

의안번호	
의결 년 월 일	2022. . . (제 회)

2023년도 세종특별자치시 예산[안]

- 산업건설위원회 -

제 출 자	세종특별자치시장
제출년월일	2022. 11. .

목 차

● 예 산 총 칙	1
● 회계별예산규모	5
● 세 입 총 괄 표	9
● 세 출 총 괄 표	17
● 산업건설위원회	55

예 산 총 칙

예산총칙

2023년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,003,414,000	60,102,420
일반회계	1,596,509,509	47,895,285
특별회계	406,904,491	12,207,135
공기업특별회계	147,924,634	4,437,739
상수도사업	84,300,199	2,529,006
하수도사업	54,824,392	1,644,732
공영개발사업	8,800,043	264,001
기타특별회계	258,979,857	7,769,396
의료급여기금	33,359,942	1,000,798
주택사업	6,507,206	195,216
도시개발	17,837,742	535,132
기반시설	10,650	320
학교용지부담금	15,523,014	465,690
발전소주변지역지원사업	507,100	15,213
소방	66,619,181	1,998,575
수질개선	709,800	21,294
특정자원지역자원시설세	7,641,489	229,245
광역교통시설	1,501,567	45,047
자치분권	18,315,280	549,458
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발 사업	12,362,000	370,860
폐기물처리시설	68,307,776	2,049,233
교통사업	9,777,110	293,313

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 "세입·세출 예산" 과 같다.

제 3 조 2023년도 채무부담행위사업은 해당 없음.

제 4 조 2023년도 계속비사업은 "계속비사업조서" 와 같다.

제 5 조 2023년도 명시이월사업은 해당없음

제 6 조 일반회계 예비비는 11,632,568천원으로 한다.

(1) 일반예비비 8,632,568천원

(2) 목적예비비 3,000,000천원

제 7 조 2023년도 지방채발행한도액은 75,200,000천원으로 한다.

(지역개발채권 발행액은 한도액에 포함하지 않음)

제 8 조 지방재정법 제47조2 제1항의 단서 규정에 의거, 다음 경비는 정책사업간 이용할 수 있다.

- ① 기본급, 수당, 직무수행경비 등 기준인건비성 경비
- ② 지방채 상환금과 금리변동 등으로 인한 이자지출경비
- ③ 재해대책 및 복구비

제 9 조 지방자치법 제112조 규정에 의거 행정기구가 개편되어 부서간 예산을 이체할 경우에는 정책사업·단위사업·세부사업을 신설하여 예산을 상호 이체한다.

제 10 조 조직개편 조례(안)이 동일 회기 내에서 동시에 의결되었을 경우 의결사항에 맞게 예산서를 개편·운용할 수 있다.

※ 의존자원 표시

국고보조금→국, 균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→특,
소방안전교부세→소, 부담금 등 용도지정재원→부, 지방채→채

회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,003,414,000	100.00%	1,921,327,954	100.00%	82,086,046	4.27%
일반회계	1,596,509,509	79.69%	1,580,135,370	82.24%	16,374,139	1.04%
특별회계	406,904,491	20.31%	341,192,584	17.76%	65,711,907	19.26%
공기업특별회계	147,924,634	7.38%	104,018,532	5.41%	43,906,102	42.21%
상수도사업	84,300,199	4.21%	45,766,225	2.38%	38,533,974	84.20%
하수도사업	54,824,392	2.74%	50,121,184	2.61%	4,703,208	9.38%
공영개발사업	8,800,043	0.44%	8,131,123	0.42%	668,920	8.23%
기타특별회계	258,979,857	12.93%	237,174,052	12.34%	21,805,805	9.19%
의료급여기금	33,359,942	1.67%	28,324,036	1.47%	5,035,906	17.78%
주택사업	6,507,206	0.32%	13,976,390	0.73%	△7,469,184	△53.44%
도시개발	17,837,742	0.89%	12,973,952	0.68%	4,863,790	37.49%
기반시설	10,650	0.00%	14,104	0.00%	△3,454	△24.49%
학교용지부담금	15,523,014	0.77%	19,224,025	1.00%	△3,701,011	△19.25%
발전소주변지역지원사업	507,100	0.03%	604,400	0.03%	△97,300	△16.10%
소방	66,619,181	3.33%	60,788,455	3.16%	5,830,726	9.59%
수질개선	709,800	0.04%	506,000	0.03%	203,800	40.28%
특정자원지역자원시설세	7,641,489	0.38%	3,691,307	0.19%	3,950,182	107.01%
광역교통시설	1,501,567	0.07%	21,565	0.00%	1,480,002	6862.98%
자치분권	18,315,280	0.91%	18,409,192	0.96%	△93,912	△0.51%
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	12,362,000	0.62%	14,348,000	0.75%	△1,986,000	△13.84%
폐기물처리시설	68,307,776	3.41%	60,554,713	3.15%	7,753,063	12.80%
교통사업	9,777,110	0.49%	3,737,913	0.19%	6,039,197	161.57%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,003,414,000	100.00 %	1,921,327,954	100.00%	82,086,046	4.27%
100 지방세수입	872,005,711	43.53 %	825,098,477	42.94%	46,907,234	5.69%
110 지방세	872,005,711	43.53 %	825,098,477	42.94%	46,907,234	5.69%
111 보통세	805,862,068	40.22 %	756,517,906	39.37%	49,344,162	6.52%
112 목적세	65,643,643	3.28 %	68,080,571	3.54%	△2,436,928	△3.58%
113 지난년도수입	500,000	0.02 %	500,000	0.03%	0	0.00%
200 세외수입	228,381,098	11.40 %	217,021,523	11.30%	11,359,575	5.23%
210 경상적세외수입	126,090,231	6.29 %	117,317,621	6.11%	8,772,610	7.48%
211 재산임대수입	6,216,208	0.31 %	5,163,662	0.27%	1,052,546	20.38%
212 사용료수입	76,401,714	3.81 %	63,108,888	3.28%	13,292,826	21.06%
213 수수료수입	10,912,446	0.54 %	11,016,011	0.57%	△103,565	△0.94%
214 사업수입	23,628,460	1.18 %	32,844,479	1.71%	△9,216,019	△28.06%
215 징수교부금수입	1,495,302	0.07 %	1,517,146	0.08%	△21,844	△1.44%
216 이자수입	7,436,101	0.37 %	3,667,435	0.19%	3,768,666	102.76%
220 임시적세외수입	19,132,420	0.95 %	14,965,891	0.78%	4,166,529	27.84%
221 재산매각수입	557,000	0.03 %	522,605	0.03%	34,395	6.58%
222 자치단체간부담금	1,500,000	0.07 %	280,600	0.01%	1,219,400	434.57%
223 보조금반환수입	2,854,272	0.14 %	15,000	0.00%	2,839,272	18928.48%
224 기타수입	11,975,826	0.60 %	12,067,686	0.63%	△91,860	△0.76%
225 지난년도수입	2,245,322	0.11 %	2,080,000	0.11%	165,322	7.95%
230 지방행정제재·부과금	83,158,447	4.15 %	84,738,011	4.41%	△1,579,564	△1.86%
231 과징금	227,354	0.01 %	230,400	0.01%	△3,046	△1.32%
232 이행강제금	320,000	0.02 %	330,000	0.02%	△10,000	△3.03%
233 변상금	53,700	0.00 %	47,700	0.00%	6,000	12.58%
234 과태료	3,570,657	0.18 %	3,311,011	0.17%	259,646	7.84%
236 부담금	78,986,736	3.94 %	80,818,900	4.21%	△1,832,164	△2.27%
300 지방교부세	97,808,967	4.88 %	96,500,000	5.02%	1,308,967	1.36%
310 지방교부세	97,808,967	4.88 %	96,500,000	5.02%	1,308,967	1.36%
311 지방교부세	97,808,967	4.88 %	96,500,000	5.02%	1,308,967	1.36%
500 보조금	395,993,900	19.77 %	389,496,873	20.27%	6,497,027	1.67%
510 국고보조금등	395,993,900	19.77 %	389,496,873	20.27%	6,497,027	1.67%
511 국고보조금등	395,993,900	19.77 %	389,496,873	20.27%	6,497,027	1.67%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 지방채	750,000	0.04 %	63,700,000	3.32%	△62,950,000	△98.82%
610 국내차입금	750,000	0.04 %	63,700,000	3.32%	△62,950,000	△98.82%
611 차입금	750,000	0.04 %	63,700,000	3.32%	△62,950,000	△98.82%
700 보전수입등및내부거래	408,474,324	20.39 %	329,511,081	17.15%	78,963,243	23.96%
710 보전수입등	21,414,126	1.07 %	121,592,468	6.33%	△100,178,342	△82.39%
711 잉여금	17,279,975	0.86 %	121,473,268	6.32%	△104,193,293	△85.77%
712 전년도이월금	905,040	0.05 %	0	0.00%	905,040	순증
713 융자금원금수입	109,111	0.01 %	119,200	0.01%	△10,089	△8.46%
715 보조금등반환금	3,120,000	0.16 %	0	0.00%	3,120,000	순증
720 내부거래	387,060,198	19.32 %	207,918,613	10.82%	179,141,585	86.16%
721 전입금	142,859,321	7.13 %	130,553,550	6.79%	12,305,771	9.43%
722 예탁금및예수금	244,200,877	12.19 %	77,365,063	4.03%	166,835,814	215.65%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,596,509,509	100.00 %	1,580,135,370	100.00%	16,374,139	1.04%
100	지방세수입	872,005,711	54.62 %	825,098,477	52.22%	46,907,234	5.69%
	110 지방세	872,005,711	54.62 %	825,098,477	52.22%	46,907,234	5.69%
	111 보통세	805,862,068	50.48 %	756,517,906	47.88%	49,344,162	6.52%
	112 목적세	65,643,643	4.11 %	68,080,571	4.31%	△2,436,928	△3.58%
	113 지난년도수입	500,000	0.03 %	500,000	0.03%	0	0.00%
200	세외수입	62,730,572	3.93 %	68,639,298	4.34%	△5,908,726	△8.61%
	210 경상적세외수입	45,535,906	2.85 %	55,485,398	3.51%	△9,949,492	△17.93%
	211 재산임대수입	3,299,655	0.21 %	2,257,436	0.14%	1,042,219	46.17%
	212 사용료수입	24,298,640	1.52 %	21,403,800	1.35%	2,894,840	13.52%
	213 수수료수입	10,887,746	0.68 %	10,991,311	0.70%	△103,565	△0.94%
	214 사업수입	2,720,300	0.17 %	17,348,389	1.10%	△14,628,089	△84.32%
	215 징수교부금수입	1,383,000	0.09 %	1,407,800	0.09%	△24,800	△1.76%
	216 이자수입	2,946,565	0.18 %	2,076,662	0.13%	869,903	41.89%
	220 임시적세외수입	13,970,055	0.88 %	10,778,729	0.68%	3,191,326	29.61%
	221 재산매각수입	557,000	0.03 %	522,305	0.03%	34,695	6.64%
	222 자치단체간부담금	1,500,000	0.09 %	280,600	0.02%	1,219,400	434.57%
	223 보조금반환수입	1,034,272	0.06 %	15,000	0.00%	1,019,272	6795.15%
	224 기타수입	9,878,783	0.62 %	8,960,824	0.57%	917,959	10.24%
	225 지난년도수입	1,000,000	0.06 %	1,000,000	0.06%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	3,224,611	0.20 %	2,375,171	0.15%	849,440	35.76%
	231 과징금	215,154	0.01 %	218,200	0.01%	△3,046	△1.40%
	232 이행강제금	320,000	0.02 %	330,000	0.02%	△10,000	△3.03%
	233 변상금	53,700	0.00 %	47,700	0.00%	6,000	12.58%
	234 과태료	1,327,757	0.08 %	1,176,471	0.07%	151,286	12.86%
	236 부담금	1,308,000	0.08 %	602,800	0.04%	705,200	116.99%
300	지방교부세	97,808,967	6.13 %	96,500,000	6.11%	1,308,967	1.36%
	310 지방교부세	97,808,967	6.13 %	96,500,000	6.11%	1,308,967	1.36%
	311 지방교부세	97,808,967	6.13 %	96,500,000	6.11%	1,308,967	1.36%
500	보조금	354,443,859	22.20 %	349,194,610	22.10%	5,249,249	1.50%
	510 국고보조금등	354,443,859	22.20 %	349,194,610	22.10%	5,249,249	1.50%
	511 국고보조금등	354,443,859	22.20 %	349,194,610	22.10%	5,249,249	1.50%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
600 지방채	750,000	0.05 %	50,205,000	3.18%	△49,455,000	△98.51%
610 국내차입금	750,000	0.05 %	50,205,000	3.18%	△49,455,000	△98.51%
611 차입금	750,000	0.05 %	50,205,000	3.18%	△49,455,000	△98.51%
700 보전수입등및내부거래	208,770,400	13.08 %	190,497,985	12.06%	18,272,415	9.59%
720 내부거래	208,770,400	13.08 %	90,497,985	5.73%	118,272,415	130.69%
721 전입금	33,770,400	2.12 %	31,993,860	2.02%	1,776,540	5.55%
722 예탁금및예수금	175,000,000	10.96 %	58,504,125	3.70%	116,495,875	199.12%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	147,924,634	100.00 %	104,018,532	100.00%	43,906,102	42.21%
200 세외수입	67,094,274	45.36 %	53,669,996	51.60%	13,424,278	25.01%
210 경상적세외수입	57,821,749	39.09 %	46,024,634	44.25%	11,797,115	25.63%
211 재산임대수입	155,800	0.11 %	147,800	0.14%	8,000	5.41%
212 사용료수입	51,572,547	34.86 %	41,387,088	39.79%	10,185,459	24.61%
213 수수료수입	18,000	0.01 %	18,000	0.02%	0	0.00%
214 사업수입	4,010,000	2.71 %	3,739,000	3.59%	271,000	7.25%
215 징수교부금수입	112,302	0.08 %	109,346	0.11%	2,956	2.70%
216 이자수입	1,953,100	1.32 %	623,400	0.60%	1,329,700	213.30%
220 임시적세외수입	4,361,165	2.95 %	3,587,162	3.45%	774,003	21.58%
223 보조금반환수입	1,820,000	1.23 %	0	0.00%	1,820,000	순증
224 기타수입	2,097,043	1.42 %	3,106,862	2.99%	△1,009,819	△32.50%
225 지난년도수입	444,122	0.30 %	480,000	0.46%	△35,878	△7.47%
230 지방행정제재·부과금	4,911,360	3.32 %	4,058,200	3.90%	853,160	21.02%
236 부담금	4,911,360	3.32 %	4,058,200	3.90%	853,160	21.02%
500 보조금	7,871,000	5.32 %	13,638,000	13.11%	△5,767,000	△42.29%
510 국고보조금등	7,871,000	5.32 %	13,638,000	13.11%	△5,767,000	△42.29%
511 국고보조금등	7,871,000	5.32 %	13,638,000	13.11%	△5,767,000	△42.29%
700 보전수입등및내부거래	72,959,360	49.32 %	36,710,536	35.29%	36,248,824	98.74%
710 보전수입등	17,217,485	11.64 %	17,133,467	16.47%	84,018	0.49%
711 잉여금	13,205,017	8.93 %	17,133,467	16.47%	△3,928,450	△22.93%
712 전년도이월금	892,468	0.60 %	0	0.00%	892,468	순증
715 보조금등반환금	3,120,000	2.11 %	0	0.00%	3,120,000	순증
720 내부거래	55,741,875	37.68 %	19,577,069	18.82%	36,164,806	184.73%
721 전입금	1,107,933	0.75 %	12,182,536	11.71%	△11,074,603	△90.91%
722 예탁금및예수금	54,633,942	36.93 %	7,394,533	7.11%	47,239,409	638.84%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	258,979,857	100.00 %	237,174,052	100.00%	21,805,805	9.19%
200 세외수입	98,556,252	38.06 %	94,712,229	39.93%	3,844,023	4.06%
210 경상적세외수입	22,732,576	8.78 %	15,807,589	6.66%	6,924,987	43.81%
211 재산임대수입	2,760,753	1.07 %	2,758,426	1.16%	2,327	0.08%
212 사용료수입	530,527	0.20 %	318,000	0.13%	212,527	66.83%
213 수수료수입	6,700	0.00 %	6,700	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	16,898,160	6.52 %	11,757,090	4.96%	5,141,070	43.73%
216 이자수입	2,536,436	0.98 %	967,373	0.41%	1,569,063	162.20%
220 임시적세외수입	801,200	0.31 %	600,000	0.25%	201,200	33.53%
225 지난년도수입	801,200	0.31 %	600,000	0.25%	201,200	33.53%
230 지방행정제재 · 부과금	75,022,476	28.97 %	78,304,640	33.02%	△3,282,164	△4.19%
231 과징금	12,200	0.00 %	12,200	0.01%	0	0.00%
234 과태료	2,242,900	0.87 %	2,134,540	0.90%	108,360	5.08%
236 부담금	72,767,376	28.10 %	76,157,900	32.11%	△3,390,524	△4.45%
500 보조금	33,679,041	13.00 %	26,664,263	11.24%	7,014,778	26.31%
510 국고보조금등	33,679,041	13.00 %	26,664,263	11.24%	7,014,778	26.31%
511 국고보조금등	33,679,041	13.00 %	26,664,263	11.24%	7,014,778	26.31%
700 보전수입등및내부거래	126,744,564	48.94 %	102,302,560	43.13%	24,442,004	23.89%
710 보전수입등	4,196,641	1.62 %	4,459,001	1.88%	△262,360	△5.88%
711 잉여금	4,074,958	1.57 %	4,339,801	1.83%	△264,843	△6.10%
712 전년도이월금	12,572	0.00 %	0	0.00%	12,572	순증
713 융자금원금수입	109,111	0.04 %	119,200	0.05%	△10,089	△8.46%
720 내부거래	122,547,923	47.32 %	97,843,559	41.25%	24,704,364	25.25%
721 전입금	107,980,988	41.69 %	86,377,154	36.42%	21,603,834	25.01%
722 예탁금및예수금	14,566,935	5.62 %	11,466,405	4.83%	3,100,530	27.04%

세 출 총 괄 표

(기능별, 조직별, 성질별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,003,414,000	100.00 %	1,921,327,954	100.00 %	82,086,046	4.27 %
010 일반공공행정		135,460,487	6.76 %	174,804,570	9.10 %	△39,344,083	△22.51 %
	011 입법및선거관리	3,978,066	0.20 %	9,128,991	0.48 %	△5,150,925	△56.42 %
	013 지방행정·재정지원	22,651,554	1.13 %	19,205,456	1.00 %	3,446,098	17.94 %
	014 재정·금융	33,470,222	1.67 %	20,121,900	1.05 %	13,348,322	66.34 %
	016 일반행정	75,360,645	3.76 %	126,348,223	6.58 %	△50,987,578	△40.35 %
020 공공질서및안전		107,034,960	5.34 %	103,873,819	5.41 %	3,161,141	3.04 %
	023 경찰	788,835	0.04 %	718,792	0.04 %	70,043	9.74 %
	025 재난방재·민방위	23,043,440	1.15 %	27,369,606	1.42 %	△4,326,166	△15.81 %
	026 소방	83,202,685	4.15 %	75,785,421	3.94 %	7,417,264	9.79 %
050 교육		95,047,459	4.74 %	99,012,111	5.15 %	△3,964,652	△4.00 %
	051 유아및초중등교육	85,195,858	4.25 %	95,990,459	5.00 %	△10,794,601	△11.25 %
	053 평생·직업교육	9,851,601	0.49 %	3,021,652	0.16 %	6,829,949	226.03 %
060 문화및관광		88,551,539	4.42 %	80,567,404	4.19 %	7,984,135	9.91 %
	061 문화예술	37,522,772	1.87 %	39,620,730	2.06 %	△2,097,958	△5.30 %
	062 관광	3,672,359	0.18 %	4,711,434	0.25 %	△1,039,075	△22.05 %
	063 체육	40,399,822	2.02 %	33,677,142	1.75 %	6,722,680	19.96 %
	064 문화재	3,490,395	0.17 %	2,425,098	0.13 %	1,065,297	43.93 %
	065 문화및관광일반	3,466,191	0.17 %	133,000	0.01 %	3,333,191	2506.16 %
070 환경		295,825,485	14.77 %	254,348,028	13.24 %	41,477,457	16.31 %
	071 상하수도·수질	140,012,747	6.99 %	107,911,809	5.62 %	32,100,938	29.75 %
	072 폐기물	122,382,912	6.11 %	108,129,442	5.63 %	14,253,470	13.18 %
	073 대기	12,422,736	0.62 %	12,758,858	0.66 %	△336,122	△2.63 %
	074 자연	7,571,095	0.38 %	13,690,286	0.71 %	△6,119,191	△44.70 %
	076 환경보호일반	13,435,995	0.67 %	11,857,633	0.62 %	1,578,362	13.31 %
080 사회복지		549,873,947	27.45 %	460,368,949	23.96 %	89,504,998	19.44 %
	081 기초생활보장	27,548,444	1.38 %	22,756,920	1.18 %	4,791,524	21.06 %
	082 취약계층지원	92,286,454	4.61 %	81,543,915	4.24 %	10,742,539	13.17 %
	084 보육·가족및여성	211,935,587	10.58 %	187,283,188	9.75 %	24,652,399	13.16 %
	085 노인·청소년	127,531,914	6.37 %	116,158,582	6.05 %	11,373,332	9.79 %
	086 노동	9,634,769	0.48 %	8,969,842	0.47 %	664,927	7.41 %
	087 보훈	3,025,640	0.15 %	3,672,674	0.19 %	△647,034	△17.62 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	10,986,570	0.55 %	18,366,384	0.96 %	△7,379,814	△40.18 %
	089 사회복지일반	66,924,569	3.34 %	21,617,444	1.13 %	45,307,125	209.59 %
090 보건		36,198,153	1.81 %	41,889,361	2.18 %	△5,691,208	△13.59 %
	091 보건의료	34,714,041	1.73 %	40,292,212	2.10 %	△5,578,171	△13.84 %
	093 식품의약품안전	1,484,112	0.07 %	1,597,149	0.08 %	△113,037	△7.08 %
100 농림해양수산		84,147,006	4.20 %	124,423,210	6.48 %	△40,276,204	△32.37 %
	101 농업·농촌	68,768,196	3.43 %	98,753,479	5.14 %	△29,985,283	△30.36 %
	102 임업·산촌	15,378,810	0.77 %	25,669,731	1.34 %	△10,290,921	△40.09 %
110 산업·중소기업및에너지		65,823,082	3.29 %	71,609,454	3.73 %	△5,786,372	△8.08 %
	111 산업금융지원	15,869,388	0.79 %	27,491,195	1.43 %	△11,621,807	△42.27 %
	113 무역및투자유치	17,834,232	0.89 %	8,109,863	0.42 %	9,724,369	119.91 %
	114 산업진흥·고도화	29,037,396	1.45 %	28,081,311	1.46 %	956,085	3.40 %
	115 에너지및자원개발	1,734,430	0.09 %	6,564,198	0.34 %	△4,829,768	△73.58 %
	116 산업·중소기업일반	1,347,636	0.07 %	1,362,887	0.07 %	△15,251	△1.12 %
120 교통및물류		106,310,367	5.31 %	101,000,063	5.26 %	5,310,304	5.26 %
	121 도로	27,658,620	1.38 %	23,719,990	1.23 %	3,938,630	16.60 %
	126 대중교통·물류등기타	78,651,747	3.93 %	77,280,073	4.02 %	1,371,674	1.77 %
140 국토및지역개발		179,457,295	8.96 %	171,701,941	8.94 %	7,755,354	4.52 %
	141 수자원	23,436,335	1.17 %	27,507,159	1.43 %	△4,070,824	△14.80 %
	142 지역및도시	126,705,567	6.32 %	126,559,699	6.59 %	145,868	0.12 %
	143 산업단지	29,315,393	1.46 %	17,635,083	0.92 %	11,680,310	66.23 %
150 과학기술		7,079,216	0.35 %	6,787,911	0.35 %	291,305	4.29 %
	152 과학기술연구지원	1,701,009	0.08 %	3,776,924	0.20 %	△2,075,915	△54.96 %
	153 과학기술일반	5,378,207	0.27 %	3,010,987	0.16 %	2,367,220	78.62 %
160 예비비		11,632,568	0.58 %	9,018,543	0.47 %	2,614,025	28.99 %
	161 예비비	11,632,568	0.58 %	9,018,543	0.47 %	2,614,025	28.99 %
900 기타		240,972,436	12.03 %	221,922,590	11.55 %	19,049,846	8.58 %
	901 기타	240,972,436	12.03 %	221,922,590	11.55 %	19,049,846	8.58 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,596,509,509	100.00 %	1,580,135,370	100.00 %	16,374,139	1.04 %
010 일반공공행정		117,216,934	7.34 %	150,560,582	9.53 %	△33,343,648	△22.15 %
	011 입법및선거관리	3,978,066	0.25 %	9,128,991	0.58 %	△5,150,925	△56.42 %
	013 지방행정·재정지원	22,591,554	1.42 %	18,995,164	1.20 %	3,596,390	18.93 %
	014 재정·금융	33,470,222	2.10 %	20,121,900	1.27 %	13,348,322	66.34 %
	016 일반행정	57,177,092	3.58 %	102,314,527	6.48 %	△45,137,435	△44.12 %
020 공공질서및안전		89,502,522	5.61 %	87,796,956	5.56 %	1,705,566	1.94 %
	023 경찰	788,835	0.05 %	718,792	0.05 %	70,043	9.74 %
	025 재난방재·민방위	23,043,440	1.44 %	27,369,606	1.73 %	△4,326,166	△15.81 %
	026 소방	65,670,247	4.11 %	59,708,558	3.78 %	5,961,689	9.98 %
050 교육		95,047,459	5.95 %	99,012,111	6.27 %	△3,964,652	△4.00 %
	051 유아및초중등교육	85,195,858	5.34 %	95,990,459	6.07 %	△10,794,601	△11.25 %
	053 평생·직업교육	9,851,601	0.62 %	3,021,652	0.19 %	6,829,949	226.03 %
060 문화및관광		88,551,539	5.55 %	80,567,404	5.10 %	7,984,135	9.91 %
	061 문화예술	37,522,772	2.35 %	39,620,730	2.51 %	△2,097,958	△5.30 %
	062 관광	3,672,359	0.23 %	4,711,434	0.30 %	△1,039,075	△22.05 %
	063 체육	40,399,822	2.53 %	33,677,142	2.13 %	6,722,680	19.96 %
	064 문화재	3,490,395	0.22 %	2,425,098	0.15 %	1,065,297	43.93 %
	065 문화및관광일반	3,466,191	0.22 %	133,000	0.01 %	3,333,191	2506.16 %
070 환경		84,519,893	5.29 %	98,335,820	6.22 %	△13,815,927	△14.05 %
	071 상하수도·수질	4,214,931	0.26 %	15,704,314	0.99 %	△11,489,383	△73.16 %
	072 폐기물	54,075,136	3.39 %	47,574,729	3.01 %	6,500,407	13.66 %
	073 대기	5,222,736	0.33 %	9,508,858	0.60 %	△4,286,122	△45.08 %
	074 자연	7,571,095	0.47 %	13,690,286	0.87 %	△6,119,191	△44.70 %
	076 환경보호일반	13,435,995	0.84 %	11,857,633	0.75 %	1,578,362	13.31 %
080 사회복지		513,570,324	32.17 %	421,660,029	26.69 %	91,910,295	21.80 %
	081 기초생활보장	27,548,444	1.73 %	22,756,920	1.44 %	4,791,524	21.06 %
	082 취약계층지원	58,926,512	3.69 %	53,219,879	3.37 %	5,706,633	10.72 %
	084 보육·가족및여성	211,935,587	13.27 %	187,283,188	11.85 %	24,652,399	13.16 %
	085 노인·청소년	127,531,914	7.99 %	116,158,582	7.35 %	11,373,332	9.79 %
	086 노동	9,098,769	0.57 %	8,399,842	0.53 %	698,927	8.32 %
	087 보훈	3,025,640	0.19 %	3,672,674	0.23 %	△647,034	△17.62 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	8,578,889	0.54 %	8,551,500	0.54 %	27,389	0.32 %
	089 사회복지일반	66,924,569	4.19 %	21,617,444	1.37 %	45,307,125	209.59 %
090	보건	36,198,153	2.27 %	41,889,361	2.65 %	△5,691,208	△13.59 %
	091 보건의료	34,714,041	2.17 %	40,292,212	2.55 %	△5,578,171	△13.84 %
	093 식품의약품안전	1,484,112	0.09 %	1,597,149	0.10 %	△113,037	△7.08 %
100	농림해양수산	84,147,006	5.27 %	124,423,210	7.87 %	△40,276,204	△32.37 %
	101 농업·농촌	68,768,196	4.31 %	98,753,479	6.25 %	△29,985,283	△30.36 %
	102 임업·산촌	15,378,810	0.96 %	25,669,731	1.62 %	△10,290,921	△40.09 %
110	산업·중소기업및에너지	64,888,493	4.06 %	70,577,747	4.47 %	△5,689,254	△8.06 %
	111 산업금융지원	15,869,388	0.99 %	27,491,195	1.74 %	△11,621,807	△42.27 %
	113 무역및투자유치	17,834,232	1.12 %	8,109,863	0.51 %	9,724,369	119.91 %
	114 산업진흥·고도화	29,037,396	1.82 %	28,081,311	1.78 %	956,085	3.40 %
	115 에너지및자원개발	964,270	0.06 %	5,628,598	0.36 %	△4,664,328	△482.87 %
	116 산업·중소기업일반	1,183,207	0.07 %	1,266,780	0.08 %	△83,573	△6.60 %
120	교통및물류	95,109,465	5.96 %	97,313,512	6.16 %	△2,204,047	△2.26 %
	121 도로	27,658,620	1.73 %	23,719,990	1.50 %	3,938,630	16.60 %
	126 대중교통·물류등기타	67,450,845	4.22 %	73,593,522	4.66 %	△6,142,677	△8.35 %
140	국토및지역개발	121,288,594	7.60 %	119,254,027	7.55 %	2,034,567	1.71 %
	141 수자원	23,436,335	1.47 %	27,507,159	1.74 %	△4,070,824	△14.80 %
	142 지역및도시	77,336,909	4.84 %	82,242,908	5.20 %	△4,905,999	△5.97 %
	143 산업단지	20,515,350	1.29 %	9,503,960	0.60 %	11,011,390	115.86 %
150	과학기술	7,079,216	0.44 %	6,787,911	0.43 %	291,305	4.29 %
	152 과학기술연구지원	1,701,009	0.11 %	3,776,924	0.24 %	△2,075,915	△54.96 %
	153 과학기술일반	5,378,207	0.34 %	3,010,987	0.19 %	2,367,220	78.62 %
160	예비비	11,632,568	0.73 %	9,018,543	0.57 %	2,614,025	28.99 %
	161 예비비	11,632,568	0.73 %	9,018,543	0.57 %	2,614,025	28.99 %
900	기타	187,757,343	11.76 %	172,938,157	10.94 %	14,819,186	8.57 %
	901 기타	187,757,343	11.76 %	172,938,157	10.94 %	14,819,186	8.57 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,924,634	100.00 %	104,018,532	100.00 %	43,906,102	42.21 %
070 환경	135,074,016	91.31 %	91,687,495	88.15 %	43,386,521	47.32 %
071 상하수도·수질	135,074,016	91.31 %	91,687,495	88.15 %	43,386,521	47.32 %
140 국토및지역개발	8,800,043	5.95 %	8,131,123	7.82 %	668,920	8.23 %
143 산업단지	8,800,043	5.95 %	8,131,123	7.82 %	668,920	8.23 %
900 기타	4,050,575	2.74 %	4,199,914	4.04 %	△ 149,339	△3.56 %
901 기타	4,050,575	2.74 %	4,199,914	4.04 %	△ 149,339	△3.56 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		258,979,857	100.00 %	237,174,052	100.00 %	21,805,805	9.19 %
010 일반공공행정		18,243,553	7.04 %	24,243,988	10.22 %	△6,000,435	△24.75 %
	013 지방행정·재정지원	60,000	0.02 %	210,292	0.09 %	△150,292	△71.47 %
	016 일반행정	18,183,553	7.02 %	24,033,696	10.13 %	△5,850,143	△24.34 %
020 공공질서및안전		17,532,438	6.77 %	16,076,863	6.78 %	1,455,575	9.05 %
	026 소방	17,532,438	6.77 %	16,076,863	6.78 %	1,455,575	9.05 %
070 환경		76,231,576	29.44 %	64,324,713	27.12 %	11,906,863	18.51 %
	071 상하수도·수질	723,800	0.28 %	520,000	0.22 %	203,800	39.19 %
	072 폐기물	68,307,776	26.38 %	60,554,713	25.53 %	7,753,063	12.80 %
	073 대기	7,200,000	2.78 %	3,250,000	1.37 %	3,950,000	121.54 %
080 사회복지		36,303,623	14.02 %	38,708,920	16.32 %	△2,405,297	△6.21 %
	082 취약계층지원	33,359,942	12.88 %	28,324,036	11.94 %	5,035,906	17.78 %
	086 노동	536,000	0.21 %	570,000	0.24 %	△34,000	△5.96 %
	088 주택	2,407,681	0.93 %	9,814,884	4.14 %	△7,407,203	△75.47 %
110 산업·중소기업및에너지		934,589	0.36 %	1,031,707	0.43 %	△97,118	△9.41 %
	115 에너지및자원개발	770,160	0.30 %	935,600	0.39 %	△165,440	△17.68 %
	116 산업·중소기업일반	164,429	0.06 %	96,107	0.04 %	68,322	71.09 %
120 교통및물류		11,200,902	4.33 %	3,686,551	1.55 %	7,514,351	203.83 %
	126 대중교통·물류등기타	11,200,902	4.33 %	3,686,551	1.55 %	7,514,351	203.83 %
140 국토및지역개발		49,368,658	19.06 %	44,316,791	18.69 %	5,051,867	11.40 %
	142 지역및도시	49,368,658	19.06 %	44,316,791	18.69 %	5,051,867	11.40 %
900 기타		49,164,518	18.98 %	44,784,519	18.88 %	4,379,999	9.78 %
	901 기타	49,164,518	18.98 %	44,784,519	18.88 %	4,379,999	9.78 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,003,414,000	100.00 %	1,921,327,954	100.00 %	82,086,046	4.27 %
본청	1,804,185,104	90.06 %	1,711,975,517	89.10 %	92,209,587	5.39 %
감사위원회	2,874,104	0.14 %	2,291,959	0.12 %	582,145	25.40 %
감사위원회	2,874,104	0.14 %	2,291,959	0.12 %	582,145	25.40 %
본청	64,605,741	3.22 %	57,338,956	2.98 %	7,266,785	12.67 %
대변인	3,144,922	0.16 %	3,385,325	0.18 %	△240,403	△7.10 %
운영지원과	61,460,819	3.07 %	53,953,631	2.81 %	7,507,188	13.91 %
기획조정실	84,497,671	4.22 %	64,306,039	3.35 %	20,191,632	31.40 %
정책기획관	3,145,487	0.16 %	4,332,024	0.23 %	△1,186,537	△27.39 %
예산담당관	62,528,478	3.12 %	43,338,556	2.26 %	19,189,922	44.28 %
청년정책담당관	7,249,828	0.36 %	7,195,983	0.37 %	53,845	0.75 %
대외협력담당관	3,351,665	0.17 %	1,647,189	0.09 %	1,704,476	103.48 %
규제개혁법무담당관	460,173	0.02 %	414,976	0.02 %	45,197	10.89 %
정보통계담당관	7,762,040	0.39 %	7,377,311	0.38 %	384,729	5.22 %
시민안전실	56,317,121	2.81 %	61,419,577	3.20 %	△5,102,456	△8.31 %
안전정책과	776,427	0.04 %	919,298	0.05 %	△142,871	△15.54 %
사회재난과	4,106,540	0.20 %	7,465,298	0.39 %	△3,358,758	△44.99 %
자연재난과	10,008,620	0.50 %	12,682,138	0.66 %	△2,673,518	△21.08 %
치수방재과	33,837,003	1.69 %	34,170,091	1.78 %	△333,088	△0.97 %
민원과	1,242,755	0.06 %	1,191,126	0.06 %	51,629	4.33 %
토지정보과	6,345,776	0.32 %	4,991,626	0.26 %	1,354,150	27.13 %
자치행정국	120,548,915	6.02 %	127,957,991	6.66 %	△7,409,076	△5.79 %
자치행정과	3,338,606	0.17 %	8,352,646	0.43 %	△5,014,040	△60.03 %
참여공동체과	7,312,095	0.36 %	11,529,444	0.60 %	△4,217,349	△36.58 %
회계과	108,311,006	5.41 %	106,187,613	5.53 %	2,123,393	2.00 %
세정과	1,194,299	0.06 %	1,540,246	0.08 %	△345,947	△22.46 %
세원관리과	392,909	0.02 %	348,042	0.02 %	44,867	12.89 %
보건복지국	535,018,549	26.71 %	478,158,304	24.89 %	56,860,245	11.89 %
복지정책과	85,061,524	4.25 %	73,967,695	3.85 %	11,093,829	15.00 %
여성가족과	211,972,301	10.58 %	187,319,254	9.75 %	24,653,047	13.16 %
아동청소년과	62,121,018	3.10 %	56,312,544	2.93 %	5,808,474	10.31 %
노인장애인과	170,103,524	8.49 %	154,859,107	8.06 %	15,244,417	9.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건정책과	4,051,350	0.20 %	3,199,315	0.17 %	852,035	26.63 %
	감염병관리과	1,708,832	0.09 %	2,500,389	0.13 %	△791,557	△31.66 %
	문화체육관광국	155,073,804	7.74 %	156,636,805	8.15 %	△1,563,001	△1.00 %
	문화예술과	28,262,122	1.41 %	27,893,602	1.45 %	368,520	1.32 %
	체육진흥과	30,363,070	1.52 %	27,716,369	1.44 %	2,646,701	9.55 %
	관광문화재과	8,005,619	0.40 %	8,049,171	0.42 %	△43,552	△0.54 %
	교육지원과	88,442,993	4.41 %	92,977,663	4.84 %	△4,534,670	△4.88 %
	경제산업국	172,662,461	8.62 %	194,626,738	10.13 %	△21,964,277	△11.29 %
	경제정책과	29,305,512	1.46 %	49,337,651	2.57 %	△20,032,139	△40.60 %
	일자리정책과	6,007,418	0.30 %	5,237,670	0.27 %	769,748	14.70 %
	기업지원과	36,610,185	1.83 %	23,577,679	1.23 %	13,032,506	55.27 %
	투자유치과	36,433,406	1.82 %	23,241,276	1.21 %	13,192,130	56.76 %
	농업정책과	25,867,181	1.29 %	24,146,942	1.26 %	1,720,239	7.12 %
	로컬푸드과	30,021,768	1.50 %	60,899,873	3.17 %	△30,878,105	△50.70 %
	동물위생방역과	8,416,991	0.42 %	8,185,647	0.43 %	231,344	2.83 %
	미래전략본부	58,158,980	2.90 %	44,464,611	2.31 %	13,694,369	30.80 %
	전략기획과	569,318	0.03 %	481,200	0.03 %	88,118	18.31 %
	미래수도기반조성과	9,653,282	0.48 %	3,376,909	0.18 %	6,276,373	185.86 %
	지역균형발전과	43,747,011	2.18 %	36,046,390	1.88 %	7,700,621	21.36 %
	지능형도시과	4,189,369	0.21 %	4,560,112	0.24 %	△370,743	△8.13 %
	건설교통국	150,507,586	7.51 %	167,167,041	8.70 %	△16,659,455	△9.97 %
	도시과	25,949,254	1.30 %	21,870,436	1.14 %	4,078,818	18.65 %
	건축과	862,609	0.04 %	1,218,425	0.06 %	△355,816	△29.20 %
	주택과	31,258,962	1.56 %	42,113,148	2.19 %	△10,854,186	△25.77 %
	도로과	22,540,195	1.13 %	26,432,288	1.38 %	△3,892,093	△14.72 %
	교통과	69,157,427	3.45 %	73,945,223	3.85 %	△4,787,796	△6.47 %
	도시경관과	739,139	0.04 %	1,587,521	0.08 %	△848,382	△53.44 %
	환경녹지국	265,595,561	13.26 %	232,092,740	12.08 %	33,502,821	14.44 %
	환경정책과	26,147,987	1.31 %	29,974,966	1.56 %	△3,826,979	△12.77 %
	자원순환과	122,436,723	6.11 %	108,185,755	5.63 %	14,250,968	13.17 %
	상하수도과	98,977,799	4.94 %	65,126,359	3.39 %	33,851,440	51.98 %
	산림공원과	18,033,052	0.90 %	28,805,660	1.50 %	△10,772,608	△37.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
소방본부	127,783,996	6.38 %	116,611,901	6.07 %	11,172,095	9.58 %
소방행정과	122,075,028	6.09 %	109,992,051	5.72 %	12,082,977	10.99 %
대응예방과	3,567,257	0.18 %	4,544,431	0.24 %	△977,174	△21.50 %
119종합상황실	2,141,711	0.11 %	2,075,419	0.11 %	66,292	3.19 %
의회사무처	10,540,615	0.53 %	8,902,855	0.46 %	1,637,760	18.40 %
의정담당관	9,883,196	0.49 %	8,304,540	0.43 %	1,578,656	19.01 %
의사입법담당관	511,055	0.03 %	473,960	0.02 %	37,095	7.83 %
의회운영전문위원	146,364	0.01 %	124,355	0.01 %	22,009	17.70 %
직속기관	52,988,406	2.64 %	59,642,157	3.10 %	△6,653,751	△11.16 %
보건환경연구원	8,139,681	0.41 %	9,885,473	0.51 %	△1,745,792	△17.66 %
연구지원팀	3,800,207	0.19 %	6,018,156	0.31 %	△2,217,949	△36.85 %
감염병연구과	2,270,574	0.11 %	1,474,834	0.08 %	795,740	53.95 %
식품연구과	400,861	0.02 %	513,228	0.03 %	△112,367	△21.89 %
환경연구과	697,064	0.03 %	892,515	0.05 %	△195,451	△21.90 %
축산물분석과	502,343	0.03 %	485,662	0.03 %	16,681	3.43 %
질병진단조사과	468,632	0.02 %	501,078	0.03 %	△32,446	△6.48 %
보건소	33,370,492	1.67 %	37,771,305	1.97 %	△4,400,813	△11.65 %
보건행정과	12,222,215	0.61 %	12,908,782	0.67 %	△686,567	△5.32 %
건강증진과	2,918,223	0.15 %	2,735,012	0.14 %	183,211	6.70 %
보건의료과	13,313,605	0.66 %	17,337,548	0.90 %	△4,023,943	△23.21 %
남부통합보건지소	4,916,449	0.25 %	4,789,963	0.25 %	126,486	2.64 %
농업기술센터	6,972,801	0.35 %	8,100,267	0.42 %	△1,127,466	△13.92 %
지도기획과	5,281,027	0.26 %	6,009,551	0.31 %	△728,524	△12.12 %
기술보급과	1,063,938	0.05 %	892,736	0.05 %	171,202	19.18 %
미래농업과	627,836	0.03 %	1,197,980	0.06 %	△570,144	△47.59 %
조치원소방서	2,148,485	0.11 %	2,113,918	0.11 %	34,567	1.64 %
조치원소방서 소방행정과	1,330,430	0.07 %	1,331,892	0.07 %	△1,462	△0.11 %
조치원소방서 예방안전과	106,552	0.01 %	114,419	0.01 %	△7,867	△6.88 %
조치원소방서 재난대응과	711,503	0.04 %	667,607	0.03 %	43,896	6.58 %
세종소방서	2,356,947	0.12 %	1,771,194	0.09 %	585,753	33.07 %
세종소방서 소방행정과	1,515,869	0.08 %	998,234	0.05 %	517,635	51.86 %
세종소방서 예방안전과	135,175	0.01 %	148,221	0.01 %	△13,046	△8.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	세종소방서 재난대응과	705,903	0.04 %	624,739	0.03 %	81,164	12.99 %
사업소		109,615,532	5.47 %	113,304,217	5.90 %	△3,688,685	△3.26 %
	시설관리사업소	54,880,721	2.74 %	55,481,943	2.89 %	△601,222	△1.08 %
	시설관리과	10,598,490	0.53 %	9,091,718	0.47 %	1,506,772	16.57 %
	상수도시설과	10,236,080	0.51 %	10,449,511	0.54 %	△213,431	△2.04 %
	하수도시설과	34,046,151	1.70 %	35,940,714	1.87 %	△1,894,563	△5.27 %
	공공건설사업소	6,204,294	0.31 %	10,845,104	0.56 %	△4,640,810	△42.79 %
	시설1팀	6,204,294	0.31 %	6,076,671	0.32 %	127,623	2.10 %
	공원관리사업소	18,192,082	0.91 %	16,193,946	0.84 %	1,998,136	12.34 %
	공원관리과	11,826,176	0.59 %	10,207,760	0.53 %	1,618,416	15.85 %
	녹지관리과	6,365,906	0.32 %	5,986,186	0.31 %	379,720	6.34 %
	도로관리사업소	19,406,369	0.97 %	18,759,947	0.98 %	646,422	3.45 %
	도로관리사업소	19,406,369	0.97 %	18,759,947	0.98 %	646,422	3.45 %
	시립도서관	9,484,548	0.47 %	11,871,403	0.62 %	△2,386,855	△20.11 %
	시립도서관	9,484,548	0.47 %	11,871,403	0.62 %	△2,386,855	△20.11 %
	차량등록사업소	1,235,348	0.06 %	151,874	0.01 %	1,083,474	713.40 %
	차량등록사업소	1,235,348	0.06 %	151,874	0.01 %	1,083,474	713.40 %
	세종의사당건립지원협력사무소	212,170	0.01 %	0	0.00 %	212,170	순증
	국회세종의사당건립지원협력사무소	212,170	0.01 %	0	0.00 %	212,170	순증
읍면동		36,624,958	1.83 %	36,406,063	1.89 %	218,895	0.60 %
	읍면동사무소	36,624,958	1.83 %	36,406,063	1.89 %	218,895	0.60 %
	조치원읍	4,242,656	0.21 %	4,705,848	0.24 %	△463,192	△9.84 %
	연기면	922,277	0.05 %	901,961	0.05 %	20,316	2.25 %
	연동면	1,312,455	0.07 %	1,236,774	0.06 %	75,681	6.12 %
	부강면	1,441,796	0.07 %	1,340,016	0.07 %	101,780	7.60 %
	금남면	2,150,985	0.11 %	1,957,706	0.10 %	193,279	9.87 %
	장군면	1,596,378	0.08 %	1,699,969	0.09 %	△103,591	△6.09 %
	연서면	1,651,849	0.08 %	1,596,580	0.08 %	55,269	3.46 %
	전의면	2,068,306	0.10 %	1,673,855	0.09 %	394,451	23.57 %
	전동면	1,701,976	0.08 %	1,360,461	0.07 %	341,515	25.10 %
	소정면	960,941	0.05 %	902,239	0.05 %	58,702	6.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
한솔동	1,540,793	0.08 %	1,633,154	0.09 %	△92,361	△5.66 %
도담동	1,757,308	0.09 %	1,476,681	0.08 %	280,627	19.00 %
아름동	2,417,127	0.12 %	2,440,609	0.13 %	△23,482	△0.96 %
종촌동	1,329,203	0.07 %	1,469,087	0.08 %	△139,884	△9.52 %
고운동	1,972,538	0.10 %	2,009,974	0.10 %	△37,436	△1.86 %
보람동	1,601,291	0.08 %	1,605,319	0.08 %	△4,028	△0.25 %
새롬동	1,780,262	0.09 %	1,496,790	0.08 %	283,472	18.94 %
대평동	1,035,122	0.05 %	1,086,034	0.06 %	△50,912	△4.69 %
소담동	1,227,659	0.06 %	1,365,056	0.07 %	△137,397	△10.07 %
다정동	1,338,885	0.07 %	1,462,311	0.08 %	△123,426	△8.44 %
해밀동	1,236,919	0.06 %	1,390,351	0.07 %	△153,432	△11.04 %
반곡동	1,338,232	0.07 %	1,595,288	0.08 %	△257,056	△16.11 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,596,509,509	100.00 %	1,580,135,370	100.00 %	16,374,139	1.04 %
본청	1,458,696,721	91.37 %	1,433,291,666	90.71 %	25,405,055	1.77 %
감사위원회	2,874,104	0.18 %	2,291,959	0.15 %	582,145	25.40 %
감사위원회	2,874,104	0.18 %	2,291,959	0.15 %	582,145	25.40 %
본청	64,605,741	4.05 %	57,338,956	3.63 %	7,266,785	12.67 %
대변인	3,144,922	0.20 %	3,385,325	0.21 %	△240,403	△7.10 %
운영지원과	61,460,819	3.85 %	53,953,631	3.41 %	7,507,188	13.91 %
기획조정실	84,437,671	5.29 %	64,095,747	4.06 %	20,341,924	31.74 %
정책기획관	3,145,487	0.20 %	4,332,024	0.27 %	△1,186,537	△27.39 %
예산담당관	62,468,478	3.91 %	43,128,264	2.73 %	19,340,214	44.84 %
청년정책담당관	7,249,828	0.45 %	7,195,983	0.46 %	53,845	0.75 %
대외협력담당관	3,351,665	0.21 %	1,647,189	0.10 %	1,704,476	103.48 %
규제개혁법무담당관	460,173	0.03 %	414,976	0.03 %	45,197	10.89 %
정보통계담당관	7,762,040	0.49 %	7,377,311	0.47 %	384,729	5.22 %
시민안전실	56,317,121	3.53 %	61,419,577	3.89 %	△5,102,456	△8.31 %
안전정책과	776,427	0.05 %	919,298	0.06 %	△142,871	△15.54 %
사회재난과	4,106,540	0.26 %	7,465,298	0.47 %	△3,358,758	△44.99 %
자연재난과	10,008,620	0.63 %	12,682,138	0.80 %	△2,673,518	△21.08 %
치수방재과	33,837,003	2.12 %	34,170,091	2.16 %	△333,088	△0.97 %
민원과	1,242,755	0.08 %	1,191,126	0.08 %	51,629	4.33 %
토지정보과	6,345,776	0.40 %	4,991,626	0.32 %	1,354,150	27.13 %
자치행정국	118,769,915	7.44 %	125,978,551	7.97 %	△7,208,636	△5.72 %
자치행정과	3,338,606	0.21 %	8,352,646	0.53 %	△5,014,040	△60.03 %
참여공동체과	5,533,095	0.35 %	9,550,004	0.60 %	△4,016,909	△42.06 %
회계과	108,311,006	6.78 %	106,187,613	6.72 %	2,123,393	2.00 %
세정과	1,194,299	0.07 %	1,540,246	0.10 %	△345,947	△22.46 %
세원관리과	392,909	0.02 %	348,042	0.02 %	44,867	12.89 %
보건복지국	501,658,607	31.42 %	449,834,268	28.47 %	51,824,339	11.52 %
복지정책과	51,701,582	3.24 %	45,643,659	2.89 %	6,057,923	13.27 %
여성가족과	211,972,301	13.28 %	187,319,254	11.85 %	24,653,047	13.16 %
아동청소년과	62,121,018	3.89 %	56,312,544	3.56 %	5,808,474	10.31 %
노인장애인과	170,103,524	10.65 %	154,859,107	9.80 %	15,244,417	9.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건정책과	4,051,350	0.25 %	3,199,315	0.20 %	852,035	26.63 %
	감염병관리과	1,708,832	0.11 %	2,500,389	0.16 %	△791,557	△31.66 %
문화체육관광국		155,073,804	9.71 %	156,636,805	9.91 %	△1,563,001	△1.00 %
	문화예술과	28,262,122	1.77 %	27,893,602	1.77 %	368,520	1.32 %
	체육진흥과	30,363,070	1.90 %	27,716,369	1.75 %	2,646,701	9.55 %
	관광문화재과	8,005,619	0.50 %	8,049,171	0.51 %	△43,552	△0.54 %
	교육지원과	88,442,993	5.54 %	92,977,663	5.88 %	△4,534,670	△4.88 %
경제산업국		162,927,829	10.21 %	185,463,908	11.74 %	△22,536,079	△12.15 %
	경제정책과	28,370,923	1.78 %	48,305,944	3.06 %	△19,935,021	△41.27 %
	일자리정책과	6,007,418	0.38 %	5,237,670	0.33 %	769,748	14.70 %
	기업지원과	36,610,185	2.29 %	23,577,679	1.49 %	13,032,506	55.27 %
	투자유치과	27,633,363	1.73 %	15,110,153	0.96 %	12,523,210	82.88 %
	농업정책과	25,867,181	1.62 %	24,146,942	1.53 %	1,720,239	7.12 %
	로컬푸드과	30,021,768	1.88 %	60,899,873	3.85 %	△30,878,105	△50.70 %
	동물위생방역과	8,416,991	0.53 %	8,185,647	0.52 %	231,344	2.83 %
미래전략본부		41,277,723	2.59 %	30,116,611	1.91 %	11,161,112	37.06 %
	전략기획과	569,318	0.04 %	481,200	0.03 %	88,118	18.31 %
	미래수도기반조성과	5,134,025	0.32 %	3,376,909	0.21 %	1,757,116	52.03 %
	지역균형발전과	31,385,011	1.97 %	21,698,390	1.37 %	9,686,621	44.64 %
	지능형도시과	4,189,369	0.26 %	4,560,112	0.29 %	△370,743	△8.13 %
건설교통국		103,869,554	6.51 %	117,219,092	7.42 %	△13,349,538	△11.39 %
	도시과	8,100,862	0.51 %	8,882,380	0.56 %	△781,518	△8.80 %
	건축과	862,609	0.05 %	1,218,425	0.08 %	△355,816	△29.20 %
	주택과	9,228,742	0.58 %	8,912,733	0.56 %	316,009	3.55 %
	도로과	22,540,195	1.41 %	26,432,288	1.67 %	△3,892,093	△14.72 %
	교통과	62,398,007	3.91 %	70,185,745	4.44 %	△7,787,738	△11.10 %
	도시경관과	739,139	0.05 %	1,587,521	0.10 %	△848,382	△53.44 %
환경녹지국		90,673,790	5.68 %	114,284,779	7.23 %	△23,610,989	△20.66 %
	환경정책과	18,238,187	1.14 %	26,218,966	1.66 %	△7,980,779	△30.44 %
	자원순환과	54,128,947	3.39 %	47,631,042	3.01 %	6,497,905	13.64 %
	상하수도과	273,604	0.02 %	11,629,111	0.74 %	△11,355,507	△97.65 %
	산림공원과	18,033,052	1.13 %	28,805,660	1.82 %	△10,772,608	△37.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
소방본부	65,670,247	4.11 %	59,708,558	3.78 %	5,961,689	9.98 %
소방행정과	65,670,247	4.11 %	59,708,558	3.78 %	5,961,689	9.98 %
의회사무처	10,540,615	0.66 %	8,902,855	0.56 %	1,637,760	18.40 %
의정담당관	9,883,196	0.62 %	8,304,540	0.53 %	1,578,656	19.01 %
의사입법담당관	511,055	0.03 %	473,960	0.03 %	37,095	7.83 %
의회운영전문위원	146,364	0.01 %	124,355	0.01 %	22,009	17.70 %
직속기관	48,482,974	3.04 %	55,757,045	3.53 %	△7,274,071	△13.05 %
보건환경연구원	8,139,681	0.51 %	9,885,473	0.63 %	△1,745,792	△17.66 %
연구지원팀	3,800,207	0.24 %	6,018,156	0.38 %	△2,217,949	△36.85 %
감염병연구과	2,270,574	0.14 %	1,474,834	0.09 %	795,740	53.95 %
식품연구과	400,861	0.03 %	513,228	0.03 %	△112,367	△21.89 %
환경연구과	697,064	0.04 %	892,515	0.06 %	△195,451	△21.90 %
축산물분석과	502,343	0.03 %	485,662	0.03 %	16,681	3.43 %
질병진단조사과	468,632	0.03 %	501,078	0.03 %	△32,446	△6.48 %
보건소	33,370,492	2.09 %	37,771,305	2.39 %	△4,400,813	△11.65 %
보건행정과	12,222,215	0.77 %	12,908,782	0.82 %	△686,567	△5.32 %
건강증진과	2,918,223	0.18 %	2,735,012	0.17 %	183,211	6.70 %
보건의료과	13,313,605	0.83 %	17,337,548	1.10 %	△4,023,943	△23.21 %
남부통합보건지소	4,916,449	0.31 %	4,789,963	0.30 %	126,486	2.64 %
농업기술센터	6,972,801	0.44 %	8,100,267	0.51 %	△1,127,466	△13.92 %
지도기획과	5,281,027	0.33 %	6,009,551	0.38 %	△728,524	△12.12 %
기술보급과	1,063,938	0.07 %	892,736	0.06 %	171,202	19.18 %
미래농업과	627,836	0.04 %	1,197,980	0.08 %	△570,144	△47.59 %
사업소	69,181,136	4.33 %	70,900,056	4.49 %	△1,718,920	△2.42 %
시설관리사업소	14,446,325	0.90 %	13,077,782	0.83 %	1,368,543	10.46 %
시설관리과	10,598,490	0.66 %	9,091,718	0.58 %	1,506,772	16.57 %
상수도시설과	1,337,087	0.08 %	1,341,567	0.08 %	△4,480	△0.33 %
하수도시설과	2,510,748	0.16 %	2,644,497	0.17 %	△133,749	△5.06 %
공공건설사업소	6,204,294	0.39 %	10,845,104	0.69 %	△4,640,810	△42.79 %
시설1팀	6,204,294	0.39 %	6,076,671	0.38 %	127,623	2.10 %
공원관리사업소	18,192,082	1.14 %	16,193,946	1.02 %	1,998,136	12.34 %
공원관리과	11,826,176	0.74 %	10,207,760	0.65 %	1,618,416	15.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	녹지관리과	6,365,906	0.40 %	5,986,186	0.38 %	379,720	6.34 %
	도로관리사업소	19,406,369	1.22 %	18,759,947	1.19 %	646,422	3.45 %
	도로관리사업소	19,406,369	1.22 %	18,759,947	1.19 %	646,422	3.45 %
	시립도서관	9,484,548	0.59 %	11,871,403	0.75 %	△2,386,855	△20.11 %
	시립도서관	9,484,548	0.59 %	11,871,403	0.75 %	△2,386,855	△20.11 %
	차량등록사업소	1,235,348	0.08 %	151,874	0.01 %	1,083,474	713.40 %
	차량등록사업소	1,235,348	0.08 %	151,874	0.01 %	1,083,474	713.40 %
	세종의사당건립지원협력사무소	212,170	0.01 %	0	0.00 %	212,170	순증
	국회세종의사당건립지원협력사무소	212,170	0.01 %	0	0.00 %	212,170	순증
읍면동		20,148,678	1.26 %	20,186,603	1.28 %	△37,925	△0.19 %
	읍면동사무소	20,148,678	1.26 %	20,186,603	1.28 %	△37,925	△0.19 %
	조치원읍	2,409,916	0.15 %	2,735,628	0.17 %	△325,712	△11.91 %
	연기면	250,137	0.02 %	286,261	0.02 %	△36,124	△12.62 %
	연동면	579,075	0.04 %	548,314	0.03 %	30,761	5.61 %
	부강면	579,056	0.04 %	509,316	0.03 %	69,740	13.69 %
	금남면	1,006,205	0.06 %	810,446	0.05 %	195,759	24.15 %
	장군면	538,318	0.03 %	655,469	0.04 %	△117,151	△17.87 %
	연서면	607,269	0.04 %	571,280	0.04 %	35,989	6.30 %
	전의면	1,023,846	0.06 %	633,675	0.04 %	390,171	61.57 %
	전동면	795,436	0.05 %	475,041	0.03 %	320,395	67.45 %
	소정면	293,801	0.02 %	271,659	0.02 %	22,142	8.15 %
	한솔동	1,105,953	0.07 %	1,139,314	0.07 %	△33,361	△2.93 %
	도담동	810,988	0.05 %	808,721	0.05 %	2,267	0.28 %
	아름동	1,957,407	0.12 %	1,926,209	0.12 %	31,198	1.62 %
	종촌동	846,563	0.05 %	942,887	0.06 %	△96,324	△10.22 %
	고운동	1,434,538	0.09 %	1,401,934	0.09 %	32,604	2.33 %
	보람동	1,162,891	0.07 %	1,099,959	0.07 %	62,932	5.72 %
	새롬동	815,622	0.05 %	830,390	0.05 %	△14,768	△1.78 %
	대평동	636,762	0.04 %	650,154	0.04 %	△13,392	△2.06 %
	소담동	783,659	0.05 %	799,176	0.05 %	△15,517	△1.94 %
	다정동	836,485	0.05 %	921,831	0.06 %	△85,346	△9.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
						구성비	증감률
	해밀동	847,719	0.05 %	1,035,251	0.07 %	△187,532	△18.11 %
	반곡동	827,032	0.05 %	1,133,688	0.07 %	△306,656	△27.05 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,924,634	100.00 %	104,018,532	100.00 %	43,906,102	42.21 %
본청	107,490,238	72.67 %	61,614,371	59.23 %	45,875,867	74.46 %
경제산업국	8,800,043	5.95 %	8,131,123	7.82 %	668,920	8.23 %
투자유치과	8,800,043	5.95 %	8,131,123	7.82 %	668,920	8.23 %
환경녹지국	98,690,195	66.72 %	53,483,248	51.42 %	45,206,947	84.53 %
상하수도과	98,690,195	66.72 %	53,483,248	51.42 %	45,206,947	84.53 %
사업소	40,434,396	27.33 %	42,404,161	40.77 %	△1,969,765	△4.65 %
시설관리사업소	40,434,396	27.33 %	42,404,161	40.77 %	△1,969,765	△4.65 %
상수도시설과	8,898,993	6.02 %	9,107,944	8.76 %	△208,951	△2.29 %
하수도시설과	31,535,403	21.32 %	33,296,217	32.01 %	△1,760,814	△5.29 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	258,979,857	100.00 %	237,174,052	100.00 %	21,805,805	9.19 %
본청	237,998,145	91.90 %	217,069,480	91.52 %	20,928,665	9.64 %
기획조정실	60,000	0.02 %	210,292	0.09 %	△150,292	△71.47 %
예산담당관	60,000	0.02 %	210,292	0.09 %	△150,292	△71.47 %
자치행정국	1,779,000	0.69 %	1,979,440	0.83 %	△200,440	△10.13 %
참여공동체과	1,779,000	0.69 %	1,979,440	0.83 %	△200,440	△10.13 %
보건복지국	33,359,942	12.88 %	28,324,036	11.94 %	5,035,906	17.78 %
복지정책과	33,359,942	12.88 %	28,324,036	11.94 %	5,035,906	17.78 %
경제산업국	934,589	0.36 %	1,031,707	0.43 %	△97,118	△9.41 %
경제정책과	934,589	0.36 %	1,031,707	0.43 %	△97,118	△9.41 %
미래전략본부	16,881,257	6.52 %	14,348,000	6.05 %	2,533,257	17.66 %
미래수도기반조성과	4,519,257	1.75 %	0	0.00 %	4,519,257	순증
지역균형발전과	12,362,000	4.77 %	14,348,000	6.05 %	△1,986,000	△13.84 %
건설교통국	46,638,032	18.01 %	49,947,949	21.06 %	△3,309,917	△6.63 %
도시과	17,848,392	6.89 %	12,988,056	5.48 %	4,860,336	37.42 %
주택과	22,030,220	8.51 %	33,200,415	14.00 %	△11,170,195	△33.64 %
교통과	6,759,420	2.61 %	3,759,478	1.59 %	2,999,942	79.80 %
환경녹지국	76,231,576	29.44 %	64,324,713	27.12 %	11,906,863	18.51 %
환경정책과	7,909,800	3.05 %	3,756,000	1.58 %	4,153,800	110.59 %
자원순환과	68,307,776	26.38 %	60,554,713	25.53 %	7,753,063	12.80 %
상하수도과	14,000	0.01 %	14,000	0.01 %	0	0.00 %
소방본부	62,113,749	23.98 %	56,903,343	23.99 %	5,210,406	9.16 %
소방행정과	56,404,781	21.78 %	50,283,493	21.20 %	6,121,288	12.17 %
대응예방과	3,567,257	1.38 %	4,544,431	1.92 %	△977,174	△21.50 %
119종합상황실	2,141,711	0.83 %	2,075,419	0.88 %	66,292	3.19 %
직속기관	4,505,432	1.74 %	3,885,112	1.64 %	620,320	15.97 %
조치원소방서	2,148,485	0.83 %	2,113,918	0.89 %	34,567	1.64 %
조치원소방서 소방행정과	1,330,430	0.51 %	1,331,892	0.56 %	△1,462	△0.11 %
조치원소방서 예방안전과	106,552	0.04 %	114,419	0.05 %	△7,867	△6.88 %
조치원소방서 재난대응과	711,503	0.27 %	667,607	0.28 %	43,896	6.58 %
세종소방서	2,356,947	0.91 %	1,771,194	0.75 %	585,753	33.07 %
세종소방서 소방행정과	1,515,869	0.59 %	998,234	0.42 %	517,635	51.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	세종소방서 예방안전과	135,175	0.05 %	148,221	0.06 %	△ 13,046	△8.80 %
	세종소방서 재난대응과	705,903	0.27 %	624,739	0.26 %	81,164	12.99 %
읍면동		16,476,280	6.36 %	16,219,460	6.84 %	256,820	1.58 %
읍면동사무소		16,476,280	6.36 %	16,219,460	6.84 %	256,820	1.58 %
	조치원읍	1,832,740	0.71 %	1,970,220	0.83 %	△ 137,480	△6.98 %
	연기면	672,140	0.26 %	615,700	0.26 %	56,440	9.17 %
	연동면	733,380	0.28 %	688,460	0.29 %	44,920	6.52 %
	부강면	862,740	0.33 %	830,700	0.35 %	32,040	3.86 %
	금남면	1,144,780	0.44 %	1,147,260	0.48 %	△2,480	△0.22 %
	장군면	1,058,060	0.41 %	1,044,500	0.44 %	13,560	1.30 %
	연서면	1,044,580	0.40 %	1,025,300	0.43 %	19,280	1.88 %
	전의면	1,044,460	0.40 %	1,040,180	0.44 %	4,280	0.41 %
	전동면	906,540	0.35 %	885,420	0.37 %	21,120	2.39 %
	소정면	667,140	0.26 %	630,580	0.27 %	36,560	5.80 %
	한솔동	434,840	0.17 %	493,840	0.21 %	△59,000	△11.95 %
	도담동	946,320	0.37 %	667,960	0.28 %	278,360	41.67 %
	아름동	459,720	0.18 %	514,400	0.22 %	△54,680	△10.63 %
	종촌동	482,640	0.19 %	526,200	0.22 %	△43,560	△8.28 %
	고운동	538,000	0.21 %	608,040	0.26 %	△70,040	△11.52 %
	보람동	438,400	0.17 %	505,360	0.21 %	△66,960	△13.25 %
	새롬동	964,640	0.37 %	666,400	0.28 %	298,240	44.75 %
	대평동	398,360	0.15 %	435,880	0.18 %	△37,520	△8.61 %
	소담동	444,000	0.17 %	565,880	0.24 %	△121,880	△21.54 %
	다정동	502,400	0.19 %	540,480	0.23 %	△38,080	△7.05 %
	해밀동	389,200	0.15 %	355,100	0.15 %	34,100	9.60 %
	반곡동	511,200	0.20 %	461,600	0.19 %	49,600	10.75 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,003,414,000	100.00%	1,921,327,954	100.00%	82,086,046	4.27%
100 인건비	197,182,659	9.84%	187,232,609	9.74%	9,950,050	5.31%
101 인건비	197,182,659	9.84%	187,232,609	9.74%	9,950,050	5.31%
101-01 보수	150,463,486	7.51%	141,500,463	7.36%	8,963,023	6.33%
101-02 기타직보수	11,046,543	0.55%	9,902,425	0.52%	1,144,118	11.55%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,976,453	0.90%	18,664,286	0.97%	△687,833	△3.69%
101-04 기간제근로자등보수	17,696,177	0.88%	17,165,435	0.89%	530,742	3.09%
200 물건비	159,856,356	7.98%	199,548,782	10.39%	△39,692,426	△19.89%
201 일반운영비	108,890,010	5.44%	108,171,841	5.63%	718,169	0.66%
201-01 사무관리비	37,863,487	1.89%	42,056,204	2.19%	△4,192,717	△9.97%
201-02 공공운영비	60,562,386	3.02%	55,049,751	2.87%	5,512,635	10.01%
201-03 행사운영비	4,523,197	0.23%	6,051,896	0.31%	△1,528,699	△25.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,940,940	0.30%	5,013,990	0.26%	926,950	18.49%
202 여비	5,217,881	0.26%	4,586,910	0.24%	630,971	13.76%
202-01 국내여비	2,413,475	0.12%	2,523,624	0.13%	△110,149	△4.36%
202-02 월액여비	883,800	0.04%	892,800	0.05%	△9,000	△1.01%
202-03 국외업무여비	177,000	0.01%	75,000	0.00%	102,000	136.00%
202-04 국제화여비	1,049,319	0.05%	606,672	0.03%	442,647	72.96%
202-05 공무원 교육여비	694,287	0.03%	488,814	0.03%	205,473	42.04%
203 업무추진비	2,117,125	0.11%	2,047,695	0.11%	69,430	3.39%
203-01 기관운영업무추진비	615,810	0.03%	581,850	0.03%	33,960	5.84%
203-02 정원가산업무추진비	116,875	0.01%	112,605	0.01%	4,270	3.79%
203-03 시책추진업무추진비	871,260	0.04%	868,320	0.05%	2,940	0.34%
203-04 부서운영업무추진비	513,180	0.03%	484,920	0.03%	28,260	5.83%
204 직무수행경비	9,294,875	0.46%	8,374,030	0.44%	920,845	11.00%
204-01 직책급업무수행경비	608,640	0.03%	577,440	0.03%	31,200	5.40%
204-02 직급보조비	5,981,785	0.30%	5,194,240	0.27%	787,545	15.16%
204-03 특정업무경비	2,704,450	0.13%	2,602,350	0.14%	102,100	3.92%
205 의회비	1,943,200	0.10%	1,708,517	0.09%	234,683	13.74%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	324,000	0.02%	36,000	11.11%
205-02 월정수당	708,000	0.04%	628,455	0.03%	79,545	12.66%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	205-04 의원국외여비	86,937	0.00%	74,024	0.00%	12,913	17.44%
	205-05 의정운영공통경비	224,226	0.01%	190,921	0.01%	33,305	17.44%
	205-06 의회운영업무추진비	266,695	0.01%	227,082	0.01%	39,613	17.44%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,238	0.00%	22,341	0.00%	3,897	17.44%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.00%	90,000	0.00%	10,000	11.11%
	205-10 의장협의체부담금	95,893	0.00%	90,047	0.00%	5,846	6.49%
	205-11 의원국민연금부담금	30,267	0.00%	20,426	0.00%	9,841	48.18%
	205-12 의원국민건강부담금	28,944	0.00%	25,221	0.00%	3,723	14.76%
	206 재료비	22,068,587	1.10%	64,496,949	3.36%	△42,428,362	△65.78%
	206-01 재료비	22,068,587	1.10%	64,496,949	3.36%	△42,428,362	△65.78%
	207 연구개발비	10,324,678	0.52%	10,162,840	0.53%	161,838	1.59%
	207-01 연구용역비	6,967,722	0.35%	7,269,849	0.38%	△302,127	△4.16%
	207-02 전산개발비	722,092	0.04%	705,100	0.04%	16,992	2.41%
	207-03 시험연구비	2,634,864	0.13%	2,187,891	0.11%	446,973	20.43%
300	경상이전	900,426,907	44.94%	819,908,026	42.67%	80,518,881	9.82%
	301 일반보전금	278,191,887	13.89%	244,940,840	12.75%	33,251,047	13.58%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	206,834,317	10.32%	193,661,916	10.08%	13,172,401	6.80%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,776,100	0.29%	0	0.00%	5,776,100	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,761,790	0.44%	0	0.00%	8,761,790	순증
	301-04 장학금및학자금	15,000	0.00%	37,000	0.00%	△22,000	△59.46%
	301-05 의용소방대지원경비	920,610	0.05%	867,468	0.05%	53,142	6.13%
	301-06 자율방범대실비지원	161,100	0.01%	152,000	0.01%	9,100	5.99%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,848,535	0.14%	2,704,370	0.14%	144,165	5.33%
	301-08 민간인국외여비	166,000	0.01%	63,000	0.00%	103,000	163.49%
	301-09 외빈초청여비	91,700	0.00%	97,100	0.01%	△5,400	△5.56%
	301-10 사회복무요원보상금	2,480,333	0.12%	1,868,444	0.10%	611,889	32.75%
	301-11 행사실비지원금	280,964	0.01%	260,299	0.01%	20,665	7.94%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,603,000	0.08%	1,436,140	0.07%	166,860	11.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	301-14 기타보상금	48,252,438	2.41%	43,793,103	2.28%	4,459,335	10.18%
	302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	8,462,181	0.42%	7,926,728	0.41%	535,453	6.76%
	303-01 포상금	160,200	0.01%	114,800	0.01%	45,400	39.55%
	303-02 성과상여금	8,301,981	0.41%	7,811,928	0.41%	490,053	6.27%
	304 연금부담금등	41,433,033	2.07%	33,368,105	1.74%	8,064,928	24.17%
	304-01 연금부담금	31,425,351	1.57%	26,017,684	1.35%	5,407,667	20.78%
	304-02 국민건강보험금	6,739,476	0.34%	6,846,833	0.36%	△107,357	△1.57%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,232,206	0.16%	467,588	0.02%	2,764,618	591.25%
	305 배상금등	25,950	0.00%	559,583	0.03%	△533,633	△95.36%
	305-01 배상금등	25,950	0.00%	559,583	0.03%	△533,633	△95.36%
	306 출연금	42,161,081	2.10%	44,346,819	2.31%	△2,185,738	△4.93%
	306-01 출연금	42,161,081	2.10%	44,346,819	2.31%	△2,185,738	△4.93%
	307 민간이전	251,270,608	12.54%	243,638,483	12.68%	7,632,125	3.13%
	307-01 의료및구료비	3,294,997	0.16%	3,364,084	0.18%	△69,087	△2.05%
	307-02 민간경상사업보조	31,219,535	1.56%	27,778,867	1.45%	3,440,668	12.39%
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,376,637	0.32%	5,916,313	0.31%	460,324	7.78%
	307-04 민간행사사업보조	4,113,270	0.21%	3,237,334	0.17%	875,936	27.06%
	307-05 민간위탁금	81,210,343	4.05%	77,308,404	4.02%	3,901,939	5.05%
	307-06 보험금	1,626,881	0.08%	1,384,552	0.07%	242,329	17.50%
	307-07 연금지급금	256,908	0.01%	241,055	0.01%	15,853	6.58%
	307-08 이차보전금	3,040,487	0.15%	1,497,402	0.08%	1,543,085	103.05%
	307-09 운수업계보조금	19,959,913	1.00%	28,113,627	1.46%	△8,153,714	△29.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	77,938,232	3.89%	73,069,399	3.80%	4,868,833	6.66%
	307-11 사회복지사업보조	22,225,205	1.11%	21,710,247	1.13%	514,958	2.37%
	307-12 민간인위탁교육비	8,200	0.00%	17,199	0.00%	△8,999	△52.32%
	308 자치단체등이전	214,196,574	10.69%	181,197,018	9.43%	32,999,556	18.21%
	308-02 징수교부금	13,788	0.00%	0	0.00%	13,788	순증
	308-07 자치단체간부담금	470,920	0.02%	454,467	0.02%	16,453	3.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-08 교육기관에대한보조	19,968,679	1.00%	1,075,726	0.06%	18,892,953	1756.30%
	308-10 예비군육성지원경상보조	60,470	0.00%	60,106	0.00%	364	0.61%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,056,684	9.64%	173,906,247	9.05%	19,150,437	11.01%
	308-12 기타부담금	626,033	0.03%	5,030,472	0.26%	△4,404,439	△87.56%
	309 전출금	61,882,199	3.09%	60,168,450	3.13%	1,713,749	2.85%
	309-01 공사·공단경상전출금	61,881,199	3.09%	60,167,250	3.13%	1,713,949	2.85%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%
	310 국외이전	44,968	0.00%	37,000	0.00%	7,968	21.54%
	310-02 국제부담금	44,968	0.00%	37,000	0.00%	7,968	21.54%
	311 차입금이자상환	2,753,426	0.14%	3,720,000	0.19%	△966,574	△25.98%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,901,374	0.09%	2,544,300	0.13%	△642,926	△25.27%
	311-05 기타차입금이자상환	852,052	0.04%	575,700	0.03%	276,352	48.00%
400	자본지출	346,415,979	17.29%	404,720,644	21.06%	△58,304,665	△14.41%
	401 시설비및부대비	253,907,535	12.67%	274,692,077	14.30%	△20,784,542	△7.57%
	401-01 시설비	244,834,142	12.22%	268,404,509	13.97%	△23,570,367	△8.78%
	401-02 감리비	8,431,690	0.42%	5,989,868	0.31%	2,441,822	40.77%
	401-03 시설부대비	641,703	0.03%	297,700	0.02%	344,003	115.55%
	402 민간자본이전	40,657,824	2.03%	47,780,726	2.49%	△7,122,902	△14.91%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,152,965	0.36%	7,074,536	0.37%	78,429	1.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,119,314	1.45%	33,990,289	1.77%	△4,870,975	△14.33%
	402-03 민간위탁사업비	4,385,545	0.22%	6,715,901	0.35%	△2,330,356	△34.70%
	403 자치단체등자본이전	33,692,064	1.68%	63,283,518	3.29%	△29,591,454	△46.76%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,561,077	1.68%	63,152,531	3.29%	△29,591,454	△46.86%
	403-03 예비군육성지원자본보조	130,987	0.01%	130,987	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	6,217,321	0.31%	1,247,903	0.06%	4,969,418	398.22%
	404-01 공사·공단자본전출금	6,217,321	0.31%	1,247,903	0.06%	4,969,418	398.22%
	405 자산취득비	11,941,235	0.60%	17,716,420	0.92%	△5,775,185	△32.60%
	405-01 자산및물품취득비	10,527,230	0.53%	16,154,640	0.84%	△5,627,410	△34.83%
	405-02 도서관입비	1,414,005	0.07%	1,561,780	0.08%	△147,775	△9.46%
500	융자및출자	2,671,409	0.13%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	2,671,409	0.13%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%
502-01 출자금	2,671,409	0.13%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%
600 보전재원	5,042,500	0.25%	572,000	0.03%	4,470,500	781.56%
601 차입금원금상환	5,042,500	0.25%	572,000	0.03%	4,470,500	781.56%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,042,500	0.25%	572,000	0.03%	4,470,500	781.56%
700 내부거래	374,032,621	18.67%	297,292,410	15.47%	76,740,211	25.81%
701 기타회계등전출금	109,289,551	5.46%	98,559,690	5.13%	10,729,861	10.89%
701-01 기타회계전출금	108,181,618	5.40%	86,377,154	4.50%	21,804,464	25.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	658,933	0.03%	11,957,536	0.62%	△11,298,603	△94.49%
701-03 공기업특별회계자본전출금	449,000	0.02%	225,000	0.01%	224,000	99.56%
702 기금전출금	13,694,116	0.68%	10,072,440	0.52%	3,621,676	35.96%
702-01 기금전출금	13,694,116	0.68%	10,072,440	0.52%	3,621,676	35.96%
703 교육비특별회계전출금	86,048,962	4.30%	89,958,563	4.68%	△3,909,601	△4.35%
703-01 법정전출금	82,178,962	4.10%	86,038,863	4.48%	△3,859,901	△4.49%
703-02 비법정전출금	3,870,000	0.19%	3,919,700	0.20%	△49,700	△1.27%
704 예탁금	143,478,778	7.16%	93,684,993	4.88%	49,793,785	53.15%
704-01 예탁금	143,478,778	7.16%	93,684,993	4.88%	49,793,785	53.15%
705 예수금원리금상환	21,267,390	1.06%	4,762,900	0.25%	16,504,490	346.52%
705-01 예수금원금상환	10,000,000	0.50%	0	0.00%	10,000,000	순증
705-02 예수금이자상환	7,427,494	0.37%	1,164,000	0.06%	6,263,494	538.10%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,839,896	0.19%	3,598,900	0.19%	240,996	6.70%
706 기타내부거래	253,824	0.01%	253,824	0.01%	0	0.00%
706-03 적립금	253,824	0.01%	253,824	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	17,785,569	0.89%	11,568,448	0.60%	6,217,121	53.74%
801 예비비	13,082,815	0.65%	10,660,694	0.55%	2,422,121	22.72%
801-01 일반예비비	10,082,815	0.50%	6,409,094	0.33%	3,673,721	57.32%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.15%	4,000,000	0.21%	△1,000,000	△25.00%
802 반환금기타	4,702,754	0.23%	907,754	0.05%	3,795,000	418.06%
802-01 국고보조금반환금	4,040,968	0.20%	10,000	0.00%	4,030,968	40309.68%
802-03 기타반환금등	661,786	0.03%	897,754	0.05%	△235,968	△26.28%

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,596,509,509	100.00%	1,580,135,370	100.00%	16,374,139	1.04%
100 인건비	156,213,535	9.78%	148,710,730	9.41%	7,502,805	5.05%
101 인건비	156,213,535	9.78%	148,710,730	9.41%	7,502,805	5.05%
101-01 보수	111,964,695	7.01%	105,328,893	6.67%	6,635,802	6.30%
101-02 기타직보수	10,567,122	0.66%	9,473,260	0.60%	1,093,862	11.55%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	16,945,402	1.06%	17,617,636	1.11%	△672,234	△3.82%
101-04 기간제근로자등보수	16,736,316	1.05%	16,290,941	1.03%	445,375	2.73%
200 물건비	116,044,048	7.27%	158,265,922	10.02%	△42,221,874	△26.68%
201 일반운영비	87,248,791	5.46%	87,234,265	5.52%	14,526	0.02%
201-01 사무관리비	31,237,607	1.96%	35,879,026	2.27%	△4,641,419	△12.94%
201-02 공공운영비	48,359,013	3.03%	42,970,913	2.72%	5,388,100	12.54%
201-03 행사운영비	2,687,471	0.17%	4,239,106	0.27%	△1,551,635	△36.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,964,700	0.31%	4,145,220	0.26%	819,480	19.77%
202 여비	4,659,867	0.29%	4,116,929	0.26%	542,938	13.19%
202-01 국내여비	2,005,220	0.13%	2,130,881	0.13%	△125,661	△5.90%
202-02 월액여비	883,800	0.06%	892,800	0.06%	△9,000	△1.01%
202-03 국외업무여비	177,000	0.01%	75,000	0.00%	102,000	136.00%
202-04 국제화여비	949,960	0.06%	575,784	0.04%	374,176	64.99%
202-05 공무원 교육여비	643,887	0.04%	442,464	0.03%	201,423	45.52%
203 업무추진비	1,923,455	0.12%	1,854,785	0.12%	68,670	3.70%
203-01 기관운영업무추진비	585,750	0.04%	551,790	0.03%	33,960	6.15%
203-02 정원가산업무추진비	93,605	0.01%	90,615	0.01%	2,990	3.30%
203-03 시책추진업무추진비	824,280	0.05%	819,620	0.05%	4,660	0.57%
203-04 부서운영업무추진비	419,820	0.03%	392,760	0.02%	27,060	6.89%
204 직무수행경비	6,229,935	0.39%	5,550,070	0.35%	679,865	12.25%
204-01 직책급업무수행경비	545,040	0.03%	518,640	0.03%	26,400	5.09%
204-02 직급보조비	4,731,445	0.30%	4,063,240	0.26%	668,205	16.45%
204-03 특정업무경비	953,450	0.06%	968,190	0.06%	△14,740	△1.52%
205 의회비	1,943,200	0.12%	1,708,517	0.11%	234,683	13.74%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	324,000	0.02%	36,000	11.11%
205-02 월정수당	708,000	0.04%	628,455	0.04%	79,545	12.66%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	86,937	0.01%	74,024	0.00%	12,913	17.44%
	205-05 의정운영공통경비	224,226	0.01%	190,921	0.01%	33,305	17.44%
	205-06 의회운영업무추진비	266,695	0.02%	227,082	0.01%	39,613	17.44%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,238	0.00%	22,341	0.00%	3,897	17.44%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.01%	90,000	0.01%	10,000	11.11%
	205-10 의장협의체부담금	95,893	0.01%	90,047	0.01%	5,846	6.49%
	205-11 의원국민연금부담금	30,267	0.00%	20,426	0.00%	9,841	48.18%
	205-12 의원국민건강부담금	28,944	0.00%	25,221	0.00%	3,723	14.76%
	206 재료비	3,956,122	0.25%	47,862,516	3.03%	△43,906,394	△91.73%
	206-01 재료비	3,956,122	0.25%	47,862,516	3.03%	△43,906,394	△91.73%
	207 연구개발비	10,082,678	0.63%	9,938,840	0.63%	143,838	1.45%
	207-01 연구용역비	6,731,722	0.42%	7,051,849	0.45%	△320,127	△4.54%
	207-02 전산개발비	722,092	0.05%	705,100	0.04%	16,992	2.41%
	207-03 시험연구비	2,628,864	0.16%	2,181,891	0.14%	446,973	20.49%
300	경상이전	832,863,472	52.17%	760,646,808	48.14%	72,216,664	9.49%
	301 일반보전금	276,548,808	17.32%	243,566,905	15.41%	32,981,903	13.54%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	206,711,317	12.95%	193,539,366	12.25%	13,171,951	6.81%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,776,100	0.36%	0	0.00%	5,776,100	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,761,790	0.55%	0	0.00%	8,761,790	순증
	301-04 장학금및학자금	10,000	0.00%	32,000	0.00%	△22,000	△68.75%
	301-06 자율방범대실비지원	161,100	0.01%	152,000	0.01%	9,100	5.99%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,848,535	0.18%	2,704,370	0.17%	144,165	5.33%
	301-08 민간인국외여비	6,000	0.00%	63,000	0.00%	△57,000	△90.48%
	301-09 외빈초청여비	79,700	0.00%	79,700	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	2,353,295	0.15%	1,762,225	0.11%	591,070	33.54%
	301-11 행사실비지원금	212,414	0.01%	213,497	0.01%	△1,083	△0.51%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,603,000	0.10%	1,436,140	0.09%	166,860	11.62%
	301-14 기타보상금	48,025,557	3.01%	43,584,607	2.76%	4,440,950	10.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	6,614,082	0.41%	6,251,247	0.40%	362,835	5.80%
303-01 포상금	159,200	0.01%	114,800	0.01%	44,400	38.68%
303-02 성과상여금	6,454,882	0.40%	6,136,447	0.39%	318,435	5.19%
304 연금부담금등	33,195,421	2.08%	26,376,795	1.67%	6,818,626	25.85%
304-01 연금부담금	24,453,594	1.53%	20,239,263	1.28%	4,214,331	20.82%
304-02 국민건강보험금	5,480,440	0.34%	5,634,704	0.36%	△154,264	△2.74%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,225,387	0.20%	466,828	0.03%	2,758,559	590.92%
305 배상금등	20,500	0.00%	548,133	0.03%	△527,633	△96.26%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	548,133	0.03%	△527,633	△96.26%
306 출연금	42,161,081	2.64%	44,346,819	2.81%	△2,185,738	△4.93%
306-01 출연금	42,161,081	2.64%	44,346,819	2.81%	△2,185,738	△4.93%
307 민간이전	236,347,929	14.80%	229,512,247	14.52%	6,835,682	2.98%
307-01 의료및구료비	3,155,997	0.20%	3,201,684	0.20%	△45,687	△1.43%
307-02 민간경상사업보조	30,999,535	1.94%	27,518,867	1.74%	3,480,668	12.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,376,637	0.40%	5,916,313	0.37%	460,324	7.78%
307-04 민간행사사업보조	4,113,270	0.26%	3,237,334	0.20%	875,936	27.06%
307-05 민간위탁금	66,723,644	4.18%	63,681,229	4.03%	3,042,415	4.78%
307-06 보험금	1,626,881	0.10%	1,384,552	0.09%	242,329	17.50%
307-07 연금지급금	207,859	0.01%	192,325	0.01%	15,534	8.08%
307-08 이차보전금	3,040,487	0.19%	1,497,402	0.09%	1,543,085	103.05%
307-09 운수업계보조금	19,959,913	1.25%	28,113,627	1.78%	△8,153,714	△29.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	77,938,232	4.88%	73,069,399	4.62%	4,868,833	6.66%
307-11 사회복지사업보조	22,197,274	1.39%	21,682,316	1.37%	514,958	2.38%
307-12 민간인위탁교육비	8,200	0.00%	17,199	0.00%	△8,999	△52.32%
308 자치단체등이전	177,998,283	11.15%	150,853,994	9.55%	27,144,289	17.99%
308-02 징수교부금	13,788	0.00%	0	0.00%	13,788	순증
308-07 자치단체간부담금	341,620	0.02%	341,620	0.02%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	19,968,679	1.25%	1,075,726	0.07%	18,892,953	1756.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-10 예비군육성지원경상보조	60,470	0.00%	60,106	0.00%	364	0.61%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	157,587,693	9.87%	143,684,070	9.09%	13,903,623	9.68%
	308-12 기타부담금	26,033	0.00%	5,022,472	0.32%	△4,996,439	△99.48%
	309 전출금	57,945,974	3.63%	56,226,668	3.56%	1,719,306	3.06%
	309-01 공사·공단경상전출금	57,944,974	3.63%	56,225,468	3.56%	1,719,506	3.06%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%
	310 국외이전	44,968	0.00%	37,000	0.00%	7,968	21.54%
	310-02 국제부담금	44,968	0.00%	37,000	0.00%	7,968	21.54%
	311 차입금이자상환	1,981,426	0.12%	2,922,000	0.18%	△940,574	△32.19%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,404,374	0.09%	1,746,300	0.11%	△341,926	△19.58%
	311-05 기타차입금이자상환	577,052	0.04%	575,700	0.04%	1,352	0.23%
	400 자본지출	245,049,716	15.35%	300,957,189	19.05%	△55,907,473	△18.58%
	401 시설비및부대비	186,511,167	11.68%	219,069,265	13.86%	△32,558,098	△14.86%
	401-01 시설비	180,846,669	11.33%	215,764,332	13.65%	△34,917,663	△16.18%
	401-02 감리비	5,140,524	0.32%	3,076,033	0.19%	2,064,491	67.12%
	401-03 시설부대비	523,974	0.03%	228,900	0.01%	295,074	128.91%
	402 민간자본이전	35,782,771	2.24%	43,784,688	2.77%	△8,001,917	△18.28%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,036,965	0.44%	6,905,236	0.44%	131,729	1.91%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,989,261	1.57%	30,551,323	1.93%	△5,562,062	△18.21%
	402-03 민간위탁사업비	3,756,545	0.24%	6,328,129	0.40%	△2,571,584	△40.64%
	403 자치단체등자본이전	11,024,813	0.69%	22,548,204	1.43%	△11,523,391	△51.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,893,826	0.68%	22,417,217	1.42%	△11,523,391	△51.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	130,987	0.01%	130,987	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,893,321	0.18%	1,185,923	0.08%	1,707,398	143.97%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,893,321	0.18%	1,185,923	0.08%	1,707,398	143.97%
	405 자산취득비	8,837,644	0.55%	14,369,109	0.91%	△5,531,465	△38.50%
	405-01 자산및물품취득비	7,440,939	0.47%	12,848,129	0.81%	△5,407,190	△42.09%
	405-02 도서구입비	1,396,705	0.09%	1,520,980	0.10%	△124,275	△8.17%
	500 융자및출자	2,671,409	0.17%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%
	502 출자금	2,671,409	0.17%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	502-01 출자금	2,671,409	0.17%	485,035	0.03%	2,186,374	450.77%
600	보전채원	5,042,500	0.32%	572,000	0.04%	4,470,500	781.56%
	601 차입금원금상환	5,042,500	0.32%	572,000	0.04%	4,470,500	781.56%
	601-05 기타국내차입금원금상환	5,042,500	0.32%	572,000	0.04%	4,470,500	781.56%
700	내부거래	226,990,261	14.22%	201,477,143	12.75%	25,513,118	12.66%
	701 기타회계등전출금	108,840,551	6.82%	98,334,690	6.22%	10,505,861	10.68%
	701-01 기타회계전출금	108,181,618	6.78%	86,377,154	5.47%	21,804,464	25.24%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	658,933	0.04%	11,957,536	0.76%	△11,298,603	△94.49%
	702 기금전출금	13,694,116	0.86%	10,072,440	0.64%	3,621,676	35.96%
	702-01 기금전출금	13,694,116	0.86%	10,072,440	0.64%	3,621,676	35.96%
	703 교육비특별회계전출금	83,870,000	5.25%	88,865,913	5.62%	△4,995,913	△5.62%
	703-01 법정전출금	80,000,000	5.01%	84,946,213	5.38%	△4,946,213	△5.82%
	703-02 비법정전출금	3,870,000	0.24%	3,919,700	0.25%	△49,700	△1.27%
	705 예수금원리금상환	20,585,594	1.29%	4,204,100	0.27%	16,381,494	389.66%
	705-01 예수금원금상환	10,000,000	0.63%	0	0.00%	10,000,000	순증
	705-02 예수금이자상환	7,427,494	0.47%	1,164,000	0.07%	6,263,494	538.10%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,158,100	0.20%	3,040,100	0.19%	118,000	3.88%
800	예비비및기타	11,634,568	0.73%	9,020,543	0.57%	2,614,025	28.98%
	801 예비비	11,632,568	0.73%	9,018,543	0.57%	2,614,025	28.99%
	801-01 일반예비비	8,632,568	0.54%	4,766,943	0.30%	3,865,625	81.09%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.19%	4,000,000	0.25%	△1,000,000	△25.00%
	802 반환금기타	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	147,924,634	100.00%	104,018,532	100.00%	43,906,102	42.21%
100 인건비	3,710,991	2.51%	3,871,649	3.72%	△ 160,658	△ 4.15%
101 인건비	3,710,991	2.51%	3,871,649	3.72%	△ 160,658	△ 4.15%
101-01 보수	2,630,206	1.78%	2,853,455	2.74%	△ 223,249	△ 7.82%
101-02 기타직보수	43,192	0.03%	38,147	0.04%	5,045	13.23%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	970,192	0.66%	914,846	0.88%	55,346	6.05%
101-04 기간제근로자등보수	67,401	0.05%	65,201	0.06%	2,200	3.37%
200 물건비	27,705,556	18.73%	25,466,348	24.48%	2,239,208	8.79%
201 일반운영비	10,707,333	7.24%	10,372,072	9.97%	335,261	3.23%
201-01 사무관리비	2,030,536	1.37%	1,637,773	1.57%	392,763	23.98%
201-02 공공운영비	8,676,797	5.87%	8,734,299	8.40%	△ 57,502	△ 0.66%
202 여비	50,445	0.03%	70,260	0.07%	△ 19,815	△ 28.20%
202-01 국내여비	50,445	0.03%	70,260	0.07%	△ 19,815	△ 28.20%
203 업무추진비	14,440	0.01%	15,100	0.01%	△ 660	△ 4.37%
203-03 시책추진업무추진비	14,440	0.01%	15,100	0.01%	△ 660	△ 4.37%
204 직무수행경비	155,840	0.11%	161,940	0.16%	△ 6,100	△ 3.77%
204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.00%	6,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	90,720	0.06%	95,820	0.09%	△ 5,100	△ 5.32%
204-03 특정업무경비	58,520	0.04%	59,520	0.06%	△ 1,000	△ 1.68%
206 재료비	16,738,498	11.32%	14,846,976	14.27%	1,891,522	12.74%
206-01 재료비	16,738,498	11.32%	14,846,976	14.27%	1,891,522	12.74%
207 연구개발비	39,000	0.03%	0	0.00%	39,000	순증
207-01 연구용역비	39,000	0.03%	0	0.00%	39,000	순증
300 경상이전	15,026,816	10.16%	14,297,192	13.74%	729,624	5.10%
307 민간이전	12,610,299	8.52%	11,962,635	11.50%	647,664	5.41%
307-05 민간위탁금	12,610,299	8.52%	11,962,635	11.50%	647,664	5.41%
308 자치단체등이전	2,416,517	1.63%	2,328,557	2.24%	87,960	3.78%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,416,517	1.63%	2,328,557	2.24%	87,960	3.78%
400 자본지출	50,063,556	33.84%	57,453,527	55.23%	△ 7,389,971	△ 12.86%
401 시설비및부대비	40,180,142	27.16%	37,631,151	36.18%	2,548,991	6.77%
401-01 시설비	37,600,422	25.42%	35,213,651	33.85%	2,386,771	6.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	2,552,720	1.73%	2,384,000	2.29%	168,720	7.08%
	401-03 시설부대비	27,000	0.02%	33,500	0.03%	△6,500	△19.40%
	403 자치단체등자본이전	9,298,721	6.29%	19,731,314	18.97%	△10,432,593	△52.87%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,298,721	6.29%	19,731,314	18.97%	△10,432,593	△52.87%
	405 자산취득비	584,693	0.40%	91,062	0.09%	493,631	542.08%
	405-01 자산및물품취득비	584,693	0.40%	91,062	0.09%	493,631	542.08%
	700 내부거래	46,058,233	31.14%	1,457,458	1.40%	44,600,775	3060.18%
	704 예탁금	45,376,437	30.68%	898,658	0.86%	44,477,779	4949.36%
	704-01 예탁금	45,376,437	30.68%	898,658	0.86%	44,477,779	4949.36%
	705 예수금원리금상환	681,796	0.46%	558,800	0.54%	122,996	22.01%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	681,796	0.46%	558,800	0.54%	122,996	22.01%
	800 예비비및기타	5,359,482	3.62%	1,472,358	1.42%	3,887,124	264.01%
	801 예비비	863,060	0.58%	1,010,000	0.97%	△146,940	△14.55%
	801-01 일반예비비	863,060	0.58%	1,010,000	0.97%	△146,940	△14.55%
	802 반환금기타	4,496,422	3.04%	462,358	0.44%	4,034,064	872.50%
	802-01 국고보조금반환금	4,030,968	2.73%	0	0.00%	4,030,968	순증
	802-03 기타반환금등	465,454	0.31%	462,358	0.44%	3,096	0.67%

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	258,979,857	100.00%	237,174,052	100.00%	21,805,805	9.19%
100 인건비	37,258,133	14.39%	34,650,230	14.61%	2,607,903	7.53%
101 인건비	37,258,133	14.39%	34,650,230	14.61%	2,607,903	7.53%
101-01 보수	35,868,585	13.85%	33,318,115	14.05%	2,550,470	7.65%
101-02 기타직보수	436,229	0.17%	391,018	0.16%	45,211	11.56%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	60,859	0.02%	131,804	0.06%	△70,945	△53.83%
101-04 기간제근로자등보수	892,460	0.34%	809,293	0.34%	83,167	10.28%
200 물건비	16,106,752	6.22%	15,816,512	6.67%	290,240	1.84%
201 일반운영비	10,933,886	4.22%	10,565,504	4.45%	368,382	3.49%
201-01 사무관리비	4,595,344	1.77%	4,539,405	1.91%	55,939	1.23%
201-02 공공운영비	3,526,576	1.36%	3,344,539	1.41%	182,037	5.44%
201-03 행사운영비	1,835,726	0.71%	1,812,790	0.76%	22,936	1.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	976,240	0.38%	868,770	0.37%	107,470	12.37%
202 여비	507,569	0.20%	399,721	0.17%	107,848	26.98%
202-01 국내여비	357,810	0.14%	322,483	0.14%	35,327	10.95%
202-04 국제화여비	99,359	0.04%	30,888	0.01%	68,471	221.68%
202-05 공무원 교육여비	50,400	0.02%	46,350	0.02%	4,050	8.74%
203 업무추진비	179,230	0.07%	177,810	0.07%	1,420	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	30,060	0.01%	30,060	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	23,270	0.01%	21,990	0.01%	1,280	5.82%
203-03 시책추진업무추진비	32,540	0.01%	33,600	0.01%	△1,060	△3.15%
203-04 부서운영업무추진비	93,360	0.04%	92,160	0.04%	1,200	1.30%
204 직무수행경비	2,909,100	1.12%	2,662,020	1.12%	247,080	9.28%
204-01 직책급업무수행경비	57,000	0.02%	52,200	0.02%	4,800	9.20%
204-02 직급보조비	1,159,620	0.45%	1,035,180	0.44%	124,440	12.02%
204-03 특정업무경비	1,692,480	0.65%	1,574,640	0.66%	117,840	7.48%
206 재료비	1,373,967	0.53%	1,787,457	0.75%	△413,490	△23.13%
206-01 재료비	1,373,967	0.53%	1,787,457	0.75%	△413,490	△23.13%
207 연구개발비	203,000	0.08%	224,000	0.09%	△21,000	△9.38%
207-01 연구용역비	197,000	0.08%	218,000	0.09%	△21,000	△9.63%
207-03 시험연구비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	52,536,619	20.29%	44,964,026	18.96%	7,572,593	16.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보전금	1,643,079	0.63%	1,373,935	0.58%	269,144	19.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,000	0.05%	122,550	0.05%	450	0.37%
301-04 장학금및학자금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	920,610	0.36%	867,468	0.37%	53,142	6.13%
301-08 민간인국외여비	160,000	0.06%	0	0.00%	160,000	순증
301-09 외빈초청여비	12,000	0.00%	17,400	0.01%	△5,400	△31.03%
301-10 사회복무요원보상금	127,038	0.05%	106,219	0.04%	20,819	19.60%
301-11 행사실비지원금	68,550	0.03%	46,802	0.02%	21,748	46.47%
301-14 기타보상금	226,881	0.09%	208,496	0.09%	18,385	8.82%
303 포상금	1,848,099	0.71%	1,675,481	0.71%	172,618	10.30%
303-01 포상금	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
303-02 성과상여금	1,847,099	0.71%	1,675,481	0.71%	171,618	10.24%
304 연금부담금등	8,237,612	3.18%	6,991,310	2.95%	1,246,302	17.83%
304-01 연금부담금	6,971,757	2.69%	5,778,421	2.44%	1,193,336	20.65%
304-02 국민건강보험금	1,259,036	0.49%	1,212,129	0.51%	46,907	3.87%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,819	0.00%	760	0.00%	6,059	797.24%
305 배상금등	5,450	0.00%	5,450	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,450	0.00%	5,450	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	2,312,380	0.89%	2,163,601	0.91%	148,779	6.88%
307-01 의료및구료비	139,000	0.05%	162,400	0.07%	△23,400	△14.41%
307-02 민간경상사업보조	220,000	0.08%	260,000	0.11%	△40,000	△15.38%
307-05 민간위탁금	1,876,400	0.72%	1,664,540	0.70%	211,860	12.73%
307-07 연금지급금	49,049	0.02%	48,730	0.02%	319	0.65%
307-11 사회복지사업보조	27,931	0.01%	27,931	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,781,774	13.04%	28,014,467	11.81%	5,767,307	20.59%
308-07 자치단체간부담금	129,300	0.05%	112,847	0.05%	16,453	14.58%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,052,474	12.76%	27,893,620	11.76%	5,158,854	18.49%
308-12 기타부담금	600,000	0.23%	8,000	0.00%	592,000	7400.00%
309 전출금	3,936,225	1.52%	3,941,782	1.66%	△5,557	△0.14%
309-01 공사·공단경상전출금	3,936,225	1.52%	3,941,782	1.66%	△5,557	△0.14%
311 차입금이자상환	772,000	0.30%	798,000	0.34%	△26,000	△3.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	497,000	0.19%	798,000	0.34%	△301,000	△37.72%
	311-05 기타차입금이자상환	275,000	0.11%	0	0.00%	275,000	순증
400	자본지출	51,302,707	19.81%	46,309,928	19.53%	4,992,779	10.78%
401	시설비및부대비	27,216,226	10.51%	17,991,661	7.59%	9,224,565	51.27%
	401-01 시설비	26,387,051	10.19%	17,426,526	7.35%	8,960,525	51.42%
	401-02 감리비	738,446	0.29%	529,835	0.22%	208,611	39.37%
	401-03 시설부대비	90,729	0.04%	35,300	0.01%	55,429	157.02%
402	민간자본이전	4,875,053	1.88%	3,996,038	1.68%	879,015	22.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	116,000	0.04%	169,300	0.07%	△53,300	△31.48%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,130,053	1.59%	3,438,966	1.45%	691,087	20.10%
	402-03 민간위탁사업비	629,000	0.24%	387,772	0.16%	241,228	62.21%
403	자치단체등자본이전	13,368,530	5.16%	21,004,000	8.86%	△7,635,470	△36.35%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,368,530	5.16%	21,004,000	8.86%	△7,635,470	△36.35%
404	공사공단자본전출금	3,324,000	1.28%	61,980	0.03%	3,262,020	5263.02%
	404-01 공사·공단자본전출금	3,324,000	1.28%	61,980	0.03%	3,262,020	5263.02%
405	자산취득비	2,518,898	0.97%	3,256,249	1.37%	△737,351	△22.64%
	405-01 자산및물품취득비	2,501,598	0.97%	3,215,449	1.36%	△713,851	△22.20%
	405-02 도서구입비	17,300	0.01%	40,800	0.02%	△23,500	△57.60%
700	내부거래	100,984,127	38.99%	94,357,809	39.78%	6,626,318	7.02%
701	기타회계등전출금	449,000	0.17%	225,000	0.09%	224,000	99.56%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	449,000	0.17%	225,000	0.09%	224,000	99.56%
703	교육비특별회계전출금	2,178,962	0.84%	1,092,650	0.46%	1,086,312	99.42%
	703-01 법정전출금	2,178,962	0.84%	1,092,650	0.46%	1,086,312	99.42%
704	예탁금	98,102,341	37.88%	92,786,335	39.12%	5,316,006	5.73%
	704-01 예탁금	98,102,341	37.88%	92,786,335	39.12%	5,316,006	5.73%
706	기타내부거래	253,824	0.10%	253,824	0.11%	0	0.00%
	706-03 적립금	253,824	0.10%	253,824	0.11%	0	0.00%
800	예비비및기타	791,519	0.31%	1,075,547	0.45%	△284,028	△26.41%
801	예비비	587,187	0.23%	632,151	0.27%	△44,964	△7.11%
	801-01 일반예비비	587,187	0.23%	632,151	0.27%	△44,964	△7.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

산업건설위원회

목 차

<일 반 회 계>

○ 경제산업국	61
○ 미래전략본부	141
○ 건설교통국	169
○ 환경녹지국	211
○ 농업기술센터	271
○ 시설관리사업소	311
○ 공공건설사업소	333
○ 공원관리사업소	345
○ 도로관리사업소	365
○ 차량등록사업소	381

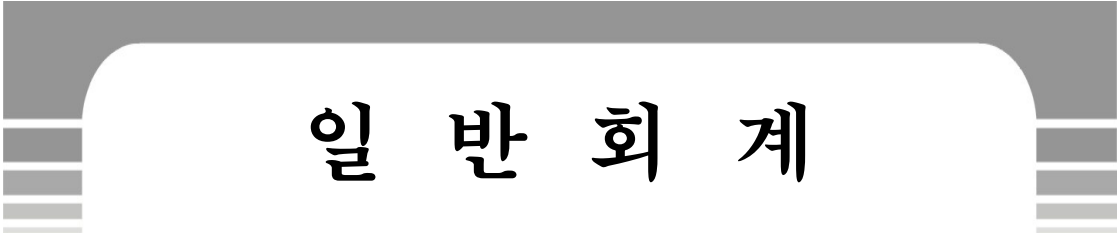
<공 기 업 특 별 회 계>

○ 상수도사업	411
○ 하수도사업	459
○ 공영개발사업	537

<기 타 특 별 회 계>

○ 주택사업	561
○ 도시개발	575
○ 기반시설	585

○ 학교용지부담금	595
○ 발전소주변지역지원사업	605
○ 수질개선	619
○ 특정자원지역자원시설세	629
○ 광역교통시설	641
○ 조치원 · 연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	651
○ 폐기물처리시설	661
○ 교통사업	671



일 반 회 계

경 제 산 업 국

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		41,200,869	63,428,790	△22,227,921	△35.04%
200 세외수입		4,427,402	19,025,095	△ 14,597,693	△76.73%
210	경상적세외수입	4,312,788	18,910,314	△ 14,597,526	△77.19%
211	재산임대수입	394,291	389,196	5,095	1.31%
212	사용료수입	948,197	845,759	102,438	12.11%
213	수수료수입	550,000	550,000	0	0.00%
214	사업수입	2,420,300	17,125,359	△ 14,705,059	△85.87%
220	임시적세외수입	12,614	10,781	1,833	17.00%
224	기타수입	12,614	10,781	1,833	17.00%
230	지방행정제재·부과금	102,000	104,000	△2,000	△1.92%
231	과징금	65,000	65,000	0	0.00%
233	변상금	15,000	15,000	0	0.00%
234	과태료	22,000	24,000	△2,000	△8.33%
500	보조금	34,773,467	37,948,695	△3,175,228	△8.37%
510	국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228	△8.37%
511	국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228	△8.37%
700	보전수입등및내부거래	2,000,000	750,000	1,250,000	166.67%
720	내부거래	2,000,000	750,000	1,250,000	166.67%
721	전입금	2,000,000	750,000	1,250,000	166.67%

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		41,200,869	63,428,790	△22,227,921
200 세외수입		4,427,402	19,025,095	△14,597,693
210 경상적세외수입		4,312,788	18,910,314	△14,597,526
211 재산임대수입		394,291	389,196	5,095
211-02 공유재산임대료		394,291	389,196	5,095
[일반회계]		394,291	389,196	5,095
< 경제정책과 >		311,293	300,718	10,575
○사이언스비즈플라자 공유재산임대료		233,143		
○자율주행 연구실증 시설 임대료		78,150		
< 일자리정책과 >		65,359	71,138	△5,779
○고용복지+센터 임대료		65,359		
< 기업지원과 >		17,639	17,340	299
○세종창업키움센터 보육공간 임대료		17,639		
212 사용료수입		948,197	845,759	102,438
212-01 도로사용료		100	100	0
[일반회계]		100	100	0
< 투자유치과 >		100	100	0
○산업(농공)단지 도로 및 녹지 점용료		100		
212-08 주차요금수입		53,841	53,957	△116
[일반회계]		53,841	53,957	△116
< 일자리정책과 >		53,841	53,957	△116
○고용복지+센터 주차료		53,841		
212-09 기타사용료		894,256	791,702	102,554
[일반회계]		894,256	791,702	102,554
< 경제정책과 >		343,257	285,527	57,730
○사이언스비즈플라자 기타사용료		343,257		
< 일자리정책과 >		208,517	204,893	3,624
○고용복지+센터 관리비		208,517		
< 기업지원과 >		202,482	201,282	1,200
○세종창업키움센터 보육공간 관리비		15,282		
○전통시장주차장 주차요금 수입		187,200		
< 농업정책과 >		140,000	100,000	40,000
○국유재산사용허가수수료		140,000		
213 수수료수입		550,000	550,000	0
213-05 기타수수료		550,000	550,000	0
[일반회계]		550,000	550,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농업정책과 >	550,000	550,000	0
	○농지보전부담금 수수료	550,000		
	214 사업수입	2,420,300	17,125,359	△14,705,059
	214-05 기타사업수입	2,420,300	17,125,359	△14,705,059
	[일반회계]	2,420,300	17,125,359	△14,705,059
	< 경제정책과 >	1,175,100	1,213,359	△38,259
	○산학연클러스터지원센터 운영수입			
		1,175,100		
	< 로컬푸드과 >	1,245,200	15,912,000	△14,666,800
	○공공급식지원센터 대행료 수입	1,245,200		
	220 임시적세외수입	12,614	10,781	1,833
	224 기타수입	12,614	10,781	1,833
	224-07 그외수입	12,614	10,781	1,833
	[일반회계]	12,614	10,781	1,833
	< 경제정책과 >	12,614	10,781	1,833
	○소송비용 회수금	12,614		
	230 지방행정제재·부과금	102,000	104,000	△2,000
	231 과징금	65,000	65,000	0
	231-01 과징금	65,000	65,000	0
	[일반회계]	65,000	65,000	0
	< 경제정책과 >	50,000	50,000	0
	○에너지관련법 과징금	50,000		
	< 동물위생방역과 >	15,000	15,000	0
	○축산물위생관리법 위반에 따른 과징금	15,000		
	233 변상금	15,000	15,000	0
	233-01 변상금	15,000	15,000	0
	[일반회계]	15,000	15,000	0
	< 농업정책과 >	15,000	15,000	0
	○국유재산 무단사용 변상금	15,000		
	234 과태료	22,000	24,000	△2,000
	234-02 기타과태료	22,000	24,000	△2,000
	[일반회계]	22,000	24,000	△2,000
	< 경제정책과 >	10,000	12,000	△2,000
	○에너지관련법 과태료	10,000		
	< 동물위생방역과 >	12,000	12,000	0
	○축산물위생관리법 등 과태료	12,000		
	500 보조금	34,773,467	37,948,695	△3,175,228

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228
511 국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228
511-01 국고보조금	4,879,200	6,193,397	△1,314,197
[일반회계]	4,879,200	6,193,397	△1,314,197
< 경제정책과 >	207,670	1,602,650	△1,394,980
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	33,750		
○취약계층 에너지복지	69,000		
○확대기반조성사업(구,지역지원)	95,495		
○지역에너지계획 수립 지원	500		
○착한가격업소 활성화 지원	8,925		
< 일자리정책과 >	426,866	477,349	△50,483
○신중년 경력형 일자리사업	382,316		
○지역노사민정 협력활성화 지원	44,550		
< 투자유치과 >	1,342,000	876,000	466,000
○스마트그린산단 폐수연계처리시설 설치	1,242,000		
○벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치	100,000		
< 농업정책과 >	870,111	1,561,234	△691,123
○후계농교육 지원	1,000		
○토양개량제 지원	138,205		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	14,400		
○농기계등화장치 부착 지원	5,960		
○노후 경유 농업기계 조기폐차 지원	114,000		
○유기농업자재 지원	9,370		
○농업환경보전 프로그램	75,000		
○임산부 친환경농산물 지원	296,256		
○정부양곡관리비 지원	155,300		
○농업분야 에너지절감시설 지원	20,620		
○농촌인력중개센터 운영	40,000		
< 로컬푸드과 >	870,082	512,656	357,426
○지역단위 6차산업 활성화 지원	140,000		
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	770		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,500		
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	13,522		
○사회적 농업 활성화 지원	147,000		
○농어촌민박 사업자 의무안전교육	50		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○지역단위 농촌관광 사업	45,000		
	○바른 식생활 교육 지원	75,000		
	○초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	141,000		
	○저온유통체계 구축사업	306,240		
	< 동물위생방역과 >	1,162,471	1,163,508	△1,037
	○동물보호지원	3,150		
	○유기동물 입양비용 지원	3,000		
	○길고양이 중성화수술 지원	40,000		
	○마당개 중성화 수술지원	11,200		
	○살처분보상금	160,000		
	○가축전염병특별방역대책	162,000		
	○가축방역대응지원(경상)	412,286		
	○구제역 예방백신 지원	352,085		
	○명예축산물위생감시원	750		
	○야생동물 피해예방시설 설치지원	18,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,360,000	20,483,880	△4,123,880
	[일반회계]	16,360,000	20,483,880	△4,123,880
	< 경제정책과 >	5,344,000	8,068,880	△2,724,880
	○스마트빌리지 보급·확산 사업	1,000,000		
	○지역SW기업성장지원	216,000		
	○세종산업기술단지(TP) 조성	2,728,000		
	○자율주행차 시범운행지구 실증지원	1,400,000		
	< 일자리정책과 >	1,621,000	1,069,000	552,000
	○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	1,621,000		
	< 기업지원과 >	5,995,000	3,550,000	2,445,000
	○공공 임대형 지식산업센터 건립	5,995,000		
	< 투자유치과 >	3,328,000	4,160,000	△832,000
	○지방투자촉진보조금	3,328,000		
	< 농업정책과 >	72,000	91,000	△19,000
	○시군역량강화	72,000		
	511-03 기금	13,534,267	11,271,418	2,262,849
	[일반회계]	13,534,267	11,271,418	2,262,849
	< 농업정책과 >	12,566,406	10,129,858	2,436,548
	○시설원예현대화 지원	24,000		
	○원예분야 ICT 융복합 지원	5,775		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○특용작물(인삼) 시설현대화 지원	10,000		
	○특용작물(버섯) 시설현대화 지원	10,000		
	○공익직접지불금	12,303,000		
	○공익직접지불사업 행정경비 지원	56,800		
	○발농업(논이모작(직불금))	20,000		
	○친환경농업직불	21,835		
	○농지이용실태조사 지원	114,996		
	< 로컬푸드과 >	20,000	20,000	0
	○종균활용 발효식품산업지원	20,000		
	< 동물위생방역과 >	947,861	1,021,560	△73,699
	○차단방역 인프라 지원	51,300		
	○축산물이력관리 지원(자치단체)	44,336		
	○가축방역 공동(광역)방제단 운영	75,913		
	○가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	140,400		
	○생산단계 축산물 HACCP 컨설팅	4,160		
	○우수종돈농가보급지원	10,000		
	○학생승마체험지원	146,568		
	○조사료생산	257,000		
	○학교우유급식지원	203,184		
	○퇴액비 살포비 지원	15,000		
700 보전수입등및내부거래		2,000,000	750,000	1,250,000
720 내부거래		2,000,000	750,000	1,250,000
721 전입금		2,000,000	750,000	1,250,000
721-04 기금전입금		2,000,000	750,000	1,250,000
[일반회계]		2,000,000	750,000	1,250,000
< 기업지원과 >		2,000,000	750,000	1,250,000
○공공 임대형 지식산업센터 건립		2,000,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		162,927,829	185,463,908	△22,536,079	△12.15%
	국	4,879,200			
	균	16,360,000			
	기	13,534,267			
	시	125,829,362			
	추	100,000			
	부	2,225,000			
정책사업		158,069,837	183,410,729	△25,340,892	△13.82%
	국	4,879,200			
	균	16,360,000			
	기	13,534,267			
	시	120,971,370			
	추	100,000			
	부	2,225,000			
재무활동		4,583,429	1,780,020	2,803,409	157.49%
행정운영경비		274,563	273,159	1,404	0.51%
환경		348,640	359,500	△10,860	△3.02%
	국	18,000			
	시	330,640			
자연		348,640	359,500	△10,860	△3.02%
	국	18,000			
	시	330,640			
야생동물관리		348,640	359,500	△10,860	△3.02%
	국	18,000			
	시	330,640			
야생동물관리		348,640	359,500	△10,860	△3.02%
	국	18,000			
	시	330,640			
사회복지		5,984,420	5,215,068	769,352	14.75%
	국	426,866			
	균	1,621,000			
	시	3,936,554			
	시	3,936,554			
노동		5,984,420	5,215,068	769,352	14.75%
	국	426,866			
	균	1,621,000			
	시	3,936,554			
	시	3,936,554			
고용촉진 및 안정		5,588,621	4,800,120	788,501	16.43%
	국	426,866			
	균	1,621,000			
	시	3,540,755			
	시	3,540,755			
일자리정책 기획		160,770	59,550	101,220	169.97%
일자리 지원		5,054,005	4,370,645	683,360	15.64%
	국	382,316			
	시	3,050,689			
근로자 복지 증진		373,846	369,925	3,921	1.06%
	국	44,550			
	국	44,550			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	329,296			
	일자리창출 관리		395,799	414,948	△ 19,149	△4.61%
	일자리지원센터 운영		395,799	414,948	△ 19,149	△4.61%
농림해양수산			63,837,147 2,884,664 72,000 13,534,267 47,346,216	92,746,563	△28,909,416	△31.17%
농업 · 농촌			63,837,147 2,884,664 72,000 13,534,267 47,346,216	92,746,563	△28,909,416	△31.17%
농업경쟁력강화			164,901 1,000 163,901	300,467	△ 135,566	△45.12%
	협치농정 구축	국 시	164,901 1,000 163,901	300,467	△ 135,566	△45.12%
세종시쌀 경쟁력 제고			18,361,355 808,491 12,401,635 5,151,229	15,918,347	2,443,008	15.35%
	농가소득보전 지원	국 기 시	13,691,635 12,401,635 1,290,000	11,275,970	2,415,665	21.42%
	고품질 쌀생산	국 시	1,994,257 134,360 1,859,897	1,432,560	561,697	39.21%
	친환경농업 기반조성	국 시	2,414,163 518,831 1,895,332	2,986,817	△572,654	△19.17%
	고품질 세종시쌀 브랜드 육성	국 시	261,300 155,300 106,000	223,000	38,300	17.17%
원예특작 경쟁력 강화			2,668,069 60,620 49,775 2,557,674	2,583,648	84,421	3.27%
	원예특작생산기반조성	국 기 시	782,469 20,620 49,775 712,074	717,648	64,821	9.03%
	과수산업 육성		985,600	896,000	89,600	10.00%
	농업재해 대책		820,000	900,000	△80,000	△8.89%
	농촌고용인력 지원	국	80,000 40,000	70,000	10,000	14.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 40,000			
농촌생활환경 기반확충		4,162,020	4,535,030	△373,010	△8.23%
		균 72,000			
		시 4,090,020			
농업기반시설 확충		2,302,020	2,495,030	△193,010	△7.74%
농촌생활환경정비		1,860,000	2,040,000	△180,000	△8.82%
		균 72,000			
		시 1,788,000			
농지관리		467,630	761,096	△293,466	△38.56%
		기 114,996			
		시 352,634			
농지관리 운영		467,630	761,096	△293,466	△38.56%
		기 114,996			
		시 352,634			
로컬푸드 활성화		27,541,344	57,983,627	△30,442,283	△52.50%
		국 522,240			
		기 20,000			
		시 26,999,104			
농산물 유통기반 구축		2,838,035	1,754,900	1,083,135	61.72%
		국 306,240			
		시 2,531,795			
지역 농산물 명품화		249,995	213,650	36,345	17.01%
로컬푸드 활성화 사업		502,898	613,280	△110,382	△18.00%
		국 75,000			
		시 427,898			
공공(학교)급식 지원		21,879,428	48,488,877	△26,609,449	△54.88%
		국 141,000			
		시 21,738,428			
지역발전투자협약 시범사업		1,664,568	6,593,000	△4,928,432	△74.75%
농식품산업 육성		406,420	319,920	86,500	27.04%
		기 20,000			
		시 386,420			
농업농촌 융복합산업 활성화		1,170,978	2,497,855	△1,326,877	△53.12%
		국 347,842			
		시 823,136			
농업농촌 6차산업화 촉진		1,170,978	2,497,855	△1,326,877	△53.12%
		국 347,842			
		시 823,136			
축산경쟁력강화		8,034,610	7,792,253	242,357	3.11%
		국 1,144,471			
		기 947,861			
		시 5,942,278			
동물보호복지		698,400	428,700	269,700	62.91%
		국 57,350			
		시 641,050			
가축방역관리		879,890	811,700	68,190	8.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	322,000			
		시	557,890			
	동물질병예방		3,055,858	3,103,157	△47,299	△1.52%
		국	764,371			
		기	311,949			
		시	1,979,538			
	축산물위생관리		58,780	58,780	0	0.00%
		국	750			
		기	4,160			
		시	53,870			
	축산기반조성		1,233,402	1,104,600	128,802	11.66%
		기	156,568			
		시	1,076,834			
축산경영안정관리		1,578,460	1,829,016	△250,556	△13.70%	
	기	460,184				
	시	1,118,276				
깨끗한 축사환경 조성		513,820	440,300	73,520	16.70%	
	기	15,000				
	시	498,820				
내수면 기반 조성		16,000	16,000	0	0.00%	
재무활동(로컬푸드과)		1,266,240	374,240	892,000	238.35%	
내부거래지출		279,240	279,240	0	0.00%	
보전지출		987,000	95,000	892,000	938.95%	
산업·중소기업및에너지			64,888,493	70,577,747	△5,689,254	△8.06%
		국	207,670			
		균	13,451,000			
		시	49,229,823			
		부	2,000,000			
산업금융지원			15,869,388	27,491,195	△11,621,807	△42.27%
		국	8,925			
		균	2,728,000			
		시	13,132,463			
산업기술 진흥			15,869,388	27,491,195	△11,621,807	△42.27%
		국	8,925			
		균	2,728,000			
		시	13,132,463			
지역산업 경쟁력 제고			10,693,140	22,022,815	△11,329,675	△51.45%
		균	2,728,000			
		시	7,965,140			
지역특화산업			5,102,000	5,390,900	△288,900	△5.36%
상거래질서 확립			74,248	77,480	△3,232	△4.17%
		국	8,925			
		시	65,323			
무역및투자유치			17,834,232	8,109,863	9,724,369	119.91%
		균	9,323,000			
		시	6,511,232			
		부	2,000,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기업 정책기능 강화	8,004,930	1,511,177	6,493,753	429.71%
	균시부	5,995,000 9,930 2,000,000			
	공공기관 유치	8,004,930	1,511,177	6,493,753	429.71%
	균시부	5,995,000 9,930 2,000,000			
	중소기업 활성화	634,740	905,220	△270,480	△29.88%
	중소기업 활성화 지원	634,740	905,220	△270,480	△29.88%
	경쟁력있는 기업유치	7,076,580	5,570,466	1,506,114	27.04%
	균시	3,328,000 3,748,580			
	기업유치활동 적극 전개	7,040,800	5,546,666	1,494,134	26.94%
	균시	3,328,000 3,712,800			
	기업유치홍보 및 활동육성	35,780	23,800	11,980	50.34%
	재무활동(기업지원과)	2,117,982	123,000	1,994,982	1621.94%
	내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	순증
	보전지출	117,982	123,000	△5,018	△4.08%
	산업진흥·고도화	29,037,396	28,081,311	956,085	3.40%
	균시	1,400,000 27,637,396			
	미래차산업 육성	5,086,600	8,238,462	△3,151,862	△38.26%
	균시	1,400,000 3,686,600			
	미래차산업 기반 조성	844,600	1,381,500	△536,900	△38.86%
	자율주행실증 규제자유특구	1,608,000	2,260,672	△652,672	△28.87%
	자율주행차 실증 연구 지원	200,000	150,000	50,000	33.33%
	자율주행차 시범운행지구 운영	2,434,000	2,422,290	11,710	0.48%
	균시	1,400,000 1,034,000			
	소상공인 역량강화	23,950,796	19,842,849	4,107,947	20.70%
	유통산업 발전기반 조성	1,696,332	1,126,537	569,795	50.58%
	소상공인 자립지원	22,254,464	18,716,312	3,538,152	18.90%
	에너지및자원개발	964,270	5,628,598	△4,664,328	△82.87%
	국시	198,745 765,525			
	에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급	964,270	5,628,598	△4,664,328	△82.87%
	국시	198,745 765,525			
	에너지개발 및 수급안정 확립	964,270	5,628,598	△4,664,328	△82.87%
	국	198,745			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	765,525			
	산업·중소기업일반	1,183,207	1,266,780	△83,573	△6.60%
	재무활동(경제정책과)	1,183,207	1,266,780	△83,573	△6.60%
	내부거래지출	1,125,180	1,191,780	△66,600	△5.59%
	보전지출	58,027	75,000	△16,973	△22.63%
	국토및지역개발	20,515,350	9,503,960	11,011,390	115.86%
	국 시	1,342,000 19,173,350			
	산업단지	20,515,350	9,503,960	11,011,390	115.86%
	국 시	1,342,000 19,173,350			
	산업단지 활성화	20,499,350	9,487,960	11,011,390	116.06%
	국 시	1,342,000 19,157,350			
	산업단지 활성화 지원	20,499,350	9,487,960	11,011,390	116.06%
	국 시	1,342,000 19,157,350			
	재무활동	16,000	16,000	0	0.00%
	내부거래지출	16,000	16,000	0	0.00%
	과학기술	7,079,216	6,787,911	291,305	4.29%
	국 시 추 부	1,216,000 5,538,216 100,000 225,000			
	과학기술연구지원	1,701,009	3,776,924	△2,075,915	△54.96%
	바이오산업 육성	1,701,009	3,776,924	△2,075,915	△54.96%
	바이오산업 기반구축	513,180	2,579,100	△2,065,920	△80.10%
	과학벨트 기능지구	1,187,829	1,197,824	△9,995	△0.83%
	과학기술일반	5,378,207	3,010,987	2,367,220	78.62%
	국 시 추 부	1,216,000 3,837,207 100,000 225,000			
	과학기술 역량강화	3,513,757	1,852,157	1,661,600	89.71%
	국 시 추 부	1,216,000 1,972,757 100,000 225,000			
	과학기술진흥사업지원	2,098,757	527,157	1,571,600	298.13%
	국 시 추 부	1,000,000 773,757 100,000 225,000			
	지역 SW산업 진흥	1,215,000	1,125,000	90,000	8.00%
	국	216,000			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	999,000			
		드론산업 육성	200,000	200,000	0	0.00%
		창업벤처기업 지원	1,864,450	1,158,830	705,620	60.89%
		창업벤처기업 지원	1,864,450	1,158,830	705,620	60.89%
기타			274,563	273,159	1,404	0.51%
기타			274,563	273,159	1,404	0.51%
		행정운영경비(경제정책과)	52,692	51,828	864	1.67%
		기본경비	52,692	51,828	864	1.67%
		행정운영경비(일자리정책과)	22,998	22,602	396	1.75%
		기본경비	22,998	22,602	396	1.75%
		행정운영경비(기업지원과)	37,287	36,603	684	1.87%
		기본경비	37,287	36,603	684	1.87%
		행정운영경비(투자유치과)	41,433	35,727	5,706	15.97%
		기본경비	41,433	35,727	5,706	15.97%
		행정운영경비(농업정책과)	43,206	48,354	△5,148	△10.65%
		기본경비	43,206	48,354	△5,148	△10.65%
		행정운영경비(로컬푸드과)	43,206	44,151	△945	△2.14%
		기본경비	43,206	44,151	△945	△2.14%
		행정운영경비	33,741	33,894	△153	△0.45%
		기본경비	33,741	33,894	△153	△0.45%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 진흥
단위: 지역산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	28,370,923	48,305,944	△19,935,021
국	207,670		
군	5,344,000		
시	22,494,253		
추	100,000		
부	225,000		
산업기술 진흥	15,869,388	27,491,195	△11,621,807
국	8,925		
군	2,728,000		
시	13,132,463		
지역산업 경쟁력 제고	10,693,140	22,022,815	△11,329,675
군	2,728,000		
시	7,965,140		
지역지식재산 창출지원(국가직접지원)	450,000	452,000	△2,000
308 자치단체등이전	450,000	452,000	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	452,000	△2,000
○지역지식재산 창출지원	450,000		
지역산업 기반조성	117,832	4,951,392	△4,833,560
201 일반운영비	77,132	67,432	9,700
01 사무관리비	75,332	60,332	15,000
○지역산업 정책홍보	50,000		
○충청권 지방은행 설립 추진	15,000		
○세종경제협의회 운영	3,780		
○복합기 임차	1,800		
○냉난방기 임차	4,752		
02 공공운영비	1,800	7,100	△5,300
○공용차량 운영	1,800		
202 여비	6,720	8,200	△1,480
01 국내여비	6,720	8,200	△1,480
○지역산업 기반조성 추진	6,720		
203 업무추진비	15,980	16,260	△280
03 시책추진업무추진비	15,980	16,260	△280
○경제산업 업무추진(국장)	9,960		
○경제정책 업무추진(과장)	6,020		
307 민간이전	18,000	9,500	8,500
02 민간경상사업보조	18,000	9,500	8,500
○경제포럼 운영(보조율 70%)	18,000		
산학연클러스터 지원센터 운영	829,967	841,765	△11,798
309 전출금	819,734	841,765	△22,031
01 공사·공단경상전출금	819,734	841,765	△22,031
○산학연클러스터 지원센터 운영	819,734		
404 공사공단자본전출금	10,233	0	10,233

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 진흥
단위: 지역산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사·공단자본전출금	10,233	0	10,233
	○산학연클러스터 지원센터 운영	10,233		
	세종산업기술단지(TP) 조성운영	9,275,341	15,757,658	△6,482,317
	균	2,728,000		
	시	6,547,341		
	306 출연금	2,207,341	2,137,658	69,683
	01 출연금	2,207,341	2,137,658	69,683
	○세종산업기술단지(TP) 운영	2,207,341		
	403 자치단체등자본이전	7,068,000	13,620,000	△6,552,000
	균	2,728,000		
	시	4,340,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,068,000	13,620,000	△6,552,000
	○세종산업기술단지(TP) 조성	7,068,000		
	균	2,728,000		
	시	4,340,000		
	경제교육 지원(국가직접지원)	20,000	20,000	0
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	○경제교육 지원	20,000		
	지역특화산업	5,102,000	5,390,900	△288,900
	지역특화산업 육성사업(국가직접지원)	2,359,000	2,341,000	18,000
	306 출연금	2,359,000	2,341,000	18,000
	01 출연금	2,359,000	2,341,000	18,000
	○지역특화산업 육성사업	2,359,000		
	국가혁신융복합단지 육성(국가직접지원)	2,743,000	3,049,900	△306,900
	306 출연금	2,743,000	3,049,900	△306,900
	01 출연금	2,743,000	3,049,900	△306,900
	○지역혁신클러스터 육성사업	2,743,000		
	상거래질서 확립	74,248	77,480	△3,232
	국	8,925		
	시	65,323		
	소비자보호	20,000	32,000	△12,000
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○소비자보호 활동(정액)	20,000		
	안정적 물가관리	54,248	45,480	8,768
	국	8,925		
	시	45,323		
	201 일반운영비	4,448	3,880	568
	01 사무관리비	3,400	3,880	△480
	○물가안정 및 소비자업무 홍보	1,000		
	○착한가격업소 표찰제작 등	1,000		

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 진흥
단위: 상거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○소비자정책심의위원회 등 참석수당		1,400		
		02 공공운영비		1,048	0	1,048
		○물가관리 및 통신판매업 공시송달 우편요금		1,048		
		301 일반보전금		49,800	41,600	8,200
			국	8,925		
			시	40,875		
		14 기타보상금		49,800	41,600	8,200
		○착한가격업소 물품 지원		29,800		
			국	8,925		
			시	20,875		
		○착한가격업소 재료비 지원 등		20,000		
		미래차산업 육성		5,086,600	8,238,462	△3,151,862
			균	1,400,000		
			시	3,686,600		
		미래차산업 기반 조성		844,600	1,381,500	△536,900
		지역산업거점 육성(국가직접지원)		844,600	1,381,500	△536,900
		202 여비		4,600	5,500	△900
		01 국내여비		4,600	5,500	△900
		○미래차 산업 업무추진		4,600		
		306 출연금		840,000	1,376,000	△536,000
		01 출연금		840,000	1,376,000	△536,000
		○미래차 연구센터 운영(국가직접지원)		840,000		
		자율주행실증 규제자유특구		1,608,000	2,260,672	△652,672
		자율주행실증 연구개발 지원(국가직접지원)		309,000	1,112,714	△803,714
		306 출연금		309,000	1,112,714	△803,714
		01 출연금		309,000	1,112,714	△803,714
		○규제자유특구혁신사업육성		309,000		
		자율주행 실증 지원시설 운영		1,299,000	1,147,958	151,042
		306 출연금		1,299,000	1,147,958	151,042
		01 출연금		1,299,000	1,147,958	151,042
		○자율주행 실증 지원시설 운영		1,299,000		
		자율주행차 실증 연구 지원		200,000	150,000	50,000
		자율셔틀 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증사업(국가직접지원)		200,000	150,000	50,000
		306 출연금		200,000	150,000	50,000
		01 출연금		200,000	150,000	50,000
		○자율셔틀 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증사업		200,000		
		자율주행차 시범운행지구 운영		2,434,000	2,422,290	11,710
			균	1,400,000		
			시	1,034,000		
		자율주행차 시범운행지구 실증지원		2,434,000	2,422,290	11,710

부서: 경제정책과
정책: 미래차산업 육성
단위: 자율주행차 시범운행지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 1,400,000		
		시 1,034,000		
	306 출연금	2,434,000	2,422,290	11,710
		균 1,400,000		
		시 1,034,000		
	01 출연금	2,434,000	2,422,290	11,710
	○자율주행차 시범운행지구 실증지원	2,434,000		
		균 1,400,000		
		시 1,034,000		
	과학기술 역량강화	3,513,757	1,852,157	1,661,600
		균 1,216,000		
		시 1,972,757		
		추 100,000		
		부 225,000		
	과학기술진흥사업지원	2,098,757	527,157	1,571,600
		균 1,000,000		
		시 773,757		
		추 100,000		
		부 225,000		
	지역 과학산업 활동	848,757	527,157	321,600
		시 523,757		
		추 100,000		
		부 225,000		
	201 일반운영비	2,000	4,480	△2,480
	01 사무관리비	2,000	4,480	△2,480
	○세종과학기술진흥위원회 운영	2,000		
	202 여비	3,180	4,100	△920
	01 국내여비	3,180	4,100	△920
	○과학기술 업무추진	3,180		
	306 출연금	296,000	296,000	0
	01 출연금	296,000	296,000	0
	○세종연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	180,000		
	○기술거래촉진네트워크사업(국가직접지원)	116,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○생활과학교실 운영(국가직접지원)	60,000		
	308 자치단체등이전	487,577	162,577	325,000
		시 162,577		
		추 100,000		
		부 225,000		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	487,577	162,577	325,000
	○지역과학문화 역량강화 사업	487,577		

부서: 경제정책과
정책: 과학기술 역량강화
단위: 과학기술진흥사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 추 부	162,577 100,000 225,000	
			스마트빌리지 보급·확산 사업	균 시	1,250,000 1,000,000 250,000	0 1,250,000
			308 자치단체등이전	균 시	1,250,000 1,000,000 250,000	0 1,250,000
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○이음5G 기반 서비스 로봇 상용화 실증·확산 사업	균 시	1,250,000 1,250,000 1,000,000 250,000	0 1,250,000
			지역 SW산업 진흥	균 시	1,215,000 216,000 999,000	1,125,000 90,000
			지역SW기업성장지원	균 시	432,000 216,000 216,000	432,000 0
			306 출연금	균 시	432,000 216,000 216,000	432,000 0
			01 출연금 ○지역 SW기업 성장지원	균 시	432,000 432,000 216,000 216,000	432,000 0
			지역 SW서비스 사업화지원(국가직접지원)		568,000	568,000 0
			306 출연금		568,000	568,000 0
			01 출연금 ○지역 SW서비스 사업화지원		568,000 568,000	568,000 0
			지역 ICT이노베이션스퀘어 운영사업(국가직접지원)		215,000	125,000 90,000
			306 출연금		215,000	125,000 90,000
			01 출연금 ○지역 ICT이노베이션스퀘어 운영사업		215,000 215,000	125,000 90,000
			드론산업 육성		200,000	200,000 0
			드론산업 생태계 조성		200,000	200,000 0
			306 출연금		200,000	200,000 0
			01 출연금 ○드론특별자유화구역 운영 관리		200,000 200,000	200,000 0
			바이오산업 육성		1,701,009	3,776,924 △2,075,915
			바이오산업 기반구축		513,180	2,579,100 △2,065,920
			바이오산업 육성		88,180	2,154,100 △2,065,920

부서: 경제정책과
정책: 바이오산업 육성
단위: 바이오산업 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,180	4,100	△920
	01 국내여비	3,180	4,100	△920
	○바이오산업 업무추진	3,180		
	306 출연금	85,000	2,150,000	△2,065,000
	01 출연금	85,000	2,150,000	△2,065,000
	○바이오메디컬활성소재 고도화 사업	85,000		
	연구개발지원	425,000	425,000	0
	307 민간이전	425,000	425,000	0
	02 민간경상사업보조	425,000	425,000	0
	○규제과학 인재양성대학 운영사업(국가직접 지원)	25,000		
	○다부처공동기획연구지원(정액)	400,000		
	과학벨트 기능지구	1,187,829	1,197,824	△9,995
	사이언스비즈플라자 운영	1,187,829	1,167,824	20,005
	308 자치단체등이전	1,187,829	1,167,824	20,005
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,187,829	1,167,824	20,005
	○사이언스비즈플라자 운영	1,187,829		
	에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급	964,270	5,628,598	△4,664,328
		국 198,745		
		시 765,525		
	에너지개발 및 수급안정 확립	964,270	5,628,598	△4,664,328
		국 198,745		
		시 765,525		
	지역에너지계획 수립 지원	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○지역에너지 담당공무원 전문교육	1,000		
		국 500		
		시 500		
	에너지수급 기반 조성	329,780	2,731,020	△2,401,240
	201 일반운영비	9,120	11,120	△2,000
	01 사무관리비	8,400	10,400	△2,000
	○도시가스 산정용역 자문단 참석수당	700		
	○소송비용 지급	6,000		
	○가스안전 홍보물 제작	700		
	○신재생에너지 보급확대 평가위원 수당	1,000		
	02 공공운영비	720	720	0
	○태양광 모니터링 시스템 공공요금	720		

부서: 경제정책과
정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급
단위: 에너지개발 및 수급안정 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,660	6,900	△1,240
	01 국내여비	5,660	6,900	△1,240
	○에너지 업무추진	5,660		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	○도시가스 공급비용 산정	15,000		
	403 자치단체등자본이전	300,000	998,000	△698,000
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	998,000	△698,000
	○죽림로 전선 지중화사업	300,000		
	신재생에너지 보급 주택지원사업	180,000	180,000	0
	402 민간자본이전	180,000	180,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
	○신재생에너지 보급 주택지원(정액)	180,000		
	취약계층 에너지복지	130,000	148,000	△18,000
		국 69,000		
		시 61,000		
	401 시설비및부대비	130,000	148,000	△18,000
		국 69,000		
		시 61,000		
	01 시설비	130,000	148,000	△18,000
	○LED조명 교체(복지시설, 기초수급자 가구)	130,000		
		국 69,000		
		시 61,000		
	확대기반조성사업(구, 지역지원)	240,990	215,800	25,190
		국 95,495		
		시 145,495		
	401 시설비및부대비	240,990	215,800	25,190
		국 95,495		
		시 145,495		
	01 시설비	231,000	206,600	24,400
	○금남면 황용2리 마을회관 태양광발전설비 3kW	5,960		
		국 2,980		
		시 2,980		
	○전의 청소년문화센터 태양광발전설비 30kW	55,112		
		국 27,556		
		시 27,556		
	○전의일반산업단지 관리사무소 태양광발전설비 20kW	36,908		
		국 18,454		
		시 18,454		
	○세종미래산업단지 관리사무소 태양광발전설비 20kW	36,908		

부서: 경제정책과
정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급
단위: 에너지개발 및 수급안정 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
		국	18,454	8,400	600		
		시	18,454				
	○소담동 복합커뮤니티센터 태양광발전설비 30kW		55,112				
		국	27,556				
	○태양광발전설비 전력간선 계통연계	시	27,556				
			41,000				
	02 감리비		9,000				
	○태양광발전설비 감리		9,000				
	03 시설부대비		990			800	190
	○금남면 황용2리 마을회관 태양광발전설비		30				
	○전의 청소년문화센터 태양광발전설비	국	15				
		시	15				
	○전의 일반산업단지 관리사무소 태양광발전 설비		288				
		국	144				
	○전의 일반산업단지 관리사무소 태양광발전 설비	시	144				
			192				
	○세종미래산업단지 관리사무소 태양광발전 설비	국	96				
		시	96				
	○소담동 복합커뮤니티센터 태양광발전설비		192				
		국	96				
		시	96				
			288				
		국	144				
		시	144				
서민층 가스시설 타이머콕 설치		15,000	15,000	0			
	403 자치단체등자본이전	15,000	15,000	0			
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	15,000	15,000	0			
	○서민층 가스시설 타이머콕 설치	15,000					
LPG용기 사용가구 시설개선사업		67,500	54,000	13,500			
		국	33,750	54,000	13,500		
		시	33,750				
	403 자치단체등자본이전		67,500	54,000	13,500		
		국	33,750				
		시	33,750				
			33,750				
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○LPG용기 사용가구 시설개선		67,500	54,000	13,500		
			67,500				
		국	33,750				
		시	33,750				
행정운영경비(경제정책과)		52,692	51,828	864			
기본경비		52,692	51,828	864			

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	52,692	51,828	864
	201 일반운영비	30,672	29,808	864
	01 사무관리비	30,672	29,808	864
	○급량비	15,552		
	○경제정책 업무추진	15,120		
	202 여비	11,880	11,880	0
	01 국내여비	11,880	11,880	0
	○경제정책 업무추진	11,880		
	203 업무추진비	10,140	10,140	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	○경제산업국장	5,940		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○경제정책 업무추진	4,200		
	재무활동(경제정책과)	1,183,207	1,266,780	△83,573
	내부거래지출	1,125,180	1,191,780	△66,600
	내부거래지출	1,125,180	1,191,780	△66,600
	701 기타회계등전출금	1,125,180	1,191,780	△66,600
	01 기타회계전출금	1,120,980	1,187,580	△66,600
	○특정자원지역자원시설세 특별회계 전출	1,120,980		
	02 공기업특별회계경상전출금	4,200	4,200	0
	○착한가격업소 상수도요금 감면	4,200		
	보전지출	58,027	75,000	△16,973
	보전지출	58,027	75,000	△16,973
	311 차입금이자상환	58,027	75,000	△16,973
	03 중앙정부차입금이자상환	58,027	75,000	△16,973
	○세종산업기술단지(IP) 조성사업 차입금 이 자상환(22년 차입)	58,027		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,007,418	5,237,670	769,748
국	426,866		
군	1,621,000		
시	3,959,552		
고용촉진 및 안정	5,588,621	4,800,120	788,501
국	426,866		
군	1,621,000		
시	3,540,755		
일자리정책 기획	160,770	59,550	101,220
일자리정책 추진	10,770	29,550	△18,780
202 여비	4,750	4,000	750
01 국내여비	4,750	4,000	750
○일자리정책 추진	4,750		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○일자리정책 업무추진	6,020		
고등직업교육거점지구(HIVE) 사업추진	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○고등직업교육거점지구 사업추진	150,000		
일자리 지원	5,054,005	4,370,645	683,360
국	382,316		
군	1,621,000		
시	3,050,689		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	2,291,957	1,527,000	764,957
군	1,621,000		
시	670,957		
307 민간이전	2,291,957	1,527,000	764,957
군	1,621,000		
시	670,957		
02 민간경상사업보조	2,291,957	1,527,000	764,957
○지역산업맞춤형 일자리 창출 지원	2,291,957		
군	1,621,000		
시	670,957		
고용환경개선사업(전환사업)	286,000	286,000	0
307 민간이전	286,000	286,000	0
02 민간경상사업보조	286,000	286,000	0
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원	286,000		
신중년 사회공헌활동지원(전환사업)	106,991	106,991	0
308 자치단체등이전	106,991	0	106,991
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,991	0	106,991
○신중년 사회공헌 활동지원	106,991		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신중년 경력형 일자리사업	764,632	874,598	△109,966
	국	382,316		
	시	382,316		
	307 민간이전	764,632	874,598	△109,966
	국	382,316		
	시	382,316		
	02 민간경상사업보조	764,632	874,598	△109,966
	○신중년 경력형 일자리사업	764,632		
	국	382,316		
	시	382,316		
	지역공동체 일자리(전환사업)	689,756	490,992	198,764
	101 인건비	670,116	483,132	186,984
	04 기간제근로자등보수	670,116	483,132	186,984
	○인건비	670,116		
	201 일반운영비	3,640	2,560	1,080
	01 사무관리비	3,640	2,560	1,080
	○사무용품비 구입 등	3,640		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○현장실사 및 지도점검	1,000		
	206 재료비	15,000	4,300	10,700
	01 재료비	15,000	4,300	10,700
	○안전관리용품 구입 등	15,000		
	기능경기대회 지원	145,000	145,000	0
	308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	145,000	145,000	0
	○지방기능경기대회 개최	47,730		
	○전국기능경기대회 참가지원	97,270		
	신중년 일자리 지원시설	769,669	560,000	209,669
	308 자치단체등이전	754,069	460,000	294,069
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	754,069	460,000	294,069
	○세종행복신중년지원센터 운영(인건비, 운영비, 사업비)	754,069		
	403 자치단체등자본이전	15,600	100,000	△84,400
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	15,600	100,000	△84,400
	○세종행복신중년지원센터 기자재 구입 등	15,600		
	근로자 복지 증진	373,846	369,925	3,921
	국	44,550		
	시	329,296		
	일생활 균형 지원 사업 추진	3,600	32,800	△29,200
	201 일반운영비	3,600	2,800	800
	01 사무관리비	3,600	2,800	800

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 근로자 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일생활균형지원위원회 운영	3,600		
	근로자종합복지관 위탁운영	128,554	122,925	5,629
	307 민간이전	128,554	112,925	15,629
	05 민간위탁금	128,554	112,925	15,629
	○근로자종합복지관 운영	128,554		
	산업안전지킴이 운영	14,150	0	14,150
	201 일반운영비	12,900	0	12,900
	01 사무관리비	12,900	0	12,900
	○산업안전지킴이 활동지원	12,900		
	202 여비	750	0	750
	01 국내여비	750	0	750
	○국내 여비	750		
	206 재료비	500	0	500
	01 재료비	500	0	500
	○재료비	500		
	지역노사민정 협력활성화 지원	99,000	89,000	10,000
		국 44,550		
		시 54,450		
	307 민간이전	99,000	89,000	10,000
		국 44,550		
		시 54,450		
	02 민간경상사업보조	99,000	89,000	10,000
	○지역노사민정 협력활성화 지원	99,000		
		국 44,550		
		시 54,450		
	건강한 노사문화 정착 지원	26,800	26,800	0
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0
	○노사안정 화합지원	2,500		
	307 민간이전	24,300	24,300	0
	02 민간경상사업보조	24,300	24,300	0
	○노사안정 화합지원	24,300		
	노사민정협의회 사무국 운영	50,442	47,100	3,342
	307 민간이전	50,442	47,100	3,342
	05 민간위탁금	50,442	47,100	3,342
	○노사민정협의회 사무국 위탁운영	50,442		
	공정일터 인증제	40,500	40,500	0
	307 민간이전	40,500	40,500	0
	02 민간경상사업보조	40,500	40,500	0
	○공정일터 인증제	40,500		
	외국인 근로자 고용안정 지원	10,800	10,800	0
	307 민간이전	10,800	10,800	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 근로자 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
			○외국인 근로자 한글교육 지원	10,800		
			일자리창출 관리	395,799	414,948	△19,149
			일자리지원센터 운영	395,799	414,948	△19,149
			세종고용복지+센터 관리	373,249	390,948	△17,699
			309 전출금	373,249	390,948	△17,699
			01 공사·공단경상전출금	373,249	390,948	△17,699
			○고용복지+센터 운영	373,249		
			일자리지원센터 운영	22,550	24,000	△1,450
			201 일반운영비	20,800	21,800	△1,000
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○일자리지원센터 리플릿 제작 등	10,000		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○일자리지원센터 전화 및 문자 요금	1,800		
			03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
			○구인·구직만남의 날 운영 등	9,000		
			202 여비	1,750	2,200	△450
			01 국내여비	1,750	2,200	△450
			○일자리지원센터 운영	1,750		
			행정운영경비(일자리정책과)	22,998	22,602	396
			기본경비	22,998	22,602	396
			기본경비	22,998	22,602	396
			201 일반운영비	14,058	13,662	396
			01 사무관리비	14,058	13,662	396
			○일반수용비	6,930		
			○급량비	7,128		
			202 여비	5,940	5,940	0
			01 국내여비	5,940	5,940	0
			○일자리정책 업무추진	5,940		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○일자리정책 업무추진	3,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 기업지원과
정책: 기업 정책기능 강화
단위: 공공기관 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	36,610,185	23,577,679	13,032,506
균	5,995,000		
시	28,615,185		
부	2,000,000		
기업 정책기능 강화	8,004,930	1,511,177	6,493,753
균	5,995,000		
시	9,930		
부	2,000,000		
공공기관 유치	8,004,930	1,511,177	6,493,753
균	5,995,000		
시	9,930		
부	2,000,000		
공공기관 유치 활동 전개	9,930	11,177	△1,247
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	300	400	△100
○공공기관 유치 MOU 체결	300		
02 공공운영비	900	900	0
○공용차량 운영	900		
202 여비	2,710	3,577	△867
01 국내여비	2,710	3,577	△867
○공공기관 유치 등 업무추진	2,710		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○기업지원 업무추진	6,020		
공공임대형 지식산업센터 건립	7,995,000	1,500,000	6,495,000
균	5,995,000		
부	2,000,000		
401 시설비및부대비	7,995,000	1,500,000	6,495,000
균	5,995,000		
부	2,000,000		
01 시설비	7,367,000	1,396,000	5,971,000
○공공임대형 지식산업센터 건립	7,367,000		
02 감리비	547,000	104,000	443,000
○공공임대형 지식산업센터 건립	547,000		
03 시설부대비	81,000	0	81,000
○공공임대형 지식산업센터 건립	81,000		
부	81,000		
중소기업 활성화	634,740	905,220	△270,480
중소기업 활성화 지원	634,740	905,220	△270,480

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 활성화
단위: 중소기업 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중소기업 활성화	152,930	161,520	△8,590
	201 일반운영비	4,100	4,520	△420
	01 사무관리비	4,100	4,520	△420
	○중소기업 지원 관련 자료 및 책자 구입	2,000		
	○기업활동지원위원회 참석수당	2,100		
	202 여비	1,130	1,500	△370
	01 국내여비	1,130	1,500	△370
	○기업지원 업무추진	1,130		
	307 민간이전	147,700	155,500	△7,800
	02 민간경상사업보조	37,700	37,500	200
	○품질경영지원사업	29,700		
	○여성기업인 역량강화 사업	8,000		
	04 민간행사사업보조	10,000	18,000	△8,000
	○기업인 활성화 사업	10,000		
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	○중소기업 국내판로 지원	100,000		
	지역특성화산업육성(전환사업)	400,000	400,000	0
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	05 민간위탁금	120,000	120,000	0
	○해외시장 개척 지원	120,000		
	308 자치단체등이전	280,000	280,000	0
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	280,000	0
	○해외시장 개척 지원	280,000		
	수출기반조성	21,810	22,400	△590
	202 여비	1,810	2,400	△590
	01 국내여비	1,810	2,400	△590
	○수출지원 업무추진	1,810		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○FTA활용 지원(국가직접지원)	20,000		
	글로벌 강소기업 육성사업(국가직접지원)	60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
	○글로벌강소기업 지원	60,000		
	소상공인 역량강화	23,950,796	19,842,849	4,107,947
	유통산업 발전기반 조성	1,696,332	1,126,537	569,795
	전통시장 및 상점가 활성화	786,520	593,760	192,760
	101 인건비	75,000	88,000	△13,000
	04 기간제근로자등보수	75,000	88,000	△13,000
	○전통시장 공중화장실 청소(4명)	75,000		
	201 일반운영비	190,480	182,960	7,520

부서: 기업지원과
정책: 소상공인 역량강화
단위: 유통산업 발전기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	56,280	23,400	32,880
	○전통시장 관리운영	17,640		
	○전통시장 시설 무인경비 수수료	6,680		
	○위원회 참석수당	1,960		
	○지역상권 정책홍보	30,000		
	02 공공운영비	134,200	159,560	△25,360
	○전통시장 공공요금	110,000		
	○전통시장 시설장비 소규모 유지보수	24,200		
	202 여비	3,620	4,800	△1,180
	01 국내여비	3,620	4,800	△1,180
	○전통시장 등 생활경제 업무 추진	3,620		
	207 연구개발비	116,000	0	116,000
	01 연구용역비	116,000	0	116,000
	○지역상권 활성화 방안 연구용역	116,000		
	307 민간이전	377,220	288,000	89,220
	02 민간경상사업보조	171,720	126,000	45,720
	○골목상권 활성화 지원	171,720		
	03 민간단체법정운영비보조	93,500	50,000	43,500
	○골목상권 활성화 지원	93,500		
	04 민간행사사업보조	112,000	112,000	0
	○전통시장 및 상점가 활성화 공동마케팅	112,000		
	401 시설비및부대비	24,200	30,000	△5,800
	01 시설비	24,200	30,000	△5,800
	○전통시장 시설 유지 보수	24,200		
	전통시장 홍보(국가직접지원)	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○지역민방 프로그램 제작·홍보	10,000		
	시설관리공단 전출금	276,839	317,713	△40,874
	309 전출금	268,339	280,253	△11,914
	01 공사·공단경상전출금	268,339	280,253	△11,914
	○전통시장 주차장 관리(경상전출금)	268,339		
	404 공사공단자본전출금	8,500	37,460	△28,960
	01 공사·공단자본전출금	8,500	37,460	△28,960
	○전통시장 주차장 관리(자본전출금)	8,500		
	디지털 전통시장 육성(국가직접지원)	80,000	200,000	△120,000
	308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
	○디지털 전통시장 육성	80,000		
	전통시장 키즈카페 조성사업	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 기업지원과
정책: 소상공인 역량강화
단위: 유통산업 발전기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○전통시장 키즈카페 조성사업	300,000		
	소상공인 지원센터 운영	140,000	0	140,000
	308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
	○(가칭)소상공인지원센터 구축비	140,000		
	소상공인 경쟁력 강화	77,640	0	77,640
	307 민간이전	77,640	0	77,640
	03 민간단체법정운영비보조	67,640	0	67,640
	○소상공인연합회 운영비	67,640		
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○소상공인의 날 행사	10,000		
	신사업창업사관학교 임차료	25,333	0	25,333
	308 자치단체등이전	25,333	0	25,333
	12 기타부담금	25,333	0	25,333
	○공유재산 사용료	25,333		
	소상공인 자립지원	22,254,464	18,716,312	3,538,152
	지역화폐 발행 및 운영	15,555,220	14,080,450	1,474,770
	201 일반운영비	554,680	879,730	△325,050
	01 사무관리비	554,680	879,730	△325,050
	○지역화폐 발행 및 운영 수수료	540,000		
	○지역화폐 홍보 등	13,000		
	○지역화폐운영위원회 운영	1,680		
	202 여비	540	720	△180
	01 국내여비	540	720	△180
	○지역화폐 운영업무 추진	540		
	301 일반보전금	15,000,000	13,200,000	1,800,000
	14 기타보상금	15,000,000	13,200,000	1,800,000
	○지역화폐 할인판매 보전금(캐시백)	15,000,000		
	민관협력 배달앱 홍보 지원	40,000	45,000	△5,000
	201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○민관협력 배달앱 홍보	10,000		
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
	14 기타보상금	30,000	30,000	0
	○할인이벤트 보전금	30,000		
	소상공인 금융지원	5,048,244	3,048,243	2,000,001
	202 여비	2,710	3,600	△890
	01 국내여비	2,710	3,600	△890
	○소상공인 지원업무 여비	2,710		
	307 민간이전	3,212,024	1,635,000	1,577,024

부서: 기업지원과
정책: 소상공인 역량강화
단위: 소상공인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	500,000	320,000	180,000
	○소상공인 노란우산공제 가입 희망장려금 지급	500,000		
	08 이차보전금	2,712,024	1,315,000	1,397,024
	○소상공인자금 이차 이차보전금	2,712,024		
	308 자치단체등이전	1,833,510	1,409,643	423,867
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,833,510	1,409,643	423,867
	○신용보증 및 소상공인자금 지원 업무위탁비	1,833,510		
	세종신용보증재단 설립 및 운영	1,611,000	1,542,619	68,381
	306 출연금	1,611,000	1,542,619	68,381
	01 출연금	1,611,000	1,542,619	68,381
	○재단 운영경비 출연금	1,611,000		
	창업벤처기업 지원	1,864,450	1,158,830	705,620
	창업벤처기업 지원	1,864,450	1,158,830	705,620
	창업보육 활성화 지원	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○창업보육 지원사업	60,000		
	창조경제혁신센터 운영	1,134,730	928,930	205,800
	202 여비	1,730	2,300	△570
	01 국내여비	1,730	2,300	△570
	○창조경제혁신센터 운영	1,730		
	306 출연금	1,133,000	926,630	206,370
	01 출연금	1,133,000	926,630	206,370
	○창조경제혁신센터 운영	1,133,000		
	세종창업키움센터 관리·운영	169,720	169,900	△180
	307 민간이전	169,720	166,300	3,420
	05 민간위탁금	169,720	166,300	3,420
	○세종 창업키움센터 관리 운영	169,720		
	세종시 창업·벤처 투자사업 확대	500,000	0	500,000
	502 출자금	500,000	0	500,000
	01 출자금	500,000	0	500,000
	○한국벤처투자 모태펀드 출자	500,000		
	행정운영경비(기업지원과)	37,287	36,603	684
	기본경비	37,287	36,603	684
	기본경비	37,287	36,603	684
	201 일반운영비	24,282	23,598	684
	01 사무관리비	24,282	23,598	684
	○일반수용비	11,970		
	○급량비	12,312		
	202 여비	9,405	9,405	0

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	9,405	9,405	0
			○기업지원 업무추진	9,405		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○기업지원 업무추진	3,600		
			재무활동(기업지원과)	2,117,982	123,000	1,994,982
			내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
			내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
			702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
			01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
			○중소기업육성기금 전출금	2,000,000		
			보전지출	117,982	123,000	△5,018
			보전지출(일반회계)	117,982	123,000	△5,018
			311 차입금이자상환	117,982	123,000	△5,018
			03 중앙정부차입금이자상환	117,982	123,000	△5,018
			○세종전통시장 주차타워 재건축	104,332		
			○전통시장 주차환경 개선	13,650		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 투자유치과
정책: 경쟁력있는 기업유치
단위: 기업유치활동 적극 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	27,633,363	15,110,153	12,523,210
국	1,342,000		
군	3,328,000		
시	22,963,363		
경쟁력있는 기업유치	7,076,580	5,570,466	1,506,114
군	3,328,000		
시	3,748,580		
기업유치활동 적극 전개	7,040,800	5,546,666	1,494,134
군	3,328,000		
시	3,712,800		
지역투자촉진	5,040,800	5,546,666	△505,866
군	3,328,000		
시	1,712,800		
402 민간자본이전	5,040,800	5,546,666	△505,866
군	3,328,000		
시	1,712,800		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○지방투자촉진보조금 지원	5,040,800	5,546,666	△505,866
군	3,328,000		
시	1,712,800		
기업유치보조금 지원	2,000,000	0	2,000,000
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○기업 및 투자유치 촉진보조금	2,000,000	0	2,000,000
군	2,000,000		
기업유치홍보 및 활동육성	35,780	23,800	11,980
투자유치홍보 및 활동육성	35,780	23,800	11,980
201 일반운영비	16,800	16,520	280
01 사무관리비	16,800	16,520	280
○투자실무지원 매뉴얼(책자) 제작	5,000		
○기업유치 홍보자료 제작	7,000		
○기업신용정보 전산조회 서비스료 지급	3,960		
○투자유치위원회 위원 회의 참석수당	840		
202 여비	3,980	7,280	△3,300
01 국내여비	3,980	7,280	△3,300
○투자유치 업무 추진(상담 등)을 위한 여비	3,980		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○투자유치 유공공무원 포상금 지원	15,000		
산업단지 활성화	20,499,350	9,487,960	11,011,390
국	1,342,000		
시	19,157,350		
산업단지 활성화 지원	20,499,350	9,487,960	11,011,390

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 활성화
단위: 산업단지 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,342,000		
		시 19,157,350		
	산업단지 기획	40,920	91,400	△50,480
	201 일반운영비	33,300	81,100	△47,800
	01 사무관리비	6,700	54,500	△47,800
	○심의위원회 수당(산업단지계획심의/세종테크밸리정책심의)	6,700		
	02 공공운영비	26,600	26,600	0
	○공장설립온라인지원시스템 운영	26,600		
	202 여비	1,600	4,000	△2,400
	01 국내여비	1,600	4,000	△2,400
	○공장등록 현지확인	1,600		
	203 업무추진비	6,020	6,300	△280
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
	○투자유치 및 산업단지 업무추진	6,020		
	지방산업단지 용수도 건설(스마트그린·벤처밸리산업단지)(전환사업)	18,511,600	7,900,000	10,611,600
	401 시설비및부대비	18,511,600	7,900,000	10,611,600
	01 시설비	17,464,600	7,328,000	10,136,600
	○스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설	17,464,600		
	02 감리비	1,000,000	560,000	440,000
	○스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설	1,000,000		
	03 시설부대비	47,000	12,000	35,000
	○스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설	47,000		
	지방산업단지 용수도 건설(복합일반산업단지)(전환사업)	130,000	141,000	△11,000
	401 시설비및부대비	130,000	141,000	△11,000
	01 시설비	130,000	141,000	△11,000
	○기본 및 실시설계(2차분)	117,000		
	○지반조사용역	13,000		
	시책법에 의한 산업단지 용수공급시설 안전점검	75,000	235,000	△160,000
	401 시설비및부대비	75,000	235,000	△160,000
	01 시설비	75,000	235,000	△160,000
	○상반기 안전점검(전의·명학·첨단·미래산단 용수도 정기안전점검 1식)	17,000		
	○하반기 안전점검(전의·첨단·미래산단 용수도 정기점검, 명학산단 용수도 정밀점검1식)	58,000		
	공공폐수처리시설 설치지원	1,342,000	876,000	466,000
		국 1,342,000		
	402 민간자본이전	1,342,000	876,000	466,000

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 활성화
단위: 산업단지 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,342,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,342,000	876,000	466,000
	○스마트그린산업단지 폐수연계처리시설 설치	1,242,000		
		국 1,242,000		
	○벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치	100,000		
		국 100,000		
	산업단지 관리	275,120	244,560	30,560
	201 일반운영비	27,440	1,440	26,000
	02 공공운영비	27,440	1,440	26,000
	○산단관리용 관용차량 유류비	1,440		
	○미래산업단지 공공폐수처리시설 TMS 유지관리 용역	26,000		
	202 여비	3,680	9,120	△5,440
	01 국내여비	3,680	9,120	△5,440
	○산단조성 및 관리	3,680		
	307 민간이전	174,000	174,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	174,000	174,000	0
	○산업(농공)단지 입주기업체협의회 운영비	54,000		
	○전의산단 공동작장어린이집 운영 지원	120,000		
	401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	01 시설비	70,000	60,000	10,000
	○산업(농공)단지 기반시설 긴급보수	30,000		
	○산업(농공)단지 공공시설 정비 및 확충	40,000		
	국가산업단지 조성	124,710	0	124,710
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	○세종스마트국가산단 홍보	40,000		
	309 전출금	84,710	0	84,710
	01 공사·공단경상전출금	84,710	0	84,710
	○세종스마트국가산단 조성 지원	84,710		
	행정운영경비(투자유치과)	41,433	35,727	5,706
	기본경비	41,433	35,727	5,706
	기본경비	41,433	35,727	5,706
	201 일반운영비	26,838	26,082	756
	01 사무관리비	26,838	26,082	756
	○산업단지업무추진	26,838		
	－일반수용비	13,230		
	－급량비	13,608		
	202 여비	10,395	5,445	4,950
	01 국내여비	10,395	5,445	4,950
	○산업단지업무추진	10,395		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○산업단지업무추진	4,200		
			재무활동	16,000	16,000	0
			내부거래지출	16,000	16,000	0
			내부거래지출	16,000	16,000	0
			705 예수금원리금상환	16,000	16,000	0
			04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	16,000	16,000	0
			○스마트그린 · 벤처밸리 산업단지 용수도 건설(2020)	16,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 협치농정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	25,867,181	24,146,942	1,720,239
국	870,111		
군	72,000		
기	12,566,406		
시	12,358,664		
농업경쟁력강화	164,901	300,467	△135,566
국	1,000		
시	163,901		
협치농정 구축	164,901	300,467	△135,566
국	1,000		
시	163,901		
농정시책관리	20,910	33,140	△12,230
201 일반운영비	9,660	10,780	△1,120
01 사무관리비	9,660	10,780	△1,120
○농업농촌식품산업정책심의회 등 위원회 운영	9,660		
202 여비	5,230	6,100	△870
01 국내여비	5,230	6,100	△870
○농업정책 업무추진	5,230		
203 업무추진비	6,020	16,260	△10,240
03 시책추진업무추진비	6,020	16,260	△10,240
○과장	6,020		
세종형 스마트 농정관리시스템 운영	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○세종형 스마트 농정관리시스템 운영	28,000		
농업인단체 지원	83,000	83,000	0
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국으뜸농산물 품평회 참가	3,000		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○농업인단체 주관 행사지원	80,000		
후계농교육 지원	1,800	1,800	0
국	1,000		
시	800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
국	1,000		
시	800		
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○후계농교육지원	1,800		
국	1,000		
시	800		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 협치농정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업인 정보지 보급지원	31,191	31,191	0
	201 일반운영비	31,191	31,191	0
	01 사무관리비	31,191	31,191	0
	○농업인 정보지 지원	31,191		
	세종시쌀 경쟁력 제고	18,361,355	15,918,347	2,443,008
	국	808,491		
	기	12,401,635		
	시	5,151,229		
	농가소득보전 지원	13,691,635	11,275,970	2,415,665
	기	12,401,635		
	시	1,290,000		
	공익직접지불사업	12,303,000	9,899,000	2,404,000
	기	12,303,000		
	301 일반보전금	12,303,000	9,899,000	2,404,000
	기	12,303,000		
	14 기타보상금	12,303,000	9,899,000	2,404,000
	○공익직접지불금	12,303,000		
	기	12,303,000		
	공익직접지불사업 행정경비 지원	56,800	57,000	△200
	기	56,800		
	101 인건비	35,000	32,200	2,800
	기	35,000		
	04 기간제근로자등보수	35,000	32,200	2,800
	○공동접수 기간제 근로자 인부임	35,000		
	기	35,000		
	201 일반운영비	20,300	23,300	△3,000
	기	20,300		
	01 사무관리비	20,300	23,300	△3,000
	○실경작성심사위원회 참석수당	6,200		
	기	6,200		
	○직불제사업 행정운영비	14,100		
	기	14,100		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	기	1,500		
	11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	○실경작 심사위원회 실비보상	1,500		
	기	1,500		
	발농업(논이모작)직불금	20,000	20,000	0
	기	20,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기	20,000		
	14 기타보상금	20,000	20,000	0

부서: 농업정책과
정책: 세종시쌀 경쟁력 제고
단위: 농가소득보전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발농업(논이모작) 직불금	20,000		
	기	20,000		
	친환경농업직불	21,835	29,970	△8,135
	기	21,835		
	301 일반보전금	21,835	29,970	△8,135
	기	21,835		
	14 기타보상금	21,835	29,970	△8,135
	○친환경농업직불	21,835		
	기	21,835		
	벼 재배농가 경영안정 직불금	990,000	990,000	0
	301 일반보전금	990,000	990,000	0
	14 기타보상금	990,000	990,000	0
	○벼 재배농가 경영안정 직불금	990,000		
	농업인 안전재해 보험료(국가직접지원)	300,000	280,000	20,000
	307 민간이전	300,000	280,000	20,000
	06 보험금	300,000	280,000	20,000
	○농업인 안전공제보험	200,000		
	○농기계 종합보험 지원	100,000		
	고품질 쌀생산	1,994,257	1,432,560	561,697
	국	134,360		
	시	1,859,897		
	환경보전형 맞춤형 비료	977,407	690,125	287,282
	307 민간이전	977,407	690,125	287,282
	02 민간경상사업보조	977,407	690,125	287,282
	○환경보전형 맞춤형비료 지원	977,407		
	못자리 상토지원	483,930	420,875	63,055
	307 민간이전	483,930	420,875	63,055
	02 민간경상사업보조	483,930	420,875	63,055
	○못자리상토	483,930		
	쌀전업농지원	41,000	41,000	0
	201 일반운영비	31,000	31,000	0
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	○쌀전업농 정보지	21,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○FAO한국협회가입연회비	10,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○쌀전업농 역량강화 교육	10,000		
	GAP인증농가 안전성 검사비 지원	38,960	46,160	△7,200
	국	14,400		
	시	24,560		
	301 일반보전금	38,960	46,160	△7,200

부서: 농업정책과
정책: 세종시쌀 경쟁력 제고
단위: 고품질 쌀생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,400 시 24,560		
	14 기타보상금 ○GAP 인증농가 안전성 검사지원	38,960 28,800	46,160	△7,200
		국 14,400 시 14,400		
	○농산물 우수관리제도(GAP) 실천 지원	10,160		
노후 농업기계 조기폐차 지원		228,000	228,000	0
		국 114,000 시 114,000		
	307 민간이전	228,000	0	228,000
		국 114,000 시 114,000		
	02 민간경상사업보조 ○노후 농업기계 조기폐차 지원사업	228,000 228,000	0	228,000
		국 114,000 시 114,000		
	GAP 업무 추진	6,060	6,400	△340
	201 일반운영비	3,400	3,400	0
	02 공공운영비 ○친환경농산 차량유지관리비 －제세 및 유지관리 －유류비	3,400 1,000 2,400	3,400	0
202 여비		2,660	3,000	△340
	01 국내여비 ○GAP확대 업무추진	2,660 2,660	3,000	△340
농기계등화장치 부착지원		14,900	0	14,900
		국 5,960 시 8,940		
	402 민간자본이전	14,900	0	14,900
		국 5,960 시 8,940		
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○농기계등화장치 부착지원	14,900 14,900	0	14,900
		국 5,960 시 8,940		
	병해충 방제 첨단장비 지원	204,000	0	204,000
	307 민간이전	104,000	0	104,000
	02 민간경상사업보조 ○드론방제 지원	104,000 104,000	0	104,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000

부서: 농업정책과
정책: 세종시쌀 경쟁력 제고
단위: 고품질 쌀생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동력살포기(보트형) 지원	100,000		
	친환경농업 기반조성	2,414,163	2,986,817	△572,654
		국 518,831		
		시 1,895,332		
	토양개량제 지원	213,616	387,871	△174,255
		국 138,205		
		시 75,411		
	307 민간이전	213,616	387,871	△174,255
		국 138,205		
		시 75,411		
	02 민간경상사업보조	213,616	387,871	△174,255
	○토양개량제	213,616		
		국 138,205		
		시 75,411		
	유기질비료 지원(전환사업)	822,000	820,900	1,100
	307 민간이전	822,000	820,900	1,100
	02 민간경상사업보조	822,000	820,900	1,100
	○유기질비료	822,000		
	유기농업자재 지원	32,808	24,050	8,758
		국 9,370		
		시 23,438		
	307 민간이전	32,808	24,050	8,758
		국 9,370		
		시 23,438		
	02 민간경상사업보조	32,808	24,050	8,758
	○유기농업자재 지원	32,808		
		국 9,370		
		시 23,438		
	친환경농업 시설 장비 지원	68,819	76,636	△7,817
	402 민간자본이전	68,819	76,636	△7,817
	01 민간자본사업보조(자체재원)	68,819	76,636	△7,817
	○친환경농업 시설·장비 지원	68,819		
	친환경농업 영농자재 지원	169,888	257,660	△87,772
	307 민간이전	169,888	257,660	△87,772
	02 민간경상사업보조	169,888	257,660	△87,772
	○친환경농업 영농자재 지원	169,888		
	친환경농산물 인증지원	45,000	55,000	△10,000
	301 일반보전금	45,000	45,000	0
	14 기타보상금	45,000	45,000	0
	○친환경농산물인증비	45,000		
	GAP 농산물 육성 지원	246,950	275,400	△28,450
	301 일반보전금	222,704	248,400	△25,696

부서: 농업정책과
정책: 세종시쌀 경쟁력 제고
단위: 친환경농업 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	222,704	248,400	△25,696
	○GAP 농산물 장려금 지원	222,704		
	307 민간이전	24,246	27,000	△2,754
	02 민간경상사업보조	24,246	27,000	△2,754
	○삼광벼 GAP 검사비 지원	24,246		
	친환경농업생산자조직육성	15,000	15,600	△600
	201 일반운영비	5,000	5,600	△600
	01 사무관리비	5,000	5,600	△600
	○친환경농업정보지	5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○친환경농업생산조직육성	10,000		
	친환경생태보전직불금	56,570	63,000	△6,430
	301 일반보전금	56,570	63,000	△6,430
	14 기타보상금	56,570	63,000	△6,430
	○친환경 생태보전직불금	43,100		
	○친환경 벼재배농가 볏짚환원	13,470		
	농업환경보전프로그램	150,000	150,000	0
		국 75,000		
		시 75,000		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
		국 75,000		
		시 75,000		
	02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	○농업환경보전 프로그램 활동비 지원	150,000		
		국 75,000		
		시 75,000		
	임산부 친환경농산물 지원	592,512	806,400	△213,888
		국 296,256		
		시 296,256		
	307 민간이전	592,512	806,400	△213,888
		국 296,256		
		시 296,256		
	02 민간경상사업보조	592,512	806,400	△213,888
	○임산부 친환경농산물 지원(시범)	592,512		
		국 296,256		
		시 296,256		
	임산부 친환경농산물 지원사업 운영경비	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○임산부 친환경농산물 지원 시범사업 운영비	1,000		

부서: 농업정책과
 정책: 세종시쌀 경쟁력 제고
 단위: 고품질 세종시쌀 브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 세종시쌀 브랜드 육성	국	261,300	223,000	38,300
	시	155,300		
		106,000		
고품질 쌀 홍보 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○우리쌀 홍보 및 소비촉진행사		20,000		
고품질 쌀포장재 지원사업		72,000	72,000	0
307 민간이전		72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
○고품질 쌀 포장재 지원		72,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	국	155,300	115,000	40,300
		155,300		
201 일반운영비	국	154,300	112,000	42,300
		154,300		
01 사무관리비		154,300	112,000	42,300
○정부양곡관리 행정운영비	국	9,900		
		9,900		
○정부양곡 포장재 제작비	국	62,400		
		62,400		
○복지용양곡 택배비	국	82,000		
		82,000		
202 여비	국	1,000	3,000	△2,000
		1,000		
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
○정부양곡관리 업무추진	국	1,000		
		1,000		
밥 맛 좋은 쌀 경진대회		14,000	16,000	△2,000
307 민간이전		14,000	16,000	△2,000
04 민간행사사업보조		14,000	16,000	△2,000
○밥맛 좋은쌀 경진대회		14,000		
원예특작 경쟁력 강화	국	2,668,069	2,583,648	84,421
	기	60,620		
	시	49,775		
		2,557,674		
원예특작생산기반조성	국	782,469	717,648	64,821
	기	20,620		
	시	49,775		
		712,074		
농업분야 에너지절감시설 지원	국	45,364	95,120	△49,756
	시	20,620		
		24,744		

부서: 농업정책과
정책: 원예특작 경쟁력 강화
단위: 원예특작생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	45,364	95,120	△49,756
	국	20,620		
	시	24,744		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	45,364	95,120	△49,756
	○농업 에너지절감시설 지원	45,364		
	국	20,620		
	시	24,744		
	시설원에 현대화 지원	52,800	50,928	1,872
	기	24,000		
	시	28,800		
	402 민간자본이전	52,800	50,928	1,872
	기	24,000		
	시	28,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	52,800	50,928	1,872
	○시설원에 현대화 지원	52,800		
	기	24,000		
	시	28,800		
	원예분야 ICT 융복합 지원	12,705	9,600	3,105
	기	5,775		
	시	6,930		
	402 민간자본이전	12,705	9,600	3,105
	기	5,775		
	시	6,930		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,705	9,600	3,105
	○원예분야 ICT 융복합	12,705		
	기	5,775		
	시	6,930		
	시설원에 생산기반 조성	311,600	312,000	△400
	202 여비	1,600	2,000	△400
	01 국내여비	1,600	2,000	△400
	○시설원에 업무추진	1,600		
	402 민간자본이전	310,000	310,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	310,000	0
	○내재해형 비닐하우스 시설	110,000		
	○시설원에 재배환경개선	200,000		
	채소특작 영농자재 지원	140,000	110,000	30,000
	402 민간자본이전	140,000	110,000	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	110,000	30,000
	○시설원에 수정별 지원	90,000		
	○인삼생산농자재	50,000		
	농업용 관정(중소형) 개발 지원	100,000	50,000	50,000
	402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000

부서: 농업정책과
정책: 원예특작 경쟁력 강화
단위: 원예특작생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
	○농업용 관정(중소형) 개발지원	100,000		
	원예전문생산단지(수출배) 육성지원	70,000	70,000	0
	402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
	○원예전문생산단지(수출배) 육성지원	70,000		
	특용작물(인삼) 시설현대화 지원사업	25,000	15,000	10,000
		기		
		시		
	402 민간자본이전	25,000	15,000	10,000
		기		
		시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	15,000	10,000
	○특용작물(인삼) 시설현대화 지원사업	25,000		
		기		
		시		
	특용작물(버섯) 시설현대화 지원사업	25,000	5,000	20,000
		기		
		시		
	402 민간자본이전	25,000	5,000	20,000
		기		
		시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	5,000	20,000
	○특용작물(버섯) 시설현대화 지원	25,000		
		기		
		시		
과수산업 육성		985,600	896,000	89,600
	과수·채소농가 영농자재지원	914,000	824,000	90,000
	307 민간이전	914,000	824,000	90,000
	02 민간경상사업보조	914,000	824,000	90,000
	○과수·시설원에 영농자재	914,000		
과실생산시설 현대화		71,600	72,000	△400
	202 여비	1,600	2,000	△400
	01 국내여비	1,600	2,000	△400
	○과수사업 업무추진	1,600		
	402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
	○과실생산시설 현대화	70,000		
농업재해 대책		820,000	900,000	△80,000
	농작물 재해보험(국가직접지원)	820,000	900,000	△80,000
	307 민간이전	820,000	900,000	△80,000
	06 보험금	820,000	900,000	△80,000

부서: 농업정책과
정책: 원예특작 경쟁력 강화
단위: 농업재해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농작물 재해보험료	820,000		
			농촌고용인력 지원	80,000	70,000	10,000
				국 40,000		
				시 40,000		
			농촌고용인력 지원사업	80,000	70,000	10,000
				국 40,000		
				시 40,000		
			307 민간이전	80,000	70,000	10,000
				국 40,000		
				시 40,000		
			02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
			○농촌인력중개센터 운영	80,000		
				국 40,000		
				시 40,000		
			농촌생활환경 기반확충	4,162,020	4,535,030	△373,010
				균 72,000		
				시 4,090,020		
			농업기반시설 확충	2,302,020	2,495,030	△193,010
			소류지(저수지)정비	543,000	555,000	△12,000
			201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
			02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
			○재해위험저수지 CCTV 공공요금	27,000		
			401 시설비및부대비	516,000	531,000	△15,000
			01 시설비	515,000	530,000	△15,000
			○저수지 준설	60,000		
			○저수지 예초	30,000		
			○저수지 유지보수	100,000		
			○미지급용지 매입	180,000		
			○관측시스템 설치	145,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○저수지 정비	1,000		
			농업용수개발사업	452,650	372,430	80,220
			201 일반운영비	12,650	12,430	220
			01 사무관리비	12,650	12,430	220
			○농업용수 수질검사	12,650		
			401 시설비및부대비	440,000	360,000	80,000
			01 시설비	440,000	360,000	80,000
			○농업용수개발시설 유지관리	200,000		
			○농업용관정 지하수영향조사 및 사후관리	240,000		
			농업기반시설정비	61,370	67,600	△6,230
			201 일반운영비	9,600	9,600	0
			01 사무관리비	9,600	9,600	0

부서: 농업정책과
정책: 농촌생활환경 기반확충
단위: 농업기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국공유재산 유지관리(측량비)	9,600		
	202 여비	1,770	2,000	△230
	01 국내여비	1,770	2,000	△230
	○국유재산 관리	1,770		
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	○봉암배수펌프장(연서) 유지관리	20,000		
	403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	30,000	0
	○함강양수장(연동) 유지관리	30,000		
	농업기반시설정비(전환사업)	1,100,000	1,100,000	0
	401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	01 시설비	598,500	598,500	0
	○경지정리 지구 내 수리시설정비(자체)	598,500		
	03 시설부대비	1,500	1,500	0
	○경지정리 지구내 수리시설 정비	1,500		
	403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
	○경지정리 지구 내 수리시설정비(공사)	500,000		
	기계화경작로확포장(전환사업)	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○기계화경작로 확포장	100,000		
	연기면 공공관정 설치사업(시민제안)	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○연기면 공공관정 설치	45,000		
	농촌생활환경정비	1,860,000	2,040,000	△180,000
	균	72,000		
	시	1,788,000		
	농촌생활환경정비사업(전환사업)	1,000,000	1,050,000	△50,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,050,000	△50,000
	01 시설비	1,000,000	1,050,000	△50,000
	○농촌 생활환경 정비(금남)	500,000		
	○농촌 생활환경 정비(연서)	500,000		
	시군역량강화	103,000	130,000	△27,000
	균	72,000		
	시	31,000		
	307 민간이전	103,000	130,000	△27,000
	균	72,000		
	시	31,000		
	02 민간경상사업보조	103,000	130,000	△27,000

부서: 농업정책과
정책: 농촌생활환경 기반확충
단위: 농촌생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시군역량강화교육	103,000		
	군	72,000		
	시	31,000		
	주민주도 마을만들기(전환사업)	735,000	660,000	75,000
	207 연구개발비	105,000	0	105,000
	01 연구용역비	105,000	0	105,000
	○국곡리 마을만들기 역량강화	35,000		
	○부용2리 마을만들기 역량강화	35,000		
	○예양1리 마을만들기 역량강화	35,000		
	401 시설비및부대비	630,000	660,000	△30,000
	01 시설비	630,000	660,000	△30,000
	○미곡2리 마을만들기(경관사업)	200,000		
	○금암2리 마을만들기(경관사업)	200,000		
	○노송1리 마을만들기(경관사업)	100,000		
	○봉암2리 마을만들기(경관사업)	100,000		
	○신규마을 실시설계용역	30,000		
	권역단위종합정비(협업지원)(전환사업)	22,000	200,000	△178,000
	401 시설비및부대비	22,000	200,000	△178,000
	01 시설비	22,000	199,000	△177,000
	○과일향센터 상수도 연결사업	12,000		
	○아람달체험센터 방수사업	10,000		
농지관리		467,630	761,096	△293,466
	농지관리 운영	기	114,996	
		시	352,634	
	농지이용실태조사 지원	기	164,280	34,684
		시	49,284	
	101 인건비	기	162,280	34,684
		시	48,684	
	04 기간제근로자등보수 ○농지이용실태 조사원 인건비 지원(15명)	기	162,280	34,684
		시	48,684	
	201 일반운영비	기	2,000	0
		시	600	
	01 사무관리비 ○농지이용실태조사 행정운영비(읍·면)	기	2,000	0
		시	2,000	

부서: 농업정책과
정책: 농지관리
단위: 농지관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기	1,400		
			시	600		
		농지관리운영		303,350	631,500	△328,150
		201 일반운영비		225,100	107,900	117,200
		01 사무관리비		219,200	102,000	117,200
		○농지민원 업무추진		6,000		
		○농지위원회(10개) 수당 및 운영비 등		213,200		
		02 공공운영비		5,900	5,900	0
		○공공요금 및 제세		900		
		－자동차세		400		
		－자동차보험료		500		
		○차량·선박비		3,000		
		○우편요금		2,000		
		202 여비		9,750	3,100	6,650
		01 국내여비		2,750	3,100	△350
		○농지관리 업무추진		2,750		
		03 국외업무여비		7,000	0	7,000
		○선진지 견학(농지관리업무)		7,000		
		207 연구개발비		8,500	8,500	0
		01 연구용역비		8,500	8,500	0
		○부동산종합공부시스템 농업진흥지역 등 유 지		8,500		
		405 자산취득비		60,000	0	60,000
		01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
		○농지 관리 차량구입비		60,000		
		행정운영경비(농업정책과)		43,206	48,354	△5,148
		기본경비		43,206	48,354	△5,148
		기본경비		43,206	48,354	△5,148
		201 일반운영비		28,116	27,324	792
		01 사무관리비		28,116	27,324	792
		○일반수용비		13,860		
		－농업정책 업무추진		13,860		
		○급량비		14,256		
		－농업정책 업무추진		14,256		
		202 여비		10,890	10,890	0
		01 국내여비		10,890	10,890	0
		○농업정책 업무추진		10,890		
		203 업무추진비		4,200	10,140	△5,940
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○농업정책 업무추진		4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 농산물 유통기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로컬푸드과	30,021,768	60,899,873	△30,878,105
국	870,082		
기	20,000		
시	29,131,686		
로컬푸드 활성화	27,541,344	57,983,627	△30,442,283
국	522,240		
기	20,000		
시	26,999,104		
농산물 유통기반 구축	2,838,035	1,754,900	1,083,135
국	306,240		
시	2,531,795		
농산물 포장재 지원	780,000	700,000	80,000
307 민간이전	780,000	700,000	80,000
02 민간경상사업보조	780,000	700,000	80,000
○농산물 포장재 지원	780,000		
농산물 수출 활성화	76,000	76,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○수출 물류비 지원	36,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농산물 수출 포장재 지원	40,000		
농산물 공동선별 지원	523,975	440,000	83,975
301 일반보전금	495,225	429,000	66,225
14 기타보상금	495,225	429,000	66,225
○농산물 공동선별출하 촉진 사업	495,225		
－공동선별출하용 포장재 지원	175,225		
－공동선별인건비 및 출하운송비 지원	320,000		
402 민간자본이전	28,750	11,000	17,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,750	11,000	17,750
○농산물 공동선별출하 촉진사업(시설보완)	28,750		
세종 조치원 복숭아 축제 지원	702,360	302,400	399,960
202 여비	2,360	2,400	△40
01 국내여비	2,360	2,400	△40
○복숭아 축제 업무지원	2,360		
307 민간이전	700,000	300,000	400,000
04 민간행사사업보조	700,000	300,000	400,000
○세종 조치원 복숭아 축제	700,000		
저온유통체계구축(산지저온시설)	612,480	0	612,480
국	306,240		
시	306,240		
402 민간자본이전	612,480	0	612,480

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 농산물 유통기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 306,240		
		시 306,240		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	612,480	0	612,480
	○저온유통체계구축(저온저장고)	358,886		
		국 179,443		
		시 179,443		
	○저온유통체계구축(저온선별장)	253,594		
		국 126,797		
		시 126,797		
	농산물선별기 및 저온저장시설 지원	140,000	130,000	10,000
	402 민간자본이전	140,000	130,000	10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	130,000	10,000
	○농산물선별기 및 저온저장시설 지원	140,000		
	세종시 먹거리 정책 추진 및 위원회 운영	3,220	106,500	△103,280
	201 일반운영비	3,220	6,500	△3,280
	01 사무관리비	3,220	6,500	△3,280
	○세종시 먹거리 위원회 운영수당	3,220		
	지역 농산물 명품화	249,995	213,650	36,345
	농산물 홍보전광판 운영	29,000	31,000	△2,000
	201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
	02 공공운영비	29,000	31,000	△2,000
	○홍보전광판(고대앞) 유지관리	20,000		
	○농특산물 홍보전광판 전기요금	5,000		
	○부품교체 등 수리비	4,000		
	우리농산물 홍보판촉	220,695	182,150	38,545
	201 일반운영비	149,825	111,050	38,775
	01 사무관리비	149,825	111,050	38,775
	○지역 농특산물 홍보판촉	149,825		
	－공동브랜드 심사위원회 운영수당	1,050		
	－농산물 공동브랜드 홍보	148,775		
	202 여비	2,270	2,500	△230
	01 국내여비	2,270	2,500	△230
	○농특산물 홍보판촉 업무지원	2,270		
	301 일반보전금	600	600	0
	14 기타보상금	600	600	0
	○농특산물 공동브랜드 품질관리지도원 운영	600		
	307 민간이전	68,000	68,000	0
	02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0
	○농특산물 홍보판촉행사 및 직거래 행사	68,000		
	농산물 원산지 표시위반 신고 포상금	300	500	△200
	301 일반보전금	300	500	△200
	14 기타보상금	300	500	△200

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 지역 농산물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농산물 원산지 표시위반 신고 포상금	300		
	로컬푸드 활성화 사업	502,898	613,280	△110,382
		국 75,000		
		시 427,898		
	로컬푸드 홍보사업	30,880	31,300	△420
	201 일반운영비	23,500	23,500	0
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○관용차 운영	1,500		
	03 행사운영비	22,000	22,000	0
	○로컬푸드 김장담그기(판촉전) 개최	22,000		
	202 여비	1,360	1,500	△140
	01 국내여비	1,360	1,500	△140
	○현장 조사, 각종 협의 등 로컬푸드 업무	1,360		
	203 업무추진비	6,020	6,300	△280
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
	○로컬푸드 업무 관계자 간담회 등	6,020		
	바른 식생활 교육 지원(자치단체)	150,000	150,000	0
		국 75,000		
		시 75,000		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
		국 75,000		
		시 75,000		
	02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	○식생활교육 지원	150,000		
		국 75,000		
		시 75,000		
	농식품 소비자 교육홍보 지원(전환사업)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○농식품 소비정책 강화	20,000		
	로컬푸드 운영지원	182,600	348,000	△165,400
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○로컬푸드 직매장 3호점 개장	5,000		
	307 민간이전	177,600	238,000	△60,400
	05 민간위탁금	177,600	238,000	△60,400
	○심심문화관 운영 관리	177,600		
	로컬푸드 안전 먹거리 공급기반 확대	119,418	8,680	110,738
	201 일반운영비	116,148	5,080	111,068
	01 사무관리비	106,148	5,080	101,068
	○로컬푸드 안전성검사 시료구입	4,188		
	○각종 회의 운영 등	1,960		

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농산물 안전성 검사비	100,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○직매장 등 시설장비 유지관리	10,000		
	202 여비	3,270	3,600	△330
	01 국내여비	3,270	3,600	△330
	○로컬푸드 추진 여비	3,270		
	공공(학교)급식 지원	21,879,428	48,488,877	△26,609,449
	국	141,000		
	시	21,738,428		
	학교급식지원	19,613,228	31,031,976	△11,418,748
	308 자치단체등이전	19,613,228	761,976	18,851,252
	08 교육기관에대한보조	19,613,228	761,976	18,851,252
	○우수농산물 식품비(무상급식 제외된 유치원 등)	759,529		
	○무상급식비(식품비)	18,853,699		
	공공급식지원센터 운영	1,410,700	1,201,901	208,799
	201 일반운영비	1,245,200	420,013	825,187
	01 사무관리비	1,159,200	34,120	1,125,080
	○배송차량임차료(40대)(대행료총당)	259,200		
	○배송 용역(30대)	900,000		
	02 공공운영비	86,000	385,893	△299,893
	○차량유지관리비(대행료총당)	42,000		
	○통합수발주관리시스템(HW/SW) 유지보수(대행료총당)	44,000		
	202 여비	6,250	6,880	△630
	01 국내여비	6,250	6,880	△630
	○공공급식 업무추진	6,250		
	207 연구개발비	37,000	91,000	△54,000
	02 전산개발비	37,000	83,000	△46,000
	○통합수발주관리시스템 기능개선 사업	37,000		
	401 시설비및부대비	9,350	70,000	△60,650
	01 시설비	9,350	70,000	△60,650
	○공공급식지원센터 주차장 배수로 공사	9,350		
	405 자산취득비	112,900	39,402	73,498
	01 자산및물품취득비	112,900	39,402	73,498
	○공공급식지원센터 자산 및 물품취득비	112,900		
	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	282,000	270,000	12,000
	국	141,000		
	시	141,000		
	307 민간이전	282,000	270,000	12,000
	국	141,000		
	시	141,000		

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 공공(학교)급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	282,000	270,000	12,000
	○돌봄교실 과일간식지원	282,000		
		국	141,000	
		시	141,000	
	지역농산물 활성화 사업	73,500	73,000	500
	308 자치단체등이전	73,500	73,000	500
	08 교육기관에대한보조	73,500	73,000	500
	○NonGMO(교육청대응투자)	73,500		
	어린이집 Non-GMO 친환경 급식 지원	500,000	0	500,000
	307 민간이전	500,000	0	500,000
	02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
	○어린이집 Non-GMO 친환경급식 지원	500,000		
	지역발전투자협약 시범사업	1,664,568	6,593,000	△4,928,432
	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,664,568	3,192,000	△1,527,432
	201 일반운영비	29,058	0	29,058
	01 사무관리비	29,058	0	29,058
	○로컬푸드 직매장 4호점 관리시스템 POS구입	29,058		
	401 시설비및부대비	1,205,510	0	1,205,510
	01 시설비	1,188,510	0	1,188,510
	○로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 실내건축	1,188,510		
	02 감리비	14,000	0	14,000
	○로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 감리	14,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	3,000		
	405 자산취득비	430,000	0	430,000
	01 자산및물품취득비	430,000	0	430,000
	○로컬푸드 직매장 4호점 복합시설(직매장, 가공소 등) 비품구입	430,000		
	농식품산업 육성	406,420	319,920	86,500
		기	20,000	
		시	386,420	
	농식품산업 활성화 및 소득향상 지원	249,930	168,920	81,010
	201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
	01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
	○농식품산업 사업수행자 선정을 위한 심사 수당	3,000		
	202 여비	1,930	2,120	△190
	01 국내여비	1,930	2,120	△190
	○농식품산업 업무추진	1,930		
	402 민간자본이전	245,000	154,000	91,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	245,000	154,000	91,000
	○농촌융복합산업 상품화 기반조성	245,000		

부서: 로컬푸드과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 농식품산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농산물 제도가공산업 지원(전환)	50,000	50,000	0
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
	○농산물 제도가공 시설·장비지원	50,000		
	농산물가공개발지원	58,490	49,000	9,490
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○가공지원센터 운영비 및 교재비	7,500		
	○농식품가공 기본교육 및 생산자교육 강사 수당	7,500		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○가공지원센터 운영 공공요금 및 시설장비 유지관리	30,000		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○가공 시제품 생산 재료 및 포장재	1,000		
	405 자산취득비	12,490	3,000	9,490
	01 자산및물품취득비	12,490	3,000	9,490
	○가공지원센터 장비 등 구입	12,490		
	중균활용 발효식품산업지원	36,000	40,000	△4,000
		기		
		시		
	307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
		기		
		시		
	02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
	○중균활용 발효식품산업지원	36,000		
		기		
		시		
	농특산물 상품개발 및 홍보	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	9,990	10,000	△10
	01 사무관리비	9,990	10,000	△10
	○농특산물 박람회 참가 및 홍보 지원	9,990		
	206 재료비	1,410	0	1,410
	01 재료비	1,410	0	1,410
	○농특산물 박람회 전시 시식품 구입	1,410		
	301 일반보전금	600	2,000	△1,400
	11 행사실비지원금	600	2,000	△1,400
	○농특산물 상품 홍보행사 참가보상	600		
	농업농촌 융복합산업 활성화	1,170,978	2,497,855	△1,326,877
		국		
		시		

부서: 로컬푸드과
정책: 농업농촌 융복합산업 활성화
단위: 농업농촌 6차산업화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업농촌 6차산업화 촉진	1,170,978	2,497,855	△1,326,877
	국	347,842		
	시	823,136		
	지역단위 6차산업 활성화 지원	650,000	298,000	352,000
	국	140,000		
	시	510,000		
	307 민간이전	650,000	298,000	352,000
	국	140,000		
	시	510,000		
	02 민간경상사업보조	650,000	298,000	352,000
	○6차산업 지원프로그램 운영	280,000		
	국	140,000		
	시	140,000		
	○6차산업 경쟁력 강화	250,000		
	○6차산업 지원센터 운영	120,000		
	농촌 테마공원 운영 및 활성화	64,400	477,249	△412,849
	201 일반운영비	27,600	423,649	△396,049
	01 사무관리비	2,000	28,836	△26,836
	○농촌 테마공원 홍보물 제작 등	2,000		
	02 공공운영비	25,600	389,813	△364,213
	○농촌 테마공원 홈페이지 유지관리, 손해배 상공제자기부담금 등	25,600		
	401 시설비및부대비	36,800	50,000	△13,200
	01 시설비	36,800	50,000	△13,200
	○농촌 테마공원 과수체험존 관리 등	36,800		
	도농 교류 활성화	30,910	47,000	△16,090
	202 여비	910	1,000	△90
	01 국내여비	910	1,000	△90
	○농촌체험휴양마을 및 농촌관광 활성화 여 비	910		
	307 민간이전	15,000	32,000	△17,000
	02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
	○농촌체험휴양마을 활성화	15,000		
	402 민간자본이전	15,000	14,000	1,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	14,000	1,000
	○농촌체험휴양마을 시설개선	15,000		
	농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	65,156	64,166	990
	국	13,522		
	시	51,634		
	307 민간이전	65,156	63,966	1,190
	국	13,522		
	시	51,634		
	03 민간단체법정운영비보조	65,156	62,046	3,110

부서: 로컬푸드과
정책: 농업농촌 융복합산업 활성화
단위: 농업농촌 6차산업화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	65,156		
	국	13,522		
	시	51,634		
	농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	1,232	1,440	△208
	국	770		
	시	462		
	307 민간이전	1,232	1,440	△208
	국	770		
	시	462		
	02 민간경상사업보조	1,232	1,440	△208
	○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	1,232		
	국	770		
	시	462		
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,400	0	2,400
	국	1,500		
	시	900		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
	국	1,500		
	시	900		
	02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
	○농촌체험휴양마을 체험안전보험 및 화재보험 가입 지원	2,400		
	국	1,500		
	시	900		
	사회적 농업 활성화 지원	210,000	180,000	30,000
	국	147,000		
	시	63,000		
	307 민간이전	210,000	180,000	30,000
	국	147,000		
	시	63,000		
	02 민간경상사업보조	210,000	180,000	30,000
	○사회적 농업 활성화 지원	210,000		
	국	147,000		
	시	63,000		
	지역단위 농촌관광 사업	90,000	0	90,000
	국	45,000		
	시	45,000		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	국	45,000		
	시	45,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
	○지역단위 농촌관광 사업	90,000		
	국	45,000		

부서: 로컬푸드과
정책: 농업농촌 융복합산업 활성화
단위: 농업농촌 6차산업화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 45,000		
	농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○농촌공동체회사 우수사업 지원	50,000		
	농어촌민박 사업자 의무 안전교육	240	0	240
		국 50		
		시 190		
	201 일반운영비	240	0	240
		국 50		
		시 190		
	01 사무관리비	240	0	240
	○농어촌민박 사업자 의무 안전교육	240		
		국 50		
		시 190		
	농촌융복합산업 업무추진	6,640	7,000	△360
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○농촌융복합산업 관련 위원회 운영 및 자문 수당 등	3,000		
	202 여비	3,640	4,000	△360
	01 국내여비	3,640	4,000	△360
	○농촌융복합산업 업무추진	3,640		
	행정운영경비(로컬푸드과)	43,206	44,151	△945
	기본경비	43,206	44,151	△945
	기본경비	43,206	44,151	△945
	201 일반운영비	28,116	28,566	△450
	01 사무관리비	28,116	28,566	△450
	○로컬푸드 업무추진	13,860		
	○급량비	14,256		
	202 여비	10,890	11,385	△495
	01 국내여비	10,890	11,385	△495
	○로컬푸드 업무추진	10,890		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○로컬푸드 업무추진	4,200		
	재무활동(로컬푸드과)	1,266,240	374,240	892,000
	내부거래지출	279,240	279,240	0
	내부거래지출	279,240	279,240	0
	705 예수금원리금상환	279,240	279,240	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	279,240	279,240	0
	○농촌테마공원 조성사업비(2020)	20,000		

부서: 로컬푸드과
정책: 재무활동(로컬푸드과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농촌테마공원 조성사업비(2021)	82,300		
			○공공급식지원센터 부지매입(2018)	79,500		
			○공공급식지원센터 부지매입(2019)	37,440		
			○공공급식지원센터 건립비(2020)	60,000		
			보전지출	987,000	95,000	892,000
			보전지출	987,000	95,000	892,000
			311 차입금이자상환	47,000	95,000	△48,000
			05 기타차입금이자상환	47,000	69,000	△22,000
			○로컬푸드 직매장 3호점 복합시설 건립	15,000		
			○농촌자원복합산업화지원(공공급식센터건립)	32,000		
			601 차입금원금상환	940,000	0	940,000
			05 기타국내차입금원금상환	940,000	0	940,000
			○로컬푸드 직매장 3호점 복합시설 건립	300,000		
			○농촌자원복합산업화지원(공공급식센터건립)	640,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 경제정책과 ~ 동물위생방역과

부서: 동물위생방역과

정책: 축산경쟁력강화

단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생방역과	8,416,991	8,185,647	231,344
국	1,162,471		
기	947,861		
시	6,306,659		
축산경쟁력강화	8,034,610	7,792,253	242,357
국	1,144,471		
기	947,861		
시	5,942,278		
동물보호복지	698,400	428,700	269,700
국	57,350		
시	641,050		
동물보호지원	270,900	252,200	18,700
국	3,150		
시	267,750		
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
01 사무관리비	42,000	40,000	2,000
○반려동물 에티켓 안내판 등	42,000		
202 여비	2,730	3,000	△270
01 국내여비	2,730	3,000	△270
○동물보호복지 업무추진	2,730		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○동물위생방역 업무추진	6,020		
301 일반보전금	220,150	202,900	17,250
국	3,150		
시	217,000		
14 기타보상금	220,150	202,900	17,250
○유실유기 동물보호	220,150		
－포획(구조) 및 보호관리비 등	185,000		
국	3,150		
시	181,850		
－응급개체 치료비 등	24,650		
－안락사 및 폐기물 처리비	10,500		
유기동물 입양 비용 지원	42,500	42,500	0
국	3,000		
시	39,500		
301 일반보전금	42,500	42,500	0
국	3,000		
시	39,500		
14 기타보상금	42,500	42,500	0
○유기동물 입양비용지원	22,500		
국	3,000		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민관협력 유기동물 입양사업	시 19,500 20,000		
	길고양이 중성화수술 지원	국 200,000 시 40,000 160,000	120,000	80,000
	301 일반보전금	국 200,000 시 40,000 160,000	120,000	80,000
	14 기타보상금 ○길고양이 중성화수술비 등 지원	200,000 200,000 국 40,000 시 160,000	120,000	80,000
	마당개 중성화 수술 지원	56,000 국 11,200 시 44,800	0	56,000
	301 일반보전금	56,000 국 11,200 시 44,800	0	56,000
	14 기타보상금 ○마당개 중성화 수술지원	56,000 56,000 국 11,200 시 44,800	0	56,000
	반려동물 위탁 바우처 등 지원	129,000	0	129,000
	301 일반보전금	129,000	0	129,000
	14 기타보상금 ○위탁 바우처 지원 ○반려동물 등록비 지원	129,000 84,000 45,000	0	129,000
	가축방역관리	879,890 국 322,000 시 557,890	811,700	68,190
	가축방역	129,090	125,900	3,190
	201 일반운영비	16,000	13,900	2,100
	01 사무관리비 ○가축방역심의회 참석수당 등 ○가축전염병 차단방역 홍보 현수막 등	5,000 1,400 3,600	2,900	2,100
	02 공공운영비 ○방역차량 유지관리 －제세 및 유지관리 －유류비	11,000 11,000 6,000 5,000	11,000	0
	202 여비	6,090	5,000	1,090
	01 국내여비 ○축산물위생 및 가축방역업무 추진	6,090 6,090	5,000	1,090

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	103,000	103,000	0
	01 재료비	103,000	103,000	0
	○살처분가축 처리 소모물품 구입	3,000		
	○가축전염병 소독약품	100,000		
	－가축방역용 생석회	10,000		
	－농가차단방역용 소독약품	85,000		
	－가축피해기피제	5,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○살처분가축 처리비용(랜더링 등) 지원	4,000		
	살처분보상금	200,000	200,000	0
	국	160,000		
	시	40,000		
	301 일반보전금	200,000	200,000	0
	국	160,000		
	시	40,000		
	14 기타보상금	200,000	200,000	0
	○가축전염병 살처분 보상	200,000		
	국	160,000		
	시	40,000		
	가축전염병 특별방역 추진	540,000	475,000	65,000
	국	162,000		
	시	378,000		
	201 일반운영비	510,000	439,000	71,000
	국	153,000		
	시	357,000		
	01 사무관리비	485,000	413,000	72,000
	○가축전염병 방역대책	485,000		
	국	145,500		
	시	339,500		
	02 공공운영비	25,000	26,000	△1,000
	○전기료등 제세	25,000		
	국	7,500		
	시	17,500		
	206 재료비	30,000	36,000	△6,000
	국	9,000		
	시	21,000		
	01 재료비	30,000	36,000	△6,000
	○소독약품 등	30,000		
	국	9,000		
	시	21,000		
	공중방역수의사관리	10,800	10,800	0

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	10,800	10,800	0
	○공중방역수의사 숙소 임차료	10,800		
	동물질병예방	3,055,858	3,103,157	△47,299
		국 764,371		
		기 311,949		
		시 1,979,538		
	가축질병 예방약품 등 지원	601,700	601,700	0
		국 198,578		
		시 403,122		
	206 재료비	451,700	451,700	0
		국 153,578		
		시 298,122		
	01 재료비	451,700	451,700	0
	○가축예방주사 및 기생충구제 약품지원	451,700		
		국 153,578		
		시 298,122		
	301 일반보전금	150,000	150,000	0
		국 45,000		
		시 105,000		
	14 기타보상금	150,000	150,000	0
	○소 결핵 및 브루셀라병 채혈보정비	150,000		
		국 45,000		
		시 105,000		
	가축전염병 근절지원	370,200	391,200	△21,000
		국 185,100		
		시 185,100		
	307 민간이전	370,200	391,200	△21,000
		국 185,100		
		시 185,100		
	02 민간경상사업보조	370,200	391,200	△21,000
	○가축방역가상훈련(OPX)	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	○돼지췌코바이러스백신지원	163,200		
		국 81,600		
		시 81,600		
	○닭진드기공동방제지원	192,000		
		국 96,000		
		시 96,000		
	상시방역체계 구축	57,216	63,216	△6,000
		국 28,608		
		시 28,608		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	57,216	63,216	△6,000
	국	28,608		
	시	28,608		
	14 기타보상금	57,216	63,216	△6,000
	○축산차량 GPS통신료 및 상시전원화 지원	57,216		
	국	28,608		
	시	28,608		
	구제역 예방접종 강화	668,944	686,681	△17,737
	국	352,085		
	시	316,859		
	206 재료비	142,544	164,281	△21,737
	국	88,885		
	시	53,659		
	01 재료비	142,544	164,281	△21,737
	○구제역 예방백신(영세농)	100,735		
	국	70,735		
	시	30,000		
	○구제역백신 스트레스 완화제	41,809		
	국	18,150		
	시	23,659		
	301 일반보전금	154,000	150,000	4,000
	국	77,000		
	시	77,000		
	14 기타보상금	154,000	150,000	4,000
	○구제역 예방 백신 접종 시술비 지원	154,000		
	－소규모 농가(소) 예방접종	130,000		
	국	65,000		
	시	65,000		
	－염소 포획·접종	24,000		
	국	12,000		
	시	12,000		
	402 민간자본이전	372,400	372,400	0
	국	186,200		
	시	186,200		
	03 민간위탁사업비	372,400	372,400	0
	○구제역 예방백신(전업농)	372,400		
	국	186,200		
	시	186,200		
	스마트 가축방역 선진농장 조성	102,600	102,600	0
	기	51,300		
	시	51,300		
	402 민간자본이전	102,600	102,600	0
	기	51,300		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		102,600	102,600	0
○차단방역 인프라 지원		102,600		
	기	51,300		
	시	51,300		
축산물이력관리 지원(자치단체)		88,672	88,672	0
	기	44,336		
	시	44,336		
301 일반보전금		88,672	88,672	0
	기	44,336		
	시	44,336		
14 기타보상금		88,672	88,672	0
○쇠고기이력추적제(귀표부착)		88,672		
	기	44,336		
	시	44,336		
공동방제단 운영		211,826	211,888	△62
	기	75,913		
	시	135,913		
307 민간이전		211,826	211,888	△62
	기	75,913		
	시	135,913		
02 민간경상사업보조		211,826	211,888	△62
○가축방역 공동(광역) 방제단 운영		211,826		
	기	75,913		
	시	135,913		
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원		234,000	234,000	0
	기	140,400		
	시	93,600		
307 민간이전		234,000	234,000	0
	기	140,400		
	시	93,600		
02 민간경상사업보조		234,000	234,000	0
○가축위생방역지원본부 인건비 지원(가축방역사,5명)		234,000		
	기	140,400		
	시	93,600		
농가방역지원		607,500	610,000	△2,500
206 재료비		140,000	140,000	0
01 재료비		140,000	140,000	0
○주요 가축전염병 예방약품		140,000		
301 일반보전금		252,500	255,000	△2,500
14 기타보상금		252,500	255,000	△2,500
○가축질병검진보조(예방접종비 등)		80,000		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소 사육농가 방역지원	172,500		
	－소 사육농가 진료비	150,000		
	－폐사축 처리비용 지원	22,500		
	307 민간이전	215,000	215,000	0
	02 민간경상사업보조	215,000	215,000	0
	○축사 구서방제 지원	20,000		
	○양돈 생식기호흡기증후군 예방약 지원	50,000		
	○양계 전염병 예방약 지원	120,000		
	○돼지열병생마커백신지원	25,000		
	가축질병 예찰지원	112,200	112,200	0
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○가축전염병 검진 재료비(주사기,채혈병 등)	12,000		
	301 일반보전금	100,200	100,200	0
	14 기타보상금	100,200	100,200	0
	○공수의 업무지원	100,200		
	－공수의사 방역활동비	96,000		
	－채혈보정요원 상해보험	4,200		
	동물용의약품 안전관리	1,000	1,000	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○동물용의약품 안전관리	1,000		
	축산물위생관리	58,780	58,780	0
	국	750		
	기	4,160		
	시	53,870		
	고품질 안전축산물 육성	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○축산물 안전포장재 등 지원	50,000		
	축산물 HACCP 컨설팅 지원	7,280	7,280	0
	기	4,160		
	시	3,120		
	307 민간이전	7,280	7,280	0
	기	4,160		
	시	3,120		
	02 민간경상사업보조	7,280	7,280	0
	○생산단계 축산물 HACCP 컨설팅	7,280		
	기	4,160		
	시	3,120		
	축산식품안전관리(자치단체 명예축산물위생감시원)	1,500	1,500	0
	국	750		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산물위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
301 일반보전금	국	1,500	1,500	0
	시	750		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○축산식품안전관리(명예축산물위생감시원)		1,500		
	국	750		
	시	750		
축산기반조성		1,233,402	1,104,600	128,802
	기	156,568		
	시	1,076,834		
축산정책개발 및 육성		14,730	12,000	2,730
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○일반수용비		4,000		
－축산사업계획 확정안 및 축산정책자료 유인		1,000		
－조사료 업무 등 소모품 구입		1,000		
－축산시책 홍보현수막 등 제작		1,000		
－체험양봉 및 치어방류 행사 소모품 구입		1,000		
○축산악취 모니터링(ICT)시설 유지관리		5,000		
○초지 지형도면 고시		3,000		
202 여비		2,730	2,000	730
01 국내여비		2,730	2,000	730
○축산업무 추진 및 축산관련 인허가		2,730		
축산인 신기술 정보지 지원		40,000	16,000	24,000
201 일반운영비		40,000	16,000	24,000
01 사무관리비		40,000	16,000	24,000
○축산인 신기술 정보지 지원		40,000		
한우산업육성지원		245,000	245,000	0
307 민간이전		245,000	245,000	0
02 민간경상사업보조		245,000	245,000	0
○한우농가 환경개선지원		80,000		
○한우개량지원		135,000		
○한우농가 컨설팅지원		30,000		
양돈농가 환경개선 지원		150,000	150,000	0
402 민간자본이전		150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	150,000	0
○양돈농가 환경개선 지원		150,000		
가축개량지원(돼지경제능력검정 경상지원)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기 시	10,000 10,000		
02 민간경상사업보조 ○우수종돈농가보급지원		20,000	20,000	0
	기 시	20,000 10,000 10,000		
양계농가 난좌 지원		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조 ○양계농가 난좌 지원	40,000 40,000	40,000	0
양계농가 환경개선제 지원		45,000	40,000	5,000
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
	02 민간경상사업보조 ○양계농가 환경개선제 지원	45,000 45,000	40,000	5,000
양봉농가 화분 지원		160,000	160,000	0
307 민간이전		160,000	160,000	0
	02 민간경상사업보조 ○양봉농가 화분지원	160,000 160,000	160,000	0
양봉기자재 지원사업		35,000	30,000	5,000
402 민간자본이전		35,000	30,000	5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○양봉기자재 지원	35,000 35,000	30,000	5,000
관광형 체험양봉장 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 ○관광형 체험양봉장 지원	20,000 20,000	20,000	0
사슴농가 기자재 지원		8,000	8,000	0
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○사슴농가 기자재 지원	8,000 8,000	8,000	0
친환경 축사시설장비 지원		125,000	125,000	0
402 민간자본이전		125,000	125,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○친환경 축사시설장비 지원	125,000 125,000	125,000	0
학생승마체험지원		330,672	238,600	92,072
기 시		146,568 184,104		
	307 민간이전	330,672	238,600	92,072
기 시		146,568 184,104		
	02 민간경상사업보조	330,672	238,600	92,072

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학생승마체험지원	330,672		
	기	146,568		
	시	184,104		
	축산경영안정관리	1,578,460	1,829,016	△250,556
	기	460,184		
	시	1,118,276		
	조사료생산	758,000	758,000	0
	기	257,000		
	시	501,000		
	101 인건비	26,000	26,000	0
	기	13,000		
	시	13,000		
	04 기간제근로자등보수	26,000	26,000	0
	○조사료 품질관리 보조원 인건비(1명)	26,000		
	기	13,000		
	시	13,000		
	307 민간이전	732,000	732,000	0
	기	244,000		
	시	488,000		
	02 민간경상사업보조	732,000	732,000	0
	○사일리지 제조비	657,000		
	기	219,000		
	시	438,000		
	○종자비 지원	75,000		
	기	25,000		
	시	50,000		
	뽕짚 사료화 지원	91,820	52,000	39,820
	202 여비	1,820	2,000	△180
	01 국내여비	1,820	2,000	△180
	○조사료업무추진 및 초지실태조사	1,820		
	307 민간이전	90,000	50,000	40,000
	02 민간경상사업보조	90,000	50,000	40,000
	○뽕짚 사료화 지원	90,000		
	퇴비교반 부속 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○퇴비교반 부속 지원	15,000		
	청정우유생산지원	75,000	70,000	5,000
	307 민간이전	75,000	70,000	5,000
	02 민간경상사업보조	75,000	70,000	5,000
	○젖소농가 착유 도우미지원	30,000		
	○젖소개량지원	25,000		

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산경영안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○젖소고온면역증강제지원	20,000		
	학교우유급식지원	338,640	424,016	△85,376
		기 203,184		
		시 135,456		
	301 일반보전금	338,640	424,016	△85,376
		기 203,184		
		시 135,456		
	01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	338,640	424,016	△85,376
	○학교우유급식지원	338,640		
		기 203,184		
		시 135,456		
	가축재해보험지원(국가직접지원)	300,000	300,000	0
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	06 보험금	300,000	0	300,000
	○가축재해보험(국가직접지원)	300,000		
	깨끗한 축사환경 조성	513,820	440,300	73,520
		기 15,000		
		시 498,820		
	클린축산 업무추진	56,820	57,000	△180
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○분뇨탈취살포 수수료	15,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○관용차량 유류비	1,000		
	202 여비	1,820	2,000	△180
	01 국내여비	1,820	2,000	△180
	○가축분뇨 처리시설 운영실태 관리	1,820		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	○악취탈취제	25,000		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
	○폐축사 철거 지원	14,000		
	충광농원 공동고액분리시설 유지관리	57,000	67,000	△10,000
	201 일반운영비	57,000	67,000	△10,000
	02 공공운영비	57,000	67,000	△10,000
	○공동고액분리시설 유지관리	57,000		
	－공동고액분리시설 전기료 등	37,000		
	－시설 유지관리비(긴급수선비 등)	20,000		
	깨끗한 축산농장 조성사업	150,000	150,000	0
	402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	01 민간자본사업보조(자체지원)	150,000	150,000	0

부서: 동물위생방역과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 깨끗한 축사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 축산농장 조성	100,000		
	○부속도 관리장비 지원	50,000		
	공동자원화시설 환경개선 지원	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	○공동자원화 환경개선 지원(보조율 70%)	70,000		
	퇴액비살포비 지원	30,000	36,300	△6,300
		기 15,000		
		시 15,000		
	301 일반보전금	30,000	36,300	△6,300
		기 15,000		
		시 15,000		
	14 기타보상금	30,000	36,300	△6,300
	○퇴액비살포비 지원	30,000		
		기 15,000		
		시 15,000		
	지역퇴비 유통활성화 경축순환 촉진 지원	150,000	0	150,000
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
	○지역퇴비 유통활성화 경축순환 촉진 지원	150,000		
	내수면 기반 조성	16,000	16,000	0
	내수면 양식시설 기자재 지원	6,000	6,000	0
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
	○내수면 양식시설 기자재 지원	6,000		
	내수면 양식장 환경개선제 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○내수면 양식장 환경개선제 지원	10,000		
	야생동물관리	348,640	359,500	△10,860
		국 18,000		
		시 330,640		
	야생동물관리	348,640	359,500	△10,860
		국 18,000		
		시 330,640		
	야생동물관리지원	149,140	181,000	△31,860
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
	○유해야생동물 포획 등	12,000		
	202 여비	1,820	2,000	△180
	01 국내여비	1,820	2,000	△180
	○야생생물관련 민원처리 및 현지조사	1,820		

부서: 동물위생방역과
정책: 야생동물관리
단위: 야생동물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○야생동물 기피제	20,000		
	301 일반보전금	53,000	83,000	△30,000
	14 기타보상금	53,000	83,000	△30,000
	○유해야생동물 피해보상 및 포획포상	53,000		
	－유해야생동물 피해보상	35,000		
	－유해야생동물 포획포상금	18,000		
	307 민간이전	51,320	48,000	3,320
	02 민간경상사업보조	51,320	48,000	3,320
	○유해야생동물 포획활동	51,320		
	405 자산취득비	11,000	18,000	△7,000
	01 자산및물품취득비	11,000	18,000	△7,000
	○유해야생동물 포획 열화상카메라 등	11,000		
	야생동물피해예방사업	36,000	36,000	0
		국 18,000		
		시 18,000		
	402 민간자본이전	36,000	36,000	0
		국 18,000		
		시 18,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	36,000	0
	○야생동물피해예방시설 설치지원	36,000		
		국 18,000		
		시 18,000		
	야생동물 구조활동 및 보호	163,500	142,500	21,000
	307 민간이전	163,500	142,500	21,000
	02 민간경상사업보조	163,500	142,500	21,000
	○야생동물구조활동 및 보호	163,500		
	－야생동물 구조활동	55,500		
	－부상야생동물 보호	108,000		
	행정운영경비	33,741	33,894	△153
	기본경비	33,741	33,894	△153
	기본경비	33,741	33,894	△153
	201 일반운영비	21,726	21,114	612
	01 사무관리비	21,726	21,114	612
	○일반수용비	10,710		
	－동물방역축산 업무추진	10,710		
	○급량비	11,016		
	－동물방역축산 업무추진	11,016		
	202 여비	8,415	9,180	△765
	01 국내여비	8,415	9,180	△765
	○동물방역축산 업무추진	8,415		

부서: 동물위생방역과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○동물방역축산 업무추진	3,600		

미 래 전 략 본 부

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		10,503,744	9,073,134	1,430,610	15.77%
200	세외수입	3,744	3,384	360	10.64%
	210 경상적세외수입	3,744	3,384	360	10.64%
	212 사용료수입	3,644	3,284	360	10.96%
	216 이자수입	100	100	0	0.00%
500	보조금	9,750,000	8,719,750	1,030,250	11.82%
	510 국고보조금등	9,750,000	8,719,750	1,030,250	11.82%
	511 국고보조금등	9,750,000	8,719,750	1,030,250	11.82%
600	지방채	750,000	350,000	400,000	114.29%
	610 국내차입금	750,000	350,000	400,000	114.29%
	611 차입금	750,000	350,000	400,000	114.29%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,503,744	9,073,134	1,430,610
200 세외수입	3,744	3,384	360
210 경상적세외수입	3,744	3,384	360
212 사용료수입	3,644	3,284	360
212-09 기타사용료	3,644	3,284	360
[일반회계]	3,644	3,284	360
< 지능형도시과 >	3,644	3,284	360
○입주기관 관리비 부과	3,644		
216 이자수입	100	100	0
216-03 기타이자수입	100	100	0
[일반회계]	100	100	0
< 지능형도시과 >	100	100	0
○법인카드 결제통장 및 공공요금 납부통장 이자	100		
500 보조금	9,750,000	8,719,750	1,030,250
510 국고보조금등	9,750,000	8,719,750	1,030,250
511 국고보조금등	9,750,000	8,719,750	1,030,250
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,750,000	8,642,000	1,108,000
[일반회계]	9,750,000	8,642,000	1,108,000
< 지역균형발전과 >	9,750,000	8,642,000	1,108,000
○부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	1,500,000		
○북세종 농촌중심지활성화사업	6,134,800		
○소정면 기초생활거점육성사업	1,251,950		
○전의면 서정2리 취약지역 생활여건 개조사업	451,000		
○금남면 부용1리 취약지역 생활여건 개조사업	391,000		
○문화기반 청년 활동가 지원	21,250		
600 지방채	750,000	350,000	400,000
610 국내차입금	750,000	350,000	400,000
611 차입금	750,000	350,000	400,000
611-01 정부자금채	750,000	350,000	400,000
[일반회계]	750,000	350,000	400,000
< 지역균형발전과 >	750,000	350,000	400,000
○부강면 부강리 도시재생뉴딜사업	750,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		41,277,723	30,116,611	11,161,112	37.06%
정책사업	균	9,750,000			
	시	30,667,723			
	소	110,000			
	채	750,000			
		27,533,493	29,030,277	△1,496,784	△5.16%
재무활동	균	9,750,000			
	시	16,923,493			
	소	110,000			
	채	750,000			
		13,594,300	1,000,000	12,594,300	1259.43%
행정운영경비		149,930	86,334	63,596	73.66%
일반공공행정		4,531,412	4,567,529	△36,117	△0.79%
일반행정		4,531,412	4,567,529	△36,117	△0.79%
세종시 미래전략 강화	미래전략수도 구축	52,510	0	52,510	순증
	자유특구 조성	159,940	0	159,940	순증
	세종형 교육자유특구 조성	159,940	0	159,940	순증
	미래수도기반조성	169,640	46,600	123,040	264.03%
	국책사업지원	106,020	0	106,020	순증
	행정도시 지원정책 발굴	63,620	46,600	17,020	36.52%
	스마트 세종 구현	4,149,322	4,520,929	△371,607	△8.22%
	정보화 촉진 기반조성	1,025,654	1,106,864	△81,210	△7.34%
	최첨단 스마트서비스 구현	3,123,668	3,414,065	△290,397	△8.51%
문화및관광		317,150	361,200	△44,050	△12.20%
문화예술	문화수도 조성	317,150	361,200	△44,050	△12.20%
	한글문화 기반 구축	317,150	361,200	△44,050	△12.20%
		317,150	361,200	△44,050	△12.20%
보건		1,090	120,000	△118,910	△99.09%
보건의료	보건의료정책 기반구축	1,090	120,000	△118,910	△99.09%
	공공보건의료 환경개선	1,090	120,000	△118,910	△99.09%
		1,090	120,000	△118,910	△99.09%
교통및물류		4,919,096	3,330,309	1,588,787	47.71%
대중교통·물류등기타	시	4,809,096			
	소	110,000			
		4,919,096	3,330,309	1,588,787	47.71%
광역교통		500,000	230,000	270,000	117.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	광역교통망 구축	500,000	230,000	270,000	117.39%
	신교통체계 기반 조성	2,819,096	3,100,309	△281,213	△9.07%
		시 2,709,096			
		소 110,000			
	교통체계 시설관리	1,207,212	1,462,300	△255,088	△17.44%
		시 1,097,212			
		소 110,000			
	교통정보시스템 구축 운영	1,611,884	1,638,009	△26,125	△1.59%
	재무활동(미래수도기반조성과)	1,600,000	0	1,600,000	순증
	내부거래지출	1,600,000	0	1,600,000	순증
국토및지역개발		31,359,045	21,651,239	9,707,806	44.84%
		균 9,750,000			
		시 20,859,045			
		채 750,000			
지역및도시		31,359,045	21,651,239	9,707,806	44.84%
		균 9,750,000			
		시 20,859,045			
		채 750,000			
	정주여건개선	19,240	0	19,240	순증
	공공시설물 인수 및 관리	19,240	0	19,240	순증
	균형발전활성화	766,979	638,600	128,379	20.10%
	균형발전활성화	766,979	638,600	128,379	20.10%
	도시재생 사업 추진	7,598,000	14,888,139	△7,290,139	△48.97%
		균 1,500,000			
		시 5,348,000			
		채 750,000			
	도시재생 사업	7,598,000	14,888,139	△7,290,139	△48.97%
		균 1,500,000			
		시 5,348,000			
		채 750,000			
	군시설 이전	3,000	4,800	△1,800	△37.50%
	군시설 이전 업무추진(일반회계)	3,000	4,800	△1,800	△37.50%
	농촌활성화	9,377,526	3,358,800	6,018,726	179.19%
		균 8,250,000			
		시 1,127,526			
	농촌활성화 사업	9,377,526	3,358,800	6,018,726	179.19%
		균 8,250,000			
		시 1,127,526			
	재무활동(도시재생과)	13,594,300	1,000,000	12,594,300	1259.43%
	내부거래지출	12,412,000	883,000	11,529,000	1305.66%
	보전지출	1,182,300	85,000	1,097,300	1290.94%
기타		149,930	86,334	63,596	73.66%
기타		149,930	86,334	63,596	73.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(전략기획과)	38,628	0	38,628	순증
	기본경비	38,628	0	38,628	순증
	행정운영경비(미래수도기반조성과)	26,049	0	26,049	순증
	기본경비	26,049	0	26,049	순증
	행정운영경비(지역균형발전과)	45,206	47,151	△1,945	△4.13%
	기본경비	45,206	47,151	△1,945	△4.13%
	행정운영경비(스마트도시과)	40,047	39,183	864	2.21%
	기본경비	40,047	39,183	864	2.21%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

부서: 전략기획과
정책: 세종시 미래전략 강화
단위: 미래전략수도 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획과	569,318	481,200	88,118
세종시 미래전략 강화	52,510	0	52,510
미래전략수도 구축	52,510	0	52,510
미래전략수도 구축	52,510	0	52,510
201 일반운영비	33,800	0	33,800
01 사무관리비	33,800	0	33,800
○미래전략수도 구축 홍보물품 제작 등	3,000		
○미래전략전문가 자문단 운영	24,000		
－참석수당	20,000		
－자문단 운영 물품구입 등	4,000		
○미래전략수도 구축 실무토론 운영	4,800		
○미래전략 업무 평가위원회 운영	2,000		
202 여비	2,730	0	2,730
01 국내여비	2,730	0	2,730
○미래전략수도 구축 업무추진	2,730		
203 업무추진비	15,980	0	15,980
03 시책추진업무추진비	15,980	0	15,980
○미래전략본부 업무추진	9,960		
○전략기획과 업무추진	6,020		
문화수도 조성	317,150	361,200	△44,050
한글문화 기반 구축	317,150	361,200	△44,050
한글사랑거리 조성	175,000	230,000	△55,000
401 시설비및부대비	95,000	150,000	△55,000
01 시설비	95,000	150,000	△55,000
○한글사랑거리 조성	95,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○한글사랑거리 간판개선	80,000		
한글진흥 업무 추진	142,150	131,200	10,950
201 일반운영비	109,700	111,800	△2,100
01 사무관리비	19,700	21,800	△2,100
○한글진흥 업무 추진	19,700		
－한글사랑위원회 운영수당	5,600		
－한글진흥 업무추진시 제안서평가위원회 운영수당	2,100		
－'한글사랑도시 세종' 홍보비	10,000		
－'한글사랑도시 세종' 조성	2,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○한글사랑 행사 운영	90,000		
202 여비	2,450	2,400	50
01 국내여비	2,450	2,400	50
○한글진흥담당자 국내여비	2,450		

부서: 전략기획과
정책: 문화수도 조성
단위: 한글문화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		30,000	17,000	13,000
		02 민간경상사업보조		30,000	17,000	13,000
		○관내 한글진흥 사업 지원		30,000		
		자유특구 조성		159,940	0	159,940
		세종형 교육자유특구 조성		159,940	0	159,940
		세종형 교육자유특구 조성 추진		159,940	0	159,940
		201 일반운영비		6,400	0	6,400
		01 사무관리비		6,400	0	6,400
		○세종형 자유특구 조성 홍보 등을 위한 사무 관리비		6,400		
		－(콘텐츠 제작)		4,300		
		－(전문가 자문수당)		2,100		
		202 여비		3,540	0	3,540
		01 국내여비		3,540	0	3,540
		○자유특구 업무추진을 위한 국내여비		3,540		
		207 연구개발비		150,000	0	150,000
		01 연구용역비		150,000	0	150,000
		○세종형 교육자유특구 지정을 위한 연구용 역		150,000		
		보건의료정책 기반구축		1,090	120,000	△118,910
		공공보건의료 환경개선		1,090	120,000	△118,910
		국립 중입자가속기 암치료센터 설립 지원		1,090	0	1,090
		202 여비		1,090	0	1,090
		01 국내여비		1,090	0	1,090
		○선도주자 벤치마킹		1,090		
		행정운영경비(전략기획과)		38,628	0	38,628
		기본경비		38,628	0	38,628
		기본경비		38,628	0	38,628
		201 일반운영비		21,168	0	21,168
		01 사무관리비		20,448	0	20,448
		○일반수용비		10,080		
		○급량비		10,368		
		02 공공운영비		720	0	720
		○관용차량 유지관리		720		
		202 여비		7,920	0	7,920
		01 국내여비		7,920	0	7,920
		○전략기획 업무추진		7,920		
		203 업무추진비		9,540	0	9,540
		01 기관운영업무추진비		5,940	0	5,940
		○미래전략본부장		5,940		
		04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600
		○전략기획 업무추진		3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

부서: 미래수도기반조성과

정책: 미래수도기반조성

단위: 국책사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래수도기반조성과	5,134,025	3,376,909	1,757,116
	시 5,024,025		
	소 110,000		
미래수도기반조성	169,640	46,600	123,040
국책사업지원	106,020	0	106,020
행정수도 완성	106,020	0	106,020
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○행정수도 완성 업무추진	60,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○행정수도 완성을 위한 포럼 및 토론회	40,000		
203 업무추진비	6,020	0	6,020
03 시책추진업무추진비	6,020	0	6,020
○미래수도기반조성 업무추진	6,020		
행정도시 지원정책 발굴	63,620	46,600	17,020
행정도시 활성화 지원	63,620	46,600	17,020
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전기, 상하수도 요금 등 납부	5,000		
202 여비	2,620	3,600	△980
01 국내여비	2,620	3,600	△980
○행복도시 유관기관 협의회 참석 등	2,620		
401 시설비및부대비	56,000	38,000	18,000
01 시설비	56,000	38,000	18,000
○예·제초 등 풀꽃마당 유지관리	56,000		
광역교통	500,000	230,000	270,000
광역교통망 구축	500,000	230,000	270,000
세종시 KTX 추진	500,000	0	500,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○세종 KTX 홍보 등	200,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○조치원역사 시설개선비	300,000		
신교통체계 기반 조성	2,819,096	3,100,309	△281,213
	시 2,709,096		
	소 110,000		
교통체계 시설관리	1,207,212	1,462,300	△255,088
	시 1,097,212		
	소 110,000		
무인단속장비 설치운영	255,690	333,280	△77,590
201 일반운영비	255,690	283,280	△27,590

부서: 미래수도기반조성과
정책: 신교통체계 기반 조성
단위: 교통체계 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	202,890	230,480	△27,590
	○일반수용비	200,890		
	－교통단속카메라 정기검사	200,890		
	○교통체계 개선 협의체 참석수당	2,000		
	02 공공운영비	52,800	52,800	0
	○교통단속카메라 공공요금	52,800		
	－전기요금	19,800		
	－통신요금	33,000		
	교통신호시설 관리운영	951,522	1,129,020	△177,498
		시 841,522		
		소 110,000		
	201 일반운영비	450,522	143,020	307,502
	02 공공운영비	450,522	143,020	307,502
	○공공요금 및 제세	150,522		
	－교통신호시설 공공요금	150,522		
	○교통신호체계 기술운영 용역사업	300,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○영조물공제 자기부담금	1,000		
	401 시설비및부대비	500,000	950,000	△450,000
		시 390,000		
		소 110,000		
	01 시설비	500,000	950,000	△450,000
	○교통신호시설 유지보수	390,000		
	－북부권	195,000		
	－남부권	195,000		
	○노후 교통신호시설 및 부대시설 개선	110,000		
		소 110,000		
	교통정보시스템 구축 운영	1,611,884	1,638,009	△26,125
	BIS 구축	100,000	297,840	△197,840
	401 시설비및부대비	100,000	297,840	△197,840
	01 시설비	100,000	297,840	△197,840
	○BIS 구축사업	100,000		
	교통정보시스템 유지관리	1,511,884	1,294,815	217,069
	201 일반운영비	1,508,244	1,290,815	217,429
	01 사무관리비	51,667	45,237	6,430
	○교통정보시스템 운영 효율화 및 보안강화	51,667		
	－백신 소프트웨어	30,573		
	－제어관리 소프트웨어	21,094		
	02 공공운영비	1,456,577	1,245,578	210,999
	○공공요금 및 제세	309,411		
	－통신료	161,656		

부서: 미래수도기반조성과
정책: 신교통체계 기반 조성
단위: 교통정보시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 버스정보안내기(BIT)	83,408		
	· ITS 현장시설물1(VDS, VMS, CCTV, RSE 등)	33,301		
	· ITS 현장시설물2(교차로교통량수집장치, 돌발상황검지)	21,912		
	· C-ITS 현장시설물	6,720		
	· 시내버스통합단말기	5,280		
	· 경찰청연계회선	11,035		
	－전기요금	147,755		
	· 버스정보안내기(BIT)	77,339		
	· ITS 현장시설물1(VDS, VMS, CCTV, RSE 등)	52,896		
	· ITS 현장시설물2(교차로교통량수집장치, 돌발상황검지)	4,560		
	· C-ITS 현장시설물	12,960		
	○시설장비 유지비	1,147,166		
	－교통정보시스템 운영 및 시설장비 유지관 리	1,147,166		
	· 교통정보시스템 유지관리	1,147,166		
	202 여비	3,640	4,000	△360
	01 국내여비	3,640	4,000	△360
	○교통정보시스템 운영 ITS 현장시설물 점검	3,640		
정주여건개선		19,240	0	19,240
공공시설물 인수 및 관리		19,240	0	19,240
공공시설물 인수 합동점검단 운영 등		19,240	0	19,240
201 일반운영비		15,750	0	15,750
01 사무관리비		14,750	0	14,750
○공공시설물 인수 합동점검단 운영		14,750		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공시설물 인수 합동점검단 보험가입		1,000		
202 여비		3,490	0	3,490
01 국내여비		3,490	0	3,490
○2명*10회*12개월*20,000		3,490		
재무활동(미래수도기반조성과)		1,600,000	0	1,600,000
내부거래지출		1,600,000	0	1,600,000
내부거래지출		1,600,000	0	1,600,000
701 기타회계등전출금		1,600,000	0	1,600,000
01 기타회계전출금		1,600,000	0	1,600,000
○교통사업특별회계 전출금		1,600,000		
행정운영경비(미래수도기반조성과)		26,049	0	26,049
기본경비		26,049	0	26,049
기본경비		26,049	0	26,049
201 일반운영비		16,614	0	16,614
01 사무관리비		16,614	0	16,614
○미래수도기반조성 업무추진		16,614		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－일반수용비	8,190		
			－급량비	8,424		
		202	여비	6,435	0	6,435
		01	국내여비	6,435	0	6,435
			○미래수도기반조성 업무추진	6,435		
		203	업무추진비	3,000	0	3,000
		04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○미래수도기반조성 업무추진	3,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

부서: 지역균형발전과
정책: 균형발전활성화
단위: 균형발전활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역균형발전과	31,385,011	21,698,390	9,686,621
균형발전활성화	766,979	638,600	128,379
균형발전활성화	766,979	638,600	128,379
균형발전사업	653,570	610,100	43,470
201 일반운영비	82,550	38,000	44,550
01 사무관리비	26,550	13,000	13,550
○도시정비 재생사업 추진 점검회의 등	26,550		
02 공공운영비	32,000	25,000	7,000
○청춘관, 농촌중심지활성화사업 시설유지관리 등	32,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○도시혁신 산업박람회 참가비 등	24,000		
202 여비	5,000	5,800	△800
01 국내여비	5,000	5,800	△800
○균형발전담당 국내여비	5,000		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○지역균형발전과 시책추진업무추진비	6,020		
307 민간이전	560,000	560,000	0
05 민간위탁금	560,000	560,000	0
○도시재생지원센터 운영	560,000		
조치원 철로변 완충녹지 조성사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○국유재산 사용료 납부	6,000		
가공배전선로 지중화(전기,통신)사업	107,409	0	107,409
403 자치단체등자본이전	107,409	0	107,409
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,409	0	107,409
○추가 부담금 납부	107,409		
도시재생 사업 추진	7,598,000	14,888,139	△7,290,139
도시재생 사업	7,598,000	14,888,139	△7,290,139
재생사업(국내여비)	10,000	11,239	△1,239
202 여비	10,000	11,239	△1,239

부서: 지역균형발전과
정책: 도시재생 사업 추진
단위: 도시재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	10,000	11,239	△1,239
	○조치원, 전의, 부강 재생사업 업무추진	10,000		
	조치원역 일원 도시재생 사업(중심시가지지형)	1,010,000	5,576,800	△4,566,800
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○뉴딜사업 정산 수수료 및 거점시설 인증 수 수료 등	10,000		
	307 민간이전	900,000	2,466,800	△1,566,800
	05 민간위탁금	900,000	2,466,800	△1,566,800
	○현장지원센터 운영, 거점시설 운영조직 육 성	900,000		
	401 시설비및부대비	100,000	2,400,000	△2,300,000
	01 시설비	100,000	2,400,000	△2,300,000
	○행정복합 서비스공간 구축 및 스마트시티 사업비 등	100,000		
	조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업(공기업제한형)	1,535,000	2,043,000	△508,000
	201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
	01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
	○제안서 평가위원 수당 등	7,000		
	207 연구개발비	1,000,000	450,000	550,000
	01 연구용역비	1,000,000	450,000	550,000
	○현장지원센터 운영, 주민역량강화 및 거점 별 SW사업	1,000,000		
	401 시설비및부대비	508,000	783,000	△275,000
	01 시설비	500,000	783,000	△283,000
	○핵심거점시설 조성비	500,000		
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	○주민참여 감독수당, 감독 등 부대경비	8,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○거점시설 내 필요자산 구입비	20,000		
	전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업(광역)	1,283,000	3,039,000	△1,756,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○제안서 평가위원 수당 등	10,000		
	207 연구개발비	1,273,000	1,300,000	△27,000
	01 연구용역비	1,273,000	1,300,000	△27,000
	○현장지원센터, 주민역량강화 및 SW사업	1,273,000		
	부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	3,760,000	2,126,100	1,633,900
	균	1,500,000		
	시	1,510,000		
	채	750,000		
	201 일반운영비	5,000	5,900	△900

부서: 지역균형발전과
정책: 도시재생 사업 추진
단위: 도시재생 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,000	5,900	△900
	○제안서 평가위원 수당, 보조금정산 수수료 등	5,000		
	207 연구개발비	1,200,000	420,000	780,000
	01 연구용역비	1,200,000	420,000	780,000
	○현장지원센터 운영 및 주민역량강화	1,200,000		
	401 시설비및부대비	2,305,000	1,425,700	879,300
		균 1,500,000		
		시 55,000		
		채 750,000		
	01 시설비	2,250,000	1,425,700	824,300
	○우리동네아지트, 공동체부엌 조성 등	2,250,000		
		균 1,500,000		
		채 750,000		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○우리동네아지트 조성 감리비	50,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○인증수수료 및 지적측량수수료 등	5,000		
	405 자산취득비	250,000	0	250,000
	01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
	○거점시설(3개소) 집기류 등	250,000		
	군시설 이전	3,000	4,800	△1,800
	군시설 이전 업무추진(일반회계)	3,000	4,800	△1,800
	조치원·연기비행장 통합 이전	3,000	4,800	△1,800
	202 여비	3,000	4,800	△1,800
	01 국내여비	3,000	4,800	△1,800
	○군비행장이전담당 업무 추진 국내 여비	3,000		
	농촌활성화	9,377,526	3,358,800	6,018,726
		균 8,250,000		
		시 1,127,526		
	농촌활성화 사업	9,377,526	3,358,800	6,018,726
		균 8,250,000		
		시 1,127,526		
	복세종 농촌중심지활성화사업(통합지구)	6,366,526	1,900,000	4,466,526
		균 6,134,800		
		시 231,726		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		균 3,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○기타 사무운영비	5,000		
		균 3,500		

부서: 지역균형발전과
정책: 농촌활성화
단위: 농촌활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
207 연구개발비		476,300	400,000	76,300
	균	333,410		
	시	142,890		
01 연구용역비		476,300	400,000	76,300
○돌봄, 문화 등 지역 역량강화사업 추진		476,300		
	균	333,410		
	시	142,890		
301 일반보전금		36,120	35,040	1,080
	균	25,284		
	시	10,836		
14 기타보상금		36,120	35,040	1,080
○사무장 활동비, 전문가 자문비		36,120		
	균	25,284		
	시	10,836		
401 시설비및부대비		5,849,106	1,459,960	4,389,146
	균	5,772,606		
	시	76,500		
01 시설비		5,594,106	1,459,960	4,134,146
○상생돌봄지원센터, 상생문화지원센터 등 시설조성		5,594,106		
	균	5,594,106		
02 감리비		250,000	0	250,000
○상생돌봄지원센터, 상생문화지원센터 등 시설공사 감리비		250,000		
	균	175,000		
	시	75,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○상생돌봄지원센터, 상생문화지원센터 등 시설공사 시설부대비		5,000		
	균	3,500		
	시	1,500		
소정면 기초생활거점지역개발사업		1,788,500	671,500	1,117,000
	균	1,251,950		
	시	536,550		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	균	1,400		
	시	600		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○사무용품 물품구입 및 평가수당 등		2,000		
	균	1,400		
	시	600		
207 연구개발비		100,000	0	100,000

부서: 지역균형발전과
정책: 농촌활성화
단위: 농촌활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 70,000		
		시 30,000		
01 연구용역비 ○소정기초생활거점사업 지역역량강화용역		100,000	0	100,000
		100,000		
	균	70,000		
	시	30,000		
301 일반보전금		24,120	23,040	1,080
	균	16,884		
	시	7,236		
14 기타보상금 ○사무장 활동비		24,120	23,040	1,080
		24,120		
	균	16,884		
	시	7,236		
401 시설비및부대비		1,612,380	645,460	966,920
	균	1,128,666		
	시	483,714		
01 시설비 ○소정문화센터 시설조성		1,609,980	643,060	966,920
		1,609,980		
	균	1,126,986		
	시	482,994		
03 시설부대비 ○시설부대비		2,400	2,400	0
		2,400		
	균	1,680		
	시	720		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	균	35,000		
	시	15,000		
01 자산및물품취득비 ○소정문화센터 물품구입		50,000	0	50,000
		50,000		
	균	35,000		
	시	15,000		
문화기반 청년 활동가 지원 사업		42,500	173,500	△131,000
	균	21,250		
	시	21,250		
301 일반보전금		42,500	0	42,500
	균	21,250		
	시	21,250		
14 기타보상금 ○문화기반 청년활동가 지원(인센티브)		42,500	0	42,500
		42,500		
	균	21,250		
	시	21,250		
농촌활성화 기본경비		4,000	5,800	△1,800
202 예비		4,000	5,800	△1,800

부서: 지역균형발전과
정책: 농촌활성화
단위: 농촌활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ○농촌중심지활성화사업, 기초생활거점육성 사업, 문화기반청년활동가지원사업 추진 여비(농촌활성화	4,000 4,000	5,800	△1,800
	전의면 서정2리 취락지역 생활여건 개조사업	608,000 451,000 157,000	608,000	0
	207 연구개발비	50,000 35,000 15,000	0	50,000
	01 연구용역비 ○휴먼케어 및 주민역량교육 1식	50,000 50,000 35,000 15,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	558,000 416,000 142,000	504,000	54,000
	01 시설비 ○인프라공사2차분, 마을회관 증축공사	555,000 555,000 414,000 141,000	502,000	53,000
	03 시설부대비 ○감독여비, 기타수수료	3,000 3,000 2,000 1,000	2,000	1,000
	금남면 부용1리 취락지역 생활여건 개조사업	554,000 391,000 163,000	0	554,000
	207 연구개발비	50,000 35,000 15,000	0	50,000
	01 연구용역비 ○휴먼케어 및 주민역량강화	50,000 50,000 35,000 15,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	504,000 356,000 148,000	0	504,000
	01 시설비 ○인프라공사 1차분, 폐기물용역	500,000 500,000 353,000 147,000	0	500,000
	03 시설부대비	4,000	0	4,000

부서: 지역균형발전과
정책: 농촌활성화
단위: 농촌활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○감독여비, 기타수수료		4,000				
			군	3,000				
			시	1,000				
		일반농산어촌개발사업 주민공동이용시설 관리위탁		14,000	0	14,000		
		307 민간이전		14,000	0	14,000		
		05 민간위탁금		14,000	0	14,000		
		○장군면 한다리농업인 복지회과 관리위탁		14,000				
		행정운영경비(지역균형발전과)		45,206	47,151	△1,945		
		기본경비		45,206	47,151	△1,945		
		기본경비		45,206	47,151	△1,945		
		201 일반운영비	30,116	31,566	△1,450			
		01 사무관리비	28,116	28,566	△450			
			○일반수용비			13,860		
			○급량비			14,256		
		02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000			
			○공공요금 및 관용차량 유류대			2,000		
		202 여비	10,890	11,385	△495			
		01 국내여비	10,890	11,385	△495			
			○도시재생과 업무추진			10,890		
		203 업무추진비	4,200	4,200	0			
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0			
			○도시재생 업무추진			4,200		
		재무활동(도시재생과)		13,594,300	1,000,000	12,594,300		
				보전지출		1,182,300	85,000	1,097,300
				보전지출		1,182,300	85,000	1,097,300
311 차입금이자상환	62,300			85,000	△22,700			
03 중앙정부차입금이자상환	6,300			3,000	3,300			
	○조치원을 번암리 도시재생 뉴딜사업 주택 도시기금 용자 이자상환금					6,300		
05 기타차입금이자상환	56,000			82,000	△26,000			
	○조치원을 상리 도시재생 뉴딜사업 지방채 이자상환금					21,000		
	○전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 지방채 이자상환금					35,000		
601 차입금원금상환	1,120,000			0	1,120,000			
05 기타국내차입금원금상환	1,120,000			0	1,120,000			
	○조치원을 상리 도시재생 뉴딜사업 지방채 원금상환					420,000		
	○전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 지방채 원금상환					700,000		
내부거래지출				12,412,000	883,000	11,529,000		
내부거래지출(군비행장)				12,412,000	883,000	11,529,000		
701 기타회계등전출금				12,332,000	803,000	11,529,000		

부서: 지역균형발전과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기타회계전출금	12,332,000	803,000	11,529,000
			○비행장 통합이전사업 특별회계 전출금	12,332,000		
			705 예수금원리금상환	80,000	80,000	0
			04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	80,000	80,000	0
			○비행장 통합이전사업 지역개발기금 이자 상환	80,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전략기획과 ~ 지능형도시과

부서: 지능형도시과
정책: 스마트 세종 구현
단위: 정보화 촉진 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지능형도시과	4,189,369	4,560,112	△370,743
스마트 세종 구현	4,149,322	4,520,929	△371,607
정보화 촉진 기반조성	1,025,654	1,106,864	△81,210
세종형 스마트시티 사업 추진	32,020	42,500	△10,480
201 일반운영비	20,000	29,000	△9,000
01 사무관리비	20,000	29,000	△9,000
○스마트도시 추진본부 위원회 운영	10,000		
○세종 스마트도시사업 홍보컨텐츠 개발	10,000		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
○세종형 스마트도시 추진	6,000		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○세종형 스마트도시 업무 추진(스마트도시 과장)	6,020		
빅데이터 추진	634,915	549,460	85,455
201 일반운영비	509,470	421,960	87,510
01 사무관리비	4,900	7,000	△2,100
○데이터위원회 등 운영수당	4,900		
02 공공운영비	504,570	414,960	89,610
○빅데이터 허브시스템 유지관리 및 기능개 선	399,589		
○디지털 트윈 시스템 유지관리	104,981		
202 여비	4,000	4,800	△800
01 국내여비	4,000	4,800	△800
○데이터기반 행정 활성화 및 빅데이터 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	121,445	122,700	△1,255
02 전산개발비	121,445	122,700	△1,255
○시정 이슈 빅데이터 과제 분석	121,445		
스마트도시 국내·외 협력체계 구축	144,796	389,100	△244,304
201 일반운영비	35,996	130,500	△94,504
01 사무관리비	35,996	30,500	5,496
○스마트도시 국제인증(ISO37106) 유지 갱신 심 사비	35,996		
306 출연금	100,000	250,600	△150,600
01 출연금	100,000	250,600	△150,600
○세종 스마트시티 아카이브 홍보 및 유지관 리	100,000		
310 국외이전	8,800	8,000	800
02 국제부담금	8,800	8,000	800
○세계스마트도시기구(WeGO) 연회비	8,800		
세종 시티앱 운영	213,923	86,804	127,119

부서: 지능형도시과
정책: 스마트 세종 구현
단위: 정보화 촉진 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	180,923	53,204	127,719
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○세종 시티앱 홍보 및 제안서 평가	20,000		
	－세종 시티앱 홍보비	16,500		
	－제안서 평가위원 수당	3,500		
	02 공공운영비	160,923	33,204	127,719
	○세종 시티앱 운영관리	160,923		
	202 여비	3,000	3,600	△600
	01 국내여비	3,000	3,600	△600
	○세종 시티앱 운영	3,000		
	301 일반보전금	30,000	30,000	0
	14 기타보상금	30,000	30,000	0
	○시민참여 인센티브	30,000		
	최첨단 스마트서비스 구현	3,123,668	3,414,065	△290,397
	도시통합정보센터 운영	1,150,160	1,078,582	71,578
	101 인건비	35,055	32,374	2,681
	04 기간제근로자등보수	35,055	32,374	2,681
	○도시통합정보센터 기간제근로자(시설물 청 소원) 보수	35,055		
	201 일반운영비	1,112,161	1,045,714	66,447
	01 사무관리비	54,317	42,198	12,119
	○일반수용비	54,317		
	－복합기, 비데, 공기청정기, 정수기 등 임 차료	7,877		
	－소모품 등 구입	4,040		
	－승강기 정기검사 수수료	200		
	－전기 안전관리 용역	4,680		
	－소방 안전점검 용역	3,600		
	－승강기 안전점검 용역	2,400		
	－무인경비 유지관리 용역	3,600		
	－방역소독 용역	4,920		
	－조경 유지관리 용역	10,000		
	－도시통합정보센터운영위원회 참석수당	1,000		
	－홍보비	12,000		
	02 공공운영비	1,057,844	1,003,516	54,328
	○공공요금 및 제세	1,012,844		
	－전기요금(도시통합정보센터, 노드국사, 방범CCTV)	603,784		
	－통신요금(인터넷, 전화, 방범 CCTV 등)	391,260		
	－상하수도 요금	1,800		
	－자가정보통신망 공동구 이용부담금	16,000		
	○시설장비 유지비	45,000		
	301 일반보전금	494	494	0

부서: 지능형도시과
정책: 스마트 세종 구현
단위: 최첨단 스마트서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	494	494	0
	○도시통합정보센터 홍보 자원봉사자 실비 보상	494		
	405 자산취득비	2,450	0	2,450
	01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
	○센터 관제상황실 집기 교체	2,450		
	스마트서비스 조성 및 운영	1,973,508	1,982,483	△8,975
	201 일반운영비	1,867,508	1,555,883	311,625
	01 사무관리비	59,012	58,682	330
	○사무관리비	59,012		
	－스마트도시 업무연속성관리 국제인증 갱 신심사	13,329		
	－스마트도시 정보시스템 바이러스 백신 구 입	45,683		
	02 공공운영비	1,808,496	1,497,201	311,295
	○시설장비유지비	1,808,496		
	－스마트도시 인프라 통합유지보수(서버, 네트워크, CCTV 등)	1,808,496		
	202 여비	6,000	4,200	1,800
	01 국내여비	6,000	4,200	1,800
	○현장시설물 점검 및 장애처리	6,000		
	405 자산취득비	100,000	422,400	△322,400
	01 자산및물품취득비	100,000	422,400	△322,400
	○자가정보통신망 노후 통신장비, 보안장비 교체	100,000		
	행정운영경비(스마트도시과)	40,047	39,183	864
	기본경비	40,047	39,183	864
	기본경비	40,047	39,183	864
	201 일반운영비	25,002	24,198	804
	01 사무관리비	24,282	23,598	684
	○일반수용비	11,970		
	○급량비	12,312		
	02 공공운영비	720	600	120
	○관용차량 유류비	720		
	202 여비	9,405	9,405	0
	01 국내여비	9,405	9,405	0
	○스마트도시 조성	9,405		
	203 업무추진비	5,640	5,580	60
	04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
	○스마트도시 조성	5,640		

건 설 교 통 국

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		23,308,755	31,901,031	△8,592,276	△26.93%
200 세외수입		7,486,755	6,441,831	1,044,924	16.22%
210	경상적세외수입	7,079,755	6,045,831	1,033,924	17.10%
211	재산임대수입	207,744	5,516	202,228	3666.21%
212	사용료수입	6,841,961	6,026,985	814,976	13.52%
213	수수료수입	30,000	13,000	17,000	130.77%
216	이자수입	50	330	△280	△84.85%
220	임시적세외수입	2,000	2,000	0	0.00%
224	기타수입	2,000	2,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		405,000	394,000	11,000	2.79%
231	과징금	34,000	32,000	2,000	6.25%
232	이행강제금	300,000	300,000	0	0.00%
233	변상금	13,000	10,000	3,000	30.00%
234	과태료	58,000	52,000	6,000	11.54%
500 보조금		15,822,000	15,884,200	△62,200	△0.39%
510	국고보조금등	15,822,000	15,884,200	△62,200	△0.39%
511	국고보조금등	15,822,000	15,884,200	△62,200	△0.39%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,308,755	31,901,031	△8,592,276
200 세외수입	7,486,755	6,441,831	1,044,924
210 경상적세외수입	7,079,755	6,045,831	1,033,924
211 재산임대수입	207,744	5,516	202,228
211-01 국유재산임대료	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 도로과 >	200,000	0	200,000
○국유재산 사용료	200,000		
211-02 공유재산임대료	7,744	5,516	2,228
[일반회계]	7,744	5,516	2,228
< 도로과 >	7,000	4,812	2,188
○공유재산 사용료	7,000		
< 교통과 >	744	704	40
○정부세종청사정류장 공유재산 임대료	744		
212 사용료수입	6,841,961	6,026,985	814,976
212-01 도로사용료	2,000,000	2,000,000	0
[일반회계]	2,000,000	2,000,000	0
< 도로과 >	2,000,000	2,000,000	0
○도로사용료	2,000,000		
212-09 기타사용료	4,841,961	4,026,985	814,976
[일반회계]	4,841,961	4,026,985	814,976
< 도시과 >	4,119,961	3,257,985	861,976
○공동구 점용료	4,119,961		
< 교통과 >	722,000	616,000	106,000
○특별교통수단(누리콜) 요금 수입	72,000		
○공영자전거사용료	650,000		
213 수수료수입	30,000	13,000	17,000
213-01 증지수입	30,000	13,000	17,000
[일반회계]	30,000	13,000	17,000
< 건축과 >	30,000	13,000	17,000
○인증기용증지	30,000		
216 이자수입	50	330	△280
216-03 기타이자수입	50	120	△70
[일반회계]	50	120	△70
< 건축과 >	20	20	0
○법인카드 결제계좌 이자수입	20		
< 주택과 >	10	0	10

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○기타이자수입	10		
	< 도시경관과 >	20	100	△80
	○법인카드 결제통장 이자	20		
220	임시적세외수입	2,000	2,000	0
224	기타수입	2,000	2,000	0
	224-07 그외수입	2,000	2,000	0
	[일반회계]	2,000	2,000	0
	< 교통과 >	2,000	2,000	0
	○유가보조금 부정수급 등	2,000		
230	지방행정제재·부과금	405,000	394,000	11,000
231	과징금	34,000	32,000	2,000
	231-01 과징금	34,000	32,000	2,000
	[일반회계]	34,000	32,000	2,000
	< 도로과 >	20,000	20,000	0
	○건설업관련 과징금	20,000		
	< 교통과 >	14,000	12,000	2,000
	○자동차관리법 위반 범칙금	1,000		
	○자동차관리법(무단방치) 위반 범칙금	3,000		
	○자동차손해배상보장법 위반 범칙금	10,000		
232	이행강제금	300,000	300,000	0
	232-01 이행강제금	300,000	300,000	0
	[일반회계]	300,000	300,000	0
	< 건축과 >	300,000	300,000	0
	○위반건축물 이행강제금	300,000		
233	변상금	13,000	10,000	3,000
	233-01 변상금	13,000	10,000	3,000
	[일반회계]	13,000	10,000	3,000
	< 도로과 >	13,000	10,000	3,000
	○국유재산 변상금	10,000		
	○시유재산 변상금	3,000		
234	과태료	58,000	52,000	6,000
	234-01 차량관련과태료	5,000	5,000	0
	[일반회계]	5,000	5,000	0
	< 교통과 >	5,000	5,000	0
	○자동차관리법 위반 과태료	5,000		
	234-02 기타과태료	53,000	47,000	6,000
	[일반회계]	53,000	47,000	6,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 건축과 >	10,000	10,000	0
	○건축법 위반 과태료	10,000		
	< 주택과 >	10,000	10,000	0
	○공동주택관리법 위반 과태료	5,000		
	○민간임대주택법 위반 과태료	5,000		
	< 도로과 >	28,000	22,000	6,000
	○건설업관련 과태료	20,000		
	○도로 무단점용 과태료	3,000		
	○기계설비관련 과태료	5,000		
	< 교통과 >	5,000	5,000	0
	○건설기계관리법 위반 과태료	5,000		
500 보조금		15,822,000	15,884,200	△62,200
510 국고보조금등		15,822,000	15,884,200	△62,200
511 국고보조금등		15,822,000	15,884,200	△62,200
	511-01 국고보조금	9,435,800	8,307,200	1,128,600
	[일반회계]	9,435,800	8,307,200	1,128,600
	< 주택과 >	7,721,000	6,835,500	885,500
	○주거급여(임차,수선유지)	7,721,000		
	< 교통과 >	1,714,800	1,471,700	243,100
	○특별교통수단 도입보조	24,000		
	○특별교통수단 운영	114,000		
	○저상버스 도입	1,472,000		
	○알뜰교통카드 마일리지 보조	104,800		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,436,200	4,880,000	△1,443,800
	[일반회계]	3,436,200	4,880,000	△1,443,800
	< 도시과 >	2,196,200	2,950,000	△753,800
	○개발제한구역 주민지원사업	2,161,200		
	○개발제한구역 관리	35,000		
	< 교통과 >	1,240,000	1,930,000	△690,000
	○도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	240,000		
	○공공형버스 재정지원	1,000,000		
	511-03 기금	2,950,000	2,697,000	253,000
	[일반회계]	2,950,000	2,697,000	253,000
	< 교통과 >	2,950,000	2,697,000	253,000
	○교통약자 이동편의 증진(특별교통수단)	2,950,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		103,869,554 국 9,435,800 균 3,436,200 기 2,950,000 시 87,683,787 소 363,767	117,219,092	△13,349,538	△11.39%
정책사업		97,167,926 국 9,435,800 균 3,436,200 기 2,950,000 시 80,982,159 소 363,767	114,355,458	△17,187,532	△15.03%
	재무활동	6,430,466	2,549,256	3,881,210	152.25%
	행정운영경비	271,162	314,378	△43,216	△13.75%
	일반공공행정	336,380	72,066	264,314	366.77%
일반행정		336,380	72,066	264,314	366.77%
재무활동(주택과)		336,380	38,256	298,124	779.29%
	내부거래지출	309,500	0	309,500	순증
	보전지출	26,880	38,256	△11,376	△29.74%
사회복지		8,578,889 국 7,721,000 시 857,889	8,551,500	27,389	0.32%
주택		8,578,889 국 7,721,000 시 857,889	8,551,500	27,389	0.32%
주거취약계층을 위한 주거복지정책 마련		8,578,889 국 7,721,000 시 857,889	8,551,500	27,389	0.32%
주거급여		8,578,889 국 7,721,000 시 857,889	8,532,500	46,389	0.54%
교통및물류		72,856,967 국 1,714,800 균 1,240,000 기 2,950,000 시 66,588,400 소 363,767	77,124,539	△4,267,572	△5.53%
도로		10,517,190	7,013,200	3,503,990	49.96%
편리한 도로환경 조성		10,517,190	7,013,200	3,503,990	49.96%
도로계획		5,934,530	5,322,000	612,530	11.51%
도로관리		4,582,660	1,691,200	2,891,460	170.97%
대중교통·물류등기타		62,339,777 국 1,714,800 균 1,240,000	70,111,339	△7,771,562	△11.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 시 소	2,950,000 56,071,210 363,767		
패적인 교통환경 조성	국 균 기 시 소	59,365,577 1,714,800 1,240,000 2,950,000 53,097,010 363,767	69,473,339	△ 10,107,762 △ 14.55%
교통정책	국 기 시	3,288,000 138,000 2,950,000 200,000	2,767,000	521,000 18.83%
교통환경개선		262,418	159,820	102,598 64.20%
운수업체 재정지원	균 시	7,768,111 240,000 7,528,111	10,421,047	△ 2,652,936 △ 25.46%
미래교통	시 소	2,652,565 2,288,798 363,767	2,777,570	△ 125,005 △ 4.50%
교통안전관리		389,140	1,841,040	△ 1,451,900 △ 78.86%
자동차관리		38,490	18,700	19,790 105.83%
대중교통 육성	국 균 시	44,966,853 1,576,800 1,000,000 42,390,053	51,488,162	△ 6,521,309 △ 12.67%
재무활동(교통과)		2,974,200	638,000	2,336,200 366.18%
내부거래지출		2,974,200	638,000	2,336,200 366.18%
국토및지역개발	균 시	21,826,156 2,196,200 19,629,956	31,156,609	△ 9,330,453 △ 29.95%
지역및도시	균 시	21,826,156 2,196,200 19,629,956	31,156,609	△ 9,330,453 △ 29.95%
도시개발	균 시	8,047,170 2,196,200 5,850,970	8,776,709	△ 729,539 △ 8.31%
도시계획관리		420,600	210,000	210,600 100.29%
개발제한구역관리	균	35,000 35,000	28,000	7,000 25.00%
지구단위계획관리		2,160	35,400	△ 33,240 △ 93.90%
개발제한구역주민지원	균 시	3,168,129 2,161,200 1,006,929	4,245,265	△ 1,077,136 △ 25.37%
도시기반시설유지관리		4,396,021	3,737,485	658,536 17.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	개발행위관리	13,400	202,400	△189,000	△93.38%
	도시발전 지원	11,860	318,159	△306,299	△96.27%
	안전하고 쾌적한 건축도시 조성	817,030	1,164,260	△347,230	△29.82%
	건축계획관리	485,880	830,260	△344,380	△41.48%
	건축신고(허가)운영	313,820	316,000	△2,180	△0.69%
	지역건축안전센터 운영	17,330	18,000	△670	△3.72%
	건설한 주택건설 및 선진형 공동주택 관리지원	130,460	63,600	66,860	105.13%
	공동주택관리	130,460	63,600	66,860	105.13%
	주거환경 개선 및 주거안정 도모	140,380	217,500	△77,120	△35.46%
	주택행정관리	140,380	217,500	△77,120	△35.46%
	건설행정	122,910	27,600	95,310	345.33%
	건설행정	122,910	27,600	95,310	345.33%
	지역균형개발	1,967,230	1,670,000	297,230	17.80%
	지역균형개발	1,967,230	1,670,000	297,230	17.80%
	도시계획도로 개설	6,768,000	15,802,000	△9,034,000	△57.17%
	도시계획도로 개설	6,768,000	15,802,000	△9,034,000	△57.17%
	도시미관 개선 및 경관조성	713,090	1,561,940	△848,850	△54.35%
	도시디자인관리	206,230	980,890	△774,660	△78.98%
	경관관리	13,960	214,800	△200,840	△93.50%
	옥외광고물관리	492,900	366,250	126,650	34.58%
	재무활동(도로과)	3,119,886	1,873,000	1,246,886	66.57%
	내부거래지출	379,000	379,000	0	0.00%
	보전지출	2,740,886	1,494,000	1,246,886	83.46%
	기타	271,162	314,378	△43,216	△13.75%
	기타	271,162	314,378	△43,216	△13.75%
	행정운영경비(도시과)	53,692	71,861	△18,169	△25.28%
	기본경비	53,692	35,995	17,697	49.17%
	행정운영경비(건축과)	45,579	54,165	△8,586	△15.85%
	기본경비	45,579	54,165	△8,586	△15.85%
	행정운영경비(주택과)	42,633	41,877	756	1.81%
	기본경비	42,633	41,877	756	1.81%
	행정운영경비(도로과)	44,979	46,488	△1,509	△3.25%
	기본경비	44,979	46,488	△1,509	△3.25%
	행정운영경비	58,230	74,406	△16,176	△21.74%
	기본경비	58,230	43,014	15,216	35.37%

(단위:천원)

– 182 –

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		8,100,862	8,882,380	△781,518
	균	2,196,200		
	시	5,904,662		
도시개발		8,047,170	8,776,709	△729,539
	균	2,196,200		
	시	5,850,970		
도시계획관리		420,600	210,000	210,600
도시계획관리		120,600	100,000	20,600
201 일반운영비		103,200	98,200	5,000
01 사무관리비		47,200	42,200	5,000
○도시계획위원회 운영수당		34,000		
○도시계획위원회 심의안건 제작		6,000		
○도시관리계획 결정(변경) 주민공람 신문공 고료		7,200		
02 공공운영비		56,000	56,000	0
○부동산종합공부시스템(KRAS) DB 유지관리		22,000		
○도시계획정보시스템(UPIS) DB 유지관리		18,000		
○도시계획정보시스템 서버 및 S/W 유지보수		16,000		
202 여비		1,420	1,800	△380
01 국내여비		1,420	1,800	△380
○도시관리계획 업무추진		1,420		
203 업무추진비		15,980	0	15,980
03 시책추진업무추진비		15,980	0	15,980
○건설교통국 업무추진		9,960		
○도시과 업무추진		6,020		
도시관리계획 재정비 및 단계별집행계획 수립		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○도시관리계획 재정비 및 단계별집행계획 수립		300,000		
개발제한구역관리		35,000	28,000	7,000
	균	35,000		
개발제한구역관리		35,000	28,000	7,000
	균	35,000		
201 일반운영비		7,800	7,600	200
	균	7,800		
01 사무관리비		7,800	7,600	200
○안내표지판 설치 및 88관리 운영 소모품 등		7,000		
	균	7,000		
○개발제한구역 관리 급량비		800		
	균	800		
202 여비		14,400	14,400	0
	균	14,400		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○개발제한구역관리 업무추진	14,400		
		균 14,400		
	401 시설비및부대비	12,800	6,000	6,800
		균 12,800		
	01 시설비	12,800	6,000	6,800
	○경계표석 설치	12,800		
		균 12,800		
	지구단위계획관리	2,160	35,400	△33,240
	지구단위계획관리	2,160	5,400	△3,240
	202 여비	2,160	5,400	△3,240
	01 국내여비	2,160	5,400	△3,240
	○지구단위계획 위반 단속 등 여비	2,160		
	개발제한구역주민지원	3,168,129	4,245,265	△1,077,136
		균 2,161,200		
		시 1,006,929		
	개발제한구역 주민지원사업	3,087,429	4,185,285	△1,097,856
		균 2,161,200		
		시 926,229		
	301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
		균 4,200		
		시 1,800		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	8,000	△2,000
	○개발제한구역 생활비용보조	6,000		
		균 4,200		
		시 1,800		
	401 시설비및부대비	3,081,429	4,174,285	△1,092,856
		균 2,157,000		
		시 924,429		
	01 시설비	3,077,993	4,170,648	△1,092,655
	○황용1리 도로정비사업	287,118		
		균 200,983		
		시 86,135		
	○황용2리 도로정비 및 배수로정비사업	177,346		
		균 124,142		
		시 53,204		
	○달전리 도로정비사업	84,600		
		균 59,220		
		시 25,380		
	○대박~남곡리 인도설치 및 배수로정비사업	308,600		
		균 216,020		
		시 92,580		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장재리 도로정비 및 배수로정비사업	200,900		
	균	140,630		
	시	60,270		
	○감성~축산리 도로정비사업	198,000		
	균	138,600		
	시	59,400		
	○용담2리 도로정비 및 배수로정비사업	58,100		
	균	40,670		
	시	17,430		
	○보안등 LED램프 교체 및 설치사업	420,000		
	균	294,000		
	시	126,000		
	○영치리 배수로 정비사업	444,500		
	균	311,150		
	시	133,350		
	○영대리 배수로 정비사업	650,000		
	균	455,000		
	시	195,000		
	○부용~호탄리 도로개설 및 배수로 정비사업	248,829		
	균	174,180		
	시	74,649		
	03 시설부대비	3,436	3,637	△201
	○황용1리 도로정비사업	2,082		
	균	1,457		
	시	625		
	○황용2리 도로정비 및 배수로정비사업	1,354		
	균	948		
	시	406		
신촌리쉼터 등 유지관리		59,980	59,980	0
	201 일반운영비	19,980	19,980	0
	02 공공운영비	19,980	19,980	0
	○신촌리쉼터 등 유지관리	19,980		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○신촌리쉼터 등 유지관리	40,000		
개발제한구역 주민지원사업 미지급용지 보상		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○미지급용지 보상	20,000		
개발제한구역 주민지원사업 사용료		720	0	720
	201 일반운영비	720	0	720
	01 사무관리비	720	0	720

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 주민지원사업 관련 사용료	720		
	도시기반시설유지관리	4,396,021	3,737,485	658,536
	공동구 유지관리	4,122,121	3,267,485	854,636
	202 여비	2,160	3,200	△1,040
	01 국내여비	2,160	3,200	△1,040
	○도시기반시설 업무추진	2,160		
	309 전출금	2,943,134	2,978,274	△35,140
	01 공사·공단경상전출금	2,943,134	2,978,274	△35,140
	○시설관리공단 경상 전출금	2,943,134		
	404 공사공단자본전출금	1,176,827	279,711	897,116
	01 공사·공단자본전출금	1,176,827	279,711	897,116
	○시설관리공단 자본 전출금	1,176,827		
	장기미집행 도시계획시설 대지보상	273,900	470,000	△196,100
	401 시설비및부대비	273,900	470,000	△196,100
	01 시설비	273,900	470,000	△196,100
	○장기미집행 도시계획시설 대지보상	273,900		
	개발행위관리	13,400	202,400	△189,000
	개발행위운영	7,860	12,000	△4,140
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○개발행위허가 홍보지 등 유인물 인쇄	3,600		
	202 여비	4,260	8,000	△3,740
	01 국내여비	4,260	8,000	△3,740
	○개발행위허가 및 불법행위 단속 출장여비	4,260		
	성장관리운영	5,540	190,400	△184,860
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○성장관리관련 인쇄물 등	2,700		
	202 여비	2,840	5,600	△2,760
	01 국내여비	2,840	5,600	△2,760
	○개발행위허가 및 불법행위 단속추진	2,840		
	도시발전 지원	11,860	318,159	△306,299
	도시발전 지원	11,860	16,800	△4,940
	201 일반운영비	9,700	11,400	△1,700
	01 사무관리비	9,700	9,400	300
	○신문광고료 및 조사연구 관련 사무	9,700		
	202 여비	2,160	5,400	△3,240
	01 국내여비	2,160	5,400	△3,240
	○주민회의 및 현장방문, 대외정책홍보 등	2,160		
	행정운영경비(도시과)	53,692	71,861	△18,169
	기본경비	53,692	35,995	17,697

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	53,692	35,995	17,697
	201 일반운영비	31,672	19,630	12,042
	01 사무관리비	30,672	18,630	12,042
	○일반수용비	15,120		
	○급량비	15,552		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○차량유류대	1,000		
	202 여비	11,880	7,425	4,455
	01 국내여비	11,880	7,425	4,455
	○도시행정 업무추진	11,880		
	203 업무추진비	10,140	8,940	1,200
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	○건설교통국장	5,940		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○도시행정 업무추진	4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 건축과

정책: 안전하고 쾌적한 건축도시 조성

단위: 건축계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	862,609	1,218,425	△355,816
안전하고 쾌적한 건축도시 조성	817,030	1,164,260	△347,230
건축계획관리	485,880	830,260	△344,380
건축행정관리	85,880	100,260	△14,380
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	68,000	68,000	0
○건축위원회 등 운영	60,000		
○건축관련 도서 구입	1,000		
○인증기 소모품 구입 및 카드결제 대행수수료 등	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량 유지비(유류대, 보험료 등)	4,000		
202 여비	7,860	12,000	△4,140
01 국내여비	7,860	12,000	△4,140
○불법건축물 단속 등 건축계획 업무추진	5,240		
○건축심의 업무추진	2,620		
203 업무추진비	6,020	16,260	△10,240
03 시책추진업무추진비	6,020	16,260	△10,240
○건축과장	6,020		
건축문화제개최	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○세종건축문화제	70,000		
항공사진 디지털 판독 전산화 용역	330,000	350,000	△20,000
207 연구개발비	330,000	350,000	△20,000
01 연구용역비	330,000	350,000	△20,000
○2022년 항공사진 디지털 판독	330,000		
건축신고(허가)운영	313,820	316,000	△2,180
건축신고(허가) 운영	313,820	316,000	△2,180
201 일반운영비	304,000	304,000	0
01 사무관리비	304,000	304,000	0
○건축허가(신고) 사용승인 업무대행 수수료	299,000		
○가설건축물 표지판 제작	5,000		
202 여비	9,820	12,000	△2,180
01 국내여비	9,820	12,000	△2,180
○건축물유지관리 및 건축신고 현장조사	9,820		
지역건축안전센터 운영	17,330	18,000	△670
지역건축안전센터 운영	17,330	18,000	△670
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○건축안전자문단 운영 등	8,000		
○지역건축안전센터 운영 경비 등	4,000		

부서: 건축과
정책: 안전하고 쾌적한 건축도시 조성
단위: 지역건축안전센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,330	6,000	△670
			01 국내여비	5,330	6,000	△670
			○건축공사장 및 건축물 안전점검 등 추진	5,330		
			행정운영경비(건축과)	45,579	54,165	△8,586
			기본경비	45,579	54,165	△8,586
			기본경비	45,579	54,165	△8,586
			201 일반운영비	29,394	31,050	△1,656
			01 사무관리비	29,394	31,050	△1,656
			○일반수용비	14,490		
			○급량비	14,904		
			202 여비	11,385	12,375	△990
			01 국내여비	11,385	12,375	△990
			○건축행정 업무 추진	11,385		
			203 업무추진비	4,800	10,740	△5,940
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○건축 업무추진	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 주택과

정책: 주거취약계층을 위한 주거복지정책 마련

단위: 주거급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	9,228,742	8,912,733	316,009
	국 7,721,000		
	시 1,507,742		
주거취약계층을 위한 주거복지정책 마련	8,578,889	8,551,500	27,389
	국 7,721,000		
	시 857,889		
주거급여	8,578,889	8,532,500	46,389
	국 7,721,000		
	시 857,889		
주거급여(임차, 수선유지)	8,578,889	8,532,500	46,389
	국 7,721,000		
	시 857,889		
301 일반보전금	8,138,889	8,132,500	6,389
	국 7,325,000		
	시 813,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○주거급여(임차급여 등)	8,138,889	8,132,500	6,389
	국 7,325,000		
	시 813,889		
403 자치단체등자본이전	440,000	400,000	40,000
	국 396,000		
	시 44,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○주거급여(수선유지)	440,000	400,000	40,000
	국 440,000		
	시 396,000		
	44,000		
건설한 주택건설 및 선진형 공동주택 관리지원	130,460	63,600	66,860
공동주택관리	130,460	63,600	66,860
공동주택 품질관리 추진	36,820	38,000	△1,180
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○공동주택 품질점검단 운영	30,000		
202 여비	6,820	8,000	△1,180
01 국내여비	6,820	8,000	△1,180
○공동주택 품질점검단 업무추진	6,820		
주택건설사업 통합심의 공동위원회 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○주택건설사업 통합심의 공동위원회 운영	30,000		
분양가심사위원회 운영	6,000	3,600	2,400
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400

부서: 주택과
정책: 건설한 주택건설 및 선진형 공동주택 관리지원
단위: 공동주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분양가심사위원회 위원 수당 등	6,000		
	공동주택생활지원센터 운영	17,640	22,000	△4,360
	202 여비	7,640	9,000	△1,360
	01 국내여비	7,640	9,000	△1,360
	○센터운영(민원) 현장점검 등	7,640		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	○임주자대표회의의 구성원 및 종사자 교육	10,000		
	공동주택 관리노동자 인권 우수단지 지원사업	40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
	○2개단지*20,000천원	40,000		
	주거환경 개선 및 주거안정 도모	140,380	217,500	△77,120
	주택행정관리	140,380	217,500	△77,120
	주택행정관리	9,380	10,500	△1,120
	202 여비	3,360	4,200	△840
	01 국내여비	3,360	4,200	△840
	○주택행정 업무추진	3,360		
	203 업무추진비	6,020	6,300	△280
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
	○주택과장	6,020		
	농촌빈집정비사업	131,000	207,000	△76,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○감정평가수수료 등	2,000		
	301 일반보전금	129,000	165,000	△36,000
	14 기타보상금	129,000	165,000	△36,000
	○빈집정비 보상금	129,000		
	행정운영경비(주택과)	42,633	41,877	756
	기본경비	42,633	41,877	756
	기본경비	42,633	41,877	756
	201 일반운영비	28,038	27,282	756
	01 사무관리비	26,838	26,082	756
	○일반수용비	13,230		
	○급량비	13,608		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○차량유류대 등	1,200		
	202 여비	10,395	10,395	0
	01 국내여비	10,395	10,395	0
	○주택행정 업무추진	10,395		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○주택행정 업무추진	4,200		
			재무활동(주택과)	336,380	38,256	298,124
			보전지출	26,880	38,256	△11,376
			보전지출	26,880	38,256	△11,376
			701 기타회계등전출금	26,880	38,256	△11,376
			02 공기업특별회계경상전출금	26,880	38,256	△11,376
			○주거급여 상수도 요금 감면 전출금	26,880		
			내부거래지출	309,500	0	309,500
			내부거래지출	309,500	0	309,500
			701 기타회계등전출금	309,500	0	309,500
			01 기타회계전출금	309,500	0	309,500
			○주택사업특별회계 전출금	309,500		
			－주거복지센터	300,000		
			－농어촌 장애인주택 개조사업	9,500		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 도로과
정책: 건설행정
단위: 건설행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	22,540,195	26,432,288	△3,892,093
건설행정	122,910	27,600	95,310
건설행정	122,910	27,600	95,310
건설행정관리	32,910	27,600	5,310
201 일반운영비	20,800	18,500	2,300
01 사무관리비	18,800	16,500	2,300
○일반수용비	12,300		
-건설업등록증, 기계설비업등록증 수첩	1,000		
-건설업실태조사 대행수수료	2,000		
-건설업체 홍보 책자 제작	1,500		
-공공기관 발주계획 책자 제작	2,000		
-건설산업기본법 위반법령집 제작	2,000		
-국토부 국유재산 측량수수료	2,000		
-총무계획 책자 제작	1,800		
○운영수당	6,500		
-건설기술심의위원회 등 참석수당	6,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관용차량 유지	2,000		
202 여비	6,090	2,800	3,290
01 국내여비	6,090	2,800	3,290
○건설행정 업무 추진	6,090		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○도로과장	6,020		
도로원표 설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○도로원표 설치	90,000		
편리한 도로환경 조성	10,517,190	7,013,200	3,503,990
도로계획	5,934,530	5,322,000	612,530
도로계획수립	14,530	12,000	2,530
201 일반운영비	10,300	9,000	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○시도 및 농어촌도로 국유림 대부료	1,300		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○도로교통협의회 운영분담금	3,000		
○부동산종합공부시스템(도로구역) 유지관리	6,000		
202 여비	4,230	3,000	1,230
01 국내여비	4,230	3,000	1,230
○도로개설 업무추진	4,230		
교통량 조사	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 도로과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○교통량 조사	10,000		
	미지급용지 보상	700,000	950,000	△250,000
	401 시설비및부대비	700,000	950,000	△250,000
	01 시설비	700,000	950,000	△250,000
	○미지급용지 보상	700,000		
	이녹선(전동면 리도209호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	500,000	300,000	200,000
	401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	01 시설비	500,000	300,000	200,000
	○이녹선(전동면 리도209호) 도로확포장	500,000		
	대교선(장군면 리도212호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	1,380,000	300,000	1,080,000
	401 시설비및부대비	1,380,000	300,000	1,080,000
	01 시설비	1,379,000	298,000	1,081,000
	○대교선(장군면 리도212호) 도로확포장	1,379,000		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○대교선(장군면 리도212호) 도로확포장	1,000		
	청송선(전동면 리도207호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	700,000	500,000	200,000
	401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
	01 시설비	700,000	500,000	200,000
	○청송선 도로확포장	700,000		
	쌍수선(연기면 리도206호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	530,000	400,000	130,000
	401 시설비및부대비	530,000	400,000	130,000
	01 시설비	530,000	400,000	130,000
	○수산리 마을회관 진입도로 개선	530,000		
	봉소선(장군면 리도211호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	500,000	900,000	△400,000
	401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
	01 시설비	500,000	900,000	△400,000
	○장군면 봉안리 리도211호 개설	500,000		
	봉청선(전동면 리도211호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○봉청선 도로개량공사	300,000		
	제봉선(장군면 리도208호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○장군면 제봉선(리도208호)도로확포장	1,300,000		
	도로관리	4,582,660	1,691,200	2,891,460

부서: 도로과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체계적 도로관리	183,660	173,200	10,460
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	○도로관리 심의위원회 등 참석수당	5,200		
	202 여비	8,460	8,000	460
	01 국내여비	8,460	8,000	460
	○도로관리(인허가) 업무 추진	8,460		
	401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
	01 시설비	170,000	160,000	10,000
	○거리질서확립 단속용역	170,000		
	도로구조물 안전점검	4,399,000	1,518,000	2,881,000
	401 시설비및부대비	4,399,000	1,518,000	2,881,000
	01 시설비	4,394,000	1,513,000	2,881,000
	○교량 정밀안전진단	1,734,880		
	－예양과선교 정밀안전진단	142,800		
	－학나래교 정밀안전진단	312,300		
	－모개고가차도 정밀안전진단	185,100		
	－명학교 정밀안전진단	132,800		
	－미호대교 정밀안전진단	290,800		
	－보름교 정밀안전진단	313,200		
	－불티교 정밀안전진단	176,300		
	－송원교 정밀안전진단	181,580		
	○터널 및 지하차도 정밀안전진단	868,800		
	－동물이동통로 정밀안전진단	82,400		
	－주추지하차도 정밀안전진단	447,700		
	－사오리지하차도 정밀안전진단	338,700		
	○교량 정밀안전점검	537,560		
	－한누리, 도담고가차도 정밀안전점검	50,000		
	－1종 북부권 정밀안전점검	86,900		
	－1종 중부권 정밀안전점검	120,760		
	－2종 북부권 정밀안전점검	107,800		
	－2종 남부권 정밀안전점검	81,600		
	－갈산1,4교, 행산1교 정밀안전점검	65,500		
	－대평2, 3교 정밀안전점검	25,000		
	○터널 및 지하차도 정밀안전점검	91,480		
	－성금, 아름, 호려울지하차도 정밀안전점 검	35,300		
	－나릿재, 사름, 수루배, 오룻지하차도 정밀 안전점검	56,180		
	○교량 정기안전점검	608,980		
	－북부권 1, 2종 정기안전점검	186,100		
	－남부권 1, 2종 정기안전점검	169,500		

부서: 도로과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－북부권 3종 정기안전점검	82,180		
			－중부권 3종 정기안전점검	96,000		
			－남부권 3종 정기안전점검	75,200		
			○터널 및 지하차도 정기안전점검	157,800		
			○옹벽 및 절토사면 정밀, 정기안전점검	106,500		
			○특수교량 계측관리	160,000		
			○노후 교량 정밀안전점검	50,000		
			○인수도로 구조물 안전점검	78,000		
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
			○도로구조물 안전점검 추진	5,000		
		지역균형개발		1,967,230	1,670,000	297,230
		지역균형개발		1,967,230	1,670,000	297,230
		소규모주민편익사업		457,820	446,000	11,820
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○소규모시설 재산관리		3,000		
		202 여비		2,820	1,000	1,820
		01 국내여비		2,820	1,000	1,820
		○소규모 주민편익사업 업무추진		2,820		
		401 시설비및부대비		452,000	442,000	10,000
		01 시설비		450,000	440,000	10,000
		○소규모 주민편익사업		450,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○주민참여감독관 여비		2,000		
		마을도로정비		864,410	527,000	337,410
		202 여비		1,410	1,000	410
		01 국내여비		1,410	1,000	410
		○마을도로 정비 업무추진		1,410		
		401 시설비및부대비		863,000	526,000	337,000
		01 시설비		860,000	525,000	335,000
		○응암4리(연동면) 마을안길 정비		57,000		
		○문곡2리(부강면) 통행환경 개선공사		56,000		
		○금호3리(부강면) 마을안길 포장공사		56,000		
		○달전리(금남면) 마을안길 재포장		62,000		
		○영곡2리(금남면) 마을안길 재포장		60,000		
		○하봉2리(장군면) 마을회관 법면정비공사		130,000		
		○송문리(장군면) 마을안길 포장공사		67,000		
		○성제2리(연서면) 마을안길 포장공사		52,000		
		○다방2리(전의면) 마을안길 법면 정비공사		57,000		
		○미곡1리(전동면) 재난대비 경사지 보강		81,000		
		○고등1리(소정면) 마을도로 재정비		77,000		
		○실시설계비(주민숙원사업)		105,000		

부서: 도로과
정책: 지역균형개발
단위: 지역균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
	○마을안길정비 지적측량	3,000		
	배수로정비	343,000	262,000	81,000
	401 시설비및부대비	343,000	262,000	81,000
	01 시설비	343,000	262,000	81,000
	○놀왕1리(연기면) 도로정비공사	78,000		
	○내판1리(연동면) 배수로 정비	65,000		
	○갈산1리(부강면) 세천 정비공사	60,000		
	○국곡리(금남면) 배수로 정비공사	60,000		
	○미곡2리(전동면) 배수로 정비공사	80,000		
	농로포장	302,000	435,000	△133,000
	401 시설비및부대비	302,000	435,000	△133,000
	01 시설비	302,000	435,000	△133,000
	○쌍전리(연서면) 농로포장	60,000		
	○쌍류리(연서면) 농로확포장	92,000		
	○서정1리(전의면) 농로 및 배수로 정비공사	80,000		
	○노곡리(전의면) 농로 및 배수로 정비공사	70,000		
	도시계획도로 개설	6,768,000	15,802,000	△9,034,000
	도시계획도로 개설	6,768,000	15,802,000	△9,034,000
	용포리 도시계획도로개설(중로3-1호)	800,000	750,000	50,000
	401 시설비및부대비	800,000	750,000	50,000
	01 시설비	800,000	750,000	50,000
	○용포리 도시계획도로개설(중로3-1호)	800,000		
	도시계획도로 미지급용지 보상	588,000	237,000	351,000
	401 시설비및부대비	588,000	237,000	351,000
	01 시설비	588,000	237,000	351,000
	○도시계획도로 미지급용지 보상	588,000		
	도시계획도로 주요사업	540,000	400,000	140,000
	401 시설비및부대비	540,000	400,000	140,000
	01 시설비	540,000	400,000	140,000
	○도시계획도로 주요사업	300,000		
	○죽림리 도시계획도로 소로1-28호(기정 소로2-50호) 인도개설	240,000		
	연기리 도시계획도로개설(소로2-3,3-12호)	450,000	200,000	250,000
	401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
	01 시설비	450,000	200,000	250,000
	○연기리 도시계획도로개설(소로2-3,3-12호)	450,000		
	신안리 도시계획도로개설(소로3-195, 197호)	240,000	200,000	40,000
	401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
	01 시설비	239,000	200,000	39,000
	○신안리 도시계획도로개설(소로3-195, 197호)	239,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 도로과
정책: 도시계획도로 개설
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신안리 도시계획도로개설(소로3-195, 197호)	1,000		
	장기미집행 도시계획도로 신규 보상사업	3,500,000	9,575,000	△6,075,000
	401 시설비및부대비	3,500,000	9,575,000	△6,075,000
	01 시설비	3,490,000	9,565,000	△6,075,000
	○장기미집행 도시계획도로 신규 보상	3,490,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	○장기미집행 도시계획도로 신규 보상	10,000		
	봉암리 도시계획도로개설(소로2-1호)	100,000	350,000	△250,000
	401 시설비및부대비	100,000	350,000	△250,000
	01 시설비	100,000	350,000	△250,000
	○봉암리 도시계획도로개설(소로2-1호)	100,000		
	장육진기념관 진입도로개설(소로3-연동11호)	550,000	800,000	△250,000
	401 시설비및부대비	550,000	800,000	△250,000
	01 시설비	548,000	800,000	△252,000
	○장육진기념관 진입도로개설(소로3-연동11호)	548,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○장육진기념관 진입도로개설(소로3-연동11호)	2,000		
	행정운영경비(도로과)	44,979	46,488	△1,509
	기본경비	44,979	46,488	△1,509
	기본경비	44,979	46,488	△1,509
	201 일반운영비	29,394	29,808	△414
	01 사무관리비	29,394	29,808	△414
	○일반수용비	14,490		
	○급량비	14,904		
	202 여비	11,385	11,880	△495
	01 국내여비	11,385	11,880	△495
	○도로과 업무추진	11,385		
	203 업무추진비	4,200	4,800	△600
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	○도로과 업무추진	4,200		
	재무활동(도로과)	3,119,886	1,873,000	1,246,886
	내부거래지출	379,000	379,000	0
	내부거래지출	379,000	379,000	0
	705 예수금원리금상환	379,000	379,000	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	379,000	379,000	0
	○지역개발기금 융자금 이자상환	379,000		
	－조치원동서연결도로 건설사업	140,000		
	－성덕리 시도2호 개량공사(2018)	84,000		
	－성덕리 시도2호 개량공사(2019)	45,000		

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—부거실선(전의면 리도206호) 도로확포장공사(2020)	10,000		
			—장기미집행 도시계획도로 추진사업(2019)	60,000		
			—신흥리 도시계획도로개설사업(소로2-42호)(2019)	20,000		
			—용포리 도시계획도로개설사업(소로2-6호)(2019)	20,000		
			보전지출	2,740,886	1,494,000	1,246,886
			보전지출	2,740,886	1,494,000	1,246,886
			311 차입금이자상환	798,386	922,000	△123,614
			03 중앙정부차입금이자상환	607,982	773,000	△165,018
			○장기미집행 도시계획도로(신규) 차입금 이자상환(20년 차입)	133,770		
			○장기미집행 도시계획도로(기존) 차입금 이자상환(20년 차입)	193,830		
			○장기미집행 도시계획도로(신규)차입금 이자상환(21년 차입)	168,384		
			○동서연결도로 확충 차입금 이자상환(21년 차입)	111,998		
			05 기타차입금이자상환	190,404	149,000	41,404
			○장기미집행 도시계획도로(신규) 지방공공자금 차입금 이자상환(20년 차입)	39,303		
			○동서연결도로 확충 지방공공자금 차입금 이자상환(21년 차입)	88,500		
			○장기미집행 도시계획도로(신규) 지방공공자금 차입금 이자 상환(22년 차입)	62,601		
			601 차입금원금상환	1,942,500	572,000	1,370,500
			05 기타국내차입금원금상환	1,942,500	572,000	1,370,500
			○장기미집행 도시계획도로(신규) 지방공공자금 차입금 원금 상환(20년 차입)	762,500		
			○동서연결도로 확충 지방공공자금 차입금 원금상환(21년 차입)	1,180,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		62,398,007	70,185,745	△7,787,738
	국	1,714,800		
	균	1,240,000		
	기	2,950,000		
	시	56,129,440		
	소	363,767		
쾌적한 교통환경 조성		59,365,577	69,473,339	△10,107,762
	국	1,714,800		
	균	1,240,000		
	기	2,950,000		
	시	53,097,010		
	소	363,767		
교통정책		3,288,000	2,767,000	521,000
	국	138,000		
	기	2,950,000		
	시	200,000		
특별교통수단 도입		50,000	100,000	△50,000
	기	50,000		
405 자산취득비		50,000	100,000	△50,000
	기	50,000		
01 자산및물품취득비 ○특별교통수단		50,000	100,000	△50,000
		50,000		
	기	50,000		
특별교통수단 운영		3,014,000	2,667,000	347,000
	국	114,000		
	기	2,900,000		
308 자치단체등이전		3,014,000	2,597,000	417,000
	국	114,000		
	기	2,900,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○특별교통수단 운영		3,014,000	2,597,000	417,000
		3,014,000		
	국	114,000		
	기	2,900,000		
특별교통수단 도입보조		224,000	0	224,000
	국	24,000		
	시	200,000		
405 자산취득비		224,000	0	224,000
	국	24,000		
	시	200,000		
01 자산및물품취득비 ○특별교통수단(2대)		224,000	0	224,000
		224,000		
	국	24,000		
	시	200,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통환경개선		262,418	159,820	102,598
교통봉사자 지원		28,620	31,300	△2,680
201 일반운영비		10,600	13,000	△2,400
01 사무관리비		10,600	13,000	△2,400
○교통행정 관련 위원회 참석수당 등		10,600		
203 업무추진비		6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비		6,020	6,300	△280
○교통과장		6,020		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○교통질서확립 봉사대		12,000		
택시산업 선진화		199,438	17,540	181,898
307 민간이전		193,632	12,960	180,672
09 운수업계보조금		193,632	12,960	180,672
○택시 통합 콜 운영비 지원		193,632		
309 전출금		5,806	4,580	1,226
01 공사·공단경상전출금		5,806	4,580	1,226
○택시운행정보 관리 시스템 운영		5,806		
운수업체 종사원 특별교육		13,780	13,780	0
308 자치단체등이전		13,780	13,780	0
07 자치단체간부담금		13,780	13,780	0
○운수종사자 위탁교육 부담금		13,780		
사업용자동차 지도단속		5,580	7,200	△1,620
202 여비		5,580	7,200	△1,620
01 국내여비		5,580	7,200	△1,620
○여객,화물자동차 등 불법행위 지도단속		5,580		
택시승강장 설치		15,000	40,000	△25,000
401 시설비및부대비		15,000	40,000	△25,000
01 시설비		15,000	40,000	△25,000
○택시승강장 설치 및 유지관리		15,000		
운수업체 재정지원		7,768,111	10,421,047	△2,652,936
	균	240,000		
	시	7,528,111		
마을택시 운영		481,830	452,800	29,030
	균	240,000		
	시	241,830		
202 여비		1,830	2,800	△970
01 국내여비		1,830	2,800	△970
○마을택시 운행점검		1,830		
307 민간이전		480,000	450,000	30,000
	균	240,000		
	시	240,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 운수업체보조금	480,000	450,000	30,000
	○마을택시 재정지원(공공형 택시 지원)	480,000		
	군	240,000		
	시	240,000		
	택시 재정지원	286,281	218,247	68,034
	307 민간이전	286,281	218,247	68,034
	09 운수업체보조금	286,281	218,247	68,034
	○택시카드수수료 및 모뎀통신료	286,281		
	운수업체 유류비 보전	7,000,000	9,750,000	△2,750,000
	307 민간이전	7,000,000	9,750,000	△2,750,000
	09 운수업체보조금	7,000,000	9,750,000	△2,750,000
	○운수업체유류비	7,000,000		
	미래교통	2,652,565	2,777,570	△125,005
	시	2,288,798		
	소	363,767		
	자전거 이용 활성화	223,953	214,200	9,753
	201 일반운영비	212,533	199,000	13,533
	01 사무관리비	32,600	39,200	△6,600
	○일반수용비	9,000		
	－무단 방치 자전거 처리	1,500		
	－자전거 및 전동킥보드 안전교육 교재제작 및 물품구입	2,500		
	－개인형교통수단 활성화 홍보물품 등 제작	5,000		
	○운영수당	23,600		
	－자전거 이용 활성화 위원회 참석수당	600		
	－자전거 및 전동킥보드 안전교육 운영	23,000		
	02 공공운영비	179,933	159,800	20,133
	○공공요금 및 제세	179,933		
	－시민 자전거 및 PM 보험가입	179,933		
	202 여비	5,420	8,200	△2,780
	01 국내여비	5,420	8,200	△2,780
	○자전거 이용 활성화 추진	5,420		
	305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	○영조물 공제 자기부담금	1,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○행복도시 자전거 순찰대 운영	5,000		
	자전거 인프라 구축	360,022	717,000	△356,978
	101 인건비	14,022	21,000	△6,978
	04 기간제근로자등보수	14,022	21,000	△6,978
	○자전거시설물 관리 인건비	14,022		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 미래교통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－조치원 자전거보관소 관리	4,252		
	－자전거도로 환경정비	9,770		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용비	4,000		
	－조치원 자전거보관소 소모품	1,000		
	－자전거 교통량 측정기	3,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○공공요금 및 제세	2,000		
	－조치원 자전거보관소 전기요금	2,000		
	401 시설비및부대비	300,000	690,000	△390,000
	01 시설비	300,000	689,000	△389,000
	○자전거 보관대 설치	40,000		
	○자전거 도로 유지관리	260,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○공영자전거 구입	40,000		
	세종도시교통공사 공영자전거 운영	1,704,823	1,846,370	△141,547
	308 자치단체등이전	1,704,823	0	1,704,823
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,704,823	0	1,704,823
	○세종도시교통공사 어울링 위탁운영	1,704,823		
	교차로 자전거 이용시설(1생활권) 보강	363,767	0	363,767
	소	363,767		
	401 시설비및부대비	363,767	0	363,767
	소	363,767		
	01 시설비	363,767	0	363,767
	○교차로 자전거 이용시설 1생활권 보강	363,767		
	소	363,767		
	교통안전관리	389,140	1,841,040	△1,451,900
	교통안전관리	389,140	0	389,140
	201 일반운영비	20,720	0	20,720
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○일반수용비	20,000		
	－교통안전 및 교육 홍보물제작	20,000		
	02 공공운영비	720	0	720
	○공공요금 및 제세	720		
	－교통안전시설 점검차량 유류비	720		
	202 여비	3,580	0	3,580
	01 국내여비	3,580	0	3,580
	○교통안전시설 점검	3,580		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	14 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	5,000		
	305 배상금등	1,000	0	1,000
	01 배상금등	1,000	0	1,000
	○영조물공제 자기부담금	1,000		
	307 민간이전	35,000	0	35,000
	02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
	○어린이보행안전지도 봉사지원	35,000		
	308 자치단체등이전	13,840	0	13,840
	07 자치단체간부담금	13,840	0	13,840
	○어린이교통안전교육 위탁금	13,840		
	401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	01 시설비	310,000	0	310,000
	○교통안전시설 유지보수	310,000		
	－보호구역 노후시설 개선	60,000		
	－교통안전시설 유지보수	150,000		
	－주정차 안전시설 유지보수	100,000		
	자동차관리	38,490	18,700	19,790
	무보험 및 방치차량 관리	38,490	18,700	19,790
	201 일반운영비	10,420	9,100	1,320
	02 공공운영비	10,420	9,100	1,320
	○무보험 운행사건 관리 프로그램 유지보수 비	7,920		
	○단속차량 유류비	2,500		
	202 여비	5,670	7,200	△1,530
	01 국내여비	5,670	7,200	△1,530
	○무보험 및 무단방치 사건조사 여비	5,670		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○특사경 전담 활동비	2,400		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○무단방치사건 관리프로그램 구입	20,000		
	대중교통 육성	44,966,853	51,488,162	△6,521,309
		국 균 시		
	1,576,800			
	1,000,000			
	42,390,053			
	시내버스 노선운영	7,920	17,500	△9,580
	201 일반운영비	2,500	4,200	△1,700
	01 사무관리비	2,500	4,200	△1,700
	○시내버스 운행 관련 안내물 제작	2,500		
	202 여비	5,420	7,000	△1,580
	01 국내여비	5,420	7,000	△1,580

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시내버스 노선 운영 관련 업무수행 여비	5,420		
	시내버스 재정지원	10,016,324	15,833,920	△5,817,596
	101 인건비	16,324	21,500	△5,176
	04 기간제근로자등보수	16,324	21,500	△5,176
	○ 현금수입금 조사요원 인건비	16,324		
	307 민간이전	10,000,000	15,682,420	△5,682,420
	09 운수업계보조금	10,000,000	15,682,420	△5,682,420
	○ 적자노선 손실보전	10,000,000		
	세종도시교통공사 운영지원	28,587,146	28,896,418	△309,272
	309 전출금	27,415,737	28,411,383	△995,646
	01 공사·공단경상전출금	27,415,737	28,411,383	△995,646
	○ 세종도시교통공사 경상전출금	27,415,737		
	502 출자금	1,171,409	485,035	686,374
	01 출자금	1,171,409	485,035	686,374
	○ 세종도시교통공사 출자금	1,171,409		
	저상버스 도입	2,944,000	2,116,000	828,000
		국 1,472,000		
		시 1,472,000		
	402 민간자본이전	1,932,000	2,116,000	△184,000
		국 966,000		
		시 966,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,932,000	2,116,000	△184,000
	○ 저상버스 도입(세종교통)	1,932,000		
		국 966,000		
		시 966,000		
	404 공사공단자본전출금	1,012,000	0	1,012,000
		국 506,000		
		시 506,000		
	01 공사·공단자본전출금	1,012,000	0	1,012,000
	○ 저상버스 도입(세종도시교통공사)	1,012,000		
		국 506,000		
		시 506,000		
	공공형버스 재정지원	2,000,000	2,000,000	0
		국 1,000,000		
		시 1,000,000		
	307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
		국 1,000,000		
		시 1,000,000		
	09 운수업계보조금	2,000,000	2,000,000	0
	○ 공공형버스 재정 지원(운영지원금)	2,000,000		
		국 1,000,000		
		시 1,000,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대중교통 이용 활성화	209,600	429,400	△219,800
		국 104,800		
		시 104,800		
	308 자치단체등이전	209,600	129,400	80,200
		국 104,800		
		시 104,800		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,600	129,400	80,200
	○알뜰교통카드 마일리지 보조	209,600		
		국 104,800		
		시 104,800		
	세종도시교통공사 위탁사업	1,201,863	1,151,324	50,539
	308 자치단체등이전	1,201,863	1,151,324	50,539
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,201,863	1,151,324	50,539
	○신교통형 BRT 승강장 및 일반 승강장 위탁관리	1,201,863		
	행정운영경비	58,230	74,406	△16,176
	기본경비	58,230	43,014	15,216
	기본경비	58,230	43,014	15,216
	201 일반운영비	38,340	27,324	11,016
	01 사무관리비	38,340	27,324	11,016
	○일반수용비	18,900		
	○급량비	19,440		
	202 여비	14,850	10,890	3,960
	01 국내여비	14,850	10,890	3,960
	○교통분야 업무추진	14,850		
	203 업무추진비	5,040	4,800	240
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
	○교통 업무추진	5,040		
	재무활동(교통과)	2,974,200	638,000	2,336,200
	내부거래지출	2,974,200	638,000	2,336,200
	내부거래지출	2,974,200	638,000	2,336,200
	701 기타회계등전출금	2,974,200	638,000	2,336,200
	01 기타회계전출금	2,974,200	638,000	2,336,200
	○교통사업특별회계 전출금	2,974,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시경관과

부서: 도시경관과

정책: 도시미관 개선 및 경관조성

단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	739,139	1,587,521	△848,382
도시미관 개선 및 경관조성	713,090	1,561,940	△848,850
도시디자인관리	206,230	980,890	△774,660
도시디자인 육성사업	21,090	34,650	△13,560
201 일반운영비	11,800	22,750	△10,950
01 사무관리비	10,800	21,000	△10,200
○공공디자인 진흥위원회 운영(심의)	10,800		
- 심의수당	4,500		
- 자문수당	2,100		
- 컨설팅수당	4,200		
02 공공운영비	1,000	1,750	△750
○디자인 및 경관 업무 관련 현장방문 유류비 및 우편발송대	1,000		
202 여비	3,270	5,600	△2,330
01 국내여비	3,270	5,600	△2,330
○도시디자인 업무추진	3,270		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○경관디자인과장	6,020		
특화거리 조성 및 지원사업	2,100	202,000	△199,900
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	2,100	2,000	100
○특화거리 심의위원회 수당	2,100		
민간전문가 운영	29,000	48,000	△19,000
201 일반운영비	29,000	8,000	21,000
01 사무관리비	29,000	8,000	21,000
○민간전문가 운영비	5,000		
○민간전문가 자문수당	24,000		
집합상가 주차장 입구 건물명 간판 설치 지원 사업	30,000	59,500	△29,500
402 민간자본이전	30,000	49,500	△19,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	49,500	△19,500
○간판설치 지원	30,000		
디지털 옥외광고물 운영	124,040	336,740	△212,700
201 일반운영비	124,040	336,740	△212,700
02 공공운영비	124,040	333,640	△209,600
○디지털 옥외광고물 운영대행 용역	59,400		
- 매체 운영	26,400		
- 광고예약사이트 운영	33,000		
○디지털 옥외광고물 유지보수용역	50,000		
- (SW) 기존 개발비	28,000		
- (HW) 기존 제작비	22,000		
○공공요금	14,640		

부서: 도시경관과
정책: 도시미관 개선 및 경관조성
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—클라우드	6,000		
	—전기세	7,200		
	—통신료	1,440		
	경관관리	13,960	214,800	△200,840
	경관위원회 운영	13,960	14,800	△840
	201 일반운영비	11,780	12,000	△220
	01 사무관리비	11,780	12,000	△220
	○위원회 운영수당	11,780		
	—심의수당	8,000		
	—사전검토	1,680		
	—자문수당	2,100		
	202 여비	2,180	2,800	△620
	01 국내여비	2,180	2,800	△620
	○경관업무협의, 보고회참석 등	2,180		
	옥외광고물관리	492,900	366,250	126,650
	광고물 홍보 및 교육	8,050	13,050	△5,000
	201 일반운영비	8,050	13,050	△5,000
	01 사무관리비	8,050	13,050	△5,000
	○옥외광고사업 종사자 및 담당자 교육	1,900		
	○옥외광고심의위원회 심의 수당	4,800		
	○풍수해 대비 안전점검 수당	350		
	○홍보물(전단,리플릿, 계고장 제작 등)	1,000		
	현수막 게시대 관리	40,000	44,500	△4,500
	201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
	02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
	○현수막 지정게시대 유지보수	10,000		
	○현수막 지정게시대 온라인 프로그램 기능 개선 및 유지보수	6,000		
	401 시설비및부대비	24,000	34,500	△10,500
	01 시설비	24,000	34,500	△10,500
	○신규게시대 설치	24,000		
	불법광고물 정비	244,850	308,700	△63,850
	201 일반운영비	237,300	301,500	△64,200
	01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
	○불법광고물 폐기물 처리비	24,000		
	02 공공운영비	213,300	271,500	△58,200
	○불법광고물 정비	210,000		
	○불법광고물 수거차량 유지비	3,300		
	202 여비	7,550	7,200	350
	01 국내여비	7,550	7,200	350
	○불법광고물 기동정비반 운영	7,550		
	기타회계전출금	200,000	0	200,000

부서: 도시경관과
정책: 도시미관 개선 및 경관조성
단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			701 기타회계등전출금	200,000	0	200,000
			01 기타회계전출금	200,000	0	200,000
			○기타회계전출금(간판개선사업 시부담금)	200,000		
			행정운영경비(경관디자인과)	26,049	25,581	468
			기본경비	26,049	25,581	468
			기본경비	26,049	25,581	468
			201 일반운영비	16,614	16,146	468
			01 사무관리비	16,614	16,146	468
			○일반수용비	8,190		
			○급량비	8,424		
			202 여비	6,435	6,435	0
			01 국내여비	6,435	6,435	0
			○도시경관과 업무추진	6,435		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○도시경관과 업무추진	3,000		

환 경 녹 지 국

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 환경정책과 ~ 산림공원과

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,947,495	34,451,628	△9,504,133	△27.59%
200 세외수입	10,509,470	9,966,430	543,040	5.45%
210 경상적세외수입	10,041,670	9,703,830	337,840	3.48%
211 재산임대수입	143,720	133,880	9,840	7.35%
212 사용료수입	210,000	140,000	70,000	50.00%
213 수수료수입	8,364,950	8,206,950	158,000	1.93%
215 징수교부금수입	1,323,000	1,223,000	100,000	8.18%
230 지방행정제재·부과금	467,800	262,600	205,200	78.14%
234 과태료	203,800	203,800	0	0.00%
236 부담금	264,000	58,800	205,200	348.98%
500 보조금	14,438,025	21,545,198	△7,107,173	△32.99%
510 국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173	△32.99%
511 국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173	△32.99%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	24,947,495	34,451,628	△9,504,133
200 세외수입	10,509,470	9,966,430	543,040
210 경상적세외수입	10,041,670	9,703,830	337,840
211 재산임대수입	143,720	133,880	9,840
211-02 공유재산임대료	143,720	133,880	9,840
[일반회계]	143,720	133,880	9,840
< 자원순환과 >	143,720	133,880	9,840
○세종매립장 임대료	143,720		
212 사용료수입	210,000	140,000	70,000
212-09 기타사용료	210,000	140,000	70,000
[일반회계]	210,000	140,000	70,000
< 자원순환과 >	60,000	60,000	0
○전동시민스포츠허 사용료	60,000		
< 산림공원과 >	150,000	80,000	70,000
○도시공원 및 녹지 점용료	150,000		
213 수수료수입	8,364,950	8,206,950	158,000
213-02 폐기물처리수수료	6,600,248	6,527,470	72,778
[일반회계]	6,600,248	6,527,470	72,778
< 자원순환과 >	6,600,248	6,527,470	72,778
○쓰레기 종량제봉투 판매수입	6,600,248		
213-03 재활용품수거판매수입	447,528	250,000	197,528
[일반회계]	447,528	250,000	197,528
< 자원순환과 >	447,528	250,000	197,528
○재활용품 선별 판매	447,528		
213-05 기타수수료	1,317,174	1,429,480	△112,306
[일반회계]	1,317,174	1,429,480	△112,306
< 자원순환과 >	1,317,174	1,271,480	45,694
○대형폐기물 신고필증 판매수입	1,317,174		
215 징수교부금수입	1,323,000	1,223,000	100,000
215-01 징수교부금수입	1,323,000	1,223,000	100,000
[일반회계]	1,323,000	1,223,000	100,000
< 환경정책과 >	823,000	823,000	0
○환경개선부담금	120,000		
○대기배출부과금	2,000		
○수질배출부과금	1,000		
○생태계보전부담금	700,000		
< 자원순환과 >	500,000	400,000	100,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○폐기물처분부담금	500,000		
	230		지방행정제재·부과금	467,800	262,600	205,200
		234	과태료	203,800	203,800	0
			234-02 기타과태료	203,800	203,800	0
			[일반회계]	203,800	203,800	0
			< 환경정책과 >	100,000	100,000	0
			○환경법 관련 위반 과태료	100,000		
			< 자원순환과 >	50,000	50,000	0
			○폐기물관련법 과태료	50,000		
			< 상하수도과 >	13,400	13,400	0
			○하수도법 위반 과태료	8,400		
			○지하수법 위반 과태료	5,000		
			< 산림공원과 >	40,400	40,400	0
			○산지관리법 위반 과태료	40,400		
		236	부담금	264,000	58,800	205,200
			236-01 부담금	264,000	58,800	205,200
			[일반회계]	264,000	58,800	205,200
			< 산림공원과 >	264,000	58,800	205,200
			○대체자원조성비	173,800		
			○가로수 사업 승인 및 피해부담금	90,200		
	500		보조금	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
		510	국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
			511 국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
			511-01 국고보조금	13,543,675	20,751,247	△7,207,572
			[일반회계]	13,543,675	20,751,247	△7,207,572
			< 환경정책과 >	8,908,873	12,409,109	△3,500,236
			○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	50,000		
			○기후변화교육센터 운영지원	10,000		
			○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	9,900		
			○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	18,680		
			○탄소중립 지원센터 운영	200,000		
			○저탄소 마을만들기 사업	75,000		
			○전기자동차 구매 지원	6,990,000		
			○굴뚝자동측정기기 설치유지관리비 지원	23,000		
			○보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,543		
			○운행경유차 배출가스 저감사업	908,650		
			○어린이통학차량의 LPG차 전환 지원	59,500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(경상보조)	165,000		
	○소규모 방지시설 설치지원	200,000		
	○가정용 저녹스 보일러 보급	27,600		
	○중소 대기배출사업장 연료전환 지원	60,000		
	○녹색구매지원센터 운영	100,000		
	○생태계교란 생물 퇴치사업	10,000		
	< 자원순환과 >	1,335,000	518,958	816,042
	○하천하구 쓰레기 정화사업	100,000		
	○재활용 동네마당 설치지원	30,000		
	○다화용기 재사용 촉진 지원	50,000		
	○1회용품 보증금 무인회수기 설치	125,000		
	○영농폐기물 공동집하장 설치	1,500		
	○농촌폐비닐 수거보상금	13,000		
	○매립지 정비사업(조치원읍 봉산리)	1,015,500		
	< 산림공원과 >	3,299,802	7,823,180	△4,523,378
	○산림재해일자리단기(진화대)	301,752		
	○산불(경상)	24,580		
	○산불(자본)	8,200		
	○산사태 발생 우려지역 실태조사	12,600		
	○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	23,952		
	○계류보전타당성 평가지원	2,745		
	○계류보전 시설	135,630		
	○사방댐 타당성 평가 지원	2,746		
	○사방댐 외관의 이상유무	2,310		
	○사방댐 시설	175,000		
	○사방댐의 준설 관리	9,800		
	○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단, 경상)	73,210		
	○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단, 자본)	1,540		
	○소나무재선충병 방제	119,379		
	○일반병해충방제	74,909		
	○생활권 수목진료 지원	5,000		
	○산불방지 교육훈련 및 조사(자본보조)	320		
	○도심 생활권 내 노거수 안전관리	4,000		
	○도시바람길숲조성	250,000		
	○친환경 임산물 재배관리	26,600		
	○미세먼지 저감숲 조성사업	500,000		
	○임산물 유통기반조성	32,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○자녀안심 그린숲 조성사업	200,000		
	○임산물 생산기반조성	153,000		
	○임산물 상품화 지원	15,000		
	○임산물 생산단지 규모화	7,000		
	○가정용 목재펠릿보일러 보급	6,000		
	○사회복지용 목재펠릿보일러 보급	12,000		
	○산양삼 생산과정 확인제도	456		
	○조림사업(국고보조)	60,250		
	○정책 숲가꾸기 사업	432,564		
	○사유림경영정보DB구축	22,853		
	○조림사업(경제림)	86,400		
	○수목원 코디네이터	22,908		
	○숲해설 교육	57,332		
	○유아숲 교육	42,999		
	○도시숲 정원관리인	51,565		
	○소나무재선충병 이동단속초소 운영	91,240		
	○도시숲 등 관리지표 측정 평가	116,362		
	○미세먼지 저감 공익림가꾸기	135,600		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	855,290	766,500	88,790
	[일반회계]	855,290	766,500	88,790
	< 산림공원과 >	855,290	766,500	88,790
	○임도시설	740,000		
	○금남근린공원 지방채 이자지원	115,290		
	511-03 기금	39,060	27,451	11,609
	[일반회계]	39,060	27,451	11,609
	< 환경정책과 >	39,060	27,451	11,609
	○석면피해 구제 급여	39,060		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 환경정책과 ~ 산림공원과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		90,673,790	114,284,779	△23,610,989	△20.66%
정책사업	국	13,543,675			
	군	855,290			
	기	39,060			
	시	76,235,765			
		87,755,047	101,595,645	△13,840,598	△13.62%
재무활동	국	13,543,675			
	군	740,000			
	기	39,060			
	시	73,432,312			
		2,744,011	12,517,636	△9,773,625	△78.08%
행정운영경비		174,732	171,498	3,234	1.89%
환경		72,520,450	85,359,170	△12,838,720	△15.04%
상하수도·수질	국	10,243,873			
	기	39,060			
	시	62,237,517			
		447,844	11,813,711	△11,365,867	△96.21%
		178,440	188,800	△10,360	△5.49%
하천수질개선	수질관리	83,440	143,800	△60,360	△41.97%
	수계청정관리	95,000	45,000	50,000	111.11%
	상수도 효율적 관리(상수도사업)	265,174	260,206	4,968	1.91%
	지하수자원 관리	265,174	260,206	4,968	1.91%
하수도 효율적 관리(하수도사업)	하수도 효율적 관리(하수도사업)	4,230	4,600	△370	△8.04%
	개인하수처리시설 관리	4,230	4,600	△370	△8.04%
폐기물		54,075,136	47,574,729	6,500,407	13.66%
청소관리	국	1,335,000			
	시	52,740,136			
		13,804,468	15,297,992	△1,493,524	△9.76%
	생활폐기물 처리	13,306,468	14,941,992	△1,635,524	△10.95%
	자원재활용 관리	498,000	356,000	142,000	39.89%
폐기물관리	국	205,000			
	시	293,000			
		181,000	205,460	△24,460	△11.90%
	폐기물처리	181,000	205,460	△24,460	△11.90%
폐기물처리	국	14,500			
	시	166,500			
		181,000	205,460	△24,460	△11.90%
		14,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	생활폐기물 안정적 처리	국 3,949,020 시 1,015,500 2,933,520	274,000	3,675,020	1341.25%
	폐기물처리 관리	23,770	22,000	1,770	8.05%
	폐기물처리시설 조성	국 3,925,250 시 1,015,500 2,909,750	252,000	3,673,250	1457.64%
	환경시설 관리·운영	35,955,885	31,615,446	4,340,439	13.73%
	폐기물처리시설 관리	34,386,453	31,615,446	2,771,007	8.76%
	지역발전투자협약 시범사업	1,569,432	0	1,569,432	순증
	재무활동	184,763	181,831	2,932	1.61%
	내부거래지출	184,763	181,831	2,932	1.61%
	대기	국 5,222,736 시 1,808,873 3,413,863	9,508,858	△4,286,122	△45.08%
	대기환경 질 개선	국 3,832,736 시 1,808,873 2,023,863	9,508,858	△5,676,122	△59.69%
	대기질관리	국 3,062,816 시 1,445,293 1,617,523	9,140,058	△6,077,242	△66.49%
	기후변화대책관리	국 769,920 시 363,580 406,340	368,800	401,120	108.76%
	재무활동(환경정책과)	1,390,000	0	1,390,000	순증
	내부거래지출	1,390,000	0	1,390,000	순증
	자연	국 563,953 시 10,000 553,953	6,009,810	△5,445,857	△90.62%
	자연환경보호	국 563,953 시 10,000 553,953	6,009,810	△5,445,857	△90.62%
	자연공원조성및관리	489,553	522,410	△32,857	△6.29%
	자연환경	국 74,400 시 10,000 64,400	34,400	40,000	116.28%
	환경보호일반	국 12,210,781 기 7,090,000 시 39,060 5,081,721	10,452,062	1,758,719	16.83%
	저탄소 녹색도시 조성	국 12,210,781 기 7,090,000 시 39,060 5,081,721	10,452,062	1,758,719	16.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	환경정책협력강화	528,040	529,060	△1,020	△0.19%
	국	100,000			
	시	428,040			
	생활환경관리	11,682,741	9,923,002	1,759,739	17.73%
	국	6,990,000			
	기	39,060			
	시	4,653,681			
	농림해양수산	15,643,358	25,766,131	△10,122,773	△39.29%
	국	3,299,802			
	군	740,000			
	시	11,603,556			
	농업·농촌	264,548	96,400	168,148	174.43%
	재무활동(산림공원과)	264,548	96,400	168,148	174.43%
	내부거래	32,900	32,900	0	0.00%
	보전지출	231,648	63,500	168,148	264.80%
	임업·산촌	15,378,810	25,669,731	△10,290,921	△40.09%
	국	3,299,802			
	군	740,000			
	시	11,339,008			
	임업 경쟁력 강화	15,378,810	25,669,731	△10,290,921	△40.09%
	국	3,299,802			
	군	740,000			
	시	11,339,008			
	산림경영지도	127,120	109,507	17,613	16.08%
	국	22,853			
	시	104,267			
	산림보호관리	2,378,034	2,966,751	△588,717	△19.84%
	국	1,068,913			
	시	1,309,121			
	산림자원육성	3,739,174	3,006,666	732,508	24.36%
	국	966,870			
	군	740,000			
	시	2,032,304			
	산림휴양·녹지확충	8,833,302	19,252,087	△10,418,785	△54.12%
	국	1,241,166			
	시	7,592,136			
	무궁화도시 조성	301,180	334,720	△33,540	△10.02%
	국토및지역개발	2,335,250	2,987,980	△652,730	△21.85%
	국	115,290			
	군	2,219,960			
	지역및도시	2,335,250	2,987,980	△652,730	△21.85%
	국	115,290			
	시	2,219,960			
	도시공원개발	1,430,550	2,108,680	△678,130	△32.16%
	도시공원 조성	1,430,550	2,108,680	△678,130	△32.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(도시개발과 이체분)	904,700	879,300	25,400	2.89%
	균	115,290			
	시	789,410			
	내부거래지출(도시개발과 이체분)	740,000	740,000	0	0.00%
	보전지출(도시개발과 이체분)	164,700	139,300	25,400	18.23%
	균	115,290			
	시	49,410			
기타		174,732	171,498	3,234	1.89%
기타		174,732	171,498	3,234	1.89%
	행정운영경비(환경정책과)	62,277	59,436	2,841	4.78%
	기본경비	62,277	59,436	2,841	4.78%
	행정운영경비(자원순환과)	53,811	56,313	△2,502	△4.44%
	기본경비	53,811	56,313	△2,502	△4.44%
	행정운영경비(상하수도과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	4,200	4,200	0	0.00%
	행정운영경비(산림공원과)	54,444	51,549	2,895	5.62%
	기본경비	54,444	51,549	2,895	5.62%

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 하천수질개선
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	18,238,187	26,218,966	△7,980,779
국	8,908,873		
기	39,060		
시	9,290,254		
하천수질개선	178,440	188,800	△10,360
수질관리	83,440	143,800	△60,360
폐수배출시설 관리	34,040	109,800	△75,760
201 일반운영비	31,000	105,800	△74,800
01 사무관리비	4,500	41,800	△37,300
○수질오염사고 방제장비 구입	3,000		
○시료채취용기 구입	1,500		
02 공공운영비	26,500	64,000	△37,500
○노장농공단지 수질자동측정기기(TMS) 유지관리	22,000		
○배출시설(폐수, 대기, 가축분뇨 등) 안내문 발송 우편요금	4,500		
202 여비	3,040	4,000	△960
01 국내여비	3,040	4,000	△960
○폐수배출 인허가 등 시설 점검	3,040		
수질오염예방 및 방제훈련	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수질오염 방제훈련(장비 임차 등)	5,000		
비점오염저감시설 유지관리	44,400	29,000	15,400
201 일반운영비	24,400	24,500	△100
02 공공운영비	24,400	24,500	△100
○전력비	10,560		
○통신비	3,840		
○시설 유지관리	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	4,500	15,500
01 시설비	20,000	4,500	15,500
○시설 조경관리	20,000		
수계청정관리	95,000	45,000	50,000
금강물환경모니터링 3단계 연구용역	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
07 자치단체간부담금	45,000	45,000	0
○금강물환경모니터링(3단계 3차년도) 부담금	45,000		
물 환경모니터링 확대 및 관리체계 구축사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○물환경 모니터링 확대 및 관리체계 구축 연구용역	50,000		
대기환경 질 개선	3,832,736	9,508,858	△5,676,122

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 대기질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,808,873		
		시 2,023,863		
	대기질관리	3,062,816	9,140,058	△6,077,242
		국 1,445,293		
		시 1,617,523		
	미세먼지 대책	63,330	71,400	△8,070
	201 일반운영비	60,600	67,400	△6,800
	01 사무관리비	14,910	28,300	△13,390
	○미세먼지 관리위원회 자문수당	2,100		
	○홍보물 제작	2,100		
	○한국자동차환경협회 협약수수료	10,710		
	02 공공운영비	45,690	39,100	6,590
	○차량운행제한 무인단속시스템 유지관리	43,440		
	－시설장비유지비	42,000		
	－통신사용료	1,440		
	○운행차 배출가스 측정장비 유지관리	2,250		
	－측정기기 수선유지비	1,500		
	－측정기기 정도검사	750		
	202 여비	2,730	4,000	△1,270
	01 국내여비	2,730	4,000	△1,270
	○미세먼지 대책 업무추진	2,730		
	미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(경상보조)	330,000	330,000	0
		국 165,000		
		시 165,000		
	101 인건비	275,220	266,420	8,800
		국 137,610		
		시 137,610		
	04 기간제근로자등보수	275,220	266,420	8,800
	○감시원 급여	228,800		
		국 114,400		
		시 114,400		
	○4대보험	21,120		
		국 10,560		
		시 10,560		
	○명절휴가비	5,500		
		국 2,750		
		시 2,750		
	○여비	17,600		
		국 8,800		
		시 8,800		
	○피복비	2,200		
		국 1,100		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 대기질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,100		
201 일반운영비		54,780	63,580	△8,800
	국	27,390		
	시	27,390		
01 사무관리비		46,780	55,580	△8,800
○차량 임차비		36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
○미세먼지 홍보비, 교육비		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
○마스크, 생수, 소독제 등		3,780		
	국	1,890		
	시	1,890		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○차량 전기료 및 정비유지비 등		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
소규모사업장 방지시설(자본보조)		360,000	900,000	△540,000
	국	200,000		
	시	160,000		
402 민간자본이전		360,000	900,000	△540,000
	국	200,000		
	시	160,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	900,000	△540,000
○소규모 방지시설 설치 지원		360,000		
	국	200,000		
	시	160,000		
중소 대기배출사업장 연료전환 지원		108,000	0	108,000
	국	60,000		
	시	48,000		
402 민간자본이전		108,000	0	108,000
	국	60,000		
	시	48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	0	108,000
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원		108,000		
	국	60,000		
	시	48,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업		46,000	130,000	△84,000
	국	27,600		
	시	18,400		
402 민간자본이전		46,000	130,000	△84,000
	국	27,600		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 대기질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	46,000	130,000	△84,000
	○가정용 저녹스 보일러 보급지원	46,000		
		국 27,600		
		시 18,400		
	운행경유차 배출가스 저감사업	1,777,700	7,508,900	△5,731,200
		국 908,650		
		시 869,050		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 50,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○5등급차 운행제한 단속 카메라 설치	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	402 민간자본이전	1,677,700	7,508,900	△5,831,200
		국 858,650		
		시 819,050		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,677,700	7,508,900	△5,831,200
	○운행경유차 배출가스 저감사업	1,677,700		
		국 858,650		
		시 819,050		
	어린이통학차량의 LPG차 전환지원	119,000	70,000	49,000
		국 59,500		
		시 59,500		
	402 민간자본이전	119,000	70,000	49,000
		국 59,500		
		시 59,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	119,000	70,000	49,000
	○어린이통학차량의 LPG차 전환 지원	119,000		
		국 59,500		
		시 59,500		
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	3,086	1,000	2,086
		국 1,543		
		시 1,543		
	402 민간자본이전	3,086	1,000	2,086
		국 1,543		
		시 1,543		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,086	1,000	2,086
	○보증기간 경과장치 성능유지 관리	3,086		
		국 1,543		
		시 1,543		
	환경감시지도	93,440	36,500	56,940

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 대기질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	81,600	22,900	58,700
	01 사무관리비	62,000	10,500	51,500
	○환경오염도(토양 등) 검사수수료	60,000		
	○환경오염배출사업장 교육 및 홍보물 제작	2,000		
	02 공공운영비	19,600	12,400	7,200
	○환경감시 지도차 유지관리	16,000		
	○환경계측기 유지보수	3,300		
	○배출업소 지도점검용 태블릿 통신비	300		
	202 여비	8,040	10,600	△2,560
	01 국내여비	8,040	10,600	△2,560
	○배출업소 단속 및 시료의뢰 등	2,730		
	○배출업소 및 생활민원처리 등	5,310		
	206 재료비	3,800	3,000	800
	01 재료비	3,800	3,000	800
	○환경측정기기 소모품 등	3,800		
	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	34,500	31,920	2,580
		국 시	23,000 11,500	
	307 민간이전	34,500	31,920	2,580
		국 시	23,000 11,500	
	02 민간경상사업보조	34,500	31,920	2,580
	○굴뚝자동측정기기 유지관리비 지원	34,500		
		국 시	23,000 11,500	
	약취 이동 포집차 운영	2,760	3,000	△240
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○약취이동포집차 유지관리	2,000		
	202 여비	760	1,000	△240
	01 국내여비	760	1,000	△240
	○시료의뢰 등	760		
	환경오염물질 배출업소 감시단 활동지원	2,000	12,000	△10,000
	301 일반보전금	2,000	12,000	△10,000
	14 기타보상금	2,000	12,000	△10,000
	○환경감시단 활동비	2,000		
	총간소음 측정기기 및 차량 구입	123,000	0	123,000
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○측정기 소모품 교체	3,000		
	○교육 및 홍보물제작	20,000		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 대기질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○충간소음 측정기기 구입	30,000		
	○충간소음 운행차량 구입	70,000		
	기후변화대책관리	769,920	368,800	401,120
		국 363,580		
		시 406,340		
	기후변화 대응 및 적응 운영	42,760	231,000	△188,240
	201 일반운영비	42,000	30,000	12,000
	01 사무관리비	42,000	30,000	12,000
	○폐기물부문 온실가스 목표관리제 관리 수 수료	33,000		
	○2050 탄소중립 위원회 운영 등	9,000		
	202 여비	760	1,000	△240
	01 국내여비	760	1,000	△240
	○기후변화 회의참석 및 자료수집 등	760		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	100,000	100,000	0
		국 50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
		국 50,000		
		시 50,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	기후변화교육센터 운영지원	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○기후변화교육센터 운영지원	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	19,800	14,000	5,800
		국 9,900		
		시 9,900		
	301 일반보전금	19,800	14,000	5,800
		국 9,900		
		시 9,900		
	14 기타보상금	19,800	14,000	5,800
	○탄소포인트제 인센티브	19,800		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 질 개선
단위: 기후변화대책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 9,900		
				시 9,900		
		자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		37,360	3,800	33,560
				국 18,680		
				시 18,680		
	301 일반보전금			37,360	3,800	33,560
				국 18,680		
				시 18,680		
	14 기타보상금	○자동차 탄소포인트제 인센티브		37,360	3,800	33,560
				37,360		
				국 18,680		
				시 18,680		
	저탄소 마을 만들기			150,000	0	150,000
				국 75,000		
				시 75,000		
	307 민간이전			150,000	0	150,000
				국 75,000		
				시 75,000		
	02 민간경상사업보조	○저탄소 마을 만들기		150,000	0	150,000
				150,000		
				국 75,000		
				시 75,000		
	탄소중립 지원센터 운영			400,000	0	400,000
				국 200,000		
				시 200,000		
	306 출연금			400,000	0	400,000
				국 200,000		
				시 200,000		
	01 출연금	○탄소중립 지원센터 운영		400,000	0	400,000
				400,000		
				국 200,000		
				시 200,000		
	자연환경보호			563,953	6,009,810	△5,445,857
				국 10,000		
				시 553,953		
	자연공원조성및관리			489,553	522,410	△32,857
	자연공원관리			489,553	522,410	△32,857
	101 인건비			123,273	62,410	60,863
	04 기간제근로자등보수	○고북자연공원 화장실 및 시설물관리		123,273	62,410	60,863
				123,273		
	201 일반운영비			67,000	65,000	2,000
	01 사무관리비			7,000	5,000	2,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보호
단위: 자연공원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고북자연공원 방문자센터 운영	3,500		
	○고북자연공원 공중화장실 청소용품	3,500		
	02 공공운영비	60,000	60,000	0
	○고북자연공원 공중화장실 전기요금	17,000		
	○고북자연공원 시설물 수리비	2,000		
	○고북자연공원 공중화장실 분뇨처리 수수료	1,000		
	○농업생산기반시설 사용허가 사용료	40,000		
	202 여비	2,280	3,000	△720
	01 국내여비	2,280	3,000	△720
	○고북자연공원 관리	2,280		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○고북자연공원 시설물 관리 운영을 위한 원가산정 용역	20,000		
	401 시설비및부대비	247,000	392,000	△145,000
	01 시설비	247,000	392,000	△145,000
	○고북자연공원 시설물 보수 및 설치	247,000		
	－방문자센터 리모델링 공사	100,000		
	－공원내 제초작업	22,000		
	－수변데크 교체 등 환경개선	100,000		
	－공중화장실 보수	10,000		
	－수변데크 보수	15,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○방문자센터 가구, 가전 및 집기	30,000		
	자연환경	74,400	34,400	40,000
		국 10,000		
		시 64,400		
	자연환경관리	74,400	34,400	40,000
		국 10,000		
		시 64,400		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	○세종특별자치시 자연환경보전 실천계획 수립	40,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○자연보호세미나 참가	1,200		
	307 민간이전	33,200	33,200	0
		국 10,000		
		시 23,200		
	02 민간경상사업보조	33,200	33,200	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보호
단위: 자연환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생태계교란 생물 퇴치사업	20,000		
			국	10,000		
			시	10,000		
			○수생태계 보전사업	13,200		
			저탄소 녹색도시 조성	12,210,781	10,452,062	1,758,719
			국	7,090,000		
			기	39,060		
			시	5,081,721		
			환경정책협력강화	528,040	529,060	△1,020
			국	100,000		
			시	428,040		
			환경개선부담금 부과	26,800	26,800	0
			201 일반운영비	26,800	26,800	0
			01 사무관리비	10,800	10,800	0
			○환경개선부담금 고지서	7,800		
			○환경개선부담금 가상계좌 이체 수수료	3,000		
			02 공공운영비	16,000	16,000	0
			○환경개선부담금 고지서 우편요금	16,000		
			환경보전운동전개	151,240	152,260	△1,020
			201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○환경관련 위원회(분쟁조정, 환경교육 등) 참석수당	2,000		
			03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
			○환경의날 기념행사	3,500		
			202 여비	760	1,000	△240
			01 국내여비	760	1,000	△240
			○환경정책관련 회의참석 및 자료수집 등	760		
			203 업무추진비	15,980	16,260	△280
			03 시책추진업무추진비	15,980	16,260	△280
			○환경정책업무추진	15,980		
			－환경녹지국장	9,960		
			－환경정책과장	6,020		
			307 민간이전	129,000	128,000	1,000
			02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
			○세종지속가능발전협의회 사업추진	58,000		
			03 민간단체법정운영비보조	71,000	70,000	1,000
			○세종지속가능발전협의회 운영	71,000		
			환경교육강화	150,000	150,000	0
			307 민간이전	150,000	150,000	0
			05 민간위탁금	150,000	150,000	0
			○환경교육센터 운영	150,000		

부서: 환경정책과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 환경정책협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹색구매지원센터 설치·운영	200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	○녹색구매지원센터 운영	200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
	생활환경관리	11,682,741	9,923,002	1,759,739
	국	6,990,000		
	기	39,060		
	시	4,653,681		
	가축분뇨의 효율적 관리	25,040	4,000	21,040
	202 여비	3,040	4,000	△960
	01 국내여비	3,040	4,000	△960
	○가축분뇨배출시설 현지점검 및 준공검사	3,040		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○가축사육제한구역 지형도면 변경용역	22,000		
	전기자동차 구매 지원	11,540,000	9,329,000	2,211,000
	국	6,990,000		
	시	4,550,000		
	402 민간자본이전	11,340,000	9,129,000	2,211,000
	국	6,790,000		
	시	4,550,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	11,340,000	9,129,000	2,211,000
	○전기승용차 구매 지원	6,200,000		
	국	3,720,000		
	시	2,480,000		
	○전기화물차 구매 지원	1,800,000		
	국	1,400,000		
	시	400,000		
	○전기버스 구매 지원	2,800,000		
	국	1,400,000		
	시	1,400,000		
	○전기이륜차 구매 지원	540,000		
	국	270,000		
	시	270,000		
	405 자산취득비	200,000	200,000	0
	국	200,000		

부서: 환경정책과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
	○관용전기차 구매 지원	200,000		
		국 200,000		
	환경친화적 자동차 관리	4,520	5,000	△480
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○전기차 충전방해금지 표지판 제작 등	3,000		
	202 여비	1,520	2,000	△480
	01 국내여비	1,520	2,000	△480
	○전기차 충전구역 현장점검	1,520		
	실내공기질 및 어린이 활동공간 관리	11,020	30,000	△18,980
	201 일반운영비	9,500	28,000	△18,500
	01 사무관리비	6,000	24,500	△18,500
	○석면 비산 측정수수료	6,000		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○생활환경오염 감시차량 유지관리	3,500		
	202 여비	1,520	2,000	△480
	01 국내여비	1,520	2,000	△480
	○실내공기질 및 어린이활동공간 지도점검	1,520		
	안전한 석면관리 및 피해자 구제 지원	43,401	30,502	12,899
		기 39,060		
		시 4,341		
	301 일반보전금	43,401	30,502	12,899
		기 39,060		
		시 4,341		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	43,401	30,502	12,899
	○석면피해 구제 급여	43,401		
	－요양생활수당	39,401		
		기 35,460		
		시 3,941		
	－요양급여	4,000		
		기 3,600		
		시 400		
	생활환경개선 추진	10,000	16,000	△6,000
	201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
	01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
	○사회취약계층 실내환경 개선	10,000		
	빛공해 관리	1,760	90,000	△88,240
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○빛공해 방지위원회 운영수당	1,000		
	202 여비	760	1,000	△240

부서: 환경정책과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	760	1,000	△240
			○빛공해 민원처리	760		
			청결한 공중화장실 관리	47,000	292,000	△245,000
			201 일반운영비	47,000	52,000	△5,000
			01 사무관리비	42,000	42,000	0
			○차량형 이동화장실 관리대행 수수료	22,000		
			○개방화장실 관리	15,000		
			○공중화장실 관련 안내판 등	5,000		
			02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
			○이동식 화장실 유지관리	5,000		
			행정운영경비(환경정책과)	62,277	59,436	2,841
			기본경비	62,277	59,436	2,841
			기본경비	62,277	59,436	2,841
			201 일반운영비	37,062	34,776	2,286
			01 사무관리비	37,062	34,776	2,286
			○일반수용비	18,270		
			－환경정책 업무추진	18,270		
			○급량비	18,792		
			－환경정책 업무추진	18,792		
			202 여비	14,355	13,860	495
			01 국내여비	14,355	13,860	495
			○환경정책 업무추진	14,355		
			203 업무추진비	10,860	10,800	60
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			○환경녹지국 업무추진	5,940		
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
			○환경정책 업무추진	4,920		
			재무활동(환경정책과)	1,390,000	0	1,390,000
			내부거래지출	1,390,000	0	1,390,000
			특정자원지역자원시설세 특별회계 전출금	1,390,000	0	1,390,000
			701 기타회계등전출금	1,390,000	0	1,390,000
			01 기타회계전출금	1,390,000	0	1,390,000
			○특정자원지역자원시설세 특별회계 전출금	1,390,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 환경정책과 ~ 산림공원과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		54,128,947	47,631,042	6,497,905
	국	1,335,000		
	시	52,793,947		
청소관리		13,804,468	15,297,992	△1,493,524
	국	305,000		
	시	13,499,468		
생활폐기물 처리		13,306,468	14,941,992	△1,635,524
	국	100,000		
	시	13,206,468		
생활폐기물 처리운영		97,670	96,400	1,270
201 일반운영비		41,400	40,600	800
01 사무관리비		41,400	40,600	800
○생활폐기물 홍보물 및 현수막 제작 등		20,000		
○대형업체 평가수당 및 성과평가 수당지급		1,400		
○생활계유해폐기물(폐형광등 등) 처리 수수료		20,000		
202 여비		14,270	15,800	△1,530
01 국내여비		14,270	15,800	△1,530
○생활폐기물 지도점검 등		14,270		
207 연구개발비		40,000	40,000	0
01 연구용역비		40,000	40,000	0
○생활폐기물 수집운반 대형업체 평가용역		20,000		
○생활폐기물 민간대행 원가산정 용역		20,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○음식물류폐기물 저장 관련 공모전 시상금 등		2,000		
쓰레기종량제 구축		1,263,121	1,161,089	102,032
206 재료비		1,110,040	989,800	120,240
01 재료비		1,110,040	989,800	120,240
○쓰레기종량제 구축 관련 물품		1,110,040		
－종량제봉투 제작		1,025,310		
－대형폐기물 신고필증 제작		64,750		
－음식물류 폐기물 납부필증 제작		19,980		
309 전출금		150,258	149,819	439
01 공사·공단경상전출금		150,258	149,819	439
○종량제물품 판매관리대행		150,258		
404 공사공단자본전출금		2,823	21,470	△18,647
01 공사·공단자본전출금		2,823	21,470	△18,647
○종량제물품 판매관리대행		2,823		
환경관리원 관리		156,000	169,000	△13,000
201 일반운영비		156,000	169,000	△13,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	144,000	157,000	△13,000
	○환경관리원 지원물품	83,000		
	○환경관리원 피복(춘추복, 동복, 하복)	33,200		
	○환경관리원 사무실 정수기 및 위성방송 등 사용료	7,800		
	○환경관리원 휴게사무공간 유지보수 등	20,000		
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	○환경관리원 선진지 견학 및 체육대회	12,000		
	청소장비 관리	667,600	1,240,700	△573,100
	201 일반운영비	209,600	140,700	68,900
	02 공공운영비	209,600	140,700	68,900
	○청소차량 유지관리(보험료, 유류비, 수리비 등)	129,600		
	○도로노면 청소차량 유지관리	80,000		
	405 자산취득비	458,000	1,100,000	△642,000
	01 자산및물품취득비	458,000	1,100,000	△642,000
	○노후 청소차량 교체	458,000		
	생활폐기물 민간대행	10,894,700	11,251,646	△356,946
	307 민간이전	10,894,700	11,251,646	△356,946
	05 민간위탁금	10,894,700	11,251,646	△356,946
	○생활폐기물 수집운반 대행 용역	9,028,688		
	○음식물류 폐기물 대행처리 용역	1,301,366		
	○생활계 유해폐기물 수거대행 용역	324,646		
	○동물차길사고(로드킬) 수거처리 용역	140,000		
	○아이스팩 세척 대행 용역	100,000		
	국토대청결 관리	6,020	6,300	△280
	203 업무추진비	6,020	6,300	△280
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
	○시책추진업무추진비	6,020		
	하천하구 쓰레기 정화사업	142,857	142,857	0
		국 100,000		
		시 42,857		
	101 인건비	142,857	142,857	0
		국 100,000		
		시 42,857		
	04 기간제근로자등보수	142,857	142,857	0
	○하천하구 쓰레기 정화사업	142,857		
		국 100,000		
		시 42,857		
	금강수계 하천하구 정화사업	4,000	4,000	0
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	07 자치단체간부담금	4,000	4,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금강수계 하천하구 정화사업 비용분담금	4,000		
	쓰레기종량제봉투 참고 및 구내식당 신축	74,500	0	74,500
	401 시설비및부대비	74,500	0	74,500
	01 시설비	74,500	0	74,500
	○쓰레기종량제봉투 참고 및 구내식당 조성 기본 및 실시설계비	74,500		
	자원재활용 관리	498,000	356,000	142,000
		국 205,000		
		시 293,000		
	재활용 분리배출 활성화 사업 추진	65,800	88,800	△23,000
	201 일반운영비	35,800	58,800	△23,000
	01 사무관리비	25,000	58,800	△33,800
	○재활용 분리배출 활성화	25,000		
	－재활용 분리배출 안내 홍보물 등 제작	15,000		
	－투명페트병 등 분리배출 전용마대 제작	10,000		
	02 공공운영비	10,800	0	10,800
	○재활용품 무인회수기 통신비 및 전기료	10,800		
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	14 기타보상금	30,000	0	30,000
	○재활용품 무인회수기 인센티브 지급	30,000		
	재활용동네마당 설치지원	60,000	30,000	30,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	60,000	30,000	30,000
	○재활용 동네마당 설치비	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	자원순환 활성화 사업 추진	8,200	8,200	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○자원순환 시민홍보 물품 제작·구입	5,000		
	○자원순환 시민교육 자재 구입	2,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	14 기타보상금	1,200	1,200	0
	○자원순환 시민 교육 강사로 지급	1,200		
	다회용기 재사용 촉진 지원	100,000	100,000	0
		국 50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원재활용 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 50,000 시 50,000		
	02 민간경상사업보조 ○다회용기 재사용 촉진 지원사업 다회용기 등 지원	100,000 100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
	1회용컵 보증금 무인회수기 설치	230,000 국 125,000 시 105,000	0	230,000
	402 민간자본이전	230,000 국 125,000 시 105,000	0	230,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○매장 및 공공용 1회용컵 보증금 무인회수기 설치 지원	230,000 230,000 국 125,000 시 105,000	0	230,000
	보증금대상제품 반환수집소 운영	34,000	0	34,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비 ○자원순환보증금 홍보물 제작 및 기타 부대 비용	1,000 1,000	0	1,000
	02 공공운영비 ○반환수집소 전기시설 공공요금(에어컨, 난방 등)	3,000 3,000	0	3,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금 ○반환수집소 운영 · 관리 용역	30,000 30,000	0	30,000
	폐기물관리	181,000 국 14,500 시 166,500	205,460	△24,460
	폐기물처리	181,000 국 14,500 시 166,500	205,460	△24,460
	공동집하장 관리	15,000	44,610	△29,610
	201 일반운영비	15,000	14,700	300
	01 사무관리비 ○영농폐기물 공동집하장 관리비 －영농폐기물 분리배출 홍보물 제작 등 －잔류농약 처리	10,000 10,000 2,000 8,000	14,700	△4,700
	02 공공운영비 ○공동집하장 부분수선 등 유지관리	5,000 5,000	0	5,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공동집하장 확충 지원	5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	3,500		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	3,500		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○공동집하장 확충지원	5,000		
	국	1,500		
	시	3,500		
	농촌폐비닐 수거보상	87,000	69,850	17,150
	국	13,000		
	시	74,000		
	301 일반보전금	87,000	69,850	17,150
	국	13,000		
	시	74,000		
	14 기타보상금	87,000	69,850	17,150
	○농촌폐비닐 수거보상	87,000		
	국	13,000		
	시	74,000		
	폐농약용기류 수거보상 지원	14,000	21,000	△7,000
	301 일반보전금	3,000	10,000	△7,000
	14 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
	○폐농약빈병 및 봉지수거 수거보상금	3,000		
	308 자치단체등이전	11,000	11,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	11,000	0
	○폐농약빈병 및 봉지수거 보상분담금	11,000		
	방치폐기물 및 생활 소규모공사폐기물 처리	60,000	70,000	△10,000
	307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
	05 민간위탁금	60,000	70,000	△10,000
	○방치폐기물 및 생활 소규모공사폐기물 위 탁처리비	60,000		
	생활폐기물 안정적 처리	3,949,020	274,000	3,675,020
	국	1,015,500		
	시	2,933,520		
	폐기물처리 관리	23,770	22,000	1,770
	폐기물 안정적 처리	23,770	22,000	1,770
	201 일반운영비	16,500	14,000	2,500
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○폐기물오염도검사 수수료	2,000		
	○폐기물배출사업장 안내문, 점검표	3,000		
	02 공공운영비	11,500	9,000	2,500

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 안정적 처리
단위: 폐기물처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지관리	4,000		
	○한국폐기물협회 연회비	7,500		
	202 여비	7,270	8,000	△730
	01 국내여비	7,270	8,000	△730
	○폐기물처리업소 및 배출장 지도단속	7,270		
	폐기물처리시설 조성	3,925,250	252,000	3,673,250
		국 1,015,500		
		시 2,909,750		
	매립지 정비사업(조치원을 봉산리)	1,510,000	0	1,510,000
		국 1,015,500		
		시 494,500		
	401 시설비및부대비	1,510,000	0	1,510,000
		국 1,015,500		
		시 494,500		
	01 시설비	1,510,000	0	1,510,000
	○비위생매립지 정비	1,510,000		
		국 1,015,500		
		시 494,500		
	비위생매립지 폐기물위탁처리(조치원을 봉산리)	2,245,250	0	2,245,250
	401 시설비및부대비	2,245,250	0	2,245,250
	01 시설비	2,245,250	0	2,245,250
	○비위생매립지 폐기물 위탁처리	2,245,250		
	한중매립장 관리	170,000	170,000	0
	401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	01 시설비	170,000	170,000	0
	○구.(주)한중매립시설 침출수 위탁 처리	170,000		
환경시설 관리·운영		35,955,885	31,615,446	4,340,439
폐기물처리시설 관리		34,386,453	31,615,446	2,771,007
	폐기물처리시설 통합 관리	13,914,664	11,423,865	2,490,799
	201 일반운영비	650,634	720,400	△69,766
	01 사무관리비	97,634	103,000	△5,366
	○환경기초시설 운영 관련 측정·검사 수수료	87,036		
	－매립장 등 오염물질 측정수수료	70,000		
	－매립장(연기) 침하판 측량수수료	3,000		
	－매립장(연기) 토양오염도검사 수수료	6,000		
	－사후관리매립장 정기검사 수수료	8,036		
	○환경기초시설 홍보물 제작비	4,598		
	○위원회 위촉직 위원 등 참석수당	3,500		
	－제안서평가위원회 참석수당	3,500		
	○환경기초시설 민간위탁 회계감사 수수료	2,500		
	02 공공운영비	553,000	617,400	△64,400
	○소각장 및 매립장 등 폐기물처분 부담금	550,000		

부서: 자원순환과
정책: 환경시설 관리·운영
단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—소각장 및 매립장 부담금	550,000		
	○관용차량 유지관리비	3,000		
	202 여비	5,450	6,000	△550
	01 국내여비	5,450	6,000	△550
	○폐기물처리시설 업무추진	5,450		
	207 연구개발비	60,000	40,000	20,000
	01 연구용역비	60,000	40,000	20,000
	○폐기물처리시설 민간위탁 원가산정 용역비	60,000		
	307 민간이전	13,198,580	10,300,000	2,898,580
	05 민간위탁금	13,198,580	10,300,000	2,898,580
	○환경기초시설 처리용량 초과 잉여폐기물 대행처리	12,456,639		
	—전동소각장 잉여폐기물 대행처리	5,172,999		
	—폐기물연료화시설 적치폐기물 대행처리	6,984,640		
	—생활자원회수센터 재활용품 선별 잔재물 대행처리	299,000		
	○자동집하시설 통합관리	741,941		
	—생활폐기물 운반	602,518		
	—자동크린넷 투입구 청소·소독	139,423		
	제1,2,3,5,12호 자동집하시설 운영	7,352,602	7,460,570	△107,968
	201 일반운영비	4,278,840	4,066,200	212,640
	02 공공운영비	4,278,840	4,066,200	212,640
	○공공요금	4,278,840		
	—전기요금	4,185,300		
	—상하수도요금	93,540		
	307 민간이전	3,073,762	3,394,370	△320,608
	05 민간위탁금	3,073,762	3,394,370	△320,608
	○자동집하시설 운영	3,073,762		
	제6,7,8호 자동집하시설 운영	3,410,915	3,205,352	205,563
	201 일반운영비	2,096,136	1,980,000	116,136
	02 공공운영비	2,096,136	1,980,000	116,136
	○공공요금	2,096,136		
	—전기요금	1,890,000		
	—상하수도요금	206,136		
	307 민간이전	1,193,583	1,225,352	△31,769
	05 민간위탁금	1,193,583	1,225,352	△31,769
	○제6,7,8호 자동집하시설 민간위탁	1,193,583		
	401 시설비및부대비	121,196	0	121,196
	03 시설부대비	121,196	0	121,196
	○집하장 옥상 방수 공사	121,196		
	폐기물연료화시설 운영	3,968,627	3,848,157	120,470
	201 일반운영비	736,800	684,000	52,800

부서: 자원순환과
정책: 환경시설 관리·운영
단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	736,800	684,000	52,800
	○공공요금	736,800		
	－전기요금	540,000		
	－상하수도요금	52,800		
	－도시가스요금	144,000		
	307 민간이전	3,231,827	3,164,157	67,670
	05 민간위탁금	3,231,827	3,164,157	67,670
	○폐기물연료화시설 운영	3,231,827		
	생활폐기물종합처리시설 운영	4,020,213	3,880,481	139,732
	201 일반운영비	327,760	328,060	△300
	02 공공운영비	327,760	327,760	0
	○공공요금	266,160		
	－전기요금	264,000		
	－통신요금	2,160		
	○시설장비 유지관리비	47,600		
	－시설 및 장비 수선비	30,800		
	－건설기계 등 유류비	16,800		
	○조경관리(제초, 전지 등)	14,000		
	307 민간이전	3,692,453	3,552,421	140,032
	05 민간위탁금	3,692,453	3,552,421	140,032
	○생활폐기물 종합처리시설(소각시설 등)운영	3,692,453		
	세종매립장 관리	162,767	146,587	16,180
	101 인건비	36,207	33,427	2,780
	04 기간제근로자등보수	36,207	33,427	2,780
	○폐기물 반입감시원	36,207		
	－기본급	22,776		
	－주휴수당	4,521		
	－연차수당	1,044		
	－공휴일유급수당	435		
	－퇴직금	2,482		
	－명절휴가비	1,000		
	－보험료	3,549		
	－피복비	400		
	201 일반운영비	114,560	101,160	13,400
	01 사무관리비	8,340	8,340	0
	○운영물품 구입 및 수수료	8,340		
	－운영물품 구입	3,000		
	－전기안전관리 대행수수료	2,400		
	－무인경비 수수료	1,440		
	－계근대 정기검사 수수료	1,500		
	02 공공운영비	106,220	92,820	13,400

부서: 자원순환과
정책: 환경시설 관리·운영
단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금	32,220		
	-전기요금	24,000		
	-건설기계 보험료	3,300		
	-상하수도요금	1,920		
	-CCTV 전용회선 요금	3,000		
	○시설 및 장비 유지관리비	74,000		
	-유류비 및 수선비 등 유지관리비	30,000		
	-조경관리(제초, 전지 등)	14,000		
	-폐기물처리시설 방역소독비	30,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○재료비	12,000		
	-매립장 사면 부직포 구입	12,000		
	사후관리매립시설 관리	17,400	17,400	0
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	02 공공운영비	17,400	17,400	0
	○공공요금	2,400		
	-전기요금	2,400		
	○시설장비 유지관리	15,000		
	-시설 및 장비 유지관리	5,000		
	-활성탄 여재 교체비	10,000		
	전동 시민스포츠크센터 운영	592,887	580,854	12,033
	307 민간이전	592,887	580,854	12,033
	05 민간위탁금	592,887	580,854	12,033
	○전동 시민스포츠크센터 운영	592,887		
	생활자원회수센터 위탁 운영	946,378	1,052,180	△105,802
	309 전출금	747,977	710,306	37,671
	01 공사·공단경상전출금	747,977	710,306	37,671
	○생활자원회수센터 위탁운영	747,977		
	404 공사공단자본전출금	198,401	341,874	△143,473
	01 공사·공단자본전출금	198,401	341,874	△143,473
	○생활자원회수센터 유지보수비 등	198,401		
	지역발전투자협약 시범사업	1,569,432	0	1,569,432
	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,569,432	0	1,569,432
	401 시설비및부대비	1,569,432	0	1,569,432
	01 시설비	1,569,432	0	1,569,432
	○로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립(재활 용업사이클센터)	1,569,432		
	행정운영경비(자원순환과)	53,811	56,313	△2,502
	기본경비	53,811	56,313	△2,502
	기본경비	53,811	56,313	△2,502
	201 일반운영비	34,506	36,018	△1,512

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	34,506	36,018	△1,512
			○자원순환 업무추진	34,506		
			－일반수용비	17,010		
			－급량비	17,496		
			202 여비	13,365	14,355	△990
			01 국내여비	13,365	14,355	△990
			○자원순환 업무추진	13,365		
			203 업무추진비	5,940	5,940	0
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
			○자원순환 업무추진	5,940		
			재무활동	184,763	181,831	2,932
			내부거래지출	184,763	181,831	2,932
			내부거래지출	184,763	181,831	2,932
			702 기금전출금	184,763	181,831	2,932
			01 기금전출금	184,763	181,831	2,932
			○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	184,763		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 환경정책과 ~ 산림공원과

부서: 상하수도과

정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)

단위: 지하수자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		273,604	11,629,111	△11,355,507
상수도 효율적 관리 (상수도사업)		265,174	260,206	4,968
지하수자원 관리		265,174	260,206	4,968
안정적인 지하수 관리		265,174	260,206	4,968
201 일반운영비		21,244	25,456	△4,212
01 사무관리비		18,204	22,416	△4,212
○상수도 미급수지역 및 지하수 오염우려지 역 수질검사수수료 등		16,062		
○지하수 인허가 관련 안내문 제작 등		2,142		
02 공공운영비		3,040	3,040	0
○지하수 인허가 관련 우편요금		3,040		
202 여비		4,430	5,250	△820
01 국내여비		4,430	5,250	△820
○지하수 인허가 및 민원 점검		4,430		
403 자치단체등자본이전		239,500	229,500	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		239,500	229,500	10,000
○지하수 보조관측망 설치		177,500		
○지하수 보조관측망 유지관리		62,000		
하수도 효율적 관리(하수도사업)		4,230	4,600	△370
개인하수처리시설 관리		4,230	4,600	△370
개인하수처리시설 관리		4,230	4,600	△370
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
○시료채취용기		200		
○개인하수처리시설 관리 홍보물 제작		2,000		
202 여비		2,030	2,400	△370
01 국내여비		2,030	2,400	△370
○개인하수처리시설 준공 및 지도점검		2,030		
행정운영경비(상하수도과)		4,200	4,200	0
기본경비		4,200	4,200	0
기본경비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○상하수도 업무추진		4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 환경정책과 ~ 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	18,033,052	28,805,660	△10,772,608
국	3,299,802		
군	855,290		
시	13,877,960		
임업 경쟁력 강화	15,378,810	25,669,731	△10,290,921
국	3,299,802		
군	740,000		
시	11,339,008		
산림경영지도	127,120	109,507	17,613
국	22,853		
시	104,267		
산림자원관리	77,120	61,140	15,980
201 일반운영비	62,260	47,120	15,140
01 사무관리비	14,300	3,120	11,180
○산지관리위원회 참석수당	2,400		
○불법산지 측량수수료 및 산림보호 홍보	2,000		
○산지전용업무 추진 차량 임차비	9,900		
02 공공운영비	47,960	44,000	3,960
○KRAS 산지부분 DB유지관리	22,000		
○산지이용구분도 DB유지관리	22,000		
○산지전용업무 추진 차량 유류비	3,960		
202 여비	8,840	7,720	1,120
01 국내여비	8,840	7,720	1,120
○산지전용 민원 처리 및 보호단속 업무추진	8,840		
203 업무추진비	6,020	6,300	△280
03 시책추진업무추진비	6,020	6,300	△280
○산림공원업무 추진	6,020		
사유림경영정보 DB구축	32,648	31,303	1,345
국	22,853		
시	9,795		
101 인건비	32,648	31,303	1,345
국	22,853		
시	9,795		
04 기간제근로자등보수	32,648	31,303	1,345
○사유림경영정보 DB구축단	32,648		
국	22,853		
시	9,795		
전문임업인육성	17,352	17,064	288
201 일반운영비	8,352	8,064	288
01 사무관리비	8,352	8,064	288
○전문임업인 임업신문	8,352		
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		○임업후계자 교육		5,000		
		04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
		○임업인후계자 전국대회 참석		4,000		
	산림보호관리			2,378,034	2,966,751	△588,717
			국	1,068,913		
			시	1,309,121		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)			59,880	56,491	3,389
			국	23,952		
			시	35,928		
	101 인건비		국	50,870	49,405	1,465
			시	20,348		
			시	30,522		
	04 기간제근로자등보수			50,870	49,405	1,465
				50,870		
			국	20,348		
			시	30,522		
	201 일반운영비			8,100	6,325	1,775
			국	3,240		
			시	4,860		
01 사무관리비			5,100	3,850	1,250	
			5,100			
		국	2,040			
		시	3,060			
02 공공운영비			3,000	2,475	525	
			3,000			
		국	1,200			
		시	1,800			
206 재료비			910	761	149	
		국	364			
		시	546			
01 재료비			910	761	149	
			910			
		국	364			
		시	546			
계류보전 타당성 평가 지원			3,922	7,844	△3,922	
		국	2,745			
		시	1,177			
201 일반운영비			3,922	7,844	△3,922	
		국	2,745			
		시	1,177			
01 사무관리비			3,922	7,844	△3,922	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○계류보전 타당성 평가(2개소) 수수료	3,922		
	국	2,745		
	시	1,177		
	계류보전 시설	193,757	387,513	△193,756
	국	135,630		
	시	58,127		
	401 시설비및부대비	193,757	387,513	△193,756
	국	135,630		
	시	58,127		
	01 시설비	193,757	387,513	△193,756
	○계류보전 시설(2개소)	193,757		
	국	135,630		
	시	58,127		
	사방댐 타당성평가 지원	3,922	7,844	△3,922
	국	2,746		
	시	1,176		
	201 일반운영비	3,922	7,844	△3,922
	국	2,746		
	시	1,176		
	01 사무관리비	3,922	7,844	△3,922
	○사방댐 타당성 평가	3,922		
	국	2,746		
	시	1,176		
	사방댐 외관의 이상유무 점검	3,300	3,300	0
	국	2,310		
	시	990		
	201 일반운영비	3,300	3,300	0
	국	2,310		
	시	990		
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	○사방댐 외관의 이상유무	3,300		
	국	2,310		
	시	990		
	사방댐 원격관리시스템 유지관리	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○사방댐원격시스템 유지관리	2,800		
	02 공공운영비	700	700	0
	○사방댐원격시스템 통신료	700		
	사방댐 시설	250,000	500,000	△250,000
	국	175,000		
	시	75,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
	국 시	175,000 75,000		
	01 시설비	240,000	480,000	△240,000
	○사방댐 시설	240,000		
	02 감리비	168,000		
	○사방댐 시설	72,000		
		10,000	20,000	△10,000
		10,000		
		7,000		
		3,000		
사방댐의 준설 관리		14,000	14,000	0
		9,800		
		4,200		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	국 시	9,800 4,200		
	01 시설비	14,000	14,000	0
	○사방댐 준설	14,000		
		9,800		
		4,200		
사방댐유지관리		9,000	10,400	△1,400
	401 시설비및부대비	9,000	10,400	△1,400
	01 시설비	9,000	10,400	△1,400
	○사방댐유지관리(예초 및 시설물 정비)	9,000		
산불예방활동		28,140	28,140	0
	201 일반운영비	28,140	28,140	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○산불조심 현수막	3,000		
	○산불조심 깃발(사각, 차량용 등)	4,000		
	○산불예방 홍보물(전단지 등)	2,000		
	02 공공운영비	19,140	19,140	0
	○무전기 회선사용료 및 검사수수료	600		
	○산불예방시설 공과금	3,000		
	○산불예방시설 통신료	4,200		
	○산불차량 관리비(유류,제세,보험 등)	11,340		
산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)		754,380	706,915	47,465
		301,752		
		452,628		
	101 인건비	721,400	677,530	43,870
	국 시	288,560 432,840		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	721,400	677,530	43,870
	○산불전문예방진화대 인건비	701,350		
		국 280,540		
		시 420,810		
	○산불전문예방진화대 근무복	20,050		
		국 8,020		
		시 12,030		
	201 일반운영비	32,980	29,385	3,595
		국 13,192		
		시 19,788		
	01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
	○산불현장출동차 임차	27,000		
		국 10,800		
		시 16,200		
	02 공공운영비	5,980	5,385	595
	○산불현장출동차 유지관리비	5,980		
		국 2,392		
		시 3,588		
	산림재해일자리 단기(산불감시원)	258,618	258,618	0
	101 인건비	258,618	258,618	0
	04 기간제근로자등보수	258,618	258,618	0
	○산불감시원 인건비	250,618		
	○산불감시원 근무복	8,000		
	산불방지 교육훈련 및 조사(경상보조)	9,700	9,755	△55
		국 3,880		
		시 5,820		
	201 일반운영비	9,700	9,755	△55
		국 3,880		
		시 5,820		
	01 사무관리비	9,700	9,755	△55
	○산불방지인력 교육 및 평가 수수료	8,700		
		국 3,480		
		시 5,220		
	○산불조사운영지원(위원수당)	200		
		국 80		
		시 120		
	○산불조사 운영지원(근무복 등)	800		
		국 320		
		시 480		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	3,900	51,900	△48,000
		국 1,560		
		시 2,340		
	201 일반운영비	3,900	3,900	0

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,560 시 2,340		
	02 공공운영비 ○산불감시원위치관제시스템 통신료	3,900 3,900	3,900	0
		국 1,560 시 2,340		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	47,750 19,100 28,650	47,750	0
	201 일반운영비	25,500 10,200 15,300	25,500	0
	01 사무관리비 ○산불근무 급식비	25,500 5,500	25,500	0
		국 2,200 시 3,300		
	○산불근무 공무원 피복비	20,000 8,000 12,000		
	202 여비	7,250 2,900 4,350	7,250	0
	01 국내여비 ○산불진화 등 산림보호 여비	7,250 7,250	7,250	0
		국 2,900 시 4,350		
	206 재료비	15,000 6,000 9,000	15,000	0
	01 재료비 ○개인진화장비 등	15,000 15,000	15,000	0
		국 6,000 시 9,000		
	산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	16,600 6,640 9,960	185,300	△168,700
	201 일반운영비	16,600 6,640 9,960	8,300	8,300
	02 공공운영비 ○산불소화시설 유지보수	16,600 16,600	8,300	8,300
		국 6,640 시 9,960		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	2,400		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	2,400		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○산불무인감시카메라 유지보수	4,000		
	국	1,600		
	시	2,400		
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단, 경상보조)	146,420	137,160	9,260
	국	73,210		
	시	73,210		
	101 인건비	126,730	118,714	8,016
	국	63,365		
	시	63,365		
	04 기간제근로자등보수	126,730	118,714	8,016
	○산림병해충예찰방제단(6명)	126,730		
	국	63,365		
	시	63,365		
	201 일반운영비	18,300	17,160	1,140
	국	9,150		
	시	9,150		
	01 사무관리비	14,790	13,860	930
	○산림병해충 예찰방제단 차량임차(2대)	14,790		
	국	7,395		
	시	7,395		
	02 공공운영비	3,510	3,300	210
	○산림병해충 예찰방제단 임차차량 유류비	3,510		
	국	1,755		
	시	1,755		
	206 재료비	1,390	1,286	104
	국	695		
	시	695		
	01 재료비	1,390	1,286	104
	○산림병해충 예찰방제단 소모품	1,390		
	국	695		
	시	695		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단, 자본보조)	3,080	3,080	0
	국	1,540		
	시	1,540		
	206 재료비	3,080	3,080	0
	국	1,540		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,540		
01 재료비		3,080	3,080	0
○산림병해충 약제		3,080		
	국	1,540		
	시	1,540		
감염목 무단이동 단속초소 운영		182,480	175,120	7,360
	국	91,240		
	시	91,240		
201 일반운영비		182,480	175,120	7,360
	국	91,240		
	시	91,240		
02 공공운영비		182,480	175,120	7,360
○소나무 재선충병 이동단속초소 운영		182,480		
	국	91,240		
	시	91,240		
소나무재선충병방제		144,613	146,000	△1,387
	국	119,379		
	시	25,234		
401 시설비및부대비		144,613	146,000	△1,387
	국	119,379		
	시	25,234		
01 시설비		122,913	129,435	△6,522
○소나무재선충병 방제		122,913		
	국	101,455		
	시	21,458		
02 감리비		21,700	16,565	5,135
○소나무재선충병 방제		21,700		
	국	17,924		
	시	3,776		
일반병해충방제		148,172	139,621	8,551
	국	74,909		
	시	73,263		
201 일반운영비		15,000	14,000	1,000
	국	7,500		
	시	7,500		
02 공공운영비		15,000	14,000	1,000
○방제차 유지관리		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
○밤나무항공방제 대행비		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
206 재료비		7,000	6,000	1,000

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,500 시 3,500		
	01 재료비 ○밤나무항공방제 약재비	7,000 7,000 국 3,500 시 3,500	6,000	1,000
	401 시설비및부대비	126,172 국 63,909 시 62,263	119,621	6,551
	01 시설비 ○산림병해충방제	126,172 126,172 국 63,909 시 62,263	119,621	6,551
	생활권 수목진료 지원	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
	01 사무관리비 ○생활권 수목진료 컨설팅 수수료	10,000 10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
	산불방지 교육훈련 및 조사(자본보조)	800 국 320 시 480	800	0
	201 일반운영비	800 국 320 시 480	800	0
	01 사무관리비 ○산불감식조사장비	800 800 국 320 시 480	800	0
	산사태 발생 우려지역 실태조사	25,200 국 12,600 시 12,600	10,500	14,700
	201 일반운영비	25,200 국 12,600 시 12,600	10,500	14,700
	01 사무관리비 ○산사태 발생 우려지역 실태조사	25,200 25,200 국 12,600 시 12,600	10,500	14,700

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도심 생활권 내 노거수 안전관리	8,000	8,000	0
		국 4,000		
		시 4,000		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		국 4,000		
		시 4,000		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○보호수 외과수술 및 생육환경개선	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	산불 소화시설 정기·정밀점검	44,900	53,200	△8,300
	201 일반운영비	44,900	53,200	△8,300
	02 공공운영비	44,900	53,200	△8,300
	○산불소화시설 유지보수(3개소)	24,900		
	○무인카메라 유지보수(10개소)	20,000		
	산림자원육성	3,739,174	3,006,666	732,508
		국 966,870		
		군 740,000		
		시 2,032,304		
	조림사업(국고보조)	120,500	144,600	△24,100
		국 60,250		
		시 60,250		
	401 시설비및부대비	120,500	144,600	△24,100
		국 60,250		
		시 60,250		
	01 시설비	118,000	141,600	△23,600
	○큰나무 공익조림	118,000		
		국 59,000		
		시 59,000		
	02 감리비	2,500	3,000	△500
	○큰나무 공익조림	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
	조림사업(자체자원)	18,863	18,863	0
	401 시설비및부대비	18,863	18,863	0
	01 시설비	18,863	18,863	0
	○큰나무 조림사업	18,863		
	재해 위험 수목 제거	50,000	60,000	△10,000
	401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	01 시설비	50,000	60,000	△10,000
	○재해위험수목 제거	50,000		
	임도시설(자본보조)	1,055,714	961,429	94,285

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 739,000		
		시 316,714		
401 시설비및부대비		1,055,714	961,429	94,285
		균 739,000		
		시 316,714		
01 시설비		1,031,525	938,919	92,606
	○산불예방임도 신설	1,031,525		
		균 722,068		
		시 309,457		
02 감리비		21,146	19,717	1,429
	○산불예방임도 시설공사	21,146		
		균 14,802		
		시 6,344		
03 시설부대비		3,043	2,793	250
	○산불예방임도 시설공사	3,043		
		균 2,130		
		시 913		
임도시설(경상보조)		1,429	1,429	0
		균 1,000		
		시 429		
201 일반운영비		1,429	1,429	0
		균 1,000		
		시 429		
01 사무관리비		1,429	1,429	0
	○임도노선 타당성 평가	1,429		
		균 1,000		
		시 429		
임도시설(자체재원)		51,000	41,000	10,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○임도관리 소모품	1,000		
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
	○임도변 잡목제거 및 풀베기	30,000		
	○전동면 보덕리 임도 정비사업	20,000		
정책 숲가꾸기사업		865,128	260,352	604,776
		국 432,564		
		시 432,564		
402 민간자본이전		865,128	260,352	604,776
		국 432,564		
		시 432,564		
03 민간위탁사업비		865,128	260,352	604,776

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기사업 위탁형 대리경영	865,128		
	국	432,564		
	시	432,564		
	친환경 임산물 재배관리	38,000	66,224	△28,224
	국	26,600		
	시	11,400		
	402 민간자본이전	38,000	66,224	△28,224
	국	26,600		
	시	11,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000	66,224	△28,224
	○친환경 유기질 유박비료, 토양개량제 지원	38,000		
	국	26,600		
	시	11,400		
	임산물 유통기반조성	80,000	177,834	△97,834
	국	32,000		
	시	48,000		
	402 민간자본이전	80,000	177,834	△97,834
	국	32,000		
	시	48,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	177,834	△97,834
	○임산물 유통기반조성	80,000		
	국	32,000		
	시	48,000		
	임산물생산기반조성	382,500	177,129	205,371
	국	153,000		
	시	229,500		
	402 민간자본이전	382,500	177,129	205,371
	국	153,000		
	시	229,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	382,500	177,129	205,371
	○임산물생산기반조성	382,500		
	국	153,000		
	시	229,500		
	조경수 생산기반조성	150,000	150,000	0
	402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
	○조경수재배 상토·포트지원(보조율 50%)	150,000		
	목재펠릿보일러 보급	14,000	14,000	0
	국	6,000		
	시	8,000		
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	국	6,000		
	시	8,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○가정용 목재펠릿 보일러	14,000 14,000	14,000	0
		국 6,000 시 8,000		
	녹지관리	2,170	3,000	△830
	201 일반운영비	700	1,000	△300
	01 사무관리비 ○숲사랑지도원 관리 등	700 700	1,000	△300
	202 여비	1,470	2,000	△530
	01 국내여비 ○산림보호 업무추진 여비	1,470 1,470	2,000	△530
	임산물 상품화 지원(경상보조)	37,500	45,360	△7,860
		국 15,000 시 22,500		
	307 민간이전	37,500	45,360	△7,860
		국 15,000 시 22,500		
	02 민간경상사업보조 ○임산물 상품화 지원	37,500 37,500	45,360	△7,860
		국 15,000 시 22,500		
	임산물 생산단지규모화(소액)	17,500	15,480	2,020
		국 7,000 시 10,500		
	402 민간자본이전	17,500	15,480	2,020
		국 7,000 시 10,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물 생산단지 규모화(소액)	17,500 17,500	15,480	2,020
		국 7,000 시 10,500		
	임도시설(전환)(전환사업)	374,530	438,366	△63,836
	101 인건비	53,400	53,400	0
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리원	53,400 53,400	53,400	0
	201 일반운영비	4,140	4,140	0
	01 사무관리비 ○현장 순찰차 임차	4,140 4,140	4,140	0
	401 시설비및부대비	316,990	380,826	△63,836
	01 시설비 ○작업임도신설 ○임도구조개량	311,843 156,500 62,000	375,500	△63,657

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도보수	93,343		
	02 감리비	5,147	5,326	△179
	○작업임도 시설	3,923		
	○임도구조개량	1,224		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	271,200	135,600	135,600
		국 135,600		
		시 135,600		
	402 민간자본이전	271,200	135,600	135,600
		국 135,600		
		시 135,600		
	03 민간위탁사업비	271,200	135,600	135,600
	○미세먼지 저감 공익림가꾸기	271,200		
		국 135,600		
		시 135,600		
	산지 주말농장 조성	40,000	60,000	△20,000
	402 민간자본이전	40,000	60,000	△20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	60,000	△20,000
	○숲가꾸기(신규)	40,000		
	사회복지용 목재펠릿보일러	24,000	20,000	4,000
		국 12,000		
		시 12,000		
	402 민간자본이전	24,000	20,000	4,000
		국 12,000		
		시 12,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	20,000	4,000
	○사회복지용 목재펠릿보일러 보급	24,000		
		국 12,000		
		시 12,000		
	조림사업(경제림)	144,000	216,000	△72,000
		국 86,400		
		시 57,600		
	401 시설비및부대비	144,000	216,000	△72,000
		국 86,400		
		시 57,600		
	01 시설비	139,000	208,500	△69,500
	○경제림 조성	139,000		
		국 83,400		
		시 55,600		
	02 감리비	5,000	7,500	△2,500
	○경제림 조성	5,000		
		국 3,000		
		시 2,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산양상 생산과정 확인제도	1,140	0	1,140
		국 456		
		시 684		
	307 민간이전	1,140	0	1,140
		국 456		
		시 684		
	02 민간경상사업보조	1,140	0	1,140
	○검사수수료	1,140		
		국 456		
		시 684		
	산림휴양 · 녹지확충	8,833,302	19,252,087	△10,418,785
		국 1,241,166		
		시 7,592,136		
	가로수 관리	4,041,370	4,388,005	△346,635
	101 인건비	121,500	138,000	△16,500
	04 기간제근로자등보수	121,500	138,000	△16,500
	○가로수 관리원	121,500		
	201 일반운영비	19,500	18,845	655
	01 사무관리비	9,600	11,845	△2,245
	○가로수위원회 참석수당	1,600		
	○차량임차비	8,000		
	02 공공운영비	9,900	7,000	2,900
	○차량관리 및 유류비	9,900		
	202 여비	4,120	6,170	△2,050
	01 국내여비	4,120	6,170	△2,050
	○가로수 관리 여비	4,120		
	206 재료비	18,000	20,000	△2,000
	01 재료비	18,000	20,000	△2,000
	○가로수 관리 용품	18,000		
	401 시설비및부대비	3,878,250	4,160,390	△282,140
	01 시설비	3,878,250	4,160,390	△282,140
	○가로수 유지 관리	3,878,250		
	조경수 묘목축제	80,000	80,000	0
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
	○전의조경수 묘목축제(보조율70%)	80,000		
	산림공원관리	207,300	57,300	150,000
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○산림공원(산림욕장) 수질검사비	1,200		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○산림공원(산림욕장) 전기요금	3,600		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	202,500	52,500	150,000
	01 시설비	202,500	52,500	150,000
	○산림공원(산림욕장) 보수 및 제초	52,500		
	○운주산 산림공원 관찰데크 보수	150,000		
	등산로 보수정비	552,000	589,000	△37,000
	401 시설비및부대비	552,000	589,000	△37,000
	01 시설비	552,000	589,000	△37,000
	○등산로보수정비	200,000		
	○세종시계돌레길보수정비	224,000		
	○등산로풀베기	120,000		
	○소정초 뒷산 산책로 정비	8,000		
	수목원 코디네이터	45,816	43,974	1,842
	국	22,908		
	시	22,908		
	101 인건비	45,816	43,974	1,842
	국	22,908		
	시	22,908		
	04 기간제근로자등보수	45,816	43,974	1,842
	○수목원 코디네이터	45,816		
	국	22,908		
	시	22,908		
	보호수정비	30,000	60,000	△30,000
	401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
	01 시설비	30,000	60,000	△30,000
	○보호수 및 산림유전자보호림 정비	30,000		
	숲해설가 운영	151,664	132,380	19,284
	국	57,332		
	시	94,332		
	307 민간이전	151,664	132,380	19,284
	국	57,332		
	시	94,332		
	02 민간경상사업보조	151,664	132,380	19,284
	○숲해설가 운영	114,664		
	국	57,332		
	시	57,332		
	○숲치유 프로그램 운영	37,000		
	숲길조성관리(전환사업)	450,000	1,000,000	△550,000
	401 시설비및부대비	450,000	1,000,000	△550,000
	01 시설비	447,000	995,000	△548,000
	○세종시계 돌레길 시설보완	347,000		
	○세종시 숲길기본계획수립	100,000		
	03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세종시계 둘레길 시설보완	3,000		
	유아숲교육운영	85,998	79,428	6,570
		국 42,999		
		시 42,999		
	307 민간이전	85,998	79,428	6,570
		국 42,999		
		시 42,999		
	02 민간경상사업보조	85,998	79,428	6,570
	○유아숲교육운영	85,998		
		국 42,999		
		시 42,999		
	도시 바람길숲 조성사업	900,000	9,400,000	△8,500,000
		국 250,000		
		시 650,000		
	401 시설비및부대비	900,000	9,400,000	△8,500,000
		국 250,000		
		시 650,000		
	01 시설비	897,000	9,257,000	△8,360,000
	○도시 바람길숲 조성	497,000		
		국 248,500		
		시 248,500		
	○도시 바람길숲 관리	400,000		
	03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
	○도시 바람길숲 조성	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
	그린뉴딜 도시숲 조성(차단숲 조성)	1,000,000	1,200,000	△200,000
		국 500,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
		국 500,000		
		시 500,000		
	01 시설비	983,000	1,178,000	△195,000
	○미세먼지 저감숲 조성사업	983,000		
		국 491,500		
		시 491,500		
	02 감리비	17,000	22,000	△5,000
	○미세먼지 저감숲 조성사업	17,000		
		국 8,500		
		시 8,500		
	국제정원박람회 개최 등	500,000	2,000,000	△1,500,000
	201 일반운영비	500,000	2,000,000	△1,500,000

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	500,000	1,800,000	△1,300,000
	○세종형 가든쇼 개최 등	500,000		
	숲길관리원 운영	53,300	52,000	1,300
	101 인건비	43,200	52,000	△8,800
	04 기간제근로자등보수	43,200	52,000	△8,800
	○숲길관리원 운영	43,200		
	201 일반운영비	9,100	0	9,100
	01 사무관리비	6,400	0	6,400
	○숲길관리원 운영	6,400		
	02 공공운영비	2,700	0	2,700
	○숲길관리원 운영	2,700		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○숲길관리원 운영	1,000		
	그린뉴딜 도시숲 조성(자녀안심 그린숲 조성)	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		시 200,000		
	01 시설비	390,000	0	390,000
	○자녀안심 그린숲 조성사업	390,000		
		국 195,000		
		시 195,000		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	○자녀안심 그린숲 조성사업	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	도시숲 정원관리인	103,130	0	103,130
		국 51,565		
		시 51,565		
	307 민간이전	103,130	0	103,130
		국 51,565		
		시 51,565		
	05 민간위탁금	103,130	0	103,130
	○도시숲 정원관리인	103,130		
		국 51,565		
		시 51,565		
	도시숲 등 관리지표 측정 · 평가	232,724	0	232,724
		국 116,362		
		시 116,362		
	401 시설비및부대비	232,724	0	232,724

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 116,362		
		시 116,362		
	01 시설비	232,724	0	232,724
	○도시숲 등 관리지표 측정 평가	232,724		
		국 116,362		
		시 116,362		
	무궁화도시 조성	301,180	334,720	△33,540
	무궁화도시 정책개발 및 육성	16,780	20,570	△3,790
	201 일반운영비	13,100	14,400	△1,300
	01 사무관리비	13,100	14,400	△1,300
	○무궁화도시 홍보용품, 교육재료 등	9,000		
	○무궁화도시 자문위원회 운영	1,400		
	○무궁화도시 업무추진	2,700		
	202 여비	3,680	6,170	△2,490
	01 국내여비	3,680	6,170	△2,490
	○무궁화도시 업무추진	3,680		
	무궁화도시 기반 구축	257,400	285,000	△27,600
	201 일반운영비	14,400	15,000	△600
	01 사무관리비	11,400	12,000	△600
	○양묘관리 차량 및 장비 임차 등	11,400		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○양묘관리 차량 유류비 등	3,000		
	206 재료비	108,000	120,000	△12,000
	01 재료비	108,000	120,000	△12,000
	○양묘관련 재료	18,000		
	○세종시 공원화 사업 재료	90,000		
	401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
	01 시설비	135,000	150,000	△15,000
	○세종시 공원화 사업	135,000		
	정원교실 운영	27,000	29,150	△2,150
	307 민간이전	27,000	29,150	△2,150
	02 민간경상사업보조	27,000	29,150	△2,150
	○정원교실운영	27,000		
	도시공원개발	1,430,550	2,108,680	△678,130
	도시공원 조성	1,430,550	2,108,680	△678,130
	도시공원 조성	28,550	8,680	19,870
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공원녹지 인수관련 용품구입	2,000		
	202 여비	4,550	6,180	△1,630
	01 국내여비	4,550	6,180	△1,630
	○공원녹지 업무추진	4,550		

부서: 산림공원과
정책: 도시공원개발
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○수변공원 내 피크닉·바비큐장 등 운영·관리 용역	22,000		
	도시공원 시설개선사업	1,402,000	280,000	1,122,000
	401 시설비및부대비	1,402,000	280,000	1,122,000
	01 시설비	1,400,000	278,000	1,122,000
	○우람뜰근린공원 보행환경 개선사업	1,400,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○우람뜰근린공원 보행환경 개선사업	2,000		
	행정운영경비(산림공원과)	54,444	51,549	2,895
	기본경비	54,444	51,549	2,895
	기본경비	54,444	51,549	2,895
	201 일반운영비	35,784	33,534	2,250
	01 사무관리비	35,784	33,534	2,250
	○일반수용비	17,640		
	○급량비	18,144		
	202 여비	13,860	13,215	645
	01 국내여비	13,860	13,215	645
	○산림공원 업무추진	13,860		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○산림공원 업무추진	4,800		
	재무활동(산림공원과)	264,548	96,400	168,148
	내부거래	32,900	32,900	0
	예수금원리금상환	32,900	32,900	0
	705 예수금원리금상환	32,900	32,900	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	32,900	32,900	0
	○세종시계 둘레길 조성(2020년)	32,900		
	보전지출	231,648	63,500	168,148
	보전지출	231,648	63,500	168,148
	311 차입금이자상환	231,648	63,500	168,148
	05 기타차입금이자상환	231,648	63,500	168,148
	○도시 바람길숲 조성사업 차입금 이자상환(21년 차입)	231,648		
	재무활동(도시개발과 이체분)	904,700	879,300	25,400
	균	115,290		
	시	789,410		
	보전지출(도시개발과 이체분)	164,700	139,300	25,400
	균	115,290		
	시	49,410		
	금남 근린공원 지방채 이자상환	164,700	139,300	25,400

부서: 산림공원과
정책: 재무활동(도시개발과 이체분)
단위: 보전지출(도시개발과 이체분)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 115,290		
		시 49,410		
	311 차입금이자상환	164,700	139,300	25,400
		균 115,290		
		시 49,410		
	03 중앙정부차입금이자상환	164,700	139,300	25,400
	○금남근린공원 지방채 이자상환	164,700		
		균 115,290		
		시 49,410		
	내부거래지출(도시개발과 이체분)	740,000	740,000	0
	예수금원리금상환(도시공원)	740,000	740,000	0
	705 예수금원리금상환	740,000	740,000	0
	04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	740,000	740,000	0
	○지역개발기금 예수금 이자상환(조치원 청춘공원)	740,000		

농업기술센터

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 지도기획과 ~ 미래농업과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		844,280	1,412,795	△568,515	△40.24%
200 세외수입		139,350	112,350	27,000	24.03%
	210 경상적세외수입	116,850	100,350	16,500	16.44%
	211 재산임대수입	16,500	0	16,500	순증
	212 사용료수입	100,000	100,000	0	0.00%
	216 이자수입	350	350	0	0.00%
220 임시적세외수입		22,500	12,000	10,500	87.50%
	221 재산매각수입	10,000	3,000	7,000	233.33%
	224 기타수입	12,500	9,000	3,500	38.89%
500 보조금		704,930	1,300,445	△595,515	△45.79%
	510 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515	△45.79%
	511 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515	△45.79%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	844,280	1,412,795	△568,515
200 세외수입	139,350	112,350	27,000
210 경상적세외수입	116,850	100,350	16,500
211 재산임대수입	16,500	0	16,500
211-02 공유재산임대료	16,500	0	16,500
[일반회계]	16,500	0	16,500
< 미래농업과 >	16,500	0	16,500
○공유재산 사용료	16,500		
212 사용료수입	100,000	100,000	0
212-09 기타사용료	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 지도기획과 >	100,000	100,000	0
○농기계대여수입	100,000		
216 이자수입	350	350	0
216-03 기타이자수입	350	350	0
[일반회계]	350	350	0
< 지도기획과 >	200	200	0
○민간이전사업 이자 반납	200		
< 기술보급과 >	100	100	0
○민간이전사업 이자	100		
< 미래농업과 >	50	50	0
○민간이전사업 이자 반납	50		
220 임시적세외수입	22,500	12,000	10,500
221 재산매각수입	10,000	3,000	7,000
221-04 불용품매각대금	10,000	3,000	7,000
[일반회계]	10,000	3,000	7,000
< 지도기획과 >	10,000	3,000	7,000
○노후농기계 불용 및 고철 매각	10,000		
224 기타수입	12,500	9,000	3,500
224-07 그외수입	12,500	9,000	3,500
[일반회계]	12,500	9,000	3,500
< 지도기획과 >	5,000	5,000	0
○기타수입	5,000		
< 기술보급과 >	7,000	4,000	3,000
○과학영농 실증시험포 생산물 매각	7,000		
< 미래농업과 >	500	0	500
○공유재산 공제회비	500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	704,930	1,300,445	△595,515
510 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515
511 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515
511-01 국고보조금	701,290	706,805	△5,515
[일반회계]	701,290	706,805	△5,515
< 지도기획과 >	339,200	287,215	51,985
○지도공무원 전문능력향상지원	9,300		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	650		
○농업인 학습단체 교육운영 지원	6,900		
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅	450		
○신규농업인 현장실습 교육	9,000		
○청년후계농 영농정착 지원	234,000		
○농업인대학 운영지원	5,000		
○농업기술 전문교육 지원	8,500		
○강소농 육성 지원	11,250		
○강소농 사업관리 및 평가 지원	3,650		
○신규농업인 영농정착지원	5,000		
○농업기계 안전교육 지원	3,000		
○교육용 농업기계 지원	14,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000		
○작목별 맞춤형 안전관리실천시범	25,000		
○다양한 우리쌀 활용교육	1,500		
< 기술보급과 >	290,590	229,090	61,500
○농작물병해충 진단실 운영지원	9,000		
○농작물병해충 관찰포 운영지원	1,950		
○농작물병해충 방제비 지원	55,000		
○농업 신기술 시범	145,000		
○농산물소득조사분석	8,640		
○지역농업정보화기술지원	4,000		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	47,000		
○과수화상병 예측시스템 구축	20,000		
< 미래농업과 >	71,500	190,500	△119,000
○농업신기술시범(친환경축산)	30,000		
－우사 에어 제트팬 및 축벽 배기팬 설치 시범	30,000		
○종합분석실운영지원	20,000		
○가축분뇨 부숙도 측정	16,500		
○친환경 축산관리실 운영 활성화	5,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○농업신기술시범(도시농업시범사업)	0		
	511-03 기금	3,640	3,640	0
	[일반회계]	3,640	3,640	0
	< 미래농업과 >	3,640	3,640	0
	○직불제이행점검	3,640		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 지도기획과 ~ 미래농업과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,972,801 국 701,290 기 3,640 시 6,267,871	8,100,267	△1,127,466	△13.92%
정책사업	3,731,064 국 701,290 기 3,640 시 3,026,134	4,958,738	△1,227,674	△24.76%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,241,737	3,141,529	100,208	3.19%
농림해양수산	3,731,064 국 701,290 기 3,640 시 3,026,134	4,958,738	△1,227,674	△24.76%
농업·농촌	3,731,064 국 701,290 기 3,640 시 3,026,134	4,958,738	△1,227,674	△24.76%
농업전문인력육성	2,039,290 국 339,200 시 1,700,090	2,868,022	△828,732	△28.90%
농업인교육활성화	494,143 국 297,200 시 196,943	487,730	6,413	1.31%
농업인학습단체 육성	341,968	277,368	64,600	23.29%
농촌지도환경개선	503,284	1,374,834	△871,550	△63.39%
농기계교육훈련	699,895 국 42,000 시 657,895	728,090	△28,195	△3.87%
농업기술개발보급	1,063,938 국 290,590 시 773,348	892,736	171,202	19.18%
경제작물생산기술보급	93,700	69,100	24,600	35.60%
식량작물생산기술보급	77,400	84,800	△7,400	△8.73%
농업경영개선	18,640 국 12,640 시 6,000	18,640	0	0.00%
과수생산기술보급	254,578	228,318	26,260	11.50%
현장애로해결기술보급	619,620 국 277,950 시 341,670	491,878	127,742	25.97%
미래농업기술보급	627,836 국 71,500 기 3,640 시 552,696	1,197,980	△570,144	△47.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	특화작목생산기술보급	171,556	305,700	△134,144	△43.88%
	스마트농업생산기술보급	146,640	166,640	△20,000	△12.00%
	환경농업기술보급	6,000	6,000	0	0.00%
	시험연구시설지원	76,640	356,640	△280,000	△78.51%
		국 36,500			
		기 3,640			
		시 36,500			
	축산물생산기술보급	227,000	363,000	△136,000	△37.47%
		국 35,000			
		시 192,000			
기타		3,241,737	3,141,529	100,208	3.19%
	기타	3,241,737	3,141,529	100,208	3.19%
	행정운영경비(지도기획과)	3,241,737	3,141,529	100,208	3.19%
	인력운영비	3,142,453	3,045,481	96,972	3.18%
	기본경비	99,284	96,048	3,236	3.37%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 지도기획과 ~ 미래농업과

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지도기획과	5,281,027	6,009,551	△728,524
국	339,200		
시	4,941,827		
농업전문인력육성	2,039,290	2,868,022	△828,732
국	339,200		
시	1,700,090		
농업인교육활성화	494,143	487,730	6,413
국	297,200		
시	196,943		
농업인대학 운영지원	10,000	20,000	△10,000
국	5,000		
시	5,000		
201 일반운영비	9,400	18,800	△9,400
국	4,700		
시	4,700		
01 사무관리비	9,400	18,800	△9,400
○농업인대학 운영	9,400		
－농업인대학 교구 및 교재	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
－농업인대학 강사수당	6,600		
국	3,300		
시	3,300		
－농업인대학 현지연찬 차량 임차	800		
국	400		
시	400		
301 일반보전금	600	1,200	△600
국	300		
시	300		
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
○농업인대학 참가 보상	600		
국	300		
시	300		
농업기술 전문교육 지원	17,000	20,530	△3,530
국	8,500		
시	8,500		
201 일반운영비	16,400	18,130	△1,730
국	8,200		
시	8,200		
01 사무관리비	16,400	18,130	△1,730
○농업기술전문교육 운영	16,400		
－농업기술교육 교구 및 교재	9,000		
국	4,500		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-농업기술교육 강사수당	시 4,500		
		6,600		
		국 3,300		
		시 3,300		
	-농업기술교육 차량임차	800		
		국 400		
		시 400		
	301 일반보전금	600	2,400	△1,800
		국 300		
		시 300		
	11 행사실비지원금	600	2,400	△1,800
	○농업기술교육 참가보상	600		
		국 300		
		시 300		
	품목별농업인연구모임체 육성	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 2,000		
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
		국 1,600		
		시 1,600		
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○품목별농업인연구모임체 운영	3,200		
	-품목별농업인 연구모임 교육 교구 및 교재	800		
		국 400		
		시 400		
	-품목별농업인 연구모임 교육 강사수당	1,200		
		국 600		
		시 600		
	-품목별농업인 연구모임 교육 현장연찬 임차	1,200		
		국 600		
		시 600		
	301 일반보전금	800	800	0
		국 400		
		시 400		
	11 행사실비지원금	800	800	0
	○품목별농업인 연구모임 교육 참가보상	800		
		국 400		
		시 400		
	농업인 학습단체 교육운영 지원	13,800	13,800	0
		국 6,900		
		시 6,900		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,600	6,800	△1,200
		국 2,800 시 2,800		
	01 사무관리비	5,600	6,800	△1,200
	○농업인학습단체 운영	5,600		
	－4H양성교육 교구 및 교재	800		
		국 400 시 400		
	－농촌지도자양성교육 교구 및 교재	400		
		국 200 시 200		
	－4H양성교육 강사수당	1,600		
		국 800 시 800		
	－농촌지도자양성교육 강사수당	200		
		국 100 시 100		
	－생활지도자양성교육 강사수당	800		
		국 400 시 400		
	－4H양성교육 현장연찬 임차	1,200		
		국 600 시 600		
	－농촌지도자양성교육 현장연찬 임차	600		
		국 300 시 300		
	206 재료비	4,200	3,000	1,200
		국 2,100 시 2,100		
	01 재료비	4,200	3,000	1,200
	○생활지도자양성교육 재료	4,200		
		국 2,100 시 2,100		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
		국 2,000 시 2,000		
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○농업인학습단체 교육 참가보상	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	우리쌀 가공식품 활용 전문교육	3,000	0	3,000
		국 1,500 시 1,500		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 600		
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○다양한 우리쌀 활용교육 강사수당	1,200		
		국 600		
		시 600		
	206 재료비	1,800	0	1,800
		국 900		
		시 900		
	01 재료비	1,800	0	1,800
	○다양한 우리쌀 활용교육 재료	1,800		
		국 900		
		시 900		
	지도공무원 전문능력향상지원	18,600	26,000	△7,400
		국 9,300		
		시 9,300		
	201 일반운영비	4,800	5,200	△400
		국 2,400		
		시 2,400		
	01 사무관리비	4,800	5,200	△400
	○지도공무원 역량개발교육	4,800		
	－현장활용멘토링	3,200		
		국 1,600		
		시 1,600		
	－현장실습교육	1,600		
		국 800		
		시 800		
	202 여비	13,800	20,800	△7,000
		국 6,900		
		시 6,900		
	04 국제화여비	3,600	6,600	△3,000
	○지도공무원 글로벌 역량향상	3,600		
	－국제교류	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
	05 공무원 교육여비	10,200	14,200	△4,000
	○지도공무원 전문능력개발활동지원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
	○지도공무원 역량개발교육 여비	7,200		
	－현장활용 멘토링	3,200		
		국 1,600		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—전문연수(2개월)	시 1,600		
		4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,300	1,400	△100
		국 650		
		시 650		
	201 일반운영비	1,300	1,400	△100
		국 650		
		시 650		
	01 사무관리비 ○농업산학협동심의회 참석수당	1,300	1,400	△100
		1,300		
		국 650		
		시 650		
	새해영농설계교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		01 사무관리비	15,000	0
	○새해농업인 실용교육 운영 —새해농업인 실용교육 교재 —새해농업인 실용교육 강사수당	15,000		
		15,000		
		13,000		
		2,000		
	농업인교육지원	15,600	19,500	△3,900
	307 민간이전	15,600	19,500	△3,900
		02 민간경상사업보조	19,500	△3,900
	○농업마이스터대학과정 교육	15,600		
		15,600		
	강소농 육성 지원	22,500	22,000	500
		국 11,250		
		시 11,250		
	201 일반운영비	18,600	9,200	9,400
		국 9,300		
		시 9,300		
	01 사무관리비 ○강소농 경영개선실천교육 운영	18,600	9,200	9,400
		18,600		
		국 9,300		
		시 9,300		
	202 여비	2,900	3,600	△700
		국 1,450		
		시 1,450		
	01 국내여비 ○강소농 육성 관련 업무 추진 여비	2,900	3,600	△700
		2,900		
		국 1,450		
		시 1,450		
	301 일반보전금	1,000	3,200	△2,200

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500		
		시 500		
	11 행사실비지원금	1,000	3,200	△2,200
	○강소농 육성교육 참가자 참석 보상	1,000		
		국 500		
		시 500		
	강소농 사업관리 및 평가 지원	7,300	10,000	△2,700
		국 3,650		
		시 3,650		
	201 일반운영비	6,400	7,000	△600
		국 3,200		
		시 3,200		
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	○강소농대전(우수사례)홍보물 제작	1,600		
		국 800		
		시 800		
	03 행사운영비	4,800	5,000	△200
	○강소농대전(우수사례) 참가	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
	206 재료비	400	2,000	△1,600
		국 200		
		시 200		
	01 재료비	400	2,000	△1,600
	○강소농대전(우수사례) 재료	400		
		국 200		
		시 200		
	301 일반보전금	500	1,000	△500
		국 250		
		시 250		
	11 행사실비지원금	500	1,000	△500
	○강소농대전(우수사례)참가자 실비보상	500		
		국 250		
		시 250		
	청년농업인 경영진단·분석 컨설팅	900	4,500	△3,600
		국 450		
		시 450		
	201 일반운영비	900	4,500	△3,600
		국 450		
		시 450		
	01 사무관리비	900	4,500	△3,600
	○청년농업인 컨설팅 전문가수당	900		
		국 450		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
	신규농업인 영농정착지원	10,000	15,000	△5,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	201 일반운영비	9,600	13,400	△3,800
		국 4,800		
		시 4,800		
	01 사무관리비	9,600	13,400	△3,800
	○영농기초 기술교육 교구 및 교재	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	○영농기초 기술교육 강사수당	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
	○영농기초 기술교육 현장연찬 임차	800		
		국 400		
		시 400		
	301 일반보전금	400	1,600	△1,200
		국 200		
		시 200		
	11 행사실비지원금	400	1,600	△1,200
	○영농기초 기술교육 참가보상	400		
		국 200		
		시 200		
	신규농업인 현장실습교육	18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
	14 기타보상금	18,000	18,000	0
	○신규농업인 현장실습교육비	18,000		
		국 9,000		
		시 9,000		
	청년후계농 영농정착지원	337,143	298,000	39,143
		국 234,000		
		시 103,143		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○청년후계농 현장지원단 운영 및 심사위원 수당	10,000		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,000		
		시 5,000		
	307 민간이전	327,143	288,000	39,143
		국 229,000		
		시 98,143		
	02 민간경상사업보조	327,143	288,000	39,143
	○청년후계농 영농정착 지원금	327,143		
		국 229,000		
		시 98,143		
	농업인학습단체 육성	341,968	277,368	64,600
	농촌지도자회육성 지원	179,368	155,168	24,200
	201 일반운영비	39,568	39,568	0
	01 사무관리비	39,568	39,568	0
	○농촌지도자 농업기술정보지	37,200		
	○농촌지도자 영농 재배력	2,368		
	307 민간이전	120,200	96,000	24,200
	02 민간경상사업보조	70,200	36,000	34,200
	○농촌지도자회 임원리더십 향상교육(보조율 90%)	9,000		
	○농촌지도자회 활성화 지원(보조율90%)	16,200		
	○농촌지도자회 하계워크숍	45,000		
	04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
	○농업인 한마음대회	50,000		
	402 민간자본이전	19,600	19,600	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	19,600	19,600	0
	○농촌지도자 신농자재 실증시범(보조율70%)	19,600		
	생활개선회육성 지원	109,200	73,200	36,000
	201 일반운영비	37,200	37,200	0
	01 사무관리비	37,200	37,200	0
	○생활개선회 농업기술정보지	37,200		
	307 민간이전	72,000	36,000	36,000
	02 민간경상사업보조	72,000	36,000	36,000
	○생활개선회 활성화 지원	18,000		
	○생활개선회 임원리더십 향상교육	9,000		
	○생활개선회 하계워크숍	45,000		
	청년농업인육성	53,400	49,000	4,400
	201 일반운영비	9,400	7,000	2,400
	01 사무관리비	9,400	7,000	2,400
	○청년농업인 교육운영	9,400		
	－청년농업인 교육 교재	2,800		
	－청년농업인 교육 감사수당	3,000		
	－청년농업인 선진지 현장견학 임차	1,200		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농업인학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—4H 농업기술 정보지	2,400		
	307 민간이전	16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	○청년농업인 역량강화 워크숍	16,000		
	402 민간자본이전	28,000	42,000	△ 14,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	42,000	△ 14,000
	○선도적 농업리더 영농정착지원 시범사업(보조율70%)	28,000		
	농촌지도환경개선	503,284	1,374,834	△871,550
	청사관리	432,904	405,704	27,200
	101 인건비	143,349	138,024	5,325
	04 기간제근로자등보수	143,349	138,024	5,325
	○청사 환경시설 유지관리(3명)	105,193		
	○집단급식소 조리종사원(1명)	38,156		
	201 일반운영비	266,355	207,480	58,875
	01 사무관리비	61,440	55,440	6,000
	○농업기술센터 청사 유지 관리	49,440		
	—청사 시설물 방역소독 수수료	7,680		
	—청사 오수처리시설 유지관리 수수료	3,600		
	—청사 저수조 청소 수수료	3,000		
	—청사,교육관,회의실 등 대청소 수수료	3,000		
	—청사 전기안전관리 대행 수수료	10,200		
	—청사 무인경비 대행 수수료	13,200		
	—청사 소방안전관리 월 수수료	3,960		
	—교육관 승강기 유지관리 월 수수료	1,800		
	—시설물 정기검사 수수료	1,000		
	—작업환경측정 수수료	2,000		
	○청사 관리 및 운영 물품 등	3,000		
	○정수기 및 비데 임차료	3,000		
	○청사 조경 관리 대행 수수료	6,000		
	02 공공운영비	204,915	152,040	52,875
	○공공요금 및 제세	129,840		
	—과수병해충 예찰자료 통신료	1,200		
	—유선방송 수신료	1,200		
	—청사, 관용차량 환경개선 부담금	2,000		
	—청사 전기 및 상수도 요금	124,000		
	—문서수발용 우편요금	1,440		
	○연료비	21,200		
	—청사 및 지구지소 난방비	15,000		
	—농기계임대사업소 난방비	2,000		
	—구내식당 가스 요금	4,200		
	○청사 냉난방기 및 환기구 세척 등	6,000		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농촌지도환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 및 지구지소 등 시설장비 유지비	12,000		
	○3중시설물 정기안전점검	7,000		
	○청사 대형 수목 제거	28,875		
	206 재료비	2,200	2,200	0
	01 재료비	2,200	2,200	0
	○청사 환경정비 재료	1,000		
	○청사 유지관리 물품 구입	1,200		
	401 시설비및부대비	16,000	56,000	△40,000
	01 시설비	16,000	56,000	△40,000
	○청사 시설물 보강 및 사무환경조성 등	16,000		
	405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
	01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
	○청사 사무용 집기	5,000		
	차량관리	25,000	19,000	6,000
	201 일반운영비	25,000	19,000	6,000
	02 공공운영비	25,000	19,000	6,000
	○차량 보험료 및 자동차세	4,000		
	○차량 선박비	21,000		
	농업기술보급현장지원	45,380	50,130	△4,750
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○농업 기술보급 현장지원	2,000		
	202 여비	15,400	19,200	△3,800
	01 국내여비	15,400	19,200	△3,800
	○농업 기술보급 현장지원	15,400		
	203 업무추진비	7,580	7,930	△350
	03 시책추진업무추진비	7,580	7,930	△350
	○농업 기술보급 현장지원	7,580		
	204 직무수행경비	20,400	21,000	△600
	03 특정업무경비	20,400	21,000	△600
	○대민활동비	20,400		
	농기계교육훈련	699,895	728,090	△28,195
		국 42,000		
		시 657,895		
	농업기계 안전교육 지원	56,000	6,000	50,000
		국 28,000		
		시 28,000		
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
		국 1,400		
		시 1,400		
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○농업기계 안전교육교재	2,000		

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농기계교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○농업기계 안전교육 현수막 ○농업기계 안전교육 강사수당	국	1,000		
		시	1,000		
			400		
		국	200		
		시	200		
			400		
	○농업기계 안전교육 강사수당	국	200		
		시	200		
	206 재료비		2,000	2,000	0
	01 재료비 ○농업기계 안전교육 재료		2,000	2,000	0
			2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	301 일반보전금		1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금 ○농업기계 안전교육 참석보상		1,200	1,200	0
			1,200		
		국	600		
		시	600		
	402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○작목별 맞춤형 안전관리실천시범		50,000	0	50,000
		50,000			
국		25,000			
시		25,000			
교육용 농업기계 지원		28,000	0	28,000	
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○교육용농업기계(농업용굴착기 1톤미만)		28,000	0	28,000	
		14,000			
	국	14,000			
	시	14,000			
	01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
	○교육용농업기계(농업용굴착기 1톤미만)		28,000		
	국	14,000			
	시	14,000			
농기계순회수리교육		2,000	5,000	△3,000	
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000	
01 사무관리비 ○농기계순회수리교육 운영공구		1,000	2,000	△1,000	
		1,000			

부서: 지도기획과
정책: 농업전문인력육성
단위: 농기계교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,000	3,000	△2,000
	01 재료비	1,000	3,000	△2,000
	○농기계순회수리 부품	1,000		
	농기계임대사업	413,895	317,090	96,805
	101 인건비	82,895	3,000	79,895
	04 기간제근로자등보수	82,895	3,000	79,895
	○공선별장 및 임대사업소 관리인부	3,000		
	○임대사업소 분점 운영인부	79,895		
	201 일반운영비	173,000	187,090	△14,090
	01 사무관리비	10,000	9,090	910
	○임대사업운영 현수막	800		
	○임대사업소 운영 관리요원 안전보호구	2,700		
	○임대사업소 운영 임대장비 관리공구	1,000		
	○농기계 임대사업 카드결제 수수료	4,000		
	○직원 특수건강검진비	1,500		
	02 공공운영비	163,000	178,000	△15,000
	○임대 및 교육용농기계 종합보험	35,000		
	○임대사업소 운영프로그램 관리유지	3,000		
	○시설장비유지비	125,000		
	－임대사업소 분점 및 분점 시설장비유지	10,000		
	－임대농기계 수리 및 장비 유지	100,000		
	－농기계보관창고(분점) 안전난간 설치	15,000		
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000
	05 민간위탁금	8,000	7,000	1,000
	○소형특수농기계 면허취득교육비	8,000		
	405 자산취득비	150,000	120,000	30,000
	01 자산및물품취득비	150,000	120,000	30,000
	○노후 임대농기계 대체	150,000		
	농기계 지원	200,000	400,000	△200,000
	402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	400,000	△200,000
	○농기계 지원사업	200,000		
	행정운영경비(지도기획과)	3,241,737	3,141,529	100,208
	인력운영비	3,142,453	3,045,481	96,972
	인력운영비	3,142,453	3,045,481	96,972
	101 인건비	3,059,653	2,964,241	95,412
	01 보수	2,415,247	2,358,330	56,917
	○기본급	1,720,093		
	－지도관(4명)	334,407		
	－지도사(28명)	1,135,479		
	－6급(1명)	53,288		
	－7급(3명)	137,891		

부서: 지도기획과
정책: 행정운영경비(지도기획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—전문경력관 나급(1명)	34,372		
	—전문경력관 다급(1명)	24,656		
	○정액급식비	63,840		
	○초과근무수당	174,089		
	—지도사	144,448		
	—6급	5,471		
	—7급	14,826		
	—전문경력관 나급	5,179		
	—전문경력관 다급	4,165		
	○정근수당	114,645		
	○정근가산금 및 추가가산금	30,960		
	○명절휴가비	140,924		
	○가족수당	25,920		
	○위험근무수당	3,000		
	○기술정보수당 및 가산금	33,000		
	○대우공무원수당	37,435		
	○특수직무수당	1,065		
	○연가보상비	41,034		
	○처우개선비(1.7%)	29,242		
02	기타직보수	40,190	39,072	1,118
	○기본급	30,439		
	○초과근무수당	4,437		
	○연가보상비	674		
	○정액급식비	1,680		
	○직급보조비	1,628		
	○특수직무수당	1,332		
03	공무직(무기계약)근로자보수	558,224	550,634	7,590
	○행정보조 및 단순노무(8명)	318,361		
	—기본급	225,418		
	—초과근무수당	19,846		
	—정근수당 가산금	5,640		
	—위험수당	2,400		
	—정액급식비	13,440		
	—명절휴가비	22,542		
	—정근수당	13,734		
	—가족수당	5,040		
	—연차수당	10,301		
	○숙련인부(5명)	235,183		
	—기본급	151,369		
	—초과근무수당	39,481		
	—정근수당가산금	3,480		
	—정액급식비	8,400		

부서: 지도기획과
정책: 행정운영경비(지도기획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —명절휴가비 —정근수당 —연차수당 —가족수당 ○대민활동수당 04 기간제근로자등보수 ○공무직 육아휴직 대체인력 	15,137 9,584 5,812 1,920 4,680 45,992 45,992	16,205	29,787
	204 직무수행경비	82,800	81,240	1,560
	02 직급보조비	82,800	81,240	1,560
	<ul style="list-style-type: none"> ○지도관 ○지도사 ○6급 ○7급 ○전문경력관 나급 ○전문경력관 다급 	12,000 58,800 2,100 5,940 2,100 1,860		
	기본경비	99,284	96,048	3,236
	기본경비	99,284	96,048	3,236
	201 일반운영비	56,864	54,658	2,206
	01 사무관리비	56,864	54,658	2,206
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 —농업기술센터 업무추진 ○일직수당 ○숙직수당 ○급량비 ○농기계임대사업소 및 식당 운영요원 피복비 	23,940 23,940 4,500 3,100 24,624 700		
	202 여비	18,810	17,820	990
	01 국내여비	18,810	17,820	990
	<ul style="list-style-type: none"> ○농촌지도사업 추진 	18,810		
	203 업무추진비	15,210	15,170	40
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○소장 	2,970		
	02 정원가산업무추진비	2,040	2,000	40
	<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 	2,040		
	04 부서운영업무추진비	10,200	10,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 —지도기획과 —기술보급과 —미래농업과 	10,200 4,200 3,000 3,000		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○소장 	4,800		

부서: 지도기획과
정책: 행정운영경비(지도기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○과장	3,600		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 지도기획과 ~ 미래농업과

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 경제작물생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	1,063,938	892,736	171,202
국	290,590		
시	773,348		
농업기술개발보급	1,063,938	892,736	171,202
국	290,590		
시	773,348		
경제작물생산기술보급	93,700	69,100	24,600
소득작목안정생산시범	93,700	69,100	24,600
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○소득작물 교육자료 및 관련 소모품	1,500		
○소득작물 교육강사 수당	1,600		
○소득작물 교육 현지연찬 차량임차	2,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○신선농산물 재배 기술교육 참가보상	1,200		
402 민간자본이전	87,000	62,400	24,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	87,000	62,400	24,600
○딸기 우량묘 보급체계 개선사업	19,000		
○화훼농업 활성화를 위한 안정 재배생산 시범	14,000		
○양파 안정생산 생력재배 기술보급 시범	10,000		
○절임배추 농작업 생력화 시범	30,000		
○시설과채류 신소재 활용 농산물 품질향상 시범	14,000		
식량작물생산기술보급	77,400	84,800	△7,400
식량작물지도	7,400	7,400	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	1,200		
－식량작물 교육자료 및 관련 소모품	1,200		
○운영수당	1,400		
－식특작 교육 및 종합평가회 강사수당	1,400		
○임차료	2,400		
－식특작 교육 현지연찬 차량 임차	2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○벼 종합평가회 참가자 보상	800		
○식특작 연구회 과제교육 실습 및 참가자 보상	1,600		
식량작물안정생산시범	70,000	77,400	△7,400
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 식량작물생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○약용나물 어수리 지역특화 기반조성	9,000		
	402 민간자본이전	61,000	68,400	△7,400
	01 민간자본사업보조(자체재원)	61,000	68,400	△7,400
	○벼 드론직파 디지털농업 시범	40,000		
	○철재골조 해가림 시설이용 인삼재배 기술 시범	21,000		
	농업경영개선	18,640	18,640	0
		국 12,640		
		시 6,000		
	농산물소득조사분석	8,640	8,640	0
		국 8,640		
	202 여비	2,880	2,880	0
		국 2,880		
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○농가조사 업무추진	2,880		
		국 2,880		
	301 일반보전금	5,760	5,760	0
		국 5,760		
	14 기타보상금	5,760	5,760	0
	○농가 사례금	5,760		
		국 5,760		
	지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○농업기술정보화 인력지원 인건비	10,000		
		국 4,000		
		시 6,000		
	과수생산기술보급	254,578	228,318	26,260
	과수육성시범	240,100	214,000	26,100
	201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○운영수당	600		
	－과수영농 기술교육 강사수당	600		
	○임차료	2,400		
	－과수 선진영농 현장교육 차량임차	2,400		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○과수분야 연구회 교육 참가보상	1,200		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 과수생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	235,900	205,800	30,100
	01 민간자본사업보조(자체재원)	235,900	205,800	30,100
	○기후 변화대응 과실 안정생산 시범	54,950		
	○과수 친환경 해충방제 시범	63,000		
	○과수 광환경 개선 생력화 시범	54,950		
	○온열 방상팬 설치 개화기 서리피해 예방 시 범	63,000		
	과수새기술실천시설운영	14,478	14,318	160
	101 인건비	1,478	1,318	160
	04 기간제근로자등보수	1,478	1,318	160
	○과수 새기술 실천 시설 운영 인부	1,478		
	201 일반운영비	11,700	11,700	0
	02 공공운영비	11,700	11,700	0
	○시설장비유지비	11,700		
	－과수병해충 예찰장비 수리	4,500		
	－과수병해충 예찰서버 관리운영	7,200		
	206 재료비	1,300	1,300	0
	01 재료비	1,300	1,300	0
	○배꽃가루은행 운영 재료	1,300		
	현장애로해결기술보급	619,620	491,878	127,742
	국	277,950		
	시	341,670		
	새기술실증포운영	50,520	49,378	1,142
	101 인건비	10,520	9,378	1,142
	04 기간제근로자등보수	10,520	9,378	1,142
	○단시간근로자	10,520		
	－병해충 예찰담관리 인부	2,261		
	－새기술 실증포 인부	8,259		
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○새기술 실증시험포 운영 소모품	1,000		
	02 공공운영비	17,000	17,000	0
	○새기술 실증시험포 관리운영	17,000		
	－새기술 실증시험포 전기요금, 연료비	8,000		
	－새기술 실증시험포 장비 유지관리	9,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○새기술 실증시험포 운영 재료	12,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○새기술 실증시험포 운영 장비	10,000		
	－시설하우스 난방기	10,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 현장애로해결기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기술보급육성 지원	13,200	9,600	3,600
	202 여비	13,200	9,600	3,600
	01 국내여비	13,200	9,600	3,600
	○지역현장 기술지도	13,200		
	농업 신기술 시범	290,000	170,000	120,000
		국 145,000		
		시 145,000		
	402 민간자본이전	290,000	170,000	120,000
		국 145,000		
		시 145,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	170,000	120,000
	○양념채소 국내육성품종 보급 시범	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	○바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가 스 감축 기술 시범	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
	○디지털 농업기술 드론작파 벼 재배단지 조 성 시범	80,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
	○터널식 해가림 이용 인삼재배 신기술 시범	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	○농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 기술 시범	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
	101 인건비	15,100	14,800	300
		국 7,550		
		시 7,550		
	04 기간제근로자등보수	15,100	14,800	300
	○벼 병해충 진단실 운영 보조인부 기본급	13,800		
		국 6,900		
		시 6,900		
	○벼 병해충 진단실 운영 보조인부 주휴유급 휴가수당 등	1,300		
		국 650		
		시 650		
	201 일반운영비	300	600	△300

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 현장애로해결기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 150		
		시 150		
01 사무관리비 ○병해충 발생정보 및 방제 지도자료		300	600	△300
		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	시	1,300		
01 재료비 ○병해충 진단실 및 예찰답 운영재료		2,600	2,600	0
		2,600		
	국	1,300		
	시	1,300		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		3,900	3,900	0
	국	1,950		
	시	1,950		
206 재료비		3,900	3,900	0
	국	1,950		
	시	1,950		
01 재료비 ○병해충 관찰포 운영		3,900	3,900	0
		3,900		
	국	1,950		
	시	1,950		
농작물병해충 방제비 지원		110,000	100,000	10,000
	국	55,000		
	시	55,000		
206 재료비		110,000	100,000	10,000
	국	55,000		
	시	55,000		
01 재료비 ○농작물 병해충 방제		110,000	100,000	10,000
		110,000		
	국	55,000		
	시	55,000		
국가관리 병해충 예찰방제단 운영		94,000	141,000	△47,000
	국	47,000		
	시	47,000		
101 인건비		78,000	89,400	△11,400
	국	39,000		
	시	39,000		
04 기간제근로자등보수 ○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 인건비		78,000	89,400	△11,400
		71,400		
	국	35,700		
	시	35,700		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발보급
단위: 현장애로해결기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 주휴유 급 휴가수당 등		
			국 6,600		
			시 3,300		
			3,300		
			201 일반운영비	24,700	△8,700
			국 16,000		
			시 8,000		
			8,000		
			01 사무관리비	17,000	△3,280
			○국가관리 병해충 예찰방제단 사무용품, 홍 보물 제작		
			4,120		
			국 2,060		
			시 2,060		
			○국가관리 병해충 예찰방제단 차량 임차료		
			9,600		
			국 4,800		
			시 4,800		
			02 공공운영비	7,700	△5,420
			○국가관리 병해충 예찰방제단 차량 유류비		
			1,800		
			국 900		
			시 900		
			○국가관리 병해충 예찰방제단 차량 수리수 선 등		
			480		
			국 240		
			시 240		
			과수화상병 예측시스템 구축	0	40,000
			국 40,000		
			시 20,000		
			20,000		
			405 자산취득비	0	40,000
			국 40,000		
			시 20,000		
			20,000		
			01 자산및물품취득비	0	40,000
			○과수화상병 예측시스템 구축		
			40,000		
			국 20,000		
			시 20,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 지도기획과 ~ 미래농업과

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 특화작목생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래농업과	627,836	1,197,980	△570,144
국	71,500		
기	3,640		
시	552,696		
미래농업기술보급	627,836	1,197,980	△570,144
국	71,500		
기	3,640		
시	552,696		
특화작목생산기술보급	171,556	305,700	△134,144
도시농업육성지원	140,156	192,800	△52,644
101 인건비	16,356	0	16,356
04 기간제근로자등보수	16,356	0	16,356
○도시농업 관련 운영 및 관리	16,356		
201 일반운영비	37,200	35,000	2,200
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○도시농업활성화교육	33,000		
－교육운영 및 홍보물	15,000		
－강사수당	12,000		
－견학임차	6,000		
02 공공운영비	4,200	2,000	2,200
○도시농업실습교육장 및 공영텃밭 관리	4,200		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○도시농업육성 및 현장지도	13,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○도시농업활성화교육 재료	15,000		
○행복도시 도시농업활성화 운영 재료	15,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○도시농업활성화교육 참가보상	2,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○도시농업 공동체 활성화 시범(정액)	20,000		
○미래형 농촌농장 활성화 시범(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	6,000	76,000	△70,000
01 시설비	6,000	76,000	△70,000
○도시농업실습교육장 및 공영텃밭 관리	6,000		
－도시농업실습교육장 및 공영텃밭 실습포장 환경개선	6,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 특화작목생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원형 가족텃밭 시범(보조율 50%)	5,000		
	치유농업 육성 기술지원	31,400	14,900	16,500
	201 일반운영비	6,000	8,500	△2,500
	01 사무관리비	6,000	8,500	△2,500
	○치유농업 프로그램 운영	6,000		
	－치유농업 프로그램 교육 교재	2,000		
	－치유농업 프로그램 교육 강사수당	4,000		
	206 재료비	7,200	3,200	4,000
	01 재료비	7,200	3,200	4,000
	○치유농업 프로그램 운영 재료	7,200		
	301 일반보전금	3,200	3,200	0
	11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
	○치유농업 관련 교육 참가 지원	3,200		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○치유농업 모델학습원 기자재 구입	15,000		
	스마트농업생산기술보급	146,640	166,640	△20,000
	스마트농업육성지원	146,640	166,640	△20,000
	201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○스마트농업교육	4,000		
	－강사수당	2,000		
	－교육교재 및 교구 등	800		
	－현장견학 임차	1,200		
	02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
	○세종형 스마트팜 운영	7,000		
	206 재료비	5,000	8,000	△3,000
	01 재료비	5,000	8,000	△3,000
	○세종형 스마트팜 운영 재료 등	5,000		
	301 일반보전금	640	640	0
	11 행사실비지원금	640	640	0
	○스마트농업교육 참가보상	640		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	01 시설비	40,000	50,000	△10,000
	○세종형 스마트팜 설치 등	40,000		
	405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
	○세종형(생산형) 스마트팜 등 구입	90,000		
	환경농업기술보급	6,000	6,000	0
	친환경농업육성	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 환경농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○친환경농업교육	4,000		
	－강사수당	800		
	－교육교재 제작	2,400		
	－현장견학 임차	600		
	－교육관련 소모품	200		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○교육재료	1,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	○참가자 보상	1,000		
	시험연구시설지원	76,640	356,640	△280,000
		국 36,500		
		기 3,640		
		시 36,500		
	직불제이행점검	3,640	3,640	0
		기 3,640		
	206 재료비	3,640	3,640	0
		기 3,640		
	01 재료비	3,640	3,640	0
	○토양검사 재료비	3,640		
		기 3,640		
	종합분석실 운영 지원(경상)	40,000	40,000	0
		국 20,000		
		시 20,000		
	101 인건비	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 3,000		
	04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	○토양 시료채취 인건비	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
		국 13,000		
		시 13,000		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○실험실 폐수처리 등	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
	○특수건강검진 등	600		
		국 300		

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 시험연구시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유해화학물질 취급시설 정기검사	시 300	18,000	0
		400		
		국 200		
		시 200		
	○운영 소모품 구입	3,400		
		국 1,700		
		시 1,700		
	02 공공운영비	18,000		
	○장비유지비	18,000		
		국 9,000		
		시 9,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	국 4,000	8,000	0
		시 4,000		
		○분석재료비		
		8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	가축분뇨 부속도 측정	33,000	33,000	0
		국 16,500		
		시 16,500		
	101 인건비	25,500	24,500	1,000
		국 12,750		
		시 12,750		
	04 기간제근로자등보수	25,500	24,500	1,000
		○가축분뇨 부속도 측정 기간제근로자		
		－기본급		
		25,000		
		국 12,500		
		시 12,500		
		－명절휴가비 등		
		500		
	201 일반운영비	5,000	5,200	△200
		국 2,500		
		시 2,500		
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
		○가축분뇨 측정 소모성 물품		
		3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
	02 공공운영비	2,000	1,200	800
		○장비유지비		
		2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 시험연구시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	2,500	3,300	△800
	국 시	1,250 1,250		
	01 재료비	2,500	3,300	△800
	○가축분뇨 부속도 측정 시약 등	2,500		
	국 시	1,250 1,250		
	축산물생산기술보급	227,000	363,000	△136,000
		국 시	35,000 192,000	
미생물생산이용기술보급		154,000	149,000	5,000
	201 일반운영비	34,000	29,000	5,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용 및 소모품 등	1,000		
	○품질검사 수수료 등	3,000		
	02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
	○미생물배양센터 운영	30,000		
	－미생물생산 시설장비 유지 등	4,000		
	－공공요금 등	26,000		
	206 재료비	120,000	120,000	0
	01 재료비	120,000	120,000	0
	○유용미생물 재료구입	120,000		
	－EM 생산재료	30,000		
	－생균제 생산재료	90,000		
축산경쟁력향상지원		3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○축산경쟁력향상 교육 등	3,000		
	－교육교재 등	1,500		
	－강사수당 등	1,500		
친환경 축산관리실 운영 활성화		10,000	10,000	0
	국 시	5,000 5,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 시	1,000 1,000		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○가축질병예방, 방역 홍보물 제작 등	2,000		
	국 시	1,000 1,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	국	4,000		

부서: 미래농업과
정책: 미래농업기술보급
단위: 축산물생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
○초유은행 운영, 미생물 재료 등		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
농업신기술시범		60,000	200,000	△140,000
	국	30,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	200,000	△140,000
	국	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	200,000	△140,000
○우사 에어 제트팬 및 축벽 배기팬 설치 시 범		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		

시설관리사업소

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		3,547,245	4,092,244	△544,999	△13.32%
200 세외수입		3,397,245	2,979,244	418,001	14.03%
	210 경상적세외수입	3,397,245	2,979,244	418,001	14.03%
	212 사용료수입	3,120,045	2,517,244	602,801	23.95%
	213 수수료수입	277,200	277,200	0	0.00%
500 보조금		150,000	1,113,000	△963,000	△86.52%
	510 국고보조금등	150,000	1,113,000	△963,000	△86.52%
	511 국고보조금등	150,000	1,113,000	△963,000	△86.52%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,547,245	4,092,244	△544,999
200 세외수입		3,397,245	2,979,244	418,001
210 경상적세외수입		3,397,245	2,979,244	418,001
212 사용료수입		3,120,045	2,517,244	602,801
212-08 주차요금수입		15,516	0	15,516
[일반회계]		15,516	0	15,516
< 시설관리과 >		15,516	0	15,516
○어진동 복합커뮤니티센터 주차요금수입		15,516		
212-09 기타사용료		3,104,529	2,517,244	587,285
[일반회계]		3,104,529	2,517,244	587,285
< 시설관리과 >		3,104,529	2,517,244	587,285
○시민회관 사용료		3,000		
○공공체육시설 사용료		3,064,569		
－보람수영장		1,012,884		
－장애인형국민체육센터		818,580		
－조치원제2복합수영장		759,828		
－고북야외수영장		76,890		
－그외 공공체육시설 수입금		396,387		
○어진동 복합커뮤니티센터 관리비		36,960		
213 수수료수입		277,200	277,200	0
213-02 폐기물처리수수료		277,200	0	277,200
[일반회계]		277,200	0	277,200
< 하수도시설과 >		277,200	0	277,200
○가축분뇨처리수수료		277,200		
500 보조금		150,000	1,113,000	△963,000
510 국고보조금등		150,000	1,113,000	△963,000
511 국고보조금등		150,000	1,113,000	△963,000
511-01 국고보조금		150,000	0	150,000
[일반회계]		150,000	0	150,000
< 시설관리과 >		150,000	0	150,000
○침수우려 취약시설 개선사업		150,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		14,446,325	13,077,782	1,368,543	10.46%
	국	150,000			
	시	14,296,325			
정책사업		12,769,029	11,343,666	1,425,363	12.57%
	국	150,000			
	시	12,619,029			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		1,677,296	1,734,116	△56,820	△3.28%
일반공공행정		32,308	246,703	△214,395	△86.90%
일반행정		32,308	246,703	△214,395	△86.90%
	청사시설 관리 및 운영	32,308	246,703	△214,395	△86.90%
	시설행정 운영	32,308	246,703	△214,395	△86.90%
문화및관광		7,190,984	6,120,854	1,070,130	17.48%
	국	150,000			
	시	7,040,984			
문화예술		197,545	0	197,545	순증
	문화시설 관리 및 운영	197,545	0	197,545	순증
	시민회관 관리 및 운영	197,545	0	197,545	순증
체육		6,993,439	6,120,854	872,585	14.26%
	국	150,000			
	시	6,843,439			
	체육시설 관리 및 운영	6,993,439	6,120,854	872,585	14.26%
	국	150,000			
	시	6,843,439			
	체육시설 관리	6,993,439	6,120,854	872,585	14.26%
	국	150,000			
	시	6,843,439			
환경		3,724,435	3,847,664	△123,229	△3.20%
상하수도·수질		3,724,435	3,847,664	△123,229	△3.20%
	상수도의 효율적 운영	1,332,287	1,336,767	△4,480	△0.34%
	마을상수도 관리	1,332,287	1,336,767	△4,480	△0.34%
	부강등곡가축분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749	△4.73%
	하수분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749	△4.73%
사회복지		1,706,302	504,505	1,201,797	238.21%
사회복지일반		1,706,302	504,505	1,201,797	238.21%
	광역복지지원센터 관리	1,706,302	504,505	1,201,797	238.21%
	광역복지지원센터시설 관리	1,706,302	504,505	1,201,797	238.21%
교통및물류		115,000	130,000	△15,000	△11.54%
도로		115,000	130,000	△15,000	△11.54%
	편리한 도로환경 조성	115,000	130,000	△15,000	△11.54%

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도로시설	115,000	130,000	△ 15,000	△ 11.54%
			기타	1,677,296	1,734,116	△ 56,820	△ 3.28%
			기타	1,677,296	1,734,116	△ 56,820	△ 3.28%
			행정운영경비(시설관리과)	1,668,896	1,725,716	△ 56,820	△ 3.29%
			인력운영비	1,615,886	1,660,692	△ 44,806	△ 2.70%
			기본경비	53,010	65,024	△ 12,014	△ 18.48%
			행정운영경비(상수도시설과)	4,800	4,800	0	0.00%
			기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
			행정운영경비(하수도시설과)	3,600	3,600	0	0.00%
			기본경비	3,600	3,600	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 시설관리과
정책: 청사시설 관리 및 운영
단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	10,598,490	9,091,718	1,506,772
국	150,000		
시	10,448,490		
청사시설 관리 및 운영	32,308	246,703	△214,395
시설행정 운영	32,308	246,703	△214,395
사무환경 조성 및 청사관리운영	32,308	33,158	△850
201 일반운영비	10,128	9,228	900
02 공공운영비	10,128	9,228	900
○관용차량 유지관리	10,128		
-자동차세 및 보험료	3,000		
-유류대 등 유지관리비	7,128		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○시설행정 업무추진	5,000		
203 업무추진비	7,580	7,930	△350
03 시책추진업무추진비	7,580	7,930	△350
○시설관리 업무추진	7,580		
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
03 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
○대민활동비	9,600		
문화시설 관리 및 운영	197,545	0	197,545
시민회관 관리 및 운영	197,545	0	197,545
시민회관 운영	197,545	0	197,545
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○시설장비유지비	11,000		
-시설물 유지관리	5,000		
-시설물 안전점검 용역	6,000		
307 민간이전	186,545	0	186,545
05 민간위탁금	186,545	0	186,545
○시민회관 위탁관리	186,545		
체육시설 관리 및 운영	6,993,439	6,120,854	872,585
국	150,000		
시	6,843,439		
체육시설 관리	6,993,439	6,120,854	872,585
국	150,000		
시	6,843,439		
읍면체육시설 운영	1,454,678	1,374,699	79,979
101 인건비	486,828	462,364	24,464
04 기간제근로자등보수	486,828	462,364	24,464
○읍면체육시설 운영관리	486,828		
-기본급	296,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—주휴수당	63,284		
	—연차수당	14,604		
	—공휴일유급수당	19,472		
	—초과근무수당	30,278		
	—명절휴가비	14,000		
	—제부담금	48,244		
	201 일반운영비	730,600	521,226	209,374
	01 사무관리비	144,000	112,226	31,774
	○일반수용비	144,000		
	—운영물품 구입	30,000		
	—체육시설 안전관리 용역	96,000		
	—시민체육관 정기 안전점검 용역	6,000		
	—저수조 청소 및 수질검사	8,600		
	—승강기 정기검사 수수료	400		
	—정수기 임차료	3,000		
	02 공공운영비	586,600	409,000	177,600
	○공공요금 및 제세	315,600		
	—전기요금	300,000		
	—상하수도요금	12,000		
	—통신요금	3,600		
	○시설장비유지비	271,000		
	—원격관리시스템 유지관리	10,000		
	—시설장비 보수 및 유지관리	198,000		
	—실내체육시설 기계설비 유지관리	63,000		
	202 여비	11,250	10,120	1,130
	01 국내여비	11,250	10,120	1,130
	○체육시설 유지관리 업무추진	11,250		
	206 재료비	11,000	10,800	200
	01 재료비	11,000	10,800	200
	○방제약품 및 비료 구입	5,000		
	○꽃묘 구입	6,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○손해배상공제 자기부담금	2,000		
	401 시설비및부대비	213,000	310,205	△97,205
	01 시설비	211,000	308,205	△97,205
	○노후 공공체육시설 시설개선사업	117,795		
	○공공체육시설 예제초 및 조경관리	93,205		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비	2,000		
	아외수영장 운영	366,670	295,500	71,170
	201 일반운영비	286,460	271,000	15,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,000	265,000	△259,000
	○일반수용비	3,500		
	－운영물품 구입	2,000		
	－지하수 수질검사	1,500		
	○운영수당	2,500		
	－평가위원 수당	2,500		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○공공요금 및 제세	6,000		
	－전기요금	6,000		
	03 행사운영비	274,460	0	274,460
	○고복야외수영장 운영·관리 용역	274,460		
	401 시설비및부대비	80,210	24,500	55,710
	01 시설비	80,210	24,500	55,710
	○지하수 영향조사 및 사후관리	30,210		
	○고복야외수영장 시설개선	50,000		
	생활권체육시설 운영	807,228	4,450,655	△3,643,427
	101 인건비	486,828	462,364	24,464
	04 기간제근로자등보수	486,828	462,364	24,464
	○생활권체육시설 운영관리	486,828		
	－기본급	296,946		
	－주휴수당	63,284		
	－연차수당	14,604		
	－공휴일유급수당	19,472		
	－초과근무수당	30,278		
	－명절휴가비	14,000		
	－제부담금	48,244		
	201 일반운영비	252,400	153,808	98,592
	01 사무관리비	72,300	29,608	42,692
	○일반수용비	72,300		
	－운영물품 구입	30,000		
	－체육시설 안전관리 용역	42,000		
	－승강기 정기검사 수수료	300		
	02 공공운영비	180,100	124,200	55,900
	○공공요금 및 제세	110,100		
	－전기요금	108,000		
	－상하수도요금	1,500		
	－통신요금	600		
	○시설장비유지비	70,000		
	－시설장비 보수 및 유지관리	70,000		
	206 재료비	8,000	8,810	△810
	01 재료비	8,000	8,810	△810
	○방제약품 및 비료 구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃묘 구입	4,000		
	401 시설비및부대비	60,000	219,600	△159,600
	01 시설비	60,000	219,600	△159,600
	○생활권체육시설 예제초 및 조경관리	60,000		
	위탁체육시설 운영	4,064,863	0	4,064,863
	307 민간이전	1,037,224	0	1,037,224
	05 민간위탁금	1,037,224	0	1,037,224
	○아름스스포츠센터 민간위탁금	613,090		
	○한솔복컴수영장 민간위탁금	424,134		
	309 전출금	3,027,639	0	3,027,639
	01 공사·공단경상전출금	3,027,639	0	3,027,639
	○보람수영장 공단위탁 전출금	864,465		
	○장애인행 국민체육센터 공단위탁 전출금	1,251,795		
	○조치원수영장 공단위탁 전출금	911,379		
	침수우려 체육시설 개선사업	300,000	0	300,000
		국 150,000		
		시 150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		국 150,000		
		시 150,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○침수우려 체육시설 개선사업	300,000		
	－진입차단기	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
	－재해문자전광판	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	－서버장비 등	90,000		
		국 45,000		
		시 45,000		
	－상황실 연계	140,000		
		국 70,000		
		시 70,000		
	광역복지지원센터 관리	1,706,302	504,505	1,201,797
	광역복지지원센터시설 관리	1,706,302	504,505	1,201,797
	중촌종합복지센터 관리	544,708	504,505	40,203
	101 인건비	69,338	71,925	△2,587
	04 기간제근로자등보수	69,338	71,925	△2,587
	○중촌종합복지센터 청소미화(2명)	69,338		
	－기본급	45,203		
	－주휴수당	9,215		

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차수당	1,739		
	—명절휴가비	2,000		
	—제부담금	6,397		
	—퇴직금	4,784		
	201 일반운영비	361,620	395,300	△33,680
	01 사무관리비	59,720	99,100	△39,380
	○일반수용비	59,720		
	—종합복지센터 운영물품	4,800		
	—화장실 물품	12,000		
	—소방안전점검수수료	7,800		
	—승강기 유지관리 대행 수수료	6,000		
	—무인경비 대행 수수료	4,080		
	—전기안전점검 용역 수수료	5,400		
	—전기안전검사 수수료	3,600		
	—저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
	—방역소독(일반 및 질병재난 대비)	5,040		
	—실내공기질 및 수질, 가스검사	2,000		
	—시설물 정기안전점검	3,000		
	02 공공운영비	301,900	296,200	5,700
	○공공요금및제세	231,900		
	—전기요금	138,400		
	—지역난방열요금	64,800		
	—상하수도요금	24,000		
	—도시가스요금	3,500		
	—통신 및 위성방송 요금	1,200		
	○시설장비유지비	70,000		
	—건물 및 시설 유지보수	32,000		
	—냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
	—공기조화기 필터교체	8,000		
	—기계설비 성능점검	20,000		
	202 여비	3,750	6,280	△2,530
	01 국내여비	3,750	6,280	△2,530
	○운영관리 업무추진	3,750		
	401 시설비및부대비	110,000	31,000	79,000
	01 시설비	110,000	31,000	79,000
	○종촌종합복지센터 조경 유지관리	15,000		
	○종촌종합복지센터 정밀안전점검	25,000		
	○종촌종합복지센터 CCTV 증설 및 교체	70,000		
	반곡종합복지센터 관리	528,475	0	528,475
	101 인건비	146,065	0	146,065
	04 기간제근로자등보수	146,065	0	146,065

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반곡종합복지센터 청소미화 및 시설관리(5명)	146,065		
	－기본급	103,445		
	－주휴수당	21,298		
	－연차수당	4,347		
	－명절휴가비	2,500		
	－제부담금	14,475		
	201 일반운영비	357,410	0	357,410
	01 사무관리비	116,410	0	116,410
	○일반수용비	116,410		
	－종합복지센터 운영물품	4,400		
	－화장실 물품	11,000		
	－소방안전점검 수수료	7,150		
	－승강기 유지관리 대행수수료	5,500		
	－전기안전관리 대행용역 수수료	11,000		
	－무인경비 대행수수료	3,740		
	－방역소독(일반 및 질병재난 대비)	4,620		
	－저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
	－실내공기질 및 수질, 가스검사	2,000		
	－시설물 정기안전점검	6,000		
	－기계설비 유지관리자 대행수수료	55,000		
	02 공공운영비	241,000	0	241,000
	○공공요금 및 제세	178,000		
	－전기요금	100,000		
	－지역난방열요금	54,000		
	－상하수도요금	20,000		
	－도시가스요금	3,000		
	－통신 및 위성방송 요금	1,000		
	○시설장비유지비	63,000		
	－기계설비 성능점검	20,000		
	－건물 및 시설 유지보수	25,000		
	－냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
	－공기조화기 필터교체	8,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○반곡종합복지센터 조경 유지관리	15,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○반곡종합복지센터 집기비품	10,000		
	어진동(1-5생활권) 복합커뮤니티센터 관리	633,119	0	633,119
	101 인건비	173,342	0	173,342
	04 기간제근로자등보수	173,342	0	173,342

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어진동 복컴 청소미화 및 시설관리(5명)	173,342		
	－기본급	113,007		
	－주휴수당	23,036		
	－연차수당	4,347		
	－명절휴가비	5,000		
	－퇴직금	11,959		
	－재부담금	15,993		
	201 일반운영비	414,777	0	414,777
	01 사무관리비	69,177	0	69,177
	○일반수용비	69,177		
	－복컴 운영물품 및 임차료(복합기 등)	5,487		
	－화장실 물품	6,000		
	－소방안전점검 수수료	7,560		
	－승강기 유지관리 대행수수료	5,400		
	－전기안전점검 용역 수수료	4,800		
	－무인경비 대행수수료	3,600		
	－방역소독(일반)	3,300		
	－저수조 및 우수저류조 청소	6,000		
	－주차 콜센터 운영	2,640		
	－시설물 정기안전점검	3,000		
	－운영수당(일숙직비)	21,390		
	02 공공운영비	345,600	0	345,600
	○공공요금 및 제세	255,600		
	－전기요금	145,200		
	－지역난방열요금	84,000		
	－상하수도요금	24,000		
	－통신및위성방송요금	2,400		
	○시설장비유지비	90,000		
	－기계설비 성능점검	20,000		
	－건물 및 시설 유지보수	60,000		
	－냉동기 및 열교환기 정비	10,000		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○어진동 복합커뮤니티센터 조경 유지관리	10,000		
	○어진동 복합커뮤니티센터 정밀안전점검	25,000		
	○어진동 복합커뮤니티센터 시설물 보수보강 공사	10,000		
	행정운영경비(시설관리과)	1,668,896	1,725,716	△56,820
	인력운영비	1,615,886	1,660,692	△44,806
	인력운영비	1,615,886	1,660,692	△44,806
	101 인건비	1,576,646	1,616,412	△39,766
	01 보수	1,006,582	1,160,980	△154,398

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급	754,682		
			－연봉제(2명)	173,143		
			－6급	243,582		
			－7급	151,805		
			－8급	130,278		
			－9급	43,258		
			－처우개선비	12,616		
			○정액급식비	30,240		
			○정근수당	41,233		
			○정근가산금	11,760		
			○명절휴가비	57,859		
			○가족수당	6,960		
			○위험근무수당	600		
			○대우공무원수당	4,020		
			○기술정보수당 및 가산금	4,680		
			○초과근무수당	77,436		
			－6급	27,353		
			－7급	19,767		
			－8급	22,182		
			－9급	8,134		
			○연가보상비	17,112		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	570,064	455,432	114,632
			○단순노무(행정보조)	178,002		
			－기본급	124,525		
			－시간외근무수당	11,997		
			－정액급식비	6,720		
			－명절휴가비	12,453		
			－연차유급휴가수당	5,487		
			－근속수당(정근수당가산금)	4,440		
			－정근수당	9,980		
			－대민활동수당	1,440		
			－가족수당	960		
			○청소미화	319,571		
			－기본급	242,303		
			－시간외근무수당	4,874		
			－정액급식비	16,800		
			－명절휴가비	24,231		
			－연차유급휴가수당	10,329		
			－근속수당(정근수당가산금)	4,200		
			－정근수당	8,434		
			－대민활동수당	3,600		
			－가족수당	4,800		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물관리	72,491		
	－기본급	55,636		
	－정액급식비	3,360		
	－명절휴가비	5,564		
	－연차유급휴가수당	2,391		
	－정근수당가산금	1,200		
	－정근수당	2,900		
	－대민활동수당	720		
	－가족수당	720		
	204 직무수행경비	39,240	44,280	△5,040
	02 직급보조비	39,240	44,280	△5,040
	○4급	4,800		
	○5급	3,000		
	○6급	10,500		
	○7급	7,920		
	○8급,9급	13,020		
	기본경비	53,010	65,024	△12,014
	기본경비	53,010	65,024	△12,014
	201 일반운영비	25,560	36,684	△11,124
	01 사무관리비	25,560	36,684	△11,124
	○일반수용비	12,600		
	－시설관리 업무추진	12,600		
	○급량비	12,960		
	－시설관리 업무추진	12,960		
	202 여비	9,900	10,890	△990
	01 국내여비	9,900	10,890	△990
	○시설관리 업무추진	9,900		
	203 업무추진비	11,550	11,450	100
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○사업소장	2,970		
	02 정원가산업무추진비	3,360	3,320	40
	○시설관리 업무추진	3,360		
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
	○시설관리 업무추진	5,220		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○소장	4,800		
	○과장	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 상수도시설과
정책: 상수도의 효율적 운영
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도시설과	1,337,087	1,341,567	△4,480
상수도의 효율적 운영	1,332,287	1,336,767	△4,480
마을상수도 관리	1,332,287	1,336,767	△4,480
마을상수도 정비	632,287	636,767	△4,480
201 일반운영비	117,137	121,617	△4,480
01 사무관리비	117,137	121,617	△4,480
○소규모수도시설 등 수질검사 수수료	117,137		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○소규모수도시설 유지관리 물품 및 비상급수	12,000		
401 시설비및부대비	503,150	503,150	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○소규모수도시설 유지보수 및 철거	440,000		
○먹는물 공동시설 유지관리	60,000		
03 시설부대비	3,150	3,150	0
○소규모수도시설 유지보수	3,150		
소규모 수도시설 개량(전환사업)	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	695,590	695,590	0
○소규모수도시설 개량	695,590		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○소규모수도시설 개량	4,410		
행정운영경비(상수도시설과)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○상수도 업무추진	4,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 하수도시설과

부서: 하수도시설과

정책: 부강등국가축분뇨처리시설 관리

단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설과	2,510,748	2,644,497	△133,749
부강등국가축분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
하수분뇨처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리	2,392,148	2,510,897	△118,749
201 일반운영비	417,848	427,067	△9,219
02 공공운영비	417,848	427,067	△9,219
○전기사용료	365,604		
○호이스트 정기안전검사	150		
○작업환경측정	2,800		
○방류유량계 검교정	605		
○실험실 실험장비 검교정	2,811		
○악취측정	1,440		
○계근대 검교정	1,500		
○복합가스측정기 검교정	550		
○전기안전관리 점검	1,320		
○가축분뇨처리시설 긴급수선비	40,000		
○슬러지 성분검사	400		
○유해화학물질 취급시설 검사	250		
○압력탱크 검사	220		
○컨베이어 검사	198		
307 민간이전	1,300,000	1,503,720	△203,720
05 민간위탁금	1,300,000	1,503,720	△203,720
○등곡가축분뇨처리시설 관리대행	1,300,000		
401 시설비및부대비	674,300	580,110	94,190
01 시설비	674,300	580,110	94,190
○원심 분리기 교체	203,700		
○DBF반응조 A조 교체	160,000		
○노후판넬 교체 및 보수공사	124,000		
○슬러지탈수기 오버홀	22,000		
○BCS반응조 냉각탑 여재교체	20,000		
○BCS반응조 노후배관 보수공사	15,000		
○성능저하 노후펌프 교체공사	17,000		
○폴리머탱크 교체공사	5,000		
○LED 램프 교체공사	3,500		
○전기실, 처리동 옥상 보수 및 방수공사	2,900		
○활성탄 교체공사	12,000		
○AOF컨버터 예비품 수리공사	2,700		
○유량조정조 교반기 구입	33,000		
○CCTV 교체공사	9,500		
○실험실 시약장 구매	11,000		
○분광광도계 구매	33,000		
편리한 도로환경 조성	115,000	130,000	△15,000

부서: 하수도시설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로시설	115,000	130,000	△ 15,000
	도로 비점오염 저감시설 유지보수	115,000	130,000	△ 15,000
	201 일반운영비	115,000	130,000	△ 15,000
	02 공공운영비	115,000	130,000	△ 15,000
	○도로구조물 유지보수	115,000		
	행정운영경비(하수도시설과)	3,600	3,600	0
	기본경비	3,600	3,600	0
	기본경비	3,600	3,600	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○하수도 업무추진	3,600		

공공건설사업소

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 시설1팀 ~ 시설2팀

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	400,000	3,793,000	△3,393,000	△89.45%
500 보조금	400,000	800,000	△400,000	△50.00%
510 국고보조금등	400,000	800,000	△400,000	△50.00%
511 국고보조금등	400,000	800,000	△400,000	△50.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	400,000	3,793,000	△3,393,000
500 보조금	400,000	800,000	△400,000
510 국고보조금등	400,000	800,000	△400,000
511 국고보조금등	400,000	800,000	△400,000
511-03 기금	400,000	800,000	△400,000
[일반회계]	400,000	800,000	△400,000
< 시설1팀 >	400,000	400,000	0
○금남면 복합커뮤니티센터 건립	400,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 시설1팀 ~ 시설2팀

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		6,204,294	10,845,104	△4,640,810	△42.79%
	기	400,000			
	시	5,804,294			
정책사업		4,176,799	8,596,999	△4,420,200	△51.42%
	기	400,000			
	시	3,776,799			
재무활동		899,745	978,220	△78,475	△8.02%
행정운영경비		1,127,750	1,269,885	△142,135	△11.19%
국토및지역개발		5,076,544	9,575,219	△4,498,675	△46.98%
	기	400,000			
	시	4,676,544			
지역및도시		5,076,544	9,575,219	△4,498,675	△46.98%
	기	400,000			
	시	4,676,544			
선진 공공건축물 건립		4,176,799	3,828,566	348,233	9.10%
	기	400,000			
	시	3,776,799			
공공건축관리		4,176,799	3,828,566	348,233	9.10%
	기	400,000			
	시	3,776,799			
재무활동(시설1팀)		899,745	978,220	△78,475	△8.02%
내부거래지출		706,220	706,220	0	0.00%
보전지출		193,525	272,000	△78,475	△28.85%
기타		1,127,750	1,269,885	△142,135	△11.19%
기타		1,127,750	1,269,885	△142,135	△11.19%
행정운영경비		1,127,750	1,269,885	△142,135	△11.19%
인력운영비		1,081,933	1,218,055	△136,122	△11.18%
기본경비		45,817	51,830	△6,013	△11.60%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시설1팀 ~ 시설2팀

부서: 시설1팀
정책: 선진 공공건축물 건립
단위: 공공건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설1팀	6,204,294	6,076,671	127,623
기	400,000		
시	5,804,294		
선진 공공건축물 건립	4,176,799	3,828,566	348,233
기	400,000		
시	3,776,799		
공공건축관리	4,176,799	3,828,566	348,233
기	400,000		
시	3,776,799		
공공건축물 공사관리	26,330	188,866	△162,536
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○공공건축물 건립사업 매뉴얼 제작	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공용차량 유류대 및 소모품비 등	3,000		
202 여비	14,250	24,000	△9,750
01 국내여비	14,250	24,000	△9,750
○공공건축 업무추진	14,250		
203 업무추진비	7,580	7,930	△350
03 시책추진업무추진비	7,580	7,930	△350
○공공건설사업소 업무추진	7,580		
금남면 복합커뮤니티센터 건립	4,150,469	246,700	3,903,769
기	400,000		
시	3,750,469		
401 시설비및부대비	4,150,469	246,700	3,903,769
기	400,000		
시	3,750,469		
01 시설비	3,544,469	241,600	3,302,869
○총 공사비* * 50%(1차 공사분) * 평당가 3,120 천원** * 연면적 3,16	3,544,469		
기	400,000		
시	3,144,469		
02 감리비	600,000	5,100	594,900
○각 공종별 2022년 엔지니어링 노임단가 * 투입일수(20개월)	600,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○1차 공사분 * 0.25%*	6,000		
행정운영경비	1,127,750	1,269,885	△142,135
인력운영비	1,081,933	1,218,055	△136,122
인력운영비	1,081,933	1,218,055	△136,122
101 인건비	1,023,253	1,177,735	△154,482
01 보수	1,023,253	1,070,801	△47,548
○기본급	774,946		

부서: 시설1팀
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -소장 -팀장 -6급 -7급 -8급 -9급 -처우개선비(1.7%) ○명절휴가비 ○정액급식비 ○정근수당 ○정근가산금 및 추가가산금 ○가족수당 ○기술정보수당 및 가산금 ○대우공무원수당 ○성과연봉 ○초과근무수당 -6급 -7급 -8급 -9급 ○연가보상비 	<ul style="list-style-type: none"> 90,982 143,699 131,890 179,892 113,270 102,259 12,954 53,628 31,920 34,784 7,440 11,520 9,000 1,752 5,146 75,135 16,412 24,709 17,746 16,268 17,982 		
	204 직무수행경비	58,680	40,320	18,360
	01 직책급여업무수행경비	7,200	0	7,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○소장 ○팀장 	<ul style="list-style-type: none"> 4,800 2,400 		
	02 직급보조비	41,880	40,320	1,560
	<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 -4급 -5급 -6급 -7급 -8급,9급 	<ul style="list-style-type: none"> 41,880 4,800 6,000 6,300 9,900 14,880 		
	03 특정업무경비	9,600	0	9,600
	<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 	<ul style="list-style-type: none"> 9,600 		
	기본경비	45,817	51,830	△6,013
	기본경비	45,817	51,830	△6,013
	201 일반운영비	24,282	24,840	△558
	01 사무관리비	24,282	24,840	△558
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 ○급량비 	<ul style="list-style-type: none"> 11,970 12,312 		
	202 여비	9,405	9,900	△495
	01 국내여비	9,405	9,900	△495

부서: 시설1팀
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공건설 업무추진	9,405		
		203	업무추진비	12,130	9,890	2,240
		01	기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
			○공공건설 업무추진	2,970		
		02	정원가산업무추진비	760	920	△160
			○공공건설 업무추진	760		
		04	부서운영업무추진비	8,400	6,000	2,400
			○공공건설 업무추진	8,400		
		재무활동(시설1팀)		899,745	978,220	△78,475
		내부거래지출		706,220	706,220	0
		내부거래지출		706,220	706,220	0
		705	예수금원리금상환	706,220	706,220	0
		04	시·도지역개발기금예수금이자상환	706,220	706,220	0
			○한술,조치원제2,연동,지방자치회관 건립('18)	401,760		
			○한술,조치원제2,연동,지방자치회관 건립('19)	271,560		
			○전의면 복컴 건립	32,900		
		보전지출		193,525	272,000	△78,475
		보전지출		193,525	272,000	△78,475
		311	차입금이자상환	193,525	272,000	△78,475
		03	중앙정부차입금이자상환	193,525	221,000	△27,475
			○정부자금(공공자금관리기금) 이자상환 1.9%	193,525		

공원관리사업소

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		489,224	366,791	122,433	33.38%
200 세외수입		489,224	366,791	122,433	33.38%
210	경상적세외수입	489,124	366,691	122,433	33.39%
211	재산임대수입	265,789	232,691	33,098	14.22%
212	사용료수입	223,335	134,000	89,335	66.67%
230 지방행정제재·부과금		100	100	0	0.00%
234	과태료	100	100	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	489,224	366,791	122,433
200 세외수입	489,224	366,791	122,433
210 경상적세외수입	489,124	366,691	122,433
211 재산임대수입	265,789	232,691	33,098
211-02 공유재산임대료	265,789	232,691	33,098
[일반회계]	265,789	232,691	33,098
< 공원관리과 >	265,789	232,691	33,098
○호수공원 중앙공원 매점 등 사용료(공유재산임대료)	265,789		
－호수공원 매점(2개소) 사용료	86,515		
－중앙공원 매점(1개소) 사용료	55,063		
－중앙공원 카페(1개소) 사용료	97,441		
－호수, 중앙공원 자전거대여점(2개소) 사용료	26,770		
212 사용료수입	223,335	134,000	89,335
212-09 기타사용료	223,335	134,000	89,335
[일반회계]	223,335	134,000	89,335
< 공원관리과 >	222,335	133,500	88,835
○도도리파크 공공요금	21,995		
○호수 중앙공원 카페 상하수도 사용료	3,240		
○중앙공원 체육시설 사용료	180,000		
○도시상징광장 주차요금	12,000		
○호수공원·중앙공원 시설 사용료	5,100		
< 녹지관리과 >	1,000	500	500
○도시공원 사용료	1,000		
230 지방행정제재·부과금	100	100	0
234 과태료	100	100	0
234-02 기타과태료	100	100	0
[일반회계]	100	100	0
< 녹지관리과 >	100	100	0
○도시공원 과태료	100		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		18,192,082	16,193,946	1,998,136	12.34%
정책사업		16,169,301	14,351,610	1,817,691	12.67%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		2,022,781	1,842,336	180,445	9.79%
일반공공행정		46,761	47,301	△540	△1.14%
일반행정		46,761	47,301	△540	△1.14%
공원관리사업소 운영		46,761	47,301	△540	△1.14%
공원행정 운영		46,761	47,301	△540	△1.14%
문화및관광		3,118,862	0	3,118,862	순증
체육		3,118,862	0	3,118,862	순증
효율적인 공원시설 관리		3,118,862	1,016,617	2,102,245	206.79%
체육시설 및 인수시설 관리		3,118,862	1,016,617	2,102,245	206.79%
환경		6,658,502	7,320,976	△662,474	△9.05%
자연		6,658,502	7,320,976	△662,474	△9.05%
시민중심 도시공원 운영		6,658,502	7,320,976	△662,474	△9.05%
호수공원 및 중앙공원 운영관리		6,658,502	7,320,976	△662,474	△9.05%
국토및지역개발		6,345,176	6,983,333	△638,157	△9.14%
지역및도시		6,345,176	6,983,333	△638,157	△9.14%
공원녹지관리		6,345,176	5,966,716	378,460	6.34%
도시공원 및 녹지조성관리		6,345,176	5,966,716	378,460	6.34%
기타		2,022,781	1,842,336	180,445	9.79%
기타		2,022,781	1,842,336	180,445	9.79%
행정운영경비		2,002,051	1,822,866	179,185	9.83%
인력운영비		1,931,040	1,744,409	186,631	10.70%
기본경비		71,011	78,457	△7,446	△9.49%
행정운영경비(녹지관리과)		20,730	19,470	1,260	6.47%
기본경비		20,730	19,470	1,260	6.47%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

부서: 공원관리과
정책: 공원관리사업소 운영
단위: 공원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	11,826,176	10,207,760	1,618,416
공원관리사업소 운영	46,761	47,301	△540
공원행정 운영	46,761	47,301	△540
사무 환경 조성	46,761	47,301	△540
201 일반운영비	21,781	25,175	△3,394
01 사무관리비	16,031	19,781	△3,750
○무인경비용역 수수료	7,536		
○정수기 임차 수수료	1,748		
○복합기 임차 수수료	3,360		
○공기청정기 임차 수수료	814		
○비데 임차 수수료	573		
○사무실 관리 소모품	2,000		
02 공공운영비	5,750	5,394	356
○공공요금 및 제세	2,750		
○차량유류비 및 유지관리	3,000		
202 여비	3,000	3,375	△375
01 국내여비	3,000	3,375	△375
○공원행정 업무추진	3,000		
203 업무추진비	7,580	5,551	2,029
03 시책추진업무추진비	7,580	5,551	2,029
○공원운영 업무추진	7,580		
204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
○대민활동비	14,400		
시민중심 도시공원 운영	6,658,502	7,320,976	△662,474
호수공원 및 중앙공원 운영관리	6,658,502	7,320,976	△662,474
호수공원 운영관리	4,132,937	3,793,196	339,741
101 인건비	15,262	27,317	△12,055
04 기간제근로자등보수	15,262	27,317	△12,055
○호수공원 물놀이섬 운영	15,262		
-인건비(기본급)	9,389		
-주휴수당	1,391		
-연차수당	348		
-공휴일유급수당	522		
-주말근무수당	696		
-초과근무수당	522		
-피복비	600		
-제부담금	1,794		
201 일반운영비	524,234	497,900	26,334
01 사무관리비	34,634	24,300	10,334
○일반 수용비	34,634		
-호수공원관리 운영물품	8,640		

부서: 공원관리과
정책: 시민중심 도시공원 운영
단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —수질관리시설 측정기기 교정비 —호수공원 물놀이섬 수질검사 수수료 —전기안전관리대행 수수료 —비데 임차 수수료 —공원 승강기 유지관리 수수료 —공원 승강기 정기검사 수수료 —수목생육진단비 	4,000 450 4,884 3,024 6,336 300 7,000		
	02 공공운영비	489,600	473,600	16,000
	○시설장비 유지관리비	88,000		
	<ul style="list-style-type: none"> —시설물 및 시설장비 유지관리 —수중분수 이물질제거 청소 등 —수질정화시설 보수 	36,000 32,000 20,000		
	○공공요금	398,000		
	<ul style="list-style-type: none"> —통신 요금 —전기 요금 —상하수도 요금 	6,000 336,000 56,000		
	○손해배상공제자기부담금	3,600		
	202 여비	4,090	3,375	715
	01 국내여비	4,090	3,375	715
	○호수공원 관리 업무추진	4,090		
	206 재료비	63,540	73,540	△10,000
	01 재료비	63,540	73,540	△10,000
	○호수공원관리 재료비	63,540		
	<ul style="list-style-type: none"> —화장실 관리용품 —시설물 관리용품 —물놀이섬 운영용품 —녹지유지관리용품 	18,940 36,600 1,000 7,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○호수공원 시설관리 원가산정 연구용역	20,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
	○호수공원 자원봉사자 활동지원	20,000		
	—자원봉사자 실비보상	20,000		
	307 민간이전	549,340	550,916	△1,576
	05 민간위탁금	549,340	550,916	△1,576
	○호수공원 관리 민간위탁 용역	549,340		
	—호수공원 수질관리 민간위탁용역	549,340		
	401 시설비및부대비	2,933,971	2,620,148	313,823
	01 시설비	2,927,971	2,614,148	313,823
	○호수공원 시설물 유지보수 사업	413,000		
	○호수공원 수초 제거 사업	300,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민중심 도시공원 운영
단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호수공원 녹지 유지관리 사업	1,089,000		
	○호수공원 송담만리 카페 보수정비 사업	200,200		
	○호수공원 매화공연장 데크 교체 사업	180,000		
	○호수공원 시설물 유지관리 용역	745,771		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	○호수공원 관리	6,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○호수공원 물놀이섬 대기실 에어컨 구입	2,500		
	중앙공원 운영관리	2,525,565	3,527,780	△1,002,215
	201 일반운영비	308,776	300,786	7,990
	01 사무관리비	26,976	26,186	790
	○일반 수용비	26,976		
	－중앙공원관리 운영물품	9,020		
	－공원 안내 리플렛 제작	7,000		
	－전기안전관리대행 수수료	4,320		
	－공원 승강기 유지관리 수수료	6,336		
	－공원 승강기 정기검사 수수료	300		
	02 공공운영비	281,800	274,600	7,200
	○시설장비 유지관리비	43,000		
	－시설물 및 시설장비 유지관리	20,000		
	－수중분수 이물질제거, 청소 등	8,000		
	－조경시설물 및 놀이시설 유지관리	15,000		
	○공공요금	235,200		
	－통신 요금	1,200		
	－전기 요금	144,000		
	－상하수도 요금	90,000		
	○손해배상공제자기부담금	3,600		
	202 여비	910	3,375	△2,465
	01 국내여비	910	3,375	△2,465
	○중앙공원 관리 업무추진	910		
	206 재료비	58,300	77,040	△18,740
	01 재료비	58,300	77,040	△18,740
	○중앙공원관리 재료비	58,300		
	－화장실 관리용품	21,600		
	－시설물 관리용품	22,700		
	－녹지유지관리용품	14,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○중앙공원 시설관리 원가산정용역	20,000		
	401 시설비및부대비	2,137,579	3,127,433	△989,854
	01 시설비	2,137,579	3,121,433	△983,854

부서: 공원관리과
정책: 시민중심 도시공원 운영
단위: 호수공원 및 중앙공원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙공원 시설물 유지보수 사업	50,000		
			○중앙공원 녹지 유지관리 사업	1,200,000		
			○중앙공원 시설물 유지관리 용역	887,579		
			효율적인 공원시설 관리	3,118,862	1,016,617	2,102,245
			체육시설 및 인수시설 관리	3,118,862	1,016,617	2,102,245
			체육시설 운영	413,867	666,005	△252,138
			101 인건비	284,074	284,382	△308
			04 기간제근로자등보수	284,074	284,382	△308
			○중앙공원 체육시설 인건비	284,074		
			－인건비(기본급)	166,902		
			－주휴수당	36,163		
			－연차수당	8,346		
			－공휴일유급수당	15,648		
			－초과근무수당	20,863		
			－명절휴가비	8,000		
			－제부담금	28,152		
			201 일반운영비	107,973	97,248	10,725
			01 사무관리비	11,973	10,848	1,125
			○전기안전관리대행 수수료	3,504		
			○무인경비 용역	4,944		
			○체육시설 유지관리 용품	3,000		
			○예약시스템 결재 수수료	525		
			02 공공운영비	96,000	86,400	9,600
			○공공요금	75,600		
			○손해배상공제자기부담금	2,400		
			○체육시설장비 유지비	18,000		
			202 여비	1,820	3,375	△1,555
			01 국내여비	1,820	3,375	△1,555
			○체육시설관리 업무추진	1,820		
			401 시설비및부대비	20,000	281,000	△261,000
			01 시설비	20,000	281,000	△261,000
			○조명유지보수 단가계약	20,000		
			인수시설 운영	355,286	350,612	4,674
			309 전출금	355,286	271,952	83,334
			01 공사·공단경상전출금	355,286	271,952	83,334
			○도시상징광장 관리 전출금(경상)	355,286		
			도도리파크 시설관리	628,598	0	628,598
			201 일반운영비	530,558	0	530,558
			01 사무관리비	35,208	0	35,208
			○일반수용비	35,208		
			－무인경비대행 수수료	4,200		
			－승강기유지 및 점검대행 수수료	4,080		

부서: 공원관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 체육시설 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -저수조 청소 및 소독 -소방안전점검 수수료 -전기안전관리 대행 수수료 -시설물 방역 소독 -청사 비데 임차료 -불법행위 단속계도 현수막(배너) -정수기 임차료 -구급약품 및 운영용품 구입비 -신흥지 수질검사 수수료 	<ul style="list-style-type: none"> 6,000 3,240 3,600 5,400 1,728 1,320 1,440 3,600 600 		
	02 공공운영비	495,350	0	495,350
	○공공요금	73,200		
	<ul style="list-style-type: none"> -상하수도 요금 -전기요금 -가스요금 	<ul style="list-style-type: none"> 7,200 24,000 42,000 		
	○시설장비유지비	422,150		
	<ul style="list-style-type: none"> -세관 및 냉매충전 -시설장비 유지비(건축,기계,전기,소방) -시설관리용역(시설, 청소) 	<ul style="list-style-type: none"> 15,000 5,000 402,150 		
	202 여비	3,640	0	3,640
	01 국내여비	3,640	0	3,640
	○국내여비	3,640		
	206 재료비	14,400	0	14,400
	01 재료비	14,400	0	14,400
	○시설물 관리용품	14,400		
	<ul style="list-style-type: none"> -방부목재,기계부품, 전기용품 구입비 -쓰레기봉투 및 화장지 -화장실 위생용품 	<ul style="list-style-type: none"> 6,000 6,000 2,400 		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○공원 조경 유지관리 용역(공사)	80,000		
	금강보행교 운영관리	1,721,111	0	1,721,111
	201 일반운영비	203,430	0	203,430
	01 사무관리비	28,630	0	28,630
	○일반 수용비	28,630		
	<ul style="list-style-type: none"> -금강보행교 관리 운영물품 -관정 및 물놀이시설 수질검사 수수료 -저수조 청소 및 소독 -전기안전관리대행 수수료 -승강기 유지관리 수수료 -승강기 정기검사 수수료 -청원경찰 피복비 	<ul style="list-style-type: none"> 8,640 2,400 4,000 3,600 8,160 630 1,200 		
	02 공공운영비	174,800	0	174,800

부서: 공원관리과
정책: 효율적인 공원시설 관리
단위: 체육시설 및 인수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지관리비	56,000		
	－시설물 및 시설장비 유지관리	24,000		
	－낙하분수 이물질제거, 청소 등	8,000		
	－놀이시설 유지관리	24,000		
	○공공요금	115,200		
	－통신 요금	7,200		
	－전기 요금	72,000		
	－상하수도 요금	36,000		
	○손해배상공제자기부담금	3,600		
	202 여비	3,550	0	3,550
	01 국내여비	3,550	0	3,550
	○금강보행교 관리 업무추진	3,550		
	206 재료비	36,000	0	36,000
	01 재료비	36,000	0	36,000
	○금강보행교 재료비	36,000		
	－화장실 관리용품	21,600		
	－시설물 관리용품	8,400		
	－물놀이시설 운영용품	1,000		
	－조경유지관리용품	5,000		
	401 시설비및부대비	1,472,096	0	1,472,096
	01 시설비	1,472,096	0	1,472,096
	○금강보행교 시설물 유지보수 사업	55,296		
	○금강보행교 조경 유지관리 사업	110,000		
	○금강보행교 시설물 유지관리 용역	1,206,800		
	○금강보행교 슬라트리 설치	100,000		
	405 자산취득비	6,035	0	6,035
	01 자산및물품취득비	6,035	0	6,035
	○금강보행교 순찰용 전기자전거 구입	2,200		
	○금강보행교 안내소 근무환경 조성	3,835		
	행정운영경비	2,002,051	1,822,866	179,185
	인력운영비	1,931,040	1,744,409	186,631
	인력운영비	1,931,040	1,744,409	186,631
	101 인건비	1,872,960	1,692,809	180,151
	01 보수	1,592,533	1,495,231	97,302
	○기본급	1,098,805		
	－연봉제	246,127		
	－6급	314,060		
	－7급	287,828		
	－8급	190,462		
	－9급	41,960		
	－처우개선비	18,368		
	○정액급식비	45,360		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당	61,762		
			○정근가산금	15,060		
			○명절휴가비	84,849		
			○가족수당	15,840		
			○대우공무원수당	5,730		
			○기술정보수당 및 가산금	12,720		
			○육아휴직수당	96,738		
			○성과연봉	12,957		
			○초과근무수당	117,019		
			-6급	38,294		
			-7급	39,534		
			-8급	31,056		
			-9급	8,135		
			○연가보상비	25,693		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	280,427	197,578	82,849
			○안전요원	64,178		
			-기본급	38,529		
			-시간외근무수당	13,550		
			-정액급식비	1,680		
			-명절휴가비	3,853		
			-연가보상비	1,558		
			-정근수당	3,088		
			-정근수당가산금	1,320		
			-가족수당	240		
			-대민활동비	360		
			○단순노무(행정보조)	149,269		
			-기본급	105,680		
			-시간외근무수당	9,079		
			-정액급식비	6,720		
			-명절휴가비	10,568		
			-연가보상비	4,178		
			-정근수당가산금	2,160		
			-정근수당	4,404		
			-가족수당	5,040		
			-대민활동비	1,440		
			○청소미화	66,980		
			-기본급	48,251		
			-시간외근무수당	4,205		
			-정액급식비	3,360		
			-명절휴가비	4,826		
			-연가보상비	1,911		
			-정근수당가산금	1,200		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—정근수당	1,547		
			—가족수당	960		
			—대민활동비	720		
		204 직무수행경비		58,080	51,600	6,480
		02 직급보조비		58,080	51,600	6,480
		○4급		4,800		
		○5급		6,000		
		○6급		14,700		
		○7급		15,840		
		○8급,9급		16,740		
		기본경비		71,011	78,457	△7,446
		기본경비		71,011	78,457	△7,446
		201 일반운영비		46,866	56,062	△9,196
		01 사무관리비		46,866	56,062	△9,196
		○일반수용비		10,710		
		○급량비		11,016		
		○일숙직비		23,540		
		○공무직근로자 피복비		1,600		
		202 여비		8,415	7,425	990
		01 국내여비		8,415	7,425	990
		○공원운영 업무추진		8,415		
		203 업무추진비		8,530	7,770	760
		01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
		○공원운영 업무추진		2,970		
		02 정원가산업무추진비		1,360	1,200	160
		○공원운영 업무추진		1,360		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		○공원운영 업무추진		4,200		
		204 직무수행경비		7,200	7,200	0
		01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
		○소장		4,800		
		○과장		2,400		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원관리과 ~ 녹지관리과

부서: 녹지관리과

정책: 공원녹지관리

단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리과	6,365,906	5,986,186	379,720
공원녹지관리	6,345,176	5,966,716	378,460
도시공원 및 녹지조성관리	6,345,176	5,966,716	378,460
도시공원 관리운영	16,370	17,679	△1,309
201 일반운영비	11,100	10,500	600
02 공공운영비	11,100	10,500	600
○공공요금 및 제세	3,000		
-자동차세 및 자동차 보험료	3,000		
○시설장비유지비	3,600		
-청사시설 유지보수	3,600		
○차량선박비	4,500		
-차량유류 및 유지관리	4,500		
202 여비	5,270	4,800	470
01 국내여비	5,270	4,800	470
○공원녹지 업무추진(공원행정)	5,270		
공원녹지관리	6,273,806	5,949,037	324,769
101 인건비	9,420	9,382	38
04 기간제근로자등보수	9,420	9,382	38
○방울새어린이물놀이시설 안전관리요원	9,420		
-인건비	6,085		
-주휴수당	870		
-연차수당	174		
-주말근무수당	435		
-초과근무수당	652		
-제부담금	904		
-피복비	300		
201 일반운영비	734,469	784,610	△50,141
01 사무관리비	74,015	82,156	△8,141
○일반수용비	74,015		
-화장실용품	16,800		
-공원관리용품,소모품	33,600		
-무인경비대행 수수료	6,000		
-전기안전관리대행 수수료	3,120		
-수경시설 수질검사 수수료	3,960		
-놀이시설 정기시설검사 수수료	6,380		
-승강기 정기시설검사 유지관리	4,155		
02 공공운영비	660,454	702,454	△42,000
○공공요금 및 제세	398,304		
-상하수도요금	123,600		
-전기요금	262,800		
-통신요금	11,904		
○시설장비유지비	262,150		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—유류비	4,100		
	—장비유지관리	2,050		
	—시설물(기계,전기,수경)유지관리	40,000		
	—공원조명 유지관리	60,000		
	—기타시설물 유지관리	144,000		
	—공원관리사무소 및 공원화장실 시설유지	12,000		
	202 여비	4,730	4,200	530
	01 국내여비	4,730	4,200	530
	○공원녹지 업무추진(공원시설)	4,730		
	206 재료비	71,280	71,280	0
	01 재료비	71,280	71,280	0
	○공원녹지 유지관리 자재 및 꽃심기	71,280		
	—약품(방제,제초,비료 등)	12,000		
	—수경시설용수 소독제	10,000		
	—작업도구 및 소모품	18,000		
	—꽃묘	31,280		
	401 시설비및부대비	5,447,107	5,073,565	373,542
	01 시설비	5,439,107	5,065,565	373,542
	○공원녹지 유지관리	3,313,464		
	—병해충방제	408,504		
	—전지전정	286,019		
	—예제초 및 잔디관리	1,984,944		
	—장미원 및 수국단지 유지관리	100,000		
	—비료주기	60,200		
	—고사목 제거 및 보식 등 기타정비	149,997		
	—덩굴류 제거	72,444		
	—원형지공원 정비	48,300		
	—월동 관리	74,846		
	—수목관수	78,210		
	—백제역사공원 내 꽃 식재	20,000		
	—고운동 근린공원 나무식재 등	30,000		
	○공원녹지 유지관리 용역	1,752,293		
	—공원녹지 유지관리용역(1구역)	462,122		
	—공원녹지 유지관리용역(2구역)	677,318		
	—공원녹지 유지관리용역(3구역)	292,780		
	—도시공원 화장실 청소용역	261,372		
	—어린이놀이시설 바닥재 소독용역	58,701		
	○공원시설물 유지관리 사업	373,350		
	—조치원읍 도시공원 정비	66,500		
	—도시공원 노후시설 교체	18,350		
	—어린이공원 시설물 정비	103,500		
	—공원등 신규설치	150,000		

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—도시공원 환경정비	30,000		
			—고운동 근린공원 내 운동기구 설치	5,000		
		03 시설부대비		8,000	8,000	0
		○공원녹지 공사추진		8,000		
		405 자산취득비		6,800	6,000	800
		01 자산및물품취득비		6,800	6,000	800
		○공원녹지 관리장비		6,800		
		—공원관리용 자주식 잔디깎기		3,200		
		—공원시설정비용 대용량 드릴		1,200		
		—공원관리용 송풍기		2,400		
		백제고분역사공원 식재사업		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○백제역사공원 내 꽃 식재		20,000		
		고운동 근린공원 나무식재		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○고운동 근린공원 나무식재		30,000		
		고운뜰근린공원 내 운동기구 설치		5,000	0	5,000
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○고운뜰근린공원 내 운동기구 설치		5,000		
		행정운영경비(녹지관리과)		20,730	19,470	1,260
		기본경비		20,730	19,470	1,260
		기본경비		20,730	19,470	1,260
		201 일반운영비		12,780	12,420	360
		01 사무관리비		12,780	12,420	360
		○일반수용비		6,300		
		○급량비		6,480		
		202 여비		4,950	4,950	0
		01 국내여비		4,950	4,950	0
		○공원녹지 업무추진		4,950		
		203 업무추진비		3,000	2,100	900
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
		○공원녹지 업무추진		3,000		

도로관리사업소

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 도로관리사업소

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,400	15,400	△2,000	△12.99%
200 세외수입	13,400	15,400	△2,000	△12.99%
210 경상적세외수입	5,400	5,400	0	0.00%
213 수수료수입	5,400	5,400	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
234 과태료	8,000	10,000	△2,000	△20.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		13,400	15,400	△2,000
200 세외수입		13,400	15,400	△2,000
210 경상적세외수입		5,400	5,400	0
213 수수료수입		5,400	5,400	0
213-01 증지수입		5,400	5,400	0
[일반회계]		5,400	5,400	0
< 도로관리사업소 >		5,400	5,400	0
○제한차량 운행허가 증지수입		5,400		
230 지방행정제재·부과금		8,000	10,000	△2,000
234 과태료		8,000	10,000	△2,000
234-02 기타과태료		8,000	10,000	△2,000
[일반회계]		8,000	10,000	△2,000
< 도로관리사업소 >		8,000	10,000	△2,000
○운행제한차량 과태료		8,000		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 도로관리사업소

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		19,406,369	18,759,947	646,422	3.45%
	시 소	19,336,369 70,000			
정책사업		17,026,430	16,576,790	449,640	2.71%
	시 소	16,956,430 70,000			
재무활동		14,000	14,000	0	0.00%
행정운영경비		2,365,939	2,169,157	196,782	9.07%
교통및물류		17,026,430	16,576,790	449,640	2.71%
	시 소	16,956,430 70,000			
도로		17,026,430	16,576,790	449,640	2.71%
	시 소	16,956,430 70,000			
도로시설관리		17,026,430	16,576,790	449,640	2.71%
	시 소	16,956,430 70,000			
도로관리		9,167,630	8,629,590	538,040	6.23%
	시 소	9,097,630 70,000			
도로구조물관리		5,163,800	5,621,800	△458,000	△8.15%
도로조명		2,695,000	2,325,400	369,600	15.89%
기타		2,379,939	2,183,157	196,782	9.01%
기타		2,379,939	2,183,157	196,782	9.01%
행정운영경비(도로관리사업소)		2,365,939	2,169,157	196,782	9.07%
인력운영비		2,310,461	2,128,209	182,252	8.56%
기본경비		55,478	40,948	14,530	35.48%
재무활동(도로관리사업소)		14,000	14,000	0	0.00%
내부거래지출		14,000	14,000	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도로관리사업소

부서: 도로관리사업소

정책: 도로시설관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	19,406,369	18,759,947	646,422
	시 19,336,369		
	소 70,000		
도로시설관리	17,026,430	16,576,790	449,640
	시 16,956,430		
	소 70,000		
도로관리	9,167,630	8,629,590	538,040
	시 9,097,630		
	소 70,000		
도로시설 설치	161,000	629,000	△468,000
401 시설비및부대비	161,000	629,000	△468,000
01 시설비	160,000	626,000	△466,000
○부강면 시도 16호선 인도설치	100,000		
○전동면 시도30호선 인도설치	60,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○도로시설설치	1,000		
도로관리 운영	351,940	540,590	△188,650
201 일반운영비	344,360	374,860	△30,500
01 사무관리비	160,360	190,860	△30,500
○도로보수용품구입	60,000		
○급량비(비상근무자 급식)	5,000		
○임차료(응급복구 장비)	78,000		
○피복비(도로보수원)	10,920		
○소규모기술검토	5,000		
○나라장터 이용 수수료	1,440		
02 공공운영비	184,000	184,000	0
○장비 및 제설전진기지 유지관리	36,000		
○도로보수차량 및 제설장비 운영(유류비 등)	100,000		
○공공요금(전기,통신,수도 등)	48,000		
203 업무추진비	7,580	7,930	△350
03 시책추진업무추진비	7,580	7,930	△350
○업무추진비	7,580		
도로유지보수	5,646,000	4,559,000	1,087,000
	시 5,576,000		
	소 70,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도로유지보수 업무 추진 여비	8,000		
305 배상금등	13,000	13,000	0
01 배상금등	13,000	13,000	0
○영조물공제 자기부담금	13,000		
401 시설비및부대비	5,625,000	4,538,000	1,087,000

부서: 도로관리사업소
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,555,000		
	소	70,000		
01 시설비		5,620,000	4,535,000	1,085,000
○도로포장 유지보수		1,800,000		
○도로시설물 유지보수		2,550,000		
○도로재포장공사		1,200,000		
○시도5호선 도로배수로 정비 사업(소방교부세)		70,000		
	소	70,000		
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
○도로유지보수		5,000		
설해응급복구지원		3,008,690	2,901,000	107,690
201 일반운영비		72,000	80,000	△8,000
02 공공운영비		72,000	80,000	△8,000
○제설장비 유지관리		72,000		
206 재료비		824,990	550,000	274,990
01 재료비		824,990	550,000	274,990
○제설제 구입		824,990		
401 시설비및부대비		2,111,700	1,930,000	181,700
01 시설비		2,111,700	1,930,000	181,700
○제설상황관제 시스템 운영		28,700		
○제설덤프 임차		2,083,000		
도로구조물관리		5,163,800	5,621,800	△458,000
도로구조물 유지보수		1,903,700	2,547,300	△643,600
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○국유재산 임차료		4,000		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○운행제한차량 단속장비 유지관리		2,000		
○운행제한(과적) 단속차량 유지관리		2,500		
202 여비		8,000	8,800	△800
01 국내여비		8,000	8,800	△800
○도로구조물 유지보수 업무추진		5,450		
○운행제한차량 단속 업무추진		2,550		
401 시설비및부대비		1,877,200	2,520,000	△642,800
01 시설비		1,874,200	2,517,000	△642,800
○도로구조물 유지보수		900,000		
○초기우수 처리시설 유지관리		230,000		
○터널 및 지하차도 청소		84,000		
○교량 노면 재포장		535,200		
○지하차도 신축이음 교체		125,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0

부서: 도로관리사업소
정책: 도로시설관리
단위: 도로구조물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구조물 유지보수	3,000		
	403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	10,000	0
	○조치원역 환승통로 운영관리	10,000		
	도로구조물 기전설비 유지관리	3,260,100	3,074,500	185,600
	201 일반운영비	3,060,100	2,620,100	440,000
	01 사무관리비	112,100	42,100	70,000
	○보행육교 승강기 정기검사 수수료	600		
	○자가용전기설비 정기검사 수수료	1,500		
	○자가용전기설비 안전관리대행 수수료	60,000		
	○보행육교 승강기 유지관리용역	50,000		
	02 공공운영비	2,948,000	2,578,000	370,000
	○터널 및 지하차도 상황관리	1,534,000		
	○도로 기전제어설비 유지관리	94,000		
	○도로구조물 기전시설 전기통신요금	1,320,000		
	401 시설비및부대비	200,000	454,400	△254,400
	01 시설비	200,000	454,400	△254,400
	○도로구조물 조명설비 유지관리	200,000		
	도로조명	2,695,000	2,325,400	369,600
	도로조명 유지관리	2,695,000	2,325,400	369,600
	201 일반운영비	1,517,000	1,261,400	255,600
	02 공공운영비	1,517,000	1,261,400	255,600
	○가로등 공공요금	1,510,000		
	－가로등 전기 및 통신 요금	1,510,000		
	○차량선박비	7,000		
	－도로조명 순찰차량	4,000		
	－도로조명 고소작업트럭	3,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○영조물공제 자기부담금	2,000		
	401 시설비및부대비	1,176,000	1,062,000	114,000
	01 시설비	1,171,000	1,060,000	111,000
	○가로등 유지관리	1,000,000		
	○장군면 금송로 보안등 설치	171,000		
	03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
	○도로조명 유지관리	5,000		
	행정운영경비(도로관리사업소)	2,365,939	2,169,157	196,782
	인력운영비	2,310,461	2,128,209	182,252
	인력운영비	2,310,461	2,128,209	182,252
	101 인건비	2,274,401	2,099,229	175,172
	01 보수	973,712	803,910	169,802
	○기본급	726,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—4급(연봉제)	92,067		
			—5급(연봉제)	161,658		
			—6급	137,160		
			—7급	116,565		
			—8급	182,254		
			—9급	24,558		
			—처우개선비	12,143		
			○명절휴가비	46,837		
			○정액급식비	26,880		
			○정근수당	31,395		
			○정근가산금	9,960		
			○정근추가가산금	480		
			○가족수당	11,520		
			○기술정보수당	4,560		
			○기술정보수당 가산금	4,320		
			○모범수당	600		
			○위험근무수당	600		
			○대우공무원수당	7,200		
			○성과연봉	11,421		
			○초과근무수당	74,754		
			—5급	12,829		
			—6급	16,412		
			—7급	14,826		
			—8급	26,619		
			—9급	4,068		
			○연가보상비	16,780		
		02	기타직보수	77,231	76,866	365
			○청원경찰	77,231		
			—기본급	51,242		
			—정근수당	4,271		
			—정근수당가산금	1,200		
			—정근수당추가가산금	360		
			—가족수당	1,200		
			—명절휴가비	5,125		
			—초과근무수당	8,949		
			—연가보상비	1,224		
			—직급보조비	1,980		
			—정액급식비	1,680		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	1,223,458	1,218,453	5,005
			○도로보수원	1,223,458		
			—기본급	741,955		
			—정액급식비	35,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정근수당	51,336		
	—정근수당가산금	15,000		
	—대민활동수당	7,560		
	—작업장려수당	17,640		
	—명절휴가비	74,196		
	—가족수당	16,320		
	—초과근무수당	196,273		
	—연차미사용수당	67,898		
	204 직무수행경비	36,060	28,980	7,080
	02 직급보조비	36,060	28,980	7,080
	○직급보조비	36,060		
	—4급	4,800		
	—5급	6,000		
	—6급	6,300		
	—7급	5,940		
	—8급	11,160		
	—9급	1,860		
	기본경비	55,478	40,948	14,530
	기본경비	55,478	40,948	14,530
	201 일반운영비	20,448	17,388	3,060
	01 사무관리비	20,448	17,388	3,060
	○일반수용비	10,080		
	○급량비	10,368		
	202 여비	7,920	6,930	990
	01 국내여비	7,920	6,930	990
	○도로관리 업무추진	7,920		
	203 업무추진비	11,510	11,830	△320
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○사업소장	2,970		
	02 정원가산업무추진비	1,520	1,360	160
	○도로관리 업무추진	1,520		
	04 부서운영업무추진비	7,020	7,500	△480
	○도로관리 업무추진	7,020		
	204 직무수행경비	15,600	4,800	10,800
	01 직책급업무수행경비	7,200	4,800	2,400
	○사업소장	4,800		
	○팀장	2,400		
	03 특정업무경비	8,400	0	8,400
	○대민활동비	8,400		
	재무활동(도로관리사업소)	14,000	14,000	0
	내부거래지출	14,000	14,000	0
	내부거래지출	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			705 예수금원리금상환	14,000	14,000	0
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,000	14,000	0
			○미호교 내진보강(2020년)	14,000		

차량등록사업소

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 차량등록사업소

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
총 계	547,101	402,561	144,540	35.91%
200 세외수입	547,101	402,561	144,540	35.91%
210 경상적세외수입	57,247	0	57,247	순증
213 수수료수입	57,243	0	57,243	순증
216 이자수입	4	0	4	순증
220 임시적세외수입	924	880	44	5.00%
224 기타수입	924	880	44	5.00%
230 지방행정제재·부과금	488,930	401,681	87,249	21.72%
231 과징금	4,154	6,200	△2,046	△33.00%
234 과태료	484,776	395,481	89,295	22.58%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	547,101	402,561	144,540
200 세외수입	547,101	402,561	144,540
210 경상적세외수입	57,247	0	57,247
213 수수료수입	57,243	0	57,243
213-01 증지수입	57,243	0	57,243
[일반회계]	57,243	0	57,243
< 차량등록사업소 >	57,243	0	57,243
○증지수입	57,243		
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
[일반회계]	4	0	4
< 차량등록사업소 >	4	0	4
○기타이자수입	4		
220 임시적세외수입	924	880	44
224 기타수입	924	880	44
224-07 그외수입	924	880	44
[일반회계]	924	880	44
< 차량등록사업소 >	924	880	44
○차량 등록번호판 매각대금	924		
230 지방행정제재·부과금	488,930	401,681	87,249
231 과징금	4,154	6,200	△2,046
231-01 과징금	4,154	6,200	△2,046
[일반회계]	4,154	6,200	△2,046
< 차량등록사업소 >	4,154	6,200	△2,046
○자동차관리법 위반 범칙금	4,154		
234 과태료	484,776	395,481	89,295
234-01 차량관련과태료	447,540	0	447,540
[일반회계]	447,540	0	447,540
< 차량등록사업소 >	447,540	0	447,540
○자동차 과태료	447,540		
234-02 기타과태료	37,236	395,481	△358,245
[일반회계]	37,236	395,481	△358,245
< 차량등록사업소 >	37,236	395,481	△358,245
○건설기계 과태료	37,236		

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 차량등록사업소

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,235,348	151,874	1,083,474	713.40%
정책사업		191,972	151,874	40,098	26.40%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		1,043,376	0	1,043,376	순증
교통및물류		191,972	151,874	40,098	26.40%
대중교통·물류등기타		191,972	151,874	40,098	26.40%
효율적 자동차등록관리		191,972	151,874	40,098	26.40%
자동차등록관리		191,972	151,874	40,098	26.40%
기타		1,043,376	0	1,043,376	순증
기타		1,043,376	0	1,043,376	순증
행정운영경비(차량등록사업소)		1,043,376	0	1,043,376	순증
인력운영비		1,013,750	0	1,013,750	순증
기본경비		29,626	0	29,626	순증

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소
정책: 효율적 자동차등록관리
단위: 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,235,348	151,874	1,083,474
효율적 자동차등록관리	191,972	151,874	40,098
자동차등록관리	191,972	151,874	40,098
자동차 등록 및 과태료 부과 징수	191,972	151,874	40,098
201 일반운영비	169,792	141,474	28,318
01 사무관리비	57,539	38,537	19,002
○자동차 및 건설기계 검사관련 통지서	11,985		
○자동차 및 건설기계관련 과태료 고지서 등	9,020		
○자동차 및 건설기계 등록관련 민원서식	10,296		
○자동차관리법 등 관계법령 개정사항 안내 문 제작	4,500		
○건설기계조종사면허증 재질(PVC)	4,290		
○자동차 및 건설기계 등록 업무 관련 전산용 품	9,612		
○자동차 및 건설기계 등록 업무 관련 사무용 품(복사용지, 민원인용 소모품 등)	2,796		
○차량등록사업소 민원창구 복합기 임대료	5,040		
02 공공운영비	112,253	102,937	9,316
○우편발송료(등기우편)	67,562		
○우편발송료(일반우편)	42,113		
○임차차량 유류비	836		
○임차차량 유지비	120		
○차량 및 건설기계 검사 관련 사전안내 사항 모바일 전자고지	1,622		
202 여비	9,000	4,900	4,100
01 국내여비	9,000	4,900	4,100
○차량등록업무 및 과태료 징수	9,000		
203 업무추진비	7,580	0	7,580
03 시책추진업무추진비	7,580	0	7,580
○차량등록사업소 업무추진	7,580		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 통합유지관리	5,600		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,043,376	0	1,043,376
인력운영비	1,013,750	0	1,013,750
인력운영비	1,013,750	0	1,013,750
101 인건비	972,245	0	972,245
01 보수	738,496	0	738,496
○보수	567,358		
-연봉제(4급)	93,243		
-연봉제(5급)	163,696		
-6급	141,880		
-7급	36,083		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-8급	56,636		
			-9급	66,336		
			-처우개선비	9,484		
			○명절휴가비	30,607		
			-6급	14,430		
			-7급	3,670		
			-8급	5,760		
			-9급	6,747		
			○정액급식비	20,160		
			○정근수당	19,649		
			○정근 가산금	2,400		
			○정근추가가산금	360		
			○가족수당	5,520		
			○기술정보수당	600		
			○기술정보수당가산금	600		
			○특수직무수당	3,600		
			○대우공무원수당	2,312		
			○성과연봉	17,098		
			○초과근무수당	55,258		
			-5급	12,829		
			-6급	16,412		
			-7급	4,942		
			-8급	8,873		
			-9급	12,202		
			○연가보상비	12,974		
			-4급	2,055		
			-5급	3,607		
			-6급	3,447		
			-7급	877		
			-8급	1,376		
			-9급	1,612		
			02 기타직보수	54,674	0	54,674
			○보수	30,521		
			○연가보상비	674		
			○초과근무수당	4,437		
			○특수직무수당	15,254		
			○가족수당	480		
			○직급보조비	1,628		
			○정액급식비	1,680		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	179,075	0	179,075
			○기본급	122,698		
			○정액급식비	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당	9,832		
	○정근수당가산금	4,200		
	○대민활동수당	1,440		
	○특수근무수당	2,400		
	○명절휴가비	12,270		
	○가족수당	2,640		
	○초과근무수당	11,080		
	○연차미사용수당	5,795		
	204 직무수행경비	41,505	0	41,505
	01 직책급여업무수행경비	7,200	0	7,200
	○직책급여무추진비	7,200		
	-4급	4,800		
	-5급	2,400		
	02 직급보조비	28,380	0	28,380
	○직급보조비	28,380		
	-4급	4,800		
	-5급	6,000		
	-6급	6,300		
	-7급	1,980		
	-8급	3,720		
	-9급	5,580		
	03 특정업무경비	5,925	0	5,925
	○대민활동비	5,925		
	-일반직	5,400		
	-시간선택제임기제	525		
	기본경비	29,626	0	29,626
	기본경비	29,626	0	29,626
	201 일반운영비	15,336	0	15,336
	01 사무관리비	15,336	0	15,336
	○사무관리비	15,336		
	-일반수용비	7,560		
	-급량비	7,776		
	202 여비	6,480	0	6,480
	01 국내여비	6,480	0	6,480
	○국내여비	6,480		
	203 업무추진비	7,810	0	7,810
	01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
	○기관운영업무추진비	2,970		
	02 정원가산업무추진비	640	0	640
	○정원가산업무추진비	640		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비	4,200		

채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천 원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사유	상환계획
		해	당	없	음	

계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(일 반 회 계)

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액	비고			
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
로컬푸드 활성화 (로컬푸드과)	지역발전 투자협약 시범사업	로컬푸드 직매장 3호점 복합시설 건립	기존 (A)	3호점 복합시설 건립 (연면적 : 2,469㎡)	합계	12,126,500	8,725,500	7,085,463	1,640,037	3,401,000	38,370	3,362,630				'23.1월 개장 (사업기간 연장 '22.12. → '23.2)			
					국비	4,566,000	4,213,000	4,001,493	211,507	353,000	0	353,000							
					시비	7,560,500	4,512,500	3,083,970	1,428,530	3,048,000	38,370	3,009,630							
			변경 (B)		합계	12,126,500	8,725,500	7,085,463	1,640,037	3,401,000	38,370	3,362,630							
					국비	4,566,000	4,213,000	4,001,493	211,507	353,000	0	353,000							
					시비	7,560,500	4,512,500	3,083,970	1,428,530	3,048,000	38,370	3,009,630							
			증 감 (B-A)		합계														
					국비														
					시비														
로컬푸드 활성화 (로컬푸드과)	지역발전 투자협약 시범사업	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	기존 (A)	4호점 복합시설 건립 (연면적 : 2,560㎡)	합계	8,768,000	1,492,000		1,492,000	3,192,000		3,192,000	4,084,000			복합시설 (농아터 등) 소관부서 예산편성 (2,419,432)			
					국비	4,384,000	1,192,000		1,192,000	3,192,000		3,192,000							
					시비	4,384,000	300,000		300,000				4,084,000						
			변경 (B)		합계	6,348,568	1,492,000		1,492,000	3,192,000		3,192,000	1,664,568						
					국비	4,384,000	1,192,000		1,192,000	3,192,000		3,192,000							
					시비	1,964,568	300,000		300,000				1,664,568						
			증 감 (B-A)		합계								△2,419,432						
					국비														
					시비								△2,419,432						

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액	비고				
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액								
도시재생 사업 추진	도시재생 사업	전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 (광역)	기존 (A)	전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업	합계	20,000,000	15,078,000	9,194,649	5,883,351	3,639,000	2,276,129	1,362,871	1,283,000							
					국비	10,000,000	8,916,000	6,466,711	2,449,289	1,084,000	670,558	413,442	0							
					시비	10,000,000	6,162,000	2,727,938	3,434,062	2,555,000	1,605,571	949,429	1,283,000							
			변경 (B)		합계	20,000,000	15,078,000	9,194,649	5,883,351	3,639,000	2,276,129	1,362,871	1,283,000							
					국비	10,000,000	8,916,000	6,466,711	2,449,289	1,084,000	670,558	413,442	0							
					시비	10,000,000	6,162,000	2,727,938	3,434,062	2,555,000	1,605,571	949,429	1,283,000							
			증 감 (B-A)		합계															
					국비															
					시비															
도시재생 사업 추진	도시재생 사업	부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업 (광역)	기존 (A)	부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	합계	15,000,000	6,915,000	2,921,356	3,993,644	2,126,100	495,016	1,631,084	5,958,900							
					국비	7,500,000	5,556,000	2,678,566	2,877,434	444,000	0	444,000	1,500,000							
					시비	7,500,000	1,359,000	242,790	1,116,210	1,682,100	495,016	1,187,084	4,458,900							
			변경 (B)		합계	15,000,000	6,915,000	2,921,356	3,993,644	2,126,100	495,016	1,631,084	5,958,900							
					국비	7,500,000	5,556,000	2,678,566	2,877,434	444,000	0	444,000	1,500,000							
					시비	7,500,000	1,359,000	242,790	1,116,210	1,682,100	495,016	1,187,084	4,458,900							
			증 감 (B-A)		합계															
					국비															
					시비															

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액	비고	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시재생 사업 추진	도시재생 사업	조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업 (공기업제 안형)	기존 (A)	조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업	합계	20,000,000	14,969,000	11,292,413	3,676,587	2,648,000	398,428	2,249,572	1,535,000				
					국비	10,000,000	8,667,000	6,870,491	1,796,509	1,333,000	93,879	1,239,121	0				
					시비	10,000,000	6,302,000	4,421,922	1,880,078	1,315,000	304,549	1,010,451	1,535,000				
			변경 (B)		합계	20,000,000	14,969,000	11,292,413	3,676,587	2,648,000	398,428	2,249,572	1,535,000				
					국비	10,000,000	8,667,000	6,870,491	1,796,509	1,333,000	93,879	1,239,121	0				
					시비	10,000,000	6,302,000	4,421,922	1,880,078	1,315,000	304,549	1,010,451	1,535,000				
			증 감 (B-A)		합계												
					국비												
					시비												
생활폐기물 안정적 처리 (자원순환과)	폐기물 처리시설 조성	매립지 정비사업 (조치원읍 봉산리)	기존 (A)	비위생 매립지 정비	합계	2,956,000	94,000	93,517	483	1,352,000	-	1,352,000	1,510,000	-	-		
					국비	1,415,500	-	-	-	400,000	-	400,000	1,015,500	-	-		
					시비	1,540,500	94,000	93,517	483	952,000	-	952,000	494,500	-	-		
			변경 (B)		합계	2,956,000	94,000	93,517	483	1,352,000	-	1,352,000	1,510,000	-	-		
					국비	1,415,500	-	-	-	400,000	-	400,000	1,015,500	-	-		
					시비	1,540,500	94,000	93,517	483	952,000	-	952,000	494,500	-	-		
			증 감 (B-A)		합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액	비고	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
생활폐기물 안정적 처리 (자원순환과)	폐기물 처리시설 조성	폐기물 위탁처리 (조각골읍 봉산리)	기존 (A)	비위생 매립지 폐기물 위탁처리	합계	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-		
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					시비	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-		
			변경 (B)		합계	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-		
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					시비	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-		
			증 감 (B-A)		합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
					시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

〈일반회계〉

(단위 : 천원)

과 목						예산액	이월액	이 월 사 유
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목			
합 계 (건)								
			해	당	없	음		

특 별 회 계

공기업특별회계

상수도사업

목 차

1. 사업운영계획	415
2. 예산총칙	417
3. 예산총괄표	420
3-1. 수입예산 총괄표	421
3-1-1. 수입예산서	423
3-2. 지출예산 총괄표	426
3-2-1. 지출예산서	431
4. 자금운영계획	457

1. 상수도 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	402	392	10	
	2) 급수인구(B)	천명	396	394	2	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	98.5	98.0	0.5	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	-	-	-	
	2) 시설용량	m³	110,305	110,005	-	
	3) 급수전수	전	22,782	21,292	1,490	
	4) 송배수관총연장	km	1,013.9	1,004	43	
	5) 급수관총연장	km	293	279	14	
	6) 노후관교체	km	-	-	-	
3. 생산및수급계획	1) 연간총구입량(C)	천 m³	40,294	38,875	1,419	
	2) 1일평균구입량	천 m³	110	106	4	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천 m³	37,635	35,842	1,793	
	4) 1일평균급수량	천 m³	93.6	91.4	2.2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	256.4	250.5	5.9	
	6) 유수율($D/C \times 100$)	%	93.4	92.2	1.2	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	844.82	755.14	89.68	
4. 인력관리계획	계	명	39	38		
	1) 일반직	명	20	20	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	17	17	-	
	5) 기간제근로자등	명	1	1	-	
5. 자산평가액		억원	4,065	4,055	10	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비고
계		80,725	
금남면 농어촌 생활용수 개발	상수관로 매설 L=55.4km, 가압장 2개소	26,300	
전동면 농어촌 생활용수 개발	상수관로 매설 L=45.3km	25,410	
장군면 농어촌 생활용수 개발	상수관로 매설 L=64.2km	27,915	
읍면 급수관로 확장	상수관로 매설 L=1.3km	200	
노후 상수관로 정비사업	실시설계용역	900	

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도(계획)			전 년 도			인상률 (%)	인상 시기
	처리량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	처리량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)		
계	30,108	29,921,093		26,865	25,079,268		6.5	'23.1
가 정 용	22,771	15,142,927	665	20,308	12,692,496	625		
일 반 용	7,323	14,756,782	2,015	6,544	12,368,844	1,890		
대중탕용	13	21,384	1,600	12	17,928	1,438		

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 세종특별자치시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 22,782전

나. 연간 구입량 40,294천톤

다. 1일평균 구입량 110천톤

라. 주요건설개량사업 : 금남면 농어촌생활용수 개발 외 4건 17,803백만원

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

	수	입
제1관 사업수익		34,336,932천원
제1항 영업수익		32,151,395천원
제2항 영업외수익		2,185,537천원

	지	출
제1관 사업예산		23,223,815천원
제1항 정책사업		19,872,630천원
제2항 행정운영활동		2,642,385천원
제3항 영업외활동		558,800천원
제4항 예비비		150,000천원

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

수입	
제1관 자본적수입	49,963,267천원
제1항 투자자산처분	48,894,409천원
제2항 자본잉여금수입	483,360천원
제3항 유보자금	585,498천원
지출	
제1관 자본예산	61,076,384천원
제1항 정책사업	17,803,000천원
제2항 재무활동	43,117,324천원
제3항 예비비	156,060천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

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

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없		음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,529,006천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) 인 건 비 | 2,048,650천원 |
| (2) 업무추진비 | 6,020천원 |
| (3) 차입금이자상환 | 558,800천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 세종특별자치시 지방공기업 상수도사업 특별회계를 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 658,933천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해	당	없	음	

제13조(회전기금) 해당사항 없음

3. 예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	34,336,932	수입계(A')	49,963,267	수입계(A'')	84,300,199
영업수익	32,151,395			영업수익	32,151,395
영업외수익	2,185,537	투자자산처분	48,894,409	영업외수익	2,185,537
		자본잉여금수입	483,360	투자자산처분	48,894,409
		유보자금	585,498	자본잉여금수입	483,360
				유보자금	585,498
지출계(B)	23,223,815	지출계(B')	61,076,384	지출계(B'')	84,300,199
상수도사업	6,952,809			상수도사업	6,952,809
상수도사업	12,919,821			상수도사업	12,919,821
행정운영활동	1,946,184			행정운영활동	1,946,184
행정운영활동	696,201			행정운영활동	696,201
영업외활동	558,800			영업외활동	558,800
		상수도사업	17,803,000	상수도사업	17,803,000
		재무활동	43,117,324	재무활동	43,117,324
예비비	150,000	예비비	156,060	예비비	306,060
차 인(A - B)	11,113,117	차 인(A' - B')	△ 11,113,117	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					84,300,199	45,766,225	38,533,974
사업예산					34,336,932	29,065,818	5,271,114
	600 사업수익				34,336,932	29,065,818	5,271,114
		610 영업수익			32,151,395	27,306,614	4,844,781
			611 사용료수익		29,921,093	25,079,268	4,841,825
			01	가정용상수도사용료	15,142,927	12,692,496	2,450,431
			05	일반용상수도사용료	14,756,782	12,368,844	2,387,938
			07	대중탕용상수도사용료	21,384	17,928	3,456
			612 급·배수공사수익		2,100,000	2,100,000	0
			01	상수도신설공사수입	2,100,000	2,100,000	0
			661 기타영업수익		130,302	127,346	2,956
			03	기타수수료수입	18,000	18,000	0
			09	기타영업수입	112,302	109,346	2,956
		670 영업외수익			2,185,537	1,759,204	426,333
			671 이자수익		1,491,604	1,151,773	339,831
			01	예금이자수입	660,000	320,200	339,800
			03	예탁금이자수입	831,204	831,573	△ 369
			09	기타이자수입	400	0	400
			672 타회계전입금수익		658,933	597,431	61,502
			01	일반회계전입금	658,933	597,431	61,502
			679 기타영업외수익		35,000	10,000	25,000
			09	기타영업외수입	35,000	10,000	25,000
자본예산					49,963,267	16,700,407	33,262,860
	100 자본적수입				49,963,267	16,700,407	33,262,860
		110 투자자산처분			48,894,409	0	48,894,409
			114 예탁금원금회수수입		48,894,409	0	48,894,409
			01	예탁금원금회수수입	48,894,409	0	48,894,409
		170 자본잉여금수입			483,360	2,741,200	△ 2,257,840
			171 시설분담금수입		483,360	559,200	△ 75,840
			01	시설분담금수입	483,360	559,200	△ 75,840
			173 타회계건설보조금수입		0	2,182,000	△ 2,182,000
			01	국고보조금수입	0	2,182,000	△ 2,182,000

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
		180	유보자금		585,498	13,959,207	△ 13,373,709
			181	순세계잉여금	273,011	13,584,207	△ 13,311,196
			01	순세계잉여금	273,011	13,584,207	△ 13,311,196
		182	미수금		312,487	375,000	△ 62,513
			01	영업미수금	312,487	375,000	△ 62,513

3-1-1. 수입예산서

[상하수도과(상수도특별회계)]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		84,300,199	45,766,225	38,533,974
600 사업수익		34,336,932	29,065,818	5,271,114
610 영업수익		32,151,395	27,306,614	4,844,781
611 사용료수익		29,921,093	25,079,268	4,841,825
01 가정용상수도사용료		15,142,927	12,692,496	2,450,431
○ 상수도사용료 1,261,910,584원×12월=		15,142,927		
05 일반용상수도사용료		14,756,782	12,368,844	2,387,938
○ 상수도사용료 1,229,731,834원×12월=		14,756,782		
07 대중탕용상수도사용료		21,384	17,928	3,456
○ 상수도사용료 1,782,000원×12월=		21,384		
612 급배수공사수익		2,100,000	2,100,000	0
01 상수도신설공사수입		2,100,000	2,100,000	0
○ 급수공사비 1,000,000원×400건=		400,000		
○ 급수공사비 2,000,000원×150건=		300,000		
○ 급수공사비 5,000,000원×60건=		300,000		
○ 급수공사비 20,000,000원×30건=		600,000		
○ 급수공사비 50,000,000원×10건=		500,000		
661 기타영업수익		130,302	127,346	2,956
03 기타수수료수입		18,000	18,000	0
○ 급수공사 수수료 12,000원×1,500건=		18,000		
09 기타영업수입		112,302	109,346	2,956
○ 물이용부담금징수교부금 519,917,000원×1.8%×12월=		112,302		
670 영업외수익		2,185,537	1,759,204	426,333
671 이자수익		1,491,604	1,151,773	339,831
01 예금이자수입		660,000	320,200	339,800
○ 공급예금이자 330,000,000원×2회=		660,000		
03 예탁금이자수입		831,204	831,573	△369
○ 통합재정안정화기금 이자수입 831,204,000원=		831,204		
09 기타이자수입		400	0	400
○기타예금이자 200,000원×2회=		400		
672 타회계전입금수익		658,933	597,431	61,502
01 일반회계전입금		658,933	597,431	61,502
○ 유치원 초 중 고등학교 상수도요금 감면 472,284,000=		472,284		
○ 국가보훈대상자 상수도요금 감면 67,020,000=		67,020		
○ 국민기초수급자(생계,의료) 상수도요금 감면 49,080,000=		49,080		
○ 국민기초수급자(주거) 상수도요금 감면 26,880,000=		26,880		
○ 어린이집 상수도요금 감면 19,469,000=		19,469		
○ 착한가격업소 상수도요금 감면 4,200,000원=		4,200		

[상하수도과(상수도특별회계)]

(단위 : 천원)

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 노인의료복지시설 상수도요금 감면	20,000,000원= 20,000			
679	기타영업외수익		35,000	10,000	25,000
09	기타영업외수입		35,000	10,000	25,000
	○ 그 외 수입	700,000원×50건= 35,000			

[상하수도과(상수도특별회계)]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	49,963,267	16,700,407	33,262,860
110	투자자산처분	48,894,409	0	48,894,409
114	예탁금원금회수수입	48,894,409	0	48,894,409
01	예탁금원금회수수입	48,894,409	0	48,894,409
	○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 48,894,409,000원= 48,894,409			
170	자본잉여금수입	483,360	2,741,200	△2,257,840
171	시설분담금수입	483,360	559,200	△75,840
01	시설분담금수입	483,360	559,200	△75,840
	○ 급수공사비 분담금 500,000원×360건= 180,000			
	○ 상수도원인자부담금 303,360			
	- 택지 및 대규모 건축물 등 상수도원인자부담금 303,360,000원×1식= 303,360			
173	타회계건설보조금수입	0	2,182,000	△2,182,000
01	국고보조금수입	0	2,182,000	△2,182,000
180	유보자금	585,498	13,959,207	△13,373,709
181	순세계잉여금	273,011	13,584,207	△13,311,196
01	순세계잉여금	273,011	13,584,207	△13,311,196
	○ 순세계잉여금 273,011,000원= 273,011			
182	미수금	312,487	375,000	△62,513
01	영업미수금	312,487	375,000	△62,513
	○ 사용료 미수금 12,500원×24,999건= 312,487			

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액							
							예산액	전년도당초 예산액	증감액					
합계							84,300,199	45,766,225	38,533,974					
사업예산							23,223,815	24,354,670	△1,130,855					
	환경(6)/상하수도·수질						23,223,815	24,354,670	△1,130,855					
		상수도사업					6,952,809	6,451,290	501,519					
			배·급수 관리				4,842,809	4,351,290	491,519					
				배·급수시설 관리(배·급수비)			4,842,809	4,351,290	491,519					
						201	일반운영비		1,485,246	980,586	504,660			
							01	사무관리비		31,480	27,220	4,260		
								11	지급수수료		1,311,000	822,000	489,000	
									21	공공요금및제세		132,000	120,600	11,400
								22		차량·선박비		10,766	10,766	0
							202		여비		9,750	11,700	△1,950	
									01	국내여비		9,750	11,700	△1,950
										206	재료비		97,000	97,000
								01	일반재료비		13,000	13,000	0	
							02		약품비		84,000	84,000	0	
						214		수선유지교체비		2,036,622	2,101,622	△65,000		
								01	급수계량기교체비		300,000	300,000	0	
						05			수선유지비		1,736,622	1,801,622	△65,000	
							215	동력비		456,000	402,000	54,000		
								00	동력비		456,000	402,000	54,000	
							308		자치단체등이전		758,191	758,382	△191	
						11		공기관등에대한경상적위탁사업비		758,191	758,382	△191		
							급수공사 관리					2,110,000	2,100,000	10,000
							상수도 급수공사(급·배수공사비)				2,110,000	2,100,000	10,000	
								231	신설공사비		2,110,000	2,100,000	10,000	
				00					신설공사비		2,110,000	2,100,000	10,000	
					상수도사업						12,919,821	14,599,761	△1,679,940	
						정수생산 관리				12,919,821	14,599,761	△1,679,940		
							정수구입비			12,919,821	14,599,761	△1,679,940		
								206	재료비		12,919,821	14,599,761	△1,679,940	
									04	정수구입비		12,919,821	14,599,761	△1,679,940
										행정운영활동				

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						인력운영비	1,541,783	1,523,115	18,668
						인력운영비(일반관리비)	1,541,783	1,523,115	18,668
					101	인건비	1,504,143	1,482,075	22,068
					01	보수	716,914	753,350	△36,436
					02	기타직보수	43,192	38,147	5,045
					03	공무직(무기계약)근로자보수	744,037	690,578	53,459
					204	직무수행경비	37,640	41,040	△3,400
					01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
					02	직급보조비	23,040	25,440	△2,400
					03	특정업무경비	13,400	14,400	△1,000
						일반행정운영 관리	45,391	56,741	△11,350
						상수도 행정운영(일반관리비)	45,391	56,741	△11,350
					201	일반운영비	16,146	27,446	△11,300
					01	사무관리비	16,146	27,446	△11,300
					202	여비	26,235	26,235	0
					01	국내여비	6,435	6,435	0
					08	공무직(무기계약)근로자등여비	19,800	19,800	0
					203	업무추진비	3,010	3,060	△50
					03	시책추진업무추진비	3,010	3,060	△50
						징수 및 수용가 관리	359,010	334,816	24,194
						상수도 검침 및 요금 관리(징수및수용가관리비)	359,010	334,816	24,194
					201	일반운영비	226,780	209,816	16,964
					01	사무관리비	52,600	53,000	△400
					11	지급수수료	0	6,000	△6,000
					13	임차료	41,280	43,200	△1,920
					21	공공요금및제세	120,900	96,600	24,300
					22	차량·선박비	12,000	11,016	984
					214	수선유지교체비	126,230	119,000	7,230
					05	수선유지비	126,230	119,000	7,230
					802	반환금기타	6,000	6,000	0
					14	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
						행정운영활동	696,201	630,147	66,054
						인력운영비	578,947	500,302	78,645

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	전년도당초 예산액	증감액		
						인력운영비	578,947	500,302	78,645		
						101 인건비	544,507	469,342	75,165		
							01 보수	544,507	469,342	75,165	
							204 직무수행경비	34,440	30,960	3,480	
						01 직책급여무수행경비	4,200	4,200	0		
							02 직급보조비	19,680	19,080	600	
							03 특정업무경비	10,560	7,680	2,880	
						일반행정운영 관리	117,254	129,845	△12,591		
						상수도 행정운영	117,254	129,845	△12,591		
							201 일반운영비	107,244	115,790	△8,546	
								01 사무관리비	64,170	53,620	10,550
						11 지급수수료			19,824	39,520	△19,696
						21 공공요금및제세	21,650		21,050	600	
						22 차량·선박비	1,600		1,600	0	
						202 여비	7,000	10,905	△3,905		
						01 국내여비	7,000	10,905	△3,905		
						203 업무추진비	3,010	3,150	△140		
						03 시책추진업무추진비	3,010	3,150	△140		
						영업외활동	558,800	558,800	0		
						지급이자 관리	558,800	558,800	0		
							지역개발기금 차입금 이자 상환	558,800	558,800	0	
								311 차입금이자상환	558,800	558,800	0
								08 시·도지역개발기금차입금 이자상환	558,800	558,800	0
						예비비(사업예산)	150,000	200,000	△50,000		
						예비비(사업예산)	150,000	200,000	△50,000		
							예비비	150,000	200,000	△50,000	
								801 예비비	150,000	200,000	△50,000
									01 일반예비비	150,000	200,000
						자본예산	61,076,384	21,411,555	39,664,829		
							환경(6)/상하수도·수질	61,076,384	21,411,555	39,664,829	
상수도사업	0	741,982	△741,982								
	배·급수 관리	0	741,982	△741,982							
		상수도 시설공사(구축물)	0	700,000	△700,000						

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	0	700,000	△700,000
					01	시설비	0	700,000	△700,000
					상수도 누수보수 현장점검(차량운반구)		0	41,982	△41,982
					405	자산취득비	0	41,982	△41,982
					01	자산및물품취득비	0	41,982	△41,982
				상수도사업			17,803,000	19,594,000	△1,791,000
				배급수관리			17,803,000	19,594,000	△1,791,000
				금남면 농어촌생활용수 개발			1,100,000	5,100,000	△4,000,000
					401	시설비및부대비	1,100,000	5,100,000	△4,000,000
					01	시설비	1,100,000	4,625,000	△3,525,000
					02	감리비	0	470,000	△470,000
					03	시설부대비	0	5,000	△5,000
				연서면 농어촌생활용수 개발사업			0	1,400,000	△1,400,000
					401	시설비및부대비	0	1,400,000	△1,400,000
					01	시설비	0	1,200,000	△1,200,000
					02	감리비	0	200,000	△200,000
				전의면 농어촌생활용수 개발사업			0	3,740,000	△3,740,000
					401	시설비및부대비	0	3,740,000	△3,740,000
					01	시설비	0	3,447,000	△3,447,000
					02	감리비	0	290,000	△290,000
					03	시설부대비	0	3,000	△3,000
				전동면 농어촌생활용수 개발사업			14,503,000	1,660,000	12,843,000
					401	시설비및부대비	14,503,000	1,660,000	12,843,000
					01	시설비	13,470,000	1,305,000	12,165,000
					02	감리비	1,030,000	350,000	680,000
					03	시설부대비	3,000	5,000	△2,000
				장군면 농어촌생활용수 개발사업			1,100,000	3,900,000	△2,800,000
					401	시설비및부대비	1,100,000	3,900,000	△2,800,000
					01	시설비	1,100,000	3,528,000	△2,428,000
					02	감리비	0	370,000	△370,000
					03	시설부대비	0	2,000	△2,000
				읍면 급수관로 확장			200,000	390,000	△190,000
					401	시설비및부대비	200,000	390,000	△190,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	200,000	390,000	△190,000
						스마트 관망관리 인프라 구축사업	0	1,004,000	△1,004,000
					403	자치단체등자본이전	0	1,004,000	△1,004,000
					02	공기관등에대한위탁사업	0	1,004,000	△1,004,000
						지방상수도 비상공급망 구축	0	2,400,000	△2,400,000
					401	시설비및부대비	0	2,400,000	△2,400,000
					01	시설비	0	2,394,000	△2,394,000
					03	시설부대비	0	6,000	△6,000
						노후 상수관로 정비사업	900,000	0	900,000
					401	시설비및부대비	900,000	0	900,000
					01	시설비	900,000	0	900,000
						재무활동	43,117,324	831,573	42,285,751
						기타자본적지출	43,117,324	831,573	42,285,751
						통합재정안정화기금	39,549,142	831,573	38,717,569
					704	예탁금	39,549,142	831,573	38,717,569
					00	예탁금	39,549,142	831,573	38,717,569
						정부보조금반환	3,568,182	0	3,568,182
					802	반환금기타	3,568,182	0	3,568,182
					03	기타반환금등	3,568,182	0	3,568,182
						예비비(자본예산)	156,060	244,000	△87,940
						예비비(자본예산)	156,060	244,000	△87,940
						예비비(자본예산)	156,060	244,000	△87,940
					801	예비비	156,060	244,000	△87,940
					01	일반예비비	156,060	244,000	△87,940

3-2-1. 지출예산서

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수구입비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
합 계				84,300,199	45,766,225	38,533,974
자체재원 84,300,199						
사업예산				14,324,822	15,988,708	△1,663,886
자체재원 14,324,822						
환경(6)/상하수도·수질				14,324,822	15,988,708	△1,663,886
자체재원 14,324,822						
상수도사업				12,919,821	14,599,761	△1,679,940
자체재원 12,919,821						
정수생산 관리				12,919,821	14,599,761	△1,679,940
자체재원 12,919,821						
정수구입비				12,919,821	14,599,761	△1,679,940
자체재원 12,919,821						
206 재료비				12,919,821	14,599,761	△1,679,940
자체재원 12,919,821						
04 정수구입비				12,919,821	14,599,761	△1,679,940
○ 대전광역시 정수구입						
		6,813,554,000원=	6,813,554			
		자체재원	6,813,554			
○ 수자원공사 정수구입						
		5,468,078,000원=	5,468,078			
		자체재원	5,468,078			
○ 청주시 정수구입						
		638,189,000원=	638,189			
		자체재원	638,189			
행정운영활동				696,201	630,147	66,054
자체재원 696,201						
인력운영비				578,947	500,302	78,645
자체재원 578,947						
인력운영비				578,947	500,302	78,645
자체재원 578,947						
101 인건비				544,507	469,342	75,165
자체재원 544,507						
01 보수				544,507	469,342	75,165
○ 기본급				418,941		
-연봉제(4급1명)						
		6,689,900원×12월=	80,279			
		자체재원	80,279			

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-연봉제(5급1명)					
	5,878,900원×12월=	70,547			
	자체재원	70,547			
-처우개선비					
	411,936,000원×1.7%=	7,003			
	자체재원	7,003			
- 6급					
	4,113,600원×2명×12월=	98,727			
	자체재원	98,727			
- 7급					
	3,448,400원×2명×12월=	82,762			
	자체재원	82,762			
- 8급					
	3,317,600원×2명×12월=	79,623			
	자체재원	79,623			
○ 명절휴가비		26,556			
- 6급					
	4,183,531원×2명×2회×60%=	10,041			
	자체재원	10,041			
- 7급					
	3,507,023원×2명×2회×60%=	8,417			
	자체재원	8,417			
- 8급					
	3,373,999원×2명×2회×60%=	8,098			
	자체재원	8,098			
○ 정액급식비					
	140,000원×8명×12월=	13,440			
	자체재원	13,440			
○ 수당		39,634			
- 정근수당		19,050			
6급					
	4,183,531원×2명×2회×50%=	8,368			
	자체재원	8,368			
7급					
	3,507,023원×2명×2회×50%=	7,015			
	자체재원	7,015			

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
. 8급		1,833,041원×2명×2회×50%=	3,667		
		자체재원	3,667		
- 정근가산금			4,320		
. 15년 이상 20년 미만		80,000원×1명×12월=	960		
		자체재원	960		
. 10년 이상 15년 미만		60,000원×3명×12월=	2,160		
		자체재원	2,160		
. 5년 이상 10년 미만		50,000원×2명×12월=	1,200		
		자체재원	1,200		
- 가족수당		100,000원×8명×12월=	9,600		
		자체재원	9,600		
- 기술정보수당 및 가산금		60,000원×5명×12월=	3,600		
		자체재원	3,600		
- 대우수당		3,064,000원=	3,064		
		자체재원	3,064		
○ 연가보상비			9,822		
- 4급		1,924,000원=	1,924		
		자체재원	1,924		
- 5급		1,554,000원=	1,554		
		자체재원	1,554		
- 6급		2,399,000원=	2,399		
		자체재원	2,399		
- 7급		2,011,000원=	2,011		
		자체재원	2,011		
- 8급		1,934,000원=	1,934		
		자체재원	1,934		

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 초과근무수당	36,114			
- 5급				
	14,446원×1명×37시간×12월=	6,415		
	자체재원	6,415		
- 6급				
	12,321원×2명×37시간×12월=	10,942		
	자체재원	10,942		
- 7급				
	11,130원×2명×37시간×12월=	9,884		
	자체재원	9,884		
- 8급				
	9,992원×2명×37시간×12월=	8,873		
	자체재원	8,873		
204 직무수행경비		34,440	30,960	3,480
	자체재원	34,440		
01 직책급여무수행경비		4,200	4,200	0
○ 직책급여무수행경비	4,200			
- 상하수도과장				
	350,000원×1명×12월=	4,200		
	자체재원	4,200		
02 직급보조비		19,680	19,080	600
○ 직급보조비	19,680			
- 4급				
	400,000원×1명×12월=	4,800		
	자체재원	4,800		
- 5급				
	250,000원×1명×12월=	3,000		
	자체재원	3,000		
- 6급				
	175,000×2명×12월=	4,200		
	자체재원	4,200		
- 7급				
	165,000원×2명×12월=	3,960		
	자체재원	3,960		
- 8급				
	155,000원×2명×12월=	3,720		
	자체재원	3,720		
03 특정업무경비		10,560	7,680	2,880

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 공기업종사	800,000원×12월=	9,600			
	자체재원	9,600			
○ 계약, 예산	80,000원×1명×12월=	960			
	자체재원	960			
일반행정운영 관리			117,254	129,845	△12,591
자체재원			117,254		
상수도 행정운영			117,254	129,845	△12,591
자체재원			117,254		
201 일반운영비			107,244	115,790	△8,546
자체재원			107,244		
01 사무관리비			64,170	53,620	10,550
○기본운영비					
6,300,000원=			6,300		
자체재원			6,300		
○ 전산기기소모품 및 복사용지					
250,000원×12월=			3,000		
자체재원			3,000		
○ 공기업 회계결산 감사 수수료					
15,200,000원×1식=			15,200		
자체재원			15,200		
○ 공기업 예산회계시스템 유지보수					
11,770,000원×1식=			11,770		
자체재원			11,770		
○ 적격심사프로그램 유지보수비					
800,000원×1식=			800		
자체재원			800		
○ 수돗물 이용 활성화 홍보					
20,000,000원×1식=			20,000		
자체재원			20,000		
○ 급량비					
6,120,000원=			6,120		
자체재원			6,120		
○ 수돗물 평가위원회 참석수당					
70,000원×7명×2회=			980		
자체재원			980		
11 지급수수료			19,824	39,520	△19,696

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		○가상계좌 및 EDI 금융결제 수수료	11,160,000원×1회=	11,160	
			자체재원	11,160	
		○자동이체 수수료	1,188,000원×1회=	1,188	
			자체재원	1,188	
		○신용카드 수수료	276,000원×1회=	276	
			자체재원	276	
		○경영평가 고객만족도 조사	7,200,000원×1회=	7,200	
			자체재원	7,200	
		21 공공요금및제세		21,650	21,050 600
		○ 공공요금 및 제세	1,400		
		- 자동차세	600,000원×1대=	600	
			자체재원	600	
		- 자동차 보험료	800,000원×1대=	800	
			자체재원	800	
		○ 한국상하수도 협회비	5,250,000원×1식=	5,250	
			자체재원	5,250	
		○ 상수도공동연구협의회 분담금	15,000,000원×1식=	15,000	
			자체재원	15,000	
		22 차량·선박비		1,600	1,600 0
		○ 관용차량 유지비 및 차량 소모품비	1,600,000원=	1,600	
			자체재원	1,600	
		202 여비		7,000	10,905 △3,905
			자체재원	7,000	
		01 국내여비		7,000	10,905 △3,905
		○ 기본여비	3,000,000원=	3,000	
			자체재원	3,000	

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 정책여비(상수도 운영체계 개선)				
	4,000,000원=	4,000			
	자체재원	4,000			
203	업무추진비		3,010	3,150	△140
	자체재원	3,010			
03	시책추진업무추진비		3,010	3,150	△140
	○ 시책업무추진				
	3,010,000원=	3,010			
	자체재원	3,010			
영업외활동			558,800	558,800	0
	자체재원	558,800			
자금이자 관리			558,800	558,800	0
	자체재원	558,800			
지역개발기금 차입금 이자 상환			558,800	558,800	0
	자체재원	558,800			
311	차입금이자상환		558,800	558,800	0
	자체재원	558,800			
08	사·도지역개발기금차입금이자상환		558,800	558,800	0
	○연동면 생활용수개발				
	28,000,000원×1식=	28,000			
	자체재원	28,000			
	○연기면 생활용수개발				
	35,000,000원×1식=	35,000			
	자체재원	35,000			
	○금남면2단계 생활용수개발				
	86,000,000원×1식=	86,000			
	자체재원	86,000			
	○전의면 생활용수개발				
	35,000,000원×1식=	35,000			
	자체재원	35,000			
	○장군면 생활용수개발				
	66,000,000원×1식=	66,000			
	자체재원	66,000			
	○연서면 생활용수개발				
	32,460,000원×1식=	32,460			
	자체재원	32,460			

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 지급이자 관리 ●세부사업 : 지역개발기금 차입금 이자 상환 ●목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○소정면 생활용수개발	7,000,000원×1식=	7,000		
		자체재원	7,000		
	○전동면 생활용수개발	11,640,000원×1식=	11,640		
		자체재원	11,640		
	○농어촌생활용수개발사업(금남,장군,전동,연서,전의)1차(2021)	128,860,000원×1식=	128,860		
		자체재원	128,860		
	○농어촌생활용수개발사업(금남,장군,전동,연서,전의)2차(2021)	128,840,000원×1식=	128,840		
		자체재원	128,840		
	예비비(사업예산)		150,000	200,000	△50,000
	자체재원		150,000		
	예비비(사업예산)		150,000	200,000	△50,000
	자체재원		150,000		
	예비비		150,000	200,000	△50,000
	자체재원		150,000		
	801 예비비		150,000	200,000	△50,000
	자체재원		150,000		
	01 일반예비비		150,000	200,000	△50,000
	○ 예비비				
	150,000,000원=		150,000		
	자체재원		150,000		

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리 ●세부사업 : 금남면 농어촌생활용수 개발 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
자본예산		61,076,384	20,669,573	40,406,811
	자체재원 61,076,384			
환경(6)/상하수도·수질		61,076,384	20,669,573	40,406,811
	자체재원 61,076,384			
상수도사업		17,803,000	19,594,000	△1,791,000
	자체재원 17,803,000			
배급수관리		17,803,000	19,594,000	△1,791,000
	자체재원 17,803,000			
금남면 농어촌생활용수 개발		1,100,000	5,100,000	△4,000,000
	자체재원 1,100,000			
401 시설비및부대비		1,100,000	5,100,000	△4,000,000
	자체재원 1,100,000			
01 시설비		1,100,000	4,625,000	△3,525,000
○ 금남면 농어촌생활용수 개발				
	1,100,000,000원= 1,100,000			
	자체재원 1,100,000			
전동면 농어촌생활용수 개발사업		14,503,000	1,660,000	12,843,000
	자체재원 14,503,000			
401 시설비및부대비		14,503,000	1,660,000	12,843,000
	자체재원 14,503,000			
01 시설비		13,470,000	1,305,000	12,165,000
○ 전동면 농어촌생활용수 개발				
	13,470,000,000원= 13,470,000			
	자체재원 13,470,000			
02 감리비		1,030,000	350,000	680,000
○ 전동면 농어촌생활용수 개발				
	1,030,000,000원= 1,030,000			
	자체재원 1,030,000			
03 시설부대비		3,000	5,000	△2,000
○ 전동면 농어촌생활용수 개발				
	3,000,000원= 3,000			
	자체재원 3,000			
장군면 농어촌생활용수 개발사업		1,100,000	3,900,000	△2,800,000
	자체재원 1,100,000			
401 시설비및부대비		1,100,000	3,900,000	△2,800,000
	자체재원 1,100,000			
01 시설비		1,100,000	3,528,000	△2,428,000

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배급수관리 ●세부사업 : 장군면 농어촌생활용수 개발사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 장군면 농어촌생활용수 개발					
	1,100,000,000원=	1,100,000			
	자체재원	1,100,000			
읍면 급수관로 확장			200,000	390,000	△190,000
	자체재원	200,000			
401 시설비및부대비			200,000	390,000	△190,000
	자체재원	200,000			
01 시설비			200,000	390,000	△190,000
○ 읍면 급수관로 확장					
	200,000,000원×1식=	200,000			
	자체재원	200,000			
노후 상수관로 정비사업			900,000	0	900,000
	자체재원	900,000			
401 시설비및부대비			900,000	0	900,000
	자체재원	900,000			
01 시설비			900,000	0	900,000
○노후 상수관로 정비사업 실시설계용역					
	900,000,000원=	900,000			
	자체재원	900,000			
재무활동			43,117,324	831,573	42,285,751
	자체재원	43,117,324			
기타자본적지출			43,117,324	831,573	42,285,751
	자체재원	43,117,324			
통합재정안정화기금			39,549,142	831,573	38,717,569
	자체재원	39,549,142			
704 예탁금			39,549,142	831,573	38,717,569
	자체재원	39,549,142			
00 예탁금			39,549,142	831,573	38,717,569
○ 통합재정안정화기금					
	39,549,142,000원=	39,549,142			
	자체재원	39,549,142			
경부보조금반환			3,568,182	0	3,568,182
	자체재원	3,568,182			
802 반환금기타			3,568,182	0	3,568,182
	자체재원	3,568,182			
03 기타반환금등			3,568,182	0	3,568,182

[상하수도과(상수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적지출 ●세부사업 : 정부보조금반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○대전시 1단계 용수공급시설 선투자금 상환	2,846,343,000원=	2,846,343		
		자체재원	2,846,343		
	○대전시 2단계 용수공급시설 선투자금 상환	721,839,000원=	721,839		
		자체재원	721,839		
	예비비(자본예산)		156,060	244,000	△87,940
		자체재원	156,060		
	예비비(자본예산)		156,060	244,000	△87,940
		자체재원	156,060		
	예비비(자본예산)		156,060	244,000	△87,940
		자체재원	156,060		
	801 예비비		156,060	244,000	△87,940
		자체재원	156,060		
	01 일반예비비		156,060	244,000	△87,940
	○예비비				
		156,060,000원=	156,060		
		자체재원	156,060		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수시설 관리(배·급수비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
사업예산		8,898,993	8,365,962	533,031
	자체재원 8,898,993			
환경(6)/상하수도·수질		8,898,993	8,365,962	533,031
	자체재원 8,898,993			
상수도사업		6,952,809	6,451,290	501,519
	자체재원 6,952,809			
배·급수 관리		4,842,809	4,351,290	491,519
	자체재원 4,842,809			
배·급수시설 관리(배·급수비)		4,842,809	4,351,290	491,519
	자체재원 4,842,809			
201 일반운영비		1,485,246	980,586	504,660
	자체재원 1,485,246			
01 사무관리비		31,480	27,220	4,260
○ 일반수용비		2,620		
- 제어상황실 침구류 세탁				
	50,000원×2회×12월=	1,200		
	자체재원	1,200		
- 제어상황실 생활용품 구입				
	70,000원×6회=	420		
	자체재원	420		
- 제어상황실 프린터토너 구입				
	250,000원×4회=	1,000		
	자체재원	1,000		
○ 당직비		28,860		
- 일직(휴일)				
	60,000원×1명×116일=	6,960		
	자체재원	6,960		
- 숙직(평일)				
	60,000원×1명×249일=	14,940		
	자체재원	14,940		
- 숙직(휴일)				
	60,000원×1명×116일=	6,960		
	자체재원	6,960		
11 지급수수료		1,311,000	822,000	489,000
○ 용역 수수료		200,000		
- 유량계 교정검사 수수료				
	800,000원×70대=	56,000		
	자체재원	56,000		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수시설 관리(배·급수비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-	광역상수도 수질검사 수수료	9,000,000원×12월=	108,000		
		자체재원	108,000		
-	가압장·배수지 무인경비대행 수수료	120,000원×20개소×12월=	28,800		
		자체재원	28,800		
-	가압장 전기안전검사 수수료	600,000원×12월=	7,200		
		자체재원	7,200		
○	건설지역 내 상수관로 공동구 사용료	1,111,000,000원=	1,111,000		
		자체재원	1,111,000		
21	공공요금및제세		132,000	120,600	11,400
○	스마트워터시티 통신요금	3,300,000원×12월=	39,600		
		자체재원	39,600		
○	가압장 및 배수지 CCTV전용회선 및 중앙감시제어 이용료	75,000원×100개소×12월=	90,000		
		자체재원	90,000		
○	자동차세, 자동차 보험료, 환경개선부담금	800,000원×3대=	2,400		
		자체재원	2,400		
22	차량·선박비		10,766	10,766	0
○	차량 정비 및 유지비	495,000원×10회=	4,950		
		자체재원	4,950		
○	차량 유류비	1,600원×3,635L=	5,816		
		자체재원	5,816		
202	여비		9,750	11,700	△1,950
		자체재원	9,750		
01	국내여비		9,750	11,700	△1,950
○	상수도시설 관리업무 수행	9,750,000원=	9,750		
		자체재원	9,750		
206	재료비		97,000	97,000	0
		자체재원	97,000		
01	일반재료비		13,000	13,000	0

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수시설 관리(배·급수비) ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 긴급 누수보수용 자재	600,000원×10회=	6,000		
		자체재원	6,000		
	○ 배수지 전기·기계시설 자재	43,750원×16종×10회=	7,000		
		자체재원	7,000		
	02 약품비		84,000	84,000	0
	○ 배수지 염소 소독약품	500원×14,000kg×12회=	84,000		
		자체재원	84,000		
	214 수선유지교체비		2,036,622	2,101,622	△65,000
		자체재원 2,036,622			
	01 급수계량기교체비		300,000	300,000	0
	○ 급수계량기 교체	600,000원×500개=	300,000		
		자체재원	300,000		
	05 수선유지비		1,736,622	1,801,622	△65,000
	○ 상수관로 긴급 누수보수비	3,000,000원×200회=	600,000		
		자체재원	600,000		
	○ 상수도시설 유지보수	10,000,000원×4회=	400,000		
		자체재원	400,000		
	○ 상수관망도 유지관리	20,000,000원×1식=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○ 가압장 및 배수지 유지관리		455,000		
		- 가압장 및 배수지 시설물 유지보수			
		1,000원×25,000㎡=	25,000		
		자체재원	25,000		
		- 가압장 및 배수지 제초작업			
		20,000,000원×2회=	40,000		
		자체재원	40,000		
	- 배수지 청소(상·하반기)				
		130,000,000원×2회=	260,000		
		자체재원	260,000		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수시설 관리(배·급수비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 가압장 및 배수지 전기·기계시설 보수				
	13,000,000원×10개소=	130,000			
	자체재원	130,000			
	○ 수질측정장치 교정 및 점검				
	800,000원×6회×10개소=	48,000			
	자체재원	48,000			
	○ 스마트워터시티 수선유지비				
	6,968,500원×12월=	83,622			
	자체재원	83,622			
	○ 상수도시설 정밀점검 및 내진성능평가				
	70,000,000원×1식=	70,000			
	자체재원	70,000			
	○ 가압장 및 배수지 시설개선 및 내부보강				
	20,000,000원×3개소=	60,000			
	자체재원	60,000			
215	동력비		456,000	402,000	54,000
	자체재원	456,000			
00	동력비		456,000	402,000	54,000
	○ 가압장 및 배수지 운영 전기사용료				
	38,000,000원×12월=	456,000			
	자체재원	456,000			
308	자치단체등이전		758,191	758,382	△191
	자체재원	758,191			
11	공기관등에대한경상적위탁사업비		758,191	758,382	△191
	○ 상수도 통합관제센터 위탁운영관리				
	758,191,000원=	758,191			
	자체재원	758,191			
급수공사 관리			2,110,000	2,100,000	10,000
	자체재원	2,110,000			
상수도 급수공사(급·배수공사비)			2,110,000	2,100,000	10,000
	자체재원	2,110,000			
231	신설공사비		2,110,000	2,100,000	10,000
	자체재원	2,110,000			
00	신설공사비		2,110,000	2,100,000	10,000
	○ 급수공사비	2,100,000			
	- 급수공사비(D15~D20)				
	1,000,000원×400전=	400,000			
	자체재원	400,000			

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리 ●세부사업 : 상수도 급수공사(급·배수공사비) ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 급수공사비(D25)				
		2,000,000원×150전=	300,000		
		자체재원	300,000		
	- 급수공사비(D50)				
		5,000,000원×60전=	300,000		
		자체재원	300,000		
	- 급수공사비(D80)				
		20,000,000원×30전=	600,000		
		자체재원	600,000		
	- 급수공사비(D100)				
		50,000,000원×10전=	500,000		
		자체재원	500,000		
	○ 상수도건설공사 재해예방 기술지도				
		200,000원×50회=	10,000		
		자체재원	10,000		
행정운영활동			1,946,184	1,914,672	31,512
자체재원			1,946,184		
인력운영비			1,541,783	1,523,115	18,668
자체재원			1,541,783		
인력운영비(일반관리비)			1,541,783	1,523,115	18,668
자체재원			1,541,783		
101 인건비			1,504,143	1,482,075	22,068
자체재원			1,504,143		
01 보수			716,914	753,350	△36,436
- 기본급			514,504		
- 5급					
			6,355,555원×1명×12월=	76,267	
			자체재원	76,267	
- 6급					
			4,311,424명×4명×12월=	206,949	
			자체재원	206,949	
- 7급					
			3,277,575원×4명×12월=	157,324	
			자체재원	157,324	
- 8급					
			2,612,000×1명×12월=	31,344	
			자체재원	31,344	

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 9급					
	2,834,890명×12월=	34,019			
	자체재원	34,019			
- 처우개선비					
	505,902,732원×1.7%=	8,601			
	자체재원	8,601			
○ 명절휴가비		43,694			
- 6급					
	4,384,729원×4명×2회×60%=	21,046			
	자체재원	21,046			
- 7급					
	3,333,274원×4명×2회×60%=	16,000			
	자체재원	16,000			
- 8급					
	2,883,053원×1명×2회×60%=	3,460			
	자체재원	3,460			
- 9급					
	2,656,304원×1명×2회×60%=	3,188			
	자체재원	3,188			
○ 정액급식비					
	140,000원×11명×12월=	18,480			
	자체재원	18,480			
○ 수당		45,398			
- 정근수당		36,278			
. 6급					
	4,384,749원×4명×2회×50%=	17,539			
	자체재원	17,539			
. 7급					
	3,333,294원×4명×2회×50%=	13,334			
	자체재원	13,334			
. 8급					
	2,883,083원×1명×2회×20%=	1,154			
	자체재원	1,154			
. 9급					
	2,656,404원×4명×2회×20%=	4,251			
	자체재원	4,251			
- 정근수당가산금 및 추가가산금		9,120			

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
. 25년이상		130,000원×3명×12월=	4,680		
		자체재원	4,680		
. 20년이상 25년미만		110,000원×1명×12월=	1,320		
		자체재원	1,320		
. 10년이상 15년미만		60,000원×1명×12월=	720		
		자체재원	720		
. 5년이상 10년미만		50,000원×4명×12월=	2,400		
		자체재원	2,400		
- 가족수당		680,000원×12월=	8,160		
		자체재원	8,160		
- 기술정보수당 및 가산금		240,000원×12월=	2,880		
		자체재원	2,880		
- 대우공무원수당		252,166원×2명×12월=	6,052		
		자체재원	6,052		
- 장려수당		50,000원×7명×12월=	4,200		
		자체재원	4,200		
○ 초과근무수당			56,566		
- 5급		14,545원×1명×37시간×12월=	6,458		
		자체재원	6,458		
- 6급		12,261원×4명×37시간×12월=	21,776		
		자체재원	21,776		
- 7급		11,163원×4명×37시간×12월=	19,826		
		자체재원	19,826		
- 8급		9,994원×1명×37시간×12월=	4,438		
		자체재원	4,438		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 9급					
	9,160원×1명×37시간×12월=	4,068			
	자체재원	4,068			
○ 연가보상비		12,119			
- 5급					
	6,463,599원×1명×78%×1/30×10일=	1,681			
	자체재원	1,681			
- 6급					
	4,384,749원×4명×86%×1/30×10일=	5,028			
	자체재원	5,028			
- 7급					
	3,332,294원×4명×86%×1/30×10일=	3,822			
	자체재원	3,822			
- 8급					
	2,881,083원×1명×86%×1/30×10일=	826			
	자체재원	826			
- 9급					
	2,656,404원×1명×86%×1/30×10일=	762			
	자체재원	762			
○성과연봉					
	405,080원×1명×12월=	4,861			
	자체재원	4,861			
02 기타직보수			43,192	38,147	5,045
○ 시간선택임기제 미급		43,192			
- 기본급					
	2,890,186원×1명×12월=	34,683			
	자체재원	34,683			
- 정액급식비					
	140,000원×1명×12월=	1,680			
	자체재원	1,680			
- 직급보조비					
	135,520원×1명×12월=	1,627			
	자체재원	1,627			
- 초과근무수당					
	9,990원×1명×37시간×12월=	4,436			
	자체재원	4,436			

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	- 연차유급휴가수당			
	2,732,923원×1명×1/30×84%×10일=	766		
	자체재원	766		
03	공무직(무기계약)근로자보수	744,037	690,578	53,459
○	수도검침원	460,040		
-	기본급			
	2,444,246원×11명×12월=	322,641		
	자체재원	322,641		
-	정액급식비			
	140,000원×11명×12월=	18,480		
	자체재원	18,480		
-	정근수당			
	962,553원×11명×2회=	21,177		
	자체재원	21,177		
-	정근수당가산금			
	690,000원×12월=	8,280		
	자체재원	8,280		
-	가족수당			
	480,000원×12월=	5,760		
	자체재원	5,760		
-	초과근무수당			
	21,591원×10시간×11명×12월=	28,501		
	자체재원	28,501		
-	명절휴가비			
	1,466,590원×11명×2회=	32,265		
	자체재원	32,265		
-	연차유급휴가수당			
	172,509원×11명×10일=	18,976		
	자체재원	18,976		
-	대민활동수당			
	30,000원×11명×12월=	3,960		
	자체재원	3,960		
○	누수보수원	244,120		
-	기본급			
	2,529,460원×5명×12월=	151,768		
	자체재원	151,768		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-	정액급식비				
		140,000원×5명×12월=	8,400		
		자체재원	8,400		
-	정근수당				
		718,812원×5명×2회=	7,189		
		자체재원	7,189		
-	정근수당가산금				
		46,000원×5명×12월=	2,760		
		자체재원	2,760		
-	가족수당				
		280,000원×12월=	3,360		
		자체재원	3,360		
-	초과근무수당				
		21,611원×35시간×5명×12월=	45,384		
		자체재원	45,384		
-	명절휴가비				
		1,517,667원×5명×2회=	15,177		
		자체재원	15,177		
-	연차유급휴가수당				
		165,624원×5명×10일=	8,282		
		자체재원	8,282		
-	대민활동수당				
		30,000원×5명×12월=	1,800		
		자체재원	1,800		
○	행정사무보조		36,677		
-	기본급				
		2,145,520원×1명×12월=	25,747		
		자체재원	25,747		
-	정액급식비				
		140,000원×1명×12월=	1,680		
		자체재원	1,680		
-	정근수당				
		413,000원×1명×2회=	826		
		자체재원	826		
-	정근수당가산금				
		50,000원×1명×12월=	600		
		자체재원	600		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 가족수당				
		100,000원×1명×12월=	1,200		
		자체재원	1,200		
	- 초과근무수당				
		18,575원×10시간×12월=	2,229		
		자체재원	2,229		
	- 명절휴가비				
		1,287,500원×1명×2회=	2,575		
		자체재원	2,575		
	- 연차유급휴가수당				
		146,000원×1명×10일=	1,460		
		자체재원	1,460		
	- 대민활동수당				
		30,000원×1명×12월=	360		
		자체재원	360		
	○ 검침원 및 누수보수원 피복비				
		100,000원×16명×2회=	3,200		
		자체재원	3,200		
	204 직무수행경비		37,640	41,040	△3,400
		자체재원	37,640		
	01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	○ 직책급여무추진비		1,200		
	- 5급(상수도시설과장)				
		100,000원×1명×12월=	1,200		
		자체재원	1,200		
	02 직급보조비		23,040	25,440	△2,400
	○ 직급보조비		23,040		
	- 5급				
		250,000원×1명×12월=	3,000		
		자체재원	3,000		
	- 6급				
		175,000원×4명×12월=	8,400		
		자체재원	8,400		
	- 7급				
		165,000원×4명×12월=	7,920		
		자체재원	7,920		

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(일반관리비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 8급	155,000원×1명×12월=	1,860		
		자체재원	1,860		
	- 9급	155,000원×1명×12월=	1,860		
		자체재원	1,860		
	03 특정업무경비		13,400	14,400	△1,000
	○ 특정업무수행활동비		13,400		
	- 공기업 종사 공무원	12,440,000원=	12,440		
		자체재원	12,440		
	- 예산·결산·계약·요금과징 담당 공무원	960,000원=	960		
		자체재원	960		
	일반행정운영 관리		45,391	56,741	△11,350
	자체재원	45,391			
	상수도 행정운영(일반관리비)		45,391	56,741	△11,350
	자체재원	45,391			
	201 일반운영비		16,146	27,446	△11,300
	자체재원	16,146			
	01 사무관리비		16,146	27,446	△11,300
	○ 일반수용비		8,190		
	- 상수도 기본업무추진 사무비	300,000원×12명=	3,600		
		자체재원	3,600		
	- 사무실 전산장비 유지관리	598,000원×5대=	2,990		
		자체재원	2,990		
	- 나라장터 입찰시스템 이용수수료	20,000원×80회=	1,600		
		자체재원	1,600		
	○ 급량비	7,956,000원=	7,956		
		자체재원	7,956		
	202 여비		26,235	26,235	0
	자체재원	26,235			
	01 국내여비		6,435	6,435	0

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영(일반관리비) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 상수도 행정업무 수행	6,435,000원=	6,435		
		자체재원	6,435		
08	공무직(무기계약)근로자등여비		19,800	19,800	0
	○ 상수도 검침업무 수행	150,000원×11명×12월=	19,800		
		자체재원	19,800		
203	업무추진비		3,010	3,060	△50
		자체재원	3,010		
03	시책추진업무추진비		3,010	3,060	△50
	○ 상수도 관리업무 추진	3,010,000원=	3,010		
		자체재원	3,010		
	징수 및 수용가 관리		359,010	334,816	24,194
		자체재원	359,010		
	상수도 검침 및 요금 관리(징수및수용가관리비)		359,010	334,816	24,194
		자체재원	359,010		
201	일반운영비		226,780	209,816	16,964
		자체재원	226,780		
01	사무관리비		52,600	53,000	△400
	○ 일반수용비	52,600			
	- 고지서출력용 프린터 소모품	1,000,000원×5회=	5,000		
		자체재원	5,000		
	- 상하수도 안내문(검침,급수정지,홍보물) 제작	1,380원×20,000부=	27,600		
		자체재원	27,600		
	- 수도계량기 단수잠금장치	50,000원×60개=	3,000		
		자체재원	3,000		
	- 현수막(동파,채납금 등) 제작	3,000,000원×1회=	3,000		
		자체재원	3,000		
	- 상하수도 요금고지서	70,000원×200박스=	14,000		
		자체재원	14,000		
13	임차료		41,280	43,200	△1,920

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 상수도 검침 및 요금 관리(징수및수용가관리비) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 검침용 차량 임차비				
	430,000원×8대×12월=	41,280			
	자체재원	41,280			
21	공공요금및제세		120,900	96,600	24,300
	○ 고지서(정기분,체납분) 우편 발송				
	430원×23,256통×12월=	120,000			
	자체재원	120,000			
	○ 단수요금고장 및 재산압류 등 우편 발송				
	2,500원×30통×12월=	900			
	자체재원	900			
22	차량·선박비		12,000	11,016	984
	○ 임대차량 유류비				
	1,589원×944L×8대=	12,000			
	자체재원	12,000			
214	수선유지교체비		126,230	119,000	7,230
	자체재원	126,230			
05	수선유지비		126,230	119,000	7,230
	○ 고지서출력용 프린터 유지보수비				
	400,000원×12회=	4,800			
	자체재원	4,800			
	○ 상하수도요금정보관리시스템 유지관리비				
	1,300,000원×12월=	15,600			
	자체재원	15,600			
	○ 옥외검침시스템(PDA) 유지보수비				
	11,500원×6,000건=	69,000			
	자체재원	69,000			
	○ 옥외검침시스템(PDA) 이전 설치				
	100,000원×100건=	10,000			
	자체재원	10,000			
	○ 옥외검침시스템(PDA) 추가 설치				
	220,000원×100건=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○ 상하수도요금 실시간 수납 통합시스템 유지관리				
	402,500원×12월=	4,830			
	자체재원	4,830			
802	반환금기타		6,000	6,000	0
	자체재원	6,000			
14	전기손익수정손실		6,000	6,000	0

[상수도시설과(상수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 상수도 검침 및 요금 관리(장수및수용가관리비) ●목 : 반환금기타 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
					○ 상수도요금 과오납금 반환			
					200,000원×30회=	6,000		
					자체재원	6,000		

4. 자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		84,300,199	45,766,225	38,533,974
영업수익	계	32,151,395	27,306,614	4,844,781
	사용료수익	29,921,093	25,079,268	4,841,825
	급배수공사수익	2,100,000	2,100,000	0
	기타영업수익	130,302	127,346	2,956
영업외수익	계	2,185,537	1,759,204	426,333
	이자수익	1,491,604	1,151,773	339,831
	타회계전입금수익	658,933	597,431	61,502
	기타영업외수익	35,000	10,000	25,000
투자자산처분	계	48,894,409	0	48,894,409
	예탁금원금회수수입	48,894,409	0	48,894,409
자본잉여금수입	계	483,360	2,741,200	△ 2,257,840
	시설분담금수입	483,360	559,200	△ 75,840
	타회계건설보조금수입	0	2,182,000	△ 2,182,000
유보자금	계	585,498	13,959,207	△ 13,373,709
	순세계잉여금	273,011	13,584,207	△ 13,311,196
	미수금	312,487	375,000	△ 62,513

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		84,300,199	45,766,225	38,533,974
상수도사업	계	6,952,809	6,451,290	501,519
	배·급수 관리	4,842,809	4,351,290	491,519
	급수공사 관리	2,110,000	2,100,000	10,000
행정운영활동	계	1,946,184	1,914,672	31,512
	인력운영비	1,541,783	1,523,115	18,668
	일반행정운영 관리	45,391	56,741	△ 11,350
	징수 및 수용가 관리	359,010	334,816	24,194
	계	696,201	630,147	66,054
	인력운영비	578,947	500,302	78,645
	일반행정운영 관리	117,254	129,845	△ 12,591
상수도사업	계	12,919,821	14,599,761	△ 1,679,940
	정수생산 관리	12,919,821	14,599,761	△ 1,679,940
영업외활동	계	558,800	558,800	0
	지급이자 관리	558,800	558,800	0
예비비(사업예산)	계	150,000	200,000	△ 50,000
	예비비(사업예산)	150,000	200,000	△ 50,000
상수도사업	계	0	741,982	△ 741,982
	배·급수 관리	0	741,982	△ 741,982
	계	17,803,000	19,594,000	△ 1,791,000
	배급수관리	17,803,000	19,594,000	△ 1,791,000
재무활동	계	43,117,324	831,573	42,285,751
	기타자본적지출	43,117,324	831,573	42,285,751
예비비(자본예산)	계	156,060	244,000	△ 87,940
	예비비(자본예산)	156,060	244,000	△ 87,940
차 액 (A - B)		0	0	0

하수도사업

목 차

1. 사업운영계획	463
2. 예산총칙	465
3. 예산총괄표	468
3-1. 수입예산 총괄표	469
3-1-1. 수입예산서	471
3-2. 지출예산 총괄표	474
3-2-1. 지출예산서	483
4. 자금운영계획	535

1. 하수도 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구수(A)	천명	402	392	10	
	2) 하수인구(B)	천명	390	380	10	
	3) 보급률 B/A×100	%	97	97	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	167	166	1	
	5) 하수관거연장	km	1,740	1,734	6	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	39,107	38,362	745	
	2) 1일평균하수발생량	톤	107,142	105,101	2,041	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.27	0.27	0	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	38,325	37,595	730	
	5) 1일평균하수처리량	톤	105,000	103,000	2,000	
	6) 1인1일평균하수처리량	ℓ	266.5	262.7	3.8	
	7) 하수처리율(1/4)	%	98	98	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0	0	0	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	3) 하수관거신설	m	5,800	48,500	△42,700	
	4) 하수관거시설유지관리	m	119	1,222	△1,103	
	5) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	1,015	628	387	
4. 인력관리계획	계	명	34	34	0	
	1) 일반직	명	25	25	0	
	2) 별정직	명	0	0	0	
	3) 기능직	명	0	0	0	
	4) 기타직	명	0	0	0	
	5) 무기계약근로자	명	4	4	0	
	6) 기간제근로자 등	명	5	5	0	
5. 자산평가액		억원	9,887	9,865	22	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	총사업비 (백만원)	비 고
계		135,759	
조치원 하수도 중점관리지역 (※공기관 대행사업)	빗물펌프장 2개소, 우수관 4.5km, 빗물받이 541개소	43,133	
조치원 하수도 중점관리지역(2단계) (※공기관 대행사업)	빗물펌프장 1소, 우수관 2.9km	21,005	
연동면 하수관로 정비공사	오수관로 설치 L=135km 배수설비 68가구	12,883	
부강면 하수관로 정비사업(2단계)	오수관로 설치 L=45km 배수설비 199가구	4,995	
부용리 하수관로 정비	하수관로 L=5.8km, 배수설비 80가구	3,818	
금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사	오수관로 L=1.7km, 배수설비 79가구	1,814	
연서면 고북리 하수관로 정비공사	오수관로 L=2.1km, 배수설비 61가구	2,088	
전의전동 하수관로 정비사업	오수관로 30.7km, 배수설비 686가구	27,484	
전의처리장 증설사업	전의 공공하수처리시설 2000m³/일 증설	14,222	
성제 공공하수처리시설 증설공사	하수처리시설 180m³/일 증설	4,317	

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도(계획)			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	처리량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	처리량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)		
계	22,448	27,067,868		19,242	16,214,820		32	'23.1.
가 정 용	16,074	14,868,786	925	15,632	11,333,280	725		
일 반 용	6,360	12,178,877	1,915	3,509	4,772,664	1,360		
대중탕용	14	20,205	1,435	100	108,876	1,085		

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 세종특별자치시 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 처리장 27개소

나. 연간처리량 38,325천톤

다. 1일평균처리량 105천톤

라. 주요건설개량사업 : 조치원 하수도 중점관리지역 외 9건 11,518백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관 사업수익		23,283,000천원	
제1항 영업수익		21,541,454천원	
제2항 영업외수익		1,741,546천원	
지		출	
제1관 사업예산		28,947,502천원	
제1항 정책사업		26,687,883천원	
제2항 영업외활동		138,996천원	
제3항 행정운영활동		1,920,623천원	
제4항 예비비		200,000천원	

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

수		입
제1관	자본적수입	31,541,392천 원
제1항	투자자산처분	4,826,283천 원
제2항	자본잉여금수입	12,748,000천 원
제3항	유보자금	13,967,109천 원
지		출
제1관	자본예산	25,876,890천 원
제1항	정책사업	25,576,890천 원
제2항	예비비	300,000천 원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
		해 당	없 음		

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

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없		음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,644,731천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 인 건 비 | 1,642,541천원 |
| (2) 업무추진비 | 6,020천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 세종특별자치시 지방공기업 하수도사업 특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 8,320,000천원이다.

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) 국고보조금 | 7,871,000천원 |
| (2) 수질개선특별회계 | 449,000천원 |

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해	당	없	음	

3. 예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,283,000	수입계(A')	31,541,392	수입계(A'')	54,824,392
영업수익	21,541,454			영업수익	21,541,454
영업외수익	1,741,546	투자자산처분	4,826,283	영업외수익	1,741,546
		자본잉여금수입	12,748,000	투자자산처분	4,826,283
		유보자금	13,967,109	자본잉여금수입	12,748,000
				유보자금	13,967,109
지출계(B)	28,947,502	지출계(B')	25,876,890	지출계(B'')	54,824,392
하수도사업(사업)(하수도시설과)	26,687,883			하수도사업(사업)(하수도시설과)	26,687,883
행정운영활동(하수도시설과)	1,148,520			행정운영활동(하수도시설과)	1,148,520
행정운영활동(상하수도과)	772,103			행정운영활동(상하수도과)	772,103
영업외활동(상하수도과)	138,996			영업외활동(상하수도과)	138,996
		하수도사업(자본)(하수도시설과)	3,683,000	하수도사업(자본)(하수도시설과)	3,683,000
		하수도사업(자본)(상하수도과)	14,428,000	하수도사업(자본)(상하수도과)	14,428,000
		재무활동(상하수도과)	7,465,890	재무활동(상하수도과)	7,465,890
예비비	200,000	예비비	300,000	예비비	500,000
차 인(A - B)	△ 5,664,502	차 인(A' - B')	5,664,502	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					54,824,392	50,121,184	4,703,208
사업예산					23,283,000	28,202,310	△ 4,919,310
	600 사업수익				23,283,000	28,202,310	△ 4,919,310
		610 영업수익			21,541,454	16,224,820	5,316,634
			611 사용료수익		21,531,454	16,214,820	5,316,634
			02	가정용하수도사용료	15,212,594	11,333,280	3,879,314
			06	일반용하수도사용료	6,177,926	4,772,664	1,405,262
			08	대중탕용하수도사용료	140,934	108,876	32,058
			661 기타영업수익		10,000	10,000	0
			09	기타영업수입	10,000	10,000	0
		670 영업외수익			1,741,546	11,977,490	△ 10,235,944
			671 이자수익		1,324,746	367,285	957,461
			01	예금이자수입	280,000	300,200	△ 20,200
			03	예탁금이자수입	82,046	67,085	14,961
			09	기타이자수입	962,700	0	962,700
			672 타회계전입금수익		0	11,360,105	△ 11,360,105
			01	일반회계전입금	0	11,360,105	△ 11,360,105
			679 기타영업외수익		416,800	250,100	166,700
			01	기타임대수입	146,800	146,800	0
			03	불용품매각수입	0	300	△ 300
			09	기타영업외수입	270,000	103,000	167,000
자본예산					31,541,392	21,918,874	9,622,518
	100 자본적수입				31,541,392	21,918,874	9,622,518
		110 투자자산처분			4,826,283	0	4,826,283
			114 예탁금원금회수수입		4,826,283	0	4,826,283
			01	예탁금원금회수수입	4,826,283	0	4,826,283
		150 비유동부채수입			0	6,495,875	△ 6,495,875
			152 정부차입금수입		0	6,495,875	△ 6,495,875
			01	사·도지역개발기금장기차입금	0	6,495,875	△ 6,495,875
		170 자본잉여금수입			12,748,000	11,958,000	790,000
			171 시설분담금수입		4,428,000	3,499,000	929,000
			01	시설분담금수입	4,428,000	3,499,000	929,000

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			173	타회계건설보조금수입	8,320,000	8,459,000	△ 139,000
			01	국고보조금수입	7,871,000	8,234,000	△ 363,000
			02	타회계건설보조금수입	449,000	225,000	224,000
		180 유보자금			9,027,109	3,464,999	5,562,110
			181	순세계잉여금	8,895,474	3,359,999	5,535,475
			01	순세계잉여금	8,003,006	3,359,999	4,643,007
			02	보조금사용잔액	892,468	0	892,468
		182 미수금			131,635	105,000	26,635
			01	영업미수금	131,635	105,000	26,635
		190 기타자본적수입			4,940,000	0	4,940,000
			191	기타자본적수입	4,940,000	0	4,940,000
			09	기타자본적수입	4,940,000	0	4,940,000

3-1-1. 수입예산서

[상하수도과(하수도특별회계)]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		54,824,392	50,121,184	4,703,208
600 사업수익		23,283,000	28,202,310	△4,919,310
610 영업수익		21,541,454	16,224,820	5,316,634
611 사용료수익		21,531,454	16,214,820	5,316,634
02 가정용하수도사용료		15,212,594	11,333,280	3,879,314
○ 하수도사용료 1,267,716,167원×12월= 15,212,594				
06 일반용하수도사용료		6,177,926	4,772,664	1,405,262
○ 하수도사용료 514,827,167원×12월= 6,177,926				
08 대중탕용하수도사용료		140,934	108,876	32,058
○ 하수도사용료 11,744,500원×12월= 140,934				
661 기타영업수익		10,000	10,000	0
09 기타영업수입		10,000	10,000	0
○ 수질복원센터A 고품연료 판매수익 10,000,000원= 10,000				
670 영업외수익		1,741,546	11,977,490	△10,235,944
671 이자수익		1,324,746	367,285	957,461
01 예금이자수입		280,000	300,200	△20,200
○ 공금예금이자 140,000,000원×2회= 280,000				
03 예탁금이자수입		82,046	67,085	14,961
○ 통합재정안정화기금 이자수입 82,046,000원= 82,046				
09 기타이자수입		962,700	0	962,700
○반환금 이자(대행사업비 정산 반납에 따른 이자) 962,500,000원= 962,500				
○기타예금이자 100,000원×2회= 200				
672 타회계전입금수익		0	11,360,105	△11,360,105
01 일반회계전입금		0	11,360,105	△11,360,105
679 기타영업외수익		416,800	250,100	166,700
01 기타임대수입		146,800	146,800	0
○ 수질복원센터 A 용지 임대수입 146,800,000원×1회= 146,800				
03 불용품매각수입		0	300	△300
09 기타영업외수입		270,000	103,000	167,000
○ 그 외 수입 500,000원×300건= 150,000				
○ 공공체육시설 사용료 수입 120,000,000원= 120,000				

[상하수도과(하수도특별회계)]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		31,541,392	21,918,874	9,622,518
110 투자자산처분		4,826,283	0	4,826,283
114 예탁금원금회수수입		4,826,283	0	4,826,283
01 예탁금원금회수수입		4,826,283	0	4,826,283
○통합재정안정화기금 예탁금원금 회수		4,826,283,000원= 4,826,283		
150 비유동부채수입		0	6,495,875	△6,495,875
152 정부차입금수입		0	6,495,875	△6,495,875
01 사·도지역개발기금장기차입금		0	6,495,875	△6,495,875
170 자본잉여금수입		12,748,000	11,958,000	790,000
171 시설분담금수입		4,428,000	3,499,000	929,000
01 시설분담금수입		4,428,000	3,499,000	929,000
○ 하수도원인자부담금(신축, 증축, 용도변경)				
		1,350,000,000원×1식= 1,350,000		
○ 원인자부담금(11탄약창)		208,000,000원×1식= 208,000		
○ 원인자부담금(32보병사단)		870,000,000원= 870,000		
○ 원인자부담금(스마트산단 지원단지)		2,000,000,000원= 2,000,000		
173 타회계건설보조금수입		8,320,000	8,459,000	△139,000
01 국고보조금수입		7,871,000	8,234,000	△363,000
○ 국고보조금		3,984,000		
- 조치원 하수도 중점관리지역		3,184,000,000원×1식= 3,184,000		
- 조치원 하수도 중점관리지역 2단계		500,000,000원×1식= 500,000		
- 성제 공공하수처리시설 증설공사		300,000,000원×1식= 300,000		
○ 균형발전특별회계보조금		3,887,000		
- 부강면 하수관로 정비사업(2단계)		1,648,000,000원×1식= 1,648,000		
- 전의전동 하수관로 정비사업		2,239,000,000원×1식= 2,239,000		
02 타회계건설보조금수입		449,000	225,000	224,000
○ 수질개선특별회계보조금(금강수계관리기금)		449,000		
- 조치원 하수도 중점관리지역		313,000,000원×1식= 313,000		
- 부강면 하수관로 정비사업(2단계)		136,000,000원×1식= 136,000		
180 유보자금		9,027,109	3,464,999	5,562,110
181 순세계잉여금		8,895,474	3,359,999	5,535,475
01 순세계잉여금		8,003,006	3,359,999	4,643,007
○ 순세계잉여금		8,003,006,000원= 8,003,006		
02 보조금사용잔액		892,468	0	892,468
○국곡리 하수관로 정비		252,600,000원= 252,600		
○국곡리 공공하수처리시설		78,900,000원= 78,900		
○노장리 마을하수도 정비(2단계)		560,968,000원= 560,968		
182 미수금		131,635	105,000	26,635

[상하수도과(하수도특별회계)]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	영업미수금	131,635	105,000	26,635
○	사용료 미수금 5,000원×26,327건= 131,635			
190	기타자본적수입	4,940,000	0	4,940,000
191	기타자본적수입	4,940,000	0	4,940,000
09	기타자본적수입	4,940,000	0	4,940,000
○	장군면 공공하수처리시설 설치(1단계) 4,940,000,000원= 4,940,000			

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	전년도당초 예산액	증감액				
합계							54,824,392	50,121,184	4,703,208				
사업예산							28,947,502	30,716,552	△1,769,050				
	환경(6)/상하수도·수질						28,947,502	30,716,552	△1,769,050				
		하수도사업(사업)(하수도시설과)					26,687,883	28,252,920	△1,565,037				
			하수관거 관리				1,621,454	3,639,129	△2,017,675				
				하수관거 운영			1,621,454	3,639,129	△2,017,675				
						201	일반운영비	170,691	145,760	24,931			
							01	사무관리비	120,600	114,000	6,600		
							02	공공운영비	50,091	31,760	18,331		
						202	여비	9,150	4,910	4,240			
							01	국내여비	9,150	4,910	4,240		
							206	재료비	16,000	13,400	2,600		
							01	일반재료비	16,000	13,400	2,600		
							214	수선유지교체비	1,219,213	3,243,459	△2,024,246		
							05	수선유지비	1,219,213	3,243,459	△2,024,246		
							215	동력비	206,400	231,600	△25,200		
							00	동력비	206,400	231,600	△25,200		
							하수처리장 관리				25,066,429	24,613,791	452,638
						조치원 공공하수분뇨처리시설 관리				3,825,996	3,958,957	△132,961	
								201	일반운영비	56,162	98,771	△42,609	
									01	사무관리비	41,732	84,341	△42,609
									02	공공운영비	14,430	14,430	0
								206	재료비	25,000	32,000	△7,000	
									01	일반재료비	25,000	32,000	△7,000
									214	수선유지교체비	333,700	417,052	△83,352
									05	수선유지비	333,700	417,052	△83,352
									215	동력비	600,000	600,000	0
									00	동력비	600,000	600,000	0
									308	자치단체등이전	2,811,134	2,811,134	0
									11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,811,134	2,811,134	0
전의 공공하수분뇨처리시설 관리									755,522	754,636	886		
		201	일반운영비					26,838	21,514	5,324			
		01	사무관리비					26,130	21,014	5,116			

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	708	500	208
					206	재료비	18,720	18,605	115
						01 일반재료비	18,720	18,605	115
					214	수선유지교체비	195,000	199,552	△4,552
						05 수선유지비	195,000	199,552	△4,552
					215	동력비	90,000	90,000	0
						00 동력비	90,000	90,000	0
					308	자치단체등이전	424,964	424,965	△1
						11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	424,964	424,965	△1
					마울하수도 관리		1,289,463	1,375,327	△85,864
						201 일반운영비	74,488	94,043	△19,555
						01 사무관리비	55,288	74,843	△19,555
						02 공공운영비	19,200	19,200	0
					206	재료비	15,775	6,610	9,165
						01 일반재료비	15,775	6,610	9,165
					214	수선유지교체비	205,600	251,330	△45,730
						05 수선유지비	205,600	251,330	△45,730
					215	동력비	180,000	210,000	△30,000
						00 동력비	180,000	210,000	△30,000
					307	민간이전	813,600	813,344	256
						05 민간위탁금	813,600	813,344	256
					연서면 공공하수처리시설 관리		1,399,359	1,444,125	△44,766
						201 일반운영비	7,100	7,100	0
						01 사무관리비	7,100	7,100	0
					206	재료비	0	6,600	△6,600
						01 일반재료비	0	6,600	△6,600
					214	수선유지교체비	124,636	162,802	△38,166
						05 수선유지비	124,636	162,802	△38,166
					308	자치단체등이전	1,267,623	1,267,623	0
						11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,267,623	1,267,623	0
					수질복원센터 및 크리에너지 센터 관리		13,194,270	13,185,184	9,086
						201 일반운영비	545,970	763,930	△217,960
						01 사무관리비	96,730	79,730	17,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	449,240	684,200	△234,960
					202	여비	7,500	8,590	△1,090
						01 국내여비	7,500	8,590	△1,090
					206	재료비	40,000	40,000	0
						01 일반재료비	40,000	40,000	0
					207	연구개발비	39,000	0	39,000
						01 연구용역비	39,000	0	39,000
					214	수선유지교체비	561,800	625,716	△63,916
						05 수선유지비	561,800	625,716	△63,916
					215	동력비	3,000,000	2,904,000	96,000
						00 동력비	3,000,000	2,904,000	96,000
					307	민간이전	9,000,000	8,842,948	157,052
						05 민간위탁금	9,000,000	8,842,948	157,052
					수질복원센터B 관리		2,850,452	2,745,552	104,900
					201	일반운영비	35,964	76,589	△40,625
						01 사무관리비	29,560	63,685	△34,125
						02 공공운영비	6,404	12,904	△6,500
					206	재료비	29,000	29,000	0
						01 일반재료비	29,000	29,000	0
					214	수선유지교체비	202,800	219,623	△16,823
						05 수선유지비	202,800	219,623	△16,823
					215	동력비	1,008,000	876,000	132,000
						00 동력비	1,008,000	876,000	132,000
					307	민간이전	1,574,688	1,544,340	30,348
						05 민간위탁금	1,574,688	1,544,340	30,348
					연동부강공공하수처리시설관리		1,113,507	1,150,010	△36,503
					201	일반운영비	28,354	27,854	500
						01 사무관리비	23,354	22,854	500
						02 공공운영비	5,000	5,000	0
					214	수선유지교체비	173,150	180,153	△7,003
						05 수선유지비	173,150	180,153	△7,003
					215	동력비	150,000	180,000	△30,000
						00 동력비	150,000	180,000	△30,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					307	민간이전	762,003	762,003	0
						05 민간위탁금	762,003	762,003	0
					국곡리 공공하수처리시설 관리		637,860	0	637,860
					201	일반운영비	40,252	0	40,252
						01 사무관리비	24,220	0	24,220
						02 공공운영비	16,032	0	16,032
					206	재료비	6,000	0	6,000
						01 일반재료비	6,000	0	6,000
					214	수선유지교체비	44,000	0	44,000
						05 수선유지비	44,000	0	44,000
					215	동력비	87,600	0	87,600
						00 동력비	87,600	0	87,600
					307	민간이전	460,008	0	460,008
						05 민간위탁금	460,008	0	460,008
					행정운영활동(하수도시설과)		1,148,520	1,390,983	△242,463
					일반행정운영 관리		124,647	182,645	△57,998
					기본경비		49,647	48,645	1,002
					201	일반운영비	39,962	37,980	1,982
						01 사무관리비	39,902	37,880	2,022
						02 공공운영비	60	100	△40
					202	여비	6,675	7,425	△750
						01 국내여비	6,675	7,425	△750
					203	업무추진비	3,010	3,240	△230
						03 시책추진업무추진비	3,010	3,240	△230
					하수도 행정운영자산 수선유지		75,000	134,000	△59,000
					206	재료비	3,000	4,000	△1,000
						01 일반재료비	3,000	4,000	△1,000
					214	수선유지교체비	72,000	130,000	△58,000
						05 수선유지비	72,000	130,000	△58,000
					인건비		1,023,873	1,208,338	△184,465
					인력운영비(하수도시설과)		800,569	989,200	△188,631
					101	인건비	760,669	942,400	△181,731
						01 보수	760,669	942,400	△181,731

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					204	직무수행경비	39,900	46,800	△6,900
						01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	25,260	29,280	△4,020
						03 특정업무경비	13,440	16,320	△2,880
					인건비_공무직(하수도시설과)		155,903	153,937	1,966
					101	인건비	155,903	153,937	1,966
						03 공무직(무기계약)근로자보수	155,903	153,937	1,966
					인건비_기간제근로자(하수도시설과)		67,401	65,201	2,200
					101	인건비	67,401	65,201	2,200
						04 기간제근로자등보수	67,401	65,201	2,200
					행정운영활동(상하수도과)		772,103	866,649	△94,546
					일반행정운영 관리		79,275	94,215	△14,940
					하수도 행정운영		79,275	94,215	△14,940
					201	일반운영비	68,920	75,720	△6,800
						01 사무관리비	41,220	41,420	△200
						11 지급수수료	0	7,200	△7,200
						21 공공요금및제세	27,700	27,100	600
					202	여비	7,345	15,345	△8,000
						01 국내여비	7,345	15,345	△8,000
					203	업무추진비	3,010	3,150	△140
						03 시책추진업무추진비	3,010	3,150	△140
					인력운영비		692,828	772,434	△79,606
					인력운영비		692,828	772,434	△79,606
					101	인건비	658,568	738,894	△80,326
						01 보수	608,116	688,363	△80,247
						03 공무직(무기계약)근로자보수	50,452	50,531	△79
					204	직무수행경비	34,260	33,540	720
						02 직급보조비	22,740	22,020	720
						03 특정업무경비	11,520	11,520	0
					영업외활동(상하수도과)		138,996	6,000	132,996
					기타영업외활동 관리		16,000	6,000	10,000
					보전지출		16,000	6,000	10,000
					802	반환금기타	16,000	6,000	10,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						14 전기손익수정손실	16,000	6,000	10,000
						지급이자 관리	122,996	0	122,996
						지역개발기금 차입금 이자 상환	122,996	0	122,996
					311 차입금이자상환		122,996	0	122,996
					08 시·도지역개발기금차입금 이자상환		122,996	0	122,996
						예비비(사업예산)	200,000	200,000	0
						예비비	200,000	200,000	0
						예비비	200,000	200,000	0
					801 예비비		200,000	200,000	0
					01 일반예비비		200,000	200,000	0
자본예산							25,876,890	19,404,632	6,472,258
						환경(6)/상하수도·수질	25,876,890	19,404,632	6,472,258
						하수도사업(자본)(하수도시설과)	3,683,000	3,646,314	36,686
						하수처리시설 관리	3,683,000	3,646,314	36,686
						조치원 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)	849,010	420,641	428,369
					401 시설비및부대비		737,960	407,281	330,679
					01 시설비		737,960	407,281	330,679
					405 자산취득비		111,050	13,360	97,690
					01 자산및물품취득비		111,050	13,360	97,690
						전의 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)	149,643	179,639	△29,996
					401 시설비및부대비		61,000	179,639	△118,639
					01 시설비		61,000	179,639	△118,639
					405 자산취득비		88,643	0	88,643
					01 자산및물품취득비		88,643	0	88,643
						마을하수도 관리(자본예산)	366,700	213,700	153,000
					401 시설비및부대비		289,700	213,700	76,000
					01 시설비		289,700	213,700	76,000
					405 자산취득비		77,000	0	77,000
					01 자산및물품취득비		77,000	0	77,000
						연서면 공공하수처리시설 관리(자본예산)	198,580	118,233	80,347
					401 시설비및부대비		121,580	118,233	3,347
					01 시설비		121,580	118,233	3,347
					405 자산취득비		77,000	0	77,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
						수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리(자본예산)	1,084,452	2,142,100	△1,057,648
					401	시설비및부대비	930,452	2,142,100	△1,211,648
					01	시설비	930,452	2,142,100	△1,211,648
					405	자산취득비	154,000	0	154,000
					01	자산및물품취득비	154,000	0	154,000
						수질복원센터B 관리(자본예산)	996,915	506,281	490,634
					401	시설비및부대비	919,915	506,281	413,634
					01	시설비	919,915	506,281	413,634
					405	자산취득비	77,000	0	77,000
					01	자산및물품취득비	77,000	0	77,000
						연동부강공공하수처리시설관리(자본예산)	37,700	65,720	△28,020
					401	시설비및부대비	37,700	30,000	7,700
					01	시설비	37,700	30,000	7,700
					405	자산취득비	0	35,720	△35,720
					01	자산및물품취득비	0	35,720	△35,720
						하수도사업(자본)(상하수도과)	14,428,000	15,405,233	△977,233
						하수관거 관리	11,528,000	11,981,039	△453,039
						국곡리 하수관로 정비	0	517,000	△517,000
					401	시설비및부대비	0	517,000	△517,000
					01	시설비	0	367,000	△367,000
					02	감리비	0	150,000	△150,000
						장군면 공공하수처리시설 설치(2단계)	0	2,401,512	△2,401,512
					403	자치단체등자본이전	0	2,401,512	△2,401,512
					02	공기관등에대한위탁사업비	0	2,401,512	△2,401,512
						장군면 금암리 소규모 하수도 정비	0	2,849,527	△2,849,527
					401	시설비및부대비	0	1,000	△1,000
					03	시설부대비	0	1,000	△1,000
					403	자치단체등자본이전	0	2,848,527	△2,848,527
					02	공기관등에대한위탁사업비	0	2,848,527	△2,848,527
						조치원 하수도 중점관리지역	4,097,000	3,306,000	791,000
					401	시설비및부대비	2,000	26,000	△24,000
					01	시설비	0	22,000	△22,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
					403	자치단체등자본이전	4,095,000	3,280,000	815,000
						02 공공관등에대한위탁사업 비	4,095,000	3,280,000	815,000
					조치원 하수도 중점관리지역 2단계		700,000	0	700,000
					403	자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
						02 공공관등에대한위탁사업 비	700,000	0	700,000
					연동면 하수관로 정비공사		380,000	300,000	80,000
					401	시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
						01 시설비	380,000	300,000	80,000
					부강면 하수관로 정비사업(2단계)		2,294,000	210,000	2,084,000
					401	시설비및부대비	2,294,000	210,000	2,084,000
						01 시설비	2,089,000	210,000	1,879,000
						02 감리비	200,000	0	200,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
					부용리 하수관로 정비		450,000	1,647,000	△1,197,000
					401	시설비및부대비	450,000	1,647,000	△1,197,000
						01 시설비	450,000	1,535,500	△1,085,500
						02 감리비	0	108,000	△108,000
						03 시설부대비	0	3,500	△3,500
					금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사		180,000	0	180,000
					401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
						01 시설비	180,000	0	180,000
					연서면 고북리 하수관로 정비공사		200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
					전의전동 하수관로 정비		3,197,000	700,000	2,497,000
					401	시설비및부대비	3,197,000	700,000	2,497,000
						01 시설비	2,457,000	670,000	1,787,000
						02 감리비	740,000	28,000	712,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
					하수처리구역내 배수설비 유지관리		30,000	50,000	△20,000
					401	시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
						01 시설비	30,000	50,000	△20,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						하수처리장 관리	2,900,000	3,424,194	△524,194
						국곡리 공공하수처리시설 설치	0	2,173,836	△2,173,836
					401	시설비및부대비	0	2,173,836	△2,173,836
					01	시설비	0	1,773,836	△1,773,836
					02	감리비	0	400,000	△400,000
						연서면 공공하수처리시설 설치사업 선투자금 상환	0	450,358	△450,358
					802	반환금기타	0	450,358	△450,358
					03	기타반환금등	0	450,358	△450,358
						전의처리장 증설	2,600,000	600,000	2,000,000
					401	시설비및부대비	2,600,000	600,000	2,000,000
					01	시설비	2,220,000	580,000	1,640,000
					02	감리비	380,000	18,000	362,000
					03	시설부대비	0	2,000	△2,000
						성제 공공하수처리시설 증설공사	300,000	200,000	100,000
					401	시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
					01	시설비	300,000	200,000	100,000
						재무활동(상하수도과)	7,465,890	67,085	7,398,805
						기타자본적지출	7,465,890	67,085	7,398,805
						통합재정안정화기금	2,991,468	67,085	2,924,383
					704	예탁금	2,991,468	67,085	2,924,383
					00	예탁금	2,991,468	67,085	2,924,383
						정부보조금반환	4,474,422	0	4,474,422
					802	반환금기타	4,474,422	0	4,474,422
					01	국고보조금반환금	4,030,968	0	4,030,968
					03	기타반환금등	443,454	0	443,454
						예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000
						예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000
						예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000
					801	예비비	300,000	286,000	14,000
					01	일반예비비	300,000	286,000	14,000

3-2-1. 지출예산서

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 하수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		54,824,392	50,121,184	4,703,208
	국고보조금	3,984,000		
	균형특별	3,887,000		
	금강수계기금	449,000		
	자체재원	46,504,392		
사업예산		1,095,099	1,066,649	28,450
	자체재원	1,095,099		
환경(6)/상하수도·수질		1,095,099	1,066,649	28,450
	자체재원	1,095,099		
행정운영활동(상하수도과)		772,103	866,649	△94,546
	자체재원	772,103		
일반행정운영 관리		79,275	94,215	△14,940
	자체재원	79,275		
하수도 행정운영		79,275	94,215	△14,940
	자체재원	79,275		
201 일반운영비		68,920	75,720	△6,800
	자체재원	68,920		
01 사무관리비		41,220	41,420	△200
	○기본운영비			
	6,300,000원=	6,300		
	자체재원	6,300		
	○ 급량비			
	6,120,000원=	6,120		
	자체재원	6,120		
	○ 전산기기소모품 및 복사용지			
	250,000원×12월=	3,000		
	자체재원	3,000		
	○ 공기업 회계결산 감사 수수료			
	15,200,000원×1회=	15,200		
	자체재원	15,200		
	○ 공기업예산회계시스템 유지관리비			
	10,600,000원×1회=	10,600		
	자체재원	10,600		
21 공공요금및제세		27,700	27,100	600
	○ 한국상하수도 협회비(하수도)			
	7,700,000원×1식=	7,700		
	자체재원	7,700		

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 하수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 하수도공동연구협의회 분담금				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
202	여비		7,345	15,345	△8,000
	자체재원	7,345			
01	국내여비		7,345	15,345	△8,000
	○ 기본여비				
	3,345,000원=	3,345			
	자체재원	3,345			
	○ 하수도 운영체계 개선을 위한 정책여비				
	4,000,000원=	4,000			
	자체재원	4,000			
203	업무추진비		3,010	3,150	△140
	자체재원	3,010			
03	시책추진업무추진비		3,010	3,150	△140
	○ 시책업무추진				
	3,010,000원=	3,010			
	자체재원	3,010			
	인력운영비		692,828	772,434	△79,606
	자체재원	692,828			
	인력운영비		692,828	772,434	△79,606
	자체재원	692,828			
101	인건비		658,568	738,894	△80,326
	자체재원	658,568			
01	보수		608,116	688,363	△80,247
	○ 기본급	456,433			
	- 연봉제(3명)				
	5,563,630원×3명×12월=	200,291			
	자체재원	200,291			
	- 차우개선비				
	8,678,880원×0.9=	7,811			
	자체재원	7,811			
	- 6급				
	4,160,000원×1명×12월=	49,920			
	자체재원	49,920			
	- 7급				
	2,909,600원×4명×12월=	139,661			
	자체재원	139,661			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

(단위 : 천원)

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 8급					
	2,447,900원×2명×12월=	58,750			
	자체재원	58,750			
○ 명절휴가비		25,256			
- 6급					
	4,230,700원×1명×2회×60%=	5,077			
	자체재원	5,077			
- 7급					
	2,959,000원×4명×2회×60%=	14,204			
	자체재원	14,204			
- 8급					
	2,489,500원×2명×2회×60%=	5,975			
	자체재원	5,975			
○ 정액급식비					
	140,000원×10명×12월=	16,800			
	자체재원	16,800			
○ 수당		46,327			
- 정근수당		20,048			
. 6급					
	4,230,100원×1명×2회×50%=	4,231			
	자체재원	4,231			
. 7급					
	2,959,000원×4명×2회×50%=	11,836			
	자체재원	11,836			
. 8급					
	2,488,000원×2명×2회×40%=	3,981			
	자체재원	3,981			
- 정근가산금		5,760			
. 15년 이상 20년미만					
	80,000원×1명×12월=	960			
	자체재원	960			
. 10년 이상					
	60,000원×5명×12월=	3,600			
	자체재원	3,600			
. 5년 이상 10년미만					
	50,000원×2명×12월=	1,200			
	자체재원	1,200			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 가족수당					
	100,000원×10명×12월=	12,000			
	자체재원	12,000			
- 기술정보수당 및 가산금					
	63,750원×8명×12월=	6,120			
	자체재원	6,120			
- 대우수당					
	2,399,000원=	2,399			
	자체재원	2,399			
○ 연가보상비		10,684			
- 5급					
	4,651,000원=	4,651			
	자체재원	4,651			
- 6급					
	1,213,000원=	1,213			
	자체재원	1,213			
- 7급					
	3,393,000원=	3,393			
	자체재원	3,393			
- 8급					
	1,427,000원=	1,427			
	자체재원	1,427			
○ 초과근무수당		52,616			
- 5급					
	14,446원×37시간×3명×12월=	19,243			
	자체재원	19,243			
- 6급					
	12,321원×37시간×1명×12월=	5,471			
	자체재원	5,471			
- 7급					
	11,130원×37시간×4명×12월=	19,767			
	자체재원	19,767			
- 8급					
	9,160원×37시간×2명×12월=	8,135			
	자체재원	8,135			
03 공무직(무기계약)근로자보수			50,452	50,531	△79
○ 숙련인부		50,452			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

(단위 : 천원)

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 기본급					
	2,943,600원×1명×12월=	35,324			
	자체재원	35,324			
- 초과근무수당					
	24,990원×10시간×1명×12월=	2,999			
	자체재원	2,999			
- 정액급식비					
	140,000원×1명×12월=	1,680			
	자체재원	1,680			
- 정근수당가산금					
	110,000원×1명×12월=	1,320			
	자체재원	1,320			
- 명절휴가비					
	2,943,600원×1명×2회×60%=	3,533			
	자체재원	3,533			
- 대민활동수당					
	30,000원×1명×12월=	360			
	자체재원	360			
- 연차유급휴가수당					
	22,650원×8시간×10일=	1,812			
	자체재원	1,812			
- 가족수당					
	40,000원×1명×12월=	480			
	자체재원	480			
- 정근수당					
	2,943,600원×1명×50%×2회=	2,944			
	자체재원	2,944			
204 직무수행경비			34,260	33,540	720
	자체재원	34,260			
02 직급보조비			22,740	22,020	720
○ 5급					
	250,000원×3명×12월=	9,000			
	자체재원	9,000			
○ 6급					
	175,000원×1명×12월=	2,100			
	자체재원	2,100			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(상하수도과) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 7급	165,000원×4명×12월=	7,920			
		자체재원	7,920			
	○ 8,9급	155,000원×2명×12월=	3,720			
		자체재원	3,720			
	03 특정업무경비			11,520	11,520	0
	○ 공기업종사	80,000원×10명×12월=	9,600			
		자체재원	9,600			
	○ 계약,결산	80,000원×2명×12월=	1,920			
		자체재원	1,920			
	영업외활동(상하수도과)			122,996	0	122,996
		자체재원	122,996			
	지급이자 관리			122,996	0	122,996
		자체재원	122,996			
	지역개발기금 차입금 이자 상환			122,996	0	122,996
		자체재원	122,996			
	311 차입금이자상환			122,996	0	122,996
		자체재원	122,996			
	08 사·도지역개발기금차입금이자상환			122,996	0	122,996
	○국곡리(금남면) 공공하수처리시설 설치사업	1,537,000원=	1,537			
		자체재원	1,537			
	○국곡리(금남면) 하수관로 정비사업	7,040,000원=	7,040			
		자체재원	7,040			
	○부용리 하수관로 정비사업	8,900,000원=	8,900			
		자체재원	8,900			
	○전의전동 하수관로 정비사업	4,000,000원=	4,000			
		자체재원	4,000			
	○전의처리장 증설사업	12,000,000원=	12,000			
		자체재원	12,000			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 영업외활동(상하수도과) ●단위사업 : 자급이자 관리 ●세부사업 : 지역개발기금 차입금 이자 상환 ●목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
	○조치원 하수도 중점관리지역 사업	9,778,000원=	9,778					
		자체재원	9,778					
	○하수처리구역 내 배수설비 유지관리 사업	1,000,000원=	1,000					
		자체재원	1,000					
	○장군면 공공하수처리시설 설치(2단계)사업	7,550,000원=	7,550					
		자체재원	7,550					
	○부강면 하수관로 정비사업(2단계)	4,200,000원=	4,200					
		자체재원	4,200					
	○장군면 금암리 소규모하수도 정비사업	56,991,000원=	56,991					
		자체재원	56,991					
	○성제 공공하수처리시설 증설사업	4,000,000원=	4,000					
		자체재원	4,000					
	○연동면 하수관로 정비공사 사업	6,000,000원=	6,000					
		자체재원	6,000					
	예비비(사업예산)					200,000	200,000	0
	자체재원					200,000		
	예비비					200,000	200,000	0
	자체재원					200,000		
예비비			200,000	200,000	0			
자체재원			200,000					
801 예비비			200,000	200,000	0			
자체재원			200,000					
01 일반예비비			200,000	200,000	0			
○ 예비비								
			200,000,000원=	200,000				
			자체재원	200,000				

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(상하수도과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 조치원 하수도 중점관리지역 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
자본예산		22,193,890	15,758,318	6,435,572
	국고보조금 3,984,000			
	균형특별 3,887,000			
	금강수계기금 449,000			
	자체재원 13,873,890			
환경(6)/상하수도·수질		22,193,890	15,758,318	6,435,572
	국고보조금 3,984,000			
	균형특별 3,887,000			
	금강수계기금 449,000			
	자체재원 13,873,890			
하수도사업(자본)(상하수도과)		14,428,000	15,405,233	△977,233
	국고보조금 3,984,000			
	균형특별 3,887,000			
	금강수계기금 449,000			
	자체재원 6,108,000			
하수관거 관리		11,528,000	11,981,039	△453,039
	국고보조금 3,684,000			
	균형특별 3,887,000			
	금강수계기금 449,000			
	자체재원 3,508,000			
조치원 하수도 중점관리지역		4,097,000	3,306,000	791,000
	국고보조금 3,184,000			
	금강수계기금 313,000			
	자체재원 600,000			
401 시설비및부대비		2,000	26,000	△24,000
	자체재원 2,000			
03 시설부대비		2,000	4,000	△2,000
○조치원 하수도 중점관리지역				
	2,000,000원= 2,000			
	자체재원 2,000			
403 자치단체등자본이전		4,095,000	3,280,000	815,000
	국고보조금 3,184,000			
	금강수계기금 313,000			
	자체재원 598,000			
02 공기관등에대한위탁사업비		4,095,000	3,280,000	815,000

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
●정책사업 : 하수도사업(자본)(상하수도과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 조치원 하수도 중점관리지역 ●목 : 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○조치원 하수도 중점관리지역	4,095,000,000원=	4,095,000		
		국고보조금	3,184,000		
		금강수계기금	313,000		
		자체재원	598,000		
	조치원 하수도 중점관리지역 2단계		700,000	0	700,000
		국고보조금	500,000		
		자체재원	200,000		
403	자치단체등자본이전		700,000	0	700,000
		국고보조금	500,000		
		자체재원	200,000		
02	공기관등에대한위탁사업비		700,000	0	700,000
	○조치원 하수도 중점관리지역(2단계)				
		700,000,000원=	700,000		
		국고보조금	500,000		
		자체재원	200,000		
	연동면 하수관로 정비공사		380,000	300,000	80,000
		자체재원	380,000		
401	시설비및부대비		380,000	300,000	80,000
		자체재원	380,000		
01	시설비		380,000	300,000	80,000
	○ 연동면 하수관로 정비공사				
		380,000,000원=	380,000		
		자체재원	380,000		
	부강면 하수관로 정비사업(2단계)		2,294,000	210,000	2,084,000
		균형특별	1,648,000		
		금강수계기금	136,000		
		자체재원	510,000		
401	시설비및부대비		2,294,000	210,000	2,084,000
		균형특별	1,648,000		
		금강수계기금	136,000		
		자체재원	510,000		
01	시설비		2,089,000	210,000	1,879,000
	○ 부강면 하수관로 정비사업(2단계)				
		2,089,000,000원=	2,089,000		
		균형특별	1,648,000		
		금강수계기금	136,000		
		자체재원	305,000		

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(상하수도과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 부강면 하수관로 정비사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
02	감리비			200,000	0	200,000
	○ 부강면 하수관로 정비사업(2단계)					
		200,000,000원=	200,000			
		자체재원	200,000			
03	시설부대비			5,000	0	5,000
	○ 부강면 하수관로 정비사업(2단계)					
		5,000,000원=	5,000			
		자체재원	5,000			
부용리 하수관로 정비				450,000	1,647,000	△1,197,000
		자체재원	450,000			
401	시설비및부대비			450,000	1,647,000	△1,197,000
		자체재원	450,000			
01	시설비			450,000	1,535,500	△1,085,500
	○ 금남면 부용리 하수관로 정비					
		450,000,000원=	450,000			
		자체재원	450,000			
금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사				180,000	0	180,000
		자체재원	180,000			
401	시설비및부대비			180,000	0	180,000
		자체재원	180,000			
01	시설비			180,000	0	180,000
	○금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사					
		180,000,000원=	180,000			
		자체재원	180,000			
연서면 고복리 하수관로 정비공사				200,000	0	200,000
		자체재원	200,000			
401	시설비및부대비			200,000	0	200,000
		자체재원	200,000			
01	시설비			200,000	0	200,000
	○연서면 고복리 하수관로 정비공사					
		200,000,000원=	200,000			
		자체재원	200,000			
전의전동 하수관로 정비				3,197,000	700,000	2,497,000
		균형특별	2,239,000			
		자체재원	958,000			
401	시설비및부대비			3,197,000	700,000	2,497,000
		균형특별	2,239,000			
		자체재원	958,000			

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(상하수도과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 전의전동 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
01	시설비			2,457,000	670,000	1,787,000
	○전의전동 하수관로 정비사업					
		2,457,000,000원=	2,457,000			
		균형특별	2,239,000			
		자체재원	218,000			
02	감리비			740,000	28,000	712,000
	○전의전동 하수관로 정비사업					
		740,000,000원=	740,000			
		자체재원	740,000			
하수처리구역내 배수설비 유지관리				30,000	50,000	△20,000
		자체재원	30,000			
401	시설비및부대비			30,000	50,000	△20,000
		자체재원	30,000			
01	시설비			30,000	50,000	△20,000
	○ 하수처리구역내 배수설비 유지관리					
		30,000,000원=	30,000			
		자체재원	30,000			
하수처리장 관리				2,900,000	3,424,194	△524,194
		국고보조금	300,000			
		자체재원	2,600,000			
전의처리장 증설				2,600,000	600,000	2,000,000
		자체재원	2,600,000			
401	시설비및부대비			2,600,000	600,000	2,000,000
		자체재원	2,600,000			
01	시설비			2,220,000	580,000	1,640,000
	○ 전의처리장 증설사업					
		2,220,000,000원=	2,220,000			
		자체재원	2,220,000			
02	감리비			380,000	18,000	362,000
	○ 전의처리장 증설사업					
		380,000,000원=	380,000			
		자체재원	380,000			
성제 공공하수처리시설 증설공사				300,000	200,000	100,000
		국고보조금	300,000			
401	시설비및부대비			300,000	200,000	100,000
		국고보조금	300,000			
01	시설비			300,000	200,000	100,000

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(상하수도과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 성제 공공하수처리시설 증설공사 ●목 :

(단위 : 천원)

시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 성제 공공하수처리시설 증설공사					
	300,000,000원=	300,000			
	국고보조금	300,000			
재무활동(상하수도과)			7,465,890	67,085	7,398,805
	자체재원	7,465,890			
기타자본적지출			7,465,890	67,085	7,398,805
	자체재원	7,465,890			
통합재정안정화기금			2,991,468	67,085	2,924,383
	자체재원	2,991,468			
704 예탁금			2,991,468	67,085	2,924,383
	자체재원	2,991,468			
00 예탁금			2,991,468	67,085	2,924,383
○ 통합재정안정화기금					
	2,991,468,000원=	2,991,468			
	자체재원	2,991,468			
경부보조금반환			4,474,422	0	4,474,422
	자체재원	4,474,422			
802 반환금기타			4,474,422	0	4,474,422
	자체재원	4,474,422			
01 국고보조금반환금			4,030,968	0	4,030,968
○장군면 공공하수처리시설 설치(1단계)					
	3,120,000,000원=	3,120,000			
	자체재원	3,120,000			
○노장리 마을하수도 정비(2단계)					
	560,968,000원=	560,968			
	자체재원	560,968			
○국곡리 하수관로, 공공하수처리시설					
	350,000,000원=	350,000			
	자체재원	350,000			
03 기타반환금등			443,454	0	443,454
○연서면 공공하수처리시설 설치사업 선투자금 상환					
	443,454,000원=	443,454			
	자체재원	443,454			
예비비(자본예산)			300,000	286,000	14,000
	자체재원	300,000			
예비비(자본예산)			300,000	286,000	14,000
	자체재원	300,000			
예비비(자본예산)			300,000	286,000	14,000

[상하수도과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 예비비(자본예산) ●단위사업 : 예비비(자본예산) ●세부사업 : 예비비(자본예산) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		자체재원	300,000		
801	예비비		300,000	286,000	14,000
		자체재원	300,000		
01	일반예비비		300,000	286,000	14,000
	○ 예비비				
		300,000,000원=	300,000		
		자체재원	300,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과)

●단위사업 : 하수관거 관리

●세부사업 : 하수관거 운영

●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
사업예산		27,852,403	29,649,903	△1,797,500
	자체재원 27,852,403			
환경(6)/상하수도·수질		27,852,403	29,649,903	△1,797,500
	자체재원 27,852,403			
하수도사업(사업)(하수도시설과)		26,687,883	28,252,920	△1,565,037
	자체재원 26,687,883			
하수관거 관리		1,621,454	3,639,129	△2,017,675
	자체재원 1,621,454			
하수관거 운영		1,621,454	3,639,129	△2,017,675
	자체재원 1,621,454			
201 일반운영비		170,691	145,760	24,931
	자체재원 170,691			
01 사무관리비		120,600	114,000	6,600
○재이용수 공동구 사용료				
	120,000,000원×1회= 120,000			
	자체재원 120,000			
○하수도 준설원 파복비				
	100,000원×3명×2회= 600			
	자체재원 600			
02 공공운영비		50,091	31,760	18,331
○하수도 준설차량 및 소형건설기계 연료비				
	1,823원×80L×12월×6대= 10,501			
	자체재원 10,501			
○하수도 준설차량 및 소형건설기계 유지비				
	3,770,000원×7대= 26,390			
	자체재원 26,390			
○통신회선 사용료(장군면)				
	1,100,000원×12월= 13,200			
	자체재원 13,200			
202 여비		9,150	4,910	4,240
	자체재원 9,150			
01 국내여비		9,150	4,910	4,240
○하수관로 유지보수 업무 수행				
	2,400,000원×1명+450,000원×3명= 3,750			
	자체재원 3,750			
○하수도 준설원 출장여비				
	150,000원×3명×12월= 5,400			
	자체재원 5,400			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
206	재료비	16,000	13,400	2,600
	자체자원	16,000		
01	일반재료비	16,000	13,400	2,600
	○하수관로 유지보수 자재	16,000		
	-하수맨홀(뚜껑)			
	250,000원×40개=	10,000		
	자체자원	10,000		
	-하수도 관로 소모품			
	1,000,000원×6회=	6,000		
	자체자원	6,000		
214	수선유지교체비	1,219,213	3,243,459	△2,024,246
	자체자원	1,219,213		
05	수선유지비	1,219,213	3,243,459	△2,024,246
	○하수관거 준설			
	470,000,000원×1식=	470,000		
	자체자원	470,000		
	○하수관거 준설토 처리			
	60,000,000원×1식=	60,000		
	자체자원	60,000		
	○준설토 탈수기 저류조 준설토 처리			
	50,000,000원×1식=	50,000		
	자체자원	50,000		
	○차집관로 유지보수			
	10,000,000원×17회=	170,000		
	자체자원	170,000		
	○하수관로 유지보수			
	10,000,000원×32회=	320,000		
	자체자원	320,000		
	○기술진단 결과에 따른 시설보수(성제,운당)			
	130,000,000원×1식=	130,000		
	자체자원	130,000		
	○공공하수관로 기술진단	19,213		
	-공공하수관로 기술진단(검단)			
	4,803,000×1식=	4,803		
	자체자원	4,803		
	-공공하수관로 기술진단(노장3)			
	6,244,000×1식=	6,244		
	자체자원	6,244		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

(단위 : 천원)

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영 ●목 : 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		-공공하수관로 기술진단(마꾸지)	1,441,000×1식=	1,441	
			자체재원	1,441	
		-공공하수관로 기술진단(보덕2)	4,803,000×1식=	4,803	
			자체재원	4,803	
		-공공하수관로 기술진단(산수골)	961,000×1식=	961	
			자체재원	961	
		-공공하수관로 기술진단(유천)	961,000×1식=	961	
			자체재원	961	
		215 동력비		206,400	231,600
			206,400		△25,200
		00 동력비		206,400	231,600
		○중계펌프장 전기사용료	206,400		△25,200
		-도란중계펌프장 전기사용료	15,000,000원×12월=	180,000	
			자체재원	180,000	
		-장군면중계펌프장 전기사용료	2,200,000원×12월=	26,400	
			자체재원	26,400	
		하수처리장 관리		25,066,429	24,613,791
			25,066,429		452,638
		조치원 공공하수분뇨처리시설 관리		3,825,996	3,958,957
			3,825,996		△132,961
		201 일반운영비		56,162	98,771
			56,162		△42,609
		01 사무관리비		41,732	84,341
		○ 수수료(조치원)	41,732		△42,609
		-공공하수도 관리대행 성과평가	13,032,000원×1회=	13,032	
			자체재원	13,032	
		-복합악취측정	212,000원×5회×4회=	4,240	
			자체재원	4,240	

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리 ●목 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-작업환경측정				
		1,500,000원×2회=	3,000		
		자체재원	3,000		
	-전기설비 정기검사(수배전반)				
		5,000,000원×1회=	5,000		
		자체재원	5,000		
	-유량계 검교정				
		5,000,000원×1회=	5,000		
		자체재원	5,000		
	-실험기자재 검교정				
		3,300,000원×1회=	3,300		
		자체재원	3,300		
	-슬러지 성분검사				
		1,000,000원×2회=	2,000		
		자체재원	2,000		
	-석면건축물 위해성 평가				
		1,330,000원×2회=	2,660		
		자체재원	2,660		
○컨베이어, 호이스트, 압력용기 계근대 정기검사					
	3,000,000원×1식=	3,000			
	자체재원	3,000			
○유해화학물질 취급시설 정기검사					
	500,000원×1식=	500			
	자체재원	500			
02 공공운영비		14,430	14,430	0	
○ 공공요금 및 제세		14,430			
- 통신회선 사용료					
	900,000원×12월=	10,800			
	자체재원	10,800			
- 용수비					
	302,500원×12월=	3,630			
	자체재원	3,630			
206 재료비		25,000	32,000	△7,000	
	자체재원	25,000			
01 일반재료비		25,000	32,000	△7,000	
○섬유상여과기 여과포 구매					
	10,000,000원×1개=	10,000			
	자체재원	10,000			

【 하수도시설과(하수도특별회계) 】

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○전기 및 기계자재(조치원)				
	5,000,000원×3회=	15,000			
	자체재원	15,000			
214	수선유지교체비		333,700	417,052	△83,352
	자체재원	333,700			
05	수선유지비		333,700	417,052	△83,352
	○수질자동측정기기 유지관리				
	5,166,666원×12회=	62,000			
	자체재원	62,000			
	○원심탈수기 #A 오버홀				
	20,000,000원×1대=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○섬유상여과기 세척(증설)				
	7,000,000원×3회=	21,000			
	자체재원	21,000			
	OMDF 여과기 세척				
	10,000,000원×2회=	20,000			
	자체재원	20,000			
	OMDF 여과기 #B 오버홀				
	11,000,000원×2회=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○벨트컨베이어 벨트 교체(침사동3, 탈수동1)				
	27,700,000원×1회=	27,700			
	자체재원	27,700			
	○침사동 호퍼실 로드셀 교체 수선				
	22,000,000원×1회=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○침사인양기 #B 오버홀				
	22,000,000원×1회=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○침사인양기 #A, #B 외벽 교체				
	44,000,000원×1회=	44,000			
	자체재원	44,000			
	○침사스크류 컨베이어 오버 홀				
	22,000,000원×1회=	22,000			
	자체재원	22,000			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리 ●목 : (단위 : 천원)
 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○하수처리장 내 저류조 준 설	21,000,000원×1회=	21,000		
		자체재원	21,000		
	○하수처리시설 긴급수선비	30,000,000원×1회=	30,000		
		자체재원	30,000		
215	동력비		600,000	600,000	0
		자체재원	600,000		
00	동력비		600,000	600,000	0
	○ 전기사용료	50,000,000원×12월=	600,000		
		자체재원	600,000		
308	자치단체등이전		2,811,134	2,811,134	0
		자체재원	2,811,134		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비		2,811,134	2,811,134	0
	○ 조치원공공하수처리시설 관리대행비	234,261,084원×12월=	2,811,134		
		자체재원	2,811,134		
	전의 공공하수분뇨처리시설 관리		755,522	754,636	886
		자체재원	755,522		
201	일반운영비		26,838	21,514	5,324
		자체재원	26,838		
01	사무관리비		26,130	21,014	5,116
	○수수료(전의)		26,130		
	-공공하수도 관리대행 성과평가	9,600,000원×1회=	9,600		
		자체재원	9,600		
	-전기설비 안전검사	3,020,000원×1회=	3,020		
		자체재원	3,020		
	-전기설비 정기검사(수배전반)	1,000,000원×1회=	1,000		
		자체재원	1,000		
	-복합악취측정	755,000원×4회=	3,020		
		자체재원	3,020		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 전의 공공하수분뇨처리시설 관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-작업환경측정	818,400원×2회=	1,637		
		자체재원	1,637		
	-유량계 검교정	3,000,000원×1회=	3,000		
		자체재원	3,000		
	-슬러지 성분검사	1,843,000원×1회=	1,843		
		자체재원	1,843		
	-컨베이어 안전검사	90,000원×4회=	360		
		자체재원	360		
	-압력용기 안전검사	50,000원×2회=	100		
		자체재원	100		
	-농업용수 수질검사	1,025,000원×2회=	2,050		
		자체재원	2,050		
	-유해화학물질 취급시설 정기검사	500,000원×1회=	500		
		자체재원	500		
02	공공운영비		708	500	208
	○ 공공요금 및 제세(전의)		708		
	- 용수비	59,000원×12월=	708		
		자체재원	708		
206	재료비		18,720	18,605	115
	자체재원	18,720			
01	일반재료비		18,720	18,605	115
	○섬유디스크필터 구입(전의)	70,000원×24개=	1,680		
		자체재원	1,680		
	○자동세척노즐세트 구입(전의)	70,000원×72개=	5,040		
		자체재원	5,040		
	○전기 및 기계자재(전의)	3,000,000원×4회=	12,000		
		자체재원	12,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리

●세부사업 : 전의 공공하수분뇨처리시설 관리

●목 : (단위 : 천원)

수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
214	수선유지교체비		195,000	199,552	△4,552
	자체재원	195,000			
05	수선유지비		195,000	199,552	△4,552
	○수질자동측정기기 유지관리				
	5,666,000원×12회=	68,000			
	자체재원	68,000			
	○총인설비 세척				
	2,500,000원×2회=	5,000			
	자체재원	5,000			
	○수질장비 센서교체				
	6,000,000원×1식=	6,000			
	자체재원	6,000			
	○하수처리장 내 저류조 준설				
	21,000,000원×1식=	21,000			
	자체재원	21,000			
	○탈수기 벨트프레스 여과포 교체				
	10,000,000원×1식=	10,000			
	자체재원	10,000			
	○표면포기기 오버홀				
	22,000,000원×1식=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○슬러지 인발 밸브 #B 오버 홀				
	6,000,000원×1회=	6,000			
	자체재원	6,000			
	○산화구동 천장 방수공사 및 산화구 계측기 판넬 이설작업				
	15,000,000원×1회=	15,000			
	자체재원	15,000			
	○침사인양기 오버홀				
	22,000,000원×1회=	22,000			
	자체재원	22,000			
	○하수처리시설 긴급수선비				
	20,000,000원×1회=	20,000			
	자체재원	20,000			
215	동력비		90,000	90,000	0
	자체재원	90,000			
00	동력비		90,000	90,000	0

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 전의 공공하수분뇨처리시설 관리 ●목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 전기사용료(전의)				
	7,500,000원×12월=	90,000			
	자체재원	90,000			
308	자치단체등이전		424,964	424,965	△1
	자체재원	424,964			
11	공기관등에대한경상적위탁사업비		424,964	424,965	△1
	○ 전의공공하수처리시설 관리대행비				
	35,413,000원×12월=	424,964			
	자체재원	424,964			
	마을하수도 관리		1,289,463	1,375,327	△85,864
	자체재원	1,289,463			
201	일반운영비		74,488	94,043	△19,555
	자체재원	74,488			
01	사무관리비		55,288	74,843	△19,555
	○수수료(마을하수도)	55,288			
	-공공하수도 관리대행 성과평가				
	38,100,000원×1회=	38,100			
	자체재원	38,100			
	-작업환경측정				
	625,000원×2회=	1,250			
	자체재원	1,250			
	-복합악취측정				
	1,000,000원×4회=	4,000			
	자체재원	4,000			
	-유량계 검교정				
	10,000,000원×1회=	10,000			
	자체재원	10,000			
	-측정장비 검교정				
	518,000원×1회=	518			
	자체재원	518			
	-전기안전관리 점검				
	110,000원×12회=	1,320			
	자체재원	1,320			
	-압력용기 안전점검				
	100,000원×1식=	100			
	자체재원	100			
02	공공운영비		19,200	19,200	0
	○ 공공요금 및 제세(마을하수도)	19,200			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과)

●단위사업 : 하수처리장 관리

●세부사업 : 마을하수도 관리

●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 통신회선 사용료				
	1,600,000원×12월=	19,200			
	자체재원	19,200			
206	재료비		15,775	6,610	9,165
	자체재원	15,775			
01	일반재료비		15,775	6,610	9,165
	○PLC예비품 구매(D카드 15개)				
	5,775,000원×1식=	5,775			
	자체재원	5,775			
	○현장계측기 소모품 구매(DO 격막 등)				
	10,000,000원×1식=	10,000			
	자체재원	10,000			
214	수선유지교체비		205,600	251,330	△45,730
	자체재원	205,600			
05	수선유지비		205,600	251,330	△45,730
	○수질자동측정기기 유지관리(소정)				
	5,000,000원×12회=	60,000			
	자체재원	60,000			
	○원수이송 및 내부이송 라인 밸브류 교체(성제)				
	2,000,000원×1식=	2,000			
	자체재원	2,000			
	○슬러지반송펌프, 잉여슬러지 펌프 교체(성제)				
	5,000,000원×1식=	5,000			
	자체재원	5,000			
	○슬러지저류조 송풍기 교체 (성제)				
	7,000,000원×1식=	7,000			
	자체재원	7,000			
	○기설 지하 현장조작반 3기 교체(성제)				
	5,000,000원×1식=	5,000			
	자체재원	5,000			
	○기설 MLSS미터 2기 교체(성제)				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○유량조정조 펌프 교체(운 당)				
	12,000,000원×1식=	12,000			
	자체재원	12,000			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과)

●단위사업 : 하수처리장 관리

●세부사업 : 마을하수도 관리

●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	OOORP, DO미터 교체(운당)	15,000,000원×1식=	15,000		
		자체재원	15,000		
	O바이오휠 수리(감성)	8,800,000원×1식=	8,800		
		자체재원	8,800		
	ODO미터 교체(국촌)	5,000,000원×1식=	5,000		
		자체재원	5,000		
	O바이오휠 수리(국촌)	8,800,000원×1식=	8,800		
		자체재원	8,800		
	O생물반응조 교반기 교체(노송)	27,000,000원×1식=	27,000		
		자체재원	27,000		
	O소규모 긴급수선비	3,000,000원×10회=	30,000		
		자체재원	30,000		
215	동력비		180,000	210,000	△30,000
		자체재원	180,000		
00	동력비		180,000	210,000	△30,000
	O 전기사용료(마을하수도)	15,000,000원×12월=	180,000		
		자체재원	180,000		
307	민간이전		813,600	813,344	256
		자체재원	813,600		
05	민간위탁금		813,600	813,344	256
	O 소규모공공하수처리시설 관리대행비	67,800,000원×12월=	813,600		
		자체재원	813,600		
	연서면 공공하수처리시설 관리		1,399,359	1,444,125	△44,766
		자체재원	1,399,359		
201	일반운영비		7,100	7,100	0
		자체재원	7,100		
01	사무관리비		7,100	7,100	0
	O 수수료(연서면)	7,100			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 연서면 공공하수처리시설 관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 공공하수도 관리대행 성과평가				
	7,100,000원×1회=	7,100			
	자체재원	7,100			
214	수선유지교체비		124,636	162,802	△38,166
	자체재원	124,636			
05	수선유지비		124,636	162,802	△38,166
	○수질자동측정기기 유지관리				
	5,333,000원×12회=	64,000			
	자체재원	64,000			
	○UV소독설비 램프 및 안정기 교체				
	5,830,000원×1식=	5,830			
	자체재원	5,830			
	○반응조 터보블로워 부품교체				
	8,917,000원×1식=	8,917			
	자체재원	8,917			
	○탈수기 수리수선				
	15,889,000원×1식=	15,889			
	자체재원	15,889			
	○하수처리시설 긴급수선비				
	5,000,000원×6회=	30,000			
	자체재원	30,000			
308	자치단체등이전		1,267,623	1,267,623	0
	자체재원	1,267,623			
11	공기관등에대한경상적위탁사업비		1,267,623	1,267,623	0
	○ 연서면공공하수처리시설 관리대행비				
	105,635,167원×12월=	1,267,623			
	자체재원	1,267,623			
	수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리		13,194,270	13,185,184	9,086
	자체재원	13,194,270			
201	일반운영비		545,970	763,930	△217,960
	자체재원	545,970			
01	사무관리비		96,730	79,730	17,000
	○수수료(수질복원센터A)	96,730			
	-공공하수도 관리대행 성과평가				
	11,030,000원×1회=	11,030			
	자체재원	11,030			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-전기설비 안전검사(도란중계)	2,500,000원×1회=	2,500		
		자체재원	2,500		
	-전기설비 안전검사	3,000,000원×1회=	3,000		
		자체재원	3,000		
	-유량계 검교정	9,200,000원×1회=	9,200		
		자체재원	9,200		
	-실험기기 검교정	4,500,000원×1회=	4,500		
		자체재원	4,500		
	-작업환경측정	5,500,000원×1회=	5,500		
		자체재원	5,500		
	-탈수슬러지 성분검사	2,500,000원×2회=	5,000		
		자체재원	5,000		
	-건조슬러지 성분검사	3,600,000원×1회=	3,600		
		자체재원	3,600		
	-복합악취측정	7,200,000원×1회=	7,200		
		자체재원	7,200		
	-대기오염농도 자가측정	3,500,000×2회=	7,000		
		자체재원	7,000		
	-음식물설비 정기점검	800,000×1회=	800		
		자체재원	800		
	-생태독성 수질검사	15,000,000×1회=	15,000		
		자체재원	15,000		
	-보일러 정기검사	200,000원×5대×2회=	2,000		
		자체재원	2,000		

【 하수도시설과(하수도특별회계) 】

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리 ●목 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-특정가스시설 정기검사	400,000원×1회=	400		
		자체재원	400		
	-소방시설 정기검사	5,000,000원×1회=	5,000		
		자체재원	5,000		
	-승강기 정기검사	500,000원×1회=	500		
		자체재원	500		
	-유해위험기구(크레인,압력용기) 검사	2,500,000원×1회=	2,500		
		자체재원	2,500		
	-기계설비성능검사	10,000,000원×1회=	10,000		
		자체재원	10,000		
	-유해화학물질 취급시설 정기검사	500,000원×1회=	500		
		자체재원	500		
	-계근대 분동시험 및 교정	1,500,000원×1회=	1,500		
		자체재원	1,500		
02	공공운영비		449,240	684,200	△234,960
○	공공요금 및 제세(수질복원센터A)		449,240		
	-통신회선 사용료	370,000원×12월=	4,440		
		자체재원	4,440		
	-용수비	5,400,000원×12월=	64,800		
		자체재원	64,800		
	-가스사용료	29,166,000원×12월=	350,000		
		자체재원	350,000		
	-폐기물처분부담금	30,000,000원×1회=	30,000		
		자체재원	30,000		
202	여비		7,500	8,590	△1,090
		자체재원	7,500		
01	국내여비		7,500	8,590	△1,090

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리 ●목 : 여비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○하수처리시설 관리 업무수행 여비				
	7,500,000원×1식=	7,500			
	자체재원	7,500			
206	재료비		40,000	40,000	0
	자체재원	40,000			
01	일반재료비		40,000	40,000	0
	○전기 자재(수복A)				
	5,000,000원×2회=	10,000			
	자체재원	10,000			
	○기계 자재(수복A)				
	5,000,000원×2회=	10,000			
	자체재원	10,000			
	○악취방지용 탈취제(수복A)				
	2,000,000원×10회=	20,000			
	자체재원	20,000			
207	연구개발비		39,000	0	39,000
	자체재원	39,000			
01	연구용역비		39,000	0	39,000
	○처리시설 무인화사업 연구 용역				
	39,000,000원×1식=	39,000			
	자체재원	39,000			
214	수선유지교체비		561,800	625,716	△63,916
	자체재원	561,800			
05	수선유지비		561,800	625,716	△63,916
	○수질자동측정기기 유지관리				
	11,666,000원×12개월=	140,000			
	자체재원	140,000			
	○승강기 유지관리비				
	3,300,000원×1식=	3,300			
	자체재원	3,300			
	○소방시설 유지관리비				
	1,250,000원×12월=	15,000			
	자체재원	15,000			
	○체육공원 부대시설 유지관 리				
	5,000,000원×1식=	5,000			
	자체재원	5,000			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리 ●목 : (단위 : 천원)
 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
OA1	소화조 pH계측기 교체	25,000,000원×1식=	25,000		
		자체재원	25,000		
	○측정기기류 센서 교체(A1)	17,500,000원×1식=	17,500		
		자체재원	17,500		
	○전기실 LED 조명 교체	17,000,000원×1식=	17,000		
		자체재원	17,000		
	○메탄발효조 인발유량계 교 체	20,000,000원×1식=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○악취감시 모니터링 센서 교체	15,000,000원×1식=	15,000		
		자체재원	15,000		
	OA1 탈취설비 활성탄 교체	30,000,000원×1식=	30,000		
		자체재원	30,000		
	OA1 터보송풍기 #A,B 정기보 수	10,000,000원×2식=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○열사용기자재 화학세관(5 대)	20,000,000원×1식=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○유입펌프 A1,A2 정기보수(각 1대)	30,000,000원×1식=	30,000		
		자체재원	30,000		
	○음식물 전처리설비 소모품 교체	40,000,000원×1식=	40,000		
		자체재원	40,000		
	○원심탈수기 수선(A1,2)	25,000,000원×2대=	50,000		
		자체재원	50,000		
	○원심농축기 수선(A1)	20,000,000원×2대=	40,000		
		자체재원	40,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○하수처리시설 긴급수선비					
		30,000,000원×1식=	30,000			
		자체재원	30,000			
	○도란오수중계펌프장 펌프 수선					
		44,000,000원×1식=	44,000			
		자체재원	44,000			
215	동력비			3,000,000	2,904,000	96,000
		자체재원	3,000,000			
00	동력비			3,000,000	2,904,000	96,000
	○ 전기사용료(수질복원센터A)					
		250,000,000원×12월=	3,000,000			
		자체재원	3,000,000			
307	민간이전			9,000,000	8,842,948	157,052
		자체재원	9,000,000			
05	민간위탁금			9,000,000	8,842,948	157,052
	○ 수질복원센터A 관리대행비					
		750,000,000원×12월=	9,000,000			
		자체재원	9,000,000			
	수질복원센터B 관리			2,850,452	2,745,552	104,900
		자체재원	2,850,452			
201	일반운영비			35,964	76,589	△40,625
		자체재원	35,964			
01	사무관리비			29,560	63,685	△34,125
	○수수료(수질복원센터B)		29,560			
	-공공하수도 관리대행 성과평가					
		8,200,000원×1회=	8,200			
		자체재원	8,200			
	-작업환경측정					
		1,000,000원×2회=	2,000			
		자체재원	2,000			
	-전기안전진단					
		2,860,000원×1회=	2,860			
		자체재원	2,860			
	-시설물 정기 안전 검사					
		1,500,000원×1회=	1,500			
		자체재원	1,500			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과)

●단위사업 : 하수처리장 관리

●세부사업 : 수질복원센터B 관리

●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-유량계 검교정				
		4,000,000원×1회=	4,000		
		자체재원	4,000		
	-실험기기 검교정				
		4,800,000원×1회=	4,800		
		자체재원	4,800		
	-복합악취 측정				
		550,000원×4회=	2,200		
		자체재원	2,200		
	-승강기 정기검사				
		100,000원×2회=	200		
		자체재원	200		
	-소방시설 정기검사				
		1,000,000원×2회=	2,000		
		자체재원	2,000		
	-유해화학물질 취급시설 정기검사				
		1,800,000원×1회=	1,800		
		자체재원	1,800		
02	공공운영비		6,404	12,904	△6,500
	○공공요금 및 제세(수질복원센터B)		6,404		
	-통신회선 사용료				
		416,000원×12월=	5,000		
		자체재원	5,000		
	-용수비				
		117,000원×12월=	1,404		
		자체재원	1,404		
206	재료비		29,000	29,000	0
		자체재원	29,000		
01	일반재료비		29,000	29,000	0
	○전기자재(PLC, 인버터 등) 구매(수복B)				
		20,000,000원×1식=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○마이크로 필터 구매(수복B)				
		1,500,000원×6회=	9,000		
		자체재원	9,000		
214	수선유지교체비		202,800	219,623	△16,823
		자체재원	202,800		
05	수선유지비		202,800	219,623	△16,823

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터B 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○수질자동측정기기 유지관리	7,500,000원×12회=	90,000		
		자체재원	90,000		
	○잡용수/역세수 공급 라인 변경	8,000,000원×1식=	8,000		
		자체재원	8,000		
	○냉/난방 설비 열교환기 세 관	6,000,000원×1식=	6,000		
		자체재원	6,000		
	○공기여과기 개선	3,000,000원×1식=	3,000		
		자체재원	3,000		
	○잡용수 공급펌프 제어판 통합	3,000,000원×1식=	3,000		
		자체재원	3,000		
	○공기압축기(스크류식) 소 모품 교체	4,000,000원×2식=	8,000		
		자체재원	8,000		
	○승강기 유지관리비	1,800,000원×1식=	1,800		
		자체재원	1,800		
	○소방설비 유지관리비	750,000원×12월=	9,000		
		자체재원	9,000		
	○중앙제어실HMI 감시제어 개 량	14,000,000원×1식=	14,000		
		자체재원	14,000		
	○현장 계측기류(pH, ORP계) 교 체	15,000,000원×1식=	15,000		
		자체재원	15,000		
	○1단계 철염주입 유량계, 혼 합슬러지 초음파 수위계 #A 교체	10,000,000원×1식=	10,000		
		자체재원	10,000		
	○공원조경, 체육시설 긴급 수선비	5,000,000원×1식=	5,000		
		자체재원	5,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 수질복원센터B 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○하수처리시설 긴급수선비				
	30,000,000원×1식=	30,000			
	자체재원	30,000			
215	동력비		1,008,000	876,000	132,000
	자체재원	1,008,000			
00	동력비		1,008,000	876,000	132,000
	○ 전기사용료(수질복원센터B)				
	84,000,000원×12월=	1,008,000			
	자체재원	1,008,000			
307	민간이전		1,574,688	1,544,340	30,348
	자체재원	1,574,688			
05	민간위탁금		1,574,688	1,544,340	30,348
	○ 수질복원센터B 관리대행비				
	131,224,000원×12월=	1,574,688			
	자체재원	1,574,688			
	연동부강공공하수처리시설관리		1,113,507	1,150,010	△36,503
	자체재원	1,113,507			
201	일반운영비		28,354	27,854	500
	자체재원	28,354			
01	사무관리비		23,354	22,854	500
	○수수료(연동부강)	23,354			
	-공공하수도 관리대행 성과평가				
	7,100,000원×1회=	7,100			
	자체재원	7,100			
	-복합악취측정				
	550,000원×4회=	2,200			
	자체재원	2,200			
	-작업환경측정				
	600,000원×2회=	1,200			
	자체재원	1,200			
	-폐기물 분석				
	1,065,510원×1회=	1,066			
	자체재원	1,066			
	-전기시설물관리				
	110,000원×12회=	1,320			
	자체재원	1,320			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 연동부강공공하수처리시설관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-유량계 검교정	8,590,000원×1회=	8,590		
		자체재원	8,590		
	-호이스트 안전점검	500,000원×1회=	500		
		자체재원	500		
	-압력용기 안전점검	100,000원×1회=	100		
		자체재원	100		
	-종합정밀점검	389,000원×1회=	389		
		자체재원	389		
	-작동기능시험	389,000원×1회=	389		
		자체재원	389		
	-유해화학물질 취급시설 정기검사	500,000원×1회=	500		
		자체재원	500		
02	공공운영비		5,000	5,000	0
	○공공요금 및 제세(연동부강)		5,000		
	-통신회선 사용료	46,296원×9개소×12월=	5,000		
		자체재원	5,000		
214	수선유지교체비		173,150	180,153	△7,003
		자체재원	173,150		
05	수선유지비		173,150	180,153	△7,003
	-수질자동측정기기 유지관리	6,833,000원×12개월=	82,000		
		자체재원	82,000		
	-태산중계펌프장 협잡물 박스 설치	15,000,000원×1식=	15,000		
		자체재원	15,000		
	○재이용수 조경용수 배관 연장 설치	5,560,000원×1대=	5,560		
		자체재원	5,560		
	○장비반입구 안전휀스 설치	6,050,000원×1대=	6,050		
		자체재원	6,050		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과)

●단위사업 : 하수처리장 관리

●세부사업 : 연동부강공공하수처리시설관리

●목 :

(단위 : 천원)

수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○생물반응조 센서류 교체					
		6,490,000원×1식=	6,490			
		자체재원	6,490			
	○탈수기 부분 오버홀					
		21,450,000원×1식=	21,450			
		자체재원	21,450			
	○탈수기 설비 보완					
		6,600,000원×1식=	6,600			
		자체재원	6,600			
	○중계펌프장 긴급수선비					
		5,000,000원×2회=	10,000			
		자체재원	10,000			
	○하수처리시설 긴급수선비					
		20,000,000원×1식=	20,000			
		자체재원	20,000			
215	동력비			150,000	180,000	△30,000
		자체재원	150,000			
00	동력비			150,000	180,000	△30,000
	○ 전기사용료(연동부강)					
		12,500,000원×12월=	150,000			
		자체재원	150,000			
307	민간이전			762,003	762,003	0
		자체재원	762,003			
05	민간위탁금			762,003	762,003	0
	○ 연동부강공공하수처리시설 관리대행비					
		63,500,250원×12월=	762,003			
		자체재원	762,003			
	국곡리 공공하수처리시설 관리			637,860	0	637,860
		자체재원	637,860			
201	일반운영비			40,252	0	40,252
		자체재원	40,252			
01	사무관리비			24,220	0	24,220
	○유량계 검교정					
		4,000,000원×1회=	4,000			
		자체재원	4,000			
	○공공하수도 관리대행 성과 평가					
		5,620,000원×1회=	5,620			
		자체재원	5,620			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 국공리 공공하수처리시설 관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	01	01	01	01	01
	02	02	02	02	02
	206	206	206	206	206
	01	01	01	01	01
	214	214	214	214	214
	05	05	05	05	05
	215	215	215	215	215
	00	00	00	00	00

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업(사업)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 국곡리 공공하수처리시설 관리 ●목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○전기사용료	7,300,000원×12월=	87,600		
		자체재원	87,600		
307	민간이전		460,008	0	460,008
		자체재원	460,008		
05	민간위탁금		460,008	0	460,008
	○국곡리공공하수처리시설 관 리대행	38,334,000원×12월=	460,008		
		자체재원	460,008		
행정운영활동(하수도시설과)			1,148,520	1,390,983	△242,463
		자체재원	1,148,520		
일반행정운영 관리			124,647	182,645	△57,998
		자체재원	124,647		
기본경비			49,647	48,645	1,002
		자체재원	49,647		
201	일반운영비		39,962	37,980	1,982
		자체재원	39,962		
01	사무관리비		39,902	37,880	2,022
	○청사 운영경비(청사관리)	666,000원×12월=	7,992		
		자체재원	7,992		
	○일반수용비(기본경비)		22,730		
	-하수도 기본업무추진	630,000원×15명=	9,450		
		자체재원	9,450		
	-적격심사 프로그램 연간라이선스비	880,000원×1회=	880		
		자체재원	880		
	-사무실 집기 유지관리비	300,000원×10회=	3,000		
		자체재원	3,000		
	-홍보물 제작비	2,400,000원×1회=	2,400		
		자체재원	2,400		
	-소방 안전관리 대행수수료	500,000원×12월=	6,000		
		자체재원	6,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-입찰수수료	20,000원×50회=	1,000		
		자체재원	1,000		
	○급량비	9,180,000원=	9,180		
		자체재원	9,180		
02	공공운영비		60	100	△40
	○ 공공요금 및 제세(기본경비)		60		
	- 소방협회비	60,000원×1회=	60		
		자체재원	60		
202	여비		6,675	7,425	△750
		자체재원	6,675		
01	국내여비		6,675	7,425	△750
	○ 하수도업무추진(기본경비)	445,000원×15명=	6,675		
		자체재원	6,675		
203	업무추진비		3,010	3,240	△230
		자체재원	3,010		
03	시책추진업무추진비		3,010	3,240	△230
	○ 시책업무추진(기본경비)	3,010,000원=	3,010		
		자체재원	3,010		
하수도 행정운영자산 수선유지			75,000	134,000	△59,000
		자체재원	75,000		
206	재료비		3,000	4,000	△1,000
		자체재원	3,000		
01	일반재료비		3,000	4,000	△1,000
	○공원주변 화초 및 자재 구입	500,000원×6월=	3,000		
		자체재원	3,000		
214	수선유지교체비		72,000	130,000	△58,000
		자체재원	72,000		
05	수선유지비		72,000	130,000	△58,000
	○청사 수선유지비		72,000		
	-청사수선비	22,000,000원×1식=	22,000		
		자체재원	22,000		

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업: 일반행정운영 관리 ●세부사업: 하수도 행정운영자산 수선유지 ●목: 수선유지교체비 (단위: 천원)

– 521 –

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수도시설과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-8급				
		2,550,000원×1명×2회×60%=	3,060		
		자체재원	3,060		
	-9급				
		2,086,500원×1명×2회×60%=	2,504		
		자체재원	2,504		
○정액급식비					
		140,000원×13명×12월=	21,840		
		자체재원	21,840		
○정근수당			19,107		
	-6급				
		4,210,000원×6명×1회×50%=	12,630		
		자체재원	12,630		
	-7급				
		3,750,000원×3명×1회×40%=	4,500		
		자체재원	4,500		
	-8급				
		2,550,000원×1명×1회×44%=	1,122		
		자체재원	1,122		
	-9급				
		2,083,170원×1명×1회×41%=	855		
		자체재원	855		
○정근수당가산금 및 추가가산금			2,480		
	-25년이상				
		130,000원×6명×2월=	1,560		
		자체재원	1,560		
	-15년이상 20년미만				
		80,000원×3명×2월=	480		
		자체재원	480		
	-10년이상 15년미만				
		60,000원×1명×4월=	240		
		자체재원	240		
	-5년이상 10년미만				
		50,000원×1명×4월=	200		
		자체재원	200		
○가족수당					
		100,000원×10명×2월=	2,000		
		자체재원	2,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수도시설과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
○기술정보수당						
	60,000원×2명×4월=		480			
	자체재원		480			
○대우공무원수당						
	159,300원×1명×4월=		638			
	자체재원		638			
○위험근무수당			1,400			
-을종						
	50,000원×14명×2월=		1,400			
	자체재원		1,400			
○장려수당						
	240,000원×14명×1월=		3,360			
	자체재원		3,360			
○연가보상비			13,628			
-5급						
	7,021,660원×1명×1/30×10일×78%=		1,826			
	자체재원		1,826			
-6급						
	4,210,000원×6명×1/30×10일×86%=		7,242			
	자체재원		7,242			
-7급						
	3,756,000원×3명×1/30×10일×86%=		3,231			
	자체재원		3,231			
-8급						
	2,550,000원×1명×1/30×10일×86%=		731			
	자체재원		731			
-9급						
	2,083,100원×1명×1/30×10일×86%=		598			
	자체재원		598			
○초과근무수당			68,036			
-6급						
	12,124원×6명×45시간×12월=		39,282			
	자체재원		39,282			
-7급						
	10,952원×3명×45시간×12월=		17,743			
	자체재원		17,743			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수도시설과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-8급	9,832원×1명×49시간×12월=	5,782		
		자체재원	5,782		
	-9급	8,892원×1명×49시간×12월=	5,229		
		자체재원	5,229		
	204 직무수행경비		39,900	46,800	△6,900
		자체재원	39,900		
	01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월=	1,200		
		자체재원	1,200		
	02 직급보조비		25,260	29,280	△4,020
	○직급보조비		25,260		
	-5급	250,000원×1명×12월=	3,000		
		자체재원	3,000		
	-6급	175,000원×6명×12월=	12,600		
		자체재원	12,600		
	-7급	165,000원×3명×12월=	5,940		
		자체재원	5,940		
	-8급	155,000원×1명×12월=	1,860		
		자체재원	1,860		
	-9급	155,000원×1명×12월=	1,860		
		자체재원	1,860		
	03 특정업무경비		13,440	16,320	△2,880
	○ 특정업무수행활동비(기본경비)	74,666원×15명×12월=	13,440		
		자체재원	13,440		
인건비_공무직(하수도시설과)			155,903	153,937	1,966
			자체재원	155,903	
101 인건비			155,903	153,937	1,966
			자체재원	155,903	
03 공무직(무기계약)근로자보수			155,903	153,937	1,966

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비_공무직(하수도시설과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수도준설원		155,903			
- 기본급					
	8,707,100원×12월=	104,486			
	자체재원	104,486			
- 정근수당가산금					
	100,000원×3명×12월=	3,600			
	자체재원	3,600			
- 가족수당					
	80,000원×12월=	960			
	자체재원	960			
- 정액급식비					
	140,000원×3명×12월=	5,040			
	자체재원	5,040			
- 명절휴가비					
	5,224,300원×2회=	10,449			
	자체재원	10,449			
- 초과근무수당					
	1,535,500원×12월=	18,426			
	자체재원	18,426			
- 정근수당					
	1,395,400원×3명×2회=	8,373			
	자체재원	8,373			
- 연차유급수당					
	456,890원×10일=	4,569			
	자체재원	4,569			
인건비_기간제근로자(하수도시설과)			67,401	65,201	2,200
	자체재원	67,401			
101 인건비			67,401	65,201	2,200
	자체재원	67,401			
04 기간제근로자등보수			67,401	65,201	2,200
○ 환경정비원(청사 공원관리)		67,401			
- 보수					
	2,405,875원×2명×12월=	57,741			
	자체재원	57,741			
- 퇴직금					
	82,624원×2명×30일=	4,958			
	자체재원	4,958			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 행정운영활동(하수도시설과) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비_기간제근로자(하수도시설과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	제부담금			
	60,499,000원×7.772%=	4,702		
	자체재원	4,702		
영업외활동(상하수도과		16,000	6,000	10,000
	자체재원	16,000		
기타영업외활동 관리		16,000	6,000	10,000
	자체재원	16,000		
보전지출		16,000	6,000	10,000
	자체재원	16,000		
802 반환금기타		16,000	6,000	10,000
	자체재원	16,000		
14 전기손익수정손실		16,000	6,000	10,000
○ 하수도요금 과오납금 반환				
	200,000원×80회=	16,000		
	자체재원	16,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)

(단위 : 천원)

●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
자본예산		3,683,000	3,646,314	36,686
	자체재원 3,683,000			
환경(6)/상하수도·수질		3,683,000	3,646,314	36,686
	자체재원 3,683,000			
하수도사업(자본)(하수도시설과)		3,683,000	3,646,314	36,686
	자체재원 3,683,000			
하수처리시설 관리		3,683,000	3,646,314	36,686
	자체재원 3,683,000			
조치원 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)		849,010	420,641	428,369
	자체재원 849,010			
401 시설비및부대비		737,960	407,281	330,679
	자체재원 737,960			
01 시설비		737,960	407,281	330,679
○옥상탈취기 포토존UV램프&파워 교체 및 산화반응촉매셀 재생				
	58,000,000원×1회= 58,000			
	자체재원 58,000			
○옥상탈취기 충진재, 데미스터, 일리미네이터 교체 및 세정탑 세척				
	22,000,000원×1회= 22,000			
	자체재원 22,000			
○생물반응조 계측기 교체				
	20,000,000원×1회= 20,000			
	자체재원 20,000			
○농축기 교체(2대)				
	251,230,000원×2회= 502,460			
	자체재원 502,460			
○기계, 전기등 시설물 교체				
	2,000,000원×10회= 20,000			
	자체재원 20,000			
○총인처리시설 가압부상 그 레이팅 교체 및 안전난간 보강				
	15,000,000원×1식= 15,000			
	자체재원 15,000			
○분뇨이송펌프 교체(2대)				
	9,000,000원×2식= 18,000			
	자체재원 18,000			
○농축기공급펌프 #C 교체				
	20,500,000원×1식= 20,500			
	자체재원 20,500			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)

(단위 : 천원)

●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○노후 유량계 교체				
		5,000,000원×2식=	10,000		
		자체재원	10,000		
	○생물반응조 교반기 교체(3대)				
		10,000,000원×3식=	30,000		
		자체재원	30,000		
	○농축슬러지 이송펌프교체 #A , #B				
		11,000,000원×2식=	22,000		
		자체재원	22,000		
405	자산취득비		111,050	13,360	97,690
	자체재원	111,050			
01	자산및물품취득비		111,050	13,360	97,690
	○사무실 냉난기 구입				
		30,000,000원×1식=	30,000		
		자체재원	30,000		
	○전기설비 점검 용품 구매(열 화상카메라 등)				
		2,500,000원×1식=	2,500		
		자체재원	2,500		
	○동력 예초기				
		450,000원×2식=	900		
		자체재원	900		
	○엔진 브로워				
		650,000원×1식=	650		
		자체재원	650		
	○수질 자동측정기기 구매(TOC)				
		77,000,000원×1식=	77,000		
		자체재원	77,000		
	전의 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산)		149,643	179,639	△29,996
	자체재원	149,643			
401	시설비및부대비		61,000	179,639	△118,639
	자체재원	61,000			
01	시설비		61,000	179,639	△118,639
	○기계, 전기등 시설물 교체				
		5,000,000원×4회=	20,000		
		자체재원	20,000		
	○하수처리시설 정밀안전점검				
		13,000,000원×1식=	13,000		
		자체재원	13,000		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 전의 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산) ●목 (단위 : 천원)
 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○침사지 공기압축기 교체	8,000,000원×1식=	8,000		
		자체재원	8,000		
	○침사지 유입 유출게이트 교체	5,000,000원×4식=	20,000		
		자체재원	20,000		
405	자산취득비		88,643	0	88,643
		자체재원	88,643		
01	자산및물품취득비		88,643	0	88,643
	○수질자동측정기기 구매(TOC)	77,000,000원×1식=	77,000		
		자체재원	77,000		
	○제어용 컴퓨터 구매	2,900,000원×1식=	2,900		
		자체재원	2,900		
	○계근대 컴퓨터 및 프린터 조달 구매 (각1대)	1,400,000원×1식=	1,400		
		자체재원	1,400		
	○고압세척기 구매(3마력)	1,320,000원×1식=	1,320		
		자체재원	1,320		
	○적외선 온도계 구매 (FLUKE62 MAX)	195,000원×1식=	195		
		자체재원	195		
	○아날로그 접지 저항계 구매(TKE1030)	105,000원×1식=	105		
		자체재원	105		
	○검전기 구매(고압)	154,000원×1식=	154		
		자체재원	154		
	○검전기 구매 (특고압)	189,000원×1식=	189		
		자체재원	189		
	○MLSS 측정기 구매	2,300,000원×1식=	2,300		
		자체재원	2,300		

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 전의 공공하수분뇨처리시설 관리(자본예산) ●목 (단위 : 천원)
 : 자산취득비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○용존산소 수질 측정기 구매				
	3,080,000원×1식=	3,080			
	자체재원	3,080			
	마을하수도 관리(자본예산)		366,700	213,700	153,000
	자체재원	366,700			
401	시설비및부대비		289,700	213,700	76,000
	자체재원	289,700			
01	시설비		289,700	213,700	76,000
	○협잡물보관소 제작 설치(소정, 호이스트 포함)				
	30,000,000원×1식=	30,000			
	자체재원	30,000			
	○바이오필터 담체 교체(소정)				
	57,700,000원×1식=	57,700			
	자체재원	57,700			
	○정밀안전점검				
	17,500,000원×1개소=	17,500			
	자체재원	17,500			
	○분리막 세정				
	25,000,000원×1식=	25,000			
	자체재원	25,000			
	○슬러지저류조 상등수 이송 설비설치(성제, 윤당)				
	2,900,000원×2식=	5,800			
	자체재원	5,800			
	○유입유량계 교체(보덕1)				
	6,000,000원×1식=	6,000			
	자체재원	6,000			
	○반송슬러지펌프 및 송풍기 인버터설치(소정)				
	90,000,000원×1식=	90,000			
	자체재원	90,000			
	○기계, 전기 등 시설물 교체				
	5,000,000원×4회=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○내부환기시설 설치(신정, 달 전)				
	10,000,000원×1식=	10,000			
	자체재원	10,000			
	○방류펌프 설치(검시)				
	14,000,000원×1식=	14,000			
	자체재원	14,000			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 마을하수도 관리(자본예산) ●목 :

시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	OUV소독기(관로형) 설치(검시)				
	13,700,000원×1식=	13,700			
	자체재원	13,700			
405	자산취득비		77,000	0	77,000
	자체재원	77,000			
01	자산및물품취득비		77,000	0	77,000
	○수질 자동측정기기 구매(TOC, 소정)				
	77,000,000원×1식=	77,000			
	자체재원	77,000			
	연서면 공공하수처리시설 관리(자본예산)		198,580	118,233	80,347
	자체재원	198,580			
401	시설비및부대비		121,580	118,233	3,347
	자체재원	121,580			
01	시설비		121,580	118,233	3,347
	○미세먼지 스크린 수리수선				
	10,500,000원×2대=	21,000			
	자체재원	21,000			
	○처리장 축전지 교체				
	22,880,000원×1식=	22,880			
	자체재원	22,880			
	○충진처리시설 여과기 MDF 교체				
	20,000,000원×2식=	40,000			
	자체재원	40,000			
	○정밀안전점검				
	17,700,000원×1식=	17,700			
	자체재원	17,700			
	○기계·전기 등 시설물 교체				
	5,000,000원×4회=	20,000			
	자체재원	20,000			
405	자산취득비		77,000	0	77,000
	자체재원	77,000			
01	자산및물품취득비		77,000	0	77,000
	○수질 자동측정기기 구매(TOC)				
	77,000,000원×1식=	77,000			
	자체재원	77,000			
	수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리(자본예산)		1,084,452	2,142,100	△1,057,648
	자체재원	1,084,452			
401	시설비및부대비		930,452	2,142,100	△1,211,648

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리(자본예산) (단위 : 천원)
 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		자체재원	930,452			
01	시설비			930,452	2,142,100	△1,211,648
	○UV소독설비 안정기 교체	10,000,000원×1식=	10,000			
		자체재원	10,000			
	○RCS#1,3 PLC교체	40,000,000원×1식=	40,000			
		자체재원	40,000			
	○A1 탈수케익저장호퍼 보수	50,000,000원×1식=	50,000			
		자체재원	50,000			
	○3층 옥상 방수 데크 철거 및 보수	35,000,000원×1식=	35,000			
		자체재원	35,000			
	○탈황설비 여재 교체(A1, A2)	300,000,000원×1식=	300,000			
		자체재원	300,000			
	○A2 분리막 약품세정	330,000,000원×1식=	330,000			
		자체재원	330,000			
	○A1 총인처리설비 3만톤 섬유 사 세척	14,000,000원×1식=	14,000			
		자체재원	14,000			
	○A1 총인처리설비 2만톤 섬유 사 교체	50,000,000원×1식=	50,000			
		자체재원	50,000			
	○기계,전기 등 시설물 교체	2,000,000원×10회=	20,000			
		자체재원	20,000			
	○정밀안전점검	21,452,000원×1식=	21,452			
		자체재원	21,452			
	○약취기술진단에 따른 시설 보수	60,000,000원×1식=	60,000			
		자체재원	60,000			
405	자산취득비			154,000	0	154,000
		자체재원	154,000			
01	자산및물품취득비			154,000	0	154,000

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리(자본예산) (단위 : 천원)
 ●목 : 자산취득비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○수질 자동측정기기 구매(TOC)				
	77,000,000원×2식=	154,000			
	자체재원	154,000			
	수질복원센터B 관리(자본예산)		996,915	506,281	490,634
	자체재원	996,915			
401	시설비및부대비		919,915	506,281	413,634
	자체재원	919,915			
01	시설비		919,915	506,281	413,634
	○1/2계열(1단계) 호기조 산기 장치(산기관)교체				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○조/세목 협잡물 탈수용 스크 류 탈수기 설치(신설)				
	30,000,000원×1식=	30,000			
	자체재원	30,000			
	○전처리설비류 대수선				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○환기(배기)설비 개선				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○분리막 악품세정				
	220,000,000원×1식=	220,000			
	자체재원	220,000			
	○현장 PLC 제어 이전 전용판넬 설치				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○현장 PLC 제어 이전 전기배선 공사				
	30,000,000원×1식=	30,000			
	자체재원	30,000			
	○생물반응조 MLSS 계측기 교체 (1~3계열)				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
	○분리막 교체(1,2계열)				
	500,000,000원×1식=	500,000			
	자체재원	500,000			
	○정밀안전점검				
	19,915,000원×1식=	19,915			
	자체재원	19,915			

[하수도시설과(하수도특별회계)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(자본)(하수도시설과) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 수질복원센터B 관리(자본예산) ●목 :

(단위 : 천원)

시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○기계설비 시설물 교체				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			
405	자산취득비		77,000	0	77,000
	자체재원	77,000			
01	자산및물품취득비		77,000	0	77,000
	○수질 자동측정기기 구매(TOC)				
	77,000,000원×1식=	77,000			
	자체재원	77,000			
	연동부강공공하수처리시설관리(자본예산)		37,700	65,720	△28,020
	자체재원	37,700			
401	시설비및부대비		37,700	30,000	7,700
	자체재원	37,700			
01	시설비		37,700	30,000	7,700
	○정밀안전점검				
	17,700,000원×1식=	17,700			
	자체재원	17,700			
	○기계, 전기 등 시설물 교체				
	20,000,000원×1식=	20,000			
	자체재원	20,000			

4. 자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		54,824,392	50,121,184	4,703,208
영업수익	계	21,541,454	16,224,820	5,316,634
	사용료수익	21,531,454	16,214,820	5,316,634
	기타영업수익	10,000	10,000	0
영업외수익	계	1,741,546	11,977,490	△ 10,235,944
	이자수익	1,324,746	367,285	957,461
	타회계전입금수입	0	11,360,105	△ 11,360,105
	기타영업외수익	416,800	250,100	166,700
투자자산처분	계	4,826,283	0	4,826,283
	예탁금원금회수수입	4,826,283	0	4,826,283
비유동부채수입	계	0	6,495,875	△ 6,495,875
	정부차입금수입	0	6,495,875	△ 6,495,875
자본잉여금수입	계	12,748,000	11,958,000	790,000
	시설분담금수입	4,428,000	3,499,000	929,000
	타회계건설보조금수입	8,320,000	8,459,000	△ 139,000
유보자금	계	13,967,109	3,464,999	10,502,110
	순세계잉여금	13,835,474	3,359,999	10,475,475
	미수금	131,635	105,000	26,635

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		54,824,392	50,121,184	4,703,208
하수도사업(사업)(하수도시설과)	계	26,687,883	28,252,920	△ 1,565,037
	하수처리장 관리	25,066,429	24,613,791	452,638
	하수관거 관리	1,621,454	3,639,129	△ 2,017,675
행정운영활동(하수도시설과)	계	1,148,520	1,390,983	△ 242,463
	인건비	1,023,873	1,208,338	△ 184,465
	일반행정운영 관리	124,647	182,645	△ 57,998
영업외활동(상하수도과)	계	138,996	6,000	132,996
	기타영업외활동 관리	16,000	6,000	10,000
	지급이자 관리	122,996	0	122,996
행정운영활동(상하수도과)	계	772,103	866,649	△ 94,546
	인력운영비	692,828	772,434	△ 79,606
	일반행정운영 관리	79,275	94,215	△ 14,940
예비비(사업예산)	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
하수도사업(자본)(하수도시설과)	계	3,683,000	3,646,314	36,686
	하수처리시설 관리	3,683,000	3,646,314	36,686
하수도사업(자본)(상하수도과)	계	14,428,000	15,405,233	△ 977,233
	하수처리장 관리	2,900,000	3,424,194	△ 524,194
	하수관거 관리	11,528,000	11,981,039	△ 453,039
재무활동(상하수도과)	계	7,465,890	67,085	7,398,805
	기타자본적지출	7,465,890	67,085	7,398,805
예비비(자본예산)	계	300,000	286,000	14,000
	예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000
차 액 (A - B)		0	0	0

공영개발사업

목 차

1. 사업운영계획	541
2. 예산총칙	542
3. 예산총괄표	544
3-1. 수입예산 총괄표	545
3-1-1. 수입예산서	546
3-1-2. 수입예산서	547
3-2. 지출예산 총괄표	548
3-2-1. 지출예산서	551
3-2-2. 지출예산서	554
4-1. 자금운영계획(수입)	557
4-2. 자금운영계획(지출)	558

1. 2023년도 세종특별자치 공영개발사업 운영계획

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 · 감	비 고
1. 산업단지 조성계획	○ 산업단지 조성 및 관리					
	- 전동일반산업단지 조성	천 원	3,658,000	-	3,658,000	
	- 부강산단 공공폐수처리시설 위탁	천 원	838,386	835,693	2,693	
	- 전의산단 공공폐수처리시설 위탁	천 원	819,940	846,035	△26,095	
	○ 산업단지 매출액					
	- 전동일반산업단지 분양토지	천 원	1,900,000	1,079,000	821,000	
	- 공공폐수처리시설 원인가부담금	천 원	1,911,450	3,086,269	△1,174,819	
2. 인력 관리 계획	계	명	11	11	-	
	1) 일 반 직	명	11	11	-	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 능 직	명				
	4) 기 타 보 수 직	명				
	5) 일 용 인 부 임	명				

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 세종특별자치시 공영개발사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 전동일반산업단지 조성 : 140,258m²
- 조치원 일반산업단지 관리 : 940,806m²
- 전의 일반산업단지 관리 : 1,347,230m²
- 명학 일반산업단지 관리 : 838,248m²
- 부강 일반산업단지 관리 : 562,110m²

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 공영개발사업수익	1,959,593천원
제1항 영 업 수 익	1,909,000천원
제2항 영 업 외 수 익	5,0593천원
지	출
제1관 공영개발사업비용	1,709,216천원
제1항 정 책 사 업	1,699,216천원
제2항 예 비 비	10,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자 본 적 수 입	6,840,450천원
제1항 유 보 자 금	4,929,000천원
제2항 기타자본적수입	1,911,450천원

지 출

제1관 자 본 적 지 출	7,090,827천원
제1항 정책사업	4,208,000천원
제2항 재무활동	2,835,827천원
제5항 예 비 비	47,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨“계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액(천원)	연 할 액 (천원)
		해	당	없 음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨“채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

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

기 채 목 적	한도액(천원)	차 입 선	이 자 율(%)	상 환 방 법
해 당 없 음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 264,001천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,400천원

3. 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	1,959,593	수입계(A')	6,840,450	수입계(A'')	8,800,043
영업수익	1,909,000			영업수익	1,909,000
영업외수익	50,593			영업외수익	50,593
		유보자금	4,929,000	유보자금	4,929,000
		기타자본적수입	1,911,450	기타자본적수입	1,911,450
지출계(B)	1,709,216	지출계(B')	7,090,827	지출계(B'')	8,800,043
산업단지 조성사업 및 관리(사업예산)	1,699,216	산업단지 조성사업 및 관리(자본예산)	4,208,000	산업단지 조성사업 및 관리(사업예산)	1,699,216
		재무활동(자본예산)	2,835,827	재무활동(자본예산)	4,208,000
예비비	10,000	예비비	47,000	예비비	2,835,827
					57,000
차 인(A - B)	250,377	차 인(A' - B')	△ 250,377	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					8,800,043	8,131,123	668,920
사업예산					1,959,593	1,633,593	326,000
		600 사업수익			1,959,593	1,633,593	326,000
			610 영업수익		1,909,000	1,630,000	279,000
			641	용지및주택판매수익	1,900,000	1,629,000	271,000
			02	공단용지판매수입	1,900,000	1,629,000	271,000
			642	임대사업수익	9,000	1,000	8,000
			02	용지임대수입	9,000	1,000	8,000
			670 영업외수익		50,593	3,593	47,000
			671	이자수익	50,000	3,000	47,000
			01	예금이자수입	50,000	3,000	47,000
			679	기타영업외수익	593	593	0
			09	기타영업외수입	593	593	0
자본예산					6,840,450	6,497,530	342,920
		100 자본적수입			6,840,450	6,497,530	342,920
			170 자본잉여금수입		0	3,222,000	△ 3,222,000
			174	보조금수입	0	3,222,000	△ 3,222,000
			02	국고보조금수입	0	3,222,000	△ 3,222,000
			180 유보자금		4,929,000	189,261	4,739,739
			181	순세계잉여금	4,929,000	189,261	4,739,739
			01	순세계잉여금	4,929,000	189,261	4,739,739
			190 기타자본적수입		1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819
			191	기타자본적수입	1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819
			09	기타자본적수입	1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819

3-1-1. 수입예산서

[투자유치과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 용지및주택판매수익 목 : 공단용지판매수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,959,593	1,633,593	326,000
600 사업수익		1,959,593	1,633,593	326,000
610 영업수익		1,909,000	1,630,000	279,000
641	용지및주택판매수익	1,900,000	1,629,000	271,000
02	공단용지판매수입	1,900,000	1,629,000	271,000
o	전동일반산업단지 분양토지 판매수익	1,900,000,000원= 1,900,000		
642	임대사업수익	9,000	1,000	8,000
02	용지임대수입	9,000	1,000	8,000
o	산업단지 도로 및 녹지 점용료	9,000,000원= 9,000		
670 영업외수익		50,593	3,593	47,000
671 이자수익		50,000	3,000	47,000
01	예금이자수입	50,000	3,000	47,000
o	예금이자 수익	50,000,000원= 50,000		
679 기타영업외수익		593	593	0
09	기타영업외수입	593	593	0
o	지방공기업 예산회계시스템 정산 반환금	593,000원= 593		

3-1-2. 수입예산서

[투자유치과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,840,450	6,497,530	342,920
100 자본적수입		6,840,450	6,497,530	342,920
170 자본잉여금수입		0	3,222,000	△3,222,000
174	보조금수입	0	3,222,000	△3,222,000
02	국고보조금수입	0	3,222,000	△3,222,000
180 유보자금		4,929,000	189,261	4,739,739
181 순세계잉여금		4,929,000	189,261	4,739,739
01	순세계잉여금	4,929,000	189,261	4,739,739
o	순세계잉여금	4,929,000,000원= 4,929,000		
190 기타자본적수입		1,911,450	3,086,269	△1,174,819
191 기타자본적수입		1,911,450	3,086,269	△1,174,819
09	기타자본적수입	1,911,450	3,086,269	△1,174,819
o	부강산단 공공폐수처리시설 사용료(원인자부담금)	963,522,000원= 963,522		
o	전의산단 공공폐수처리시설 사용료(원인자부담금)	869,940,000원= 869,940		
o	조치원산단 공공폐수처리시설 설치부담금(원인자부담금)	77,988,000원= 77,988		

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	전년도당초 예산액	증감액		
합계							8,800,043	8,131,123	668,920		
사업예산							1,709,216	1,735,123	△25,907		
	국토 및 지역개발(3)/산업단지						1,699,216	1,725,123	△25,907		
		산업단지 조성사업 및 관리(사업예산)					1,699,216	1,725,123	△25,907		
			산업단지 조성관리				40,890	43,395	△2,505		
				공영개발사업추진 일반관리비			40,890	43,395	△2,505		
					201	일반운영비		26,900	26,345	555	
							01	사무관리비	18,000	16,500	1,500
							02	공공운영비	8,900	9,845	△945
					202 여비		1,990	4,950	△2,960		
						01	국내여비	1,990	4,950	△2,960	
					203 업무추진비		2,400	2,500	△100		
						03	시책추진업무추진비	2,400	2,500	△100	
					204 직무수행경비		9,600	9,600	0		
						03	특정업무경비	9,600	9,600	0	
				부강일반산업단지 관리(위탁운영)					838,386	835,693	2,693
					부강산단 공공폐수처리시설 위탁 운영				838,386	835,693	2,693
						308 자치단체등이전			838,386	835,693	2,693
							11	공기관등에대한경상적위탁사업비	838,386	835,693	2,693
				전의2산업단지 조성 및 관리(위탁운영)					819,940	846,035	△26,095
					전의산단 공공폐수처리시설 위탁 운영				819,940	846,035	△26,095
						308 자치단체등이전			819,940	846,035	△26,095
							11	공기관등에대한경상적위탁사업비	819,940	846,035	△26,095
	예비비(1)/예비비						10,000	10,000	0		
		산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비)					10,000	10,000	0		
			산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비)				10,000	10,000	0		
				산업단지 예비비			10,000	10,000	0		
					801 예비비		10,000	10,000	0		
						01	일반예비비	10,000	10,000	0	
자본예산							7,090,827	6,396,000	694,827		
	국토 및 지역개발(3)/산업단지						7,043,827	6,326,000	717,827		
		산업단지 조성사업 및 관리(자본예산)					4,208,000	6,326,000	△2,118,000		
			산업단지 관리				80,000	50,000	30,000		

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						산업단지 관리	80,000	50,000	30,000
					401	시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
					01	시설비	80,000	50,000	30,000
						조치원산업단지 조성 및 관리	70,000	5,682,000	△5,612,000
						조치원 일반산업단지 유지관리	70,000	100,000	△30,000
					401	시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
					01	시설비	70,000	100,000	△30,000
						조치원 공공폐수처리시설 설치	0	5,582,000	△5,582,000
					403	자치단체등자본이전	0	5,582,000	△5,582,000
					02	공기관등에대한위탁사업	0	5,582,000	△5,582,000
						전의2산업단지 조성 및 관리	150,000	274,000	△124,000
						전의 일반산업단지 유지관리	150,000	274,000	△124,000
					401	시설비및부대비	150,000	274,000	△124,000
					01	시설비	150,000	274,000	△124,000
						명학산업단지 조성 및 관리	150,000	160,000	△10,000
						명학 일반산업단지 유지관리	150,000	160,000	△10,000
					401	시설비및부대비	150,000	160,000	△10,000
					01	시설비	150,000	160,000	△10,000
						부강일반산업단지 관리	100,000	160,000	△60,000
						부강 일반산업단지 유지관리	100,000	160,000	△60,000
					401	시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
					01	시설비	100,000	160,000	△60,000
						전동일반산업단지 조성	3,658,000	0	3,658,000
						전동일반산업단지 조성	3,658,000	0	3,658,000
					401	시설비및부대비	3,658,000	0	3,658,000
					01	시설비	3,438,280	0	3,438,280
					02	감리비	202,720	0	202,720
					03	시설부대비	17,000	0	17,000
						재무활동(자본예산)	2,835,827	0	2,835,827
						내부거래지출	2,835,827	0	2,835,827
						내부거래지출(공영개발)	2,835,827	0	2,835,827
					704	예탁금	2,835,827	0	2,835,827
					00	예탁금	2,835,827	0	2,835,827

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						예비비(1)/예비비	47,000	70,000	△23,000
						산업단지 조성사업 및 관리(자본예산 예비비)	47,000	70,000	△23,000
						산업단지 조성사업 및 관리(자본예산 예비비)	47,000	70,000	△23,000
						산업단지 예비비(자본예산)	47,000	70,000	△23,000
					801	예비비	47,000	70,000	△23,000
						01 일반예비비	47,000	70,000	△23,000

3-2-1. 지출예산서

[투자유치과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지
 ●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(사업예산) ●단위사업 : 산업단지 조성관리 ●세부사업 : 공영개발사업추진 일반관리비 ●목 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			1,709,216	1,735,123	△25,907
시 10,600					
시군구 1,698,616					
사업예산			1,709,216	1,735,123	△25,907
시 10,600					
시군구 1,698,616					
국토 및 지역개발(3)/산업단지			1,699,216	1,725,123	△25,907
시 10,600					
시군구 1,688,616					
산업단지 조성사업 및 관리(사업예산)			1,699,216	1,725,123	△25,907
시 10,600					
시군구 1,688,616					
산업단지 조성관리			40,890	43,395	△2,505
시 10,600					
시군구 30,290					
공영개발사업추진 일반관리비			40,890	43,395	△2,505
시 10,600					
시군구 30,290					
201 일반운영비			26,900	26,345	555
시 1,000					
시군구 25,900					
01 사무관리비			18,000	16,500	1,500
○ 회계결산 감사수수료					
17,000,000원=		17,000			
시군구		17,000			
○ 결산서 등 인쇄비					
1,000,000원=		1,000			
시		1,000			
02 공공운영비			8,900	9,845	△945
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리					
8,900,000원=		8,900			
시군구		8,900			
202 여비			1,990	4,950	△2,960
시군구 1,990					
01 국내여비			1,990	4,950	△2,960
○ 공영개발사업추진 여비					
1,990,000원=		1,990			
시군구		1,990			

[투자유치과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지

●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(사업예산) ●단위사업 : 산업단지 조성관리 ●세부사업 : 공영개발사업추진 일반관리비 ●목 : (단위 : 천원)
업무추진비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
203	업무추진비	2,400	2,500	△100
	시군구	2,400		
03	시책추진업무추진비	2,400	2,500	△100
	○ 공영개발사업 업무추진비			
	2,400,000원=	2,400		
	시군구	2,400		
204	직무수행경비	9,600	9,600	0
	시	9,600		
03	특정업무경비	9,600	9,600	0
	○ 특정업무수행경비			
	9,600,000원=	9,600		
	시	9,600		
	부강일반산업단지 관리(위탁운영)	838,386	835,693	2,693
	시군구	838,386		
	부강산단 공공폐수처리시설 위탁 운영	838,386	835,693	2,693
	시군구	838,386		
308	자치단체등이전	838,386	835,693	2,693
	시군구	838,386		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	838,386	835,693	2,693
	○ 부강산단 공공폐수처리시설 위탁 운영			
	838,386,000원=	838,386		
	시군구	838,386		
	전의2산업단지 조성 및 관리(위탁운영)	819,940	846,035	△26,095
	시군구	819,940		
	전의산단 공공폐수처리시설 위탁 운영	819,940	846,035	△26,095
	시군구	819,940		
308	자치단체등이전	819,940	846,035	△26,095
	시군구	819,940		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	819,940	846,035	△26,095
	○ 전의산단 공공폐수처리시설 위탁 운영			
	819,940,000원=	819,940		
	시군구	819,940		
	예비비(1)/예비비	10,000	10,000	0
	시군구	10,000		
	산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비)	10,000	10,000	0
	시군구	10,000		
	산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비)	10,000	10,000	0
	시군구	10,000		

【 투자유치과 】

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
 ●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비) ●단위사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(사업예산 예비비) ●세부사업 : 산업단지 (단위 : 천원)
 예비비 ●목 : 예비비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			산업단지 예비비	10,000	10,000	0
			시군구	10,000		
		801	예비비	10,000	10,000	0
			시군구	10,000		
		01	일반예비비	10,000	10,000	0
			○ 공영개발사업 예비비			
			10,000,000원=	10,000		
			시군구	10,000		

3-2-2. 지출예산서

[투자유치과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지

●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(자본예산) ●단위사업 : 산업단지 관리 ●세부사업 : 산업단지 관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		7,090,827	6,396,000	694,827
시군구 7,090,827				
자본예산		7,090,827	6,396,000	694,827
시군구 7,090,827				
국토 및 지역개발(3)/산업단지		7,043,827	6,326,000	717,827
시군구 7,043,827				
산업단지 조성사업 및 관리(자본예산)		4,208,000	6,326,000	△2,118,000
시군구 4,208,000				
산업단지 관리		80,000	50,000	30,000
시군구 80,000				
산업단지 관리		80,000	50,000	30,000
시군구 80,000				
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
시군구 80,000				
01 시설비		80,000	50,000	30,000
○ 산업단지 내 용수공급시설 유지보수		80,000,000원= 80,000		
시군구 80,000				
조치원산업단지 조성 및 관리		70,000	5,682,000	△5,612,000
시군구 70,000				
조치원 일반산업단지 유지관리		70,000	100,000	△30,000
시군구 70,000				
401 시설비및부대비		70,000	100,000	△30,000
시군구 70,000				
01 시설비		70,000	100,000	△30,000
○ 조치원일반산업단지 유지관리		70,000,000원= 70,000		
시군구 70,000				
조치원 공공폐수처리시설 설치		0	5,582,000	△5,582,000
403 자치단체등자본이전		0	5,582,000	△5,582,000
02 공공관등에대한위탁사업비		0	5,582,000	△5,582,000
전의2산업단지 조성 및 관리		150,000	274,000	△124,000
시군구 150,000				
전의 일반산업단지 유지관리		150,000	274,000	△124,000
시군구 150,000				
401 시설비및부대비		150,000	274,000	△124,000
시군구 150,000				
01 시설비		150,000	274,000	△124,000

[투자유치과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지

●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(자본예산) ●단위사업 : 전의2산업단지 조성 및 관리 ●세부사업 : 전의 일반산업단지 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 전의일반산업단지 유지관리					
		150,000,000원=	150,000			
		시군구	150,000			
	명학산업단지 조성 및 관리			150,000	160,000	△10,000
		시군구	150,000			
	명학 일반산업단지 유지관리			150,000	160,000	△10,000
		시군구	150,000			
401	시설비및부대비			150,000	160,000	△10,000
		시군구	150,000			
01	시설비			150,000	160,000	△10,000
	○ 명학일반산업단지 유지관리					
		150,000,000원=	150,000			
		시군구	150,000			
	부강일반산업단지 관리			100,000	160,000	△60,000
		시군구	100,000			
	부강 일반산업단지 유지관리			100,000	160,000	△60,000
		시군구	100,000			
401	시설비및부대비			100,000	160,000	△60,000
		시군구	100,000			
01	시설비			100,000	160,000	△60,000
	○ 부강일반산업단지 유지관리					
		100,000,000원=	100,000			
		시군구	100,000			
	전동일반산업단지 조성			3,658,000	0	3,658,000
		시군구	3,658,000			
	전동일반산업단지 조성			3,658,000	0	3,658,000
		시군구	3,658,000			
401	시설비및부대비			3,658,000	0	3,658,000
		시군구	3,658,000			
01	시설비			3,438,280	0	3,438,280
	○전동일반산업단지 조성사업비					
		3,438,280,000원=	3,438,280			
		시군구	3,438,280			
02	감리비			202,720	0	202,720
	○전동일반산업단지 조성사업비					
		202,720,000원=	202,720			
		시군구	202,720			
03	시설부대비			17,000	0	17,000

[투자유치과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 산업단지

●정책사업 : 산업단지 조성사업 및 관리(자본예산) ●단위사업 : 전동일반산업단지 조성 ●세부사업 : 전동일반산업단지 조성 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			o전동일반산업단지 조성사업비			
			17,000,000원=	17,000		
			시군구	17,000		
			재무활동(자본예산)	2,835,827	0	2,835,827
			시군구	2,835,827		
			내부거래지출	2,835,827	0	2,835,827
			시군구	2,835,827		
			내부거래지출(공영개발)	2,835,827	0	2,835,827
			시군구	2,835,827		
			704 예탁금	2,835,827	0	2,835,827
			시군구	2,835,827		
			00 예탁금	2,835,827	0	2,835,827
			o 통합재정안정화기금			
			2,835,827,000원=	2,835,827		
			시군구	2,835,827		
			예비비(1)/예비비	47,000	70,000	△23,000
			시군구	47,000		
			산업단지 조성사업 및 관리(자본예산 예비비)	47,000	70,000	△23,000
			시군구	47,000		
			산업단지 조성사업 및 관리(자본예산 예비비)	47,000	70,000	△23,000
			시군구	47,000		
			산업단지 예비비(자본예산)	47,000	70,000	△23,000
			시군구	47,000		
			801 예비비	47,000	70,000	△23,000
			시군구	47,000		
			01 일반예비비	47,000	70,000	△23,000
			o 공영개발사업 예비비			
			47,000,000원=	47,000		
			시군구	47,000		

4. 자금운영계획(수입)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		8,800,043	8,131,123	668,920
영업수익	계	1,909,000	1,630,000	279,000
	용지및주택판매수익	1,900,000	1,629,000	271,000
	임대사업수익	9,000	1,000	8,000
영업외수익	계	50,593	3,593	47,000
	이자수익	50,000	3,000	47,000
	기타영업외수익	593	593	0
자본잉여금수입	계	0	3,222,000	△ 3,222,000
	보조금수입	0	3,222,000	△ 3,222,000
유보자금	계	4,929,000	189,261	4,739,739
	순세계잉여금	4,929,000	189,261	4,739,739
기타자본적수입	계	1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819
	기타자본적수입	1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819

4. 자금운영계획(지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		8,800,043	8,131,123	668,920
산업단지 조성사업 및 관리(사업 예산)	계	1,699,216	1,725,123	△ 25,907
	산업단지 조성관리	40,890	43,395	△ 2,505
	부강일반산업단지 관리(위탁운 영)	838,386	835,693	2,693
	전의2산업단지 조성 및 관리(위 탁운영)	819,940	846,035	△ 26,095
산업단지 조성사업 및 관리(사업 예산 예비비)	계	10,000	10,000	0
	산업단지 조성사업 및 관리(사업 예산 예비비)	10,000	10,000	0
재무활동(자본예산)	계	2,835,827	0	2,835,827
	내부거래지출	2,835,827	0	2,835,827
산업단지 조성사업 및 관리(자본 예산)	계	4,208,000	6,326,000	△ 2,118,000
	산업단지 관리	80,000	50,000	30,000
	전동일반산업단지 조성	3,658,000	0	3,658,000
	조치원산업단지 조성 및 관리	70,000	5,682,000	△ 5,612,000
	전의2산업단지 조성 및 관리	150,000	274,000	△ 124,000
	명학산업단지 조성 및 관리	150,000	160,000	△ 10,000
	부강일반산업단지 관리	100,000	160,000	△ 60,000
산업단지 조성사업 및 관리(자본 예산 예비비)	계	47,000	70,000	△ 23,000
	산업단지 조성사업 및 관리(자본 예산 예비비)	47,000	70,000	△ 23,000
차 액 (A - B)		0	0	0



기타특별회계

주 택 사 업

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주력사업 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		6,507,206	13,976,390	△7,469,184	△53.44%
200 세외수입		2,799,187	2,770,032	29,155	1.05%
	210 경상적세외수입	2,799,187	2,770,032	29,155	1.05%
	211 재산임대수입	2,760,753	2,716,569	44,184	1.63%
	216 이자수입	38,434	53,463	△15,029	△28.11%
500 보조금		314,500	191,386	123,114	64.33%
	510 국고보조금등	314,500	191,386	123,114	64.33%
	511 국고보조금등	314,500	191,386	123,114	64.33%
700 보전수입등및내부거래		3,393,519	11,014,972	△7,621,453	△69.19%
	710 보전수입등	2,808,711	1,159,906	1,648,805	142.15%
	711 잉여금	2,699,600	1,040,706	1,658,894	159.40%
	713 융자금원금수입	109,111	119,200	△10,089	△8.46%
720 내부거래		584,808	9,855,066	△9,270,258	△94.07%
	721 전입금	309,500	0	309,500	순증
	722 예탁금및예수금	275,308	9,855,066	△9,579,758	△97.21%

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 주택사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,507,206	13,976,390	△7,469,184
200 세외수입	2,799,187	2,770,032	29,155
210 경상적세외수입	2,799,187	2,770,032	29,155
211 재산임대수입	2,760,753	2,716,569	44,184
211-02 공유재산임대료	2,760,753	2,716,569	44,184
< 주택과 >	2,760,753	2,716,569	44,184
○행복1차 임대료, 임대보증금, 상가대부료			
○행복2차 임대료, 임대보증금, 상가대부료			
○신흥사랑주택 임대료, 임대보증금	115,058		
○사랑의 집 임대료, 임대보증금	30,257		
○쉐어하우스 임대료, 임대보증금	125,000		
○에너지자립마을 임대료, 임대보증금			
216 이자수입	38,434	53,463	△15,029
216-01 공공예금이자수입	34,904	49,538	△14,634
< 주택과 >	34,904	49,538	△14,634
○공공예금이자수입	34,904		
216-02 용자금회수이자수입	3,530	3,925	△395
< 주택과 >	3,530	3,925	△395
○민간용자금회수(충청남도)이자수입	3,530		
500 보조금	314,500	191,386	123,114
510 국고보조금등	314,500	191,386	123,114
511 국고보조금등	314,500	191,386	123,114
511-01 국고보조금	9,500	191,386	△181,886
< 주택과 >	9,500	191,386	△181,886
○농어촌 장애인주택 개조사업	9,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	305,000	0	305,000
< 주택과 >	305,000	0	305,000
○슬레이트 처리사업	305,000		
700 보전수입등및내부거래	3,393,519	11,014,972	△7,621,453
710 보전수입등	2,808,711	1,159,906	1,648,805
711 잉여금	2,699,600	1,040,706	1,658,894
711-01 순세계잉여금	2,699,600	1,040,706	1,658,894
< 주택과 >	2,699,600	1,040,706	1,658,894
○순세계잉여금	2,699,600		
713 용자금원금수입	109,111	119,200	△10,089
713-01 민간용자금회수수입	109,111	119,200	△10,089
< 주택과 >	109,111	119,200	△10,089

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 713 용자금원금수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○민간용자금(농협,충청남도) 수입	109,111		
720	내부거래	584,808	9,855,066	△9,270,258
	721 전입금	309,500	0	309,500
	721-03 기타회계전입금	309,500	0	309,500
	< 주택과 >	309,500	0	309,500
	○일반회계전입금	309,500		
	－주거복지센터	300,000		
	－농어촌 장애인주택 개조사업	9,500		
	722 예탁금및예수금	275,308	9,855,066	△9,579,758
	722-04 예탁금이자수입	275,308	136,993	138,315
	< 주택과 >	275,308	136,993	138,315
	○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	275,308		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주택사업 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		6,507,206	13,976,390	△7,469,184	△53.44%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
		국 9,500 균 305,000 시 6,192,706			
정책사업		4,099,525	4,161,506	△61,981	△1.49%
		국 9,500 균 305,000 시 3,785,025			
재무활동		2,407,681	9,814,884	△7,407,203	△75.47%
사회복지		2,407,681	9,814,884	△7,407,203	△75.47%
주택		2,407,681	9,814,884	△7,407,203	△75.47%
재무활동(주택과)		2,407,681	9,814,884	△7,407,203	△75.47%
내부거래지출(주택사업)(주택사업)		2,213,349	9,381,488	△7,168,139	△76.41%
보전지출(주택사업)		194,332	433,396	△239,064	△55.16%
국토및지역개발		4,099,525	4,161,506	△61,981	△1.49%
		국 9,500 균 305,000 시 3,785,025			
지역및도시		4,099,525	4,161,506	△61,981	△1.49%
		국 9,500 균 305,000 시 3,785,025			
주거환경 개선 및 주거안정 도모		4,099,525	4,161,506	△61,981	△1.49%
		국 9,500 균 305,000 시 3,785,025			
주택관리(주택사업)		3,780,525	4,161,506	△380,981	△9.15%
		균 305,000 시 3,475,525			
주거복지(주택사업)		319,000	0	319,000	순증
		국 9,500 시 309,500			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 주택사업 전체

부서: 주택과

정책: 주거환경 개선 및 주거안정 도모

단위: 주택관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	6,507,206	13,976,390	△7,469,184
국	9,500		
군	305,000		
시	6,192,706		
주거환경 개선 및 주거안정 도모	4,099,525	4,161,506	△61,981
국	9,500		
군	305,000		
시	3,785,025		
주택관리(주택사업)	3,780,525	4,161,506	△380,981
군	305,000		
시	3,475,525		
영구임대주택관리(행복1차아파트)	1,080,364	1,529,471	△449,107
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
○사무용품 구입 및 관리업체 위탁수수료	9,000		
202 여비	910	1,000	△90
01 국내여비	910	1,000	△90
○안전 및 관리실태점검	910		
309 전출금	941,758	970,775	△29,017
01 공사·공단경상전출금	941,758	970,775	△29,017
○세종시 시설관리공단 경상전출금	941,758		
404 공사공단자본전출금	12,000	13,000	△1,000
01 공사·공단자본전출금	12,000	13,000	△1,000
○세종시 시설관리공단 자본전출금	12,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민공동시설 건립 자산취득비	20,000		
706 기타내부거래	96,696	96,696	0
03 적립금	96,696	96,696	0
○기타내부거래(특별수선충당금)	96,696		
영구임대주택관리(행복2차아파트)	1,272,560	1,374,504	△101,944
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○사무용품 구입 및 관리업체 위탁수수료	7,000		
309 전출금	1,114,972	1,206,416	△91,444
01 공사·공단경상전출금	1,114,972	1,206,416	△91,444
○세종시 시설관리공단 경상전출금	1,114,972		
404 공사공단자본전출금	12,000	15,500	△3,500
01 공사·공단자본전출금	12,000	15,500	△3,500
○세종시 시설관리공단 자본전출금	12,000		
706 기타내부거래	138,588	138,588	0
03 적립금	138,588	138,588	0

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선 및 주거안정 도모
단위: 주택관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타내부거래(특별수선충당금)	138,588		
	신흥사랑주택 운영 및 관리	579,688	533,527	46,161
	202 여비	910	1,000	△90
	01 국내여비	910	1,000	△90
	○안전 및 관리실태점검	910		
	309 전출금	560,238	513,987	46,251
	01 공사·공단경상전출금	560,238	513,987	46,251
	○공사공단경상전출금	560,238		
	706 기타내부거래	18,540	18,540	0
	03 적립금	18,540	18,540	0
	○특별수선충당금	18,540		
	사랑의 집 운영 및 관리	27,910	38,000	△10,090
	201 일반운영비	27,000	37,000	△10,000
	01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
	○관리위탁수수료 및 운영비 등	22,000		
	02 공공운영비	5,000	12,000	△7,000
	○공공요금 및 시설장비유지비 등	5,000		
	202 여비	910	1,000	△90
	01 국내여비	910	1,000	△90
	○안전점검 및 관리 실태 점검	910		
	세종형 셰어하우스 운영 및 관리	92,000	87,720	4,280
	201 일반운영비	92,000	87,720	4,280
	01 사무관리비	65,000	58,720	6,280
	○주택관리업체수수료, CCTV등(4개소,61호)	65,000		
	02 공공운영비	27,000	29,000	△2,000
	○시설장비유지비, 공공요금 등(4개소,61호)	27,000		
	주택사업예비비	65,072	141,000	△75,928
	801 예비비	65,072	141,000	△75,928
	01 일반예비비	65,072	141,000	△75,928
	○주택사업특별회계예비비	65,072		
	국민임대주택 공동전기료 지원사업	27,931	27,931	0
	307 민간이전	27,931	27,931	0
	11 사회복지사업보조	27,931	27,931	0
	○국민임대주택 공동전기료 지원금	27,931		
	슬레이트 처리사업	610,000	387,772	222,228
	균	305,000		
	시	305,000		
	402 민간자본이전	610,000	387,772	222,228
	균	305,000		
	시	305,000		
	03 민간위탁사업비	610,000	387,772	222,228
	○슬레이트 처리사업	610,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선 및 주거안정 도모
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				균	305,000				
				시	305,000				
			에너지자립마을 운영 및 관리		25,000	41,581	△ 16,581		
			201 일반운영비		25,000	41,581	△ 16,581		
			01 사무관리비		15,000	31,581	△ 16,581		
			○주택관리업체 위탁수수료 등		15,000				
			02 공공운영비		10,000	10,000	0		
			○시설장비유지, 공동 및 공실관리비 등		10,000				
			주거복지(주택사업)		319,000	0	319,000		
				국	9,500				
				시	309,500				
			주거복지센터 운영		300,000	0	300,000		
			307 민간이전		300,000	0	300,000		
			05 민간위탁금		300,000	0	300,000		
			○주거복지센터		300,000				
			농어촌 장애인주택 개조사업		19,000	0	19,000		
				국	9,500				
				시	9,500				
			402 민간자본이전		19,000	0	19,000		
				국	9,500				
			시	9,500					
		03 민간위탁사업비		19,000	0	19,000			
		○농어촌 장애인주택 개조사업		19,000					
			국	9,500					
			시	9,500					
재무활동(주택과)					2,407,681	9,814,884	△7,407,203		
		보전지출(주택사업)		194,332	433,396	△239,064			
		보전지출(주택사업)		194,332	433,396	△239,064			
		802 반환금기타		194,332	433,396	△239,064			
		03 기타반환금등		194,332	433,396	△239,064			
		○사랑의 집짓기 임대보증금 반환금		11,952					
		○세종형 쉼어하우스 임대보증금 반환금		33,000					
		○에너지자립마을 임대보증금 반환금		149,380					
		내부거래지출(주택사업)(주택사업)		2,213,349	9,381,488	△7,168,139			
		통합재정안정화기금 예탁금(주택사업)		2,213,349	9,381,488	△7,168,139			
		704 예탁금		2,213,349	9,381,488	△7,168,139			
		01 예탁금		2,213,349	9,381,488	△7,168,139			
		○통합재정안정화기금 예탁금		2,213,349					

도 시 개 발

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도시개발 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49%
200 세외수입		16,909,360	11,762,924	5,146,436	43.75%
	210 경상적세외수입	16,908,160	11,762,924	5,145,236	43.74%
	214 사업수입	16,898,160	11,757,090	5,141,070	43.73%
	216 이자수입	10,000	5,834	4,166	71.41%
220 임시적세외수입		1,200	0	1,200	순증
	225 지난년도수입	1,200	0	1,200	순증
700 보전수입등및내부거래		928,382	1,211,028	△282,646	△23.34%
	720 내부거래	928,382	627,597	300,785	47.93%
	722 예탁금및예수금	928,382	627,597	300,785	47.93%

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 도시개발

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,837,742	12,973,952	4,863,790
200 세외수입		16,909,360	11,762,924	5,146,436
210 경상적세외수입		16,908,160	11,762,924	5,145,236
214 사업수입		16,898,160	11,757,090	5,141,070
214-03 매각사업수입		16,898,160	11,757,090	5,141,070
< 도시과 >		16,898,160	11,757,090	5,141,070
○서북부 도시개발사업 토지매각수입				
216 이자수입		10,000	5,834	4,166
216-01 공공예금이자수입		10,000	5,834	4,166
< 도시과 >		10,000	5,834	4,166
○공공예금 이자수입(서북부 도시개발사업)				
220 임시적세외수입		1,200	0	1,200
225 지난해도수입		1,200	0	1,200
225-01 지난해도수입		1,200	0	1,200
< 도시과 >		1,200	0	1,200
○조치원 남리 환지정산금 채납 납부액		1,200		
700 보전수입등및내부거래		928,382	1,211,028	△282,646
720 내부거래		928,382	627,597	300,785
722 예탁금및예수금		928,382	627,597	300,785
722-04 예탁금이자수입		928,382	627,597	300,785
< 도시과 >		928,382	627,597	300,785
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입		928,382		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 도시개발 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49%
총 계		0	0	0	0.00%
정책사업		5,674,106	8,130,041	△2,455,935	△30.21%
재무활동		12,163,636	4,843,911	7,319,725	151.11%
국토및지역개발		17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49%
지역및도시		17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49%
도시개발		5,674,106	8,130,041	△2,455,935	△30.21%
도시개발(도시개발)		5,674,106	8,130,041	△2,455,935	△30.21%
재무활동(도시과)		12,163,636	4,843,911	7,319,725	151.11%
내부거래(도시개발)		12,163,636	4,843,911	7,319,725	151.11%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 도시개발 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시개발

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		17,837,742	12,973,952	4,863,790
도시개발		5,674,106	8,130,041	△2,455,935
도시개발(도시개발)		5,674,106	8,130,041	△2,455,935
도시개발(서북부 도시개발사업)		2,741,945	0	2,741,945
401 시설비및부대비		2,741,945	0	2,741,945
01 시설비		2,741,945	0	2,741,945
○봉산리 일반회계 행정재산(도로) 매입		2,741,945		
도시개발예비비		176,781	128,041	48,740
801 예비비		176,781	128,041	48,740
01 일반예비비		176,781	128,041	48,740
○도시개발 예비비		176,781		
도시기반시설 조성(공공시설복합단지)		2,555,380	8,002,000	△5,446,620
202 여비		850	2,000	△1,150
01 국내여비		850	2,000	△1,150
○시설비및부대비		850		
403 자치단체등자본이전		2,554,530	8,000,000	△5,445,470
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		2,554,530	8,000,000	△5,445,470
○자본단체등자본이전		2,554,530		
도시개발사업 후보지선정 및 타당성 조사용역		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○용역 1식		200,000		
재무활동(도시과)		12,163,636	4,843,911	7,319,725
내부거래(도시개발)		12,163,636	4,843,911	7,319,725
통합재정안정화기금 예탁금		12,163,636	4,843,911	7,319,725
704 예탁금		12,163,636	4,843,911	7,319,725
01 예탁금		12,163,636	4,843,911	7,319,725
○통합재정안정화기금 예탁금		12,163,636		

기 반 시 설

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기반시설 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		10,650	14,104	△3,454	△24.49%
200 세외수입		2	76	△74	△97.37%
	210 경상적세외수입	2	76	△74	△97.37%
	216 이자수입	2	76	△74	△97.37%
700 보전수입등및내부거래		10,648	14,028	△3,380	△24.09%
	710 보전수입등	185	5,852	△5,667	△96.84%
	711 잉여금	185	5,852	△5,667	△96.84%
	720 내부거래	10,463	8,176	2,287	27.97%
	722 예탁금및예수금	10,463	8,176	2,287	27.97%

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 기반시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,650	14,104	△3,454
200 세외수입		2	76	△74
210 경상적세외수입		2	76	△74
216 이자수입		2	76	△74
216-01 공공예금이자수입		2	76	△74
< 도시과 >		2	76	△74
○공공예금이자수입		2		
700 보전수입등및내부거래		10,648	14,028	△3,380
710 보전수입등		185	5,852	△5,667
711 잉여금		185	5,852	△5,667
711-01 순세계잉여금		185	5,852	△5,667
< 도시과 >		185	5,852	△5,667
○순세계잉여금		185		
720 내부거래		10,463	8,176	2,287
722 예탁금및예수금		10,463	8,176	2,287
722-04 예탁금이자수입		10,463	8,176	2,287
< 도시과 >		10,463	8,176	2,287
○예탁금이자수입		10,463		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기반시설 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		10,650	14,104	△3,454	△24.49%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
정책사업		105	123	△18	△14.63%
재무활동		10,545	13,981	△3,436	△24.58%
국토및지역개발		10,650	14,104	△3,454	△24.49%
지역및도시		10,650	14,104	△3,454	△24.49%
도시개발		105	123	△18	△14.63%
기반시설 부담금 운영(기반시설)		105	123	△18	△14.63%
재무활동(도시과)		10,545	13,981	△3,436	△24.58%
내부거래(기반시설)		10,545	13,981	△3,436	△24.58%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발

단위: 기반시설 부담금 운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		10,650	14,104	△3,454
도시개발		105	123	△18
기반시설 부담금 운영(기반시설)		105	123	△18
기반시설부담금 예비비		105	123	△18
801 예비비		105	123	△18
01 일반예비비		105	123	△18
○예비비		105		
재무활동(도시과)		10,545	13,981	△3,436
내부거래(기반시설)		10,545	13,981	△3,436
기반시설 통합재정안정화기금 예탁금		10,545	13,981	△3,436
704 예탁금		10,545	13,981	△3,436
01 예탁금		10,545	13,981	△3,436
○통합재정안정화기금 예탁금		10,545		

학교용지부담금

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 학교용지부담금 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	15,523,014	19,224,025	△3,701,011	△19.25%
200 세외수입	6,545,600	16,937,900	△10,392,300	△61.36%
210 경상적세외수입	800,000	800,000	0	0.00%
216 이자수입	800,000	800,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,745,600	16,137,900	△10,392,300	△64.40%
236 부담금	5,745,600	16,137,900	△10,392,300	△64.40%
700 보전수입등및내부거래	8,977,414	2,286,125	6,691,289	292.69%
710 보전수입등	729,810	1,911,153	△1,181,343	△61.81%
711 잉여금	729,810	1,911,153	△1,181,343	△61.81%
720 내부거래	8,247,604	374,972	7,872,632	2099.53%
722 예탁금및예수금	8,247,604	374,972	7,872,632	2099.53%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 학교용지부담금

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		15,523,014	19,224,025	△3,701,011
200 세외수입		6,545,600	16,937,900	△10,392,300
210 경상적세외수입		800,000	800,000	0
216 이자수입		800,000	800,000	0
216-01 공공예금이자수입		800,000	800,000	0
< 주택과 >		800,000	800,000	0
○예금이자수입		800,000		
230 지방행정제재·부과금		5,745,600	16,137,900	△10,392,300
236 부담금		5,745,600	16,137,900	△10,392,300
236-01 부담금		5,745,600	16,137,900	△10,392,300
< 주택과 >		5,745,600	16,137,900	△10,392,300
○학교용지부담금		5,745,600		
700 보전수입등및내부거래		8,977,414	2,286,125	6,691,289
710 보전수입등		729,810	1,911,153	△1,181,343
711 잉여금		729,810	1,911,153	△1,181,343
711-01 순세계잉여금		729,810	1,911,153	△1,181,343
< 주택과 >		729,810	1,911,153	△1,181,343
○전년도이월금(학교용지부담금)		729,810		
720 내부거래		8,247,604	374,972	7,872,632
722 예탁금및예수금		8,247,604	374,972	7,872,632
722-03 예탁금원금회수수입		7,147,234	0	7,147,234
< 주택과 >		7,147,234	0	7,147,234
○통합재정안정화기금 예탁금 회수수입				
722-04 예탁금이자수입		1,100,370	374,972	725,398
< 주택과 >		1,100,370	374,972	725,398
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입		1,100,370		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 학교용지부담금 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		15,523,014	19,224,025	△3,701,011	△19.25%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
정책사업		2,334,641	1,255,829	1,078,812	85.90%
재무활동		13,188,373	17,968,196	△4,779,823	△26.60%
일반공공행정		13,188,373	17,968,196	△4,779,823	△26.60%
일반행정		13,188,373	17,968,196	△4,779,823	△26.60%
재무활동(주택과)		13,188,373	17,968,196	△4,779,823	△26.60%
내부거래지출(학교용지부담금)		13,188,373	17,968,196	△4,779,823	△26.60%
국토및지역개발		2,334,641	1,255,829	1,078,812	85.90%
지역및도시		2,334,641	1,255,829	1,078,812	85.90%
주거환경 개선 및 주거안정 도모		2,334,641	1,255,829	1,078,812	85.90%
학교용지부담금(학교용지부담금)		2,334,641	1,255,829	1,078,812	85.90%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 학교용지부담금 전체

부서: 주택과

정책: 주거환경 개선 및 주거안정 도모

단위: 학교용지부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	15,523,014	19,224,025	△3,701,011
주거환경 개선 및 주거안정 도모	2,334,641	1,255,829	1,078,812
학교용지부담금(학교용지부담금)	2,334,641	1,255,829	1,078,812
학교용지부담금 전출	2,179,412	1,093,650	1,085,762
202 여비	450	1,000	△550
01 국내여비	450	1,000	△550
○학교용지관련 업무추진	450		
703 교육비특별회계전출금	2,178,962	1,092,650	1,086,312
01 법정전출금	2,178,962	1,092,650	1,086,312
○학교용지부담금 전출	2,178,962		
학교용지부담금 예비비	155,229	162,179	△6,950
801 예비비	155,229	162,179	△6,950
01 일반예비비	155,229	162,179	△6,950
○예비비	155,229		
재무활동(주택과)	13,188,373	17,968,196	△4,779,823
내부거래지출(학교용지부담금)	13,188,373	17,968,196	△4,779,823
통합재정안정화기금 예탁금	13,188,373	17,968,196	△4,779,823
704 예탁금	13,188,373	17,968,196	△4,779,823
01 예탁금	13,188,373	17,968,196	△4,779,823
○통합재정안정화기금 예탁금	13,188,373		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 서

(단위:천원)

– 609 –

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	507,100	604,400	△97,300
500 보조금	507,100	604,400	△97,300
510 국고보조금등	507,100	604,400	△97,300
511 국고보조금등	507,100	604,400	△97,300
511-03 기금	507,100	604,400	△97,300
< 경제정책과 >	507,100	604,400	△97,300
○천연가스발전소 주변지역 기본지원	233,900		
○소수력발전소 주변지역 기본지원	17,000		
○한반도태양광발전소 주변지역 기본지원			
○아세아제지신재생발전소 주변지역 기본지원			
○그린신재생발전소 주변지역 기본지원			
○그린나래에너지 종군교태양광발전소 기본지원			
○신세종복합발전소 주변지역 기본지원			
○세종디엠솔라태양광발전소 주변지역 기본지원			
○와이케이태양광발전소 주변지역 기본지원	13,200		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
		기 507,100			
정책사업		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
		기 507,100			
산업·중소기업및에너지		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
		기 507,100			
에너지및자원개발		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
		기 507,100			
에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
		기 507,100			
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)		507,100	604,400	△97,300	△16.10%
		기 507,100			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 경제정책과

정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급

단위: 발전소주변지역 지원사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	507,100	604,400	△97,300
	기 507,100		
에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급	507,100	604,400	△97,300
	기 507,100		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)	507,100	604,400	△97,300
	기 507,100		
천연가스발전소 주변지역 기본지원	233,900	219,900	14,000
	기 233,900		
201 일반운영비	16,000	19,300	△3,300
	기 16,000		
01 사무관리비	16,000	19,300	△3,300
○주변지역 주민숙원사업	16,000		
	기 16,000		
401 시설비및부대비	101,020	127,300	△26,280
	기 101,020		
01 시설비	101,020	127,300	△26,280
○주변지역 마을 환경조성 사업	101,020		
	기 101,020		
402 민간자본이전	82,000	54,500	27,500
	기 82,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,000	54,500	27,500
○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	61,000		
	기 61,000		
○주변지역 주민 공동 농기계 구입	21,000		
	기 21,000		
405 자산취득비	34,880	18,800	16,080
	기 34,880		
01 자산및물품취득비	30,080	13,200	16,880
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	28,100		
	기 28,100		
○주변지역 마을 환경조성 사업	1,980		
	기 1,980		
02 도서구입비	4,800	5,600	△800
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,800		
	기 4,800		
소수력발전소 주변지역 기본지원	17,000	17,000	0
	기 17,000		
201 일반운영비	3,500	3,200	300
	기 3,500		
01 사무관리비	3,500	3,200	300
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	1,800		
	기 1,800		

부서: 경제정책과
정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급
단위: 발전소주변지역 지원사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주변지역 마을 환경조성 사업	1,700		
	기	1,700		
	206 재료비	300	0	300
	기	300		
	01 재료비	300	0	300
	○주변지역 마을 환경조성 사업	300		
	기	300		
	401 시설비및부대비	1,600	1,100	500
	기	1,600		
	01 시설비	1,600	1,100	500
	○주변지역 마을 환경조성 사업	1,600		
	기	1,600		
	402 민간자본이전	8,500	8,500	0
	기	8,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,500	8,500	0
	○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	8,500		
	기	8,500		
	405 자산취득비	3,100	4,200	△1,100
	기	3,100		
	01 자산및물품취득비	3,100	2,000	1,100
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	3,100		
	기	3,100		
	한반도태양광발전소 주변지역 기본지원	8,400	8,400	0
	기	8,400		
	402 민간자본이전	4,400	8,400	△4,000
	기	4,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,400	8,400	△4,000
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,400		
	기	4,400		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기	4,000		
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,000		
	기	4,000		
	아세아제지신재생발전소 기본지원사업	14,000	14,000	0
	기	14,000		
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	기	14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0
	○주변지역 주민 공동 농기계 구입	7,800		
	기	7,800		
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	6,200		

부서: 경제정책과
 정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급
 단위: 발전소주변지역 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 6,200		
	그린신재생발전소 주변지역 기본지원	14,000	14,000	0
		기 14,000		
	402 민간자본이전	14,000	7,000	7,000
		기 14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	7,000	7,000
	○주변지역 주민 공동 농기계 구입	14,000		
		기 14,000		
	그린나래에너지 중군교태양광발전소 주변지역 기본지원	2,000	2,000	0
		기 2,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 2,000		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	2,000		
		기 2,000		
	신세종복합발전소 주변지역 기본지원	187,600	298,900	△111,300
		기 187,600		
	201 일반운영비	3,300	0	3,300
		기 3,300		
	01 사무관리비	3,300	0	3,300
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	3,300		
		기 3,300		
	401 시설비및부대비	70,247	196,734	△126,487
		기 70,247		
	01 시설비	70,247	196,734	△126,487
	○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	24,847		
		기 24,847		
	○주변지역 마을 환경조성 사업	45,400		
		기 45,400		
	402 민간자본이전	90,153	79,566	10,587
		기 90,153		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,153	79,566	10,587
	○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	55,874		
		기 55,874		
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	23,723		
		기 23,723		
	○주변지역 주민 공동 농기계 구입	10,556		
		기 10,556		
	405 자산취득비	23,900	22,600	1,300
		기 23,900		
	01 자산및물품취득비	23,900	22,600	1,300
	○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	16,900		

부서: 경제정책과
 정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급
 단위: 발전소주변지역 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주변지역 마을 환경조성 사업	기 16,900		
		7,000		
		기 7,000		
	와이케이태양광발전소 주변지역 기본지원	13,200	13,200	0
		기 13,200		
	401 시설비및부대비	13,200	13,200	0
		기 13,200		
	01 시설비 ○주변지역 마을 환경조성 사업	13,200	13,200	0
		13,200		
		기 13,200		
	세종디엠솔라발전소 주변지역 기본지원	17,000	17,000	0
		기 17,000		
	402 민간자본이전	17,000	17,000	0
		기 17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○주변지역 주민 공동 농기계 구입	17,000	17,000	0
		17,000		
		기 17,000		

수 질 개 선

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	709,800	506,000	203,800	40.28%
500 보조금	709,800	506,000	203,800	40.28%
510 국고보조금등	709,800	506,000	203,800	40.28%
511 국고보조금등	709,800	506,000	203,800	40.28%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	709,800	506,000	203,800
500 보조금	709,800	506,000	203,800
510 국고보조금등	709,800	506,000	203,800
511 국고보조금등	709,800	506,000	203,800
511-03 기금	709,800	506,000	203,800
< 환경정책과 >	709,800	506,000	203,800
○금강수계관리기금	709,800		
－오염총량관리사업	255,800		
－환경기초시설 설치지원	449,000		
－기금사업 관리비	5,000		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		709,800	506,000	203,800	40.28%
총 계		0	0	0	0.00%
		기 709,800			
정책사업		260,800	281,000	△20,200	△7.19%
		기 260,800			
재무활동		449,000	225,000	224,000	99.56%
		기 449,000			
환경		709,800	506,000	203,800	40.28%
		기 709,800			
상하수도·수질		709,800	506,000	203,800	40.28%
		기 709,800			
하천수질개선		260,800	281,000	△20,200	△7.19%
		기 260,800			
수계청정관리(수질개선)		260,800	281,000	△20,200	△7.19%
		기 260,800			
재무활동(환경정책과)		449,000	225,000	224,000	99.56%
		기 449,000			
내부거래지출(수질개선)		449,000	225,000	224,000	99.56%
		기 449,000			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 수질개선 전체

부서: 환경정책과
정책: 하천수질개선
단위: 수계청정관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	709,800	506,000	203,800
기	709,800		
하천수질개선	260,800	281,000	△20,200
기	260,800		
수계청정관리(수질개선)	260,800	281,000	△20,200
기	260,800		
오염총량관리사업	255,800	276,000	△20,200
기	255,800		
101 인건비	58,800	58,000	800
기	58,800		
02 기타직보수	58,800	58,000	800
○오염총량관리 전문직 인건비	58,800		
기	58,800		
207 연구개발비	197,000	218,000	△21,000
기	197,000		
01 연구용역비	197,000	218,000	△21,000
○2022년도 시행계획 이행평가	84,500		
기	84,500		
○배출·삭감시설 모니터링	112,500		
기	112,500		
기금사업 관리비	5,000	5,000	0
기	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
기	5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○오염총량관리 업무추진	5,000		
기	5,000		
재무활동(환경정책과)	449,000	225,000	224,000
기	449,000		
내부거래지출(수질개선)	449,000	225,000	224,000
기	449,000		
내부거래지출	449,000	225,000	224,000
기	449,000		
701 기타회계등전출금	449,000	225,000	224,000
기	449,000		
03 공기업특별회계자본전출금	449,000	225,000	224,000
○환경기초시설설치 지원	449,000		
기	449,000		

특정자원지역자원시설세

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 특정자원지역자원시설세 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		7,641,489	3,691,307	3,950,182	107.01%
500 보조금		5,010,000	2,250,000	2,760,000	122.67%
	510 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000	122.67%
	511 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000	122.67%
700 보전수입등및내부거래		2,631,489	1,441,307	1,190,182	82.58%
	710 보전수입등	115,363	248,011	△132,648	△53.48%
	711 잉여금	115,363	248,011	△132,648	△53.48%
720 내부거래		2,516,126	1,193,296	1,322,830	110.86%
	721 전입금	2,510,980	1,187,580	1,323,400	111.44%
	722 예탁금및예수금	5,146	5,716	△570	△9.97%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 특정자원지역자원시설세

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,641,489	3,691,307	3,950,182
500 보조금	5,010,000	2,250,000	2,760,000
510 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000
511 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000
511-01 국고보조금	5,010,000	2,250,000	2,760,000
< 환경정책과 >	5,010,000	2,250,000	2,760,000
○수소연료전지차 구매 지원(국고보조금)			
700 보전수입등및내부거래	2,631,489	1,441,307	1,190,182
710 보전수입등	115,363	248,011	△132,648
711 잉여금	115,363	248,011	△132,648
711-01 순세계잉여금	115,363	248,011	△132,648
< 경제정책과 >	115,363	248,011	△132,648
○순세계잉여금	115,363		
720 내부거래	2,516,126	1,193,296	1,322,830
721 전입금	2,510,980	1,187,580	1,323,400
721-03 기타회계전입금	2,510,980	1,187,580	1,323,400
< 경제정책과 >	1,120,980	1,187,580	△66,600
○일반회계 전입금	1,120,980		
< 환경정책과 >	1,390,000	0	1,390,000
○수소연료전지차 구매 지원(일반회계 전입금)			
722 예탁금및예수금	5,146	5,716	△570
722-04 예탁금이자수입	5,146	5,716	△570
< 경제정책과 >	5,146	5,716	△570
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	5,146		

세 출 예 산 서

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		7,641,489	3,691,307	3,950,182	107.01%
	국	5,010,000			
	시	2,631,489			
정책사업		7,477,060	3,595,200	3,881,860	107.97%
	국	5,010,000			
	시	2,467,060			
재무활동		164,429	96,107	68,322	71.09%
환경		7,214,000	3,264,000	3,950,000	121.02%
	국	5,010,000			
	시	2,204,000			
상하수도·수질		14,000	14,000	0	0.00%
	상수도 효율적 관리(상수도사업)	14,000	14,000	0	0.00%
	방치폐공 원상 복구(특정자원지역자원시설세)	14,000	14,000	0	0.00%
대기		7,200,000	3,250,000	3,950,000	121.54%
	국	5,010,000			
	시	2,190,000			
대기환경 질 개선		7,200,000	3,250,000	3,950,000	121.54%
	국	5,010,000			
	시	2,190,000			
수소연료전지차 구매 지원(특정자원지역자원시설세)		7,200,000	3,250,000	3,950,000	121.54%
	국	5,010,000			
	시	2,190,000			
산업·중소기업및에너지		427,489	427,307	182	0.04%
에너지및자원개발		263,060	331,200	△68,140	△20.57%
	에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급	263,060	331,200	△68,140	△20.57%
	지역에너지 산업육성 및 지원(특정자원지역자원시설세)	263,060	331,200	△68,140	△20.57%
산업·중소기업일반		164,429	96,107	68,322	71.09%
재무활동(경제정책과)		164,429	96,107	68,322	71.09%
	내부거래(특정자원지역자원시설세)(특정자원지역자원시설세)	164,429	96,107	68,322	71.09%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 특정자원지역자원시설세 전체

부서: 경제정책과

정책: 에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급

단위: 지역에너지 산업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	427,489	427,307	182
에너지 이용 합리화 및 신에너지 보급	263,060	331,200	△68,140
지역에너지 산업육성 및 지원(특정자원지역자원시설세)	263,060	331,200	△68,140
신재생에너지 보급 확대	116,000	184,000	△68,000
402 민간자본이전	116,000	149,000	△33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	116,000	149,000	△33,000
○신재생에너지 햇살드림사업(보조율 70%)	26,000		
○마을단위 햇빛발전소 지원사업(보조율 70%)	50,000		
○미니태양광 보급지원사업(보조율 70%)	40,000		
지역에너지사업	22,060	22,200	△140
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○에너지절약 홍보물 제작	7,000		
○에너지절약 캠페인	8,000		
○에너지담당 공무원 위탁교육비	6,000		
202 여비	1,060	1,200	△140
01 국내여비	1,060	1,200	△140
○에너지 업무추진	1,060		
세종절전소 지정 운영	125,000	125,000	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○세종절전소 지정 운영	57,000		
301 일반보전금	68,000	68,000	0
14 기타보상금	68,000	68,000	0
○우수절전소 인센티브	68,000		
재무활동(경제정책과)	164,429	96,107	68,322
내부거래(특정자원지역자원시설세)(특정자원지역자원시설세)	164,429	96,107	68,322
통합재정안정화기금 예탁금	164,429	96,107	68,322
704 예탁금	164,429	96,107	68,322
01 예탁금	164,429	96,107	68,322
○통합재정안정화기금 예탁금	164,429		

부서: 환경정책과
 정책: 대기환경 질 개선
 단위: 수소연료전지차 구매 지원

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
환경정책과		7,200,000		3,250,000		3,950,000	
		국	5,010,000				
		시	2,190,000				
대기환경 질 개선		7,200,000		3,250,000		3,950,000	
		국	5,010,000				
		시	2,190,000				
수소연료전지차 구매 지원(특정자원지역자원시설세)		7,200,000		3,250,000		3,950,000	
		국	5,010,000				
		시	2,190,000				
수소연료전지차 구매 지원		7,200,000		3,250,000		3,950,000	
		국	5,010,000				
		시	2,190,000				
402 민간자본이전		3,900,000		3,250,000		650,000	
		국	2,700,000				
		시	1,200,000				
02 민간자본사업보조(이전재원) ○수소승용차 구매 지원		3,900,000		3,250,000		650,000	
		국	3,900,000				
		시	2,700,000				
			1,200,000				
404 공사공단자본전출금		3,300,000		0		3,300,000	
		국	2,310,000				
		시	990,000				
01 공사 · 공단자본전출금 ○수소버스 구매 지원		3,300,000		0		3,300,000	
			3,300,000				
		국	2,310,000				
		시	990,000				

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)
 단위: 방치폐공 원상 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		14,000	14,000	0
상수도 효율적 관리 (상수도사업)		14,000	14,000	0
방치폐공 원상 복구(특정자원지역자원시설세)		14,000	14,000	0
방치폐공 원상 복구		14,000	14,000	0
403 자치단체등자본이전		14,000	14,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		14,000	14,000	0
○방치폐공 원상복구		14,000		

광역교통시설

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 광역교통시설 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98%
200 세외수입		1,500,000	20,000	1,480,000	7400.00%
	230 지방행정제재·부과금	1,500,000	20,000	1,480,000	7400.00%
	236 부담금	1,500,000	20,000	1,480,000	7400.00%
700 보전수입등및내부거래		1,567	1,565	2	0.13%
	720 내부거래	1,567	917	650	70.88%
	722 예탁금및예수금	1,567	917	650	70.88%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 광역교통시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,501,567	21,565	1,480,002
200 세외수입		1,500,000	20,000	1,480,000
230 지방행정제재·부과금		1,500,000	20,000	1,480,000
236 부담금		1,500,000	20,000	1,480,000
236-01 부담금		1,500,000	20,000	1,480,000
< 교통과 >		1,500,000	20,000	1,480,000
○광역교통시설부담금		1,500,000		
700 보전수입등및내부거래		1,567	1,565	2
720 내부거래		1,567	917	650
722 예탁금및예수금		1,567	917	650
722-04 예탁금이자수입		1,567	917	650
< 교통과 >		1,567	917	650
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입		1,567		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 광역교통시설 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
정책사업		600,000	8,126	591,874	7283.71%
재무활동		901,567	13,439	888,128	6608.59%
교통및물류		1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98%
대중교통·물류등기타		1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98%
쾌적한 교통환경 조성		600,000	8,126	591,874	7283.71%
광역교통시설관리(광역교통시설)		600,000	8,126	591,874	7283.71%
재무활동(교통과)		901,567	13,439	888,128	6608.59%
내부거래지출(광역교통시설부담금)(광역교통시설)		901,567	13,439	888,128	6608.59%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 광역교통시설 전체

부서: 교통과

정책: 쾌적한 교통환경 조성

단위: 광역교통시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,501,567	21,565	1,480,002
쾌적한 교통환경 조성	600,000	8,126	591,874
광역교통시설관리(광역교통시설)	600,000	8,126	591,874
광역교통시설관리	600,000	8,000	592,000
308 자치단체등이전	600,000	8,000	592,000
12 기타부담금	600,000	8,000	592,000
○광역교통시설부담금 징수액 국고분	600,000		
재무활동(교통과)	901,567	13,439	888,128
내부거래지출(광역교통시설부담금)(광역교통시설)	901,567	13,439	888,128
내부거래	901,567	13,439	888,128
704 예탁금	901,567	13,439	888,128
01 예탁금	901,567	13,439	888,128
○통합재정안정화기금 예탁금	901,567		

**조치원·연기비행장 통합
이전 및 양여부지 개발사업**

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
총 계	12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84%
700 보전수입등및내부거래	12,362,000	853,000	11,509,000	1349.24%
710 보전수입등	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
711 잉여금	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
720 내부거래	12,332,000	803,000	11,529,000	1435.74%
721 전입금	12,332,000	803,000	11,529,000	1435.74%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,362,000	14,348,000	△1,986,000
700 보전수입등및내부거래	12,362,000	853,000	11,509,000
710 보전수입등	30,000	50,000	△20,000
711 잉여금	30,000	50,000	△20,000
711-01 순세계잉여금	30,000	50,000	△20,000
< 지역균형발전과 >	30,000	50,000	△20,000
○조치원·연기비행장 통합이전 사업	30,000		
720 내부거래	12,332,000	803,000	11,529,000
721 전입금	12,332,000	803,000	11,529,000
721-03 기타회계전입금	12,332,000	803,000	11,529,000
< 지역균형발전과 >	12,332,000	803,000	11,529,000
○조치원·연기비행장 통합이전사업 일반회계 전입금	12,332,000		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84%
총 계		0	0	0	0.00%
정책사업		11,590,000	13,550,000	△1,960,000	△14.46%
재무활동		772,000	798,000	△26,000	△3.26%
국토및지역개발		12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84%
지역및도시		12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84%
군시설 이전		11,590,000	13,550,000	△1,960,000	△14.46%
군시설 이전 업무추진(특별회계)(조치원·연기 비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업)		11,590,000	13,550,000	△1,960,000	△14.46%
재무활동(도시재생과)		772,000	798,000	△26,000	△3.26%
보전지출(조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업)		772,000	798,000	△26,000	△3.26%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업 전체

부서: 지역균형발전과

정책: 군시설 이전

단위: 군시설 이전 업무추진(특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역균형발전과		12,362,000	14,348,000	△1,986,000
군시설 이전		11,590,000	13,550,000	△1,960,000
군시설 이전 업무추진(특별회계)(조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업)		11,590,000	13,550,000	△1,960,000
조치원·연기비행장 통합 이전		11,560,000	13,550,000	△1,990,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○조치원·연기비행장 통합이전 사업 회의 등		5,000		
401 시설비및부대비		755,000	555,000	200,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○조치원·연기비행장 통합이전 사업 설계 등		100,000		
02 감리비		650,000	500,000	150,000
○조치원·연기비행장 통합이전 사업관리		650,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○조치원·연기비행장 통합이전 사업		5,000		
403 자치단체등자본이전		10,800,000	12,990,000	△2,190,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		10,800,000	12,990,000	△2,190,000
○조치원·연기비행장 통합이전 사업 공사비 등		10,800,000		
조치원·연기비행장 통합이전 사업 예비비		30,000	0	30,000
801 예비비		30,000	0	30,000
01 일반예비비		30,000	0	30,000
○군비행장 통합이전사업 예산외 지출충당을 위한 예산 총액의 1/100 이내의 예비비 편성		30,000		
재무활동(도시재생과)		772,000	798,000	△26,000
보전지출(조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업)		772,000	798,000	△26,000
보전지출		772,000	798,000	△26,000
311 차입금이자상환		772,000	798,000	△26,000
03 중앙정부차입금이자상환		497,000	798,000	△301,000
○조치원·연기비행장 통합이전사업 지방채(공공자금) 이자 상환		497,000		
05 기타차입금이자상환		275,000	0	275,000
○조치원·연기비행장 통합이전사업 지방채(기타) 이자 상환		275,000		

폐기물처리시설

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80%
200 세외수입	65,621,776	60,000,000	5,621,776	9.37%
210 경상적세외수입	1,600,000	0	1,600,000	순증
216 이자수입	1,600,000	0	1,600,000	순증
230 지방행정제재·부과금	64,021,776	60,000,000	4,021,776	6.70%
236 부담금	64,021,776	60,000,000	4,021,776	6.70%
700 보전수입등및내부거래	2,686,000	554,713	2,131,287	384.21%
720 내부거래	2,686,000	554,713	2,131,287	384.21%
722 예탁금및예수금	2,686,000	554,713	2,131,287	384.21%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		68,307,776	60,554,713	7,753,063
200 세외수입		65,621,776	60,000,000	5,621,776
210 경상적세외수입		1,600,000	0	1,600,000
216 이자수입		1,600,000	0	1,600,000
216-01 공공예금이자수입		1,600,000	0	1,600,000
< 자원순환과 >		1,600,000	0	1,600,000
○공공예금 이자수입		1,600,000		
230 지방행정제재·부과금		64,021,776	60,000,000	4,021,776
236 부담금		64,021,776	60,000,000	4,021,776
236-01 부담금		64,021,776	60,000,000	4,021,776
< 자원순환과 >		64,021,776	60,000,000	4,021,776
○한국토지주택공사 폐기물처리시설 설치부담금		64,021,776		
700 보전수입등및내부거래		2,686,000	554,713	2,131,287
720 내부거래		2,686,000	554,713	2,131,287
722 예탁금및예수금		2,686,000	554,713	2,131,287
722-04 예탁금이자수입		2,686,000	554,713	2,131,287
< 자원순환과 >		2,686,000	554,713	2,131,287
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입		2,686,000		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		0	0	0	0.00%
총 계		68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80%
	정책사업	68,307,776	85,500	68,222,276	79792.14%
환경		68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80%
	폐기물	68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80%
	생활폐기물 안정적 처리	68,307,776	85,500	68,222,276	79792.14%
	폐기물처리시설 조성(폐기물처리시설)	68,307,776	85,500	68,222,276	79792.14%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물 안정적 처리

단위: 폐기물처리시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	68,307,776	60,554,713	7,753,063
생활폐기물 안정적 처리	68,307,776	85,500	68,222,276
폐기물처리시설 조성(폐기물처리시설)	68,307,776	85,500	68,222,276
친환경종합타운 조성사업 추진	68,307,776	85,500	68,222,276
202 여비	64,000	3,000	61,000
04 국제화여비	64,000	0	64,000
○해외 선진지 견학(공무원)	64,000		
301 일반보전금	160,000	0	160,000
08 민간인국외여비	160,000	0	160,000
○해외 선진지 견학(주민)	160,000		
704 예탁금	68,083,776	0	68,083,776
01 예탁금	68,083,776	0	68,083,776
○통합재정안정화기금 예탁	68,083,776		

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 교통사업 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		9,777,110	3,737,913	6,039,197	161.57%
200 세외수입		5,044,627	3,093,957	1,950,670	63.05%
	210 경상적세외수입	530,527	379,857	150,670	39.66%
	212 사용료수입	530,527	318,000	212,527	66.83%
220 임시적세외수입		800,000	600,000	200,000	33.33%
	225 지난년도수입	800,000	600,000	200,000	33.33%
230 지방행정제재·부과금		3,714,100	2,114,100	1,600,000	75.68%
	231 과징금	12,200	12,200	0	0.00%
	234 과태료	2,201,900	2,101,900	100,000	4.76%
	236 부담금	1,500,000	0	1,500,000	순증
500 보조금		151,000	0	151,000	순증
	510 국고보조금등	151,000	0	151,000	순증
	511 국고보조금등	151,000	0	151,000	순증
700 보전수입등및내부거래		4,581,483	643,956	3,937,527	611.46%
	720 내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527	611.46%
	721 전입금	4,574,200	638,000	3,936,200	616.96%
	722 예탁금및예수금	7,283	5,956	1,327	22.28%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 교통사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,777,110	3,737,913	6,039,197
200 세외수입	5,044,627	3,093,957	1,950,670
210 경상적세외수입	530,527	379,857	150,670
212 사용료수입	530,527	318,000	212,527
212-08 주차요금수입	530,527	318,000	212,527
< 미래수도기반조성과 >	530,527	0	530,527
○주차요금 수입 등	530,527		
220 임시적세외수입	800,000	600,000	200,000
225 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
225-01 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
< 교통과 >	800,000	600,000	200,000
○과년도수입	800,000		
230 지방행정제재·부과금	3,714,100	2,114,100	1,600,000
231 과징금	12,200	12,200	0
231-01 과징금	12,200	12,200	0
< 교통과 >	12,200	12,200	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	4,200		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	8,000		
234 과태료	2,201,900	2,101,900	100,000
234-01 차량관련과태료	2,200,000	2,100,000	100,000
< 교통과 >	2,200,000	2,100,000	100,000
○불법주정차 위반 과태료	2,100,000		
○버스전용차로 위반 과태료	100,000		
234-02 기타과태료	1,900	1,900	0
< 교통과 >	1,900	1,900	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	1,700		
○화물자동차운수사업법 위반 과태료	200		
236 부담금	1,500,000	0	1,500,000
236-01 부담금	1,500,000	0	1,500,000
< 교통과 >	1,500,000	0	1,500,000
○교통유발부담금	1,500,000		
500 보조금	151,000	0	151,000
510 국고보조금등	151,000	0	151,000
511 국고보조금등	151,000	0	151,000
511-01 국고보조금	151,000	0	151,000
< 교통과 >	151,000	0	151,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○22년 광역 BRT 구축	151,000		
		700	보전수입등및내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
		720	내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
		721	전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
		721-03	기타회계전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
			< 미래수도기반조성과 >	1,600,000	0	1,600,000
			○기타회계 전입금	1,600,000		
			< 교통과 >	2,974,200	638,000	2,336,200
			○일반회계 전입금(시내버스 기반시설 확충 등)			
		722	예탁금및예수금	7,283	5,956	1,327
		722-04	예탁금이자수입	7,283	5,956	1,327
			< 교통과 >	7,283	5,956	1,327
			○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	7,283		

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 교통사업 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		9,777,110		3,737,913	6,039,197	161.57%
총 계		0		0	0	0.00%
총 계		0		0	0	0.00%
총 계		0		0	0	0.00%
		국	151,000			
		시	9,626,110			
정책사업		국	8,322,669	3,664,986	4,657,683	127.09%
		시	151,000			
		시	8,171,669			
재무활동		1,376,666		0	1,376,666	순증
행정운영경비		77,775		72,927	4,848	6.65%
교통및물류		국	9,699,335	3,664,986	6,034,349	164.65%
		시	151,000			
		시	9,548,335			
대중교통·물류등기타		국	9,699,335	3,664,986	6,034,349	164.65%
		시	151,000			
		시	9,548,335			
광역교통		4,519,257		0	4,519,257	순증
교통환경 개선(미래수도기반조성과)(교통사업)		4,519,257		0	4,519,257	순증
쾌적한 교통환경 조성		국	3,803,412	3,664,986	138,426	3.78%
		시	151,000			
		시	3,652,412			
주차질서확립(교통사업)		678,212		2,388,986	△1,710,774	△71.61%
교통안전시설 확충(교통사업)		1,600,000		1,276,000	324,000	25.39%
버스운영(교통사업)		국	1,525,200	0	1,525,200	순증
		시	151,000			
		시	1,374,200			
재무활동(교통과)		1,376,666		0	1,376,666	순증
내부거래지출(교통사업)		1,376,666		0	1,376,666	순증
기타		77,775		72,927	4,848	6.65%
기타		77,775		72,927	4,848	6.65%
행정운영경비		77,775		72,927	4,848	6.65%
인력운영비(교통사업)		77,775		72,927	4,848	6.65%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 교통사업 전체

부서: 미래수도기반조성과

정책: 광역교통

단위: 교통환경 개선(미래수도기반조성과)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래수도기반조성과	4,519,257	0	4,519,257
광역교통	4,519,257	0	4,519,257
교통환경 개선(미래수도기반조성과)(교통사업)	4,519,257	0	4,519,257
주차환경 개선(전환사업)	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,397,000	0	2,397,000
○주차환경 개선	2,397,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○주차환경 개선	3,000		
시설관리공단 전출금(미래수도기반조성과)	1,319,257	0	1,319,257
309 전출금	1,319,257	0	1,319,257
01 공사·공단경상전출금	1,319,257	0	1,319,257
○아름중촌 주차타워 등 공영주차장, 쌍지나 농주차장 59개소 운영비	1,319,257		
교통사고 잦은 곳 개선(회전교차로)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○회전교차로 조성	800,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 주차질서확립

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		5,257,853	3,737,913	1,519,940
	국	151,000		
	시	5,106,853		
쾌적한 교통환경 조성		3,803,412	3,664,986	138,426
	국	151,000		
	시	3,652,412		
주차질서확립(교통사업)		678,212	2,388,986	△1,710,774
불법주정차지도단속		612,220	908,820	△296,600
201 일반운영비		269,720	312,820	△43,100
01 사무관리비		41,000	51,800	△10,800
○일반수용비		31,400		
－주정차위반 과태료 전산용지		15,000		
－주정차금지, 주차캠페인 홍보물		9,000		
－주정차상황실 전산소모품		5,000		
－불법주정차 단속자료DB 운영서버 백신		2,400		
○급량비		4,800		
－휴일 및 야간지도단속		4,800		
○파복비		4,800		
－주정차단속반 파복구입비		4,800		
02 공공운영비		228,720	261,020	△32,300
○공공요금 및 제세		98,000		
－주정차위반 과태료고지서 발송우편료		50,000		
－불법주정차 단속CCTV 전기요금		36,000		
－주정차위반 CCTV 회선사용료		12,000		
○시설장비유지비		118,920		
－고정형 주정차단속시스템 유지관리		100,000		
－차량형 주차단속시스템 유지관리		5,700		
－주정차위반 과태료 실시간 수납시스템 유지관리		2,660		
－도보단속시스템 유지관리		5,280		
－통합 One-Stop 교통민원자동처리시스템 유지관리		5,280		
○차량선박비		11,800		
－단속차량 유류비		6,000		
－단속차량 유지비		3,000		
－보험료 및 검사료(카메라 포함)		2,800		
202 여비		2,500	2,000	500
01 국내여비		2,500	2,000	500
○여비		2,500		
－불법주정차 단속업무 추진		2,500		
401 시설비및부대비		340,000	440,000	△100,000
01 시설비		340,000	440,000	△100,000

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 주차질서확립

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설비	40,000		
	－고정형 단속카메라 교체	40,000		
	○불법주정차 단속카메라 설치	300,000		
	버스전용차로지도단속	65,992	72,192	△6,200
	201 일반운영비	65,992	72,192	△6,200
	01 사무관리비	7,000	13,200	△6,200
	○일반수용비	7,000		
	－버스전용차로 과태료 전산용지	3,800		
	－버스전용차로 단속 서버 백신	3,200		
	02 공공운영비	58,992	58,992	0
	○공공요금 및 제세	8,600		
	－버스전용차로 과태료 고지서 발송우편료	5,000		
	－버스전용차로 전기,통신요금	3,600		
	○시설장비유지비	50,392		
	－버스전용차로 고정형 단속카메라 유지관 리	23,000		
	－버스전용차로 신규 단속카메라 추가분	16,392		
	－버스전용차로 단속시스템 유지관리	11,000		
	교통안전시설 확충(교통사업)	1,600,000	1,276,000	324,000
	어린이보호구역 개선사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○어린이보호구역 개선사업	1,000,000		
	－어린이보호구역 시설개선	1,000,000		
	노인보호구역 개선사업(전환사업)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○노인보호구역 개선사업	300,000		
	교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○교통사고 잦은 곳 개선사업	300,000		
	버스운영(교통사업)	1,525,200	0	1,525,200
	국	151,000		
	시	1,374,200		
	시내버스 기반시설 확충	433,200	0	433,200
	국	151,000		
	시	282,200		
	401 시설비및부대비	433,200	0	433,200
	국	151,000		
	시	282,200		
	01 시설비	433,200	0	433,200

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 버스운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시내버스 유개승강장 설치	131,200		
			○ 세종~공주 광역 BRT 기본 및 실시설계 용역	302,000		
		국		151,000		
		시		151,000		
			시내버스 기반시설 유지관리	92,000	0	92,000
			201 일반운영비	44,000	0	44,000
			02 공공운영비	44,000	0	44,000
			○ 시내버스 정류장 이설 및 유지보수	44,000		
			401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
			01 시설비	48,000	0	48,000
			○ 버스 차고지 정비	48,000		
			버스통합관리시스템 구축	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○ 세종 클라우드-네이티브 버스운행 통합관리시스템 구축사업	1,000,000		
			행정운영경비	77,775	72,927	4,848
			인력운영비(교통사업)	77,775	72,927	4,848
			인력운영비	77,775	72,927	4,848
			101 인건비	77,775	72,927	4,848
			02 기타직보수	77,775	72,927	4,848
			○ 청원경찰 인건비	77,775		
			－ 본봉	51,242		
			－ 정근수당	4,271		
			－ 정근가산금	1,200		
			－ 정근추가가산금	360		
			－ 가족수당	1,200		
			－ 시간외근무수당	8,892		
			－ 정액급식비	1,680		
			－ 직급보조비	1,980		
			－ 대민활동비	600		
			－ 연가보상비	1,225		
			－ 명절휴가비	5,125		
			재무활동(교통과)	1,376,666	13,439	1,363,227
			내부거래지출(교통사업)	1,376,666	0	1,376,666
			통합재정안정화기금 예탁금	1,376,666	0	1,376,666
			704 예탁금	1,376,666	0	1,376,666
			01 예탁금	1,376,666	0	1,376,666
			○ 통합재정안정화기금 예탁금	1,376,666		

채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천 원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사유	상환계획
		해	당	없	음	

계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
생활폐기물 안정적 처리 (자원순환과)	폐기물처리 시설 조성	친환경중형타운 조성사업 추진	기존 (A)	· 소각시설 : 400톤/일 · 음식물자원화 시설: 80톤/일 · 주민지원시설 등 설치	합계	166,021,776	2,208,000	1,040,985	1,167,015	85,500	20,742	64,758	224,000	63,000,000	100,504,276	실집행 기준
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					기타재원 (부담금)	166,021,776	2,208,000	1,040,985	1,167,015	85,500	20,742	64,758	224,000	63,000,000	100,504,276	
			변경 (B)		합계	166,021,776	2,189,000	1,040,985	1,148,015	85,500	20,742	64,758	224,000	63,000,000	100,523,276	
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					기타재원 (부담금)	166,021,776	2,189,000	1,040,985	1,148,015	85,500	20,742	64,758	224,000	63,000,000	100,523,276	
			증 감 (B-A)		합계	-	△ 19,000	-	△ 19,000	-	-	-	-	-	19,000	
					국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					기타재원 (부담금)	-	△ 19,000	-	△ 19,000	-	-	-	-	-	19,000	

명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

과목						예산액	이월액	이 월 사 유
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목			
합 계 (건)								
			해	당	없	음		