발간등록번호
73-4390000-000025-10

더 가까이, 충주

2022년

제3회

# 세입·세출 추경예산서

충주시

# 제270회 충주시의회 정례회
# 제2차 본회의 의결(2022.12.21.)

# 목 차

## 제1권 세입세출예산


Ⅰ. 세입세출예산총괄 ····· 1

1. 예 산 총 칙 ····· 3

2. 예 산 규 모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 21

라. 세출총괄표(조직별) ····· 29

마. 세출총괄표(성질별) ····· 39

Ⅱ. 세입세출예산 ····· 57

1. 일반회계 세입예산 ····· 59

2. 홍보담당관 소관 ····· 79

3. 감사담당관 소관 ····· 83

4. 안전행정국 소관 ····· 87

○ 자치행정과 ····· 89

○ 기획예산과 ····· 101

○ 안전총괄과 ····· 109

○ 정보통신과 ····· 117

○ 세정과 ····· 123

○ 징수과 ····· 127

○ 회계과 ····· 131

5. 경제건설국 소관 ····· 137

○ 경제기업과 ····· 139

○ 허가민원과 ····· 149

○ 지역개발과 ····· 153

○ 도로과 ····· 159
○ 교통정책과 ····· 167
○ 차량민원과 ····· 175
- 도시교통사업(특) ····· 179
○ 건축과 ····· 183
○ 도시재생과 ····· 187
**6. 신성장전략국 소관 ····· 197**
○ 신성장전략과 ····· 199
- 기업도시개발사업(특) ····· 203
- 농공지구조성사업(특) ····· 207
- 산업단지조성사업(특) ····· 211
- 공영개발사업공기업(특) ····· 215
○ 바이오산업과 ····· 223
**7. 복지민원국 소관 ····· 225**
○ 복지정책과 ····· 227
- 의료급여기금운영(특) ····· 237
○ 노인장애인과 ····· 239
○ 여성청소년과 ····· 251
○ 민원봉사과 ····· 265
○ 토지정보과 ····· 269
○ 위생과 ····· 273
**8. 문화체육관광국 소관 ····· 275**
○ 문화예술과 ····· 277
○ 체육진흥과 ····· 285
○ 관광과 ····· 295
- 온천수관리사업(특) ····· 303
○ 평생학습과 ····· 307
**9. 농업정책국 소관 ····· 315**
○ 농정과 ····· 317

- 농업안정기금(특) ····· 329
○ 친환경농산과 ····· 333
○ 산림정책과 ····· 341
○ 푸른도시과 ····· 347
○ 축수산과 ····· 351
**10. 보건소 소관 ····· 361**
○ 보건과 ····· 363
○ 건강증진과 ····· 371
○ 감염병관리과 ····· 383
**11. 농업기술센터 소관 ····· 391**
○ 농업지원과 ····· 393
○ 농업소득과 ····· 397
○ 농업활력과 ····· 399
**12. 환경수자원본부 소관 ····· 401**
○ 환경수자원과 ····· 403
- 수질개선사업(특) ····· 409
○ 기후에너지과 ····· 415
○ 자원순환과 ····· 423
○ 상수도과 ····· 431
- 상수도사업공기업(특) ····· 433
○ 하수과 ····· 449
- 하수도사업공기업(특) ····· 451
**13. 일반사업소 소관 ····· 471**
○ 시립도서관 ····· 473
○ 박물관 ····· 481
**14. 의회사무국 소관 ····· 483**
**15. 읍·면·동 소관 ····· 487**

## 제2권 기금운용계획변경

# 제1권. 세입세출예산

# Ⅰ. 세입세출예산총괄

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2022년도 추경 3 회

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 1,635,603,927 | 49,068,118 |
| 일반회계 | 1,410,694,459 | 42,320,834 |
| 특별회계 | 224,909,468 | 6,747,284 |
| 공기업특별회계 | 159,645,649 | 4,789,369 |
| 상수도사업공기업 | 62,454,194 | 1,873,626 |
| 공영개발사업공기업 | 29,134,332 | 874,030 |
| 하수도사업공기업 | 68,057,123 | 2,041,714 |
| 기타특별회계 | 65,263,819 | 1,957,915 |
| 기업도시개발사업 | 11,617,360 | 348,521 |
| 도시교통사업 | 6,328,932 | 189,868 |
| 농업안정기금 | 10,753,414 | 322,602 |
| 의료급여기금운영 | 672,092 | 20,163 |
| 온천수관리사업 | 817,518 | 24,526 |
| 농공지구조성사업 | 898,997 | 26,970 |
| 산업단지조성사업 | 9,773,585 | 293,208 |
| 수질개선사업 | 24,401,921 | 732,058 |

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 23,433,670천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 67,000,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 3 회 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,635,603,927 | 100.00% | 1,498,324,997 | 100.00% | 137,278,930 | 9.16% |
| 일반회계 | 1,410,694,459 | 86.25% | 1,274,447,348 | 85.06% | 136,247,111 | 10.69% |
| 특별회계 | 224,909,468 | 13.75% | 223,877,649 | 14.94% | 1,031,819 | 0.46% |
| 공기업특별회계 | 159,645,649 | 9.76% | 159,976,806 | 10.68% | △331,157 | △0.21% |
| 상수도사업공기업 | 62,454,194 | 3.82% | 61,510,285 | 4.11% | 943,909 | 1.53% |
| 공영개발사업공기업 | 29,134,332 | 1.78% | 29,095,460 | 1.94% | 38,872 | 0.13% |
| 하수도사업공기업 | 68,057,123 | 4.16% | 69,371,061 | 4.63% | △1,313,938 | △1.89% |
| 기타특별회계 | 65,263,819 | 3.99% | 63,900,843 | 4.26% | 1,362,976 | 2.13% |
| 기업도시개발사업 | 11,617,360 | 0.71% | 10,742,791 | 0.72% | 874,569 | 8.14% |
| 도시교통사업 | 6,328,932 | 0.39% | 6,408,932 | 0.43% | △80,000 | △1.25% |
| 농업안정기금 | 10,753,414 | 0.66% | 10,383,495 | 0.69% | 369,919 | 3.56% |
| 의료급여기금운영 | 672,092 | 0.04% | 672,092 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 온천수관리사업 | 817,518 | 0.05% | 886,181 | 0.06% | △68,663 | △7.75% |
| 농공지구조성사업 | 898,997 | 0.05% | 879,570 | 0.06% | 19,427 | 2.21% |
| 산업단지조성사업 | 9,773,585 | 0.60% | 9,485,861 | 0.63% | 287,724 | 3.03% |
| 수질개선사업 | 24,401,921 | 1.49% | 24,441,921 | 1.63% | △40,000 | △0.16% |

# 나. 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,635,603,927 | 100.00 % | 1,498,324,997 | 100.00 % | 137,278,930 | 9.16% |
| 100 지방세수입 | 166,573,000 | 10.18 % | 154,473,000 | 10.31 % | 12,100,000 | 7.83% |
| 110 지방세 | 166,573,000 | 10.18 % | 154,473,000 | 10.31 % | 12,100,000 | 7.83% |
| 111 보통세 | 164,773,000 | 10.07 % | 152,673,000 | 10.19 % | 12,100,000 | 7.93% |
| 113 지난년도수입 | 1,800,000 | 0.11 % | 1,800,000 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 117,325,538 | 7.17 % | 109,064,030 | 7.28 % | 8,261,508 | 7.57% |
| 210 경상적세외수입 | 73,006,275 | 4.46 % | 74,156,526 | 4.95 % | △1,150,251 | △1.55% |
| 211 재산임대수입 | 951,039 | 0.06 % | 1,011,510 | 0.07 % | △60,471 | △5.98% |
| 212 사용료수입 | 43,258,376 | 2.64 % | 45,029,937 | 3.01 % | △1,771,561 | △3.93% |
| 213 수수료수입 | 8,945,925 | 0.55 % | 8,402,369 | 0.56 % | 543,556 | 6.47% |
| 214 사업수입 | 11,063,289 | 0.68 % | 10,830,993 | 0.72 % | 232,296 | 2.14% |
| 215 징수교부금수입 | 4,079,216 | 0.25 % | 4,065,058 | 0.27 % | 14,158 | 0.35% |
| 216 이자수입 | 4,708,430 | 0.29 % | 4,816,659 | 0.32 % | △108,229 | △2.25% |
| 220 임시적세외수입 | 30,649,722 | 1.87 % | 20,912,096 | 1.40 % | 9,737,626 | 46.56% |
| 221 재산매각수입 | 5,540,700 | 0.34 % | 222,300 | 0.01 % | 5,318,400 | 2392.44% |
| 222 자치단체간부담금 | 350,000 | 0.02 % | 350,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 2,299,141 | 0.14 % | 2,272,590 | 0.15 % | 26,551 | 1.17% |
| 224 기타수입 | 20,733,844 | 1.27 % | 16,757,689 | 1.12 % | 3,976,155 | 23.73% |
| 225 지난년도수입 | 1,726,037 | 0.11 % | 1,309,517 | 0.09 % | 416,520 | 31.81% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 13,669,541 | 0.84 % | 13,995,408 | 0.93 % | △325,867 | △2.33% |
| 231 과징금 | 86,295 | 0.01 % | 79,295 | 0.01 % | 7,000 | 8.83% |
| 232 이행강제금 | 150,982 | 0.01 % | 148,000 | 0.01 % | 2,982 | 2.01% |
| 233 변상금 | 10,813 | 0.00 % | 1,913 | 0.00 % | 8,900 | 465.24% |
| 234 과태료 | 1,239,541 | 0.08 % | 1,544,290 | 0.10 % | △304,749 | △19.73% |
| 235 환수금 | 59,280 | 0.00 % | 59,280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 12,122,630 | 0.74 % | 12,162,630 | 0.81 % | △40,000 | △0.33% |
| 300 지방교부세 | 615,080,000 | 37.61 % | 517,820,363 | 34.56 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 310 지방교부세 | 615,080,000 | 37.61 % | 517,820,363 | 34.56 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 311 지방교부세 | 615,080,000 | 37.61 % | 517,820,363 | 34.56 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 400 조정교부금등 | 71,121,363 | 4.35 % | 66,706,286 | 4.45 % | 4,415,077 | 6.62% |
| 420 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 4.35 % | 66,706,286 | 4.45 % | 4,415,077 | 6.62% |
| 421 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 4.35 % | 66,706,286 | 4.45 % | 4,415,077 | 6.62% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 보조금 | 537,112,204 | 32.84 % | 526,001,083 | 35.11 % | 11,111,121 | 2.11% |
| 510 국고보조금등 | 415,244,347 | 25.39 % | 408,008,832 | 27.23 % | 7,235,515 | 1.77% |
| 511 국고보조금등 | 415,244,347 | 25.39 % | 408,008,832 | 27.23 % | 7,235,515 | 1.77% |
| 520 시·도비보조금등 | 121,867,857 | 7.45 % | 117,992,251 | 7.87 % | 3,875,606 | 3.28% |
| 521 시·도비보조금등 | 121,867,857 | 7.45 % | 117,992,251 | 7.87 % | 3,875,606 | 3.28% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 128,391,822 | 7.85 % | 124,260,235 | 8.29 % | 4,131,587 | 3.32% |
| 710 보전수입등 | 114,559,403 | 7.00 % | 114,088,396 | 7.61 % | 471,007 | 0.41% |
| 711 잉여금 | 105,859,397 | 6.47 % | 105,444,139 | 7.04 % | 415,258 | 0.39% |
| 712 전년도이월금 | 8,643,257 | 0.53 % | 8,643,257 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 713 융자금원금수입 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 715 보조금등반환금 | 55,749 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 55,749 | 순증 |
| 720 내부거래 | 13,832,419 | 0.85 % | 10,171,839 | 0.68 % | 3,660,580 | 35.99% |
| 721 전입금 | 10,171,039 | 0.62 % | 10,171,839 | 0.68 % | △800 | △0.01% |
| 722 예탁금및예수금 | 3,661,380 | 0.22 % | 0 | 0.00 % | 3,661,380 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 100.00 % | 1,274,447,348 | 100.00 % | 136,247,111 | 10.69% |
| 100 지방세수입 | 166,573,000 | 11.81 % | 154,473,000 | 12.12 % | 12,100,000 | 7.83% |
| 110 지방세 | 166,573,000 | 11.81 % | 154,473,000 | 12.12 % | 12,100,000 | 7.83% |
| 111 보통세 | 164,773,000 | 11.68 % | 152,673,000 | 11.98 % | 12,100,000 | 7.93% |
| 113 지난년도수입 | 1,800,000 | 0.13 % | 1,800,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 50,749,738 | 3.60 % | 41,963,349 | 3.29 % | 8,786,389 | 20.94% |
| 210 경상적세외수입 | 21,484,786 | 1.52 % | 20,248,152 | 1.59 % | 1,236,634 | 6.11% |
| 211 재산임대수입 | 941,201 | 0.07 % | 1,010,310 | 0.08 % | △69,109 | △6.84% |
| 212 사용료수입 | 3,336,122 | 0.24 % | 2,825,749 | 0.22 % | 510,373 | 18.06% |
| 213 수수료수입 | 8,620,600 | 0.61 % | 8,077,044 | 0.63 % | 543,556 | 6.73% |
| 214 사업수입 | 416,056 | 0.03 % | 183,760 | 0.01 % | 232,296 | 126.41% |
| 215 징수교부금수입 | 4,079,216 | 0.29 % | 4,065,058 | 0.32 % | 14,158 | 0.35% |
| 216 이자수입 | 4,091,591 | 0.29 % | 4,086,231 | 0.32 % | 5,360 | 0.13% |
| 220 임시적세외수입 | 27,952,041 | 1.98 % | 20,099,419 | 1.58 % | 7,852,622 | 39.07% |
| 221 재산매각수입 | 5,540,700 | 0.39 % | 222,300 | 0.02 % | 5,318,400 | 2392.44% |
| 222 자치단체간부담금 | 350,000 | 0.02 % | 350,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 2,299,141 | 0.16 % | 2,272,590 | 0.18 % | 26,551 | 1.17% |
| 224 기타수입 | 18,550,513 | 1.31 % | 16,479,362 | 1.29 % | 2,071,151 | 12.57% |
| 225 지난년도수입 | 1,211,687 | 0.09 % | 775,167 | 0.06 % | 436,520 | 56.31% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,312,911 | 0.09 % | 1,615,778 | 0.13 % | △302,867 | △18.74% |
| 231 과징금 | 86,295 | 0.01 % | 79,295 | 0.01 % | 7,000 | 8.83% |
| 232 이행강제금 | 150,982 | 0.01 % | 148,000 | 0.01 % | 2,982 | 2.01% |
| 233 변상금 | 10,813 | 0.00 % | 1,913 | 0.00 % | 8,900 | 465.24% |
| 234 과태료 | 605,541 | 0.04 % | 927,290 | 0.07 % | △321,749 | △34.70% |
| 235 환수금 | 59,280 | 0.00 % | 59,280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 400,000 | 0.03 % | 400,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 615,080,000 | 43.60 % | 517,820,363 | 40.63 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 310 지방교부세 | 615,080,000 | 43.60 % | 517,820,363 | 40.63 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 311 지방교부세 | 615,080,000 | 43.60 % | 517,820,363 | 40.63 % | 97,259,637 | 18.78% |
| 400 조정교부금등 | 71,121,363 | 5.04 % | 66,706,286 | 5.23 % | 4,415,077 | 6.62% |
| 420 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 5.04 % | 66,706,286 | 5.23 % | 4,415,077 | 6.62% |
| 421 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 5.04 % | 66,706,286 | 5.23 % | 4,415,077 | 6.62% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 보조금 | 458,005,525 | 32.47 % | 444,813,266 | 34.90 % | 13,192,259 | 2.97% |
| 510 국고보조금등 | 352,014,830 | 24.95 % | 342,784,177 | 26.90 % | 9,230,653 | 2.69% |
| 511 국고보조금등 | 352,014,830 | 24.95 % | 342,784,177 | 26.90 % | 9,230,653 | 2.69% |
| 520 시·도비보조금등 | 105,990,695 | 7.51 % | 102,029,089 | 8.01 % | 3,961,606 | 3.88% |
| 521 시·도비보조금등 | 105,990,695 | 7.51 % | 102,029,089 | 8.01 % | 3,961,606 | 3.88% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,164,833 | 3.49 % | 48,671,084 | 3.82 % | 493,749 | 1.01% |
| 710 보전수입등 | 48,699,006 | 3.45 % | 48,643,257 | 3.82 % | 55,749 | 0.11% |
| 711 잉여금 | 40,000,000 | 2.84 % | 40,000,000 | 3.14 % | 0 | 0.00% |
| 712 전년도이월금 | 8,643,257 | 0.61 % | 8,643,257 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 715 보조금등반환금 | 55,749 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 55,749 | 순증 |
| 720 내부거래 | 465,827 | 0.03 % | 27,827 | 0.00 % | 438,000 | 1574.01% |
| 721 전입금 | 27,827 | 0.00 % | 27,827 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 722 예탁금및예수금 | 438,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 438,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 65,263,819 | 100.00 % | 63,900,843 | 100.00 % | 1,362,976 | 2.13% |
| 200 세외수입 | 11,282,029 | 17.29 % | 9,687,491 | 15.16 % | 1,594,538 | 16.46% |
| 210 경상적세외수입 | 1,524,587 | 2.34 % | 1,792,053 | 2.80 % | △267,466 | △14.93% |
| 211 재산임대수입 | 8,638 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 8,638 | 순증 |
| 212 사용료수입 | 1,102,082 | 1.69 % | 1,284,125 | 2.01 % | △182,043 | △14.18% |
| 214 사업수입 | 77,500 | 0.12 % | 77,500 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 336,367 | 0.52 % | 430,428 | 0.67 % | △94,061 | △21.85% |
| 220 임시적세외수입 | 2,453,442 | 3.76 % | 568,438 | 0.89 % | 1,885,004 | 331.61% |
| 224 기타수입 | 1,939,092 | 2.97 % | 34,088 | 0.05 % | 1,905,004 | 5588.49% |
| 225 지난년도수입 | 514,350 | 0.79 % | 534,350 | 0.84 % | △20,000 | △3.74% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 7,304,000 | 11.19 % | 7,327,000 | 11.47 % | △23,000 | △0.31% |
| 234 과태료 | 634,000 | 0.97 % | 617,000 | 0.97 % | 17,000 | 2.76% |
| 236 부담금 | 6,670,000 | 10.22 % | 6,710,000 | 10.50 % | △40,000 | △0.60% |
| 500 보조금 | 17,670,887 | 27.08 % | 18,438,887 | 28.86 % | △768,000 | △4.17% |
| 510 국고보조금등 | 16,641,875 | 25.50 % | 17,409,875 | 27.25 % | △768,000 | △4.41% |
| 511 국고보조금등 | 16,641,875 | 25.50 % | 17,409,875 | 27.25 % | △768,000 | △4.41% |
| 520 시·도비보조금등 | 1,029,012 | 1.58 % | 1,029,012 | 1.61 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 1,029,012 | 1.58 % | 1,029,012 | 1.61 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 36,310,903 | 55.64 % | 35,774,465 | 55.98 % | 536,438 | 1.50% |
| 710 보전수입등 | 26,929,722 | 41.26 % | 26,514,464 | 41.49 % | 415,258 | 1.57% |
| 711 잉여금 | 26,928,722 | 41.26 % | 26,513,464 | 41.49 % | 415,258 | 1.57% |
| 713 융자금원금수입 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 9,381,181 | 14.37 % | 9,260,001 | 14.49 % | 121,180 | 1.31% |
| 721 전입금 | 9,260,001 | 14.19 % | 9,260,001 | 14.49 % | 0 | 0.00% |
| 722 예탁금및예수금 | 121,180 | 0.19 % | 0 | 0.00 % | 121,180 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159,645,649 | 100.00 % | 159,976,806 | 100.00 % | △331,157 | △0.21% |
| 200 세외수입 | 55,293,771 | 34.64 % | 57,413,190 | 35.89 % | △2,119,419 | △3.69% |
| 210 경상적세외수입 | 49,996,902 | 31.32 % | 52,116,321 | 32.58 % | △2,119,419 | △4.07% |
| 211 재산임대수입 | 1,200 | 0.00 % | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 38,820,172 | 24.32 % | 40,920,063 | 25.58 % | △2,099,891 | △5.13% |
| 213 수수료수입 | 325,325 | 0.20 % | 325,325 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 10,569,733 | 6.62 % | 10,569,733 | 6.61 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 280,472 | 0.18 % | 300,000 | 0.19 % | △19,528 | △6.51% |
| 220 임시적세외수입 | 244,239 | 0.15 % | 244,239 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 244,239 | 0.15 % | 244,239 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,052,630 | 3.16 % | 5,052,630 | 3.16 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 5,052,630 | 3.16 % | 5,052,630 | 3.16 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 61,435,792 | 38.48 % | 62,748,930 | 39.22 % | △1,313,138 | △2.09% |
| 510 국고보조금등 | 46,587,642 | 29.18 % | 47,814,780 | 29.89 % | △1,227,138 | △2.57% |
| 511 국고보조금등 | 46,587,642 | 29.18 % | 47,814,780 | 29.89 % | △1,227,138 | △2.57% |
| 520 시·도비보조금등 | 14,848,150 | 9.30 % | 14,934,150 | 9.34 % | △86,000 | △0.58% |
| 521 시·도비보조금등 | 14,848,150 | 9.30 % | 14,934,150 | 9.34 % | △86,000 | △0.58% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,916,086 | 26.88 % | 39,814,686 | 24.89 % | 3,101,400 | 7.79% |
| 710 보전수입등 | 38,930,675 | 24.39 % | 38,930,675 | 24.34 % | 0 | 0.00% |
| 711 잉여금 | 38,930,675 | 24.39 % | 38,930,675 | 24.34 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 3,985,411 | 2.50 % | 884,011 | 0.55 % | 3,101,400 | 350.83% |
| 721 전입금 | 883,211 | 0.55 % | 884,011 | 0.55 % | △800 | △0.09% |
| 722 예탁금및예수금 | 3,102,200 | 1.94 % | 0 | 0.00 % | 3,102,200 | 순증 |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 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 | 1,635,603,927 | 100.00 % | 1,498,324,997 | 100.00 % | 137,278,930 | 9.16 % |
| 010 일반공공행정 | 205,559,848 | 12.57 % | 88,536,948 | 5.91 % | 117,022,900 | 132.17 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,691,033 | 0.23 % | 4,735,184 | 0.32 % | △1,044,151 | △22.05 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 24,165,070 | 1.48 % | 25,368,027 | 1.69 % | △1,202,957 | △4.74 % |
| 016 일반행정 | 177,703,745 | 10.86 % | 58,433,737 | 3.90 % | 119,270,008 | 204.11 % |
| 020 공공질서및안전 | 10,684,338 | 0.65 % | 9,647,890 | 0.64 % | 1,036,448 | 10.74 % |
| 025 재난방재・민방위 | 10,684,338 | 0.65 % | 9,647,890 | 0.64 % | 1,036,448 | 10.74 % |
| 050 교육 | 15,372,345 | 0.94 % | 15,779,322 | 1.05 % | △406,977 | △2.58 % |
| 051 유아및초중등교육 | 14,018,597 | 0.86 % | 14,212,254 | 0.95 % | △193,657 | △1.36 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,353,748 | 0.08 % | 1,567,068 | 0.10 % | △213,320 | △13.61 % |
| 060 문화및관광 | 102,618,850 | 6.27 % | 89,672,474 | 5.98 % | 12,946,376 | 14.44 % |
| 061 문화예술 | 21,770,433 | 1.33 % | 20,691,198 | 1.38 % | 1,079,235 | 5.22 % |
| 062 관광 | 25,465,847 | 1.56 % | 18,782,623 | 1.25 % | 6,683,224 | 35.58 % |
| 063 체육 | 48,488,585 | 2.96 % | 43,698,798 | 2.92 % | 4,789,787 | 10.96 % |
| 064 문화재 | 6,893,985 | 0.42 % | 6,499,855 | 0.43 % | 394,130 | 6.06 % |
| 070 환경 | 230,756,258 | 14.11 % | 230,665,996 | 15.39 % | 90,262 | 0.04 % |
| 071 상하수도・수질 | 153,025,686 | 9.36 % | 152,852,952 | 10.20 % | 172,734 | 0.11 % |
| 072 폐기물 | 35,684,487 | 2.18 % | 37,361,187 | 2.49 % | △1,676,700 | △4.49 % |
| 073 대기 | 38,372,340 | 2.35 % | 36,719,552 | 2.45 % | 1,652,788 | 4.50 % |
| 074 자연 | 3,625,345 | 0.22 % | 3,660,905 | 0.24 % | △35,560 | △0.97 % |
| 076 환경보호일반 | 48,400 | 0.00 % | 71,400 | 0.00 % | △23,000 | △32.21 % |
| 080 사회복지 | 390,220,193 | 23.86 % | 391,683,054 | 26.14 % | △1,462,861 | △0.37 % |
| 081 기초생활보장 | 76,149,665 | 4.66 % | 76,545,881 | 5.11 % | △396,216 | △0.52 % |
| 082 취약계층지원 | 41,947,356 | 2.56 % | 43,200,597 | 2.88 % | △1,253,241 | △2.90 % |
| 084 보육・가족및여성 | 88,611,677 | 5.42 % | 87,961,795 | 5.87 % | 649,882 | 0.74 % |
| 085 노인・청소년 | 170,043,290 | 10.40 % | 170,224,188 | 11.36 % | △180,898 | △0.11 % |
| 086 노동 | 7,878,094 | 0.48 % | 7,915,062 | 0.53 % | △36,968 | △0.47 % |
| 087 보훈 | 4,945,447 | 0.30 % | 5,186,107 | 0.35 % | △240,660 | △4.64 % |
| 089 사회복지일반 | 644,664 | 0.04 % | 649,424 | 0.04 % | △4,760 | △0.73 % |
| 090 보건 | 31,013,304 | 1.90 % | 31,317,039 | 2.09 % | △303,735 | △0.97 % |
| 091 보건의료 | 30,117,116 | 1.84 % | 30,407,531 | 2.03 % | △290,415 | △0.96 % |
| 093 식품의약안전 | 896,188 | 0.05 % | 909,508 | 0.06 % | △13,320 | △1.46 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 149,763,190 | 9.16 % | 147,360,902 | 9.84 % | 2,402,288 | 1.63 % |
| 101 농업・농촌 | 130,140,783 | 7.96 % | 128,756,042 | 8.59 % | 1,384,741 | 1.08 % |
| 102 임업・산촌 | 18,818,123 | 1.15 % | 17,805,385 | 1.19 % | 1,012,738 | 5.69 % |
| 103 해양수산・어촌 | 804,284 | 0.05 % | 799,475 | 0.05 % | 4,809 | 0.60 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 51,989,436 | 3.18 % | 53,787,676 | 3.59 % | △1,798,240 | △3.34 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 39,865,100 | 2.44 % | 41,631,960 | 2.78 % | △1,766,860 | △4.24 % |
| 115 에너지및자원개발 | 8,947,051 | 0.55 % | 8,947,051 | 0.60 % | 0 | 0.00 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,177,285 | 0.19 % | 3,208,665 | 0.21 % | △31,380 | △0.98 % |
| 120 교통및물류 | 123,858,512 | 7.57 % | 113,459,175 | 7.57 % | 10,399,337 | 9.17 % |
| 121 도로 | 72,287,647 | 4.42 % | 62,810,098 | 4.19 % | 9,477,549 | 15.09 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 51,570,865 | 3.15 % | 50,649,077 | 3.38 % | 921,788 | 1.82 % |
| 140 국토및지역개발 | 147,227,184 | 9.00 % | 145,814,583 | 9.73 % | 1,412,601 | 0.97 % |
| 141 수자원 | 13,873,848 | 0.85 % | 14,192,790 | 0.95 % | △318,942 | △2.25 % |
| 142 지역및도시 | 97,320,007 | 5.95 % | 95,646,763 | 6.38 % | 1,673,244 | 1.75 % |
| 143 산업단지 | 36,033,329 | 2.20 % | 35,975,030 | 2.40 % | 58,299 | 0.16 % |
| 160 예비비 | 23,433,670 | 1.43 % | 19,683,548 | 1.31 % | 3,750,122 | 19.05 % |
| 161 예비비 | 23,433,670 | 1.43 % | 19,683,548 | 1.31 % | 3,750,122 | 19.05 % |
| 900 기타 | 153,106,799 | 9.36 % | 160,916,390 | 10.74 % | △7,809,591 | △4.85 % |
| 901 기타 | 153,106,799 | 9.36 % | 160,916,390 | 10.74 % | △7,809,591 | △4.85 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 100.00 % | 1,274,447,348 | 100.00 % | 136,247,111 | 10.69 % |
| 010 일반공공행정 | 205,293,567 | 14.55 % | 88,470,667 | 6.94 % | 116,822,900 | 132.05 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,691,033 | 0.26 % | 4,735,184 | 0.37 % | △1,044,151 | △22.05 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 23,965,070 | 1.70 % | 25,368,027 | 1.99 % | △1,402,957 | △5.53 % |
| 016 일반행정 | 177,637,464 | 12.59 % | 58,367,456 | 4.58 % | 119,270,008 | 204.34 % |
| 020 공공질서및안전 | 10,684,338 | 0.76 % | 9,647,890 | 0.76 % | 1,036,448 | 10.74 % |
| 025 재난방재・민방위 | 10,684,338 | 0.76 % | 9,647,890 | 0.76 % | 1,036,448 | 10.74 % |
| 050 교육 | 15,372,345 | 1.09 % | 15,779,322 | 1.24 % | △406,977 | △2.58 % |
| 051 유아및초중등교육 | 14,018,597 | 0.99 % | 14,212,254 | 1.12 % | △193,657 | △1.36 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,353,748 | 0.10 % | 1,567,068 | 0.12 % | △213,320 | △13.61 % |
| 060 문화및관광 | 102,001,332 | 7.23 % | 88,786,293 | 6.97 % | 13,215,039 | 14.88 % |
| 061 문화예술 | 21,770,433 | 1.54 % | 20,691,198 | 1.62 % | 1,079,235 | 5.22 % |
| 062 관광 | 24,848,329 | 1.76 % | 17,896,442 | 1.40 % | 6,951,887 | 38.85 % |
| 063 체육 | 48,488,585 | 3.44 % | 43,698,798 | 3.43 % | 4,789,787 | 10.96 % |
| 064 문화재 | 6,893,985 | 0.49 % | 6,499,855 | 0.51 % | 394,130 | 6.06 % |
| 070 환경 | 86,519,714 | 6.13 % | 86,664,265 | 6.80 % | △144,551 | △0.17 % |
| 071 상하수도・수질 | 8,789,142 | 0.62 % | 8,851,221 | 0.69 % | △62,079 | △0.70 % |
| 072 폐기물 | 35,684,487 | 2.53 % | 37,361,187 | 2.93 % | △1,676,700 | △4.49 % |
| 073 대기 | 38,372,340 | 2.72 % | 36,719,552 | 2.88 % | 1,652,788 | 4.50 % |
| 074 자연 | 3,625,345 | 0.26 % | 3,660,905 | 0.29 % | △35,560 | △0.97 % |
| 076 환경보호일반 | 48,400 | 0.00 % | 71,400 | 0.01 % | △23,000 | △32.21 % |
| 080 사회복지 | 389,722,633 | 27.63 % | 391,185,494 | 30.69 % | △1,462,861 | △0.37 % |
| 081 기초생활보장 | 75,652,105 | 5.36 % | 76,048,321 | 5.97 % | △396,216 | △0.52 % |
| 082 취약계층지원 | 41,947,356 | 2.97 % | 43,200,597 | 3.39 % | △1,253,241 | △2.90 % |
| 084 보육・가족및여성 | 88,611,677 | 6.28 % | 87,961,795 | 6.90 % | 649,882 | 0.74 % |
| 085 노인・청소년 | 170,043,290 | 12.05 % | 170,224,188 | 13.36 % | △180,898 | △0.11 % |
| 086 노동 | 7,878,094 | 0.56 % | 7,915,062 | 0.62 % | △36,968 | △0.47 % |
| 087 보훈 | 4,945,447 | 0.35 % | 5,186,107 | 0.41 % | △240,660 | △4.64 % |
| 089 사회복지일반 | 644,664 | 0.05 % | 649,424 | 0.05 % | △4,760 | △0.73 % |
| 090 보건 | 31,013,304 | 2.20 % | 31,317,039 | 2.46 % | △303,735 | △0.97 % |
| 091 보건의료 | 30,117,116 | 2.13 % | 30,407,531 | 2.39 % | △290,415 | △0.96 % |
| 093 식품의약안전 | 896,188 | 0.06 % | 909,508 | 0.07 % | △13,320 | △1.46 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 139,009,776 | 9.85 % | 136,977,407 | 10.75 % | 2,032,369 | 1.48 % |
| 101 농업・농촌 | 119,387,369 | 8.46 % | 118,372,547 | 9.29 % | 1,014,822 | 0.86 % |
| 102 임업・산촌 | 18,818,123 | 1.33 % | 17,805,385 | 1.40 % | 1,012,738 | 5.69 % |
| 103 해양수산・어촌 | 804,284 | 0.06 % | 799,475 | 0.06 % | 4,809 | 0.60 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 51,989,436 | 3.69 % | 53,787,676 | 4.22 % | △1,798,240 | △3.34 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 39,865,100 | 2.83 % | 41,631,960 | 3.27 % | △1,766,860 | △4.24 % |
| 115 에너지및자원개발 | 8,947,051 | 0.63 % | 8,947,051 | 0.70 % | 0 | 0.00 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,177,285 | 0.23 % | 3,208,665 | 0.25 % | △31,380 | △0.98 % |
| 120 교통및물류 | 118,470,999 | 8.40 % | 108,059,414 | 8.48 % | 10,411,585 | 9.64 % |
| 121 도로 | 72,287,647 | 5.12 % | 62,810,098 | 4.93 % | 9,477,549 | 15.09 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 46,183,352 | 3.27 % | 45,249,316 | 3.55 % | 934,036 | 2.06 % |
| 140 국토및지역개발 | 95,802,910 | 6.79 % | 95,610,901 | 7.50 % | 192,009 | 0.20 % |
| 141 수자원 | 13,873,848 | 0.98 % | 14,192,790 | 1.11 % | △318,942 | △2.25 % |
| 142 지역및도시 | 81,929,062 | 5.81 % | 81,418,111 | 6.39 % | 510,951 | 0.63 % |
| 160 예비비 | 23,433,670 | 1.66 % | 19,683,548 | 1.54 % | 3,750,122 | 19.05 % |
| 161 예비비 | 23,433,670 | 1.66 % | 19,683,548 | 1.54 % | 3,750,122 | 19.05 % |
| 900 기타 | 141,380,435 | 10.02 % | 148,477,432 | 11.65 % | △7,096,997 | △4.78 % |
| 901 기타 | 141,380,435 | 10.02 % | 148,477,432 | 11.65 % | △7,096,997 | △4.78 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 65,263,819 | 100.00 % | 63,900,843 | 100.00 % | 1,362,976 | 2.13 % |
| 010 일반공공행정 | 266,281 | 0.41 % | 66,281 | 0.10 % | 200,000 | 301.75 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 200,000 | 0.31 % | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 016 일반행정 | 66,281 | 0.10 % | 66,281 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 617,518 | 0.95 % | 886,181 | 1.39 % | △268,663 | △30.32 % |
| 062 관광 | 617,518 | 0.95 % | 886,181 | 1.39 % | △268,663 | △30.32 % |
| 070 환경 | 23,674,702 | 36.28 % | 23,708,802 | 37.10 % | △34,100 | △0.14 % |
| 071 상하수도・수질 | 23,674,702 | 36.28 % | 23,708,802 | 37.10 % | △34,100 | △0.14 % |
| 080 사회복지 | 497,560 | 0.76 % | 497,560 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 497,560 | 0.76 % | 497,560 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 10,753,414 | 16.48 % | 10,383,495 | 16.25 % | 369,919 | 3.56 % |
| 101 농업・농촌 | 10,753,414 | 16.48 % | 10,383,495 | 16.25 % | 369,919 | 3.56 % |
| 120 교통및물류 | 5,387,513 | 8.25 % | 5,399,761 | 8.45 % | △12,248 | △0.23 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 5,387,513 | 8.25 % | 5,399,761 | 8.45 % | △12,248 | △0.23 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,289,942 | 34.15 % | 21,108,222 | 33.03 % | 1,181,720 | 5.60 % |
| 142 지역및도시 | 15,390,945 | 23.58 % | 14,228,652 | 22.27 % | 1,162,293 | 8.17 % |
| 143 산업단지 | 6,898,997 | 10.57 % | 6,879,570 | 10.77 % | 19,427 | 0.28 % |
| 900 기타 | 1,776,889 | 2.72 % | 1,850,541 | 2.90 % | △73,652 | △3.98 % |
| 901 기타 | 1,776,889 | 2.72 % | 1,850,541 | 2.90 % | △73,652 | △3.98 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159,645,649 | 100.00 % | 159,976,806 | 100.00 % | △331,157 | △0.21 % |
| 070 환경 | 120,561,842 | 75.52 % | 120,292,929 | 75.19 % | 268,913 | 0.22 % |
| 071 상하수도・수질 | 120,561,842 | 75.52 % | 120,292,929 | 75.19 % | 268,913 | 0.22 % |
| 140 국토및지역개발 | 29,134,332 | 18.25 % | 29,095,460 | 18.19 % | 38,872 | 0.13 % |
| 143 산업단지 | 29,134,332 | 18.25 % | 29,095,460 | 18.19 % | 38,872 | 0.13 % |
| 900 기타 | 9,949,475 | 6.23 % | 10,588,417 | 6.62 % | △638,942 | △6.03 % |
| 901 기타 | 9,949,475 | 6.23 % | 10,588,417 | 6.62 % | △638,942 | △6.03 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 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 | 1,635,603,927 | 100.00 % | 1,498,324,997 | 100.00 % | 137,278,930 | 9.16 % |
| 본청 | 1,290,461,583 | 78.90 % | 1,152,626,014 | 76.93 % | 137,835,569 | 11.96 % |
| 홍보담당관 | 1,886,107 | 0.12 % | 1,911,207 | 0.13 % | △25,100 | △1.31 % |
| 홍보담당관 | 1,886,107 | 0.12 % | 1,911,207 | 0.13 % | △25,100 | △1.31 % |
| 감사담당관 | 287,687 | 0.02 % | 316,285 | 0.02 % | △28,598 | △9.04 % |
| 감사담당관 | 287,687 | 0.02 % | 316,285 | 0.02 % | △28,598 | △9.04 % |
| 안전행정국 | 311,280,400 | 19.03 % | 195,427,263 | 13.04 % | 115,853,137 | 59.28 % |
| 자치행정과 | 38,693,240 | 2.37 % | 43,054,171 | 2.87 % | △4,360,931 | △10.13 % |
| 기획예산과 | 238,976,785 | 14.61 % | 119,353,942 | 7.97 % | 119,622,843 | 100.23 % |
| 안전총괄과 | 10,738,954 | 0.66 % | 9,711,806 | 0.65 % | 1,027,148 | 10.58 % |
| 정보통신과 | 6,617,825 | 0.40 % | 6,901,921 | 0.46 % | △284,096 | △4.12 % |
| 세정과 | 950,042 | 0.06 % | 972,149 | 0.06 % | △22,107 | △2.27 % |
| 징수과 | 300,408 | 0.02 % | 310,528 | 0.02 % | △10,120 | △3.26 % |
| 회계과 | 15,003,146 | 0.92 % | 15,122,746 | 1.01 % | △119,600 | △0.79 % |
| 경제건설국 | 248,492,392 | 15.19 % | 240,793,403 | 16.07 % | 7,698,989 | 3.20 % |
| 경제기업과 | 41,329,249 | 2.53 % | 43,108,107 | 2.88 % | △1,778,858 | △4.13 % |
| 허가민원과 | 2,801,101 | 0.17 % | 3,020,701 | 0.20 % | △219,600 | △7.27 % |
| 지역개발과 | 26,361,916 | 1.61 % | 26,908,631 | 1.80 % | △546,715 | △2.03 % |
| 도로과 | 78,106,372 | 4.78 % | 68,606,056 | 4.58 % | 9,500,316 | 13.85 % |
| 교통정책과 | 41,421,164 | 2.53 % | 40,456,999 | 2.70 % | 964,165 | 2.38 % |
| 차량민원과 | 10,113,433 | 0.62 % | 10,239,771 | 0.68 % | △126,338 | △1.23 % |
| 건축과 | 13,251,828 | 0.81 % | 13,333,774 | 0.89 % | △81,946 | △0.61 % |
| 도시재생과 | 35,107,329 | 2.15 % | 35,119,364 | 2.34 % | △12,035 | △0.03 % |
| 신성장전략국 | 66,023,009 | 4.04 % | 63,491,872 | 4.24 % | 2,531,137 | 3.99 % |
| 신성장전략과 | 64,309,848 | 3.93 % | 61,754,811 | 4.12 % | 2,555,037 | 4.14 % |
| 바이오산업과 | 1,713,161 | 0.10 % | 1,737,061 | 0.12 % | △23,900 | △1.38 % |
| 복지민원국 | 384,416,815 | 23.50 % | 385,065,563 | 25.70 % | △648,748 | △0.17 % |
| 복지정책과 | 74,116,547 | 4.53 % | 74,247,385 | 4.96 % | △130,838 | △0.18 % |
| 노인장애인과 | 209,830,600 | 12.83 % | 210,813,437 | 14.07 % | △982,837 | △0.47 % |
| 여성청소년과 | 94,136,557 | 5.76 % | 93,511,075 | 6.24 % | 625,482 | 0.67 % |
| 민원봉사과 | 1,359,555 | 0.08 % | 1,394,432 | 0.09 % | △34,877 | △2.50 % |
| 토지정보과 | 4,029,798 | 0.25 % | 4,142,156 | 0.28 % | △112,358 | △2.71 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위생과 | 943,758 | 0.06 % | 957,078 | 0.06 % | △13,320 | △1.39 % |
| 문화체육관광국 | 112,723,649 | 6.89 % | 102,685,258 | 6.85 % | 10,038,391 | 9.78 % |
| 문화예술과 | 22,713,994 | 1.39 % | 23,966,344 | 1.60 % | △1,252,350 | △5.23 % |
| 체육진흥과 | 48,686,417 | 2.98 % | 43,900,006 | 2.93 % | 4,786,411 | 10.90 % |
| 관광과 | 25,525,933 | 1.56 % | 18,590,344 | 1.24 % | 6,935,589 | 37.31 % |
| 평생학습과 | 15,797,305 | 0.97 % | 16,228,564 | 1.08 % | △431,259 | △2.66 % |
| 농업정책국 | 165,351,524 | 10.11 % | 162,935,163 | 10.87 % | 2,416,361 | 1.48 % |
| 농정과 | 44,511,797 | 2.72 % | 46,562,347 | 3.11 % | △2,050,550 | △4.40 % |
| 친환경농산과 | 50,228,968 | 3.07 % | 46,623,707 | 3.11 % | 3,605,261 | 7.73 % |
| 산림정책과 | 21,327,490 | 1.30 % | 20,333,481 | 1.36 % | 994,009 | 4.89 % |
| 푸른도시과 | 37,155,397 | 2.27 % | 37,079,749 | 2.47 % | 75,648 | 0.20 % |
| 축수산과 | 12,127,872 | 0.74 % | 12,335,879 | 0.82 % | △208,007 | △1.69 % |
| 직속기관 | 54,742,687 | 3.35 % | 56,277,232 | 3.76 % | △1,534,545 | △2.73 % |
| 보건소 | 39,035,135 | 2.39 % | 40,162,231 | 2.68 % | △1,127,096 | △2.81 % |
| 보건과 | 13,109,603 | 0.80 % | 13,893,103 | 0.93 % | △783,500 | △5.64 % |
| 건강증진과 | 23,438,835 | 1.43 % | 22,721,086 | 1.52 % | 717,749 | 3.16 % |
| 감염병관리과 | 2,486,697 | 0.15 % | 3,548,042 | 0.24 % | △1,061,345 | △29.91 % |
| 농업기술센터 | 15,707,552 | 0.96 % | 16,115,001 | 1.08 % | △407,449 | △2.53 % |
| 농업지원과 | 6,013,387 | 0.37 % | 6,410,286 | 0.43 % | △396,899 | △6.19 % |
| 농업소득과 | 6,955,670 | 0.43 % | 6,955,670 | 0.46 % | 0 | 0.00 % |
| 농업활력과 | 2,738,495 | 0.17 % | 2,749,045 | 0.18 % | △10,550 | △0.38 % |
| 외청 | 3,816,353 | 0.23 % | 4,291,432 | 0.29 % | △475,079 | △11.07 % |
| 의회사무국 | 3,816,353 | 0.23 % | 4,291,432 | 0.29 % | △475,079 | △11.07 % |
| 의회사무국 | 3,816,353 | 0.23 % | 4,291,432 | 0.29 % | △475,079 | △11.07 % |
| 사업소 | 270,639,251 | 16.55 % | 268,874,825 | 17.95 % | 1,764,426 | 0.66 % |
| 환경수자원본부 | 263,905,236 | 16.14 % | 264,778,718 | 17.67 % | △873,482 | △0.33 % |
| 환경수자원과 | 38,322,062 | 2.34 % | 38,353,224 | 2.56 % | △31,162 | △0.08 % |
| 기후에너지과 | 47,885,094 | 2.93 % | 46,181,406 | 3.08 % | 1,703,688 | 3.69 % |
| 자원순환과 | 44,789,742 | 2.74 % | 46,903,642 | 3.13 % | △2,113,900 | △4.51 % |
| 상수도과 | 64,851,215 | 3.96 % | 63,969,385 | 4.27 % | 881,830 | 1.38 % |
| 하수과 | 68,057,123 | 4.16 % | 69,371,061 | 4.63 % | △1,313,938 | △1.89 % |
| 일반사업소 | 6,734,015 | 0.41 % | 4,096,107 | 0.27 % | 2,637,908 | 64.40 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 5,675,978 | 0.35 % | 2,961,670 | 0.20 % | 2,714,308 | 91.65 % |
| 박물관 | 1,058,037 | 0.06 % | 1,134,437 | 0.08 % | △76,400 | △6.73 % |
| 읍면동 | 15,944,053 | 0.97 % | 16,255,494 | 1.08 % | △311,441 | △1.92 % |
| 읍면동 | 15,944,053 | 0.97 % | 16,255,494 | 1.08 % | △311,441 | △1.92 % |
| 주덕읍 | 905,143 | 0.06 % | 922,963 | 0.06 % | △17,820 | △1.93 % |
| 살미면 | 597,064 | 0.04 % | 604,629 | 0.04 % | △7,565 | △1.25 % |
| 수안보면 | 619,829 | 0.04 % | 639,129 | 0.04 % | △19,300 | △3.02 % |
| 대소원면 | 745,395 | 0.05 % | 745,095 | 0.05 % | 300 | 0.04 % |
| 신니면 | 585,582 | 0.04 % | 609,342 | 0.04 % | △23,760 | △3.90 % |
| 노은면 | 559,258 | 0.03 % | 570,003 | 0.04 % | △10,745 | △1.89 % |
| 앙성면 | 693,836 | 0.04 % | 707,196 | 0.05 % | △13,360 | △1.89 % |
| 중앙탑면 | 744,185 | 0.05 % | 761,335 | 0.05 % | △17,150 | △2.25 % |
| 금가면 | 562,190 | 0.03 % | 577,940 | 0.04 % | △15,750 | △2.73 % |
| 동량면 | 633,774 | 0.04 % | 638,307 | 0.04 % | △4,533 | △0.71 % |
| 산척면 | 693,915 | 0.04 % | 701,915 | 0.05 % | △8,000 | △1.14 % |
| 엄정면 | 677,169 | 0.04 % | 691,011 | 0.05 % | △13,842 | △2.00 % |
| 소태면 | 589,086 | 0.04 % | 592,416 | 0.04 % | △3,330 | △0.56 % |
| 성내.충인동 | 283,452 | 0.02 % | 292,452 | 0.02 % | △9,000 | △3.08 % |
| 교현.안림동 | 850,062 | 0.05 % | 880,619 | 0.06 % | △30,557 | △3.47 % |
| 교현2동 | 534,590 | 0.03 % | 542,790 | 0.04 % | △8,200 | △1.51 % |
| 용산동 | 686,260 | 0.04 % | 690,636 | 0.05 % | △4,376 | △0.63 % |
| 지현동 | 423,061 | 0.03 % | 434,361 | 0.03 % | △11,300 | △2.60 % |
| 문화동 | 431,865 | 0.03 % | 446,965 | 0.03 % | △15,100 | △3.38 % |
| 호암.직동 | 603,329 | 0.04 % | 625,129 | 0.04 % | △21,800 | △3.49 % |
| 달천동 | 596,255 | 0.04 % | 600,635 | 0.04 % | △4,380 | △0.73 % |
| 봉방동 | 635,983 | 0.04 % | 649,843 | 0.04 % | △13,860 | △2.13 % |
| 칠금.금릉동 | 654,862 | 0.04 % | 680,622 | 0.05 % | △25,760 | △3.78 % |
| 연수동 | 1,103,646 | 0.07 % | 1,112,246 | 0.07 % | △8,600 | △0.77 % |
| 목행.용탄동 | 534,262 | 0.03 % | 537,915 | 0.04 % | △3,653 | △0.68 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 100.00 % | 1,274,447,348 | 100.00 % | 136,247,111 | 10.69 % |
| 본청 | 1,220,465,353 | 86.52 % | 1,084,071,632 | 85.06 % | 136,393,721 | 12.58 % |
| 홍보담당관 | 1,886,107 | 0.13 % | 1,911,207 | 0.15 % | △25,100 | △1.31 % |
| 홍보담당관 | 1,886,107 | 0.13 % | 1,911,207 | 0.15 % | △25,100 | △1.31 % |
| 감사담당관 | 287,687 | 0.02 % | 316,285 | 0.02 % | △28,598 | △9.04 % |
| 감사담당관 | 287,687 | 0.02 % | 316,285 | 0.02 % | △28,598 | △9.04 % |
| 안전행정국 | 311,280,400 | 22.07 % | 195,427,263 | 15.33 % | 115,853,137 | 59.28 % |
| 자치행정과 | 38,693,240 | 2.74 % | 43,054,171 | 3.38 % | △4,360,931 | △10.13 % |
| 기획예산과 | 238,976,785 | 16.94 % | 119,353,942 | 9.37 % | 119,622,843 | 100.23 % |
| 안전총괄과 | 10,738,954 | 0.76 % | 9,711,806 | 0.76 % | 1,027,148 | 10.58 % |
| 정보통신과 | 6,617,825 | 0.47 % | 6,901,921 | 0.54 % | △284,096 | △4.12 % |
| 세정과 | 950,042 | 0.07 % | 972,149 | 0.08 % | △22,107 | △2.27 % |
| 징수과 | 300,408 | 0.02 % | 310,528 | 0.02 % | △10,120 | △3.26 % |
| 회계과 | 15,003,146 | 1.06 % | 15,122,746 | 1.19 % | △119,600 | △0.79 % |
| 경제건설국 | 242,163,460 | 17.17 % | 234,384,471 | 18.39 % | 7,778,989 | 3.32 % |
| 경제기업과 | 41,329,249 | 2.93 % | 43,108,107 | 3.38 % | △1,778,858 | △4.13 % |
| 허가민원과 | 2,801,101 | 0.20 % | 3,020,701 | 0.24 % | △219,600 | △7.27 % |
| 지역개발과 | 26,361,916 | 1.87 % | 26,908,631 | 2.11 % | △546,715 | △2.03 % |
| 도로과 | 78,106,372 | 5.54 % | 68,606,056 | 5.38 % | 9,500,316 | 13.85 % |
| 교통정책과 | 41,421,164 | 2.94 % | 40,456,999 | 3.17 % | 964,165 | 2.38 % |
| 차량민원과 | 3,784,501 | 0.27 % | 3,830,839 | 0.30 % | △46,338 | △1.21 % |
| 건축과 | 13,251,828 | 0.94 % | 13,333,774 | 1.05 % | △81,946 | △0.61 % |
| 도시재생과 | 35,107,329 | 2.49 % | 35,119,364 | 2.76 % | △12,035 | △0.03 % |
| 신성장전략국 | 14,598,735 | 1.03 % | 13,288,190 | 1.04 % | 1,310,545 | 9.86 % |
| 신성장전략과 | 12,885,574 | 0.91 % | 11,551,129 | 0.91 % | 1,334,445 | 11.55 % |
| 바이오산업과 | 1,713,161 | 0.12 % | 1,737,061 | 0.14 % | △23,900 | △1.38 % |
| 복지민원국 | 383,744,723 | 27.20 % | 384,393,471 | 30.16 % | △648,748 | △0.17 % |
| 복지정책과 | 73,444,455 | 5.21 % | 73,575,293 | 5.77 % | △130,838 | △0.18 % |
| 노인장애인과 | 209,830,600 | 14.87 % | 210,813,437 | 16.54 % | △982,837 | △0.47 % |
| 여성청소년과 | 94,136,557 | 6.67 % | 93,511,075 | 7.34 % | 625,482 | 0.67 % |
| 민원봉사과 | 1,359,555 | 0.10 % | 1,394,432 | 0.11 % | △34,877 | △2.50 % |
| 토지정보과 | 4,029,798 | 0.29 % | 4,142,156 | 0.33 % | △112,358 | △2.71 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위생과 | 943,758 | 0.07 % | 957,078 | 0.08 % | △13,320 | △1.39 % |
| 문화체육관광국 | 111,906,131 | 7.93 % | 101,799,077 | 7.99 % | 10,107,054 | 9.93 % |
| 문화예술과 | 22,713,994 | 1.61 % | 23,966,344 | 1.88 % | △1,252,350 | △5.23 % |
| 체육진흥과 | 48,686,417 | 3.45 % | 43,900,006 | 3.44 % | 4,786,411 | 10.90 % |
| 관광과 | 24,708,415 | 1.75 % | 17,704,163 | 1.39 % | 7,004,252 | 39.56 % |
| 평생학습과 | 15,797,305 | 1.12 % | 16,228,564 | 1.27 % | △431,259 | △2.66 % |
| 농업정책국 | 154,598,110 | 10.96 % | 152,551,668 | 11.97 % | 2,046,442 | 1.34 % |
| 농정과 | 33,758,383 | 2.39 % | 36,178,852 | 2.84 % | △2,420,469 | △6.69 % |
| 친환경농산과 | 50,228,968 | 3.56 % | 46,623,707 | 3.66 % | 3,605,261 | 7.73 % |
| 산림정책과 | 21,327,490 | 1.51 % | 20,333,481 | 1.60 % | 994,009 | 4.89 % |
| 푸른도시과 | 37,155,397 | 2.63 % | 37,079,749 | 2.91 % | 75,648 | 0.20 % |
| 축수산과 | 12,127,872 | 0.86 % | 12,335,879 | 0.97 % | △208,007 | △1.69 % |
| 직속기관 | 54,742,687 | 3.88 % | 56,277,232 | 4.42 % | △1,534,545 | △2.73 % |
| 보건소 | 39,035,135 | 2.77 % | 40,162,231 | 3.15 % | △1,127,096 | △2.81 % |
| 보건과 | 13,109,603 | 0.93 % | 13,893,103 | 1.09 % | △783,500 | △5.64 % |
| 건강증진과 | 23,438,835 | 1.66 % | 22,721,086 | 1.78 % | 717,749 | 3.16 % |
| 감염병관리과 | 2,486,697 | 0.18 % | 3,548,042 | 0.28 % | △1,061,345 | △29.91 % |
| 농업기술센터 | 15,707,552 | 1.11 % | 16,115,001 | 1.26 % | △407,449 | △2.53 % |
| 농업지원과 | 6,013,387 | 0.43 % | 6,410,286 | 0.50 % | △396,899 | △6.19 % |
| 농업소득과 | 6,955,670 | 0.49 % | 6,955,670 | 0.55 % | 0 | 0.00 % |
| 농업활력과 | 2,738,495 | 0.19 % | 2,749,045 | 0.22 % | △10,550 | △0.38 % |
| 외청 | 3,816,353 | 0.27 % | 4,291,432 | 0.34 % | △475,079 | △11.07 % |
| 의회사무국 | 3,816,353 | 0.27 % | 4,291,432 | 0.34 % | △475,079 | △11.07 % |
| 의회사무국 | 3,816,353 | 0.27 % | 4,291,432 | 0.34 % | △475,079 | △11.07 % |
| 사업소 | 115,726,013 | 8.20 % | 113,551,558 | 8.91 % | 2,174,455 | 1.91 % |
| 환경수자원본부 | 108,991,998 | 7.73 % | 109,455,451 | 8.59 % | △463,453 | △0.42 % |
| 환경수자원과 | 13,920,141 | 0.99 % | 13,911,303 | 1.09 % | 8,838 | 0.06 % |
| 기후에너지과 | 47,885,094 | 3.39 % | 46,181,406 | 3.62 % | 1,703,688 | 3.69 % |
| 자원순환과 | 44,789,742 | 3.18 % | 46,903,642 | 3.68 % | △2,113,900 | △4.51 % |
| 상수도과 | 2,397,021 | 0.17 % | 2,459,100 | 0.19 % | △62,079 | △2.52 % |
| 일반사업소 | 6,734,015 | 0.48 % | 4,096,107 | 0.32 % | 2,637,908 | 64.40 % |
| 시립도서관 | 5,675,978 | 0.40 % | 2,961,670 | 0.23 % | 2,714,308 | 91.65 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박물관 | 1,058,037 | 0.08 % | 1,134,437 | 0.09 % | △76,400 | △6.73 % |
| 읍면동 | 15,944,053 | 1.13 % | 16,255,494 | 1.28 % | △311,441 | △1.92 % |
| 읍면동 | 15,944,053 | 1.13 % | 16,255,494 | 1.28 % | △311,441 | △1.92 % |
| 주덕읍 | 905,143 | 0.06 % | 922,963 | 0.07 % | △17,820 | △1.93 % |
| 살미면 | 597,064 | 0.04 % | 604,629 | 0.05 % | △7,565 | △1.25 % |
| 수안보면 | 619,829 | 0.04 % | 639,129 | 0.05 % | △19,300 | △3.02 % |
| 대소원면 | 745,395 | 0.05 % | 745,095 | 0.06 % | 300 | 0.04 % |
| 신니면 | 585,582 | 0.04 % | 609,342 | 0.05 % | △23,760 | △3.90 % |
| 노은면 | 559,258 | 0.04 % | 570,003 | 0.04 % | △10,745 | △1.89 % |
| 앙성면 | 693,836 | 0.05 % | 707,196 | 0.06 % | △13,360 | △1.89 % |
| 중앙탑면 | 744,185 | 0.05 % | 761,335 | 0.06 % | △17,150 | △2.25 % |
| 금가면 | 562,190 | 0.04 % | 577,940 | 0.05 % | △15,750 | △2.73 % |
| 동량면 | 633,774 | 0.04 % | 638,307 | 0.05 % | △4,533 | △0.71 % |
| 산척면 | 693,915 | 0.05 % | 701,915 | 0.06 % | △8,000 | △1.14 % |
| 엄정면 | 677,169 | 0.05 % | 691,011 | 0.05 % | △13,842 | △2.00 % |
| 소태면 | 589,086 | 0.04 % | 592,416 | 0.05 % | △3,330 | △0.56 % |
| 성내.충인동 | 283,452 | 0.02 % | 292,452 | 0.02 % | △9,000 | △3.08 % |
| 교현.안림동 | 850,062 | 0.06 % | 880,619 | 0.07 % | △30,557 | △3.47 % |
| 교현2동 | 534,590 | 0.04 % | 542,790 | 0.04 % | △8,200 | △1.51 % |
| 용산동 | 686,260 | 0.05 % | 690,636 | 0.05 % | △4,376 | △0.63 % |
| 지현동 | 423,061 | 0.03 % | 434,361 | 0.03 % | △11,300 | △2.60 % |
| 문화동 | 431,865 | 0.03 % | 446,965 | 0.04 % | △15,100 | △3.38 % |
| 호암.직동 | 603,329 | 0.04 % | 625,129 | 0.05 % | △21,800 | △3.49 % |
| 달천동 | 596,255 | 0.04 % | 600,635 | 0.05 % | △4,380 | △0.73 % |
| 봉방동 | 635,983 | 0.05 % | 649,843 | 0.05 % | △13,860 | △2.13 % |
| 칠금.금릉동 | 654,862 | 0.05 % | 680,622 | 0.05 % | △25,760 | △3.78 % |
| 연수동 | 1,103,646 | 0.08 % | 1,112,246 | 0.09 % | △8,600 | △0.77 % |
| 목행.용탄동 | 534,262 | 0.04 % | 537,915 | 0.04 % | △3,653 | △0.68 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 65,263,819 | 100.00 % | 63,900,843 | 100.00 % | 1,362,976 | 2.13 % |
| 010 일반공공행정 | 266,281 | 0.41 % | 66,281 | 0.10 % | 200,000 | 301.75 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 200,000 | 0.31 % | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 016 일반행정 | 66,281 | 0.10 % | 66,281 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 617,518 | 0.95 % | 886,181 | 1.39 % | △268,663 | △30.32 % |
| 062 관광 | 617,518 | 0.95 % | 886,181 | 1.39 % | △268,663 | △30.32 % |
| 070 환경 | 23,674,702 | 36.28 % | 23,708,802 | 37.10 % | △34,100 | △0.14 % |
| 071 상하수도・수질 | 23,674,702 | 36.28 % | 23,708,802 | 37.10 % | △34,100 | △0.14 % |
| 080 사회복지 | 497,560 | 0.76 % | 497,560 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 497,560 | 0.76 % | 497,560 | 0.78 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 10,753,414 | 16.48 % | 10,383,495 | 16.25 % | 369,919 | 3.56 % |
| 101 농업・농촌 | 10,753,414 | 16.48 % | 10,383,495 | 16.25 % | 369,919 | 3.56 % |
| 120 교통및물류 | 5,387,513 | 8.25 % | 5,399,761 | 8.45 % | △12,248 | △0.23 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 5,387,513 | 8.25 % | 5,399,761 | 8.45 % | △12,248 | △0.23 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,289,942 | 34.15 % | 21,108,222 | 33.03 % | 1,181,720 | 5.60 % |
| 142 지역및도시 | 15,390,945 | 23.58 % | 14,228,652 | 22.27 % | 1,162,293 | 8.17 % |
| 143 산업단지 | 6,898,997 | 10.57 % | 6,879,570 | 10.77 % | 19,427 | 0.28 % |
| 900 기타 | 1,776,889 | 2.72 % | 1,850,541 | 2.90 % | △73,652 | △3.98 % |
| 901 기타 | 1,776,889 | 2.72 % | 1,850,541 | 2.90 % | △73,652 | △3.98 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159,645,649 | 100.00 % | 159,976,806 | 100.00 % | △331,157 | △0.21 % |
| 070 환경 | 120,561,842 | 75.52 % | 120,292,929 | 75.19 % | 268,913 | 0.22 % |
| 071 상하수도・수질 | 120,561,842 | 75.52 % | 120,292,929 | 75.19 % | 268,913 | 0.22 % |
| 140 국토및지역개발 | 29,134,332 | 18.25 % | 29,095,460 | 18.19 % | 38,872 | 0.13 % |
| 143 산업단지 | 29,134,332 | 18.25 % | 29,095,460 | 18.19 % | 38,872 | 0.13 % |
| 900 기타 | 9,949,475 | 6.23 % | 10,588,417 | 6.62 % | △638,942 | △6.03 % |
| 901 기타 | 9,949,475 | 6.23 % | 10,588,417 | 6.62 % | △638,942 | △6.03 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 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 | 1,635,603,927 | 100.00% | 1,498,324,997 | 100.00 % | 137,278,930 | 9.16% |
| 100 인건비 | 130,894,417 | 8.00% | 136,869,233 | 9.13 % | △5,974,816 | △4.37% |
| 101 인건비 | 130,894,417 | 8.00% | 136,869,233 | 9.13 % | △5,974,816 | △4.37% |
| 101-01 보수 | 86,452,653 | 5.29% | 90,000,307 | 6.01 % | △3,547,654 | △3.94% |
| 101-02 기타직보수 | 5,917,508 | 0.36% | 6,491,915 | 0.43 % | △574,407 | △8.85% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 18,152,107 | 1.11% | 19,378,169 | 1.29 % | △1,226,062 | △6.33% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,372,149 | 1.25% | 20,998,842 | 1.40 % | △626,693 | △2.98% |
| 200 물건비 | 88,647,177 | 5.42% | 108,133,420 | 7.22 % | △19,486,243 | △18.02% |
| 201 일반운영비 | 65,450,604 | 4.00% | 83,645,343 | 5.58 % | △18,194,739 | △21.75% |
| 201-01 사무관리비 | 24,046,084 | 1.47% | 40,805,827 | 2.72 % | △16,759,743 | △41.07% |
| 201-02 공공운영비 | 36,660,353 | 2.24% | 37,981,088 | 2.53 % | △1,320,735 | △3.48% |
| 201-03 행사운영비 | 1,846,167 | 0.11% | 1,960,428 | 0.13 % | △114,261 | △5.83% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,898,000 | 0.18% | 2,898,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,300,854 | 0.14% | 3,186,529 | 0.21 % | △885,675 | △27.79% |
| 202-01 국내여비 | 1,302,859 | 0.08% | 1,783,016 | 0.12 % | △480,157 | △26.93% |
| 202-02 월액여비 | 677,491 | 0.04% | 822,113 | 0.05 % | △144,622 | △17.59% |
| 202-03 국외업무여비 | 17,800 | 0.00% | 47,800 | 0.00 % | △30,000 | △62.76% |
| 202-04 국제화여비 | 39,504 | 0.00% | 99,700 | 0.01 % | △60,196 | △60.38% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 263,200 | 0.02% | 433,900 | 0.03 % | △170,700 | △39.34% |
| 203 업무추진비 | 935,918 | 0.06% | 946,848 | 0.06 % | △10,930 | △1.15% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 313,690 | 0.02% | 313,690 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 73,735 | 0.00% | 73,415 | 0.00 % | 320 | 0.44% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 290,653 | 0.02% | 301,903 | 0.02 % | △11,250 | △3.73% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 257,840 | 0.02% | 257,840 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 4,363,299 | 0.27% | 4,473,629 | 0.30 % | △110,330 | △2.47% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 179,900 | 0.01% | 180,900 | 0.01 % | △1,000 | △0.55% |
| 204-02 직급보조비 | 3,373,399 | 0.21% | 3,469,539 | 0.23 % | △96,140 | △2.77% |
| 204-03 특정업무경비 | 810,000 | 0.05% | 823,190 | 0.05 % | △13,190 | △1.60% |
| 205 의회비 | 1,004,591 | 0.06% | 1,140,291 | 0.08 % | △135,700 | △11.90% |
| 205-01 의정활동비 | 245,600 | 0.02% | 250,800 | 0.02 % | △5,200 | △2.07% |
| 205-02 월정수당 | 451,388 | 0.03% | 460,788 | 0.03 % | △9,400 | △2.04% |
| 205-03 의원국내여비 | 34,185 | 0.00% | 34,185 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 0 | 0.00% | 17,100 | 0.00 % | △17,100 | 순감 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 124,920 | 0.01% | 124,920 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 88,780 | 0.01% | 88,780 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 0.00% | 7,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 15,200 | 0.00% | 15,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 0 | 0.00% | 95,000 | 0.01 % | △95,000 | 순감 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 11,736 | 0.00% | 20,736 | 0.00 % | △9,000 | △43.40% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 18,082 | 0.00% | 18,082 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 9,173,264 | 0.56% | 9,166,137 | 0.61 % | 7,127 | 0.08% |
| 206-01 재료비 | 9,173,264 | 0.56% | 9,166,137 | 0.61 % | 7,127 | 0.08% |
| 207 연구개발비 | 5,418,647 | 0.33% | 5,574,643 | 0.37 % | △155,996 | △2.80% |
| 207-01 연구용역비 | 4,492,247 | 0.27% | 4,645,443 | 0.31 % | △153,196 | △3.30% |
| 207-02 전산개발비 | 546,000 | 0.03% | 546,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 207-03 시험연구비 | 380,400 | 0.02% | 383,200 | 0.03 % | △2,800 | △0.73% |
| 300 경상이전 | 632,526,199 | 38.67% | 623,410,707 | 41.61 % | 9,115,492 | 1.46% |
| 301 일반보전금 | 335,092,578 | 20.49% | 323,975,271 | 21.62 % | 11,117,307 | 3.43% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 251,490,316 | 15.38% | 252,587,048 | 16.86 % | △1,096,732 | △0.43% |
| 301-02 장학금및학자금 | 66,140 | 0.00% | 74,000 | 0.00 % | △7,860 | △10.62% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 293,160 | 0.02% | 293,160 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,894,375 | 0.24% | 3,933,815 | 0.26 % | △39,440 | △1.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 28,600 | 0.00% | 38,600 | 0.00 % | △10,000 | △25.91% |
| 301-07 외빈초청여비 | 0 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | △15,000 | 순감 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 2,532,337 | 0.15% | 2,577,811 | 0.17 % | △45,474 | △1.76% |
| 301-09 행사실비지원금 | 350,051 | 0.02% | 406,352 | 0.03 % | △56,301 | △13.86% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 8,467,153 | 0.52% | 9,133,374 | 0.61 % | △666,221 | △7.29% |
| 301-12 기타보상금 | 67,970,446 | 4.16% | 54,916,111 | 3.67 % | 13,054,335 | 23.77% |
| 302 이주및재해보상금 | 467,477 | 0.03% | 150,552 | 0.01 % | 316,925 | 210.51% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 467,477 | 0.03% | 150,552 | 0.01 % | 316,925 | 210.51% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 5,091,780 | 0.31% | 5,156,840 | 0.34 % | △65,060 | △1.26% |
| 303-01 포상금 | 248,520 | 0.02% | 307,620 | 0.02 % | △59,100 | △19.21% |
| 303-02 성과상여금 | 4,843,260 | 0.30% | 4,849,220 | 0.32 % | △5,960 | △0.12% |
| 304 연금부담금등 | 22,004,221 | 1.35% | 24,517,402 | 1.64 % | △2,513,181 | △10.25% |
| 304-01 연금부담금 | 17,395,952 | 1.06% | 19,624,643 | 1.31 % | △2,228,691 | △11.36% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,232,213 | 0.26% | 4,501,363 | 0.30 % | △269,150 | △5.98% |
| 304-03 의원상해부담금 | 4,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | △4,000 | △50.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 372,056 | 0.02% | 383,396 | 0.03 % | △11,340 | △2.96% |
| 305 배상금등 | 40,700 | 0.00% | 82,700 | 0.01 % | △42,000 | △50.79% |
| 305-01 배상금등 | 40,700 | 0.00% | 82,700 | 0.01 % | △42,000 | △50.79% |
| 306 출연금 | 3,179,158 | 0.19% | 3,179,158 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 3,179,158 | 0.19% | 3,179,158 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 196,103,502 | 11.99% | 192,495,968 | 12.85 % | 3,607,534 | 1.87% |
| 307-01 의료및구료비 | 23,454,132 | 1.43% | 23,028,944 | 1.54 % | 425,188 | 1.85% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 19,158,982 | 1.17% | 19,174,246 | 1.28 % | △15,264 | △0.08% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,528,495 | 0.22% | 3,532,455 | 0.24 % | △3,960 | △0.11% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 5,100,700 | 0.31% | 5,411,300 | 0.36 % | △310,600 | △5.74% |
| 307-05 민간위탁금 | 42,720,509 | 2.61% | 43,639,139 | 2.91 % | △918,630 | △2.11% |
| 307-06 보험금 | 6,769,712 | 0.41% | 2,680,438 | 0.18 % | 4,089,274 | 152.56% |
| 307-07 연금지급금 | 252,252 | 0.02% | 278,200 | 0.02 % | △25,948 | △9.33% |
| 307-08 이차보전금 | 1,970,233 | 0.12% | 2,103,233 | 0.14 % | △133,000 | △6.32% |
| 307-09 운수업계보조금 | 19,416,511 | 1.19% | 18,303,129 | 1.22 % | 1,113,382 | 6.08% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 38,831,124 | 2.37% | 38,931,797 | 2.60 % | △100,673 | △0.26% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 34,862,102 | 2.13% | 35,374,337 | 2.36 % | △512,235 | △1.45% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 38,750 | 0.00% | 38,750 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 48,443,817 | 2.96% | 50,367,384 | 3.36 % | △1,923,567 | △3.82% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,353,014 | 0.27% | 4,452,238 | 0.30 % | △99,224 | △2.23% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 13,760,358 | 0.84% | 13,897,795 | 0.93 % | △137,437 | △0.99% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 363,296 | 0.02% | 363,296 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 33,935 | 0.00% | 33,935 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,146,886 | 1.72% | 29,130,921 | 1.94 % | △984,035 | △3.38% |
| 308-12 기타부담금 | 1,786,328 | 0.11% | 2,489,199 | 0.17 % | △702,871 | △28.24% |
| 309 전출금 | 22,096,797 | 1.35% | 23,479,263 | 1.57 % | △1,382,466 | △5.89% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 22,096,272 | 1.35% | 23,478,738 | 1.57 % | △1,382,466 | △5.89% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 525 | 0.00% | 525 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 6,169 | 0.00% | 6,169 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 6,169 | 0.00% | 6,169 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 567,354,699 | 34.69% | 547,731,290 | 36.56 % | 19,623,409 | 3.58% |
| 401 시설비및부대비 | 395,618,633 | 24.19% | 375,532,970 | 25.06 % | 20,085,663 | 5.35% |
| 401-01 시설비 | 390,989,408 | 23.90% | 370,804,353 | 24.75 % | 20,185,055 | 5.44% |
| 401-02 감리비 | 4,306,824 | 0.26% | 4,513,405 | 0.30 % | △206,581 | △4.58% |
| 401-03 시설부대비 | 322,401 | 0.02% | 215,212 | 0.01 % | 107,189 | 49.81% |
| 402 민간자본이전 | 101,785,732 | 6.22% | 102,213,703 | 6.82 % | △427,971 | △0.42% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 17,507,529 | 1.07% | 18,325,936 | 1.22 % | △818,407 | △4.47% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 66,757,211 | 4.08% | 66,378,775 | 4.43 % | 378,436 | 0.57% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 17,520,992 | 1.07% | 17,508,992 | 1.17 % | 12,000 | 0.07% |
| 403 자치단체등자본이전 | 61,382,287 | 3.75% | 61,385,474 | 4.10 % | △3,187 | △0.01% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 61,276,487 | 3.75% | 61,279,674 | 4.09 % | △3,187 | △0.01% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 105,800 | 0.01% | 105,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 742,333 | 0.05% | 762,727 | 0.05 % | △20,394 | △2.67% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 742,333 | 0.05% | 762,727 | 0.05 % | △20,394 | △2.67% |
| 405 자산취득비 | 7,825,714 | 0.48% | 7,836,416 | 0.52 % | △10,702 | △0.14% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,510,134 | 0.46% | 7,520,836 | 0.50 % | △10,702 | △0.14% |
| 405-02 도서구입비 | 315,580 | 0.02% | 315,580 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 21,000 | 0.00% | 21,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 502 출자금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 502-01 출자금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 보전재원 | 380,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 601 차입금원금상환 | 380,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 380,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 158,634,462 | 9.70% | 38,435,262 | 2.57 % | 120,199,200 | 312.73% |
| 701 기타회계등전출금 | 10,143,212 | 0.62% | 10,144,012 | 0.68 % | △800 | △0.01% |
| 701-01 기타회계전출금 | 9,260,001 | 0.57% | 9,260,001 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 883,211 | 0.05% | 884,011 | 0.06 % | △800 | △0.09% |
| 702 기금전출금 | 8,291,250 | 0.51% | 8,291,250 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 8,291,250 | 0.51% | 8,291,250 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 704 예탁금 | 140,200,000 | 8.57% | 20,000,000 | 1.33 % | 120,200,000 | 601.00% |
| 704-01 예탁금 | 140,200,000 | 8.57% | 20,000,000 | 1.33 % | 120,200,000 | 601.00% |
| 800 예비비및기타 | 57,145,973 | 3.49% | 43,724,085 | 2.92 % | 13,421,888 | 30.70% |
| 801 예비비 | 39,393,692 | 2.41% | 28,726,905 | 1.92 % | 10,666,787 | 37.13% |
| 801-01 일반예비비 | 18,798,036 | 1.15% | 11,881,371 | 0.79 % | 6,916,665 | 58.21% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 20,595,656 | 1.26% | 16,845,534 | 1.12 % | 3,750,122 | 22.26% |
| 802 반환금기타 | 17,752,281 | 1.09% | 14,997,180 | 1.00 % | 2,755,101 | 18.37% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 13,320,225 | 0.81% | 11,255,499 | 0.75 % | 2,064,726 | 18.34% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,381,353 | 0.27% | 3,694,332 | 0.25 % | 687,021 | 18.60% |
| 802-03 기타반환금등 | 50,703 | 0.00% | 47,349 | 0.00 % | 3,354 | 7.08% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 100.00% | 1,274,447,348 | 100.00 % | 136,247,111 | 10.69% |
| 100 인건비 | 121,454,808 | 8.61% | 126,910,624 | 9.96 % | △5,455,816 | △4.30% |
| 101 인건비 | 121,454,808 | 8.61% | 126,910,624 | 9.96 % | △5,455,816 | △4.30% |
| 101-01 보수 | 79,678,750 | 5.65% | 82,803,698 | 6.50 % | △3,124,948 | △3.77% |
| 101-02 기타직보수 | 5,374,921 | 0.38% | 5,949,328 | 0.47 % | △574,407 | △9.65% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 16,628,704 | 1.18% | 17,801,407 | 1.40 % | △1,172,703 | △6.59% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 19,772,433 | 1.40% | 20,356,191 | 1.60 % | △583,758 | △2.87% |
| 200 물건비 | 68,159,935 | 4.83% | 86,884,866 | 6.82 % | △18,724,931 | △21.55% |
| 201 일반운영비 | 47,620,394 | 3.38% | 65,119,765 | 5.11 % | △17,499,371 | △26.87% |
| 201-01 사무관리비 | 22,549,187 | 1.60% | 39,198,091 | 3.08 % | △16,648,904 | △42.47% |
| 201-02 공공운영비 | 20,327,040 | 1.44% | 21,063,246 | 1.65 % | △736,206 | △3.50% |
| 201-03 행사운영비 | 1,846,167 | 0.13% | 1,960,428 | 0.15 % | △114,261 | △5.83% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,898,000 | 0.21% | 2,898,000 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,156,806 | 0.15% | 3,025,455 | 0.24 % | △868,649 | △28.71% |
| 202-01 국내여비 | 1,158,811 | 0.08% | 1,621,942 | 0.13 % | △463,131 | △28.55% |
| 202-02 월액여비 | 677,491 | 0.05% | 822,113 | 0.06 % | △144,622 | △17.59% |
| 202-03 국외업무여비 | 17,800 | 0.00% | 47,800 | 0.00 % | △30,000 | △62.76% |
| 202-04 국제화여비 | 39,504 | 0.00% | 99,700 | 0.01 % | △60,196 | △60.38% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 263,200 | 0.02% | 433,900 | 0.03 % | △170,700 | △39.34% |
| 203 업무추진비 | 907,818 | 0.06% | 918,748 | 0.07 % | △10,930 | △1.19% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 309,190 | 0.02% | 309,190 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 73,735 | 0.01% | 73,415 | 0.01 % | 320 | 0.44% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 280,763 | 0.02% | 292,013 | 0.02 % | △11,250 | △3.85% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 244,130 | 0.02% | 244,130 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 4,018,979 | 0.28% | 4,126,679 | 0.32 % | △107,700 | △2.61% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 177,500 | 0.01% | 178,500 | 0.01 % | △1,000 | △0.56% |
| 204-02 직급보조비 | 3,153,129 | 0.22% | 3,248,429 | 0.25 % | △95,300 | △2.93% |
| 204-03 특정업무경비 | 688,350 | 0.05% | 699,750 | 0.05 % | △11,400 | △1.63% |
| 205 의회비 | 1,004,591 | 0.07% | 1,140,291 | 0.09 % | △135,700 | △11.90% |
| 205-01 의정활동비 | 245,600 | 0.02% | 250,800 | 0.02 % | △5,200 | △2.07% |
| 205-02 월정수당 | 451,388 | 0.03% | 460,788 | 0.04 % | △9,400 | △2.04% |
| 205-03 의원국내여비 | 34,185 | 0.00% | 34,185 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 0 | 0.00% | 17,100 | 0.00 % | △17,100 | 순감 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 124,920 | 0.01% | 124,920 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 88,780 | 0.01% | 88,780 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 0.00% | 7,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 15,200 | 0.00% | 15,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 0 | 0.00% | 95,000 | 0.01 % | △95,000 | 순감 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 11,736 | 0.00% | 20,736 | 0.00 % | △9,000 | △43.40% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 18,082 | 0.00% | 18,082 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 7,211,112 | 0.51% | 7,179,485 | 0.56 % | 31,627 | 0.44% |
| 206-01 재료비 | 7,211,112 | 0.51% | 7,179,485 | 0.56 % | 31,627 | 0.44% |
| 207 연구개발비 | 5,240,235 | 0.37% | 5,374,443 | 0.42 % | △134,208 | △2.50% |
| 207-01 연구용역비 | 4,424,235 | 0.31% | 4,558,443 | 0.36 % | △134,208 | △2.94% |
| 207-02 전산개발비 | 546,000 | 0.04% | 546,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 207-03 시험연구비 | 270,000 | 0.02% | 270,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 618,002,268 | 43.81% | 608,034,620 | 47.71 % | 9,967,648 | 1.64% |
| 301 일반보전금 | 332,691,537 | 23.58% | 321,455,450 | 25.22 % | 11,236,087 | 3.50% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 251,024,786 | 17.79% | 252,131,538 | 19.78 % | △1,106,752 | △0.44% |
| 301-02 장학금및학자금 | 66,140 | 0.00% | 74,000 | 0.01 % | △7,860 | △10.62% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 293,160 | 0.02% | 293,160 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,894,375 | 0.28% | 3,933,815 | 0.31 % | △39,440 | △1.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 28,600 | 0.00% | 38,600 | 0.00 % | △10,000 | △25.91% |
| 301-07 외빈초청여비 | 0 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | △15,000 | 순감 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 2,532,337 | 0.18% | 2,577,811 | 0.20 % | △45,474 | △1.76% |
| 301-09 행사실비지원금 | 349,451 | 0.02% | 405,752 | 0.03 % | △56,301 | △13.88% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 8,467,153 | 0.60% | 9,133,374 | 0.72 % | △666,221 | △7.29% |
| 301-12 기타보상금 | 66,035,535 | 4.68% | 52,852,400 | 4.15 % | 13,183,135 | 24.94% |
| 302 이주및재해보상금 | 467,477 | 0.03% | 150,552 | 0.01 % | 316,925 | 210.51% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 467,477 | 0.03% | 150,552 | 0.01 % | 316,925 | 210.51% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 4,799,070 | 0.34% | 4,858,170 | 0.38 % | △59,100 | △1.22% |
| 303-01 포상금 | 246,520 | 0.02% | 305,620 | 0.02 % | △59,100 | △19.34% |
| 303-02 성과상여금 | 4,552,550 | 0.32% | 4,552,550 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 20,334,403 | 1.44% | 22,598,345 | 1.77 % | △2,263,942 | △10.02% |
| 304-01 연금부담금 | 16,069,518 | 1.14% | 18,081,970 | 1.42 % | △2,012,452 | △11.13% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,931,465 | 0.28% | 4,167,615 | 0.33 % | △236,150 | △5.67% |
| 304-03 의원상해부담금 | 4,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | △4,000 | △50.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 329,420 | 0.02% | 340,760 | 0.03 % | △11,340 | △3.33% |
| 305 배상금등 | 35,700 | 0.00% | 67,700 | 0.01 % | △32,000 | △47.27% |
| 305-01 배상금등 | 35,700 | 0.00% | 67,700 | 0.01 % | △32,000 | △47.27% |
| 306 출연금 | 3,179,158 | 0.23% | 3,179,158 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 3,179,158 | 0.23% | 3,179,158 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 186,709,016 | 13.24% | 182,659,057 | 14.33 % | 4,049,959 | 2.22% |
| 307-01 의료및구료비 | 23,454,132 | 1.66% | 23,028,944 | 1.81 % | 425,188 | 1.85% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 19,122,050 | 1.36% | 19,137,314 | 1.50 % | △15,264 | △0.08% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,528,495 | 0.25% | 3,532,455 | 0.28 % | △3,960 | △0.11% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 5,100,700 | 0.36% | 5,411,300 | 0.42 % | △310,600 | △5.74% |
| 307-05 민간위탁금 | 33,462,955 | 2.37% | 33,939,160 | 2.66 % | △476,205 | △1.40% |
| 307-06 보험금 | 6,769,712 | 0.48% | 2,680,438 | 0.21 % | 4,089,274 | 152.56% |
| 307-07 연금지급금 | 252,252 | 0.02% | 278,200 | 0.02 % | △25,948 | △9.33% |
| 307-08 이차보전금 | 1,870,233 | 0.13% | 2,003,233 | 0.16 % | △133,000 | △6.64% |
| 307-09 운수업계보조금 | 19,416,511 | 1.38% | 18,303,129 | 1.44 % | 1,113,382 | 6.08% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 38,831,124 | 2.75% | 38,931,797 | 3.05 % | △100,673 | △0.26% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 34,862,102 | 2.47% | 35,374,337 | 2.78 % | △512,235 | △1.45% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 38,750 | 0.00% | 38,750 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 48,376,817 | 3.43% | 50,321,384 | 3.95 % | △1,944,567 | △3.86% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,339,014 | 0.31% | 4,427,238 | 0.35 % | △88,224 | △1.99% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 13,760,358 | 0.98% | 13,897,795 | 1.09 % | △137,437 | △0.99% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 363,296 | 0.03% | 363,296 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 33,935 | 0.00% | 33,935 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,093,886 | 1.99% | 29,109,921 | 2.28 % | △1,016,035 | △3.49% |
| 308-12 기타부담금 | 1,786,328 | 0.13% | 2,489,199 | 0.20 % | △702,871 | △28.24% |
| 309 전출금 | 21,402,921 | 1.52% | 22,738,635 | 1.78 % | △1,335,714 | △5.87% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 21,402,396 | 1.52% | 22,738,110 | 1.78 % | △1,335,714 | △5.87% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 525 | 0.00% | 525 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 6,169 | 0.00% | 6,169 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 6,169 | 0.00% | 6,169 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 425,117,111 | 30.14% | 401,539,824 | 31.51 % | 23,577,287 | 5.87% |
| 401 시설비및부대비 | 308,725,251 | 21.88% | 284,812,458 | 22.35 % | 23,912,793 | 8.40% |
| 401-01 시설비 | 306,528,848 | 21.73% | 282,716,843 | 22.18 % | 23,812,005 | 8.42% |
| 401-02 감리비 | 1,907,602 | 0.14% | 1,919,423 | 0.15 % | △11,821 | △0.62% |
| 401-03 시설부대비 | 288,801 | 0.02% | 176,192 | 0.01 % | 112,609 | 63.91% |
| 402 민간자본이전 | 90,459,408 | 6.41% | 90,844,379 | 7.13 % | △384,971 | △0.42% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 17,432,529 | 1.24% | 18,235,936 | 1.43 % | △803,407 | △4.41% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 66,019,887 | 4.68% | 65,641,451 | 5.15 % | 378,436 | 0.58% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 7,006,992 | 0.50% | 6,966,992 | 0.55 % | 40,000 | 0.57% |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,956,573 | 1.34% | 18,959,760 | 1.49 % | △3,187 | △0.02% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 18,850,773 | 1.34% | 18,853,960 | 1.48 % | △3,187 | △0.02% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 105,800 | 0.01% | 105,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 740,353 | 0.05% | 760,747 | 0.06 % | △20,394 | △2.68% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 740,353 | 0.05% | 760,747 | 0.06 % | △20,394 | △2.68% |
| 405 자산취득비 | 6,235,526 | 0.44% | 6,162,480 | 0.48 % | 73,046 | 1.19% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,919,946 | 0.42% | 5,846,900 | 0.46 % | 73,046 | 1.25% |
| 405-02 도서구입비 | 315,580 | 0.02% | 315,580 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 380,000 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 601 차입금원금상환 | 380,000 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 380,000 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 380,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 137,942,355 | 9.78% | 17,942,355 | 1.41 % | 120,000,000 | 668.81% |
| 701 기타회계등전출금 | 9,651,105 | 0.68% | 9,651,105 | 0.76 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-01 기타회계전출금 | 9,242,001 | 0.66% | 9,242,001 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 409,104 | 0.03% | 409,104 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 8,291,250 | 0.59% | 8,291,250 | 0.65 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 8,291,250 | 0.59% | 8,291,250 | 0.65 % | 0 | 0.00% |
| 704 예탁금 | 120,000,000 | 8.51% | 0 | 0.00 % | 120,000,000 | 순증 |
| 704-01 예탁금 | 120,000,000 | 8.51% | 0 | 0.00 % | 120,000,000 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 39,637,982 | 2.81% | 33,135,059 | 2.60 % | 6,502,923 | 19.63% |
| 801 예비비 | 23,433,670 | 1.66% | 19,683,548 | 1.54 % | 3,750,122 | 19.05% |
| 801-01 일반예비비 | 2,838,014 | 0.20% | 2,838,014 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 20,595,656 | 1.46% | 16,845,534 | 1.32 % | 3,750,122 | 22.26% |
| 802 반환금기타 | 16,204,312 | 1.15% | 13,451,511 | 1.06 % | 2,752,801 | 20.46% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 11,885,892 | 0.84% | 9,814,416 | 0.77 % | 2,071,476 | 21.11% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,267,717 | 0.30% | 3,589,746 | 0.28 % | 677,971 | 18.89% |
| 802-03 기타반환금등 | 50,703 | 0.00% | 47,349 | 0.00 % | 3,354 | 7.08% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 65,263,819 | 100.00% | 63,900,843 | 100.00 % | 1,362,976 | 2.13% |
| 100 인건비 | 1,428,534 | 2.19% | 1,481,239 | 2.32 % | △52,705 | △3.56% |
| 101 인건비 | 1,428,534 | 2.19% | 1,481,239 | 2.32 % | △52,705 | △3.56% |
| 101-01 보수 | 645,169 | 0.99% | 645,169 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 332,935 | 0.51% | 353,935 | 0.55 % | △21,000 | △5.93% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 450,430 | 0.69% | 482,135 | 0.75 % | △31,705 | △6.58% |
| 200 물건비 | 1,420,314 | 2.18% | 1,616,327 | 2.53 % | △196,013 | △12.13% |
| 201 일반운영비 | 1,253,324 | 1.92% | 1,431,387 | 2.24 % | △178,063 | △12.44% |
| 201-01 사무관리비 | 373,187 | 0.57% | 409,101 | 0.64 % | △35,914 | △8.78% |
| 201-02 공공운영비 | 880,137 | 1.35% | 1,022,286 | 1.60 % | △142,149 | △13.91% |
| 202 여비 | 23,024 | 0.04% | 35,524 | 0.06 % | △12,500 | △35.19% |
| 202-01 국내여비 | 23,024 | 0.04% | 35,524 | 0.06 % | △12,500 | △35.19% |
| 203 업무추진비 | 14,130 | 0.02% | 14,130 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 4,500 | 0.01% | 4,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,390 | 0.01% | 6,390 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 0.00% | 3,240 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 37,840 | 0.06% | 37,740 | 0.06 % | 100 | 0.26% |
| 204-02 직급보조비 | 25,840 | 0.04% | 25,740 | 0.04 % | 100 | 0.39% |
| 204-03 특정업무경비 | 12,000 | 0.02% | 12,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 42,546 | 0.07% | 45,546 | 0.07 % | △3,000 | △6.59% |
| 206-01 재료비 | 42,546 | 0.07% | 45,546 | 0.07 % | △3,000 | △6.59% |
| 207 연구개발비 | 49,450 | 0.08% | 52,000 | 0.08 % | △2,550 | △4.90% |
| 207-01 연구용역비 | 49,450 | 0.08% | 52,000 | 0.08 % | △2,550 | △4.90% |
| 300 경상이전 | 6,833,748 | 10.47% | 7,169,380 | 11.22 % | △335,632 | △4.68% |
| 301 일반보전금 | 2,377,641 | 3.64% | 2,494,621 | 3.90 % | △116,980 | △4.69% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 465,530 | 0.71% | 455,510 | 0.71 % | 10,020 | 2.20% |
| 301-09 행사실비지원금 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 1,911,511 | 2.93% | 2,038,511 | 3.19 % | △127,000 | △6.23% |
| 303 포상금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 20,879 | 0.03% | 20,879 | 0.03 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 8,567 | 0.01% | 8,567 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 7,283 | 0.01% | 7,283 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 5,029 | 0.01% | 5,029 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 3,686,352 | 5.65% | 3,890,252 | 6.09 % | △203,900 | △5.24% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 36,932 | 0.06% | 36,932 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,549,420 | 5.44% | 3,753,320 | 5.87 % | △203,900 | △5.43% |
| 307-08 이차보전금 | 100,000 | 0.15% | 100,000 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 53,000 | 0.08% | 21,000 | 0.03 % | 32,000 | 152.38% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 53,000 | 0.08% | 21,000 | 0.03 % | 32,000 | 152.38% |
| 309 전출금 | 693,876 | 1.06% | 740,628 | 1.16 % | △46,752 | △6.31% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 693,876 | 1.06% | 740,628 | 1.16 % | △46,752 | △6.31% |
| 400 자본지출 | 33,614,513 | 51.51% | 35,119,680 | 54.96 % | △1,505,167 | △4.29% |
| 401 시설비및부대비 | 24,511,266 | 37.56% | 25,970,486 | 40.64 % | △1,459,220 | △5.62% |
| 401-01 시설비 | 23,781,266 | 36.44% | 25,234,766 | 39.49 % | △1,453,500 | △5.76% |
| 401-02 감리비 | 730,000 | 1.12% | 730,000 | 1.14 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 0 | 0.00% | 5,720 | 0.01 % | △5,720 | 순감 |
| 402 민간자본이전 | 812,324 | 1.24% | 827,324 | 1.29 % | △15,000 | △1.81% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 75,000 | 0.11% | 90,000 | 0.14 % | △15,000 | △16.67% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 737,324 | 1.13% | 737,324 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,919,714 | 12.13% | 7,919,714 | 12.39 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 7,919,714 | 12.13% | 7,919,714 | 12.39 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 1,980 | 0.00% | 1,980 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 1,980 | 0.00% | 1,980 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 369,229 | 0.57% | 400,176 | 0.63 % | △30,947 | △7.73% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 369,229 | 0.57% | 400,176 | 0.63 % | △30,947 | △7.73% |
| 500 융자및출자 | 21,000 | 0.03% | 21,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 502 출자금 | 20,000 | 0.03% | 20,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502-01 출자금 | 20,000 | 0.03% | 20,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 14,236,400 | 21.81% | 14,037,200 | 21.97 % | 199,200 | 1.42% |
| 701 기타회계등전출금 | 36,400 | 0.06% | 37,200 | 0.06 % | △800 | △2.15% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 36,400 | 0.06% | 37,200 | 0.06 % | △800 | △2.15% |
| 704 예탁금 | 14,200,000 | 21.76% | 14,000,000 | 21.91 % | 200,000 | 1.43% |
| 704-01 예탁금 | 14,200,000 | 21.76% | 14,000,000 | 21.91 % | 200,000 | 1.43% |
| 800 예비비및기타 | 7,709,310 | 11.81% | 4,456,017 | 6.97 % | 3,253,293 | 73.01% |
| 801 예비비 | 7,600,545 | 11.65% | 4,347,290 | 6.80 % | 3,253,255 | 74.83% |
| 801-01 일반예비비 | 7,600,545 | 11.65% | 4,347,290 | 6.80 % | 3,253,255 | 74.83% |
| 802 반환금기타 | 108,765 | 0.17% | 108,727 | 0.17 % | 38 | 0.03% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 42,179 | 0.06% | 42,141 | 0.07 % | 38 | 0.09% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 66,586 | 0.10% | 66,586 | 0.10 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159,645,649 | 100.00% | 159,976,806 | 100.00 % | △331,157 | △0.21% |
| 100 인건비 | 8,011,075 | 5.02% | 8,477,370 | 5.30 % | △466,295 | △5.50% |
| 101 인건비 | 8,011,075 | 5.02% | 8,477,370 | 5.30 % | △466,295 | △5.50% |
| 101-01 보수 | 6,128,734 | 3.84% | 6,551,440 | 4.10 % | △422,706 | △6.45% |
| 101-02 기타직보수 | 542,587 | 0.34% | 542,587 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 1,190,468 | 0.75% | 1,222,827 | 0.76 % | △32,359 | △2.65% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 149,286 | 0.09% | 160,516 | 0.10 % | △11,230 | △7.00% |
| 200 물건비 | 19,066,928 | 11.94% | 19,632,227 | 12.27 % | △565,299 | △2.88% |
| 201 일반운영비 | 16,576,886 | 10.38% | 17,094,191 | 10.69 % | △517,305 | △3.03% |
| 201-01 사무관리비 | 1,123,710 | 0.70% | 1,198,635 | 0.75 % | △74,925 | △6.25% |
| 201-02 공공운영비 | 15,453,176 | 9.68% | 15,895,556 | 9.94 % | △442,380 | △2.78% |
| 202 여비 | 121,024 | 0.08% | 125,550 | 0.08 % | △4,526 | △3.60% |
| 202-01 국내여비 | 121,024 | 0.08% | 125,550 | 0.08 % | △4,526 | △3.60% |
| 203 업무추진비 | 13,970 | 0.01% | 13,970 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 10,470 | 0.01% | 10,470 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 306,480 | 0.19% | 309,210 | 0.19 % | △2,730 | △0.88% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 194,430 | 0.12% | 195,370 | 0.12 % | △940 | △0.48% |
| 204-03 특정업무경비 | 109,650 | 0.07% | 111,440 | 0.07 % | △1,790 | △1.61% |
| 206 재료비 | 1,919,606 | 1.20% | 1,941,106 | 1.21 % | △21,500 | △1.11% |
| 206-01 재료비 | 1,919,606 | 1.20% | 1,941,106 | 1.21 % | △21,500 | △1.11% |
| 207 연구개발비 | 128,962 | 0.08% | 148,200 | 0.09 % | △19,238 | △12.98% |
| 207-01 연구용역비 | 18,562 | 0.01% | 35,000 | 0.02 % | △16,438 | △46.97% |
| 207-03 시험연구비 | 110,400 | 0.07% | 113,200 | 0.07 % | △2,800 | △2.47% |
| 300 경상이전 | 7,690,183 | 4.82% | 8,206,707 | 5.13 % | △516,524 | △6.29% |
| 301 일반보전금 | 23,400 | 0.01% | 25,200 | 0.02 % | △1,800 | △7.14% |
| 301-12 기타보상금 | 23,400 | 0.01% | 25,200 | 0.02 % | △1,800 | △7.14% |
| 303 포상금 | 290,710 | 0.18% | 296,670 | 0.19 % | △5,960 | △2.01% |
| 303-02 성과상여금 | 290,710 | 0.18% | 296,670 | 0.19 % | △5,960 | △2.01% |
| 304 연금부담금등 | 1,648,939 | 1.03% | 1,898,178 | 1.19 % | △249,239 | △13.13% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 1,317,867 | 0.83% | 1,534,106 | 0.96 % | △216,239 | △14.10% |
| 304-02 국민건강보험금 | 293,465 | 0.18% | 326,465 | 0.20 % | △33,000 | △10.11% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 37,607 | 0.02% | 37,607 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 5,000 | 0.00% | 15,000 | 0.01 % | △10,000 | △66.67% |
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 0.00% | 15,000 | 0.01 % | △10,000 | △66.67% |
| 307 민간이전 | 5,708,134 | 3.58% | 5,946,659 | 3.72 % | △238,525 | △4.01% |
| 307-05 민간위탁금 | 5,708,134 | 3.58% | 5,946,659 | 3.72 % | △238,525 | △4.01% |
| 308 자치단체등이전 | 14,000 | 0.01% | 25,000 | 0.02 % | △11,000 | △44.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 14,000 | 0.01% | 25,000 | 0.02 % | △11,000 | △44.00% |
| 400 자본지출 | 108,623,075 | 68.04% | 111,071,786 | 69.43 % | △2,448,711 | △2.20% |
| 401 시설비및부대비 | 62,382,116 | 39.08% | 64,750,026 | 40.47 % | △2,367,910 | △3.66% |
| 401-01 시설비 | 60,679,294 | 38.01% | 62,852,744 | 39.29 % | △2,173,450 | △3.46% |
| 401-02 감리비 | 1,669,222 | 1.05% | 1,863,982 | 1.17 % | △194,760 | △10.45% |
| 401-03 시설부대비 | 33,600 | 0.02% | 33,300 | 0.02 % | 300 | 0.90% |
| 402 민간자본이전 | 10,514,000 | 6.59% | 10,542,000 | 6.59 % | △28,000 | △0.27% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 10,514,000 | 6.59% | 10,542,000 | 6.59 % | △28,000 | △0.27% |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,506,000 | 21.61% | 34,506,000 | 21.57 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 34,506,000 | 21.61% | 34,506,000 | 21.57 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 1,220,959 | 0.76% | 1,273,760 | 0.80 % | △52,801 | △4.15% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,220,959 | 0.76% | 1,273,760 | 0.80 % | △52,801 | △4.15% |
| 700 내부거래 | 6,455,707 | 4.04% | 6,455,707 | 4.04 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 455,707 | 0.29% | 455,707 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 18,000 | 0.01% | 18,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 437,707 | 0.27% | 437,707 | 0.27 % | 0 | 0.00% |
| 704 예탁금 | 6,000,000 | 3.76% | 6,000,000 | 3.75 % | 0 | 0.00% |
| 704-01 예탁금 | 6,000,000 | 3.76% | 6,000,000 | 3.75 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 9,798,681 | 6.14% | 6,133,009 | 3.83 % | 3,665,672 | 59.77% |
| 801 예비비 | 8,359,477 | 5.24% | 4,696,067 | 2.94 % | 3,663,410 | 78.01% |
| 801-01 일반예비비 | 8,359,477 | 5.24% | 4,696,067 | 2.94 % | 3,663,410 | 78.01% |
| 802 반환금기타 | 1,439,204 | 0.90% | 1,436,942 | 0.90 % | 2,262 | 0.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,392,154 | 0.87% | 1,398,942 | 0.87 % | △6,788 | △0.49% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 47,050 | 0.03% | 38,000 | 0.02 % | 9,050 | 23.82% |

# Ⅱ. 세입세출예산

# 1. 일반회계 세입예산

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 1,274,447,348 | 136,247,111 |
| 100 지방세수입 | 166,573,000 | 154,473,000 | 12,100,000 |
| 110 지방세 | 166,573,000 | 154,473,000 | 12,100,000 |
| 111 보통세 | 164,773,000 | 152,673,000 | 12,100,000 |
| 111-03 주민세 | 8,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 8,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| < 세정과 > | 8,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| ○종업원분 1,140,000,000,000원*5/1,000 | 5,700,000 | 4,700,000 | 1,000,000 |
| 111-04 재산세 | 34,550,000 | 31,650,000 | 2,900,000 |
| [ 일반회계 ] | 34,550,000 | 31,650,000 | 2,900,000 |
| < 세정과 > | 34,550,000 | 31,650,000 | 2,900,000 |
| ○토지 7,860,000,000,000원*2.5/1,000 | 19,650,000 | 16,750,000 | 2,900,000 |
| 111-09 지방소득세 | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| [ 일반회계 ] | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| < 세정과 > | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| ○소득분 | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| - 개인소득 258,000,000,000원*10/100 | 25,800,000 | 21,100,000 | 4,700,000 |
| - 법인소득 285,000,000,000원*10/100 | 28,500,000 | 25,000,000 | 3,500,000 |
| 200 세외수입 | 50,749,738 | 41,963,349 | 8,786,389 |
| 210 경상적세외수입 | 21,484,786 | 20,248,152 | 1,236,634 |
| 211 재산임대수입 | 941,201 | 1,010,310 | △69,109 |
| 211-02 공유재산임대료 | 922,701 | 991,810 | △69,109 |
| [ 일반회계 ] | 922,701 | 991,810 | △69,109 |
| < 회계과 > | 322,000 | 360,000 | △38,000 |
| ○공유재산임대료 | 322,000 | 360,000 | △38,000 |
| - 도유재산임대료 | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| - 시유재산임대료 | 256,000 | 300,000 | △44,000 |
| < 경제기업과 > | 55,374 | 50,000 | 5,374 |
| ○공동물류센터 임대료 | 9,374 | 0 | 9,374 |
| ○공동물류센터 임대료(태양광발전시설) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청춘대로 청년몰 공유재산 임대료 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| < 복지정책과 > | 30,498 | 30,676 | △178 |
| ○자활근로 북카페2019 사업단 공유재산 임대료 | 3,822 | 4,000 | △178 |
| < 노인장애인과 > | 4,953 | 11,600 | △6,647 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산(하늘나라 부대시설) 임대료 | 4,953 | 11,600 | △6,647 |
| < 문화예술과 > | 37,810 | 27,472 | 10,338 |
| ○음악창작소(문화도시TF팀 사무실) 임대료 | 3,087 | 0 | 3,087 |
| ○문화회관(중원문화재단 사무실) 임대료 | 6,888 | 0 | 6,888 |
| ○음악창작소(민예총사무실) 임대료 | 7,663 | 7,300 | 363 |
| < 관광과 > | 110,964 | 150,080 | △39,116 |
| ○오대호아트팩토리 재산임대료 | 37,048 | 32,080 | 4,968 |
| ○탄금호 물놀이장 사용료 | 31,963 | 70,000 | △38,037 |
| ○수안보풍물시장 임대료 | 12,582 | 0 | 12,582 |
| ○마리나센터 임대료(휴게음식점 등) | 26,371 | 45,000 | △18,629 |
| < 농정과 > | 98,640 | 94,420 | 4,220 |
| ○공유재산 임대료(태양광) | 4,220 | 0 | 4,220 |
| < 시립도서관 > | 7,300 | 12,400 | △5,100 |
| ○공유재산 임대료(구내식당) | 7,200 | 10,000 | △2,800 |
| ○공유재산 임대료(디지털자료실) | 100 | 2,400 | △2,300 |
| 212 사용료수입 | 3,336,122 | 2,825,749 | 510,373 |
| 212-09 기타사용료 | 2,377,230 | 1,866,857 | 510,373 |
| [ 일반회계 ] | 2,377,230 | 1,866,857 | 510,373 |
| < 도시재생과 > | 3,254 | 0 | 3,254 |
| ○문화창업재생허브 사용료 | 1,976 | 0 | 1,976 |
| ○청년플랫폼 사용료 | 1,278 | 0 | 1,278 |
| < 노인장애인과 > | 1,114,415 | 759,000 | 355,415 |
| ○화장장 사용료 | 585,090 | 385,000 | 200,090 |
| ○봉안당 사용료 | 376,890 | 269,000 | 107,890 |
| ○봉안당 관리비 | 152,435 | 105,000 | 47,435 |
| < 문화예술과 > | 41,109 | 40,607 | 502 |
| ○고구려비전시관 별관 사용료 | 502 | 0 | 502 |
| < 체육진흥과 > | 851,336 | 829,050 | 22,286 |
| ○조정경기장 사용료 | 17,300 | 12,000 | 5,300 |
| - 경기장 사용료 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| - 객실 이용료 | 10,300 | 10,000 | 300 |
| ○ 충주체육관 사용료 | 20,936 | 11,400 | 9,536 |
| - 전용 사용료 | 11,880 | 5,200 | 6,680 |
| - 이용 사용료 | 9,056 | 6,200 | 2,856 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 서충주생활체육공원 사용료 | 14,450 | 7,000 | 7,450 |
| < 농정과 > | 138,016 | 0 | 138,016 |
| ○구거의목적외사용료 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○충주거점APC 사용료 | 98,016 | 0 | 98,016 |
| < 시립도서관 > | 500 | 9,600 | △9,100 |
| ○전기요금 사용료 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| ○상하수도 사용료 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| ○기타사용료(대관) | 500 | 0 | 500 |
| 213 수수료수입 | 8,620,600 | 8,077,044 | 543,556 |
| 213-01 증지수입 | 1,216,600 | 1,334,200 | △117,600 |
| [ 일반회계 ] | 1,216,600 | 1,334,200 | △117,600 |
| < 차량민원과 > | 195,400 | 313,000 | △117,600 |
| ○자동차등록 2,000원*30,000건 | 60,000 | 102,000 | △42,000 |
| ○자동차 변경 및 이전등록 1,000원*10,000건 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○자동차 및 건설기계 저당등록 | 20,000 | 46,400 | △26,400 |
| ○자동차 임시번호등록 1,800원*4,000건*12월 | 86,400 | 129,600 | △43,200 |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |
| < 자원순환과 > | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |
| ○쓰레기처리봉투판매수입 410,000,000원*12월 | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |
| 213-04 보건의료수수료 | 1,049,000 | 1,272,844 | △223,844 |
| [ 일반회계 ] | 1,049,000 | 1,272,844 | △223,844 |
| < 건강증진과 > | 199,000 | 422,844 | △223,844 |
| ○보건진료소 진료수입 | 0 | 250,000 | △250,000 |
| ○16개소 보건진료소 요양 및 의료급여 | 199,000 | 172,844 | 26,156 |
| 213-05 기타수수료 | 1,135,000 | 970,000 | 165,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,135,000 | 970,000 | 165,000 |
| < 허가민원과 > | 495,000 | 330,000 | 165,000 |
| ○농지보전부담금 부과 수납 수수료 | 495,000 | 330,000 | 165,000 |
| 214 사업수입 | 416,056 | 183,760 | 232,296 |
| 214-01 사업장생산수입 | 114,988 | 110,000 | 4,988 |
| [ 일반회계 ] | 114,988 | 110,000 | 4,988 |
| < 기후에너지과 > | 114,988 | 110,000 | 4,988 |
| ○태양광 전기판매 수입 | 114,988 | 110,000 | 4,988 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 214-05 기타사업수입 | 301,068 | 73,760 | 227,308 |
| [ 일반회계 ] | 301,068 | 73,760 | 227,308 |
| < 관광과 > | 226,161 | 3,000 | 223,161 |
| ○충주라바랜드 운영사업 수입 | 226,161 | 3,000 | 223,161 |
| < 기후에너지과 > | 4,147 | 0 | 4,147 |
| ○의무기간내 탈거 저감장치 보조금 회수(2,3분기) | 4,147 | 0 | 4,147 |
| 215 징수교부금수입 | 4,079,216 | 4,065,058 | 14,158 |
| 215-01 징수교부금수입 | 4,079,216 | 4,065,058 | 14,158 |
| [ 일반회계 ] | 4,079,216 | 4,065,058 | 14,158 |
| < 징수과 > | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| ○도세징수교부금 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| -징세처리비 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| < 환경수자원과 > | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| ○환경개선부담금 징수교부금 | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| 216 이자수입 | 4,091,591 | 4,086,231 | 5,360 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,003,912 | 4,000,500 | 3,412 |
| [ 일반회계 ] | 4,003,912 | 4,000,500 | 3,412 |
| < 관광과 > | 3,412 | 0 | 3,412 |
| ○공공예금 이자수입 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| 216-03 기타이자수입 | 87,679 | 85,731 | 1,948 |
| [ 일반회계 ] | 87,679 | 85,731 | 1,948 |
| < 신성장전략과 > | 423 | 200 | 223 |
| ○2021년 시군 경쟁력강화산업 | 13 | 0 | 13 |
| ○2021년 기업성장지원사업 | 223 | 0 | 223 |
| ○2021년 산학연지원사업 | 86 | 0 | 86 |
| ○2021년 제조로봇 플러스 사업 | 51 | 0 | 51 |
| ○기타이자수입 | 50 | 200 | △150 |
| < 노인장애인과 > | 47,400 | 46,965 | 435 |
| ○장애인활동지원서비스사업 이자반납액 등 | 47,400 | 46,965 | 435 |
| < 관광과 > | 1,174 | 1,166 | 8 |
| ○예금이자 등 | 1,174 | 1,166 | 8 |
| < 농정과 > | 1,221 | 0 | 1,221 |
| ○2021 신활력플러스사업 보조금 발생이자 | 1,221 | 0 | 1,221 |
| < 감염병관리과 > | 8 | 0 | 8 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021년 한센병 환자관리지원(한국한센복지협회) | 8 | 0 | 8 |
| < 기후에너지과 > | 119 | 66 | 53 |
| ○공공예금통장 이자수입 등 | 119 | 66 | 53 |
| 220 임시적세외수입 | 27,952,041 | 20,099,419 | 7,852,622 |
| 221 재산매각수입 | 5,540,700 | 222,300 | 5,318,400 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| [ 일반회계 ] | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| < 회계과 > | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| ○도유재산매각귀속수입금 | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,389,400 | 200,000 | 5,189,400 |
| [ 일반회계 ] | 5,389,400 | 200,000 | 5,189,400 |
| < 회계과 > | 750,000 | 200,000 | 550,000 |
| ○시유재산매각수입금 | 750,000 | 200,000 | 550,000 |
| < 문화예술과 > | 4,639,400 | 0 | 4,639,400 |
| ○시유재산매각수입금(국립충주박물관부지) | 4,639,400 | 0 | 4,639,400 |
| 223 보조금반환수입 | 2,299,141 | 2,272,590 | 26,551 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 2,299,141 | 2,272,590 | 26,551 |
| [ 일반회계 ] | 2,299,141 | 2,272,590 | 26,551 |
| < 허가민원과 > | 767 | 267 | 500 |
| ○산림사업비 | 767 | 267 | 500 |
| < 노인장애인과 > | 923,000 | 908,253 | 14,747 |
| ○장애인활동지원서비스사업 등(2021) | 817,609 | 802,862 | 14,747 |
| < 농정과 > | 586 | 0 | 586 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 시비 보조금 집행잔액 | 201 | 0 | 201 |
| ○2021 보조금 집행잔액 | 385 | 0 | 385 |
| < 건강증진과 > | 147,000 | 146,983 | 17 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 등 | 147,000 | 146,983 | 17 |
| < 기후에너지과 > | 86,778 | 76,077 | 10,701 |
| ○융복합지원(2020) | 47,000 | 40,308 | 6,692 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선(2021) | 35,763 | 35,769 | △6 |
| ○온실가스진단컨설팅 등 | 4,015 | 0 | 4,015 |
| 224 기타수입 | 18,550,513 | 16,479,362 | 2,071,151 |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |
| [ 일반회계 ] | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 징수과 > | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |
| ○지방교부세 감소분 보전수입 675,000,000원*12월 | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |
| 224-07 그외수입 | 10,443,009 | 9,271,858 | 1,171,151 |
| [ 일반회계 ] | 10,443,009 | 9,271,858 | 1,171,151 |
| < 정보통신과 > | 362,130 | 21,006 | 341,124 |
| ○CCTV 전용회선료 반납금 | 333,109 | 0 | 333,109 |
| ○농어촌통신망고도화사업 부가가치세 반납금(2016) | 7,746 | 0 | 7,746 |
| ○농어촌통신망고도화사업 부가가치세 반납금(2017) | 269 | 0 | 269 |
| < 회계과 > | 2,921,779 | 2,685,487 | 236,292 |
| ○계약해지 선금반환 | 228,759 | 0 | 228,759 |
| ㅡ충주호체험관광지 조성계획 변경용역 | 78,461 | 0 | 78,461 |
| ㅡ목계솔밭캠핑장 조성-전기 | 150,298 | 0 | 150,298 |
| ○지연배상금 | 7,533 | 0 | 7,533 |
| ㅡ2022년청사조경구방제 | 65 | 0 | 65 |
| ㅡ2022년종댕이길원두막보수 | 79 | 0 | 79 |
| ㅡ지현동사과뮤지엄신축-건축 | 6,936 | 0 | 6,936 |
| ㅡ지역사회보장조사 및 계획수립용역 | 376 | 0 | 376 |
| ㅡ목계솔밭캠핑장 야영상지설 건축설계 및 인허가용역 | 12 | 0 | 12 |
| ㅡ도시공원분수대수조청소및수질관리용역 | 65 | 0 | 65 |
| < 허가민원과 > | 382,558 | 419,558 | △37,000 |
| ○산지전용지 대행복구공사(풍동지구) | 382,558 | 419,558 | △37,000 |
| < 도시재생과 > | 7,625 | 4,625 | 3,000 |
| ○공공디자인대상 수상작 상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| < 신성장전략과 > | 94,851 | 0 | 94,851 |
| ○2021년 시군 경쟁력강화산업 | 3,064 | 0 | 3,064 |
| ○2021년 제조로봇 플러스 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○2021년 산학연 지원사업 | 573 | 0 | 573 |
| ○2021년 기업성장지원사업 | 1,214 | 0 | 1,214 |
| < 복지정책과 > | 254,783 | 0 | 254,783 |
| ○ 기초생계급여 부정수급 보장비용 환수 등 | 254,783 | 0 | 254,783 |
| < 노인장애인과 > | 782,000 | 87,999 | 694,001 |
| ○과오납금 반납 등 | 782,000 | 87,999 | 694,001 |
| < 관광과 > | 286,212 | 91,505 | 194,707 |
| ○21년 충주체험관광센터 위탁사업장 하반기 수익금 | 44,409 | 0 | 44,409 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 게스트하우스 | 34,506 | 0 | 34,506 |
| ㅡ 중앙탑 자전거 | 3,144 | 0 | 3,144 |
| ㅡ 중앙탑 사진관 | 5,126 | 0 | 5,126 |
| ㅡ 중앙탑 의상실 | 1,633 | 0 | 1,633 |
| ○목계솔밭캠핑장조성사업(전기) 선금미정산분 | 150,298 | 0 | 150,298 |
| < 평생학습과 > | 422,852 | 70,000 | 352,852 |
| ○2021년 초중고특수학교 무상급식 등 집행잔액 반환금 | 335,852 | 0 | 335,852 |
| ○평생교육 프로그램 수강료 | 87,000 | 70,000 | 17,000 |
| < 농정과 > | 31,536 | 0 | 31,536 |
| ○2021 신활력플러스사업 국비 보조금 발생이자 | 3,536 | 0 | 3,536 |
| ○2022 댐저수 사용료 보조사업 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| < 산림정책과 > | 10,261 | 0 | 10,261 |
| ○입목 매각 대금 등 | 8,991 | 0 | 8,991 |
| ○알밤줍기 체험행사 수익금 | 1,270 | 0 | 1,270 |
| < 건강증진과 > | 135,800 | 80,818 | 54,982 |
| ○출생아(셋째아) 건강보험 만기환급금 | 0 | 1,095 | △1,095 |
| ○출생아 건강보험료 만기환급급 등 | 95,800 | 39,723 | 56,077 |
| < 환경수자원과 > | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |
| ○댐주변지역지원사업(수자원공사) | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |
| < 기후에너지과 > | 139,955 | 140,693 | △738 |
| ○'20년 하반기 폐저감장치 매각대금 | 99 | 837 | △738 |
| < 시립도서관 > | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○그외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 225 지난년도수입 | 1,211,687 | 775,167 | 436,520 |
| 225-01 지난년도수입 | 1,211,687 | 775,167 | 436,520 |
| [ 일반회계 ] | 1,211,687 | 775,167 | 436,520 |
| < 허가민원과 > | 23,867 | 25,567 | △1,700 |
| ○지난년도수입 | 23,867 | 25,567 | △1,700 |
| < 차량민원과 > | 435,720 | 0 | 435,720 |
| ○건설기계관리법위반과태료 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○자동차등록위반과태료 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○자동차손해배상보장법위반과태료 | 310,100 | 0 | 310,100 |
| ○자동차검사지연과태료 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| ○자동차말소등록지연과태료 | 20 | 0 | 20 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차관리법위반과태료 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○자동차이전등록위반범칙금 | 500 | 0 | 500 |
| ○자동차상속지연범칙금 | 500 | 0 | 500 |
| < 시립도서관 > | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○지난년도수입 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,312,911 | 1,615,778 | △302,867 |
| 231 과징금 | 86,295 | 79,295 | 7,000 |
| 231-01 과징금 | 86,295 | 79,295 | 7,000 |
| [ 일반회계 ] | 86,295 | 79,295 | 7,000 |
| < 교통정책과 > | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○여객및화물자동차운수사업법위반 과징금 200,000원*35건 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 232 이행강제금 | 150,982 | 148,000 | 2,982 |
| 232-01 이행강제금 | 150,982 | 148,000 | 2,982 |
| [ 일반회계 ] | 150,982 | 148,000 | 2,982 |
| < 허가민원과 > | 6,982 | 4,000 | 2,982 |
| ○농지처분 및 불법농지전용 이행강제금 | 6,982 | 4,000 | 2,982 |
| 233 변상금 | 10,813 | 1,913 | 8,900 |
| 233-01 변상금 | 10,813 | 1,913 | 8,900 |
| [ 일반회계 ] | 10,813 | 1,913 | 8,900 |
| < 도로과 > | 7,600 | 0 | 7,600 |
| ○국공유재산 변상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| < 농정과 > | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○국공유재산변상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 234 과태료 | 605,541 | 927,290 | △321,749 |
| 234-01 차량관련과태료 | 237,000 | 654,000 | △417,000 |
| [ 일반회계 ] | 237,000 | 654,000 | △417,000 |
| < 차량민원과 > | 157,000 | 574,000 | △417,000 |
| ○자동차손해배상보장법위반 과태료 | 133,000 | 550,000 | △417,000 |
| 234-02 기타과태료 | 368,541 | 273,290 | 95,251 |
| [ 일반회계 ] | 368,541 | 273,290 | 95,251 |
| < 허가민원과 > | 24,600 | 22,000 | 2,600 |
| ○건축법위반과태료 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○산지관리법위반과태료 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○건축물관리법위반과태료 | 18,400 | 16,000 | 2,400 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 도로과 > | 600 | 0 | 600 |
| ○도로법 위반 과태료 | 600 | 0 | 600 |
| < 차량민원과 > | 141,000 | 90,000 | 51,000 |
| ○자동차검사지연 과태료 600,000원*230건 | 138,000 | 75,000 | 63,000 |
| ○건설기계검사지연 과태료 100,000원*30건 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| < 농정과 > | 168 | 0 | 168 |
| ○재난취약시설의무보험 미가입 과태료 | 88 | 0 | 88 |
| ○농어촌정비법위반과태료 | 80 | 0 | 80 |
| < 축수산과 > | 4,796 | 0 | 4,796 |
| ○과태료(축산법 위반) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○과태료(동물보호법 위반) | 1,416 | 0 | 1,416 |
| ○과태료(축산물 위생관리법, 축산물이력제 위반) | 880 | 0 | 880 |
| < 건강증진과 > | 390 | 3,290 | △2,900 |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○금연구역흡연위반과태료 | 390 | 290 | 100 |
| < 기후에너지과 > | 73,987 | 35,000 | 38,987 |
| ○환경관련법위반 과태료 | 41,095 | 15,000 | 26,095 |
| ○친환경자동차법 위반 과태료 | 24,988 | 20,000 | 4,988 |
| ○미세먼지법 위반 과태료 | 7,904 | 0 | 7,904 |
| 300 지방교부세 | 615,080,000 | 517,820,363 | 97,259,637 |
| 310 지방교부세 | 615,080,000 | 517,820,363 | 97,259,637 |
| 311 지방교부세 | 615,080,000 | 517,820,363 | 97,259,637 |
| 311-01 보통교부세 | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| [ 일반회계 ] | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| < 기획예산과 > | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| ○보통교부세 | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| 311-02 특별교부세 | 6,428,000 | 3,988,000 | 2,440,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,428,000 | 3,988,000 | 2,440,000 |
| < 안전총괄과 > | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| ○살미 향산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(성립전) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○급경사지 상시계측관리체계 구축사업(조동지구) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 도로과 > | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| ○직동 발티~재오개 도로개설공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 교통정책과 > | 140,000 | 0 | 140,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보행자우선도로조성 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| < 체육진흥과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 보건과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○영유아 야간진료센터 운영(성립전) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 400 조정교부금등 | 71,121,363 | 66,706,286 | 4,415,077 |
| 420 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 66,706,286 | 4,415,077 |
| 421 시·군조정교부금등 | 71,121,363 | 66,706,286 | 4,415,077 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| [ 일반회계 ] | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| < 기획예산과 > | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| ○일반조정교부금 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 1,164,590 | 1,164,590 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,164,590 | 1,164,590 | 0 |
| < 농정과 > | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○농업환경 정비사업(성립전) | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○농촌생활환경정비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 500 보조금 | 458,005,525 | 444,813,266 | 13,192,259 |
| 510 국고보조금등 | 352,014,830 | 342,784,177 | 9,230,653 |
| 511 국고보조금등 | 352,014,830 | 342,784,177 | 9,230,653 |
| 511-01 국고보조금 | 281,807,947 | 280,014,426 | 1,793,521 |
| [ 일반회계 ] | 281,807,947 | 280,014,426 | 1,793,521 |
| < 안전총괄과 > | 2,121,047 | 1,942,797 | 178,250 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금(성립전) | 178,250 | 0 | 178,250 |
| < 경제기업과 > | 5,045,001 | 5,058,759 | △13,758 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | 87,242 | 91,000 | △3,758 |
| ○일자리 공시제 인센티브(자율활용액) | 0 | 10,000 | △10,000 |
| < 신성장전략과 > | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
| ○충주 제1일반산업단지 경쟁력강화 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| < 복지정책과 > | 45,621,869 | 45,923,787 | △301,918 |
| ○생계급여 지원 | 30,098,130 | 29,849,771 | 248,359 |
| ○지역자활센터운영비 | 258,531 | 258,391 | 140 |
| ○희망키움통장사업 지원(청년희망키움통장) | 52,469 | 53,279 | △810 |
| ○청년저축계좌 | 137,430 | 135,270 | 2,160 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○희망저축계좌 I | 33,632 | 38,672 | △5,040 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과) | 86,965 | 149,875 | △62,910 |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 66,624 | 66,624 | 0 |
| ○저소득층 긴급 생활안정지원금 | 4,122,170 | 4,605,987 | △483,817 |
| < 노인장애인과 > | 123,018,266 | 123,789,227 | △770,961 |
| ○장애수당(기초)(성립전) | 512,334 | 444,577 | 67,757 |
| ○기초연금 | 88,409,449 | 89,240,471 | △831,022 |
| ○장애수당(차상위) | 387,065 | 354,200 | 32,865 |
| ○장애인연금 | 4,820,925 | 5,168,457 | △347,532 |
| ○중증장애인자립생활센터지원 | 63,494 | 63,414 | 80 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 5,134,806 | 5,713,947 | △579,141 |
| ○장애인거주시설운영 지원 | 7,330,700 | 7,330,000 | 700 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 | 142,000 | 104,241 | 37,759 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| ○코로나19 돌봄 한시지원 급여 | 10,870 | 5,880 | 4,990 |
| ○장애인주간보호시설 기능보강 | 6,533 | 2,040 | 4,493 |
| < 여성청소년과 > | 40,548,825 | 40,470,362 | 78,463 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 73,520 | 71,696 | 1,824 |
| ○아이돌봄지원(예탁금) | 1,396,500 | 1,295,000 | 101,500 |
| ○아이돌봄지원(사업비 등) | 976,500 | 1,057,000 | △80,500 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 176,088 | 176,389 | △301 |
| ○보육돌봄서비스 | 6,119,268 | 5,941,951 | 177,317 |
| ○담임교사지원비 지원 | 1,090,032 | 1,137,615 | △47,583 |
| ○가정양육수당 지원 | 1,615,938 | 1,544,334 | 71,604 |
| ○차량운영비 지원 | 53,774 | 50,894 | 2,880 |
| ○영유아보육료 지원 | 13,392,750 | 13,708,940 | △316,190 |
| ○아동수당 지원 | 9,441,449 | 9,244,233 | 197,216 |
| ○영아수당 지원 | 1,299,900 | 1,389,444 | △89,544 |
| ○교사겸직원장 지원 | 14,040 | 13,800 | 240 |
| ○국공립어린이집 확충사업(설치 및 기자재비) | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| < 문화예술과 > | 2,161,442 | 2,145,614 | 15,828 |
| ○방방곡곡 문화공감사업(민간예술단체) | 87,444 | 71,616 | 15,828 |
| < 농정과 > | 1,664,517 | 1,679,165 | △14,648 |
| ○한발대비 용수개발사업 | 104,152 | 118,800 | △14,648 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 22,056 | 25,100 | △3,044 |
| ○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 | 15,544 | 12,500 | 3,044 |
| < 친환경농산과 > | 4,274,120 | 4,264,115 | 10,005 |
| ○정부양곡관리 | 259,105 | 256,100 | 3,005 |
| ○저탄소 벼 논물관리기술보급 교육·홍보사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| < 축수산과 > | 1,474,067 | 1,738,286 | △264,219 |
| ○살처분 보상금 지원 | 95,781 | 400,000 | △304,219 |
| ○통제초소(CCTV, 거점소독소 등)운영 및 소독비용 지원(성립전) | 165,000 | 125,000 | 40,000 |
| < 건강증진과 > | 4,612,274 | 4,109,693 | 502,581 |
| ○코로나19 백신 예방접종지원(희석제) | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| ○첫만남이용권 | 1,294,000 | 1,490,000 | △196,000 |
| ○코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 2,845,166 | 2,141,442 | 703,724 |
| < 감염병관리과 > | 584,560 | 694,643 | △110,083 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| ○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 | 45,476 | 38,676 | 6,800 |
| < 기후에너지과 > | 26,544,619 | 25,400,638 | 1,143,981 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| ○수소자동차 구매지원 | 5,625,000 | 4,500,000 | 1,125,000 |
| ○군 소음 피해보상금 지급 사업 지원(성립전) | 4,006,844 | 3,997,863 | 8,981 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 31,320,091 | 25,262,091 | 6,058,000 |
| [ 일반회계 ] | 31,320,091 | 25,262,091 | 6,058,000 |
| < 경제기업과 > | 1,655,968 | 568,968 | 1,087,000 |
| ○일자리 공시제 인센티브(자율활용액) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○22년 지역사랑상품권 발행비용 | 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| < 교통정책과 > | 2,380,000 | 2,520,000 | △140,000 |
| ○보행자우선도로조성 | 0 | 140,000 | △140,000 |
| < 복지정책과 > | 1,584,123 | 1,577,123 | 7,000 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | 1,380,500 | 1,370,000 | 10,500 |
| ○청년마음건강지원사업 | 14,200 | 17,700 | △3,500 |
| < 체육진흥과 > | 1,785,000 | 285,000 | 1,500,000 |
| ○수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 900,000 | 0 | 900,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 관광과 > | 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| ○천지인 삼태극 풍수휴양촌 개발사업 | 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| < 시립도서관 > | 1,160,000 | 40,000 | 1,120,000 |
| ○호암도서관 이전 건립 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 511-03 기금 | 38,886,792 | 37,507,660 | 1,379,132 |
| [ 일반회계 ] | 38,886,792 | 37,507,660 | 1,379,132 |
| < 여성청소년과 > | 4,560,689 | 4,379,284 | 181,405 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 2,273,280 | 2,091,424 | 181,856 |
| ○가정폭력상담소 운영 | 67,618 | 67,518 | 100 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 1,759 | 2,310 | △551 |
| < 체육진흥과 > | 2,724,520 | 2,717,107 | 7,413 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 217,448 | 210,035 | 7,413 |
| < 관광과 > | 812,400 | 512,400 | 300,000 |
| ○오감만족 목계나루 플랫폼 구축사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 농정과 > | 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| ○FTA 기금 자율사업 및 관리비 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 친환경농산과 > | 18,224,128 | 18,501,126 | △276,998 |
| ○기본형 공익직불제 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| ○밭농업 직불제(논이모작) | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| < 산림정책과 > | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| ○임업 · 산림 공익직접지불금(성립전) | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| < 축수산과 > | 1,050,591 | 1,033,762 | 16,829 |
| ○질병발생대비 가축 사육제한 지원 | 10,829 | 0 | 10,829 |
| ○쇠고기 이력추적제 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| < 보건과 > | 1,245,406 | 1,170,406 | 75,000 |
| ○암 조기검진 사업 | 267,500 | 192,500 | 75,000 |
| < 건강증진과 > | 3,617,063 | 3,602,481 | 14,582 |
| ○정신건강복지센터 운영 | 32,300 | 32,200 | 100 |
| ○치매안심센터 운영지원 | 926,126 | 923,126 | 3,000 |
| ○국가예방접종실시 | 1,606,308 | 1,594,826 | 11,482 |
| < 감염병관리과 > | 207,626 | 208,032 | △406 |
| ○에이즈 및 성병예방 | 23,704 | 24,110 | △406 |
| 520 시·도비보조금등 | 105,990,695 | 102,029,089 | 3,961,606 |
| 521 시·도비보조금등 | 105,990,695 | 102,029,089 | 3,961,606 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 105,990,695 | 102,029,089 | 3,961,606 |
| [ 일반회계 ] | 105,990,695 | 102,029,089 | 3,961,606 |
| < 자치행정과 > | 198,028 | 109,028 | 89,000 |
| ○도시군 청원경찰 체육대회 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○주민자치센터 활성화 지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴(성립전) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 안전총괄과 > | 1,331,369 | 1,121,244 | 210,125 |
| ○시군지역자율방재단 피해현장 복구지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○8.8 호우피해 응급복구비(2차)(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금(성립전) | 89,125 | 0 | 89,125 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 응급복구 장비임차(3차)(성립전) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 경제기업과 > | 4,636,617 | 4,637,242 | △625 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | 11,217 | 11,700 | △483 |
| ○특고,프리랜서 재난지원금 지원 | 327,892 | 340,034 | △12,142 |
| ○소상공인 집중호우 피해지원(성립전) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| < 지역개발과 > | 1,401,504 | 1,681,000 | △279,496 |
| ○생활불편시설 개선사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지방하천 재해복구사업 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| ○지방하천 유지관리 | 500,000 | 1,311,000 | △811,000 |
| ○주덕 창동소하천 제방정비(성립전) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○호암 친수공간 조성(성립전) | 27,000 | 0 | 27,000 |
| < 도로과 > | 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| ○달천강 제방도로 조명등 설치(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도로시설물 긴급 정비(성립전) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| < 교통정책과 > | 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| ○어린이보호구역 시인성강화(성립전) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| < 복지정책과 > | 8,532,392 | 8,374,800 | 157,592 |
| ○생계급여 지원 | 2,340,966 | 2,321,649 | 19,317 |
| ○희망키움통장사업 지원(청년희망키움통장) | 1,749 | 1,776 | △27 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 119,678 | 0 | 119,678 |
| ○가사간병 방문관리사 지원 사업 | 40,591 | 24,354 | 16,237 |
| ○청년마음건강지원사업 | 3,043 | 2,276 | 767 |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 11,520 | 9,900 | 1,620 |
| < 노인장애인과 > | 15,669,530 | 15,739,754 | △70,224 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 순회 프로그램 관리 인력지원 | 14,320 | 13,893 | 427 |
| ○기초연금 | 4,420,472 | 4,462,024 | △41,552 |
| ○노인양로시설운영 | 563,750 | 563,592 | 158 |
| ○장애수당(기초) | 153,700 | 133,373 | 20,327 |
| ○장애수당(차상위) | 116,120 | 106,260 | 9,860 |
| ○장애인연금 | 619,917 | 664,517 | △44,600 |
| ○코로나19 돌봄 한시지원 급여 | 932 | 504 | 428 |
| ○중증장애인자립생활센터 사업 | 28,572 | 28,536 | 36 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 440,127 | 489,767 | △49,640 |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | 32,758 | 32,718 | 40 |
| ○장애인거주시설운영 지원 | 942,519 | 942,429 | 90 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 | 18,257 | 13,403 | 4,854 |
| ○장애인복지관 기능보강(성립전) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○장애인주간보호시설 기능보강 | 1,960 | 612 | 1,348 |
| < 여성청소년과 > | 22,113,580 | 22,658,349 | △544,769 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 29,408 | 28,678 | 730 |
| ○아이돌봄지원(예탁금) | 179,550 | 166,500 | 13,050 |
| ○아이돌봄지원(사업비등) | 125,550 | 135,900 | △10,350 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| ○가정양육수당 지원 | 377,052 | 360,345 | 16,707 |
| ○영유아보육료지원 | 3,124,975 | 3,198,753 | △73,778 |
| ○보육돌봄서비스 | 2,855,659 | 2,772,910 | 82,749 |
| ○담임교사지원비 지원 | 508,682 | 530,887 | △22,205 |
| ○차량운영비 지원 | 25,094 | 23,750 | 1,344 |
| ○누리과정 지원 | 8,181,624 | 8,432,624 | △251,000 |
| ○보육교직원 장기근속수당 지원 | 23,400 | 23,700 | △300 |
| ○아동수당 지원 | 944,145 | 924,423 | 19,722 |
| ○학기 중 아동급식 지원 | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 82,175 | 82,315 | △140 |
| ○어린이집 공기청정기 운영비 지원 | 24,984 | 21,384 | 3,600 |
| ○가정폭력상담소 운영 지원 | 33,809 | 33,759 | 50 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 377 | 495 | △118 |
| ○영아수당 지원 | 303,310 | 324,204 | △20,894 |
| ○교사겸직원장 지원 | 6,552 | 6,440 | 112 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) | 66,925 | 67,755 | △830 |
| ○국공립어린이집 확충사업(설치 및 기자재비) | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| < 문화예술과 > | 3,304,895 | 3,204,895 | 100,000 |
| ○충주 부흥사 방단적석유구 긴급보수 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 체육진흥과 > | 6,561,760 | 5,027,171 | 1,534,589 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 46,597 | 45,008 | 1,589 |
| ○충주사과 마라톤대회 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| ○수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| < 관광과 > | 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |
| ○충북 제5차 재난지원금 지원(성립전) | 124,000 | 128,000 | △4,000 |
| ○천지인 삼태극 풍수휴양촌 개발사업 | 496,800 | 0 | 496,800 |
| < 농정과 > | 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| ○한발대비 용수개발사업 | 13,019 | 14,850 | △1,831 |
| ○여성농어업인 행복바우처 지원사업 | 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| ○농업인 공익수당 지원 | 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| ○주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 6,617 | 7,530 | △913 |
| ○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 | 4,663 | 3,750 | 913 |
| < 친환경농산과 > | 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| ○농기계 종합보험 지원 | 54,260 | 55,900 | △1,640 |
| ○저탄소 벼 논물관리기술보급 교육 · 홍보사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농작물재해보험 지원 | 2,266,663 | 728,000 | 1,538,663 |
| ○호우피해 농업재해 재난지원금 지급(성립전) | 24,450 | 0 | 24,450 |
| < 푸른도시과 > | 898,965 | 798,965 | 100,000 |
| ○가로수 조성 및 관리(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○만리산근린공원 숲길 조성(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 축수산과 > | 1,365,114 | 1,290,917 | 74,197 |
| ○양봉농가 월동피해 지원 | 21,735 | 0 | 21,735 |
| ○거점소독소 및 통제초소(CCTV) 운영(성립전) | 114,000 | 30,000 | 84,000 |
| ○질병발생대비 가축 사육제한 지원 | 3,249 | 0 | 3,249 |
| ○살처분 보상금 지원 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| ○쇠고기 이력추적제 | 10,874 | 9,074 | 1,800 |
| ○내수면 유해 어류 포획 지원 | 7,440 | 6,000 | 1,440 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 보건과 > | 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| ○암 조기검진 사업 | 80,250 | 57,750 | 22,500 |
| < 건강증진과 > | 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| ○정신건강복지센터 운영 | 12,920 | 12,880 | 40 |
| ○첫만남이용권 | 138,000 | 159,000 | △21,000 |
| ○치매안심센터 운영 지원 | 46,306 | 46,156 | 150 |
| ○코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 569,033 | 428,288 | 140,745 |
| ○난임부부지원 | 212,000 | 132,000 | 80,000 |
| ○국가예방접종실시 | 477,876 | 474,431 | 3,445 |
| ○코로나19 방역대책비(성립전) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| < 감염병관리과 > | 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| ○에이즈 및 성병 예방 | 7,111 | 7,233 | △122 |
| < 기후에너지과 > | 4,952,439 | 4,787,439 | 165,000 |
| ○수소자동차 구매지원 | 825,000 | 660,000 | 165,000 |
| < 시립도서관 > | 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| ○호암도서관 이전 건립 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,164,833 | 48,671,084 | 493,749 |
| 710 보전수입등 | 48,699,006 | 48,643,257 | 55,749 |
| 715 보조금등반환금 | 55,749 | 0 | 55,749 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 38,185 | 0 | 38,185 |
| [ 일반회계 ] | 38,185 | 0 | 38,185 |
| < 관광과 > | 32,099 | 0 | 32,099 |
| ○2021 충주청년관광코디네이터 육성사업 보조금 등 | 32,099 | 0 | 32,099 |
| < 농정과 > | 692 | 0 | 692 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 국비 보조금 집행잔액 | 692 | 0 | 692 |
| < 감염병관리과 > | 68 | 0 | 68 |
| ○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원(건국대충주병원) | 33 | 0 | 33 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계운영 | 35 | 0 | 35 |
| < 기후에너지과 > | 5,326 | 0 | 5,326 |
| ○슬레이트 처리지원사업 등 | 5,326 | 0 | 5,326 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 17,564 | 0 | 17,564 |
| [ 일반회계 ] | 17,564 | 0 | 17,564 |
| < 관광과 > | 16,109 | 0 | 16,109 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2021 충주청년관광코디네이터 육성사업 보조금 등 | 16,109 | 0 | 16,109 |
| < 농정과 > | 88 | 0 | 88 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 도비 보조금 집행잔액 | 88 | 0 | 88 |
| < 기후에너지과 > | 1,367 | 0 | 1,367 |
| ○슬레이트 처리지원사업 등 | 1,367 | 0 | 1,367 |
| 720 내부거래 | 465,827 | 27,827 | 438,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| [ 일반회계 ] | 438,000 | 0 | 438,000 |
| < 기획예산과 > | 438,000 | 0 | 438,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금이자수입 | 438,000 | 0 | 438,000 |

# 2. 홍보담당관 소관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보담당관 | 1,886,107 | 1,911,207 | △25,100 |
| 시정홍보 | 1,850,091 | 1,872,191 | △22,100 |
| 홍보지원 | 407,860 | 417,460 | △9,600 |
| 시정홍보 지원 | 141,440 | 148,140 | △6,700 |
| 201 일반운영비 | 139,340 | 145,840 | △6,500 |
| 01 사무관리비 | 137,140 | 141,840 | △4,700 |
| ○주요 방송프로그램 유치 | 99,300 | 100,000 | △700 |
| ○온라인설문조사서비스 사용료 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○홍보자문위원회 참석수당 | 2,040 | 5,040 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○방송음향장비 유지보수 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시민홍보대사 운영 1,000,000원*1회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 300 | 500 | △200 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 500 | △200 |
| ○시민홍보대사 실비보상 | 300 | 500 | △200 |
| 월간예성 발간 | 225,320 | 228,220 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 212,740 | 215,140 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 212,740 | 215,140 | △2,400 |
| ○송부용 우편봉투 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| ○월간예성편집위원회 참석수당 | 4,180 | 5,880 | △1,700 |
| 301 일반보전금 | 12,580 | 13,080 | △500 |
| 12 기타보상금 | 12,580 | 13,080 | △500 |
| ○원고료 | 5,380 | 5,880 | △500 |
| -칼럼 및 특별기고자 | 700 | 1,200 | △500 |
| 보도지원 | 1,307,994 | 1,310,994 | △3,000 |
| 시정보도 지원 | 1,277,994 | 1,280,994 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,265,244 | 1,267,944 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 1,265,244 | 1,267,944 | △2,700 |
| ○통신사용료 3,650,000원*12월 | 43,800 | 45,000 | △1,200 |
| ○신문전자스크랩 이용료 | 20,100 | 21,600 | △1,500 |
| 202 여비 | 600 | 900 | △300 |
| 01 국내여비 | 600 | 900 | △300 |
| ○보도업무 추진여비 | 600 | 900 | △300 |
| 역사기록지원 | 115,777 | 125,277 | △9,500 |
| 역사기록 및 관리 | 115,777 | 125,277 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 51,200 | 52,200 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 역사기록지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기타시설장비 유지보수비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,100 | 1,800 | △700 |
| 01 국내여비 | 1,100 | 1,800 | △700 |
| ○역사기록업무 추진여비 | 1,100 | 1,800 | △700 |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 17,800 | △4,800 |
| 12 기타보상금 | 13,000 | 17,800 | △4,800 |
| ○역사기록 원고료 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○시민사진관 운영 | 12,600 | 16,800 | △4,200 |
| - 사진기자단 활동비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 405 자산취득비 | 45,600 | 48,600 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,600 | 48,600 | △3,000 |
| ○역사기록 영상자료 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○시정홍보용 영상카메라 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(홍보담당관) | 36,016 | 39,016 | △3,000 |
| 기본경비 | 36,016 | 39,016 | △3,000 |
| 기본행정경비 | 36,016 | 39,016 | △3,000 |
| 202 여비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○기본업무수행여비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |

# 3. 감사담당관 소관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 투명한 감사행정 실현
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 287,687 | 316,285 | △28,598 |
| 투명한 감사행정 실현 | 261,132 | 288,230 | △27,098 |
| 투명한 공직사회 조성 | 54,472 | 53,570 | 902 |
| 깨끗하고 엄정한 공직풍토 조성 | 33,072 | 32,170 | 902 |
| 201 일반운영비 | 14,287 | 14,285 | 2 |
| 01 사무관리비 | 14,287 | 14,285 | 2 |
| ○청렴상시 자가학습시스템 위탁교육(SCLS) | 5,862 | 5,860 | 2 |
| - 청렴서약서 | 252 | 250 | 2 |
| 303 포상금 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| 01 포상금 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| ○감사결과 우수공무원 시상품 100,000원*29명 | 2,900 | 2,000 | 900 |
| 법무 관리 | 201,600 | 227,600 | △26,000 |
| 양질의 법률서비스 제공 | 201,600 | 227,600 | △26,000 |
| 305 배상금등 | 28,700 | 54,700 | △26,000 |
| 01 배상금등 | 28,700 | 54,700 | △26,000 |
| ○소송패소 배상금 | 28,000 | 54,000 | △26,000 |
| 규제개혁 추진 | 5,060 | 7,060 | △2,000 |
| 규제개혁 운영관리 | 5,060 | 7,060 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 3,680 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 3,680 | △2,000 |
| ○규제개혁위원회 참석수당 | 680 | 1,680 | △1,000 |
| ○적극행정 역량강화교육 강사수당 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(감사담당관) | 26,555 | 28,055 | △1,500 |
| 기본경비 | 26,555 | 28,055 | △1,500 |
| 기본행정경비 | 26,555 | 28,055 | △1,500 |
| 202 여비 | 4,170 | 5,670 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 4,170 | 5,670 | △1,500 |
| ○기본업무수행여비 | 4,170 | 5,670 | △1,500 |

# 4. 안전행정국 소관

# 자 치 행 정 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 자치행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,410,694,459 | 1,274,447,348 | 136,247,111 |
| 자치행정과 | 821,560 | 732,560 | 89,000 |
| 500 보조금 | 240,025 | 151,025 | 89,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 198,028 | 109,028 | 89,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 198,028 | 109,028 | 89,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 198,028 | 109,028 | 89,000 |
| ○도시군 청원경찰 체육대회 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○주민자치센터 활성화 지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴(성립전) | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 38,693,240 | 43,054,171 | △4,360,931 |
| | 국 41,997 | 41,997 | 0 |
| | 도 198,028 | 109,028 | 89,000 |
| | 시 38,453,215 | 42,903,146 | △4,449,931 |
| 공정한 선거관리 | 1,869,813 | 2,572,684 | △702,871 |
| | 도 27,828 | 27,828 | 0 |
| | 시 1,841,985 | 2,544,856 | △702,871 |
| 지방선거관리 | 1,869,813 | 2,572,684 | △702,871 |
| | 도 27,828 | 27,828 | 0 |
| | 시 1,841,985 | 2,544,856 | △702,871 |
| 전국동시지방선거관리 | 1,786,328 | 2,489,199 | △702,871 |
| 308 자치단체등이전 | 1,786,328 | 2,489,199 | △702,871 |
| 12 기타부담금 | 1,786,328 | 2,489,199 | △702,871 |
| ○제8회 전국동시지방선거 경비 | 1,786,328 | 2,489,199 | △702,871 |
| 지방행정 역량 강화 | 8,096,811 | 8,949,698 | △852,887 |
| | 국 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 도 145,000 | 56,000 | 89,000 |
| | 시 7,947,311 | 8,889,198 | △941,887 |
| 조직운영 역량강화 | 645,921 | 656,071 | △10,150 |
| 집단민원관리 | 950 | 2,000 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 950 | 2,000 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 950 | 2,000 | △1,050 |
| ○집단민원 대처 | 950 | 2,000 | △1,050 |
| 아르바이트 운영(동계,하계) | 352,144 | 361,244 | △9,100 |
| 101 인건비 | 352,144 | 361,244 | △9,100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 352,144 | 361,244 | △9,100 |
| ○대학생 행정업무 지원(동계,하계) | 352,144 | 361,244 | △9,100 |
| -인부임 | 284,020 | 293,120 | △9,100 |
| 후생복지 지원 | 4,130,606 | 4,347,275 | △216,669 |
| | 도 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 시 4,130,606 | 4,332,275 | △201,669 |
| 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 | 53,720 | 80,000 | △26,280 |
| 101 인건비 | 53,720 | 80,000 | △26,280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,720 | 80,000 | △26,280 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 | 53,720 | 80,000 | △26,280 |
| -급여, 유급휴일수당, 4대보험 | 53,720 | 80,000 | △26,280 |
| 공무원 지원 | 3,491,345 | 3,634,675 | △143,330 |
| 201 일반운영비 | 3,453,020 | 3,559,550 | △106,530 |
| 01 사무관리비 | 525,900 | 608,550 | △82,650 |
| ○도.시군 공무원한마음체육대회 지원 | 0 | 31,650 | △31,650 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ도.시군 공무원한마음체육대회 지원 현수막 제작 | 0 | 350 | △350 |
| ㅡ도.시군 공무원한마음체육대회 참가자 피복비 | 0 | 22,400 | △22,400 |
| ㅡ도.시군 공무원한마음체육대회 응원용 소품 | 0 | 500 | △500 |
| ㅡ도.시군 청원경찰 한마음체육대회 참가자 피복비 | 0 | 8,400 | △8,400 |
| ○상시 휴양시설 이용 지원 | 93,500 | 100,000 | △6,500 |
| ○건전한 여가문화 활동비 지원 | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| ○공무원 종합건강검진 300,000원*1,180명 | 354,000 | 390,000 | △36,000 |
| ○위험성평가 컨설팅 수수료 | 15,000 | 16,500 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 24,120 | 48,000 | △23,880 |
| ○공무원 예방접종비 지원 | 24,120 | 48,000 | △23,880 |
| ㅡ독감 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ㅡ대상포진 | 19,000 | 30,000 | △11,000 |
| ㅡ파상풍 | 120 | 3,000 | △2,880 |
| 202 여비 | 1,000 | 22,800 | △21,800 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 22,800 | △21,800 |
| ○도.시군 공무원 한마음 체육대회 참석여비(1박2일) | 0 | 16,000 | △16,000 |
| ○도.시군 청원경찰 한마음체육대회 참석여비 | 0 | 800 | △800 |
| ○우수시책 비교견학 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 303 포상금 | 36,800 | 51,800 | △15,000 |
| 01 포상금 | 36,800 | 51,800 | △15,000 |
| ○국내 배낭여행 지원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 국외 연수 지원 | 29,804 | 30,000 | △196 |
| 202 여비 | 29,804 | 30,000 | △196 |
| 04 국제화여비 | 29,804 | 30,000 | △196 |
| ○공무 국외연수 | 29,804 | 30,000 | △196 |
| 상생 발전하는 노사문화 정착 | 94,334 | 102,600 | △8,266 |
| 101 인건비 | 38,700 | 44,400 | △5,700 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,700 | 44,400 | △5,700 |
| ○공무직 문화체육행사 지원 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| ○공무직 정년퇴직자 산업시찰 지원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 49,734 | 52,300 | △2,566 |
| 01 사무관리비 | 49,734 | 52,300 | △2,566 |
| ○공무직 체육대회 피복비 | 14,600 | 15,000 | △400 |
| ○공무원 노사 한마음 교육 | 12,958 | 15,000 | △2,042 |
| ○일반공무직 노조사무실 임대료 | 2,576 | 2,700 | △124 |
| 소통과 화합 직원한마음 행사 | 28,020 | 30,000 | △1,980 |
| 201 일반운영비 | 28,020 | 30,000 | △1,980 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| ○소통과 화합 직원한마음 행사 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| 03 행사운영비 | 16,740 | 18,000 | △1,260 |
| ○소통과 화합 직원한마음 행사 | 16,740 | 18,000 | △1,260 |
| 충주시청 직장어린이집 위탁운영 | 433,383 | 435,000 | △1,617 |
| 401 시설비및부대비 | 33,383 | 35,000 | △1,617 |
| 01 시설비 | 33,383 | 35,000 | △1,617 |
| ○충주시청 직장어린이집 실외 놀이공간 설치 | 33,383 | 35,000 | △1,617 |
| 도시군 청원경찰 체육대회 개최 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 도 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 시 0 | 20,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 도 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 시 0 | 20,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| ○제15회 충청북도 도시군 청원경찰 체육대회 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| | 도 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 시 0 | 20,000 | △20,000 |
| 행사지원 | 182,080 | 210,110 | △28,030 |
| 시민의 날 행사 추진 | 24,900 | 31,000 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 18,390 | 21,000 | △2,610 |
| 01 사무관리비 | 18,390 | 21,000 | △2,610 |
| ○충주시민대상 등 상패 제작 | 3,390 | 6,000 | △2,610 |
| 301 일반보전금 | 6,510 | 10,000 | △3,490 |
| 09 행사실비지원금 | 6,510 | 10,000 | △3,490 |
| ○축하공연 | 6,510 | 10,000 | △3,490 |
| 기타행사 지원 | 157,180 | 179,110 | △21,930 |
| 201 일반운영비 | 79,720 | 94,650 | △14,930 |
| 01 사무관리비 | 66,050 | 79,650 | △13,600 |
| ○아카데미 운영 | 0 | 13,600 | △13,600 |
| -강사수당 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| -홍보물 제작 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 02 공공운영비 | 13,670 | 15,000 | △1,330 |
| ○성년의 날 기념카드 발송 | 3,670 | 5,000 | △1,330 |
| 202 여비 | 8,600 | 10,600 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 8,600 | 10,600 | △2,000 |
| ○시정특정업무 추진 여비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 64,980 | 69,980 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 64,980 | 69,980 | △5,000 |
| ○시정설명 및 대화행정 추진 | 53,820 | 58,820 | △5,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 열린행정 구현 | 757,111 | 725,121 | 31,990 |
| | 국 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 도 104,000 | 4,000 | 100,000 |
| | 시 648,611 | 716,621 | △68,010 |
| 열린시책협의회 운영 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| ○열린시책협의회 위원회 참석수당 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| ○교육교재 및 홍보물 제작 | 0 | 500 | △500 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○행사 참석 보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 시정 모니터 운영 및 행정서비스 지원 | 8,000 | 10,400 | △2,400 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,400 | △2,400 |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 10,400 | △2,400 |
| ○시정모니터 활동보상 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○행정서비스현장 보상 | 0 | 400 | △400 |
| 이통장 활동지원 | 73,821 | 81,681 | △7,860 |
| 301 일반보전금 | 16,540 | 24,400 | △7,860 |
| 02 장학금및학자금 | 12,140 | 20,000 | △7,860 |
| ○이통장자녀 장학금(고등,대학생) | 12,140 | 20,000 | △7,860 |
| 민주평통충주시협의회 통일역량강화사업 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○민주평통 충주시협의회 통일역량강화사업 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 북한이탈주민돕기 사업지원 | 6,800 | 8,800 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 3,800 | △2,000 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 3,800 | △2,000 |
| ○최초 전입세대 정착지원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 초중고생 통일안보교육 지원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○초.중.고생 통일안보 순회교육 지원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 자유수호지도자 통일안보교육 지원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 307 민간이전 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○자유수호지도자 통일안보 전진대회 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 자유통일 대비 국민운동 실천리더 양성사업 | 0 | 10,000 | △10,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○자유통일 대비 국민운동 실천리더 양성사업 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 청사환경 개선사업 | 60,438 | 62,438 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○시청사 주차관제시스템 유지관리 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| -시청사 주차관제시스템 유지보수 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 읍면동 주민과의 대화 | 0 | 11,750 | △11,750 |
| 201 일반운영비 | 0 | 11,750 | △11,750 |
| 01 사무관리비 | 0 | 11,750 | △11,750 |
| ○주민과의 대화 참석자 다과비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○읍면동 회의실 방역 | 0 | 1,750 | △1,750 |
| ○방역 소모품 구매(아크릴 칸막이, 체온계, 손소독제 등) | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 한국전쟁 희생자 추모사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 인사행정 역량강화 | 620,926 | 978,416 | △357,490 |
| 인사고시관리 | 161,556 | 211,356 | △49,800 |
| 201 일반운영비 | 73,898 | 84,898 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 68,398 | 79,398 | △11,000 |
| ○인사교류 및 파견공무원 주택보조비(임차료) | 25,000 | 36,000 | △11,000 |
| 202 여비 | 600 | 2,200 | △1,600 |
| 01 국내여비 | 600 | 2,200 | △1,600 |
| ○인사상담,통계 등 인사업무 추진 여비 | 600 | 1,000 | △400 |
| ○시정발전유공 우수공무원(가족동반,1인) 선진지견학 인솔여비 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 303 포상금 | 52,800 | 90,000 | △37,200 |
| 01 포상금 | 52,800 | 90,000 | △37,200 |
| ○시정발전유공 우수공무원(가족동반,1인) 선진지 견학 600,000원*38명 | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| ○장기근속공무원 포상 800,000원*35명 | 28,000 | 64,000 | △36,000 |
| 교육 훈련비 지원 | 459,370 | 767,060 | △307,690 |
| 201 일반운영비 | 242,960 | 318,760 | △75,800 |
| 01 사무관리비 | 242,960 | 318,760 | △75,800 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사행정 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장기교육 위탁교육비 | 51,000 | 71,000 | △20,000 |
| ○5급승진리더과정 위탁교육비 300,000원*20명 | 6,000 | 28,000 | △22,000 |
| ○직원한마음 교육 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○퇴직예정자 위탁교육비 490,000원*50명 | 24,500 | 34,300 | △9,800 |
| ○신규공무원 직무교육 | 8,000 | 22,000 | △14,000 |
| 202 여비 | 216,410 | 448,300 | △231,890 |
| 01 국내여비 | 810 | 2,000 | △1,190 |
| ○신규공무원 직무교육(현장견학) | 810 | 2,000 | △1,190 |
| 04 국제화여비 | 1,600 | 61,600 | △60,000 |
| ○장기교육과정 국외연수 | 1,600 | 61,600 | △60,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 214,000 | 384,700 | △170,700 |
| ○장기교육과정 교육 | 97,700 | 150,700 | △53,000 |
| ○5급승진리더과정 위탁교육 115,000원*20명 | 2,300 | 4,000 | △1,700 |
| ○신규일반직 위탁교육 | 14,000 | 40,000 | △26,000 |
| ○전문교육기관 교육훈련 200,000원*500명 | 100,000 | 190,000 | △90,000 |
| 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 | 1,252,167 | 1,332,705 | △80,538 |
| | 도 41,000 | 37,000 | 4,000 |
| | 시 1,211,167 | 1,295,705 | △84,538 |
| 새마을교육 지원 | 24,220 | 25,220 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○도민의식(새마을,바르게) 교육 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 새마을단체업무지원 | 9,096 | 10,176 | △1,080 |
| 202 여비 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| ○새마을업무추진 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| 새마을단체사업지원 | 38,570 | 39,970 | △1,400 |
| 307 민간이전 | 38,570 | 39,970 | △1,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,570 | 39,970 | △1,400 |
| ○새마을교통봉사대 조직활성화 및 다짐대회 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| 도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기대회 참가 지원 | 0 | 700 | △700 |
| 307 민간이전 | 0 | 700 | △700 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 700 | △700 |
| ○도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기대회 참가지원 | 0 | 700 | △700 |
| 주민자치운영지원 | 709,279 | 784,479 | △75,200 |
| 201 일반운영비 | 684,006 | 756,776 | △72,770 |
| 01 사무관리비 | 684,006 | 756,776 | △72,770 |
| ○주민자치센터프로그램운영 강사수당 | 422,916 | 491,776 | △68,860 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터운영 수용비 | 34,630 | 37,500 | △2,870 |
| ○읍면동 주민자치위원회 회의참석수당 | 223,960 | 225,000 | △1,040 |
| 202 여비 | 0 | 2,430 | △2,430 |
| 01 국내여비 | 0 | 2,430 | △2,430 |
| ○주민자치 전국박람회 및 프로그램경연대회 견학 등 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| ○주민자치 업무추진 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| 주민자치위원회 운영지원 | 2,782 | 5,300 | △2,518 |
| 301 일반보전금 | 1,282 | 3,800 | △2,518 |
| 09 행사실비지원금 | 1,282 | 3,800 | △2,518 |
| ○주민자치위원 도민의식교육 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○충주시주민자치협의회 월례회의 참석 보상 | 1,282 | 1,800 | △518 |
| 주민자치센터 자원봉사자 지원 | 27,360 | 30,000 | △2,640 |
| 301 일반보전금 | 27,360 | 30,000 | △2,640 |
| 09 행사실비지원금 | 27,360 | 30,000 | △2,640 |
| ○주민자치센터봉사자 급식비 및 교통비 | 27,360 | 30,000 | △2,640 |
| 주민자치센터 프로그램 활성화 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○주민자치센터 활성화 지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 주민생활불편 해소 | 508,000 | 700,000 | △192,000 |
| 마을회관 신축 및 보수 | 330,000 | 520,000 | △190,000 |
| 402 민간자본이전 | 297,000 | 487,000 | △190,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 297,000 | 487,000 | △190,000 |
| ○마을회관 신축 및 보수 지원 | 297,000 | 487,000 | △190,000 |
| 스마트마을방송시스템 운영 | 20,500 | 20,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 20,000 | 500 |
| 02 공공운영비 | 20,500 | 20,000 | 500 |
| ○스마트 마을방송 공공요금 | 20,500 | 20,000 | 500 |
| 긴급환경정비 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| 101 인건비 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| ○긴급환경정비(관리사각지대) | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| 자원봉사 활성화 지원 | 644,664 | 649,424 | △4,760 |
| | 국 37,497 | 37,497 | 0 |
| | 도 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 581,967 | 586,727 | △4,760 |

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화 지원
단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원봉사활동 진흥 | 644,664 | 649,424 | △4,760 |
| | 국 37,497 | 37,497 | 0 |
| | 도 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 581,967 | 586,727 | △4,760 |
| 자원봉사센터 지원 | 476,870 | 480,830 | △3,960 |
| 307 민간이전 | 415,856 | 419,816 | △3,960 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 311,836 | 315,796 | △3,960 |
| ○자원봉사센터 운영 지원 | 311,836 | 315,796 | △3,960 |
| 자원봉사활동 지원 | 8,800 | 9,600 | △800 |
| 301 일반보전금 | 0 | 800 | △800 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 800 | △800 |
| ○자원봉사자 도민의식교육 | 0 | 800 | △800 |
| 행정운영경비(자치행정과) | 28,070,879 | 30,871,292 | △2,800,413 |
| 인력운영비 | 27,568,375 | 30,332,840 | △2,764,465 |
| 인력운영비 | 27,568,375 | 30,332,840 | △2,764,465 |
| 101 인건비 | 3,490,467 | 3,986,410 | △495,943 |
| 02 기타직보수 | 206,292 | 226,492 | △20,200 |
| ○수습공무원 급여 | 158,860 | 170,060 | △11,200 |
| - 시간외근무수당 | 10,265 | 10,665 | △400 |
| - 사회보험 기관부담금 | 6,053 | 16,853 | △10,800 |
| ○계약직·청원 고용보험료 기관부담금(임금총액*1.65%) | 47,432 | 56,432 | △9,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,264,375 | 2,740,118 | △475,743 |
| ○공무직 퇴직금 | 130,000 | 600,000 | △470,000 |
| ○행정실무원 급여(부속실) | 82,088 | 85,917 | △3,829 |
| - 기본급 2,573,500원*2명*12월 | 61,764 | 60,778 | 986 |
| - 명절휴가비 2,573,500원*60%*2명*2회 | 6,177 | 6,078 | 99 |
| - 정근수당 2,573,500원*50%*2명*2회 | 5,147 | 5,065 | 82 |
| - 연차수당 | 0 | 4,996 | △4,996 |
| ○행정실무원 급여(시민소통실) | 41,045 | 42,959 | △1,914 |
| - 기본급 2,573,500원*1명*12월 | 30,882 | 30,389 | 493 |
| - 명절휴가비 2,573,500원*60%*1명*2회 | 3,089 | 3,039 | 50 |
| - 정근수당 2,573,500원*50%*1명*2회 | 2,574 | 2,533 | 41 |
| - 연차수당 | 0 | 2,498 | △2,498 |
| 304 연금부담금등 | 19,525,358 | 21,793,880 | △2,268,522 |
| 01 연금부담금 | 15,764,638 | 17,784,710 | △2,020,072 |
| ○공무원 연금 기관부담금 | 15,599,406 | 17,543,778 | △1,944,372 |
| - 퇴직수당(보수예산×4.8464%) | 2,650,377 | 4,594,749 | △1,944,372 |
| ○공무직 국민연금 기관부담금(임금총액×4.5%) | 165,232 | 240,932 | △75,700 |
| 02 국민건강보험금 | 3,631,678 | 3,867,128 | △235,450 |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원,청원직,공무직 건강보험 기관부담금(급여액*3.495%) | 3,234,772 | 3,444,489 | △209,717 |
| ○공무원,청원직,공무직 노인장기요양 기관부담금(건강보험금*12.27%) | 396,906 | 422,639 | △25,733 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 129,042 | 142,042 | △13,000 |
| ○공무직 고용보험 기관부담금(보수예산*1.65%) | 80,341 | 88,341 | △8,000 |
| ○공무직 산재보험 기관부담금(보수예산*1.003%) | 48,701 | 53,701 | △5,000 |
| 기본경비 | 502,504 | 538,452 | △35,948 |
| 기본행정경비 | 502,504 | 538,452 | △35,948 |
| 202 여비 | 14,880 | 24,880 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 14,880 | 24,880 | △10,000 |
| ○기본업무수행 여비 | 14,880 | 24,880 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 252,252 | 278,200 | △25,948 |
| 07 연금지급금 | 252,252 | 278,200 | △25,948 |
| ○공무원 사망조위금 3,503,500원*72명 | 252,252 | 278,200 | △25,948 |

# 기 획 예 산 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 728,408,164 | 628,735,450 | 99,672,714 |
| 300 지방교부세 | 608,652,000 | 513,832,363 | 94,819,637 |
| 310 지방교부세 | 608,652,000 | 513,832,363 | 94,819,637 |
| 311 지방교부세 | 608,652,000 | 513,832,363 | 94,819,637 |
| 311-01 보통교부세 | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| ○보통교부세 | 563,734,000 | 468,914,363 | 94,819,637 |
| 400 조정교부금등 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| 420 시·군조정교부금등 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| 421 시·군조정교부금등 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| ○일반조정교부금 | 69,956,773 | 65,541,696 | 4,415,077 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,081,257 | 48,643,257 | 438,000 |
| 720 내부거래 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금이자수입 | 438,000 | 0 | 438,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 시정기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 238,976,785 | 119,353,942 | 119,622,843 |
| | 국 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 699,772 | 699,772 | 0 |
| | 시 238,272,013 | 118,649,170 | 119,622,843 |
| 시정종합기획 및 조직운영 강화 | 1,843,290 | 1,960,880 | △117,590 |
| | 국 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 661,772 | 661,772 | 0 |
| | 시 1,176,518 | 1,294,108 | △117,590 |
| 시정기획 | 153,270 | 154,270 | △1,000 |
| 명예연구원 제도 운영 | 31,520 | 32,520 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,520 | 2,520 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 2,520 | △1,000 |
| ○명예연구원 참석수당 | 1,520 | 2,520 | △1,000 |
| 연락사무소 운영지원 | 81,514 | 86,914 | △5,400 |
| 시정관련 대정부 활동 강화 | 81,514 | 86,914 | △5,400 |
| 202 여비 | 10,200 | 15,600 | △5,400 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 15,600 | △5,400 |
| ○연락사무소 업무추진 여비 30,000원*2명*170일 | 10,200 | 15,600 | △5,400 |
| 대외 교류 지원 | 33,690 | 92,830 | △59,140 |
| 대외교류협력 내실화 | 15,290 | 70,430 | △55,140 |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 9,850 | △2,150 |
| 01 사무관리비 | 200 | 2,350 | △2,150 |
| ○일반수용비 | 200 | 2,350 | △2,150 |
| - 외국도시 자료번역 및 통역료 100,000원*2회 | 200 | 300 | △100 |
| - 명예시민증(명패) | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 명예시민 초청장 등 발송 | 0 | 1,050 | △1,050 |
| 202 여비 | 3,240 | 26,480 | △23,240 |
| 01 국내여비 | 3,240 | 6,480 | △3,240 |
| ○동주도시 교류협의회 업무추진여비 60,000원*4명*2일 | 480 | 720 | △240 |
| ○대외교류업무추진 여비 | 2,760 | 5,760 | △3,000 |
| 03 국외업무여비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○자매결연 및 우호교류사업 추진여비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 4,350 | 8,100 | △3,750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,350 | 8,100 | △3,750 |
| ○교류도시 주요내빈 기념품 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○교류도시 방문자 기념품 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○교류도시 방문 충주시 특산품 15,000원*50개 | 750 | 1,500 | △750 |
| 301 일반보전금 | 0 | 26,000 | △26,000 |

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 대외 교류 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 민간인국외여비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○국제도시간 교류사업 참여민간인여비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 07 외빈초청여비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○국내외 교류도시 대표단 초청 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○명예시민 행사참석 실비보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 시의회 업무협력 | 18,400 | 22,400 | △4,000 |
| 304 연금부담금등 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 03 의원상해부담금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○직무상 상해부담금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 청년정책활성화 | 615,030 | 617,280 | △2,250 |
| | 국 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 302,500 | 302,500 | 0 |
| | 시 307,530 | 309,780 | △2,250 |
| 청년정책 운영 | 2,030 | 4,280 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 1,630 | 3,380 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 1,630 | 3,380 | △1,750 |
| ○청년정책위원회 참석 수당 | 630 | 2,380 | △1,750 |
| 202 여비 | 400 | 900 | △500 |
| 01 국내여비 | 400 | 900 | △500 |
| ○청년정책업무추진 여비 | 400 | 900 | △500 |
| 인구정책 조정 및 기획 | 806,820 | 856,620 | △49,800 |
| | 도 310,620 | 310,620 | 0 |
| | 시 496,200 | 546,000 | △49,800 |
| 인구정책 시행 | 10,980 | 15,580 | △4,600 |
| 201 일반운영비 | 9,160 | 10,460 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 9,160 | 10,460 | △1,300 |
| ○충주시 인구정책위원회 참석수당 | 880 | 1,680 | △800 |
| ○그리기 공모전 홍보물품 제작 | 0 | 500 | △500 |
| 202 여비 | 520 | 720 | △200 |
| 01 국내여비 | 520 | 720 | △200 |
| ○인구정책 업무 추진 | 520 | 720 | △200 |
| 301 일반보전금 | 1,300 | 4,400 | △3,100 |
| 12 기타보상금 | 1,300 | 4,400 | △3,100 |
| ○인구정책 UCC 공모전 시상금 | 300 | 2,900 | △2,600 |
| - 최우수상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 우수상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 장려상 | 300 | 900 | △600 |
| ○인구문제 인식개선 그리기 공모전 시상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| - 최우수상 | 200 | 400 | △200 |

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 인구정책 조정 및 기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 우수상 | 500 | 600 | △100 |
| - 장려상 | 300 | 500 | △200 |
| 다자녀 가정 입학축하금 지원 | 174,600 | 219,800 | △45,200 |
| 301 일반보전금 | 174,600 | 219,800 | △45,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 174,600 | 219,800 | △45,200 |
| ○다자녀 가정 입학축하금 지원 | 174,600 | 219,800 | △45,200 |
| 재정 운영 | 22,633,921 | 24,004,616 | △1,370,695 |
| 예산운영 | 491,172 | 505,759 | △14,587 |
| 예산 편성 관리 | 251,172 | 265,759 | △14,587 |
| 201 일반운영비 | 82,180 | 91,180 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 82,180 | 91,180 | △9,000 |
| ○예산편성 복합기 임차료 및 소모품 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| ○예산편성작업 특근 급량비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○홍보용 기념품 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 202 여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ○지방재정운영 추진여비<br>20,000원*10명*3일*12월 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 403 자치단체등자본이전 | 122,406 | 125,593 | △3,187 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 122,406 | 125,593 | △3,187 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 | 122,406 | 125,593 | △3,187 |
| 충주시시설관리공단 | 22,142,749 | 23,498,857 | △1,356,108 |
| 시설관리공단 운영지원 | 22,142,749 | 23,498,857 | △1,356,108 |
| 309 전출금 | 21,402,396 | 22,738,110 | △1,335,714 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 21,402,396 | 22,738,110 | △1,335,714 |
| ○충주시시설관리공단 경상전출금 | 21,402,396 | 22,738,110 | △1,335,714 |
| 404 공사공단자본전출금 | 740,353 | 760,747 | △20,394 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 740,353 | 760,747 | △20,394 |
| ○충주시시설관리공단 자본전출금 | 740,353 | 760,747 | △20,394 |
| 혁신행정 | 83,640 | 88,930 | △5,290 |
| | 도 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 시 45,640 | 50,930 | △5,290 |
| 열린혁신업무 추진 | 35,460 | 40,750 | △5,290 |
| 이행과제 발굴 관리 및 지원 | 2,900 | 4,900 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○정책정보 수집을 위한 유료 포럼, 세미나 등 참가비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○열린혁신 교육 | 0 | 1,000 | △1,000 |

부서: 기획예산과
정책: 혁신행정
단위: 열린혁신업무 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공약사업 관리 | 910 | 4,200 | △3,290 |
| 201 일반운영비 | 910 | 4,200 | △3,290 |
| 01 사무관리비 | 910 | 4,200 | △3,290 |
| ○공약평가위원회 참석수당 | 910 | 4,200 | △3,290 |
| 예비비 | 23,433,670 | 19,683,548 | 3,750,122 |
| 예비비 | 23,433,670 | 19,683,548 | 3,750,122 |
| 예비비 | 23,433,670 | 19,683,548 | 3,750,122 |
| 801 예비비 | 23,433,670 | 19,683,548 | 3,750,122 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 20,595,656 | 16,845,534 | 3,750,122 |
| ○재해재난목적 예비비 | 20,595,656 | 16,845,534 | 3,750,122 |
| 행정운영경비 | 70,886,237 | 73,521,237 | △2,635,000 |
| 기본경비 | 746,440 | 755,440 | △9,000 |
| 기본행정경비 | 746,440 | 755,440 | △9,000 |
| 202 여비 | 5,920 | 8,920 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 5,920 | 8,920 | △3,000 |
| ○기본업무수행여비 | 5,920 | 8,920 | △3,000 |
| 204 직무수행경비 | 692,100 | 698,100 | △6,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | 142,700 | 143,700 | △1,000 |
| ○직책급업무수행경비 | 10,700 | 11,700 | △1,000 |
| 03 특정업무경비 | 549,400 | 554,400 | △5,000 |
| ○특정업무수행활동비 | 422,800 | 427,800 | △5,000 |
| 인력운영비(총괄) | 70,139,797 | 72,765,797 | △2,626,000 |
| 기관공통인력운영비(본청 · 사업소 · 읍면동) | 70,139,797 | 72,765,797 | △2,626,000 |
| 101 인건비 | 67,562,937 | 70,102,937 | △2,540,000 |
| 01 보수 | 63,572,622 | 65,712,622 | △2,140,000 |
| ○기본급 | 44,245,939 | 46,385,939 | △2,140,000 |
| - 일반직 | 38,450,164 | 40,590,164 | △2,140,000 |
| · 보수 | 17,138,874 | 19,278,874 | △2,140,000 |
| 02 기타직보수 | 3,965,315 | 4,365,315 | △400,000 |
| ○기타직 | 1,541,000 | 1,941,000 | △400,000 |
| - 기본급 | 836,609 | 1,236,609 | △400,000 |
| · 보수 | 122,010 | 522,010 | △400,000 |
| 204 직무수행경비 | 2,576,860 | 2,662,860 | △86,000 |
| 02 직급보조비 | 2,576,860 | 2,662,860 | △86,000 |
| ○직급보조비 | 157,000 | 243,000 | △86,000 |
| 재무활동(기획예산과) | 120,096,027 | 94,731 | 120,001,296 |
| 보전지출 | 96,027 | 94,731 | 1,296 |

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반환금 기타 | 96,027 | 94,731 | 1,296 |
| 802 반환금기타 | 96,027 | 94,731 | 1,296 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,296 | 0 | 1,296 |
| ○청년공동체 활성화 사업 | 1,296 | 0 | 1,296 |
| 내부거래지출 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 내부거래지출 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 704 예탁금 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 01 예탁금 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |

# 안 전 총 괄 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 5,156,544 | 4,168,169 | 988,375 |
| 300 지방교부세 | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| 310 지방교부세 | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| 311 지방교부세 | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| 311-02 특별교부세 | 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| ○살미 향산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(성립전) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○급경사지 상시계측관리체계 구축사업(조동지구) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 500 보조금 | 3,452,416 | 3,064,041 | 388,375 |
| 510 국고보조금등 | 2,121,047 | 1,942,797 | 178,250 |
| 511 국고보조금등 | 2,121,047 | 1,942,797 | 178,250 |
| 511-01 국고보조금 | 2,121,047 | 1,942,797 | 178,250 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금(성립전) | 178,250 | 0 | 178,250 |
| 520 시·도비보조금등 | 1,331,369 | 1,121,244 | 210,125 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,331,369 | 1,121,244 | 210,125 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,331,369 | 1,121,244 | 210,125 |
| ○시군지역자율방재단 피해현장 복구지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○8.8 호우피해 응급복구비(2차)(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금(성립전) | 89,125 | 0 | 89,125 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 응급복구 장비임차(3차)(성립전) | 70,000 | 0 | 70,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 10,738,954 | 9,711,806 | 1,027,148 |
| | 국 2,121,047 | 1,942,797 | 178,250 |
| | 특 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| | 도 1,331,369 | 1,121,244 | 210,125 |
| | 조 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 5,586,538 | 5,547,765 | 38,773 |
| 재해 및 재난 예방 | 7,191,047 | 6,130,772 | 1,060,275 |
| | 국 2,112,424 | 1,934,174 | 178,250 |
| | 특 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| | 도 1,025,766 | 815,641 | 210,125 |
| | 조 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 2,352,857 | 2,280,957 | 71,900 |
| 재해위험지구 정비 | 5,615,000 | 4,915,000 | 700,000 |
| | 국 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| | 특 1,600,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| | 도 570,000 | 570,000 | 0 |
| | 조 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 1,445,000 | 1,345,000 | 100,000 |
| 살미 향산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○낙석방지 시설 설치(성립전) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 급경사지 상시계측관리체계 구축사업(조동지구) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 재해 예방태세 구축 | 1,149,159 | 773,184 | 375,975 |
| | 국 210,799 | 32,549 | 178,250 |
| | 도 419,747 | 209,622 | 210,125 |
| | 시 518,613 | 531,013 | △12,400 |
| 자연재해피해지원 | 487,375 | 100,000 | 387,375 |
| | 국 178,250 | 0 | 178,250 |
| | 도 259,125 | 50,000 | 209,125 |
| | 시 50,000 | 50,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 317,375 | 50,000 | 267,375 |
| | 국 178,250 | 0 | 178,250 |
| | 도 89,125 | 0 | 89,125 |
| | 시 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방태세 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 317,375 | 50,000 | 267,375 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 재난지원금(성립전) | 267,375 | 0 | 267,375 |
| | 국 178,250 | 0 | 178,250 |
| | 도 89,125 | 0 | 89,125 |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| | 도 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| 03 시설부대비 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| ○8.8 호우피해 응급복구 장비임차(2차)(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○8.8.~8.17. 호우피해 응급복구 장비임차(3차)(성립전) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 70,000 | 0 | 70,000 |
| 지역자율방재단 운영 | 74,280 | 73,880 | 400 |
| | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 73,280 | 73,880 | △600 |
| 201 일반운영비 | 0 | 600 | △600 |
| 01 사무관리비 | 0 | 600 | △600 |
| ○방재전문가 강사 수당 | 0 | 600 | △600 |
| 301 일반보전금 | 3,480 | 2,480 | 1,000 |
| | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 2,480 | 2,480 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,480 | 2,480 | 1,000 |
| ○지역자율방재단 피해현장 복구지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| 코로나19 재택치료 행정안내센터 운영 | 6,020 | 17,820 | △11,800 |
| 201 일반운영비 | 6,020 | 17,820 | △11,800 |
| 01 사무관리비 | 6,020 | 17,820 | △11,800 |
| ○사무장비 및 집기 임차 | 1,993 | 6,930 | △4,937 |
| - 컴퓨터 | 1,485 | 3,564 | △2,079 |
| - 복합기 | 473 | 891 | △418 |
| - 사무용집기 | 35 | 2,475 | △2,440 |
| ○행정안내센터 운영 소모품 등 | 318 | 2,250 | △1,932 |
| ○급식비 | 3,709 | 8,640 | △4,931 |
| 재난대비 안전관리 | 426,888 | 442,588 | △15,700 |
| | 국 1,625 | 1,625 | 0 |
| | 도 36,019 | 36,019 | 0 |
| | 시 389,244 | 404,944 | △15,700 |
| 안전문화운동 추진 | 33,260 | 33,760 | △500 |
| 301 일반보전금 | 300 | 800 | △500 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 800 | △500 |
| ○안전문화운동, 현장점검 참석자 등 보상 | 0 | 500 | △500 |
| 안전문화 캠페인 실시 | 48,400 | 45,400 | 3,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대비 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 시 34,780 | 31,780 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 46,400 | 45,400 | 1,000 |
| | 도 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 시 32,780 | 31,780 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 46,400 | 45,400 | 1,000 |
| ○비상용 안전 물품 지원(22년 포상) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○재난관리평가 유공공무원 개인포상(22년 포상) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 유.도선, 수상레저 및 행정선 관리 | 26,008 | 31,008 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 18,448 | 23,448 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 18,448 | 23,448 | △5,000 |
| ○시설장비유지비 | 4,980 | 7,980 | △3,000 |
| - 무인경비시스템 용역 | 4,980 | 6,480 | △1,500 |
| - 유도선 근무소 유지보수 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○차량선박비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| - 행정선 및 부선 유지관리 등 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 안전관리대상시설 안전점검 | 20,800 | 34,000 | △13,200 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 29,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 29,000 | △10,000 |
| ○민간전문가 점검 및 참석수당 등 70,000원*200명 | 14,000 | 21,000 | △7,000 |
| ○긴급안전조치 장비임차료 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,800 | 5,000 | △3,200 |
| 01 시설비 | 1,800 | 5,000 | △3,200 |
| ○재난취약시설 긴급안전조치 | 1,800 | 5,000 | △3,200 |
| 민방위 운영 | 1,730,466 | 1,762,346 | △31,880 |
| | 국 8,623 | 8,623 | 0 |
| | 도 305,603 | 305,603 | 0 |
| | 시 1,416,240 | 1,448,120 | △31,880 |
| 지역 예비군 육성 | 164,735 | 165,235 | △500 |
| | 도 11,148 | 11,148 | 0 |
| | 시 153,587 | 154,087 | △500 |
| 지역 예비군 육성 | 127,575 | 128,075 | △500 |
| 201 일반운영비 | 0 | 500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 0 | 500 | △500 |
| ○통합방위 유공자 표창패 | 0 | 500 | △500 |
| 생활민방위 구축 | 1,565,731 | 1,597,111 | △31,380 |
| | 국 8,623 | 8,623 | 0 |
| | 도 294,455 | 294,455 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,262,653 | 1,294,033 | △31,380 |
| 민방위 교육 및 훈련 | 25,500 | 33,280 | △7,780 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 28,700 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 28,700 | △3,200 |
| ○일반수용비 | 500 | 3,700 | △3,200 |
| - 민방위대창설 기념 행사 홍보물 등 | 0 | 500 | △500 |
| - 민방위 창설기념 유공자 상패 | 0 | 2,700 | △2,700 |
| 301 일반보전금 | 0 | 580 | △580 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 580 | △580 |
| ○직장민방위대장 교육 급식비 | 0 | 80 | △80 |
| ○민방위대 창설 기념행사 공연보상 | 0 | 500 | △500 |
| 402 민간자본이전 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○민방위 마을단위 시범훈련 장비지원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 민방위 마을단위 시범훈련 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○민방위 마을단위 시범훈련 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 자율방범대 한마음대회 행사지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○자율방범대 한마음대회 행사지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 민방위시설.장비 관리 | 97,256 | 109,856 | △12,600 |
| 201 일반운영비 | 53,856 | 59,856 | △6,000 |
| 02 공공운영비 | 43,856 | 49,856 | △6,000 |
| ○시설장비유지비 | 29,600 | 35,600 | △6,000 |
| - 민방위 경보시설 유지관리 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| - 민방위 경보시설(장비) 유지보수 | 16,600 | 22,000 | △5,400 |
| 401 시설비및부대비 | 43,400 | 50,000 | △6,600 |
| 01 시설비 | 43,400 | 50,000 | △6,600 |
| ○민방위 경보시설 교체 설치 | 43,400 | 50,000 | △6,600 |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 54,616 | 63,916 | △9,300 |
| 기본경비 | 54,616 | 63,916 | △9,300 |
| 기본경비 | 54,616 | 63,916 | △9,300 |
| 202 여비 | 19,050 | 28,350 | △9,300 |
| 01 국내여비 | 19,050 | 28,350 | △9,300 |
| ○기본업무수행비(20명) | 19,050 | 28,350 | △9,300 |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,762,825 | 1,754,772 | 8,053 |

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 22,673 | 14,620 | 8,053 |
| 반환금 기타 | 22,673 | 14,620 | 8,053 |
| 802 반환금기타 | 22,673 | 14,620 | 8,053 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 17,716 | 9,663 | 8,053 |
| ○재난안전체험마당(2022년) | 4,753 | 0 | 4,753 |
| ○폭염대책비(2021년) | 3,300 | 0 | 3,300 |

# 정 보 통 신 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 948,768 | 607,644 | 341,124 |
| 200 세외수입 | 362,130 | 21,006 | 341,124 |
| 220 임시적세외수입 | 362,130 | 21,006 | 341,124 |
| 224 기타수입 | 362,130 | 21,006 | 341,124 |
| 224-07 그외수입 | 362,130 | 21,006 | 341,124 |
| ○CCTV 전용회선료 반납금 | 333,109 | 0 | 333,109 |
| ○농어촌통신망고도화사업 부가가치세 반납금(2016) | 7,746 | 0 | 7,746 |
| ○농어촌통신망고도화사업 부가가치세 반납금(2017) | 269 | 0 | 269 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지역정보화기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 6,617,825 | 6,901,921 | △284,096 |
| | 국 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 도 453,638 | 453,638 | 0 |
| | 시 6,031,187 | 6,315,283 | △284,096 |
| 행정정보화 기반강화 | 6,516,005 | 6,784,710 | △268,705 |
| | 국 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 도 453,638 | 453,638 | 0 |
| | 시 5,929,367 | 6,198,072 | △268,705 |
| 지역정보화기반구축 | 700,180 | 722,320 | △22,140 |
| 정보화교육 및 능력향상 | 155,100 | 163,640 | △8,540 |
| 201 일반운영비 | 144,700 | 153,240 | △8,540 |
| 01 사무관리비 | 137,700 | 144,240 | △6,540 |
| ○정보화교육 교재비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○그린PC 지원 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| ○교재발송 우편요금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 홈페이지 운영 | 87,500 | 93,100 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | 54,500 | 58,100 | △3,600 |
| 02 공공운영비 | 54,500 | 58,100 | △3,600 |
| ○홈페이지 통합 유지보수 | 50,400 | 54,000 | △3,600 |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| ○홈페이지 전자점자 솔루션 구축 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| 행정 전산화 추진 및 지원 | 214,580 | 222,580 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 173,680 | 181,680 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 173,680 | 181,680 | △8,000 |
| ○소프트웨어(MS, 한글, 포토샵 등) | 172,000 | 180,000 | △8,000 |
| 지식기반 전자시정 구현 | 1,182,549 | 1,194,549 | △12,000 |
| 전산장비 보강 및 유지관리 | 901,500 | 913,400 | △11,900 |
| 201 일반운영비 | 611,100 | 623,000 | △11,900 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 12,000 | △4,900 |
| ○행정업무용 PC 설치비용(업무용 프로그램 설치 및 자료이전 포함) | 7,100 | 12,000 | △4,900 |
| 02 공공운영비 | 604,000 | 611,000 | △7,000 |
| ○PC 등 전산장비 유상 유지관리비(본청, 사업소, 읍면동) | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| 정보 기반시설 및 시스템 운영지원 | 278,559 | 278,659 | △100 |
| 201 일반운영비 | 74,060 | 74,160 | △100 |
| 02 공공운영비 | 74,060 | 74,160 | △100 |
| ○모바일 통신회선 사용료 | 68,000 | 60,000 | 8,000 |

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지식기반 전자시정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○페이퍼리스 전자고지 메시지 전송료 | 1,860 | 9,960 | △8,100 |
| 안전도시구현 | 3,578,400 | 3,812,965 | △234,565 |
| | 국 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 도 448,080 | 448,080 | 0 |
| | 시 2,997,320 | 3,231,885 | △234,565 |
| CCTV운영 업무추진 | 2,345,029 | 2,546,605 | △201,576 |
| 201 일반운영비 | 908,549 | 1,037,625 | △129,076 |
| 01 사무관리비 | 2,070 | 2,490 | △420 |
| ○CCTV 운영위원회 개최수당 | 0 | 420 | △420 |
| 02 공공운영비 | 906,479 | 1,035,135 | △128,656 |
| ○CCTV 통합관제센터 유지보수 | 155,419 | 156,135 | △716 |
| - 서버 | 9,549 | 10,265 | △716 |
| ○CCTV 시스템 유지관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○범죄예방 로고젝터 유지관리비(문구교체 등) | 6,300 | 8,000 | △1,700 |
| ○재난예경보 연동 무선통신요금 | 60 | 600 | △540 |
| ○CCTV(10M,20M)용 회선사용료 | 664,700 | 785,400 | △120,700 |
| - 차량판독용 | 26,920 | 31,920 | △5,000 |
| - 방범용 | 539,840 | 609,840 | △70,000 |
| - 농촌마을 | 97,940 | 143,640 | △45,700 |
| 307 민간이전 | 418,080 | 448,080 | △30,000 |
| 05 민간위탁금 | 418,080 | 448,080 | △30,000 |
| ○통합관제센터 CCTV 모니터링 민간위탁(장기계속) | 418,080 | 448,080 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 978,200 | 1,020,000 | △41,800 |
| 01 시설비 | 978,200 | 1,020,000 | △41,800 |
| ○현장 CCTV 유지보수(북부권) | 44,200 | 50,000 | △5,800 |
| ○현장 CCTV 유지보수(남부권) | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| ○방범 CCTV 설치 | 493,000 | 500,000 | △7,000 |
| ○노후 방범 CCTV 교체 | 397,000 | 420,000 | △23,000 |
| 405 자산취득비 | 40,200 | 40,900 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,200 | 40,900 | △700 |
| ○통합관제센터 노후 운영장비 교체 | 40,200 | 40,900 | △700 |
| 드론운영 업무추진 | 14,100 | 27,280 | △13,180 |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 26,280 | △13,180 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 23,680 | △11,680 |
| ○드론 항공영상 촬영 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○드론 자문위원회 개최수당 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 2,600 | △1,500 |
| ○드론장비 유지비 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 안전한 농촌마을만들기 | 177,191 | 197,000 | △19,809 |

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 안전도시구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 45,721 | 57,000 | △11,279 |
| 02 공공운영비 | 45,721 | 57,000 | △11,279 |
| ○농촌마을 CCTV 유지관리비 | 35,021 | 45,000 | △9,979 |
| ○농촌마을 CCTV 시스템 안내판 교체 | 10,700 | 12,000 | △1,300 |
| 401 시설비및부대비 | 97,344 | 100,000 | △2,656 |
| 01 시설비 | 97,344 | 100,000 | △2,656 |
| ○농촌마을 CCTV 교체 | 97,344 | 100,000 | △2,656 |
| 405 자산취득비 | 34,126 | 40,000 | △5,874 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,126 | 40,000 | △5,874 |
| ○CCTV통합관제센터 스토리지 증설 | 34,126 | 40,000 | △5,874 |
| 행정운영경비(정보통신과) | 87,870 | 103,261 | △15,391 |
| 인력운영비 | 46,040 | 48,431 | △2,391 |
| 인력운영비 | 46,040 | 48,431 | △2,391 |
| 101 인건비 | 46,040 | 48,431 | △2,391 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,040 | 48,431 | △2,391 |
| ○홈페이지관리원 | 42,005 | 44,396 | △2,391 |
| - 연차수당 | 0 | 2,391 | △2,391 |
| 기본경비 | 41,830 | 54,830 | △13,000 |
| 기본행정경비 | 41,830 | 54,830 | △13,000 |
| 202 여비 | 14,000 | 27,000 | △13,000 |
| 01 국내여비 | 14,000 | 27,000 | △13,000 |
| ○기본업무수행여비 | 14,000 | 27,000 | △13,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 950,042 | 972,149 | △22,107 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 795,042 | 817,149 | △22,107 |
| 수입 관리 | 918,898 | 941,005 | △22,107 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 763,898 | 786,005 | △22,107 |
| 지방세부과관리 | 593,291 | 605,973 | △12,682 |
| 세정지원 | 509,237 | 510,237 | △1,000 |
| 202 여비 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| ○세정업무연찬 추진 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| 도세관리 | 12,084 | 14,035 | △1,951 |
| 202 여비 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| 01 국내여비 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| ○도세 과세물건 현지조사 추진 12,900원*6명*12월 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| 시세관리 | 21,884 | 24,184 | △2,300 |
| 202 여비 | 0 | 2,300 | △2,300 |
| 01 국내여비 | 0 | 2,300 | △2,300 |
| ○시세 과세물건 현지조사 추진 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○시세 업무연찬 및 교육 | 0 | 500 | △500 |
| 지방소득세관리 | 5,960 | 7,960 | △2,000 |
| 202 여비 | 2,400 | 4,400 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 4,400 | △2,000 |
| ○지방소득세 업무연찬 및 교육 50,000원*4명*5회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○지방소득세 사실조사 추진 29,150원*4명*12월 | 1,400 | 2,400 | △1,000 |
| 개인지방소득세 신고센터 운영 | 26,205 | 31,636 | △5,431 |
| 201 일반운영비 | 18,343 | 23,774 | △5,431 |
| 01 사무관리비 | 8,605 | 13,985 | △5,380 |
| ○일반수용비 | 5,205 | 10,585 | △5,380 |
| -국세청 전용망 설치 | 0 | 5,380 | △5,380 |
| 02 공공운영비 | 9,738 | 9,789 | △51 |
| ○공공요금 및 재세 | 9,738 | 9,789 | △51 |
| -신고납부서 우편요금 430원*22,180건 | 9,538 | 9,589 | △51 |
| 재산과표관리 | 325,607 | 335,032 | △9,425 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 170,607 | 180,032 | △9,425 |
| 개별주택가격공시 | 315,287 | 324,712 | △9,425 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |

# 세 정 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 세정과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 세정과 | | 164,930,000 | 152,830,000 | 12,100,000 |
| 100 지방세수입 | | 164,773,000 | 152,673,000 | 12,100,000 |
| 110 지방세 | | 164,773,000 | 152,673,000 | 12,100,000 |
| 111 보통세 | | 164,773,000 | 152,673,000 | 12,100,000 |
| 111-03 주민세 | | 8,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| ○종업원분 | 1,140,000,000,000원*5/1,000 | 5,700,000 | 4,700,000 | 1,000,000 |
| 111-04 재산세 | | 34,550,000 | 31,650,000 | 2,900,000 |
| ○토지 | 7,860,000,000,000원*2.5/1,000 | 19,650,000 | 16,750,000 | 2,900,000 |
| 111-09 지방소득세 | | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| ○소득분 | | 54,300,000 | 46,100,000 | 8,200,000 |
| - 개인소득 | 258,000,000,000원*10/100 | 25,800,000 | 21,100,000 | 4,700,000 |
| - 법인소득 | 285,000,000,000원*10/100 | 28,500,000 | 25,000,000 | 3,500,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 950,042 | 972,149 | △22,107 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 795,042 | 817,149 | △22,107 |
| 수입 관리 | 918,898 | 941,005 | △22,107 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 763,898 | 786,005 | △22,107 |
| 지방세부과관리 | 593,291 | 605,973 | △12,682 |
| 세정지원 | 509,237 | 510,237 | △1,000 |
| 202 여비 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| ○세정업무연찬 추진 | 2,600 | 3,600 | △1,000 |
| 도세관리 | 12,084 | 14,035 | △1,951 |
| 202 여비 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| 01 국내여비 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| ○도세 과세물건 현지조사 추진 12,900원*6명*12월 | 929 | 2,880 | △1,951 |
| 시세관리 | 21,884 | 24,184 | △2,300 |
| 202 여비 | 0 | 2,300 | △2,300 |
| 01 국내여비 | 0 | 2,300 | △2,300 |
| ○시세 과세물건 현지조사 추진 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○시세 업무연찬 및 교육 | 0 | 500 | △500 |
| 지방소득세관리 | 5,960 | 7,960 | △2,000 |
| 202 여비 | 2,400 | 4,400 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 4,400 | △2,000 |
| ○지방소득세 업무연찬 및 교육 50,000원*4명*5회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○지방소득세 사실조사 추진 29,150원*4명*12월 | 1,400 | 2,400 | △1,000 |
| 개인지방소득세 신고센터 운영 | 26,205 | 31,636 | △5,431 |
| 201 일반운영비 | 18,343 | 23,774 | △5,431 |
| 01 사무관리비 | 8,605 | 13,985 | △5,380 |
| ○일반수용비 | 5,205 | 10,585 | △5,380 |
| -국세청 전용망 설치 | 0 | 5,380 | △5,380 |
| 02 공공운영비 | 9,738 | 9,789 | △51 |
| ○공공요금 및 재세 | 9,738 | 9,789 | △51 |
| -신고납부서 우편요금 430원*22,180건 | 9,538 | 9,589 | △51 |
| 재산과표관리 | 325,607 | 335,032 | △9,425 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 시 170,607 | 180,032 | △9,425 |
| 개별주택가격공시 | 315,287 | 324,712 | △9,425 |
| | 국 155,000 | 155,000 | 0 |

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 재산과표관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 160,287 | 169,712 | △9,425 |
| 101 인건비 | | 109,452 | 113,452 | △4,000 |
| | 국 | 56,300 | 56,300 | 0 |
| | 시 | 53,152 | 57,152 | △4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| ○개별주택가격 조사 업무 보조원 보수 | | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| | 국 | 56,300 | 56,300 | 0 |
| | 시 | 9,700 | 13,700 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | | 204,735 | 209,660 | △4,925 |
| | 국 | 97,900 | 97,900 | 0 |
| | 시 | 106,835 | 111,760 | △4,925 |
| 01 사무관리비 | | 204,735 | 209,660 | △4,925 |
| ○운영수당 | | 0 | 700 | △700 |
| - 부동산가격공시위원회 참석수당 | | 0 | 700 | △700 |
| ○일반수용비 | | 204,735 | 208,960 | △4,225 |
| - 개별주택가격 검증수수료 6,500원*30,350호 | | 197,275 | 201,500 | △4,225 |
| | 국 | 97,900 | 97,900 | 0 |
| | 시 | 99,375 | 103,600 | △4,225 |
| 202 여비 | | 1,100 | 1,600 | △500 |
| | 국 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 | 300 | 800 | △500 |
| 01 국내여비 | | 1,100 | 1,600 | △500 |
| ○개별주택 특성조사 여비 | | 1,100 | 1,600 | △500 |
| | 국 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 | 300 | 800 | △500 |

# 징 수 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 19,215,717 | 18,312,321 | 903,396 |
| 200 세외수입 | 17,415,717 | 16,512,321 | 903,396 |
| 210 경상적세외수입 | 7,873,717 | 7,870,321 | 3,396 |
| 215 징수교부금수입 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| ○도세징수교부금 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| - 징세처리비 | 3,861,717 | 3,858,321 | 3,396 |
| 220 임시적세외수입 | 9,542,000 | 8,642,000 | 900,000 |
| 224 기타수입 | 8,842,000 | 7,942,000 | 900,000 |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |
| ○지방교부세 감소분 보전수입 675,000,000원*12월 | 8,100,000 | 7,200,000 | 900,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 징수 관리
단위: 세입관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 300,408 | 310,528 | △10,120 |
| 징수 관리 | 268,082 | 272,202 | △4,120 |
| 세입관리 | 34,584 | 35,314 | △730 |
| 시세입금관리 | 34,584 | 35,314 | △730 |
| 201 일반운영비 | 2,120 | 2,700 | △580 |
| 01 사무관리비 | 2,120 | 2,700 | △580 |
| ○일반수용비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| - 체납액 분납 자동이체 서비스 이용료 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○운영수당 | 420 | 700 | △280 |
| - 기부심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | 700 | △280 |
| 202 여비 | 300 | 450 | △150 |
| 01 국내여비 | 300 | 450 | △150 |
| ○세외수입 총괄업무추진 및 수납대행 점검 50,000원*3명*2회 | 300 | 450 | △150 |
| 세외수입징수관리 | 76,382 | 78,882 | △2,500 |
| 세외수입징수관리 | 76,382 | 78,882 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 75,632 | 78,132 | △2,500 |
| 02 공공운영비 | 52,972 | 55,472 | △2,500 |
| ○세입통합ARS간편납부시스템 개선 | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| 세무조사 | 1,390 | 2,280 | △890 |
| 세무조사지원 | 1,390 | 2,280 | △890 |
| 201 일반운영비 | 790 | 1,680 | △890 |
| 01 사무관리비 | 790 | 1,680 | △890 |
| ○일반수용비 | 300 | 700 | △400 |
| - 기업 세무조사 서면조사서 4,000원*75부 | 300 | 700 | △400 |
| ○운영수당 | 490 | 980 | △490 |
| - 지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | 980 | △490 |
| 행정운영경비(징수과) | 32,326 | 38,326 | △6,000 |
| 기본경비 | 32,326 | 38,326 | △6,000 |
| 기본업무수행 | 32,326 | 38,326 | △6,000 |
| 202 여비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○기본업무수행 여비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |

# 회 계 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 4,163,326 | 3,286,034 | 877,292 |
| 200 세외수입 | 4,163,326 | 3,286,034 | 877,292 |
| 210 경상적세외수입 | 349,743 | 387,743 | △38,000 |
| 211 재산임대수입 | 322,000 | 360,000 | △38,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 322,000 | 360,000 | △38,000 |
| ○공유재산임대료 | 322,000 | 360,000 | △38,000 |
| - 도유재산임대료 | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| - 시유재산임대료 | 256,000 | 300,000 | △44,000 |
| 220 임시적세외수입 | 3,812,583 | 2,897,291 | 915,292 |
| 221 재산매각수입 | 889,300 | 210,300 | 679,000 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| ○도유재산매각귀속수입금 | 139,000 | 10,000 | 129,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 750,000 | 200,000 | 550,000 |
| ○시유재산매각수입금 | 750,000 | 200,000 | 550,000 |
| 224 기타수입 | 2,922,283 | 2,685,991 | 236,292 |
| 224-07 그외수입 | 2,921,779 | 2,685,487 | 236,292 |
| ○계약해지 선금반환 | 228,759 | 0 | 228,759 |
| - 충주호체험관광지 조성계획 변경용역 | 78,461 | 0 | 78,461 |
| - 목계솔밭캠핑장 조성-전기 | 150,298 | 0 | 150,298 |
| ○지연배상금 | 7,533 | 0 | 7,533 |
| - 2022년청사조경구방제 | 65 | 0 | 65 |
| - 2022년종댕이길원두막보수 | 79 | 0 | 79 |
| - 지현동사과뮤지엄신축-건축 | 6,936 | 0 | 6,936 |
| - 지역사회보장조사 및 계획수립용역 | 376 | 0 | 376 |
| - 목계솔밭캠핑장 야영상지설 건축설계 및 인허가용역 | 12 | 0 | 12 |
| - 도시공원분수대수조청소및수질관리용역 | 65 | 0 | 65 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 지출관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 15,003,146 | 15,122,746 | △119,600 |
| 회계관리 | 14,502,797 | 14,601,997 | △99,200 |
| 지출관리 | 390,790 | 427,290 | △36,500 |
| 지출관리 | 79,020 | 106,720 | △27,700 |
| 201 일반운영비 | 56,940 | 64,940 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 52,780 | 60,780 | △8,000 |
| ○일반수용비 | 33,500 | 41,500 | △8,000 |
| - 세입세출결산서 및 부속서류 유인 90,000원*150부 | 13,500 | 16,500 | △3,000 |
| - 회계 담당 공무원 교육 강사료 등 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 나라장터 이용수수료 16,000원*1,000회 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 202 여비 | 680 | 18,980 | △18,300 |
| 01 국내여비 | 680 | 18,980 | △18,300 |
| ○국내여비 | 680 | 18,980 | △18,300 |
| - 회계업무추진여비 | 680 | 18,980 | △18,300 |
| 207 연구개발비 | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| 01 연구용역비 | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| ○2021년 재무제표 검토용역 | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| 차량관리 | 283,950 | 290,750 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 278,130 | 284,930 | △6,800 |
| 01 사무관리비 | 10,040 | 16,840 | △6,800 |
| ○일반수용비 | 7,640 | 12,640 | △5,000 |
| - 운전직 공무원 한마음체육대회(피복비 등) | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○시정업무추진 버스 임차료 600,000원*4회 | 2,400 | 4,200 | △1,800 |
| 물품관리 | 27,820 | 29,820 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 27,820 | 29,820 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 9,600 | △2,000 |
| ○불용물품 폐기 수수료 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 공유재산 관리 | 1,061,600 | 1,091,300 | △29,700 |
| 공유재산 관리 | 1,061,600 | 1,091,300 | △29,700 |
| 201 일반운영비 | 890,000 | 906,800 | △16,800 |
| 01 사무관리비 | 28,260 | 36,360 | △8,100 |
| ○일반수용비 | 26,060 | 29,960 | △3,900 |
| - 공유재산 취득처분에 따른 감정수수료 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| - 온비드 사용 수수료 | 400 | 3,000 | △2,600 |
| - 부시장 관사 소모품 구입 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ○운영수당 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| - 공유재산심의회 참석수당 | 0 | 4,200 | △4,200 |

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 861,740 | 870,440 | △8,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 853,740 | 861,240 | △7,500 |
| - 교통유발부담금 | 38,500 | 40,000 | △1,500 |
| - 재해복구공제회비 382,000,000원*1회 | 382,000 | 385,000 | △3,000 |
| - 손해배상공제회비 | 419,000 | 422,000 | △3,000 |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | 6,200 | △1,200 |
| - 소방시설유지보수 용역비 85,000원*12월 | 1,020 | 1,320 | △300 |
| - 전기시설유지보수 용역비 45,000원*12월 | 540 | 1,440 | △900 |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○공유재산 업무 추진 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| 01 연구용역비 | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| ○시유재산 관리대장 일제정비 용역 | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 135,300 | 145,500 | △10,200 |
| 01 시설비 | 135,300 | 145,500 | △10,200 |
| ○시유재산 시설관리 및 보수비 | 42,000 | 50,000 | △8,000 |
| ○(구)보훈회관 승강기 교체 | 68,000 | 70,000 | △2,000 |
| ○시청사부지 토지 매입비 | 300 | 500 | △200 |
| 405 자산취득비 | 13,800 | 14,000 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,800 | 14,000 | △200 |
| ○시청 구내식당 전기오븐 12,800,000원*1대 | 12,800 | 13,000 | △200 |
| 청사관리 | 13,050,407 | 13,083,407 | △33,000 |
| 청사 유지관리 | 1,670,407 | 1,703,407 | △33,000 |
| 201 일반운영비 | 1,294,382 | 1,325,382 | △31,000 |
| 02 공공운영비 | 1,188,330 | 1,219,330 | △31,000 |
| ○공공요금및제세 | 607,317 | 634,317 | △27,000 |
| - 시청사 전기요금 | 388,800 | 415,800 | △27,000 |
| · 사용요금 25,000,000원*12월 | 300,000 | 327,000 | △27,000 |
| ○의회동 및 차량동 청소용역 | 41,000 | 45,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 348,000 | 350,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 348,000 | 350,000 | △2,000 |
| ○의회동 노후 시스템에어컨 교체 | 66,000 | 68,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 500,349 | 520,749 | △20,400 |
| 기본경비 | 114,593 | 134,993 | △20,400 |
| 기본행정경비 | 114,593 | 134,993 | △20,400 |
| 201 일반운영비 | 22,463 | 24,463 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 22,463 | 24,463 | △2,000 |
| ○급량비 | 3,180 | 5,180 | △2,000 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 회계업무추진급량비 | 3,180 | 5,180 | △2,000 |
| 202 여비 | 7,800 | 26,200 | △18,400 |
| 01 국내여비 | 7,800 | 26,200 | △18,400 |
| ○기본업무수행여비 | 7,800 | 26,200 | △18,400 |

# 5. 경제건설국 소관

# 경 제 기 업 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 14,048,862 | 12,970,871 | 1,077,991 |
| 200 세외수입 | 844,495 | 839,121 | 5,374 |
| 210 경상적세외수입 | 108,223 | 102,849 | 5,374 |
| 211 재산임대수입 | 55,374 | 50,000 | 5,374 |
| 211-02 공유재산임대료 | 55,374 | 50,000 | 5,374 |
| ○공동물류센터 임대료 | 9,374 | 0 | 9,374 |
| ○공동물류센터 임대료(태양광발전시설) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청춘대로 청년몰 공유재산 임대료 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| 500 보조금 | 13,204,367 | 12,131,750 | 1,072,617 |
| 510 국고보조금등 | 8,567,750 | 7,494,508 | 1,073,242 |
| 511 국고보조금등 | 8,567,750 | 7,494,508 | 1,073,242 |
| 511-01 국고보조금 | 5,045,001 | 5,058,759 | △13,758 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | 87,242 | 91,000 | △3,758 |
| ○일자리 공시제 인센티브(자율활용액) | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,655,968 | 568,968 | 1,087,000 |
| ○일자리 공시제 인센티브(자율활용액) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○22년 지역사랑상품권 발행비용 | 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 4,636,617 | 4,637,242 | △625 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,636,617 | 4,637,242 | △625 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,636,617 | 4,637,242 | △625 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | 11,217 | 11,700 | △483 |
| ○특고,프리랜서 재난지원금 지원 | 327,892 | 340,034 | △12,142 |
| ○소상공인 집중호우 피해지원(성립전) | 12,000 | 0 | 12,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 지역산업진흥
단위: 지역마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 41,329,249 | 43,108,107 | △1,778,858 |
| | 국 5,045,001 | 5,058,759 | △13,758 |
| | 균 1,655,968 | 568,968 | 1,087,000 |
| | 기 1,866,781 | 1,866,781 | 0 |
| | 도 4,636,617 | 4,637,242 | △625 |
| | 시 28,124,882 | 30,976,357 | △2,851,475 |
| 지역산업진흥 | 7,189,990 | 8,650,190 | △1,460,200 |
| | 도 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 6,664,990 | 8,125,190 | △1,460,200 |
| 지역마케팅 활성화 | 252,200 | 259,500 | △7,300 |
| 국.내외 마케팅 지원 | 9,700 | 17,000 | △7,300 |
| 202 여비 | 200 | 5,000 | △4,800 |
| 03 국외업무여비 | 200 | 5,000 | △4,800 |
| ○해외시장 개척여비 | 200 | 5,000 | △4,800 |
| 308 자치단체등이전 | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| ○수출기업 위기관리 및 통상아카데미 운영 | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| 기업유치 | 6,910,770 | 8,363,670 | △1,452,900 |
| | 도 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 6,385,770 | 7,838,670 | △1,452,900 |
| 우량 기업 유치 | 55,500 | 168,250 | △112,750 |
| 201 일반운영비 | 28,130 | 28,680 | △550 |
| 01 사무관리비 | 28,130 | 28,680 | △550 |
| ○투자유치위원회 참석수당 | 500 | 1,050 | △550 |
| 202 여비 | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| ○우량기업 방문 및 기업유치 업무추진 | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 112,000 | △110,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 112,000 | △110,000 |
| ○기업유치 유공 민간인 보상금 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○근로자 이주정착금 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○투자기업 고용지원금 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 지방 이전 기업 입지 및 투자보조금 지원 | 6,830,000 | 8,155,000 | △1,325,000 |
| | 도 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 6,305,000 | 7,630,000 | △1,325,000 |
| 402 민간자본이전 | 6,830,000 | 8,155,000 | △1,325,000 |
| | 도 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 6,305,000 | 7,630,000 | △1,325,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,830,000 | 8,155,000 | △1,325,000 |
| ○지방 이전 기업 입지 및 투자보조금 지원 | 6,830,000 | 8,155,000 | △1,325,000 |
| | 도 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 6,305,000 | 7,630,000 | △1,325,000 |

부서: 경제기업과
정책: 지역산업진흥
단위: 기업유치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울투자유치 연락사무소 운영지원 | 25,270 | 40,420 | △15,150 |
| 201 일반운영비 | 15,970 | 27,120 | △11,150 |
| 01 사무관리비 | 10,970 | 16,420 | △5,450 |
| ○서울투자유치 연락사무소 운영지원 | 10,970 | 16,420 | △5,450 |
| -침구류 구입 및 세탁 | 0 | 500 | △500 |
| -고속도로 통행료 | 250 | 1,800 | △1,550 |
| -소모품(생활용품, 사무용 전산부품 등) | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| -사무소 집기(정수기 등) 임차료 | 600 | 1,000 | △400 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,700 | △5,700 |
| ○서울투자유치 연락사무소 공공운영비 | 5,000 | 10,700 | △5,700 |
| -공공요금 및 제세 | 2,500 | 5,400 | △2,900 |
| -차량연료비 | 2,000 | 4,800 | △2,800 |
| 202 여비 | 3,800 | 7,800 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 7,800 | △4,000 |
| ○서울투자유치 연락사무소 업무추진여비 | 3,800 | 7,800 | △4,000 |
| 생활경제 육성 | 21,917,130 | 22,219,015 | △301,885 |
| | 국 4,480,000 | 4,480,000 | 0 |
| | 균 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| | 기 1,866,781 | 1,866,781 | 0 |
| | 도 2,115,105 | 2,103,105 | 12,000 |
| | 시 12,378,244 | 13,769,129 | △1,390,885 |
| 전통시장 활성화 조성 | 3,650,238 | 3,701,568 | △51,330 |
| | 기 1,248,755 | 1,248,755 | 0 |
| | 도 929,324 | 929,324 | 0 |
| | 시 1,472,159 | 1,523,489 | △51,330 |
| 전통시장 경영 현대화 | 51,561 | 55,461 | △3,900 |
| 101 인건비 | 5,781 | 9,681 | △3,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,781 | 9,681 | △3,900 |
| ○전통시장 화장실 유지관리 | 5,781 | 9,681 | △3,900 |
| -보수 | 4,821 | 8,721 | △3,900 |
| 전통시장 시설 현대화 | 111,670 | 149,100 | △37,430 |
| 401 시설비및부대비 | 81,570 | 119,000 | △37,430 |
| 01 시설비 | 81,570 | 119,000 | △37,430 |
| ○중앙어울림시장 지붕 환기시설 설치 | 2,570 | 40,000 | △37,430 |
| 전통시장 야시장 행사 지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○야시장 지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 물가대책 및 소비자보호 | 80,293 | 84,008 | △3,715 |
| 물가관리 모범업소 지원 | 45,350 | 45,700 | △350 |

부서: 경제기업과
정책: 생활경제 육성
단위: 물가대책 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 45,350 | 45,700 | △350 |
| 01 사무관리비 | 45,350 | 45,700 | △350 |
| ○착한가격업소 평가위원 수당 | | | |
| 70,000원*5명*1회 | 350 | 700 | △350 |
| 소비자 보호 및 물가안정 | 34,943 | 38,308 | △3,365 |
| 101 인건비 | 15,243 | 17,588 | △2,345 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,243 | 17,588 | △2,345 |
| ○시지정 유급물가모니터요원 보수 | | | |
| 73,280원*8명*26회 | 15,243 | 17,588 | △2,345 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 2,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 2,400 | △700 |
| ○소비자 보호대책 실무위원회 참석수당 | | | |
| 70,000명*10명*1회 | 700 | 1,400 | △700 |
| 301 일반보전금 | 0 | 320 | △320 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 320 | △320 |
| ○물가모니터요원 교육 실비보상 | 0 | 320 | △320 |
| 소상공인 보호 및 지원 | 18,179,359 | 18,425,359 | △246,000 |
| | 국 4,480,000 | 4,480,000 | 0 |
| | 균 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| | 기 618,026 | 618,026 | 0 |
| | 도 1,185,781 | 1,173,781 | 12,000 |
| | 시 10,818,552 | 12,153,552 | △1,335,000 |
| 소상공인 지원 | 792,000 | 925,000 | △133,000 |
| 307 민간이전 | 767,000 | 900,000 | △133,000 |
| 08 이차보전금 | 767,000 | 900,000 | △133,000 |
| ○소상공인 이자비용 지원 | 767,000 | 900,000 | △133,000 |
| 충주사랑 상품권 발행 및 운영 | 5,232,000 | 5,357,000 | △125,000 |
| | 균 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| | 시 4,155,000 | 5,357,000 | △1,202,000 |
| 201 일반운영비 | 1,390,500 | 5,330,000 | △3,939,500 |
| | 균 1,077,000 | 0 | 1,077,000 |
| | 시 313,500 | 5,330,000 | △5,016,500 |
| 01 사무관리비 | 1,387,500 | 5,327,000 | △3,939,500 |
| ○대행점 수수료(판매,환전) | 637,500 | 637,500 | 0 |
| - 카드상품권(판매) | | | |
| 135,000,000,000원*0.25% | 337,500 | 337,500 | 0 |
| | 균 77,500 | 0 | 77,500 |
| | 시 260,000 | 337,500 | △77,500 |
| - 지류상품권(판매,환전) | | | |
| 15,000,000,000원*2% | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 0 | 300,000 | △300,000 |
| ○충주사랑상품권 운영대행 용역(3년차) | 550,000 | 675,000 | △125,000 |
| | 균 550,000 | 0 | 550,000 |

부서: 경제기업과
정책: 생활경제 육성
단위: 소상공인 보호 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 0 | 675,000 | △675,000 |
| ○지류 상품권 제작비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 균 149,500 | 0 | 149,500 |
| | 시 500 | 150,000 | △149,500 |
| ○할인판매 비용 | 0 | 3,800,000 | △3,800,000 |
| ○법인카드결제수수료, 할인비용(2%) | 0 | 14,500 | △14,500 |
| 301 일반보전금 | 3,814,500 | 0 | 3,814,500 |
| 12 기타보상금 | 3,814,500 | 0 | 3,814,500 |
| ○할인판매 비용 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| ○법인카드결제수수료, 할인비용(2%) | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 충주사랑상품권 발행지원 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 |
| | 국 3,960,000 | 3,960,000 | 0 |
| | 도 990,000 | 990,000 | 0 |
| | 시 4,950,000 | 4,950,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 0 | 9,900,000 | △9,900,000 |
| | 국 0 | 3,960,000 | △3,960,000 |
| | 도 0 | 990,000 | △990,000 |
| | 시 0 | 4,950,000 | △4,950,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 9,900,000 | △9,900,000 |
| ○할인판매비용(10%) | 0 | 9,900,000 | △9,900,000 |
| | 국 0 | 3,960,000 | △3,960,000 |
| | 도 0 | 990,000 | △990,000 |
| | 시 0 | 4,950,000 | △4,950,000 |
| 301 일반보전금 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 국 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| | 도 990,000 | 0 | 990,000 |
| | 시 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| 12 기타보상금 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| ○할인판매비용(10%) 99,000,000,000원*10% | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 국 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| | 도 990,000 | 0 | 990,000 |
| | 시 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| 충주사랑상품권 발행지원(발행추가) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 국 520,000 | 520,000 | 0 |
| | 도 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 시 650,000 | 650,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 |
| | 국 0 | 520,000 | △520,000 |
| | 도 0 | 130,000 | △130,000 |
| | 시 0 | 650,000 | △650,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 |
| ○할인판매비용(10%) | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 |
| | 국 0 | 520,000 | △520,000 |
| | 도 0 | 130,000 | △130,000 |
| | 시 0 | 650,000 | △650,000 |
| 301 일반보전금 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |

부서: 경제기업과
정책: 생활경제 육성
단위: 소상공인 보호 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 도 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 650,000 | 0 | 650,000 |
| 12 기타보상금 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ○할인판매비용(10%) 13,000,000,000원*10% | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 국 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 도 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 650,000 | 0 | 650,000 |
| 소상공인 집중호우 피해지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○소상공인 집중호우 피해지원(성립전) 2,000,000원*6명 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| 청년몰 지원 | 7,240 | 8,080 | △840 |
| 청년몰 운영 지원 | 7,240 | 8,080 | △840 |
| 201 일반운영비 | 7,240 | 8,080 | △840 |
| 01 사무관리비 | 2,440 | 3,280 | △840 |
| ○청년몰 청년상인 면접심사 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | 1,120 | △840 |
| 기업지원 | 2,578,455 | 2,583,355 | △4,900 |
| | 도 696,701 | 696,701 | 0 |
| | 시 1,881,754 | 1,886,654 | △4,900 |
| 중소기업 시책지원 | 689,002 | 693,902 | △4,900 |
| 중소기업 경상지원 | 559,902 | 560,202 | △300 |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 12 기타보상금 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○기술평가 인증 수수료 지원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 기업친화 프로그램 운영 | 2,200 | 4,200 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○기업친화 프로그램운영 출연자 보상 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 기업인의 날 행사 지원 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| 307 민간이전 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| ○기업인의 날 행사 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| 고용 촉진 및 안정 | 7,878,094 | 7,915,062 | △36,968 |
| | 국 560,001 | 573,759 | △13,758 |
| | 균 578,968 | 568,968 | 10,000 |
| | 도 1,298,311 | 1,310,936 | △12,625 |

부서: 경제기업과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,440,814 | 5,461,399 | △20,585 |
| 취업지원 | | 6,198,094 | 6,198,094 | 0 |
| | 국 | 292,009 | 302,009 | △10,000 |
| | 균 | 131,968 | 121,968 | 10,000 |
| | 도 | 1,192,469 | 1,204,611 | △12,142 |
| | 시 | 4,581,648 | 4,569,506 | 12,142 |
| 특고·프리랜서 재난지원금 지원 | | 805,784 | 805,784 | 0 |
| | 도 | 327,892 | 340,034 | △12,142 |
| | 시 | 477,892 | 465,750 | 12,142 |
| 301 일반보전금 | | 785,000 | 785,000 | 0 |
| | 도 | 317,500 | 329,642 | △12,142 |
| | 시 | 467,500 | 455,358 | 12,142 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 785,000 | 785,000 | 0 |
| ○특고,프리랜서 재난지원금 지원(성립전) | | 635,000 | 635,000 | 0 |
| | 도 | 317,500 | 329,642 | △12,142 |
| | 시 | 317,500 | 305,358 | 12,142 |
| 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업(자율활용액) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 균 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 균 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○일자리 공시제 인센티브(자율활용액) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 균 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 노동단체 지원 | | 653,277 | 684,877 | △31,600 |
| | 국 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 603,277 | 634,877 | △31,600 |
| 근로자종합복지관 지원 | | 233,440 | 230,940 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | | 13,500 | 11,000 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| ○근로자 복지관 소규모 수리시설 | | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| 가칭>근로자 종합복지센터 신축 | | 101,400 | 133,500 | △32,100 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| ○근로자복합문화센터 신축관련 자문위원회 운영 70,000원*10명*2회 | | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○복합문화센터 설립관련 기존건물 철거 및 폐기물 처리 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 근로자 권리보호및 복지증진 | | 22,000 | 24,000 | △2,000 |

부서: 경제기업과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| 01 연구용역비 | | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○충주시 노동(근로)정책 기본계획 수립 용역 | | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| 실업지원 | | 1,026,723 | 1,032,091 | △5,368 |
| | 국 | 227,992 | 231,750 | △3,758 |
| | 균 | 447,000 | 447,000 | 0 |
| | 도 | 95,842 | 96,325 | △483 |
| | 시 | 255,889 | 257,016 | △1,127 |
| 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 | | 124,632 | 130,000 | △5,368 |
| | 국 | 87,242 | 91,000 | △3,758 |
| | 도 | 11,217 | 11,700 | △483 |
| | 시 | 26,173 | 27,300 | △1,127 |
| 307 민간이전 | | 124,632 | 130,000 | △5,368 |
| | 국 | 87,242 | 91,000 | △3,758 |
| | 도 | 11,217 | 11,700 | △483 |
| | 시 | 26,173 | 27,300 | △1,127 |
| 02 민간경상사업보조 | | 124,632 | 130,000 | △5,368 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | | 124,632 | 130,000 | △5,368 |
| | 국 | 87,242 | 91,000 | △3,758 |
| | 도 | 11,217 | 11,700 | △483 |
| | 시 | 26,173 | 27,300 | △1,127 |
| 행정운영경비(경제기업과) | | 75,412 | 93,532 | △18,120 |
| 기본경비 | | 75,412 | 93,532 | △18,120 |
| 기본업무 수행 | | 75,412 | 93,532 | △18,120 |
| 201 일반운영비 | | 41,902 | 45,902 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | | 41,902 | 45,902 | △4,000 |
| ○급량비 | | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| 202 여비 | | 23,680 | 37,800 | △14,120 |
| 01 국내여비 | | 23,680 | 37,800 | △14,120 |
| ○기본업무수행 여비 | | 23,680 | 37,800 | △14,120 |
| 재무활동(경제기업과) | | 1,664,220 | 1,621,005 | 43,215 |
| 보전지출 | | 1,664,220 | 1,621,005 | 43,215 |
| 반환금 기타 | | 1,664,220 | 1,621,005 | 43,215 |
| 802 반환금기타 | | 1,664,220 | 1,621,005 | 43,215 |
| 01 국고보조금반환금 | | 687,421 | 645,032 | 42,389 |
| ○옹달샘시장 노후전선 정비사업(2022) | | 202 | 0 | 202 |
| ○굿-Bye코로나,굿-Buy충북 사업 | | 9 | 0 | 9 |
| ○2021년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | | 37,024 | 0 | 37,024 |
| ○2021년 지역사랑상품권 발행지원 | | 5,154 | 0 | 5,154 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 976,233 | 975,407 | 826 |
| ○정주여건 개선사업(2021) | | 6 | 5 | 1 |

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정주여건 개선(2022) | 13 | 5 | 8 |
| ○굿-Bye코로나,굿-Buy충북 사업 | 15 | 0 | 15 |
| ○지역사랑상품권 발행지원 | 1,512 | 760 | 752 |
| ○중소기업 공용시설 환경개선 지원 | 20,728 | 20,678 | 50 |

# 허 가 민 원 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 허가민원과 | 1,924,273 | 1,791,891 | 132,382 |
| 200 세외수입 | 1,133,874 | 1,001,492 | 132,382 |
| 210 경상적세외수입 | 495,100 | 330,100 | 165,000 |
| 213 수수료수입 | 495,000 | 330,000 | 165,000 |
| 213-05 기타수수료 | 495,000 | 330,000 | 165,000 |
| ○농지보전부담금 부과 수납 수수료 | 495,000 | 330,000 | 165,000 |
| 220 임시적세외수입 | 407,192 | 445,392 | △38,200 |
| 223 보조금반환수입 | 767 | 267 | 500 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 767 | 267 | 500 |
| ○산림사업비 | 767 | 267 | 500 |
| 224 기타수입 | 382,558 | 419,558 | △37,000 |
| 224-07 그외수입 | 382,558 | 419,558 | △37,000 |
| ○산지전용지 대행복구공사(풍동지구) | 382,558 | 419,558 | △37,000 |
| 225 지난년도수입 | 23,867 | 25,567 | △1,700 |
| 225-01 지난년도수입 | 23,867 | 25,567 | △1,700 |
| ○지난년도수입 | 23,867 | 25,567 | △1,700 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 231,582 | 226,000 | 5,582 |
| 232 이행강제금 | 6,982 | 4,000 | 2,982 |
| 232-01 이행강제금 | 6,982 | 4,000 | 2,982 |
| ○농지처분 및 불법농지전용 이행강제금 | 6,982 | 4,000 | 2,982 |
| 234 과태료 | 24,600 | 22,000 | 2,600 |
| 234-02 기타과태료 | 24,600 | 22,000 | 2,600 |
| ○건축법위반과태료 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○산지관리법위반과태료 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○건축물관리법위반과태료 | 18,400 | 16,000 | 2,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가민원과
정책: One-Stop민원처리서비스 구현
단위: 공장등록관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 허가민원과 | 2,801,101 | 3,020,701 | △219,600 |
| | 국 511,162 | 511,162 | 0 |
| | 기 139,340 | 139,340 | 0 |
| | 도 139,897 | 139,897 | 0 |
| | 시 2,010,702 | 2,230,302 | △219,600 |
| One-Stop민원처리서비스 구현 | 2,687,221 | 2,891,321 | △204,100 |
| | 국 511,162 | 511,162 | 0 |
| | 기 139,340 | 139,340 | 0 |
| | 도 139,897 | 139,897 | 0 |
| | 시 1,896,822 | 2,100,922 | △204,100 |
| 공장등록관리 | 5,910 | 6,710 | △800 |
| 효율적인 인허가등록 민원처리 | 5,910 | 6,710 | △800 |
| 203 업무추진비 | 910 | 1,710 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 1,710 | △800 |
| ○인허가 민원처리 업무추진 | 910 | 1,710 | △800 |
| 건실한 건축행정 운영 | 909,684 | 915,784 | △6,100 |
| | 국 387,162 | 387,162 | 0 |
| | 도 111,997 | 111,997 | 0 |
| | 시 410,525 | 416,625 | △6,100 |
| 건축민원처리운영 | 149,198 | 155,298 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 149,198 | 155,298 | △6,100 |
| 01 사무관리비 | 149,198 | 155,298 | △6,100 |
| ○사용승인 대행수수료(허가,신고) | 114,765 | 120,865 | △6,100 |
| 농지관리 | 282,977 | 363,177 | △80,200 |
| | 기 139,340 | 139,340 | 0 |
| | 시 143,637 | 223,837 | △80,200 |
| 효율적 농지 관리 | 83,920 | 164,120 | △80,200 |
| 201 일반운영비 | 83,920 | 164,120 | △80,200 |
| 01 사무관리비 | 83,920 | 164,120 | △80,200 |
| ○이행강제금부과대상 감정평가 250,000원*2개사*5필지 | 2,500 | 20,000 | △17,500 |
| ○농지위원회 참석수당 | 54,900 | 117,600 | △62,700 |
| 산지관리 | 1,488,650 | 1,605,650 | △117,000 |
| | 국 124,000 | 124,000 | 0 |
| | 도 27,900 | 27,900 | 0 |
| | 시 1,336,750 | 1,453,750 | △117,000 |
| 산지허가민원운영 | 1,271,650 | 1,388,650 | △117,000 |
| 201 일반운영비 | 4,892 | 6,092 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○산지관리용 드론 책임보험료 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 892 | 1,092 | △200 |
| ○3D변환프로그램운영 인터넷회선 요금 | 380 | 480 | △100 |

부서: 허가민원과
정책: One-Stop민원처리서비스 구현
단위: 산지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○드론운영 휴대용 와이파이회선 요금 | 512 | 612 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 1,266,758 | 1,382,558 | △115,800 |
| 01 시설비 | 1,259,058 | 1,373,558 | △114,500 |
| ○산지전용지 대행복구공사(용탄동) | 884,000 | 963,000 | △79,000 |
| ○산지전용지 대행복구공사(풍동지구) | 375,058 | 410,558 | △35,500 |
| 02 감리비 | 7,700 | 9,000 | △1,300 |
| ○산지전용지 대행복구공사(풍동지구) | 7,700 | 9,000 | △1,300 |
| 행정운영경비(허가민원과) | 72,240 | 87,740 | △15,500 |
| 기본경비 | 72,240 | 87,740 | △15,500 |
| 기본운영경비 | 72,240 | 87,740 | △15,500 |
| 202 여비 | 25,000 | 40,500 | △15,500 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 40,500 | △15,500 |
| ○소송업무수행여비 | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| ○기본업무수행여비 | 22,000 | 35,100 | △13,100 |

# 지 역 개 발 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 지역개발과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역개발과 | 3,564,058 | 3,843,554 | △279,496 |
| 500 보조금 | 2,248,504 | 2,528,000 | △279,496 |
| 520 시・도비보조금등 | 1,401,504 | 1,681,000 | △279,496 |
| 521 시・도비보조금등 | 1,401,504 | 1,681,000 | △279,496 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 1,401,504 | 1,681,000 | △279,496 |
| ○생활불편시설 개선사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지방하천 재해복구사업 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| ○지방하천 유지관리 | 500,000 | 1,311,000 | △811,000 |
| ○주덕 창동소하천 제방정비(성립전) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○호암 친수공간 조성(성립전) | 27,000 | 0 | 27,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지역개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역개발과 | 26,361,916 | 26,908,631 | △546,715 |
| | 국 847,000 | 847,000 | 0 |
| | 특 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 도 1,401,504 | 1,681,000 | △279,496 |
| | 조 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 시 22,863,412 | 23,130,631 | △267,219 |
| 도시개발 | 1,862,260 | 1,927,660 | △65,400 |
| 도시계획수립 | 1,862,260 | 1,927,660 | △65,400 |
| 충주도시 관리계획 수립 | 604,260 | 657,660 | △53,400 |
| 201 일반운영비 | 132,860 | 146,760 | △13,900 |
| 01 사무관리비 | 62,860 | 76,760 | △13,900 |
| ○도시계획위원회의 서류 유인 | 2,500 | 7,400 | △4,900 |
| ○운영수당 | 23,400 | 32,400 | △9,000 |
| - 도시계획위원회 회의록 속기비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 207 연구개발비 | 470,500 | 510,000 | △39,500 |
| 01 연구용역비 | 470,500 | 510,000 | △39,500 |
| ○도시관리계획 수립 및 관리 용역 | 17,500 | 50,000 | △32,500 |
| ○도시관리계획 결정 용역 | 53,000 | 60,000 | △7,000 |
| 지구단위계획수립 | 458,000 | 470,000 | △12,000 |
| 207 연구개발비 | 458,000 | 470,000 | △12,000 |
| 01 연구용역비 | 458,000 | 470,000 | △12,000 |
| ○지구단위계획 수립 및 관리용역 | 58,000 | 70,000 | △12,000 |
| 지역개발 추진 | 10,524,351 | 10,711,703 | △187,352 |
| | 특 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 190,000 | 170,000 | 20,000 |
| | 조 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 시 9,684,351 | 9,891,703 | △207,352 |
| 시민생활불편해소 소규모 지역개발 | 10,524,351 | 10,711,703 | △187,352 |
| | 특 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 190,000 | 170,000 | 20,000 |
| | 조 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 시 9,684,351 | 9,891,703 | △207,352 |
| 시민생활불편해소사업 추진 | 7,537,608 | 7,666,290 | △128,682 |
| 201 일반운영비 | 36,090 | 46,880 | △10,790 |
| 01 사무관리비 | 32,090 | 42,880 | △10,790 |
| ○소규모 공공시설 유지관리 | 4,210 | 15,000 | △10,790 |
| 401 시설비및부대비 | 7,498,518 | 7,616,410 | △117,892 |
| 01 시설비 | 7,478,518 | 7,596,410 | △117,892 |
| ○대소원 황대 생활환경 정비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○대소원 수주 마을안길 정비 | 0 | 28,000 | △28,000 |
| ○금가 잠병리 세천 정비 | 39,700 | 45,000 | △5,300 |

부서: 지역개발과
정책: 지역개발 추진
단위: 시민생활불편해소 소규모 지역개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○단월동 신대마을 안길 정비 | 78,000 | 90,000 | △12,000 |
| ○용탄동 외촌마을 배수로 정비 | 31,000 | 40,000 | △9,000 |
| ○주덕 봉천마을 진입로 정비 | 30,100 | 35,000 | △4,900 |
| ○소태 별묘마을 배수로정비 | 25,308 | 50,000 | △24,692 |
| ○관산마을 아스콘 덧씌우기 | 56,000 | 60,000 | △4,000 |
| 소규모 주민숙원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○앙성면 산전마을 배수로정비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시설물 정밀안전점검 용역 | 12,578 | 35,000 | △22,422 |
| 401 시설비및부대비 | 12,578 | 35,000 | △22,422 |
| 01 시설비 | 12,578 | 35,000 | △22,422 |
| ○제3종시설물 정밀점검용역 | 12,578 | 35,000 | △22,422 |
| 교량 유지관리 | 223,752 | 280,000 | △56,248 |
| 401 시설비및부대비 | 223,752 | 280,000 | △56,248 |
| 01 시설비 | 223,752 | 280,000 | △56,248 |
| ○용산2교 보수공사 | 173,752 | 230,000 | △56,248 |
| 하천정비 | 13,873,848 | 14,192,790 | △318,942 |
| | 국 847,000 | 847,000 | 0 |
| | 특 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 도 1,211,504 | 1,511,000 | △299,496 |
| | 시 11,215,344 | 11,234,790 | △19,446 |
| 하천내 재해위험정비 | 13,873,848 | 14,192,790 | △318,942 |
| | 국 847,000 | 847,000 | 0 |
| | 특 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 도 1,211,504 | 1,511,000 | △299,496 |
| | 시 11,215,344 | 11,234,790 | △19,446 |
| 소하천정비 | 3,334,010 | 3,312,430 | 21,580 |
| | 도 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 3,311,010 | 3,312,430 | △1,420 |
| 401 시설비및부대비 | 3,334,010 | 3,312,430 | 21,580 |
| | 도 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 3,311,010 | 3,312,430 | △1,420 |
| 01 시설비 | 3,324,010 | 3,302,430 | 21,580 |
| ○신니 담안 소하천정비 | 18,580 | 20,000 | △1,420 |
| ○주덕 창동소하천 제방정비(성립전) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 도 23,000 | 0 | 23,000 |
| 지방하천 유지관리사업 | 772,000 | 1,556,000 | △784,000 |
| | 도 727,000 | 1,511,000 | △784,000 |
| | 시 45,000 | 45,000 | 0 |

부서: 지역개발과
정책: 하천정비
단위: 하천내 재해위험정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 772,000 | 1,556,000 | △784,000 |
| | 도 727,000 | 1,511,000 | △784,000 |
| | 시 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 772,000 | 1,556,000 | △784,000 |
| ○지방하천 유지관리 | 500,000 | 1,311,000 | △811,000 |
| | 도 500,000 | 1,311,000 | △811,000 |
| ○호암 친수공간 조성(성립전) | 42,000 | 15,000 | 27,000 |
| | 도 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| 하천관리 | 162,034 | 184,360 | △22,326 |
| 201 일반운영비 | 90,034 | 112,360 | △22,326 |
| 01 사무관리비 | 9,440 | 17,360 | △7,920 |
| ○일반수용비 | 9,440 | 17,360 | △7,920 |
| -하천시설도면용 플로터 토너 및 드럼 | 0 | 7,920 | △7,920 |
| 02 공공운영비 | 80,594 | 95,000 | △14,406 |
| ○목계솔밭공원 및 단월지구 편의시설 유지보수 | 35,594 | 50,000 | △14,406 |
| 국가하천 유지관리 | 1,094,300 | 1,135,000 | △40,700 |
| | 국 847,000 | 847,000 | 0 |
| | 시 247,300 | 288,000 | △40,700 |
| 201 일반운영비 | 86,000 | 110,000 | △24,000 |
| | 국 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 46,000 | 70,000 | △24,000 |
| 02 공공운영비 | 86,000 | 110,000 | △24,000 |
| ○홍수관리시스템 통신비 등 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,008,300 | 1,025,000 | △16,700 |
| | 국 807,000 | 807,000 | 0 |
| | 시 201,300 | 218,000 | △16,700 |
| 01 시설비 | 1,007,000 | 1,022,000 | △15,000 |
| ○(달천)홍수관리시스템 유지보수 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 03 시설부대비 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| ○국가하천 유지관리 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| 지방하천 재해복구사업 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| | 도 461,504 | 0 | 461,504 |
| 401 시설비및부대비 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| | 도 461,504 | 0 | 461,504 |
| 01 시설비 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| ○지방하천 재해복구사업 | 461,504 | 0 | 461,504 |
| | 도 461,504 | 0 | 461,504 |
| 광동천 재해취약 소하천정비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○광동천 재해취약 소하천정비 | 45,000 | 0 | 45,000 |

부서: 지역개발과
정책: 행정운영경비(지역개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(지역개발과) | 56,598 | 76,298 | △19,700 |
| 기본경비 | 56,598 | 76,298 | △19,700 |
| 기본행정사무비 | 56,598 | 76,298 | △19,700 |
| 201 일반운영비 | 34,318 | 41,818 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 34,318 | 41,818 | △7,500 |
| ○일반수용비 | 12,000 | 15,500 | △3,500 |
| - 토너 및 드럼(복사기,프린트기) 350,000원*3종*5회 | 5,250 | 8,750 | △3,500 |
| ○급량비 | 6,237 | 10,237 | △4,000 |
| - 업무추진급식비 400,000원*12월 | 4,800 | 8,800 | △4,000 |
| 202 여비 | 17,500 | 29,700 | △12,200 |
| 01 국내여비 | 17,500 | 29,700 | △12,200 |
| ○기본업무수행여비 | 17,500 | 29,700 | △12,200 |
| 재무활동(지역개발과) | 44,859 | 180 | 44,679 |
| 보전지출 | 44,859 | 180 | 44,679 |
| 반환금 및 기타 | 44,859 | 180 | 44,679 |
| 802 반환금기타 | 44,859 | 180 | 44,679 |
| 01 국고보조금반환금 | 8,041 | 0 | 8,041 |
| ○7.28~8.11 호우관련 재해복구비(2020) | 8,041 | 0 | 8,041 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 36,818 | 180 | 36,638 |
| ○도계조형물 변경 설치사업(2021) | 33,050 | 0 | 33,050 |
| ○생활불편시설 개선사업(2020~2021) | 3,588 | 0 | 3,588 |

# 도 로 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 233 변상금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 3,284,292 | 2,191,092 | 1,093,200 |
| 200 세외수입 | 775,600 | 767,400 | 8,200 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 233 변상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 233-01 변상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| ○국공유재산 변상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 234 과태료 | 600 | 0 | 600 |
| 234-02 기타과태료 | 600 | 0 | 600 |
| ○도로법 위반 과태료 | 600 | 0 | 600 |
| 300 지방교부세 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 310 지방교부세 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 311 지방교부세 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 311-02 특별교부세 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| ○직동 발티~재오개 도로개설공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 500 보조금 | 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| ○달천강 제방도로 조명등 설치(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도로시설물 긴급 정비(성립전) | 35,000 | 0 | 35,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 78,106,372 | 68,606,056 | 9,500,316 |
| | 특 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 도 308,692 | 223,692 | 85,000 |
| | 시 75,597,680 | 67,182,364 | 8,415,316 |
| 도로건설 | 72,287,647 | 62,810,098 | 9,477,549 |
| | 특 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 도 224,300 | 189,300 | 35,000 |
| | 시 69,863,347 | 61,420,798 | 8,442,549 |
| 도시계획도로 관리 | 21,409,267 | 21,503,608 | △94,341 |
| | 특 2,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| | 도 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 시 19,125,267 | 20,219,608 | △1,094,341 |
| 직동 발티-재오개 도로개설공사(전환사업) | 2,676,898 | 1,676,898 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 시 1,492,898 | 1,492,898 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,676,898 | 1,676,898 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 시 1,492,898 | 1,492,898 | 0 |
| 01 시설비 | 2,676,898 | 1,676,898 | 1,000,000 |
| ○공사비 | 2,676,898 | 1,676,898 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 시 1,492,898 | 1,492,898 | 0 |
| 숭덕원 일원 도시계획도로개설(중로3-51호선) | 570,000 | 750,000 | △180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 570,000 | 750,000 | △180,000 |
| 01 시설비 | 570,000 | 750,000 | △180,000 |
| ○공사비 | 570,000 | 750,000 | △180,000 |
| 동량면 조동리 도시계획도로개설(소로1-11호) | 470,000 | 500,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 500,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 470,000 | 500,000 | △30,000 |
| ○공사비(L=200m) | 470,000 | 500,000 | △30,000 |
| 용탄동 농공단지 앞 도시계획도로 확포장(중로1-7호선) | 550,100 | 650,000 | △99,900 |
| 401 시설비및부대비 | 550,100 | 650,000 | △99,900 |
| 01 시설비 | 550,100 | 650,000 | △99,900 |
| ○공사비 | 550,100 | 650,000 | △99,900 |
| 산척면 산척초등학교 앞 도시계획도로개설(소로3-14호선) | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○공사비(L=150m) | 100,000 | 150,000 | △50,000 |

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노은면 도시계획도로개설(소로2-노은13호선) | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| ○공사비(L=136m) | 80,000 | 300,000 | △220,000 |
| 호암동 관주골 도시계획도로개설 | 826,000 | 930,000 | △104,000 |
| 401 시설비및부대비 | 826,000 | 930,000 | △104,000 |
| 01 시설비 | 826,000 | 930,000 | △104,000 |
| ○공사비 | 826,000 | 600,000 | 226,000 |
| ○공사비(L=104m) | 0 | 330,000 | △330,000 |
| 용산동 영진화원 일원 도시계획도로 확포장 | 163,003 | 190,000 | △26,997 |
| 401 시설비및부대비 | 163,003 | 190,000 | △26,997 |
| 01 시설비 | 163,003 | 190,000 | △26,997 |
| ○공사비 | 163,003 | 190,000 | △26,997 |
| 산척면 농촌중심지 활성화사업 도로개설(소로2-산척2호선, 소로3-산척13호선) | 92,000 | 200,000 | △108,000 |
| 401 시설비및부대비 | 92,000 | 200,000 | △108,000 |
| 01 시설비 | 92,000 | 200,000 | △108,000 |
| ○보상비 | 92,000 | 200,000 | △108,000 |
| 앙성면 용대리 도시계획도로개설(소로2-앙성10호선) | 85,800 | 95,000 | △9,200 |
| 401 시설비및부대비 | 85,800 | 95,000 | △9,200 |
| 01 시설비 | 85,800 | 95,000 | △9,200 |
| ○공사비 | 85,800 | 95,000 | △9,200 |
| 연수동 도시계획도로개설(소로2-396호선) | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| ○공사비(L=200m) | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 대소원면 만정리 (소로2-대소원48,49호선) 도시계획도로개설 | 28,700 | 30,000 | △1,300 |
| 401 시설비및부대비 | 28,700 | 30,000 | △1,300 |
| 01 시설비 | 28,700 | 30,000 | △1,300 |
| ○용역비 | 28,700 | 30,000 | △1,300 |
| 단월동 도시계획도로(중로2-30호선)개설 | 46,083 | 50,000 | △3,917 |
| 401 시설비및부대비 | 46,083 | 50,000 | △3,917 |
| 01 시설비 | 46,083 | 50,000 | △3,917 |
| ○실시설계용역비 | 46,083 | 50,000 | △3,917 |
| 문화동 도시계획도로개설(소로3-589호선) | 21,973 | 25,000 | △3,027 |
| 401 시설비및부대비 | 21,973 | 25,000 | △3,027 |
| 01 시설비 | 21,973 | 25,000 | △3,027 |

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○설계비 | 21,973 | 25,000 | △3,027 |
| 주덕읍 도시계획도로(중로3-주덕4호선)개설 | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| 401 시설비및부대비 | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| ○공사비(L=140m) | 262,000 | 300,000 | △38,000 |
| 금릉동 도시계획도로개설(소로2-365호선 일원) | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| ○공사비(L=167m) | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| 군도 관리 | 3,710,414 | 4,050,000 | △339,586 |
| 중앙탑 가흥(군도11호선)도로확포장(교량재가설) | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| ○공사비(L=0.54km, 교량1식) | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| 대소원 완오리(신촌 주정골)도로확포장 | 20,414 | 60,000 | △39,586 |
| 401 시설비및부대비 | 20,414 | 60,000 | △39,586 |
| 01 시설비 | 20,414 | 60,000 | △39,586 |
| ○용역비(L=0.7km) | 20,414 | 60,000 | △39,586 |
| 농촌도로 관리 | 5,600,000 | 5,620,000 | △20,000 |
| 노은면 가신리(주동길) 도로확포장 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○용역비(L=0.3km) | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 도로 및 교량정비 | 14,470,616 | 14,529,140 | △58,524 |
| | 특 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 40,300 | 5,300 | 35,000 |
| | 시 14,330,316 | 14,423,840 | △93,524 |
| 교량정밀점검 용역 | 276,284 | 300,000 | △23,716 |
| 401 시설비및부대비 | 276,284 | 300,000 | △23,716 |
| 01 시설비 | 276,284 | 300,000 | △23,716 |
| ○용역비(15개소) | 276,284 | 300,000 | △23,716 |
| 군도·농어촌도로 시설물정비 | 198,448 | 200,000 | △1,552 |
| 401 시설비및부대비 | 198,448 | 200,000 | △1,552 |
| 01 시설비 | 198,448 | 200,000 | △1,552 |
| ○공사비 | 198,448 | 200,000 | △1,552 |
| 농촌도로정비사업 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사비 | 96,000 | 100,000 | △4,000 |
| 도로보수 및 유지관리 | 1,754,840 | 1,778,840 | △24,000 |
| | 특 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 1,654,840 | 1,678,840 | △24,000 |
| 305 배상금등 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○손해배상 공제처리 부담금 등 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 405 자산취득비 | 224,000 | 244,000 | △20,000 |
| | 특 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 124,000 | 144,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 224,000 | 244,000 | △20,000 |
| ○염수탱크 및 제설삽날 | 104,000 | 124,000 | △20,000 |
| 방호벽 및 교량난간 보수 | 23,300 | 30,000 | △6,700 |
| 401 시설비및부대비 | 23,300 | 30,000 | △6,700 |
| 01 시설비 | 23,300 | 30,000 | △6,700 |
| ○공사비 | 23,300 | 30,000 | △6,700 |
| 시관내 도로표지판 설치 및 보수 | 195,250 | 200,000 | △4,750 |
| 401 시설비및부대비 | 195,250 | 200,000 | △4,750 |
| 01 시설비 | 195,250 | 200,000 | △4,750 |
| ○공사비 | 195,250 | 200,000 | △4,750 |
| 시내지역 아스콘덧씌우기 | 895,494 | 900,000 | △4,506 |
| 401 시설비및부대비 | 895,494 | 900,000 | △4,506 |
| 01 시설비 | 894,434 | 898,000 | △3,566 |
| ○공사비 | 894,434 | 898,000 | △3,566 |
| 03 시설부대비 | 1,060 | 2,000 | △940 |
| ○시설부대비 | 1,060 | 2,000 | △940 |
| 도로변 제초 사업 | 1,114,700 | 1,130,000 | △15,300 |
| 101 인건비 | 605,700 | 620,000 | △14,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 605,700 | 620,000 | △14,300 |
| ○기간제근로자등보수(13개읍면지역) | 308,100 | 322,400 | △14,300 |
| 401 시설비및부대비 | 499,000 | 500,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 498,000 | 499,000 | △1,000 |
| ○시설비 | 498,000 | 499,000 | △1,000 |
| 도로시설물 긴급 정비 | 2,011,000 | 1,985,000 | 26,000 |
| | 도 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 1,976,000 | 1,985,000 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,011,000 | 1,985,000 | 26,000 |
| | 도 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 1,976,000 | 1,985,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 2,011,000 | 1,985,000 | 26,000 |

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연수동 번영대로 보행환경 개선 | 141,000 | 150,000 | △9,000 |
| ○중앙탑 군도11호선(묘곡마을) 인도 설치(성립전) | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○용산동 노후 인도블록 정비(2차)(성립전) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 도 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 도로부지 보상 | 26,582,000 | 16,582,000 | 10,000,000 |
| 장기미집행 도시계획도로 보상 | 25,282,000 | 15,282,000 | 10,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,282,000 | 15,282,000 | 10,000,000 |
| 01 시설비 | 25,282,000 | 15,282,000 | 10,000,000 |
| ○보상비 | 25,282,000 | 15,282,000 | 10,000,000 |
| 국공유 재산관리 | 12,350 | 22,350 | △10,000 |
| 국공유재산관리 | 12,350 | 22,350 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 12,350 | 22,350 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 12,350 | 22,350 | △10,000 |
| ○국공유재산 관리홍보물품(표지판, 현수막 등) 50,000원*4개 | 200 | 600 | △400 |
| ○도로부지 분할 측량수수료(폐도 등) | 2,100 | 11,400 | △9,300 |
| ○기부채납 등기수수료 및 기타관리비(대집행) | 700 | 1,000 | △300 |
| 도로교통 안전확보 | 4,880,799 | 4,827,999 | 52,800 |
| 도 | 84,392 | 34,392 | 50,000 |
| 시 | 4,796,407 | 4,793,607 | 2,800 |
| 교통안전시설 | 4,880,799 | 4,827,999 | 52,800 |
| 도 | 84,392 | 34,392 | 50,000 |
| 시 | 4,796,407 | 4,793,607 | 2,800 |
| 가로·보안등 설치 | 1,308,900 | 1,270,000 | 38,900 |
| 도 | 84,392 | 34,392 | 50,000 |
| 시 | 1,224,508 | 1,235,608 | △11,100 |
| 401 시설비및부대비 | 1,308,900 | 1,270,000 | 38,900 |
| 도 | 84,392 | 34,392 | 50,000 |
| 시 | 1,224,508 | 1,235,608 | △11,100 |
| 01 시설비 | 1,308,900 | 1,270,000 | 38,900 |
| ○서충주 이마트 인근 가로등 설치 | 59,900 | 60,000 | △100 |
| ○수주팔봉 주변 경관조명 설치 | 127,700 | 128,000 | △300 |
| ○팔봉교 가로등 설치 | 61,300 | 72,000 | △10,700 |
| ○달천강 제방도로 조명등 설치(성립전) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 가로·보안등 유지관리 | 3,371,899 | 3,357,999 | 13,900 |
| 201 일반운영비 | 2,014,999 | 1,994,999 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 2,013,599 | 1,993,599 | 20,000 |

부서: 도로과
정책: 도로교통 안전확보
단위: 교통안전시설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금및제세 | 1,979,352 | 1,959,352 | 20,000 |
| - 가로등 | 1,137,350 | 1,127,350 | 10,000 |
| · 사용요금 | 770,139 | 760,139 | 10,000 |
| - 보안등전기요금 | 822,096 | 812,096 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 956,900 | 963,000 | △6,100 |
| 01 시설비 | 954,900 | 961,000 | △6,100 |
| ○가로보안등 표찰정비 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| ○노후 가로등 제어함 교체 | 57,200 | 60,000 | △2,800 |
| ○대봉교~봉계교 가로등주 도색공사 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 행정운영경비(도로과) | 937,926 | 967,959 | △30,033 |
| 인력운영비 | 862,905 | 885,938 | △23,033 |
| 도로보수 | 862,905 | 885,938 | △23,033 |
| 101 인건비 | 858,445 | 881,478 | △23,033 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 858,445 | 881,478 | △23,033 |
| ○도로보수원 | 704,842 | 725,857 | △21,015 |
| - 연차수당 | 0 | 42,015 | △42,015 |
| - 급여소급 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○가로등보수원 | 52,265 | 54,283 | △2,018 |
| - 연차수당 | 0 | 3,018 | △3,018 |
| - 급여소급 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 기본경비 | 75,021 | 82,021 | △7,000 |
| 기본행정비 | 74,271 | 81,271 | △7,000 |
| 202 여비 | 30,800 | 37,800 | △7,000 |
| 01 국내여비 | 30,800 | 37,800 | △7,000 |
| ○기본업무수행여비 | 30,800 | 37,800 | △7,000 |

# 교통정책과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 231 과징금 (단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 10,351,188 | 10,289,188 | 62,000 |
| 200 세외수입 | 65,828 | 58,828 | 7,000 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 231 과징금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 231-01 과징금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○여객및화물자동차운수사업법위반 과징금 200,000원*35건 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 300 지방교부세 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 310 지방교부세 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 311 지방교부세 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 311-02 특별교부세 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○보행자우선도로조성 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 500 보조금 | 10,004,770 | 10,089,770 | △85,000 |
| 510 국고보조금등 | 5,178,000 | 5,318,000 | △140,000 |
| 511 국고보조금등 | 5,178,000 | 5,318,000 | △140,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,380,000 | 2,520,000 | △140,000 |
| ○보행자우선도로조성 | 0 | 140,000 | △140,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| ○어린이보호구역 시인성강화(성립전) | 55,000 | 0 | 55,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 41,421,164 | 40,456,999 | 964,165 |
| | 국 2,798,000 | 2,798,000 | 0 |
| | 균 2,380,000 | 2,520,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 31,135,804 | 30,226,639 | 909,165 |
| 교통행정 | 41,095,229 | 40,185,893 | 909,336 |
| | 국 2,798,000 | 2,798,000 | 0 |
| | 균 2,380,000 | 2,520,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 4,826,770 | 4,771,770 | 55,000 |
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 30,809,869 | 29,955,533 | 854,336 |
| 대중교통지원 | 30,002,524 | 29,018,288 | 984,236 |
| | 국 2,798,000 | 2,798,000 | 0 |
| | 균 890,000 | 890,000 | 0 |
| | 도 1,644,270 | 1,644,270 | 0 |
| | 시 24,670,254 | 23,686,018 | 984,236 |
| 시내버스 운송사업 재정지원 | 3,606,917 | 2,754,724 | 852,193 |
| | 도 443,785 | 443,785 | 0 |
| | 시 3,163,132 | 2,310,939 | 852,193 |
| 307 민간이전 | 3,606,917 | 2,754,724 | 852,193 |
| | 도 443,785 | 443,785 | 0 |
| | 시 3,163,132 | 2,310,939 | 852,193 |
| 09 운수업계보조금 | 3,606,917 | 2,754,724 | 852,193 |
| ○버스운송사업 재정지원금 | 3,606,917 | 2,754,724 | 852,193 |
| | 도 443,785 | 443,785 | 0 |
| | 시 3,163,132 | 2,310,939 | 852,193 |
| 벽지노선 손실보상 | 2,906,094 | 2,634,905 | 271,189 |
| | 균 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 도 73,605 | 73,605 | 0 |
| | 시 2,192,489 | 1,921,300 | 271,189 |
| 307 민간이전 | 2,906,094 | 2,634,905 | 271,189 |
| | 균 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 도 73,605 | 73,605 | 0 |
| | 시 2,192,489 | 1,921,300 | 271,189 |
| 09 운수업계보조금 | 2,906,094 | 2,634,905 | 271,189 |
| ○벽지노선 손실보상금 | 2,906,094 | 2,634,905 | 271,189 |
| | 균 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 도 73,605 | 73,605 | 0 |
| | 시 2,192,489 | 1,921,300 | 271,189 |
| 시내버스 무료 환승운행 | 487,000 | 560,000 | △73,000 |
| 301 일반보전금 | 487,000 | 560,000 | △73,000 |
| 12 기타보상금 | 487,000 | 560,000 | △73,000 |
| ○시내버스 무료환승 보전 | 487,000 | 560,000 | △73,000 |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 충주시 통학(근)버스 지원 | 505,450 | 484,600 | 20,850 |
| 301 일반보전금 | 500,450 | 479,600 | 20,850 |
| 12 기타보상금 | 500,450 | 479,600 | 20,850 |
| ○통학(근)버스 운행 재정지원금 | 500,450 | 479,600 | 20,850 |
| 충주시 마을버스 지원 | 926,000 | 936,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 920,000 | 930,000 | △10,000 |
| 09 운수업계보조금 | 920,000 | 930,000 | △10,000 |
| ○마을버스 운행 재정지원금 | 920,000 | 930,000 | △10,000 |
| 시내버스 운송원가 및 적자액 산정용역 | 24,895 | 28,000 | △3,105 |
| 207 연구개발비 | 24,895 | 28,000 | △3,105 |
| 01 연구용역비 | 24,895 | 28,000 | △3,105 |
| ○시내버스(마을버스) 운송원가 및 적자액 산정용역 | 24,895 | 28,000 | △3,105 |
| 시내버스 LED전광판 및 안내방송시스템 운영 | 61,725 | 68,000 | △6,275 |
| 201 일반운영비 | 41,265 | 45,000 | △3,735 |
| 02 공공운영비 | 41,265 | 45,000 | △3,735 |
| ○시내버스 LED전광판 및 안내방송시스템 유지보수 | 41,265 | 45,000 | △3,735 |
| 401 시설비및부대비 | 20,460 | 23,000 | △2,540 |
| 01 시설비 | 20,460 | 23,000 | △2,540 |
| ○시내버스 LED전광판 교체 | 20,460 | 23,000 | △2,540 |
| 택시를 활용한 충주시 홍보 | 305,000 | 310,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 305,000 | 310,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 305,000 | 310,000 | △5,000 |
| ○택시를 활용한 충주시 홍보 | 305,000 | 310,000 | △5,000 |
| 대중교통 소외지역 지원 | 12,700 | 13,700 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,700 | 13,700 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 13,700 | △1,000 |
| ○통학 및 마을택시 이용권 제작 | 12,700 | 13,700 | △1,000 |
| 통학택시 운영 | 170,058 | 165,000 | 5,058 |
| 301 일반보전금 | 170,058 | 165,000 | 5,058 |
| 12 기타보상금 | 170,058 | 165,000 | 5,058 |
| ○통학택시 운행 보상 | 170,058 | 165,000 | 5,058 |
| 시내버스 및 택시 승강장 설치 | 427,490 | 456,200 | △28,710 |
| 201 일반운영비 | 65,490 | 94,200 | △28,710 |
| 02 공공운영비 | 52,990 | 81,700 | △28,710 |
| ○승강장 조명등 전기요금 | 38,220 | 59,640 | △21,420 |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 유개형 승강장 조명등 전기요금 1,750원*700개소*12월 | 14,700 | 24,360 | △9,660 |
| - 냉난방 승강장 전기요금 70,000원*28개소*12월 | 23,520 | 35,280 | △11,760 |
| ○통신회선비 등 85,000원*18개소*9월 | 13,770 | 21,060 | △7,290 |
| 시내버스 승하차 도우미 지원사업 | 133,424 | 148,520 | △15,096 |
| 101 인건비 | 131,424 | 146,520 | △15,096 |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,424 | 146,520 | △15,096 |
| ○승하차 도우미 보수 | 131,424 | 146,520 | △15,096 |
| - 보수 80,000원*10명*148일 | 118,400 | 132,000 | △13,600 |
| - 사회보험 기관부담금 118,400,000원*11% | 13,024 | 14,520 | △1,496 |
| 교통위원회 운영 | 1,960 | 2,940 | △980 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 2,940 | △980 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 2,940 | △980 |
| ○교통관련 위원회(감차위원회 등) 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | 2,940 | △980 |
| 코로나19 해외입국자 수송지원 | 38,112 | 60,000 | △21,888 |
| 201 일반운영비 | 38,112 | 60,000 | △21,888 |
| 01 사무관리비 | 38,112 | 60,000 | △21,888 |
| ○해외입국자 검사지원 | 19,056 | 30,000 | △10,944 |
| ○해외입국자 수송지원 | 19,056 | 30,000 | △10,944 |
| 교통기반조성 | 11,092,705 | 11,167,605 | △74,900 |
| | 균 1,490,000 | 1,630,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 3,182,500 | 3,127,500 | 55,000 |
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 6,139,615 | 6,269,515 | △129,900 |
| 어린이 교통안전체험장 | 63,000 | 65,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○어린이 교통안전체험장 시설유지비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 교통선진화 개선사업 | 145,500 | 158,000 | △12,500 |
| 401 시설비및부대비 | 145,500 | 158,000 | △12,500 |
| 01 시설비 | 145,500 | 158,000 | △12,500 |
| ○교통시설 환경개선 | 48,500 | 50,000 | △1,500 |
| ○이동식단속(과속) 부스 설치 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| ○무인교통단속장비 설치 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 교통신호시설물 유지관리 | 1,471,190 | 1,517,590 | △46,400 |
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 1,330,600 | 1,377,000 | △46,400 |
| 401 시설비및부대비 | 998,190 | 1,044,590 | △46,400 |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 857,600 | 904,000 | △46,400 |
| 01 시설비 | 997,190 | 1,041,590 | △44,400 |
| ○교통신호등 단가보수비 | 156,000 | 176,000 | △20,000 |
| ○노후교통안전시설물 정비 | 148,000 | 150,000 | △2,000 |
| ○주민불편해소 교통안전시설 설치 및 정비 | 287,590 | 290,590 | △3,000 |
| | 조 140,590 | 140,590 | 0 |
| | 시 147,000 | 150,000 | △3,000 |
| ○노후교통신호제어기 교체 | 198,000 | 200,000 | △2,000 |
| ○교통시설물 외관정비(감전보호대 교체) | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| ○탄금대교~노은간 좌회전 감응신호 설치 | 76,000 | 90,000 | △14,000 |
| ○시각장애인용 음향신호기 보수공사(전기) | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○교통신호등 설치 및 유지관리 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 버스정보안내시스템 구축 | 244,880 | 262,880 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 99,880 | 106,880 | △7,000 |
| 02 공공운영비 | 99,880 | 106,880 | △7,000 |
| ○버스정보안내시스템 통신료 | 62,864 | 66,864 | △4,000 |
| - 차량용단말기 | 10,664 | 11,664 | △1,000 |
| - 승강장안내단말기 | 52,200 | 55,200 | △3,000 |
| ○버스정보안내시스템 전기료 | 18,016 | 20,016 | △2,000 |
| - 승강장안내단말기 | 18,016 | 20,016 | △2,000 |
| ○시설장비유지비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| - 버스정보안내시스템 차량단말기 교체 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 156,000 | △11,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 156,000 | △11,000 |
| ○노후 버스정보안내단말기 교체 | 119,000 | 130,000 | △11,000 |
| 도시종합정보센터 운영 | 1,199,515 | 1,250,515 | △51,000 |
| 201 일반운영비 | 887,315 | 917,315 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 112,117 | 137,117 | △25,000 |
| ○일반수용비 | 100,147 | 125,147 | △25,000 |
| - 무인단속카메라 정기검사 수수료 | 92,300 | 117,300 | △25,000 |
| 02 공공운영비 | 775,198 | 780,198 | △5,000 |
| ○시설장비유지비 | 559,180 | 564,180 | △5,000 |
| - ITS통합운영단말 지도개선 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| - UPS 유지보수 | 2,500 | 5,500 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 261,000 | 282,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 261,000 | 282,000 | △21,000 |
| ○노후 도로전광표지(VMS) 교체 | 171,000 | 180,000 | △9,000 |
| ○도시종합정보센터 전산실 분전반 설치 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시종합정보센터 무정전전원공급장치(UPS)교체 | 42,000 | 50,000 | △8,000 |
| 보행자우선도로조성 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 균 0 | 140,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 140,000 | 140,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 균 0 | 140,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 시설비 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ○보행자우선도로조성 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 균 0 | 140,000 | △140,000 |
| | 특 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 시 140,000 | 140,000 | 0 |
| 어린이보호구역 시인성강화 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○어린이보호구역 옐로카펫 조성(성립전) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 55,000 | 0 | 55,000 |
| 행정운영경비(교통정책과) | 49,644 | 59,844 | △10,200 |
| 기본경비 | 49,644 | 59,844 | △10,200 |
| 기본 행정운영비 | 49,644 | 59,844 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 29,232 | 30,432 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 2,500 | △1,200 |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | 2,500 | △1,200 |
| -사무실장비 수리비(사무기기,전산장비 등) | 1,300 | 2,500 | △1,200 |
| 202 여비 | 16,800 | 25,800 | △9,000 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 25,800 | △9,000 |
| ○기본업무수행여비 | 16,800 | 25,800 | △9,000 |
| 재무활동(교통정책과) | 276,291 | 211,262 | 65,029 |
| 보전지출 | 276,291 | 211,262 | 65,029 |
| 도비보조금 반환 | 14,952 | 0 | 14,952 |
| 802 반환금기타 | 14,952 | 0 | 14,952 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 14,952 | 0 | 14,952 |
| ○택시카드결제 수수료지원(2021) | 422 | 0 | 422 |
| ○도시형 교통모델(공공형버스)(2021) | 14,068 | 0 | 14,068 |
| ○벽지노선 지원(2021) | 48 | 0 | 48 |
| ○시내버스 운송사업 재정지원(2021) | 366 | 0 | 366 |
| ○터미널 방역물품 구입 지원(2020) | 4 | 0 | 4 |

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오지도서 공영버스 지원(2019) | 44 | 0 | 44 |
| 반환금 기타 | 261,339 | 211,262 | 50,077 |
| 802 반환금기타 | 261,339 | 211,262 | 50,077 |
| 01 국고보조금반환금 | 259,631 | 209,554 | 50,077 |
| ○택시 감차보상사업(2021) | 57 | 0 | 57 |
| ○도시형교통모델(공공형버스)(2021) | 46,892 | 0 | 46,892 |
| ○벽지노선 지원(2021) | 678 | 0 | 678 |
| ○전세버스기사 소득안정자금사업(2021) | 2,450 | 0 | 2,450 |

# 차 량 민 원 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량민원과 | 929,120 | 977,000 | △47,880 |
| 200 세외수입 | 929,120 | 977,000 | △47,880 |
| 210 경상적세외수입 | 195,400 | 313,000 | △117,600 |
| 213 수수료수입 | 195,400 | 313,000 | △117,600 |
| 213-01 증지수입 | 195,400 | 313,000 | △117,600 |
| ○자동차등록 2,000원*30,000건 | 60,000 | 102,000 | △42,000 |
| ○자동차 변경 및 이전등록 1,000원*10,000건 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○자동차 및 건설기계 저당등록 | 20,000 | 46,400 | △26,400 |
| ○자동차 임시번호등록 1,800원*4,000건*12월 | 86,400 | 129,600 | △43,200 |
| 220 임시적세외수입 | 435,720 | 0 | 435,720 |
| 225 지난년도수입 | 435,720 | 0 | 435,720 |
| 225-01 지난년도수입 | 435,720 | 0 | 435,720 |
| ○건설기계관리법위반과태료 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○자동차등록위반과태료 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○자동차손해배상보장법위반과태료 | 310,100 | 0 | 310,100 |
| ○자동차검사지연과태료 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| ○자동차말소등록지연과태료 | 20 | 0 | 20 |
| ○자동차관리법위반과태료 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○자동차이전등록위반범칙금 | 500 | 0 | 500 |
| ○자동차상속지연범칙금 | 500 | 0 | 500 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 298,000 | 664,000 | △366,000 |
| 234 과태료 | 298,000 | 664,000 | △366,000 |
| 234-01 차량관련과태료 | 157,000 | 574,000 | △417,000 |
| ○자동차손해배상보장법위반 과태료 | 133,000 | 550,000 | △417,000 |
| 234-02 기타과태료 | 141,000 | 90,000 | 51,000 |
| ○자동차검사지연 과태료 600,000원*230건 | 138,000 | 75,000 | 63,000 |
| ○건설기계검사지연 과태료 100,000원*30건 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량민원과
정책: 차량행정
단위: 차량 등록 및 관리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량민원과 | 3,784,501 | 3,830,839 | △46,338 |
| 차량행정 | 207,324 | 235,424 | △28,100 |
| 차량 등록 및 관리 지원 | 207,324 | 235,424 | △28,100 |
| 차량등록서비스 지원 | 100,808 | 112,808 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 98,808 | 110,808 | △12,000 |
| 02 공공운영비 | 67,758 | 79,758 | △12,000 |
| ○자동차검사안내엽서 송부우편료 | 30,120 | 36,120 | △6,000 |
| ○과태료처분사전통지서 송부우편료 | 18,288 | 24,288 | △6,000 |
| 자동차 임시운행허가 지원 | 72,700 | 82,800 | △10,100 |
| 201 일반운영비 | 72,700 | 82,800 | △10,100 |
| 01 사무관리비 | 72,700 | 82,800 | △10,100 |
| ○임시운행번호판 제작 | 69,900 | 80,000 | △10,100 |
| 무단방치 및 무보험운행차량 단속 | 33,816 | 39,816 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 31,656 | 37,656 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 5,400 | △1,000 |
| ○무단방치차량 강제처분비용 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 27,256 | 32,256 | △5,000 |
| ○의무보험 가입 및 부과예고 송부우편료 | 9,644 | 12,144 | △2,500 |
| ○체납고지서 송부우편료 | 10,400 | 12,900 | △2,500 |
| 행정운영경비(차량민원과) | 140,595 | 158,833 | △18,238 |
| 인력운영비 | 88,645 | 91,883 | △3,238 |
| 인력운영비 | 88,645 | 91,883 | △3,238 |
| 101 인건비 | 88,645 | 91,883 | △3,238 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 88,645 | 91,883 | △3,238 |
| ○차량등록업무보조원 보수 | 88,645 | 91,883 | △3,238 |
| - 기본급 5,008,500원*12월 | 60,102 | 59,142 | 960 |
| - 연차수당 | 0 | 4,198 | △4,198 |
| 기본경비 | 51,950 | 66,950 | △15,000 |
| 기본 행정운영비 | 51,950 | 66,950 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 31,140 | 39,140 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 30,140 | 36,140 | △6,000 |
| ○일반수용비 | 3,920 | 6,720 | △2,800 |
| - 신문 구독료 | 1,540 | 2,340 | △800 |
| - 정수기 임대료 | 980 | 1,980 | △1,000 |
| - 공기청정기 임대료 | 1,400 | 2,400 | △1,000 |
| ○행정소송진행비 | 1,200 | 4,400 | △3,200 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |

부서: 차량민원과
정책: 행정운영경비(차량민원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 사무실장비 수리비(사무기기, 전산장비 등) | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 13,790 | 20,790 | △7,000 |
| 01 국내여비 | 13,790 | 20,790 | △7,000 |
| ○기본업무수행여비 | 13,790 | 20,790 | △7,000 |

# 도시교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시교통사업

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,328,932 | 6,408,932 | △80,000 |
| 200 세외수입 | 2,035,350 | 2,115,350 | △80,000 |
| 210 경상적세외수입 | 700,000 | 770,000 | △70,000 |
| 212 사용료수입 | 650,000 | 720,000 | △70,000 |
| 212-08 주차요금수입 | 650,000 | 720,000 | △70,000 |
| < 차량민원과 > | 650,000 | 720,000 | △70,000 |
| ○시설관리공단 위탁수입(주차요금수입) | 650,000 | 720,000 | △70,000 |
| 220 임시적세외수입 | 450,350 | 470,350 | △20,000 |
| 225 지난년도수입 | 450,350 | 470,350 | △20,000 |
| 225-01 지난년도수입 | 450,350 | 470,350 | △20,000 |
| < 차량민원과 > | 450,350 | 470,350 | △20,000 |
| ○주정차 과태료 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 885,000 | 875,000 | 10,000 |
| 234 과태료 | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| 234-02 기타과태료 | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| < 차량민원과 > | 610,000 | 600,000 | 10,000 |
| ○주정차위반과태료수입 | 610,000 | 600,000 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시교통사업 전체

부서: 차량민원과
정책: 차량행정
단위: 주차관리(도시교통사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량민원과 | 6,328,932 | 6,408,932 | △80,000 |
| 차량행정 | 5,387,513 | 5,399,761 | △12,248 |
| 주차관리(도시교통사업) | 5,387,513 | 5,399,761 | △12,248 |
| 불법주정차 관리 운영 | 231,111 | 305,151 | △74,040 |
| 201 일반운영비 | 209,711 | 273,051 | △63,340 |
| 01 사무관리비 | 27,261 | 42,761 | △15,500 |
| ○주정차위반 관련 제서식(고지서 외) | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○교통질서(안전) 관련 홍보물 | 7,300 | 14,300 | △7,000 |
| - 현수막 | 3,600 | 6,600 | △3,000 |
| - 홍보물품 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○주정차단속 야간급식비 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○주정차단속 고정식CCTV관제센터 당직비 | 3,580 | 7,080 | △3,500 |
| 02 공공운영비 | 182,450 | 230,290 | △47,840 |
| ○주정차위반 관련 우편발송비(고지서 외 3종) | 74,000 | 119,040 | △45,040 |
| ○주정차단속 차량 유지비(유류,수리,보험등) | 14,000 | 16,800 | △2,800 |
| 202 여비 | 4,000 | 13,500 | △9,500 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 13,500 | △9,500 |
| ○불법주정차단속 업무추진여비 | 2,500 | 12,000 | △9,500 |
| 405 자산취득비 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| ○불법주정차 주민신고 자동처리시스템 구입 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| 주차장 관리 | 558,204 | 789,544 | △231,340 |
| 101 인건비 | 28,664 | 32,504 | △3,840 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,664 | 32,504 | △3,840 |
| ○소규모 공영주차장 환경정비(제초작업 등) 인부임 80,000원*4명*40회 | 12,800 | 16,640 | △3,840 |
| 206 재료비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○소규모 공영주차장 유지보수 자재 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 505,500 | 730,000 | △224,500 |
| 01 시설비 | 505,500 | 730,000 | △224,500 |
| ○공영주차장 전기차 충전시설 설치 | 322,500 | 398,000 | △75,500 |
| ○소규모 공영주차장 전기차 충전시설 설치 | 153,000 | 302,000 | △149,000 |
| 주차장확보자 지원 | 37,500 | 50,000 | △12,500 |
| 402 민간자본이전 | 37,500 | 50,000 | △12,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 37,500 | 50,000 | △12,500 |
| ○내 집 주차장 확보 지원 2,500,000원*15가구 | 37,500 | 50,000 | △12,500 |
| 주차환경 개선사업 | 3,046,776 | 3,136,776 | △90,000 |

부서: 차량민원과
정책: 차량행정
단위: 주차관리(도시교통사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,910,000 | 3,000,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 2,910,000 | 3,000,000 | △90,000 |
| ○금릉동 노외주차장 조성 | 810,000 | 900,000 | △90,000 |
| 공유(나눔)주차장사업 | 37,500 | 40,000 | △2,500 |
| 402 민간자본이전 | 37,500 | 40,000 | △2,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 37,500 | 40,000 | △2,500 |
| ○공유(나눔)주차장사업 18,750,000원*2개소 | 37,500 | 40,000 | △2,500 |
| 예비비 | 450,422 | 52,290 | 398,132 |
| 801 예비비 | 450,422 | 52,290 | 398,132 |
| 01 일반예비비 | 450,422 | 52,290 | 398,132 |
| ○예비비 | 450,422 | 52,290 | 398,132 |
| 행정운영경비(차량민원과) | 245,563 | 266,563 | △21,000 |
| 인력운영비(도시교통사업) | 245,563 | 266,563 | △21,000 |
| 주차단속요원 | 245,563 | 266,563 | △21,000 |
| 101 인건비 | 224,684 | 245,684 | △21,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 224,684 | 245,684 | △21,000 |
| ○기본급 | 137,204 | 146,508 | △9,304 |
| ○연차수당 | 0 | 11,696 | △11,696 |
| 재무활동(차량민원과) | 695,856 | 742,608 | △46,752 |
| 내부거래지출(도시교통사업) | 695,856 | 742,608 | △46,752 |
| 시설관리공단 운영 | 695,856 | 742,608 | △46,752 |
| 309 전출금 | 693,876 | 740,628 | △46,752 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 693,876 | 740,628 | △46,752 |
| ○시설관리공단 주차장사업 운영전출금 | 693,876 | 740,628 | △46,752 |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시환경정비
단위: 주거환경정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 13,251,828 | 13,333,774 | △81,946 |
| | 국 7,905,547 | 7,905,547 | 0 |
| | 균 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 도 971,682 | 971,682 | 0 |
| | 시 3,249,599 | 3,331,545 | △81,946 |
| 도시환경정비 | 3,967,005 | 4,052,305 | △85,300 |
| | 균 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 도 251,782 | 251,782 | 0 |
| | 시 2,590,223 | 2,675,523 | △85,300 |
| 주거환경정비 | 3,520,060 | 3,582,960 | △62,900 |
| | 균 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 도 167,100 | 167,100 | 0 |
| | 시 2,227,960 | 2,290,860 | △62,900 |
| 공동주택관리지원 | 1,498,060 | 1,560,960 | △62,900 |
| 201 일반운영비 | 3,060 | 5,960 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 3,060 | 5,960 | △2,900 |
| ○공동주택 감사(실태조사) 전문가 수당 | 2,660 | 5,000 | △2,340 |
| ○공동주택지원심사위원회 수당 | 0 | 350 | △350 |
| ○공동주택관리분쟁조정위원회 수당 | 0 | 210 | △210 |
| 402 민간자본이전 | 1,345,000 | 1,405,000 | △60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,345,000 | 1,405,000 | △60,000 |
| ○공동주택 부대복리시설 지원 | 1,340,000 | 1,400,000 | △60,000 |
| 도시경관조성 | 440,145 | 456,545 | △16,400 |
| | 도 84,682 | 84,682 | 0 |
| | 시 355,463 | 371,863 | △16,400 |
| 옥외광고물관리 | 359,463 | 375,863 | △16,400 |
| | 도 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 299,463 | 315,863 | △16,400 |
| 201 일반운영비 | 32,863 | 35,863 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,063 | 9,063 | △3,000 |
| ○옥외광고심의위원회 수당 | 560 | 3,360 | △2,800 |
| ○육교 현수막 게시시설 안전점검 수수료 | 1,103 | 1,303 | △200 |
| 401 시설비및부대비 | 126,600 | 140,000 | △13,400 |
| 01 시설비 | 126,600 | 140,000 | △13,400 |
| ○광고물 게시시설 설치 및 보수 | 37,500 | 40,000 | △2,500 |
| ○불법유동광고물 정비용역(1~3구간) | 89,100 | 100,000 | △10,900 |
| 건축질서 구축 | 6,800 | 12,800 | △6,000 |
| 건실한 건축행정 운영 | 6,800 | 12,800 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 11,900 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 11,900 | △6,000 |
| ○건축위원회 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| ○공공건축심의위원회 수당 | 300 | 4,200 | △3,900 |

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(건축과) | 8,481 | 5,127 | 3,354 |
| 보전지출 | 8,481 | 5,127 | 3,354 |
| 반환금 기타 | 8,481 | 5,127 | 3,354 |
| 802 반환금기타 | 8,481 | 5,127 | 3,354 |
| 03 기타반환금등 | 3,354 | 0 | 3,354 |
| ○현수막 지정게시대 확충사업(2022) | 3,354 | 0 | 3,354 |

# 도 시 재 생 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 18,439,879 | 18,433,625 | 6,254 |
| 200 세외수입 | 16,879 | 10,625 | 6,254 |
| 210 경상적세외수입 | 9,254 | 6,000 | 3,254 |
| 212 사용료수입 | 4,254 | 1,000 | 3,254 |
| 212-09 기타사용료 | 3,254 | 0 | 3,254 |
| ○문화창업재생허브 사용료 | 1,976 | 0 | 1,976 |
| ○청년플랫폼 사용료 | 1,278 | 0 | 1,278 |
| 220 임시적세외수입 | 7,625 | 4,625 | 3,000 |
| 224 기타수입 | 7,625 | 4,625 | 3,000 |
| 224-07 그외수입 | 7,625 | 4,625 | 3,000 |
| ○공공디자인대상 수상작 상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시환경정비
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 35,107,329 | 35,119,364 | △12,035 |
| | 균 15,755,000 | 15,755,000 | 0 |
| | 도 2,668,000 | 2,668,000 | 0 |
| | 시 16,684,329 | 16,696,364 | △12,035 |
| 도시환경정비 | 22,119,776 | 22,545,452 | △425,676 |
| | 균 10,222,000 | 10,222,000 | 0 |
| | 도 1,668,000 | 1,668,000 | 0 |
| | 시 10,229,776 | 10,655,452 | △425,676 |
| 도시재생 | 21,725,256 | 22,143,692 | △418,436 |
| | 균 10,222,000 | 10,222,000 | 0 |
| | 도 1,578,000 | 1,578,000 | 0 |
| | 시 9,925,256 | 10,343,692 | △418,436 |
| 도시재생지원센터 운영 | 29,100 | 38,100 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 29,100 | 38,100 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 23,700 | 32,700 | △9,000 |
| ○그래픽 프로그램 사용료 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| ○도시재생 관련 운영수당 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○정수기 임차료(4개소) | 1,150 | 1,300 | △150 |
| ○복사기 임차료 | 4,550 | 4,800 | △250 |
| ○도시재생 홍보물 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| -센터 소식지 1,000,000원*4회 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○도시재생행사(도시재생한마당, 산업박람회) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 도시재생 활성화 지원 | 365,400 | 368,500 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○도시재생 관련 운영수당 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 301 일반보전금 | 34,000 | 36,500 | △2,500 |
| 12 기타보상금 | 34,000 | 36,500 | △2,500 |
| ○도시재생지원센터장 활동수당 | 34,000 | 36,500 | △2,500 |
| 도시재생 기반시설 운영 | 126,008 | 135,823 | △9,815 |
| 101 인건비 | 35,208 | 35,823 | △615 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,208 | 35,823 | △615 |
| ○기간제근로자보수 1,850,000원*2명*9월 | 33,300 | 33,915 | △615 |
| 201 일반운영비 | 75,120 | 84,320 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 23,120 | △9,200 |
| ○무인경비 용역료 400,000원*1개소*2월 | 800 | 4,800 | △4,000 |
| ○소방 점검대행 수수료 200,000원*2개소*6월 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○공기청정기 유지관리비 40,000원*5대*10월 | 2,000 | 4,800 | △2,800 |
| 고즈넉한 향교 발자취 따라 걷는 언덕마을 교동(교현동) | 2,861,000 | 2,861,000 | 0 |
| | 균 1,675,000 | 1,675,000 | 0 |

부서: 도시재생과
정책: 도시환경정비
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 286,000 | 286,000 | 0 |
| | 시 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 41,453 | 35,453 | 6,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,453 | 35,453 | 6,000 |
| ○퇴직금 및 수당 정산금 | | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | | 63,000 | 67,600 | △4,600 |
| | 균 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 도 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 시 | 26,600 | 31,200 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 5,600 | △2,000 |
| ○도시재생 관련 운영수당 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 10,000 | △2,600 |
| ○교현안림 어울림센터 운영 | | 7,400 | 10,000 | △2,600 |
| 301 일반보전금 | | 25,800 | 40,800 | △15,000 |
| 12 기타보상금 | | 23,400 | 38,400 | △15,000 |
| ○코디네이터 활동 수당 175,000원*2명*12월 | | 4,200 | 19,200 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,420,747 | 2,254,147 | 166,600 |
| | 균 | 1,643,800 | 1,643,800 | 0 |
| | 도 | 203,600 | 186,800 | 16,800 |
| | 시 | 573,347 | 423,547 | 149,800 |
| 01 시설비 | | 2,419,447 | 2,254,147 | 165,300 |
| ○교현안림 도시재생 추진 | | 2,419,447 | 2,254,147 | 165,300 |
| | 균 | 1,643,800 | 1,643,800 | 0 |
| | 도 | 203,600 | 186,800 | 16,800 |
| | 시 | 572,047 | 423,547 | 148,500 |
| 03 시설부대비 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○교현안림 도시재생 정산 위탁 수수료 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 402 민간자본이전 | | 207,000 | 360,000 | △153,000 |
| | 도 | 38,200 | 55,000 | △16,800 |
| | 시 | 168,800 | 305,000 | △136,200 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 207,000 | 360,000 | △153,000 |
| ○노후집수리 지원 | | 207,000 | 360,000 | △153,000 |
| | 도 | 38,200 | 55,000 | △16,800 |
| | 시 | 168,800 | 305,000 | △136,200 |
| 도시재생으로 다시 태어나는 온천관광 1번지 THE 수안보 | | 3,757,169 | 4,137,169 | △380,000 |
| | 균 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| | 도 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| | 시 | 970,169 | 1,350,169 | △380,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,529,647 | 3,909,647 | △380,000 |
| | 균 | 2,439,180 | 2,439,180 | 0 |
| | 도 | 253,530 | 253,530 | 0 |
| | 시 | 836,937 | 1,216,937 | △380,000 |
| 01 시설비 | | 3,528,147 | 3,909,647 | △381,500 |
| ○수안보 도시재생 | | 3,528,147 | 3,909,647 | △381,500 |

부서: 도시재생과
정책: 도시환경정비
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 2,439,180 | 2,439,180 | 0 |
| | 도 | 253,530 | 253,530 | 0 |
| | 시 | 835,437 | 1,216,937 | △381,500 |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○수안보 도시재생 정산 위탁 수수료 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 어울림문화로 골목과 세대를 잇다(문화동) | | 5,254,000 | 5,254,000 | 0 |
| | 균 | 3,153,000 | 3,153,000 | 0 |
| | 도 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 시 | 1,576,000 | 1,576,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 77,453 | 35,453 | 42,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,453 | 35,453 | 42,000 |
| ○현장지원센터 상근 코디네이터 수당 | | 61,068 | 29,868 | 31,200 |
| ○기관부담금(5대보험료) | | 7,385 | 3,585 | 3,800 |
| ○퇴직금 및 수당 정산금 | | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 9,300 | 5,600 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | | 9,300 | 5,600 | 3,700 |
| ○안내 및 홍보물 제작 450,000원*12월 | | 5,400 | 2,400 | 3,000 |
| ○사무용품(거버넌스 운영) | | 1,900 | 1,200 | 700 |
| 301 일반보전금 | | 36,900 | 28,800 | 8,100 |
| 12 기타보상금 | | 36,900 | 28,800 | 8,100 |
| ○코디네이터 활동 수당(비상근) | | 17,700 | 9,600 | 8,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,369,663 | 4,403,463 | △33,800 |
| | 균 | 3,145,500 | 3,145,500 | 0 |
| | 도 | 489,250 | 489,250 | 0 |
| | 시 | 734,913 | 768,713 | △33,800 |
| 01 시설비 | | 4,369,663 | 4,403,463 | △33,800 |
| ○어울림 문화로 골목과 세대를 잇다 | | 4,369,663 | 4,403,463 | △33,800 |
| | 균 | 3,145,500 | 3,145,500 | 0 |
| | 도 | 489,250 | 489,250 | 0 |
| | 시 | 734,913 | 768,713 | △33,800 |
| 402 민간자본이전 | | 728,184 | 748,184 | △20,000 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 698,184 | 718,184 | △20,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 728,184 | 748,184 | △20,000 |
| ○골목경제 활성화 지원(창업지원) | | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 공감하는 공간, 함께 모이는 봉방누리 만들기 | | 85,000 | 87,000 | △2,000 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 35,000 | 37,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 64,000 | 66,000 | △2,000 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | | 64,000 | 64,000 | 0 |

부서: 도시재생과
정책: 도시환경정비
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○봉방동 어울림센터 외부승강기 설치 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 도 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○봉방동 어울림센터 외벽 보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○봉방동 도시재생 예비사업 정산 수수료 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 용산동 도시재생 예비사업 | 405,479 | 420,000 | △14,521 |
| 균 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 시 | 205,479 | 220,000 | △14,521 |
| 201 일반운영비 | 65,479 | 80,000 | △14,521 |
| 03 행사운영비 | 65,479 | 80,000 | △14,521 |
| ○꿈많은 공동체 만들기 | 65,479 | 80,000 | △14,521 |
| 도시경관조성 | 394,520 | 401,760 | △7,240 |
| 도 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 시 | 304,520 | 311,760 | △7,240 |
| 경관 및 공공디자인 위원회 운영 | 6,300 | 12,000 | △5,700 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 12,000 | △5,700 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 12,000 | △5,700 |
| ○위원회수당 | 6,300 | 12,000 | △5,700 |
| 관학협력 공공디자인 | 28,460 | 30,000 | △1,540 |
| 207 연구개발비 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| 01 연구용역비 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| ○지역개발 디자인 용역 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| 농촌종합개발 | 12,540,709 | 12,505,068 | 35,641 |
| 균 | 5,533,000 | 5,533,000 | 0 |
| 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 시 | 6,007,709 | 5,972,068 | 35,641 |
| 일반농산어촌개발사업 | 12,540,709 | 12,505,068 | 35,641 |
| 균 | 5,533,000 | 5,533,000 | 0 |
| 도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 시 | 6,007,709 | 5,972,068 | 35,641 |
| 동량면 농촌중심지 활성화사업 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,100 | 24,600 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,100 | 24,600 | △1,500 |
| ○추진위원회 마을경영지원 500,000원*3월 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | 46,500 | 45,000 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,500 | 45,000 | 1,500 |
| ○동량면 농촌중심지 운영 물품(가구,가전 등) | 46,500 | 45,000 | 1,500 |
| 수안보면 농촌중심지 활성화사업 | 1,297,140 | 1,297,140 | 0 |
| 균 | 908,000 | 908,000 | 0 |

부서: 도시재생과
정책: 농촌종합개발
단위: 일반농산어촌개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 389,140 | 389,140 | 0 |
| 307 민간이전 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| | 균 | 15,820 | 19,320 | △3,500 |
| | 시 | 6,780 | 8,280 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| ○추진위원회 마을경영지원 500,000원*2월 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 균 | 700 | 4,200 | △3,500 |
| | 시 | 300 | 1,800 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,244,040 | 1,239,040 | 5,000 |
| | 균 | 870,830 | 867,330 | 3,500 |
| | 시 | 373,210 | 371,710 | 1,500 |
| 01 시설비 | | 1,244,040 | 1,239,040 | 5,000 |
| ○수안보면 농촌중심지 활성화 | | 1,244,040 | 1,239,040 | 5,000 |
| | 균 | 870,830 | 867,330 | 3,500 |
| | 시 | 373,210 | 371,710 | 1,500 |
| 금가면 기초생활거점조성사업 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| | 균 | 15,820 | 19,320 | △3,500 |
| | 시 | 6,780 | 8,280 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| ○마을경영 지원 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 균 | 700 | 4,200 | △3,500 |
| | 시 | 300 | 1,800 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 305,000 | 300,000 | 5,000 |
| | 균 | 213,500 | 210,000 | 3,500 |
| | 시 | 91,500 | 90,000 | 1,500 |
| 01 시설비 | | 305,000 | 300,000 | 5,000 |
| ○금가면 기초생활거점조성 | | 305,000 | 300,000 | 5,000 |
| | 균 | 213,500 | 210,000 | 3,500 |
| | 시 | 91,500 | 90,000 | 1,500 |
| 노은면 기초생활거점 육성사업 | | 1,224,613 | 1,224,613 | 0 |
| | 균 | 945,000 | 945,000 | 0 |
| | 시 | 279,613 | 279,613 | 0 |
| 307 민간이전 | | 24,004 | 27,600 | △3,596 |
| | 균 | 16,803 | 19,320 | △2,517 |
| | 시 | 7,201 | 8,280 | △1,079 |
| 02 민간경상사업보조 | | 24,004 | 27,600 | △3,596 |
| ○추진위원회 마을경영지원 | | 2,404 | 6,000 | △3,596 |
| | 균 | 1,683 | 4,200 | △2,517 |
| | 시 | 721 | 1,800 | △1,079 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,083,056 | 1,079,460 | 3,596 |
| | 균 | 845,910 | 843,393 | 2,517 |
| | 시 | 237,146 | 236,067 | 1,079 |
| 01 시설비 | | 1,083,056 | 1,079,460 | 3,596 |

부서: 도시재생과
정책: 농촌종합개발
단위: 일반농산어촌개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노은면 기초생활거점 육성 | | 1,083,056 | 1,079,460 | 3,596 |
| | 균 | 845,910 | 843,393 | 2,517 |
| | 시 | 237,146 | 236,067 | 1,079 |
| 중앙탑면 기초생활거점육성사업 | | 1,963,000 | 1,963,000 | 0 |
| | 균 | 1,374,000 | 1,374,000 | 0 |
| | 시 | 589,000 | 589,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| | 균 | 15,820 | 19,320 | △3,500 |
| | 시 | 6,780 | 8,280 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,600 | 27,600 | △5,000 |
| ○추진위원회 마을경영지원 500,000원*2월 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 균 | 700 | 4,200 | △3,500 |
| | 시 | 300 | 1,800 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,940,400 | 1,935,400 | 5,000 |
| | 균 | 1,358,180 | 1,354,680 | 3,500 |
| | 시 | 582,220 | 580,720 | 1,500 |
| 01 시설비 | | 1,940,400 | 1,935,400 | 5,000 |
| ○중앙탑면 기초생활거점육성사업 | | 1,940,400 | 1,935,400 | 5,000 |
| | 균 | 1,358,180 | 1,354,680 | 3,500 |
| | 시 | 582,220 | 580,720 | 1,500 |
| 증촌 마을만들기사업(전환사업) | | 255,377 | 212,857 | 42,520 |
| 401 시설비및부대비 | | 255,377 | 212,857 | 42,520 |
| 01 시설비 | | 255,377 | 212,857 | 42,520 |
| ○증촌 마을만들기사업 | | 255,377 | 212,857 | 42,520 |
| 월상 마을만들기사업(전환사업) | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○마을경영 지원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| ○월상 마을만들기사업 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 수주 마을만들기사업(전환사업) | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○마을경영 지원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| ○수주 마을만들기사업 | | 55,000 | 49,000 | 6,000 |
| 일반농산어촌 준공지구 유지관리사업 | | 119,409 | 126,288 | △6,879 |
| 201 일반운영비 | | 33,809 | 40,688 | △6,879 |
| 01 사무관리비 | | 1,638 | 3,638 | △2,000 |

부서: 도시재생과
정책: 농촌종합개발
단위: 일반농산어촌개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대소원면 행정장비 구입 | 40 | 540 | △500 |
| ○대소원면 냉난방기 필터세척 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 32,171 | 37,050 | △4,879 |
| ○준공지구 유지관리 | 4,121 | 9,000 | △4,879 |
| 충주시 농시 조성사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 도 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,950,000 | 2,000,000 | △50,000 |
| | 도 975,000 | 1,000,000 | △25,000 |
| | 시 975,000 | 1,000,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 1,950,000 | 2,000,000 | △50,000 |
| ○충주시 농시 조성사업 | 1,950,000 | 2,000,000 | △50,000 |
| | 도 975,000 | 1,000,000 | △25,000 |
| | 시 975,000 | 1,000,000 | △25,000 |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○충주시 농시 조성사업 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| 행정운영경비(도시재생과) | 52,350 | 54,350 | △2,000 |
| 기본경비 | 52,350 | 54,350 | △2,000 |
| 기본행정사무비 | 52,350 | 54,350 | △2,000 |
| 202 여비 | 20,950 | 22,950 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 20,950 | 22,950 | △2,000 |
| ○기본업무수행여비 | 20,950 | 22,950 | △2,000 |
| 재무활동(도시재생과) | 394,494 | 14,494 | 380,000 |
| 보전지출 | 394,494 | 14,494 | 380,000 |
| 차입금원금상환 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 601 차입금원금상환 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 03 중앙정부차입금원금상환 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ○수안보 도시재생 차입금원금상환 | 380,000 | 0 | 380,000 |

# 6. 신성장전략국 소관

# 신 성 장 전 략 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장전략과 | 3,005,274 | 1,570,200 | 1,435,074 |
| 200 세외수입 | 95,274 | 200 | 95,074 |
| 210 경상적세외수입 | 423 | 200 | 223 |
| 216 이자수입 | 423 | 200 | 223 |
| 216-03 기타이자수입 | 423 | 200 | 223 |
| ○2021년 시군 경쟁력강화산업 | 13 | 0 | 13 |
| ○2021년 기업성장지원사업 | 223 | 0 | 223 |
| ○2021년 산학연지원사업 | 86 | 0 | 86 |
| ○2021년 제조로봇 플러스 사업 | 51 | 0 | 51 |
| ○기타이자수입 | 50 | 200 | △150 |
| 220 임시적세외수입 | 94,851 | 0 | 94,851 |
| 224 기타수입 | 94,851 | 0 | 94,851 |
| 224-07 그외수입 | 94,851 | 0 | 94,851 |
| ○2021년 시군 경쟁력강화산업 | 3,064 | 0 | 3,064 |
| ○2021년 제조로봇 플러스 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○2021년 산학연 지원사업 | 573 | 0 | 573 |
| ○2021년 기업성장지원사업 | 1,214 | 0 | 1,214 |
| 500 보조금 | 2,910,000 | 1,570,000 | 1,340,000 |
| 510 국고보조금등 | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
| 511 국고보조금등 | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
| 511-01 국고보조금 | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
| ○충주 제1일반산업단지 경쟁력강화 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신성장전략과
정책: 신성장전략사업 발굴 및 육성
단위: 신성장전략사업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장전략과 | 12,885,574 | 11,551,129 | 1,334,445 |
| | 국 2,340,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
| | 도 570,000 | 570,000 | 0 |
| | 시 9,975,574 | 9,981,129 | △5,555 |
| 신성장전략사업 발굴 및 육성 | 10,757,980 | 10,762,755 | △4,775 |
| | 국 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 570,000 | 570,000 | 0 |
| | 시 9,187,980 | 9,192,755 | △4,775 |
| 신성장전략사업 육성 | 9,977,980 | 9,982,755 | △4,775 |
| | 국 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 8,477,980 | 8,482,755 | △4,775 |
| 신성장전략사업 육성 지원 | 2,893,880 | 2,898,655 | △4,775 |
| 201 일반운영비 | 21,130 | 23,200 | △2,070 |
| 01 사무관리비 | 21,130 | 23,200 | △2,070 |
| ○신성장육성 자문위원회 참석수당 | 1,130 | 3,200 | △2,070 |
| 207 연구개발비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 연구용역비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○충주 뿌리산업 진흥 및 육성을 위한 종합계획 수립 연구용역 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 401 시설비및부대비 | 2,497,795 | 2,500,000 | △2,205 |
| 01 시설비 | 2,497,795 | 2,500,000 | △2,205 |
| ○신성장산업 인프라 조성을 위한 부지매입 | 2,497,795 | 2,500,000 | △2,205 |
| 서충주 신도시 | 300 | 1,080 | △780 |
| 서충주 신도시 건설 | 300 | 1,080 | △780 |
| 서충주 신도시 활성화 | 300 | 1,080 | △780 |
| 201 일반운영비 | 300 | 1,080 | △780 |
| 02 공공운영비 | 300 | 1,080 | △780 |
| ○서충주 신도시 안내판 전기요금 | 300 | 1,080 | △780 |
| 도시개발 | 2,060,000 | 720,000 | 1,340,000 |
| | 국 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| | 시 720,000 | 720,000 | 0 |
| 도시기반조성 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| | 국 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| 충주 제1일반산업단지 경쟁력강화사업 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| | 국 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| | 국 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| 01 시설비 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| ○충주 제1일반산업단지 경쟁력강화 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| | 국 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |

# 기업도시개발사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 기업도시개발사업

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,617,360 | 10,742,791 | 874,569 |
| 200 세외수입 | 3,994,769 | 3,237,000 | 757,769 |
| 210 경상적세외수입 | 34,347 | 102,000 | △67,653 |
| 216 이자수입 | 34,347 | 102,000 | △67,653 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 34,347 | 102,000 | △67,653 |
| < 신성장전략과 > | 34,347 | 102,000 | △67,653 |
| ○공공예금 이자수입 | 34,347 | 102,000 | △67,653 |
| 220 임시적세외수입 | 825,422 | 0 | 825,422 |
| 224 기타수입 | 825,422 | 0 | 825,422 |
| 224-07 그외수입 | 825,422 | 0 | 825,422 |
| < 신성장전략과 > | 825,422 | 0 | 825,422 |
| ○충주기업도시(주) 자본금 유상감자 반환출자금 | 823,200 | 0 | 823,200 |
| ○설계보상비 부당이익금 회생채권 배당금 | 2,222 | 0 | 2,222 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,412,591 | 5,295,791 | 116,800 |
| 720 내부거래 | 116,800 | 0 | 116,800 |
| 722 예탁금및예수금 | 116,800 | 0 | 116,800 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 116,800 | 0 | 116,800 |
| < 신성장전략과 > | 116,800 | 0 | 116,800 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 | 116,800 | 0 | 116,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 기업도시개발사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 최첨단 기업도시 건설
단위: 기업도시 예비비(기업도시개발사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장전략과 | 11,617,360 | 10,742,791 | 874,569 |
| | 국 2,210,000 | 2,210,000 | 0 |
| | 시 9,407,360 | 8,532,791 | 874,569 |
| 최첨단 기업도시 건설 | 11,617,360 | 10,742,791 | 874,569 |
| | 국 2,210,000 | 2,210,000 | 0 |
| | 시 9,407,360 | 8,532,791 | 874,569 |
| 기업도시 예비비(기업도시개발사업) | 2,555,360 | 1,680,791 | 874,569 |
| 예비비 | 2,555,360 | 1,680,791 | 874,569 |
| 801 예비비 | 2,555,360 | 1,680,791 | 874,569 |
| 01 일반예비비 | 2,555,360 | 1,680,791 | 874,569 |
| ○예비비 | 901,600 | 79,780 | 821,820 |
| ○기업도시 공공폐수처리시설 설치 예비비 | 1,653,760 | 1,601,011 | 52,749 |

# 농공지구조성사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 농공지구조성사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 898,997 | 879,570 | 19,427 |
| 200 세외수입 | 17,189 | 8,200 | 8,989 |
| 210 경상적세외수입 | 17,189 | 8,200 | 8,989 |
| 211 재산임대수입 | 8,638 | 0 | 8,638 |
| 211-02 공유재산임대료 | 8,638 | 0 | 8,638 |
| < 신성장전략과 > | 8,638 | 0 | 8,638 |
| ○주덕농공단지 대부료 | 8,627 | 0 | 8,627 |
| ○주덕농공단지 내 도로 사용료 | 11 | 0 | 11 |
| 216 이자수입 | 8,551 | 8,200 | 351 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,551 | 8,200 | 351 |
| < 신성장전략과 > | 8,551 | 8,200 | 351 |
| ○공공예금이자수입 | 8,551 | 8,200 | 351 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 769,308 | 758,870 | 10,438 |
| 710 보전수입등 | 769,308 | 758,870 | 10,438 |
| 711 잉여금 | 769,308 | 758,870 | 10,438 |
| 711-01 순세계잉여금 | 769,308 | 758,870 | 10,438 |
| < 신성장전략과 > | 769,308 | 758,870 | 10,438 |
| ○순세계잉여금 | 769,308 | 758,870 | 10,438 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 농공지구조성사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 산업·농공단지 조성 및 운영
단위: 농공단지 조성 및 관리(특별)(농공지구조성사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장전략과 | 898,997 | 879,570 | 19,427 |
| | 도 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 시 786,497 | 767,070 | 19,427 |
| 산업·농공단지 조성 및 운영 | 898,997 | 879,570 | 19,427 |
| | 도 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 시 786,497 | 767,070 | 19,427 |
| 농공단지 조성 및 관리(특별)(농공지구조성사업) | 898,997 | 879,570 | 19,427 |
| | 도 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 시 786,497 | 767,070 | 19,427 |
| 농공단지 시설관리 | 113,000 | 123,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○농공단지 관리업무(재해·제설 장비임차 등) | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 농공지구조성사업 예비비 | 631,997 | 602,570 | 29,427 |
| 801 예비비 | 631,997 | 602,570 | 29,427 |
| 01 일반예비비 | 631,997 | 602,570 | 29,427 |
| ○예비비 | 631,997 | 602,570 | 29,427 |

# 산업단지조성사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 산업단지조성사업

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 9,773,585 | 9,485,861 | 287,724 |
| 200 세외수입 | 2,150,724 | 1,063,000 | 1,087,724 |
| 210 경상적세외수입 | 71,142 | 63,000 | 8,142 |
| 216 이자수입 | 71,142 | 63,000 | 8,142 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 71,142 | 63,000 | 8,142 |
| < 신성장전략과 > | 71,142 | 63,000 | 8,142 |
| ○공공예금이자수입 | 71,142 | 63,000 | 8,142 |
| 220 임시적세외수입 | 1,079,582 | 0 | 1,079,582 |
| 224 기타수입 | 1,079,582 | 0 | 1,079,582 |
| 224-07 그외수입 | 1,079,582 | 0 | 1,079,582 |
| < 신성장전략과 > | 1,079,582 | 0 | 1,079,582 |
| ○충주메가폴리스(주) 청산 잔여재산분배금 | 1,069,582 | 0 | 1,069,582 |
| ○충주메가폴리스(주) 청산 반환출자금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 500 보조금 | 300,000 | 1,100,000 | △800,000 |
| 510 국고보조금등 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 511 국고보조금등 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 511-01 국고보조금 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| < 신성장전략과 > | 0 | 800,000 | △800,000 |
| ○충주산업(제1~5)단지 공공폐수처리시설 설치사업 | 0 | 800,000 | △800,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 산업단지조성사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 도시개발
단위: 산업단지조성(산업단지조성사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장전략과 | 9,773,585 | 9,485,861 | 287,724 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 도 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 9,473,585 | 8,385,861 | 1,087,724 |
| 도시개발 | 3,773,585 | 3,485,861 | 287,724 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 도 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 3,473,585 | 2,385,861 | 1,087,724 |
| 산업단지조성(산업단지조성사업) | 3,773,585 | 3,485,861 | 287,724 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 도 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 3,473,585 | 2,385,861 | 1,087,724 |
| 산업단지시설 운영관리 | 67,700 | 69,000 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 9,000 | △1,300 |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 9,000 | △1,300 |
| ○메가폴리스 초기우수처리시설 전기요금 | 5,650 | 6,600 | △950 |
| ○충주제5산단 초기우수처리시설 전기요금 | 2,050 | 2,400 | △350 |
| 충주산업(제1~5)단지 공공폐수처리시설 설치 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 시 0 | 200,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 시 0 | 200,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 0 | 995,000 | △995,000 |
| ○충주산업(제1~5)단지 공공폐수처리시설 설치 | 0 | 995,000 | △995,000 |
| | 국 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 시 0 | 195,000 | △195,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○충주산업(제1~5)단지 공공폐수처리시설 설치 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 산업단지조성 예비비 | 1,547,005 | 257,981 | 1,289,024 |
| 801 예비비 | 1,547,005 | 257,981 | 1,289,024 |
| 01 일반예비비 | 1,547,005 | 257,981 | 1,289,024 |
| ○산업단지조성사업 예비비 | 1,474,223 | 187,771 | 1,286,452 |
| ○충주메가폴리스산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 예비비 | 72,782 | 70,210 | 2,572 |

# 공영개발사업 공기업특별회계

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 15,364,735 | 수입계(A') | 13,769,597 | 수입계(A'') | 29,134,332 |
| 영업수익 | 7,738,863 | | | 영업수익 | 7,738,863 |
| 영업외수익 | 7,625,872 | | | 영업외수익 | 7,625,872 |
| | | 자본잉여금수입 | 1,425,000 | 자본잉여금수입 | 1,425,000 |
| | | 유보자금 | 8,344,597 | 유보자금 | 8,344,597 |
| | | 기타자본적수입 | 4,000,000 | 기타자본적수입 | 4,000,000 |
| 지출계(B) | 562,712 | 지출계(B') | 28,571,620 | 지출계(B'') | 29,134,332 |
| 산업단지 운영 | 562,712 | | | 산업단지 운영 | 562,712 |
| | | 산업단지 조성 | 28,571,620 | 산업단지 조성 | 28,571,620 |
| 차 인(A - B) | 14,802,023 | 차 인(A' - B') | △ 14,802,023 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| 총 계 | | | | 29,134,332 | 29,095,460 | 38,872 |
| 사업예산 | | | | 15,364,735 | 15,325,863 | 38,872 |
| | 600 사업수익 | | | 15,364,735 | 15,325,863 | 38,872 |
| | | 670 영업외수익 | | 7,625,872 | 7,587,000 | 38,872 |
| | | | 671 이자수익 | 138,872 | 100,000 | 38,872 |
| | | | 01 예금이자수입 | 80,472 | 100,000 | △ 19,528 |
| | | | 03 예탁금이자수입 | 58,400 | 0 | 58,400 |

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| 합계 | | | | | | | 29,134,332 | 29,095,460 | 38,872 |
| 사업예산 | | | | | | | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| | 국토 및 지역개발(3)/산업단지 | | | | | | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| | | 산업단지 운영 | | | | | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| | | | 인력운영비 | | | | 410,867 | 465,727 | △54,860 |
| | | | | 인력운영비 | | | 410,867 | 465,727 | △54,860 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 307,236 | 346,026 | △38,790 |
| | | | | | | 01 보수 | 307,236 | 346,026 | △38,790 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 19,440 | 19,680 | △240 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 11,760 | 12,000 | △240 |
| | | | | | 303 | 포상금 | 19,040 | 25,000 | △5,960 |
| | | | | | | 02 성과상여금 | 19,040 | 25,000 | △5,960 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 65,151 | 75,021 | △9,870 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 51,895 | 61,765 | △9,870 |
| | | | 산업단지 관리운영 | | | | 151,845 | 177,910 | △26,065 |
| | | | | 산업단지 관리운영 | | | 51,845 | 77,910 | △26,065 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 42,045 | 68,110 | △26,065 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 32,685 | 58,610 | △25,925 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 9,360 | 9,500 | △140 |
| 자본예산 | | | | | | | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| | 국토 및 지역개발(3)/산업단지 | | | | | | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| | | 산업단지 조성 | | | | | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| | | | 산업단지 조성 및 관리 | | | | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| | | | | 공영개발사업 예비비 | | | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |

# 수입예산서(부서별_종)

**[ 신성장전략과 ]** (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

| 과목<br>관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 29,134,332 | 29,095,460 | 38,872 |
| 600 사업수익 | 15,364,735 | 15,325,863 | 38,872 |
| 670 영업외수익 | 7,625,872 | 7,587,000 | 38,872 |
| 671 이자수익 | 138,872 | 100,000 | 38,872 |
| 01 예금이자수입 | 80,472 | 100,000 | △19,528 |
| ○공공예금 이자수익 80,472,000원-100,000,000원= △19,528 | | | |
| 03 예탁금이자수입 | 58,400 | 0 | 58,400 |
| ○통합재정안정화기금 이자수익 58,400,000원= 58,400 | | | |

# 지출예산서(부서별_종)

**[ 신성장전략과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지
●정책사업 : 산업단지 운영 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 29,134,332 | 29,095,460 | 38,872 |
| 사업예산 | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| 국토 및 지역개발(3)/산업단지 | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| 산업단지 운영 | 562,712 | 643,637 | △80,925 |
| 인력운영비 | 410,867 | 465,727 | △54,860 |
| 인력운영비 | 410,867 | 465,727 | △54,860 |
| 101 인건비 | 307,236 | 346,026 | △38,790 |
| 01 보수 | 307,236 | 346,026 | △38,790 |
| ○기본급 △37,120<br>-7급 11호<br>67,626,000원 - 104,746,000원 = △37,120<br>○명절휴가비<br>20,893,000원 - 22,563,000원 = △1,670 | | | |
| 204 직무수행경비 | 19,440 | 19,680 | △240 |
| 02 직급보조비 | 11,760 | 12,000 | △240 |
| ○직급보조비 △240<br>-7급<br>5,700,000원 - 5,940,000원 = △240 | | | |
| 303 포상금 | 19,040 | 25,000 | △5,960 |
| 02 성과상여금 | 19,040 | 25,000 | △5,960 |
| ○성과상여금<br>19,040,000원 - 25,000,000원 = △5,960 | | | |
| 304 연금부담금등 | 65,151 | 75,021 | △9,870 |
| 01 연금부담금 | 51,895 | 61,765 | △9,870 |
| ○연금부담금(보수예산 9.0%)<br>27,733,000원 - 29,253,000원 = △1,520<br>○보전금(보수예산 4.973%)<br>15,484,000원 - 16,164,000원 = △680<br>○퇴직수당 부담금(보수예산 4.8464%)<br>8,083,000원 - 15,753,000원 = △7,670 | | | |
| 산업단지 관리운영 | 151,845 | 177,910 | △26,065 |
| 산업단지 관리운영 | 51,845 | 77,910 | △26,065 |
| 201 일반운영비 | 42,045 | 68,110 | △26,065 |
| 01 사무관리비 | 32,685 | 58,610 | △25,925 |
| ○공영개발사업 회계감사 수수료<br>8,075,000원 - 8,500,000원 = △425<br>○산업단지 관련업무(등기, 감정평가, 장비임차 등)<br>5,000,000원 - 27,000,000원 = △22,000<br>○산업단지 분양홍보 관련업무<br>16,000,000원 - 18,000,000원 = △2,000 | | | |

**[ 신성장전략과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지
●정책사업 : 산업단지 운영 ●단위사업 : 산업단지 관리운영 ●세부사업 : 산업단지 관리운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○결산서유인<br>500,000원 - 1,000,000원 = △500<br>○전산장비소모품<br>300,000원 - 1,300,000원 = △1,000 | | | |
| 02 공공운영비 | 9,360 | 9,500 | △140 |
| ○지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수<br>9,360,000원 - 9,500,000원 = △140 | | | |

**[ 신성장전략과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지
●정책사업 : 산업단지 조성 ●단위사업 : 산업단지 조성 및 관리 ●세부사업 : 공영개발사업 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

| 구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목 | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| 국토 및 지역개발(3)/산업단지 | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| 산업단지 조성 | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| 산업단지 조성 및 관리 | 28,571,620 | 28,451,823 | 119,797 |
| 공영개발사업 예비비 | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |
| 801 예비비 | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |
| 01 일반예비비 | 1,254,620 | 1,134,823 | 119,797 |
| ○예비비<br>1,254,620,000원 - 1,134,823,000원 = 119,797 | | | |

# 바 이 오 산 업 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 바이오산업과
정책: 바이오산업 육성
단위: 바이오산업 인프라조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 바이오산업과 | 1,713,161 | 1,737,061 | △23,900 |
| 바이오산업 육성 | 578,630 | 597,230 | △18,600 |
| 바이오산업 인프라조성 | 578,630 | 597,230 | △18,600 |
| 바이오산업 육성 및 지원 | 39,240 | 46,440 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 23,240 | 30,440 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 10,640 | 17,840 | △7,200 |
| ○차량 임차료 | 7,500 | 8,400 | △900 |
| ○고속도로 통행료 | 840 | 1,440 | △600 |
| ○바이오산업 전문가 자문위원회 운영 | 2,300 | 8,000 | △5,700 |
| 바이오기업 맞춤형 지원사업 | 53,070 | 58,970 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 3,070 | 8,970 | △5,900 |
| 01 사무관리비 | 3,070 | 8,970 | △5,900 |
| ○충주시 바이오산업육성 실무협의체 운영위원회 참석수당 | 1,720 | 6,720 | △5,000 |
| ○바이오기업 실무 역량 강화 교육 | 450 | 650 | △200 |
| ○바이오기업 맞춤형지원사업 선정위원회 참석수당 | 800 | 1,500 | △700 |
| 충주위담통합병원 운영 | 88,950 | 94,450 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 88,950 | 94,450 | △5,500 |
| 03 행사운영비 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| ○통합의학박람회 등 참가 홍보부스 운영 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| 행정운영경비(바이오산업과) | 33,646 | 38,946 | △5,300 |
| 기본경비(바이오산업과) | 33,646 | 38,946 | △5,300 |
| 기본행정 경비 | 33,646 | 38,946 | △5,300 |
| 201 일반운영비 | 16,546 | 18,246 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 16,546 | 18,246 | △1,700 |
| ○급량비 | 3,100 | 4,800 | △1,700 |
| 202 여비 | 12,600 | 16,200 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 16,200 | △3,600 |
| ○기본업무수행여비 | 12,600 | 16,200 | △3,600 |

# 7. 복지민원국 소관

# 복 지 정 책 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 56,091,992 | 55,974,713 | 117,279 |
| 200 세외수입 | 353,608 | 99,003 | 254,605 |
| 210 경상적세외수입 | 30,498 | 30,676 | △178 |
| 211 재산임대수입 | 30,498 | 30,676 | △178 |
| 211-02 공유재산임대료 | 30,498 | 30,676 | △178 |
| ○자활근로 북카페2019 사업단 공유재산 임대료 | 3,822 | 4,000 | △178 |
| 220 임시적세외수입 | 323,110 | 68,327 | 254,783 |
| 224 기타수입 | 254,783 | 0 | 254,783 |
| 224-07 그외수입 | 254,783 | 0 | 254,783 |
| ○ 기초생계급여 부정수급 보장비용 환수 등 | 254,783 | 0 | 254,783 |
| 500 보조금 | 55,738,384 | 55,875,710 | △137,326 |
| 510 국고보조금등 | 47,205,992 | 47,500,910 | △294,918 |
| 511 국고보조금등 | 47,205,992 | 47,500,910 | △294,918 |
| 511-01 국고보조금 | 45,621,869 | 45,923,787 | △301,918 |
| ○생계급여 지원 | 30,098,130 | 29,849,771 | 248,359 |
| ○지역자활센터운영비 | 258,531 | 258,391 | 140 |
| ○희망키움통장사업 지원(청년희망키움통장) | 52,469 | 53,279 | △810 |
| ○청년저축계좌 | 137,430 | 135,270 | 2,160 |
| ○희망저축계좌 I | 33,632 | 38,672 | △5,040 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과) | 86,965 | 149,875 | △62,910 |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 66,624 | 66,624 | 0 |
| ○저소득층 긴급 생활안정지원금 | 4,122,170 | 4,605,987 | △483,817 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,584,123 | 1,577,123 | 7,000 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | 1,380,500 | 1,370,000 | 10,500 |
| ○청년마음건강지원사업 | 14,200 | 17,700 | △3,500 |
| 520 시·도비보조금등 | 8,532,392 | 8,374,800 | 157,592 |
| 521 시·도비보조금등 | 8,532,392 | 8,374,800 | 157,592 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 8,532,392 | 8,374,800 | 157,592 |
| ○생계급여 지원 | 2,340,966 | 2,321,649 | 19,317 |
| ○희망키움통장사업 지원(청년희망키움통장) | 1,749 | 1,776 | △27 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 119,678 | 0 | 119,678 |
| ○가사간병 방문관리사 지원 사업 | 40,591 | 24,354 | 16,237 |
| ○청년마음건강지원사업 | 3,043 | 2,276 | 767 |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 11,520 | 9,900 | 1,620 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 73,444,455 | 73,575,293 | △130,838 |
| | 국 45,621,869 | 45,923,787 | △301,918 |
| | 균 1,584,123 | 1,577,123 | 7,000 |
| | 도 8,532,392 | 8,374,800 | 157,592 |
| | 시 17,706,071 | 17,699,583 | 6,488 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 66,581,586 | 66,977,802 | △396,216 |
| | 국 45,621,869 | 45,923,787 | △301,918 |
| | 균 1,584,123 | 1,577,123 | 7,000 |
| | 도 7,838,072 | 7,682,100 | 155,972 |
| | 시 11,537,522 | 11,794,792 | △257,270 |
| 기초생활지원 | 36,701,491 | 36,513,760 | 187,731 |
| | 국 30,360,608 | 30,112,249 | 248,359 |
| | 도 2,349,715 | 2,330,398 | 19,317 |
| | 시 3,991,168 | 4,071,113 | △79,945 |
| 생계급여 지원 | 33,442,367 | 33,166,412 | 275,955 |
| | 국 30,098,130 | 29,849,771 | 248,359 |
| | 도 2,340,966 | 2,321,649 | 19,317 |
| | 시 1,003,271 | 994,992 | 8,279 |
| 301 일반보전금 | 33,442,367 | 33,166,412 | 275,955 |
| | 국 30,098,130 | 29,849,771 | 248,359 |
| | 도 2,340,966 | 2,321,649 | 19,317 |
| | 시 1,003,271 | 994,992 | 8,279 |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,442,367 | 33,166,412 | 275,955 |
| ○기초생활수급자 생계급여 | 33,442,367 | 33,166,412 | 275,955 |
| | 국 30,098,130 | 29,849,771 | 248,359 |
| | 도 2,340,966 | 2,321,649 | 19,317 |
| | 시 1,003,271 | 994,992 | 8,279 |
| 의료급여진료비자치단체간부담금 | 2,915,500 | 3,003,724 | △88,224 |
| 308 자치단체등이전 | 2,915,500 | 3,003,724 | △88,224 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,915,500 | 3,003,724 | △88,224 |
| ○의료급여 수급자 진료비 시비 부담금 | 2,915,500 | 3,003,724 | △88,224 |
| 자활지원 | 2,891,066 | 2,965,866 | △74,800 |
| | 국 2,491,399 | 2,557,859 | △66,460 |
| | 도 85,229 | 85,256 | △27 |
| | 시 314,438 | 322,751 | △8,313 |
| 지역자활센터 운영관리 | 2,810 | 3,810 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,810 | 3,810 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 지역자활센터 운영비 | 369,330 | 369,130 | 200 |
| | 국 258,531 | 258,391 | 140 |
| | 시 110,799 | 110,739 | 60 |
| 307 민간이전 | 369,330 | 369,130 | 200 |
| | 국 258,531 | 258,391 | 140 |
| | 시 110,799 | 110,739 | 60 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 369,330 | 369,130 | 200 |
| ○지역자활센터 운영비 | | 369,330 | 369,130 | 200 |
| | 국 | 258,531 | 258,391 | 140 |
| | 시 | 110,799 | 110,739 | 60 |
| 근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) | | 58,299 | 59,199 | △900 |
| | 국 | 52,469 | 53,279 | △810 |
| | 도 | 1,749 | 1,776 | △27 |
| | 시 | 4,081 | 4,144 | △63 |
| 308 자치단체등이전 | | 58,299 | 59,199 | △900 |
| | 국 | 52,469 | 53,279 | △810 |
| | 도 | 1,749 | 1,776 | △27 |
| | 시 | 4,081 | 4,144 | △63 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 58,299 | 59,199 | △900 |
| ○희망키움통장사업 지원(청년희망키움통장) | | 58,299 | 59,199 | △900 |
| | 국 | 52,469 | 53,279 | △810 |
| | 도 | 1,749 | 1,776 | △27 |
| | 시 | 4,081 | 4,144 | △63 |
| 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) | | 152,700 | 150,300 | 2,400 |
| | 국 | 137,430 | 135,270 | 2,160 |
| | 시 | 15,270 | 15,030 | 240 |
| 308 자치단체등이전 | | 152,700 | 150,300 | 2,400 |
| | 국 | 137,430 | 135,270 | 2,160 |
| | 시 | 15,270 | 15,030 | 240 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 152,700 | 150,300 | 2,400 |
| ○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) | | 152,700 | 150,300 | 2,400 |
| | 국 | 137,430 | 135,270 | 2,160 |
| | 시 | 15,270 | 15,030 | 240 |
| 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원_희망저축계좌 I | | 37,369 | 42,969 | △5,600 |
| | 국 | 33,632 | 38,672 | △5,040 |
| | 시 | 3,737 | 4,297 | △560 |
| 308 자치단체등이전 | | 37,369 | 42,969 | △5,600 |
| | 국 | 33,632 | 38,672 | △5,040 |
| | 시 | 3,737 | 4,297 | △560 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 37,369 | 42,969 | △5,600 |
| ○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원_희망저축계좌 I | | 37,369 | 42,969 | △5,600 |
| | 국 | 33,632 | 38,672 | △5,040 |
| | 시 | 3,737 | 4,297 | △560 |
| 근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원_청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 96,628 | 166,528 | △69,900 |
| | 국 | 86,965 | 149,875 | △62,910 |
| | 시 | 9,663 | 16,653 | △6,990 |
| 308 자치단체등이전 | | 96,628 | 166,528 | △69,900 |
| | 국 | 86,965 | 149,875 | △62,910 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,663 | 16,653 | △6,990 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 96,628 | 166,528 | △69,900 |
| ○근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원_청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 96,628 | 166,528 | △69,900 |
| | 국 | 86,965 | 149,875 | △62,910 |
| | 시 | 9,663 | 16,653 | △6,990 |
| 지역사회복지 증진 | | 19,202,215 | 19,193,685 | 8,530 |
| | 국 | 6,574,263 | 6,574,263 | 0 |
| | 균 | 1,584,123 | 1,577,123 | 7,000 |
| | 도 | 5,060,324 | 4,923,642 | 136,682 |
| | 시 | 5,983,505 | 6,118,657 | △135,152 |
| 지역사회보장협의체 운영 | | 188,344 | 189,814 | △1,470 |
| 201 일반운영비 | | 4,830 | 6,300 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | | 4,830 | 6,300 | △1,470 |
| ○대표협의체 회의 참석수당 70,000원*13명*3회 | | 2,730 | 4,200 | △1,470 |
| 지역사회서비스투자사업 | | 1,972,142 | 1,957,143 | 14,999 |
| | 균 | 1,380,500 | 1,370,000 | 10,500 |
| | 도 | 295,821 | 176,143 | 119,678 |
| | 시 | 295,821 | 411,000 | △115,179 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | 900 | 2,100 |
| | 시 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○홍보물 제작 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | 900 | 2,100 |
| | 시 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 700 | 700 | 0 |
| | 도 | 150 | 90 | 60 |
| | 시 | 150 | 210 | △60 |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○업무추진 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 700 | 700 | 0 |
| | 도 | 150 | 90 | 60 |
| | 시 | 150 | 210 | △60 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,961,142 | 1,946,143 | 14,999 |
| | 균 | 1,372,800 | 1,362,300 | 10,500 |
| | 도 | 292,671 | 175,153 | 117,518 |
| | 시 | 295,671 | 408,690 | △113,019 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,961,142 | 1,946,143 | 14,999 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | | 1,961,142 | 1,946,143 | 14,999 |
| | 균 | 1,372,800 | 1,362,300 | 10,500 |
| | 도 | 292,671 | 175,153 | 117,518 |
| | 시 | 295,671 | 408,690 | △113,019 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역사회복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가사간병 방문지원사업 | 270,605 | 270,604 | 1 |
| | 균 189,423 | 189,423 | 0 |
| | 도 40,591 | 24,354 | 16,237 |
| | 시 40,591 | 56,827 | △16,236 |
| 308 자치단체등이전 | 270,605 | 270,604 | 1 |
| | 균 189,423 | 189,423 | 0 |
| | 도 40,591 | 24,354 | 16,237 |
| | 시 40,591 | 56,827 | △16,236 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,605 | 270,604 | 1 |
| ○가사간병방문관리사 지원 | 270,605 | 270,604 | 1 |
| | 균 189,423 | 189,423 | 0 |
| | 도 40,591 | 24,354 | 16,237 |
| | 시 40,591 | 56,827 | △16,236 |
| 청년마음건강지원사업 | 20,286 | 25,286 | △5,000 |
| | 균 14,200 | 17,700 | △3,500 |
| | 도 3,043 | 2,276 | 767 |
| | 시 3,043 | 5,310 | △2,267 |
| 308 자치단체등이전 | 20,286 | 25,286 | △5,000 |
| | 균 14,200 | 17,700 | △3,500 |
| | 도 3,043 | 2,276 | 767 |
| | 시 3,043 | 5,310 | △2,267 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,286 | 25,286 | △5,000 |
| ○청년마음건강지원사업 | 20,286 | 25,286 | △5,000 |
| | 균 14,200 | 17,700 | △3,500 |
| | 도 3,043 | 2,276 | 767 |
| | 시 3,043 | 5,310 | △2,267 |
| 취약계층 보호 및 지원 | 7,258,900 | 7,763,117 | △504,217 |
| | 국 5,971,975 | 6,455,792 | △483,817 |
| | 도 314,517 | 314,517 | 0 |
| | 시 972,408 | 992,808 | △20,400 |
| 노숙인 관리 | 11,600 | 14,000 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 8,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 8,000 | △1,400 |
| ○무연고 사망자 등 장례비 | 6,600 | 8,000 | △1,400 |
| 301 일반보전금 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| ○무연고 사망자 등 공영장례 지원 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| 청장년층 의료급여 틀니지원 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 301 일반보전금 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| ○청·장년층 의료급여 틀니 지원 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 이재민 임시주거용 조립주택 관리 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| ○이재민 임시조립주택 건물유지관리비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 저소득층 긴급 생활안정지원금 | 4,122,170 | 4,605,987 | △483,817 |
| | 국 4,122,170 | 4,605,987 | △483,817 |
| 101 인건비 | 51,152 | 53,268 | △2,116 |
| | 국 51,152 | 53,268 | △2,116 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,152 | 53,268 | △2,116 |
| ○보조인력 인건비 | 51,152 | 53,268 | △2,116 |
| | 국 51,152 | 53,268 | △2,116 |
| 201 일반운영비 | 14,419 | 32,460 | △18,041 |
| | 국 14,419 | 32,460 | △18,041 |
| 01 사무관리비 | 9,999 | 25,460 | △15,461 |
| ○홍보물 및 카드 제작 등 | 9,999 | 25,460 | △15,461 |
| | 국 9,999 | 25,460 | △15,461 |
| 02 공공운영비 | 4,420 | 7,000 | △2,580 |
| ○우편요금 등 | 4,420 | 7,000 | △2,580 |
| | 국 4,420 | 7,000 | △2,580 |
| 301 일반보전금 | 4,056,599 | 4,520,259 | △463,660 |
| | 국 4,056,599 | 4,520,259 | △463,660 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,056,599 | 4,520,259 | △463,660 |
| ○저소득층 긴급 생활안정지원금 | 4,056,599 | 4,520,259 | △463,660 |
| | 국 4,056,599 | 4,520,259 | △463,660 |
| 사례관리사업 지원 | 455,974 | 456,774 | △800 |
| | 국 223,624 | 223,624 | 0 |
| | 도 28,287 | 28,287 | 0 |
| | 시 204,063 | 204,863 | △800 |
| 법률 홈닥터 사업 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 202 여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○찾아가는 법률상담 추진여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 주민생활지원서비스 | 71,940 | 84,600 | △12,660 |
| 홍보 및 교육 | 39,110 | 44,240 | △5,130 |
| 201 일반운영비 | 25,680 | 26,400 | △720 |
| 01 사무관리비 | 25,680 | 26,400 | △720 |
| ○복지업무 담당공무원 연찬회 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| 202 여비 | 2,000 | 6,410 | △4,410 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 6,410 | △4,410 |
| ○복지정책 업무추진 여비 | 2,000 | 3,150 | △1,150 |
| ○통합조사 업무추진 여비 | 0 | 3,260 | △3,260 |
| 복지기능강화 | 23,790 | 31,320 | △7,530 |
| 201 일반운영비 | 23,790 | 31,320 | △7,530 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 23,790 | 31,320 | △7,530 |
| ○복지업무추진 공용휴대폰 사용료 | 10,790 | 13,320 | △2,530 |
| ○E그린우편 요금 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |
| 나라사랑 보훈 관리 및 지원 | 4,945,447 | 5,186,107 | △240,660 |
| | 도 694,320 | 692,700 | 1,620 |
| | 시 4,251,127 | 4,493,407 | △242,280 |
| 국가보훈 관리 | 140,899 | 134,619 | 6,280 |
| | 도 11,520 | 9,900 | 1,620 |
| | 시 129,379 | 124,719 | 4,660 |
| 독립유공자 의료비 지원 | 64,000 | 55,000 | 9,000 |
| | 도 11,520 | 9,900 | 1,620 |
| | 시 52,480 | 45,100 | 7,380 |
| 307 민간이전 | 64,000 | 55,000 | 9,000 |
| | 도 11,520 | 9,900 | 1,620 |
| | 시 52,480 | 45,100 | 7,380 |
| 01 의료및구료비 | 64,000 | 55,000 | 9,000 |
| ○독립유공자 의료비 지원 1,000,000원*64명 | 64,000 | 55,000 | 9,000 |
| | 도 11,520 | 9,900 | 1,620 |
| | 시 52,480 | 45,100 | 7,380 |
| 보훈행사 추진 | 53,920 | 56,640 | △2,720 |
| 301 일반보전금 | 35,380 | 38,100 | △2,720 |
| 12 기타보상금 | 34,080 | 36,800 | △2,720 |
| ○3.1절 및 광복절행사 참석보상 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| ○현충일 추념식 참석보상 20,000원*1,104명 | 22,080 | 22,400 | △320 |
| 보훈단체 지원 | 4,804,548 | 5,051,488 | △246,940 |
| | 도 682,800 | 682,800 | 0 |
| | 시 4,121,748 | 4,368,688 | △246,940 |
| 참전유공자 수당 지원 | 1,914,480 | 2,068,680 | △154,200 |
| 301 일반보전금 | 1,914,480 | 2,068,680 | △154,200 |
| 12 기타보상금 | 1,914,480 | 2,068,680 | △154,200 |
| ○참전유공자 수당지원 130,000원*1,208명*12월 | 1,884,480 | 2,032,680 | △148,200 |
| ○참전유공자 사망위로금 지원 300,000원*100명 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| 독립유공자 수당 지원 | 63,960 | 62,400 | 1,560 |
| 301 일반보전금 | 63,960 | 62,400 | 1,560 |
| 12 기타보상금 | 63,960 | 62,400 | 1,560 |
| ○독립유공자 및 유족 수당 지원 130,000원*41명*12월 | 63,960 | 62,400 | 1,560 |
| 참전유공자 배우자 복지수당 지원 | 1,220,400 | 1,272,000 | △51,600 |
| 301 일반보전금 | 1,220,400 | 1,272,000 | △51,600 |
| 12 기타보상금 | 1,220,400 | 1,272,000 | △51,600 |

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○참전유공자 배우자 복지수당 100,000원*1,017명*12월 | 1,220,400 | 1,272,000 | △51,600 |
| 국가보훈대상자 위문 | 138,218 | 141,618 | △3,400 |
| 301 일반보전금 | 137,750 | 141,150 | △3,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 137,750 | 141,150 | △3,400 |
| ○80세 이상 참전유공자 생일축하금 지원 50,000원*375명 | 18,750 | 22,150 | △3,400 |
| 서해수호의 날 기념행사 및 호국 안보다짐대회 | 700 | 10,000 | △9,300 |
| 307 민간이전 | 700 | 10,000 | △9,300 |
| 04 민간행사사업보조 | 700 | 10,000 | △9,300 |
| ○서해수호의 날 기념행사 및 보훈단체 합동 호국정신 다짐대회 | 700 | 10,000 | △9,300 |
| 해외 독립운동발상지 방문 | 0 | 22,400 | △22,400 |
| 307 민간이전 | 0 | 22,400 | △22,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 22,400 | △22,400 |
| ○광복회 해외독립운동사적지 방문 | 0 | 22,400 | △22,400 |
| 월남참전기념행사 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○월남참전기념행사 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 고엽제의 날 충혼위령제 및 만남의 장 행사 지원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○충혼위령제 및 만남의 장 행사 참석 지원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 특수임무유공자회 전국 추모행사 참석 지원 | 400 | 1,000 | △600 |
| 307 민간이전 | 400 | 1,000 | △600 |
| 02 민간경상사업보조 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○특수임무유공자회 전국 추모행사 참석 지원 | 400 | 1,000 | △600 |
| 행정운영경비(복지정책과) | 115,113 | 129,403 | △14,290 |
| 인력운영비 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 의료급여관리사 보수 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 101 인건비 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| ○의료급여관리사 보수(시비 추가분) | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 기본경비 | 69,113 | 86,403 | △17,290 |
| 기본경비 | 69,113 | 86,403 | △17,290 |
| 201 일반운영비 | 43,533 | 41,033 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 43,533 | 41,033 | 2,500 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무실 게시판 설치 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 202 여비 | 15,000 | 34,790 | △19,790 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 34,790 | △19,790 |
| ○복지정책 업무추진 여비 | 15,000 | 34,790 | △19,790 |
| 재무활동(복지정책과) | 1,802,309 | 1,281,981 | 520,328 |
| 보전지출 | 1,802,309 | 1,281,981 | 520,328 |
| 반환금 기타 | 1,802,309 | 1,281,981 | 520,328 |
| 802 반환금기타 | 1,802,309 | 1,281,981 | 520,328 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,602,553 | 1,148,940 | 453,613 |
| ○한시생계지원사업(2021) | 2,447 | 0 | 2,447 |
| ○긴급복지 지원사업 | 135,130 | 0 | 135,130 |
| ○신종감염병 생활지원비 | 30,243 | 0 | 30,243 |
| ○사회복무제도 지원(2021) | 285,793 | 0 | 285,793 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 199,756 | 133,041 | 66,715 |
| ○신종감염병 생활지원비 | 66,715 | 0 | 66,715 |

# 의료급여기금운영 특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금운영 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 672,092 | 672,092 | 0 |
| | 국 484,649 | 484,649 | 0 |
| | 도 121,162 | 121,162 | 0 |
| | 시 66,281 | 66,281 | 0 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 497,560 | 497,560 | 0 |
| | 국 398,048 | 398,048 | 0 |
| | 도 99,512 | 99,512 | 0 |
| 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영) | 497,560 | 497,560 | 0 |
| | 국 398,048 | 398,048 | 0 |
| | 도 99,512 | 99,512 | 0 |
| 의료급여사업 지원 | 497,560 | 497,560 | 0 |
| | 국 398,048 | 398,048 | 0 |
| | 도 99,512 | 99,512 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,230 | 32,250 | △10,020 |
| | 국 17,784 | 25,800 | △8,016 |
| | 도 4,446 | 6,450 | △2,004 |
| 01 사무관리비 | 16,230 | 16,650 | △420 |
| ○심의위원출석수당 70,000원*3명*3회 | 630 | 1,050 | △420 |
| | 국 504 | 840 | △336 |
| | 도 126 | 210 | △84 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 15,600 | △9,600 |
| ○우편물 발송료 500,000원*12월 | 6,000 | 15,600 | △9,600 |
| | 국 4,800 | 12,480 | △7,680 |
| | 도 1,200 | 3,120 | △1,920 |
| 301 일반보전금 | 466,530 | 456,510 | 10,020 |
| | 국 373,224 | 365,208 | 8,016 |
| | 도 93,306 | 91,302 | 2,004 |
| 01 사회보장적수혜금 | 465,530 | 455,510 | 10,020 |
| ○장애인 보장구,요양비,건강생활유지 잔액 등 | 465,530 | 455,510 | 10,020 |
| | 국 372,424 | 364,408 | 8,016 |
| | 도 93,106 | 91,102 | 2,004 |

# 노 인 장 애 인 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 노인장애인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 141,639,564 | 141,422,798 | 216,766 |
| 200 세외수입 | 2,951,768 | 1,893,817 | 1,057,951 |
| 210 경상적세외수입 | 1,166,768 | 817,565 | 349,203 |
| 211 재산임대수입 | 4,953 | 11,600 | △6,647 |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,953 | 11,600 | △6,647 |
| ○공유재산(하늘나라 부대시설) 임대료 | 4,953 | 11,600 | △6,647 |
| 212 사용료수입 | 1,114,415 | 759,000 | 355,415 |
| 212-09 기타사용료 | 1,114,415 | 759,000 | 355,415 |
| ○화장장 사용료 | 585,090 | 385,000 | 200,090 |
| ○봉안당 사용료 | 376,890 | 269,000 | 107,890 |
| ○봉안당 관리비 | 152,435 | 105,000 | 47,435 |
| 216 이자수입 | 47,400 | 46,965 | 435 |
| 216-03 기타이자수입 | 47,400 | 46,965 | 435 |
| ○장애인활동지원서비스사업 이자반납액 등 | 47,400 | 46,965 | 435 |
| 220 임시적세외수입 | 1,705,000 | 996,252 | 708,748 |
| 223 보조금반환수입 | 923,000 | 908,253 | 14,747 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 923,000 | 908,253 | 14,747 |
| ○장애인활동지원서비스사업 등(2021) | 817,609 | 802,862 | 14,747 |
| 224 기타수입 | 782,000 | 87,999 | 694,001 |
| 224-07 그외수입 | 782,000 | 87,999 | 694,001 |
| ○과오납금 반납 등 | 782,000 | 87,999 | 694,001 |
| 500 보조금 | 138,687,796 | 139,528,981 | △841,185 |
| 510 국고보조금등 | 123,018,266 | 123,789,227 | △770,961 |
| 511 국고보조금등 | 123,018,266 | 123,789,227 | △770,961 |
| 511-01 국고보조금 | 123,018,266 | 123,789,227 | △770,961 |
| ○장애수당(기초)(성립전) | 512,334 | 444,577 | 67,757 |
| ○기초연금 | 88,409,449 | 89,240,471 | △831,022 |
| ○장애수당(차상위) | 387,065 | 354,200 | 32,865 |
| ○장애인연금 | 4,820,925 | 5,168,457 | △347,532 |
| ○중증장애인자립생활센터지원 | 63,494 | 63,414 | 80 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 5,134,806 | 5,713,947 | △579,141 |
| ○장애인거주시설운영 지원 | 7,330,700 | 7,330,000 | 700 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 | 142,000 | 104,241 | 37,759 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| ○코로나19 돌봄 한시지원 급여 | 10,870 | 5,880 | 4,990 |
| ○장애인주간보호시설 기능보강 | 6,533 | 2,040 | 4,493 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 15,669,530 | 15,739,754 | △70,224 |
| 521 시·도비보조금등 | 15,669,530 | 15,739,754 | △70,224 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 15,669,530 | 15,739,754 | △70,224 |
| ○경로당 순회 프로그램 관리 인력지원 | 14,320 | 13,893 | 427 |
| ○기초연금 | 4,420,472 | 4,462,024 | △41,552 |
| ○노인양로시설운영 | 563,750 | 563,592 | 158 |
| ○장애수당(기초) | 153,700 | 133,373 | 20,327 |
| ○장애수당(차상위) | 116,120 | 106,260 | 9,860 |
| ○장애인연금 | 619,917 | 664,517 | △44,600 |
| ○코로나19 돌봄 한시지원 급여 | 932 | 504 | 428 |
| ○중증장애인자립생활센터 사업 | 28,572 | 28,536 | 36 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 440,127 | 489,767 | △49,640 |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | 32,758 | 32,718 | 40 |
| ○장애인거주시설운영 지원 | 942,519 | 942,429 | 90 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 | 18,257 | 13,403 | 4,854 |
| ○장애인복지관 기능보강(성립전) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○장애인주간보호시설 기능보강 | 1,960 | 612 | 1,348 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인여가문화조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 209,830,600 | 210,813,437 | △982,837 |
| | 국 123,018,266 | 123,789,227 | △770,961 |
| | 도 15,669,530 | 15,739,754 | △70,224 |
| | 시 71,142,804 | 71,284,456 | △141,652 |
| 노인 복지 증진 | 164,378,773 | 164,543,371 | △164,598 |
| | 국 100,823,121 | 100,816,053 | 7,068 |
| | 도 12,210,313 | 12,251,280 | △40,967 |
| | 시 51,345,339 | 51,476,038 | △130,699 |
| 노인여가문화조성 | 1,724,979 | 1,810,049 | △85,070 |
| | 도 359,339 | 358,912 | 427 |
| | 시 1,365,640 | 1,451,137 | △85,497 |
| 경로행사 | 254,000 | 331,000 | △77,000 |
| 307 민간이전 | 254,000 | 331,000 | △77,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 254,000 | 331,000 | △77,000 |
| ○읍면동 경로행사 | 254,000 | 331,000 | △77,000 |
| 경로당 순회 프로그램 관리 인력 지원 | 71,594 | 69,464 | 2,130 |
| | 도 14,320 | 13,893 | 427 |
| | 시 57,274 | 55,571 | 1,703 |
| 307 민간이전 | 71,594 | 69,464 | 2,130 |
| | 도 14,320 | 13,893 | 427 |
| | 시 57,274 | 55,571 | 1,703 |
| 11 사회복지사업보조 | 71,594 | 69,464 | 2,130 |
| ○경로당 순회 프로그램 관리 인력 지원 | 71,594 | 69,464 | 2,130 |
| -경로부장 2명 | 71,594 | 69,464 | 2,130 |
| | 도 14,320 | 13,893 | 427 |
| | 시 57,274 | 55,571 | 1,703 |
| 노인봉사활동지원 | 2,400 | 12,600 | △10,200 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 12,600 | △10,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,400 | 12,600 | △10,200 |
| ○노인봉사활동지원 | 2,400 | 12,600 | △10,200 |
| 노인생활안정지원 | 130,352,476 | 131,664,694 | △1,312,218 |
| | 국 90,699,247 | 91,530,269 | △831,022 |
| | 도 10,141,766 | 10,183,318 | △41,552 |
| | 시 29,511,463 | 29,951,107 | △439,644 |
| 기초연금지원 | 110,521,331 | 111,560,109 | △1,038,778 |
| | 국 88,409,449 | 89,240,471 | △831,022 |
| | 도 4,420,472 | 4,462,024 | △41,552 |
| | 시 17,691,410 | 17,857,614 | △166,204 |
| 301 일반보전금 | 110,519,011 | 111,557,789 | △1,038,778 |
| | 국 88,409,449 | 89,240,471 | △831,022 |
| | 도 4,420,472 | 4,462,024 | △41,552 |
| | 시 17,689,090 | 17,855,294 | △166,204 |
| 01 사회보장적수혜금 | 110,519,011 | 111,557,789 | △1,038,778 |
| ○기초연금 | 110,511,811 | 111,550,589 | △1,038,778 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 88,409,449 | 89,240,471 | △831,022 |
| | 도 4,420,472 | 4,462,024 | △41,552 |
| | 시 17,681,890 | 17,848,094 | △166,204 |
| 효도수당 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| ○효도수당 지원 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 장기요양기관지정 심사위원회 참석수당 | 2,800 | 2,240 | 560 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,240 | 560 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,240 | 560 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 참석 수당 | 2,800 | 2,240 | 560 |
| 장기요양기관 요양보호사 처우개선비 지원 | 461,000 | 733,000 | △272,000 |
| 307 민간이전 | 461,000 | 733,000 | △272,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 461,000 | 733,000 | △272,000 |
| ○장기요양기관 요양보호사 처우개선비 | 461,000 | 733,000 | △272,000 |
| 노인복지시설 지원 | 15,112,407 | 13,879,717 | 1,232,690 |
| | 국 1,635,519 | 797,429 | 838,090 |
| | 도 811,428 | 811,270 | 158 |
| | 시 12,665,460 | 12,271,018 | 394,442 |
| 노인양로시설 운영지원(전환사업) | 713,608 | 713,408 | 200 |
| | 도 563,750 | 563,592 | 158 |
| | 시 149,858 | 149,816 | 42 |
| 307 민간이전 | 713,608 | 713,408 | 200 |
| | 도 563,750 | 563,592 | 158 |
| | 시 149,858 | 149,816 | 42 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 713,608 | 713,408 | 200 |
| ○노인양로시설 운영 지원(전환사업) | 713,608 | 713,408 | 200 |
| | 도 563,750 | 563,592 | 158 |
| | 시 149,858 | 149,816 | 42 |
| 노인복지시설 입소자 생계비 지원 | 18,600 | 32,700 | △14,100 |
| 307 민간이전 | 18,600 | 32,700 | △14,100 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,600 | 32,700 | △14,100 |
| ○노인복지시설 입소자 생계비 지원 | 18,600 | 32,700 | △14,100 |
| 경로당시설환경개선 | 1,246,300 | 1,462,800 | △216,500 |
| 307 민간이전 | 43,500 | 50,000 | △6,500 |
| 06 보험금 | 43,500 | 50,000 | △6,500 |
| ○경로당 화재 및 책임보험료 지원 | 43,500 | 50,000 | △6,500 |
| 402 민간자본이전 | 1,128,800 | 1,338,800 | △210,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,128,800 | 1,338,800 | △210,000 |
| ○경로당 신축 및 개보수사업 지원 | 850,000 | 1,000,000 | △150,000 |
| ○경로당 물품(비품,운동기구) 지원 | 278,800 | 338,800 | △60,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당 운영비 지원 | 2,104,930 | 2,178,430 | △73,500 |
| | 도 5,807 | 5,807 | 0 |
| | 시 2,099,123 | 2,172,623 | △73,500 |
| 307 민간이전 | 2,104,930 | 2,178,430 | △73,500 |
| | 도 5,807 | 5,807 | 0 |
| | 시 2,099,123 | 2,172,623 | △73,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,104,930 | 2,178,430 | △73,500 |
| ○경로당 운영비 지원 | 2,052,520 | 2,078,520 | △26,000 |
| ○경로당 안마의자 임차지원 | 13,700 | 61,200 | △47,500 |
| 동부 노인복지관 건립사업 | 3,700,000 | 3,000,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,700,000 | 3,000,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | 3,700,000 | 3,000,000 | 700,000 |
| ○동부 노인복지관 건립사업 | 3,700,000 | 3,000,000 | 700,000 |
| 코로나19사망자 장례지원비 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| | 국 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| 301 일반보전금 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| | 국 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| 01 사회보장적수혜금 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 | 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| | 국 912,614 | 74,524 | 838,090 |
| 충주시 노인건강복지관 건립 | 65,000 | 66,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○제안서 평가위원 참석수당 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 장애인 복지 증진 | 41,702,796 | 42,956,037 | △1,253,241 |
| | 국 22,195,145 | 22,973,174 | △778,029 |
| | 도 3,430,537 | 3,459,794 | △29,257 |
| | 시 16,077,114 | 16,523,069 | △445,955 |
| 저소득장애인지원 | 8,475,456 | 8,843,972 | △368,516 |
| | 국 5,890,826 | 6,132,746 | △241,920 |
| | 도 918,856 | 932,841 | △13,985 |
| | 시 1,665,774 | 1,778,385 | △112,611 |
| 장애수당(기초) | 708,906 | 635,110 | 73,796 |
| | 국 512,334 | 444,577 | 67,757 |
| | 도 153,700 | 133,373 | 20,327 |
| | 시 42,872 | 57,160 | △14,288 |
| 301 일반보전금 | 708,906 | 635,110 | 73,796 |
| | 국 512,334 | 444,577 | 67,757 |
| | 도 153,700 | 133,373 | 20,327 |
| | 시 42,872 | 57,160 | △14,288 |
| 01 사회보장적수혜금 | 708,906 | 635,110 | 73,796 |
| ○장애수당(기초)(성립전) | 708,906 | 635,110 | 73,796 |
| | 국 512,334 | 444,577 | 67,757 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득장애인지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 153,700 | 133,373 | 20,327 |
| | 시 | 42,872 | 57,160 | △14,288 |
| 장애수당(차상위) | | 552,951 | 506,000 | 46,951 |
| | 국 | 387,065 | 354,200 | 32,865 |
| | 도 | 116,120 | 106,260 | 9,860 |
| | 시 | 49,766 | 45,540 | 4,226 |
| 301 일반보전금 | | 552,951 | 506,000 | 46,951 |
| | 국 | 387,065 | 354,200 | 32,865 |
| | 도 | 116,120 | 106,260 | 9,860 |
| | 시 | 49,766 | 45,540 | 4,226 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 552,951 | 506,000 | 46,951 |
| ○장애수당(차상위) | | 552,951 | 506,000 | 46,951 |
| | 국 | 387,065 | 354,200 | 32,865 |
| | 도 | 116,120 | 106,260 | 9,860 |
| | 시 | 49,766 | 45,540 | 4,226 |
| 장애인연금 | | 6,887,120 | 7,383,512 | △496,392 |
| | 국 | 4,820,925 | 5,168,457 | △347,532 |
| | 도 | 619,917 | 664,517 | △44,600 |
| | 시 | 1,446,278 | 1,550,538 | △104,260 |
| 301 일반보전금 | | 6,887,120 | 7,383,512 | △496,392 |
| | 국 | 4,820,925 | 5,168,457 | △347,532 |
| | 도 | 619,917 | 664,517 | △44,600 |
| | 시 | 1,446,278 | 1,550,538 | △104,260 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,887,120 | 7,383,512 | △496,392 |
| ○장애인연금 | | 6,887,120 | 7,383,512 | △496,392 |
| | 국 | 4,820,925 | 5,168,457 | △347,532 |
| | 도 | 619,917 | 664,517 | △44,600 |
| | 시 | 1,446,278 | 1,550,538 | △104,260 |
| 코로나19 돌봄 한시지원 급여 | | 15,529 | 8,400 | 7,129 |
| | 국 | 10,870 | 5,880 | 4,990 |
| | 도 | 932 | 504 | 428 |
| | 시 | 3,727 | 2,016 | 1,711 |
| 308 자치단체등이전 | | 15,529 | 8,400 | 7,129 |
| | 국 | 10,870 | 5,880 | 4,990 |
| | 도 | 932 | 504 | 428 |
| | 시 | 3,727 | 2,016 | 1,711 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 15,529 | 8,400 | 7,129 |
| ○코로나19 돌봄 한시지원 급여 | | 15,529 | 8,400 | 7,129 |
| | 국 | 10,870 | 5,880 | 4,990 |
| | 도 | 932 | 504 | 428 |
| | 시 | 3,727 | 2,016 | 1,711 |
| 장애인재활지원 | | 18,103,035 | 18,934,087 | △831,052 |
| | 국 | 8,719,695 | 9,298,756 | △579,061 |
| | 도 | 1,442,802 | 1,492,406 | △49,604 |
| | 시 | 7,940,538 | 8,142,925 | △202,387 |
| 중증장애인자립생활센터 사업 | | 158,734 | 158,534 | 200 |
| | 국 | 63,494 | 63,414 | 80 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 28,572 | 28,536 | 36 |
| | 시 | 66,668 | 66,584 | 84 |
| 307 민간이전 | | 158,734 | 158,534 | 200 |
| | 국 | 63,494 | 63,414 | 80 |
| | 도 | 28,572 | 28,536 | 36 |
| | 시 | 66,668 | 66,584 | 84 |
| 11 사회복지사업보조 | | 158,734 | 158,534 | 200 |
| ○중증장애인자립생활센터 사업 | | 158,734 | 158,534 | 200 |
| | 국 | 63,494 | 63,414 | 80 |
| | 도 | 28,572 | 28,536 | 36 |
| | 시 | 66,668 | 66,584 | 84 |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 7,335,438 | 8,162,782 | △827,344 |
| | 국 | 5,134,806 | 5,713,947 | △579,141 |
| | 도 | 440,127 | 489,767 | △49,640 |
| | 시 | 1,760,505 | 1,959,068 | △198,563 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,335,438 | 8,162,782 | △827,344 |
| | 국 | 5,134,806 | 5,713,947 | △579,141 |
| | 도 | 440,127 | 489,767 | △49,640 |
| | 시 | 1,760,505 | 1,959,068 | △198,563 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 7,335,438 | 8,162,782 | △827,344 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | | 7,335,438 | 8,162,782 | △827,344 |
| | 국 | 5,134,806 | 5,713,947 | △579,141 |
| | 도 | 440,127 | 489,767 | △49,640 |
| | 시 | 1,760,505 | 1,959,068 | △198,563 |
| 장애인 및 장애인자녀 대학생 지원 | | 8,092 | 12,000 | △3,908 |
| 301 일반보전금 | | 8,092 | 12,000 | △3,908 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 8,092 | 12,000 | △3,908 |
| ○장애인 및 장애인자녀 대학생 지원 | | 8,092 | 12,000 | △3,908 |
| 장애인복지시설 운영지원 | | 15,124,305 | 15,177,978 | △53,673 |
| | 국 | 7,584,624 | 7,541,672 | 42,952 |
| | 도 | 1,068,879 | 1,034,547 | 34,332 |
| | 시 | 6,470,802 | 6,601,759 | △130,957 |
| 개인운영 장애인그룹홈 입소자 지원 | | 5,300 | 6,000 | △700 |
| 307 민간이전 | | 5,300 | 6,000 | △700 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,300 | 6,000 | △700 |
| ○개인운영 장애인그룹홈 입소자 지원 | | 5,300 | 6,000 | △700 |
| 개인운영 장애인거주시설 지원 | | 163,789 | 163,589 | 200 |
| | 도 | 32,758 | 32,718 | 40 |
| | 시 | 131,031 | 130,871 | 160 |
| 307 민간이전 | | 163,789 | 163,589 | 200 |
| | 도 | 32,758 | 32,718 | 40 |
| | 시 | 131,031 | 130,871 | 160 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 163,789 | 163,589 | 200 |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | | 163,789 | 163,589 | 200 |
| | 도 | 32,758 | 32,718 | 40 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 131,031 | 130,871 | 160 |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 10,472,429 | 10,471,429 | 1,000 |
| | 국 7,330,700 | 7,330,000 | 700 |
| | 도 942,519 | 942,429 | 90 |
| | 시 2,199,210 | 2,199,000 | 210 |
| 307 민간이전 | 10,472,429 | 10,471,429 | 1,000 |
| | 국 7,330,700 | 7,330,000 | 700 |
| | 도 942,519 | 942,429 | 90 |
| | 시 2,199,210 | 2,199,000 | 210 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,472,429 | 10,471,429 | 1,000 |
| ○장애인거주시설 운영지원 | 10,472,429 | 10,471,429 | 1,000 |
| | 국 7,330,700 | 7,330,000 | 700 |
| | 도 942,519 | 942,429 | 90 |
| | 시 2,199,210 | 2,199,000 | 210 |
| 장애인거주시설 휴일수당 | 202,857 | 148,916 | 53,941 |
| | 국 142,000 | 104,241 | 37,759 |
| | 도 18,257 | 13,403 | 4,854 |
| | 시 42,600 | 31,272 | 11,328 |
| 307 민간이전 | 202,857 | 148,916 | 53,941 |
| | 국 142,000 | 104,241 | 37,759 |
| | 도 18,257 | 13,403 | 4,854 |
| | 시 42,600 | 31,272 | 11,328 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 202,857 | 148,916 | 53,941 |
| ○장애인거주시설 휴일수당 | 202,857 | 148,916 | 53,941 |
| | 국 142,000 | 104,241 | 37,759 |
| | 도 18,257 | 13,403 | 4,854 |
| | 시 42,600 | 31,272 | 11,328 |
| 장애인주간보호시설 지원 | 864,878 | 872,678 | △7,800 |
| 307 민간이전 | 864,038 | 871,838 | △7,800 |
| 05 민간위탁금 | 595,095 | 599,295 | △4,200 |
| ○장애인주간보호시설 지원 | 595,095 | 599,295 | △4,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 268,943 | 272,543 | △3,600 |
| ○장애인주간보호시설 지원 | 268,943 | 272,543 | △3,600 |
| 장애인직업재활시설 지원 | 1,698,703 | 1,791,503 | △92,800 |
| 307 민간이전 | 1,698,703 | 1,791,503 | △92,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,698,703 | 1,791,503 | △92,800 |
| ○장애인직업재활시설 지원 | 1,698,703 | 1,791,503 | △92,800 |
| 수어통역센터 지원 | 242,794 | 270,294 | △27,500 |
| 307 민간이전 | 242,794 | 270,294 | △27,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 242,794 | 270,294 | △27,500 |
| ○수어통역센터 지원 | 242,794 | 270,294 | △27,500 |
| 장애인복지관 기능보강 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 28,000 | 0 | 28,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○장애인복지관 운영물품(성립전) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| - 에어컨(성립전) | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 도 1,700 | 0 | 1,700 |
| - 사물함(성립전) | 1,470 | 0 | 1,470 |
| | 도 1,470 | 0 | 1,470 |
| - 운동기구 6종(성립전) | 11,620 | 0 | 11,620 |
| | 도 11,620 | 0 | 11,620 |
| - 물리치료기구 3종(성립전) | 7,410 | 0 | 7,410 |
| | 도 7,410 | 0 | 7,410 |
| - 안마의자(성립전) 2,900,000원*2대 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | 도 5,800 | 0 | 5,800 |
| 장애인복지관 주차장 조성 | 163,000 | 180,000 | △17,000 |
| 401 시설비및부대비 | 163,000 | 180,000 | △17,000 |
| 01 시설비 | 163,000 | 180,000 | △17,000 |
| ○장애인복지관주차장조성 | 163,000 | 180,000 | △17,000 |
| 장애인주간보호시설 기능보강 | 13,066 | 4,080 | 8,986 |
| | 국 6,533 | 2,040 | 4,493 |
| | 도 1,960 | 612 | 1,348 |
| | 시 4,573 | 1,428 | 3,145 |
| 402 민간자본이전 | 13,066 | 4,080 | 8,986 |
| | 국 6,533 | 2,040 | 4,493 |
| | 도 1,960 | 612 | 1,348 |
| | 시 4,573 | 1,428 | 3,145 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,066 | 4,080 | 8,986 |
| ○장애인주간보호시설 기능보강 | 13,066 | 4,080 | 8,986 |
| | 국 6,533 | 2,040 | 4,493 |
| | 도 1,960 | 612 | 1,348 |
| | 시 4,573 | 1,428 | 3,145 |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 100,805 | 110,455 | △9,650 |
| 기본경비 | 48,090 | 57,740 | △9,650 |
| 기본경비 | 48,090 | 57,740 | △9,650 |
| 202 여비 | 16,000 | 25,650 | △9,650 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 25,650 | △9,650 |
| ○기본업무수행여비 | 16,000 | 25,650 | △9,650 |
| 재무활동(노인장애인과) | 3,403,666 | 2,959,014 | 444,652 |
| 보전지출 | 3,403,666 | 2,959,014 | 444,652 |
| 반환금기타 | 3,403,666 | 2,959,014 | 444,652 |
| 802 반환금기타 | 3,403,666 | 2,959,014 | 444,652 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,960,585 | 2,556,381 | 404,204 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○발달장애인주간활동서비스(2021) | 147,703 | 0 | 147,703 |
| ○장애인연금(2021) | 102,905 | 0 | 102,905 |
| ○장애수당 차상위(2021) | 3,057 | 0 | 3,057 |
| ○여성장애인출산비용지원(2020) | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○발달장애인방과후활동서비스(2021) | 143,566 | 0 | 143,566 |
| ○노인요양시설 확충사업 | 642 | 0 | 642 |
| ○장애인거주시설 운영지원(2016~2020) | 3,630 | 0 | 3,630 |
| ○장애인거주시설 운영지원(2021 추가) | 601 | 0 | 601 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 437,081 | 396,633 | 40,448 |
| ○발달장애인주간활동서비스(2021) | 12,661 | 0 | 12,661 |
| ○장애인연금(2021) | 13,451 | 0 | 13,451 |
| ○장애수당 기초(2021) | 69 | 0 | 69 |
| ○장애수당 차상위(2021) | 1,010 | 0 | 1,010 |
| ○여성장애인출산비용지원(2020) | 270 | 0 | 270 |
| ○발달장애인방과후활동서비스(2021) | 12,309 | 0 | 12,309 |
| ○노인요양시설 확충사업 | 133 | 0 | 133 |
| ○장애인거주시설 운영지원(2016~2020) | 467 | 0 | 467 |
| ○장애인거주시설 운영지원(2021 추가) | 78 | 0 | 78 |

# 여 성 청 소 년 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성청소년과 | 67,653,620 | 67,938,521 | △284,901 |
| 500 보조금 | 67,223,094 | 67,507,995 | △284,901 |
| 510 국고보조금등 | 45,109,514 | 44,849,646 | 259,868 |
| 511 국고보조금등 | 45,109,514 | 44,849,646 | 259,868 |
| 511-01 국고보조금 | 40,548,825 | 40,470,362 | 78,463 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 73,520 | 71,696 | 1,824 |
| ○아이돌봄지원(예탁금) | 1,396,500 | 1,295,000 | 101,500 |
| ○아이돌봄지원(사업비 등) | 976,500 | 1,057,000 | △80,500 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 176,088 | 176,389 | △301 |
| ○보육돌봄서비스 | 6,119,268 | 5,941,951 | 177,317 |
| ○담임교사지원비 지원 | 1,090,032 | 1,137,615 | △47,583 |
| ○가정양육수당 지원 | 1,615,938 | 1,544,334 | 71,604 |
| ○차량운영비 지원 | 53,774 | 50,894 | 2,880 |
| ○영유아보육료 지원 | 13,392,750 | 13,708,940 | △316,190 |
| ○아동수당 지원 | 9,441,449 | 9,244,233 | 197,216 |
| ○영아수당 지원 | 1,299,900 | 1,389,444 | △89,544 |
| ○교사겸직원장 지원 | 14,040 | 13,800 | 240 |
| ○국공립어린이집 확충사업(설치 및 기자재비) | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 511-03 기금 | 4,560,689 | 4,379,284 | 181,405 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 2,273,280 | 2,091,424 | 181,856 |
| ○가정폭력상담소 운영 | 67,618 | 67,518 | 100 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 1,759 | 2,310 | △551 |
| 520 시·도비보조금등 | 22,113,580 | 22,658,349 | △544,769 |
| 521 시·도비보조금등 | 22,113,580 | 22,658,349 | △544,769 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 22,113,580 | 22,658,349 | △544,769 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 29,408 | 28,678 | 730 |
| ○아이돌봄지원(예탁금) | 179,550 | 166,500 | 13,050 |
| ○아이돌봄지원(사업비등) | 125,550 | 135,900 | △10,350 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| ○가정양육수당 지원 | 377,052 | 360,345 | 16,707 |
| ○영유아보육료지원 | 3,124,975 | 3,198,753 | △73,778 |
| ○보육돌봄서비스 | 2,855,659 | 2,772,910 | 82,749 |
| ○담임교사지원비 지원 | 508,682 | 530,887 | △22,205 |
| ○차량운영비 지원 | 25,094 | 23,750 | 1,344 |
| ○누리과정 지원 | 8,181,624 | 8,432,624 | △251,000 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교직원 장기근속수당 지원 | 23,400 | 23,700 | △300 |
| ○아동수당 지원 | 944,145 | 924,423 | 19,722 |
| ○학기 중 아동급식 지원 | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 82,175 | 82,315 | △140 |
| ○어린이집 공기청정기 운영비 지원 | 24,984 | 21,384 | 3,600 |
| ○가정폭력상담소 운영 지원 | 33,809 | 33,759 | 50 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 377 | 495 | △118 |
| ○영아수당 지원 | 303,310 | 324,204 | △20,894 |
| ○교사겸직원장 지원 | 6,552 | 6,440 | 112 |
| ○지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) | 66,925 | 67,755 | △830 |
| ○국공립어린이집 확충사업(설치 및 기자재비) | 60,000 | 30,000 | 30,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성청소년과 | 94,136,557 | 93,511,075 | 625,482 |
| | 국 40,548,825 | 40,470,362 | 78,463 |
| | 기 4,560,689 | 4,379,284 | 181,405 |
| | 도 22,113,580 | 22,658,349 | △544,769 |
| | 시 26,913,463 | 26,003,080 | 910,383 |
| 여성 및 가족복지 증진 | 85,802,544 | 86,115,411 | △312,867 |
| | 국 40,467,589 | 40,389,126 | 78,463 |
| | 기 3,855,209 | 3,673,804 | 181,405 |
| | 도 20,941,501 | 21,486,270 | △544,769 |
| | 시 20,538,245 | 20,566,211 | △27,966 |
| 여성지원 | 6,720,012 | 6,690,421 | 29,591 |
| | 국 2,589,720 | 2,566,896 | 22,824 |
| | 기 1,395,970 | 1,396,421 | △451 |
| | 도 801,351 | 797,989 | 3,362 |
| | 시 1,932,971 | 1,929,115 | 3,856 |
| 양성평등지원 | 80,660 | 81,360 | △700 |
| 201 일반운영비 | 5,660 | 6,360 | △700 |
| 01 사무관리비 | 5,660 | 6,360 | △700 |
| ○성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | 1,400 | △700 |
| 가정폭력상담소 운영 지원 | 138,283 | 138,083 | 200 |
| | 기 67,618 | 67,518 | 100 |
| | 도 33,809 | 33,759 | 50 |
| | 시 36,856 | 36,806 | 50 |
| 307 민간이전 | 138,283 | 138,083 | 200 |
| | 기 67,618 | 67,518 | 100 |
| | 도 33,809 | 33,759 | 50 |
| | 시 36,856 | 36,806 | 50 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 138,283 | 138,083 | 200 |
| ○가정폭력상담소 운영 지원 | 135,236 | 135,036 | 200 |
| | 기 67,618 | 67,518 | 100 |
| | 도 33,809 | 33,759 | 50 |
| | 시 33,809 | 33,759 | 50 |
| 가정폭력피해자 의료비 지원 | 2,513 | 3,300 | △787 |
| | 기 1,759 | 2,310 | △551 |
| | 도 377 | 495 | △118 |
| | 시 377 | 495 | △118 |
| 307 민간이전 | 2,513 | 3,300 | △787 |
| | 기 1,759 | 2,310 | △551 |
| | 도 377 | 495 | △118 |
| | 시 377 | 495 | △118 |
| 01 의료및구료비 | 2,513 | 3,300 | △787 |
| ○가정폭력피해자 의료비 | 2,513 | 3,300 | △787 |
| | 기 1,759 | 2,310 | △551 |
| | 도 377 | 495 | △118 |
| | 시 377 | 495 | △118 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 성폭력 예방 | | 6,570 | 9,340 | △2,770 |
| 201 일반운영비 | | 3,570 | 6,340 | △2,770 |
| 01 사무관리비 | | 3,570 | 6,340 | △2,770 |
| ○공무원 4대 폭력예방 통합교육 수당 | | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○여성폭력방지위원회 참석수당 | | 770 | 1,540 | △770 |
| 아이돌봄 지원 사업 | | 3,390,000 | 3,360,000 | 30,000 |
| | 국 | 2,373,000 | 2,352,000 | 21,000 |
| | 도 | 305,100 | 302,400 | 2,700 |
| | 시 | 711,900 | 705,600 | 6,300 |
| 301 일반보전금 | | 1,995,000 | 1,850,000 | 145,000 |
| | 국 | 1,396,500 | 1,295,000 | 101,500 |
| | 도 | 179,550 | 166,500 | 13,050 |
| | 시 | 418,950 | 388,500 | 30,450 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,995,000 | 1,850,000 | 145,000 |
| ○아이돌봄 지원(예탁금) | | 1,995,000 | 1,850,000 | 145,000 |
| | 국 | 1,396,500 | 1,295,000 | 101,500 |
| | 도 | 179,550 | 166,500 | 13,050 |
| | 시 | 418,950 | 388,500 | 30,450 |
| 307 민간이전 | | 1,395,000 | 1,510,000 | △115,000 |
| | 국 | 976,500 | 1,057,000 | △80,500 |
| | 도 | 125,550 | 135,900 | △10,350 |
| | 시 | 292,950 | 317,100 | △24,150 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,395,000 | 1,510,000 | △115,000 |
| ○아이돌봄 지원(사업비등) | | 1,395,000 | 1,510,000 | △115,000 |
| | 국 | 976,500 | 1,057,000 | △80,500 |
| | 도 | 125,550 | 135,900 | △10,350 |
| | 시 | 292,950 | 317,100 | △24,150 |
| 다함께 돌봄 사업(자본) | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 지원(복합화) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 지원(복합화) | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 지원 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 국 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 다함께 돌봄센터 인건비 지원 | | 147,040 | 143,392 | 3,648 |
| | 국 | 73,520 | 71,696 | 1,824 |
| | 도 | 29,408 | 28,678 | 730 |
| | 시 | 44,112 | 43,018 | 1,094 |
| 307 민간이전 | | 147,040 | 143,392 | 3,648 |
| | 국 | 73,520 | 71,696 | 1,824 |
| | 도 | 29,408 | 28,678 | 730 |
| | 시 | 44,112 | 43,018 | 1,094 |
| 05 민간위탁금 | | 147,040 | 143,392 | 3,648 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | | 147,040 | 143,392 | 3,648 |
| | 국 | 73,520 | 71,696 | 1,824 |
| | 도 | 29,408 | 28,678 | 730 |
| | 시 | 44,112 | 43,018 | 1,094 |
| 한부모가족지원 | | 3,176,270 | 2,948,950 | 227,320 |
| | 국 | 81,410 | 81,410 | 0 |
| | 기 | 2,297,784 | 2,115,928 | 181,856 |
| | 도 | 366,174 | 343,442 | 22,732 |
| | 시 | 430,902 | 408,170 | 22,732 |
| 한부모가족 아동양육비등 지원 | | 2,841,600 | 2,614,280 | 227,320 |
| | 기 | 2,273,280 | 2,091,424 | 181,856 |
| | 도 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| | 시 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| 301 일반보전금 | | 2,841,600 | 2,614,280 | 227,320 |
| | 기 | 2,273,280 | 2,091,424 | 181,856 |
| | 도 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| | 시 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,841,600 | 2,614,280 | 227,320 |
| ○한부모가정 아동양육비 등 지원 | | 2,841,600 | 2,614,280 | 227,320 |
| | 기 | 2,273,280 | 2,091,424 | 181,856 |
| | 도 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| | 시 | 284,160 | 261,428 | 22,732 |
| 아동복지 지원 | | 17,461,042 | 17,582,760 | △121,718 |
| | 국 | 10,260,258 | 10,063,042 | 197,216 |
| | 기 | 85,610 | 85,610 | 0 |
| | 도 | 1,953,634 | 2,289,862 | △336,228 |
| | 시 | 5,161,540 | 5,144,246 | 17,294 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 취약계층 아동통합서비스지원 | | 412,165 | 423,103 | △10,938 |
| | 국 | 249,440 | 249,440 | 0 |
| | 도 | 24,944 | 24,944 | 0 |
| | 시 | 137,781 | 148,719 | △10,938 |
| 101 인건비 | | 203,952 | 214,890 | △10,938 |
| | 국 | 91,776 | 91,776 | 0 |
| | 도 | 9,178 | 9,178 | 0 |
| | 시 | 102,998 | 113,936 | △10,938 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 203,952 | 214,890 | △10,938 |
| ○아동통합사례관리사 인건비 추가분 | | 89,232 | 100,170 | △10,938 |
| -연차수당 | | 0 | 10,938 | △10,938 |
| 아동급식확대지원(학기중) | | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| | 도 | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| 301 일반보전금 | | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| | 도 | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| ○학기중 아동 급식지원 | | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| | 도 | 743,050 | 1,099,000 | △355,950 |
| 아동수당지원 | | 11,801,811 | 11,555,291 | 246,520 |
| | 국 | 9,441,449 | 9,244,233 | 197,216 |
| | 도 | 944,145 | 924,423 | 19,722 |
| | 시 | 1,416,217 | 1,386,635 | 29,582 |
| 301 일반보전금 | | 11,801,811 | 11,555,291 | 246,520 |
| | 국 | 9,441,449 | 9,244,233 | 197,216 |
| | 도 | 944,145 | 924,423 | 19,722 |
| | 시 | 1,416,217 | 1,386,635 | 29,582 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 11,801,811 | 11,555,291 | 246,520 |
| ○아동수당 | | 11,801,811 | 11,555,291 | 246,520 |
| | 국 | 9,441,449 | 9,244,233 | 197,216 |
| | 도 | 944,145 | 924,423 | 19,722 |
| | 시 | 1,416,217 | 1,386,635 | 29,582 |
| 아동보호전담요원(인건비) | | 63,455 | 64,805 | △1,350 |
| | 국 | 31,900 | 31,900 | 0 |
| | 도 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| | 시 | 28,365 | 29,715 | △1,350 |
| 101 인건비 | | 56,295 | 57,645 | △1,350 |
| | 국 | 27,325 | 27,325 | 0 |
| | 도 | 2,733 | 2,733 | 0 |
| | 시 | 26,237 | 27,587 | △1,350 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 56,295 | 57,645 | △1,350 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | | 56,295 | 57,645 | △1,350 |
| -연차수당 | | 0 | 1,350 | △1,350 |
| 아동복지시설 지원 | | 6,756,022 | 6,859,497 | △103,475 |
| | 국 | 1,674,117 | 1,674,117 | 0 |
| | 기 | 75,845 | 75,845 | 0 |
| | 도 | 617,884 | 618,714 | △830 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,388,176 | 4,490,821 | △102,645 |
| 아동복지교사 파견 지원 | | 545,724 | 563,393 | △17,669 |
| | 국 | 208,589 | 208,589 | 0 |
| | 도 | 62,577 | 62,577 | 0 |
| | 시 | 274,558 | 292,227 | △17,669 |
| 101 인건비 | | 542,724 | 560,393 | △17,669 |
| | 국 | 208,589 | 208,589 | 0 |
| | 도 | 62,577 | 62,577 | 0 |
| | 시 | 271,558 | 289,227 | △17,669 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 542,724 | 560,393 | △17,669 |
| ○지역사회복지사 인건비 추가분 | | 22,417 | 25,086 | △2,669 |
| -연차수당 | | 0 | 2,669 | △2,669 |
| ○아동복지교사 인건비 추가분 | | 103,128 | 118,128 | △15,000 |
| -연차수당 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 지역아동센터 사회복무요원 지원 | | 89,430 | 134,904 | △45,474 |
| 301 일반보전금 | | 89,430 | 134,904 | △45,474 |
| 08 사회복무요원보상금 | | 89,430 | 134,904 | △45,474 |
| ○지역아동센터 사회복무요원 중식비 | | 89,430 | 134,904 | △45,474 |
| 지역아동센터 이용아동 급식지원 | | 1,071,235 | 1,108,800 | △37,565 |
| 307 민간이전 | | 1,071,235 | 1,108,800 | △37,565 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,071,235 | 1,108,800 | △37,565 |
| ○지역아동센터 이용아동 급식지원 | | 1,071,235 | 1,108,800 | △37,565 |
| 지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) | | 223,083 | 225,850 | △2,767 |
| | 도 | 66,925 | 67,755 | △830 |
| | 시 | 156,158 | 158,095 | △1,937 |
| 307 민간이전 | | 223,083 | 225,850 | △2,767 |
| | 도 | 66,925 | 67,755 | △830 |
| | 시 | 156,158 | 158,095 | △1,937 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 223,083 | 225,850 | △2,767 |
| ○지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) | | 223,083 | 225,850 | △2,767 |
| | 도 | 66,925 | 67,755 | △830 |
| | 시 | 156,158 | 158,095 | △1,937 |
| 보육지원 | | 31,547,875 | 32,244,384 | △696,509 |
| | 국 | 16,351,405 | 16,685,535 | △334,130 |
| | 도 | 12,016,642 | 12,345,607 | △328,965 |
| | 시 | 3,179,828 | 3,213,242 | △33,414 |
| 가정양육수당 지원 | | 2,154,584 | 2,059,113 | 95,471 |
| | 국 | 1,615,938 | 1,544,334 | 71,604 |
| | 도 | 377,052 | 360,345 | 16,707 |
| | 시 | 161,594 | 154,434 | 7,160 |
| 301 일반보전금 | | 2,154,584 | 2,059,113 | 95,471 |
| | 국 | 1,615,938 | 1,544,334 | 71,604 |
| | 도 | 377,052 | 360,345 | 16,707 |
| | 시 | 161,594 | 154,434 | 7,160 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,154,584 | 2,059,113 | 95,471 |
| ○가정양육수당 지원 | | 2,154,584 | 2,059,113 | 95,471 |
| | 국 | 1,615,938 | 1,544,334 | 71,604 |
| | 도 | 377,052 | 360,345 | 16,707 |
| | 시 | 161,594 | 154,434 | 7,160 |
| 영유아보육료 지원 | | 17,857,000 | 18,278,587 | △421,587 |
| | 국 | 13,392,750 | 13,708,940 | △316,190 |
| | 도 | 3,124,975 | 3,198,753 | △73,778 |
| | 시 | 1,339,275 | 1,370,894 | △31,619 |
| 301 일반보전금 | | 17,857,000 | 18,278,587 | △421,587 |
| | 국 | 13,392,750 | 13,708,940 | △316,190 |
| | 도 | 3,124,975 | 3,198,753 | △73,778 |
| | 시 | 1,339,275 | 1,370,894 | △31,619 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 17,857,000 | 18,278,587 | △421,587 |
| ○영유아보육료 지원 | | 17,857,000 | 18,278,587 | △421,587 |
| | 국 | 13,392,750 | 13,708,940 | △316,190 |
| | 도 | 3,124,975 | 3,198,753 | △73,778 |
| | 시 | 1,339,275 | 1,370,894 | △31,619 |
| 누리과정 지원 | | 8,181,624 | 8,432,624 | △251,000 |
| | 도 | 8,181,624 | 8,432,624 | △251,000 |
| 301 일반보전금 | | 6,883,377 | 6,893,250 | △9,873 |
| | 도 | 6,883,377 | 6,893,250 | △9,873 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,883,377 | 6,893,250 | △9,873 |
| ○누리과정교사수당 지원 | | 662,040 | 695,000 | △32,960 |
| | 도 | 662,040 | 695,000 | △32,960 |
| ○누리과정보육료 지원 | | 6,221,337 | 6,198,250 | 23,087 |
| | 도 | 6,221,337 | 6,198,250 | 23,087 |
| 307 민간이전 | | 1,298,247 | 1,539,374 | △241,127 |
| | 도 | 1,298,247 | 1,539,374 | △241,127 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,298,247 | 1,539,374 | △241,127 |
| ○누리과정운영비 지원 | | 1,298,247 | 1,539,374 | △241,127 |
| | 도 | 1,298,247 | 1,539,374 | △241,127 |
| 영아수당 지원 | | 1,733,200 | 1,852,593 | △119,393 |
| | 국 | 1,299,900 | 1,389,444 | △89,544 |
| | 도 | 303,310 | 324,204 | △20,894 |
| | 시 | 129,990 | 138,945 | △8,955 |
| 301 일반보전금 | | 1,733,200 | 1,852,593 | △119,393 |
| | 국 | 1,299,900 | 1,389,444 | △89,544 |
| | 도 | 303,310 | 324,204 | △20,894 |
| | 시 | 129,990 | 138,945 | △8,955 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,733,200 | 1,852,593 | △119,393 |
| ○영아수당 지원 | | 1,733,200 | 1,852,593 | △119,393 |
| | 국 | 1,299,900 | 1,389,444 | △89,544 |
| | 도 | 303,310 | 324,204 | △20,894 |
| | 시 | 129,990 | 138,945 | △8,955 |
| 어린이집 운영지원 | | 19,616,202 | 19,264,278 | 351,924 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,221,653 | 9,029,100 | 192,553 |
| | 도 5,159,436 | 5,064,276 | 95,160 |
| | 시 5,235,113 | 5,170,902 | 64,211 |
| 차량운영비 | 89,623 | 84,823 | 4,800 |
| | 국 53,774 | 50,894 | 2,880 |
| | 도 25,094 | 23,750 | 1,344 |
| | 시 10,755 | 10,179 | 576 |
| 307 민간이전 | 89,623 | 84,823 | 4,800 |
| | 국 53,774 | 50,894 | 2,880 |
| | 도 25,094 | 23,750 | 1,344 |
| | 시 10,755 | 10,179 | 576 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 89,623 | 84,823 | 4,800 |
| ○차량운영비 지원 | 89,623 | 84,823 | 4,800 |
| | 국 53,774 | 50,894 | 2,880 |
| | 도 25,094 | 23,750 | 1,344 |
| | 시 10,755 | 10,179 | 576 |
| 보육돌봄서비스 | 10,198,781 | 9,903,251 | 295,530 |
| | 국 6,119,268 | 5,941,951 | 177,317 |
| | 도 2,855,659 | 2,772,910 | 82,749 |
| | 시 1,223,854 | 1,188,390 | 35,464 |
| 301 일반보전금 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| | 국 31,200 | 32,400 | △1,200 |
| | 도 14,560 | 15,120 | △560 |
| | 시 6,240 | 6,480 | △240 |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| ○장애영유아 특수 및 보육교사 수당 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| | 국 31,200 | 32,400 | △1,200 |
| | 도 14,560 | 15,120 | △560 |
| | 시 6,240 | 6,480 | △240 |
| 307 민간이전 | 10,146,781 | 9,849,251 | 297,530 |
| | 국 6,088,068 | 5,909,551 | 178,517 |
| | 도 2,841,099 | 2,757,790 | 83,309 |
| | 시 1,217,614 | 1,181,910 | 35,704 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,146,781 | 9,849,251 | 297,530 |
| ○보육돌봄서비스 | 10,146,781 | 9,849,251 | 297,530 |
| | 국 6,088,068 | 5,909,551 | 178,517 |
| | 도 2,841,099 | 2,757,790 | 83,309 |
| | 시 1,217,614 | 1,181,910 | 35,704 |
| 보육교직원 장기근속수당 지원 | 78,000 | 79,000 | △1,000 |
| | 도 23,400 | 23,700 | △300 |
| | 시 54,600 | 55,300 | △700 |
| 301 일반보전금 | 78,000 | 79,000 | △1,000 |
| | 도 23,400 | 23,700 | △300 |
| | 시 54,600 | 55,300 | △700 |
| 01 사회보장적수혜금 | 78,000 | 79,000 | △1,000 |
| ○보육교직원 장기근속수당 지원 | 78,000 | 79,000 | △1,000 |
| | 도 23,400 | 23,700 | △300 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 54,600 | 55,300 | △700 |
| 담임교사지원비 지원 | | 1,816,720 | 1,896,025 | △79,305 |
| | 국 | 1,090,032 | 1,137,615 | △47,583 |
| | 도 | 508,682 | 530,887 | △22,205 |
| | 시 | 218,006 | 227,523 | △9,517 |
| 301 일반보전금 | | 1,816,720 | 1,896,025 | △79,305 |
| | 국 | 1,090,032 | 1,137,615 | △47,583 |
| | 도 | 508,682 | 530,887 | △22,205 |
| | 시 | 218,006 | 227,523 | △9,517 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,816,720 | 1,896,025 | △79,305 |
| ○담임교사지원비 지원 | | 1,816,720 | 1,896,025 | △79,305 |
| | 국 | 1,090,032 | 1,137,615 | △47,583 |
| | 도 | 508,682 | 530,887 | △22,205 |
| | 시 | 218,006 | 227,523 | △9,517 |
| 농촌 보육교사 특별근무수당 지원 | | 293,481 | 293,982 | △501 |
| | 국 | 176,088 | 176,389 | △301 |
| | 도 | 82,175 | 82,315 | △140 |
| | 시 | 35,218 | 35,278 | △60 |
| 301 일반보전금 | | 293,481 | 293,982 | △501 |
| | 국 | 176,088 | 176,389 | △301 |
| | 도 | 82,175 | 82,315 | △140 |
| | 시 | 35,218 | 35,278 | △60 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 293,481 | 293,982 | △501 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | | 293,481 | 293,982 | △501 |
| | 국 | 176,088 | 176,389 | △301 |
| | 도 | 82,175 | 82,315 | △140 |
| | 시 | 35,218 | 35,278 | △60 |
| 교사겸직원장 지원 | | 23,400 | 23,000 | 400 |
| | 국 | 14,040 | 13,800 | 240 |
| | 도 | 6,552 | 6,440 | 112 |
| | 시 | 2,808 | 2,760 | 48 |
| 301 일반보전금 | | 23,400 | 23,000 | 400 |
| | 국 | 14,040 | 13,800 | 240 |
| | 도 | 6,552 | 6,440 | 112 |
| | 시 | 2,808 | 2,760 | 48 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 23,400 | 23,000 | 400 |
| ○교사겸직원장 지원 | | 23,400 | 23,000 | 400 |
| | 국 | 14,040 | 13,800 | 240 |
| | 도 | 6,552 | 6,440 | 112 |
| | 시 | 2,808 | 2,760 | 48 |
| 어린이집 공기청정기 운영비 지원 사업 | | 83,280 | 71,280 | 12,000 |
| | 도 | 24,984 | 21,384 | 3,600 |
| | 시 | 58,296 | 49,896 | 8,400 |
| 307 민간이전 | | 83,280 | 71,280 | 12,000 |
| | 도 | 24,984 | 21,384 | 3,600 |
| | 시 | 58,296 | 49,896 | 8,400 |
| 11 사회복지사업보조 | | 83,280 | 71,280 | 12,000 |

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 공기청정기 운영비 지원 | 83,280 | 71,280 | 12,000 |
| 도 | 24,984 | 21,384 | 3,600 |
| 시 | 58,296 | 49,896 | 8,400 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 국 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 도 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 시 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 국 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 도 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 시 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| ○국공립어린이집 확충(설치 및 기자재비) | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 국 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 도 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 시 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 행정운영경비(여성청소년과) | 38,214 | 62,614 | △24,400 |
| 기본경비 | 38,214 | 62,614 | △24,400 |
| 기본경비 | 38,214 | 62,614 | △24,400 |
| 202 여비 | 5,000 | 29,400 | △24,400 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 29,400 | △24,400 |
| ○국내여비 | 5,000 | 29,400 | △24,400 |
| 재무활동(여성청소년과) | 2,809,133 | 1,846,384 | 962,749 |
| 보전지출 | 2,809,133 | 1,846,384 | 962,749 |
| 반환금 기타 | 2,809,133 | 1,846,384 | 962,749 |
| 802 반환금기타 | 2,809,133 | 1,846,384 | 962,749 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,417,943 | 909,587 | 508,356 |
| ○가정위탁지원운영(2021) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○상담,조사시설 한시 지원사업(이월) | 326 | 0 | 326 |
| ○가정양육수당 지원(2021) | 87,680 | 0 | 87,680 |
| ○영유아보육료 지원(2021) | 298,515 | 0 | 298,515 |
| ○새일센터운영지원(2021) | 10,918 | 0 | 10,918 |
| ○해바라기센터운영지원(2021) | 35,019 | 0 | 35,019 |
| ○아동발달지원계좌(2021) | 43,360 | 0 | 43,360 |
| ○해바라기센터 돌봄,치료동행,부대비용 등 지원(2021) | 18,766 | 0 | 18,766 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(2021) | 16,635 | 14,888 | 1,747 |
| ○해바라기센터 기능보강지원(2021) | 3 | 0 | 3 |
| ○청소년운영위원회 운영 지원사업(2021) | 2 | 0 | 2 |
| ○청소년유해환경감시단 지원(2021) | 3 | 0 | 3 |
| ○성폭력상담소운영지원(2021) | 15 | 0 | 15 |
| ○가정폭력피해자 의료비(2021) | 1,489 | 0 | 1,489 |

부서: 여성청소년과
정책: 재무활동(여성청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성폭력피해자보호시설 운영지원(2021) | 740 | 0 | 740 |
| ○성폭력피해자 의료비, 간병비지원(2021) | 2,766 | 0 | 2,766 |
| ○성폭력피해자보호시설 기능보강(2021) | 7 | 0 | 7 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,391,190 | 936,797 | 454,393 |
| ○가정위탁지원운영(2021) | 900 | 0 | 900 |
| ○아동발달지원계좌(2021) | 5,599 | 0 | 5,599 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(2021) | 8,318 | 7,444 | 874 |
| ○가정폭력피해자 의료비(2021) | 319 | 0 | 319 |
| ○성폭력상담소 운영지원(2021) | 8 | 0 | 8 |
| ○성폭력피해자보호시설 운영지원(2021) | 1 | 0 | 1 |
| ○성폭력피해자 의료비,간병비 지원(2021) | 593 | 0 | 593 |
| ○성폭력피해자보호시설 기능보강(2021) | 4 | 0 | 4 |
| ○해바라기센터 기능보강비 지원(2021) | 2 | 0 | 2 |
| ○해바라기센터 돌봄,치료동행,부대비용 등 지원(2021) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○해바라기센터 운영지원(2021) | 7,504 | 0 | 7,504 |
| ○청소년지도자 처우개선비 지원(2021) | 288 | 0 | 288 |
| ○청소년유해환경감시단 지원(2021) | 2 | 0 | 2 |
| ○가정양육수당 지원(2021) | 23,652 | 0 | 23,652 |
| ○영유아보육료 지원(2021) | 80,370 | 0 | 80,370 |
| ○누리과정 지원사업(2021) | 330,277 | 0 | 330,277 |

# 민 원 봉 사 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 1,359,555 | 1,394,432 | △34,877 |
| | 국 97,100 | 97,100 | 0 |
| | 특 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 31,805 | 31,805 | 0 |
| | 시 1,224,650 | 1,259,527 | △34,877 |
| 주민 행정 편의 도모 | 1,274,947 | 1,309,104 | △34,157 |
| | 국 97,100 | 97,100 | 0 |
| | 특 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 31,805 | 31,805 | 0 |
| | 시 1,140,042 | 1,174,199 | △34,157 |
| 민원실운영 | 794,735 | 821,177 | △26,442 |
| | 국 20,354 | 20,354 | 0 |
| | 시 774,381 | 800,823 | △26,442 |
| 민원편의 도모 | 78,607 | 91,407 | △12,800 |
| 201 일반운영비 | 59,507 | 63,507 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 59,507 | 63,507 | △4,000 |
| ○일반수용비 | 5,403 | 9,403 | △4,000 |
| - 민원서식인쇄 및 민원인 안내판 제작비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 303 포상금 | 18,200 | 27,000 | △8,800 |
| 01 포상금 | 18,200 | 27,000 | △8,800 |
| ○민원마일리지 운영 우수부서 및 공무원 포상 | 6,600 | 7,400 | △800 |
| - 민원처리 스피드왕 포상 300,000원*2명 | 600 | 1,400 | △800 |
| ○친절공무원 및 친절부서 포상 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| - 친절공무원 포상 300,000원*20명 | 6,000 | 14,000 | △8,000 |
| 민원조정위원회 운영 | 560 | 1,680 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 560 | 1,680 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 560 | 1,680 | △1,120 |
| ○민원조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | 1,680 | △1,120 |
| 시민행복콜센터 운영 | 495,464 | 503,097 | △7,633 |
| 201 일반운영비 | 26,820 | 28,500 | △1,680 |
| 02 공공운영비 | 19,920 | 21,600 | △1,680 |
| ○시민행복콜센터시스템 유지보수비 1,540,000원*12월 | 18,480 | 19,800 | △1,320 |
| ○콜센터 문자서비스 이용료 120,000원*12월 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 307 민간이전 | 409,701 | 415,654 | △5,953 |
| 05 민간위탁금 | 409,701 | 415,654 | △5,953 |
| ○시민행복콜센터 위탁운영 | 409,701 | 415,654 | △5,953 |
| 통합민원발급기 운영 | 38,721 | 42,050 | △3,329 |
| 201 일반운영비 | 38,721 | 42,050 | △3,329 |
| 02 공공운영비 | 34,071 | 37,400 | △3,329 |
| ○통합민원발급기 유지보수 | 34,071 | 37,400 | △3,329 |

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 무인민원발급기 운영 | 161,029 | 162,589 | △1,560 |
| 201 일반운영비 | 87,271 | 88,831 | △1,560 |
| 02 공공운영비 | 61,356 | 62,916 | △1,560 |
| ○무인민원발급시스템 유지보수(주,야간) 4,450,000원*12월 | 53,400 | 54,960 | △1,560 |
| 주민등록관리 | 170,929 | 178,644 | △7,715 |
| | 국 76,746 | 76,746 | 0 |
| | 시 94,183 | 101,898 | △7,715 |
| 주민등록 및 인감운영 | 85,162 | 92,877 | △7,715 |
| 201 일반운영비 | 64,760 | 72,475 | △7,715 |
| 01 사무관리비 | 64,760 | 72,475 | △7,715 |
| ○인감증명발급용지(복사방해용지) 읍면동 83,250원*70박스 | 5,828 | 8,325 | △2,497 |
| ○본인서명사실확인서 용지(복사방해용지) 읍면동 83,250원*40박스 | 3,330 | 4,995 | △1,665 |
| ○주민등록증 발급비 4,230원*830개*12월 | 42,131 | 45,684 | △3,553 |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 82,266 | 84,186 | △1,920 |
| 인력운영비 | 44,026 | 45,946 | △1,920 |
| 인력운영비 | 44,026 | 45,946 | △1,920 |
| 101 인건비 | 43,726 | 45,646 | △1,920 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,726 | 45,646 | △1,920 |
| ○행정실무원 | 43,726 | 45,646 | △1,920 |
| - 기본급 2,505,200원*12월 | 30,063 | 29,583 | 480 |
| - 명절휴가비 2,505,200원*60%*2월 | 3,007 | 2,959 | 48 |
| - 정근수당 2,505,200원*50%*2월 | 2,506 | 2,466 | 40 |
| - 초과근무수당 22,413원*10시간*12월 | 2,690 | 2,741 | △51 |
| - 연차수당 | 0 | 2,437 | △2,437 |
| 재무활동(민원봉사과) | 2,342 | 1,142 | 1,200 |
| 보전지출 | 2,342 | 1,142 | 1,200 |
| 보전지출 | 2,342 | 1,142 | 1,200 |
| 802 반환금기타 | 2,342 | 1,142 | 1,200 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,304 | 1,104 | 1,200 |
| ○가족관계등록 사무관리(2021) | 1,200 | 0 | 1,200 |

# 토 지 정 보 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적행정운영
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 4,029,798 | 4,142,156 | △112,358 |
| | 국 667,535 | 667,535 | 0 |
| | 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 3,360,263 | 3,472,621 | △112,358 |
| 지적행정운영 | 3,819,879 | 3,908,059 | △88,180 |
| | 국 667,535 | 667,535 | 0 |
| | 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 3,150,344 | 3,238,524 | △88,180 |
| 지적행정운영 | 3,819,879 | 3,908,059 | △88,180 |
| | 국 667,535 | 667,535 | 0 |
| | 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 3,150,344 | 3,238,524 | △88,180 |
| 지적재조사사업 | 2,772,997 | 2,803,497 | △30,500 |
| | 국 554,729 | 554,729 | 0 |
| | 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,216,268 | 2,246,768 | △30,500 |
| 201 일반운영비 | 167,893 | 198,393 | △30,500 |
| | 국 44,125 | 44,125 | 0 |
| | 시 123,768 | 154,268 | △30,500 |
| 01 사무관리비 | 155,333 | 185,833 | △30,500 |
| ○조정금산정 감정평가 수수료 45,000원*1,900필지 | 85,500 | 112,500 | △27,000 |
| ○경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*0회 | 0 | 2,450 | △2,450 |
| ○지적재조사위원회 참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | 2,100 | △1,050 |
| 지적측량결과도 업데이트 및 기준점관리 | 165,160 | 168,426 | △3,266 |
| 201 일반운영비 | 90,734 | 94,000 | △3,266 |
| 01 사무관리비 | 90,734 | 94,000 | △3,266 |
| ○국가기준점 측량표지 일제조사 | 20,274 | 22,000 | △1,726 |
| ○지적기록물 DB 업데이트 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| 부동산관리 | 50,550 | 69,562 | △19,012 |
| 101 인건비 | 0 | 3,062 | △3,062 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 3,062 | △3,062 |
| ○토지거래허가추진 기간제 보수 | 0 | 3,062 | △3,062 |
| - 보수 | 0 | 2,199 | △2,199 |
| - 유급휴일수당 | 0 | 513 | △513 |
| - 사회보험 기관부담금 | 0 | 350 | △350 |
| 201 일반운영비 | 49,400 | 53,350 | △3,950 |
| 01 사무관리비 | 46,400 | 48,350 | △1,950 |
| ○주택임대차 신고제 홍보현수막 제작 65,000원*30개소*1회 | 1,950 | 3,900 | △1,950 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○공인중개사 실무교육 3,000,000원*1회 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

부서: 토지정보과
정책: 지적행정운영
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 12,500 | △12,000 |
| 12 기타보상금 | 500 | 12,500 | △12,000 |
| ○부동산거래신고등에 관한 법률위반 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○개발부담금 환급금 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 개별공시지가 조사(보조) | 180,872 | 216,274 | △35,402 |
| | 국 98,000 | 98,000 | 0 |
| | 시 82,872 | 118,274 | △35,402 |
| 201 일반운영비 | 177,872 | 213,274 | △35,402 |
| | 국 98,000 | 98,000 | 0 |
| | 시 79,872 | 115,274 | △35,402 |
| 01 사무관리비 | 139,815 | 173,774 | △33,959 |
| ○일반수용비 | 139,815 | 171,464 | △31,649 |
| -감정평가검증수수료(정기분) | 103,503 | 107,902 | △4,399 |
| | 국 88,200 | 88,200 | 0 |
| | 시 15,303 | 19,702 | △4,399 |
| -감정평가검증수수료(수시분) | 18,617 | 41,267 | △22,650 |
| | 국 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 시 8,817 | 31,467 | △22,650 |
| -열람통지문 3단 봉합엽서 | 11,900 | 16,500 | △4,600 |
| ○운영수당 | 0 | 2,310 | △2,310 |
| - 부동산가격공시위원회 참석수당 | 0 | 2,310 | △2,310 |
| 02 공공운영비 | 38,057 | 39,500 | △1,443 |
| ○공공요금및제세 | 37,057 | 38,500 | △1,443 |
| -지가열람, 결정통지 우편요금 | 37,057 | 38,500 | △1,443 |
| 행정운영경비(토지정보과) | 208,815 | 232,993 | △24,178 |
| 기본경비 | 38,205 | 52,455 | △14,250 |
| 기본행정경비 | 38,205 | 52,455 | △14,250 |
| 202 여비 | 6,000 | 20,250 | △14,250 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 20,250 | △14,250 |
| ○기본업무수행여비 | 6,000 | 20,250 | △14,250 |
| 인력운영비 | 170,610 | 180,538 | △9,928 |
| 인력운영비 | 170,610 | 180,538 | △9,928 |
| 101 인건비 | 170,610 | 180,538 | △9,928 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 170,610 | 180,538 | △9,928 |
| ○개별공시지가 업무보조 | 170,610 | 180,538 | △9,928 |
| -연차수당 | 0 | 9,928 | △9,928 |

# 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 위생업무지원
단위: 음식문화관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 943,758 | 957,078 | △13,320 |
| | 국 304,944 | 304,944 | 0 |
| | 도 69,640 | 69,640 | 0 |
| | 시 569,174 | 582,494 | △13,320 |
| 위생업무지원 | 883,812 | 897,132 | △13,320 |
| | 국 304,944 | 304,944 | 0 |
| | 도 69,640 | 69,640 | 0 |
| | 시 509,228 | 522,548 | △13,320 |
| 음식문화관리 | 223,897 | 235,897 | △12,000 |
| | 국 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 15,140 | 15,140 | 0 |
| | 시 207,357 | 219,357 | △12,000 |
| 음식문화개선(시설개선) | 68,000 | 80,000 | △12,000 |
| | 도 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 60,000 | 72,000 | △12,000 |
| 402 민간자본이전 | 68,000 | 80,000 | △12,000 |
| | 도 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 60,000 | 72,000 | △12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000 | 48,000 | △12,000 |
| ○음식문화개선 입식테이블 설치(시비지원) | 36,000 | 48,000 | △12,000 |
| 공중위생관리 | 19,405 | 20,725 | △1,320 |
| | 국 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 18,405 | 19,725 | △1,320 |
| 공중위생서비스수준향상 | 17,405 | 18,725 | △1,320 |
| 301 일반보전금 | 13,800 | 15,120 | △1,320 |
| 12 기타보상금 | 13,800 | 15,120 | △1,320 |
| ○국가안전대진단 실시 보상금 | 0 | 1,320 | △1,320 |

# 8. 문화체육관광국 소관

# 문 화 예 술 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 11,574,076 | 6,808,008 | 4,766,068 |
| 200 세외수입 | 5,167,869 | 517,629 | 4,650,240 |
| 210 경상적세외수입 | 83,719 | 72,879 | 10,840 |
| 211 재산임대수입 | 37,810 | 27,472 | 10,338 |
| 211-02 공유재산임대료 | 37,810 | 27,472 | 10,338 |
| ○음악창작소(문화도시TF팀 사무실) 임대료 | 3,087 | 0 | 3,087 |
| ○문화회관(중원문화재단 사무실) 임대료 | 6,888 | 0 | 6,888 |
| ○음악창작소(민예총사무실) 임대료 | 7,663 | 7,300 | 363 |
| 212 사용료수입 | 41,109 | 40,607 | 502 |
| 212-09 기타사용료 | 41,109 | 40,607 | 502 |
| ○고구려비전시관 별관 사용료 | 502 | 0 | 502 |
| 220 임시적세외수입 | 5,050,400 | 411,000 | 4,639,400 |
| 221 재산매각수입 | 4,639,400 | 0 | 4,639,400 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 4,639,400 | 0 | 4,639,400 |
| ○시유재산매각수입금(국립충주박물관부지) | 4,639,400 | 0 | 4,639,400 |
| 500 보조금 | 6,406,207 | 6,290,379 | 115,828 |
| 510 국고보조금등 | 3,101,312 | 3,085,484 | 15,828 |
| 511 국고보조금등 | 3,101,312 | 3,085,484 | 15,828 |
| 511-01 국고보조금 | 2,161,442 | 2,145,614 | 15,828 |
| ○방방곡곡 문화공감사업(민간예술단체) | 87,444 | 71,616 | 15,828 |
| 520 시·도비보조금등 | 3,304,895 | 3,204,895 | 100,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,304,895 | 3,204,895 | 100,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,304,895 | 3,204,895 | 100,000 |
| ○충주 부흥사 방단적석유구 긴급보수 | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 22,713,994 | 23,966,344 | △1,252,350 |
| | 국 2,161,442 | 2,145,614 | 15,828 |
| | 기 939,870 | 939,870 | 0 |
| | 도 3,304,895 | 3,204,895 | 100,000 |
| | 시 16,307,787 | 17,675,965 | △1,368,178 |
| 문화예술 진흥 | 15,548,058 | 17,178,031 | △1,629,973 |
| | 국 322,042 | 306,214 | 15,828 |
| | 기 939,870 | 939,870 | 0 |
| | 도 2,157,280 | 2,157,280 | 0 |
| | 시 12,128,866 | 13,774,667 | △1,645,801 |
| 문화산업 지원 | 5,027,828 | 6,251,828 | △1,224,000 |
| | 도 1,819,000 | 1,819,000 | 0 |
| | 시 3,208,828 | 4,432,828 | △1,224,000 |
| 지역기반형 음악창작소 운영 | 611,582 | 620,582 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 68,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 59,000 | 68,000 | △9,000 |
| ○멀티미디어 장비 설치 | 31,000 | 40,000 | △9,000 |
| 지방문화원 신축 이전 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 207 연구개발비 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 01 연구용역비 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| ○충주문화원 이전 기본계획수립 및 타당성조사 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 국악예술촌 건립 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 207 연구개발비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 01 연구용역비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| ○국악예술촌 건립 기본계획수립 및 타당성조사 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 국립충주박물관 건립 지원 | 260,700 | 263,000 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 7,000 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 7,000 | △2,300 |
| ○국립충주박물관 부지매각 감정평가 수수료 | 4,700 | 7,000 | △2,300 |
| 권태응 생가 복원 및 문학관 건립 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| ○권태응 생가복원 부지 매입 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| 충주 예술의전당 건립(전환사업) | 1,000,000 | 1,002,700 | △2,700 |
| | 도 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 0 | 2,700 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 0 | 2,700 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 0 | 2,700 | △2,700 |
| ○예술의전당 건립 건립추진위원회 참석수당 | 0 | 2,700 | △2,700 |
| -기본수당 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| -시간초과수당 | 0 | 600 | △600 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 원거리참석수당 | 0 | 700 | △700 |
| 문화예술 지원 | 6,451,561 | 6,506,061 | △54,500 |
| | 국 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 939,870 | 939,870 | 0 |
| | 도 238,280 | 238,280 | 0 |
| | 시 5,213,411 | 5,267,911 | △54,500 |
| 개천안솟대문화제 지원 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| 307 민간이전 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| ○개천안솟대문화제 지원 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| 김윤후장군 추모제 지원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○김윤후장군 추모제 지원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 전국 사진촬영대회 지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○전국 사진촬영대회 지원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 청소년 트로트 가요제(충청권 예선전) 지원 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| ○청소년 트로트 가요제(충청권 예선전) 지원 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 시립예술단 육성 지원 | 2,526,253 | 2,832,853 | △306,600 |
| | 국 34,400 | 34,400 | 0 |
| | 시 2,491,853 | 2,798,453 | △306,600 |
| 우륵당시설 관리 | 76,110 | 79,110 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 43,110 | 46,110 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 7,800 | △3,000 |
| ○우륵당 수목 전정 및 제초 용역 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 우륵국악단 운영 | 2,342,203 | 2,645,803 | △303,600 |
| 201 일반운영비 | 7,912 | 11,512 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 7,912 | 11,512 | △3,600 |
| ○노조 공인노무사 자문료 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 301 일반보전금 | 2,334,291 | 2,634,291 | △300,000 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,334,291 | 2,634,291 | △300,000 |
| ○우륵국악단 인건비 | 2,108,041 | 2,408,041 | △300,000 |
| - 봉급(상임단원) | 952,610 | 1,252,610 | △300,000 |
| · 수석 2,400,000원*5명*12월 | 144,000 | 192,000 | △48,000 |
| · 단원 2,000,000원*30명*12월 | 720,000 | 972,000 | △252,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화회관 관리 및 운영 | 1,020,416 | 1,065,289 | △44,873 |
| | 국 227,642 | 211,814 | 15,828 |
| | 시 792,774 | 853,475 | △60,701 |
| 문화회관 노후시설 정비 | 339,199 | 381,900 | △42,701 |
| 401 시설비및부대비 | 322,381 | 365,000 | △42,619 |
| 01 시설비 | 322,381 | 365,000 | △42,619 |
| ○문화회관 옥상 방수공사 | 39,718 | 40,000 | △282 |
| ○출연자 대기실 보수공사 | 14,100 | 15,000 | △900 |
| ○차단기 교체공사 | 14,067 | 15,000 | △933 |
| ○문화회관 건축물 정밀 안전진단 | 73,787 | 96,000 | △22,213 |
| ○문화회관 무대기계 설비 보수공사 | 33,546 | 40,000 | △6,454 |
| ○문화회관 공연장 냉난방 전기 설비 | 13,113 | 14,000 | △887 |
| ○관아갤러리 리모델링 | 115,500 | 125,000 | △9,500 |
| ○문화회관 무선주파수 대역 정비 | 18,550 | 20,000 | △1,450 |
| 405 자산취득비 | 16,818 | 16,900 | △82 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,818 | 16,900 | △82 |
| ○문화회관 공연장 냉난방기 | 15,993 | 16,000 | △7 |
| ○문화회관 진공청소기 825,000원*1대 | 825 | 900 | △75 |
| 문화회관 청사관리 | 278,439 | 296,439 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 278,439 | 296,439 | △18,000 |
| 02 공공운영비 | 274,339 | 292,339 | △18,000 |
| ○문화회관 청소용역 | 73,000 | 85,000 | △12,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 81,839 | 87,839 | △6,000 |
| -전기요금(문화회관) 3,500,000원*12월 | 42,000 | 48,000 | △6,000 |
| 방방곡곡 문화공감 사업(민간예술단체) | 135,188 | 119,360 | 15,828 |
| | 국 87,444 | 71,616 | 15,828 |
| | 시 47,744 | 47,744 | 0 |
| 201 일반운영비 | 135,188 | 119,360 | 15,828 |
| | 국 87,444 | 71,616 | 15,828 |
| | 시 47,744 | 47,744 | 0 |
| 03 행사운영비 | 135,188 | 119,360 | 15,828 |
| ○민간예술단체 공연(성립전) | 135,188 | 119,360 | 15,828 |
| | 국 87,444 | 71,616 | 15,828 |
| | 시 47,744 | 47,744 | 0 |
| 문화유산 관리 | 6,132,062 | 6,268,238 | △136,176 |
| | 국 1,839,400 | 1,839,400 | 0 |
| | 도 1,147,615 | 1,047,615 | 100,000 |
| | 시 3,145,047 | 3,381,223 | △236,176 |
| 문화재 시설 관리 | 227,710 | 253,642 | △25,932 |
| 임충민공 충렬사 관리 | 50,700 | 57,770 | △7,070 |
| 101 인건비 | 26,150 | 33,220 | △7,070 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 26,150 | 33,220 | △7,070 |
| ○충렬사 시설관리원 | 8,839 | 15,909 | △7,070 |
| - 임금 80,000*1명*100일 | 8,000 | 14,400 | △6,400 |
| - 4대보험 기관부담금 8,000,000원*10.476% | 839 | 1,509 | △670 |
| 충주고구려비전시관 관리 | 31,998 | 44,573 | △12,575 |
| 101 인건비 | 6,798 | 19,373 | △12,575 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,798 | 19,373 | △12,575 |
| ○충주고구려비전시관 시설관리 보조원 | 6,478 | 14,573 | △8,095 |
| - 임금 73,280원*1명*80일 | 5,863 | 13,191 | △7,328 |
| - 4대보험 기관부담금 5,863,000원*10.476% | 615 | 1,382 | △767 |
| ○제초 및 예초작업 80,000원*4명*1일 | 320 | 4,800 | △4,480 |
| 탄금대공원 관리 | 86,972 | 93,259 | △6,287 |
| 101 인건비 | 24,122 | 30,309 | △6,187 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,122 | 30,309 | △6,187 |
| ○탄금대 수목관리 보조원 | 9,722 | 15,909 | △6,187 |
| - 임금 80,000원*1명*110일 | 8,800 | 14,400 | △5,600 |
| - 4대보험 기관부담금 8,800,000원*10.476% | 922 | 1,509 | △587 |
| 401 시설비및부대비 | 41,900 | 42,000 | △100 |
| 01 시설비 | 41,900 | 42,000 | △100 |
| ○탄금대공원 관리 | 19,900 | 20,000 | △100 |
| - 탄금대공원 수목관리비 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| - 음수대 설치 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 도지정문화재 정비 | 729,000 | 629,000 | 100,000 |
| | 도 398,000 | 298,000 | 100,000 |
| | 시 331,000 | 331,000 | 0 |
| 충주 부흥사 방단적석유구 긴급보수 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○충주 부흥사 방단적석유구 긴급보수 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 무형문화재 지원 | 51,400 | 53,400 | △2,000 |
| | 도 23,700 | 23,700 | 0 |
| | 시 27,700 | 29,700 | △2,000 |
| 무형문화재 공개행사 지원 | 9,400 | 11,400 | △2,000 |
| | 도 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 시 6,700 | 8,700 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 9,400 | 11,400 | △2,000 |
| | 도 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 시 6,700 | 8,700 | △2,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 무형문화재 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 9,400 | 11,400 | △2,000 |
| ○무형문화재 공개행사 지원(우륵문화제) | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 문화재 보존관리 | 574,662 | 592,185 | △17,523 |
| 충주 고구려비전시관 주변 쉼터조성사업 | 32,477 | 50,000 | △17,523 |
| 401 시설비및부대비 | 32,477 | 50,000 | △17,523 |
| 01 시설비 | 32,477 | 50,000 | △17,523 |
| ○충주 고구려비전시관 주변 쉼터조성 | 32,477 | 50,000 | △17,523 |
| 택견전승 지원 | 1,215,740 | 1,406,461 | △190,721 |
| | 국 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 5,940 | 5,940 | 0 |
| | 시 1,196,600 | 1,387,321 | △190,721 |
| 시립택견단 운영 | 1,137,740 | 1,328,461 | △190,721 |
| 201 일반운영비 | 19,758 | 44,258 | △24,500 |
| 01 사무관리비 | 19,758 | 44,258 | △24,500 |
| ○시립택견단 수송용차량 임차료 500,000원*5회 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○시립택견단 공연작품 및 음원 개발 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 301 일반보전금 | 1,117,982 | 1,284,203 | △166,221 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 1,117,982 | 1,284,203 | △166,221 |
| ○택견원 운영부장, 훈련부장 인건비 | 114,411 | 130,011 | △15,600 |
| - 본봉 3,060,000원*2명*12월 | 73,440 | 83,040 | △9,600 |
| - 정액급식비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| - 가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○택견원 택견단원 인건비 | 640,647 | 784,068 | △143,421 |
| - 본봉 2,270,000원*15명*12월 | 408,600 | 490,320 | △81,720 |
| - 시간외근무수당 8,890원*18명*50시간 | 8,001 | 16,002 | △8,001 |
| - 정액급식비 100,000원*10명*12월 | 12,000 | 43,200 | △31,200 |
| - 공연수당 50,000원*15명*30회 | 22,500 | 45,000 | △22,500 |
| ○시립택견단원 국내여비 50,000원*18명*6월 | 5,400 | 12,600 | △7,200 |
| 행정운영경비(문화예술과) | 271,951 | 288,458 | △16,507 |
| 인력운영비 | 203,241 | 219,748 | △16,507 |
| 인력운영비 | 203,241 | 219,748 | △16,507 |
| 101 인건비 | 203,241 | 219,748 | △16,507 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 203,241 | 219,748 | △16,507 |
| ○충렬사 시설관리원 | 57,397 | 62,070 | △4,673 |
| - 연차수당 | 0 | 4,673 | △4,673 |
| ○충주고구려비전시관 관리원 | 43,867 | 47,427 | △3,560 |
| - 연차수당 | 0 | 3,560 | △3,560 |
| ○탄금대공원 관리원 | 55,415 | 59,942 | △4,527 |
| - 연차수당 | 0 | 4,527 | △4,527 |

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○탄금대공원 안내원 | 46,562 | 50,309 | △3,747 |
| - 연차수당 | 0 | 3,747 | △3,747 |
| 재무활동(문화예술과) | 761,923 | 231,617 | 530,306 |
| 보전지출 | 761,923 | 231,617 | 530,306 |
| 보전지출 | 761,923 | 231,617 | 530,306 |
| 802 반환금기타 | 761,923 | 231,617 | 530,306 |
| 01 국고보조금반환금 | 660,383 | 136,213 | 524,170 |
| ○문화재 보수정비(총액계상)사업(2021년) | 4,769 | 0 | 4,769 |
| ○문화예술교육사 배치사업(2021년) | 5,160 | 0 | 5,160 |
| ○문화재 안내판 정비사업 | 4,139 | 0 | 4,139 |
| ○서충주 생활문화센터 건립 보조사업(2019년) | 510,102 | 0 | 510,102 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 101,540 | 95,404 | 6,136 |
| ○문화재보수정비(총액계상)사업(2021년) | 1,022 | 0 | 1,022 |
| ○문화재 안내판 정비사업 | 2,811 | 0 | 2,811 |
| ○문화예술교육사 배치사업(2021년) | 2,303 | 0 | 2,303 |

# 체 육 진 흥 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 13,145,322 | 9,481,034 | 3,664,288 |
| 200 세외수입 | 1,474,042 | 1,451,756 | 22,286 |
| 210 경상적세외수입 | 954,552 | 932,266 | 22,286 |
| 212 사용료수입 | 851,336 | 829,050 | 22,286 |
| 212-09 기타사용료 | 851,336 | 829,050 | 22,286 |
| ○조정경기장 사용료 | 17,300 | 12,000 | 5,300 |
| - 경기장 사용료 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| - 객실 이용료 | 10,300 | 10,000 | 300 |
| ○ 충주체육관 사용료 | 20,936 | 11,400 | 9,536 |
| - 전용 사용료 | 11,880 | 5,200 | 6,680 |
| - 이용 사용료 | 9,056 | 6,200 | 2,856 |
| ○ 서충주생활체육공원 사용료 | 14,450 | 7,000 | 7,450 |
| 300 지방교부세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 310 지방교부세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 311 지방교부세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 311-02 특별교부세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 500 보조금 | 11,071,280 | 8,029,278 | 3,042,002 |
| 510 국고보조금등 | 4,509,520 | 3,002,107 | 1,507,413 |
| 511 국고보조금등 | 4,509,520 | 3,002,107 | 1,507,413 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,785,000 | 285,000 | 1,500,000 |
| ○수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 511-03 기금 | 2,724,520 | 2,717,107 | 7,413 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 217,448 | 210,035 | 7,413 |
| 520 시·도비보조금등 | 6,561,760 | 5,027,171 | 1,534,589 |
| 521 시·도비보조금등 | 6,561,760 | 5,027,171 | 1,534,589 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 6,561,760 | 5,027,171 | 1,534,589 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 46,597 | 45,008 | 1,589 |
| ○충주사과 마라톤대회 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| ○수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 48,686,417 | 43,900,006 | 4,786,411 |
| | 균 1,785,000 | 285,000 | 1,500,000 |
| | 기 2,724,520 | 2,717,107 | 7,413 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 6,561,760 | 5,027,171 | 1,534,589 |
| | 시 37,015,137 | 35,870,728 | 1,144,409 |
| 체육진흥 | 43,091,705 | 38,128,730 | 4,962,975 |
| | 균 1,785,000 | 285,000 | 1,500,000 |
| | 기 2,674,520 | 2,667,107 | 7,413 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 6,466,360 | 4,931,771 | 1,534,589 |
| | 시 31,565,825 | 30,244,852 | 1,320,973 |
| 생활체육육성 | 1,704,161 | 1,707,570 | △3,409 |
| | 기 586,026 | 578,613 | 7,413 |
| | 도 55,687 | 54,098 | 1,589 |
| | 시 1,062,448 | 1,074,859 | △12,411 |
| 전국 및 시도단위 생활체육대회 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 삼도접경면 체육대회 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○삼도접경면 체육대회 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 스포츠강좌 이용권지원 | 310,641 | 300,050 | 10,591 |
| | 기 217,448 | 210,035 | 7,413 |
| | 도 46,597 | 45,008 | 1,589 |
| | 시 46,596 | 45,007 | 1,589 |
| 301 일반보전금 | 310,641 | 300,050 | 10,591 |
| | 기 217,448 | 210,035 | 7,413 |
| | 도 46,597 | 45,008 | 1,589 |
| | 시 46,596 | 45,007 | 1,589 |
| 01 사회보장적수혜금 | 310,641 | 300,050 | 10,591 |
| ○스포츠강좌 이용권지원 | 310,641 | 300,050 | 10,591 |
| | 기 217,448 | 210,035 | 7,413 |
| | 도 46,597 | 45,008 | 1,589 |
| | 시 46,596 | 45,007 | 1,589 |
| 일반체육 육성 | 7,017,979 | 7,314,183 | △296,204 |
| | 기 255,000 | 255,000 | 0 |
| | 도 70,300 | 82,300 | △12,000 |
| | 시 6,692,679 | 6,976,883 | △284,204 |
| 직장운동경기부 운영 | 5,160,260 | 5,366,464 | △206,204 |
| | 기 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 70,300 | 70,300 | 0 |
| | 시 5,049,960 | 5,256,164 | △206,204 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 일반체육 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 70,833 | 77,037 | △6,204 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 47,121 | 49,677 | △2,556 |
| ○선수생활관 시설물관리 근로자 급여 | 47,121 | 49,677 | △2,556 |
| - 연차수당 | 0 | 2,556 | △2,556 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,712 | 27,360 | △3,648 |
| ○선수생활관 시설물관리 근로자 급여 | 23,712 | 27,360 | △3,648 |
| - 급여 80,000원*1명*260일 | 20,800 | 24,000 | △3,200 |
| - 사회보험 기관부담금 등 20,800,000원*14% | 2,912 | 3,360 | △448 |
| 301 일반보전금 | 4,926,570 | 5,126,570 | △200,000 |
| | 기 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 70,300 | 70,300 | 0 |
| | 시 4,816,270 | 5,016,270 | △200,000 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 4,926,570 | 5,126,570 | △200,000 |
| ○배드민턴팀 운영 | 1,012,320 | 1,062,320 | △50,000 |
| ○남자조정팀 운영 | 916,166 | 946,166 | △30,000 |
| ○여자조정팀 운영 | 693,406 | 743,406 | △50,000 |
| ○복싱팀 운영 | 860,314 | 930,314 | △70,000 |
| 읍면동체육대회 | 75,000 | 125,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 125,000 | △50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 75,000 | 125,000 | △50,000 |
| ○읍면동체육대회 5,000,000원*15개 읍면동 | 75,000 | 125,000 | △50,000 |
| 충주사과 마라톤대회 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 도 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 0 | 28,000 | △28,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 도 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 0 | 28,000 | △28,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○충주사과 마라톤대회 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 도 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 0 | 28,000 | △28,000 |
| 장애인체육 육성 | 778,007 | 795,007 | △17,000 |
| | 기 133,494 | 133,494 | 0 |
| | 도 47,873 | 47,873 | 0 |
| | 시 596,640 | 613,640 | △17,000 |
| 충주시 장애인체육대회 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| ○충주시 장애인체육대회 개최 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 국제 및 전국단위체육 육성 | 1,558,800 | 1,629,000 | △70,200 |
| | 도 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 1,533,800 | 1,604,000 | △70,200 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 국제 및 전국단위체육 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국제 및 전국단위 체육행사 지원 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 21,000 | △13,000 |
| ○국제 및 전국단위 체육행사 언론광고비 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| ○체육업무추진 기타수용비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 전국 생활체육 야구대회 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○전국 생활체육야구대회 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 조정대회 육성 | 44,600 | 45,000 | △400 |
| 307 민간이전 | 44,600 | 45,000 | △400 |
| 04 민간행사사업보조 | 44,600 | 45,000 | △400 |
| ○충주시장배 전국생활체육 조정대회 | 44,600 | 45,000 | △400 |
| 충주탄금호배 전국조정대회 | 93,300 | 100,000 | △6,700 |
| 307 민간이전 | 93,300 | 100,000 | △6,700 |
| 04 민간행사사업보조 | 93,300 | 100,000 | △6,700 |
| ○충주탄금호배 전국조정대회 | 93,300 | 100,000 | △6,700 |
| 충주탄금호 국제장애인조정대회 | 24,900 | 35,000 | △10,100 |
| 307 민간이전 | 24,900 | 35,000 | △10,100 |
| 04 민간행사사업보조 | 24,900 | 35,000 | △10,100 |
| ○충주탄금호 국제장애인조정대회 | 24,900 | 35,000 | △10,100 |
| 체육시설 확충 | 31,471,000 | 26,076,000 | 5,395,000 |
| | 균 1,785,000 | 285,000 | 1,500,000 |
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 6,267,500 | 4,722,500 | 1,545,000 |
| | 시 21,118,500 | 19,368,500 | 1,750,000 |
| 수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 |
| | 균 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 495,000 | 0 | 495,000 |
| | 시 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 |
| | 균 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 495,000 | 0 | 495,000 |
| | 시 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 |
| ○ 수안보 스포츠타운(야구장) 조성 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 |
| | 균 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 495,000 | 0 | 495,000 |
| | 시 700,000 | 0 | 700,000 |
| 어린이 체육공원 조성 | 4,100,000 | 500,000 | 3,600,000 |
| | 균 900,000 | 0 | 900,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 시 1,550,000 | 500,000 | 1,050,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,100,000 | 500,000 | 3,600,000 |
| | 균 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 시 1,550,000 | 500,000 | 1,050,000 |
| 01 시설비 | 4,100,000 | 500,000 | 3,600,000 |
| ○어린이 체육공원 조성 | 4,100,000 | 500,000 | 3,600,000 |
| | 균 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 시 1,550,000 | 500,000 | 1,050,000 |
| 조정경기장운영 활성화 | 561,758 | 606,970 | △45,212 |
| 조정경기장 유지관리 | 352,390 | 361,890 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 167,100 | 168,600 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 128,800 | 130,300 | △1,500 |
| ○조정경기장 소방안전관리대행 수수료 | 6,300 | 7,200 | △900 |
| ○조정경기장 무인경비대행 수수료 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| 401 시설비및부대비 | 177,510 | 185,510 | △8,000 |
| 01 시설비 | 177,510 | 185,510 | △8,000 |
| ○중계도로 하자검사 및 정밀안전점검용역 | 61,000 | 69,000 | △8,000 |
| 조정경기장 환경정비 | 72,518 | 88,890 | △16,372 |
| 101 인건비 | 72,518 | 88,890 | △16,372 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,518 | 88,890 | △16,372 |
| ○조정경기장 주변 및 시설 청소관리원 급여 | 67,718 | 78,330 | △10,612 |
| -급여(8개월) | 32,000 | 34,560 | △2,560 |
| -급여(10개월) | 20,000 | 21,600 | △1,600 |
| -휴일근무수당 | 9,000 | 14,400 | △5,400 |
| -사회보험 기관부담금 | 6,718 | 7,770 | △1,052 |
| ○조정경기장 제초작업 근로자 급여 | 1,920 | 7,680 | △5,760 |
| 조정경기장 청사시설 관리 | 136,850 | 156,190 | △19,340 |
| 201 일반운영비 | 136,850 | 156,190 | △19,340 |
| 01 사무관리비 | 5,260 | 5,560 | △300 |
| ○정수기임대료(그랜드스탠드, 보트하우스) | 900 | 1,200 | △300 |
| 02 공공운영비 | 131,590 | 150,630 | △19,040 |
| ○전기요금 | 119,850 | 136,850 | △17,000 |
| -사용요금(1,900kw*130원*30일*12월) | 71,920 | 88,920 | △17,000 |
| ○상하수도사용료 730,000원*12월 | 8,760 | 10,800 | △2,040 |
| 전통 무예 및 무술 진흥 | 1,613,418 | 1,705,318 | △91,900 |
| | 도 63,000 | 63,000 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 전통 무예 및 무술 진흥
단위: 전통무예진흥시설 건립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,550,418 | 1,642,318 | △91,900 |
| 전통무예진흥시설 건립 | 8,100 | 100,000 | △91,900 |
| 전통무예진흥시설 건립지원 | 8,100 | 100,000 | △91,900 |
| 401 시설비및부대비 | 8,100 | 100,000 | △91,900 |
| 01 시설비 | 8,100 | 100,000 | △91,900 |
| ○도시관리계획 변경용역 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| ○설계 적정성 검토의뢰 등 | 8,100 | 78,000 | △69,900 |
| 체육시설 운영 | 3,321,362 | 3,402,650 | △81,288 |
| 공공체육시설 관리 | 958,291 | 1,012,591 | △54,300 |
| 공공체육시설 유지관리 | 958,291 | 1,012,591 | △54,300 |
| 101 인건비 | 138,931 | 154,031 | △15,100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,931 | 154,031 | △15,100 |
| ○공공체육시설 제초 및 조경수 관리작업 급여 | 48,180 | 53,280 | △5,100 |
| -급여 | 33,300 | 38,400 | △5,100 |
| ○서충주생활체육공원 환경관리원 인건비 | 20,696 | 21,696 | △1,000 |
| -급여 | 18,200 | 19,200 | △1,000 |
| ○목행파크골프 제3구장 기간제 인건비 | 70,055 | 79,055 | △9,000 |
| -급여 | 36,120 | 45,120 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 221,160 | 256,460 | △35,300 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 25,500 | △9,500 |
| ○통합예약시스템 결제 수수료 | 0 | 9,500 | △9,500 |
| 02 공공운영비 | 205,160 | 230,960 | △25,800 |
| ○체육시설 환경정비 및 제초작업 | 108,200 | 134,000 | △25,800 |
| -목행파크골프장 | 35,200 | 50,000 | △14,800 |
| -단월파크골프장 | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| -서충주파크골프장 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| 206 재료비 | 39,500 | 40,400 | △900 |
| 01 재료비 | 39,500 | 40,400 | △900 |
| ○단월 파크골프장 그린자재 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 401 시설비및부대비 | 505,100 | 508,100 | △3,000 |
| 01 시설비 | 505,100 | 508,100 | △3,000 |
| ○목행파크골프장 표지석 설치 | 7,800 | 8,000 | △200 |
| ○호암2체육관 배드민턴장 등기구 교체 | 99,300 | 99,800 | △500 |
| ○서충주생활체육공원 경기용 시계 설치 | 1,900 | 3,000 | △1,100 |
| ○목행생활체육공원 CCTV 설치 | 15,800 | 17,000 | △1,200 |
| 충주체육관 관리 | 335,892 | 343,192 | △7,300 |
| 충주체육관 환경정비 | 74,120 | 79,920 | △5,800 |
| 101 인건비 | 74,120 | 79,920 | △5,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,120 | 79,920 | △5,800 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 충주체육관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설 및 체육관 주변 청소관리원 급여 | 74,120 | 79,920 | △5,800 |
| -급여 | 54,200 | 60,000 | △5,800 |
| 충주체육관 유지관리 | 261,772 | 263,272 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 99,700 | 101,200 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 90,980 | 92,480 | △1,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,160 | 31,660 | △1,500 |
| -수질검사 수수료 | 0 | 100 | △100 |
| -자가용 전기설비 정기검사 수수료 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| 충주종합운동장 관리 | 838,797 | 855,885 | △17,088 |
| 충주종합운동장 시설관리 | 838,797 | 855,885 | △17,088 |
| 101 인건비 | 95,789 | 111,977 | △16,188 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,789 | 111,977 | △16,188 |
| ○체육시설 및 운동장 환경관리원 급여 | 40,493 | 44,045 | △3,552 |
| -급여 80,000원*185일*2명 | 29,600 | 32,000 | △2,400 |
| -주휴수당 80,000원*35일*2명 | 5,600 | 6,400 | △800 |
| -4대보험 기관부담금 36,480,000원*11% | 4,013 | 4,365 | △352 |
| ○운동장 잔디 및 조경수 유지관리원 급여 | 55,296 | 67,932 | △12,636 |
| -급여 80,000원*14일*5명*8회 | 44,800 | 54,000 | △9,200 |
| -주휴수당 80,000원*2일*5명*8회 | 6,400 | 7,200 | △800 |
| -4대보험 기관부담금 51,200,000원*8% | 4,096 | 6,732 | △2,636 |
| 405 자산취득비 | 66,200 | 67,100 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,200 | 67,100 | △900 |
| ○충주종합운동장 육상 공인물품 구입 | 21,100 | 22,000 | △900 |
| 충주야구장 관리 | 211,500 | 212,600 | △1,100 |
| 충주야구장 유지관리 | 211,500 | 212,600 | △1,100 |
| 401 시설비및부대비 | 209,000 | 210,100 | △1,100 |
| 01 시설비 | 209,000 | 210,100 | △1,100 |
| ○탄금야구장 투타연습장 비가림시설 설치 | 48,900 | 50,000 | △1,100 |
| 탄금테니스장 관리 | 89,000 | 90,500 | △1,500 |
| 탄금테니스장 유지관리 | 89,000 | 90,500 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 71,500 | △1,500 |
| 01 시설비 | 70,000 | 71,500 | △1,500 |
| ○탄금테니스장 조명 설치공사 실시설계 용역 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 169,239 | 172,622 | △3,383 |
| 인력운영비 | 62,715 | 66,098 | △3,383 |
| 인력운영비 | 62,715 | 66,098 | △3,383 |
| 101 인건비 | 62,715 | 66,098 | △3,383 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 62,715 | 66,098 | △3,383 |

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경관리원 | 62,715 | 66,098 | △3,383 |
| - 연차수당 | 0 | 3,383 | △3,383 |
| 재무활동(체육진흥과) | 28,593 | 28,586 | 7 |
| 보전지출 | 28,593 | 28,586 | 7 |
| 보전지출 | 28,593 | 28,586 | 7 |
| 802 반환금기타 | 28,593 | 28,586 | 7 |
| 01 국고보조금반환금 | 17,398 | 17,391 | 7 |
| ○가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업(2018) | 7 | 0 | 7 |

# 관 광 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 관광과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 6,897,431 | 3,190,251 | 3,707,180 |
| 200 세외수입 | 1,102,158 | 719,986 | 382,172 |
| 210 경상적세외수입 | 341,711 | 154,246 | 187,465 |
| 211 재산임대수입 | 110,964 | 150,080 | △39,116 |
| 211-02 공유재산임대료 | 110,964 | 150,080 | △39,116 |
| ○오대호아트팩토리 재산임대료 | 37,048 | 32,080 | 4,968 |
| ○탄금호 물놀이장 사용료 | 31,963 | 70,000 | △38,037 |
| ○수안보풍물시장 임대료 | 12,582 | 0 | 12,582 |
| ○마리나센터 임대료(휴게음식점 등) | 26,371 | 45,000 | △18,629 |
| 214 사업수입 | 226,161 | 3,000 | 223,161 |
| 214-05 기타사업수입 | 226,161 | 3,000 | 223,161 |
| ○충주라바랜드 운영사업 수입 | 226,161 | 3,000 | 223,161 |
| 216 이자수입 | 4,586 | 1,166 | 3,420 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| ○공공예금 이자수입 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| 216-03 기타이자수입 | 1,174 | 1,166 | 8 |
| ○예금이자 등 | 1,174 | 1,166 | 8 |
| 220 임시적세외수입 | 760,447 | 565,740 | 194,707 |
| 224 기타수입 | 286,212 | 91,505 | 194,707 |
| 224-07 그외수입 | 286,212 | 91,505 | 194,707 |
| ○21년 충주체험관광센터 위탁사업장 하반기 수익금 | 44,409 | 0 | 44,409 |
| - 게스트하우스 | 34,506 | 0 | 34,506 |
| - 중앙탑 자전거 | 3,144 | 0 | 3,144 |
| - 중앙탑 사진관 | 5,126 | 0 | 5,126 |
| - 중앙탑 의상실 | 1,633 | 0 | 1,633 |
| ○목계솔밭캠핑장조성사업(전기) 선금미정산분 | 150,298 | 0 | 150,298 |
| 500 보조금 | 4,897,065 | 1,620,265 | 3,276,800 |
| 510 국고보조금등 | 3,362,264 | 578,264 | 2,784,000 |
| 511 국고보조금등 | 3,362,264 | 578,264 | 2,784,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| ○천지인 삼태극 풍수휴양촌 개발사업 | 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| 511-03 기금 | 812,400 | 512,400 | 300,000 |
| ○오감만족 목계나루 플랫폼 구축사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○충북 제5차 재난지원금 지원(성립전) | 124,000 | 128,000 | △4,000 |
| ○천지인 삼태극 풍수휴양촌 개발사업 | 496,800 | 0 | 496,800 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 48,208 | 0 | 48,208 |
| 710 보전수입등 | 48,208 | 0 | 48,208 |
| 715 보조금등반환금 | 48,208 | 0 | 48,208 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 32,099 | 0 | 32,099 |
| ○2021 충주청년관광코디네이터 육성사업 보조금 등 | 32,099 | 0 | 32,099 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 16,109 | 0 | 16,109 |
| ○2021 충주청년관광코디네이터 육성사업 보조금 등 | 16,109 | 0 | 16,109 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 24,708,415 | 17,704,163 | 7,004,252 |
| | 국 65,864 | 65,864 | 0 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 기 812,400 | 512,400 | 300,000 |
| | 특 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |
| | 시 18,961,350 | 15,233,898 | 3,727,452 |
| 관광기반 확충 및 관리 | 24,481,556 | 17,469,769 | 7,011,787 |
| | 국 65,864 | 65,864 | 0 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 기 812,400 | 512,400 | 300,000 |
| | 특 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 1,534,801 | 1,042,001 | 492,800 |
| | 시 18,734,491 | 14,999,504 | 3,734,987 |
| 관광기반시설 구축 | 15,896,358 | 9,370,180 | 6,526,178 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 기 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 특 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 1,294,800 | 798,000 | 496,800 |
| | 시 11,255,558 | 7,710,180 | 3,545,378 |
| 남한강 목계나루 문화마을 운영 | 323,212 | 326,012 | △2,800 |
| 401 시설비및부대비 | 267,200 | 270,000 | △2,800 |
| 01 시설비 | 267,200 | 270,000 | △2,800 |
| ○유휴시설 복합문화예술공간 리모델링 | 149,000 | 150,000 | △1,000 |
| ○태양광 발전시설 설치(45KW) | 118,200 | 120,000 | △1,800 |
| 목계솔밭캠핑장 조성(전환사업) | 3,560,000 | 3,450,000 | 110,000 |
| | 도 798,000 | 798,000 | 0 |
| | 시 2,762,000 | 2,652,000 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,560,000 | 3,450,000 | 110,000 |
| | 도 798,000 | 798,000 | 0 |
| | 시 2,762,000 | 2,652,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 3,560,000 | 3,450,000 | 110,000 |
| ○캠핑장 조성사업 공사비 | 3,560,000 | 3,450,000 | 110,000 |
| | 도 798,000 | 798,000 | 0 |
| | 시 2,762,000 | 2,652,000 | 110,000 |
| 반기문 사무총장 본가 전시시설 관리 | 57,938 | 62,330 | △4,392 |
| 101 인건비 | 48,318 | 52,710 | △4,392 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,318 | 52,710 | △4,392 |
| ○시설관리원 임금 | 48,318 | 52,710 | △4,392 |
| - 시설관리원 임금 73,280원*2명*27일*11월 | 43,529 | 47,486 | △3,957 |
| - 사회보험 기관부담금 43,528,320원*11% | 4,789 | 5,224 | △435 |
| 세계무술공원 사후환경영향조사 | 20,270 | 22,000 | △1,730 |
| 401 시설비및부대비 | 20,270 | 22,000 | △1,730 |
| 01 시설비 | 20,270 | 22,000 | △1,730 |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세계무술공원 사후환경조사용역 | 20,270 | 22,000 | △1,730 |
| 수안보온천 테마파크 조성 | 111,020 | 121,220 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 39,240 | 46,940 | △7,700 |
| 02 공공운영비 | 35,640 | 43,340 | △7,700 |
| ○연료비(가스사용료) | 500 | 5,000 | △4,500 |
| ○시설장비유지비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○수안보온천 족욕탕 청소 880,000원*10회 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| 401 시설비및부대비 | 18,500 | 21,000 | △2,500 |
| 01 시설비 | 18,500 | 21,000 | △2,500 |
| ○수안보온천 족욕길 전지 및 소독 | 18,500 | 21,000 | △2,500 |
| 천지인 삼태극 풍수휴양촌 개발사업 | 6,468,000 | 0 | 6,468,000 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 도 496,800 | 0 | 496,800 |
| | 시 3,487,200 | 0 | 3,487,200 |
| 401 시설비및부대비 | 6,468,000 | 0 | 6,468,000 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 도 496,800 | 0 | 496,800 |
| | 시 3,487,200 | 0 | 3,487,200 |
| 01 시설비 | 6,468,000 | 0 | 6,468,000 |
| ○공사비 | 6,468,000 | 0 | 6,468,000 |
| | 균 2,484,000 | 0 | 2,484,000 |
| | 도 496,800 | 0 | 496,800 |
| | 시 3,487,200 | 0 | 3,487,200 |
| 탄금호 피크닉공원 조성 | 18,300 | 22,000 | △3,700 |
| 401 시설비및부대비 | 18,300 | 22,000 | △3,700 |
| 01 시설비 | 18,300 | 22,000 | △3,700 |
| ○탄금호 피크닉공원 조성 | 18,300 | 22,000 | △3,700 |
| 북부권역 관광거점 개발 | 171,000 | 200,000 | △29,000 |
| 207 연구개발비 | 171,000 | 200,000 | △29,000 |
| 01 연구용역비 | 171,000 | 200,000 | △29,000 |
| ○기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 | 171,000 | 200,000 | △29,000 |
| 관광사업 개발 | 2,464,500 | 1,866,500 | 598,000 |
| | 기 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 2,164,500 | 1,866,500 | 298,000 |
| 기타 관광민간투자 지원 | 18,500 | 20,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 20,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 20,500 | △2,000 |
| ○민간투자사업 전문가 자문수수료 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 오감만족 목계나루 플랫폼 구축사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 기 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 기 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○오감만족 목계나루 플랫폼 구축사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 기 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 관광시설 관리 및 운영 | 2,368,097 | 2,417,488 | △49,391 |
| | 기 400,400 | 400,400 | 0 |
| | 시 1,967,697 | 2,017,088 | △49,391 |
| 세계무술공원 관리 | 906,307 | 927,007 | △20,700 |
| 305 배상금등 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 01 배상금등 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○관광시설물 영조물공제회 자기부담금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 345,300 | 364,000 | △18,700 |
| 01 시설비 | 345,300 | 364,000 | △18,700 |
| ○무술공원 잔디개선 | 19,281 | 22,000 | △2,719 |
| ○비점오염저감시설 유지관리 용역 | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| ○무술공원 청소용역 | 130,749 | 150,000 | △19,251 |
| ○무술공원 데크교체 및 쉼터조성 | 17,670 | 22,000 | △4,330 |
| ○무술공원 온열벤치 설치 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 수안보 온천 역사홍보관 운영 | 36,960 | 39,155 | △2,195 |
| 101 인건비 | 24,160 | 26,355 | △2,195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,160 | 26,355 | △2,195 |
| ○시설관리원 인부임 | 24,160 | 26,355 | △2,195 |
| - 인부임 73,280원*1명*27일*11월 | 21,765 | 23,743 | △1,978 |
| - 사회보험 기관부담금 21,764,160원*11% | 2,395 | 2,612 | △217 |
| 충주호체험관광지(중앙탑공원) 관리 | 583,840 | 601,858 | △18,018 |
| 401 시설비및부대비 | 308,982 | 327,000 | △18,018 |
| 01 시설비 | 308,982 | 327,000 | △18,018 |
| ○중앙탑공원 잔디개선 | 19,189 | 22,000 | △2,811 |
| ○중앙탑공원 청소 용역 | 64,793 | 80,000 | △15,207 |
| 탄금호 중계도로 경관조명 관리 | 69,322 | 72,800 | △3,478 |
| 401 시설비및부대비 | 48,522 | 52,000 | △3,478 |
| 01 시설비 | 48,522 | 52,000 | △3,478 |
| ○탄금호 중계도로 유지관리 용역 | 20,270 | 22,000 | △1,730 |
| ○중계도로 무지개길 경관조명 연출방식 개선 | 28,252 | 30,000 | △1,748 |
| 풍물시장 운영 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○풍물시장 시설물 보수 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 관광활동 지원 | 277,000 | 285,000 | △8,000 |
| | 도 124,000 | 128,000 | △4,000 |
| | 시 153,000 | 157,000 | △4,000 |
| 충북 제5차 재난지원금 지원 | 236,000 | 244,000 | △8,000 |
| | 도 124,000 | 128,000 | △4,000 |
| | 시 112,000 | 116,000 | △4,000 |
| 301 일반보전금 | 236,000 | 244,000 | △8,000 |
| | 도 124,000 | 128,000 | △4,000 |
| | 시 112,000 | 116,000 | △4,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 236,000 | 244,000 | △8,000 |
| ○충북 제3차 재난지원금 지원 | 236,000 | 244,000 | △8,000 |
| - 여행업 | 132,000 | 140,000 | △8,000 |
| | 도 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| | 시 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| 수안보온천 관광기반시설 구축 | 782,583 | 805,583 | △23,000 |
| 수안보종합온천휴양지 유지관리 | 553,461 | 565,461 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 65,280 | 77,280 | △12,000 |
| 02 공공운영비 | 60,780 | 72,780 | △12,000 |
| ○시설장비유지비 | 19,000 | 31,000 | △12,000 |
| - 루미나리에 보수 | 9,000 | 21,000 | △12,000 |
| 중원회관 관리 | 229,122 | 240,122 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 70,922 | 72,922 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 61,602 | 63,602 | △2,000 |
| ○시설장비유지비 | 23,372 | 25,372 | △2,000 |
| - 차량유지비(소형화물) | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 157,000 | 166,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 141,000 | 145,000 | △4,000 |
| ○중원회관 수전설비 교체공사 | 141,000 | 145,000 | △4,000 |
| 02 감리비 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| ○중원회관 수전설비 교체공사 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| 축제운영 | 1,297,160 | 1,329,160 | △32,000 |
| 민물고기 한마당 축제 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| ○남한강 민물고기 한마당 축제 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| 충주호 벚꽃축제 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ○충주호 벚꽃축제 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(관광과) | 82,690 | 84,190 | △1,500 |
| 기본경비 | 82,690 | 84,190 | △1,500 |
| 기본경비 | 82,690 | 84,190 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 39,220 | 40,720 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 37,720 | 39,220 | △1,500 |
| ○업무추진 특근급식비 | 10,100 | 11,600 | △1,500 |
| 재무활동(관광과) | 144,169 | 150,204 | △6,035 |
| 보전지출 | 144,169 | 150,204 | △6,035 |
| 반환금 기타 | 144,169 | 150,204 | △6,035 |
| 802 반환금기타 | 144,169 | 150,204 | △6,035 |
| 01 국고보조금반환금 | 111,434 | 120,254 | △8,820 |
| ○야영장 안전위생시설 개보수(2020) | 0 | 9,000 | △9,000 |
| ○전통한옥 브랜드화(2018,2020,2021) | 0 | 150 | △150 |
| ○문화관광해설사 육성사업(2019~2021) | 330 | 0 | 330 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 31,972 | 29,187 | 2,785 |
| ○문화관광해설사 육성사업(2019~2021) | 364 | 0 | 364 |
| ○충북도 제5차 재난지원금 지원사업(여행업체) | 26 | 0 | 26 |
| ○수자원관리지원사업(2021년) | 2,395 | 0 | 2,395 |

# 온천수관리사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 온천수관리사업

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 817,518 | 886,181 | △68,663 |
| 200 세외수입 | 517,582 | 590,625 | △73,043 |
| 210 경상적세외수입 | 517,582 | 590,625 | △73,043 |
| 212 사용료수입 | 431,082 | 504,125 | △73,043 |
| 212-09 기타사용료 | 431,082 | 504,125 | △73,043 |
| < 관광과 > | 431,082 | 504,125 | △73,043 |
| ○온천수 사용료수입 | 431,082 | 504,125 | △73,043 |
| - 욕장 1종(7개업소) | 120,360 | 216,840 | △96,480 |
| · 1단계 580원*1,000㎡*7개업소*12월 | 48,720 | 90,480 | △41,760 |
| · 2단계 770원*500㎡*5개업소*12월 | 23,100 | 46,200 | △23,100 |
| · 3단계 940원*500㎡*5개업소*12월 | 28,200 | 39,480 | △11,280 |
| · 4단계 1,130원*750㎡*2개업소*12월 | 20,340 | 40,680 | △20,340 |
| - 욕장2종(3개업소) | 108,540 | 94,512 | 14,028 |
| · 1단계 1,060원*1,000㎡*3개업소*12월 | 38,160 | 38,160 | 0 |
| · 2단계 1,260원*500㎡*3개업소*12월 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| · 3단계 1,470원*500㎡*2개업소*12월 | 17,640 | 17,640 | 0 |
| · 4단계 1,670원*1,500㎡*1개업소*12월 | 30,060 | 16,032 | 14,028 |
| - 욕장3종(17개업소) | 131,722 | 56,873 | 74,849 |
| · 1단계 860원*30㎡*17개업소*12월 | 5,263 | 4,953 | 310 |
| · 2단계 1,070원*20㎡*17개업소*12월 | 4,365 | 3,338 | 1,027 |
| · 3단계 1,470원*50㎡*15개업소*12월 | 13,230 | 9,702 | 3,528 |
| · 4단계 1,620원*400㎡*14개업소*12월 | 108,864 | 38,880 | 69,984 |
| - 욕장4종(3개업소) | 70,390 | 135,550 | △65,160 |
| · 1단계 930원*20㎡*3개업소*12월 | 669 | 669 | 0 |
| · 2단계 1,390원*30㎡*3개업소*12월 | 1,501 | 1,501 | 0 |
| · 3단계 1,700원*50㎡*3개업소*12월 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| · 4단계 1,810원*1,000㎡*3개업소*12월 | 65,160 | 130,320 | △65,160 |
| - 산업시설(2개업소) | 70 | 350 | △280 |
| · 1단계 2,920원*1㎡*2개업소*12월 | 70 | 350 | △280 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 299,936 | 295,556 | 4,380 |
| 720 내부거래 | 22,380 | 18,000 | 4,380 |
| 722 예탁금및예수금 | 4,380 | 0 | 4,380 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 4,380 | 0 | 4,380 |
| < 관광과 > | 4,380 | 0 | 4,380 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예탁금이자수입 | 4,380 | 0 | 4,380 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 온천수관리사업 전체

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 내부거래지출(온천수관리사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 817,518 | 886,181 | △68,663 |
| 재무활동(관광과) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 내부거래지출(온천수관리사업) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 704 예탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 예탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수안보 온천수 및 시설관리 | 617,518 | 886,181 | △268,663 |
| 온천관리(온천수관리사업) | 617,518 | 886,181 | △268,663 |
| 온천수 노후 시설물 정비 | 275,500 | 353,220 | △77,720 |
| 401 시설비및부대비 | 275,500 | 353,220 | △77,720 |
| 01 시설비 | 275,500 | 352,500 | △77,000 |
| ○온천수공급시설 긴급보수 및 수중모터 인양 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○온천수 노후관 보수 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○온천수 유량계 유지보수 | 7,000 | 30,000 | △23,000 |
| ○온천수 관로 신설공사 | 79,000 | 85,000 | △6,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 720 | △720 |
| ○온천시설물 정비 부대비 | 0 | 720 | △720 |
| 온천수 예비비 | 167,598 | 358,541 | △190,943 |
| 801 예비비 | 167,598 | 358,541 | △190,943 |
| 01 일반예비비 | 167,598 | 358,541 | △190,943 |
| ○예비비 | 167,598 | 358,541 | △190,943 |

# 평 생 학 습 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 3,687,965 | 3,335,113 | 352,852 |
| 200 세외수입 | 465,148 | 112,296 | 352,852 |
| 220 임시적세외수입 | 462,148 | 109,296 | 352,852 |
| 224 기타수입 | 422,852 | 70,000 | 352,852 |
| 224-07 그외수입 | 422,852 | 70,000 | 352,852 |
| ○2021년 초중고특수학교 무상급식 등 집행잔액 반환금 | 335,852 | 0 | 335,852 |
| ○평생교육 프로그램 수강료 | 87,000 | 70,000 | 17,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 15,797,305 | 16,228,564 | △431,259 |
| | 국 113,500 | 113,500 | 0 |
| | 도 3,109,317 | 3,109,317 | 0 |
| | 시 12,574,488 | 13,005,747 | △431,259 |
| 평생학습체제구축 | 1,353,748 | 1,567,068 | △213,320 |
| | 국 113,500 | 113,500 | 0 |
| | 도 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 1,210,248 | 1,423,568 | △213,320 |
| 평생학습도시 지원 | 156,520 | 160,020 | △3,500 |
| 평생학습 네트워크 조성 | 61,520 | 63,520 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○평생학습 유관기관 관계자 워크숍 2,000,000원*2회 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 융합·창조동아리 지역사회 공헌 활동 지원 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 12 기타보상금 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○융합·창조동아리 활동 지원 20,000원*15일*25명 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 평생학습 운영 | 931,328 | 1,141,148 | △209,820 |
| | 국 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 841,328 | 1,051,148 | △209,820 |
| 평생학습관 운영 | 256,760 | 361,260 | △104,500 |
| 201 일반운영비 | 249,760 | 352,760 | △103,000 |
| 01 사무관리비 | 246,860 | 349,860 | △103,000 |
| ○운영수당 | 227,000 | 330,000 | △103,000 |
| - 정규프로그램 강사수당 | 210,000 | 300,000 | △90,000 |
| - 특별프로그램 강사수당 | 17,000 | 30,000 | △13,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○평생학습 행사 참석보상 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 평생학습관 분관 운영 | 69,220 | 109,220 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 69,220 | 109,220 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 62,140 | 102,140 | △40,000 |
| ○정규프로그램 강사수당 | 58,000 | 98,000 | △40,000 |
| 찾아가는 평생학습 사랑방 운영 | 19,000 | 31,000 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 31,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 31,000 | △12,000 |
| ○찾아가는 평생학습 사랑방 운영 | 19,000 | 31,000 | △12,000 |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 읍면동 평생학습센터 운영 | 51,500 | 65,000 | △13,500 |
| 201 일반운영비 | 37,460 | 40,160 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 37,460 | 40,160 | △2,700 |
| ○읍면동 평생학습센터 운영 | 37,460 | 40,160 | △2,700 |
| 301 일반보전금 | 14,040 | 24,840 | △10,800 |
| 12 기타보상금 | 14,040 | 24,840 | △10,800 |
| ○학습매니저 활동 보상 | 14,040 | 24,840 | △10,800 |
| 충주시민대학 운영 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| ○충주시민대학 운영 | 8,100 | 10,000 | △1,900 |
| 방학특별프로그램 운영 | 25,100 | 30,000 | △4,900 |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 30,000 | △4,900 |
| 01 사무관리비 | 25,100 | 30,000 | △4,900 |
| ○방학특별프로그램 운영 | 25,100 | 30,000 | △4,900 |
| 휴일학습관 운영 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| ○휴일학습관 운영 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 문화동 평생학습센터 운영 | 4,820 | 7,860 | △3,040 |
| 201 일반운영비 | 4,820 | 7,860 | △3,040 |
| 02 공공운영비 | 880 | 3,920 | △3,040 |
| ○공공요금 및 제세 | 880 | 3,920 | △3,040 |
| -전기요금 30,000원*12월 | 360 | 1,200 | △840 |
| -상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | 720 | △600 |
| -냉난방용 연료비 50,000원*8월 | 400 | 2,000 | △1,600 |
| 청사유지관리 | 253,328 | 270,308 | △16,980 |
| 201 일반운영비 | 173,998 | 180,178 | △6,180 |
| 02 공공운영비 | 168,116 | 174,296 | △6,180 |
| ○공공요금 및 제세 | 56,816 | 62,996 | △6,180 |
| -전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | 48,000 | △6,000 |
| -상하수도요금 35,000원*12월 | 420 | 600 | △180 |
| 206 재료비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 재료비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○청사관리용 자재구입(기계,전기,소방 등) | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 401 시설비및부대비 | 77,530 | 87,130 | △9,600 |
| 01 시설비 | 77,530 | 87,130 | △9,600 |
| ○평생학습관 대회의실 보수 | 66,400 | 76,000 | △9,600 |

부서: 평생학습과
정책: 교육복지확충
단위: 교육기관지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육복지확충 | 14,018,597 | 14,212,254 | △193,657 |
| | 도 3,079,317 | 3,079,317 | 0 |
| | 시 10,939,280 | 11,132,937 | △193,657 |
| 교육기관지원 | 13,535,412 | 13,673,649 | △138,237 |
| | 도 3,070,948 | 3,070,948 | 0 |
| | 시 10,464,464 | 10,602,701 | △138,237 |
| 교육기관지원 | 5,239,862 | 5,372,299 | △132,437 |
| 201 일반운영비 | 460 | 560 | △100 |
| 01 사무관리비 | 460 | 560 | △100 |
| ○교육경비보조금심의위원회 참석수당 | 460 | 560 | △100 |
| 308 자치단체등이전 | 5,239,402 | 5,371,739 | △132,337 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,876,106 | 5,008,443 | △132,337 |
| ○초·중·고·특수학교 등 교육경비 지원 | 4,876,106 | 5,008,443 | △132,337 |
| 학교급식지원(자체) | 280 | 980 | △700 |
| 201 일반운영비 | 280 | 980 | △700 |
| 01 사무관리비 | 280 | 980 | △700 |
| ○학교급식지원심의위원회 참석수당 | 280 | 980 | △700 |
| 학교급식 친환경 우수농산물 지원 | 617,900 | 623,000 | △5,100 |
| 308 자치단체등이전 | 617,900 | 623,000 | △5,100 |
| 08 교육기관에대한보조 | 617,900 | 623,000 | △5,100 |
| ○학교급식 친환경 우수농산물 지원 | 617,900 | 623,000 | △5,100 |
| 인재양성 | 483,185 | 538,605 | △55,420 |
| | 도 8,369 | 8,369 | 0 |
| | 시 474,816 | 530,236 | △55,420 |
| 인재양성 지원 | 238,000 | 276,000 | △38,000 |
| 201 일반운영비 | 238,000 | 276,000 | △38,000 |
| 03 행사운영비 | 237,000 | 275,000 | △38,000 |
| ○청소년 비전스쿨 운영(중학생) | 52,000 | 53,000 | △1,000 |
| ○원어민 영어캠프 운영(초등생) | 133,000 | 170,000 | △37,000 |
| 제2충북학사 운영 | 87,160 | 87,480 | △320 |
| 308 자치단체등이전 | 87,160 | 87,480 | △320 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 87,160 | 87,480 | △320 |
| ○충북학사 동서울관 운영비 | 87,160 | 87,480 | △320 |
| 대학입시지원 | 59,000 | 63,100 | △4,100 |
| 201 일반운영비 | 58,700 | 61,600 | △2,900 |
| 03 행사운영비 | 47,100 | 50,000 | △2,900 |
| ○대학입시박람회 | 47,100 | 50,000 | △2,900 |
| 301 일반보전금 | 300 | 1,500 | △1,200 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 1,500 | △1,200 |

부서: 평생학습과
정책: 교육복지확충
단위: 인재양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대학입시박람회 참석보상 | 300 | 1,500 | △1,200 |
| 소프트웨어 미래채움사업 | 78,102 | 91,102 | △13,000 |
| 308 자치단체등이전 | 78,102 | 91,102 | △13,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 78,102 | 91,102 | △13,000 |
| ○소프트웨어 미래채움사업 | 78,102 | 91,102 | △13,000 |
| 청소년복지증진 | 177,851 | 194,151 | △16,300 |
| 청소년 교육 지원 | 177,851 | 194,151 | △16,300 |
| 청소년공부방운영 | 177,851 | 194,151 | △16,300 |
| 307 민간이전 | 167,800 | 183,900 | △16,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 167,800 | 183,900 | △16,100 |
| ○청소년공부방 운영비 지원 | 167,800 | 183,900 | △16,100 |
| 402 민간자본이전 | 10,051 | 10,251 | △200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,051 | 10,251 | △200 |
| ○청소년공부방 개보수 및 물품 | 10,051 | 10,251 | △200 |
| 행정운영경비(평생학습과) | 131,046 | 140,761 | △9,715 |
| 기본경비 | 40,564 | 45,064 | △4,500 |
| 기본행정경비 | 40,564 | 45,064 | △4,500 |
| 202 여비 | 14,400 | 18,900 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 18,900 | △4,500 |
| ○기본업무추진여비 | 14,400 | 18,900 | △4,500 |
| 인력운영비 | 90,482 | 95,697 | △5,215 |
| 인력운영비 | 90,482 | 95,697 | △5,215 |
| 101 인건비 | 90,482 | 95,697 | △5,215 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 90,482 | 95,697 | △5,215 |
| ○공무직(평생학습관 분관운영) | 40,701 | 43,199 | △2,498 |
| - 연차수당 | 0 | 2,498 | △2,498 |
| ○공무직(문화동 평생학습센터 운영) | 43,913 | 46,630 | △2,717 |
| - 연차수당 | 0 | 2,717 | △2,717 |
| 재무활동(평생학습과) | 116,063 | 114,330 | 1,733 |
| 보전지출 | 116,063 | 114,330 | 1,733 |
| 보전지출 | 116,063 | 114,330 | 1,733 |
| 802 반환금기타 | 116,063 | 114,330 | 1,733 |
| 01 국고보조금반환금 | 871 | 636 | 235 |
| ○장애인 평생학습도시 운영사업(2021년) | 235 | 0 | 235 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 115,192 | 113,694 | 1,498 |
| ○대학생 학자금대출 이자지원사업 | 1,498 | 0 | 1,498 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농정과 | 33,758,383 | 36,178,852 | △2,420,469 |
| | 국 1,664,517 | 1,679,165 | △14,648 |
| | 균 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| | 기 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| | 도 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| | 조 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 시 24,691,198 | 26,419,088 | △1,727,890 |
| 농업 경쟁력 강화 | 7,872,703 | 9,731,918 | △1,859,215 |
| | 국 311,145 | 311,145 | 0 |
| | 도 2,837,770 | 3,563,870 | △726,100 |
| | 시 4,723,788 | 5,856,903 | △1,133,115 |
| 농업인 단체 지원 | 124,820 | 126,820 | △2,000 |
| 대학생 농촌봉사활동 지원 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| ○대학생 농촌봉사 활동 지원 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 농업인 생활안정지원 | 6,919,583 | 8,736,533 | △1,816,950 |
| | 도 2,751,511 | 3,477,611 | △726,100 |
| | 시 4,168,072 | 5,258,922 | △1,090,850 |
| 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| ○농정심의회 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 여성농어업인 행복바우처 사업 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 301 일반보전금 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 12 기타보상금 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| ○여성농업인 행복바우처 사업 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 농업인 공익수당 지원 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 301 일반보전금 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 12 기타보상금 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| ○농업인 공익수당 지원 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 우수농업인 육성 | 180,444 | 210,444 | △30,000 |

# 9. 농업정책국 소관

# 농 정 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농정과 | 9,559,432 | 10,074,184 | △514,752 |
| 200 세외수입 | 491,467 | 314,420 | 177,047 |
| 210 경상적세외수입 | 457,877 | 314,420 | 143,457 |
| 211 재산임대수입 | 98,640 | 94,420 | 4,220 |
| 211-02 공유재산임대료 | 98,640 | 94,420 | 4,220 |
| ○공유재산 임대료(태양광) | 4,220 | 0 | 4,220 |
| 212 사용료수입 | 358,016 | 220,000 | 138,016 |
| 212-09 기타사용료 | 138,016 | 0 | 138,016 |
| ○구거의목적외사용료 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○충주거점APC 사용료 | 98,016 | 0 | 98,016 |
| 216 이자수입 | 1,221 | 0 | 1,221 |
| 216-03 기타이자수입 | 1,221 | 0 | 1,221 |
| ○2021 신활력플러스사업 보조금 발생이자 | 1,221 | 0 | 1,221 |
| 220 임시적세외수입 | 32,122 | 0 | 32,122 |
| 223 보조금반환수입 | 586 | 0 | 586 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 586 | 0 | 586 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 시비 보조금 집행잔액 | 201 | 0 | 201 |
| ○2021 보조금 집행잔액 | 385 | 0 | 385 |
| 224 기타수입 | 31,536 | 0 | 31,536 |
| 224-07 그외수입 | 31,536 | 0 | 31,536 |
| ○2021 신활력플러스사업 국비 보조금 발생이자 | 3,536 | 0 | 3,536 |
| ○2022 댐저수 사용료 보조사업 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,468 | 0 | 1,468 |
| 233 변상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 233-01 변상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○국공유재산변상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 234 과태료 | 168 | 0 | 168 |
| 234-02 기타과태료 | 168 | 0 | 168 |
| ○재난취약시설의무보험 미가입 과태료 | 88 | 0 | 88 |
| ○농어촌정비법위반과태료 | 80 | 0 | 80 |
| 400 조정교부금등 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 420 시·군조정교부금등 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 421 시·군조정교부금등 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○농업환경 정비사업(성립전) | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○농촌생활환경정비 | 60,000 | 0 | 60,000 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 500 보조금 | 8,667,185 | 9,359,764 | △692,579 |
| 510 국고보조금등 | 3,442,388 | 3,407,036 | 35,352 |
| 511 국고보조금등 | 3,442,388 | 3,407,036 | 35,352 |
| 511-01 국고보조금 | 1,664,517 | 1,679,165 | △14,648 |
| ○한발대비 용수개발사업 | 104,152 | 118,800 | △14,648 |
| ○주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 22,056 | 25,100 | △3,044 |
| ○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 | 15,544 | 12,500 | 3,044 |
| 511-03 기금 | 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| ○FTA 기금 자율사업 및 관리비 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| 521 시·도비보조금등 | 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| ○한발대비 용수개발사업 | 13,019 | 14,850 | △1,831 |
| ○여성농어업인 행복바우처 지원사업 | 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| ○농업인 공익수당 지원 | 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| ○주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 6,617 | 7,530 | △913 |
| ○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 | 4,663 | 3,750 | 913 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 780 | 0 | 780 |
| 710 보전수입등 | 780 | 0 | 780 |
| 715 보조금등반환금 | 780 | 0 | 780 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 692 | 0 | 692 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 국비 보조금 집행잔액 | 692 | 0 | 692 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 88 | 0 | 88 |
| ○2021 사회적농업활성화지원사업 도비 보조금 집행잔액 | 88 | 0 | 88 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농정과 | 33,758,383 | 36,178,852 | △2,420,469 |
| | 국 1,664,517 | 1,679,165 | △14,648 |
| | 균 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| | 기 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| | 도 5,224,797 | 5,952,728 | △727,931 |
| | 조 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 시 24,691,198 | 26,419,088 | △1,727,890 |
| 농업 경쟁력 강화 | 7,872,703 | 9,731,918 | △1,859,215 |
| | 국 311,145 | 311,145 | 0 |
| | 도 2,837,770 | 3,563,870 | △726,100 |
| | 시 4,723,788 | 5,856,903 | △1,133,115 |
| 농업인 단체 지원 | 124,820 | 126,820 | △2,000 |
| 대학생 농촌봉사활동 지원 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| ○대학생 농촌봉사 활동 지원 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 농업인 생활안정지원 | 6,919,583 | 8,736,533 | △1,816,950 |
| | 도 2,751,511 | 3,477,611 | △726,100 |
| | 시 4,168,072 | 5,258,922 | △1,090,850 |
| 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| ○농정심의회 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | 7,000 | △5,950 |
| 여성농어업인 행복바우처 사업 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 301 일반보전금 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 12 기타보상금 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| ○여성농업인 행복바우처 사업 | 765,000 | 748,000 | 17,000 |
| | 도 229,500 | 224,400 | 5,100 |
| | 시 535,500 | 523,600 | 11,900 |
| 농업인 공익수당 지원 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 301 일반보전금 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 12 기타보상금 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| ○농업인 공익수당 지원 | 5,170,000 | 6,998,000 | △1,828,000 |
| | 도 2,068,000 | 2,799,200 | △731,200 |
| | 시 3,102,000 | 4,198,800 | △1,096,800 |
| 우수농업인 육성 | 180,444 | 210,444 | △30,000 |

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 우수농업인 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,089 | 12,089 | 0 |
| | 시 168,355 | 198,355 | △30,000 |
| 청년창업농 농지 임차료 지원 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○청년창업농 임차료 지원 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 농림사업 및 농업인육성 | 647,856 | 658,121 | △10,265 |
| | 국 311,145 | 311,145 | 0 |
| | 도 74,170 | 74,170 | 0 |
| | 시 262,541 | 272,806 | △10,265 |
| 농업인 비교교육 참석보상 | 1,235 | 4,500 | △3,265 |
| 301 일반보전금 | 1,235 | 4,500 | △3,265 |
| 09 행사실비지원금 | 1,235 | 4,500 | △3,265 |
| ○농업인 교육여비 보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○농업인 비교교육 참석보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○농업경영인(남녀)교육참석 여비보상 | 1,235 | 2,500 | △1,265 |
| 청년농업인 키움사업 | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| 402 민간자본이전 | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| ○청년농업인 키움사업 10,000,000원*9명*70% | 63,000 | 70,000 | △7,000 |
| 농촌 종합 개발 | 16,926,144 | 17,340,254 | △414,110 |
| | 국 975,372 | 990,020 | △14,648 |
| | 균 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| | 도 836,816 | 838,647 | △1,831 |
| | 조 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 시 13,243,956 | 13,641,587 | △397,631 |
| 농지기반조성 | 3,485,920 | 3,548,920 | △63,000 |
| | 국 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 도 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 조 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 2,360,920 | 2,423,920 | △63,000 |
| 밭기반정리지구 내 수리시설정비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| ○밭기반정리지구 내 수리시설정비 5,000,000원*3개소 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 미불용지 보상(농지기반) | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| ○미불용지보상(농지기반) | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 수리시설 관리 | 4,639,400 | 4,949,200 | △309,800 |
| | 도 564,800 | 564,800 | 0 |

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 수리시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 시 3,994,600 | 4,244,400 | △249,800 |
| 수리시설 보수 및 유지관리 | 1,460,400 | 1,660,200 | △199,800 |
| | 도 53,000 | 53,000 | 0 |
| | 시 1,407,400 | 1,607,200 | △199,800 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ○수리시설 전기요금 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 401 시설비및부대비 | 679,000 | 879,000 | △200,000 |
| | 도 53,000 | 53,000 | 0 |
| | 시 626,000 | 826,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 679,000 | 879,000 | △200,000 |
| ○양수장 보수 4,000,000원*10개소 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○농업용 관정 보수 2,250,000원*40개소 | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| ○농업생산기반시설 정비 및 보수 7,500,000원*40개소 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| ○저수지 준설 | 130,000 | 160,000 | △30,000 |
| 용배수로준설 및 수해복구 장비임차료 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| ○용배수로준설 및 수해복구 장비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 농업환경 정비사업 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 조 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 조 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○산척 명서지구 농업환경 정비사업(성립전) | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 조 0 | 60,000 | △60,000 |
| 농촌생활환경정비 | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 4,390,000 | 4,450,000 | △60,000 |
| 농촌생활환경정비사업(전환사업) | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 4,390,000 | 4,450,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 4,390,000 | 4,450,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 4,441,000 | 4,441,000 | 0 |
| ○농촌생활환경정비 | 4,441,000 | 4,441,000 | 0 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 4,381,000 | 4,441,000 | △60,000 |
| 용수개발 | 388,550 | 406,860 | △18,310 |
| | 국 104,152 | 118,800 | △14,648 |
| | 도 13,019 | 14,850 | △1,831 |

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 용수개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 271,379 | 273,210 | △1,831 |
| 한발대비 용수개발사업 | | 130,190 | 148,500 | △18,310 |
| | 국 | 104,152 | 118,800 | △14,648 |
| | 도 | 13,019 | 14,850 | △1,831 |
| | 시 | 13,019 | 14,850 | △1,831 |
| 206 재료비 | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| | 국 | 0 | 17,600 | △17,600 |
| | 도 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| | 시 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 01 재료비 | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| ○한발대비 용수개발사업 | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| | 국 | 0 | 17,600 | △17,600 |
| | 도 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| | 시 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 67,080 | 104,500 | △37,420 |
| | 국 | 53,664 | 83,600 | △29,936 |
| | 도 | 6,708 | 10,450 | △3,742 |
| | 시 | 6,708 | 10,450 | △3,742 |
| 01 시설비 | | 67,080 | 104,500 | △37,420 |
| ○한발대비 용수개발사업 | | 67,080 | 104,500 | △37,420 |
| | 국 | 53,664 | 83,600 | △29,936 |
| | 도 | 6,708 | 10,450 | △3,742 |
| | 시 | 6,708 | 10,450 | △3,742 |
| 405 자산취득비 | | 63,110 | 22,000 | 41,110 |
| | 국 | 50,488 | 17,600 | 32,888 |
| | 도 | 6,311 | 2,200 | 4,111 |
| | 시 | 6,311 | 2,200 | 4,111 |
| 01 자산및물품취득비 | | 63,110 | 22,000 | 41,110 |
| ○한발대비 용수개발사업 | | 63,110 | 22,000 | 41,110 |
| | 국 | 50,488 | 17,600 | 32,888 |
| | 도 | 6,311 | 2,200 | 4,111 |
| | 시 | 6,311 | 2,200 | 4,111 |
| 농로건설 | | 1,516,000 | 1,539,000 | △23,000 |
| | 조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 시 | 1,406,000 | 1,429,000 | △23,000 |
| 농로포장 및 정비 | | 1,516,000 | 1,539,000 | △23,000 |
| | 조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 시 | 1,406,000 | 1,429,000 | △23,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,516,000 | 1,539,000 | △23,000 |
| | 조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 시 | 1,406,000 | 1,429,000 | △23,000 |
| 01 시설비 | | 1,516,000 | 1,539,000 | △23,000 |
| ○살미 공이2리 농로포장(L=70m) | | 0 | 13,000 | △13,000 |
| ○안림4통 농로정비(L=100m) | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 농산물 생산·유통관리 | | 8,089,139 | 8,123,023 | △33,884 |
| | 국 | 378,000 | 378,000 | 0 |

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통 행사 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| | 도 1,550,211 | 1,550,211 | 0 |
| | 시 5,853,057 | 5,936,941 | △83,884 |
| 농산물 유통 행사 | 598,010 | 610,510 | △12,500 |
| | 도 26,370 | 26,370 | 0 |
| | 시 571,640 | 584,140 | △12,500 |
| 우수농산물 직거래행사 | 29,500 | 31,500 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| ○농특산물 직거래 판매행사 참여보상 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○충주사과 홍보대사 판매행사 참여보상 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 읍면동 직거래 지원 | 19,500 | 30,000 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 30,000 | △10,500 |
| 03 행사운영비 | 19,500 | 30,000 | △10,500 |
| ○읍면동 직거래 판매행사 지원 | 19,500 | 30,000 | △10,500 |
| 농산물 유통지원 | 6,829,329 | 6,850,713 | △21,384 |
| | 국 378,000 | 378,000 | 0 |
| | 기 307,871 | 257,871 | 50,000 |
| | 도 1,501,541 | 1,501,541 | 0 |
| | 시 4,641,917 | 4,713,301 | △71,384 |
| 지자체 수출전략상품 육성지원 | 42,000 | 72,000 | △30,000 |
| | 도 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 33,600 | 63,600 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 58,000 | △30,000 |
| | 도 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 19,600 | 49,600 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 58,000 | △30,000 |
| ○충주사과 해외 판촉행사 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| FTA 기금 자율사업수립 및 관리비지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○FTA 기금 자율사업 및 관리비 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 50,000 | 0 | 50,000 |
| GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 | 31,088 | 25,000 | 6,088 |
| | 국 15,544 | 12,500 | 3,044 |
| | 도 4,663 | 3,750 | 913 |
| | 시 10,881 | 8,750 | 2,131 |
| 301 일반보전금 | 31,088 | 25,000 | 6,088 |
| | 국 15,544 | 12,500 | 3,044 |
| | 도 4,663 | 3,750 | 913 |
| | 시 10,881 | 8,750 | 2,131 |

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 31,088 | 25,000 | 6,088 |
| ○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 | 31,088 | 25,000 | 6,088 |
| | 국 15,544 | 12,500 | 3,044 |
| | 도 4,663 | 3,750 | 913 |
| | 시 10,881 | 8,750 | 2,131 |
| 주산지GAP안전성분석 지원 | 44,112 | 50,200 | △6,088 |
| | 국 22,056 | 25,100 | △3,044 |
| | 도 6,617 | 7,530 | △913 |
| | 시 15,439 | 17,570 | △2,131 |
| 207 연구개발비 | 44,112 | 50,200 | △6,088 |
| | 국 22,056 | 25,100 | △3,044 |
| | 도 6,617 | 7,530 | △913 |
| | 시 15,439 | 17,570 | △2,131 |
| 01 연구용역비 | 44,112 | 50,200 | △6,088 |
| ○주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 44,112 | 50,200 | △6,088 |
| | 국 22,056 | 25,100 | △3,044 |
| | 도 6,617 | 7,530 | △913 |
| | 시 15,439 | 17,570 | △2,131 |
| 로컬푸드 육성 지원 | 66,650 | 70,000 | △3,350 |
| 402 민간자본이전 | 26,650 | 30,000 | △3,350 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 26,650 | 30,000 | △3,350 |
| ○로컬푸드 직매장 안내판 지원 | 1,650 | 5,000 | △3,350 |
| 로컬푸드 직매장 지원 | 1,002,000 | 1,040,034 | △38,034 |
| | 국 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 612,000 | 650,034 | △38,034 |
| 101 인건비 | 0 | 35,384 | △35,384 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 35,384 | △35,384 |
| ○로컬푸드 직매장 관리사무원 인부임 | 0 | 31,877 | △31,877 |
| ○사회보험 기관부담금 | 0 | 3,507 | △3,507 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,650 | △2,650 |
| 02 공공운영비 | 0 | 2,650 | △2,650 |
| ○로컬푸드 직매장 무인보안장치 사용료 | 0 | 400 | △400 |
| ○로컬푸드 직매장 통신요금 | 0 | 250 | △250 |
| ○로컬푸드 직매장 전기요금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 농수산물도매시장 관리 | 579,512 | 636,712 | △57,200 |
| 농수산물도매시장 운영 | 579,512 | 636,712 | △57,200 |
| 도매시장 시설 관리 | 539,512 | 596,712 | △57,200 |
| 201 일반운영비 | 347,112 | 381,712 | △34,600 |
| 01 사무관리비 | 76,920 | 91,520 | △14,600 |
| ○일반수용비 | 76,920 | 89,420 | △12,500 |

부서: 농정과
정책: 농수산물도매시장 관리
단위: 농수산물도매시장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 출하농산물 안전성검사비 및 시료채취비(과실채소) | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ㅡ 공중화장실 위생용품 구입 | 5,200 | 7,200 | △2,000 |
| ㅡ 전기설비 정기검사 수수료(관리동) | 1,000 | 3,500 | △2,500 |
| ○운영수당 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| ㅡ 농수산물 도매시장운영위원회 | 0 | 980 | △980 |
| ㅡ 농수산물도매시장분쟁조정위원회 | 0 | 1,120 | △1,120 |
| 02 공공운영비 | 270,192 | 290,192 | △20,000 |
| ○시설장비유지비 | 198,672 | 218,672 | △20,000 |
| ㅡ 농수산물유통정보시스템 유지보수비 감액 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 192,400 | 215,000 | △22,600 |
| 01 시설비 | 192,400 | 215,000 | △22,600 |
| ○도매시장 공중화장실 개선(청과동,채소동) | 137,700 | 155,000 | △17,300 |
| ○도매시장 채소동 차양플레트 보수 | 36,700 | 42,000 | △5,300 |
| 행정운영경비(농정과) | 129,834 | 186,596 | △56,762 |
| 인력운영비 | 59,075 | 103,787 | △44,712 |
| 인력운영비 | 59,075 | 103,787 | △44,712 |
| 101 인건비 | 58,825 | 103,537 | △44,712 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 58,825 | 103,537 | △44,712 |
| ○행정실무원 | 2,498 | 47,210 | △44,712 |
| ㅡ 기본급 | 0 | 30,389 | △30,389 |
| ㅡ 명절휴가비 | 0 | 3,039 | △3,039 |
| ㅡ 정근수당 | 0 | 2,533 | △2,533 |
| ㅡ 정액급식비 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| ㅡ 직급보조비 | 0 | 1,740 | △1,740 |
| ㅡ 시간외수당 | 0 | 2,811 | △2,811 |
| ㅡ 대민활동비 | 0 | 600 | △600 |
| ㅡ 가족수당 | 0 | 1,920 | △1,920 |
| · 배우자수당 | 0 | 480 | △480 |
| · 기타가족 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| 기본경비 | 70,759 | 82,809 | △12,050 |
| 기본경비 | 70,759 | 82,809 | △12,050 |
| 202 여비 | 15,000 | 27,050 | △12,050 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 27,050 | △12,050 |
| ○기본업무수행여비 | 15,000 | 25,380 | △10,380 |
| ○농업인단체 지원업무 추진 | 0 | 700 | △700 |
| ○농촌민박업무 추진 | 0 | 970 | △970 |
| 재무활동(농정과) | 161,051 | 160,349 | 702 |
| 보전지출 | 161,051 | 160,349 | 702 |

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반환금 기타 | 161,051 | 160,349 | 702 |
| 802 반환금기타 | 161,051 | 160,349 | 702 |
| 01 국고보조금반환금 | 76,305 | 75,712 | 593 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원사업 | 53 | 0 | 53 |
| ○농촌체험휴양마을 마을보험 가입지원사업 | 464 | 0 | 464 |
| ○농촌체험휴양마을 역량강화교육 | 2 | 0 | 2 |
| ○농어촌민박 서비스안전교육 지원사업 | 51 | 0 | 51 |
| ○지역단위 농촌관광 지원사업 | 23 | 0 | 23 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 84,746 | 84,637 | 109 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원사업 | 16 | 0 | 16 |
| ○농촌체험휴양마을 마을보험 가입지원사업 | 70 | 0 | 70 |
| ○농촌체험휴양마을 역량강화교육 | 1 | 0 | 1 |
| ○농어촌민박 서비스안전교육 지원사업 | 15 | 0 | 15 |
| ○지역단위 농촌관광 지원사업 | 7 | 0 | 7 |

# 농업안정기금 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 농업안정기금

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,753,414 | 10,383,495 | 369,919 |
| 200 세외수입 | 176,327 | 211,228 | △34,901 |
| 210 경상적세외수입 | 112,327 | 147,228 | △34,901 |
| 216 이자수입 | 112,327 | 147,228 | △34,901 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 112,327 | 144,228 | △31,901 |
| < 농정과 > | 112,327 | 144,228 | △31,901 |
| ○공공예금 이자수입 | 112,327 | 144,228 | △31,901 |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| < 농정과 > | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○융자금회수 이자수입 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |
| 710 보전수입등 | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |
| 711 잉여금 | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |
| 711-01 순세계잉여금 | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |
| < 농정과 > | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |
| ○순세계잉여금 | 10,577,087 | 10,172,267 | 404,820 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 농업안정기금 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 주민소득사업 융자금(농업안정기금) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농정과 | 10,753,414 | 10,383,495 | 369,919 |
| 농업 경쟁력 강화 | 2,753,414 | 2,383,495 | 369,919 |
| 주민소득사업 융자금(농업안정기금) | 2,753,414 | 2,383,495 | 369,919 |
| 예비비(농업안정기금) | 1,650,934 | 1,281,015 | 369,919 |
| 801 예비비 | 1,650,934 | 1,281,015 | 369,919 |
| 01 일반예비비 | 1,650,934 | 1,281,015 | 369,919 |
| ○예비비 | 1,650,934 | 1,281,015 | 369,919 |

# 친 환 경 농 산 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농산과 | 27,641,787 | 26,344,307 | 1,297,480 |
| 500 보조금 | 27,641,787 | 26,344,307 | 1,297,480 |
| 510 국고보조금등 | 22,498,248 | 22,765,241 | △266,993 |
| 511 국고보조금등 | 22,498,248 | 22,765,241 | △266,993 |
| 511-01 국고보조금 | 4,274,120 | 4,264,115 | 10,005 |
| ○정부양곡관리 | 259,105 | 256,100 | 3,005 |
| ○저탄소 벼 논물관리기술보급 교육·홍보사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 511-03 기금 | 18,224,128 | 18,501,126 | △276,998 |
| ○기본형 공익직불제 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| ○밭농업 직불제(논이모작) | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| 520 시·도비보조금등 | 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| 521 시·도비보조금등 | 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| ○농기계 종합보험 지원 | 54,260 | 55,900 | △1,640 |
| ○저탄소 벼 논물관리기술보급 교육·홍보사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농작물재해보험 지원 | 2,266,663 | 728,000 | 1,538,663 |
| ○호우피해 농업재해 재난지원금 지급(성립전) | 24,450 | 0 | 24,450 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농산과 | 50,228,968 | 46,623,707 | 3,605,261 |
| | 국 4,274,120 | 4,264,115 | 10,005 |
| | 기 18,224,128 | 18,501,126 | △276,998 |
| | 도 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| | 시 22,587,181 | 20,279,400 | 2,307,781 |
| 농업생산지원 | 49,301,223 | 45,724,430 | 3,576,793 |
| | 국 4,274,120 | 4,264,115 | 10,005 |
| | 기 18,224,128 | 18,501,126 | △276,998 |
| | 도 5,143,539 | 3,579,066 | 1,564,473 |
| | 시 21,659,436 | 19,380,123 | 2,279,313 |
| 식량생산 지원 | 29,590,286 | 25,740,243 | 3,850,043 |
| | 국 405,945 | 395,940 | 10,005 |
| | 기 16,801,739 | 17,078,737 | △276,998 |
| | 도 3,335,950 | 1,795,927 | 1,540,023 |
| | 시 9,046,652 | 6,469,639 | 2,577,013 |
| 농민 영농기술 향상 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| 301 일반보전금 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| 09 행사실비지원금 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| ○농민교육지원 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| 벼영농자재지원 | 523,600 | 527,500 | △3,900 |
| 402 민간자본이전 | 523,600 | 527,500 | △3,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 523,600 | 527,500 | △3,900 |
| ○벼 육묘용 전용상토 지원 | 310,900 | 312,000 | △1,100 |
| ○종자(육묘상)처리제 지원 | 141,100 | 142,500 | △1,400 |
| ○초기제초제지원 | 71,600 | 73,000 | △1,400 |
| 농기계종합보험지원 | 180,860 | 186,300 | △5,440 |
| | 도 54,260 | 55,900 | △1,640 |
| | 시 126,600 | 130,400 | △3,800 |
| 307 민간이전 | 180,860 | 186,300 | △5,440 |
| | 도 54,260 | 55,900 | △1,640 |
| | 시 126,600 | 130,400 | △3,800 |
| 06 보험금 | 180,860 | 186,300 | △5,440 |
| ○농기계 종합보험지원 | 180,860 | 186,300 | △5,440 |
| | 도 54,260 | 55,900 | △1,640 |
| | 시 126,600 | 130,400 | △3,800 |
| 벼 재배농업인 소득지원 | 1,498,264 | 1,435,000 | 63,264 |
| 301 일반보전금 | 1,498,264 | 1,435,000 | 63,264 |
| 12 기타보상금 | 1,498,264 | 1,435,000 | 63,264 |
| ○벼 건조비 지원 126,527포대*1,000원*50% | 63,264 | 0 | 63,264 |
| 충주쌀 홍보 및 지원 | 93,000 | 101,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 41,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 31,000 | △4,000 |
| ○충주쌀 종이포장재 제작 | 0 | 4,000 | △4,000 |

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○충주쌀 홍보행사 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 기본형 공익직불제 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| | 기 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| 301 일반보전금 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| | 기 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| 12 기타보상금 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| ○기본형 공익직불제 | 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| | 기 16,700,000 | 16,982,000 | △282,000 |
| 밭농업 직접지불제 | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| | 기 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| 301 일반보전금 | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| | 기 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| 12 기타보상금 | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| ○밭농업(논이모작) 직접지불제 | 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| | 기 21,500 | 16,498 | 5,002 |
| 농작물 재해보험 | 6,044,435 | 1,941,333 | 4,103,102 |
| | 도 2,266,663 | 728,000 | 1,538,663 |
| | 시 3,777,772 | 1,213,333 | 2,564,439 |
| 307 민간이전 | 6,044,435 | 1,941,333 | 4,103,102 |
| | 도 2,266,663 | 728,000 | 1,538,663 |
| | 시 3,777,772 | 1,213,333 | 2,564,439 |
| 06 보험금 | 6,044,435 | 1,941,333 | 4,103,102 |
| ○농작물재해보험 지원 | 6,044,435 | 1,941,333 | 4,103,102 |
| | 도 2,266,663 | 728,000 | 1,538,663 |
| | 시 3,777,772 | 1,213,333 | 2,564,439 |
| 정부양곡관리 | 259,105 | 256,100 | 3,005 |
| | 국 259,105 | 256,100 | 3,005 |
| 201 일반운영비 | 258,105 | 255,100 | 3,005 |
| | 국 258,105 | 255,100 | 3,005 |
| 01 사무관리비 | 258,105 | 255,100 | 3,005 |
| ○기초수급자 및 차상위 정부양곡 택배비 | 173,005 | 170,000 | 3,005 |
| | 국 173,005 | 170,000 | 3,005 |
| 정부양곡관리(자체) | 58,791 | 63,791 | △5,000 |
| 206 재료비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○공공비축미곡용 PP톤백 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 채종단지 보급종자 수매포대지원 | 18,500 | 28,000 | △9,500 |
| 206 재료비 | 18,500 | 28,000 | △9,500 |
| 01 재료비 | 18,500 | 28,000 | △9,500 |
| ○채종단지 보급종자 수매포대지원 | 18,500 | 28,000 | △9,500 |
| 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 지원 | 101 | 0 | 101 |

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 101 | 0 | 101 |
| 01 사회보장적수혜금 | 101 | 0 | 101 |
| ○소규모농가 한시 경영지원 바우처 지원 | 101 | 0 | 101 |
| 외국인 계절근로자 지원 | 48,000 | 65,491 | △17,491 |
| 101 인건비 | 0 | 14,643 | △14,643 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 14,643 | △14,643 |
| ○외국인계절근로자 보조(통역) 인부임(6개월) | 0 | 13,191 | △13,191 |
| ○사회보험 기관부담금 | 0 | 1,452 | △1,452 |
| 301 일반보전금 | 0 | 2,848 | △2,848 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 2,848 | △2,848 |
| ○외국인 계절근로자 급식비 | 0 | 448 | △448 |
| ○외국인 계절근로자 차량임대료 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| 저탄소 벼 논물관리기술보급 교육·홍보 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○저탄소 벼 논물관리기술보급교육·홍보 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 3,000 | 0 | 3,000 |
| 과수생산지원 | 3,863,400 | 3,888,100 | △24,700 |
| | 기 1,352,500 | 1,352,500 | 0 |
| | 도 383,400 | 383,400 | 0 |
| | 시 2,127,500 | 2,152,200 | △24,700 |
| 과수 품질향상용 자재지원(자체) | 714,900 | 741,600 | △26,700 |
| 402 민간자본이전 | 714,900 | 741,600 | △26,700 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 714,900 | 741,600 | △26,700 |
| ○사과은박비닐지원 | 47,000 | 70,000 | △23,000 |
| ○복숭아지주대지원 | 117,300 | 120,000 | △2,700 |
| - 우산형지주대 | 87,300 | 90,000 | △2,700 |
| ○과수트랩류지원 | 89,000 | 90,000 | △1,000 |
| 과실전문생산단지 유지보수 및 관리 | 29,500 | 20,500 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 29,500 | 20,500 | 9,000 |
| 01 시설비 | 29,500 | 20,500 | 9,000 |
| ○과실전문 생산단지 유지보수비 | 29,500 | 20,500 | 9,000 |
| 사과 신품종 및 고밀식 재배 지원 | 218,000 | 225,000 | △7,000 |
| 402 민간자본이전 | 218,000 | 225,000 | △7,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 218,000 | 225,000 | △7,000 |

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 과수생산지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과수(사과,복숭아) 신규과원 묘목대 지원 | 218,000 | 225,000 | △7,000 |
| 경제작물 생산지원 | 3,421,301 | 3,629,351 | △208,050 |
| | 국 519,686 | 519,686 | 0 |
| | 기 69,889 | 69,889 | 0 |
| | 도 167,058 | 142,608 | 24,450 |
| | 시 2,664,668 | 2,897,168 | △232,500 |
| 경제작물 영농자재지원 | 168,600 | 170,000 | △1,400 |
| 402 민간자본이전 | 168,600 | 170,000 | △1,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 168,600 | 170,000 | △1,400 |
| ○멀칭비닐 지원 | 99,900 | 100,000 | △100 |
| ○차광막 지원 | 68,700 | 70,000 | △1,300 |
| 농작물 재해 지원 | 27,450 | 3,000 | 24,450 |
| | 도 24,450 | 0 | 24,450 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 27,450 | 3,000 | 24,450 |
| | 도 24,450 | 0 | 24,450 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 27,450 | 3,000 | 24,450 |
| ○호우피해 농업재해 재난지원금 지급(성립전) | 24,450 | 0 | 24,450 |
| | 도 24,450 | 0 | 24,450 |
| 특용작물 영농자재 지원 | 12,200 | 20,000 | △7,800 |
| 402 민간자본이전 | 12,200 | 20,000 | △7,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,200 | 20,000 | △7,800 |
| ○특용작물 재배농가 영농자재지원 | 12,200 | 20,000 | △7,800 |
| 시설원예 농가지원 | 1,050,000 | 1,200,000 | △150,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,050,000 | 1,200,000 | △150,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,050,000 | 1,200,000 | △150,000 |
| ○시설원예 하우스신축 지원 | 1,050,000 | 1,200,000 | △150,000 |
| 시설하우스 태양열 토양소독 지원 | 228,900 | 250,000 | △21,100 |
| 402 민간자본이전 | 228,900 | 250,000 | △21,100 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 228,900 | 250,000 | △21,100 |
| ○태양열 토양소독영농자재 지원 | 228,900 | 250,000 | △21,100 |
| 시설하우스 난방시설 지원 | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| 402 민간자본이전 | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| ○시설하우스 난방시설 지원 | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| 시설하우스 현대화 지원사업 | 51,800 | 100,000 | △48,200 |
| 402 민간자본이전 | 51,800 | 100,000 | △48,200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 51,800 | 100,000 | △48,200 |
| ○비규격 시설하우스 현대화지원 | 51,800 | 100,000 | △48,200 |

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 친환경농업육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농업육성지원 | 12,109,703 | 12,150,203 | △40,500 |
| | 국 3,348,489 | 3,348,489 | 0 |
| | 도 1,257,131 | 1,257,131 | 0 |
| | 시 7,504,083 | 7,544,583 | △40,500 |
| 친환경농산물 인증농가 지원(자체) | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| 12 기타보상금 | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| ○친환경농산물 인증농가 지원(자체) 200,000원*250건 | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| 친환경 농가 영농자재지원 | 737,200 | 749,100 | △11,900 |
| 402 민간자본이전 | 695,800 | 707,700 | △11,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 695,800 | 707,700 | △11,900 |
| ○미생물발효퇴비 제조용 재료지원 | 76,100 | 78,400 | △2,300 |
| ○무농약 인증농가지원 | 40,800 | 43,400 | △2,600 |
| ○유기인증농가지원 | 569,000 | 576,000 | △7,000 |
| 친환경농업영농기술향상 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| ○친환경농업 선진견학 및 교육 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| 엑스포 친환경농산물 직거래장터 운영 지원 | 6,900 | 9,000 | △2,100 |
| 307 민간이전 | 6,900 | 9,000 | △2,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,900 | 9,000 | △2,100 |
| ○엑스포 친환경농산물 직거래장터 운영 지원 | 6,900 | 9,000 | △2,100 |
| 행정운영경비(친환경농산과) | 39,067 | 44,767 | △5,700 |
| 기본경비 | 39,067 | 44,767 | △5,700 |
| 기본경비 | 39,067 | 44,767 | △5,700 |
| 201 일반운영비 | 23,634 | 25,734 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 23,634 | 25,734 | △2,100 |
| ○급량비 | 3,500 | 5,600 | △2,100 |
| 202 여비 | 12,483 | 16,083 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 12,483 | 16,083 | △3,600 |
| ○기본업무수행여비 | 12,483 | 16,083 | △3,600 |
| 재무활동(친환경농산과) | 888,678 | 854,510 | 34,168 |
| 보전지출 | 888,678 | 854,510 | 34,168 |
| 반환금 기타 | 888,678 | 854,510 | 34,168 |
| 802 반환금기타 | 888,678 | 854,510 | 34,168 |
| 01 국고보조금반환금 | 720,921 | 695,170 | 25,751 |
| ○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 중복수급자 환수금 | 36,024 | 38,330 | △2,306 |

부서: 친환경농산과
정책: 재무활동(친환경농산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 | 28,057 | 0 | 28,057 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 167,757 | 159,340 | 8,417 |
| ○임산부 친환경농산물 지원사업 | 8,417 | 0 | 8,417 |

# 산 림 정 책 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림정책과 | 9,918,089 | 8,896,521 | 1,021,568 |
| 200 세외수입 | 75,102 | 64,841 | 10,261 |
| 220 임시적세외수입 | 10,261 | 0 | 10,261 |
| 224 기타수입 | 10,261 | 0 | 10,261 |
| 224-07 그외수입 | 10,261 | 0 | 10,261 |
| ○입목 매각 대금 등 | 8,991 | 0 | 8,991 |
| ○알밤줍기 체험행사 수익금 | 1,270 | 0 | 1,270 |
| 500 보조금 | 9,832,987 | 8,821,680 | 1,011,307 |
| 510 국고보조금등 | 7,058,163 | 6,046,856 | 1,011,307 |
| 511 국고보조금등 | 7,058,163 | 6,046,856 | 1,011,307 |
| 511-03 기금 | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| ○임업 · 산림 공익직접지불금(성립전) | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림정책과
정책: 산림 자원화
단위: 임산물생산지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림정책과 | 21,327,490 | 20,333,481 | 994,009 |
| | 국 4,525,856 | 4,525,856 | 0 |
| | 균 1,521,000 | 1,521,000 | 0 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,774,824 | 2,774,824 | 0 |
| | 시 11,484,503 | 11,501,801 | △17,298 |
| 산림 자원화 | 18,636,622 | 17,623,884 | 1,012,738 |
| | 국 4,411,277 | 4,411,277 | 0 |
| | 균 625,000 | 625,000 | 0 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,282,451 | 2,282,451 | 0 |
| | 시 10,296,587 | 10,295,156 | 1,431 |
| 임산물생산지원 | 2,012,844 | 1,001,537 | 1,011,307 |
| | 국 358,592 | 358,592 | 0 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 도 232,075 | 232,075 | 0 |
| | 시 410,870 | 410,870 | 0 |
| 임업 · 산림 공익직접지불금(지급) | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| 301 일반보전금 | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| 12 기타보상금 | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| ○임업 · 산림 공익직접지불금(성립전) | 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| | 기 1,011,307 | 0 | 1,011,307 |
| 산림보호지원 | 10,412,017 | 10,410,586 | 1,431 |
| | 국 1,148,164 | 1,148,164 | 0 |
| | 균 625,000 | 625,000 | 0 |
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,135,871 | 1,135,871 | 0 |
| | 시 7,492,982 | 7,491,551 | 1,431 |
| 산불예방및진화 | 337,432 | 339,932 | △2,500 |
| 301 일반보전금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○산불진화훈련 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○산불제보자 및 진화자보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 0 | 500 | △500 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 0 | 500 | △500 |
| ○산불진화민간인 치료비 | 0 | 500 | △500 |
| 산림병해충방제장비구입 | 3,400 | 2,823 | 577 |
| | 국 1,411 | 1,411 | 0 |
| | 도 423 | 423 | 0 |
| | 시 1,566 | 989 | 577 |

부서: 산림정책과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,400 | 2,823 | 577 |
| | 국 1,411 | 1,411 | 0 |
| | 도 423 | 423 | 0 |
| | 시 1,566 | 989 | 577 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 2,823 | 577 |
| ○산림병해충예찰장비 | 3,400 | 2,823 | 577 |
| | 국 1,411 | 1,411 | 0 |
| | 도 423 | 423 | 0 |
| | 시 1,566 | 989 | 577 |
| 산림병해충방제 관리 | 685,634 | 677,634 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | 47,954 | 39,954 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,954 | 39,954 | 8,000 |
| ○산림병해충예찰용 드론 카메라 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산림병해충이동단속 초소(컨테이너) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 일반병해충방제 | 193,566 | 193,566 | 0 |
| | 국 102,776 | 102,776 | 0 |
| | 도 27,237 | 27,237 | 0 |
| | 시 63,553 | 63,553 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 127,953 | 127,953 | 0 |
| | 국 67,652 | 67,652 | 0 |
| | 도 18,092 | 18,092 | 0 |
| | 시 42,209 | 42,209 | 0 |
| 01 시설비 | 123,937 | 124,445 | △508 |
| ○일반 및 돌발 병해충방제 | 123,937 | 124,445 | △508 |
| | 국 65,508 | 65,778 | △270 |
| | 도 17,532 | 17,603 | △71 |
| | 시 40,897 | 41,064 | △167 |
| 02 감리비 | 2,355 | 2,876 | △521 |
| ○일반병해충방제 감리비 | 2,355 | 2,876 | △521 |
| | 국 1,262 | 1,539 | △277 |
| | 도 328 | 401 | △73 |
| | 시 765 | 936 | △171 |
| 03 시설부대비 | 1,661 | 632 | 1,029 |
| ○일반 및 돌발 병해충방제 추진부대비 | 1,661 | 632 | 1,029 |
| | 국 882 | 335 | 547 |
| | 도 232 | 88 | 144 |
| | 시 547 | 209 | 338 |
| 산사태 재해복구공사(자체) | 902,995 | 907,995 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 893,800 | 898,800 | △5,000 |
| 02 감리비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○산사태 재해복구공사 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 소나무재선충병 예찰방제 | 137,866 | 137,512 | 354 |
| 201 일반운영비 | 15,900 | 10,000 | 5,900 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 8,500 | 5,100 |

부서: 산림정책과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소나무재선충병 예찰용 드론촬영프로그램 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| ○단속초소 전기요금 | 800 | 0 | 800 |
| 303 포상금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○소나무재선충병 신고자 포상금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,104 | 31,112 | △4,008 |
| 01 시설비 | 26,572 | 30,000 | △3,428 |
| ○소나무재선충병 예방나무주사 | 26,572 | 30,000 | △3,428 |
| 03 시설부대비 | 20 | 600 | △580 |
| ○소나무재선충병 예방나무주사추진 부대비 | 20 | 600 | △580 |
| 405 자산취득비 | 4,462 | 5,000 | △538 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,462 | 5,000 | △538 |
| ○소나무재선충병 시료채취기 | 4,462 | 5,000 | △538 |
| 산림문화휴양육성 | 2,319,984 | 2,326,984 | △7,000 |
| | 국 114,579 | 114,579 | 0 |
| | 균 896,000 | 896,000 | 0 |
| | 도 492,373 | 492,373 | 0 |
| | 시 817,032 | 824,032 | △7,000 |
| 산림휴양시설조성 및 관리 | 2,319,984 | 2,326,984 | △7,000 |
| | 국 114,579 | 114,579 | 0 |
| | 균 896,000 | 896,000 | 0 |
| | 도 492,373 | 492,373 | 0 |
| | 시 817,032 | 824,032 | △7,000 |
| 숲해설가 지원 | 9,000 | 16,000 | △7,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 16,000 | △7,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| ○어린이 숲사랑 경진대회 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 행정운영경비(산림정책과) | 137,856 | 149,585 | △11,729 |
| 인력운영비 | 93,288 | 98,517 | △5,229 |
| 공무직 인건비 | 93,288 | 98,517 | △5,229 |
| 101 인건비 | 92,988 | 98,217 | △5,229 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 92,988 | 98,217 | △5,229 |
| ○산림조사원 | 45,843 | 48,699 | △2,856 |
| - 연차수당 | 0 | 2,856 | △2,856 |
| ○공유재산관리원 | 38,047 | 40,420 | △2,373 |
| - 연차수당 | 0 | 2,373 | △2,373 |
| 기본경비 | 44,568 | 51,068 | △6,500 |
| 기본행정경비 | 44,568 | 51,068 | △6,500 |
| 201 일반운영비 | 27,818 | 29,318 | △1,500 |

부서: 산림정책과
정책: 행정운영경비(산림정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,818 | 29,318 | △1,500 |
| ○농정심의위원회 산림분과위원수당 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 202 여비 | 14,050 | 19,050 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 14,050 | 19,050 | △5,000 |
| ○기본업무수행 여비 | 14,050 | 19,050 | △5,000 |

# 푸 른 도 시 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 푸른도시과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸른도시과 | 2,324,690 | 2,224,690 | 100,000 |
| 500 보조금 | 2,250,690 | 2,150,690 | 100,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 898,965 | 798,965 | 100,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 898,965 | 798,965 | 100,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 898,965 | 798,965 | 100,000 |
| ○가로수 조성 및 관리(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○만리산근린공원 숲길 조성(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과
정책: 품격있는 푸른도시 조성
단위: 도시공원조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸른도시과 | 37,155,397 | 37,079,749 | 75,648 |
| | 국 16,125 | 16,125 | 0 |
| | 기 1,335,600 | 1,335,600 | 0 |
| | 도 898,965 | 798,965 | 100,000 |
| | 조 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 시 34,830,707 | 34,855,059 | △24,352 |
| 품격있는 푸른도시 조성 | 36,343,606 | 36,242,506 | 101,100 |
| | 기 1,335,600 | 1,335,600 | 0 |
| | 도 876,127 | 776,127 | 100,000 |
| | 조 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 시 34,057,879 | 34,056,779 | 1,100 |
| 도시공원조성 · 관리 | 26,643,856 | 26,591,556 | 52,300 |
| | 도 64,447 | 14,447 | 50,000 |
| | 시 26,579,409 | 26,577,109 | 2,300 |
| 도시공원 시설물 유지관리 | 1,475,700 | 1,427,500 | 48,200 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 1,425,700 | 1,427,500 | △1,800 |
| 401 시설비및부대비 | 1,475,700 | 1,427,500 | 48,200 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 1,425,700 | 1,427,500 | △1,800 |
| 01 시설비 | 1,474,500 | 1,424,500 | 50,000 |
| ○만리산공원 숲길 조성(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| ○공원조성 및 정비 추진 | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| 도시공원 수목 유지관리 | 700,000 | 701,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 701,000 | △1,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○도시공원 수목 유지관리 추진 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 도시공원 일반 관리 | 455,930 | 450,830 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 149,430 | 144,330 | 5,100 |
| 02 공공운영비 | 102,350 | 97,250 | 5,100 |
| ○공원관리 공공요금 | 90,550 | 85,450 | 5,100 |
| -상하수도요금 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| -전기요금 | 27,300 | 25,200 | 2,100 |
| 아름다운 경관도시 조성 | 1,974,319 | 1,925,519 | 48,800 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 1,924,319 | 1,925,519 | △1,200 |
| 가로수 조성 및 관리 | 1,202,479 | 1,153,079 | 49,400 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 1,152,479 | 1,153,079 | △600 |
| 401 시설비및부대비 | 970,400 | 921,000 | 49,400 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 920,400 | 921,000 | △600 |

부서: 푸른도시과
정책: 품격있는 푸른도시 조성
단위: 아름다운 경관도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 970,000 | 920,000 | 50,000 |
| ○가로수 보호매트 등 설치(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 시설부대비 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○가로수 조성 및 관리사업 추진 | 400 | 1,000 | △600 |
| 공원·녹지 경관 조명 | 349,400 | 350,000 | △600 |
| 401 시설비및부대비 | 330,400 | 331,000 | △600 |
| 03 시설부대비 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○경관조명 설치사업 추진 | 400 | 1,000 | △600 |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 630,290 | 655,742 | △25,452 |
| 인력운영비 | 580,394 | 605,846 | △25,452 |
| 공무직 인건비 | 580,394 | 605,846 | △25,452 |
| 101 인건비 | 580,394 | 605,846 | △25,452 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 580,394 | 605,846 | △25,452 |
| ○공원관리원 | 467,082 | 492,534 | △25,452 |
| - 연차수당 | 0 | 25,452 | △25,452 |

# 축 수 산 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 축수산과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축수산과 | 3,894,568 | 4,062,965 | △168,397 |
| 200 세외수입 | 4,796 | 0 | 4,796 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,796 | 0 | 4,796 |
| 234 과태료 | 4,796 | 0 | 4,796 |
| 234-02 기타과태료 | 4,796 | 0 | 4,796 |
| ○과태료(축산법 위반) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○과태료(동물보호법 위반) | 1,416 | 0 | 1,416 |
| ○과태료(축산물 위생관리법, 축산물이력제 위반) | 880 | 0 | 880 |
| 500 보조금 | 3,889,772 | 4,062,965 | △173,193 |
| 510 국고보조금등 | 2,524,658 | 2,772,048 | △247,390 |
| 511 국고보조금등 | 2,524,658 | 2,772,048 | △247,390 |
| 511-01 국고보조금 | 1,474,067 | 1,738,286 | △264,219 |
| ○살처분 보상금 지원 | 95,781 | 400,000 | △304,219 |
| ○통제초소(CCTV, 거점소독소 등)운영 및 소독비용 지원(성립전) | 165,000 | 125,000 | 40,000 |
| 511-03 기금 | 1,050,591 | 1,033,762 | 16,829 |
| ○질병발생대비 가축 사육제한 지원 | 10,829 | 0 | 10,829 |
| ○쇠고기 이력추적제 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 1,365,114 | 1,290,917 | 74,197 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,365,114 | 1,290,917 | 74,197 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,365,114 | 1,290,917 | 74,197 |
| ○양봉농가 월동피해 지원 | 21,735 | 0 | 21,735 |
| ○거점소독소 및 통제초소(CCTV) 운영(성립전) | 114,000 | 30,000 | 84,000 |
| ○질병발생대비 가축 사육제한 지원 | 3,249 | 0 | 3,249 |
| ○살처분 보상금 지원 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| ○쇠고기 이력추적제 | 10,874 | 9,074 | 1,800 |
| ○내수면 유해 어류 포획 지원 | 7,440 | 6,000 | 1,440 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축수산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산업경영지원(일반) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축수산과 | 12,127,872 | 12,335,879 | △208,007 |
| | 국 1,474,067 | 1,738,286 | △264,219 |
| | 기 1,050,591 | 1,033,762 | 16,829 |
| | 도 1,365,114 | 1,290,917 | 74,197 |
| | 시 8,238,100 | 8,272,914 | △34,814 |
| 축산 경쟁력 강화 | 10,726,525 | 10,936,123 | △209,598 |
| | 국 1,299,067 | 1,563,286 | △264,219 |
| | 기 1,050,591 | 1,033,762 | 16,829 |
| | 도 1,186,498 | 1,113,741 | 72,757 |
| | 시 7,190,369 | 7,225,334 | △34,965 |
| 축산업경영지원(일반) | 365,790 | 385,340 | △19,550 |
| | 기 12,480 | 12,480 | 0 |
| | 도 94,268 | 94,268 | 0 |
| | 시 259,042 | 278,592 | △19,550 |
| 가축경진대회및축산농가교육 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| ○축산농가 영농기술교육 참석보상 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| 폭염스트레스 개선사업 | 24,750 | 25,000 | △250 |
| 402 민간자본이전 | 24,750 | 25,000 | △250 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 24,750 | 25,000 | △250 |
| ○스트레스 개선제 지원 | 24,750 | 25,000 | △250 |
| 가축 개량기반 조성 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 12 기타보상금 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| ○송아지 혈통등록 지원 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 기타가축 육성 지원 | 907,549 | 835,906 | 71,643 |
| | 기 255,091 | 255,091 | 0 |
| | 도 133,559 | 111,824 | 21,735 |
| | 시 518,899 | 468,991 | 49,908 |
| 양봉농가 지원 | 108,443 | 109,250 | △807 |
| 402 민간자본이전 | 108,443 | 109,250 | △807 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 108,443 | 109,250 | △807 |
| ○양봉 벌집 지원 | 43,193 | 44,000 | △807 |
| 양봉농가 월동피해 지원 | 72,450 | 0 | 72,450 |
| | 도 21,735 | 0 | 21,735 |
| | 시 50,715 | 0 | 50,715 |
| 402 민간자본이전 | 72,450 | 0 | 72,450 |
| | 도 21,735 | 0 | 21,735 |
| | 시 50,715 | 0 | 50,715 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 72,450 | 0 | 72,450 |
| ○양봉농가 월동피해 지원 | 72,450 | 0 | 72,450 |
| | 도 21,735 | 0 | 21,735 |

부서: 축수산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 기타가축 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 50,715 | 0 | 50,715 |
| 동물보호 | 404,412 | 471,068 | △66,656 |
| | 국 41,670 | 41,670 | 0 |
| | 도 56,109 | 56,109 | 0 |
| | 시 306,633 | 373,289 | △66,656 |
| 동물보호복지(동물보호센터 운영) | 87,712 | 95,868 | △8,156 |
| 101 인건비 | 312 | 468 | △156 |
| 04 기간제근로자등보수 | 312 | 468 | △156 |
| ○반려동물시설 제초작업 | 312 | 468 | △156 |
| 201 일반운영비 | 80,500 | 88,500 | △8,000 |
| 02 공공운영비 | 36,440 | 44,440 | △8,000 |
| ○공공운영비 | 36,440 | 44,440 | △8,000 |
| -정화조 청소 및 오폐수 처리비 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| -포획, 운송차량 선박료 850,000원*12월 | 10,200 | 10,800 | △600 |
| -시설장비유지보수 | 4,200 | 10,000 | △5,800 |
| 동물보호복지(동물보호 일반) | 13,000 | 21,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 21,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 21,000 | △8,000 |
| ○반려동물 돌봄문화교실 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○유명강사와 함께하는 반려동물 문화특강 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○청소년 동물보호 봉사단 운영 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 유실.유기동물 관리(진료, 치료)지원 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| ○유기.유실동물 관리(진료, 치료)지원 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 길고양이 중성화 사업(시비) | 3,000 | 37,500 | △34,500 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 37,500 | △34,500 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 37,500 | △34,500 |
| ○길고양이 중성화 수술비 | 3,000 | 37,500 | △34,500 |
| 가축방역관리(일반) | 1,241,669 | 1,466,942 | △225,273 |
| | 국 321,681 | 585,900 | △264,219 |
| | 도 226,853 | 180,880 | 45,973 |
| | 시 693,135 | 700,162 | △7,027 |
| 가축방역관리 | 22,660 | 25,660 | △3,000 |
| 202 여비 | 240 | 3,240 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 240 | 3,240 | △3,000 |
| ○가축방역등 축수산업무추진 여비 | 240 | 3,240 | △3,000 |
| 살처분 보상금 지원 | 119,727 | 500,000 | △380,273 |
| | 국 95,781 | 400,000 | △304,219 |
| | 도 11,973 | 50,000 | △38,027 |

부서: 축수산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| 301 일반보전금 | | 119,727 | 500,000 | △380,273 |
| | 국 | 95,781 | 400,000 | △304,219 |
| | 도 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| | 시 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| 12 기타보상금 | | 119,727 | 500,000 | △380,273 |
| ○살처분 가축 등 보상금 지원 | | 119,727 | 500,000 | △380,273 |
| | 국 | 95,781 | 400,000 | △304,219 |
| | 도 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| | 시 | 11,973 | 50,000 | △38,027 |
| 거점소독소 및 통제초소(CCTV) 운영 | | 467,814 | 389,814 | 78,000 |
| | 도 | 165,000 | 81,000 | 84,000 |
| | 시 | 302,814 | 308,814 | △6,000 |
| 101 인건비 | | 252,600 | 214,600 | 38,000 |
| | 도 | 89,000 | 51,000 | 38,000 |
| | 시 | 163,600 | 163,600 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 252,600 | 214,600 | 38,000 |
| ○거점소독소 및 통제초소 운영(성립전) | | 89,000 | 51,000 | 38,000 |
| -인건비(성립전) | | 84,600 | 48,600 | 36,000 |
| | 도 | 84,600 | 48,600 | 36,000 |
| -사회보험 기관부담금(성립전) | | 4,400 | 2,400 | 2,000 |
| | 도 | 4,400 | 2,400 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 71,771 | 77,771 | △6,000 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 41,771 | 47,771 | △6,000 |
| 02 공공운영비 | | 22,900 | 28,900 | △6,000 |
| ○공공요금 및 시설장비 유지관리 등 | | 22,900 | 28,900 | △6,000 |
| 206 재료비 | | 99,784 | 53,784 | 46,000 |
| | 도 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 시 | 53,784 | 53,784 | 0 |
| 01 재료비 | | 99,784 | 53,784 | 46,000 |
| ○약품 및 실시재료 등(성립전) | | 99,784 | 53,784 | 46,000 |
| -소독약품(성립전) | | 93,784 | 47,784 | 46,000 |
| | 도 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 시 | 47,784 | 47,784 | 0 |
| 통제초소(CCTV, 거점소독소등)운영 및 소독비용 지원 | | 330,000 | 250,000 | 80,000 |
| | 국 | 165,000 | 125,000 | 40,000 |
| | 시 | 165,000 | 125,000 | 40,000 |
| 101 인건비 | | 205,500 | 145,500 | 60,000 |
| | 국 | 102,750 | 72,750 | 30,000 |
| | 시 | 102,750 | 72,750 | 30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 205,500 | 145,500 | 60,000 |
| ○거점소독소(통제초소) 운영 등(성립전) | | 205,500 | 145,500 | 60,000 |
| | 국 | 102,750 | 72,750 | 30,000 |
| | 시 | 102,750 | 72,750 | 30,000 |

부서: 축수산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 40,400 | 20,400 | 20,000 |
| | 국 20,200 | 10,200 | 10,000 |
| | 시 20,200 | 10,200 | 10,000 |
| 01 재료비 | 40,400 | 20,400 | 20,000 |
| ○소독약품 및 실시재료 등(성립전) | 40,400 | 20,400 | 20,000 |
| | 국 20,200 | 10,200 | 10,000 |
| | 시 20,200 | 10,200 | 10,000 |
| 조류인플루엔자, 구제역 방역관리 | 1,320,490 | 1,298,832 | 21,658 |
| | 국 474,989 | 474,989 | 0 |
| | 기 91,979 | 81,150 | 10,829 |
| | 도 154,366 | 151,117 | 3,249 |
| | 시 599,156 | 591,576 | 7,580 |
| 염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| | 국 77,500 | 77,500 | 0 |
| | 도 23,250 | 23,250 | 0 |
| | 시 54,250 | 54,250 | 0 |
| 206 재료비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 국 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 도 7,050 | 0 | 7,050 |
| | 시 16,450 | 0 | 16,450 |
| 01 재료비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○구제역 백신 스트레스 완화제 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 국 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 도 7,050 | 0 | 7,050 |
| | 시 16,450 | 0 | 16,450 |
| 301 일반보전금 | 108,000 | 155,000 | △47,000 |
| | 국 54,000 | 77,500 | △23,500 |
| | 도 16,200 | 23,250 | △7,050 |
| | 시 37,800 | 54,250 | △16,450 |
| 12 기타보상금 | 108,000 | 155,000 | △47,000 |
| ○염소 포획 및 백신접종 시술비 지원 | 108,000 | 155,000 | △47,000 |
| | 국 54,000 | 77,500 | △23,500 |
| | 도 16,200 | 23,250 | △7,050 |
| | 시 37,800 | 54,250 | △16,450 |
| 질병발생대비 가축 사육제한 지원사업 | 21,658 | 0 | 21,658 |
| | 기 10,829 | 0 | 10,829 |
| | 도 3,249 | 0 | 3,249 |
| | 시 7,580 | 0 | 7,580 |
| 301 일반보전금 | 21,658 | 0 | 21,658 |
| | 기 10,829 | 0 | 10,829 |
| | 도 3,249 | 0 | 3,249 |
| | 시 7,580 | 0 | 7,580 |
| 12 기타보상금 | 21,658 | 0 | 21,658 |
| ○질병발생대비 가축 사육제한 지원 | 21,658 | 0 | 21,658 |
| | 기 10,829 | 0 | 10,829 |
| | 도 3,249 | 0 | 3,249 |
| | 시 7,580 | 0 | 7,580 |

부서: 축수산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 축산물 유통관리 | | 125,720 | 117,140 | 8,580 |
| | 국 | 625 | 625 | 0 |
| | 기 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| | 도 | 21,299 | 19,499 | 1,800 |
| | 시 | 67,551 | 66,771 | 780 |
| 쇠고기이력추적제 | | 72,490 | 60,490 | 12,000 |
| | 기 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| | 도 | 10,874 | 9,074 | 1,800 |
| | 시 | 25,371 | 21,171 | 4,200 |
| 301 일반보전금 | | 72,490 | 60,490 | 12,000 |
| | 기 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| | 도 | 10,874 | 9,074 | 1,800 |
| | 시 | 25,371 | 21,171 | 4,200 |
| 12 기타보상금 | | 72,490 | 60,490 | 12,000 |
| ○쇠고기 이력제 귀표부착비 | | 72,490 | 60,490 | 12,000 |
| | 기 | 36,245 | 30,245 | 6,000 |
| | 도 | 10,874 | 9,074 | 1,800 |
| | 시 | 25,371 | 21,171 | 4,200 |
| 축,수산물소비촉진행사지원 | | 1,980 | 5,400 | △3,420 |
| 201 일반운영비 | | 1,980 | 5,400 | △3,420 |
| 01 사무관리비 | | 1,980 | 5,400 | △3,420 |
| ○홍보 및 각종 행사시식용 축수산물 지원 | | 1,980 | 5,000 | △3,020 |
| ○축수산물 홍보행사 부대시설 등 임차료 | | 0 | 400 | △400 |
| 수산경쟁력강화 | | 804,284 | 799,475 | 4,809 |
| | 국 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 도 | 178,616 | 177,176 | 1,440 |
| | 시 | 450,668 | 447,299 | 3,369 |
| 내수면어업지원(일반) | | 263,746 | 258,937 | 4,809 |
| | 도 | 89,486 | 88,046 | 1,440 |
| | 시 | 174,260 | 170,891 | 3,369 |
| 내수면생태계교란어종 구제 | | 39,680 | 32,000 | 7,680 |
| | 도 | 7,440 | 6,000 | 1,440 |
| | 시 | 32,240 | 26,000 | 6,240 |
| 301 일반보전금 | | 39,680 | 32,000 | 7,680 |
| | 도 | 7,440 | 6,000 | 1,440 |
| | 시 | 32,240 | 26,000 | 6,240 |
| 12 기타보상금 | | 39,680 | 32,000 | 7,680 |
| ○내수면 유해어류 포획 지원 | | 39,680 | 32,000 | 7,680 |
| | 도 | 7,440 | 6,000 | 1,440 |
| | 시 | 32,240 | 26,000 | 6,240 |
| 불법어업 관리 | | 198 | 1,998 | △1,800 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 12 기타보상금 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○불법어업 신고 포상금 | | 0 | 1,800 | △1,800 |

부서: 축수산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 내수면어업지원(일반) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 충주호 스포츠피싱 기반시설 유지관리 | 16,951 | 18,022 | △1,071 |
| 101 인건비 | 165 | 1,236 | △1,071 |
| 04 기간제근로자등보수 | 165 | 1,236 | △1,071 |
| ○스포츠피싱 기반시설 예초,제초 인부임 | 165 | 1,236 | △1,071 |
| 행정운영경비(축수산과) | 61,951 | 73,244 | △11,293 |
| 인력운영비 | 19,273 | 17,566 | 1,707 |
| 인력운영비 | 19,273 | 17,566 | 1,707 |
| 101 인건비 | 19,273 | 17,566 | 1,707 |
| 02 기타직보수 | 19,273 | 17,566 | 1,707 |
| ○공중방역수의사 수당등 | 19,273 | 17,566 | 1,707 |
| -초과근무 수당 | 3,913 | 2,206 | 1,707 |
| 기본경비 | 42,678 | 55,678 | △13,000 |
| 기본경비 | 42,678 | 55,678 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 24,988 | 24,988 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,988 | 24,988 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| -토너 및 잉크 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| -복사용지등 사무용품 | 3,600 | 2,600 | 1,000 |
| -기타부서운영비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 202 여비 | 13,910 | 26,910 | △13,000 |
| 01 국내여비 | 13,910 | 26,910 | △13,000 |
| ○기본업무수행여비 | 13,910 | 26,910 | △13,000 |
| 재무활동(축수산과) | 535,112 | 527,037 | 8,075 |
| 보전지출 | 535,112 | 527,037 | 8,075 |
| 반환금 기타 | 535,112 | 527,037 | 8,075 |
| 802 반환금기타 | 535,112 | 527,037 | 8,075 |
| 01 국고보조금반환금 | 357,621 | 354,268 | 3,353 |
| ○코로나19 바우처사업 운영지원금 | 610 | 601 | 9 |
| ○축산분야 ICT 확산사업(2020년) | 30 | 0 | 30 |
| ○유실, 유기동물 관리수준 개선 | 927 | 0 | 927 |
| ○유기동물 입양 비용 지원 | 2,387 | 0 | 2,387 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 177,491 | 172,769 | 4,722 |
| ○한우경쟁력 강화사업(2021년) | 1,403 | 0 | 1,403 |
| ○송아지 생산 안정제(2021년) | 950 | 0 | 950 |
| ○한우 수정란 이식지원(2021년) | 26 | 0 | 26 |
| ○축산분야 ICT 확산사업(2020년) | 20 | 0 | 20 |
| ○동물보호복지(동물보호센터 운영(도비)) | 3 | 0 | 3 |
| ○유실, 유기동물 관리수준 개선 | 649 | 0 | 649 |

부서: 축수산과
정책: 재무활동(축수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유기동물 입양 비용 지원 | 1,671 | 0 | 1,671 |

# 10. 보건소 소관

# 보 건 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 2,753,708 | 2,556,208 | 197,500 |
| 300 지방교부세 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 310 지방교부세 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 311 지방교부세 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 311-02 특별교부세 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○영유아 야간진료센터 운영(성립전) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 500 보조금 | 1,771,208 | 1,673,708 | 97,500 |
| 510 국고보조금등 | 1,312,973 | 1,237,973 | 75,000 |
| 511 국고보조금등 | 1,312,973 | 1,237,973 | 75,000 |
| 511-03 기금 | 1,245,406 | 1,170,406 | 75,000 |
| ○암 조기검진 사업 | 267,500 | 192,500 | 75,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| 521 시·도비보조금등 | 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| ○암 조기검진 사업 | 80,250 | 57,750 | 22,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 보건업무지원
단위: 취약지주민진료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 13,109,603 | 13,893,103 | △783,500 |
| | 국 67,567 | 67,567 | 0 |
| | 기 1,245,406 | 1,170,406 | 75,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| | 시 11,238,395 | 12,219,395 | △981,000 |
| 보건업무지원 | 5,006,923 | 5,009,403 | △2,480 |
| | 국 67,567 | 67,567 | 0 |
| | 기 1,245,406 | 1,170,406 | 75,000 |
| | 특 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 458,235 | 435,735 | 22,500 |
| | 시 3,135,715 | 3,335,695 | △199,980 |
| 취약지주민진료지원 | 1,536,929 | 1,655,109 | △118,180 |
| | 국 32,767 | 32,767 | 0 |
| | 기 399,437 | 399,437 | 0 |
| | 도 65,598 | 65,598 | 0 |
| | 시 1,039,127 | 1,157,307 | △118,180 |
| 읍면지역주민진료향상 | 891,769 | 1,009,949 | △118,180 |
| 201 일반운영비 | 247,411 | 300,461 | △53,050 |
| 01 사무관리비 | 55,346 | 56,246 | △900 |
| ○임차료 | 10,008 | 10,608 | △600 |
| - 공기청정기 임차 38,150원*13개소*12월 | 5,952 | 6,552 | △600 |
| ○의료폐기물처리 | 7,380 | 7,680 | △300 |
| - 보건소 225,000원*1개소*12개월 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 02 공공운영비 | 192,065 | 244,215 | △52,150 |
| ○시설장비유지비 | 35,700 | 46,900 | △11,200 |
| - 보건지소건물유지비 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| - 공보의 관사유지보수비 400,000원*13개소 | 5,200 | 10,400 | △5,200 |
| ○차량 유지비 | 47,450 | 75,400 | △27,950 |
| - 관용차량 운영비 1,000,000원*13대 | 13,000 | 26,000 | △13,000 |
| - 관용차 유류비 1,350,000원*13대 | 17,550 | 32,500 | △14,950 |
| ○난방용 연료비 | 26,615 | 39,615 | △13,000 |
| 202 여비 | 17,120 | 80,750 | △63,630 |
| 01 국내여비 | 15,990 | 75,230 | △59,240 |
| ○공보의 여비 | 6,240 | 57,680 | △51,440 |
| - 공보의 업무수행여비 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | 53,760 | △47,520 |
| - 공보의 직무교육여비 | 0 | 3,920 | △3,920 |
| ○보건사업 추진여비 750,000원*13명 | 9,750 | 17,550 | △7,800 |
| 02 월액여비 | 1,130 | 5,520 | △4,390 |
| ○보건지소(가지역) 250,000원*1명*2월 | 500 | 3,000 | △2,500 |
| ○보건지소(나지역) 210,000원*1명*3월 | 630 | 2,520 | △1,890 |
| 401 시설비및부대비 | 50,698 | 52,198 | △1,500 |

부서: 보건과
정책: 보건업무지원
단위: 취약지주민진료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 50,698 | 52,198 | △1,500 |
| ○옥상 방수(살미) | | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○방역차량 차량용블랙박스 교체구입 | 300,000원*1대 | 300 | 0 | 300 |
| ○민원실 휠체어 | 230,000원*3대 | 690 | 990 | △300 |
| 농어촌의료서비스개선 | | 72,151 | 72,151 | 0 |
| | 국 | 32,767 | 32,767 | 0 |
| | 도 | 8,192 | 8,192 | 0 |
| | 시 | 31,192 | 31,192 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 72,151 | 72,151 | 0 |
| | 국 | 32,767 | 32,767 | 0 |
| | 도 | 8,192 | 8,192 | 0 |
| | 시 | 31,192 | 31,192 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 72,151 | 72,151 | 0 |
| ○공공보건의료기관 기능보강 관련 차량 및 의료장비 구입(총7종 9대) | | 72,151 | 72,151 | 0 |
| - 열화상카메라(선별진료소) | | 0 | 7,800 | △7,800 |
| | 국 | 0 | 5,200 | △5,200 |
| | 도 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| | 시 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| - 공기살균기(선별진료소) | 2,600,000원*3대 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 국 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| | 도 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 시 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 의약관리 | | 995,870 | 893,670 | 102,200 |
| | 국 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| | 기 | 301,700 | 301,700 | 0 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| | 시 | 528,570 | 526,370 | 2,200 |
| 응급의료관리 | | 72,150 | 69,950 | 2,200 |
| 405 자산취득비 | | 54,700 | 52,500 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 54,700 | 52,500 | 2,200 |
| ○자동심장충격기 보관함 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| - 벽걸이형 | 220,000원*8대 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| - 스탠드형 | 440,000원*1대 | 440 | 0 | 440 |
| 영유아 야간 진료센터 운영 | | 501,800 | 401,800 | 100,000 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 401,800 | 401,800 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○영유아 야간진료센터 운영장비(성립전) | | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 보건과
정책: 보건업무지원
단위: 의약관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 소아내시경(성립전) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ㅡ 신생아 황달치료기(성립전) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 검진업무관리 | | 1,509,405 | 1,483,505 | 25,900 |
| | 기 | 544,269 | 469,269 | 75,000 |
| | 도 | 361,837 | 339,337 | 22,500 |
| | 시 | 603,299 | 674,899 | △71,600 |
| 암조기검진 | | 535,000 | 385,000 | 150,000 |
| | 기 | 267,500 | 192,500 | 75,000 |
| | 도 | 80,250 | 57,750 | 22,500 |
| | 시 | 187,250 | 134,750 | 52,500 |
| 308 자치단체등이전 | | 515,750 | 365,750 | 150,000 |
| | 기 | 257,875 | 182,875 | 75,000 |
| | 도 | 77,363 | 54,863 | 22,500 |
| | 시 | 180,512 | 128,012 | 52,500 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 515,750 | 365,750 | 150,000 |
| ○암조기검진사업 | | 515,750 | 365,750 | 150,000 |
| | 기 | 257,875 | 182,875 | 75,000 |
| | 도 | 77,363 | 54,863 | 22,500 |
| | 시 | 180,512 | 128,012 | 52,500 |
| 국가암관리사업(자체) | | 3,000 | 113,000 | △110,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| ○암환자의료비지원(자체) | | 0 | 110,000 | △110,000 |
| 진료업무운영지원 | | 64,716 | 75,216 | △10,500 |
| 307 민간이전 | | 35,600 | 46,100 | △10,500 |
| 01 의료및구료비 | | 35,600 | 46,100 | △10,500 |
| ○응급이송단 의료지원비 350,000원*20회 | | 7,000 | 17,500 | △10,500 |
| 재활센터운영 | | 61,571 | 65,171 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | | 20,700 | 24,300 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | | 20,100 | 23,700 | △3,600 |
| ○재활사업 프로그램 운영 강사료 120,000원*40회 | | 4,800 | 8,400 | △3,600 |
| 보건소 청사 관리 | | 964,719 | 977,119 | △12,400 |
| 청사 유지 관리 | | 408,719 | 419,119 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | | 403,819 | 414,119 | △10,300 |
| 01 사무관리비 | | 23,818 | 24,118 | △300 |
| ○일반수용비 | | 23,048 | 23,348 | △300 |
| ㅡ 전기설비 정기검사 수수료 | | 1,300 | 1,600 | △300 |
| 02 공공운영비 | | 380,001 | 390,001 | △10,000 |
| ○시설장비유지비 | | 237,409 | 247,409 | △10,000 |

부서: 보건과
정책: 보건업무지원
단위: 보건소 청사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 청사 청소용역 | 126,800 | 136,800 | △10,000 |
| 405 자산취득비 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| ○자산취득비 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| — 보행식 전동청소차 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| 선별진료소 구축 관련 보상관리 | 556,000 | 558,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○토지보상 감정평가 수수료 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○등기이전 보수료 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 바이오산업 육성 | 19,900 | 27,000 | △7,100 |
| 바이오산업 인프라 조성 | 19,900 | 27,000 | △7,100 |
| 충주위담통합병원 지원 | 19,900 | 27,000 | △7,100 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| ○충주위담병원 집기, 기계 등 수선비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○충주위담병원 시설물 관리 법정수수료 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○자산취득비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| — 옥외용벤치 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 행정운영경비 | 8,080,817 | 8,856,596 | △775,779 |
| 인력운영비 | 7,875,127 | 8,638,806 | △763,679 |
| 인력운영비 | 7,875,127 | 8,638,806 | △763,679 |
| 101 인건비 | 7,611,475 | 8,365,854 | △754,379 |
| 01 보수 | 7,019,464 | 7,710,694 | △691,230 |
| ○기본급 | 4,503,474 | 4,956,645 | △453,171 |
| — 7급 2,850,000원*22명*12월 | 752,400 | 920,494 | △168,094 |
| — 8급 2,037,000원*24명*12월 | 586,656 | 871,733 | △285,077 |
| ○정근수당 | 277,839 | 413,054 | △135,215 |
| ○명절휴가비 196,410,500원*2회 | 392,821 | 495,665 | △102,844 |
| 02 기타직보수 | 501,098 | 554,209 | △53,111 |
| ○공중보건의사 | 342,984 | 391,856 | △48,872 |
| — 업무활동장려금 | 299,130 | 302,400 | △3,270 |
| — 추가업무활동장려금(선별,접종) 270,000원*5명*12월 | 16,200 | 43,200 | △27,000 |
| — 추가업무활동장려금(역학조사관) 900,000원*1명*12월 | 10,800 | 24,000 | △13,200 |
| — 시간외근무수당 13,333*1명*4시간 | 54 | 5,456 | △5,402 |

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제 | 158,114 | 162,353 | △4,239 |
| - 시간외근무수당(현업) | 0 | 7,039 | △7,039 |
| - 연가보상비 70,000원*4명*10일 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 90,913 | 100,951 | △10,038 |
| ○진료실 간호사 | 49,311 | 56,234 | △6,923 |
| - 시간외근무수당 25,640원*1명*170시간 | 4,359 | 9,231 | △4,872 |
| - 연차수당 | 0 | 2,051 | △2,051 |
| ○사무보조원 | 41,602 | 44,717 | △3,115 |
| - 시간외근무수당 22,250원*1명*60시간 | 1,335 | 2,670 | △1,335 |
| - 연차수당 | 0 | 1,780 | △1,780 |
| 204 직무수행경비 | 253,380 | 262,680 | △9,300 |
| 02 직급보조비 | 253,380 | 262,680 | △9,300 |
| ○8~9급 155,000원*50명*12월 | 93,000 | 102,300 | △9,300 |
| 기본경비 | 205,690 | 217,790 | △12,100 |
| 기본경비 | 205,690 | 217,790 | △12,100 |
| 201 일반운영비 | 114,490 | 115,690 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 5,150 | 6,350 | △1,200 |
| ○우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 202 여비 | 21,000 | 29,500 | △8,500 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 29,500 | △8,500 |
| ○보건업무추진 여비 | 21,000 | 29,500 | △8,500 |
| 204 직무수행경비 | 60,000 | 62,400 | △2,400 |
| 03 특정업무경비 | 51,600 | 54,000 | △2,400 |
| ○대민활동비 50,000원*86명*12월 | 51,600 | 54,000 | △2,400 |
| 재무활동 | 1,963 | 104 | 1,859 |
| 보전지출 | 1,963 | 104 | 1,859 |
| 반환금 기타 | 1,963 | 104 | 1,859 |
| 802 반환금기타 | 1,963 | 104 | 1,859 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,583 | 70 | 1,513 |
| ○응급의료기관 지원 | 1 | 56 | △55 |
| ○암조기검진사업 | 1,149 | 0 | 1,149 |
| ○암환자 의료비 지원 | 19 | 0 | 19 |
| ○취약지 응급의료기관 운영지원 | 400 | 0 | 400 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 380 | 34 | 346 |
| ○응급의료기관 지원 | 1 | 0 | 1 |
| ○암조기검진사업 | 339 | 0 | 339 |
| ○암환자 의료비 지원 | 6 | 0 | 6 |

# 건 강 증 진 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 11,426,269 | 10,869,471 | 556,798 |
| 200 세외수입 | 482,191 | 653,936 | △171,745 |
| 210 경상적세외수입 | 199,001 | 422,845 | △223,844 |
| 213 수수료수입 | 199,000 | 422,844 | △223,844 |
| 213-04 보건의료수수료 | 199,000 | 422,844 | △223,844 |
| ○보건진료소 진료수입 | 0 | 250,000 | △250,000 |
| ○16개소 보건진료소 요양 및 의료급여 | 199,000 | 172,844 | 26,156 |
| 220 임시적세외수입 | 282,800 | 227,801 | 54,999 |
| 223 보조금반환수입 | 147,000 | 146,983 | 17 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 147,000 | 146,983 | 17 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 등 | 147,000 | 146,983 | 17 |
| 224 기타수입 | 135,800 | 80,818 | 54,982 |
| 224-07 그외수입 | 135,800 | 80,818 | 54,982 |
| ○출생아(셋째아) 건강보험 만기환급금 | 0 | 1,095 | △1,095 |
| ○출생아 건강보험료 만기환급급 등 | 95,800 | 39,723 | 56,077 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 390 | 3,290 | △2,900 |
| 234 과태료 | 390 | 3,290 | △2,900 |
| 234-02 기타과태료 | 390 | 3,290 | △2,900 |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○금연구역흡연위반과태료 | 390 | 290 | 100 |
| 500 보조금 | 10,900,078 | 10,171,535 | 728,543 |
| 510 국고보조금등 | 8,229,337 | 7,712,174 | 517,163 |
| 511 국고보조금등 | 8,229,337 | 7,712,174 | 517,163 |
| 511-01 국고보조금 | 4,612,274 | 4,109,693 | 502,581 |
| ○코로나19 백신 예방접종지원(희석제) | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| ○첫만남이용권 | 1,294,000 | 1,490,000 | △196,000 |
| ○코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 2,845,166 | 2,141,442 | 703,724 |
| 511-03 기금 | 3,617,063 | 3,602,481 | 14,582 |
| ○정신건강복지센터 운영 | 32,300 | 32,200 | 100 |
| ○치매안심센터 운영지원 | 926,126 | 923,126 | 3,000 |
| ○국가예방접종실시 | 1,606,308 | 1,594,826 | 11,482 |
| 520 시·도비보조금등 | 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| ○정신건강복지센터 운영 | 12,920 | 12,880 | 40 |
| ○첫만남이용권 | 138,000 | 159,000 | △21,000 |

부서: 건강증진과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치매안심센터 운영 지원 | 46,306 | 46,156 | 150 |
| ○코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 569,033 | 428,288 | 140,745 |
| ○난임부부지원 | 212,000 | 132,000 | 80,000 |
| ○국가예방접종실시 | 477,876 | 474,431 | 3,445 |
| ○코로나19 방역대책비(성립전) | 8,000 | 0 | 8,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 23,438,835 | 22,721,086 | 717,749 |
| | 국 4,612,274 | 4,109,693 | 502,581 |
| | 기 3,617,063 | 3,602,481 | 14,582 |
| | 특 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 도 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| | 시 12,494,757 | 12,505,551 | △10,794 |
| 건강 증진 | 21,673,420 | 20,910,559 | 762,861 |
| | 국 4,612,274 | 4,109,693 | 502,581 |
| | 기 3,617,063 | 3,602,481 | 14,582 |
| | 특 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 도 2,670,741 | 2,459,361 | 211,380 |
| | 시 10,729,342 | 10,695,024 | 34,318 |
| 건강증진사업 | 2,359,634 | 2,380,684 | △21,050 |
| | 국 101,865 | 101,865 | 0 |
| | 기 536,406 | 536,306 | 100 |
| | 도 235,891 | 235,851 | 40 |
| | 시 1,485,472 | 1,506,662 | △21,190 |
| 정신보건운영지원 | 103,950 | 107,750 | △3,800 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 17,200 | △3,800 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 17,200 | △3,800 |
| ○정신건강사업 인쇄및 홍보물 | 6,200 | 10,000 | △3,800 |
| 정신건강복지센터 운영 | 64,600 | 64,400 | 200 |
| | 기 32,300 | 32,200 | 100 |
| | 도 12,920 | 12,880 | 40 |
| | 시 19,380 | 19,320 | 60 |
| 307 민간이전 | 64,600 | 64,400 | 200 |
| | 기 32,300 | 32,200 | 100 |
| | 도 12,920 | 12,880 | 40 |
| | 시 19,380 | 19,320 | 60 |
| 05 민간위탁금 | 64,600 | 64,400 | 200 |
| ○정신건강복지센터 운영비 | 64,600 | 64,400 | 200 |
| | 기 32,300 | 32,200 | 100 |
| | 도 12,920 | 12,880 | 40 |
| | 시 19,380 | 19,320 | 60 |
| 정신재활시설 운영 | 952,194 | 969,644 | △17,450 |
| 307 민간이전 | 952,194 | 969,644 | △17,450 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 952,194 | 969,644 | △17,450 |
| ○해피하우스다솜 운영비 | 507,642 | 506,511 | 1,131 |
| ○충주어울림센터 운영비 | 444,552 | 463,133 | △18,581 |
| 건강생활지원사업 | 601,837 | 630,748 | △28,911 |
| | 기 219,439 | 219,439 | 0 |
| | 도 37,032 | 37,032 | 0 |
| | 시 345,366 | 374,277 | △28,911 |
| 건강생활실천지원 | 47,670 | 52,000 | △4,330 |
| 201 일반운영비 | 28,710 | 33,040 | △4,330 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 24,710 | 29,040 | △4,330 |
| ○건강생활실천 홍보물 및 교육용교재 | 4,840 | 7,340 | △2,500 |
| ○건강증진사업 사무용품 | 0 | 800 | △800 |
| ○건강꾸러미 물품 | 14,970 | 16,000 | △1,030 |
| 주민건강증진센터 운영 | 1,150 | 3,240 | △2,090 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 3,240 | △2,090 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,740 | △590 |
| ○체지방측정용 검사용지 | 0 | 500 | △500 |
| ○인바디프로그램 사용료 27,500원*12월 | 330 | 420 | △90 |
| 02 공공운영비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○사무기기 및 운동장비 수리비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 구강보건센터 운영 | 8,530 | 12,030 | △3,500 |
| 202 여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○구강보건사업 추진여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 307 민간이전 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| 01 의료및구료비 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| ○학교구강보건실운영용품(연수,단월,산척초,성심) 300,000원*4개교 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○가족치아튼튼교실 운영 20,000원*50가족 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○취약계층아동 치아홈메우기사업 7,000원*100명 | 700 | 1,000 | △300 |
| 건강도시 | 105,609 | 124,600 | △18,991 |
| 201 일반운영비 | 90,517 | 107,000 | △16,483 |
| 01 사무관리비 | 21,025 | 28,000 | △6,975 |
| ○건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*11명*1회 | 770 | 1,400 | △630 |
| ○건강도시 홍보물 제작 | 9,055 | 14,600 | △5,545 |
| ○대한민국건강도시협의회 정기총회 홍보물품 28,000원*400개 | 11,200 | 12,000 | △800 |
| 03 행사운영비 | 69,492 | 79,000 | △9,508 |
| ○대한민국건강도시협의회 정기총회 개최 33,491,650원*1식 | 33,492 | 40,000 | △6,508 |
| ○시민건강강좌 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 112 | 2,000 | △1,888 |
| 06 보험금 | 112 | 2,000 | △1,888 |
| ○현장탐방 상해보험 | 112 | 2,000 | △1,888 |
| 405 자산취득비 | 2,980 | 3,600 | △620 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,980 | 3,600 | △620 |
| ○건강도시 사업 물품 구입 | 2,980 | 3,600 | △620 |
| - 혈압계 | 2,380 | 3,000 | △620 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 모자보건사업 | | 5,527,056 | 5,644,656 | △117,600 |
| | 국 | 1,484,000 | 1,680,000 | △196,000 |
| | 기 | 60,716 | 60,716 | 0 |
| | 도 | 1,053,487 | 994,487 | 59,000 |
| | 시 | 2,928,853 | 2,909,453 | 19,400 |
| 난임부부 지원(전환사업) | | 336,000 | 176,000 | 160,000 |
| | 도 | 212,000 | 132,000 | 80,000 |
| | 시 | 124,000 | 44,000 | 80,000 |
| 307 민간이전 | | 336,000 | 176,000 | 160,000 |
| | 도 | 212,000 | 132,000 | 80,000 |
| | 시 | 124,000 | 44,000 | 80,000 |
| 01 의료및구료비 | | 336,000 | 176,000 | 160,000 |
| ○난임 시술비 지원 | | 336,000 | 176,000 | 160,000 |
| | 도 | 212,000 | 132,000 | 80,000 |
| | 시 | 124,000 | 44,000 | 80,000 |
| 모성과 영유아 건강보호 | | 14,450 | 17,450 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | | 8,750 | 11,750 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | | 8,500 | 11,500 | △3,000 |
| ○모자보건사업 안내 리플렛 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 부모자녀 건강프로그램 운영 | | 14,230 | 22,830 | △8,600 |
| 201 일반운영비 | | 14,230 | 22,830 | △8,600 |
| 01 사무관리비 | | 13,730 | 21,630 | △7,900 |
| ○부모자녀 프로그램 강사수당 | | 2,500 | 5,010 | △2,510 |
| -영유아건강교실 강사수당 120,000원*1회 | | 120 | 1,440 | △1,320 |
| -출산준비교실 강사수당 160,000원*6명*2회 | | 1,920 | 2,880 | △960 |
| -모유수유교육 강사수당 230,000원*2회 | | 460 | 690 | △230 |
| ○영유아건강교실 운영물품 | | 1,130 | 2,520 | △1,390 |
| ○세계모유수유주간 운영물품 | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○모자보건프로그램 운영물품 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | | 500 | 1,200 | △700 |
| ○우편요금 | | 500 | 1,200 | △700 |
| 첫만남이용권 | | 1,754,000 | 2,020,000 | △266,000 |
| | 국 | 1,294,000 | 1,490,000 | △196,000 |
| | 도 | 138,000 | 159,000 | △21,000 |
| | 시 | 322,000 | 371,000 | △49,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,754,000 | 2,020,000 | △266,000 |
| | 국 | 1,294,000 | 1,490,000 | △196,000 |
| | 도 | 138,000 | 159,000 | △21,000 |
| | 시 | 322,000 | 371,000 | △49,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,754,000 | 2,020,000 | △266,000 |
| ○첫만남이용권 | | 1,754,000 | 2,020,000 | △266,000 |
| | 국 | 1,294,000 | 1,490,000 | △196,000 |
| | 도 | 138,000 | 159,000 | △21,000 |
| | 시 | 322,000 | 371,000 | △49,000 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가필수예방접종 | 5,262,307 | 5,428,147 | △165,840 |
| | 기 1,606,308 | 1,594,826 | 11,482 |
| | 도 477,876 | 474,431 | 3,445 |
| | 시 3,178,123 | 3,358,890 | △180,767 |
| 국가필수예방접종 | 2,049,691 | 2,238,495 | △188,804 |
| 101 인건비 | 63,221 | 230,175 | △166,954 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,221 | 230,175 | △166,954 |
| ○예방접종사업 기간제 인건비 | 63,221 | 230,175 | △166,954 |
| - 예방접종사업 예진의사 인건비 300,000원*2명*15일 | 9,000 | 81,000 | △72,000 |
| - 예방접종사업 보조인건비 75,000원*24명*30일 | 54,000 | 135,000 | △81,000 |
| - 사대보험 기관부담금 2,100,000원*10.5% | 221 | 14,175 | △13,954 |
| 201 일반운영비 | 25,480 | 46,630 | △21,150 |
| 01 사무관리비 | 18,980 | 31,630 | △12,650 |
| ○예방접종 방역물품 구입 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| ○임차료 | 1,940 | 4,040 | △2,100 |
| - 예방접종사업 대기표 임차료 500,000원*1대 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| - 예방접종사업 냉장차 임차료 | 0 | 600 | △600 |
| ○민간구급차 임차비 350,000원*7회 | 2,450 | 10,500 | △8,050 |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 15,000 | △8,500 |
| ○예방접종사업 우편 및 배송료 500원*13,000부 | 6,500 | 15,000 | △8,500 |
| 405 자산취득비 | 9,850 | 10,550 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,850 | 10,550 | △700 |
| ○백신냉장고 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○백신냉장고 도트프린터 설치 | 700 | 0 | 700 |
| ○접종 트레이 | 100 | 0 | 100 |
| 국가예방접종실시 | 3,185,836 | 3,162,872 | 22,964 |
| | 기 1,592,918 | 1,581,436 | 11,482 |
| | 도 477,876 | 474,431 | 3,445 |
| | 시 1,115,042 | 1,107,005 | 8,037 |
| 307 민간이전 | 3,185,836 | 3,162,872 | 22,964 |
| | 기 1,592,918 | 1,581,436 | 11,482 |
| | 도 477,876 | 474,431 | 3,445 |
| | 시 1,115,042 | 1,107,005 | 8,037 |
| 01 의료및구료비 | 3,185,836 | 3,162,872 | 22,964 |
| ○어린이예방접종(17종) | 1,501,200 | 1,475,800 | 25,400 |
| | 기 750,600 | 737,900 | 12,700 |
| | 도 225,180 | 221,370 | 3,810 |
| | 시 525,420 | 516,530 | 8,890 |
| ○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 | 271,364 | 274,000 | △2,636 |
| | 기 135,682 | 137,000 | △1,318 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 40,705 | 41,100 | △395 |
| | 시 94,977 | 95,900 | △923 |
| ○성인예방접종(4종) | 1,175,912 | 1,175,712 | 200 |
| | 기 587,956 | 587,856 | 100 |
| | 도 176,387 | 176,357 | 30 |
| | 시 411,569 | 411,499 | 70 |
| 만성질환예방 및 관리 | 222,008 | 246,798 | △24,790 |
| | 기 2,450 | 2,450 | 0 |
| | 시 219,558 | 244,348 | △24,790 |
| 모바일 당뇨예방사업 | 36,400 | 39,700 | △3,300 |
| 307 민간이전 | 4,600 | 7,900 | △3,300 |
| 01 의료및구료비 | 4,600 | 7,900 | △3,300 |
| ○혈액검사비 23,000원*100명*2회 | 4,600 | 6,900 | △2,300 |
| ○의료소모품(알콜솜외 2종) | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 당뇨교육센터 운영 | 145,220 | 166,710 | △21,490 |
| 401 시설비및부대비 | 120,510 | 142,000 | △21,490 |
| 01 시설비 | 120,510 | 142,000 | △21,490 |
| ○당뇨교육센터 구조보강 | 120,510 | 142,000 | △21,490 |
| 방문보건사업 | 14,460 | 15,960 | △1,500 |
| | 도 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 시 6,660 | 8,160 | △1,500 |
| 찾아가는 방문보건서비스 | 2,460 | 3,960 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○사무용품 및 소모품 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 치매안심센터운영지원 | 1,157,657 | 1,153,907 | 3,750 |
| | 기 926,126 | 923,126 | 3,000 |
| | 도 46,306 | 46,156 | 150 |
| | 시 185,225 | 184,625 | 600 |
| 치매안심센터운영 | 561,884 | 558,134 | 3,750 |
| | 기 449,508 | 446,508 | 3,000 |
| | 도 22,476 | 22,326 | 150 |
| | 시 89,900 | 89,300 | 600 |
| 201 일반운영비 | 169,579 | 165,829 | 3,750 |
| | 기 135,664 | 132,664 | 3,000 |
| | 도 6,783 | 6,633 | 150 |
| | 시 27,132 | 26,532 | 600 |
| 01 사무관리비 | 141,379 | 137,629 | 3,750 |
| ○치매안심센터운영 물품 | 15,229 | 11,479 | 3,750 |
| | 기 12,184 | 9,184 | 3,000 |
| | 도 609 | 459 | 150 |
| | 시 2,436 | 1,836 | 600 |
| 취약지보건사업지원 | 405,364 | 435,892 | △30,528 |
| | 도 18,036 | 18,036 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약지보건사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 387,328 | 417,856 | △30,528 |
| 보건진료소운영지원 | 317,105 | 347,633 | △30,528 |
| 201 일반운영비 | 159,895 | 169,143 | △9,248 |
| 02 공공운영비 | 120,071 | 129,319 | △9,248 |
| ○전기요금 370,000원*16개소*12월 | 71,040 | 78,720 | △7,680 |
| ○전기안전검사 수수료 150,000원*16개소 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| ○무인경비시스템 관리비 41,000원*16개소*12월 | 7,872 | 8,640 | △768 |
| 202 여비 | 35,320 | 43,720 | △8,400 |
| 02 월액여비 | 28,320 | 36,720 | △8,400 |
| ○가지역 월액여비 160,000원*6명*12월 | 11,520 | 15,120 | △3,600 |
| ○나지역 월액여비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | 21,600 | △4,800 |
| 301 일반보전금 | 16,640 | 17,520 | △880 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 880 | △880 |
| ○운영협의회장 총회참석 보상금 | 0 | 880 | △880 |
| 307 민간이전 | 86,200 | 91,200 | △5,000 |
| 01 의료및구료비 | 86,200 | 91,200 | △5,000 |
| ○의약품비(16개진료소) | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| ○전등(LED) 교체(장록,명서) | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 405 자산취득비 | 11,050 | 11,050 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,050 | 11,050 | 0 |
| ○사무용책상(대사) | 600 | 800 | △200 |
| ○사무용의자(대사) | 200 | 0 | 200 |
| 코로나19 예방접종 | 4,992,007 | 3,842,677 | 1,149,330 |
| | 국 2,883,228 | 2,184,647 | 698,581 |
| | 특 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 도 577,033 | 428,288 | 148,745 |
| | 시 1,487,746 | 1,185,742 | 302,004 |
| 코로나19 백신 예방접종 실시 | 160,002 | 186,402 | △26,400 |
| 101 인건비 | 134,294 | 153,594 | △19,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 134,294 | 153,594 | △19,300 |
| ○예방접종 지원인력 인건비 | 134,294 | 153,594 | △19,300 |
| -콜센터 | 106,700 | 126,000 | △19,300 |
| 201 일반운영비 | 25,108 | 32,208 | △7,100 |
| 01 사무관리비 | 25,108 | 32,208 | △7,100 |
| ○예방접종 안내문 등 제작 | 14,608 | 21,708 | △7,100 |
| 코로나19 백신 예방접종 지원(희석제) | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| | 국 4,062 | 9,205 | △5,143 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 코로나19 예방접종 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| | 국 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| 01 의료및구료비 | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| ○ 희석제 구입 | 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| | 국 4,062 | 9,205 | △5,143 |
| 코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 4,741,943 | 3,569,070 | 1,172,873 |
| | 국 2,845,166 | 2,141,442 | 703,724 |
| | 도 569,033 | 428,288 | 140,745 |
| | 시 1,327,744 | 999,340 | 328,404 |
| 307 민간이전 | 4,741,943 | 3,569,070 | 1,172,873 |
| | 국 2,845,166 | 2,141,442 | 703,724 |
| | 도 569,033 | 428,288 | 140,745 |
| | 시 1,327,744 | 999,340 | 328,404 |
| 01 의료및구료비 | 4,741,943 | 3,569,070 | 1,172,873 |
| ○코로나19 예방접종 시행비 | 4,741,943 | 3,569,070 | 1,172,873 |
| | 국 2,845,166 | 2,141,442 | 703,724 |
| | 도 569,033 | 428,288 | 140,745 |
| | 시 1,327,744 | 999,340 | 328,404 |
| 코로나19 방역대책비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○접종 홍보물 제작(성립전) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정운영경비(건강증진과) | 689,906 | 735,526 | △45,620 |
| 기본경비 | 92,746 | 96,846 | △4,100 |
| 기본경비 | 92,746 | 96,846 | △4,100 |
| 201 일반운영비 | 56,336 | 60,436 | △4,100 |
| 01 사무관리비 | 53,836 | 56,936 | △3,100 |
| ○정기,비정기간행물 구독료 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| ○기관운영 급량비 | 13,500 | 17,500 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| ○행정장비수리 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 인력운영비 | 597,160 | 638,680 | △41,520 |
| 인력운영비 | 597,160 | 638,680 | △41,520 |
| 101 인건비 | 499,960 | 545,560 | △45,600 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 499,960 | 545,560 | △45,600 |
| ○연차수당 | 0 | 45,600 | △45,600 |
| 304 연금부담금등 | 97,200 | 93,120 | 4,080 |
| 01 연금부담금 | 35,520 | 32,400 | 3,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무직 국민연금 기관부담금(19명) 2,960,000원*12월 | 35,520 | 32,400 | 3,120 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 24,480 | 23,520 | 960 |
| ○공무직 고용부험료부담금등(19명) | 24,480 | 23,520 | 960 |
| - 공무직 고용보험부담금 1,350,000원*12월 | 16,200 | 15,240 | 960 |
| 재무활동(건강증진과) | 1,075,509 | 1,075,001 | 508 |
| 보전지출 | 1,075,509 | 1,075,001 | 508 |
| 반환금 기타 | 1,075,509 | 1,075,001 | 508 |
| 802 반환금기타 | 1,075,509 | 1,075,001 | 508 |
| 01 국고보조금반환금 | 973,576 | 973,554 | 22 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 | 44,909 | 44,903 | 6 |
| ○정신질환 치료비지원 | 4,991 | 4,975 | 16 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 101,933 | 101,447 | 486 |
| ○정신질환 치료비지원 | 1,996 | 1,990 | 6 |
| ○정신건강복지센터 등 종사자처우개선비 지원 | 894 | 414 | 480 |

# 감 염 병 관 리 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | 1,427,918 | 1,655,336 | △227,418 |
| 200 세외수입 | 8 | 0 | 8 |
| 210 경상적세외수입 | 8 | 0 | 8 |
| 216 이자수입 | 8 | 0 | 8 |
| 216-03 기타이자수입 | 8 | 0 | 8 |
| ○2021년 한센병 환자관리지원(한국한센복지협회) | 8 | 0 | 8 |
| 500 보조금 | 1,349,842 | 1,577,336 | △227,494 |
| 510 국고보조금등 | 792,186 | 902,675 | △110,489 |
| 511 국고보조금등 | 792,186 | 902,675 | △110,489 |
| 511-01 국고보조금 | 584,560 | 694,643 | △110,083 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| ○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 | 45,476 | 38,676 | 6,800 |
| 511-03 기금 | 207,626 | 208,032 | △406 |
| ○에이즈 및 성병예방 | 23,704 | 24,110 | △406 |
| 520 시·도비보조금등 | 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| 521 시·도비보조금등 | 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| ○에이즈 및 성병 예방 | 7,111 | 7,233 | △122 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 68 | 0 | 68 |
| 710 보전수입등 | 68 | 0 | 68 |
| 715 보조금등반환금 | 68 | 0 | 68 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 68 | 0 | 68 |
| ○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원(건국대충주병원) | 33 | 0 | 33 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계운영 | 35 | 0 | 35 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리
단위: 감염병총괄관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | 2,486,697 | 3,548,042 | △1,061,345 |
| | 국 584,560 | 694,643 | △110,083 |
| | 기 207,626 | 208,032 | △406 |
| | 특 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 도 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| | 시 1,058,855 | 1,892,706 | △833,851 |
| 감염병관리 | 2,318,921 | 3,374,966 | △1,056,045 |
| | 국 584,560 | 694,643 | △110,083 |
| | 기 207,626 | 208,032 | △406 |
| | 특 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 도 557,656 | 674,661 | △117,005 |
| | 시 891,079 | 1,719,630 | △828,551 |
| 감염병총괄관리 | 1,273,057 | 1,553,363 | △280,306 |
| | 국 480,881 | 597,764 | △116,883 |
| | 기 1,850 | 1,850 | 0 |
| | 특 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 439,081 | 555,964 | △116,883 |
| | 시 343,245 | 389,785 | △46,540 |
| 방역 | 288,595 | 335,135 | △46,540 |
| 201 일반운영비 | 72,770 | 97,770 | △25,000 |
| 01 사무관리비 | 54,270 | 79,270 | △25,000 |
| ○코로나19 비상방역대책반 급량비 | 51,310 | 76,310 | △25,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 01 의료및구료비 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| ○자가격리자 모니터링용 체온계 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 405 자산취득비 | 17,560 | 21,100 | △3,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,560 | 21,100 | △3,540 |
| ○휴대용 연무소독기 520,000원*3대 | 1,560 | 5,100 | △3,540 |
| 코로나19 격리입원치료비 지원 | 870,862 | 1,104,628 | △233,766 |
| | 국 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| | 도 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| 307 민간이전 | 870,862 | 1,104,628 | △233,766 |
| | 국 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| | 도 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| 01 의료및구료비 | 870,862 | 1,104,628 | △233,766 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 870,862 | 1,104,628 | △233,766 |
| | 국 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| | 도 435,431 | 552,314 | △116,883 |
| 감염병대응관리 | 113,756 | 304,943 | △191,187 |
| | 기 20,550 | 20,550 | 0 |
| | 시 93,206 | 284,393 | △191,187 |
| 감염병 신속대응 | 93,206 | 284,393 | △191,187 |
| 101 인건비 | 40 | 57,543 | △57,503 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40 | 57,543 | △57,503 |

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리
단위: 감염병대응관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통역 기간제근로자 보수 | 40 | 57,543 | △57,503 |
| - 인건비 | 0 | 51,840 | △51,840 |
| - 4대보험 기관부담금 | 40 | 5,703 | △5,663 |
| 201 일반운영비 | 86,130 | 203,750 | △117,620 |
| 01 사무관리비 | 86,130 | 203,750 | △117,620 |
| ○홍보물품 제작구입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| - 현수막, 리플릿 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○감염병대응요원 방역물품 | 14,200 | 106,200 | △92,000 |
| - 개인보호구 8,000원*1,000벌 | 8,000 | 100,000 | △92,000 |
| ○코로나19 대응 임차료 | 3,030 | 23,650 | △20,620 |
| - 컴퓨터 70,000원*10대*3월 | 2,100 | 16,500 | △14,400 |
| - 다기능복합기 250,000원*1대*3월 | 750 | 6,050 | △5,300 |
| - 문서세단기 60,000원*1대*3월 | 180 | 1,100 | △920 |
| 202 여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○역학조사 추진여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 4,036 | 15,100 | △11,064 |
| 01 의료및구료비 | 4,036 | 15,100 | △11,064 |
| ○자가격리자용 마스크 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○코로나19 소독용 소독제 8,200원*480개 | 3,936 | 0 | 3,936 |
| 감염병예방관리 | 932,108 | 1,516,660 | △584,552 |
| | 국 103,679 | 96,879 | 6,800 |
| | 기 185,226 | 185,632 | △406 |
| | 특 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 도 118,575 | 118,697 | △122 |
| | 시 454,628 | 1,045,452 | △590,824 |
| 급만성 감염병관리 | 75,220 | 132,660 | △57,440 |
| 307 민간이전 | 42,400 | 99,840 | △57,440 |
| 01 의료및구료비 | 42,400 | 99,840 | △57,440 |
| ○병리검사시약 및 소모품 | 42,400 | 98,400 | △56,000 |
| - 혈액검사시약 외 44종 | 3,400 | 23,400 | △20,000 |
| - 수송배지(장내세균전용) 외 1종 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| - 기타 소모품 | 24,000 | 35,000 | △11,000 |
| ○폐액처리비 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| 에이즈 및 성병예방 | 47,408 | 48,220 | △812 |
| | 기 23,704 | 24,110 | △406 |
| | 도 7,111 | 7,233 | △122 |
| | 시 16,593 | 16,877 | △284 |
| 307 민간이전 | 47,408 | 48,220 | △812 |
| | 기 23,704 | 24,110 | △406 |
| | 도 7,111 | 7,233 | △122 |
| | 시 16,593 | 16,877 | △284 |

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 47,408 | 48,220 | △812 |
| ○HIV/AIDS 진료비 | | 38,308 | 39,120 | △812 |
| | 기 | 19,154 | 19,560 | △406 |
| | 도 | 5,746 | 5,868 | △122 |
| | 시 | 13,408 | 13,692 | △284 |
| 결핵예방관리 | | 136,506 | 136,506 | 0 |
| | 기 | 68,253 | 68,253 | 0 |
| | 도 | 9,181 | 9,181 | 0 |
| | 시 | 59,072 | 59,072 | 0 |
| 101 인건비 | | 56,391 | 64,391 | △8,000 |
| | 기 | 28,196 | 32,196 | △4,000 |
| | 시 | 28,195 | 32,195 | △4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,380 | 28,380 | △8,000 |
| ○결핵전담간호사(기간제) 보수 | | 20,230 | 28,230 | △8,000 |
| -인건비 | | 17,100 | 25,100 | △8,000 |
| | 기 | 8,550 | 12,550 | △4,000 |
| | 시 | 8,550 | 12,550 | △4,000 |
| 202 여비 | | 1,109 | 3,109 | △2,000 |
| | 기 | 554 | 1,554 | △1,000 |
| | 시 | 555 | 1,555 | △1,000 |
| 01 국내여비 | | 1,109 | 3,109 | △2,000 |
| ○소집단관리 담당자 여비 | | 940 | 2,940 | △2,000 |
| | 기 | 470 | 1,470 | △1,000 |
| | 시 | 470 | 1,470 | △1,000 |
| 307 민간이전 | | 66,097 | 56,097 | 10,000 |
| | 기 | 33,049 | 28,049 | 5,000 |
| | 도 | 7,244 | 7,244 | 0 |
| | 시 | 25,804 | 20,804 | 5,000 |
| 01 의료및구료비 | | 66,097 | 56,097 | 10,000 |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 | | 41,190 | 31,190 | 10,000 |
| | 기 | 20,595 | 15,595 | 5,000 |
| | 도 | 3,509 | 3,509 | 0 |
| | 시 | 17,086 | 12,086 | 5,000 |
| 선별진료소 운영 및 지원 | | 192,867 | 732,767 | △539,900 |
| 101 인건비 | | 110,947 | 153,447 | △42,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 110,947 | 153,447 | △42,500 |
| ○선별진료소 기간제근로자 인건비 | | 110,947 | 153,447 | △42,500 |
| -인건비 | | 98,240 | 138,240 | △40,000 |
| -4대보험 기관부담금 | | 12,707 | 15,207 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | | 60,990 | 69,990 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | | 59,150 | 64,150 | △5,000 |
| ○선별진료소 홍보물(현수막,포스터 등) | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | | 1,840 | 5,840 | △4,000 |

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선별진료소 시설·장비 유지보수 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 12,800 | 500,800 | △488,000 |
| 01 의료및구료비 | 12,800 | 500,800 | △488,000 |
| ○코로나19 자가진단키트 | 0 | 488,000 | △488,000 |
| 405 자산취득비 | 8,130 | 8,530 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,130 | 8,530 | △400 |
| ○선별진료소 민원인 대기의자 | 400 | 800 | △400 |
| -1인용 진료대기의자 | 400 | 800 | △400 |
| 선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 | 90,952 | 77,352 | 13,600 |
| | 국 45,476 | 38,676 | 6,800 |
| | 시 45,476 | 38,676 | 6,800 |
| 302 이주및재해보상금 | 53,952 | 40,352 | 13,600 |
| | 국 26,976 | 20,176 | 6,800 |
| | 시 26,976 | 20,176 | 6,800 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 53,952 | 40,352 | 13,600 |
| ○선별진료소 검사인력 활동비(비공무원) | 53,952 | 40,352 | 13,600 |
| | 국 26,976 | 20,176 | 6,800 |
| | 시 26,976 | 20,176 | 6,800 |
| 코로나19 임시선별검사소 신규 설치운영 및 한파대책비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 도 75,000 | 75,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 37,887 | 35,000 | 2,887 |
| | 도 37,887 | 35,000 | 2,887 |
| 01 사무관리비 | 26,887 | 26,000 | 887 |
| ○선별진료소 운영소모품 | 26,887 | 26,000 | 887 |
| | 도 26,887 | 26,000 | 887 |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○연료비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| | 도 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 17,163 | 20,000 | △2,837 |
| | 도 17,163 | 20,000 | △2,837 |
| 01 의료및구료비 | 17,163 | 20,000 | △2,837 |
| ○선별진료소 의료소모품 | 17,163 | 20,000 | △2,837 |
| | 도 17,163 | 20,000 | △2,837 |
| 405 자산취득비 | 19,950 | 20,000 | △50 |
| | 도 19,950 | 20,000 | △50 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,950 | 20,000 | △50 |
| ○대기번호표 | 10,950 | 11,000 | △50 |
| | 도 10,950 | 11,000 | △50 |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 127,396 | 135,578 | △8,182 |
| 인력운영비 | 74,556 | 80,738 | △6,182 |
| 인력운영비 | 74,556 | 80,738 | △6,182 |

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 63,816 | 69,998 | △6,182 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 63,816 | 69,998 | △6,182 |
| ○시설관리원 | 43,826 | 47,406 | △3,580 |
| - 연차수당 | 0 | 2,620 | △2,620 |
| - 비상근무수당 | 0 | 960 | △960 |
| ○행정실무원 | 8,261 | 10,863 | △2,602 |
| - 연차수당 | 0 | 2,602 | △2,602 |
| 기본경비 | 52,840 | 54,840 | △2,000 |
| 기본경비 | 52,840 | 54,840 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 36,240 | 38,240 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○우편요금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○행정장비 수리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 재무활동(감염병관리과) | 40,380 | 37,498 | 2,882 |
| 보전지출 | 40,380 | 37,498 | 2,882 |
| 반환금 기타 | 40,380 | 37,498 | 2,882 |
| 802 반환금기타 | 40,380 | 37,498 | 2,882 |
| 01 국고보조금반환금 | 34,338 | 33,708 | 630 |
| ○생물테러 초등대응요원 개인보호구 구매지원 | 23 | 0 | 23 |
| ○의료관련감염병 표본감시사업 | 346 | 36 | 310 |
| ○코로나19 진단키트 구매지원 | 0 | 1,887 | △1,887 |
| ○호흡기전담클리닉 설치(2021) | 1,446 | 473 | 973 |
| ○호흡기전담클리닉 설치(2020) | 4 | 0 | 4 |
| ○보건소 상시선별진료소 구축지원 | 1,207 | 0 | 1,207 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,042 | 3,790 | 2,252 |
| ○코로나19 진단키트 구매지원 | 1,887 | 0 | 1,887 |
| ○보건소 상시선별진료소 구축지원 | 365 | 0 | 365 |

# 11. 농업기술센터 소관

# 농 업 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 농촌지도기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업지원과 | 6,013,387 | 6,410,286 | △396,899 |
| | 국 324,290 | 324,290 | 0 |
| | 도 126,003 | 126,003 | 0 |
| | 시 5,563,094 | 5,959,993 | △396,899 |
| 농업자원개발육성 | 2,184,734 | 2,240,734 | △56,000 |
| | 국 324,290 | 324,290 | 0 |
| | 도 126,003 | 126,003 | 0 |
| | 시 1,734,441 | 1,790,441 | △56,000 |
| 농촌지도기반조성 | 959,534 | 1,015,534 | △56,000 |
| | 국 36,350 | 36,350 | 0 |
| | 시 923,184 | 979,184 | △56,000 |
| 지역특화작목개발육성 | 381,706 | 437,706 | △56,000 |
| 101 인건비 | 349,306 | 405,306 | △56,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 349,306 | 405,306 | △56,000 |
| ○농민상담소 특화상담사 운영 | 349,306 | 405,306 | △56,000 |
| -근로자 보수 | 239,680 | 295,680 | △56,000 |
| 귀농귀촌 활성화 | 636,790 | 636,790 | 0 |
| | 국 234,140 | 234,140 | 0 |
| | 도 52,800 | 52,800 | 0 |
| | 시 349,850 | 349,850 | 0 |
| 귀농귀촌 유치지원 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| | 국 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 도 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 시 119,000 | 119,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 37,000 | 15,000 |
| | 국 26,000 | 18,500 | 7,500 |
| | 도 7,800 | 5,550 | 2,250 |
| | 시 18,200 | 12,950 | 5,250 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 12,000 | 15,000 |
| ○귀농귀촌 지원정책 책자 및 홍보물품 구입 | 26,000 | 11,000 | 15,000 |
| | 국 13,000 | 5,500 | 7,500 |
| | 도 3,900 | 1,650 | 2,250 |
| | 시 9,100 | 3,850 | 5,250 |
| 301 일반보전금 | 70,400 | 85,400 | △15,000 |
| | 국 35,200 | 42,700 | △7,500 |
| | 도 10,560 | 12,810 | △2,250 |
| | 시 24,640 | 29,890 | △5,250 |
| 12 기타보상금 | 70,400 | 85,400 | △15,000 |
| ○귀농인 임시거주자 임차비 지원 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| | 국 12,500 | 20,000 | △7,500 |
| | 도 3,750 | 6,000 | △2,250 |
| | 시 8,750 | 14,000 | △5,250 |
| 행정운영경비(농업지원과) | 3,789,623 | 4,130,742 | △341,119 |
| 인력운영비(농업기술센터 총괄) | 3,665,211 | 4,002,330 | △337,119 |
| 인력운영비(농업기술센터 총괄) | 3,665,211 | 4,002,330 | △337,119 |

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 인력운영비(농업기술센터 총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 3,518,399 | 3,855,518 | △337,119 |
| 01 보수 | 2,970,988 | 3,210,988 | △240,000 |
| ○기본급 | 1,963,477 | 2,203,477 | △240,000 |
| - 지도사 17호 | 1,076,859 | 1,316,859 | △240,000 |
| 02 기타직보수 | 415,012 | 505,012 | △90,000 |
| ○시간선택제임기제 마급 | 259,413 | 349,413 | △90,000 |
| - 봉급(연봉제) | 177,856 | 267,856 | △90,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 132,399 | 139,518 | △7,119 |
| ○농기계임대사업요원 | 38,047 | 40,420 | △2,373 |
| - 연차수당 | 0 | 2,373 | △2,373 |
| ○친환경미생물배양센터 | 39,508 | 41,945 | △2,437 |
| - 연차수당 | 0 | 2,437 | △2,437 |
| ○토양검정운영관리원 | 37,021 | 39,330 | △2,309 |
| - 연차수당 | 0 | 2,309 | △2,309 |
| 기본경비 | 124,412 | 128,412 | △4,000 |
| 기본경비 | 124,412 | 128,412 | △4,000 |
| 204 직무수행경비 | 40,850 | 44,850 | △4,000 |
| 03 특정업무경비 | 31,250 | 35,250 | △4,000 |
| ○대민활동비 | 31,250 | 35,250 | △4,000 |
| - 일반직 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 재무활동(농업지원과) | 39,030 | 38,810 | 220 |
| 보전지출 | 39,030 | 38,810 | 220 |
| 반환금 기타 | 39,030 | 38,810 | 220 |
| 802 반환금기타 | 39,030 | 38,810 | 220 |
| 01 국고보조금반환금 | 30,650 | 30,430 | 220 |
| ○농산물소득조사분석(2021) | 220 | 0 | 220 |

# 농 업 소 득 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 과수화상병 확산방지 종합대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업소득과 | 6,955,670 | 6,955,670 | 0 |
| | 국 1,675,950 | 1,675,950 | 0 |
| | 균 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 도 314,911 | 314,911 | 0 |
| | 시 4,614,809 | 4,614,809 | 0 |
| 농업 기술개발 | 6,915,690 | 6,915,690 | 0 |
| | 국 1,675,950 | 1,675,950 | 0 |
| | 균 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 도 314,911 | 314,911 | 0 |
| | 시 4,574,829 | 4,574,829 | 0 |
| 과수화상병 확산방지 종합대책 | 1,769,420 | 1,769,420 | 0 |
| | 국 486,000 | 486,000 | 0 |
| | 도 23,226 | 23,226 | 0 |
| | 시 1,260,194 | 1,260,194 | 0 |
| 국가관리병해충 방제단 운영 | 282,000 | 282,000 | 0 |
| | 국 141,000 | 141,000 | 0 |
| | 시 141,000 | 141,000 | 0 |
| 202 여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 국 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| | 시 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○병해충 예찰·방제·교육 등 여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 국 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| | 시 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 206 재료비 | 68,416 | 65,416 | 3,000 |
| | 국 34,208 | 32,708 | 1,500 |
| | 시 34,208 | 32,708 | 1,500 |
| 01 재료비 | 68,416 | 65,416 | 3,000 |
| ○방제 약제 및 재료 구입 | 68,416 | 65,416 | 3,000 |
| | 국 34,208 | 32,708 | 1,500 |
| | 시 34,208 | 32,708 | 1,500 |

# 농 업 활 력 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 영농기계화 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업활력과 | 2,738,495 | 2,749,045 | △10,550 |
| | 국 88,750 | 88,750 | 0 |
| | 균 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 185,950 | 185,950 | 0 |
| | 시 2,413,795 | 2,424,345 | △10,550 |
| 농촌자원 활력화 | 2,666,149 | 2,676,699 | △10,550 |
| | 국 88,750 | 88,750 | 0 |
| | 균 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 185,950 | 185,950 | 0 |
| | 시 2,341,449 | 2,351,999 | △10,550 |
| 영농기계화 구축 | 1,000,932 | 1,011,482 | △10,550 |
| | 국 10,700 | 10,700 | 0 |
| | 도 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 시 958,232 | 968,782 | △10,550 |
| 농작업 대행서비스 지원 | 129,344 | 139,894 | △10,550 |
| 101 인건비 | 76,394 | 84,394 | △8,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,394 | 84,394 | △8,000 |
| ○농작업대행 서비스지원 | 56,652 | 64,652 | △8,000 |
| -근로자 보수 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 47,950 | 50,500 | △2,550 |
| 01 사무관리비 | 12,950 | 15,500 | △2,550 |
| ○농작업대행 운행차량 임차 | 12,750 | 14,400 | △1,650 |
| ○현장근무자 작업복 및 안전화 구입 | 0 | 900 | △900 |

# 12. 환경수자원본부 소관

# 환 경 수 자 원 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 환경수자원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경수자원과 | 2,548,171 | 3,608,909 | △1,060,738 |
| 200 세외수입 | 1,764,871 | 2,825,609 | △1,060,738 |
| 210 경상적세외수입 | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| 215 징수교부금수입 | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| 215-01 징수교부금수입 | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| ○환경개선부담금 징수교부금 | 212,499 | 201,737 | 10,762 |
| 220 임시적세외수입 | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |
| 224 기타수입 | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |
| 224-07 그외수입 | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |
| ○댐주변지역지원사업(수자원공사) | 1,552,372 | 2,623,872 | △1,071,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경수자원과
정책: 자연환경보전
단위: 생태계보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경수자원과 | 13,920,141 | 13,911,303 | 8,838 |
| | 국 357,290 | 357,290 | 0 |
| | 도 583,300 | 583,300 | 0 |
| | 시 12,979,551 | 12,970,713 | 8,838 |
| 자연환경보전 | 3,625,345 | 3,660,905 | △35,560 |
| | 국 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 583,300 | 583,300 | 0 |
| | 시 2,842,045 | 2,877,605 | △35,560 |
| 생태계보호 | 2,341,528 | 2,349,491 | △7,963 |
| | 도 385,617 | 380,000 | 5,617 |
| | 시 1,955,911 | 1,969,491 | △13,580 |
| 능암늪지생태공원 | 163,020 | 171,600 | △8,580 |
| 201 일반운영비 | 5,120 | 6,600 | △1,480 |
| 02 공공운영비 | 4,520 | 6,000 | △1,480 |
| ○능암늪지생태공원 전기요금 | 4,520 | 6,000 | △1,480 |
| 401 시설비및부대비 | 97,900 | 105,000 | △7,100 |
| 01 시설비 | 97,900 | 105,000 | △7,100 |
| ○연군락 제거작업 | 12,900 | 20,000 | △7,100 |
| 환경개선부담금 부과 | 73,195 | 78,195 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 53,320 | 58,320 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 16,960 | 21,960 | △5,000 |
| ○고지서송달 우편요금 | 16,960 | 21,960 | △5,000 |
| -일반 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 생태환경보호 활동 지원 | 21,617 | 16,000 | 5,617 |
| | 도 11,617 | 6,000 | 5,617 |
| | 시 10,000 | 10,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 8,867 | 3,250 | 5,617 |
| | 도 8,867 | 3,250 | 5,617 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,867 | 3,250 | 5,617 |
| ○제본천공기 등 사무장비 구입(21년 환경분야 우수 상사업비) | 5,617 | 0 | 5,617 |
| | 도 5,617 | 0 | 5,617 |
| 자연보호 | 172,439 | 250,860 | △78,421 |
| 충북자연환경명소100선 관리 | 54,214 | 128,860 | △74,646 |
| 101 인건비 | 35,934 | 54,240 | △18,306 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,934 | 54,240 | △18,306 |
| ○자연환경명소 관리 인부임 53,000원*1명*4개소*150일 | 31,800 | 48,000 | △16,200 |
| ○사회보험 기관부담금 31,800,000원*13% | 4,134 | 6,240 | △2,106 |
| 201 일반운영비 | 18,280 | 74,620 | △56,340 |
| 01 사무관리비 | 4,380 | 55,500 | △51,120 |
| ○공중화장실 분뇨처리 8,000원*360회 | 2,880 | 54,000 | △51,120 |

부서: 환경수자원과
정책: 자연환경보전
단위: 자연보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 13,900 | 19,120 | △5,220 |
| ○시설물보수 | | 4,780 | 10,000 | △5,220 |
| 자연자산의 관리 | | 80,225 | 84,000 | △3,775 |
| 207 연구개발비 | | 41,325 | 44,000 | △2,675 |
| 01 연구용역비 | | 41,325 | 44,000 | △2,675 |
| ○국가생태탐방로 기본계획 용역 | | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| ○생태자원 발굴 및 활성화 종합계획 수립 용역 | | 20,425 | 22,000 | △1,575 |
| 401 시설비및부대비 | | 38,900 | 40,000 | △1,100 |
| 01 시설비 | | 38,900 | 40,000 | △1,100 |
| ○수변생태공원 조성사업 인허가용역 | | 38,900 | 40,000 | △1,100 |
| 야생동식물보호 | | 1,111,378 | 1,060,554 | 50,824 |
| | 국 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 197,683 | 203,300 | △5,617 |
| | 시 | 713,695 | 657,254 | 56,441 |
| 야생동물 피해예방 사업 | | 124,200 | 148,000 | △23,800 |
| | 국 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 시 | 78,700 | 102,500 | △23,800 |
| 402 민간자본이전 | | 124,200 | 148,000 | △23,800 |
| | 국 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 시 | 78,700 | 102,500 | △23,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 54,200 | 78,000 | △23,800 |
| ○야생동물 피해예방사업 | | 54,200 | 78,000 | △23,800 |
| 야생동물 피해방지단 지원 | | 603,078 | 528,454 | 74,624 |
| | 국 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 도 | 91,883 | 97,500 | △5,617 |
| | 시 | 446,195 | 365,954 | 80,241 |
| 201 일반운영비 | | 98,471 | 100,454 | △1,983 |
| | 국 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 시 | 52,971 | 54,954 | △1,983 |
| 02 공공운영비 | | 15,557 | 17,540 | △1,983 |
| ○야생동물 피해방지단 수렵보험료 | | 10,517 | 12,500 | △1,983 |
| 206 재료비 | | 17,261 | 24,654 | △7,393 |
| | 도 | 16,237 | 21,854 | △5,617 |
| | 시 | 1,024 | 2,800 | △1,776 |
| 01 재료비 | | 17,261 | 24,654 | △7,393 |
| ○야생동물 피해방지단 탄약(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) | | 13,920 | 19,404 | △5,484 |
| | 도 | 13,920 | 19,404 | △5,484 |
| ○야생동물 피해방지단 모자(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) | | 2,317 | 2,450 | △133 |
| | 도 | 2,317 | 2,450 | △133 |

부서: 환경수자원과
정책: 자연환경보전
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야생동물 피해방지단 조끼 | 1,024 | 2,800 | △1,776 |
| 301 일반보전금 | 465,200 | 381,200 | 84,000 |
| | 국 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 시 392,200 | 308,200 | 84,000 |
| 12 기타보상금 | 465,200 | 381,200 | 84,000 |
| ○야생동물 피해방지단 포획보상금(자체) | 291,867 | 207,867 | 84,000 |
| 405 자산취득비 | 22,146 | 22,146 | 0 |
| | 도 22,146 | 22,146 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,146 | 22,146 | 0 |
| ○야간투시경(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) 5,917,000원*3대 | 17,751 | 18,546 | △795 |
| | 도 17,751 | 18,546 | △795 |
| ○야간투시경 추가배터리(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) 232,800원*15개 | 3,492 | 3,600 | △108 |
| | 도 3,492 | 3,600 | △108 |
| ○질병검사 시료 보관용 냉장고(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) | 500 | 0 | 500 |
| | 도 500 | 0 | 500 |
| ○방역물품 수납함(2021년 환경분야 우수시군 평가 상사업비) | 403 | 0 | 403 |
| | 도 403 | 0 | 403 |
| 행정운영경비(일반회계) | 3,875,022 | 3,830,624 | 44,398 |
| | 국 157,290 | 157,290 | 0 |
| | 시 3,717,732 | 3,673,334 | 44,398 |
| 인력운영비 | 3,788,305 | 3,743,907 | 44,398 |
| | 국 157,290 | 157,290 | 0 |
| | 시 3,631,015 | 3,586,617 | 44,398 |
| 인력운영비 | 3,631,015 | 3,586,617 | 44,398 |
| 101 인건비 | 3,498,175 | 3,453,777 | 44,398 |
| 01 보수 | 3,448,593 | 3,404,195 | 44,398 |
| ○기본급 | 2,391,368 | 2,355,370 | 35,998 |
| - 일반직 | 2,001,048 | 1,965,050 | 35,998 |
| · 6급 22호 4,059,700원*17명*12월 | 828,179 | 699,720 | 128,459 |
| · 7급 13호 3,082,300원*16명*12월 | 591,802 | 738,584 | △146,782 |
| · 8급 6호 2,171,300원*14명*12월 | 364,779 | 353,715 | 11,064 |
| · 9급 4호 1,802,400원*10명*12월 | 216,288 | 173,031 | 43,257 |
| ○정액급식비 140,000원*62명*12월 | 104,160 | 95,760 | 8,400 |

# 수질개선사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선사업

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 24,401,921 | 24,441,921 | △40,000 |
| 200 세외수입 | 2,359,088 | 2,431,088 | △72,000 |
| 210 경상적세외수입 | 71,000 | 110,000 | △39,000 |
| 212 사용료수입 | 21,000 | 60,000 | △39,000 |
| 212-07 입장료수입 | 21,000 | 60,000 | △39,000 |
| < 환경수자원과 > | 21,000 | 60,000 | △39,000 |
| ○자연생태체험관 입장료 | 21,000 | 60,000 | △39,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,284,000 | 2,317,000 | △33,000 |
| 234 과태료 | 24,000 | 17,000 | 7,000 |
| 234-02 기타과태료 | 24,000 | 17,000 | 7,000 |
| < 환경수자원과 > | 24,000 | 17,000 | 7,000 |
| ○지하수법 위반 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○하수도법 위반 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| ○가축분뇨관리 및 이용에 관한 법률 위반 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 236 부담금 | 2,260,000 | 2,300,000 | △40,000 |
| 236-01 부담금 | 2,260,000 | 2,300,000 | △40,000 |
| < 환경수자원과 > | 2,260,000 | 2,300,000 | △40,000 |
| ○지하수이용부담금 | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| 500 보조금 | 14,442,576 | 14,410,576 | 32,000 |
| 510 국고보조금등 | 13,947,226 | 13,915,226 | 32,000 |
| 511 국고보조금등 | 13,947,226 | 13,915,226 | 32,000 |
| 511-03 기금 | 6,781,226 | 6,749,226 | 32,000 |
| < 환경수자원과 > | 6,781,226 | 6,749,226 | 32,000 |
| ○댐 부유물 운반처리사업(성립전) | 53,000 | 21,000 | 32,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선사업 전체

부서: 환경수자원과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경수자원과 | 24,401,921 | 24,441,921 | △40,000 |
| | 국 7,166,000 | 7,166,000 | 0 |
| | 기 6,781,226 | 6,749,226 | 32,000 |
| | 도 495,350 | 495,350 | 0 |
| | 시 9,959,345 | 10,031,345 | △72,000 |
| 수질관리 | 23,595,818 | 23,629,156 | △33,338 |
| | 국 7,166,000 | 7,166,000 | 0 |
| | 기 6,777,226 | 6,745,226 | 32,000 |
| | 도 495,350 | 495,350 | 0 |
| | 시 9,157,242 | 9,222,580 | △65,338 |
| 수질개선(수질개선사업) | 23,595,818 | 23,629,156 | △33,338 |
| | 국 7,166,000 | 7,166,000 | 0 |
| | 기 6,777,226 | 6,745,226 | 32,000 |
| | 도 495,350 | 495,350 | 0 |
| | 시 9,157,242 | 9,222,580 | △65,338 |
| 호암지저수지 수질정화 관리 | 720 | 2,800 | △2,080 |
| 201 일반운영비 | 720 | 2,800 | △2,080 |
| 02 공공운영비 | 720 | 2,800 | △2,080 |
| ○정화처리시설 전기요금 60,000원*12월 | 720 | 1,800 | △1,080 |
| ○시설장비 유지비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 자연생태체험관운영 | 445,100 | 465,100 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 254,500 | 274,500 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 254,500 | 274,500 | △20,000 |
| ○자연생태체험관 위탁운영비 | 254,500 | 274,500 | △20,000 |
| 도심 자연형하천 관리 | 894,374 | 920,409 | △26,035 |
| 101 인건비 | 82,874 | 108,909 | △26,035 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,874 | 108,909 | △26,035 |
| ○도심자연형하천 유지관리 기간제근로자 인부임 80,000원*4명*196일 | 62,720 | 85,760 | △23,040 |
| ○사회보험 기관부담금 62,720,000원*13% | 8,154 | 11,149 | △2,995 |
| 산업단지 공공폐수처리시설 운영관리 | 4,346,052 | 4,790,590 | △444,538 |
| 201 일반운영비 | 498,659 | 527,900 | △29,241 |
| 01 사무관리비 | 279,906 | 289,900 | △9,994 |
| ○공공폐수처리시설 수질TMS 정도검사수수료 | 10,038 | 11,000 | △962 |
| ○공공폐수처리시설 악취진단(메가) | 25,540 | 30,000 | △4,460 |
| ○공공폐수처리시설 기술진단(중원,메가) | 100,428 | 105,000 | △4,572 |
| 02 공공운영비 | 218,753 | 238,000 | △19,247 |
| ○공공폐수처리시설 수질TMS 위탁관리 | 188,078 | 195,000 | △6,922 |
| ○공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 소모품 | 30,675 | 43,000 | △12,325 |
| 207 연구개발비 | 10,450 | 12,000 | △1,550 |
| 01 연구용역비 | 10,450 | 12,000 | △1,550 |

부서: 환경수자원과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공폐수처리시설 및 완충저류시설 민간위탁 원가산정 용역 | 10,450 | 12,000 | △1,550 |
| 301 일반보전금 | 410,000 | 537,000 | △127,000 |
| 12 기타보상금 | 410,000 | 537,000 | △127,000 |
| ○공공폐수처리시설 위탁운영비 차액보전지원(4개소) | 410,000 | 537,000 | △127,000 |
| 307 민간이전 | 3,151,690 | 3,341,690 | △190,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,151,690 | 3,341,690 | △190,000 |
| ○산업단지 공공폐수처리시설 위탁운영비 | 3,038,690 | 3,228,690 | △190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 150,000 | △67,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 150,000 | △67,000 |
| ○산업단지 공공폐수처리시설 시설개선(유지보수) | 83,000 | 150,000 | △67,000 |
| 405 자산취득비 | 192,253 | 222,000 | △29,747 |
| 01 자산및물품취득비 | 192,253 | 222,000 | △29,747 |
| ○수질TMS 자동시료채수기 교체(기업,첨단) 10,456,500원*2개소 | 20,913 | 26,000 | △5,087 |
| ○수질TMS 데이터로거 교체(기업,첨단) 10,670,000원*2개소 | 21,340 | 36,000 | △14,660 |
| ○수질TMS TOC측정기기 교체(첨단, 메가폴리스) 75,000,000원*2개소 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 산업단지 완충저류시설 운영관리 | 143,230 | 137,130 | 6,100 |
| 307 민간이전 | 143,230 | 137,130 | 6,100 |
| 05 민간위탁금 | 143,230 | 137,130 | 6,100 |
| ○충주 메가폴리스 산업단지 완충저류시설 위탁운영비 | 143,230 | 137,130 | 6,100 |
| 비점오염 저감사업 | 215,414 | 260,714 | △45,300 |
| | 기 123,000 | 123,000 | 0 |
| | 시 92,414 | 137,714 | △45,300 |
| 201 일반운영비 | 215,414 | 260,714 | △45,300 |
| | 기 123,000 | 123,000 | 0 |
| | 시 92,414 | 137,714 | △45,300 |
| 02 공공운영비 | 215,414 | 260,714 | △45,300 |
| ○물사랑 생태체험장 위탁관리비 | 30,300 | 35,000 | △4,700 |
| ○물사랑 생태체험장 시설유지보수비 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○호암택지 비점오염저감시설 위탁관리비 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| 수질오염총량관리제 사업 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○오염원조사 및 수질개선사업계획 추진 용역 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 댐 부유물 운반 및 처리비용 지원 | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| | 기 53,000 | 21,000 | 32,000 |

부서: 환경수자원과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| 기 | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| ○댐부유물 운반처리사업(성립전) | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| 기 | 53,000 | 21,000 | 32,000 |
| 지하수보조관측망 운영 | 56,488 | 58,900 | △2,412 |
| 도 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 시 | 44,488 | 46,900 | △2,412 |
| 201 일반운영비 | 16,488 | 18,900 | △2,412 |
| 02 공공운영비 | 16,488 | 18,900 | △2,412 |
| ○지하수보조관측망 시설유지보수 280,000원*45개소 | 12,600 | 13,500 | △900 |
| ○지하수보조관측망 통신료 4,200원*45개소*12월 | 2,268 | 2,700 | △432 |
| ○지하수보조관측망 전기료 3,000원*45개소*12월 | 1,620 | 2,700 | △1,080 |
| 공중화장실 관리 | 63,468 | 75,858 | △12,390 |
| 101 인건비 | 46,986 | 48,816 | △1,830 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,986 | 48,816 | △1,830 |
| ○공중화장실 관리 인부임 77,000원*1명*3개소*15일*12월 | 41,580 | 43,200 | △1,620 |
| ○사회보험 기관부담금 41,580,000원*13% | 5,406 | 5,616 | △210 |
| 201 일반운영비 | 16,482 | 27,042 | △10,560 |
| 02 공공운영비 | 13,602 | 24,162 | △10,560 |
| ○상하수도, 전기료 등 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ○시설유지보수비 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○공중화장실 비상벨 유지보수비 40,000원*11개 | 440 | 2,200 | △1,760 |
| 개방화장실 관리 | 15,390 | 16,200 | △810 |
| 201 일반운영비 | 990 | 1,800 | △810 |
| 02 공공운영비 | 990 | 1,800 | △810 |
| ○개방화장실 안내표지판 설치 495,000원*2개소 | 990 | 1,800 | △810 |
| 예비비 | 597,229 | 114,102 | 483,127 |
| 801 예비비 | 597,229 | 114,102 | 483,127 |
| 01 일반예비비 | 597,229 | 114,102 | 483,127 |
| ○예비비 | 597,229 | 114,102 | 483,127 |
| 행정운영경비(환경수자원과) | 727,219 | 733,119 | △5,900 |
| 인력운영비(수질개선사업) | 671,009 | 670,909 | 100 |
| 인력운영비 | 671,009 | 670,909 | 100 |
| 204 직무수행경비 | 25,840 | 25,740 | 100 |

부서: 환경수자원과
정책: 행정운영경비(환경수자원과)
단위: 인력운영비(수질개선사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 직급보조비 | 25,840 | 25,740 | 100 |
| ○직급보조비 | 25,840 | 25,740 | 100 |
| -8급, 9급 | 9,400 | 9,300 | 100 |
| 기본경비(수질개선사업) | 56,210 | 62,210 | △6,000 |
| 기본경비 | 56,210 | 62,210 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 24,620 | 27,620 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 7,600 | △3,000 |
| ○우편요금 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 202 여비 | 11,850 | 14,850 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 11,850 | 14,850 | △3,000 |
| ○국내여비 | 11,850 | 14,850 | △3,000 |
| 재무활동(환경수자원과) | 78,884 | 79,646 | △762 |
| | 기 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 74,884 | 75,646 | △762 |
| 보전지출(수질개선사업) | 42,484 | 42,446 | 38 |
| 반환금기타 | 42,484 | 42,446 | 38 |
| 802 반환금기타 | 42,484 | 42,446 | 38 |
| 01 국고보조금반환금 | 42,179 | 42,141 | 38 |
| ○댐 부유물 운반처리 | 3,517 | 3,479 | 38 |
| 내부거래지출(수질개선사업) | 36,400 | 37,200 | △800 |
| | 기 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 32,400 | 33,200 | △800 |
| 하수도공기업특별회계전출금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| | 기 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 3,200 | 4,000 | △800 |
| 701 기타회계등전출금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| | 기 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 3,200 | 4,000 | △800 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○지하수이용부담금 부과업무 위탁경비 160,000,000원*2% | 3,200 | 4,000 | △800 |

# 기 후 에 너 지 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 기후에너지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | 32,146,325 | 30,772,513 | 1,373,812 |
| 200 세외수입 | 419,974 | 361,836 | 58,138 |
| 210 경상적세외수입 | 119,254 | 110,066 | 9,188 |
| 214 사업수입 | 119,135 | 110,000 | 9,135 |
| 214-01 사업장생산수입 | 114,988 | 110,000 | 4,988 |
| ○태양광 전기판매 수입 | 114,988 | 110,000 | 4,988 |
| 214-05 기타사업수입 | 4,147 | 0 | 4,147 |
| ○의무기간내 탈거 저감장치 보조금 회수(2,3분기) | 4,147 | 0 | 4,147 |
| 216 이자수입 | 119 | 66 | 53 |
| 216-03 기타이자수입 | 119 | 66 | 53 |
| ○공공예금통장 이자수입 등 | 119 | 66 | 53 |
| 220 임시적세외수입 | 226,733 | 216,770 | 9,963 |
| 223 보조금반환수입 | 86,778 | 76,077 | 10,701 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 86,778 | 76,077 | 10,701 |
| ○융복합지원(2020) | 47,000 | 40,308 | 6,692 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선(2021) | 35,763 | 35,769 | △6 |
| ○온실가스진단컨설팅 등 | 4,015 | 0 | 4,015 |
| 224 기타수입 | 139,955 | 140,693 | △738 |
| 224-07 그외수입 | 139,955 | 140,693 | △738 |
| ○'20년 하반기 폐저감장치 매각대금 | 99 | 837 | △738 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 73,987 | 35,000 | 38,987 |
| 234 과태료 | 73,987 | 35,000 | 38,987 |
| 234-02 기타과태료 | 73,987 | 35,000 | 38,987 |
| ○환경관련법위반 과태료 | 41,095 | 15,000 | 26,095 |
| ○친환경자동차법 위반 과태료 | 24,988 | 20,000 | 4,988 |
| ○미세먼지법 위반 과태료 | 7,904 | 0 | 7,904 |
| 500 보조금 | 31,719,658 | 30,410,677 | 1,308,981 |
| 510 국고보조금등 | 26,767,219 | 25,623,238 | 1,143,981 |
| 511 국고보조금등 | 26,767,219 | 25,623,238 | 1,143,981 |
| 511-01 국고보조금 | 26,544,619 | 25,400,638 | 1,143,981 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| ○수소자동차 구매지원 | 5,625,000 | 4,500,000 | 1,125,000 |
| ○군 소음 피해보상금 지급 사업 지원(성립전) | 4,006,844 | 3,997,863 | 8,981 |
| 520 시·도비보조금등 | 4,952,439 | 4,787,439 | 165,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,952,439 | 4,787,439 | 165,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,952,439 | 4,787,439 | 165,000 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수소자동차 구매지원 | 825,000 | 660,000 | 165,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,693 | 0 | 6,693 |
| 710 보전수입등 | 6,693 | 0 | 6,693 |
| 715 보조금등반환금 | 6,693 | 0 | 6,693 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 5,326 | 0 | 5,326 |
| ○슬레이트 처리지원사업 등 | 5,326 | 0 | 5,326 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,367 | 0 | 1,367 |
| ○슬레이트 처리지원사업 등 | 1,367 | 0 | 1,367 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 대기 및 기후변화대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | 47,885,094 | 46,181,406 | 1,703,688 |
| | 국 26,387,329 | 25,243,348 | 1,143,981 |
| | 기 222,600 | 222,600 | 0 |
| | 도 4,952,439 | 4,787,439 | 165,000 |
| | 시 16,322,726 | 15,928,019 | 394,707 |
| 대기 및 기후변화대응 | 38,372,340 | 36,719,552 | 1,652,788 |
| | 국 23,705,439 | 22,561,458 | 1,143,981 |
| | 기 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 도 4,220,131 | 4,055,131 | 165,000 |
| | 시 10,334,270 | 9,990,463 | 343,807 |
| 기후변화대응 | 2,583,258 | 2,578,258 | 5,000 |
| | 국 1,382,250 | 1,372,250 | 10,000 |
| | 기 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 도 320,100 | 320,100 | 0 |
| | 시 768,408 | 773,408 | △5,000 |
| 기후변화대응 | 101,725 | 109,725 | △8,000 |
| | 도 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 76,725 | 84,725 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 39,725 | 45,825 | △6,100 |
| 01 사무관리비 | 38,900 | 45,000 | △6,100 |
| ○기후변화 아카데미 운영 | 5,400 | 10,000 | △4,600 |
| ○온실가스 배출권거래제 검증 14,250,000원*2회 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 207 연구개발비 | 36,100 | 38,000 | △1,900 |
| 01 연구용역비 | 36,100 | 38,000 | △1,900 |
| ○온실가스 배출권거래제 용역 18,050,000원*2회 | 36,100 | 38,000 | △1,900 |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 63,000 | 50,000 | 13,000 |
| | 국 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| | 도 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 63,000 | 50,000 | 13,000 |
| | 국 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| | 도 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 63,000 | 50,000 | 13,000 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(21년도 환경분야 우수) | 63,000 | 50,000 | 13,000 |
| | 국 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| | 도 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 대기환경개선대책 | 3,873,416 | 3,875,185 | △1,769 |
| | 국 3,849,554 | 3,840,573 | 8,981 |
| | 시 23,862 | 34,612 | △10,750 |
| 군 소음 피해 보상금 지급 사업 지원 | 3,873,416 | 3,875,185 | △1,769 |
| | 국 3,849,554 | 3,840,573 | 8,981 |

부서: 기후에너지과
정책: 대기 및 기후변화대응
단위: 대기환경개선대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 23,862 | 34,612 | △10,750 |
| 101 인건비 | 58,512 | 59,622 | △1,110 |
| | 국 57,000 | 57,000 | 0 |
| | 시 1,512 | 2,622 | △1,110 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,512 | 59,622 | △1,110 |
| ○사회보험 기관부담금 | 5,750 | 6,860 | △1,110 |
| | 국 4,238 | 4,238 | 0 |
| | 시 1,512 | 2,622 | △1,110 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 28,640 | △9,640 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 28,640 | △9,640 |
| ○군소음대책심의위원회 위원 참석수당 | 260 | 3,500 | △3,240 |
| ○홍보물 | 10,920 | 17,320 | △6,400 |
| 301 일반보전금 | 3,792,554 | 3,783,573 | 8,981 |
| | 국 3,792,554 | 3,783,573 | 8,981 |
| 12 기타보상금 | 3,792,554 | 3,783,573 | 8,981 |
| ○군소음 피해보상금(성립전) | 3,792,554 | 3,783,573 | 8,981 |
| | 국 3,792,554 | 3,783,573 | 8,981 |
| 대기오염관리 | 31,915,666 | 30,266,109 | 1,649,557 |
| | 국 18,473,635 | 17,348,635 | 1,125,000 |
| | 도 3,900,031 | 3,735,031 | 165,000 |
| | 시 9,542,000 | 9,182,443 | 359,557 |
| 수소차 보급 및 수소충전소 설치사업 | 8,375,000 | 6,700,000 | 1,675,000 |
| | 국 5,625,000 | 4,500,000 | 1,125,000 |
| | 도 825,000 | 660,000 | 165,000 |
| | 시 1,925,000 | 1,540,000 | 385,000 |
| 402 민간자본이전 | 8,375,000 | 6,700,000 | 1,675,000 |
| | 국 5,625,000 | 4,500,000 | 1,125,000 |
| | 도 825,000 | 660,000 | 165,000 |
| | 시 1,925,000 | 1,540,000 | 385,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,375,000 | 6,700,000 | 1,675,000 |
| ○수소자동차 구매지원(민간) 33,500,000원*250대 | 8,375,000 | 6,700,000 | 1,675,000 |
| | 국 5,625,000 | 4,500,000 | 1,125,000 |
| | 도 825,000 | 660,000 | 165,000 |
| | 시 1,925,000 | 1,540,000 | 385,000 |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 접수 및 D/B 지원 | 18,772 | 20,015 | △1,243 |
| 101 인건비 | 18,632 | 19,875 | △1,243 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,632 | 19,875 | △1,243 |
| ○조기폐차지원사업 접수 및 자료정리 인부임 73,280원*1명*225일 | 16,488 | 17,588 | △1,100 |
| ○사회보험 기관부담금 16,488,000원*13% | 2,144 | 2,287 | △143 |
| 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차 지원) | 3,976,500 | 3,981,900 | △5,400 |
| | 국 2,384,640 | 2,384,640 | 0 |
| | 도 476,928 | 476,928 | 0 |
| | 시 1,114,932 | 1,120,332 | △5,400 |

부서: 기후에너지과
정책: 대기 및 기후변화대응
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,100 | 7,500 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 7,500 | △5,400 |
| ○조기폐차 지원금 산정업무 수수료 3,000원*700대 | 2,100 | 7,500 | △5,400 |
| 미세먼지 신호등(미세먼지 예·경보 솔루션) 설치 사업 | 92,495 | 106,295 | △13,800 |
| 405 자산취득비 | 91,200 | 105,000 | △13,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,200 | 105,000 | △13,800 |
| ○미세먼지 신호등 구축 | 91,200 | 105,000 | △13,800 |
| 자동차 운행제한 시스템 운영·관리 | 15,928 | 20,928 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,928 | 20,928 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 15,728 | 20,728 | △5,000 |
| ○유지보수비 | 3,290 | 8,290 | △5,000 |
| 유해화학물질 관리 | 48,400 | 71,400 | △23,000 |
| 화학물질 안전관리 | 48,400 | 71,400 | △23,000 |
| 화학사고 대비 대응 | 48,400 | 71,400 | △23,000 |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 60,000 | △23,000 |
| 01 연구용역비 | 37,000 | 60,000 | △23,000 |
| ○지역화학사고대응계획 수립 용역비 | 37,000 | 60,000 | △23,000 |
| 행정운영경비(기후에너지과) | 88,149 | 95,149 | △7,000 |
| 기본경비 | 88,149 | 95,149 | △7,000 |
| 기본행정경비 | 88,149 | 95,149 | △7,000 |
| 202 여비 | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| ○기본업무수행여비 | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| 재무활동(기후에너지과) | 439,272 | 358,372 | 80,900 |
| 보전지출 | 439,272 | 358,372 | 80,900 |
| 반환금기타 | 439,272 | 358,372 | 80,900 |
| 802 반환금기타 | 439,272 | 358,372 | 80,900 |
| 01 국고보조금반환금 | 336,866 | 283,840 | 53,026 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업(2021) | 8 | 0 | 8 |
| ○슬레이트 처리지원사업(2021) | 51,097 | 0 | 51,097 |
| ○슬레이트 실태조사사업(2021) | 1,921 | 0 | 1,921 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 102,406 | 74,532 | 27,874 |
| ○LPG 소형저장탱크 보급사업(2020) | 413 | 0 | 413 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업(2021) | 3 | 0 | 3 |
| ○신재생에너지 융복합지원사업(2020) | 6,395 | 0 | 6,395 |
| ○취약계층 에너지복지사업(2020) | 1,235 | 0 | 1,235 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○석면피해구제 지원사업(2021) | 3,918 | 0 | 3,918 |
| ○슬레이트 처리지원사업(2021) | 15,330 | 0 | 15,330 |
| ○슬레이트 실태조사사업(2021) | 580 | 0 | 580 |

# 자 원 순 환 과

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 7,631,890 | 6,911,890 | 720,000 |
| 200 세외수입 | 6,021,000 | 5,301,000 | 720,000 |
| 210 경상적세외수입 | 5,940,000 | 5,220,000 | 720,000 |
| 213 수수료수입 | 5,820,000 | 5,100,000 | 720,000 |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |
| ○쓰레기처리봉투판매수입 410,000,000원*12월 | 4,920,000 | 4,200,000 | 720,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 44,789,742 | 46,903,642 | △2,113,900 |
| | 국 1,157,500 | 1,157,500 | 0 |
| | 도 453,390 | 453,390 | 0 |
| | 시 43,178,852 | 45,292,752 | △2,113,900 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 28,443,288 | 30,119,988 | △1,676,700 |
| | 국 1,157,500 | 1,157,500 | 0 |
| | 도 453,390 | 453,390 | 0 |
| | 시 26,832,398 | 28,509,098 | △1,676,700 |
| 깨끗한 거리환경 조성 | 7,629,023 | 7,808,523 | △179,500 |
| | 도 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 7,579,023 | 7,758,523 | △179,500 |
| 국토청결 추진 | 14,500 | 15,900 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| ○도시청결 직원특근 급식비(재배정) | 3,600 | 5,000 | △1,400 |
| 사업장 폐기물 단속 | 11,320 | 18,320 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 5,220 | 7,320 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 5,220 | 7,320 | △2,100 |
| ○불법폐기물 관련 사업 | 5,220 | 7,320 | △2,100 |
| -불법매립(투기) 폐기물 처리비 | 5,220 | 5,000 | 220 |
| -폐기물 성분분석 수수료 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -불법폐기물 매립 등 굴착장비 임차료 | 0 | 1,320 | △1,320 |
| 301 일반보전금 | 100 | 5,000 | △4,900 |
| 12 기타보상금 | 100 | 5,000 | △4,900 |
| ○환경오염행위 신고자 보상 | 100 | 5,000 | △4,900 |
| 폐기물 불법투기 감시단 운영 | 418,170 | 466,170 | △48,000 |
| 101 인건비 | 381,920 | 429,920 | △48,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 381,920 | 429,920 | △48,000 |
| ○폐기물 불법투기 감시단 | 379,520 | 427,520 | △48,000 |
| -인부임 및 유급휴일수당 80,000원*15명*283일 | 339,600 | 377,600 | △38,000 |
| -사회보험 기관부담금 | 39,920 | 49,920 | △10,000 |
| 쓰레기 불법투기 지도 단속 | 366,340 | 377,840 | △11,500 |
| | 도 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 321,340 | 332,840 | △11,500 |
| 301 일반보전금 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 12 기타보상금 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○쓰레기 불법투기 신고 포상금 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 402 민간자본이전 | 190,000 | 200,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 190,000 | 200,000 | △10,000 |
| ○1-마을 1-CCTV설치 지원 | 190,000 | 200,000 | △10,000 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기 종량제 추진 | 741,100 | 830,000 | △88,900 |
| 201 일반운영비 | 741,100 | 830,000 | △88,900 |
| 01 사무관리비 | 741,100 | 830,000 | △88,900 |
| ○홍보물 제작 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| -쓰레기봉투 판매업소 안내스티커 제작 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 제작 | 735,700 | 824,000 | △88,300 |
| 청소차량 및 장비 관리 | 527,397 | 530,397 | △3,000 |
| | 도 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 522,397 | 525,397 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | 179,800 | 182,800 | △3,000 |
| | 도 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 174,800 | 177,800 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 179,800 | 182,800 | △3,000 |
| ○재활용 수거용 트럭(3.5톤) | 167,200 | 170,000 | △2,800 |
| ○청소 손수레 구입 355,000원*20개 | 7,100 | 7,300 | △200 |
| 환경관리원 관리 | 327,266 | 335,866 | △8,600 |
| 101 인건비 | 199,906 | 206,506 | △6,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 199,906 | 206,506 | △6,600 |
| ○환경관리원 보조 등 인건비 | 199,906 | 206,506 | △6,600 |
| -보수 80,000원*10명*223일 | 178,400 | 183,600 | △5,200 |
| -4대보험 기관부담금 | 21,506 | 22,906 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 112,360 | 114,360 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○환경관리원 공상치료비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 환경관리원 체육행사 지원 | 8,600 | 9,300 | △700 |
| 301 일반보전금 | 8,600 | 9,300 | △700 |
| 09 행사실비지원금 | 8,600 | 9,300 | △700 |
| ○환경관리원 체육문화행사 | 8,600 | 9,300 | △700 |
| 코로나19 자가격리자 폐기물 수거 및 처리 | 2,400 | 12,800 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 12,800 | △10,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 12,800 | △10,400 |
| ○코로나19 자가격리자 폐기물 수거 및 처리 | 2,400 | 12,800 | △10,400 |
| 자원의 절약 및 재활용 | 8,788,874 | 9,307,574 | △518,700 |
| | 국 157,500 | 157,500 | 0 |
| | 도 70,390 | 70,390 | 0 |
| | 시 8,560,984 | 9,079,684 | △518,700 |
| 대형폐기물 원스톱 처리 | 1,304,084 | 1,771,484 | △467,400 |
| 101 인건비 | 106,548 | 146,448 | △39,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,548 | 146,448 | △39,900 |
| ○대형폐기물 해체 | 106,548 | 146,448 | △39,900 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 보수 | 94,500 | 129,600 | △35,100 |
| ㅡ 4대보험 기관부담금 | 12,048 | 16,848 | △4,800 |
| 307 민간이전 | 1,172,500 | 1,600,000 | △427,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,172,500 | 1,600,000 | △427,500 |
| ○대형폐기물 위탁처리비 | 1,172,500 | 1,600,000 | △427,500 |
| 음식물쓰레기 감량화 운영 | 2,888,630 | 2,924,630 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 8,030 | 14,030 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 8,030 | 14,030 | △6,000 |
| ○음식물납부필증(칩) 제작 | 7,190 | 13,190 | △6,000 |
| ㅡ 3ℓ 24원*40,000개 | 960 | 3,840 | △2,880 |
| ㅡ 5ℓ 24원*42,500개 | 1,020 | 2,640 | △1,620 |
| ㅡ 10ℓ 28원*80,000개 | 2,240 | 3,080 | △840 |
| ㅡ 20ℓ 33원*90,000개 | 2,970 | 3,630 | △660 |
| 206 재료비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| ○음식물쓰레기 수거용기 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 폐기물 발생 억제 및 자원 재활용 | 3,870,370 | 3,878,570 | △8,200 |
| 201 일반운영비 | 44,920 | 50,420 | △5,500 |
| 02 공공운영비 | 19,920 | 25,420 | △5,500 |
| ○클린하우스 전기요금 | 3,320 | 4,820 | △1,500 |
| ○클린하우스 유지보수 용역 | 14,400 | 16,400 | △2,000 |
| ○클린하우스 시설장비유지비 | 2,200 | 4,200 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 3,497,210 | 3,499,910 | △2,700 |
| 05 민간위탁금 | 3,477,210 | 3,479,910 | △2,700 |
| ○폐형광등 운반 민간대행 300,000원*3월 | 900 | 3,600 | △2,700 |
| 재활용 동네마당 설치 사업 | 154,700 | 158,000 | △3,300 |
| | 국 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 시 79,700 | 83,000 | △3,300 |
| 401 시설비및부대비 | 154,700 | 158,000 | △3,300 |
| | 국 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 시 79,700 | 83,000 | △3,300 |
| 01 시설비 | 154,700 | 158,000 | △3,300 |
| ○재활용 동네마당 전기 설치 | 4,700 | 8,000 | △3,300 |
| 재활용 가능자원 수거선별 인프라 확충 | 48,200 | 52,000 | △3,800 |
| | 국 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 도 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 9,200 | 13,000 | △3,800 |
| 101 인건비 | 48,200 | 52,000 | △3,800 |
| | 국 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 도 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 9,200 | 13,000 | △3,800 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 48,200 | 52,000 | △3,800 |
| ○재활용품 품질개선 지원(선별장) | 48,200 | 52,000 | △3,800 |
| | 국 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 도 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 9,200 | 13,000 | △3,800 |
| 폐기물 처리시설의 운영 | 12,025,391 | 13,003,891 | △978,500 |
| | 국 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 333,000 | 333,000 | 0 |
| | 시 10,692,391 | 11,670,891 | △978,500 |
| 클린에너지파크 운영관리 | 2,612,225 | 2,615,025 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 497,569 | 495,869 | 1,700 |
| 02 공공운영비 | 497,569 | 495,869 | 1,700 |
| ○폐기물처분부담금 | 497,569 | 495,869 | 1,700 |
| 301 일반보전금 | 64,656 | 69,156 | △4,500 |
| 12 기타보상금 | 64,656 | 69,156 | △4,500 |
| ○주민감시요원 수당 | 64,656 | 69,156 | △4,500 |
| - 인건비 2,384,000원*2명*12월 | 57,216 | 61,200 | △3,984 |
| - 4대보험 기관부담금 | 7,440 | 7,956 | △516 |
| 폐기물매립시설 운영관리 | 192,700 | 762,000 | △569,300 |
| 307 민간이전 | 90,300 | 100,000 | △9,700 |
| 05 민간위탁금 | 90,300 | 100,000 | △9,700 |
| ○침출수 등 검사대행 용역(침출수검사외6건) | 90,300 | 100,000 | △9,700 |
| 401 시설비및부대비 | 43,400 | 603,000 | △559,600 |
| 01 시설비 | 43,400 | 603,000 | △559,600 |
| ○침출수 이송관로 준설 및 관리(6.0㎞) | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| ○매립장 진입도로 조경수 등 관리 | 5,600 | 10,000 | △4,400 |
| ○충주시 위생매립장 온실가스 저감 | 19,000 | 573,000 | △554,000 |
| 음식물류폐기물자원화사업 | 4,473,776 | 4,480,176 | △6,400 |
| 301 일반보전금 | 23,432 | 29,832 | △6,400 |
| 12 기타보상금 | 23,432 | 29,832 | △6,400 |
| ○주민감시 모니터링 요원 수당 | 23,432 | 29,832 | △6,400 |
| - 인건비 1,730,000원*1명*12월 | 20,760 | 26,400 | △5,640 |
| - 4대보험 기관부담금 | 2,672 | 3,432 | △760 |
| 음식물자원화시설 주변 영향지역 주민숙원 사업 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| ○달신마을 도시계획도로 개설사업 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,105,255 | 9,542,455 | △437,200 |
| 인력운영비 | 9,029,255 | 9,466,455 | △437,200 |
| 인력운영비 | 9,029,255 | 9,466,455 | △437,200 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 8,429,442 | 8,872,442 | △443,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,429,442 | 8,872,442 | △443,000 |
| ○환경관리원 | 8,248,053 | 8,691,053 | △443,000 |
| - 연차수당 | 39 | 274,239 | △274,200 |
| - 자녀학비보조수당 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| - 2021년도 정년퇴직자 퇴직금 | 438,700 | 600,000 | △161,300 |
| 304 연금부담금등 | 599,813 | 594,013 | 5,800 |
| 01 연금부담금 | 229,028 | 224,528 | 4,500 |
| ○환경관리원 국민연금 기관부담금 | 221,440 | 216,940 | 4,500 |
| 02 국민건강보험금 | 226,227 | 226,927 | △700 |
| ○환경관리원 국민건강보험금 기관 부담금 | 220,859 | 221,559 | △700 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 144,558 | 142,558 | 2,000 |
| ○환경관리원 고용.산재보험료 등 기관 부담금 | 141,461 | 139,461 | 2,000 |

# 상 수 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 상수도과
정책: 상수도,식수 관리
단위: 상수도 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도과 | 2,397,021 | 2,459,100 | △62,079 |
| | 기 621,000 | 621,000 | 0 |
| | 도 231,000 | 231,000 | 0 |
| | 시 1,545,021 | 1,607,100 | △62,079 |
| 상수도,식수 관리 | 2,394,100 | 2,459,100 | △65,000 |
| | 기 621,000 | 621,000 | 0 |
| | 도 231,000 | 231,000 | 0 |
| | 시 1,542,100 | 1,607,100 | △65,000 |
| 상수도 관리 | 2,394,100 | 2,459,100 | △65,000 |
| | 기 621,000 | 621,000 | 0 |
| | 도 231,000 | 231,000 | 0 |
| | 시 1,542,100 | 1,607,100 | △65,000 |
| 소규모급수시설 | 873,000 | 938,000 | △65,000 |
| 201 일반운영비 | 108,000 | 141,000 | △33,000 |
| 02 공공운영비 | 108,000 | 141,000 | △33,000 |
| ○소규모수도시설 수질검사 수수료 | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| ○소규모수도시설 통합관리시스템 통신료 | 10,000 | 38,000 | △28,000 |
| 206 재료비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| ○먹는물 소독약 정부 비축물자 구입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 744,000 | 775,000 | △31,000 |
| 01 시설비 | 744,000 | 775,000 | △31,000 |
| ○소규모수도시설 물탱크 청소 용역 | 83,000 | 90,000 | △7,000 |
| ○마을상수도 기술진단 용역 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○음양지 배수지 원상복구 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| 재무활동(상수도과) | 2,921 | 0 | 2,921 |
| 보전지출 | 2,921 | 0 | 2,921 |
| 반환금 기타 | 2,921 | 0 | 2,921 |
| 802 반환금기타 | 2,921 | 0 | 2,921 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○낙후지역 먹는물 수질개선사업(2020) | 500 | 0 | 500 |
| ○낙후지역 먹는물 수질개선사업(2021) | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,321 | 0 | 1,321 |
| ○소규모수도시설 개량사업(2021) | 1,073 | 0 | 1,073 |
| ○소규모수도시설 개량사업(이월)(2021) | 248 | 0 | 248 |

# 상수도사업공기업 특별회계

# 예 산 총 괄 표

2022 년도 3차추경

(단위:천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **수 입 계(A)** | **27,546,696** | **수 입 계(A')** | **34,907,498** | **수 입 계(A'')** | **62,454,194** |
| 영업수익 | 26,807,742 | | | 영업수익 | 26,807,742 |
| 영업외수익 | 738,954 | | | 영업외수익 | 738,954 |
| | | | | | |
| | | 투자자산처분 | 3,000,000 | 투자자산처분 | 3,000,000 |
| | | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
| | | 기타비유동자산처분 | 0 | 기타비유동자산처분 | 0 |
| | | 유동부채수입 | 0 | 유동부채수입 | 0 |
| | | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
| | | 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 |
| | | 자본잉여금수입 | 21,005,780 | 자본잉여금수입 | 21,005,780 |
| | | 유보자금 | 10,886,078 | 유보자금 | 10,886,078 |
| | | 기타자본적수입 | 15,640 | 기타자본적수입 | 15,640 |
| **지 출 계(B)** | **19,822,634** | **지 출 계(B')** | **42,631,560** | **지 출 계(B'')** | **62,454,194** |
| 상수도 수익적사업 | 14,172,902 | | | 상수도 수익적사업 | 14,172,902 |
| 행정운영활동 | 5,549,732 | | | 행정운영활동 | 5,549,732 |
| 영업외활동 | 0 | | | 영업외활동 | 0 |
| | | 상수도 자본적사업 | 39,976,490 | 상수도 자본적사업 | 39,976,490 |
| | | 행정운영활동 | 597,059 | 행정운영활동 | 597,059 |
| | | 재무활동 | 9,050 | 재무활동 | 9,050 |
| 예비비 | 100,000 | 예비비 | 2,048,961 | 예비비 | 2,148,961 |
| **차 인(A - B)** | **7,724,062** | **차 인(A' - B')** | **△7,724,062** | **차 인(A'' - B'')** | **0** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 수 입 예 산 총 괄 표

2022 년도 3차추경

(단위:천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| 총 계 | | | | | 62,454,194 | 61,510,285 | 943,909 |
| 사업예산 | | | | | 27,546,696 | 29,602,787 | △2,056,091 |
| | 사업수익 | | | | 27,546,696 | 29,602,787 | △2,056,091 |
| | | 영업수익 | | | 26,807,742 | 28,907,633 | △2,099,891 |
| | | | 사용료수익 | | 23,820,172 | 25,920,063 | △2,099,891 |
| | | | | 가정용 | 11,656,605 | 12,846,595 | △1,189,990 |
| | | | | 일반용 | 10,775,710 | 11,685,618 | △909,908 |
| | | | | 대중탕용 | 89,893 | 89,886 | 7 |
| | | | | 산업및공업용 | 1,297,964 | 1,297,964 | 0 |
| | | | 급.배수공사수익 | | 2,830,870 | 2,830,870 | 0 |
| | | | | 신설공사수익 | 2,830,870 | 2,830,870 | 0 |
| | | | 기타영업수익 | | 156,700 | 156,700 | 0 |
| | | | | 기타수수료수익 | 156,700 | 156,700 | 0 |
| | | 영업외수익 | | | 738,954 | 695,154 | 43,800 |
| | | | 이자수익 | | 43,800 | 0 | 43,800 |
| | | | | 예탁금이자수익 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| | | | 타회계전입금수익 | | 695,154 | 695,154 | 0 |
| | | | | 타특별회계전입금 | 695,154 | 695,154 | 0 |
| 자본예산 | | | | | 34,907,498 | 31,907,498 | 3,000,000 |
| | 자본적수입 | | | | 34,907,498 | 31,907,498 | 3,000,000 |
| | | 투자자산처분 | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 예탁금원금회수수입 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 예탁금원금회수수입 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 자본잉여금수입 | | | 21,005,780 | 21,005,780 | 0 |
| | | | 시설분담금수입 | | 552,630 | 552,630 | 0 |
| | | | | 시설분담금수입 | 552,630 | 552,630 | 0 |
| | | | 타회계건설보조금수입 | | 20,453,150 | 20,453,150 | 0 |
| | | | | 국고보조금수입 | 13,986,000 | 13,986,000 | 0 |
| | | | | 시도비보조금수입 | 6,467,150 | 6,467,150 | 0 |
| | | 유보자금 | | | 10,886,078 | 10,886,078 | 0 |
| | | | 순세계잉여금 | | 10,886,078 | 10,886,078 | 0 |
| | | | | 순세계잉여금 | 10,886,078 | 10,886,078 | 0 |

# 수 입 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | 기타자본적수입 | | | 15,640 | 15,640 | 0 |
| | | | 기타자본적수입 | | 15,640 | 15,640 | 0 |
| | | | | 기타자본적수입 | 15,640 | 15,640 | 0 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

2022 년도 3차추경

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| 총 계 | | | | | | 62,454,194 | 61,510,285 | 943,909 |
| 사업예산 | | | | | | 19,822,634 | 20,401,404 | △578,770 |
| | 상수도 수익적사업 | | | | | 14,172,902 | 14,631,808 | △458,906 |
| | | 원수및취수 관리 | | | | 259,988 | 284,706 | △24,718 |
| | | | 상수원보호구역 관리 | | | 259,988 | 284,706 | △24,718 |
| | | | | 인건비 | | 188,381 | 211,169 | △22,788 |
| | | | | | (보수) | 106,357 | 129,145 | △22,788 |
| | | | | | (기타직보수) | 53,825 | 53,825 | 0 |
| | | | | | (기간제근로자등보수) | 28,199 | 28,199 | 0 |
| | | | | 일반운영비 | | 14,793 | 14,793 | 0 |
| | | | | | (사무관리비) | 6,700 | 6,700 | 0 |
| | | | | | (공공요금및제세) | 293 | 293 | 0 |
| | | | | | (차량.선박비) | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | | | 여비 | | 3,140 | 5,040 | △1,900 |
| | | | | | (국내여비) | 3,140 | 5,040 | △1,900 |
| | | | | 직무수행경비 | | 5,940 | 5,970 | △30 |
| | | | | | (직급보조비) | 3,970 | 3,970 | 0 |
| | | | | | (특정업무수행경비) | 1,970 | 2,000 | △30 |
| | | | | 포상금 | | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | | | | | (성과상여금) | 10,950 | 10,950 | 0 |
| | | | | 연금부담금등 | | 36,784 | 36,784 | 0 |
| | | | | | (연금부담금) | 29,824 | 29,824 | 0 |
| | | | | | (국민건강보험부담금등) | 6,960 | 6,960 | 0 |
| | | 정수생산 관리 | | | | 9,139,635 | 9,391,073 | △251,438 |
| | | | 정수장 운영 및 관리 | | | 9,139,635 | 9,391,073 | △251,438 |
| | | | | 인건비 | | 53,879 | 53,879 | 0 |
| | | | | | (기간제근로자등보수) | 53,879 | 53,879 | 0 |
| | | | | 일반운영비 | | 400,184 | 385,184 | 15,000 |
| | | | | | (사무관리비) | 17,834 | 17,834 | 0 |
| | | | | | (공공운영비) | 5,300 | 5,300 | 0 |
| | | | | | (지급수수료) | 135,878 | 135,878 | 0 |
| | | | | | (임차료) | 10,000 | 10,000 | 0 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | | | | (공공요금및제세) | 231,172 | 216,172 | 15,000 |
| | | | | | 재료비 | 6,452,202 | 6,702,202 | △250,000 |
| | | | | | (일반재료비) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | | | | | (약품비) | 221,113 | 221,113 | 0 |
| | | | | | (원수구입비) | 576,068 | 826,068 | △250,000 |
| | | | | | (정수구입비) | 5,610,021 | 5,610,021 | 0 |
| | | | | | 연구개발비 | 95,762 | 112,200 | △16,438 |
| | | | | | (연구용역비) | 18,562 | 35,000 | △16,438 |
| | | | | | (시험연구비) | 77,200 | 77,200 | 0 |
| | | | | | 수선유지교체비 | 589,608 | 589,608 | 0 |
| | | | | | (수선유지비) | 589,608 | 589,608 | 0 |
| | | | | | 동력비 | 1,548,000 | 1,548,000 | 0 |
| | | | | 배·급수 관리 | | 2,112,409 | 2,125,159 | △12,750 |
| | | | | 급수시설 및 계량기 관리 | | 2,112,409 | 2,125,159 | △12,750 |
| | | | | | 일반운영비 | 3,224 | 5,974 | △2,750 |
| | | | | | (사무관리비) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | (공공운영비) | 1,424 | 1,424 | 0 |
| | | | | | (임차료) | 0 | 2,750 | △2,750 |
| | | | | | 재료비 | 120,765 | 120,765 | 0 |
| | | | | | (일반재료비) | 120,765 | 120,765 | 0 |
| | | | | | 수선유지교체비 | 1,983,420 | 1,983,420 | 0 |
| | | | | | (급수계량기교체비) | 637,920 | 637,920 | 0 |
| | | | | | (상하수도관교체비) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | | (수선유지비) | 1,245,500 | 1,245,500 | 0 |
| | | | | | 배상금등 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | | | 급수공사 관리 | | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| | | | | 수도계량기 신설 | | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| | | | | | 신설공사비 | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| | | 행정운영활동 | | | | 5,549,732 | 5,669,596 | △119,864 |
| | | | 기본경비 | | | 389,180 | 394,346 | △5,166 |
| | | | 기본경비 | | | 389,180 | 394,346 | △5,166 |
| | | | | 일반운영비 | | 323,116 | 324,656 | △1,540 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | | | | (사무관리비) | 68,278 | 68,278 | 0 |
| | | | | | (공공운영비) | 53,133 | 54,673 | △1,540 |
| | | | | | (지급수수료) | 17,600 | 17,600 | 0 |
| | | | | | (교육훈련비) | 5,584 | 5,584 | 0 |
| | | | | | (임차료) | 20,997 | 20,997 | 0 |
| | | | | | (공공요금및제세) | 112,324 | 112,324 | 0 |
| | | | | | (차량.선박비) | 45,200 | 45,200 | 0 |
| | | | | 여비 | | 44,984 | 47,610 | △2,626 |
| | | | | | (국내여비) | 44,984 | 47,610 | △2,626 |
| | | | | 업무추진비 | | 6,080 | 6,080 | 0 |
| | | | | | (시책업무추진비) | 900 | 900 | 0 |
| | | | | | (부서운영업무추진비) | 5,180 | 5,180 | 0 |
| | | | | 수선유지교체비 | | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| | | | | | (수선유지비) | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| | | | 징수및수용가 관리 | | | 697,284 | 703,674 | △6,390 |
| | | | | 상수도 주부검침원 관리 | | 626,464 | 638,554 | △12,090 |
| | | | | | 일반운영비 | 10,730 | 10,730 | 0 |
| | | | | | (사무관리비) | 5,730 | 5,730 | 0 |
| | | | | | (공공운영비) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | 민간이전 | 615,734 | 627,824 | △12,090 |
| | | | | | (민간위탁금) | 615,734 | 627,824 | △12,090 |
| | | | | 상수도 요금 관리 | | 70,820 | 65,120 | 5,700 |
| | | | | | 일반운영비 | 70,820 | 65,120 | 5,700 |
| | | | | | (사무관리비) | 45,320 | 40,820 | 4,500 |
| | | | | | (지급수수료) | 25,500 | 24,300 | 1,200 |
| | | | 인력운영비 | | | 4,463,268 | 4,571,576 | △108,308 |
| | | | | 인력운영비 | | 4,463,268 | 4,571,576 | △108,308 |
| | | | | | 인건비 | 3,615,652 | 3,633,131 | △17,479 |
| | | | | | (보수) | 2,323,074 | 2,323,074 | 0 |
| | | | | | (기타직보수) | 488,762 | 488,762 | 0 |
| | | | | | (무기계약근로자보수) | 803,816 | 821,295 | △17,479 |
| | | | | | 직무수행경비 | 124,020 | 126,480 | △2,460 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | | | | (직책급업무수행경비) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | | | | (직급보조비) | 73,700 | 74,400 | △700 |
| | | | | | (특정업무수행경비) | 49,120 | 50,880 | △1,760 |
| | | | | 포상금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | | | | (성과상여금) | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | | | 연금부담금등 | | 593,596 | 681,965 | △88,369 |
| | | | | | (연금부담금) | 488,790 | 577,159 | △88,369 |
| | | | | | (국민건강보험부담금등) | 104,806 | 104,806 | 0 |
| | 예비비 | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 예비비 | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 예비비 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 자본예산 | | | | | | 42,631,560 | 41,108,881 | 1,522,679 |
| | 상수도 자본적사업 | | | | | 39,976,490 | 40,054,000 | △77,510 |
| | | 원수및취수 관리 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | | 충주시 강변여과수 개발사업 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | 정수생산 관리 | | | | 23,272,000 | 23,272,000 | 0 |
| | | | 단월정수장(통합) 현대화 사업 | | | 23,272,000 | 23,272,000 | 0 |
| | | | | 자치단체등자본이전 | | 23,272,000 | 23,272,000 | 0 |
| | | | | | (공기관등에대한위탁사업비) | 23,272,000 | 23,272,000 | 0 |
| | | 배 · 급수 관리 | | | | 15,404,490 | 15,482,000 | △77,510 |
| | | | 동량면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| | | | 신니면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) | | | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | | 노은면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) | | | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | | 대소원면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) | | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | 지방상수도(급,배수관)시설 확충 | | | 2,584,790 | 2,630,000 | △45,210 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 2,584,790 | 2,630,000 | △45,210 |
| | | | | | (시설비) | 2,574,790 | 2,620,000 | △45,210 |
| | | | | | (시설부대비) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | 지방노후상수도(급,배수관)정비 | | | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| | | | | | (시설비) | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| | | | 주민숙원사업 | | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | | 상수도시설 내진보강 | | | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 |
| | | | | | (감리비) | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | | | | | (시설부대비) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | 지방상수도현대화사업(노후상수관망) | | | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| | | | 금가 산척지구 지방상수도 공급사업 | | | 842,000 | 842,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 842,000 | 842,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 842,000 | 842,000 | 0 |
| | | | 약막마을 지방상수도 공급사업 | | | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | | | 시설비및부대비 | | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | | | | (시설비) | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | 행정운영활동 | | | | | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| | | 일반행정운영 관리 | | | | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| | | | 상수도 행정사무자산 구입 | | | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| | | | | 자산취득비등 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | | | | | (자산및물품취득비) | 32,000 | 32,000 | 0 |

# 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 구분 | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | 금 액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 증감액 |
| | | | | 자산취득비등 | | 565,059 | 559,360 | 5,699 |
| | | | | | (자산및물품취득비) | 565,059 | 559,360 | 5,699 |
| | 재무활동 | | | | | 9,050 | 0 | 9,050 |
| | | 보조금 반환 | | | | 9,050 | 0 | 9,050 |
| | | | 보조금 반환 | | | 9,050 | 0 | 9,050 |
| | | | | 반환금기타 | | 9,050 | 0 | 9,050 |
| | | | | | (시.도비보조금반환금) | 9,050 | 0 | 9,050 |
| | 예비비 | | | | | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| | | 예비비 | | | | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| | | | 예비비 | | | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| | | | | 예비비 | | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |

2022 년도 3차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
항 : (610)영업수익
세항: (611)사용료수익 (단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 27,546,696 | 29,602,787 | △2,056,091 |
| 610 영업수익 | 26,807,742 | 28,907,633 | △2,099,891 |
| 611 사용료수익 | 23,820,172 | 25,920,063 | △2,099,891 |
| 611-01 가정용 | 11,656,605 | 12,846,595 | △1,189,990 |
| ○가정용 사용료 수입 | | | |
| ・동지역 29,30D원X24,746전X12월 | 8,700,693 | 9,449,012 | △748,319 |
| ・읍.면지역 13,960원X13,785전X12월 | 2,309,263 | 2,750,934 | △441,671 |
| 611-05 일반용 | 10,775,710 | 11,685,618 | △909,908 |
| ○일반용 사용료수입 | | | |
| ・동지역 53,300원X9,190전X12월 | 5,877,924 | 5,897,774 | △19,850 |
| ・읍.면지역 137,120원X2,706전X12월 | 4,452,560 | 5,342,618 | △890,058 |
| 611-07 대중탕용 | 89,893 | 89,886 | 7 |
| ○대중탕 사용료 수입 | | | |
| ・동 지 역 19,300원X15전X12월 | 3,474 | 3,468 | 6 |
| ・읍.면지역 271,870원X24전X12월 | 78,298 | 78,297 | 1 |
| 670 영업외수익 | 738,954 | 695,154 | 43,800 |
| 671 이자수익 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| 671-03 예탁금이자수익 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| ○예탁금 이자수입 | 43,800 | 0 | 43,800 |

2022 년도 3차추경 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입
항 : (110)투자자산처분
세항: (114)예탁금원금회수수입 (단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 34,907,498 | 31,907,498 | 3,000,000 |
| 110 투자자산처분 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 114 예탁금원금회수수입 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 114-01 예탁금원금회수수입 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○예탁금원금회수수입 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

2022 년도 3차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 상수도과
정책: 상수도 수익적사업
단위: 원수및취수 관리 (단위:천원)

| 부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도과 | 19,822,634 | 20,401,404 | △578,770 |
| 상수도 수익적사업 | 14,172,902 | 14,631,808 | △458,906 |
| 원수및취수 관리 | 259,988 | 284,706 | △24,718 |
| 상수원보호구역 관리 | 259,988 | 284,706 | △24,718 |
| 101 인건비 | 188,381 | 211,169 | △22,788 |
| 101-01 (보수) | 106,357 | 129,145 | △22,788 |
| ○봉 급 | | | |
| ・7 급 2,863,100원X1명X12월 | 13,730 | 34,358 | △20,628 |
| ○정액수당 | | | |
| ・가족수당 | | | |
| - 배우자 40,000원X1명X12월 | 0 | 480 | △480 |
| - 첫째자녀 20,000원X1명X12월 | 0 | 240 | △240 |
| - 둘째자녀 60,000원X1명X12월 | 0 | 720 | △720 |
| ・정근수당가산금 | | | |
| - 10년이상 60,000원X1명X12월 | 0 | 720 | △720 |
| 202 여비 | 3,140 | 5,040 | △1,900 |
| 202-01 (국내여비) | 3,140 | 5,040 | △1,900 |
| ○상수원보호구역 순찰여비 140,000원X3명X12월 | 3,140 | 5,040 | △1,900 |
| 204 직무수행경비 | 5,940 | 5,970 | △30 |
| 204-03 (특정업무수행경비) | 1,970 | 2,000 | △30 |
| ○특정업무수행활동비 | | | |
| ・공기업종사공무원 | 1,970 | 2,000 | △30 |
| 정수생산 관리 | 9,139,635 | 9,391,073 | △251,438 |
| 정수장 운영 및 관리 | 9,139,635 | 9,391,073 | △251,438 |
| 201 일반운영비 | 400,184 | 385,184 | 15,000 |
| 201-21 (공공요금및제세) | 231,172 | 216,172 | 15,000 |
| ○하수도 사용료 | 170,520 | 155,520 | 15,000 |
| 206 재료비 | 6,452,202 | 6,702,202 | △250,000 |
| 206-03 (원수구입비) | 576,068 | 826,068 | △250,000 |
| ○첨단산업단지, 용탄 세아특수강 | 436,628 | 586,628 | △150,000 |
| ○메가폴리스 | 139,440 | 239,440 | △100,000 |
| 207 연구개발비 | 95,762 | 112,200 | △16,438 |
| 207-01 (연구용역비) | 18,562 | 35,000 | △16,438 |
| ○유해화학물질 취급 사업장 안전진단 컨설팅 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○단월1,2 정수장 및 첨단산업단지 정밀안전점검 용역 | 18,562 | 20,000 | △1,438 |
| 배·급수 관리 | 2,112,409 | 2,125,159 | △12,750 |
| 급수시설 및 계량기 관리 | 2,112,409 | 2,125,159 | △12,750 |
| 201 일반운영비 | 3,224 | 5,974 | △2,750 |
| 201-13 (임차료) | 0 | 2,750 | △2,750 |

부서: 상수도과
정책: 상수도 수익적사업
단위: 배 · 급수 관리 (단위:천원)

| 부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○누수복구 장비 임차료 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○상수도 피해 배상금 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 급수공사 관리 | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| 수도계량기 신설 | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| 231 신설공사비 | 2,660,870 | 2,830,870 | △170,000 |
| ○신설공사비 | 2,287,000 | 2,457,000 | △170,000 |
| 행정운영활동 | 5,549,732 | 5,669,596 | △119,864 |
| 기본경비 | 389,180 | 394,346 | △5,166 |
| 기본경비 | 389,180 | 394,346 | △5,166 |
| 201 일반운영비 | 323,116 | 324,656 | △1,540 |
| 201-02 (공공운영비) | 53,133 | 54,673 | △1,540 |
| ○상수도공기업회계 요금S/W유지비 | 20,260 | 21,800 | △1,540 |
| 202 여비 | 44,984 | 47,610 | △2,626 |
| 202-01 (국내여비) | 44,984 | 47,610 | △2,626 |
| ○상수도 기본업무추진 여비 | 40,674 | 43,300 | △2,626 |
| 214 수선유지교체비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 214-05 (수선유지비) | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| ○상수원보호구역 환경정비(2개소,3.692㎢) | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 징수및수용가 관리 | 697,284 | 703,674 | △6,390 |
| 상수도 주부검침원 관리 | 626,464 | 638,554 | △12,090 |
| 307 민간이전 | 615,734 | 627,824 | △12,090 |
| 307-05 (민간위탁금) | 615,734 | 627,824 | △12,090 |
| ○상수도 주부검침원 위탁경비 | | | |
| · 동지역 922원X32,240전X12월 | 356,704 | 365,112 | △8,408 |
| · 읍면지역 1,023원X16,7000전X12월 | 205,010 | 208,692 | △3,682 |
| 상수도 요금 관리 | 70,820 | 65,120 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 70,820 | 65,120 | 5,700 |
| 201-01 (사무관리비) | 45,320 | 40,820 | 4,500 |
| ○일반수용비 | | | |
| · 상수도 요금고지서 인쇄 | 31,860 | 27,360 | 4,500 |
| 201-11 (지급수수료) | 25,500 | 24,300 | 1,200 |
| ○가상계좌 서비스 이용료 | 9,360 | 8,160 | 1,200 |
| 인력운영비 | 4,463,268 | 4,571,576 | △108,308 |
| 인력운영비 | 4,463,268 | 4,571,576 | △108,308 |
| 101 인건비 | 3,615,652 | 3,633,131 | △17,479 |
| 101-03 (무기계약근로자보수) | 803,816 | 821,295 | △17,479 |
| ○정수장 기계수 | | | |
| · 연가보상비 | 0 | 4,151 | △4,151 |

부서: 상수도과
정책: 행정운영활동
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상수도 누수수리원 | | | |
| ・연가보상비 | 0 | 7,919 | △7,919 |
| ○상수도 검침원 | | | |
| ・연가보상비 | 0 | 5,409 | △5,409 |
| 204 직무수행경비 | 124,020 | 126,480 | △2,460 |
| 204-02 (직급보조비) | 73,700 | 74,400 | △700 |
| ○직급보조비 | | | |
| ・6 급 | 18,200 | 18,900 | △700 |
| 204-03 (특정업무수행경비) | 49,120 | 50,880 | △1,760 |
| ○특정업무수행경비 | | | |
| ・공기업종사공무원 | 34,720 | 36,480 | △1,760 |
| 304 연금부담금등 | 593,596 | 681,965 | △88,369 |
| 304-01 (연금부담금) | 488,790 | 577,159 | △88,369 |
| ○연금부담금(보수예산 9%) | 199,108 | 287,477 | △88,369 |

2022 년도 3차추경 자본적지출 사업명세서

부서: 상수도과
정책: 상수도 자본적사업
단위: 배 · 급수 관리 (단위:천원)

| 부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도과 | 42,631,560 | 41,108,881 | 1,522,679 |
| 상수도 자본적사업 | 39,976,490 | 40,054,000 | △77,510 |
| 배 · 급수 관리 | 15,404,490 | 15,482,000 | △77,510 |
| 지방상수도(급,배수관)시설 확충 | 2,584,790 | 2,630,000 | △45,210 |
| 401 시설비및부대비 | 2,584,790 | 2,630,000 | △45,210 |
| 401-01 (시설비) | 2,574,790 | 2,620,000 | △45,210 |
| ○용탄2통 외촌마을 급배수관 시설 | 11,690 | 22,000 | △10,310 |
| ○연수동 금곡3길 급배수관 시설 | 0 | 15,000 | △8,800 |
| ○충주 산단1로 일원 배수관 시설 | 128,000 | 150,000 | △22,000 |
| ○산척면 독동마을 급배수관 시설공사 실시설계 | 0 | 12,000 | △2,700 |
| ○목행산단2로, 금릉동 급배수관 시설공사 실시설계 | 19,600 | 0 | △1,400 |
| 지방노후상수도(급,배수관)정비 | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| 401 시설비및부대비 | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| 401-01 (시설비) | 3,411,700 | 3,444,000 | △32,300 |
| ○문화동 대림3길 일원 외 2 노후관교체 | 185,000 | 200,000 | △15,000 |
| ○목행동 목행산단1로 일원 노후관 교체 | 82,700 | 100,000 | △17,300 |
| 행정운영활동 | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| 일반행정운영 관리 | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| 상수도 행정사무자산 구입 | 597,059 | 591,360 | 5,699 |
| 405 자산취득비등 | 565,059 | 559,360 | 5,699 |
| 405-01 (자산및물품취득비) | 565,059 | 559,360 | 5,699 |
| ○브롬산염 분석기기 구입 | 106,000 | 100,000 | 6,000 |
| ○밀폐공간 작업용 복합가스 측정기 구입 798,600X1대 | 799 | 1,100 | △301 |
| 재무활동 | 9,050 | 0 | 9,050 |
| 보조금 반환 | 9,050 | 0 | 9,050 |
| 보조금 반환 | 9,050 | 0 | 9,050 |
| 802 반환금기타 | 9,050 | 0 | 9,050 |
| 802-02 (시.도비보조금반환금) | 9,050 | 0 | 9,050 |
| ○농어촌생활용수 개발사업 | 9,050 | 0 | 9,050 |
| 예비비 | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| 예비비 | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| 예비비 | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| 801 예비비 | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |
| ○예비비 | 2,048,961 | 463,521 | 1,585,440 |

# 하 수 과

# 하수도사업공기업 특별회계

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 25,617,781 | 수입계(A') | 42,439,342 | 수입계(A'') | 68,057,123 |
| 영업수익 | 15,168,625 | | | 영업수익 | 15,168,625 |
| 영업외수익 | 10,449,156 | | | 영업외수익 | 10,449,156 |
| | | 자본잉여금수입 | 22,739,342 | 자본잉여금수입 | 22,739,342 |
| | | 유보자금 | 19,700,000 | 유보자금 | 19,700,000 |
| 지출계(B) | 17,799,417 | 지출계(B') | 50,257,706 | 지출계(B'') | 68,057,123 |
| 하수도 관리(사업) | 12,084,526 | | | 하수도 관리(사업) | 12,084,526 |
| 재무활동(사업) | 455,707 | | | 재무활동(사업) | 455,707 |
| 행정운영경비 | 5,159,184 | | | 행정운영경비 | 5,159,184 |
| | | 하수도 관리(자본) | 38,071,656 | 하수도 관리(자본) | 38,071,656 |
| | | 재무활동(자본) | 7,430,154 | 재무활동(자본) | 7,430,154 |
| 예비비 | 100,000 | 예비비 | 4,755,896 | 예비비 | 4,855,896 |
| 차 인(A - B) | 7,818,364 | 차 인(A' - B') | △ 7,818,364 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| 총 계 | | | | 68,057,123 | 69,371,061 | △ 1,313,938 |
| 사업예산 | | | | 25,617,781 | 25,618,581 | △ 800 |
| | 600 사업수익 | | | 25,617,781 | 25,618,581 | △ 800 |
| | | 670 영업외수익 | | 10,449,156 | 10,449,956 | △ 800 |
| | | | 672 타회계전입금수익 | 10,247,604 | 10,248,404 | △ 800 |
| | | | 02 타특별회계전입금 | 7,200 | 8,000 | △ 800 |
| 자본예산 | | | | 42,439,342 | 43,752,480 | △ 1,313,138 |
| | 100 자본적수입 | | | 42,439,342 | 43,752,480 | △ 1,313,138 |
| | | 170 자본잉여금수입 | | 22,739,342 | 24,052,480 | △ 1,313,138 |
| | | | 173 타회계건설보조금수입 | 22,239,342 | 23,552,480 | △ 1,313,138 |
| | | | 01 국고보조금수입 | 16,578,000 | 18,228,000 | △ 1,650,000 |
| | | | 03 시도비보조금수입 | 894,000 | 980,000 | △ 86,000 |
| | | | 09 기타건설보조금수입 | 4,767,342 | 4,344,480 | 422,862 |

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| 합계 | | | | | | | 68,057,123 | 69,371,061 | △1,313,938 |
| 사업예산 | | | | | | | 17,799,417 | 18,857,840 | △1,058,423 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| | | 하수도 관리(사업) | | | | | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| | | | 하수도 수익적사업 | | | | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| | | | | 하수관로 관리 | | | 297,881 | 309,111 | △11,230 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 19,051 | 30,281 | △11,230 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 19,051 | 30,281 | △11,230 |
| | | | | 하수처리장 시설 보수 | | | 1,595,552 | 1,708,152 | △112,600 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,285,152 | 1,286,152 | △1,000 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 1,285,152 | 1,286,152 | △1,000 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 310,400 | 422,000 | △111,600 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 310,400 | 422,000 | △111,600 |
| | | | | 하수처리장 시설운영 지원 | | | 8,162,315 | 8,548,400 | △386,085 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,295,915 | 1,369,965 | △74,050 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 303,086 | 318,186 | △15,100 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 512,670 | 545,230 | △32,560 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 9,204 | 17,704 | △8,500 |
| | | | | | | 13 임차료 | 93,500 | 104,390 | △10,890 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 248,965 | 255,965 | △7,000 |
| | | | | | 207 | 연구개발비 | 33,200 | 36,000 | △2,800 |
| | | | | | | 03 시험연구비 | 33,200 | 36,000 | △2,800 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 1,851,200 | 1,921,200 | △70,000 |
| | | | | | | 00 동력비 | 1,851,200 | 1,921,200 | △70,000 |
| | | | | | 301 | 일반보전금 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| | | | | | | 12 기타보상금 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| | | | | | 307 | 민간이전 | 4,955,400 | 5,181,835 | △226,435 |
| | | | | | | 05 민간위탁금 | 4,955,400 | 5,181,835 | △226,435 |
| | | | | | 308 | 자치단체등이전 | 14,000 | 25,000 | △11,000 |
| | | | | | | 07 자치단체간부담금 | 14,000 | 25,000 | △11,000 |
| | | | | 하수처리장 자재 및 약품 관리 | | | 1,635,493 | 1,656,993 | △21,500 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 1,635,493 | 1,656,993 | △21,500 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 198,600 | 220,100 | △21,500 |

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| | 기타/기타 | | | | | | 5,614,891 | 6,141,899 | △527,008 |
| | | 행정운영경비 | | | | | 5,159,184 | 5,686,192 | △527,008 |
| | | | 인력운영비 | | | | 5,068,484 | 5,595,492 | △527,008 |
| | | | | 인력운영비(하수과) | | | 5,068,484 | 5,595,492 | △527,008 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 3,968,116 | 4,344,124 | △376,008 |
| | | | | | | 01 보수 | 3,392,067 | 3,753,195 | △361,128 |
| | | | | | | 03 무기계약근로자보수 | 532,892 | 547,772 | △14,880 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 812,568 | 963,568 | △151,000 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 691,527 | 809,527 | △118,000 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 121,041 | 154,041 | △33,000 |
| 자본예산 | | | | | | | 50,257,706 | 50,513,221 | △255,515 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 38,071,656 | 40,278,556 | △2,206,900 |
| | | 하수도 관리(자본) | | | | | 38,071,656 | 40,278,556 | △2,206,900 |
| | | | 하수도 기반시설 구축(자본) | | | | 23,122,156 | 24,583,156 | △1,461,000 |
| | | | | 농어촌마을하수도정비-중앙탑 하가흥 하수처리시설 증설(자본) | | | 1,423,000 | 728,000 | 695,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,423,000 | 728,000 | 695,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,377,900 | 682,900 | 695,000 |
| | | | | 주덕하수관로정비사업(2단계)(자본) | | | 169,000 | 1,652,000 | △1,483,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 169,000 | 1,652,000 | △1,483,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 148,700 | 1,471,000 | △1,322,300 |
| | | | | | | 02 감리비 | 20,000 | 180,000 | △160,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 300 | 1,000 | △700 |
| | | | | 소규모 공공하수처리시설(신촌 외 14개소) 하수관로 정비사업 | | | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| | | | | 앙성1처리구역(영죽고개길) 하수관로정비사업 | | | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| | | | | 금가 도리(하소마을) 농어촌마을 하수도정비사업 | | | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| | | | | 앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | | | 36,000 | 352,000 | △316,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 36,000 | 352,000 | △316,000 |

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 |
| | | | | | | 01 시설비 | 32,040 | 313,280 | △281,240 |
| | | | | | | 02 감리비 | 3,960 | 38,720 | △34,760 |
| | | | 하수도 자본적 사업 | | | | 14,949,500 | 15,695,400 | △745,900 |
| | | | | 하수관거정비BTL임대료-충주시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 | | | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| | | | | | 402 민간자본이전 | | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| | | | | | | 03 민간위탁사업비 | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| | | | | 하수시설 구축 및 정비 | | | 4,435,500 | 5,153,400 | △717,900 |
| | | | | | 401 시설비및부대비 | | 3,811,600 | 4,471,000 | △659,400 |
| | | | | | | 01 시설비 | 3,811,600 | 4,471,000 | △659,400 |
| | | | | | 405 자산취득비 | | 623,900 | 682,400 | △58,500 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 623,900 | 682,400 | △58,500 |
| | 기타/기타 | | | | | | 7,430,154 | 7,436,942 | △6,788 |
| | | 재무활동(자본) | | | | | 7,430,154 | 7,436,942 | △6,788 |
| | | | 보전지출 | | | | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| | | | | 반환금 기타(하수도공기업) | | | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| | | | | | 802 반환금기타 | | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| | | | | | | 01 국고보조금반환금 | 1,392,154 | 1,398,942 | △6,788 |
| | 예비비(1)/예비비 | | | | | | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| | | 예비비(자본) | | | | | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| | | | 예비비(자본) | | | | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| | | | | 예비비(자본) | | | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| | | | | | 801 예비비 | | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |

# 수입예산서

**[ 하수과 ]** (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계전입금

| 과 목<br>관·항·세항·목 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 68,057,123 | 69,371,061 | △1,313,938 |
| 600 사업수익 | 25,617,781 | 25,618,581 | △800 |
| 670 영업외수익 | 10,449,156 | 10,449,956 | △800 |
| 672 타회계전입금수익 | 10,247,604 | 10,248,404 | △800 |
| 02 타특별회계전입금 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ㅇ지하수이용부담금 부과업무(전산처리) 위탁경비[환경수자원과] | | | |
| 경정3,200,000원-기정4,000,000원= △800 | | | |

**[ 하수과 ]** (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 42,439,342 | 43,752,480 | △1,313,138 |
| 170 자본잉여금수입 | 22,739,342 | 24,052,480 | △1,313,138 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 22,239,342 | 23,552,480 | △1,313,138 |
| 01 국고보조금수입 | 16,578,000 | 18,228,000 | △1,650,000 |
| ㅇ주덕하수관로정비사업(2단계) | | | |
| 경정0원-기정1,410,000,000원= △1,410,000 | | | |
| ㅇ중앙탑 하가흥 하수처리장 증설 | | | |
| 경정383,000,000원-기정323,000,000원= 60,000 | | | |
| ㅇ앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정0원-기정300,000,000원= △300,000 | | | |
| 03 시도비보조금수입 | 894,000 | 980,000 | △86,000 |
| ㅇ주덕하수관로정비사업(2단계) 경정0원-기정73,000,000원= △73,000 | | | |
| ㅇ중앙탑 하가흥 하수처리장 증설 | | | |
| 경정20,000,000원-기정17,000,000원= 3,000 | | | |
| ㅇ 앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정0원-기정16,000,000원= △16,000 | | | |
| 09 기타건설보조금수입 | 4,767,342 | 4,344,480 | 422,862 |
| 【한강수계관리기금】 422,862 | | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(대수선비) | | | |
| 경정361,662,000원-기정542,800,000원= △181,138 | | | |
| ㅇ충주시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 | | | |
| 경정1,643,000,000원-기정1,671,000,000원= △28,000 | | | |
| ㅇ중앙탑 하가흥 하수처리장증설사업 | | | |
| 경정632,000,000원-기정0원= 632,000 | | | |

# 지출예산서

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 68,057,123 | 69,371,061 | △1,313,938 |
| 국 △1,650,000 | | | |
| 도 △86,000 | | | |
| 시 △800 | | | |
| 기 422,862 | | | |
| 사업예산 | 17,799,417 | 18,857,840 | △1,058,423 |
| 시 △877,285 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| 시 △350,277 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 하수도 관리(사업) | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| 시 △350,277 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 하수도 수익적사업 | 12,084,526 | 12,615,941 | △531,415 |
| 시 △350,277 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 하수관로 관리 | 297,881 | 309,111 | △11,230 |
| 101 인건비 | 19,051 | 30,281 | △11,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,051 | 30,281 | △11,230 |
| ㅇ기간제근로자 등 보수(하수도 관리보조) △11,230 | | | |
| -기본급 | | | |
| 경정 80,000원×173일 - 기정 80,000원×252일 = △6,320 | | | |
| -주휴수당 | | | |
| 경정 80,000원×35일 - 기정 80,000원×48일 = △1,040 | | | |
| -월차수당 | | | |
| 경정 80,000원×7일 - 기정 80,000원×12일 = △400 | | | |
| -연차수당 | | | |
| 경정 0원 - 기정 80,000원×15일 = △1,200 | | | |
| -간식비 | | | |
| 경정 0원 - 기정 3,000원×252일 = △756 | | | |
| -4대보험 기관부담금 | | | |
| 경정 1,851,000원 - 기정 3,365,000원 = △1,514 | | | |
| 하수처리장 시설 보수 | 1,595,552 | 1,708,152 | △112,600 |
| 201 일반운영비 | 1,285,152 | 1,286,152 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,285,152 | 1,286,152 | △1,000 |
| 【충주처리장】 △1,000 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수처리장 시설 보수 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ소독시설 유지보수 | | | |
| 경정 9,000,000원×1식 - 기정 10,000,000원×1식 = △1,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 310,400 | 422,000 | △111,600 |
| 05 수선유지비 | 310,400 | 422,000 | △111,600 |
| 【 정밀안전점검】 △111,600 | | | |
| ㅇ용두배수펌프장외4개소 정밀안전점검 용역 | | | |
| 경정 64,000,000원×1식 - 기정 90,000,000원×1식 = △26,000 | | | |
| ㅇ충주하수처리장 보수보강 공사 | | | |
| 경정 214,400,000원×1식 - 기정 300,000,000원×1식 = △85,600 | | | |
| 하수처리장 시설운영 지원 | 8,162,315 | 8,548,400 | △386,085 |
| 시 △204,947 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 201 일반운영비 | 1,295,915 | 1,369,965 | △74,050 |
| 02 공공운영비 | 303,086 | 318,186 | △15,100 |
| 2. 시설장비유지비 △15,000 | | | |
| ㅇTOC 분석기 유지관리 △4,400 | | | |
| -충주처리장 | | | |
| 경정 8,800,000원 - 기정 11,000,000원 = △2,200 | | | |
| -수안보처리장 | | | |
| 경정 8,800,000 - 기정 11,000,000원 = △2,200 | | | |
| ㅇ수질TMS 유지관리(충주,주덕,앙성1,앙성2,수안보) | | | |
| 경정 39,000,000원×5개소 - 기정 40,000,000원×5개소 = △5,000 | | | |
| ㅇ수질계측기 유지관리(충주,주덕,앙성1,앙성2) | | | |
| 경정 13,100,000원×4개소 - 기정 14,500,000원×4개소 = △5,600 | | | |
| 3. 공무원 의료비 △100 | | | |
| ㅇ특수지 근무자 건강검진비 | | | |
| 경정 50,000원×10명×1회 - 기정 50,000원×12명×1회 = △100 | | | |
| 11 지급수수료 | 512,670 | 545,230 | △32,560 |
| ㅇ하수도특별회계 결산감사 수수료 | | | |
| 경정 13,020,000원×1회 - 기정 13,000,000원×1회 = 20 | | | |
| ㅇ무인전자 경비용역 수수료 | | | |
| 경정 75,000원×11개소×12월 - 기정 90,000원×11개소×12월 = △1,980 | | | |
| ㅇ충주처리장 슬러지 성분검사 수수료(폐기물분석) | | | |
| 경정 188,880원×6개소×3회 - 기정 200,000원×6개소×3회 = △200 | | | |
| ㅇ산업폐수 연계처리 사업장 모니터링 분석 수수료 | | | |
| 경정 387,500원×2개소×4분기 - 기정 500,000원×2개소×4분기 = △900 | | | |
| ㅇ수질 TMS 정도검사 수수료(충주, 수안보, 주덕,앙성1,앙성2) | | | |
| 경정 2,440,000원×5개소 - 기정 4,000,000원×5개소 = △7,800 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수처리장 시설운영 지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ소방 안전관리 업무대행(충주,봉방,관사,건조시설) | | | |
| 경정 500,000원×12월 - 기정 600,000원×12월 = △1,200 | | | |
| ㅇ충주처리장 악취기술 진단료 | | | |
| 경정 43,000,000원×1회 - 기정 50,000,000원×1회 = △7,000 | | | |
| ㅇ공공하수처리장 악취기술진단 수수료(위생,주덕,앙성1,앙성2) | | | |
| 경정 25,500,000원×4개소 - 기정 28,000,000원×4개소 = △10,000 | | | |
| ㅇ수안보처리장 악취기술 진단료 | | | |
| 경정 30,800,000원×1회 - 기정 34,300,000원×1회 = △3,500 | | | |
| 12 교육훈련비 | 9,204 | 17,704 | △8,500 |
| 1. 위탁교육비 △8,500 | | | |
| ㅇ신재생에너지 개발교육 | | | |
| 경정 0원 - 기정 200,000원×5명 = △1,000 | | | |
| ㅇ전기기술 수탁교육(PLC외 14개 교육과정) | | | |
| 경정 0원 - 기정 500,000원×15명 = △7,500 | | | |
| 13 임차료 | 93,500 | 104,390 | △10,890 |
| ㅇ하수협잡물 처리 상차용 장비 임차(충주처리장) | | | |
| 경정 633,500원×5회×12월 - 기정 715,000원×5회×12월 = △4,890 | | | |
| ㅇ공공하수처리시설 슬러지 및 협잡물 운반용 차량 임차 | | | |
| 경정 647,450×20일 - 기정 631,650원×30일 = △6,000 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 248,965 | 255,965 | △7,000 |
| 1.공공요금 및 제세 △6,700 | | | |
| ㅇ폐기물 처분부담금(매립,소각) | | | |
| 경정 16,675,000원 - 기정 19,375,000원 = △2,700 | | | |
| ㅇ외곽처리장 폐유기용제 처리비 | | | |
| 경정 333.3kg×6,000원 - 기정 1,000kg×6,000원 = △4,000 | | | |
| 3.보험료 △300 | | | |
| ㅇ환경책임보험료(하수슬러지처리시설) | | | |
| 경정 200,000원×1회 - 기정 500,000원×1회 = △300 | | | |
| 207 연구개발비 | 33,200 | 36,000 | △2,800 |
| 03 시험연구비 | 33,200 | 36,000 | △2,800 |
| ㅇ실험약품 및 기자재(위생분야) | | | |
| 경정 200,000원×1식 - 기정 3,000,000원×1식 = △2,800 | | | |
| 215 동력비 | 1,851,200 | 1,921,200 | △70,000 |
| 00 동력비 | 1,851,200 | 1,921,200 | △70,000 |
| ㅇ일반 전기요금 △70,000 | | | |
| -충주처리장 | | | |
| 경정 62,666,660×12월 - 기정 63,500,000원×12월 = △10,000 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수처리장 시설운영 지원 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| -중계펌프장(79개소) | | | |
| 경정 10,766,660원×12월 - 기정 11,600,000원×12월 = △10,000 | | | |
| -수안보처리장 | | | |
| 경정 10,500,000원×12월 - 기정 12,000,000원×12월 = △18,000 | | | |
| -소규모처리장(62개소), 맨홀펌프장(110개소) | | | |
| 경정 32,333,330원×12월 - 기정 35,000,000원×12월 = △32,000 | | | |
| 301 일반보전금 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 12 기타보상금 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 【위생처리장】 △1,800 | | | |
| ㅇ분뇨처리장 사용료 징수 교부금 | | | |
| 경정 3,150,000원×4회 - 기정 3,600,000원×4회 = △1,800 | | | |
| 307 민간이전 | 4,955,400 | 5,181,835 | △226,435 |
| 시 △45,297 | | | |
| 기 △181,138 | | | |
| 05 민간위탁금 | 4,955,400 | 5,181,835 | △226,435 |
| ㅇ미륵리 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체 공사(대수선비) | | | |
| 경정 72,490,000원×1식 - 기정 87,780,000원×1식 = △15,290 | | | |
| 시 △3,082 | | | |
| 기 △12,208 | | | |
| ㅇ미륵리 소규모 공공하수처리시설 현장제어반 및 TM/TC 제어반 통합 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 35,666,000원×1식 - 기정 43,423,000원×1식 = △7,757 | | | |
| 시 △1,490 | | | |
| 기 △6,267 | | | |
| ㅇ축동 소규모 공공하수처리시설 현장제어반 및 TM/TC 제어반 통합 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 34,278,000원×1식 - 기정 47,416,000원×1식 = △13,138 | | | |
| 시 △2,660 | | | |
| 기 △10,478 | | | |
| ㅇ복탄 소규모 공공하수처리시설 현장제어반 및 TM/TC 제어반 통합 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 35,210,000원×1식 - 기정 43,894,000원×1식 = △8,684 | | | |
| 시 △1,752 | | | |
| 기 △6,932 | | | |
| ㅇ도봉 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체 공사(대수선비) | | | |
| 경정 76,230,000원×1식 - 기정 80,000,000원×1식 = △3,770 | | | |
| 시 △754 | | | |
| 기 △3,016 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수처리장 시설운영 지원 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ창동(B) 소규모 공공하수처리시설 PLC 교체 공사(대수선비) | | | |
| 경정 15,164,000원×1식 - 기정 25,000,000원×1식 = △9,836 | | | |
| 시 △1,967 | | | |
| 기 △7,869 | | | |
| ㅇ인담 소규모 공공하수처리시설 유입펌프 교체 공사(대수선비) | | | |
| 경정 2,640,000원×1식 - 기정 11,000,000원×1식 = △8,360 | | | |
| 시 △1,672 | | | |
| 기 △6,688 | | | |
| ㅇ대향산 소규모 공공하수처리시설 수초조 설비 철거 및 침전설비 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 40,810,000원×1식 - 기정 100,000,000원×1식 = △59,190 | | | |
| 시 △11,838 | | | |
| 기 △47,352 | | | |
| ㅇ용대 소규모 공공하수처리시설 수초조 설비 철거 및 침전설비 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 62,260,000원×1식 - 기정 100,000,000원×1식 = △37,740 | | | |
| 시 △7,548 | | | |
| 기 △30,192 | | | |
| ㅇ율능 소규모 공공하수처리시설 수초조 설비 철거 및 침전설비 설치 공사(대수선비) | | | |
| 경정 49,940,000원×1식 - 기정 100,000,000원×1식 = △50,060 | | | |
| 시 △10,012 | | | |
| 기 △40,048 | | | |
| ㅇ상용관 소규모 공공하수처리시설 분리막 흡입펌프 교체 공사(대수선비) | | | |
| 경정 27,390,000원×1식 - 기정 40,000,000원×1식 = △12,610 | | | |
| 시 △2,522 | | | |
| 기 △10,088 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,000 | 25,000 | △11,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 14,000 | 25,000 | △11,000 |
| ㅇ공공하수도 수질기준 초과부담금 | | | |
| 경정 2,800,000×5개소 - 기정 5,000,000원×5개소 = △11,000 | | | |
| 하수처리장 자재 및 약품 관리 | 1,635,493 | 1,656,993 | △21,500 |
| 206 재료비 | 1,635,493 | 1,656,993 | △21,500 |
| 01 일반재료비 | 198,600 | 220,100 | △21,500 |
| 【충주처리장】 △10,500 | | | |
| ㅇ수질 TMS 유지관리 소모품(충주,주덕,앙성1,앙성2,수안보) | | | |
| 경정 5,100,000원×5개소 - 기정 7,000,000원×5개소 = △9,500 | | | |
| ㅇ수질 계측기기 유지관리 소모품(충주,주덕,앙성1,앙성2) | | | |
| 경정 10,350,000원×4개소 - 기정 10,600,000원×4개소 = △1,000 | | | |
| 【주덕, 앙성1, 앙성2 처리장】 △6,000 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수도 수익적사업 ●세부사업 : 하수처리장 자재 및 약품 관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기계설비 유지보수 자재 | | | |
| 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,000 | | | |
| ㅇ전기, 소방설비 유지보수 자재 | | | |
| 경정 8,000,000원 - 기정 13,000,000원 = △5,000 | | | |
| 【위생처리장】 △5,000 | | | |
| ㅇ조경수 관리자재(농약외 2종) | | | |
| 경정 1,000,000원 - 기정 1,500,000원 = △500 | | | |
| ㅇ송풍기 필터 | | | |
| 경정 1,500,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,500 | | | |
| ㅇ제어장치 유지관리 자재 | | | |
| 경정 2,000,000원 - 기정 5,000,000원 = △3,000 | | | |
| 기타/기타 | 5,614,891 | 6,141,899 | △527,008 |
| 행정운영경비 | 5,159,184 | 5,686,192 | △527,008 |
| 인력운영비 | 5,068,484 | 5,595,492 | △527,008 |
| 인력운영비(하수과) | 5,068,484 | 5,595,492 | △527,008 |
| 101 인건비 | 3,968,116 | 4,344,124 | △376,008 |
| 01 보수 | 3,392,067 | 3,753,195 | △361,128 |
| ㅇ기본급 △306,563 | | | |
| -6급 25호 | | | |
| 경정 4,213,900원×16명×12월 - 기정 4,271,300원×23명×12월 = △369,810 | | | |
| -7급 15호 | | | |
| 경정 3,239,400원×12명×12월 - 기정 3,723,000원×13명×12월 = △114,314 | | | |
| -8급 10호 | | | |
| 경정 2,531,300원×9명×12월 - 기정 2,647,900원×4명×12월 = 146,282 | | | |
| -9급 5호 | | | |
| 경정 1,872,000원×9명×12월 - 기정 1,928,200원×7명×12월 = 40,208 | | | |
| -처우개선비 | | | |
| 경정 1,887,343,080원×3% - 기정 2,184,979,040원×3% = △8,929 | | | |
| ㅇ정근수당 | | | |
| 경정 1,887,343,080원×1/12월 - 기정 2,184,979,040원×1/12월 = △24,802 | | | |
| ㅇ명절휴가비 | | | |
| 경정 1,887,343,080원×1.2/12월 - 기정 2,184,979,040원×1.2/12월 = △29,763 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 532,892 | 547,772 | △14,880 |
| ㅇ공무직(하수도관리원) △11,900 | | | |
| -연차수당 | | | |
| 경정 0원 - 기정 11,900,000원 = △11,900 | | | |
| ㅇ공무직(지하수검침원) △1,650 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(하수과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| -연차수당 | | | |
| 경정 0원 - 기정 1,650,000원 = △1,650 | | | |
| ㅇ공무직(행정실무원) △1,330 | | | |
| -연차수당 | | | |
| 경정 0원 - 기정 1,330,000원 = △1,330 | | | |
| 304 연금부담금등 | 812,568 | 963,568 | △151,000 |
| 01 연금부담금 | 691,527 | 809,527 | △118,000 |
| ㅇ연금부담금(보수예산 9%) | | | |
| 경정 327,524,000원 - 기정 383,411,000원 = △55,887 | | | |
| ㅇ보전금(보수예산 4.973%) | | | |
| 경정 180,975,000원 - 기정 211,856,000원 = △30,881 | | | |
| ㅇ퇴직수당(보수예산 4.8464%) | | | |
| 경정 176,368,000원 - 기정 206,463,000원 = △30,095 | | | |
| ㅇ재해보상(보수예산 0.183%) | | | |
| 경정 6,660,000원 - 기정 7,797,000원 = △1,137 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 121,041 | 154,041 | △33,000 |
| ㅇ국민건강보험부담금(급여액 3.43%) | | | |
| 경정 108,537,000원 - 기정 138,128,000원 = △29,591 | | | |
| ㅇ노인장기요양보험부담금(건강보험료 11.52%) | | | |
| 경정 12,504,000원 - 기정 15,913,000원 = △3,409 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(자본) ●단위사업 : 하수도 기반시설 구축(자본) ●세부사업 : 농어촌마을하수도정비중앙탑 하가흥 하수처리시설 증설(자본) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 50,257,706 | 50,513,221 | △255,515 |
| 국 △1,650,000 | | | |
| 도 △86,000 | | | |
| 시 876,485 | | | |
| 기 604,000 | | | |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 38,071,656 | 40,278,556 | △2,206,900 |
| 국 △1,650,000 | | | |
| 도 △86,000 | | | |
| 시 △1,074,900 | | | |
| 기 604,000 | | | |
| 하수도 관리(자본) | 38,071,656 | 40,278,556 | △2,206,900 |
| 국 △1,650,000 | | | |
| 도 △86,000 | | | |
| 시 △1,074,900 | | | |
| 기 604,000 | | | |
| 하수도 기반시설 구축(자본) | 23,122,156 | 24,583,156 | △1,461,000 |
| 국 △1,650,000 | | | |
| 도 △86,000 | | | |
| 시 △357,000 | | | |
| 기 632,000 | | | |
| 농어촌마을하수도정비-중앙탑 하가흥 하수처리시설 증설(자본) | 1,423,000 | 728,000 | 695,000 |
| 국 60,000 | | | |
| 도 3,000 | | | |
| 기 632,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,423,000 | 728,000 | 695,000 |
| 국 60,000 | | | |
| 도 3,000 | | | |
| 기 632,000 | | | |
| 01 시설비 | 1,377,900 | 682,900 | 695,000 |
| ㅇ중앙탑 하가흥 하수처리장 증설 | | | |
| 경정 1,377,900,000원 - 기정 682,900,000원 = 695,000 | | | |
| 국 60,000 | | | |
| 도 3,000 | | | |
| 기 632,000 | | | |
| 주덕하수관로정비사업(2단계)(자본) | 169,000 | 1,652,000 | △1,483,000 |
| 국 △1,410,000 | | | |
| 도 △73,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 169,000 | 1,652,000 | △1,483,000 |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(자본) ●단위사업 : 하수도 기반시설 구축(자본) ●세부사업 : 주덕하수관로정비사업(2단계)(자본) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 국 △1,410,000 | | | |
| 도 △73,000 | | | |
| 01 시설비 | 148,700 | 1,471,000 | △1,322,300 |
| ㅇ 주덕하수관로정비사업(2단계) | | | |
| 경정 148,700,000원 - 기정 1,471,000,000원 = △1,322,300 | | | |
| 국 △1,259,700 | | | |
| 도 △62,600 | | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 180,000 | △160,000 |
| ㅇ주덕하수관로정비사업(2단계) | | | |
| 경정 20,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △160,000 | | | |
| 국 △150,000 | | | |
| 도 △10,000 | | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 1,000 | △700 |
| ㅇ주덕하수관로정비사업(2단계) | | | |
| 경정 300,000원 - 기정 1,000,000원 = △700 | | | |
| 국 △300 | | | |
| 도 △400 | | | |
| 소규모 공공하수처리시설(신촌 외 14개소) 하수관로 정비사업 | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 |
| ㅇ소규모 공공하수처리시설(신촌 외 14개소) 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정 860,000,000원 - 기정 1,010,000,000원 = △150,000 | | | |
| 앙성1처리구역(영죽고개길) 하수관로정비사업 | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| 401 시설비및부대비 | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| 01 시설비 | 501,000 | 688,000 | △187,000 |
| ㅇ앙성1처리구역(영죽고개길) 하수관로정비사업 | | | |
| 경정 501,000,000원 - 기정 688,000,000원 = △187,000 | | | |
| 금가 도리(하소마을) 농어촌마을 하수도정비사업 | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 1,208,000 | 1,228,000 | △20,000 |
| ㅇ 금가 도리(하소마을) 농어촌마을 하수도정비사업 | | | |
| 경정 1,208,000,000원 - 기정 1,228,000,000원 = △20,000 | | | |
| 앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | 36,000 | 352,000 | △316,000 |
| 국 △300,000 | | | |
| 도 △16,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 352,000 | △316,000 |
| 국 △300,000 | | | |
| 도 △16,000 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(자본) ●단위사업 : 하수도 기반시설 구축(자본) ●세부사업 : 앙성2처리구역 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 32,040 | 313,280 | △281,240 |
| ㅇ앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정 32,040,000원 - 기정 313,280,000원 = △281,240 | | | |
| 국 △267,000 | | | |
| 도 △14,240 | | | |
| 02 감리비 | 3,960 | 38,720 | △34,760 |
| ㅇ 앙성2처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정 3,960,000원 - 기정 38,720,000원 = △34,760 | | | |
| 국 △33,000 | | | |
| 도 △1,760 | | | |
| 하수도 자본적 사업 | 14,949,500 | 15,695,400 | △745,900 |
| 시 △717,900 | | | |
| 기 △28,000 | | | |
| 하수관거정비BTL임대료-충주시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| 기 △28,000 | | | |
| 402 민간자본이전 | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| 기 △28,000 | | | |
| 03 민간위탁사업비 | 8,024,000 | 8,052,000 | △28,000 |
| ㅇ충주시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 | | | |
| 경정 8,024,000,000원 - 기정 8,052,000,000원 = △28,000 | | | |
| 기 △28,000 | | | |
| 하수시설 구축 및 정비 | 4,435,500 | 5,153,400 | △717,900 |
| 401 시설비및부대비 | 3,811,600 | 4,471,000 | △659,400 |
| 01 시설비 | 3,811,600 | 4,471,000 | △659,400 |
| ㅇ수안보처리장 가족사랑생태공원 조명등(LED) 교체공사 | | | |
| 경정 47,000,000원×1식 - 기정 50,000,000원×1식 = △3,000 | | | |
| ㅇ수안보 사문리 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정 75,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △125,000 | | | |
| ㅇ동량면 용교리 하수관로 정비사업 | | | |
| 경정 424,000,000원 - 기정 699,000,000원 = △275,000 | | | |
| 【충주처리장】 △207,800 | | | |
| ㅇ충주처리장 소화가스 저장탱크 교체 | | | |
| 경정 330,000,000원×1식 - 기정 500,000,000원×1식 = △170,000 | | | |
| ㅇ충주처리장 보일러 교체 | | | |
| 경정 87,000,000원×1식 - 기정 90,000,000원×1식 = △3,000 | | | |
| ㅇ충주처리장 침사제거기 제작구매 설치 | | | |
| 경정 223,400,000원×3대 - 기정 235,000,000원×3대 = △34,800 | | | |
| 【주덕,앙성1,2처리장】 △23,600 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도 관리(자본) ●단위사업 : 하수도 자본적 사업 ●세부사업 : 하수시설 구축 및 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ앙성2하수처리장 반응조 송풍기 교체 | | | |
| 경정 78,400,000원×1식 - 기정 100,000,000원×1식 = △21,600 | | | |
| ㅇ주덕하수처리장 탈수기 추가 설치 | | | |
| 경정 28,000,000원×1식 - 기정 30,000,000원×1식 = △2,000 | | | |
| 【위생처리장】 △25,000 | | | |
| ㅇ위생처리장 탈수기 교체 | | | |
| 경정 1,041,000,000원×1식 - 기정 1,066,000,000원×1식 = △25,000 | | | |
| 405 자산취득비 | 623,900 | 682,400 | △58,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 623,900 | 682,400 | △58,500 |
| ㅇ 수질TMS 총유기탄소측정기기 구입(충주,주덕,앙성1,앙성2,수안보) | | | |
| 경정 69,480,000원×5개 - 기정 75,000,000원×5개 = △27,600 | | | |
| ㅇ충주처리장 총인총질소 분석기 구입 | | | |
| 경정 118,800,000원×1식 - 기정 120,000,000원×1식 = △1,200 | | | |
| ㅇ다목적 측정기 구입(위생처리장) | | | |
| 경정 1,200,000원×1식 - 기정 3,000,000원×1식 = △1,800 | | | |
| ㅇ앙성1, 앙성2 TMS실 냉난방기 구입 | | | |
| 경정 1,850,000원×2식 - 기정 2,000,000원×2식 = △300 | | | |
| ㅇ충주처리장 관리동 냉난방기 교체 | | | |
| 경정 59,000,000원×1식 - 기정 85,000,000원×1식 = △26,000 | | | |
| ㅇ위생처리장 탈수기동 냉난방기 교체 | | | |
| 경정 2,600,000원×1식 - 기정 3,500,000원×1식 = △900 | | | |
| ㅇ행정장비(컴퓨터) 구입 600 | | | |
| -컴퓨터(모니터) | | | |
| 경정 300,000원×3대 - 기정 300,000원×1대 = 600 | | | |
| ㅇ위생처리장 냉난방기 | | | |
| 경정 2,800,000원×2식 - 기정 3,000,000원×2식 = △400 | | | |
| ㅇ주덕하수처리장 탈수기실 난방기 | | | |
| 경정 5,100,000원×1식 - 기정 6,000,000원×1식 = △900 | | | |
| 기타/기타 | 7,430,154 | 7,436,942 | △6,788 |
| 시 △6,788 | | | |
| 재무활동(자본) | 7,430,154 | 7,436,942 | △6,788 |
| 보전지출 | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| 반환금 기타(하수도공기업) | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| 802 반환금기타 | 1,430,154 | 1,436,942 | △6,788 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,392,154 | 1,398,942 | △6,788 |
| ㅇ도봉 농어촌마을 하수도 정비사업 | | | |
| 경정 38,500,000원 - 기정 40,000,000원 = △1,500 | | | |

**[ 하수과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 재무활동(자본) ●단위사업 : 보전지출 ●세부사업 : 반환금 기타(하수도공기업) ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ동지역 하수관로 정비사업(2단계)<br>경정 426,000,000원 - 기정 435,000,000원 = △9,000<br>ㅇ'21년도 환경기초시설 운영비<br>경정 221,812,000원 - 기정 221,800,000원 = 12<br>ㅇ충주시 하수관로 임대형 민자사업(BTL)<br>경정 4,200,000원 - 기정 500,000원 = 3,700 | | | |
| 예비비(1)/예비비 | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| 시 1,958,173 | | | |
| 예비비(자본) | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| 예비비(자본) | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| 예비비(자본) | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| 801 예비비 | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |
| 01 일반예비비<br>ㅇ 예비비<br>경정 4,755,896,000원 - 기정 2,797,723,000원 = 1,958,173 | 4,755,896 | 2,797,723 | 1,958,173 |

# 13. 일반사업소 소관

# 시 립 도 서 관

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 시립도서관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 2,192,395 | 232,095 | 1,960,300 |
| 200 세외수입 | 22,600 | 22,300 | 300 |
| 210 경상적세외수입 | 8,100 | 22,300 | △14,200 |
| 211 재산임대수입 | 7,300 | 12,400 | △5,100 |
| 211-02 공유재산임대료 | 7,300 | 12,400 | △5,100 |
| ○공유재산 임대료(구내식당) | 7,200 | 10,000 | △2,800 |
| ○공유재산 임대료(디지털자료실) | 100 | 2,400 | △2,300 |
| 212 사용료수입 | 500 | 9,600 | △9,100 |
| 212-09 기타사용료 | 500 | 9,600 | △9,100 |
| ○전기요금 사용료 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| ○상하수도 사용료 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| ○기타사용료(대관) | 500 | 0 | 500 |
| 220 임시적세외수입 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 224 기타수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 224-07 그외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○그외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 225 지난년도수입 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 225-01 지난년도수입 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○지난년도수입 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 500 보조금 | 2,169,795 | 209,795 | 1,960,000 |
| 510 국고보조금등 | 1,255,653 | 135,653 | 1,120,000 |
| 511 국고보조금등 | 1,255,653 | 135,653 | 1,120,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,160,000 | 40,000 | 1,120,000 |
| ○호암도서관 이전 건립 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| ○호암도서관 이전 건립 | 840,000 | 0 | 840,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 5,675,978 | 2,961,670 | 2,714,308 |
| | 국 95,653 | 95,653 | 0 |
| | 균 1,160,000 | 40,000 | 1,120,000 |
| | 도 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| | 시 3,506,183 | 2,751,875 | 754,308 |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 5,512,656 | 2,786,948 | 2,725,708 |
| | 국 95,653 | 95,653 | 0 |
| | 균 1,160,000 | 40,000 | 1,120,000 |
| | 도 914,142 | 74,142 | 840,000 |
| | 시 3,342,861 | 2,577,153 | 765,708 |
| 도서관 운영 | 1,005,657 | 1,040,359 | △34,702 |
| | 국 81,720 | 81,720 | 0 |
| | 도 40,860 | 40,860 | 0 |
| | 시 883,077 | 917,779 | △34,702 |
| 원활한 도서관 운영 | 373,845 | 379,400 | △5,555 |
| 101 인건비 | 360,364 | 365,640 | △5,276 |
| 04 기간제근로자등보수 | 360,364 | 365,640 | △5,276 |
| ○주5일근무자 | 209,465 | 214,741 | △5,276 |
| - 급여 73,280원*8명*321일 | 188,184 | 193,460 | △5,276 |
| 405 자산취득비 | 801 | 1,080 | △279 |
| 01 자산및물품취득비 | 801 | 1,080 | △279 |
| ○프린터(자료실) 400,040원*2대 | 801 | 1,080 | △279 |
| 정보화 관리 | 137,728 | 151,200 | △13,472 |
| 201 일반운영비 | 102,733 | 107,200 | △4,467 |
| 01 사무관리비 | 11,533 | 16,000 | △4,467 |
| ○도서관 옛 소장자료 디지털화 사업 | 11,533 | 16,000 | △4,467 |
| 405 자산취득비 | 34,995 | 44,000 | △9,005 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,995 | 44,000 | △9,005 |
| ○향토자료 원문DB구축용 소프트웨어 | 27,235 | 33,000 | △5,765 |
| ○스토리지 서버 | 7,760 | 11,000 | △3,240 |
| 청사시설 관리 | 330,644 | 346,319 | △15,675 |
| 101 인건비 | 155,231 | 162,706 | △7,475 |
| 04 기간제근로자등보수 | 155,231 | 162,706 | △7,475 |
| ○청사 환경정비(본관,구관,분관,작은도서관) | 155,231 | 162,706 | △7,475 |
| - 급여 73,280원*6명*313일 | 137,620 | 145,095 | △7,475 |
| 401 시설비및부대비 | 73,800 | 82,000 | △8,200 |
| 01 시설비 | 73,800 | 82,000 | △8,200 |
| ○예성공원 노후가로등 교체 | 38,669 | 40,000 | △1,331 |
| ○구관 메인전원 분전함 교체 | 13,131 | 20,000 | △6,869 |
| 시립도서관 운영 | 582,542 | 601,118 | △18,576 |
| | 도 9,883 | 9,883 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 572,659 | 591,235 | △18,576 |
| 시립도서관 운영 (도서) | 202,680 | 203,680 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 37,780 | 38,780 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 37,780 | 38,780 | △1,000 |
| ○도서정리용품 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 시립도서관 관리 (시설) | 226,232 | 236,148 | △9,916 |
| 201 일반운영비 | 226,232 | 236,148 | △9,916 |
| 01 사무관리비 | 74,992 | 84,908 | △9,916 |
| ○정수기 임대료 34,000원*9대*12월 | 3,672 | 4,320 | △648 |
| ○전기안전검검 대행 수수료 | 9,240 | 11,040 | △1,800 |
| - 본관 670,000원*12월 | 8,040 | 9,600 | △1,560 |
| - 구관 100,000원*12월 | 1,200 | 1,440 | △240 |
| ○무인경비 용역 수수료 | 4,560 | 4,800 | △240 |
| - 본관 240,000원*12월 | 2,880 | 3,000 | △120 |
| - 구관 140,000원*12월 | 1,680 | 1,800 | △120 |
| ○정기 안전점검 용역수수료 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| - 본관 3,500,000원*2회 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| - 구관 2,000,000원*2회 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○실내공기질 측정 용역수수료 600,000원*1회 | 600 | 900 | △300 |
| ○소방안전검검 대행수수료 | 3,120 | 3,600 | △480 |
| - 본관 180,000원*12월 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| - 구관 80,000원*12월 | 960 | 1,200 | △240 |
| ○CCTV임대료 570,000원*12월 | 6,840 | 7,200 | △360 |
| ○공기청정기 임대료 40,000원*29대*12월 | 13,920 | 16,008 | △2,088 |
| 디지털자료실 운영 | 14,650 | 15,400 | △750 |
| 405 자산취득비 | 7,050 | 7,800 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,050 | 7,800 | △750 |
| ○백신 프로그램 | 7,050 | 7,800 | △750 |
| 문화학교 운영 | 22,700 | 24,500 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 22,700 | 24,500 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 22,700 | 24,500 | △1,800 |
| ○문화학교 강사수당 | 20,700 | 22,500 | △1,800 |
| - 강사수당(3시간) 120,000원*35회*3강좌 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 독서행사 추진 | 12,140 | 12,740 | △600 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○독서행사 공연팀 참석 보상 200,000원*5회 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 책 읽는 충주 독서운동 | 8,400 | 12,910 | △4,510 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 12,410 | △4,010 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 2,510 | △910 |
| ○책읽는 충주 추진위원회 참석수당 | | 0 | 910 | △910 |
| 03 행사운영비 | | 6,800 | 9,900 | △3,100 |
| ○책읽는 충주 강사수당 | | 0 | 2,500 | △2,500 |
| ○책읽는 충주 운영비 | | 0 | 600 | △600 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 500 | △500 |
| 09 행사실비지원금 | | 0 | 500 | △500 |
| ○책읽는 충주 자원봉사자 실비보상 | | 0 | 500 | △500 |
| 분관 운영 | | 3,691,192 | 910,007 | 2,781,185 |
| | 국 | 13,933 | 13,933 | 0 |
| | 균 | 1,160,000 | 40,000 | 1,120,000 |
| | 도 | 860,000 | 20,000 | 840,000 |
| | 시 | 1,657,259 | 836,074 | 821,185 |
| 호암도서관 이전 건립 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 균 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| | 도 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 시 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 균 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| | 도 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 시 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 01 시설비 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| ○호암도서관 건립 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 균 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| | 도 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 시 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 호암도서관 운영 | | 14,707 | 17,360 | △2,653 |
| 201 일반운영비 | | 7,907 | 10,560 | △2,653 |
| 02 공공운영비 | | 4,907 | 7,560 | △2,653 |
| ○공공요금 | 300,000원*12월 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| ○인터넷 사용료 | 25,240원*12월 | 303 | 360 | △57 |
| ○CCTV 임대료 | 83,600원*12월 | 1,004 | 1,200 | △196 |
| 엄정꿈터도서관 운영 | | 30,463 | 39,025 | △8,562 |
| 201 일반운영비 | | 22,813 | 31,375 | △8,562 |
| 02 공공운영비 | | 12,278 | 20,840 | △8,562 |
| ○공공요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | 9,600 | △8,400 |
| ○CCTV임대료 | 256,500원*12월 | 3,078 | 3,240 | △162 |
| 어린이청소년 도서관 운영 | | 520,988 | 527,588 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | | 59,358 | 65,858 | △6,500 |
| 02 공공운영비 | | 26,165 | 32,665 | △6,500 |
| ○인터넷사용료(IPTV 요금 포함) | 205,000원*12월 | 2,460 | 2,760 | △300 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 분관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | 12,000 | △1,800 |
| ○방제용역 106,000원*12회 | 1,272 | 1,572 | △300 |
| ○외벽 청소용역 | 5,000 | 5,100 | △100 |
| ○시설장비 유지비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 405 자산취득비 | 19,240 | 19,340 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,240 | 2,340 | △100 |
| ○프린터(유아자료실) 440,000원*1대 | 440 | 540 | △100 |
| 서충주도서관 운영 | 218,848 | 219,848 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○자원봉사자 참석 보상 | 0 | 600 | △600 |
| ○독서행사 공연팀 참석 보상 | 0 | 400 | △400 |
| 작은도서관 운영 | 233,265 | 235,464 | △2,199 |
| | 도 3,399 | 3,399 | 0 |
| | 시 229,866 | 232,065 | △2,199 |
| 작은 도서관 관리 운영 | 81,935 | 84,134 | △2,199 |
| 201 일반운영비 | 53,778 | 54,594 | △816 |
| 02 공공운영비 | 20,784 | 21,600 | △816 |
| ○무인경비 용역료 91,200원*3개소*12월 | 3,284 | 3,600 | △316 |
| ○작은도서관 차량유지비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 405 자산취득비 | 28,157 | 29,540 | △1,383 |
| 01 자산및물품취득비 | 957 | 2,340 | △1,383 |
| ○도서반납함 630,000원*1개 | 630 | 700 | △70 |
| ○서가 163,500원*2개 | 327 | 1,640 | △1,313 |
| 행정운영경비(도서관) | 99,626 | 111,026 | △11,400 |
| 기본경비 | 59,802 | 67,502 | △7,700 |
| 기본경비 | 59,802 | 67,502 | △7,700 |
| 201 일반운영비 | 38,632 | 39,332 | △700 |
| 02 공공운영비 | 432 | 1,132 | △700 |
| ○우편요금 | 300 | 1,000 | △700 |
| 202 여비 | 16,400 | 23,400 | △7,000 |
| 01 국내여비 | 16,400 | 23,400 | △7,000 |
| ○기본여비(23명) | 16,400 | 23,400 | △7,000 |
| 인력운영비 | 39,824 | 43,524 | △3,700 |
| 인력운영비 | 39,824 | 43,524 | △3,700 |
| 101 인건비 | 39,824 | 43,524 | △3,700 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,824 | 43,524 | △3,700 |
| ○서충주도서관 행정실무원 | 39,727 | 40,927 | △1,200 |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 연차수당 | 120,000원*1명*8일 | 960 | 2,160 | △1,200 |
| ○공무직 초과근무수당 | 24,250원*4시간 | 97 | 2,597 | △2,500 |

# 박 물 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 박물관
정책: 박물관 운영
단위: 박물관 시설 및 유물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 박물관 | 1,058,037 | 1,134,437 | △76,400 |
| 박물관 운영 | 643,155 | 659,655 | △16,500 |
| 박물관 시설 및 유물 관리 | 410,901 | 427,401 | △16,500 |
| 공원 유지 관리 | 16,400 | 17,500 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 17,500 | △1,100 |
| 02 공공운영비 | 16,400 | 17,500 | △1,100 |
| ○공원관리(예초,제초) 3,280,000원*5회 | 16,400 | 17,500 | △1,100 |
| 유물 보존 관리 | 110,636 | 111,036 | △400 |
| 201 일반운영비 | 56,700 | 57,100 | △400 |
| 02 공공운영비 | 800 | 1,200 | △400 |
| ○대여유물 보험료(선사2, 특별전1) 400,000원*2회 | 800 | 1,200 | △400 |
| 박물관 홍보 및 도서 관리 | 26,000 | 36,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| ○문화재 그리기 대회,사진공모전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 충주박물관 개편 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○충주박물관 정체성 확립 및 개편방안 마련 학술회의 개최 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 세계무술박물관 운영 | 366,773 | 426,673 | △59,900 |
| 세계무술박물관 관리 및 프로그램 운영 | 366,773 | 426,673 | △59,900 |
| 세계무술박물관 관리 | 366,773 | 426,673 | △59,900 |
| 201 일반운영비 | 324,877 | 378,177 | △53,300 |
| 01 사무관리비 | 90,620 | 93,920 | △3,300 |
| ○박물관 당직비 60,000원*1명*5일 | 300 | 3,600 | △3,300 |
| 02 공공운영비 | 234,257 | 284,257 | △50,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 199,257 | 249,257 | △50,000 |
| - 전기사용료 | 143,272 | 193,272 | △50,000 |
| · 기본요금 4,156,000원*12월 | 49,872 | 79,872 | △30,000 |
| · 사용요금 7,783,333원*12월 | 93,400 | 113,400 | △20,000 |
| 206 재료비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○프리쇼램프 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 405 자산취득비 | 13,800 | 14,400 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,800 | 14,400 | △600 |
| ○수장고 유물장 2,800,000원*3개 | 8,400 | 9,000 | △600 |

# 14. 의회사무국 소관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,816,353 | 4,291,432 | △475,079 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,821,220 | 2,162,500 | △341,280 |
| 의정활동지원 | 1,821,220 | 2,162,500 | △341,280 |
| 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 981,046 | 1,099,646 | △118,600 |
| 205 의회비 | 970,406 | 1,089,006 | △118,600 |
| 01 의정활동비 | 245,600 | 250,800 | △5,200 |
| ○의정자료수집 연구비 | 200,900 | 205,200 | △4,300 |
| ○보조 활동비 | 44,700 | 45,600 | △900 |
| 02 월정수당 | 451,388 | 460,788 | △9,400 |
| ○월정수당 | 451,388 | 460,788 | △9,400 |
| 09 의원정책개발비 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| ○의원 정책연구 용역비 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| 11 의원국민연금부담금 | 11,736 | 20,736 | △9,000 |
| ○의원 국민연금부담금 | 11,736 | 20,736 | △9,000 |
| 외국선진도시 연수 및 지방의회 비교시찰 | 34,185 | 51,285 | △17,100 |
| 205 의회비 | 34,185 | 51,285 | △17,100 |
| 04 의원국외여비 | 0 | 17,100 | △17,100 |
| ○국제 공식행사 및 자매결연도시협력 | 0 | 17,100 | △17,100 |
| 의회운영 및 의정활동 홍보 | 789,635 | 986,815 | △197,180 |
| 201 일반운영비 | 246,328 | 271,408 | △25,080 |
| 01 사무관리비 | 220,910 | 241,190 | △20,280 |
| ○의원 연구단체 보고서 유인 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○위원회 참석수당 | 1,400 | 6,580 | △5,180 |
| - 충주시의회 용역과제심의위원회 참석수당 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| - 충주시의회 윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | 3,500 | △3,080 |
| ○정책자문위원 수당 | 2,700 | 9,500 | △6,800 |
| - 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | 7,500 | △6,800 |
| ○입법·법률 고문 수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| ○고속도로 통행료(카드) | 200 | 1,200 | △1,000 |
| ○의장실 포토존 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| 02 공공운영비 | 25,418 | 30,218 | △4,800 |
| ○의정차량 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | 9,600 | △4,800 |
| 202 여비 | 8,800 | 20,000 | △11,200 |
| 01 국내여비 | 5,800 | 11,800 | △6,000 |
| ○의회홍보 및 시책홍보수행 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| ○의회운영지원 여비(의원벤치마킹) | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 국외업무여비 | 0 | 5,200 | △5,200 |
| ○국제회의참석·국제자매결연도시방문 등 | 0 | 5,200 | △5,200 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 20,050 | 34,550 | △14,500 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 10,000 | △5,200 |
| ○공청회 발표자 출석보상 400,000원*6명*2회 | 4,800 | 10,000 | △5,200 |
| 12 기타보상금 | 15,250 | 24,550 | △9,300 |
| ○의사운영 참고인 출석보상 50,000원*3명*3회 | 450 | 750 | △300 |
| ○의정도우미 활동 보상금 | 13,800 | 22,800 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 329,177 | 422,077 | △92,900 |
| 01 시설비 | 329,177 | 422,077 | △92,900 |
| ○본회의장 전자회의시스템 설치 및 부대공사 | 79,000 | 170,000 | △91,000 |
| ○복지환경위원회 회의실 네트워크 카메라 설치 | 24,677 | 25,877 | △1,200 |
| ○본회의장 테이블 보수 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| 405 자산취득비 | 174,930 | 228,430 | △53,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 173,430 | 226,930 | △53,500 |
| ○본회의장 전자회의시스템 구축 물품 구입(전광판 등) | 136,500 | 190,000 | △53,500 |
| 의회 인사고시 관리 | 4,670 | 6,870 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 4,670 | 6,870 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 4,670 | 6,870 | △2,200 |
| ○공무원 임용 면접시험 수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○퇴임공무원 공로패 제작 100,000원*3명 | 300 | 500 | △200 |
| 제9대 의회 개원 | 11,684 | 17,884 | △6,200 |
| 201 일반운영비 | 11,684 | 17,884 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 11,684 | 17,884 | △6,200 |
| ○의원 명패 제작 | 8,210 | 13,110 | △4,900 |
| - 회의실용 | 4,040 | 8,740 | △4,700 |
| - 의원실용 | 4,170 | 4,370 | △200 |
| ○의원 배지 제작 | 1,980 | 2,280 | △300 |
| ○의회 개원행사 부대비용 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| - 초청장 및 봉투 등 인쇄물 비용 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,995,133 | 2,128,932 | △133,799 |
| 인력운영비 | 1,890,860 | 2,005,979 | △115,119 |
| 인력운영비 | 1,890,860 | 2,005,979 | △115,119 |
| 101 인건비 | 1,825,520 | 1,939,339 | △113,819 |
| 01 보수 | 1,489,993 | 1,588,109 | △98,116 |
| ○봉급 | 1,210,265 | 1,270,431 | △60,166 |
| - 6급 19호 3,877,600원*7명*12월 | 325,719 | 348,315 | △22,596 |
| - 7급 13호 3,082,300원*7명*12월 | 258,914 | 284,063 | △25,149 |
| - 8급 4호 1,982,000원*4명*12월 | 95,136 | 102,557 | △7,421 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정근수당 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| ○초과근무수당 | 90,481 | 113,631 | △23,150 |
| - 시간외근무수당 | 90,481 | 113,631 | △23,150 |
| · 5급 14,215원*2명*30시간*12월 | 10,235 | 13,647 | △3,412 |
| · 6급 12,124원*4명*30시간*12월 | 17,459 | 23,279 | △5,820 |
| · 7급 10,952원*7명*30시간*12월 | 27,600 | 36,799 | △9,199 |
| · 8급 9,832원*4명*30시간*12월 | 14,159 | 18,878 | △4,719 |
| ○정액수당 | 68,927 | 73,727 | △4,800 |
| - 가족수당 | 27,840 | 32,640 | △4,800 |
| · 기타 60,000원*25명*12월 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| · 셋째이상자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○명절휴가비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| ○연가보상비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 02 기타직보수 | 101,439 | 114,242 | △12,803 |
| ○정책지원관 보수 | 101,439 | 114,242 | △12,803 |
| - 봉급(임기제7급) 3,769,750원*4명*5월 | 75,395 | 90,474 | △15,079 |
| - 정액급식비 140,000원*4명*5월 | 2,800 | 3,360 | △560 |
| - 직급보조비 175,000원*4명*5월 | 3,500 | 3,960 | △460 |
| - 가족수당 배우자 40,000원*4명*5월 | 800 | 960 | △160 |
| - 가족수당 기타 20,000원*4명*5월 | 400 | 480 | △80 |
| - 초과근무수당 11,130원*4명*60시간*5월 | 13,356 | 10,685 | 2,671 |
| - 연가보상비 3,769,750원*86%/30*4명*12일 | 5,188 | 4,323 | 865 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,373 | 28,273 | △2,900 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 | 25,373 | 28,273 | △2,900 |
| - 급여,유급휴일수당,4대보험 | 25,373 | 28,273 | △2,900 |
| 304 연금부담금등 | 5,700 | 7,000 | △1,300 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 5,700 | 7,000 | △1,300 |
| ○공무직 고용보험 기관부담금 | 5,700 | 7,000 | △1,300 |
| 기본경비 | 104,273 | 122,953 | △18,680 |
| 기본행정경비 | 104,273 | 122,953 | △18,680 |
| 202 여비 | 6,200 | 25,200 | △19,000 |
| 01 국내여비 | 6,200 | 25,200 | △19,000 |
| ○의회운영 업무추진 | 6,200 | 25,200 | △19,000 |
| 203 업무추진비 | 11,590 | 11,270 | 320 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,320 | 2,000 | 320 |
| ○정원가산금 80,000원*29명 | 2,320 | 2,000 | 320 |

# 15. 읍면동 소관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주덕읍 | 905,143 | 922,963 | △17,820 |
| 주덕읍 주민복리 증진 | 727,079 | 730,959 | △3,880 |
| 주민자치지원 | 280,728 | 284,608 | △3,880 |
| 읍 당면업무 추진 | 5,630 | 6,380 | △750 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| ○읍 행정업무추진여비 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| 주민화합 지원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○읍민체육대회 및 문화제행사 참석보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 읍 청사시설 유지관리 | 61,254 | 63,384 | △2,130 |
| 401 시설비및부대비 | 32,870 | 35,000 | △2,130 |
| 01 시설비 | 32,870 | 35,000 | △2,130 |
| ○읍 청사 창고 방수 및 도색공사 | 14,060 | 15,000 | △940 |
| ○읍 청사 보수 공사 | 18,810 | 20,000 | △1,190 |
| 행정운영경비(주덕읍) | 178,064 | 192,004 | △13,940 |
| 인력운영비 | 105,724 | 110,824 | △5,100 |
| 농민문화체육센터 공무직 보수 | 48,472 | 50,970 | △2,498 |
| 101 인건비 | 43,272 | 45,770 | △2,498 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,272 | 45,770 | △2,498 |
| ○연차수당 | 0 | 2,498 | △2,498 |
| 주덕 공설묘지 공무직 보수 | 57,252 | 59,854 | △2,602 |
| 101 인건비 | 50,882 | 53,484 | △2,602 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,882 | 53,484 | △2,602 |
| ○수당 | 8,781 | 11,383 | △2,602 |
| - 연차수당 | 0 | 2,602 | △2,602 |
| 기본경비 | 72,340 | 81,180 | △8,840 |
| 관내출장업무 지원 | 34,000 | 42,840 | △8,840 |
| 202 여비 | 34,000 | 42,840 | △8,840 |
| 02 월액여비 | 34,000 | 42,840 | △8,840 |
| ○월액여비 | 34,000 | 42,840 | △8,840 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 살미면
정책: 살미면 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 살미면 | 597,064 | 604,629 | △7,565 |
| 살미면 주민복리 증진 | 540,454 | 542,559 | △2,105 |
| 주민자치지원 | 191,721 | 193,826 | △2,105 |
| 행정장비 구입 | 995 | 1,100 | △105 |
| 405 자산취득비 | 995 | 1,100 | △105 |
| 01 자산및물품취득비 | 995 | 1,100 | △105 |
| ○환경관리원 쉼터 냉난방기 | 995 | 1,100 | △105 |
| 두룽산등산로 관리동 운영 및 산책로 정비 | 22,724 | 24,724 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○두룽산산책로 단풍나무 전지작업 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(살미면) | 56,610 | 62,070 | △5,460 |
| 기본경비 | 56,610 | 62,070 | △5,460 |
| 관내출장업무 지원 | 27,300 | 32,760 | △5,460 |
| 202 여비 | 27,300 | 32,760 | △5,460 |
| 02 월액여비 | 27,300 | 32,760 | △5,460 |
| ○월액여비 210,000원*13명*10월 | 27,300 | 32,760 | △5,460 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수안보면
정책: 수안보면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수안보면 | 619,829 | 639,129 | △19,300 |
| 수안보면 주민복리증진 | 545,269 | 559,069 | △13,800 |
| 주민생활기반구축 | 366,363 | 375,963 | △9,600 |
| 소규모주민숙원사업 | 246,900 | 250,000 | △3,100 |
| 401 시설비및부대비 | 246,900 | 250,000 | △3,100 |
| 01 시설비 | 246,900 | 250,000 | △3,100 |
| ○수안보 신원마을 정자 철거 및 설치 | 23,300 | 24,000 | △700 |
| ○수안보 안보마을 정자 정비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○수안보 발화마을 운동기구 설치 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| ○수안보 신대마을 운동기구 추가설치 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 관내환경정비 | 19,720 | 21,220 | △1,500 |
| 101 인건비 | 4,420 | 5,920 | △1,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,420 | 5,920 | △1,500 |
| ○관내공원 환경정비 인부임 | 600 | 1,600 | △1,000 |
| ○관내 취약지 환경정비 인부임 | 700 | 1,200 | △500 |
| 방역소독관리 | 5,608 | 6,408 | △800 |
| 101 인건비 | 3,360 | 4,160 | △800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,360 | 4,160 | △800 |
| ○방역소독 근로자 보수 80,000원*40회 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 관광사업진흥 | 14,135 | 18,335 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 14,135 | 18,335 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | 10,595 | 12,095 | △1,500 |
| ○수안보소식지 | 10,595 | 12,095 | △1,500 |
| - 수안보소식지 발행 | 10,020 | 11,520 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 3,540 | 6,240 | △2,700 |
| ○수안보소식지 우편료 | 2,460 | 5,160 | △2,700 |
| 주민자치지원 | 178,906 | 183,106 | △4,200 |
| 청사시설유지관리 | 23,800 | 28,000 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 23,800 | △4,200 |
| 02 공공운영비 | 17,840 | 22,040 | △4,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,240 | 16,440 | △4,200 |
| - 전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | 14,400 | △4,200 |
| 행정운영경비(수안보면) | 74,560 | 80,060 | △5,500 |
| 기본경비 | 74,560 | 80,060 | △5,500 |
| 관내출장업무지원 | 39,500 | 45,000 | △5,500 |
| 202 여비 | 39,500 | 45,000 | △5,500 |
| 02 월액여비 | 39,500 | 45,000 | △5,500 |

부서: 수안보면
정책: 행정운영경비(수안보면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○월액여비 | 39,500 | 45,000 | △5,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대소원면
정책: 대소원면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대소원면 | 745,395 | 745,095 | 300 |
| 대소원면 주민복리증진 | 671,673 | 666,073 | 5,600 |
| 주민자치지원 | 323,044 | 317,444 | 5,600 |
| 봉숭아꽃잔치 운영 | 28,700 | 29,100 | △400 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 15,000 | △400 |
| 03 행사운영비 | 14,600 | 15,000 | △400 |
| ○봉숭아꽃잔치 운영 | 14,600 | 15,000 | △400 |
| 행정장비 관리 | 31,412 | 24,912 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 31,412 | 24,912 | 6,500 |
| 02 공공운영비 | 21,800 | 15,300 | 6,500 |
| ○차량선박비 | 18,000 | 11,500 | 6,500 |
| -관용차량 유지비 | 18,000 | 11,500 | 6,500 |
| 서충주신도시 민원실 운영 | 32,140 | 32,640 | △500 |
| 201 일반운영비 | 32,140 | 32,640 | △500 |
| 01 사무관리비 | 27,576 | 28,076 | △500 |
| ○사무실임대료 | 21,200 | 21,600 | △400 |
| ○정수기임대료 | 320 | 420 | △100 |
| 행정운영경비(대소원면) | 73,722 | 79,022 | △5,300 |
| 기본경비 | 73,722 | 79,022 | △5,300 |
| 관내출장업무 지원 | 35,020 | 40,320 | △5,300 |
| 202 여비 | 35,020 | 40,320 | △5,300 |
| 02 월액여비 | 35,020 | 40,320 | △5,300 |
| ○월액여비 | 35,020 | 40,320 | △5,300 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신니면
정책: 신니면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신니면 | 585,582 | 609,342 | △23,760 |
| 신니면 주민복리증진 | 524,742 | 538,502 | △13,760 |
| 주민생활 기반 구축 | 343,656 | 348,976 | △5,320 |
| 관내 환경정비 | 8,932 | 9,232 | △300 |
| 201 일반운영비 | 300 | 600 | △300 |
| 02 공공운영비 | 0 | 300 | △300 |
| ○시설유지관리비(이동식화장실) | 0 | 300 | △300 |
| 동락전승비 유지관리 | 13,920 | 18,940 | △5,020 |
| 101 인건비 | 10,320 | 12,240 | △1,920 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,320 | 12,240 | △1,920 |
| ○동락전승지 제초작업 보수 80,000원*12명*2회 | 1,920 | 3,840 | △1,920 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 5,900 | △3,100 |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 5,700 | △3,100 |
| ○동락전승지 유지보수 | 1,400 | 4,500 | △3,100 |
| 주민자치 지원 | 181,086 | 189,526 | △8,440 |
| 면 당면업무추진 | 2,650 | 4,850 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 750 | 1,450 | △700 |
| 01 사무관리비 | 750 | 1,450 | △700 |
| ○홍보물제작비(현수막 등) | 50 | 750 | △700 |
| 202 여비 | 1,050 | 2,550 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 1,050 | 2,550 | △1,500 |
| ○면행정업무추진여비 | 1,050 | 2,550 | △1,500 |
| 면 청사시설 유지관리 | 25,924 | 32,164 | △6,240 |
| 201 일반운영비 | 25,924 | 32,164 | △6,240 |
| 01 사무관리비 | 4,660 | 5,860 | △1,200 |
| ○무인전자경비시스템 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○승강기 안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 02 공공운영비 | 21,264 | 26,304 | △5,040 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,164 | 18,204 | △5,040 |
| -전기요금 880,000원*12월 | 10,560 | 15,600 | △5,040 |
| 행정운영경비(신니면) | 60,840 | 70,840 | △10,000 |
| 기본경비 | 60,840 | 70,840 | △10,000 |
| 관내출장업무 지원 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |
| 202 여비 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |
| 02 월액여비 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |
| ○월액여비 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노은면
정책: 노은면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노은면 | 559,258 | 570,003 | △10,745 |
| 노은면 주민복리증진 | 498,711 | 500,421 | △1,710 |
| 주민자치지원 | 157,252 | 158,962 | △1,710 |
| 면 당면업무추진 | 3,350 | 4,900 | △1,550 |
| 202 여비 | 1,000 | 2,550 | △1,550 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,550 | △1,550 |
| ○면행정업무추진여비 | 1,000 | 2,550 | △1,550 |
| 명성황후노래비 공중화장실관리 | 3,160 | 3,320 | △160 |
| 201 일반운영비 | 320 | 480 | △160 |
| 02 공공운영비 | 320 | 480 | △160 |
| ○전기요금 | 200 | 360 | △160 |
| 행정운영경비(노은면) | 60,547 | 69,582 | △9,035 |
| 기본경비 | 60,547 | 69,582 | △9,035 |
| 관내 출장업무 지원 | 30,000 | 39,000 | △9,000 |
| 202 여비 | 30,000 | 39,000 | △9,000 |
| 02 월액여비 | 30,000 | 39,000 | △9,000 |
| ○월액여비 | 30,000 | 39,000 | △9,000 |
| 사무장비 구입 | 265 | 300 | △35 |
| 405 자산취득비 | 265 | 300 | △35 |
| 01 자산및물품취득비 | 265 | 300 | △35 |
| ○옷장 구입비 | 265 | 300 | △35 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 앙성면
정책: 앙성면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 앙성면 | 693,836 | 707,196 | △13,360 |
| 앙성면 주민복리증진 | 619,163 | 627,823 | △8,660 |
| 주민생활 기반구축 | 387,329 | 391,889 | △4,560 |
| 관내환경정비 | 5,180 | 8,780 | △3,600 |
| 101 인건비 | 2,880 | 6,480 | △3,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,880 | 6,480 | △3,600 |
| ○앙성생활체육공원 제초 및 정비보수 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 앙성생활체육공원(관리동)관리 | 26,327 | 27,287 | △960 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 9,160 | △960 |
| 02 공공운영비 | 7,120 | 8,080 | △960 |
| ○공공요금 | 6,120 | 7,080 | △960 |
| - 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| - 상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | 1,080 | △360 |
| 주민자치 지원 | 231,834 | 235,934 | △4,100 |
| 면 당면업무추진 | 3,200 | 4,200 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,250 | 2,250 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,250 | 2,250 | △1,000 |
| ○면행정업무 추진여비 | 1,250 | 2,250 | △1,000 |
| 주민화합지원 | 3,100 | 5,000 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 4,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 4,000 | △1,400 |
| ○문화행사 무대음향장비 임차 등 | 2,100 | 2,500 | △400 |
| ○해맞이 및 면민안녕기원제 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○체육행사 및 문화행사 참석보상 | 500 | 1,000 | △500 |
| 면 청사시설 유지관리 | 26,966 | 28,166 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 26,966 | 28,166 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 19,100 | 20,300 | △1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,150 | 19,350 | △1,200 |
| - 청사 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| 행정운영경비(앙성면) | 74,673 | 79,373 | △4,700 |
| 기본경비 | 74,673 | 79,373 | △4,700 |
| 관내 출장업무 지원 | 41,300 | 46,000 | △4,700 |
| 202 여비 | 41,300 | 46,000 | △4,700 |
| 02 월액여비 | 41,300 | 46,000 | △4,700 |
| ○월액여비 | 41,300 | 46,000 | △4,700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중앙탑면
정책: 중앙탑면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙탑면 | 744,185 | 761,335 | △17,150 |
| 중앙탑면 주민복리증진 | 654,875 | 672,025 | △17,150 |
| 주민생활 기반 구축 | 373,619 | 374,819 | △1,200 |
| 관내 환경정비 | 6,400 | 7,600 | △1,200 |
| 101 인건비 | 5,200 | 6,400 | △1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,200 | 6,400 | △1,200 |
| ○재해예방 산림내 피해목 제거 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 주민자치지원 | 281,256 | 297,206 | △15,950 |
| 면 당면업무 추진 | 5,250 | 6,200 | △950 |
| 202 여비 | 3,900 | 4,500 | △600 |
| 01 국내여비 | 3,900 | 4,500 | △600 |
| ○면행정업무추진여비 | 3,900 | 4,500 | △600 |
| 203 업무추진비 | 500 | 850 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 850 | △350 |
| ○면현안사업추진 | 500 | 850 | △350 |
| 통리반장활동지원 | 170,050 | 184,090 | △14,040 |
| 301 일반보전금 | 170,050 | 184,090 | △14,040 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 170,050 | 184,090 | △14,040 |
| ○이장 기본수당 300,000원*35명*12월 | 126,000 | 136,800 | △10,800 |
| ○이장 상여금 300,000원*35명*2회 | 21,000 | 22,800 | △1,800 |
| ○이장 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월 | 16,800 | 18,240 | △1,440 |
| 주민화합지원 | 0 | 960 | △960 |
| 301 일반보전금 | 0 | 960 | △960 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 960 | △960 |
| ○체육대회 및 기타행사 참석보상 | 0 | 960 | △960 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 금가면
정책: 금가면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금가면 | 562,190 | 577,940 | △15,750 |
| 금가면 주민복리증진 | 506,460 | 512,210 | △5,750 |
| 주민생활기반구축 | 337,508 | 339,008 | △1,500 |
| 방역소독관리 | 4,988 | 6,488 | △1,500 |
| 101 인건비 | 3,360 | 4,160 | △800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,360 | 4,160 | △800 |
| ○방역소독 근로자 보수 80,000원*1명*40일 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 206 재료비 | 1,628 | 2,328 | △700 |
| 01 재료비 | 1,628 | 2,328 | △700 |
| ○유류대(휘발유,경유) | 1,628 | 2,328 | △700 |
| - 경유 | 748 | 1,048 | △300 |
| - 휘발유 | 880 | 1,280 | △400 |
| 주민자치지원 | 168,952 | 173,202 | △4,250 |
| 면당면업무추진 | 2,650 | 4,500 | △1,850 |
| 202 여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| ○면 행정업무추진 여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 850 | △850 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 850 | △850 |
| ○면 현안사업 추진 | 0 | 850 | △850 |
| 리 · 반장활동지원 | 94,550 | 96,450 | △1,900 |
| 301 일반보전금 | 94,550 | 96,450 | △1,900 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 94,550 | 96,450 | △1,900 |
| ○이장수당 | 92,000 | 93,600 | △1,600 |
| - 기본수당 | 70,600 | 72,000 | △1,400 |
| - 회의참석수당 | 9,400 | 9,600 | △200 |
| ○반장보상금 | 2,550 | 2,850 | △300 |
| 주민화합지원 | 500 | 1,000 | △500 |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○각종 행사 참석 보상 | 500 | 1,000 | △500 |
| 행정운영경비(금가면) | 55,730 | 65,730 | △10,000 |
| 기본경비 | 55,730 | 65,730 | △10,000 |
| 관내출장업무지원 | 25,280 | 35,280 | △10,000 |
| 202 여비 | 25,280 | 35,280 | △10,000 |
| 02 월액여비 | 25,280 | 35,280 | △10,000 |
| ○월액여비 | 25,280 | 35,280 | △10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동량면
정책: 동량면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동량면 | 633,774 | 638,307 | △4,533 |
| 동량면 주민복리증진 | 571,164 | 573,697 | △2,533 |
| 주민생활기반구축 | 364,173 | 365,849 | △1,676 |
| 방역소독 관리 | 5,073 | 5,129 | △56 |
| 101 인건비 | 3,274 | 3,330 | △56 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,274 | 3,330 | △56 |
| ○방역소독인부임 | 3,274 | 3,330 | △56 |
| - 인부임 | 3,144 | 3,200 | △56 |
| 관내환경정비 | 29,100 | 30,720 | △1,620 |
| 101 인건비 | 25,680 | 26,800 | △1,120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,680 | 26,800 | △1,120 |
| ○조동공원 청소 및 제초작업 인부임 | 560 | 1,680 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 2,120 | 2,620 | △500 |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 2,120 | △500 |
| ○조동공원 공공운영비 | 1,120 | 1,620 | △500 |
| - 전기요금 | 940 | 1,440 | △500 |
| 주민자치지원 | 206,991 | 207,848 | △857 |
| 면 당면업무 추진 | 11,900 | 12,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 5,500 | △100 |
| 01 시설비 | 5,400 | 5,500 | △100 |
| ○동량면 청사 누수방지 | 5,400 | 5,500 | △100 |
| 지방세 징수관리 | 5,670 | 5,170 | 500 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 5,170 | 500 |
| 02 공공운영비 | 5,670 | 5,170 | 500 |
| ○지방세고지서 우편발송요금 | 5,670 | 5,170 | 500 |
| - 등기우편 | 3,770 | 3,270 | 500 |
| 면 청사시설 유지관리 | 37,603 | 38,860 | △1,257 |
| 401 시설비및부대비 | 16,743 | 18,000 | △1,257 |
| 01 시설비 | 16,743 | 18,000 | △1,257 |
| ○면청사 소방시설 개보수 | 16,743 | 18,000 | △1,257 |
| 행정운영경비(동량면) | 62,610 | 64,610 | △2,000 |
| 기본경비 | 62,610 | 64,610 | △2,000 |
| 관내출장업무지원 | 26,800 | 28,800 | △2,000 |
| 202 여비 | 26,800 | 28,800 | △2,000 |
| 02 월액여비 | 26,800 | 28,800 | △2,000 |
| ○월액여비 | 26,800 | 28,800 | △2,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산척면
정책: 산척면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산척면 | 693,915 | 701,915 | △8,000 |
| 산척면 주민복리증진 | 628,063 | 628,063 | 0 |
| 주민자치지원 | 285,924 | 285,924 | 0 |
| 면 당면업무추진 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| ○면행정업무추진여비 | 1,550 | 2,550 | △1,000 |
| 면청사시설 유지관리 | 29,490 | 28,490 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 22,480 | 21,480 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 17,840 | 16,840 | 1,000 |
| ○청사전기요금 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| 행정운영경비(산척면) | 65,852 | 73,852 | △8,000 |
| 기본경비 | 65,852 | 73,852 | △8,000 |
| 관내출장업무 지원 | 27,280 | 35,280 | △8,000 |
| 202 여비 | 27,280 | 35,280 | △8,000 |
| 02 월액여비 | 27,280 | 35,280 | △8,000 |
| ○월액여비 | 27,280 | 35,280 | △8,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 엄정면
정책: 엄정면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 엄정면 | 677,169 | 691,011 | △13,842 |
| 엄정면 주민복리증진 | 622,371 | 624,621 | △2,250 |
| 주민자치지원 | 206,072 | 208,322 | △2,250 |
| 면 당면업무추진 | 2,950 | 4,200 | △1,250 |
| 202 여비 | 1,300 | 2,550 | △1,250 |
| 01 국내여비 | 1,300 | 2,550 | △1,250 |
| ○면 행정업무 추진 여비 | 1,300 | 2,550 | △1,250 |
| 주민화합지원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○면민안녕제(연초행사) 행사용품 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(엄정면) | 54,798 | 66,390 | △11,592 |
| 기본경비 | 54,798 | 66,390 | △11,592 |
| 관내출장업무지원 | 23,688 | 35,280 | △11,592 |
| 202 여비 | 23,688 | 35,280 | △11,592 |
| 02 월액여비 | 23,688 | 35,280 | △11,592 |
| ○월액여비 141,000원*14명*12월 | 23,688 | 35,280 | △11,592 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소태면
정책: 소태면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소태면 | 589,086 | 592,416 | △3,330 |
| 소태면 주민복리증진 | 499,446 | 501,176 | △1,730 |
| 주민자치지원 | 158,278 | 160,008 | △1,730 |
| 면 당면업무 추진 | 3,370 | 5,100 | △1,730 |
| 202 여비 | 1,320 | 2,550 | △1,230 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 2,550 | △1,230 |
| ○면행정업무추진여비 | 1,320 | 2,550 | △1,230 |
| 203 업무추진비 | 350 | 850 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 850 | △500 |
| ○면 현안사업 추진 | 350 | 850 | △500 |
| 행정운영경비(소태면) | 89,640 | 91,240 | △1,600 |
| 기본경비 | 89,640 | 91,240 | △1,600 |
| 기본운영경비 | 25,090 | 26,690 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 16,540 | 18,140 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 16,540 | 18,140 | △1,600 |
| ○급량비 | 2,800 | 4,400 | △1,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성내.충인동 | 283,452 | 292,452 | △9,000 |
| 성내충인동 주민복리증진 | 240,148 | 248,148 | △8,000 |
| 주민생활 기반 구축 | 65,781 | 67,381 | △1,600 |
| 관내환경정비 | 1,420 | 2,220 | △800 |
| 101 인건비 | 1,120 | 1,920 | △800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,120 | 1,920 | △800 |
| ○관내환경정비(3무청결) | 1,120 | 1,920 | △800 |
| 방역소독관리 | 4,361 | 5,161 | △800 |
| 101 인건비 | 3,242 | 4,042 | △800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,242 | 4,042 | △800 |
| ○방역소독 보수 80,000원*1명*40일 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| 주민자치 지원 | 174,367 | 180,767 | △6,400 |
| 동 당면업무 추진 | 4,450 | 5,250 | △800 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회 | 500 | 700 | △200 |
| 202 여비 | 1,700 | 2,300 | △600 |
| 01 국내여비 | 1,700 | 2,300 | △600 |
| ○동행정 업무추진 여비 | 1,700 | 2,300 | △600 |
| 통반장 활동지원 | 87,315 | 87,815 | △500 |
| 301 일반보전금 | 87,315 | 87,815 | △500 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 87,315 | 87,815 | △500 |
| ○통장, 반장 활동보상금 | 87,315 | 87,815 | △500 |
| -반장 명절 보상금 | 3,075 | 3,575 | △500 |
| 주민화합 지원 | 600 | 1,000 | △400 |
| 301 일반보전금 | 600 | 1,000 | △400 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 1,000 | △400 |
| ○동민체육대회 및 문화제 행사참석 보상 | 600 | 1,000 | △400 |
| 동 청사시설 유지관리 | 13,984 | 15,584 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 13,984 | 15,584 | △1,600 |
| 02 공공운영비 | 12,981 | 14,581 | △1,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,227 | 10,827 | △1,600 |
| -청사전기요금 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 행정장비 관리 | 12,698 | 14,598 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 12,698 | 14,598 | △1,900 |
| 02 공공운영비 | 6,315 | 8,215 | △1,900 |
| ○시설장비 유지비 | 2,000 | 2,900 | △900 |

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 온풍기, 에어컨 보수 | 1,100 | 2,000 | △900 |
| ○차량선박비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ㅡ 행정차량 유지비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 충주공설시장 화장실 유지 관리 | 42,120 | 43,120 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○화장실(2개소) 공공요금 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ㅡ 전기요금 | 3,200 | 4,200 | △1,000 |
| 중앙공설시장 화장실 유지 관리 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| ○중앙공설시장 화장실 공공요금 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 행정운영경비(성내충인동) | 43,304 | 44,304 | △1,000 |
| 기본경비 | 43,304 | 44,304 | △1,000 |
| 관내출장업무지원 | 14,104 | 15,104 | △1,000 |
| 202 여비 | 14,104 | 15,104 | △1,000 |
| 02 월액여비 | 14,104 | 15,104 | △1,000 |
| ○월액여비 | 14,104 | 15,104 | △1,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교현.안림동
정책: 교현안림동 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교현.안림동 | 850,062 | 880,619 | △30,557 |
| 교현안림동 주민복리증진 | 770,482 | 791,039 | △20,557 |
| 주민생활기반 구축 | 351,599 | 351,756 | △157 |
| 관내 환경 정비 | 16,843 | 17,000 | △157 |
| 405 자산취득비 | 7,843 | 8,000 | △157 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,843 | 8,000 | △157 |
| ○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV | 7,843 | 8,000 | △157 |
| 주민자치 지원 | 418,883 | 439,283 | △20,400 |
| 통.리반장 활동 지원 | 315,240 | 333,240 | △18,000 |
| 301 일반보전금 | 315,240 | 333,240 | △18,000 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 315,240 | 333,240 | △18,000 |
| ○통장 기본수당 | 226,800 | 244,800 | △18,000 |
| 청사시설 유지 관리 | 43,516 | 45,716 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 24,516 | 26,716 | △2,200 |
| 02 공공운영비 | 22,788 | 24,988 | △2,200 |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | 4,200 | △2,200 |
| - 시스템에어컨 유지관리비 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 교현안림동 한마당잔치 | 9,000 | 9,200 | △200 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| ○작은음악회 출연보상금 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 행정운영경비(교현안림동) | 79,580 | 89,580 | △10,000 |
| 기본경비 | 79,580 | 89,580 | △10,000 |
| 관내 출장 업무 지원 | 20,720 | 30,720 | △10,000 |
| 202 여비 | 20,720 | 30,720 | △10,000 |
| 02 월액여비 | 20,720 | 30,720 | △10,000 |
| ○월액여비 | 20,720 | 30,720 | △10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교현2동
정책: 교현2동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교현2동 | 534,590 | 542,790 | △8,200 |
| 교현2동 주민복리증진 | 481,036 | 486,636 | △5,600 |
| 주민생활기반구축 | 262,103 | 262,903 | △800 |
| 소규모주민숙원사업 | 226,140 | 226,940 | △800 |
| 401 시설비및부대비 | 226,140 | 226,940 | △800 |
| 01 시설비 | 226,140 | 226,940 | △800 |
| ○계명대로(중앙중 앞) 등 교관목 식재 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| 주민자치지원 | 218,933 | 223,733 | △4,800 |
| 동 당면업무 추진 | 24,030 | 24,330 | △300 |
| 405 자산취득비 | 19,330 | 19,630 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,330 | 19,630 | △300 |
| ○노트북컴퓨터 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| ○직능단체 회의실 비품 구입 | 7,800 | 8,000 | △200 |
| 통.리.반장활동지원 | 148,680 | 152,380 | △3,700 |
| 301 일반보전금 | 148,680 | 152,380 | △3,700 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 148,680 | 152,380 | △3,700 |
| ○통장수당 | 141,380 | 145,080 | △3,700 |
| - 기본수당 | 108,200 | 111,600 | △3,400 |
| - 회의참석수당 | 14,580 | 14,880 | △300 |
| 주민화합지원 | 800 | 900 | △100 |
| 301 일반보전금 | 800 | 900 | △100 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 900 | △100 |
| ○동민화합행사 및 각종 문화체육행사 참석보상 | 800 | 900 | △100 |
| 청사시설 유지관리 | 28,688 | 29,188 | △500 |
| 201 일반운영비 | 14,688 | 15,188 | △500 |
| 02 공공운영비 | 12,700 | 13,200 | △500 |
| ○시설장비유지비 | 2,200 | 2,700 | △500 |
| - 청사 건물 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| - 교현2동복지회관 건물 | 700 | 900 | △200 |
| 행정장비관리 | 9,422 | 9,622 | △200 |
| 201 일반운영비 | 9,422 | 9,622 | △200 |
| 02 공공운영비 | 6,222 | 6,422 | △200 |
| ○행정차량 유지비 | 2,612 | 2,712 | △100 |
| - 유지비 | 692 | 792 | △100 |
| ○공용자전거 유지비 | 100 | 200 | △100 |
| 행정운영경비(교현2동) | 53,554 | 56,154 | △2,600 |
| 기본경비 | 53,554 | 56,154 | △2,600 |

부서: 교현2동
정책: 행정운영경비(교현2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관내 출장업무 지원 | 19,580 | 20,680 | △1,100 |
| 202 여비 | 19,580 | 20,680 | △1,100 |
| 02 월액여비 | 19,580 | 20,680 | △1,100 |
| ○월액여비 | 19,580 | 20,680 | △1,100 |
| 민원업무 우편송달 | 4,250 | 5,750 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,250 | 5,750 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 4,250 | 5,750 | △1,500 |
| ○우편발송요금 | 4,250 | 5,750 | △1,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 용산동
정책: 행정운영경비(용산동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용산동 | 686,260 | 690,636 | △4,376 |
| 행정운영경비(용산동) | 67,563 | 71,939 | △4,376 |
| 기본경비 | 55,881 | 60,257 | △4,376 |
| 관내출장업무지원 | 20,080 | 24,960 | △4,880 |
| 202 여비 | 20,080 | 24,960 | △4,880 |
| 02 월액여비 | 20,080 | 24,960 | △4,880 |
| ○월액여비 | 20,080 | 24,960 | △4,880 |
| 민원업무 우편송달 | 6,228 | 5,724 | 504 |
| 201 일반운영비 | 6,228 | 5,724 | 504 |
| 02 공공운영비 | 6,228 | 5,724 | 504 |
| ○일반우편 발송료 519,000원*12월 | 6,228 | 5,724 | 504 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지현동
정책: 지현동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지현동 | 423,061 | 434,361 | △11,300 |
| 지현동 주민복리증진 | 378,675 | 383,975 | △5,300 |
| 주민생활 기반 구축 | 202,942 | 203,442 | △500 |
| 방역소독 | 4,200 | 4,700 | △500 |
| 206 재료비 | 859 | 1,359 | △500 |
| 01 재료비 | 859 | 1,359 | △500 |
| ○연막소독용유류비 | 859 | 1,359 | △500 |
| - 휘발유 1,599.75원*7.5ℓ *50회 | 600 | 800 | △200 |
| - 경유(방역차량 유류비) 1,397.2원*4.3ℓ *43회 | 259 | 559 | △300 |
| 주민자치 지원 | 175,733 | 180,533 | △4,800 |
| 당면업무추진 | 10,380 | 12,280 | △1,900 |
| 202 여비 | 1,800 | 3,300 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 3,300 | △1,500 |
| ○동행정업무추진여비 | 1,800 | 3,300 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | 6,730 | 7,130 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,730 | 7,130 | △400 |
| ○회의실 노후 비품 교체 | 6,730 | 7,130 | △400 |
| - 회의용탁자 | 6,400 | 6,800 | △400 |
| 동 청사시설 유지관리 | 38,713 | 39,713 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 24,413 | 24,713 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,900 | △300 |
| ○무인전자경비시스템 용역료 | 1,380 | 1,680 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| 01 시설비 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| ○노후 전광판 교체 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| 행정장비관리 | 11,780 | 12,580 | △800 |
| 201 일반운영비 | 11,780 | 12,580 | △800 |
| 02 공공운영비 | 4,940 | 5,740 | △800 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,740 | 2,340 | △600 |
| - 행정차량자동차보험료 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| - 행정차량환경개선부담금 | 40 | 140 | △100 |
| ○사무용기기 유지보수 | 500 | 700 | △200 |
| 남부시장 공중화장실 공공요금 | 3,340 | 4,440 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 3,340 | 4,440 | △1,100 |
| 02 공공운영비 | 3,340 | 4,440 | △1,100 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,340 | 4,440 | △1,100 |
| - 상하수도요금 | 700 | 1,800 | △1,100 |

부서: 지현동
정책: 행정운영경비(지현동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(지현동) | 44,386 | 50,386 | △6,000 |
| 기본경비 | 44,386 | 50,386 | △6,000 |
| 관내출장업무 지원 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| 202 여비 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| 02 월액여비 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| ○월액여비 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| 민원업무 우편송달 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |
| ○일반우편발송대금 | 3,800 | 4,800 | △1,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화동
정책: 문화동 주민복리 증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화동 | 431,865 | 446,965 | △15,100 |
| 문화동 주민복리 증진 | 379,195 | 387,395 | △8,200 |
| 주민생활기반구축 | 131,359 | 131,559 | △200 |
| 관내환경정비 | 16,700 | 16,900 | △200 |
| 101 인건비 | 14,700 | 14,900 | △200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,700 | 14,900 | △200 |
| ○재래시장 내 공중화장실 청소 인부임 | 12,780 | 12,980 | △200 |
| - 고용,산재보험료 | 300 | 500 | △200 |
| 주민자치지원 | 247,836 | 255,836 | △8,000 |
| 동 당면업무추진 | 14,600 | 16,700 | △2,100 |
| 202 여비 | 1,200 | 3,300 | △2,100 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 3,300 | △2,100 |
| ○행정업무추진여비 | 1,200 | 3,300 | △2,100 |
| 통반장활동지원 | 167,970 | 168,970 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 250 | 1,250 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 250 | 1,250 | △1,000 |
| ○민원봉사의집 현판 제작 250,000원*1개 | 250 | 1,250 | △1,000 |
| 주민화합지원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○동민 화합 및 각종 문화체육 행사 참석 보상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 동 청사시설 유지관리 | 43,240 | 46,140 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 29,340 | 31,140 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 22,240 | 24,040 | △1,800 |
| ○청사 등 전기요금(5개소) 1,350,000원*12월 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 401 시설비및부대비 | 13,900 | 15,000 | △1,100 |
| 01 시설비 | 13,900 | 15,000 | △1,100 |
| ○노후 전광판 교체 | 13,900 | 15,000 | △1,100 |
| 행정장비 관리 | 13,626 | 14,626 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,276 | 13,276 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |
| ○행정차량 보험 및 제세공과금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(문화동) | 52,670 | 59,570 | △6,900 |
| 기본경비 | 52,670 | 59,570 | △6,900 |
| 관내출장업무지원 | 19,440 | 23,040 | △3,600 |
| 202 여비 | 19,440 | 23,040 | △3,600 |
| 02 월액여비 | 19,440 | 23,040 | △3,600 |

부서: 문화동
정책: 행정운영경비(문화동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○월액여비 135,000원*12명*12월 | 19,440 | 23,040 | △3,600 |
| 민원업무 우편송달 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ○일반우편 발송요금 500,000원*12월 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 기본 행정사무비 | 27,230 | 29,330 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 18,680 | 20,780 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 18,680 | 20,780 | △2,100 |
| ○복사용지 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○급량비 | 3,300 | 4,900 | △1,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 호암.직동
정책: 호암직동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 호암.직동 | 603,329 | 625,129 | △21,800 |
| 호암직동 주민복리증진 | 542,345 | 554,745 | △12,400 |
| 주민생활기반구축 | 310,627 | 319,627 | △9,000 |
| 주민생활불편사업 | 39,700 | 40,000 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 39,700 | 40,000 | △300 |
| 01 시설비 | 39,700 | 40,000 | △300 |
| ○호암동 1276번지 일원 배수시설 정비 | 6,700 | 7,000 | △300 |
| 소규모주민숙원사업 | 239,300 | 248,000 | △8,700 |
| 401 시설비및부대비 | 239,300 | 248,000 | △8,700 |
| 01 시설비 | 239,300 | 248,000 | △8,700 |
| ○충주천 산책로 꽃길 조성 | 28,700 | 30,000 | △1,300 |
| ○관내 도로변 지장목 제거 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| ○관주골 외 2개소 아스콘 덧씌우기 | 23,200 | 25,000 | △1,800 |
| ○관내 도로 및 배수시설 정비 | 9,700 | 10,000 | △300 |
| ○호암2통 외 3개소 아스콘 절삭 후 덧씌우기 | 55,700 | 58,000 | △2,300 |
| 주민자치지원 | 231,718 | 235,118 | △3,400 |
| 동당면업무추진 | 6,444 | 9,044 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 1,060 | 2,560 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 2,560 | △1,500 |
| ○민원봉사의집 현판 제작 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 202 여비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| ○동 행정업무추진여비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,034 | 1,134 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,034 | 1,134 | △100 |
| ○충전식 예초기 구입 | 250 | 350 | △100 |
| 동청사시설유지관리 | 10,198 | 10,798 | △600 |
| 201 일반운영비 | 10,198 | 10,798 | △600 |
| 02 공공운영비 | 9,206 | 9,806 | △600 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,706 | 8,306 | △600 |
| -전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | 7,200 | △600 |
| 행정장비관리 | 15,556 | 15,756 | △200 |
| 405 자산취득비 | 700 | 900 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 900 | △200 |
| ○행정차량 블랙박스 및 후방카메라 구입 | 700 | 900 | △200 |
| 행정운영경비(호암.직동) | 60,984 | 70,384 | △9,400 |
| 기본경비 | 60,984 | 70,384 | △9,400 |

부서: 호암.직동
정책: 행정운영경비(호암.직동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관내출장업무지원 | 17,960 | 24,960 | △7,000 |
| 202 여비 | 17,960 | 24,960 | △7,000 |
| 02 월액여비 | 17,960 | 24,960 | △7,000 |
| ○월액여비 | 17,960 | 24,960 | △7,000 |
| 민원업무우편송달 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| ○일반우편발송대 800,000원*12월 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 달천동
정책: 달천동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 달천동 | 596,255 | 600,635 | △4,380 |
| 달천동 주민복리증진 | 550,396 | 552,476 | △2,080 |
| 주민생활 기반 구축 | 369,445 | 369,625 | △180 |
| 방역소독관리 | 5,073 | 5,253 | △180 |
| 206 재료비 | 1,403 | 1,583 | △180 |
| 01 재료비 | 1,403 | 1,583 | △180 |
| ○경유 1,397원*15ℓ *44회 | 923 | 943 | △20 |
| ○휘발유 1,599원*20ℓ *15회 | 480 | 640 | △160 |
| 주민자치 지원 | 180,951 | 182,851 | △1,900 |
| 동 당면업무추진 | 4,600 | 5,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 750 | 1,050 | △300 |
| 01 사무관리비 | 750 | 1,050 | △300 |
| ○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*14회 | 700 | 1,000 | △300 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| ○동행정업무추진여비 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| 통.반장 활동지원 | 101,130 | 102,430 | △1,300 |
| 301 일반보전금 | 101,130 | 102,430 | △1,300 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 101,130 | 102,430 | △1,300 |
| ○통장기본수당 | 74,300 | 75,600 | △1,300 |
| 행정운영경비(달천동) | 45,859 | 48,159 | △2,300 |
| 기본경비 | 45,859 | 48,159 | △2,300 |
| 관내출장업무 지원 | 16,749 | 18,049 | △1,300 |
| 202 여비 | 16,749 | 18,049 | △1,300 |
| 02 월액여비 | 16,749 | 18,049 | △1,300 |
| ○월액여비 | 16,749 | 18,049 | △1,300 |
| 기본 행정사무비 | 26,110 | 27,110 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 17,560 | 18,560 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 17,560 | 18,560 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 5,930 | 6,930 | △1,000 |
| - 사무기기 토너 및 드럼 | 1,470 | 1,750 | △280 |
| - 복사용지 | 960 | 1,500 | △540 |
| - 사무용품 | 900 | 1,080 | △180 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 봉방동
정책: 봉방동 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 봉방동 | 635,983 | 649,843 | △13,860 |
| 봉방동 주민복리증진 | 581,220 | 589,320 | △8,100 |
| 주민생활기반 구축 | 351,840 | 358,940 | △7,100 |
| 소규모주민숙원사업 | 237,900 | 245,000 | △7,100 |
| 401 시설비및부대비 | 237,900 | 245,000 | △7,100 |
| 01 시설비 | 237,900 | 245,000 | △7,100 |
| ○충주천 산책로 초화류 식재공사(봉황교~봉방대교) | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| ○푸르지오@앞 충주천 데크교 설치공사 | 150,000 | 156,000 | △6,000 |
| 주민자치 지원 | 229,380 | 230,380 | △1,000 |
| 동 당면업무 추진 | 13,200 | 14,200 | △1,000 |
| 202 여비 | 2,300 | 3,300 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,300 | 3,300 | △1,000 |
| ○동 행정업무추진여비 | 2,300 | 3,300 | △1,000 |
| 행정운영경비(봉방동) | 54,763 | 60,523 | △5,760 |
| 기본경비 | 54,763 | 60,523 | △5,760 |
| 관내출장업무 지원 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |
| 202 여비 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |
| 02 월액여비 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |
| ○월액여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | 23,040 | △5,760 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 칠금.금릉동
정책: 칠금금릉동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 칠금.금릉동 | 654,862 | 680,622 | △25,760 |
| 칠금금릉동 주민복리증진 | 597,592 | 616,552 | △18,960 |
| 주민생활 기반 구축 | 277,170 | 291,130 | △13,960 |
| 소규모주민숙원사업 | 217,040 | 231,000 | △13,960 |
| 401 시설비및부대비 | 217,040 | 231,000 | △13,960 |
| 01 시설비 | 217,040 | 231,000 | △13,960 |
| ○계명대로 주변 보행환경 개선 | 42,540 | 43,000 | △460 |
| ○능암마을 안길 포장 | 16,500 | 30,000 | △13,500 |
| 주민자치 지원 | 320,422 | 325,422 | △5,000 |
| 동 당면업무추진 | 4,880 | 7,080 | △2,200 |
| 202 여비 | 2,300 | 4,500 | △2,200 |
| 01 국내여비 | 2,300 | 4,500 | △2,200 |
| ○동 행정업무추진여비 | 2,300 | 4,500 | △2,200 |
| 주민화합 지원 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○동민화합행사,문화행사(음악회,발표회 등) 참석보상 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 동 청사시설 유지관리 | 47,899 | 48,699 | △800 |
| 405 자산취득비 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| ○전광판 교체 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| 행정장비 관리 | 21,077 | 21,577 | △500 |
| 201 일반운영비 | 20,252 | 20,752 | △500 |
| 01 사무관리비 | 10,972 | 11,472 | △500 |
| ○공기청정기 임대료 | 3,052 | 3,552 | △500 |
| 행정운영경비(칠금금릉동) | 57,270 | 64,070 | △6,800 |
| 기본경비 | 57,270 | 64,070 | △6,800 |
| 관내출장업무지원 | 18,160 | 24,960 | △6,800 |
| 202 여비 | 18,160 | 24,960 | △6,800 |
| 02 월액여비 | 18,160 | 24,960 | △6,800 |
| ○월액여비 | 18,160 | 24,960 | △6,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 연수동
정책: 연수동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연수동 | 1,103,646 | 1,112,246 | △8,600 |
| 연수동 주민복리증진 | 1,023,901 | 1,029,301 | △5,400 |
| 주민자치지원 | 635,500 | 640,900 | △5,400 |
| 연수동 당면업무추진 | 10,500 | 12,500 | △2,000 |
| 202 여비 | 4,450 | 6,450 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 4,450 | 6,450 | △2,000 |
| ○동행정업무추진 출장여비 | 4,450 | 6,450 | △2,000 |
| 직능단체간 화합체육대회 | 1,900 | 4,300 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 100 | 2,500 | △2,400 |
| 03 행사운영비 | 100 | 2,500 | △2,400 |
| ○화합체육대회 운영비 | 100 | 2,500 | △2,400 |
| 행정장비관리 | 29,440 | 30,440 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 29,440 | 30,440 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 10,300 | 11,300 | △1,000 |
| ○시설장비유지비 | 500 | 1,000 | △500 |
| - 기타행정장비유지비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○차량선박비 | 2,800 | 3,300 | △500 |
| - 차량유지비(소모품비 등) | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 행정운영경비(연수동) | 79,745 | 82,945 | △3,200 |
| 기본경비 | 79,745 | 82,945 | △3,200 |
| 관내출장업무지원 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 02 월액여비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○월액여비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 민원업무우편송달 | 18,875 | 20,075 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 18,875 | 20,075 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 18,875 | 20,075 | △1,200 |
| ○우편요금 | 18,875 | 20,075 | △1,200 |
| - 일반민원우편 | 18,000 | 19,200 | △1,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 목행.용탄동
정책: 목행용탄동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 목행.용탄동 | 534,262 | 537,915 | △3,653 |
| 목행용탄동 주민복리증진 | 482,636 | 483,289 | △653 |
| 주민생활기반구축 | 288,918 | 284,918 | 4,000 |
| 소규모주민숙원사업 | 193,100 | 189,100 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 193,100 | 189,100 | 4,000 |
| 01 시설비 | 193,100 | 189,100 | 4,000 |
| ○미륵마을 정자 및 벤치 정비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 주민자치 지원 | 193,718 | 198,371 | △4,653 |
| 동 당면업무추진 | 10,000 | 10,640 | △640 |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 2,040 | △640 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 2,040 | △640 |
| ○민원용 의자 | 0 | 640 | △640 |
| - 민원용 의자 | 0 | 500 | △500 |
| - 상담용 의자 | 0 | 140 | △140 |
| 주민자치활동 지원 | 17,244 | 17,657 | △413 |
| 401 시설비및부대비 | 6,187 | 6,600 | △413 |
| 01 시설비 | 6,187 | 6,600 | △413 |
| ○주민자치센터 LED등 교체 | 6,187 | 6,600 | △413 |
| 주민화합지원 | 0 | 500 | △500 |
| 301 일반보전금 | 0 | 500 | △500 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 500 | △500 |
| ○각종 문화, 체육행사 참석 보상 | 0 | 500 | △500 |
| 동 청사시설유지관리 | 30,559 | 33,659 | △3,100 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 17,100 | △3,100 |
| 01 시설비 | 14,000 | 17,100 | △3,100 |
| ○동 청사 전정작업 | 1,900 | 5,000 | △3,100 |
| 행정운영경비(목행.용탄동) | 51,626 | 54,626 | △3,000 |
| 기본경비 | 51,626 | 54,626 | △3,000 |
| 관내출장업무 지원 | 16,200 | 19,200 | △3,000 |
| 202 여비 | 16,200 | 19,200 | △3,000 |
| 02 월액여비 | 16,200 | 19,200 | △3,000 |
| ○월액여비 | 16,200 | 19,200 | △3,000 |

# 제2권. 기금운용계획

발간등록번호
73-4390000-000025-10

더 가까이, 충주

# 2022년도 제3회 추경예산
# 기금운용계획 변경

충 주 시

# 목 차

Ⅰ. 총괄기금운용계획 ····· 1

1. 기금개요 ····· 3

2. 기금운용계획총괄표 ····· 4

3. 기금조성규모 ····· 6

4. 기금 총 조성규모 ····· 7

Ⅱ. 기금별 운용계획변경 ····· 9

1. 통합재정안정화기금(통합계정) ····· 11

# Ⅰ. 총괄기금운용계획변경

# 1. 기금개요

회계년도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회
부　　서 : 전　체

## 가. 운용방침

## 나. 기금현황

(단위:천원)

| 기금명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자활기금 | 2008 | 저소득주민에 대한 자립기반 구축 | 충주시자활기금설치및운용조례 | 복지정책과 | |
| 재난관리기금 | 2005 | 재난안전관리와 관련된 보수 및 정비 | 충주시재난관리기금운용관리조례 | 안전총괄과 | |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 2005 | 폐기물처리시설주변영향지역 주민의 권익증진 지원 | 충주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한조례 | 자원순환과 | |
| 노인복지기금 | 1996 | 노인복지 증진사업지원 | 충주시노인복지기금설치및운용조례 | 노인장애인과 | |
| 중소기업육성기금 | 1995 | 저리자금융자(이자차액등)를 통한 기업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모 | 충주시중소기업육성기금설치및운영조례 | 경제기업과 | |
| 식품진흥기금 | 2000 | 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업지원 | 충주시 식품진흥기금 조례 | 위생과 | |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2021 | 회계연도 간 재정수입 불균형 조정과 동일 회계연도 내 재원의 효율적인 활용을 위한 각종 회계·기금 여유자금의 통합 관리 | 충주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기획예산과 | |

# 2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 수 입 계 획 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예탁금 원금회수 | 예치금 회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 합　계 | 208,259,718 | 8,291,250 | 40,000 | 0 | 16,200 | 0 | 58,912,826 | 140,200,000 | 769,442 | 30,000 |
| 자활기금 | 3,162,983 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 3,051,783 | 0 | 80,000 | 15,000 |
| 재난관리기금 | 5,157,047 | 1,331,048 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3,738,889 | 0 | 47,110 | 0 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 8,898,368 | 6,960,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918,556 | 0 | 19,610 | 0 |
| 노인복지기금 | 2,019,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,303 | 0 | 21,183 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 2,307,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277,336 | 0 | 30,000 | 0 |
| 식품진흥기금 | 649,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,959 | 0 | 6,570 | 15,000 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 186,064,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,300,000 | 140,200,000 | 564,969 | 0 |

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 지 출 계 획 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계 | 비융자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영 비 | 기본경비 | 예탁금 | 예치금 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 |
| 합　계 | 208,259,718 | 4,215,405 | 200,000 | 0 | 560 | 0 | 200,170,900 | 0 | 3,661,380 | 11,473 |
| 자활기금 | 3,162,983 | 79,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,883,983 | 0 | 0 | 0 |
| 재난관리기금 | 5,157,047 | 1,079,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073,854 | 0 | 0 | 3,473 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 8,898,368 | 2,536,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,361,798 | 0 | 0 | 0 |
| 노인복지기금 | 2,019,486 | 18,505 | 0 | 0 | 560 | 0 | 2,000,421 | 0 | 0 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 2,307,336 | 500,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,806,776 | 0 | 0 | 0 |
| 식품진흥기금 | 649,529 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,479 | 0 | 0 | 8,000 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 186,064,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,403,589 | 0 | 3,661,380 | 0 |

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

# 3. 기금조성규모

회계년도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2021년도 말 현재액ⓐ | 2022년도 기금운용계획 | | 2022년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 수입ⓑ | 지출ⓒ | | |
| 합 계 | 58,912,826 | 149,346,892 | 8,088,818 | 200,170,900 | 141,258,074 |
| 자활기금 | 3,051,783 | 111,200 | 279,000 | 2,883,983 | △167,800 |
| 재난관리기금 | 3,738,889 | 1,418,158 | 1,083,193 | 4,073,854 | 334,965 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 1,918,556 | 6,979,812 | 2,536,570 | 6,361,798 | 4,443,242 |
| 노인복지기금 | 1,998,303 | 21,183 | 19,065 | 2,000,421 | 2,118 |
| 중소기업육성기금 | 2,277,336 | 30,000 | 500,560 | 1,806,776 | △470,560 |
| 식품진흥기금 | 627,959 | 21,570 | 9,050 | 640,479 | 12,520 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 45,300,000 | 140,764,969 | 3,661,380 | 182,403,589 | 137,103,589 |

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

# 4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2022년
예산구분 : 추경 3 회
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2022년도말 조성액ⓐ | 융자금 미회수채권ⓑ | 지역개발채권 미상환잔액ⓒ | 총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 200,170,900 | 90,200 | 0 | 200,261,100 |
| 자활기금 | 2,883,983 | 90,200 | 0 | 2,974,183 |
| 재난관리기금 | 4,073,854 | 0 | 0 | 4,073,854 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 6,361,798 | 0 | 0 | 6,361,798 |
| 노인복지기금 | 2,000,421 | 0 | 0 | 2,000,421 |
| 중소기업육성기금 | 1,806,776 | 0 | 0 | 1,806,776 |
| 식품진흥기금 | 640,479 | 0 | 0 | 640,479 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 182,403,589 | 0 | 0 | 182,403,589 |

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

# Ⅱ. 기금별 운용계획변경

# 통합재정안정화기금
# (통합계정)

## 기 획 예 산 과

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정과 동일 회계연도 내 재원의 효율적인 활용을 위한 각종 회계·기금 여유자금의 통합 관리

(3) 설치년도 : 2021년

## ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 각종 회계·기금 간 여유자금을 통합적으로 관리하여 효율적이고 안정적인 재정 운용

(2) 2022년도 기금사업 개요 : 각 회계·기금 간 예수·예탁을 통한 여유자금의 통합관리

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2021년도 말 조성액 ⓐ | 2022년도 조성계획 | | | 2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입 ⓑ | 지출 ⓒ | 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ | | |
| 45,300,000 | 140,764,969 | 3,661,380 | 137,103,589 | 182,403,589 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2022년도 말 조성액 ⓐ | 융자금 미회수채권 ⓑ | 지역개발채권 미상환잔액 ⓒ | 총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|---|---|---|---|
| 182,403,589 | 0 | 0 | 182,403,589 |

(2) 재원조성 : 각 회계·기금의 예탁금, 예탁자금의 원금 및 이자수입, 통합계정 운용 수익금

(3) 지원기준 : 각 회계·기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 여유자금 융자

(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

# 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정액 | 증 감 |
| 합 계 | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 | 합 계 | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 융 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 ) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 45,300,000 | 45,300,000 | 0 | 예 치 금 | 182,403,589 | 65,662,000 | 116,741,589 |
| 예 수 금 | 140,200,000 | 20,000,000 | 120,200,000 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 564,969 | 362,000 | 202,969 | 예수금원리금상환 | 3,661,380 | 0 | 3,661,380 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 564,969 | 362,000 | 202,969 | |
| 210 경상적세외수입 | 564,969 | 362,000 | 202,969 | |
| 216 이자수입 | 564,969 | 362,000 | 202,969 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 564,969 | 362,000 | 202,969 | |
| | | | | ○예치금이자수입 = 202,969 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 185,500,000 | 65,300,000 | 120,200,000 | |
| 720 내부거래 | 140,200,000 | 20,000,000 | 120,200,000 | |
| 722 예탁금및예수금 | 140,200,000 | 20,000,000 | 120,200,000 | |
| 722-01 예수금수입 | 140,200,000 | 20,000,000 | 120,200,000 | |
| | | | | ○통합계정예수금 120,200,000 |
| | | | | ㅡ 일반회계 = 120,000,000 |
| | | | | ㅡ 온천수관리사업특별회계 = 200,000 |
| 수 입 합 계 | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 | |

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목 | | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기획예산과 | | | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 |
| 일반행정 | | | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 |
| 재무활동(기획예산과) | | | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 |
| 보전지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금(통합계정)) | | | 182,403,589 | 65,662,000 | 116,741,589 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | | | 182,403,589 | 65,662,000 | 116,741,589 |
| 602 예치금 | | | 182,403,589 | 65,662,000 | 116,741,589 |
| 01 일반예치금 | | 116,741,589 | 182,403,589 | 65,662,000 | 116,741,589 |
| ○예치금 | = | 116,741,589 | | | |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금)(통합재정안정화기금(통합계정)) | | | 3,661,380 | 0 | 3,661,380 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | | | 3,661,380 | 0 | 3,661,380 |
| 705 예수금원리금상환 | | | 3,661,380 | 0 | 3,661,380 |
| 01 예수금원금상환 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○상수도사업공기업 예수금원금상환 | = | 3,000,000 | | | |
| 02 예수금이자상환 | | 661,380 | 661,380 | 0 | 661,380 |
| ○예수금이자상환 | | 661,380 | | | |
| - 일반회계 | = | 438,000 | | | |
| - 상수도사업공기업 | = | 43,800 | | | |
| - 공영개발사업공기업 | = | 58,400 | | | |
| - 기업도시개발사업특별회계 | = | 116,800 | | | |
| - 온천수관리사업특별회계 | = | 4,380 | | | |
| 지 출 합 계 | | | 186,064,969 | 65,662,000 | 120,402,969 |

# 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2016년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 45,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,300,000 | 0 | 0 |
| 2022년도 | 140,764,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,200,000 | 564,969 | 0 |
| 계 | 186,064,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,500,000 | 564,969 | 0 |

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓑ | 비융자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2016년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,300,000 |
| 2022년도 | 3,661,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661,380 | 0 | 137,103,589 |
| 계 | 3,661,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661,380 | 0 | 182,403,589 |

# 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020년도말현재액 | 2021년도말현재액ⓐ | 2022년도말현재액ⓑ | 증감(ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 0 | 45,300,000 | 182,403,589 | 137,103,589 | |
| 예치금 | 소계 | 0 | 45,300,000 | 182,403,589 | 137,103,589 | |
| | 신한은행 | 0 | 45,300,000 | 182,403,589 | 137,103,589 | |