
2022년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안) 및 사업명세서



목 차

<input type="checkbox"/> 예산 총 칙	3
<input type="checkbox"/> 예산 규모	7
○ 회계별 예산규모	9
○ 세입 총괄표	13
○ 세출 총괄표(기능별)	21
○ 세출 총괄표(조직별)	29
○ 세출 총괄표(성질별)	41
○ 기준인건비 세출총괄표	59
<input type="checkbox"/> 세입예산서	65
<input type="checkbox"/> 세입예산 사업명세서	79
○ 기획행정위원회	79
○ 복지환경위원회	105
○ 경제도시위원회	165

□ **세출예산서** **213**

□ **세출예산 사업명세서** **271**

○ 의회운영위원회 271

○ 기획행정위원회 277

○ 복지환경위원회 323

○ 경제도시위원회 443

□ **공기업특별회계** **551**

○ 공영개발사업특별회계 553

○ 상수도사업특별회계 591

○ 하수도사업특별회계 631

예 산 총 칙

예산총칙

2022년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,932,145,200	57,964,356
일반회계	1,678,590,035	50,357,701
특별회계	253,555,165	7,606,655
공기업특별회계	172,414,710	5,172,441
공영개발사업특별회계	4,070,511	122,115
상수도사업특별회계	64,803,687	1,944,111
하수도사업특별회계	103,540,512	3,106,215
기타특별회계	81,140,455	2,434,214
산업단지특별회계	15,404,604	462,138
수질개선특별회계	36,527,827	1,095,835
발전소주변지역지원사업특별회계	928,062	27,842
댐주변지역지원사업특별회계	2,632,444	78,973
의료급여기금특별회계	5,546,644	166,399
자활기금특별회계	512,740	15,382
도시재정비촉진특별회계	7,870,000	236,100
교통사업특별회계	11,243,221	337,297
지하수관리특별회계	474,913	14,247

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 「세입·세출 예산」과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) : 해당없음

제 4 조 (계속비사업) : '계속비 사업조서'와 같다.

제 5 조 (명시이월 사업) : '명시이월 사업조서'와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,188,817천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 62,800,000천원으로 한다.

제 8 조 최종 추가경정예산 성립 후 회계년도 중에 내시되는 보조금, 교부세, 조정교부금, 특정목적 기부금, 외부기관 전입금 및 포상금 등은 예산 성립된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로 부터 이용할 수 있다.

- (1) 공무원 기준 인건비
- (2) 차입금 원리금 및 이자 상환
- (3) 공공요금, 체세공과금, 배상금, 법정전출금
- (4) 재해대책 및 복구비

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,932,145,200	100.00%	1,875,527,110	100.00%	56,618,090	3.02%
일반회계	1,678,590,035	86.88%	1,644,689,168	87.69%	33,900,867	2.06%
특별회계	253,555,165	13.12%	230,837,942	12.31%	22,717,223	9.84%
공기업특별회계	172,414,710	8.92%	151,827,024	8.10%	20,587,686	13.56%
공영개발사업특별회계	4,070,511	0.21%	4,192,510	0.22%	△121,999	△2.91%
상수도사업특별회계	64,803,687	3.35%	64,343,683	3.43%	460,004	0.71%
하수도사업특별회계	103,540,512	5.36%	83,290,831	4.44%	20,249,681	24.31%
기타특별회계	81,140,455	4.20%	79,010,918	4.21%	2,129,537	2.70%
산업단지특별회계	15,404,604	0.80%	14,224,604	0.76%	1,180,000	8.30%
수질개선특별회계	36,527,827	1.89%	37,806,369	2.02%	△1,278,542	△3.38%
발전소주변지역지원사업특별회계	928,062	0.05%	927,996	0.05%	66	0.01%
댐주변지역지원사업특별회계	2,632,444	0.14%	2,632,444	0.14%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	5,546,644	0.29%	5,643,676	0.30%	△97,032	△1.72%
자활기금특별회계	512,740	0.03%	502,070	0.03%	10,670	2.13%
도시재정비촉진특별회계	7,870,000	0.41%	5,550,000	0.30%	2,320,000	41.80%
교통사업특별회계	11,243,221	0.58%	11,247,221	0.60%	△4,000	△0.04%
지하수관리특별회계	474,913	0.02%	476,538	0.03%	△1,625	△0.34%

세입 총괄표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,932,145,200	100.00 %	1,875,527,110	100.00 %	56,618,090	3.02%
100 지방세수입	219,110,000	11.34 %	214,837,000	11.45 %	4,273,000	1.99%
110 지방세	219,110,000	11.34 %	214,837,000	11.45 %	4,273,000	1.99%
111 보통세	217,310,000	11.25 %	211,537,000	11.28 %	5,773,000	2.73%
113 지난년도수입	1,800,000	0.09 %	3,300,000	0.18 %	△1,500,000	△45.45%
200 세외수입	156,042,566	8.08 %	113,239,714	6.04 %	42,802,852	37.80%
210 경상적세외수입	73,301,634	3.79 %	71,189,997	3.80 %	2,111,637	2.97%
211 재산임대수입	1,996,272	0.10 %	1,918,664	0.10 %	77,608	4.04%
212 사용료수입	49,265,430	2.55 %	49,804,559	2.66 %	△539,129	△1.08%
213 수수료수입	9,329,706	0.48 %	9,280,956	0.49 %	48,750	0.53%
214 사업수입	1,744,660	0.09 %	1,411,094	0.08 %	333,566	23.64%
215 징수교부금수입	6,563,339	0.34 %	4,743,469	0.25 %	1,819,870	38.37%
216 이자수입	4,402,227	0.23 %	4,031,255	0.21 %	370,972	9.20%
220 임시적세외수입	37,219,418	1.93 %	27,742,310	1.48 %	9,477,108	34.16%
221 재산매각수입	4,992,798	0.26 %	1,292,671	0.07 %	3,700,127	286.24%
222 자치단체간부담금	1,112,122	0.06 %	1,112,122	0.06 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	5,797,543	0.30 %	3,582,268	0.19 %	2,215,275	61.84%
224 기타수입	18,806,103	0.97 %	15,240,416	0.81 %	3,565,687	23.40%
225 지난년도수입	6,510,852	0.34 %	6,514,833	0.35 %	△3,981	△0.06%
230 지방행정제재·부과금	45,521,514	2.36 %	14,307,407	0.76 %	31,214,107	218.17%
231 과징금	285,808	0.01 %	295,420	0.02 %	△9,612	△3.25%
232 이행강제금	205,000	0.01 %	205,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	206,493	0.01 %	27,000	0.00 %	179,493	664.79%
234 과태료	1,810,014	0.09 %	1,753,250	0.09 %	56,764	3.24%
235 환수금	884	0.00 %	0	0.00 %	884	순증
236 부담금	43,013,315	2.23 %	12,026,737	0.64 %	30,986,578	257.65%
300 지방교부세	663,160,000	34.32 %	661,160,000	35.25 %	2,000,000	0.30%
310 지방교부세	663,160,000	34.32 %	661,160,000	35.25 %	2,000,000	0.30%
311 지방교부세	663,160,000	34.32 %	661,160,000	35.25 %	2,000,000	0.30%
400 조정교부금등	44,524,000	2.30 %	43,899,000	2.34 %	625,000	1.42%
420 시·군조정교부금등	44,524,000	2.30 %	43,899,000	2.34 %	625,000	1.42%
421 시·군조정교부금등	44,524,000	2.30 %	43,899,000	2.34 %	625,000	1.42%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	650,421,647	33.66 %	643,926,797	34.33 %	6,494,850	1.01%
510 국고보조금등	470,516,505	24.35 %	460,184,369	24.54 %	10,332,136	2.25%
511 국고보조금등	470,516,505	24.35 %	460,184,369	24.54 %	10,332,136	2.25%
520 시·도비보조금등	179,905,142	9.31 %	183,742,428	9.80 %	△3,837,286	△2.09%
521 시·도비보조금등	179,905,142	9.31 %	183,742,428	9.80 %	△3,837,286	△2.09%
600 지방채	15,700,000	0.81 %	15,700,000	0.84 %	0	0.00%
610 국내차입금	15,700,000	0.81 %	15,700,000	0.84 %	0	0.00%
611 차입금	15,700,000	0.81 %	15,700,000	0.84 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	183,186,987	9.48 %	182,764,599	9.74 %	422,388	0.23%
710 보전수입등	111,652,185	5.78 %	109,980,417	5.86 %	1,671,768	1.52%
711 잉여금	95,966,572	4.97 %	96,056,813	5.12 %	△90,241	△0.09%
712 전년도이월금	11,620,881	0.60 %	11,620,881	0.62 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	280,000	0.01 %	250,000	0.01 %	30,000	12.00%
715 보조금등반환금	3,784,732	0.20 %	2,052,723	0.11 %	1,732,009	84.38%
720 내부거래	71,534,802	3.70 %	72,784,182	3.88 %	△1,249,380	△1.72%
721 전입금	65,515,869	3.39 %	66,195,873	3.53 %	△680,004	△1.03%
722 예탁금및예수금	6,018,933	0.31 %	6,588,309	0.35 %	△569,376	△8.64%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,678,590,035	100.00 %	1,644,689,168	100.00 %	33,900,867	2.06%
100 지방세수입	219,110,000	13.05 %	214,837,000	13.06 %	4,273,000	1.99%
110 지방세	219,110,000	13.05 %	214,837,000	13.06 %	4,273,000	1.99%
111 보통세	217,310,000	12.95 %	211,537,000	12.86 %	5,773,000	2.73%
113 지난년도수입	1,800,000	0.11 %	3,300,000	0.20 %	△1,500,000	△45.45%
200 세외수입	71,961,385	4.29 %	53,100,985	3.23 %	18,860,400	35.52%
210 경상적세외수입	31,857,918	1.90 %	30,413,936	1.85 %	1,443,982	4.75%
211 재산임대수입	1,856,263	0.11 %	1,787,316	0.11 %	68,947	3.86%
212 사용료수입	9,111,333	0.54 %	10,063,211	0.61 %	△951,878	△9.46%
213 수수료수입	9,326,346	0.56 %	9,277,596	0.56 %	48,750	0.53%
214 사업수입	1,744,660	0.10 %	1,411,094	0.09 %	333,566	23.64%
215 징수교부금수입	6,535,214	0.39 %	4,715,344	0.29 %	1,819,870	38.59%
216 이자수입	3,284,102	0.20 %	3,159,375	0.19 %	124,727	3.95%
220 임시적세외수입	27,631,235	1.65 %	20,717,279	1.26 %	6,913,956	33.37%
221 재산매각수입	2,407,633	0.14 %	1,008,600	0.06 %	1,399,033	138.71%
222 자치단체간부담금	1,112,122	0.07 %	1,112,122	0.07 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	5,795,800	0.35 %	3,582,268	0.22 %	2,213,532	61.79%
224 기타수입	17,584,445	1.05 %	14,260,666	0.87 %	3,323,779	23.31%
225 지난년도수입	731,235	0.04 %	753,623	0.05 %	△22,388	△2.97%
230 지방행정제재·부과금	12,472,232	0.74 %	1,969,770	0.12 %	10,502,462	533.18%
231 과징금	140,808	0.01 %	67,420	0.00 %	73,388	108.85%
232 이행강제금	205,000	0.01 %	205,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	161,497	0.01 %	27,000	0.00 %	134,497	498.14%
234 과태료	680,114	0.04 %	625,350	0.04 %	54,764	8.76%
235 환수금	818	0.00 %	0	0.00 %	818	순증
236 부담금	11,283,995	0.67 %	1,045,000	0.06 %	10,238,995	979.81%
300 지방교부세	662,560,000	39.47 %	660,860,000	40.18 %	1,700,000	0.26%
310 지방교부세	662,560,000	39.47 %	660,860,000	40.18 %	1,700,000	0.26%
311 지방교부세	662,560,000	39.47 %	660,860,000	40.18 %	1,700,000	0.26%
400 조정교부금등	44,524,000	2.65 %	43,899,000	2.67 %	625,000	1.42%
420 시·군조정교부금등	44,524,000	2.65 %	43,899,000	2.67 %	625,000	1.42%
421 시·군조정교부금등	44,524,000	2.65 %	43,899,000	2.67 %	625,000	1.42%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	577,706,537	34.42 %	570,996,079	34.72 %	6,710,458	1.18%
510 국고보조금등	407,188,635	24.26 %	396,670,395	24.12 %	10,518,240	2.65%
511 국고보조금등	407,188,635	24.26 %	396,670,395	24.12 %	10,518,240	2.65%
520 시·도비보조금등	170,517,902	10.16 %	174,325,684	10.60 %	△3,807,782	△2.18%
521 시·도비보조금등	170,517,902	10.16 %	174,325,684	10.60 %	△3,807,782	△2.18%
600 지방채	15,700,000	0.94 %	15,700,000	0.95 %	0	0.00%
610 국내차입금	15,700,000	0.94 %	15,700,000	0.95 %	0	0.00%
611 차입금	15,700,000	0.94 %	15,700,000	0.95 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	87,028,113	5.18 %	85,296,104	5.19 %	1,732,009	2.03%
710 보전수입등	87,028,113	5.18 %	85,296,104	5.19 %	1,732,009	2.03%
711 잉여금	72,249,246	4.30 %	72,249,246	4.39 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,901,142	0.65 %	10,901,142	0.66 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	3,777,725	0.23 %	2,045,716	0.12 %	1,732,009	84.67%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,140,455	100.00 %	79,010,918	100.00 %	2,129,537	2.70%
200 세외수입	8,166,008	10.06 %	5,817,466	7.36 %	2,348,542	40.37%
210 경상적세외수입	1,467,040	1.81 %	1,412,983	1.79 %	54,057	3.83%
211 재산임대수입	103,110	0.13 %	95,198	0.12 %	7,912	8.31%
212 사용료수입	867,780	1.07 %	867,780	1.10 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	28,125	0.03 %	28,125	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	468,025	0.58 %	421,880	0.53 %	46,145	10.94%
220 임시적세외수입	3,056,115	3.77 %	750,696	0.95 %	2,305,419	307.10%
221 재산매각수입	2,585,165	3.19 %	284,071	0.36 %	2,301,094	810.04%
223 보조금반환수입	1,743	0.00 %	0	0.00 %	1,743	순증
224 기타수입	69,895	0.09 %	75,625	0.10 %	△5,730	△7.58%
225 지난년도수입	399,312	0.49 %	391,000	0.49 %	8,312	2.13%
230 지방행정제재·부과금	3,642,853	4.49 %	3,653,787	4.62 %	△10,934	△0.30%
231 과징금	145,000	0.18 %	228,000	0.29 %	△83,000	△36.40%
234 과태료	1,119,900	1.38 %	1,117,900	1.41 %	2,000	0.18%
235 환수금	66	0.00 %	0	0.00 %	66	순증
236 부담금	2,377,887	2.93 %	2,307,887	2.92 %	70,000	3.03%
500 보조금	39,968,389	49.26 %	40,182,835	50.86 %	△214,446	△0.53%
510 국고보조금등	35,183,870	43.36 %	35,369,974	44.77 %	△186,104	△0.53%
511 국고보조금등	35,183,870	43.36 %	35,369,974	44.77 %	△186,104	△0.53%
520 시·도비보조금등	4,784,519	5.90 %	4,812,861	6.09 %	△28,342	△0.59%
521 시·도비보조금등	4,784,519	5.90 %	4,812,861	6.09 %	△28,342	△0.59%
700 보전수입등및내부거래	33,006,058	40.68 %	33,010,617	41.78 %	△4,559	△0.01%
710 보전수입등	4,397,266	5.42 %	4,367,266	5.53 %	30,000	0.69%
711 잉여금	3,490,520	4.30 %	3,490,520	4.42 %	0	0.00%
712 전년도이월금	719,739	0.89 %	719,739	0.91 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	180,000	0.22 %	150,000	0.19 %	30,000	20.00%
715 보조금등반환금	7,007	0.01 %	7,007	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	28,608,792	35.26 %	28,643,351	36.25 %	△34,559	△0.12%
721 전입금	26,128,792	32.20 %	26,127,311	33.07 %	1,481	0.01%
722 예탁금및예수금	2,480,000	3.06 %	2,516,040	3.18 %	△36,040	△1.43%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	172,414,710	100.00 %	151,827,024	100.00 %	20,587,686	13.56%
200 세외수입	75,915,173	44.03 %	54,321,263	35.78 %	21,593,910	39.75%
210 경상적세외수입	39,976,676	23.19 %	39,363,078	25.93 %	613,598	1.56%
211 재산임대수입	36,899	0.02 %	36,150	0.02 %	749	2.07%
212 사용료수입	39,286,317	22.79 %	38,873,568	25.60 %	412,749	1.06%
213 수수료수입	3,360	0.00 %	3,360	0.00 %	0	0.00%
216 이자수입	650,100	0.38 %	450,000	0.30 %	200,100	44.47%
220 임시적세외수입	6,532,068	3.79 %	6,274,335	4.13 %	257,733	4.11%
224 기타수입	1,151,763	0.67 %	904,125	0.60 %	247,638	27.39%
225 지난년도수입	5,380,305	3.12 %	5,370,210	3.54 %	10,095	0.19%
230 지방행정제재·부과금	29,406,429	17.06 %	8,683,850	5.72 %	20,722,579	238.63%
233 변상금	44,996	0.03 %	0	0.00 %	44,996	순증
234 과태료	10,000	0.01 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	29,351,433	17.02 %	8,673,850	5.71 %	20,677,583	238.39%
300 지방교부세	600,000	0.35 %	300,000	0.20 %	300,000	100.00%
310 지방교부세	600,000	0.35 %	300,000	0.20 %	300,000	100.00%
311 지방교부세	600,000	0.35 %	300,000	0.20 %	300,000	100.00%
500 보조금	32,746,721	18.99 %	32,747,883	21.57 %	△ 1,162	0.00%
510 국고보조금등	28,144,000	16.32 %	28,144,000	18.54 %	0	0.00%
511 국고보조금등	28,144,000	16.32 %	28,144,000	18.54 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	4,602,721	2.67 %	4,603,883	3.03 %	△ 1,162	△ 0.03%
521 시·도비보조금등	4,602,721	2.67 %	4,603,883	3.03 %	△ 1,162	△ 0.03%
700 보전수입등및내부거래	63,152,816	36.63 %	64,457,878	42.45 %	△ 1,305,062	△ 2.02%
710 보전수입등	20,226,806	11.73 %	20,317,047	13.38 %	△ 90,241	△ 0.44%
711 잉여금	20,226,806	11.73 %	20,317,047	13.38 %	△ 90,241	△ 0.44%
720 내부거래	42,926,010	24.90 %	44,140,831	29.07 %	△ 1,214,821	△ 2.75%
721 전입금	39,387,077	22.84 %	40,068,562	26.39 %	△ 681,485	△ 1.70%
722 예탁금및예수금	3,538,933	2.05 %	4,072,269	2.68 %	△ 533,336	△ 13.10%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,932,145,200	100.00 %	1,875,527,110	100.00 %	56,618,090	3.02 %
010 일반공공행정	223,058,103	11.54 %	198,297,641	10.57 %	24,760,462	12.49 %
011 입법및선거관리	1,919,451	0.10 %	2,115,951	0.11 %	△196,500	△9.29 %
013 지방행정·재정지원	155,299,920	8.04 %	131,306,792	7.00 %	23,993,128	18.27 %
014 재정·금융	660	0.00 %	660	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	65,838,072	3.41 %	64,874,238	3.46 %	963,834	1.49 %
020 공공질서및안전	7,039,711	0.36 %	7,068,778	0.38 %	△29,067	△0.41 %
025 재난방재·민방위	7,039,711	0.36 %	7,068,778	0.38 %	△29,067	△0.41 %
050 교육	8,726,353	0.45 %	8,726,353	0.47 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	6,450,318	0.33 %	6,450,318	0.34 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	2,276,035	0.12 %	2,276,035	0.12 %	0	0.00 %
060 문화및관광	106,050,862	5.49 %	107,155,466	5.71 %	△1,104,604	△1.03 %
061 문화예술	56,704,652	2.93 %	57,035,493	3.04 %	△330,841	△0.58 %
062 관광	8,740,702	0.45 %	8,559,811	0.46 %	180,891	2.11 %
063 체육	38,116,698	1.97 %	38,957,352	2.08 %	△840,654	△2.16 %
064 문화재	2,488,810	0.13 %	2,602,810	0.14 %	△114,000	△4.38 %
070 환경	319,072,971	16.51 %	287,001,641	15.30 %	32,071,330	11.17 %
071 상하수도·수질	213,499,682	11.05 %	193,285,365	10.31 %	20,214,317	10.46 %
072 폐기물	47,302,308	2.45 %	47,383,641	2.53 %	△81,333	△0.17 %
073 대기	45,524,850	2.36 %	44,709,756	2.38 %	815,094	1.82 %
074 자연	11,474,565	0.59 %	1,215,570	0.06 %	10,258,995	843.97 %
076 환경보호일반	1,271,566	0.07 %	407,309	0.02 %	864,257	212.19 %
080 사회복지	628,568,344	32.53 %	634,377,511	33.82 %	△5,809,167	△0.92 %
081 기초생활보장	105,193,876	5.44 %	104,216,495	5.56 %	977,381	0.94 %
082 취약계층지원	59,062,308	3.06 %	65,246,112	3.48 %	△6,183,804	△9.48 %
084 보육·가족및여성	163,383,520	8.46 %	160,199,082	8.54 %	3,184,438	1.99 %
085 노인·청소년	197,782,372	10.24 %	196,239,235	10.46 %	1,543,137	0.79 %
086 노동	42,805,582	2.22 %	49,708,602	2.65 %	△6,903,020	△13.89 %
087 보훈	6,740,100	0.35 %	6,740,100	0.36 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	53,600,586	2.77 %	52,027,885	2.77 %	1,572,701	3.02 %
090 보건	30,840,043	1.60 %	26,086,622	1.39 %	4,753,421	18.22 %
091 보건의료	29,736,209	1.54 %	24,983,154	1.33 %	4,753,055	19.03 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,103,834	0.06 %	1,103,468	0.06 %	366	0.03 %
100 농림해양수산	107,587,195	5.57 %	99,178,204	5.29 %	8,408,991	8.48 %
101 농업·농촌	82,066,471	4.25 %	74,998,768	4.00 %	7,067,703	9.42 %
102 임업·산촌	24,315,883	1.26 %	23,028,575	1.23 %	1,287,308	5.59 %
103 해양수산·어촌	1,204,841	0.06 %	1,150,861	0.06 %	53,980	4.69 %
110 산업·중소기업및에너지	85,469,722	4.42 %	83,309,185	4.44 %	2,160,537	2.59 %
114 산업진흥·고도화	43,035,757	2.23 %	42,529,370	2.27 %	506,387	1.19 %
115 에너지및자원개발	19,316,724	1.00 %	17,446,474	0.93 %	1,870,250	10.72 %
116 산업·중소기업일반	23,117,241	1.20 %	23,333,341	1.24 %	△216,100	△0.93 %
120 교통및물류	110,736,615	5.73 %	115,329,336	6.15 %	△4,592,721	△3.98 %
121 도로	44,681,283	2.31 %	44,632,150	2.38 %	49,133	0.11 %
126 대중교통·물류등기타	66,055,332	3.42 %	70,697,186	3.77 %	△4,641,854	△6.57 %
140 국토및지역개발	121,104,351	6.27 %	112,746,813	6.01 %	8,357,538	7.41 %
141 수자원	20,641,414	1.07 %	18,431,288	0.98 %	2,210,126	11.99 %
142 지역및도시	85,148,351	4.41 %	80,180,939	4.28 %	4,967,412	6.20 %
143 산업단지	15,314,586	0.79 %	14,134,586	0.75 %	1,180,000	8.35 %
160 예비비	16,188,817	0.84 %	26,474,996	1.41 %	△10,286,179	△38.85 %
161 예비비	16,188,817	0.84 %	26,474,996	1.41 %	△10,286,179	△38.85 %
900 기타	167,702,113	8.68 %	169,774,564	9.05 %	△2,072,451	△1.22 %
901 기타	167,702,113	8.68 %	169,774,564	9.05 %	△2,072,451	△1.22 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,678,590,035	100.00 %	1,644,689,168	100.00 %	33,900,867	2.06 %
010 일반공공행정	221,301,502	13.18 %	198,297,641	12.06 %	23,003,861	11.60 %
011 입법및선거관리	1,919,451	0.11 %	2,115,951	0.13 %	△196,500	△9.29 %
013 지방행정·재정지원	155,299,920	9.25 %	131,306,792	7.98 %	23,993,128	18.27 %
014 재정·금융	660	0.00 %	660	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	64,081,471	3.82 %	64,874,238	3.94 %	△792,767	△1.22 %
020 공공질서및안전	7,039,711	0.42 %	7,068,778	0.43 %	△29,067	△0.41 %
025 재난방재·민방위	7,039,711	0.42 %	7,068,778	0.43 %	△29,067	△0.41 %
050 교육	8,726,353	0.52 %	8,726,353	0.53 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	6,450,318	0.38 %	6,450,318	0.39 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	2,276,035	0.14 %	2,276,035	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	106,050,862	6.32 %	107,155,466	6.52 %	△1,104,604	△1.03 %
061 문화예술	56,704,652	3.38 %	57,035,493	3.47 %	△330,841	△0.58 %
062 관광	8,740,702	0.52 %	8,559,811	0.52 %	180,891	2.11 %
063 체육	38,116,698	2.27 %	38,957,352	2.37 %	△840,654	△2.16 %
064 문화재	2,488,810	0.15 %	2,602,810	0.16 %	△114,000	△4.38 %
070 환경	130,923,413	7.80 %	119,066,400	7.24 %	11,857,013	9.96 %
071 상하수도·수질	25,385,776	1.51 %	25,385,776	1.54 %	0	0.00 %
072 폐기물	47,302,308	2.82 %	47,383,641	2.88 %	△81,333	△0.17 %
073 대기	45,524,850	2.71 %	44,709,756	2.72 %	815,094	1.82 %
074 자연	11,474,565	0.68 %	1,215,570	0.07 %	10,258,995	843.97 %
076 환경보호일반	1,235,914	0.07 %	371,657	0.02 %	864,257	232.54 %
080 사회복지	622,805,328	37.10 %	628,524,452	38.22 %	△5,719,124	△0.91 %
081 기초생활보장	99,430,860	5.92 %	98,363,436	5.98 %	1,067,424	1.09 %
082 취약계층지원	59,062,308	3.52 %	65,246,112	3.97 %	△6,183,804	△9.48 %
084 보육·가족및여성	163,383,520	9.73 %	160,199,082	9.74 %	3,184,438	1.99 %
085 노인·청소년	197,782,372	11.78 %	196,239,235	11.93 %	1,543,137	0.79 %
086 노동	42,805,582	2.55 %	49,708,602	3.02 %	△6,903,020	△13.89 %
087 보훈	6,740,100	0.40 %	6,740,100	0.41 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	53,600,586	3.19 %	52,027,885	3.16 %	1,572,701	3.02 %
090 보건	30,840,043	1.84 %	26,086,622	1.59 %	4,753,421	18.22 %
091 보건의료	29,736,209	1.77 %	24,983,154	1.52 %	4,753,055	19.03 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,103,834	0.07 %	1,103,468	0.07 %	366	0.03 %
100 농림해양수산	107,587,195	6.41 %	99,178,204	6.03 %	8,408,991	8.48 %
101 농업·농촌	82,066,471	4.89 %	74,998,768	4.56 %	7,067,703	9.42 %
102 임업·산촌	24,315,883	1.45 %	23,028,575	1.40 %	1,287,308	5.59 %
103 해양수산·어촌	1,204,841	0.07 %	1,150,861	0.07 %	53,980	4.69 %
110 산업·중소기업및에너지	85,469,722	5.09 %	83,309,185	5.07 %	2,160,537	2.59 %
114 산업진흥·고도화	43,035,757	2.56 %	42,529,370	2.59 %	506,387	1.19 %
115 에너지및자원개발	19,316,724	1.15 %	17,446,474	1.06 %	1,870,250	10.72 %
116 산업·중소기업일반	23,117,241	1.38 %	23,333,341	1.42 %	△216,100	△0.93 %
120 교통및물류	99,736,571	5.94 %	104,325,292	6.34 %	△4,588,721	△4.40 %
121 도로	44,681,283	2.66 %	44,632,150	2.71 %	49,133	0.11 %
126 대중교통·물류등기타	55,055,288	3.28 %	59,693,142	3.63 %	△4,637,854	△7.77 %
140 국토및지역개발	92,033,107	5.48 %	85,297,035	5.19 %	6,736,072	7.90 %
141 수자원	17,116,560	1.02 %	14,906,500	0.91 %	2,210,060	14.83 %
142 지역및도시	74,916,547	4.46 %	70,390,535	4.28 %	4,526,012	6.43 %
160 예비비	16,188,817	0.96 %	26,474,996	1.61 %	△10,286,179	△38.85 %
161 예비비	16,188,817	0.96 %	26,474,996	1.61 %	△10,286,179	△38.85 %
900 기타	149,887,411	8.93 %	151,178,744	9.19 %	△1,291,333	△0.85 %
901 기타	149,887,411	8.93 %	151,178,744	9.19 %	△1,291,333	△0.85 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,140,455	100.00 %	79,010,918	100.00 %	2,129,537	2.70 %
070 환경	36,895,339	45.47 %	38,175,506	48.32 %	△1,280,167	△3.35 %
071 상하수도·수질	36,859,687	45.43 %	38,139,854	48.27 %	△1,280,167	△3.36 %
076 환경보호일반	35,652	0.04 %	35,652	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,763,016	7.10 %	5,853,059	7.41 %	△90,043	△1.54 %
081 기초생활보장	5,763,016	7.10 %	5,853,059	7.41 %	△90,043	△1.54 %
120 교통및물류	11,000,044	13.56 %	11,004,044	13.93 %	△4,000	△0.04 %
126 대중교통·물류등기타	11,000,044	13.56 %	11,004,044	13.93 %	△4,000	△0.04 %
140 국토및지역개발	26,757,334	32.98 %	23,257,268	29.44 %	3,500,066	15.05 %
141 수자원	3,524,854	4.34 %	3,524,788	4.46 %	66	0.00 %
142 지역및도시	7,917,894	9.76 %	5,597,894	7.08 %	2,320,000	41.44 %
143 산업단지	15,314,586	18.87 %	14,134,586	17.89 %	1,180,000	8.35 %
900 기타	724,722	0.89 %	721,041	0.91 %	3,681	0.51 %
901 기타	724,722	0.89 %	721,041	0.91 %	3,681	0.51 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	172,414,710	100.00 %	151,827,024	100.00 %	20,587,686	13.56 %
010 일반공공행정	1,756,601	1.02 %	0	0.00 %	1,756,601	순증
016 일반행정	1,756,601	1.02 %	0	0.00 %	1,756,601	순증
070 환경	151,254,219	87.73 %	129,759,735	85.47 %	21,494,484	16.56 %
071 상하수도·수질	151,254,219	87.73 %	129,759,735	85.47 %	21,494,484	16.56 %
140 국토및지역개발	2,313,910	1.34 %	4,192,510	2.76 %	△1,878,600	△44.81 %
142 지역및도시	2,313,910	1.34 %	4,192,510	2.76 %	△1,878,600	△44.81 %
900 기타	17,089,980	9.91 %	17,874,779	11.77 %	△784,799	△4.39 %
901 기타	17,089,980	9.91 %	17,874,779	11.77 %	△784,799	△4.39 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,932,145,200	100.00 %	1,875,527,110	100.00 %	56,618,090	3.02 %
본청	1,577,567,131	81.65 %	1,554,254,933	82.87 %	23,312,198	1.50 %
소통담당관	4,257,009	0.22 %	4,257,009	0.23 %	0	0.00 %
소통담당관	4,257,009	0.22 %	4,257,009	0.23 %	0	0.00 %
민원담당관	864,486	0.04 %	862,346	0.05 %	2,140	0.25 %
민원담당관	864,486	0.04 %	862,346	0.05 %	2,140	0.25 %
감사담당관	87,590	0.00 %	87,590	0.00 %	0	0.00 %
감사담당관	87,590	0.00 %	87,590	0.00 %	0	0.00 %
재난안전담당관	9,863,817	0.51 %	9,592,884	0.51 %	270,933	2.82 %
재난안전담당관	9,863,817	0.51 %	9,592,884	0.51 %	270,933	2.82 %
기획행정국	398,980,385	20.65 %	387,235,841	20.65 %	11,744,544	3.03 %
기획예산과	165,563,198	8.57 %	151,948,797	8.10 %	13,614,401	8.96 %
총무과	139,391,646	7.21 %	139,594,742	7.44 %	△203,096	△0.15 %
자치행정과	45,565,619	2.36 %	46,242,100	2.47 %	△676,481	△1.46 %
회계과	3,666,701	0.19 %	3,628,717	0.19 %	37,984	1.05 %
세정과	990,703	0.05 %	1,009,863	0.05 %	△19,160	△1.90 %
징수과	480,636	0.02 %	535,316	0.03 %	△54,680	△10.21 %
체육과	38,138,984	1.97 %	38,979,638	2.08 %	△840,654	△2.16 %
정보통신과	4,945,350	0.26 %	5,059,120	0.27 %	△113,770	△2.25 %
춘천시서울사무소	237,548	0.01 %	237,548	0.01 %	0	0.00 %
경제진흥국	148,732,742	7.70 %	154,127,900	8.22 %	△5,395,158	△3.50 %
경제정책과	16,951,185	0.88 %	17,123,285	0.91 %	△172,100	△1.01 %
투자유치과	30,735,583	1.59 %	29,520,012	1.57 %	1,215,571	4.12 %
기업지원과	43,708,052	2.26 %	50,655,072	2.70 %	△6,947,020	△13.71 %
전략산업과	41,655,094	2.16 %	39,214,207	2.09 %	2,440,887	6.22 %
디지털산업과	5,965,080	0.31 %	7,899,580	0.42 %	△1,934,500	△24.49 %
교육도시과	7,505,668	0.39 %	7,505,668	0.40 %	0	0.00 %
산학협력과	2,212,080	0.11 %	2,210,076	0.12 %	2,004	0.09 %
문화환경국	249,549,593	12.92 %	238,560,723	12.72 %	10,988,870	4.61 %
문화예술과	49,758,128	2.58 %	50,107,908	2.67 %	△349,780	△0.70 %
관광정책과	3,727,010	0.19 %	3,546,119	0.19 %	180,891	5.10 %
관광개발과	5,087,038	0.26 %	5,087,038	0.27 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경정책과	49,128,777	2.54 %	40,148,324	2.14 %	8,980,453	22.37 %
기후에너지과	69,659,590	3.61 %	66,109,923	3.52 %	3,549,667	5.37 %
자원순환과	43,992,498	2.28 %	45,073,831	2.40 %	△1,081,333	△2.40 %
녹지공원과	14,731,530	0.76 %	15,022,558	0.80 %	△291,028	△1.94 %
환경사업소	13,465,022	0.70 %	13,465,022	0.72 %	0	0.00 %
복지국	541,263,037	28.01 %	540,602,922	28.82 %	660,115	0.12 %
복지정책과	38,032,985	1.97 %	44,898,973	2.39 %	△6,865,988	△15.29 %
복지지원과	87,859,278	4.55 %	86,633,451	4.62 %	1,225,827	1.41 %
보육아동과	152,438,690	7.89 %	148,790,560	7.93 %	3,648,130	2.45 %
경로복지과	194,748,100	10.08 %	193,187,963	10.30 %	1,560,137	0.81 %
장애인복지과	53,621,270	2.78 %	52,048,569	2.78 %	1,572,701	3.02 %
여성가족과	14,562,714	0.75 %	15,043,406	0.80 %	△480,692	△3.20 %
도시건설국	223,968,472	11.59 %	218,927,718	11.67 %	5,040,754	2.30 %
도시계획과	1,899,755	0.10 %	1,899,755	0.10 %	0	0.00 %
건설과	49,909,042	2.58 %	47,474,523	2.53 %	2,434,519	5.13 %
도로과	39,487,385	2.04 %	39,364,252	2.10 %	123,133	0.31 %
건축과	1,909,570	0.10 %	1,885,692	0.10 %	23,878	1.27 %
공동주택과	17,517,589	0.91 %	17,080,170	0.91 %	437,419	2.56 %
도시재생과	37,835,668	1.96 %	32,498,009	1.73 %	5,337,659	16.42 %
교통과	67,493,427	3.49 %	72,135,281	3.85 %	△4,641,854	△6.43 %
토지정보과	3,213,726	0.17 %	1,813,726	0.10 %	1,400,000	77.19 %
생활민원사업소	4,515,148	0.23 %	4,589,148	0.24 %	△74,000	△1.61 %
차량등록사업소	187,162	0.01 %	187,162	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	136,042,523	7.04 %	122,880,111	6.55 %	13,162,412	10.71 %
농업기술센터	102,738,744	5.32 %	94,329,753	5.03 %	8,408,991	8.91 %
농업정책과	22,809,152	1.18 %	19,991,296	1.07 %	2,817,856	14.10 %
농업지원과	9,664,238	0.50 %	9,628,938	0.51 %	35,300	0.37 %
식품산업과	31,130,979	1.61 %	30,101,209	1.60 %	1,029,770	3.42 %
산림과	24,353,540	1.26 %	23,066,232	1.23 %	1,287,308	5.58 %
축산과	12,858,601	0.67 %	9,619,844	0.51 %	3,238,757	33.67 %
반려동물산업과	1,922,234	0.10 %	1,922,234	0.10 %	0	0.00 %
보건소	33,303,779	1.72 %	28,550,358	1.52 %	4,753,421	16.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건운영과	2,319,944	0.12 %	2,317,250	0.12 %	2,694	0.12 %
위생과	1,094,822	0.06 %	1,094,456	0.06 %	366	0.03 %
건강관리과	5,116,137	0.26 %	4,796,848	0.26 %	319,289	6.66 %
방문보건과	7,959,431	0.41 %	7,878,383	0.42 %	81,048	1.03 %
방역관리과	16,813,445	0.87 %	12,463,421	0.66 %	4,350,024	34.90 %
외청	3,927,944	0.20 %	4,398,063	0.23 %	△470,119	△10.69 %
의회사무국	3,927,944	0.20 %	4,398,063	0.23 %	△470,119	△10.69 %
의회사무국	3,927,944	0.20 %	4,398,063	0.23 %	△470,119	△10.69 %
사업소	204,163,742	10.57 %	183,550,143	9.79 %	20,613,599	11.23 %
상하수도사업본부	193,108,322	9.99 %	172,400,262	9.19 %	20,708,060	12.01 %
경영지원과	68,514,016	3.55 %	46,786,970	2.49 %	21,727,046	46.44 %
수도시설과	45,629,284	2.36 %	45,330,909	2.42 %	298,375	0.66 %
수도운영과	11,595,295	0.60 %	11,975,295	0.64 %	△380,000	△3.17 %
하수시설과	41,361,770	2.14 %	42,256,653	2.25 %	△894,883	△2.12 %
하수운영과	26,007,957	1.35 %	26,050,435	1.39 %	△42,478	△0.16 %
평생교육원	11,055,420	0.57 %	11,149,881	0.59 %	△94,461	△0.85 %
평생학습관	2,314,073	0.12 %	2,314,073	0.12 %	0	0.00 %
시립도서관	2,947,591	0.15 %	2,955,542	0.16 %	△7,951	△0.27 %
시립청소년도서관	5,793,756	0.30 %	5,880,266	0.31 %	△86,510	△1.47 %
읍면동	10,443,860	0.54 %	10,443,860	0.56 %	0	0.00 %
읍면동사무소	10,443,860	0.54 %	10,443,860	0.56 %	0	0.00 %
신북읍	612,793	0.03 %	612,793	0.03 %	0	0.00 %
동면	694,130	0.04 %	694,130	0.04 %	0	0.00 %
동산면	477,436	0.02 %	477,436	0.03 %	0	0.00 %
신동면	470,091	0.02 %	470,091	0.03 %	0	0.00 %
동내면	631,420	0.03 %	631,420	0.03 %	0	0.00 %
남면	513,885	0.03 %	513,885	0.03 %	0	0.00 %
남산면	541,626	0.03 %	541,626	0.03 %	0	0.00 %
서면	526,773	0.03 %	526,773	0.03 %	0	0.00 %
사북면	600,596	0.03 %	600,596	0.03 %	0	0.00 %
북산면	538,899	0.03 %	538,899	0.03 %	0	0.00 %
소양동	249,926	0.01 %	249,926	0.01 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교동	169,247	0.01 %	169,247	0.01 %	0	0.00 %
조운동	142,231	0.01 %	142,231	0.01 %	0	0.00 %
약사명동	190,495	0.01 %	190,495	0.01 %	0	0.00 %
근화동	263,977	0.01 %	263,977	0.01 %	0	0.00 %
후평1동	299,153	0.02 %	299,153	0.02 %	0	0.00 %
후평2동	287,549	0.01 %	287,549	0.02 %	0	0.00 %
후평3동	407,032	0.02 %	407,032	0.02 %	0	0.00 %
효자1동	173,396	0.01 %	173,396	0.01 %	0	0.00 %
효자2동	217,495	0.01 %	217,495	0.01 %	0	0.00 %
효자3동	122,506	0.01 %	122,506	0.01 %	0	0.00 %
석사동	587,752	0.03 %	587,752	0.03 %	0	0.00 %
퇴계동	637,693	0.03 %	637,693	0.03 %	0	0.00 %
강남동	523,444	0.03 %	523,444	0.03 %	0	0.00 %
신사우동	564,315	0.03 %	564,315	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,678,590,035	100.00 %	1,644,689,168	100.00 %	33,900,867	2.06 %
본청	1,492,831,078	88.93 %	1,471,528,043	89.47 %	21,303,035	1.45 %
소통담당관	4,257,009	0.25 %	4,257,009	0.26 %	0	0.00 %
소통담당관	4,257,009	0.25 %	4,257,009	0.26 %	0	0.00 %
민원담당관	864,486	0.05 %	862,346	0.05 %	2,140	0.25 %
민원담당관	864,486	0.05 %	862,346	0.05 %	2,140	0.25 %
감사담당관	87,590	0.01 %	87,590	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	87,590	0.01 %	87,590	0.01 %	0	0.00 %
재난안전담당관	9,863,817	0.59 %	9,592,884	0.58 %	270,933	2.82 %
재난안전담당관	9,863,817	0.59 %	9,592,884	0.58 %	270,933	2.82 %
기획행정국	398,980,385	23.77 %	387,235,841	23.54 %	11,744,544	3.03 %
기획예산과	165,563,198	9.86 %	151,948,797	9.24 %	13,614,401	8.96 %
총무과	139,391,646	8.30 %	139,594,742	8.49 %	△203,096	△0.15 %
자치행정과	45,565,619	2.71 %	46,242,100	2.81 %	△676,481	△1.46 %
회계과	3,666,701	0.22 %	3,628,717	0.22 %	37,984	1.05 %
세정과	990,703	0.06 %	1,009,863	0.06 %	△19,160	△1.90 %
징수과	480,636	0.03 %	535,316	0.03 %	△54,680	△10.21 %
체육과	38,138,984	2.27 %	38,979,638	2.37 %	△840,654	△2.16 %
정보통신과	4,945,350	0.29 %	5,059,120	0.31 %	△113,770	△2.25 %
춘천시서울사무소	237,548	0.01 %	237,548	0.01 %	0	0.00 %
경제진흥국	133,328,138	7.94 %	139,903,296	8.51 %	△6,575,158	△4.70 %
경제정책과	16,951,185	1.01 %	17,123,285	1.04 %	△172,100	△1.01 %
투자유치과	15,330,979	0.91 %	15,295,408	0.93 %	35,571	0.23 %
기업지원과	43,708,052	2.60 %	50,655,072	3.08 %	△6,947,020	△13.71 %
전략산업과	41,655,094	2.48 %	39,214,207	2.38 %	2,440,887	6.22 %
디지털산업과	5,965,080	0.36 %	7,899,580	0.48 %	△1,934,500	△24.49 %
교육도시과	7,505,668	0.45 %	7,505,668	0.46 %	0	0.00 %
산학협력과	2,212,080	0.13 %	2,210,076	0.13 %	2,004	0.09 %
문화환경국	209,461,260	12.48 %	197,193,914	11.99 %	12,267,346	6.22 %
문화예술과	49,758,128	2.96 %	50,107,908	3.05 %	△349,780	△0.70 %
관광정책과	3,727,010	0.22 %	3,546,119	0.22 %	180,891	5.10 %
관광개발과	5,087,038	0.30 %	5,087,038	0.31 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경정책과	12,600,950	0.75 %	2,341,955	0.14 %	10,258,995	438.05 %
기후에너지과	66,099,084	3.94 %	62,549,483	3.80 %	3,549,601	5.67 %
자원순환과	43,992,498	2.62 %	45,073,831	2.74 %	△1,081,333	△2.40 %
녹지공원과	14,731,530	0.88 %	15,022,558	0.91 %	△291,028	△1.94 %
환경사업소	13,465,022	0.80 %	13,465,022	0.82 %	0	0.00 %
복지국	535,203,653	31.88 %	534,457,176	32.50 %	746,477	0.14 %
복지정책과	38,032,985	2.27 %	44,898,973	2.73 %	△6,865,988	△15.29 %
복지지원과	81,799,894	4.87 %	80,487,705	4.89 %	1,312,189	1.63 %
보육아동과	152,438,690	9.08 %	148,790,560	9.05 %	3,648,130	2.45 %
경로복지과	194,748,100	11.60 %	193,187,963	11.75 %	1,560,137	0.81 %
장애인복지과	53,621,270	3.19 %	52,048,569	3.16 %	1,572,701	3.02 %
여성가족과	14,562,714	0.87 %	15,043,406	0.91 %	△480,692	△3.20 %
도시건설국	200,784,740	11.96 %	197,937,987	12.03 %	2,846,753	1.44 %
도시계획과	1,899,755	0.11 %	1,899,755	0.12 %	0	0.00 %
건설과	45,838,531	2.73 %	43,282,013	2.63 %	2,556,518	5.91 %
도로과	39,487,385	2.35 %	39,364,252	2.39 %	123,133	0.31 %
건축과	1,909,570	0.11 %	1,885,692	0.11 %	23,878	1.27 %
공동주택과	17,517,589	1.04 %	17,080,170	1.04 %	437,419	2.56 %
도시재생과	29,965,668	1.79 %	26,948,009	1.64 %	3,017,659	11.20 %
교통과	56,250,206	3.35 %	60,888,060	3.70 %	△4,637,854	△7.62 %
토지정보과	3,213,726	0.19 %	1,813,726	0.11 %	1,400,000	77.19 %
생활민원사업소	4,515,148	0.27 %	4,589,148	0.28 %	△74,000	△1.61 %
차량등록사업소	187,162	0.01 %	187,162	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	136,042,523	8.10 %	122,880,111	7.47 %	13,162,412	10.71 %
농업기술센터	102,738,744	6.12 %	94,329,753	5.74 %	8,408,991	8.91 %
농업정책과	22,809,152	1.36 %	19,991,296	1.22 %	2,817,856	14.10 %
농업지원과	9,664,238	0.58 %	9,628,938	0.59 %	35,300	0.37 %
식품산업과	31,130,979	1.85 %	30,101,209	1.83 %	1,029,770	3.42 %
산림과	24,353,540	1.45 %	23,066,232	1.40 %	1,287,308	5.58 %
축산과	12,858,601	0.77 %	9,619,844	0.58 %	3,238,757	33.67 %
반려동물산업과	1,922,234	0.11 %	1,922,234	0.12 %	0	0.00 %
보건소	33,303,779	1.98 %	28,550,358	1.74 %	4,753,421	16.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건운영과	2,319,944	0.14 %	2,317,250	0.14 %	2,694	0.12 %
위생과	1,094,822	0.07 %	1,094,456	0.07 %	366	0.03 %
건강관리과	5,116,137	0.30 %	4,796,848	0.29 %	319,289	6.66 %
방문보건과	7,959,431	0.47 %	7,878,383	0.48 %	81,048	1.03 %
방역관리과	16,813,445	1.00 %	12,463,421	0.76 %	4,350,024	34.90 %
외청	3,927,944	0.23 %	4,398,063	0.27 %	△470,119	△10.69 %
의회사무국	3,927,944	0.23 %	4,398,063	0.27 %	△470,119	△10.69 %
의회사무국	3,927,944	0.23 %	4,398,063	0.27 %	△470,119	△10.69 %
사업소	35,344,630	2.11 %	35,439,091	2.15 %	△94,461	△0.27 %
상하수도사업본부	24,289,210	1.45 %	24,289,210	1.48 %	0	0.00 %
경영지원과	22,661,210	1.35 %	22,661,210	1.38 %	0	0.00 %
수도시설과	1,628,000	0.10 %	1,628,000	0.10 %	0	0.00 %
평생교육원	11,055,420	0.66 %	11,149,881	0.68 %	△94,461	△0.85 %
평생학습관	2,314,073	0.14 %	2,314,073	0.14 %	0	0.00 %
시립도서관	2,947,591	0.18 %	2,955,542	0.18 %	△7,951	△0.27 %
시립청소년도서관	5,793,756	0.35 %	5,880,266	0.36 %	△86,510	△1.47 %
읍면동	10,443,860	0.62 %	10,443,860	0.64 %	0	0.00 %
읍면동사무소	10,443,860	0.62 %	10,443,860	0.64 %	0	0.00 %
신북읍	612,793	0.04 %	612,793	0.04 %	0	0.00 %
동면	694,130	0.04 %	694,130	0.04 %	0	0.00 %
동산면	477,436	0.03 %	477,436	0.03 %	0	0.00 %
신동면	470,091	0.03 %	470,091	0.03 %	0	0.00 %
동내면	631,420	0.04 %	631,420	0.04 %	0	0.00 %
남면	513,885	0.03 %	513,885	0.03 %	0	0.00 %
남산면	541,626	0.03 %	541,626	0.03 %	0	0.00 %
서면	526,773	0.03 %	526,773	0.03 %	0	0.00 %
사북면	600,596	0.04 %	600,596	0.04 %	0	0.00 %
북산면	538,899	0.03 %	538,899	0.03 %	0	0.00 %
소양동	249,926	0.01 %	249,926	0.02 %	0	0.00 %
교동	169,247	0.01 %	169,247	0.01 %	0	0.00 %
조운동	142,231	0.01 %	142,231	0.01 %	0	0.00 %
약사명동	190,495	0.01 %	190,495	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
근화동	263,977	0.02 %	263,977	0.02 %	0	0.00 %
후평1동	299,153	0.02 %	299,153	0.02 %	0	0.00 %
후평2동	287,549	0.02 %	287,549	0.02 %	0	0.00 %
후평3동	407,032	0.02 %	407,032	0.02 %	0	0.00 %
효자1동	173,396	0.01 %	173,396	0.01 %	0	0.00 %
효자2동	217,495	0.01 %	217,495	0.01 %	0	0.00 %
효자3동	122,506	0.01 %	122,506	0.01 %	0	0.00 %
석사동	587,752	0.04 %	587,752	0.04 %	0	0.00 %
퇴계동	637,693	0.04 %	637,693	0.04 %	0	0.00 %
강남동	523,444	0.03 %	523,444	0.03 %	0	0.00 %
신사우동	564,315	0.03 %	564,315	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,140,455	100.00 %	79,010,918	100.00 %	2,129,537	2.70 %
본청	80,665,542	99.41 %	78,534,380	99.40 %	2,131,162	2.71 %
경제진흥국	15,404,604	18.99 %	14,224,604	18.00 %	1,180,000	8.30 %
투자유치과	15,404,604	18.99 %	14,224,604	18.00 %	1,180,000	8.30 %
문화환경국	40,088,333	49.41 %	41,366,809	52.36 %	△1,278,476	△3.09 %
환경정책과	36,527,827	45.02 %	37,806,369	47.85 %	△1,278,542	△3.38 %
기후에너지과	3,560,506	4.39 %	3,560,440	4.51 %	66	0.00 %
복지국	6,059,384	7.47 %	6,145,746	7.78 %	△86,362	△1.41 %
복지지원과	6,059,384	7.47 %	6,145,746	7.78 %	△86,362	△1.41 %
도시건설국	19,113,221	23.56 %	16,797,221	21.26 %	2,316,000	13.79 %
도시재생과	7,870,000	9.70 %	5,550,000	7.02 %	2,320,000	41.80 %
교통과	11,243,221	13.86 %	11,247,221	14.24 %	△4,000	△0.04 %
사업소	474,913	0.59 %	476,538	0.60 %	△1,625	△0.34 %
상하수도사업본부	474,913	0.59 %	476,538	0.60 %	△1,625	△0.34 %
수도시설과	474,913	0.59 %	476,538	0.60 %	△1,625	△0.34 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	172,414,710	100.00 %	151,827,024	100.00 %	20,587,686	13.56 %
본청	4,070,511	2.36 %	4,192,510	2.76 %	△ 121,999	△2.91 %
도시건설국	4,070,511	2.36 %	4,192,510	2.76 %	△ 121,999	△2.91 %
건설과	4,070,511	2.36 %	4,192,510	2.76 %	△ 121,999	△2.91 %
사업소	168,344,199	97.64 %	147,634,514	97.24 %	20,709,685	14.03 %
상하수도사업본부	168,344,199	97.64 %	147,634,514	97.24 %	20,709,685	14.03 %
경영지원과	45,852,806	26.59 %	24,125,760	15.89 %	21,727,046	90.06 %
수도시설과	43,526,371	25.25 %	43,226,371	28.47 %	300,000	0.69 %
수도운영과	11,595,295	6.73 %	11,975,295	7.89 %	△380,000	△3.17 %
하수시설과	41,361,770	23.99 %	42,256,653	27.83 %	△894,883	△2.12 %
하수운영과	26,007,957	15.08 %	26,050,435	17.16 %	△42,478	△0.16 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,932,145,200	100.00%	1,875,527,110	100.00 %	56,618,090	3.02%
100 인건비	143,383,249	7.42%	145,310,347	7.75 %	△ 1,927,098	△ 1.33%
101 인건비	143,383,249	7.42%	145,310,347	7.75 %	△ 1,927,098	△ 1.33%
101-01 보수	92,548,465	4.79%	93,175,184	4.97 %	△ 626,719	△ 0.67%
101-02 기타직보수	9,706,224	0.50%	9,883,584	0.53 %	△ 177,360	△ 1.79%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	24,922,961	1.29%	25,924,689	1.38 %	△ 1,001,728	△ 3.86%
101-04 기간제근로자등보수	16,205,599	0.84%	16,326,890	0.87 %	△ 121,291	△ 0.74%
200 물건비	105,711,996	5.47%	108,586,275	5.79 %	△ 2,874,279	△ 2.65%
201 일반운영비	81,281,235	4.21%	82,537,834	4.40 %	△ 1,256,599	△ 1.52%
201-01 사무관리비	34,294,261	1.77%	34,879,990	1.86 %	△ 585,729	△ 1.68%
201-02 공공운영비	37,408,743	1.94%	37,732,615	2.01 %	△ 323,872	△ 0.86%
201-03 행사운영비	6,389,771	0.33%	6,616,769	0.35 %	△ 226,998	△ 3.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,188,460	0.17%	3,308,460	0.18 %	△ 120,000	△ 3.63%
202 여비	3,032,725	0.16%	3,300,565	0.18 %	△ 267,840	△ 8.11%
202-01 국내여비	2,120,825	0.11%	2,174,665	0.12 %	△ 53,840	△ 2.48%
202-03 국외업무여비	107,000	0.01%	142,000	0.01 %	△ 35,000	△ 24.65%
202-04 국제화여비	590,000	0.03%	757,000	0.04 %	△ 167,000	△ 22.06%
202-05 공무원 교육여비	214,900	0.01%	226,900	0.01 %	△ 12,000	△ 5.29%
203 업무추진비	1,295,332	0.07%	1,295,332	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	428,400	0.02%	428,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	93,125	0.00%	93,125	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	380,467	0.02%	380,467	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	393,340	0.02%	393,340	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,939,920	0.26%	4,949,460	0.26 %	△ 9,540	△ 0.19%
204-01 직책급업무수행경비	207,960	0.01%	207,960	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,594,600	0.19%	3,604,140	0.19 %	△ 9,540	△ 0.26%
204-03 특정업무경비	1,137,360	0.06%	1,137,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,290,190	0.07%	1,396,690	0.07 %	△ 106,500	△ 7.63%
205-01 의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,621	0.03%	638,621	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	34,340	0.00%	34,340	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	93,000	0.00 %	△ 68,000	△ 73.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	125,000	0.01%	125,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	87,600	0.00%	87,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,420	0.00%	6,420	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	14,000	0.00%	52,500	0.00 %	△38,500	△73.33%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,249	0.00%	27,249	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	32,760	0.00%	32,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,849,314	0.51%	9,824,314	0.52 %	25,000	0.25%
206-01 재료비	9,849,314	0.51%	9,824,314	0.52 %	25,000	0.25%
207 연구개발비	4,023,280	0.21%	5,282,080	0.28 %	△1,258,800	△23.83%
207-01 연구용역비	1,842,780	0.10%	2,601,580	0.14 %	△758,800	△29.17%
207-02 전산개발비	2,180,500	0.11%	2,680,500	0.14 %	△500,000	△18.65%
300 경상이전	916,144,531	47.42%	920,569,189	49.08 %	△4,424,658	△0.48%
301 일반보전금	439,540,734	22.75%	442,381,210	23.59 %	△2,840,476	△0.64%
301-01 사회보장적수혜금	398,893,862	20.65%	402,646,857	21.47 %	△3,752,995	△0.93%
301-02 장학금및학자금	102,388	0.01%	102,388	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	244,120	0.01%	244,120	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,715,450	0.19%	3,715,450	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	91,500	0.00%	97,500	0.01 %	△6,000	△6.15%
301-08 사회복무요원보상금	2,065,773	0.11%	2,065,773	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	617,955	0.03%	622,455	0.03 %	△4,500	△0.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,167,979	0.06%	1,907,762	0.10 %	△739,783	△38.78%
301-12 기타보상금	32,611,707	1.69%	30,948,905	1.65 %	1,662,802	5.37%
302 이주및재해보상금	122,944	0.01%	74,308	0.00 %	48,636	65.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	122,944	0.01%	74,308	0.00 %	48,636	65.45%
303 포상금	6,413,306	0.33%	6,498,306	0.35 %	△85,000	△1.31%
303-01 포상금	495,766	0.03%	552,766	0.03 %	△57,000	△10.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	5,917,540	0.31%	5,945,540	0.32 %	△28,000	△0.47%
304 연금부담금등	23,660,569	1.22%	23,827,359	1.27 %	△ 166,790	△0.70%
304-01 연금부담금	19,511,097	1.01%	19,524,069	1.04 %	△ 12,972	△0.07%
304-02 국민건강보험금	4,102,122	0.21%	4,258,782	0.23 %	△ 156,660	△3.68%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	27,350	0.00%	24,508	0.00 %	2,842	11.60%
305 배상금등	199,880	0.01%	199,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	199,880	0.01%	199,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	37,483,616	1.94%	35,663,616	1.90 %	1,820,000	5.10%
306-01 출연금	37,483,616	1.94%	35,663,616	1.90 %	1,820,000	5.10%
307 민간이전	299,566,359	15.50%	303,848,150	16.20 %	△4,281,791	△1.41%
307-01 의료및구료비	22,248,122	1.15%	17,740,668	0.95 %	4,507,454	25.41%
307-02 민간경상사업보조	74,350,292	3.85%	76,496,927	4.08 %	△2,146,635	△2.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,029,267	0.26%	5,063,267	0.27 %	△34,000	△0.67%
307-04 민간행사사업보조	11,345,296	0.59%	11,985,619	0.64 %	△640,323	△5.34%
307-05 민간위탁금	57,206,734	2.96%	57,304,933	3.06 %	△98,199	△0.17%
307-06 보험금	951,893	0.05%	976,649	0.05 %	△24,756	△2.53%
307-07 연금지급금	250,000	0.01%	250,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,116,108	0.16%	3,116,108	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	34,091,025	1.76%	39,331,991	2.10 %	△5,240,966	△13.32%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	51,163,601	2.65%	51,497,510	2.75 %	△333,909	△0.65%
307-11 사회복지사업보조	39,736,521	2.06%	40,006,978	2.13 %	△270,457	△0.68%
307-12 민간인위탁교육비	77,500	0.00%	77,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	78,484,650	4.06%	77,322,791	4.12 %	1,161,859	1.50%
308-07 자치단체간부담금	7,114,313	0.37%	6,952,581	0.37 %	161,732	2.33%
308-08 교육기관에대한보조	17,914,114	0.93%	17,388,253	0.93 %	525,861	3.02%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	309,550	0.02%	309,550	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	118,588	0.01%	118,588	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	50,296,021	2.60%	49,546,842	2.64 %	749,179	1.51%
308-12 기타부담금	2,732,064	0.14%	3,006,977	0.16 %	△274,913	△9.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
309 전출금	28,375,473	1.47%	28,376,569	1.51 %	△ 1,096	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	28,375,069	1.47%	28,375,069	1.51 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	404	0.00%	1,500	0.00 %	△ 1,096	△73.07%
310 국외이전	150,000	0.01%	230,000	0.01 %	△80,000	△34.78%
310-02 국제부담금	150,000	0.01%	230,000	0.01 %	△80,000	△34.78%
311 차입금이자상환	2,147,000	0.11%	2,147,000	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,165,000	0.06%	1,165,000	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	182,000	0.01%	182,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	466,609,183	24.15%	445,431,399	23.75 %	21,177,784	4.75%
401 시설비및부대비	337,345,745	17.46%	321,693,036	17.15 %	15,652,709	4.87%
401-01 시설비	330,333,128	17.10%	314,717,370	16.78 %	15,615,758	4.96%
401-02 감리비	6,605,040	0.34%	6,605,040	0.35 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	407,577	0.02%	370,626	0.02 %	36,951	9.97%
402 민간자본이전	85,134,828	4.41%	81,573,993	4.35 %	3,560,835	4.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,090,596	0.57%	10,834,290	0.58 %	256,306	2.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	57,747,010	2.99%	56,827,281	3.03 %	919,729	1.62%
402-03 민간위탁사업비	16,297,222	0.84%	13,912,422	0.74 %	2,384,800	17.14%
403 자치단체등자본이전	31,889,371	1.65%	29,899,371	1.59 %	1,990,000	6.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,889,371	1.65%	29,899,371	1.59 %	1,990,000	6.66%
404 공사공단자본전출금	820,900	0.04%	820,900	0.04 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	820,900	0.04%	820,900	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,378,339	0.59%	11,374,099	0.61 %	4,240	0.04%
405-01 자산및물품취득비	10,663,339	0.55%	10,659,099	0.57 %	4,240	0.04%
405-02 도서구입비	715,000	0.04%	715,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	40,000	0.00%	70,000	0.00 %	△30,000	△42.86%
406-01 기타자본이전	40,000	0.00%	70,000	0.00 %	△30,000	△42.86%
500 용자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 용자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	19,100,000	0.99%	19,100,000	1.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	19,100,000	0.99%	19,100,000	1.02 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,700,000	0.81%	15,700,000	0.84 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,500,000	0.08%	1,500,000	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.10%	1,900,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	206,489,656	10.69%	181,372,500	9.67 %	25,117,156	13.85%
701 기타회계등전출금	65,515,869	3.39%	66,195,873	3.53 %	△680,004	△1.03%
701-01 기타회계전출금	26,128,792	1.35%	26,127,311	1.39 %	1,481	0.01%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,356,136	0.64%	12,259,061	0.65 %	97,075	0.79%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	27,030,941	1.40%	27,809,501	1.48 %	△778,560	△2.80%
702 기금전출금	6,431,163	0.33%	6,424,708	0.34 %	6,455	0.10%
702-01 기금전출금	6,431,163	0.33%	6,424,708	0.34 %	6,455	0.10%
704 예탁금	107,122,659	5.54%	81,331,954	4.34 %	25,790,705	31.71%
704-01 예탁금	107,122,659	5.54%	81,331,954	4.34 %	25,790,705	31.71%
705 예수금원리금상환	27,419,965	1.42%	27,419,965	1.46 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	27,000,000	1.40%	27,000,000	1.44 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	419,965	0.02%	419,965	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	74,406,585	3.85%	54,857,400	2.92 %	19,549,185	35.64%
801 예비비	55,460,136	2.87%	43,712,772	2.33 %	11,747,364	26.87%
801-01 일반예비비	42,417,737	2.20%	29,670,373	1.58 %	12,747,364	42.96%
801-02 재해·재난목적예비비	12,832,399	0.66%	13,832,399	0.74 %	△1,000,000	△7.23%
801-03 내부유보금	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	18,946,449	0.98%	11,144,628	0.59 %	7,801,821	70.01%
802-01 국고보조금반환금	12,576,071	0.65%	7,483,490	0.40 %	5,092,581	68.05%
802-02 시·도비보조금반환금	6,301,132	0.33%	3,627,336	0.19 %	2,673,796	73.71%
802-03 기타반환금등	69,246	0.00%	33,802	0.00 %	35,444	104.86%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,678,590,035	100.00%	1,644,689,168	100.00 %	33,900,867	2.06%
100 인건비	131,256,802	7.82%	132,631,572	8.06 %	△ 1,374,770	△ 1.04%
101 인건비	131,256,802	7.82%	132,631,572	8.06 %	△ 1,374,770	△ 1.04%
101-01 보수	83,698,669	4.99%	83,905,388	5.10 %	△ 206,719	△ 0.25%
101-02 기타직보수	8,534,062	0.51%	8,581,422	0.52 %	△ 47,360	△ 0.55%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	23,138,808	1.38%	24,138,208	1.47 %	△ 999,400	△ 4.14%
101-04 기간제근로자등보수	15,885,263	0.95%	16,006,554	0.97 %	△ 121,291	△ 0.76%
200 물건비	80,862,759	4.82%	83,463,038	5.07 %	△ 2,600,279	△ 3.12%
201 일반운영비	61,919,208	3.69%	63,130,807	3.84 %	△ 1,211,599	△ 1.92%
201-01 사무관리비	32,724,083	1.95%	33,289,812	2.02 %	△ 565,729	△ 1.70%
201-02 공공운영비	19,624,894	1.17%	19,923,766	1.21 %	△ 298,872	△ 1.50%
201-03 행사운영비	6,381,771	0.38%	6,608,769	0.40 %	△ 226,998	△ 3.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,188,460	0.19%	3,308,460	0.20 %	△ 120,000	△ 3.63%
202 여비	2,841,065	0.17%	3,099,905	0.19 %	△ 258,840	△ 8.35%
202-01 국내여비	1,936,065	0.12%	1,980,905	0.12 %	△ 44,840	△ 2.26%
202-03 국외업무여비	107,000	0.01%	142,000	0.01 %	△ 35,000	△ 24.65%
202-04 국제화여비	590,000	0.04%	757,000	0.05 %	△ 167,000	△ 22.06%
202-05 공무원 교육여비	208,000	0.01%	220,000	0.01 %	△ 12,000	△ 5.45%
203 업무추진비	1,240,422	0.07%	1,240,422	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	422,200	0.03%	422,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,875	0.01%	86,875	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	369,867	0.02%	369,867	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	361,480	0.02%	361,480	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,463,040	0.27%	4,472,580	0.27 %	△ 9,540	△ 0.21%
204-01 직책급업무수행경비	197,160	0.01%	197,160	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,299,400	0.20%	3,308,940	0.20 %	△ 9,540	△ 0.29%
204-03 특정업무경비	966,480	0.06%	966,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,290,190	0.08%	1,396,690	0.08 %	△ 106,500	△ 7.63%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,621	0.04%	638,621	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	34,340	0.00%	34,340	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	93,000	0.01 %	△ 68,000	△ 73.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	125,000	0.01%	125,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,420	0.00%	6,420	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	14,000	0.00%	52,500	0.00 %	△38,500	△73.33%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,249	0.00%	27,249	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	32,760	0.00%	32,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,167,054	0.31%	5,142,054	0.31 %	25,000	0.49%
206-01 재료비	5,167,054	0.31%	5,142,054	0.31 %	25,000	0.49%
207 연구개발비	3,941,780	0.23%	4,980,580	0.30 %	△1,038,800	△20.86%
207-01 연구용역비	1,761,280	0.10%	2,300,080	0.14 %	△538,800	△23.43%
207-02 전산개발비	2,180,500	0.13%	2,680,500	0.16 %	△500,000	△18.65%
300 경상이전	899,340,419	53.58%	903,429,251	54.93 %	△4,088,832	△0.45%
301 일반보전금	439,354,879	26.17%	442,191,355	26.89 %	△2,836,476	△0.64%
301-01 사회보장적수혜금	398,868,862	23.76%	402,621,857	24.48 %	△3,752,995	△0.93%
301-02 장학금및학자금	102,388	0.01%	102,388	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	244,120	0.01%	244,120	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,715,450	0.22%	3,715,450	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	91,500	0.01%	97,500	0.01 %	△6,000	△6.15%
301-08 사회복무요원보상금	2,065,773	0.12%	2,065,773	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	613,675	0.04%	618,175	0.04 %	△4,500	△0.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,167,979	0.07%	1,907,762	0.12 %	△739,783	△38.78%
301-12 기타보상금	32,455,132	1.93%	30,788,330	1.87 %	1,666,802	5.41%
302 이주및재해보상금	122,944	0.01%	74,308	0.00 %	48,636	65.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	122,944	0.01%	74,308	0.00 %	48,636	65.45%
303 포상금	5,956,766	0.35%	6,013,766	0.37 %	△57,000	△0.95%
303-01 포상금	495,766	0.03%	552,766	0.03 %	△57,000	△10.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	5,461,000	0.33%	5,461,000	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,840,402	1.24%	20,840,402	1.27 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,080,237	1.02%	17,080,237	1.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,721,265	0.22%	3,721,265	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	37,483,616	2.23%	35,663,616	2.17 %	1,820,000	5.10%
306-01 출연금	37,483,616	2.23%	35,663,616	2.17 %	1,820,000	5.10%
307 민간이전	295,556,793	17.61%	299,802,261	18.23 %	△4,245,468	△1.42%
307-01 의료및구료비	21,371,952	1.27%	16,864,498	1.03 %	4,507,454	26.73%
307-02 민간경상사업보조	74,106,096	4.41%	76,250,408	4.64 %	△2,144,312	△2.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,029,267	0.30%	5,063,267	0.31 %	△34,000	△0.67%
307-04 민간행사사업보조	11,332,296	0.68%	11,972,619	0.73 %	△640,323	△5.35%
307-05 민간위탁금	54,340,534	3.24%	54,404,733	3.31 %	△64,199	△0.12%
307-06 보험금	951,893	0.06%	976,649	0.06 %	△24,756	△2.53%
307-07 연금지급금	250,000	0.01%	250,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,116,108	0.19%	3,116,108	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,091,025	2.03%	39,331,991	2.39 %	△5,240,966	△13.32%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	51,163,601	3.05%	51,497,510	3.13 %	△333,909	△0.65%
307-11 사회복지사업보조	39,726,521	2.37%	39,996,978	2.43 %	△270,457	△0.68%
307-12 민간인위탁교육비	77,500	0.00%	77,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	71,732,304	4.27%	70,469,732	4.28 %	1,262,572	1.79%
308-07 자치단체간부담금	3,172,124	0.19%	2,909,679	0.18 %	262,445	9.02%
308-08 교육기관에대한보조	17,842,361	1.06%	17,316,500	1.05 %	525,861	3.04%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	309,550	0.02%	309,550	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	118,588	0.01%	118,588	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	47,557,617	2.83%	46,808,438	2.85 %	749,179	1.60%
308-12 기타부담금	2,732,064	0.16%	3,006,977	0.18 %	△274,913	△9.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	25,915,835	1.54%	25,916,931	1.58 %	△ 1,096	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	25,915,431	1.54%	25,915,431	1.58 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	404	0.00%	1,500	0.00 %	△ 1,096	△73.07%
310 국외이전	150,000	0.01%	230,000	0.01 %	△80,000	△34.78%
310-02 국제부담금	150,000	0.01%	230,000	0.01 %	△80,000	△34.78%
311 차입금이자상환	2,147,000	0.13%	2,147,000	0.13 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,165,000	0.07%	1,165,000	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	182,000	0.01%	182,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	325,745,723	19.41%	305,297,459	18.56 %	20,448,264	6.70%
401 시설비및부대비	214,908,469	12.80%	199,985,280	12.16 %	14,923,189	7.46%
401-01 시설비	210,987,222	12.57%	196,062,053	11.92 %	14,925,169	7.61%
401-02 감리비	3,635,207	0.22%	3,635,207	0.22 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	286,040	0.02%	288,020	0.02 %	△ 1,980	△0.69%
402 민간자본이전	73,269,828	4.36%	69,708,993	4.24 %	3,560,835	5.11%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,195,596	0.43%	6,939,290	0.42 %	256,306	3.69%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	57,747,010	3.44%	56,827,281	3.46 %	919,729	1.62%
402-03 민간위탁사업비	8,327,222	0.50%	5,942,422	0.36 %	2,384,800	40.13%
403 자치단체등자본이전	27,589,371	1.64%	25,599,371	1.56 %	1,990,000	7.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,589,371	1.64%	25,599,371	1.56 %	1,990,000	7.77%
404 공사공단자본전출금	800,000	0.05%	800,000	0.05 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	800,000	0.05%	800,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,138,055	0.54%	9,133,815	0.56 %	4,240	0.05%
405-01 자산및물품취득비	8,423,055	0.50%	8,418,815	0.51 %	4,240	0.05%
405-02 도서구입비	715,000	0.04%	715,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	40,000	0.00%	70,000	0.00 %	△30,000	△42.86%
406-01 기타자본이전	40,000	0.00%	70,000	0.00 %	△30,000	△42.86%
600 보전재원	19,100,000	1.14%	19,100,000	1.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
601 차입금원금상환	19,100,000	1.14%	19,100,000	1.16 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,700,000	0.94%	15,700,000	0.95 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,500,000	0.09%	1,500,000	0.09 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,900,000	0.11%	1,900,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	187,641,130	11.18%	163,633,194	9.95 %	24,007,936	14.67%
701 기타회계등전출금	48,790,002	2.91%	48,788,521	2.97 %	1,481	0.00%
701-01 기타회계전출금	26,128,792	1.56%	26,127,311	1.59 %	1,481	0.01%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,426,489	0.14%	2,426,489	0.15 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,234,721	1.21%	20,234,721	1.23 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,431,163	0.38%	6,424,708	0.39 %	6,455	0.10%
702-01 기금전출금	6,431,163	0.38%	6,424,708	0.39 %	6,455	0.10%
704 예탁금	105,000,000	6.26%	81,000,000	4.92 %	24,000,000	29.63%
704-01 예탁금	105,000,000	6.26%	81,000,000	4.92 %	24,000,000	29.63%
705 예수금원리금상환	27,419,965	1.63%	27,419,965	1.67 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	27,000,000	1.61%	27,000,000	1.64 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	419,965	0.03%	419,965	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	34,643,202	2.06%	37,134,654	2.26 %	△2,491,452	△6.71%
801 예비비	16,188,817	0.96%	26,474,996	1.61 %	△10,286,179	△38.85%
801-01 일반예비비	3,146,418	0.19%	12,432,597	0.76 %	△9,286,179	△74.69%
801-02 재해·재난목적예비비	12,832,399	0.76%	13,832,399	0.84 %	△1,000,000	△7.23%
801-03 내부유보금	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	18,454,385	1.10%	10,659,658	0.65 %	7,794,727	73.12%
802-01 국고보조금반환금	12,191,511	0.73%	7,106,024	0.43 %	5,085,487	71.57%
802-02 시·도비보조금반환금	6,195,628	0.37%	3,521,832	0.21 %	2,673,796	75.92%
802-03 기타반환금등	67,246	0.00%	31,802	0.00 %	35,444	111.45%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,140,455	100.00%	79,010,918	100.00 %	2,129,537	2.70%
100 인건비	830,990	1.02%	833,318	1.05 %	△2,328	△0.28%
101 인건비	830,990	1.02%	833,318	1.05 %	△2,328	△0.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	694,689	0.86%	697,017	0.88 %	△2,328	△0.33%
101-04 기간제근로자등보수	136,301	0.17%	136,301	0.17 %	0	0.00%
200 물건비	1,894,495	2.33%	2,114,495	2.68 %	△220,000	△10.40%
201 일반운영비	1,129,324	1.39%	1,129,324	1.43 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	269,450	0.33%	269,450	0.34 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	851,874	1.05%	851,874	1.08 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	99,210	0.12%	99,210	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	99,210	0.12%	99,210	0.13 %	0	0.00%
206 재료비	584,461	0.72%	584,461	0.74 %	0	0.00%
206-01 재료비	584,461	0.72%	584,461	0.74 %	0	0.00%
207 연구개발비	81,500	0.10%	301,500	0.38 %	△220,000	△72.97%
207-01 연구용역비	81,500	0.10%	301,500	0.38 %	△220,000	△72.97%
300 경상이전	8,189,311	10.09%	8,288,015	10.49 %	△98,704	△1.19%
301 일반보전금	182,575	0.23%	186,575	0.24 %	△4,000	△2.14%
301-01 사회보장적수혜금	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	155,575	0.19%	159,575	0.20 %	△4,000	△2.51%
304 연금부담금등	30,033	0.04%	24,024	0.03 %	6,009	25.01%
304-01 연금부담금	10,836	0.01%	9,808	0.01 %	1,028	10.48%
304-02 국민건강보험금	10,747	0.01%	8,608	0.01 %	2,139	24.85%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	8,450	0.01%	5,608	0.01 %	2,842	50.68%
307 민간이전	1,503,123	1.85%	1,503,123	1.90 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	876,170	1.08%	876,170	1.11 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	128,753	0.16%	128,753	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	13,000	0.02%	13,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	475,200	0.59%	475,200	0.60 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	4,013,942	4.95%	4,114,655	5.21 %	△ 100,713	△ 2.45%
308-07 자치단체간부담금	3,942,189	4.86%	4,042,902	5.12 %	△ 100,713	△ 2.49%
308-08 교육기관에대한보조	71,753	0.09%	71,753	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	2,459,638	3.03%	2,459,638	3.11 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	2,459,638	3.03%	2,459,638	3.11 %	0	0.00%
400 자본지출	52,411,040	64.59%	49,300,482	62.40 %	3,110,558	6.31%
401 시설비및부대비	46,570,516	57.39%	43,459,958	55.01 %	3,110,558	7.16%
401-01 시설비	45,058,185	55.53%	41,986,558	53.14 %	3,071,627	7.32%
401-02 감리비	1,455,900	1.79%	1,455,900	1.84 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	56,431	0.07%	17,500	0.02 %	38,931	222.46%
402 민간자본이전	3,895,000	4.80%	3,895,000	4.93 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,895,000	4.80%	3,895,000	4.93 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	200,000	0.25%	200,000	0.25 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	200,000	0.25%	200,000	0.25 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	20,900	0.03%	20,900	0.03 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	20,900	0.03%	20,900	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,724,624	2.13%	1,724,624	2.18 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,724,624	2.13%	1,724,624	2.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	300,000	0.37%	300,000	0.38 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.37%	300,000	0.38 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.37%	300,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	16,791,953	20.69%	17,439,334	22.07 %	△ 647,381	△ 3.71%
701 기타회계등전출금	16,425,895	20.24%	17,107,380	21.65 %	△ 681,485	△ 3.98%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	9,629,675	11.87%	9,532,600	12.06 %	97,075	1.02%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,796,220	8.38%	7,574,780	9.59 %	△ 778,560	△ 10.28%
704 예탁금	366,058	0.45%	331,954	0.42 %	34,104	10.27%
704-01 예탁금	366,058	0.45%	331,954	0.42 %	34,104	10.27%
800 예비비및기타	722,666	0.89%	735,274	0.93 %	△ 12,608	△ 1.71%
801 예비비	265,482	0.33%	285,184	0.36 %	△ 19,702	△ 6.91%
801-01 일반예비비	265,482	0.33%	285,184	0.36 %	△ 19,702	△ 6.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	457,184	0.56%	450,090	0.57 %	7,094	1.58%
802-01 국고보조금반환금	357,296	0.44%	350,202	0.44 %	7,094	2.03%
802-02 시·도비보조금반환금	99,888	0.12%	99,888	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	172,414,710	100.00%	151,827,024	100.00 %	20,587,686	13.56%
100 인건비	11,295,457	6.55%	11,845,457	7.80 %	△550,000	△4.64%
101 인건비	11,295,457	6.55%	11,845,457	7.80 %	△550,000	△4.64%
101-01 보수	8,849,796	5.13%	9,269,796	6.11 %	△420,000	△4.53%
101-02 기타직보수	1,172,162	0.68%	1,302,162	0.86 %	△130,000	△9.98%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	1,089,464	0.63%	1,089,464	0.72 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	184,035	0.11%	184,035	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	22,954,742	13.31%	23,008,742	15.15 %	△54,000	△0.23%
201 일반운영비	18,232,703	10.57%	18,277,703	12.04 %	△45,000	△0.25%
201-01 사무관리비	1,300,728	0.75%	1,320,728	0.87 %	△20,000	△1.51%
201-02 공공운영비	16,931,975	9.82%	16,956,975	11.17 %	△25,000	△0.15%
202 여비	92,450	0.05%	101,450	0.07 %	△9,000	△8.87%
202-01 국내여비	85,550	0.05%	94,550	0.06 %	△9,000	△9.52%
202-05 공무원 교육여비	6,900	0.00%	6,900	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	54,910	0.03%	54,910	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,250	0.00%	6,250	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,600	0.01%	10,600	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	31,860	0.02%	31,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	476,880	0.28%	476,880	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	295,200	0.17%	295,200	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	170,880	0.10%	170,880	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	4,097,799	2.38%	4,097,799	2.70 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,097,799	2.38%	4,097,799	2.70 %	0	0.00%
300 경상이전	8,614,801	5.00%	8,851,923	5.83 %	△237,122	△2.68%
301 일반보전금	3,280	0.00%	3,280	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	2,280	0.00%	2,280	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	456,540	0.26%	484,540	0.32 %	△28,000	△5.78%
303-02 성과상여금	456,540	0.26%	484,540	0.32 %	△28,000	△5.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	2,790,134	1.62%	2,962,933	1.95 %	△ 172,799	△ 5.83%
304-01 연금부담금	2,420,024	1.40%	2,434,024	1.60 %	△ 14,000	△ 0.58%
304-02 국민건강보험금	370,110	0.21%	528,909	0.35 %	△ 158,799	△ 30.02%
305 배상금등	120,000	0.07%	120,000	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	120,000	0.07%	120,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	2,506,443	1.45%	2,542,766	1.67 %	△ 36,323	△ 1.43%
307-02 민간경상사업보조	115,443	0.07%	117,766	0.08 %	△ 2,323	△ 1.97%
307-05 민간위탁금	2,391,000	1.39%	2,425,000	1.60 %	△ 34,000	△ 1.40%
308 자치단체등이전	2,738,404	1.59%	2,738,404	1.80 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,738,404	1.59%	2,738,404	1.80 %	0	0.00%
400 자본지출	88,452,420	51.30%	90,833,458	59.83 %	△ 2,381,038	△ 2.62%
401 시설비및부대비	75,866,760	44.00%	78,247,798	51.54 %	△ 2,381,038	△ 3.04%
401-01 시설비	74,287,721	43.09%	76,668,759	50.50 %	△ 2,381,038	△ 3.11%
401-02 감리비	1,513,933	0.88%	1,513,933	1.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	65,106	0.04%	65,106	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	7,970,000	4.62%	7,970,000	5.25 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	7,970,000	4.62%	7,970,000	5.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,100,000	2.38%	4,100,000	2.70 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,100,000	2.38%	4,100,000	2.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	515,660	0.30%	515,660	0.34 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	515,660	0.30%	515,660	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	2,056,573	1.19%	299,972	0.20 %	1,756,601	585.59%
701 기타회계등전출금	299,972	0.17%	299,972	0.20 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	299,972	0.17%	299,972	0.20 %	0	0.00%
704 예탁금	1,756,601	1.02%	0	0.00 %	1,756,601	순증
704-01 예탁금	1,756,601	1.02%	0	0.00 %	1,756,601	순증
800 예비비및기타	39,040,717	22.64%	16,987,472	11.19 %	22,053,245	129.82%
801 예비비	39,005,837	22.62%	16,952,592	11.17 %	22,053,245	130.09%
801-01 일반예비비	39,005,837	22.62%	16,952,592	11.17 %	22,053,245	130.09%
802 반환금기타	34,880	0.02%	34,880	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	27,264	0.02%	27,264	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,616	0.00%	5,616	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	160,330,359	100.00%	162,340,496	100.00 %	△2,010,137	△1.24%
101 인건비	127,177,650	79.32%	128,983,457	79.45 %	△1,805,807	△1.40%
101-01 보수	92,548,465	57.72%	93,175,184	57.39 %	△626,719	△0.67%
101-02 기타직보수	9,706,224	6.05%	9,883,584	6.09 %	△177,360	△1.79%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	24,922,961	15.54%	25,924,689	15.97 %	△1,001,728	△3.86%
204 직무수행경비	3,594,600	2.24%	3,604,140	2.22 %	△9,540	△0.26%
204-02 직급보조비	3,594,600	2.24%	3,604,140	2.22 %	△9,540	△0.26%
303 포상금	5,917,540	3.69%	5,945,540	3.66 %	△28,000	△0.47%
303-02 성과상여금	5,917,540	3.69%	5,945,540	3.66 %	△28,000	△0.47%
304 연금부담금등	23,640,569	14.74%	23,807,359	14.67 %	△166,790	△0.70%
304-01 연금부담금	19,511,097	12.17%	19,524,069	12.03 %	△12,972	△0.07%
304-02 국민건강보험금	4,102,122	2.56%	4,258,782	2.62 %	△156,660	△3.68%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	27,350	0.02%	24,508	0.02 %	2,842	11.60%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	144,952,341	100.00%	146,215,360	100.00 %	△ 1,263,019	△ 0.86%
101 인건비	115,371,539	79.59%	116,625,018	79.76 %	△ 1,253,479	△ 1.07%
101-01 보수	83,698,669	57.74%	83,905,388	57.38 %	△ 206,719	△ 0.25%
101-02 기타직보수	8,534,062	5.89%	8,581,422	5.87 %	△ 47,360	△ 0.55%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	23,138,808	15.96%	24,138,208	16.51 %	△ 999,400	△ 4.14%
204 직무수행경비	3,299,400	2.28%	3,308,940	2.26 %	△ 9,540	△ 0.29%
204-02 직급보조비	3,299,400	2.28%	3,308,940	2.26 %	△ 9,540	△ 0.29%
303 포상금	5,461,000	3.77%	5,461,000	3.73 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,461,000	3.77%	5,461,000	3.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,820,402	14.36%	20,820,402	14.24 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,080,237	11.78%	17,080,237	11.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,721,265	2.57%	3,721,265	2.55 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	18,900	0.01%	18,900	0.01 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	724,722	100.00%	721,041	100.00 %	3,681	0.51%
101 인건비	694,689	95.86%	697,017	96.67 %	△2,328	△0.33%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	694,689	95.86%	697,017	96.67 %	△2,328	△0.33%
304 연금부담금등	30,033	4.14%	24,024	3.33 %	6,009	25.01%
304-01 연금부담금	10,836	1.50%	9,808	1.36 %	1,028	10.48%
304-02 국민건강보험금	10,747	1.48%	8,608	1.19 %	2,139	24.85%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,450	1.17%	5,608	0.78 %	2,842	50.68%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,653,296	100.00%	15,404,095	100.00 %	△ 750,799	△ 4.87%
101 인건비	11,111,422	75.83%	11,661,422	75.70 %	△ 550,000	△ 4.72%
101-01 보수	8,849,796	60.39%	9,269,796	60.18 %	△ 420,000	△ 4.53%
101-02 기타직보수	1,172,162	8.00%	1,302,162	8.45 %	△ 130,000	△ 9.98%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	1,089,464	7.43%	1,089,464	7.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	295,200	2.01%	295,200	1.92 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	295,200	2.01%	295,200	1.92 %	0	0.00%
303 포상금	456,540	3.12%	484,540	3.15 %	△ 28,000	△ 5.78%
303-02 성과상여금	456,540	3.12%	484,540	3.15 %	△ 28,000	△ 5.78%
304 연금부담금등	2,790,134	19.04%	2,962,933	19.23 %	△ 172,799	△ 5.83%
304-01 연금부담금	2,420,024	16.52%	2,434,024	15.80 %	△ 14,000	△ 0.58%
304-02 국민건강보험금	370,110	2.53%	528,909	3.43 %	△ 158,799	△ 30.02%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,678,590,035	1,644,689,168	33,900,867	2.06 %
100 지방세수입	219,110,000	214,837,000	4,273,000	1.99 %
110 지방세	219,110,000	214,837,000	4,273,000	1.99 %
111 보통세	217,310,000	211,537,000	5,773,000	2.73 %
113 지난년도수입	1,800,000	3,300,000	△1,500,000	△45.45 %
200 세외수입	71,961,385	53,100,985	18,860,400	35.52 %
210 경상적세외수입	31,857,918	30,413,936	1,443,982	4.75 %
211 재산임대수입	1,856,263	1,787,316	68,947	3.86 %
212 사용료수입	9,111,333	10,063,211	△951,878	△9.46 %
213 수수료수입	9,326,346	9,277,596	48,750	0.53 %
214 사업수입	1,744,660	1,411,094	333,566	23.64 %
215 징수교부금수입	6,535,214	4,715,344	1,819,870	38.59 %
216 이자수입	3,284,102	3,159,375	124,727	3.95 %
220 임시적세외수입	27,631,235	20,717,279	6,913,956	33.37 %
221 재산매각수입	2,407,633	1,008,600	1,399,033	138.71 %
222 자치단체간부담금	1,112,122	1,112,122	0	0.00 %
223 보조금반환수입	5,795,800	3,582,268	2,213,532	61.79 %
224 기타수입	17,584,445	14,260,666	3,323,779	23.31 %
225 지난년도수입	731,235	753,623	△22,388	△2.97 %
230 지방행정제재·부과금	12,472,232	1,969,770	10,502,462	533.18 %
231 과징금	140,808	67,420	73,388	108.85 %
232 이행강제금	205,000	205,000	0	0.00 %
233 변상금	161,497	27,000	134,497	498.14 %
234 과태료	680,114	625,350	54,764	8.76 %
235 환수금	818	0	818	순증
236 부담금	11,283,995	1,045,000	10,238,995	979.81 %
300 지방교부세	662,560,000	660,860,000	1,700,000	0.26 %
310 지방교부세	662,560,000	660,860,000	1,700,000	0.26 %
311 지방교부세	662,560,000	660,860,000	1,700,000	0.26 %
400 조정교부금등	44,524,000	43,899,000	625,000	1.42 %
420 시·군조정교부금등	44,524,000	43,899,000	625,000	1.42 %
421 시·군조정교부금등	44,524,000	43,899,000	625,000	1.42 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	577,706,537	570,996,079	6,710,458	1.18 %
510 국고보조금등	407,188,635	396,670,395	10,518,240	2.65 %
511 국고보조금등	407,188,635	396,670,395	10,518,240	2.65 %
520 시·도비보조금등	170,517,902	174,325,684	△3,807,782	△2.18 %
521 시·도비보조금등	170,517,902	174,325,684	△3,807,782	△2.18 %
600 지방채	15,700,000	15,700,000	0	0.00 %
610 국내차입금	15,700,000	15,700,000	0	0.00 %
611 차입금	15,700,000	15,700,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	87,028,113	85,296,104	1,732,009	2.03 %
710 보전수입등	87,028,113	85,296,104	1,732,009	2.03 %
711 잉여금	72,249,246	72,249,246	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,901,142	10,901,142	0	0.00 %
713 용자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
715 보조금등반환금	3,777,725	2,045,716	1,732,009	84.67 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	15,404,604	14,224,604	1,180,000	8.30 %
200 세외수입	328,137	316,508	11,629	3.67 %
210 경상적세외수입	40,349	32,437	7,912	24.39 %
211 재산임대수입	20,039	12,127	7,912	65.24 %
216 이자수입	20,310	20,310	0	0.00 %
220 임시적세외수입	287,788	284,071	3,717	1.31 %
221 재산매각수입	287,788	284,071	3,717	1.31 %
500 보조금	3,132,800	2,000,000	1,132,800	56.64 %
510 국고보조금등	3,132,800	2,000,000	1,132,800	56.64 %
511 국고보조금등	3,132,800	2,000,000	1,132,800	56.64 %
700 보전수입등및내부거래	11,943,667	11,908,096	35,571	0.30 %
710 보전수입등	748,721	748,721	0	0.00 %
711 잉여금	701,138	701,138	0	0.00 %
712 전년도이월금	47,583	47,583	0	0.00 %
720 내부거래	11,194,946	11,159,375	35,571	0.32 %
721 전입금	11,194,946	11,159,375	35,571	0.32 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542	△ 3.38 %
200 세외수입	241,603	211,501	30,102	14.23 %
210 경상적세외수입	239,860	211,501	28,359	13.41 %
216 이자수입	239,860	211,501	28,359	13.41 %
220 임시적세외수입	1,743	0	1,743	순증
223 보조금반환수입	1,743	0	1,743	순증
500 보조금	31,130,273	32,481,200	△ 1,350,927	△ 4.16 %
510 국고보조금등	27,399,115	28,721,700	△ 1,322,585	△ 4.60 %
511 국고보조금등	27,399,115	28,721,700	△ 1,322,585	△ 4.60 %
520 시·도비보조금등	3,731,158	3,759,500	△ 28,342	△ 0.75 %
521 시·도비보조금등	3,731,158	3,759,500	△ 28,342	△ 0.75 %
700 보전수입등및내부거래	5,155,951	5,113,668	42,283	0.83 %
710 보전수입등	893,951	893,951	0	0.00 %
711 잉여금	368,157	368,157	0	0.00 %
712 전년도이월금	518,787	518,787	0	0.00 %
715 보조금등반환금	7,007	7,007	0	0.00 %
720 내부거래	4,262,000	4,219,717	42,283	1.00 %
721 전입금	2,162,000	2,102,000	60,000	2.85 %
722 예탁금및예수금	2,100,000	2,117,717	△ 17,717	△ 0.84 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	928,062	927,996	66	0.01 %
200 세외수입	4,707	4,641	66	1.42 %
210 경상적세외수입	4,641	4,641	0	0.00 %
216 이자수입	4,641	4,641	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	66	0	66	순증
235 환수금	66	0	66	순증
500 보조금	808,600	808,600	0	0.00 %
510 국고보조금등	808,600	808,600	0	0.00 %
511 국고보조금등	808,600	808,600	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	114,755	114,755	0	0.00 %
710 보전수입등	114,755	114,755	0	0.00 %
711 잉여금	20,665	20,665	0	0.00 %
712 전년도이월금	94,090	94,090	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 담주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	2,632,444	2,632,444	0	0.00 %
200 세외수입	1,713,524	1,713,524	0	0.00 %
210 경상적세외수입	15,637	15,637	0	0.00 %
216 이자수입	15,637	15,637	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	1,697,887	1,697,887	0	0.00 %
236 부담금	1,697,887	1,697,887	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	918,920	918,920	0	0.00 %
710 보전수입등	918,920	918,920	0	0.00 %
711 잉여금	918,920	918,920	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,546,644	5,643,676	△ 97,032	△ 1.72 %
200 세외수입	65,000	65,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0	0.00 %
216 이자수입	5,000	5,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	60,000	60,000	0	0.00 %
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	20,000	20,000	0	0.00 %
500 보조금	996,716	993,035	3,681	0.37 %
510 국고보조금등	843,355	839,674	3,681	0.44 %
511 국고보조금등	843,355	839,674	3,681	0.44 %
520 시·도비보조금등	153,361	153,361	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	153,361	153,361	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	4,484,928	4,585,641	△ 100,713	△ 2.20 %
710 보전수입등	308,547	308,547	0	0.00 %
711 잉여금	249,268	249,268	0	0.00 %
712 전년도이월금	59,279	59,279	0	0.00 %
720 내부거래	4,176,381	4,277,094	△ 100,713	△ 2.35 %
721 전입금	4,176,381	4,277,094	△ 100,713	△ 2.35 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	512,740	502,070	10,670	2.13 %
200 세외수입	12,259	14,891	△2,632	△17.68 %
210 경상적세외수입	7,677	5,891	1,786	30.32 %
216 이자수입	7,677	5,891	1,786	30.32 %
220 임시적세외수입	4,582	9,000	△4,418	△49.09 %
224 기타수입	270	6,000	△5,730	△95.50 %
225 지난년도수입	4,312	3,000	1,312	43.73 %
700 보전수입등및내부거래	500,481	487,179	13,302	2.73 %
710 보전수입등	350,481	320,481	30,000	9.36 %
711 잉여금	170,481	170,481	0	0.00 %
713 융자금원금수입	180,000	150,000	30,000	20.00 %
720 내부거래	150,000	166,698	△16,698	△10.02 %
722 예탁금및예수금	150,000	166,698	△16,698	△10.02 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	7,870,000	5,550,000	2,320,000	41.80 %
200 세외수입	2,471,502	158,125	2,313,377	1463.01 %
210 경상적세외수입	174,125	158,125	16,000	10.12 %
215 징수교부금수입	28,125	28,125	0	0.00 %
216 이자수입	146,000	130,000	16,000	12.31 %
220 임시적세외수입	2,297,377	0	2,297,377	순증
221 재산매각수입	2,297,377	0	2,297,377	순증
700 보전수입등및내부거래	5,398,498	5,391,875	6,623	0.12 %
710 보전수입등	31,480	31,480	0	0.00 %
711 잉여금	31,480	31,480	0	0.00 %
720 내부거래	5,367,018	5,360,395	6,623	0.12 %
721 전입금	5,367,018	5,360,395	6,623	0.12 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	11,243,221	11,247,221	△4,000	△0.04 %
200 세외수입	3,097,131	3,101,131	△4,000	△0.13 %
210 경상적세외수입	975,851	975,851	0	0.00 %
211 재산임대수입	83,071	83,071	0	0.00 %
212 사용료수입	867,780	867,780	0	0.00 %
216 이자수입	25,000	25,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	386,380	379,380	7,000	1.85 %
224 기타수입	21,380	21,380	0	0.00 %
225 지난년도수입	365,000	358,000	7,000	1.96 %
230 지방행정제재·부과금	1,734,900	1,745,900	△11,000	△0.63 %
231 과징금	145,000	228,000	△83,000	△36.40 %
234 과태료	1,119,900	1,117,900	2,000	0.18 %
236 부담금	470,000	400,000	70,000	17.50 %
500 보조금	3,900,000	3,900,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	900,000	900,000	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	900,000	900,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	4,246,090	4,246,090	0	0.00 %
710 보전수입등	1,017,643	1,017,643	0	0.00 %
711 잉여금	1,017,643	1,017,643	0	0.00 %
720 내부거래	3,228,447	3,228,447	0	0.00 %
721 전입금	3,228,447	3,228,447	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	474,913	476,538	△ 1,625	△ 0.34 %
200 세외수입	232,145	232,145	0	0.00 %
210 경상적세외수입	3,900	3,900	0	0.00 %
216 이자수입	3,900	3,900	0	0.00 %
220 임시적세외수입	18,245	18,245	0	0.00 %
224 기타수입	8,245	8,245	0	0.00 %
225 지난년도수입	10,000	10,000	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	210,000	210,000	0	0.00 %
236 부담금	210,000	210,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	242,768	244,393	△ 1,625	△ 0.66 %
710 보전수입등	12,768	12,768	0	0.00 %
711 잉여금	12,768	12,768	0	0.00 %
720 내부거래	230,000	231,625	△ 1,625	△ 0.70 %
722 예탁금및예수금	230,000	231,625	△ 1,625	△ 0.70 %

세입예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

- 보좌기관
- 기획행정국
- 평생교육원

보좌기관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,678,590,035	1,644,689,168	33,900,867
소통담당관	667	0	667
200 세외수입	667	0	667
210 경상적세외수입	661	0	661
216 이자수입	661	0	661
216-01 공공예금이자수입	661	0	661
○일상경비 교부계좌 이자 수입	661	0	661
220 임시적세외수입	6	0	6
224 기타수입	6	0	6
224-07 그외수입	6	0	6
○법인카드 결제계좌 이자 수입	6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 재난안전담당관
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재난안전담당관	2,855,206	2,582,129	273,077
200 세외수입	15,443	15,105	338
220 임시적세외수입	1,114	776	338
223 보조금반환수입	1,114	776	338
223-02 자체보조금등반환수입	1,114	776	338
○의용소방대 순찰차량 지원	338	0	338
300 지방교부세	600,000	300,000	300,000
310 지방교부세	600,000	300,000	300,000
311 지방교부세	600,000	300,000	300,000
311-02 특별교부세	600,000	300,000	300,000
○노후CCTV 교체사업	300,000	0	300,000
500 보조금	2,126,290	2,153,890	△27,600
510 국고보조금등	1,318,362	1,348,362	△30,000
511 국고보조금등	1,318,362	1,348,362	△30,000
511-01 국고보조금	1,318,362	1,348,362	△30,000
○방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	440,000	472,000	△32,000
○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	391,000	421,000	△30,000
○8.8.~17. 호우 피해 복구	29,500	0	29,500
○8.8.~17. 호우 피해 복구(주택)	2,500	0	2,500
520 시·도비보조금등	807,928	805,528	2,400
521 시·도비보조금등	807,928	805,528	2,400
521-01 시·도비보조금등	807,928	805,528	2,400
○방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	88,000	94,400	△6,400
○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	78,200	84,200	△6,000
○8.8.~17. 호우 피해 복구	11,800	0	11,800
○8.8.~17. 호우 피해 복구(주택)	1,000	0	1,000
○재난피해 소상공인 지원	2,000	0	2,000
700 보전수입등및내부거래	113,473	113,134	339
710 보전수입등	113,473	113,134	339
715 보조금등반환금	339	0	339
715-02 시·도비보조금등반환금	339	0	339
○의용소방대 순찰차량 지원	339	0	339

기획행정국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	611,052,194	611,044,494	7,700
200 세외수입	906,698	898,998	7,700
220 임시적세외수입	906,686	898,986	7,700
224 기타수입	890,391	882,691	7,700
224-07 그외수입	890,391	882,691	7,700
○소송비용 지원 반환금	7,700	0	7,700

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총무과	739,583	16,074	723,509
200 세외수입	733,513	10,004	723,509
210 경상적세외수입	5,046	9,651	△4,605
211 재산임대수입	4,395	9,000	△4,605
211-02 공유재산임대료	4,395	9,000	△4,605
○시유재산(건물) 사용료(카페)	4,395	9,000	△4,605
220 임시적세외수입	728,467	353	728,114
224 기타수입	728,114	0	728,114
224-07 그외수입	728,114	0	728,114
○2021년도 글로벌리더과정 교육훈련부담금 집행잔액	7,197	0	7,197
○2021년도 제18기 핵심리더과정 교육훈련부담금 집행잔액	26,640	0	26,640
○독서통신 미수료자 교육비 반납금	607	0	607
○2021년 차세대 표준지방인사정보시스템 구축(2단계) 사업비 집행잔액 반환금	1,712	0	1,712
○2021년 표준지방인사정보시스템 유지관리 사업비 집행잔액 반환금	180	0	180
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축(3단계) 사업비 집행잔액 반환금	1,273	0	1,273
○2021년 자치단체 우편모아시스템 통합유지관리 집행잔액 반환금	274	0	274
○기록물 파쇄 폐지 매각금액	1,681	0	1,681
○공무원 급여 반납금	5,961	0	5,961
○2021년 표준기록관리시스템 통합 유지관리 사업비 집행잔액 반환금	22,239	0	22,239
○대여학자금 부담금 반환금	660,350	0	660,350

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,364,044	2,111,386	252,658
200 세외수입	406,697	172,989	233,708
210 경상적세외수입	33,991	25,261	8,730
211 재산임대수입	32,155	25,000	7,155
211-02 공유재산임대료	32,155	25,000	7,155
○춘천사회혁신센터 입주공간 임대료 등	32,155	25,000	7,155
216 이자수입	1,836	261	1,575
216-01 공공예금이자수입	353	0	353
○일상경비 계좌 해지에 따른 이자액 등	353	0	353
216-03 기타이자수입	1,483	261	1,222
○제8회 전국지방동시선거경비	577	0	577
○청년청 운영	473	0	473
○남북교류협력 아카데미 운영지원	19	0	19
○남북교류협력 아카데미 수료자 활동지원	3	0	3
○2020년 춘천사회혁신센터 운영	76	0	76
○강원도 마을공동체 지원	7	0	7
○마을자치형 속의예산 지역사업	67	0	67
220 임시적세외수입	372,706	147,728	224,978
223 보조금반환수입	179,532	82,728	96,804
223-02 자체보조금등반환수입	179,532	82,728	96,804
○강원도 마을공동체 지원	7,570	0	7,570
○남북교류협력 아카데미 운영지원	11,080	0	11,080
○청년청 운영	16,395	0	16,395
○남북교류협력 아카데미 수료자 활동지원	239	0	239
○2020년 춘천사회혁신센터 운영	15,600	0	15,600
○마을자치형 속의예산 지역사업	45,920	0	45,920
224 기타수입	193,174	65,000	128,174
224-07 그외수입	193,174	65,000	128,174
○제8회 전국지방동시선거경비 집행잔액	59,770	0	59,770
○제8회 전국지방동시선거 예비후보자 기탁금 귀속금액	31,404	0	31,404
○춘천사회혁신센터 공간 대관료 등	87,000	50,000	37,000
700 보전수입등및내부거래	134,239	115,289	18,950
710 보전수입등	134,239	115,289	18,950
715 보조금등반환금	49,683	30,733	18,950
715-01 국고보조금등반환금	38,556	26,598	11,958

부서 : 자치행정과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 춘천사회혁신센터 운영	11,958	0	11,958
715-02 시·도비보조금등반환금	11,127	4,135	6,992
○강원도 마을공동체 지원	6,992	0	6,992

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	77,823,758	76,739,914	1,083,844
200 세외수입	5,532,826	4,448,982	1,083,844
210 경상적세외수입	3,145,362	3,048,400	96,962
211 재산임대수입	331,682	332,300	△618
211-02 공유재산임대료	331,682	332,300	△618
○도유재산 임대료	6,285	5,300	985
○시유재산 임대료	325,397	327,000	△1,603
○ 토지	263,804	267,000	△3,196
○ 건물	61,593	60,000	1,593
214 사업수입	58,356	15,500	42,856
214-03 매각사업수입	58,356	15,500	42,856
○고철 매각수입	57,856	15,000	42,856
216 이자수입	2,755,324	2,700,600	54,724
216-01 공공예금이자수입	2,750,000	2,700,000	50,000
○공공예금 이자수입	2,750,000	2,700,000	50,000
216-03 기타이자수입	5,324	600	4,724
○세입세출외현금 운용 이자수입	5,324	600	4,724
220 임시적세외수입	2,383,520	1,395,582	987,938
221 재산매각수입	1,990,203	1,000,000	990,203
221-03 공유재산매각수입금	1,936,725	1,000,000	936,725
○시유재산 매각수입	1,936,725	1,000,000	936,725
221-04 불용품매각대금	53,478	0	53,478
○불용품(공용차량)매각대금	53,478	0	53,478
224 기타수입	392,783	385,582	7,201
224-06 위약금	1,576	0	1,576
○스마트 홍수관리시스템 구축사업(추가분) 지연배상금	1,174	0	1,174
○창작종합지원센터 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 지연배상금	402	0	402
224-07 그외수입	391,207	385,582	5,625
○공유재산 계약 미체결 수수료	982	0	982
○2022년 법인카드 적립포인트 등 환급금	1,383	0	1,383
○2022년 유류구매카드 포인트 환급금	2,016	0	2,016
○공용차량 통합보험료 환급 및 사고 보상금	1,206	0	1,206
○자동차세 환급금	38	0	38
225 지난년도수입	534	10,000	△9,466

부서 : 회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
225-01	지난년도수입	534	10,000	△9,466
	○공유재산 대부료 및 변상금	534	10,000	△9,466
230	지방행정제재·부과금	3,944	5,000	△1,056
233	변상금	3,944	5,000	△1,056
233-01	변상금	3,944	5,000	△1,056
	○공유재산 변상금	3,944	5,000	△1,056

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	325,411,577	317,073,177	8,338,400
100 지방세수입	217,310,000	211,537,000	5,773,000
110 지방세	217,310,000	211,537,000	5,773,000
111 보통세	217,310,000	211,537,000	5,773,000
111-03 주민세	6,240,000	6,530,000	△290,000
○사업소분	950,000	1,300,000	△350,000
○종업원분	4,300,000	4,240,000	60,000
111-04 재산세	55,510,000	52,255,000	3,255,000
○토지	30,600,000	28,784,000	1,816,000
○주택	16,800,000	16,156,000	644,000
○건축물	8,100,000	7,305,000	795,000
111-05 자동차세	42,000,000	44,441,000	△2,441,000
○자동차 소유분	23,700,000	22,049,000	1,651,000
○승용자동차	22,936,000	21,285,000	1,651,000
○자동차 주행분	18,300,000	22,392,000	△4,092,000
○운수업체 재정지원금	12,948,000	17,040,000	△4,092,000
111-07 담배소비세	19,400,000	19,000,000	400,000
○담배소비세	19,400,000	19,000,000	400,000
111-08 지방소비세	14,860,000	14,311,000	549,000
○잔여분	3,849,000	3,300,000	549,000
111-09 지방소득세	79,300,000	75,000,000	4,300,000
○개인종합소득	7,000,000	7,300,000	△300,000
○개인양도소득	10,700,000	6,300,000	4,400,000
○법인지방소득	37,800,000	36,400,000	1,400,000
○특별징수분	23,800,000	25,000,000	△1,200,000
200 세외수입	15,944,400	13,379,000	2,565,400
210 경상적세외수입	5,326,400	3,700,000	1,626,400
215 징수교부금수입	5,326,000	3,700,000	1,626,000
215-01 징수교부금수입	5,326,000	3,700,000	1,626,000
○도세 징수교부금	5,326,000	3,700,000	1,626,000
216 이자수입	400	0	400
216-01 공공예금이자수입	400	0	400
○공공예금이자수입	400	0	400
220 임시적세외수입	10,618,000	9,679,000	939,000
224 기타수입	10,618,000	9,679,000	939,000
224-07 그외수입	10,618,000	9,679,000	939,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지방소비세 인상에 따른 지방교부세 감소분 보전	10,600,000	9,669,000	931,000
○주행분 자동차세 이자 배당액	8,000	10,000	△2,000
○지방세 시스템 사업비 집행잔액	10,000	0	10,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 징수과
 장 : 100 지방세수입
 관 : 110 지방세
 항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
징수과	2,943,520	4,443,520	△ 1,500,000
100 지방세수입	1,800,000	3,300,000	△ 1,500,000
110 지방세	1,800,000	3,300,000	△ 1,500,000
113 지난년도수입	1,800,000	3,300,000	△ 1,500,000
113-01 지난년도수입	1,800,000	3,300,000	△ 1,500,000
○과년도 징수	1,800,000	3,300,000	△ 1,500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육과	9,215,669	10,022,423	△806,754
200 세외수입	4,121,193	5,242,432	△1,121,239
210 경상적세외수입	2,328,923	4,168,956	△1,840,033
211 재산임대수입	199,199	194,574	4,625
211-02 공유재산임대료	199,199	194,574	4,625
○종합스포츠타운 종합경기장 외 12개 시설 시군구 재산임대료	193,970	189,345	4,625
212 사용료수입	2,128,467	3,974,382	△1,845,915
212-09 기타사용료	2,128,467	3,974,382	△1,845,915
○종합스포츠타운 종합경기장 외 20개 시설 기타 사용료	2,128,467	3,974,382	△1,845,915
216 이자수입	1,257	0	1,257
216-03 기타이자수입	1,257	0	1,257
○체육대회 개최 및 참가 지원 및 장애인 체육대회 개최 및 참가지원	1,257	0	1,257
220 임시적세외수입	1,666,717	1,073,476	593,241
223 보조금반환수입	617,006	0	617,006
223-02 자체보조금등반환수입	617,006	0	617,006
○체육대회 개최 및 참가 지원 및 장애인 체육대회 개최 및 참가지원	617,006	0	617,006
224 기타수입	1,045,223	1,068,988	△23,765
224-07 그외수입	1,045,223	1,068,988	△23,765
○송암스포츠타운 종합경기장 외 15개시설 그외수입	45,223	68,988	△23,765
230 지방행정제재·부과금	125,553	0	125,553
233 변상금	125,553	0	125,553
233-01 변상금	125,553	0	125,553
○공유재산 무단 점유 변상금	125,553	0	125,553
300 지방교부세	100,000	0	100,000
310 지방교부세	100,000	0	100,000
311 지방교부세	100,000	0	100,000
311-02 특별교부세	100,000	0	100,000
○오미교 보수 및 보강	100,000	0	100,000
400 조정교부금등	800,000	600,000	200,000
420 시·군조정교부금등	800,000	600,000	200,000
421 시·군조정교부금등	800,000	600,000	200,000
421-02 시·군특별조정교부금	800,000	600,000	200,000

부서 : 체육과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○반다비 국민체육센터 건립	200,000	0	200,000
500	보조금	4,072,152	4,057,667	14,485
510	국고보조금등	3,334,619	3,320,134	14,485
511	국고보조금등	3,334,619	3,320,134	14,485
511-03	기금	2,854,619	2,840,134	14,485
	○스포츠바우처	14,485	0	14,485

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	246,163	236,994	9,169
200 세외수입	9,269	100	9,169
210 경상적세외수입	216	100	116
216 이자수입	216	100	116
216-03 기타이자수입	216	100	116
○소프트웨어(SW)미래채움사업 위탁사업비	116	0	116
220 임시적세외수입	9,053	0	9,053
224 기타수입	9,053	0	9,053
224-07 그외수입	9,053	0	9,053
○온-나라 문서 및 문서유통시스템 유지관리 정산반환금	1,178	0	1,178
○자치단체 공통기반 전산장비 위탁사업 정산반환금	6,575	0	6,575
○자치단체 공통기반 재해복구시스템 위탁사업 정산반환금	1,228	0	1,228
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 정산반환금	72	0	72

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
춘천시서울사무소	124	0	124
200 세외수입	124	0	124
210 경상적세외수입	108	0	108
216 이자수입	108	0	108
216-01 공공예금이자수입	64	0	64
○공공예금통장 이자수입 등	64	0	64
216-03 기타이자수입	44	0	44
○보조사업 발생이자 반납 등	44	0	44
220 임시적세외수입	16	0	16
224 기타수입	16	0	16
224-07 그외수입	16	0	16
○카드 적립포인트 반납 등	16	0	16

평생교육원

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	114,095	112,258	1,837
200 세외수입	16,921	15,084	1,837
210 경상적세외수입	356	179	177
216 이자수입	319	142	177
216-03 기타이자수입	319	142	177
○일상경비 교부계좌 이자수입	177	0	177
220 임시적세외수입	16,565	14,905	1,660
224 기타수입	1,873	213	1,660
224-07 그외수입	1,873	213	1,660
○2022년 도서관 어울림 마당 도서관 플리마켓 판매대금	1,530	0	1,530
○분실도서 대금	180	50	130

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관	2,324,858	2,225,013	99,845
200 세외수입	815	970	△ 155
210 경상적세외수입	445	546	△ 101
211 재산임대수입	445	546	△ 101
211-02 공유재산임대료	445	546	△ 101
○보관함 및 복합기 임대료	230	230	0
○동내도서관 도로사용료	215	316	△ 101
220 임시적세외수입	370	424	△ 54
221 재산매각수입	82	100	△ 18
221-04 불용품매각대금	82	100	△ 18
○불용품 매각(제적도서)	82	100	△ 18
224 기타수입	288	324	△ 36
224-07 그외수입	288	324	△ 36
○보관함 및 복합기 전기료, 공제회비	140	324	△ 184
○유류조달카드 포인트 환급액 및 예금이자	106	0	106
○분실도서 대금	42	0	42
300 지방교부세	100,000	0	100,000
310 지방교부세	100,000	0	100,000
311 지방교부세	100,000	0	100,000
311-02 특별교부세	100,000	0	100,000
○춘천시립청소년도서관 리모델링	100,000	0	100,000

세입예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

- 문화환경국
 - 수질개선특별회계
 - 발전소주변지역지원사업특별회계

- 복 지 국
 - 의료급여기금특별회계
 - 자활기금특별회계

- 보 건 소

- 상하수도사업본부
 - 지하수관리특별회계

문화환경국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	9,456,489	9,366,251	90,238
200 세외수입	629,527	590,393	39,134
210 경상적세외수입	7,360	27,282	△19,922
211 재산임대수입	3,496	24,131	△20,635
211-02 공유재산임대료	3,496	24,131	△20,635
○춘천인형극장 카페테리아 사용료 감액분	3,365	24,000	△20,635
216 이자수입	3,864	3,151	713
216-03 기타이자수입	3,864	3,151	713
○인형극 아카데미 발생이자	3	0	3
○춘천인형극장 운영관리 민간위탁금 및 위탁사업비	81	0	81
○유니마코리아 네트워크 활성화	62	0	62
○지역대표공연예술제(제33회 춘천인형극제)	123	0	123
○춘천공연예술제	19	0	19
○애국문화예술콘텐츠 개발사업(노래하는 독립운동가 윤희순)	6	0	6
○전통문화 강촌 유등 축제	1	0	1
○김유정문학촌 운영 위탁금	127	0	127
○김유정문학축제	14	0	14
○김유정생가 이영갈이 한마당	2	0	2
○버스킹 축제 발생이자	12	0	12
○마을 문화콘텐츠 발굴(복사꽃수레마을문화축제)	2	0	2
○마을 문화콘텐츠 발굴(매화축제)	3	0	3
○2020년 통합문화이용권	258	0	258
220 임시적세외수입	607,167	548,111	59,056
223 보조금반환수입	465,417	406,361	59,056
223-02 자체보조금등반환수입	465,417	406,361	59,056
○춘천인형극장 운영관리 민간위탁금	322	0	322
○유니마코리아 네트워크 활성화	586	0	586
○지역대표공연예술제(제33회 춘천인형극제)	693	0	693
○애국문화예술콘텐츠 개발사업(노래하는 독립운동가 윤희순)	1,619	0	1,619
○김유정문학촌 운영비	34,174	0	34,174
○김유정문학축제	3,612	0	3,612
○김유정생가 이영갈이 한마당	1,740	0	1,740
○2020년 통합문화이용권	16,310	0	16,310
700 보전수입등및내부거래	107,865	56,761	51,104

부서 : 문화예술과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
710 보전수입등	107,865	56,761	51,104
715 보조금등반환금	77,313	26,209	51,104
715-01 국고보조금등반환금	54,742	7,972	46,770
○2020년 통합문화이용권	46,770	0	46,770
715-02 시·도비보조금등반환금	22,571	18,237	4,334
○인형극아카데미	3	0	3
○지역대표공연예술제(제33회 춘천인형극제)	172	0	172
○춘천공연예술제	19	0	19
○2020년 통합문화이용권	4,140	0	4,140

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	644,935	620,763	24,172
200 세외수입	249,080	232,498	16,582
210 경상적세외수입	424	370	54
216 이자수입	424	370	54
216-03 기타이자수입	424	370	54
○(사)춘천시관광협의회 운영지원	52	0	52
○문화관광해설사 걸기대회	2	0	2
220 임시적세외수입	248,656	232,128	16,528
223 보조금반환수입	48,656	32,128	16,528
223-02 자체보조금등반환수입	48,656	32,128	16,528
○(사)춘천시관광협의회 운영지원	16,528	0	16,528
500 보조금	322,367	314,777	7,590
510 국고보조금등	178,840	169,440	9,400
511 국고보조금등	178,840	169,440	9,400
511-03 기금	178,840	169,440	9,400
○야영시설 화재안전 시설 지원	32,640	23,240	9,400
520 시·도비보조금등	143,527	145,337	△1,810
521 시·도비보조금등	143,527	145,337	△1,810
521-01 시·도비보조금등	143,527	145,337	△1,810
○2022 전국 문화관광해설사 걸기대회	23,190	25,000	△1,810

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	11,410,306	1,155,932	10,254,374
200 세외수입	10,388,958	149,584	10,239,374
210 경상적세외수입	115,778	115,399	379
216 이자수입	434	55	379
216-01 공공예금이자수입	368	0	368
○일상경비 교부계좌 이자	368	0	368
216-03 기타이자수입	66	55	11
○2021년도 상반기 일상경비 카드계좌 이자	8	0	8
○2022년도 상반기 일상경비 카드계좌 이자	3	0	3
230 지방행정제재·부과금	10,240,995	2,000	10,238,995
236 부담금	10,238,995	0	10,238,995
236-01 부담금	10,238,995	0	10,238,995
○구)캠프페이지 토양오염 정화(1차부지)	472,670	0	472,670
○구)캠프페이지 토양오염 정화(2차부지)	9,521,925	0	9,521,925
○구)캠프페이지 토양오염 정화검증(2차부지)	244,400	0	244,400
500 보조금	388,348	373,348	15,000
510 국고보조금등	183,460	173,460	10,000
511 국고보조금등	183,460	173,460	10,000
511-01 국고보조금	183,460	173,460	10,000
○야생동물 피해예방(ASF 관련 포획 보상)	25,000	15,000	10,000
520 시·도비보조금등	204,888	199,888	5,000
521 시·도비보조금등	204,888	199,888	5,000
521-01 시·도비보조금등	204,888	199,888	5,000
○야생동물 피해예방(ASF 관련 포획 보상)	42,500	37,500	5,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	45,624,584	43,878,802	1,745,782
200 세외수입	2,019,141	1,897,483	121,658
210 경상적세외수입	1,004,837	885,919	118,918
214 사업수입	1,003,804	885,094	118,710
214-05 기타사업수입	1,003,804	885,094	118,710
○태양광발전소 전력판매	500,000	557,600	△57,600
○태양광발전소 신재생에너지 공급인증서 거래대금	490,386	327,494	162,892
○춘천화물차공영차고지 태양광발전사업 기타사용료	9,126	0	9,126
○샘밭해드림발전소 표준시설부담금 환수금	4,292	0	4,292
216 이자수입	1,033	825	208
216-01 공공예금이자수입	186	0	186
○공공예금이자수입	186	0	186
216-03 기타이자수입	847	825	22
○저소득층 노후 전기시설 개선 지원	1	0	1
○우리집 전기저금통 보급	16	0	16
○시민주도형 환경모니터링 활동 지원	5	0	5
220 임시적세외수입	1,004,304	1,001,564	2,740
223 보조금반환수입	1,003,813	1,001,564	2,249
223-02 자체보조금등반환수입	1,003,813	1,001,564	2,249
○저소득층 노후 전기시설 개선 지원	2,217	0	2,217
○시민주도형 환경모니터링 활동 지원	2	0	2
○우리집 전기저금통 보급	30	0	30
224 기타수입	491	0	491
224-07 그외수입	491	0	491
○공용차량 임차기간 종료에 따른 보험료 환급금	103	0	103
○미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상) 건강보험료 환급금	388	0	388
500 보조금	42,221,306	40,602,465	1,618,841
510 국고보조금등	35,079,344	33,396,164	1,683,180
511 국고보조금등	35,079,344	33,396,164	1,683,180
511-01 국고보조금	35,059,019	33,375,839	1,683,180
○전기자동차 보급 지원	12,728,000	12,732,000	△4,000
○노후경유차 조기폐차 지원	4,685,760	3,982,080	703,680
○미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)	208,910	225,410	△16,500
○수소충전소 구축	2,350,000	1,350,000	1,000,000

부서 : 기후에너지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
520	시·도비보조금등	7,141,962	7,206,301	△64,339
521	시·도비보조금등	7,141,962	7,206,301	△64,339
521-01	시·도비보조금등	7,141,962	7,206,301	△64,339
	○전기자동차 보급 지원	2,409,100	2,593,100	△184,000
	○노후경유차 조기폐차 지원	937,152	796,416	140,736
	○미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)	62,670	67,620	△4,950
	○신재생에너지 보급(주택지원)	61,395	77,520	△16,125
700	보전수입등및내부거래	1,384,137	1,378,854	5,283
710	보전수입등	1,384,137	1,378,854	5,283
715	보조금등반환금	5,632	349	5,283
715-02	시·도비보조금등반환금	5,285	2	5,283
	○저소득층 노후 전기시설 개선 지원	950	0	950
	○도시가스공급시설 설치비 지원	4,333	0	4,333

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	7,745,202	7,627,179	118,023
200 세외수입	6,563,780	6,510,757	53,023
210 경상적세외수입	6,406,191	6,406,059	132
216 이자수입	191	59	132
216-03 기타이자수입	191	59	132
○자원순환실천운동	24	0	24
○마을쓰레기 책임관리	108	0	108
220 임시적세외수입	107,589	54,698	52,891
223 보조금반환수입	100,589	47,698	52,891
223-02 자체보조금등반환수입	100,589	47,698	52,891
○마을쓰레기 책임관리	31,090	0	31,090
○자원순환실천운동	1,957	0	1,957
○환경기초시설 견학 및 교육	19,844	0	19,844
500 보조금	944,584	879,584	65,000
510 국고보조금등	615,880	565,880	50,000
511 국고보조금등	615,880	565,880	50,000
511-01 국고보조금	615,880	565,880	50,000
○공공열분해시설 설치 시범사업	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등	328,704	313,704	15,000
521 시·도비보조금등	328,704	313,704	15,000
521-01 시·도비보조금등	328,704	313,704	15,000
○공공열분해시설 설치 시범사업	15,000	0	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	1,735,388	1,961,712	△226,324
200 세외수입	131,472	357,796	△226,324
220 임시적세외수입	73,676	300,000	△226,324
224 기타수입	73,676	300,000	△226,324
224-07 그외수입	73,676	300,000	△226,324
○지장가로수 관리사업	73,676	300,000	△226,324

수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

(단위 : 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542
환경정책과	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542
200 세외수입	241,603	211,501	30,102
210 경상적세외수입	239,860	211,501	28,359
216 이자수입	239,860	211,501	28,359
216-01 공공예금이자수입	239,857	211,501	28,356
○공공예금 이자수입	239,857	211,501	28,356
216-03 기타이자수입	3	0	3
○2021년 하천살리기 지원사업 발생이자 반환금	3	0	3
220 임시적세외수입	1,743	0	1,743
223 보조금반환수입	1,743	0	1,743
223-02 자체보조금등반환수입	1,743	0	1,743
○2021년 하천살리기 지원사업 집행잔액 반환금	1,743	0	1,743
500 보조금	31,130,273	32,481,200	△ 1,350,927
510 국고보조금등	27,399,115	28,721,700	△ 1,322,585
511 국고보조금등	27,399,115	28,721,700	△ 1,322,585
511-01 국고보조금	597,000	1,038,000	△ 441,000
○후평지역 도심 비점오염저감	349,000	790,000	△ 441,000
511-03 기금	26,802,115	27,683,700	△ 881,585
○후평지역 도심 비점오염저감	0	70,100	△ 70,100
○오염물질 배출·삭감시설 모니터링	0	220,000	△ 220,000
○금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성	90,000	0	90,000
○환경기초시설 설치	6,796,220	7,574,780	△ 778,560
○ 덕두원리	0	29,000	△ 29,000
○ 동면 월곡·감정분구 외 2개소	4,009,840	4,730,400	△ 720,560
○ 공지천분구 노후하수관로	0	21,000	△ 21,000
○ 후평분구 노후관로	0	8,000	△ 8,000
○환경기초시설 운영	9,629,675	9,532,600	97,075
○ 춘천	7,213,138	7,144,300	68,838
○ 강촌	384,950	379,500	5,450
○ 서면	242,740	239,300	3,440
○ 신북	843,190	834,400	8,790
○ 분노	681,550	671,900	9,650
○ 소규모하수도	264,107	263,200	907
520 시·도비보조금등	3,731,158	3,759,500	△ 28,342

부서 : 환경정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
521	시·도비보조금등	3,731,158	3,759,500	△28,342
521-01	시·도비보조금등	3,731,158	3,759,500	△28,342
	○후평지역 도심 비점오염저감	169,158	197,500	△28,342
700	보전수입등및내부거래	5,155,951	5,113,668	42,283
720	내부거래	4,262,000	4,219,717	42,283
721	전입금	2,162,000	2,102,000	60,000
721-03	기타회계전입금	2,162,000	2,102,000	60,000
	○금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성	60,000	0	60,000
722	예탁금및예수금	2,100,000	2,117,717	△17,717
722-04	예탁금이자수입	0	17,717	△17,717
	○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	0	17,717	△17,717

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

부서 : 기후에너지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 235 환수금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	928,062	927,996	66
기후에너지과	928,062	927,996	66
200 세외수입	4,707	4,641	66
230 지방행정제재·부과금	66	0	66
235 환수금	66	0	66
235-01 부정이익환수금	66	0	66
○발전소 주변지역 지원사업	66	0	66

복 지 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	17,672,067	23,652,327	△5,980,260
200 세외수입	11,733	11,365	368
220 임시적세외수입	10,542	10,174	368
224 기타수입	368	0	368
224-07 그외수입	368	0	368
○2021년 사회복지시설 종사자 상해보험공제료 환급금	368	0	368
500 보조금	17,202,943	23,183,571	△5,980,628
510 국고보조금등	10,985,032	14,575,679	△3,590,647
511 국고보조금등	10,985,032	14,575,679	△3,590,647
511-01 국고보조금	10,985,032	14,575,679	△3,590,647
○코로나19 생활지원비 지원	8,485,250	12,075,897	△3,590,647
520 시·도비보조금등	6,217,911	8,607,892	△2,389,981
521 시·도비보조금등	6,217,911	8,607,892	△2,389,981
521-01 시·도비보조금등	6,217,911	8,607,892	△2,389,981
○코로나19 생활지원비 지원	5,651,178	8,042,549	△2,391,371
○이재민 장기구호비 지원	336	0	336
○2022년 하반기 재해구호물 개선	1,054	0	1,054

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	66,746,806	65,286,540	1,460,266
200 세외수입	189,299	188,737	562
220 임시적세외수입	188,038	187,476	562
224 기타수입	562	0	562
224-07 그외수입	562	0	562
○지역사회서비스투자사업	562	0	562
300 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
310 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311-02 특별교부세	1,200,000	0	1,200,000
○시립복지원 증·개축	1,200,000	0	1,200,000
500 보조금	63,955,677	63,695,973	259,704
510 국고보조금등	58,216,573	57,977,737	238,836
511 국고보조금등	58,216,573	57,977,737	238,836
511-01 국고보조금	56,140,353	55,907,125	233,228
○생계급여	43,670,000	43,050,000	620,000
○지역자활센터 운영	337,834	337,694	140
○해산장제급여	395,000	281,000	114,000
○저소득층 긴급 생활안정지원금	6,445,571	6,946,483	△500,912
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,076,220	2,070,612	5,608
○지역사회서비스 투자사업	1,881,600	1,853,650	27,950
○청년마음건강 바우처사업	33,740	37,962	△4,222
○가사간병 방문관리사 지원사업	160,880	179,000	△18,120
520 시·도비보조금등	5,739,104	5,718,236	20,868
521 시·도비보조금등	5,739,104	5,718,236	20,868
521-01 시·도비보조금등	5,739,104	5,718,236	20,868
○지역사회서비스 투자사업	161,160	158,770	2,390
○청년마음건강 바우처사업	2,892	3,254	△362
○생계급여	3,397,000	3,348,000	49,000
○해산장제급여	30,700	21,860	8,840
○노숙인복지시설 운영지원	1,061,500	1,100,500	△39,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	117,403,933	115,339,825	2,064,108
200 세외수입	851,069	867,733	△ 16,664
210 경상적세외수입	191,191	353,940	△ 162,749
211 재산임대수입	11,461	30,000	△ 18,539
211-02 공유재산임대료	11,461	30,000	△ 18,539
○꿈자람 어린이 공원 시설 임대료	11,461	30,000	△ 18,539
212 사용료수입	177,578	323,415	△ 145,837
212-07 입장료수입	177,578	323,415	△ 145,837
○꿈자람 어린이 공원 입장료	177,578	323,415	△ 145,837
216 이자수입	2,152	525	1,627
216-03 기타이자수입	2,152	525	1,627
○다함께돌봄센터 인건비	6	0	6
○다함께돌봄센터 운영비 지원	5	0	5
○다함께돌봄센터 한시 지원	10	0	10
○육아종합지원센터 관리 및 운영	198	0	198
○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)	18	0	18
○육아종합지원센터 가정양육 지원(부모교육사업)	6	0	6
○영유아보육료 지원	1,232	0	1,232
○학대피해아동쉼터 운영지원	15	0	15
○아동양육시설 운영지원	137	0	137
220 임시적세외수입	659,878	513,793	146,085
223 보조금반환수입	169,505	60,193	109,312
223-02 자체보조금등반환수입	169,505	60,193	109,312
○공동육아나눔터 운영	3	0	3
○다함께돌봄센터 인건비 지원	407	0	407
○다함께돌봄센터 운영비 지원	4	0	4
○다함께돌봄센터 한시 지원	808	0	808
○어린이집 기능보강(국비)	27	0	27
○육아종합지원센터 관리 및 운영	60,143	0	60,143
○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)	2,209	0	2,209
○2019~2021년도 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금 반납)	719	0	719
○경계선지능아동 자립지원	1,059	0	1,059
○학대피해아동쉼터 운영지원	6,807	0	6,807
○아동양육시설 운영지원	37,126	0	37,126

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
224 기타수입		490,373	453,600	36,773
224-07 그외수입		490,373	453,600	36,773
○꿈자람 어린이 공원 매점 공공요금		600	3,600	△3,000
○지역아동센터 물품 처분 환급금		993	0	993
○지역아동센터 자동차 보험료 환급금		1,028	0	1,028
○폐지어린이집 보조 물품 및 기능보강 환수		23,742	0	23,742
○양육수당 환수 및 보육료 반납		14,010	0	14,010
500 보조금		114,456,555	112,836,708	1,619,847
510 국고보조금등		60,649,943	59,873,558	776,385
511 국고보조금등		60,649,943	59,873,558	776,385
511-01 국고보조금		60,448,194	59,672,105	776,089
○아동수당 급여 지원		14,526,512	13,809,199	717,313
○첫만남이용권		2,043,000	2,372,000	△329,000
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 운영비 지원		7,500	7,200	300
○아이돌봄 지원		2,561,390	2,294,390	267,000
○지역아동센터 운영비 지원		1,267,660	1,264,560	3,100
○특성별 지역아동센터 추가지원		31,056	29,400	1,656
○가정양육수당 지원		2,555,137	2,701,490	△146,353
○영아수당 지원		2,250,257	2,242,142	8,115
○영유아 보육료 지원		20,766,794	20,673,262	93,532
○시간제보육 제공지원		160,000	164,000	△4,000
○보육교직원 인건비 지원		6,548,631	6,625,379	△76,748
○보육교직원 처우개선 지원		1,914,719	1,809,263	105,456
○보호종료아동 자립수당 지원		307,880	305,280	2,600
○경계선지능 아동 자립지원		7,560	7,602	△42
○위기아동 가정보호 아동용품 구입비 지원		2,800	0	2,800
○위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원		25,200	0	25,200
○학대피해아동 쉼터 운영 지원		184,080	183,920	160
○국공립어린이집장기임차전환		105,000	0	105,000
511-03 기금		201,749	201,453	296
○입양숙려기간 모자지원		490	0	490
○입양비용 지원		4,316	4,510	△194
520 시·도비보조금등		53,806,612	52,963,150	843,462
521 시·도비보조금등		53,806,612	52,963,150	843,462
521-01 시·도비보조금등		53,806,612	52,963,150	843,462

부서 : 보육아동과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○다자녀가정 특별지원	6,000	5,400	600
○육아기본수당 지원	23,597,000	22,825,000	772,000
○아동수당 급여 지원	1,089,489	1,035,689	53,800
○방학중 아동급식 지원	245,693	228,837	16,856
○첫만남이용권	278,000	321,000	△43,000
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	1,500	1,440	60
○아이돌봄 지원	219,548	196,662	22,886
○지역아동센터 운영비 지원	253,532	252,912	620
○특성별 지역아동센터 추가지원	6,210	5,880	330
○가정양육수당 지원	596,199	630,348	△34,149
○영아수당 지원	525,060	523,166	1,894
○영유아 보육료 지원	4,845,585	4,823,761	21,824
○보육료 부모부담금 지원	314,847	312,422	2,425
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	21,684	18,140	3,544
○시간제보육 제공지원	48,000	49,200	△1,200
○어린이집 운영수준 향상지원 교재교구비 지원	7,760	7,480	280
○어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원	18,100	17,800	300
○어린이집 입학준비금 지원	5,670	6,300	△630
○보육교직원 인건비 지원	3,056,025	3,091,841	△35,816
○보육교직원 처우개선 지원	893,534	844,322	49,212
○정부지원 소규모 어린이집 인건비 지원	0	2,640	△2,640
○어린이집 안전공제 단체가입 지원	7,012	7,101	△89
○보호종료아동 자립수당 지원	15,394	15,264	130
○경계선지능 아동 자립지원	648	652	△4
○학대피해아동 쉼터 운영 지원	55,226	55,178	48
○그룹홈 인건비 부족분 지원	3,500	1,350	2,150
○입양비용 지원	369	380	△11
○입양숙려기간 모자지원	42	0	42
○위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원	10,800	0	10,800
○위기아동 가정보호 아동용품 구입비 지원	1,200	0	1,200
700 보전수입등및내부거래	2,096,309	1,635,384	460,925
710 보전수입등	2,096,309	1,635,384	460,925
715 보조금등반환금	504,638	43,713	460,925
715-01 국고보조금등반환금	225,398	28,620	196,778

부서 : 보육아동과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지급	68,832	0	68,832
○공동육아나눔터 지원	6	0	6
○코로나19 결식아동 급식 한시지원	103,757	0	103,757
○다함께돌봄센터 인건비 지원	517	0	517
○다함께돌봄센터 운영비 지원	6	0	6
○다함께돌봄센터 한시지원	1,022	0	1,022
○어린이집 기능보강	54	0	54
○영유아보육료 지원	12,328	0	12,328
○2019~2021년도 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금 반납)	1,472	0	1,472
○경계선지능아동 자립 지원	3,097	0	3,097
○학대피해아동쉼터 운영 지원	5,687	0	5,687
715-02 시·도비보조금등반환금	279,240	15,093	264,147
○아동수당 지급	5,262	0	5,262
○학기중 아동급식 지원	247,678	0	247,678
○방학중 아동급식 지원	4,735	0	4,735
○다함께돌봄센터 인건비 지원	103	0	103
○다함께돌봄센터 운영비 지원	1	0	1
○다함께돌봄센터 한시지원	204	0	204
○어린이집 기능보강	27	0	27
○육아종합지원센터 운영 지원(도지원사업)	556	0	556
○영유아보육료 지원	2,876	0	2,876
○2019~2021년도 보육교직원 인건비 지원(퇴직적립금 반납)	734	0	734
○학대피해아동쉼터 운영 지원	1,706	0	1,706
○경계선지능아동 자립 지원	265	0	265

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
경로복지과	124,404,242	122,820,789	1,583,453
200 세외수입	3,132,759	2,373,718	759,041
210 경상적세외수입	2,617,755	1,880,665	737,090
211 재산임대수입	41,168	32,461	8,707
211-02 공유재산임대료	41,168	32,461	8,707
○안식원 매점 식당 임대료(군자3리)	18,168	12,800	5,368
○안식공원 매점 등 임대료(동산공원)	14,000	10,661	3,339
212 사용료수입	2,574,833	1,846,459	728,374
212-09 기타사용료	2,574,833	1,846,459	728,374
○안식원 사용료	1,515,500	1,039,240	476,260
○ 15세이상(관내)	118,510	94,850	23,660
○ 15세이상(관외)	1,285,200	847,000	438,200
○ 15세미만(관내)	600	600	0
○ 15세미만(관외)	2,500	2,500	0
○ 개장유골(관내)	20,400	20,400	0
○ 개장유골(관외)	86,400	72,000	14,400
○ 사산, 사태(관내)	390	390	0
○ 사산, 사태(관외)	1,500	1,500	0
○ 안식공원 사용료 및 관리비	1,059,333	807,219	252,114
○ 안식의집(봉안) 시설사용료(개인), 위패비 포함	117,746	117,746	0
○ 안식의집(봉안) 시설사용료(개인), 연장관리비	11,138	11,138	0
○ 안식의집(봉안) 시설사용료(부부), 위패비 포함	12,876	12,876	0
○ 안식의집(봉안) 시설사용료(부부) 추가안치	1,250	1,250	0
○ 합장 추가안치 및 매장비	33,000	33,000	0
○ 매장 연장관리비	128,975	128,975	0
○ 봉안묘 사용료	560,302	308,188	252,114
○ 봉안묘 추가안치	8,000	8,000	0
○ 봉안묘 연장관리비	58,462	58,462	0
○ 잔디장지 단장사용료(매장비 포함)	49,560	49,560	0
○ 잔디장지 합장사용료(매장비 포함)	69,360	69,360	0
○ 잔디장지 추가안치(매장비 포함)	8,664	8,664	0
216 이자수입	1,754	1,745	9
216-03 기타이자수입	1,754	1,745	9
○노인맞춤돌봄서비스	7	0	7
○실버예술단 운영지원	2	0	2

부서 : 경로복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
220 임시적세외수입	506,815	492,093	14,722
223 보조금반환수입	390,982	389,260	1,722
223-02 자체보조금등반환수입	390,982	389,260	1,722
○노인맞춤돌봄서비스	115	0	115
○실버예술단 운영지원	1,607	0	1,607
224 기타수입	55,833	42,833	13,000
224-07 그외수입	55,833	42,833	13,000
○기초연금 과오지급액 환수	13,000	0	13,000
230 지방행정제재·부과금	8,189	960	7,229
231 과징금	5,684	0	5,684
231-01 과징금	5,684	0	5,684
○노인장기요양보험법 위반 과징금	5,684	0	5,684
234 과태료	2,505	960	1,545
234-02 기타과태료	2,505	960	1,545
○사회복지사업법위반과태료	1,545	0	1,545
500 보조금	119,608,786	118,854,212	754,574
510 국고보조금등	103,769,805	102,760,894	1,008,911
511 국고보조금등	103,769,805	102,760,894	1,008,911
511-01 국고보조금	103,516,709	102,507,798	1,008,911
○경로당 양곡지원	86,350	47,853	38,497
○흙몸어르신 응급안전 알람서비스	68,563	68,562	1
○기초연금	88,175,314	88,707,021	△531,707
○노인복지시설 기능보강	51,556	14,631	36,925
○코로나19 사망자 장례지원	1,614,439	149,244	1,465,195
520 시·도비보조금등	15,838,981	16,093,318	△254,337
521 시·도비보조금등	15,838,981	16,093,318	△254,337
521-01 시·도비보조금등	15,838,981	16,093,318	△254,337
○흙몸어르신 응급안전 알람서비스	13,713	13,712	1
○사회복지시설 종사자 복지수당	356,016	392,568	△36,552
○경로당 순회 프로그램 관리자 지원	20,223	19,609	614
○노인장기요양 시설 급여비용 예탁금	6,943,439	7,183,729	△240,290
○노인복지시설 기능보강	51,556	14,631	36,925
○경로당 양곡지원	25,905	14,356	11,549
○기초연금	4,408,767	4,435,351	△26,584
700 보전수입등및내부거래	962,697	892,859	69,838
710 보전수입등	962,697	892,859	69,838

부서 : 경로복지과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
715 보조금등반환금	197,185	127,347	69,838
715-01 국고보조금등반환금	180,661	117,294	63,367
○노인맞춤돌봄서비스	337	0	337
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스	2,989	0	2,989
○노인양로시설 운영지원	60,041	0	60,041
715-02 시·도비보조금등반환금	16,524	10,053	6,471
○노인맞춤돌봄서비스	28	0	28
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스	597	0	597
○실버예술단 운영지원	689	0	689
○재가노인지원서비스 운영지원	11	0	11
○노인양로시설 운영지원	5,146	0	5,146

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	31,641,425	30,726,796	914,629
200 세외수입	785,661	203,421	582,240
210 경상적세외수입	30,651	15,196	15,455
212 사용료수입	23,000	15,000	8,000
212-07 입장료수입	0	15,000	△ 15,000
○장애인스포츠클럽 입장료	0	15,000	△ 15,000
212-09 기타사용료	23,000	0	23,000
○장애인스포츠클럽 카드수입 및 사용료	23,000	0	23,000
216 이자수입	7,651	196	7,455
216-03 기타이자수입	7,651	196	7,455
○발달장애인 주간활동서비스 이자	983	0	983
○언어발달지원 이자	36	0	36
○발달장애인 방과후활동서비스 이자	1,185	0	1,185
○발달장애인 부모심리상담지원 이자	53	0	53
○발달재활서비스 이자	2,764	0	2,764
○장애인활동지원 부당이득금 이자 반납	49	0	49
○장애인거주시설 운영지원	1,585	0	1,585
○장애인거주시설(단기보호소, 공동생활가정) 운영지원	108	0	108
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력	27	0	27
○장애인거주시설 관리인 지원	8	0	8
○장애인거주시설 시설 생계급여	16	0	16
○장애인지역사회재활시설 운영지원	340	0	340
○장애인직업재활시설 운영지원	256	0	256
○장애인가족지원센터 운영지원	25	0	25
○장애인자립체험주택 운영	20	0	20
220 임시적세외수입	615,010	48,225	566,785
223 보조금반환수입	230,149	48,225	181,924
223-02 자체보조금등반환수입	230,149	48,225	181,924
○발달재활서비스 과오결제 반납	0	18	△ 18
○여성장애인 교육지원 사업	140	0	140
○장애인거주시설 운영지원	18,546	0	18,546
○장애인거주시설(단기보호소, 공동생활가정) 운영지원	18,886	0	18,886
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력	20,331	0	20,331
○장애인거주시설 관리인 지원	2,337	0	2,337
○장애인지역사회재활시설 운영지원	21,641	0	21,641

부서 : 장애인복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인직업재활시설 운영지원	95,279	0	95,279
	○장애인가족지원센터 운영지원	617	0	617
	○장애인 자립체험주택 운영	4,165	0	4,165
	224 기타수입	384,861	0	384,861
	224-07 그외수입	384,861	0	384,861
	○발달장애인 주간활동서비스 잔액	84,396	0	84,396
	○발달장애인 부모심리상담지원 잔액	6,660	0	6,660
	○언어발달지원 잔액	4,439	0	4,439
	○발달장애인 방과후활동서비스 잔액	252,099	0	252,099
	○발달재활서비스 잔액	29,771	0	29,771
	○발달재활서비스 과오결제금액 반납	97	0	97
	○장애인활동지원 부당이득금 반납	7,399	0	7,399
	500 보조금	30,086,078	29,882,020	204,058
	510 국고보조금등	26,400,922	26,257,344	143,578
	511 국고보조금등	26,400,922	26,257,344	143,578
	511-01 국고보조금	26,400,922	26,257,344	143,578
	○장애인연금	5,683,353	5,680,820	2,533
	○장애수당(기초)	700,159	602,643	97,516
	○장애수당(차상위 등)	353,083	339,150	13,933
	○장애인활동지원	9,386,089	9,033,825	352,264
	○장애인활동지원 가산급여	191,800	128,817	62,983
	○장애인활동지원(코로나19 돌봄 한시지원)	9,856	7,855	2,001
	○장애인거주시설 운영지원	6,667,081	6,916,251	△249,170
	○장애인자립생활지원센터 운영	63,494	63,414	80
	○언어발달지원	1,589	3,140	△1,551
	○발달장애인 부모심리상담지원	5,732	6,818	△1,086
	○발달장애인 주간활동서비스	457,772	503,497	△45,725
	○발달장애인 방과후활동서비스	364,800	455,000	△90,200
	520 시·도비보조금등	3,685,156	3,624,676	60,480
	521 시·도비보조금등	3,685,156	3,624,676	60,480
	521-01 시·도비보조금등	3,685,156	3,624,676	60,480
	○장애인연금	730,717	730,391	326
	○장애수당(기초)	90,020	77,484	12,536
	○장애수당(차상위 등)	45,396	43,605	1,791
	○장애인 고용촉진장려금 지원	94,720	90,720	4,000

부서 : 장애인복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인종합상담실 운영지원	19,370	18,989	381
	○장애인활동지원	804,522	774,328	30,194
	○장애인활동지원 가산급여	16,440	11,042	5,398
	○장애인활동지원 도추가	330,000	290,000	40,000
	○장애인활동지원(코로나19 돌봄 한시지원)	845	673	172
	○장애인거주시설 운영지원	571,465	592,822	△21,357
	○장애인공동생활가정 대체인력 지원	0	1,109	△1,109
	○장애인자립생활지원센터 운영	19,048	19,024	24
	○언어발달지원	136	269	△133
	○발달장애인 부모심리상담지원	492	585	△93
	○발달장애인 주간활동서비스	39,238	43,157	△3,919
	○발달장애인 방과후활동서비스	31,269	39,000	△7,731
700 보전수입등및내부거래		769,686	641,355	128,331
710 보전수입등		769,686	641,355	128,331
715 보조금등반환금		169,883	41,552	128,331
715-01 국고보조금등반환금		150,049	36,223	113,826
	○장애인거주시설 운영지원	54,580	0	54,580
	○장애인거주시설 생활지도원 교대인력	59,300	0	59,300
	○발달재활서비스 과오결제 반납	0	54	△54
715-02 시·도비보조금등반환금		19,834	5,329	14,505
	○장애인거주시설 운영지원	4,678	0	4,678
	○장애인거주시설 생활지도원 교대인력	5,082	0	5,082
	○장애인거주시설 관리인 지원	584	0	584
	○발달재활서비스 과오결제 반납	0	4	△4
	○장애인 자립체험주택 운영	4,165	0	4,165

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	8,992,825	9,216,220	△223,395
200 세외수입	106,033	36,541	69,492
210 경상적세외수입	1,174	597	577
216 이자수입	814	237	577
216-03 기타이자수입	814	237	577
○제20회 춘천양성평등대회	1	0	1
○춘천시여성단체협의회 운영 지원	2	0	2
○여성권익증진시설 종사자 처우개선	8	0	8
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	6	0	6
○성매매피해자 구조지원	3	0	3
○여성경제활동 촉진지원	97	0	97
○청소년수련관 운영	47	0	47
○청소년문화의집 운영	32	0	32
○청소년상담복지센터 운영	18	0	18
○학교 밖 청소년 지원(센터)	21	0	21
○학교 밖 청소년 급식비	5	0	5
○학교 밖 청소년센터 운영	10	0	10
○청소년자립지원	5	0	5
○청소년유해환경감시단 운영 지원	8	0	8
○청소년안전망	33	0	33
○청소년동반자	19	0	19
○여성청소년 보건위생물품 지원	72	0	72
○청소년어울림마당	20	0	20
○청소년동아리 지원	13	0	13
○청소년방과후아카데미	54	0	54
○청소년지도사 배치지원	10	0	10
○청소년참여위원회	3	0	3
○청소년운영위원회	4	0	4
○청소년 진로체험프로그램	60	0	60
○청소년의달 축하행사	3	0	3
○청소년 문화축제	17	0	17
○청소년공공수련시설 프로그램	3	0	3
○청소년복지지원기관 종사자 처우개선 수당	3	0	3
220 임시적세외수입	94,859	25,944	68,915

부서 : 여성가족과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
223 보조금반환수입	49,330	25,944	23,386
223-02 자체보조금등반환수입	49,330	25,944	23,386
○여성권익증진시설 종사자 처우개선	7,512	0	7,512
○여성청소년 보건위생물품 지원	307	0	307
○성매매피해자 구조지원	474	0	474
○여성경제활동 촉진	1,156	0	1,156
○사회복지시설 종사자 복지수당 오지급건 반납(아이돌봄 지원센터)	720	0	720
○청소년문화의집 운영	3,578	0	3,578
○청소년상담복지센터 운영	42	0	42
○청소년복지지원기관 종사자 처우개선 수당	7,320	0	7,320
○청소년안전망	50	0	50
○청소년동반자	14	0	14
○청소년동아리 지원	5	0	5
○청소년방과후아카데미	813	0	813
○청소년 진로체험프로그램	1,395	0	1,395
224 기타수입	45,529	0	45,529
224-07 그외수입	45,529	0	45,529
○2018년 가족복지과 자동차세 환급	184	0	184
○가족센터차량 파손에 따른 보험사 지급 교통비	50	0	50
○2017~2019년 성폭력피해자 치료회복프로그램	31,371	0	31,371
○2017~2019년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	13,924	0	13,924
500 보조금	8,689,546	8,992,817	△303,271
510 국고보조금등	6,593,223	6,621,534	△28,311
511 국고보조금등	6,593,223	6,621,534	△28,311
511-01 국고보조금	614,473	620,473	△6,000
○결혼식장 방역지원금 지원	36,000	42,000	△6,000
511-03 기금	4,518,750	4,541,061	△22,311
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	250,630	249,942	688
○성매매피해자 지원기관 기능보강	2,405	1,470	935
○가정폭력피해자 보호시설 운영	153,632	153,492	140
○가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)	116,602	116,502	100
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	0	7,434	△7,434
○성폭력피해자 치료회복프로그램	0	12,440	△12,440

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○이주여성상담소 운영	160,024	159,924	100
	○청소년한부모 자립지원	28,680	33,080	△4,400
520 시·도비보조금등		2,096,323	2,371,283	△274,960
521 시·도비보조금등		2,096,323	2,371,283	△274,960
521-01 시·도비보조금등		2,096,323	2,371,283	△274,960
	○여성구직활동 지원	414,500	689,000	△274,500
	○성매매피해자 지원기관 기능보강	1,202	735	467
	○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	79,297	79,090	207
	○가정폭력피해자 보호시설 운영	12,580	12,568	12
	○가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)	23,320	23,300	20
	○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	0	957	△957
	○성폭력피해자 치료회복프로그램	0	1,599	△1,599
	○이주여성상담소 운영	80,012	79,962	50
	○세계인의 날 기념행사	0	380	△380
	○다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)	3,200	4,000	△800
	○한부모가족 생활안정 지원	75,860	66,320	9,540
	○청소년한부모 자립지원	1,434	1,654	△220
	○학교 밖 청소년 자기개발 지원	34,000	40,800	△6,800
700 보전수입등및내부거래		197,246	186,862	10,384
710 보전수입등		197,246	186,862	10,384
715 보조금등반환금		40,073	29,689	10,384
715-01 국고보조금등반환금		21,548	15,952	5,596
	○여성경제활동 촉진지원	1,787	0	1,787
	○성매매피해자 구조지원	2,228	0	2,228
	○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	18	0	18
	○학교 밖 청소년 지원(센터)	50	0	50
	○학교 밖 청소년 급식비	5	0	5
	○청소년안전망	83	0	83
	○청소년동반자	34	0	34
	○청소년어울림마당	16	0	16
	○청소년동아리 지원	15	0	15
	○청소년방과후아카데미	868	0	868
	○청소년지도사 배치지원	10	0	10
	○청소년참여위원회	3	0	3

부서 : 여성가족과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○청소년운영위원회	4	0	4
○여성청소년 보건위생물품 지원	475	0	475
715-02 시·도비보조금등반환금	18,525	13,737	4,788
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	6	0	6
○성매매피해자 구조지원	477	0	477
○여성권익증진시설 운영지원	1,880	0	1,880
○여성경제활동 촉진지원	313	0	313
○사회복지시설 종사자 복지수당 오지급건 반납(아이돌봄 지원센터)	180	0	180
○여성청소년 보건위생물품 지원	95	0	95
○청소년복지지원기관 종사자 처우개선 수당	1,830	0	1,830
○청소년어울림마당	4	0	4
○청소년동아리 지원	3	0	3

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,546,644	5,643,676	△97,032
복지지원과	5,546,644	5,643,676	△97,032
500 보조금	996,716	993,035	3,681
510 국고보조금등	843,355	839,674	3,681
511 국고보조금등	843,355	839,674	3,681
511-01 국고보조금	843,355	839,674	3,681
○의료급여 관리사업	147,057	143,376	3,681
700 보전수입등및내부거래	4,484,928	4,585,641	△100,713
720 내부거래	4,176,381	4,277,094	△100,713
721 전입금	4,176,381	4,277,094	△100,713
721-03 기타회계전입금	4,176,381	4,277,094	△100,713
○의료급여시비 부담금	3,942,189	4,042,902	△100,713
○ 의료급여진료비 시비부담금	3,929,839	4,030,552	△100,713

자활기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 자활기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	512,740	502,070	10,670
복지지원과	512,740	502,070	10,670
200 세외수입	12,259	14,891	△2,632
210 경상적세외수입	7,677	5,891	1,786
216 이자수입	7,677	5,891	1,786
216-01 공공예금이자수입	4,417	3,620	797
○자활기금 예치이자	4,417	3,620	797
216-02 융자금회수이자수입	3,260	2,271	989
○자활기금 융자금 회수이자	3,260	2,271	989
220 임시적세외수입	4,582	9,000	△4,418
224 기타수입	270	6,000	△5,730
224-07 그외수입	270	6,000	△5,730
○내일키움수익금, 자활사업단 수익금 등	270	6,000	△5,730
225 지난해도수입	4,312	3,000	1,312
225-01 지난해도수입	4,312	3,000	1,312
○자활기금 과년도 융자금의 연체이자 등	4,312	3,000	1,312
700 보전수입등및내부거래	500,481	487,179	13,302
710 보전수입등	350,481	320,481	30,000
713 융자금원금수입	180,000	150,000	30,000
713-01 민간융자금회수수입	180,000	150,000	30,000
○자활기금 융자금 회수 원금	180,000	150,000	30,000
720 내부거래	150,000	166,698	△16,698
722 예탁금및예수금	150,000	166,698	△16,698
722-04 예탁금이자수입	0	16,698	△16,698
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자	0	16,698	△16,698

보 건 소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보건운영과	1,384,442	1,382,942	1,500
200 세외수입	515,080	513,580	1,500
210 경상적세외수입	501,000	500,400	600
213 수수료수입	500,600	500,000	600
213-01 증지수입	600	0	600
○의약민원 신청 수수료(신규, 변경)	600	0	600
230 지방행정제재·부과금	5,900	5,000	900
231 과징금	900	0	900
231-01 과징금	900	0	900
○의약업소 관련 과징금	900	0	900

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
위생과	683,256	694,206	△ 10,950
200 세외수입	59,500	70,450	△ 10,950
210 경상적세외수입	40,000	40,450	△ 450
213 수수료수입	40,000	40,450	△ 450
213-01 증지수입	40,000	40,450	△ 450
○위생 민원신청 수수료	40,000	40,450	△ 450
○ 신규신고	25,000	24,640	360
○ 변경신고 및 지위승계 등	15,000	15,810	△ 810
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
225 지난년도수입	1,000	1,000	0
225-01 지난년도수입	1,000	1,000	0
○식품위생법 및 공중위생관리법 위반 과태료	1,000	1,000	0
230 지방행정제재·부과금	14,500	25,000	△ 10,500
231 과징금	1,500	5,000	△ 3,500
231-01 과징금	1,500	5,000	△ 3,500
○위생업소 관련 과징금(공중)	1,500	5,000	△ 3,500
234 과태료	13,000	20,000	△ 7,000
234-02 기타과태료	13,000	20,000	△ 7,000
○위생업소 관련 과태료(공중,식품)	13,000	20,000	△ 7,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	3,160,259	2,969,921	190,338
500 보조금	2,315,998	2,125,660	190,338
510 국고보조금등	970,033	854,751	115,282
511 국고보조금등	970,033	854,751	115,282
511-01 국고보조금	368,000	255,000	113,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	368,000	255,000	113,000
511-03 기금	602,033	599,751	2,282
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	34,782	32,500	2,282
520 시·도비보조금등	1,345,965	1,270,909	75,056
521 시·도비보조금등	1,345,965	1,270,909	75,056
521-01 시·도비보조금등	1,345,965	1,270,909	75,056
○난임부부 지원	294,400	272,400	22,000
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	6,956	6,500	456
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	73,600	51,000	22,600
○산모신생아 건강관리 지원	672,050	634,050	38,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	79,450	87,450	△8,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
방문보건과	4,587,398	4,579,037	8,361
500 보조금	4,353,424	4,345,063	8,361
510 국고보조금등	3,362,087	3,354,153	7,934
511 국고보조금등	3,362,087	3,354,153	7,934
511-01 국고보조금	747,942	747,842	100
○중독관리통합지원센터 운영	82,590	82,490	100
511-03 기금	2,614,145	2,606,311	7,834
○기초정신건강복지센터 운영	38,425	38,325	100
○치매안심센터 운영	1,087,734	1,080,000	7,734
520 시·도비보조금등	991,337	990,910	427
521 시·도비보조금등	991,337	990,910	427
521-01 시·도비보조금등	991,337	990,910	427
○기초정신건강복지센터 운영	7,685	7,665	20
○치매안심센터 운영	54,387	54,000	387
○중독관리통합지원센터 운영	16,518	16,498	20

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
방역관리과	11,526,414	7,552,267	3,974,147
200 세외수입	36,463	36,454	9
210 경상적세외수입	48	39	9
216 이자수입	48	39	9
216-03 기타이자수입	48	39	9
○마을방역관 자율방역시스템 구축	9	0	9
500 보조금	11,345,174	7,371,084	3,974,090
510 국고보조금등	8,034,312	5,742,170	2,292,142
511 국고보조금등	8,034,312	5,742,170	2,292,142
511-01 국고보조금	5,520,136	3,223,319	2,296,817
○코로나19 환자 격리치료비 지원	1,415,822	189,864	1,225,958
○코로나19 예방접종실시	3,945,746	2,874,887	1,070,859
511-03 기금	2,514,176	2,518,851	△4,675
○국가예방접종 실시	2,239,794	2,244,469	△4,675
520 시·도비보조금등	3,310,862	1,628,914	1,681,948
521 시·도비보조금등	3,310,862	1,628,914	1,681,948
521-01 시·도비보조금등	3,310,862	1,628,914	1,681,948
○코로나19 환자 격리치료비 지원	1,415,822	0	1,415,822
○국가예방접종 실시	761,530	763,119	△1,589
○코로나19 예방접종실시	986,436	718,721	267,715
700 보전수입등및내부거래	50,777	50,729	48
710 보전수입등	50,777	50,729	48
715 보조금등반환금	50,777	50,729	48
715-02 시·도비보조금등반환금	50,673	50,625	48
○마을방역관 자율방역시스템 구축	48	0	48

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 지하수관리특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	474,913	476,538	△ 1,625
수도시설과	474,913	476,538	△ 1,625
700 보전수입등및내부거래	242,768	244,393	△ 1,625
720 내부거래	230,000	231,625	△ 1,625
722 예탁금및예수금	230,000	231,625	△ 1,625
722-04 예탁금이자수입	0	1,625	△ 1,625
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자	0	1,625	△ 1,625

세입예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계
 - 교통사업특별회계

- 농업기술센터

경제진흥국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	9,937,396	9,197,526	739,870
200 세외수입	363,817	313,707	50,110
210 경상적세외수입	181,720	131,909	49,811
216 이자수입	52,220	2,409	49,811
216-03 기타이자수입	52,220	2,409	49,811
○2021년 시장경영바우처지원사업 발생이자	1	0	1
○2021년 주차환경개선사업 이용보조 발생이자	16	0	16
○2021년 춘천사랑상품권 운영계좌 발생이자	22,109	0	22,109
○2022년 춘천사랑상품권 운영계좌 발생이자	14,952	0	14,952
○2022년 춘천사랑상품권 모바일 운영계좌 발생이자	9,043	0	9,043
○2021년 춘천사랑상품권 모바일 운영계좌 발생이자	3,690	0	3,690
220 임시적세외수입	182,097	181,798	299
223 보조금반환수입	125,477	125,178	299
223-02 자체보조금등반환수입	125,477	125,178	299
○2020년 춘천시 소상공인 시설개선 지원	299	0	299
500 보조금	7,712,497	7,022,737	689,760
510 국고보조금등	5,089,965	4,404,165	685,800
511 국고보조금등	5,089,965	4,404,165	685,800
511-01 국고보조금	268,690	275,865	△7,175
○주차환경개선 이용보조	0	37,975	△37,975
○사회적기업 육성(사업개발비)	190,190	159,390	30,800
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,901,000	3,246,000	655,000
○춘천사랑상품권 발행비용 지원	655,000	0	655,000
511-03 기금	920,275	882,300	37,975
○주차환경개선 이용보조	37,975	0	37,975
520 시·도비보조금등	2,622,532	2,618,572	3,960
521 시·도비보조금등	2,622,532	2,618,572	3,960
521-01 시·도비보조금등	2,622,532	2,618,572	3,960
○사회적기업 육성(사업개발비)	24,453	20,493	3,960

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	22,613,238	28,907,099	△6,293,861
200 세외수입	549,236	487,917	61,319
210 경상적세외수입	461,892	456,987	4,905
211 재산임대수입	30,294	25,755	4,539
211-02 공유재산임대료	30,294	25,755	4,539
○근화동396 청년창업공간 임대료	23,439	18,900	4,539
216 이자수입	698	332	366
216-03 기타이자수입	698	332	366
○강원형 일자리 안심공제 지원	31	0	31
○강원도 청년구직활동 지원	130	0	130
○2021년 희망근로(1,2차) 보험료 환급금 이자	1	0	1
○2021년 소상공인 희망키움 보험료 환급금 이자	1	0	1
○2021년 희망일자리 보험료 환급금 이자	2	0	2
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(2,4유형)	201	0	201
220 임시적세외수입	87,344	30,930	56,414
223 보조금반환수입	73,880	24,630	49,250
223-02 자체보조금등반환수입	73,880	24,630	49,250
○강원형 일자리 안심공제 지원	3,700	0	3,700
○강원도 청년구직활동 지원	31,414	0	31,414
○지역주도형 청년일자리사업(2,4유형)	14,136	0	14,136
224 기타수입	13,464	6,300	7,164
224-07 그외수입	13,464	6,300	7,164
○2021년 신중년 경력형 일자리 보험료 환급금	312	0	312
○2021년 희망근로(1,2차) 보험료 환급금	2,316	0	2,316
○2021년 소상공인 희망키움 보험료 환급금	1,502	0	1,502
○2021년 희망일자리 보험료 환급금	3,034	0	3,034
500 보조금	22,023,878	28,379,058	△6,355,180
510 국고보조금등	1,598,815	1,612,815	△14,000
511 국고보조금등	1,598,815	1,612,815	△14,000
511-01 국고보조금	1,524,015	1,538,015	△14,000
○춘천시 지역특화 청년일자리	666,000	680,000	△14,000
520 시·도비보조금등	20,425,063	26,766,243	△6,341,180
521 시·도비보조금등	20,425,063	26,766,243	△6,341,180
521-01 시·도비보조금등	20,425,063	26,766,243	△6,341,180
○강원도 사회보험료 지원	820,000	1,640,000	△820,000
○강원도 정규직 일자리 취직지원	18,305,780	23,823,600	△5,517,820

부서 : 기업지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○춘천시 지역특화 청년일자리	159,840	163,200	△3,360

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
전략산업과	13,496,417	12,974,279	522,138
200 세외수입	1,296,139	774,001	522,138
210 경상적세외수입	3,783	3,755	28
216 이자수입	3,783	3,755	28
216-03 기타이자수입	3,783	3,755	28
○강원도 지식재산 지원(지식재산 권리화 지원)	21	0	21
○2022년 바이오캠프 운영	7	0	7
220 임시적세외수입	1,292,356	770,246	522,110
224 기타수입	522,110	0	522,110
224-07 그외수입	522,110	0	522,110
○춘천 ICT벤처센터 건립공사	522,110	0	522,110

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
디지털산업과	3,985,706	3,980,198	5,508
200 세외수입	385,706	380,198	5,508
210 경상적세외수입	407	405	2
216 이자수입	407	405	2
216-03 기타이자수입	407	405	2
○디지털 뉴딜 공모사업 대응전략 수립 연구용역	2	0	2
220 임시적세외수입	385,299	379,793	5,506
223 보조금반환수입	380,309	379,793	516
223-02 자체보조금등반환수입	380,309	379,793	516
○디지털 뉴딜 공모사업 대응전략 수립 연구용역	516	0	516
224 기타수입	4,990	0	4,990
224-07 그외수입	4,990	0	4,990
○수열산업화 집적단지 조성 기본구상 연구용역 집행잔액 정산	1,566	0	1,566
○수열에너지 공급 편익의 사회적 환원시스템 구축 연구용역 집행잔액 정산	3,424	0	3,424

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교육도시과	319,866	0	319,866
200 세외수입	319,866	0	319,866
210 경상적세외수입	113	0	113
216 이자수입	113	0	113
216-03 기타이자수입	113	0	113
○춘천형 마을돌봄교육공동체 지원	113	0	113
220 임시적세외수입	319,753	0	319,753
223 보조금반환수입	319,549	0	319,549
223-02 자체보조금등반환수입	319,549	0	319,549
○중,고교 신입생 교복 지원	12,609	0	12,609
○원어민 보조교사 지원	2,939	0	2,939
○고등학교 무상교육 지원	11,086	0	11,086
○춘천시 원어민 1:1 화상영어 교육 지원	1,132	0	1,132
○2020년 교육경비 보조사업	4,931	0	4,931
○교육경비 보조사업	277,285	0	277,285
○춘천형 마을돌봄교육공동체 지원	9,567	0	9,567
224 기타수입	204	0	204
224-07 그외수입	204	0	204
○대학 입시설명회 지원사업 발생이자	6	0	6
○춘천시 원어민 1:1 화상영어 교육 지원사업 발생이자	198	0	198

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산학협력과	336,196	300,000	36,196
200 세외수입	34,193	0	34,193
210 경상적세외수입	82	0	82
216 이자수입	82	0	82
216-03 기타이자수입	82	0	82
○2021년 대학협력협의회 보조금 발생이자	82	0	82
220 임시적세외수입	34,111	0	34,111
223 보조금반환수입	33,896	0	33,896
223-02 자체보조금등반환수입	33,896	0	33,896
○대학협력협의회	32,064	0	32,064
○대학발전 육성사업	1,832	0	1,832
224 기타수입	215	0	215
224-07 그외수입	215	0	215
○2021년 지역선도대학 육성사업 발생이자	14	0	14
○2021년 산학지원 보조금 발생이자	30	0	30
○2021년 대학발전 육성사업 발생이자	171	0	171
700 보전수입등및내부거래	2,003	0	2,003
710 보전수입등	2,003	0	2,003
715 보조금등반환금	2,003	0	2,003
715-02 시·도비보조금등반환금	2,003	0	2,003
○대학발전 육성사업	2,003	0	2,003

산업단지특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 산업단지특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,404,604	14,224,604	1,180,000
투자유치과	15,404,604	14,224,604	1,180,000
200 세외수입	328,137	316,508	11,629
210 경상적세외수입	40,349	32,437	7,912
211 재산임대수입	20,039	12,127	7,912
211-02 공유재산임대료	20,039	12,127	7,912
○공유재산 사용료	20,039	12,127	7,912
220 임시적세외수입	287,788	284,071	3,717
221 재산매각수입	287,788	284,071	3,717
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	3,717	0	3,717
○후평재생사업지구 토지 환매대금	3,717	0	3,717
500 보조금	3,132,800	2,000,000	1,132,800
510 국고보조금등	3,132,800	2,000,000	1,132,800
511 국고보조금등	3,132,800	2,000,000	1,132,800
511-01 국고보조금	3,132,800	2,000,000	1,132,800
○농공단지 패키지 지원	1,132,800	0	1,132,800
700 보전수입등및내부거래	11,943,667	11,908,096	35,571
720 내부거래	11,194,946	11,159,375	35,571
721 전입금	11,194,946	11,159,375	35,571
721-03 기타회계전입금	11,194,946	11,159,375	35,571
○일반회계 전입금	35,571	0	35,571

도시건설국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,398	0	4,398
200 세외수입	4,398	0	4,398
210 경상적세외수입	4,252	0	4,252
211 재산임대수입	4,203	0	4,203
211-02 공유재산임대료	4,203	0	4,203
○시군구재산사용료	4,203	0	4,203
216 이자수입	49	0	49
216-01 공공예금이자수입	49	0	49
○공공예금이자수입	49	0	49
220 임시적세외수입	146	0	146
224 기타수입	146	0	146
224-07 그외수입	146	0	146
○그외수입	146	0	146

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	8,041,670	6,109,444	1,932,226
200 세외수입	874,226	2,000	872,226
210 경상적세외수입	465,202	2,000	463,202
211 재산임대수입	85,667	2,000	83,667
211-01 국유재산임대료	50,000	0	50,000
○국유재산사용료	50,000	0	50,000
211-02 공유재산임대료	35,667	2,000	33,667
○공유재산임대료	33,667	2,000	31,667
○도유폐천부지 대부료	2,000	0	2,000
212 사용료수입	259,500	0	259,500
212-02 하천사용료	100,000	0	100,000
○소하천 점·사용료	100,000	0	100,000
212-05 공유수면사용료	150,000	0	150,000
○공유수면 점·사용료	150,000	0	150,000
212-09 기타사용료	9,500	0	9,500
○구거의목적외사용료	9,500	0	9,500
215 징수교부금수입	120,000	0	120,000
215-01 징수교부금수입	120,000	0	120,000
○하천 점·사용료(도비)	120,000	0	120,000
216 이자수입	35	0	35
216-03 기타이자수입	35	0	35
○기타이자수입	35	0	35
220 임시적세외수입	393,624	0	393,624
221 재산매각수입	358,770	0	358,770
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	358,770	0	358,770
○토지환매대금	8,770	0	8,770
○폐천부지 매각금	350,000	0	350,000
224 기타수입	26,854	0	26,854
224-07 그외수입	26,854	0	26,854
○그외수입	2,440	0	2,440
○소하천(당림천) 정비사업 선금반환	24,414	0	24,414
225 지난년도수입	8,000	0	8,000
225-01 지난년도수입	8,000	0	8,000
○국유재산 사용료	3,000	0	3,000
○공유재산 사용료	1,000	0	1,000
○소하천 점·사용료	2,000	0	2,000

부서 : 건설과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○공유수면 점·사용료	2,000	0	2,000
230	지방행정제재·부과금	15,400	0	15,400
233	변상금	10,000	0	10,000
233-01	변상금	10,000	0	10,000
	○국유재산 변상금	10,000	0	10,000
234	과태료	5,400	0	5,400
234-02	기타과태료	5,400	0	5,400
	○건설업 과태료	5,000	0	5,000
	○건설기술진흥법 위반 과태료	400	0	400
500	보조금	6,656,000	5,596,000	1,060,000
510	국고보조금등	2,978,000	2,918,000	60,000
511	국고보조금등	2,978,000	2,918,000	60,000
511-01	국고보조금	1,123,000	1,063,000	60,000
	○국가하천유지보수	1,123,000	1,063,000	60,000
520	시·도비보조금등	3,678,000	2,678,000	1,000,000
521	시·도비보조금등	3,678,000	2,678,000	1,000,000
521-01	시·도비보조금등	3,678,000	2,678,000	1,000,000
	○퇴계천 재해예방 정비	1,000,000	0	1,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 도로과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도로과	3,427,125	3,067,730	359,395
200 세외수입	2,271,125	2,236,730	34,395
220 임시적세외수입	285,125	250,730	34,395
221 재산매각수입	30,467	0	30,467
221-03 공유재산매각수입금	30,467	0	30,467
○공유재산(토지) 교환차액	23,752	0	23,752
○남산면 산수리 44-3 환매가액	6,715	0	6,715
224 기타수입	4,658	730	3,928
224-07 그외수입	4,658	730	3,928
○자동차세 환급	173	0	173
○차량 정비료 환수	2,902	0	2,902
○일상경비 계좌 이자	177	0	177
○소송승소비용	1,406	730	676
400 조정교부금등	325,000	0	325,000
420 시·군조정교부금등	325,000	0	325,000
421 시·군조정교부금등	325,000	0	325,000
421-02 시·군특별조정교부금	325,000	0	325,000
○지하도상가 시설개선	125,000	0	125,000
○동면 만천리 농어촌도로 확포장(농도304)	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,143,640	1,143,554	86
200 세외수입	405,456	405,370	86
210 경상적세외수입	68,166	68,080	86
216 이자수입	3,116	3,030	86
216-03 기타이자수입	116	30	86
○기타이자수입	86	0	86

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	15,371,708	14,979,412	392,296
500 보조금	15,330,348	14,938,052	392,296
510 국고보조금등	14,105,581	13,751,904	353,677
511 국고보조금등	14,105,581	13,751,904	353,677
511-01 국고보조금	14,105,581	13,751,904	353,677
○주거급여	13,514,881	13,211,204	303,677
○청년월세 한시 특별지원	538,900	488,900	50,000
520 시·도비보조금등	1,224,767	1,186,148	38,619
521 시·도비보조금등	1,224,767	1,186,148	38,619
521-01 시·도비보조금등	1,224,767	1,186,148	38,619
○주거급여	1,051,157	1,027,538	23,619
○청년월세 한시 특별지원	161,670	146,670	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	13,974,790	10,940,937	3,033,853
200 세외수입	45,723	12,128	33,595
210 경상적세외수입	1,418	1,309	109
216 이자수입	528	419	109
216-03 기타이자수입	109	0	109
○교통 도시재생뉴딜사업 자체보조금 이자수입	40	0	40
○조운동 도시재생뉴딜사업 자체보조금 이자수입	3	0	3
○약사명동 도시재생뉴딜사업 자체보조금 이자수입	66	0	66
220 임시적세외수입	44,305	10,819	33,486
221 재산매각수입	19,611	0	19,611
221-04 불용품매각대금	19,611	0	19,611
○고철매각	19,611	0	19,611
223 보조금반환수입	10,682	0	10,682
223-02 자체보조금등반환수입	10,682	0	10,682
○교통 도시재생뉴딜사업	10,500	0	10,500
○조운동 도시재생뉴딜사업	55	0	55
○약사명동 도시재생뉴딜사업	127	0	127
224 기타수입	14,012	10,819	3,193
224-07 그외수입	14,012	10,819	3,193
○배전선로 이설 시설부담금 정산 차액	8,486	7,672	814
○소송비용회수	5,526	3,147	2,379
500 보조금	13,909,160	10,909,160	3,000,000
510 국고보조금등	12,454,660	9,454,660	3,000,000
511 국고보조금등	12,454,660	9,454,660	3,000,000
511-01 국고보조금	3,905,660	905,660	3,000,000
○스마트시티 챌린지사업	3,000,000	0	3,000,000
700 보전수입등및내부거래	19,907	19,649	258
710 보전수입등	19,907	19,649	258
715 보조금등반환금	258	0	258
715-01 국고보조금등반환금	258	0	258
○교통 도시재생뉴딜사업	248	0	248
○조운동 도시재생뉴딜사업	4	0	4
○약사명동 도시재생뉴딜사업	6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통과	7,518,083	6,926,368	591,715
200 세외수입	763,542	283,631	479,911
210 경상적세외수입	299,875	227,875	72,000
214 사업수입	132,000	60,000	72,000
214-05 기타사업수입	132,000	60,000	72,000
○교통약자 특별교통수단 운행 수입	132,000	60,000	72,000
220 임시적세외수입	461,349	54,256	407,093
224 기타수입	407,777	777	407,000
224-07 그외수입	407,777	777	407,000
○북산면 버스 운행 재정지원(한국수자원공사 주민지원 사업)	60,000	0	60,000
○시내·마을버스 비수익 손실보조금 초과지급분 반납	347,000	0	347,000
225 지난해도수입	93	0	93
225-01 지난해도수입	93	0	93
○유가보조금 지급 환수금	93	0	93
230 지방행정제재·부과금	2,318	1,500	818
235 환수금	818	0	818
235-01 부정이익환수금	818	0	818
○유가보조금 지급 환수금	818	0	818
500 보조금	6,535,596	6,423,792	111,804
510 국고보조금등	3,336,048	3,244,048	92,000
511 국고보조금등	3,336,048	3,244,048	92,000
511-01 국고보조금	575,875	483,875	92,000
○저상버스 도입지원	230,000	138,000	92,000
520 시·도비보조금등	3,199,548	3,179,744	19,804
521 시·도비보조금등	3,199,548	3,179,744	19,804
521-01 시·도비보조금등	3,199,548	3,179,744	19,804
○저상버스 도입지원	69,000	41,400	27,600
○시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원	933,030	940,826	△7,796

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	2,674,357	1,684,684	989,673
200 세외수입	1,185,347	965,674	219,673
210 경상적세외수입	98,748	50,000	48,748
213 수수료수입	98,748	50,000	48,748
213-05 기타수수료	98,748	50,000	48,748
○개발부담금 납부위임수수료	98,748	50,000	48,748
220 임시적세외수입	185,805	136,674	49,131
224 기타수입	185,805	136,674	49,131
224-07 그외수입	185,805	136,674	49,131
○지적재조사 조정금	185,805	136,674	49,131
230 지방행정제재·부과금	900,794	779,000	121,794
231 과징금	80,304	10,000	70,304
231-01 과징금	80,304	10,000	70,304
○부동산 실명법 위반과징금	80,304	10,000	70,304
234 과태료	70,490	19,000	51,490
234-02 기타과태료	70,490	19,000	51,490
○공인중개사법 위반 과태료	8,290	3,000	5,290
○부동산거래신고에 관한 법률 위반	55,000	15,000	40,000
○부동산등기신청 해태 과태료	7,200	1,000	6,200
500 보조금	1,478,606	708,606	770,000
510 국고보조금등	1,398,606	698,606	700,000
511 국고보조금등	1,398,606	698,606	700,000
511-01 국고보조금	1,398,606	698,606	700,000
○2022년 디지털트윈 국토 시범사업	700,000	0	700,000
520 시·도비보조금등	80,000	10,000	70,000
521 시·도비보조금등	80,000	10,000	70,000
521-01 시·도비보조금등	80,000	10,000	70,000
○2022년 디지털트윈 국토 시범사업	70,000	0	70,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생활민원사업소	104,859	2,247	102,612
200 세외수입	4,859	2,247	2,612
220 임시적세외수입	4,859	2,247	2,612
224 기타수입	3,859	1,247	2,612
224-07 그외수입	3,859	1,247	2,612
○일상경비 보통예금계좌 해지 발생이자	2,612	0	2,612
400 조정교부금등	100,000	0	100,000
420 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421 시·군조정교부금등	100,000	0	100,000
421-02 시·군특별조정교부금	100,000	0	100,000
○가로등 및 보안등 유지보수	100,000	0	100,000

도시재정비촉진특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,870,000	5,550,000	2,320,000
도시재생과	7,870,000	5,550,000	2,320,000
200 세외수입	2,471,502	158,125	2,313,377
210 경상적세외수입	174,125	158,125	16,000
216 이자수입	146,000	130,000	16,000
216-01 공공예금이자수입	146,000	130,000	16,000
○이자수입	146,000	130,000	16,000
220 임시적세외수입	2,297,377	0	2,297,377
221 재산매각수입	2,297,377	0	2,297,377
221-03 공유재산매각수입금	2,297,377	0	2,297,377
○공유재산매각	2,297,377	0	2,297,377
700 보전수입등및내부거래	5,398,498	5,391,875	6,623
720 내부거래	5,367,018	5,360,395	6,623
721 전입금	5,367,018	5,360,395	6,623
721-03 기타회계전입금	5,367,018	5,360,395	6,623
○소양·약사재정비 기반시설사업	5,367,018	5,360,395	6,623

교통사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 교통사업특별회계

부서 : 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,243,221	11,247,221	△4,000
교통과	11,243,221	11,247,221	△4,000
200 세외수입	3,097,131	3,101,131	△4,000
220 임시적세외수입	386,380	379,380	7,000
225 지난년도수입	365,000	358,000	7,000
225-01 지난년도수입	365,000	358,000	7,000
○과징금	2,500	1,500	1,000
○교통유발부담금	12,000	6,000	6,000
230 지방행정제재·부과금	1,734,900	1,745,900	△11,000
231 과징금	145,000	228,000	△83,000
231-01 과징금	145,000	228,000	△83,000
○여객자동차운수사업법위반과징금	120,000	200,000	△80,000
○화물자동차운수사업법위반과징금	12,000	25,000	△13,000
○자동차관리법위반 범칙금	10,000	0	10,000
234 과태료	1,119,900	1,117,900	2,000
234-01 차량관련과태료	1,119,900	1,117,900	2,000
○법규위반 과태료	3,400	1,400	2,000
236 부담금	470,000	400,000	70,000
236-01 부담금	470,000	400,000	70,000
○교통유발부담금	470,000	400,000	70,000

농업기술센터

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	13,827,926	13,031,346	796,580
200 세외수입	145,112	84,086	61,026
210 경상적세외수입	76,069	1,485	74,584
213 수수료수입	510	0	510
213-01 증지수입	510	0	510
○2022년 인증기용증지수입	510	0	510
215 징수교부금수입	73,870	0	73,870
215-01 징수교부금수입	73,870	0	73,870
○2022년 농지보전부담금 추가수수료	73,870	0	73,870
216 이자수입	333	129	204
216-03 기타이자수입	333	129	204
○사회적 농업 활성화 지원	32	0	32
○농촌 축제 지원	3	0	3
○농어촌 유학 지원	23	0	23
○2020년 농어촌 유학 지원	16	0	16
○2017년 기업형 새농촌 도약마을	99	0	99
○기업형 새농촌 기초마을	2	0	2
○2019년 기업형 새농촌 선도마을	27	0	27
○2019년 농업활동 안전사고 예방생활화	2	0	2
220 임시적세외수입	69,043	82,601	△ 13,558
223 보조금반환수입	69,043	82,601	△ 13,558
223-02 자체보조금등반환수입	69,043	82,601	△ 13,558
○사회적 농업 활성화 지원	1,863	0	1,863
○농어촌민박 시설환경개선	242	0	242
○농촌마을 공동급식 지원	2	0	2
○기업형 새농촌 기초마을	335	0	335
○귀농귀촌 유치지원	19,816	35,816	△ 16,000
500 보조금	13,186,621	12,452,042	734,579
510 국고보조금등	8,288,883	8,429,674	△ 140,791
511 국고보조금등	8,288,883	8,429,674	△ 140,791
511-01 국고보조금	8,161,241	8,332,032	△ 170,791
○기본형 공익직불제	6,900,000	7,042,000	△ 142,000
○논이모작 직불제	2,200	991	1,209
○진로체험 프로그램 운영	0	30,000	△ 30,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○진로체험 프로그램 운영	30,000	0	30,000
520	시·도비보조금등	4,897,738	4,022,368	875,370
521	시·도비보조금등	4,897,738	4,022,368	875,370
521-01	시·도비보조금등	4,897,738	4,022,368	875,370
	○무농약 지속 직불제	5,907	5,337	570
	○2022 기업형 새농촌 도약마을 지원	180,000	0	180,000
	○2022 기업형 새농촌 선도마을 지원	100,000	0	100,000
	○농작물 재해보험 지원	722,115	127,315	594,800
	○여성농업인 복지바우처 지원	204,240	200,000	4,240
	○여성농업인 복지바우처 지원	0	4,240	△4,240
700	보전수입등및내부거래	496,193	495,218	975
710	보전수입등	496,193	495,218	975
715	보조금등반환금	50,787	49,812	975
715-01	국고보조금등반환금	29,381	24,920	4,461
	○사회적 농업 활성화 지원	4,419	0	4,419
	○농촌 축제 지원	3	0	3
	○농어촌 유학 지원	23	0	23
	○2020년 농어촌 유학 지원	16	0	16
715-02	시·도비보조금등반환금	21,406	24,892	△3,486
	○2017년 기업형 새농촌 도약마을	149	0	149
	○기업형 새농촌 기초마을	338	0	338
	○2019년 기업형 새농촌 선도마을	27	0	27
	○귀농귀촌 유치지원	4,984	8,984	△4,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	2,441,818	2,435,453	6,365
200 세외수입	86,304	83,000	3,304
210 경상적세외수입	2,339	0	2,339
216 이자수입	2,339	0	2,339
216-03 기타이자수입	2,339	0	2,339
○농업지원과 일상경비 예금이자(2022년)	2,339	0	2,339
220 임시적세외수입	83,965	83,000	965
224 기타수입	83,965	83,000	965
224-07 그외수입	83,965	83,000	965
○2021 강원농업마이스터대학 시비 집행잔액	522	0	522
○농업지원과 일상경비 예금이자(2021년)	351	0	351
○농업지원과 유류카드 적립포인트	92	0	92
500 보조금	2,276,052	2,272,991	3,061
520 시·도비보조금등	876,944	873,883	3,061
521 시·도비보조금등	876,944	873,883	3,061
521-01 시·도비보조금등	876,944	873,883	3,061
○농기계 종합보험 지원	34,874	25,813	9,061
○농업용 면세유 구입비 지원	156,000	162,000	△6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	9,816,694	9,256,599	560,095
200 세외수입	896,958	618,115	278,843
210 경상적세외수입	444,806	400,762	44,044
212 사용료수입	444,000	400,000	44,000
212-06 시장사용료	110,000	100,000	10,000
○농수산물도매시장 시장사용료	110,000	100,000	10,000
212-09 기타사용료	334,000	300,000	34,000
○농수산물도매시장 시설사용료	334,000	300,000	34,000
216 이자수입	806	762	44
216-03 기타이자수입	546	502	44
○사업보조금 발생이자 등	11	0	11
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 등	33	0	33
220 임시적세외수입	450,872	217,353	233,519
223 보조금반환수입	18,071	6,389	11,682
223-02 자체보조금등반환수입	18,071	6,389	11,682
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 등	11,682	0	11,682
224 기타수입	432,801	189,949	242,852
224-07 그외수입	432,801	189,949	242,852
○농산물종합가공센터 사용료	234	5,000	△4,766
○농수산물도매시장 공공요금(전기,수도)	180,000	184,800	△4,800
○2021년 고령지감자 채소가격안정제 분담금 환급금	18,465	0	18,465
○친환경 학교급식지원	172,620	0	172,620
○친환경(우수)농산물 학교급식지원	61,333	0	61,333
225 지난해도수입	0	21,015	△21,015
225-01 지난해도수입	0	21,015	△21,015
○시설사용료 등	0	21,015	△21,015
230 지방행정제재·부과금	1,280	0	1,280
234 과태료	1,280	0	1,280
234-02 기타과태료	1,280	0	1,280
○농약안전사용기준 미이행 과태료	1,280	0	1,280
500 보조금	8,845,664	8,586,120	259,544
510 국고보조금등	1,120,049	1,120,049	0
511 국고보조금등	1,120,049	1,120,049	0
511-01 국고보조금	639,049	659,049	△20,000
○농산물종합가공센터 운영	0	20,000	△20,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	481,000	461,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○농산물종합가공센터 운영	20,000	0	20,000
520	시·도비보조금등	7,725,615	7,466,071	259,544
521	시·도비보조금등	7,725,615	7,466,071	259,544
521-01	시·도비보조금등	7,725,615	7,466,071	259,544
	○친환경 학교급식 지원	6,208,775	5,953,231	255,544
	○농산물 직거래 택배비 지원	23,500	19,500	4,000
700	보전수입등및내부거래	74,072	52,364	21,708
710	보전수입등	74,072	52,364	21,708
715	보조금등반환금	21,771	63	21,708
715-01	국고보조금등반환금	16,748	37	16,711
	○지자체 식생활교육 지원	52	0	52
	○임산부 친환경농산물꾸러미 지원	16,659	0	16,659
715-02	시·도비보조금등반환금	5,023	26	4,997
	○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	4,997	0	4,997

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산림과	14,823,403	13,795,612	1,027,791
200 세외수입	377,522	277,522	100,000
210 경상적세외수입	234,522	134,522	100,000
214 사업수입	195,000	95,000	100,000
214-01 사업장생산수입	170,000	70,000	100,000
○임목 및 우드칩 매각수입	170,000	70,000	100,000
500 보조금	14,365,395	13,437,604	927,791
510 국고보조금등	11,180,176	10,402,385	777,791
511 국고보조금등	11,180,176	10,402,385	777,791
511-01 국고보조금	9,376,055	8,598,264	777,791
○지역목재 이용 문화공연장 조성	500,000	0	500,000
○임업산림공익직접지불금	4,100	0	4,100
○임업산림공익직접지불금지급	273,691	0	273,691
520 시·도비보조금등	3,185,219	3,035,219	150,000
521 시·도비보조금등	3,185,219	3,035,219	150,000
521-01 시·도비보조금등	3,185,219	3,035,219	150,000
○지역목재 이용 문화공연장 조성	150,000	0	150,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
축산과	8,468,401	4,167,619	4,300,782
200 세외수입	760,452	117,947	642,505
210 경상적세외수입	7,608	6,439	1,169
211 재산임대수입	5,351	4,802	549
211-02 공유재산임대료	5,351	4,802	549
○공유재산 임대료	549	0	549
213 수수료수입	788	1,446	△658
213-01 증지수입	788	1,446	△658
○축산관련 인허가 증지수입	788	1,446	△658
216 이자수입	1,469	191	1,278
216-03 기타이자수입	1,469	191	1,278
○2019년 공공 승마시설 설치	1,242	0	1,242
○조사료 생산(벼짚비닐)	1	0	1
○소 사육농가 고품질 축산물 생산 지원	35	0	35
220 임시적세외수입	739,470	99,438	640,032
223 보조금반환수입	739,437	99,437	640,000
223-02 자체보조금등반환수입	739,437	99,437	640,000
○2019년 공공 승마시설 설치	640,000	0	640,000
224 기타수입	33	1	32
224-07 그외수입	33	1	32
○지방세환급(자동차 소유권 이전)	16	0	16
○지방세환급(자동차 소유권 이전)	16	0	16
230 지방행정제재·부과금	13,374	12,070	1,304
234 과태료	5,954	4,650	1,304
234-02 기타과태료	5,954	4,650	1,304
○과태료(내수면어업법 위반)	800	0	800
○과태료(축산물위생관리법 위반)	154	0	154
○과태료(축산물이력법 위반)	350	0	350
500 보조금	6,405,251	3,708,837	2,696,414
510 국고보조금등	4,321,223	2,018,635	2,302,588
511 국고보조금등	4,321,223	2,018,635	2,302,588
511-01 국고보조금	3,290,400	989,342	2,301,058
○살처분 보상금 지원	2,501,058	200,000	2,301,058
511-03 기금	1,030,823	1,029,293	1,530
○2022년 말벌 퇴치장비 지원(스마트센서)	1,530	0	1,530
520 시·도비보조금등	2,084,028	1,690,202	393,826

부서: 축산과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
521	시·도비보조금등	2,084,028	1,690,202	393,826
521-01	시·도비보조금등	2,084,028	1,690,202	393,826
	○살처분 보상금 지원	312,632	25,000	287,632
	○가축전염병 차단방역	250,000	160,000	90,000
	○어업용 면세유 긴급 지원	16,194	0	16,194
700	보전수입등및내부거래	1,302,698	340,835	961,863
710	보전수입등	1,302,698	340,835	961,863
715	보조금등반환금	1,091,952	130,089	961,863
715-01	국고보조금등반환금	906,854	105,301	801,553
	○2019년 공공 승마시설 설치	801,553	0	801,553
715-02	시·도비보조금등반환금	185,098	24,788	160,310
	○2019년 공공 승마시설 설치	160,310	0	160,310

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
반려동물산업과	115,516	114,771	745
200 세외수입	4,245	3,500	745
230 지방행정제재·부과금	745	0	745
234 과태료	745	0	745
234-02 기타과태료	745	0	745
○동물보호법 위반 과태료	745	0	745

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,678,590,035	1,644,689,168	33,900,867	2.06%
	국 353,608,418	343,847,602	9,760,816	
	균 35,122,891	34,412,283	710,608	
	기 18,457,326	18,410,510	46,816	
	교 3,142,000	1,442,000	1,700,000	
	도 170,517,902	174,325,684	△3,807,782	
	조 1,775,000	1,150,000	625,000	
	시 1,095,966,498	1,071,101,089	24,865,409	
정책사업	1,301,378,334	1,297,982,271	3,396,063	0.26%
	국 352,778,210	343,017,394	9,760,816	
	균 35,122,891	34,412,283	710,608	
	기 17,745,473	17,698,657	46,816	
	교 3,142,000	1,442,000	1,700,000	
	도 170,377,758	174,185,540	△3,807,782	
	조 1,775,000	1,150,000	625,000	
	시 720,437,002	726,076,397	△5,639,395	
재무활동	227,342,515	195,539,852	31,802,663	16.26%
행정운영경비	149,869,186	151,167,045	△1,297,859	△0.86%
	국 830,208	830,208	0	
	기 711,853	711,853	0	
	도 140,144	140,144	0	
	시 148,186,981	149,484,840	△1,297,859	
일반공공행정	221,301,502	198,297,641	23,003,861	11.60%
	국 242,084	242,084	0	
	교 600,000	300,000	300,000	
	도 990,797	990,797	0	
	시 219,468,621	196,764,760	22,703,861	
입법및선거관리	1,919,451	2,115,951	△196,500	△9.29%
의정활동 지원 역량강화	1,919,451	2,115,951	△196,500	△9.29%
의정활동 지원	628,611	718,611	△90,000	△12.52%
의회 역량강화	1,290,840	1,397,340	△106,500	△7.62%
지방행정 · 재정지원	155,299,920	131,306,792	23,993,128	18.27%
	국 117,150	117,150	0	
	도 300,000	300,000	0	
	시 154,882,770	130,889,642	23,993,128	
재정 지원	27,517,257	27,517,257	0	0.00%
재정지원 강화	27,517,257	27,517,257	0	0.00%
투명하고 공정한 회계행정	108,820	108,820	0	0.00%
공정한 예산집행 및 세입세출 결산	66,700	66,700	0	0.00%
재무회계제도 운영	19,000	19,000	0	0.00%
계약업무의 합리적 수행	23,120	23,120	0	0.00%
수입 관리	961,263	968,263	△7,000	△0.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 117,150	117,150	0	
	시 844,113	851,113	△7,000	
지방세입 확충	674,811	681,811	△7,000	△1.03%
	국 117,150	117,150	0	
	시 557,661	564,661	△7,000	
세정 서비스 혁신	286,452	286,452	0	0.00%
징수관리	460,821	502,821	△42,000	△8.35%
자치재정 확충	460,821	502,821	△42,000	△8.35%
춘천시민장학복지재단 운영	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
춘천시민장학복지재단	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
산학 협력 지원	917,000	917,000	0	0.00%
	도 300,000	300,000	0	
	시 617,000	617,000	0	
대학 상생협력 강화	3,000	3,000	0	0.00%
지역선도대학 육성	50,000	50,000	0	0.00%
산학연협력 선도대학 육성	189,000	189,000	0	0.00%
고등직업교육 거점지구	75,000	75,000	0	0.00%
대학발전 육성사업	600,000	600,000	0	0.00%
	도 300,000	300,000	0	
	시 300,000	300,000	0	
대학 창업 지원	55,000	55,000	0	0.00%
산학지원	55,000	55,000	0	0.00%
대학문화 활성지원	489,000	489,000	0	0.00%
법학전문 대학원 장학금 지원	66,000	66,000	0	0.00%
대학문화 활성화	423,000	423,000	0	0.00%
재무활동(민원담당관)	2,140	0	2,140	순증
보전지출	2,140	0	2,140	순증
재무활동	120,248,631	96,248,631	24,000,000	24.94%
내부거래지출	120,248,631	96,248,631	24,000,000	24.94%
재무활동(회계과)	37,984	0	37,984	순증
보전지출	37,984	0	37,984	순증
재무활동	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
재무활동(산학협력과)	2,004	0	2,004	순증
보전지출	2,004	0	2,004	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재정·금융	660	660	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	660	660	0	0.00%
보전지출	660	660	0	0.00%
일반행정	64,081,471	64,874,238	△792,767	△1.22%
국	124,934	124,934	0	
교	600,000	300,000	300,000	
도	690,797	690,797	0	
시	62,665,740	63,758,507	△1,092,767	
시정홍보	4,231,704	4,231,704	0	0.00%
시정홍보	1,400,500	1,400,500	0	0.00%
언론홍보	888,760	888,760	0	0.00%
전략홍보	1,209,044	1,209,044	0	0.00%
봄내소식	733,400	733,400	0	0.00%
신뢰받는 민원행정 구현	653,129	653,129	0	0.00%
국	87,350	87,350	0	
시	565,779	565,779	0	
고품질 민원서비스 제공	565,779	565,779	0	0.00%
가족등록업무 고객만족 서비스 제공	87,350	87,350	0	0.00%
국	87,350	87,350	0	
감사 운영	65,582	65,582	0	0.00%
신뢰받는 감사운영	65,582	65,582	0	0.00%
영상정보자원 관리	2,646,116	2,346,116	300,000	12.79%
교	600,000	300,000	300,000	
시	2,046,116	2,046,116	0	
영상정보 기반시설 확충	2,646,116	2,346,116	300,000	12.79%
교	600,000	300,000	300,000	
시	2,046,116	2,046,116	0	
중대재해 예방	100,783	100,783	0	0.00%
산업재해 예방	100,783	100,783	0	0.00%
시정기획	500,732	590,732	△90,000	△15.24%
시정 종합 기획 조정	500,732	590,732	△90,000	△15.24%
법무업무 추진	178,820	188,240	△9,420	△5.00%
법규정비 및 소송수행	178,820	188,240	△9,420	△5.00%
통계업무 추진	641,978	641,978	0	0.00%
도	17,464	17,464	0	
시	624,514	624,514	0	
통계조사	641,978	641,978	0	0.00%
도	17,464	17,464	0	
시	624,514	624,514	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지속가능 정책개발	231,400	231,400	0	0.00%
지속가능도시 구축	231,400	231,400	0	0.00%
행정혁신 및 역량 강화	1,104,402	1,134,402	△ 30,000	△ 2.64%
도	5,915	5,915	0	
시	1,098,487	1,128,487	△ 30,000	
행정역량강화	1,104,402	1,134,402	△ 30,000	△ 2.64%
도	5,915	5,915	0	
시	1,098,487	1,128,487	△ 30,000	
활기찬 직장분위기 조성	6,414,182	6,587,278	△ 173,096	△ 2.63%
체계적인 인사운영	151,908	188,908	△ 37,000	△ 19.59%
직원 역량강화 교육	1,803,000	1,803,000	0	0.00%
직원 후생복지증진	4,459,274	4,595,370	△ 136,096	△ 2.96%
기록관리 및 정보공개 운영	559,322	559,322	0	0.00%
체계적인 기록관리 및 행정지원	559,322	559,322	0	0.00%
시민주권 활성화	3,571,750	3,856,750	△ 285,000	△ 7.39%
도	44,300	44,300	0	
시	3,527,450	3,812,450	△ 285,000	
시민참여 활성화 체계 구축	42,000	42,000	0	0.00%
시정참여 강화	1,051,790	1,136,790	△ 85,000	△ 7.48%
마을자치 강화	2,477,960	2,677,960	△ 200,000	△ 7.47%
도	44,300	44,300	0	
시	2,433,660	2,633,660	△ 200,000	
국제교류 역량 강화	738,500	978,500	△ 240,000	△ 24.53%
국제교류 역량 강화	738,500	978,500	△ 240,000	△ 24.53%
지방분권 및 자치행정 강화	5,632,076	6,196,089	△ 564,013	△ 9.10%
국	37,584	37,584	0	
도	381,224	381,224	0	
시	5,213,268	5,777,281	△ 564,013	
자치행정 강화	4,794,331	5,358,344	△ 564,013	△ 10.53%
도	359,224	359,224	0	
시	4,435,107	4,999,120	△ 564,013	
자원봉사 활성화	837,745	837,745	0	0.00%
국	37,584	37,584	0	
도	22,000	22,000	0	
시	778,161	778,161	0	
남북교류 기반조성	115,000	197,000	△ 82,000	△ 41.62%
남북교류 협력증진	115,000	197,000	△ 82,000	△ 41.62%
정주환경 조성	409,200	409,200	0	0.00%
종합 인구정책 개발	409,200	409,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국내도시 교류 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
국내 우호도시 교류	20,000	20,000	0	0.00%
청사 및 공유재산 운영	3,458,005	3,458,005	0	0.00%
도	5,000	5,000	0	
시	3,453,005	3,453,005	0	
쾌적한 청사환경 조성	2,524,369	2,524,369	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	633,265	633,265	0	0.00%
도	5,000	5,000	0	
시	628,265	628,265	0	
물품의 효율적 관리	300,371	300,371	0	0.00%
정보자원의 효율적 운영관리	4,912,485	5,026,462	△113,977	△2.27%
도	236,894	236,894	0	
시	4,675,591	4,789,568	△113,977	
지능정보화 행정서비스 운영	1,243,995	1,248,172	△4,177	△0.33%
디지털복지 서비스 확대	802,479	812,279	△9,800	△1.21%
도	6,894	6,894	0	
시	795,585	805,385	△9,800	
정보통신기반시설 고도화	2,069,522	2,069,522	0	0.00%
도	230,000	230,000	0	
시	1,839,522	1,839,522	0	
데이터의 가치 창출	796,489	896,489	△100,000	△11.15%
지속가능 정책개발	50,000	50,000	0	0.00%
지속가능도시 구축	50,000	50,000	0	0.00%
시정기획	31,300	31,300	0	0.00%
시정 종합 기획 조정	31,300	31,300	0	0.00%
부업대학생 운영	527,616	527,616	0	0.00%
부업대학생 운영	527,616	527,616	0	0.00%
국제 슬로시티	34,000	34,000	0	0.00%
국제 슬로시티	34,000	34,000	0	0.00%
시정홍보	30,000	30,000	0	0.00%
도시브랜드 홍보·마케팅	30,000	30,000	0	0.00%
도로건설행정지원	28,900	28,900	0	0.00%
도로행정지원 업무추진	28,900	28,900	0	0.00%
공공청사건립	8,800	8,800	0	0.00%
공공청사건립	8,800	8,800	0	0.00%
수도권 시정활동 지원	229,600	229,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축	229,600	229,600	0	0.00%
신북읍 사업경비	255,208	255,208	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	255,208	255,208	0	0.00%
동면 사업경비	325,962	325,962	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	325,962	325,962	0	0.00%
동산면 사업경비	135,464	135,464	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	135,464	135,464	0	0.00%
신동면 사업경비	122,071	122,071	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	122,071	122,071	0	0.00%
동내면 사업경비	266,061	266,061	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	266,061	266,061	0	0.00%
남면 사업경비	174,060	174,060	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	174,060	174,060	0	0.00%
남산면 사업경비	192,801	192,801	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	192,801	192,801	0	0.00%
서면 사업경비	178,785	178,785	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	178,785	178,785	0	0.00%
사북면 사업경비	254,555	254,555	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	254,555	254,555	0	0.00%
북산면 사업경비	199,003	199,003	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	199,003	199,003	0	0.00%
소양동 사업경비	209,214	209,214	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	209,214	209,214	0	0.00%
교동 사업경비	134,051	134,051	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	134,051	134,051	0	0.00%
조운동 사업경비	106,282	106,282	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	106,282	106,282	0	0.00%
약사명동 사업경비	155,386	155,386	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	155,386	155,386	0	0.00%
근화동 사업경비	221,554	221,554	0	0.00%
주민행정서비스 역량강화	221,554	221,554	0	0.00%
후평1동 사업경비	250,092	250,092	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민행정서비스 역량강화	250,092	250,092	0	0.00%
	후평2동 사업경비	238,884	238,884	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	238,884	238,884	0	0.00%
	후평3동 사업경비	354,540	354,540	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	354,540	354,540	0	0.00%
	효자1동 사업경비	135,458	135,458	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	135,458	135,458	0	0.00%
	효자2동 사업경비	169,272	169,272	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	169,272	169,272	0	0.00%
	효자3동 사업경비	84,310	84,310	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	84,310	84,310	0	0.00%
	석사동 사업경비	519,709	519,709	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	519,709	519,709	0	0.00%
	퇴계동 사업경비	567,280	567,280	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	567,280	567,280	0	0.00%
	강남동 사업경비	368,351	368,351	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	368,351	368,351	0	0.00%
	신사우동 사업경비	406,588	406,588	0	0.00%
	주민행정서비스 역량강화	406,588	406,588	0	0.00%
	재무활동(총무과)	196	196	0	0.00%
	보전지출	196	196	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)_	120,000	120,000	0	0.00%
	내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	527,583	33,051	494,532	1496.27%
	보전지출	527,583	33,051	494,532	1496.27%
	재무활동(세정과)	1,162	1,162	0	0.00%
	보전지출	1,162	1,162	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	207	0	207	순증
	보전지출	207	0	207	순증
	재무활동(건설과)	20,282,000	20,282,000	0	0.00%
	보전지출	20,282,000	20,282,000	0	0.00%
공공질서및안전		7,039,711	7,068,778	△29,067	△0.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 1,313,362 도 807,928 시 4,918,421	1,343,362 805,528 4,919,888	△30,000 2,400 △1,467	
재난방재·민방위	7,039,711	7,068,778	△29,067	△0.41%
	국 1,313,362 도 807,928 시 4,918,421	1,343,362 805,528 4,919,888	△30,000 2,400 △1,467	
재난관리	4,120,811	4,190,631	△69,820	△1.67%
	국 1,265,895 도 684,406 시 2,170,510	1,295,895 682,006 2,212,730	△30,000 2,400 △42,220	
재해위험지구 정비	2,098,880	2,217,000	△118,120	△5.33%
	국 931,000 도 186,200 시 981,680	993,000 198,600 1,025,400	△62,000 △12,400 △43,720	
재해 및 재난 예방	2,021,931	1,973,631	48,300	2.45%
	국 334,895 도 498,206 시 1,188,830	302,895 483,406 1,187,330	32,000 14,800 1,500	
안전관리	453,000	453,000	0	0.00%
	도 53,000 시 400,000	53,000 400,000	0 0	
안전한 사회 만들기	453,000	453,000	0	0.00%
	도 53,000 시 400,000	53,000 400,000	0 0	
민방위 운영	371,920	371,920	0	0.00%
	국 44,840 도 42,522 시 284,558	44,840 42,522 284,558	0 0 0	
민방위관리체계확립	371,920	371,920	0	0.00%
	국 44,840 도 42,522 시 284,558	44,840 42,522 284,558	0 0 0	
수상안전관리	260,388	260,388	0	0.00%
	국 2,627 도 28,000 시 229,761	2,627 28,000 229,761	0 0 0	
수상안전 및 관공선·선착장 관리	260,388	260,388	0	0.00%
	국 2,627 도 28,000 시 229,761	2,627 28,000 229,761	0 0 0	
재무활동	1,833,592	1,792,839	40,753	2.27%
내부거래지출	1,744,829	1,744,829	0	0.00%
보전지출	88,763	48,010	40,753	84.88%
교육	8,726,353	8,726,353	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 8,676,353	8,676,353	0	
유아및초중등교육	6,450,318	6,450,318	0	0.00%
교육재정지원	6,450,318	6,450,318	0	0.00%
교육지원	6,450,318	6,450,318	0	0.00%
평생·직업교육	2,276,035	2,276,035	0	0.00%
국	50,000	50,000	0	
시	2,226,035	2,226,035	0	
평생학습체제 구축	2,276,035	2,276,035	0	0.00%
국	50,000	50,000	0	
시	2,226,035	2,226,035	0	
평생교육프로그램운영	1,784,035	1,784,035	0	0.00%
평생학습활성화	492,000	492,000	0	0.00%
국	50,000	50,000	0	
시	442,000	442,000	0	
문화및관광	106,050,862	107,155,466	△ 1,104,604	△ 1.03%
국	3,223,850	3,223,850	0	
균	3,480,000	3,480,000	0	
기	4,466,527	4,442,642	23,885	
교	200,000	0	200,000	
도	6,490,739	6,492,549	△ 1,810	
조	800,000	600,000	200,000	
시	87,389,746	88,916,425	△ 1,526,679	
문화예술	56,704,652	57,035,493	△ 330,841	△ 0.58%
국	2,790,000	2,790,000	0	
균	3,000,000	3,000,000	0	
기	1,419,068	1,419,068	0	
교	100,000	0	100,000	
도	2,873,274	2,873,274	0	
시	46,522,310	46,953,151	△ 430,841	
정보문화산업육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
정보문화산업육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
문화도시 조성	42,127,443	42,457,443	△ 330,000	△ 0.78%
국	2,790,000	2,790,000	0	
균	1,500,000	1,500,000	0	
기	1,419,068	1,419,068	0	
도	1,820,026	1,820,026	0	
시	34,598,349	34,928,349	△ 330,000	
문화예술 저변 확대	39,107,443	39,257,443	△ 150,000	△ 0.38%
국	1,790,000	1,790,000	0	
균	1,500,000	1,500,000	0	
기	1,419,068	1,419,068	0	
도	1,820,026	1,820,026	0	
시	32,578,349	32,728,349	△ 150,000	
문화예술시설 확충	3,020,000	3,200,000	△ 180,000	△ 5.63%
국	1,000,000	1,000,000	0	
시	2,020,000	2,200,000	△ 180,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지역문화 정체성 확립	2,858,000	2,858,000	0	0.00%
도	149,000	149,000	0	
시	2,709,000	2,709,000	0	
춘천문화원 지원 및 육성	2,515,000	2,515,000	0	0.00%
도	10,000	10,000	0	
시	2,505,000	2,505,000	0	
지역문화사업 지원	283,000	283,000	0	0.00%
도	139,000	139,000	0	
시	144,000	144,000	0	
춘천 지역사 연구	60,000	60,000	0	0.00%
문화산업 육성	2,102,070	2,102,070	0	0.00%
도	136,748	136,748	0	
시	1,965,322	1,965,322	0	
지역 문화자원 스토리텔링	221,870	221,870	0	0.00%
도	36,748	36,748	0	
시	185,122	185,122	0	
문화콘텐츠 개발	1,880,200	1,880,200	0	0.00%
도	100,000	100,000	0	
시	1,780,200	1,780,200	0	
정보와 문화가 있는 도서관	2,827,839	2,837,839	△ 10,000	△ 0.35%
도	67,500	67,500	0	
시	2,760,339	2,770,339	△ 10,000	
도서관 관리 및 운영	730,989	730,989	0	0.00%
정보제공 기반 조성	435,168	435,168	0	0.00%
도	7,500	7,500	0	
시	427,668	427,668	0	
독서문화운동 전개	226,737	226,737	0	0.00%
장난감 어린이 도서관 운영	387,144	397,144	△ 10,000	△ 2.52%
도서관 진흥	1,047,801	1,047,801	0	0.00%
도	60,000	60,000	0	
시	987,801	987,801	0	
정보와 문화가 있는 청소년도서관	5,661,570	5,749,490	△ 87,920	△ 1.53%
균	1,500,000	1,500,000	0	
교	100,000	0	100,000	
도	700,000	700,000	0	
시	3,361,570	3,549,490	△ 187,920	
도서관 관리 및 운영	4,948,654	5,036,574	△ 87,920	△ 1.75%
균	1,500,000	1,500,000	0	
교	100,000	0	100,000	
도	700,000	700,000	0	
시	2,648,654	2,836,574	△ 187,920	
정보제공 기반 조성	295,820	295,820	0	0.00%
독서문화운동 전개	417,096	417,096	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(문화예술과)	122,215	27,995	94,220	336.56%
보전지출	122,215	27,995	94,220	336.56%
재무활동(시립도서관)	4,032	2,583	1,449	56.10%
보전지출	4,032	2,583	1,449	56.10%
재무활동(시립청소년도서관)	1,483	73	1,410	1931.51%
보전지출	1,483	73	1,410	1931.51%
관광	8,740,702	8,559,811	180,891	2.11%
기	178,840	169,440	9,400	
도	2,423,527	2,425,337	△1,810	
시	6,138,335	5,965,034	173,301	
관광도시 조성	3,454,111	3,471,081	△16,970	△0.49%
기	178,840	169,440	9,400	
도	143,527	145,337	△1,810	
시	3,131,744	3,156,304	△24,560	
관광테마도시 조성	746,475	749,825	△3,350	△0.45%
기	178,840	169,440	9,400	
시	567,635	580,385	△12,750	
명품축제 육성	863,000	863,000	0	0.00%
도	30,000	30,000	0	
시	833,000	833,000	0	
관광홍보 마케팅 개선	1,831,158	1,844,778	△13,620	△0.74%
도	104,766	106,576	△1,810	
시	1,726,392	1,738,202	△11,810	
관광자원 유지관리	13,478	13,478	0	0.00%
도	8,761	8,761	0	
시	4,717	4,717	0	
관광도시 조성	5,074,200	5,074,200	0	0.00%
도	2,280,000	2,280,000	0	
시	2,794,200	2,794,200	0	
관광테마도시 조성	3,740,000	3,740,000	0	0.00%
도	2,280,000	2,280,000	0	
시	1,460,000	1,460,000	0	
관광자원 유지관리	1,334,200	1,334,200	0	0.00%
재무활동(관광정책과)	212,391	14,530	197,861	1361.74%
보전지출	212,391	14,530	197,861	1361.74%
체육	38,116,698	38,957,352	△840,654	△2.16%
균	480,000	480,000	0	
기	2,854,619	2,840,134	14,485	
교	100,000	0	100,000	
도	737,533	737,533	0	
조	800,000	600,000	200,000	
시	33,144,546	34,299,685	△1,155,139	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
전문체육 및 생활체육 육성	13,308,656	14,023,846	△715,190	△5.10%
기	1,459,219	1,444,734	14,485	
도	401,533	401,533	0	
시	11,447,904	12,177,579	△729,675	
체육진흥	6,212,927	6,839,882	△626,955	△9.17%
기	647,266	632,781	14,485	
도	97,708	97,708	0	
시	5,467,953	6,109,393	△641,440	
장애인체육 지원	1,795,729	1,883,964	△88,235	△4.68%
기	91,953	91,953	0	
도	3,825	3,825	0	
시	1,699,951	1,788,186	△88,235	
춘천레저조직위원회 운영 지원	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위 운영 지원	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
기	720,000	720,000	0	
도	300,000	300,000	0	
시	1,980,000	1,980,000	0	
스포츠마케팅	3,629,979	4,369,762	△739,783	△16.93%
기	160,000	160,000	0	
시	3,469,979	4,209,762	△739,783	
스포츠마케팅 지원	3,629,979	4,369,762	△739,783	△16.93%
기	160,000	160,000	0	
시	3,469,979	4,209,762	△739,783	
체육시설 인프라 조성	20,883,629	20,363,629	520,000	2.55%
균	480,000	480,000	0	
기	1,235,400	1,235,400	0	
교	100,000	0	100,000	
도	336,000	336,000	0	
조	800,000	600,000	200,000	
시	17,932,229	17,712,229	220,000	
생활체육시설 조성 및 관리	338,975	338,975	0	0.00%
공공체육시설 조성 및 관리	6,065,444	5,945,444	120,000	2.02%
균	480,000	480,000	0	
기	335,400	335,400	0	
교	100,000	0	100,000	
도	336,000	336,000	0	
조	600,000	600,000	0	
시	4,214,044	4,194,044	20,000	
장애인 국민체육센터 건립	6,679,000	6,479,000	200,000	3.09%
조	200,000	0	200,000	
시	6,479,000	6,479,000	0	
송암 체육공원 편입토지 보상	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
국민체육센터 건립	900,000	900,000	0	0.00%
기	900,000	900,000	0	
송암스포츠타운 테니스장 개보수	200,000	0	200,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	전지훈련 특화시설 지원	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	공공체육시설 위탁	500,210	500,210	0	0.00%
	재무활동(체육과)	294,434	200,115	94,319	47.13%
	보전지출	294,434	200,115	94,319	47.13%
문화재		2,488,810	2,602,810	△114,000	△4.38%
	국	433,850	433,850	0	
	기	14,000	14,000	0	
	도	456,405	456,405	0	
	시	1,584,555	1,698,555	△114,000	
문화유산 보호 및 전승		2,488,810	2,602,810	△114,000	△4.38%
	국	433,850	433,850	0	
	기	14,000	14,000	0	
	도	456,405	456,405	0	
	시	1,584,555	1,698,555	△114,000	
	향토문화 계승	113,000	113,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	1,200	1,200	0	
	시	107,800	107,800	0	
	문화재 보호	384,840	384,840	0	0.00%
	도	19,400	19,400	0	
	시	365,440	365,440	0	
	문화유적 콘텐츠 개발	659,000	673,000	△14,000	△2.08%
	국	216,000	216,000	0	
	도	97,200	97,200	0	
	시	345,800	359,800	△14,000	
	문화재 보수정비	1,331,970	1,431,970	△100,000	△6.98%
	국	213,850	213,850	0	
	기	14,000	14,000	0	
	도	338,605	338,605	0	
	시	765,515	865,515	△100,000	
환경		130,923,413	119,066,400	11,857,013	9.96%
	국	27,893,109	27,149,929	743,180	
	기	20,325	20,325	0	
	도	6,926,232	6,954,446	△28,214	
	시	96,083,747	84,941,700	11,142,047	
상하수도·수질		25,385,776	25,385,776	0	0.00%
	도	609,000	609,000	0	
	시	24,776,776	24,776,776	0	
	수질 관리	205,420	205,420	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	190,420	190,420	0	
	수질 관리	205,420	205,420	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	190,420	190,420	0	
	수돗물생산·공급	1,628,000	1,628,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 594,000	594,000	0	
	시 1,034,000	1,034,000	0	
상수도 수질관리	180,000	180,000	0	0.00%
상수도시설 확충	1,448,000	1,448,000	0	0.00%
	도 594,000	594,000	0	
	시 854,000	854,000	0	
재무활동(환경정책과)	891,146	891,146	0	0.00%
보전지출	891,146	891,146	0	0.00%
재무활동	22,661,210	22,661,210	0	0.00%
내부거래지출	22,661,210	22,661,210	0	0.00%
폐기물	47,302,308	47,383,641	△ 81,333	△ 0.17%
	국 615,880	565,880	50,000	
	도 501,704	486,704	15,000	
	시 46,184,724	46,331,057	△ 146,333	
깨끗한 도시 조성	33,504,109	33,663,059	△ 158,950	△ 0.47%
	국 615,880	565,880	50,000	
	도 328,704	313,704	15,000	
	시 32,559,525	32,783,475	△ 223,950	
자원순환 체계 구축	25,765,941	25,785,941	△ 20,000	△ 0.08%
청소인력 관리	1,063,507	1,063,507	0	0.00%
	도 32,912	32,912	0	
	시 1,030,595	1,030,595	0	
자원순환지원센터 및 차량 관리	804,580	804,580	0	0.00%
	국 150,000	150,000	0	
	시 654,580	654,580	0	
자원이용 극대화	1,579,216	1,818,166	△ 238,950	△ 13.14%
	국 16,500	16,500	0	
	도 200,200	200,200	0	
	시 1,362,516	1,601,466	△ 238,950	
친환경시설 설치	3,489,718	3,389,718	100,000	2.95%
	국 50,000	0	50,000	
	도 15,000	0	15,000	
	시 3,424,718	3,389,718	35,000	
슬레이트 처리 지원	801,147	801,147	0	0.00%
	국 399,380	399,380	0	
	도 80,592	80,592	0	
	시 321,175	321,175	0	
생활폐기물매립장 관리	1,687,112	1,687,112	0	0.00%
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,537,112	1,537,112	0	
친환경 매립장 운영	1,687,112	1,687,112	0	0.00%
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,537,112	1,537,112	0	
도시형폐기물종합처리시설 관리	11,756,644	11,756,644	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 23,000	23,000	0	
	시 11,733,644	11,733,644	0	
친환경 도시형폐기물종합처리시설 운영관리	11,756,644	11,756,644	0	0.00%
	도 23,000	23,000	0	
	시 11,733,644	11,733,644	0	
재무활동(자원순환과)	265,879	265,879	0	0.00%
내부거래지출	265,879	265,879	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	88,564	10,947	77,617	709.03%
보전지출	88,564	10,947	77,617	709.03%
대기	45,524,850	44,709,756	815,094	1.82%
	국 27,093,769	26,410,589	683,180	
	기 20,325	20,325	0	
	도 5,625,640	5,673,854	△48,214	
	시 12,785,116	12,604,988	180,128	
기후정책 관리	32,641,743	32,967,743	△326,000	△0.99%
	국 19,676,020	19,680,020	△4,000	
	기 20,325	20,325	0	
	도 4,021,744	4,205,744	△184,000	
	시 8,923,654	9,061,654	△138,000	
기후정책 지원	32,641,743	32,967,743	△326,000	△0.99%
	국 19,676,020	19,680,020	△4,000	
	기 20,325	20,325	0	
	도 4,021,744	4,205,744	△184,000	
	시 8,923,654	9,061,654	△138,000	
대기오염 관리	12,709,155	11,568,061	1,141,094	9.86%
	국 7,244,847	6,557,667	687,180	
	도 1,603,896	1,468,110	135,786	
	시 3,860,412	3,542,284	318,128	
대기오염 관리	12,709,155	11,568,061	1,141,094	9.86%
	국 7,244,847	6,557,667	687,180	
	도 1,603,896	1,468,110	135,786	
	시 3,860,412	3,542,284	318,128	
군소음 피해 보상	173,952	173,952	0	0.00%
	국 172,902	172,902	0	
	시 1,050	1,050	0	
군소음 피해 보상 관리	173,952	173,952	0	0.00%
	국 172,902	172,902	0	
	시 1,050	1,050	0	
자연	11,474,565	1,215,570	10,258,995	843.97%
	국 183,460	173,460	10,000	
	도 189,888	184,888	5,000	
	시 11,101,217	857,222	10,243,995	
자연환경 보호	11,474,565	1,215,570	10,258,995	843.97%
	국 183,460	173,460	10,000	
	도 189,888	184,888	5,000	
	시 11,101,217	857,222	10,243,995	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
자연환경 보전관리		11,474,565	1,215,570	10,258,995	843.97%
	국	183,460	173,460	10,000	
	도	189,888	184,888	5,000	
	시	11,101,217	857,222	10,243,995	
환경보호일반		1,235,914	371,657	864,257	232.54%
재무활동(기후에너지과)		1,235,914	371,657	864,257	232.54%
보전지출		1,235,914	371,657	864,257	232.54%
사회복지		622,805,328	628,524,452	△5,719,124	△0.91%
	국	274,457,338	275,521,702	△1,064,364	
	균	4,737,020	4,731,412	5,608	
	기	4,973,595	4,995,610	△22,015	
	교	1,900,000	700,000	1,200,000	
	도	109,326,032	117,619,101	△8,293,069	
	시	227,411,343	224,956,627	2,454,716	
기초생활보장		99,430,860	98,363,436	1,067,424	1.09%
	국	70,193,934	69,607,029	586,905	
	균	2,076,220	2,070,612	5,608	
	도	4,947,759	4,849,272	98,487	
	시	22,212,947	21,836,523	376,424	
저소득층생활안정지원		64,892,547	64,598,728	293,819	0.45%
	국	56,136,353	55,903,125	233,228	
	균	2,076,220	2,070,612	5,608	
	도	3,722,992	3,663,124	59,868	
	시	2,956,982	2,961,867	△4,885	
기초생활보장		55,729,848	55,412,517	317,331	0.57%
	국	50,753,287	50,520,199	233,088	
	도	3,427,700	3,369,860	57,840	
	시	1,548,861	1,522,458	26,403	
자활자립 기반조성		9,162,699	9,186,211	△23,512	△0.26%
	국	5,383,066	5,382,926	140	
	균	2,076,220	2,070,612	5,608	
	도	295,292	293,264	2,028	
	시	1,408,121	1,439,409	△31,288	
주택시장 안정 및 주거복지 향상		16,307,934	15,870,515	437,419	2.76%
	국	14,057,581	13,703,904	353,677	
	도	1,224,767	1,186,148	38,619	
	시	1,025,586	980,463	45,123	
주택정책 지원		16,307,934	15,870,515	437,419	2.76%
	국	14,057,581	13,703,904	353,677	
	도	1,224,767	1,186,148	38,619	
	시	1,025,586	980,463	45,123	
재무활동(복지정책과)		12,645,504	12,466,688	178,816	1.43%
내부거래지출		12,171,334	12,171,334	0	0.00%
보전지출		474,170	295,354	178,816	60.54%
재무활동(복지지원과)		5,584,875	5,427,505	157,370	2.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	4,176,381	4,277,094	△100,713	△2.35%
	보전지출	1,408,494	1,150,411	258,083	22.43%
	취약계층지원	59,062,308	65,246,112	△6,183,804	△9.48%
	국	10,905,741	14,496,388	△3,590,647	
	교	1,200,000	0	1,200,000	
	도	7,292,323	9,721,304	△2,428,981	
	시	39,664,244	41,028,420	△1,364,176	
	춘천시 일상회복 지원사업	29,463,000	29,463,000	0	0.00%
	코로나19 관련 일상회복지원금 지원	29,463,000	29,463,000	0	0.00%
	주민삶의 질 향상	25,064,362	32,109,166	△7,044,804	△21.94%
	국	10,901,741	14,492,388	△3,590,647	
	도	6,217,911	8,607,892	△2,389,981	
	시	7,944,710	9,008,886	△1,064,176	
	복지기획 및 조정	20,195,140	27,239,944	△7,044,804	△25.86%
	국	9,613,540	13,204,187	△3,590,647	
	도	6,107,511	8,497,492	△2,389,981	
	시	4,474,089	5,538,265	△1,064,176	
	복지자원 연계	2,793,722	2,793,722	0	0.00%
	국	190,201	190,201	0	
	도	21,500	21,500	0	
	시	2,582,021	2,582,021	0	
	긴급지원	2,075,500	2,075,500	0	0.00%
	국	1,098,000	1,098,000	0	
	도	88,900	88,900	0	
	시	888,600	888,600	0	
	주민삶의 질 향상	4,534,946	3,673,946	861,000	23.44%
	국	4,000	4,000	0	
	교	1,200,000	0	1,200,000	
	도	1,074,412	1,113,412	△39,000	
	시	2,256,534	2,556,534	△300,000	
	노숙인보호 및 지원	4,433,576	3,572,576	861,000	24.10%
	교	1,200,000	0	1,200,000	
	도	1,061,500	1,100,500	△39,000	
	시	2,172,076	2,472,076	△300,000	
	북한이탈주민 지원	97,040	97,040	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	12,912	12,912	0	
	시	80,128	80,128	0	
	기초생활보장 지원	4,330	4,330	0	0.00%
	보육·가족및여성	163,383,520	160,199,082	3,184,438	1.99%
	국	60,595,227	59,825,138	770,089	
	균	1,460,000	1,460,000	0	
	기	4,412,229	4,434,244	△22,015	
	도	55,294,837	54,719,535	575,302	
	시	41,621,227	39,760,165	1,861,062	
	아동친화적환경조성	68,224,355	66,188,199	2,036,156	3.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	국 21,104,808 도 27,756,234 시 19,363,313	20,444,439 26,932,082 18,811,678	660,369 824,152 551,635	
아동정책	58,716,536 국 17,042,879 도 26,950,095 시 14,723,562	57,071,921 16,654,566 26,149,839 14,267,516	1,644,615 388,313 800,256 456,046	2.88%
돌봄지원	4,073,575 국 2,738,213 도 253,073 시 1,082,289	3,691,546 2,470,913 230,127 990,506	382,029 267,300 22,946 91,783	10.35%
지역아동센터 지원	5,434,244 국 1,323,716 도 553,066 시 3,557,462	5,424,732 1,318,960 552,116 3,553,656	9,512 4,756 950 3,806	0.18%
보육지원	76,326,666 국 37,881,550 도 25,784,654 시 12,660,462	76,229,517 37,796,548 25,779,699 12,653,270	97,149 85,002 4,955 7,192	0.13%
보육지원	76,326,666 국 37,881,550 도 25,784,654 시 12,660,462	76,229,517 37,796,548 25,779,699 12,653,270	97,149 85,002 4,955 7,192	0.13%
아동보호 및 육성	4,947,373 국 1,103,996 기 201,749 도 238,886 시 3,402,742	4,892,598 1,073,278 201,453 224,531 3,393,336	54,775 30,718 296 14,355 9,406	1.12%
아동복지 지원	4,947,373 국 1,103,996 기 201,749 도 238,886 시 3,402,742	4,892,598 1,073,278 201,453 224,531 3,393,336	54,775 30,718 296 14,355 9,406	1.12%
여성 및 가족정책	5,463,635 국 468,873 균 1,460,000 기 814,989 도 968,117 시 1,751,656	6,037,455 468,873 1,460,000 832,900 1,244,417 2,031,265	△573,820 0 0 △17,911 △276,300 △279,609	△9.50%
여성참여확대와 능력개발	3,787,911 국 468,873 균 1,460,000 도 689,697 시 1,169,341	4,336,911 468,873 1,460,000 964,197 1,443,841	△549,000 0 0 △274,500 △274,500	△12.66%
여성의 인권보호 및 권익증진	1,675,724 기 814,989 도 278,420 시 582,315	1,700,544 832,900 280,220 587,424	△24,820 △17,911 △1,800 △5,109	△1.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
다문화·한부모 정책	5,775,287	5,744,987	30,300	0.53%
국	36,000	42,000	△6,000	
기	3,395,491	3,399,891	△4,400	
도	546,946	538,806	8,140	
시	1,796,850	1,764,290	32,560	
다문화지원	1,017,891	1,029,791	△11,900	△1.16%
국	36,000	42,000	△6,000	
기	435,844	435,844	0	
도	102,611	103,791	△1,180	
시	443,436	448,156	△4,720	
한부모지원	4,757,396	4,715,196	42,200	0.89%
기	2,959,647	2,964,047	△4,400	
도	444,335	435,015	9,320	
시	1,353,414	1,316,134	37,280	
재무활동(보육아동과)	2,399,300	939,250	1,460,050	155.45%
보전지출	2,399,300	939,250	1,460,050	155.45%
재무활동(여성가족과)	246,904	167,076	79,828	47.78%
보전지출	246,904	167,076	79,828	47.78%
노인·청소년	197,782,372	196,239,235	1,543,137	0.79%
국	103,626,309	102,617,398	1,008,911	
기	561,366	561,366	0	
교	700,000	700,000	0	
도	16,420,241	16,681,378	△261,137	
시	76,474,456	75,679,093	795,363	
노인복지증진	192,243,987	192,216,221	27,766	0.01%
국	103,516,709	102,507,798	1,008,911	
기	253,096	253,096	0	
교	700,000	700,000	0	
도	15,838,981	16,093,318	△254,337	
시	71,935,201	72,662,009	△726,808	
복지시설 운영지원	27,177,595	27,964,244	△786,649	△2.81%
도	7,973,076	8,249,918	△276,842	
시	19,204,519	19,714,326	△509,807	
복지시설 확충	5,049,112	4,975,262	73,850	1.48%
국	451,556	414,631	36,925	
교	700,000	700,000	0	
도	451,556	414,631	36,925	
시	3,446,000	3,446,000	0	
주민생활기반조성	2,028,382	2,028,382	0	0.00%
도	4,534	4,534	0	
시	2,023,848	2,023,848	0	
노인복지증진	33,542,979	33,542,979	0	0.00%
국	10,442,649	10,404,152	38,497	
기	253,096	253,096	0	
도	2,652,196	2,640,033	12,163	
시	20,195,038	20,245,698	△50,660	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
취약계층 노인지원	5,407,735	5,407,733	2	0.00%
국	2,727,176	2,727,175	1	
도	344,044	344,043	1	
시	2,336,515	2,336,515	0	
노인보장급여	110,239,784	110,904,416	△664,632	△0.60%
국	88,175,314	88,707,021	△531,707	
도	4,412,895	4,439,479	△26,584	
시	17,651,575	17,757,916	△106,341	
신중년 및 노인 사회참여 지원	2,098,988	2,098,988	0	0.00%
장사시설 관리운영	6,699,412	5,294,217	1,405,195	26.54%
국	1,720,014	254,819	1,465,195	
도	680	680	0	
시	4,978,718	5,038,718	△60,000	
청소년 보호 및 육성	3,057,665	3,074,665	△17,000	△0.55%
국	109,600	109,600	0	
기	308,270	308,270	0	
도	581,260	588,060	△6,800	
시	2,058,535	2,068,735	△10,200	
청소년 육성	2,261,735	2,261,735	0	0.00%
국	15,600	15,600	0	
기	118,268	118,268	0	
도	508,460	508,460	0	
시	1,619,407	1,619,407	0	
청소년 보호	795,930	812,930	△17,000	△2.09%
국	94,000	94,000	0	
기	190,002	190,002	0	
도	72,800	79,600	△6,800	
시	439,128	449,328	△10,200	
재무활동(경로복지과)	2,480,720	948,349	1,532,371	161.58%
내부거래지출	156,455	150,000	6,455	4.30%
보전지출	2,324,265	798,349	1,525,916	191.13%
노동	42,805,582	49,708,602	△6,903,020	△13.89%
국	2,735,205	2,718,405	16,800	
균	1,200,800	1,200,800	0	
도	20,744,016	27,081,236	△6,337,220	
시	18,125,561	18,708,161	△582,600	
자치지원	2,850,000	2,850,000	0	0.00%
국	1,000,000	1,000,000	0	
도	360,000	360,000	0	
시	1,490,000	1,490,000	0	
자치지원	2,850,000	2,850,000	0	0.00%
국	1,000,000	1,000,000	0	
도	360,000	360,000	0	
시	1,490,000	1,490,000	0	
노사관계 증진 및 일자리 창출	2,472,500	2,428,500	44,000	1.81%
국	211,190	180,390	30,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 1,126,000	1,126,000	0	
	도 130,953	126,993	3,960	
	시 1,004,357	995,117	9,240	
사회적경제 활성화	2,472,500	2,428,500	44,000	1.81%
	국 211,190	180,390	30,800	
	균 1,126,000	1,126,000	0	
	도 130,953	126,993	3,960	
	시 1,004,357	995,117	9,240	
노사관계 증진 및 일자리 창출	37,283,082	44,230,102	△6,947,020	△15.71%
	국 1,524,015	1,538,015	△14,000	
	균 74,800	74,800	0	
	도 20,253,063	26,594,243	△6,341,180	
	시 15,431,204	16,023,044	△591,840	
노사관계 증진	415,726	415,726	0	0.00%
	국 14,000	14,000	0	
	도 41,230	41,230	0	
	시 360,496	360,496	0	
일자리 창출	32,365,756	39,523,576	△7,157,820	△18.11%
	국 144,120	144,120	0	
	균 74,800	74,800	0	
	도 19,799,193	26,137,013	△6,337,820	
	시 12,347,643	13,167,643	△820,000	
청년일자리 지원	4,501,600	4,290,800	210,800	4.91%
	국 1,365,895	1,379,895	△14,000	
	도 412,640	416,000	△3,360	
	시 2,723,065	2,494,905	228,160	
창업 중심 대학	200,000	200,000	0	0.00%
창업중심대학 지원	200,000	200,000	0	0.00%
보훈	6,740,100	6,740,100	0	0.00%
	도 941,700	941,700	0	
	시 5,798,400	5,798,400	0	
국가보훈관리 및 지원	6,740,100	6,740,100	0	0.00%
	도 941,700	941,700	0	
	시 5,798,400	5,798,400	0	
보훈단체 활성화 및 선양	579,000	579,000	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	
	시 559,000	559,000	0	
국가유공자 지원사업	6,161,100	6,161,100	0	0.00%
	도 921,700	921,700	0	
	시 5,239,400	5,239,400	0	
사회복지일반	53,600,586	52,027,885	1,572,701	3.02%
	국 26,400,922	26,257,344	143,578	
	도 3,685,156	3,624,676	60,480	
	시 23,514,508	22,145,865	1,368,643	
장애인 복지증진	50,336,057	50,080,417	255,640	0.51%
	국 26,400,922	26,257,344	143,578	
	도 3,685,156	3,624,676	60,480	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 20,249,979	20,198,397	51,582	
장애인정책	240,541	255,541	△ 15,000	△ 5.87%
	도 8,640	8,640	0	
	시 231,901	246,901	△ 15,000	
장애인지원	29,320,020	28,394,563	925,457	3.26%
	국 17,670,996	17,139,766	531,230	
	도 2,359,756	2,264,958	94,798	
시 9,289,268	8,989,839	299,429		
장애인시설	20,775,496	21,430,313	△ 654,817	△ 3.06%
	국 8,729,926	9,117,578	△ 387,652	
	도 1,316,760	1,351,078	△ 34,318	
시 10,728,810	10,961,657	△ 232,847		
재무활동(장애인복지과)	3,264,529	1,947,468	1,317,061	67.63%
보전지출	3,264,529	1,947,468	1,317,061	67.63%
보건	30,840,043	26,086,622	4,753,421	18.22%
국 6,865,131	4,455,214	2,409,917		
기 5,071,901	5,066,460	5,441		
교 94,000	94,000	0		
도 5,865,099	4,107,668	1,757,431		
시 12,943,912	12,363,280	580,632		
보건의료	29,736,209	24,983,154	4,753,055	19.03%
국 6,533,211	4,123,294	2,409,917		
기 5,068,501	5,063,060	5,441		
교 94,000	94,000	0		
도 5,579,369	3,821,938	1,757,431		
시 12,461,128	11,880,862	580,266		
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	1,855,087	1,855,087	0	0.00%
국 179,840	179,840	0		
기 50,000	50,000	0		
도 44,511	44,511	0		
시 1,580,736	1,580,736	0		
공공보건의료서비스개선	1,855,087	1,855,087	0	0.00%
국 179,840	179,840	0		
기 50,000	50,000	0		
도 44,511	44,511	0		
시 1,580,736	1,580,736	0		
생애주기별맞춤식양질의의료서비스제공	1,401,303	1,401,303	0	0.00%
기 363,681	363,681	0		
도 75,736	75,736	0		
시 961,886	961,886	0		
건강증진 및 삶의 질 향상	1,224,065	1,224,065	0	0.00%
기 363,681	363,681	0		
도 75,736	75,736	0		
시 784,648	784,648	0		
소외된 시민 건강지킴이	177,238	177,238	0	0.00%
여성과어린이건강증진도모	2,941,901	2,640,669	301,232	11.41%
국 368,000	255,000	113,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 95,954	93,672	2,282	
	도 1,241,750	1,166,694	75,056	
	시 1,236,197	1,125,303	110,894	
임신출산지원	2,941,901	2,640,669	301,232	11.41%
	국 368,000	255,000	113,000	
	기 95,954	93,672	2,282	
	도 1,241,750	1,166,694	75,056	
	시 1,236,197	1,125,303	110,894	
맞춤형 건강관리 서비스 제공	5,209,901	5,209,501	400	0.01%
	국 465,235	465,135	100	
	기 1,509,951	1,509,851	100	
	도 754,465	754,425	40	
	시 2,480,250	2,480,090	160	
가족통합형 방문의료 서비스 강화	453,398	453,398	0	0.00%
	국 149,679	149,679	0	
	기 29,773	29,773	0	
	도 42,683	42,683	0	
	시 231,263	231,263	0	
정신건강 서비스 강화	3,311,668	3,311,268	400	0.01%
	국 315,556	315,456	100	
	기 1,045,769	1,045,669	100	
	도 295,455	295,415	40	
	시 1,654,888	1,654,728	160	
만성질환관리 평생건강 구축	1,444,835	1,444,835	0	0.00%
	기 434,409	434,409	0	
	도 416,327	416,327	0	
	시 594,099	594,099	0	
노인건강증진	1,052,055	1,042,387	9,668	0.93%
	기 572,764	565,030	7,734	
	도 152,045	151,658	387	
	시 327,246	325,699	1,547	
맞춤형 치매관리 지원	1,052,055	1,042,387	9,668	0.93%
	기 572,764	565,030	7,734	
	도 152,045	151,658	387	
	시 327,246	325,699	1,547	
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	16,245,088	11,895,324	4,349,764	36.57%
	국 5,520,136	3,223,319	2,296,817	
	기 2,476,151	2,480,826	△4,675	
	교 94,000	94,000	0	
	도 3,310,862	1,628,914	1,681,948	
	시 4,843,939	4,468,265	375,674	
감염병 관리	3,876,975	1,302,627	2,574,348	197.63%
	국 1,549,229	323,271	1,225,958	
	교 94,000	94,000	0	
	도 1,415,822	0	1,415,822	
	시 817,924	885,356	△67,432	
감염병 관리	923,083	923,083	0	0.00%
	국 13,143	13,143	0	
	기 236,357	236,357	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	도	147,074	147,074	0	
	시	526,509	526,509	0	
예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상	11,445,030	9,669,614	1,775,416	18.36%	
	국	3,957,764	2,886,905	1,070,859	
	기	2,239,794	2,244,469	△4,675	
	도	1,747,966	1,481,840	266,126	
	시	3,499,506	3,056,400	443,106	
	재무활동(보건운영과)	40,301	37,607	2,694	7.16%
보전지출	40,301	37,607	2,694	7.16%	
재무활동(건강관리과)	410,130	392,073	18,057	4.61%	
보전지출	410,130	392,073	18,057	4.61%	
재무활동(방문보건과)	210,145	139,165	70,980	51.00%	
보전지출	210,145	139,165	70,980	51.00%	
재무활동(방역관리과)	370,298	370,038	260	0.07%	
보전지출	370,298	370,038	260	0.07%	
식품의약안전	1,103,834	1,103,468	366	0.03%	
	국	331,920	331,920	0	
	기	3,400	3,400	0	
	도	285,730	285,730	0	
	시	482,784	482,418	366	
	의약질서 체계 구축	40,760	40,760	0	0.00%
	기	3,400	3,400	0	
	시	37,360	37,360	0	
	안전한 의료환경 조성	40,760	40,760	0	0.00%
	기	3,400	3,400	0	
	시	37,360	37,360	0	
	위생 및 의약질서 체계 구축	1,057,120	1,057,120	0	0.00%
	국	331,920	331,920	0	
	도	285,730	285,730	0	
	시	439,470	439,470	0	
공중위생업소 위생수준 향상	56,280	56,280	0	0.00%	
	국	300	300	0	
	도	300	300	0	
	시	55,680	55,680	0	
식품위생 안전관리 강화	1,000,840	1,000,840	0	0.00%	
	국	331,620	331,620	0	
	도	285,430	285,430	0	
	시	383,790	383,790	0	
재무활동(위생과)	5,954	5,588	366	6.55%	
보전지출	5,954	5,588	366	6.55%	
농림해양수산	107,587,195	99,178,204	8,408,991	8.48%	
	국	22,854,021	19,965,963	2,888,058	
	군	2,774,371	2,724,371	50,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 1,379,677	1,378,147	1,530	
	교 40,000	40,000	0	
	도 21,006,595	19,324,794	1,681,801	
	시 59,532,531	55,744,929	3,787,602	
농업·농촌	82,066,471	74,998,768	7,067,703	9.42%
	국 13,361,066	11,250,799	2,110,267	
	균 1,166,000	1,116,000	50,000	
	기 1,183,927	1,182,397	1,530	
	교 30,000	30,000	0	
	도 17,412,256	15,896,649	1,515,607	
	시 48,913,222	45,522,923	3,390,299	
농업행정 기반 구축	11,000	11,000	0	0.00%
신속정확한 농지관리	11,000	11,000	0	0.00%
농업생산기반조성	5,117,000	5,117,000	0	0.00%
	균 655,000	655,000	0	
	도 2,178,000	2,178,000	0	
	시 2,284,000	2,284,000	0	
농업생산기반 조성	4,659,000	4,659,000	0	0.00%
	균 655,000	655,000	0	
	도 2,150,000	2,150,000	0	
	시 1,854,000	1,854,000	0	
재해대비 시설확충	458,000	458,000	0	0.00%
	도 28,000	28,000	0	
	시 430,000	430,000	0	
미래농업 기반 강화	19,261,836	16,512,351	2,749,485	16.65%
	국 7,553,721	7,694,512	△140,791	
	기 97,642	97,642	0	
	도 4,495,349	3,619,979	875,370	
	시 7,115,124	5,100,218	2,014,906	
농업 경쟁력 확보	1,168,502	1,168,502	0	0.00%
	국 9,200	9,200	0	
	기 61,642	61,642	0	
	시 1,097,660	1,097,660	0	
농촌지역개발 지원	1,802,000	1,302,000	500,000	38.40%
	국 430,000	430,000	0	
	도 407,400	127,400	280,000	
	시 964,600	744,600	220,000	
농촌관광 육성	810,954	810,954	0	0.00%
	국 112,961	112,961	0	
	도 196,277	196,277	0	
	시 501,716	501,716	0	
소득보전 및 농업경영개선	15,480,380	13,230,895	2,249,485	17.00%
	국 7,001,560	7,142,351	△140,791	
	기 36,000	36,000	0	
	도 3,891,672	3,296,302	595,370	
	시 4,551,148	2,756,242	1,794,906	
농업인 조직 및 복지 활력화	2,902,440	2,935,318	△32,878	△1.12%
	국 603,520	633,520	△30,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 30,000	0	30,000	
	도 402,389	402,389	0	
	시 1,866,531	1,899,409	△ 32,878	
전문농업인 육성	319,407	319,407	0	0.00%
	국 20,300	20,300	0	
	도 16,181	16,181	0	
	시 282,926	282,926	0	
미래농업인력 양성	1,034,100	1,034,100	0	0.00%
	국 307,590	307,590	0	
	도 63,588	63,588	0	
	시 662,922	662,922	0	
농업인복지증진	987,102	1,019,980	△ 32,878	△ 3.22%
	국 46,880	46,880	0	
	도 317,820	317,820	0	
	시 622,402	655,280	△ 32,878	
농촌생활 활력화	561,831	561,831	0	0.00%
	국 228,750	258,750	△ 30,000	
	균 30,000	0	30,000	
	도 4,800	4,800	0	
	시 298,281	298,281	0	
농업 기술개발	8,421,430	8,467,524	△ 46,094	△ 0.54%
	국 1,266,646	1,266,646	0	
	기 55,462	55,462	0	
	도 736,170	742,170	△ 6,000	
	시 6,363,152	6,403,246	△ 40,094	
새소득원 개발지원	219,209	219,209	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	시 194,209	194,209	0	
농업인 교육	119,615	119,615	0	0.00%
	국 24,000	24,000	0	
	시 95,615	95,615	0	
식량작물의 안정적 생산	427,532	427,532	0	0.00%
	도 34,036	34,036	0	
	시 393,496	393,496	0	
밭작물 경쟁력 제고	199,167	199,167	0	0.00%
	국 28,000	28,000	0	
	도 36,950	36,950	0	
	시 134,217	134,217	0	
식량작물 생력화 제고	95,300	95,300	0	0.00%
	도 13,710	13,710	0	
	시 81,590	81,590	0	
농가소득 경영안정 도모	4,892,339	4,912,339	△ 20,000	△ 0.41%
	국 928,089	928,089	0	
	도 419,245	425,245	△ 6,000	
	시 3,545,005	3,559,005	△ 14,000	
과학영농실 운영	83,733	83,733	0	0.00%
	국 37,050	37,050	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 2,895	2,895	0	
	시 43,788	43,788	0	
전략작목 경쟁력 강화	671,812	685,175	△ 13,363	△ 1.95%
시설원예 현대화 기반조성	281,896	294,627	△ 12,731	△ 4.32%
	국 7,707	7,707	0	
	기 48,344	48,344	0	
	도 38,415	38,415	0	
	시 187,430	200,161	△ 12,731	
전략작목 재배환경개선	247,500	247,500	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	도 11,250	11,250	0	
	시 186,250	186,250	0	
원예특작 경쟁력 강화	20,000	20,000	0	0.00%
원예특작 재배환경 개선	497,600	497,600	0	0.00%
	국 136,800	136,800	0	
	도 39,600	39,600	0	
	시 321,200	321,200	0	
원예특작 안정생산 기반확충	665,727	665,727	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	기 4,223	4,223	0	
	도 142,964	142,964	0	
	시 488,540	488,540	0	
농기계 운영	1,181,788	1,112,467	69,321	6.23%
	국 77,000	77,000	0	
	교 30,000	30,000	0	
	도 140,774	131,713	9,061	
	시 934,014	873,754	60,260	
농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	1,181,788	1,112,467	69,321	6.23%
	국 77,000	77,000	0	
	교 30,000	30,000	0	
	도 140,774	131,713	9,061	
	시 934,014	873,754	60,260	
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화	30,917,342	30,035,597	881,745	2.94%
	국 639,049	659,049	△ 20,000	
	균 481,000	461,000	20,000	
	도 7,725,615	7,466,071	259,544	
	시 22,071,678	21,449,477	622,201	
식품산업 업무행정 추진	17,160	17,160	0	0.00%
지역먹거리 육성	790,000	790,000	0	0.00%
	국 81,000	81,000	0	
	도 22,200	22,200	0	
	시 686,800	686,800	0	
지역먹거리 안전성 관리	120,000	120,000	0	0.00%
	국 10,000	10,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	시 60,000	60,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공(학교) 급식 지원	14,951,250	14,440,162	511,088	3.54%
	국 54,100	54,100	0	
	도 6,354,605	6,099,061	255,544	
	시 8,542,545	8,287,001	255,544	
친환경 생산기반 강화	690,896	704,567	△ 13,671	△ 1.94%
	국 26,017	26,017	0	
	도 11,558	11,558	0	
	시 653,321	666,992	△ 13,671	
친환경 유통기반 구축	1,827,180	1,827,180	0	0.00%
	국 113,280	113,280	0	
	도 152,448	152,448	0	
	시 1,561,452	1,561,452	0	
식품산업 경쟁력 강화	1,367,000	1,407,000	△ 40,000	△ 2.84%
	국 105,000	125,000	△ 20,000	
	균 20,000	0	20,000	
	도 332,000	332,000	0	
	시 910,000	950,000	△ 40,000	
행복 먹거리 육성	7,523,421	7,634,200	△ 110,779	△ 1.45%
	국 25,000	25,000	0	
	균 461,000	461,000	0	
	도 550,000	550,000	0	
	시 6,487,421	6,598,200	△ 110,779	
춘천술 산업 육성	473,000	473,000	0	0.00%
	도 18,900	18,900	0	
	시 454,100	454,100	0	
농산물 유통활성화 지원	1,998,643	1,475,310	523,333	35.47%
	국 168,580	168,580	0	
	도 193,024	189,024	4,000	
	시 1,637,039	1,117,706	519,333	
농산물 가격안정화 지원	52,428	40,654	11,774	28.96%
농산물 안전성 관리	21,603	21,603	0	0.00%
	국 6,072	6,072	0	
	도 4,207	4,207	0	
	시 11,324	11,324	0	
수출농산물 경쟁력 강화	257,036	257,036	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 177,036	177,036	0	
군납 활성화 지원	22,243	22,243	0	0.00%
	도 6,673	6,673	0	
	시 15,570	15,570	0	
도매시장 이용편의 증진	805,482	805,482	0	0.00%
축산 경쟁력 강화	5,436,033	5,387,311	48,722	0.90%
	국 110,000	110,000	0	
	기 796,504	794,974	1,530	
	도 724,554	724,554	0	
	시 3,804,975	3,757,783	47,192	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고품질 축산물 생산 강화	1,504,000	1,555,940	△51,940	△3.34%
	국 50,000	50,000	0	
	기 91,530	90,000	1,530	
	도 245,098	245,098	0	
	시 1,117,372	1,170,842	△53,470	
말산업 육성지원	119,192	119,192	0	0.00%
	기 52,828	52,828	0	
	도 13,273	13,273	0	
	시 53,091	53,091	0	
가축위생 강화	3,812,841	3,712,179	100,662	2.71%
	국 60,000	60,000	0	
	기 652,146	652,146	0	
	도 466,183	466,183	0	
	시 2,634,512	2,533,850	100,662	
가축방역 추진	5,860,841	2,894,519	2,966,322	102.48%
	국 3,063,500	762,442	2,301,058	
	기 234,319	234,319	0	
	도 950,354	572,722	377,632	
	시 1,612,668	1,325,036	287,632	
가축전염병 근절	5,860,841	2,894,519	2,966,322	102.48%
	국 3,063,500	762,442	2,301,058	
	기 234,319	234,319	0	
	도 950,354	572,722	377,632	
	시 1,612,668	1,325,036	287,632	
동물산업 경쟁력 강화	1,408,680	1,408,680	0	0.00%
	국 2,400	2,400	0	
	도 540	540	0	
	시 1,405,740	1,405,740	0	
반려동물 정책 기획	906,480	906,480	0	0.00%
반려동물 산업 육성	502,200	502,200	0	0.00%
	국 2,400	2,400	0	
	도 540	540	0	
	시 499,260	499,260	0	
동물보호(복지)	489,023	489,023	0	0.00%
	국 45,230	45,230	0	
	도 58,511	58,511	0	
	시 385,282	385,282	0	
반려동물 문화 조성	489,023	489,023	0	0.00%
	국 45,230	45,230	0	
	도 58,511	58,511	0	
	시 385,282	385,282	0	
재무활동(농업정책과)	553,765	452,516	101,249	22.37%
보전지출	553,765	452,516	101,249	22.37%
재무활동(농업지원과)	26,579	14,506	12,073	83.23%
보전지출	26,579	14,506	12,073	83.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(식품산업과)	180,227	32,202	148,025	459.68%
내부거래지출	60,000	0	60,000	순증
보전지출	120,227	32,202	88,025	273.35%
재무활동(축산과)	298,487	128,754	169,733	131.83%
보전지출	298,487	128,754	169,733	131.83%
임업·산촌	24,315,883	23,028,575	1,287,308	5.59%
국	9,376,055	8,598,264	777,791	
균	1,608,371	1,608,371	0	
기	195,750	195,750	0	
교	10,000	10,000	0	
도	3,185,219	3,035,219	150,000	
시	9,940,488	9,580,971	359,517	
산림 자원 육성	6,472,800	6,195,009	277,791	4.48%
국	1,906,324	1,628,533	277,791	
균	1,408,371	1,408,371	0	
기	195,750	195,750	0	
도	977,714	977,714	0	
시	1,984,641	1,984,641	0	
산림경영 인프라 구축	6,472,800	6,195,009	277,791	4.48%
국	1,906,324	1,628,533	277,791	
균	1,408,371	1,408,371	0	
기	195,750	195,750	0	
도	977,714	977,714	0	
시	1,984,641	1,984,641	0	
산림 자원 경영	7,712,863	6,772,863	940,000	13.88%
국	4,037,843	3,537,843	500,000	
도	751,406	601,406	150,000	
시	2,923,614	2,633,614	290,000	
지속가능한 산림경영	7,712,863	6,772,863	940,000	13.88%
국	4,037,843	3,537,843	500,000	
도	751,406	601,406	150,000	
시	2,923,614	2,633,614	290,000	
산림 자원 보호	7,098,975	7,098,975	0	0.00%
국	2,561,927	2,561,927	0	
교	10,000	10,000	0	
도	1,094,412	1,094,412	0	
시	3,432,636	3,432,636	0	
산림 자원 방재	7,098,975	7,098,975	0	0.00%
국	2,561,927	2,561,927	0	
교	10,000	10,000	0	
도	1,094,412	1,094,412	0	
시	3,432,636	3,432,636	0	
산림 자원 이용	2,938,821	2,938,821	0	0.00%
국	869,961	869,961	0	
균	200,000	200,000	0	
도	361,687	361,687	0	
시	1,507,173	1,507,173	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
산림 문화 휴양		2,938,821	2,938,821	0	0.00%
	국	869,961	869,961	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	361,687	361,687	0	
	시	1,507,173	1,507,173	0	
재무활동(산림과)		92,424	22,907	69,517	303.47%
보전지출		92,424	22,907	69,517	303.47%
해양수산·어촌		1,204,841	1,150,861	53,980	4.69%
	국	116,900	116,900	0	
	도	409,120	392,926	16,194	
	시	678,821	641,035	37,786	
내수면 수산자원 조성		1,204,841	1,150,861	53,980	4.69%
	국	116,900	116,900	0	
	도	409,120	392,926	16,194	
	시	678,821	641,035	37,786	
내수면어업 육성		1,204,841	1,150,861	53,980	4.69%
	국	116,900	116,900	0	
	도	409,120	392,926	16,194	
	시	678,821	641,035	37,786	
산업·중소기업및에너지		85,469,722	83,309,185	2,160,537	2.59%
	국	7,975,320	7,013,295	962,025	
	균	12,035,500	11,380,500	655,000	
	기	920,275	882,300	37,975	
	도	11,861,331	11,877,456	△16,125	
	시	52,677,296	52,155,634	521,662	
산업진흥·고도화		43,035,757	42,529,370	506,387	1.19%
	균	8,225,500	8,225,500	0	
	도	7,508,930	7,508,930	0	
	시	27,301,327	26,794,940	506,387	
전략산업 육성		35,388,000	33,048,000	2,340,000	7.08%
	균	5,825,500	5,825,500	0	
	도	6,308,930	6,308,930	0	
	시	23,253,570	20,913,570	2,340,000	
전략산업 지원		15,733,200	15,213,200	520,000	3.42%
	균	5,670,000	5,670,000	0	
	도	1,743,960	1,743,960	0	
	시	8,319,240	7,799,240	520,000	
바이오산업 육성		11,270,000	9,450,000	1,820,000	19.26%
	도	2,838,000	2,838,000	0	
	시	8,432,000	6,612,000	1,820,000	
정보문화산업 육성		8,384,800	8,384,800	0	0.00%
	균	155,500	155,500	0	
	도	1,726,970	1,726,970	0	
	시	6,502,330	6,502,330	0	
4차 산업혁명 신성장 사업 육성		5,947,500	7,882,000	△1,934,500	△24.54%
	균	2,400,000	2,400,000	0	
	도	1,200,000	1,200,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 2,347,500	4,282,000	△1,934,500	
데이터산업 활성화	1,147,500	3,082,000	△1,934,500	△62.77%
수열에너지 융복합 클러스터 조성	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
	균 2,400,000	2,400,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	시 1,200,000	1,200,000	0	
재무활동(전략산업과)	1,700,257	1,599,370	100,887	6.31%
내부거래지출	1,502,000	1,502,000	0	0.00%
보전지출	198,257	97,370	100,887	103.61%
에너지 및 자원개발	19,316,724	17,446,474	1,870,250	10.72%
	국 7,917,820	6,917,820	1,000,000	
	도 1,516,322	1,532,447	△16,125	
	시 9,882,582	8,996,207	886,375	
안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
승강기시설 안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
에너지 관리	19,306,724	17,436,474	1,870,250	10.73%
	국 7,912,820	6,912,820	1,000,000	
	도 1,516,322	1,532,447	△16,125	
	시 9,877,582	8,991,207	886,375	
에너지 공급 안정	19,306,724	17,436,474	1,870,250	10.73%
	국 7,912,820	6,912,820	1,000,000	
	도 1,516,322	1,532,447	△16,125	
	시 9,877,582	8,991,207	886,375	
산업·중소기업일반	23,117,241	23,333,341	△216,100	△0.93%
	국 57,500	95,475	△37,975	
	균 3,810,000	3,155,000	655,000	
	기 920,275	882,300	37,975	
	도 2,836,079	2,836,079	0	
	시 15,493,387	16,364,487	△871,100	
지역경제 활성화	14,253,368	14,469,468	△216,100	△1.49%
	국 57,500	95,475	△37,975	
	균 2,775,000	2,120,000	655,000	
	기 920,275	882,300	37,975	
	도 2,491,579	2,491,579	0	
	시 8,009,014	8,880,114	△871,100	
물가안정 및 소비자 권익보호	7,007,420	7,223,520	△216,100	△2.99%
	균 2,775,000	2,120,000	655,000	
	도 15,600	15,600	0	
	시 4,216,820	5,087,920	△871,100	
전통시장 및 상점가 활성화	4,740,648	4,740,648	0	0.00%
	국 57,500	95,475	△37,975	
	기 37,975	0	37,975	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		도 1,739,479	1,739,479	0	
		시 2,905,694	2,905,694	0	
	소상공인 지원 및 육성	2,505,300	2,505,300	0	0.00%
		기 882,300	882,300	0	
		도 736,500	736,500	0	
		시 886,500	886,500	0	
	기업하기 좋은 도시 조성	4,090,893	4,090,893	0	0.00%
		균 1,035,000	1,035,000	0	
		도 172,500	172,500	0	
		시 2,883,393	2,883,393	0	
	중소기업 지원 및 육성	53,893	53,893	0	0.00%
	기업유치 활성화	4,037,000	4,037,000	0	0.00%
		균 1,035,000	1,035,000	0	
		도 172,500	172,500	0	
		시 2,829,500	2,829,500	0	
기업하기 좋은도시 조성	4,772,980	4,772,980	0	0.00%	
	도 172,000	172,000	0		
	시 4,600,980	4,600,980	0		
중소기업 지원 및 육성	4,616,000	4,616,000	0	0.00%	
	도 172,000	172,000	0		
	시 4,444,000	4,444,000	0		
기업유치 활성화	156,980	156,980	0	0.00%	
교통및물류	99,736,571	104,325,292	△4,588,721	△4.40%	
	국 1,225,875	1,133,875	92,000		
	균 2,347,000	2,347,000	0		
	기 413,173	413,173	0		
	도 3,380,548	3,360,744	19,804		
	조 350,000	50,000	300,000		
	시 92,019,975	97,020,500	△5,000,525		
도로	44,681,283	44,632,150	49,133	0.11%	
	국 650,000	650,000	0		
	균 300,000	300,000	0		
	도 215,000	215,000	0		
	조 350,000	50,000	300,000		
	시 43,166,283	43,417,150	△250,867		
도시접근도로망 구축	36,923,165	36,802,120	121,045	0.33%	
	국 650,000	650,000	0		
	도 181,000	181,000	0		
	조 200,000	0	200,000		
	시 35,892,165	35,971,120	△78,955		
도로편입 보상용지 관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
도시접근 도로망 확충	11,058,000	11,058,000	0	0.00%	
	조 200,000	0	200,000		
	시 10,858,000	11,058,000	△200,000		
농촌 기반시설 확충	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
안전한 도로유지 관리		13,665,165	13,544,120	121,045	0.89%
	국	650,000	650,000	0	
	도	181,000	181,000	0	
	시	12,834,165	12,713,120	121,045	
건설사업관리		200,000	200,000	0	0.00%
자전거도로조성		1,141,400	1,141,400	0	0.00%
자전거도로조성		1,141,400	1,141,400	0	0.00%
도시접근도로망 구축		1,339,000	1,339,000	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	34,000	34,000	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	955,000	955,000	0	
안전한 도로유지 관리		1,339,000	1,339,000	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	34,000	34,000	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	955,000	955,000	0	
생활민원의 신속한 처리		4,482,630	4,556,630	△74,000	△1.62%
	조	100,000	0	100,000	
	시	4,382,630	4,556,630	△174,000	
생활민원의 청사관리		59,850	59,850	0	0.00%
가로,보안등 유지관리		3,442,420	3,516,420	△74,000	△2.10%
	조	100,000	0	100,000	
	시	3,342,420	3,516,420	△174,000	
소규모 도로정비		980,360	980,360	0	0.00%
재무활동(도로과)		795,088	793,000	2,088	0.26%
내부거래지출		600,000	600,000	0	0.00%
보전지출		195,088	193,000	2,088	1.08%
대중교통·물류등기타		55,055,288	59,693,142	△4,637,854	△7.77%
	국	575,875	483,875	92,000	
	균	2,047,000	2,047,000	0	
	기	413,173	413,173	0	
	도	3,165,548	3,145,744	19,804	
	시	48,853,692	53,603,350	△4,749,658	
생활교통 육성 지원		67,620	67,620	0	0.00%
생활교통 육성 지원		67,620	67,620	0	0.00%
생활교통 육성 지원		16,600	16,600	0	0.00%
생활교통 육성 지원		16,600	16,600	0	0.00%
대중교통 육성 지원		51,349,291	56,172,131	△4,822,840	△8.59%
	국	575,875	483,875	92,000	
	균	2,047,000	2,047,000	0	
	기	413,173	413,173	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
사람중심의 교통행정 구축 안전한 교통시설 조성 차량등록사업소 운영 차량등록사업소 운영 재무활동(교통과) 내부거래지출 보전지출 국토및지역개발 수자원 친환경 하천정비 친환경 하천정비 지역및도시	도	3,165,548	3,145,744	19,804	
	시	45,147,695	50,082,339	△4,934,644	
		48,020,711	52,843,551	△4,822,840	△9.13%
	국	575,875	483,875	92,000	
	균	2,047,000	2,047,000	0	
	기	413,173	413,173	0	
	도	2,657,848	2,638,044	19,804	
	시	42,326,815	47,261,459	△4,934,644	
		3,328,580	3,328,580	0	0.00%
	도	507,700	507,700	0	
	시	2,820,880	2,820,880	0	
		156,546	156,546	0	0.00%
		156,546	156,546	0	0.00%
		3,465,231	3,280,245	184,986	5.64%
		3,228,447	3,228,447	0	0.00%
	236,784	51,798	184,986	357.13%	
	92,033,107	85,297,035	6,736,072	7.90%	
국	6,678,120	2,918,120	3,760,000		
균	9,749,000	9,749,000	0		
기	500,000	500,000	0		
교	308,000	308,000	0		
도	3,722,457	2,652,457	1,070,000		
조	625,000	500,000	125,000		
시	70,450,530	68,669,458	1,781,072		
	17,116,560	14,906,500	2,210,060	14.83%	
국	1,123,000	1,063,000	60,000		
균	1,200,000	1,200,000	0		
교	100,000	100,000	0		
도	1,500,000	500,000	1,000,000		
조	200,000	200,000	0		
시	12,993,560	11,843,500	1,150,060		
	17,116,560	14,906,500	2,210,060	14.83%	
국	1,123,000	1,063,000	60,000		
균	1,200,000	1,200,000	0		
교	100,000	100,000	0		
도	1,500,000	500,000	1,000,000		
조	200,000	200,000	0		
시	12,993,560	11,843,500	1,150,060		
	17,116,560	14,906,500	2,210,060	14.83%	
국	1,123,000	1,063,000	60,000		
균	1,200,000	1,200,000	0		
교	100,000	100,000	0		
도	1,500,000	500,000	1,000,000		
조	200,000	200,000	0		
시	12,993,560	11,843,500	1,150,060		
	74,916,547	70,390,535	4,526,012	6.43%	
국	5,555,120	1,855,120	3,700,000		
균	8,549,000	8,549,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 500,000	500,000	0	
	교 208,000	208,000	0	
	도 2,222,457	2,152,457	70,000	
	조 425,000	300,000	125,000	
	시 57,456,970	56,825,958	631,012	
양질의 건축행정 서비스 제공	137,420	137,420	0	0.00%
건축민원 서비스 제공	137,420	137,420	0	0.00%
지역개발	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
지역개발	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
지역특화 기업도시 조성	30,000	30,000	0	0.00%
기업도시 개발	30,000	30,000	0	0.00%
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성	14,481,469	14,976,362	△ 494,893	△ 3.30%
국 96,190	96,190	96,190	0	
기 500,000	500,000	500,000	0	
도 500,293	500,293	500,293	0	
조 300,000	300,000	300,000	0	
시 13,084,986	13,579,879	13,579,879	△ 494,893	
가로경관 조성	5,217,113	5,443,436	△ 226,323	△ 4.16%
기 500,000	500,000	500,000	0	
도 307,438	307,438	307,438	0	
시 4,409,675	4,635,998	4,635,998	△ 226,323	
도시숲 문화 조성	1,695,428	1,713,998	△ 18,570	△ 1.08%
국 66,190	66,190	66,190	0	
도 123,855	123,855	123,855	0	
시 1,505,383	1,523,953	1,523,953	△ 18,570	
시민참여 공원 조성	7,568,928	7,818,928	△ 250,000	△ 3.20%
국 30,000	30,000	30,000	0	
도 69,000	69,000	69,000	0	
조 300,000	300,000	300,000	0	
시 7,169,928	7,419,928	7,419,928	△ 250,000	
도시개발	799,160	799,160	0	0.00%
도시행정업무 지원	3,000	3,000	0	0.00%
도시계획 관리	796,160	796,160	0	0.00%
특색있는 경관사업 추진	692,760	692,760	0	0.00%
경관기획	37,760	37,760	0	0.00%
경관사업	655,000	655,000	0	0.00%
시민행복 공공디자인사업 추진	350,000	350,000	0	0.00%
공공디자인 기반 구축	50,000	50,000	0	0.00%
공공디자인 시범사업	300,000	300,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건설행정	31,900	31,900	0	0.00%
건설행정지원	31,900	31,900	0	0.00%
소규모 공공시설 정비	3,239,932	2,900,000	339,932	11.72%
교	200,000	200,000	0	
시	3,039,932	2,700,000	339,932	
마을안길 등 소규모 공공시설 정비	2,839,932	2,500,000	339,932	13.60%
소규모 위험시설 정비	400,000	400,000	0	0.00%
교	200,000	200,000	0	
시	200,000	200,000	0	
현안사업지원	485,640	485,640	0	0.00%
조	125,000	0	125,000	
시	360,640	485,640	△125,000	
현안사업관리	35,640	35,640	0	0.00%
지하도상가 관리	450,000	450,000	0	0.00%
조	125,000	0	125,000	
시	325,000	450,000	△125,000	
살기 좋은 주거환경 조성	1,024,276	1,024,276	0	0.00%
국	106,664	106,664	0	
도	187,664	187,664	0	
시	729,948	729,948	0	
주거환경 개선	607,740	607,740	0	0.00%
도	81,000	81,000	0	
시	526,740	526,740	0	
총괄건축가 운영 지원	81,536	81,536	0	0.00%
건축물 유지·관리 및 건축물대장 관리	335,000	335,000	0	0.00%
국	106,664	106,664	0	
도	106,664	106,664	0	
시	121,672	121,672	0	
깨끗한 도심환경 조성	170,525	170,525	0	0.00%
거리미관 개선	170,525	170,525	0	0.00%
살기 좋은 주거환경 조성	874,750	874,750	0	0.00%
국	48,000	48,000	0	
시	826,750	826,750	0	
공동주택 관리	745,550	745,550	0	0.00%
주거환경 개선	129,200	129,200	0	0.00%
국	48,000	48,000	0	
시	81,200	81,200	0	
도시재정비 촉진	23,909,506	20,909,506	3,000,000	14.35%
국	3,905,660	905,660	3,000,000	
균	8,549,000	8,549,000	0	
도	1,454,500	1,454,500	0	
시	10,000,346	10,000,346	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도시재개발	2,313,630	2,313,630	0	0.00%
	도시재생	21,595,876	18,595,876	3,000,000	16.13%
	국	3,905,660	905,660	3,000,000	
	군	8,549,000	8,549,000	0	
	도	1,454,500	1,454,500	0	
	시	7,686,716	7,686,716	0	
	신뢰받는 지적행정구현	3,169,064	1,769,064	1,400,000	79.14%
	국	1,398,606	698,606	700,000	
	교	8,000	8,000	0	
	도	80,000	10,000	70,000	
	시	1,682,458	1,052,458	630,000	
	효율적인 토지관리	341,000	341,000	0	0.00%
	국	68,170	68,170	0	
	시	272,830	272,830	0	
	정확한 지적공부 관리	942,529	942,529	0	0.00%
	국	630,436	630,436	0	
	시	312,093	312,093	0	
	합리적인 도시기반시설	1,885,535	485,535	1,400,000	288.34%
	국	700,000	0	700,000	
	교	8,000	8,000	0	
	도	80,000	10,000	70,000	
	시	1,097,535	467,535	630,000	
	지역개발(신북읍)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(신동면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(동내면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(남면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(남면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(남산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(서면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(사북면)	300,000	300,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(북산면)	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
	지역개발(강남동)	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발(신사우동)	100,000	100,000	0	0.00%
	지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(경제정책과)	188,013	188,013	0	0.00%
	보전지출	188,013	188,013	0	0.00%
	재무활동(투자유치과)	11,194,946	11,159,375	35,571	0.32%
	내부거래지출	11,194,946	11,159,375	35,571	0.32%
	재무활동(기업지원과)	1,626,944	1,626,944	0	0.00%
	보전지출	1,626,944	1,626,944	0	0.00%
	재무활동(녹지공원과)	203,865	0	203,865	순증
	보전지출	203,865	0	203,865	순증
	재무활동(건축과)	670,291	646,413	23,878	3.69%
	보전지출	26,291	2,413	23,878	989.56%
	내부거래지출	644,000	644,000	0	0.00%
	재무활동(공동주택과)	311,921	311,921	0	0.00%
	보전지출	311,921	311,921	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	6,021,181	6,003,522	17,659	0.29%
	보전지출	6,021,181	6,003,522	17,659	0.29%
	재무활동(토지정보과)	2,984	2,984	0	0.00%
	보전지출	2,984	2,984	0	0.00%
	예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179	△38.85%
	예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179	△38.85%
	예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179	△38.85%
	예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179	△38.85%
	기타	149,887,411	151,178,744	△1,291,333	△0.85%
	국	830,208	830,208	0	
	기	711,853	711,853	0	
	도	140,144	140,144	0	
	시	148,205,206	149,496,539	△1,291,333	
	기타	149,887,411	151,178,744	△1,291,333	△0.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 830,208	830,208	0	
	기 711,853	711,853	0	
	도 140,144	140,144	0	
	시 148,205,206	149,496,539	△1,291,333	
행정운영경비(의회사무국)	2,008,493	2,282,112	△273,619	△11.99%
인력운영비	1,933,559	2,197,178	△263,619	△12.00%
기본경비	74,934	84,934	△10,000	△11.77%
행정운영경비(소통담당관)	25,305	25,305	0	0.00%
기본경비	25,305	25,305	0	0.00%
행정운영경비(민원담당관)	60,797	60,797	0	0.00%
기본경비	60,797	60,797	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	22,008	22,008	0	0.00%
기본경비	22,008	22,008	0	0.00%
행정운영경비(재난안전담당관)	67,207	67,207	0	0.00%
기본경비	67,207	67,207	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	54,903	54,903	0	0.00%
기본경비	54,903	54,903	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	131,313,544	131,313,544	0	0.00%
국	180,030	180,030	0	
도	9,570	9,570	0	
시	131,123,944	131,123,944	0	
인력운영비(총괄)	129,906,808	129,906,808	0	0.00%
국	180,030	180,030	0	
도	9,570	9,570	0	
시	129,717,208	129,717,208	0	
기본경비	1,406,736	1,406,736	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	18,510	18,510	0	0.00%
기본경비	18,510	18,510	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	61,892	61,892	0	0.00%
기본경비	61,892	61,892	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	28,278	40,438	△12,160	△30.07%
기본경비	28,278	40,438	△12,160	△30.07%
행정운영경비(징수과)	19,815	32,495	△12,680	△39.02%
기본경비	19,815	32,495	△12,680	△39.02%
행정운영경비(체육과)	22,286	22,286	0	0.00%
기본경비	22,286	22,286	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(정보통신과)	32,658	32,658	0	0.00%
기본경비	32,658	32,658	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	37,304	37,304	0	0.00%
기본경비	37,304	37,304	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	15,140	15,140	0	0.00%
기본경비	15,140	15,140	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	25,046	25,046	0	0.00%
기본경비	25,046	25,046	0	0.00%
행정운영경비(전략산업과)	16,837	16,837	0	0.00%
기본경비	16,837	16,837	0	0.00%
행정운영경비(디지털산업과)	17,580	17,580	0	0.00%
기본경비	17,580	17,580	0	0.00%
행정운영경비(교육도시과)	24,050	24,050	0	0.00%
기본경비	24,050	24,050	0	0.00%
행정운영경비(산학협력과)	21,460	21,460	0	0.00%
기본경비	21,460	21,460	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	34,099	34,099	0	0.00%
기본경비	34,099	34,099	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	25,491	25,491	0	0.00%
기본경비	25,491	25,491	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	26,508	26,508	0	0.00%
기본경비	26,508	26,508	0	0.00%
행정운영경비(관광개발과)	12,838	12,838	0	0.00%
기본경비	12,838	12,838	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	29,819	29,819	0	0.00%
기본경비	29,819	29,819	0	0.00%
행정운영경비(기후에너지과)	31,596	31,596	0	0.00%
기본경비	31,596	31,596	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	10,133,946	11,133,946	△1,000,000	△8.98%
인력운영비	9,937,462	10,937,462	△1,000,000	△9.14%
기본경비	196,484	196,484	0	0.00%
행정운영경비(녹지공원과)	46,196	46,196	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	46,196	46,196	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	323,119	323,119	0	0.00%
		국 83,291	83,291	0	
		시 239,828	239,828	0	
	인력운영비	280,400	280,400	0	0.00%
		국 83,291	83,291	0	
		시 197,109	197,109	0	
	기본경비	42,719	42,719	0	0.00%
	행정운영경비(복지지원과)	47,426	47,426	0	0.00%
	기본경비	47,426	47,426	0	0.00%
	행정운영경비(보육아동과)	540,996	540,996	0	0.00%
		국 230,240	230,240	0	
		도 17,268	17,268	0	
		시 293,488	293,488	0	
	인력운영비	497,093	497,093	0	0.00%
		국 230,240	230,240	0	
		도 17,268	17,268	0	
		시 249,585	249,585	0	
	기본경비	43,903	43,903	0	0.00%
	행정운영경비(경로복지과)	23,393	23,393	0	0.00%
	기본경비	23,393	23,393	0	0.00%
	행정운영경비(장애인복지과)	20,684	20,684	0	0.00%
	기본경비	20,684	20,684	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	19,223	19,223	0	0.00%
	기본경비	19,223	19,223	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	27,835	27,835	0	0.00%
	기본경비	27,835	27,835	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	38,337	38,337	0	0.00%
	기본경비	38,337	38,337	0	0.00%
	행정운영경비	45,572	45,572	0	0.00%
	기본경비	45,572	45,572	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	35,678	35,678	0	0.00%
	기본경비	35,678	35,678	0	0.00%
	행정운영경비(공동주택과)	22,984	22,984	0	0.00%
	기본경비	22,984	22,984	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	34,981	34,981	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	34,981	34,981	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	34,134	34,134	0	0.00%
	기본경비	34,134	34,134	0	0.00%
	행정운영경비(생활교통과)	45,950	45,950	0	0.00%
	기본경비	45,950	45,950	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	41,678	41,678	0	0.00%
	기본경비	41,678	41,678	0	0.00%
	행정운영경비(미래농업과)	91,111	91,111	0	0.00%
		국 4,000	4,000	0	
		시 87,111	87,111	0	
	인력운영비	41,470	41,470	0	0.00%
		국 4,000	4,000	0	
		시 37,470	37,470	0	
	기본경비	49,641	49,641	0	0.00%
	행정운영경비(농업지원과)	34,441	34,441	0	0.00%
	기본경비	34,441	34,441	0	0.00%
	행정운영경비(식품산업과)	33,410	33,410	0	0.00%
	기본경비	33,410	33,410	0	0.00%
	행정운영경비(산림과)	37,657	37,657	0	0.00%
	기본경비	37,657	37,657	0	0.00%
	행정운영경비(축산과)	58,399	58,399	0	0.00%
	인력운영비	28,200	28,200	0	0.00%
	기본경비	30,199	30,199	0	0.00%
	행정운영경비(반려동물동행과)	19,108	19,108	0	0.00%
	기본경비	19,108	19,108	0	0.00%
	행정운영경비(보건운영과)	383,796	383,796	0	0.00%
	인력운영비	280,105	280,105	0	0.00%
	기본경비	103,691	103,691	0	0.00%
	행정운영경비(식품의약과)	31,748	31,748	0	0.00%
	기본경비	31,748	31,748	0	0.00%
	행정운영경비(건강관리과)	362,803	362,803	0	0.00%
		기 142,398	142,398	0	
		도 28,479	28,479	0	
		시 191,926	191,926	0	
	인력운영비	324,570	324,570	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 142,398	142,398	0	
	도 28,479	28,479	0	
	시 153,693	153,693	0	
기본경비	38,233	38,233	0	0.00%
행정운영경비(방문보건과)	1,487,330	1,487,330	0	0.00%
	국 282,707	282,707	0	
	기 531,430	531,430	0	
	도 84,827	84,827	0	
	시 588,366	588,366	0	
인력운영비	1,449,926	1,449,926	0	0.00%
	국 282,707	282,707	0	
	기 531,430	531,430	0	
	도 84,827	84,827	0	
	시 550,962	550,962	0	
기본경비	37,404	37,404	0	0.00%
행정운영경비(방역관리과)	198,059	198,059	0	0.00%
	기 38,025	38,025	0	
	시 160,034	160,034	0	
인력운영비	94,290	94,290	0	0.00%
	기 38,025	38,025	0	
	시 56,265	56,265	0	
기본경비(방역관리과)	103,769	103,769	0	0.00%
행정운영경비(평생학습관)	38,038	38,038	0	0.00%
기본경비	38,038	38,038	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	115,720	115,120	600	0.52%
	국 27,240	27,240	0	
	시 88,480	87,880	600	
인력운영비	78,205	77,605	600	0.77%
	국 27,240	27,240	0	
	시 50,965	50,365	600	
기본경비	37,515	37,515	0	0.00%
행정운영경비(시립청소년도서관)	130,703	130,703	0	0.00%
	국 22,700	22,700	0	
	시 108,003	108,003	0	
인력운영비	90,813	90,813	0	0.00%
	국 22,700	22,700	0	
	시 68,113	68,113	0	
기본경비	39,890	39,890	0	0.00%
행정운영경비(생활민원사업소)	32,518	32,518	0	0.00%
기본경비	32,518	32,518	0	0.00%
행정운영경비(환경사업소)	21,266	21,266	0	0.00%
기본경비	21,266	21,266	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(차량등록사업소)	30,616	30,616	0	0.00%
기본경비	30,616	30,616	0	0.00%
행정운영경비(춘천시서울사무소)	7,948	7,948	0	0.00%
기본경비	7,948	7,948	0	0.00%
행정운영경비(신북읍)	57,585	57,585	0	0.00%
기본경비	57,585	57,585	0	0.00%
행정운영경비(동면)	68,168	68,168	0	0.00%
기본경비	68,168	68,168	0	0.00%
행정운영경비(동산면)	41,972	41,972	0	0.00%
기본경비	41,972	41,972	0	0.00%
행정운영경비(신동면)	48,020	48,020	0	0.00%
기본경비	48,020	48,020	0	0.00%
행정운영경비(동내면)	65,359	65,359	0	0.00%
기본경비	65,359	65,359	0	0.00%
행정운영경비(남면)	39,825	39,825	0	0.00%
기본경비	39,825	39,825	0	0.00%
행정운영경비(남산면)	48,825	48,825	0	0.00%
기본경비	48,825	48,825	0	0.00%
행정운영경비(서면)	47,988	47,988	0	0.00%
기본경비	47,988	47,988	0	0.00%
행정운영경비(사북면)	46,041	46,041	0	0.00%
기본경비	46,041	46,041	0	0.00%
행정운영경비(북산면)	39,896	39,896	0	0.00%
기본경비	39,896	39,896	0	0.00%
행정운영경비(소양동)	40,712	40,712	0	0.00%
기본경비	40,712	40,712	0	0.00%
행정운영경비(교동)	35,196	35,196	0	0.00%
기본경비	35,196	35,196	0	0.00%
행정운영경비(조운동)	35,949	35,949	0	0.00%
기본경비	35,949	35,949	0	0.00%
행정운영경비(약사명동)	35,109	35,109	0	0.00%
기본경비	35,109	35,109	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(근화동)	42,423	42,423	0	0.00%
기본경비	42,423	42,423	0	0.00%
행정운영경비(후평1동)	49,061	49,061	0	0.00%
기본경비	49,061	49,061	0	0.00%
행정운영경비(후평2동)	48,665	48,665	0	0.00%
기본경비	48,665	48,665	0	0.00%
행정운영경비(후평3동)	52,492	52,492	0	0.00%
기본경비	52,492	52,492	0	0.00%
행정운영경비(효자1동)	37,938	37,938	0	0.00%
기본경비	37,938	37,938	0	0.00%
행정운영경비(효자2동)	48,223	48,223	0	0.00%
기본경비	48,223	48,223	0	0.00%
행정운영경비(효자3동)	38,196	38,196	0	0.00%
기본경비	38,196	38,196	0	0.00%
행정운영경비(석사동)	68,043	68,043	0	0.00%
기본경비	68,043	68,043	0	0.00%
행정운영경비(퇴계동)	70,413	70,413	0	0.00%
기본경비	70,413	70,413	0	0.00%
행정운영경비(강남동)	55,093	55,093	0	0.00%
기본경비	55,093	55,093	0	0.00%
행정운영경비(신사우동)	57,727	57,727	0	0.00%
기본경비	57,727	57,727	0	0.00%
재무활동(건설과)	12,802	6,276	6,526	103.98%
보전지출	12,802	6,276	6,526	103.98%
재무활동(반려동물동행과)	5,423	5,423	0	0.00%
보전지출	5,423	5,423	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	15,404,604	14,224,604	1,180,000	8.30%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,271,804	12,224,604	47,200	
정책사업	15,314,586	14,134,586	1,180,000	8.35%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,181,786	12,134,586	47,200	
재무활동	47,894	47,894	0	0.00%
행정운영경비	42,124	42,124	0	0.00%
국토및지역개발	15,362,480	14,182,480	1,180,000	8.32%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,229,680	12,182,480	47,200	
지역및도시	47,894	47,894	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	47,894	47,894	0	0.00%
보전지출(산업단지특별회계)	47,894	47,894	0	0.00%
산업단지	15,314,586	14,134,586	1,180,000	8.35%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,181,786	12,134,586	47,200	
산업단지 조성 및 운영	15,314,586	14,134,586	1,180,000	8.35%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,181,786	12,134,586	47,200	
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)	15,314,586	14,134,586	1,180,000	8.35%
	국 3,132,800	2,000,000	1,132,800	
	시 12,181,786	12,134,586	47,200	
기타	42,124	42,124	0	0.00%
기타	42,124	42,124	0	0.00%
행정운영경비(산업단지특별회계)	42,124	42,124	0	0.00%
인력운영비(산업단지특별회계)	42,124	42,124	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542	△ 3.38%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 26,802,115	27,683,700	△ 881,585	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 5,397,554	5,325,169	72,385	
정책사업	19,993,033	20,597,184	△ 604,151	△ 2.93%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 10,376,220	10,576,320	△ 200,100	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 5,288,655	5,223,364	65,291	
재무활동	16,534,794	17,209,185	△ 674,391	△ 3.92%
	기 16,425,895	17,107,380	△ 681,485	
	시 108,899	101,805	7,094	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542	△ 3.38%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 26,802,115	27,683,700	△ 881,585	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 5,397,554	5,325,169	72,385	
상하수도·수질	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542	△ 3.38%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 26,802,115	27,683,700	△ 881,585	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 5,397,554	5,325,169	72,385	
수질 관리	19,993,033	20,597,184	△ 604,151	△ 2.93%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 10,376,220	10,576,320	△ 200,100	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 5,288,655	5,223,364	65,291	
주민지원사업(수질개선특별회계)	3,326,619	3,326,619	0	0.00%
	기 2,726,619	2,726,619	0	
	시 600,000	600,000	0	
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	12,760,414	13,514,565	△ 754,151	△ 5.58%
	국 597,000	1,038,000	△ 441,000	
	기 5,305,601	5,595,701	△ 290,100	
	도 3,731,158	3,759,500	△ 28,342	
	시 3,126,655	3,121,364	5,291	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)	3,906,000	3,756,000	150,000	3.99%
	기 2,344,000	2,254,000	90,000	
	시 1,562,000	1,502,000	60,000	
재무활동(환경정책과)	16,534,794	17,209,185	△ 674,391	△ 3.92%
	기 16,425,895	17,107,380	△ 681,485	
	시 108,899	101,805	7,094	
내부거래지출(수질개선특별회계)	16,425,895	17,107,380	△ 681,485	△ 3.98%
	기 16,425,895	17,107,380	△ 681,485	
보전지출(수질개선특별회계)	108,899	101,805	7,094	6.97%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	928,062	927,996	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 119,462	119,396	66	
정책사업	912,410	912,344	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 103,810	103,744	66	
재무활동	15,652	15,652	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	15,652	15,652	0	0.00%
환경보호일반	15,652	15,652	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)	15,652	15,652	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,652	15,652	0	0.00%
국토및지역개발	912,410	912,344	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 103,810	103,744	66	
수자원	912,410	912,344	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 103,810	103,744	66	
발전소 주변 지역 정비	912,410	912,344	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 103,810	103,744	66	
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	912,410	912,344	66	0.01%
	기 808,600	808,600	0	
	시 103,810	103,744	66	

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 댐주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	2,632,444	2,632,444	0	0.00%
정책사업	2,612,444	2,612,444	0	0.00%
재무활동	20,000	20,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	20,000	20,000	0	0.00%
환경보호일반	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)	20,000	20,000	0	0.00%
내부거래지출(댐주변지역지원사업특별회계)(댐주변지역지원사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
국토및지역개발	2,612,444	2,612,444	0	0.00%
수자원	2,612,444	2,612,444	0	0.00%
댐 주변 지역 정비	2,612,444	2,612,444	0	0.00%
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)	2,612,444	2,612,444	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,546,644	5,643,676	△ 97,032	△ 1.72%
	국 843,355	839,674	3,681	
	도 153,361	153,361	0	
	시 4,549,928	4,650,641	△ 100,713	
정책사업	4,941,978	5,067,750	△ 125,772	△ 2.48%
	국 696,298	696,298	0	
	도 153,361	153,361	0	
	시 4,092,319	4,218,091	△ 125,772	
재무활동	308,298	283,239	25,059	8.85%
행정운영경비	296,368	292,687	3,681	1.26%
	국 147,057	143,376	3,681	
	시 149,311	149,311	0	
사회복지	5,250,276	5,350,989	△ 100,713	△ 1.88%
	국 696,298	696,298	0	
	도 153,361	153,361	0	
	시 4,400,617	4,501,330	△ 100,713	
기초생활보장	5,250,276	5,350,989	△ 100,713	△ 1.88%
	국 696,298	696,298	0	
	도 153,361	153,361	0	
	시 4,400,617	4,501,330	△ 100,713	
저소득층생활안정지원	4,941,978	5,067,750	△ 125,772	△ 2.48%
	국 696,298	696,298	0	
	도 153,361	153,361	0	
	시 4,092,319	4,218,091	△ 125,772	
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	4,891,978	5,017,750	△ 125,772	△ 2.51%
	국 696,298	696,298	0	
	도 128,361	128,361	0	
	시 4,067,319	4,193,091	△ 125,772	
강원도 재가의료급여사업(의료급여기금특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%
	도 25,000	25,000	0	
	시 25,000	25,000	0	
재무활동(복지지원과)	308,298	283,239	25,059	8.85%
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	25,059	0	25,059	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	283,239	283,239	0	0.00%
기타	296,368	292,687	3,681	1.26%
	국 147,057	143,376	3,681	
	시 149,311	149,311	0	
기타	296,368	292,687	3,681	1.26%
	국 147,057	143,376	3,681	
	시 149,311	149,311	0	
행정운영경비(복지지원과)	296,368	292,687	3,681	1.26%
	국 147,057	143,376	3,681	
	시 149,311	149,311	0	

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	512,740	502,070	10,670	2.13%
정책사업	332,290	332,290	0	0.00%
재무활동	180,450	169,780	10,670	6.28%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	512,740	502,070	10,670	2.13%
기초생활보장	512,740	502,070	10,670	2.13%
저소득층생활안정지원	332,290	332,290	0	0.00%
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)	332,290	332,290	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	180,450	169,780	10,670	6.28%
내부거래지출(자활기금특별회계)	180,450	169,780	10,670	6.28%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	11,243,221	11,247,221	△4,000	△0.04%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 7,343,221	7,347,221	△4,000	
정책사업	11,000,044	11,004,044	△4,000	△0.04%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 7,100,044	7,104,044	△4,000	
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	243,177	243,177	0	0.00%
교통및물류	11,000,044	11,004,044	△4,000	△0.04%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 7,100,044	7,104,044	△4,000	
대중교통 · 물류등기타	11,000,044	11,004,044	△4,000	△0.04%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 7,100,044	7,104,044	△4,000	
생활교통 육성 지원	851,284	853,284	△2,000	△0.23%
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	851,284	853,284	△2,000	△0.23%
대중교통 육성 지원	10,148,760	10,150,760	△2,000	△0.02%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 6,248,760	6,250,760	△2,000	
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)	10,148,760	10,150,760	△2,000	△0.02%
	균 3,000,000	3,000,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	시 6,248,760	6,250,760	△2,000	
기타	243,177	243,177	0	0.00%
기타	243,177	243,177	0	0.00%
행정운영경비(생활교통과)	243,177	243,177	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	243,177	243,177	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	474,913	476,538	△ 1,625	△ 0.34%
정책사업	331,860	333,485	△ 1,625	△ 0.49%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	143,053	143,053	0	0.00%
환경	331,860	333,485	△ 1,625	△ 0.49%
상하수도 · 수질	331,860	333,485	△ 1,625	△ 0.49%
지하수 관리	189,811	189,811	0	0.00%
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)	189,811	189,811	0	0.00%
재무활동(수도시설과)	142,049	143,674	△ 1,625	△ 1.13%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	140,549	142,174	△ 1,625	△ 1.14%
보전지출(지하수관리특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
기타	143,053	143,053	0	0.00%
기타	143,053	143,053	0	0.00%
행정운영경비(수도시설과)	143,053	143,053	0	0.00%
인력운영비(지하수관리특별회계)	143,053	143,053	0	0.00%

세출예산 사업명세서

<< 의회운영위원회 >>

- 의회사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 의정활동 지원 역량강화
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,927,944	4,398,063	△470,119
의정활동 지원 역량강화	1,919,451	2,115,951	△196,500
의정활동 지원	628,611	718,611	△90,000
의정활동 홍보	268,050	292,050	△24,000
201 일반운영비	225,050	249,050	△24,000
01 사무관리비	177,250	201,250	△24,000
○회의록 인쇄	20,000	30,000	△10,000
○의회 인터넷 생방송 증계용역	16,000	30,000	△14,000
의회 해외교류	7,000	73,000	△66,000
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
01 사무관리비	0	18,000	△18,000
○국외 출장 통역비 등	0	18,000	△18,000
202 여비	7,000	49,000	△42,000
03 국외업무여비	7,000	42,000	△35,000
○의원 해외연수 및 국제행사 참석 수행 여비	7,000	42,000	△35,000
04 국제화여비	0	7,000	△7,000
○시군의회 직원 국외연수 여비	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
07 외빈초청여비	0	6,000	△6,000
○자매도시 내방 초청여비	0	6,000	△6,000
의회 역량강화	1,290,840	1,397,340	△106,500
춘천시의회 운영	1,290,840	1,397,340	△106,500
205 의회비	1,290,190	1,396,690	△106,500
04 의원국외여비	25,000	93,000	△68,000
○의원	5,500	73,500	△68,000
09 의원정책개발비	14,000	52,500	△38,500
○의원 정책개발비	14,000	52,500	△38,500
행정운영경비(의회사무국)	2,008,493	2,282,112	△273,619
인력운영비	1,933,559	2,197,178	△263,619
공무원 인건비(의회사무국)	1,933,559	2,197,178	△263,619
101 인건비	1,885,139	2,139,218	△254,079
01 보수	1,459,421	1,666,140	△206,719
○기본급	1,076,861	1,283,580	△206,719
○연봉제	169,992	345,867	△175,875
- 4급	0	93,268	△93,268
- 5급	165,216	247,823	△82,607
○일반직	906,869	937,713	△30,844
- 8급(11호봉)	246,749	277,593	△30,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 기타직보수	425,718	473,078	△47,360
	○정책보좌관	102,468	149,828	△47,360
	○ 기본급	71,040	118,400	△47,360
	204 직무수행경비	48,420	57,960	△9,540
	02 직급보조비	48,420	57,960	△9,540
	○4급	0	4,800	△4,800
	○5급	6,000	9,000	△3,000
	○8,9급	17,400	19,140	△1,740
	기본경비	74,934	84,934	△10,000
	기본경비	74,934	84,934	△10,000
	202 여비	13,760	23,760	△10,000
	01 국내여비	13,760	23,760	△10,000
	○의회업무추진	13,760	23,760	△10,000

세출예산 사업명세서

<< 기획행정위원회 >>

- 보좌기관
- 기획행정국
- 평생교육원
- 읍면동

보좌기관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원담당관
 정책: 재무활동(민원담당관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원담당관	864,486	862,346	2,140
국	87,350	87,350	0
시	777,136	774,996	2,140
재무활동(민원담당관)	2,140	0	2,140
보전지출	2,140	0	2,140
보조금 반환(민원담당관)	2,140	0	2,140
802 반환금기타	2,140	0	2,140
01 국고보조금반환금	1,383	0	1,383
○ 석재산업 환경피해 저감	132	0	132
○ 가족관계등록사무지원	1,251	0	1,251
02 시·도비보조금반환금	757	0	757
○ 공사 중단 장기방치 건축물 정비	757	0	757

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재난안전담당관
 정책: 재난관리
 단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전담당관	9,863,817	9,592,884	270,933
국	1,318,362	1,348,362	△30,000
교	600,000	300,000	300,000
도	807,928	805,528	2,400
시	7,137,527	7,138,994	△1,467
재난관리	4,120,811	4,190,631	△69,820
국	1,265,895	1,295,895	△30,000
도	684,406	682,006	2,400
시	2,170,510	2,212,730	△42,220
재해위험지구 정비	2,098,880	2,217,000	△118,120
국	931,000	993,000	△62,000
도	186,200	198,600	△12,400
시	981,680	1,025,400	△43,720
방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	885,880	944,000	△58,120
국	440,000	472,000	△32,000
도	88,000	94,400	△6,400
시	357,880	377,600	△19,720
401 시설비및부대비	885,880	944,000	△58,120
국	440,000	472,000	△32,000
도	88,000	94,400	△6,400
시	357,880	377,600	△19,720
01 시설비	885,860	943,000	△57,140
○방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	879,980	943,000	△63,020
국	439,990	471,500	△31,510
도	87,998	94,300	△6,302
시	351,992	377,200	△25,208
○방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	5,880	0	5,880
03 시설부대비	20	1,000	△980
○방하2 급경사지 붕괴위험지역 정비	20	1,000	△980
국	10	500	△490
도	2	100	△98
시	8	400	△392
오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	782,000	842,000	△60,000
국	391,000	421,000	△30,000
도	78,200	84,200	△6,000
시	312,800	336,800	△24,000
401 시설비및부대비	782,000	842,000	△60,000
국	391,000	421,000	△30,000
도	78,200	84,200	△6,000
시	312,800	336,800	△24,000
01 시설비	782,000	841,000	△59,000
○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	782,000	841,000	△59,000
국	391,000	420,500	△29,500
도	78,200	84,100	△5,900
시	312,800	336,400	△23,600
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비	0	1,000	△1,000

부서: 재난안전담당관
 정책: 재난관리
 단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	500	△500
	도	0	100	△100
	시	0	400	△400
재해 및 재난 예방		2,021,931	1,973,631	48,300
	국	334,895	302,895	32,000
	도	498,206	483,406	14,800
	시	1,188,830	1,187,330	1,500
8.8.~17. 호우 피해 복구		41,300	0	41,300
	국	29,500	0	29,500
	도	11,800	0	11,800
302 이주및재해보상금		41,300	0	41,300
	국	29,500	0	29,500
	도	11,800	0	11,800
02 민간인재해및복구활동보상금 ○8.8.~17 호우 피해 재난지원금 및 소상공인 지원금		41,300	0	41,300
	국	29,500	0	29,500
	도	11,800	0	11,800
재난피해 소상공인 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
302 이주및재해보상금		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금 ○재난피해 소상공인 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
8.8.~17. 호우 피해 복구(주택)		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
302 이주및재해보상금		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
02 민간인재해및복구활동보상금 ○8.8.~17 호우 피해 재난지원금 및 소상공인 지원금		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
영상정보자원 관리		2,646,116	2,346,116	300,000
	교	600,000	300,000	300,000
	시	2,046,116	2,046,116	0
영상정보 기반시설 확충		2,646,116	2,346,116	300,000
	교	600,000	300,000	300,000
	시	2,046,116	2,046,116	0
노후CCTV 교체사업		300,000	0	300,000

부서: 재난안전담당관
 정책: 영상정보자원 관리
 단위: 영상정보 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○노후CCTV 86대 교체	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
재무활동	1,833,592	1,792,839	40,753
보전지출	88,763	48,010	40,753
보조금 반환(재난안전담당관)	88,763	48,010	40,753
802 반환금기타	88,763	48,010	40,753
01 국고보조금반환금	74,540	33,787	40,753
○재해위험지역 정비	74,528	33,783	40,745
○국가재난대응종합훈련	8	0	8

기획행정국

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
 정책: 시정기획
 단위: 시정 종합 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	165,563,198	151,948,797	13,614,401
도	17,464	17,464	0
시	165,545,734	151,931,333	13,614,401
시정기획	500,732	590,732	△90,000
시정 종합 기획 조정	500,732	590,732	△90,000
시정연구모임 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○연구활동 지원(도서구입, 전문가 자문 등)	0	4,000	△4,000
202 여비	0	6,000	△6,000
01 국내여비	0	6,000	△6,000
○시정연구모임 선진지견학	0	6,000	△6,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○시정연구모임 포상	0	10,000	△10,000
강원특별자치도 중심도시 구축	45,700	115,700	△70,000
207 연구개발비	0	70,000	△70,000
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
○춘천시 대응전략 연구 등	0	70,000	△70,000
법무업무 추진	178,820	188,240	△9,420
법규정비 및 소송수행	178,820	188,240	△9,420
소송 대응	173,940	183,360	△9,420
201 일반운영비	138,940	148,360	△9,420
01 사무관리비	138,940	148,360	△9,420
○청문주재자 인력풀제 운영	3,500	5,000	△1,500
○전자법률도서관 서비스	12,330	15,500	△3,170
○소송비용(인지대, 송달료 등)	14,000	14,000	0
○소송수행 검증감정료	1,860	3,860	△2,000
○변호사 자문수당	8,250	11,000	△2,750
예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179
예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179
예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179
801 예비비	16,188,817	26,474,996	△10,286,179
01 일반예비비	3,146,418	12,432,597	△9,286,179
○일반예비비	3,146,418	12,432,597	△9,286,179
02 재해·재난목적예비비	12,832,399	13,832,399	△1,000,000
○재해재난목적 예비비	12,832,399	13,832,399	△1,000,000
재우활동	120,248,631	96,248,631	24,000,000

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	120,248,631	96,248,631	24,000,000
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	105,000,000	81,000,000	24,000,000
704 예탁금	105,000,000	81,000,000	24,000,000
01 예탁금	105,000,000	81,000,000	24,000,000
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁	105,000,000	81,000,000	24,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 행정혁신 및 역량 강화
 단위: 행정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	139,391,646	139,594,742	△203,096
국	180,030	180,030	0
도	15,485	15,485	0
시	139,196,131	139,399,227	△203,096
행정혁신 및 역량 강화	1,104,402	1,134,402	△30,000
도	5,915	5,915	0
시	1,098,487	1,128,487	△30,000
행정역량강화	1,104,402	1,134,402	△30,000
도	5,915	5,915	0
시	1,098,487	1,128,487	△30,000
직원 근무의욕 증진	375,000	405,000	△30,000
303 포상금	250,000	280,000	△30,000
01 포상금	250,000	280,000	△30,000
○직장동호회 지원	50,000	80,000	△30,000
활기찬 직장분위기 조성	6,414,182	6,587,278	△173,096
체계적인 인사운영	151,908	188,908	△37,000
명예퇴직운영 및 퇴직자 지원	53,000	90,000	△37,000
201 일반운영비	45,000	70,000	△25,000
01 사무관리비	25,000	50,000	△25,000
○퇴직예정공무원 위탁교육	25,000	50,000	△25,000
202 여비	8,000	20,000	△12,000
05 공무원 교육여비	8,000	20,000	△12,000
○퇴직예정공무원 교육여비	8,000	20,000	△12,000
직원 후생복지증진	4,459,274	4,595,370	△136,096
공무원 대여학자금 운영부담금	404	1,500	△1,096
309 전출금	404	1,500	△1,096
02 공무원연금관리공단경상전출금	404	1,500	△1,096
○공무원 대여학자금 부담금	404	1,500	△1,096
맞춤형 복지제도 운영	3,188,460	3,308,460	△120,000
201 일반운영비	3,188,460	3,308,460	△120,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,188,460	3,308,460	△120,000
○맞춤형 복지제도 운영	3,188,460	3,308,460	△120,000
o 공무원, 시의원, 공무원직, 공중보건의	3,128,460	3,128,460	0
o 기간제 근로자	60,000	180,000	△120,000
공무직 근로자 사기진작 지원	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○체육행사 등	0	15,000	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 시민주권 활성화
 단위: 시정참여 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	45,565,619	46,242,100	△ 676,481
국	1,037,584	1,037,584	0
도	785,524	785,524	0
시	43,742,511	44,418,992	△ 676,481
시민주권 활성화	3,571,750	3,856,750	△ 285,000
도	44,300	44,300	0
시	3,527,450	3,812,450	△ 285,000
시정참여 강화	1,051,790	1,136,790	△ 85,000
시정참여형 공론장 운영 지원	21,800	106,800	△ 85,000
201 일반운영비	20,000	105,000	△ 85,000
01 사무관리비	0	5,000	△ 5,000
○홍보비 · 인쇄비 등	0	5,000	△ 5,000
03 행사운영비	20,000	100,000	△ 80,000
○공론장 운영	20,000	100,000	△ 80,000
○ 정책박람회	0	80,000	△ 80,000
○ 정책토론회	20,000	20,000	0
마을자치 강화	2,477,960	2,677,960	△ 200,000
도	44,300	44,300	0
시	2,433,660	2,633,660	△ 200,000
주민자치 활성화	724,800	924,800	△ 200,000
301 일반보전금	460,000	660,000	△ 200,000
12 기타보상금	409,000	609,000	△ 200,000
○감사수당 등 살비	400,000	600,000	△ 200,000
국제교류 역량 강화	738,500	978,500	△ 240,000
국제교류 역량 강화	738,500	978,500	△ 240,000
공무원 국외출장	190,000	350,000	△ 160,000
202 여비	190,000	350,000	△ 160,000
04 국제화여비	90,000	250,000	△ 160,000
○업무능력 향상 해외출장	90,000	250,000	△ 160,000
해외도시 공무원 교환 연수 및 ODA 사업	150,000	230,000	△ 80,000
310 국외이전	150,000	230,000	△ 80,000
02 국제부담금	150,000	230,000	△ 80,000
○공무원 교환근무	30,000	50,000	△ 20,000
○GCS 프로그램 외국인 유학생 초청	60,000	100,000	△ 40,000
○기타 협력사업	10,000	30,000	△ 20,000
지방분권 및 자치행정 강화	5,632,076	6,196,089	△ 564,013
국	37,584	37,584	0
도	381,224	381,224	0
시	5,213,268	5,777,281	△ 564,013
자치행정 강화	4,794,331	5,358,344	△ 564,013

부서: 자치행정과
 정책: 지방분권 및 자치행정 강화
 단위: 자치행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 359,224	359,224	0
	시 4,435,107	4,999,120	△564,013
민간단체 육성지원	424,258	428,758	△4,500
307 민간이전	405,758	410,258	△4,500
02 민간경상사업보조	162,593	167,093	△4,500
○호국정신항양 춘천대첩선양사업	0	4,500	△4,500
제8회 전국동시지방선거	2,014,399	2,289,312	△274,913
	도 72,430	72,430	0
	시 1,941,969	2,216,882	△274,913
308 자치단체등이전	1,905,754	2,180,667	△274,913
12 기타부담금	1,905,754	2,180,667	△274,913
○자치단체부담금(선관위납부금)	1,905,754	2,180,667	△274,913
조운동 임시청사 운영	0	284,600	△284,600
201 일반운영비	0	87,600	△87,600
01 사무관리비	0	87,600	△87,600
○임대료 및 관리비	0	47,600	△47,600
○간판 및 홍보물 제작	0	13,000	△13,000
○계약수수료 등 제비용	0	3,000	△3,000
○이전비(입주청소 포함)	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비	0	160,000	△160,000
01 시설비	0	160,000	△160,000
○사무실공간 조성	0	160,000	△160,000
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
○사무집기 및 물품 구입	0	7,000	△7,000
406 기타자본이전	0	30,000	△30,000
01 기타자본이전	0	30,000	△30,000
○임차보증금	0	30,000	△30,000
남북교류 기반조성	115,000	197,000	△82,000
남북교류 협력증진	115,000	197,000	△82,000
평화통일 공감대 확산	10,000	92,000	△82,000
201 일반운영비	0	82,000	△82,000
03 행사운영비	0	82,000	△82,000
○평화통일 화합캠프	0	40,000	△40,000
○평화통일 시민강연	0	20,000	△20,000
○평화통일 시민참여 토론회	0	22,000	△22,000
재우활동(자치행정과)	527,583	33,051	494,532
보전지출	527,583	33,051	494,532
보조금 반환(자치행정과)	523,764	29,232	494,532

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	523,764	29,232	494,532
01 국고보조금반환금	435,817	26,320	409,497
○2021년 상생 국민지원금 반납	357,431	0	357,431
○2020년 춘천사회혁신센터 운영	52,066	0	52,066
02 시·도비보조금반환금	87,947	2,912	85,035
○2021년 상생 국민지원금 반납	43,093	0	43,093
○2021년 강원도 마을공동체 지원사업	6,993	0	6,993
○2021년 범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원사업 집행잔액 및 이자	7,618	0	7,618
○2020년 춘천사회혁신센터 운영	27,331	0	27,331

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,666,701	3,628,717	37,984
도	5,000	5,000	0
시	3,661,701	3,623,717	37,984
재무활동(회계과)	37,984	0	37,984
보전지출	37,984	0	37,984
보조금 반환(회계과)	37,984	0	37,984
802 반환금기타	37,984	0	37,984
01 국고보조금반환금	29,517	0	29,517
○실내정원 조성	29,517	0	29,517
02 시·도비보조금반환금	8,467	0	8,467
○실내정원 조성	8,467	0	8,467

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방세입 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	990,703	1,009,863	△ 19,160
국	117,150	117,150	0
시	873,553	892,713	△ 19,160
수입 관리	961,263	968,263	△ 7,000
국	117,150	117,150	0
시	844,113	851,113	△ 7,000
지방세입 확충	674,811	681,811	△ 7,000
국	117,150	117,150	0
시	557,661	564,661	△ 7,000
지방세수 확충	44,115	51,115	△ 7,000
303 포상금	0	7,000	△ 7,000
01 포상금	0	7,000	△ 7,000
○세수증대 유공공무원 견학	0	7,000	△ 7,000
행정운영경비(세정과)	28,278	40,438	△ 12,160
기본경비	28,278	40,438	△ 12,160
기본경비	28,278	40,438	△ 12,160
202 여비	5,000	17,160	△ 12,160
01 국내여비	5,000	17,160	△ 12,160
○세무업무추진	5,000	17,160	△ 12,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 징수관리
단위: 자치재정 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	480,636	535,316	△54,680
징수관리	460,821	502,821	△42,000
자치재정 확충	460,821	502,821	△42,000
고지서 송달 관리	199,003	231,003	△32,000
201 일반운영비	199,003	231,003	△32,000
02 공공운영비	167,233	199,233	△32,000
○정기분 우편요금	152,323	184,323	△32,000
o 체납고지서	40,000	72,000	△32,000
체납액 징수	121,778	131,778	△10,000
303 포상금	55,000	65,000	△10,000
01 포상금	55,000	65,000	△10,000
○지방세 체납액 징수포상금	55,000	65,000	△10,000
행정운영경비(징수과)	19,815	32,495	△12,680
기본경비	19,815	32,495	△12,680
기본경비	19,815	32,495	△12,680
202 여비	2,500	15,180	△12,680
01 국내여비	2,500	15,180	△12,680
○일반업무수행	2,500	15,180	△12,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	38,138,984	38,979,638	△ 840,654
균	480,000	480,000	0
기	2,854,619	2,840,134	14,485
교	100,000	0	100,000
도	737,533	737,533	0
조	800,000	600,000	200,000
시	33,166,832	34,321,971	△ 1,155,139
전문체육 및 생활체육 육성	13,308,656	14,023,846	△ 715,190
기	1,459,219	1,444,734	14,485
도	401,533	401,533	0
시	11,447,904	12,177,579	△ 729,675
체육진흥	6,212,927	6,839,882	△ 626,955
기	647,266	632,781	14,485
도	97,708	97,708	0
시	5,467,953	6,109,393	△ 641,440
체육행사지원	22,830	35,830	△ 13,000
201 일반운영비	7,830	20,830	△ 13,000
03 행사운영비	0	13,000	△ 13,000
○체육행사 지원(홍보, 행사용품 및 의료지원등)	0	13,000	△ 13,000
스포츠바우처	599,205	584,720	14,485
기	423,789	409,304	14,485
도	87,708	87,708	0
시	87,708	87,708	0
301 일반보전금	599,205	584,720	14,485
기	423,789	409,304	14,485
도	87,708	87,708	0
시	87,708	87,708	0
01 사회보장적수혜금	599,205	584,720	14,485
○스포츠바우처 사업	14,485	0	14,485
기	14,485	0	14,485
체육회 운영지원	1,465,029	1,499,029	△ 34,000
307 민간이전	965,029	999,029	△ 34,000
03 민간단체법정운영비보조	965,029	999,029	△ 34,000
○시체육회운영지원	859,029	893,029	△ 34,000
○ 인건비	687,350	721,350	△ 34,000
체육대회 개최 및 참가 지원	2,093,280	2,687,720	△ 594,440
307 민간이전	2,093,280	2,687,720	△ 594,440
04 민간행사사업보조	2,093,280	2,687,720	△ 594,440
○전국단위대회 개최지원	513,500	801,320	△ 287,820
○ 춘천배후령힐클라임대회(G1강원민방)	0	37,620	△ 37,620
○ 태백공기 전국컬링대회(강원일보)	0	23,200	△ 23,200
○ 춘천오픈테니스대회	0	80,000	△ 80,000
○ 국제청소년체육교류(상주,달랏)	0	70,000	△ 70,000

부서: 체육과
 정책: 전문체육 및 생활체육 육성
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 낭만골목바이크 달리기	0	50,000	△50,000
○ 전국댄스페스티벌대회	0	27,000	△27,000
○도,시단위대회 개최 및 참가지원	474,800	635,800	△161,000
○ 소양강문화제시민화합큰잔치	0	150,000	△150,000
○ 제29회역전마라톤대회참가	0	11,000	△11,000
○생활체육대회 개최 및 참가지원	1,104,980	1,250,600	△145,620
○ 강원자전거대행진(강원도민일보)	0	7,920	△7,920
○ 춘천시장배전국MTB강촌챌린저대회	0	43,000	△43,000
○ 소양강배전국오픈구구대회	0	38,000	△38,000
○ 전국마스터즈 수영대회	0	19,000	△19,000
○ 춘천시장배전국아이스하키대회	0	8,000	△8,000
○ 기타대회 개최 및 참가지원	50,300	80,000	△29,700
장애인체육 지원	1,795,729	1,883,964	△88,235
기	91,953	91,953	0
도	3,825	3,825	0
시	1,699,951	1,788,186	△88,235
장애인 경기지도자 배치 지원	20,652	38,280	△17,628
307 민간이전	20,652	38,280	△17,628
02 민간경상사업보조	20,652	38,280	△17,628
○장애인 경기지도자 배치	20,652	38,280	△17,628
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	157,296	190,679	△33,383
307 민간이전	157,296	190,679	△33,383
04 민간행사사업보조	157,296	190,679	△33,383
○장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	157,296	190,679	△33,383
○ 장애인 체육대회 개최	41,647	41,647	0
○ 전국·도단위대회 참가	115,649	149,032	△33,383
휠체어농구 직장운동경기부 운영 지원(국가직접지원)	881,709	918,933	△37,224
307 민간이전	881,709	918,933	△37,224
02 민간경상사업보조	881,709	918,933	△37,224
○휠체어농구 직장운동경기부 운영 지원	881,709	918,933	△37,224
○ 인건비	770,773	770,773	0
○ 일반운영비	110,936	148,160	△37,224
스포츠마케팅	3,629,979	4,369,762	△739,783
기	160,000	160,000	0
시	3,469,979	4,209,762	△739,783
스포츠마케팅 지원	3,629,979	4,369,762	△739,783
기	160,000	160,000	0
시	3,469,979	4,209,762	△739,783
시청 직장운동경기부 운영	1,179,979	1,919,762	△739,783
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 체육과
 정책: 스포츠마케팅
 단위: 스포츠마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이사 및 재반비용	2,000	2,000	0
	301 일반보전금	1,167,979	1,907,762	△739,783
	10 예술단원·운동부등보상금	1,167,979	1,907,762	△739,783
	○지도자,선수 급여 및 수당	680,000	900,457	△220,457
	○지도자 및 선수 퇴직금	75,039	75,039	0
	○4대보험료	68,000	90,046	△22,046
	○복지카드	11,800	17,000	△5,200
	○국가대표수당	33,000	34,000	△1,000
	○포상금	22,500	70,000	△47,500
	○피복비	30,000	32,000	△2,000
	○전지훈련비	100,000	204,488	△104,488
	○대회출전비	55,000	286,820	△231,820
	○우수선수 육성지원	45,000	108,000	△63,000
	○훈련장비 및 경기용품 구입	10,000	35,412	△25,412
	○공공운영비	30,000	46,860	△16,860
	○일반수용비	4,640	4,640	0
	○대회출전 및 전지훈련 격려	3,000	3,000	0
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○합숙소 물품구입	10,000	10,000	0
	체육시설 인프라 조성	20,883,629	20,363,629	520,000
	균	480,000	480,000	0
	기	1,235,400	1,235,400	0
	교	100,000	0	100,000
	도	336,000	336,000	0
	조	800,000	600,000	200,000
	시	17,932,229	17,712,229	220,000
	공공체육시설 조성 및 관리	6,065,444	5,945,444	120,000
	균	480,000	480,000	0
	기	335,400	335,400	0
	교	100,000	0	100,000
	도	336,000	336,000	0
	조	600,000	600,000	0
	시	4,214,044	4,194,044	20,000
	오미교 보수 및 보강	120,000	0	120,000
	교	100,000	0	100,000
	시	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	교	100,000	0	100,000
	시	20,000	0	20,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○오미교 보수 및 보강	120,000	0	120,000
	교	100,000	0	100,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 체육과
 정책: 체육시설 인프라 조성
 단위: 장애인 국민체육센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 국민체육센터 건립	6,679,000	6,479,000	200,000
조	200,000	0	200,000
시	6,479,000	6,479,000	0
반다비 체육센터 건립	6,679,000	6,479,000	200,000
조	200,000	0	200,000
시	6,479,000	6,479,000	0
401 시설비및부대비	6,679,000	6,479,000	200,000
조	200,000	0	200,000
시	6,479,000	6,479,000	0
01 시설비	6,669,000	6,469,000	200,000
○반다비 국민체육센터 건립	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
송암스포츠타운 테니스장 개보수	200,000	0	200,000
송암스포츠타운 테니스장 개보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○송암스포츠타운 테니스장 개보수	200,000	0	200,000
재우활동(체육과)	294,434	200,115	94,319
보전지출	294,434	200,115	94,319
보조금 반환(체육과)	165,434	71,115	94,319
802 반환금기타	165,434	71,115	94,319
01 국고보조금반환금	47,846	47,051	795
○2018년 공공체육시설 개보수	795	0	795
02 시·도비보조금반환금	117,588	24,064	93,524
○후평2동 게이트볼장 시설환경 개선	86,451	0	86,451
○동내면 대룡공원 게이트볼장 차양막 설치	1,139	0	1,139
○석사2주공 게이트볼장 기능보강	5,934	0	5,934

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
 정책: 정보자원의 효율적 운영관리
 단위: 지능정보화 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,945,350	5,059,120	△ 113,770
도	236,894	236,894	0
시	4,708,456	4,822,226	△ 113,770
정보자원의 효율적 운영관리	4,912,485	5,026,462	△ 113,977
도	236,894	236,894	0
시	4,675,591	4,789,568	△ 113,977
지능정보화 행정서비스 운영	1,243,995	1,248,172	△ 4,177
개인정보보호 및 정보보안 운영	246,709	250,886	△ 4,177
201 일반운영비	246,709	250,886	△ 4,177
02 공공운영비	70,369	74,546	△ 4,177
○개인정보 손해배상 책임보험 가입	19,000	20,000	△ 1,000
○개인정보보호 및 정보보안 운영시스템 유지관리	51,369	54,546	△ 3,177
○ 개인정보접속기록시스템	11,114	11,907	△ 793
○ PC정보보안(PC+이미지스캔)	5,432	5,820	△ 388
○ 지능형 악성코드 사전방어시스템	22,076	23,652	△ 1,576
○ 백업저장장치(스토리지 3식)	6,867	6,867	0
○ 시스템 취약점 점검시스템	5,880	6,300	△ 420
디지털복지 서비스 확대	802,479	812,279	△ 9,800
도	6,894	6,894	0
시	795,585	805,385	△ 9,800
정보화교육 운영	17,700	27,500	△ 9,800
201 일반운영비	17,700	27,500	△ 9,800
01 사무관리비	14,700	24,500	△ 9,800
○정보화교육 강사료	13,000	22,800	△ 9,800
○ 시민	9,800	19,600	△ 9,800
○ 공무원	3,200	3,200	0
데이터의 가치 창출	796,489	896,489	△ 100,000
클라우드 시스템 운영	11,189	111,189	△ 100,000
201 일반운영비	11,189	111,189	△ 100,000
02 공공운영비	11,189	111,189	△ 100,000
○민간클라우드 전환 인프라 이용 요금	0	100,000	△ 100,000
재무활동(정보통신과)	207	0	207
보전지출	207	0	207
보조금 반환(정보통신과)	207	0	207
802 반환금기타	207	0	207
02 시·도비보조금반환금	207	0	207
○정보화마을 조성(프로그램관리자 육성)	201	0	201
○정보화마을 자립화전략 추진	6	0	6

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
재난안전담당관				
안전관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)				
안전한사회 만들기				
의용소방대 장비 지원				
402-2 (민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남산면 광관리, 신복음 용산리 일원 ◦ 사 업 량 : 차량 2대, 컨테이너 1동 구매 ◦ 사업내용 : 의용소방대 지원장비 구매 ◦ 총사업비 : 82백만원 (도 41 / 시 41) 	82,000	72,000	차량 납품 지연으로 구매를 위한 추가 기간 소요
화재안전 시설개선 지원				
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 신동면 혈동리 116-1 ◦ 사업내용 : 화재안전 시설개선 지원사업 ◦ 사 업 량 : 외벽교체(벽, 지붕 / 457㎡) ◦ 총사업비 : 24백만원 (도 12 / 시 12) 	24,000	24,000	2022년 2차 추경 때 보조금 지급 -> 겨울철 공사의 어려움에 따른 보조금 이월
재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)				
재해위험지구 정비				
오월1 급경사지 붕괴위험지역 정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 서면 오월리 산 16-11 ◦ 사 업 량 : 사면정비 139m ◦ 사업내용 : 급경사지 정비 ◦ 총사업비 : 1,504백만원 (국 752 / 도 150 / 시 602) 	782,000	411,502	보상협의 결렬 및 수용 재결 추진에 따른 금년 중 공사추진 지연
의암4 급경사지 붕괴위험지역 정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 신동면 의암리 산111번지 일원 ◦ 사 업 량 : 사면정비 180m ◦ 사업내용 : 급경사지 정비 ◦ 총사업비 : 2,500백만원 (국 1,250 / 도 250 / 시 1,000) 	200,000	88,050	지출잔액 '23년 공사추진 시 사용
재해 및 재난 예방				
자연재해지감종합계획 재수립				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내일원 ◦ 사업내용 : 종합계획수립 1식 ◦ 총사업비 : 1,100백만원 (시비 100%) 	200,000	164,244	보상협의 결렬 및 수용 재결 추진에 따른 금년 중 공사추진 지연
영상정보자원 관리				
영상정보 기반시설 확충				
노후CCTV 교체사업				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 우두동 등 86개소 ◦ 사업내용 : 노후 방범용 CCTV 교체 ◦ 사 업 량 : 86대 교체 ◦ 총사업비 : 300백만원 (특교체) 	300,000	300,000	2023년 1월 실시 (2022년 3회추경 편성)
기획예산과				
시정기획				
시정 종합 기획 조정				
시정 종합기획 및 평가				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사 업 명 : 고향사랑기부금 제도 홍보 ◦ 사업내용 : 홍보물(현수막, X-배너, 리플렛 등) 및 홍보영상 제작 ◦ 사 업 비 : 30백만원(시비 100%) 	219,500	24,000	홍보시기 미도래 (답례품 선정에 관한 기간 소요로 관내 답례품에 대한 연내 홍보 어려움)

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
자치행정과				
지방분권 및 자치행정 강화				
자치행정 강화				
신사우동 청사 리모델링 공사				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 사우4길 28(사농동 99-7) ◦ 사업내용 : 신사우동 행정복지센터 리모델링 공사 ◦ 사업량 : 리모델링 및 기자재 구입 등 ◦ 총사업비 : 218백만원(시비)	180,590	169,190	사업기간부족 (현장여건변동)
405-01(자산및물품취득비)		37,600	37,600	
주민자율방범대 지원				
402-02(민간자본사업보조)	◦ 사업내용 : 2022년 범죄예방 및 자율방범활동 체계구축 ◦ 보조대상 : 신북자율방범대 등 15대 ◦ 사업량 : 스타리아 차량 15대 ◦ 총사업비 : 450백만원 (도비 : 225백만원 , 시비 : 225백만원)	450,000	450,000	사업기간부족 (차량조달지연)
체육과				
공공체육시설 조성 및 관리				
공공체육시설 개보수 지원				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 우석로 102, 스포츠타운길 113, 송암동 761-1 ◦ 사업내용 : 호반체육관, 송암빙상장 LED전광판, 송암 야구장 UPS 설치, 불더링 경기장 개보수 공사 1식 ◦ 사업량 : 전광판 설치 2식, UPS, 개보수 공사 1식 ◦ 총사업비 : 1,118백만원(기금 335 시비783)	1,118,000	912,758	호반체육관, 송암빙상장 LED전광판 교체 연말 대관 일정에 맞춘 공사 시행 (2023년 2월 준공 예정)
춘천 국민체육센터 시설개선				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 우석로 102-3 ◦ 사업내용 : 국민체육센터 내부 및 외부 보수 ◦ 사업량 : 지붕 및 외벽, 수조타일, 냉온수기 교체 1식 ◦ 총사업비 : 1,600백만원 (국비 480, 군특 336 시비 784)	1,600,000	350,569	당초 계획대비 사업증가 (체육센터 외관 정비 및 보수)
오미교 보수 및 보강				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 사농동 316-9 ◦ 사업내용 : 오미교 보수 및 보강 ◦ 사업량 : 오미교 보수 1식(L: 109.3 m, B: 8.1m) ◦ 총사업비 : 120백만원(특교세 100 시비 20)	120,000	120,000	2023년 1월 실시 (2022년 3회추경 편성)
송암체육공원 편입토지 보상				
송암 체육공원 편입토지 보상				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 송암동 177번지와 1필지 ◦ 사업내용 : 송암체육공원 편입토지 보상 ◦ 사업량 : 송암동 체육공원내 2개 필지 (약 18,425㎡) ◦ 총사업비 : 1,200백만원	1,200,000	945,331	보상대상 토지 소유 종중내부 협의 지연으로 보상지 변경에 따른 기간소요 (2022년 2회 추경 편성)
전문체육 및 생활체육 육성				
체육진흥				
체육회 운영지원				
402-01(민간자본사업보조)	◦ 사업량 : 동력수상레저기구(운영정) 3대 구입 ◦ 사업내용 : 운영정 3대(씨레이190, NXT-24, 프로스타) ◦ 추진현황 : 운영정 2대(씨레이190, NXT-24)구입 ◦ 총사업비 : 500백만원	500,000	219,631	수입품목으로 환율 상승에 따라 프로스타 제품 국내 납품 전유하여 2023년 구입

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
체육시설 인프라 조성				
공공체육시설 조성 및 관리				
동면 파크골프장 조성				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동면 장학리 459-11번지 일원 ◦ 사 업 량 : 파크골프장 조성	1,498,000	1,078,052	하천점용허가 변경 및 소규모 재해영향평가 용역에 따른 기간 소요
401-03(시설부대비)	◦ 사업내용 : 파크골프장 조성 18홀 ◦ 총사업비 : 1,500백만원 (조교 300 / 시 1,200)	2,000	720	
서면 파크골프장 시설개선				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 서면 현암리 889번지 일원 ◦ 사 업 량 : 파크골프장 시설개선 1식	299,000	213,635	파크골프 수요 증가에 따라 공사시기 조정 (소양강 파크골프장 공사완료 후 추진)
401-03(시설부대비)	◦ 사업내용 : 기존 18홀 시설 개선 ◦ 총사업비 : 300백만원 (시비)	1,000	920	
송암 리틀야구장 조성				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 송암동 141번지 일원 ◦ 사업내용 : 초등학교 규격 야구장 조성	1,280,000	898,000	실시설계 용역결과에 따른 사업비 부족으로 2022년 2회 추경 편성 (특교세) 후 사업 추진
401-03(시설부대비)	◦ 사 업 량 : 리틀야구장 조성 1개면 A=5,000㎡ ◦ 총사업비 : 1,300백만원 (특교세 300, 시비 1,000))	2,000	2,000	
정보통신과				
정보자원의 효율적 운영관리				
정보통신기반시설 고도화				
경로당 스마트 화재감시 서비스				
405-01 자산및물품취득비	◦ 위 치 : 춘천시 관내 ◦ 사업내용 : IoT 무선 화재감지시스템 기반 실시간 재난 상황 공유 열연기감지센서를 통한 화재 대형화 방지 ◦ 사 업 량 : 경로당 70개소 ◦ 총사업비 : 460백만원 (도 230 / 시 230)	460,000	230,000	12월 선금지급 1월 13일 설치 완료 예정

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
체육과							
장애인 국민체육센터 건립							
반다비 체육센터 건립 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 우두동 293-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 지하1층~지상2층, 연면적 7,118㎡ ◦ 총사업비 (당초) 22,940백만원 (기 4,000, 시 18,940) (변경) 23,640백만원 (기 4,000, 특교 500, 조교 200, 시 18,940)	당초	22,940,000	16,461,000	6,479,000	0	0	사업기간 연장
	변경	23,640,000	16,961,000	6,679,000	0	0	
	증감	700,000	500,000	200,000	0	0	
전지훈련 특화시설 지원							
송암 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치 조성 ◦ 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2022년 (변경) 2021년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 송암동 644-17번지 일원 ◦ 사업내용 : 에어돔 11,000㎡/부대시설 1,000㎡ ◦ 총사업비 : 10,000백만원 (기 5,000, 시 5,000)	당초	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	사업기간 연장
	변경	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
국민체육센터 건립							
퇴계동 국민체육센터 건립 ◦ 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2023년 (변경) 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 퇴계동 1176번지 일원 ◦ 사 업 량 : (당초) 지하1층~지상2층, 연면적 2,500㎡ (변경) 지하1층~지상2층, 연면적 2,858㎡ ◦ 총사업비 : (당초) 10,000백만원(기 3,000, 시 7,000) (변경) 14,000백만원(기 3,000, 시 11,000)	당초	10,000,000	1,000,000	4,200,000	4,800,000	0	건립규모 변경에 따른 사업비 증액 및 사업기간, 연도별 투자계획 변경
	변경	14,000,000	1,000,000	900,000	5,100,000	7,000,000	
	증감	4,000,000	0	△3,300,000	300,000	7,000,000	
정보통신과							
정보통신기반시설 고도화							
초고속 자가통신망 구축 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 춘천시 전역 ◦ 사 업 량 : 자가통신망 구축 (행정망, CCTV망 등 780km) 자가통신망 통신장비 구축 ◦ 총사업비 : 11,500백만원 (시 11,500)	신규	11,500,000	0	400,000	2,500,000	8,600,000	다년도 사업 자가통신망 실시설계 용역:2022.5. ~2023.3. (준공예정) 자가통신망 구축사업 진행: 2023년 ~ 2025년

평생교육원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관

정책: 정보와 문화가 있는 도서관

단위: 장난감 어린이 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,947,591	2,955,542	△7,951
국	27,240	27,240	0
도	67,500	67,500	0
시	2,852,851	2,860,802	△7,951
정보와 문화가 있는 도서관	2,827,839	2,837,839	△10,000
도	67,500	67,500	0
시	2,760,339	2,770,339	△10,000
장난감 어린이 도서관 운영	387,144	397,144	△10,000
장난감어린이도서관 운영	124,144	134,144	△10,000
101 인건비	71,220	81,220	△10,000
04 기간제근로자등보수	71,220	81,220	△10,000
○주말 자료실 운영 보조인력 인건비	64,189	74,189	△10,000
○ 기본급	51,358	55,400	△4,042
○ 유급휴일수당	3,000	5,130	△2,130
○ 급식비	5,292	5,292	0
○ 휴일근무수당	1,539	1,539	0
○ 사회보험료	3,000	6,828	△3,828
행정운영경비(시립도서관)	115,720	115,120	600
국	27,240	27,240	0
시	88,480	87,880	600
인력운영비	78,205	77,605	600
국	27,240	27,240	0
시	50,965	50,365	600
공공도서관 개관시간 연장	78,205	77,605	600
국	27,240	27,240	0
시	50,965	50,365	600
101 인건비	78,205	77,605	600
국	27,240	27,240	0
시	50,965	50,365	600
03 공무원(무기계약)근로자보수	78,205	77,605	600
○인건비	78,205	77,605	600
국	27,240	27,240	0
시	50,965	50,365	600
재무활동(시립도서관)	4,032	2,583	1,449
보전지출	4,032	2,583	1,449
보조금 반환(시립도서관)	4,032	2,583	1,449
802 반환금기타	4,032	2,583	1,449
01 국고보조금반환금	1,476	27	1,449
○반다비 작은도서관 조성	1,449	0	1,449

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시립청소년도서관

정책: 정보와 문화가 있는 청소년도서관

단위: 도서관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립청소년도서관	5,793,756	5,880,266	△86,510
국	22,700	22,700	0
교	1,500,000	1,500,000	0
도	100,000	0	100,000
시	700,000	700,000	0
시	3,471,056	3,657,566	△186,510
정보와 문화가 있는 청소년도서관	5,661,570	5,749,490	△87,920
교	1,500,000	1,500,000	0
도	100,000	0	100,000
도	700,000	700,000	0
시	3,361,570	3,549,490	△187,920
도서관 관리 및 운영	4,948,654	5,036,574	△87,920
교	1,500,000	1,500,000	0
교	100,000	0	100,000
도	700,000	700,000	0
시	2,648,654	2,836,574	△187,920
청소년도서관 관리 및 운영	775,874	863,794	△87,920
201 일반운영비	774,874	862,794	△87,920
01 사무관리비	78,976	108,976	△30,000
○도서관 장서·집기 이전 및 폐기물 처리	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	695,898	753,818	△57,920
○청소용역	279,810	324,807	△44,997
○열람실 야간경비용역	84,860	97,783	△12,923
시립청소년도서관 리모델링 추진	3,980,000	3,980,000	0
교	1,500,000	1,500,000	0
교	100,000	0	100,000
도	675,000	675,000	0
시	1,705,000	1,805,000	△100,000
401 시설비및부대비	3,980,000	3,980,000	0
교	1,500,000	1,500,000	0
교	100,000	0	100,000
도	675,000	675,000	0
시	1,705,000	1,805,000	△100,000
01 시설비	3,980,000	3,980,000	0
○시립청소년도서관 리모델링	3,980,000	3,980,000	0
교	1,500,000	1,500,000	0
교	100,000	0	100,000
도	675,000	675,000	0
시	1,705,000	1,805,000	△100,000
재무활동(시립청소년도서관)	1,483	73	1,410
보전지출	1,483	73	1,410
보조금 반환(시립청소년도서관)	1,483	73	1,410
802 반환금기타	1,483	73	1,410
01 국고보조금반환금	1,483	73	1,410
○스마트 K-도서관 지원	1,410	0	1,410

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
시립도서관				
정보와 문화가 있는 도서관				
도서관 진흥				
작은도서관 조성(반다비체육센터 건립)				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 우두동 293-1, 293-4(반다비체육센터 2층) ◦ 사업명: 반다비작은도서관 조성 ◦ 사업내용 	10,000	8,790	사업시기 미도래 (반다비체육센터 준공 후 추진)
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> - 작은도서관 도서정리용품 구입 - 작은도서관 인테리어 1식 (연면적 165㎡) 	55,000	55,000	
405-01(자산및물품취득비)	<ul style="list-style-type: none"> - 작은도서관 서가 등 집기 구입 - 작은도서관 도서 구입 	10,000	10,000	
405-02(도서구입비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 총사업비 : 100백만원 (시비 100) (정리용품 10, 인테리어 55, 집기 10, 도서 25) 	25,000	25,000	

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
시립청소년도서관							
도서관 관리 및 운영							
시립청소년도서관 리모델링 추진 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 춘천시 삼천동 28-79번지 일원 ◦ 사 업 량 : 지상1-3층(2,620㎡) ◦ 총사업비 : 4,000백만원 (당초) (국 1,500/도 675/시 1,825) (변경) (국 1,500/교 100/도 675/시 1,725)	당초	4,000,000	20,000	3,980,000	0	0	재원변경
	변경	4,000,000	20,000	3,980,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

세출예산 사업명세서

<< 복지환경위원회 >>

- 문화환경국
 - 수질개선특별회계
 - 발전소주변지역지원사업특별회계

- 복 지 국
 - 의료급여기금특별회계
 - 자활기금특별회계

- 보 건 소

- 상하수도사업본부
 - 지하수관리특별회계

문화환경국

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	49,758,128	50,107,908	△ 349,780
국	3,223,850	3,223,850	0
균	1,500,000	1,500,000	0
기	1,433,068	1,433,068	0
도	2,562,179	2,562,179	0
시	41,039,031	41,388,811	△ 349,780
문화도시 조성	42,127,443	42,457,443	△ 330,000
국	2,790,000	2,790,000	0
균	1,500,000	1,500,000	0
기	1,419,068	1,419,068	0
도	1,820,026	1,820,026	0
시	34,598,349	34,928,349	△ 330,000
문화예술 저변 확대	39,107,443	39,257,443	△ 150,000
국	1,790,000	1,790,000	0
균	1,500,000	1,500,000	0
기	1,419,068	1,419,068	0
도	1,820,026	1,820,026	0
시	32,578,349	32,728,349	△ 150,000
김유정문학촌 운영 및 지원	888,000	940,000	△ 52,000
207 연구개발비	18,000	70,000	△ 52,000
01 연구용역비	18,000	70,000	△ 52,000
○ 김유정문학촌 재단설립 타당성 조사 용역	18,000	70,000	△ 52,000
2025 춘천 유니마 총회 및 축제 개최 준비	152,000	250,000	△ 98,000
207 연구개발비	0	98,000	△ 98,000
01 연구용역비	0	98,000	△ 98,000
○ 2025 춘천 유니마 총회 및 축제 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역	0	98,000	△ 98,000
문화예술시설 확충	3,020,000	3,200,000	△ 180,000
국	1,000,000	1,000,000	0
시	2,020,000	2,200,000	△ 180,000
창작종합지원센터 건립	0	180,000	△ 180,000
207 연구개발비	0	180,000	△ 180,000
01 연구용역비	0	180,000	△ 180,000
○ 창작종합지원센터 건립 타당성조사 용역	0	180,000	△ 180,000
문화유산 보호 및 전승	2,488,810	2,602,810	△ 114,000
국	433,850	433,850	0
기	14,000	14,000	0
도	456,405	456,405	0
시	1,584,555	1,698,555	△ 114,000
문화유적 콘텐츠 개발	659,000	673,000	△ 14,000
국	216,000	216,000	0
도	97,200	97,200	0
시	345,800	359,800	△ 14,000
시민생활문화전시관 운영	36,000	50,000	△ 14,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보호 및 전승
 단위: 문화유적 콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	11,000	25,000	△ 14,000
	04 기간제근로자등보수	11,000	25,000	△ 14,000
	○전시관 관리 인건비	11,000	25,000	△ 14,000
	문화재 보수정비	1,331,970	1,431,970	△ 100,000
	국	213,850	213,850	0
	기	14,000	14,000	0
	도	338,605	338,605	0
	시	765,515	865,515	△ 100,000
	등록문화재 보수정비(구 영원한 도움의 성모수녀회 춘천수련소 보수 공사)	40,000	140,000	△ 100,000
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	110,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	40,000	140,000	△ 100,000
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	110,000	△ 100,000
	01 시설비	40,000	140,000	△ 100,000
	○내부 보수공사	0	100,000	△ 100,000
	재무활동(문화예술과)	122,215	27,995	94,220
	보전지출	122,215	27,995	94,220
	보조금 반환(문화예술과)	107,888	13,668	94,220
	802 반환금기타	107,888	13,668	94,220
	01 국고보조금반환금	62,445	0	62,445
	○향교서원문화재활용	452	0	452
	○생생문화재사업	4,008	0	4,008
	○2020년 문화재보수정비(총액계상)	4,143	0	4,143
	○문화재보수정비(총액계상)	3,432	0	3,432
	○문화재 재난안전 관리	3,639	0	3,639
	○2020년 통합문화이용권	46,771	0	46,771
	02 시·도비보조금반환금	45,443	13,668	31,775
	○인형극 아카데미	4	0	4
	○지역대표공연예술제(제33회 춘천인형극제)	173	0	173
	○춘천공연예술제	20	0	20
	○향교서원문화재활용	204	0	204
	○생생문화재	1,804	0	1,804
	○2020년 문화재보수정비(총액계상)	541	0	541
	○문화재보수정비(총액계상)	1,716	0	1,716
	○문화재 재난안전 관리	478	0	478
	○2020년 도지정문화재 보수정비	9,346	0	9,346
	○도지정문화재 보수정비	13,348	0	13,348
	○2020년 통합문화이용권	4,141	0	4,141

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광정책과
 정책: 관광도시 조성
 단위: 관광테마도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	3,727,010	3,546,119	180,891
기	178,840	169,440	9,400
도	143,527	145,337	△1,810
시	3,404,643	3,231,342	173,301
관광도시 조성	3,454,111	3,471,081	△16,970
기	178,840	169,440	9,400
도	143,527	145,337	△1,810
시	3,131,744	3,156,304	△24,560
관광테마도시 조성	746,475	749,825	△3,350
기	178,840	169,440	9,400
시	567,635	580,385	△12,750
야영장 화재안전 시설 지원	57,370	40,920	16,450
기	32,640	23,240	9,400
시	24,730	17,680	7,050
402 민간자본이전	57,370	40,920	16,450
기	32,640	23,240	9,400
시	24,730	17,680	7,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,370	40,920	16,450
○화재 안전시설 지원	16,450	0	16,450
기	9,400	0	9,400
시	7,050	0	7,050
강촌 레트로 마을조성 연구용역	0	19,800	△19,800
207 연구개발비	0	19,800	△19,800
01 연구용역비	0	19,800	△19,800
○지역관광개발 사업계획 수립	0	19,800	△19,800
관광홍보 마케팅 개선	1,831,158	1,844,778	△13,620
도	104,766	106,576	△1,810
시	1,726,392	1,738,202	△11,810
문화관광해설사 운영(전환사업)	262,889	266,509	△3,620
도	37,136	38,946	△1,810
시	225,753	227,563	△1,810
201 일반운영비	49,980	53,600	△3,620
도	23,190	25,000	△1,810
시	26,790	28,600	△1,810
03 행사운영비	46,380	50,000	△3,620
○전국 문화관광해설사 걷기대회	46,380	50,000	△3,620
도	23,190	25,000	△1,810
시	23,190	25,000	△1,810
청소년 문화관광해설사 운영	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○교육자료 제작	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○교육 운영	0	7,000	△7,000

부서: 관광정책과
 정책: 재무활동(관광정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광정책과)	212,391	14,530	197,861
보전지출	212,391	14,530	197,861
보조금 반환(관광정책과)	212,391	14,530	197,861
802 반환금기타	212,391	14,530	197,861
02 시·도비보조금반환금	212,391	14,530	197,861
○호수나라 물빛축제	188,259	0	188,259
○문화관광해설사 걷기대회	3	0	3
○외국인 개별관광객 전용 관광택시 운영	9,599	0	9,599

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	12,600,950	2,341,955	10,258,995
국	183,460	173,460	10,000
도	204,888	199,888	5,000
시	12,212,602	1,968,607	10,243,995
자연환경 보호	11,474,565	1,215,570	10,258,995
국	183,460	173,460	10,000
도	189,888	184,888	5,000
시	11,101,217	857,222	10,243,995
자연환경 보전관리	11,474,565	1,215,570	10,258,995
국	183,460	173,460	10,000
도	189,888	184,888	5,000
시	11,101,217	857,222	10,243,995
야생동물 피해예방(ASF 관련 포획 보상)	110,000	90,000	20,000
국	25,000	15,000	10,000
도	42,500	37,500	5,000
시	42,500	37,500	5,000
301 일반보전금	90,000	70,000	20,000
국	15,000	5,000	10,000
도	37,500	32,500	5,000
시	37,500	32,500	5,000
12 기타보상금	90,000	70,000	20,000
○시료채취 및 폐사체 처리비	30,000	10,000	20,000
국	15,000	5,000	10,000
도	7,500	2,500	5,000
시	7,500	2,500	5,000
구) 캠프페이지 토양오염 정화	10,238,995	0	10,238,995
401 시설비및부대비	10,238,995	0	10,238,995
01 시설비	10,238,995	0	10,238,995
○구) 캠프페이지 토양오염 정화(1차부지)	472,670	0	472,670
○구) 캠프페이지 토양오염 정화(2차부지)	9,521,925	0	9,521,925
○구) 캠프페이지 토양오염 정화검증(2차부지)	244,400	0	244,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 기후정책 관리
단위: 기후정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	66,099,084	62,549,483	3,549,601
국	35,006,589	33,323,409	1,683,180
기	20,325	20,325	0
도	7,141,962	7,206,301	△64,339
시	23,930,208	21,999,448	1,930,760
기후정책 관리	32,641,743	32,967,743	△326,000
국	19,676,020	19,680,020	△4,000
기	20,325	20,325	0
도	4,021,744	4,205,744	△184,000
시	8,923,654	9,061,654	△138,000
기후정책 지원	32,641,743	32,967,743	△326,000
국	19,676,020	19,680,020	△4,000
기	20,325	20,325	0
도	4,021,744	4,205,744	△184,000
시	8,923,654	9,061,654	△138,000
전기자동차 보급 지원	21,478,020	21,804,020	△326,000
국	12,728,000	12,732,000	△4,000
도	2,409,100	2,593,100	△184,000
시	6,340,920	6,478,920	△138,000
402 민간자본이전	21,478,020	21,804,020	△326,000
국	12,728,000	12,732,000	△4,000
도	2,409,100	2,593,100	△184,000
시	6,340,920	6,478,920	△138,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,478,020	21,804,020	△326,000
○전기자동차 보급지원(화물소형)	9,429,000	8,715,000	714,000
국	6,286,000	5,810,000	476,000
도	898,000	830,000	68,000
시	2,245,000	2,075,000	170,000
○전기자동차 보급지원(화물초소형)	2,002,000	3,042,000	△1,040,000
국	924,000	1,404,000	△480,000
도	485,100	737,100	△252,000
시	592,900	900,900	△308,000
대기오염 관리	12,709,155	11,568,061	1,141,094
국	7,244,847	6,557,667	687,180
도	1,603,896	1,468,110	135,786
시	3,860,412	3,542,284	318,128
대기오염 관리	12,709,155	11,568,061	1,141,094
국	7,244,847	6,557,667	687,180
도	1,603,896	1,468,110	135,786
시	3,860,412	3,542,284	318,128
노후경유차 조기폐차 지원	7,871,820	6,699,020	1,172,800
국	4,685,760	3,982,080	703,680
도	937,152	796,416	140,736
시	2,248,908	1,920,524	328,384
301 일반보전금	7,809,600	6,636,800	1,172,800
국	4,685,760	3,982,080	703,680
도	937,152	796,416	140,736
시	2,186,688	1,858,304	328,384

부서: 기후에너지과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		7,809,600	6,636,800	1,172,800
○노후경유차 조기폐차 지원		7,809,600	6,636,800	1,172,800
	국	4,685,760	3,982,080	703,680
	도	937,152	796,416	140,736
	시	2,186,688	1,858,304	328,384
경유자동차 매연저감장치 설치 지원		499,759	498,465	1,294
	국	247,500	247,500	0
	도	74,250	74,250	0
	시	178,009	176,715	1,294
201 일반운영비		4,759	3,465	1,294
01 사무관리비		4,759	3,465	1,294
○매연저감장치 성능검사 지원		4,759	3,465	1,294
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)		417,820	450,820	△33,000
	국	208,910	225,410	△16,500
	도	62,670	67,620	△4,950
	시	146,240	157,790	△11,550
101 인건비		357,000	390,000	△33,000
	국	178,500	195,000	△16,500
	도	53,550	58,500	△4,950
	시	124,950	136,500	△11,550
04 기간제근로자등보수		357,000	390,000	△33,000
○감시단 인건비		357,000	390,000	△33,000
	국	178,500	195,000	△16,500
	도	53,550	58,500	△4,950
	시	124,950	136,500	△11,550
보증기간 경과장치 성능유지관리		751	751	0
	국	375	375	0
	도	113	113	0
	시	263	263	0
307 민간이전		751	0	751
	국	375	0	375
	도	113	0	113
	시	263	0	263
02 민간경상사업보조		751	0	751
○보증기간 경과장치 성능유지관리		751	0	751
	국	375	0	375
	도	113	0	113
	시	263	0	263
402 민간자본이전		0	751	△751
	국	0	375	△375
	도	0	113	△113
	시	0	263	△263
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	751	△751
○보증기간 경과장치 성능유지관리		0	751	△751
	국	0	375	△375
	도	0	113	△113
	시	0	263	△263

부서: 기후에너지과
 정책: 에너지 관리
 단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 관리	19,306,724	17,436,474	1,870,250
국	7,912,820	6,912,820	1,000,000
도	1,516,322	1,532,447	△16,125
시	9,877,582	8,991,207	886,375
에너지 수급 안정	19,306,724	17,436,474	1,870,250
국	7,912,820	6,912,820	1,000,000
도	1,516,322	1,532,447	△16,125
시	9,877,582	8,991,207	886,375
신재생에너지 보급(주택지원)	204,650	258,400	△53,750
도	61,395	77,520	△16,125
시	143,255	180,880	△37,625
402 민간자본이전	204,650	258,400	△53,750
도	61,395	77,520	△16,125
시	143,255	180,880	△37,625
02 민간자본사업보조(이전재원) ○신재생에너지 보급사업(주택지원)	204,650	258,400	△53,750
도	61,395	77,520	△16,125
시	143,255	180,880	△37,625
우리집 전기저금통 보급(도비직접지원)	40,625	50,625	△10,000
403 자치단체등자본이전	34,500	44,500	△10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○우리집 전기저금통 사업 설치비	34,500	44,500	△10,000
수소충전소 구축	4,760,500	2,760,500	2,000,000
국	2,350,000	1,350,000	1,000,000
시	2,410,500	1,410,500	1,000,000
403 자치단체등자본이전	4,760,500	2,760,500	2,000,000
국	2,350,000	1,350,000	1,000,000
시	2,410,500	1,410,500	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○수소충전소 구축	4,760,500	2,760,500	2,000,000
국	4,700,000	2,700,000	2,000,000
시	2,350,000	1,350,000	1,000,000
시	2,350,000	1,350,000	1,000,000
소양에너지페이 지급 및 운영	177,400	243,400	△66,000
301 일반보전금	159,000	225,000	△66,000
12 기타보상금 ○소양에너지페이 지급액	159,000	225,000	△66,000
재우활동(기후에너지과)	1,235,914	371,657	864,257
보전지출	1,235,914	371,657	864,257
보조금 반환(기후에너지과)	1,235,914	371,657	864,257
802 반환금기타	1,235,914	371,657	864,257
01 국고보조금반환금 ○2020년 춘천시 소양정수장 탄소중립프로그램	900,071	354,874	545,197
	65,828	0	65,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수소전기차 보급 지원	479,369	0	479,369
02 시·도비보조금반환금	335,843	16,783	319,060
○수소전기차 보급 지원	311,180	0	311,180
○저소득층 노후 전기시설 개선	965	0	965
○신재생에너지 보급(주택지원)	2,581	0	2,581
○도시가스공급시설 설치비 지원	4,334	0	4,334

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시 조성
 단위: 자원순환 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	43,992,498	45,073,831	△ 1,081,333
국	615,880	565,880	50,000
도	328,704	313,704	15,000
시	43,047,914	44,194,247	△ 1,146,333
깨끗한 도시 조성	33,504,109	33,663,059	△ 158,950
국	615,880	565,880	50,000
도	328,704	313,704	15,000
시	32,559,525	32,783,475	△ 223,950
자원순환 체계 구축	25,765,941	25,785,941	△ 20,000
환경기초시설 견학 및 교육	0	20,000	△ 20,000
307 민간이전	0	20,000	△ 20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△ 20,000
○환경기초시설 견학 및 교육	0	20,000	△ 20,000
자원이용 극대화	1,579,216	1,818,166	△ 238,950
국	16,500	16,500	0
도	200,200	200,200	0
시	1,362,516	1,601,466	△ 238,950
재활용 가능자원 수거장려금 지원	40,000	100,000	△ 60,000
301 일반보전금	40,000	100,000	△ 60,000
12 기타보상금	40,000	100,000	△ 60,000
○재활용 가능자원 수거장려금 지원	40,000	100,000	△ 60,000
RFID 음식물류 폐기물 종량제 운영	346,716	525,666	△ 178,950
201 일반운영비	346,716	525,666	△ 178,950
01 사무관리비	237,972	371,922	△ 133,950
○감량기 임차비	25,650	159,600	△ 133,950
02 공공운영비	108,744	153,744	△ 45,000
○RFID 종량제 유지관리비	108,744	153,744	△ 45,000
o RFID 감량기 전기료	5,400	50,400	△ 45,000
친환경시설 설치	3,489,718	3,389,718	100,000
국	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	3,424,718	3,389,718	35,000
공공열분해시설 시범사업	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공열분해시설 설치 시범사업	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시 조성
 단위: 친환경시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
행정운영경비(자원순환과)	10,133,946	11,133,946	△1,000,000
인력운영비	9,937,462	10,937,462	△1,000,000
환경미화원 관리	9,937,462	10,937,462	△1,000,000
101 인건비	9,937,462	10,937,462	△1,000,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,937,462	10,937,462	△1,000,000
○환경미화원 퇴직금	1,400,000	1,750,000	△350,000
○환경미화원 퇴직금 중간정산	150,000	800,000	△650,000
재무활동(자원순환과)	88,564	10,947	77,617
보전지출	88,564	10,947	77,617
보조금 반환(자원순환과)	88,564	10,947	77,617
802 반환금기타	88,564	10,947	77,617
01 국고보조금반환금	80,954	5,388	75,566
○슬레이트 처리 지원	14,299	0	14,299
○재활용품 품질개선지원	5,955	0	5,955
○재활용 동네마당 설치지원	2,397	0	2,397
○강원도 도로재비산먼지 저감	48,182	0	48,182
○슬레이트 실태조사	284	0	284
○춘천시 온의 비위생매립지 정비	4,449	0	4,449
02 시·도비보조금반환금	7,610	5,559	2,051
○춘천시 온의 비위생매립지 정비	1,336	0	1,336
○재활용 동네마당 설치지원	715	0	715

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과

정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성

단위: 가로경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	14,731,530	15,022,558	△291,028
국	96,190	96,190	0
기	500,000	500,000	0
도	500,293	500,293	0
조	300,000	300,000	0
시	13,335,047	13,626,075	△291,028
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성	14,481,469	14,976,362	△494,893
국	96,190	96,190	0
기	500,000	500,000	0
도	500,293	500,293	0
조	300,000	300,000	0
시	13,084,986	13,579,879	△494,893
가로경관 조성	5,217,113	5,443,436	△226,323
기	500,000	500,000	0
도	307,438	307,438	0
시	4,409,675	4,635,998	△226,323
가로수 유지관리	1,177,813	1,404,136	△226,323
401 시설비및부대비	1,057,677	1,284,000	△226,323
01 시설비	1,053,677	1,280,000	△226,323
○한전 배전선로 지장가로수 수형조절	73,677	300,000	△226,323
도시숲 문화 조성	1,695,428	1,713,998	△18,570
국	66,190	66,190	0
도	123,855	123,855	0
시	1,505,383	1,523,953	△18,570
시민참여 도시숲 가꾸기	381,428	399,998	△18,570
101 인건비	201,428	219,998	△18,570
04 기간제근로자등보수	201,428	219,998	△18,570
○도시숲가꾸기 사업단	201,428	219,998	△18,570
○ 기본급(전일제)	111,360	119,808	△8,448
○ 기본급(반일제)	22,272	0	22,272
○ 급식비(전일제)	11,200	10,920	280
○ 주휴수당(전일제)	24,576	23,962	614
○ 주휴수당(반일제)	4,916	0	4,916
○ 연차수당(전일제)	6,573	6,409	164
○ 연차수당(반일제)	1,315	0	1,315
○ 휴일근로수당	9,216	52,416	△43,200
○ 4대보험료	10,000	6,483	3,517
시민참여 공원 조성	7,568,928	7,818,928	△250,000
국	30,000	30,000	0
도	69,000	69,000	0
조	300,000	300,000	0
시	7,169,928	7,419,928	△250,000
정원도시 춘천 조성	50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000

부서: 녹지공원과
 정책: 시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성
 단위: 시민참여 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		50,000	300,000	△250,000
○정원도시 조성		50,000	300,000	△250,000
○ 정원박람회 기본구상 및 타당성 조사 용역		0	250,000	△250,000
재무활동(녹지공원과)		203,865	0	203,865
보전지출		203,865	0	203,865
보조금반환		203,865	0	203,865
802 반환금기타		203,865	0	203,865
01 국고보조금반환금		154,807	0	154,807
○미세먼지 차단숲 조성(2019년,2020년)		154,531	0	154,531
○자녀안심그린숲		276	0	276
02 시·도비보조금반환금		49,058	0	49,058
○어린이놀이시설 교체 및 복구 지원		8	0	8
○자녀안심그린숲		28	0	28
○미세먼지 차단숲 조성(2019년,2020년)		39,637	0	39,637
○도시공원 개보수(무릉공원 외1개소)		9,385	0	9,385

명시이월 사업조서

명시이월 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화예술과				
문화도시 조성				
문화예술시설 확충				
춘천시립미술관 건립				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 춘천시립미술관 건립 ◦ 사업량 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 1식 ◦ 총사업비 : 80백만원(시 80) 	80,000	80,000	춘천시립미술관 건립 부지 미확보
관광개발과				
관광도시 조성				
관광테마도시 조성				
호수변 레고랜드 전망교량 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 근화동 346-1번지 일원 ◦ 사업내용 : 의암호 전망 출렁다리 조성 ◦ 사업량 : 출렁다리(연장:200m), 야간조명시설 설치 ◦ 총사업비 : 4,500백만원(도비 2600 시비1,900) 	310,000	240,000	공법심의 및 관계기관 협의 등에 따른 실시계획 준공 지연
구곡폭포 관광지 시설확충 사업				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남산면 강촌리 671-8번지 일원 ◦ 사업량 : 주차장 조성 ◦ 사업내용 : 주차면수 : 150~200, A=6,800㎡ ◦ 총사업비 : 50백만원(시 50) 	50,000	50,000	구곡폭포(출렁다리) 숲길 조성사업에 따른 주차장 확보 사업으로 본사업 착공지연
트롤리버스(전환사업)(보조)				
402-02(민간자본사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천 도심 ◦ 사업내용 : 트롤리버스 3대 개조 및 운영 ◦ 사업량 : 전기저상버스 3대 구입 및 개조 ◦ 총사업비 : 12억원(도7.8, 시4.2) 	1,200,000	845,250	환경부 전기차 보조금 지급 등에 따른 지연
관광자원 유지관리				
추곡약수터 명품마을 조성사업				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 북산면 추곡리 134번지 일원 ◦ 사업내용 : 환경정비, 상가동 국유지 매입, 보상금 ◦ 사업량 : 철거 5동, 국유지 794㎡ 매입, 보상금 지급 ◦ 총사업비 : 300백만원(시비) 	300,000	150,000	도시관리계획 고시(10월) 후 국유지 매입 절차(토지분할, 용도폐지, 자산이전 등) 추진에 따른 기간소요
환경정책과				
자연환경 보호				
자연환경 보전관리				
자연환경조사				
207-01(연구용역비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 용역명 : 상중도 생태학적 가치 발굴 조사 연구 용역 ◦ 위 치 : 의암호 내 상중도 일원 ◦ 용역기간 : 2022.05.02.~2023.01.06. ◦ 총사업비 : 100백만원(시비 100%) 	100,000	33,120	2023년 1월 용역 준공

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기후에너지과				
대기오염 관리(환경/대기)				
대기오염 관리				
소규모 사업장 방지시설 설치 지원				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 소규모 사업장 대기배출시설의 방지시설 및 사물인터넷 보조금 지원 ◦ 사업량 : 소규모 사업장 12개소 ◦ 총사업비 : 720백만원(국 360 도 86.4 시 201.6 자 72) 	648,000	193,388	사업시기 및 공사기간 부족[일부 보조사업자의 사업신청 시기(2-3분기 신청에 따른 사업 진행 기간 부족) 및 설계서류 검토, 최종 준공심사 기간 소요]
중소사업장 연료전환 지원				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 미세먼지 등 대기오염물질 다량 배출시설인 병거C유, 고체연료 등의 사용시설을 청정연료(LNG, LPG 등)로 전환하여 대기질 개선 ◦ 사업량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 100백만원(국 50 도 12 시 28 자 10) 	90,000	45,000	업무처리지침 제정 지연에 따른 사업 진행 기간 부족 및 설계서류 검토, 최종 준공심사 기간 소요
댐 주변 지역 정비				
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)				
댐 주변지역 지원사업				
402-01(민간자본보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 신복읍 해강아파트 ◦ 사업내용 : 신복읍 천전7, 8리 환경개선사업(승강기 개보수(교체) 공사) ◦ 사업량 : 승강기 9대 ◦ 총사업비 : 634백만원(보 185 / 자449) ◦ 사업기간 : 2022.10 ~ 2023.6월 	185,000	185,000	2022년 하반기 사업 확장에 따른 공사기간 부족
자원순환과				
깨끗한 도시 조성				
친환경시설 설치				
폐기물처리시설 설치사업(증설)에 따른 관련 용역 추진				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위치 : 춘천시 한치로 681-1 인근 ◦ 사업량 : 소각시설 증설(130톤/일)을 위한 용역시행 ◦ 총사업비 : 56,680백만원(국 9,553 / 도 7,548 / 시 32,094 / 기 7,485) 	1,210,000	838,860	환경영향평가(재협의) 사계절 측정에 따른 용역기간 소요, 행정 절차에 따른 기간 소요(건설기술심의, 중앙투자심사, 입찰안내서 심의 등)
춘천시 폐기물처리시설 통합환경허가				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 위치 : 춘천시 한치로 681-1 인근 ◦ 사업량 : 통합환경허가 ◦ 총사업비 : 150백만원(시비) 	150,000	71,526	통합허가 분석, 행정 절차 협의에 따른 사업 기간 소요

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
녹지공원과				
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성				
가로경관 조성				
꿈자람 물정원 시설 개선				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 근화동 231-1 일원 ◦ 사업량 : 꿈자람 물정원 시설개선 ◦ 사업내용 : 구조물 도색 및 수조풀 보수 등 ◦ 총사업비 : 350,476천원 (당초예산 250,000천원, 명시이월 100,476천원) 	350,476	350,476	구)캠프페이지 토양오염 정화사업 추진중으로 시설개선 불가
시민참여 공원 조성				
봄내림놀이터 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 지 : 지석근린공원(퇴계동 997) ◦ 사업내용 : 어린이놀이터 조성 1식 ◦ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2023. 5. ◦ 면 적 : 놀이터조성 4,263㎡(공원 면적 27,677㎡) ◦ 사 업 비 : 1,871백만원 (22년 예산 : 1,500, 21년 이월 : 371) ※ 국도비 예산기준 : 1,871백만원 (국비 300, 도비 300, 시비 1,271) 	1,500,000	1,269,262	핵심 관급자재(놀이기구) 납품지연에 따른 기간소요
공원정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사 업 명 : 말랑개미공원 정비사업(후평1동 858-3) ◦ 사업내용 : 공원정비 1식 ◦ 사업기간 : 2022.01. ~ 2023.01. ◦ 사 업 비 : 441백만원(시비 441) ◦ 사 업 명 : 공원녹지가로수 관리시스템 유지보수 및 DB 현행화 ◦ 사업내용 : 용역 2식 ◦ 사업기간 : 2022.11. ~ 2023.10. ◦ 사 업 비 : 40백만원(시비 40) 	1,098,000	481,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원정비사업 설계 용역시 주민의견 수렴 및 협의에 따른 기간 소요 ◦ 소프트웨어사업 관련 보안성검토, 과업심의 위원회 이행에 따른 기간소요
꽃으로 가득한 춘천 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사 업 명 : 관내 화단 정비사업 ◦ 위 치 : 영서로 화단(태백교 ~ 남춘천역) / 사농동 현대아파트 / 조각공원 ◦ 사업내용 : 가든블럭 교체 및 식재면 정리 등 ◦ 사 업 량 : 1800㎡ ◦ 총사업비 : 140백만원(시 140) ◦ 사 업 명 : 가로변 화단 월동대비 바람막이 설치(3권역) ◦ 위 치 : 거두사거리~성우오스타 아파트 앞 외 9구간 / 석사순환교차로~태백교 외 12구간 / 장학순환교차로~장학교차로 외 6구간 ◦ 사업내용 : 바람막이 설치 1식 ◦ 사 업 량 : 30,000m ◦ 총사업비 : 240백만원(시 240) 	1,030,000	380,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 동절기 화단 정비 및 월동 대비 바람막이 설치 공사에 따른에 따른 사업 기간 소요

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
환경정책과							
자연환경 보전관리							
춘천시 도시생태현황지도 작성 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ◦ 사 업 량 : 춘천시 도시생태현황지도 작성 용역 1식 ◦ 사업내용 : 춘천시 자연환경 조사, 비오름 등급 평가, 주제도별 GIS DB구축, 도시생태현황지도 작성(1:5000) ◦ 총사업비 : 532백만원(시비 100%)	당초	532,000	502,000	30,000	0	0	'22. 12. 31. 용역 준공 예정이므로, '23년도 준공급 지급을 위하여 사업기간 변경
	변경	532,000	502,000	30,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
구)캠프페이지 토양오염 정화 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 구)캠프페이지 일원 ◦ 사 업 량 : 오염면적 19,840㎡ (오염량 47,800톤) ◦ 총사업비 : (당초) 3,101백만원 (국 3,101) (변경) 13,340백만원 (국 13,340)	당초	3,101,648	3,101,648	0	0	0	2차부지 정화비 반영 및 사업기간 연장
	변경	13,340,643	3,101,648	10,238,995	0	0	
	증감	10,238,995	0	10,238,995	0	0	
녹지공원과							
시민과 함께하는 늘푸른 도시 조성							
도시바람길숲 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 춘천시 주요 도로변, 녹지대 등 ◦ 사 업 량 : 연결숲 35km, 디딤확산숲 20개소 ◦ 총사업비 : 20,000백만원 (국 10,000 / 도 3,000 / 시 7,000)		20,000,000	0	1,000,000	6,000,000	13,000,000	다년도 사업
도시숲 문화조성							
미세먼지 차단숲(1차)조성 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 근화동 127-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : (당초) 150,000㎡ (변경) 125,000㎡ ◦ 총사업비 : (당초) 15,000백만원 (변경) 12,500백만원 (국 75,000 / 도 22,500 / 시 52,500) (국 62,500 / 도 18,750 / 시 43,750)	당초	15,000,000	9,000,000	0	6,000,000	0	연도별 투자계획 변경 (대상지 면적 축소로 사업비 변경)
	변경	12,500,000	9,000,000	0	3,500,000	0	
	증감	△2,500,000	0	0	△2,500,000	0	
미세먼지 차단숲(2차)조성 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2024년 (변경) 2020년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 근화동 206-2번지 일원 ◦ 사 업 량 : 120,000㎡ ◦ 총사업비 : 12,000백만원 (국 60,000 / 도 18,000 / 시 42,000)	당초	12,000,000	1,000,000	0	11,000,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	12,000,000	1,000,000	0	0	11,000,000	
	증감	0	0	0	△11,000,000	11,000,000	
시민참여 공원 조성							
일몰제 대비 도시공원 조성 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 장기미집행 도시공원(우두산공원 외 2개소) ◦ 사 업 량 : 388,632㎡ ◦ 총사업비 : 43,673백만원 (시 43,673)	당초	43,673,000	6,300,000	0	10,000,000	27,373,000	연도별 투자계획 변경
	변경	43,673,000	6,300,000	0	0	37,373,000	
	증감	0	0	0	△10,000,000	10,000,000	

수질개선특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	36,527,827	37,806,369	△ 1,278,542
국	597,000	1,038,000	△ 441,000
기	26,802,115	27,683,700	△ 881,585
도	3,731,158	3,759,500	△ 28,342
시	5,397,554	5,325,169	72,385
수질 관리	19,993,033	20,597,184	△ 604,151
국	597,000	1,038,000	△ 441,000
기	10,376,220	10,576,320	△ 200,100
도	3,731,158	3,759,500	△ 28,342
시	5,288,655	5,223,364	65,291
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	12,760,414	13,514,565	△ 754,151
국	597,000	1,038,000	△ 441,000
기	5,305,601	5,595,701	△ 290,100
도	3,731,158	3,759,500	△ 28,342
시	3,126,655	3,121,364	5,291
후평지역 비점오염저감	715,658	1,255,100	△ 539,442
국	349,000	790,000	△ 441,000
기	0	70,100	△ 70,100
도	169,158	197,500	△ 28,342
시	197,500	197,500	0
401 시설비및부대비	715,658	1,255,100	△ 539,442
국	349,000	790,000	△ 441,000
기	0	70,100	△ 70,100
도	169,158	197,500	△ 28,342
시	197,500	197,500	0
01 시설비	715,658	1,255,100	△ 539,442
○공사비	715,658	1,255,100	△ 539,442
국	349,000	790,000	△ 441,000
기	0	70,100	△ 70,100
도	169,158	197,500	△ 28,342
시	197,500	197,500	0
오염물질 배출·삭감시설 모니터링	0	220,000	△ 220,000
기	0	220,000	△ 220,000
207 연구개발비	0	220,000	△ 220,000
기	0	220,000	△ 220,000
01 연구용역비	0	220,000	△ 220,000
○오염물질 배출·삭감시설 모니터링	0	220,000	△ 220,000
기	0	220,000	△ 220,000
예비비	174,905	169,614	5,291
801 예비비	174,905	169,614	5,291
01 일반예비비	174,905	169,614	5,291
○예비비	174,905	169,614	5,291
친환경 청정사업(수질개선특별회계)	3,906,000	3,756,000	150,000
기	2,344,000	2,254,000	90,000
시	1,562,000	1,502,000	60,000
금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성	150,000	0	150,000

부서: 환경정책과
 정책: 수질 관리
 단위: 친환경 청정사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	90,000	0	90,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	기	90,000	0	90,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○실시설계 및 인허가 등		150,000	0	150,000
	기	90,000	0	90,000
	시	60,000	0	60,000
재무활동(환경정책과)		16,534,794	17,209,185	△674,391
	기	16,425,895	17,107,380	△681,485
	시	108,899	101,805	7,094
내부거래지출(수질개선특별회계)		16,425,895	17,107,380	△681,485
	기	16,425,895	17,107,380	△681,485
환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)		6,796,220	7,574,780	△778,560
	기	6,796,220	7,574,780	△778,560
701 기타회계등전출금		6,796,220	7,574,780	△778,560
	기	6,796,220	7,574,780	△778,560
03 공기업특별회계자본전출금		6,796,220	7,574,780	△778,560
○환경기초시설 설치비		6,796,220	7,574,780	△778,560
	기	6,796,220	7,574,780	△778,560
환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출)		9,629,675	9,532,600	97,075
	기	9,629,675	9,532,600	97,075
701 기타회계등전출금		9,629,675	9,532,600	97,075
	기	9,629,675	9,532,600	97,075
02 공기업특별회계경상전출금		9,629,675	9,532,600	97,075
○환경기초시설 운영비		9,629,675	9,532,600	97,075
	기	9,629,675	9,532,600	97,075
보전지출(수질개선특별회계)		108,899	101,805	7,094
보조금 반환(수질개선특별회계)		108,899	101,805	7,094
802 반환금기타		108,899	101,805	7,094
01 국고보조금반환금		108,899	101,805	7,094
○댐부유물 운반처리		7,094	0	7,094

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[수질개선사업특별회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
환경정책과				
수질관리				
주민지원사업(수질개선특별회계)				
수변구역 주민지원사업(특별지원비)				
401-01(시설비)	1. 방하리 하천정비 공사 - 위 치 : 남산면 방하리 89-1번지 일원 - 사업량 : 하천변 전석쌓기 170㎡ - 사업비 : 30,487천원 (기금 100%) 2. 방하리 도로석축 확포장 공사(전석쌓기) - 위 치 : 남산면 방하리 352-1번지 일원 - 사업량 : 도로 확포장 및 전석쌓기 115㎡ - 사업비 : 30,513천원 (기금 100%)	315,554	61,000	관급자재(전석) 연내 공급 차질에 따른 공사 추진 지연
우수 특별지원 주민지원사업(마을회관 리모델링)				
401-01(시설비)	* 위 치 : 춘천시 남산면 강촌리 228-70외 2개소 (남산면 강촌2리, 백양1리, 서천2리 마을회관) * 사업내용 : 마을회관 친환경 리모델링 및 신축 * 사 업 량 : 마을회관 리모델링 2개소, 신축 1개소 * 총사업비 : 1,210백만원 (기금 1,210)	1,195,000	598,021	강촌2리 마을회관 신축 공사 인허가 절차 등에 따른 착공 지연
401-02(감리비)		15,000	9,458	강촌2리 마을회관 착공 지연에 따른 감리용역 미발주
우수 특별지원 주민지원사업(관천~방하 도로정비사업)				
401-01(시설비)	* 위 치 : 춘천시 남면 관천리~방하리 일원 (남면 관천리 산28-1~남면 관천리 6-1) * 사업내용 : 도로정비 * 사 업 량 : 콘크리트포장 L=3.6km, B=5.0m * 총사업비 : 1200백만원 (기금 600 / 시 600)	1,200,000	930,000	토지사용승낙 협의지연, 관급자재 수급 불안정 및 동절기 공사중지
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)				
업무용 공용차량 구입				
405-01(자산및물품취득비)	* 사업내용 : 공용차량 구매 * 사 업 량 : 공용차량 1대 교체 * 총사업비 : 52백만원 (시비 100%)	52,000	52,000	차량 수급 지연

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 제3회 추경예산

[수질개선사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
환경정책과							
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)							
후평지역 비점오염저감 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평동 623-4번지 일원 ◦ 사 업 량 : 장치형 비점오염저감시설 1개소 ◦ 총사업비 : 18,000백만원 (국 9,000, 기금 4,500, 도 1,459, 시 3,041)	당초	18,000,000	550,000	1,255,100	1,600,000	14,594,900	연도별 투자계획 변경
	변경	18,000,000	550,000	715,658	1,600,000	15,134,342	
	증감	0	0	△539,442	0	539,442	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)							
바이오 융복합 산업화 지원센터 구축 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 623-60 ◦ 사 업 량 : 기업입주공간 1동(연면적 11,275㎡) ◦ 총사업비 : 31,100백만원 (기금 18,660, 시 12,440)	당초	31,100,000	4,783,000	3,556,000	22,761,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	31,100,000	4,783,000	3,556,000	5,833,000	16,928,000	
	증감	0	0	0	△16,928,000	16,928,000	
북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 후평동 198-53 ◦ 사업내용 : 산림 그린바이오 자원화 센터 구축 ◦ 총사업비 : 27,500백만원 (기금 16,500, 시 11,000)	당초	27,500,000	0	200,000	9,600,000	17,700,000	연도별 투자계획 변경
	변경	27,500,000	0	200,000	217,000	27,083,000	
	증감	0	0	0	△9,383,000	9,383,000	
금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마 마을 조성(신규) ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 동면 월곡리 322외 ◦ 사 업 량 : 친환경 먹거리테마마을 조성 (면적 52,980㎡) ◦ 총사업비 : 5,570백만원 (기금 3,342, 시 2,228)	신규	5,570,000	0	150,000	117,000	5,303,000	다년도 사업

발전소주변지역지원사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과

정책: 발전소 주변 지역 정비

단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	928,062	927,996	66
기	808,600	808,600	0
시	119,462	119,396	66
발전소 주변 지역 정비	912,410	912,344	66
기	808,600	808,600	0
시	103,810	103,744	66
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	912,410	912,344	66
기	808,600	808,600	0
시	103,810	103,744	66
예비비	4,715	4,649	66
801 예비비	4,715	4,649	66
01 일반예비비	4,715	4,649	66
○발전소 주변지역지원사업	4,715	4,649	66

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 복지기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	38,032,985	44,898,973	△6,865,988
국	10,985,032	14,575,679	△3,590,647
도	6,217,911	8,607,892	△2,389,981
시	20,830,042	21,715,402	△885,360
주민삶의 질 향상	25,064,362	32,109,166	△7,044,804
국	10,901,741	14,492,388	△3,590,647
도	6,217,911	8,607,892	△2,389,981
시	7,944,710	9,008,886	△1,064,176
복지기획 및 조정	20,195,140	27,239,944	△7,044,804
국	9,613,540	13,204,187	△3,590,647
도	6,107,511	8,497,492	△2,389,981
시	4,474,089	5,538,265	△1,064,176
코로나19 생활지원비 지원	16,970,500	24,016,694	△7,046,194
국	8,485,250	12,075,897	△3,590,647
도	5,651,178	8,042,549	△2,391,371
시	2,834,072	3,898,248	△1,064,176
301 일반보전금	16,970,500	24,016,694	△7,046,194
국	8,485,250	12,075,897	△3,590,647
도	5,651,178	8,042,549	△2,391,371
시	2,834,072	3,898,248	△1,064,176
01 사회보장적수혜금	16,970,500	24,016,694	△7,046,194
○코로나19 생활지원비 지원	16,970,500	24,016,694	△7,046,194
국	8,485,250	12,075,897	△3,590,647
도	5,651,178	8,042,549	△2,391,371
시	2,834,072	3,898,248	△1,064,176
이재민 장기구호비 지원 사업	336	0	336
도	336	0	336
302 이주및재해보상금	336	0	336
도	336	0	336
02 민간인재해및복구활동보상금	336	0	336
○이재민 장기구호비 지원	336	0	336
도	336	0	336
2022년 하반기 재해구호물자 개선 사업	1,054	0	1,054
도	1,054	0	1,054
307 민간이전	1,054	0	1,054
도	1,054	0	1,054
01 의료및구료비	1,054	0	1,054
○2022년 하반기 재해구호물 개선	1,054	0	1,054
도	1,054	0	1,054
재무활동(복지정책과)	12,645,504	12,466,688	178,816
보전지출	474,170	295,354	178,816
보조금 반환(복지정책과)	474,170	295,354	178,816
802 반환금기타	474,170	295,354	178,816
01 국고보조금반환금	364,568	137,053	227,515

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회보장특별지원구역	2,232	61,630	△59,398
○보건복지전달체계 개편 시범	284,668	0	284,668
○통합사례관리	38	0	38
○읍면동맞춤형통합서비스	2,207	0	2,207
02 시·도비보조금반환금	109,602	158,301	△48,699
○사회보장특별지원구역	2,262	51,146	△48,884
○사회복지시설 종사자 상해보험 공제료 환급금	185	0	185

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 노숙인보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	81,799,894	80,487,705	1,312,189
국	56,140,353	55,907,125	233,228
교	2,076,220	2,070,612	5,608
도	1,200,000	0	1,200,000
시	5,739,104	5,718,236	20,868
시	16,644,217	16,791,732	△147,515
주민삶의 질 향상	4,534,946	3,673,946	861,000
국	4,000	4,000	0
교	1,200,000	0	1,200,000
도	1,074,412	1,113,412	△39,000
시	2,256,534	2,556,534	△300,000
노숙인보호 및 지원	4,433,576	3,572,576	861,000
교	1,200,000	0	1,200,000
도	1,061,500	1,100,500	△39,000
시	2,172,076	2,472,076	△300,000
노숙인복지시설 운영지원(전환사업)	1,296,368	1,335,368	△39,000
도	1,061,500	1,100,500	△39,000
시	234,868	234,868	0
307 민간이전	1,296,368	1,335,368	△39,000
도	1,061,500	1,100,500	△39,000
시	234,868	234,868	0
05 민간위탁금	1,296,368	1,335,368	△39,000
○노숙인복지시설 운영지원	1,266,368	1,305,368	△39,000
도	1,061,500	1,100,500	△39,000
시	204,868	204,868	0
시립복지원 증·개축	2,900,000	2,000,000	900,000
교	1,200,000	0	1,200,000
시	1,700,000	2,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,000,000	900,000
교	1,200,000	0	1,200,000
시	1,700,000	2,000,000	△300,000
01 시설비	2,900,000	2,000,000	900,000
○시립복지원 증·개축	2,900,000	2,000,000	900,000
교	1,200,000	0	1,200,000
시	1,700,000	2,000,000	△300,000
저소득층생활안정지원	64,892,547	64,598,728	293,819
국	56,136,353	55,903,125	233,228
교	2,076,220	2,070,612	5,608
도	3,722,992	3,663,124	59,868
시	2,956,982	2,961,867	△4,885
기초생활보장	55,729,848	55,412,517	317,331
국	50,753,287	50,520,199	233,088
도	3,427,700	3,369,860	57,840
시	1,548,861	1,522,458	26,403
생계급여	48,523,000	47,833,000	690,000
국	43,670,000	43,050,000	620,000
도	3,397,000	3,348,000	49,000

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,456,000	1,435,000	21,000
301 일반보전금	48,523,000	47,833,000	690,000
	국 43,670,000	43,050,000	620,000
	도 3,397,000	3,348,000	49,000
	시 1,456,000	1,435,000	21,000
01 사회보장적수혜금	48,523,000	47,833,000	690,000
○생계급여	48,523,000	47,833,000	690,000
	국 43,670,000	43,050,000	620,000
	도 3,397,000	3,348,000	49,000
	시 1,456,000	1,435,000	21,000
교육급여	41,811	40,038	1,773
308 자치단체등이전	41,811	40,038	1,773
08 교육기관에대한보조	41,811	40,038	1,773
○교육급여	41,811	40,038	1,773
해산·장제급여	438,700	312,230	126,470
	국 395,000	281,000	114,000
	도 30,700	21,860	8,840
	시 13,000	9,370	3,630
301 일반보전금	438,700	312,230	126,470
	국 395,000	281,000	114,000
	도 30,700	21,860	8,840
	시 13,000	9,370	3,630
01 사회보장적수혜금	438,700	312,230	126,470
○해산·장제급여	438,700	312,230	126,470
	국 395,000	281,000	114,000
	도 30,700	21,860	8,840
	시 13,000	9,370	3,630
저소득층 긴급 생활안정지원금	6,445,571	6,946,483	△500,912
	국 6,445,571	6,946,483	△500,912
301 일반보전금	6,347,818	6,848,730	△500,912
	국 6,347,818	6,848,730	△500,912
01 사회보장적수혜금	6,347,818	6,848,730	△500,912
○생활지원금	6,347,818	6,848,730	△500,912
	국 6,347,818	6,848,730	△500,912
자활자립 기반조성	9,162,699	9,186,211	△23,512
	국 5,383,066	5,382,926	140
	군 2,076,220	2,070,612	5,608
	도 295,292	293,264	2,028
	시 1,408,121	1,439,409	△31,288
지역자활센터 운영	504,620	537,420	△32,800
	국 337,834	337,694	140
	시 166,786	199,726	△32,940
307 민간이전	504,620	537,420	△32,800
	국 337,834	337,694	140
	시 166,786	199,726	△32,940

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층생활안정지원
 단위: 자활자립 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지시설법정운영비보조	504,620	537,420	△32,800
	○지역자활센터 운영	482,620	482,420	200
		국	337,834	140
		시	144,786	60
	○지역자활센터 종사자 처우개선 지원	22,000	55,000	△33,000
	지역사회서비스투자사업	2,688,000	2,648,080	39,920
		균	1,881,600	27,950
		도	161,160	2,390
		시	645,240	9,580
307	민간이전	2,686,000	2,646,080	39,920
		균	1,880,200	27,950
		도	161,160	2,390
		시	644,640	9,580
05	민간위탁금	2,686,000	2,646,080	39,920
	○지역사회서비스 투자사업	2,686,000	2,646,080	39,920
		균	1,880,200	27,950
		도	161,160	2,390
		시	644,640	9,580
	청년마음건강 바우처 사업	48,200	54,231	△6,031
		균	33,740	△4,222
		도	2,892	△362
		시	11,568	△1,447
307	민간이전	48,200	54,231	△6,031
		균	33,740	△4,222
		도	2,892	△362
		시	11,568	△1,447
05	민간위탁금	48,200	54,231	△6,031
	○청년마음건강 바우처사업	48,200	54,231	△6,031
		균	33,740	△4,222
		도	2,892	△362
		시	11,568	△1,447
	가사간병 방문관리사 지원사업	229,829	254,430	△24,601
		균	160,880	△18,120
		시	68,949	△6,481
307	민간이전	229,829	254,430	△24,601
		균	160,880	△18,120
		시	68,949	△6,481
05	민간위탁금	229,829	254,430	△24,601
	○가사간병 방문관리사 지원	229,829	254,430	△24,601
		균	160,880	△18,120
		시	68,949	△6,481
재무활동(복지지원과)		5,584,875	5,427,505	157,370
	보전지출	1,408,494	1,150,411	258,083
	보조금 반환(복지지원과)	1,408,494	1,150,411	258,083
	802 반환금기타	1,408,494	1,150,411	258,083

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	1,344,495	1,097,297	247,198
	○기초생활급여	144,891	0	144,891
	○정부양곡 택배비	6,418	0	6,418
	○저소득층 추가국민지원금	85,600	0	85,600
	○저소득층 한시생계지원	10,289	0	10,289
02	시·도비보조금반환금	63,999	53,114	10,885
	○기초생활급여	10,885	0	10,885
내부거래지출		4,176,381	4,277,094	△ 100,713
의료급여기금특별회계 전출		4,176,381	4,277,094	△ 100,713
701	기타회계등전출금	4,176,381	4,277,094	△ 100,713
01	기타회계전출금	4,176,381	4,277,094	△ 100,713
	○의료급여시비 부담금	3,942,189	4,042,902	△ 100,713
	○ 의료급여진료비 시비부담금	3,929,839	4,030,552	△ 100,713

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
 정책: 아동친화적환경조성
 단위: 아동정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	152,438,690	148,790,560	3,648,130
국	60,320,594	59,544,505	776,089
기	201,749	201,453	296
도	53,797,042	52,953,580	843,462
시	38,119,305	36,091,022	2,028,283
아동친화적환경조성	68,224,355	66,188,199	2,036,156
국	21,104,808	20,444,439	660,369
도	27,756,234	26,932,082	824,152
시	19,363,313	18,811,678	551,635
아동정책	58,716,536	57,071,921	1,644,615
국	17,042,879	16,654,566	388,313
도	26,950,095	26,149,839	800,256
시	14,723,562	14,267,516	456,046
다자녀가정 특별지원	30,000	27,000	3,000
도	6,000	5,400	600
시	24,000	21,600	2,400
301 일반보전금	30,000	27,000	3,000
도	6,000	5,400	600
시	24,000	21,600	2,400
01 사회보장적수혜금	30,000	27,000	3,000
○셋째아 이상 자녀 대학등록금	30,000	27,000	3,000
도	6,000	5,400	600
시	24,000	21,600	2,400
육아기본수당 지원	33,710,000	32,607,000	1,103,000
도	23,597,000	22,825,000	772,000
시	10,113,000	9,782,000	331,000
301 일반보전금	33,710,000	32,607,000	1,103,000
도	23,597,000	22,825,000	772,000
시	10,113,000	9,782,000	331,000
01 사회보장적수혜금	33,710,000	32,607,000	1,103,000
○육아기본수당 지원	33,710,000	32,607,000	1,103,000
도	23,597,000	22,825,000	772,000
시	10,113,000	9,782,000	331,000
아동수당 급여 지원	18,158,140	17,261,497	896,643
국	14,526,512	13,809,199	717,313
도	1,089,489	1,035,689	53,800
시	2,542,139	2,416,609	125,530
301 일반보전금	18,158,140	17,261,497	896,643
국	14,526,512	13,809,199	717,313
도	1,089,489	1,035,689	53,800
시	2,542,139	2,416,609	125,530
01 사회보장적수혜금	18,158,140	17,261,497	896,643
○아동수당 급여지원	18,158,140	17,261,497	896,643
국	14,526,512	13,809,199	717,313
도	1,089,489	1,035,689	53,800
시	2,542,139	2,416,609	125,530

부서: 보육아동과
 정책: 아동친화적환경조성
 단위: 아동정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방학중 아동급식 지원		1,228,157	1,144,185	83,972
	도	245,693	228,837	16,856
	시	982,464	915,348	67,116
307 민간이전		1,228,157	1,144,185	83,972
	도	245,693	228,837	16,856
	시	982,464	915,348	67,116
01 의료및구료비 ○방학중 아동급식 지원		1,228,157	1,144,185	83,972
	도	245,693	228,837	16,856
	시	982,464	915,348	67,116
첫만남이용권		2,774,000	3,216,000	△442,000
	국	2,043,000	2,372,000	△329,000
	도	278,000	321,000	△43,000
	시	453,000	523,000	△70,000
301 일반보전금		2,774,000	3,216,000	△442,000
	국	2,043,000	2,372,000	△329,000
	도	278,000	321,000	△43,000
	시	453,000	523,000	△70,000
01 사회보장적수혜금 ○첫만남이용권		2,774,000	3,216,000	△442,000
	국	2,043,000	2,372,000	△329,000
	도	278,000	321,000	△43,000
	시	453,000	523,000	△70,000
돌봄지원		4,073,575	3,691,546	382,029
	국	2,738,213	2,470,913	267,300
	도	253,073	230,127	22,946
	시	1,082,289	990,506	91,783
꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 운영비 지원		95,000	94,400	600
	국	7,500	7,200	300
	도	1,500	1,440	60
	시	86,000	85,760	240
307 민간이전		95,000	94,400	600
	국	7,500	7,200	300
	도	1,500	1,440	60
	시	86,000	85,760	240
10 사회복지시설법정운영비보조 ○꿈자람나눔터 운영비(보조)		95,000	94,400	600
	국	15,000	14,400	600
	국	7,500	7,200	300
	도	1,500	1,440	60
	시	6,000	5,760	240
아이돌봄 지원		3,659,129	3,277,700	381,429
	국	2,561,390	2,294,390	267,000
	도	219,548	196,662	22,886
	시	878,191	786,648	91,543
301 일반보전금		2,082,478	1,927,700	154,778
	국	1,457,735	1,349,390	108,345
	도	124,948	115,662	9,286

부서: 보육아동과
 정책: 아동친화적환경조성
 단위: 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 499,795	462,648	37,147
01	사회보장적수혜금	2,082,478	1,927,700	154,778
	○아이돌보미 정부지원금(사회보장정보원 예탁)	2,082,478	1,927,700	154,778
		국 1,457,735	1,349,390	108,345
		도 124,948	115,662	9,286
		시 499,795	462,648	37,147
307	민간이전	1,576,651	1,350,000	226,651
		국 1,103,655	945,000	158,655
		도 94,600	81,000	13,600
		시 378,396	324,000	54,396
10	사회복지시설법정운영비보조	1,576,651	1,350,000	226,651
	○아이돌봄 지원 운영비	1,576,651	1,350,000	226,651
		국 1,103,655	945,000	158,655
		도 94,600	81,000	13,600
		시 378,396	324,000	54,396
	지역아동센터 지원	5,434,244	5,424,732	9,512
		국 1,323,716	1,318,960	4,756
		도 553,066	552,116	950
		시 3,557,462	3,553,656	3,806
	지역아동센터 운영비 지원	2,535,320	2,529,120	6,200
		국 1,267,660	1,264,560	3,100
		도 253,532	252,912	620
		시 1,014,128	1,011,648	2,480
307	민간이전	2,535,320	2,529,120	6,200
		국 1,267,660	1,264,560	3,100
		도 253,532	252,912	620
		시 1,014,128	1,011,648	2,480
10	사회복지시설법정운영비보조	2,535,320	2,529,120	6,200
	○지역아동센터 기본운영비 지원	2,510,520	2,510,520	0
	○ 19인 이하 동 지역	66,240	66,240	0
		국 33,120	33,120	0
		도 6,624	6,624	0
		시 26,496	26,496	0
	○ 19인 이하 읍면 지역	136,560	136,560	0
		국 68,280	68,280	0
		도 13,656	13,656	0
		시 54,624	54,624	0
	○ 29인 이하 동 지역	979,440	979,440	0
		국 489,720	489,720	0
		도 97,944	97,944	0
		시 391,776	391,776	0
	○ 29인 이하 읍면 지역	144,240	144,240	0
		국 72,120	72,120	0
		도 14,424	14,424	0
		시 57,696	57,696	0
	○ 30인 이상 동 지역	883,440	883,440	0
		국 441,720	441,720	0
		도 88,344	88,344	0

부서: 보육아동과
 정책: 아동친화적환경조성
 단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 30인 이상 읍면 지역	시	353,376	353,376	0
			300,600	300,600	0
		국	150,300	150,300	0
	○ 추가 운영비 지원	도	30,060	30,060	0
		시	120,240	120,240	0
			24,800	18,600	6,200
		국	12,400	9,300	3,100
		도	2,480	1,860	620
		시	9,920	7,440	2,480
	특성별 지역아동센터 추가지원		62,112	58,800	3,312
		국	31,056	29,400	1,656
		도	6,210	5,880	330
	307 민간이전	시	24,846	23,520	1,326
		국	62,112	58,800	3,312
		도	6,210	5,880	330
10 사회복지시설법정운영비보조	시	24,846	23,520	1,326	
	국	31,056	29,400	1,656	
	도	6,210	5,880	330	
○ 특수목적형 지역아동센터 추가지원	시	23,386	21,600	1,786	
	국	29,232	27,000	2,232	
	도	5,846	5,400	446	
	○ 토요일운영 지역아동센터 추가지원	시	23,386	21,600	1,786
		국	3,648	4,800	△ 1,152
		도	1,824	2,400	△ 576
보육지원	시	364	480	△ 116	
	국	1,460	1,920	△ 460	
	도	1,460	1,920	△ 460	
보육지원		76,326,666	76,229,517	97,149	
	국	37,881,550	37,796,548	85,002	
	도	25,784,654	25,779,699	4,955	
	시	12,660,462	12,653,270	7,192	
보육지원		76,326,666	76,229,517	97,149	
	국	37,881,550	37,796,548	85,002	
	도	25,784,654	25,779,699	4,955	
	시	12,660,462	12,653,270	7,192	
가정양육수당 지원		3,406,850	3,601,987	△ 195,137	
	국	2,555,137	2,701,490	△ 146,353	
	도	596,199	630,348	△ 34,149	
	시	255,514	270,149	△ 14,635	
301 일반보전금		3,406,850	3,601,987	△ 195,137	
	국	2,555,137	2,701,490	△ 146,353	
	도	596,199	630,348	△ 34,149	
	시	255,514	270,149	△ 14,635	
01 사회보장적수혜금		3,406,850	3,601,987	△ 195,137	
	○ 가정양육수당 지원	3,406,850	3,601,987	△ 195,137	
	국	2,555,137	2,701,490	△ 146,353	
	도	596,199	630,348	△ 34,149	
영아수당 지원	시	255,514	270,149	△ 14,635	
		3,000,343	2,989,522	10,821	

부서: 보육아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,250,257	2,242,142	8,115
	도	525,060	523,166	1,894
	시	225,026	224,214	812
301 일반보전금		3,000,343	2,989,522	10,821
	국	2,250,257	2,242,142	8,115
	도	525,060	523,166	1,894
	시	225,026	224,214	812
01 사회보장적수혜금		3,000,343	2,989,522	10,821
○영아수당 지원		3,000,343	2,989,522	10,821
	국	2,250,257	2,242,142	8,115
	도	525,060	523,166	1,894
	시	225,026	224,214	812
영유아 보육료 지원		27,689,058	27,564,349	124,709
	국	20,766,794	20,673,262	93,532
	도	4,845,585	4,823,761	21,824
	시	2,076,679	2,067,326	9,353
301 일반보전금		27,689,058	27,564,349	124,709
	국	20,766,794	20,673,262	93,532
	도	4,845,585	4,823,761	21,824
	시	2,076,679	2,067,326	9,353
01 사회보장적수혜금		27,689,058	27,564,349	124,709
○영유아 보육료 지원		27,689,058	27,564,349	124,709
	국	20,766,794	20,673,262	93,532
	도	4,845,585	4,823,761	21,824
	시	2,076,679	2,067,326	9,353
보육료 부모부담금 지원		1,049,490	1,041,408	8,082
	도	314,847	312,422	2,425
	시	734,643	728,986	5,657
301 일반보전금		1,049,490	1,041,408	8,082
	도	314,847	312,422	2,425
	시	734,643	728,986	5,657
01 사회보장적수혜금		1,049,490	1,041,408	8,082
○보육료 부모부담금 지원		1,049,490	1,041,408	8,082
	도	314,847	312,422	2,425
	시	734,643	728,986	5,657
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		108,420	90,700	17,720
	도	21,684	18,140	3,544
	시	86,736	72,560	14,176
307 민간이전		108,420	90,700	17,720
	도	21,684	18,140	3,544
	시	86,736	72,560	14,176
10 사회복지시설법정운영비보조		108,420	90,700	17,720
○공공형어린이집 조리원 인건비		108,420	90,700	17,720
	도	21,684	18,140	3,544
	시	86,736	72,560	14,176
시간제보육 제공지원		320,000	328,000	△8,000
	국	160,000	164,000	△4,000

부서: 보육아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,000	49,200	△1,200
	시	112,000	114,800	△2,800
301 일반보전금		39,000	40,000	△1,000
	국	19,500	20,000	△500
	도	5,850	6,000	△150
	시	13,650	14,000	△350
01 사회보장적수혜금		39,000	40,000	△1,000
○시간제보육 예약금		39,000	40,000	△1,000
	국	19,500	20,000	△500
	도	5,850	6,000	△150
	시	13,650	14,000	△350
307 민간이전		281,000	288,000	△7,000
	국	140,500	144,000	△3,500
	도	42,150	43,200	△1,050
	시	98,350	100,800	△2,450
10 사회복지시설법정운영비보조		281,000	288,000	△7,000
○시간제보육 운영비 인건비 지원		281,000	288,000	△7,000
	국	140,500	144,000	△3,500
	도	42,150	43,200	△1,050
	시	98,350	100,800	△2,450
어린이집 운영수준 향상지원 교재교구비 지원		38,800	37,400	1,400
	도	7,760	7,480	280
	시	31,040	29,920	1,120
307 민간이전		38,800	37,400	1,400
	도	7,760	7,480	280
	시	31,040	29,920	1,120
10 사회복지시설법정운영비보조		38,800	37,400	1,400
○정부지원시설 교재교구비		38,800	37,400	1,400
	도	7,760	7,480	280
	시	31,040	29,920	1,120
어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원		90,500	89,000	1,500
	도	18,100	17,800	300
	시	72,400	71,200	1,200
307 민간이전		90,500	89,000	1,500
	도	18,100	17,800	300
	시	72,400	71,200	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		90,500	89,000	1,500
○어린이집 운영수준 향상지원 냉난방비 지원		90,500	89,000	1,500
	도	18,100	17,800	300
	시	72,400	71,200	1,200
어린이집 입학준비금 지원		28,350	31,500	△3,150
	도	5,670	6,300	△630
	시	22,680	25,200	△2,520
307 민간이전		28,350	31,500	△3,150
	도	5,670	6,300	△630
	시	22,680	25,200	△2,520

부서: 보육아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	28,350	31,500	△3,150
○어린이집 입학준비금 지원	28,350	31,500	△3,150
도	5,670	6,300	△630
시	22,680	25,200	△2,520
보육교직원 인건비 지원	10,914,385	11,042,298	△127,913
국	6,548,631	6,625,379	△76,748
도	3,056,025	3,091,841	△35,816
시	1,309,729	1,325,078	△15,349
307 민간이전	10,914,385	11,042,298	△127,913
국	6,548,631	6,625,379	△76,748
도	3,056,025	3,091,841	△35,816
시	1,309,729	1,325,078	△15,349
10 사회복지시설법정운영비보조	10,914,385	11,042,298	△127,913
○보육교직원 인건비 지원	10,914,385	11,042,298	△127,913
국	6,548,631	6,625,379	△76,748
도	3,056,025	3,091,841	△35,816
시	1,309,729	1,325,078	△15,349
보육교직원 처우개선 지원	3,191,199	3,015,439	175,760
국	1,914,719	1,809,263	105,456
도	893,534	844,322	49,212
시	382,946	361,854	21,092
301 일반보전금	3,191,199	3,015,439	175,760
국	1,914,719	1,809,263	105,456
도	893,534	844,322	49,212
시	382,946	361,854	21,092
01 사회보장적수혜금	3,191,199	3,015,439	175,760
○담임교사(연장보육전담교사)지원비	2,677,619	2,646,195	31,424
국	1,606,571	1,587,717	18,854
도	749,733	740,934	8,799
시	321,315	317,544	3,771
○농촌보육교사 특별근무수당	423,685	369,244	54,441
국	254,211	221,546	32,665
도	118,631	103,388	15,243
시	50,843	44,310	6,533
○교사경직원장비	89,895	0	89,895
국	53,937	0	53,937
도	25,170	0	25,170
시	10,788	0	10,788
정부지원 소규모 어린이집 인건비 지원	0	13,200	△13,200
도	0	2,640	△2,640
시	0	10,560	△10,560
307 민간이전	0	13,200	△13,200
도	0	2,640	△2,640
시	0	10,560	△10,560
10 사회복지시설법정운영비보조	0	13,200	△13,200
○정부지원 소규모 어린이집 인건비 지원	0	13,200	△13,200
도	0	2,640	△2,640

부서: 보육아동과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	10,560	△10,560
어린이집 안전공제 단체가입 지원		35,060	35,503	△443
	도	7,012	7,101	△89
	시	28,048	28,402	△354
201 일반운영비		35,060	35,503	△443
	도	7,012	7,101	△89
	시	28,048	28,402	△354
02 공공운영비		35,060	35,503	△443
○어린이집 안전공제 단체가입 지원		35,060	35,503	△443
	도	7,012	7,101	△89
	시	28,048	28,402	△354
국공립어린이집장기임차전환		105,000	0	105,000
	국	105,000	0	105,000
402 민간자본이전		105,000	0	105,000
	국	105,000	0	105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		105,000	0	105,000
○국공립어린이집 장기임차 전환		105,000	0	105,000
	국	105,000	0	105,000
아동보호 및 육성		4,947,373	4,892,598	54,775
	국	1,103,996	1,073,278	30,718
	기	201,749	201,453	296
	도	238,886	224,531	14,355
	시	3,402,742	3,393,336	9,406
아동복지 지원		4,947,373	4,892,598	54,775
	국	1,103,996	1,073,278	30,718
	기	201,749	201,453	296
	도	238,886	224,531	14,355
	시	3,402,742	3,393,336	9,406
보호종료아동 자립수당 지원		384,850	381,600	3,250
	국	307,880	305,280	2,600
	도	15,394	15,264	130
	시	61,576	61,056	520
301 일반보전금		384,850	381,600	3,250
	국	307,880	305,280	2,600
	도	15,394	15,264	130
	시	61,576	61,056	520
01 사회보장적수혜금		384,850	381,600	3,250
○보호종료아동 자립수당 지원		384,850	381,600	3,250
	국	307,880	305,280	2,600
	도	15,394	15,264	130
	시	61,576	61,056	520
경계선지능 아동 자립지원		10,800	10,860	△60
	국	7,560	7,602	△42
	도	648	652	△4
	시	2,592	2,606	△14
307 민간이전		10,800	10,860	△60

부서: 보육아동과
 정책: 아동보호 및 육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,560	7,602	△42
	도 648	652	△4
	시 2,592	2,606	△14
11 사회복지사업보조	10,800	10,860	△60
○경계선지능아동 자립지원	10,800	10,860	△60
○ 사례관리	10,800	10,860	△60
	국 7,560	7,602	△42
	도 648	652	△4
	시 2,592	2,606	△14
학대피해아동 쉼터 운영 지원	474,834	474,434	400
	국 184,080	183,920	160
	도 55,226	55,178	48
	시 235,528	235,336	192
307 민간이전	474,834	474,434	400
	국 184,080	183,920	160
	도 55,226	55,178	48
	시 235,528	235,336	192
10 사회복지시설법정운영비보조	474,834	474,434	400
○학대피해아동 쉼터 운영 지원	474,834	474,434	400
○ 운영비(보조)	25,230	24,830	400
	국 10,092	9,932	160
	도 3,028	2,980	48
	시 12,110	11,918	192
○ 사업비(보조)	61,450	61,450	0
	국 24,580	24,580	0
	도 7,374	7,374	0
	시 29,496	29,496	0
○ 인건비(보조)	373,524	373,524	0
	국 149,408	149,408	0
	도 44,824	44,824	0
	시 179,292	179,292	0
○ 명절위로금(자체)	14,630	14,630	0
그룹홈 인건비 부족분 지원	17,500	6,750	10,750
	도 3,500	1,350	2,150
	시 14,000	5,400	8,600
307 민간이전	17,500	6,750	10,750
	도 3,500	1,350	2,150
	시 14,000	5,400	8,600
10 사회복지시설법정운영비보조	17,500	6,750	10,750
○그룹홈 인건비 부족분 지원	17,500	6,750	10,750
	도 3,500	1,350	2,150
	시 14,000	5,400	8,600
입양비용 지원	6,165	6,430	△265
	기 4,316	4,510	△194
	도 369	380	△11
	시 1,480	1,540	△60
301 일반보전금	6,165	6,430	△265

부서: 보육아동과
 정책: 아동보호 및 육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,316	4,510	△ 194
	도 369	380	△ 11
	시 1,480	1,540	△ 60
01 사회보장적수혜금	6,165	6,430	△ 265
○입양비용지원	6,165	6,430	△ 265
○ 입양 알선비용	6,165	6,430	△ 265
	기 4,316	4,510	△ 194
	도 369	380	△ 11
	시 1,480	1,540	△ 60
입양숙려기간 모자지원 사업	700	0	700
	기 490	0	490
	도 42	0	42
	시 168	0	168
301 일반보전금	700	0	700
	기 490	0	490
	도 42	0	42
	시 168	0	168
01 사회보장적수혜금	700	0	700
○입양숙려기간 모자지원	700	0	700
	기 490	0	490
	도 42	0	42
	시 168	0	168
위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원	36,000	0	36,000
	국 25,200	0	25,200
	도 10,800	0	10,800
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	국 25,200	0	25,200
	도 10,800	0	10,800
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
○위기아동 가정보호 전문아동 보호비 지원	36,000	0	36,000
	국 25,200	0	25,200
	도 10,800	0	10,800
위기아동 가정보호 아동용품 구입비 지원	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 1,200	0	1,200
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 1,200	0	1,200
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○위기아동 가정보호 아동용품 구입비 지원	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 1,200	0	1,200
재무활동(보육아동과)	2,399,300	939,250	1,460,050
보전지출	2,399,300	939,250	1,460,050
보조금 반환(보육아동과)	2,399,300	939,250	1,460,050

부서: 보육아동과
 정책: 재무활동(보육아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,399,300	939,250	1,460,050
01 국고보조금반환금	968,562	591,679	376,883
○아동수당 지원	68,832	0	68,832
○아동발달지원계좌 지원	14,684	0	14,684
○공동육아나눔터 운영 지원	7	0	7
○코로나19 결식아동 급식 한시지원	103,758	0	103,758
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	7	0	7
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 인건비 지원	518	0	518
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 돌봄인력 한시 지원	1,023	0	1,023
○아이돌봄 지원	2,256	0	2,256
○지역아동센터 기본운영비	3,223	0	3,223
○지역아동센터 환경개선비	170	0	170
○지역아동센터 특성별 추가지원	6,114	0	6,114
○지역아동센터 돌봄인력한시지원	46,084	0	46,084
○영유아보육료 지원	12,329	0	12,329
○2019~2021년도 보육교직원 인건비 지원(퇴직 적립금 반납)	1,473	0	1,473
○보육교직원 처우개선	59,002	0	59,002
○보호종료아동 자립수당 지원	80	0	80
○입양비용 지원	3,262	0	3,262
○입양아동 양육보조금 지원	7,133	0	7,133
○장애아동입양 양육보조금 지원	1,515	0	1,515
○학대피해아동 쉼터 운영 지원	5,689	0	5,689
○경계선지능아동 자립지원	8,169	0	8,169
○드림스타트 지원사업	20,443	0	20,443
○아동복지교사 파견 지원	11,112	0	11,112
02 시·도비보조금반환금	1,430,738	347,571	1,083,167
○강원도 육아기본수당 지원	673,050	0	673,050
○아동수당 지원사업	5,262	0	5,262
○학기중 아동급식 지원	247,679	0	247,679
○방학중 아동급식 지원	4,736	0	4,736
○아동발달지원계좌 지원	1,259	0	1,259
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 운영비 지원	2	0	2
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 인건비 지원	104	0	104
○꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 돌봄인력 한시 지원	205	0	205
○아이돌봄 지원	194	0	194
○공동육아나눔터 지원	1	0	1
○지역아동센터 기본운영비	645	0	645
○지역아동센터 환경개선비	34	0	34
○지역아동센터 특성별 추가지원	1,226	0	1,226

부서: 보육아동과
 정책: 재무활동(보육아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원	9,217	0	9,217
○육아종합지원센터 운영 지원	557	0	557
○영유아보육료 지원	2,877	0	2,877
○누리과정 보육료 지원	100,602	0	100,602
○2019~2021년도 보육교직원 인건비 지원(퇴직 적립금 반납)	735	0	735
○보육교직원 처우개선	27,590	0	27,590
○보호종료아동 자립수당 지원	4	0	4
○경계선지능아동 자립지원	701	0	701
○입양비용 지원	279	0	279
○입양아동 양육보조금 지원	612	0	612
○장애아동입양 양육보조금 지원	132	0	132
○학대피해아동 쉼터 운영 지원	1,707	0	1,707
○드림스타트 지원	1,534	0	1,534
○아동복지교사 파견 지원	2,223	0	2,223

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경로복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로복지과	194,748,100	193,187,963	1,560,137
국	103,516,709	102,507,798	1,008,911
기	253,096	253,096	0
교	700,000	700,000	0
도	15,838,981	16,093,318	△254,337
시	74,439,314	73,633,751	805,563
노인복지증진	192,243,987	192,216,221	27,766
국	103,516,709	102,507,798	1,008,911
기	253,096	253,096	0
교	700,000	700,000	0
도	15,838,981	16,093,318	△254,337
시	71,935,201	72,662,009	△726,808
복지시설 운영지원	27,177,595	27,964,244	△786,649
도	7,973,076	8,249,918	△276,842
시	19,204,519	19,714,326	△509,807
사회복지시설 종사자 복지수당	1,780,080	1,962,840	△182,760
도	356,016	392,568	△36,552
시	1,424,064	1,570,272	△146,208
307 민간이전	1,780,080	1,962,840	△182,760
도	356,016	392,568	△36,552
시	1,424,064	1,570,272	△146,208
11 사회복지사업보조	1,780,080	1,962,840	△182,760
○사회복지시설 종사자 복지수당	1,780,080	1,962,840	△182,760
도	356,016	392,568	△36,552
시	1,424,064	1,570,272	△146,208
노인장기요양시설 운영지원	23,849,783	24,453,672	△603,889
도	6,943,439	7,183,729	△240,290
시	16,906,344	17,269,943	△363,599
301 일반보전금	23,844,203	24,448,092	△603,889
도	6,943,439	7,183,729	△240,290
시	16,900,764	17,264,363	△363,599
01 사회보장적수혜금	23,844,203	24,448,092	△603,889
○시설 급여비용 예탁금	13,886,878	14,367,458	△480,580
도	6,943,439	7,183,729	△240,290
시	6,943,439	7,183,729	△240,290
○재가 급여비용 예탁금	9,957,325	10,080,634	△123,309
복지시설 확충	5,049,112	4,975,262	73,850
국	451,556	414,631	36,925
교	700,000	700,000	0
도	451,556	414,631	36,925
시	3,446,000	3,446,000	0
노인복지시설 기능보강	103,112	29,262	73,850
국	51,556	14,631	36,925
도	51,556	14,631	36,925
402 민간자본이전	103,112	29,262	73,850
국	51,556	14,631	36,925
도	51,556	14,631	36,925

부서: 경로복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,112	29,262	73,850
○노인복지시설 기능보강		103,112	29,262	73,850
	국	51,556	14,631	36,925
	도	51,556	14,631	36,925
노인복지증진		33,542,979	33,542,979	0
	국	10,442,649	10,404,152	38,497
	기	253,096	253,096	0
	도	2,652,196	2,640,033	12,163
	시	20,195,038	20,245,698	△50,660
경로당 지원		2,429,320	2,429,320	0
	국	410,350	371,853	38,497
	도	329,648	317,485	12,163
	시	1,689,322	1,739,982	△50,660
301 일반보전금		336,000	336,000	0
	국	86,350	47,853	38,497
	도	25,905	14,356	11,549
	시	223,745	273,791	△50,046
01 사회보장적수혜금		336,000	336,000	0
○경로당 양곡지원		336,000	336,000	0
	국	86,350	47,853	38,497
	도	25,905	14,356	11,549
	시	223,745	273,791	△50,046
307 민간이전		2,030,870	2,030,870	0
	국	324,000	324,000	0
	도	303,743	303,129	614
	시	1,403,127	1,403,741	△614
11 사회복지사업보조		112,790	112,790	0
○경로당 순회 프로그램 관리자 지원		112,790	112,790	0
	도	20,223	19,609	614
	시	92,567	93,181	△614
마을돌봄거점 운영		700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		417,600	700,000	△282,400
01 시설비		400,000	682,400	△282,400
○마을돌봄거점사업지 리모델링(사북면)		400,000	682,400	△282,400
402 민간자본이전		282,400	0	282,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		282,400	0	282,400
○마을돌봄거점사업지 리모델링(남산면)		282,400	0	282,400
취약계층 노인지원		5,407,735	5,407,733	2
	국	2,727,176	2,727,175	1
	도	344,044	344,043	1
	시	2,336,515	2,336,515	0
흠뻑어르신 응급안전 알림서비스		137,126	137,124	2
	국	68,563	68,562	1
	도	13,713	13,712	1
	시	54,850	54,850	0

부서: 경로복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 취약계층 노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	137,126	137,124	2
		국 68,563	68,562	1
		도 13,713	13,712	1
		시 54,850	54,850	0
	11 사회복지사업보조	137,126	137,124	2
	○홀몸어르신 응급안전 알람서비스	137,126	137,124	2
		국 68,563	68,562	1
		도 13,713	13,712	1
		시 54,850	54,850	0
	노인보장급여	110,239,784	110,904,416	△664,632
	국 88,175,314	88,707,021	△531,707	
	도 4,412,895	4,439,479	△26,584	
	시 17,651,575	17,757,916	△106,341	
기초연금	110,219,144	110,883,776	△664,632	
	국 88,175,314	88,707,021	△531,707	
	도 4,408,767	4,435,351	△26,584	
	시 17,635,063	17,741,404	△106,341	
301 일반보전금	110,219,144	110,883,776	△664,632	
	국 88,175,314	88,707,021	△531,707	
	도 4,408,767	4,435,351	△26,584	
	시 17,635,063	17,741,404	△106,341	
01 사회보장적수혜금	110,219,144	110,883,776	△664,632	
○기초연금 지원	110,219,144	110,883,776	△664,632	
	국 88,175,314	88,707,021	△531,707	
	도 4,408,767	4,435,351	△26,584	
	시 17,635,063	17,741,404	△106,341	
장사시설 관리운영	6,699,412	5,294,217	1,405,195	
	국 1,720,014	254,819	1,465,195	
	도 680	680	0	
	시 4,978,718	5,038,718	△60,000	
안식공원 운영관리	160,000	220,000	△60,000	
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000	
01 시설비	0	60,000	△60,000	
○장사시설 중장기계획 수립	0	60,000	△60,000	
코로나19사망자 장례지원(국고)	1,614,439	149,244	1,465,195	
	국 1,614,439	149,244	1,465,195	
301 일반보전금	1,614,439	149,244	1,465,195	
	국 1,614,439	149,244	1,465,195	
01 사회보장적수혜금	1,614,439	149,244	1,465,195	
○유족장례비용	1,380,000	120,000	1,260,000	
	국 1,380,000	120,000	1,260,000	
○예방조치비용	234,439	29,244	205,195	
	국 234,439	29,244	205,195	
재우활동(경로복지과)	2,480,720	948,349	1,532,371	
보전지출	2,324,265	798,349	1,525,916	

부서: 경로복지과
 정책: 재무활동(경로복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금 반환(경로복지과)	2,324,265	798,349	1,525,916
802 반환금기타	2,324,265	798,349	1,525,916
01 국고보조금반환금	1,925,544	737,758	1,187,786
○노인양로시설 운영지원	60,042	0	60,042
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원	99,061	0	99,061
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스(2020년)	7,903	0	7,903
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스	2,990	0	2,990
○응급안전안심서비스 종사자 퇴직적립금(2019년)	451	0	451
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(2020년)	847,700	0	847,700
○노인복지시설 기능보강(2020년)	3,243	0	3,243
○노인일자리 및 사회활동 지원	107,408	0	107,408
○2021년 사회복무제도 지원	58,988	0	58,988
02 시·도비보조금반환금	398,721	60,591	338,130
○노인대학 프로그램비 지원	1,268	0	1,268
○노인복지시설 기능보강(2020년)	3,243	0	3,243
○노인일자리 및 사회활동 지원(2020년)	168,591	0	168,591
○노인일자리 및 사회활동 지원	20,907	0	20,907
○실버예술단 운영지원	692	0	692
○돌봄종사자 활동보조수당	3,999	0	3,999
○노인양로시설 운영지원	5,147	0	5,147
○재가노인지원서비스 운영지원	12	0	12
○사회복지시설 종사자 복지수당(2020년)	26,799	0	26,799
○경로당 운영비	15,394	0	15,394
○경로당 기능보강 지원	237	0	237
○경로당 순회프로그램 관리자 지원	3	0	3
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스(2020년)	1,581	0	1,581
○홀몸어르신 응급안전 알림서비스	598	0	598
○응급관리요원 처우개선비	3	0	3
○100세시대 어르신 일자리	20	0	20
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원	89,545	0	89,545
○응급안전안심서비스 종사자 퇴직적립금(2019년)	91	0	91
내부거래지출	156,455	150,000	6,455
안식원주변지역주민지원기금 전출	156,455	150,000	6,455
702 기금전출금	156,455	150,000	6,455
01 기금전출금	156,455	150,000	6,455
○안식원 주변지역 주민지원기금	156,455	150,000	6,455

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	53,621,270	52,048,569	1,572,701
국	26,400,922	26,257,344	143,578
도	3,685,156	3,624,676	60,480
시	23,535,192	22,166,549	1,368,643
장애인 복지증진	50,336,057	50,080,417	255,640
국	26,400,922	26,257,344	143,578
도	3,685,156	3,624,676	60,480
시	20,249,979	20,198,397	51,582
장애인정책	240,541	255,541	△ 15,000
도	8,640	8,640	0
시	231,901	246,901	△ 15,000
장애인위원회 운영	16,160	31,160	△ 15,000
201 일반운영비	16,160	31,160	△ 15,000
01 사무관리비	16,160	31,160	△ 15,000
○장애인위원회 상시 운영	15,180	30,180	△ 15,000
장애인지원	29,320,020	28,394,563	925,457
국	17,670,996	17,139,766	531,230
도	2,359,756	2,264,958	94,798
시	9,289,268	8,989,839	299,429
장애인연금	8,119,076	8,115,457	3,619
국	5,683,353	5,680,820	2,533
도	730,717	730,391	326
시	1,705,006	1,704,246	760
301 일반보전금	8,119,076	8,115,457	3,619
국	5,683,353	5,680,820	2,533
도	730,717	730,391	326
시	1,705,006	1,704,246	760
01 사회보장적수혜금	8,119,076	8,115,457	3,619
○장애인연금	8,119,076	8,115,457	3,619
국	5,683,353	5,680,820	2,533
도	730,717	730,391	326
시	1,705,006	1,704,246	760
장애수당(기초)	1,000,227	860,919	139,308
국	700,159	602,643	97,516
도	90,020	77,484	12,536
시	210,048	180,792	29,256
301 일반보전금	1,000,227	860,919	139,308
국	700,159	602,643	97,516
도	90,020	77,484	12,536
시	210,048	180,792	29,256
01 사회보장적수혜금	1,000,227	860,919	139,308
○장애수당(기초)	1,000,227	860,919	139,308
국	700,159	602,643	97,516
도	90,020	77,484	12,536
시	210,048	180,792	29,256
장애수당(차상위등)	504,404	484,500	19,904

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	353,083	339,150	13,933
	도	45,396	43,605	1,791
	시	105,925	101,745	4,180
301 일반보전금		504,404	484,500	19,904
	국	353,083	339,150	13,933
	도	45,396	43,605	1,791
	시	105,925	101,745	4,180
01 사회보장적수혜금		504,404	484,500	19,904
○장애수당(차상위 등)		504,404	484,500	19,904
	국	353,083	339,150	13,933
	도	45,396	43,605	1,791
	시	105,925	101,745	4,180
중증장애인 일자리지원		418,653	462,000	△43,347
307 민간이전		418,653	462,000	△43,347
11 사회복지사업보조		418,653	462,000	△43,347
○중증장애인 일자리지원(자율예산)		418,653	462,000	△43,347
장애인 고용촉진장려금 지원		189,440	181,440	8,000
	도	94,720	90,720	4,000
	시	94,720	90,720	4,000
307 민간이전		189,440	181,440	8,000
	도	94,720	90,720	4,000
	시	94,720	90,720	4,000
02 민간경상사업보조		189,440	181,440	8,000
○장애인 고용촉진장려금 지원		189,440	181,440	8,000
	도	94,720	90,720	4,000
	시	94,720	90,720	4,000
장애인종합상담실 운영지원		96,850	94,946	1,904
	도	19,370	18,989	381
	시	77,480	75,957	1,523
307 민간이전		96,850	94,946	1,904
	도	19,370	18,989	381
	시	77,480	75,957	1,523
10 사회복지시설법정운영비보조		96,850	94,946	1,904
○장애인종합상담실 운영지원		96,850	94,946	1,904
	도	19,370	18,989	381
	시	77,480	75,957	1,523
장애인활동지원		13,408,699	12,905,464	503,235
	국	9,386,089	9,033,825	352,264
	도	804,522	774,328	30,194
	시	3,218,088	3,097,311	120,777
308 자치단체등이전		13,408,699	12,905,464	503,235
	국	9,386,089	9,033,825	352,264
	도	804,522	774,328	30,194
	시	3,218,088	3,097,311	120,777
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,408,699	12,905,464	503,235

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원		13,408,699	12,905,464	503,235
	국	9,386,089	9,033,825	352,264
	도	804,522	774,328	30,194
	시	3,218,088	3,097,311	120,777
장애인활동지원 가산급여		274,000	184,025	89,975
	국	191,800	128,817	62,983
	도	16,440	11,042	5,398
	시	65,760	44,166	21,594
308 자치단체등이전		274,000	184,025	89,975
	국	191,800	128,817	62,983
	도	16,440	11,042	5,398
	시	65,760	44,166	21,594
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여		274,000	184,025	89,975
	국	191,800	128,817	62,983
	도	16,440	11,042	5,398
	시	65,760	44,166	21,594
장애인활동지원 도추가		1,650,000	1,450,000	200,000
	도	330,000	290,000	40,000
	시	1,320,000	1,160,000	160,000
308 자치단체등이전		1,650,000	1,450,000	200,000
	도	330,000	290,000	40,000
	시	1,320,000	1,160,000	160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 도추가		1,650,000	1,450,000	200,000
	도	330,000	290,000	40,000
	시	1,320,000	1,160,000	160,000
장애인활동지원(코로나19 돌봄 한시지원)		14,081	11,222	2,859
	국	9,856	7,855	2,001
	도	845	673	172
	시	3,380	2,694	686
308 자치단체등이전		14,081	11,222	2,859
	국	9,856	7,855	2,001
	도	845	673	172
	시	3,380	2,694	686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원(코로나19 돌봄 한시지원)		14,081	11,222	2,859
	국	9,856	7,855	2,001
	도	845	673	172
	시	3,380	2,694	686
장애인시설		20,775,496	21,430,313	△654,817
	국	8,729,926	9,117,578	△387,652
	도	1,316,760	1,351,078	△34,318
	시	10,728,810	10,961,657	△232,847
장애인거주시설 운영지원		9,524,404	9,880,360	△355,956
	국	6,667,081	6,916,251	△249,170
	도	571,465	592,822	△21,357

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,285,858	2,371,287	△85,429
307 민간이전		9,524,404	9,880,360	△355,956
	국	6,667,081	6,916,251	△249,170
	도	571,465	592,822	△21,357
	시	2,285,858	2,371,287	△85,429
10 사회복지시설법정운영비보조		9,524,404	9,880,360	△355,956
○장애인거주시설 운영지원(국비사업)		9,524,404	9,880,360	△355,956
	국	6,667,081	6,916,251	△249,170
	도	571,465	592,822	△21,357
	시	2,285,858	2,371,287	△85,429
장애인거주시설(단기보호소, 공동생활가정) 운영지원		1,190,122	1,250,122	△60,000
307 민간이전		1,190,122	1,250,122	△60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		826,343	886,343	△60,000
○장애인단기보호시설 운영		628,398	688,398	△60,000
장애인공동생활가정 대체인력 지원		0	5,544	△5,544
	도	0	1,109	△1,109
	시	0	4,435	△4,435
307 민간이전		0	5,544	△5,544
	도	0	1,109	△1,109
	시	0	4,435	△4,435
10 사회복지시설법정운영비보조		0	5,544	△5,544
○장애인공동생활가정 대체인력 지원		0	5,544	△5,544
	도	0	1,109	△1,109
	시	0	4,435	△4,435
장애인직업재활시설 운영지원		2,212,629	2,248,201	△35,572
307 민간이전		2,212,629	2,248,201	△35,572
05 민간위탁금		1,039,986	1,075,558	△35,572
○춘천시장애인근로사업장 운영		535,492	550,755	△15,263
○희망의일터 운영		253,020	273,329	△20,309
장애인자립생활지원센터 운영지원		168,733	168,533	200
	국	63,494	63,414	80
	도	21,048	21,024	24
	시	84,191	84,095	96
307 민간이전		168,733	168,533	200
	국	63,494	63,414	80
	도	21,048	21,024	24
	시	84,191	84,095	96
10 사회복지시설법정운영비보조		158,733	158,533	200
○장애인자립생활지원센터 운영		158,733	158,533	200
	국	63,494	63,414	80
	도	19,048	19,024	24
	시	76,191	76,095	96
언어발달 지원		2,269	4,485	△2,216
	국	1,589	3,140	△1,551
	도	136	269	△133

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 544	1,076	△532
308 자치단체등이전	2,269	4,485	△2,216
	국 1,589	3,140	△1,551
	도 136	269	△133
	시 544	1,076	△532
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,269	4,485	△2,216
○언어발달지원	2,269	4,485	△2,216
	국 1,589	3,140	△1,551
	도 136	269	△133
	시 544	1,076	△532
발달장애인 부모상담 지원	8,189	9,740	△1,551
	국 5,732	6,818	△1,086
	도 492	585	△93
	시 1,965	2,337	△372
308 자치단체등이전	8,189	9,740	△1,551
	국 5,732	6,818	△1,086
	도 492	585	△93
	시 1,965	2,337	△372
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,189	9,740	△1,551
○발달장애인 부모상담지원	8,189	9,740	△1,551
	국 5,732	6,818	△1,086
	도 492	585	△93
	시 1,965	2,337	△372
발달장애인 주간활동서비스	653,960	719,281	△65,321
	국 457,772	503,497	△45,725
	도 39,238	43,157	△3,919
	시 156,950	172,627	△15,677
308 자치단체등이전	653,960	719,281	△65,321
	국 457,772	503,497	△45,725
	도 39,238	43,157	△3,919
	시 156,950	172,627	△15,677
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	653,960	719,281	△65,321
○발달장애인 주간활동서비스	653,960	719,281	△65,321
	국 457,772	503,497	△45,725
	도 39,238	43,157	△3,919
	시 156,950	172,627	△15,677
발달장애인 방과후활동서비스	521,143	650,000	△128,857
	국 364,800	455,000	△90,200
	도 31,269	39,000	△7,731
	시 125,074	156,000	△30,926
308 자치단체등이전	521,143	650,000	△128,857
	국 364,800	455,000	△90,200
	도 31,269	39,000	△7,731
	시 125,074	156,000	△30,926
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	521,143	650,000	△128,857
○발달장애인 방과후활동서비스	521,143	650,000	△128,857
	국 364,800	455,000	△90,200

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,269	39,000	△7,731
	시 125,074	156,000	△30,926
재무활동(장애인복지과)	3,264,529	1,947,468	1,317,061
보전지출	3,264,529	1,947,468	1,317,061
보조금 반환(장애인복지과)	3,264,529	1,947,468	1,317,061
802 반환금기타	3,264,529	1,947,468	1,317,061
01 국고보조금반환금	2,786,492	1,578,715	1,207,777
○장애인활동지원	938,230	0	938,230
○장애인 재활보조기구 교부	762	0	762
○발달장애인 방과후활동서비스	177,562	0	177,562
○언어발달서비스	3,141	0	3,141
○발달장애인 주간활동서비스	59,983	0	59,983
○발달장애인 부모상담지원	4,712	0	4,712
○발달재활서비스	23,387	0	23,387
02 시·도비보조금반환금	478,037	368,753	109,284
○장애인활동지원	80,270	0	80,270
○장애인 재활보조기구 교부	40	0	40
○장애인복지시설 종사자 복지수당	669	0	669
○장애인거주시설 관리인 지원	3,453	0	3,453
○장애인 자립되소 정착금 지원	27	0	27
○발달장애인 방과후활동서비스	15,220	0	15,220
○언어발달서비스	270	0	270
○발달장애인 주간활동서비스	5,141	0	5,141
○발달장애인 부모상담지원	405	0	405
○발달재활서비스	2,005	0	2,005
○소규모민간시설 접근성 개선	572	0	572
○진폐의증환자 문화생활비 지원	1,212	0	1,212

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성참여확대와 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	14,562,714	15,043,406	△ 480,692
국	614,473	620,473	△ 6,000
균	1,460,000	1,460,000	0
기	4,518,750	4,541,061	△ 22,311
도	2,096,323	2,371,283	△ 274,960
시	5,873,168	6,050,589	△ 177,421
여성 및 가족정책	5,463,635	6,037,455	△ 573,820
국	468,873	468,873	0
균	1,460,000	1,460,000	0
기	814,989	832,900	△ 17,911
도	968,117	1,244,417	△ 276,300
시	1,751,656	2,031,265	△ 279,609
여성참여확대와 능력개발	3,787,911	4,336,911	△ 549,000
국	468,873	468,873	0
균	1,460,000	1,460,000	0
도	689,697	964,197	△ 274,500
시	1,169,341	1,443,841	△ 274,500
여성구직활동 지원사업	740,000	1,289,000	△ 549,000
도	414,500	689,000	△ 274,500
시	325,500	600,000	△ 274,500
301 일반보전금	651,000	1,200,000	△ 549,000
도	325,500	600,000	△ 274,500
시	325,500	600,000	△ 274,500
12 기타보상금	651,000	1,200,000	△ 549,000
○경력단절여성등 구직활동 지원금	651,000	1,200,000	△ 549,000
도	325,500	600,000	△ 274,500
시	325,500	600,000	△ 274,500
여성의 인권보호 및 권익증진	1,675,724	1,700,544	△ 24,820
기	814,989	832,900	△ 17,911
도	278,420	280,220	△ 1,800
시	582,315	587,424	△ 5,109
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	409,224	408,122	1,102
기	250,630	249,942	688
도	79,297	79,090	207
시	79,297	79,090	207
307 민간이전	409,224	408,122	1,102
기	250,630	249,942	688
도	79,297	79,090	207
시	79,297	79,090	207
05 민간위탁금	230,092	229,407	685
○ 성매매피해자 지원시설 운영	230,092	229,407	685
기	161,064	160,585	479
도	34,514	34,411	103
시	34,514	34,411	103
10 사회복지시설법정운영비보조	179,132	178,715	417
○ 성매매피해 상담소 운영	179,132	178,715	417
기	89,566	89,357	209

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 44,783	44,679	104
		시 44,783	44,679	104
	성매매피해자 지원기관 기능보강	4,810	2,940	1,870
		기 2,405	1,470	935
		도 1,202	735	467
		시 1,203	735	468
	402 민간자본이전	4,810	2,940	1,870
		기 2,405	1,470	935
		도 1,202	735	467
		시 1,203	735	468
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,810	2,940	1,870
	○ 성매매피해 상담소 기능보강	1,970	100	1,870
		기 985	50	935
		도 492	25	467
		시 493	25	468
	가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)	216,046	215,846	200
		기 153,632	153,492	140
		도 12,580	12,568	12
		시 49,834	49,786	48
	307 민간이전	216,046	215,846	200
		기 153,632	153,492	140
		도 12,580	12,568	12
		시 49,834	49,786	48
	10 사회복지시설법정운영비보조	204,806	204,606	200
	○가정폭력피해자 보호시설 운영	204,806	204,606	200
		기 143,364	143,224	140
		도 12,288	12,276	12
		시 49,154	49,106	48
	가정폭력상담소 운영(통합상담소 운영)	233,204	233,004	200
		기 116,602	116,502	100
		도 23,320	23,300	20
		시 93,282	93,202	80
	307 민간이전	233,204	233,004	200
		기 116,602	116,502	100
		도 23,320	23,300	20
		시 93,282	93,202	80
	10 사회복지시설법정운영비보조	233,204	233,004	200
	○가정폭력·성폭력상담소 운영	233,204	233,004	200
		기 116,602	116,502	100
		도 23,320	23,300	20
		시 93,282	93,202	80
	가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	0	10,620	△10,620
		기 0	7,434	△7,434
		도 0	957	△957
		시 0	2,229	△2,229
	307 민간이전	0	10,620	△10,620
		기 0	7,434	△7,434

부서: 여성가족과
 정책: 여성 및 가족정책
 단위: 여성의 인권보호 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	957	△957
	시	0	2,229	△2,229
11 사회복지사업보조		0	10,620	△10,620
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영		0	10,620	△10,620
	기	0	7,434	△7,434
	도	0	957	△957
	시	0	2,229	△2,229
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영		0	17,772	△17,772
	기	0	12,440	△12,440
	도	0	1,599	△1,599
	시	0	3,733	△3,733
307 민간이전		0	17,772	△17,772
	기	0	12,440	△12,440
	도	0	1,599	△1,599
	시	0	3,733	△3,733
11 사회복지사업보조		0	17,772	△17,772
○성폭력피해자 치료회복프로그램		0	17,772	△17,772
	기	0	12,440	△12,440
	도	0	1,599	△1,599
	시	0	3,733	△3,733
이주여성상담소 운영		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	80,012	79,962	50
	시	80,012	79,962	50
307 민간이전		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	80,012	79,962	50
	시	80,012	79,962	50
10 사회복지시설법정운영비보조		320,048	319,848	200
○이주여성상담소 운영		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	80,012	79,962	50
	시	80,012	79,962	50
다문화·한부모 정책		5,775,287	5,744,987	30,300
	국	36,000	42,000	△6,000
	기	3,395,491	3,399,891	△4,400
	도	546,946	538,806	8,140
	시	1,796,850	1,764,290	32,560
다문화지원		1,017,891	1,029,791	△11,900
	국	36,000	42,000	△6,000
	기	435,844	435,844	0
	도	102,611	103,791	△1,180
	시	443,436	448,156	△4,720
세계인의 날 기념행사		0	1,900	△1,900
	도	0	380	△380
	시	0	1,520	△1,520
307 민간이전		0	1,900	△1,900

부서: 여성가족과
 정책: 다문화·한부모 정책
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	380	△380
		시 0	1,520	△1,520
	11 사회복지사업보조	0	1,900	△1,900
	○세계인의 날 기념행사	0	1,900	△1,900
		도 0	380	△380
		시 0	1,520	△1,520
	다문화가족 힐링캠프	16,000	20,000	△4,000
		도 3,200	4,000	△800
		시 12,800	16,000	△3,200
	307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
		도 3,200	4,000	△800
		시 12,800	16,000	△3,200
	11 사회복지사업보조	16,000	20,000	△4,000
	○다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)	16,000	20,000	△4,000
		도 3,200	4,000	△800
		시 12,800	16,000	△3,200
	결혼식장 방역지원금 지원	36,000	42,000	△6,000
		국 36,000	42,000	△6,000
	301 일반보전금	36,000	42,000	△6,000
		국 36,000	42,000	△6,000
	12 기타보상금	36,000	42,000	△6,000
	○결혼식장 방역지원금 지원	36,000	42,000	△6,000
		국 36,000	42,000	△6,000
	한부모지원	4,757,396	4,715,196	42,200
		기 2,959,647	2,964,047	△4,400
		도 444,335	435,015	9,320
		시 1,353,414	1,316,134	37,280
	한부모가족 생활안정 지원	379,300	331,600	47,700
		도 75,860	66,320	9,540
		시 303,440	265,280	38,160
	301 일반보전금	379,300	331,600	47,700
		도 75,860	66,320	9,540
		시 303,440	265,280	38,160
	01 사회보장적수혜금	379,300	331,600	47,700
	○한부모가족 생활안정 지원	379,300	331,600	47,700
		도 75,860	66,320	9,540
		시 303,440	265,280	38,160
	청소년 한부모 자립지원	35,850	41,350	△5,500
		기 28,680	33,080	△4,400
		도 1,434	1,654	△220
		시 5,736	6,616	△880
	301 일반보전금	35,850	41,350	△5,500
		기 28,680	33,080	△4,400
		도 1,434	1,654	△220
		시 5,736	6,616	△880
	01 사회보장적수혜금	35,850	41,350	△5,500

부서: 여성가족과
 정책: 다문화·한부모 정책
 단위: 한부모지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년한부모 자립지원	35,850	41,350	△5,500
기	28,680	33,080	△4,400
도	1,434	1,654	△220
시	5,736	6,616	△880
청소년 보호 및 육성	3,057,665	3,074,665	△17,000
국	109,600	109,600	0
기	308,270	308,270	0
도	581,260	588,060	△6,800
시	2,058,535	2,068,735	△10,200
청소년 보호	795,930	812,930	△17,000
국	94,000	94,000	0
기	190,002	190,002	0
도	72,800	79,600	△6,800
시	439,128	449,328	△10,200
학교 밖 청소년 자기개발 지원 사업	86,500	103,500	△17,000
도	34,000	40,800	△6,800
시	52,500	62,700	△10,200
301 일반보전금	85,000	102,000	△17,000
도	34,000	40,800	△6,800
시	51,000	61,200	△10,200
01 사회보장적수혜금	85,000	102,000	△17,000
○학교 밖 청소년 자기개발 지원	85,000	102,000	△17,000
도	34,000	40,800	△6,800
시	51,000	61,200	△10,200
재무활동(여성가족과)	246,904	167,076	79,828
보전지출	246,904	167,076	79,828
보조금 반환(여성가족과)	246,904	167,076	79,828
802 반환금기타	246,904	167,076	79,828
01 국고보조금반환금	93,672	33,922	59,750
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	19	0	19
○성매매피해자 구조지원	2,229	0	2,229
○성매매피해자 지원시설 기능보강	1	0	1
○여성경제활동 촉진지원사업	1,788	0	1,788
○2017년 성폭력피해자 치료회복프로그램	5,943	0	5,943
○2018년 성폭력피해자 치료회복프로그램	7,762	0	7,762
○2019년 성폭력피해자 치료회복프로그램	8,256	0	8,256
○2017년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	4,204	0	4,204
○2018년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	4,614	0	4,614
○2019년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	932	0	932
○가족센터 운영	959	0	959
○다문화가족지원 특성화사업	14,335	0	14,335
○청소년시설 사회복무요원 배치지원	249	0	249
○학교 밖 청소년 지원(센터)	51	0	51
○학교 밖 청소년 급식비	6	0	6

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년안전망	84	0	84
○청소년동반자	35	0	35
○청소년특별지원	221	0	221
○여성청소년 보건위생물품 지원	6,476	0	6,476
○2020년 청소년어울림마당	1	0	1
○청소년어울림마당	17	0	17
○청소년동아리 지원	16	0	16
○청소년방과후아카데미	869	0	869
○청소년지도사 배치지원	11	0	11
○청소년참여위원회	4	0	4
○청소년운영위원회	5	0	5
○한부모가족복지시설 기능보강	397	0	397
○한부모가족복지시설 상담치료지원	74	0	74
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	192	0	192
02 시·도비보조금반환금	153,232	133,154	20,078
○사회복지시설 종사자 복지수당	5,712	0	5,712
○청소년복지지원기관 종사자 처우개선 수당	1,831	0	1,831
○여성권익증진시설 운영지원(자체)	1,881	0	1,881
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	7	0	7
○성매매피해자 구조지원	478	0	478
○성매매피해자 지원시설 기능보강	1	0	1
○여성경제활동 촉진지원사업	314	0	314
○2017년 성폭력피해자 치료회복프로그램	765	0	765
○2018년 성폭력피해자 치료회복프로그램	998	0	998
○2019년 성폭력피해자 치료회복프로그램	1,062	0	1,062
○2017년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	541	0	541
○2018년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	594	0	594
○2019년 가정폭력가해자 교정치료프로그램	120	0	120
○가족센터 운영	192	0	192
○다문화가족지원 특성화사업	2,868	0	2,868
○한부모가족복지시설 상담치료지원	15	0	15
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	17	0	17
○한부모가족복지시설 기능보강	80	0	80
○여성청소년 보건위생물품 지원	1,296	0	1,296
○여성청소년 보건위생물품 지원	1,296	0	1,296
○2020년 청소년어울림마당	1	0	1
○청소년어울림마당	5	0	5
○청소년동아리 지원	4	0	4

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
보육아동과				
아동친화적환경조성				
돌봄지원				
꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 우두동 293-1, 293-4 (반다비체육센터 2층) ◦ 면적 : 118.84㎡ ◦ 사업내용: 리모델링 ◦ 총사업비 : 50,000천원 ◦ 추진상황 : 공정을 50% 	50,000	50,000	반다비국민체육센터 준공 지연으로 2023년 하반기 개소 후 추진
꿈자람나눔터(다함께돌봄센터) 설치 지원				
405-01(자산취득비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 우두동 293-1, 293-4 (반다비체육센터 2층) ◦ 면적 : 118.84㎡ ◦ 사업내용: 기자재 구입 ◦ 총사업비 : 20,000천원 ◦ 추진상황 : 공정을 50% 	20,000	20,000	반다비국민체육센터 준공 지연으로 2023년 하반기 개소 후 추진
보육지원				
국공립어린이집장기임차전환				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 동내면 너부래길 50 ◦ 사업내용 : 국공립어린이집 장기 임차 전환 ◦ 사 업 량 : 리모델링 및 근자당 설정비 ◦ 총사업비 : 105백만원 (국100) 	105,000	105,000	사업기간 부족 * 2022년도 어린이집 확충사업 변경내시 (15차) 통보[보건복지부 보육정책과-5365 (2022.11.17.)]호에 따른 제반절차 추진기간 소요 * 2023년 1차 추경시 도비 성립 예정
경로복지과				
노인복지증진				
복지시설 확충				
노인복지시설 기능보강				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 스무숲길 4-51(춘천시립요양원) ◦ 사업내용 : 노인요양시설(개보수) ◦ 사 업 량 : 492.66㎡(지붕교체 및 방수공사) ◦ 총사업비 : 63,248천원 (국 31,624 / 도 31,624) 	63,248	63,248	도비 교부지연(12월)으로 연도내 사업완료 및 집행 불가
노인복지증진				
노인여가복지시설 기능보강				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 경로당 신축 및 리모델링 ◦ 사 업 량 : 신축 및 리모델링 2개소 등 ◦ 총사업비 : 1,721백만원 	3,261,000	1,102,000	설계일정 지연 및 추경으로 사업기간 부족
401-02(감리비)		45,000	28,000	
401-03(시설부대비)		4,000	3,000	
마을돌봄거점 운영				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 마을돌봄거점사업지 리모델링 공사 ◦ 사 업 량 : 리모델링 2개소 ◦ 총사업비 : 700백만원 	400,000	380,160	설계일정 지연 및 추경으로 사업기간 부족
402-01(민간자본사업보조)		282,400	282,400	
401-02(감리비)		16,000	16,000	
401-03(시설부대비)		1,600	1,600	
여성가족과				
청소년 보호 및 육성				
청소년 육성				
청소년수련시설확충(전환사업)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 백령로 119번길 26(효자동 126-3) ◦ 사업내용 : 청소년수련관 기능보강 공사(방수, 지하 리모델링, 천정 텍스 교체, 전기보수 등) ◦ 사 업 량 : 방수 및 리모델링 1식(옥상, 지하1층, 지상2 층/연면적 2,522.7㎡) ◦ 총사업비 : 800백만원 (도 500 / 시 300) 	800,000	777,131	설계(사업내용)변경에 따른 기간소요

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
복지지원과							
노숙인보호 및 지원							
시설복지원 증·개축 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2022년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 석사동 170번지 일원 ◦ 사 업 량 : 3,593㎡ / 지상 3층 ◦ 총사업비 : 15,200백만원 (국 6,150,000 / 도 3,275,000 / 시 4,575,000 / 특교세 1,200,000)	당초	0	10,300,000	0	0	0	연도별 투자계획 변경
	변경	15,200,000	10,300,000	2,900,000	2,000,000	0	
	증감	4,900,000	0	2,900,000	2,000,000	0	
경로복지과							
복지시설 확충							
가경)춘천시립치매전담요양원 건립 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 춘천시 석사동 170-3외 3필지 ◦ 사 업 량 : 지하1, 지상 2, 연면적 3,101㎡ ◦ 사업규모 : 140명(요양원100명,주야간보호40명) ◦ 총사업비 : (당초) 8,885백만원 (변경) 10,385백만원 (국4,751/특교700/도1,488/시3,446)	당초	8,885,000	5,439,000	3,446,000	0	0	사업기간 변경 및 당해년도 투자계획 변경
	변경	10,385,000	5,439,000	4,946,000	0	0	
	증감	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
장사시설 관리 운영							
제2안식의 집(봉안당) 건립 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 동산면 군자리 산134-1 일원 ◦ 사 업 량 : 건축면적 1,608㎡(지하2층,지상1층) 안치기수 15,000기 ◦ 총사업비 : (당초) 6,701백만원 (국1,688/특교1,000/도144/시3,869) (변경) 7,852백만원 (국1,688/특교1,000/도144/시5,019)	당초	0	3,400,285	3,301,598	0	0	사업기간 변경 및 당해년도 투자계획 변경
	변경	7,851,883	3,400,285	4,451,598	0	0	
	증감	1,150,000	0	1,150,000	0	0	

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	5,546,644	5,643,676	△97,032
국	843,355	839,674	3,681
도	153,361	153,361	0
시	4,549,928	4,650,641	△100,713
저소득층생활안정지원	4,941,978	5,067,750	△125,772
국	696,298	696,298	0
도	153,361	153,361	0
시	4,092,319	4,218,091	△125,772
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	4,891,978	5,017,750	△125,772
국	696,298	696,298	0
도	128,361	128,361	0
시	4,067,319	4,193,091	△125,772
의료급여 지원	856,170	856,170	0
국	684,950	684,950	0
도	119,850	119,850	0
시	51,370	51,370	0
307 민간이전	856,170	856,170	0
국	684,950	684,950	0
도	119,850	119,850	0
시	51,370	51,370	0
01 의료및구료비	856,170	856,170	0
○본인부담 환급금	22,630	17,630	5,000
국	18,118	14,100	4,018
도	3,154	2,470	684
시	1,358	1,060	298
○본인부담 보상금	24,040	19,040	5,000
국	19,232	15,250	3,982
도	3,366	2,650	716
시	1,442	1,140	302
○요양비 및 장애인보조기기 지원	500,000	490,000	10,000
국	400,000	392,000	8,000
도	70,000	68,600	1,400
시	30,000	29,400	600
○건강생활유지비 지원	170,000	190,000	△20,000
국	136,000	152,000	△16,000
도	23,800	26,600	△2,800
시	10,200	11,400	△1,200
의료급여 시비부담금	3,942,189	4,042,902	△100,713
308 자치단체등이전	3,942,189	4,042,902	△100,713
07 자치단체간부담금	3,942,189	4,042,902	△100,713
○의료급여진료비 시비부담금	3,929,839	4,030,552	△100,713
의료급여기금 예비비	55,249	80,308	△25,059
801 예비비	55,249	80,308	△25,059
01 일반예비비	55,249	80,308	△25,059
○예비비	55,249	80,308	△25,059

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(복지지원과)	296,368	292,687	3,681
	국 147,057	143,376	3,681
	시 149,311	149,311	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	296,368	292,687	3,681
	국 147,057	143,376	3,681
	시 149,311	149,311	0
의료급여 관리사업	296,368	292,687	3,681
	국 147,057	143,376	3,681
	시 149,311	149,311	0
101 인건비	266,335	268,663	△2,328
	국 127,838	124,157	3,681
	시 138,497	144,506	△6,009
03 공무원(무기계약)근로자보수	266,335	268,663	△2,328
○의료급여관리사업	266,335	268,663	△2,328
○ 기본급	128,653	128,653	0
	국 102,922	103,085	△163
	시 25,731	25,568	163
○ 시간외수당	27,476	27,000	476
	국 10,618	10,536	82
	시 16,858	16,464	394
○ 퇴직금	23,276	31,695	△8,419
	국 10,617	10,536	81
	시 12,659	21,159	△8,500
○ 성과포상금	4,602	0	4,602
	국 3,681	0	3,681
	시 921	0	921
○ 각종수당 등	82,328	81,315	1,013
304 연금부담금등	30,033	24,024	6,009
	국 19,219	19,219	0
	시 10,814	4,805	6,009
01 연금부담금	10,836	9,808	1,028
○연금부담금	10,836	9,808	1,028
	국 7,847	7,847	0
	시 2,989	1,961	1,028
02 국민건강보험금	10,747	8,608	2,139
○국민건강보험금	10,747	8,608	2,139
	국 6,886	6,886	0
	시 3,861	1,722	2,139
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,450	5,608	2,842
○공무직근로자 고용보험료부담금 등	8,450	5,608	2,842
	국 4,486	4,486	0
	시 3,964	1,122	2,842
재우활동(복지지원과)	308,298	283,239	25,059
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	25,059	0	25,059
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	25,059	0	25,059

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 내부거래지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
704 예탁금	25,059	0	25,059
01 예탁금	25,059	0	25,059
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	25,059	0	25,059

자활기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 자활기금특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 재무활동(복지지원과)

단위: 내부거래지출(자활기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	512,740	502,070	10,670
재무활동(복지지원과)	180,450	169,780	10,670
내부거래지출(자활기금특별회계)	180,450	169,780	10,670
통합재정안정화기금 통합계정 예탁(자활기금)	180,450	169,780	10,670
704 예탁금	180,450	169,780	10,670
01 예탁금	180,450	169,780	10,670
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	180,450	169,780	10,670

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건운영과
 정책: 재무활동(보건운영과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건운영과	2,319,944	2,317,250	2,694
국	179,840	179,840	0
기	53,400	53,400	0
도	44,511	44,511	0
시	2,042,193	2,039,499	2,694
재무활동(보건운영과)	40,301	37,607	2,694
보전지출	40,301	37,607	2,694
보조금 반환(보건운영과)	40,301	37,607	2,694
802 반환금기타	40,301	37,607	2,694
01 국고보조금반환금	33,810	31,116	2,694
○응급처치 활성화(자동심장충격기 설치지원)	83	0	83
○의료취약지 의료지원 시범	2,611	0	2,611

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책:재무활동(위생과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,094,822	1,094,456	366
국	331,920	331,920	0
도	285,730	285,730	0
시	477,172	476,806	366
재무활동(위생과)	5,954	5,588	366
보전지출	5,954	5,588	366
보조금 반환(위생과)	5,954	5,588	366
802 반환금기타	5,954	5,588	366
01 국고보조금반환금	252	0	252
○위생용품 안전관리	43	0	43
○어린이급식관리지원센터 운영	177	0	177
○어린이기호식품 전담관리원 운영	13	0	13
○식품안전 감시 및 대응	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	5,702	5,588	114
○위생용품 안전관리	43	0	43
○어린이급식관리지원센터 운영	71	0	71

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
 정책: 여성과어린이건강증진도모
 단위: 임신출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	5,116,137	4,796,848	319,289
국	368,000	255,000	113,000
기	602,033	599,751	2,282
도	1,345,965	1,270,909	75,056
시	2,800,139	2,671,188	128,951
여성과어린이건강증진도모	2,941,901	2,640,669	301,232
국	368,000	255,000	113,000
기	95,954	93,672	2,282
도	1,241,750	1,166,694	75,056
시	1,236,197	1,125,303	110,894
임신출산지원	2,941,901	2,640,669	301,232
국	368,000	255,000	113,000
기	95,954	93,672	2,282
도	1,241,750	1,166,694	75,056
시	1,236,197	1,125,303	110,894
난임부부지원(전환사업)	490,670	454,000	36,670
도	294,400	272,400	22,000
시	196,270	181,600	14,670
307 민간이전	490,670	454,000	36,670
도	294,400	272,400	22,000
시	196,270	181,600	14,670
01 의료및구료비	490,670	454,000	36,670
○난임부부 시술비 지원	490,670	454,000	36,670
도	294,400	272,400	22,000
시	196,270	181,600	14,670
선천성대사이상검사 및 환아관리	69,562	65,000	4,562
기	34,782	32,500	2,282
도	6,956	6,500	456
시	27,824	26,000	1,824
307 민간이전	69,562	65,000	4,562
기	34,782	32,500	2,282
도	6,956	6,500	456
시	27,824	26,000	1,824
01 의료및구료비	69,562	65,000	4,562
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	69,562	65,000	4,562
기	34,782	32,500	2,282
도	6,956	6,500	456
시	27,824	26,000	1,824
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	736,000	510,000	226,000
국	368,000	255,000	113,000
도	73,600	51,000	22,600
시	294,400	204,000	90,400
308 자치단체등이전	736,000	510,000	226,000
국	368,000	255,000	113,000
도	73,600	51,000	22,600
시	294,400	204,000	90,400
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	736,000	510,000	226,000

부서: 건강관리과
 정책: 여성과어린이건강증진도모
 단위: 임신출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	736,000	510,000	226,000
국	368,000	255,000	113,000
도	73,600	51,000	22,600
시	294,400	204,000	90,400
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	934,279	884,279	50,000
도	672,050	634,050	38,000
시	262,229	250,229	12,000
308 자치단체등이전	934,279	884,279	50,000
도	672,050	634,050	38,000
시	262,229	250,229	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	934,279	884,279	50,000
○산모신생아 건강관리지원(보조)	884,279	834,279	50,000
도	672,050	634,050	38,000
시	212,229	200,229	12,000
산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원	158,900	174,900	△16,000
도	79,450	87,450	△8,000
시	79,450	87,450	△8,000
307 민간이전	158,900	174,900	△16,000
도	79,450	87,450	△8,000
시	79,450	87,450	△8,000
01 의료및구료비	158,900	174,900	△16,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	158,900	174,900	△16,000
도	79,450	87,450	△8,000
시	79,450	87,450	△8,000
재우활동(건강관리과)	410,130	392,073	18,057
보전지출	410,130	392,073	18,057
보조금 반환(건강관리과)	410,130	392,073	18,057
802 반환금기타	410,130	392,073	18,057
01 국고보조금반환금	356,604	341,561	15,043
○모바일헬스케어	2,366	0	2,366
○지역사회중심 금연지원서비스	2,123	0	2,123
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,312	0	5,312
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	1,446	0	1,446
○2020년 구강진료센터 설치	3,796	0	3,796
02 시·도비보조금반환금	53,526	50,512	3,014
○모바일헬스케어	474	0	474
○지역사회중심 금연지원서비스	427	0	427
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,063	0	1,063
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	290	0	290
○2020년 구강진료센터 설치	760	0	760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 방문보건과
 정책: 맞춤형 건강관리 서비스 제공
 단위: 정신건강 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문보건과	7,959,431	7,878,383	81,048
국	747,942	747,842	100
기	2,614,145	2,606,311	7,834
도	991,337	990,910	427
시	3,606,007	3,533,320	72,687
맞춤형 건강관리 서비스 제공	5,209,901	5,209,501	400
국	465,235	465,135	100
기	1,509,951	1,509,851	100
도	754,465	754,425	40
시	2,480,250	2,480,090	160
정신건강 서비스 강화	3,311,668	3,311,268	400
국	315,556	315,456	100
기	1,045,769	1,045,669	100
도	295,455	295,415	40
시	1,654,888	1,654,728	160
기초정신건강복지센터 운영	76,850	76,650	200
기	38,425	38,325	100
도	7,685	7,665	20
시	30,740	30,660	80
307 민간이전	76,850	76,650	200
기	38,425	38,325	100
도	7,685	7,665	20
시	30,740	30,660	80
05 민간위탁금	76,850	76,650	200
○기초정신건강복지센터 운영	76,850	76,650	200
기	38,425	38,325	100
도	7,685	7,665	20
시	30,740	30,660	80
중독관리통합지원센터 운영	165,180	164,980	200
국	82,590	82,490	100
도	16,518	16,498	20
시	66,072	65,992	80
307 민간이전	165,180	164,980	200
국	82,590	82,490	100
도	16,518	16,498	20
시	66,072	65,992	80
05 민간위탁금	165,180	164,980	200
○중독관리통합지원센터 운영	165,180	164,980	200
국	82,590	82,490	100
도	16,518	16,498	20
시	66,072	65,992	80
노인건강증진	1,052,055	1,042,387	9,668
기	572,764	565,030	7,734
도	152,045	151,658	387
시	327,246	325,699	1,547
맞춤형 치매관리 지원	1,052,055	1,042,387	9,668
기	572,764	565,030	7,734
도	152,045	151,658	387

부서: 방문보건과
 정책: 노인건강증진
 단위: 맞춤형 치매관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 327,246	325,699	1,547
치매안심센터 운영	709,668	700,000	9,668
	기 567,734	560,000	7,734
	도 28,387	28,000	387
	시 113,547	112,000	1,547
201 일반운영비	407,668	398,000	9,668
	기 326,134	318,400	7,734
	도 16,307	15,920	387
	시 65,227	63,680	1,547
02 공공운영비	121,668	112,000	9,668
○시설장비 유지관리비	26,468	20,000	6,468
	기 21,174	16,000	5,174
	도 1,059	800	259
	시 4,235	3,200	1,035
○공용차량 유류비 등	5,000	4,000	1,000
	기 4,000	3,200	800
	도 200	160	40
	시 800	640	160
○우편료 등	3,000	1,000	2,000
	기 2,400	800	1,600
	도 120	40	80
	시 480	160	320
○병난방비 지원	200	0	200
	기 160	0	160
	도 8	0	8
	시 32	0	32
재무활동(방문보건과)	210,145	139,165	70,980
보전지출	210,145	139,165	70,980
보조금 반환(방문보건과)	210,145	139,165	70,980
802 반환금기타	210,145	139,165	70,980
01 국고보조금반환금	186,535	126,996	59,539
○방문건강관리사업(방문건강관리, AI, IoT 어르신건강관리)	5,310	0	5,310
○2020년 기초정신건강복지센터 운영	30	0	30
○치매치료관리비 지원	34,399	0	34,399
○지역장애인보건의료센터 운영(인건비)	3,940	0	3,940
○2020년 정신건강복지센터 인력확충	1,382	0	1,382
○2020년 아동청소년 정신건강증진	17	0	17
○2020년 정신보건시설 확충(비상경보장치 지원)	137	0	137
○지역 자살예방 및 정신건강증진	8	0	8
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	8,830	0	8,830
○지역사회건강조사	301	0	301
○국가건강검진	5,185	0	5,185
02 시·도비보조금반환금	23,610	12,169	11,441

부서: 방문보건과
 정책: 재무활동(방문보건과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사업(방문건강관리, AI, IoT 어르신건강관리)	1,068	0	1,068
○2020년 기초정신건강복지센터 운영	6	0	6
○2020년 정신건강복지센터 인력확충	277	0	277
○2020년 아동청소년 정신건강증진	4	0	4
○지역자살예방 및 정신건강증진	2	0	2
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	1,767	0	1,767
○치매치료관리비 지원	6,880	0	6,880
○지역장애인보건의료센터 운영(인건비)	788	0	788
○국가건강검진	649	0	649

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 방역관리과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역관리과	16,813,445	12,463,421	4,350,024
국	5,520,136	3,223,319	2,296,817
기	2,514,176	2,518,851	△4,675
교	94,000	94,000	0
도	3,310,862	1,628,914	1,681,948
시	5,374,271	4,998,337	375,934
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립	16,245,088	11,895,324	4,349,764
국	5,520,136	3,223,319	2,296,817
기	2,476,151	2,480,826	△4,675
교	94,000	94,000	0
도	3,310,862	1,628,914	1,681,948
시	4,843,939	4,468,265	375,674
감염병 관리	3,876,975	1,302,627	2,574,348
국	1,549,229	323,271	1,225,958
교	94,000	94,000	0
도	1,415,822	0	1,415,822
시	817,924	885,356	△67,432
호흡기클리닉 운영	13,491	80,923	△67,432
101 인건비	13,425	50,923	△37,498
04 기간제근로자등보수	13,425	50,923	△37,498
○기간제근로자 인건비 등	13,425	50,923	△37,498
201 일반운영비	66	10,000	△9,934
01 사무관리비	66	10,000	△9,934
○사무용품등 물품구입	66	10,000	△9,934
307 민간이전	0	20,000	△20,000
01 의료및구료비	0	20,000	△20,000
○의료소모품 및 위생재료 구입	0	20,000	△20,000
코로나19 신속항원검사소 라인 설치비	70,000	70,000	0
교	70,000	70,000	0
201 일반운영비	58,760	70,000	△11,240
교	58,760	70,000	△11,240
01 사무관리비	58,760	70,000	△11,240
○코로나19 신속항원검사 라인 설치	58,760	70,000	△11,240
교	58,760	70,000	△11,240
405 자산취득비	11,240	0	11,240
교	11,240	0	11,240
01 자산및물품취득비	11,240	0	11,240
○감염취약시설 음압설비 설치	11,240	0	11,240
교	11,240	0	11,240
코로나19 환자 격리치료비 지원	2,831,644	189,864	2,641,780
국	1,415,822	189,864	1,225,958
도	1,415,822	0	1,415,822
307 민간이전	2,831,644	189,864	2,641,780
국	1,415,822	189,864	1,225,958

부서: 방역관리과
 정책: 보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,415,822	0	1,415,822
01 의료및구료비		2,831,644	189,864	2,641,780
○의료및구료비		2,831,644	189,864	2,641,780
	국	1,415,822	189,864	1,225,958
	도	1,415,822	0	1,415,822
예방접종 인프라 구축 및 면역력 향상		11,445,030	9,669,614	1,775,416
	국	3,957,764	2,886,905	1,070,859
	기	2,239,794	2,244,469	△4,675
	도	1,747,966	1,481,840	266,126
	시	3,499,506	3,056,400	443,106
국가예방접종 실시		4,479,588	4,488,938	△9,350
	기	2,239,794	2,244,469	△4,675
	도	761,530	763,119	△1,589
	시	1,478,264	1,481,350	△3,086
307 민간이전		4,479,588	4,488,938	△9,350
	기	2,239,794	2,244,469	△4,675
	도	761,530	763,119	△1,589
	시	1,478,264	1,481,350	△3,086
01 의료및구료비		4,479,588	4,488,938	△9,350
○어린이집,유치원생,초등학생 독감 예방접종		392,250	401,600	△9,350
○민간의료기관 접종비		382,250	391,600	△9,350
	기	191,125	195,800	△4,675
	도	64,983	66,572	△1,589
	시	126,142	129,228	△3,086
코로나19 예방접종실시		6,576,243	4,791,477	1,784,766
	국	3,945,746	2,874,887	1,070,859
	도	986,436	718,721	267,715
	시	1,644,061	1,197,869	446,192
307 민간이전		6,576,243	4,791,477	1,784,766
	국	3,945,746	2,874,887	1,070,859
	도	986,436	718,721	267,715
	시	1,644,061	1,197,869	446,192
01 의료및구료비		6,576,243	4,791,477	1,784,766
○위탁의료기관 예방접종 시행비		6,576,243	4,791,477	1,784,766
	국	3,945,746	2,874,887	1,070,859
	도	986,436	718,721	267,715
	시	1,644,061	1,197,869	446,192
재무활동(방역관리과)		370,298	370,038	260
보전지출		370,298	370,038	260
보조금 반환(방역관리과)		370,298	370,038	260
802 반환금기타		370,298	370,038	260
01 국고보조금반환금		315,109	314,918	191
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		4	0	4
○진드기 매개 감염병 예방관리		10	0	10
○보건소 구급차 지원		177	0	177

부서: 방역관리과
 정책: 재무활동(방역관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	55,189	55,120	69
○마을방역관 자율방역시스템 구축	69	0	69

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
방역관리과				
보건의료인프라 확충 및 감염병 관리체계 확립				
감염병 관리				
코로나19 신속항원검사소 라인 설치비				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 우석로 102-2(선별진료소) ◦ 사업내용 : 코로나19 선별진료소 운영비 ◦ 사 업 량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 32백만원(특교세 32) 	58,760	32,000	신속항원검사소 설치 집행잔액 23년 선별진료소 운영에 활용 (2023년 1월 추진)
코로나19 환자 격리치료비 지원				
307-01(의료및구료비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 중앙로 135(춘천시보건소) ◦ 사업내용 : 코로나19 확진환자 입원격리치료 및 재택치 료비용 지원 ◦ 사 업 량 : 22년도 코로나19 환자 격리치료비 ◦ 총사업비 : 2,450백만원(국 1,225 / 도 1,225) 	2,831,644	2,450,000	코로나19 환자 격리치료비 집행잔액 22년도 미지급 치료비 지급 예정 (치료비 지원 절차 및 보조금 증액에 따라 2022년 2,3회추경 편성)

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 수도시설과

정책: 재무활동(수도시설과)

단위: 내부거래지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	474,913	476,538	△ 1,625
재무활동(수도시설과)	142,049	143,674	△ 1,625
내부거래지출(지하수관리특별회계)	140,549	142,174	△ 1,625
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	140,549	142,174	△ 1,625
704 예탁금	140,549	142,174	△ 1,625
01 예탁금	140,549	142,174	△ 1,625
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	140,549	142,174	△ 1,625

세출예산 사업명세서

<< 경제도시위원회 >>

- 경제진흥국
 - 산업단지특별회계

- 도시건설국
 - 도시재정비촉진특별회계
 - 교통사업특별회계

- 농업기술센터

경제진흥국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제정책과

정책: 지역경제 활성화

단위: 물가안정 및 소비자 권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	16,951,185	17,123,285	△ 172,100
국	268,690	275,865	△ 7,175
균	3,901,000	3,246,000	655,000
기	920,275	882,300	37,975
도	2,622,532	2,618,572	3,960
시	9,238,688	10,100,548	△ 861,860
지역경제 활성화	14,253,368	14,469,468	△ 216,100
국	57,500	95,475	△ 37,975
균	2,775,000	2,120,000	655,000
기	920,275	882,300	37,975
도	2,491,579	2,491,579	0
시	8,009,014	8,880,114	△ 871,100
물가안정 및 소비자 권익보호	7,007,420	7,223,520	△ 216,100
균	2,775,000	2,120,000	655,000
도	15,600	15,600	0
시	4,216,820	5,087,920	△ 871,100
춘천사랑상품권 발행	1,559,900	1,776,000	△ 216,100
균	655,000	0	655,000
시	904,900	1,776,000	△ 871,100
201 일반운영비	759,900	976,000	△ 216,100
균	655,000	0	655,000
시	104,900	976,000	△ 871,100
01 사무관리비	759,900	976,000	△ 216,100
○ 종이상품권 제작	165,000	165,000	0
균	165,000	0	165,000
시	0	165,000	△ 165,000
○ 종이상품권 판매대행 수수료	180,000	228,000	△ 48,000
균	180,000	0	180,000
시	0	228,000	△ 228,000
○ 모바일상품권 판매대행 수수료	284,900	407,000	△ 122,100
균	284,900	0	284,900
시	0	407,000	△ 407,000
○ 상품권 통합관리시스템 이용대금	40,000	40,000	0
균	25,100	0	25,100
시	14,900	40,000	△ 25,100
○ 종이상품권 추가 제작	0	46,000	△ 46,000
전통시장 및 상점가 활성화	4,740,648	4,740,648	0
국	57,500	95,475	△ 37,975
기	37,975	0	37,975
도	1,739,479	1,739,479	0
시	2,905,694	2,905,694	0
주차환경개선 이용보조	56,962	56,962	0
국	0	37,975	△ 37,975
기	37,975	0	37,975
시	18,987	18,987	0
307 민간이전	56,962	56,962	0
국	0	37,975	△ 37,975
기	37,975	0	37,975

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 및 상점가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,987	18,987	0
02 민간경상사업보조		56,962	56,962	0
○명동상점가 주차장이용보조		56,962	56,962	0
	국	0	37,975	△37,975
	기	37,975	0	37,975
	시	18,987	18,987	0
노사관계 증진 및 일자리 창출		2,472,500	2,428,500	44,000
	국	211,190	180,390	30,800
	균	1,126,000	1,126,000	0
	도	130,953	126,993	3,960
	시	1,004,357	995,117	9,240
사회적경제 활성화		2,472,500	2,428,500	44,000
	국	211,190	180,390	30,800
	균	1,126,000	1,126,000	0
	도	130,953	126,993	3,960
	시	1,004,357	995,117	9,240
사회적기업 육성(사업개발비 지원)		271,700	227,700	44,000
	국	190,190	159,390	30,800
	도	24,453	20,493	3,960
	시	57,057	47,817	9,240
307 민간이전		271,700	227,700	44,000
	국	190,190	159,390	30,800
	도	24,453	20,493	3,960
	시	57,057	47,817	9,240
02 민간경상사업보조		271,700	227,700	44,000
○사회적기업 육성(사업개발비 지원사업)		271,700	227,700	44,000
	국	190,190	159,390	30,800
	도	24,453	20,493	3,960
	시	57,057	47,817	9,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	15,330,979	15,295,408	35,571
균	1,035,000	1,035,000	0
도	172,500	172,500	0
시	14,123,479	14,087,908	35,571
재무활동(투자유치과)	11,194,946	11,159,375	35,571
내부거래지출	11,194,946	11,159,375	35,571
산업단지특별회계 전출금	11,194,946	11,159,375	35,571
701 기타회계등전출금	11,194,946	11,159,375	35,571
01 기타회계전출금	11,194,946	11,159,375	35,571
○산업단지특별회계 전출금	35,571	0	35,571

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출

단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	43,708,052	50,655,072	△6,947,020
국	1,524,015	1,538,015	△14,000
균	74,800	74,800	0
도	20,425,063	26,766,243	△6,341,180
시	21,684,174	22,276,014	△591,840
노사관계 증진 및 일자리 창출	37,283,082	44,230,102	△6,947,020
국	1,524,015	1,538,015	△14,000
균	74,800	74,800	0
도	20,253,063	26,594,243	△6,341,180
시	15,431,204	16,023,044	△591,840
일자리 창출	32,365,756	39,523,576	△7,157,820
국	144,120	144,120	0
균	74,800	74,800	0
도	19,799,193	26,137,013	△6,337,820
시	12,347,643	13,167,643	△820,000
강원도 사회보험료 지원	1,640,000	3,280,000	△1,640,000
도	820,000	1,640,000	△820,000
시	820,000	1,640,000	△820,000
301 일반보전금	1,640,000	3,280,000	△1,640,000
도	820,000	1,640,000	△820,000
시	820,000	1,640,000	△820,000
12 기타보상금	1,640,000	3,280,000	△1,640,000
○강원도 사회보험료 지원	1,640,000	3,280,000	△1,640,000
도	820,000	1,640,000	△820,000
시	820,000	1,640,000	△820,000
강원도 정규직 일자리 취직지원	25,930,180	31,448,000	△5,517,820
도	18,305,780	23,823,600	△5,517,820
시	7,624,400	7,624,400	0
307 민간이전	25,730,180	31,248,000	△5,517,820
도	18,105,780	23,623,600	△5,517,820
시	7,624,400	7,624,400	0
02 민간경상사업보조	25,730,180	31,248,000	△5,517,820
○정규직 일자리 취직지원	25,730,180	31,248,000	△5,517,820
도	18,105,780	23,623,600	△5,517,820
시	7,624,400	7,624,400	0
청년일자리 지원	4,501,600	4,290,800	210,800
국	1,365,895	1,379,895	△14,000
도	412,640	416,000	△3,360
시	2,723,065	2,494,905	228,160
춘천시 지역특화 청년일자리	1,266,800	1,292,000	△25,200
국	666,000	680,000	△14,000
도	159,840	163,200	△3,360
시	440,960	448,800	△7,840
307 민간이전	1,266,800	1,292,000	△25,200
국	666,000	680,000	△14,000
도	159,840	163,200	△3,360

부서: 기업지원과
 정책: 노사관계 증진 및 일자리 창출
 단위: 청년일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	440,960	448,800	△7,840
02	민간경상사업보조	1,266,800	1,292,000	△25,200
	○인건비 및 교통비	1,266,800	1,292,000	△25,200
	국	666,000	680,000	△14,000
	도	159,840	163,200	△3,360
	시	440,960	448,800	△7,840
전문대학 일자리센터 지원(국도비직접지원)		15,000	30,000	△15,000
307	민간이전	15,000	30,000	△15,000
02	민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
	○전문대학 일자리센터 운영(송곡대)	15,000	30,000	△15,000
강원도 청년구직활동 지원		251,000	0	251,000
308	자치단체등이전	251,000	0	251,000
07	자치단체간부담금	251,000	0	251,000
	○강원도 청년구직활동 지원	251,000	0	251,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 육성
단위: 전략산업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략산업과	41,655,094	39,214,207	2,440,887
균	5,825,500	5,825,500	0
도	6,308,930	6,308,930	0
시	29,520,664	27,079,777	2,440,887
전략산업 육성	35,388,000	33,048,000	2,340,000
균	5,825,500	5,825,500	0
도	6,308,930	6,308,930	0
시	23,253,570	20,913,570	2,340,000
전략산업 지원	15,733,200	15,213,200	520,000
균	5,670,000	5,670,000	0
도	1,743,960	1,743,960	0
시	8,319,240	7,799,240	520,000
춘천 ICT벤처센터 건립(국고)	11,399,800	10,879,800	520,000
균	5,670,000	5,670,000	0
도	1,249,800	1,249,800	0
시	4,480,000	3,960,000	520,000
401 시설비및부대비	11,399,800	10,879,800	520,000
균	5,670,000	5,670,000	0
도	1,249,800	1,249,800	0
시	4,480,000	3,960,000	520,000
01 시설비	10,330,800	9,810,800	520,000
○춘천 ICT벤처센터 건립	10,330,800	9,810,800	520,000
균	5,670,000	5,670,000	0
도	1,249,800	1,249,800	0
시	3,411,000	2,891,000	520,000
바이오산업 육성	11,270,000	9,450,000	1,820,000
도	2,838,000	2,838,000	0
시	8,432,000	6,612,000	1,820,000
강소연구개발특구 육성(국도비직접지원)	1,820,000	0	1,820,000
306 출연금	1,820,000	0	1,820,000
01 출연금	1,820,000	0	1,820,000
○강소연구개발특구 육성 지원	1,820,000	0	1,820,000
재우활동(전략산업과)	1,700,257	1,599,370	100,887
보전지출	198,257	97,370	100,887
보조금 반환(전략산업과)	198,257	97,370	100,887
802 반환금기타	198,257	97,370	100,887
01 국고보조금반환금	970	681	289
○2021년 스마트애니메이션 박물관 구축지원	289	0	289
02 시·도비보조금반환금	130,041	64,887	65,154
○강원도 지식재산 지원(지식재산 권리화 지원)	11	0	11
○2021년 SW융합클러스터2.0사업(2차년도)	59,073	0	59,073
○2020년 스마트토이클러스터 조성사업(2차년도)	6,070	0	6,070
03 기타반환금등	67,246	31,802	35,444

부서: 전략산업과
 정책: 재무활동(전략산업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 SW융합클러스터2.0사업(2차년도)시비 보조금(강릉부담금)	35,444	0	35,444

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 디지털산업과
 정책: 4차 산업혁명 신성장 사업 육성
 단위: 데이터산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털산업과	5,965,080	7,899,580	△ 1,934,500
균	2,400,000	2,400,000	0
도	1,200,000	1,200,000	0
시	2,365,080	4,299,580	△ 1,934,500
4차 산업혁명 신성장 사업 육성	5,947,500	7,882,000	△ 1,934,500
균	2,400,000	2,400,000	0
도	1,200,000	1,200,000	0
시	2,347,500	4,282,000	△ 1,934,500
데이터산업 활성화	1,147,500	3,082,000	△ 1,934,500
데이터산업 전문가 토론회 개최	18,000	40,000	△ 22,000
201 일반운영비	18,000	40,000	△ 22,000
03 행사운영비	18,000	40,000	△ 22,000
○데이터산업 전문가 토론회 개최	18,000	40,000	△ 22,000
마이데이터 기반 사회안전망 구축	0	1,900,000	△ 1,900,000
207 연구개발비	0	1,900,000	△ 1,900,000
02 전산개발비	0	1,900,000	△ 1,900,000
○마이데이터 기반 사회 안전망 구축	0	1,900,000	△ 1,900,000
빅데이터 분석 경진대회 개최	67,500	80,000	△ 12,500
307 민간이전	67,500	80,000	△ 12,500
04 민간행사사업보조	67,500	80,000	△ 12,500
○빅데이터 분석 경진대회 개최	67,500	80,000	△ 12,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산학협력과
 정책: 재무활동(산학협력과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산학협력과	2,212,080	2,210,076	2,004
도	300,000	300,000	0
시	1,912,080	1,910,076	2,004
재무활동(산학협력과)	2,004	0	2,004
보전지출	2,004	0	2,004
보조금 반환(산학협력과)	2,004	0	2,004
802 반환금기타	2,004	0	2,004
02 시 · 도비보조금반환금	2,004	0	2,004
○대학발전육성	2,004	0	2,004

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
경제정책과				
지역경제 활성화				
전통시장 및 상점가 활성화				
전통시장 시설현대화(동부시장)(전환사업)				
401-01(시설비)	동부시장 아케이드설치공사 ◦ 위 치 : 동부시장길 83(운교동 18) ◦ 사업내용 : 동부시장 아케이드 설치공사 ◦ 사 업 량 : 동부시장 아케이드 설치공사 1식 (면적1,883㎡) ◦ 총사업비 : 1,000백만원(도비 600/ 시비 400)	1,000,000	980,080	2023년 추경 편성하여 사업 진행 (아케이드설치공사)
지역경제 활성화				
사회적경제활성화				
마을기업 육성				
307-02 민간경상사업보조	보조사업명: 마을기업 육성사업 보조사업자: 솔바우영농조합법인 사업내용: 쓰레기쌓 먹부이떡 가공 및 HACCP제조시설 구축 사업비:50,000천원(국 25,000 / 도7,500 / 시17,500)	120,000	50,000	사업기간 부족 (HACCP제조시설 구축 선행조건인 하수도 공사 지연) 2023년도 하수도 공사 준공(하수시설과) 이후 잔여 사업추진
투자유치과				
기업하기 좋은 도시 조성				
기업유치 활성화				
기업유치 및 투자기업 지원				
402-01(민간자본사업보조(자체재원))	◦ 사업내용 : 관내 기존기업 투자보조금 지원 ◦ 사 업 량 : 5개 기업 ◦ 총사업비 : 2,570백만원	2,570,000	2,154,000	투자보조금 지원기업 착공지연에 따른 지급시기 미도래
지역특화 기업도시 조성				
기업도시 개발				
지역특화 기업도시, 춘천 포럼 개최				
201-03(행사운영비)	◦ 사업내용 : 정밀의료, 산업, 연구, 레저, 주거 등을 포함하는 지역특화 기업도시 조성사업 추진에 앞서 전문가 토론회 및 주민숙의를 통해 개발계획에 반영 ◦ 사 업 량 : 포럼 개최 2회 ◦ 총사업비 : 30백만원	30,000	30,000	민간기업이 추진중인 기업도시개발 구상('23 상반기)과 병행하여 포럼 추진

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기업지원과				
노사관계 증진 및 일자리 창출				
일자리창출				
강원도 정규직 일자리 취직지원				
101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> ◦사업기간: 2023년 1월 ~ 2월 ◦사업내용: 기간제근로자 보수 ◦총사업비: 약 7,000천원(도비 100%) 	60,000	7,393	도 일자리과-347 (2022. 11. 4.)호에 의거, 사업의 효율적 마무리를 위한 사업계획 변경(사업기간 연장) 「정규직 일자리 취직 지원」의 사업기간 연장에 따른 기간제 근로자의 연장근무 필요
201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ◦사업기간: 2023년 1월 ~ 2월 ◦사업내용: 「정규직 일자리 취직지원」 최종 정산, 업체별 정산보고서, 자율점검표 검토 ◦총사업비: 약 135,602천원(도비100%) 	140,000	135,602	도 일자리과-347 (2022. 11. 4.)호에 의거, 사업의 효율적 마무리를 위한 사업계획 변경(사업기간 연장)
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦사업기간: 2023년 1월 ~ 2월 1)'23년 1월: 보조금 신청 기간 2)보조금 지급: '23년 2월 ◦사업량: 약 300개소 / 450 ~ 500명 ◦총사업비: 약 8,556백만원(도비 4,688 / 시비 3,868) 	25,730,180	8,556,500	도 일자리과-347 (2022. 11. 4.)호에 의거, 사업의 효율적 마무리를 위한 사업계획 변경(사업기간 연장) 금년말 근무에 따른 지원금의 익월집행 필요
청년일자리 지원				
청년일자리 지역정착 지원				
301-12(기타보상금)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 3년 차 계속 근무 시 인센티브 1,000만원 (250만원x4분기) 지원 ◦ 사 업 량 : 39명 ◦ 총사업비 : 298백만원(국 149 / 도 45 / 시 104) 	297,500	12,500	인센티브 미지급 사유 발생 (중도포기, 타 사업 중복참여)
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 정규직으로 신규 채용한 사업체 인건비 지원(월 최대 180만원, 2년), 채용 청년 교통비 지원(월 10만원, 2년) ◦ 사 업 량 : 88명 ◦ 총사업비 : 752백만원(국 386 / 도 93 / 시 273) 	751,561	55,000	중도포기자 발생에 따른 추가 모집 지원
춘천시 지역특화 청년일자리				
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 정규직으로 신규 채용한 지역특화 사업체 인건비 지원(월 최대 180만원, 2년), 채용 청년 교통비 지원(월 10만원, 2년) ◦ 사 업 량 : 68명 ◦ 총사업비 : 1,267백만원(국 666 / 도 160 / 시 441) 	1,266,800	150,000	신규인원 모집 및 매칭 기간 소요 중도포기자 발생에 따른 추가 모집 지원
디지털산업과				
4차 산업혁명 신성장 사업 육성 (산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)				
데이터산업 활성화				
데이터산업 육성 기본계획 수립				
207-01(연구용역비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 춘천시 데이터산업의 경쟁력을 진단하여 육성전략 수립 및 발전 방향 모색 ◦ 사 업 량 : 연구용역 1식 ◦ 총사업비 : 50백만원(시비) 	50,000	50,000	용역 과업 기간:180일 ('22.12~ 23.5)

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
전략산업과							
전략산업 지원							
춘천 ICT벤처센터 건립(국고) ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 후평동 623-58번지 ◦ 사 업 량 : 지하1층 ~ 지상5층 연면적 12,854.12㎡ ◦ 사업내용 : 지식산업센터 1동 신축 ◦ 총사업비 : 32,520백만원 (국 16,000, 도 3,500, 시 13,020)	당초	32,000,000	13,867,000	10,879,800	7,253,200	0	총사업비(투자계획) 변경
	변경	32,520,000	13,867,000	11,399,800	7,253,200	0	
	증감	520,000	0	520,000	0	0	
디지털산업과							
수열에너지 융복합 클러스터 조성							
투자선도지구 기반시설(접속도로) 지원 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 동면 지내리 일원 ◦ 사 업 량 : 진입도로개설(L=1.2km, B=28m) ◦ 총사업비 : 13,900백만원 (국 5,000 / 도 4,450 / 시 4,450)	당초	13,900,000	150,000	4,800,000	5,200,000	3,750,000	연도별 투자계획 변경
	변경	13,900,000	150,000	4,800,000	4,000,000	4,950,000	
	증감	0	0	0	△1,200,000	1,200,000	
수열에너지 융복합클러스터 공급시스템 구축 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 동면 지내리 일원 ◦ 사 업 량 : 수열공급관로L=7.9km, 통합관리센터 1동 ◦ 총사업비 : 36,161백만원 (국 25,313 / 도 5,424 / 시 5,424)	당초	36,161,000	1,715,000	0	14,145,000	20,301,000	연도별 투자계획 변경
	변경	36,161,000	1,715,000	0	2,833,000	31,613,000	
	증감	0	0	0	△11,312,000	11,312,000	

산업단지특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 산업단지특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	15,404,604	14,224,604	1,180,000
국	3,132,800	2,000,000	1,132,800
시	12,271,804	12,224,604	47,200
산업단지 조성 및 운영	15,314,586	14,134,586	1,180,000
국	3,132,800	2,000,000	1,132,800
시	12,181,786	12,134,586	47,200
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)	15,314,586	14,134,586	1,180,000
국	3,132,800	2,000,000	1,132,800
시	12,181,786	12,134,586	47,200
농공단지 패키지 지원	1,180,000	0	1,180,000
국	1,132,800	0	1,132,800
시	47,200	0	47,200
401 시설비및부대비	1,180,000	0	1,180,000
국	1,132,800	0	1,132,800
시	47,200	0	47,200
01 시설비	1,141,069	0	1,141,069
○ 아름다운 거리조성 디지털 안내간판 등	250,000	0	250,000
○ 복합문화혁신센터 건축비	891,069	0	891,069
국	250,000	0	250,000
국	843,869	0	843,869
시	47,200	0	47,200
03 시설부대비	38,931	0	38,931
○ 복합문화혁신센터 시설부대비 등	38,931	0	38,931
국	38,931	0	38,931

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[산업단지특별회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
투자유치과				
산업단지 조성 및 운영				
산업단지 조성 및 관리				
산업단지관리 및 기반시설 정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 산업(농공)단지 일원 ◦ 사업내용 : 산업단지 노후기반시설 개선 및 정비 ◦ 사업량 : 퇴계농공단지 외 13개소 ◦ 총사업비 : 397백만원 	397,000	270,257	사업준공 미도래 (사업기간: '22.11.~'23.5.)
동춘천 일반산업단지 공공폐수처리 시설 증설(2단계)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 동산면 원무동길 134 (동춘천 일반산업단지 내) ◦ 사업내용 : 공공폐수처리시설 증설(2단계) ◦ 사업량 : 폐수처리용량 증설 (650㎥/일→1,300㎥/일) ◦ 총사업비 : 2,130백만원 	1,277,000	1,277,000	건설감리용역 선정 등 제반절차 추진에 따른 착공시기 미도래 ('23.2.-3. 건설감리 용역사 선정 후 착공 예정)
401-02(감리비)		850,000	850,000	
401-03(부대비)		3,000	3,000	

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[산업단지특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
투자유치과							
산업단지 조성 및 관리							
춘천(후평)일반산업단지 재생사업 ◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 622-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 노후산업단지 재생 A=483,288㎡ ◦ 총사업비 : 48,948백만원 (국 10,000 / 시 38,948)	당초	48,948,000	16,390,000	3,000,000	8,000,000	21,558,000	연도별 투자계획 변경
	변경	48,948,000	16,390,000	6,500,000	5,072,000	20,986,000	
	증감	0	0	3,500,000	△2,928,000	△572,000	
농공단지 패키지 지원 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 거두리 1149, 퇴계동 864 일원 ◦ 사 업 량 : - (거두농공단지)복합문화혁신센터 건립 1식 - (퇴계농공단지)침터1식, 꽃길조성 L=2km 등 ◦ 총사업비 : 5,455백만원 (국 4,339.2 / 도 388 / 시 727.8)	신규	5,455,000	0	1,180,000	2,214,000	2,061,000	다년도 사업

도시건설국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 소규모 공공시설 정비

단위: 마을안길 등 소규모 공공시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	45,838,531	43,282,013	2,556,518
국	1,123,000	1,063,000	60,000
균	1,855,000	1,855,000	0
교	300,000	300,000	0
도	3,678,000	2,678,000	1,000,000
조	200,000	200,000	0
시	38,682,531	37,186,013	1,496,518
소규모 공공시설 정비	3,239,932	2,900,000	339,932
교	200,000	200,000	0
시	3,039,932	2,700,000	339,932
마을안길 등 소규모 공공시설 정비	2,839,932	2,500,000	339,932
9.3.-9.7. 태풍 힌남노 피해복구 사업(소규모시설)	339,932	0	339,932
401 시설비및부대비	339,932	0	339,932
01 시설비	339,932	0	339,932
○9.3.-9.7.태풍 힌남노 피해복구 사업(소규모 시설)	339,932	0	339,932
친환경 하천정비	17,116,560	14,906,500	2,210,060
국	1,123,000	1,063,000	60,000
균	1,200,000	1,200,000	0
교	100,000	100,000	0
도	1,500,000	500,000	1,000,000
조	200,000	200,000	0
시	12,993,560	11,843,500	1,150,060
친환경 하천정비	17,116,560	14,906,500	2,210,060
국	1,123,000	1,063,000	60,000
균	1,200,000	1,200,000	0
교	100,000	100,000	0
도	1,500,000	500,000	1,000,000
조	200,000	200,000	0
시	12,993,560	11,843,500	1,150,060
퇴계천 재해예방 하천정비(전환사업)	1,666,667	0	1,666,667
도	1,000,000	0	1,000,000
시	666,667	0	666,667
401 시설비및부대비	1,666,667	0	1,666,667
도	1,000,000	0	1,000,000
시	666,667	0	666,667
01 시설비	1,666,667	0	1,666,667
○퇴계천 재해예방 정비사업	1,666,667	0	1,666,667
도	1,000,000	0	1,000,000
시	666,667	0	666,667
국가하천유지보수	1,123,000	1,063,000	60,000
국	1,123,000	1,063,000	60,000
201 일반운영비	165,000	105,000	60,000
국	165,000	105,000	60,000
01 사무관리비	160,000	100,000	60,000
○장비 임차료	160,000	100,000	60,000

부서: 건설과
 정책: 친환경 하천정비
 단위: 친환경 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	160,000	100,000	60,000
	9.3~9.7. 태풍 힌남노 피해복구사업(하천)	483,393	0	483,393
	401 시설비및부대비	483,393	0	483,393
	01 시설비	483,393	0	483,393
	○9.3.~9.7. 태풍 힌남노 피해복구 사업(하천)	483,393	0	483,393
재무활동(건설과)		12,802	6,276	6,526
보전지출		12,802	6,276	6,526
보조금 반환(건설과)		12,802	6,276	6,526
802 반환금기타		12,802	6,276	6,526
01 국고보조금반환금		323	0	323
○ 2021년 7.28. ~8.11 호우 수해복구(소하천)		323	0	323
02 시·도비보조금반환금		12,479	6,276	6,203
○2020년 7.28.~8.11.호우 수해복구(소규모시설)		1,490	0	1,490
○2021년 농업생산기반정비		4,531	0	4,531
○2021년 7.28. ~8.11 호우 수해복구(소하천)		182	0	182

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 도시접근도로망 구축

단위: 도시접근 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	39,487,385	39,364,252	123,133
국	650,000	650,000	0
도	181,000	181,000	0
조	325,000	0	325,000
시	38,331,385	38,533,252	△201,867
도시접근도로망 구축	36,923,165	36,802,120	121,045
국	650,000	650,000	0
도	181,000	181,000	0
조	200,000	0	200,000
시	35,892,165	35,971,120	△78,955
도시접근 도로망 확충	11,058,000	11,058,000	0
조	200,000	0	200,000
시	10,858,000	11,058,000	△200,000
동면 만천리 농어촌도로(농도 304) 확포장	1,500,000	1,500,000	0
조	200,000	0	200,000
시	1,300,000	1,500,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
조	200,000	0	200,000
시	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○동면 만천리 농어촌도로 확포장(농도 304)	1,000,000	1,000,000	0
조	200,000	0	200,000
시	800,000	1,000,000	△200,000
안전한 도로유지 관리	13,665,165	13,544,120	121,045
국	650,000	650,000	0
도	181,000	181,000	0
시	12,834,165	12,713,120	121,045
9.3.~9.7. 태풍 힌남노 피해복구사업	121,045	0	121,045
401 시설비및부대비	121,045	0	121,045
01 시설비	121,045	0	121,045
○ 9.3. ~ 9.7. 태풍 힌남노 피해복구사업	121,045	0	121,045
현안사업지원	485,640	485,640	0
조	125,000	0	125,000
시	360,640	485,640	△125,000
지하도상가 관리	450,000	450,000	0
조	125,000	0	125,000
시	325,000	450,000	△125,000
지하도상가 활성화	450,000	450,000	0
조	125,000	0	125,000
시	325,000	450,000	△125,000
403 자치단체등자본이전	250,000	250,000	0
조	125,000	0	125,000
시	125,000	250,000	△125,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	250,000	250,000	0
○지하도상가 시설개선(변압기교체)	250,000	250,000	0

부서: 도로과
 정책: 현안사업지원
 단위: 지하도상가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조	125,000	0	125,000
	시	125,000	250,000	△125,000
재무활동(도로과)		795,088	793,000	2,088
보전지출		195,088	193,000	2,088
보조금 반환(도로과)		2,088	0	2,088
802 반환금기타		2,088	0	2,088
01 국고보조금반환금		1,122	0	1,122
○지역에너지 시설보조		1,122	0	1,122
02 시·도비보조금반환금		966	0	966
○신복읍 농어촌도로 포장정비		220	0	220
○재해복구비 도비 보조금		746	0	746

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,909,570	1,885,692	23,878
국	106,664	106,664	0
도	187,664	187,664	0
시	1,615,242	1,591,364	23,878
재무활동(건축과)	670,291	646,413	23,878
보전지출	26,291	2,413	23,878
보조금 반환(건축과)	24,039	161	23,878
802 반환금기타	24,039	161	23,878
01 국고보조금반환금	12,042	62	11,980
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원	11,980	0	11,980
02 시·도비보조금반환금	11,997	99	11,898
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원	11,898	0	11,898

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
 정책: 주택시장 안정 및 주거복지 향상
 단위: 주택정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	17,517,589	17,080,170	437,419
국	14,105,581	13,751,904	353,677
도	1,224,767	1,186,148	38,619
시	2,187,241	2,142,118	45,123
주택시장 안정 및 주거복지 향상	16,307,934	15,870,515	437,419
국	14,057,581	13,703,904	353,677
도	1,224,767	1,186,148	38,619
시	1,025,586	980,463	45,123
주택정책 지원	16,307,934	15,870,515	437,419
국	14,057,581	13,703,904	353,677
도	1,224,767	1,186,148	38,619
시	1,025,586	980,463	45,123
주거급여	15,016,534	14,679,115	337,419
국	13,514,881	13,211,204	303,677
도	1,051,157	1,027,538	23,619
시	450,496	440,373	10,123
301 일반보전금	14,007,661	13,670,242	337,419
국	12,606,895	12,303,218	303,677
도	980,536	956,917	23,619
시	420,230	410,107	10,123
01 사회보장적수혜금	14,007,661	13,670,242	337,419
○주거급여	14,007,661	13,670,242	337,419
국	12,606,895	12,303,218	303,677
도	980,536	956,917	23,619
시	420,230	410,107	10,123
청년월세 한시 특별지원	1,077,800	977,800	100,000
국	538,900	488,900	50,000
도	161,670	146,670	15,000
시	377,230	342,230	35,000
301 일반보전금	1,035,519	935,519	100,000
국	517,760	467,760	50,000
도	155,328	140,328	15,000
시	362,431	327,431	35,000
01 사회보장적수혜금	1,035,519	935,519	100,000
○청년월세 한시 특별지원	1,035,519	935,519	100,000
국	517,760	467,760	50,000
도	155,328	140,328	15,000
시	362,431	327,431	35,000
행정운영경비(공동주택과)	22,984	22,984	0
기본경비	22,984	22,984	0
기본경비	22,984	22,984	0
201 일반운영비	13,693	9,693	4,000
01 사무관리비	13,693	9,693	4,000
○일반수용비	10,970	6,970	4,000
202 여비	5,691	9,691	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,691	9,691	△4,000
○국내여비	7,220	11,220	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재정비 촉진
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	29,965,668	26,948,009	3,017,659
국	3,905,660	905,660	3,000,000
균	8,549,000	8,549,000	0
도	1,454,500	1,454,500	0
시	16,056,508	16,038,849	17,659
도시재정비 촉진	23,909,506	20,909,506	3,000,000
국	3,905,660	905,660	3,000,000
균	8,549,000	8,549,000	0
도	1,454,500	1,454,500	0
시	10,000,346	10,000,346	0
도시재생	21,595,876	18,595,876	3,000,000
국	3,905,660	905,660	3,000,000
균	8,549,000	8,549,000	0
도	1,454,500	1,454,500	0
시	7,686,716	7,686,716	0
스마트시티 챌린지사업	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
307 민간이전	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
02 민간경상사업보조	3,000,000	0	3,000,000
○스마트시티 챌린지사업	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
재무활동(도시재생과)	6,021,181	6,003,522	17,659
보전지출	6,021,181	6,003,522	17,659
도시재정비촉진특별회계 전출금	5,367,018	5,360,395	6,623
701 기타회계등전출금	5,367,018	5,360,395	6,623
01 기타회계전출금	5,367,018	5,360,395	6,623
○소양·약사재정비 기반시설사업	5,367,018	5,360,395	6,623
보조금반환(도시재생과)	11,163	127	11,036
802 반환금기타	11,163	127	11,036
01 국고보조금반환금	11,163	127	11,036
○소규모 재생사업	11,036	0	11,036

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 사람중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	56,250,206	60,888,060	△4,637,854
국	575,875	483,875	92,000
균	2,347,000	2,347,000	0
기	413,173	413,173	0
도	3,199,548	3,179,744	19,804
조	50,000	50,000	0
시	49,664,610	54,414,268	△4,749,658
대중교통 육성 지원	51,349,291	56,172,131	△4,822,840
국	575,875	483,875	92,000
균	2,047,000	2,047,000	0
기	413,173	413,173	0
도	3,165,548	3,145,744	19,804
시	45,147,695	50,082,339	△4,934,644
사람중심의 교통행정 구축	48,020,711	52,843,551	△4,822,840
국	575,875	483,875	92,000
균	2,047,000	2,047,000	0
기	413,173	413,173	0
도	2,657,848	2,638,044	19,804
시	42,326,815	47,261,459	△4,934,644
저상버스 도입지원	1,509,600	907,200	602,400
국	230,000	138,000	92,000
도	69,000	41,400	27,600
시	1,210,600	727,800	482,800
201 일반운영비	9,600	7,200	2,400
01 사무관리비	9,600	7,200	2,400
○전기저상버스 근저당설정 수수료	9,600	7,200	2,400
402 민간자본이전	1,500,000	900,000	600,000
국	230,000	138,000	92,000
도	69,000	41,400	27,600
시	1,201,000	720,600	480,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	900,000	600,000
○전기저상버스 도입 지원	1,500,000	900,000	600,000
국	230,000	138,000	92,000
도	69,000	41,400	27,600
시	1,201,000	720,600	480,400
어르신 버스 무료 이용 지원	833,502	861,502	△28,000
201 일반운영비	252,000	280,000	△28,000
01 사무관리비	252,000	280,000	△28,000
○카드 제작, 소모품 구입	232,000	260,000	△28,000
버스 재정지원	12,911,001	13,739,300	△828,299
도	933,030	940,826	△7,796
시	11,977,971	12,798,474	△820,503
307 민간이전	12,884,030	13,712,000	△827,970
도	933,030	940,826	△7,796
시	11,951,000	12,771,174	△820,174
09 운수업계보조금	12,884,030	13,712,000	△827,970

부서: 교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 사람중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공적손실액 및 비수익노선 운행손실액 지원	12,670,030	13,502,000	△831,970
도	933,030	940,826	△7,796
시	11,737,000	12,561,174	△824,174
○북산면 조교리 마을버스 지원	44,000	40,000	4,000
308 자치단체등이전	4,971	5,300	△329
07 자치단체간부담금	4,971	5,300	△329
○버스운송사업자 경영수지분석 검증용역예산 배분(도수행사업)	4,971	5,300	△329
도시형 교통모델(마을버스) 운영	5,927,436	6,200,000	△272,564
균	590,000	590,000	0
도	177,000	177,000	0
시	5,160,436	5,433,000	△272,564
307 민간이전	5,927,436	6,200,000	△272,564
균	590,000	590,000	0
도	177,000	177,000	0
시	5,160,436	5,433,000	△272,564
09 운수업계보조금	5,927,436	6,200,000	△272,564
○공적손실액 및 비수익노선 운행손실액	5,927,436	6,200,000	△272,564
균	590,000	590,000	0
도	177,000	177,000	0
시	5,160,436	5,433,000	△272,564
통학전세버스 운행 지원	293,000	280,000	13,000
308 자치단체등이전	293,000	280,000	13,000
08 교육기관에대한보조	293,000	280,000	13,000
○통학전세버스 운행 지원	293,000	280,000	13,000
택시산업 선진화	85,800	114,576	△28,776
307 민간이전	85,800	114,576	△28,776
09 운수업계보조금	85,800	114,576	△28,776
○콜 전파사용료	85,800	114,576	△28,776
택시부제 효율적 운영 및 제도개선 연구 용역	0	19,000	△19,000
207 연구개발비	0	19,000	△19,000
01 연구용역비	0	19,000	△19,000
○택시부제 효율적 운영 및 제도개선 연구 용역	0	19,000	△19,000
택시요금 카드수수료 지원	467,813	487,469	△19,656
도	62,496	62,496	0
시	405,317	424,973	△19,656
307 민간이전	467,813	487,469	△19,656
도	62,496	62,496	0
시	405,317	424,973	△19,656
09 운수업계보조금	467,813	487,469	△19,656
○카드수수료 지원(자체)	259,493	279,149	△19,656
바우처택시 이용 지원	115,000	140,000	△25,000
기	20,000	20,000	0

부서: 교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 사람중심의 교통행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 95,000	120,000	△25,000
301 일반보전금	100,000	115,000	△15,000
	기 16,000	16,000	0
	시 84,000	99,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	100,000	115,000	△15,000
○바우처택시 이용요금 지원	100,000	115,000	△15,000
	기 16,000	16,000	0
	시 84,000	99,000	△15,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	기 4,000	4,000	0
	시 11,000	21,000	△10,000
11 사회복지사업보조	15,000	25,000	△10,000
○바우처콜택시 기사인센티브 지원	15,000	25,000	△10,000
	기 4,000	4,000	0
	시 11,000	21,000	△10,000
교통약자 특별교통수단 지원	2,481,768	2,606,713	△124,945
	기 393,173	393,173	0
	시 2,088,595	2,213,540	△124,945
308 자치단체등이전	2,481,768	2,606,713	△124,945
	기 393,173	393,173	0
	시 2,088,595	2,213,540	△124,945
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,481,768	2,606,713	△124,945
○교통약자 이동지원센터 운영	2,481,768	2,606,713	△124,945
	기 393,173	393,173	0
	시 2,088,595	2,213,540	△124,945
운수업체 유가보조금 지원	12,948,000	17,040,000	△4,092,000
307 민간이전	12,948,000	17,040,000	△4,092,000
09 운수업체보조금	12,948,000	17,040,000	△4,092,000
○운수업체 유가보조금	12,948,000	17,040,000	△4,092,000
재무활동(교통과)	3,465,231	3,280,245	184,986
보전지출	236,784	51,798	184,986
보조금 반환(교통과)	234,203	49,217	184,986
802 반환금기타	234,203	49,217	184,986
01 국고보조금반환금	183,798	45,489	138,309
○2020년 도시형 교통모델(마을버스) 운영	90,540	0	90,540
○공공형(희망,통학)택시 활성화 운영	47,769	0	47,769
02 시·도비보조금반환금	50,405	3,728	46,677
○시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원	1,407	0	1,407
○2020년 도시형 교통모델(마을버스) 운영	45,270	0	45,270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 신뢰받는 지적행정구현
 단위: 합리적인 도시기반시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,213,726	1,813,726	1,400,000
국	1,398,606	698,606	700,000
교	8,000	8,000	0
도	80,000	10,000	70,000
시	1,727,120	1,097,120	630,000
신뢰받는 지적행정구현	3,169,064	1,769,064	1,400,000
국	1,398,606	698,606	700,000
교	8,000	8,000	0
도	80,000	10,000	70,000
시	1,682,458	1,052,458	630,000
합리적인 도시기반시설	1,885,535	485,535	1,400,000
국	700,000	0	700,000
교	8,000	8,000	0
도	80,000	10,000	70,000
시	1,097,535	467,535	630,000
2022년 디지털트윈 국토 시범사업	1,400,000	0	1,400,000
국	700,000	0	700,000
도	70,000	0	70,000
시	630,000	0	630,000
207 연구개발비	1,400,000	0	1,400,000
국	700,000	0	700,000
도	70,000	0	70,000
시	630,000	0	630,000
02 전산개발비	1,400,000	0	1,400,000
○2022년 디지털트윈 국토시범	1,400,000	0	1,400,000
국	700,000	0	700,000
도	70,000	0	70,000
시	630,000	0	630,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활민원사업소
 정책: 생활민원의 신속한 처리
 단위: 가로,보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활민원사업소	4,515,148	4,589,148	△74,000
	조 100,000	0	100,000
	시 4,415,148	4,589,148	△174,000
생활민원의 신속한 처리	4,482,630	4,556,630	△74,000
	조 100,000	0	100,000
	시 4,382,630	4,556,630	△174,000
가로,보안등 유지관리	3,442,420	3,516,420	△74,000
	조 100,000	0	100,000
	시 3,342,420	3,516,420	△174,000
가로·보안등 유지관리	3,442,420	3,516,420	△74,000
	조 100,000	0	100,000
	시 3,342,420	3,516,420	△174,000
201 일반운영비	1,151,040	1,225,040	△74,000
02 공공운영비	1,145,000	1,219,000	△74,000
○가로보안등 전기요금 및 통신요금	1,136,000	1,210,000	△74,000
401 시설비및부대비	1,806,480	1,806,480	0
	조 100,000	0	100,000
	시 1,706,480	1,806,480	△100,000
01 시설비	1,800,000	1,800,000	0
○가로등 및 보안등 유지보수	1,500,000	1,500,000	0
	조 100,000	0	100,000
	시 1,400,000	1,500,000	△100,000

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시계획과				
도시개발				
도시계획관리				
신북항공대이전 사업 타당성 조사분석				
207-01(연구용역비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 신북읍 항공대 부지 ◦ 과 업 량 : 타당성 학술연구용역 1식 ◦ 과업내용 : 신북 항공대 이전 사업 타당성 조사 분석 연구 용역 ◦ 과업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 12. ◦ 총사업비 : 200백만원(시 200) 	200,000	18,500	사업 준공시점 미도래
시민행복 공공디자인사업 추진				
공공디자인 시범사업				
춘천 아트 리뉴얼 프로젝트				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 일원(중앙로, 효자동, 퇴계동 등) ◦ 사업내용 : 공공시설물 제작·설치 및 개선, 그래픽 작가 협업 프로젝트 ◦ 총사업비 : 300백만원(시비) 	300,000	194,268	계획 변경에 따른 사업추진 지연
건설과				
농업생산기반조성				
농업생산기반 조성				
재해대비 시설확충				
한발대비 농업용수 개발				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 북산면 오항리 947 외 7개소 ◦ 사업내용 : 농업용수 공급 및 개발 ◦ 사 업 량 : 용수로 정비, 관정 개발 등 ◦ 총사업비 : 458백만원(도 28 / 시 430) 	458,000	50,000	주민협의 지연에 따른 기간소요
소규모 공공시설 정비				
마을안길 등 소규모 공공시설 정비				
마을안길 등 소규모 공공시설 정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 삼천동 53-22 외 33개소 ◦ 사업내용 : 소규모 공공시설 정비 ◦ 사 업 량 : 마을안길, 소교량, 배수로 등 정비 ◦ 총사업비 : 2,000백만원(시 2,000) 	2,000,000	150,000	주민협의 지연에 따른 기간소요
소규모 공공시설 관리 기본계획 수립				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 일원 ◦ 사업내용 : 소규모 공공시설 조사 및 시스템 구축 ◦ 사 업 량 : 소규모 공공시설 조사, 정비계획 수립, 위험도 평가, 관리시스템 구축 등 ◦ 총사업비 : 1,950백만원(시 1,950) 	500,000	496,999	사업추진에 따른 기간소요
소규모 위험시설 정비				
소규모 위험시설(수정4교)정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 서면 금산리 1221 일원 ◦ 사업내용 : 노후 소교량 정비 ◦ 사 업 량 : 소교량 1개소, 접속도로 개설 240㎡ ◦ 총사업비 : 400백만원(특교 200 / 시 200) 	400,000	369,300	주민협의 지연에 따른 기간소요
마을안길 등 소규모 공공시설 정비				
9.3.~9.7. 태풍 힌남노 피해복구 사업 (소규모시설)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 북산면 추곡리 492-3 외 5개소 ◦ 사업내용 : 수해피해 복구공사 ◦ 사 업 량 : 마을안길 파손, 서면붕괴, 세천 복구 등 ◦ 총사업비 : 334백만원(시 334) 	339,932	339,932	사업추진에 따른 기간소요

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
친환경 하천정비				
친환경 하천정비				
하천정비 관련 민원해소				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 하천, 소하천 일원 ◦ 총사업비 : 2,200백만원(도비 200, 시비 2,000) 	2,200,000	580,093	동절기 기온 강하로 사업추진 지연
소하천 편입토지 보상				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 소하천구역 편입토지 ◦ 총사업비 : 300백만원(시비 100%) 	300,000	177,970	토지소유자 보상협의 지연
9.3-9.7. 태풍 힌남노 피해복구사업(하천)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 하천 피해지역 ◦ 사업내용 : 관내 하천 피해복구 ◦ 총사업비 : 700백만원(도비 350, 시비 350) 	483,393	443,893	2회추경 예산편성에 따른 사업추진의 절대시간 부족
하천의 효율적 유지관리				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 시청길 11(옥천동 111) ◦ 사업내용 : 하천, 소하천 및 구거 유지보수(장비임차료, 화장실관리, 측량수수료, 폐천부지 감정평가 수수료, 하천시설물 유지보수 등) ◦ 총사업비 : 360백만원(시비 100%) 	312,000	78,351	사업기간부족(2회추경 추가예산편성)
국가하천 유지보수				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 국가하천 일원 ◦ 사업내용 : 국가하천 유지보수 ◦ 총사업비 : 1,063백만원(국비 100%) 	100,000	40,000	연례반복사업(국가하천유지보수)
201-02(공공운영비)		5,000	4,000	
401-01(시설비)		953,000	80,000	
401-03(시설부대비)		5,000	3,000	
하천 소하천 기성제정비				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 관내 지방하천, 소하천 일원 ◦ 사업내용 : 하천 및 소하천의 기성제 보수, 보강 및 퇴적물 준설작업 ◦ 총사업비 : 500백만원(시비100%) 	497,000	50,000	연례반복사업(하천, 소하천 유지보수)
401-03(시설부대비)		3,000	2,000	
근화수변 문화 광장숲 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 근화동 611번지 일원 ◦ 사업내용 : 문화광장숲, 전망공간, 야외공연장 등 ◦ 총사업비 : 3,200백만원(국 2,560, 시 640) ◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년(국비 80%, 시비 20%) 	1,490,000	1,119,059	연차별사업으로 사업기간 부족(관계기관 협의기간 소요)
401-03(시설부대비)		10,000	8,000	
도로과				
도시접근도로망구축				
도시접근도로망확충				
수도권광역급행철도 연장				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : GTX-B(마석-춘천) 연장 ◦ 과 업 량 : 사전타당성조사 공동용역 1식 ◦ 총용역비 : 333백만원 	500,000	500,000	용역준공시기 미도래(2023. 4월 준공예정)
동내면 거두리 농어촌도로 확포장				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동내면 거두리 경찰청 ~ 국도 5호선 ◦ 사업내용 : 농어촌도로(동내면 이도201) 확포장 ◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.7km, B=7m ◦ 총사업비 : 4,500백만원 	699,000	574,092	공사구간 설계안전성 검토 후 발주 예정
401-03(시설부대비)		1,000	1,000	
동면 만천리 농어촌도로(농도 305)확포장				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동면 만천리 411-3번지 일원 ◦ 사업내용 : 농어촌도로(동면 농도 305) 확포장 ◦ 사 업 량 : 농어촌도로 확포장 L=200m, B=6m ◦ 총사업비 : 4,500백만원 	699,000	406,907	보상협의 지연
401-03(시설부대비)		1,000	1,000	

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
신복읍 용산리 농어촌도로(신복읍 면도 101) 확포장				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 동내면 거두리 경찰청 ~ 국도 5호선 ◦ 사업내용 : 농어촌도로(동내면 이도201) 확포장 ◦ 사업량 : 도로 확포장 L=1.7km, B=7m ◦ 총사업비 : 1,100백만원	99,000	72,712	실시설계 용역 준공 예정
401-03(시설부대비)		1,000	1,000	
안전한 도로유지 관리				
도로관리 지원				
201-01(사무관리비)	◦ 위 치 : 춘천시 관내 일원 ◦ 사업내용 : 장비임차, 제설제 구매 등 ◦ 사업량 : 도로관리용 장비임차 (덤프, 굴삭기, 살수차 등), 살포기 및 제설기 유지관리 등 ◦ 총사업비 : 4,326백만원(시비 100%)	1,271,320	1,149,293	제설작업 추진에 따른 예산 이월 (제설기간: 22.11.07~23.03.17)
201-02(공공운영비)		231,000	117,249	
206-01(재료비)		1,420,000	1,391,509	
405-01(자산및물품취득비)		245,000	80,000	
안전한 도로유지 관리				
9.3.~9.7. 태풍 힌남노 피해복구사업				
401-01(시설비)	◦ 사업명 : 9.3.~9.7. 태풍 힌남노 재해복구사업 ◦ 사업위치 : 동면 장항리 산29-2번지 일원 외 5개소 ◦ 총사업비 : 130,079,000(시비 100%)	121,045	121,045	동절기 내 공사 추진 불가에 따른 예산 이월
도로 유지관리				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 관내 일원 ◦ 사업내용 : 교량 보수 및 도로시설 정비 ◦ 사업량 : 포장보수, 보도정비사업, 반사경, 가드레일 등 도로시설물 보수, 제초 및 각종 민원사항 처리 등 ◦ 총사업비 : 4,961백만원	4,951,000	500,000	동절기 공사 중지 에 따른 공사기간 부족
401-03(시설부대비)		10,000	6,686	
교통사고 위험지역 개선(전환사업)				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 팔호광장~후평사거리 일원 ◦ 사업량 : 무단횡단 금지시설 L=820m(410경간), 절삭 및 덧씌우기 A=2,394㎡ 등 ◦ 사업내용 : 교통사고 잦은 곳 개선 ◦ 총사업비 : 3,220백만원 (도 161 / 시 161)	322,000	40,000	예산 추가 교부(도비 20백만원)에 따른 예산 이월
도로내 포트홀 정비				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 춘천시 관내 일원 ◦ 사업량 : 도로정비 10층, 차선도색 5층 ◦ 사업내용 : 관내 파손도로 복구 ◦ 총사업비 : 500백만원	497,000	50,000	사업대상지 조정에 따른 예산 이월
한림대~후평1동행정복지센터 지중화사업				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 한림대~후평1동행정복지센터 일원 ◦ 사업량 : 전선지중화 700m ◦ 사업내용 : 가공배전선로 지중화사업 ◦ 총사업비 : 2,500백만원(시비 1,250)	1,150,000	100,000	23년 추진 예정에 따른 통신사 부담금 및 도로 포장복구비 이월
인성병원~한신휴플러스 지중화사업				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 인성병원~한신휴플러스 아파트 일원 ◦ 사업량 : 전선지중화 500m ◦ 사업내용 : 가공배전선로 지중화사업 ◦ 총사업비 : 1,800백만원(시비 900)	800,000	100,000	23년 추진 예정에 따른 통신사 부담금 및 도로 포장복구비 이월
조운동 행정복지센터 일원 지중화사업				
401-01(시설비)	◦ 위 치 : 조운동 행정복지센터 일원(새명동 골목) ◦ 사업량 : 전선지중화 500m ◦ 사업내용 : 가공배전선로 지중화사업 ◦ 총사업비 : 1,800백만원(시비 900)	800,000	100,000	23년 추진 예정에 따른 통신사 부담금 및 도로 포장복구비 이월

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
건축과				
살기 좋은 주거환경 조성				
건축물 유지·관리 및 건축물대장 관리				
기존 건축물 화재안전성능보강 지원				
402-02(민간자본이전)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 22년도 총사업비: 320,000천원(8동) (국 106,664 / 도 106,664 / 시 106,672) ◦ 미완료 사업(2동) 이월 진행 	320,000	80,000	미완료 사업(2동) 이월
공동주택과				
주택시장 안정 및 주거복지 향상				
주택정책 지원				
청년월세 한시 특별지원				
301-01(사회보장적수혜금)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업명 : 청년월세 한시 특별지원 사업 ◦ 사업기간 : 2022.8.~2024.12. ◦ 사업내용 : 저소득 청년 대상 임차료 지원 ◦ 사업량 : 약 670명(추정) ◦ 총사업비 : 1,077백만원(국 539, 도 161, 시 377) 	1,035,519	741,500	국도비 사업 시행 지연 - 당초: '22.4.~'24.9. - 변경: '22.8.~'24.12.
주거실태조사 및 주거복지지원계획 수립				
207-01(연구용역비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 용역명 : 주거실태조사 및 주거복지지원 계획 수립 연구용역 ◦ 용역기간 : 2022.4.~2023.4. ◦ 용역내용 : 주거실태조사 및 분석, 주거복지 지원계획 수립 등 ◦ 총사업비 : 170백만원(시비) ※ 용역완료('23.4.) 후 지급잔액 집행예정 ('22.5.30. 용역금액의 50% 선금지급됨) 	170,000	96,000	집행시기(용역 기간: '22.4.~'23.4.) 미도래
도시재생과				
도시재정비 촉진				
도시재생				
원도심 재생을 위한 공유공간 조성				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 원도심재생을 위한 공유공간 조성 ◦ 총사업비 : 500백만원(시 500) 	500,000	500,000	사업대상지 선정 지연
우두동 도시재생예비사업 (돌봄으로 활력찾는 50호 마을)				
201-03(행사운영비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 우두동 401-95번지 일원 ◦ 사업내용 : 마을돌봄프로그램 운영, 플리마켓 운영 등 ◦ 총사업비 : 252백만원(국 126, 시 126) 	252,000	212,886	2022년 공모선정에 따른 사업기간 부족 (2022년 1회추경 편성)
약사명동 도시재생 육림고개 지중화				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 약사동 육림고개 일원 ◦ 사업내용 : 육림고개 전선지중화 ◦ 사업량 : 전선지중화 0.5km ◦ 총사업비 : 1,420.9백만원(국 558.6, 시 862.3) 	1,420,900	636,210	전선지중화 실시설계 및 지상기 협의에 따른 사업기간 연장 필요
스마트시티 헬린지사업				
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 교통분야 탄소배출권 플랫폼 및 리워드 솔루션 구축 ◦ 총사업비 : 120억원(국 60, 시 60) 	3,000,000	3,000,000	사업기간 부족 (2022년 3회추경 편성)

명시이월 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통과				
대중교통 육성 지원				
사람중심의 교통행정 구축				
시민중심의 대중교통 체계 개선 연구 용역				
207-01(연구용역비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 용역기간 : 2022. 4. ~ 2023. 6. ◦ 사업량 : 학술연구용역 1식 ◦ 용역내용 : 대중교통 체계개선을 위한 마스터플랜 수립 (운영체계 검토, 노선체계 개선, 대체교통수단 연구 등) ◦ 총사업비 : 300백만원 (시비 300) 	310,000	96,975	2023년 6월 준공 예정 (용역범위 확대 및 기간 연장)
대중교통 육성 지원				
사람중심의 교통행정 구축				
운수업체 유가보조금 지원				
307-09(운수업체보조금)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천 관내 ◦ 사업량 : 화물 및 여객자동차 4,280여대 ◦ 사업내용 : 유류세 인상분을 보조하여 운수업체의 부담 경감 ◦ 총사업비 : 12,948백만원 (시) 	12,948,000	12,948,000	코로나19로 인하여 유가 보조금 지원액 감소 및 집행잔액 이월 (여객자동차 유가보조금 지급지침 제6조)
저상버스 도입지원				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 전기·저상버스 5대 ◦ 사업내용 : 버스 근저당 설정 수수료 ◦ 총사업비 : 6백만원 (시) 	9,600	6,000	대·폐차 도래시기에 맞춰 '2023년 2월 시내버스 교체 (2022년 1회·3회추경 편성)
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 전기·저상버스 5대 ◦ 총사업비 : 1,500백만원 (국 230 / 도 69 / 시 1,201) 	1,500,000	1,500,000	대·폐차 도래시기에 맞춰 '2023년 2월 시내버스 교체 (2022년 1회·3회추경 편성)
버스 재정지원				
307-09(운수업체보조금)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동면 장학리 791-5 일원 ◦ 사업내용 : 버스 임시차고지 조성 ◦ 총사업비 : 135백만원 (시) 	135,000	135,000	임시 차고지 조성 시기에 맞춰 '2023년 1월 실시 (2022년 1회추경 편성)
안전한 교통시설 조성				
어린이보호구역 내 ICT 첨단교차로 구축사업				
401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 소양초 외 33개소 ◦ 사업내용 : 어린이보호구역 내 ICT 첨단시설 설치 ◦ 총사업비 : 507,700천원(도 507,700천원) 	507,700	507,700	사업기간 부족 (2022년 2회 추경 편성)
토지정보과				
신뢰받는 지적행정구현				
합리적인 도시기반시설				
2022년 디지털트윈 국토 시범사업				
207-02(전산개발비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 의암호 일원 ◦ 사업내용 : 의암호 디지털 트윈 구축 ◦ 사업량 : 의암호 유역 300km² 외 그 외 춘천시(일반) ◦ 총사업비 : 1,400백만원 (국 700 / 도 70 / 시 630) 	1,400,000	1,400,000	2023. 10월 준공 (2022년 3회추경 편성)

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사업개요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
도시계획과							
도시계획관리							
2030 춘천시도시기본계획(일부변경) 수립 및 도시관리계획 재정비 ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 춘천시 행정구역 전체 ◦ 사업량 : 2030 춘천시도시기본계획(일부변경) 수립 및 불합리한 도시관리계획 재정비 ◦ 총사업비 : 2,000백만원(시 2,000)	기존	2,000,000	400,000	400,000	700,000	500,000	다년도 사업
공공디자인 시범사업							
춘천(후평)일반산업단지 복합문화센터 건립 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 춘천시 후평동 244-37번지 ◦ 사업량 : 건물 1동, 지상 3층 / 대지 4,470㎡, 건축 1,121㎡, 연면적 1,981㎡ ◦ 총사업비 : 11,195백만원 (국 3,395 / 도 960 / 시 6,840)	당초	11,195,000	7,405,000	2,990,000	800,000	0	공사 착공 시기에 맞춰 연도별 투자계획 변경
	변경	11,195,000	7,405,000	0	2,200,000	1,590,000	
	증감	0	0	△2,990,000	1,400,000	1,590,000	
활력있고 아름다운거리 조성사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2022년 (변경) 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 삭주로145번길 일원 / 춘천(후평)일반산업단지 내 ◦ 사업량 : 거리정비 L=2.4km ◦ 총사업비 : 2,360백만원 (국 960 / 도 500 / 시 900)	당초	2,360,000	1,560,000	800,000	0	0	사업기간 연장에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	2,360,000	1,560,000	0	0	800,000	
	증감	0	0	△800,000	0	800,000	
도시재생과							
도시재생							
문화시설 조성사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2022년 (변경) 2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 소양로1가 91-6번지 일원 ◦ 사업량 : 커뮤니티센터 1동 신축 및 부대공사 ◦ 총사업비 : 4,000백만원 (국 2,400 / 시 1,600)	당초	4,000,000	3,900,000	100,000	0	0	사업기간 연장
	변경	4,000,000	3,900,000	100,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
번개시장 기반시설 확충사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2022년 (변경) 2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 소양로1가 번개시장 내 ◦ 사업량 : 주차장 및 산책로 설치 1식 ◦ 총사업비 : 4,000백만원 (국 2,000, 시 2,000)	당초	4,000,000	4,000,000	0	0	0	사업기간 연장
	변경	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
약사명동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2018년 ~ 2022년 (변경) 2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 약사명동 25-4번지 일원 ◦ 사업량 : 11.3만㎡ ◦ 사업내용 : 마중물사업 8건 ◦ 총사업비 : 21,700백만원 (국 13,000 / 시 8,700)	당초	21,700,000	21,700,000	0	0	0	사업기간 연장
	변경	21,700,000	21,700,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
약사천 낭만마을 조성사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 약사동 25-4번지 ◦ 사업내용 : 낭만동네 수공예 조성, 낭만마을 통합브랜드 개발 ◦ 총사업비 : 3,400백만원 (국 2,000, 시 1,400)	당초	3,400,000	3,203,000	197,000	0	0	사업기간 연장
	변경	3,400,000	3,203,000	197,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
교동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 교동34번지 일원 ◦ 사업내용 : 커뮤니티돌봄센터 조성, 노후주택 재생, 마을거버넌스 활성화 ◦ 총사업비 : 16,700백만원 (국 10,000 / 도 1,000 / 시 5,700)	당초	16,700,000	9,424,000	7,276,000	0	0	사업기간 연장
	변경	16,700,000	9,424,000	7,276,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
조운동 도시재생 뉴딜사업 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 중앙로1가 26-6번지 일원 ◦ 사업내용 : 상상어울림센터 조성, 지하광장 상상공원 조성, 스마트교통시스템 구축, 상상문화거리 조성 등 ◦ 총사업비 : 28,480백만원 (당초) 국 15,000 / 도 3,000 / 시 10,480 (변경) 국 15,000 / 도 1,500 / 시 11,980	당초	28,480,000	7,591,000	7,356,166	3,224,000	10,308,834	사업비 매칭 비율변경 *도비 지원 12%→6% 변경
	변경	28,480,000	7,591,000	7,356,166	3,224,000	10,308,834	
	증감	0	0	0	0	0	
도로과							
도시접근도로망 확충							
신북읍 운전면허시험장~유포리간 도로개설(변경) ◦ 사업기간 : (당초)2015년 ~ 2022년 (변경)2015년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 운전면허시험장~유포리간 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=2.6km, B=20m ◦ 총사업비 : (당초)13,000백만원 (변경)14,300백만원	당초	13,000,000	13,000,000	0	0	0	총사업비, 연도별 투자 계획 및 사업기간 변경
	변경	14,300,000	13,000,000	1,300,000	0	0	
	증감	1,300,000	0	1,300,000	0	0	
도시계획도로 정비(변경) ◦ 사업기간 : (당초)2019년 ~ 2024년 (변경)2019년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : (당초) 도시계획도로 7개노선 (변경) 도시계획도로 6개노선 ◦ 사 업 량 : (당초) 도로개설 L=2.21km (변경) 도로개설 L=2.53km ◦ 총사업비 : (당초)35,500백만원 (변경)39,200백만원	당초	35,500,000	14,900,000	10,300,000	10,300,000	0	총사업비, 연도별 투자 계획, 사업량 및 사업 기간 변경
	변경	39,200,000	13,900,000	4,000,000	3,500,000	17,800,000	
	증감	3,700,000	△1,000,000	△6,300,000	△6,800,000	17,800,000	
건설사업관리 용역(변경) ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 춘천시 관내 일원 ◦ 사 업 량 : 건설사업관리(감독권한 대행) 1식 ◦ 총사업비 : 1,500백만원	당초	1,500,000	500,000	500,000	500,000	0	연도별 투자계획 변경
	변경	1,500,000	200,000	1,000,000	300,000	0	
	증감	0	△300,000	500,000	△200,000	0	

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
농촌 기반시설 확충							
농어촌도로(동면 농도 302호선)확포장(신규) ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 동면 만천리 산132-21번지 일원 ◦ 사 업 량 : 농어촌도로확포장 L=1.6km, B=7.5m ◦ 총사업비 : 5,000백만원	신규	5,000,000	0	0	200,000	4,800,000	다년도 사업
학곡1리 농어촌도로 확포장(신규) ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 동내면 학곡리 581-13번지 일원 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.2km, B=6m~7.5m ◦ 총사업비 : 5,800백만원	신규	5,800,000	0	0	100,000	5,700,000	다년도 사업
신촌정보통신학교 일원 농어촌도로(동내면 연도 101) 확포장(신규) ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 동내면 신촌정보통신학교 일원 ◦ 사 업 량 : 농어촌도로 확포장 L=0.75km, B=7.5m, BOX(3.0x3.0x1@)신설 ◦ 총사업비 : 8,600백만원	신규	8,600,000	0	0	300,000	8,300,000	다년도 사업
농촌 대중교통 기반시설 확충(변경) ◦ 사업기간 : (당초)2019년 ~ 2023년 (변경)2019년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 농어촌도로 39개 노선 정비 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=72.8km, B=7.5m ◦ 총사업비 : (당초)44,000백만원 (변경)61,000백만원	당초	44,000,000	26,000,000	18,000,000	0	0	총사업비, 연도별 투자 계획 및 사업기간 변경
◦ 위 치 : 농어촌도로 39개 노선 정비 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=72.8km, B=7.5m ◦ 총사업비 : (당초)44,000백만원 (변경)61,000백만원	변경	61,000,000	26,000,000	11,000,000	6,000,000	18,000,000	
◦ 위 치 : 농어촌도로 39개 노선 정비 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=72.8km, B=7.5m ◦ 총사업비 : (당초)44,000백만원 (변경)61,000백만원	증감	17,000,000	0	△7,000,000	6,000,000	18,000,000	
안전한 도로유지 관리							
위험도로 구조개선(군자지구) ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2022년 (변경) 2019년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 동산면 군자리 면도 101호선 ◦ 사 업 량 : 도로구조개선 2개소 ◦ 총사업비 : 2,500백만원 (국 1,250 / 시 1,250)	당초	2,500,000	2,500,000	0	0	0	보상협의 지난해 따른 사업기간 연장
◦ 위 치 : 동산면 군자리 면도 101호선 ◦ 사 업 량 : 도로구조개선 2개소 ◦ 총사업비 : 2,500백만원 (국 1,250 / 시 1,250)	변경	2,500,000	2,500,000	0	0	0	
◦ 위 치 : 동산면 군자리 면도 101호선 ◦ 사 업 량 : 도로구조개선 2개소 ◦ 총사업비 : 2,500백만원 (국 1,250 / 시 1,250)	증감	0	0	0	0	0	

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
건설과							
친환경 하천정비							
지방하천(퇴계천) 재해예방 정비사업 ◦ 사업기간 : 2021. ~ 2024. (4년) ◦ 사업위치 : 신동면 정족리 ~ 퇴계동 공지천 합류점 ◦ 사 업 량 : 하천정비 L=3.7km, 교량 2개소, 압거 6개소 ◦ 총사업비 : 15,137백만원(도 9,325/ 시 5,812)	당초	15,137,000	606,000	3,000,000	4,543,000	6,988,000	다년도 사업
	변경	15,137,000	606,000	1,667,000	3,333,000	9,531,000	
	증감	0	0	△1,333,000	△1,210,000	2,543,000	
강촌천 재해예방 하천정비(전환사업) ◦ 사업기간 : (당초) 2017. ~ 2022. (6년) (변경) 2017. ~ 2023. (7년) ◦ 위 치 : 남산면 강촌리 ~ 수동리 일원 ◦ 사 업 량 : 하천정비 6.8km, 교량 5개소 ◦ 총사업비 : 24,087백만원 (국 4,100/ 도 9,872.2/ 시 10,114.8)	당초	24,087,000	23,287,000	800,000	0	0	다년도 사업
	변경	24,087,000	23,287,000	800,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
소하천정비 종합계획(변경) 수립 ◦ 사업기간 : (당초) 2015. ~ 2022. (8년) (변경) 2015. ~ 2023. (9년) ◦ 위 치 : 관내 소하천 ◦ 사 업 량 : 소하천정비종합계획 재수립 및 통합 관리시스템 구축 263개소 ◦ 총사업비 : 7,000백만원 (시비 100%)	당초	7,000,000	7,000,000	0	0	0	다년도 사업
	변경	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
오염소하천 정비(신포천)(전환사업) ◦ 사업기간 : (당초) 2019. ~ 2022. (4년) (변경) 2019. ~ 2022. (5년) ◦ 위 치 : 사북면 신포리 일원 ◦ 사 업 량 : 하천정비 4.0km, 교량 1개소 ◦ 총사업비 : 4,720백만원 (국 186 / 시 4,534)	당초	4,720,000	4,720,000	0	0	0	다년도 사업
	변경	4,720,000	4,720,000	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

도시재정비촉진특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원

단위: 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,870,000	5,550,000	2,320,000
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원	7,870,000	5,550,000	2,320,000
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)	7,870,000	5,550,000	2,320,000
소양재정비 기반시설사업	6,870,000	4,550,000	2,320,000
401 시설비및부대비	6,870,000	4,550,000	2,320,000
01 시설비	6,870,000	4,550,000	2,320,000
○소양재정비 기반시설	6,870,000	4,550,000	2,320,000

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[도시재정비촉진특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
도시재생과							
도시재정비촉진							
약사·소양재정비 기반시설 사업 ◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 소양동, 근화동, 약사명동 일원 ◦ 사 업 량 : 도로(23노선, L=6.501km) 공원(20개소, 144천㎡) 주차장(10개소, 9,766㎡) ◦ 총사업비 : (당초) 354,688백만원 (변경) 357,281백만원	당초	354,687,600	336,477,600	5,550,000	10,210,000	2,450,000	지중화사업 국비 확보 등에 따른 총사업비 증가 및 연도별 투자 계획 변경
	변경	357,280,600	336,477,600	7,870,000	3,623,000	9,310,000	
	증감	2,593,000	0	2,320,000	△6,587,000	6,860,000	

교통사업특별회계

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 생활교통 육성 지원

단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	11,243,221	11,247,221	△4,000
균	3,000,000	3,000,000	0
도	900,000	900,000	0
시	7,343,221	7,347,221	△4,000
생활교통 육성 지원	851,284	853,284	△2,000
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	851,284	853,284	△2,000
자동차 관리사업 신고제 운영	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○자동차관리법 위반행위 신고포상금	0	2,000	△2,000
대중교통 육성 지원	10,148,760	10,150,760	△2,000
균	3,000,000	3,000,000	0
도	900,000	900,000	0
시	6,248,760	6,250,760	△2,000
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)	10,148,760	10,150,760	△2,000
균	3,000,000	3,000,000	0
도	900,000	900,000	0
시	6,248,760	6,250,760	△2,000
화물자동차 운송사업 신고제 운영	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○화물자동차운송사업 위반행위 신고포상금	0	2,000	△2,000

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[교통사업특별회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통과				
대중교통 육성 지원				
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)				
강원대학교 후문 공영주차장 조성(전환사업)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 효자동 627-15번지 일원 ◦ 사업내용 : 주차타워조성 (연면적 3,837㎡, 지상 3층 4단 / 140면) ◦ 총사업비 : 6,000백만원(국3,000, 도900, 시2,100) 	5,800,000	5,800,000	사업기간 부족 (2022년 2회 추경 편성)
별말공원 공영주차장 조성사업(전환사업)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 효석로 103(석사동, 별말공원) ◦ 사업내용 : 주차타워조성 (연면적 5,200㎡, 지상 4층 5단 / 190면) ◦ 총사업비 : 6,000백만원(국3,000, 도900, 시2,100) 	200,000	200,000	사업기간 부족 (사업기간:2022 ~ 2024년)

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
 정책: 미래농업 기반 강화
 단위: 농촌지역개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	22,809,152	19,991,296	2,817,856
국	8,161,241	8,332,032	△ 170,791
균	30,000	0	30,000
기	97,642	97,642	0
도	4,897,738	4,022,368	875,370
시	9,622,531	7,539,254	2,083,277
미래농업 기반 강화	19,261,836	16,512,351	2,749,485
국	7,553,721	7,694,512	△ 140,791
기	97,642	97,642	0
도	4,495,349	3,619,979	875,370
시	7,115,124	5,100,218	2,014,906
농촌지역개발 지원	1,802,000	1,302,000	500,000
국	430,000	430,000	0
도	407,400	127,400	280,000
시	964,600	744,600	220,000
기업형 새농촌 도약마을 지원	500,000	200,000	300,000
도	300,000	120,000	180,000
시	200,000	80,000	120,000
402 민간자본이전	500,000	200,000	300,000
도	300,000	120,000	180,000
시	200,000	80,000	120,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	200,000	300,000
○2022년 기업형 새농촌 도약마을 선정 보조금	300,000	0	300,000
도	180,000	0	180,000
시	120,000	0	120,000
기업형 새농촌 선도마을 지원	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○기업형 새농촌 선도마을 지원	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
소득보전 및 농업경영개선	15,480,380	13,230,895	2,249,485
국	7,001,560	7,142,351	△ 140,791
기	36,000	36,000	0
도	3,891,672	3,296,302	595,370
시	4,551,148	2,756,242	1,794,906
무농약 지속 직불제	19,690	17,790	1,900
도	5,907	5,337	570
시	13,783	12,453	1,330
301 일반보전금	19,690	17,790	1,900
도	5,907	5,337	570
시	13,783	12,453	1,330
12 기타보상금	19,690	17,790	1,900

부서: 농업정책과
 정책: 미래농업 기반 강화
 단위: 소득보전 및 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무농약지속직불금 지급		19,690	17,790	1,900
	도	5,907	5,337	570
	시	13,783	12,453	1,330
농작물 재해보험 지원		2,809,184	424,384	2,384,800
	도	722,115	127,315	594,800
	시	2,087,069	297,069	1,790,000
402 민간자본이전		2,809,184	424,384	2,384,800
	도	722,115	127,315	594,800
	시	2,087,069	297,069	1,790,000
03 민간위탁사업비 ○농작물 재해보험료 지원		2,809,184	424,384	2,384,800
	도	722,115	127,315	594,800
	시	2,087,069	297,069	1,790,000
기본형 공약직불제		6,900,000	7,042,000	△142,000
	국	6,900,000	7,042,000	△142,000
301 일반보전금		6,900,000	7,042,000	△142,000
	국	6,900,000	7,042,000	△142,000
12 기타보상금 ○기본형공약직불금 지급		6,900,000	7,042,000	△142,000
	국	6,900,000	7,042,000	△142,000
논이모작 직불제		2,200	991	1,209
	국	2,200	991	1,209
301 일반보전금		2,200	991	1,209
	국	2,200	991	1,209
12 기타보상금 ○논이모작직불금 지급		2,200	991	1,209
	국	2,200	991	1,209
기본형 공약직불금 (추가지급분)		3,576	0	3,576
	국	3,576	0	3,576
301 일반보전금		3,576	0	3,576
	국	3,576	0	3,576
12 기타보상금 ○기본형 공약직불금(추가지급분)		3,576	0	3,576
	국	3,576	0	3,576
농업인 조직 및 복지 활력화		2,902,440	2,935,318	△32,878
	국	603,520	633,520	△30,000
	국	30,000	0	30,000
	도	402,389	402,389	0
	시	1,866,531	1,899,409	△32,878
농업인복지증진		987,102	1,019,980	△32,878
	국	46,880	46,880	0
	도	317,820	317,820	0
	시	622,402	655,280	△32,878
외국인계절근로자 도입 운영		87,522	120,400	△32,878
	201 일반운영비	42,522	75,400	△32,878
	01 사무관리비	41,500	70,000	△28,500

부서: 농업정책과
 정책: 농업인 조직 및 복지 활력화
 단위: 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설격리비 등	41,500	70,000	△28,500
	03 행사운영비	1,022	5,400	△4,378
	○버스임차료, 운영물품 구입 등	1,022	5,400	△4,378
	농촌생활 활력화	561,831	561,831	0
		국 228,750	258,750	△30,000
		군 30,000	0	30,000
		도 4,800	4,800	0
		시 298,281	298,281	0
	진로체험 프로그램 운영	60,000	60,000	0
		국 0	30,000	△30,000
		군 30,000	0	30,000
		시 30,000	30,000	0
	307 민간이전	28,034	28,034	0
		국 0	14,017	△14,017
		군 14,017	0	14,017
		시 14,017	14,017	0
	02 민간경상사업보조	28,034	28,034	0
	○컨설팅 및 교재, 교구 제작 등	28,034	28,034	0
		국 0	14,017	△14,017
		군 14,017	0	14,017
		시 14,017	14,017	0
	402 민간자본이전	31,966	31,966	0
		국 0	15,983	△15,983
		군 15,983	0	15,983
		시 15,983	15,983	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	31,966	31,966	0
	○체험장 조성(리모델링) 등	31,966	31,966	0
		국 0	15,983	△15,983
		군 15,983	0	15,983
		시 15,983	15,983	0
	재무활동(농업정책과)	553,765	452,516	101,249
	보전지출	553,765	452,516	101,249
	보조금 반환(농업정책과)	553,765	452,516	101,249
	802 반환금기타	553,765	452,516	101,249
	01 국고보조금반환금	414,771	370,713	44,058
	○농촌지도사업 국고보조금	39,126	0	39,126
	○사회적 농업 활성화 지원	4,420	0	4,420
	○코로나 극복 영농지원 바우처	12	0	12
	○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	338	0	338
	○농촌 축제 지원	4	0	4
	○농어촌 유학 지원	24	0	24
	○2020년 농어촌 유학 지원	17	0	17
	○2019년 농업활동 안전사고 예방생활화	2	0	2
	○농촌고용인력지원사업	115	0	115

부서: 농업정책과
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	138,994	81,803	57,191
○2019년 기업형 새농촌 선도마을	28	0	28
○기업형 새농촌 기초마을 조성사업	339	0	339
○2017년 기업형 새농촌 도약마을	150	0	150
○농촌지도사업 도비보조금	4,872	0	4,872
○2020년(이월) 농촌지도사업 도비보조금	20,324	0	20,324
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	324	0	324
○테마형 농촌관광마을 조성	192	0	192
○2020년 농어촌민박사업장 시설 안전점검 지원	9,949	0	9,949
○농어촌민박 홍보지원, 시설환경개선사업	6,697	0	6,697
○농촌마을 공동급식 지원	1,210	0	1,210
○농작물재해보험	277	0	277
○고령농업인 농작업비 지원	12,829	0	12,829

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업지원과
 정책: 농업 기술개발
 단위: 농가소득 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	9,664,238	9,628,938	35,300
국	1,343,646	1,343,646	0
기	55,462	55,462	0
교	30,000	30,000	0
도	876,944	873,883	3,061
시	7,358,186	7,325,947	32,239
농업 기술개발	8,421,430	8,467,524	△46,094
국	1,266,646	1,266,646	0
기	55,462	55,462	0
도	736,170	742,170	△6,000
시	6,363,152	6,403,246	△40,094
농가소득 경영안정 도모	4,892,339	4,912,339	△20,000
국	928,089	928,089	0
도	419,245	425,245	△6,000
시	3,545,005	3,559,005	△14,000
농업용 면세유 구입비 지원	1,638,262	1,658,262	△20,000
도	156,000	162,000	△6,000
시	1,482,262	1,496,262	△14,000
301 일반보전금	1,638,262	1,658,262	△20,000
도	156,000	162,000	△6,000
시	1,482,262	1,496,262	△14,000
12 기타보상금	1,638,262	1,658,262	△20,000
○농업용 면세유 구입비 지원	1,600,000	1,620,000	△20,000
도	156,000	162,000	△6,000
시	1,444,000	1,458,000	△14,000
전략작목 경쟁력 강화	671,812	685,175	△13,363
멜론 선별기 라인 및 포장 라인 지원	133,637	147,000	△13,363
402 민간자본이전	133,637	147,000	△13,363
01 민간자본사업보조(자체재원)	133,637	147,000	△13,363
○멜론 선별기 설치 지원	133,637	147,000	△13,363
시설원예 현대화 기반조성	281,896	294,627	△12,731
국	7,707	7,707	0
기	48,344	48,344	0
도	38,415	38,415	0
시	187,430	200,161	△12,731
시설하우스 현대화	19,769	32,500	△12,731
402 민간자본이전	19,769	32,500	△12,731
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,769	32,500	△12,731
○내재해 표준규격하우스	19,769	32,500	△12,731
농기계 운영	1,181,788	1,112,467	69,321
국	77,000	77,000	0
교	30,000	30,000	0
도	140,774	131,713	9,061
시	934,014	873,754	60,260
농기계정비보급창 및 임대농기계 운영	1,181,788	1,112,467	69,321

부서: 농업지원과
 정책: 농기계 운영
 단위: 농기계정비보급창 및 임대농기계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 77,000	77,000	0
	교 30,000	30,000	0
	도 140,774	131,713	9,061
	시 934,014	873,754	60,260
농기계정비보급창 운영	197,021	207,944	△10,923
101 인건비	115,348	126,271	△10,923
04 기간제근로자등보수	115,348	126,271	△10,923
○농기계수리 요원 보수 등	115,348	126,271	△10,923
○ 기본급	73,665	80,647	△6,982
○ 급식비	5,600	6,160	△560
○ 주휴수당	14,664	15,013	△349
○ 연차수당	3,706	4,077	△371
○ 휴일근로수당	7,226	8,894	△1,668
○ 4대보험료	10,487	11,480	△993
농기계 수리비 지원	250,000	200,000	50,000
301 일반보전금	250,000	200,000	50,000
12 기타보상금	250,000	200,000	50,000
○농기계 수리(부품)비 지원	250,000	200,000	50,000
농기계 종합보험 지원(국가직접지원)	116,287	86,043	30,244
	도 34,874	25,813	9,061
	시 81,413	60,230	21,183
307 민간이전	116,287	86,043	30,244
	도 34,874	25,813	9,061
	시 81,413	60,230	21,183
06 보험금	116,287	86,043	30,244
○농기계 종합보험 지원	116,287	86,043	30,244
	도 34,874	25,813	9,061
	시 81,413	60,230	21,183
재무활동(농업지원과)	26,579	14,506	12,073
보전지출	26,579	14,506	12,073
보조금 반환(농업지원과)	26,579	14,506	12,073
802 반환금기타	26,579	14,506	12,073
01 국고보조금반환금	12,116	3,524	8,592
○토양개량제 공급지원	8,498	0	8,498
○유기질 비료 지원	94	0	94
02 시·도비보조금반환금	14,463	10,982	3,481
○토양개량제 공급지원	3,453	0	3,453
○유기질 비료 지원	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품산업과
 정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화
 단위: 공공(학교) 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	31,130,979	30,101,209	1,029,770
국	639,049	659,049	△20,000
균	481,000	461,000	20,000
도	7,725,615	7,466,071	259,544
시	22,285,315	21,515,089	770,226
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화	30,917,342	30,035,597	881,745
국	639,049	659,049	△20,000
균	481,000	461,000	20,000
도	7,725,615	7,466,071	259,544
시	22,071,678	21,449,477	622,201
공공(학교) 급식 지원	14,951,250	14,440,162	511,088
국	54,100	54,100	0
도	6,354,605	6,099,061	255,544
시	8,542,545	8,287,001	255,544
친환경 학교급식 지원	12,917,550	12,406,462	511,088
도	6,208,775	5,953,231	255,544
시	6,708,775	6,453,231	255,544
308 자치단체등이전	12,917,550	12,406,462	511,088
도	6,208,775	5,953,231	255,544
시	6,708,775	6,453,231	255,544
08 교육기관에대한보조	12,917,550	12,406,462	511,088
○친환경 학교급식지원	11,199,742	10,784,804	414,938
도	5,599,871	5,392,402	207,469
시	5,599,871	5,392,402	207,469
○친환경(우수)농산물 학교급식지원	1,217,808	1,121,658	96,150
도	608,904	560,829	48,075
시	608,904	560,829	48,075
친환경 생산기반 강화	690,896	704,567	△13,671
국	26,017	26,017	0
도	11,558	11,558	0
시	653,321	666,992	△13,671
고품질퇴비 생산지원	58,289	71,960	△13,671
307 민간이전	58,289	71,960	△13,671
02 민간경상사업보조	58,289	71,960	△13,671
○고품질퇴비 생산지원	58,289	71,960	△13,671
식품산업 경쟁력 강화	1,367,000	1,407,000	△40,000
국	105,000	125,000	△20,000
균	20,000	0	20,000
도	332,000	332,000	0
시	910,000	950,000	△40,000
농산물종합가공센터 운영	327,000	367,000	△40,000
국	0	20,000	△20,000
균	20,000	0	20,000
시	307,000	347,000	△40,000
201 일반운영비	106,000	146,000	△40,000
01 사무관리비	40,000	80,000	△40,000

부서: 식품산업과
 정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화
 단위: 식품산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농산물종합가공센터 운영 지원	40,000	80,000	△40,000
	207 연구개발비	40,000	40,000	0
		0	20,000	△20,000
		20,000	0	20,000
		20,000	20,000	0
	01 연구용역비	40,000	40,000	0
	○농산물 가공기술 표준화사업	40,000	40,000	0
		0	20,000	△20,000
		20,000	0	20,000
		20,000	20,000	0
	행복 먹거리 육성	7,523,421	7,634,200	△110,779
		25,000	25,000	0
		461,000	461,000	0
		550,000	550,000	0
		6,487,421	6,598,200	△110,779
	식품산업 커뮤니케이션 미니포럼 운영 및 숙의과정 지원	4,221	15,000	△10,779
	201 일반운영비	3,721	10,000	△6,279
	01 사무관리비	3,721	10,000	△6,279
	○식품산업 커뮤니케이션 미니포럼 운영 및 식품관련 리서치 진행 등	3,721	10,000	△6,279
	301 일반보전금	500	5,000	△4,500
	09 행사실비지원금	500	5,000	△4,500
	○식품산업 커뮤니케이션 미니포럼 운영	500	5,000	△4,500
	춘천 향토음식 세계화 연구용역	0	100,000	△100,000
	207 연구개발비	0	100,000	△100,000
	01 연구용역비	0	100,000	△100,000
	○향토음식 세계화 연구용역	0	100,000	△100,000
	농산물 유통활성화 지원	1,998,643	1,475,310	523,333
		168,580	168,580	0
		193,024	189,024	4,000
		1,637,039	1,117,706	519,333
	농산물 직거래 택배비 지원	188,333	65,000	123,333
		23,500	19,500	4,000
		164,833	45,500	119,333
	301 일반보전금	188,333	65,000	123,333
		23,500	19,500	4,000
		164,833	45,500	119,333
	12 기타보상금	188,333	65,000	123,333
	○농산물 직거래 택배비 지원	78,333	65,000	13,333
		23,500	19,500	4,000
		54,833	45,500	9,333
	○농산물 직거래 택배비 지원(자체)	110,000	0	110,000
	쌀값 안정도모 배 건조료 지원	100,000	0	100,000

부서: 식품산업과
 정책: 친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 유통활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○쌀값 안정도모 벼 건조료 지원	100,000	0	100,000
소양강쌀 대량소비처 소비촉진 지원	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○소양강쌀 대량소비처 소비촉진 지원	300,000	0	300,000
농산물 가격안정화 지원	52,428	40,654	11,774
채소류 수급안정자금 조성 지원(도직접지원)	24,365	28,750	△4,385
308 자치단체등이전	24,365	28,750	△4,385
07 자치단체간부담금	24,365	28,750	△4,385
○채소류 수급안정 자금	24,365	28,750	△4,385
채소가격안정제 지원(부담금)	8,865	11,904	△3,039
308 자치단체등이전	8,865	11,904	△3,039
07 자치단체간부담금	8,865	11,904	△3,039
○채소가격안정제 지원	8,865	11,904	△3,039
고령지감자 채소가격안정제 시범(도직접지원)	19,198	0	19,198
308 자치단체등이전	19,198	0	19,198
07 자치단체간부담금	19,198	0	19,198
○고령지감자 채소가격안정제	19,198	0	19,198
재무활동(식품산업과)	180,227	32,202	148,025
보전지출	120,227	32,202	88,025
보조금 반환(식품산업과)	120,227	32,202	88,025
802 반환금기타	120,227	32,202	88,025
01 국고보조금반환금	6,304	6,086	218
○초등돌봄교실 과일간식지원사업	90	0	90
○식생활교육 지원사업	53	0	53
○공공급식 기획생산체계 구축지원사업	4	0	4
○2020년 지역단위푸드플랜 구축지원사업(안전 품질관리)	42	0	42
○청년 외식공동체 공간조성 사업	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	113,923	26,116	87,807
○초등돌봄교실 과일간식지원사업	29	0	29
○친환경 학교급식지원	86,310	0	86,310
○친환경(우수)농산물 학교급식지원	142	0	142
○시설물 안전점검 및 진단	1,326	0	1,326
내부거래지출	60,000	0	60,000
금육골 달빛잔향 친환경먹거리 테마마을 조성(전출)	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	60,000	0	60,000
01 기타회계전출금	60,000	0	60,000
○친환경먹거리 테마마을 조성	60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림과
정책: 산림 자원 육성
단위: 산림경영 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	24,353,540	23,066,232	1,287,308
국	9,376,055	8,598,264	777,791
균	1,608,371	1,608,371	0
기	195,750	195,750	0
교	10,000	10,000	0
도	3,185,219	3,035,219	150,000
시	9,978,145	9,618,628	359,517
산림 자원 육성	6,472,800	6,195,009	277,791
국	1,906,324	1,628,533	277,791
균	1,408,371	1,408,371	0
기	195,750	195,750	0
도	977,714	977,714	0
시	1,984,641	1,984,641	0
산림경영 인프라 구축	6,472,800	6,195,009	277,791
국	1,906,324	1,628,533	277,791
균	1,408,371	1,408,371	0
기	195,750	195,750	0
도	977,714	977,714	0
시	1,984,641	1,984,641	0
임업산림 공익직접지불금	4,100	0	4,100
국	4,100	0	4,100
101 인건비	2,700	0	2,700
국	2,700	0	2,700
04 기간제근로자등보수 ○전산입력보조원	2,700	0	2,700
국	2,700	0	2,700
201 일반운영비	1,400	0	1,400
국	1,400	0	1,400
01 사무관리비 ○위원회 및 교육 운영	1,400	0	1,400
국	1,400	0	1,400
임업산림 공익직접지불금 지급	273,691	0	273,691
국	273,691	0	273,691
301 일반보전금	273,691	0	273,691
국	273,691	0	273,691
01 사회보장적수혜금 ○임업직불금 지급	273,691	0	273,691
국	273,691	0	273,691
산림 자원 경영	7,712,863	6,772,863	940,000
국	4,037,843	3,537,843	500,000
도	751,406	601,406	150,000
시	2,923,614	2,633,614	290,000
지속가능한 산림경영	7,712,863	6,772,863	940,000
국	4,037,843	3,537,843	500,000
도	751,406	601,406	150,000
시	2,923,614	2,633,614	290,000

부서: 산림과
 정책: 산림 자원 경영
 단위: 지속가능한 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역목재 이용 문화공연장 조성	1,000,000	60,000	940,000
		국 500,000	0	500,000
		도 150,000	0	150,000
		시 350,000	60,000	290,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○수당 및 수수료 등	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	990,000	60,000	930,000
		국 495,000	0	495,000
		도 148,500	0	148,500
		시 346,500	60,000	286,500
	01 시설비	990,000	60,000	930,000
	○설계 및 조성사업비	930,000	0	930,000
		국 495,000	0	495,000
	도 148,500	0	148,500	
	시 286,500	0	286,500	
재무활동(산림과)		92,424	22,907	69,517
보전지출		92,424	22,907	69,517
보조금 반환(산림과)		92,424	22,907	69,517
802 반환금기타		92,424	22,907	69,517
01 국고보조금반환금		72,526	18,710	53,816
○산불방지대책(이월)		5,058	0	5,058
○산불방지대책		4,942	0	4,942
○산불전문예방진화대		6,242	0	6,242
○목재산업육성		10,647	0	10,647
○숲가꾸기(정책,공공)		16,422	0	16,422
○공익숲가꾸기		93	0	93
○산림경영계획 작성		4,988	0	4,988
○목재제품 품질관리		206	0	206
○산사태 발생 우려지역 실태조사		44	0	44
○산사태현장예방단		255	0	255
○사방사업		2,694	0	2,694
○산림서비스도우미 운영 지원		2,366	141	2,225
02 시·도비보조금반환금		19,898	4,197	15,701
○산불방지대책(이월)		2,078	0	2,078
○산불방지대책분야		4,977	0	4,977
○목재산업육성		1,742	0	1,742

부서: 산림과
 정책: 재우활동(산림과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도유지관리(전환사업)	157	0	157
○숲가꾸기(정책,공공)	3,969	0	3,969
○공익숲가꾸기	28	0	28
○산림경영계획 작성	1,452	0	1,452
○목재제품 품질관리	60	0	60
○산사태 발생 우려지역 실태조사	13	0	13
○산사태현장예방단	158	0	158
○사방사업	238	0	238
○산림병해충방제(도비이자)	129	0	129
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(도비이자)	54	0	54
○산림서비스도우미 운영 지원	682	36	646

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	12,858,601	9,619,844	3,238,757
국	3,290,400	989,342	2,301,058
기	1,030,823	1,029,293	1,530
도	2,084,028	1,690,202	393,826
시	6,453,350	5,911,007	542,343
축산 경쟁력 강화	5,436,033	5,387,311	48,722
국	110,000	110,000	0
기	796,504	794,974	1,530
도	724,554	724,554	0
시	3,804,975	3,757,783	47,192
고품질 축산물 생산 강화	1,504,000	1,555,940	△51,940
국	50,000	50,000	0
기	91,530	90,000	1,530
도	245,098	245,098	0
시	1,117,372	1,170,842	△53,470
가축 재해보험 지원	165,400	220,400	△55,000
도	42,120	42,120	0
시	123,280	178,280	△55,000
307 민간이전	165,400	220,400	△55,000
도	42,120	42,120	0
시	123,280	178,280	△55,000
06 보험금	165,400	220,400	△55,000
○가축재해 보험	140,400	140,400	0
도	42,120	42,120	0
시	98,280	98,280	0
○가축재해 보험(시비추가)	25,000	80,000	△55,000
말벌 퇴치장비 지원(스마트센서)	3,060	0	3,060
기	1,530	0	1,530
시	1,530	0	1,530
402 민간자본이전	3,060	0	3,060
기	1,530	0	1,530
시	1,530	0	1,530
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,060	0	3,060
○말벌 퇴치장비 지원(스마트센서)	3,060	0	3,060
기	1,530	0	1,530
시	1,530	0	1,530
가축위생 강화	3,812,841	3,712,179	100,662
국	60,000	60,000	0
기	652,146	652,146	0
도	466,183	466,183	0
시	2,634,512	2,533,850	100,662
조사료 사일리지 제조 지원	386,532	285,870	100,662
기	95,290	95,290	0
도	38,116	38,116	0
시	253,126	152,464	100,662
301 일반보전금	386,532	285,870	100,662
기	95,290	95,290	0

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 가축위생 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 38,116	38,116	0
		시 253,126	152,464	100,662
	12 기타보상금	386,532	285,870	100,662
	○조사료 사일리지 제조비 지원	386,532	285,870	100,662
		기 95,290	95,290	0
		도 38,116	38,116	0
		시 253,126	152,464	100,662
	가축방역 추진	5,860,841	2,894,519	2,966,322
		국 3,063,500	762,442	2,301,058
		기 234,319	234,319	0
		도 950,354	572,722	377,632
		시 1,612,668	1,325,036	287,632
	가축전염병 근절	5,860,841	2,894,519	2,966,322
		국 3,063,500	762,442	2,301,058
		기 234,319	234,319	0
		도 950,354	572,722	377,632
		시 1,612,668	1,325,036	287,632
	가축전염병 차단방역	428,700	338,700	90,000
		도 250,000	160,000	90,000
		시 178,700	178,700	0
	201 일반운영비	261,800	196,800	65,000
		도 145,000	80,000	65,000
		시 116,800	116,800	0
	01 사무관리비	216,800	156,800	60,000
	○방역초소 운영 효율화	186,800	126,800	60,000
		도 140,000	80,000	60,000
		시 46,800	46,800	0
	02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
	○방역차량 운영 및 방역장비 유지비	45,000	40,000	5,000
		도 5,000	0	5,000
		시 40,000	40,000	0
	206 재료비	164,400	139,400	25,000
		도 105,000	80,000	25,000
		시 59,400	59,400	0
	01 재료비	164,400	139,400	25,000
	○살처분, 차단방역 및 가축전염병 예방약품 구입	164,400	139,400	25,000
		도 105,000	80,000	25,000
		시 59,400	59,400	0
	살처분 보상금 지원	3,126,322	250,000	2,876,322
		국 2,501,058	200,000	2,301,058
		도 312,632	25,000	287,632
		시 312,632	25,000	287,632
	301 일반보전금	3,126,322	250,000	2,876,322
		국 2,501,058	200,000	2,301,058
		도 312,632	25,000	287,632
		시 312,632	25,000	287,632

부서: 축산과
 정책: 가축방역 추진
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		3,126,322	250,000	2,876,322
○가축전염병 살처분 보상		3,126,322	250,000	2,876,322
	국	2,501,058	200,000	2,301,058
	도	312,632	25,000	287,632
	시	312,632	25,000	287,632
내수면 수산자원 조성		1,204,841	1,150,861	53,980
	국	116,900	116,900	0
	도	409,120	392,926	16,194
	시	678,821	641,035	37,786
내수면어업 육성		1,204,841	1,150,861	53,980
	국	116,900	116,900	0
	도	409,120	392,926	16,194
	시	678,821	641,035	37,786
어업용 면세유 긴급 지원		53,980	0	53,980
	도	16,194	0	16,194
	시	37,786	0	37,786
307 민간이전		53,980	0	53,980
	도	16,194	0	16,194
	시	37,786	0	37,786
02 민간경상사업보조		53,980	0	53,980
○어업용 면세유 긴급 지원		53,980	0	53,980
	도	16,194	0	16,194
	시	37,786	0	37,786
재무활동(축산과)		298,487	128,754	169,733
보전지출		298,487	128,754	169,733
반환금		298,487	128,754	169,733
802 반환금기타		298,487	128,754	169,733
01 국고보조금반환금		137,044	28,747	108,297
○2020년 말별 퇴치장비 지원사업		145	0	145
○2021년 학생승마체험 지원사업		108,152	0	108,152
02 시·도비보조금반환금		161,443	100,007	61,436
○2017년 무허가축사 양성화 지원사업		3,373	0	3,373
○2018년 무허가축사 양성화 지원사업		3,000	0	3,000
○2021년 학생승마체험 지원사업		24,778	0	24,778
○2020년 퇴비부숙도 분석지원사업		579	0	579
○2020년 계란 선별포장 시설 지원사업		27,450	0	27,450
○2021년 학교우유급식 방학중 공급 지원사업		2,256	0	2,256

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농업정책과				
미래농업 기반 강화				
농촌지역개발 지원				
기업형 새농촌 도약마을 지원				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 신북읍 천전2리 마을 ◦ 사업내용 : 어울림센터, 주말농장, 체험관광농장등 ◦ 사업량 : 어울림센터 신축등 ◦ 총사업비 : 500백만원 ◦ 이월액 : 300백만원 (도 180 / 시 120) 	300,000	300,000	22 기업형 새농촌 도약마을 선정 (농정과-10489/2022.9.6) '2차 컨설팅 추진 중: '22.11월 (2022년 3회추경 편성)
기업형 새농촌 선도마을 지원				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 북산면 조교2리 마을 ◦ 사업내용 : 마을버스 운영, 숙박시설 리모델링, 치유정원 및 쉼터관리 등 ◦ 사업량 : 마을버스 운영등 ◦ 총사업비 : 200백만원 (도 100 / 시 100) 	200,000	200,000	22 기업형 새농촌 도약마을 선정 (농정과-10489/2022.9.6) '2차 컨설팅 추진 중: '22.11월 (2022년 3회추경 편성)
농촌마을공동체 기반자원 확보				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 북산면 청평2리 마을(도약마을) ◦ 사업내용 : 폐교 철거비용(힐링 문화 복지센터 조성) ◦ 사업량 : 폐교 철거 비용 등 ◦ 총사업비 : 200백만원(시 200) 	200,000	109,589	안전등급 E등급 판정으로 인한 철거 후 신축에 따른 공사 지연
농촌관광 육성				
농촌관광 거점구축				
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 마장길 39(농수산물도매시장 2층) ◦ 사업내용 : 농촌관광 지원센터 구성 및 운영 ◦ 사업량 : 농촌관광 지원센터 리모델링 / 체험전문가 운영지원 등 ◦ 총사업비 : 100백만원(도 50 / 시 50) 	40,000	40,000	공간확보 지연에 따른 순연(현, 농업회화소 사무실)
402-02(민간자본사업보조(이전재원))		60,000	60,000	
농업지원과				
농기계 운영				
농기계경비보급창 및 임대농기계 운영				
농기계임대사업 지원				
405-01(자산및물품취득비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업비 : 215,000천원(도 64,500, 시 150,500) ◦ 재원비율 : 도비 30%, 시비 70% ◦ 사업내용 : 임대농기계 신규 구입 및 노후기종 대체 ◦ 추진계획 : 8기종 / 15대 * 13대 구입완료 	215,000	53,000	구입 예정 농기계 (농용굴삭기) 2대, 조달형 나라장터 수급 지연
산림과				
산림 자원 경영				
지속가능한 산림경영				
국산목재 활용 촉진				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 효자동 192-1(강원대학교) ◦ 사업내용 : 국산목재 전시 및 DIY 목공 교육장 조성 ◦ 사업량 : 부지 500㎡, 건축 135㎡(중축) ◦ 총사업비 : 500백만원 (국 250 / 도 75 / 시 175) 	500,000	486,000	사전절차 이행에 따른 기간소요 (2022년 2회추경 편성)
임산물 산지종합유통센터				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 사농동 732 외 ◦ 사업자 : 산림조합중앙회 강원지역본부 ◦ 사업내용 : 산지종합유통센터, 저온저장고, 연동형 비닐하우스 등 지원 ◦ 총사업비 : 2,511백만원 (국 1,255 / 도 151 / 시 351 / 자부담 754) 	1,757,700	1,757,700	실시절차 및 인허가 등 사전절차 이행 지연에 따른 기간소요

명시이월 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
식품산업과				
친환경 로컬푸드 생산기반 및 식품산업 경쟁력 강화				
친환경 유통기반 구축				
친환경농산물 가공유통기반 조성				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 서면 서상리693/ 북산면 오항리920-4 ◦ 사업내용: 가공시설신축 및 가공장비 지원 집하·선별창고신축(198㎡) 및 유통차량, 선별기,지게차, 포장재 지원 ◦ 사 업 량 : 2개소 ◦ 총사업비 : 500백만원(도 105 시 245 자부담 150) 	350,000	350,000	설계 지연 및 착공지연 (인허가 문제로 인한 품목 변경 등)으로 인한 기간소요
금속골 달빛잔향 친환경먹거리 테마마을 조성(부지취득)				
401-01(시설비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 동면 율곡리 322 ◦ 사업내용: 친환경청정사업에 따른 부지 취득 ◦ 사 업 량 : 1필지, 8,626㎡ ◦ 총사업비 : 1,045백만원(시비) 	1,045,000	5,000	분묘 이(개)장 제반절차 진행에 따른 기간소요
식품산업 경쟁력 강화				
농촌 체험관광 운영 시설 개선				
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업대상자: (농)해피초원목장(대표 최영철) ◦ 위 치 : 사북면 고탄리 산50-3번지 일원 ◦ 사업내용: 체험목장 부지 내 통행로정비(아스콘 포장) ◦ 총사업비 : 100백만원(도비 50 / 시비 50) 	100,000	100,000	22년 2회추경 편성으로 사업기간 부족
농촌융복합산업 인증경영체 유통채널 확충				
307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보조사업자 : 강원그린팜 ◦ 사업내용 : 홍보영상제작, 송출 및 SNS 홍보 ◦ 총사업비 : 20백만원(도 7 / 시 7 / 자 6) 	14,000	14,000	22년 2회추경 편성으로 사업기간 부족
외식업체 지역식재료 공급활성화				
201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 마장길 39 (춘천지역먹거리통합지원센터) ◦ 사업내용 : 외식업체 지역식재료 공급시스템 운영 및 홍보 지원 	80,000	80,000	22년 2회추경 편성으로 사업기간 부족
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 12. ◦ 총사업비 : 420백만원(국비 210 / 시비 210) 	130,000	130,000	
행복 먹거리 육성				
춘천먹거리 복합문화공간 조성 및 운영				
402-03(민간위탁사업비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 영서로 2571 ◦ 사업내용 : 춘천먹거리 복합문화공간 위탁운영비 ◦ 사 업 량 : 위탁운영 1식 ◦ 총사업비 : 500백만원(시 500) 	500,000	500,000	공사지연
405-01(자산취득비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천시 영서로 2571 ◦ 사업내용 : 춘천먹거리 복합문화공간 인테리어 등 제작설치 ◦ 사 업 량 : 인테리어 등 제작설치 1식 (지상1-2층/연면적 1,721㎡) ◦ 총사업비 : 1,000백만원(시 1,000) 	1,000,000	1,000,000	
향토산업육성				
403-02(공기관등에 대한자본적위탁사업비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 춘천 관내 ◦ 사업내용 : 미니직매장 건립 ◦ 사 업 량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 100백만원(도 50 / 시 50) 	100,000	100,000	상설 직매장 개설 지연 으로 인한 기간소요

명시이월 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농산물 유통활성화 지원				
쌀값 안정도모 벼 건조료 지원				
307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 3,300톤 ◦ 사업내용 : 공공비축미, 농협 구매 등 구매실적에 따른 벼 건조료 일부 지원 ◦ 사업비 : 100백만원(시비) 	100,000	100,000	22년 3회추경 편성으로 사업기간 부족
소양강쌀 대량소비처 소비촉진 지원				
307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 60,000포 ◦ 사업내용 : 관내 대학, 병원, 기타 대량소비처의 소양강 쌀 공급 일부 지원 ◦ 사업비 : 300백만원(시비) 	300,000	300,000	22년 3회추경 편성으로 사업기간 부족
축산과		12,858,601	302,345	
축산 경쟁력 강화				
고품질 축산물 생산 강화				
축산 사육기반 조성				
402-01(민간자본사업보조(자체재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 춘천시 남산면 ◦ 사업내용 : 축산농가 관정 개발 지원 ◦ 사업량 : 관정 8개소 ◦ 총사업비 : 100,000천원(시 50,000 자 50,000) 	50,000	3,500	지하수 관정 개발 공사 일정 지연
말벌 퇴치장비 지원(스마트센서)(신규)				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 1개소/스마트센서 10봉군 ◦ 사업내용 : 양봉스마트센서(온·습도, 가온판, MCU부자재 등) 지원 ◦ 총사업비 : 3,060천원 (기 1,530 시 1,530 용 1,530 자 510) 	3,060	3,060	2023년 1월 실시 (2022년 3회추경 편성)
가축위생 강화		3,812,841	151,805	
축산물 작업장 HACCP 컨설팅 지원				
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 춘주로187번길 11(퇴계동) 외 2개소 ◦ 사업내용 : HACCP 인증 전문 컨설팅 ◦ 사업량 : 3개소 ◦ 총사업비 : 24,000천원 (도 5,000 / 시 11,800 / 자 7,200) 	16,800	11,200	축산물 작업장 시설공사 지연으로 완공 시 컨설팅 착수 예정 ('23. 1월)
ICT 활용 돈사 환경관리시스템 기술보급 시범				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 신동면 팔미길 82, 동산면 봉명1길 111-20 ◦ 사업내용 : 돈사 내 열교환환기시스템, 기화열병풍 시스템 등 설치 ◦ 사업량 : 2개소 ◦ 총사업비 : 120,000천원(국 60,000 / 도 60,000) 	120,000	60,000	ASF발생에 따른 (2022.9월) 기존사업자 포기분에 대한 추가사업자 선정으로 23년 1월 실시
동물복지 축산농장 인증 지원				
402-02(민간자본사업보조(이전재원))	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 성문2길 12 ◦ 사업내용 : 축사 사육개선 및 사육공간 확대 지원 ◦ 사업량 : 1개소 ◦ 총사업비 : 115,150천원 (도 24,182 / 시 56,423 / 자 34,545) 	80,605	80,605	2023년 1월 실시 (2022년 2회추경 편성)
가축방역 추진		5,860,841	90,000	
가축전염병 근절				
가축전염병 차단방역				
201-01(사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 춘천시 신북로 262 	216,800	60,000	2023년 1-3월 실시 (2022년 3회추경 편성)
201-02(공공운영비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 방역초소 운영 효율화 등 	45,000	5,000	
206-01(재료비)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업량 : 1식 ◦ 총사업비 : 428,700천원(도 250,000 / 시 178,700) 	164,400	25,000	
내수면 수산자원 조성		1,204,841	53,980	
내수면어업 육성				
어업용 면세유 긴급 지원				
307-02(민간경상사업보조)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업내용 : 어선에 대한 면세유 공급 긴급 지원 ◦ 사업량 : 73척 ◦ 총사업비 : 53,980천원(도 16,194 / 시 37,786) 	53,980	53,980	2023년 1월 실시 (2022년 3회추경 편성)

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 추경 3회

[일반회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
식품산업과							
친환경 생산기반 강화							
농업환경보전프로그램 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 남산면 산수길 301-30 ◦ 사 업 량 : 1개소(남산면 산수1리) ◦ 총사업비 : 650백만원 (국 325 / 도 97.5 / 시 227.5)	신규	650,000	0	50,000	150,000	450,000	다년도 사업
행복 먹거리 육성							
춘천먹거리 복합문화공간 조성 및 운영 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 춘천시 근화동 154-7번지 일원 ◦ 사 업 량 : 먹거리 복합문화공간 조성 1식 ◦ 총사업비 : 11,000백만원 (국 4,000 / 시 7,000)	당초	10,000,000	6,799,000	3,201,000	0	0	다년도 사업
	변경	11,000,000	6,799,000	4,201,000	0	0	
	증감	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
춘천로컬푸드 향토산업육성(전환사업)(변경) ◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 사농동 133-1번지 외 7필지 ◦ 사 업 량 : 춘천로컬푸드 커뮤니티 센터 건립 ◦ 총사업비 : 1,120백만원(도 560, 시 560)	당초	1,120,000	510,000	610,000	0	0	공사기간 연장
	변경	1,120,000	510,000	610,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
산림과							
지속가능한 산림경영							
목재산업단지 조성(변경) ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 동내면 학곡리 101-19번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지9,990㎡, 건축1,927㎡ ◦ 사업내용 : 목재 가공시설 및 기계설비 구축 ◦ 총사업비 : 5,080백만원 (국 2,500 / 도 300 / 시 2,280) ※ 자부담 1,500백만원 별도	변경	4,050,000	2,650,000	1,400,000	0	0	다년도 사업 (사업비 및 사업기간 변경)
	변경	5,080,000	2,650,000	2,430,000	0	0	
	증감	1,030,000	0	1,030,000	0	0	
목재친화도시 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 중심권역 도시재생구역 일원 ◦ 사 업 량 : 특화거리 1, 체험공간 1 ◦ 사업내용 : 목재시설 ◦ 총사업비 : 5,000백만원 (국 2,500 / 도 750 / 시 1,750)	신규	5,000,000	0	500,000	0	4,500,000	다년도 사업
지역목재 이용 문화공연장 조성 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 삼천동 1(의암공원) ◦ 사 업 량 : 야외 문화공연장 1개소 ◦ 사업내용 : 공연,휴게,전망 등 목조건축 조성 ◦ 총사업비 : 13,000백만원 (국 6,500 / 도 1,950 / 시 4,550)	신규	13,000,000	0	1,000,000	0	12,000,000	다년도 사업

공기업특별회계

공영개발사업특별회계

사업운영계획

사업운영계획

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	131,864	127,886	3,978	
	2) 주택세대수(B)	"	140,189	136,635	3,554	
	3) 주택보급율(B/A*100)	%	106.30	106.80	(0.50)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1)용지조성및주택건립계획	천㎡				
	○ 택지조성면적	"				
	○ 공단용지 조성면적	"				
	○ 기타용지 조성 면적	"				
	○ 주택건립 면적	"				
	2)평균매출액	천원				
	○ 택 지(㎡)	"				
	○ 공단용지(㎡)	"				
	○ 기타용지(㎡)	"				
	○ 주 택(㎡)	"				
	3)평균매출원가	천원				
	○ 택 지(㎡)	"				
○ 공단용지(㎡)	"					
○ 기타용지(㎡)	"					
3. 인력관리 계 획	계	명	7	7		
	1)일반직	"	7	7		
	2)별정직	"				
	3)기타직	"				
	4)무기계약근로자	"				
	5)기간제근로자등	"				
4. 자산평가액		억원	2,762	2,754	8	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2022년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	51,510천원	수익	521,483천원
순이익	469,973천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	4,019,001천원	부채	-
		자본	4,019,001천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	469,973천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,019,001천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,549,028천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	-
V. 기초의 현금	-
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

- 택지조성 천㎡
- 공단용지조성 천㎡

나. 연간공급계획

- 택지조성 천㎡
- 기타용지조성 천㎡

제 3 조 (수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사 업 수 입	521,483 천원
제1항 영 업 수 익	30,749 "
제2항 영 업 외 수 익	490,734 "
제3항 특 별 이 익	0 "
지 출	
제1관 사 업 비 용	51,510 천원
제1항 영 업 비 용	51,000 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	510 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자 본 적 수 입	3,549,028 천원
제1항 투자자산처분	3,538,933 "
제2항 유보자금	10,095 "
지 출	
제1관 자 본 적 지 출	4,019,001 천원
제1항 재고자산취득	2,240,000 "
제2항 투자자산취득	1,756,601 "
제3항 예 비 비	22,400 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서” 와 같다.)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		별 첨			

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "채무부담 행위조서"와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해당없음		천원

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 122,115 천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비
- (2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)
- (3) 차입금 원금 및 이자상환
- (4) 기타 유동및 비유동부채상환

제 10조 (타회계로부터의 보조금) 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0 천원 이다.

제 11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제 12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다.)

구분	종류	명 칭	수량(m ²)	평가금액(천원)
		해당없음		

제 13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	521,483	수입계(A')	3,549,028	수입계(A'')	4,070,511
영업수익	30,749			영업수익	30,749
영업외수익	490,734	투자자산처분	3,538,933	영업외수익	490,734
		유보자금	10,095	투자자산처분	3,538,933
				유보자금	10,095
지출계(B)	51,510	지출계(B')	4,019,001	지출계(B'')	4,070,511
영업비용	51,000			영업비용	51,000
		재고자산취득	2,240,000	재고자산취득	2,240,000
		투자자산취득	1,756,601	투자자산취득	1,756,601
예비비	510	예비비	22,400	예비비	22,910
차 인(A - B)	469,973	차 인(A' - B')	△ 469,973	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	30,749	영업비용	계	51,000
	임대사업수익	30,749		일반관리비	51,000
영업외수익	계	490,734	예비비	계	510
	이자수익	200,100		예비비	510
	기타영업외수익	290,634			
합 계 (A)		521,483	합 계 (B)		51,510
차 액 (A-B) = 469,973					

수입예산서

지출예산서

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		4,070,511	4,192,510	△ 121,999
영업수익	계	30,749	30,000	749
	임대사업수익	30,749	30,000	749
영업외수익	계	490,734	703,336	△ 212,602
	이자수익	200,100	703,336	△ 503,236
	기타영업외수익	290,634	0	290,634
투자자산처분	계	3,538,933	3,368,933	170,000
	예탁금원금회수수입	3,538,933	3,368,933	170,000
유보자금	계	10,095	90,241	△ 80,146
	순세계잉여금	0	90,241	△ 90,241
	미수금	10,095	0	10,095

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		4,070,511	4,192,510	△ 121,999
영업비용	계	51,000	51,000	0
	일반관리비	51,000	51,000	0
예비비	계	510	510	0
	예비비	510	510	0
재고자산취득	계	2,240,000	4,100,000	△ 1,860,000
	용지조성사업비	2,240,000	4,100,000	△ 1,860,000
투자자산취득	계	1,756,601	0	1,756,601
	예탁금	1,756,601	0	1,756,601
예비비	계	22,400	41,000	△ 18,600
	예비비	22,400	41,000	△ 18,600
차 액 (A - B)		0	0	0

성질별조서

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		4,070,511	4,192,510	△ 121,999
200 . 물건비	200	51,000	51,000	0
일반운영비	201	29,320	29,320	0
사무관리비	(201 - 01)	29,320	29,320	0
여비	202	1,680	1,680	0
국내여비	(202 - 01)	1,680	1,680	0
수선유지교체비	214	20,000	20,000	0
수선유지비	(214 - 05)	20,000	20,000	0
400 . 자본적지출	400	2,240,000	4,100,000	△ 1,860,000
시설비및부대비	401	2,240,000	4,100,000	△ 1,860,000
시설비	(401 - 01)	2,240,000	4,100,000	△ 1,860,000
700 . 내부거래	700	1,756,601	0	1,756,601
예탁금	704	1,756,601	0	1,756,601
800 . 예비비	800	22,910	41,510	△ 18,600
예비비	801	22,910	41,510	△ 18,600
일반예비비	(801 - 01)	22,910	41,510	△ 18,600

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2022년도 추경 3회

[공영개발사업특별회계]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
건설과							
공영개발사업							
미군부대(캠프페이지) 부지 매입 ◦ 사업기간 : (당초) 2009년 ~ 2023년 (변경) 2009년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 근화동 203번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지매입 673,000㎡ ◦ 총사업비 : 174,400백만원 (국 53,100 / 시 121,300)	당초	174,400,000	173,580,000	0	820,000	0	보상 지연에 따른 사업기간 및 연도별 투자계획 변경
	변경	174,400,000	173,582,600	0	100,000	717,400	
	증감	0	2,600	0	△720,000	717,400	

상수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	3회추경	2회추경	증감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	288	288	-
	2) 급수인구(B)	"	283	283	-
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m ³	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	전	45,754	45,754	-
	4) 송배수관총연장	km	958	958	-
	5) 급수관총연장	"	738	738	-
	6) 노후관교체	"	10	10	-
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	39,405	39,405	-
	2) 1일평균생산량	"	107	107	-
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	32,456	32,456	-
	4) 1일평균급수량	"	88	88	-
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	381	381	-
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	82.3	82.3	-
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	743	743	-
4. 인력 관리 계획	계	명	99	95	4
	1) 일반직	명	68	62	6
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	16	14	2
	4) 무기계약근로자	"	11	11	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	8	△4
5. 자산 평가액		억원	3,223	3,223	-

□ 주요 투자사업

(단위:백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		38,553	
용산정수장 현대화사업	정수장 신설 Q=30,000m ³ /일 도·송수관로 D600~800mm, L=7.1km	7,610	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67km, 가압장 5개소	3,798	
상수도시설 확충사업	관로매설 L=10km	3,000	
상수도관망 블록시스템 구축	대블록 2개소, 중블록 8개소, 소블록 53개소, 운영관리시스템 구축	2,000	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=10.0km	3,500	
노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사	노후 변류시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비 500개소	1,000	
상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사	누수복구 및 폐전정비 800개소	1,300	
노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비	노후 송수관로 정비(D700) L=7.3km	7,200	
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=40km, 가압장 5개소	1,000	
안정적 맑은물 공급사업	관로(D1500mm) 2.7km, 가압장 1개소	3,300	
노후 상수도 개선공사	노후 상수도 개선 15개소	200	
춘천시 노후상수관로 정밀조사 지원	상수관로 1,574km	235	
춘천~홍천서면 농촌생활용수개발사업	상수관로 L=12.6km	500	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18km	600	
동면 만천리 상수도 확충공사	상수관로 L=1,059m	300	
노후 상수도 수질분석시스템	수질분석기 설치 4개소	300	
침전지 및 배수지 방수시설 개량	침전5지, 칠전배수지, 봉의배수지 방수시설 개량(6,570m ²)	1,800	
정수장 응집보조제 투입설비 설치	폴리아민 투입설비 1식 (투입설비, 약품탱크, 제어설비)	50	
여과지 유출 차단시설 설치	여과지 12개소(D450mm 12대)	650	
상수도시설 주변 환경정비	진입도로포장 A=2,700m ² , 배수로 정비 L=180m 경계석 철거 및 설치 L=350m	210	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산량 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율 (%)
계	186	39,405	107	57
소양정수장	133	31,198	85	63
용산정수장	53	8,207	22	41

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차		변		대		변	
비	용	31,939,102천원		수	익	29,430,610천원	
				순	손	실	
				2,508,492천원			

나. 추정재무상태표

차		변		대		변	
자	산	346,854,244천원		부	채	7,999,209천원	
				자	본	338,855,035천원	

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,705,288천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△71,770,486천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,989,850천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△33,075,348천원
IV. 기초의 현금	37,838,856천원
V. 기말의 현금(IV+V)	4,763,508천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 45,754전
- 나. 연간 생산량 : 39,405천 m³
- 다. 1일평균생산량 : 107천 m³
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 38,553백만원

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

수	입
제1관 사업수입 :	29,430,610천원
제1항 영업수익 :	27,537,349천원
제2항 영업외수익 :	1,893,261천원

지	출
제1관 사업비용 :	22,229,947천원
제1항 영업비용 :	21,291,144천원
제2항 영업외비용 :	1,016천원
제3항 예비비 :	937,787천원

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

수	입
제1관 자본적수입 :	35,373,077천원
제1항 투자자산처분 :	-천원
제2항 유형자산처분 :	-천원
제3항 기타비유동자산처분 :	-천원
제4항 유동부채수입 :	-천원
제5항 비유동부채수입 :	-천원
제6항 자본금수입 :	-천원

제7항 자본잉여금수입	:	26,988,850천원
제8항 유보자금	:	8,383,227천원
제9항 기타자본적수입	:	1,000천원

	지	출
제1관	자본적지출	: 42,573,740천원
제1항	투자자산취득	: -천원
제2항	유형자산취득	: 35,448,019천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
제4항	비가동설비자산취득	: 3,300,000천원
제5항	유동부채상환	: -천원
제6항	비유동부채상환	: -천원
제7항	기타자본적지출	: -천원
제8항	예 비 비	: 3,825,721천원

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

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음”

제8조(일시차입금) “해 당 없 음”

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

- (1) 인건비 : 5,915,056천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 37,164천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 24,035,261천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 22,815,000천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,220,261천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “ 해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “ 해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “ 해 당 없 음 ”

3. 사업별 예산총괄표

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	29,430,610	수입계(A')	35,373,077	수입계(A'')	64,803,687
영업수익	27,537,349			영업수익	27,537,349
영업외수익	1,893,261			영업외수익	1,893,261
		자본잉여금수입	26,988,850	자본잉여금수입	26,988,850
		유보자금	8,383,227	유보자금	8,383,227
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	22,229,947	지출계(B')	42,573,740	지출계(B'')	64,803,687
상수도사업	11,371,282			상수도사업	11,371,282
행정운영활동	9,919,862			행정운영활동	9,919,862
영업외활동	1,016			영업외활동	1,016
		상수도사업	38,639,359	상수도사업	38,639,359
		행정운영활동	108,660	행정운영활동	108,660
예비비	937,787	예비비	3,825,721	예비비	4,763,508
차인(A-B)	7,200,663	차인(A'-B')	△7,200,663	차인(A''-B'')	0

사 업 예 산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	27,537,349	영업비용	계	21,291,144
	사용료수익	24,033,989		원수 및 취수비	3,814,285
	급·배수공사수익	3,500,000		정수비	4,750,707
				배·급수비	4,313,499
				급·배수공사비	3,500,000
			일반관리비	2,604,309	
			징수 및 수용가관리비	2,308,344	
기타영업수익	3,360				
영업외수익	계	1,893,261	영업외비용	계	1,016
	이자수익	150,000			
	타회계전입금수익	1,220,261			
	기타영업외수익	523,000		기타영업외비용	1,016
			예비비	계	937,787
합	계	29,430,610	합	계	22,229,947
차 액 (A-B) = 7,200,663					

수익적 수입

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용상수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	64,803,687	64,343,683	460,004
600 사업수익	29,430,610	29,271,606	159,004
610 영업수익	27,537,349	27,378,345	159,004
611 사용료수익	24,033,989	23,874,985	159,004
001 가정용상수도사용료	11,099,751	11,339,064	△239,313
○ 수도요금[경영지원과]			
경정 11,099,751,570₩	11,099,751	11,339,064	△239,313
005 일반용상수도사용료	10,983,724	10,504,187	479,537
○ 수도요금[경영지원과]			
경정 10,983,724,350₩	10,983,724	10,504,187	479,537
007 대중탕용상수도사용료	19,743	27,311	△7,568
○ 수도요금[경영지원과]			
경정 19,743,830₩	19,743	27,311	△7,568
009 산업 및 공업용상수도사용료	1,798,417	1,892,315	△93,898
○ 수도요금[경영지원과]			
경정 1,798,417,270₩	1,798,417	1,892,315	△93,898
013 원·정수판매수입	132,354	112,108	20,246
○ 홍천군 정수판매수익[경영지원과]			
경정 132,354,860₩	132,354	112,108	20,246

수익적 지출

분야 : 상하수도·수질
 책 : 행정운영활동
 단위 : 일반행정운영 관리
 세부 : 상수도 행정운영
 과목 : 202-01 국내여비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	5,850,440	5,310,436	540,004
행정운영활동	4,912,653	5,138,452	△225,799
일반행정운영 관리	150,517	159,517	△9,000
상수도 행정운영	150,517	159,517	△9,000
751-202 여비	2,220	11,220	△9,000
01 국내여비	2,220	11,220	△9,000
○ 기본업무 수행을 위한 관내여비			
경정 2,220,000₩	2,220	11,220	△9,000
징수및수용가 관리	1,925,434	1,950,434	△25,000
검침 및 요금·징수 관리	1,925,434	1,950,434	△25,000
752-201 일반운영비	129,030	154,030	△25,000
21 공공요금 및 제세	19,760	44,760	△25,000
○ 공공요금 및 제세			
경정 19,760,000₩ - 기정 44,760,000₩	-25,000	0	△25,000
인력운영비	2,836,702	3,028,501	△191,799
공무원 인건비	1,348,629	1,450,629	△102,000
751-101 인건비	724,343	814,343	△90,000
01 보수	724,343	814,343	△90,000
○ 보수			
경정 724,343,000 - 기정 814,343,000	-90,000	0	△90,000
751-303 포상금	236,568	248,568	△12,000
02 성과상여금	236,568	248,568	△12,000
○ 성과상여금			
경정 236,568,000₩	236,568	248,568	△12,000
연금부담금 및 국민건강보험금	1,445,001	1,534,800	△89,799
751-304 연금부담금 등	1,445,001	1,534,800	△89,799
01 연금부담금	1,254,825	1,260,825	△6,000
○ 연금부담금			
경정 1,254,825,000₩ - 기정 1,260,825,000₩	-6,000	0	△6,000
02 국민건강보험부담금 등	190,176	273,975	△83,799
○ 건강보험부담금			
경정 190,176,000₩	190,176	273,975	△83,799
예비비	937,787	171,984	765,803
예비비	937,787	171,984	765,803
예비비	937,787	171,984	765,803
800-801 예비비	937,787	171,984	765,803
01 일반예비비	937,787	171,984	765,803
○ 예비비			
경정 937,787,000₩	937,787	171,984	765,803

분야 : 상하수도·수질
 정책 : 행정운영활동
 단위 : 인력운영비
 세부 : 공무원 인건비
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	8,738,936	9,118,936	△380,000
행정운영활동	2,852,415	3,232,415	△380,000
인력운영비	2,819,075	3,199,075	△380,000
공무원 인건비	2,819,075	3,199,075	△380,000
711-101 인건비	550,631	580,631	△30,000
01 보수	325,064	355,064	△30,000
○ 기본급 등			
경정 325,064,000₩ - 기정 355,064,000₩	-30,000	0	△30,000
712-101 인건비	2,141,544	2,491,544	△350,000
01 보수	1,418,823	1,638,823	△220,000
○ 기본급 등			
경정 1,418,823,000₩ - 기정 1,638,823,000₩	-220,000	0	△220,000
02 기타직보수	722,721	852,721	△130,000
○ 기본급 등			
경정 722,721,000₩ - 기정 852,721,000₩	-130,000	0	△130,000

자 본 예 산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	26,988,850	유형자산취득	계	35,448,019
	시설분담금수입	4,173,850		구축물	34,623,359
	타회계건설보조금수입	22,815,000		기계장치	700,000
유보자금	계	8,383,227		차량운반구	85,000
	순세계잉여금	4,816,389		공기구비품	39,660
	미수금	3,566,838	비가동설비자산취득	계	3,300,000
기타자본적수입	계	1,000		건설중인자산	3,300,000
	기타자본적수입	1,000	예비비	계	3,825,721
합 계		35,373,077	합 계		42,573,740
차 액 (A-B) = △7,200,663					

자본적 수입

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	35,373,077	35,072,077	301,000
170 자본잉여금수입	26,988,850	26,688,850	300,000
173 타회계건설보조금수입	22,815,000	22,515,000	300,000
001 국고보조금수입	11,770,000	11,470,000	300,000
○ 특별교부세[수도시설과]			
o 노후 상수도 수질분석 시스템			
300,000,000₩	300,000	0	300,000
190 기타자본적수입	1,000	0	1,000
191 기타자본적수입	1,000	0	1,000
009 기타자본적수입	1,000	0	1,000
○ 기타잡수입[경영지원과]			
1,000,000₩	1,000	0	1,000

자본적 지출

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 상수도사업
 단 위 : 상수도 설치 및 관리
 세 부 : 노후 상수도 수질분석 시스템
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	35,885,800	35,585,800	300,000
국	11,170,000	11,170,000	0
도	4,545,000	4,545,000	0
교	600,000	300,000	300,000
시	19,570,800	19,570,800	0
상수도사업	35,843,000	35,543,000	300,000
국	11,170,000	11,170,000	0
도	4,545,000	4,545,000	0
교	600,000	300,000	300,000
시	19,528,000	19,528,000	0
상수도 설치 및 관리	35,843,000	35,543,000	300,000
국	11,170,000	11,170,000	0
도	4,545,000	4,545,000	0
교	600,000	300,000	300,000
시	19,528,000	19,528,000	0
노후 상수도 수질분석 시스템	300,000	0	300,000
교	300,000	0	300,000
234-401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
교	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
교	300,000	0	300,000
○ 노후 상수도 수질분석 시스템			
300,000,000₩	300,000	0	300,000
교	300,000	0	300,000

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		97,826,154	97,366,150	460,004
영업수익	계	27,537,349	27,378,345	159,004
	사용료수익	24,033,989	23,874,985	159,004
	금·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	0
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	1,893,261	1,893,261	0
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수익	1,220,261	1,220,261	0
	기타영업외수익	523,000	523,000	0
자본잉여금수입	계	26,988,850	26,688,850	300,000
	시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
	타회계건설보조금수입	22,815,000	22,515,000	300,000
유보자금	계	8,383,227	8,383,227	0
	순세계잉여금	4,816,389	4,816,389	0
	미수금	3,566,838	3,566,838	0
기타자본적수입	계	1,000	0	1,000
	기타자본적수입	1,000	0	1,000
전년도 이월금	계	33,022,467	33,022,467	0
	계속비 이월금	24,005,849	24,005,849	0
	건설개량 이월금	8,928,392	8,928,392	0
	사고 이월금	88,226	88,226	0

4. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(A')		93,062,646	93,368,445	△305,799
영업비용	계	21,291,144	21,896,943	△605,799
	원수 및 취수비	3,814,285	3,844,285	△30,000
	정수비	4,750,707	5,100,707	△350,000
	배·급수비	4,313,499	4,313,499	0
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	0
	일반관리비	2,604,309	2,805,108	△200,799
	징수 및 수용가관리비	2,308,344	2,333,344	△25,000
영업외비용	계	1,016	1,016	0
	기타영업외비용	1,016	1,016	0
유형자산취득	계	35,448,019	35,148,019	300,000
	건축물	34,623,359	34,323,359	300,000
	기계장치	700,000	700,000	0
	차량운반구	85,000	85,000	0
	공기구비품	39,660	39,660	0
비가동설비자산취득	계	3,300,000	3,300,000	0
	건설중인자산	3,300,000	3,300,000	0
전년도 이월예산	계	33,022,467	33,022,467	0
	계속비이월금	24,005,849	24,005,849	0
	건설개량이월금	8,928,392	8,928,392	0
	사고이월금	88,226	88,226	0
차액(A' - B')		4,763,508	3,997,705	765,803

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 4,763,508천원(사업예산 예비비 937,787천원, 자본예산 예비비 3,825,721천원).

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	64,803,687	64,343,683	460,004	
인건비	5,915,056	6,385,056	△470,000	
인건비	5,735,056	6,205,056	△470,000	
보수	4,152,637	4,492,637	△340,000	
기타직보수	948,288	1,078,288	△130,000	
무기계약근로자보수	558,447	558,447	0	
기간제근로자 등 보수	75,684	75,684	0	
퇴직급여	180,000	180,000	0	
무기계약근로자퇴직급여	180,000	180,000	0	
물건비	11,796,835	11,830,835	△34,000	
일반운영비	843,639	868,639	△25,000	
사무관리비	139,382	139,382	0	
공공운영비	52,769	52,769	0	
지급수수료	348,026	348,026	0	
교육훈련비	6,200	6,200	0	
임차료	22,900	22,900	0	
공공요금 및 제세	216,862	241,862	△25,000	
차량·선박비	57,500	57,500	0	
여비	39,510	48,510	△9,000	
국내여비	39,510	48,510	△9,000	
업무추진비	37,164	37,164	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0	
	정원가산업무추진비	3,464	3,464	0	
	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0	
	부서운영업무추진비	18,900	18,900	0	
	직무수행경비	268,980	268,980	0	
	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0	
	직급보조비	160,740	160,740	0	
	특정업무수행경비	99,840	99,840	0	
	재료비	1,576,600	1,576,600	0	
	일반재료비	113,880	113,880	0	
	약품비	462,720	462,720	0	
	원수구입비	1,000,000	1,000,000	0	
	수선유지교체비	2,229,196	2,229,196	0	
	급수계량기교체비	421,000	421,000	0	
	상하수도관교체비	300,000	300,000	0	
	수선유지비	1,508,196	1,508,196	0	
	동력비	3,301,746	3,301,746	0	
	신설공사비	3,500,000	3,500,000	0	
	경상이전	3,579,253	3,681,052	△ 101,799	
	일반보전금	1,280	1,280	0	
	행사실비지원금	280	280	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구		분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기타보상금		1,000	1,000	0	
	포상금		236,568	248,568	△12,000	
	성과상여금		236,568	248,568	△12,000	
	연금부담금 등		1,445,001	1,534,800	△89,799	
	연금부담금		1,254,825	1,260,825	△6,000	
	국민건강보험부담금 등		190,176	273,975	△83,799	
	배상금 등		100,000	100,000	0	
	배상금 등		100,000	100,000	0	
	자치단체 등 이전		1,796,404	1,796,404	0	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비		1,796,404	1,796,404	0	
자본지출			38,748,019	38,448,019	300,000	
	시설비 및 부대비		35,323,359	35,023,359	300,000	
	시설비		35,279,859	34,979,859	300,000	
	시설부대비		43,500	43,500	0	
	자치단체 등 자본이전		3,300,000	3,300,000	0	
	공기관 등에 대한 위탁사업비		3,300,000	3,300,000	0	
	자산취득비		124,660	124,660	0	
	자산 및 물품취득비		124,660	124,660	0	
예비비 및 기타			4,764,524	3,998,721	765,803	
	일반예비비		4,763,508	3,997,705	765,803	
	반환금기타		1,016	1,016	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	시도비보조금반환금	16	16	0	
	기타반환금 등	1,000	1,000	0	

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	3회추경	2회추경	증감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천명	288	288	-
	2) 하수인구(B)	"	275	275	-
	3) 보급률(B/A)	%	95	95	-
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,279	1,279	-
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천톤	50,068	50,068	-
	2) 1일평균하수발생량	톤	137,174	137,174	-
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.47	0.47	-
	4) 연간총하수처리량	천톤	48,615	48,615	-
	5) 1일평균하수처리량	톤	133,193	133,193	-
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.46	0.46	-
	7) 하수처리율(4/1)	%	97	97	-
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.12	0.12	-
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-
	3) 차집관거연장	km	4	4	-
	4) 하수관거신설	m	54,402	54,402	-
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,279,095	1,279,095	-
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	525	525	-
4. 인력 관리 계획	계	명	80	78	2
	1) 일반직	명	67	65	2
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	3	3	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	5	5	-
5. 자산평가액		억원	5,202	5,202	-

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		43,171	
하수관로 준설	L=40km, CCTV조사 L=5km	999	
후평분구 노후하수관로 정비	노후하수관로 보수 L=12.2km	337	
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소	13,307	
사북면 송암리 농어촌마을하수도 건설	소규모 처리장 120톤/일 하수관로 L=6.9km, 배수설비 203개소	2,642	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설 110톤/일, 하수관로 L=10.84km, 배수설비 213개소	560	
공지천처리분구 노후하수관로 정비	노후관로 교체 및 보수 L=2.3km	314	
신북처리분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로 L=10.9km, 배수설비 243개소	1,766	
소규모 하수관로 정비사업	관로정비 L=1.5km, 공공하수도 민원·응급복구 100개소	2,500	
소양강처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=36.3km, 배수설비 1,727개소	4,672	
노후하수관로정밀조사(2차)	철전동, 동면, 동내면, 신동면, BTL 사업구역(소양동 등) L=234km	584	
공지천 노후오수관로 정비	노후오수관로 교체 및 보수 L=16.3km	400	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장 110톤/일 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소	352	
차집관로 성능개선	차집관로 정비 L=6.5km	1,000	
춘천공공하수처리시설 이전	사업자선정, 실시계획 및 공사관리를 위한 한국 환경공단 위탁	800	
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	협약에 따른 하수관로(L=89.49km), 배수설비(6,807개소)에 대한 지원금 지급	7,970	
하수슬러지 자원화시설(건조기) 교체	건조기 교체(90m ³ /일, 100m ³ /일) 부속설비 교체	2,600	
춘천하수처리시설 10만톤 생물반응조 산기관 교체	10만톤 생물반응조 B계열 15지 산기관 교체	493	
춘천하수처리시설 탈수케익 이송배관 증설	잉여소화 탈수케익 이송배관 1라인 증설 300A, 70m	110	
춘천하수처리시설 노후 슬러지 이송배관 교체	잉여슬러지 노후 이송배관 교체 STS304, 150A, 50m	59	
읍면하수처리시설 노후설비 개선	강촌 및 서면하수처리장 2개소 탈수기 교체	630	
읍면하수처리시설 감시제어설비 교체	노후 PLC 및 부속설비 교체	300	
소규모 공공하수처리시설 노후설비 개선	신포리: 침지형 분리막 교체 2개소 지암리 외 7개소: 노후 PLC교체	702	

사업명	사업내역	사업비	비고
지내리 소규모하수처리시설 흡입펌프 교체	지내리 소규모하수처리시설 설비보수 및 교체	14	
안반지 소규모하수처리시설 시설물보수	제어반 외부 이설공사 및 UV소독조 설치	60	

□ 요금 조정계획
“별도 계획에 의거 추진”

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차		대	
변	변	변	변
비	53,695,099천원	수	26,488,764천원
용		순	27,206,335천원
		손	
		실	

나. 추정재무상태표

차		대	
변	변	변	변
자	544,815,047천원	부	80,111,902천원
산		채	
		자	464,703,145천원
		본	

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		2,929,320천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△51,698,270천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		51,867,959천원
IV.	현금의 증감(I + II + III)		3,099,009천원
IV.	기초의 현금		31,120,410천원
V.	기말의 현금(IV+V)		34,219,419천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 40,246전
- 나. 연간 총처리량 : 48,615천톤
- 다. 1일평균하수처리량 : 133천톤
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 43,171백만원

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

수		입
제1관 사업수입	:	26,488,764천원
제1항 영업수익	:	15,252,328천원
제2항 영업외수익	:	11,236,436천원
지		출
제1관 사업비용	:	25,529,428천원
제1항 영 업비용	:	25,529,428천원
제2항 영업외비용	:	6,600천원
제3항 예 비 비	:	200,000천원

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

수		입
제1관 자본적수입	:	77,051,748천원
제1항 투자자산처분	:	-천원
제2항 유형자산처분	:	-천원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천원
제4항 유동부채수입	:	-천원
제5항 비유동부채수입	:	-천원
제6항 자본금수입	:	-천원
제7항 자본잉여금수입	:	59,836,959천원
제8항 유보자금	:	17,213,789천원
제9항 기타자본적수입	:	1,000천원

지	출
제1관 자본적지출	: 78,011,084천원
제1항 투자자산취득	: -천원
제2항 유형자산취득	: 7,044,048천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
제4항 비가동설비자산취득	: 28,950,353천원
제5항 유동부채상환	: -천원
제6항 비유동부채상환	: 7,970,000천원
제7항 기타자본적지출	: 27,264천원
제8항 예 비 비	: 34,019,419천원

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

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제8조(일시차입금) “해 당 없 음 ”

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

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| (1) 인건비 | : | 5,380,401천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) | : | 17,746천원 |
| (3) 기타비유동부채상환 | : | 7,970,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 48,698,537천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 38,159,376천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 10,539,161천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “해 당 없 음”

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

3. 사업별 예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	26,488,764	수입계(A')	77,051,748	수입계(A'')	103,540,512
영업수익	15,252,328			영업수익	15,252,328
영업외수익	11,236,436			영업외수익	11,236,436
		자본잉여금수입	59,836,959	자본잉여금수입	59,836,959
		유보자금	17,213,789	유보자금	17,213,789
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	25,529,428	지출계(B')	78,011,084	지출계(B'')	103,540,512
하수도사업	17,739,933			하수도사업	17,739,933
행정운영활동	7,282,923			행정운영활동	7,282,923
영업외활동	306,572			영업외활동	306,572
		하수도사업	35,991,401	하수도사업	35,991,401
		행정운영활동	3,000	행정운영활동	3,000
		재무활동	7,997,264	재무활동	7,997,264
예비비	200,000	예비비	34,019,419	예비비	34,219,419
차인(A-B)	959,336	차인(A'-B')	△959,336	차인(A''-B'')	0

사 업 예 산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	15,252,328	영업비용	계	25,322,828
	사용료수익	15,252,328		관거비	1,526,962
				펌프장비	517,569
				처리장비	20,307,312
				일반관리비	2,970,985
영업외수익	계	11,236,436	영업외비용	계	6,600
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	1,506,200			
	보조금수익	9,032,961			
	기타영업외수익	397,275		기타영업외비용	6,600
			예비비	계	200,000
합	계	26,488,764	합	계	25,529,428
차 액 (A-B) = 959,336					

수익적 수입

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	103,540,512	83,290,831	20,249,681
600 사업수익	26,488,764	26,109,141	379,623
610 영업수익	15,252,328	14,998,583	253,745
611 사용료수익	15,252,328	14,998,583	253,745
002 가정용하수도사용료	7,559,402	7,723,152	△163,750
○ 하수도사용료[경영지원과]			
경정 7,559,402,650₩	7,559,402	7,723,152	△163,750
006 일반용하수도사용료	7,269,386	6,838,801	430,585
○ 하수도사용료[경영지원과]			
경정 7,269,386,510₩	7,269,386	6,838,801	430,585
008 대중탕용하수도사용료	215,364	227,514	△12,150
○ 하수도사용료[경영지원과]			
경정 215,364,690₩	215,364	227,514	△12,150
010 산업 및 공업용하수도사용료	208,176	209,116	△940
○ 하수도사용료[경영지원과]			
경정 208,176,240₩	208,176	209,116	△940
670 영업외수익	11,236,436	11,110,558	125,878
673 보조금수익	9,032,961	8,907,083	125,878
001 국고보조금	8,975,240	8,848,200	127,040
○ 하수처리장, 소규모처리장, 분뇨처리장 운영[하수운영]			
한강수계관리기금 : 경정 8,975,240,000₩	8,975,240	8,848,200	127,040
002 시·도비보조금	57,721	58,883	△1,162
○ 오수처리시설 위탁관리비[하수시설과]			
경정 57,721,000₩	57,721	58,883	△1,162

수익적 지출

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 행정운영활동
 단 위 : 일반행정운영 관리
 세 부 : 하수도 행정운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,148,366	2,267,366	△119,000
행정운영활동	1,648,394	1,767,394	△119,000
일반행정운영 관리	83,289	103,289	△20,000
하수도 행정운영	83,289	103,289	△20,000
751-201 일반운영비	80,503	100,503	△20,000
01 사무관리비	5,919	15,919	△10,000
○ 사무관리비			
경정 5,919,000₩ - 기정 15,919,000₩	-10,000	0	△10,000
11 지급수수료	49,994	59,994	△10,000
○ 지급수수료			
경정 49,994,000₩ - 기정 59,994,000₩	-10,000	0	△10,000
인건비	1,565,105	1,664,105	△99,000
공무원 인건비	219,972	235,972	△16,000
751-303 포상금	219,972	235,972	△16,000
02 성과상여금	219,972	235,972	△16,000
○ 성과상여금			
경정 219,972,000₩	219,972	235,972	△16,000
연금부담금 및 국민건강보험금	1,345,133	1,428,133	△83,000
751-304 연금부담금 등	1,345,133	1,428,133	△83,000
01 연금부담금	1,165,199	1,173,199	△8,000
○ 연금부담금			
경정 1,165,199,000₩ - 기정 1,173,199,000₩	-8,000	0	△8,000
02 국민건강보험부담금 등	179,934	254,934	△75,000
○ 건강보험부담금			
경정 179,934,000₩	179,934	254,934	△75,000

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 유지 및 관리
 세 부 : 개인하수 및 분뇨 영업 관리지원
 과 목 : 307-02 민간경상사업보조

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,855,153	2,971,476	△116,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	2,797,432	2,912,593	△115,161
하수도사업	1,590,364	1,626,687	△36,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	1,532,643	1,567,804	△35,161
하수도 유지 및 관리	1,590,364	1,626,687	△36,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	1,532,643	1,567,804	△35,161
개인하수 및 분뇨 영업 관리지원	231,443	267,766	△36,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	173,722	208,883	△35,161
751-307 민간이전	231,443	267,766	△36,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	173,722	208,883	△35,161
02 민간경상사업보조	115,443	117,766	△2,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	57,722	58,883	△1,161
○ 오수처리시설 위탁관리비 지원 115,443,000₩	115,443	117,766	△2,323
도	57,721	58,883	△1,162
시	57,722	58,883	△1,161
05 민간위탁금	116,000	150,000	△34,000
○ 분뇨수집 현실화에 따른 차액 보전금 116,000,000₩	116,000	150,000	△34,000
행정운영활동	1,259,189	1,339,189	△80,000
인건비	1,151,330	1,231,330	△80,000
공무원 인건비	927,153	1,007,153	△80,000
751-101 인건비	876,033	956,033	△80,000
01 보수	876,033	956,033	△80,000
○ 보수 경정 876,033,000₩ - 기정 956,033,000₩	-80,000	0	△80,000

자 본 예 산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액	
자본잉여금수입	계	59,836,959	유형자산취득	계	7,044,048	
	시설분담금수입	21,677,583		구축물	1,684,000	
	타회계건설보조금수입	38,159,376		기계장치	5,357,048	
유보자금	계	17,213,789		공기구비품	3,000	
	순세계잉여금	15,410,417	비가동설비자산취득	계	28,950,353	
	미수금	1,803,372		건설중인자산	28,950,353	
기타자본적수입	계	1,000	비유동부채상환	계	7,970,000	
	기타자본적수입	1,000		기타비유동부채상환	7,970,000	
				기타자본적지출	계	27,264
					정부보조금반환	27,264
			예비비	계	34,019,419	
합 계		77,051,748	합 계		78,011,084	
차 액 (A-B) = △959,336						

자본적 수입

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	77,051,748	57,181,690	19,870,058
170 자본잉여금수입	59,836,959	39,967,901	19,869,058
171 시설분담금수입	21,677,583	1,000,000	20,677,583
001 시설분담금수입	21,677,583	1,000,000	20,677,583
○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과]			
경정 3,632,322,000₩	3,632,322	1,000,000	2,632,322
○ 원인자부담금(타행위원인자)[하수시설과]			
경정 18,045,261,000₩	18,045,261	0	18,045,261
173 타회계건설보조금수입	38,159,376	38,967,901	△808,525
001 국고보조금수입	24,424,655	25,233,180	△808,525
○ 한강수계관리기금[하수시설과]			
○ 후평분구 노후하수관로 정비사업: 경정 0₩	0	8,000	△8,000
○ 동면 감정·월곡분구외 2개소: 경정 4,009,840,000₩	4,009,840	4,730,400	△720,560
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도: 경정 0₩	0	29,000	△29,000
○ 공지천처리분구 노후하수관로: 경정 0₩	0	21,000	△21,000
○ 한강수계관리기금[하수운영과]			
○ 10만톤 생물반응조 포기방식 개선 경정 344,050,000₩	344,050	359,100	△15,050
○ 탈수케익 이송설비 개선 경정 77,348,000₩	77,348	89,600	△12,252
○ 지내리 소규모하수처리시설 흡입펌프 교체 경정 11,037,000₩	11,037	13,700	△2,663
190 기타자본적수입	1,000	0	1,000
191 기타자본적수입	1,000	0	1,000
009 기타자본적수입	1,000	0	1,000
○ 기타잡수입[경영지원과]			
1,000,000₩	1,000	0	1,000

자본적 지출

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 예비비
 단 위 : 예비비
 세 부 : 예비비
 과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	34,022,419	12,716,377	21,306,042
예비비	34,019,419	12,713,377	21,306,042
예비비	34,019,419	12,713,377	21,306,042
예비비	34,019,419	12,713,377	21,306,042
800-801 예비비	34,019,419	12,713,377	21,306,042
01 일반예비비	34,019,419	12,713,377	21,306,042
○ 예비비			
○ 자본예산예비비 : 경정 66,925,000₩	66,925	438,466	△371,541
○ 개별원인자부담금 : 경정 4,373,596,000₩	4,373,596	741,274	3,632,322
○ 타행위원인자부담금 : 경정 29,578,898,000₩	29,578,898	11,533,637	18,045,261

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리
 세 부 : 후평분구 노후하수관로 정비
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	38,506,617	39,285,177	△778,560
	국 16,974,000	16,974,000	0
	기 6,796,220	7,574,780	△778,560
	시 14,736,397	14,736,397	0
하수도사업	30,534,353	31,312,913	△778,560
	국 12,995,000	12,995,000	0
	기 4,402,220	5,180,780	△778,560
	시 13,137,133	13,137,133	0
하수도 설치 및 관리	30,534,353	31,312,913	△778,560
	국 12,995,000	12,995,000	0
	기 4,402,220	5,180,780	△778,560
	시 13,137,133	13,137,133	0
후평분구 노후하수관로 정비	337,000	345,000	△8,000
	국 110,000	110,000	0
	기 0	8,000	△8,000
	시 227,000	227,000	0
261-401 시설비 및 부대비	337,000	345,000	△8,000
	국 110,000	110,000	0
	기 0	8,000	△8,000
	시 227,000	227,000	0
01 시설비	309,000	317,000	△8,000
	국 110,000	110,000	0
	기 0	8,000	△8,000
	시 199,000	199,000	0
○ 후평분구 노후하수관로 정비 309,000,000₩	309,000	317,000	△8,000
	국 110,000	110,000	0
	기 0	8,000	△8,000
	시 199,000	199,000	0
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	13,306,840	14,027,400	△720,560
	국 6,533,000	6,533,000	0
	기 4,009,840	4,730,400	△720,560
	시 2,764,000	2,764,000	0
261-401 시설비 및 부대비	13,306,840	14,027,400	△720,560
	국 6,533,000	6,533,000	0
	기 4,009,840	4,730,400	△720,560
	시 2,764,000	2,764,000	0
01 시설비	12,746,840	13,467,400	△720,560
	국 6,533,000	6,533,000	0
	기 4,009,840	4,730,400	△720,560
	시 2,204,000	2,204,000	0
○ 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비 12,746,840,000₩	12,746,840	13,467,400	△720,560
	국 6,533,000	6,533,000	0
	기 4,009,840	4,730,400	△720,560
	시 2,204,000	2,204,000	0
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	560,000	589,000	△29,000
	국 368,000	368,000	0
	기 0	29,000	△29,000
	시 192,000	192,000	0
261-401 시설비 및 부대비	560,000	589,000	△29,000
	국 368,000	368,000	0

분 야 : 상하수도·수질
 정 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리
 세 부 : 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	29,000	△29,000
		시 192,000	192,000	0
01 시설비		558,000	587,000	△29,000
	국	368,000	368,000	0
	기	0	29,000	△29,000
	시	190,000	190,000	0
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설		558,000	587,000	△29,000
558,000,000₩	국	368,000	368,000	0
	기	0	29,000	△29,000
	시	190,000	190,000	0
공지천처리분구 노후하수관로 정비		313,933	334,933	△21,000
	국	98,000	98,000	0
	기	0	21,000	△21,000
	시	215,933	215,933	0
261-401 시설비 및 부대비		313,933	334,933	△21,000
	국	98,000	98,000	0
	기	0	21,000	△21,000
	시	215,933	215,933	0
01 시설비		145,000	166,000	△21,000
	국	98,000	98,000	0
	기	0	21,000	△21,000
	시	47,000	47,000	0
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비		145,000	166,000	△21,000
145,000,000₩	국	98,000	98,000	0
	기	0	21,000	△21,000
	시	47,000	47,000	0

분 야 : 상하수도·수질
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수도 설치 및 관리
 세 부 : 춘천하수처리시설 10만톤 생물반응조 산기관 교체
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	5,482,048	5,524,526	△42,478
	기 654,435	684,400	△29,965
	시 4,827,613	4,840,126	△12,513
하수도사업	5,457,048	5,499,526	△42,478
	기 654,435	684,400	△29,965
	시 4,802,613	4,815,126	△12,513
하수도 설치 및 관리	5,457,048	5,499,526	△42,478
	기 654,435	684,400	△29,965
	시 4,802,613	4,815,126	△12,513
춘천하수처리시설 10만톤 생물반응조 산기관 교체	492,783	514,283	△21,500
	기 344,050	359,100	△15,050
	시 148,733	155,183	△6,450
235-401 시설비 및 부대비	492,783	514,283	△21,500
	기 344,050	359,100	△15,050
	시 148,733	155,183	△6,450
01 시설비	491,500	513,000	△21,500
	기 344,050	359,100	△15,050
	시 147,450	153,900	△6,450
○ 춘천하수처리시설 10만톤 생물반응조 산기관 교체 ○ 경정 491,500,000₩	491,500	513,000	△21,500
	기 344,050	359,100	△15,050
	시 147,450	153,900	△6,450
춘천하수처리시설 탈수케익 이송배관 증설	110,498	128,000	△17,502
	기 77,348	89,600	△12,252
	시 33,150	38,400	△5,250
235-401 시설비 및 부대비	110,498	128,000	△17,502
	기 77,348	89,600	△12,252
	시 33,150	38,400	△5,250
01 시설비	110,498	128,000	△17,502
	기 77,348	89,600	△12,252
	시 33,150	38,400	△5,250
○ 춘천하수처리시설 탈수케익 이송배관 증설 ○ 경정 110,498,000₩	110,498	128,000	△17,502
	기 77,348	89,600	△12,252
	시 33,150	38,400	△5,250
지내리 소규모하수처리시설 흡입펌프 교체	14,524	18,000	△3,476
	기 11,037	13,700	△2,663
	시 3,487	4,300	△813
235-401 시설비 및 부대비	14,524	18,000	△3,476
	기 11,037	13,700	△2,663
	시 3,487	4,300	△813
01 시설비	14,524	18,000	△3,476
	기 11,037	13,700	△2,663
	시 3,487	4,300	△813
○ 지내리 소규모하수처리시설 흡입펌프 교체 경정 14,524,000₩	14,524	18,000	△3,476
	기 11,037	13,700	△2,663
	시 3,487	4,300	△813

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		119,250,505	99,000,824	20,249,681
영업수익	계	15,252,328	14,998,583	253,745
	사용료수익	15,252,328	14,998,583	253,745
영업외수익	계	11,236,436	11,110,558	125,878
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	1,506,200	1,506,200	0
	보조금수익	9,032,961	8,907,083	125,878
	기타영업외수익	397,275	397,275	0
자본잉여금수입	계	59,836,959	39,967,901	19,869,058
	시설분담금수입	21,677,583	1,000,000	20,677,583
	타회계건설보조금수입	38,159,376	38,967,901	△808,525
유보자금	계	17,213,789	17,213,789	0
	순세계잉여금	15,410,417	15,410,417	0
	미수금	1,803,372	1,803,372	0
기타자본적수입	계	1,000	0	1,000
	기타자본적수입	1,000	0	1,000
전년도 이월금	계	15,709,993	15,709,993	0
	계속비이월금	15,370,238	15,370,238	0
	건설개량이월금	291,632	291,632	0
	사고이월금	14,735	14,735	0
	미지급이월금	33,388	33,388	0

4. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		85,031,086	86,087,447	△1,056,361
영업비용	계	25,322,828	25,558,151	△235,323
	관거비	1,526,962	1,526,962	0
	펌프장비	517,569	517,569	0
	처리장비	20,307,312	20,307,312	0
	일반관리비	2,970,985	3,206,308	△235,323
영업외비용	계	6,600	6,600	0
	기타영업외비용	6,600	6,600	0
유형자산취득	계	7,044,048	7,086,526	△42,478
	구축물	1,684,000	1,684,000	0
	기계장치	5,357,048	5,399,526	△42,478
	공기구비품	3,000	3,000	0
비가동설비자산취득	계	28,950,353	29,728,913	△778,560
	건설중인자산	28,950,353	29,728,913	△778,560
비유동부채상환	계	7,970,000	7,970,000	0
	기타비유동부채상환	7,970,000	7,970,000	0
기타자본적지출	계	27,264	27,264	0
	정부보조금반환	27,264	27,264	0
전년도 이월예산	계	15,709,993	15,709,993	0
	계속비이월금	15,370,238	15,370,238	0
	건설개량이월금	291,632	291,632	0
	사고이월금	14,735	14,735	0
	미지급금·비용	33,388	33,388	0

4. 자금 운영 계획

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	34,219,419	12,913,377	21,306,042

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 34,219,419천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 34,019,419천원).

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	103,540,512	83,290,831	20,249,681	
인건비	5,380,401	5,460,401	△80,000	
인건비	5,380,401	5,460,401	△80,000	
보수	4,701,706	4,781,706	△80,000	
기타직보수	219,327	219,327	0	
무기계약근로자보수	351,017	351,017	0	
기간제근로자 등 보수	108,351	108,351	0	
물건비	14,606,907	14,626,907	△20,000	
일반운영비	1,160,153	1,180,153	△20,000	
사무관리비	86,474	96,474	△10,000	
공공운영비	146,254	146,254	0	
지급수수료	618,826	628,826	△10,000	
교육훈련비	7,920	7,920	0	
임차료	24,680	24,680	0	
광고선전비	17,000	17,000	0	
공공요금 및 제세	216,999	216,999	0	
차량·선박비	42,000	42,000	0	
여비	51,260	51,260	0	
국내여비	44,360	44,360	0	
공무원교육여비	6,900	6,900	0	
업무추진비	17,746	17,746	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정원가산업무추진비	2,786	2,786	0	
	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
	부서운영업무추진비	12,960	12,960	0	
	직무수행경비	207,900	207,900	0	
	직책급업무수행경비	2,400	2,400	0	
	직급보조비	134,460	134,460	0	
	특정업무수행경비	71,040	71,040	0	
	재료비	2,521,199	2,521,199	0	
	일반재료비	389,220	389,220	0	
	약품비	2,131,979	2,131,979	0	
	수선유지교체비	6,798,483	6,798,483	0	
	수선유지비	6,798,483	6,798,483	0	
	동력비	3,850,166	3,850,166	0	
	경상이전	5,335,520	5,470,843	△135,323	
	일반보전금	2,000	2,000	0	
	행사실비지원금	2,000	2,000	0	
	포상금	219,972	235,972	△16,000	
	성과상여금	219,972	235,972	△16,000	
	연금부담금 등	1,345,133	1,428,133	△83,000	
	연금부담금	1,165,199	1,173,199	△8,000	
	국민건강보험부담금 등	179,934	254,934	△75,000	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비 교 증 감 (A-B)	비 고
배상금 등	20,000	20,000	0	
배상금 등	20,000	20,000	0	
민간이전	2,506,443	2,542,766	△36,323	
민간경상사업보조	115,443	117,766	△2,323	
민간위탁금	2,391,000	2,425,000	△34,000	
자치단체 등 이전	942,000	942,000	0	
공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비	942,000	942,000	0	
공기업특별회계간부담금	299,972	299,972	0	
자본지출	35,994,401	36,815,439	△821,038	
시설비 및 부대비	34,803,401	35,624,439	△821,038	
시설비	33,267,862	34,088,900	△821,038	
감리비	1,513,933	1,513,933	0	
시설부대비	21,606	21,606	0	
자치단체 등 자본이전	800,000	800,000	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	800,000	800,000	0	
자산취득비	391,000	391,000	0	
자산 및 물품취득비	391,000	391,000	0	
보전재원	7,970,000	7,970,000	0	
기타비유동부채상환	7,970,000	7,970,000	0	
예비비 및 기타	34,253,283	12,947,241	21,306,042	
일반예비비	34,219,419	12,913,377	21,306,042	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	반환금기타	33,864	33,864	0	
	국고보조금반환금	27,264	27,264	0	
	시도비보조금반환금	5,600	5,600	0	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조사

2022년도 제3회 추경예산

[하수도사업특별회계]

(단위:천원)

사업개요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2022년	2023년	2024년 이후	
하수시설과							
하수도 설치 및 관리							
사북면 송암리 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : (당초)2018년 ~ 2022년 (변경)2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 사북면 송암·고탄·고성리 일원 ◦ 사업량 : 소규모처리시설 Q=120톤/일 하수관로 L=6.9km 배수설비 203개소 ◦ 총사업비 : 9,785백만원 (변경: 국 5,448 / 기 1,401 / 시 2,936)	당초	9,784,580	7,142,200	2,642,380	0	0	실 공사기간에 맞춰 사업기간 연장
	변경	9,784,580	7,142,200	2,642,380	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 ◦ 사업기간 : (당초)2020년 ~ 2023년 (변경)2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 서면 덕두원 1,2리 일원 ◦ 사업량 : (당초) 하수관로 L=9.3km, 배수설비 288개소, 소규모처리장 110톤/일 (변경) 하수관로 L=10.8km, 배수설비 213개소, 소규모처리장 110톤/일 ◦ 총사업비 : (당초) 4,613백만원 (변경) 15,172백만원 (당초: 국 3,229 / 기 830 / 시 554) (변경: 국 10,323 / 기 2,909 / 도 13 / 시 1,927)	당초	4,613,000	462,200	589,000	3,561,800	0	기금 내역조정 및 재원협의 결과에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	15,172,000	462,200	560,000	1,661,800	12,488,000	
	증감	10,559,000	0	△29,000	△1,900,000	12,488,000	
동면 월곡·감정분구 외 2개소 하수관로 정비사업 ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 동면 월곡·감정리, 동내면 거두·신촌·고은리 ◦ 사업량 : (당초)하수관로 L=33.4km, 배수설비 750개소 (변경)하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소 ◦ 총사업비 : 31,623백만원 (국 13,296 / 기 7,978 / 시 7,276 / 원인자 3,073)	당초	31,623,532	17,595,732	14,027,400	400	0	기금 내역조정 및 가내시에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	31,623,532	17,595,732	13,306,840	720,960	0	
	증감	0	0	△720,560	720,560	0	
후평분구 노후하수관로 정비 ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평 1,2,3동 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 교체 및 보수 L=12.2km ◦ 총사업비 : 14,653백만원 (국 4,357 / 기 6,100 / 시 4,196)	당초	14,653,000	6,711,867	345,000	2,217,000	5,379,133	기금 내역조정 및 가내시에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	14,653,000	6,711,867	337,000	1,763,933	5,840,200	
	증감	0	0	△8,000	△453,067	461,067	
공지천처리분구 노후하수관로 정비 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ◦ 위 치 : 소양동, 약사명동, 효자동, 석사동, 퇴계동 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 교체 및 보수 L=2.3km ◦ 총사업비 : 3,718백만원 (국 1,101 / 기 1,542 / 시 1,075)	당초	3,718,000	1,878,000	334,933	1,505,067	0	기금 내역조정 및 가내시에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	3,718,000	1,878,000	313,933	1,526,067	0	
	증감	0	0	△21,000	21,000	0	
차집관로 성능개선 사업 ◦ 사업기간 : (기정) 2022년 ~ 2024년 (변경) 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 공지천, 만전천, 강남동, 신사우동 동면 장학리·지내리 일원 ◦ 사업량 : (기정) 차집관로 교체 및 보수 L=6.5km (변경) 차집관로 교체 및 보수 L=6.7km ◦ 총사업비 : (기정) 8,771백만원 (변경) 9,985백만원 (국 2,984 / 기 4,177 / 시 2,824)	당초	8,771,000	0	1,000,000	3,107,000	4,664,000	재원협의결과 (19년도 선투입 설계비 반영 등)에 따른 연도별 투자계획 변경
	변경	9,985,000	659,000	1,000,000	1,053,000	7,273,000	
	증감	1,214,000	659,000	0	△2,054,000	2,609,000	