

| | |
|-------|----------------------|
| ↓ 2cm | |
| ↔ | 발 간 등 록 번 호 |
| 1cm | 72-4180000-000069-14 |
| 4.5cm | |
| ↓ 2cm | |

2023

세입·세출 예산서

제2권 특별회계



목 차

□ 기타특별회계

○ 산업단지특별회계

○ 수질개선특별회계

○ 발전소주변지역지원사업특별회계

○ 댐주변지역지원사업특별회계

○ 의료급여기금특별회계

○ 자활기금특별회계

○ 도시재정비촉진특별회계

○ 교통사업특별회계

○ 지하수관리특별회계

□ 공기업특별회계

○ 공영개발사업특별회계

○ 상수도사업특별회계

○ 하수도사업특별회계

기타특별회계

산업단지특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 11,539,909 | 9,076,324 | 2,463,585 | 27.14% |
| 200 세외수입 | 22,170 | 22,000 | 170 | 0.77% |
| 210 경상적세외수입 | 22,170 | 22,000 | 170 | 0.77% |
| 211 재산임대수입 | 2,170 | 2,000 | 170 | 8.50% |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 4,662,997 | 2,000,000 | 2,662,997 | 133.15% |
| 510 국고보조금등 | 4,414,997 | 2,000,000 | 2,414,997 | 120.75% |
| 511 국고보조금등 | 4,414,997 | 2,000,000 | 2,414,997 | 120.75% |
| 520 시·도비보조금등 | 248,000 | 0 | 248,000 | 순증 |
| 521 시·도비보조금등 | 248,000 | 0 | 248,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,854,742 | 7,054,324 | △199,582 | △2.83% |
| 720 내부거래 | 6,854,742 | 6,451,122 | 403,620 | 6.26% |
| 721 전입금 | 6,854,742 | 6,451,122 | 403,620 | 6.26% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 산업단지특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 총 계 | 11,539,909 | 9,076,324 | 2,463,585 |
| 200 세외수입 | 22,170 | 22,000 | 170 |
| 210 경상적세외수입 | 22,170 | 22,000 | 170 |
| 211 재산임대수입 | 2,170 | 2,000 | 170 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,170 | 2,000 | 170 |
| < 투자유치과 > | 2,170 | 0 | 2,170 |
| ○공유재산 사용료 | 2,170 | | |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 투자유치과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공예금 이자 | 20,000 | | |
| 500 보조금 | 4,662,997 | 2,000,000 | 2,662,997 |
| 510 국고보조금등 | 4,414,997 | 2,000,000 | 2,414,997 |
| 511 국고보조금등 | 4,414,997 | 2,000,000 | 2,414,997 |
| 511-01 국고보조금 | 4,414,997 | 2,000,000 | 2,414,997 |
| < 투자유치과 > | 4,414,997 | 0 | 4,414,997 |
| ○춘천(후평)일반산업단지 재생사업 | 872,000 | | |
| ○남춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치(1단계) | 607,000 | | |
| ○동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 증설(2단계) | 1,235,997 | | |
| ○농공단지 패키지 지원 | 1,700,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 248,000 | 0 | 248,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 248,000 | 0 | 248,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 248,000 | 0 | 248,000 |
| < 투자유치과 > | 248,000 | 0 | 248,000 |
| ○농공단지 패키지 지원 | 248,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,854,742 | 7,054,324 | △199,582 |
| 720 내부거래 | 6,854,742 | 6,451,122 | 403,620 |
| 721 전입금 | 6,854,742 | 6,451,122 | 403,620 |
| 721-03 기타회계전입금 | 6,854,742 | 6,451,122 | 403,620 |
| < 투자유치과 > | 6,854,742 | 0 | 6,854,742 |
| ○일반회계 전입금 | 6,854,742 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 11,539,909 | 9,076,324 | 2,463,585 | 27.14% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,876,912 | | | |
| 정책사업 | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 | 27.26% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,833,793 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 43,119 | 42,124 | 995 | 2.36% |
| 국토및지역개발 | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 | 27.26% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,833,793 | | | |
| 산업단지 | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 | 27.26% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,833,793 | | | |
| 산업단지 조성 및 운영 | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 | 27.26% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,833,793 | | | |
| 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계) | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 | 27.26% |
| | 국 4,414,997 | | | |
| | 도 248,000 | | | |
| | 시 6,833,793 | | | |
| 기타 | 43,119 | 42,124 | 995 | 2.36% |
| 기타 | 43,119 | 42,124 | 995 | 2.36% |
| 행정운영경비(산업단지특별회계) | 43,119 | 42,124 | 995 | 2.36% |
| 인력운영비(산업단지특별회계) | 43,119 | 42,124 | 995 | 2.36% |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

부서: 투자유치과

정책: 산업단지 조성 및 운영

단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| 투자유치과 | 11,539,909 | 9,076,324 | 2,463,585 |
| 국 | 4,414,997 | | |
| 도 | 248,000 | | |
| 시 | 6,876,912 | | |
| 산업단지 조성 및 운영 | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 |
| 국 | 4,414,997 | | |
| 도 | 248,000 | | |
| 시 | 6,833,793 | | |
| 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계) | 11,496,790 | 9,034,200 | 2,462,590 |
| 국 | 4,414,997 | | |
| 도 | 248,000 | | |
| 시 | 6,833,793 | | |
| 산업단지관리 및 기반시설 정비 | 473,000 | 429,000 | 44,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○제설작업 장비 임차 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| ○전기요금(가압장 등) | 15,000 | | |
| ○난방비(관리사무소) | 1,000 | | |
| ○배수지청소 | 5,000 | | |
| ○관리사무소 등 유지보수 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산업단지 조성 및 관리 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 441,000 | 400,000 | 41,000 |
| 01 시설비 | 438,000 | 397,000 | 41,000 |
| ○산업(농공)단지 기반시설 정비 | 438,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산업(농공)단지 기반시설 정비 | 3,000 | | |
| 동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 운영 | 593,800 | 475,200 | 118,600 |
| 201 일반운영비 | 71,100 | 0 | 71,100 |
| 01 사무관리비 | 71,100 | 0 | 71,100 |
| ○공공폐수처리시설 약취 및 기술진단 | 71,100 | | |
| 307 민간이전 | 522,700 | 475,200 | 47,500 |
| 05 민간위탁금 | 522,700 | 475,200 | 47,500 |
| ○공공폐수처리시설 위탁 운영 | 522,700 | | |
| 남춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치(1단계) | 607,000 | 0 | 607,000 |
| 국 | 607,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 607,000 | 0 | 607,000 |
| 국 | 607,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○공공폐수처리시설 설치 | 400,000 | | |

부서: 투자유치과
 정책: 산업단지 조성 및 운영
 단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 02 감리비 ○공공폐수처리시설 설치 | 국 400,000 207,000 국 207,000 | 0 | 207,000 |
| 춘천(후평)일반산업단지 재생 | 국 5,072,000 872,000 시 4,200,000 | 3,000,000 | 2,072,000 |
| 401 시설비및부대비 | 국 5,072,000 872,000 시 4,200,000 | 3,000,000 | 2,072,000 |
| 01 시설비 ○재생사업 기반시설 정비 | 4,771,000 4,771,000 국 872,000 시 3,899,000 | 2,698,000 | 2,073,000 |
| 02 감리비 ○재생사업 기반시설 정비 | 300,000 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 시설부대비 ○재생사업 기반시설 정비 | 1,000 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 예비비 | 22,170 | 0 | 22,170 |
| 801 예비비 | 22,170 | 0 | 22,170 |
| 01 일반예비비 ○일반예비비 | 22,170 22,170 | 0 | 22,170 |
| 동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 증설(2단계) | 국 1,765,710 1,235,997 시 529,713 | 1,430,000 | 335,710 |
| 401 시설비및부대비 | 국 1,765,710 1,235,997 시 529,713 | 1,430,000 | 335,710 |
| 01 시설비 ○동춘천 공공폐수처리시설 설치(2단계) | 862,710 862,710 국 603,897 시 258,813 | 977,000 | △114,290 |
| 02 감리비 ○동춘천 공공폐수처리시설 설치(2단계) | 900,000 900,000 국 630,000 시 270,000 | 450,000 | 450,000 |
| 03 시설부대비 ○동춘천 공공폐수처리시설 설치(2단계) | 3,000 3,000 국 2,100 시 900 | 3,000 | 0 |
| 농공단지 패키지 지원 | 국 2,214,000 1,700,000 | 0 | 2,214,000 |

부서: 투자유치과
 정책: 산업단지 조성 및 운영
 단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|-----------|
| | 도 | 248,000 | | |
| | 시 | 266,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,214,000 | 0 | 2,214,000 |
| | 국 | 1,700,000 | | |
| | 도 | 248,000 | | |
| | 시 | 266,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,978,618 | 0 | 1,978,618 |
| ○복합문화혁신센터 건축공사비 3,861,000,000원 * 5.86% | | 245,000 | | |
| | 국 | 242,782 | | |
| | 도 | 2,218 | | |
| ○복합문화혁신센터 설계공모보상비(설계비* 10%) | | 24,500 | | |
| ○복합문화센터 조경 및 토목, 기계 공사비 | | 1,077,218 | | |
| | 국 | 1,077,218 | | |
| ○아름다운 거리조성 기본계획 및 설계비 | | 42,700 | | |
| | 도 | 35,900 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| ○아름다운 거리조성 휴게공간조성 등 | | 589,200 | | |
| | 국 | 380,000 | | |
| | 시 | 209,200 | | |
| 02 감리비 | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○복합문화혁신센터 건축공사비 3,861,000,000원 * 1.19% | | 47,000 | | |
| | 도 | 47,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 188,382 | 0 | 188,382 |
| ○복합문화혁신센터 시설부대비, 설계의도구 현비 등 | | 170,282 | | |
| | 도 | 144,782 | | |
| | 시 | 25,500 | | |
| ○아름다운 거리조성 시설부대비 | | 18,100 | | |
| | 도 | 18,100 | | |
| 남춘천일반산업단지 미분양용지 취득 | | 749,110 | 0 | 749,110 |
| 401 시설비및부대비 | | 749,110 | 0 | 749,110 |
| 01 시설비 | | 749,110 | 0 | 749,110 |
| ○남춘천일반산업단지 미분양용지 취득 | | 749,110 | | |
| 행정운영경비(산업단지특별회계) | | 43,119 | 42,124 | 995 |
| 인력운영비(산업단지특별회계) | | 43,119 | 42,124 | 995 |
| 인력운영비 | | 43,119 | 42,124 | 995 |
| 101 인건비 | | 43,119 | 42,124 | 995 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 43,119 | 42,124 | 995 |
| ○기본급 | | 24,841 | | |
| ○기말수당 | | 8,841 | | |

부서: 투자유치과
 정책: 행정운영경비(산업단지특별회계)
 단위: 인력운영비(산업단지특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|------------|------|
| ○정액급식비 | 1,680 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 2,337 | | |
| ○연장근로수당 | 2,767 | | |
| ○명절휴가비 | 2,653 | | |

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 당초예산

[산업단지특별회계]

(단위: 천원)

| 사 업 개 요 | 구분 | 총사업비 | 전년도까지 | 연도별 투자계획 | | | 사유 |
|---|----|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 | |
| 투자유치과 | | | | | | | |
| 산업단지 조성 및 관리 | | | | | | | |
| 춘천(후평)일반산업단지 재생 ◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 622-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 노후산업단지 재생 A=483,288㎡ ◦ 총사업비 : 48,948백만원 (국 10,000 / 시 38,948) | 당초 | 48,948,000 | 22,890,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 10,058,000 | |
| | 변경 | 48,948,000 | 22,890,000 | 5,072,000 | 8,000,000 | 12,986,000 | |
| | 증감 | 0 | 0 | △2,928,000 | 0 | 2,928,000 | |
| 농공단지 패키지 지원 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 거두리 1149, 퇴계동 864 일원 ◦ 사 업 량 : - (거두농공단지)복합문화혁신센터 건립 1식 - (퇴계농공단지)첨터1식, 꽃길조성 L=2km 등 ◦ 총사업비 : 5,455백만원 (국 4,339.2 / 도 388 / 시 727.8) | 신규 | 5,455,000 | 1,180,000 | 2,214,000 | 2,061,000 | 0 | 다년도 사업 |

수질개선특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 | △10.17% |
| 200 세외수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.86% |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.86% |
| 216 이자수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.86% |
| 500 보조금 | 27,169,612 | 31,071,296 | △3,901,684 | △12.56% |
| 510 국고보조금등 | 23,304,612 | 27,311,796 | △4,007,184 | △14.67% |
| 511 국고보조금등 | 23,304,612 | 27,311,796 | △4,007,184 | △14.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 | 2.81% |
| 521 시·도비보조금등 | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 | 2.81% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,450,000 | 3,055,717 | 394,283 | 12.90% |
| 710 보전수입등 | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 | △9.50% |
| 711 잉여금 | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 | △9.50% |
| 720 내부거래 | 2,545,000 | 2,055,717 | 489,283 | 23.80% |
| 721 전입금 | 2,420,000 | 1,333,000 | 1,087,000 | 81.55% |
| 722 예탁금및예수금 | 125,000 | 722,717 | △597,717 | △82.70% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 총 계 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 |
| 200 세외수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 216 이자수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| < 환경정책과 > | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 100,000 | | |
| 500 보조금 | 27,169,612 | 31,071,296 | △3,901,684 |
| 510 국고보조금등 | 23,304,612 | 27,311,796 | △4,007,184 |
| 511 국고보조금등 | 23,304,612 | 27,311,796 | △4,007,184 |
| 511-01 국고보조금 | 1,100,000 | 1,038,000 | 62,000 |
| < 환경정책과 > | 1,100,000 | 1,038,000 | 62,000 |
| ○(구)캠프페이지일원 그린빛물인프라 조성 | 300,000 | | |
| ○후평지역 도심 비점오염저감 | 800,000 | | |
| 511-03 기금 | 22,204,612 | 26,273,796 | △4,069,184 |
| < 환경정책과 > | 22,204,612 | 26,273,796 | △4,069,184 |
| ○수변구역 주민지원사업(일반지원비) | 455,237 | | |
| ○수변구역 주민지원사업(특별지원비) | 540,000 | | |
| ○수변구역 주민지원사업 DB구축 지원 | 35,006 | | |
| ○우수특별주민지원사업(마을회관 리모델링 2차) | 651,000 | | |
| ○한강수계 하천변쓰레기 수거 | 70,109 | | |
| ○댐부유물 운반처리 | 15,000 | | |
| ○도심 비점오염 저감시설 유지관리 | 182,000 | | |
| ○(구)캠프페이지일원 그린빛물인프라 조성 | 150,000 | | |
| ○후평지역 도심 비점오염저감 | 400,000 | | |
| ○민간단체 수질보전활동 지원 | 60,000 | | |
| ○수질오염총량제 시행계획 이행평가 | 18,028 | | |
| ○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 | 3,500,000 | | |
| ○북한강유역 산림그린바이오 자원화 플랫폼 구축 | 130,000 | | |
| ○환경기초시설 설치 | 5,632,000 | | |
| ○동면 월곡·감정분구 외 2개소 | 514,000 | | |
| ○공지천분구 노후하수관로 | 655,000 | | |
| ○신북처리분구 외 1개소 | 2,069,000 | | |
| ○춘천시 09 BTL | 2,394,000 | | |
| ○환경기초시설 운영 | 10,366,232 | | |
| ○춘천 | 7,809,415 | | |
| ○강촌 | 487,622 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | ○서면 | 564,339 | | |
| | ○신복 | 637,825 | | |
| | ○분뇨 | 574,644 | | |
| | ○소규모하수도 | 292,387 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 |
| 521 시·도비보조금등 | | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 |
| < 환경정책과 > | | 3,865,000 | 3,759,500 | 105,500 |
| ○마장천 생태하천복원 | | 3,700,000 | | |
| ○(구)캠프페이지일원 그린빗물인프라 조성 | | 45,000 | | |
| ○후평지역 도심 비점오염저감 | | 120,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 3,450,000 | 3,055,717 | 394,283 |
| 710 보전수입등 | | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 |
| 711 잉여금 | | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 |
| < 환경정책과 > | | 905,000 | 1,000,000 | △95,000 |
| ○순세계잉여금 | | 905,000 | | |
| 720 내부거래 | | 2,545,000 | 2,055,717 | 489,283 |
| 721 전입금 | | 2,420,000 | 1,333,000 | 1,087,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 2,420,000 | 1,333,000 | 1,087,000 |
| < 환경정책과 > | | 2,420,000 | 1,333,000 | 1,087,000 |
| ○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 | | 2,333,000 | | |
| ○북한강유역 산림그린바이오 자원화 플랫폼 구축 | | 87,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | | 125,000 | 722,717 | △597,717 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | | 100,000 | 705,000 | △605,000 |
| < 환경정책과 > | | 100,000 | 705,000 | △605,000 |
| ○예탁금원금회수수입(통합기금) | | 100,000 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | | 25,000 | 17,717 | 7,283 |
| < 환경정책과 > | | 25,000 | 17,717 | 7,283 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 | | 25,000 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 | △10.17% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 22,204,612 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 3,550,000 | | | |
| 정책사업 | 14,721,380 | 17,406,413 | △2,685,033 | △15.43% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 6,206,380 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 3,550,000 | | | |
| 재무활동 | 15,998,232 | 16,790,600 | △792,368 | △4.72% |
| | 기 15,998,232 | | | |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 | △10.17% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 22,204,612 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 3,550,000 | | | |
| 상하수도·수질 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 | △10.17% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 22,204,612 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 3,550,000 | | | |
| 수질 관리 | 14,721,380 | 17,406,413 | △2,685,033 | △15.43% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 6,206,380 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 3,550,000 | | | |
| 주민지원사업(수질개선특별회계) | 1,960,243 | 3,324,219 | △1,363,976 | △41.03% |
| | 기 1,681,243 | | | |
| | 시 279,000 | | | |
| 한강수계 수질개선(수질개선특별회계) | 6,711,137 | 12,249,194 | △5,538,057 | △45.21% |
| | 국 1,100,000 | | | |
| | 기 895,137 | | | |
| | 도 3,865,000 | | | |
| | 시 851,000 | | | |
| 친환경 청정사업(수질개선특별회계) | 6,050,000 | 1,833,000 | 4,217,000 | 230.06% |
| | 기 3,630,000 | | | |
| | 시 2,420,000 | | | |
| 재무활동(환경정책과) | 15,998,232 | 16,790,600 | △792,368 | △4.72% |
| | 기 15,998,232 | | | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | 15,998,232 | 16,790,600 | △792,368 | △4.72% |
| | 기 15,998,232 | | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 환경정책과 | 30,719,612 | 34,197,013 | △3,477,401 |
| 국 | 1,100,000 | | |
| 기 | 22,204,612 | | |
| 도 | 3,865,000 | | |
| 시 | 3,550,000 | | |
| 수질 관리 | 14,721,380 | 17,406,413 | △2,685,033 |
| 국 | 1,100,000 | | |
| 기 | 6,206,380 | | |
| 도 | 3,865,000 | | |
| 시 | 3,550,000 | | |
| 주민지원사업(수질개선특별회계) | 1,960,243 | 3,324,219 | △1,363,976 |
| 기 | 1,681,243 | | |
| 시 | 279,000 | | |
| 수변구역 주민지원(일반지원비) | 455,237 | 339,809 | 115,428 |
| 기 | 455,237 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 27,577 | △2,577 |
| 기 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 27,577 | △2,577 |
| ○마을방송시설 유지관리 | 5,000 | | |
| 기 | 5,000 | | |
| ○마을공동시설 오수처리시설 유지관리 | 20,000 | | |
| 기 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 155,575 | 4,425 |
| 기 | 160,000 | | |
| 14 기타보상금 | 160,000 | 155,575 | 4,425 |
| ○주민지원사업 전용카드 지원 | 160,000 | | |
| 기 | 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,237 | 50,240 | 14,997 |
| 기 | 65,237 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 65,237 | 50,240 | 14,997 |
| ○마을공동시설 운영비, 마을공동 농기계 수리비 | 65,237 | | |
| 기 | 65,237 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,000 | 79,487 | 55,513 |
| 기 | 135,000 | | |
| 01 시설비 | 135,000 | 79,487 | 55,513 |
| ○마을공동시설 공사 | 135,000 | | |
| 기 | 135,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 26,930 | 43,070 |
| 기 | 70,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 26,930 | 43,070 |
| ○마을공동 농기계, 물품 구입 | 70,000 | | |
| 기 | 70,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------|------------|--------|
| 수변구역 주민지원(특별지원비) | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 기 | 540,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 기 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을방송시설 유지관리 | 1,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,315 | 16,315 | 0 |
| 기 | 16,315 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,315 | 16,315 | 0 |
| ○마을공동 농기계 수리비 | 16,315 | | |
| 기 | 16,315 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,952 | 71,753 | △801 |
| 기 | 70,952 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 70,952 | 71,753 | △801 |
| ○특기적성교육지원 | 70,952 | | |
| 기 | 70,952 | | |
| 401 시설비및부대비 | 301,700 | 300,950 | 750 |
| 기 | 301,700 | | |
| 01 시설비 | 301,700 | 300,950 | 750 |
| ○마을공동시설 공사 | 301,700 | | |
| 기 | 301,700 | | |
| 405 자산취득비 | 150,033 | 149,982 | 51 |
| 기 | 150,033 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 150,033 | 149,982 | 51 |
| ○마을공동 농기계, 물품 구입 | 150,033 | | |
| 기 | 150,033 | | |
| 수변구역 주민지원사업 DB구축 지원 | 35,006 | 34,410 | 596 |
| 기 | 35,006 | | |
| 101 인건비 | 29,826 | 29,230 | 596 |
| 기 | 29,826 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,826 | 29,230 | 596 |
| ○주민지원사업 DB구축 근로자 인건비 | 29,826 | | |
| 기 | 29,826 | | |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 2,680 | 2,000 |
| 기 | 4,680 | | |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 2,680 | 2,000 |
| ○주민지원사업 DB구축 행정소모품 등 지원 | 490 | | |
| 기 | 490 | | |
| ○주민지원사업 사업관리 운영비 | 4,190 | | |
| 기 | 4,190 | | |
| 202 여비 | 500 | 2,500 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|-----------|------------|------------|
| | 기 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 2,500 | △2,000 |
| ○주민지원사업 추진 여비 | | 500 | | |
| | 기 | 500 | | |
| 우수특별주민지원사업(마을회관 리모델링 2차) | | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | 기 | 651,000 | | |
| | 시 | 279,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | 기 | 651,000 | | |
| | 시 | 279,000 | | |
| 01 시설비 | | 910,000 | 0 | 910,000 |
| ○마을회관 리모델링 | | 910,000 | | |
| | 기 | 637,000 | | |
| | 시 | 273,000 | | |
| 02 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○마을회관 리모델링 공사 감리 | | 20,000 | | |
| | 기 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 한강수계 수질개선(수질개선특별회계) | | 6,711,137 | 12,249,194 | △5,538,057 |
| | 국 | 1,100,000 | | |
| | 기 | 895,137 | | |
| | 도 | 3,865,000 | | |
| | 시 | 851,000 | | |
| 한강수계 하천변쓰레기 수거 | | 70,109 | 86,277 | △16,168 |
| | 기 | 70,109 | | |
| 101 인건비 | | 70,109 | 86,277 | △16,168 |
| | 기 | 70,109 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 70,109 | 86,277 | △16,168 |
| ○하천변 부유쓰레기 인부임 | | 63,735 | | |
| | 기 | 63,735 | | |
| ○수거인부임 4대보험료 | | 6,374 | | |
| | 기 | 6,374 | | |
| 담부유물 운반처리 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○부유 쓰레기 처리비 | | 20,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 도심 비점오염 저감시설 유지관리 | | 404,000 | 404,000 | 0 |

부서: 환경정책과
 정책: 수질 관리
 단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | 기 182,000 시 222,000 | | |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 기 17,500 시 57,500 | | |
| 01 사무관리비 ○시설물 유지관리 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 시 2,500 | | |
| 02 공공운영비 ○공공요금 | 70,000 30,000 | 70,000 | 0 |
| | 기 15,000 시 15,000 | | |
| ○시설물 유지관리 용역 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 329,000 | 329,000 | 0 |
| | 기 164,500 시 164,500 | | |
| 01 시설비 ○여과재 교체 및 시설물 준설 | 329,000 329,000 | 329,000 | 0 |
| | 기 164,500 시 164,500 | | |
| 생태하천 유지관리 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 27,000 | △17,000 |
| 01 시설비 ○제초 및 시설보수 | 10,000 10,000 | 27,000 | △17,000 |
| 마장천 생태하천복원(전환사업) | 3,700,000 | 9,076,000 | △5,376,000 |
| | 도 3,700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,700,000 | 9,076,000 | △5,376,000 |
| | 도 3,700,000 | | |
| 01 시설비 ○마장천 생태하천복원 | 3,700,000 3,700,000 | 9,076,000 | △5,376,000 |
| | 도 3,700,000 | | |
| (구)캠핑페이지 일원 그린빗물인프라 조성 | 495,000 | 621,850 | △126,850 |
| | 국 300,000 기 150,000 도 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 495,000 | 621,850 | △126,850 |
| | 국 300,000 기 150,000 | | |

부서: 환경정책과
 정책: 수질 관리
 단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 도 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 495,000 | 621,850 | △126,850 |
| ○(구)캠프페이지 일원 그린빗물인프라 조성 | | 495,000 | | |
| | 국 | 300,000 | | |
| | 기 | 150,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| 후평지역 비점오염저감 | | 1,600,000 | 1,255,100 | 344,900 |
| | 국 | 800,000 | | |
| | 기 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,600,000 | 1,255,100 | 344,900 |
| | 국 | 800,000 | | |
| | 기 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,600,000 | 1,255,100 | 344,900 |
| ○후평지역 비점오염저감사업 | | 1,600,000 | | |
| | 국 | 800,000 | | |
| | 기 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 민간단체 수질보전활동 지원 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 | 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○민간단체 수질보전활동 지원 | | 60,000 | | |
| | 기 | 60,000 | | |
| 깨끗한 도심하천만들기 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○하천살리기 지원 사업 | | 20,000 | | |
| 수질오염총량제 시행계획 이행평가 | | 18,028 | 63,000 | △44,972 |
| | 기 | 18,028 | | |
| 207 연구개발비 | | 18,028 | 62,000 | △43,972 |
| | 기 | 18,028 | | |
| 01 연구용역비 | | 18,028 | 62,000 | △43,972 |
| ○수질오염총량제 시행계획 이행평가 용역 | | 18,028 | | |
| | 기 | 18,028 | | |
| 예비비 | | 311,000 | 340,967 | △29,967 |
| 801 예비비 | | 311,000 | 340,967 | △29,967 |

부서: 환경정책과
 정책: 수질 관리
 단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | 01 일반예비비 | 311,000 | 340,967 | △29,967 |
| | ○예비비 | 311,000 | | |
| 친환경 청정사업(수질개선특별회계) | | 6,050,000 | 1,833,000 | 4,217,000 |
| | 기 | 3,630,000 | | |
| | 시 | 2,420,000 | | |
| 바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 | | 5,833,000 | 1,833,000 | 4,000,000 |
| | 기 | 3,500,000 | | |
| | 시 | 2,333,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,833,000 | 1,833,000 | 4,000,000 |
| | 기 | 3,500,000 | | |
| | 시 | 2,333,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,833,000 | 1,533,000 | 3,300,000 |
| | ○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 | 4,833,000 | | |
| | 기 | 2,900,000 | | |
| | 시 | 1,933,000 | | |
| 02 감리비 | | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| | ○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 | 1,000,000 | | |
| | 기 | 600,000 | | |
| | 시 | 400,000 | | |
| 북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축 | | 217,000 | 0 | 217,000 |
| | 기 | 130,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 217,000 | 0 | 217,000 |
| | 기 | 130,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 217,000 | 0 | 217,000 |
| | ○북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축 | 217,000 | | |
| | 기 | 130,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 재무활동(환경정책과) | | 15,998,232 | 16,790,600 | △792,368 |
| | 기 | 15,998,232 | | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | | 15,998,232 | 16,790,600 | △792,368 |
| | 기 | 15,998,232 | | |
| 환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출) | | 5,632,000 | 7,258,000 | △1,626,000 |
| | 기 | 5,632,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | | 5,632,000 | 7,258,000 | △1,626,000 |
| | 기 | 5,632,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | | 5,632,000 | 7,258,000 | △1,626,000 |
| | ○환경기초시설 설치비 | 5,632,000 | | |
| | 기 | 5,632,000 | | |
| 환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출) | | 10,366,232 | 9,532,600 | 833,632 |
| | 기 | 10,366,232 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 701 기타회계등전출금 | 10,366,232 | 9,532,600 | 833,632 |
| 기 | 10,366,232 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 10,366,232 | 9,532,600 | 833,632 |
| ○환경기초시설 운영비 | 10,366,232 | | |
| 기 | 10,366,232 | | |

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2023년도 본예산

[수질개선특별회계]

(단위:천원)

| 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전년도까지 | 연도별 투자계획 | | | 사유 |
|---|----|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 | |
| 환경정책과 | | | | | | | |
| 한강수계 수질개선(수질개선특별회계) | | | | | | | |
| 마장천 생태하천복원(전환사업) ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 사농동 93-2번지 일원 ◦ 사업량 : 생태하천 복원 =1.4km ◦ 총사업비 : 26,500백만원 (국 800, 기금 8,750, 도 11,700, 시 5,250) | 당초 | 26,500,000 | 22,800,000 | 3,700,000 | 0 | 0 | 다년도 사업 |
| | 변경 | 26,500,000 | 22,800,000 | 3,700,000 | 0 | 0 | |
| | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (구)캠핑페이지 일원 그린빗물인프라 조성 ◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 소양동, 근화동, 중앙로 일원 ◦ 사업량 : LID시설 설치 1식(A=3.25km ²) ◦ 총사업비 : 13,000백만원 (국 6,500, 기금 3,250, 도 1,526, 시 1,724) | 당초 | 13,000,000 | 11,347,350 | 1,652,650 | 0 | 0 | 연도별 투자계획 변경 |
| | 변경 | 13,000,000 | 11,347,350 | 495,000 | 1,157,650 | 0 | |
| | 증감 | 0 | 0 | △1,157,650 | 1,157,650 | 0 | |
| 후평지역 비점오염저감 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평동 623-4번지 일원 ◦ 사업량 : 장치형 비점오염저감시설 1개소 ◦ 총사업비 : 18,000백만원 (국 9,000, 기금 4,500, 도 1,459, 시 3,041) | 당초 | 18,000,000 | 1,805,100 | 4,000,000 | 12,194,900 | 0 | 연도별 투자계획 변경 |
| | 변경 | 18,000,000 | 1,805,100 | 1,600,000 | 14,594,900 | 0 | |
| | 증감 | 0 | 0 | △2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 친환경청정사업 | | | | | | | |
| 바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 623-60 ◦ 사업량 : 기업입주공간 1동(연면적 11,275㎡) ◦ 총사업비 : 31,100백만원 (기금 18,660, 시 12,440) | 당초 | 31,100,000 | 8,339,000 | 22,761,000 | 0 | 0 | 다년도 사업 |
| | 변경 | 31,100,000 | 8,339,000 | 5,833,000 | 8,464,000 | 8,464,000 | |
| | 증감 | 0 | 0 | △16,928,000 | 8,464,000 | 8,464,000 | |
| 북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축(신규) ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 후평동 198-53 ◦ 사업내용 : 산림 그린바이오 자원화 센터 구축 ◦ 총사업비 : 27,500백만원 (기금 16,500, 시 11,000) | 당초 | 27,500,000 | 200,000 | 9,600,000 | 17,700,000 | 0 | 다년도 사업 |
| | 변경 | 27,500,000 | 200,000 | 217,000 | 9,734,000 | 17,349,000 | |
| | 증감 | 0 | 0 | △9,383,000 | △7,966,000 | 17,349,000 | |
| 금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 동면 월곡리 322외 ◦ 사업량 : 친환경 먹거리테마마을 조성 (면적 52,980㎡) ◦ 총사업비 : 5,570백만원 (기금 3,342, 시 2,228) | 당초 | 5,570,000 | 150,000 | 117,000 | 1,623,000 | 3,680,000 | 다년도 사업 |
| | 변경 | 5,570,000 | 150,000 | 117,000 | 1,623,000 | 3,680,000 | |
| | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

발전소주변지역지원사업

특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| 500 보조금 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| 510 국고보조금등 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| 511 국고보조금등 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| 총 계 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 500 보조금 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 510 국고보조금등 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 511 국고보조금등 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 511-03 기금 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| < 기후에너지과 > | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 808,800 | | |
| ○발전소 주변지역 지원사업-특별지원사업 | 7,000 | | |

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |
| 정책사업 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |
| 수자원 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |
| 발전소 주변 지역 정비 | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |
| 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계) | 815,800 | 808,600 | 7,200 | 0.89% |
| | 기 815,800 | | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|---------|
| 기후에너지과 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 기 | 815,800 | | |
| 발전소 주변 지역 정비 | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 기 | 815,800 | | |
| 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계) | 815,800 | 808,600 | 7,200 |
| 기 | 815,800 | | |
| 발전소 주변지역 지원(공공사회복지) | 433,267 | 442,848 | △9,581 |
| 기 | 433,267 | | |
| 201 일반운영비 | 394 | 1,400 | △1,006 |
| 기 | 394 | | |
| 01 사무관리비 | 394 | 1,400 | △1,006 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 394 | | |
| 기 | 394 | | |
| 401 시설비및부대비 | 291,741 | 265,727 | 26,014 |
| 기 | 291,741 | | |
| 01 시설비 | 291,741 | 265,727 | 26,014 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 291,741 | | |
| 기 | 291,741 | | |
| 405 자산취득비 | 141,132 | 175,721 | △34,589 |
| 기 | 141,132 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 141,132 | 175,721 | △34,589 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 141,132 | | |
| 기 | 141,132 | | |
| 발전소 주변지역 지원(소득증대) | 375,533 | 365,752 | 9,781 |
| 기 | 375,533 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,860 | 32,440 | △13,580 |
| 기 | 18,860 | | |
| 01 시설비 | 18,860 | 32,440 | △13,580 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 18,860 | | |
| 기 | 18,860 | | |
| 405 자산취득비 | 356,673 | 312,312 | 44,361 |
| 기 | 356,673 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 356,673 | 312,312 | 44,361 |
| ○발전소 주변지역 지원사업 | 356,673 | | |
| 기 | 356,673 | | |
| 발전소 주변지역 지원(공공사회복지-특별) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 기 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 기 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○발전소 주변지역 지원사업(특별) | 2,000 | | |
| 기 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 기 | 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○발전소 주변지역 지원사업(특별) | 5,000 | | |
| 기 | 5,000 | | |

댐주변지역지원사업

특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 맴주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 200 세외수입 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 | △2.28% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 | △2.28% |
| 236 부담금 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 | △2.28% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 720 내부거래 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 담주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 236 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 |
| 200 세외수입 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 |
| 236 부담금 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 |
| 236-01 부담금 | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 |
| < 기후에너지과 > | 1,659,213 | 1,697,887 | △38,674 |
| ○소양강댐 주변지역 지원사업 | 1,659,213 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 720 내부거래 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 기후에너지과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금원금회수 | 10,000 | | |

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 정책사업 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 수자원 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 댐 주변 지역 정비 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |
| 댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계) | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 | △1.69% |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 담주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
 정책: 담 주변 지역 정비
 단위: 담 주변지역 지원(담주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 기후에너지과 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 |
| 담 주변 지역 정비 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 |
| 담 주변지역 지원(담주변지역지원사업특별회계) | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 |
| 담 주변지역 지원사업 | 1,669,213 | 1,697,887 | △28,674 |
| 201 일반운영비 | 11,964 | 28,500 | △16,536 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 8,500 | △5,500 |
| ○소양강담주변지역 지원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,964 | 20,000 | △11,036 |
| ○소양강담주변지역 지원 및 댐소재지 시장 군수구청장협의회 부담금 | 8,964 | | |
| 206 재료비 | 341,246 | 195,709 | 145,537 |
| 01 재료비 | 341,246 | 195,709 | 145,537 |
| ○소양강담주변지역 지원 | 341,246 | | |
| 401 시설비및부대비 | 857,179 | 789,756 | 67,423 |
| 01 시설비 | 853,179 | 784,756 | 68,423 |
| ○소양강담주변지역 지원 | 853,179 | | |
| 02 감리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○소양강담주변지역 지원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 458,824 | 683,922 | △225,098 |
| 01 자산및물품취득비 | 458,824 | 683,922 | △225,098 |
| ○소양강담주변지역 지원 | 458,824 | | |

의료급여기금특별회계

세입예산서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 5,311,982 | 5,270,202 | 41,780 | 0.79% |
| 200 세외수입 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 905,022 | 904,739 | 283 | 0.03% |
| 510 국고보조금등 | 743,402 | 766,548 | △23,146 | △3.02% |
| 511 국고보조금등 | 743,402 | 766,548 | △23,146 | △3.02% |
| 520 시·도비보조금등 | 161,620 | 138,191 | 23,429 | 16.95% |
| 521 시·도비보조금등 | 161,620 | 138,191 | 23,429 | 16.95% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,341,960 | 4,300,463 | 41,497 | 0.96% |
| 710 보전수입등 | 98,367 | 126,925 | △28,558 | △22.50% |
| 711 잉여금 | 98,367 | 126,925 | △28,558 | △22.50% |
| 720 내부거래 | 4,243,593 | 4,173,538 | 70,055 | 1.68% |
| 721 전입금 | 4,218,534 | 4,173,538 | 44,996 | 1.08% |
| 722 예탁금및예수금 | 25,059 | 0 | 25,059 | 순증 |

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 5,311,982 | 5,270,202 | 41,780 |
| 200 세외수입 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의료급여 예치이자 | 5,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○부당이득금 회수수입 | 40,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○과년도 부당이득금 체납액 회수 | 20,000 | | |
| 500 보조금 | 905,022 | 904,739 | 283 |
| 510 국고보조금등 | 743,402 | 766,548 | △23,146 |
| 511 국고보조금등 | 743,402 | 766,548 | △23,146 |
| 511-01 국고보조금 | 743,402 | 766,548 | △23,146 |
| < 복지지원과 > | 743,402 | 766,548 | △23,146 |
| ○의료급여 행정 | 11,300 | | |
| ○의료급여 지원 | 732,102 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 161,620 | 138,191 | 23,429 |
| 521 시·도비보조금등 | 161,620 | 138,191 | 23,429 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 161,620 | 138,191 | 23,429 |
| < 복지지원과 > | 161,620 | 138,191 | 23,429 |
| ○의료급여 행정 | 8,500 | | |
| ○의료급여 지원 | 128,120 | | |
| ○강원도형 재가의료급여사업 | 25,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,341,960 | 4,300,463 | 41,497 |
| 710 보전수입등 | 98,367 | 126,925 | △28,558 |
| 711 잉여금 | 98,367 | 126,925 | △28,558 |
| 711-01 순세계잉여금 | 98,367 | 126,925 | △28,558 |
| < 복지지원과 > | 98,367 | 126,925 | △28,558 |
| ○의료급여기금 순세계잉여금 | 98,367 | | |

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 721 전입금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 720 내부거래 | 4,243,593 | 4,173,538 | 70,055 |
| 721 전입금 | 4,218,534 | 4,173,538 | 44,996 |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,218,534 | 4,173,538 | 44,996 |
| < 복지지원과 > | 4,218,534 | 4,173,538 | 44,996 |
| ○의료급여시비 부담금 | 4,130,124 | | |
| o 의료급여진료비 시비부담금 | 4,120,000 | | |
| o 건강생활유지비 시비부담금 | 9,900 | | |
| o 출산전진찰료 시비부담금 | 224 | | |
| ○의료급여 행정 | 8,500 | | |
| ○의료급여 지원 | 54,910 | | |
| ○강원도형 재가의료급여사업 | 25,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 25,059 | 0 | 25,059 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 25,059 | 0 | 25,059 |
| < 복지지원과 > | 25,059 | 0 | 25,059 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 | 25,059 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 5,311,982 | 5,270,202 | 41,780 | 0.79% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 161,620 | | | |
| | 시 4,406,960 | | | |
| 정책사업 | 5,176,742 | 4,963,941 | 212,801 | 4.29% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 161,620 | | | |
| | 시 4,271,720 | | | |
| 재무활동 | 135,240 | 0 | 135,240 | 순증 |
| 행정운영경비 | 0 | 306,261 | △306,261 | 순감 |
| 사회복지 | 5,311,982 | 4,963,941 | 348,041 | 7.01% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 161,620 | | | |
| | 시 4,406,960 | | | |
| 기초생활보장 | 5,311,982 | 4,963,941 | 348,041 | 7.01% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 161,620 | | | |
| | 시 4,406,960 | | | |
| 저소득층생활안정지원 | 5,176,742 | 4,963,941 | 212,801 | 4.29% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 161,620 | | | |
| | 시 4,271,720 | | | |
| 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 5,126,742 | 4,913,941 | 212,801 | 4.33% |
| | 국 743,402 | | | |
| | 도 136,620 | | | |
| | 시 4,246,720 | | | |
| 강원도 재가의료급여사업(의료급여기금특별회계) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 도 25,000 | | | |
| | 시 25,000 | | | |
| 재무활동(복지지원과) | 135,240 | 0 | 135,240 | 순증 |
| 내부거래지출(의료급여기금특별회계) | 135,240 | 0 | 135,240 | 순증 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|------------|---------|
| 복지지원과 | 5,311,982 | 5,270,202 | 41,780 |
| | 국 743,402 | | |
| | 도 161,620 | | |
| | 시 4,406,960 | | |
| 저소득층생활안정지원 | 5,176,742 | 4,963,941 | 212,801 |
| | 국 743,402 | | |
| | 도 161,620 | | |
| | 시 4,271,720 | | |
| 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 5,126,742 | 4,913,941 | 212,801 |
| | 국 743,402 | | |
| | 도 136,620 | | |
| | 시 4,246,720 | | |
| 의료급여 행정 | 28,300 | 28,370 | △70 |
| | 국 11,300 | | |
| | 도 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,220 | △70 |
| | 국 2,040 | | |
| | 도 1,555 | | |
| | 시 1,555 | | |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,620 | 100 |
| ○의료급여 일반수용비 | 1,720 | | |
| | 국 688 | | |
| | 도 516 | | |
| | 시 516 | | |
| 02 공공운영비 | 3,430 | 3,600 | △170 |
| ○의료급여 우편요금 | 3,430 | | |
| | 국 1,352 | | |
| | 도 1,039 | | |
| | 시 1,039 | | |
| 202 여비 | 23,150 | 23,150 | 0 |
| | 국 9,260 | | |
| | 도 6,945 | | |
| | 시 6,945 | | |
| 01 국내여비 | 23,150 | 23,150 | 0 |
| ○의료급여 여비(공무원) | 4,400 | | |
| | 국 1,760 | | |
| | 도 1,320 | | |
| | 시 1,320 | | |
| ○의료급여 여비(공무직) | 18,750 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 5,625 | | |
| | 시 5,625 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 의료급여 지원 | | 915,132 | 747,800 | 167,332 |
| | 국 | 732,102 | | |
| | 도 | 128,120 | | |
| | 시 | 54,910 | | |
| 307 민간이전 | | 915,132 | 747,800 | 167,332 |
| | 국 | 732,102 | | |
| | 도 | 128,120 | | |
| | 시 | 54,910 | | |
| 01 의료및구료비 | | 915,132 | 747,800 | 167,332 |
| ○본인부담환급금 | | 23,770 | | |
| | 국 | 19,010 | | |
| | 도 | 3,330 | | |
| | 시 | 1,430 | | |
| ○본인부담보상금 | | 25,230 | | |
| | 국 | 20,190 | | |
| | 도 | 3,530 | | |
| | 시 | 1,510 | | |
| ○요양비 및 장애인보조기기 | | 548,132 | | |
| | 국 | 438,502 | | |
| | 도 | 76,740 | | |
| | 시 | 32,890 | | |
| ○건강생활유지비 지원 | | 178,500 | | |
| | 국 | 142,800 | | |
| | 도 | 24,990 | | |
| | 시 | 10,710 | | |
| ○재가의료급여 시범사업 | | 139,500 | | |
| | 국 | 111,600 | | |
| | 도 | 19,530 | | |
| | 시 | 8,370 | | |
| 의료급여 시비부담금 | | 4,130,124 | 4,085,350 | 44,774 |
| 308 자치단체등이전 | | 4,130,124 | 4,085,350 | 44,774 |
| 07 자치단체간부담금 | | 4,130,124 | 4,085,350 | 44,774 |
| ○의료급여진료비 시비부담금 | | 4,120,000 | | |
| ○건강생활유지비 시비부담금 | | 9,900 | | |
| ○출산전진찰료 시비부담금 | | 224 | | |
| 의료급여 맞춤형 건강 가이드 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○강사료 | | 1,000 | | |
| ○홍보물품제작 | | 7,000 | | |
| ○행사진행운영비 | | 2,000 | | |
| 의료급여기금 예비비 | | 43,186 | 42,421 | 765 |
| 801 예비비 | | 43,186 | 42,421 | 765 |

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|---------|------------|---------|
| 01 일반예비비 | | 43,186 | 42,421 | 765 |
| ○예비비 | | 43,186 | | |
| 강원도 재가의료급여사업(의료급여기금특별회계) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 강원도 재가의료급여 지원 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사무관리비 | | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내여비 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○사회보장적수혜금 | | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○의료및구료비 | | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 재무활동(복지지원과) | | 135,240 | 0 | 135,240 |
| 내부거래지출(의료급여기금특별회계) | | 135,240 | 0 | 135,240 |
| 통합재정안정화기금 통합계정 예탁(의료급여기금) | | 135,240 | 0 | 135,240 |
| 704 예탁금 | | 135,240 | 0 | 135,240 |
| 01 예탁금 | | 135,240 | 0 | 135,240 |
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 | | 135,240 | | |

자활기금특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 | △49.55% |
| 200 세외수입 | 14,700 | 14,891 | △191 | △1.28% |
| 210 경상적세외수입 | 5,700 | 5,891 | △191 | △3.24% |
| 216 이자수입 | 5,700 | 5,891 | △191 | △3.24% |
| 220 임시적세외수입 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 595,898 | 1,195,367 | △599,469 | △50.15% |
| 710 보전수입등 | 211,330 | 1,178,669 | △967,339 | △82.07% |
| 711 잉여금 | 61,330 | 1,028,669 | △967,339 | △94.04% |
| 713 융자금원금수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 384,568 | 16,698 | 367,870 | 2203.08% |
| 722 예탁금및예수금 | 384,568 | 16,698 | 367,870 | 2203.08% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 자활기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|-----------|----------|
| 총 계 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 |
| 200 세외수입 | 14,700 | 14,891 | △ 191 |
| 210 경상적세외수입 | 5,700 | 5,891 | △ 191 |
| 216 이자수입 | 5,700 | 5,891 | △ 191 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,000 | 3,620 | △620 |
| < 복지지원과 > | 3,000 | 3,620 | △620 |
| ○자활기금 예치이자 | 3,000 | | |
| 216-02 용자금회수이자수입 | 2,700 | 2,271 | 429 |
| < 복지지원과 > | 2,700 | 2,271 | 429 |
| ○자활기금 용자금 회수이자 | 2,700 | | |
| 220 임시적세외수입 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○내일키움수익금, 자활사업단 수익금 등 | 6,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자활기금 과년도 용자금의 연체이자 등 | 3,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 595,898 | 1,195,367 | △599,469 |
| 710 보전수입등 | 211,330 | 1,178,669 | △967,339 |
| 711 잉여금 | 61,330 | 1,028,669 | △967,339 |
| 711-01 순세계잉여금 | 61,330 | 1,028,669 | △967,339 |
| < 복지지원과 > | 61,330 | 1,028,669 | △967,339 |
| ○자활기금 순세계잉여금 | 61,330 | | |
| 713 용자금원금수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○자활기금 용자금 회수 원금 | 150,000 | | |
| 720 내부거래 | 384,568 | 16,698 | 367,870 |
| 722 예탁금및예수금 | 384,568 | 16,698 | 367,870 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 351,068 | 0 | 351,068 |
| < 복지지원과 > | 351,068 | 0 | 351,068 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 | 351,068 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 33,500 | 16,698 | 16,802 |
| < 복지지원과 > | 33,500 | 16,698 | 16,802 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------|--------|------|
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자 | 33,500 | | |

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 | △49.55% |
| 정책사업 | 433,490 | 341,102 | 92,388 | 27.09% |
| 재무활동 | 177,108 | 869,156 | △692,048 | △79.62% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 | △49.55% |
| 기초생활보장 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 | △49.55% |
| 저소득층생활안정지원 | 433,490 | 341,102 | 92,388 | 27.09% |
| 자활자립 기반조성(자활기금특별회계) | 433,490 | 341,102 | 92,388 | 27.09% |
| 재무활동(복지지원과) | 177,108 | 869,156 | △692,048 | △79.62% |
| 내부거래지출(자활기금특별회계) | 177,108 | 869,156 | △692,048 | △79.62% |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 자활기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 자활자립 기반조성(자활기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------|------------|----------|
| 복지지원과 | 610,598 | 1,210,258 | △599,660 |
| 저소득층생활안정지원 | 433,490 | 341,102 | 92,388 |
| 자활자립 기반조성(자활기금특별회계) | 433,490 | 341,102 | 92,388 |
| 자활가족 한마음대회 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○자활가족 한마음대회 | 13,000 | | |
| 자활사업참여자 역량강화 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자활사업참여자 역량강화 | 10,000 | | |
| 자활기금사업 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자활운영 지원 | 100,000 | | |
| 자활기금 운영 | 306,200 | 306,000 | 200 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 4,400 | 200 |
| ○사무용품 구입 등 | 1,900 | | |
| ○용자관리프로그램 유지보수비 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○고지서 발송 우편요금 | 1,600 | | |
| 501 융자금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○저소득 전세자금, 사업자금 융자 | 300,000 | | |
| 자활기금 예비비 | 4,290 | 12,102 | △7,812 |
| 801 예비비 | 4,290 | 12,102 | △7,812 |
| 01 일반예비비 | 4,290 | 12,102 | △7,812 |
| ○예비비 | 4,290 | | |
| 재무활동(복지지원과) | 177,108 | 869,156 | △692,048 |
| 내부거래지출(자활기금특별회계) | 177,108 | 869,156 | △692,048 |
| 통합재정안정화기금 통합계정 예탁(자활기금) | 177,108 | 869,156 | △692,048 |
| 704 예탁금 | 177,108 | 869,156 | △692,048 |
| 01 예탁금 | 177,108 | 869,156 | △692,048 |
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 | 177,108 | | |

도시재정비촉진특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| 200 세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 273,000 | 0 | 273,000 | 순증 |
| 510 국고보조금등 | 273,000 | 0 | 273,000 | 순증 |
| 511 국고보조금등 | 273,000 | 0 | 273,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 | 560.00% |
| 720 내부거래 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 | 560.00% |
| 721 전입금 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 | 560.00% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| 총 계 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 |
| 200 세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 도시재생과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○이자수입 | 50,000 | | |
| 500 보조금 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| 510 국고보조금등 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| 511 국고보조금등 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| 511-01 국고보조금 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| < 도시재생과 > | 273,000 | 0 | 273,000 |
| ○춘천중 통학로 지중화 | 273,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| 720 내부거래 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| 721 전입금 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| < 도시재생과 > | 3,300,000 | 500,000 | 2,800,000 |
| ○소양·약사재정비 기반시설사업 | 3,300,000 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 총 계 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |
| 정책사업 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |
| 지역및도시 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |
| 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |
| 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계) | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 | 558.73% |
| | 국 273,000 | | | |
| | 시 3,350,000 | | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원
 단위: 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 도시재생과 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 3,350,000 | | |
| 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원 | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 3,350,000 | | |
| 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계) | 3,623,000 | 550,000 | 3,073,000 |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 3,350,000 | | |
| 약사재정비 기반시설사업 | 2,273,000 | 0 | 2,273,000 |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,273,000 | 0 | 2,273,000 |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,273,000 | 0 | 2,273,000 |
| ○약사재정비 기반시설사업 | 2,273,000 | | |
| 국 | 273,000 | | |
| 시 | 2,000,000 | | |
| 소양재정비 기반시설사업 | 1,350,000 | 550,000 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,350,000 | 550,000 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,350,000 | 550,000 | 800,000 |
| ○소양재정비 기반시설사업 | 1,350,000 | | |

교통사업특별회계

세입예산서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 6,180,680 | 5,337,221 | 843,459 | 15.80% |
| 200 세외수입 | 3,070,408 | 2,991,131 | 79,277 | 2.65% |
| 210 경상적세외수입 | 957,168 | 975,851 | △18,683 | △1.91% |
| 211 재산임대수입 | 72,098 | 83,071 | △10,973 | △13.21% |
| 212 사용료수입 | 860,070 | 867,780 | △7,710 | △0.89% |
| 216 이자수입 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 377,340 | 379,380 | △2,040 | △0.54% |
| 224 기타수입 | 19,340 | 21,380 | △2,040 | △9.54% |
| 225 지난년도수입 | 358,000 | 358,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,735,900 | 1,635,900 | 100,000 | 6.11% |
| 231 과징금 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 1,007,900 | 1,007,900 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,110,272 | 2,216,090 | 894,182 | 40.35% |
| 710 보전수입등 | 700,000 | 50,000 | 650,000 | 1300.00% |
| 711 잉여금 | 700,000 | 50,000 | 650,000 | 1300.00% |
| 720 내부거래 | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 | 11.27% |
| 721 전입금 | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 | 11.27% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 6,180,680 | 5,337,221 | 843,459 |
| 200 세외수입 | 3,070,408 | 2,991,131 | 79,277 |
| 210 경상적세외수입 | 957,168 | 975,851 | △18,683 |
| 211 재산임대수입 | 72,098 | 83,071 | △10,973 |
| 211-02 공유재산임대료 | 72,098 | 83,071 | △10,973 |
| < 교통과 > | 72,098 | 83,071 | △10,973 |
| ○소양대주차장 통신중계기 수입 | 3,300 | | |
| ○운수종사자 휴게시설 | 8,653 | | |
| ○1층 임대수입 | 353 | | |
| ○2층 임대수입 | 4,200 | | |
| ○3층 임대수입 | 4,100 | | |
| ○화물공영차고지 | 60,145 | | |
| ○용도실(30실) 임대료 수입 | 53,793 | | |
| ○태양광발전사업 임대료 수입 | 6,352 | | |
| 212 사용료수입 | 860,070 | 867,780 | △7,710 |
| 212-08 주차요금수입 | 787,230 | 789,780 | △2,550 |
| < 교통과 > | 787,230 | 789,780 | △2,550 |
| ○시청(지하) 주차장 | 173,400 | | |
| ○일일 주차수입 | 110,400 | | |
| ○월정기 주차수입 | 63,000 | | |
| ○새명동 주차장 | 89,250 | | |
| ○일일 주차수입 | 78,000 | | |
| ○월정기 주차수입 | 11,250 | | |
| ○제일중앙 주차장 | 72,000 | | |
| ○일일 주차수입 | 54,000 | | |
| ○월정기 주차수입 | 18,000 | | |
| ○동부시장 주차장 | 23,460 | | |
| ○일일 주차수입 | 9,960 | | |
| ○월정기 주차수입 | 13,500 | | |
| ○석사근린 주차장 | 48,600 | | |
| ○일일 주차수입 | 21,600 | | |
| ○월정기 주차수입 | 27,000 | | |
| ○낙원 주차장 | 48,600 | | |
| ○일일 주차수입 | 36,000 | | |
| ○월정기 주차수입 | 12,600 | | |
| ○스카이워크 주차장 | 45,600 | | |
| ○일일 주차수입 | 45,600 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○풍물시장 주차장 | 115,200 | | |
| | ○일일 주차수입 | 72,000 | | |
| | ○월정기 주차수입 | 43,200 | | |
| | ○정액회수권 판매 | 156,600 | | |
| | ○이월금 | 11,760 | | |
| | ○시청(별관) 주차장 | 2,760 | | |
| | ○일일 주차수입 | 2,760 | | |
| | 212-09 기타사용료 | 72,840 | 78,000 | △5,160 |
| | < 교통과 > | 72,840 | 78,000 | △5,160 |
| | ○운수종사자 휴게시설 공공요금 수입 | 840 | | |
| | ○화물공영차고지 | 72,000 | | |
| | ○용도실 공공요금 수입 | 12,000 | | |
| | ○차고지설정 | 60,000 | | |
| | 216 이자수입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | < 교통과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | ○공공예금이자 | 25,000 | | |
| | 220 임시적세외수입 | 377,340 | 379,380 | △2,040 |
| | 224 기타수입 | 19,340 | 21,380 | △2,040 |
| | 224-07 그외수입 | 19,340 | 21,380 | △2,040 |
| | < 교통과 > | 19,340 | 21,380 | △2,040 |
| | ○불법주차 견인료 및 보관료 | 500 | | |
| | ○화물공영차고지 | 18,840 | | |
| | ○일일(중,대형) 주차수입 | 960 | | |
| | ○일일(소형) 주차수입 | 1,080 | | |
| | ○월정기 주차수입 | 16,800 | | |
| | 225 지난년도수입 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | 225-01 지난년도수입 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | < 교통과 > | 358,000 | 358,000 | 0 |
| | ○불법주정차과태료 | 350,000 | | |
| | ○자동차관리법위반 과태료 | 500 | | |
| | ○자동차관리법위반 과징금 | 1,500 | | |
| | ○교통유발부담금 | 6,000 | | |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 1,735,900 | 1,635,900 | 100,000 |
| | 231 과징금 | 228,000 | 228,000 | 0 |
| | 231-01 과징금 | 228,000 | 228,000 | 0 |
| | < 교통과 > | 228,000 | 228,000 | 0 |

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 231 과징금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○자동차관리법위반 과징금 | 3,000 | | |
| | ○여객자동차운수사업법위반과징금 | 200,000 | | |
| | ○화물자동차운수사업법위반과징금 | 25,000 | | |
| | 234 과태료 | 1,007,900 | 1,007,900 | 0 |
| | 234-01 차량관련과태료 | 1,007,900 | 1,007,900 | 0 |
| | < 교통과 > | 1,007,900 | 1,007,900 | 0 |
| | ○불법주정차 과태료 | 1,000,000 | | |
| | ○자동차관리법위반 과태료 | 1,400 | | |
| | ○견인 과태료 | 500 | | |
| | ○여객자동차운수사업법위반과태료 | 5,000 | | |
| | ○화물자동차운수사업법위반과태료 | 1,000 | | |
| | 236 부담금 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | 236-01 부담금 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | < 교통과 > | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | ○교통유발부담금 | 500,000 | | |
| | 700 보전수입등및내부거래 | 3,110,272 | 2,216,090 | 894,182 |
| | 710 보전수입등 | 700,000 | 50,000 | 650,000 |
| | 711 잉여금 | 700,000 | 50,000 | 650,000 |
| | 711-01 순세계잉여금 | 700,000 | 50,000 | 650,000 |
| | < 교통과 > | 700,000 | 50,000 | 650,000 |
| | ○순세계잉여금 | 700,000 | | |
| | 720 내부거래 | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 |
| | 721 전입금 | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 |
| | 721-03 기타회계전입금 | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 |
| | < 교통과 > | 2,410,272 | 2,166,090 | 244,182 |
| | ○일반회계 전입금 | 2,410,272 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 6,180,680 | 5,337,221 | 843,459 | 15.80% |
| 정책사업 | 5,908,145 | 5,094,044 | 814,101 | 15.98% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 272,535 | 243,177 | 29,358 | 12.07% |
| 교통및물류 | 5,908,145 | 5,094,044 | 814,101 | 15.98% |
| 대중교통·물류등기타 | 5,908,145 | 5,094,044 | 814,101 | 15.98% |
| 대중교통 육성 지원 | 4,427,409 | 4,350,760 | 76,649 | 1.76% |
| 도시교통정비촉진(교통사업특별회계) | 4,427,409 | 4,350,760 | 76,649 | 1.76% |
| 생활교통 육성 지원 | 1,480,736 | 743,284 | 737,452 | 99.22% |
| 생활교통정비촉진(교통사업특별회계) | 1,480,736 | 743,284 | 737,452 | 99.22% |
| 기타 | 272,535 | 243,177 | 29,358 | 12.07% |
| 기타 | 272,535 | 243,177 | 29,358 | 12.07% |
| 행정운영경비(교통과) | 272,535 | 243,177 | 29,358 | 12.07% |
| 인력운영비(교통사업특별회계) | 272,535 | 243,177 | 29,358 | 12.07% |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 교통과 | 6,180,680 | 5,337,221 | 843,459 |
| 대중교통 육성 지원 | 4,427,409 | 4,350,760 | 76,649 |
| 도시교통정비촉진(교통사업특별회계) | 4,427,409 | 4,350,760 | 76,649 |
| 운송사업 지도 점검 | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| 202 여비 | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 10,800 | △8,100 |
| ○택시 지도 점검 | 900 | | |
| ○차고지 설치 점검 확인(화물차, 렌트카, 전세 버스, 특수여객) | 900 | | |
| ○ 시내, 마을버스 지도 점검 | 900 | | |
| 화물자동차 운송사업 신고제 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 화물자동차운송사업 위반행위 신고포상금 | 2,000 | | |
| 교통안전시설 운영 | 196,900 | 223,922 | △27,022 |
| 201 일반운영비 | 196,900 | 223,922 | △27,022 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 2,450 | 2,450 |
| ○ 교통영향평가 심의위원 수당 | 4,900 | | |
| 02 공공운영비 | 192,000 | 221,472 | △29,472 |
| ○ 교통안전시설 운영비 | 192,000 | | |
| ○ 교통신호등 전기요금 | 192,000 | | |
| 교통안전시설 정비 및 유지보수 | 1,134,500 | 1,134,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,134,500 | 1,134,500 | 0 |
| 01 시설비 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 |
| ○ 시설비 | 1,130,000 | | |
| ○ 교통신호등 정비(신설) | 500,000 | | |
| ○ 교통안전시설물 정비 | 40,000 | | |
| ○ 교통신호등 유지보수(연간단가) | 240,000 | | |
| ○ 교통안전표지판 설치 및 유지보수(연간단가) | 150,000 | | |
| ○ 과속방지턱 설치 및 유지보수(연간단가) | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○ 교통안전시설 설치 및 교체 | 4,500 | | |
| 주차장 조성 | 610,000 | 299,000 | 311,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ○ 주차장 토지 임차료 | 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 환경정비용역 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 555,000 | 254,000 | 301,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 250,000 | 300,000 |
| ○ 주차장조성 및 정비 | 250,000 | | |

부서: 교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○공영주차장 토지 매입 | 250,000 | | |
| ○공한지 임시주차장 조성 및 유지보수 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○주차장 조성사업 | 5,000 | | |
| 주차시설 위탁운영 | 2,481,309 | 2,480,538 | 771 |
| 309 전출금 | 2,457,309 | 2,459,638 | △2,329 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,457,309 | 2,459,638 | △2,329 |
| ○도시공사 주차시설위탁운영 및 공영차고지 운영 경상전출금 | 2,457,309 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 24,000 | 20,900 | 3,100 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 24,000 | 20,900 | 3,100 |
| ○도시공사 주차시설위탁운영 자본전출금 | 24,000 | | |
| 생활교통 육성 지원 | 1,480,736 | 743,284 | 737,452 |
| 생활교통정비촉진(교통사업특별회계) | 1,480,736 | 743,284 | 737,452 |
| 모범운전자회 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○모범운전자회 비품 지원 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○모범운전자회 활동 장비 구입 | 10,000 | | |
| 불법주정차 단속 | 1,457,736 | 719,284 | 738,452 |
| 201 일반운영비 | 703,076 | 564,524 | 138,552 |
| 01 사무관리비 | 142,972 | 130,792 | 12,180 |
| ○교통안전활동을 위한 용품구입 | 16,500 | | |
| ○피복비 | 6,600 | | |
| o 근무복(하복: 120,000원 / 동복: 160,000원) | 3,360 | | |
| o 점퍼(춘추복,동복) | 2,400 | | |
| o 근무화 | 840 | | |
| ○수신호봉 | 1,100 | | |
| ○라바콘(주차콘) | 11,000 | | |
| ○카메라 칩 | 1,980 | | |
| ○주정차금지 안내표지판 및 배너기 | 16,500 | | |
| ○주정차금지 안내 홍보 현수막 설치 | 35,200 | | |
| ○주정차위반 의견진술심의위원회 운영 | 11,760 | | |
| ○주정차위반과태료 고지서 인쇄 | 3,900 | | |
| ○불법주정차금지 계도장 인쇄 | 3,900 | | |
| ○프린터 토너 구입 | 9,900 | | |
| ○정수기임대료 및 관리비 | 400 | | |
| ○신문 구독료 | 400 | | |
| ○견인보관소 운영 | 1,032 | | |
| o 신용카드 임대료 | 132 | | |

부서: 교통과
 정책: 생활교통 육성 지원
 단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| ○과태료 신용카드 징수 수수료 | 900 | | |
| ○시간외근무자 급식비 | 10,800 | | |
| ○교통지도단속반 급식비 | 9,600 | | |
| ○가상계좌 수수료 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 560,104 | 433,732 | 126,372 |
| ○공공요금 | 149,040 | | |
| ○차량관제시스템 통신요금 | 7,200 | | |
| ○교통지도차량 자동차세 | 2,000 | | |
| ○교통지도차량 환경개선 부담금 | 1,000 | | |
| ○CCTV 전기료 | 14,040 | | |
| ○CCTV 전용회선(KT, LG, CJ) 사용료 | 124,800 | | |
| ○교통지도차량 유지비 | 50,000 | | |
| ○문자알림시스템 | 13,560 | | |
| ○문자전송비 | 9,000 | | |
| ○모뎀통신비 | 2,640 | | |
| ○전용회선비 | 1,920 | | |
| ○단속원대기실 | 2,040 | | |
| ○전기요금 | 1,800 | | |
| ○상하수도요금 | 240 | | |
| ○시설장비 유지 | 140,280 | | |
| ○불법주정차단속알림시스템 유지보수 | 9,000 | | |
| ○불법주정차단속 CCTV 유지보수 | 70,080 | | |
| ○주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수 | 19,200 | | |
| ○주행형 불법자동차 단속시스템 수리 | 5,000 | | |
| ○방치자동차 프로그램 유지 보수 | 3,000 | | |
| ○빅데이터 통합원패스 시스템 유지보수 | 22,000 | | |
| ○CCTV카메라 예비품 | 12,000 | | |
| ○견인차보관소 | 5,784 | | |
| ○전기요금 | 1,800 | | |
| ○상하수도요금 | 240 | | |
| ○TV수신료 | 120 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 | 3,624 | | |
| ○CCTV 수리 | 5,000 | | |
| ○업무용휴대폰 통신요금 | 7,200 | | |
| ○모바일 전자고지 발송요금(원패스) | 4,200 | | |
| ○노후카메라 교체 | 58,000 | | |
| ○후납우편 요금 | 125,000 | | |
| ○등기우편 발송 및 반송료 | 85,000 | | |
| ○일반우편 발송 및 반송료 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 53,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 53,760 | 0 |
| ○국내여비 | 53,760 | | |

부서: 교통과
 정책: 생활교통 육성 지원
 단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| ○교통지도단속 | 26,400 | | |
| ○법규위반 및 민원관련 교통지도 | 25,200 | | |
| ○행사관련 교통지도 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자동차관리법 위반행위 신고포상금 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 545,000 | 101,000 | 444,000 |
| 01 시설비 | 545,000 | 101,000 | 444,000 |
| ○주정차금지구역 노건 및 버스승강장 복선 도색 | 30,000 | | |
| ○주정차단속 CCTV 설치 | 450,000 | | |
| ○절대주정차 금지구간(소화전) 안내판 설치 | 45,000 | | |
| ○차량 탑재형(주행형) 주정차 단속시스템 이 전설치 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 154,900 | 0 | 154,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 154,900 | 0 | 154,900 |
| ○차량 탑재형(주행형) 주정차 단속시스템 | 50,000 | | |
| ○공용차량 구입 | 100,000 | | |
| ○바디캠 구입 | 4,900 | | |
| 자동차 관리사업 신고제 운영 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○자동차관리법 위반행위 신고포상금 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 272,535 | 243,177 | 29,358 |
| 인력운영비(교통사업특별회계) | 272,535 | 243,177 | 29,358 |
| 교통유발부담금 시설물 조사 | 47,356 | 46,419 | 937 |
| 101 인건비 | 47,356 | 46,419 | 937 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 47,356 | 46,419 | 937 |
| ○교통유발부담금 시설물 조사 | 47,356 | | |
| ○분봉 | 23,751 | | |
| ○기말수당 | 8,477 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 1,904 | | |
| ○명절휴가비 | 2,544 | | |
| ○연장근로수당 | 7,560 | | |
| ○급식비 | 1,680 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| 불법주정차 단속 지원 | 225,179 | 196,758 | 28,421 |
| 101 인건비 | 225,179 | 196,758 | 28,421 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 225,179 | 196,758 | 28,421 |
| ○견인차보관소 | 57,692 | | |
| ○기본급 | 29,292 | | |
| ○기말수당 | 10,324 | | |

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|------|
| ○연차유급휴가수당 | 3,080 | | |
| ○명절휴가비 | 3,266 | | |
| ○연장근로수당 | 9,450 | | |
| ○급식비 | 1,680 | | |
| ○가족수당 | 600 | | |
| ○주정차과태료 체납업무 | 50,616 | | |
| ○기본급 | 23,969 | | |
| ○기말수당 | 8,550 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 1,972 | | |
| ○명절휴가비 | 2,565 | | |
| ○연장근로수당 | 10,440 | | |
| ○급식비 | 1,680 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| ○문자알림서비스 및 과태료 부과 | 116,871 | | |
| ○기본급 | 47,502 | | |
| ○기말수당 | 16,954 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 3,808 | | |
| ○명절휴가비 | 5,087 | | |
| ○연장근로수당 | 20,160 | | |
| ○급식비 | 3,360 | | |
| ○퇴직금 | 20,000 | | |

지하수관리특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 231,000 | 376,569 | △ 145,569 | △ 38.66% |
| 200 세외수입 | 202,717 | 232,145 | △ 29,428 | △ 12.68% |
| 210 경상적세외수입 | 3,717 | 3,900 | △ 183 | △ 4.69% |
| 216 이자수입 | 3,717 | 3,900 | △ 183 | △ 4.69% |
| 220 임시적세외수입 | 4,000 | 18,245 | △ 14,245 | △ 78.08% |
| 225 지난년도수입 | 4,000 | 10,000 | △ 6,000 | △ 60.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 195,000 | 210,000 | △ 15,000 | △ 7.14% |
| 236 부담금 | 195,000 | 210,000 | △ 15,000 | △ 7.14% |
| 500 보조금 | 4,283 | 0 | 4,283 | 순증 |
| 520 시·도비보조금등 | 4,283 | 0 | 4,283 | 순증 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,283 | 0 | 4,283 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 24,000 | 144,424 | △ 120,424 | △ 83.38% |
| 710 보전수입등 | 8,000 | 142,799 | △ 134,799 | △ 94.40% |
| 711 잉여금 | 8,000 | 142,799 | △ 134,799 | △ 94.40% |
| 720 내부거래 | 16,000 | 1,625 | 14,375 | 884.62% |
| 722 예탁금및예수금 | 16,000 | 1,625 | 14,375 | 884.62% |

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 지하수관리특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| 총 계 | 231,000 | 376,569 | △145,569 |
| 200 세외수입 | 202,717 | 232,145 | △29,428 |
| 210 경상적세외수입 | 3,717 | 3,900 | △183 |
| 216 이자수입 | 3,717 | 3,900 | △183 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,717 | 3,900 | △183 |
| < 수도시설과 > | 3,717 | 3,900 | △183 |
| ○공금예금 이자수입 | 3,717 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,000 | 18,245 | △14,245 |
| 225 지난년도수입 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 225-01 지난년도수입 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| < 수도시설과 > | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○지난연도 미수납액 | 4,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 195,000 | 210,000 | △15,000 |
| 236 부담금 | 195,000 | 210,000 | △15,000 |
| 236-01 부담금 | 195,000 | 210,000 | △15,000 |
| < 수도시설과 > | 195,000 | 210,000 | △15,000 |
| ○지하수이용부담금 | 195,000 | | |
| 500 보조금 | 4,283 | 0 | 4,283 |
| 520 시·도비보조금등 | 4,283 | 0 | 4,283 |
| 521 시·도비보조금등 | 4,283 | 0 | 4,283 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,283 | 0 | 4,283 |
| < 수도시설과 > | 4,283 | 0 | 4,283 |
| ○지하수 수질검사 수수료 지원사업 보조금 | 4,283 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 24,000 | 144,424 | △120,424 |
| 710 보전수입등 | 8,000 | 142,799 | △134,799 |
| 711 잉여금 | 8,000 | 142,799 | △134,799 |
| 711-01 순세계잉여금 | 8,000 | 142,799 | △134,799 |
| < 수도시설과 > | 8,000 | 142,799 | △134,799 |
| ○순세계 잉여금 | 8,000 | | |
| 720 내부거래 | 16,000 | 1,625 | 14,375 |
| 722 예탁금및예수금 | 16,000 | 1,625 | 14,375 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 수도시설과 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금원금회수 | 15,000 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 1,000 | 1,625 | △625 |
| < 수도시설과 > | 1,000 | 1,625 | △625 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------|--------|------|
| ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자 | 1,000 | | |

세출예산서

2023년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 231,000 | 376,569 | △ 145,569 | △ 38.66% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 226,717 | | | |
| 정책사업 | 57,760 | 189,811 | △ 132,051 | △ 69.57% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 53,477 | | | |
| 재무활동 | 28,874 | 43,705 | △ 14,831 | △ 33.93% |
| 행정운영경비 | 144,366 | 143,053 | 1,313 | 0.92% |
| 환경 | 86,634 | 233,516 | △ 146,882 | △ 62.90% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 82,351 | | | |
| 상하수도·수질 | 86,634 | 233,516 | △ 146,882 | △ 62.90% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 82,351 | | | |
| 지하수 관리 | 57,760 | 189,811 | △ 132,051 | △ 69.57% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 53,477 | | | |
| 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계) | 57,760 | 189,811 | △ 132,051 | △ 69.57% |
| | 도 4,283 | | | |
| | 시 53,477 | | | |
| 재무활동(수도시설과) | 28,874 | 43,705 | △ 14,831 | △ 33.93% |
| 내부거래지출(지하수관리특별회계) | 28,304 | 42,205 | △ 13,901 | △ 32.94% |
| 보전지출(지하수관리특별회계) | 570 | 1,500 | △ 930 | △ 62.00% |
| 기타 | 144,366 | 143,053 | 1,313 | 0.92% |
| 기타 | 144,366 | 143,053 | 1,313 | 0.92% |
| 행정운영경비(수도시설과) | 144,366 | 143,053 | 1,313 | 0.92% |
| 인력운영비(지하수관리특별회계) | 144,366 | 143,053 | 1,313 | 0.92% |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 수도시설과
 정책: 지하수 관리
 단위: 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------|------------|----------|
| 수도시설과 | 231,000 | 376,569 | △145,569 |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 226,717 | | |
| 지하수 관리 | 57,760 | 189,811 | △132,051 |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 53,477 | | |
| 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계) | 57,760 | 189,811 | △132,051 |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 53,477 | | |
| 지하수시설 운영 관리 | 29,430 | 25,030 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 24,430 | 20,030 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 5,700 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| ○지역 지하수관리 위원회 참석수당 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 17,730 | 14,330 | 3,400 |
| ○지하수 유지관리 및 보수 | 8,000 | | |
| ○지하수보조관측망 통신료 | 600 | | |
| ○차량유지비(화물) | 3,000 | | |
| ○차량유류비(화물) | 5,000 | | |
| ○자동차세 | 50 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 | 80 | | |
| ○자동차 보험료 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지하수업무 관련 출장여비 | 5,000 | | |
| 상수도미보급지역 수질검사 수수료 지원 | 21,330 | 20,813 | 517 |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 17,047 | | |
| 201 일반운영비 | 21,330 | 20,813 | 517 |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 17,047 | | |
| 01 사무관리비 | 21,330 | 20,813 | 517 |
| ○지하수 수질검사 수수료 지원 | 16,062 | | |
| 도 | 4,283 | | |
| 시 | 11,779 | | |
| ○수질검사용 채수병 | 1,300 | | |
| ○지하수 소독약 | 660 | | |
| ○지하수 보조관측망 수질검사 수수료 | 3,308 | | |
| 지하수 방치공 원상복구 사업 | 5,000 | 138,968 | △133,968 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 72,500 | △67,500 |
| 01 시설비 | 5,000 | 72,500 | △67,500 |
| ○지하수 방치공 원상복구 사업 | 5,000 | | |

부서: 수도시설과
 정책: 지하수 관리
 단위: 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|
| | 예비비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 801 예비비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 01 일반예비비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | ○일반예비비 | 2,000 | | |
| | 행정운영경비(수도시설과) | 144,366 | 143,053 | 1,313 |
| | 인력운영비(지하수관리특별회계) | 144,366 | 143,053 | 1,313 |
| | 지하수이용부담금 부과 사용량 조사 | 144,366 | 143,053 | 1,313 |
| | 101 인건비 | 144,366 | 143,053 | 1,313 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 144,366 | 143,053 | 1,313 |
| | ○기본급 | 73,877 | | |
| | ○9호봉 | 48,422 | | |
| | ○10호봉 | 24,435 | | |
| | ○처우개선비 | 1,020 | | |
| | ○급식비 | 5,040 | | |
| | ○위험수당 | 1,800 | | |
| | ○기말수당 | 26,115 | | |
| | ○명절휴가비 | 7,835 | | |
| | ○가족수당 | 2,400 | | |
| | ○배우자 | 1,440 | | |
| | ○기타가족 | 960 | | |
| | ○시간외근무수당 | 2,211 | | |
| | ○연차유급휴가수당 | 3,683 | | |
| | ○출장비 | 8,280 | | |
| | ○기관부담금보험료 | 13,125 | | |
| | 재무활동(수도시설과) | 28,874 | 43,705 | △14,831 |
| | 내부거래지출(지하수관리특별회계) | 28,304 | 42,205 | △13,901 |
| | 통합재정안정화기금 통합계정 예탁 | 28,304 | 42,205 | △13,901 |
| | 704 예탁금 | 28,304 | 42,205 | △13,901 |
| | 01 예탁금 | 28,304 | 42,205 | △13,901 |
| | ○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 | 28,304 | | |
| | 보전지출(지하수관리특별회계) | 570 | 1,500 | △930 |
| | 보조금 반환(지하수관리특별회계) | 570 | 1,500 | △930 |
| | 802 반환금기타 | 570 | 1,500 | △930 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 570 | 1,500 | △930 |
| | ○상수도미보급지역 지하수수질검사 도비보 조금 반납 | 570 | | |