743	584,744	34,999
	도	185,923	175,422	10,501
	시	79,681	75,181	4,500
장애수당(차상위등)(보조)		587,463	623,963	△36,500
	국	411,224	436,774	△25,550
	도	123,367	131,032	△7,665
	시	52,872	56,157	△3,285
301 일반보전금		587,463	623,963	△36,500
	국	411,224	436,774	△25,550
	도	123,367	131,032	△7,665
	시	52,872	56,157	△3,285
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		587,463	623,963	△36,500
⊙장애수당(차상위등) 경정 587,463,000원		587,463	623,963	△36,500
	국	411,224	436,774	△25,550
	도	123,367	131,032	△7,665
	시	52,872	56,157	△3,285
장애인생활시설운영지원(보조)		8,345,856	8,493,971	△148,115
	국	5,842,100	5,945,780	△103,680
	도	751,126	764,457	△13,331
	시	1,752,630	1,783,734	△31,104
307 민간이전		8,345,856	8,493,971	△148,115
	국	5,842,100	5,945,780	△103,680
	도	751,126	764,457	△13,331
	시	1,752,630	1,783,734	△31,104
10 사회복지시설법정운영비보조		8,345,856	8,493,971	△148,115
⊙장애인생활시설운영지원 경정 8,345,856,000원		8,345,856	8,493,971	△148,115
	국	5,842,100	5,945,780	△103,680
	도	751,126	764,457	△13,331
	시	1,752,630	1,783,734	△31,104
장애인복지시설실비입소이용료지원(보조)		39,000	50,376	△11,376
	국	27,300	35,263	△7,963
	도	3,510	4,534	△1,024
	시	8,190	10,579	△2,389
307 민간이전		39,000	50,376	△11,376
	국	27,300	35,263	△7,963

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,510	4,534	△1,024
	시	8,190	10,579	△2,389
10 사회복지시설법정운영비보조		39,000	50,376	△11,376
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원				
경정 39,000,000원		39,000	50,376	△11,376
	국	27,300	35,263	△7,963
	도	3,510	4,534	△1,024
	시	8,190	10,579	△2,389
장애인활동지원제도(보조)		6,570,000	6,513,138	56,862
	국	4,599,000	4,559,197	39,803
	도	394,200	390,788	3,412
	시	1,576,800	1,563,153	13,647
308 자치단체등이전		6,570,000	6,513,138	56,862
	국	4,599,000	4,559,197	39,803
	도	394,200	390,788	3,412
	시	1,576,800	1,563,153	13,647
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,570,000	6,513,138	56,862
⊙장애인활동지원사업				
경정 6,570,000,000원		6,570,000	6,513,138	56,862
	국	4,599,000	4,559,197	39,803
	도	394,200	390,788	3,412
	시	1,576,800	1,563,153	13,647
여성장애인출산비용지원(보조)		3,000	4,000	△1,000
	국	2,100	2,800	△700
	도	270	360	△90
	시	630	840	△210
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000
	국	2,100	2,800	△700
	도	270	360	△90
	시	630	840	△210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	4,000	△1,000
⊙여성장애인출산비용지원				
경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	국	2,100	2,800	△700
	도	270	360	△90
	시	630	840	△210
장애인단기보호센터운영지원		1,092,383	1,097,614	△5,231
307 민간이전		1,092,383	1,097,614	△5,231
10 사회복지시설법정운영비보조		546,825	552,056	△5,231
⊙장애인단기보호센터 운영지원				
경정 546,825,000원		546,825	552,056	△5,231
장애인활동지원 추가지원(주간활동)(보조)		59,579	67,262	△7,683
	도	16,205	18,295	△2,090
	시	43,374	48,967	△5,593

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		59,579	67,262	△7,683
	도	16,205	18,295	△2,090
	시	43,374	48,967	△5,593
11 사회복지사업보조		59,579	67,262	△7,683
⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) 경정 59,579,000원		59,579	67,262	△7,683
	도	16,205	18,295	△2,090
	시	43,374	48,967	△5,593
복지종합지원(노인장애인과)		2,054,663	2,100,423	△45,760
	국	1,152,000	1,152,000	0
	도	363,405	372,441	△9,036
	시	539,258	575,982	△36,724
복지종합지원(노인장애인과)		2,054,663	2,100,423	△45,760
	국	1,152,000	1,152,000	0
	도	363,405	372,441	△9,036
	시	539,258	575,982	△36,724
복지시설공익요원관리(노인장애인과)		66,150	89,320	△23,170
301 일반보전금		66,150	89,320	△23,170
10 사회복무요원보상금		66,150	89,320	△23,170
⊙복지시설근무 사회복무요원 중식비 경정 66,150,000원		66,150	89,320	△23,170
복지시설종사자대우수당(노인장애인과)(보조)		548,513	571,103	△22,590
	도	219,405	228,441	△9,036
	시	329,108	342,662	△13,554
307 민간이전		548,513	571,103	△22,590
	도	219,405	228,441	△9,036
	시	329,108	342,662	△13,554
10 사회복지시설법정운영비보조		548,513	571,103	△22,590
⊙사회복지시설종사자 대우수당 경정 548,513,000원		548,513	571,103	△22,590
	도	219,405	228,441	△9,036
	시	329,108	342,662	△13,554
재무활동(노인장애인과)		1,274,534	727,863	546,671
보전지출		1,274,534	727,863	546,671
보전지출		1,274,534	727,863	546,671
802 반환금기타		1,274,534	727,863	546,671
01 국고보조금반환금		1,015,961	645,687	370,274
⊙2021년 장애인거주시설 기능보강지원 이자 6,240원		7	0	7
⊙2021년 장애인재활보조기구지원 집행잔액 및 이자 680,630원		681	0	681
⊙2021년 장애인등급심사제도 운영 집행잔액 및 이자 1,386,970원		1,387	0	1,387

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 장애인등급심사제도 운영 집행잔액 1,486,200원	1,487	0	1,487
⊙2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 및 이자 67,149,720원	67,150	0	67,150
⊙2022년 장애인일반형일자리시간제사업 집행잔액 및 이자 6,403,970원	6,404	0	6,404
⊙2022년 장애인복지일자리지원사업 집행잔액 및 이자 5,618,560원	5,619	0	5,619
⊙2022년 시각장애인안마사파견사업 집행잔액 및 이자 7,727,240원	7,728	0	7,728
⊙2022년 발달장애인요양보호사보조 집행잔액 및 이자 4,236,150원	4,237	0	4,237
⊙2022년 독거노인장애인응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자 25,273,620원	25,274	0	25,274
⊙2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자 44,274,320원	44,275	0	44,275
⊙2022년 장애수당(기초) 집행잔액 10,262,020원	10,263	0	10,263
⊙2022년 장애수당(차상위) 집행잔액 26,943,000원	26,943	0	26,943
⊙2022년 장애인연금 집행잔액 137,200원	138	0	138
⊙2022년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자 704,920원	705	0	705
⊙2022년 장애인활동지원사업 집행잔액 및 이자 121,814,440원	121,815	0	121,815
⊙2022년 장애인활동지원 가산급여사업 이자 27,150원	28	0	28
⊙2022년 코로나19돌봄 한시지원사업 집행잔액 667,100원	668	0	668
⊙2022년 경로당 냉난방비(양곡비) 지원 집행잔액 및 이자 45,464,590원	45,465	0	45,465
02 시・도비보조금반환금	258,573	82,176	176,397
⊙2021년 장애인거주시설 기능보강지원 이자 2,570원	3	0	3
⊙2021년 장애인재활보조기구지원 집행잔액 및 이자 51,790원	52	0	52
⊙2021년 장애인등급심사제도 운영 집행잔액 및 이자 416,240원	417	0	417
⊙2022년 장애인등급심사제도 운영 집행잔액 445,870원	446	0	446
⊙2022년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 및 이자 20,266,420원	20,267	0	20,267
⊙2022년 장애인일반형일자리시간제사업 집행잔액 및 이자 1,921,140원	1,922	0	1,922
⊙2022년 장애인복지일자리지원사업 집행잔액 및 이자 1,685,150원	1,686	0	1,686
⊙2022년 시각장애인안마사파견사업 집행잔액 및 이자 579,500원	580	0	580

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 발달장애인요양보호사보조 집행잔액 및 이자 1,270,760원	1,271	0	1,271
⊙2022년 경로당회장교육비지원 이자 60원	1	0	1
⊙2022년 경로당간행물구독료지원사업 이자 10원	1	0	1
⊙2022년 독거노인장애인응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자 5,054,730원	5,055	0	5,055
⊙2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자 5,689,920원	5,690	0	5,690
⊙2022년 장애인 활동지원 추가지원사업 집행잔액 및 이자 34,884,700원	34,885	0	34,885
⊙2022년 장애인연금 집행잔액 18,240원	19	0	19
⊙2022년 장애수당(기초) 집행잔액 3,096,200원	3,097	0	3,097
⊙2022년 장애수당(차상위) 집행잔액 62,434,100원	62,435	0	62,435
⊙2022년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자 90,630원	91	0	91
⊙2022년 장애인활동지원사업 집행잔액 및 이자 10,441,250원	10,442	0	10,442
⊙2022년 코로나19돌봄 한시지원사업 집행잔액 56,980원	57	0	57
⊙2022년 장애인활동지원 가산급여사업 이자 2,320원	3	0	3
⊙2022년 경로당 냉난방비(양곡비) 지원 집행잔액 및 이자 13,648,690원	13,649	0	13,649
⊙2022년 경로당 순회 프로그램 관리인력 지원 집행잔액 및 이자 345,410원	346	0	346
⊙2022년 9988행복나누미 사업 집행잔액 및 이자 13,453,660원	13,454	0	13,454
⊙2022년 노인여가시설 기능보강사업 이자 20원	1	0	1
⊙2022년 경로당지키미사업 집행잔액 및 이자 522,740원	523	0	523
⊙2022년 대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 집행잔액 및 이자 3,830원	4	0	4

경 제 산 업 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 경제산업국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제산업국	98,270,535	83,515,351	84.99%	335,801	0.34%	14,419,383	14.67%
일자리경제과	30,371,336	29,317,790	96.53%	65,370	0.22%	988,176	3.25%
투자유치과	22,199,888	13,413,605	60.42%	34,883	0.16%	8,751,400	39.42%
도시재생과	18,033,736	15,660,515	86.84%	59,080	0.33%	2,314,141	12.83%
교통과	27,006,969	24,660,814	91.31%	61,200	0.23%	2,284,955	8.46%
신속허가과	658,606	462,627	70.24%	115,268	17.50%	80,711	12.25%

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		30,371,336	34,355,607	△3,984,271
	국	304,276	269,976	34,300
	균	7,278,304	8,745,638	△1,467,334
	기	171,350	171,350	0
	도	4,775,172	5,193,489	△418,317
	시	17,842,234	19,975,154	△2,132,920
생활경제 육성		403,379	405,359	△1,980
생활경제 활성화		403,379	405,359	△1,980
생활경제 역량강화		338,455	340,015	△1,560
301 일반보전금		1,500	3,060	△1,560
11 행사실비지원금		1,500	3,060	△1,560
⊙소비자교육 강사수당 경정 1,500,000원		1,500	2,550	△1,050
⊙소비자교육 다과 구입 경정 0원		0	510	△510
물가관리 및 운영		64,924	65,344	△420
301 일반보전금		30,200	30,620	△420
11 행사실비지원금		120	540	△420
⊙물가모니터 등 교육여비 경정 0원		0	300	△300
⊙착한가격업소대표 회의참석 경정 120,000원		120	240	△120
유통산업 및 시장관리		19,267,834	22,764,405	△3,496,571
	국	68,670	34,370	34,300
	균	5,379,000	6,879,000	△1,500,000
	도	3,558,033	4,000,683	△442,650
	시	10,262,131	11,850,352	△1,588,221
전통시장 활성화		17,872,392	21,409,003	△3,536,611
	국	22,400	22,400	0
	균	5,379,000	6,879,000	△1,500,000
	도	3,508,710	3,958,710	△450,000
	시	8,962,282	10,548,893	△1,586,611
제천사랑상품권 운영		1,569,609	2,106,220	△536,611
201 일반운영비		1,543,889	2,080,500	△536,611
01 사무관리비		1,521,000	2,055,000	△534,000
⊙제천화폐 카드 · 모바일형 발행수수료 경정 1,046,000,000원		1,046,000	1,274,000	△228,000
⊙제천화폐 판매대행점 지류형 판매 · 환전수수료(재고분) 경정 0원		0	240,000	△240,000
⊙제천화폐 판매대행점 판매환전 수수료(재발행분) 경정 270,000,000원		270,000	336,000	△66,000
02 공공운영비		22,889	25,500	△2,611
⊙통합관리시스템 서비스 이용료 경정 22,889,000원		22,889	25,500	△2,611
지역사랑상품권 발행 지원(보조)		9,790,000	12,790,000	△3,000,000
	균	4,895,000	6,395,000	△1,500,000

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,468,000	1,918,000	△450,000
	시 3,427,000	4,477,000	△1,050,000
201 일반운영비	9,790,000	12,790,000	△3,000,000
	균 4,895,000	6,395,000	△1,500,000
	도 1,468,000	1,918,000	△450,000
	시 3,427,000	4,477,000	△1,050,000
01 사무관리비	9,790,000	12,790,000	△3,000,000
⊙지역사랑상품권 발행지원			
경정 9,790,000,000원	9,790,000	12,790,000	△3,000,000
	균 4,895,000	6,395,000	△1,500,000
	도 1,468,000	1,918,000	△450,000
	시 3,427,000	4,477,000	△1,050,000
유통산업 지원	1,395,442	1,355,402	40,040
	국 46,270	11,970	34,300
	도 49,323	41,973	7,350
	시 1,299,849	1,301,459	△1,610
유통산업 지원	1,190	2,800	△1,610
201 일반운영비	1,190	2,800	△1,610
01 사무관리비	1,190	2,800	△1,610
⊙유통산업관련 위원회 참석수당 등			
경정 1,190,000원	1,190	2,800	△1,610
7.9.-19. 호우피해(보조)	41,650	0	41,650
	국 34,300	0	34,300
	도 7,350	0	7,350
302 이주및재해보상금	41,650	0	41,650
	국 34,300	0	34,300
	도 7,350	0	7,350
02 민간인재해및복구활동보상금	41,650	0	41,650
⊙호우(7.9.~19.)피해 소상공인 재난지원금			
41,650,000원	41,650	0	41,650
	국 34,300	0	34,300
	도 7,350	0	7,350
고용 촉진 및 안정	7,848,647	8,420,169	△571,522
	국 167,235	167,235	0
	균 1,899,304	1,866,638	32,666
	도 854,754	830,421	24,333
	시 4,927,354	5,555,875	△628,521
고용촉진	7,848,647	8,420,169	△571,522
	국 167,235	167,235	0
	균 1,899,304	1,866,638	32,666
	도 854,754	830,421	24,333
	시 4,927,354	5,555,875	△628,521
공공근로사업	3,196,294	3,696,294	△500,000
101 인건비	3,171,544	3,671,544	△500,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		3,171,544	3,671,544	△500,000
⊙공공근로사업 인건비 경정 3,171,544,000원		3,171,544	3,671,544	△500,000
시간선택제 일자리사업		353,951	445,000	△91,049
101 인건비		340,000	420,000	△80,000
04 기간제근로자등보수		340,000	420,000	△80,000
⊙시간선택제일자리사업 인건비 경정 340,000,000원		340,000	420,000	△80,000
307 민간이전		3,951	15,000	△11,049
06 보험금		3,951	15,000	△11,049
⊙시간선택제 일자리사업 참여자 상해보험료 경정 3,951,000원		3,951	15,000	△11,049
청년층 인턴형 일자리사업		130,000	150,000	△20,000
307 민간이전		130,000	150,000	△20,000
02 민간경상사업보조		130,000	150,000	△20,000
⊙청년층 단기 인턴형 일자리사업 경정 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
지역인재고용인센티브제지원사업		247,172	250,000	△2,828
301 일반보전금		247,172	250,000	△2,828
14 기타보상금		247,172	250,000	△2,828
⊙지역인재 고용 인센티브제 지원사업 경정 247,172,000원		247,172	250,000	△2,828
생산적 일손봉사 운영지원(시군운영)(보조)		239,310	203,812	35,498
	도	111,141	94,457	16,684
	시	128,169	109,355	18,814
101 인건비		25,471	20,471	5,000
	도	11,971	9,621	2,350
	시	13,500	10,850	2,650
04 기간제근로자등보수		25,471	20,471	5,000
⊙생산적일손봉사기간제근로자인부임(성립전) 경정 25,471,000원		25,471	20,471	5,000
	도	11,971	9,621	2,350
	시	13,500	10,850	2,650
201 일반운영비		18,200	17,702	498
	도	8,554	8,320	234
	시	9,646	9,382	264
01 사무관리비		18,200	17,702	498
⊙생산적 일손봉사 사업 추진(성립전) 경정 18,200,000원		18,200	17,702	498
	도	8,554	8,320	234
	시	9,646	9,382	264
301 일반보전금		192,500	162,500	30,000
	도	90,475	76,375	14,100
	시	102,025	86,125	15,900

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		192,500	162,500	30,000
⊙생산적 일손봉사 실비 보상(성립전) 경정 192,500,000원		192,500	162,500	30,000
	도	90,475	76,375	14,100
	시	102,025	86,125	15,900
지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업		169,200	200,000	△30,800
301 일반보전금		169,200	200,000	△30,800
14 기타보상금		169,200	200,000	△30,800
⊙지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업(제천화폐) 경정 169,200,000원		169,200	200,000	△30,800
사회적경제육성지원		6,450	8,580	△2,130
201 일반운영비		4,850	6,980	△2,130
01 사무관리비		3,350	3,980	△630
⊙사회적경제 육성위원회 참석수당 경정 350,000원		350	980	△630
03 행사운영비		1,500	3,000	△1,500
⊙사회적경제기업 역량강화교육 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영		41,621	60,000	△18,379
201 일반운영비		13,000	25,000	△12,000
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비		6,000	15,000	△9,000
⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 공공요금 등 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
401 시설비및부대비		18,911	25,000	△6,089
01 시설비		18,911	25,000	△6,089
⊙센터 시설보강공사 경정 14,166,000원		14,166	20,000	△5,834
⊙센터 통신공사 경정 4,745,000원		4,745	5,000	△255
405 자산취득비		9,710	10,000	△290
01 자산및물품취득비		9,710	10,000	△290
⊙센터 물품구입비 경정 9,710,000원		9,710	10,000	△290
지역정착지원형 청년일자리사업청년활동가지원(보조)		111,158	61,638	49,520
	균	54,760	30,000	24,760
	도	16,428	9,000	7,428
	시	39,970	22,638	17,332
301 일반보전금		111,158	61,638	49,520
	균	54,760	30,000	24,760
	도	16,428	9,000	7,428
	시	39,970	22,638	17,332
14 기타보상금		111,158	61,638	49,520

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 인센티브				
경정 109,520,000원		109,520	60,000	49,520
	균	54,760	30,000	24,760
	도	16,428	9,000	7,428
	시	38,332	21,000	17,332
지역혁신형 청년일자리사업(보조)		237,998	233,496	4,502
	균	118,332	112,498	5,834
	도	35,899	36,299	△400
	시	83,767	84,699	△932
307 민간이전		237,998	233,496	4,502
	균	118,332	112,498	5,834
	도	35,899	36,299	△400
	시	83,767	84,699	△932
02 민간경상사업보조		237,998	233,496	4,502
⊙지역혁신형 청년일자리사업				
경정 237,998,000원		237,998	233,496	4,502
	균	118,332	112,498	5,834
	도	35,899	36,299	△400
	시	83,767	84,699	△932
소멸위기지역 창업지원사업(보조)		41,144	37,000	4,144
	균	18,572	16,500	2,072
	도	6,771	6,150	621
	시	15,801	14,350	1,451
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
⊙소멸위기지역 창업지원사업 운영비				
경정 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
307 민간이전		41,144	33,000	8,144
	균	18,572	16,500	2,072
	도	6,771	4,950	1,821
	시	15,801	11,550	4,251
02 민간경상사업보조		41,144	33,000	8,144
⊙소멸위기지역 창업지원사업				
경정 41,144,000원		41,144	33,000	8,144
	균	18,572	16,500	2,072
	도	6,771	4,950	1,821
	시	15,801	11,550	4,251
기업 지원		101,413	109,760	△8,347
	국	12,121	12,121	0
	시	89,292	97,639	△8,347

부서: 일자리경제과
정책: 기업 지원
단위: 노사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노사관리		101,413	109,760	△8,347
	국	12,121	12,121	0
	시	89,292	97,639	△8,347
노사관리		75,260	76,300	△1,040
201 일반운영비		1,960	3,000	△1,040
01 사무관리비		1,960	3,000	△1,040
⊙근로자의 날 표창패 제작				
경정 1,960,000원		1,960	3,000	△1,040
근로복지회관 운영		11,893	19,200	△7,307
201 일반운영비		11,893	19,200	△7,307
01 사무관리비		7,753	9,800	△2,047
⊙전기안전점검수수료				
경정 1,353,000원		1,353	1,440	△87
⊙소방안전점검수수료				
경정 1,600,000원		1,600	1,800	△200
⊙승강기안전점검수수료				
경정 1,200,000원		1,200	1,320	△120
⊙무인경비용역 경정 2,000,000원		2,000	2,040	△40
⊙노동복지회관 정기안전점검				
경정 1,600,000원		1,600	3,200	△1,600
02 공공운영비		4,140	9,400	△5,260
⊙근로복지회관 교통유발 부담금				
경정 140,000원		140	250	△110
⊙근로복지회관 승강기 정기검사 비용				
경정 0원		0	150	△150
⊙시설장비유지비 경정 0원		0	5,000	△5,000
에너지 관리		1,696,517	1,696,720	△203
	국	56,250	56,250	0
	기	171,350	171,350	0
	도	362,385	362,385	0
	시	1,106,532	1,106,735	△203
에너지 이용증진		1,696,517	1,696,720	△203
	국	56,250	56,250	0
	기	171,350	171,350	0
	도	362,385	362,385	0
	시	1,106,532	1,106,735	△203
단독주택 도시가스 보급사업		350,217	350,420	△203
201 일반운영비		217	420	△203
01 사무관리비		217	420	△203
⊙도시가스 심의위원회 수당				
경정 217,000원		217	420	△203
행정운영경비(일자리경제과)		65,370	67,232	△1,862
기본경비		65,370	67,232	△1,862
기본경비		65,370	67,232	△1,862

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	26,538	28,400	△1,862
01 국내여비	26,538	28,400	△1,862
⊙부서운영기준액 경정 26,538,000원	26,538	28,400	△1,862
재무활동(일자리경제과)	988,176	891,962	96,214
보전지출	988,176	891,962	96,214
보전지출	988,176	891,962	96,214
802 반환금기타	988,176	891,962	96,214
01 국고보조금반환금	757,665	696,437	61,228
⊙2022년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 5,470원	6	0	6
⊙2021~2022 소기업·소상공인 공제 지원사업 집행잔액 및 이자 9,743,180원	9,744	0	9,744
⊙2022년 사회적약자 노후전기 개선사업 집행잔액 및 이자 8,559,430원	8,560	0	8,560
⊙2019년 화재알림시설 설치사업 집행잔액 및 이자 13,595,700원	13,596	0	13,596
⊙2022년 지역공동체 시설 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 222,420원	223	0	223
⊙2020년 전통시장 주차환경개선사업 집행잔액 및 이자 12,404,010원	12,405	0	12,405
⊙2022년 전통시장 주차환경개선사업 집행잔액 및 이자 6,856,290원	6,857	0	6,857
⊙2021년 노후전선정비사업 집행잔액 및 이자 6,100,620원	6,101	0	6,101
⊙2022년 지역사랑상품권 발행지원사업(추경4%) 집행잔액 및 이자 148,330원	149	0	149
⊙2022년 지역사랑상품권 발행지원사업(4%) 집행잔액 및 이자 3,586,880원	3,587	0	3,587
02 시·도비보조금반환금	230,069	195,083	34,986
⊙2020년 가스타이머콕 보급사업 집행잔액 및 이자 211,580원	212	0	212
⊙2019년 화재알림시설 설치사업 집행잔액 및 이자 1,165,310원	1,166	0	1,166
⊙2020년 전통시장 주차환경개선사업 집행잔액 및 이자 2,065,970원	2,066	0	2,066
⊙2022년 전통시장 주차환경개선사업 집행잔액 및 이자 1,149,550원	1,150	0	1,150
⊙2022년도 특성화시장 육성사업 집행잔액 및 이자 9,603,280원	9,604	0	9,604
⊙2021년 가스타이머콕 보급사업 이자 19,200원	20	0	20
⊙2022년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 1,640원	2	0	2
⊙2021~2022 소기업·소상공인 공제 지원사업 집행잔액 및 이자 4,871,590원	4,872	0	4,872
⊙2022년 광산주변 마을 지원사업 집행잔액 및 이자 6,982,180원	6,983	0	6,983

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 태양광 주택 보급사업 집행잔액 및 이자 2,003,000원	2,003	0	2,003
⊙2022년 비영리(법인)시설 태양광 설치사업 집행잔액 및 이자 1,009,200원	1,010	0	1,010
⊙2022년 축산농가 태양광보급사업 집행잔액 및 이자 5,000,070원	5,001	0	5,001
⊙2022년 지역사랑상품권 발행지원사업(4%) 집행잔액 및 이자 896,680원	897	0	897

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과		22,199,888	20,736,884	1,463,004
	국	1,440,000	576,000	864,000
	균	2,450,000	2,450,000	0
	도	2,094,823	1,654,360	440,463
	시	16,215,065	16,056,524	158,541
기업지원		10,736,015	9,072,818	1,663,197
	국	1,440,000	576,000	864,000
	균	2,450,000	2,450,000	0
	도	1,359,823	919,360	440,463
	시	5,486,192	5,127,458	358,734
투자유치		3,859,660	3,862,420	△2,760
	균	2,450,000	2,450,000	0
	도	621,000	621,000	0
	시	788,660	791,420	△2,760
투자유치		119,660	122,420	△2,760
201 일반운영비		93,660	96,420	△2,760
01 사무관리비		89,760	91,020	△1,260
⊙투자유치심의위원회 수당				
경정 0원		0	1,260	△1,260
02 공공운영비		3,900	5,400	△1,500
⊙투자유치추진 차량 유지비				
경정 2,100,000원		2,100	3,600	△1,500
기업 지원		6,876,355	5,210,398	1,665,957
	국	1,440,000	576,000	864,000
	도	738,823	298,360	440,463
	시	4,697,532	4,336,038	361,494
중소기업 지원		1,418,247	1,489,479	△71,232
307 민간이전		1,211,818	1,283,050	△71,232
08 이차보전금		1,019,618	1,090,850	△71,232
⊙중소기업경영안정자금 이차보전금 지급		1,019,618	1,090,850	△71,232
ㅇ2023년 경정 229,042,000원		229,042	300,274	△71,232
테크노빌 관리		87,623	95,360	△7,737
301 일반보전금		800	1,600	△800
11 행사실비지원금		800	1,600	△800
⊙테크노빌 입주기업 간담회				
경정 800,000원		800	1,600	△800
401 시설비및부대비		43,063	50,000	△6,937
01 시설비		43,063	50,000	△6,937
⊙테크노빌 기반시설 유지보수 공사 등				
경정 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
⊙테크노빌 제초 및 전정작업				
경정 27,063,000원		27,063	30,000	△2,937
기업 정주여건 개선사업(보조)		62,926	182,000	△119,074
	도	31,463	91,000	△59,537

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,463	91,000	△59,537
402 민간자본이전		62,926	182,000	△119,074
	도	31,463	91,000	△59,537
	시	31,463	91,000	△59,537
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,926	182,000	△119,074
⊙2023년 기업 정주여건 개선사업 경정 62,926,000원		62,926	182,000	△119,074
	도	31,463	91,000	△59,537
	시	31,463	91,000	△59,537
제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(보조)		2,514,000	1,650,000	864,000
	국	864,000	0	864,000
	시	1,650,000	1,650,000	0
401 시설비및부대비		2,514,000	1,650,000	864,000
	국	864,000	0	864,000
	시	1,650,000	1,650,000	0
01 시설비		2,514,000	1,650,000	864,000
⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업 864,000,000원		864,000	0	864,000
	국	864,000	0	864,000
제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(기업 정주여건개선)(보조)		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
산업단지조성		785,000	985,000	△200,000
산업단지조성사업		785,000	985,000	△200,000
제5일반산업단지 조성사업		250,000	450,000	△200,000
401 시설비및부대비		250,000	450,000	△200,000
01 시설비		250,000	450,000	△200,000
⊙제5일반산업단지 조성사업 기본구상 및 타 당성조사용역 경정 250,000,000원		250,000	450,000	△200,000
행정운영경비(투자유치과)		34,883	35,076	△193
기본경비		34,883	35,076	△193
기본경비		34,883	35,076	△193
405 자산취득비		1,307	1,500	△193
01 자산및물품취득비		1,307	1,500	△193

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙투자유치 활동을 위한 노트북 구입 경정 1,307,000원	1,307	1,500	△193

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		18,033,736	18,094,000	△60,264
	균	4,762,000	4,762,000	0
	기	794,000	794,000	0
	도	830,800	830,800	0
	시	11,646,936	11,707,200	△60,264
도시재생사업		12,040,082	12,082,955	△42,873
	균	4,762,000	4,762,000	0
	도	690,800	690,800	0
	시	6,587,282	6,630,155	△42,873
도시재생사업		12,040,082	12,082,955	△42,873
	균	4,762,000	4,762,000	0
	도	690,800	690,800	0
	시	6,587,282	6,630,155	△42,873
도시재생사업시설물운영		415,976	455,981	△40,005
101 인건비		64,718	91,501	△26,783
04 기간제근로자등보수		64,718	91,501	△26,783
⊙어번케어센터 기간제근로자 보수		64,718	91,501	△26,783
ㅇ휴일근무수당	경정 0원	0	26,783	△26,783
201 일반운영비		231,458	242,480	△11,022
01 사무관리비		88,110	91,300	△3,190
⊙어번케어센터 시설물유지관리		39,110	42,300	△3,190
ㅇLPG가스사용시설 정기점검수수료	경정 40,000원	40	250	△210
ㅇ승강기정기검사 수수료	경정 270,000원	270	300	△30
ㅇ장애인리프트 정기검사 수수료	경정 90,000원	90	110	△20
ㅇ방역소독비	경정 1,500,000원	1,500	2,700	△1,200
ㅇ심장충격기 임대료	경정 660,000원	660	840	△180
ㅇ공기질 및 수질 검사비	경정 400,000원	400	900	△500
ㅇ쓰레기봉투(공용)	경정 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
02 공공운영비		140,388	148,180	△7,792
⊙어번케어센터 공공요금		78,000	84,000	△6,000
ㅇCCTV 요금	경정 0원	0	6,000	△6,000
⊙부담금		268	2,060	△1,792
ㅇ교통유발금	경정 208,000원	208	2,000	△1,792
03 행사운영비		2,960	3,000	△40
⊙교육운영	경정 2,960,000원	2,960	3,000	△40
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
⊙도시재생사업 종합성과평가 수행 용역	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
서부동 도시재생뉴딜사업(보조)		2,015,000	2,015,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,209,000	1,209,000	0
	도 202,000	202,000	0
	시 604,000	604,000	0
201 일반운영비	6,918	20,000	△13,082
01 사무관리비	6,374	10,000	△3,626
⊙현장지원센터 운영 경정 6,374,000원	6,374	10,000	△3,626
02 공공운영비	544	10,000	△9,456
⊙현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금) 경정 544,000원	544	10,000	△9,456
301 일반보전금	5,184	69,696	△64,512
14 기타보상금	5,184	69,696	△64,512
⊙총괄코디네이터 활동수당 경정 5,184,000원	5,184	26,496	△21,312
⊙도시재생 코디네이터 활동수당 경정 0원	0	43,200	△43,200
401 시설비및부대비	2,002,898	1,925,304	77,594
	균 1,209,000	1,209,000	0
	도 202,000	202,000	0
	시 591,898	514,304	77,594
01 시설비	1,996,898	1,919,304	77,594
⊙서부동 도시재생 뉴딜 마중물 사업 경정 1,996,898,000원	1,996,898	1,919,304	77,594
	균 1,209,000	1,209,000	0
	도 202,000	202,000	0
	시 585,898	508,304	77,594
청전동A 도시재생 뉴딜사업	1,227,132	1,230,000	△2,868
401 시설비및부대비	1,227,132	1,230,000	△2,868
01 시설비	1,227,132	1,230,000	△2,868
⊙청전동A 도시재생 뉴딜사업 부지매입 경정 1,227,132,000원	1,227,132	1,230,000	△2,868
도시계획관리	667,096	721,700	△54,604
도시계획관리	667,096	721,700	△54,604
도시계획변경결정	637,097	689,300	△52,203
201 일반운영비	56,640	80,300	△23,660
01 사무관리비	18,840	38,300	△19,460
⊙도시계획 신문공고 수수료 경정 10,740,000원	10,740	26,400	△15,660
⊙도시계획위원회 참석수당 경정 6,000,000원	6,000	9,800	△3,800
02 공공운영비	37,800	42,000	△4,200
⊙국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 운영 및 유지관리 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
⊙도시계획정보시스템(UPIS) 서버 유지관리 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
⊙도시계획결정 부처간 협의 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비		578,457	606,000	△27,543
01 연구용역비		578,457	606,000	△27,543
⊙도시계획변경결정 용역 경정 74,309,000원		74,309	100,000	△25,691
⊙도시관리계획 기초조사 분석검증료 경정 68,148,000원		68,148	70,000	△1,852
도시계획 민원발급		29,999	32,400	△2,401
201 일반운영비		28,000	30,000	△2,000
02 공공운영비		18,500	20,500	△2,000
⊙민원발급전산시스템 입력 용역 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비		1,999	2,400	△401
01 자산및물품취득비		1,999	2,400	△401
⊙수인인명인쇄기 구입 경정 1,999,000원		1,999	2,400	△401
공공디자인진흥		2,868,337	2,832,132	36,205
	기	794,000	794,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	1,984,337	1,948,132	36,205
도시경관관리		2,868,337	2,832,132	36,205
	기	794,000	794,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	1,984,337	1,948,132	36,205
도시경관사업		153,943	163,016	△9,073
201 일반운영비		104,016	113,016	△9,000
02 공공운영비		94,920	103,920	△9,000
⊙문화의거리 시설물관리 경정 31,000,000원		31,000	40,000	△9,000
401 시설비및부대비		49,927	50,000	△73
01 시설비		49,927	50,000	△73
⊙달빛정원 유지 및 관리 경정 49,927,000원		49,927	50,000	△73
동명로 지중화사업		222,600	172,000	50,600
308 자치단체등이전		222,600	172,000	50,600
12 기타부담금		222,600	172,000	50,600
⊙지중화 공사비 분담금 경정 222,600,000원		222,600	172,000	50,600
의병대로 지중화사업(보조)		2,166,178	2,171,500	△5,322
	기	794,000	794,000	0
	시	1,372,178	1,377,500	△5,322
401 시설비및부대비		43,678	49,000	△5,322

부서: 도시재생과
정책: 공공디자인진흥
단위: 도시경관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	43,678	49,000	△5,322
⊙복구공사 설계 용역 경정 43,678,000원	43,678	49,000	△5,322
재무활동(도시재생과)	2,314,141	2,313,133	1,008
보전지출	2,314,141	2,313,133	1,008
보전지출	2,314,141	2,313,133	1,008
802 반환금기타	146,641	145,633	1,008
01 국고보조금반환금	2,110	1,102	1,008
⊙2022년 도시재생예비사업(동현동) 집행잔액 및 이자 1,008,000원	1,008	0	1,008

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통과		27,006,969	28,850,854	△1,843,885
	국	231,450	229,900	1,550
	균	1,026,000	1,026,000	0
	도	826,407	811,842	14,565
	시	24,923,112	26,783,112	△1,860,000
대중교통 및 운송사업관리		21,782,940	23,045,136	△1,262,196
	국	231,450	229,900	1,550
	균	1,026,000	1,026,000	0
	도	826,407	811,842	14,565
	시	19,699,083	20,977,394	△1,278,311
대중교통관리		10,968,658	9,830,854	1,137,804
	국	231,450	229,900	1,550
	균	1,026,000	1,026,000	0
	도	826,407	811,842	14,565
	시	8,884,801	7,763,112	1,121,689
교통행정관리		157,507	160,983	△3,476
201 일반운영비		8,584	12,060	△3,476
01 사무관리비		3,200	4,460	△1,260
⊙교통약자 이동편의 증진위원회 참석 수당 경정 0원		0	1,260	△1,260
02 공공운영비		5,384	7,600	△2,216
⊙교통민원봉사실 유지관리비 경정 1,784,000원		1,784	4,000	△2,216
택시산업발전		793,311	758,311	35,000
307 민간이전		125,000	90,000	35,000
02 민간경상사업보조		125,000	90,000	35,000
⊙택시 카드결제 수수료 지원 경정 125,000,000원		125,000	90,000	35,000
택시감차보상사업(보조)		523,400	599,400	△76,000
	국	70,200	70,200	0
	시	453,200	529,200	△76,000
301 일반보전금		523,400	599,400	△76,000
	국	70,200	70,200	0
	시	453,200	529,200	△76,000
14 기타보상금		523,400	599,400	△76,000
⊙택시감차보상(법인택시) 경정 523,400,000원		523,400	599,400	△76,000
	국	70,200	70,200	0
	시	453,200	529,200	△76,000
특별교통수단 운영		971,551	979,734	△8,183
405 자산취득비		31,817	40,000	△8,183
01 자산및물품취득비		31,817	40,000	△8,183
⊙특별교통수단 차량 심장 제세동기 구입 경정 31,817,000원		31,817	40,000	△8,183

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특별교통수단 운영(보조)		101,000	119,852	△18,852
	국	101,000	101,000	0
	도	0	18,852	△18,852
307 민간이전		101,000	119,852	△18,852
	국	101,000	101,000	0
	도	0	18,852	△18,852
05 민간위탁금		101,000	119,852	△18,852
⊙교통약자 특별교통수단 위탁운영비				
경정 101,000,000원		101,000	119,852	△18,852
	국	101,000	101,000	0
	도	0	18,852	△18,852
특별교통수단 운영비지원 보조금(보조)		21,600	0	21,600
	도	21,600	0	21,600
307 민간이전		21,600	0	21,600
	도	21,600	0	21,600
05 민간위탁금		21,600	0	21,600
⊙특별교통수단 운영비지원 보조금				
21,600,000원		21,600	0	21,600
	도	21,600	0	21,600
특별교통수단 도입(보조)		92,000	96,000	△4,000
	국	46,000	48,000	△2,000
	도	13,800	14,400	△600
	시	32,200	33,600	△1,400
405 자산취득비		92,000	96,000	△4,000
	국	46,000	48,000	△2,000
	도	13,800	14,400	△600
	시	32,200	33,600	△1,400
01 자산및물품취득비		92,000	96,000	△4,000
⊙장애인콜택시 구입				
경정 92,000,000원		92,000	96,000	△4,000
	국	46,000	48,000	△2,000
	도	13,800	14,400	△600
	시	32,200	33,600	△1,400
특별교통수단 도입 시비추가분		2,700	0	2,700
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
⊙특별교통수단 도입 시비추가분				
2,700,000원		2,700	0	2,700
광역이동 전용 특별교통수단 운영비(보조)		18,852	0	18,852
	도	18,852	0	18,852
307 민간이전		18,852	0	18,852
	도	18,852	0	18,852
05 민간위탁금		18,852	0	18,852

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙광역 이동 특별교통수단 운영비 18,852,000원		18,852	0	18,852
	도	18,852	0	18,852
시내버스 정보시스템 관리		254,700	270,200	△15,500
201 일반운영비		68,000	70,200	△2,200
02 공공운영비		68,000	70,200	△2,200
⊙전기 및 통신요금 경정 63,800,000원		63,800	66,000	△2,200
206 재료비		8,200	10,000	△1,800
01 재료비		8,200	10,000	△1,800
⊙BIS 유지관리용 소모품 구입 경정 8,200,000원		8,200	10,000	△1,800
401 시설비및부대비		138,500	150,000	△11,500
01 시설비		138,500	150,000	△11,500
⊙시내버스 BIS 구축사업 유지관리 경정 138,500,000원		138,500	150,000	△11,500
버스승강장 설치 및 관리		380,108	402,158	△22,050
201 일반운영비		17,950	40,000	△22,050
02 공공운영비		17,950	40,000	△22,050
⊙승강장 시간표 설치 및 교체 경정 17,950,000원		17,950	40,000	△22,050
오지도서 공영버스 지원		510,000	550,000	△40,000
405 자산취득비		510,000	550,000	△40,000
01 자산및물품취득비		510,000	550,000	△40,000
⊙오지도서 공영버스 구입 지원 경정 360,000,000원		360,000	390,000	△30,000
⊙오지도서(덕산,한수) 공영버스 구입 지원(16인승) 경정 150,000,000원		150,000	160,000	△10,000
시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원		729,460	300,000	429,460
307 민간이전		729,460	300,000	429,460
09 운수업계보조금		729,460	300,000	429,460
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원(시비추가분) 경정 729,460,000원		729,460	300,000	429,460
시내(농어촌) 버스운송사업 재정지원(보조)		1,030,200	1,045,200	△15,000
	도	515,100	522,600	△7,500
	시	515,100	522,600	△7,500
307 민간이전		1,030,200	1,045,200	△15,000
	도	515,100	522,600	△7,500
	시	515,100	522,600	△7,500
09 운수업계보조금		1,030,200	1,045,200	△15,000
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 경정 1,015,200,000원		1,015,200	1,030,200	△15,000
	도	507,600	515,100	△7,500
	시	507,600	515,100	△7,500
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업		22,090	0	22,090

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	22,090	0	22,090
09 운수업계보조금	22,090	0	22,090
⊙도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업(시비추가분) 22,090,000원	22,090	0	22,090
벽지노선 손실보상	806,063	0	806,063
307 민간이전	806,063	0	806,063
09 운수업계보조금	806,063	0	806,063
⊙벽지노선 손실보상(시비추가분) 806,063,000원	806,063	0	806,063
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(보조)	20,100	13,000	7,100
	국 10,050	6,500	3,550
	도 3,015	1,950	1,065
	시 7,035	4,550	2,485
308 자치단체등이전	20,100	13,000	7,100
	국 10,050	6,500	3,550
	도 3,015	1,950	1,065
	시 7,035	4,550	2,485
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,100	13,000	7,100
⊙알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 20,100,000원	20,100	13,000	7,100
	국 10,050	6,500	3,550
	도 3,015	1,950	1,065
	시 7,035	4,550	2,485
차고지외 밤샘주차 단속	5,720	7,720	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
⊙화물자동차 차고지외 불법주차 계도및단속여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
운송사업 관리	10,814,282	13,214,282	△2,400,000
운수 및 물류업계 재정지원	10,704,000	13,104,000	△2,400,000
307 민간이전	10,704,000	13,104,000	△2,400,000
09 운수업계보조금	10,704,000	13,104,000	△2,400,000
⊙운수업계유가보조금 경정 10,704,000,000원	10,704,000	13,104,000	△2,400,000
도심교통환경 개선	2,763,789	2,809,788	△45,999
교통안전시설물 관리	2,763,789	2,809,788	△45,999
보행지킴이 운영	7,300	8,200	△900
301 일반보전금	6,300	7,200	△900
14 기타보상금	6,300	7,200	△900
⊙보행지킴이 활동금 경정 6,300,000원	6,300	7,200	△900
제천시 교통정보센터 운영	242,812	287,911	△45,099
201 일반운영비	98,839	103,711	△4,872
02 공공운영비	98,839	103,711	△4,872

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 교통안전시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙무선통신 회선요금 경정 45,000,000원	45,000	47,832	△2,832
⊙CCTV전용 회선요금 경정 27,000,000원	27,000	29,040	△2,040
206 재료비	3,973	4,200	△227
01 재료비	3,973	4,200	△227
⊙센터 및 현장시스템 운영관리 소모품 구입 경정 3,973,000원	3,973	4,200	△227
401 시설비및부대비	140,000	180,000	△40,000
01 시설비	140,000	180,000	△40,000
⊙지능형교통체계 센터 및 현장시스템 유지 관리 경정 140,000,000원	140,000	180,000	△40,000
재무활동(교통과)	2,284,955	2,820,645	△535,690
내부거래지출	2,241,084	2,789,861	△548,777
내부거래지출	2,241,084	2,789,861	△548,777
701 기타회계등전출금	2,241,084	2,789,861	△548,777
01 기타회계전출금	2,241,084	2,789,861	△548,777
⊙영천동 작은주차장 조성사업 경정 1,223,000원	1,223	550,000	△548,777
보전지출	43,871	30,784	13,087
보전지출	43,871	30,784	13,087
802 반환금기타	43,871	30,784	13,087
01 국고보조금반환금	39,235	27,156	12,079
⊙2022년 전세버스기사 소득안정자금 지원사업 집행잔액 및 이자 12,078,080원	12,079	0	12,079
02 시・도비보조금반환금	4,636	3,628	1,008
⊙2022년 5차 전세버스기사 재난지원금 지원사업 집행잔액 및 이자 1,007,450원	1,008	0	1,008

부서: 신속허가과
정책: 도시개발 관리
단위: 도시개발관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신속허가과	658,606	676,816	△18,210
	기 113,000	113,000	0
	시 545,606	563,816	△18,210
도시개발 관리	32,620	38,000	△5,380
도시개발관리	32,620	38,000	△5,380
개발행위허가	32,620	38,000	△5,380
201 일반운영비	32,620	38,000	△5,380
01 사무관리비	27,020	32,400	△5,380
⊙개발행위 현황 및 경계측량비 경정 800,000원	800	4,000	△3,200
⊙도시계획위원회(분과위원회) 참석수당 경정 2,020,000원	2,020	4,200	△2,180
건축민원 관리	126,272	129,500	△3,228
건축관리	126,272	129,500	△3,228
건축민원관리	126,272	129,500	△3,228
201 일반운영비	7,689	9,500	△1,811
01 사무관리비	7,689	9,500	△1,811
⊙건축위원회 회의 참석수당 경정 5,189,000원	5,189	7,000	△1,811
401 시설비및부대비	38,583	40,000	△1,417
01 시설비	38,583	40,000	△1,417
⊙장락동 주민 통행로 개설 사업 경정 38,583,000원	38,583	40,000	△1,417
농지 관리 및 운영	237,223	250,660	△13,437
	기 113,000	113,000	0
	시 124,223	137,660	△13,437
농지관리	237,223	250,660	△13,437
	기 113,000	113,000	0
	시 124,223	137,660	△13,437
농지관리지원	75,793	89,230	△13,437
201 일반운영비	75,793	89,230	△13,437
01 사무관리비	70,193	83,630	△13,437
⊙농지위원회참석수당	68,000	78,000	△10,000
ㅇ대면심의수당 경정 55,600,000원	55,600	60,600	△5,000
ㅇ서면심의수당 경정 12,400,000원	12,400	17,400	△5,000
⊙개간대상지 선정협의회 참석수당 경정 193,000원	193	630	△437
⊙감정평가 및 측량수수료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
산림 관리 및 운영	53,950	58,200	△4,250
산림관리	53,950	58,200	△4,250
산지전용업무	53,950	58,200	△4,250
201 일반운영비	34,500	37,000	△2,500
01 사무관리비	32,000	34,000	△2,000

부서: 신속허가과
정책: 산림 관리 및 운영
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙대규모 산지전용지등 점검 수수료 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
⊙산지전용 현황 및 경계측량비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
⊙산지현장관리 차량 임차비 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	18,250	20,000	△1,750
01 시설비	13,250	15,000	△1,750
⊙산지대행복구 실시설계용역(송학면 도화리) 경정 13,250,000원	13,250	15,000	△1,750
행정운영경비(신속허가과)	115,268	120,624	△5,356
기본경비	115,268	120,624	△5,356
기본경비	115,268	120,624	△5,356
201 일반운영비	29,551	31,104	△1,553
01 사무관리비	29,551	31,104	△1,553
⊙부서운영기준액 경정 29,551,000원	29,551	31,104	△1,553
202 여비	80,917	84,720	△3,803
02 월액여비	72,817	76,620	△3,803
⊙부서운영기준액 경정 72,817,000원	72,817	76,620	△3,803
재무활동(신속허가과)	80,711	67,270	13,441
보전지출	80,711	67,270	13,441
보전지출	80,711	67,270	13,441
802 반환금기타	80,711	67,270	13,441
01 국고보조금반환금	13,441	0	13,441
⊙2022년 농지관리지원사업 집행잔액 및 이자 13,440,390원	13,441	0	13,441

안 전 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설국	190,134,611	178,854,059	94.07%	6,104,982	3.21%	5,175,570	2.72%
안전정책과	13,483,851	12,534,621	92.96%	56,640	0.42%	892,590	6.62%
건설과	59,343,948	59,257,878	99.85%	85,825	0.14%	245	0.00%
건축과	11,100,627	10,797,858	97.27%	80,868	0.73%	221,901	2.00%
자연환경과	25,174,739	22,238,028	88.33%	56,496	0.22%	2,880,215	11.44%
자원순환과	27,706,284	21,259,062	76.73%	5,757,410	20.78%	689,812	2.49%
산림공원과	53,325,162	52,766,612	98.95%	67,743	0.13%	490,807	0.92%

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 중대재해예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		13,483,851	13,824,155	△340,304
	국	10,929	10,929	0
	균	4,205,000	4,205,000	0
	도	2,744,519	2,680,289	64,230
	시	6,523,403	6,927,937	△404,534
안전정책		661,936	843,664	△181,728
	도	47,709	47,709	0
	시	614,227	795,955	△181,728
중대재해예방관리		344,743	526,471	△181,728
중대산업재해예방관리		344,743	526,471	△181,728
201 일반운영비		121,768	148,349	△26,581
01 사무관리비		46,768	73,349	△26,581
⊙중대재해 예방 안전보건교육 위탁교육비 경정 10,600,000원		10,600	35,200	△24,600
⊙안전보건관리체계 구축 관련 컨설팅 경정 17,019,000원		17,019	19,000	△1,981
207 연구개발비		209,975	365,122	△155,147
01 연구용역비		209,975	365,122	△155,147
⊙현장점검 및 위험성평가 등 경정 194,853,000원		194,853	350,000	△155,147
재난방재		10,966,515	10,905,371	61,144
	국	5,560	5,560	0
	균	4,205,000	4,205,000	0
	도	2,674,758	2,610,528	64,230
	시	4,081,197	4,084,283	△3,086
재난방재		10,966,515	10,905,371	61,144
	국	5,560	5,560	0
	균	4,205,000	4,205,000	0
	도	2,674,758	2,610,528	64,230
	시	4,081,197	4,084,283	△3,086
재난상황 대응능력 강화		336,571	336,888	△317
101 인건비		0	317	△317
04 기간제근로자등보수		0	317	△317
⊙배수펌프장 환경정비 일용인부임 경정 0원		0	308	△308
⊙고용및산재보험료 경정 0원		0	9	△9
풍수해보험사업(보조)		8,461	14,000	△5,539
	도	4,230	7,000	△2,770
	시	4,231	7,000	△2,769
307 민간이전		8,461	14,000	△5,539
	도	4,230	7,000	△2,770
	시	4,231	7,000	△2,769
06 보험금		8,461	14,000	△5,539

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙풍수해보험가입지원사업				
경정 8,460,700원		8,461	14,000	△5,539
	도	4,230	7,000	△2,770
	시	4,231	7,000	△2,769
2023년 대설 · 한파대책비(보조)		67,000	0	67,000
	도	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비		67,000	0	67,000
	도	67,000	0	67,000
01 시설비		67,000	0	67,000
⊙대설 · 한파대책 지원사업				
67,000,000원		67,000	0	67,000
	도	67,000	0	67,000
민방위관리		628,844	849,313	△220,469
	국	5,369	5,369	0
	도	12,452	12,452	0
	시	611,023	831,492	△220,469
민방위 관리		628,844	849,313	△220,469
	국	5,369	5,369	0
	도	12,452	12,452	0
	시	611,023	831,492	△220,469
생활민방위 정착		32,974	33,974	△1,000
201 일반운영비		31,354	32,354	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
⊙지역민방위대 시범훈련	경정 0원	0	1,000	△1,000
민방위 관련 단체지원		225,526	225,976	△450
401 시설비및부대비		6,550	7,000	△450
01 시설비		6,550	7,000	△450
⊙백운전담의용소방대 청사 환경 개선 사업				
경정 6,550,000원		6,550	7,000	△450
을지연습 추진		1,826	23,840	△22,014
201 일반운영비		1,826	21,140	△19,314
01 사무관리비		1,826	14,140	△12,314
⊙을지연습 급량비	경정 0원	0	8,640	△8,640
⊙을지연습 종합상황실 물품 구입				
	경정 0원	0	3,500	△3,500
⊙훈련 홍보물 제작	경정1,826,000원	1,826	2,000	△174
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
⊙을지연습 실제훈련 경비	경정 0원	0	7,000	△7,000
401 시설비및부대비		0	2,700	△2,700
01 시설비		0	2,700	△2,700
⊙종합상황실 전기시설 설치				
	경정 0원	0	1,700	△1,700
⊙종합상황실 통신시설 설치				
	경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민방위 시설물 관리	159,985	162,230	△2,245
401 시설비및부대비	19,755	22,000	△2,245
01 시설비	19,755	22,000	△2,245
⊙비상급수시설 관공내청소(에어써징) 경정 19,755,000원	19,755	22,000	△2,245
사회복무요원 관리	169,284	364,044	△194,760
301 일반보전금	169,284	364,044	△194,760
10 사회복무요원보상금	169,284	364,044	△194,760
⊙봉급 경정 119,996,000원	119,996	277,200	△157,204
⊙중식비 경정 29,644,000원	29,644	55,440	△25,796
⊙교통비 경정 12,000,000원	12,000	23,760	△11,760
재무활동(안전정책과)	892,590	891,841	749
보전지출	10,640	9,891	749
보전지출	10,640	9,891	749
802 반환금기타	10,640	9,891	749
01 국고보조금반환금	1,700	1,671	29
⊙2022년 국가재난대응종합훈련 이자 12,490원	13	0	13
⊙2022년 물놀이 인명피해경감사업 이자 240원	1	0	1
⊙2022년 민방위 교육훈련사업 이자 14,860원	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	8,940	8,220	720
⊙2022년 국가재난대응종합훈련 이자 6,240원	7	0	7
⊙2022년 민방위 교육훈련사업 이자 7,240원	8	0	8
⊙2022년 민방위 교육훈련(민방위교육훈련강사수당) 집행잔액 및 이자 704,850원	705	0	705

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		59,343,948	52,824,771	6,519,177
	국	4,387,699	260,000	4,127,699
	균	210,000	210,000	0
	특	700,000	700,000	0
	도	2,641,134	1,565,330	1,075,804
	조	700,000	700,000	0
	시	50,705,115	49,389,441	1,315,674
도로건설및관리		30,775,633	27,647,282	3,128,351
	국	1,319,827	0	1,319,827
	특	600,000	600,000	0
	도	1,313,996	875,330	438,666
	조	700,000	700,000	0
	시	26,841,810	25,471,952	1,369,858
도로건설		10,091,193	10,198,870	△107,677
건설사업지원		59,193	66,870	△7,677
201 일반운영비		43,593	50,170	△6,577
02 공공운영비		28,423	35,000	△6,577
⊙자전거 보험료	경정 28,423,000원	28,423	35,000	△6,577
401 시설비및부대비		9,900	11,000	△1,100
01 시설비		9,900	11,000	△1,100
⊙제천시 설계기준 단가 작성	경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
대류리~모노레일(군도3호) 인도개설공사		600,000	700,000	△100,000
401 시설비및부대비		600,000	700,000	△100,000
01 시설비		600,000	700,000	△100,000
⊙인도개설(L=950m, B=2m)	경정 600,000,000원	600,000	700,000	△100,000
도로관리		20,684,440	17,448,412	3,236,028
	국	1,319,827	0	1,319,827
	특	600,000	600,000	0
	도	1,313,996	875,330	438,666
	조	700,000	700,000	0
	시	16,750,617	15,273,082	1,477,535
도로유지관리		3,802,013	3,826,996	△24,983
101 인건비		25,117	50,100	△24,983
04 기간제근로자등보수		25,117	50,100	△24,983
⊙기동반 기간제근로자 인건비		25,117	50,100	△24,983
ㅇ급여	경정 15,418,000원	15,418	30,836	△15,418
ㅇ기타수당	경정 7,008,000원	7,008	14,016	△7,008
ㅇ4대보험료 기관부담금	경정 2,691,000원	2,691	5,248	△2,557
교량유지보수사업		2,802,000	2,803,000	△1,000
	특	600,000	600,000	0

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	700,000	700,000	0
	시	1,502,000	1,503,000	△1,000
401 시설비및부대비		2,802,000	2,803,000	△1,000
	특	600,000	600,000	0
	조	700,000	700,000	0
	시	1,502,000	1,503,000	△1,000
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
⊙시설부대비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
시내일원 보도정비공사		1,099,000	1,100,000	△1,000
401 시설비및부대비		1,099,000	1,100,000	△1,000
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
⊙시설부대비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
시내일원 차도정비공사		1,198,000	1,200,000	△2,000
401 시설비및부대비		1,198,000	1,200,000	△2,000
03 시설부대비		1,000	3,000	△2,000
⊙시설부대비 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
지방도접도구역관리(보조)		4,384	4,330	54
	도	4,384	4,330	54
401 시설비및부대비		4,384	4,330	54
	도	4,384	4,330	54
01 시설비		4,384	4,330	54
⊙지방도 접도구역 관리 경정 4,384,000원		4,384	4,330	54
	도	4,384	4,330	54
어린이,노인보호구역 정비사업		299,000	300,000	△1,000
401 시설비및부대비		299,000	300,000	△1,000
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
⊙시설부대비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
7.9-19 호우피해 복구사업(보조)		2,197,051	0	2,197,051
	국	1,319,827	0	1,319,827
	도	438,612	0	438,612
	시	438,612	0	438,612
401 시설비및부대비		2,197,051	0	2,197,051
	국	1,319,827	0	1,319,827
	도	438,612	0	438,612
	시	438,612	0	438,612
01 시설비		2,197,051	0	2,197,051
⊙7.9~19. 호우피해 도로복구사업 2,197,051,000원		2,197,051	0	2,197,051
	국	1,319,827	0	1,319,827
	도	438,612	0	438,612
	시	438,612	0	438,612
7.9-19 호우피해 복구사업		1,068,906	0	1,068,906

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,068,906	0	1,068,906
01 시설비		1,068,906	0	1,068,906
⊙7.9~19 호우피해 도로복구사업 1,068,906,000원		1,068,906	0	1,068,906
도시개발 및 관리		6,120,693	6,143,200	△22,507
도시정비 및 환경개선		6,120,693	6,143,200	△22,507
가로보안등 관리		1,147,998	1,168,200	△20,202
201 일반운영비		454,598	474,800	△20,202
02 공공운영비		444,598	464,800	△20,202
⊙전기요금 경정 439,798,000원		439,798	460,000	△20,202
고암 당모루 마을(소로3-475호) 도로개설공사		499,870	500,000	△130
401 시설비및부대비		499,870	500,000	△130
03 시설부대비		1,870	2,000	△130
⊙시설부대비 경정 1,870,000원		1,870	2,000	△130
왕암코아루 옆(소로3-455호) 민원해소 도로개설		137,825	140,000	△2,175
401 시설비및부대비		137,825	140,000	△2,175
01 시설비		137,825	140,000	△2,175
⊙도로개설(L=90m, B=6m) 경정 137,825,000원		137,825	140,000	△2,175
하천관리		22,361,552	18,946,464	3,415,088
	국	3,067,872	260,000	2,807,872
	균	210,000	210,000	0
	특	100,000	100,000	0
	도	1,327,138	690,000	637,138
	시	17,656,542	17,686,464	△29,922
지방하천정비		7,157,307	6,206,006	951,301
	국	324,052	0	324,052
	도	1,327,138	690,000	637,138
	시	5,506,117	5,516,006	△9,889
지방하천정비사업		105,356	110,000	△4,644
401 시설비및부대비		105,356	110,000	△4,644
01 시설비		105,356	110,000	△4,644
⊙지방하천 정비사업		105,356	110,000	△4,644
ㅇ송학면 무도천 정비사업 경정 29,121,000원		29,121	30,000	△879
ㅇ청풍면 장선천 정비사업 경정 76,235,000원		76,235	80,000	△3,765
지방하천유지관리사업(보조)		490,000	390,000	100,000
	도	490,000	390,000	100,000
401 시설비및부대비		490,000	390,000	100,000
	도	490,000	390,000	100,000
01 시설비		490,000	390,000	100,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙지방하천 유지관리(성립전) 경정 490,000,000원		490,000	390,000	100,000
	도	490,000	390,000	100,000
지방하천 재해복구사업		68,181	73,426	△5,245
401 시설비및부대비		68,181	73,426	△5,245
01 시설비		68,181	73,426	△5,245
⊙고교천 재해복구사업(2022년 도비보조금) 경정 26,135,000원		26,135	29,616	△3,481
⊙장평천 재해복구사업(2022년 도비보조금) 경정 42,046,000원		42,046	43,810	△1,764
7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(자력복구)(보조)		213,086	0	213,086
	도	213,086	0	213,086
401 시설비및부대비		213,086	0	213,086
	도	213,086	0	213,086
01 시설비		213,086	0	213,086
⊙7.9.~19.호우피해 복구사업(지방하천)(자력복구)(성립전) 213,086,000원		213,086	0	213,086
	도	213,086	0	213,086
7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(지원복구)(보조)		648,104	0	648,104
	국	324,052	0	324,052
	도	324,052	0	324,052
401 시설비및부대비		648,104	0	648,104
	국	324,052	0	324,052
	도	324,052	0	324,052
01 시설비		648,104	0	648,104
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(지원) 648,104,000원		648,104	0	648,104
	국	324,052	0	324,052
	도	324,052	0	324,052
소하천정비		14,941,245	12,477,458	2,463,787
	국	2,483,820	0	2,483,820
	균	210,000	210,000	0
	특	100,000	100,000	0
	시	12,147,425	12,167,458	△20,033
소하천유지관리		433,300	453,300	△20,000
201 일반운영비		33,300	53,300	△20,000
01 사무관리비		2,000	22,000	△20,000
⊙측량수수료(분할, 경계측량) 경정 0원		0	20,000	△20,000
소하천미불용지보상비		99,967	100,000	△33
401 시설비및부대비		99,967	100,000	△33
01 시설비		99,967	100,000	△33
⊙미불용지 보상비 경정 99,967,000원		99,967	100,000	△33
7.9.~19. 호우피해 복구사업(소하천)(지원)(보조)		2,483,820	0	2,483,820

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,483,820	0	2,483,820
401 시설비및부대비	2,483,820	0	2,483,820
	국 2,483,820	0	2,483,820
01 시설비	2,483,820	0	2,483,820
⊙7.9.~19. 호우피해 복구사업(소하천)(지원) 2,483,820,000원	2,483,820	0	2,483,820
	국 2,483,820	0	2,483,820
행정운영경비(건설과)	85,825	87,825	△2,000
기본경비	85,825	87,825	△2,000
기본경비	85,825	87,825	△2,000
201 일반운영비	37,245	34,245	3,000
01 사무관리비	37,245	34,245	3,000
⊙부서운영기준액 경정 37,245,000원	37,245	34,245	3,000
202 여비	32,240	37,240	△5,000
01 국내여비	26,000	31,000	△5,000
⊙부서운영기준액 경정 26,000,000원	26,000	31,000	△5,000
재무활동(건설과)	245	0	245
보전지출	245	0	245
보전지출	245	0	245
802 반환금기타	245	0	245
02 시・도비보조금반환금	245	0	245
⊙2022년 지방도 접도구역 관리 집행잔액 245,000원	245	0	245

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		11,100,627	11,148,177	△47,550
	국	6,795,316	6,787,564	7,752
	도	871,076	875,035	△3,959
	시	3,434,235	3,485,578	△51,343
도시환경관리		929,440	906,316	23,124
	국	38,016	0	38,016
	도	8,146	0	8,146
	시	883,278	906,316	△23,038
도시환경개선		929,440	906,316	23,124
	국	38,016	0	38,016
	도	8,146	0	8,146
	시	883,278	906,316	△23,038
도시환경관리		14,500	18,300	△3,800
201 일반운영비		11,800	15,600	△3,800
01 사무관리비		10,000	12,000	△2,000
⊙불법건축물 단속 차량 임차료 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
02 공공운영비		1,800	3,600	△1,800
⊙차량유류비 및 유지비 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
옥외광고물 관리		138,842	144,042	△5,200
201 일반운영비		20,910	25,410	△4,500
01 사무관리비		16,280	19,780	△3,500
⊙불법광고물 자동경고 시스템 사용료 경정 12,100,000원		12,100	15,600	△3,500
02 공공운영비		4,630	5,630	△1,000
⊙불법광고물 단속차량 유류대 및 유지비 경정 3,800,000원		3,800	4,800	△1,000
202 여비		500	1,200	△700
01 국내여비		500	1,200	△700
⊙불법광고물 특별단속 및 시군 교차점검출장 경정 500,000원		500	1,200	△700
농촌빈집정비사업		470,000	480,000	△10,000
401 시설비및부대비		350,000	360,000	△10,000
01 시설비		350,000	360,000	△10,000
⊙빈집매입 주민공동이용시설 조성사업 경정 240,000,000원		240,000	250,000	△10,000
제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대		259,936	263,974	△4,038
206 재료비		17,000	21,000	△4,000
01 재료비		17,000	21,000	△4,000
⊙공공시설물 보수 재료비 경정 4,400,000원		4,400	5,400	△1,000
⊙취약계층 보수 재료비 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙현장작업 재료비 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
405 자산취득비		262	300	△38
01 자산및물품취득비		262	300	△38
⊙업무용 휴대전화 구입 경정 262,000원		262	300	△38
7.9-19 호우피해(보조)		46,162	0	46,162
	국	38,016	0	38,016
	도	8,146	0	8,146
302 이주및재해보상금		46,162	0	46,162
	국	38,016	0	38,016
	도	8,146	0	8,146
02 민간인재해및복구활동보상금		46,162	0	46,162
⊙7.9~19.호우피해주택 재난지원금 46,162,000원		46,162	0	46,162
	국	38,016	0	38,016
	도	8,146	0	8,146
주택 및 건축관리		9,868,418	9,939,092	△70,674
	국	6,757,300	6,787,564	△30,264
	도	862,930	875,035	△12,105
	시	2,248,188	2,276,493	△28,305
주택관리		9,868,418	9,939,092	△70,674
	국	6,757,300	6,787,564	△30,264
	도	862,930	875,035	△12,105
	시	2,248,188	2,276,493	△28,305
공동주택관리		1,364,818	1,374,964	△10,146
301 일반보전금		0	64	△64
11 행사실비지원금		0	64	△64
⊙공동주택관리 감사 급량비 경정 0원		0	64	△64
307 민간이전		130,918	141,000	△10,082
02 민간경상사업보조		130,000	140,000	△10,000
⊙공동주택관리지원사업(가로등전기료 등) 경정 130,000,000원		130,000	140,000	△10,000
12 민간인위탁교육비		918	1,000	△82
⊙공동주택 관계자 위탁교육비 경정 918,000원		918	1,000	△82
청년월세 한시 특별지원 사업(보조)		0	60,528	△60,528
	국	0	30,264	△30,264
	도	0	12,105	△12,105
	시	0	18,159	△18,159
301 일반보전금		0	60,528	△60,528
	국	0	30,264	△30,264
	도	0	12,105	△12,105
	시	0	18,159	△18,159

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	60,528	△60,528
⊙청년월세한시특별지원사업				
경정 0원		0	60,528	△60,528
	국	0	30,264	△30,264
	도	0	12,105	△12,105
	시	0	18,159	△18,159

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연환경과		25,174,739	22,843,164	2,331,575
	국	11,791,986	11,791,986	0
	기	267,018	264,000	3,018
	도	2,315,457	2,321,397	△5,940
	시	10,800,278	8,465,781	2,334,497
환경정책 추진		20,920,745	20,973,622	△52,877
	국	11,553,886	11,553,886	0
	기	267,018	264,000	3,018
	도	2,174,027	2,179,967	△5,940
	시	6,925,814	6,975,769	△49,955
환경보호일반		563,694	565,676	△1,982
	기	197,018	194,000	3,018
	도	3,100	3,100	0
	시	363,576	368,576	△5,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		54,000	64,000	△10,000
	기	27,000	32,000	△5,000
	시	27,000	32,000	△5,000
301 일반보전금		54,000	64,000	△10,000
	기	27,000	32,000	△5,000
	시	27,000	32,000	△5,000
14 기타보상금		54,000	64,000	△10,000
⊙탄소포인트제 보상금				
경정 54,000,000원		54,000	64,000	△10,000
	기	27,000	32,000	△5,000
	시	27,000	32,000	△5,000
석면피해구제대책(보조)		163,018	155,000	8,018
	기	147,518	139,500	8,018
	도	3,100	3,100	0
	시	12,400	12,400	0
301 일반보전금		163,018	155,000	8,018
	기	147,518	139,500	8,018
	도	3,100	3,100	0
	시	12,400	12,400	0
14 기타보상금		163,018	155,000	8,018
⊙석면피해구제급여				
경정 163,018,000원		163,018	155,000	8,018
	기	147,518	139,500	8,018
	도	3,100	3,100	0
	시	12,400	12,400	0
환경오염예방		2,176,771	2,204,056	△27,285
	국	1,499,656	1,499,656	0
	도	50,138	50,138	0
	시	626,977	654,262	△27,285

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경오염원 관리	87,848	89,448	△1,600
201 일반운영비	47,368	46,268	1,100
01 사무관리비	40,140	38,740	1,400
⊙화학물질 안전관리 위원회 참석수당(심사 수당 포함) 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
02 공공운영비	7,228	7,528	△300
⊙무인항공기(드론) 보험료 경정 700,000원	700	1,000	△300
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
⊙지역화학사고대응계획 수립용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
⊙화학물질 안전관리 계획 수립용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
301 일반보전금	2,480	3,180	△700
14 기타보상금	800	1,500	△700
⊙환경오염행위 신고포상금 경정 800,000원	800	1,500	△700
환경개선부담금 부과 징수	73,257	83,717	△10,460
201 일반운영비	46,700	57,160	△10,460
01 사무관리비	16,040	18,700	△2,660
⊙봉합고지서 인쇄 경정 9,340,000원	9,340	12,000	△2,660
02 공공운영비	30,660	38,460	△7,800
⊙환경개선부담금 고지서 발송 일반우편요금	30,660	38,460	△7,800
ㅇ일반우편 경정 29,000,000원	29,000	36,800	△7,800
지하수관리	52,608	54,808	△2,200
401 시설비및부대비	49,800	52,000	△2,200
01 시설비	49,800	52,000	△2,200
⊙지하수 보조관측망 유지관리 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
수질오염총량관리제 사업	67,299	69,299	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙수질오염총량 오염원조사 및 수질개선사업 계획 추진실적 작성 연구용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
비점오염 저감시설 운영 및 유지관리	63,975	75,000	△11,025
201 일반운영비	3,975	7,000	△3,025
02 공공운영비	3,975	7,000	△3,025
⊙3산업단지 비점오염저감시설 공공요금 및 기타수수료 경정 3,975,000원	3,975	7,000	△3,025
401 시설비및부대비	60,000	68,000	△8,000
01 시설비	60,000	68,000	△8,000

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙3산업단지 비점오염저감시설 운영관리 경정 10,000,000원		10,000	18,000	△8,000
대기환경개선		18,180,280	18,203,890	△23,610
	국	10,054,230	10,054,230	0
	기	70,000	70,000	0
	도	2,120,789	2,126,729	△5,940
	시	5,935,261	5,952,931	△17,670
미세먼지대책		17,670	16,760	910
201 일반운영비		15,870	14,960	910
01 사무관리비		3,910	3,000	910
⊙대기측정망 평가단 등 참석수당 130,000원*7명		910	0	910
운행경유차 배출가스저감사업(배출가스저감장치부착지원)(보조)		118,800	237,600	△118,800
	국	59,400	118,800	△59,400
	도	17,820	35,640	△17,820
	시	41,580	83,160	△41,580
402 민간자본이전		118,800	237,600	△118,800
	국	59,400	118,800	△59,400
	도	17,820	35,640	△17,820
	시	41,580	83,160	△41,580
02 민간자본사업보조(이전재원)		118,800	237,600	△118,800
⊙운행차 배출가스 저감사업(운행차 DPF 부착 사업 지원) 경정 118,800,000원		118,800	237,600	△118,800
	국	59,400	118,800	△59,400
	도	17,820	35,640	△17,820
	시	41,580	83,160	△41,580
운행차 배출가스저감사업(건설기계 DPF부착사업)(보조)		110,000	11,000	99,000
	국	66,000	6,600	59,400
	도	13,200	1,320	11,880
	시	30,800	3,080	27,720
402 민간자본이전		110,000	11,000	99,000
	국	66,000	6,600	59,400
	도	13,200	1,320	11,880
	시	30,800	3,080	27,720
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,000	11,000	99,000
⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF 부착사업 지원) 경정 110,000,000원		110,000	11,000	99,000
	국	66,000	6,600	59,400
	도	13,200	1,320	11,880
	시	30,800	3,080	27,720
운행차 배출가스 저감사업		6,750	11,470	△4,720
201 일반운영비		6,750	11,470	△4,720
01 사무관리비		6,750	11,470	△4,720

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙매연저감장치 DPF 성능검사 수수료 경정 1,750,000		1,750	3,650	△1,900
⊙노후경유차 조기폐차 보조금 산정 수수료 경정 5,000,000원		5,000	7,820	△2,820
자연환경 보전		1,317,283	1,142,533	174,750
	국	238,100	238,100	0
	도	141,430	141,430	0
	시	937,753	763,003	174,750
환경보전 관리		1,317,283	1,142,533	174,750
	국	238,100	238,100	0
	도	141,430	141,430	0
	시	937,753	763,003	174,750
자연환경 보전사업		5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
⊙뒤뜰방죽 생태공원 유지관리 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
야생동식물 보호관리		310,130	130,380	179,750
201 일반운영비		7,250	7,500	△250
01 사무관리비		7,250	7,500	△250
⊙유해야생동물 포획관리시스템 사용료 경정 7,250,000원		7,250	7,500	△250
301 일반보전금		265,000	85,000	180,000
14 기타보상금		265,000	85,000	180,000
⊙유해야생동물 농작물 피해보상 50,000,000원		50,000	0	50,000
⊙유해야생동물 포획 보상금		200,000	70,000	130,000
ㅇ멧돼지 포획 경정 90,000,000원		90,000	40,000	50,000
ㅇ고라니 포획 경정 80,000,000원		80,000	30,000	50,000
ㅇ조류 퇴치 40,000원*750회		30,000	0	30,000
ASF대응 차단울타리관리사업(보조)		140,000	140,000	0
	국	70,000	70,000	0
	도	21,000	21,000	0
	시	49,000	49,000	0
101 인건비		54,000	66,000	△12,000
	국	27,000	33,000	△6,000
	도	8,100	9,900	△1,800
	시	18,900	23,100	△4,200
04 기간제근로자등보수		54,000	66,000	△12,000
⊙울타리 감시원 운영 경정 54,000,000원		54,000	66,000	△12,000
	국	27,000	33,000	△6,000
	도	8,100	9,900	△1,800
	시	18,900	23,100	△4,200

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		86,000	74,000	12,000
	국	43,000	37,000	6,000
	도	12,900	11,100	1,800
	시	30,100	25,900	4,200
01 시설비		86,000	74,000	12,000
⊙ASF차단울타리 유지보수				
경정 86,000,000원		86,000	74,000	12,000
	국	43,000	37,000	6,000
	도	12,900	11,100	1,800
	시	30,100	25,900	4,200
야생동물피해(ASF) 예방사업		92,620	92,620	0
201 일반운영비		72,620	72,620	0
01 사무관리비		66,820	67,820	△1,000
⊙ASF대응 및 예방 홍보물 제작				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		5,800	4,800	1,000
⊙사체보관 냉동창고 전기료				
경정 5,800,000원		5,800	4,800	1,000
야생동물피해(ASF) 예방사업(보조)		103,000	103,000	0
	국	51,500	51,500	0
	도	15,450	15,450	0
	시	36,050	36,050	0
101 인건비		56,000	66,000	△10,000
	국	28,000	33,000	△5,000
	도	8,400	9,900	△1,500
	시	19,600	23,100	△3,500
04 기간제근로자등보수		56,000	66,000	△10,000
⊙폐사체 처리원 운영				
경정 56,000,000원		56,000	66,000	△10,000
	국	28,000	33,000	△5,000
	도	8,400	9,900	△1,500
	시	19,600	23,100	△3,500
301 일반보전금		47,000	37,000	10,000
	국	23,500	18,500	5,000
	도	7,050	5,550	1,500
	시	16,450	12,950	3,500
14 기타보상금		47,000	37,000	10,000
⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금				
경정 47,000,000원		47,000	37,000	10,000
	국	23,500	18,500	5,000
	도	7,050	5,550	1,500
	시	16,450	12,950	3,500
재무활동(자연환경과)		2,880,215	670,513	2,209,702
보전지출		2,499,215	289,513	2,209,702

부서: 자연환경과
정책: 재무활동(자연환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,499,215	289,513	2,209,702
802 반환금기타	2,499,215	289,513	2,209,702
01 국고보조금반환금	2,020,263	187,852	1,832,411
⊙금성면비점오염저감시설 설치사업 집행잔액 및 이자 298,000,000원	298,000	0	298,000
⊙2019년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 1,326,069,180원	1,326,070	0	1,326,070
⊙2020년 미세먼지 불법배출 예방감시지원사업 집행잔액 및 이자 56,254,870원	56,255	0	56,255
⊙2021년 유증기 회수설비 설치지원사업 집행잔액 및 이자 128,410,070원	128,411	0	128,411
⊙2021년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업 집행잔액 및 이자 23,587,990원	23,588	0	23,588
⊙2022년 야생동물 피해예방시설 설치사업 집행잔액 및 이자 86,630원	87	0	87
02 시·도비보조금반환금	478,952	101,661	377,291
⊙2019년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 346,201,600원	346,202	0	346,202
⊙2019년 운행차 배출가스 저감사업 이자 6,450,720원	6,451	0	6,451
⊙2021년 유증기 회수설비 설치지원사업 집행잔액 24,403,800원	24,404	0	24,404
⊙2021년 유증기 회수설비 설치지원사업 이자 233,480원	234	0	234

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		27,706,284	31,330,491	△3,624,207
	국	947,500	1,682,500	△735,000
	균	509,200	509,200	0
	기	410,000	410,000	0
	도	968,810	1,527,610	△558,800
	조	620,000	620,000	0
	시	24,250,774	26,581,181	△2,330,407
청소행정		6,852,293	6,808,646	43,647
	국	56,500	56,500	0
	도	197,550	197,550	0
	시	6,598,243	6,554,596	43,647
청소행정		6,852,293	6,808,646	43,647
	국	56,500	56,500	0
	도	197,550	197,550	0
	시	6,598,243	6,554,596	43,647
생활폐기물 처리		5,599,302	5,511,844	87,458
201 일반운영비		382,236	388,436	△6,200
02 공공운영비		286,584	292,784	△6,200
⊙대기실 및 샤워장 유지비		5,000	8,000	△3,000
ㅇ샤워장	경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
⊙차량운전원 예방접종(2종)		560	1,120	△560
ㅇ독감 예방접종	경정 0원	0	560	△560
⊙환경미화원 예방접종(2종)		400	3,040	△2,640
ㅇ독감 예방접종	경정 0원	0	2,640	△2,640
206 재료비		644,923	649,818	△4,895
01 재료비		644,923	649,818	△4,895
⊙환경미화원 용품		51,733	56,628	△4,895
ㅇ절단방지장갑	경정 1,705,000원	1,705	6,600	△4,895
207 연구개발비		45,900	50,000	△4,100
01 연구용역비		45,900	50,000	△4,100
⊙생활폐기물 수집운반 원가산정 및 대행업체 평가용역	경정 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
⊙자원순환집행계획 수립 용역	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		4,020,520	3,900,520	120,000
05 민간위탁금		4,020,520	3,900,520	120,000
⊙생활폐기물 수집, 운반(대행)	경정 2,714,680,000원	2,714,680	2,594,680	120,000
405 자산취득비		495,003	512,350	△17,347
01 자산및물품취득비		495,003	512,350	△17,347
⊙노면청소차량 구입(대체)	경정 232,653,000원	232,653	250,000	△17,347
폐기물 불법투기 방지		112,460	114,412	△1,952

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	41,107	42,272	△1,165
04 기간제근로자등보수	41,107	42,272	△1,165
⊙생활폐기물 불법투기 단속원	41,107	42,272	△1,165
ㅇ4대보험료 경정 3,263,000원	3,263	4,428	△1,165
201 일반운영비	9,180	9,500	△320
02 공공운영비	2,180	2,500	△320
⊙클린지킴이 유지관리비 경정 2,180,000원	2,180	2,500	△320
401 시설비및부대비	5,550	6,000	△450
01 시설비	5,550	6,000	△450
⊙쓰레기 불법투기 로고젝터 설치 경정 5,550,000원	5,550	6,000	△450
405 자산취득비	51,983	52,000	△17
01 자산및물품취득비	51,983	52,000	△17
⊙불법투기방지 이동식 클린지킴이 구입 (주민참여예산) 경정 51,983,000원	51,983	52,000	△17
쓰레기감량 및 자원재활용	89,285	91,550	△2,265
101 인건비	29,805	32,050	△2,245
04 기간제근로자등보수	29,805	32,050	△2,245
⊙아이스팩 재사용 선별 세척 인력	29,805	32,050	△2,245
ㅇ인부임 경정 21,882,000원	21,882	24,127	△2,245
405 자산취득비	480	500	△20
01 자산및물품취득비	480	500	△20
⊙아이스팩 작업장 천막 구입 경정 480,000원	480	500	△20
공중화장실 관리	279,286	317,640	△38,354
201 일반운영비	187,097	216,040	△28,943
01 사무관리비	15,097	15,440	△343
⊙공중화장실 관리솔루션 운영 경정 10,217,000원	10,217	10,560	△343
02 공공운영비	172,000	200,600	△28,600
⊙공중화장실 청소위탁비 경정 162,000,000원	162,000	187,200	△25,200
⊙공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 경정 7,500,000원	7,500	8,400	△900
⊙공중화장실 유지관리 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	31,600	40,800	△9,200
01 재료비	31,600	40,800	△9,200
⊙공중화장실 편의용품(화장지 등) 구입 경정 15,600,000원	15,600	20,800	△5,200
⊙개방형화장실 편의용품(화장지 등) 구입	16,000	20,000	△4,000
ㅇ개방형화장실 청소용품 구입 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
401 시설비및부대비	59,789	60,000	△211

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		59,789	60,000	△211
⊙공중화장실 시설물 보수비				
경정 9,789,000원		9,789	10,000	△211
클린하우스 관리		48,900	50,140	△1,240
206 재료비		2,744	2,800	△56
01 재료비		2,744	2,800	△56
⊙클린하우스 탈취약품 구입				
경정 2,744,000원		2,744	2,800	△56
401 시설비및부대비		5,816	7,000	△1,184
01 시설비		5,816	7,000	△1,184
⊙클린하우스 이전설치비				
경정 5,816,000원		5,816	7,000	△1,184
자원관리		13,357,569	15,973,880	△2,616,311
	국	891,000	1,626,000	△735,000
	기	410,000	410,000	0
	도	618,500	1,177,300	△558,800
	조	620,000	620,000	0
	시	10,818,069	12,140,580	△1,322,511
자원관리센터 관리		12,537,569	15,153,880	△2,616,311
	국	891,000	1,626,000	△735,000
	도	618,500	1,177,300	△558,800
	조	620,000	620,000	0
	시	10,408,069	11,730,580	△1,322,511
자원관리센터 운영 및 관리		9,469,505	9,541,800	△72,295
	조	620,000	620,000	0
	시	8,849,505	8,921,800	△72,295
101 인건비		392,000	424,235	△32,235
04 기간제근로자등보수		392,000	424,235	△32,235
⊙대형폐기물,매립장 정리작업 및 청사정비		392,000	424,235	△32,235
ㅇ인부임 경정 350,000,000원		350,000	379,798	△29,798
ㅇ4대보험료 경정 42,000,000원		42,000	44,437	△2,437
201 일반운영비		1,145,060	1,165,060	△20,000
02 공공운영비		983,920	1,003,920	△20,000
⊙전기요금 경정 520,000,000원		520,000	540,000	△20,000
401 시설비및부대비		830,786	844,520	△13,734
	조	620,000	620,000	0
	시	210,786	224,520	△13,734
01 시설비		830,786	844,520	△13,734
⊙자원관리센터 소각시설 폐열보일러 수관 교체공사 경정 96,266,000원		96,266	110,000	△13,734
405 자산취득비		23,674	30,000	△6,326
01 자산및물품취득비		23,674	30,000	△6,326
⊙자원관리센터 굴삭기 회전 집게 구입				
경정 19,652,000원		19,652	25,000	△5,348

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙자원관리센터 염화물 살포기 구입 경정 4,022,000원		4,022	5,000	△978
사용종료매립장 안정화 사업		56,964	57,080	△116
201 일반운영비		31,964	32,080	△116
02 공공운영비		364	480	△116
⊙고암매립장 지하수 검사정 전기요금 경정 364,000원		364	480	△116
자원회수시설 확장 건립(보조)		2,939,300	5,481,000	△2,541,700
	국	865,000	1,600,000	△735,000
	도	605,500	1,164,300	△558,800
	시	1,468,800	2,716,700	△1,247,900
401 시설비및부대비		2,939,300	5,481,000	△2,541,700
	국	865,000	1,600,000	△735,000
	도	605,500	1,164,300	△558,800
	시	1,468,800	2,716,700	△1,247,900
01 시설비		2,939,300	5,481,000	△2,541,700
⊙소각장 증설사업 경정 2,939,300,000원		2,939,300	5,481,000	△2,541,700
	국	865,000	1,600,000	△735,000
	도	605,500	1,164,300	△558,800
	시	1,468,800	2,716,700	△1,247,900
스마트팜 소각폐열 공급사업		19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비		19,800	22,000	△2,200
01 시설비		19,800	22,000	△2,200
⊙타당성조사 및 기본계획 수립 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
행정운영경비(자원순환과)		5,757,410	6,809,337	△1,051,927
인력운영비		5,708,163	6,760,090	△1,051,927
인력운영비		5,708,163	6,760,090	△1,051,927
101 인건비		4,188,740	4,955,317	△766,577
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,188,740	4,955,317	△766,577
⊙환경미화원 인부임		4,186,940	4,953,517	△766,577
ㅇ기본급 경정 1,729,800,000원		1,729,800	2,496,377	△766,577
303 포상금		92,403	125,000	△32,597
02 성과상여금		92,403	125,000	△32,597
⊙환경미화원 성과상여금 경정 92,403,000원		92,403	125,000	△32,597
304 연금부담금등		1,427,020	1,679,773	△252,753
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,427,020	1,679,773	△252,753
⊙4대보험료 기관부담금 경정 452,020,000원		452,020	579,773	△127,753
⊙퇴직금 중간정산 경정 175,000,000원		175,000	300,000	△125,000
재무활동(자원순환과)		689,812	689,428	384
보전지출		159,812	159,428	384

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	159,812	159,428	384
802 반환금기타	159,812	159,428	384
01 국고보조금반환금	111,093	110,808	285
⊙2021년 농촌폐비닐 수거 인센티브 지급사업			
집행잔액 및 이자 경정 3,498,380원	3,499	3,400	99
⊙2022년 재활용품 품질개선 지원사업(선별장)			
집행잔액 및 이자 185,720원	186	0	186
02 시·도비보조금반환금	48,719	48,620	99
⊙2022년 재활용품 품질개선 지원사업(선별장)			
집행잔액 및 이자 98,940원	99	0	99

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림공원과		53,325,162	52,819,986	505,176
	국	5,358,749	4,910,846	447,903
	균	718,214	718,214	0
	기	2,845,600	2,917,600	△72,000
	도	5,127,815	5,034,998	92,817
	조	250,000	0	250,000
	시	38,957,896	39,125,440	△167,544
	추	66,888	112,888	△46,000
산림보호 및 관리		15,603,755	15,212,833	390,922
	국	4,549,852	4,101,949	447,903
	균	718,214	718,214	0
	기	155,940	155,940	0
	도	2,243,718	2,129,301	114,417
	시	7,869,143	7,994,541	△125,398
	추	66,888	112,888	△46,000
산림관리		15,603,755	15,212,833	390,922
	국	4,549,852	4,101,949	447,903
	균	718,214	718,214	0
	기	155,940	155,940	0
	도	2,243,718	2,129,301	114,417
	시	7,869,143	7,994,541	△125,398
	추	66,888	112,888	△46,000
산림공원 육성		43,610	43,810	△200
201 일반운영비		15,800	16,000	△200
03 행사운영비		3,800	4,000	△200
⊙식목일 행사 급식비				
경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
산림병해충방제		401,551	401,699	△148
304 연금부담금등		4,064	4,212	△148
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,064	4,212	△148
⊙소나무재선충병 예찰조사원 4대보험료				
경정 4,064,000원		4,064	4,212	△148
산사태방지대책		522,280	528,000	△5,720
201 일반운영비		32,280	38,000	△5,720
01 사무관리비		32,280	38,000	△5,720
⊙산사태취약지 실태조사 용역(23개소)				
경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
⊙자연재해위험개선지구 타당성 평가				
경정 17,280,000원		17,280	18,000	△720
산불방지대책		642,043	719,555	△77,512
101 인건비		265,678	335,678	△70,000
04 기간제근로자등보수		265,678	335,678	△70,000
⊙산불감시원(파쇄요원)		242,578	312,578	△70,000
ㅇ인건비 경정 209,880,000원		209,880	279,880	△70,000

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	136,030	138,530	△2,500
02 공공운영비	56,170	58,670	△2,500
⊙파쇄기 유지관리비 경정 6,370,000원	6,370	8,870	△2,500
301 일반보전금	134,720	134,900	△180
14 기타보상금	134,720	134,900	△180
⊙산불감시원 파쇄차량 유류대 지원 경정 17,220,000원	17,220	17,400	△180
405 자산취득비	50,168	55,000	△4,832
01 자산및물품취득비	50,168	55,000	△4,832
⊙파쇄기 구입 경정 46,168,000원	46,168	50,000	△3,832
⊙북부산불대응센터 난방기 구입 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
임도시설	76,948	30,948	46,000
101 인건비	35,248	30,948	4,300
04 기간제근로자등보수	35,248	30,948	4,300
⊙임도관리원 운영	35,248	30,948	4,300
ㅇ임도사업(전환사업) 자부담금 4,300,000원	4,300	0	4,300
201 일반운영비	3,450	0	3,450
01 사무관리비	2,450	0	2,450
⊙임도사업(전환사업)자부담금 2,450,000원	2,450	0	2,450
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙임도사업(전환사업)자부담금 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	200	0	200
01 재료비	200	0	200
⊙임도사업(전환사업)자부담금 200,000원	200	0	200
401 시설비및부대비	37,450	0	37,450
01 시설비	36,400	0	36,400
⊙임도사업(전환사업)자부담금 36,400,000원	36,400	0	36,400
02 감리비	750	0	750
⊙임도사업(전환사업)자부담금 750,000원	750	0	750
03 시설부대비	300	0	300
⊙임도사업(전환사업)자부담금 300,000원	300	0	300
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
⊙임도사업(전환사업)자부담금 600,000원	600	0	600
사유림 매입	1,133,981	1,204,000	△70,019

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	3,091	4,000	△909
01 사무관리비	3,091	4,000	△909
⊙홍보, 감정평가 등 수수료			
경정 3,091,000원	3,091	4,000	△909
401 시설비및부대비	1,130,890	1,200,000	△69,110
01 시설비	1,130,890	1,200,000	△69,110
⊙사유림매입 경정 1,130,890,000원	1,130,890	1,200,000	△69,110
시유림 입목벌채	21,013	25,000	△3,987
201 일반운영비	21,013	25,000	△3,987
01 사무관리비	21,013	25,000	△3,987
⊙입목조사 용역 등 경정 21,013,000원	21,013	25,000	△3,987
시유재산(산림)실태조사	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
⊙시유림 실태조사 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
공유림 산림경영계획	26,622	30,000	△3,378
401 시설비및부대비	26,622	30,000	△3,378
01 시설비	26,622	30,000	△3,378
⊙공유림산림경영계획 수립용역(1,000ha)			
경정 26,622,000원	26,622	30,000	△3,378
임도사업(전환사업)(보조)	414,000	460,000	△46,000
	도 368,000	368,000	0
	시 46,000	46,000	0
	추 0	46,000	△46,000
101 인건비	38,700	43,000	△4,300
	도 34,400	34,400	0
	시 4,300	4,300	0
	추 0	4,300	△4,300
04 기간제근로자등보수	38,700	43,000	△4,300
⊙임도관리원 운영 경정 38,700,000원	38,700	43,000	△4,300
	도 34,400	34,400	0
	시 4,300	4,300	0
	추 0	4,300	△4,300
201 일반운영비	31,050	34,500	△3,450
	도 27,600	27,600	0
	시 3,450	3,450	0
	추 0	3,450	△3,450
01 사무관리비	22,050	24,500	△2,450
⊙긴급보수 장비임차 등			
경정 22,050,000원	22,050	24,500	△2,450
	도 19,600	19,600	0
	시 2,450	2,450	0
	추 0	2,450	△2,450

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		9,000	10,000	△1,000
⊙임도유지보수 등	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	도	8,000	8,000	0
	시	1,000	1,000	0
	추	0	1,000	△1,000
206 재료비		1,800	2,000	△200
	도	1,600	1,600	0
	시	200	200	0
	추	0	200	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
⊙임도관리원 소모품 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	도	1,600	1,600	0
	시	200	200	0
	추	0	200	△200
401 시설비및부대비		337,050	374,500	△37,450
	도	299,600	299,600	0
	시	37,450	37,450	0
	추	0	37,450	△37,450
01 시설비		327,600	364,000	△36,400
⊙임도신설(작업임도2.0㎞)	경정 226,800,000원	226,800	252,000	△25,200
	도	201,600	201,600	0
	시	25,200	25,200	0
	추	0	25,200	△25,200
⊙임도보수(2.0㎞)	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	도	7,200	7,200	0
	시	900	900	0
	추	0	900	△900
⊙구조개량(2.0㎞)	경정 92,700,000원	92,700	103,000	△10,300
	도	82,400	82,400	0
	시	10,300	10,300	0
	추	0	10,300	△10,300
02 감리비		6,750	7,500	△750
⊙임도사업 감리비	경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
	도	6,000	6,000	0
	시	750	750	0
	추	0	750	△750
03 시설부대비		2,700	3,000	△300
⊙임도사업부대비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	도	2,400	2,400	0
	시	300	300	0
	추	0	300	△300

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		5,400	6,000	△600
	도	4,800	4,800	0
	시	600	600	0
	추	0	600	△600
01 자산및물품취득비		5,400	6,000	△600
⊙엔진톱 구입(수해복구지장목제거) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
	도	4,800	4,800	0
	시	600	600	0
	추	0	600	△600
목재산업육성		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
⊙원도심활성화 목재랜드마크 조성사업 기본 계획수립용역 경정 0원		0	20,000	△20,000
임업·산림 공익직접지불금 지급(보조)		226,049	0	226,049
	국	226,049	0	226,049
301 일반보전금		226,049	0	226,049
	국	226,049	0	226,049
14 기타보상금		226,049	0	226,049
⊙임업산림공익직불금 지급 226,049,000원		226,049	0	226,049
	국	226,049	0	226,049
목재친화도시(보조)		500,000	500,000	0
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
01 사무관리비		7,000	0	7,000
⊙목재친화도시 조성 사업 평가위원 수당 및 소모품 구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
401 시설비및부대비		493,000	500,000	△7,000
	국	246,500	250,000	△3,500
	도	73,950	75,000	△1,050
	시	172,550	175,000	△2,450
01 시설비		470,000	500,000	△30,000
⊙목재친화도시 조성 경정 470,000,000원		470,000	500,000	△30,000

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	235,000	250,000	△15,000
	도	70,500	75,000	△4,500
	시	164,500	175,000	△10,500
02 감리비		20,000	0	20,000
⊙목재친화도시 조성 사업 감리용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
⊙목재친화도시 조성 사업 부대비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
7월 호우피해 산림작물재배지 재난지원금 지급(보조)		56,100	0	56,100
	국	46,200	0	46,200
	도	9,900	0	9,900
302 이주및재해보상금		56,100	0	56,100
	국	46,200	0	46,200
	도	9,900	0	9,900
02 민간인재해및복구활동보상금		56,100	0	56,100
⊙7월 호우피해 산림작물재배지 재난지원금(성립전) 56,100,000원		56,100	0	56,100
	국	46,200	0	46,200
	도	9,900	0	9,900
4월 저온피해 산림작물재배지 복구비 지급(보조)		4,125	0	4,125
	도	4,125	0	4,125
302 이주및재해보상금		4,125	0	4,125
	도	4,125	0	4,125
02 민간인재해및복구활동보상금		4,125	0	4,125
⊙4월 저온피해 산림작물 재배지 재난지원금(성립전) 4,125,000원		4,125	0	4,125
	도	4,125	0	4,125
7.9.~19. 호우피해 복구사업(보조)		263,481	0	263,481
	국	175,654	0	175,654
	도	87,827	0	87,827
401 시설비및부대비		263,481	0	263,481
	국	175,654	0	175,654
	도	87,827	0	87,827
01 시설비		263,481	0	263,481
⊙7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(산림) 263,481,000원		263,481	0	263,481
	국	175,654	0	175,654

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	87,827	0	87,827
7월 호우피해 산림작물재배지 위로금 지급(보조)		25,131	0	25,131
	도	12,565	0	12,565
	시	12,566	0	12,566
302 이주및재해보상금		25,131	0	25,131
	도	12,565	0	12,565
	시	12,566	0	12,566
02 민간인재해및복구활동보상금		25,131	0	25,131
⊙7월 호우피해 산림작물재배지 위로금 25,131,000원		25,131	0	25,131
	도	12,565	0	12,565
	시	12,566	0	12,566
공원녹지조성		37,162,857	37,048,603	114,254
	국	808,897	808,897	0
	기	2,689,660	2,761,660	△72,000
	도	2,884,097	2,905,697	△21,600
	조	250,000	0	250,000
	시	30,530,203	30,572,349	△42,146
도시녹지조성		28,732,744	29,019,729	△286,985
	국	101,565	101,565	0
	기	1,709,660	1,781,660	△72,000
	도	769,517	791,117	△21,600
	시	26,152,002	26,345,387	△193,385
도시공원 정비사업		800,000	860,000	△60,000
401 시설비및부대비		795,000	855,000	△60,000
01 시설비		795,000	855,000	△60,000
⊙시민공원 분수대 정비사업 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
⊙도시공원 정비사업 실시설계 용역비 경정 20,000,000원		20,000	60,000	△40,000
도시공원 유지관리		1,222,835	1,268,835	△46,000
201 일반운영비		147,200	124,200	23,000
02 공공운영비		144,000	121,000	23,000
⊙도시공원 전기,상하수도 등 요금 경정 123,000,000원		123,000	100,000	23,000
401 시설비및부대비		846,000	915,000	△69,000
01 시설비		846,000	915,000	△69,000
⊙도시공원 가뭄 대비 물주기 사업 경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
⊙시민공원 화장실정비 및 이동경사로 설치 등 재정비공사 경정 0원		0	39,000	△39,000
녹지공간 조성관리		565,950	581,342	△15,392
101 인건비		0	15,392	△15,392
04 기간제근로자등보수		0	15,392	△15,392

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙비행장 꽃밭 관리 인건비 경정 0원		0	15,392	△15,392
가로수 관리		1,892,743	1,896,336	△3,593
201 일반운영비		24,000	26,100	△2,100
01 사무관리비		20,000	22,100	△2,100
⊙가로수위원회 등 수당 경정 0원		0	2,100	△2,100
206 재료비		14,007	15,000	△993
01 재료비		14,007	15,000	△993
⊙가로수 시비용 비료, 보호약품 구입 경정 9,007,000원		9,007	10,000	△993
301 일반보전금		0	500	△500
14 기타보상금		0	500	△500
⊙가로수 훼손신고 포상금 경정 0원		0	500	△500
꽃모장운영		470,528	480,528	△10,000
101 인건비		202,428	212,428	△10,000
04 기간제근로자등보수		202,428	212,428	△10,000
⊙꽃모 생산 및 재배 인건비		202,428	212,428	△10,000
ㅇ급여 경정 138,995,000원		138,995	148,995	△10,000
생활밀착형 숲 조성(보조)		3,356,000	3,500,000	△144,000
	기	1,678,000	1,750,000	△72,000
	도	503,400	525,000	△21,600
	시	1,174,600	1,225,000	△50,400
201 일반운영비		7,300	13,000	△5,700
	기	3,650	6,500	△2,850
	도	1,095	1,950	△855
	시	2,555	4,550	△1,995
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
⊙차량임차비 등 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	900	1,500	△600
	시	2,100	3,500	△1,400
02 공공운영비		1,300	3,000	△1,700
⊙유류대 등 경정 1,300,000원		1,300	3,000	△1,700
	기	650	1,500	△850
	도	195	450	△255
	시	455	1,050	△595
401 시설비및부대비		3,343,700	3,482,000	△138,300
	기	1,671,850	1,741,000	△69,150
	도	501,555	522,300	△20,745
	시	1,170,295	1,218,700	△48,405
01 시설비		3,343,700	3,482,000	△138,300
⊙실내외정원조성(7개소) 경정 3,343,700,000원		3,343,700	3,482,000	△138,300
	기	1,671,850	1,741,000	△69,150

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 501,555	522,300	△20,745
	시 1,170,295	1,218,700	△48,405
야생화단지관리	61,000	65,000	△4,000
401 시설비및부대비	61,000	65,000	△4,000
01 시설비	61,000	65,000	△4,000
⊙야생화단지 노후시설물 교체공사			
경정 41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
도심속 공원조성	106,000	110,000	△4,000
401 시설비및부대비	106,000	110,000	△4,000
01 시설비	106,000	110,000	△4,000
⊙도심 속 공원조성 사업비			
경정 96,000,000원	96,000	100,000	△4,000
휴양문화증진	8,430,113	8,028,874	401,239
	국 707,332	707,332	0
	기 980,000	980,000	0
	도 2,114,580	2,114,580	0
	조 250,000	0	250,000
	시 4,378,201	4,226,962	151,239
숲길 조성 및 관리	837,157	843,282	△6,125
101 인건비	136,842	141,842	△5,000
04 기간제근로자등보수	136,842	141,842	△5,000
⊙등산로관리원 인건비	136,842	141,842	△5,000
ㅇ인부임 경정 121,984,000원	121,984	126,984	△5,000
201 일반운영비	19,940	20,940	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
⊙등산로관리원 활동차량 임차			
경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
⊙엔진톱 및 예초기 구입(교체)			
경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
산림휴양시설 관리	440,906	456,006	△15,100
401 시설비및부대비	222,000	237,000	△15,000
01 시설비	222,000	237,000	△15,000
⊙산림휴양시설 숲밧줄놀이시설 설치			
경정 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
⊙수목전정톱, 예초기 등 장비 구입 및 교체			
경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
박달재자연휴양림 운영	609,910	628,824	△18,914
101 인건비	0	18,914	△18,914
04 기간제근로자등보수	0	18,914	△18,914
⊙박달재휴양림 유지관리인 인건비	0	9,457	△9,457

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ인부임 경정 0원	0	8,466	△8,466
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	991	△991
⊙물놀이장 안전요원 인건비	0	9,457	△9,457
ㅇ인부임 경정 0원	0	8,466	△8,466
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	991	△991
옥전자연휴양림 운영	955,863	514,485	441,378
	조 250,000	0	250,000
	시 705,863	514,485	191,378
201 일반운영비	147,742	165,900	△18,158
01 사무관리비	48,100	57,300	△9,200
⊙운영약품(비상, 소독, 방제용) 구입 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
⊙유지보수 장비 임차료 경정 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
⊙운영 소모품비(휴지외15종) 구입 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
⊙홍보물 및 표지판 제작	4,000	8,000	△4,000
ㅇ홍보리플렛 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
ㅇ안내 및 안전표지판 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
02 공공운영비	99,642	108,600	△8,958
⊙시설 전기요금(750kw) 경정 57,042,000원	57,042	66,000	△8,958
206 재료비	8,236	12,400	△4,164
01 재료비	8,236	12,400	△4,164
⊙작업도구 및 관리 자재 구입 경정 3,836,000원	3,836	8,000	△4,164
401 시설비및부대비	785,700	322,000	463,700
	조 250,000	0	250,000
	시 535,700	322,000	213,700
01 시설비	785,700	322,000	463,700
⊙옥전자연휴양림 숙박시설 청소 용역 경정 87,068,000원	87,068	100,000	△12,932
⊙보안시스템 증설 공사	3,479	6,000	△2,521
ㅇ보안카메라 설치 경정 3,479,000원	3,479	4,000	△521
ㅇ보안등 설치 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙안전휀스 증설공사 경정 5,354,000원	5,354	25,000	△19,646
⊙숲속의집 건축물(물받이 4동, 창문방범창 9실) 보강공사 경정 24,799,000원	24,799	26,000	△1,201
⊙옥전자연휴양림트리하우스조성사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000

도시성장추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시성장추진단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시성장추진단	42,712,085	41,066,235	96.15%	84,160	0.20%	1,561,690	3.66%
자연치유특구과	19,542,544	18,013,289	92.17%	42,928	0.22%	1,486,327	7.61%
특화산업육성과	23,169,541	23,052,946	99.50%	41,232	0.18%	75,363	0.33%

부서: 특화산업육성과
정책: 한방정책
단위: 한방정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특화산업육성과		23,169,541	24,178,427	△1,008,886
	국	1,184,400	1,184,400	0
	균	6,822,000	6,822,000	0
	도	2,142,200	2,142,200	0
	시	13,020,941	14,029,827	△1,008,886
한방정책		2,855,443	2,867,365	△11,922
	도	460,000	460,000	0
	시	2,395,443	2,407,365	△11,922
한방정책		2,855,443	2,867,365	△11,922
	도	460,000	460,000	0
	시	2,395,443	2,407,365	△11,922
한방바이오산업 육성		1,006,540	1,011,765	△5,225
201 일반운영비		8,525	10,000	△1,475
01 사무관리비		8,525	10,000	△1,475
⊙한방바이오산업 홍보물(리플릿, 현수막, 홍보물품 등) 제작 경정 8,525,000원		8,525	10,000	△1,475
207 연구개발비		49,250	53,000	△3,750
02 전산개발비		49,250	53,000	△3,750
⊙한방바이오진흥재단 전자결재시스템 구축 경정 49,250,000원		49,250	53,000	△3,750
한방바이오박람회		34,945	37,000	△2,055
201 일반운영비		9,945	10,000	△55
01 사무관리비		9,945	10,000	△55
⊙박람회 지원 직원 급량비 경정 9,945,000원		9,945	10,000	△55
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
⊙박람회 타시군 홍보활동 경정 0원		0	2,000	△2,000
한방생태체험마을 조성 및 운영		161,058	165,100	△4,042
201 일반운영비		13,058	17,100	△4,042
01 사무관리비		8,475	11,100	△2,625
⊙한방자연치유센터 무인경비 용역료(센터동,숙소3개동) 경정 2,175,000원		2,175	4,800	△2,625
02 공공운영비		4,583	6,000	△1,417
⊙한방자연치유센터 전기 ,상하수도 요금 경정 4,583,000원		4,583	6,000	△1,417
2025제천국제한방천연물산업엑스포 개최		32,900	33,500	△600
202 여비		1,400	2,000	△600
01 국내여비		1,400	2,000	△600
⊙2025제천국제한방천연물산업엑스포 추진 여비 경정 1,400,000원		1,400	2,000	△600
천연물산업		14,816,710	14,849,710	△33,000
	국	406,400	406,400	0
	균	6,822,000	6,822,000	0

부서: 특화산업육성과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,248,200	1,248,200	0
	시 6,340,110	6,373,110	△33,000
천연물산업	14,816,710	14,849,710	△33,000
	국 406,400	406,400	0
	균 6,822,000	6,822,000	0
	도 1,248,200	1,248,200	0
	시 6,340,110	6,373,110	△33,000
우수한약재유통지원시설 설치 운영	331,410	364,410	△33,000
201 일반운영비	21,410	24,410	△3,000
01 사무관리비	21,410	24,410	△3,000
⊙우수한약재유통지원시설 감정평가 수수료 경정 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
307 민간이전	310,000	340,000	△30,000
05 민간위탁금	310,000	340,000	△30,000
⊙한약재유통지원시설(BTL)운영 경정 310,000,000원	310,000	340,000	△30,000
유통사업	3,616,090	4,518,080	△901,990
	국 708,000	708,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 2,488,090	3,390,080	△901,990
유통사업	3,616,090	4,518,080	△901,990
	국 708,000	708,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 2,488,090	3,390,080	△901,990
한방엑스포 공원관리	590,860	607,940	△17,080
401 시설비및부대비	50,920	68,000	△17,080
01 시설비	50,920	67,000	△16,080
⊙한방엑스포공원 각종 시설물 유지관리 공사 경정 20,034,000원	20,034	30,000	△9,966
⊙한방엑스포공원 수생식물원 유지관리공사 경정 10,131,000원	10,131	15,000	△4,869
⊙약초허브식물원 천장 누수 보수 공사 경정 20,755,000원	20,755	22,000	△1,245
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
⊙한방엑스포공원관리 시설부대비 경정 0원	0	1,000	△1,000
한방생명과학관시설설치운영	777,070	802,140	△25,070
201 일반운영비	70	140	△70
01 사무관리비	70	140	△70
⊙성과평가위원회 참석수당 경정 70,000원	70	140	△70
307 민간이전	691,000	716,000	△25,000
05 민간위탁금	691,000	716,000	△25,000

부서: 특화산업육성과
정책: 유통사업
단위: 유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙한방생명과학관 시설(BTL)운영비 경정 691,000,000원		691,000	716,000	△25,000
한방엑스포 유통시장 판매시설		82,160	942,000	△859,840
401 시설비및부대비		57,160	917,000	△859,840
01 시설비		57,160	917,000	△859,840
⊙각종 시설물 유지관리 공사 경정 23,002,000원		23,002	30,000	△6,998
⊙꽃식재 및 유지관리 공사 경정 9,935,000원		9,935	20,000	△10,065
⊙한방엑스포 유통시장 노후 CCTV 정비 공사 경정 24,223,000원		24,223	27,000	△2,777
⊙식문화체험관 리모델링 및 엘리베이터 설치 공사 경정 0원		0	840,000	△840,000
약초특화사업		1,764,703	1,827,537	△62,834
	국	70,000	70,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,680,703	1,743,537	△62,834
약초특화사업		1,764,703	1,827,537	△62,834
	국	70,000	70,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,680,703	1,743,537	△62,834
우수약초생산지원		342,679	363,870	△21,191
201 일반운영비		10,780	13,000	△2,220
01 사무관리비		10,780	13,000	△2,220
⊙GAP 약초작목반 교육교재 제작(3종) 경정 9,900,000원		9,900	12,000	△2,100
⊙GAP인증사업 심의위원회 참석수당 지급 경정 280,000원		280	400	△120
301 일반보전금		100,000	100,870	△870
11 행사실비지원금		0	870	△870
⊙약초GAP생산농가 농가교육 강사수당 경정 0원		0	870	△870
402 민간자본이전		231,899	250,000	△18,101
01 민간자본사업보조(자체재원)		231,899	250,000	△18,101
⊙GAP 약용작물 생산지원 경정 231,899,000원		231,899	250,000	△18,101
우수약초유통지원		633,000	640,000	△7,000
307 민간이전		633,000	640,000	△7,000
02 민간경상사업보조		633,000	640,000	△7,000
⊙우수약초 저장비 지원 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
우수약초 GAP 인증사업		468,900	500,000	△31,100
307 민간이전		468,900	500,000	△31,100
05 민간위탁금		468,900	500,000	△31,100

부서: 특화산업육성과
정책: 약초특화사업
단위: 약초특화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙우수약초GAP인증사업지원 경정 468,900,000원	468,900	500,000	△31,100
약초포장재 지원	163,457	167,000	△3,543
402 민간자본이전	163,457	167,000	△3,543
01 민간자본사업보조(자체재원)	163,457	167,000	△3,543
⊙오미자 포장재 제작지원 경정 16,457,000원	16,457	20,000	△3,543
재무활동(특화산업육성과)	75,363	74,503	860
보전지출	75,363	74,503	860
보전지출	75,363	74,503	860
802 반환금기타	75,363	74,503	860
01 국고보조금반환금	3,707	3,587	120
⊙한약재유통지원시설 집행잔액 119,200원	120	0	120
02 시・도비보조금반환금	71,656	70,916	740
⊙면역체계 증진제품 개발지원사업 집행잔액 및 이자 679,100원	680	0	680
⊙한약재유통지원시설 집행잔액 59,600원	60	0	60

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	25,547,142	17,919,967	70.14%	6,469,402	25.32%	1,157,773	4.53%
보건위생과	10,448,224	3,951,417	37.82%	6,340,548	60.69%	156,259	1.50%
건강관리과	8,130,142	7,786,910	95.78%	58,125	0.71%	285,107	3.51%
감염병관리과	6,968,776	6,181,640	88.70%	70,729	1.01%	716,407	10.28%

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과	10,448,224	11,309,852	△861,628
	국 221,234	221,234	0
	균 41,500	41,500	0
	기 805,683	805,683	0
	도 403,172	403,172	0
	시 8,976,635	9,838,263	△861,628
보건소 및 보건지소 운영	2,083,360	2,148,894	△65,534
	균 4,000	4,000	0
	기 122,000	122,000	0
	도 150,415	150,415	0
	시 1,806,945	1,872,479	△65,534
보건소 운영	983,935	1,034,853	△50,918
	균 4,000	4,000	0
	기 122,000	122,000	0
	도 1,000	1,000	0
	시 856,935	907,853	△50,918
보건행정지원	142,300	157,740	△15,440
201 일반운영비	39,400	54,840	△15,440
01 사무관리비	16,700	19,940	△3,240
⊙농어촌의료서비스개선사업 책자 제작 경정 0원	0	450	△450
⊙공용차량 관리	1,350	1,620	△270
ㅇ정기검사수수료 경정 350,000원	350	420	△70
ㅇ고속도로 하이패스충전 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
⊙보건위생사업계획서 책자 제작 경정 2,000,000원	2,000	2,100	△100
⊙지역보건의료계획 책자 제작 경정 1,350,000원	1,350	3,000	△1,650
⊙지역보건의료심의위원회 수당 경정 0원	0	770	△770
02 공공운영비	22,700	34,900	△12,200
⊙관용차량 관리	13,700	19,420	△5,720
ㅇ제세공과금 경정 600,000원	600	720	△120
ㅇ관용차량 보험료 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
ㅇ차량유지비 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
⊙보건소 우편요금 경정 9,000,000원	9,000	15,480	△6,480
보건소 의료활동	33,784	38,250	△4,466
201 일반운영비	19,800	23,000	△3,200
01 사무관리비	6,883	7,300	△417
⊙보건진료소 담당자 근무복 경정 73,000원	73	100	△27
⊙공중보건의사 근무복 경정 960,000원	960	1,200	△240

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙공중보건의사 숙소 임차료 경정 5,850,000원	5,850	6,000	△150
02 공공운영비	12,917	15,700	△2,783
⊙공중보건의사 숙소 관리비 경정 11,905,000원	11,905	14,400	△2,495
⊙공중보건의 숙소 가스보일러 교체 경정 1,012,000원	1,012	1,300	△288
202 여비	8,350	9,600	△1,250
01 국내여비	8,350	9,600	△1,250
⊙공중보건의사 진료활동 여비 경정 8,350,000원	8,350	9,600	△1,250
406 기타자본이전	5,634	5,650	△16
01 기타자본이전	5,634	5,650	△16
⊙공중보건의사 숙소 보증금 경정 5,634,000원	5,634	5,650	△16
종합보건복지센터 운영	484,051	513,863	△29,812
101 인건비	69,716	91,776	△22,060
04 기간제근로자등보수	69,716	91,776	△22,060
⊙청사 환경정비	69,716	91,776	△22,060
ㅇ보수 경정 52,916,000원	52,916	60,953	△8,037
ㅇ주휴 및 연차수당 경정 12,000,000원	12,000	15,008	△3,008
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	6,927	△6,927
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 4,800,000원	4,800	8,888	△4,088
201 일반운영비	334,085	337,407	△3,322
01 사무관리비	78,550	81,872	△3,322
⊙화장실비데 유지 및 점검 수수료 경정 5,550,000원	5,550	6,072	△522
⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 경정 2,640,000원	2,640	3,840	△1,200
⊙3종 시설물 안전점검 경정 8,400,000원	8,400	10,000	△1,600
401 시설비및부대비	80,250	84,680	△4,430
01 시설비	80,250	84,680	△4,430
⊙보건복지센터 및 보건지소(진료소) 예초 및 전정작업 경정 10,600,000원	10,600	11,000	△400
⊙보건복지센터 복도 및 화장실 냉난방기 교체(3,4층) 경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
⊙보건복지센터 전기차충전소 설치공사 실시설계용역 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
⊙보건복지센터 냉난방설비 유지보수 경정 8,600,000원	8,600	8,680	△80
⊙보건복지센터 에너지진단 용역 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙보건복지센터 차고지사무실 정비공사 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
청풍호노인사랑병원 기능보강	73,800	75,000	△1,200
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
01 사무관리비	8,800	10,000	△1,200
⊙시설물 정기안전점검 수수료 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
보건지소 운영	1,099,425	1,114,041	△14,616
	도 149,415	149,415	0
	시 950,010	964,626	△14,616
보건지소(진료소) 운영	326,754	341,370	△14,616
201 일반운영비	285,136	298,710	△13,574
01 사무관리비	93,660	102,750	△9,090
⊙청풍보건지소 저수조 청소비 경정 0원	0	400	△400
⊙의료폐기물처리비 경정 13,790,000원	13,790	14,820	△1,030
⊙사무용품,청소용품 등 구입 경정 19,000,000원	19,000	21,660	△2,660
⊙보건지소진료소 수은함유폐기물처리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	191,476	195,960	△4,484
⊙난방연료비 경정 37,000,000원	37,000	41,234	△4,234
⊙보건지소 백신냉장고 장비유지비 경정 2,310,000원	2,310	2,560	△250
301 일반보전금	10,120	10,780	△660
11 행사실비지원금	0	660	△660
⊙보건진료소운영협의회 관외출장여비 경정 0원	0	660	△660
405 자산취득비	6,498	6,880	△382
01 자산및물품취득비	6,498	6,880	△382
⊙다기능 복사기 구입(장선,도전,송한보건진료소) 경정 1,659,000원	1,659	1,680	△21
⊙청소기 구입(공전, 대전보건진료소) 경정 764,000원	764	800	△36
⊙한방진료실용 세탁기 구입(송학보건지소) 경정 905,000원	905	1,000	△95
⊙의료용 진동온열매트구입(한수보건지소) 경정 770,000원	770	1,000	△230
위생관리	594,864	603,864	△9,000
	국 221,234	221,234	0
	도 55,280	55,280	0
	시 318,350	327,350	△9,000
위생관리	594,864	603,864	△9,000
	국 221,234	221,234	0
	도 55,280	55,280	0

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	318,350	327,350	△9,000
위생 관리		58,396	64,396	△6,000
201 일반운영비		19,096	22,096	△3,000
02 공공운영비		7,196	10,196	△3,000
⊙명동갈비골목 상징조형물 및 조명 유지보수비 경정 0원		0	3,000	△3,000
301 일반보전금		37,140	40,140	△3,000
14 기타보상금		37,140	40,140	△3,000
⊙명예공중위생감시원 활동보상금 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
⊙향토음식경연대회 참가업소 보상 경정 500,000원		500	1,500	△1,000
약선음식거리 내 음식점 위생 컨설팅 사업		7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
⊙약선음식거리 내 일반음식점 위생 컨설팅 사업 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
맞춤형 치매 통합 관리		1,273,193	1,277,193	△4,000
	균	37,500	37,500	0
	기	683,683	683,683	0
	도	197,477	197,477	0
	시	354,533	358,533	△4,000
치매안심센터 운영 지원		1,273,193	1,277,193	△4,000
	균	37,500	37,500	0
	기	683,683	683,683	0
	도	197,477	197,477	0
	시	354,533	358,533	△4,000
치매안심센터 운영		11,000	15,000	△4,000
307 민간이전		11,000	15,000	△4,000
01 의료및구료비		11,000	15,000	△4,000
⊙치매진단검사비 경정 5,400,000원		5,400	7,800	△2,400
⊙치매감별검사비 경정 5,600,000원		5,600	7,200	△1,600
행정운영경비(보건위생과)		6,340,548	7,203,221	△862,673
인력운영비		6,150,413	7,013,086	△862,673
인력운영비		6,150,413	7,013,086	△862,673
101 인건비		5,856,237	6,682,757	△826,520
01 보수		5,503,012	6,235,532	△732,520
⊙봉급		3,810,452	4,296,460	△486,008
ㅇ성과급적연봉제 4급 경정 88,975,000원		88,975	95,000	△6,025
ㅇ성과급적연봉제 5급 경정 252,445,000원		252,445	252,720	△275
ㅇ6급 경정 1,060,000,000원		1,060,000	1,332,180	△272,180
ㅇ7급 경정 900,000,000원		900,000	993,600	△93,600

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ8급 경정 1,217,000,000원	1,217,000	1,330,928	△113,928
⊙상여금	173,000	255,093	△82,093
ㅇ정근수당 경정 173,000,000원	173,000	255,093	△82,093
⊙시간외수당 경정 540,000,000원	540,000	549,353	△9,353
⊙위험근무수당	19,600	39,600	△20,000
ㅇ을종 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
ㅇ병종 경정 4,600,000원	4,600	9,600	△5,000
⊙대우수당 경정 20,000,000원	20,000	50,874	△30,874
⊙특수업무수당	126,000	138,240	△12,240
ㅇ기술정보수당	23,400	35,640	△12,240
-기술정보수당(5급) 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
-기술정보수당(6~7급) 경정 11,000,000원	11,000	15,120	△4,120
-기술정보수당(8급이하) 경정 9,000,000원	9,000	13,920	△4,920
-가산금 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
⊙명절휴가비 경정 327,800,000원	327,800	382,639	△54,839
⊙연가보상비 경정 100,000,000원	100,000	137,113	△37,113
02 기타직보수	309,895	403,895	△94,000
⊙공중보건의사 진료활동장려금 경정 230,000,000원	230,000	324,000	△94,000
204 직무수행경비	288,300	324,300	△36,000
02 직급보조비	234,300	270,300	△36,000
⊙직급보조비	234,300	270,300	△36,000
ㅇ6급 경정 43,500,000원	43,500	55,500	△12,000
ㅇ7급 경정 42,000,000원	42,000	54,000	△12,000
ㅇ8~9급 경정 135,000,000원	135,000	147,000	△12,000
303 포상금	1,061	1,100	△39
02 성과상여금	1,061	1,100	△39
⊙청사관리 공무직 성과상여금 경정 1,061,000원	1,061	1,100	△39
304 연금부담금등	4,815	4,929	△114
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,815	4,929	△114
⊙청사관리 공무직 4대보험료 기관부담금 경정 4,815,000원	4,815	4,929	△114
재무활동(보건위생과)	156,259	76,680	79,579
보전지출	156,259	76,680	79,579
보전지출	156,259	76,680	79,579
802 반환금기타	156,259	76,680	79,579
01 국고보조금반환금	120,572	55,912	64,660
⊙2022년 농어촌의료서비스개선사업 집행잔액 및 이자 58,484,350원	58,485	0	58,485

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자 지원프로그램)운영지원 이자 311,590원	312	0	312
⊙2021-2022년 치매안심센터운영지원 집행잔액(추가고지) 5,862,400원	5,863	0	5,863
02 시・도비보조금반환금	35,687	20,768	14,919
⊙2022년 농어촌의료서비스개선사업 집행잔액 및 이자 14,624,830원	14,625	0	14,625
⊙2021-2022년 치매안심센터운영지원 집행잔액(추가분) 293,120원	294	0	294

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		8,130,142	8,070,766	59,376
	국	168,072	160,572	7,500
	균	259,136	259,136	0
	기	1,116,892	1,116,485	407
	도	3,309,567	3,305,614	3,953
	시	3,251,475	3,203,959	47,516
	추	25,000	25,000	0
건강관리 및 증진		4,643,528	4,668,244	△24,716
	국	168,072	160,572	7,500
	균	134,136	134,136	0
	기	1,116,892	1,116,485	407
	도	792,590	788,637	3,953
	시	2,406,838	2,443,414	△36,576
	추	25,000	25,000	0
지역사회통합건강증진사업		1,765,343	1,784,257	△18,914
	국	34,072	34,072	0
	기	447,729	447,729	0
	도	96,361	96,361	0
	시	1,187,181	1,206,095	△18,914
통합건강증진사업		801,741	820,655	△18,914
101 인건비		602,923	610,639	△7,716
03 공무직(무기계약)근로자보수		586,194	591,769	△5,575
⊙보수		586,194	591,769	△5,575
ㅇ명절휴가비	경정 73,800,000원	73,800	77,375	△3,575
ㅇ연가보상비	경정 16,326,000원	16,326	18,326	△2,000
04 기간제근로자등보수		16,729	18,870	△2,141
⊙4대보험료 기관부담금	경정 16,729,000원	16,729	18,870	△2,141
201 일반운영비		6,700	10,340	△3,640
01 사무관리비		1,410	4,150	△2,740
⊙공무직근로자 보수교육비 등	경정 600,000원	600	640	△40
⊙수은함유폐기물 처리비	경정 0원	0	2,700	△2,700
02 공공운영비		5,290	6,190	△900
⊙관용차량 관리		5,290	6,190	△900
ㅇ유류비 및 수선비 등	경정 3,600,000원	3,600	4,500	△900
203 업무추진비		2,190	3,000	△810
03 시책추진업무추진비		2,190	3,000	△810
⊙건강관리 현안업무 추진	경정 2,190,000원	2,190	3,000	△810
303 포상금		28,276	28,376	△100
02 성과상여금		28,276	28,376	△100

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙공무직근로자 성과상여금				
경정 28,276,000원		28,276	28,376	△100
304 연금부담금등		146,862	153,510	△6,648
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		146,862	153,510	△6,648
⊙국민연금 기관부담금				
경정 49,100,000원		49,100	55,748	△6,648
지역사회통합건강증진사업(보조)		621,898	621,898	0
	기	310,949	310,949	0
	도	62,190	62,190	0
	시	248,759	248,759	0
201 일반운영비		85,680	87,680	△2,000
	기	42,840	43,840	△1,000
	도	8,568	8,768	△200
	시	34,272	35,072	△800
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
⊙통합건강증진사업 행사운영				
경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
307 민간이전		138,398	136,398	2,000
	기	69,199	68,199	1,000
	도	13,840	13,640	200
	시	55,359	54,559	800
01 의료및구료비		138,398	136,398	2,000
⊙의료용 소모품 구입				
경정 6,800,000원		6,800	4,800	2,000
	기	3,400	2,400	1,000
	도	680	480	200
	시	2,720	1,920	800
지역사회중심금연지원서비스(보조)		273,560	273,560	0
	기	136,780	136,780	0
	도	27,356	27,356	0
	시	109,424	109,424	0
201 일반운영비		70,728	69,128	1,600
	기	35,364	34,564	800
	도	7,073	6,913	160
	시	28,291	27,651	640
01 사무관리비		60,728	59,128	1,600
⊙금연 행동용품 등 물품 구입				
경정 34,000,000원		34,000	32,400	1,600
	기	17,000	16,200	800
	도	3,400	3,240	160
	시	13,600	12,960	640

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	2,400	4,000	△1,600
	기 1,200	2,000	△800
	도 240	400	△160
	시 960	1,600	△640
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
⊙금연사업 교육여비 경정 0원	0	1,600	△1,600
	기 0	800	△800
	도 0	160	△160
	시 0	640	△640
건강증진 관리	1,060,113	1,053,572	6,541
	국 128,000	120,500	7,500
	기 56,149	55,742	407
	도 406,316	402,363	3,953
	시 469,648	474,967	△5,319
건강생활실천사업	65,590	71,130	△5,540
201 일반운영비	13,120	14,180	△1,060
01 사무관리비	12,900	13,180	△280
⊙건강생활실천협의회 위원 참석수당 경정 0원	0	280	△280
02 공공운영비	220	1,000	△780
⊙운동장비 수선비 경정 220,000원	220	1,000	△780
301 일반보전금	25,520	30,000	△4,480
11 행사실비지원금	5,520	10,000	△4,480
⊙외부 강사료 경정 5,520,000원	5,520	10,000	△4,480
건강생활지원센터 운영	87,261	90,355	△3,094
101 인건비	28,714	31,808	△3,094
04 기간제근로자등보수	28,714	31,808	△3,094
⊙급여	26,629	28,476	△1,847
ㅇ기본급 경정 19,394,000원	19,394	21,241	△1,847
⊙4대보험료 경정 2,085,000원	2,085	3,332	△1,247
건강도시운영	2,878	3,798	△920
201 일반운영비	0	490	△490
01 사무관리비	0	490	△490
⊙건강도시운영위원회 위원 수당 경정 0원	0	490	△490
202 여비	150	580	△430
01 국내여비	150	580	△430
⊙건강도시 총회 및 교육 참석 경정 150,000원	150	580	△430
구강지역보건사업	44,918	40,785	4,133
201 일반운영비	12,389	11,970	419
02 공공운영비	1,619	1,200	419

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙치과 의료장비 유지비				
경정 1,465,000원		1,465	1,000	465
⊙진료용 정수기 유지비				
경정 154,000원		154	200	△46
307 민간이전		32,014	28,300	3,714
01 의료및구료비		32,014	28,300	3,714
⊙구강보건센터 의료소모품 구입				
경정 2,488,000원		2,488	2,500	△12
⊙학교구강보건실 의료소모품 구입				
경정 382,000원		382	800	△418
⊙노인의치지원 시술비				
경정 29,144,000원		29,144	25,000	4,144
모자지역보건사업		35,069	38,920	△3,851
201 일반운영비		6,260	7,220	△960
01 사무관리비		6,260	7,220	△960
⊙모자보건실 침구류 등 세탁비				
경정 100,000원		100	600	△500
⊙수유실 정수기 임대료 및 관리비				
경정 260,000원		260	420	△160
⊙임신출산 교육 등 재료 및 물품 구입				
경정 2,100,000원		2,100	2,400	△300
301 일반보전금		1,530	1,700	△170
11 행사실비지원금		1,530	1,700	△170
⊙임신출산 교육 등 운영비(외부강사료 등)				
경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
307 민간이전		26,779	29,500	△2,721
01 의료및구료비		26,779	29,500	△2,721
⊙임산부 철분제 및 엽산제 지원				
경정 14,779,000원		14,779	17,500	△2,721
미숙아 및 선천성이상아 의료비(보조)		6,813	6,000	813
	기	3,407	3,000	407
	도	1,703	1,500	203
	시	1,703	1,500	203
307 민간이전		6,813	6,000	813
	기	3,407	3,000	407
	도	1,703	1,500	203
	시	1,703	1,500	203
01 의료및구료비		6,813	6,000	813
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 6,813,000원		6,813	6,000	813
	기	3,407	3,000	407
	도	1,703	1,500	203
	시	1,703	1,500	203
저소득층 기저귀·조제분유 지원(보조)		256,000	241,000	15,000
	국	128,000	120,500	7,500

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	64,000	60,250	3,750
	시	64,000	60,250	3,750
307 민간이전		256,000	241,000	15,000
	국	128,000	120,500	7,500
	도	64,000	60,250	3,750
	시	64,000	60,250	3,750
05 민간위탁금		256,000	241,000	15,000
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 256,000,000원		256,000	241,000	15,000
	국	128,000	120,500	7,500
	도	64,000	60,250	3,750
	시	64,000	60,250	3,750
지역사회 건강관리		1,818,072	1,830,415	△12,343
	국	6,000	6,000	0
	균	134,136	134,136	0
	기	613,014	613,014	0
	도	289,913	289,913	0
	시	750,009	762,352	△12,343
	추	25,000	25,000	0
고혈압 당뇨 예방사업		25,533	25,750	△217
201 일반운영비		5,627	5,800	△173
02 공공운영비		827	1,000	△173
⊙고혈압, 당뇨교육센터 시설장비 유지 및 도구 정비 경정 827,000원		827	1,000	△173
202 여비		856	900	△44
01 국내여비		856	900	△44
⊙만성질환관리자 FMTP 전문인력 교육여비 경정 856,000원		856	900	△44
지역사회 정신보건사업		88,364	96,720	△8,356
201 일반운영비		13,400	16,920	△3,520
01 사무관리비		13,400	16,920	△3,520
⊙정신응급코로나19 진단검사 등 검체수송비 경정 3,200,000원		3,200	6,720	△3,520
202 여비		10,970	12,800	△1,830
01 국내여비		10,970	12,800	△1,830
⊙정신건강간호사 수련교육 여비 경정 10,970,000원		10,970	12,800	△1,830
301 일반보전금		476	1,000	△524
11 행사실비지원금		476	1,000	△524
⊙정신건강관리 행사지원비(정신보건의 날 등) 경정 476,000원		476	1,000	△524
307 민간이전		63,518	66,000	△2,482
01 의료및구료비		6,518	9,000	△2,482

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙정신질환자 등 행정,응급입원에 따른 치료비 경정 6,518,000원		6,518	9,000	△2,482
재가암관리사업(전환사업)(보조)		13,000	13,000	0
	도	8,450	8,450	0
	시	4,550	4,550	0
201 일반운영비		6,100	5,600	500
	도	3,965	3,640	325
	시	2,135	1,960	175
01 사무관리비		6,100	5,600	500
⊙재가암관리사업 홍보물 구입 경정 2,500,000원		2,500	2,000	500
	도	1,625	1,300	325
	시	875	700	175
202 여비		500	1,000	△500
	도	325	650	△325
	시	175	350	△175
01 국내여비		500	1,000	△500
⊙재가암관리사업 업무추진 경정 500,000원		500	1,000	△500
	도	325	650	△325
	시	175	350	△175
읍면동 방문보건사업		19,520	23,120	△3,600
201 일반운영비		2,000	5,600	△3,600
01 사무관리비		2,000	5,600	△3,600
⊙방문보건사업 홍보물 제작		2,000	4,800	△2,800
ㅇ홍보물 경정 2,000,000원		2,000	1,600	400
ㅇ건강관리수첩 제작 경정 0원		0	3,200	△3,200
⊙방문보건사업 교육 등 물품 구입 경정 0원		0	800	△800
307 민간이전		17,520	17,520	0
01 의료및구료비		17,520	17,520	0
⊙방문보건사업 소모품 구입(혈당스틱 외 20종) 경정 13,920,000원		13,920	11,520	2,400
⊙방문보건사업 약품 구입(영양제 외 5종) 경정 3,600,000원		3,600	6,000	△2,400
방문건강관리사업(보조)		119,678	119,678	0
	균	59,839	59,839	0
	도	11,968	11,968	0
	시	47,871	47,871	0
101 인건비		83,800	85,273	△1,473
	균	41,900	42,637	△737
	도	8,380	8,527	△147
	시	33,520	34,109	△589
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,800	85,273	△1,473

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙방문건강관리사업 보수				
경정 83,800,000원		83,800	85,273	△1,473
	균	41,900	42,637	△737
	도	8,380	8,527	△147
	시	33,520	34,109	△589
201 일반운영비		17,917	20,505	△2,588
	균	8,958	10,252	△1,294
	도	1,792	2,051	△259
	시	7,167	8,202	△1,035
01 사무관리비		13,945	16,065	△2,120
⊙차량렌트비 경정 3,380,000원		3,380	5,500	△2,120
	균	1,690	2,750	△1,060
	도	338	550	△212
	시	1,352	2,200	△848
02 공공운영비		3,972	4,440	△468
⊙태블릿pc통신비 경정 3,972,000원		3,972	4,440	△468
	균	1,986	2,220	△234
	도	397	444	△47
	시	1,589	1,776	△187
202 여비		3,830	4,500	△670
	균	1,915	2,250	△335
	도	383	450	△67
	시	1,532	1,800	△268
01 국내여비		3,830	4,500	△670
⊙방문건강관리사업 출장여비				
경정 3,830,000원		3,830	4,500	△670
	균	1,915	2,250	△335
	도	383	450	△67
	시	1,532	1,800	△268
307 민간이전		14,131	9,400	4,731
	균	7,066	4,700	2,366
	도	1,413	940	473
	시	5,652	3,760	1,892
01 의료및구료비		14,131	9,400	4,731
⊙의료용 소모품 구입				
경정 14,131,000원		14,131	9,400	4,731
	균	7,066	4,700	2,366
	도	1,413	940	473
	시	5,652	3,760	1,892
물리치료실 운영		4,830	5,000	△170
201 일반운영비		3,330	3,500	△170
01 사무관리비		2,730	2,900	△170
⊙물리치료실 토너 및 소모품 등 구입				
경정 330,000원		330	500	△170

부서: 건강관리과
정책: 출산장려
단위: 출산장려

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
출산장려		3,143,382	3,157,777	△14,395
	균	125,000	125,000	0
	도	2,516,977	2,516,977	0
	시	501,405	515,800	△14,395
출산장려		3,143,382	3,157,777	△14,395
	균	125,000	125,000	0
	도	2,516,977	2,516,977	0
	시	501,405	515,800	△14,395
출산장려		399,605	407,000	△7,395
301 일반보전금		392,000	397,000	△5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		392,000	397,000	△5,000
⊙셋째아이상 아동 양육비 경정 392,000,000원		392,000	397,000	△5,000
307 민간이전		6,605	9,000	△2,395
01 의료및구료비		6,605	9,000	△2,395
⊙한의학 난임치료비 지원 경정 6,605,000원		6,605	7,000	△395
⊙정관 난관 복원 시술비 지원 경정 0원		0	2,000	△2,000
산모신생아 건강관리사 예외자 지원사업		19,000	26,000	△7,000
307 민간이전		18,000	25,000	△7,000
05 민간위탁금		18,000	25,000	△7,000
⊙산모신생아 건강관리사 지원 경정 18,000,000원		18,000	25,000	△7,000
재무활동(건강관리과)		285,107	186,620	98,487
보전지출		285,107	186,620	98,487
보전지출		285,107	186,620	98,487
802 반환금기타		285,107	186,620	98,487
01 국고보조금반환금		115,010	44,278	70,732
⊙2022년 정신건강복지센터운영 집행잔액 및 이자 134,410원		135	0	135
⊙2022년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 40,287,430원		40,288	0	40,288
⊙2022년 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자 28,784,220원		28,785	0	28,785
⊙2022년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자 172,610원		173	0	173
⊙2022년 마음안심버스 운영 이자 1,350,460원		1,351	0	1,351
02 시・도비보조금반환금		170,097	142,342	27,755
⊙2022년 정신건강복지센터운영 집행잔액 및 이자 53,770원		54	0	54
⊙2022년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 16,114,750원		16,115	0	16,115

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자 11,513,700원	11,514	0	11,514
⊙2022년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자 69,040원	70	0	70
⊙2022년 정신건강복지센터등 종사자 처우개선비지원 이자 1,620원	2	0	2

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과	6,968,776	6,596,083	372,693
	국 371,174	455,023	△83,849
	균 800	800	0
	기 1,657,371	1,602,371	55,000
	도 771,699	770,354	1,345
	시 4,167,732	3,767,535	400,197
능동적 감염병 예방 및 관리	4,777,375	5,128,175	△350,800
	국 367,399	451,248	△83,849
	기 1,164,797	1,164,797	0
	도 455,465	470,620	△15,155
	시 2,789,714	3,041,510	△251,796
감염병관리	4,777,375	5,128,175	△350,800
	국 367,399	451,248	△83,849
	기 1,164,797	1,164,797	0
	도 455,465	470,620	△15,155
	시 2,789,714	3,041,510	△251,796
감염병 및 식중독 예방	301,894	344,808	△42,914
201 일반운영비	42,730	51,580	△8,850
02 공공운영비	13,110	21,960	△8,850
⊙관용차량 관리	13,110	21,960	△8,850
ㅇ차량유지비 경정 6,150,000원	6,150	15,000	△8,850
307 민간이전	500	28,750	△28,250
01 의료및구료비	500	28,750	△28,250
⊙감염병환자 발생시 격리소 의료비 지원	0	10,750	△10,750
ㅇ격리 수용자 식사대 경정 0원	0	750	△750
ㅇ격리 수용자 병실료 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙감염병 발생대응 백신 구입 및 검사 등 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙감염병환자 의료용품 구입 경정 500,000원	500	8,000	△7,500
401 시설비및부대비	194,186	200,000	△5,814
01 시설비	194,186	200,000	△5,814
⊙감염병관리과 사무실 리모델링	194,186	200,000	△5,814
ㅇ건축공사 경정 165,141,000원	165,141	170,000	△4,859
ㅇ소방 통신 전기 공사 경정 29,045,000원	29,045	30,000	△955
결핵관리	14,004	14,173	△169
201 일반운영비	3,426	3,470	△44
02 공공운영비	1,826	1,870	△44
⊙결핵실 장비수선유지비 경정 1,826,000원	1,826	1,870	△44
303 포상금	1,835	1,900	△65
02 성과상여금	1,835	1,900	△65

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙공무직 성과상여금 경정 1,835,000원		1,835	1,900	△65
405 자산취득비		940	1,000	△60
01 자산및물품취득비		940	1,000	△60
⊙복합기 구입 경정 940,000원		940	1,000	△60
국가필수예방접종		508,621	510,961	△2,340
201 일반운영비		6,160	8,500	△2,340
02 공공운영비		660	3,000	△2,340
⊙백신냉장고 장비 유지비 경정 660,000원		660	3,000	△2,340
시군결핵예방사업(보조)		144,679	144,679	0
	기	72,339	72,339	0
	도	10,288	10,288	0
	시	62,052	62,052	0
101 인건비		63,782	64,982	△1,200
	기	31,891	32,491	△600
	시	31,891	32,491	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,782	64,982	△1,200
⊙결핵환자관리사업 인건비 경정 63,782,000원		63,782	64,982	△1,200
	기	31,891	32,491	△600
	시	31,891	32,491	△600
304 연금부담금등		9,810	8,610	1,200
	기	4,905	4,305	600
	시	4,905	4,305	600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,810	8,610	1,200
⊙공무직근로자 4대보험료 기관부담금 경정 9,810,000원		9,810	8,610	1,200
	기	4,905	4,305	600
	시	4,905	4,305	600
코로나19 감염병관리		213,609	361,287	△147,678
101 인건비		114,014	149,587	△35,573
04 기간제근로자등보수		114,014	149,587	△35,573
⊙콜센터 기간제근로자보수		41,802	77,375	△35,573
ㅇ인건비 경정 37,865,000원		37,865	69,270	△31,405
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 3,937,000원		3,937	8,105	△4,168
201 일반운영비		70,257	121,200	△50,943
01 사무관리비		66,057	117,000	△50,943
⊙코로나19 관련 환자이송 용역 경정 2,057,000원		2,057	4,000	△1,943
⊙의료폐기물 처리비 경정 16,000,000원		16,000	42,000	△26,000
⊙선별진료소 서식 인쇄 및 사무용품 구입 경정 2,000,000원		2,000	15,000	△13,000

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙근무자 급식비 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
⊙천막 및 냉난방기 등 대여료 경정 31,000,000원		31,000	36,000	△5,000
206 재료비		29,338	30,500	△1,162
01 재료비		29,338	30,500	△1,162
⊙코로나19 예방 소독용품 및 물품 구입		29,338	30,500	△1,162
ㅇ손소독제 등 구입 경정 21,338,000원		21,338	22,500	△1,162
307 민간이전		0	60,000	△60,000
01 의료및구료비		0	60,000	△60,000
⊙진단검사비 등 경정 0원		0	60,000	△60,000
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(보조)		678,148	845,847	△167,699
	국	339,074	422,923	△83,849
	도	101,722	126,877	△25,155
	시	237,352	296,047	△58,695
307 민간이전		678,148	845,847	△167,699
	국	339,074	422,923	△83,849
	도	101,722	126,877	△25,155
	시	237,352	296,047	△58,695
01 의료및구료비		678,148	845,847	△167,699
⊙병의원 접종비 경정 678,148,000원		678,148	845,847	△167,699
	국	339,074	422,923	△83,849
	도	101,722	126,877	△25,155
	시	237,352	296,047	△58,695
빈대방제대책비(보조)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
206 재료비		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
⊙방역약품 구입비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
⊙빈대 방제장비 구입 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
예방관리		233,750	238,250	△4,500
	국	3,775	3,775	0
	기	114,720	114,720	0
	도	32,300	32,300	0
	시	82,955	87,455	△4,500
예방의약		233,750	238,250	△4,500

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,775	3,775	0
	기	114,720	114,720	0
	도	32,300	32,300	0
	시	82,955	87,455	△4,500
장기기증 등록장려사업		2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
14 기타보상금		0	2,000	△2,000
⊙장기기증자 사망위로금	경정 0원	0	2,000	△2,000
의료기관 관리 사업		2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비		2,500	5,000	△2,500
⊙진료기록부 등 폐기	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⊙3종 시설물 실태조사	경정 0원	0	2,000	△2,000
건강예방관리		653,884	547,033	106,851
	기	192,127	137,127	55,000
	도	228,016	211,516	16,500
	시	233,741	198,390	35,351
건강검진 관리 및 암관리		653,884	547,033	106,851
	기	192,127	137,127	55,000
	도	228,016	211,516	16,500
	시	233,741	198,390	35,351
국가암관리사업(암 조기검진)		18,466	21,615	△3,149
101 인건비		12,466	14,615	△2,149
04 기간제근로자등보수		12,466	14,615	△2,149
⊙인건비	경정 11,160,000원	11,160	13,084	△1,924
⊙4대보험료 기관부담금	경정 1,306,000원	1,306	1,531	△225
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
⊙암검진 홍보 우편요금	경정 0원	0	1,000	△1,000
국가암관리사업(암 조기검진)(보조)		330,000	220,000	110,000
	기	165,000	110,000	55,000
	도	49,500	33,000	16,500
	시	115,500	77,000	38,500
307 민간이전		320,000	210,000	110,000
	기	160,000	105,000	55,000
	도	48,000	31,500	16,500
	시	112,000	73,500	38,500
05 민간위탁금		320,000	210,000	110,000
⊙암조기검진사업	경정 320,000,000원	320,000	210,000	110,000
	기	160,000	105,000	55,000
	도	48,000	31,500	16,500

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	112,000	73,500	38,500
건강한 시민 보건관리		516,631	535,247	△18,616
	균	800	800	0
	기	185,727	185,727	0
	도	55,918	55,918	0
	시	274,186	292,802	△18,616
시민보건		516,631	535,247	△18,616
	균	800	800	0
	기	185,727	185,727	0
	도	55,918	55,918	0
	시	274,186	292,802	△18,616
한의약지역보건사업		50,353	55,385	△5,032
101 인건비		26,650	28,885	△2,235
04 기간제근로자등보수		26,650	28,885	△2,235
⊙인건비	경정 23,858,000원	23,858	25,859	△2,001
⊙4대보험료 기관부담금	경정 2,792,000원	2,792	3,026	△234
307 민간이전		23,703	26,500	△2,797
01 의료및구료비		23,703	26,500	△2,797
⊙한방의약품 구입	경정 20,703,000원	20,703	23,500	△2,797
진료민원실 운영		71,503	79,587	△8,084
101 인건비		52,695	57,769	△5,074
04 기간제근로자등보수		52,695	57,769	△5,074
⊙진료민원실 지원 인력 인건비	경정 47,144,000원	47,144	51,718	△4,574
⊙4대보험료 기관부담금	경정 5,551,000원	5,551	6,051	△500
201 일반운영비		10,700	11,700	△1,000
01 사무관리비		9,700	9,700	0
⊙진료·민원실,신체검사실 사무용품 구입	경정 6,000,000원	6,000	5,600	400
⊙수은함유폐기물 처리비	경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
⊙시설장비 및 의료장비 유지비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		2,550	2,760	△210
11 행사실비지원금		2,550	2,760	△210
⊙민원실도우미 자원봉사자 급식비 및 교통비	경정 2,550,000원	2,550	2,760	△210
307 민간이전		3,000	4,800	△1,800
01 의료및구료비		3,000	4,800	△1,800
⊙진료실 소모품비		3,000	4,800	△1,800
ㅇ혈당검사지 구입	경정 2,000,000원	2,000	3,200	△1,200

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ진료소모품 등 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
65세이상 노인약제비 지원	6,500	12,000	△5,500
307 민간이전	6,500	12,000	△5,500
01 의료및구료비	6,500	12,000	△5,500
⊙65세이상 노인약제비 지원 경정 6,500,000원	6,500	12,000	△5,500
행정운영경비(감염병관리과)	70,729	83,372	△12,643
기본경비	70,729	83,372	△12,643
기본경비	70,729	83,372	△12,643
202 여비	35,957	48,600	△12,643
01 국내여비	25,754	33,000	△7,246
⊙부서운영기준액 경정 25,754,000원	25,754	33,000	△7,246
02 월액여비	10,203	15,600	△5,397
⊙부서운영기준액 경정 10,203,000원	10,203	15,600	△5,397
재무활동(감염병관리과)	716,407	64,006	652,401
보전지출	716,407	64,006	652,401
보전지출	716,407	64,006	652,401
802 반환금기타	716,407	64,006	652,401
01 국고보조금반환금	549,716	13,795	535,921
⊙2022년 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원) 집행잔액 7,560원	8	0	8
⊙2022년 응급의료기관 발전프로그램 운영 이자 73,390원	74	0	74
⊙2022년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 556,300원	557	0	557
⊙2022년 재택치료 활성화 운영지원 집행잔액 및 이자 387,590원	388	0	388
⊙2022년 에이즈 및 성병예방 사업 집행잔액 및 이자 10,286,400원	10,287	0	10,287
⊙2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 사업 집행잔액 479,790원	480	0	480
⊙2022년 선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 집행잔액 및 이자 8,622,710원	8,623	0	8,623
⊙2022년 국가예방접종실시사업 집행잔액 94,121,410원	94,122	0	94,122
⊙2022년 코로나19 예방접종 실시(희석액) 집행잔액 및 이자 2,298,710원	2,299	0	2,299
⊙2022년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액 및 이자 417,999,980원	418,000	0	418,000
⊙2022년 한센병환자 관리사업 집행잔액 및 이자 1,083,000원	1,083	0	1,083
02 시·도비보조금반환금	166,691	50,211	116,480
⊙2022년 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원) 집행잔액 570원	1	0	1

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 응급의료기관 발전프로그램 운영 이자 2,440원	3	0	3
⊙2022년 재택치료 활성화 운영지원 집행잔액 및 이자 116,270원	117	0	117
⊙2022년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 278,150원	279	0	279
⊙2022년 코로나19 자가검사키트 구입 집행잔액 및 이자 61,540원	62	0	62
⊙2022년 에이즈 및 성병예방 사업 집행잔액 3,085,750원	3,086	0	3,086
⊙2022년 국가예방접종실시사업 집행잔액 28,255,040원	28,256	0	28,256
⊙2022년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액 및 이자 83,593,000원	83,593	0	83,593
⊙2022년 한센병환자 관리사업 집행잔액 및 이자 1,083,000원	1,083	0	1,083

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	108,208,598	100,548,496	92.92%	6,215,484	5.74%	1,444,618	1.34%
농업정책과	47,718,373	40,722,358	85.34%	6,008,137	12.59%	987,878	2.07%
유통축산과	15,373,310	14,942,380	97.20%	61,298	0.40%	369,632	2.40%
농촌상생과	36,183,201	36,099,169	99.77%	43,584	0.12%	40,448	0.11%
기술지원과	2,117,570	2,038,818	96.28%	36,556	1.73%	42,196	1.99%
기술보급과	6,816,144	6,745,771	98.97%	65,909	0.97%	4,464	0.07%

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		47,718,373	50,276,717	△2,558,344
	국	5,562,095	5,212,294	349,801
	균	85,266	85,266	0
	기	10,539,213	10,818,966	△279,753
	도	6,958,360	7,542,386	△584,026
	시	24,573,439	26,617,805	△2,044,366
복지 농촌		40,722,358	42,294,786	△1,572,428
	국	5,562,095	5,212,294	349,801
	균	85,266	85,266	0
	기	10,539,213	10,818,966	△279,753
	도	6,958,360	7,542,386	△584,026
	시	17,577,424	18,635,874	△1,058,450
농업정책 추진		17,376,254	20,061,274	△2,685,020
	국	4,310,398	4,303,731	6,667
	균	85,266	85,266	0
	도	5,332,992	6,573,805	△1,240,813
	시	7,647,598	9,098,472	△1,450,874
농업기술센터 운영		489,622	520,728	△31,106
201 일반운영비		244,208	219,708	24,500
02 공공운영비		178,370	153,870	24,500
⊙청사 전기요금	경정 120,000,000원	120,000	96,000	24,000
⊙청사 상하수도 요금	경정 5,300,000원	5,300	4,800	500
401 시설비및부대비		82,194	138,300	△56,106
01 시설비		82,194	138,300	△56,106
⊙농업기술센터 진·출입로 확포장 공사	경정 78,894,000원	78,894	135,000	△56,106
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
⊙무선청소기 구입	500,000원	500	0	500
농업정책지원		93,557	103,172	△9,615
201 일반운영비		11,435	21,050	△9,615
01 사무관리비		3,935	6,050	△2,115
⊙농림축산사업 지침서 및 홍보물 제작	경정 635,000원	635	1,750	△1,115
⊙농어촌개발기금 및 가격안정기금 심의위원회 수당	경정 820,000원	820	1,820	△1,000
03 행사운영비		7,500	15,000	△7,500
⊙농촌체험투어 도농교류 추진	경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
농업경영지원		193,419	195,200	△1,781
301 일반보전금		6,719	8,500	△1,781
11 행사실비지원금		6,719	8,500	△1,781

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙여성농업경영인 우리농산물지킴이 행사지원 경정 1,719,000원		1,719	3,500	△1,781
외국인 계절근로자 도입 운영		83,516	91,125	△7,609
301 일반보전금		55,366	62,975	△7,609
11 행사실비지원금		6,370	8,000	△1,630
⊙외국인계절근로자 버스임차료 경정 6,370,000원		6,370	8,000	△1,630
14 기타보상금		48,996	54,975	△5,979
⊙외국인계절근로자 항공료 지원(왕복) 경정 33,549,000원		33,549	36,000	△2,451
⊙자가격리자 숙박비 경정 9,207,000원		9,207	12,000	△2,793
⊙외국인근로자 등록비 경정 1,290,000원		1,290	1,575	△285
⊙MOU파견관리관숙박료 경정 1,350,000원		1,350	1,800	△450
여성농업인복지바우처사업(보조)		513,400	510,000	3,400
	도	154,020	153,000	1,020
	시	359,380	357,000	2,380
301 일반보전금		513,400	510,000	3,400
	도	154,020	153,000	1,020
	시	359,380	357,000	2,380
03 사회보장적수혜금(지방재원)		513,400	510,000	3,400
⊙행복바우처 지원사업 경정 513,400,000원		513,400	510,000	3,400
	도	154,020	153,000	1,020
	시	359,380	357,000	2,380
농업재해안전공제료지원(보조)		99,030	85,248	13,782
	도	33,010	28,416	4,594
	시	66,020	56,832	9,188
301 일반보전금		99,030	85,248	13,782
	도	33,010	28,416	4,594
	시	66,020	56,832	9,188
14 기타보상금		99,030	85,248	13,782
⊙농업인안전공제가입지원 경정 99,030,000원		99,030	85,248	13,782
	도	33,010	28,416	4,594
	시	66,020	56,832	9,188
경관보전직불제(초지)(보조)		8,333	0	8,333
	국	6,667	0	6,667
	도	499	0	499
	시	1,167	0	1,167
307 민간이전		8,333	0	8,333
	국	6,667	0	6,667
	도	499	0	499

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,167	0	1,167
02 민간경상사업보조		8,333	0	8,333
⊙경관보전직불제 사업 8,333,000원		8,333	0	8,333
	국	6,667	0	6,667
	도	499	0	499
	시	1,167	0	1,167
충청북도 농업인공익수당 지원(보조)		3,960,000	4,500,000	△540,000
	도	1,584,000	1,800,000	△216,000
	시	2,376,000	2,700,000	△324,000
301 일반보전금		3,960,000	4,500,000	△540,000
	도	1,584,000	1,800,000	△216,000
	시	2,376,000	2,700,000	△324,000
14 기타보상금		3,960,000	4,500,000	△540,000
⊙충청북도 농업인 공익수당 지원 경정 3,960,000,000원		3,960,000	4,500,000	△540,000
	도	1,584,000	1,800,000	△216,000
	시	2,376,000	2,700,000	△324,000
농가도우미지원		0	14,640	△14,640
301 일반보전금		0	14,640	△14,640
14 기타보상금		0	14,640	△14,640
⊙농가도우미지원 경정 0원		0	14,640	△14,640
지역특화임대형스마트팜조성사업(보조)		0	2,000,000	△2,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전		0	2,000,000	△2,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	2,000,000	△2,000,000
⊙지역특화 임대형스마트팜 조성사업 경정 0원		0	2,000,000	△2,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
바이오첨단농업복합단지(임대형 스마트팜) 추진		6,480	9,180	△2,700
201 일반운영비		0	2,700	△2,700
01 사무관리비		0	2,700	△2,700
⊙사업홍보비(포스터 및 팜플렛 제작 등) 경정 0원		0	2,000	△2,000
⊙임대형스마트팜 입주자 평가위원 참석수당 경정 0원		0	700	△700
충북형 도시농부지원(보조)		242,956	346,040	△103,084
	도	72,886	103,812	△30,926
	시	170,070	242,228	△72,158
307 민간이전		242,956	346,040	△103,084
	도	72,886	103,812	△30,926

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	170,070	242,228	△72,158
02 민간경상사업보조		242,956	346,040	△103,084
⊙충북형 도시농부지원				
경정 242,956,000원		242,956	346,040	△103,084
	도	72,886	103,812	△30,926
	시	170,070	242,228	△72,158
농산사업추진		23,346,104	22,233,512	1,112,592
	국	1,251,697	908,563	343,134
	기	10,539,213	10,818,966	△279,753
	도	1,625,368	968,581	656,787
	시	9,929,826	9,537,402	392,424
친환경농산물인증농가지원		30,000	0	30,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
14 기타보상금		30,000	0	30,000
⊙친환경농산물인증농가지원(시비 추가분)				
30,000,000원		30,000	0	30,000
친환경농업직접지불제(보조)		70,000	54,800	15,200
	기	70,000	54,800	15,200
301 일반보전금		70,000	54,800	15,200
	기	70,000	54,800	15,200
14 기타보상금		70,000	54,800	15,200
⊙친환경농업직불제 경정 70,000,000원		70,000	54,800	15,200
	기	70,000	54,800	15,200
기본형 공익직불제 지원사업(보조)		10,375,047	10,573,000	△197,953
	기	10,375,047	10,573,000	△197,953
301 일반보전금		10,375,047	10,573,000	△197,953
	기	10,375,047	10,573,000	△197,953
14 기타보상금		10,375,047	10,573,000	△197,953
⊙기본형 공익직불제 지원				
경정 10,375,047,000원		10,375,047	10,573,000	△197,953
	기	10,375,047	10,573,000	△197,953
유기무농약재배농가환경보전(보조)		105,834	72,700	33,134
	도	31,750	21,810	9,940
	시	74,084	50,890	23,194
301 일반보전금		105,834	72,700	33,134
	도	31,750	21,810	9,940
	시	74,084	50,890	23,194
14 기타보상금		105,834	72,700	33,134
⊙유기농무농약 인증농가 환경보전비				
경정 105,834,000원		105,834	72,700	33,134
	도	31,750	21,810	9,940
	시	74,084	50,890	23,194
영농기술및농기계지원		543,750	613,750	△70,000
402 민간자본이전		543,750	613,750	△70,000

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		543,750	613,750	△70,000
⊙농업용 콤바인 구입 지원(정액지원) 경정 40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
⊙승용이앙기 및 승용관리기 구입 지원사업 (정액지원) 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
영농기계화장비공급사업(보조)		117,670	87,770	29,900
	도	35,300	26,330	8,970
	시	82,370	61,440	20,930
402 민간자본이전		117,670	87,770	29,900
	도	35,300	26,330	8,970
	시	82,370	61,440	20,930
02 민간자본사업보조(이전재원)		117,670	87,770	29,900
⊙영농기계화장비지원 경정 117,670,000원		117,670	87,770	29,900
	도	35,300	26,330	8,970
	시	82,370	61,440	20,930
고품질농산물생산지원		316,940	371,625	△54,685
402 민간자본이전		220,940	275,625	△54,685
01 민간자본사업보조(자체재원)		220,940	275,625	△54,685
⊙벼 병해충(종자처리제 등) 예방지원 경정 69,814,000원		69,814	100,625	△30,811
⊙벼 육묘용 상토지원 경정 151,126,000원		151,126	175,000	△23,874
드론이용 농약(친환경)방제 대행비 및 약제비 지원사업		30,000	69,000	△39,000
402 민간자본이전		30,000	69,000	△39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	69,000	△39,000
⊙드론이용농약(친환경)방제대행비및약제비 지원사업 경정 30,000,000원		30,000	69,000	△39,000
농업용 빗물침투통(저류조) 지원사업		0	15,000	△15,000
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	15,000	△15,000
⊙농업용 빗물침투통(저류조)지원사업 경정 0원		0	15,000	△15,000
전략작물직불금 지원사업 (보조)		45,000	142,000	△97,000
	기	45,000	142,000	△97,000
301 일반보전금		45,000	142,000	△97,000
	기	45,000	142,000	△97,000
14 기타보상금		45,000	142,000	△97,000
⊙전략작물직불금 지원사업 경정 45,000,000원		45,000	142,000	△97,000
	기	45,000	142,000	△97,000
농작물재해보험(보조)		820,759	340,700	480,059
	도	351,754	146,000	205,754
	시	469,005	194,700	274,305

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		820,759	340,700	480,059
	도	351,754	146,000	205,754
	시	469,005	194,700	274,305
06 보험금		820,759	340,700	480,059
⊙농작물재해보험 경정 820,759,000원		820,759	340,700	480,059
	도	351,754	146,000	205,754
	시	469,005	194,700	274,305
농업재해피해보상(보조)		578,588	0	578,588
	국	476,484	0	476,484
	도	102,104	0	102,104
302 이주및재해보상금		578,588	0	578,588
	국	476,484	0	476,484
	도	102,104	0	102,104
02 민간인재해및복구활동보상금		578,588	0	578,588
⊙7월 농업재해 피해보상(재난지원금)(성립전) 578,588,000원		578,588	0	578,588
	국	476,484	0	476,484
	도	102,104	0	102,104
이상저온 농업재해 피해보상(보조)		95,250	161,925	△66,675
	국	0	133,350	△133,350
	도	47,625	28,575	19,050
	시	47,625	0	47,625
302 이주및재해보상금		95,250	161,925	△66,675
	국	0	133,350	△133,350
	도	47,625	28,575	19,050
	시	47,625	0	47,625
02 민간인재해및복구활동보상금		95,250	161,925	△66,675
⊙이상저온 농업재해 피해보상 경정 95,250,000원		95,250	161,925	△66,675
	국	0	133,350	△133,350
	도	47,625	28,575	19,050
	시	47,625	0	47,625
6.27.~7.19.일 호우 및 태풍 카눈피해 농업재해 복구비(위로금)(보조)		20,974	0	20,974
	도	20,974	0	20,974
302 이주및재해보상금		20,974	0	20,974
	도	20,974	0	20,974
02 민간인재해및복구활동보상금		20,974	0	20,974
⊙6.27.~7.19.일 호우 및 태풍 카눈피해 농업재해 복구비(위로금) 지원 20,974,000원		20,974	0	20,974
	도	20,974	0	20,974
특별재난지역 피해농가 지원(보조)		169,100	0	169,100
	도	169,100	0	169,100
302 이주및재해보상금		169,100	0	169,100

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	169,100	0	169,100
02 민간인재해및복구활동보상금		169,100	0	169,100
⊙7월 집중호우 특별재난지역 농업재해농가 지원 169,100,000원		169,100	0	169,100
	도	169,100	0	169,100
2023년 호우피해농가 면세유 구입 지원사업(보조)		135,400	0	135,400
	도	40,620	0	40,620
	시	94,780	0	94,780
307 민간이전		135,400	0	135,400
	도	40,620	0	40,620
	시	94,780	0	94,780
02 민간경상사업보조		135,400	0	135,400
⊙2023년 호우피해농가 면세유 구입 지원사업 135,400,000원		135,400	0	135,400
	도	40,620	0	40,620
	시	94,780	0	94,780
10.26. 우박 농업재해 피해보상(보조)		98,400	0	98,400
	도	49,200	0	49,200
	시	49,200	0	49,200
302 이주및재해보상금		98,400	0	98,400
	도	49,200	0	49,200
	시	49,200	0	49,200
02 민간인재해및복구활동보상금		98,400	0	98,400
⊙10.26. 우박 농업재해 피해보상 98,400,000원		98,400	0	98,400
	도	49,200	0	49,200
	시	49,200	0	49,200
10.26. 우박피해농가 긴급지원(보조)		62,150	0	62,150
	도	31,075	0	31,075
	시	31,075	0	31,075
302 이주및재해보상금		62,150	0	62,150
	도	31,075	0	31,075
	시	31,075	0	31,075
02 민간인재해및복구활동보상금		62,150	0	62,150
⊙10.26. 우박피해농가 긴급지원 62,150,000원		62,150	0	62,150
	도	31,075	0	31,075
	시	31,075	0	31,075
행정운영경비(농업정책과)		6,008,137	7,023,137	△1,015,000
인력운영비		5,936,097	6,951,097	△1,015,000
인력운영비		5,936,097	6,951,097	△1,015,000
101 인건비		5,680,550	6,695,550	△1,015,000
01 보수		5,017,147	5,992,147	△975,000
⊙본봉		3,630,102	4,280,102	△650,000

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ일반직	3,072,075	3,722,075	△650,000
-6급 경정 684,128,000원	684,128	1,009,128	△325,000
-7급 경정 644,690,000원	644,690	969,690	△325,000
⊙시간외근무수당 경정 124,471,000원	124,471	449,471	△325,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	603,329	643,329	△40,000
⊙가급(미생물실,농기계임대사업소)	412,855	452,855	△40,000
ㅇ기본급 경정 230,074,000원	230,074	270,074	△40,000
재무활동(농업정책과)	987,878	958,794	29,084
보전지출	987,878	958,794	29,084
보전지출	987,878	958,794	29,084
802 반환금기타	987,878	958,794	29,084
01 국고보조금반환금	671,597	649,408	22,189
⊙2022년 청년후계농 영농정착 지원사업 집행잔액 및 이자 21,976,820원	21,977	0	21,977
⊙2022년 농촌고용인력지원사업 이자 211,700원	212	0	212
02 시・도비보조금반환금	316,281	309,386	6,895
⊙2022년 청년후계농 영농정착 지원사업 집행잔액 및 이자 2,840,650원	2,841	0	2,841
⊙2022년 농촌고용인력지원사업 이자 63,530원	64	0	64
⊙2022년 여성농어업인 행복바우처 지원사업 집행잔액 2,466,100원	2,467	0	2,467
⊙2022년 농업인 안전보험 가입지원사업 집행잔액 1,452,580원	1,453	0	1,453
⊙농기계종합보험(2018~2020년) 사업 집행잔액 및 이자 69,420원	70	0	70

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유통축산과		15,373,310	15,382,033	△8,723
	국	1,275,393	1,220,915	54,478
	기	845,089	845,089	0
	도	1,590,844	1,533,648	57,196
	시	11,657,804	11,778,201	△120,397
	추	4,180	4,180	0
농산물유통관리		5,930,108	5,966,494	△36,386
	국	181,800	181,800	0
	기	285,858	285,858	0
	도	486,331	477,724	8,607
	시	4,976,119	5,021,112	△44,993
농산물유통지원		3,493,356	3,554,244	△60,888
	국	170,800	170,800	0
	기	85,558	85,558	0
	도	284,209	283,399	810
	시	2,952,789	3,014,487	△61,698
유통축산관리		4,011	4,520	△509
201 일반운영비		1,011	1,520	△509
01 사무관리비		910	1,400	△490
⊙유통축산과 소관위원회 심의위원 수당	경정 910,000원	910	1,400	△490
02 공공운영비		101	120	△19
⊙위성방송수신료	경정 101,000원	101	120	△19
농특산물판매촉진		367,205	374,300	△7,095
202 여비		1,310	2,000	△690
01 국내여비		1,310	2,000	△690
⊙농특산물 직거래 추진여비	경정 1,310,000원	1,310	2,000	△690
206 재료비		2,595	4,000	△1,405
01 재료비		2,595	4,000	△1,405
⊙홍보행사용 농특산물 구입	경정 2,595,000원	2,595	4,000	△1,405
307 민간이전		140,000	145,000	△5,000
04 민간행사사업보조		140,000	145,000	△5,000
⊙읍면동 농특산물 직거래행사	경정 0원	0	5,000	△5,000
농산물유통교육지원		500	1,000	△500
301 일반보전금		500	1,000	△500
11 행사실비지원금		500	1,000	△500
⊙도민교육참석여비	경정 500,000원	500	1,000	△500
벼 재배농가 경영안정지원(보조)		104,670	103,860	810
	도	104,670	103,860	810
301 일반보전금		104,670	103,860	810

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 104,670	103,860	810
14 기타보상금	104,670	103,860	810
⊙벼 재배농가 경영안정지원			
경정 104,670,000원	104,670	103,860	810
	도 104,670	103,860	810
한수면 상징조형물 설치 사업	95,700	100,000	△4,300
401 시설비및부대비	95,700	100,000	△4,300
01 시설비	95,700	100,000	△4,300
⊙한수면 상징조형물 설치 사업			
경정 95,700,000원	95,700	100,000	△4,300
제천시 산지유통센터 현대화사업	328,706	398,000	△69,294
401 시설비및부대비	30,826	36,000	△5,174
01 시설비	30,826	36,000	△5,174
⊙제천시 산지유통센터 개보수			
경정 30,826,000원	30,826	36,000	△5,174
405 자산취득비	297,880	362,000	△64,120
01 자산및물품취득비	297,880	362,000	△64,120
⊙사과 선별라인 설비구축			
경정 297,880,000원	297,880	362,000	△64,120
농산물 안전성 관리	20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
⊙부적합농산물(중금속오염) 폐기처리 수수료 7,070,000원	7,070	0	7,070
⊙부적합농산물(중금속오염) 폐기보상금 12,930,000원	12,930	0	12,930
원예특화작목육성	2,436,752	2,412,250	24,502
	국 11,000	11,000	0
	기 200,300	200,300	0
	도 202,122	194,325	7,797
	시 2,023,330	2,006,625	16,705
고추탄저병 등 긴급방제 지원	79,656	80,000	△344
402 민간자본이전	79,656	80,000	△344
01 민간자본사업보조(자체재원)	79,656	80,000	△344
⊙고추탄저병 등 긴급방제지원			
경정 79,656,000원	79,656	80,000	△344
배추무사마귀병방제지원	138,537	140,000	△1,463
402 민간자본이전	138,537	140,000	△1,463
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,537	140,000	△1,463
⊙배추무사마귀병 방제지원			
경정 138,537,000원	138,537	140,000	△1,463
과수농기계지원	246,000	250,000	△4,000
402 민간자본이전	246,000	250,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	246,000	250,000	△4,000

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙과수농기계지원(SS기,고소작업차) 경정 246,000,000원		246,000	250,000	△4,000
원예특작물재배농가멀칭필름지원		379,409	380,000	△591
402 민간자본이전		379,409	380,000	△591
01 민간자본사업보조(자체재원)		379,409	380,000	△591
⊙원예특작물 재배농가 멀칭필름지원 경정 379,409,000원		379,409	380,000	△591
과수신선도유지제 지원		27,000	30,000	△3,000
402 민간자본이전		27,000	30,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		27,000	30,000	△3,000
⊙과수신선도유지제지원 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
과수노력 절감생산 장비지원(보조)		110,900	77,000	33,900
	도	25,507	17,710	7,797
	시	85,393	59,290	26,103
402 민간자본이전		110,900	77,000	33,900
	도	25,507	17,710	7,797
	시	85,393	59,290	26,103
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,900	77,000	33,900
⊙과수노력절감 생산장비 지원 경정 110,900,000원		110,900	77,000	33,900
	도	25,507	17,710	7,797
	시	85,393	59,290	26,103
축산 경쟁력 강화		5,536,608	5,576,308	△39,700
	국	496,000	496,000	0
	기	402,114	402,114	0
	도	715,876	718,826	△2,950
	시	3,918,438	3,955,188	△36,750
	추	4,180	4,180	0
축산관리및유통지원		5,536,608	5,576,308	△39,700
	국	496,000	496,000	0
	기	402,114	402,114	0
	도	715,876	718,826	△2,950
	시	3,918,438	3,955,188	△36,750
	추	4,180	4,180	0
축산유통지원		350,000	369,000	△19,000
201 일반운영비		91,500	101,500	△10,000
01 사무관리비		91,500	101,500	△10,000
⊙축산물공동브랜드 브랜드마케팅 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
307 민간이전		256,000	265,000	△9,000
08 이차보전금		191,000	200,000	△9,000
⊙사료구매자금 지원 경정 191,000,000원		191,000	200,000	△9,000

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
염소 거세 시술료 지원(보조)		3,000	7,500	△4,500
	도	900	2,250	△1,350
	시	2,100	5,250	△3,150
301 일반보전금		3,000	7,500	△4,500
	도	900	2,250	△1,350
	시	2,100	5,250	△3,150
14 기타보상금		3,000	7,500	△4,500
⊙흑염소 경쟁력 강화사업				
경정 3,000,000원		3,000	7,500	△4,500
	도	900	2,250	△1,350
	시	2,100	5,250	△3,150
섬유질발효사료 이용지원(보조)		0	20,800	△20,800
	도	0	6,200	△6,200
	시	0	14,600	△14,600
301 일반보전금		0	20,800	△20,800
	도	0	6,200	△6,200
	시	0	14,600	△14,600
14 기타보상금		0	20,800	△20,800
⊙섬유질발효사료 이용지원				
경정 0원		0	20,800	△20,800
	도	0	6,200	△6,200
	시	0	14,600	△14,600
7월 집중호우에 따른 특별재난지역 재해 피해농가 특별지원(보조)		4,600	0	4,600
	도	4,600	0	4,600
302 이주및재해보상금		4,600	0	4,600
	도	4,600	0	4,600
02 민간인재해및복구활동보상금		4,600	0	4,600
⊙7월 집중호우에 따른 특별재난지역 재해 피해농가 특별지원 4,600,000원		4,600	0	4,600
	도	4,600	0	4,600
수산 자원관리		593,343	594,798	△1,455
	국	50,000	50,000	0
	도	141,088	141,088	0
	시	402,255	403,710	△1,455
내수면관리		593,343	594,798	△1,455
	국	50,000	50,000	0
	도	141,088	141,088	0
	시	402,255	403,710	△1,455
어구세척용 고압세척기 및 어구지원		35,585	36,000	△415
402 민간자본이전		35,585	36,000	△415
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,585	36,000	△415
⊙어구세척용 고압세척기 및 어구지원				
경정 35,585,000원		35,585	36,000	△415

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어족자원보호		1,980	2,000	△20
201 일반운영비		1,980	2,000	△20
01 사무관리비		1,980	2,000	△20
⊙쏘가리포획금지 및 불법어업금지 현수막 제작	경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
어업허가구역정비		28,980	30,000	△1,020
207 연구개발비		28,980	30,000	△1,020
01 연구용역비		28,980	30,000	△1,020
⊙내수면허가구역 DB구축	경정 28,980,000원	28,980	30,000	△1,020
동물방역강화		2,882,321	2,876,615	5,706
	국	547,593	493,115	54,478
	기	157,117	157,117	0
	도	247,549	196,010	51,539
	시	1,930,062	2,030,373	△100,311
동물방역관리및지원		2,882,321	2,876,615	5,706
	국	547,593	493,115	54,478
	기	157,117	157,117	0
	도	247,549	196,010	51,539
	시	1,930,062	2,030,373	△100,311
가축방역관리		282,110	290,110	△8,000
201 일반운영비		42,670	50,670	△8,000
01 사무관리비		16,800	24,800	△8,000
⊙가축전염병폐사가축 등 처리용역비	경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
동물보호 및 유기동물 관리		311,384	343,962	△32,578
301 일반보전금		49,500	53,500	△4,000
14 기타보상금		49,500	53,500	△4,000
⊙반려동물 입양자 관리(의료서비스등)지원	경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전		247,000	275,262	△28,262
05 민간위탁금		247,000	275,262	△28,262
⊙동물보호센터 위탁 운영비	경정 81,738,000원	81,738	110,000	△28,262
401 시설비및부대비		9,684	10,000	△316
01 시설비		9,684	10,000	△316
⊙동물보호센터 시설유지관리	경정 9,684,000원	9,684	10,000	△316
거점소독소 운영		216,101	283,145	△67,044
101 인건비		156,445	223,489	△67,044
04 기간제근로자등보수		156,445	223,489	△67,044
⊙거점소독소 운영		105,209	150,297	△45,088
ㅇ인건비	경정 64,755,000원	64,755	92,506	△27,751
ㅇ주휴수당	경정 14,717,000원	14,717	21,024	△6,307

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기타수당	경정 14,717,000원	14,717	21,024	△6,307
ㅇ4대보험료	경정 11,020,000원	11,020	15,743	△4,723
⊙소독차량운행 및 방역업무보조		51,236	73,192	△21,956
ㅇ인건비	경정 32,378,000원	32,378	46,253	△13,875
ㅇ주휴수당	경정 7,359,000원	7,359	10,512	△3,153
ㅇ기타수당	경정 6,132,000원	6,132	8,760	△2,628
ㅇ4대보험료	경정 5,367,000원	5,367	7,667	△2,300
구제역 예방백신 구입 지원사업(보조)		133,081	104,011	29,070
	국	93,247	72,898	20,349
	시	39,834	31,113	8,721
206 재료비		80,571	51,501	29,070
	국	56,490	36,141	20,349
	시	24,081	15,360	8,721
01 재료비		80,571	51,501	29,070
⊙구제역 예방백신 구입 지원(영세농)	경정 80,571,000원	80,571	51,501	29,070
	국	56,490	36,141	20,349
	시	24,081	15,360	8,721
AI 간이검사 현장진단비 지원(보조)		25,258	15,000	10,258
	국	12,629	7,500	5,129
	도	3,789	2,250	1,539
	시	8,840	5,250	3,590
301 일반보전금		25,258	15,000	10,258
	국	12,629	7,500	5,129
	도	3,789	2,250	1,539
	시	8,840	5,250	3,590
14 기타보상금		25,258	15,000	10,258
⊙AI 시료채취 비용지원	경정 25,258,000원	25,258	15,000	10,258
	국	12,629	7,500	5,129
	도	3,789	2,250	1,539
	시	8,840	5,250	3,590
가축폐사체 수거함 지원(보조)		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
402 민간자본이전		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	6,000	△6,000
⊙가축폐사체 수거함 지원	경정 0원	0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
가축폐사체 수거처리비 지원(보조)		0	4,000	△4,000

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	4,000	△4,000
⊙양돈 가축폐사체 수거처리비 지원			
경정 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
럼피스킨병 방역대책비(보조)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
206 재료비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
⊙방역용재료비(주사기,소독약품 등)(성립전)			
50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
럼피스킨병 예방접종 시술비(보조)	34,000	0	34,000
	국 34,000	0	34,000
301 일반보전금	34,000	0	34,000
	국 34,000	0	34,000
14 기타보상금	34,000	0	34,000
⊙럼피스킨 예방접종 시술비 지원			
34,000,000원	34,000	0	34,000
	국 34,000	0	34,000
재무활동(유통축산과)	369,632	306,520	63,112
보전지출	369,632	306,520	63,112
보전지출	369,632	306,520	63,112
802 반환금기타	369,632	306,520	63,112
01 국고보조금반환금	227,560	189,641	37,919
⊙2022년 밭작물공동경영체육성지원사업 집행잔액 1,839,140원	1,840	0	1,840
⊙2022년 자율관리어업육성 집행잔액 141,780원	142	0	142
⊙2022년 쇠고기 이력제(귀표부착비)사업 집행잔액 1,517,000원	1,517	0	1,517
⊙2022년 말벌퇴치장비 지원사업 집행잔액 16,370원	17	0	17
⊙2022년 공동자원화 개보수사업 집행잔액 140,050원	141	0	141
⊙2022년 원유수급안정지원(학교우유급식) 집행잔액 30,404,370원	30,405	0	30,405
⊙2022년 실외 사육견 중성화수술 지원사업 집행잔액 3,111,410원	3,112	0	3,112

부서: 유통축산과
정책: 재무활동(유통축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2022년 유기동물 입양비 지원사업 집행 잔액 744,570원	745	0	745
02 시·도비보조금반환금	142,072	116,879	25,193
⊙2022년 실외 사육견 중성화수술 지원사업 집행잔액 3,267,850원	3,268	0	3,268
⊙2022년 유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 521,200원	522	0	522
⊙2022년 친환경 선도농가 육성 집행잔액 362,700원	363	0	363
⊙2022년 원유수급안정지원(학교우유급식) 집행잔액 6,082,000원	6,082	0	6,082
⊙2022년 젖소 경쟁력 강화(낙농헬퍼) 집행잔액 250원	1	0	1
⊙2022년 쇠고기 이력제(귀표부착비)사업 집행잔액 455,600원	456	0	456
⊙2022년 친환경축산 시설·장비보급 집행잔액 6,053,460원	6,054	0	6,054
⊙2022년 사료작물 생산지원 집행잔액 684,880원	685	0	685
⊙2022년 자율관리어업육성 집행잔액 34,020원	35	0	35
⊙2022년 가축분뇨처리(스키드로더)사업 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
⊙2022년 볏짚곤포사일리지네트지원 집행잔액 214,540원	215	0	215
⊙2022년 말벌퇴치장비 지원사업 집행잔액 4,910원	5	0	5
⊙2022년 양봉 생산물 처리장비 지원사업 집행잔액 37,730원	38	0	38
⊙2022년 공동자원화 개보수 사업 집행잔액 49,860원	50	0	50
⊙2022년 밭작물공동경영체육성지원사업 집행잔액 441,370원	442	0	442
⊙2022년 지역특화작목육성지원사업 집행잔액 729,890원	730	0	730
⊙2022년 농산물부패방지용 농기계 지원사업 집행잔액 247,000원	247	0	247

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌상생과		36,183,201	36,250,669	△67,468
	국	2,305,165	2,298,230	6,935
	균	5,749,000	5,749,000	0
	특	38,000	38,000	0
	도	4,055,378	4,045,361	10,017
	시	24,035,658	24,120,078	△84,420
농촌개발		19,295,037	19,305,241	△10,204
	국	1,879,665	1,872,730	6,935
	균	5,749,000	5,749,000	0
	특	38,000	38,000	0
	도	950,317	940,300	10,017
	시	10,678,055	10,705,211	△27,156
농촌종합개발사업		15,244,058	15,263,231	△19,173
	국	1,777,200	1,777,200	0
	균	5,599,000	5,599,000	0
	도	693,160	693,160	0
	시	7,174,698	7,193,871	△19,173
농촌마을종합개발 지원		5,827	20,000	△14,173
201 일반운영비		1,827	16,000	△14,173
02 공공운영비		1,827	16,000	△14,173
⊙공공요금 경정 1,827,000원		1,827	16,000	△14,173
농촌개발조성마을민원해소사업		70,000	75,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 경정 0원		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 경정 0원		0	3,000	△3,000
의림생활권 농촌중심지활성화 사업(농촌협약)(보조)		4,898,571	4,898,571	0
	균	3,429,000	3,429,000	0
	시	1,469,571	1,469,571	0
401 시설비및부대비		0	4,898,571	△4,898,571
	균	0	3,429,000	△3,429,000
	시	0	1,469,571	△1,469,571
01 시설비		0	4,898,571	△4,898,571
⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 경정 0원		0	1,904,285	△1,904,285
	균	0	1,333,000	△1,333,000
	시	0	571,285	△571,285
⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 경정 0원		0	1,247,143	△1,247,143
	균	0	873,000	△873,000
	시	0	374,143	△374,143

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙송학면 농촌 중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 경정 0원		0	1,747,143	△1,747,143
	균	0	1,223,000	△1,223,000
	시	0	524,143	△524,143
403 자치단체등자본이전		4,898,571	0	4,898,571
	균	3,429,000	0	3,429,000
	시	1,469,571	0	1,469,571
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,898,571	0	4,898,571
⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 1,904,285,000원		1,904,285	0	1,904,285
	균	1,333,000	0	1,333,000
	시	571,285	0	571,285
⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 1,247,143,000원		1,247,143	0	1,247,143
	균	873,000	0	873,000
	시	374,143	0	374,143
⊙송학면 농촌 중심지활성화사업(농촌협약)(과목경정) 1,747,143,000원		1,747,143	0	1,747,143
	균	1,223,000	0	1,223,000
	시	524,143	0	524,143
농업생산기반 조성관리		4,050,979	4,042,010	8,969
	국	102,465	95,530	6,935
	균	150,000	150,000	0
	특	38,000	38,000	0
	도	257,157	247,140	10,017
	시	3,503,357	3,511,340	△7,983
한발대비용수개발사업(보조)		0	119,410	△119,410
	국	0	95,530	△95,530
	도	0	11,940	△11,940
	시	0	11,940	△11,940
401 시설비및부대비		0	119,410	△119,410
	국	0	95,530	△95,530
	도	0	11,940	△11,940
	시	0	11,940	△11,940
01 시설비		0	119,410	△119,410
⊙관정개발 및 정비 경정 0원		0	119,410	△119,410
	국	0	95,530	△95,530
	도	0	11,940	△11,940
	시	0	11,940	△11,940
7.9.-19. 호우피해(보조)		128,379	0	128,379
	국	102,465	0	102,465
	도	21,957	0	21,957
	시	3,957	0	3,957
403 자치단체등자본이전		128,379	0	128,379

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	102,465	0	102,465
	도	21,957	0	21,957
	시	3,957	0	3,957
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		128,379	0	128,379
⊙콩밭골 저수지 용수로 수해복구공사 81,837,000원		81,837	0	81,837
	국	65,310	0	65,310
	도	13,995	0	13,995
	시	2,532	0	2,532
⊙도기 저수지 방수로 사면 수해복구공사 46,542,000원		46,542	0	46,542
	국	37,155	0	37,155
	도	7,962	0	7,962
	시	1,425	0	1,425
로컬푸드 활성화		9,116,730	9,132,230	△15,500
	국	300,000	300,000	0
	도	1,214,070	1,214,070	0
	시	7,602,660	7,618,160	△15,500
로컬푸드 지원		9,116,730	9,132,230	△15,500
	국	300,000	300,000	0
	도	1,214,070	1,214,070	0
	시	7,602,660	7,618,160	△15,500
로컬푸드 사업추진		1,834,330	1,842,330	△8,000
201 일반운영비		119,000	124,000	△5,000
01 사무관리비		119,000	124,000	△5,000
⊙로컬푸드 인증 활성화 추진 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
⊙위원회 등 운영수당 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		973,330	976,330	△3,000
02 민간경상사업보조		22,000	25,000	△3,000
⊙로컬푸드 이용업소 소비확대 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
푸드플랜 역량강화 및 전문가양성		36,500	44,000	△7,500
301 일반보전금		500	8,000	△7,500
11 행사실비지원금		500	8,000	△7,500
⊙모니터링단 등 선진지 견학 경정 500,000원		500	8,000	△7,500
농촌상생지원		2,618,300	2,660,064	△41,764
	국	125,500	125,500	0
	도	114,150	114,150	0
	시	2,378,650	2,420,414	△41,764
귀농지원		2,618,300	2,660,064	△41,764
	국	125,500	125,500	0

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 114,150	114,150	0
	시 2,378,650	2,420,414	△41,764
체류형 창업지원센터 운영	234,694	254,564	△19,870
201 일반운영비	107,828	118,560	△10,732
02 공공운영비	67,440	73,172	△5,732
⊙유류비 및 시설장비유지비 경정 4,800,000원	4,800	6,360	△1,560
⊙보유 농기계 보험료 경정 1,228,000원	1,228	1,400	△172
⊙주택 시설보수 유지비 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
03 행사운영비	17,000	22,000	△5,000
⊙교육 강사수당 경정 12,000,000원	12,000	17,000	△5,000
301 일반보전금	1,582	6,000	△4,418
11 행사실비지원금	1,582	6,000	△4,418
⊙지역탐방 및 현장교육실습 등 경정 1,582,000원	1,582	6,000	△4,418
307 민간이전	17,307	20,000	△2,693
05 민간위탁금	17,307	20,000	△2,693
⊙귀농창업계획 수립과정 경정 17,307,000원	17,307	20,000	△2,693
401 시설비및부대비	38,473	40,500	△2,027
01 시설비	38,473	40,500	△2,027
⊙전정 및 제초작업 경정 4,274,000원	4,274	4,500	△226
⊙체류형센터 지하전기실 방수공사 경정 3,799,000원	3,799	4,000	△201
⊙체류형 단독주택 물받이모임통 보수공사 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
귀농귀촌 활성화지원(도시민농촌유치)	1,877,606	1,899,500	△21,894
402 민간자본이전	615,606	637,500	△21,894
01 민간자본사업보조(자체재원)	615,606	637,500	△21,894
⊙귀농귀촌 참살이 주택지원 사업 경정 90,000,000원	90,000	105,000	△15,000
⊙귀농인 영농정착기반 조성사업(비닐하우스 및 농기계 등) 경정 45,606,000원	45,606	52,500	△6,894

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		2,117,570	2,138,036	△20,466
	국	202,300	202,300	0
	균	60,000	60,000	0
	도	185,855	185,855	0
	시	1,190,206	1,210,672	△20,466
	추	479,209	479,209	0
농업기술지원		2,038,818	2,059,428	△20,610
	국	202,300	202,300	0
	균	60,000	60,000	0
	도	185,855	185,855	0
	시	1,111,454	1,132,064	△20,610
	추	479,209	479,209	0
기술개발		2,038,818	2,059,428	△20,610
	국	202,300	202,300	0
	균	60,000	60,000	0
	도	185,855	185,855	0
	시	1,111,454	1,132,064	△20,610
	추	479,209	479,209	0
농업인교육		44,799	50,819	△6,020
201 일반운영비		38,419	44,419	△6,000
01 사무관리비		2,040	2,540	△500
⊙고속도로 하이패스 충전비				
	경정 500,000원	500	1,000	△500
02 공공운영비		16,379	21,879	△5,500
⊙농업인 뉴스레터 발송 전자요금				
	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
⊙문서 발송용 우편요금	경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙관용차량 유지관리		6,240	7,240	△1,000
ㅇ차량유류비 및 수리수선비				
	경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
301 일반보전금		2,480	2,500	△20
11 행사실비지원금		2,480	2,500	△20
⊙전문농업인 품목교육 강사수당				
	경정 2,480,000원	2,480	2,500	△20
체험학습실증포운영		349,531	350,331	△800
301 일반보전금		5,000	5,800	△800
11 행사실비지원금		5,000	5,800	△800
⊙도시농업 현장교육 급식보상금				
	경정 0원	0	800	△800
농업인 단체지원		107,070	114,000	△6,930
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
⊙청년농업인 창업스토리 책자 제작				
	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	21,870	26,600	△4,730
11 행사실비지원금	17,070	21,800	△4,730
⊙농촌지도자회 교육,행사 참석 여비보상 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
⊙농촌지도자회 교육 및 회의 참석 급량비(읍 면동,연합회) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
⊙농촌지도자회 현장교육 여비보상 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
생활개선회 육성	73,000	74,000	△1,000
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
⊙농촌자원 교육 및 행사 참석자 여비보상 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
한국형 식문화계승	39,000	41,600	△2,600
201 일반운영비	30,220	32,000	△1,780
01 사무관리비	20,220	22,000	△1,780
⊙향토음식연구회 운영 수용비 경정 220,000원	220	2,000	△1,780
301 일반보전금	5,780	6,600	△820
11 행사실비지원금	5,780	6,600	△820
⊙향토음식연구회 현장교육 여비 경정 1,110,000원	1,110	1,600	△490
⊙향토음식연구회 교육 강사수당 경정 4,670,000원	4,670	5,000	△330
농산물가공교육 및 운영	112,529	115,789	△3,260
201 일반운영비	25,450	26,120	△670
02 공공운영비	2,830	3,500	△670
⊙시설 및 장비 유지비 경정 2,830,000원	2,830	3,500	△670
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
12 민간인위탁교육비	18,000	20,000	△2,000
⊙전통장류 전문교육 위탁교육비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	7,910	8,500	△590
01 자산및물품취득비	7,910	8,500	△590
⊙농산물 가공교육장 냉장고 및 급속냉동고 구입 경정 7,910,000원	7,910	8,500	△590
재무활동(기술지원과)	42,196	42,052	144
보전지출	42,196	42,052	144
보전지출	42,196	42,052	144
802 반환금기타	42,196	42,052	144
01 국고보조금반환금	28,660	28,516	144
⊙2022년 농업전문인력양성교육 집행잔액 경정 11,214,790원	11,215	11,143	72

부서: 기술지원과
정책: 재무활동(기술지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙다양한 우리쌀 활용교육 집행잔액 72,000원	72	0	72

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과		6,816,144	6,927,496	△111,352
	국	1,116,700	1,116,700	0
	기	3,700	3,700	0
	도	613,211	613,211	0
	시	5,082,533	5,193,885	△111,352
농업기술보급		6,745,771	6,860,625	△114,854
	국	1,116,700	1,116,700	0
	기	3,700	3,700	0
	도	613,211	613,211	0
	시	5,012,160	5,127,014	△114,854
기술보급		6,745,771	6,860,625	△114,854
	국	1,116,700	1,116,700	0
	기	3,700	3,700	0
	도	613,211	613,211	0
	시	5,012,160	5,127,014	△114,854
식량작물기술지도		151,083	168,500	△17,417
307 민간이전		57,583	75,000	△17,417
02 민간경상사업보조		57,583	75,000	△17,417
⊙농작물 병해충 긴급방제 경정 21,637,000원		21,637	39,000	△17,363
⊙벼 병해충 예방 시범 경정 35,946,000원		35,946	36,000	△54
친환경농업지도		387,842	393,560	△5,718
201 일반운영비		55,190	59,340	△4,150
01 사무관리비		21,190	25,340	△4,150
⊙농산물안전분석실 표찰 및 홍보물 제작 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
⊙액비 성분분석 검사기기 가스센서 교체 경정 1,850,000원		1,850	2,000	△150
401 시설비및부대비		50,585	52,153	△1,568
01 시설비		50,585	52,153	△1,568
⊙과학영농분석실 분석용 가스저장소 안전보강공사 경정 14,082,000원		14,082	15,650	△1,568
원예작물생산지도		351,782	363,000	△11,218
201 일반운영비		1,600	3,000	△1,400
01 사무관리비		1,600	3,000	△1,400
⊙과수화상병 상황실 급량비 경정 1,600,000원		1,600	3,000	△1,400
402 민간자본이전		348,682	358,500	△9,818
01 민간자본사업보조(자체재원)		348,682	358,500	△9,818
⊙원예작물 수급안정 생산기술 시범 경정 34,330,000원		34,330	36,000	△1,670
⊙고품질 농산물 생산 수확 후 관리 시범 경정 39,852,000원		39,852	48,000	△8,148

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농기계순회수리교육	65,804	72,560	△6,756
301 일반보전금	8,850	9,000	△150
14 기타보상금	8,850	9,000	△150
⊙3톤미만 소형건설기계 교육비 지원 경정 8,850,000원	8,850	9,000	△150
405 자산취득비	48,394	55,000	△6,606
01 자산및물품취득비	48,394	55,000	△6,606
⊙1톤 순회수리차량 구입 및 개조 경정 48,394,000원	48,394	55,000	△6,606
농기계 임대사업운영	1,118,997	1,190,449	△71,452
101 인건비	322,123	390,368	△68,245
04 기간제근로자등보수	322,123	390,368	△68,245
⊙임대사업운영	122,800	157,196	△34,396
ㅇ인부임 경정 79,000,000원	79,000	84,797	△5,797
ㅇ주휴 및 연차수당 경정 13,000,000원	13,000	19,798	△6,798
ㅇ초과근무수당 경정 24,000,000원	24,000	36,135	△12,135
ㅇ4대보험료 경정 6,800,000원	6,800	16,466	△9,666
⊙농기계운반	62,400	96,249	△33,849
ㅇ인부임 경정 38,000,000원	38,000	52,035	△14,035
ㅇ주휴 및 연차수당 경정 9,000,000원	9,000	11,958	△2,958
ㅇ초과근무수당 경정 12,000,000원	12,000	22,174	△10,174
ㅇ4대보험료 경정 3,400,000원	3,400	10,082	△6,682
401 시설비및부대비	59,433	62,000	△2,567
01 시설비	59,433	62,000	△2,567
⊙북부농기계임대사업소 콩선별장 설치공사 경정 17,433,000원	17,433	20,000	△2,567
405 자산취득비	500,868	501,508	△640
01 자산및물품취득비	500,868	501,508	△640
⊙콩선별기 구입 경정 41,360,000원	41,360	42,000	△640
농업인상담소 운영	50,929	52,420	△1,491
402 민간자본이전	46,509	48,000	△1,491
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,509	48,000	△1,491
⊙과수 품질향상 애로기술 지원(남부) 경정 11,631,000원	11,631	12,000	△369
⊙밭작물 연작장해 개선 시범(남부) 경정 11,465,000원	11,465	12,000	△535
⊙밭작물 소득향상 특화단지 조성 시범(중부) 경정 11,413,000원	11,413	12,000	△587
농촌지도기반조성지원	34,198	35,000	△802
405 자산취득비	34,198	35,000	△802
01 자산및물품취득비	34,198	35,000	△802
⊙3.5톤 순회수리차량구입 및 개조(시비추가분) 경정 34,198,000원	34,198	35,000	△802

부서: 기술보급과
정책: 재무활동(기술보급과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(기술보급과)	4,464	962	3,502
보전지출	4,464	962	3,502
보전지출	4,464	962	3,502
802 반환금기타	4,464	962	3,502
01 국고보조금반환금	3,492	740	2,752
⊙특용작물산업화지원센터 건립사업 집행잔액 및 이자 2,500,000원	2,500	0	2,500
⊙공익직불제 이행점검 토양검사비 집행잔액 및 이자 50,600원	51	0	51
⊙지역농업기술보급 정보화사업 집행잔액 200,970원	201	0	201
02 시・도비보조금반환금	972	222	750
⊙특용작물산업화지원센터 건립사업 집행잔액 및 이자 750,000원	750	0	750

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	58,183,311	28,526,790	49.03%	3,656,560	6.28%	25,999,961	44.69%
환경사업소	17,912,759	441,218	2.46%	0	0.00%	17,471,541	97.54%
수도사업소	12,288,322	3,779,019	30.75%	0	0.00%	8,509,303	69.25%
시설관리사업소	15,203,822	12,983,285	85.39%	2,203,945	14.50%	16,592	0.11%
시립도서관	12,778,408	11,323,268	88.61%	1,452,615	11.37%	2,525	0.02%

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경사업소		17,912,759	17,121,551	791,208
	특	700,000	700,000	0
	시	17,212,759	16,421,551	791,208
재무활동(환경사업소)		17,471,541	16,680,333	791,208
	특	700,000	700,000	0
	시	16,771,541	15,980,333	791,208
내부거래지출		17,471,541	16,680,333	791,208
	특	700,000	700,000	0
	시	16,771,541	15,980,333	791,208
내부거래지출		17,471,541	16,680,333	791,208
	특	700,000	700,000	0
	시	16,771,541	15,980,333	791,208
701 기타회계등전출금		17,471,541	16,680,333	791,208
	특	700,000	700,000	0
	시	16,771,541	15,980,333	791,208
03 공기업특별회계자본전출금		16,938,297	16,147,089	791,208
⊙하수관거정비 BTL사업(2단계) 시설운영비 경정 1,060,000,000원		1,060,000	983,000	77,000
⊙기금매칭 시비부담금		2,514,632	2,527,424	△12,792
○소규모하수처리장 기술진단결과 개선공사(대수선) 경정 60,890,000원		60,890	73,682	△12,792
⊙국도비보조사업 시비부담금		6,538,280	5,811,280	727,000
○동지역노후하수관로 정비사업 경정 22,000,000원		22,000	73,000	△51,000
○장락동 및 고암동 도시침수 예방사업 경정 1,160,000,000원		1,160,000	508,000	652,000
○장락,산곡,대랑동 하수관로 정비사업 경정 0원		0	56,000	△56,000
○백운면 화당 덕동리 하수관로 설치사업 경정 0원		0	80,000	△80,000
○백운면 원월리 농어촌 마을하수도 증설사업 경정 0원		0	31,000	△31,000
○봉양읍 공전리 농어촌 마을하수도 설치사업 경정 0원		0	74,000	△74,000
○백운면 애련리 농어촌 마을하수도 설치사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
○송학 공공하수처리시설 증설사업 경정 0원		0	352,000	△352,000
○제천하수처리장 찌꺼기 처리시설 개량사업 경정 1,600,000,000원		1,600,000	1,129,000	471,000
○서부동 및 화산동 노후하수관로 정비사업 경정 19,000,000원		19,000	45,000	△26,000
○제천하수처리장 수처리시설 개량사업 294,000,000원		294,000	0	294,000

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도사업소		12,288,322	12,039,040	249,282
	국	124,115	0	124,115
	기	682,000	682,000	0
	도	243,057	181,000	62,057
	시	11,239,150	11,176,040	63,110
상수도 관리		3,779,019	3,530,790	248,229
	국	124,115	0	124,115
	기	682,000	682,000	0
	도	243,057	181,000	62,057
	시	2,729,847	2,667,790	62,057
상수도 관리		248,229	0	248,229
	국	124,115	0	124,115
	도	62,057	0	62,057
	시	62,057	0	62,057
7. 9 ~ 7. 19 호우피해(보조)		248,229	0	248,229
	국	124,115	0	124,115
	도	62,057	0	62,057
	시	62,057	0	62,057
401 시설비및부대비		248,229	0	248,229
	국	124,115	0	124,115
	도	62,057	0	62,057
	시	62,057	0	62,057
01 시설비		248,229	0	248,229
⊙고암정수장 수해복구공사(성립전) 248,229,000원		248,229	0	248,229
	국	124,115	0	124,115
	도	62,057	0	62,057
	시	62,057	0	62,057
재무활동(수도사업소)		8,509,303	8,508,250	1,053
보전지출		1,053	0	1,053
보전지출		1,053	0	1,053
802 반환금기타		1,053	0	1,053
01 국고보조금반환금		530	0	530
⊙2022년 낙후지역 먹는물 수질개선사업 집행잔액 및 이자 529,990원		530	0	530
02 시・도비보조금반환금		523	0	523
⊙2022년 소규모수도 노후화시설 개량사업 집행잔액 및 이자 522,290원		523	0	523

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소		15,203,822	15,611,203	△407,381
	국	150,213	0	150,213
	기	500,000	500,000	0
	도	275,106	200,000	75,106
	시	14,278,503	14,911,203	△632,700
체육시설 관리 및 운영		10,523,963	11,149,778	△625,815
	기	500,000	500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	9,823,963	10,449,778	△625,815
체육시설 운영		10,523,963	11,149,778	△625,815
	기	500,000	500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	9,823,963	10,449,778	△625,815
체육시설 관리		4,066,686	4,316,986	△250,300
401 시설비및부대비		2,964,000	3,214,000	△250,000
01 시설비		2,962,000	3,212,000	△250,000
⊙제천테니스장 조명타워 설치공사 경정 400,000,000원		400,000	500,000	△100,000
⊙인라인경기장 야간조명 조도개선공사 경정 150,000,000원		150,000	300,000	△150,000
405 자산취득비		19,450	19,750	△300
01 자산및물품취득비		19,450	19,750	△300
⊙업무보고용 태블릿PC 구입 경정 500,000원		500	800	△300
제천시 어울림체육센터 운영		768,515	793,715	△25,200
101 인건비		214,083	234,083	△20,000
04 기간제근로자등보수		214,083	234,083	△20,000
⊙시간외수당		18,531	23,531	△5,000
ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 경정 11,604,000원		11,604	16,604	△5,000
⊙퇴직금 경정 10,681,000원		10,681	15,681	△5,000
⊙4대보험료 경정 12,752,000원		12,752	22,752	△10,000
405 자산취득비		19,800	25,000	△5,200
01 자산및물품취득비		19,800	25,000	△5,200
⊙안마의자 구입 경정 19,800,000원		19,800	25,000	△5,200
올림픽스포츠센터 운영		1,941,432	2,132,631	△191,199
101 인건비		943,777	1,087,616	△143,839
04 기간제근로자등보수		943,777	1,087,616	△143,839
⊙안내, 청소		285,884	318,207	△32,323
ㅇ안내반장수당 경정 0원		0	1,200	△1,200
ㅇ시간외근무수당 경정 3,600,000원		3,600	27,706	△24,106
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 24,000,000원		24,000	31,017	△7,017
⊙기간제 (체육지도자 등)		657,893	769,409	△111,516

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급 경정 316,400,000원	316,400	340,735	△24,335
ㅇ주차수당 경정 64,800,000원	64,800	69,696	△4,896
ㅇ연차수당 경정 18,000,000원	18,000	19,360	△1,360
ㅇ시간외근무수당 경정 14,000,000원	14,000	58,112	△44,112
ㅇ퇴직금 경정 42,900,000원	42,900	53,125	△10,225
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 48,000,000원	48,000	74,588	△26,588
201 일반운영비	550,379	590,015	△39,636
01 사무관리비	178,345	189,981	△11,636
⊙여자화장실 비상벨 임차료 경정 0원	0	1,268	△1,268
⊙지하수 수질 정기검사 수수료 경정 0원	0	300	△300
⊙회원발급용 카드 구입 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
⊙스포츠센터 카드결제 수수료 경정 22,500,000원	22,500	29,568	△7,068
02 공공운영비	372,034	400,034	△28,000
⊙상하수도 요금(지하수 포함) 경정 42,400,000원	42,400	50,400	△8,000
⊙난방비(도시가스, 등유) 경정 85,000,000원	85,000	105,000	△20,000
401 시설비및부대비	271,300	277,000	△5,700
01 시설비	271,300	277,000	△5,700
⊙올림픽스포츠센터 휴게시설 조성 경정 146,700,000원	146,700	150,000	△3,300
⊙복싱장 유지보수 공사 경정 17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
405 자산취득비	51,976	54,000	△2,024
01 자산및물품취득비	51,976	54,000	△2,024
⊙헬스장 운동기구 구입(22종) 경정 47,976,000원	47,976	50,000	△2,024
제천국민체육센터 운영	247,330	406,446	△159,116
101 인건비	0	23,898	△23,898
04 기간제근로자등보수	0	23,898	△23,898
⊙기계실	0	23,898	△23,898
ㅇ기본급 경정 0원	0	11,388	△11,388
ㅇ야간근로수당 경정 0원	0	1,709	△1,709
ㅇ연장근로수당 경정 0원	0	4,271	△4,271
ㅇ휴일근무수당 경정 0원	0	1,971	△1,971
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	2,278	△2,278
ㅇ연차수당 경정 0원	0	351	△351
ㅇ4대보험기관부담금 경정 0원	0	1,930	△1,930
201 일반운영비	39,330	174,548	△135,218
02 공공운영비	600	135,818	△135,218

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙전기요금	경정 0원	0	8,900	△8,900
⊙가스요금(LPG)	경정 0원	0	95,468	△95,468
⊙상하수도 요금	경정 0원	0	27,020	△27,020
⊙전산운영비	경정 0원	0	800	△800
⊙시설장비유지비	경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙가스사고 배상책임보험	경정 0원	0	30	△30
관광레저기반 구축 및 운영		2,459,322	2,220,606	238,716
	국	150,213	0	150,213
	도	75,106	0	75,106
	시	2,234,003	2,220,606	13,397
관광시설물 관리 운영		2,459,322	2,220,606	238,716
	국	150,213	0	150,213
	도	75,106	0	75,106
	시	2,234,003	2,220,606	13,397
관광시설물 관리		945,506	900,216	45,290
401 시설비및부대비		580,290	535,000	45,290
01 시설비		580,290	535,000	45,290
⊙6.27.~7.27. 호우피해 복구사업(청풍호관광모노레일)	45,290,000원	45,290	0	45,290
옥순봉 출렁다리 관리		960,390	1,045,390	△85,000
101 인건비		443,810	483,810	△40,000
04 기간제근로자등보수		443,810	483,810	△40,000
⊙옥순봉 출렁다리 유지관리		443,810	483,810	△40,000
ㅇ기본급	경정 244,445,000원	244,445	284,445	△40,000
201 일반운영비		63,680	108,680	△45,000
01 사무관리비		56,080	101,080	△45,000
⊙옥순봉 출렁다리 입장권 제작	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
⊙옥순봉 출렁다리 카드결제 수수료	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
⊙옥순봉 출렁다리 상·하반기 정기안전점검(3종시설물)	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
⊙유지관리 소모품 구입		20,280	35,280	△15,000
ㅇ화장지	경정 14,480,000원	14,480	24,480	△10,000
ㅇ쓰레기봉투(75L)	경정 800,000원	800	2,800	△2,000
ㅇ관리용품(청소용품, 작업도구 등)	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
⊙옥순봉 출렁다리 정화조 청소료	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
7.9.-19. 호우피해(보조)		278,426	0	278,426
	국	150,213	0	150,213
	도	75,106	0	75,106
	시	53,107	0	53,107
401 시설비및부대비		278,426	0	278,426

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 150,213	0	150,213
	도 75,106	0	75,106
	시 53,107	0	53,107
01 시설비	278,426	0	278,426
⊙7.9~19. 호우피해 복구 사업 278,426,000원	278,426	0	278,426
	국 150,213	0	150,213
	도 75,106	0	75,106
	시 53,107	0	53,107
행정운영경비(시설관리사업소)	2,203,945	2,224,245	△20,300
인력운영비	2,112,045	2,132,345	△20,300
인력운영비	2,112,045	2,132,345	△20,300
101 인건비	2,023,357	2,037,357	△14,000
01 보수	1,352,285	1,360,285	△8,000
⊙육아휴직수당 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
02 기타직보수	469,831	475,831	△6,000
⊙청원경찰	411,383	417,383	△6,000
ㅇ본봉 경정 243,678,000원	243,678	249,678	△6,000
204 직무수행경비	60,040	58,340	1,700
02 직급보조비	47,440	45,740	1,700
⊙6급 경정 14,300,000원	14,300	12,600	1,700
304 연금부담금등	28,648	36,648	△8,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,648	36,648	△8,000
⊙공무직 퇴직금 경정 7,245,000원	7,245	15,245	△8,000
재무활동(시설관리사업소)	16,592	16,574	18
보전지출	16,592	16,574	18
보전지출	16,592	16,574	18
802 반환금기타	16,592	16,574	18
01 국고보조금반환금	10,195	10,184	11
⊙체육시설 정비사업 기금 이자 10,140원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	6,397	6,390	7
⊙체육시설 정비사업 도비 이자 6,700원	7	0	7

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관	12,778,408	12,923,560	△145,152
	균 55,000	55,000	0
	기 344,437	344,437	0
	도 3,253,921	3,253,921	0
	시 9,125,050	9,270,202	△145,152
행정운영경비(시립도서관)	1,452,615	1,598,815	△146,200
인력운영비	1,389,429	1,529,869	△140,440
인력운영비	1,389,429	1,529,869	△140,440
101 인건비	1,323,249	1,463,689	△140,440
02 기타직보수	0	140,440	△140,440
⊙봉급 경정 0원	0	96,072	△96,072
⊙상여금(정근수당) 경정 0원	0	6,405	△6,405
⊙수당	0	16,392	△16,392
ㅇ가족수당	0	3,000	△3,000
-배우자 경정 0원	0	960	△960
-기타 경정 0원	0	1,680	△1,680
-가족수당 가산금 경정 0원	0	360	△360
ㅇ초과근무수당 경정 0원	0	10,032	△10,032
ㅇ정근수당가산금	0	3,360	△3,360
-20년이상 경정 0원	0	2,400	△2,400
-근속가산금 경정 0원	0	720	△720
-근속가산금 경정 0원	0	240	△240
⊙정액급식비 경정 0원	0	3,360	△3,360
⊙명절휴가비 경정 0원	0	9,608	△9,608
⊙연가보상비 경정 0원	0	3,443	△3,443
⊙직급보조비 경정 0원	0	3,960	△3,960
⊙대민활동비 경정 0원	0	1,200	△1,200
기본경비	63,186	68,946	△5,760
기본경비	63,186	68,946	△5,760
201 일반운영비	29,606	35,366	△5,760
01 사무관리비	29,606	35,366	△5,760
⊙당직비 경정 5,190,000원	5,190	10,950	△5,760
재무활동(시립도서관)	2,525	1,477	1,048
보전지출	2,525	1,477	1,048
보전지출	2,525	1,477	1,048
802 반환금기타	2,525	1,477	1,048
01 국고보조금반환금	2,180	1,282	898
⊙2022년 건강생활지원센터 신축사업 이자 897,930원	898	0	898
02 시・도비보조금반환금	345	195	150
⊙2022년 건강생활지원센터 신축사업 이자 149,660원	150	0	150

읍 ▪ 면 ▪ 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 읍면동 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	28,097,172	12,110,792	43.10%	15,986,380	56.90%	0	0.00%
봉양읍	2,476,340	1,099,837	44.41%	1,376,503	55.59%	0	0.00%
금성면	1,622,405	724,080	44.63%	898,325	55.37%	0	0.00%
청풍면	1,762,143	850,270	48.25%	911,873	51.75%	0	0.00%
수산면	1,844,986	952,066	51.60%	892,920	48.40%	0	0.00%
덕산면	1,632,472	737,339	45.17%	895,133	54.83%	0	0.00%
한수면	1,225,934	568,452	46.37%	657,482	53.63%	0	0.00%
백운면	1,831,417	832,935	45.48%	998,482	54.52%	0	0.00%
송학면	1,724,499	769,826	44.64%	954,673	55.36%	0	0.00%
교동	1,543,310	555,289	35.98%	988,021	64.02%	0	0.00%
의림지동	1,465,366	526,897	35.96%	938,469	64.04%	0	0.00%
중앙동	1,245,593	394,280	31.65%	851,313	68.35%	0	0.00%
남현동	1,249,107	477,171	38.20%	771,936	61.80%	0	0.00%
영서동	1,656,664	781,620	47.18%	875,044	52.82%	0	0.00%
용두동	1,710,861	624,536	36.50%	1,086,325	63.50%	0	0.00%
신백동	1,827,808	835,145	45.69%	992,663	54.31%	0	0.00%
청전동	1,559,674	584,065	37.45%	975,609	62.55%	0	0.00%
화산동	1,718,593	796,984	46.37%	921,609	53.63%	0	0.00%

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
봉양읍	2,476,340	2,622,597	△146,257
일선행정운영(봉양읍)	640,349	713,589	△73,240
읍면동운영(봉양읍)	587,009	650,189	△63,180
읍면동운영	413,089	472,213	△59,124
101 인건비	31,993	59,186	△27,193
04 기간제근로자등보수	31,993	59,186	△27,193
⊙문화복지센터 관리	2,400	29,593	△27,193
ㅇ인부임 경정 2,150,000원	2,150	24,012	△21,862
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 250,000원	250	2,810	△2,560
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	2,309	△2,309
ㅇ연차수당 경정 0원	0	462	△462
201 일반운영비	239,717	270,717	△31,000
01 사무관리비	17,477	35,377	△17,900
⊙무인경비 용역료	1,895	4,920	△3,025
ㅇ문화복지센터 경정 275,000원	275	3,300	△3,025
⊙비상벨 수수료	3,691	12,026	△8,335
ㅇ문화복지센터 화장실 경정 760,000원	760	9,095	△8,335
⊙소방시설 안전관리 수수료	2,970	6,600	△3,630
ㅇ문화복지센터 소방시설 안전관리 경정 330,000원	330	3,960	△3,630
⊙문화복지센터 승강기 안전점검 대행 수수료 경정 300,000원	300	1,620	△1,320
⊙문화복지센터 승강기 정기안전검사 수수료 경정 0원	0	150	△150
⊙문화복지센터 정수기 임차료 경정 0원	0	1,440	△1,440
02 공공운영비	222,240	235,340	△13,100
⊙전기요금	150,000	162,000	△12,000
ㅇ문화복지센터 경정 6,000,000원	6,000	18,000	△12,000
⊙상하수도 요금	2,500	3,600	△1,100
ㅇ문화복지센터 경정 100,000원	100	1,200	△1,100
⊙시설장비유지비	5,000	5,000	0
ㅇ청사 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
ㅇ문화복지센터 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	4,900	5,800	△900
11 행사실비지원금	4,900	5,800	△900
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 900,000원	900	1,800	△900
405 자산취득비	51,679	51,710	△31
01 자산및물품취득비	51,679	51,710	△31
⊙사무용 가구 구입	27,579	27,610	△31
ㅇ캐비닛상부장 경정 5,969,000원	5,969	6,000	△31

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자율방범대 운영	5,150	8,206	△3,056
301 일반보전금	5,150	8,206	△3,056
06 자율방범대실비지원	5,150	8,206	△3,056
⊙운영비 경정 3,840,000원	3,840	5,760	△1,920
⊙난방비 경정 410,000원	410	646	△236
⊙차량운영비 경정 900,000원	900	1,800	△900
체육시설물관리	1,500	2,500	△1,000
401 시설비및부대비	1,500	2,500	△1,000
01 시설비	1,500	2,500	△1,000
⊙체육시설물 유지관리비 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
주민자치지원(봉양읍)	53,340	63,400	△10,060
주민자치센터 운영	53,340	63,400	△10,060
201 일반운영비	3,600	4,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
⊙프로그램 운영비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
301 일반보전금	49,740	58,800	△9,060
11 행사실비지원금	39,340	45,360	△6,020
⊙프로그램 강사수당 경정 39,340,000원	39,340	45,360	△6,020
14 기타보상금	10,400	13,440	△3,040
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 10,400,000원	10,400	13,440	△3,040
지역개발(봉양읍)	459,488	462,318	△2,830
주민숙원사업 추진(봉양읍)	325,788	328,618	△2,830
생활환경 정비	84,471	87,301	△2,830
101 인건비	40,680	43,241	△2,561
04 기간제근로자등보수	40,680	43,241	△2,561
⊙행락질서 및 청소관리요원 4대 보험료 경정 1,883,000원	1,883	4,161	△2,278
⊙측량표지점 현장조사인부 4대보험료 경정 87,000원	87	370	△283
206 재료비	28,131	28,400	△269
01 재료비	28,131	28,400	△269
⊙아름다운마을 꽃길가꾸기 종자지원사업(주민참여예산) 경정 11,731,000원	11,731	12,000	△269
행정운영경비(봉양읍)	1,376,503	1,446,690	△70,187
인력운영비	1,263,175	1,323,602	△60,427
인력운영비	1,263,175	1,323,602	△60,427
101 인건비	1,212,175	1,272,602	△60,427
01 보수	1,212,175	1,272,602	△60,427
⊙상여금	35,000	59,113	△24,113
ㅇ정근수당 경정 35,000,000원	35,000	59,113	△24,113

부서: 봉양읍
정책: 행정운영경비(봉양읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙시간외수당 경정 99,000,000원	99,000	109,871	△10,871
⊙명절휴가비 경정 70,000,000원	70,000	88,669	△18,669
⊙연가보상비 경정 25,000,000원	25,000	31,774	△6,774
기본경비	113,328	123,088	△9,760
기본경비	113,328	123,088	△9,760
202 여비	65,960	75,720	△9,760
02 월액여비	62,000	71,760	△9,760
⊙부서운영기준액 경정 62,000,000원	62,000	71,760	△9,760

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
금성면	1,622,405	1,690,608	△68,203
일선행정운영(금성면)	495,927	512,510	△16,583
읍면동운영(금성면)	433,889	447,110	△13,221
읍면동운영	342,721	349,348	△6,627
101 인건비	28,515	29,978	△1,463
04 기간제근로자등보수	28,515	29,978	△1,463
⊙청사관리	28,515	29,978	△1,463
ㅇ인부임 경정 22,549,000원	22,549	24,012	△1,463
301 일반보전금	690	1,800	△1,110
11 행사실비지원금	690	1,800	△1,110
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 690,000원	690	1,800	△1,110
401 시설비및부대비	70,342	74,396	△4,054
01 시설비	70,342	74,396	△4,054
⊙청사 수방창고 보수공사 경정 21,246,000원	21,246	25,300	△4,054
통리반장활동 보상	77,260	77,330	△70
301 일반보전금	77,260	77,330	△70
07 통장・이장・반장활동보상금	77,260	77,330	△70
⊙이장	74,810	74,880	△70
ㅇ수당 경정 57,530,000원	57,530	57,600	△70
자율방범대 운영	10,048	16,412	△6,364
301 일반보전금	10,048	16,412	△6,364
06 자율방범대실비지원	10,048	16,412	△6,364
⊙자율방범대원운영경비	10,048	16,412	△6,364
ㅇ야식비 경정 5,156,000원	5,156	11,520	△6,364
체육시설물관리	3,560	3,720	△160
201 일반운영비	580	720	△140
02 공공운영비	580	720	△140
⊙다목적구장전기요금 경정 580,000원	580	720	△140
401 시설비및부대비	2,980	3,000	△20
01 시설비	2,980	3,000	△20
⊙체육시설장비유지관리 경정 2,980,000원	2,980	3,000	△20
주민자치지원(금성면)	62,038	65,400	△3,362
주민자치센터 운영	62,038	65,400	△3,362
301 일반보전금	57,438	60,800	△3,362
11 행사실비지원금	47,278	47,360	△82
⊙프로그램강사수당 경정 45,278,000원	45,278	45,360	△82
14 기타보상금	10,160	13,440	△3,280
⊙주민자치위원회의참석수당 경정 10,160,000원	10,160	13,440	△3,280
지역개발(금성면)	228,153	228,873	△720

부서: 금성면
정책: 지역개발(금성면)
단위: 주민숙원사업 추진(금성면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민숙원사업 추진(금성면)	162,153	162,873	△720
생활불편 해소사업	92,102	92,400	△298
201 일반운영비	2,102	2,400	△298
02 공공운영비	2,102	2,400	△298
⊙불법쓰레기 투기단속 및 방범용CCTV 전기 및 통신료 경정 2,102,000원	2,102	2,400	△298
생활환경 정비	58,080	58,502	△422
101 인건비	5,780	6,202	△422
04 기간제근로자등보수	5,780	6,202	△422
⊙한방동산관리	4,335	4,757	△422
ㅇ인건비 경정 4,196,000원	4,196	4,618	△422
행정운영경비(금성면)	898,325	949,225	△50,900
인력운영비	812,493	863,393	△50,900
인력운영비	812,493	863,393	△50,900
101 인건비	780,728	830,728	△50,000
01 보수	780,728	830,728	△50,000
⊙봉급	507,891	557,891	△50,000
ㅇ9급 경정 114,598,000원	114,598	164,598	△50,000
204 직무수행경비	31,765	32,665	△900
02 직급보조비	31,765	32,665	△900
⊙8~9급(일반,기능) 경정 13,980,000원	13,980	14,880	△900

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청풍면	1,762,143	1,878,255	△116,112
일선행정운영(청풍면)	556,591	610,645	△54,054
읍면동운영(청풍면)	515,571	534,765	△19,194
읍면동운영	402,830	417,623	△14,793
101 인건비	44,148	49,017	△4,869
04 기간제근로자등보수	44,148	49,017	△4,869
⊙청사관리	26,325	31,194	△4,869
ㅇ인건비 경정 21,500,000원	21,500	25,859	△4,359
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 2,516,000원	2,516	3,026	△510
301 일반보전금	510	1,350	△840
11 행사실비지원금	510	1,350	△840
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 510,000원	510	1,350	△840
401 시설비및부대비	49,670	53,260	△3,590
01 시설비	49,670	53,260	△3,590
⊙청풍면 복지회관 벽 보수공사 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
⊙청풍면 국기 게양대 설치 경정 6,732,000원	6,732	7,480	△748
⊙청풍면 청사 및 부속건물 환경개선공사 경정 19,138,000원	19,138	21,780	△2,642
405 자산취득비	144,626	150,120	△5,494
01 자산및물품취득비	144,626	150,120	△5,494
⊙쓰레기수거용 공용차량 대체구입 경정 130,506,000원	130,506	136,000	△5,494
통리반장활동 보상	98,985	100,430	△1,445
301 일반보전금	98,985	100,430	△1,445
07 통장・이장・반장활동보상금	98,985	100,430	△1,445
⊙이장	96,835	98,280	△1,445
ㅇ수당 경정 74,155,000원	74,155	75,600	△1,445
자율방범대 운영	13,456	16,412	△2,956
301 일반보전금	13,456	16,412	△2,956
06 자율방범대실비지원	13,456	16,412	△2,956
⊙청풍 자율방범대 운영경비	5,250	8,206	△2,956
ㅇ야식비 경정 2,804,000원	2,804	5,760	△2,956
주민자치지원(청풍면)	41,020	75,880	△34,860
주민자치센터 운영	41,020	75,880	△34,860
301 일반보전금	36,420	71,280	△34,860
11 행사실비지원금	25,780	58,320	△32,540
⊙프로그램 강사수당 경정 25,780,000원	25,780	58,320	△32,540
14 기타보상금	10,640	12,960	△2,320

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 주민자치지원(청풍면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙주민자치위원 회의참석 수당 경정 10,640,000원	10,640	12,960	△2,320
지역개발(청풍면)	293,679	304,240	△10,561
주민숙원사업 추진(청풍면)	223,325	233,886	△10,561
생활환경 정비	111,325	121,886	△10,561
101 인건비	27,619	34,386	△6,767
04 기간제근로자등보수	27,619	34,386	△6,767
⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소	27,619	34,386	△6,767
ㅇ인부임 경정 24,750,000원	24,750	30,784	△6,034
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 2,869,000원	2,869	3,602	△733
201 일반운영비	4,150	6,900	△2,750
01 사무관리비	500	3,250	△2,750
⊙꽃길조성 및 벚나무관리 장비임차 경정 0원	0	1,100	△1,100
⊙주요계곡 부표 및 현수막 설치	500	2,150	△1,650
ㅇ주요계곡 부표 설치 경정 0원	0	1,650	△1,650
206 재료비	14,556	15,600	△1,044
01 재료비	14,556	15,600	△1,044
⊙꽃길조성 및 벚나무관리	11,456	12,500	△1,044
ㅇ비료 구입 경정 1,456,000원	1,456	2,500	△1,044
행정운영경비(청풍면)	911,873	963,370	△51,497
인력운영비	829,643	881,910	△52,267
인력운영비	829,643	881,910	△52,267
101 인건비	796,906	849,450	△52,544
01 보수	796,906	849,450	△52,544
⊙봉급	527,276	579,820	△52,544
ㅇ7급 경정 48,958,000원	48,958	101,502	△52,544
204 직무수행경비	32,737	32,460	277
02 직급보조비	32,737	32,460	277
⊙직급보조비	32,737	32,460	277
ㅇ8-9급(일반, 기능) 경정 11,437,000원	11,437	11,160	277
기본경비	82,230	81,460	770
기본경비	82,230	81,460	770
202 여비	46,790	46,020	770
02 월액여비	44,450	43,680	770
⊙부서운영기준액 경정 44,450,000원	44,450	43,680	770

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수산면	1,844,986	1,953,684	△108,698
일선행정운영(수산면)	560,824	569,638	△8,814
읍면동운영(수산면)	465,344	469,838	△4,494
읍면동운영	345,948	350,442	△4,494
101 인건비	35,475	37,784	△2,309
04 기간제근로자등보수	35,475	37,784	△2,309
⊙청사관리	28,554	30,863	△2,309
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	2,309	△2,309
401 시설비및부대비	49,888	52,073	△2,185
01 시설비	49,888	52,073	△2,185
⊙복지회관 정비공사 경정 23,868,000원	23,868	26,053	△2,185
주민자치지원(수산면)	95,480	99,800	△4,320
주민자치센터 운영	95,480	99,800	△4,320
301 일반보전금	90,880	95,200	△4,320
11 행사실비지원금	77,440	81,760	△4,320
⊙프로그램강사수당 경정 73,440,000원	73,440	77,760	△4,320
행정운영경비(수산면)	892,920	992,804	△99,884
인력운영비	807,088	906,972	△99,884
인력운영비	807,088	906,972	△99,884
101 인건비	774,043	873,927	△99,884
01 보수	774,043	873,927	△99,884
⊙봉급	500,138	590,034	△89,896
ㅇ6급 경정 158,728,000원	158,728	211,637	△52,909
ㅇ7급 경정 73,976,000원	73,976	110,963	△36,987
⊙시간외근무수당 경정 59,930,000원	59,930	69,918	△9,988

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
덕산면	1,632,472	1,701,227	△68,755
일선행정운영(덕산면)	481,861	505,555	△23,694
읍면동운영(덕산면)	411,761	427,195	△15,434
읍면동운영	237,273	238,965	△1,692
301 일반보전금	180	1,800	△1,620
11 행사실비지원금	180	1,800	△1,620
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 180,000원	180	1,800	△1,620
405 자산취득비	5,428	5,500	△72
01 자산및물품취득비	5,428	5,500	△72
⊙노트북컴퓨터 구입 경정 1,428,000원	1,428	1,500	△72
덕산면 작은 목욕장 운영	83,022	96,764	△13,742
101 인건비	45,494	51,236	△5,742
04 기간제근로자등보수	45,494	51,236	△5,742
⊙목욕장 관리	45,494	51,236	△5,742
ㅇ인부임 경정 32,123,000원	32,123	37,865	△5,742
201 일반운영비	37,528	45,528	△8,000
02 공공운영비	35,108	43,108	△8,000
⊙연료비(등유) 경정 18,900,000원	18,900	26,900	△8,000
주민자치지원(덕산면)	70,100	78,360	△8,260
주민자치센터 운영	70,100	78,360	△8,260
301 일반보전금	65,500	73,760	△8,260
11 행사실비지원금	55,100	60,320	△5,220
⊙프로그램 강사수당 경정 53,100,000원	53,100	58,320	△5,220
14 기타보상금	10,400	13,440	△3,040
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 10,400,000원	10,400	13,440	△3,040
지역개발(덕산면)	255,478	257,303	△1,825
주민숙원사업 추진(덕산면)	185,838	187,663	△1,825
생활환경 정비	35,271	35,825	△554
101 인건비	12,771	13,325	△554
04 기간제근로자등보수	12,771	13,325	△554
⊙국립공원해제지역 행락질서계도	12,771	13,325	△554
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 842,000원	842	1,396	△554
댐주변지역지원사업(덕산면)	60,567	61,838	△1,271
201 일반운영비	4,229	5,500	△1,271
02 공공운영비	4,229	5,500	△1,271
⊙정보화마을 운영비 경정 2,229,000원	2,229	3,000	△771
⊙복지회관 공공요금 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
행정운영경비(덕산면)	895,133	938,369	△43,236
인력운영비	813,249	856,485	△43,236

부서: 덕산면
정책: 행정운영경비(덕산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	813,249	856,485	△43,236
101 인건비	775,202	818,438	△43,236
01 보수	736,556	779,792	△43,236
⊙시간외근무수당 경정 57,725,000원	57,725	59,141	△1,416
⊙특수업무수당	19,320	20,160	△840
ㅇ특수직무수당	16,560	17,400	△840
-사회복지업무수당 경정 1,680,000원	1,680	2,520	△840
⊙육아휴직수당 경정 8,000,000원	8,000	48,000	△40,000
⊙정액급식비 경정 24,220,000원	24,220	25,200	△980

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 읍면동운영(한수면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한수면	1,225,934	1,272,361	△46,427
일선행정운영(한수면)	340,309	340,649	△340
읍면동운영(한수면)	273,669	274,009	△340
읍면동운영	211,829	212,169	△340
301 일반보전금	500	840	△340
11 행사실비지원금	500	840	△340
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 500,000원	500	840	△340
지역개발(한수면)	228,143	274,230	△46,087
주민숙원사업 추진(한수면)	179,223	225,310	△46,087
생활불편 해소사업	103,000	104,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
⊙성수기 주민생활불편 해소를 위한 이동식 화장실 임대 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
생활환경 정비	76,223	81,223	△5,000
101 인건비	48,723	53,723	△5,000
04 기간제근로자등보수	48,723	53,723	△5,000
⊙송계계곡 공중화장실 및 체육공원 환경정비	27,668	32,668	△5,000
ㅇ인건비 경정 18,704,000원	18,704	23,704	△5,000
댐주변지역지원사업(한수면)	0	40,087	△40,087
401 시설비및부대비	0	40,087	△40,087
01 시설비	0	40,087	△40,087
⊙상노리 체육시설 설치 경정 0원	0	40,087	△40,087

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백운면	1,831,417	1,892,857	△61,440
일선행정운영(백운면)	423,339	431,339	△8,000
읍면동운영(백운면)	347,319	350,319	△3,000
읍면동운영	230,003	233,003	△3,000
301 일반보전금	1,800	4,800	△3,000
11 행사실비지원금	1,800	4,800	△3,000
⊙자매결연도시 교류 활성화 행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
주민자치지원(백운면)	76,020	81,020	△5,000
주민자치센터 운영	76,020	81,020	△5,000
301 일반보전금	68,920	73,920	△5,000
11 행사실비지원금	56,480	60,480	△4,000
⊙프로그램 강사수당 경정 56,480,000원	56,480	60,480	△4,000
14 기타보상금	12,440	13,440	△1,000
⊙주민자치위원 회의 참석수당 경정 12,440,000원	12,440	13,440	△1,000
지역개발(백운면)	409,596	411,036	△1,440
주민숙원사업 추진(백운면)	287,476	288,916	△1,440
생활환경 정비	126,536	127,976	△1,440
201 일반운영비	14,160	15,600	△1,440
02 공공운영비	12,360	13,800	△1,440
⊙공중화장실 전기, 수도요금(2개소) 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
⊙꽃길조성 장비임차료 경정 660,000원	660	1,100	△440
행정운영경비(백운면)	998,482	1,050,482	△52,000
인력운영비	905,066	955,066	△50,000
인력운영비	905,066	955,066	△50,000
101 인건비	867,746	917,746	△50,000
01 보수	867,746	917,746	△50,000
⊙봉급	586,806	636,806	△50,000
ㅇ7급 경정 124,364,000원	124,364	154,364	△30,000
ㅇ9급 경정 88,144,000원	88,144	108,144	△20,000
기본경비	93,416	95,416	△2,000
기본경비	93,416	95,416	△2,000
202 여비	53,920	55,920	△2,000
01 국내여비	1,880	2,880	△1,000
⊙부서운영기준액 경정 1,880,000원	1,880	2,880	△1,000
02 월액여비	52,040	53,040	△1,000
⊙부서운영기준액 경정 52,040,000원	52,040	53,040	△1,000

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송학면	1,724,499	1,769,410	△44,911
일선행정운영(송학면)	528,228	537,477	△9,249
읍면동운영(송학면)	466,828	472,897	△6,069
읍면동운영	357,631	358,141	△510
204 직무수행경비	2,100	2,400	△300
03 특정업무경비	2,100	2,400	△300
⊙세무업무활동비 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
301 일반보전금	180	390	△210
11 행사실비지원금	180	390	△210
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 180,000원	180	390	△210
통리반장활동 보상	88,720	88,840	△120
301 일반보전금	88,720	88,840	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	88,720	88,840	△120
⊙이장	84,120	84,240	△120
ㅇ수당 경정 64,680,000원	64,680	64,800	△120
자율방범대 운영	19,616	24,616	△5,000
301 일반보전금	19,616	24,616	△5,000
06 자율방범대실비지원	19,616	24,616	△5,000
⊙자율방범대원운영경비	19,616	24,616	△5,000
ㅇ운영비 경정 12,280,000원	12,280	17,280	△5,000
체육시설물관리	561	1,000	△439
401 시설비및부대비	561	1,000	△439
01 시설비	561	1,000	△439
⊙체육시설정비 경정 561,000원	561	1,000	△439
주민자치지원(송학면)	61,400	64,580	△3,180
주민자치센터 운영	61,400	64,580	△3,180
201 일반운영비	9,200	10,150	△950
03 행사운영비	2,550	3,500	△950
⊙도농교류활성화(청량리동) 추진 및 농산물 직거래장터 운영 경정 1,050,000원	1,050	2,000	△950
301 일반보전금	52,200	54,430	△2,230
11 행사실비지원금	41,160	42,070	△910
⊙프로그램 강사수당 경정 41,160,000원	41,160	42,070	△910
14 기타보상금	11,040	12,360	△1,320
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 11,040,000원	11,040	12,360	△1,320
지역개발(송학면)	241,598	241,610	△12
주민숙원사업 추진(송학면)	120,272	120,284	△12
생활불편 해소사업	100,734	100,736	△2
201 일반운영비	734	736	△2
02 공공운영비	734	736	△2

부서: 송학면
정책: 지역개발(송학면)
단위: 주민숙원사업 추진(송학면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙쓰레기불법투기 감시용 CCTV 전기 및 통신료 경정 734,000원	734	736	△2
생활환경 정비	19,538	19,548	△10
201 일반운영비	990	1,000	△10
01 사무관리비	990	1,000	△10
⊙꽃길조성 장비임차료 경정 990,000원	990	1,000	△10
행정운영경비(송학면)	954,673	990,323	△35,650
인력운영비	862,267	895,467	△33,200
인력운영비	862,267	895,467	△33,200
101 인건비	823,837	856,227	△32,390
01 보수	823,837	856,227	△32,390
⊙봉급	537,313	569,703	△32,390
ㅇ9급 경정 192,832,000원	192,832	225,222	△32,390
204 직무수행경비	38,430	39,240	△810
02 직급보조비	38,430	39,240	△810
⊙8~9급(일반,기능) 경정 22,290,000원	22,290	23,100	△810
기본경비	92,406	94,856	△2,450
기본경비	92,406	94,856	△2,450
202 여비	51,598	54,048	△2,450
01 국내여비	1,329	1,979	△650
⊙부서운영기준액 경정 1,329,000원	1,329	1,979	△650
02 월액여비	50,269	52,069	△1,800
⊙부서운영기준액 경정 50,269,000원	50,269	52,069	△1,800

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교동	1,543,310	1,822,158	△278,848
일선행정운영(교동)	396,792	413,826	△17,034
읍면동운영(교동)	339,189	348,426	△9,237
읍면동운영	137,694	140,220	△2,526
101 인건비	29,807	30,286	△479
04 기간제근로자등보수	29,807	30,286	△479
⊙청사관리	29,807	30,286	△479
ㅇ인건비 경정 23,533,000원	23,533	24,012	△479
201 일반운영비	90,831	91,024	△193
01 사무관리비	25,960	25,988	△28
⊙청사 공기살균기 필터 교체 등 유지관리	2,150	2,178	△28
ㅇ벽결이형 경정 1,028,000원	1,028	1,056	△28
02 공공운영비	64,871	65,036	△165
⊙우편요금 경정 10,635,000원	10,635	10,800	△165
301 일반보전금	870	1,800	△930
11 행사실비지원금	870	1,800	△930
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 870,000원	870	1,800	△930
401 시설비및부대비	10,760	11,600	△840
01 시설비	10,760	11,600	△840
⊙청사 민원실 안내판 교체 및 설치 경정 2,760,000원	2,760	3,600	△840
405 자산취득비	3,026	3,110	△84
01 자산및물품취득비	3,026	3,110	△84
⊙민원실 TV 구입 경정 1,266,000원	1,266	1,350	△84
통리반장활동 보상	194,840	199,700	△4,860
301 일반보전금	194,840	199,700	△4,860
07 통장・이장・반장활동보상금	194,840	199,700	△4,860
⊙통장	182,340	187,200	△4,860
ㅇ회의참석수당 경정 14,340,000원	14,340	19,200	△4,860
자율방범대 운영	6,355	8,206	△1,851
301 일반보전금	6,355	8,206	△1,851
06 자율방범대실비지원	6,355	8,206	△1,851
⊙자율방범대 운영경비 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
⊙자율방범대 차량운영비 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
⊙자율방범대 난방비 경정 595,000원	595	646	△51
주민자치지원(교동)	57,603	65,400	△7,797
주민자치센터 운영	57,603	65,400	△7,797
201 일반운영비	4,543	4,600	△57
01 사무관리비	3,543	3,600	△57
⊙프로그램 운영비 경정 3,543,000원	3,543	3,600	△57

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 주민자치지원(교동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	53,060	60,800	△7,740
11 행사실비지원금	42,120	47,360	△5,240
⊙프로그램 강사수당			
경정 40,120,000원	40,120	45,360	△5,240
14 기타보상금	10,940	13,440	△2,500
⊙주민자치위원 회의참석수당			
경정 10,940,000원	10,940	13,440	△2,500
지역개발(교동)	158,497	161,690	△3,193
주민숙원사업 추진(교동)	116,350	117,690	△1,340
생활불편 해소사업	69,992	70,000	△8
401 시설비및부대비	69,992	70,000	△8
01 시설비	69,992	70,000	△8
⊙소규모 민원해소 사업비			
경정 69,992,000원	69,992	70,000	△8
생활환경 정비	40,986	42,457	△1,471
101 인건비	4,590	4,757	△167
04 기간제근로자등보수	4,590	4,757	△167
⊙장락생활체육공원 환경정비	4,590	4,757	△167
ㅇ인건비 경정 4,451,000원	4,451	4,618	△167
201 일반운영비	1,196	1,200	△4
02 공공운영비	1,196	1,200	△4
⊙도로변 경관조성 장비 유지관리			
경정 1,196,000원	1,196	1,200	△4
401 시설비및부대비	29,700	31,000	△1,300
01 시설비	29,700	31,000	△1,300
⊙아름다운 마을가꾸기사업(주민참여예산)			
경정 28,700,000원	28,700	30,000	△1,300
고암천 환경정비사업	5,372	5,233	139
101 인건비	5,372	5,233	139
04 기간제근로자등보수	5,372	5,233	139
⊙고암천 및 도로변 환경정비사업	5,372	5,233	139
ㅇ인건비 경정 5,219,000원	5,219	5,080	139
보안등관리(교동)	42,147	44,000	△1,853
보안등관리	42,147	44,000	△1,853
401 시설비및부대비	42,147	44,000	△1,853
01 시설비	42,147	44,000	△1,853
⊙보안등(LED) 신설비 경정 16,147,000원	16,147	18,000	△1,853
행정운영경비(교동)	988,021	1,246,642	△258,621
인력운영비	909,211	1,153,186	△243,975
인력운영비	909,211	1,153,186	△243,975
101 인건비	871,231	1,115,206	△243,975
01 보수	871,231	1,115,206	△243,975
⊙봉급	619,264	742,181	△122,917

부서: 교동
정책: 행정운영경비(교동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ6급 경정 133,667,000원	133,667	157,504	△23,837
ㅇ7급 경정 250,000,000원	250,000	342,816	△92,816
ㅇ8급 경정 102,572,000원	102,572	108,836	△6,264
⊙상여금	20,000	49,479	△29,479
ㅇ정근수당 경정 20,000,000원	20,000	49,479	△29,479
⊙정근수당가산금	9,440	18,480	△9,040
ㅇ10~15년미만 경정 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880
ㅇ15~20년미만 경정 1,000,000원	1,000	5,760	△4,760
ㅇ20년이상 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
⊙시간외수당 경정 54,000,000원	54,000	84,900	△30,900
⊙가족수당	10,080	13,920	△3,840
ㅇ둘째자녀 경정 2,880,000원	2,880	4,320	△1,440
ㅇ셋째자녀 경정 0원	0	2,400	△2,400
⊙육아휴직수당 경정 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
⊙정액급식비 경정 29,000,000원	29,000	30,240	△1,240
⊙명절휴가비 경정 47,660,000원	47,660	74,219	△26,559
기본경비	78,810	93,456	△14,646
기본경비	78,810	93,456	△14,646
202 여비	44,754	59,400	△14,646
01 국내여비	3,224	3,240	△16
⊙부서운영기준액 경정 3,224,000원	3,224	3,240	△16
02 월액여비	41,530	56,160	△14,630
⊙부서운영기준액 경정 41,530,000원	41,530	56,160	△14,630

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의림지동	1,465,366	1,486,147	△20,781
일선행정운영(의림지동)	388,969	401,915	△12,946
읍면동운영(의림지동)	325,725	332,191	△6,466
읍면동운영	122,408	126,525	△4,117
101 인건비	11,967	13,647	△1,680
04 기간제근로자등보수	11,967	13,647	△1,680
⊙동청사 공중화장실 환경정비	11,967	13,647	△1,680
ㅇ인건비 경정 8,732,000원	8,732	9,749	△1,017
ㅇ4대보험료 경정 900,000원	900	1,563	△663
201 일반운영비	63,048	60,048	3,000
02 공공운영비	41,896	38,896	3,000
⊙전기요금	24,000	21,600	2,400
ㅇ청사 경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
ㅇ보안등 경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
⊙상하수도 요금 경정 3,000,000원	3,000	2,400	600
405 자산취득비	27,793	33,230	△5,437
01 자산및물품취득비	27,793	33,230	△5,437
⊙화물트럭 대체구입 경정 24,563,000원	24,563	30,000	△5,437
통리반장활동 보상	131,956	133,160	△1,204
301 일반보전금	131,956	133,160	△1,204
07 통장·이장·반장활동보상금	131,956	133,160	△1,204
⊙통장	125,681	126,360	△679
ㅇ통장수당 경정 96,981,000원	96,981	97,200	△219
ㅇ통장회의참석수당 경정 12,500,000원	12,500	12,960	△460
⊙반장수당 경정 6,275,000원	6,275	6,800	△525
자율방범대 운영	7,246	8,206	△960
301 일반보전금	7,246	8,206	△960
06 자율방범대실비지원	7,246	8,206	△960
⊙자율방범대원 운영경비 경정 4,800,000원	4,800	5,760	△960
체육시설물관리	63,815	64,000	△185
401 시설비및부대비	63,815	64,000	△185
01 시설비	63,815	64,000	△185
⊙의림지 풋살장 인조잔디 시설개선공사(주민참여예산) 경정 60,977,000원	60,977	61,000	△23
⊙체육시설유지관리비 경정 2,838,000원	2,838	3,000	△162
주민자치지원(의림지동)	63,244	69,724	△6,480
주민자치센터 운영	63,244	69,724	△6,480
301 일반보전금	58,380	64,860	△6,480
11 행사실비지원금	47,460	51,420	△3,960

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 주민자치지원(의림지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙프로그램 강사수당 경정 47,460,000원	47,460	51,420	△3,960
14 기타보상금	10,920	13,440	△2,520
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 10,920,000원	10,920	13,440	△2,520
지역개발(의림지동)	137,928	144,876	△6,948
주민숙원사업 추진(의림지동)	97,928	101,276	△3,348
생활불편 해소사업	82,000	85,000	△3,000
401 시설비및부대비	82,000	85,000	△3,000
01 시설비	82,000	85,000	△3,000
⊙소규모 호우피해 복구 및 재해예방 사업비 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
생활환경 정비	15,928	16,276	△348
101 인건비	8,928	9,276	△348
04 기간제근로자등보수	8,928	9,276	△348
⊙고암천 및 도로변 환경정비	4,156	4,281	△125
ㅇ4대보험료 경정 0원	0	125	△125
⊙고암생활체육공원 환경정비	4,772	4,995	△223
ㅇ인건비 경정 4,772,000원	4,772	4,849	△77
ㅇ4대보험료 경정 0원	0	146	△146
보안등관리(의림지동)	40,000	43,600	△3,600
보안등관리	40,000	43,600	△3,600
401 시설비및부대비	40,000	43,600	△3,600
01 시설비	40,000	43,600	△3,600
⊙보안등 유지보수비 경정 22,000,000원	22,000	25,600	△3,600
행정운영경비(의림지동)	938,469	939,356	△887
인력운영비	860,065	859,952	113
인력운영비	860,065	859,952	113
101 인건비	821,223	820,923	300
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,612	41,312	300
⊙청사관리	41,612	41,312	300
ㅇ기본급 경정 30,574,000원	30,574	30,274	300
304 연금부담금등	4,766	4,953	△187
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,766	4,953	△187
⊙공무직 4대보험료 경정 4,766,000원	4,766	4,953	△187
기본경비	78,404	79,404	△1,000
기본경비	78,404	79,404	△1,000
202 여비	47,500	48,500	△1,000
01 국내여비	700	1,700	△1,000
⊙부서운영기준액 경정 700,000원	700	1,700	△1,000

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 읍면동운영(중앙동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	1,245,593	1,330,043	△84,450
일선행정운영(중앙동)	297,620	296,840	780
읍면동운영(중앙동)	232,220	231,440	780
읍면동운영	90,324	88,824	1,500
301 일반보전금	300	1,800	△1,500
11 행사실비지원금	300	1,800	△1,500
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
⊙청사 리모델링 임시 사무실 통신공사 경정 0원	0	4,000	△4,000
⊙청사 리모델링 임시 사무실 전기공사 경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	20,800	10,800	10,000
01 자산및물품취득비	20,800	10,800	10,000
⊙청사 리모델링에 따른 내부 가구 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
통리반장활동 보상	133,390	134,110	△720
301 일반보전금	133,390	134,110	△720
11 행사실비지원금	1,280	2,000	△720
⊙자매결연(흥도동)교류활성화행사 경정 1,280,000원	1,280	2,000	△720
지역개발(중앙동)	96,660	105,656	△8,996
주민숙원사업 추진(중앙동)	67,000	69,996	△2,996
생활환경 정비	5,000	7,996	△2,996
101 인건비	0	2,996	△2,996
04 기간제근로자등보수	0	2,996	△2,996
⊙꽃길조성 및 잡초제거	0	2,996	△2,996
ㅇ기본급 경정 0원	0	2,886	△2,886
ㅇ4대보험료 기관부담금 등 경정 0원	0	110	△110
보안등 관리(중앙동)	29,660	35,660	△6,000
보안등 관리	29,660	35,660	△6,000
401 시설비및부대비	29,660	35,660	△6,000
01 시설비	29,660	35,660	△6,000
⊙보안등(LED) 신설비 경정 1,500,000원	1,500	7,500	△6,000
행정운영경비(중앙동)	851,313	927,547	△76,234
인력운영비	778,201	852,235	△74,034
인력운영비	778,201	852,235	△74,034
101 인건비	740,509	814,543	△74,034
01 보수	699,323	773,357	△74,034
⊙봉급	467,274	541,308	△74,034

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ6급 경정 150,000,000원	150,000	164,704	△14,704
ㅇ7급 경정 50,000,000원	50,000	57,936	△7,936
ㅇ8급 경정 82,000,000원	82,000	108,836	△26,836
ㅇ9급 경정 73,674,000원	73,674	98,232	△24,558
기본경비	73,112	75,312	△2,200
기본경비	73,112	75,312	△2,200
202 여비	44,000	46,200	△2,200
01 국내여비	2,000	2,520	△520
⊙부서운영기준액 경정 2,000,000원	2,000	2,520	△520
02 월액여비	42,000	43,680	△1,680
⊙부서운영기준액 경정 42,000,000원	42,000	43,680	△1,680

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남현동	1,249,107	1,395,703	△146,596
일선행정운영(남현동)	342,371	359,604	△17,233
읍면동운영(남현동)	284,425	293,780	△9,355
읍면동운영	163,815	173,000	△9,185
201 일반운영비	60,495	66,977	△6,482
02 공공운영비	45,773	52,255	△6,482
⊙전기요금	29,518	36,000	△6,482
ㅇ청사 경정 12,718,000원	12,718	19,200	△6,482
301 일반보전금	1,080	1,800	△720
11 행사실비지원금	1,080	1,800	△720
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 1,080,000원	1,080	1,800	△720
401 시설비및부대비	65,621	67,000	△1,379
01 시설비	65,621	67,000	△1,379
⊙청사화장실 및 복도 냉난방기 매립공사 경정 19,900,000원	19,900	20,000	△100
⊙주민자치센터 내진성능평가 용역 경정 21,819,000원	21,819	22,000	△181
⊙청사 시설물 정비 공사 경정 18,902,000원	18,902	20,000	△1,098
405 자산취득비	2,626	3,230	△604
01 자산및물품취득비	2,626	3,230	△604
⊙청사 회의실 무선 핀마이크 구입 경정 2,111,000원	2,111	2,700	△589
⊙인감 및 등초본용지 보관용 이중캐비닛 구입 경정 515,000원	515	530	△15
체육시설물관리	2,830	3,000	△170
401 시설비및부대비	2,830	3,000	△170
01 시설비	2,830	3,000	△170
⊙체육시설물 설치 및 유지관리비 경정 2,830,000원	2,830	3,000	△170
주민자치지원(남현동)	57,946	65,824	△7,878
주민자치센터 운영	57,946	65,824	△7,878
301 일반보전금	49,722	57,600	△7,878
11 행사실비지원금	38,402	44,640	△6,238
⊙프로그램 강사수당 경정 36,702,000원	36,702	37,800	△1,098
⊙자원봉사자 급식비 경정 1,700,000원	1,700	3,840	△2,140
⊙자매결연 교류 활성화 행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	11,320	12,960	△1,640
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 11,320,000원	11,320	12,960	△1,640
지역개발(남현동)	134,800	139,839	△5,039
주민숙원사업 추진(남현동)	105,300	109,699	△4,399

부서: 남현동
정책: 지역개발(남현동)
단위: 주민숙원사업 추진(남현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활환경 정비	45,300	49,699	△4,399
101 인건비	3,247	4,299	△1,052
04 기간제근로자등보수	3,247	4,299	△1,052
⊙꽃길조성 인부임	3,247	4,299	△1,052
ㅇ보수 경정 2,796,000원	2,796	3,848	△1,052
206 재료비	12,980	13,000	△20
01 재료비	12,980	13,000	△20
⊙꽃길조성 꽃모 및 재료비	12,980	13,000	△20
ㅇ비료 및 기타재료비 경정 2,980,000원	2,980	3,000	△20
401 시설비및부대비	29,073	32,400	△3,327
01 시설비	27,613	30,000	△2,387
⊙걷고싶은 고암천변 만들기(주민참여예산) 경정 27,613,000원	27,613	30,000	△2,387
03 시설부대비	1,460	2,400	△940
⊙꽃길조성 장비임차 경정 1,460,000원	1,460	2,400	△940
보안등관리(남현동)	29,500	30,140	△640
보안등관리	29,500	30,140	△640
401 시설비및부대비	29,500	30,140	△640
01 시설비	29,500	30,140	△640
⊙보안등 유지관리비 경정 22,000,000원	22,000	22,640	△640
행정운영경비(남현동)	771,936	896,260	△124,324
인력운영비	704,638	821,372	△116,734
인력운영비	704,638	821,372	△116,734
101 인건비	673,296	788,782	△115,486
01 보수	673,296	788,782	△115,486
⊙봉급	432,609	548,095	△115,486
ㅇ6급 경정 95,621,000원	95,621	153,364	△57,743
ㅇ7급 경정 34,987,000원	34,987	92,730	△57,743
204 직무수행경비	31,342	32,590	△1,248
02 직급보조비	31,342	32,590	△1,248
⊙직급보조비	31,342	32,590	△1,248
ㅇ8~9급 경정 15,902,000원	15,902	17,150	△1,248
기본경비	67,298	74,888	△7,590
기본경비	67,298	74,888	△7,590
202 여비	38,610	46,200	△7,590
02 월액여비	36,090	43,680	△7,590
⊙부서운영기준액 경정 36,090,000원	36,090	43,680	△7,590

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영서동	1,656,664	1,764,648	△107,984
일선행정운영(영서동)	521,453	533,181	△11,728
읍면동운영(영서동)	463,153	469,781	△6,628
읍면동운영	250,839	254,369	△3,530
101 인건비	30,528	31,453	△925
04 기간제근로자등보수	30,528	31,453	△925
⊙청사관리	30,528	31,453	△925
ㅇ연차수당 경정 230,000원	230	1,155	△925
201 일반운영비	80,816	80,816	0
01 사무관리비	17,576	22,076	△4,500
⊙화장실 비상벨 약정임대료 경정 1,642,000원	1,642	4,932	△3,290
⊙공기살균기 유지보수	0	1,210	△1,210
ㅇ스탠드형 경정 0원	0	560	△560
ㅇ벽걸이형 경정 0원	0	650	△650
02 공공운영비	63,240	58,740	4,500
⊙전기요금	44,100	39,600	4,500
ㅇ청사 경정 23,700,000원	23,700	19,200	4,500
301 일반보전금	270	1,200	△930
11 행사실비지원금	270	1,200	△930
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 270,000원	270	1,200	△930
401 시설비및부대비	134,825	136,500	△1,675
01 시설비	134,825	136,500	△1,675
⊙영서동행정복지센터 냉난방기 교체 공사 경정 87,600,000원	87,600	89,000	△1,400
⊙민방위 창고 가벽 설치 공사 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
통리반장활동 보상	194,475	196,200	△1,725
301 일반보전금	194,475	196,200	△1,725
07 통장・이장・반장활동보상금	194,475	196,200	△1,725
⊙반장수당 경정 7,275,000원	7,275	9,000	△1,725
자율방범대 운영	15,392	16,412	△1,020
301 일반보전금	15,392	16,412	△1,020
06 자율방범대실비지원	15,392	16,412	△1,020
⊙자율방범대 운영경비 경정 10,500,000원	10,500	11,520	△1,020
체육시설물관리	2,147	2,500	△353
401 시설비및부대비	2,147	2,500	△353
01 시설비	2,147	2,500	△353
⊙체육시설 유지관리 경정 2,147,000원	2,147	2,500	△353
주민자치지원(영서동)	58,300	63,400	△5,100
주민자치센터 운영	58,300	63,400	△5,100

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 주민자치지원(영서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	53,700	58,800	△5,100
11 행사실비지원금	41,500	45,360	△3,860
⊙프로그램 강사수당			
경정 41,500,000원	41,500	45,360	△3,860
14 기타보상금	12,200	13,440	△1,240
⊙주민자치위원 회의참석수당			
경정 12,200,000원	12,200	13,440	△1,240
행정운영경비(영서동)	875,044	971,300	△96,256
인력운영비	795,664	891,920	△96,256
인력운영비	795,664	891,920	△96,256
101 인건비	762,004	858,860	△96,856
01 보수	762,004	858,860	△96,856
⊙봉급	484,909	581,765	△96,856
ㅇ5급 경정 75,000,000원	75,000	82,150	△7,150
ㅇ6급 경정 140,000,000원	140,000	160,859	△20,859
ㅇ7급 경정 135,000,000원	135,000	189,672	△54,672
ㅇ8급 경정 90,000,000원	90,000	104,175	△14,175
204 직무수행경비	33,660	33,060	600
02 직급보조비	33,660	33,060	600
⊙7급 경정 11,400,000원	11,400	10,800	600

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
용두동	1,710,861	1,752,320	△41,459
일선행정운영(용두동)	430,271	463,291	△33,020
읍면동운영(용두동)	376,671	377,811	△1,140
읍면동운영	144,965	146,105	△1,140
301 일반보전금	660	1,800	△1,140
11 행사실비지원금	660	1,800	△1,140
⊙주민참여예산 지역회의	660	1,800	△1,140
ㅇ주민참여예산 지역회의 토론회 경정 660,000원	660	1,800	△1,140
주민자치지원(용두동)	53,600	85,480	△31,880
주민자치센터 운영	53,600	85,480	△31,880
201 일반운영비	4,600	10,600	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
⊙자매결연도시 만남의 날 행사 추진(2회) 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	49,000	74,880	△25,880
11 행사실비지원금	38,000	61,440	△23,440
⊙프로그램 강사수당 경정 38,000,000원	38,000	60,480	△22,480
⊙자매결연도시 만남의날 참여자 급식보상 경정 0원	0	960	△960
14 기타보상금	11,000	13,440	△2,440
⊙주민자치위원 회의 참석수당 경정 11,000,000원	11,000	13,440	△2,440
행정운영경비(용두동)	1,086,325	1,094,764	△8,439
인력운영비	996,937	1,005,376	△8,439
인력운영비	996,937	1,005,376	△8,439
101 인건비	953,334	960,870	△7,536
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,371	34,907	△7,536
⊙청사관리	27,371	34,907	△7,536
ㅇ기본급 경정 22,000,000원	22,000	26,045	△4,045
ㅇ정액급식비 경정 840,000원	840	1,680	△840
ㅇ정근수당가산금 경정 360,000원	360	600	△240
ㅇ명절휴가비 경정 1,348,000원	1,348	2,605	△1,257
ㅇ시간외근무수당 경정 1,100,000원	1,100	1,954	△854
ㅇ교통보조비 경정 420,000원	420	720	△300
303 포상금	0	903	△903
02 성과상여금	0	903	△903
⊙청사관리 공무직 성과상여금 경정 0원	0	903	△903

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 읍면동운영(신백동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신백동	1,827,808	1,961,429	△133,621
일선행정운영(신백동)	551,297	563,520	△12,223
읍면동운영(신백동)	497,277	505,000	△7,723
읍면동운영	270,920	275,697	△4,777
201 일반운영비	117,607	120,607	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
⊙자매결연 교류행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	480	2,080	△1,600
11 행사실비지원금	480	2,080	△1,600
⊙자매결연 교류행사 급식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 480,000원	480	1,080	△600
405 자산취득비	14,433	14,610	△177
01 자산및물품취득비	14,433	14,610	△177
⊙회의실 비디오프로젝터 및 영상용스크린 교체 구입 경정 4,076,000원	4,076	4,225	△149
⊙동장실 냉장고 교체 구입 경정 189,000원	189	200	△11
⊙민방위 장비 보관용 선반 구입 경정 143,000원	143	160	△17
통리반장활동 보상	203,640	205,460	△1,820
301 일반보전금	203,640	205,460	△1,820
07 통장・이장・반장활동보상금	203,640	205,460	△1,820
⊙통장	195,840	196,560	△720
ㅇ참석수당 경정 19,440,000원	19,440	20,160	△720
⊙반장수당 경정 7,800,000원	7,800	8,900	△1,100
체육시설물관리	14,211	15,337	△1,126
101 인건비	6,009	7,135	△1,126
04 기간제근로자등보수	6,009	7,135	△1,126
⊙신백생활체육공원 제초작업	6,009	7,135	△1,126
ㅇ인건비 경정 5,849,000원	5,849	6,927	△1,078
ㅇ보험료 경정 160,000원	160	208	△48
주민자치지원(신백동)	54,020	58,520	△4,500
주민자치센터 운영	54,020	58,520	△4,500
201 일반운영비	4,100	4,600	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
⊙시설장비유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보전금	49,920	53,920	△4,000
11 행사실비지원금	39,760	42,320	△2,560
⊙프로그램 강사수당 경정 39,760,000원	39,760	42,320	△2,560
14 기타보상금	10,160	11,600	△1,440

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 주민자치지원(신백동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 10,160,000원	10,160	11,600	△1,440
지역개발(신백동)	283,848	290,233	△6,385
주민숙원사업 추진(신백동)	179,068	185,453	△6,385
생활환경 정비	34,555	40,940	△6,385
101 인건비	2,955	4,940	△1,985
04 기간제근로자등보수	2,955	4,940	△1,985
⊙도로변 제초작업	1,821	3,806	△1,985
ㅇ인건비 경정 1,780,000원	1,780	3,695	△1,915
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 41,000원	41	111	△70
206 재료비	11,600	15,000	△3,400
01 재료비	11,600	15,000	△3,400
⊙주요도로변 꽃길조성사업	11,600	15,000	△3,400
ㅇ꽃모구입 경정 9,600,000원	9,600	13,000	△3,400
401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
01 시설비	20,000	21,000	△1,000
⊙신백동 월백교 꽃길조성사업 경정 20,000,000원	20,000	21,000	△1,000
행정운영경비(신백동)	992,663	1,107,676	△115,013
인력운영비	906,409	1,017,684	△111,275
인력운영비	906,409	1,017,684	△111,275
101 인건비	863,048	973,048	△110,000
01 보수	819,248	929,248	△110,000
⊙봉급	492,491	602,491	△110,000
ㅇ7급 경정 68,818,000원	68,818	130,748	△61,930
ㅇ9급 경정 81,696,000원	81,696	129,766	△48,070
204 직무수행경비	37,400	38,300	△900
02 직급보조비	37,400	38,300	△900
⊙8~9급 경정 19,100,000원	19,100	20,000	△900
304 연금부담금등	4,877	5,252	△375
01 연금부담금	4,877	5,252	△375
⊙공무직 4대보험료 경정 4,877,000원	4,877	5,252	△375
기본경비	86,254	89,992	△3,738
기본경비	86,254	89,992	△3,738
202 여비	51,774	55,512	△3,738
02 월액여비	48,534	52,272	△3,738
⊙부서운영기준액 경정 48,534,000원	48,534	52,272	△3,738

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청전동	1,559,674	1,760,750	△201,076
일선행정운영(청전동)	444,474	469,839	△25,365
읍면동운영(청전동)	382,484	388,319	△5,835
통리반장활동 보상	256,275	259,590	△3,315
301 일반보전금	256,275	259,590	△3,315
07 통장・이장・반장활동보상금	256,275	259,590	△3,315
⊙통장	244,725	248,040	△3,315
ㅇ수당 경정 187,485,000원	187,485	190,800	△3,315
자율방범대 운영	5,686	8,206	△2,520
301 일반보전금	5,686	8,206	△2,520
06 자율방범대실비지원	5,686	8,206	△2,520
⊙자율방범대운영경비	5,686	8,206	△2,520
ㅇ운영비 경정 3,240,000원	3,240	5,760	△2,520
주민자치지원(청전동)	61,990	81,520	△19,530
주민자치센터 운영	61,990	81,520	△19,530
301 일반보전금	57,390	76,920	△19,530
11 행사실비지원금	45,030	63,480	△18,450
⊙프로그램 강사수당 경정 44,030,000원	44,030	60,480	△16,450
⊙자매결연 교류 활성화 행사 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	12,360	13,440	△1,080
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 12,360,000원	12,360	13,440	△1,080
지역개발(청전동)	139,591	162,722	△23,131
주민숙원사업 추진(청전동)	92,946	116,077	△23,131
생활환경 정비	32,946	56,077	△23,131
101 인건비	1,934	15,777	△13,843
04 기간제근로자등보수	1,934	15,777	△13,843
⊙꽃길조성	1,934	15,777	△13,843
ㅇ기본급 경정 1,934,000원	1,934	10,319	△8,385
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,734	△3,734
ㅇ4대보험료 경정 0원	0	1,724	△1,724
206 재료비	11,112	20,300	△9,188
01 재료비	11,112	20,300	△9,188
⊙묘목구입 및 보식 경정 1,312,000원	1,312	1,500	△188
⊙꽃길 조성 꽃모구입 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
⊙상가조성 화분 꽃모구입 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	19,900	20,000	△100
01 시설비	19,900	20,000	△100

부서: 청전동
정책: 지역개발(청전동)
단위: 주민숙원사업 추진(청전동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
보안등관리(청전동)	46,645	46,645	0
보안등 관리	46,645	46,645	0
401 시설비및부대비	46,645	46,645	0
01 시설비	46,645	46,645	0
⊙보안등 유지관리비 경정 40,420,000원	40,420	35,920	4,500
⊙보안등(LED) 신설비 경정 6,225,000원	6,225	10,725	△4,500
행정운영경비(청전동)	975,609	1,128,189	△152,580
인력운영비	886,221	1,038,801	△152,580
인력운영비	886,221	1,038,801	△152,580
101 인건비	844,406	996,723	△152,317
01 보수	800,256	952,573	△152,317
⊙봉급	492,608	644,925	△152,317
ㅇ7급 경정 111,621,000원	111,621	193,938	△82,317
ㅇ8급 경정 73,076,000원	73,076	143,076	△70,000
304 연금부담금등	4,900	5,163	△263
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,900	5,163	△263
⊙공무직(무기계약)근로자 4대보험료 경정 4,900,000원	4,900	5,163	△263

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화산동	1,718,593	1,753,337	△34,744
일선행정운영(화산동)	518,280	539,779	△21,499
읍면동운영(화산동)	467,980	478,379	△10,399
읍면동운영	198,723	201,513	△2,790
301 일반보전금	210	1,200	△990
11 행사실비지원금	210	1,200	△990
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 경정 210,000원	210	1,200	△990
401 시설비및부대비	16,200	18,000	△1,800
01 시설비	16,200	18,000	△1,800
⊙테라스(3층) 차양막 설치공사 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
통리반장활동 보상	249,050	254,360	△5,310
301 일반보전금	249,050	254,360	△5,310
07 통장·이장·반장활동보상금	249,050	254,360	△5,310
⊙통장	238,050	243,360	△5,310
ㅇ참석수당 경정 19,650,000원	19,650	24,960	△5,310
자율방범대 운영	5,907	8,206	△2,299
301 일반보전금	5,907	8,206	△2,299
06 자율방범대실비지원	5,907	8,206	△2,299
⊙자율방범대 운영경비 경정 3,461,000원	3,461	5,760	△2,299
주민자치지원(화산동)	50,300	61,400	△11,100
주민자치센터 운영	50,300	61,400	△11,100
201 일반운영비	3,880	4,600	△720
02 공공운영비	280	1,000	△720
⊙시설장비유지비 경정 280,000원	280	1,000	△720
301 일반보전금	46,420	56,800	△10,380
11 행사실비지원금	33,460	43,360	△9,900
⊙프로그램 강사수당 경정 33,460,000원	33,460	40,360	△6,900
⊙자매결연 교류 활성화행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	12,960	13,440	△480
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 12,960,000원	12,960	13,440	△480
지역개발(화산동)	278,704	291,949	△13,245
주민숙원사업 추진(화산동)	216,064	229,309	△13,245
생활환경 정비	9,904	11,587	△1,683
101 인건비	0	1,587	△1,587
04 기간제근로자등보수	0	1,587	△1,587
⊙꽃길조성 일시사역인부임	0	1,587	△1,587
ㅇ보수 경정 0원	0	1,540	△1,540

부서: 화산동
정책: 지역개발(화산동)
단위: 주민숙원사업 추진(화산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ4대보험료 기관부담금 경정 0원	0	47	△47
206 재료비	9,904	10,000	△96
01 재료비	9,904	10,000	△96
⊙관내 꽃길조성	9,904	10,000	△96
ㅇ비료 및 기타재료 경정 1,904,000원	1,904	2,000	△96
댐주변지역지원사업(화산동)	136,160	147,722	△11,562
401 시설비및부대비	136,160	147,722	△11,562
01 시설비	136,160	147,722	△11,562
⊙산곡동 소하천 정비사업 경정 18,438,000원	18,438	30,000	△11,562

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	2,943,299	1,396,050	47.43%	1,547,249	52.57%	0	0.00%
의회사무국	2,943,299	1,396,050	47.43%	1,547,249	52.57%	0	0.00%

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,943,299	3,237,785	△294,486
지방의회 운영 지원	1,391,850	1,443,450	△51,600
의정활동지원	1,391,850	1,443,450	△51,600
의정활동 지원	1,125,136	1,174,736	△49,600
202 여비	39,100	49,700	△10,600
01 국내여비	4,100	14,700	△10,600
⊙수행원 관외출장여비 경정 500,000원	500	4,500	△4,000
⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육출장 여비	3,600	10,200	△6,600
ㅇ전문위원 과정 경정 900,000원	900	1,800	△900
ㅇ정책지원관 과정 경정 900,000원	900	4,200	△3,300
ㅇ의회직원 실무자 과정 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
ㅇ속기사 과정 경정 600,000원	600	1,200	△600
205 의회비	890,085	923,085	△33,000
03 의원국내여비	2,000	16,000	△14,000
⊙의정활동 출장여비 경정 2,000,000원	2,000	16,000	△14,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	0	4,000	△4,000
⊙의정역량강화 자체교육 외래강사료 경정 0원	0	4,000	△4,000
08 의원역량개발비(민간위탁)	9,700	24,700	△15,000
⊙의정역량강화 위탁교육비 경정 7,000,000원	7,000	11,700	△4,700
⊙의원 민간기관 위탁교육 경정 2,700,000원	2,700	13,000	△10,300
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 외빈초청여비	0	6,000	△6,000
⊙국내외 자매도시 외빈초청여비(부산해운대구 의회,서울중구 의회) 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	46,580	46,580	0
01 자산및물품취득비	46,580	46,580	0
⊙의회동 로비 2층 블라인드 구입 경정 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
⊙부속실 무선청소기 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
효율적인 회기운영	96,375	98,375	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
⊙입법고문 운영 실비보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙의정역량 강화 자체교육 외래강사 실비보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(의회사무국)	1,547,249	1,790,135	△242,886
인력운영비	1,490,537	1,726,423	△235,886
인력운영비	1,490,537	1,726,423	△235,886

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	1,353,005	1,579,810	△226,805
02 기타직보수	381,559	608,364	△226,805
⊙일반임기제(7급상당)	237,246	460,057	△222,811
ㅇ기본급 경정 188,025,000원	188,025	376,050	△188,025
ㅇ가족수당 배우자 경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960
ㅇ가족수당 기타 경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960
ㅇ초과근무수당 경정 15,226,000원	15,226	30,452	△15,226
ㅇ정액급식비 경정 5,040,000원	5,040	10,080	△5,040
ㅇ성과연봉 경정 12,600,000원	12,600	25,200	△12,600
⊙임기제공무원 고용보험료 기관부담금 경정 6,563,000원	6,563	10,557	△3,994
304 연금부담금등	24,859	33,940	△9,081
02 국민건강보험금	14,927	24,008	△9,081
⊙임기제 공무원 국민건강보험 기관부담금 경정 13,294,000원	13,294	21,384	△8,090
⊙임기제 공무원 장기요양보험 기관부담금 경정 1,633,000원	1,633	2,624	△991
기본경비	56,712	63,712	△7,000
기본경비	56,712	63,712	△7,000
202 여비	16,400	23,400	△7,000
01 국내여비	16,400	23,400	△7,000
⊙부서운영기준액 경정 16,400,000원	16,400	23,400	△7,000

Ⅱ-2. 기타 특별회계

가. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		18,265,405	20,876,780	△2,611,375
500 보조금		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
510 국고보조금등		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
511 국고보조금등		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
511-03 기금		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
< 자연환경과 >		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
⊙한강수계관리기금		16,332,469	18,943,844	△2,611,375
ㅇ환경기초시설설치	경정 5,635,634,000원	5,635,634	8,696,634	△3,061,000
ㅇ환경기초시설운영	경정 7,513,905,000원	7,513,905	7,552,280	△38,375
ㅇ댐부유물 운반처리 지원사업	경정 713,000,000원	713,000	225,000	488,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연환경과		18,265,405	20,876,780	△2,611,375
	기	16,332,469	18,943,844	△2,611,375
	시	1,932,936	1,932,936	0
한강수계관리사업		4,915,563	4,430,704	484,859
	기	3,182,930	2,694,930	488,000
	시	1,732,633	1,735,774	△3,141
한강수계관리사업(수질개선특별회계)		4,915,563	4,430,704	484,859
	기	3,182,930	2,694,930	488,000
	시	1,732,633	1,735,774	△3,141
댐부유물질 운반처리 사업(보조)		713,000	225,000	488,000
	기	713,000	225,000	488,000
308 자치단체등이전		713,000	225,000	488,000
	기	713,000	225,000	488,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		713,000	225,000	488,000
⊙댐부유물질 운반처리사업				
경정 713,000,000원		713,000	225,000	488,000
	기	713,000	225,000	488,000
예비비		159,633	162,774	△3,141
801 예비비		159,633	162,774	△3,141
01 일반예비비		159,633	162,774	△3,141
⊙예비비 경정 159,633,000원		159,633	162,774	△3,141
재무활동(자연환경과)		13,349,842	16,446,076	△3,096,234
	기	13,149,539	16,248,914	△3,099,375
	시	200,303	197,162	3,141
내부거래지출(수질개선특별회계)		13,149,539	16,248,914	△3,099,375
	기	13,149,539	16,248,914	△3,099,375
내부거래지출(환경기초시설 설치)(보조)		5,635,634	8,696,634	△3,061,000
	기	5,635,634	8,696,634	△3,061,000
701 기타회계등전출금		5,635,634	8,696,634	△3,061,000
	기	5,635,634	8,696,634	△3,061,000
03 공기업특별회계자본전출금		5,635,634	8,696,634	△3,061,000
⊙환경기초시설설치 전출금(환경사업소)				
경정5,635,634,000원		5,635,634	8,696,634	△3,061,000
	기	5,635,634	8,696,634	△3,061,000
내부거래지출(환경기초시설 운영)(보조)		7,513,905	7,552,280	△38,375
	기	7,513,905	7,552,280	△38,375
701 기타회계등전출금		7,513,905	7,552,280	△38,375
	기	7,513,905	7,552,280	△38,375
03 공기업특별회계자본전출금		7,513,905	7,552,280	△38,375
⊙환경기초시설운영 전출금(환경사업소)				
경정 7,513,905,000원		7,513,905	7,552,280	△38,375
	기	7,513,905	7,552,280	△38,375
보전지출(수질개선특별회계)		200,303	197,162	3,141

부서: 자연환경과
정책: 재무활동(자연환경과)
단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(수질개선특별회계)	200,303	197,162	3,141
802 반환금기타	200,303	197,162	3,141
01 국고보조금반환금	200,303	197,162	3,141
⊙금성면 비점오염저감사업 집행잔액 및 이자 경정 198,993,000원	198,993	195,852	3,141

나. 공영개발사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공영개발사업 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공영개발사업(공영개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	24,851,873	24,851,873	0
주택 건설 및 운영	394,443	385,443	9,000
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	394,443	385,443	9,000
행복주택사업 운영	274,444	265,444	9,000
201 일반운영비	247,444	238,444	9,000
02 공공운영비	233,444	224,444	9,000
⊙입퇴거시 시설유지비 등			
경정 59,000,000원	59,000	50,000	9,000
재무활동(공영개발사업특별회계)	24,355,430	24,364,430	△9,000
보전지출(공영개발사업 특별회계)	24,355,430	24,364,430	△9,000
보전지출(공영개발사업특별회계)	24,355,430	24,364,430	△9,000
802 반환금기타	6,321,000	6,330,000	△9,000
03 기타반환금등	6,321,000	6,330,000	△9,000
⊙퇴거자 임대보증금 반환			
경정 6,321,000,000원	6,321,000	6,330,000	△9,000

다. 도시교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업 특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,829,341	4,378,118	△548,777
700 보전수입등및내부거래	2,745,977	3,294,754	△548,777
720 내부거래	2,241,084	2,789,861	△548,777
721 전입금	2,241,084	2,789,861	△548,777
721-03 기타회계전입금	2,241,084	2,789,861	△548,777
< 교통과 >	2,241,084	2,789,861	△548,777
⊙영천동 작은주차장 조성사업 경정 1,223,000원	1,223	550,000	△548,777

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통과	3,829,341	4,378,118	△548,777
도심교통환경 개선	3,410,074	3,963,596	△553,522
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	3,410,074	3,963,596	△553,522
교통신호기 및 교통시설물 관리	943,310	944,510	△1,200
401 시설비및부대비	802,800	804,000	△1,200
03 시설부대비	2,800	4,000	△1,200
⊙시설부대비 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
공영주차장 관리	1,702,336	2,278,165	△575,829
201 일반운영비	203,050	227,742	△24,692
02 공공운영비	76,450	101,142	△24,692
⊙주차타워 전기요금 경정 68,290,000원	68,290	92,982	△24,692
401 시설비및부대비	1,385,863	1,937,000	△551,137
01 시설비	1,385,863	1,937,000	△551,137
⊙쌈지주차장 조성비 경정 19,640,000원	19,640	22,000	△2,360
⊙영천동 작은주차장 조성사업 경정 1,223,000원	1,223	550,000	△548,777
예비비	66,013	42,506	23,507
801 예비비	66,013	42,506	23,507
01 일반예비비	66,013	42,506	23,507
⊙예비비 경정 66,013,000원	66,013	42,506	23,507
재무활동(도시교통사업 특별회계)	39,183	34,438	4,745
보전지출(도시교통사업 특별회계)	39,183	34,438	4,745
보전지출(도시교통사업 특별회계)	39,183	34,438	4,745
802 반환금기타	39,183	34,438	4,745
02 시・도비보조금반환금	4,745	0	4,745
⊙시민주차타워확장건립사업 이자 4,744,850원	4,745	0	4,745

Ⅲ. 명시이월 사업조서

명시이월사업조서

2023년도 제3회 추경 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
합 계		**218건**			**계**	**166,108,093**	**117,362,764**	
					국	**8,661,964**	**8,329,229**	
					균	**2,895,664**	**2,691,438**	
					기	**6,316,787**	**4,507,949**	
					특	**5,467,000**	**4,537,080**	
					조	**1,400,000**	**1,000,000**	
					대	**5,900,000**	**5,900,000**	
					도	**22,020,528**	**19,465,816**	
					시	**113,446,150**	**70,931,252**	
일반회계		**209건**			**계**	**163,682,230**	**115,807,164**	
					국	**8,661,964**	**8,329,229**	
					균	**2,895,664**	**2,691,438**	
					기	**5,558,287**	**3,749,449**	
					특	**5,467,000**	**4,537,080**	
					조	**1,400,000**	**1,000,000**	
					대	**5,900,000**	**5,900,000**	
					도	**22,020,528**	**19,465,816**	
					시	**111,778,787**	**70,134,152**	
자치행정과		**2건**			**계**	**14,500**	**14,500**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**4,500**	**4,500**	
					시	**10,000**	**10,000**	
주민자치지원	시민활동지원	일반운영비	행사운영비	ㅇ24년 신년 해맞이 행사 - 일시 : 2024. 1.1. - 장소 : 관내해맞이 장소 - 내용 : 신년 해맞이 행사 추진	계	10,000	10,000	ㅇ24년 신년 해맞이 행사 추진 후 예산 집행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	10,000	10,000	
주민자치지원	주민자치센터운영(보조)	민간이전	민간경상사업보조	ㅇ2023년 충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회 수상에 따른 도비 보조금 - 주민자치활성화 사업비 : 4.5백만원	계	4,500	4,500	ㅇ24년 충북도 주민자치프로그램 경연대회 참가를 위한 경비 지원 사업
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	4,500	4,500	
					시	-	-	
기획예산과		**8건**			**계**	**7,534,000**	**6,601,730**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	**5,900,000**	**5,900,000**	
					도	-	-	
					시	**1,634,000**	**701,730**	
주요현안사업 추진	제천형 워케이션센터 건립	시설비및부대비	시설비	ㅇ워케이션 센터 건립	계	3,600,000	3,600,000	ㅇ워케이션 센터 부지 변경으로 인한 사업기간 변경으로 제3회 추경 시설비 계상 및 명시이월 추진
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	3,600,000	3,600,000	
					도	-	-	
					시	-	-	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
지속가능행복도시실현	인구정책업무추진	연구개발비	연구용역비	ㅇ2025년 지방소멸대응기금 투자계획 수립용역(22,000천원) ㅇ제천시 인구정책 효과분석 및 인구감소 대응방안 수립용역(30,000천원)	계	124,000	52,000	ㅇ2회 추경에 사업비 반영한 "2025년 지방소멸대응기금 투자계획 수립용역(22,000천원)과 "제천시 인구정책 효과분석 및 인구감소 대응방안 수립용역(30,000천원)" 2024년 용역 준공에 따라 용역비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	124,000	52,000	
지속가능행복도시실현	청년지원거점 청년모아조성	시설비및부대비	시설비	ㅇ시 설 명 : 제천시 청년센터 ㅇ위 치 : (구)노인종합복지관(제천시 독순로65) ※ 3층 일부 및 4층 ㅇ시설규모 : 커뮤니티실 6개실 / 252㎡(약77평) ※ 1, 2, 3층 평생학습관 입주 ㅇ지원시설 : 상담실, 동아리방, 회의실, 스터디룸, 강의실 등 ㅇ사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 8.(예정)	계	2,235,000	2,235,000	ㅇ청년센터 소재지를 (구)노인종합복지관으로 변경함에 따라 사업기간이 변경되어 명시이월 후 사업 추진.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	2,235,000	2,235,000	
					도	-	-	
					시	-	-	
지속가능행복도시실현	청년지원거점 청년모아조성	시설비및부대비	감리비	ㅇ시 설 명 : 제천시 청년센터 ㅇ위 치 : (구)노인종합복지관(제천시 독순로65) ※ 3층 일부 및 4층 ㅇ시설규모 : 커뮤니티실 6개실 / 252㎡(약77평) ※ 1, 2, 3층 평생학습관 입주 ㅇ지원시설 : 상담실, 동아리방, 회의실, 스터디룸, 강의실 등 ㅇ사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 8.(예정)	계	60,000	60,000	ㅇ청년센터 소재지를 (구)노인종합복지관으로 변경함에 따라 사업기간이 변경되어 명시이월 후 사업 추진.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	60,000	60,000	
					도	-	-	
					시	-	-	
지속가능행복도시실현	청년지원거점 청년모아조성	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ시 설 명 : 제천시 청년센터 ㅇ위 치 : (구)노인종합복지관(제천시 독순로65) ※ 3층 일부 및 4층 ㅇ시설규모 : 커뮤니티실 6개실 / 252㎡(약77평) ※ 1, 2, 3층 평생학습관 입주 ㅇ지원시설 : 상담실, 동아리방, 회의실, 스터디룸, 강의실 등 ㅇ사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 8.(예정)	계	5,000	5,000	ㅇ청년센터 소재지를 (구)노인종합복지관으로 변경함에 따라 사업기간이 변경되어 명시이월 후 사업 추진.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	5,000	5,000	
					도	-	-	
					시	-	-	
주요현안사업 추진	충청북도 자치연수원 제천 이전	시설비및부대비	시설비	ㅇ충청북도 자치연수원 이전건립사업 문화재발굴조사용역 ㅇ충청북도 자치연수원 이전건립사업 토지매입비 등	계	1,150,000	289,730	ㅇ문화재발굴조사 용역 중지 및 2024년도 용역 중지 해제 예정에 따른 이월 ㅇ미협의 부지 수용재결 예정 및 2024년도 1월 공탁예정에 따른 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,150,000	289,730	
주요현안사업 추진	도심권관광 숙박시설 운영	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	ㅇ제천시 숙박업소 시설개선 지원사업	계	300,000	300,000	ㅇ제2회추경 예산편성 및 민간자본사업 보조로, 숙박업소 리모델링 사업 선정자 사업완료 후 보조금 지급
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	300,000	300,000	
주요현안사업 추진	제천비행장 부지 소유권 이전 추진	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천비행장 부지 활용방안 기본계획 수립 용역	계	60,000	60,000	ㅇ비행장 부지 매입시 필요한 공공목적의 활용계획 범위 등 법적 절차 이행 및 부서 협의 필요(현재 용역 중지중)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	60,000	60,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
미래정책과		**5건**			**계**	**17,171,535**	**4,235,765**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	**1,767,000**	**937,080**	
					조	**400,000**	-	
					대	-	-	
					도	**802,393**	**417,393**	
					시	**14,202,142**	**2,881,292**	
주민숙원사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ소규모 주민숙원사업 40건 - 본예산 : 1건, 78,463천원 - 1추경 : 2건, 90,021천원 - 2추경 : 37건, 2,098,616천원	계	13,559,750	2,267,100	ㅇ현장 여건, 민원발생 및 동절기 공사중지 등에 따른 절대공기 부족
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	127,000	-	
					대	-	-	
					조	400,000	-	
					도	-	-	
					시	13,032,750	2,267,100	
주민숙원사업	소규모주민숙원사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ생활불편시설개선사업 1건 - 두학3통 배수로 설치공사	계	425,000	40,000	ㅇ11월 보조금 교부, 절대 공기 부족(제3회추경)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	425,000	40,000	
					시	-	-	
주민숙원사업	7.9.-19.호우피해	시설비및부대비	시설비	ㅇ7.9-19. 호우피해복구(자력)공사 25건	계	1,640,000	937,080	ㅇ현장 여건 및 동절기 공사중지 등에 따른 절대공기 부족 ㅇ설계완료 11월 ㅇ공사발주 11월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	1,640,000	937,080	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
주민숙원사업	7.9-19. 호우피해(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ7.9-19. 호우피해(소규모)복구공사 7건	계	754,785	754,785	ㅇ현장 여건 및 동절기 공사중지 등에 따른 절대공기 부족 ㅇ설계완료 11월 ㅇ공사발주 11월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	377,393	377,393	
					시	377,392	377,392	
주민숙원사업	마을회관관리	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	ㅇ진리 마을회관 신축사업 - 보조사업자 : 금성면 진리 마을회 - 위 치 : 진리 62-10 - 구 조 : 철근콘크리트구조	계	792,000	236,800	ㅇ설계 협의 및 도급업체 선정(계약) 지연에 따른 절대공기 부족 ㅇ유찰 1회
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	792,000	236,800	
민원지적과		**2건**			**계**	**3,410,000**	**1,598,494**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**3,410,000**	**1,598,494**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
지적재조사사업	지적재조사사업 관리	일반보전금	기타보상금	ㅇ지적재조사지구(고암1, 수산대전1, 수산구곡1, 덕산선고1, 백운평동3, 백운방학2,백운운학1) 조정금	계	2,990,000	1,537,494	ㅇ지적재조사 조정금 미청구건(청구일 24.3.11.까지)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,990,000	1,537,494	
지적재조사사업	지적재조사사업 관리	시설비및부대비	시설비	ㅇ지적재조사지구 마을안길 정비공사	계	420,000	61,000	ㅇ공사 예정지 내 마을주민간 소송으로 인한 사업추진 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	420,000	61,000	
문화예술과		**13건**			**계**	**8,112,420**	**5,865,125**	
					국	**995,735**	**759,623**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**866,243**	**583,962**	
					시	**6,250,442**	**4,521,540**	
문화예술지원 육성	제천시립 미술관건립	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천시립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 연구용역 - 용역기간 : 2023. 11. ~ 2024. 4. - 사업예산 : 100백만원 - 사업내용 : 시립미술관 건립 위한 기본 구상 수립 및 설립타당성 조사 등	계	100,000	50,000	ㅇ2023년 11월부터 2024년 4월까지 연구용역 추진
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	50,000	
제천국제음악영화제 추진	제천국제음악영화제	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천국제음악영화제 성과분석 및 미래전략 수립용역	계	85,000	25,500	ㅇ2024. 2. 6.까지 사업진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	85,000	25,500	
문화재보존관리	국가지정 문화재 보수정비(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천 덕주사 마애여래입상 보존처리계획 수립 및 설계 - 마애여래입상의 풍화, 박리, 박락, 오염 등에 대한 보존처리계획 수립 후 그에 따른 설계	계	751,500	411,153	ㅇ국비 부족으로 24년 추가예산 확보 후 집행 예정
					국	526,050	287,807	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	112,725	61,673	
					시	112,725	61,673	
문화재보존관리	국가지정 문화재 방충방염사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천 박용원 고택 흰개미 방제 공사 - 방충제도포, 군체제거시스템설치	계	20,000	17,330	ㅇ흰개미가 방충이 되는지 여부를 군체 제거 시스템 설치 후 점검(착수일로부터 2024년 4월까지 사업 진행)
					국	10,000	12,131	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	5,000	2,600	
					시	5,000	2,600	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
문화재보존관리	도지정문화재 보수정비(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천 점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 - 점말동굴 암반정밀진단, 보존처리 및 주변정비 등 - 제천 점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 건설산업 재해예방 기술지도 용역 ㅇ제천 덕주산성 보수정비 - 북문루 지붕을 기와 및 트렌치 해체 후 자문을 통해 정비 및 전체 기와 번와 - 제천 덕주산성 보수정비 건설산업 재해예방 기술지도 용역	계	1,006,000	548,343	ㅇ점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 : 자문 후 암반정밀진단 중(착수일로부터 2024년 8월까지 사업 진행) ㅇ덕주산성 보수정비 : 동문 보수정비 24년 추가예산 확보 후 집행예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	503,000	274,172	
					시	503,000	274,172	
문화재보존관리	도지정문화재 보수정비(보조)	시설비 및 부대비	감리비	ㅇ제천 점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 감리용역 ㅇ제천 덕주산성 보수정비 공사 감리 용역	계	25,350	25,350	ㅇ제천 점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 공사 감리용역 : 착수일로부터 2024년 8월까지 사업 진행 ㅇ덕주산성 보수정비 : 동문 보수정비 24년 추가예산 확보 후 진행예정에 따른 감리비 이월 - 변경33,900
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	12,675	12,675	
					시	12,675	12,675	
문화재보존관리	도지정문화재 보수정비(보조)	시설비 및 부대비	시설부대비	ㅇ시설비 이월에 따른 시설부대비 이월	계	6,000	6,000	ㅇ점말동굴 유적 보존처리 및 주변정비 공사, 덕주산성 보수정비 공사 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	3,000	3,000	
					시	3,000	3,000	
문화재보존관리	전통사찰 재해복구(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 전통사찰 강천사 호우피해 복구 ㅇ사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6. ㅇ사업내용 : 강천사 진입로 복구 및 석축 복구	계	859,370	859,370	ㅇ7.9.~19. 호우피해로 인한 전통사찰 피해복구액으로 국도비 현재까지 복구액 확정 및 설계 진행이 된 상태이고 공사 착공후 부득이 하게 이월해야함
					국	459,685	459,685	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	229,843	229,843	
					시	169,842	169,842	
문화재보존관리	7.9.-19. 호우피해	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 전통사찰 강천사 호우피해 복구 ㅇ사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6. ㅇ사업내용 : 강천사 진입로 복구 및 석축 복구	계	60,000	27,150	ㅇ전통사찰 피해복구액으로 국도비 내시 전 예비비로 설계를 진행하였으며, 설계비 지출후 남은 예산은 추후 공사 진행시 함께 지출 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	60,000	27,150	
문화재보존관리	제천의병전시관 운영	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 제천의병전시관 수장고 리모델링 실시설계 용역 ㅇ사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 6. ㅇ사업내용 : 제천의병전시관 수장고 리모델링 설계, 소방시설 설계	계	30,000	30,000	ㅇ수장고 리모델링 공사 설계 전문 업체 미비로 선정 과정 장기화 소요 예상
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	30,000	30,000	
문화시설관리	예술의 전당 건립	시설비및 부대비	시설비	ㅇ제천예술의전당 건립사업 - 위 치: 제천시 명동 68번지 일원 - 사업기간: 2019년 ~ 2024년 - 총사업비: 51,340백만원(계속비 포함) - 사업규모: 연면적 9,998.92㎡ (지하1층, 지상3층 / 799석 규모 공연장)	계	3,340,000	2,332,000	ㅇ제천예술의전당 건립사업(계속비)의 추가예산(시비)으로 사업기간이 2019년 ~ 2023년에서 2019년 ~ 2024년 4월로 변경되어 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	3,340,000	2,332,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
문화시설관리	여름광장 조성사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ여름광장 조성사업 - 위 치: 제천시 명동 68번지 일원 - 사업기간: 2021년~2024년 - 총사업비: 2,561백만원(전액시비) - 사업규모: 사업면적 10,473㎡	계	700,000	700,000	ㅇ사업기간이 2021년 ~ 2023년에서 2021 ~ 2024년 4월로 변경되어 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	700,000	700,000	
제천예술의전당 운영	제천예술의전당 운영	자산취득비	자산및물품취득비	ㅇ제천예술의전당 운영 자산 취득 - 집기 및 운영 물품 - 그랜드피아노 및 부속품 - 부대장비(연주용 기자재) - 샤막 - 유압사다리	계	1,129,200	832,929	ㅇ이월사유 : 준공 지연(당초 2023. 10. → 변경 2024. 4.)에 따른 금년도 납품 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,129,200	832,929	
관광과		**11건**			**계**	**2,384,750**	**1,499,839**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**2,384,750**	**1,499,839**	
관광마케팅 활성화	고객중심의 관광마케팅 추진	일반운영비	사무관리비	ㅇ제천시 관광 종합 홍보영상 제작 ㅇ메인영상(원본 및 편집본), 축약 영상 2종 제작 ㅇ사업기간: 착수일로부터 1년 (2023.11.13. ~ 2024.11.11.)	계	432,620	21,500	ㅇ연내 용역 미완료(사계절 관광 홍보 영상촬영)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	432,620	21,500	
관광기반확충및 관리	성지 순례길(배론성지~박달재) 조성사업	연구개발비	연구용역비	ㅇ위 치: 제천시 봉양읍 및 백운면 일원 ㅇ용역기간: 2023. 09.~2024. 04. (총 사업기간 2023 ~ 2026년도) ㅇ내 용: 주요관광지 (박달재, 배론성지, 포레스트 리솜 등) 관광 연계를 위한 기본구상(안) 용역	계	98,530	39,730	ㅇ준공시기 미도래에 따른 명시이월(2024년 04월 준공 예정)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	98,530	39,730	
관광기반확충 및 관리	제천 옥순봉 출렁다리 주차장 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ주차장 조성사업 관련 토지 매입	계	50,000	50,000	ㅇ주차장 조성사업 관련 필지 협의지난에 따라 미보상필지 이월(수산면 상천리 산61-3, 61-7)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	50,000	
관광기반확충및 관리	원서천 평동 구간 데크길 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 제천 백운면 원월리 일원 ㅇ사업기간: 2023. 05. ~ 2024. 12. ㅇ사업내용: 황토포장, 데크길, 초화류 식재 등	계	1,000,000	951,000	ㅇ2024년도 사업 준공 예정에 따른 집행시기 미도래
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,000,000	951,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
관광기반확충 및 관리	옥순봉 구담봉 잔도길 조성사업	연구개발비	연구용역비	ㅇ위치 : 수산면 옥순대교~가은산 (성리 산1) ㅇ사업기간 : 2023. ~ 2027. ㅇ사업내용 : 생태탐방로 L=3.2km, 출렁다리 3개소, 전망대 3개소 등 ㅇ사업비 : 37,000백만원 (국18,500/도5,550/시12,950)	계	98,600	43,400	ㅇ기본계획 용역 추진 중 연내 사업 미완료
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	98,600	43,400	
관광기반확충및 관리	관광종합개발계획 수립	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천시 관광종합개발계획 수립 용역	계	200,000	57,200	ㅇ용역 준공기한('24.03.) 미도래
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	200,000	57,200	
관광기반확충및 관리	제천형 레이크파크 르네상스 조성	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천형 레이크파크 기본계획 수립 용역 (2023. 6월 ~ 2024. 4월)	계	100,000	38,538	ㅇ용역 준공기한 미도래
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	38,538	
관광기반확충 및 관리	청풍 도곡 경관작물 부지조성사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ위치 : 청풍면 도곡리 69-1 일원 ㅇ사업기간 : 2023. 05. ~ 2026. 07. ㅇ사업내용 : 부지 및 경관단지 조성 ㅇ사업비 : 600백만원 (수자원공사 300, 시비 300)	계	100,000	60,171	ㅇ연내 사업 미완료 ㅇ이월 후 24년 상반기 경관작물사업 집행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	60,171	
관광기반확충 및 관리	청풍호 크루즈 주차장 관광편의시설 신축사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ위치 : 청풍면 읍리 34, 35-2 ㅇ사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12. ㅇ사업내용 : 화장실 및 소매점 1동 설치 약 110㎡ ㅇ사업비 : 600백만원	계	50,000	50,000	ㅇ연내 사업(실시설계용역) 미완료
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	50,000	
관광기반확충 및 관리	옥순봉 탐방로 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ토지보상비 및 입지적정성평가, 실시설계용역비	계	185,000	185,000	ㅇ수산면 괴곡리 산17, 괴곡리3-1 감정평가 결과 통보 (23. 11.14. 예정) 에 따른 취득 여부 결정 ㅇ토지보상 완료 후 입지적정성 평가용역 및 실시설계용역 추진 (토지보상 선행 후 입지적정성평가용역 가능)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	185,000	185,000	
의림지 역사박물관 운영	기획전시 운영	시설비및부대비	시설비	ㅇ사 업 명 : 기획전시 <비손:비나이다, 비나이다> 전시 설계 및 제작·설치 ㅇ사업기간 : 2023.09.06. ~ 24.01.31. ※전시기간 : 23.10.14.~24.1.11. ㅇ사업내용 : 기획전시 공간, 그래픽 연출 및 제작·설치 ㅇ계약금액 : 67,100천원 ※철거 및 원상복구 비용 : 3,300천원	계	70,000	3,300	ㅇ기획전시 용역 준공시기 미도래(전시종료(24.01.11.) 후 철거 및 원상복구 비용 지급)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	70,000	3,300	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
체육진흥과		**12건**			**계**	**7,057,567**	**5,663,412**	
					국	**40,583**	**40,583**	
					균	**-**	**-**	
					기	**800,000**	**800,000**	
					특	**1,200,000**	**1,200,000**	
					대	**-**	**-**	
					도	**820,292**	**640,709**	
					시	**4,196,692**	**2,982,120**	
체육시설확충	체육시설정비	시설비및부대비	시설비	ㅇ체육시설 정비	계	720,000	333,541	ㅇ읍면동 재배정사업 준공 미도래에 따른 배정액 이월 ㅇ체육시설정비사업 추진중으로 사업집행을 위한 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	720,000	333,541	
체육시설확충	체육진흥 시설지원(남부지역 생활체육공원 조성)	시설비및부대비	시설비	ㅇ생활체육공원조성 A=50,144㎡	계	398,000	355,760	ㅇ공사준공('24.7.11.) 미도래에 따른 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	398,000	355,760	
체육시설확충	중전 파크골프장 확장사업 (전환사업) (보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ파크골프장 36홀	계	800,000	523,718	ㅇ장기계속공사로 1차분 준공시기('24.2.14.) 미도래 및 2024년 2차분 집행을 위한 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	520,000	340,417	
					시	280,000	183,301	
체육시설확충	생활밀착형 국민체육센터 건립사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ제천 국민체육센터 (지하 1층 지상 3층, 연면적 4,325㎡)	계	496,400	420,337	ㅇ시운전 진행순연으로 추가 공사 진행 불가 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	496,400	420,337	
체육시설확충	체조훈련장 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ체조훈련장 (지상 1층, 연면적 1,800㎡)	계	1,200,000	1,200,000	ㅇ24년도 지방재정투자심사 의뢰 예정으로 연내 집행 불가(설계공모, 실시설계 등)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	1,200,000	1,200,000	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
체육시설확충	신백동 테니스장 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ테니스장 3면, 주차장, 진입도로 등	계	1,082,000	590,189	ㅇ실시설계용역 및 행정사항 이행중으로 사업집행을 위한 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,082,000	590,189	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
체육시설확충	송학 인라인 임시구장 조성공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ로드트랙 L=400m	계	500,000	500,000	ㅇ실시설계용역 추진중으로 2023년 공사집행 후 집행잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	500,000	500,000	
체육시설확충	명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ국민체육센터(연면적: 995.2㎡ / 일반철골구조 / 지상1층)	계	1,564,000	1,564,000	ㅇ장기계속공사로 1차분 준공시기('24.1.27.) 미도래 및 향후분 집행을 위한 시설비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	782,000	782,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	273,700	273,700	
					시	508,300	508,300	
체육시설확충	명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업(보조)	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ시설부대비	계	6,000	6,000	ㅇ본사업 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	3,000	3,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	1,050	1,050	
					시	1,950	1,950	
체육시설확충	명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업(보조)	시설비및부대비	감리비	ㅇ소방감리 1식	계	30,000	30,000	ㅇ사업 추진 중으로 공정에 따른 소방공사 감리용역비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	15,000	15,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	5,250	5,250	
					시	9,750	9,750	
체육시설확충	북부지역 생활체육공원 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ도시관리계획 결정 용역 1식 ㅇ재해영향성검토용역 1식	계	200,000	78,700	ㅇ용역 준공시기('24.1.9./'24.2.4.) 미도래에 따른 집행 잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	200,000	78,700	
체육시설확충	송학야구장 호우피해 복구공사 (7.9~7.19.) (보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사면정비 A=260m2	계	61,167	61,167	ㅇ실시설계용역 추진중으로 2024년 공사집행을 위한 집행잔액 이월
					국	40,583	40,583	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	20,292	20,292	
					시	292	292	
사회복지과		**3건**			**계**	**2,388,000**	**1,290,317**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**2,388,000**	**1,290,317**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
사회복지 기반조성	종합사회복지관 건립	시설비	시설비	ㅇ건축공사 1차분 준공금 지출(2024. 2. 17. 준공) ㅇ전기, 소방, 통신공사 선금급 지출	계	2,000,000	1,041,235	ㅇ착수일로부터 2024년 12월 까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,000,000	1,041,235	
사회복지 기반조성	종합사회복지관 건립	시설비	감리비	ㅇ건축상주감리용역 준공금 지급 ㅇ전기, 소방공사 감리용역 집행	계	380,000	244,534	ㅇ착수일로부터 2024년 12월 까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	380,000	244,534	
사회복지 기반조성	종합사회복지관 건립	시설비	시설부대비	ㅇ녹색건축, BF(장애물 없는 편의시설), 에너지효율등급 본인증 수수료 납부	계	8,000	4,548	ㅇ착수일로부터 2024년 12월 까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	8,000	4,548	
여성가족과		**2건**			**계**	**1,749,000**	**1,749,000**	
					국	**-**	**-**	
					균	**450,000**	**450,000**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**814,200**	**814,200**	
					시	**484,800**	**484,800**	
건강가정 다문화가족지원	가족센터 신규건립사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업명: 제천시 생활SOC 복합화 사업 (다봄커뮤니티센터) ※ 종합사회복지관+가족센터+돌봄센터 ㅇ사업기간: 2022 ~ 2024 ㅇ사업위치: 제천시 명지동 80번지 일원 ㅇ규모: 지하1층, 지상4층 (건축 601.56㎡/연면적 3,228.70㎡) ㅇ사업내용: 가족센터 신규 건립 (센터 지상 1~2층 위치) ㅇ명시이월 요청액: 900,000천원	계	900,000	900,000	ㅇ지급시기 미도래 - 2023.9월 착공된 사업으로 2024.3~4월에 1차 기성금 및 관급자재대금 집행 예정
					국	-	-	
					균	450,000	450,000	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	135,000	135,000	
					시	315,000	315,000	
청소년 시설운영지원	청소년문화의집 신규건립사업(전환사업)(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 제천시 생활SOC 복합화 사업 ㅇ사업위치 : 제천시 명지동 56-9번지 ㅇ사업기간 : 2021 ~ 2025 상반기 ㅇ총사업비 : 13,802백만원 - 총사업비 중 청소년문화의집 1,299백만원 (2023년 예산 849백만원) ㅇ사업내용 : 생활SOC 복합화시설 신축 (3층 청소년문화의집)	계	849,000	849,000	ㅇ준공금 지급시기 미도래 - 공사기간: 2023.3.2.2~2025년 상반기
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	679,200	679,200	
					시	169,800	169,800	
노인장애인과		**8건**			**계**	**3,925,600**	**2,938,123**	
					국	**110,000**	**25,837**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**100,000**	**100,000**	
					시	**3,715,600**	**2,812,286**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
노인복지증진	노인여가시설 기능보강(보조)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	ㅇ의림지동 무곡경로당 - 위치 : 제천시 고암동 1222 - 사업내용 : 개보수 공사	계	100,000	100,000	ㅇ대체부지 미선정으로 연내 사업 추진 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	100,000	100,000	
					시	-	-	
노인복지증진	공립치매전담형 노인요양시설 건립사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 제천시 명지동 85-5번지 일원, 남부생활체육공원 부지 내 ㅇ사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적2,260㎡ ㅇ사업내용: 치매전담형 노인요양시설 신축(노인요양시설 70인, 주야간보호시설 40인) ㅇ공사기간 : 2022.12.8.~2024.7.17.(480일)	계	1,990,000	1,709,134	ㅇ공사 준공일 미도래에 따른 이월 -준공예정일 : 2024.7.17.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,990,000	1,709,134	
노인복지증진	공립치매전담형 노인요양시설 건립사업	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ사업위치 : 제천시 명지동 85-5번지 일원, 남부생활체육공원 부지 내 ㅇ사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적2,260㎡ ㅇ사업내용: 치매전담형 노인요양시설 신축(노인요양시설 70인, 주야간보호시설 40인) ㅇ공사기간 : 2022.12.8.~2024.7.17.(480일)	계	10,000	10,000	ㅇ공사 준공일 미도래에 따른 이월 -준공예정일 : 2024.7.17.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	10,000	10,000	
노인복지증진	코로나19사망자 장례지원(보조)	이주및재해보상금	민간인재해및복구활동보상금	ㅇ코로나19 사망자 장례지지원비 지원사업 1. 장례비 : 10백만원 - 대상: 코로나19 격리기간 내 사망자 (2022. 4. 24. 이전 사망자까지 지급) 2. 전파방지비 : 3백만원 이내 실비 - 대상: 코로나19 격리기간 내 사망자 (2022. 6. 19. 이전 사망자까지 지급) ㅇ 관련 고시 2022.6.20. 폐지 - 코로나바이러스감염증-19 사망자 장례 관련 비용 지원안내(제8판)	계	110,000	25,837	ㅇ '25년 6월까지 장례지원비 신청 가능(민법 제766조 손해배상청구권의 소멸시효) 하나, '24년도 이후 국비 예산 확보 불가로 집행잔액 전액 이월 필요 / 국비 신규신청 불가 - 질병관리청 중앙방역대책본부-12636(2023.11.27.)
					국	110,000	25,837	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
장묘관리	영원한쉼터운영관리	시설비및부대비	시설비	ㅇ유가족대기실 증축사업(7억) -공사기간 : 2023.10.10.~2024.03.07.(150일) -규모 : 대기실1동, 170㎡ -공정률 : 20% ㅇ제3봉안당 및 매점동개보수사업(8억) -공사기간 : 2023.9.6.~2024.1.3.(120일) -규모 : 2개동 실내외 개보수 -공정률 : 70%	계	1,536,000	1,013,985	ㅇ공사 준공일 미도래에 따른 이월 - 증축 준공예정일 : 2024.3.7. - 개보수 준공예정일 : 2024.1.3.
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,536,000	1,013,985	
장묘관리	영원한쉼터운영관리	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ유가족대기실 증축사업(7억) -공사기간 : 2023.10.10.~2024.03.07.(150일) -규모 : 대기실1동, 170㎡ -공정률 : 20% ㅇ제3봉안당 및 매점동개보수사업(8억) -공사기간 : 2023.9.6.~2024.1.3.(120일) -규모 : 2개동 실내외 개보수 -공정률 : 70%	계	4,600	3,067	ㅇ공사 준공일 미도래에 따른 이월 - 증축 준공예정일 : 2024.3.7. - 개보수 준공예정일 : 2024.1.3. ※ BF본인증 수수료 등 지출예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	4,600	3,067	
장묘관리	영원한쉼터운영관리	자산취득비	자산및물품취득비	ㅇ유가족대기실 증축사업(7억) -공사기간 : 2023.10.10.~2024.03.07.(150일) -규모 : 대기실1동, 170㎡ -공정률 : 20% ㅇ제3봉안당 및 매점동개보수사업(8억) -공사기간 : 2023.9.6.~2024.1.3.(120일) -규모 : 2개동 실내외 개보수 -공정률 : 70%	계	45,000	35,000	ㅇ공사 준공일 미도래에 따른 구매물품 이월 - 증축 준공예정일 : 2024.3.7. - 개보수 준공예정일 : 2024.1.3. ※ 대기실 및 휴게실(제3봉안당) 등 가구 구입 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	45,000	35,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
장애인복지	장애인 맞춤형 통합 복지시스템 구축	연구개발비	전산개발비	ㅇ장애인 맞춤형 홈페이지 제작사업 (3추시 예산150,000천원 중 20,000천원 감)	계	130,000	41,100	ㅇ착수일(2023.11월)로부터 2024년 3월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	130,000	41,100	
일자리경제과		**5건**			**계**	**1,995,462**	**1,359,195**	
					국	**-**	**-**	
					균	**675,664**	**543,202**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**699,778**	**401,526**	
					시	**620,020**	**414,467**	
고용촉진	지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가지원 (보조)	일반보전금	기타보상금	ㅇ이월금액: 금93,198천원 (이월예산 잔액 전액) ㅇ지원내용: 지역정착지원형 청년일자리사업 2년 참여자 분기별 2,500천원 인센티브 지급 (2024년 15명 지원 예정)	계	109,520	93,198	ㅇ2023년도 잔액 2024년도에 활용할 수 있도록 집행 잔액 이월 (정부 긴축기조에 따른 청년 일자리 예산 대폭 삭감으로 본예산 편성액 부족)
					국	-	-	
					균	54,760	46,599	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	16,428	13,980	
					시	38,332	32,619	
고용촉진	지역혁신형 청년 일자리사업(보조)	민간이전	민간경상사업 보조	ㅇ이월금액: 금17,050천원 (이월예산 잔액 전액) ㅇ지원내용: 지역혁신형 청년일자리사업 참여기업에 매월 인건비 2,000천원(자부담 200포함) 및 주거교통비 300천원 지원 (2024년 5개기업 9명분 인건비 지원 예정)	계	237,998	21,552	ㅇ2023년도 잔액 2024년도에 활용할 수 있도록 집행 잔액 이월 ※충청북도 인구청년정책 담당관-3677호 (2023. 11. 2.) (정부 긴축기조에 따른 청년 일자리 예산 대폭 삭감으로 본예산 편성액 부족)
					국	-	-	
					균	118,332	10,381	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	35,899	3,349	
					시	83,767	7,822	
고용촉진	소멸위기지역 창업지원사업(보조)	민간이전	민간경상사업 보조	ㅇ이월금액: 4,444천원 ㅇ지원내용: 소멸위기지역(행정안전부 고시'인구감소지역'에서의 신규창업 지원(임대료, 운영비, 홍보비 등 지원 / 2개 기업 지원 예정)	계	41,144	4,444	ㅇ2023년도 잔액 2024년도에 활용할 수 있도록 집행 잔액 이월 ※충청북도 인구청년정책 담당관-3677호 (2023. 11. 2.) (정부 긴축기조에 따른 청년 일자리 예산 대폭 삭감으로 본예산 편성액 부족)
					국	-	-	
					균	18,572	2,222	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	6,771	667	
					시	15,801	1,555	
전통시장 활성화	전통시장 주차환경 개선사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 전통시장 주차환경 개선사업 (내토동문시장 주차타워 건립) ㅇ위치 : 제천시 중앙로1가 2-1 일원 ㅇ사업기간:2021.1.~2023.12. ㅇ사업비 : 5,490백만원 (국비 2,694 도비 449 시비 2,347)	계	806,800	806,800	ㅇ내토동문시장 주차타워 설계변경 진행 중(공사중지)
					국	-	-	
					균	484,000	484,000	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	80,680	80,680	
					시	242,120	242,120	
전통시장 활성화	전통시장시설현대화(전환사업)(보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업명 : 전통시장 시설현대화 사업 (동문시장고객지원센터 건립) ㅇ위치 : 제천시 중앙로2가 110-1 일원 ㅇ사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. ㅇ사업비 : 1,500백만원 ㅇ사업내용 : 동문시장고객지원센터 건립 사업(1년차 700백만원, 2년차 800백만원)	계	800,000	433,201	ㅇ동문시장고객지원센터 건립 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	560,000	302,850	
					시	240,000	130,351	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
투자유치과		**2건**			**계**	**1,276,000**	**350,000**	
					국	**576,000**	**56,140**	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**700,000**	**293,860**	
기업지원	바이오밸리관리(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천 제1산업단지 아름다운거리 조성사업 - 사업위치 : 왕암동 1034, 1041번지 일원 - 사업기간 : 2022~2024년 - 사업내용 : 산단 내 회전교차로 설치 및 근로자 쉼터 조성 등	계	1,026,000	100,000	ㅇ2024년 4월까지 사업 진행
					국	576,000	56,140	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	450,000	43,860	
산업단지조성사업	제5일반산업단지 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ제천 제5일반산업단지 기본구상 및 타당성 용역 - 사업위치 : 제천시 일원 - 사업기간 : 2023~2024 - 사업내용 : 산업단지 기본구상 및 타당성조사 1식	계	250,000	250,000	ㅇ'23년2회추경반영 예산으로 준공기한 미도래
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	250,000	250,000	
교통과		**1건**			**계**	**510,000**	**150,000**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**510,000**	**150,000**	
대중교통관리	오지도서 공영버스 지원	자산취득비	자산및물품취득비	ㅇ사업명 : 오지도서(덕산,한수) 공영버스 지원(16인승) ㅇ사업기간 : 2023.11. ~2024. 4. ㅇ사업비 : 150백만원 ㅇ사업량 : 버스2대	계	510,000	150,000	ㅇ차량생산 지연으로 차량 구입비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	510,000	150,000	
도시재생과		**6건**			**계**	**3,761,500**	**3,198,001**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	**794,000**	**794,000**	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**90,000**	**84,603**	
					시	**2,877,500**	**2,319,398**	
도시재생사업	지역개발 현안사업 추진	연구개발비	연구용역비	ㅇ취약지역 생활여건 개조사업 사업계획 수립 용역	계	20,000	20,000	ㅇ11월 착수하여 용역기간 120일로 내년 용역완료후 집행계획
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	20,000	20,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도시재생사업	지역개발 현안사업 추진	시설비및부대비	시설비	ㅇ화산동 도시재생 구역 내 안전도로사업	계	500,000	154,430	ㅇ사업토지주와 매입 협의(23.8)에 따른 안전도로 설계용역 발주(23.9) ㅇ24년 초 안전도로사업 착공 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	500,000	154,430	
도시재생사업	지역개발 현안사업 추진	시설비및부대비	시설비	ㅇ화산동 도시새뜰마을사업 토지 및 지장물 매입등	계	213,000	213,000	ㅇ토지매입협의지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	213,000	213,000	
도시계획관리	도시계획변경 결정	연구개발비	연구용역비	ㅇ도시관리계획 재정비 용역(2차분) ㅇ도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역 ㅇ도시관리계획 재정비 재해영향성검토 용역	계	606,000	406,062	ㅇ도시관리계획 재정비 용역(2차분) 착수일로부터 2024년 1월까지 과업 진행 ㅇ도시관리계획 재정비 전략환경 및 재해영향성검토 용역은 2023년 제2회추가경정예산으로 착수일로부터 2025년 8월까지 과업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	606,000	406,062	
도시경관관리	풍경이 있는 농촌마을 만들기사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ풍경이 있는 농촌마을 만들기사업 (한수면 송계1리)	계	300,000	282,009	ㅇ충청북도 공공디자인 지연으로 실시설계가 늦어져 명시이월 불가피
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	90,000	84,603	
					시	210,000	197,406	
도시경관관리	의병대로 지중화사업(보조)	자치단체등이전	기타부담금	ㅇ의병대로 제천상고 통학로 지중화사업 2024. 3월 ~ 2024. 12월	계	2,122,500	2,122,500	ㅇ한전 및 통신업체의 분담금 청구 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	794,000	794,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,328,500	1,328,500	
신속허가과		**1건**			**계**	**5,000**	**5,000**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**5,000**	**5,000**	
산지관리	산지전용업무	시설비 및 부대비	감리비	ㅇ산지대행복구 감리용역(송학면 도화리)	계	5,000	5,000	ㅇ2024년 6월까지 본공사 준공 시까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	5,000	5,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
안전정책과		**5건**			**계**	**1,908,200**	**1,654,076**	
					국	**-**	**-**	
					균	**300,000**	**228,236**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**217,000**	**181,118**	
					시	**1,391,200**	**1,244,722**	
재난방재	재난민원 해소 사업추진	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 제천시 관내 일원(17개읍면동) ㅇ사 업 량: 겨울철 이면도로 제설작업(재배정 후 읍면동 계약) ㅇ사업기간: 2023.11. ~ 2024.03. ㅇ총사업비: 520백만원	계	520,000	520,000	ㅇ2023~2024 겨울철 마을안길 제설사업(재배정 완료 후 읍면동 계약 중) : 2024년 3월 완료 예정으로 사업비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	520,000	520,000	
재난방재	자연재해위험지역정비(급경사지붕괴위험지역)(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 수산면 능강리, 봉양읍 연박리 일원 ㅇ사 업 량: 사면완화 및 보강 420m ㅇ사업기간: 2023. ~ 2025. ㅇ총사업비: 7,400백만원	계	600,000	456,472	ㅇ2023~2025 사업으로 2023년 실시설계 추진 중, 12월 설계준공 예정으로 설계비 외 전체 사업비 이월
					국	-	-	
					균	300,000	228,236	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	150,000	114,118	
					시	150,000	114,118	
재난방재	재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사 업 명: 봉양 자연재해위험개선지구 정비사업 ㅇ위 치: 제천시 봉양읍 학산리·옥전리 일원 ㅇ사 업 량: 교량재가설 3개소, 하천정비 1식 ㅇ사업기간: 2018. 7. ~ 2024. 6. ㅇ사 업 비: 11,028백만원	계	524,000	524,000	ㅇ봉양 자연재해위험개선지구 정비사업 2차분 시공중으로, 2024년 6월 준공 예정에 따른 사업비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	524,000	524,000	
재난방재	재난민원 해소 사업추진	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ위치: 제천시 관내 일원(17개읍면동) ㅇ사 업 량: 겨울철 긴급 장비임차(읍면동 및 대설대응부서 요청) ㅇ사업기간: 2023.11. ~ 2024.03. ㅇ총사업비: 197백만원	계	197,200	86,604	-제설대응비용의 추가수요가 예상됨에 따라 잔여예산 겨울철(11월~3월) 긴급장비임차비 재난민원해소사업 잔액 이월 및 긴급 건에 대한 대응
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	197,200	86,604	
재난방재	대설한파대책 지원 사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 제천시 관내 일원(대설,한파대응실과) ㅇ사 업 량: 제설제구입, 한파저감시설설치, 소형제설기구입 등 ㅇ사업기간: 2023.11. ~ 2024.12. ㅇ총사업비: 67백만원	계	67,000	67,000	ㅇ교부확정(가내시)사업으로, 12월중 교부예정임. 겨울철 대책사업으로 교부 후 이월하여 겨울철 대책기간(11월~3월)에 대응하기 위해 교부금액 전액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	67,000	67,000	
					시	-	-	
건설과		**58건**			**계**	**50,285,579**	**34,939,576**	
					국	**4,127,699**	**4,127,699**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**1,000,000**	**900,000**	
					대	**-**	**-**	
					도	**2,945,750**	**2,296,767**	
					시	**42,212,130**	**27,615,110**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도로건설	중로1-26 (의림지 진입도로) 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=860m, B=20m	계	3,547,500	1,899,631	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	3,547,500	1,899,631	
도로건설	중로1-26 (의림지 진입도로) 확포장공사	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ도로확포장 L=860m, B=20m	계	2,500	820	ㅇ본 공사 이월에 따른 부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,500	820	
도로건설	금성 중전리 농어촌도로 (211,212호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=747m, B=8.0m	계	1,800,000	1,263,959	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,800,000	1,263,959	
도로건설	금성 중전리 농어촌도로 (211,212호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ도로확포장 L=747m, B=8.0m	계	1,000	880	ㅇ본 공사 이월에 따른 부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,000	880	
도로건설	도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 수립 용역	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로건설 관리계획 수립 1식, 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 1식	계	30,000	30,000	ㅇ도로관리를 위한 법정 계획 수립 용역으로 재해영향평가 협의 등 절차 지연에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	30,000	30,000	
도로건설	동인교회~ 탑안간 (중로1-24호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=1.4km, b=20m	계	300,000	110,482	ㅇ실시설계용역 추진 중으로 연내 공사집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	300,000	110,482	
도로건설	신백체육공원앞 (중로1-32호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=600m, B=20m	계	100,000	36,763	ㅇ실시설계용역 추진 중으로 연내 공사집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	36,763	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도로건설	백운 방학리 (군도22호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=1.0km, B=8m	계	898,000	701,401	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	898,000	701,401	
도로건설	백운 방학리 (군도22호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ도로확포장 L=1.0km, B=8m	계	2,000	1,210	ㅇ본 공사 이월에 따른 부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,000	1,210	
도로건설	자전거 이용 활성화계획 수립 용역	연구개발비	연구용역비	ㅇ자전거 이용 활성화 계획 수립 1식	계	100,000	100,000	ㅇ2회 추경편성에 따른 절대 공기 부족
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	100,000	
도로건설	미불용지보상	시설비및 부대비	시설비	ㅇ미불용지	계	300,000	19,190	ㅇ미불용지 신청 지연 등에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	300,000	19,190	
도로건설	봉양 장평리 농어촌도로 (209호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ도로확포장 L=1.4km, B=5~6m	계	100,000	50,120	ㅇ실시설계용역 추진 중으로 연내 공사집행이 불가에 따른 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	50,120	
도로건설	봉양 장평리 농어촌도로 (209호) 확포장공사	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ도로확포장 L=1.4km, B=5~6m	계	1,000	1,000	ㅇ본 공사 이월에 따른 부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,000	1,000	
도로관리	도로유지관리	재료비	재료비	ㅇ제설자재(소금 및 염화칼슘 등) 구입 ㅇ도로보수 자재 구입비 이월	계	1,731,000	1,369,894	ㅇ강설량에 따라 제설자재 추가 확보 분 사업비이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,731,000	1,369,894	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도로관리	도로유지관리	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ설해대책장비임차료 - 덤프, 살수차, 굴삭기 임차	계	785,750	785,750	ㅇ제설작업장비 임차기간 종료(2024.3.14.) 후 임차료 정산 지급으로 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	785,750	785,750	
도로관리	도로유지관리	자산취득비	자산및 물품취득비	ㅇ제설장비 구입 -15톤 살포기, 제설기 등	계	551,000	530,666	ㅇ제설장비 추가구입분 납품일정에 따른 연내집행불가(납품 시기 미도래)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	551,000	530,666	
도로관리	도로유지 정비사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ금성 중전리 진입도로 정비 등 4개소	계	6,143,086	2,945,277	ㅇ2회 추경 도로정비 사업 절대공기 부족으로 연내집행 불가 ㅇ2024년 상반기(1월~5월) 사업 완료 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	6,143,086	2,945,277	
도로관리	교량유지 보수사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ교량유지보수사업	계	2,800,000	2,273,439	ㅇ2회 추경 교량정비 사업 절대공기 부족으로 연내집행 불가 ㅇ2024년 상반기(1월~5월) 사업 완료 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	900,000	900,000	
					대	-	-	
					도	700,000	700,000	
					시	1,200,000	673,439	
도로관리	교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ교통사고 잦은 곳 개선사업	계	960,000	163,046	ㅇ교통사고 잦은 곳 개선사업 협의기간 소요되어 절대공기 부족으로 연내집행 불가 ㅇ2024년 상반기(1월~5월) 사업 완료 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	480,000	81,523	
					시	480,000	81,523	
도로관리	어린이, 노인보호구역 정비사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ어린이,노인보호구역정비사업	계	298,000	22,000	ㅇ어린이,노인보호구역정비사업 (공사중) 절대공기 부족으로 연내집행 불가 ㅇ2024년 상반기(1월~5월) 사업 완료 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	298,000	22,000	
도로관리	7.9-19 호우피해 복구사업	시설비및 부대비	시설비	7.9~19 호우피해 도로복구사업 ㅇ기간: 2023. 7 ~ 2024. 12. ㅇ사업내용: 수해피해도로 22건 도로정비 1식 ㅇ사업비: 1,068,906천원	계	1,068,906	1,068,906	ㅇ수해복구공사 절대공기 부족으로 연내집행불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,068,906	1,068,906	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도로관리	7.9-19 호우피해 복구사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	7.9~19 호우피해 도로복구사업 ㅇ기간: 2023. 7 ~ 2024. 12. ㅇ사업내용: 수해피해도로 7건 도로정비 1식 ㅇ사업비: 2,197,051천원	계	2,197,051	2,197,051	ㅇ수해복구공사 절대공기 부족으로 연내집행불가
					국	1,319,827	1,319,827	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	438,612	438,612	
					시	438,612	438,612	
도로관리	7.9-19 호우피해	시설비및 부대비	시설비	7.9~19 호우피해 도로복구사업(예비비) ㅇ기간: 2023. 7 ~ 2024. 12. ㅇ사업내용: 수해피해도로 29건 도로정비 1식 ㅇ총사업비: 3,265,957천원	계	300,000	227,664	ㅇ수해복구공사 절대공기 부족으로 연내집행불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	300,000	227,664	
도시정비 및 환경개선	가로보안등 관리	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 제천시 일원 ㅇ사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 가로등 신설 및 유지관리	계	690,000	343,729	ㅇ준공시기 미도래로 인한 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	690,000	343,729	
도시정비 및 환경개선	강제2통 원강제 (소로2-396호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 강제동 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=1.0㎞, B=8m)	계	698,000	75,571	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	698,000	75,571	
도시정비 및 환경개선	강제2통 원강제 (소로2-396호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ사업위치 : 강제동 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=1.0㎞, B=8m)	계	2,000	2,000	ㅇ본 공사 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,000	2,000	
도시정비 및 환경개선	미당리 백곡저수지앞 (소로2-151호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 봉양읍 미당리 및 신월동 일원 ㅇ사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=2.1㎞, B=8m)	계	796,000	460,959	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	796,000	460,959	
도시정비 및 환경개선	미당리 백곡저수지앞 (소로2-151호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비	ㅇ사업위치 : 봉양읍 미당리 및 신월동 일원 ㅇ사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=2.1㎞, B=8m)	계	4,000	1,840	ㅇ본 공사 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	4,000	1,840	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도시정비 및 환경개선	신월~모산간 (중로2-24호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 신월동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=1.0㎞, B=8m)	계	100,000	96,007	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	96,007	
도시정비 및 환경개선	고암 당모루마을 (소로3-475호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 고암동 일원 ㅇ사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=256m, B=4m)	계	498,000	332,419	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	498,000	332,419	
도시정비 및 환경개선	모산동 밖모산 (소로3-472호, 473호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 모산동 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=195m, B=6m)	계	100,000	100,000	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	100,000	
도시정비 및 환경개선	천남동 황금연못 앞 (소로2-414호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 천남동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=100m, B=8m)	계	250,000	250,000	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	250,000	250,000	
도시정비 및 환경개선	도시계획도로 미불용지 보상	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 제천시 관내 일원 ㅇ사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도시계획도로 미불용지 보상	계	20,000	20,000	ㅇ미불용지 신청 지연 등에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	20,000	20,000	
도시정비 및 환경개선	덕산면 도전리 (소로2-1호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 덕산면 도전리 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=220m, B=6~8m)	계	550,000	550,000	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	550,000	550,000	
도시정비 및 환경개선	모산동 안모산 (소로3-461호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 모산동~송학면 도화리 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=489m, B=6m)	계	149,000	70,855	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	149,000	70,855	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도시정비 및 환경개선	모산동 안모산(소로3-461호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ사업위치 : 모산동~송학면 도화리 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=489m, B=6m)	계	1,000	1,000	ㅇ본 공사 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,000	1,000	
도시정비 및 환경개선	제천여중 옆(소로2-505호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 청전동 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=214m, B=8m)	계	500,000	32,843	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	500,000	32,843	
도시정비 및 환경개선	하소동 원뜰(소로2-308호) 외 1개소 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 하소동 일원 ㅇ사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=140m, B=6~8m)	계	300,000	237,504	ㅇ절대공기 부족에 따른 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	300,000	237,504	
도시정비 및 환경개선	신동 전원마을(소로2-440호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 신동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=135m, B=6m)	계	100,000	97,000	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	97,000	
도시정비 및 환경개선	고암동 둔전골(소로2-503호, 3-554호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 고암동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=827m, B=6~8m)	계	130,000	34,994	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	130,000	34,994	
도시정비 및 환경개선	산업고 옆(소로1-78호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 고명동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=960m, B=10m)	계	295,000	280,632	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	295,000	280,632	
도시정비 및 환경개선	산업고 옆(소로1-78호) 도로개설공사	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ사업위치 : 고명동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=960m, B=10m)	계	5,000	1,580	ㅇ본 공사 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	5,000	1,580	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
도시정비 및 환경개선	하소동 산내들빌라 옆 (소로2-504호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 하소동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=123m, B=8m)	계	25,000	6,919	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	25,000	6,919	
도시정비 및 환경개선	신백초~ 도림계터 간 (소로2-213호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 신백동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=90m, B=8m)	계	230,000	208,823	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	230,000	208,823	
도시정비 및 환경개선	도시계획도로 민원해소사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 제천시 관내 일원 ㅇ사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도시계획도로 민원해소 사업	계	50,000	31,217	ㅇ연내 민원해소사업 추진 지연으로 인한 예산 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	31,217	
도시정비 및 환경개선	서부시장 내 (소로1-80호) 도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업위치 : 서부동 일원 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ㅇ사업내용 : 도로개설(L=110m, B=10m)	계	30,000	10,965	ㅇ보상협의 지연으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	30,000	10,965	
지방하천정비	지방하천 유지관리	시설비및 부대비	시설비	ㅇ지방하천 유지관리사업 ㅇ하천 준설 및 정비 장비임차비	계	1,480,000	770,426	ㅇ절대공기 부족으로 인한 연내 준공 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,480,000	770,426	
지방하천정비	고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성사업 - 사업기간 : 2023. 06. ~ 2024. 06.	계	2,620,000	2,361,585	ㅇ절대공기 부족으로 연내 준공 불가(공사준공일 미도래)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,620,000	2,361,585	
지방하천정비	지방하천 유지관리사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ지방하천유지관리사업(보조) - 사업기간 : 2023. 01. ~ 2024. 06. - 송학면 송한천 - 수산면 수산천 - 봉양읍 제천천 - 백운면 원서천 - 금성면 고교천	계	490,000	247,569	ㅇ고교천 유지관리사업비 추가 교부(2023.10.10.)로 설계 추진중 ㅇ공사착공 후 내년도에 사업 준공예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	490,000	247,569	
					시	-	-	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
지방하천정비	7.9.~19. 호우피해 복구사업 (지방하천) (자력복구) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(자력복구)(보조) - 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 06. - 사업위치 : 백운면 원서천 외 5개소	계	213,086	213,086	ㅇ도비 교부 완료되었으며, 읍면동 재배정 시행 및 11월중 발주 예정으로 절대공기 부족으로 인한 연내준공 불가(준공기한 미도래)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	213,086	213,086	
					시	-	-	
지방하천정비	지방하천 재해복구사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ제천 장평천 재해예방사업 - 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 06.	계	250,000	250,000	ㅇ2회 추경예산 반영 사업으로 현재 설계 중이며, 연내집행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	250,000	250,000	
					시	-	-	
지방하천정비	7.9.~19. 호우피해 복구사업 (지방하천) (지원복구) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(지원) - 사업기간 : 2024. 03. ~ 2024. 12. - 사업위치 : 덕산면 성천 외 2개소	계	648,104	648,104	ㅇ호우피해 복구액 확정되었으나, 국도비 미교부로 연내 집행 불가
					국	324,052	324,052	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	324,052	324,052	
					시	-	-	
지방하천정비	7.9.-19 호우피해 (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ덕산면 성천 호우피해 응급복구비	계	50,000	41,925	ㅇ2회 추경예산 반영 사업, 절대공기부족으로 연내 준공 불가(공사준공일 미도래)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	50,000	41,925	
					시	-	-	
소하천정비	소하천 유지관리	시설비및 부대비	시설비	ㅇ소하천 민원해소사업비	계	400,000	261,265	ㅇ절대공기 부족으로 인한 연내준공 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	400,000	261,265	
소하천정비	소하천 정비사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ읍면동 재배정공사 ㅇ세월이천 보도정비사업 ㅇ평동천(백운농협주유소) 긴급복구공사	계	3,058,000	1,313,594	ㅇ읍면동 재배정공사 집행잔액 활용 및 세월이천 보도정비사업 입찰중 ㅇ백운면 사업 설계 및 구조검토 진행중
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	100,000	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	2,958,000	1,313,594	
소하천정비	소하천정비사업 (전환사업)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ개화소하천(포전지구) 정비사업 ㅇ새거리천 소하천 정비사업 ㅇ왕암동 소새천, 백운면 모정,수론천 정비사업 실시설계용역 추진	계	8,446,158	6,695,578	ㅇ절대공기 부족으로 인한 연내준공 불가(사업준공기한 미도래) ㅇ실시설계용역 추진중 및 장기계속사업
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	8,446,158	6,695,578	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
소하천정비	7.9.~19 호우피해 재해복구사업	시설비및 부대비	시설비	ㅇ7.9.~19 호우피해 재해복구사업(소하천-자력) - 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 06. - 사업위치 : 금성면 위림천 외 21개소	계	606,618	606,618	ㅇ읍면동 재배정 사업, 절대공기 부족으로 인한 연내 준공 불가(준공기한 미도래)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	606,618	606,618	
소하천정비	7.9.~19 호우피해 복구사업 (소하천) (지원) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ7.9.~19 호우피해 복구사업(소하천)(지원) - 사업기간 : 2024. 03. ~ 2024. 12. - 사업위치 : 송학면 개화천 외 21개소	계	2,483,820	2,483,820	ㅇ호우피해 복구액 확정되었으나, 국비 미교부로 연내 집행 불가
					국	2,483,820	2,483,820	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
건축과		**2건**			**계**	**1,233,900**	**98,000**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**1,233,900**	**98,000**	
주택관리	공동주택관리	민간자본이전	민간자본사업 보조(자체지원)	ㅇ사 업 명 : 공동주택관리지원사업 ㅇ사업내용 : 수정타운 옹벽정비 공사 ㅇ보조사업자 : 수정타운 입주자대표회의 ㅇ사업기간 : 2023. 3. ~ 11. ㅇ사 업 비 : 174,000천원(보조금90,000천원 / 자부담 84,000천원)	계	1,200,000	90,000	ㅇ옹벽안전진단 및 업체 선정 등 사업기간내 사업착수가 늦어져 연내 사업완료 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,200,000	90,000	
주택관리	공동주택관리	일반운영비	사무관리비	ㅇ공사중단 장기방치 건축물 감정평가 수수료	계	33,900	8,000	ㅇ토지주 감정평가업체 선정 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	33,900	8,000	
자연환경과		**4건**			**계**	**810,800**	**336,130**	
					국	**350,000**	**139,850**	
					균	**-**	**-**	
					기	**70,000**	**21,000**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**47,040**	**28,284**	
					시	**343,760**	**146,996**	
환경오염예방	소규모 사업장 방지시설(보조)	민간자본이전	민간자본사업 보조(이전재원)	ㅇ소규모 사업장 방지시설 설치사업 - 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12. - 사 업 비 : 352,800천원 - 사업대상 : 대기배출사업장 4종~5종(「중소기업법」제8조에 따른 중소기업)을 대상 - 사업내용 : 노후방지시설 개선 및 강화된 배출허용기준에 따른 방지시설 신규 설치비용 및 사물인터넷 설치비 지원	계	352,800	212,130	ㅇ2023년 소규모 방지시설 설치사업 신청지연 및 미준공에 따른 연내 집행 불가
					국	196,000	117,850	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	47,040	28,284	
					시	109,760	65,996	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
대기환경개선	미세먼지 불법과다배출 예방감시 지원사업(보조)	인건비	기간제근로자 보수	ㅇ사업목적 : 핵심 배출원의 미세먼지 불법과다배출 예방을 위해 지역 특화 민간점검원 운영 ㅇ사업기간 : 2023. 10. 4. ~ 2024. 3. 31. ㅇ사 업 비 : 308,000천원(국비50, 시비50) ㅇ사업내용 : 산업단지, 공사장 등 사각지대의 핵심배출원에서의 불법·과다 배출행위 근절을 위한 맞춤형 상시 감시 체계 구축을 위한 민간점검원 운영	계	308,000	44,000	ㅇ미세먼지 고농도 시기 계절관리제 시행(12월~3월) 시기 미세먼지 불법배출 민간점검원 운영으로 사업비 이월 집행 필요 사업임
					국	154,000	22,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	154,000	22,000	
대기환경개선	탄소중립기본계획수립 지원사업(보조)	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천시 탄소중립녹색성장기본계획 수립 용역 ㅇ사업기간: 2023. 7. ~ 2024. 4. ㅇ사 업 비: 100,000천원 ㅇ사업내용: 탄소중립녹색성장기본계획 수립	계	100,000	30,000	ㅇ착수일로부터 2024년 4월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	70,000	21,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	30,000	9,000	
자연환경 보전	국립중부권 생물자원관 유치사업	연구개발비	연구용역비	ㅇ국립생물자원관 유치사업 타당성 조사 용역 추진 진행중	계	50,000	50,000	ㅇ착수일로부터 2024년 6월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	50,000	
자원순환과		**2건**			**계**	**839,800**	**820,360**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**410,000**	**400,280**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**429,800**	**420,080**	
자원관리센터 관리	스마트팜 소각폐열 공급사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 스마트팜 내 소각폐열 공급사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 ㅇ기간 : 2023. 10. 11. ~ 2024. 4. 7. ㅇ계약금액 : 19,800천원 ㅇ추진목적 : 소각시설 증설사업 완료 후 사장될 수 있는 소각폐열을 효율적으로 활용하기 위해 스마트팜 내 유리온실 및 온수풀장 조성 등에 관한 타당성, 경제성 등을 분석검토하여 사업의 내실화 도모	계	19,800	19,800	ㅇ착수일로부터 2024년 4월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	19,800	19,800	
폐기물처리시설 관리	공공환경시설 탄소중립 지원(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ자원관리센터 태양광 설치사업	계	820,000	800,560	ㅇ계약일(11.2)로부터 2024년 4월(예정)까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	410,000	400,280	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	410,000	400,280	
산림공원과		**17건**			**계**	**9,938,181**	**5,587,231**	
					국	**1,171,154**	**1,158,694**	
					균	**-**	**-**	
					기	**2,639,850**	**966,000**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**1,756,032**	**1,477,875**	
					시	**4,371,145**	**1,984,662**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
산림관리	산사태방지대책	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 두학2 자연재해위험개선지구 작업임도 신설공사 ㅇ위치 : 제천시 두학동 산22 외 6필 ㅇ사업기간 : 2023.10.10.~2024.02.26. ㅇ사업량 : 작업임도 신설 1식 ㅇ사업내용: 작업임도 개설 1.2km	계	490,000	422,000	ㅇ주민 반대[농로(사유지) 내 차량통행 불가 등]로 인한 공사 추진 불가, 이에 따른 주민 설명. 협의 기간 소요
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	490,000	422,000	
산림관리	7.9.~19. 호우피해 복구사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(산림) ㅇ위치 : 제천시 모산동 산2-1 외 40개소 ㅇ사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6. ㅇ사업량 : 산사태 25.89ha, 임도 3.55km 복구 등	계	263,481	263,481	ㅇ내년도 공사 추진에 따른 이월 예산
					국	175,654	175,654	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	87,827	87,827	
					시	-	-	
산림관리	친환경 목재 생산(보조)	일반보전금	기타보상금	ㅇ친환경 목재생산 지원(65ha)	계	26,000	26,000	ㅇ2023. 하반기 친환경 벌채제도 시행으로 5ha이상 벌채시 친환경 벌채 제도에 부합할 경우 벌채완료 후 보상금을 신청하는 제도로 아직 적합한 신청자가 없어 이월함
					국	13,000	13,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	3,900	3,900	
					시	9,100	9,100	
산림관리	대규모 산림복원(보조)	시설비및부대비	감리비	ㅇ사업명 :대랑동 대규모 산림복원사업 감리용역 ㅇ위치 : 제천시 대랑동 산27-2, 산5-21 ㅇ사업기간 : 2023.05.09. ~ 2024.11.28. ㅇ사업량 : 산림복원 2개소(약 2ha) ㅇ사업내용 : 대랑동 대규모 산림복원사업 시공감리 1식	계	25,000	7,200	ㅇ착수일로부터 2024년 11월까지 사업 진행 (선금지급에 따른 차액분 이월)
					국	17,500	5,040	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	2,250	648	
					시	5,250	1,512	
산림관리	목재친화도시(보조)	일반운영비	사무관리비	ㅇ목재친화도시 기본 및 목재체험행사 용역 평가위원 수당 지급 ㅇ목재친화도시 실시설계 및 소모품비 구입	계	7,000	7,000	ㅇ목재친화도시는 2023년 ~ 2026년 4년간 사업으로 기본및 실행계획용역 제안업체 공고 유찰로 인해 사업 지연되어 2024년까지 사업 집행
					국	3,500	3,500	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	1,050	1,050	
					시	2,450	2,450	
산림관리	목재친화도시(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ목재친화도시 기본 및 목재체험행사 용역 ㅇ목재친화도시 실시설계 용역	계	470,000	470,000	ㅇ목재친화도시는 2023년 ~ 2026년 4년간 사업으로 기본및 실행계획용역 제안업체 공고 유찰로 인해 사업 지연되어 2024년까지 사업 집행
					국	250,000	250,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	75,000	75,000	
					시	145,000	145,000	
산림관리	목재친화도시(보조)	시설비및부대비	감리비	ㅇ목재친화도시 실시설계 용역 및 조성사업	계	20,000	20,000	ㅇ목재친화도시는 2023년 ~ 2026년 4년간 사업으로 실시설계용역 2024년까지 사업 집행
					국	10,000	10,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	3,000	3,000	
					시	7,000	7,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
산림관리	목재친화도시(보조)	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ목재친화도시 실시설계 용역 및 조성사업	계	3,000	3,000	ㅇ목재친화도시는 2023년 ~ 2026년 4년간 사업으로 기본및 실행계획용역 2024년까지 사업 집행
					국	1,500	1,500	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	450	450	
					시	1,050	1,050	
산림관리	어린이 이용시설 목조화사업(보조)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	ㅇ어린이 이용시설 목조화 사업	계	70,000	70,000	ㅇ2023년 6월 공모사업 선정으로 제2회 추경으로 9월 예산이 성립되어 금년 준공하기 어려워 이월하고자 함
					국	50,000	50,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	6,000	6,000	
					시	14,000	14,000	
도시녹지조성	도시공원 유지관리	시설비및부대비	시설비	ㅇ용역명 : 시민공원 화장실 BF 본인증 용역 ㅇ위 치 : 시민공원(청전동 산25) ㅇ내 용 : 기본(평가)도서, 자체평가서 납품 등 BF본인증 컨설팅 1식	계	846,000	8,550	ㅇ시민공원 화장실 BF본인증 취득 용역 추진 지연(BF본인증기관의 심사 처리 지연)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	846,000	8,550	
도시녹지조성	생활밀착형 숲 조성(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 생활밀착형 숲 조성사업 ㅇ사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 12. ㅇ사 업 비 : 3,500백만원 / 개소당 5억원 ㅇ사업량 : 7개소(실외 6개소, 실내1개소) - 완료(3개소), 추진중(4개소) ㅇ사업내용 : 생활밀착형 숲 조성 1식(수목 식재, 휴게공간 조성 등)	계	3,343,700	1,500,000	ㅇ겨울철 수목 식재 불가에 따른 사업비 이월(4개소)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	1,671,850	750,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	501,555	225,000	
					시	1,170,295	525,000	
도시녹지조성	쌈지공원 조성관리	시설비및부대비	시설비	ㅇ봉양읍 봉양리 쌈지공원 조성사업	계	460,000	130,000	ㅇ토지사용 사전협의 및 행정절차 지연에 따라 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	460,000	130,000	
휴양문화증진	성내 국가생태문화탐방로 조성(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 성내 국가생태문화탐방로 조성사업 ㅇ사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12. ㅇ위치 : 금성면 성내리 산12-2번지 일원 ㅇ사업내용 : 탐방로 조성 L=1.6km, 탐방로 정비 L=5.8km ㅇ총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500 도비 1,250 시비 1,250)	계	1,300,000	1,300,000	ㅇ대상지 내 생태자연도 1등에 따른 사업계획 변경 불가피 ㅇ연내 실시설계 변경 및 행정절차 이행 불가
					국	650,000	650,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	325,000	325,000	
					시	325,000	325,000	
휴양문화증진	자연휴양림 보완(옥전자연휴양림) 전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 옥전 자연휴양림 보완사업(2차) ㅇ사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. ㅇ위치 : 봉양읍 옥전리 290-4, 산87번지 일원 ㅇ사업내용 : 숲속의집(8개동) 설치, 주차장 조성 ㅇ총사업비 : 3,000백만원(도비 2,250 시비 750)	계	983,000	983,000	ㅇ사업계획 변경에 따른 실시설계용역 변경 집행, 산림휴양법 제14조에 따른 자연휴양림 조성계획 변경 추진 필요 ㅇ연내 실시설계 변경 및 행정절차 이행 불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	737,250	737,250	
					시	245,750	245,750	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
휴양문화증진	자연휴양림 보완(옥전자연휴양림) 전환사업)(보조)	시설비및부대비	감리비	ㅇ사업명 : 옥전 자연휴양림 보완사업(2차) ㅇ사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. ㅇ위치 : 봉양읍 옥전리 290-4, 산87번지 일원 ㅇ사업내용 : 숲속의집(8개동) 설치, 주차장 조성 ㅇ총사업비 : 3,000백만원(도비 2,250 시비 750)	계	15,000	15,000	ㅇ본 사업비 이월에 따른 감리비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	11,250	11,250	
					시	3,750	3,750	
휴양문화증진	자연휴양림 보완(옥전자연휴양림) 전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ사업명 : 옥전 자연휴양림 보완사업(2차) ㅇ사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. ㅇ위치 : 봉양읍 옥전리 290-4, 산87번지 일원 ㅇ사업내용 : 숲속의집(8개동) 설치, 주차장 조성 ㅇ총사업비 : 3,000백만원(도비 2,250 시비 750)	계	2,000	2,000	ㅇ본 사업비 이월에 따른 시설부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	1,500	1,500	
					시	500	500	
휴양문화증진	무장애나눔길 조성(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 의림지 무장애나눔길 조성사업 ㅇ사업기간 : 2023. 8. ~ 2025. 12. ㅇ위치 : 모산동 568-1번지 일원 ㅇ사업내용 : 산책로 정비1.6km ㅇ총사업비 : 1,614백만원(기금 968 시비 646)	계	1,614,000	360,000	ㅇ설계변경에 따른 연내 도급공사 완료 지난
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	968,000	216,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	646,000	144,000	
자연치유특구과		**5건**			**계**	**13,335,481**	**13,335,481**	
					국	**1,540,000**	**1,540,000**	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**5,628,248**	**5,628,248**	
					시	**6,167,233**	**6,167,233**	
특구육성사업	지방정원조성(전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ총사업비 : 60억원(도비65%, 시비35%) ㅇ사업위치 : 청전동 246번지 일원 ㅇ사업면적 : 104,599㎡ ㅇ사업내용 : 제천 의림지뜰 자연치유단지 내 주제정원을 조성, 도심 속 시민의 녹색 쉼터와 치유공간 제공	계	1,200,000	1,200,000	ㅇ행정절차 이행(토지수용절차, 문화재 조사) 등에 따른 사업 착공 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	780,000	780,000	
					시	420,000	420,000	
특구육성사업	도시 생태휴식공간 조성사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2020. ~ 2025. ㅇ총사업비 : 30억원(도비30%, 시비70%) ㅇ사업위치 : 청전동 281-1번지 일원 ㅇ사업면적 : 66,520㎡ ㅇ사업내용 : 도심 인근의 습지 및 솔방죽 생태공원과 연계한 생태공간 조성	계	913,333	913,333	ㅇ행정절차 이행(토지수용절차, 문화재 조사) 등에 따른 사업 착공 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	274,000	274,000	
					시	639,333	639,333	
특구육성사업	목재문화체험장 조성사업(전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2020.~2026. ㅇ총사업비 : 52억원(도비86%, 시비14%) ㅇ사업위치 : 청전동 255-3번지 일원 ㅇ사업면적 : A동(454.11㎡),B동(292.84㎡),C동(245㎡) ㅇ사업내용 : 목재문화를 통한 교육과 치유, 체험의 장 조성	계	542,148	542,148	ㅇ행정절차 이행(토지수용절차, 문화재 조사) 등에 따른 사업 착공 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	466,248	466,248	
					시	75,900	75,900	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
특구육성사업	지역균형발전 전략사업 (의림지뜰 자연치유 특구 조성) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2022.~ 2026. ㅇ총사업비 : 260억원(도비50%, 시비50%) ㅇ사업위치 : 청전동 370번지 일원 ㅇ사업면적 : 104,231㎡ ㅇ사업내용 : 복합치유공간 제공에 따른, 시민 방문객의 체험,휴식 치유의장 마련, 농업 농촌의 지속가능한 성장도모	계	7,600,000	7,600,000	ㅇ행정절차 이행 (토지수용절차, 문화재 조사) 등에 따른 사업 착공 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	3,800,000	3,800,000	
					시	3,800,000	3,800,000	
특구육성사업	충청유교문화권 광역관광 개발사업 (제천 의병창의마을 조성사업) (보조)	시설비및 부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2023. ~ 2026. ㅇ총사업비 : 156억원(국비50%, 도비10%, 시비40%) ㅇ사업위치 : 청전동 396-2번지 일원 ㅇ사업면적 : 23,935㎡ ㅇ사업내용 : 의병정신을 체득하고 선양하는 국민교육의 장 조성	계	3,080,000	3,080,000	ㅇ행정절차 이행 (토지수용절차, 문화재 조사) 등에 따른 사업 착공 지연
					국	1,540,000	1,540,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	308,000	308,000	
					시	1,232,000	1,232,000	
보건위생과		**1건**			**계**	**100,000**	**52,515**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**100,000**	**52,515**	
보건소운영	보건행정지원	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천시 보건의료 환경분석 및 공공병원(의료원)유치 최적화 방안 수립 용역비	계	100,000	52,515	ㅇ착수일(2023.10.4)로부터 2024년 7월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	100,000	52,515	
건강관리과		**1건**			**계**	**2,445,777**	**2,445,777**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**2,445,777**	**2,445,777**	
					시	-	-	
출산장려	공공산후조리원 설치(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ기간 : 2022년 9월 ~ 2025년 상반기 ㅇ사업비 : 6,941백만원 (지방소멸대응기금 4,161 / 시비 2,780) ㅇ위치 : 하소동 43-12/43-13번지(2필지) ㅇ설치규모 : 지상 2층, 연면적 1,375.74㎡ ㅇ주요시설 : 모자동실(13실), 영유아실, 사무실, 프로그램실, 식당 등	계	2,445,777	2,445,777	ㅇ공사계약을 위한 일상감사, 계약심사 진행중
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	2,445,777	2,445,777	
					시	-	-	
농업정책과		**6건**			**계**	**3,196,257**	**3,115,762**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**1,513,876**	**1,489,733**	
					시	**1,682,381**	**1,626,029**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
농업정책 추진	농업기술센터 운영	연구개발비	연구용역비	ㅇ제천시 농업.농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역비	계	50,000	50,000	ㅇ농림축산식품부 지역 농업.농촌 및 식품산업 수립 지침 시달 지연('23.11.1 접수)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	50,000	
농업정책 추진	농촌융복합 산업 맞춤형 경쟁력강화 지원사업(보조)	민간이전	민간경상 사업보조	ㅇ농촌융복합산업 맞춤형 경쟁력 강화지원사업(운영비)	계	9,900	9,900	ㅇ23년 제2회 추경 예산편성으로 인하여 사업기간 부족
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	2,970	2,970	
					시	6,930	6,930	
농업정책 추진	농촌융복합 산업 맞춤형 경쟁력강화 지원사업(보조)	민간자본 이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	ㅇ농촌융복합산업 맞춤형 경쟁력 강화지원사업(시설비)	계	23,287	23,287	ㅇ23년 제2회 추경 예산편성으로 인하여 사업기간 부족
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	6,986	6,986	
					시	16,301	16,301	
농업정책지원	농촌인력근로자 기숙사건립 (보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ농촌인력근로자 기숙사 건립 기본 및 실시설계용역, 건축공사	계	2,860,000	2,860,000	ㅇ용역 준공기한 미도래 (2024년 1월 준공예정) ㅇ건축공사 준공기한 미도래 (2024년 12월 준공 예정)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	1,428,000	1,428,000	
					시	1,432,000	1,432,000	
농산사업추진	2023년호우피해 농가 농업용 면세유 구입 지원사업(보조)	민간이전	민간경상 사업보조	ㅇ호우피해농가 농업용 면세유 구입 지원사업 ㅇ사업량 : 677천L ㅇ지원내용 : L당 200원지원	계	135,400	135,400	ㅇ도비 교부결정 지연 / 가내시 공문 2023.9.27. 및 3추 반영하여 대상자 확정 및 사업기간 부족
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	40,620	40,620	
					시	94,780	94,780	
농산사업추진	영농기계화장비 공급사업(보조)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	ㅇ사업명 : 2023년 영농기계화장비 지원사업 ㅇ사업량 : 98대(당초 73대) ㅇ사업비 : 117,670천원(당초 87,770천원)	계	117,670	37,175	ㅇ도비 변경내시알림(9.25.) 및 교부결정(9.27.)이 늦어 연내 지출 불가로 3추에 반영후 명시이월하여 내년도 집행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	35,300	11,157	
					시	82,370	26,018	
유통축산과		**1건**			**계**	**75,000**	**75,000**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**75,000**	**75,000**	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
농산물유통관리	농산물소포장 시설설치 및 유통활성화	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ농산물 소포장 센터 건축 설계비	계	75,000	75,000	ㅇ추진계획 변경으로 2024년설계 현상 공모 및 업체선정 등 상반기 추진예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	75,000	75,000	
농촌상생과		**9건**			**계**	**8,169,985**	**7,019,444**	
					국	**402,465**	**402,465**	
					균	**1,470,000**	**1,470,000**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**1,228,957**	**1,158,490**	
					시	**5,068,563**	**3,988,489**	
농촌종합 개발사업	농촌신활력 플러스사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2025년 (4년간) ㅇ위 치 : 제천시 신월동 1477(거점공간) ㅇ사업예산 : 7,000백만원(국70%,시30%) ㅇ사업내용 - (s/w) 핵심주체 발굴. 육성, 아카데미 공모전 운영, 홍보마케팅 등 - (h/w) 제천Jump-Up(業)센터 조성	계	2,100,000	2,100,000	ㅇ농림부 기본계획 승인지연 및 연계사업(3개) 통합실시설계추진 등 사전행정절차 이행에 따른 지연 ㅇ착수일로부터 2025년 12월까지 사업 진행
					국	-	-	
					균	1,470,000	1,470,000	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	630,000	630,000	
농업생산기반 조성관리	백운면 원서천 가동보 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ가동보 정비 1식	계	340,000	340,000	ㅇ공법심의로 인한 설계지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	340,000	340,000	
농업생산기반 조성관리	7.9~19. 호우피해 (보조)	자치단체등 자본이전	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	ㅇ콩밭골 저수지 용수로 수해복구공사 ㅇ도기 저수지 방수로 사면 수해복구공사	계	128,379	128,379	ㅇ연내사업 미준공에 따른 이월
					국	102,465	102,465	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	21,957	21,957	
					시	3,957	3,957	
귀농지원	귀농귀촌 활성화 지원 (도시민 농촌유치)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사 업 명 : 귀농인의 집 조성 (체류형농업창업지원센터 증축) ※ 특별조정교부금 ㅇ위 치 : 제천시 신월동 1455번지 ㅇ사업내용 : 다목적운동시설(1층), 원룸형 체류시설 5실(2층)	계	1,176,000	500,000	ㅇ사업 준공시기 미도래 - 2023. 11월(착공), 2024. 6월(준공예정)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,176,000	500,000	
귀농지원	귀농귀촌 활성화 지원 (도시민 농촌유치)	민간자본 이전	민간자본 사업보조 (자체재원)	ㅇ사 업 명 : 귀농인의 집 조성(한수면) ㅇ위 치 : 제천시 한수면 송계리 306 ㅇ사업내용 : 귀농인의 집조성(2층, 4가구)	계	615,606	330,000	ㅇ1회 추경 계상후 공사업체 입찰선정 및 토지경계측량 등에 따른 착공지연 - 2023. 10월(착공), 2024. 3월(준공예정)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	615,606	330,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
로컬푸드지원	로컬푸드 복합문화센터 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ사업기간 : 2023년 ~ 2024년 (2년간) ㅇ사업위치 : 제천시 신월동 1477 ㅇ사업예산 : 8,000백만원 ㅇ사업내용 - 로컬푸드 직매장, 농가레스토랑, 시민의 부엌 등을 포함하는 로컬푸드 복합문화센터 건립	계	1,500,000	1,500,000	ㅇ2차 추경 확보 후, 실시설계 사전절차이행에 따른 지연
					국	300,000	300,000	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	600,000	600,000	
					시	600,000	600,000	
로컬푸드지원	먹거리 통합지원센터 건립사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ위치 : 신월동 1478번지 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2023년 (2년간) ㅇ총사업비 : 3,000,000천원 ㅇ사업내용 : 먹거리통합지원센터 1개소	계	1,000,000	1,000,000	ㅇ착공일로부터 2024년 4월까지 공사 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,000,000	1,000,000	
로컬푸드지원	먹거리 통합지원센터 건립사업 (전환사업) (보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ위 치 : 신월동 1478번지 ㅇ사업기간 : 2022년 ~ 2023년 (2년간) ㅇ총사업비 : 3,000,000천원 ㅇ사업내용 : 먹거리통합지원센터 1개소	계	1,070,000	1,001,065	ㅇ착공일로부터 2024년 4월까지 공사 진행
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	535,000	500,533	
					시	535,000	500,532	
귀농지원	귀농귀촌 희망둥지 만들기사업 (보조)	민간자본 이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	ㅇ사 업 명 : 귀농귀촌 희망둥지 조성 ㅇ위 치 : 제천시 덕산면 도전리 556-3 ㅇ사업내용 : 귀농귀촌 희망둥지 조성(2개소)	계	240,000	120,000	ㅇ2023. 6월 도비 교부 후, 2회 추경 계상에 따른 사업추진 공기 부족 - 건축 설계에 따른 금년 미준공 ※ 24년 상반기 준공 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	72,000	36,000	
					시	168,000	84,000	
기술보급과		**2건**			**계**	**1,600,000**	**959,608**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**1,600,000**	**959,608**	
기술보급	농기계임대사업소 건립	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 송학 농기계임대사업소 건립 사업 ㅇ위 치 : 제천시 송학면 무도리 144 ㅇ사업량 : 연면적1,040㎡(2개동/본관, 비가림 보관시설물), 농기계 구입	계	1,597,000	958,108	2024년 상반기 준공으로 인한 공사 지출 잔액 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,597,000	958,108	
기술보급	농기계임대사업소 건립	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ사업명 : 송학 농기계임대사업소 건립 사업 ㅇ위 치 : 제천시 송학면 무도리 144 ㅇ사업량 : 연면적1,040㎡(2개동/본관, 비가림 보관시설물), 농기계 구입	계	3,000	1,500	본공사 이월에 따른 부대비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	3,000	1,500	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
수도사업소		**2건**			**계**	**2,169,229**	**1,448,229**	
					국	**124,115**	**124,115**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**62,057**	**62,057**	
					시	**1,983,057**	**1,262,057**	
마을상수도 관리	마을상수도 개량	시설비및부대비	시설비	ㅇ송학면 송한리 엄승골 마을상수도 개량사업(이월 900,000,000원) ㅇ백운면 운학리(거문골, 용산골) 마을상수도 개량사업(이월 300,000,000원)	계	1,921,000	1,200,000	ㅇ준공시기 미도래
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,921,000	1,200,000	
상수도 관리	7.9.~19 호우피해(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ고암정수장 수해복구공사	계	248,229	248,229	ㅇ준공시기 미도래 (준공기한 : 2024년 05월)
					국	124,115	124,115	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	62,057	62,057	
					시	62,057	62,057	
시설관리사업소		**10건**			**계**	**4,364,716**	**4,112,740**	
					국	**150,213**	**150,213**	
					균	**-**	**-**	
					기	**500,000**	**423,732**	
					특	**1,500,000**	**1,500,000**	
					조	**1,000,000**	**1,000,000**	
					대	**-**	**-**	
					도	**275,106**	**244,599**	
					시	**939,397**	**794,196**	
체육시설운영	체육시설관리	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천축구센터 홍보물 설치	계	50,000	50,000	ㅇ제천축구센터 보강토 옹벽에 설치 가능한 구조 검토 및 홍보물 디자인 용역 필요
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	50,000	50,000	
체육시설운영	체육시설관리	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ궁도장 부대시설 정비공사	계	80,000	80,000	ㅇ국궁장 천장재 석면 검출로 석면조사용역 및 철거 폐기물 처리공사 추진에 따른 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	80,000	80,000	
체육시설운영	체육시설관리	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ체육시설 내 공중화장실 비상벨 설치공사	계	92,000	92,000	ㅇ설계용역 완료 후 관급자재 심의중으로 2024년 상반기 준공예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	92,000	92,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
체육시설운영	제천체육관 지붕 구조 개선 사업	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ제천체육관 지붕구조개선사업	계	2,500,000	2,500,000	ㅇ지붕구조 개선방향 결정을 위한 정밀안전진단용역 추진 및 제천체육관 행사 일정으로 인한 공사 지연(2024년 상반기 준공 예정)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	1,500,000	1,500,000	
					조	1,000,000	1,000,000	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
체육시설관리	올림픽스포츠센터 시설물 개보수(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ올림픽스포츠센터 시설물 개보수사업 공사비 이월	계	1,000,000	847,464	ㅇ제천국민체육센터 정상운영 후 올림픽스포츠센터 휴관 및 개보수공사 진행 예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	500,000	423,732	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	200,000	169,493	
					시	300,000	254,239	
체육시설 운영	제천국민체육센터 운영	연구개발비	전산개발비	ㅇ홈페이지, 회원관리프로그램 구축	계	27,000	27,000	ㅇ착수일로부터 60일간 사업진행 ㅇ현재 입찰공고 중으로 11월 말 계약체결 예정으로 일정 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	27,000	27,000	
체육시설 운영	제천국민체육센터 운영	자산취득비	자산및물품취득비	ㅇ전자락커, 키오스크 구입	계	180,000	80,560	ㅇ착수일로부터 60일간 사업진행 ㅇ현재 입찰공고 중으로 11월 말 계약체결 예정으로 일정 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	180,000	80,560	
관광시설물 관리 운영	관광시설물관리	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ청풍호 관광 모노레일 이용객 대기소 설치	계	90,000	90,000	ㅇ실시설계 용역 및 관련부서 협의 등 일정지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	90,000	90,000	
관광시설물 관리 운영	관광시설물관리	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ6.27~7.27. 호우 피해로 인한 청풍호 관광 모노레일 복구	계	45,290	45,290	ㅇ실시설계 용역 및 관련부서 협의 등 일정지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					조	-	-	
					도	-	-	
					시	45,290	45,290	
관광시설물 관리 운영	7.9.~19. 호우피해(보조)	시설비 및 부대비	시설비	ㅇ옥순봉 출렁다리 진입 데크 파손에 따른 데크 및 옹벽 복구 ㅇ2023년 제3회 추경 국고보조금 확정 내시 반영 ㅇ수자원공사 협의 및 계절요인으로 인한 이월(예비비 22,000천원 포함)	계	300,426	300,426	ㅇ실시설계 용역 및 관련부서 협의 등 일정지연
					국	150,213	150,213	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					조	-	-	
					대	-	-	
					도	75,106	75,106	
					시	75,107	75,107	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
시립도서관		**3건**			**계**	**8,103,248**	**7,325,678**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	**344,437**	**344,437**	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	**3,217,155**	**2,895,708**	
					시	**4,541,656**	**4,085,533**	
도서관 운영	제천시 공공도서관 건립 생활SOC 복합화(전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 제천시 명지동 56-9번지 일원 ㅇ사 업 량: 지하1층 지상4층 - 부지면적 5,283㎡ 연면적 4,008㎡ ㅇ사업기간: 2021. ~ 2025. ㅇ총사업비: 13,852백만원	계	7,625,000	6,847,430	ㅇ건축공사 지연으로 공사대금 지급시기 및 공사기간 증가 (2022. 10. 18 ~ 2025. 상반기 예상)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	3,151,950	2,830,503	
					시	4,473,050	4,016,927	
도서관 운영	제천시 공공도서관 건립 생활SOC 복합화(전환사업)(보조)	시설비및부대비	시설부대비	ㅇ위치: 제천시 명지동 56-9번지 일원 ㅇ사 업 량: 지하1층 지상4층 - 부지면적 5,283㎡ 연면적 4,008㎡ ㅇ사업기간: 2021. ~ 2025. ㅇ총사업비: 13,852백만원	계	19,000	19,000	ㅇ건축공사 지연으로 공사대금 지급시기 및 공사기간 증가 (2022. 10. 18 ~ 2025. 상반기 예상)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	7,800	7,800	
					시	11,200	11,200	
도서관 운영	건강생활지원센터 확충 생활SOC 복합화(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ위치: 제천시 명지동 56-9번지 일원 ㅇ사 업 량: 지하1층 지상4층 - 부지면적 5,283㎡ 연면적 4,008㎡ ㅇ사업기간: 2021. ~ 2025. ㅇ총사업비: 13,852백만원	계	459,248	459,248	ㅇ건축공사 지연으로 공사대금 지급시기 및 공사기간 증가 (2022. 10. 18 ~ 2025. 상반기 예상)
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	344,437	344,437	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	57,405	57,405	
					시	57,406	57,406	
읍면동		**1건**			**계**	**28,000**	**28,000**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**28,000**	**28,000**	
수산면		**1건**			**계**	**28,000**	**28,000**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**28,000**	**28,000**	
일선행정운영(수산면)	읍면동운영(수산면)	자산취득비	자산및물품취득비	ㅇ화물차량 구입	계	28,000	28,000	ㅇ나라장터 내 해당모델 단종으로 인한 입찰 지연
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	28,000	28,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
기타특별회계		**8건**			**계**	**2,425,863**	**1,555,600**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**758,500**	**758,500**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**1,667,363**	**797,100**	
교통과 (도시교통사업특별회계)		**3건**			**계**	**1,647,863**	**777,600**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**1,647,863**	**777,600**	
도시교통사업관리(도시교통사업특별회계)	공영주차장 관리	시설비및부대비	시설비	ㅇ사 업 명 : 교동 작은주차장 조성사업 ㅇ사업기간 : 2023. 4. ~ 24. 12. ㅇ사업위치 : 제천시 교동 40-55번지 외 1필지 ㅇ사 업 비 : 655백만원	계	1,385,863	655,000	ㅇ교동 작은주차장 조성사업 추진 지연에 따른 사업비 이월 ㅇ지적측량 및 향교재산 처분 허가 등 사전절차 이행 지연 등으로 토지보상비 및 시설비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,385,863	655,000	
도시교통사업관리(도시교통사업특별회계)	강제동 유수지 내 주차장 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ사 업 명 : 제천 강저지구 지구단위계획 결정(변경) 용역 ㅇ사업기간 : 2023. 7. ~ 12. ㅇ사업위치 : 강제동 895번지 일원 ㅇ사 업 비 : 200백만원 ㅇ사 업 명 : 제천 강저지구 지구단위 계획 결정(변경) 재해영향성 검토 용역 ㅇ사업기간 : 2023. 11. ~ 24. 1. ㅇ사업위치 : 강제동 895번지 일원 ㅇ사 업 비 : 40백만원	계	240,000	100,600	ㅇ제천 강저지구 지구단위계획 결정(변경) 용역 지구단위계획 결정(변경) 입안 사전 절차 지연에 따른 용역비 이월 ㅇ제천 강저지구 지구단위 계획 결정(변경) 재해영향성 검토 용역 지연에 따른 용역비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	240,000	100,600	
도시교통사업관리(도시교통사업특별회계)	남천동 주차타워 조성사업	시설비및부대비	시설비	ㅇ사 업 명 : 남천동 주차타워 기본 및 타당성 조사용역 ㅇ사업기간 : 2023. 9. ~ 11. ㅇ사업위치 : 남천동 328번지 일원 ㅇ사 업 비 : 22백만원	계	22,000	22,000	ㅇ남천동 주차타워 기본 및 타당성 조사용역 추진 지연에 따른 용역비 이월
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	22,000	22,000	
건축과 (공영개발사업 특별회계)		**1건**			**계**	**92,000**	**87,250**	
					국	**-**	**-**	
					균	**-**	**-**	
					기	**-**	**-**	
					특	**-**	**-**	
					대	**-**	**-**	
					도	**-**	**-**	
					시	**92,000**	**87,250**	
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	미니복합타운 운영	시설비및부대비	시설비	ㅇ사업명 : 미니복합타운 배수로 정비공사 ㅇ사업내용 : 미니복합타운 침사지 및 배수로 정비 ㅇ사업기간 : 2023. 10. 4. ~ 2024. 1. 1. ㅇ총사업비에서 설계비(4,750천원)를 제외한 금액 이월	계	92,000	87,250	ㅇ미니복합타운 배수로 정비공사 준공예정일이 2024년 1월 1일로 견실시공 및 원활한 지출을 위함
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	-	-	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	92,000	87,250	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목					
자연환경과 (수질개선특별회계)		**4건**			**계**	**778,000**	**778,000**	
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	**758,500**	**758,500**	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	**19,500**	**19,500**	
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	영천동비점오염저감시설 운영(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ영천동 비점오염 저감시설 운영 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 1. - 사업위치 : 영천동 1908번지 일원 - 사 업 비 : 160,000천원 - 관리내용 : 영천동 비점오염 저감시설 운영관리 및 시설보수	계	35,000	35,000	ㅇ연중관리중 유지보수 발생에 따른 공사기간소요로 연내집행불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	24,500	24,500	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	10,500	10,500	
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	댐부유물질 운반처리 사업(보조)	자치단체등이전	공기관등에대한경상적위탁사업비	ㅇ청풍호 댐부유물질 운반처리 사업 - 사업기간 : 2023. 11. 20. ~2024. 01. 19.(60일간) - 사 업 비 : 713,000천원 - 추진주체 : 한국수자원공사 한강유역본부 충주권지사 - 사업내용 : 청풍호 내 댐부유물질 운반 처리	계	713,000	713,000	여름철 집중호우로 인한 청풍호 부유물질 증가로 사업비 증액(3회 추경 반영 예정)확정 후 처리용역 추진 중으로 사업종료 후 집행예정
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	713,000	713,000	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	-	-	
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	금성면비점오염저감시설 운영(보조)	일반운영비	공공운영비	ㅇ금성면 비점오염 저감시설 운영 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 1. - 사업위치 : 금성면 적덕리 42번지일원 - 사 업 비 : 110,000천원 - 관리내용 : 금성면 비점오염 저감시설 운영관리 및 시설보수	계	5,000	5,000	ㅇ연중관리중 유지보수 발생에 따른 공사기간소요로 연내집행불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	3,500	3,500	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	1,500	1,500	
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	금성면비점오염저감시설 운영(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ금성면 비점오염 저감시설 운영 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 1. - 사업위치 : 금성면 적덕리 42번지일원 - 사 업 비 : 110,000천원 - 관리내용 : 금성면 비점오염 저감시설 운영관리 및 시설보수	계	25,000	25,000	ㅇ연중관리중 유지보수 발생에 따른 공사기간소요로 연내집행불가
					국	-	-	
					균	-	-	
					기	17,500	17,500	
					특	-	-	
					대	-	-	
					도	-	-	
					시	7,500	7,500	

Ⅳ. 계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

2023년도 추경 3회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합 계			**12건**		**262,470,000**	**65,502,491**	**44,888,052**	**20,614,439**	**42,089,700**	**25,828,652**	**16,261,048**	**21,252,600**	**34,928,300**	**98,696,909**	
일반회계			**10건**		**245,828,000**	**63,699,500**	**43,375,812**	**20,323,688**	**41,923,100**	**25,828,652**	**16,094,448**	**17,552,600**	**31,416,900**	**91,235,900**	
문화예술과			1건		48,000,000	36,050,000	20,082,701	15,967,299	11,950,000	7,232,397	4,717,603	-	-	-	
문화 공연시설 관리 및 운영	문화시설관리	예술의 전당 건립(전환사업) (보조)	기존	○ 제천예술의전당 건립사업 - 위 치: 제천시 명동 68번지 일원 - 사업기간: 2019년 ~ 2023년 - 총사업비: 43,580백만원 - 사업규모: 연면적 9,998.92㎡ (지하1층, 지상3층 / 799석 규모 공연장)	43,580,000	30,050,000	14,082,701	15,967,299	11,950,000	6,140,010	5,809,990	1,580,000	-	-	총사업비 변경
			변경	○ 제천예술의전당 건립사업 - 위 치: 제천시 명동 68번지 일원 - 사업기간: 2019년 ~ 2023년 - 총사업비: 48,000백만원 - 사업규모: 연면적 9,998.92㎡ (지하1층, 지상3층 / 799석 규모 공연장)	48,000,000	36,050,000	20,082,701	15,967,299	11,950,000	7,232,397	4,717,603	-	-	-	
			증감		4,420,000	6,000,000	6,000,000	-	-	1,092,387	△1,092,387	△1,580,000	-	-	
투자유치과			2건		8,400,000	-	-	-	672,000	-	672,000	3,514,000	2,214,000	2,000,000	
기업지원	기업 지원	제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(보조)	기존	ㅁ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12. ㅁ 총사업비 : 8,400백만원 ㅁ 사업위치 : 왕암동 849, 850 ㅁ 사업규모 : 지상3층 / 연면적 1,500㎡	8,400,000	-	-	-	672,000	-	672,000	2,550,000	4,278,000	900,000	충북도 기업정주 여건 개선사업 추가 공모 선정에 따른 계속비 사업계획 변경
			변경	ㅁ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12. ㅁ 총사업비 : 4,400백만원 ㅁ 사업위치 : 왕암동 849, 850 ㅁ 사업규모 : 지상3층 / 연면적 1,500㎡	4,400,000	-	-	-	672,000	-	672,000	2,514,000	1,214,000	-	
			증감		△4,000,000	-	-	-	-	-	-	△36,000	△3,064,000	△900,000	
기업지원	기업 지원	제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(기업정주여건개선) (보조)	신규	ㅁ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12. ㅁ 총사업비 : 4,000백만원 ㅁ 사업위치 : 왕암동 849, 850 ㅁ 사업규모 : 지상3층 / 연면적 1,500㎡	4,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	충북도 기업정주 여건 개선사업 추가 공모에 따른 신규

2023년도 추경 3회 일반회계, 기타특별회계 전체 (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생과			3건		8,338,000	1,393,500	1,317,065	76,435	1,563,100	1,421,484	141,616	1,880,600	1,330,900	2,169,900	
도시재생사업	도시재생사업	취약지역(도시,남현동)새뜰마을사업(보조)	기존	사업기간 : 2020년 ~ 2023년 사업위치 : 남현동 남천5통 일원 사업규모 : 15,922㎡	2,869,000	1,065,000	532,235	645,074	906,000	23,502	753,351	898,000	-	-	사업기간 1년 연장
			변경	사업기간 : 2020년 ~ 2024년 사업위치 : 남현동 남천5통 일원 사업규모 : 15,922㎡	2,869,000	1,065,000	995,725	69,275	906,000	877,614	28,386	898,000	-	-	
			증감		-	-	463,490	△575,799	-	854,112	△724,965	-	-	-	
도시재생사업	도시재생사업	취약지역(화산동)새뜰마을사업(보조)	기존	사업기간 : 2021년 ~ 2024년 사업위치 : 화산동 19통 일원 사업규모 : 23,802㎡	3,284,000	328,500	312,341	16,159	657,100	408,476	248,624	768,600	1,529,800	-	사업기간 1년 연장
			변경	사업기간 : 2021년 ~ 2025년 사업위치 : 남현동 남천5통 일원 사업규모 : 15,924㎡	3,284,000	328,500	321,340	7,160	657,100	543,870	113,230	768,600	1,116,900	412,900	
			증감		-	-	8,999	△8,999	-	135,394	△135,394	-	△412,900	412,900	
도시재생사업	도시재생사업	도시 취약지역(장락동) 생활여건개조사업(보조)	신규	사업기간 : 2023년 ~ 2027년 사업위치 : 장락동 40번지 일원 사업규모 : 59.411㎡	2,185,000	-	-	-	-	-	-	214,000	214,000	1,757,000	신규편입
안전정책과			2건		90,173,000	-	-	-	3,128,000	2,014,562	1,113,438	7,810,000	7,000,000	72,235,000	
재난방재	재난방재	재해위험지역정비(풍수해생활권종합정비)(보조)	기존	• 사 업 명: 두학지구 풍수해생활권 종합정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2026년(5년) • 사 업 량: 지방하천정비(장평천) L=9.29km 소하천정비(상풍천,마골천) L=4.65km	36,144,000	-	-	-	2,158,000	1,441,600	716,400	4,640,000	14,673,000	14,673,000	재해위험지역 중기계획 변경
			변경	• 사 업 명: 두학지구 풍수해생활권 종합정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2026년(5년) • 사 업 량: 지방하천정비(장평천) L=7.52km 소하천정비(상풍천,마골천) L=4.55km	36,144,000	-	-	-	2,158,000	1,441,600	716,400	4,640,000	5,400,000	23,946,000	
			증감		-	-	-	-	-	-	-	-	△9,273,000	9,273,000	

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
재난방재	재난방재	재해위험지역 정비(자연재해위험개선지구) (보조)	기존	• 사 업 명: 자작지구 자연재해위험개선지구 정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년) • 사업내용: 소하천정비(자작천) L=5.18km	15,227,000	-	-	-	970,000	572,962	397,038	1,310,000	6,473,500	6,473,500	신규사업 2개소 추가(대사지구, 음마곡지구) 및 재해위험지역 중기계획 변경
			변경	• 사 업 명: 자작지구 자연재해위험개선지구 정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2026년(5년) • 사업내용: 소하천정비(자작천) L=1.79km	54,029,000	-	-	-	970,000	572,962	397,038	3,170,000	1,600,000	48,289,000	
			증감		38,802,000	-	-	-	-	-	-	1,860,000	△4,873,500	41,815,500	
자연환경과			1건		13,703,000	9,446,000	5,725,978	3,720,022	-	-	-	1,448,000	872,000	1,937,000	
환경정책추진	환경오염예방	완충저류시설 설치사업(보조)	기존	• 사업기 : 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사업량: 6,200㎡	13,703,000	9,446,000	2,938,183	6,507,817	-	-	-	1,448,000	2,809,000	-	예신액 조정
			변경	• 사업기 : 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사업량: 6,200㎡	13,703,000	9,446,000	5,725,978	3,720,022	-	-	-	1,448,000	872,000	1,937,000	
			증감		-	-	2,787,795	△2,787,795	-	-	-	-	△1,937,000	1,937,000	
자연치유특구과			1건		77,214,000	16,810,000	16,250,068	559,932	24,610,000	15,160,209	9,449,791	2,900,000	20,000,000	12,894,000	
자연치유특구 조성 (문화및관광 /관광)	특구육성사업	제천 의림지뜰 자연치유 특구 조성사업	기존	• 사업기간: 2021. ~ 2026. • 사업위치: 청전동 252번지 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 의림지뜰 자연치유특구 조성	77,214,000	16,810,000	16,250,068	559,932	24,592,000	15,485,784	9,106,216	30,000,000	3,000,000	2,812,000	제천 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설사업 실시계획인가에 따른 사업규모 등 수정사항 반영
			변경	• 사업기간: 2021. ~ 2026. • 사업위치: 청전동 252번지 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 의림지뜰 자연치유특구 조성	77,214,000	16,810,000	16,250,068	559,932	24,610,000	15,160,209	9,449,791	2,900,000	20,000,000	12,894,000	
			증감		-	-	-	-	18,000	△325,575	343,575	△27,100,000	17,000,000	10,082,000	

2023년도 추경 3회 일반회계, 기타특별회계 전체 (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
특별회계			**2건**		**16,642,000**	**1,802,991**	**1,512,240**	**290,751**	**166,600**	**-**	**166,600**	**3,700,000**	**3,511,400**	**7,461,009**	
자연환경과 (수질개선특별회계)			2건		16,642,000	1,802,991	1,512,240	290,751	166,600	-	166,600	3,700,000	3,511,400	7,461,009	
한강수계 관리사업	한강수계 관리사업	친환경청정사업 (보조)	기존	• 사업기간: 2021년 ~ 2024년 • 사업위치: 청전동 240-1번지 일원 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 의림지뜰 녹색자연치유단지 조성	13,000,000	700,000	683,776	16,224	166,600	-	166,600	3,700,000	8,433,400	-	연도별 집행계획 변경
			변경	• 사업기간: 2021년 ~ 2024년 • 사업위치: 청전동 240-1번지 일원 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 의림지뜰 녹색자연치유단지 조성	13,000,000	700,000	566,449	133,551	166,600	-	166,600	3,700,000	3,333,400	5,100,000	
			증감		-	-	△117,327	117,327	-	-	-	-	△5,100,000	5,100,000	
한강수계 관리사업	한강수계 관리사업	완충저류시설 설치사업 (특별회계) (보조)	기존	• 사업기간: 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사 업 량: 6,200㎡	3,642,000	1,102,991	817,395	285,596	-	-	-	-	2,539,009	-	연도별 집행계획 변경
			변경	• 사업기간: 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사 업 량: 6,200㎡	3,642,000	1,102,991	945,791	157,200	-	-	-	-	178,000	2,361,009	
			증감		-	-	128,396	△128,396	-	-	-	-	△2,361,009	2,361,009	