2023. 12. 12. 제305회 광주시의회 제2차 정례회 의결

2024년 당초

일반 및 기타 특별회계 세입 · 세출예산서

[2권] 도시발전국~읍면동, 기타특별회계, 이월사업

광 주 시

목 차[2권]

▫ 도 시 발 전 국 ····· 2

■ 보 건 소 ····· 36

▫ 농업기술센터 ····· 97

■ 미래전략사업본부 ····· 159

▫ 읍 · 면 · 동 ····· 177

▬ 기타특별회계 세입·세출예산 사업명세서 ····· 275

1. 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 276
2. 의료급여기금 특별회계 ····· 282
3. 수질개선 특별회계 ····· 288
4. 폐기물처리시설 특별회계 ····· 302
5. 도시재생 특별회계 ····· 307
6. 교통사업 특별회계 ····· 314
7. 건축안전 특별회계 ····· 322
8. 주민소득지원사업 특별회계 ····· 327
9. 기반시설 특별회계 ····· 332
10. 도시개발 특별회계 ····· 337
11. 광주역세권도시개발 특별회계 ····· 342
12. 곤지암역세권도시개발 특별회계 ····· 347
13. 송정지구도시개발 특별회계 ····· 352

▬ 계속비 변경사업조서 ····· 357

▬ 명시이월 사업조서 ····· 384

일반회계 세출예산 사업명세서

도 시 발 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시발전국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시발전국	130,058,381	126,534,790	97.29%	273,236	0.21%	3,250,355	2.50%
도시계획과	824,373	733,810	89.01%	90,563	10.99%	0	0.00%
도시민원과	473,011	439,261	92.86%	33,750	7.14%	0	0.00%
주택과	14,754,743	14,715,239	99.73%	39,504	0.27%	0	0.00%
건축과	628,332	540,518	86.02%	32,669	5.20%	55,145	8.78%
공공사업과	111,435,379	108,202,514	97.10%	37,655	0.03%	3,195,210	2.87%
재산관리과	1,942,543	1,903,448	97.99%	39,095	2.01%	0	0.00%

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시발전체계 구축
단위: 효율적인 도시 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	824,373	1,241,551	△417,178
지속가능한 도시발전체계 구축	733,810	1,031,958	△298,148
효율적인 도시 행정	733,810	1,031,958	△298,148
도시행정	148,810	181,958	△33,148
201 일반운영비	96,710	129,958	△33,248
01 사무관리비	96,390	107,584	△11,194
○도시계획위원회 운영	27,984		
-위원회 자료유인 및 소모품 구입 682,000원*12월	8,184		
-위원회 회의록 녹취수수료 220,000원*90시간	19,800		
○위원회 참석수당(도시계획위원회,공동위원회) 42,000,000원	42,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 고도화사업 유지보수 22,000,000원	22,000		
○도시행정 업무 추진 특근자 급량비(기본경비) 4,406,000원	4,406		
02 공공운영비	320	22,374	△22,054
○토지이용계획확인원 담당공무원 재정보증가입 160,000원*2명	320		
203 업무추진비	38,700	43,000	△4,300
03 시책추진업무추진비	38,700	43,000	△4,300
○도시행정 업무추진(기준경비)	38,700		
-도시행정 시책추진(기준경비) 1,500,000원*12월	18,000		
-도시발전 시책추진(기준경비) 375,000원*12월	4,500		
-도시발전국 시책추진(기준경비) 1,050,000원*12월	12,600		
-도시계획 시책추진(기준경비) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
02 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비(기준경비) 50,000원*15명*12월	9,000		
308 자치단체등이전	4,400	0	4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	0	4,400
○도시계획 관련 신문공고료 2,200,000*2개소*1회	4,400		
개발제한구역(GB) 우선해제지역 지구단위계획 재정비 용역	65,000	350,000	△285,000
207 연구개발비	65,000	350,000	△285,000
01 연구용역비	65,000	350,000	△285,000
○개발제한구역(GB) 우선해제지역 지구단위계획 재정비 용역 65,000,000원	65,000		
광주시 지구단위계획 등 공업용지 확대방안 수립 용역	300,000	0	300,000

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시발전체계 구축
단위: 효율적인 도시 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○광주시 지구단위계획 등 공업용지 확대방안 수립용역 300,000,000원	300,000		
공장밀집지역 산업유통형 지구단위계획 수립	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○공장밀집지역 산업유통형 지구단위계획 수립 120,000,000원	120,000		
2030 광주시 공업지역 기본계획 수립 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○2030 광주시 공업지역 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(도시계획과)	90,563	129,593	△39,030
기본경비	35,243	75,642	△40,399
사무관리비	19,553	26,622	△7,069
201 일반운영비	19,553	26,622	△7,069
01 사무관리비	19,553	26,622	△7,069
○일반수용비 및 급량비 19,553,000원	19,553		
국내여비	4,080	36,720	△32,640
202 여비	4,080	36,720	△32,640
01 국내여비	4,080	36,720	△32,640
○업무추진기본여비(기본경비) 20,000원*17명*12월	4,080		
업무추진비	6,210	6,900	△690
203 업무추진비	6,210	6,900	△690
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(국장)(기준경비) 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 270,000원*12월	3,240		
직무수행경비	5,400	5,400	0
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급업무추진비(기준경비)	5,400		
-4급 국장(기준경비) 350,000원*1명*12월	4,200		
-5급 과장(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비	55,320	53,951	1,369
무기계약근로자	55,320	53,951	1,369
101 인건비	55,320	53,951	1,369

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,320	53,951	1,369
○한국토지정보시스템(KRAS) 전산원(공무직) 급여	55,320		
-기본급 2,814,480원*12월	33,774		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 3,471,520원*75%*2회	5,208		
-정근수당(10년이상, 통상임금 반영) (2,814,480원+140,000원+170,000원+80,000원)*50%*2회	3,205		
-연가보상비 132,880원*15일	1,994		
-근속가산금 170,000원*12월	2,040		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 24,910원*20시간*12월	5,979		

도 시 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시민원과

부서: 도시민원과
정책: 체계적인 도시개발
단위: 개발행위허가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시민원과	473,011	552,516	△79,505
	균 166,493		
	기 68,268		
	시 238,250		
체계적인 도시개발	274,735	293,519	△18,784
	균 166,493		
	시 108,242		
개발행위허가관리	48,242	50,371	△2,129
개발행위허가관리	48,242	50,371	△2,129
101 인건비	19,230	18,783	447
04 기간제근로자등보수	19,230	18,783	447
○기간제근로자등보수	19,230		
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-연가보상비 86,800원*1명*7일	608		
-유급휴일수당 86,800원*10일	868		
201 일반운영비	14,984	16,560	△1,576
01 사무관리비	14,984	16,560	△1,576
○개발행위허가업무 추진 급량비(기본경비) 5,184,000원	5,184		
○개발행위허가관리 측량 및 경사도 분석 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○개발행위허가관련 전산소모품 및 물품구입 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도시민원 시책추진(기준경비) 225,000원*12월	2,700		
204 직무수행경비	11,328	11,328	0
02 특정업무경비	11,328	11,328	0
○대민활동비(시간선택제)(기준경비) 44,000원*1명*12월	528		
○대민활동비(기준경비) 50,000원*18명*12월	10,800		
개발제한구역 주민지원사업	200,000	214,000	△14,000
	균 140,000		
	시 60,000		
도로조성사업	200,000	184,000	16,000
	균 140,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	184,000	16,000
	균 140,000		
	시 60,000		

부서: 도시민원과
정책: 체계적인 도시개발
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	184,000	16,000
○서하리 농로 정비사업	200,000,000	200,000		
		균 140,000		
		시 60,000		
개발제한구역 관리		26,493	29,148	△2,655
		균 26,493		
개발제한구역 관리		26,493	29,148	△2,655
		균 26,493		
201 일반운영비		11,493	12,448	△955
		균 11,493		
01 사무관리비		11,493	12,448	△955
○개발제한구역 관리운영비	11,493,000	11,493		
		균 11,493		
202 여비		5,000	6,700	△1,700
		균 5,000		
01 국내여비		5,000	6,700	△1,700
○개발제한구역 단속여비	5,000,000	5,000		
		균 5,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		균 10,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
○개발제한구역 경계표석 및 안내판 정비사업	10,000,000원	10,000		
		균 10,000		
농업정책의 다변화		164,526	222,697	△58,171
		기 68,268		
		시 96,258		
농지의 효율적 관리		164,526	222,697	△58,171
		기 68,268		
		시 96,258		
농지관리 및 사후관리		67,000	82,000	△15,000
201 일반운영비		67,000	82,000	△15,000
01 사무관리비		67,000	82,000	△15,000
○농지전용업무 기록물철 등 관리	2,000,000원	2,000		
○농지위원회 심사(참석) 수당	65,000,000원	65,000		
농지이용관리지원사업		97,526	140,697	△43,171
		기 68,268		
		시 29,258		
101 인건비		90,526	133,697	△43,171
		기 63,368		
		시 27,158		

부서: 도시민원과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	90,526	133,697	△43,171
○농지이용실태조사 보조원 인건비			
90,526,000	90,526		
	기 63,368		
	시 27,158		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	시 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농지이용실태조사관련 사무용품 구입			
7,000,000	7,000		
	기 4,900		
	시 2,100		
행정운영경비(도시민원과)	33,750	36,300	△2,550
기본경비	33,750	36,300	△2,550
사무관리비	19,170	21,300	△2,130
201 일반운영비	19,170	21,300	△2,130
01 사무관리비	19,170	21,300	△2,130
○일반수용비 및 급량비(기본경비)			
19,170,000원	19,170		
국내여비	9,600	9,600	0
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○업무추진 출장여비(기본경비)			
40,000원*20명*12월	9,600		
업무추진비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비)			
315,000원*12월	3,780		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(기준경비)			
100,000원*1명*12월	1,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	14,754,743	15,155,638	△400,895
	국 12,032,700		
	도 1,028,987		
	시 1,693,056		
주택 건설 및 운영	1,070,291	1,345,122	△274,831
	도 46,500		
	시 1,023,791		
주택행정 건실화 운영	39,377	44,752	△5,375
주택행정 운영	30,977	34,752	△3,775
201 일반운영비	14,621	18,624	△4,003
01 사무관리비	14,621	18,624	△4,003
○일반수용비	8,400		
-복합기 임차비 600,000원*1대*12월	7,200		
-프린터 전산소모품 300,000원*4회	1,200		
○주택정책 업무추진 급량비(기본경비) 6,221,000원	6,221		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○주택정책 시책추진비(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	13,656	13,128	528
02 특정업무경비	13,656	13,128	528
○대민활동비(기준경비) 13,656,000원	13,656		
임대사업자 등록 관리	8,400	10,000	△1,600
201 일반운영비	8,400	10,000	△1,600
01 사무관리비	8,400	10,000	△1,600
○일반수용비	8,400		
-임대사업자 업무용 복합기 임차비 600,000원*1대*12월	7,200		
-임대사업 관련 민원서식 제작 6,000원*200권	1,200		
공동주택 관리	656,414	985,613	△329,199
	도 46,500		
	시 609,914		
공동주택 안전관리	19,263	40,479	△21,216
201 일반운영비	18,863	40,079	△21,216
01 사무관리비	18,863	40,079	△21,216
○건설현장 후견인제도(품질검수단) 운영 18,000,000원	18,000		
○공동주택 안전점검 수당 432,000원*0.07*12건	363		
○건설공사현장 안전교육 500,000원	500		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설공사현장 안전교육 강사수당 400,000원*1명*1회	400		
공동주택 감사반 운영	53,900	19,480	34,420
201 일반운영비	51,500	19,000	32,500
01 사무관리비	51,500	19,000	32,500
○공동주택 감사반 운영	51,500		
-감사수당 49,500,000원	49,500		
-감사반 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,400	480	1,920
11 행사실비지원금	2,400	480	1,920
○공동주택 감사반 운영 2,400,000원	2,400		
공동주택 맞춤형 현장 컨설팅	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○공동주택 맞춤형 현장 컨설팅 감사관 수당 4,800,000원	4,800		
공동주택관리 기술지원단 운영	3,000	9,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○공동주택 관리 기술지원단 수당 3,000,000원	3,000		
공동주택관리분쟁조정위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
공동주택 우수관리단지 평가	2,400	2,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○공동주택 우수관리단지 평가위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○공동주택 우수관리단지 동판 제작 1,000,000원*2개소	2,000		
입주자대표회의 운영	2,301	2,244	57
308 자치단체등이전	2,301	2,244	57
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,301	2,244	57
○공동주택 입주자대표회의 운영 교육 10,000원*767동*30%	2,301		
공동주택 시설 보조금 지원사업	400,000	600,000	△200,000
402 민간자본이전	400,000	600,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	600,000	△200,000

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 시설 보조금 지원사업 400,000,000원	400,000		
공동주택 보조금 지원사업	12,650	12,650	0
307 민간이전	12,650	12,650	0
02 민간경상사업보조	12,650	12,650	0
○공동주택 전자투표 지원사업 550원*23,000세대	12,650		
공동주택지원 심사위원회 운영	2,100	3,360	△1,260
201 일반운영비	2,100	3,360	△1,260
01 사무관리비	2,100	3,360	△1,260
○공동주택지원 심사위원회 심사 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
공동주택 주거환경개선 지원사업	120,000	240,000	△120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	240,000	△120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	240,000	△120,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 120,000,000원*1개단지	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
아파트 경비・청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	50,000	△30,000
○아파트 경비・청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
옥외광고물 관리	374,500	314,757	59,743
옥외광고물 효율적 운영관리	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○옥외광고물 심의위원회 운영비 200,000원*5회	1,000		
○옥외광고 민원서식 제작 5,000원*200권	1,000		
○옥외광고 정책 홍보비(홍보물,현수막 등) 4,000,000원	4,000		
불법광고물 정비사업	365,500	304,757	60,743
201 일반운영비	365,500	304,757	60,743
01 사무관리비	365,500	7,500	358,000
○불법광고물 불법광고물 정비물품 구입 1,000,000원	1,000		
○간판 정비 용역(잔여끈,주인없는 간판) 2,500,000원	2,500		
○2024년도 불법 유동광고물 정비 용역 242,000,000원	242,000		
○주말 · 공휴일 불법광고물 정비 용역(재배정 사업) 120,000,000원	120,000		
쾌적한 도시경관 조성	38,050	101,150	△63,100
쾌적한 도시경관 조성	38,050	101,150	△63,100
경관디자인 업무추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경관사업 운영비 2,000,000원	2,000		
경관위원회 및 건축디자인자문위원회 운영	25,650	20,650	5,000
201 일반운영비	25,650	20,650	5,000
01 사무관리비	25,650	20,650	5,000
○경관위원회 심의수당	17,000		
-위원회 참석수당 100,000*12명*10회	12,000		
-속기사 수당 500,000원*1명*10회	5,000		
○건축디자인 자문위원 수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○경관위원회 및 건축디자인 자문위원회 운영비 25,000원*26회	650		
디자인총괄 코디네이터제도 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0

부서: 주택과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디자인총괄계획가 제도 운영비 25,000원*8회	200		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○디자인총괄계획가 수당 100,000원*2명*8회	1,600		
공공디자인진흥사업 추진	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○공공디자인진흥위원회 운영비 20,000원*10회	200		
○공공디자인진흥위원회 심의수당 100,000원*7명*12회	8,400		
서민 주거 안정	13,606,898	13,268,431	338,467
	국 12,032,700		
	도 982,487		
	시 591,711		
주거복지 지원	13,606,898	13,268,431	338,467
	국 12,032,700		
	도 982,487		
	시 591,711		
주거급여	13,256,667	12,477,777	778,890
	국 11,931,000		
	도 927,967		
	시 397,700		
301 일반보전금	13,036,667	12,257,777	778,890
	국 11,733,000		
	도 912,567		
	시 391,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,036,667	12,257,777	778,890
○주거급여(현금급여) 13,036,667,000원	13,036,667		
	국 11,733,000		
	도 912,567		
	시 391,100		
308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
	국 198,000		
	도 15,400		
	시 6,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	220,000	0
○수선유지급여 220,000,000원	220,000		
	국 198,000		
	도 15,400		
	시 6,600		
장애인주택 개조사업	26,600	26,600	0

부서: 주택과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,300		
	시 13,300		
402 민간자본이전	26,600	26,600	0
	국 13,300		
	시 13,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,600	26,600	0
○장애인주택 개조사업			
3,800,000원*7가구	26,600		
	국 13,300		
	시 13,300		
신혼부부 전월세 자금 대출이자 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업			
50,000,000원	50,000		
주거복지센터 운영	96,831	40,320	56,511
201 일반운영비	21,920	25,920	△4,000
01 사무관리비	13,920	15,920	△2,000
○주거복지위원회 운영 1,000,000원	1,000		
○주거복지센터 운영 일반수용비	12,920		
-센터운영비 400,000원*12월	4,800		
-복합기 임차료 200,000원*12월*1대	2,400		
-무인경비 용역비(보안,CCTV,근태)			
100,000원*12월	1,200		
-정수기 임차료 70,000원*12월*1대	840		
-공기청정기 임차료			
70,000원*12월*1대	840		
-온풍기 임차료 70,000원*12월*1대	840		
-주거복지센터 홍보책자 제작			
2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○주거복지센터 공공요금(전기,수도,가스등)			
500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○주거복지센터 주민교육 등 행사운영			
2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	65,511	5,000	60,511
01 시설비	65,511	5,000	60,511
○주거복지센터 확장 이전에 따른 내·외부 인테리어 공사 65,511,000원	65,511		
405 자산취득비	9,400	9,400	0
01 자산및물품취득비	9,400	9,400	0
○주거복지센터 확장 이전에 따른 자산 및 물품취득비 9,400,000원	9,400		
주거취약계층 주거상향지원사업	80,000	0	80,000

부서: 주택과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,000		
	도	40,000		
101 인건비		19,404	0	19,404
	국	9,702		
	도	9,702		
04 기간제근로자등보수		19,404	0	19,404
○주거취약계층 주거상향지원사업 운영지원(인건비) 19,404,000원		19,404		
	국	9,702		
	도	9,702		
201 일반운영비		28,596	0	28,596
	국	14,298		
	도	14,298		
01 사무관리비		28,596	0	28,596
○주거취약계층 주거상향지원사업 운영(홍보비) 28,596,000원		28,596		
	국	14,298		
	도	14,298		
301 일반보전금		32,000	0	32,000
	국	16,000		
	도	16,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	0	32,000
○주거취약계층 주거상향지원사업 운영(사업비) 32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	도	16,000		
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	0	16,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
청년 전세보증금 반환보증 보증료지원		80,800	0	80,800
	국	40,400		
	도	12,120		
	시	28,280		

부서: 주택과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	80,800	0	80,800
	국 40,400		
	도 12,120		
	시 28,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,800	0	80,800
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 80,800,000원	80,800		
	국 40,400		
	도 12,120		
	시 28,280		
행정운영경비(주택과)	39,504	40,935	△1,431
기본경비	39,504	40,935	△1,431
사무관리비	23,004	24,495	△1,491
201 일반운영비	23,004	24,495	△1,491
01 사무관리비	23,004	24,495	△1,491
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 23,004,000원	23,004		
국내여비	11,520	11,040	480
202 여비	11,520	11,040	480
01 국내여비	11,520	11,040	480
○업무추진 기본여비(기본경비) 40,000원*24명*12월	11,520		
업무추진비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,780,000원	3,780		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비) 1,200,000원	1,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축사업 및 운영
단위: 건축행정 건실화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	628,332	426,155	202,177
	국 106,664		
	도 56,000		
	시 465,668		
건축사업 및 운영	540,518	287,983	252,535
	국 106,664		
	도 56,000		
	시 377,854		
건축행정 건실화 운영	540,518	287,983	252,535
	국 106,664		
	도 56,000		
	시 377,854		
효율적인 건축물 품질관리	176,930	205,930	△29,000
201 일반운영비	176,930	205,930	△29,000
01 사무관리비	176,930	205,930	△29,000
○건축허가 현장조사 대행수수료 33,690,000원	33,690		
○사용승인 현장조사 대행수수료 143,240,000원	143,240		
건축행정 운영	64,817	76,005	△11,188
101 인건비	19,317	19,205	112
04 기간제근로자등보수	19,317	19,205	112
○건축행정정보시스템(AIS) 전산입력	19,317		
-기본급 86,800원*1명*164일	14,236		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 86,800원*1명*11일	955		
-연차유급휴일수당 86,800원*1명*7일	608		
201 일반운영비	30,800	41,800	△11,000
01 사무관리비	30,800	41,800	△11,000
○건축법령집 구입 100,000원*10권	1,000		
○건축(소)위원회, 구조전문위원회 심의수당 21,800,000원	21,800		
○위원 자문료 100,000원*10회	1,000		
○건축위원회 및 구조전문위원회 심의 회의록 작성 수수료 5,000,000원	5,000		
○건축위원회 및 구조전문위원회 운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○건축행정 시책추진(기준경비) 2,700,000원*1식	2,700		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
02 특정업무경비	12,000	12,000	0

부서: 건축과
정책: 건축사업 및 운영
단위: 건축행정 건실화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(기준경비) 50,000원*20명*12월	12,000		
위반건축물 정비	5,443	6,048	△605
201 일반운영비	5,443	6,048	△605
01 사무관리비	5,443	6,048	△605
○위반건축물 단속급량비(기본경비) 5,443,000원	5,443		
노후 공동주택 유지관리 지원 사업	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○노후 소규모 공동주택 주거환경개선 지원 사업 16,000,000*5개동	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	213,328	0	213,328
	국 106,664		
	도 32,000		
	시 74,664		
402 민간자본이전	213,328	0	213,328
	국 106,664		
	도 32,000		
	시 74,664		
02 민간자본사업보조(이전재원)	213,328	0	213,328
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 26,666,000원*8개동	213,328		
	국 106,664		
	도 32,000		
	시 74,664		
행정운영경비(건축과)	32,669	39,765	△7,096
기본경비	32,669	39,765	△7,096
사무관리비	20,129	22,365	△2,236
201 일반운영비	20,129	22,365	△2,236
01 사무관리비	20,129	22,365	△2,236
○일반수용비(기본경비) 18,033,000원	18,033		
○급량비(기본경비) 2,096,000원	2,096		
국내여비	7,560	12,000	△4,440
202 여비	7,560	12,000	△4,440
01 국내여비	7,560	12,000	△4,440
○업무추진기본여비(기본경비) 7,560,000원	7,560		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,780,000원	3,780		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(건축과)	55,145	98,407	△43,262
내부거래지출	55,145	98,407	△43,262
건축안전특별회계 전출금	55,145	98,407	△43,262
701 기타회계등전출금	55,145	98,407	△43,262
01 기타회계전출금	55,145	98,407	△43,262
○건축안전특별회계 전출금 55,145,000원	55,145		

공 공 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공공사업과

부서: 공공사업과
정책: 청사시설 확충
단위: 청사시설 확보 및 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공사업과		111,435,379	19,841,621	91,593,758
	국	448,374		
	도	2,975,187		
	채	84,500,000		
	시	23,511,818		
청사시설 확충		62,690,214	16,204,500	46,485,714
	국	448,374		
	도	2,975,187		
	채	42,500,000		
	시	16,766,653		
청사시설 확보 및 개선		62,690,214	16,204,500	46,485,714
	국	448,374		
	도	2,975,187		
	채	42,500,000		
	시	16,766,653		
구)청사 복합건축물 건립공사		43,996,748	10,500,000	33,496,748
	국	448,374		
	도	224,187		
	채	42,500,000		
	시	824,187		
401 시설비및부대비		43,996,748	10,500,000	33,496,748
	국	448,374		
	도	224,187		
	채	42,500,000		
	시	824,187		
01 시설비		41,596,748	9,000,000	32,596,748
○구)청사부지 복합건축물 건립사업				
경정 41,596,748,000원		41,596,748		
	국	448,374		
	도	224,187		
	채	40,700,000		
	시	224,187		
02 감리비		2,400,000	1,500,000	900,000
○구)청사부지 복합건축물 건립사업				
경정 2,400,000,000원		2,400,000		
	채	1,800,000		
	시	600,000		
미래전략사업본부 청사 신축사업		4,664,000	4,000,000	664,000
401 시설비및부대비		4,664,000	4,000,000	664,000
01 시설비		4,664,000	4,000,000	664,000
○미래전략사업본부 청사 신축사업				
4,664,000,000원		4,664,000		
신현 문화체육복합센터 건립공사(전환사업)		5,100,000	0	5,100,000
	도	250,000		

부서: 공공사업과
정책: 청사시설 확충
단위: 청사시설 확보 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,850,000		
401 시설비및부대비		5,100,000	0	5,100,000
	도	250,000		
	시	4,850,000		
01 시설비		5,100,000	0	5,100,000
○신현 문화체육복합센터 건립공사 5,100,000,000원		5,100,000		
	도	250,000		
	시	4,850,000		
고산지구 문화누리센터 건립사업(전환사업)		4,915,160	0	4,915,160
	도	2,501,000		
	시	2,414,160		
401 시설비및부대비		4,915,160	0	4,915,160
	도	2,501,000		
	시	2,414,160		
01 시설비		4,115,160	0	4,115,160
○고산지구 문화누리센터 건립사업 4,001,000,000원		4,001,000		
	도	2,501,000		
	시	1,500,000		
○고산지구 문화누리센터 건립사업(특별교부세 집행잔액) 114,160,000원		114,160		
02 감리비		800,000	0	800,000
○고산지구 문화누리센터 건립사업 800,000,000원		800,000		
장기미집행 도시계획시설(탄벌동 공공청사) 보상 추진		4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
01 시설비		4,000,000	0	4,000,000
○장기미집행 도시계획시설(탄벌동 공공청사)보상 추진 4,000,000,000원		4,000,000		
공공건축물 건립 행정운영		14,306	4,500	9,806
201 일반운영비		14,306	4,500	9,806
01 사무관리비		14,306	4,500	9,806
○공공건축물 건립 추진 심의위원회 수당 2,500,000원		2,500		
○품질검수단 수당 7,400,000원		7,400		
○급량비(기본경비) 4,406,000원		4,406		
체육시설 확충		45,512,300	3,572,600	41,939,700
	채	42,000,000		
	시	3,512,300		
시민 생활체육시설 확보		45,512,300	3,572,600	41,939,700
	채	42,000,000		
	시	3,512,300		
체육진흥시설 지원(종합운동장 건립)		42,000,000	10,000	41,990,000

부서: 공공사업과
정책: 체육시설 확충
단위: 시민 생활체육시설 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 42,000,000		
401 시설비및부대비	42,000,000	10,000	41,990,000
	채 42,000,000		
01 시설비	42,000,000	0	42,000,000
○종합운동장 건립사업			
42,000,000,000원	42,000,000		
	채 42,000,000		
남한산성면 상번천리 체육시설 조성	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○남한산성 상번천리 체육시설 조성사업			
3,500,000,000원	3,500,000		
공공사업 시책업무추진	12,300	12,600	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공공사업 시책추진(기준경비)			
2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
02 특정업무경비	9,600	9,600	0
○대민활동비(기준경비)			
50,000원*16명*12월	9,600		
행정운영경비(공공사업과)	37,655	64,521	△26,866
기본경비	37,655	64,521	△26,866
사무관리비	16,295	23,001	△6,706
201 일반운영비	16,295	23,001	△6,706
01 사무관리비	16,295	23,001	△6,706
○사무관리비(기본경비) 16,295,000원	16,295		
국내여비	16,920	36,720	△19,800
202 여비	16,920	36,720	△19,800
01 국내여비	1,800	6,480	△4,680
○국내여비(기본경비)			
50,000원*3명*12월	1,800		
02 월액여비	15,120	30,240	△15,120
○월액여비(기본경비)			
90,000원*14명*12월	15,120		
업무추진비	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비)			
3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 공공사업과
정책: 행정운영경비(공공사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(공공사업과)	3,195,210	0	3,195,210
보전지출	3,195,210	0	3,195,210
구)청사부지 복합건축물 건립 차입금 이자상환	1,593,750	0	1,593,750
311 차입금이자상환	1,593,750	0	1,593,750
05 기타차입금이자상환	1,593,750	0	1,593,750
○구)청사부지 복합건축물 건립 차입금 이자상환 1,593,750,000원	1,593,750		
광주 종합운동장 건립 차입금 이자상환	1,601,460	0	1,601,460
311 차입금이자상환	1,601,460	0	1,601,460
03 중앙정부차입금이자상환	1,601,460	0	1,601,460
○종합운동장 건립 차입금 이자상환 1,601,460,000원	1,601,460		

재 산 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재산관리과

부서: 재산관리과
정책: 재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	1,942,543	1,127,346	815,197
	도 115,084		
	시 1,827,459		
재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분	1,903,448	1,075,062	828,386
	도 115,084		
	시 1,788,364		
공유재산 관리	35,226	43,332	△8,106
	도 4,500		
	시 30,726		
재산관리 업무 추진	16,706	24,312	△7,606
201 일반운영비	4,406	11,184	△6,778
01 사무관리비	4,406	11,184	△6,778
○재산관리 업무 추진 특근자 급량비(기본경비) 4,406,000원	4,406		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재산관리 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	9,600	10,128	△528
02 특정업무경비	9,600	10,128	△528
○대민활동비(기준경비)	9,600		
-대민활동비(기준경비) 50,000원*16명*12월	9,600		
도유재산 관리	4,500	5,000	△500
	도 4,500		
201 일반운영비	4,500	4,580	△80
	도 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,580	△80
○도유재산 관리운영을 위한 일반운영비	4,500		
-안내표지판설치 등 경정 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
-측량수수료 지급 경정 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
시유재산 관리	14,020	14,020	0
201 일반운영비	14,020	14,020	0
01 사무관리비	14,020	14,020	0
○감정평가 수수료 및 측량비 6,400,000원	6,400		
○공유재산 관리를 위한 갤럭시 노트 통신료 35,000원*12월	420		
○불법시설물 철거장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○공유재산 심의위원 수당 100,000원*7명*6회	4,200		

부서: 재산관리과
정책: 재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분
단위: 국유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국유재산 관리	135,768	166,001	△30,233
효율적인 국유재산 관리	116,450	147,050	△30,600
201 일반운영비	116,450	147,050	△30,600
01 사무관리비	116,450	147,050	△30,600
○국유지 측량 및 수수료 등 재산관리비	116,450		
-국유지 측량 수수료 100,000,000원	100,000		
-국유지 관리 장비임차료 및 장비구입 5,000,000원	5,000		
-국유지 사용료 및 변상금 부과 소모품 11,000,000원	11,000		
-비법정도로 기부채납 등기 수수료 450,000원	450		
국유지 전산화 사업	19,318	18,951	367
101 인건비	19,318	18,951	367
04 기간제근로자등보수	19,318	18,951	367
○국공유지 전산화 인건비	19,318		
-기본급 86,800원*1명*164일	14,236		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-연차수당 86,800원*1명*8일	695		
-교통보조비 60,000원*8일	480		
-유급휴일수당 86,800원*1명*11일	955		
하천재산 관리	778,048	253,072	524,976
	도 109,024		
	시 669,024		
하천유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○하천불법행위 단속관련 물품구입 1,000,000원	1,000		
○하천(폐천)부지 측량수수료 1,900,000원*10회	19,000		
하천계곡 지킴이 운영	198,048	194,712	3,336
	도 99,024		
	시 99,024		
101 인건비	154,608	150,504	4,104
	도 77,304		
	시 77,304		
04 기간제근로자등보수	154,608	150,504	4,104
○하천계곡 지킴이 운영 기간제 근로자 등 보수	154,608		
-기본급 93,060,000원	93,060		
	도 46,530		
	시 46,530		
-초과수당 12,900,000원	12,900		

부서: 재산관리과
정책: 재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분
단위: 하천재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,450		
	시	6,450		
-휴일수당 31,440,000원		31,440		
	도	15,720		
	시	15,720		
-명절휴가비 3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
-국민연금 등 보험료 14,208,000원		14,208		
	도	7,104		
	시	7,104		
201 일반운영비		43,440	44,208	△768
	도	21,720		
	시	21,720		
01 사무관리비		43,440	37,008	6,432
○하천계곡 지킴이 운영 사무관리비 43,440,000원		43,440		
	도	21,720		
	시	21,720		
열미리 도유폐천부지 행정대집행 용역		560,000	0	560,000
	도	10,000		
	시	550,000		
401 시설비및부대비		560,000	0	560,000
	도	10,000		
	시	550,000		
01 시설비		560,000	0	560,000
○열미리 도유폐천부지 행정대집행 용역 경정 560,000,000원		560,000		
	도	10,000		
	시	550,000		
도로재산 관리		87,206	68,157	19,049
	도	1,560		
	시	85,646		
도로관리심의회 운영		2,400	1,200	1,200
201 일반운영비		2,400	1,200	1,200
01 사무관리비		2,400	1,200	1,200
○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*6명*4회		2,400		
노점상 및 노상적치물 정비		63,929	48,091	15,838
201 일반운영비		2,929	6,229	△3,300
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○노점상 및 노상적치물 정비 소모품 구입 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비		1,729	5,029	△3,300

부서: 재산관리과
정책: 재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분
단위: 도로재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 및 노상적치물 단속차량 운영비	1,729		
-노점상 단속용 자동차 공과금(자동차세 등) 28,500원	29		
-노점상 단속용 자동차 보험료 800,000원	800		
-노점상 단속용 자동차 유류비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	61,000	41,862	19,138
01 시설비	61,000	41,862	19,138
○노점상 및 노상적치물 정비 용역 61,000,000원	61,000		
도로재산 전산화 사업	19,317	18,866	451
101 인건비	19,317	18,866	451
04 기간제근로자등보수	19,317	18,866	451
○도로점용지 전산화 인건비	19,317		
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-연차수당 86,800원*1명*8일	695		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 86,800원*10일	868		
지방도 접도구역 관리	1,560	0	1,560
	도 1,560		
401 시설비및부대비	1,560	0	1,560
	도 1,560		
01 시설비	1,560	0	1,560
○지방도접도구역관리사업 1,560,000원	1,560		
	도 1,560		
복합주민편익시설 관리	867,200	544,500	322,700
만선문화복지센터 관리	321,200	544,500	△223,300
201 일반운영비	301,200	544,500	△243,300
01 사무관리비	258,000	52,500	205,500
○시설관리 용역비 22,000,000원*10개월	220,000		
○시설 안전점검비 등 20,000,000원	20,000		
○시설유지관리 물품 구입 등 1,500,000원*12개월	18,000		
02 공공운영비	43,200	492,000	△448,800
○전기요금 3,000,000원*12개월	36,000		
○상하수도요금 500,000원*12개월	6,000		
○통신요금 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설보수 등 건물유지관리비 20,000,000원	20,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 · 처분
단위: 복합주민편익시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광남동 행정복합문화시설 관리	546,000	0	546,000
201 일반운영비	546,000	0	546,000
01 사무관리비	546,000	0	546,000
○시설관리 용역비 42,000,000원*12개월	504,000		
○시설 안전점검비 등 30,000,000원	30,000		
○시설유지관리 물품 구입비용 1,000,000원*12개월	12,000		
행정운영경비(재산관리과)	39,095	52,284	△13,189
기본경비	39,095	52,284	△13,189
사무관리비	16,295	23,004	△6,709
201 일반운영비	16,295	23,004	△6,709
01 사무관리비	16,295	23,004	△6,709
○사무관리비(기본경비) 16,295,000원	16,295		
국내여비	18,360	24,480	△6,120
202 여비	18,360	24,480	△6,120
01 국내여비	18,360	24,480	△6,120
○국내여비(기본경비) 18,360,000원	18,360		
업무추진비	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(기준경비) 1,200,000원	1,200		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	25,640,519	24,401,850	95.17%	1,238,669	4.83%	0	0.00%
보건행정과	4,495,744	4,337,664	96.48%	158,080	3.52%	0	0.00%
건강증진과	4,844,595	3,958,908	81.72%	885,687	18.28%	0	0.00%
감염병관리과	16,300,180	16,105,278	98.80%	194,902	1.20%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,495,744	5,550,769	△1,055,025
	국 1,393		
	균 165,000		
	기 7,300		
	도 54,567		
	시 4,267,484		
1차공공보건서비스기반구축	4,337,664	5,285,355	△947,691
	국 1,393		
	균 165,000		
	기 7,300		
	도 54,567		
	시 4,109,404		
보건의료 기반 구축	4,272,424	5,217,845	△945,421
	균 165,000		
	도 41,250		
	시 4,066,174		
지역보건의료계획 수립	1,850	3,300	△1,450
201 일반운영비	1,850	3,300	△1,450
01 사무관리비	1,850	3,300	△1,450
○지역보건의료계획서 제작비			
500,000원	500		
○지역보건의료계획서 심의수당 등	1,350		
-심의 및 자문수당 1,350,000원	1,350		
보건소 청사 이전 신축	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○보건소 청사 신축 토지매입비 등			
2,800,000,000원	2,800,000		
농어촌 보건소등 이전 신축	247,500	16,950	230,550
	균 165,000		
	도 41,250		
	시 41,250		
405 자산취득비	247,500	16,950	230,550
	균 165,000		
	도 41,250		
	시 41,250		
01 자산및물품취득비	247,500	16,950	230,550
○보건의료장비 구입 247,500,000원	247,500		
	균 165,000		
	도 41,250		
	시 41,250		
청사시설 개선	52,000	101,500	△49,500
401 시설비및부대비	52,000	101,500	△49,500

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	52,000	101,500	△49,500
○보건기관 시설개보수 36,000,000원	36,000		
○동부건강센터 측구수로관 보수 공사 7,000,000원	7,000		
○선동보건진료소 옥상 방수 공사 9,000,000원	9,000		
청사 유지관리	787,780	738,421	49,359
101 인건비	119,012	97,195	21,817
04 기간제근로자등보수	119,012	97,195	21,817
○청사 유지관리 기간제 인건비	53,417		
-기본급 (65,100원*1명+86,800원*1명)*246일	37,368		
-주휴수당 (65,100원*1명+86,800원*1명)*52주	7,899		
-연차유급수당 (65,100원*1명+86,800원*1명)*15일	2,279		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
-유급휴일수당 (65,100원*1명+86,800원*1명)*16일	2,431		
○청사 시설유지보수 기간제 인건비	19,317		
-기본급 86,800원*1명*163일	14,149		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
-연차유급수당 86,800원*1명*7일	608		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 86,800원*1명*12일	1,042		
○구내식당 기간제 인건비	46,278		
-기본급 65,100원*2명*246일	32,030		
-주휴수당 65,100원*2명*52주	6,771		
-연차유급수당 65,100원*2명*15일	1,953		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
-유급휴일수당 65,100원*2명*16일	2,084		
201 일반운영비	586,054	556,868	29,186
01 사무관리비	237,494	81,184	156,310
○급량비(기본경비) 5,600,000원	5,600		
○일반수용비	60,000		
-청사관리 용품 구입 14,130,000원	14,130		
-차량 소모품 및 관리비 25,000원*6회*20대	3,000		
-보건소 청사 소독수수료 110,000원*6월	660		
-의료폐기물 전용용기 구입 200,000원*4회	800		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 및 공기청정기 유지관리비 42,000원*40대*12월	20,160		
-신용카드 결제 수수료 및 단말기 이용료 650,000원*5대	3,250		
-제증명 발급 소모품 구입	18,000		
º 보건소 1,000,000원*12월	12,000		
º 초월보건지소 500,000원*12월	6,000		
○청사시설 유지관리	171,894		
-보건소 청소 용역비 43,077,000원	43,077		
-보건기관(15개소) 순환 청소 용역비 61,807,000원	61,807		
-무인경비용역비(CCTV유지관리포함)	18,720		
º 보건소 등 700,000원*12월	8,400		
º 보건진료소 60,000원*11개소*12월	7,920		
º CCTV유지관리 200,000원*12월	2,400		
-오수처리비(열미보건진료소) 180,000원*12월	2,160		
-감염성 폐기물 위탁 처리비 1,100,000원*12월	13,200		
-전기시설 안전관리 대행료	9,720		
º 보건소 등 310,000원*12월	3,720		
º 오포건강생활지원센터 외 2개소 280,000원*12월	3,360		
º 동부건강센터 외 1개소 220,000원*12월	2,640		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
-승강기 안전관리 대행료 160,000원*3개소*12월	5,760		
-소방시설 방화관리 대행료 150,000원*5개소*12월	9,000		
-석면건축물 실내공기 오염도 검사비 1,000,000원*2개소	2,000		
-공공시설물 안전점검 용역비 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
02 공공운영비	348,560	475,684	△127,124
○공공요금 및 제세	239,330		
-전기요금	194,160		
º 보건소 7,000,000원*12월	84,000		
º 보건지소 및 치매안심센터 4,000,000원*12월	48,000		
º 보건진료소 380,000원*11개소*12월	50,160		
º 건강증진센터 및 건강생활지원센터 500,000원*2개소*12월	12,000		
-수도요금 1,850,000원*12월	22,200		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금(자동차) 100,000원*3대*1회	300		
-우편요금 2,000원*5,200장	10,400		
-전화요금	5,100		
※의료보험청구 및 접종실 무정전전화 5,100,000원	5,100		
-유선방송료 14,250원*20개소*12월	3,420		
-교통유발부담금(보건소) 300,000원*1개소	300		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*3개소	450		
-협회비(전국보건소장협의회 분담금) 3,000,000원	3,000		
○연료비	23,720		
-도시가스 270,000원*3개소*12개월	9,720		
-난방유(보건지소,보건진료소 3개소) 700,000원*4개소*5회	14,000		
○수은함유폐기물 처리 6,500,000원	6,500		
○시설장비 유지비	43,350		
-청사시설(17개소) 소규모 유지 관리비 22,950,000원	22,950		
-냉난방시스템 청소 및 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
-검사장비 및 의료장비 수리비 800,000원*12월	9,600		
-보건소 저수조 청소 400,000원*2회	800		
○공용차량 관리	35,660		
-자동차세 2,000,000원	2,000		
-자동차보험료 750,000원*17대	12,750		
-정기검사료 30,000원*17대	510		
-차량 유류비 1,000,000원*12월	12,000		
-차량 수리비 1,200,000원*7대	8,400		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○환경미화용 재료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
308 자치단체등이전	73,458	73,458	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,458	73,458	0
○보건소 주차장 위수탁 관리 73,458,000원	73,458		
405 자산취득비	6,256	4,900	1,356
01 자산및물품취득비	6,256	4,900	1,356
○업무용 집기비품 구입 2,000,000원	2,000		
○대회의실 교육용 노트북 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 순번발권기 구입 2,156,000	2,156		
○CCTV 녹화용 액정모니터 구입 200,000원*3개	600		
보건행정 업무지원	22,590	24,340	△1,750
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
03 시책추진업무추진비	10,350	11,500	△1,150
○보건소 시책추진(기준경비) 6,750,000원	6,750		
○보건사업 시책추진(기준경비) 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	12,240	12,840	△600
02 특정업무경비	12,240	12,840	△600
○대민활동비(기준경비)	12,240		
-직원(기준경비) 50,000원*16명*12월	9,600		
-시간선택제(기준경비) 44,000원*5명*12월	2,640		
1차건강관리	10,734	15,098	△4,364
101 인건비	8,234	8,098	136
04 기간제근로자등보수	8,234	8,098	136
○행사의료지원 단기근로자 등 보수 107,410원*20일	2,149		
○초월보건팀 방사선실 단기근로자 등 보수	3,936		
-기본급 107,410원*25일	2,686		
-특수업무수당 50,000원*25일	1,250		
○보건지소 물리치료실 단기근로자 등 보수 107,410원*20일	2,149		
307 민간이전	2,500	7,000	△4,500
01 의료 및 회복비	2,500	7,000	△4,500
○의료지원용 약품 및 소모품 구입 75,000원*20종	1,500		
○진료실 소모품 구입(보건소) 100,000원*10종	1,000		
보건지소및 진료소 관리	349,970	318,236	31,734
201 일반운영비	90,665	47,776	42,889
01 사무관리비	39,780	6,870	32,910
○주요행사 응급의료 지원	25,000		
-4시간 의료지원 300,000원*25회	7,500		
-8시간 의료지원 500,000원*35회	17,500		
○공중보건의 관사 임차료 500,000원*12개월	6,000		
○보건진료소 운영협의회 수당 720,000원	720		
○보건지소 및 보건진료소 운영 관리 소모품 구입 250,000원*14개소	3,500		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초월보건팀 의료영상정보시스템(PACS) 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비	2,728	7,288	△4,560
○보건진료소 배상책임 보험료 248,000원*11개소	2,728		
03 행사운영비	48,157	33,618	14,539
○보건지소 건강교실 운영비	18,409		
-초월보건팀 운영비 6,129,000원	6,129		
-초월보건팀 강사료 4,800,000원	4,800		
-퇴촌남종통합보건지소팀 운영비 3,480,000원	3,480		
-퇴촌남종통합보건지소팀 강사료 4,000,000원	4,000		
○보건진료소 건강교실 운영비 12,958,000원	12,958		
○보건진료소 건강교실 강사료 16,790,000원	16,790		
206 재료비	3,000	3,200	△200
01 재료비	3,000	3,200	△200
○보건지소 및 보건진료소 환경미화 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,645	2,940	705
11 행사실비지원금	3,645	2,940	705
○보건지소 건강교실 다과비	1,440		
-초월보건팀 다과비 495,000원	495		
-퇴촌남종통합보건지소팀 다과비 945,000원	945		
○보건진료소 건강교실 다과비 2,205,000원	2,205		
307 민간이전	238,100	240,570	△2,470
01 의료 및 회복비	238,100	240,570	△2,470
○보건진료소 진료의약품 구입 204,300,000원	204,300		
○보건진료소 진료용 약봉투 구입 3,000,000원	3,000		
○보건지소 및 보건진료소 진료소모품 구입	17,700		
-보건지소 3,400,000원	3,400		
-보건진료소(11개소) 14,300,000원	14,300		
○초월보건팀 검사실 검사 시약 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○보건지소 한방진료 약품 및 소모품 구입	3,500		
-동부건강센터 1,500,000원	1,500		
-퇴촌남종통합보건지소 1,000,000원	1,000		
-도척보건지소 1,000,000원	1,000		
○보건지소 물리치료 소모품 구입 1,600,000원	1,600		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 보건의료 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		14,560	23,750	△9,190
01 자산및물품취득비		14,560	23,750	△9,190
○초월보건팀 의료영상저장전송시스템(PACS) 서버 구입	13,000,000원*1대	13,000		
○보건기관 제습기 구입	760,000원	760		
○분원보건진료소 냉방기 구입	800,000원*1대	800		
응급의료 예방관리		65,240	67,510	△2,270
		국 1,393		
		기 7,300		
		도 13,317		
		시 43,230		
국가 재난의료체계 운영		1,990	2,000	△10
		국 1,393		
		도 597		
201 일반운영비		1,990	2,000	△10
		국 1,393		
		도 597		
01 사무관리비		1,990	2,000	△10
○신속대응반운영지원	199,000원*10종	1,990		
		국 1,393		
		도 597		
심폐소생술등 응급처치 교육지원		9,600	8,000	1,600
		기 4,800		
		시 4,800		
201 일반운영비		9,600	8,000	1,600
		기 4,800		
		시 4,800		
03 행사운영비		9,600	8,000	1,600
○심폐소생술 교육	300,000원*32회	9,600		
		기 4,800		
		시 4,800		
자동심장충격기 보급 지원		5,000	5,900	△900
		기 2,500		
		시 2,500		
405 자산취득비		5,000	5,900	△900
		기 2,500		
		시 2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	5,900	△900
○자동심장충격기 보급지원	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 응급의료 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 유지관리	950	900	50
201 일반운영비	950	900	50
01 사무관리비	950	0	950
○자동심장충격기 유지관리	950		
-자동심장충격기 패드 및 배터리 교체 950,000원	950		
의약품 안전관리사업	23,500	25,000	△1,500
	도 6,000		
	시 17,500		
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
	도 6,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○폐의약품 수거함 구입 및 안내문 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○의약품 안전관리 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○알약분쇄기 구입 500,000원*1대	500		
의료기관 관리	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	1,800	2,700	△900
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○의료기관 개설위원회 심의수당 100,000원*9명*2회	1,800		
사전연명의료 등록 사업	22,400	22,010	390
	도 6,720		
	시 15,680		
101 인건비	22,400	22,010	390
	도 6,720		
	시 15,680		
04 기간제근로자등보수	22,400	22,010	390
○사전연명등록관리 기간제근로자 인건비	19,751		
-기본급 86,800*1명*165일	14,322		
	도 4,398		
	시 9,924		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
	도 855		
	시 2,183		
-연차유급수당 86,800원*1명*7일	608		
	도 245		

부서: 보건행정과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 응급의료 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 363		
-교통보조비	60,000원*1명*8월	480		
		도 144		
		시 336		
-유급휴일수당	86,800원*1명*9일	782		
		도 220		
		시 562		
-주말근무수당	130,200원*1명*4일	521		
		도 63		
		시 458		
○사전연명등록관리 홍보비	2,649,000원	2,649		
		도 795		
		시 1,854		
행정운영경비(보건행정과)		158,080	265,414	△107,334
인력운영비		18,520	61,600	△43,080
기타직 및 공무직 근로자 보수		18,520	61,600	△43,080
101 인건비		18,520	61,600	△43,080
02 기타직보수		4,200	4,800	△600
○공중보건의사 위험근무 수당	50,000원*7명*12월	4,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,320	56,800	△42,480
○민원접수실 무기계약근로자 인건비		14,320		
-기본급	2,800,000원*1명*2월	5,600		
-연가보상비	150,000원*1명*20일	3,000		
-정액급식비	140,000원*1명*2월	280		
-가족수당	140,000원*1명*2월	280		
-명절휴가비	2,600,000원*1명*1회	2,600		
-정근수당	1,600,000원*1명*1회	1,600		
-정근수당 가산금	60,000원*1명*2월	120		
-근속가산금	120,000원*1명*2월	240		
-민원업무수당	50,000원*1명*2월	100		
-시간외수당	25,000원*1명*20시간	500		
기본경비		139,560	203,814	△64,254
사무관리비		77,348	112,674	△35,326
201 일반운영비		77,348	112,674	△35,326
01 사무관리비		77,348	112,674	△35,326
○일반수용비(기본경비)	40,308,000원	40,308		
○급량비(기본경비)	8,000,000원	8,000		
○운영수당(일직재택비)		29,040		
-일직수당	60,000원*2명*119일	14,280		
-재택수당	30,000원*2명*246일	14,760		
국내여비		46,500	74,440	△27,940

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	46,500	74,440	△27,940
01 국내여비	22,740	50,680	△27,940
○업무추진기본여비(기본경비) 50,000원*27명*12월	16,200		
○공중보건의사 여비 60,000원*7명*12월	5,040		
○관외출장여비(기본경비) 1,500,000원	1,500		
02 월액여비	23,760	23,760	0
○보건진료소 등 업무추진기본여비(11명)(기본경비) 180,000원*11명*12월	23,760		
업무추진비	9,712	10,700	△988
203 업무추진비	9,712	10,700	△988
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(기준경비) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,760	△40
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,022	5,640	△618
○부서운영업무추진비(기준경비) 418,500원*12월	5,022		
직무수행경비	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비(기준경비)	6,000		
-사업소장(4급)(기준경비) 400,000원*1명*12월	4,800		
-과장(5급)(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 공공보건사업 운영 및 정책수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,844,595	5,205,044	△360,449
	국 11,722		
	균 202,632		
	기 1,749,224		
	도 478,000		
	시 2,403,017		
시민중심 평생건강관리서비스 제공	3,958,908	4,339,604	△380,696
	국 11,722		
	균 124,737		
	기 1,278,351		
	도 461,021		
	시 2,083,077		
공공보건사업 운영 및 정책수립	282,900	279,500	3,400
	기 37,166		
	시 245,734		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
○지역사회건강조사 조사원 간담회 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
308 자치단체등이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
지역사회 건강도시 조성(자체)	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○지역사회건강조사 홍보물 제작 및 구입 3,000원*1,000명	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강도시 국내 네트워크 구축 연회비 2,000,000원	2,000		
건강증진센터 운영(자체)	203,568	198,288	5,280
201 일반운영비	203,568	198,288	5,280

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 공공보건사업 운영 및 정책수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	203,568	198,288	5,280
○건강증진센터 유지 관리	31,968		
-센터 유지 관리 및 소모품 구입 160,000원*5개소*12월	9,600		
-정수기 및 공기청정기, 비데 유지 관리비 172,800원*5개소*12월	10,368		
-복합기 임대료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○건강증진센터 임차료 및 관리비	171,600		
-청사 임차료 163,680,000원	163,680		
-건물관리비 660,000원*12월	7,920		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,920	2,860	60
	기 1,460		
	시 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,860	60
	기 1,460		
	시 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,860	60
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	시 1,460		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,880	60
	기 970		
	시 970		
201 일반운영비	1,940	1,880	60
	기 970		
	시 970		
01 사무관리비	1,940	1,880	60
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	시 970		
지역사회 통합건강증진사업 추진	1,564,663	1,532,621	32,042
	국 11,722		
	균 124,737		
	기 267,793		
	도 114,935		
	시 1,045,476		
지역사회통합건강증진사업(일반)	490,732	385,828	104,904
	기 134,314		
	시 356,418		
101 인건비	59,497	11,606	47,891
	기 17,849		
	시 41,648		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		59,497	11,606	47,891
○구강보건사업 기간제근로자 인건비 11,920,000원		11,920		
	기	3,576		
	시	8,344		
○모바일헬스케어사업 기간제근로자 인건비 47,577,000원		47,577		
	기	14,273		
	시	33,304		
201 일반운영비		335,486	324,704	10,782
	기	87,740		
	시	247,746		
01 사무관리비		202,516	187,224	15,292
○건강증진사업 전문가 교육 및 자문수당 1,400,000원		1,400		
	기	420		
	시	980		
○구강보건사업 홍보물 및 소모품 등 구입 14,152,000원		14,152		
	기	4,246		
	시	9,906		
○건강증진 프로그램 홍보물, 책자 등 제작 17,914,000		17,914		
	기	5,374		
	시	12,540		
○지역중심재활사업 홍보 및 소모품 구입 9,100,000원		9,100		
	기	2,730		
	시	6,370		
○아토피 · 천식 예방관리사업 교육교재 및 홍보물 제작 8,700,000원		8,700		
	기	2,610		
	시	6,090		
○어린이 건강체험관 운영 홍보 및 소모품 구입 16,000,000원		16,000		
	기	4,800		
	시	11,200		
○통합건강증진사업 교육 교재 및 홍보물 제작		66,840		
-심뇌혈관질환 예방관리 사업 20,000,000원		20,000		
	기	6,000		
	시	14,000		
-신체활동 증진사업 18,520,000원		18,520		
	기	5,556		
	시	12,964		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-음주폐해 예방사업	10,000,000원	10,000		
		기 3,000		
		시 7,000		
-비만 예방사업	14,000,000원	14,000		
		기 4,200		
		시 9,800		
-노인건강 증진사업	1,920,000원	1,920		
		기 576		
		시 1,344		
-영양 관리사업	2,400,000원	2,400		
		기 720		
		시 1,680		
○통합건강증진사업 전문인력 가운 구입	300,000원	300		
		기 90		
		시 210		
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		1,000		
-심뇌혈관질환예방관리 교육	200,000원	200		
		기 60		
		시 140		
-구강보건 교육	800,000원	800		
		기 240		
		시 560		
○아토피・천식 예방관리사업 택배비 등	1,300,000원	1,300		
		기 390		
		시 910		
○모바일헬스케어사업 홍보비	3,000,000원	3,000		
		기 900		
		시 2,100		
○모바일헬스케어사업 의사 상담비	5,890,000원	5,890		
		기 1,767		
		시 4,123		
○지역사회 재활협의회 참석 수당	900,000원	900		
		기 270		
		시 630		
○동부건강센터 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 등 제작	13,000,000원	13,000		
		기 3,900		
		시 9,100		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 차량 임차 43,020,000원		43,020		
02 공공운영비		16,370	500	15,870
○모바일 플랫폼 사용료 등		16,370		
-모바일 걷기 앱 플랫폼(워크온) 사용료 11,370,000원		11,370		
	기	3,411		
	시	7,959		
-걷기 데이터 지역화폐 연동 시스템 구축비 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		116,600	136,980	△20,380
○통합건강증진사업 프로그램 운영		42,880		
-심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 운영 4,800,000원		4,800		
	기	1,440		
	시	3,360		
-신체활동 프로그램 운영 14,000,000원		14,000		
	기	4,200		
	시	9,800		
-음주폐해예방 프로그램 운영 2,760,000원		2,760		
	기	828		
	시	1,932		
-영양프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
-비만예방사업 프로그램 운영 6,320,000원		6,320		
	기	1,896		
	시	4,424		
-노인건강증진사업 프로그램 운영 12,000,000원		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		
○구강보건사업 프로그램 및 구강보건행사 운영		16,400		
-구강보건교육 프로그램 운영 13,400,000원		13,400		
	기	4,020		
	시	9,380		
-구강보건의 날 행사 운영 3,000,000원		3,000		
	기	900		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
○지역사회재활사업 프로그램 운영 8,600,000원		8,600		
	기	2,580		
	시	6,020		
○오포건강생활지원센터 키즈튼튼 성장교실 운영 4,300,000원		4,300		
	기	1,290		
	시	3,010		
○오포건강생활지원센터 건강교실 운영 6,800,000원		6,800		
	기	2,040		
	시	4,760		
○아토피・천식 안심학교 프로그램 운영 25,600,000원		25,600		
	기	7,680		
	시	17,920		
○동부건강센터 건강증진 프로그램 운영 12,020,000원		12,020		
	기	3,606		
	시	8,414		
202 여비		2,160	2,160	0
	기	648		
	시	1,512		
01 국내여비		2,160	2,160	0
○구강보건사업 공무직근로자 출장여비 2,160,000원		2,160		
	기	648		
	시	1,512		
301 일반보전금		52,300	26,000	26,300
	기	15,690		
	시	36,610		
11 행사실비지원금		9,300	6,000	3,300
○통합건강증진사업 프로그램 운영 급식비 및 다과비 3,320,000원		3,320		
	기	996		
	시	2,324		
○지역중심재활사업 운영 다과비 및 급식비 1,320,000원		1,320		
	기	396		
	시	924		
○재활보조인력 자원봉사자 활동 지원비 640,000원		640		
	기	192		
	시	448		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 나들이 프로그램 상해보험 가입 720,000원	720		
	기 216		
	시 504		
○모바일헬스케어사업 참여자 다과 지원 1,800,000원	1,800		
	기 540		
	시 1,260		
○동부건강센터 건강증진 프로그램 운영 다과비 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 1,050		
14 기타보상금	43,000	20,000	23,000
○건강생활실천사업 참여 우수자 보상	41,500		
-걷기 챌린지 인센티브 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 28,000		
-음주폐해예방사업참여자 보상 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 1,050		
○모바일헬스케어사업 참여 우수자 상품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 1,050		
303 포상금	1,000	1,000	0
	기 300		
	시 700		
01 포상금	1,000	1,000	0
○착한걷기 사업평가 인센티브 지급 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
307 민간이전	40,289	17,614	22,675
	기 12,087		
	시 28,202		
01 의료 및 회복비	40,289	17,614	22,675
○통합건강증진사업 의료용 소모품 구입 6,720,000원	6,720		
	기 2,016		
	시 4,704		
○구강보건사업 의료용 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 3,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어 디바이스 및 의료소모품 구입 25,089,000원		25,089		
	기	7,527		
	시	17,562		
○동부건강센터 심뇌혈관질환 예방관리 의료용 소모품 구입 3,480,000원		3,480		
	기	1,044		
	시	2,436		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		93,840	93,850	△10
	기	28,152		
	시	65,688		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○영양플러스사업 홍보물 제작 및 소모품 구입 9,000,000원		9,000		
	기	2,700		
	시	6,300		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○영양플러스사업 교육프로그램 운영 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○영양플러스사업 운영 다과비 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		81,840	81,850	△10
	기	24,552		
	시	57,288		
01 의료 및 회복비		81,840	81,850	△10
○영양플러스사업 빈혈측정 소모품 구입 1,840,000원		1,840		
	기	552		
	시	1,288		
○영양플러스사업 보충영양식품 구입 80,000,000원		80,000		
	기	24,000		
	시	56,000		
지역사회통합건강증진사업(자체)		226,758	234,889	△8,131

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	118,192	92,717	25,475
04 기간제근로자등보수	118,192	92,717	25,475
○오포건강생활지원센터 운영 인건비	23,789		
-기본급 107,410원*1명*163일	17,508		
-주휴수당 107,410원*1명*35주	3,760		
-월차수당 107,410원*1명*7일	752		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 107,410원*1명*12일	1,289		
○인지강화 학습도우미 사업 인건비	70,614		
-기본급 107,410원*4명*123일	52,846		
-주휴수당 107,410원*4명*26주	11,171		
-월차수당 107,410원*4명*5일	2,149		
-교통보조비 60,000원*4명*6월	1,440		
-유급휴일수당 107,410원*4명*7일	3,008		
○동부건강센터 심뇌혈관질환예방관리사업 운영 인건비	23,789		
-기본급 107,410원*1명*163일	17,508		
-주휴수당 107,410원*1명*35주	3,760		
-월차수당 107,410원*1명*7일	752		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 107,410원*1명*12일	1,289		
201 일반운영비	48,502	28,096	20,406
01 사무관리비	12,182	12,096	86
○건강증진업무 급량비(기본경비) 12,182,000원	12,182		
02 공공운영비	29,120	16,000	13,120
○시설장비 유지비	3,000		
-구강보건센터 200,000원*4종	800		
-건강증진센터 200,000원*3종	600		
-치매안심센터 200,000원*2종	400		
-오포건강생활지원센터 800,000원	800		
-동부건강센터(보건관리팀) 200,000원*2종	400		
○공용차량 관리	11,000		
-정기검사료 30,000원*5대	150		
-공용자동차 연료비 5,150,000원	5,150		
-유류비 등 5,700,000원	5,700		
○광주사랑카드 걷기 챌린지 시스템 구축 및 운영	15,120		
-시스템 구축 및 관리비 1,680,000원*9개월	15,120		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○인지강화 학습도우미사업 운영	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인지강화교구(만들기재료) 5,600,000원	5,600		
-워크북 1,600,000원	1,600		
202 여비	2,310	1,310	1,000
01 국내여비	2,310	1,310	1,000
○관외출장여비(기본경비) 2,310,000원	2,310		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○건강증진사업 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	25,728	23,016	2,712
02 특정업무경비	25,728	23,016	2,712
○직원대민활동비(기준경비) 25,728,000원	25,728		
304 연금부담금등	3,676	17,561	△13,885
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,676	17,561	△13,885
○치위생사 퇴직급여 충당금 3,675,320원*1명*1회	3,676		
307 민간이전	22,000	52,000	△30,000
01 의료 및 회복비	22,000	52,000	△30,000
○만성질환 합병증 예방을 위한 안저검사 2,000,000원	2,000		
○건강치아멘토링 아동치과주치의사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,650	4,350	△700
01 자산및물품취득비	3,650	4,350	△700
○동부건강센터 체성분측정기 구입 3,650,000원	3,650		
노인건강증진사업(자체)	34,892	35,114	△222
101 인건비	30,712	29,934	778
04 기간제근로자등보수	30,712	29,934	778
○노인건강증진사업 기간제근로자 인건비	30,712		
-기본급 86,800원*1명*246일	21,353		
-주휴수당 86,800원*1명*52주	4,514		
-연차유급수당 86,800원*1명*20일	1,736		
-유급휴일수당 86,800원*1명*16일	1,389		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○노인건강증진사업 운영 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인건강증진사업 운영 급식비 및 다과비 3,000원*40명*10회	1,200		
307 민간이전	980	980	0
01 의료 및 회복비	980	980	0
○노인건강증진사업 운영 의료용 소모품 구입 980,000원	980		
지역사회 중심 금연지원서비스	210,654	206,544	4,110
	기 105,327		
	시 105,327		
101 인건비	13,382	0	13,382
	기 6,691		
	시 6,691		
04 기간제근로자등보수	13,382	0	13,382
○금연상담사 대체인력 인건비 13,382,000원	13,382		
	기 6,691		
	시 6,691		
201 일반운영비	96,272	109,210	△12,938
	기 48,136		
	시 48,136		
01 사무관리비	71,512	78,250	△6,738
○금연사업 홍보물 제작 및 구입 56,912,000원	56,912		
	기 28,456		
	시 28,456		
○금연사업 수행 인력 피복비 1,000,000	1,000		
	기 500		
	시 500		
○금연상담사 공무직 교육비 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
○금연지도원 활동차량 임차료 지급 13,200,000원	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
02 공공운영비	4,760	9,960	△5,200
○금연지도원 상해보험 가입 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 720		
○시설장비 및 시스템 유지보수비 등 2,880,000원	2,880		
	기 1,440		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,440		
○비대면 금연클리닉 이용료				
440,000원		440		
	기	220		
	시	220		
03 행사운영비		20,000	21,000	△1,000
○청소년 흡연예방 프로그램 운영				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
202 여비		500	0	500
	기	250		
	시	250		
01 국내여비		500	0	500
○금연상담사 공무직 출장여비				
500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
301 일반보전금		49,500	45,984	3,516
	기	24,750		
	시	24,750		
11 행사실비지원금		500	500	0
○청소년 흡연예방 프로그램 운영 다과비				
500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
14 기타보상금		49,000	45,484	3,516
○금연지도원 활동비 46,000,000원		46,000		
	기	23,000		
	시	23,000		
○금연성공기념품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		51,000	51,350	△350
	기	25,500		
	시	25,500		
01 의료 및 회복비		51,000	51,350	△350
○금연보조제 구입 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	25,000		
○금연클리닉 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
방문건강관리		159,376	155,488	3,888

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 79,688		
	시 79,688		
201 일반운영비	100,936	81,688	19,248
	균 50,468		
	시 50,468		
01 사무관리비	84,928	60,900	24,028
○방문건강관리사업 차량임차료			
28,680,000원	28,680		
	균 14,340		
	시 14,340		
○방문건강관리사업 홍보비			
23,788,000원	23,788		
	균 11,894		
	시 11,894		
○방문건강관리사업 운영 소모품 구입			
32,460,000원	32,460		
	균 16,230		
	시 16,230		
02 공공운영비	998	6,798	△5,800
○방문건강관리사업 통신비 지원			
998,000원	998		
	균 499		
	시 499		
03 행사운영비	15,010	13,990	1,020
○방문건강관리사업 프로그램 운영			
15,010,000원	15,010		
	균 7,505		
	시 7,505		
301 일반보전금	1,440	300	1,140
	균 720		
	시 720		
11 행사실비지원금	1,440	300	1,140
○방문건강관리사업 프로그램 참여자 급식비 등 1,440,000원	1,440		
	균 720		
	시 720		
307 민간이전	57,000	73,500	△16,500
	균 28,500		
	시 28,500		
01 의료 및 회복비	57,000	73,500	△16,500
○방문건강관리사업 의료소모품 구입 등			
50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○허약어르신 영양보조식 구입 등 7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	3,500		
경기도 초등학생 치과주치의 사업(도비)		172,750	150,400	22,350
	도	86,375		
	시	86,375		
201 일반운영비		6,910	6,016	894
	도	3,455		
	시	3,455		
01 사무관리비		6,910	6,016	894
○경기도 초등학생 치과주치의사업 운영비 6,910,000원		6,910		
	도	3,455		
	시	3,455		
307 민간이전		165,840	144,384	21,456
	도	82,920		
	시	82,920		
01 의료 및 회복비		165,840	144,384	21,456
○경기도 초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 165,840,000원		165,840		
	도	82,920		
	시	82,920		
영양플러스사업(도비)		57,120	46,000	11,120
	도	28,560		
	시	28,560		
307 민간이전		57,120	46,000	11,120
	도	28,560		
	시	28,560		
01 의료 및 회복비		57,120	46,000	11,120
○영양플러스사업 보충영양식품 구입 57,120,000원		57,120		
	도	28,560		
	시	28,560		
아토피천식예방관리사업(자체)		5,000	9,000	△4,000
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
01 의료 및 회복비		5,000	6,000	△1,000
○아토피・천식예방관리사업 보습제 지원 5,000,000원		5,000		
AI・IoT기반 어르신 건강관리 사업		90,097	130,652	△40,555
	균	45,049		
	시	45,048		
101 인건비		23,789	5,180	18,609
	균	11,895		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,894		
04 기간제근로자등보수	23,789	5,180	18,609
○AI.IoT기반 어르신 건강관리 기간제근로자 인건비 23,789,000원	23,789		
	균 11,895		
	시 11,894		
201 일반운영비	34,240	76,002	△41,762
	균 17,120		
	시 17,120		
02 공공운영비	34,240	31,002	3,238
○AI.IoT기반 서비스 이용요금 등 34,240,000원	34,240		
	균 17,120		
	시 17,120		
301 일반보전금	5,552	24,000	△18,448
	균 2,776		
	시 2,776		
14 기타보상금	5,552	24,000	△18,448
○AI.IoT기반 어르신 건강관리서비스 우수 참여자 상품 구입 5,552,000원	5,552		
	균 2,776		
	시 2,776		
307 민간이전	26,516	20,430	6,086
	균 13,258		
	시 13,258		
01 의료 및 회복비	26,516	20,430	6,086
○AI.IoT기반 어르신 건강관리서비스 활동량계 등 구입 26,516,000원	26,516		
	균 13,258		
	시 13,258		
장애인건강보건 보건소 CBR 사업	23,444	0	23,444
	국 11,722		
	시 11,722		
101 인건비	23,444	0	23,444
	국 11,722		
	시 11,722		
04 기간제근로자등보수	23,444	0	23,444
○지역사회중심재활사업 기간제근로자 인건비 23,444,000원	23,444		
	국 11,722		
	시 11,722		
국가건강검진 및 암관리사업	925,933	1,076,223	△150,290
	기 307,232		
	도 237,491		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가건강검진 및 암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	381,210		
일반건강검진 지원		26,800	19,800	7,000
	기	21,440		
	도	804		
	시	4,556		
308 자치단체등이전		26,800	19,800	7,000
	기	21,440		
	도	804		
	시	4,556		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,800	19,800	7,000
○일반건강검진 지원 예탁금				
26,800,000원		26,800		
	기	21,440		
	도	804		
	시	4,556		
영유아 건강검진 지원		3,400	3,400	0
	기	2,720		
	도	340		
	시	340		
308 자치단체등이전		3,400	3,400	0
	기	2,720		
	도	340		
	시	340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,400	3,400	0
○영유아건강검진 지원 예탁금				
3,400,000원		3,400		
	기	2,720		
	도	340		
	시	340		
의료급여 수급자 건강검진 사업 운영		1,100	1,350	△250
	기	880		
	도	110		
	시	110		
201 일반운영비		1,100	1,350	△250
	기	880		
	도	110		
	시	110		
01 사무관리비		1,100	1,350	△250
○의료수급권자 건강검진 홍보비				
1,100,000원		1,100		
	기	880		
	도	110		
	시	110		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		13,080	8,800	4,280

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가건강검진 및 암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,464		
	도	1,308		
	시	1,308		
307 민간이전		13,080	8,800	4,280
	기	10,464		
	도	1,308		
	시	1,308		
01 의료 및 회복비		13,080	8,800	4,280
○영유아 발달장애 정밀검사 지원				
13,080,000원		13,080		
	기	10,464		
	도	1,308		
	시	1,308		
국가암검진 사업		543,456	486,312	57,144
	기	271,728		
	도	40,759		
	시	230,969		
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	기	7,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○국가암검진 홍보비	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○국가암검진 홍보 우편물 발송				
9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
308 자치단체등이전		529,456	472,141	57,315
	기	264,728		
	도	39,709		
	시	225,019		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		529,456	472,141	57,315
○암검진사업 예탁금	529,456,000원	529,456		
	기	264,728		
	도	39,709		
	시	225,019		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)		334,957	515,700	△180,743
	도	192,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가건강검진 및 암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,357		
307 민간이전		334,957	515,700	△180,743
	도	192,600		
	시	142,357		
01 의료 및 회복비		334,957	515,700	△180,743
○암환자 의료비 지원	334,957,000원	334,957		
	도	192,600		
	시	142,357		
재가암환자 관리사업(전환사업)		3,140	3,140	0
	도	1,570		
	시	1,570		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	500		
	시	500		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○재가암환자 관리 프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
	도	500		
	시	500		
307 민간이전		2,140	3,140	△1,000
	도	1,070		
	시	1,070		
01 의료 및 회복비		2,140	3,140	△1,000
○재가암환자 관리사업	2,140,000원	2,140		
	도	1,070		
	시	1,070		
치매관리사업		676,846	707,260	△30,414
	기	411,877		
	도	108,595		
	시	156,374		
치매안심센터 운영		507,246	514,702	△7,456
	기	405,797		
	도	15,217		
	시	86,232		
101 인건비		175,575	155,757	19,818
	기	140,460		
	도	5,267		
	시	29,848		
04 기간제근로자등보수		175,575	155,757	19,818
○치매안심센터 기간제근로자 보수	175,575,000원	175,575		
	기	140,460		
	도	5,267		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,848		
201 일반운영비		236,630	275,962	△39,332
	기	189,304		
	도	7,099		
	시	40,227		
01 사무관리비		90,977	118,310	△27,333
○치매안심센터 유지 관리 5,700,000원		5,700		
	기	4,560		
	도	171		
	시	969		
○치매검사지 제작 7,710,000원		7,710		
	기	6,168		
	도	231		
	시	1,311		
○지역사회 치매협의체 참석수당 800,000원		800		
	기	640		
	도	24		
	시	136		
○치매안심센터 협력의사 수당 16,807,000원		16,807		
	기	13,446		
	도	504		
	시	2,857		
○치매관리사업 홍보물 및 책자 구입 등 33,260,000원		33,260		
	기	26,608		
	도	998		
	시	5,654		
○치매안심센터 차량 임차료 25,440,000원		25,440		
	기	20,352		
	도	763		
	시	4,325		
○AI 돌봄로봇 세탁비 1,260,000원		1,260		
	기	1,008		
	도	38		
	시	214		
02 공공운영비		24,071	21,392	2,679
○치매안심센터 차량 연료비 1,200,000원		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매관리사업 우편요금	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		도 600		
		시 3,400		
○치매관리사업 디바이스 통신비	792,000원	792		
		기 634		
		도 24		
		시 134		
○AI 돌봄로봇 이용료 지급	2,079,000원	2,079		
		기 1,663		
		도 62		
		시 354		
03 행사운영비		121,582	136,260	△14,678
○치매안심센터 프로그램 운영비		103,122		
-치매가족 힐링프로그램 운영	5,640,000원	5,640		
		기 4,512		
		도 169		
		시 959		
-인지재활프로그램 운영	34,952,000원	34,952		
		기 27,961		
		도 1,049		
		시 5,942		
-치매예방교실 운영	55,780,000원	55,780		
		기 44,624		
		도 1,673		
		시 9,483		
-치매가족 자조모임 운영	6,750,000원	6,750		
		기 5,400		
		도 203		
		시 1,147		
○치매안심마을 운영	8,460,000원	8,460		
		기 6,768		
		도 254		
		시 1,438		
○치매극복의 날 기념행사 개최	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		도 300		
		시 1,700		
202 여비		12,480	28,080	△15,600
		기 9,984		
		도 375		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,121		
01 국내여비		12,480	28,080	△15,600
○치매안심센터 직원 출장여비				
12,480,000원		12,480		
	기	9,984		
	도	375		
	시	2,121		
301 일반보전금		15,051	11,236	3,815
	기	12,041		
	도	451		
	시	2,559		
11 행사실비지원금		15,051	11,236	3,815
○치매안심센터 프로그램 운영 다과비				
8,676,000원		8,676		
	기	6,941		
	도	260		
	시	1,475		
○치매안심센터 프로그램 상해보험 가입비				
6,375,000원		6,375		
	기	5,100		
	도	191		
	시	1,084		
307 민간이전		67,510	43,667	23,843
	기	54,008		
	도	2,025		
	시	11,477		
01 의료 및 회복비		67,510	43,667	23,843
○치매환자 조호물품 지원				
59,400,000원		59,400		
	기	47,520		
	도	1,782		
	시	10,098		
○치매검진비 지원 2,400,000원		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
○치매안심센터 의료용 소모품 구입				
140,000원		140		
	기	112		
	도	4		
	시	24		
○맞춤형 사례관리 대상자 지원물품 구입				
5,570,000원		5,570		
	기	4,456		
	도	167		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	947		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)		162,000	187,758	△25,758
	도	93,150		
	시	68,850		
308 자치단체등이전		162,000	187,758	△25,758
	도	93,150		
	시	68,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,000	187,758	△25,758
○치매치료관리비 지원 162,000,000원		162,000		
	도	93,150		
	시	68,850		
중증치매노인 공공후견사업		7,600	4,800	2,800
	기	6,080		
	도	228		
	시	1,292		
201 일반운영비		400	4,800	△4,400
	기	320		
	도	12		
	시	68		
01 사무관리비		400	4,800	△4,400
○치매공공후견사업 심판청구비 400,000원		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
301 일반보전금		7,200	0	7,200
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
14 기타보상금		7,200	0	7,200
○공공후견인 활동비 7,200,000원		7,200		
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
희귀질환자 의료비지원사업		508,566	744,000	△235,434
	기	254,283		
	시	254,283		
희귀질환자 의료비지원사업		508,566	744,000	△235,434
	기	254,283		
	시	254,283		
308 자치단체등이전		508,566	744,000	△235,434
	기	254,283		
	시	254,283		

부서: 건강증진과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 희귀질환자 의료비지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	508,566	744,000	△235,434
○희귀질환자 의료비지원			
508,566,000원	508,566		
	기 254,283		
	시 254,283		
행정운영경비(건강증진과)	885,687	865,440	20,247
	균 77,895		
	기 470,873		
	도 16,979		
	시 319,940		
기본경비	90,056	91,896	△1,840
사무관리비	45,050	44,730	320
201 일반운영비	45,050	44,730	320
01 사무관리비	45,050	44,730	320
○일반수용비(기본경비)	45,050		
-일반수용비 32,232,000원	32,232		
-급량비 12,818,000원	12,818		
국내여비	36,000	36,000	0
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○관내여비(기본경비) 36,000,000원	36,000		
업무추진비	7,306	7,400	△94
203 업무추진비	7,306	7,400	△94
02 정원가산업무추진비	1,960	1,760	200
○정원가산업무추진비(기준경비)			
1,960,000원	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,346	5,640	△294
○부서운영업무추진비(기준경비)			
5,346,000원	5,346		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비)			
1,200,000원	1,200		
자산 및 물품취득비	500	2,566	△2,066
405 자산취득비	500	2,566	△2,066
01 자산및물품취득비	500	2,566	△2,066
○오포건강생활지원센터 청소기 구입			
500,000원*1대	500		
인력운영비	795,631	773,544	22,087
	균 77,895		
	기 470,873		
	도 16,979		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 229,884		
공무직 근로자 보수(자체)	26,080	33,549	△7,469
101 인건비	26,080	33,549	△7,469
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,080	33,549	△7,469
○구강보건사업 인건비 수당	17,560		
-교통보조비 80,000원*1명*12개월	960		
-기말수당 1,222,050원*1명*4회	4,889		
-명절상여금 2,138,590원*1명*2회	4,278		
-정근수당 808,290원*1명*2회	1,617		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12개월	600		
-연가보상비 109,140원*1명*17회	1,856		
-근속가산금 80,000원*1명*12개월	960		
-가족수당 60,000원*1명*12개월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○금연상담사 인건비 수당	8,520		
-교통보조비 80,000원*1명*7개월	560		
-기말수당 1,300,000원*1명*2회	2,600		
-명절상여금 2,250,000원*1명*1회	2,250		
-정근수당가산금 50,000원*1명*7개월	350		
-연가보상비 115,000원*1명*10일	1,150		
-근속가산금 90,000원*1명*7개월	630		
-정액급식비 140,000원*1명*7개월	980		
지역사회통합건강증진사업 인력 운영	28,968	28,896	72
	기 8,690		
	시 20,278		
101 인건비	28,968	28,896	72
	기 8,690		
	시 20,278		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,968	28,896	72
○구강보건사업 인건비 28,968,000원	28,968		
	기 8,690		
	시 20,278		
지역사회 중심 금연지원 인력 운영	18,836	31,296	△12,460
	기 9,418		
	시 9,418		
101 인건비	18,836	31,296	△12,460
	기 9,418		
	시 9,418		
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,836	31,296	△12,460
○금연상담사 인건비 18,836,000원	18,836		
	기 9,418		
	시 9,418		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터 인력 운영	565,956	541,079	24,877
	기 452,765		
	도 16,979		
	시 96,212		
101 인건비	565,956	541,079	24,877
	기 452,765		
	도 16,979		
	시 96,212		
02 기타직보수	565,956	541,079	24,877
○치매안심센터 임기제공무원 보수 565,956,000원	565,956		
	기 452,765		
	도 16,979		
	시 96,212		
AI · IoT기반 어르신 건강관리 인력 운영	155,791	138,724	17,067
	균 77,895		
	시 77,896		
101 인건비	155,791	138,724	17,067
	균 77,895		
	시 77,896		
02 기타직보수	155,791	138,724	17,067
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 임기제 공무원 보수 155,791,000원	155,791		
	균 77,895		
	시 77,896		

감 염 병 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 방역소독사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	16,300,180	18,200,294	△1,900,114
	국 561,734		
	기 4,221,977		
	도 4,501,034		
	시 7,015,435		
지역보건 의료서비스 제공	16,105,278	17,951,528	△1,846,250
	국 539,234		
	기 4,207,327		
	도 4,486,959		
	시 6,871,758		
방역소독사업	420,522	420,844	△322
감염병매개곤충 방제사업(자체)	336,022	334,763	1,259
101 인건비	78,549	76,743	1,806
04 기간제근로자등보수	78,549	76,743	1,806
○감염병매개곤충 등 방역소독 인건비	78,549		
-기본급 88,280원*4명*163일	57,559		
-주휴수당 88,280원*4명*35일	12,360		
-연차유급수당 88,280원*4명*7월	2,472		
-교통보조비 60,000원*4명*8월	1,920		
-유급휴일수당 88,280원*4명*12일	4,238		
201 일반운영비	140,113	154,420	△14,307
01 사무관리비	134,020	0	134,020
○민간대행방역소독	134,020		
-연무소독 1구역 290,000원*101일	29,290		
-연무소독 2구역 290,000원*101일	29,290		
-유충구제 1구역 230,000원*164일	37,720		
-유충구제 2구역 230,000원*164일	37,720		
02 공공운영비	6,093	154,420	△148,327
○침수 등 재해지역 방역소독 250,000원*8회	2,000		
○방역사업 업무용 핸드폰 요금 43,670원*3대*12월	1,573		
○방역기계수리(자율방역단포함) 100,000원*20대	2,000		
○방역차량용 위치 추적기 유지관리비 65,000원*8월	520		
206 재료비	90,000	100,000	△10,000
01 재료비	90,000	100,000	△10,000
○감염병 예방용 방역약품 등 구입 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	27,360	3,600	23,760
01 자산및물품취득비	27,360	3,600	23,760
○방역연무소독기 구입 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 방역소독사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충유인퇴치기 및 해충기피제함 구입 25,560,000원	25,560		
민간자율방역단방역지원(자체)	84,500	86,081	△1,581
307 민간이전	84,500	86,081	△1,581
02 민간경상사업보조	84,500	86,081	△1,581
○민간자율방역단 방역 지원	84,500		
-유류비 3,750,000원*16개반	60,000		
-차량보험료 812,500원*16개반	13,000		
-재료비 375,000원*16개반	6,000		
-차량수리비 등 312,500원*16개반	5,000		
-발대식지원금 500,000원*1회	500		
감염병관리사업	1,284,833	3,320,701	△2,035,868
	국 12,211		
	기 492,816		
	도 130,033		
	시 649,773		
한센병 관리사업	3,900	3,100	800
	도 1,170		
	시 2,730		
307 민간이전	3,900	3,100	800
	도 1,170		
	시 2,730		
01 의료 및 회복비	3,900	3,100	800
○한센피부병 검진사업 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○한센인 의료비 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
한센병환자 관리지원	2,262	2,250	12
	국 1,131		
	도 1,131		
307 민간이전	2,262	2,250	12
	국 1,131		
	도 1,131		
01 의료 및 회복비	2,262	2,250	12
○재가한센인 생계비 지원 2,262,000원	2,262		
	국 1,131		
	도 1,131		
감염병예방사업(자체)	22,630	399,125	△376,495
201 일반운영비	8,630	63,570	△54,940
01 사무관리비	4,330	55,830	△51,500
○감염병예방 홍보물 제작 4,330,000원	4,330		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,300	5,740	△3,440
○검체배송 의뢰비 100,000*5회	500		
○감염병 발생보고 통신요금 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○감염병 예방 교육 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
01 의료 및 회복비	14,000	30,000	△16,000
○감염병 예방물품 구입 14,000,000원	14,000		
표본감시운영경비	2,160	1,440	720
	국 1,080		
	도 324		
	시 756		
307 민간이전	2,160	1,440	720
	국 1,080		
	도 324		
	시 756		
02 민간경상사업보조	2,160	1,440	720
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	도 324		
	시 756		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
에이즈 및 성병 예방 사업	131,924	94,466	37,458
	기 65,962		
	시 65,962		
307 민간이전	131,924	94,466	37,458
	기 65,962		
	시 65,962		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	131,924	94,466	37,458
○에이즈 환자 진료비 127,440,000원	127,440		
	기 63,720		
	시 63,720		
○에이즈 진단시약 구매 3,760,000원	3,760		
	기 1,880		
	시 1,880		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등 724,000원	724		
	기 362		
	시 362		
검사업무관리(자체)	214,964	296,754	△81,790
101 인건비	3,884	3,884	0
04 기간제근로자등보수	3,884	3,884	0
○방사선실 단기근로자등보수 155,330원*1명*25일	3,884		
201 일반운영비	11,080	42,870	△31,790
01 사무관리비	6,080	37,870	△31,790
○진단용 방사선 정기검사비 250,000원*2대*1회	500		
○의료영상정보시스템(PACS) 유지보수 수수료 390,000원*12월	4,680		
○방사선 피폭선량 측정료 20,000원*3명*4분기	240		
○검사폐수 수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○검사장비(PACS포함) 유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
01 의료 및 회복비	200,000	250,000	△50,000
○검사시약 및 소모품 구입 200,000,000원	200,000		
의료관련 감염병 예방관리사업	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
307 민간이전	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	9,000	△6,840
○의료관련 감염관리 및 감시체계 운영 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	846,188	2,439,986	△1,593,798
	기 423,094		
	도 126,928		
	시 296,166		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		846,188	2,439,986	△1,593,798
	기	423,094		
	도	126,928		
	시	296,166		
02 민간경상사업보조		846,188	2,439,986	△1,593,798
○코로나19 백신 위탁의료기관 예방접종 시행비	846,188,000원	846,188		
	기	423,094		
	도	126,928		
	시	296,166		
지역보건사업 운영(자체)		35,445	71,080	△35,635
201 일반운영비		16,017	51,352	△35,335
01 사무관리비		7,517	38,352	△30,835
○급량비(기본경비)	7,517,000원	7,517		
02 공공운영비		8,500	13,000	△4,500
○공용차량 관리		8,500		
-유류비	6,000,000원	6,000		
-수리비	500,000원*5대	2,500		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○지역보건사업 시책추진(기준경비)	2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비		16,728	16,728	0
02 특정업무경비		16,728	16,728	0
○대민활동비(기준경비)		16,728		
-6급이하(기준경비)	50,000원*27명*12월	16,200		
-시간선택제임기제(기준경비)	44,000원*1명*12월	528		
말라리아 퇴치사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	시	7,500		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○말라리아 퇴치사업단 운영	15,000,000원	15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말라리아 신속 진단검사 지원 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
국가결핵예방사업		137,864	192,037	△54,173
	국	86,424		
	도	14,620		
	시	36,820		
의료기관 결핵환자 관리지원		37,684	36,765	919
	국	37,684		
307 민간이전		37,684	36,765	919
	국	37,684		
02 민간경상사업보조		37,684	36,765	919
○의료기관 결핵환자 관리지원 37,684,000원		37,684		
	국	37,684		
보건소 등 결핵환자 관리지원		30,428	59,500	△29,072
	국	15,214		
	도	4,564		
	시	10,650		
101 인건비		30,428	59,500	△29,072
	국	15,214		
	도	4,564		
	시	10,650		
04 기간제근로자등보수		30,428	59,500	△29,072
○보건소 등 결핵환자 관리지원 기간제근로자 보수 30,428,000원		30,428		
	국	15,214		
	도	4,564		
	시	10,650		
보건소 결핵관리사업		52,776	93,072	△40,296
	국	26,388		
	도	7,915		
	시	18,473		
201 일반운영비		10,974	11,000	△26
	국	5,487		
	도	1,646		
	시	3,841		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○결핵역학조사 등 홍보비 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
03 행사운영비		1,974	2,000	△26

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 국가결핵예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵예방교육	1,974,000원	1,974		
		국 987		
		도 296		
		시 691		
202 여비		500	500	0
		국 250		
		도 75		
		시 175		
01 국내여비		500	500	0
○결핵 역학조사 여비	500,000원	500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
307 민간이전		34,012	81,572	△47,560
		국 17,006		
		도 5,101		
		시 11,905		
01 의료 및 회복비		34,012	81,572	△47,560
○노인 및 취약계층 결핵검진	23,702,000원	23,702		
		국 11,851		
		도 3,555		
		시 8,296		
○결핵 검사 재료비 및 약품 구입	7,500,000원	7,500		
		국 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
○입원명령 대상 환자지원	2,810,000원	2,810		
		국 1,405		
		도 421		
		시 984		
308 자치단체등이전		7,290	0	7,290
		국 3,645		
		도 1,093		
		시 2,552		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,290	0	7,290
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁금 및 위탁수수료	7,290,000원	7,290		
		국 3,645		
		도 1,093		
		시 2,552		
국가결핵예방사업(자체)		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 국가결핵예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○결핵 채담실 음압시설 필터 교환				
1,000,000원*2회		2,000		
결핵환자치료비(자체)		700	700	0
307 민간이전		700	700	0
01 의료 및 회복비		700	700	0
○결핵환자 등 치료비 지원				
100,000원*7회		700		
감염병 표준 실험실 운영		14,276	0	14,276
	국	7,138		
	도	2,141		
	시	4,997		
307 민간이전		14,276	0	14,276
	국	7,138		
	도	2,141		
	시	4,997		
02 민간경상사업보조		14,276	0	14,276
○보건소 결핵진단검사 지원				
14,276,000원		14,276		
	국	7,138		
	도	2,141		
	시	4,997		
정신건강증진사업		1,926,214	1,783,445	142,769
	국	10,599		
	기	581,926		
	도	219,158		
	시	1,114,531		
기초정신건강복지센터 지원		359,336	359,336	0
	기	45,995		
	도	47,073		
	시	266,268		
307 민간이전		359,336	359,336	0
	기	45,995		
	도	47,073		
	시	266,268		
05 민간위탁금		359,336	359,336	0
○정신건강복지센터 민간위탁 운영				
359,336,000원		359,336		
	기	45,995		
	도	47,073		
	시	266,268		
정신건강복지센터 인력확충		709,096	706,623	2,473
	기	269,456		
	도	51,764		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	387,876		
307 민간이전		709,096	706,623	2,473
	기	269,456		
	도	51,764		
	시	387,876		
05 민간위탁금		709,096	706,623	2,473
○정신건강복지센터 민간위탁 운영				
709,096,000원		709,096		
	기	269,456		
	도	51,764		
	시	387,876		
정신건강복지센터 인력확충(신규인력)		317,760	168,000	149,760
	기	158,880		
	시	158,880		
307 민간이전		317,760	168,000	149,760
	기	158,880		
	시	158,880		
05 민간위탁금		317,760	168,000	149,760
○정신건강복지센터 민간위탁 운영				
317,760,000원		317,760		
	기	158,880		
	시	158,880		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○정신건강복지센터 민간위탁 운영				
13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
통합정신건강증진사업 청년 및 노인		97,278	91,200	6,078
	기	48,639		
	도	7,296		
	시	41,343		
307 민간이전		97,278	91,200	6,078
	기	48,639		
	도	7,296		
	시	41,343		
05 민간위탁금		97,278	91,200	6,078
○정신건강복지센터 민간위탁 운영				
97,278,000원		97,278		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 48,639		
	도 7,296		
	시 41,343		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072	72,192	1,880
	기 37,036		
	시 37,036		
307 민간이전	74,072	72,192	1,880
	기 37,036		
	시 37,036		
05 민간위탁금	74,072	72,192	1,880
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 74,072,000원	74,072		
	기 37,036		
	시 37,036		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
정신질환자 치료비지원(국비)	21,198	24,814	△3,616
	국 10,599		
	시 10,599		
307 민간이전	21,198	24,814	△3,616
	국 10,599		
	시 10,599		
05 민간위탁금	21,198	24,814	△3,616
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 21,198,000원	21,198		
	국 10,599		
	시 10,599		
정신질환자 치료 지원(도비)	77,310	99,640	△22,330
	도 38,655		
	시 38,655		
307 민간이전	77,310	99,640	△22,330
	도 38,655		
	시 38,655		
05 민간위탁금	77,310	99,640	△22,330

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 77,310,000원	77,310		
	도 38,655		
	시 38,655		
기초 자살예방센터 운영(인력지원)	127,278	123,600	3,678
	도 38,176		
	시 89,102		
307 민간이전	127,278	123,600	3,678
	도 38,176		
	시 89,102		
05 민간위탁금	127,278	123,600	3,678
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 127,278,000원	127,278		
	도 38,176		
	시 89,102		
기초 자살예방센터 운영(운영지원)	66,646	66,600	46
	도 19,994		
	시 46,652		
307 민간이전	66,646	66,600	46
	도 19,994		
	시 46,652		
05 민간위탁금	66,646	66,600	46
○정신건강복지센터 민간위탁 운영 66,646,000원	66,646		
	도 19,994		
	시 46,652		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(도비)	16,200	13,800	2,400
	도 16,200		
301 일반보전금	16,200	13,800	2,400
	도 16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	0	16,200
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비(도비) 16,200,000원	16,200		
	도 16,200		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(자체)	16,200	13,800	2,400
301 일반보전금	16,200	13,800	2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	0	16,200
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 50,000원*27명*12월	16,200		
모자보건 건강관리사업	6,071,564	6,099,331	△27,767
	국 430,000		
	기 131,405		
	도 3,222,794		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 모자보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,287,365		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		56,000	46,000	10,000
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
307 민간이전		56,000	46,000	10,000
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
01 의료 및 회복비		56,000	46,000	10,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
56,000,000원		56,000		
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		92,000	56,000	36,000
	기	46,000		
	도	23,000		
	시	23,000		
307 민간이전		92,000	56,000	36,000
	기	46,000		
	도	23,000		
	시	23,000		
01 의료 및 회복비		92,000	56,000	36,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원				
92,000,000원		92,000		
	기	46,000		
	도	23,000		
	시	23,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		8,800	5,200	3,600
	기	4,400		
	도	2,200		
	시	2,200		
307 민간이전		8,800	5,200	3,600
	기	4,400		
	도	2,200		
	시	2,200		
01 의료 및 회복비		8,800	5,200	3,600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
8,800,000원		8,800		
	기	4,400		
	도	2,200		
	시	2,200		
청소년산모 의료비 지원		8,130	12,000	△3,870

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 모자보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,065		
	도 2,033		
	시 2,032		
308 자치단체등이전	8,130	12,000	△3,870
	기 4,065		
	도 2,033		
	시 2,032		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,130	12,000	△3,870
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
8,130,000원	8,130		
	기 4,065		
	도 2,033		
	시 2,032		
산모신생아건강관리지원사업(전환)	1,200,000	1,435,800	△235,800
	도 840,000		
	시 360,000		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,435,800	△235,800
	도 840,000		
	시 360,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,435,800	△235,800
○산모신생아 건강관리지원사업(전환)			
1,200,000,000원	1,200,000		
	도 840,000		
	시 360,000		
경기도 산후조리비 지원사업	1,225,000	1,190,500	34,500
	도 857,500		
	시 367,500		
301 일반보전금	1,225,000	1,190,500	34,500
	도 857,500		
	시 367,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,225,000	0	1,225,000
○경기도 산후조리비 지원사업			
1,225,000,000원	1,225,000		
	도 857,500		
	시 367,500		
고위험임산부 의료비 지원	87,880	42,710	45,170
	기 43,940		
	도 21,970		
	시 21,970		
307 민간이전	87,880	42,710	45,170
	기 43,940		
	도 21,970		
	시 21,970		
01 의료 및 회복비	87,880	42,710	45,170

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 모자보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원 87,880,000원		87,880		
	기	43,940		
	도	21,970		
	시	21,970		
저소득층 기저귀.조제분유 지원		860,000	820,000	40,000
	국	430,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
308 자치단체등이전		860,000	820,000	40,000
	국	430,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		860,000	820,000	40,000
○저소득층 기저귀・조제분유 지원 860,000,000원		860,000		
	국	430,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
난임부부 시술비 지원(전환)		1,259,611	1,259,611	0
	도	944,708		
	시	314,903		
307 민간이전		1,259,611	1,259,611	0
	도	944,708		
	시	314,903		
01 의료 및 회복비		1,259,611	1,259,611	0
○난임부부 시술비 지원(전환) 1,259,611,000원		1,259,611		
	도	944,708		
	시	314,903		
임산부 산전관리사업(자체)		97,838	87,318	10,520
201 일반운영비		36,080	23,060	13,020
01 사무관리비		22,000	17,000	5,000
○임신・출산 지원사업 운영		16,000		
-홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
-유축기 소모품 구입 7,230,000원		7,230		
-교육프로그램 재료비 770,000원		770		
○표준 모자보건수첩 등 제작 6,000,000원		6,000		
03 행사운영비		14,080	6,060	8,020
○임산부・영유아 교육 프로그램 운영 14,080,000원		14,080		
301 일반보전금		1,258	1,258	0
11 행사실비지원금		1,258	1,258	0

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 모자보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부・영유아 교육 프로그램 운영 다과비 1,258,000원	1,258		
307 민간이전	60,500	63,000	△2,500
01 의료 및 회복비	60,500	63,000	△2,500
○선천성 장애아 발견을 위한 기형아 검사비 지원 22,500,000원	22,500		
○임산부 영양제 구입 38,000,000원	38,000		
난임부부 시술비 지원(자체)	73,750	210,000	△136,250
307 민간이전	73,750	210,000	△136,250
01 의료 및 회복비	73,750	210,000	△136,250
○난임부부 시술비 지원사업(시비) 73,750,000원	73,750		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)	639,378	931,352	△291,974
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○산모신생아건강관리지원사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	637,378	928,352	△290,974
01 의료 및 회복비	637,378	928,352	△290,974
○산모신생아건강관리사업 본인부담금 지원 637,378,000원	637,378		
난임부부 시술비 지원(경기형)	188,177	0	188,177
	도 141,133		
	시 47,044		
307 민간이전	188,177	0	188,177
	도 141,133		
	시 47,044		
01 의료 및 회복비	188,177	0	188,177
○난임부부 시술비지원(경기형) 188,177,000원	188,177		
	도 141,133		
	시 47,044		
산모신생아 건강관리지원사업(추가형)	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
○산모신생아 건강관리지원사업(추가형) 160,000,000원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
냉동 난자 사용 보조생식술 지원	10,000	0	10,000

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 모자보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○냉동 난자 사용 보조생식술 지원			
10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
난임시술 중단 의료비 지원	105,000	0	105,000
	도 78,750		
	시 26,250		
307 민간이전	105,000	0	105,000
	도 78,750		
	시 26,250		
01 의료 및 회복비	105,000	0	105,000
○난임시술 중단 의료비 지원			
105,000,000원	105,000		
	도 78,750		
	시 26,250		
국가필수예방접종사업	6,264,281	6,135,170	129,111
	기 3,001,180		
	도 900,354		
	시 2,362,747		
국가예방접종 실시	5,974,934	5,822,552	152,382
	기 2,987,467		
	도 896,240		
	시 2,091,227		
307 민간이전	5,974,934	5,822,552	152,382
	기 2,987,467		
	도 896,240		
	시 2,091,227		
01 의료 및 회복비	5,974,934	5,822,552	152,382
○B형간염 주산기 감염예방 사업			
9,772,000원	9,772		
	기 4,886		
	도 1,466		
	시 3,420		
○성인 예방접종 1,838,282,000원	1,838,282		
	기 919,141		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 국가필수예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	275,742		
	시	643,399		
○HPV 미접종자 예방접종 49,960,000원		49,960		
	기	24,980		
	도	7,494		
	시	17,486		
○HPV 1차 접종 완료자 예방접종 13,424,000원		13,424		
	기	6,712		
	도	2,014		
	시	4,698		
○임신부 인플루엔자 예방접종 31,580,000원		31,580		
	기	15,790		
	도	4,737		
	시	11,053		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 58,676,000원		58,676		
	기	29,338		
	도	8,801		
	시	20,537		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 640,998,000원		640,998		
	기	320,499		
	도	96,150		
	시	224,349		
○어린이 예방접종 3,332,242,000원		3,332,242		
	기	1,666,121		
	도	499,836		
	시	1,166,285		
예방접종등록센터운영(인건비)		27,426	27,240	186
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
101 인건비		27,426	27,240	186
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수		22,530	27,240	△4,710
○예방접종등록센터 운영 인건비 22,530,000원		22,530		
	기	11,265		
	도	3,379		
	시	7,886		

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 국가필수예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,896	0	4,896
○예방접종등록센터 운영 인건비 4,896,000원	4,896		
기	2,448		
도	735		
시	1,713		
국가필수예방접종사업(자체)	261,921	285,378	△23,457
101 인건비	54,396	44,796	9,600
04 기간제근로자등보수	54,396	44,796	9,600
○예방접종등록센터 운영 인건비	54,396		
-국가예방접종 간호사 인건비	23,683		
ㅇ기본급 107,410원*1명*161일	17,294		
ㅇ주휴수당 107,410원*1명*35주	3,760		
ㅇ연차유급수당 107,410원*1명*8일	860		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
ㅇ유급휴일수당 107,410원*1명*12일	1,289		
-국가예방접종 행정지원 인건비	14,423		
ㅇ기본급 86,800원*1명*121일	10,503		
ㅇ주휴수당 86,800원*1명*26주	2,257		
ㅇ연차유급수당 86,800원*1명*6일	521		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*6월	360		
ㅇ유급휴일수당 86,800원*1명*9일	782		
-인플루엔자 간호사 인건비	8,990		
ㅇ기본급 107,410원*1명*63일	6,767		
ㅇ주휴수당 107,410원*1명*13주	1,397		
ㅇ연차유급수당 107,410원*1명*3일	323		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*3월	180		
ㅇ유급휴일수당 107,410원*1명*3일	323		
-인플루엔자 행정지원 인건비	7,300		
ㅇ기본급 86,800원*1명*63일	5,469		
ㅇ주휴수당 86,800원*1명*13주	1,129		
ㅇ연차유급수당 86,800원*1명*3일	261		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*3월	180		
ㅇ유급휴일수당 86,800원*1명*3일	261		
201 일반운영비	35,542	37,172	△1,630
01 사무관리비	5,542	7,172	△1,630
○예방접종실 백신냉장고 배터리 교체 150,000원*5대	750		
○예방접종실 공기청정기 등 관리비 39,000원*4대*12월	1,872		
○예방접종 예진표 및 홍보물 제작 2,920,000원	2,920		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 지역보건 의료서비스 제공
단위: 국가필수예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 안내문 발송 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	171,983	194,610	△22,627
01 의료 및 회복비	171,983	194,610	△22,627
○인플루엔자 위탁의료기관 예방접종 시행비 91,341,000원	91,341		
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○예방접종 약품구입 78,642,000원	78,642		
행정운영경비(감염병관리과)	194,902	248,766	△53,864
	국 22,500		
	기 14,650		
	도 14,075		
	시 143,677		
기본경비	64,851	107,002	△42,151
사무관리비	27,797	37,062	△9,265
201 일반운영비	27,797	37,062	△9,265
01 사무관리비	27,797	37,062	△9,265
○일반수용비(기본경비) 23,314,000원	23,314		
○급량비(기본경비) 4,483,000원	4,483		
업무추진비	5,614	6,100	△486
203 업무추진비	5,614	6,100	△486
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산 업무추진비(기준경비) 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○부서운영 업무추진비(기준경비) 4,374,000원	4,374		
국내여비	30,240	62,640	△32,400
202 여비	30,240	62,640	△32,400
01 국내여비	30,240	62,640	△32,400
○관내여비(기본경비) 90,000원*28명*12월	30,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무추진비(기준경비) 100,000원*12월	1,200		
인력운영비	130,051	141,764	△11,713
	국 22,500		
	기 14,650		
	도 14,075		
	시 78,826		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	45,000	50,888	△5,888
	국 22,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,750		
	시	15,750		
101 인건비		45,000	50,888	△5,888
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
02 기타직보수		45,000	50,888	△5,888
○보건소 등 결핵환자 관리지원 임기제 공무원 보수 45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
모자보건사업 보조인력비		29,300	28,000	1,300
	기	14,650		
	도	7,325		
	시	7,325		
101 인건비		29,300	28,000	1,300
	기	14,650		
	도	7,325		
	시	7,325		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,300	28,000	1,300
○모자보건사업 보조인력 인건비 29,300,000원		29,300		
	기	14,650		
	도	7,325		
	시	7,325		
모자보건사업 보조인력비(자체)		31,408	31,871	△463
101 인건비		13,070	21,871	△8,801
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,070	3,947	9,123
○모자보건사업 보조인력 인건비(공무직) 13,070,000원		13,070		
304 연금부담금등		18,338	10,000	8,338
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,338	10,000	8,338
○모자보건사업 공무직 퇴직급여 충당금 18,338,000원		18,338		
예방접종등록센터운영(인건비)(자체)		24,343	31,005	△6,662
101 인건비		18,971	20,305	△1,334
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,971	20,305	△1,334
○예방접종등록센터 운영 인건비 18,971,000원		18,971		
202 여비		700	700	0
01 국내여비		700	700	0
○예방접종등록센터 공무직 교육여비 100,000원*1명*1회		100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*1명*30일	600		
304 연금부담금등	4,672	10,000	△5,328
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,672	10,000	△5,328
○예방접종등록센터 공무직 퇴직급여 충당금 4,672,000원	4,672		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	20,391,050	20,002,476	98.09%	388,574	1.91%	0	0.00%
농업정책과	16,154,618	16,028,542	99.22%	126,076	0.78%	0	0.00%
농업지원과	939,578	840,257	89.43%	99,321	10.57%	0	0.00%
농업기술과	3,296,854	3,133,677	95.05%	163,177	4.95%	0	0.00%

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 농업정책과

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농촌 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	16,154,618	16,973,669	△819,051
	국 475,254		
	기 148,019		
	도 4,556,108		
	시 10,975,237		
농업정책의 다변화	14,889,313	14,992,992	△103,679
	국 262,556		
	기 148,019		
	도 4,416,782		
	시 10,061,956		
농촌 경쟁력 강화	688,271	754,324	△66,053
	국 120,280		
	도 6,901		
	시 561,090		
농정업무 추진	56,308	50,700	5,608
201 일반운영비	23,958	17,200	6,758
01 사무관리비	23,958	17,200	6,758
○농림사업 등 농정홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○농정업무추진 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○복합기 임대사용료 850,000원*12월	10,200		
○농업·농촌 및 식품산업 정책심의회 위원 수당 100,000원 *17명	1,700		
○농정업무 추진 급량비(기본경비) 7,258,000원	7,258		
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
03 시책추진업무추진비	10,350	11,500	△1,150
○농업기술센터 시책추진(기준경비) 6,750,000원	6,750		
○농축산업육성 시책추진(기준경비) 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	22,000	22,000	0
03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
○농민단체협의회 사무실 운영지원 22,000,000원	22,000		
농업경영인 육성	24,600	28,500	△3,900
301 일반보전금	3,000	4,500	△1,500
11 행사실비지원금	3,000	4,500	△1,500
○농업경영인 연찬교육 참가보상금 1,500,000원	1,500		
○농민단체 연찬교육 참가보상금 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
04 민간행사사업보조	21,600	24,000	△2,400

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농촌 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국농업경영인 경기도대회 참가지원 9,000,000원	9,000		
○광주시 농업경영인대회 개최지원 9,000,000원	9,000		
○한국여성농업인 전국대회 참가지원 3,600,000원	3,600		
공유재산 운영관리	400,360	472,143	△71,783
101 인건비	72,846	68,513	4,333
04 기간제근로자등보수	72,846	68,513	4,333
○구내식당 조리원 인건비	23,140		
-기본급 16,014,600원	16,015		
-주휴수당 3,385,200원	3,386		
-연차유급수당 976,500원	977		
-교통보조비 720,000원	720		
-유급휴일수당 1,041,600원	1,042		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○사무보조 및 청사관리 인건비	14,543		
-기본급 10,741,500원	10,742		
-주휴수당 2,213,400원	2,214		
-연차유급수당 455,700원	456		
-교통보조비 480,000원	480		
-유급휴일수당 651,000원	651		
○기간제근로자 4대보험료 19,535,000원*15명*12%	35,163		
201 일반운영비	314,514	293,630	20,884
01 사무관리비	79,484	35,780	43,704
○공유재산 운영관리	79,484		
-전기안전검사료 500,000원*12월	6,000		
-소방점검검사료 225,000원*12월	2,700		
-무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
-청사 청소 용역비 3,750,000원*12월	45,000		
-정수기 임차료 40,000원*18대*12월	8,640		
-화장실비데임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
-공기청정기 임차료 33,000원*4대*12월	1,584		
-청사 화장실용품 250,000원*4회	1,000		
-석면관리용역 1,000,000원*2회	2,000		
-시설물 정기안전점검 900,000원*2회	1,800		
-청사 환경개선 용품 500,000원*3회	1,500		
-종량제봉투구입 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	235,030	257,850	△22,820
○공공요금 및 제세	165,730		
-청사전기요금 10,875,000원*12월	130,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농촌 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 및 보험료 550,000원*5대	2,750		
-인터넷 및 EDI 사용료 40,000원*12월	480		
-환경개선부담금 500,000원*1회	500		
-우편요금 5,200,000원	5,200		
-상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
-방역소독 150,000원*12회	1,800		
○연료비	7,500		
-청사, 별관, 미생물실 연료비 1,500,000원*5월	7,500		
○시설장비유지비	27,000		
-공보기자재유지비 300,000원*10종	3,000		
-청사시설유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○차량선박비	34,800		
-차량유류비 2,400,000원*12월	28,800		
-차량수리비 100,000원*5대*12월	6,000		
401 시설비및부대비	13,000	110,000	△97,000
01 시설비	13,000	110,000	△97,000
○청사조경 환경정비 사업 13,000,000원	13,000		
농업소식 및 정보제공	23,003	23,003	0
	도 6,901		
	시 16,102		
201 일반운영비	23,003	23,003	0
	도 6,901		
	시 16,102		
01 사무관리비	23,003	23,003	0
○농업소식 및 정보제공 23,003,000원	23,003		
	도 6,901		
	시 16,102		
농촌민박 영어 표지판 설치	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○농촌민박 영어표지판 설치 10,000,000원	10,000		
청년농업인 영농정착지원	174,000	125,740	48,260
	국 120,280		
	시 53,720		
201 일반운영비	7,600	4,340	3,260
	국 3,800		
	시 3,800		
01 사무관리비	7,600	4,340	3,260

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농촌 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년후계농 영농정착지원 선발 운영비 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	166,400	121,400	45,000
	국 116,480		
	시 49,920		
02 민간경상사업보조	166,400	121,400	45,000
○청년후계농 영농정착지원사업 경정 166,400,000원	166,400		
	국 116,480		
	시 49,920		
농업인 삶의 질 향상	5,198,437	5,380,781	△182,344
	도 2,018,532		
	시 3,179,905		
곤지암농촌중심지활성화센터 운영관리	1,148,585	1,148,585	0
308 자치단체등이전	1,148,585	1,148,585	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,148,585	1,148,585	0
○곤지암농촌중심지활성화센터 위탁 운영비 1,148,585,000원	1,148,585		
여성농업인 행복바우처	17,920	0	17,920
	도 5,376		
	시 12,544		
307 민간이전	17,920	0	17,920
	도 5,376		
	시 12,544		
02 민간경상사업보조	17,920	0	17,920
○여성농업인 행복바우처 17,920,000원	17,920		
	도 5,376		
	시 12,544		
농촌마을 공동체 사회적 활동지원	14,060	0	14,060
	도 4,220		
	시 9,840		
307 민간이전	14,060	0	14,060
	도 4,220		
	시 9,840		
02 민간경상사업보조	14,060	0	14,060
○농촌마을 공동체 사회적 활동지원 14,060,000원	14,060		
	도 4,220		
	시 9,840		
지역농산물 먹거리 지원 사업	27,680	0	27,680
	도 13,840		
	시 13,840		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,680	0	27,680
	도	13,840		
	시	13,840		
02 민간경상사업보조		27,680	0	27,680
○지역농산물 먹거리보장 지원사업				
27,680,000원		27,680		
	도	13,840		
	시	13,840		
농민기본소득 지원사업		3,990,192	4,232,192	△242,000
	도	1,995,096		
	시	1,995,096		
101 인건비		212,332	212,332	0
	도	106,166		
	시	106,166		
04 기간제근로자등보수		212,332	212,332	0
○농민기본소득 지원사업 인건비				
212,332,000원		212,332		
	도	106,166		
	시	106,166		
201 일반운영비		117,860	119,860	△2,000
	도	58,930		
	시	58,930		
01 사무관리비		117,860	119,860	△2,000
○농민기본소득 지원사업 운영비				
117,860,000원		117,860		
	도	58,930		
	시	58,930		
301 일반보전금		3,660,000	3,900,000	△240,000
	도	1,830,000		
	시	1,830,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,660,000	3,900,000	△240,000
○농민기본소득 지원사업 사업비				
3,660,000,000원		3,660,000		
	도	1,830,000		
	시	1,830,000		
지속가능한 먹거리체계 구축		5,509,659	4,239,772	1,269,887
	국	12,500		
	도	1,843,670		
	시	3,653,489		
광주형 로컬푸드 복합센터 건립		730,000	0	730,000
401 시설비및부대비		730,000	0	730,000
01 시설비		730,000	0	730,000
○광주형 로컬푸드 복합센터 내부 인테리어 공사	700,000,000원	700,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 지속가능한 먹거리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광주형 로컬푸드 복합센터 간판 설치 공사 30,000,000원	30,000		
광주형 로컬푸드 복합센터 운영관리	599,999	0	599,999
101 인건비	38,459	0	38,459
04 기간제근로자등보수	38,459	0	38,459
○로컬푸드 사무업무 보조 기간제근로자 인건비	38,459		
-기본급 86,800원*2명*165일	28,644		
-주휴수당 86,800원*2명*34주	5,903		
-연차유급수당 86,800원*2명*7일	1,216		
-유급휴일수당 86,800원*2명*10일	1,736		
-교통보조비 60,000원*2명*8월	960		
201 일반운영비	453,030	0	453,030
01 사무관리비	380,030	0	380,030
○광주형 로컬푸드 복합센터 운영관리(사무관리비)	380,030		
-전기안전 검사료 400,000원*12월	4,800		
-소방점검 검사료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
-승강기점검 용역비 200,000원*12월	2,400		
-POS시스템 유지관리 550,000원*9월	4,950		
-전문판매인력 용역 255,000,000원	255,000		
-해충방제용역 400,000원*9월	3,600		
-청사 청소 용역 72,000,000원	72,000		
-복합센터 운영물품 구입 300,000원*9월	2,700		
-복합기 임차료 400,000원*9월	3,600		
-정수기 임차료 50,000원*4대*9월	1,800		
-화장실비데 임차료 30,000원*34대*9월	9,180		
-환경개선 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
-종량제 봉투 구입 200,000원*9월	1,800		
-매장카트 구입 120,000원*50개	6,000		
-사무실 이전비용 2,000,000원	2,000		
-시재금 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	66,000	0	66,000
○광주형 로컬푸드 복합센터 운영관리(공공운영비)	66,000		
-전기요금 5,000,000원*9월	45,000		
-자동차세 및 보험료 550,000원*1대	550		
-상하수도요금 1,500,000원*9월	13,500		
-시설유지관리 500,000원*6월	3,000		
-영업배상책임 보험료 1,200,000원	1,200		
-생산물배상책임 보험료 1,200,000원	1,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 지속가능한 먹거리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량충전비 150,000원*9월	1,350		
-차량수리비 200,000원*1대	200		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○광주형 로컬푸드 복합센터 개장식 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	108,510	0	108,510
01 자산및물품취득비	108,510	0	108,510
○광주형 로컬푸드 복합센터 운영품 구입	108,510		
-POS S/W 구입 22,000,000원	22,000		
-POS H/W 구입 9,955,000원*2개	19,910		
-전기차(화물차) 42,120,000원	42,120		
-수강용 테이블 230,000원*20개	4,600		
-수강용 의자 120,000원*40개	4,800		
-사무실 테이블 400,000원*2개	800		
-사무실 의자 120,000원*8개	960		
-랩포장기 100,000원*4대	400		
-계량저울 80,000원*4대	320		
-노트북 1,500,000원*1대	1,500		
-냉장고 700,000원*2대	1,400		
-도난방지기 1,000,000원*5대	5,000		
-도난방지 TAG제거기 500,000원*3대	1,500		
-우산빗물제거기 400,000원*5대	2,000		
-계산원 스툴의자 100,000원*2개	200		
-쇼핑카트 보관대 500,000원*2개	1,000		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업	2,081,000	1,921,000	160,000
	도 1,040,500		
	시 1,040,500		
308 자치단체등이전	2,081,000	1,921,000	160,000
	도 1,040,500		
	시 1,040,500		
08 교육기관에대한보조	2,081,000	1,921,000	160,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 2,081,000,000원	2,081,000		
	도 1,040,500		
	시 1,040,500		
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	520,000	560,000	△40,000
	도 260,000		
	시 260,000		
307 민간이전	520,000	560,000	△40,000
	도 260,000		
	시 260,000		
02 민간경상사업보조	520,000	560,000	△40,000

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 지속가능한 먹거리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 520,000,000원		520,000		
	도	260,000		
	시	260,000		
경기도 어린이 건강과일 공급사업		966,360	969,440	△3,080
	도	483,180		
	시	483,180		
307 민간이전		966,360	969,440	△3,080
	도	483,180		
	시	483,180		
02 민간경상사업보조		966,360	969,440	△3,080
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 966,360,000원		966,360		
	도	483,180		
	시	483,180		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		70,000	130,242	△60,242
	도	35,000		
	시	35,000		
307 민간이전		70,000	130,242	△60,242
	도	35,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		70,000	130,242	△60,242
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 70,000,000원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
농산물 직매장 운영관리		74,000	45,000	29,000
201 일반운영비		72,800	40,000	32,800
01 사무관리비		57,800	25,000	32,800
○농산물 직매장 홍보 및 운영관리		57,800		
-홍보물 및 교육자료 제작 15,000,000원		15,000		
-직매장운영 소모품 구입 17,000,000원		17,000		
-포스기 유지보수 220,000원*12월*2개소		5,280		
-무인경비 용역 230,000원*12월*1개소		2,760		
-해충방제 용역 230,000원*12월*1개소		2,760		
-농수산물 및 가공식품 홍보용 시제품 구입 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○농산물 직매장 시설유지비		15,000		
-공공요금 및 제세 800,000원*12월		9,600		
-시설장비 유지관리 450,000원*12월		5,400		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 지속가능한 먹거리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	5,000	△3,800
01 자산및물품취득비	1,200	5,000	△3,800
○농산물 직매장 운영물품 구입	1,200		
-농산물판매대 300,000원*4개	1,200		
로컬푸드 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○로컬푸드 정책협의회 심의수당 2,000,000원	2,000		
로컬푸드 출하농가 육성 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○출하농가 기본교육 강사 수당 250,000원*12회	3,000		
로컬푸드 포장재 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○로컬푸드 포장재 지원사업 1,000원*25,000매*40%	10,000		
자연채 브랜드 및 우수농산물 홍보	327,000	332,000	△5,000
201 일반운영비	27,000	32,000	△5,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○자연채 상표관리 위원회 심의수당 1,000,000원	1,000		
○자연채 및 우수농산물 홍보 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○자연채 및 우수농산물 행사 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○자연채 포장재 지원사업 300,000,000원	300,000		
홈쇼핑 판로 지원사업	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○홈쇼핑 판로 지원사업 15,000,000원	15,000		
농수산물 원산지 표시 감시원 운영지원	33,000	12,000	21,000
	도 9,900		
	시 23,100		
301 일반보전금	33,000	12,000	21,000
	도 9,900		
	시 23,100		
14 기타보상금	33,000	12,000	21,000

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 지속가능한 먹거리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
GAP 안전성 분석지원	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	시 2,500		
14 기타보상금	5,000	1,000	4,000
○GAP 안전성 분석 지원사업 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
우수식재료 소비확대 기반조성 사업	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	6,000	14,000
○우수식재료 소비확대 기반조성 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
농산물유통협회 행사지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○농산물유통협회 행사지원 3,000,000원	3,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	50,300	79,033	△28,733
	도 15,090		
	시 35,210		
402 민간자본이전	50,300	79,033	△28,733
	도 15,090		
	시 35,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,300	79,033	△28,733
○로컬푸드 연중생산체계 구축 50,300,000원	50,300		
	도 15,090		
	시 35,210		
농산물 생산 · 유통 관리	592,367	639,448	△47,081
	국 74,600		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농산물 생산 · 유통 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,000		
	도 18,885		
	시 477,882		
정부양곡관리	66,000	65,840	160
	국 66,000		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	국 4,600		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○정부양곡관리 행정경비 4,600,000원	4,600		
	국 4,600		
202 여비	400	800	△400
	국 400		
01 국내여비	400	800	△400
○정부양곡관리 출장여비 400,000원	400		
	국 400		
206 재료비	61,000	60,440	560
	국 61,000		
01 재료비	61,000	60,440	560
○정부양곡관리 포장재 제작 61,000,000원	61,000		
	국 61,000		
식량작물 생산지원	55,460	70,500	△15,040
307 민간이전	55,460	70,500	△15,040
02 민간경상사업보조	55,460	70,500	△15,040
○공공비축 벼 포대 구입지원 3,000,000원	3,000		
○예비못자리 공급지원사업 7,000,000원	7,000		
○작물재배용 상토지원사업 45,460,000원	45,460		
기본형 공익직불사업(행정비)(보조)	21,000	24,000	△3,000
	기 21,000		
101 인건비	17,146	18,102	△956
	기 17,146		
04 기간제근로자등보수	17,146	18,102	△956
○기본형직불금 행정경비 지원(인건비) 17,146,000원	17,146		
	기 17,146		
201 일반운영비	3,854	5,898	△2,044
	기 3,854		
01 사무관리비	3,854	5,898	△2,044
○기본형직불금 행정경비 지원 3,854,000원	3,854		
	기 3,854		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농산물 생산 · 유통 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	62,950	79,200	△16,250
	도 18,885		
	시 44,065		
402 민간자본이전	62,950	79,200	△16,250
	도 18,885		
	시 44,065		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,950	79,200	△16,250
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 62,950,000원	62,950		
	도 18,885		
	시 44,065		
농업기계 등화장치 부착지원	21,500	2,000	19,500
	국 8,600		
	시 12,900		
402 민간자본이전	21,500	2,000	19,500
	국 8,600		
	시 12,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,500	2,000	19,500
○농업기계 등화장치 부착지원 21,500,000원	21,500		
	국 8,600		
	시 12,900		
행정+농협 협력사업	365,457	397,908	△32,451
307 민간이전	28,400	47,270	△18,870
02 민간경상사업보조	28,400	47,270	△18,870
○행정+농협 협력사업(토양개량제) 28,400,000원	28,400		
402 민간자본이전	337,057	350,638	△13,581
01 민간자본사업보조(자체재원)	337,057	350,638	△13,581
○행정+농협 협력사업(예초기 등 10개 품목 지원) 337,057,000원	337,057		
원예산업 발전 구축	1,507,572	2,083,332	△575,760
	기 127,019		
	도 393,196		
	시 987,357		
스마트팜 ICT 융복합확산사업	220,922	295,115	△74,193
	기 100,419		
	도 36,151		
	시 84,352		
402 민간자본이전	220,922	295,115	△74,193
	기 100,419		
	도 36,151		
	시 84,352		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,922	295,115	△74,193

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 원예산업 발전 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트팜ICT융복합확산(시설보급)사업				
경정 5,964,000원		5,964		
	기	2,711		
	도	976		
	시	2,277		
○스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화)사업				
경정 143,319,000원		143,319		
	기	65,145		
	도	23,452		
	시	54,722		
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감)사업				
71,639,000원		71,639		
	기	32,563		
	도	11,723		
	시	27,353		
고추비가림 재배시설 지원		47,500	0	47,500
	기	19,000		
	시	28,500		
402 민간자본이전		47,500	0	47,500
	기	19,000		
	시	28,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,500	0	47,500
○고추비가림재배시설 지원사업				
47,500,000원		47,500		
	기	19,000		
	시	28,500		
시설원예 농업난방시설 지원		9,853	80,000	△70,147
	도	2,956		
	시	6,897		
402 민간자본이전		9,853	80,000	△70,147
	도	2,956		
	시	6,897		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,853	80,000	△70,147
○시설원예 농업난방시설 지원				
경정 9,853,000원		9,853		
	도	2,956		
	시	6,897		
선택형 맞춤농정사업(전환사업)		1,076,066	1,500,000	△423,934
	도	322,820		
	시	753,246		
402 민간자본이전		1,076,066	1,500,000	△423,934
	도	322,820		
	시	753,246		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,076,066	1,500,000	△423,934

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 원예산업 발전 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선택형 맞춤농정사업 1,076,066,000원	1,076,066		
	도 322,820		
	시 753,246		
환경친화형농자재 지원	104,231	125,667	△21,436
	도 31,269		
	시 72,962		
307 민간이전	104,231	0	104,231
	도 31,269		
	시 72,962		
02 민간경상사업보조	104,231	0	104,231
○환경친화형농자재 지원 104,231,000원	104,231		
	도 31,269		
	시 72,962		
화훼농가 농자재 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○화훼농가 농자재 지원사업 30,000,000원	30,000		
특용작물(버섯 등)시설현대화 사업	19,000	52,550	△33,550
	기 7,600		
	시 11,400		
402 민간자본이전	19,000	52,550	△33,550
	기 7,600		
	시 11,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,000	52,550	△33,550
○특용작물(버섯)시설 현대화사업 19,000,000원	19,000		
	기 7,600		
	시 11,400		
농업재해 대책 추진	244,647	342,993	△98,346
	도 48,295		
	시 196,352		
한발대비 농업용수지원	83,664	105,500	△21,836
201 일반운영비	8,664	5,500	3,164
02 공공운영비	8,664	5,500	3,164
○농업용 공공관정 전기요금 8,664,000원	8,664		
402 민간자본이전	75,000	100,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	100,000	△25,000
○한발대비 농업용 관정 지원사업 75,000,000원	75,000		
농작물 재해보험	90,000	103,533	△13,533
	도 27,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농업재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,000		
307 민간이전		90,000	103,533	△13,533
	도	27,000		
	시	63,000		
06 보험금		90,000	103,533	△13,533
○농작물 재해보험 가입지원사업				
90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
농업인안전재해보험 가입지원		70,983	133,960	△62,977
	도	21,295		
	시	49,688		
307 민간이전		70,983	133,960	△62,977
	도	21,295		
	시	49,688		
06 보험금		70,983	133,960	△62,977
○농업인안전재해보험 가입지원				
70,983,000원		70,983		
	도	21,295		
	시	49,688		
친환경농업		1,148,360	1,552,342	△403,982
	국	55,176		
	도	87,303		
	시	1,005,881		
유기질비료 지원(전환사업)		666,366	666,366	0
307 민간이전		666,366	666,366	0
02 민간경상사업보조		666,366	666,366	0
○유기질비료 지원(전환사업)				
666,366,000원		666,366		
유기질비료 품질검사비		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○유기질비료 품질검사비 2,000,000원		2,000		
토양개량제 지원		73,627	70,466	3,161
	국	54,949		
	도	9,339		
	시	9,339		
307 민간이전		73,627	70,466	3,161
	국	54,949		
	도	9,339		
	시	9,339		
02 민간경상사업보조		73,627	70,466	3,161
○토양개량제 지원사업 73,627,000원		73,627		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 친환경농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,949		
	도 9,339		
	시 9,339		
유기농업자재 지원	567	364	203
	국 227		
	시 340		
307 민간이전	567	364	203
	국 227		
	시 340		
02 민간경상사업보조	567	364	203
○유기농업자재 지원사업 567,000원	567		
	국 227		
	시 340		
친환경농산물 인증확대사업	25,256	45,442	△20,186
	도 7,577		
	시 17,679		
301 일반보전금	25,256	45,442	△20,186
	도 7,577		
	시 17,679		
14 기타보상금	25,256	45,442	△20,186
○친환경농산물 인증확대사업 25,256,000원	25,256		
	도 7,577		
	시 17,679		
친환경농산물 생산지원	145,920	177,000	△31,080
307 민간이전	145,920	177,000	△31,080
02 민간경상사업보조	145,920	174,000	△28,080
○친환경농자재 지원사업 145,920,000원	145,920		
경기 임산부 친환경농산물 지원	234,624	234,240	384
	도 70,387		
	시 164,237		
307 민간이전	234,624	234,240	384
	도 70,387		
	시 164,237		
02 민간경상사업보조	234,624	234,240	384
○경기 임산부 친환경농산물 지원 234,624,000원	234,624		
	도 70,387		
	시 164,237		
변화에 대응하는 축산행정	1,139,229	1,864,805	△725,576
	국 212,698		
	도 139,326		
	시 787,205		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 축산경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산경쟁력 강화	245,600	761,088	△515,488
	국 8,100		
	도 400		
	시 237,100		
축사내외 사육환경 개선사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○가축분뇨 수분조절재 지원사업 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○행정+농・축협 협력사업 20,000,000원	20,000		
고급육 생산 장려 지원사업	62,500	63,000	△500
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
○축산경진대회(품평회) 출품축 보상 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○한우 TMF 사료 지원 60,000,000원	60,000		
조사료생산기반확충사업(조사료생산용 종자구입 지원)	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○조사료 생산용 종자구입 지원 경정 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
비육용 암소시장 육성사업	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○비육용 암소시장 육성사업 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
축산정책 추진 및 축산물 위생관리	4,000	10,000	△6,000

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 축산경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○축산정책 추진 및 축산물 위생관리 4,000,000원	4,000		
축산물 유통 활성화 사업	7,500	10,000	△2,500
307 민간이전	7,500	10,000	△2,500
02 민간경상사업보조	7,500	10,000	△2,500
○축산물 소비촉진 홍보 7,500,000원	7,500		
가축분뇨 위탁처리 지원사업	15,000	11,000	4,000
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
02 민간경상사업보조	15,000	11,000	4,000
○가축분뇨 위탁처리 지원사업 15,000,000원	15,000		
먹거리 안정성검사 시료수거비 지원	400	400	0
	도 400		
201 일반운영비	400	400	0
	도 400		
01 사무관리비	400	400	0
○먹거리 안전성검사 시료 수거비 400,000원	400		
	도 400		
기후위기에 따른 양봉농가 월동피해 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○기후위기에 따른 양봉농가 월동피해 지원 20,000,000원	20,000		
선진 동물방역위생정책 추진	893,629	1,103,717	△210,088
	국 204,598		
	도 138,926		
	시 550,105		
동물보호 관리사업	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○유기동물구조 및 포획장비 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
14 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
○유기동물구조 및 포획약품구입 3,000,000원	3,000		
○24시간 동물 응급치료 3,000,000원	3,000		
○동물보호명예감시원 지원 50,000원*2명*20일	2,000		
유기동물 보호관리	157,500	157,500	0
	도 47,250		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,250		
301 일반보전금	157,500	157,500	0
	도 47,250		
	시 110,250		
14 기타보상금	157,500	157,500	0
○유기동물 보호관리 157,500,000원	157,500		
	도 47,250		
	시 110,250		
유기 · 유실동물 입양비 지원	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 1,500		
	시 3,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 1,500		
	시 3,000		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○유기 · 유실동물 입양비 지원 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 1,500		
	시 3,000		
유기 · 유실동물 입양비 자부담 지원	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○유기유실동물 입양비 자부담 지원 6,000,000원	6,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	180,000	180,000	0
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
14 기타보상금	180,000	180,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원 180,000,000원	180,000		
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○동물 구조 등 인건비 지원			
24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
동물등록제 비용 지원	12,000	26,000	△14,000
	도 3,600		
	시 8,400		
206 재료비	4,000	11,000	△7,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	11,000	△7,000
○동물등록제 비용 지원(내장칩)			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	8,000	15,000	△7,000
	도 2,400		
	시 5,600		
14 기타보상금	8,000	15,000	△7,000
○동물등록제 비용 지원(대행비)			
8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
차단방역 운영	63,400	73,000	△9,600
	도 7,920		
	시 55,480		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○축산방역 및 동물보호 운영비			
16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○축산방역 및 동물보호 공공운영비			
5,000,000원	5,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○가축방역물품 구입 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	26,400	36,000	△9,600
	도 7,920		
	시 18,480		
14 기타보상금	26,400	36,000	△9,600

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의 수당(도비)			
1,100,000원*2명*12월	26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
공동방제단 운영	54,684	53,054	1,630
	국 27,342		
	도 4,101		
	시 23,241		
307 민간이전	54,684	53,054	1,630
	국 27,342		
	도 4,101		
	시 23,241		
02 민간경상사업보조	54,684	53,054	1,630
○공동방제단 운영 54,684,000원	54,684		
	국 27,342		
	도 4,101		
	시 23,241		
가축전염병 차단방역 시설지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○가축전염병 차단방역 시설지원			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
가축전염병 예방약품 구입	76,822	76,780	42
	국 12,934		
	도 11,921		
	시 51,967		
206 재료비	76,822	76,780	42
	국 12,934		
	도 11,921		
	시 51,967		
01 재료비	76,822	76,780	42
○가축전염병 예방약품 구입			
76,822,000원	76,822		
	국 12,934		
	도 11,921		
	시 51,967		
소 브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원	25,500	25,500	0
	국 7,650		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,677		
	시	15,173		
301 일반보전금		25,500	25,500	0
	국	7,650		
	도	2,677		
	시	15,173		
14 기타보상금		25,500	25,500	0
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 25,500,000원		25,500		
	국	7,650		
	도	2,677		
	시	15,173		
등록차량 통신비 지원		14,850	5,940	8,910
	국	7,425		
	도	1,114		
	시	6,311		
301 일반보전금		14,850	5,940	8,910
	국	7,425		
	도	1,114		
	시	6,311		
14 기타보상금		14,850	5,940	8,910
○등록차량 통신비 지원 14,850,000원		14,850		
	국	7,425		
	도	1,114		
	시	6,311		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축		4,200	2,400	1,800
	국	2,100		
	도	315		
	시	1,785		
301 일반보전금		4,200	2,400	1,800
	국	2,100		
	도	315		
	시	1,785		
14 기타보상금		4,200	2,400	1,800
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 4,200,000원		4,200		
	국	2,100		
	도	315		
	시	1,785		
구제역 예방약품 구입		18,530	18,530	0
	국	12,992		
	도	1,108		
	시	4,430		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		18,530	18,530	0
	국	12,992		
	도	1,108		
	시	4,430		
01 재료비		18,530	18,530	0
○구제역 예방약품 구입	18,530,000원	18,530		
	국	12,992		
	도	1,108		
	시	4,430		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원		15,400	0	15,400
	국	10,780		
	도	692		
	시	3,928		
206 재료비		15,400	0	15,400
	국	10,780		
	도	692		
	시	3,928		
01 재료비		15,400	0	15,400
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	15,400,000원	15,400		
	국	10,780		
	도	692		
	시	3,928		
가축전염병 예방백신 접종비		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○가축전염병 예방백신 접종비	10,000,000원	10,000		
구제역 백신접종 완화제(국비)		4,951	1,320	3,631
	국	2,475		
	도	371		
	시	2,105		
206 재료비		4,951	1,320	3,631
	국	2,475		
	도	371		
	시	2,105		
01 재료비		4,951	1,320	3,631
○구제역 백신접종 완화제(국비)	4,951,000원	4,951		
	국	2,475		
	도	371		
	시	2,105		
구제역 백신접종 완화제(도비)		231	231	0
	도	69		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	162		
206 재료비		231	231	0
	도	69		
	시	162		
01 재료비		231	231	0
○구제역 백신접종 완화제(도비) 231,000원		231		
	도	69		
	시	162		
살처분 보상금 지원		20,000	62,500	△42,500
	국	16,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		20,000	62,500	△42,500
	국	16,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
14 기타보상금		20,000	62,500	△42,500
○살처분 보상금 지원 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
폐사축 재활용 등 처리지원		4,000	4,000	0
301 일반보전금		4,000	4,000	0
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○폐사축 재활용 등 처리지원 4,000,000원		4,000		
통제초소운영 및 소독비지원		100,800	132,500	△31,700
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
201 일반운영비		100,800	112,500	△11,700
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
01 사무관리비		100,800	110,000	△9,200
○통제초소운영비 100,800,000원		100,800		
	국	50,400		
	도	7,560		
	시	42,840		
선제적 통제초소 운영		22,761	22,761	0
	도	6,828		
	시	15,933		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,761	22,761	0
	도	6,828		
	시	15,933		
01 사무관리비		22,761	22,761	0
○선제적 통제초소 운영비				
22,761,000원		22,761		
	도	6,828		
	시	15,933		
가금농가 질병관리지원		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○가금농가 질병관리지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
닭 진드기 공동방제 지원		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○닭 진드기 공동방제 지원				
16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
반려동물 문화교실 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○반려동물 문화교실 운영				
20,000,000원		20,000		

부서: 농업정책과
정책: 변화에 대응하는 축산행정
단위: 선진 동물방역위생정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
행정운영경비(농업정책과)	126,076	115,872	10,204
인력운영비	14,640	15,360	△720
기타직보수	14,640	15,360	△720
101 인건비	13,200	13,200	0
02 기타직보수	13,200	13,200	0
○공중방역수의사 기타수당 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	1,440	2,160	△720
02 월액여비	1,440	2,160	△720
○공중방역수의사 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	111,436	100,512	10,924
사무관리비	46,726	43,788	2,938
201 일반운영비	46,726	43,788	2,938
01 사무관리비	46,726	43,788	2,938
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 32,206,000원	32,206		
○당직수당	14,520		
-일직수당 60,000원*119일	7,140		
-재택수당 30,000원*246일	7,380		
국내여비	34,700	25,904	8,796
202 여비	34,700	25,904	8,796
01 국내여비	5,900	3,440	2,460
○업무추진기본여비(기본경비) 60,000원*2명*12월	1,440		
○관외여비(기본경비) 4,460,000원	4,460		
02 월액여비	28,800	22,464	6,336
○업무추진기본여비(기본경비) 28,800,000원	28,800		
업무추진비	8,410	9,220	△810
203 업무추진비	8,410	9,220	△810
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(기준경비) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영 업무추진비(기준경비) 4,320,000원	4,320		
직무수행경비	21,600	21,600	0
204 직무수행경비	21,600	21,600	0

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비(기준경비)	6,000		
-소장(기준경비) 400,000원*1명*12월	4,800		
-과장(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비(기준경비) 50,000원*26명*12월	15,600		

농 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 농업지원과

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	939,578	950,357	△10,779
	국 60,900		
	도 138,875		
	시 739,803		
전문농업인양성	840,257	833,058	7,199
	국 60,900		
	도 138,875		
	시 640,482		
고객중심의 농업지식 기반조성	119,727	209,788	△90,061
	국 12,400		
	도 6,000		
	시 101,327		
지역농촌지도사업 활성화 지원	85,327	129,988	△44,661
201 일반운영비	44,727	64,588	△19,861
01 사무관리비	14,727	14,388	339
○부서운영 일반수용비	13,427		
-농촌지도사업 자료제작 2,500,000원	2,500		
-농민상담소 공기청정기 임차료 50,000원*8개소*12개월	4,800		
-복사기 임차료 165,000원*12개월	1,980		
-급량비(기본경비) 4,147,000원	4,147		
○농업산학협동심의회 운영 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	21,000	40,200	△19,200
○공공요금 및 유지비	21,000		
-차량 자동차세 600,000원*9대	5,400		
-차량유지 및 수리비 5,400,000원	5,400		
-상담소 공공요금 10,000원*5개소*12개월	600		
-상담소 및 부서운영 시설관리 유지 9,600,000원	9,600		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○찾아가는 곤충체험교실 운영 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○농업지원 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
02 특정업무경비	5,400	5,400	0
○대민활동비(기준경비) 50,000원*9명*12개월	5,400		
206 재료비	15,500	18,000	△2,500
01 재료비	15,500	18,000	△2,500

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도 홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
○찾아가는 곤충체험교실 운영 재료비 14,000,000원	14,000		
207 연구개발비	8,000	10,000	△2,000
03 시험연구비	8,000	10,000	△2,000
○지도사 비지정 연구과제 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○양봉농가 경쟁력 향상 활성화 시범 9,000,000원	9,000		
농산물소득조사분석	8,400	9,400	△1,000
	국 8,400		
201 일반운영비	1,280	1,000	280
	국 1,280		
01 사무관리비	1,280	1,000	280
○농산물 소득조사 경영기록장 및 자료 제작 1,280,000원	1,280		
	국 1,280		
202 여비	720	2,800	△2,080
	국 720		
01 국내여비	720	2,800	△2,080
○농산물 소득조사분석 여비 12,000원*15농가*4회	720		
	국 720		
301 일반보전금	6,400	5,600	800
	국 6,400		
14 기타보상금	6,400	5,600	800
○농산물 소득조사분석 농가보상 50,000원*32농가*4회	6,400		
	국 6,400		
지역특화농업기술정보화인력지원(농업기술보급 정보화)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술 정보화 지원 10,000,000원*1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
농업경영체 육성	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 16,000,000원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
지식농업 인력육성	315,380	323,220	△7,840
	국 19,000		
	도 46,430		
	시 249,950		
새해농업인 실용교육	27,000	38,400	△11,400
201 일반운영비	25,000	32,000	△7,000
01 사무관리비	19,000	24,000	△5,000
○새해농업인 실용교육 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○새해농업인실용교육 운영 강사료 500,000원*12회	6,000		
301 일반보전금	2,000	6,400	△4,400
11 행사실비지원금	2,000	6,400	△4,400
○새해농업인실용교육 운영 급식보상 8,000원*250명	2,000		
농업인 단체육성	111,600	92,820	18,780
201 일반운영비	24,400	19,860	4,540
01 사무관리비	22,400	16,860	5,540
○농업인단체 활동 차량임차(농촌지도자, 생활개선회, 농업경영인)	21,600		
-선진농업 연찬교육 800,000원*24대	19,200		
-중앙・도단위 농업인 대회 참가 800,000원*3대	2,400		
○4-H경진대회 참가 및 지도자 연찬 800,000원	800		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○농업인단체 역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	9,500	10,500	△1,000
01 재료비	9,500	10,500	△1,000
○농업인단체 과제활동(농촌지도자, 생활개선회, 농업경영인)	9,500		
-공동과제포 운영 9,500,000원	9,500		
301 일반보전금	21,700	25,480	△3,780
11 행사실비지원금	21,700	25,480	△3,780
○농업인단체 활동 급식보상(농촌지도자, 생활개선회, 농업경영인)	21,200		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선진농업 연찬교육 4,400,000원	4,400		
-공동과제포 운영 8,000원*400명*3회	9,600		
-역량강화 교육 및 회의 운영 8,000원*450명*2회	7,200		
○4-H경진대회 참가 및 지도자 연찬 급식보상 500,000원	500		
307 민간이전	31,000	36,980	△5,980
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○학교4-H회 과제활동 지원 3,500,000원*2개소	7,000		
04 민간행사사업보조	24,000	26,980	△2,980
○농민단체협의회 역량강화 워크숍 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○4-H 본부 출범 기념탑(조형물) 설치 25,000,000원	25,000		
농업인전문교육	25,680	34,800	△9,120
201 일반운영비	16,400	21,200	△4,800
01 사무관리비	14,400	15,200	△800
○농업인대학 현장교육 차량임차 800,000원*3대	2,400		
○농업인대학(교재외) 운영 수용비 6,000,000원*2개학과	12,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○농업인대학(입학식, 졸업식) 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농업인대학 실습교육 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,280	1,600	△320
11 행사실비지원금	1,280	1,600	△320
○농업인대학 현장교육 급식보상 1,280,000원	1,280		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○농업기술 자격증 취득 교육지원 6,000,000원	6,000		
농업인대학 운영	22,000	28,000	△6,000
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	22,000	28,000	△6,000
	국 11,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,500		
	시	5,500		
03 행사운영비		22,000	28,000	△6,000
○농업인대학 운영 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
농업기술전문교육		12,000	14,000	△2,000
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		12,000	14,000	△2,000
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		12,000	14,000	△2,000
○소득창출 전문농업기술교육 500,000원*24회		12,000		
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
신규농업인 기초영농기술교육		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 400,000원*10회		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
농업기술 평생교육		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○농업기술 평생교육 1,000,000원		1,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○농업기술 평생교육 500,000원*28회		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
농촌지도자 능력개발		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
201 일반운영비		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
01 사무관리비		24,000	24,000	0
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원*400명		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
농업인학습단체 능력개발(기금사업)(인재)		5,500	2,000	3,500
	도	1,650		
	시	3,850		
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	도	660		
	시	1,540		
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○농촌지도자회원 활동지원사업 1,100,000원*2대		2,200		
	도	660		
	시	1,540		
301 일반보전금		3,300	2,000	1,300
	도	990		
	시	2,310		
11 행사실비지원금		3,300	2,000	1,300
○농촌지도자회원 활동지원사업 1,300,000원		1,300		
	도	390		
	시	910		
○농촌지도자회원 역량강화 교육 8,000원*250명		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
4-H회 육성지원		68,600	71,600	△3,000
	도	23,580		
	시	45,020		
201 일반운영비		6,600	6,600	0

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,980		
	시	4,620		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○4-H회원 활동정보 지원				
30,000원*120명		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○4-H회원 과제교육 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		22,000	17,000	5,000
	도	6,600		
	시	15,400		
02 민간경상사업보조		22,000	17,000	5,000
○청년4-H회원 과제활동 지원				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○학교4-H회원 과제활동 지원				
3,000,000원*4개소		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		40,000	48,000	△8,000
	도	15,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	48,000	△8,000
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범				
24,000,000원		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
○청년농업인4-H회원 스마트팜 기술보급 시범				
16,000,000원		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급		405,150	300,050	105,100
	국	29,500		
	도	86,445		
	시	289,205		
여성농업인 육성 및 교육		47,000	81,850	△34,850

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,000	45,850	△19,850
01 사무관리비	13,000	26,500	△13,500
○농업인 실습교육장 운영 수용비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○농업인실습교육장 및 재봉실 시설유지비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	9,000	14,350	△5,350
○농촌여성 역량개발 및 생활기술 교육 9,000,000원	9,000		
206 재료비	14,000	20,000	△6,000
01 재료비	14,000	20,000	△6,000
○농촌여성 역량개발 및 생활기술 교육 11,000,000원	11,000		
○농산물 가공시설 HACCP 유지관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○식생활교육지도사 양성 지원 7,000,000원	7,000		
농촌 부가가치 창출 지원	43,000	32,000	11,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○치유농업 육성 및 활성화 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	28,000	32,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	32,000	△4,000
○농촌체험교육농장 환경개선 시범 28,000,000원	28,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농업인 안전실천 자료 제작 및 구입			
경정 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
우리쌀 · 밀 이용 소비촉진 기술교육	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○다양한 우리쌀 활용 교육			
경정 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌생활 활력화	23,200	38,200	△15,000
	도 6,960		
	시 16,240		
201 일반운영비	17,200	31,200	△14,000
	도 5,160		
	시 12,040		
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○생활개선회 생활정보지 제공			
60,000원*220명	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
03 행사운영비	4,000	18,000	△14,000
○생활개선회 학습활동 지원			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	4,000	0
○생활개선회 학습활동 지원			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○생활개선회 학습활동 지원			
8,000원*250명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업인학습단체 능력개발(기금사업)(생활)	14,950	0	14,950
	도 4,485		
	시 10,465		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 재료비	6,000	0	6,000
○생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업			
6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	4,950	0	4,950
	도 1,485		
	시 3,465		
11 행사실비지원금	4,950	0	4,950
○생활개선회원 활동지원사업			
4,950,000원	4,950		
	도 1,485		
	시 3,465		
학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원(주민참여예산)	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 40,000,000원*2개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치유농업 활성화 지원(생활)	68,000	88,000	△20,000
	도 24,000		
	시 44,000		
201 일반운영비	9,200	40,000	△30,800
	도 2,760		
	시 6,440		
03 행사운영비	9,200	40,000	△30,800
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
301 일반보전금	10,800	0	10,800
	도 3,240		
	시 7,560		
11 행사실비지원금	10,800	0	10,800
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 30,000원*360명	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	48,000	0
○농촌치유농장 육성 48,000,000원	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
농작업 안전재해예방 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○농업인 근골계질환 예방지원(주민참여예산) 20,000,000원*2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농업 활동 안전사고 예방 생활화	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 농업지원과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○농업 활동 안전사고 예방 생활화 30,000,000원	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
행정운영경비(농업지원과)	99,321	117,299	△17,978
기본경비	46,136	65,480	△19,344
사무관리비	15,336	17,040	△1,704
201 일반운영비	15,336	17,040	△1,704
01 사무관리비	15,336	17,040	△1,704
○일반수용비(기본경비) 13,000,000원	13,000		
○급량비(기본경비) 2,336,000원	2,336		
국내여비	22,080	39,360	△17,280
202 여비	22,080	39,360	△17,280
01 국내여비	5,880	4,800	1,080
○관내여비(기본경비) 90,000원*1명*12월	1,080		
○관외여비(기본경비) 4,800,000원	4,800		
02 월액여비	16,200	34,560	△18,360
○월액여비(기본경비) 90,000원*15명*12월	16,200		
업무추진비	3,920	4,280	△360
203 업무추진비	3,920	4,280	△360
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 270,000원*12월	3,240		
직무수행경비	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비(기준경비)	4,800		
-과장(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
-농민상담소장(기준경비) 50,000원*6명*12월	3,600		
인력운영비	53,185	51,819	1,366
무기계약근로자보수	53,185	51,819	1,366
101 인건비	53,185	51,819	1,366
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,185	51,819	1,366
○농업인실습교육장 공무직 인건비	53,185		
-기본급 2,798,060원*1명*12월	33,577		
-연차수당 121,930원*1명*15일	1,829		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	22,860원*1명*30시간*12월	8,230		
-명절휴가비	2,389,100원*1명*2회	4,779		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
-근속가산금	80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 가산금	50,000원*1명*12월	600		
-정근수당	764,510원*1명*2회	1,530		

농 업 기 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 농업기술과

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	3,296,854	2,352,019	944,835
	국 243,570		
	균 400,000		
	도 303,219		
	시 2,350,065		
농업기술보급	3,133,677	2,162,451	971,226
	국 243,570		
	균 400,000		
	도 303,219		
	시 2,186,888		
농업기술보급 활성화	1,173,874	997,179	176,695
	국 162,320		
	도 135,289		
	시 876,265		
경쟁력 강화 농업기술 보급	533,849	526,279	7,570
201 일반운영비	33,286	47,576	△14,290
01 사무관리비	23,786	31,876	△8,090
○복사기 임차료 165,000원*12월	1,980		
○기상관측장비 유지보수 용역 200,000원*12월	2,400		
○기술보급사업 평가자료 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○토마토 재배단지 문제병해충 광역방제 4,000,000원*3회	12,000		
○기술보급 업무추진 급량비(기본경비) 4,406,000원	4,406		
02 공공운영비	9,500	14,400	△4,900
○부서운영 시설관리 유지보수 1,500,000원	1,500		
○공용차량 관리 2,000,000원*4대	8,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○농업기술 시책추진(기준경비) 2,700,000원*1식	2,700		
204 직무수행경비	9,456	9,456	0
02 특정업무경비	9,456	9,456	0
○대민활동비(기준경비)	9,456		
-일반직(기준경비) 50,000원*14명*12월	8,400		
-시간선택제임기제(기준경비) 44,000원*2명*12월	1,056		
206 재료비	82,900	87,900	△5,000
01 재료비	82,900	87,900	△5,000
○벼 병해충 공동방제 약제 지원 60,800,000원	60,800		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 친환경 잡초방제 왕우렁이 공급 9,900,000원	9,900		
○토마토 재배단지 문제병해충 광역방제 약 제구입 2,400,000원*3회	7,200		
○농업기술 보급 및 홍보 재료 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,280	1,420	△140
11 행사실비지원금	1,280	1,420	△140
○종합평가회 및 교육 행사 참석자 급식보상 등 1,280,000원	1,280		
402 민간자본이전	404,227	376,927	27,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	404,227	376,927	27,300
○친환경 무농약 쌀 생산단지 육성 시범(단체) 172,501,000원	172,501		
○벼 병해충 무인항공방제 시범(단체) 16,926,000원	16,926		
○벼 수확 후 품질관리 기술 시범 49,800,000원	49,800		
○무농약, GAP 토마토 수정벌 보급(단체) 21,000,000원	21,000		
○과채류 생력화재배 시스템 구축 시범 30,000,000원	30,000		
○딸기 친환경 재배기술 시범(단체) 30,000,000원	30,000		
○토마토 연작장해 개선시범(단체) 30,000,000원	30,000		
○이상기상 대응 과원 안정생산 기술시범 24,000,000원	24,000		
○화훼 품질향상 경쟁력 강화 기술 시범 30,000,000원	30,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○벼 신품종 지역실증 및 우량종자 자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
원예 새기술보급	72,000	32,000	40,000
	도 27,000		
	시 45,000		
402 민간자본이전	72,000	32,000	40,000
	도 27,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,000	32,000	40,000
○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범				
40,000,000원*1개소*80%		32,000		
	도	12,000		
	시	20,000		
○시설채소 보광등 이용 재배기술 시범				
50,000,000원*1개소*80%		40,000		
	도	15,000		
	시	25,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급		16,000	32,000	△16,000
	도	6,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		16,000	32,000	△16,000
	도	6,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	32,000	△16,000
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범				
20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
지역활력화 작목 기반조성(전환사업)		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	200,000	0
○광주 GAP고추 안정재배 및 가공 기반조성				
200,000,000원*1개소		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
농업신기술시범		240,000	150,000	90,000
	국	120,000		
	시	120,000		
402 민간자본이전		240,000	150,000	90,000
	국	120,000		
	시	120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	150,000	90,000
○딸기 신품종 확대 보급 기술시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온 도저감 기술 시범 70,000,000원*1개소		70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
○이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범 100,000,000원*1개소		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향상 시범 20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
농작물병해충 관찰포 운영		900	900	0
	국	270		
	도	189		
	시	441		
201 일반운영비		300	300	0
	국	90		
	도	63		
	시	147		
01 사무관리비		300	300	0
○벼 병해충 관찰포 운영 100,000원*3개소		300		
	국	90		
	도	63		
	시	147		
206 재료비		600	600	0
	국	180		
	도	126		
	시	294		
01 재료비		600	600	0
○벼 병해충 관찰포 운영 재료 구입 200,000원*3개소		600		
	국	180		
	도	126		
	시	294		
영농부산물 안전처리 지원		105,125	0	105,125
	국	42,050		
	시	63,075		
201 일반운영비		105,125	0	105,125
	국	42,050		
	시	63,075		
01 사무관리비		100,000	0	100,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농부산물 안전처리 지원 수용비 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
○영농부산물 안전처리 지원 용역 90,000,000원		90,000		
	국	36,000		
	시	54,000		
02 공공운영비		5,125	0	5,125
○영농부산물 안전처리 장비 유지 · 관리 5,125,000원		5,125		
	국	2,050		
	시	3,075		
농업인학습단체 능력개발(기금)(원예)		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		1,600	0	1,600
	도	480		
	시	1,120		
03 행사운영비		1,600	0	1,600
○품목농업인 연구회 학습활동 운영 1,600,000원		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
301 일반보전금		400	0	400
	도	120		
	시	280		
11 행사실비지원금		400	0	400
○품목별 농업인 연구모임 역량강화 교육 운영 8,000원*50명		400		
	도	120		
	시	280		
과학영농기술 지원		1,568,982	698,430	870,552
	국	78,250		
	균	400,000		
	도	122,030		
	시	968,702		
과학영농시설 운영		300,382	353,630	△53,248
101 인건비		49,682	48,630	1,052
04 기간제근로자등보수		49,682	48,630	1,052
○친환경농업관리실 운영(12개월)		30,278		
-기본급 86,800원*1명*246일		21,353		
-주휴수당 86,800원*1명*52주		4,514		
-연차유급휴가수당 86,800원*1명*15일		1,302		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-유급휴일 86,800원*1명*16일	1,389		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○농산물안전성분석실 운영(8개월)	19,404		
-기본급 86,800원*1명*164일	14,236		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
-연차유급휴가수당 86,800원*1명*8일	695		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일 86,800원*1명*11일	955		
201 일반운영비	71,000	71,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○과학영농분석실험실 운영 수용비	39,000		
-친환경농업관리실 9,000,000원	9,000		
-농산물안전성분석실 10,000,000원	10,000		
-병해충종합진단실 10,000,000원	10,000		
-친환경미생물배양실 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○과학영농분석실험실 시설장비 유지 · 관리	32,000		
-친환경농업관리실(25종) 5,000,000원	5,000		
-농산물안전성분석실(20종) 10,000,000원	10,000		
-병해충종합진단실(25종) 5,000,000원	5,000		
-친환경미생물배양실(41종) 12,000,000원	12,000		
206 재료비	170,000	200,000	△30,000
01 재료비	170,000	200,000	△30,000
○과학영농분석실험실 운영 재료 구입	170,000		
-농산물안전성분석실 30,000,000원	30,000		
-병해충종합진단실 20,000,000원	20,000		
-친환경미생물배양실 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	9,700	22,000	△12,300
01 자산및물품취득비	9,700	22,000	△12,300
○농작물 병해충진단실 운영물품 구입	9,700		
-비파당도선별기 3,500,000원*2개	7,000		
-pH측정기 1,200,000원*1개	1,200		
-EC측정기 1,500,000원*1개	1,500		
안전농산물 생산기반 새기술 시범	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○친환경농업관리실 등 운영 수용비				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○친환경농업관리실 등 시설장비 유지 · 관리				
3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		9,000	0	9,000
	도	2,700		
	시	6,300		
01 재료비		9,000	0	9,000
○친환경농업관리실 등 운영 재료 구입				
9,000,000원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
지역농촌지도사업 활성화 지원(식량)		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
405 자산취득비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○종합검정실 분석장비 구입				
70,000,000원*1대		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
종합분석관리실 운영(토양)		23,000	37,800	△14,800
	국	5,750		
	시	17,250		
101 인건비		19,403	19,120	283
	국	4,851		
	시	14,552		
04 기간제근로자등보수		19,403	19,120	283
○친환경농업관리실 운영 인건비(8개월)				
19,403,000원*1명		19,403		
	국	4,851		
	시	14,552		
201 일반운영비		3,597	4,000	△403
	국	899		
	시	2,698		
02 공공운영비		3,597	4,000	△403

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 시설장비 유지・관리 3,597,000원	3,597		
	국 899		
	시 2,698		
가축분뇨부숙도 측정	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가축분뇨부숙도 측정 수용비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
○가축분뇨부숙도 측정 재료 구입 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
유용미생물 이용 새기술보급	107,000	107,000	0
	도 32,100		
	시 74,900		
101 인건비	49,592	55,410	△5,818
	도 14,878		
	시 34,714		
04 기간제근로자등보수	49,592	55,410	△5,818
○친환경미생물 생산 인건비(12개월) 30,190,000원*1명	30,190		
	도 9,057		
	시 21,133		
○친환경미생물 생산 인건비(8개월) 19,402,000원*1명	19,402		
	도 5,821		
	시 13,581		
206 재료비	57,408	51,590	5,818
	도 17,222		
	시 40,186		
01 재료비	57,408	51,590	5,818
○친환경미생물배양실 운영 재료 구입 57,408,000원	57,408		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,222		
	시 40,186		
흙개선을 위한 자체 개발 미생물 현장실증	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○미생물 현장실증 운영 수용비			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 재료비	40,000	0	40,000
○미생물 현장실증 재료 구입			
40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
종합분석관리실 운영(축산)	10,000	10,000	0
	국 2,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 750		
	시 2,250		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○친환경축산관리실 운영 수용비			
3,000,000원	3,000		
	국 750		
	시 2,250		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 1,750		
	시 5,250		
01 재료비	7,000	7,000	0
○친환경축산관리실 운영 재료 구입			
7,000,000원	7,000		
	국 1,750		
	시 5,250		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(농업기술)	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	시 400,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	균	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○친환경미생물배양실 배양설비 고도화 구축 700,000,000원*1개소		700,000		
	균	350,000		
	시	350,000		
○농업기계 실습교육장 환경개선 사업 100,000,000원*1개소		100,000		
	균	50,000		
	시	50,000		
친환경농업 새기술보급(병해충)		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
101 인건비		19,404	18,865	539
	도	5,821		
	시	13,583		
04 기간제근로자등보수		19,404	18,865	539
○농작물 병해충 종합진단실 운영 인건비(8개월) 19,404,000원*1명		19,404		
	도	5,821		
	시	13,583		
206 재료비		25,596	26,135	△539
	도	7,679		
	시	17,917		
01 재료비		25,596	26,135	△539
○농작물 병해충 종합진단실 운영 진단재료 구입 10,596,000원		10,596		
	도	3,179		
	시	7,417		
○돌발 병해충 방제약제 지원 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농작물병해충 진단실 운영		9,000	9,000	0
	국	2,700		
	도	1,890		
	시	4,410		
206 재료비		9,000	9,000	0
	국	2,700		
	도	1,890		
	시	4,410		
01 재료비		9,000	9,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 병해충 진단실 운영 9,000,000원		9,000		
	국	2,700		
	도	1,890		
	시	4,410		
병해충 예찰방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000		
	도	14,100		
	시	32,900		
101 인건비		38,632	37,220	1,412
	국	19,316		
	도	5,795		
	시	13,521		
04 기간제근로자등보수		38,632	37,220	1,412
○국가관리 병해충 방제단 운영 인건비(8개월) 19,316,000원*2명		38,632		
	국	19,316		
	도	5,795		
	시	13,521		
201 일반운영비		20,400	20,400	0
	국	10,200		
	도	3,060		
	시	7,140		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○국가관리 병해충 방제단 운영		18,000		
-차량임차 1,300,000원*1대*11월		14,300		
	국	7,150		
	도	2,145		
	시	5,005		
-병해충 방제 및 진단 수용품 구입 3,700,000원		3,700		
	국	1,850		
	도	555		
	시	1,295		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○국가관리 병해충 예찰장비 유지·관리 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
206 재료비		34,968	36,380	△1,412
	국	17,484		
	도	5,245		
	시	12,239		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		34,968	36,380	△1,412
○국가관리 병해충 방제단 예찰 및 방제물품 구입	34,968,000원	34,968		
	국	17,484		
	도	5,245		
	시	12,239		
농작물 병해충 방제비		29,600	42,000	△12,400
	국	14,800		
	도	4,440		
	시	10,360		
206 재료비		29,600	42,000	△12,400
	국	14,800		
	도	4,440		
	시	10,360		
01 재료비		29,600	42,000	△12,400
○농작물 병해충 방제약제 지원	29,600,000원	29,600		
	국	14,800		
	도	4,440		
	시	10,360		
도시농업육성		323,621	347,742	△24,121
	도	45,000		
	시	278,621		
도시농업 체험 홍보 전시관 운영		115,021	113,892	1,129
101 인건비		49,421	48,292	1,129
04 기간제근로자등보수		49,421	48,292	1,129
○도시농업 체험 홍보 전시관 관리운영(12개월)		30,191		
-기본급	86,800원*1명*246일	21,353		
-주휴수당	86,800원*1명*52주	4,514		
-연차유급휴가수당	86,800원*1명*15일	1,302		
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
-유급휴일	86,800원*1명*15일	1,302		
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
○도시농업 체험 홍보 전시관 관리운영(8개월)		19,230		
-기본급	86,800원*1명*161일	13,975		
-주휴수당	86,800원*1명*35주	3,038		
-연차유급휴가수당	86,800원*1명*8일	695		
-교통보조비	60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일	86,800원*1명*12일	1,042		
201 일반운영비		32,800	32,800	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 체험 홍보 전시관 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,800	30,800	0
○우리꽃 전시회 추진 30,000,000원	30,000		
○우리꽃 연구회 연찬교육 차량임차 800,000원*1대	800		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○도시농업 체험 홍보 전시관 관리운영 20,000,000원	20,000		
○우리꽃 전시회 운영 10,000,000원	10,000		
○우리꽃 연구회 과제교육 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○우리꽃 연구회 운영	800		
-과제교육 및 현장교육 참석자 급식보상 8,000원*30명	240		
-우리꽃전시회 운영관리 급식보상 8,000원*10명*7회	560		
도시농업 체험활동 지원	58,600	107,850	△49,250
201 일반운영비	30,600	75,850	△45,250
01 사무관리비	26,600	38,250	△11,650
○맞춤형 도시농업 체험활동 운영 3,000,000원	3,000		
○공영도시농업농장 운영 및 관리 6,000,000원	6,000		
○공영도시농업농장 시설물 유지관리 용역 2,200,000원*1명*8개월	17,600		
02 공공운영비	4,000	22,600	△18,600
○공영도시농업농장 시설물 유지관리 400,000원*10개월	4,000		
206 재료비	8,000	23,000	△15,000
01 재료비	8,000	23,000	△15,000
○공영도시농업농장 운영 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
○공영도시농업농장 이동식 친환경화장실 교체 20,000,000원	20,000		
도시농업 활성화 지원	150,000	50,000	100,000
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	89,880	29,680	60,200
	도 26,964		
	시 62,916		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,850	2,680	4,170
○도시농업 육성 지원	6,850,000원	6,850		
	도	2,055		
	시	4,795		
03 행사운영비		83,030	27,000	56,030
○도시농업 육성 지원	45,030,000원	45,030		
	도	13,509		
	시	31,521		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	38,000,000원	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
206 재료비		39,800	20,000	19,800
	도	11,940		
	시	27,860		
01 재료비		39,800	20,000	19,800
○도시농업 육성 지원	27,800,000원	27,800		
	도	8,340		
	시	19,460		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		320	320	0
	도	96		
	시	224		
11 행사실비지원금		320	320	0
○도시농업 육성 지원	8,000원*40명	320		
	도	96		
	시	224		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○민영도시농업농장 육성	10,000,000원*2개소	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
농업기계 운영 활성화		67,200	119,100	△51,900
	국	3,000		
	도	900		
	시	63,300		
농업기계 임대사업 및 교육지원		61,200	113,100	△51,900

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,400	17,900	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○농업기계 임대사업 및 교육지원 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○농업기계 임대사업 카드단말기 업무대행료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○농업기계 임대장비 및 훈련장비 유지관리 400,000원*30대	12,000		
○농업기계 임대장비 및 훈련장비 보험료 80,000원*30대	2,400		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○농업기계 임대장비 부품 구입 5,600,000원	5,600		
○농업기계 순회수리 교육 부품 구입 7,600,000원	7,600		
405 자산취득비	30,600	82,000	△51,400
01 자산및물품취득비	30,600	82,000	△51,400
○농업기계 임대장비 구입	30,600		
-목재파쇄기 12,000,000원*1대	12,000		
-보행관리기 3,000,000원*1대	3,000		
-땅속수확기(경) 1,300,000원*2대	2,600		
-자주형콩탈곡기 11,000,000원*1대	11,000		
-옥수수예취기 2,000,000원*1대	2,000		
농업기계 안전교육 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농업기계 안전교육 운영 수용비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○농업기계 안전교육 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	3,200	800
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	4,000	3,200	800
○농업기계 안전교육 재료 구입			
40,000원*100명	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
행정운영경비(농업기술과)	163,177	189,568	△26,391
인력운영비	118,852	116,953	1,899
무기계약근로자보수	118,852	116,953	1,899
101 인건비	118,852	116,953	1,899
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,852	116,953	1,899
○친환경농업실관리실 운영	60,341		
-기본급 2,822,000원*1명*12월	33,864		
-연가보상비 134,020원*1명*22일	2,949		
-시간외근무수당 25,120원*1명*30시간*12월	9,044		
-근속가산금 190,000원*1명*12월	2,280		
-명절휴가비 2,625,990원*1명*2회	5,252		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 1,616,000원*1명*2회	3,232		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○친환경미생물배양실 운영	58,511		
-기본급 2,803,220원*1명*12월	33,639		
-연가보상비 132,880원*1명*22일	2,924		
-시간외근무수당 24,580원*1명*30시간*12월	8,849		
-근속가산금 160,000원*1명*12월	1,920		
-명절휴가비 2,570,110원*1명*2회	5,141		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 1,518,610원*1명*2회	3,038		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
기본경비	44,325	72,615	△28,290
사무관리비	16,295	18,105	△1,810
201 일반운영비	16,295	18,105	△1,810
01 사무관리비	16,295	18,105	△1,810
○사무관리비(기본경비)	16,295		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반수용비 13,295,000원	13,295		
-급량비 3,000,000원	3,000		
국내여비	22,290	40,650	△18,360
202 여비	22,290	40,650	△18,360
01 국내여비	3,930	8,250	△4,320
○관외여비(기본경비) 3,930,000원	3,930		
02 월액여비	18,360	32,400	△14,040
○관내여비(기본경비) 18,360,000원	18,360		
업무추진비	4,000	4,360	△360
203 업무추진비	4,000	4,360	△360
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 270,000원*12월	3,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
자산및물품취득비	540	8,300	△7,760
405 자산취득비	540	8,300	△7,760
01 자산및물품취득비	540	8,300	△7,760
○부서운영 물품구입	540		
-사무용 의자 270,000원*2개	540		

미 래 전 략 사 업 본 부

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 미래전략사업본부 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미래전략사업본부	72,878,652	66,573,525	91.35%	129,477	0.18%	6,175,650	8.47%
미래도시사업과	33,104,652	26,886,722	81.22%	42,280	0.13%	6,175,650	18.65%
도로사업과	27,514,726	27,469,382	99.84%	45,344	0.16%	0	0.00%
공원정책과	12,259,274	12,217,421	99.66%	41,853	0.34%	0	0.00%

미 래 도 시 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 미래도시사업과

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 효율적인 도시 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	33,104,652	2,173,323	30,931,329
살기좋은 창조적 도시 설계	26,886,722	2,110,155	24,776,567
효율적인 도시 행정	26,886,722	2,110,155	24,776,567
도시개발 업무추진	260,506	304,155	△43,649
101 인건비	22,627	22,563	64
04 기간제근로자등보수	22,627	22,563	64
○구내식당 조리원 인부임	22,627		
-기본급 63,540원*1명*246일	15,631		
-주휴수당 63,540원*1명*52주	3,305		
-유급휴일수당 63,540원*1명*16일	1,017		
-연차수당 63,540원*1명*15일	954		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	216,273	258,836	△42,563
01 사무관리비	150,939	168,872	△17,933
○청사 임차료 11,000,000원*9월	99,000		
○청사운영 일반수용비	46,496		
-청사관리 운영용품 구입 5,000,000원	5,000		
-식당 및 화장실 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-청사 청소용역 2,010,000원* 9월	18,090		
-복합기 임차료 738,000원*12월	8,856		
-정수기 임차료 35,000원*3대*9월	945		
-공기청정기 임차료 34,000*4대*9월	1,224		
-청사 비데 임차료 19,000원*7대*9월	1,197		
-청사 무인경비 용역 220,000원*9월	1,980		
-청사 유지보수업무 용역(소방안전관리용역) 160,000원*9월	1,440		
-청사 유지보수업무 용역(전기안전관리용역) 108,000원*9월	972		
-청사 발판매트 소독 · 세탁 88,000원*9월	792		
○도시개발사업 업무추진 급량비(기준경비) 5,443,000원	5,443		
02 공공운영비	65,334	89,964	△24,630
○청사관리 공공요금 및 제세	46,134		
-청사 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-가스요금 290,000원*9월	2,610		
-청사 상하수도 요금 385,000원*12월	4,620		
-유선방송 및 통신요금 21,000원*2대*12월	504		
-문서발송용 우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
○청사 시설장비유지보수 5,000,000원	5,000		

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 효율적인 도시 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 관리	14,200		
-차량유류비 600,000원*12월	7,200		
-차량유지보수비 1,000,000원	1,000		
-자동차세 및 환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
-자동차 보험료 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
03 시책추진업무추진비	10,350	11,500	△1,150
○도시개발사업 시책추진(기준경비)	10,350		
-미래전략사업본부 시책추진(기준경비) 6,750,000원	6,750		
-도시개발 시책추진(기준경비) 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	11,256	11,256	0
02 특정업무경비	11,256	11,256	0
○대민활동비(기준경비)	11,256		
-일반직원(기준경비) 50,000원*17명*12월	10,200		
-시간선택임기제(기준경비) 44,000원*2명*12월	1,056		
광주역세권 도시개발사업	26,626,216	1,806,000	24,820,216
404 공사공단자본전출금	26,626,216	1,800,000	24,826,216
01 공사・공단자본전출금	26,626,216	1,800,000	24,826,216
○광주역세권 도시개발사업 사업비정산 5,000,000원	5,000		
○광주역세권 도시개발사업 상업산업용지 토지매각대금 26,621,216,000원	26,621,216		
행정운영경비(미래도시사업과)	42,280	63,168	△20,888
기본경비	42,280	63,168	△20,888
사무관리비	24,154	41,268	△17,114
201 일반운영비	24,154	41,268	△17,114
01 사무관리비	24,154	41,268	△17,114
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 24,154,000원	24,154		
국내여비	4,536	7,560	△3,024
202 여비	4,536	7,560	△3,024
01 국내여비	4,536	7,560	△3,024
○업무추진기본여비(21명)(기본경비) 18,000원*21명*12월	4,536		
업무추진비	7,590	8,340	△750
203 업무추진비	7,590	8,340	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(기준경비) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,780,000원	3,780		
직무수행경비	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비(기준경비)	6,000		
-4급 본부장(기준경비) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 과장(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(미래도시사업과)	6,175,650	0	6,175,650
내부거래지출	6,175,650	0	6,175,650
광주시 도시개발특별회계 전출금	6,175,650	0	6,175,650
701 기타회계등전출금	6,175,650	0	6,175,650
01 기타회계전출금	6,175,650	0	6,175,650
○광주역세권 도시개발사업 상업산업용지 토지매각대금 6,175,650,000원	6,175,650		

도 로 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도로사업과

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도시계획도로 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로사업과	27,514,726	36,344,810	△8,830,084
	국 263,500		
	시 27,251,226		
도로건설사업	27,469,382	36,292,378	△8,822,996
	국 263,500		
	시 27,205,882		
도시계획도로 사업	23,379,000	26,934,000	△3,555,000
역동(소로2-66, 3-37, 3-35호선) 도로개설공사	29,000	500,000	△471,000
401 시설비및부대비	29,000	500,000	△471,000
02 감리비	29,000	0	29,000
○역동(소로2-66호선) 도시계획도로 개설공사(소라장주변) 29,000,000원	29,000		
역동~양벌간(중로1-14호선) 도로개설공사	4,000,000	4,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	4,500,000	△500,000
01 시설비	4,000,000	4,500,000	△500,000
○역동~양벌간(중로1-14호선) 도로개설공사 4,000,000,000원	4,000,000		
쌍령동 최촌말(소로2-90호선) 도로개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○쌍령동 최촌말(소로2-90호선) 도로개설공사 150,000,000원	150,000		
태전중앙교회 앞(소로1-25호선) 도시계획도로 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○태전중앙교회 앞(소로1-25호선) 도시계획도 로 개설공사 500,000,000원	500,000		
성남~장호원자동차전용도로 진출입 램프 개설공사	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○성남~장호원자동차전용도로 진출입 램프 개설공사 2,000,000,000원	2,000,000		
장기미집행 도시계획도로 1단계 보상	13,000,000	7,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비	13,000,000	7,000,000	6,000,000
01 시설비	13,000,000	7,000,000	6,000,000
○장기미집행 도시계획도로 1단계 보상 13,000,000,000원	13,000,000		
신현 문화체육복합센터 주변(소로2-13호선 외) 도로 개설공사	1,700,000	2,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,700,000	2,000,000	△300,000
01 시설비	1,700,000	2,000,000	△300,000
○신현 문화체육복합센터 주변(소로2-13호선 외) 도로 개설공사 1,700,000,000원	1,700,000		
초월읍 쌍동리(중로3-4호선) 도로개설공사	700,000	2,160,000	△1,460,000

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도시계획도로 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	2,160,000	△1,460,000
01 시설비	700,000	2,160,000	△1,460,000
○초월읍 쌍동리(중로3-4호선) 도로개설공사 700,000,000원	700,000		
삼리~궁평간(중로 3-14호선 외 1) 도시계획도로 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○삼리~궁평간(중로 3-14호선 외 1) 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000		
능평동 수레실길 확포장공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○능평동 수레실길 확포장공사 250,000,000원	250,000		
송정동(소로1-15호선) 도시계획도로 개설공사	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○송정동(소로1-15호선) 도시계획도로 개설공사 850,000,000원	850,000		
지방도로사업	45,361	2,000,000	△1,954,639
시도2호선(신장지사거리~중로1-17호선) 도로 확포장 공사	45,361	0	45,361
401 시설비및부대비	45,361	0	45,361
02 감리비	45,361	0	45,361
○시도2호선(신장지사거리~중로1-17호선) 도로 확포장 공사 45,361,000원	45,361		
농어촌도로사업	3,673,834	3,530,000	143,834
	국 263,500		
	시 3,410,334		
하동막~상동막간(리도204호선)도로 확포장공사	54,196	500,000	△445,804
401 시설비및부대비	54,196	500,000	△445,804
02 감리비	54,196	0	54,196
○하동막~상동막간(리도204호선)도로 확포장공사 54,196,000원	54,196		
삼리~도웅간(면도101)도로 확포장공사	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○삼리~도웅간(면도101)도로 확포장공사 1,100,000,000원	1,100,000		
장심리 마을진입도로(리도205호선)확포장공사	1,173,711	1,000,000	173,711
401 시설비및부대비	1,173,711	1,000,000	173,711
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 농어촌도로사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장심리 마을진입도로(리도205호선)확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	173,711	0	173,711
○장심리 마을진입도로(리도205호선)확포장공사 173,711,000원	173,711		
퇴촌면 청소년문화의 집 진입도로(리도201호선) 확포장공사	69,498	0	69,498
401 시설비및부대비	69,498	0	69,498
02 감리비	69,498	0	69,498
○퇴촌면 청소년문화의 집 진입도로(리도201호선) 확포장 공사 69,498,000원	69,498		
신월리 마을진입도로(리도 초월214호선) 확포장공사	900,000	300,000	600,000
401 시설비및부대비	900,000	300,000	600,000
01 시설비	900,000	300,000	600,000
○신월리 마을진입도로(리도 초월214호선) 확포장공사 900,000,000원	900,000		
금사리 마을진입도로(리도 201호선) 확포장공사	376,429	100,000	276,429
	국 263,500		
	시 112,929		
401 시설비및부대비	376,429	100,000	276,429
	국 263,500		
	시 112,929		
01 시설비	376,429	100,000	276,429
○금사리 마을진입도로(리도 201호선) 확포장공사 376,429,000원	376,429		
	국 263,500		
	시 112,929		
자전거도로 정비사업	35,000	1,080,000	△1,045,000
광주역~태전고산간 자전거도로 시범사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
02 감리비	35,000	0	35,000
○광주역~태전고산간 자전거도로 시범사업 35,000,000원	35,000		
도로사업관리	336,187	2,748,378	△2,412,191
기타 도로 보상	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	500,000	△400,000
○토지매입비 100,000,000원	100,000		
소송관리 업무추진	122,721	123,712	△991
201 일반운영비	6,221	6,912	△691
01 사무관리비	6,221	6,912	△691
○소송업무 추진 급량비(기본경비) 6,221,000원	6,221		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도로사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도로사업 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비(기준경비) 50,000원*23명*12월	13,800		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○배상금 100,000,000원	100,000		
도로 미지급용지 보상	100,000	1,500,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	100,000	1,500,000	△1,400,000
01 시설비	100,000	1,500,000	△1,400,000
○도로 미지급용지 보상 100,000,000원	100,000		
도로사업 관리 및 지원	13,466	24,666	△11,200
201 일반운영비	13,466	24,666	△11,200
01 사무관리비	10,400	21,600	△11,200
○사무용 복합기 임차비 4,800,000원	4,800		
○기술자문위원회 위원 참석수당 100,000원*28명*2회	5,600		
02 공공운영비	3,066	3,066	0
○보상담당공무원 재정보증 보험료 1,200원*7명*365일	3,066		
행정운영경비(도로사업과)	45,344	52,432	△7,088
기본경비	45,344	52,432	△7,088
사무관리비	23,004	30,672	△7,668
201 일반운영비	23,004	30,672	△7,668
01 사무관리비	23,004	30,672	△7,668
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 23,004,000원	23,004		
국내여비	16,400	15,400	1,000
202 여비	16,400	15,400	1,000
01 국내여비	16,400	15,400	1,000
○업무추진 기본여비(기본경비) 50,000원*24명*12월	14,400		
○관외출장여비(기본경비) 2,000,000원	2,000		
업무추진비	4,740	5,160	△420
203 업무추진비	4,740	5,160	△420
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,780,000원	3,780		

부서: 도로사업과
정책: 행정운영경비(도로사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비)			
100,000원*1명*12월	1,200		

공 원 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원정책과

부서: 공원정책과
정책: 자연과 조화된 녹지공간 조성
단위: 시민 중심 공원 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원정책과	12,259,274	4,431,763	7,827,511
	국 375,967		
	도 165,562		
	시 11,717,745		
자연과 조화된 녹지공간 조성	12,217,421	4,389,793	7,827,628
	국 375,967		
	도 165,562		
	시 11,675,892		
시민 중심 공원 조성사업	4,661,700	222,800	4,438,900
	국 206,000		
	도 30,000		
	시 4,425,700		
쌈지공원 조성사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○쌈지공원 조성사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
송정남근린공원 조성사업	3,400,000	0	3,400,000
401 시설비및부대비	3,400,000	0	3,400,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○송정남근린공원 조성사업 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○송정남근린공원 조성사업 400,000,000원	400,000		
탄벌4호 어린이공원 조성사업	825,000	0	825,000
401 시설비및부대비	825,000	0	825,000
01 시설비	825,000	0	825,000
○탄벌4호 어린이공원 조성사업 825,000,000원	825,000		
송정소공원 리모델링 사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○송정소공원 리모델링 사업 120,000,000원	120,000		
국・공유재산 공원 토지 사용료	10,700	0	10,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700

부서: 공원정책과
정책: 자연과 조화된 녹지공간 조성
단위: 시민 중심 공원 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국·공유재산 공원 토지 사용료 10,700,000원	10,700		
2024년 복지시설 나눔숲 조성사업	206,000	0	206,000
	국 206,000		
401 시설비및부대비	206,000	0	206,000
	국 206,000		
01 시설비	206,000	0	206,000
○2024년 복지시설 나눔숲 조성사업 206,000,000원	206,000		
	국 206,000		
환경 친화적 도시녹화 사업	907,898	580,383	327,515
	도 135,562		
	시 772,336		
가로환경 정비(전환사업)	250,000	462,219	△212,219
	도 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○2024년 가로숲길 조성사업 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
가로환경 정비	413,254	0	413,254
101 인건비	147,254	0	147,254
04 기간제근로자등보수	147,254	0	147,254
○가로수 관리원 인건비 147,254,000원	147,254		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○가로수 유지관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○가로수 관리원 차량 임차 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○가로수 시설물 유지관리 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○2023년 가로수 유지관리사업(읍·면) 100,000,000원	100,000		
○2023년 가로수 유지관리사업(동지역) 100,000,000원	100,000		
○띠녹지 환경정비사업 50,000,000원	50,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,124	21,124	0

부서: 공원정책과
정책: 자연과 조화된 녹지공간 조성
단위: 환경 친화적 도시녹화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,562		
	시 10,562		
101 인건비	21,124	21,124	0
	도 10,562		
	시 10,562		
04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 인건비 21,124,000원	21,124		
	도 10,562		
	시 10,562		
도시공원위원회 운영	8,520	17,040	△8,520
201 일반운영비	8,520	17,040	△8,520
01 사무관리비	8,520	17,040	△8,520
○도시공원위원회 운영 8,520,000원	8,520		
태전동 완충녹지 및 근린공원 경관개선사업(주민참여예산)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○태전동 완충녹지 및 근린공원 경관개선사업(주민참여예산) 115,000,000원	115,000		
태전큰별공원 바닥분수 조성사업(태전동 701 일원)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○태전큰별공원 바닥분수 조성사업(주민참여예산)) 100,000,000원	100,000		
효율적인 공원관리 운영	6,406,169	3,516,619	2,889,550
공원 유지관리	4,800	9,600	△4,800
201 일반운영비	4,800	9,600	△4,800
01 사무관리비	4,800	9,600	△4,800
○공원 유지관리 소모품 구입 4,800,000원	4,800		
효율적인 공원행정	67,566	18,384	49,182
201 일반운영비	4,666	5,184	△518
01 사무관리비	4,666	5,184	△518
○공원업무 추진 급량비(기본경비) 4,666,000	4,666		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공원업무 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비(기준경비) 10,200,000원	10,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 공원정책과
정책: 자연과 조화된 녹지공간 조성
단위: 효율적인 공원관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○광주시 공원·녹지 운영관리 효율화방안 연구용역 50,000,000원	50,000		
공원시설 위탁 관리	5,833,803	3,291,665	2,542,138
308 자치단체등이전	5,833,803	3,291,665	2,542,138
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,833,803	3,291,665	2,542,138
○광주시 공원 녹지 및 공원시설 위탁관리 5,833,803,000원	5,833,803		
경안근린공원 주차타워 조성사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○경안근린공원 주차타워 조성사업(특교세 집행잔액) 500,000,000원	500,000		
환경 친화적인 생태공원 관리	241,654	69,991	171,663
	국 169,967		
	시 71,687		
지역일자리사업	71,687	69,991	1,696
101 인건비	71,687	69,991	1,696
04 기간제근로자등보수	71,687	69,991	1,696
○남종면 지역일자리 사업 71,687,000원	71,687		
국가하천유지보수	169,967	0	169,967
	국 169,967		
308 자치단체등이전	169,967	0	169,967
	국 169,967		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,967	0	169,967
○팔당물안개공원 환경정비사업 169,967,000	169,967		
	국 169,967		
행정운영경비(공원정책과)	41,853	41,970	△117
기본경비	41,853	41,970	△117
사무관리비	17,253	19,170	△1,917
201 일반운영비	17,253	19,170	△1,917
01 사무관리비	17,253	19,170	△1,917
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 17,253,000	17,253		
국내여비	19,440	17,280	2,160
202 여비	19,440	17,280	2,160
01 국내여비	19,440	17,280	2,160
○업무추진기본여비(18명)(기본경비) 19,440,000	19,440		
업무추진비	3,960	4,320	△360
203 업무추진비	3,960	4,320	△360
02 정원가산업무추진비	720	720	0

부서: 공원정책과
정책: 행정운영경비(공원정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(기준경비) 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000	3,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		

읍·면·동 분

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 읍면동사무소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동사무소	18,943,408	17,433,342	92.03%	1,510,066	7.97%	0	0.00%
초월읍	2,160,234	1,957,776	90.63%	202,458	9.37%	0	0.00%
곤지암읍	2,050,412	1,910,635	93.18%	139,777	6.82%	0	0.00%
도척면	1,287,090	1,167,509	90.71%	119,581	9.29%	0	0.00%
퇴촌면	1,724,991	1,607,420	93.18%	117,571	6.82%	0	0.00%
남종면	906,971	870,628	95.99%	36,343	4.01%	0	0.00%
남한산성면	1,008,421	967,921	95.98%	40,500	4.02%	0	0.00%
총무과	1,244,394	902,527	72.53%	341,867	27.47%	0	0.00%
지역안전과	1,006,453	971,507	96.53%	34,946	3.47%	0	0.00%
오포2동	679,605	637,295	93.77%	42,310	6.23%	0	0.00%
신현동	820,994	781,684	95.21%	39,310	4.79%	0	0.00%
능평동	649,208	606,089	93.36%	43,119	6.64%	0	0.00%
경안동	821,878	770,585	93.76%	51,293	6.24%	0	0.00%
쌍령동	1,237,043	1,191,846	96.35%	45,197	3.65%	0	0.00%
송정동	662,980	617,783	93.18%	45,197	6.82%	0	0.00%
탄벌동	502,906	462,141	91.89%	40,765	8.11%	0	0.00%
광남1동	1,590,413	1,470,086	92.43%	120,327	7.57%	0	0.00%
광남2동	589,415	539,910	91.60%	49,505	8.40%	0	0.00%

초 월 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 초월읍

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초월읍	2,160,234	2,142,481	17,753
대민행정서비스	1,170,776	1,056,337	114,439
주민자치기반강화	1,170,776	1,056,337	114,439
청사관리	365,519	406,479	△40,960
101 인건비	68,835	70,579	△1,744
04 기간제근로자등보수	68,835	70,579	△1,744
○부설주차장 시설관리원	22,945		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*12일	782		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○구내식당 조리원 보수	22,945		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*12일	782		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○청사관리원 보수	22,945		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*12월	782		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	224,540	225,900	△1,360
01 사무관리비	85,940	71,900	14,040
○일반수용비	85,940		
-청사 관리 소모품 10,000,000원	10,000		
-민원서식 인쇄 및 봉투 등 제작 1,750,000원*2회	3,500		
-청사 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
-청사 유지보수업무 대행료(승강기,전기,방화관리,소독) 1,000,000원*12월	12,000		
-주차관제시스템 24시간 관리 800,000원*12월	9,600		
-청사 매트소독 및 세탁 150,000원*12월	1,800		
-행정업무용 복합기 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
-정수기, 비데 및 공기청정기 임차료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 냉난방기 청소용역 3,000,000원*1회	3,000		
-청사 바닥 청소용역 5,000,000원*1회	5,000		
-읍정 및 시정홍보용 현수막 등 제작 400,000원*12월	4,800		
-통합민원발급기 유지관리 80,000원*5대*12월	4,800		
-무인민원발급기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	138,600	154,000	△15,400
○공공요금 및 제세	138,600		
-청사전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-청사상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
-구내식당 도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
-유선방송 및 통신요금 350,000원*12월	4,200		
-관용차량 자동차세 등 500,000원*2회	1,000		
-관용차량 보험료 및 검사료 5,000,000원	5,000		
-차량유류대 900,000원*12월	10,800		
-관용차량 정비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
-청사시설유지관리비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○청사환경정비를 위한 초화류 구입 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	97,000	△47,000
01 시설비	50,000	97,000	△47,000
○청사 노후에 따른 환경정비사업 30,000,000원	30,000		
○청사 옥상 방수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	18,144	10,000	8,144
01 자산및물품취득비	18,144	10,000	8,144
○주민등록진위확인시스템 구입 891,000원*2대	1,782		
○전자서명기 구입 462,000원*1대	462		
○제증명발급기 구입 7,750,000원*2대	15,500		
○팩스기 구입 400,000원*1대	400		
지역관리	805,257	649,858	155,399
101 인건비	49,422	37,902	11,520
04 기간제근로자등보수	49,422	37,902	11,520
○불법광고물 철거(단속) 및 자료 정비	30,018		
-기본급 86,800원*1명*246일	21,353		

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 86,800원*1명*52주	4,514		
-연차수당 86,800원*1명*12일	1,042		
-유급휴일수당 86,800원*1명*16일	1,389		
-교통보조비 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○건축물대장 발급 및 건축보조 사무원 운영	19,404		
-기본급 86,800원*1명*163일	14,149		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
-연차수당 86,800원*1명*8일	695		
-유급휴일수당 86,800원*1명*12일	1,042		
-교통보조비 60,000원*8월	480		
201 일반운영비	251,594	159,316	92,278
01 사무관리비	140,794	51,616	89,178
○일반수용비	140,794		
-가로기구입(태극기,도기,시기,깃대) 5,000,000원	5,000		
-가로기 거치 및 수거 용역 1,500,000원*5회	7,500		
-민원인용 복합기 임차 300,000원*12월	3,600		
-민원실 순번대기표, 무인민원발급기 등 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-측량수수료 500,000원*4회	2,000		
-나라장터이용수수료 10,000원*10건	100		
-이장임명심사위원회 심사수당 100,000원*5명	500		
-읍행정 업무추진에 따른 급량비(기본경비) 8,294,000원	8,294		
-초월생활체육공원 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-공중화장실 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-불법광고물 단속 및 철거장비 구입 200,000원*12월	2,400		
-각종 재난대비를 위한 장비 및 물품 임차료 200,000원*12월	2,400		
-초월생활체육공원 하수처리관리용역 800,000원*4분기	3,200		
-초월생활체육공원 관리원 피복비 200,000원*1명	200		
-공중화장실 청소용역 7,500,000원*12월	90,000		
02 공공운영비	110,800	107,700	3,100
○공공요금 및 제세 및 유지비	110,800		
-후납우편료 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실등 지역관리시설 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-공중화장실등 지역 관리시설 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-예초기유지비 및 연료구입 600,000원	600		
-민방위장비유지비 1,000,000원	1,000		
-체육시설 등 지역시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
-공중화장실 시설 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*3명*12월	3,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○새마을단체 초화(개나리 등) 식재사업 재료 구입 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	213,920	214,040	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	213,920	213,920	0
○통리장 및 반장 활동보상금	213,920		
-기본수당 300,000원*44명*12월	158,400		
-상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
-회의수당 20,000원*44명*12월*2회	21,120		
-반장수당 50,000원*160명	8,000		
307 민간이전	56,721	45,000	11,721
05 민간위탁금	56,721	45,000	11,721
○초월읍 방치쓰레기 수거 용역비 20,000,000원	20,000		
○행락질서 단속 및 계도 15,000,000원	15,000		
○하천변 인명피해 우려지역 관리단속 용역 21,721,000원	21,721		
401 시설비및부대비	210,000	170,000	40,000
01 시설비	210,000	170,000	40,000
○초월생활체육공원 등 공공시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
○초월생활체육공원 공중화장실 증설 및 부대시설 공사 170,000,000원	170,000		
지역균형개발	787,000	825,000	△38,000
주민숙원사업	787,000	825,000	△38,000
소규모주민생활편익사업	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000

부서: 초월읍
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○늑현리 155번지 일원 농로 개설공사 21,000,000원	21,000		
도로주변정비	226,000	226,000	0
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○주요도로변 화단정비를 위한 초화구입	36,000		
-상반기 꽃 구입 18,000,000원	18,000		
-하반기 꽃 구입 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○소공원 및 가로화단 조성 10,000,000원	10,000		
○주요도로변 풀깎기 사업	100,000		
-상반기 풀깎기 사업 50,000,000원	50,000		
-하반기 풀깎기 사업 50,000,000원	50,000		
○곤지암천변도로 개나리 전정사업 50,000,000원	50,000		
○주요도로변 가로수 및 관목 전정사업 30,000,000원	30,000		
주민참여예산	540,000	599,000	△59,000
201 일반운영비	50,000	32,000	18,000
03 행사운영비	50,000	32,000	18,000
○어르신들을 위한 찾아가는 오감만족 미술 치료 프로그램 운영(관내경로당) 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	490,000	567,000	△77,000
01 시설비	490,000	567,000	△77,000
○산책로 벗나무 식재사업(도평리 233-19) 55,000,000원	55,000		
○학동1리 마을안길 도로개설공사(학동리465) 50,000,000원	50,000		
○신월2리 마을안길 재포장사업(신월리730) 20,000,000원	20,000		
○지월1리 마을안길 도로 재포장공사(지월리104-1) 35,000,000원	35,000		
○시민주도형 마을정원 유지관리 및 보식사업(늑현리 193) 10,000,000원	10,000		
○진새골길 쉼터조성(대쌍령리485-4) 40,000,000원	40,000		
○학동천 제방 석축공사(용수리249-2) 50,000,000원	50,000		
○도로 확장 공사(지월리733-52) 20,000,000원	20,000		
○선동2리 마을안길 도로 재포장공사(선동리78-4) 25,000,000원	25,000		

부서: 초월읍
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도평1리 마을안길 재포장 및 가드레일 설치 공사(도평리 250번지 일원 및 161-1번지) 40,000,000원	40,000		
○대쌍령1리 마을안길 정비공사(대쌍령리181-1 2) 20,000,000원	20,000		
○용수2리 마을안길 도로 재포장공사(용수리2 50-1) 30,000,000원	30,000		
○용수3리 마을안길 도로 재포장공사(용수리5 04) 45,000,000원	45,000		
○학동2리 마을안길 재포장(학동리211-10) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(초월읍)	202,458	261,144	△58,686
인력운영비	122,090	119,030	3,060
무기계약근로자보수	122,090	119,030	3,060
101 인건비	122,090	119,030	3,060
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,090	119,030	3,060
○묘지관리원	58,434		
-기본급 2,862,540원*1명*12월	34,351		
-시간외근무수당 24,730원*1명*20시간*12월	5,936		
-휴일근무수당 197,950원*4회	792		
-명절휴가비 2,585,810원*1명*2회	5,172		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장려수당 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 1,591,270원*1명*2회	3,183		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12회	720		
-근속가산금 120,000원*1명*12월	1,440		
-연가보상비 131,970원*1명*10일	1,320		
-출장여비 180,000원*12월	2,160		
○생활체육공원 공무직 근로자	63,656		
-기본급 2,756,840원*1명*12월	33,083		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-근속가산금 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 442,020원*1명*2회	885		
-시간외근무 21,670원*1명*60시간*12월	15,603		
-휴일근무수당 173,410원*1명*12일	2,081		
-출장여비 180,000원*12월	2,160		
-연가보상비 115,610원*1명*20일	2,313		
-명절휴가비 2,265,380원*1명*2회	4,531		
기본경비	80,368	142,114	△61,746
사무관리비	30,672	55,470	△24,798
201 일반운영비	30,672	55,470	△24,798

부서: 초월읍
정책: 행정운영경비(초월읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,672	55,470	△24,798
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 30,672,000원	30,672		
국내여비	33,600	69,120	△35,520
202 여비	33,600	69,120	△35,520
01 국내여비	1,200	2,160	△960
○업무추진기본여비(기본경비) 50,000원*2명*12월	1,200		
02 월액여비	32,400	66,960	△34,560
○업무추진기본여비(기본경비) 90,000원*30명*12월	32,400		
업무추진비	14,296	15,724	△1,428
203 업무추진비	14,296	15,724	△1,428
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912
○기관운영업무추진비(기준경비) 8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 1,440,000원	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,644	5,160	△516
○부서운영업무추진비(기준경비) 4,644,000원	4,644		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(읍장)(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

곤 지 암 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 곤지암읍

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곤지암읍	2,050,412	2,393,420	△343,008
대민행정서비스	881,635	862,112	19,523
주민자치기반강화	881,635	862,112	19,523
청사관리	337,442	350,304	△12,862
101 인건비	62,426	60,884	1,542
04 기간제근로자등보수	62,426	60,884	1,542
○청사관리원 인건비	31,213		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-초과근무수당 10,850원*1명*496시간*1.5	8,073		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차수당 65,100*1명*15일	977		
-교통보조비 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2일	1,000		
○구내식당 조리원 인건비	31,213		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차수당 65,100원*1명*15일	977		
-초과근무수당 10,850원*1.5*1명*496시간	8,073		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2일	1,000		
201 일반운영비	195,016	203,420	△8,404
01 사무관리비	48,936	49,820	△884
○일반수용비	48,936		
-위성방송수신료 68,000원*12월	816		
-청사관리대행 용역(전기, 소방, 경비, 승강기 등) 1,000,000원*12월	12,000		
-청사 냉난방기 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-청사 수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-매트 세탁 및 소독비 1,920,000원	1,920		
-정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
-공기청정기 임차료 400,000원*6대	2,400		
-행정업무용 복합기 임차 12,200,000원	12,200		
-읍정 및 시정홍보용 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
-청사관리용품 등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	146,080	153,600	△7,520
○공공요금 및 제세	98,080		

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상하수도 요금 660,000원*12월	7,920		
-식당 가스요금 180,000원*12월	2,160		
-공용차량 보험료 및 검사료 등 공공요금 800,000원*5대	4,000		
○청사시설물 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○차량선박비	24,000		
-차량유류대 4,000,000원*3대	12,000		
-차량소모품 및 유지비 200,000원*5대*12월	12,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○청사 화단정비용 초화류 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	46,000	29,000
01 시설비	75,000	46,000	29,000
○읍청사 냉난방기 교체 공사 70,000,000원	70,000		
○읍청사 전기 차단기 교체 공사 5,000,000원	5,000		
지역관리	544,193	473,808	70,385
101 인건비	30,278	29,510	768
04 기간제근로자등보수	30,278	29,510	768
○불법광고물 정비 인건비	30,278		
-기본급 86,800원*1명*246일	21,353		
-주휴수당 86,800원*1명*52주	4,514		
-유급휴일수당 86,800원*1명*16일	1,389		
-연차수당 86,800원*1명*15일	1,302		
-교통보조비 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	230,635	215,608	15,027
01 사무관리비	149,635	137,008	12,627
○일반수용비	149,635		
-측량수수료 1,000,000원*5필지	5,000		
-가로기구입(태극기,읍기,가로기꽂이 등) 6,500원*2,300개	14,950		
-국경일 가로기설치 및 수거 1,500,000원*5회	7,500		
-주요도로변 화단 관수용역 20,000,000원	20,000		
-통합증명발급기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-발급기 및 순번대기표 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원관리용품 구입 750,000원*12월	9,000		
-장비임차료 770,000원*20회	15,400		
-하절기 행락지 간이화장실 임차 330,000원*5개*3월	4,950		
-읍행정 업무 추진에 따른 급량비(기본경비) 8,035,000원	8,035		
-공중화장실 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
-불법광고물 정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-곤지암읍 생활체육시설 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-곤지암읍 공공시설 청소용역 17,600,000원*3개소	52,800		
02 공공운영비	81,000	78,600	2,400
○공공요금 및 제세	60,000		
-후납 및 홍보문 발송 등 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
-곤지암읍 생활체육시설 등 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	1,000		
-예취기,양수기,제설기 등 연료구입 250,000원*4회	1,000		
○시설장비유지비	20,000		
-곤지암읍 공유재산 등 시설장비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
-예초기, 양수기, 제설기 등 유지관리비 200,000원*10대	2,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*3명*12월	3,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○개나리 등 식재 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	174,680	170,090	4,590
07 통장・이장・반장활동보상금	174,680	169,850	4,830
○이장수당	174,680		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
-회의수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-반장수당 50,000원*124명	6,200		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○행락질서 계도용역 15,000,000원	15,000		

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○곤지암읍 방치쓰레기 수거용역 20,000,000원	20,000		
○정암로 태극기 길 조성 사업 50,000,000원	50,000		
지역균형개발	1,029,000	1,337,000	△308,000
주민숙원사업	1,029,000	1,337,000	△308,000
소규모주민생활편익사업	61,000	492,000	△431,000
401 시설비및부대비	61,000	492,000	△431,000
01 시설비	61,000	479,000	△418,000
○2024년 곤지암읍 각 마을 우수관로 준설 사업 50,000,000원	50,000		
○곤지암읍 임목폐기물 처리용역 11,000,000원	11,000		
도로주변정비	131,000	131,000	0
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○주요도로변 주변정비 꽃 구입 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
01 시설비	96,000	96,000	0
○주요도로변 등 풀깎기 사업 66,000,000원	66,000		
○주요도로변 관목 등 전정사업 30,000,000원	30,000		
주민참여예산	837,000	714,000	123,000
401 시설비및부대비	837,000	694,000	143,000
01 시설비	837,000	694,000	143,000
○봉현1리 가드레일 설치 공사 22,000,000원	22,000		
○수양2리 가드레일 설치 공사 18,000,000원	18,000		
○하천변 가드레일 설치 공사 50,000,000원	50,000		
○만선리 마을안길 포장 공사 20,000,000원	20,000		
○봉현2리 하천 정비 공사 50,000,000원	50,000		
○수양3리 마을안길 가드레일 설치 40,000,000원	40,000		
○만선리 농로 정비 공사 20,000,000원	20,000		
○장심1리 마을안길 포장 공사 15,000,000원	15,000		
○곤지암2리 마을안길 재포장 공사 25,000,000원	25,000		
○삼합리 석축 공사 50,000,000원	50,000		

부서: 곤지암읍
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연곡1리 구거 정비 공사(연곡리 556) 20,000,000원	20,000		
○건업리 소하천 정비 공사 50,000,000원	50,000		
○상오향리 마을안길 포장 공사 42,000,000원	42,000		
○연곡1리 구거 정비 공사(연곡리 574) 60,000,000원	60,000		
○유사2리 구거 정비공사 50,000,000원	50,000		
○곤지암5리 야외운동기구 설치 25,000,000원	25,000		
○수양4리 마을안길 포장 공사 30,000,000원	30,000		
○신대리 마을안길 재포장 공사(신대리 12-5~9) 35,000,000원	35,000		
○신대리 마을안길 재포장 공사(신대리 136-1) 30,000,000원	30,000		
○곤지암1리 제방 설치 공사 35,000,000원	35,000		
○이선1리 구거 정비 공사 50,000,000원	50,000		
○봉현1리 구거 정비 공사 50,000,000원	50,000		
○부항1리 마을안길 재포장 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(곤지암읍)	139,777	194,308	△54,531
인력운영비	62,120	63,980	△1,860
무기계약근로자보수	62,120	63,980	△1,860
101 인건비	61,920	63,780	△1,860
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,920	63,780	△1,860
○생활체육공원 관리자	61,920		
-기본급 2,850,000원*1명*12월	34,200		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-유급휴일수당 130,000원*1명*16일	2,080		
-정근수당 1,420,000원*2회	2,840		
-초과근무수당 1,100,000원*1명*12월	13,200		
-근속가산금 110,000원*12월	1,320		
-연가보상비 150,000원*1명*10일	1,500		
-명절휴가비 3,400,000원*75%*2회	5,100		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○피복비(생활체육공원 관리자) 200,000원*1명*1회	200		
기본경비	77,657	130,328	△52,671
사무관리비	29,714	47,445	△17,731
201 일반운영비	29,714	47,445	△17,731
01 사무관리비	29,714	47,445	△17,731

부서: 곤지암읍
정책: 행정운영경비(곤지암읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 29,714,000원	29,714		
국내여비	33,480	66,960	△33,480
202 여비	33,480	66,960	△33,480
01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
○관내여비(기본경비) 90,000원*3명*12월	3,240		
02 월액여비	30,240	62,640	△32,400
○업무추진기본여비(기본경비) 90,000원*28명*12월	30,240		
업무추진비	12,663	14,123	△1,460
203 업무추진비	12,663	14,123	△1,460
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,482	5,100	△618
○부서운영업무추진비(기준경비) 4,482,000원	4,482		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비)	1,800		
-읍장(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

도 척 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도척면

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도척면	1,287,090	1,321,221	△34,131
대민행정서비스	562,509	649,773	△87,264
주민자치기반강화	562,509	649,773	△87,264
청사관리	348,290	389,346	△41,056
101 인건비	45,890	45,126	764
04 기간제근로자등보수	45,890	45,126	764
○청사관리 인건비	22,945		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*12일	782		
○식당 조리원 인건비	22,945		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*12일	782		
201 일반운영비	269,400	275,820	△6,420
01 사무관리비	95,200	48,500	46,700
○일반수용비	95,200		
-시정홍보용 현수막 등 제작 2,000,000원	2,000		
-청사 유지보수 업무대행료(경비,승강기 등) 2,400,000원*12월	28,800		
-청사사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
-민원실관리용품 및 서식 제작 4,500,000원	4,500		
-정수기, 비데 등 임차료 7,400,000원	7,400		
-청사매트 소독 및 세탁비 100,000원*1회*12월	1,200		
-복사기 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
-도척그린공원 및 다목적체육관 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-미화원대기실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
-다목적회관, 그린공원 등 청소용역 2,400,000원*12월	28,800		
-유선방송 사용료 100,000원*12월	1,200		
-청사 외벽 청소 용역 7,100,000*1식	7,100		
02 공공운영비	174,200	227,320	△53,120
○공공요금 및 제세	63,400		

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사등 전기,도시가스 요금 4,500,000원*12월	54,000		
-상하수도 사용료 7,000,000원	7,000		
-관용차량 보험료 및 검사료 600,000원*4대	2,400		
○시설장비유지비	20,000		
-청사 시설물 및 자산 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비	20,000		
-관용차량 연료 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도척그린공원 및 다목적체육관 시설물 유지 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○도척그린공원 및 다목적체육관 공공요금	46,800		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도 사용료 6,800,000원	6,800		
-도척그린공원 냉난방비 500,000원*8월	4,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○청사 환경정비사업(화초류 등 구입비) 1,000,000원*3월	3,000		
405 자산취득비	30,000	12,400	17,600
01 자산및물품취득비	30,000	12,400	17,600
○청사 관용차량 구입 30,000,000원	30,000		
지역관리	214,219	260,427	△46,208
101 인건비	19,664	19,205	459
04 기간제근로자등보수	19,664	19,205	459
○제증명 서류 발급 및 사무보조	19,664		
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-연차수당 86,800원*1명*12일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-유급휴일수당 86,800원*1명*10일	868		
201 일반운영비	54,425	83,972	△29,547
01 사무관리비	41,525	47,872	△6,347
○측량수수료 200,000원*30필지	6,000		
○나라장터 이용수수료 20,000원*20건	400		
○마을회관 태극기,새마을기,시기 구입 1,200,000원	1,200		
○면행정 업무 추진에 따른 급량비(기본경비) 4,925,000원	4,925		
○가로청소 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○생활폐기물 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 도척면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도척면 공중화장실 수리비 1,500,000원	1,500		
○방치폐기물 처리용역 4,000,000원	4,000		
○가로화단관리(관수)용역 12,500,000원	12,500		
○가로기 거치 및 수거 용역 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	12,900	13,100	△200
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민등록, 호적발송용 및 민방위 대원 교육 훈련 소집 통지 우편료 12,000,000원	12,000		
○예취기 유지관리비 300,000원	300		
○양수기 유지관리비 300,000원	300		
○전기톱 유지관리비 300,000원	300		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	50,000	60,000	△10,000
01 재료비	50,000	60,000	△10,000
○새마을단체 개나리 등 식재사업 20,000,000원	20,000		
○주요도로변 화단 정비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	77,730	84,850	△7,120
07 통장・이장・반장활동보상금	77,730	77,730	0
○이장 수당	74,880		
-기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
-상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
-회의수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 50,000원*57명	2,850		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○지역맞춤형 쓰레기 배출지 설치 10,000,000원	10,000		
지역및균형개발	605,000	515,000	90,000
주민숙원사업	605,000	515,000	90,000
주민참여예산	475,000	375,000	100,000
401 시설비및부대비	475,000	375,000	100,000
01 시설비	475,000	375,000	100,000
○방도리 우수관 설치 및 교량 수리 50,000,000원	50,000		
○유정2리 마을안길 정비공사 35,000,000원	35,000		
○상림3리 마을안길 정비공사 90,000,000원	90,000		

부서: 도척면
정책: 지역및균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방도리 농로 포장 공사 20,000,000원	20,000		
○도웅1리 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
○진우3리 마을안길 재포장 공사 35,000,000원	35,000		
○진우2리 마을안길 정비공사 20,000,000원	20,000		
○궁평리 마을안길 재포장 공사 40,000,000원	40,000		
○도웅2리 마을안길 재포장 공사 20,000,000원	20,000		
○방도2리 마을안길 재포장 공사 40,000,000원	40,000		
○진우1리 마을안길 재포장공사 50,000,000원	50,000		
○유정1리 농로 포장공사 25,000,000원	25,000		
도로주변정비	120,000	130,000	△10,000
401 시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
○주요도로변 풀깎기 사업(덩굴포함) 90,000,000원	90,000		
○주요도로변 관목 등 전정사업(잡목제거 포함) 30,000,000원	30,000		
행락질서단속	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행락질서 민간위탁 용역 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도척면)	119,581	156,448	△36,867
기본경비	52,013	90,168	△38,155
사무관리비	18,212	34,665	△16,453
201 일반운영비	18,212	34,665	△16,453
01 사무관리비	18,212	34,665	△16,453
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 18,212,000원	18,212		
국내여비	20,520	41,040	△20,520
202 여비	20,520	41,040	△20,520
01 국내여비	2,160	4,320	△2,160
○업무추진국내여비(2명)(기본경비) 90,000원*2명*12월	2,160		
02 월액여비	18,360	36,720	△18,360
○업무추진기본여비(17명)(기본경비) 90,000원*17명*12월	18,360		
업무추진비	11,481	12,663	△1,182
203 업무추진비	11,481	12,663	△1,182

부서: 도척면
정책: 행정운영경비(도척면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 315,000원*12월	3,780		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		
인력운영비	67,568	66,280	1,288
무기계약근로자보수	67,568	66,280	1,288
101 인건비	67,368	66,080	1,288
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,368	66,080	1,288
○도척그린공원 관리원 인건비	67,368		
-월급여 3,146,490원*12개월	37,758		
-정근수당 1,415,920원*2회	2,832		
-초과수당 24,270원*68시간*12원	19,805		
-연가보상비 124,080원*17일	2,110		
-명절휴가비 2,431,370원*2회	4,863		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○도척그린공원 관리원 피복비 200,000원*1명*1회	200		

퇴 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 퇴촌면

부서: 퇴촌면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴촌면	1,724,991	1,548,757	176,234
주민 행정 편의 도모	934,420	778,294	156,126
주민자치기반강화	934,420	778,294	156,126
청사관리	219,378	256,498	△37,120
101 인건비	91,558	66,878	24,680
04 기간제근로자등보수	91,558	66,878	24,680
○청사관리인부임	23,335		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*18일	1,172		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
○구내식당 인부임	23,335		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*18일	1,172		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
○주민자치센터 시설물 관리 및 청소 인건비	44,888		
-기본급 65,100원*2명*246일	32,030		
-주휴수당 65,100원*2명*52주	6,771		
-연차수당 65,100원*2명*12일	1,563		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-유급휴일수당 65,100원*2명*16일	2,084		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	123,820	135,020	△11,200
01 사무관리비	28,198	28,000	198
○일반수용비	21,900		
-청사관리용품구입비 2,480,000원	2,480		
-청사 및 주민자치센터 방화관리업무대행료 5,500,000원	5,500		
-청사 및 주민자치센터 전기안전관리업무대행료 3,000,000원	3,000		
-청사 및 주민자치센터 무인경비용역대행료 5,778,000원	5,778		
-정수기유지관리비 2,330,000원	2,330		
-화장실비데관리비 1,280,000원	1,280		
-청사 매트소독 및 세탁 1,532,000원	1,532		
○민원실 공기청정기 렌탈료 2,300,000원	2,300		

부서: 퇴촌면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3종 시설물 안전점검 업무 대행료 1,800,000원	1,800		
○청사 소독 방역 용역 2,198,000원	2,198		
02 공공운영비	95,622	107,020	△11,398
○면청사 공공요금 및 제세	31,302		
-전기요금 20,206,000원	20,206		
-유선방송료 33,000원*12월	396		
-상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-차량보험료 및 검사료 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 공공요금 및 제세	23,520		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
○면청사 연료비 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 연료비 600,000원	600		
○시설장비유지비	23,700		
-청사시설물 유지관리비 15,200,000원	15,200		
-주민자치센터 유지관리비 5,500,000원	5,500		
-청사냉난방 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○차량선박비	13,000		
-차량연료 및 유지관리비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	4,000	9,600	△5,600
01 자산및물품취득비	4,000	9,600	△5,600
○퇴촌 남종 주민자치센터 물품구입비	4,000		
-재봉틀 3,000,000원	3,000		
-오바로크미싱 1,000,000원	1,000		
지역관리	412,042	299,796	112,246
201 일반운영비	94,022	76,856	17,166
01 사무관리비	67,822	28,536	39,286
○일반수용비	22,200		
-민원실관리용품 및 서식구입비 400,000원*12월	4,800		
-민원실 전용 복합기 임대료 400,000원*2대*12월	9,600		
-주민홍보 및 인쇄비 400,000원*12월	4,800		
-측량수수료 및 제수수료 2,000,000원	2,000		
-시기, 면기 구입 500,000원	500		
-태극기 구입 500,000원	500		
○면행정 업무추진 급량비 5,702,000원	5,702		
○공중화장실 청소용역비(총6개소) 20,000,000원	20,000		

부서: 퇴촌면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴촌면 홍보영상 제작 용역 18,000,000원	18,000		
○통합민원발급창구 유지보수비 80,000원*2대*12월	1,920		
02 공공운영비	26,200	48,320	△22,120
○공공요금 및 제세	26,200		
-우편요금 15,600,000원	15,600		
-각종장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-공공화장실 수도요금 100,000원*12월	1,200		
-공공화장실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-공공시설 전기요금(관음3리버스정류장외6개소) 600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	91,620	91,740	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	91,620	91,620	0
○이장수당	88,920		
-기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
-상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
-회의수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*54명	2,700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○하절기 행락질서추진위탁 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	214,000	106,000	108,000
01 시설비	214,000	106,000	108,000
○관내 도로변 및 주변지역 환경개선 사업 16,000,000원	16,000		
○원당리 산10-3번지일원 배수로 설치 공사 30,000,000원	30,000		
○영동1리 구거정비공사 50,000,000원	50,000		
○무수리 가드레일 설치 공사 20,000,000원	20,000		
○우산1리 배수로 정비 공사 98,000,000원	98,000		
퇴촌토마토축제지원	303,000	222,000	81,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○토마토 축제 추진위원회 참석수당 100,000원*20명*5회	10,000		

부서: 퇴촌면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴촌면 전입환영 토마토 화분드림 사업 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	290,000	190,000	100,000
04 민간행사사업보조	290,000	190,000	100,000
○제22회 퇴촌토마토축제행사 290,000,000원	290,000		
지역균형개발	673,000	660,000	13,000
주민숙원사업	673,000	660,000	13,000
주민참여예산	463,000	510,000	△47,000
401 시설비및부대비	463,000	510,000	△47,000
01 시설비	463,000	510,000	△47,000
○도수3리 배수로 정비 공사(도수리51-12) 40,000,000원	40,000		
○도수3리 석축공사(도수리699-2) 50,000,000원	50,000		
○도수3리 도로 확장 공사(도수리62-6) 50,000,000원	50,000		
○무수리 석축 공사(무수리 산21-4) 40,000,000원	40,000		
○정지1리 수로관 정비 공사(정지리412-4) 30,000,000원	30,000		
○관음2리 마을안길 재포장공사(관음리445-4) 50,000,000원	50,000		
○관음2리 도로재포장 공사(관음리242-15) 20,000,000원	20,000		
○도수3리 석축 공사(도수리124-4) 50,000,000원	50,000		
○도수3리 도로 축대 및 도로재포장 공사(도수리65-2) 35,000,000원	35,000		
○도수3리 석축 공사(도수리705-1) 50,000,000원	50,000		
○원당2리 구거정비공사(원당리368번지) 48,000,000원	48,000		
도로주변정비	210,000	150,000	60,000
206 재료비	100,000	70,000	30,000
01 재료비	100,000	70,000	30,000
○주요도로변 및 소공원 주변 화단정비 사업 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○주요도로변 풀깍기 사업(덩굴포함) 50,000,000원	50,000		
○주요도로변 관목 등 전정사업(잡목제거포함) 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(퇴촌면)	117,571	110,463	7,108
기본경비	57,588	52,443	5,145

부서: 퇴촌면
정책: 행정운영경비(퇴촌면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무관리비	21,087	37,860	△16,773
201 일반운영비	21,087	37,860	△16,773
01 사무관리비	21,087	37,860	△16,773
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 21,087,000원	21,087		
국내여비	23,100	0	23,100
202 여비	23,100	0	23,100
01 국내여비	1,500	0	1,500
○업무추진기본여비(내근직)(기본경비) 1,500,000원	1,500		
02 월액여비	21,600	0	21,600
○업무추진기본여비(기본경비) 21,600,000원	21,600		
업무추진비	11,601	12,783	△1,182
203 업무추진비	11,601	12,783	△1,182
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(기준경비) 315,000원*12월	3,780		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		
인력운영비	59,983	58,020	1,963
무기계약근로자보수	59,983	58,020	1,963
101 인건비	59,983	58,020	1,963
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,983	58,020	1,963
○무기계약근로자보수	59,983		
-기본급 2,825,750원*1명*12월	33,909		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차수당 134,590원*1명*13일	1,750		
-명절휴가비 2,637,160원*1명*2회	5,275		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 1,622,870원*1명*2회	3,246		
-시간외수당 25,230원*30시간*12월	9,083		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 200,000원*1명*12월	2,400		
-출장여비 20,000원*1명*60일	1,200		

남 종 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 남종면

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남종면	906,971	938,610	△31,639
대민행정서비스	265,628	239,041	26,587
주민자치기반강화	265,628	239,041	26,587
청사관리	133,500	130,366	3,134
101 인건비	46,280	45,126	1,154
04 기간제근로자등보수	46,280	45,126	1,154
○구내식당 조리원 보수	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수급수당 65,100원*1명*15일	977		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
○청사관리원	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차유급수당 65,100원*1명*15일	977		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
201 일반운영비	80,820	85,240	△4,420
01 사무관리비	26,060	20,480	5,580
○일반수용비	26,060		
-청사관리용품구입 3,960,000원	3,960		
-청사 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
-방화관리업무대행료 110,000원*12월	1,320		
-정수기 및 비데 렌탈비용 350,000원*12월	4,200		
-사무환경개선 화분구입 2,000,000원	2,000		
-청사매트 소독 및 세탁 55,000원*12월	660		
-종합복사기 렌탈비 750,000원*12월	9,000		
-행정장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-청사 소독 방역 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	54,760	64,760	△10,000
○공공요금 및 제세	25,760		
-전기요금(면청사) 14,400,000원	14,400		
-전기요금(공설운동장, 망조교) 2,200,000원	2,200		
-환경개선부담금 400,000원	400		
-청사 상·하수도 요금 180,000원*12월	2,160		
-분원공설운동장 상·하수도 요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량보험료 및 검사료 900,000원*3대	2,700		
-관용차량 자동차세 150,000원*3대*2회	900		
-위성방송 사용료 50,000원*12월	600		
○연료비	2,000		
-청사연료비 500,000원*4월	2,000		
○시설장비유지비	15,000		
-청사 시설물 및 자산 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○차량선박비	12,000		
-관용차량 유류 및 수선비 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○남종면장실 시스템 에어컨 교체 3,000,000원*1대	3,000		
○청사 식당 식기세척기 구입 3,400,000원*1대	3,400		
지역관리	132,128	108,675	23,453
101 인건비	30,278	19,535	10,743
04 기간제근로자등보수	30,278	19,535	10,743
○지방세과세자료정비 및 체납액징수도우미	30,278		
-기본급 86,800원*1명*246일	21,353		
-주휴수당 86,800원*1명*52주	4,514		
-연차유급수당 86,800원*1명*15일	1,302		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-유급휴일수당 86,800원*1명*16일	1,389		
201 일반운영비	31,930	19,100	12,830
01 사무관리비	28,210	15,380	12,830
○일반수용비	13,810		
-민원실관리용품 및 서식 600,000원	600		
-일반홍보물,현수막 제작비 및 도서구입 300,000원*12월	3,600		
-측량수수료,나라장터이용료 1,000,000원*1식	1,000		
-태극기 구입 5,000원*200개	1,000		
-각종 행사에 따른 홍보물 제작비 4,500,000원	4,500		
-면행정 업무추진을 위한 급량비(기본경비) 3,110,000원	3,110		
○공용화장실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○공공화장실 청소용역비(3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	3,720	3,720	0

부서: 남종면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,000		
-우편요금 3,000,000원	3,000		
○연료비 및 유지관리비	720		
-제설기, 예초기 등 60,000원*12월	720		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	67,520	67,640	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	67,520	67,520	0
○이장수당	65,520		
-기본수당 300,000원*14명*12월	50,400		
-상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 50,000원*40명	2,000		
지역균형개발	605,000	630,000	△25,000
주민숙원사업	605,000	630,000	△25,000
소규모주민생활편익사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○금사리 구거정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○분원리 구거정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
주민참여예산	425,000	500,000	△75,000
401 시설비및부대비	425,000	500,000	△75,000
01 시설비	425,000	500,000	△75,000
○귀여1리 농로포장사업(귀여리 199번지) 75,000,000원	75,000		
○삼성천 가드레일 설치사업 40,000,000원	40,000		
○검천3리 구거정비사업(검천리 129-1유) 50,000,000원	50,000		
○귀여2리 농로 포장사업 50,000,000원	50,000		
○수청1리 농로 포장사업 30,000,000원	30,000		
○분원리 마을안길 포장사업 45,000,000원	45,000		
○분원리 공설운동장 환경정비 25,000,000원	25,000		
○이석리 마을회관 진출입로 법면부 확장공사 30,000,000원	30,000		
○삼성2리 수로관 설치사업 40,000,000원	40,000		
○검천1리 마을안길 포장공사 40,000,000원	40,000		

부서: 남종면
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로주변정비	140,000	130,000	10,000
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○주요도로변 환경정비사업 40,000,000원	40,000		
○망조고개 주변 연산홍 식재사업 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○주요도로변 풀깍기 사업(덩굴포함) 40,000,000원	40,000		
○주요도로변 관목 등 전정사업(잡목제거 포함) 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(남종면)	36,343	69,569	△33,226
기본경비	36,343	69,569	△33,226
사무관리비	11,502	30,666	△19,164
201 일반운영비	11,502	30,666	△19,164
01 사무관리비	11,502	30,666	△19,164
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 11,502,000	11,502		
국내여비	12,960	25,920	△12,960
202 여비	12,960	25,920	△12,960
02 월액여비	12,960	21,600	△8,640
○업무추진기본여비(기본경비) 90,000원*12명*12월	12,960		
업무추진비	10,081	11,183	△1,102
203 업무추진비	10,081	11,183	△1,102
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비(기준경비) 520,000원	520		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(기준경비) 2,700,000원	2,700		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

남 한 산 성 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 남한산성면

부서: 남한산성면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남한산성면	1,008,421	1,448,290	△439,869
대민행정서비스	386,921	380,007	6,914
주민자치기반강화	386,921	380,007	6,914
청사관리	150,040	142,906	7,134
101 인건비	46,280	45,126	1,154
04 기간제근로자등보수	46,280	45,126	1,154
○구내식당 조리원 인건비	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-휴일수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차유급수당 65,100원*1명*15일	977		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○청사내부 청소 인건비	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-휴일수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차유급수당 65,100원*1명*15일	977		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	101,260	92,780	8,480
01 사무관리비	29,440	32,780	△3,340
○일반수용비	29,440		
-청사운영관리 물품 450,000원*12월	5,400		
-복합기 임차 6,500,000원	6,500		
-정수기 렌탈료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 렌탈료 30,000원*3대*12월	1,080		
-공기청정기 렌탈료 50,000원*3대*12월	1,800		
-청사 무인경비용역 230,000원*12월	2,760		
-청사 전기안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
-청사 소방안전검사용역 160,000원*12월	1,920		
-매트세탁 및 방역비 150,000원*12월	1,800		
-청사 시설물 안전점검 용역 1,000,000원*2회	2,000		
-청사 석면안전관리 용역 350,000원*2회	700		
-해충방제기기 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	71,820	60,000	11,820
○공공요금 및 제세	38,820		
-청사 전기요금 및 전주공가요금, 유선방송료 2,600,000원*12월	31,200		

부서: 남한산성면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 및 보험료 2,500,000원	2,500		
-청사 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-청사 가스요금 110,000원*12월	1,320		
-자동차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	18,000		
-청사 소규모시설 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○차량선박비	15,000		
-관용차량 유류비 및 수리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○청사 환경 정비사업 2,500,000원	2,500		
지역관리	236,881	237,101	△220
101 인건비	19,230	18,867	363
04 기간제근로자등보수	19,230	18,867	363
○지방세 과세자료 정비 및 체납액징수 도우미 인건비	19,230		
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-휴일수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-연차유급수당 86,800원*1명*7일	608		
-유급휴일수당 86,800원*1명*10일	868		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
201 일반운영비	78,121	78,584	△463
01 사무관리비	66,481	63,944	2,537
○일반수용비	46,481		
-나라장터이용수수료 10,000원*10건	100		
-면행정 업무추진에 따른 급량비(기본경비) 3,629,000원	3,629		
-측량수수료 및 제수수료 3,000,000원	3,000		
-통합민원발급기 유지보수비 70,000원*12월	840		
-태극기 구입 7,000원*100개	700		
-가로기 거치 및 수거용역(시기,태극기,깃대) 7,000,000원	7,000		
-번천소공원 열린화장실 시설관리 1,520,000원*12월	18,240		
-하번천 여가녹지 공원 공중화장실 시설관리 1,081,000원*12월	12,972		
○재해예방 및 지역관리 중장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	11,640	14,640	△3,000
○공공요금 및 제세	7,560		
-후납우편요금 3,840,000원	3,840		

부서: 남한산성면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-번천공중화장실 전기,전화,상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-남한산성생활체육공원 전기,상하수도요금 960,000원	960		
-하번천 여가녹지 공원 전기,상하수도요금 960,000원	960		
○시설장비유지비	4,080		
-예초기 및 양수기 유지보수비 1,080,000원	1,080		
-공중화장실 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-하번천 여가녹지 공원 유지보수비 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 특정업무경비(기준경비) 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	53,130	53,250	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	53,130	53,130	0
○이장수당	51,480		
-기본수당 300,000원*11명*12월	39,600		
-상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
-회의수당 20,000원*11명*12월*2회	5,280		
○반장수당 50,000원*33명	1,650		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○행락질서 계도단속 위탁용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
01 시설비	64,000	64,000	0
○공동묘지 주변 환경정비사업 6,000,000원*2회	12,000		
○하번천 여가녹지 공원 환경정비사업 12,000,000원	12,000		
○소공원 등 환경정비사업(풀깎기 및 가로화 단정비) 20,000,000원*2회	40,000		
지역균형개발	581,000	995,000	△414,000
주민숙원사업	581,000	995,000	△414,000
도로주변정비	100,000	100,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주요도로변 화단정비 사업 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0

부서: 남한산성면
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 풀깎기 사업 50,000,000원	50,000		
○주요도로변 관목 등 전정사업(잡목 및 덩굴 제거 포함) 30,000,000원	30,000		
소규모주민생활편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○광지원초등학교 인도 설치 공사 10,000,000원	10,000		
주민참여예산	421,000	500,000	△79,000
401 시설비및부대비	421,000	500,000	△79,000
01 시설비	421,000	500,000	△79,000
○하번천리 배수로정비 26,000,000원	26,000		
○산성리 배수로 정비 36,000,000원	36,000		
○상번천2리 마을안길정비공사 36,000,000원	36,000		
○상번천1리 어린이놀이터 보수공사 36,000,000원	36,000		
○엄미1리 배수로 정비공사 36,000,000원	36,000		
○오전리 직거래장터 주차장 확장공사 36,000,000원	36,000		
○불당리 마을안길 정비공사 36,000,000원	36,000		
○검복리 배수로 정비 36,000,000원	36,000		
○광지원리 옹벽공사 36,000,000원	36,000		
○하번천리 화단조성 10,000,000원	10,000		
○엄미2리 도로주변 화단조성 36,000,000원	36,000		
○상번천3리 구거복개사업 36,000,000원	36,000		
○엄미리 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
집중호우피해 복구사업	50,000	295,000	△245,000
401 시설비및부대비	50,000	295,000	△245,000
01 시설비	50,000	295,000	△245,000
○검복리 석축 정비 공사(재해복구사업) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(남한산성면)	40,500	73,283	△32,783
기본경비	40,500	73,283	△32,783
사무관리비	13,419	29,340	△15,921
201 일반운영비	13,419	29,340	△15,921
01 사무관리비	13,419	29,340	△15,921
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 13,419,000원	13,419		
국내여비	15,120	30,240	△15,120

부서: 남한산성면
정책: 행정운영경비(남한산성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	30,240	△15,120
01 국내여비	1,080	2,160	△1,080
○업무추진기본여비(기본경비)			
90,000원*1명*12월	1,080		
02 월액여비	14,040	28,080	△14,040
○업무추진기본여비(기본경비)			
90,000원*13명*12월	14,040		
업무추진비	10,161	11,903	△1,742
203 업무추진비	10,161	11,903	△1,742
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비)			
6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	600	680	△80
○정원가산업무추진비(기준경비)			
600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,600	△900
○부서운영업무추진비(기준경비)			
2,700,000원	2,700		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비)			
1,800,000원	1,800		

오 포 1동 (총 무 과)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	1,244,394	1,544,265	△299,871
대민행정서비스	902,527	944,732	△42,205
주민자치기반강화	902,527	944,732	△42,205
청사관리	481,628	454,096	27,532
101 인건비	45,260	42,616	2,644
04 기간제근로자등보수	45,260	42,616	2,644
○구내식당 조리 보조원 인건비	22,380		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52일	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*11일	717		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원	500		
○청사 관리원 인건비	22,880		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52일	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*11일	717		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	377,586	381,480	△3,894
01 사무관리비	213,076	85,880	127,196
○청사 운영 사무관리비	213,076		
-유선방송 및 인터넷 이용료 2,400,000원	2,400		
-청사 매트 세탁 600,000원	600		
-청사 소독 방역 용역 4,800,000원	4,800		
-청사 쓰레기처리 용역(일반, 음식물) 8,600,000원	8,600		
-청사 냉난방기 청소 용역 5,000,000원	5,000		
-청사 전산장비 유지보수 용역 7,200,000원	7,200		
-청사 안전관리 용역(전기, 소방, 경비, 승강기 등) 14,400,000원	14,400		
-청사 청소관리용역 120,000,000원	120,000		
-정수기 임차 5,040,000원	5,040		
-비데 임차 2,640,000원	2,640		
-공기청정기 임차 3,996,000원	3,996		
-행정업무용 복합기 임차 19,200,000원	19,200		
-청사관리 소모품 12,000,000원	12,000		
-민원실 관리 소모품 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	164,510	295,600	△131,090

부서: 총무과
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 등 유지관리비	164,510		
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-전기 요금 6,000,000원*12월	72,000		
-도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
-자동차세 590,000원	590		
-관용차량 보험료 및 검사료 1,000,000원*6대	6,000		
-관용차량 등 유류대 900,000원*12월	10,800		
-관용차량 이월유류대 2,000,000원	2,000		
-관용전기차량 충전비 30,000원*2대*12월	720		
-관용차량 정비료 등 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
-청사 시설물 등 유지보수 40,000,000원	40,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○청사 환경정비 초화류 등 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○오포1동 구내식당 보수 공사 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	7,782	0	7,782
01 자산및물품취득비	7,782	0	7,782
○청사 비품 구입 7,782,000원	7,782		
지역관리	420,899	490,636	△69,737
101 인건비	52,582	46,954	5,628
04 기간제근로자등보수	52,582	46,954	5,628
○체육시설 시설물 상시 관리원 인건비	21,879		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52일	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 716,000원*1명*1식	716		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○체육시설 시설물 단시간 관리요원 인건비	11,299		
-기본급 32,550원*1명*246일	8,008		
-주휴수당 32,550원*1명*52일	1,693		
-유급휴일수당 32,550원*1명*16일	521		
-연차유급수당 357,000원*1명*1식	357		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○지방세과세자료 정비 및 체납액 징수인력 인건비	19,404		
-기본급 86,800원*1명*167일	14,496		

부서: 총무과
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 86,800원*1명*35일	3,038		
-유급휴일수당 86,800원*1명*7일	608		
-연차유급수당 86,800원*1명*9일	782		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
201 일반운영비	226,443	218,642	7,801
01 사무관리비	72,901	67,620	5,281
○지역관리 사무관리비	56,680		
-동정 및 시정홍보용 현수막 등 3,840,000원	3,840		
-가로기 거치 및 수거용역(시기,태극기,깃대) 5,706,000원	5,706		
-민원인용 복합기 임차 2,000,000원	2,000		
-체육시설 소독 방역 4,800,000원	4,800		
-체육시설 안전관리 용역(전기,소방,경비,승강기 등) 14,400,000원	14,400		
-오포생활체육공원 하수처리 및 정화조청소 용역 8,400,000원	8,400		
-체육시설 관리용품 구입 5,500,000원	5,500		
-자매결연교류 차량임차료 2,000,000원	2,000		
-주민자치 특화사업 물품구입비 2,000,000원	2,000		
-민원실 인증기, 순번대기표, 무인민원발급기 등 소모품 구입 1,654,000원	1,654		
-통합인증기 유지관리 720,000원*4대	2,880		
-복지자원 관리 용품 3,000,000원	3,000		
-통장후보자 심사위원회 수당 500,000원	500		
○오포1동 마을 표지석 정비 10,000,000원	10,000		
○지역관리 업무추진 급량비(기본경비) 6,221,000원	6,221		
02 공공운영비	153,542	151,022	2,520
○지역관리 운영비	153,542		
-상하수도요금 14,750,000원	14,750		
-전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-우편요금(주민등록 및 민방위 업무 추진 등 기타 문서 발송 우편) 3,000,000원*12월	36,000		
-체육시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
-찾아가는보건복지 통신요금 66,000원*12월	792		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○오포1동 시책추진(기준경비) 10,800,000원	10,800		

부서: 총무과
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,128	4,128	0
02 특정업무경비	4,128	4,128	0
○특정업무경비(기준경비)	4,128		
-세무담당(6급이하)(기준경비) 100,000원*3명*12월	3,600		
-대민활동(시간제)(기준경비) 44,000원*1명*12월	528		
301 일반보전금	74,350	68,420	5,930
07 통장・이장・반장활동보상금	74,350	68,420	5,930
○마을 통장・반장활동보상금	74,350		
-기본급 300,000원*15명*12월	54,000		
-명절 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
-반장수당 50,000원*83명*1회	4,150		
401 시설비및부대비	52,596	36,500	16,096
01 시설비	52,596	36,500	16,096
○체육시설 환경정비 사업	40,000		
-체육시설 내 풀깍기 5,000,000원*2회	10,000		
-오포생활체육공원 축구장 투광등 교체공사 30,000,000원	30,000		
○공설묘지 환경정비 사업 12,596,000원	12,596		
행정운영경비(총무과)	341,867	420,533	△78,666
인력운영비	274,970	291,018	△16,048
공무직근로자 인력 운영	274,970	291,018	△16,048
101 인건비	272,610	286,258	△13,648
03 공무직(무기계약)근로자보수	272,610	286,258	△13,648
○오포생활체육공원 관리원 인건비	73,140		
-기본급 2,888,820원*1명*12월	34,666		
-명절휴가비 2,664,030원*1명*2회	5,329		
-초과근무수당 25,480원*1명*48시간*12월	14,677		
-연가보상비 2,447,000원*1명*1식	2,447		
-휴일근무수당 203,940원*1명*3일*12월	7,342		
-근속가산금 170,000원*1명*12월	2,040		
-정근수당 1,639,410원*1명*2회	3,279		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○구내식당 영양사 인건비	51,475		
-기본급 2,883,990원*1명*12월	34,608		
-연가보상비 2,305,000원*1명*1식	2,305		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-초과근무수당 24,030원*1명*10시간*12월	2,884		
-근속가산금 90,000원*1명*12월	1,080		
-정근수당 1,107,390원*1명*2회	2,215		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 2,511,410원*1명*2회	5,023		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○구내식당 조리사 인건비	33,508		
-기본급 2,071,070원*1명*12월	24,853		
-연가보상비 1,574,000원*1명*1식	1,574		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-초과근무수당 21,850원*1명*20시간	437		
-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 225,100원*1명*2회	451		
-명절휴가비 1,716,430원*1명*2회	3,433		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○지방세 과세 및 체납액 징수원 인건비	53,175		
-기본급 2,795,700원*1명*12월	33,549		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-초과근무수당 24,375원*1명*30시간	732		
-휴일근무수당 195,075원*1명*24일	4,682		
-연가보상비 1,300,000원*1명*1식	1,300		
-정근수당 1,567,850원*1명*2회	3,136		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 140,000원*1명*12월	1,680		
-민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 2,547,750원*1명*2회	5,096		
○묘지관리원 인건비	61,312		
-기본급 2,963,940원*1명*12월	35,568		
-연가보상비 3,684,000원*1명*1식	3,684		
-장묘수당 80,000원*1명*12월	960		
-민원수당 50,000원*1명*12월	600		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 1,776,970원*1명*2회	3,554		
-정근수당가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당추가가산금 30,000원*1명*12월	360		
-근속가산금 320,000원*1명*12월	3,840		
-명절휴가비 2,887,570원*1명*2회	5,776		
-초과근무수당 27,630원*1명*100시간	2,763		
-휴일근무수당 221,050원*1명*6일	1,327		
201 일반운영비	200	200	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	0
○피복비(오포생활체육공원 관리원) 200,000원	200		
202 여비	2,160	4,560	△2,400
01 국내여비	2,160	4,560	△2,400
○공무직근로자 출장여비	2,160		
-묘지관리원 출장여비 600,000원	600		
-생활체육공원 관리원 출장여비 1,080,000원	1,080		
-구내식당 영양사 출장여비 480,000원	480		
기본경비	66,897	129,515	△62,618
사무관리비	23,004	61,332	△38,328
201 일반운영비	23,004	61,332	△38,328
01 사무관리비	23,004	61,332	△38,328
○부서운영 일반수용비 및 기본급량비(기본경비) 23,004,000원	23,004		
국내여비	24,912	48,600	△23,688
202 여비	24,912	48,600	△23,688
01 국내여비	720	1,080	△360
○업무추진기본여비(내근직)(기본경비) 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	24,192	47,520	△23,328
○업무추진기본여비(상시출장자)(기본경비) 96,000원*21명*12월	24,192		
업무추진비	12,981	13,583	△602
203 업무추진비	12,981	13,583	△602
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,160	640
○정원가산업무추진비(기준경비) 1,800,000원	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비(기준경비) 4,320,000원	4,320		
직무수행경비	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비(기준경비)	6,000		
-동장(4급)(기준경비) 400,000원*1명*12월	4,800		
-과장(5급)(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		

오 포 1동 (지 역 안 전 과)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 지역안전과

부서: 지역안전과
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안전과	1,006,453	679,932	326,521
지역균형개발	766,000	445,000	321,000
주민숙원사업	766,000	445,000	321,000
소규모주민생활편익사업	547,000	40,000	507,000
401 시설비및부대비	547,000	40,000	507,000
01 시설비	547,000	40,000	507,000
○소규모 공공시설 유지관리 단가공사(도로) 200,000,000원	200,000		
○소규모 공공시설 유지관리 단가공사(구거) 100,000,000원	100,000		
○소규모주민생활 편익사업	247,000		
-능평2통 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
-문형2통 배수로 정비사업 30,000,000원	30,000		
-문형2통 우수관로 매설공사 35,000,000원	35,000		
-문형1통 구거 정비공사 132,000,000원	132,000		
도로주변정비	155,000	185,000	△30,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주요 도로변 및 교량 화단정비용 꽃 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	135,000	165,000	△30,000
01 시설비	135,000	165,000	△30,000
○주요 도로변 화단 정비사업 15,000,000원	15,000		
○주요 도로변 예초 및 덩굴 제거 작업 용역 120,000,000원	120,000		
주민참여예산	64,000	220,000	△156,000
401 시설비및부대비	64,000	220,000	△156,000
01 시설비	64,000	220,000	△156,000
○고산1통 마을안길 재포장 및 집수정 설치 공사 34,000,000원	34,000		
○추자2통 마을안길 정비공사 30,000,000원	30,000		
대민행정서비스	205,507	176,797	28,710
주민자치기반강화	205,507	176,797	28,710
지역관리	205,507	176,797	28,710
101 인건비	40,019	18,865	21,154
04 기간제근로자등보수	40,019	18,865	21,154
○불법광고물 정비사업 인건비 40,019,000원	40,019		
201 일반운영비	142,788	76,332	66,456
01 사무관리비	74,588	66,732	7,856

부서: 지역안전과
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안전관리	32,888		
-동정 및 시정홍보용 현수막 1,000,000원	1,000		
-지역안전관리 소모품 구입 등 3,600,000원	3,600		
-각종 재난 대비를 위한 자재 구입비 3,600,000원	3,600		
-각종 재난 대비를 위한 임차료 10,000,000원	10,000		
-업무관련 측량수수료 지급 5,000,000원	5,000		
-각종 재해 및 단속에 따른 급량비(기본경비) 3,888,000원	3,888		
-폭염방지 그늘막 관리비 1,000,000원	1,000		
-연료비(예초기,제설기,양수기) 2,400,000원	2,400		
-유지관리비(예초기,제설기,양수기) 2,400,000원	2,400		
○지역환경관리	41,700		
-불법광고물 단속 장비구입 4,800,000원	4,800		
-무단투기 방지 현수막 및 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-도로변 청소 환경 미화용품구입 5,000,000원	5,000		
-미화원 대기실 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
-공중화장실 관리용품 구입 5,400,000원	5,400		
-청소차 및 살포기 등 주차장 임차료 5,000,000원	5,000		
-주요도로변 화단관리용역 17,500,000원	17,500		
02 공공운영비	68,200	9,600	58,600
○지역환경관리 운영비	68,200		
-공중화장실 유지 및 청소관리비 58,200,000원	58,200		
-노후공중화장실 보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지역관리 시책추진(기준경비) 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	20,000	68,600	△48,600
05 민간위탁금	20,000	68,600	△48,600
○민간위탁금	20,000		
-방치폐기물 위탁처리 용역 20,000,000원	20,000		

부서: 지역안전과
정책: 행정운영경비(지역안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(지역안전과)	34,946	58,135	△23,189
기본경비	34,946	58,135	△23,189
사무관리비	14,378	20,295	△5,917
201 일반운영비	14,378	20,295	△5,917
01 사무관리비	14,378	20,295	△5,917
○업무추진 일반수용비 및 급량비(기본경비) 14,378,000원	14,378		
국내여비	16,128	32,400	△16,272
202 여비	16,128	32,400	△16,272
02 월액여비	16,128	32,400	△16,272
○업무추진기본여비(기본경비) 84,000원*16명*12월	16,128		
업무추진비	3,240	4,240	△1,000
203 업무추진비	3,240	4,240	△1,000
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비(기준경비) 100,000원*1명*12월	1,200		

오 포 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오포2동

부서: 오포2동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오포2동	679,605	1,131,699	△452,094
대민행정서비스	339,295	618,465	△279,170
주민자치 기반강화	339,295	618,465	△279,170
청사관리	179,380	403,020	△223,640
201 일반운영비	179,380	205,620	△26,240
01 사무관리비	158,120	136,560	21,560
○청사 임차 운영비	93,720		
-청사 임차료 7,150,000원*12월	85,800		
-청사 임차관리비 660,000원*12월	7,920		
○임시주차장 임차료 1,600,000원*12월	19,200		
○청사 일반수용비	45,200		
-청사 방역수수료 100,000원*12월	1,200		
-무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
-청사 관리용품 구입 11,000,000원	11,000		
-정수기,공기청정기 등 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	21,260	69,060	△47,800
○공용차량 유류비 및 정비관리비	2,000		
-공용차량 유류비 1,000,000원	1,000		
-공용차량 정비관리비 1,000,000원	1,000		
○청사 공공요금 및 제세	19,260		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
-통신요금 1,400,000원	1,400		
-유선방송 요금 30,000원*12월	360		
-차량보험료, 자동차세 등 2,500,000원	2,500		
지역관리	159,915	215,445	△55,530
101 인건비	19,317	18,783	534
04 기간제근로자등보수	19,317	18,783	534
○행정업무보조 기간제근로자 인건비	19,317		
-기본급 86,800원*1명*163일	14,149		
-주휴수당 86,800원*1명*35주	3,038		
-유급휴일수당 86,800원*1명*12일	1,042		
-연차유급수당 86,800원*1명*7일	608		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
201 일반운영비	65,448	73,092	△7,644
01 사무관리비	47,448	61,092	△13,644
○민원행정 일반수용비	32,560		
-민원서식 제작 250,000원*12월	3,000		
-민원실 사무용품 300,000원*12월	3,600		

부서: 오포2동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민전산용지 250,000원*12월	3,000		
-가로기 구입 5,000원*200매	1,000		
-시정홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
-통합인증기 소모품 3,800,000원	3,800		
-통합인증기 유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
-순번대기표 소모품 200,000원*12월	2,400		
-신문구독료 4,000,000원	4,000		
-전산용품(토너 등) 구입 500,000원*12월	6,000		
○지역관리 일반수용비	14,888		
-차량 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
-정책사업 급량비(기본경비) 3,888,000원	3,888		
-가로기거치 및 관리 용역 800,000원*5회	4,000		
-매산3통 창의어린이놀이터 대부료 4,000,000원	4,000		
-각종 재난대비 자재 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,000	12,000	6,000
○주민등록, 민방위 등 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	75,150	75,270	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	75,150	75,150	0
○통장, 반장 수당	75,150		
-기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
-상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
-회의수당 20,000원*15명*24회	7,200		
-반장수당 50,000원*99명	4,950		
지역균형개발	298,000	467,000	△169,000
도로환경정비	68,000	60,000	8,000
주요도로변정비	68,000	60,000	8,000
206 재료비	48,000	60,000	△12,000
01 재료비	48,000	60,000	△12,000
○청사 및 관내 환경정비 사업	13,000		
-청사 환경정비 2,000,000원*2회	4,000		
-대청소 소모품 250,000원*12월	3,000		
-쓰레기배출지 정비물품 구입 6,000,000원	6,000		
○주요도로변 화단 정비사업	35,000		
-초화류 구입 10,000,000원*2회	20,000		
-화단정비물품 15,000,000원	15,000		

부서: 오포2동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 마을안길 환경정비(풀베기)사업 20,000,000원	20,000		
주민숙원사업	230,000	407,000	△177,000
주민참여예산	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매산3통 마을안길 재포장공사 50,000,000원	50,000		
○매산1통 마을안길 재포장공사 40,000,000원	40,000		
○양벌3통 마을안길 재포장공사 50,000,000원	50,000		
○양벌7통 보도블럭 교체 공사 50,000,000원	50,000		
○누리공원 편의시설 조성 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○누리공원 편의시설 물품구입(파고라,의자 등) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(오포2동)	42,310	46,234	△3,924
기본경비	42,310	46,234	△3,924
사무관리비	14,378	14,910	△532
201 일반운영비	14,378	14,910	△532
01 사무관리비	14,378	14,910	△532
○일반수용비(기본경비) 11,978,000원	11,978		
○직원 급량비(기본경비) 2,400,000원	2,400		
국내여비	3,240	6,000	△2,760
202 여비	3,240	6,000	△2,760
01 국내여비	3,240	6,000	△2,760
○민원창구 직원 출장여비(기본경비) 3,240,000원	3,240		
업무추진비	12,092	12,724	△632
203 업무추진비	12,092	12,724	△632
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912
○기관운영 업무추진비(기준경비) 8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산 업무추진비(기준경비) 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영 업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		

부서: 오포2동
정책: 행정운영경비(오포2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비(기준경비) 150,000원*12월	1,800		
월액여비	10,800	10,800	0
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○상시출장공무원 출장여비(기본경비) 900,000원*12월	10,800		

신 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 신현동

부서: 신현동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신현동	820,994	713,610	107,384
대민행정서비스	548,684	540,576	8,108
주민자치기반강화	548,684	540,576	8,108
청사관리	327,600	340,340	△12,740
201 일반운영비	325,600	332,340	△6,740
01 사무관리비	274,700	251,640	23,060
○임차료	230,400		
-청사 임차료 18,700,000원*12개월	224,400		
-물품 임차료(정수기,공기청정기,비데 등) 500,000원*12개월	6,000		
○일반수용비	44,300		
-청소용역 30,000,000원	30,000		
-무인경비용역 3,600,000원	3,600		
-소방안전관리용역 1,500,000원	1,500		
-청사매트세탁비 100,000원*12개월	1,200		
-소모품 구입비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	50,900	80,700	△29,800
○공공요금 및 제세	31,100		
-전기 및 상하수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-통신요금 150,000원*12개월	1,800		
-자동차세(3대) 100,000원*3대	300		
-보험료(청사 및 관용차량) 5,000,000원	5,000		
○차량유지비	8,800		
-유류대 및 전기차 충전요금 4,000,000원	4,000		
-차량 정비비 및 소모품비 400,000원*12개월	4,800		
○청사 시설장비유지비 11,000,000원	11,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○청사 환경정비 초화류 구입비 2,000,000원	2,000		
지역관리	221,084	200,236	20,848
101 인건비	38,634	56,346	△17,712
04 기간제근로자등보수	38,634	56,346	△17,712
○민원실 안내 및 행정보조	19,317		
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-유급휴일수당 86,800원*1명*10일	868		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-연차유급수당 86,800원*1명*8일	695		
○사회복지 안내 및 행정보조	19,317		

부서: 신현동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 86,800원*1명*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*1명*34주	2,952		
-유급휴일수당 86,800원*1명*10일	868		
-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
-연차유급수당 86,800원*1명*8일	695		
201 일반운영비	129,700	94,520	35,180
01 사무관리비	69,700	61,520	8,180
○임차료	15,000		
-복합기 임차료 1,250,000원*12개월	15,000		
○일반수용비	54,700		
-통합민원발급기 유지보수 용역 300,000원*12개월	3,600		
-통합민원 물품구입비(서식 등) 1,500,000원*4분기	6,000		
-소모품 구입비 1,500,000원*12개월	18,000		
-홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
-신문구독료 300,000원*12개월	3,600		
-체육시설 청소용역 8,000,000원	8,000		
-체육시설 무인경비용역 3,500,000원	3,500		
-체육시설 소방안전관리용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	60,000	33,000	27,000
○공공요금 및 제세	45,000		
-체육시설 전기요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-우편요금 21,000,000원	21,000		
○체육시설 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	49,250	49,370	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	49,250	49,250	0
○통장,반장수당	49,250		
-통장수당 300,000원*10명*12월	36,000		
-상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
-회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
-반장수당 50,000원*49명	2,450		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○체육시설 물품구입비 3,500,000원	3,500		
지역균형개발	233,000	122,000	111,000
도로환경정비	48,000	59,000	△11,000
주요도로변정비	48,000	59,000	△11,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 신현동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설함 관리용역 5,000,000원	5,000		
206 재료비	23,000	26,000	△3,000
01 재료비	23,000	26,000	△3,000
○대청소 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○주요화단정비물품 초화류 구입 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	33,000	△13,000
01 시설비	20,000	33,000	△13,000
○주요 도로변 환경정비사업(풀베기) 20,000,000원	20,000		
주민숙원사업	185,000	63,000	122,000
주민참여예산	130,000	63,000	67,000
401 시설비및부대비	130,000	63,000	67,000
01 시설비	130,000	63,000	67,000
○신현4통 우수관로 설치공사(신현동 963-1) 30,000,000원	30,000		
○신현(저)배수지 체육시설 개선사업(신현동 425-5) 100,000,000원	100,000		
소규모 주민생활 편익사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○신현4통 노후운동기구 교체 20,000,000원	20,000		
○신현2통 마을공동이용시설 시설개선공사 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(신현동)	39,310	51,034	△11,724
기본경비	39,310	51,034	△11,724
사무관리비	14,378	14,910	△532
201 일반운영비	14,378	14,910	△532
01 사무관리비	14,378	14,910	△532
○일반운영비 및 급량비(기본경비) 14,378,000원	14,378		
국내여비	11,040	21,600	△10,560
202 여비	11,040	21,600	△10,560
01 국내여비	480	2,880	△2,400
○국내여비(기본경비) 10,000원*4명*12월	480		
02 월액여비	10,560	18,720	△8,160
○월액여비(기본경비) 80,000원*11명*12월	10,560		
업무추진비	12,092	12,724	△632
203 업무추진비	12,092	12,724	△632
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912

부서: 신현동
정책: 행정운영경비(신현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(기준경비) 8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비(기준경비) 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

능 평 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 능평동

부서: 능평동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
능평동	649,208	559,212	89,996
대민행정서비스	363,089	365,039	△1,950
주민자치 기반강화	363,089	365,039	△1,950
청사관리	181,920	221,030	△39,110
201 일반운영비	122,920	117,400	5,520
01 사무관리비	81,360	63,840	17,520
○청사 운영을 위한 사무관리비	81,360		
-청사관리 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
-청사 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
-청사 방역 수수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 매트 세탁 20,000원*12월	240		
-청사 정수기, 공기청정기, 비데 렌탈료 800,000원*12월	9,600		
-승강기 안전점검 대행비 200,000원*12월	2,400		
-소방 안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
-전기 안전관리 대행비 200,000원*12월	2,400		
-청사 청소 용역비 2,500,000원*12월	30,000		
-CCTV 렌탈비 250,000원*12월	3,000		
-주차관제시스템 용역 1,210,000원*12월	14,520		
02 공공운영비	41,560	53,560	△12,000
○청사 운영을 위한 공공운영비	41,560		
-청사 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-청사 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-제설장비 유류대 1,000,000원	1,000		
-자동차 보험료, 검사료, 자동차세 등 1,000,000원*3대	3,000		
-차량 유류대 및 충전요금 250,000원*12월	3,000		
-차량 정비 유지비 250,000원*12월	3,000		
-청사 시설물 유지보수 500,000원*12월	6,000		
-청사 유선방송 요금 30,000원*12월	360		
206 재료비	9,000	3,000	6,000
01 재료비	9,000	3,000	6,000
○청사 환경 정비를 위한 초화류 구입 3,000,000원*3회	9,000		
405 자산취득비	50,000	70,630	△20,630
01 자산및물품취득비	50,000	70,630	△20,630
○공용차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		
지역관리	181,169	144,009	37,160

부서: 능평동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,459	18,779	19,680
04 기간제근로자등보수	38,459	18,779	19,680
○능평동 행정복지센터 민원안내 및 행정보조	38,459		
-기본급 86,800원*2명*165일	28,644		
-주휴수당 86,800원*2명*34주	5,903		
-유급휴일수당 86,800원*2명*10일	1,736		
-교통보조비 60,000원*2명*8월	960		
-연차유급수당 86,800원*2명*7일	1,216		
201 일반운영비	102,520	84,920	17,600
01 사무관리비	69,520	69,320	200
○민원 행정을 위한 사무관리비	69,520		
-민원서식 제작 500,000원*12월	6,000		
-복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
-주민전산 용지 구입 500,000원*12월	6,000		
-시정홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
-신문구독료 600,000원*12월	7,200		
-가로기(태극기,시기,도기) 구입 5,000원*200매	1,000		
-순번대기표 소모품 구입 300,000원*6월	1,800		
-통합인증기, 발급기 등 소모품 300,000원*4대*6월	7,200		
-각종 업무 및 재해에 따른 급량비(기본경비) 8,000원*14명*30일	3,360		
-통합 증명 발급기 유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
-소규모 체육시설 화장실 청소 용역비 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	33,000	15,600	17,400
○민원 행정을 위한 공공운영비	33,000		
-우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
-소규모 체육시설 관리 1,000,000원*3개소	3,000		
-소규모 체육시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○특정업무경비(기준경비) 50,000원*1명*12월	600		
301 일반보전금	39,590	39,710	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	39,590	39,590	0
○통장・반장수당	39,590		
-기본수당 300,000원*8명*12월	28,800		

부서: 능평동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
-회의수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
-반장수당 50,000원*43명	2,150		
지역균형개발	243,000	136,000	107,000
도로환경정비	33,000	26,000	7,000
주요도로변정비	33,000	26,000	7,000
206 재료비	13,000	26,000	△13,000
01 재료비	13,000	26,000	△13,000
○주요 도로변 환경 정비 재료 구입	13,000		
-국토대청결 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-주요 공원 및 화단 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주요 도로변 환경정비 사업(풀베기) 10,000,000원*2회	20,000		
주민숙원사업	210,000	110,000	100,000
주민참여예산	200,000	110,000	90,000
401 시설비및부대비	200,000	110,000	90,000
01 시설비	200,000	110,000	90,000
○능평1통 주민쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
○능평2통 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
○능평3통 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
○능평8통 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
소규모 주민생활 편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마을 경계석 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(능평동)	43,119	58,173	△15,054
기본경비	43,119	58,173	△15,054
사무관리비	14,378	14,910	△532
201 일반운영비	14,378	14,910	△532
01 사무관리비	14,378	14,910	△532
○사무관리비(기본경비) 14,378,000원	14,378		
국내여비	16,200	30,240	△14,040
202 여비	16,200	30,240	△14,040
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○업무추진 국내여비(기본경비) 180,000원*5명*6월	5,400		
02 월액여비	10,800	19,440	△8,640

부서: 능평동
정책: 행정운영경비(능평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 월액여비(기본경비) 180,000원*10명*6월	10,800		
업무추진비	10,741	11,223	△482
203 업무추진비	10,741	11,223	△482
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비(기준경비) 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

경 안 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 경안동

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경안동	821,878	855,998	△34,120
대민행정서비스	654,585	565,000	89,585
주민자치 기반강화	654,585	565,000	89,585
청사관리	448,380	355,088	93,292
101 인건비	76,558	74,636	1,922
04 기간제근로자등보수	76,558	74,636	1,922
○구내식당 조리원 보수	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*15일	977		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○청사관리원 보수	23,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*15일	977		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○부설주차장관제실 시설관리원 보수	30,278		
-기본급 86,800원*1명*246일	21,353		
-주휴수당 86,800원*1명*52주	4,514		
-유급휴일수당 86,800원*1명*16일	1,389		
-연차유급수당 86,800원*1명*15일	1,302		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	349,822	280,452	69,370
01 사무관리비	144,560	69,690	74,870
○일반수용비	119,600		
-중수시설 유지관리용역 316,600원*12월	3,800		
-저수조청소 및 수질검사 수수료 1,850,000원*2회	3,700		
-청사방역 수수료 210,000원*12회	2,520		
-청사관리용품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
-청사 무인경비 용역비 376,600원*12월	4,520		
-청사 전기안전 대행비 870,800원*12월	10,450		
-청사 전기정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
-승강기 안전점검 대행비 291,600원*12월	3,500		

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기점검 수수료 240,000원*2대	480		
-소방안전관리 업무대행비 376,600원*12월	4,520		
-도시가스 정기점검 수수료 210,000원*1회	210		
-청사 및 열린화장실 청소관리 용역 6,000,000원*12월	72,000		
○부설주차장 운영 · 관리비	24,960		
-주차관제시스템(24시간 콜센터 등) 운영비 1,210,000원*12월	14,520		
-부설주차장 물청소(고압세척) 용역 4,500,000원*2회	9,000		
-무인정산기 유지보수비 80,000원*12월	960		
-부설주차장 운영소모품 구입 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	205,262	210,762	△5,500
○공공요금 및 제세 등	109,062		
-전기요금 5,300,000원*12월	63,600		
-상 · 하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-도시가스 요금 2,800,000원*12월	33,600		
-차량 보험료,검사료,자동차세 3,700,000원	3,700		
-유선방송료 38,500원*12월	462		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○청사 시설장비유지비	96,200		
-청사 시설 유지관리비 1,600,000원*12월	19,200		
-청사 계단청소 5,000,000원*1회	5,000		
-청사 외벽청소 8,000,000원*1회	8,000		
-에어컨 실내기 청소 7,000,000원*1회	7,000		
-청사 방화셔터 교체 11,000,000원*1회	11,000		
-부설주차장 방수보수공사 22,000,000원*1회	22,000		
-차량 유류대 등 250,000원*4대*12월	12,000		
-차량 정비 유지비 250,000원*4대*12월	12,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○청사 CCTV 모니터링 장비 교체 22,000,000원*1개	22,000		
지역관리	206,205	209,912	△3,707
201 일반운영비	94,117	96,504	△2,387
01 사무관리비	68,025	65,812	2,213
○일반수용비	63,100		

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원서식제작 3,000,000원	3,000		
-민원 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-민원사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
-주민전산관련 용지 5,000,000원	5,000		
-가로기(태극기,도기,시기) 구입 1,500,000원	1,500		
-가로기 게양 및 수거 용역 1,400,000원*5회	7,000		
-시 · 동정 추진 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
-정수기,비데,공기청정기 등 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
-통합민원발급기,인증기 소모품 300,000원*6대*5월	9,000		
-순번대기표 소모품 300,000원*6월	1,800		
-민원실 비치 신문 구독료 600,000원*12월	7,200		
-전산용품(토너 등) 구입 500,000원*12월	6,000		
-통합민원발급기 유지보수비 383,300원*12월	4,600		
○각종 업무 및 재해에 따른 급량비(기본경비) 4,925,000원	4,925		
02 공공운영비	26,092	30,692	△4,600
○공공요금 및 제세	22,800		
-주민등록, 민방위, 우편발송 등 우편요금 1,900,000원*12월	22,800		
○소규모체육시설 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
○복지업무 전용 이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
○공중화장실 안심벨 운영요금 55,000원*12월	660		
○민방위 비상급수시설 전기요금 96,000원*12월	1,152		
204 직무수행경비	1,128	1,128	0
02 특정업무경비	1,128	1,128	0
○대민활동비(임기제공무원)(기준경비)	1,128		
-일반임기제(통합민원)(기준경비) 50,000원*12월*1명	600		
-시간선택제임기제(복지사례관리)(기준경비) 44,000원*12월*1명	528		
301 일반보전금	110,960	111,080	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	110,960	110,960	0
○통장수당	110,960		
-기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
-명절상여금 300,000원*22명*2회	13,200		

부서: 경안동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
-반장수당 50,000원*160명	8,000		
지역균형개발	116,000	236,500	△120,500
도로환경정비	116,000	236,500	△120,500
주요도로변정비	94,000	107,000	△13,000
206 재료비	50,000	63,000	△13,000
01 재료비	50,000	63,000	△13,000
○대청소관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○주요화단 정비 물품 구입 등 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○주요도로변 환경정비사업(풀깎기, 전정 등)	44,000		
-주요도로변 풀깎기, 전정 22,000,000원*2회	44,000		
주민참여예산	22,000	129,500	△107,500
401 시설비및부대비	22,000	68,500	△46,500
01 시설비	22,000	68,500	△46,500
○역1통 녹지대 환경정비사업 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(경안동)	51,293	54,498	△3,205
기본경비	51,293	54,498	△3,205
사무관리비	18,212	20,235	△2,023
201 일반운영비	18,212	20,235	△2,023
01 사무관리비	18,212	20,235	△2,023
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 18,212,000원	18,212		
국내여비	19,800	19,800	0
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○내근직원 출장여비(기본경비) 30,000원*3명*12월	1,080		
02 월액여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비(기본경비) 120,000원*13명*12월	18,720		
업무추진비	11,481	12,663	△1,182
203 업무추진비	11,481	12,663	△1,182
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420

부서: 경안동
정책: 행정운영경비(경안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,780,000원	3,780		
직무수행경비비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

쌍　　령　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 쌍령동

부서: 쌍령동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍령동	1,237,043	1,653,385	△416,342
대민행정서비스	902,846	411,654	491,192
주민자치 기반강화	902,846	411,654	491,192
청사관리	773,516	315,764	457,752
101 인건비	19,317	0	19,317
04 기간제근로자등보수	19,317	0	19,317
○주민자치센터 운영 및 관리	19,317		
-기본급 86,800원*165일	14,322		
-주휴수당 86,800원*34일	2,952		
-연차유급수당 86,800원*8월	695		
-유급휴일수당 86,800원*10일	868		
-교통보조비 60,000원*8월	480		
201 일반운영비	732,199	303,764	428,435
01 사무관리비	684,999	276,564	408,435
○청사 임차 운영비	216,648		
-청사 임차료 17,200,000원*12월	206,400		
-청사 임차관리비 854,000원*12월	10,248		
○주민자치센터 임차 운영비	338,580		
-주민자치센터 임차료 27,225,000원*12월	326,700		
-주민자치센터 임차관리비 990,000원*12월	11,880		
○청사 청소 용역 2,055,000원*12월	24,660		
○주민자치센터 청소 용역 3,068,250원*12월	36,819		
○청사 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 무인경비 용역 2,376,000원	2,376		
○청사 일반수용비	32,916		
-청사 방역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-청사 관리용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
-청사 수족관 임차료 193,000원*12월	2,316		
-정수기, 공기청정기 등 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 일반수용비	30,000		
-주민자치센터 관리용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
-정수기 등 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	47,200	27,200	20,000
○청사 공공요금 및 제세	20,000		
-전기요금 10,700,000원	10,700		
-상・하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 쌍령동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량보험료, 검사료, 자동차세 1,500,000원*3대	4,500		
○주민자치센터 공공요금 및 제세	20,000		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상·하수도요금 450,000원*12회	5,400		
-통신요금 116,600*12월	1,400		
○공용차량 유류비 및 정비관리비	7,200		
-공용차량 유류비 100,000원*3대*12월	3,600		
-공용차량 정비관리비 100,000원*3대*12월	3,600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○청사 환경정비사업(화단정비) 4,000,000원*3회	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 영상장비 설치 10,000,000원	10,000		
지역관리	129,330	95,890	33,440
201 일반운영비	72,420	41,920	30,500
01 사무관리비	31,020	30,000	1,020
○일반수용비	31,020		
-민원서식 제작 40,000원*15종*2회	1,200		
-민원홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
-민원사무용품 구입 300,000원*6회	1,800		
-주민등록전산 관련 용지 구입 30,000원*5상자*12회	1,800		
-가로기(태극기, 도기, 시기) 등 구입 6,000원*250매	1,500		
-시·동정 추진 현수막 제작 300,000원*12월	3,600		
-통합증명발급기, 자동인증기 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
-순번대기표 소모품 300,000원*5회	1,500		
-민원실 비치 신문 구독료 400,000원*12월	4,800		
-전산용품(토너 등) 구입 600,000원*12회	7,200		
-통합증명발급기 유지보수비 70,000원*3대*12월	2,520		
02 공공운영비	9,400	11,920	△2,520
○주민등록, 민방위 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
○소규모 체육시설 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
03 행사운영비	32,000	0	32,000

부서: 쌍령동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1회 쌍령동민의 날 행사 운영비 32,000,000원	32,000		
301 일반보전금	56,910	53,970	2,940
07 통장・이장・반장활동보상금	53,910	53,910	0
○통장,반장수당	53,910		
-기본수당 300,000원*11명*12월	39,600		
-상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
-회의수당 20,000원*11명*18회	3,960		
-반장수당 50,000원*75명	3,750		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○제1회 쌍령동민의 날 행사 지원금 3,000,000원	3,000		
지역균형개발	289,000	1,185,500	△896,500
도로환경정비	89,000	121,500	△32,500
주요도로변정비	89,000	121,500	△32,500
201 일반운영비	9,000	16,500	△7,500
01 사무관리비	9,000	16,500	△7,500
○주요도로변 환경정비(소모품) 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○가로화단 관리(관수) 용역 6,000,000원	6,000		
206 재료비	40,000	55,000	△15,000
01 재료비	40,000	55,000	△15,000
○주요도로변 화단정비 사업 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○주요도로변 환경정비사업(풀깎기, 전정 등) 40,000,000원	40,000		
주민숙원사업	200,000	1,064,000	△864,000
주민참여예산	200,000	1,064,000	△864,000
401 시설비및부대비	200,000	404,000	△204,000
01 시설비	200,000	404,000	△204,000
○쌍령동 안심 골목길 사업 50,000,000원	50,000		
○소규모 주민쉼터 조성 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(쌍령동)	45,197	56,231	△11,034
기본경비	45,197	56,231	△11,034
사무관리비(쌍령동)	15,336	21,648	△6,312
201 일반운영비	15,336	21,648	△6,312
01 사무관리비	15,336	21,648	△6,312
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 15,336,000	15,336		
국내여비(쌍령동)	17,280	20,880	△3,600

부서: 쌍령동
정책: 행정운영경비(쌍령동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	20,880	△3,600
01 국내여비	2,280	2,160	120
○업무추진기본여비(국내여비)(기본경비) 2,280,000원	2,280		
02 월액여비	15,000	18,720	△3,720
○업무추진기본여비(월액여비)(기본경비) 15,000,000원	15,000		
업무추진비(쌍령동)	10,781	11,903	△1,122
203 업무추진비	10,781	11,903	△1,122
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 571,750원*1명*12월	6,861		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 270,000원*12월	3,240		
직무수행경비(쌍령동)	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

송 정 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 송정동

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	662,980	684,162	△21,182
대민행정서비스	402,783	396,043	6,740
주민자치기반강화	402,783	396,043	6,740
청사관리(송정동)	250,286	246,203	4,083
101 인건비	23,856	22,063	1,793
04 기간제근로자등보수	23,856	22,063	1,793
○구내식당 조리원 인부임	23,856		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차수당 65,100원*1명*26일	1,693		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	226,430	224,140	2,290
01 사무관리비	175,700	149,516	26,184
○청사관리 일반수용비	175,700		
-임시청사 임차료 11,000,000원*12월	132,000		
-청사관리용 물품구입 5,000,000원	5,000		
-청사 매트소독 및 세탁비 1,800,000원	1,800		
-청사 안전관리 용역(전기,소방,무인경비) 575,000원*12월	6,900		
-청사 청소용역비 2,150,000*12월	25,800		
-청사 유선방송 요금 32,000원*12월	384		
-청사 정수기 유지관리비 30,000원*3대*12월	1,080		
-청사 화장실 비데 관리비 20,000원*5대*12월	1,200		
-청사 공기청정기 관리비 32,000원*4대*12월	1,536		
02 공공운영비	50,730	74,624	△23,894
○청사운영 공공요금 및 제세	21,550		
-청사전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-미화원대기실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-청사 상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
-관용차 보험료 , 자동차세 3,500,000원	3,500		
-청사 통신 요금 10,000원*12월	120		
-업무용 핸드폰 통신 요금 70,000원*12월	840		
-소방안전관리자 회비 50,000원*1회	50		
○청사 시설장비유지비	20,780		

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사시설 유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
-예초기 , 제설기 유지관리비 150,000원*3대*6월	2,700		
-청사 CCTV 유지관리비 20,000원*7대*12월	1,680		
-제설기 연료비 및 세차비 200,000원*2대*5월	2,000		
○차량 · 선박비	8,400		
-차량수리비 500,000원*3대*4회	6,000		
-차량유류비 100,000원*2대*12월	2,400		
지역관리(송정동)	152,497	149,840	2,657
201 일반운영비	78,197	75,420	2,777
01 사무관리비	39,747	31,100	8,647
○지역관리 일반수용비	39,747		
-통합민원발급기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
-민원서식제작 600,000원	600		
-주민전산관련 용지구입 3,500,000원	3,500		
-전산소모품 구입 2,500,000원	2,500		
-통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-가로기 구입비 1,500,000원	1,500		
-순번대기표 소모품 구입 700,000원	700		
-청소 관련 물품구입 2,000,000원	2,000		
-나라장터 수수료 지급 500,000원	500		
-국유지(송정동 511-8번지) 대부 사용료 1,300,000원	1,300		
-행정 및 민원업무용 복합기 임차 사용료 11,000,000원	11,000		
-칠사산 공중화장실 청소 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
-민원실 비치용 신문 구독료 3,000,000원	3,000		
-동 정책사업 급량비(기본경비) 4,147,000원	4,147		
02 공공운영비	38,450	44,320	△5,870
○지역관리 공공요금 및 제세 등	30,550		
-칠사산 공중화장실 전기 요금 150,000원*12월	1,800		
-송정약수터 전기요금 10,000원*12월	120		
-휴먼링키지 전기요금 17,500원*2곳*12월	420		
-에코링키지 전기요금 17,500원*1곳*12월	210		

부서: 송정동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록・문서발송 등 문서발송 우편요금 28,000,000원	28,000		
○시설장비유지비	6,400		
-소규모 체육시설 등 유지관리비 6,400,000원	6,400		
○칠사산 공중화장실 정화조 청소비 250,000*6회	1,500		
301 일반보전금	74,300	74,420	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	74,300	74,300	0
○통장수당	70,200		
-기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
-상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
-회의수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장수당 50,000원*82명	4,100		
지역균형개발	215,000	240,000	△25,000
도로환경정비	65,000	65,000	0
도로주변정비(송정동)	65,000	65,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○주요도로변 화단정비 사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○주요도로변 환경정비사업(풀깎기,전정 등) 35,000,000원	35,000		
주민숙원사업	150,000	175,000	△25,000
주민참여예산	150,000	175,000	△25,000
401 시설비및부대비	150,000	135,000	15,000
01 시설비	150,000	135,000	15,000
○송정2통 마을안길 재포장공사(송정동 271-6) 20,000,000원	20,000		
○송정2통 마을안길 재포장공사(송정동 298-43) 25,000,000원	25,000		
○송정2통 마을안길 재포장공사(송정동 420-4) 25,000,000원	25,000		
○송정5통 마을안길 재포장공사 25,000,000원	25,000		
○송정9통 마을안길 재포장공사 40,000,000원	40,000		
○칠사산 옥외 쉼터공간 정비사업 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(송정동)	45,197	48,119	△2,922
기본경비(송정동)	45,197	48,119	△2,922
사무관리비(송정동)	15,336	21,648	△6,312
201 일반운영비	15,336	21,648	△6,312

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비(송정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,336	21,648	△6,312
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 15,336,000원	15,336		
국내여비(송정동)	17,280	12,768	4,512
202 여비	17,280	12,768	4,512
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○업무추진기본여비(기본경비) 2,280,000원	2,280		
02 월액여비	15,000	10,368	4,632
○업무추진기본여비(기본경비) 15,000,000원	15,000		
업무추진비(송정동)	10,781	11,903	△1,122
203 업무추진비	10,781	11,903	△1,122
01 기관운영업무추진비	6,861	7,623	△762
○기관운영업무추진비(기준경비) 6,861,000원	6,861		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비(송정동)	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

탄 벌 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 탄벌동

부서: 탄벌동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄벌동	502,906	607,369	△104,463
대민행정서비스	407,141	501,670	△94,529
주민자치기반강화	407,141	501,670	△94,529
청사관리	180,365	236,780	△56,415
101 인건비	23,465	22,880	585
04 기간제근로자등보수	23,465	22,880	585
○구내식당 조리원 인부임	23,465		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52일	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*20일	1,302		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비	156,900	153,900	3,000
01 사무관리비	76,460	17,420	59,040
○청사관리 일반수용비	17,420		
-청사관리용 물품구입 5,000,000원	5,000		
-청사 주차장 국유지 사용료 1,500,000원	1,500		
-청사 정수기유지관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
-청사 화장실 비데관리비 25,000원*4대*12월	1,200		
-청사 공기청정기 관리비 40,000원*3대*12월	1,440		
-주차관제시스템 24시간 관리 수수료 440,000원*12월	5,280		
○청사 유지관리 용역비	59,040		
-청사 청소용역비 4,000,000원*12월	48,000		
-청사 시설용역(전기, 수도) 225,000원*12월	2,700		
-청사 무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
-청사 소방안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
-청사 전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사 승강기 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	80,440	136,480	△56,040
○청사운영 공공요금 및 제세	50,780		
-청사전기요금 36,000,000원	36,000		
-청사 창고시설 전기요금 40,000원*12월	480		
-청사 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 탄벌동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 상・하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-관용차량(시설물) 환경개선 부담금 500,000원*1회	500		
-관용차량 보험료,검사료 1,000,000원*3대	3,000		
○청사 시설장비유지비	18,960		
-청사시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
-예초기, 제설기 유지관리 40,000원*4대*6월	960		
-청사 안전진단(점검) 용역비 3,000,000원*2회	6,000		
○연료비	500		
-예초기, 제설기 연료비 125,000원*4월	500		
○차량・선박비	10,200		
-차량보수비 200,000원*3대*12월	7,200		
-차량유류비 3,000,000원	3,000		
지역관리	184,776	199,890	△15,114
201 일반운영비	85,826	115,132	△29,306
01 사무관리비	42,866	35,572	7,294
○지역관리 일반수용비	34,600		
-민원서식제작 2,000,000원	2,000		
-주민전산관련 용지구입 2,000,000원	2,000		
-시・동정 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-통합민원발급기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-가로기 구입비 및 게양 수수료 1,500,000원	1,500		
-순번대기표 소모품 구입 700,000원	700		
-청소 관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
-나라장터 수수료 지급 20,000원*20회	400		
-행정 및 민원업무용 복합기 임대료 250,000원*4대*12월	12,000		
-출생신고 대상자 축하 기프트 제작 5,000원*100개	500		
-전봇대 무단투기 금지 부착 시트지 제작 300,000원*15개	4,500		
○통합민원 발급기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○재해, 청소 및 현안업무에 따른 급량비(기본경비) 4,666,000원	4,666		
02 공공운영비	42,960	44,560	△1,600
○지역관리 공공요금 및 제세	30,960		

부서: 탄벌동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소규모 체육시설 전기 요금 50,000원*12월	600		
-소규모 체육시설 상하수도요금 30,000원*12월	360		
-주민등록・문서발송 우편요금 30,000,000원	30,000		
○소규모 체육시설 유지관리비 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	98,950	84,230	14,720
07 통장・이장・반장활동보상금	98,950	84,110	14,840
○통장수당	93,600		
-기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
-상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
-회의수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 50,000원*107명	5,350		
주민참여예산	42,000	65,000	△23,000
401 시설비및부대비	42,000	65,000	△23,000
01 시설비	42,000	65,000	△23,000
○시민체력단련장 보호 가림막 울타리 설치(목현동 839) 10,000,000원	10,000		
○회덕1통 게시판 설치(회덕동 424-35 외 2개소) 12,000,000원	12,000		
○시민체육 운동기구 설치(목현동 214-2) 20,000,000원	20,000		
지역균형개발	55,000	60,000	△5,000
도로환경정비	55,000	60,000	△5,000
도로주변정비	55,000	60,000	△5,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주요도로변 등 환경 개선 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○주요도로변 환경정비(풀깍기,관목전정 등) 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(탄벌동)	40,765	45,699	△4,934
기본경비	40,765	45,699	△4,934
사무관리비	17,253	20,235	△2,982
201 일반운영비	17,253	20,235	△2,982
01 사무관리비	17,253	20,235	△2,982
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 17,253,000원	17,253		
국내여비	9,500	9,500	0
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 탄벌동
정책: 행정운영경비(탄벌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(기본경비)			
10,000원*2.5회*12개월*5명	1,500		
02 월액여비	8,000	8,000	0
○업무추진기본여비(기본경비)			
8,000,000원	8,000		
업무추진비	12,212	14,164	△1,952
203 업무추진비	12,212	14,164	△1,952
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912
○기관운영업무추진비(기준경비)			
8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	760	840	△80
○정원가산업무추진비(기준경비)			
40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,240	4,200	△960
○부서운영업무추진비(기준경비)			
270,000원*12월	3,240		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비)			
150,000원*1명*12월	1,800		

광 남 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 광남1동

부서: 광남1동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광남1동	1,590,413	1,055,862	534,551
대민행정서비스	612,686	639,592	△26,906
주민자치기반강화	612,686	639,592	△26,906
청사관리	441,360	445,032	△3,672
101 인건비	22,140	0	22,140
04 기간제근로자등보수	22,140	0	22,140
○구내식당 조리 보조원 인건비	22,140		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52주	3,386		
-연차수당 65,100원*1명*15일	977		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	418,720	426,332	△7,612
01 사무관리비	88,040	256,940	△168,900
○청사관리 일반수용비	24,880		
-청사운영 물품구입 10,000,000원	10,000		
-청사매트 세탁비 100,000원*12월	1,200		
-정수기 렌탈료 55,000원*6대*12월	3,960		
-비데 렌탈료 20,000원*8대*12월	1,920		
-무인경비 수수료 600,000원*12월	7,200		
-청사 유선방송 요금 50,000원*12월	600		
○체육시설 일반수용비 및 관리용역비	53,280		
-체육시설관리 및 운영용품 구입 800,000원*12월	9,600		
-광남생활체육공원 전기 안전관리 대행비 250,000원*12월	3,000		
-광남생활체육공원 사무실 정수기 렌탈비 500,000원	500		
-체육시설 유선방송 요금 15,000원*12월	180		
-체육시설 공중화장실(5개소) 청소용역비 25,000,000원*1식	25,000		
-광남생활체육공원 음향설비 및 CCTV 유지보수 550,000원*12월	6,600		
-광남생활체육공원 주차관제시스템 운영관리비 700,000원*12월	8,400		
○주민자치센터 일반수용비	9,880		
-무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 관리 수수료 165,000원*12월	1,980		
-유선방송 요금 13,000원*10월	130		
-정수기 렌탈료 55,000원*5대*6월	1,650		
-비데 렌탈료 20,000원*6대*6월	720		

부서: 광남1동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	330,680	169,392	161,288
○동청사 및 광남동행정복합문화시설 공공요금	192,360		
-전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
-상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
-가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신요금 30,000원*12월	360		
○동청사 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사운영 소요장비 연료비	3,000		
-제설장비(염화칼슘살포기) 및 수중펌프 연료비 400,000원*5월	2,000		
-예초기 연료비 200,000원*5월	1,000		
○차량 관리비	17,000		
-차량검사료,보험료 1,000,000원*4대	4,000		
-자동차세 납부 250,000원*4대	1,000		
-차량 유류비 150,000원*4대*12월	7,200		
-차량 정비 및 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
○체육시설 유지관리비	54,000		
-관내 체육시설(6개소) 유지관리비 4,500,000원*12월	54,000		
○체육시설 공공요금	57,600		
-전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-주차관제 통신료 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 공공요금	3,120		
-전기요금 450,000원*6월	2,700		
-상하수도요금 50,000원*6월	300		
-통신요금 20,000원*6월	120		
405 자산취득비	500	18,700	△18,200
01 자산및물품취득비	500	18,700	△18,200
○광남생활체육공원 주차관제용 태블릿 구매 500,000원*1대	500		
지역관리	171,326	194,560	△23,234
201 일반운영비	56,866	58,900	△2,034
01 사무관리비	39,866	36,600	3,266
○대민행정업무 일반수용비	39,866		
-복합기 임차료 11,000,000원	11,000		
-나라장터 수수료 100,000원	100		
-민원발급서식 등 구입 3,000,000원	3,000		
-주민전산관련용지 구입 4,000,000원	4,000		
-시,동정 홍보물(현수막등) 제작 250,000원*12월	3,000		

부서: 광남1동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원발급기 및 인증기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
-가로기(태극기,시기,도기,깃대) 구입 1,500,000원	1,500		
-민원실비치용 신문구독료 300,000원*12월	3,600		
-통합인증기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
-대민업무 추진에 따른 급량비(기본경비) 4,666,000원	4,666		
02 공공운영비	17,000	22,300	△5,300
○공공요금 및 제세	17,000		
-우편요금 17,000,000원	17,000		
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○일반임기제공무원 대민활동비(기준경비) 50,000원*1명*12월	600		
206 재료비	15,000	17,000	△2,000
01 재료비	15,000	17,000	△2,000
○새마을단체 개나리 등 식재사업 5,000원*1,000주	5,000		
○체육시설 등 화단정비 사업 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	88,860	98,060	△9,200
07 통장・이장・반장활동보상금	88,860	97,940	△9,080
○통장수당	84,360		
-기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
-상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
-회의수당 20,000원*19명*12월	4,560		
○반장수당 50,000원*90명	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○체육시설 등 환경정비사업(풀깎기, 전정 등) 10,000,000원	10,000		
지역균형개발	857,400	293,800	563,600
주민숙원사업	857,400	293,800	563,600
도로주변정비	124,800	143,800	△19,000
206 재료비	34,800	43,800	△9,000
01 재료비	34,800	43,800	△9,000
○주요도로변 화단정비 사업 30,000,000원	30,000		
○국토대청결운동 관련 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000

부서: 광남1동
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 환경정비사업(풀깎기, 전정 등) 90,000,000원	90,000		
주민참여예산	732,600	150,000	582,600
201 일반운영비	407,600	0	407,600
01 사무관리비	407,600	0	407,600
○주민자치센터 신규설치 일반수용비	407,600		
-임차보증금 200,000,000원	200,000		
-임차료 14,300,000원*12개월	171,600		
-중개수수료 6,000,000원*1회	6,000		
-강좌물품 등 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	305,000	150,000	155,000
01 시설비	305,000	150,000	155,000
○삼동 보행자 데크도로 주민쉼터 정비사업 80,000,000원	80,000		
○중대풋살장 화장실 설치 80,000,000원	80,000		
○장지2통 마을공용 운동기구 설치 25,000,000원	25,000		
○장지3통 마을안길 화단 조성 40,000,000원*1식	40,000		
○주민자치센터 신규설치 인테리어 공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민자치센터 신규설치 물품구입 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(광남1동)	120,327	122,470	△2,143
인력운영비	71,262	70,216	1,046
무기계약근로자보수	71,262	70,216	1,046
101 인건비	68,902	68,056	846
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,902	68,056	846
○체육공원 시설관리원 보수	68,902		
-기본급 2,870,050원*1명*12월	34,441		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차수당 133,110원*1명*18일	2,396		
-정근수당 1,605,020원*2회	3,211		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,608,160원*2회	5,217		
-휴일근무수당 199,660원*1명*20일	3,994		
-시간외근무수당 24,940원*12시간*52주	15,563		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200

부서: 광남1동
정책: 행정운영경비(광남1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(체육공원 시설관리원) 200,000원*1명	200		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○출장여비(체육공원 시설관리원) 20,000원*1명*9회*12월	2,160		
기본경비	49,065	52,254	△3,189
사무관리비	17,253	19,170	△1,917
201 일반운영비	17,253	19,170	△1,917
01 사무관리비	17,253	19,170	△1,917
○사무관리비(기본경비)	17,253		
-일반수용비 및 급량비 17,253,000원	17,253		
국내여비	17,760	17,760	0
202 여비	17,760	17,760	0
01 국내여비	960	960	0
○관내여비(기본경비) 20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	16,800	16,800	0
○관내여비(기본경비) 100,000원*14명*12월	16,800		
업무추진비	12,252	13,524	△1,272
203 업무추진비	12,252	13,524	△1,272
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912
○기관운영업무추진비(기준경비) 8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 3,240,000원	3,240		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

광 남 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 광남2동

부서: 광남2동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광남2동	589,415	733,262	△143,847
대민행정서비스	404,510	411,048	△6,538
주민자치기반강화	404,510	411,048	△6,538
청사관리	207,372	191,234	16,138
101 인건비	23,270	22,880	390
04 기간제근로자등보수	23,270	22,880	390
○구내식당 조리원 보수	23,270		
-기본급 65,100원*1명*246일	16,015		
-주휴수당 65,100원*1명*52회	3,386		
-유급휴일수당 65,100원*1명*16일	1,042		
-연차유급수당 65,100원*1명*17일	1,107		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	166,102	153,854	12,248
01 사무관리비	60,312	48,294	12,018
○일반수용비	60,312		
-청사관리용품 구입 450,000원*12월	5,400		
-청사용품(환경미화) 구입 200,000원*12월	2,400		
-청사 매트소독 및 세탁 10,000원*2개*52회	1,040		
-청사방화관리 업무대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-청사 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 정수기 임차료 28,000원*6대*12월	2,016		
-동청사 공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-화장실 비데 임차료 22,000원*9대*12	2,376		
-주차관제시스템 24시간 관리 비용 440,000원*12월	5,280		
-청사 청소 용역비 2,000,000원*12월	24,000		
-청사CCTV 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-청사 냉·난방기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	105,790	105,560	230
○동청사 공공요금 및 제세	72,340		
-동청사 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-동청사 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
-도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
-유선방송요금 20,000원*12월	240		
-소방안전협회비 100,000원	100		

부서: 광남2동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사시설유지보수비 8,200,000원	8,200		
○연료비	500		
-염화칼슘살포기 등 연료비 및 수리비 500,000원	500		
○차량・선박비	18,750		
-차량 검사료, 보험료 1,250,000원*3대	3,750		
-자동차세 납부 200,000원*3대	600		
-차량 유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
-차량 정비 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
○청사 정기 안전점검	6,000		
-정기점검 용역 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○청사 시설물 보수 공사	15,000		
-청사 시설물 보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500
01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
○장비실 냉방기 구입 800,000원	800		
○수동 인증기 교체 2,200,000원	2,200		
지역관리	197,138	219,814	△22,676
201 일반운영비	66,660	74,216	△7,556
01 사무관리비	46,660	51,096	△4,436
○일반수용비	43,540		
-민원실 복합기 임차료(2대) 230,000원*4대*12월	11,040		
-나라장터 이용수수료 20,000원*20건	400		
-민원발급 관련 서식 등 구입 500,000원*12월	6,000		
-시・동정 홍보물(현수막등) 제작 400,000원*12월원	4,800		
-통합민원발급기 소모품(4대) 750,000원*4대	3,000		
-무인원발급기 소모품(2대) 500,000원*2대	1,000		
-수동인증기관리 소모품 500,000원*1대	500		
-청소,재해,현안 업무에 따른 급량비(기본경비) 3,000,000원	3,000		
-가로기구입(태극기,시기,도기,깃대) 및 보수 1,500,000원	1,500		
-가로기 거치 및 수거 용역 7,500,000원*1식	7,500		
-민원실 비치용 신문 구독료 4,800,000원	4,800		

부서: 광남2동
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지보수비 65,000원*4대*12월	3,120		
02 공공운영비	20,000	23,120	△3,120
○공공요금 및 제세	20,000		
-주민등록・민방위・문서발송 우편요금 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	528	528	0
02 특정업무경비	528	528	0
○시간선택제공무원 특정업무경비(기준경비) 528,000원	528		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○광남2동 개나리 등 식재사업 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	124,950	125,070	△120
07 통장・이장・반장활동보상금	124,950	124,950	0
○통장수당	117,000		
-기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
-상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
-회의수당 20,000원*25명*12월*2회	12,000		
○반장수당 50,000원*159명	7,950		
지역균형개발	135,400	266,400	△131,000
도로환경정비	95,400	146,400	△51,000
도로주변정비	95,400	146,400	△51,000
201 일반운영비	18,400	23,500	△5,100
01 사무관리비	18,400	23,500	△5,100
○폭염대비 살수차 임차비 600,000원*10회	6,000		
○그늘막 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○국토대청결운동 관련 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	22,000	37,900	△15,900
01 재료비	22,000	37,900	△15,900
○주민편익시설 환경정비(초화구입 등) 12,000,000원	12,000		
○주요도로변 화단정비 사업(초화구입 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	55,000	85,000	△30,000
01 시설비	55,000	85,000	△30,000
○주요도로변 환경정비 사업	55,000		
-풀깎기 및 덩굴제거, 전정 사업 55,000,000원	55,000		
주민숙원사업	40,000	120,000	△80,000
주민참여예산	40,000	120,000	△80,000

부서: 광남2동
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○태전동 아름다운 거리 조성	40,000		
-초화 식재 및 관수 1식 40,000,000원	40,000		
행정운영경비	49,505	55,814	△6,309
기본경비	49,505	55,814	△6,309
사무관리비	17,253	19,170	△1,917
201 일반운영비	17,253	19,170	△1,917
01 사무관리비	17,253	19,170	△1,917
○일반수용비 및 급량비(기본경비) 17,253,000원	17,253		
국내여비	18,240	21,360	△3,120
202 여비	18,240	21,360	△3,120
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○업무추진기본여비(10명)(기본경비) 40,000원*10명*12월	4,800		
02 월액여비	13,440	15,360	△1,920
○업무추진기본여비(8명)(기본경비) 140,000원*8명*12월	13,440		
업무추진비	12,212	13,484	△1,272
203 업무추진비	12,212	13,484	△1,272
01 기관운영업무추진비	8,212	9,124	△912
○기관운영업무추진비(기준경비) 8,212,000원	8,212		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(기준경비) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(기준경비) 270,000원*12월	3,240		
직무수행경비	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(기준경비) 150,000원*1명*12월	1,800		

기타특별회계 세입·세출 사업명세서

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,033,500	154,700	878,800
500 보조금	1,033,500	154,700	878,800
510 국고보조금등	1,033,500	154,700	878,800
511 국고보조금등	1,033,500	154,700	878,800
511-03 기금	1,033,500	154,700	878,800
< 기업지원과 >	1,033,500	154,700	878,800
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업 93,000,000원	93,000		
○분당복합화력발전소 주변지역 기본지원사업 34,200,000원	34,200		
○분당연료전지발전소 주변지역 기본지원사업 3,900,000원	3,900		
○위례열병합발전소 주변지역 기본지원사업 6,600,000원	6,600		
○와이케이10호태양광발전소 주변지역 기본지원사업 20,000,000원	20,000		
○이천관고연료전지발전소 주변지역 기본지원사업 800,000원	800		
○초월연료전지발전소 주변지역 기본지원사업 20,000,000원	20,000		
○초월연료전지발전소 주변지역 특별지원사업 855,000,000원	855,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	1,033,500	154,700	878,800
	기 1,033,500		
기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성	1,033,500	154,700	878,800
	기 1,033,500		
발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,033,500	154,700	878,800
	기 1,033,500		
팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업	93,000	92,000	1,000
	기 93,000		
402 민간자본이전	93,000	92,000	1,000
	기 93,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,000	92,000	1,000
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업 93,000,000	93,000		
	기 93,000		
분당복합화력발전소 주변지역 기본지원사업	34,200	29,500	4,700
	기 34,200		
402 민간자본이전	34,200	29,500	4,700
	기 34,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,200	29,500	4,700
○분당복합화력발전소 주변지역 기본지원사업 34,200,000원	34,200		
	기 34,200		
분당연료전지발전소 주변지역 기본지원사업	3,900	3,900	0
	기 3,900		
402 민간자본이전	3,900	3,900	0
	기 3,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,900	3,900	0
○문형3통 마을공동물품 구입 3,900,000원	3,900		
	기 3,900		
위례열병합발전소 주변지역 기본지원사업	6,600	9,300	△2,700
	기 6,600		
402 민간자본이전	6,600	9,300	△2,700
	기 6,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,600	9,300	△2,700
○엄미2리 마을공동물품 구입 6,600,000원	6,600		
	기 6,600		
와이케이10호태양광발전소 주변지역 기본지원사업	20,000	20,000	0
	기 20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	기 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성
단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와이케이10호태양광발전소 주변지역 기본 지원사업 20,000,000	20,000		
	기 20,000		
이천관고연료전지발전소 주변지역 기본지원사업	800	0	800
	기 800		
402 민간자본이전	800	0	800
	기 800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800	0	800
○신촌리 마을공동물품 구입 800,000원	800		
	기 800		
초월연료전지발전소 주변지역 기본지원사업	20,000	0	20,000
	기 20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	기 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○초월연료전지발전소 주변지역 기본지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
초월연료전지발전소 주변지역 특별지원사업	855,000	0	855,000
	기 855,000		
402 민간자본이전	855,000	0	855,000
	기 855,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	855,000	0	855,000
○초월연료전지발전소 주변지역 특별지원사업 855,000,000원	855,000		
	기 855,000		

의료급여기금 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,508,614	2,395,950	112,664
500 보조금		387,656	332,196	55,460
510 국고보조금등		329,920	282,720	47,200
511 국고보조금등		329,920	282,720	47,200
511-01 국고보조금		329,920	282,720	47,200
< 복지정책과 >		329,920	282,720	47,200
○의료급여 본인부담금 지원	304,960,000원	304,960		
○의료급여사업 행정비지원	11,840,000원	11,840		
○재가의료급여 시범사업	13,120,000원	13,120		
520 시·도비보조금등		57,736	49,476	8,260
521 시·도비보조금등		57,736	49,476	8,260
521-01 시·도비보조금등		57,736	49,476	8,260
< 복지정책과 >		57,736	49,476	8,260
○국고보조사업		55,440		
-의료급여 본인부담금 지원	53,368,000원	53,368		
-의료급여사업 행정비 지원	2,072,000원	2,072		
○재가의료급여 시범사업	2,296,000원	2,296		
700 보전수입등및내부거래		2,120,958	2,063,754	57,204
720 내부거래		2,120,958	2,063,754	57,204
721 전입금		2,120,958	2,063,754	57,204
721-03 기타회계전입금		2,120,958	2,063,754	57,204
< 복지정책과 >		2,120,958	2,063,754	57,204
○일반회계 전입금	2,120,958,000원	2,120,958		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활능력향상 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,508,614	2,395,950	112,664
	국	329,920		
	도	57,736		
	시	2,120,958		
저소득층 자활능력향상 지원		2,508,614	2,395,950	112,664
	국	329,920		
	도	57,736		
	시	2,120,958		
의료급여(의료급여기금특별회계)		2,508,614	2,395,950	112,664
	국	329,920		
	도	57,736		
	시	2,120,958		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		381,200	338,800	42,400
	국	304,960		
	도	53,368		
	시	22,872		
307 민간이전		381,200	338,800	42,400
	국	304,960		
	도	53,368		
	시	22,872		
01 의료 및 회복비		381,200	338,800	42,400
○의료급여 본인부담금 지원				
381,200,000원		381,200		
	국	304,960		
	도	53,368		
	시	22,872		
의료급여수급자 진료비		2,092,980	2,039,340	53,640
308 자치단체등이전		2,092,980	2,039,340	53,640
07 자치단체간부담금		2,092,980	2,039,340	53,640
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비				
2,092,980,000원		2,092,980		
의료급여수급자 위탁수수료		3,234	3,210	24
308 자치단체등이전		3,234	3,210	24
07 자치단체간부담금		3,234	3,210	24
○의료급여업무 위탁수수료				
3,234,000원		3,234		
의료급여(의료급여사업 행정비)		14,800	14,600	200
	국	11,840		
	도	2,072		
	시	888		
201 일반운영비		8,300	10,950	△2,650
	국	6,640		
	도	1,162		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활능력향상 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	498		
01 사무관리비		6,550	9,200	△2,650
○의료급여 업무추진 사무관리비				
6,550,000원		6,550		
	국	5,240		
	도	917		
	시	393		
02 공공운영비		1,750	1,750	0
○의료급여 업무추진 공공운영비				
1,750,000원		1,750		
	국	1,400		
	도	245		
	시	105		
202 여비		6,500	3,650	2,850
	국	5,200		
	도	910		
	시	390		
01 국내여비		6,500	3,650	2,850
○의료급여 업무추진 출장여비				
6,500,000원		6,500		
	국	5,200		
	도	910		
	시	390		
재가의료급여 시범사업		16,400	0	16,400
	국	13,120		
	도	2,296		
	시	984		
301 일반보전금		16,400	0	16,400
	국	13,120		
	도	2,296		
	시	984		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,400	0	16,400
○재가의료급여 시범사업 16,400,000원		16,400		
	국	13,120		
	도	2,296		
	시	984		

수질개선 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	41,505,134	29,118,816	12,386,318
200 세외수입	60,000	60,000	0
210 경상적세외수입	50,000	50,000	0
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 수질정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
224 기타수입	10,000	10,000	0
224-07 그외수입	10,000	10,000	0
< 수질정책과 >	10,000	10,000	0
○주민지원사업비 그외 수입 10,000,000원	10,000		
500 보조금	39,777,704	26,576,289	13,201,415
510 국고보조금등	39,683,204	26,483,889	13,199,315
511 국고보조금등	39,683,204	26,483,889	13,199,315
511-03 기금	39,683,204	26,483,889	13,199,315
< 수질정책과 >	39,683,204	26,483,889	13,199,315
○환경기초시설 설치비 6,540,000,000원	6,540,000		
○수질자동측정감시장치 설치비 201,500,000원	201,500		
○환경기초시설 운영비 18,657,150,000원	18,657,150		
○상수원관리지역 주민지원사업비 11,575,020,000원	11,575,020		
○주민지원사업 인력지원비 122,884,000원	122,884		
○주민지원사업 기초자료조사비 3,330,000원	3,330		
○주민지원사업 관리 및 운영비 18,970,000원	18,970		
○우수주민 특별지원사업비(반다비 체육센터 건립) 2,000,000,000원	2,000,000		
○오염총량관리 시행지원(이행평가 연구용역 비용) 105,550,000원	105,550		
○오염총량관리 시행지원(배출삭감 모니터링 비용) 143,800,000원	143,800		
○비점오염저감시설 운영(탄벌동 25번지 등 12개소) 241,500,000원	241,500		
○비점오염저감시설 운영(경안동 빗물펌프장 등 6개소) 73,500,000원	73,500		
520 시·도비보조금등	94,500	92,400	2,100
521 시·도비보조금등	94,500	92,400	2,100
521-01 시·도비보조금등	94,500	92,400	2,100
< 수질정책과 >	94,500	92,400	2,100

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○비점오염저감시설 운영(탄벌동 25번지 등 12개소) 72,450,000원	72,450		
○비점오염저감시설 운영(경안동 빗물펌프장 등 6개소) 22,050,000원	22,050		
700 보전수입등및내부거래	1,667,430	2,482,527	△815,097
710 보전수입등	343,530	1,098,127	△754,597
711 잉여금	343,530	1,098,127	△754,597
711-01 순세계잉여금	343,530	1,098,127	△754,597
< 수질정책과 >	343,530	1,098,127	△754,597
○순세계잉여금 343,530,000원	343,530		
720 내부거래	1,323,900	1,384,400	△60,500
721 전입금	1,323,900	1,384,400	△60,500
721-03 기타회계전입금	1,323,900	1,384,400	△60,500
< 수질정책과 >	1,323,900	1,384,400	△60,500
○주민지원사업 광역사업비(시비보전금) 1,103,400,000원	1,103,400		
○비점오염저감시설 운영(탄벌동 25번지 등 12개소) 169,050,000원	169,050		
○비점오염저감시설 운영(경안동 빗물펌프장 등 6개소) 51,450,000원	51,450		

세　　출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 팔당상수원보호(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질정책과	41,505,134	29,118,816	12,386,318
	기 39,683,204		
	도 94,500		
	시 1,727,430		
상수원관리 지역 주민 생활개선	16,106,484	16,731,491	△625,007
	기 14,284,554		
	도 94,500		
	시 1,727,430		
팔당상수원보호(수질개선특별회계)	879,350	909,793	△30,443
	기 564,350		
	도 94,500		
	시 220,500		
배출 삭감시설 모니터링 비용	143,800	227,568	△83,768
	기 143,800		
207 연구개발비	143,800	227,568	△83,768
	기 143,800		
01 연구용역비	143,800	227,568	△83,768
○수질오염총량 배출,삭감 모니터링 연구용역 143,800,000원	143,800		
	기 143,800		
수질오염총량관리계획 이행평가 비용	105,550	66,225	39,325
	기 105,550		
207 연구개발비	105,550	66,225	39,325
	기 105,550		
01 연구용역비	105,550	66,225	39,325
○수질오염총량관리계획 이행평가연구용역 105,550,000원	105,550		
	기 105,550		
비점오염저감시설 운영	630,000	616,000	14,000
	기 315,000		
	도 94,500		
	시 220,500		
403 자치단체등자본이전	630,000	616,000	14,000
	기 315,000		
	도 94,500		
	시 220,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	630,000	616,000	14,000
○비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 운영사업(탄벌동 25번지 등 12개소) 483,000,000원	483,000		
	기 241,500		
	도 72,450		
	시 169,050		

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 팔당상수원보호(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 운영사업(경안동 빗물펌프장 등 6개소) 147,000,000원	147,000		
	기 73,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)	2,369,220	3,821,426	△1,452,206
	기 1,965,690		
	시 403,530		
주민지원사업 업무지원비	164,246	160,403	3,843
	기 122,884		
	시 41,362		
101 인건비	164,246	160,403	3,843
	기 122,884		
	시 41,362		
04 기간제근로자등보수	164,246	160,403	3,843
○주민지원사업 업무보조(본청 및 7개읍면) 164,246,000원	164,246		
	기 122,884		
	시 41,362		
주민지원사업 사업관리・운영	18,970	18,970	0
	기 18,970		
201 일반운영비	11,970	14,970	△3,000
	기 11,970		
01 사무관리비	11,970	14,970	△3,000
○주민지원사업 관리 물품구입비 11,970,000원	11,970		
	기 11,970		
202 여비	7,000	4,000	3,000
	기 7,000		
04 국제화여비	7,000	4,000	3,000
○한강수계기금 주민지원사업 선진사례조사 여비 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
주민지원사업 기초자료 변동조사	3,330	3,330	0
	기 3,330		
201 일반운영비	3,330	3,330	0
	기 3,330		
01 사무관리비	3,330	3,330	0
○주민지원사업 기초자료 조사 물품구입비 3,330,000원	3,330		
	기 3,330		
주민지원사업 운영지원-자체	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○주민지원사업 광역사업 선정 추진위원 참석수당 1,600,000원	1,600		
농자재, 환경농업등 지원-보조/소득증대	1,820,506	2,367,840	△547,334
	기 1,820,506		
201 일반운영비	46,653	0	46,653
	기 46,653		
02 공공운영비	46,653	0	46,653
○남종면 주민지원사업 46,653,000원	46,653		
	기 46,653		
206 재료비	420,947	454,950	△34,003
	기 420,947		
01 재료비	420,947	454,950	△34,003
○초월읍 주민지원사업 95,711,000원	95,711		
	기 95,711		
○퇴촌면 주민지원사업 325,236,000원	325,236		
	기 325,236		
307 민간이전	340,613	513,852	△173,239
	기 340,613		
02 민간경상사업보조	340,613	513,852	△173,239
○남종면 주민지원사업 340,613,000원	340,613		
	기 340,613		
401 시설비및부대비	340,219	339,912	307
	기 340,219		
01 시설비	340,219	339,912	307
○초월읍 주민지원사업 27,900,000원	27,900		
	기 27,900		
○곤지암읍 주민지원사업 68,267,000원	68,267		
	기 68,267		
○도척면 주민지원사업 43,061,000원	43,061		
	기 43,061		
○퇴촌면 주민지원사업 39,206,000원	39,206		
	기 39,206		
○남한산성면 주민지원사업 161,785,000원	161,785		
	기 161,785		
402 민간자본이전	672,074	1,059,126	△387,052
	기 672,074		
02 민간자본사업보조(이전재원)	672,074	1,059,126	△387,052
○초월읍 주민지원사업 65,000,000원	65,000		
	기 65,000		
○곤지암읍 주민지원사업 297,091,000원	297,091		

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 297,091		
○도척면 주민지원사업 170,519,000원	170,519		
	기 170,519		
○퇴촌면 주민지원사업 73,292,000원	73,292		
	기 73,292		
○남종면 주민지원사업 66,172,000원	66,172		
	기 66,172		
수질개선특별회계 예비비	360,568	1,269,283	△908,715
801 예비비	360,568	1,269,283	△908,715
01 일반예비비	360,568	1,269,283	△908,715
○예비비 360,568,000원	360,568		
마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	8,042,804	7,226,778	816,026
	기 7,062,368		
	시 980,436		
마을공동시설 신・증축 및 복지증진사업-보조/복지증진	6,042,804	6,056,778	△13,974
	기 5,062,368		
	시 980,436		
201 일반운영비	40,500	62,880	△22,380
	기 39,000		
	시 1,500		
01 사무관리비	6,500	30,180	△23,680
○퇴촌면 주민지원사업 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
○광남1동 주민지원사업 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	34,000	22,700	11,300
○퇴촌면 주민지원사업 9,000,000원	9,000		
	기 9,000		
○남종면 주민지원사업 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
206 재료비	237,584	236,703	881
	기 60,167		
	시 177,417		
01 재료비	237,584	236,703	881
○오포 4개동 주민지원사업 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
○초월읍 주민지원사업 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
○곤지암읍 주민지원사업 26,367,000원	26,367		
	기 26,367		
○남종면 주민지원사업 27,800,000원	27,800		
	기 27,800		
○동지역 주민지원사업 177,417,000원	177,417		

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		648,454	635,447	13,007
	기	587,224		
	시	61,230		
02 민간경상사업보조		601,454	580,447	21,007
○오포 4개동 주민지원사업	20,443,000원	20,443		
	기	20,443		
○초월읍 주민지원사업	42,538,000원	42,538		
	기	42,538		
○곤지암읍 주민지원사업	23,500,000원	23,500		
	기	23,500		
○도척면 주민지원사업	84,084,000원	84,084		
	기	84,084		
○퇴촌면 주민지원사업	156,676,000원	156,676		
	기	156,676		
○남종면 주민지원사업	144,983,000원	144,983		
	기	144,983		
○남한산성면 주민지원사업	68,000,000원	68,000		
	기	68,000		
○동지역 주민지원사업	61,230,000원	61,230		
04 민간행사사업보조		47,000	55,000	△8,000
○퇴촌면 주민지원사업	40,000,000원	40,000		
	기	40,000		
○남한산성면 주민지원사업	7,000,000원	7,000		
	기	7,000		
401 시설비및부대비		3,805,988	3,733,363	72,625
	기	3,320,595		
	시	485,393		
01 시설비		3,805,988	3,733,363	72,625
○오포 4개동 주민지원사업	444,797,000원	444,797		
	기	444,797		
○초월읍 주민지원사업	659,445,000원	659,445		
	기	659,445		
○곤지암읍 주민지원사업	672,081,000원	672,081		
	기	672,081		
○도척면 주민지원사업	538,464,000원	538,464		
	기	538,464		
○퇴촌면 주민지원사업	296,667,000원	296,667		
	기	296,667		
○남종면 주민지원사업	330,842,000원	330,842		

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	330,842		
○남한산성면 주민지원사업 240,786,000원		240,786		
	기	240,786		
○동지역 주민지원사업 622,906,000원		622,906		
	기	137,513		
	시	485,393		
402 민간자본이전		1,310,278	1,388,385	△78,107
	기	1,055,382		
	시	254,896		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,310,278	1,388,385	△78,107
○오포 4개동 주민지원사업 155,410,000원		155,410		
	기	155,410		
○초월읍 주민지원사업 242,110,000원		242,110		
	기	242,110		
○곤지암읍 주민지원사업 156,837,000원		156,837		
	기	156,837		
○도척면 주민지원사업 92,522,000원		92,522		
	기	92,522		
○퇴촌면 주민지원사업 170,123,000원		170,123		
	기	170,123		
○남종면 주민지원사업 36,647,000원		36,647		
	기	36,647		
○남한산성면 주민지원사업 113,929,000원		113,929		
	기	113,929		
○동지역 주민지원사업 342,700,000원		342,700		
	기	87,804		
	시	254,896		
우수 주민지원사업 특별지원		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기	2,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기	2,000,000		
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○광주시 반다비 체육센터 건립 2,000,000,000원		2,000,000		
	기	2,000,000		
육영사업 지원(수질개선특별회계)		77,192	145,603	△68,411
	기	77,192		
지역주민 육영사업 지원-보조		77,192	145,603	△68,411
	기	77,192		
308 자치단체등이전		77,192	58,713	18,479

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 육영사업 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 77,192		
08 교육기관에대한보조	77,192	58,713	18,479
○초월읍 주민지원사업 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
○곤지암읍 주민지원사업 13,392,000원	13,392		
	기 13,392		
○도척면 주민지원사업 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○퇴촌면 주민지원사업 16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
○남종면 주민지원사업 12,800,000원	12,800		
	기 12,800		
직접지원사업 지원(수질개선특별회계)	4,015,368	3,775,645	239,723
	기 4,015,368		
주민지원사업 직접지원사업-보조	4,015,368	3,775,645	239,723
	기 4,015,368		
307 민간이전	4,015,368	3,775,645	239,723
	기 4,015,368		
02 민간경상사업보조	4,015,368	3,775,645	239,723
○오포 4개동 주민지원사업(직접지원) 170,950,000원	170,950		
	기 170,950		
○초월읍 주민지원사업(직접지원) 421,600,000원	421,600		
	기 421,600		
○곤지암읍 주민지원사업(직접지원) 4,835,000원	4,835		
	기 4,835		
○도척면 주민지원사업(직접지원) 3,950,000원	3,950		
	기 3,950		
○퇴촌면 주민지원사업(직접지원) 990,500,000원	990,500		
	기 990,500		
○남종면 주민지원사업(직접지원) 1,548,000,000원	1,548,000		
	기 1,548,000		
○남한산성면 주민지원사업(직접지원) 604,500,000원	604,500		
	기 604,500		
○동지역 주민지원사업(직접지원) 271,033,000원	271,033		
	기 271,033		
오염정화활동 지원(수질개선특별회계)	722,550	852,246	△129,696
	기 599,586		

부서: 수질정책과
정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
단위: 오염정화활동 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	122,964		
오염정화 활동사업-보조		722,550	852,246	△129,696
	기	599,586		
	시	122,964		
101 인건비		341,527	432,968	△91,441
	기	341,527		
04 기간제근로자등보수		341,527	432,968	△91,441
○곤지암읍 주민지원사업	48,000,000원	48,000		
	기	48,000		
○퇴촌면 주민지원사업	47,000,000원	47,000		
	기	47,000		
○남종면 주민지원사업	246,527,000원	246,527		
	기	246,527		
201 일반운영비		8,000	7,600	400
	기	8,000		
01 사무관리비		8,000	7,600	400
○퇴촌면 주민지원사업	8,000,000원	8,000		
	기	8,000		
206 재료비		4,663	58,678	△54,015
	기	4,663		
01 재료비		4,663	58,678	△54,015
○남종면 주민지원사업	4,663,000원	4,663		
	기	4,663		
401 시설비및부대비		368,360	353,000	15,360
	기	245,396		
	시	122,964		
01 시설비		368,360	353,000	15,360
○초월읍 주민지원사업	119,696,000원	119,696		
	기	119,696		
○곤지암읍 주민지원사업	10,000,000원	10,000		
	기	10,000		
○도척면 주민지원사업	4,000,000원	4,000		
	기	4,000		
○퇴촌면 주민지원사업	59,000,000원	59,000		
	기	59,000		
○남종면 주민지원사업	15,000,000원	15,000		
	기	15,000		
○남한산성면 주민지원사업	37,700,000원	37,700		
	기	37,700		
○동지역 주민지원사업	122,964,000원	122,964		
재무활동(수질정책과)		25,398,650	12,387,325	13,011,325
	기	25,398,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)	25,398,650	12,387,325	13,011,325
	기 25,398,650		
환경기초시설 설치사업	6,741,500	3,500,000	3,241,500
	기 6,741,500		
701 기타회계등전출금	6,741,500	3,500,000	3,241,500
	기 6,741,500		
03 공기업특별회계자본전출금	6,741,500	3,500,000	3,241,500
○환경기초시설 설치비 6,540,000,000원	6,540,000		
	기 6,540,000		
○수질자동측정감시장치 설치비 201,500,000원	201,500		
	기 201,500		
환경기초시설 운영사업	18,657,150	8,887,325	9,769,825
	기 18,657,150		
701 기타회계등전출금	18,657,150	8,887,325	9,769,825
	기 18,657,150		
02 공기업특별회계경상전출금	18,657,150	8,887,325	9,769,825
○환경기초시설 운영비 18,657,150,000원	18,657,150		
	기 18,657,150		

폐기물처리시설 특별회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	31,000	1,000	30,000
200 세외수입	1,000	1,000	0
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 자원순환과 >	1,000	1,000	0
○공공예금이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	30,000	0	30,000
720 내부거래	30,000	0	30,000
721 전입금	30,000	0	30,000
721-03 기타회계전입금	30,000	0	30,000
< 자원순환과 >	30,000	0	30,000
○종합폐기물처리시설 설치사업 특별회계 전입 30,000,000원	30,000		

세　　출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 종합 폐기물처리시설 설치 사업(폐기물처리시설 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,000	1,000	30,000
폐기물 자원화	31,000	1,000	30,000
종합 폐기물처리시설 설치 사업(폐기물처리시설 특별회계)	31,000	1,000	30,000
예비비	1,000	1,000	0
801 예비비	1,000	1,000	0
01 일반예비비	1,000	1,000	0
○예비비	1,000		
종합폐기물처리시설 설치사업 토지보상	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○종합폐기물처리시설 설치사업 토지보상 30,000,000원	30,000		

도시재생 특별회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,628,744	4,309,870	318,874
200 세외수입	37,368	0	37,368
210 경상적세외수입	37,368	0	37,368
216 이자수입	37,368	0	37,368
216-01 공공예금이자수입	37,368	0	37,368
< 지역개발과 >	37,368	0	37,368
○도시재생특별회계관리 계좌 이자수입 37,368,000원	37,368		
700 보전수입등및내부거래	4,591,376	1,872,870	2,718,506
710 보전수입등	181,877	1,033,917	△852,040
711 잉여금	181,877	1,033,917	△852,040
711-01 순세계잉여금	181,877	1,033,917	△852,040
< 지역개발과 >	181,877	1,033,917	△852,040
○도시재생특별회계 집행잔액 181,877,000원	181,877		
720 내부거래	4,409,499	838,953	3,570,546
721 전입금	3,274,026	838,953	2,435,073
721-03 기타회계전입금	3,274,026	838,953	2,435,073
< 지역개발과 >	3,274,026	838,953	2,435,073
○일반회계 전입금 3,274,026,000원	3,274,026		
722 예탁금및예수금	1,135,473	0	1,135,473
722-03 예탁금원금회수수입	1,125,854	0	1,125,854
< 지역개발과 >	1,125,854	0	1,125,854
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수수입 1,125,854,000원	1,125,854		
722-04 예탁금이자수입	9,619	0	9,619
< 지역개발과 >	9,619	0	9,619
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 9,619,000원	9,619		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 지역개발과
정책: 도시재생 활성화 및 지원
단위: 도시재생 활성화 및 지원(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발과	4,628,744	4,309,870	318,874
도시재생 활성화 및 지원	4,628,744	4,309,870	318,874
도시재생 활성화 및 지원(도시재생특별회계)	152,581	165,222	△12,641
도시재생사업 및 역량강화 추진	81,868	48,680	33,188
201 일반운영비	34,200	46,480	△12,280
01 사무관리비	14,000	16,600	△2,600
○도시재생지원센터 운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○도시재생 홍보물 및 자료집 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○도시재생위원회 참석수당 100,000원*16명*1회	1,600		
03 행사운영비	20,200	29,880	△9,680
○도시재생대학 등 주민역량강화 교육 운영 20,200,000원	20,200		
301 일반보전금	47,668	2,200	45,468
11 행사실비지원금	2,100	2,200	△100
○도시재생 관련 행사 참여자 행사실비지원금 2,100,000원	2,100		
14 기타보상금	45,568	0	45,568
○도시재생지원센터장 및 도시재생 활동가 수당	45,568		
-도시재생지원센터장 433,000원*8회*12월	41,568		
-도시재생 활동가 50,000원*10명*8회	4,000		
도시재생지원센터 운영	39,153	81,982	△42,829
101 인건비	39,153	38,238	915
04 기간제근로자등보수	39,153	38,238	915
○도시재생사업 주민활동 지원 기간제 근로자 인건비	39,153		
-기본급 86,800원*2명*168일	29,165		
-주휴수당 86,800원*2명*36주	6,250		
-연차수당 86,800원*2명*8월	1,389		
-유급휴일수당 86,800원*2명*8일	1,389		
-교통보조비 60,000원*2명*8월	960		
송정문화센터 운영	31,560	34,560	△3,000
201 일반운영비	31,560	34,560	△3,000
01 사무관리비	20,640	24,240	△3,600
○송정문화센터 운영 일반수용비	20,640		
-복사기 임대료 200,000원*12월	2,400		
-운영물품 구입 및 대여 150,000원*12월	1,800		
-청소 용역비 710,000원*12월	8,520		
-승강기 유지관리비 180,000원*12월	2,160		

부서: 지역개발과
정책: 도시재생 활성화 및 지원
단위: 도시재생 활성화 및 지원(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범 서비스료 150,000원*12월	1,800		
-정수기 등 임대료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전 점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	10,920	10,320	600
○송정문화센터 공공운영비	10,920		
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 10,000원*12월	120		
경안동 도시재생뉴딜사업(도시재생특별회계)	69,600	1,095,837	△1,026,237
경안동 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성	69,600	61,920	7,680
201 일반운영비	69,600	61,920	7,680
01 사무관리비	28,920	34,080	△5,160
○경안동 혁신플랫폼 운영비	28,920		
-플랫폼 YF,S보안서비스 280,000원*12월	3,360		
-플랫폼 YF승강기 유지관리 220,000원*12월	2,640		
-플랫폼 YF청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
-플랫폼 YF 전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
-플랫폼 YF 소방안전관리 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	40,680	27,840	12,840
○경안동 혁신플랫폼 공공운영비	40,680		
-플랫폼 YF,S 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
-플랫폼 YF,S 도시가스 1,700,000원*12월	20,400		
-플랫폼YF,S, 문화누리길 경관조명 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
송정동 도시재생뉴딜사업(도시재생특별회계)	121,269	3,031,051	△2,909,782
송정동 도시재생뉴딜사업 지원 및 주민역량강화	121,269	0	121,269
207 연구개발비	121,269	0	121,269
01 연구용역비	121,269	0	121,269
○송정동 도시재생뉴딜사업 지원 및 주민역량강화 용역 121,269,000원	121,269		
송정동 우전께 도시재생뉴딜사업(도시재생특별회계)	4,258,654	0	4,258,654
송정동 우전께 도시재생뉴딜사업	4,152,128	0	4,152,128
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○송정동 우전께 주민공모사업 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	4,142,128	0	4,142,128
01 시설비	4,142,128	0	4,142,128

부서: 지역개발과
정책: 도시재생 활성화 및 지원
단위: 송정동 우전께 도시재생뉴딜사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송정동 우전께 도시재생뉴딜사업 4,142,128,000원	4,142,128		
송정동 우전께 도시재생사업 지원 및 주민역량 강화	106,526	0	106,526
207 연구개발비	106,526	0	106,526
01 연구용역비	106,526	0	106,526
○송정동 우전께 도시재생뉴딜사업 지원 및 주민역량강화 용역 106,526,000원	106,526		
역동 도시재생사업(도시재생특별회계)	26,640	17,760	8,880
역동 도시재생 어울림센터 조성 및 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○역동 어울림플랫폼 현황조사 용역 15,000,000원	15,000		
역동 주민 공동이용시설 운영	11,640	17,760	△6,120
201 일반운영비	11,640	17,760	△6,120
01 사무관리비	2,640	7,440	△4,800
○역동 주민공동이용시설 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○역동 주민공동이용시설 정수기 렌털비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	9,000	10,320	△1,320
○역동 주민공동 이용시설 공공운영비	9,000		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-가스요금 200,000원*12월	2,400		
-통신요금 50,000원*12월	600		

교통사업 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,861,445	8,421,451	△560,006
200 세외수입	3,927,925	3,501,768	426,157
210 경상적세외수입	1,595,346	1,672,098	△76,752
212 사용료수입	1,542,600	1,504,222	38,378
212-08 주차요금수입	1,542,600	1,504,222	38,378
< 교통과 >	1,542,600	1,504,222	38,378
○공영주차장 주차요금 수입 1,542,600,000원	1,542,600		
215 징수교부금수입	39,646	156,176	△116,530
215-01 징수교부금수입	39,646	156,176	△116,530
< 교통과 >	39,646	156,176	△116,530
○광역교통시설부담금 징수수수료 교부금 39,646,000원	39,646		
216 이자수입	13,100	11,700	1,400
216-01 공공예금이자수입	13,100	11,700	1,400
< 교통과 >	13,100	11,700	1,400
○공공예금 이자 수입 13,100,000원	13,100		
220 임시적세외수입	380,159	418,870	△38,711
225 지난년도수입	380,159	418,870	△38,711
225-01 지난년도수입	380,159	418,870	△38,711
< 교통과 >	380,159	418,870	△38,711
○지난년도 수입 380,159,000원	380,159		
230 지방행정제재·부과금	1,952,420	1,410,800	541,620
234 과태료	1,712,420	1,180,800	531,620
234-01 차량관련과태료	1,712,420	1,180,800	531,620
< 교통과 >	1,712,420	1,180,800	531,620
○주정차 위반 과태료 1,712,420,000원	1,712,420		
236 부담금	240,000	230,000	10,000
236-01 부담금	240,000	230,000	10,000
< 교통과 >	240,000	230,000	10,000
○일반부담금(교통유발부담금) 240,000,000원	240,000		
700 보전수입등및내부거래	3,933,520	3,719,683	213,837
710 보전수입등	2,233,525	2,161,336	72,189
711 잉여금	2,233,525	2,161,336	72,189
711-01 순세계잉여금	2,233,525	2,161,336	72,189
< 교통과 >	2,233,525	2,161,336	72,189
○순세계 잉여금 2,233,525,000원	2,233,525		
720 내부거래	1,699,995	1,558,347	141,648

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	1,699,995	1,558,347	141,648
721-03 기타회계전입금	1,699,995	1,558,347	141,648
< 교통과 >	1,699,995	1,558,347	141,648
○일반회계 전입금(재산세도시지역분)			
16,999,952,000원*10%	1,699,995		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 시민중심의 주차문화 조성
단위: 주차장 확충 및 시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	7,861,445	8,421,451	△560,006
시민중심의 주차문화 조성	3,965,445	8,421,451	△4,456,006
주차장 확충 및 시설물 관리(교통사업특별회계)	2,765,381	4,505,105	△1,739,724
공영주차장 조성 및 유지관리	2,613,644	2,184,612	429,032
201 일반운영비	311,800	311,800	0
01 사무관리비	311,800	311,800	0
○임차료	310,000		
-공영주차장 국유지(사유지) 임차료 310,000,000원	310,000		
○일반수용비	1,800		
-공영주차장 관리소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	2,301,844	1,772,812	529,032
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,301,844	1,772,812	529,032
○공영주차장 운영관리 위수탁 대행사업 2,301,844,000원	2,301,844		
주차장사업특별회계 예비비	151,737	20,493	131,244
801 예비비	151,737	20,493	131,244
01 일반예비비	151,737	20,493	131,244
○예비비 151,737,000원	151,737		
효율적인 교통체계조성(교통사업특별회계)	1,200,064	3,916,346	△2,716,282
주정차단속지원	1,182,364	878,565	303,799
201 일반운영비	293,444	255,466	37,978
01 사무관리비	128,608	30,584	98,024
○주정차위반 의견진술 심의위원회 위원수당 100,000원*2명*12회	2,400		
○관리용역비	71,480		
-불법 주정차 단속카메라 유지관리[고정형/이동형] 50,000,000원	50,000		
-불법 주정차 단속 문자알림 시스템 유지보수 790,000원*12월	9,480		
-불법 주정차 견인프로그램 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-통합 One-Stop 교통민원 자동처리시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○급량비	3,840		
-교통단속원 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○일반수용비	50,888		
-불법 주정차 금지 홍보물(전단지, 현수막, 행정봉투 등) 제작 1,750,000원*12월	21,000		
-불법 주정차 과태료 고지서 및 전산소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
-정기분, 독촉고지서 위탁 출력비 110원*2,500건*12월	3,300		

부서: 교통과
정책: 시민중심의 주차문화 조성
단위: 효율적인 교통체계조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통단속반 사무실 소모품 및 비품사용료 215,000원*12월	2,580		
-가상계좌 이용 수수료 80원*2,300건*12월	2,208		
-주정차 위반 단속카메라(CCTV) 안내판 구입 160,000원*125	20,000		
02 공공운영비	164,836	224,882	△60,046
○시설장비유지비	32,080		
-불법 주정차 단속차량 유지관리비 2,000,000원*6대	12,000		
-불법 주정차 단속차량 유류비 200,000원*5대*12월	12,000		
-교통단속반 사무실 사무환경 개선비 5,000,000원	5,000		
-교통단속반 사무실 유지관리 (난방비,유선방송 사용료) 100,000원*12월	1,200		
-불법 주정차 단속 문자알림서비스 라이선스 구입 376,000원*5조	1,880		
○공공요금 및 제세	132,756		
-불법 주정차 과태료 우편요금 6,000,000원*12월	72,000		
-불법 주정차 문자알림서비스HSDPA 통신요금 176,000원*12월	2,112		
-불법 주정차 문자알림서비스 발송문자 사용료 230,000원*12월	2,760		
-교통단속반 사무실 및 주정차 단속카메라 전기요금 3,157,000원*12월	37,884		
-불법 주정차 단속용카메라 회선사용료 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○불법 주정차 단속공무원 여비 10,000원*8명*2일*12월	1,920		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○피견인차량 파손 배상금 1,000,000원*2대	2,000		
401 시설비및부대비	885,000	560,000	325,000
01 시설비	885,000	560,000	325,000
○주정차 위반 단속 CCTV 설치 35,000,000원*5대	175,000		
○주정차 위반 단속카메라(CCTV) 및 전광판 교체 210,000,000원	210,000		
○소방시설 주변 교통안전시설물 설치 200,000,000원	200,000		
○지역별 주정차 금지구역 시설 정비 300,000,000원	300,000		

부서: 교통과
정책: 시민중심의 주차문화 조성
단위: 효율적인 교통체계조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 관리	1,700	21,781	△20,081
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○교통유발부담금 홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
운수사업 위반 단속 관리	16,000	16,000	0
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○여객자동차 운수사업법 위반 신고포상금 15,000,000원	15,000		
○자가용자동차(통학버스 등 승합자동차) 불법 유상운송 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
재무활동(교통과)	3,896,000	0	3,896,000
내부거래지출(교통사업특별회계)	3,896,000	0	3,896,000
광주시통합재정안정화기금 예탁	3,896,000	0	3,896,000
704 예탁금	3,896,000	0	3,896,000
01 예탁금	3,896,000	0	3,896,000
○광주시 통합재정안정화기금 예탁 3,896,000,000원	3,896,000		

건축안전 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	99,217	98,407	810
700 보전수입등및내부거래	99,217	98,407	810
720 내부거래	99,217	98,407	810
721 전입금	99,217	98,407	810
721-03 기타회계전입금	55,145	98,407	△43,262
< 건축과 >	55,145	98,407	△43,262
○일반회계 전입금 55,145,000원	55,145		
721-04 기금전입금	44,072	0	44,072
< 건축과 >	44,072	0	44,072
○기금 전입금 44,072,000원	44,072		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	99,217	98,407	810
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	99,217	98,407	810
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	99,217	98,407	810
건축안전센터 운영	4,650	4,500	150
201 일반운영비	4,650	4,500	150
01 사무관리비	4,650	0	4,650
○건축안전센터 운영비 및 홍보비 4,650,000원	4,650		
건축물 안전점검	94,567	93,907	660
201 일반운영비	69,067	70,702	△1,635
01 사무관리비	69,067	70,702	△1,635
○건축안전자문단 운영비	25,800		
-건축물 설계도서 검토 수당 430,000원*10회	4,300		
-건축공사장 등 안전점검 수당 430,000원*20회	8,600		
-소규모 노후건축물 등 점검 수당 430,000원*20회	8,600		
-해체 및 위험시설물 전문가 자문 수당 430,000원*10회	4,300		
○건축물관리계획서 검토 업무대행수수료 43,267,000원	43,267		
301 일반보전금	25,500	23,205	2,295
14 기타보상금	25,500	23,205	2,295
○건축지도원 수당지급 30,000원*850건	25,500		

주민소득지원사업 특별회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주민소득지원사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	500,000	1,436,675	△936,675
700 보전수입등및내부거래	500,000	1,416,675	△916,675
710 보전수입등	500,000	1,416,675	△916,675
711 잉여금	500,000	1,416,675	△916,675
711-01 순세계잉여금	500,000	1,416,675	△916,675
< 농업정책과 >	500,000	1,416,675	△916,675
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주민소득지원사업특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	500,000	1,436,675	△936,675
농업정책의 다변화	500,000	1,436,675	△936,675
주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)	500,000	1,436,675	△936,675
민간융자금	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
01 민간융자금	500,000	500,000	0
○융자금 500,000,000원	500,000		

기반시설 특별회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 기반시설특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,538	8,128	△2,590
700 보전수입등및내부거래	5,538	8,098	△2,560
710 보전수입등	5,538	8,098	△2,560
711 잉여금	5,538	8,098	△2,560
711-01 순세계잉여금	5,538	8,098	△2,560
< 미래도시사업과 >	5,538	8,098	△2,560
○순세계잉여금 5,538,000원	5,538		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 기반시설 관리(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	5,538	8,128	△2,590
살기좋은 창조적 도시 설계	5,538	8,128	△2,590
기반시설 관리(기반시설특별회계)	5,538	8,128	△2,590
과오납금	5,538	6,312	△774
802 반환금기타	5,538	6,312	△774
03 기타반환금등	5,538	6,312	△774
○기반시설부담금 과오납 반환금 5,538,000원	5,538		

도시개발 특별회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,175,650	30	6,175,620
700 보전수입등및내부거래	6,175,650	0	6,175,650
720 내부거래	6,175,650	0	6,175,650
721 전입금	6,175,650	0	6,175,650
721-03 기타회계전입금	6,175,650	0	6,175,650
< 미래도시사업과 >	6,175,650	0	6,175,650
○광주역세권 도시개발사업 상업산업용지 토지매각금 6,175,650,000원	6,175,650		

세　　출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 미래도시사업과
정책: 재무활동(미래도시사업과)
단위: 내부거래지출(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	6,175,650	30	6,175,620
재무활동(미래도시사업과)	6,175,650	0	6,175,650
내부거래지출(도시개발특별회계)	6,175,650	0	6,175,650
광주시 통합재정안정화기금 예탁	4,237,926	0	4,237,926
704 예탁금	4,237,926	0	4,237,926
01 예탁금	4,237,926	0	4,237,926
○광주시 통합재정안정화기금 예탁 4,237,926,000원	4,237,926		
예수금 원금 상환	1,937,724	0	1,937,724
705 예수금원리금상환	1,937,724	0	1,937,724
01 예수금원금상환	1,924,000	0	1,924,000
○광주시 통합재정안정화기금 융자금 원금상환 1,924,000,000원	1,924,000		
02 예수금이자상환	13,724	0	13,724
○광주시 통합재정안정화기금 융자금 이자상환 13,723,650원	13,724		

광주역세권도시개발 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 광주역세권 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,259,024	1,482,000	4,777,024
200 세외수입	6,259,024	1,482,000	4,777,024
210 경상적세외수입	6,259,024	1,482,000	4,777,024
214 사업수입	6,259,024	1,432,000	4,827,024
214-03 매각사업수입	6,259,024	1,432,000	4,827,024
< 미래도시사업과 >	6,259,024	1,432,000	4,827,024
○광주역세권 도시개발사업 체비지 매각 수입 6,259,024,000원	6,259,024		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 광주역세권 도시개발특별회계 전체

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 광주역세권 도시개발사업(광주역세권 도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	6,259,024	1,482,000	4,777,024
살기좋은 창조적 도시 설계	6,259,024	1,482,000	4,777,024
광주역세권 도시개발사업(광주역세권 도시개발특별회계)	6,259,024	1,482,000	4,777,024
광주역세권 도시개발사업 매각 및 청산	6,259,024	1,432,000	4,827,024
802 반환금기타	6,259,024	0	6,259,024
03 기타반환금등	6,259,024	0	6,259,024
○광주역세권 체비지계약 해지 환급금 6,259,024,000원	6,259,024		

곤지암역세권도시개발 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 곤지암역세권 도시개발 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	18,531,500	10,000	18,521,500
200 세외수입	18,531,500	10,000	18,521,500
210 경상적세외수입	18,531,500	10,000	18,521,500
214 사업수입	18,531,500	0	18,531,500
214-03 매각사업수입	18,531,500	0	18,531,500
< 미래도시사업과 >	18,531,500	0	18,531,500
○곤지암역세권 체비지 매각 수익금 18,531,500,000원	18,531,500		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 곤지암역세권 도시개발 특별회계 전체

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 곤지암역세권 도시개발사업(곤지암역세권 도시개발 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	18,531,500	10,000	18,521,500
살기좋은 창조적 도시 설계	18,531,500	10,000	18,521,500
곤지암역세권 도시개발사업(곤지암역세권 도시개발 특별회계)	18,531,500	10,000	18,521,500
곤지암역세권 도시개발사업 매각 및 청산	18,531,500	0	18,531,500
401 시설비및부대비	18,159,625	0	18,159,625
01 시설비	18,159,625	0	18,159,625
○곤지암역세권 환지처분 청산 교부금 및 수수료 18,159,625,000원	18,159,625		
802 반환금기타	371,875	0	371,875
03 기타반환금등	371,875	0	371,875
○곤지암역세권 체비지계약 해지 환급금 371,875,000원	371,875		

송정지구도시개발 특별회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 송정지구 도시개발 특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	300,000	50,000	250,000
700 보전수입등및내부거래	300,000	0	300,000
720 내부거래	300,000	0	300,000
722 예탁금및예수금	300,000	0	300,000
722-03 예탁금원금회수수입	300,000	0	300,000
< 미래도시사업과 >	300,000	0	300,000
○송정지구 도시개발사업 예탁금 일부 원금 회수수입 300,000,000원	300,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 송정지구 도시개발 특별회계 전체

부서: 미래도시사업과
정책: 살기좋은 창조적 도시 설계
단위: 송정지구 도시개발사업(송정지구 도시개발 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시사업과	300,000	50,000	250,000
살기좋은 창조적 도시 설계	300,000	50,000	250,000
송정지구 도시개발사업(송정지구 도시개발 특별회계)	300,000	50,000	250,000
송정지구 도시개발사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○송정지구 도시개발사업 300,000,000원	300,000		

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
계	14개 부서/ 115개 사업		2,735,103,785	921,888,760	839,276,999	82,611,761	163,508,396	76,954,788	86,553,608	428,319,398	810,898,227	410,489,004	
시민안전과	1개 사업		22,724,997	8,178,997	7,399,788	779,209	9,892,000	4,611,159	5,280,841	3,723,200	930,800	0	
정지리 자연재해 위험개선지구 정비사업	○ 위치 : 퇴촌면 정지리 583번지 ○ 사업량 - 토목 : 배수펌프장(Q=180㎥/min), 유수지(V=6,000㎥), 유입수로 L=347m, 배수로 정비 L=2,606m - 건축 : 전기실 및 운영실 1동 - 기계 : 펌프 3대, 제진기, 밸브 - 전기 : 펌프장 전기 연결 및 계측제어 1식 ○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2025.(공기연장예정)	기존(A)	15,794,000	8,186,437	7,399,788	786,649	7,607,563	4,611,159	2,996,404	0	0	0	21년불용액 관급자재 (레미콘)선고지 환불 (7440천원), 23년 이후 예산 차인은 총사업비 검토보고 (23.03)에 따른 예산증액
		변경(B)	22,724,997	8,178,997	7,399,788	779,209	9,892,000	4,611,159	5,280,841	3,723,200	930,800	0	
		증감 (B-A)	6,930,997	-7,440	0	-7,440	2,284,437	0	2,284,437	3,723,200	930,800	0	
자원순환과	1개 사업		101,990,000	353,000	353,000	0	2,250,000	0	2,250,000	4,246,000	4,246,000	90,895,000	
종합폐기물 처리시설 설치사업	○ 위치 : 곤지암읍 수양리 423번지 일원 ○ 사업량 : 환경영향평가 1식 ○ 사업기간 : 2017.6. ~ 2028.12.	신규	101,990,000	353,000	353,000	0	2,250,000	0	2,250,000	4,246,000	4,246,000	90,895,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
문화예술과	1개 사업		3,430,500	3,430,500	244,315	3,186,185	0	0	0	0	0	0	
중대물빛공원 문화시설 건립 (수질특별회계)	○ 위치 : 중대동 28번지 일원 등 ○ 사업량 : 부지면적19,202㎡ 시설면적15,254㎡ ○ 사업기간 : 2019.12. ~ 2024.12.	변경 없음	3,430,500	3,430,500	244,315	3,186,185	0	0	0	0	0	0	변경없음

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육관광과	1개 사업		6,800,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	2,875,000	2,875,000	0	
광주시 직장운동경기부 통합숙소 및 훈련시설 건립	○ 위치 : 양벌동 산64-3, 68-1번지일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 6,006㎡ - 연 면 적 : 2,580㎡ (지하1층~지상3층) ○ 사업기간 : 2023.11.~2025.12.	신규	6,800,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	2,875,000	2,875,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
지역개발과	13개 사업		108,586,663	62,341,222	33,581,320	28,759,902	8,542,000	3,707,775	4,834,225	22,444,441	11,150,000	4,109,000	
수해개선 복구사업 (우산천)	○ 위치 : 퇴촌면 오리~우산리 지방하천 일원 (우산천) ○ 사업량 - 우산천 개선복구 및 기능복원 1식 ○ 사업기간 : 2022.9. ~ 2024.12.	변경 없음	26,290,091	26,290,091	3,330,049	22,960,042	0	0	0	0	0	0	변경없음
수해개선 복구사업 (모개미천)	○ 위치 : 목현동 890번지 일원 소하천 (모개미천) ○ 사업량 - 모개미천 개선복구 1식 ○ 사업기간 : 2022.9. ~ 2024.12	기존(A)	3,536,828	3,536,828	1,760,977	1,775,851	0	0	0	0	0	0	총사업비 변경
		변경(B)	7,744,000	3,536,828	1,760,977	1,775,851	1,000,000	0	1,000,000	3,207,172	0	0	
		증감 (B-A)	4,207,172	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,207,172	0	0	
소하천 정비사업 (수렁계천)	○ 위치 : 오포읍 문형리 일원(수렁계천) ○ 사업량 - 소하천개수 0.5㎞ ○ 사업기간 : 2014.1. ~ 2024. 6.	변경 없음	6,544,000	6,544,000	5,990,009	553,991	0	0	0	0	0	0	변경없음

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지방하천 개수사업 (상오향천)	○ 위치 : 곤지암읍 오향리 일원(상오향천) ○ 사업량 - 지방하천개수 1.0㎞ 등 ○ 사업기간 : 2015.1. ~ 2025.12.	기존(A)	6,452,155	5,952,155	5,870,434	81,721	500,000	0	500,000	0	0	0	보완설계 후 공사비 확보
		변경(B)	6,452,155	5,952,155	5,870,434	81,721	0	0	0	0	500,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-500,000	0	-500,000	0	500,000	0	
직리천 친수공간 조성사업	○ 위치 : 장지동 98-4~태전동 341-2번지 일원 ○ 사업량 - 하천유지용수 공급 시설, 친수공간(생태탐방로 등)조성 등 ○ 사업기간 : 2021.3. ~ 2026.12	기존(A)	17,400,000	300,000	60,000	240,000	300,000	0	300,000	3,711,000	13,089,000	0	실시설계용역으로 공사비 변경
		변경(B)	18,094,000	300,000	60,000	240,000	300,000	0	300,000	8,585,000	7,000,000	1,909,000	
		증감 (B-A)	694,000	0	0	0	0	0	0	4,874,000	-6,089,000	1,909,000	
하열미천 개수사업	○ 위치 : 열미리 335-1번지 일원 ○ 사업량 : 하천개수 L=0.316㎞, 교량재가설 1개소 ○ 사업기간 : 2020.6. ~ 2025.12.	기존(A)	1,400,000	500,000	256,774	243,226	900,000	0	900,000	0	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	1,400,000	500,000	256,774	243,226	0	0	0	900,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-900,000	0	-900,000	900,000	0	0	
쌍령천 정비사업 관련 교통환경개선사업 (소로2-83호선)	○ 위치 : 쌍령동 151-1번지 일원 ○ 사업량 - 도시계획도로 개설 L=104m ○ 사업기간 : 2021.9. ~ 2025.6	기존(A)	1,970,000	70,000	53,369	16,631	700,000	0	700,000	1,200,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	1,970,000	70,000	53,369	16,631	0	0	0	700,000	1,200,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-700,000	0	-700,000	-500,000	1,200,000	0	
광주시 소하천 정비종합계획 재수립 용역	○ 위치 : 광주시 관내 소하천 ○ 사업량 - 광주시 관내 소하천 44개소 소하천정비종합계획 재수립 용역 ○ 사업기간 : 2022.11. ~ 2025.3	기존(A)	1,900,000	100,000	100,000	0	900,000	581,000	319,000	900,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	1,900,000	100,000	100,000	0	900,000	581,000	319,000	450,000	450,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-450,000	450,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
목현천 생태하천 조성사업	○ 위치 : 목현동 지방하천 목현천 ○ 사업량 : 수생태계복원 L=6.76㎞ ○ 사업기간 : 2022.9. ~ 2026.12.	신규	150,000	0	0	0	150,000	17,401	132,599	0	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
구석말천 정비사업	○ 위치 : 산이리 2-5번지 일원 ○ 사업량 : 수로암거 L=320m, 추진공1식 ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2026.12.	신규	5,380,000	0	0	0	180,000	68,938	111,062	1,000,000	2,000,000	2,200,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
송정동 구시청사 도시재생 뉴딜사업	○ 위치 : 송정동 120-8번지 일원 ○ 사업량 : 58,000㎡ ○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2025.12. ○ 사업내용 - 어울림플랫폼 조성사업 - 경기행복주택 조성사업 - 가로정비사업 - 집수리 지원사업	기존(A)	15,456,000	10,308,708	10,094,378	214,330	5,147,292	3,031,051	2,116,241	0	0	0	주민공모사업 보조금 잔액 반납 (64,560천원)
		변경(B)	15,636,148	10,244,148	10,094,378	149,770	5,392,000	3,031,051	2,360,949	0	0	0	
		증감 (B-A)	180,148	-64,560	0	-64,560	244,708	0	244,708	0	0	0	
송정동 도시재생 뉴딜사업 지원 및 주민역량강화	○ 위치 : 송정동 120-8번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 2. ○ 소요예산 : 70,000천원 - 인건비 및 운영비 : 45,000천원 - 거버넌스운영 : 5,000천원 - 주민역량강화 : 10,000천원 - 마을축제지원 : 10,000천원	신규	191,269	0	0	0	70,000	0	70,000	121,269	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
송정동 우전께 도시재생 뉴딜사업	○ 위치 : 송정동 101-27번지 일원 ○ 사업량 - 사업면적 59,200㎡ ○ 사업기간 : 2019.10. ~ 2025.3.	기존(A)	15,248,000	8,333,400	6,065,330	2,268,070	1,000,000	9,385	990,615	5,914,600	0	0	총사업비 변경
		변경(B)	16,835,000	8,804,000	6,065,330	2,738,670	550,000	9,385	540,615	7,481,000	0	0	
		증감 (B-A)	1,587,000	470,600	0	470,600	-450,000	0	-450,000	1,566,400	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리과	2개 사업		11,900,000	0	0	0	250,000	101,072	148,928	7,400,000	4,250,000	0	
시도5호선 (관음2교~우산리) 보도설치사업	○ 위치 : 퇴촌면 관음2리~우산리 일원 ○ 사업량 : 보도설치 L=4.8km, B=1.5~3.0m ○ 사업기간 : 2023.9. ~ 2026.6.	신규	10,000,000	0	0	0	50,000	0	50,000	7,400,000	2,550,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
곤지암천 (도평리~ 대쌍령리 간) 보도육교 설치구간	○ 위치 : 초월읍 대쌍령리 450번지 일원 ○ 사업량 - L=110m, B=3m ○ 사업기간 : 2023.5. ~ 2026.10.	신규	1,900,000	0	0	0	200,000	101,072	98,928	0	1,700,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
교통과	1개 사업		5,138,148	2,138,148	1,549,672	588,476	3,000,000	1,479,116	1,520,884	0	0	0	
2022년 광주시 지능형교통체계 (ITS) 구축사업	○ 위치 : 광주시 교통정보센터 및 현장시스템 설치 구간 ○ 사업량 - 센터: H/W 및 S/W 등 1식 - 현장: DSRC 29개소, CCTV 24개소, 전광판 8개소, 주차정보 4개소, 스마트교차로 17개소 ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2024.3.	변경 없음	5,138,148	2,138,148	1,549,672	588,476	3,000,000	1,479,116	1,520,884	0	0	0	변경없음
산림과	2개 사업		51,800,000	7,765,000	1,001,618	6,763,382	1,480,000	0	1,480,000	6,000,000	31,535,000	5,020,000	
국산목재 목재건축 실연(탄소중립 목재교육종합센터 조성사업)	○ 위치 : 목현동 산25번지 일원 ○ 사업량 : 부지면적 4,800㎡, 연면적 3,000㎡ (교육시설 1동/지상6층) ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2026.4.	신규	19,800,000	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000	5,300,000	8,000,000	5,020,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
너른골 자연휴양림 조성사업	○ 위치 : 퇴촌면 우산리 산279-1 ○ 사업량 : 400,000㎡ ○ 사업기간 : 2018.9. ~ 2025.12.	기존(A)	16,300,000	7,765,000	1,001,618	6,763,382	0	0	0	8,535,000	0	0	실시설계 구체화에 따른 공사비 등 증액분 반영 사업비 및 사업기간 변경에 따른 연차별 계획 변경
		변경(B)	32,000,000	7,765,000	1,001,618	6,763,382	0	0	0	700,000	23,535,000	0	
		증감 (B-A)	15,700,000	0	0	0	0	0	0	-7,835,000	23,535,000	0	
도시계획과	6개 사업		70,703,828	1,540,000	1,311,690	228,310	1,240,000	1,125,550	114,450	873,828	66,280,000	770,000	
2030 광주 도시관리계획 (재정비)수립용역	○ 위치 : 광주시 행정구역 전역 ○ 사업량 : 430.99㎢ ○ 사업기간 : 2022.6. ~ 2024.12.	기존(A)	1,300,000	800,000	783,056	16,944	0	0	0	500,000	0	0	계약 낙찰차액 등 총사업비에서 제외
		변경(B)	1,092,328	800,000	783,056	16,944	0	0	0	292,328	0	0	
		증감 (B-A)	-207,672	0	0	0	0	0	0	-207,672	0	0	
광주시 성장관리 계획(재정비) 수립용역	○ 위치 : 광주시 행정구역 일원 ○ 사업량 : 57.52㎢ ○ 사업기간 : 2022.6 ~ 2024.12.	신규	511,500	0	0	0	500,000	411,750	88,250	11,500	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
개발제한구역 우선해제지역 지구단위계획 재정비 용역	○ 위치 : 초월읍, 퇴촌면, 남종면, 남한산성면 ○ 사업량 : 양짓말지구 등 39개 지구(211만㎡) ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.10.	신규	500,000	0	0	0	350,000	323,800	26,200	150,000	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광주 공영개발 산업단지 조성사업	○ 위치 : 곤지암읍 건업리, 삼리 일원 ○ 사업량 : 60,000㎡ x 2개소 ○ 사업기간 : 2021.3. ~ 2025.12.	기존(A)	66,000,000	740,000	528,634	211,366	21,500,000	0	21,500,000	43,760,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	66,000,000	740,000	528,634	211,366	0	0	0	0	65,260,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-21,500,000	0	-21,500,000	-43,760,000	65,260,000	0	
공장밀집지역 산업유통형 지구단위계획 수립 용역	○ 위치 : 관내 비도시지역 내 공장 밀집지역 일원 ○ 사업량 : 약 300,000㎡ ○ 사업기간 : 2023.9. ~ 2026.8.	신규	600,000	0	0	0	240,000	240,000	0	120,000	120,000	120,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
광주시 지구단위계획 등 공업용지 확대방안 수립 용역	○ 위치 : 곤지암읍 일원 ○ 사업량 : 640,000㎡ ○ 사업기간 : 2023.10. ~ 2026.9.	신규	2,000,000	0	0	0	150,000	150,000	0	300,000	900,000	650,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
공공사업과	13개 사업		619,574,946	224,246,111	212,048,975	12,197,136	55,328,306	16,206,446	39,121,860	172,488,991	167,511,538	0	
구)청사부지 복합건축물 건립	○ 위치 : 송정동 120-8번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 8,464㎡ - 연면적 : 46,115.45㎡ (지하3층~지상10층) ○ 사업기간 : 2017.4. ~ 2025.8.	기존(A)	173,188,000	41,862,000	41,860,200	1,800	60,000,000	9,249,000	50,751,000	60,000,000	11,326,000	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	173,188,000	41,862,000	41,860,200	1,800	20,322,562	7,673,154	12,649,408	45,000,000	66,003,438	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-39,677,438	-1,575,846	-38,101,592	-15,000,000	54,677,438	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
미래전략 사업본부 청사 신축사업	○ 위치 : 송정동 346-44번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 1,683㎡ - 연면적 4,434㎡ (지하2층 ~ 지하5층) ○ 사업기간 : 2020.8. ~ 2024.5.	기존(A)	15,960,000	6,096,000	6,096,000	0	6,000,000	3,700,692	2,299,308	3,864,000	0	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	15,960,000	6,096,000	6,096,000	0	5,200,000	3,700,692	1,499,308	4,664,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-800,000	0	-800,000	800,000	0	0	
신현 문화체육 복합센터건립	○ 위치 : 신현동 623-11번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 6,888㎡ - 연면적 : 14,384.67㎡ - 지하2층~지상4층 ○ 사업기간 : 2019.7. ~ 2025.5.	기존(A)	49,887,000	27,550,175	23,936,699	3,613,476	13,400,000	835,189	12,564,811	8,936,825	0	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	49,887,000	28,883,509	23,936,699	4,946,810	2,800,000	835,189	1,964,811	18,203,491	0	0	
		증감 (B-A)	0	1,333,334	0	1,333,334	-10,600,000	0	-10,600,000	9,266,666	0	0	
고산지구 문화누리센터 건립사업	○ 위치 : 고산동 655번지 ○ 사업량 - 부지면적 : 3,619.3㎡ - 연면적 : 8,236㎡ - 지하2층~지상5층 ○ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2025. 5.	기존(A)	32,649,000	14,298,000	10,194,564	4,103,436	10,000,000	510,789	9,489,211	7,000,000	1,351,000	0	토지보상비 감정평가 결과에 따른 보상비 증액
		변경(B)	32,749,000	14,298,000	13,135,740	1,162,260	3,800,000	510,789	3,289,211	10,501,000	4,150,000	0	
		증감 (B-A)	100,000	0	2,941,176	-2,941,176	-6,200,000	0	-6,200,000	3,501,000	2,799,000	0	
광남동 복합문화시설 건립	○ 위치 : 태전동 산70-11번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 18,553㎡ - 연면적 : 11,668㎡ - 지하1층, 지상4층 ○ 사업기간 : 2017.9. ~ 2024.5.	기존(A)	43,281,945	41,531,945	41,272,077	259,868	1,750,000	500,001	1,249,999	0	0	0	총사업비 변경
		변경(B)	42,031,946	41,531,945	41,272,077	259,868	500,001	500,001	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	-1,249,999	0	0	0	-1,249,999	0	-1,249,999	0	0	0	
체육진흥시설 지원 (종합운동장 건립)	○ 위치 : 양벌동 23-9번지 일원 ○ 사업량 : 부지면적 123,903㎡ - 연면적 30,486㎡ (지하1층.지상3층) - 주경기장(관람석 11,132석), 보조구장(야구·축구), 볼링센터, 수익시설 등 ○ 사업기간 : 2005.6. ~ 2026.2.	기존(A)	156,300,000	46,800,000	45,582,596	1,217,404	10,310,000	906,550	9,403,450	61,000,000	38,190,000	0	사업 추진계획 변경(추가시설 반영 등)
		변경(B)	173,000,000	46,800,000	45,582,596	1,217,404	10,310,000	906,550	9,403,450	60,000,000	55,890,000	0	
		증감 (B-A)	16,700,000	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	17,700,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광주 실내수영장 및 물놀이시설 조성	○ 위치 : 양벌동 36-1번지 일원 ○ 사업량 : - 부지면적 20,397㎡ - 연면적 5,066㎡ ○ 사업기간 : 2017.10. ~ 2024.6.	기존(A)	37,984,490	37,984,490	36,512,671	1,471,819	0	1,048,427	-1,048,427	0	0	0	24년 BF인증 진행
		변경(B)	38,759,000	37,399,657	36,512,671	886,986	1,359,343	1,048,427	310,916	0	0	0	
		증감 (B-A)	774,510	-584,833	0	-584,833	1,359,343	0	1,359,343	0	0	0	
광주시 반다비 체육센터 건립사업	소계		18,000,000	3,513,000	899,907	2,613,093	7,300,000	777,848	6,522,152	7,000,000	187,000	0	
(일반회계)	○ 위치 : 경안동 109-2번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 17,224㎡ - 연면적 : 4,276㎡ (지하1층, 지상3층) ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2025.1.	기존(A)	16,000,000	3,513,000	899,907	2,613,093	6,487,000	777,848	5,709,152	6,000,000	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	17,000,000	3,513,000	899,907	2,613,093	6,300,000	777,848	5,522,152	7,000,000	187,000	0	
		증감 (B-A)	1,000,000	0	0	0	-187,000	0	-187,000	1,000,000	187,000	0	
(수질특별회계)		신규	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
초월 체육문화 복합센터 건립사업	소계		33,000,000	1,100,000	38,850	1,061,150	2,379,500	66,265	2,313,235	14,420,500	15,100,000	0	
(일반회계)	○ 위치 : 쌍동리 22-1번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 8,594㎡ - 건축연면적 : 7,000㎡ - 체육시설 : 수영장(25m,6레인), 국민체육센터, 청소년문화의집, 육아센터 등 ○ 사업기간 : 2021.2. ~ 2026.6.	기존(A)	33,000,000	1,600,000	38,850	1,561,150	9,400,000	66,265	9,333,735	12,000,000	10,000,000	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	30,820,500	1,100,000	38,850	1,061,150	200,000	66,265	133,735	14,420,500	15,100,000	0	
		증감 (B-A)	-2,179,500	-500,000	0	-500,000	-9,200,000	0	-9,200,000	2,420,500	5,100,000	0	
(수질특별회계)		신규	2,179,500	0	0	0	2,179,500	0	2,179,500	0	0	0	
남한산성 상번천리 체육시설 조성사업	○ 위치 : 남한산성면 상번천리 820번지 일원 ○ 사업량 : - 부지면적 15,065㎡ - 연면적 140㎡ ○ 사업기간 : 2019.7. ~ 2024.12.	변경 없음	5,200,000	1,250,000	1,202,235	47,765	0	0	0	3,950,000	0	0	변경없음

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
퇴촌면 생활체육시설 조성사업	○ 위치 : 퇴촌면 도수리 253-5번지 일원 (변경예정) ○ 사업량 : 실내 생활체육시설 (소규모), 축구장, 공원, 주차장 등 ○ 사업기간 : 2019.10. ~ 2026.12.	신규	25,000,000	0	0	0	50,000	31,600	18,400	7,750,000	17,200,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
다목적 돔구장 건립사업	○ 위치 : 양벌동 19-14번지 일원 ○ 사업량 : - 부지면적 8,800㎡ ○ 사업기간 : 2022.8. ~ 2025.12.	신규	8,000,000	0	0	0	60,000	0	60,000	0	7,940,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
남한산성 커뮤니티센터 건립사업 (수질특별회계)	○ 위치 : 광지원리 112, 113번지 ○ 사업량 - 부지면적 : 5,754㎡ - 연 면 적 : 900㎡(지상3층) ○ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2025. 10.	신규	4,800,000	1,512,000	1,512,000	0	1,246,900	155,931	1,090,969	1,000,000	1,041,100	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
농업정책과	1개 사업		12,269,000	6,714,000	5,934,352	779,648	4,825,000	1,350,203	3,474,797	730,000	0	0	
광주형 로컬푸드 복합센터 건립	소계		12,269,000	6,714,000	5,934,352	779,648	4,825,000	1,350,203	3,474,797	730,000	0	0	
(일반회계)	○ 위치 : 양벌동 17-120번지 일원 ○ 사업량 - 부지면적 : 2,317㎡ - 연면적 : 2,551㎡ (지하1층~지상4층) ○ 사업기간 : 2020.2. ~ 2024.2.	기존(A)	6,509,000	4,714,000	3,934,352	779,648	1,795,000	898,656	896,344	0	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	7,269,000	4,714,000	3,934,352	779,648	1,825,000	898,656	926,344	730,000	0	0	
		증감 (B-A)	760,000	0	0	0	30,000	0	30,000	730,000	0	0	
(수질특별회계)		변경 없음	5,000,000	2,000,000	2,000,000	0	3,000,000	451,547	2,548,453	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
미래도시사업과	7개사업		845,619,850	253,678,972	251,010,211	2,668,761	2,973,642	2,504,130	469,512	5,565,971	318,039,265	265,362,000	
광주역세권 도시개발사업	소계		133,773,000	125,998,937	125,682,279	316,658	2,508,092	2,497,602	10,490	5,265,971	0	0	
(일반회계)	○ 위치 : 역동 298번지 일원 ○ 사업량 : 488,838.8㎡ - 수용구역 342,933.6㎡ - 환지구역 145,905.2㎡ ○ 사업기간 : 2012.12. ~ 2024. 12. ○ 분담사업비 : 133,773백만원 ※ 총사업비 : 456,497백만원 (수용 397,590 / 환지 58,907) - 공사비 : 148,781백만원 - 보상비 : 244,372백만원 - 용역비 : 16,310백만원 - 기 타 : 39,389백만원	기존(A)	98,995,662	93,125,349	93,123,417	1,932	1,822,500	1,820,675	1,825	4,047,813	0	0	2023.12.~ 2024.12. 총사업비 정산용역 진행 예정으로 결과에 따라 총사업비 및 2024년 예산액 변경
		변경(B)	98,995,662	93,281,599	93,123,417	158,182	1,822,500	1,820,675	1,825	3,891,563	0	0	
		증감 (B-A)	0	156,250	0	156,250	0	0	0	-156,250	0	0	
(특별회계)		기존(A)	34,777,338	32,717,338	32,479,699	237,639	923,231	756,090	167,141	1,136,769	0	0	
		변경(B)	34,777,338	32,717,338	32,558,862	158,476	685,592	676,927	8,665	1,374,408	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	79,163	-79,163	-237,639	-79,163	-158,476	237,639	0	0	
곤지암역세권 도시개발사업	소계		47,667,400	47,401,850	46,937,208	464,642	265,550	6,528	259,022	0	0	0	
(일반회계)	○ 위치 : 곤지암읍 곤지암리 367번지 일원 ○ 사업량 : 172,227.8㎡ ○ 사업기간 : 2016.3. ~ 환지처분시 ○ 총사업비 : 47,667백만원 - 공사비 25,661백만원 - 보상비 2,885백만원 - 용역비 7,555백만원 - 기 타 11,566백만원	변경 없음	4,691,000	4,691,000	4,691,000	0	0	0	0	0	0	0	사업추진에 따른 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
(특별회계)		기존(A)	42,976,400	42,976,400	42,246,208	730,192	0	6,528	-6,528	0	0	0	
		변경(B)	42,976,400	42,710,850	42,246,208	464,642	265,550	6,528	259,022	0	0	0	
		증감 (B-A)	0	- 265,550	0	- 265,550	265,550	0	265,550	0	0	0	
송정지구 도시개발사업	○ 위치 : 송정동 668번지 일원 ○ 사업량 : 도시개발사업 279,121.1m2 ○ 사업기간 : 2014.7. ~ 2025.12.	기존(A)	91,178,836	77,288,088	76,668,000	620,088	3,000,000	0	3,000,000	10,890,748	0	0	예정 공사비 등 감액에 따른 총사업비 감소 및 사업기간 변경으로 인한 연차별 예산수립 변경
		변경(B)	84,424,353	77,288,088	76,668,000	620,088	200,000	0	200,000	300,000	6,636,265	0	
		증감 (B-A)	-6,754,483	0	0	0	-2,800,000	0	-2,800,000	-10,590,748	6,636,265	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
곤지암역세권 (2단계) 도시개발사업	○ 위치 : 곤지암리 155번지 일원 ○ 사업량 : 172,018㎡ ○ 사업기간 : 2019.1. ~ 2028.5. ○ 사업비 : 197,069백만원 (용역비 563, 공사비 13,572, 보상비 157,854, 기타 25,080)	기존(A)	197,069,000	563,000	500,587	62,413	603,000	0	603,000	0	63,357,000	132,546,000	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	197,069,000	563,000	500,587	62,413	0	0	0	0	63,960,000	132,546,000	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-603,000	0	-603,000	0	603,000	0	
광주역세권 (2단계) 도시개발사업	○ 위치 : 장지동 191번지 일원 ○ 사업량 :450,281㎡ ○ 사업기간 : 2019.2. ~ 2028.5. ○ 사업비 : 381,037백만원 (용역비 778, 공사비 49,205, 보상비 228,321, 기타 102,733)	기존(A)	381,037,000	778,000	698,937	79,063	619,000	0	619,000	0	48,964,000	330,676,000	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	381,037,000	778,000	698,937	79,063	0	0	0	0	247,443,000	132,816,000	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-619,000	0	-619,000	0	198,479,000	-197,860,000	
초월 도시개발사업 개발구상 및 타당성조사 용역	○ 위치 : 초월읍 일원 ○ 사업량 : 1,000천㎡ ○ 사업기간 : 2022.12. ~ 2024.12. ○ 사업비 : 379백만원(용역비 379)	기존(A)	500,000	500,000	303,200	196,800	0	0	0	0	0	0	불용 120,903천원
		변경(B)	379,097	379,097	303,200	75,897	0	0	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	-120,903	-120,903	0	-120,903	0	0	0	0	0	0	
삼동 도시개발사업 타당성조사 및 구역지정 용역	○ 위치 : 삼동 · 중대동 일원 ○ 사업량 : 약 478천㎡ ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2026.6. ○ 사업비 : 1,270백만원 (용역비 888, 기타 382)	변경 없음	1,270,000	1,270,000	220,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	변경없음
도로사업과	53개 사업		741,059,852	328,632,697	309,754,073	18,878,624	57,750,000	34,015,243	23,734,757	170,423,829	139,920,322	44,333,004	
역동~양벌간 (중로1-14호선) 도로 개설공사	○ 위치 : 양벌동 16-9번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=690m, B=20m (교량 L=200m 포함) ○ 사업기간 : 2017.1. ~ 2024.12.	기존(A)	24,800,000	9,500,000	8,945,215	554,785	11,000,000	2,522,085	8,477,915	4,300,000	0	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	24,800,000	10,100,000	8,945,215	1,154,785	5,000,000	2,522,085	2,477,915	9,700,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	600,000	0	600,000	-6,000,000	0	-6,000,000	5,400,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쌍령동 최촌말 (소로2-90호선) 도로개설공사	○ 위치 : 쌍령동 472번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=594m, B=6~8m ○ 사업기간 : 2018.1. ~ 2024.5.	기존(A)	6,490,000	5,890,000	5,675,766	214,234	600,000	0	600,000	0	0	0	공사비 증가분 반영
		변경(B)	6,740,000	6,490,000	5,675,766	814,234	100,000	0	100,000	150,000	0	0	
		증감 (B-A)	250,000	600,000	0	600,000	-500,000	0	-500,000	150,000	0	0	
시도23호선~ 역동이편한세상 연결도로 개설공사	○ 위치 : 역동 252번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=40m, B=7m ○ 사업기간 : 2022.10. ~ 2024.12.	신규	850,000	0	0	0	137,000	16,178	120,822	713,000	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
능평동 행정복지센터 앞 도로 확포장공사	○ 위치 : 능평동 318-8번지 일원 ○ 사업량 - 도로확포장 L=140m, B=15m ○ 사업기간 : 2023.2. ~ 2024.12.	신규	3,010,000	0	0	0	90,000	36,700	53,300	2,920,000	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
양촌사거리~ 대주아파트간 (중로2-32호선) 도로확포장공사	○ 위치 : 양벌동 647-21번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=540m, B=20m ○ 사업기간 : 2018.7. ~ 2024.1.	기존(A)	5,800,000	5,800,000	5,766,959	33,041	0	23,002	-23,002	0	0	0	공사비 및 보상비 (감정평가) 증가분 반영
		변경(B)	6,000,000	5,800,000	5,766,959	33,041	200,000	23,002	176,998	0	0	0	
		증감 (B-A)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	
능평2리 능평초등학교 앞 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 능평동 320-1번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=35m, B=26m(회차로) - 주차장 부지 확보 ○ 사업기간 : 2019.7. ~ 2023.12.	기존(A)	4,235,000	3,900,220	3,733,863	166,357	334,780	0	334,780	0	0	0	공사비 감소분 반영
		변경(B)	3,766,664	3,766,664	3,733,863	32,801	0	0	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	-468,336	-133,556	0	-133,556	-334,780	0	-334,780	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장지~매산간 (중로1-15호선) 도로 개설공사	○ 위치 : 양벌초교~양촌사거리 ○ 사업량 - 도로개설 L=1,200m, B=20m ○ 사업기간 : 2017.10. ~ 2024.3.	변경 없음	6,162,067	6,162,067	6,120,848	41,219	0	0	0	0	0	0	변경없음
태전중앙교회 앞 (소로1-25호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 태전동 617-4 ~ 307-1번지 ○ 사업량 - 도로개설 L=440m, B=10~15m ○ 사업기간 : 2018.1. ~ 2024.6.	기존(A)	6,900,000	4,250,000	3,403,514	846,486	1,500,000	97,625	1,402,375	1,150,000	0	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	6,900,000	4,250,000	3,403,514	846,486	650,000	97,625	552,375	2,000,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-850,000	0	-850,000	850,000	0	0	
광주역~ 태전고산간 자전거도로 시범사업	○ 위치 : 광주역~태전지구 일원 ○ 사업량 - 자전거도로 개설 L=3.76km, B=3~4m ○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2024.6.	기존(A)	5,740,000	5,450,000	4,133,429	1,316,571	290,000	42,653	247,347	0	0	0	설계변경에 따른 공사비 증가
		변경(B)	6,115,000	5,450,000	4,133,429	1,316,571	630,000	42,653	587,347	35,000	0	0	
		증감 (B-A)	375,000	0	0	0	340,000	0	340,000	35,000	0	0	
목동~고산간 (소로3-614호선) 도로 개설공사	○ 위치 : 목동 산137번지 ~ 오포읍 고산리 502-9번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=641m, B=6m ○ 사업기간 : 2018.8. ~ 2024.3.	기존(A)	2,850,000	2,550,000	2,233,739	316,261	300,000	35,047	264,953	0	0	0	설계변경에 따른 공사비 증가
		변경(B)	2,950,000	2,550,000	2,233,739	316,261	400,000	35,047	364,953	0	0	0	
		증감 (B-A)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	
쌍령2통 마을회관 앞 (소로2-86호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 쌍령동 238-5번지 일원 ○ 사업량 : L=400m, B=8m ○ 사업기간 : 2019.1. ~ 2024. 1.	기존(A)	1,500,000	1,150,000	724,558	425,442	350,000	166,311	183,689	0	0	0	설계변경에 따른 공사비 감소
		변경(B)	1,410,000	1,150,000	724,558	425,442	260,000	166,311	93,689	0	0	0	
		증감 (B-A)	-90,000	0	0	0	-90,000	0	-90,000	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광주역 자전거주차장 조성사업	○ 위치 : 역동 401번지 일원 ○ 사업량 : 자전거 188대 ○ 사업기간 : 2020.3. ~ 2024.1.	기존(A)	1,000,000	420,000	20,093	399,907	580,000	391,358	188,642	0	0	0	설계변경에 따른 공사비 감소
		변경(B)	850,000	420,000	20,093	399,907	430,000	391,358	38,642	0	0	0	
		증감 (B-A)	-150,000	0	0	0	-150,000	0	-150,000	0	0	0	
광주역~광남고 자전거 도로 연결사업	○ 위치 :장지동310-6~장지동149-7 일원 ○ 사업량 : L=360m, B=3.5m ○ 사업기간 : 2021.10 ~ 2024.1.	기존(A)	900,000	50,000	33,903	16,097	850,000	270,095	579,905	0	0	0	설계변경에 따른 공사비 감소
		변경(B)	780,000	50,000	33,903	16,097	730,000	270,095	459,905	0	0	0	
		증감 (B-A)	-120,000	0	0	0	-120,000	0	-120,000	0	0	0	
역동 (소로2-66호선) 도로개설공사 (소라장주변)	○ 위치 : 역동15-21 ○ 사업량 - 도로개설 L=310, B=8m ○ 사업기간 : 2013.1. ~ 2024.6.	기존(A)	8,690,000	7,820,000	7,805,372	14,628	870,000	57,650	812,350	0	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	8,690,000	7,834,000	7,805,372	28,628	500,000	57,650	442,350	356,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	14,000	0	14,000	-370,000	0	-370,000	356,000	0	0	
퇴촌농협 앞 (대로3-4호선) 도로확포장공사	○ 위치 : 퇴촌면 광동리 일원 (광동사거리~도수초 앞 사거리) ○ 사업량 - 도로확포장 L=750m, B=25m ○ 사업기간 : 2017.10. ~ 2025.6	기존(A)	20,600,000	15,535,000	15,535,000	0	5,065,000	562,380	4,502,620	0	0	0	연차별 예산확보 계획 변경
		변경(B)	20,600,000	15,535,000	15,535,000	0	1,000,000	562,380	437,620	765,000	3,300,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-4,065,000	0	-4,065,000	765,000	3,300,000	0	
검복리(남벽수) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 남한산성면 검복리 36-5번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=115m, B=8m ○ 사업기간 : 2020.7. ~ 2024.12.	변경 없음	600,000	600,000	154,706	445,294	0	0	0	0	0	0	변경없음

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광주하남 상공회의소 앞 (소로2-103호선) 도로개설공사	○ 위치 : 송정동 350-27 ~ 352번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=183m, B=8m ○ 사업기간 : 2021.10. ~ 2024.8.	기존(A)	1,200,000	30,000	30,000	0	1,170,000	601,973	568,027	0	0	0	실시설계 및 감정평가 결과에 따른 공사비, 보상비 증가
		변경(B)	1,950,000	30,000	30,000	0	1,310,000	601,973	708,027	610,000	0	0	
		증감 (B-A)	750,000	0	0	0	140,000	0	140,000	610,000	0	0	
엄미리 (소로3-26호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 남한산성면 엄미리 255-3번지 ~ 262번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=140m, B=6m ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2025.6.	기존(A)	500,000	40,000	27,601	12,399	200,000	0	200,000	260,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	500,000	40,000	27,601	12,399	0	0	0	260,000	200,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-200,000	0	-200,000	0	200,000	0	
분원초등학교 (소로2-29호선) 도시계획도로 확포장공사	○ 위치 : 분원리 117-6번지 일원 ○ 사업량 : 도로확포장 L=39m, B=8m ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.12.	신규	410,000	0	0	0	10,000	0	10,000	400,000	0	0	연차별 투자계획에 따른 계속비 이월
오포대교~ 양촌사거리 (중로1-15호선 외) 도로확포장 공사(2구간)	○ 위치 : 오포읍 양벌리 일원 (양벌리 593-3번지 일원) ○ 사업량 - 도로개설 L=245m, B=20m, 램프개설 1식 ○ 사업기간 : 2016.9. ~ 2024.6.	변경 없음	3,800,000	3,800,000	3,471,265	328,735	0	0	0	0	0	0	변경없음
광동2리 광복동길 (중로3-10호선외) 도로개설공사	○ 위치 : 광동리 146-2~13-21 ○ 사업량 - 도로개설 L=1,238m, B=12m ○ 사업기간 : 2011.1. ~ 2024.2.	기존(A)	9,550,000	8,930,000	8,730,000	200,000	620,000	520,000	100,000	0	0	0	현장실정에 따른 공사비 증가
		변경(B)	9,850,000	8,930,000	8,730,000	200,000	920,000	520,000	400,000	0	0	0	
		증감 (B-A)	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
오포읍 신현리 (중로3-1호선) 도로개설공사	○ 위치 : 신현동 395-5번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=355, B=10~12m ○ 사업기간 : 2018.8. ~ 2024.12.	기존(A)	6,450,000	5,850,000	5,850,000	0	600,000	82,667	517,333	0	0	0	현장실정에 따른 공사비 증가
		변경(B)	6,850,000	5,850,000	5,850,000	0	800,000	82,667	717,333	200,000	0	0	
		증감 (B-A)	400,000	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	
장지동 (중로3-20호선) 도로개설공사	○ 위치 : 장지동 50-29번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=640m, B=12m ○ 사업기간 : 2018.1. ~ 2024.4.	변경 없음	11,880,000	11,880,000	11,536,980	343,020	0	0	0	0	0	0	변경없음
신현 문화체육 복합센터 주변 (소로2-13호선외) 도로개설공사	○ 위치 : 신현리 623-4번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=700, B=8~10m ○ 사업기간 : 2019.12. ~ 2024.12.	기존(A)	6,900,000	100,000	150,000	-50,000	6,800,000	4,600,000	2,200,000	0	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	9,650,000	150,000	150,000	0	5,300,000	4,600,000	700,000	4,200,000	0	0	
		증감 (B-A)	2,750,000	50,000	0	50,000	-1,500,000	0	-1,500,000	4,200,000	0	0	
초월읍 쌍동리 (중로3-4호선) 도로개설공사	○ 위치 : 쌍동리342-16~산2-11 ○ 사업량 - 도로개설 L=230, B=12m ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2024.12.	기존(A)	3,780,000	50,000	50,000	0	3,730,000	2,960,000	770,000	0	0	0	감정평가 확정에 따른 보상비 증가, 실시설계 결과에 따른 공사비 증가
		변경(B)	4,870,000	50,000	50,000	0	2,960,000	2,960,000	0	1,860,000	0	0	
		증감 (B-A)	1,090,000	0	0	0	-770,000	0	-770,000	1,860,000	0	0	
매곡초등학교 앞 (소로1-132호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 양벌동 609-14번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=137m, B=8m ○ 사업기간 : 2020.3. ~ 2024.12.	기존(A)	1,850,000	50,000	43,736	6,264	900,000	5,383	894,617	900,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	1,850,000	50,000	43,736	6,264	700,000	5,383	694,617	1,100,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-200,000	0	-200,000	200,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
대쌍령리 (소로3-12호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 초월읍 대쌍령리 466-7번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=115m, B=6m ○ 사업기간 : 2021.7. ~ 2024.6.	기존(A)	1,350,000	15,988	15,988	0	1,334,012	226,367	1,107,645	0	0	0	실시설계 결과에 따른 공사비 증가
		변경(B)	1,449,988	15,988	15,988	0	1,434,000	226,367	1,207,633	0	0	0	
		증감 (B-A)	99,988	0	0	0	99,988	0	99,988	0	0	0	
송정4통 도시계획도로 (소로3-32,2-45) 개설공사	○ 위치 : 송정동 40-11,76-19 ○ 사업량 - 도로개설 L=143, B=8~10m ○ 사업기간 : 2023.3. ~ 2024.6.	기존(A)	300,000	0	0	0	300,000	100,000	200,000	0	0	0	보상비 별도사업비 사용
		변경(B)	300,000	0	0	0	250,000	100,000	150,000	50,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-50,000	0	-50,000	50,000	0	0	
송정남근리공원 도시계획도로 (소로1-1 외 2) 개설공사	○ 위치 : 탄벌동 4-12번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=341, B=8~10m ○ 사업기간 : 2023.3. ~ 2024.12.	기존(A)	530,000	0	0	0	30,000	0	30,000	500,000	0	0	보상비 별도사업비 사용
		변경(B)	530,000	0	0	0	19,000	0	19,000	511,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-11,000	0	-11,000	11,000	0	0	
송정동 (소로1-15호선) 도시계획도로 개설공사	○ 위치 : 송정동 407-98번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=65m, B=10m ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.9.	신규	1,700,000	0	0	0	700,000	675,578	24,422	1,000,000	0	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
장기미집행 도시계획시설 (도로) 2단계 사업	○ 위치 : 광주시 전역 ○ 사업량 - 도로설계 128개 노선 ○ 사업기간 : 2021.3. ~ 2024.6.	기존(A)	4,000,000	2,200,000	2,200,000	0	500,000	364,110	135,890	1,300,000	0	0	24년 사업완료 예정에 따른 총사업비 변경 (감)
		변경(B)	2,700,000	2,200,000	2,200,000	0	500,000	364,110	135,890	0	0	0	
		증감 (B-A)	-1,300,000	0	0	0	0	0	0	-1,300,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장기미집행 도시계획시설 (도로) 3단계 사업	○ 위치 : 광주시 전역 ○ 사업량 - 도로설계 238개 노선 ○ 사업기간 : 2022.1. ~ 2024.3.	기존(A)	6,000,000	1,400,000	1,379,341	20,659	1,650,000	1,408,471	241,529	2,950,000	0	0	24년 사업완료 예정에 따른 총사업비 변경 (감)
		변경(B)	2,850,000	1,400,000	1,379,341	20,659	1,450,000	1,408,471	41,529	0	0	0	
		증감 (B-A)	-3,150,000	0	0	0	-200,000	0	-200,000	-2,950,000	0	0	
성남~광주간 (지방도338호선) 도로 확포장공사	○ 위치 : 목현동 816-10 ~ 성남시 상대원동 ○ 사업량 : L=6.32㎞, B=19~20m ○ 사업기간 : 2013.12. ~ 2026.6. ○ 총사업비 : 206,502백만원 ※ 2공구 예산 6,700백만원 전액집행(22.10.)	기존(A)	206,502,000	112,498,781	110,081,640	2,417,141	2,000,000	440,914	1,559,086	30,000,000	55,200,000	6,803,219	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	206,502,000	112,498,781	110,081,640	2,417,141	3,500,000	440,914	3,059,086	30,000,000	55,200,000	5,303,219	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	-1,500,000	
장심리 마을진입도로 (리도205호선) 확포장공사	○ 위치 : 곤지암읍 장심리 336-5번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L= 2.0㎞, B=8.5m ○ 사업기간 : 2017.7. ~ 2025.6.	기존(A)	9,841,000	4,969,000	4,859,845	109,155	2,500,000	747,112	1,752,888	2,372,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	9,841,000	4,969,000	4,859,845	109,155	3,000,000	747,112	2,252,888	1,872,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	500,000	0	500,000	-500,000	0	0	
시도2호선 (신장지사거리~ 중로1-17호선) 도로확포장공사	○ 위치 : 중대동 322-3번지~46-2번지 일원 ○ 사업량 - 도로 확포장 L=540m, B=20m ○ 사업기간: 2019.9. ~ 2024.12.	기존(A)	4,500,000	3,150,000	2,172,444	977,556	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	4,500,000	3,150,000	2,172,444	977,556	0	0	0	1,350,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-1,350,000	0	-1,350,000	1,350,000	0	0	
하동막~상동막간 (리도204호선) 도로확포장공사	○ 위치 : 초월읍 선동리 456-41~ 학동리 154-2번지 일원 ○ 사업량 - 도로 확포장 L=1.3㎞, B=8.5m ○ 사업기간 : 2016.6. ~ 2024.6.	기존(A)	6,810,000	6,810,000	6,328,405	481,595	0	30,604	-30,604	0	0	0	현장실정에 따른 공사비 증가
		변경(B)	7,310,000	6,810,000	6,328,405	481,595	250,000	30,604	219,396	250,000	0	0	
		증감 (B-A)	500,000	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관음리 마을 진입도로 (리도221호선) 확포장공사	○ 위치 : 퇴촌면 관음리 232-1번지 ~ 247-34번지 일원 ○ 사업량 - 도로 확포장 L=200m, B=6.5m ○ 사업기간 : 2020.5. ~ 2024.6.	기존(A)	1,150,000	650,000	497,590	152,410	500,000	392,968	107,032	0	0	0	현장실정에 따른 공사비 증가
		변경(B)	1,200,000	650,000	497,590	152,410	550,000	392,968	157,032	0	0	0	
		증감 (B-A)	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	
삼리지구 진입도로 (소로2-89호선) 도로개설공사 (위탁분)	○ 위치 : 곤지암읍 삼리 178-4번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=781m, B=9m ○ 사업기간 : 2017.10. ~ 2024.12.	기존(A)	3,000,000	1,400,000	1,432,724	-32,724	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	3,000,000	2,100,000	1,432,724	667,276	0	0	0	900,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	700,000	0	700,000	-1,600,000	0	-1,600,000	900,000	0	0	
삼리~도웅간 (면도101호선) 도로개설공사	○ 위치 : 곤지암읍 삼리 291번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L=940m, B=9m ○ 사업기간 : 2015.11. ~ 2024.4.	기존(A)	10,730,000	8,250,000	5,627,657	2,622,343	1,200,000	1,012,670	187,330	1,280,000	0	0	총상업비 변경 (보상비 증액)
		변경(B)	11,480,000	8,250,000	5,627,657	2,622,343	1,060,000	1,012,670	47,330	2,170,000	0	0	
		증감 (B-A)	750,000	0	0	0	-140,000	0	-140,000	890,000	0	0	
성남~장호원 자동차전용도로 진출입 램프 개설공사	○ 위치 : 중대동 산24-12번지 ○ 사업량 - 램프개설 L=1,856m, B=5.5~11m ○ 사업기간 : 2018.9. ~ 2025.4.	기존(A)	33,800,000	17,400,000	16,069,787	1,330,213	10,000,000	587,658	9,412,342	6,400,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	33,800,000	17,400,000	16,069,787	1,330,213	3,000,000	587,658	2,412,342	10,000,000	3,400,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-7,000,000	0	-7,000,000	3,600,000	3,400,000	0	
유사~삼합간 (시도8호선) 확포장 공사	○ 위치 : 곤지암읍 삼합리 248-4~295-5번지 ○ 사업량 : L=3.8㎞, B=9.0m - 1공구 및 굴곡부 L=2.5㎞, 2공구 L=1.3㎞ ○ 사업기간 : 2019.6. ~ 2025.5. ○ 총사업비 : 7,963백만원 - 1공구 : 5,100백만원 - 굴곡부(2공구간내) 1,100백만원 - 2공구 : 1,763백만원	기존(A)	2,863,000	2,611,000	2,483,661	127,339	252,000	0	252,000	-	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	2,863,000	2,611,000	2,483,661	127,339	150,000	0	150,000	102,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-102,000	0	-102,000	102,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
회덕~회덕간 (시도31호선) 도로 확포장공사	○ 위치 : 회덕동 337-37번지 일원 ○ 사업량 - 도로개설 L= 1.35km, B=10m ○ 사업기간 : 2016.1. ~ 2026.12.	기존(A)	14,000,000	8,561,767	7,925,419	636,348	2,500,000	0	2,500,000	2,938,233	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	14,000,000	8,561,767	7,925,419	636,348	0	0	0	2,500,000	2,938,233	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-2,500,000	0	-2,500,000	-438,233	2,938,233	0	
신월2리 마을회관 앞 도로 (리도214호선) 확포장공사	○ 위치 : 초월읍 신월리 451-1번지 ~ 295-24번지 일원 ○ 사업량 - 도로확포장 L=420m, B=8~10m ○ 사업기간 : 2021.4. ~ 2024.12.	기존(A)	1,150,000	157,000	80,444	76,556	993,000	0	993,000	0	0	0	총사업비 변경 (감정평가 등에 따른 보상비 변경, 공사비 일부 증가)
		변경(B)	3,500,000	157,000	80,444	76,556	1,100,000	693,177	406,823	2,243,000	0	0	
		증감 (B-A)	2,350,000	0	0	0	107,000	693,177	-586,177	2,243,000	0	0	
도웅리~상림리간 (시도7호선) 도로확포장공사	○ 위치 : 도척면 도웅리 99-8번지 ~ 상림리 282-2번지 일원 ○ 사 업 량 - 도로확포장 L=1.7km, B=10m ○ 사업기간 : 2018.12. ~ 2024.12.	기존(A)	5,100,000	1,400,000	1,132,211	267,789	2,000,000	0	2,000,000	1,700,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	5,100,000	1,400,000	1,132,211	267,789	1,300,000	0	1,300,000	2,400,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-700,000	0	-700,000	700,000	0	0	
금사리 마을진입도로 (리도 201호선) 확포장공사	○ 위치 : 남종면 금사리 242-1 ~ 148-7번지 일원 ○ 사업량 - 도로확포장 L=700m, B=9m ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12.	신규	3,650,000	0	0	0	90,000	39,178	50,822	2,000,000	1,560,000	0	연차별 투자계획에 따른 계속비 이월
신대~학동간 (리도216호선) 도로확포장공사 (민간사업) (2공구)	○ 위치 : 곤지암읍 신대리 134-4번지 ~ 신대리 산5-13번지 일원 ○ 사 업 량 - 도로 확포장 L=0.6km, B=8.5~12m ○ 사업기간 : 2008.3. ~ 2025.12.	기존(A)	3,817,133	829,171	336,556	492,615	2,165,829	0	2,165,829	822,133	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	3,817,133	829,171	336,556	492,615	0	0	0	2,165,829	822,133	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-2,165,829	0	-2,165,829	1,343,696	822,133	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
서하리 (시도4호선) 도로 선형 개량공사	○ 위치 : 서하리 538번지 ~ 283번지 일원 ○ 사 업 량 - 도로 확포장 L=0.35km, B=8.5~12m ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2025.5.	기존(A)	1,970,000	386,500	37,342	349,158	1,300,000	0	1,300,000	283,500	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	1,970,000	386,500	37,342	349,158	0	0	0	1,300,000	283,500	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-1,300,000	0	-1,300,000	1,016,500	283,500	0	
목현동 용샘길 도로 확포장공사	○ 위치 : 목현동 22-2번지 ~ 170-3번지 일원 ○ 사업량 - 도로확포장 L=620m, B=8.5~20m ○ 사업기간 : 2023.1. ~ 2025.12.	신규	12,006,000	0	0	0	130,000	69,211	60,789	10,129,000	1,747,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
경기광주 TG교차로 개선사업	○ 위치 : 남한산성면 상번천리 540번지 일원 ○ 사업량 - 교차로 개선 1식(정규IC신설) ○ 사업기간 : 2020.4. ~ 2026.12.	기존(A)	43,000,000	1,057,026	565,033	491,993	10,000,000	0	10,000,000	11,943,000	19,999,974	0	타절 준공 검토중
		변경(B)	43,000,000	1,057,026	565,033	491,993	0	0	0	10,000,000	11,943,000	19,999,974	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000	-1,943,000	-8,056,974	19,999,974	
추자~매산간 (순환도로망 4구간) 도로개설공사	○ 위치 : 추자동 549-1 ~ 매산동 625-4번지 일원 ○ 사업량 - 도로신설 L= 1.8km, 교량3개소 ○ 사업기간 : 2022.1. ~ 2027.12.	신규	22,494,000	0	0	0	140,000	0	140,000	321,000	10,000,000	12,033,000	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
신현3리~직동IC 연결도로 개설공사	○ 위치 : 오포읍 신현리 산91번지 ~ 직동 산27번지일원 ○ 사업량 : 도로개설 L= 2.25km, B=10m ○ 사업기간 : 2018.8. ~ 2026.12.	기존(A)	18,000,000	1,003,189	170,190	832,999	0	0	0	0	16,996,811	0	타절 준공 검토중
		변경(B)	18,000,000	1,003,189	170,190	832,999	0	0	0	5,000,000	5,000,000	6,996,811	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-11,996,811	6,996,811	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
방도리 농어촌도로 (리도202, 203호선) 정비공사	○ 위치 : 도척면 유정리 671번지 ~ 방도리 산101-1번지(리도202호선) ○ 사업량 : L=1.4㎞(리도202호선) L=1.5㎞(리도203호선) ○ 사업기간 : 2022.1. ~ 2024.12.	기존(A)	14,060,000	80,000	63,205	16,795	7,050,000	0	7,050,000	6,930,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	14,060,000	80,000	63,205	16,795	0	0	0	13,980,000	0	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	-7,050,000	0	-7,050,000	7,050,000	0	0	
장기미집행 도시계획도로 1단계 보상	○ 위치 : 광주시 전역 ○ 사업량 - 111개 노선 편입 토지 및 지장물 ○ 사업기간 : 2020.7.1. ~ 2025.	기존(A)	157,603,000	47,867,000	52,118,044	-4,251,044	50,246,000	14,236,118	36,009,882	49,923,000	9,567,000	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	157,603,000	52,165,544	52,118,044	47,500	17,000,000	14,236,118	2,763,882	44,911,000	43,526,456	0	
		증감 (B-A)	0	4,298,544	0	4,298,544	-33,246,000	0	-33,246,000	-5,012,000	33,959,456	0	
공원정책과	13개 사업		133,506,001	22,870,113	15,087,985	7,782,128	14,927,448	11,854,094	3,073,354	31,548,138	64,160,302	0	
송정남근린공원 조성사업	○ 위치 : 탄벌동 산2번지 일원 ○ 사업량 : 37,173㎡ ○ 사업기간 : 2020.7. ~ 2028.	기존(A)	28,992,000	8,670,281	7,521,737	1,148,544	0	11,000,000	-11,000,000	10,529,719	9,792,000	0	사업추진계획 변경 및 연차별 예산수립, 집행계획 변경
		변경(B)	33,540,000	8,670,000	7,521,737	1,148,263	11,370,000	11,000,000	370,000	5,800,000	7,700,000	0	
		증감 (B-A)	4,548,000	-281	0	-281	11,370,000	0	11,370,000	-4,729,719	-2,092,000	0	
고산근린공원 조성사업	○ 위치 : 고산동 산9번지 일원 ○ 사업량 : 145,381㎡ ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2028.	기존(A)	12,207,700	500,000	296,593	203,407	7,700	7,700	0	9,500,000	2,200,000	0	사업추진계획 변경 및 연차별 예산수립, 집행계획 변경
		변경(B)	24,057,000	500,000	296,593	203,407	3,300	3,300	0	0	23,553,700	0	
		증감 (B-A)	11,849,300	0	0	0	-4,400	-4,400	0	-9,500,000	21,353,700	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산이리소공원 조성사업	○ 위치 : 산이리 207-50번지 일원 ○ 사업량 : 1,812㎡ ○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2028.	기존(A)	934,000	768,841	198,064	570,777	165,159	0	165,159	0	0	0	사업추진계획 변경 및 연차별 예산수립, 집행계획 변경
		변경(B)	2,296,000	768,841	309,666	459,175	0	0	0	929,000	598,159	0	
		증감 (B-A)	1,362,000	0	111,602	-111,602	-165,159	0	-165,159	929,000	598,159	0	
탄벌4호 어린이공원 조성사업	○ 위치 : 탄벌동 723-22번지 일원 ○ 사업량 : 1,296㎡ ○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2028.	기존(A)	1,880,000	1,488,215	1,488,215	0	0	0	0	391,785	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	3,554,000	1,488,215	1,488,215	0	851,648	850,794	854	1,214,137	0	0	
		증감 (B-A)	1,674,000	0	0	0	851,648	850,794	854	822,352	0	0	
봉현2호 어린이공원 조성사업	○ 위치 : 곤지암읍 봉현리 118-3번지 일원 ○ 사업량 : 4,298㎡ ○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2028.	기존(A)	1,745,000	36,007	35,849	158	5,300	0	5,300	1,703,693	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	3,221,000	36,007	35,849	158	5,300	0	5,300	2,813,000	366,693	0	
		증감 (B-A)	1,476,000	0	0	0	0	0	0	1,109,307	366,693	0	
양벌1호 어린이공원 조성사업	○ 위치 : 양벌동 556-2번지 일원 ○ 사업량 : 1,722㎡ ○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2028.	기존(A)	1,432,000	61,475	55,157	6,318	0	0	0	1,370,525	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	3,162,000	61,475	55,157	6,318	0	0	0	2,800,000	300,525	0	
		증감 (B-A)	1,730,000	0	0	0	0	0	0	1,429,475	300,525	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
신월1호 어린이공원 조성사업	○ 위치 : 초월읍 신월리 226-1번지 일원 ○ 사업량 : 1,502㎡ ○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2028.	기존(A)	574,000	49,575	44,858	4,717	0	0	0	524,425	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	1,644,000	49,575	44,858	4,717	0	0	0	1,158,000	436,425	0	
		증감 (B-A)	1,070,000	0	0	0	0	0	0	633,575	436,425	0	
지월2호 어린이공원 조성사업	○ 위치 : 초월읍 지월리 352-10번지 일원 ○ 사업량 : 2,467㎡ ○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2028.	기존(A)	579,000	21,000	20,650	350	6,200	0	6,200	551,800	0	0	사업추진에 따른 사업계획 변경, 연차별 예산수립 및 집행계획 변경
		변경(B)	3,992,000	21,000	20,650	350	6,200	0	6,200	3,274,000	690,800	0	
		증감 (B-A)	3,413,000	0	0	0	0	0	0	2,722,200	690,800	0	
경안근린공원 주차타워 조성사업 (시설비 및 감리비)	○ 위치 : 경안동 166-1번지 일원 ○ 사업량 : 주차타워 1식, 140면 ○ 사업기간 : 2020.7. ~ 2024.12.	기존(A)	4,700,000	2,542,000	185,001	2,356,999	885,000	0	885,000	1,273,000	0	0	감리비 예산변경 100백만원
		변경(B)	5,140,001	2,542,000	716,182	1,825,818	885,000	0	885,000	1,713,001	0	0	
		증감 (B-A)	440,001	0	531,181	-531,181	0	0	0	440,001	0	0	
곤지암천수변공원 조성사업	소계		17,500,000	3,000,000	2,223,383	776,617	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	
(일반회계)	○ 위치 : 곤지암리 555번지 일원 ○ 사업량 : 약 79,101㎡ ○ 사업기간 : 2020.10. ~ 2025.12.	기존(A)	15,500,000	1,000,000	596,016	403,984	7,250,000	0	7,250,000	7,250,000	0	0	연차별 예산확보계획 변경
		변경(B)	15,500,000	1,000,000	596,016	403,984	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	
		증감 (B-A)	0	0	0	0	- 7,250,000	0	- 7,250,000	0	7,250,000	0	
(수질특별회계)		변경 없음	2,000,000	2,000,000	1,627,367	372,633	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

【 2023년도 】

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	사업비 변경 구분	총사업비(1) (2~6)	2022년도까지(2)			2023년(3)			2024년 예산액 (4)	2025년 예산액 (5)	2026년 이후 예산액 (6)	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
곤지암천 수변공원 주차타워 조성사업	○ 위치 : 곤지암리 555번지 일원 ○ 사업량 : 주차타워 1식, 214면 ○ 사업기간 : 2022.10. ~ 2025.12.	**신규**	**7,500,000**	0	0	0	306,000	0	306,000	3,597,000	3,597,000	0	연차별 투자 계획에 따른 계속비 이월
팔당 물안개공원 허브섬 조성사업	○ 위치:남종면 귀여리 596번지 일원 ○ 사업량 : 459,959㎡ - 1구간 : 귀여섬(393,153㎡) - 2구간 : 수변공원(66,836㎡) ○ 사업내용 : 다양한 허브 및 수생식물 식재 주차장 정비, 페어로드 등 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	**기존(A)**	**15,000,000**	4,596,969	1,638,883	2,958,086	10,403,031	0	10,403,031	0	0	0	
		변경(B)	**15,000,000**	4,533,000	1,638,883	2,894,117	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	7,967,000	0	연차별 예산확보계획 변경
		증감 (B-A)	**0**	-63,969	0	-63,969	-8,903,031	0	-8,903,031	1,000,000	7,967,000	0	
경안천 생태문화 수변공원 조성사업	○ 위치 : 역동 220번지 일원 ○ 사업량 : 약210,492㎡ ○ 사업내용 : 데크로드, 다목적마당, 자전거도로, 초화원 등 ○ 사업기간 : 2020.10. ~ 2026.6.	**기존(A)**	**12,900,000**	1,200,000	736,812	463,188	0	0	0	11,700,000	0	0	
		변경(B)	**12,900,000**	1,200,000	736,812	463,188	0	0	0	0	11,700,000	0	연차별 예산확보계획 변경
		증감 (B-A)	**0**	0	0	0	0	0	0	-11,700,000	11,700,000	0	

명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
계					15개 부서 / 38개 사업	36,471,910	11,615,749	24,856,161	22,524,857	
자치행정과					4개 사업	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	
1	자치행정 역량강화	자치행정업무 추진	목현동 커뮤니티 공간 조성 (주민참여예산)	시설비및부대비	소계	500,000	0	500,000	500,000	
				시설비	○ **목현동 커뮤티니 공간 조성** - 위 치 : 목현동 384-2번지 - 사 업 량 : 토지매입 307㎡, 건물신축 83㎡ - 사업기간 : 2023.1. ~ 2023.12.31.	500,000	0	500,000	500,000	○ 2023년 당초(주민참여예산) ○ 목현동 384-2번지 토지매수 협의가 지난함에 따라 목현동 385번지 건물 2층 전세임대차로 사업변경 2023. 12월까지 전세금액 3억 지급후 건물 리모델링 예정이나 실시설계용역 및 공사기간 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 하고자 함
2	자치행정 역량강화	자치행정업무 추진	신월2리 마을회관 신축	시설비및부대비	소계	500,000	0	500,000	500,000	
				시설비	○ **신월2리 마을회관 신축** - 위 치 : 초월읍 신월리 280-1번지 - 사 업 량 : 마을회관 1동(지상2층) - 사업기간 : 2023.12. ~ 2024.12.	500,000	0	500,000	500,000	○ 2023년 3회추경(특조금) ○ 2023년 1차 특별조정교부금이 2023.9.27일 배분결정되어, 공기부족으로 연도내 사업완료가 불가피하여 부득이 명시이월 하고자 함 ○ 사전절차 진행중 : 공유재산 관리계획 승인 (토지완료, 건물 진행중)
3	자치행정 역량강화	자치행정업무 추진	수양3리 마을회관 신축	시설비및부대비	소계	600,000	0	600,000	600,000	
				시설비	○ **수양3리 마을회관 신축** - 위 치 : 곤지암읍 수양리 484번지 - 사 업 량 : 마을회관 1동(지상2층) - 사업기간 : 2023.12. ~ 2024.12.	600,000	0	600,000	600,000	○ 2023년 3회추경(특조금) ○ 2023년 1차 특별조정교부금이 2023.9.27일 배분결정되어, 공기부족으로 연도내 사업완료가 불가피하여 부득이 명시이월 하고자 함 ○ 사전절차 진행중 : 공유재산 관리계획 승인 (토지완료, 건물 진행중)
4	자치행정 역량강화	자치행정업무 추진	진우2리 마을회관 신축	시설비및부대비	소계	500,000	0	500,000	500,000	
				시설비	○ **진우2리 마을회관 신축** - 위 치 : 도척면 진우리 769-8,9,10,12 - 사 업 량 : 마을회관 1동(지상2층) - 사업기간 : 2023.12. ~ 2024.12.	500,000	0	500,000	500,000	○ 2203년 3회추경(특조금) ○ 2023년 1차 특별조정교부금이 2023.9.27일 배분결정되어, 공기부족으로 연도내 사업완료가 불가피하여 부득이 명시이월 하고자 함 ○ 사전절차 진행중 : 공유재산 관리계획 승인 (토지, 건물 완료)

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
일자리경제과					**1개 사업**	**159,286**	**131,940**	**27,346**	**27,346**	
1	청년정책 기반강화	청년정책 추진 및 청년지원체계 구축	지역주도형 청년 일자리사업	민간이전 /일반보전금	소계	159,286	131,940	27,346	27,346	
				민간경상 사업보조	○ **지역주도형 청년일자리사업(사업비)** - 대 상 : 청년일자리사업 참여기업(5개소) - 사 업 량 : 청년 인건비 지원 5개소 - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.12.	109,286	101,940	7,346	7,346	○ 20023년 당초(국도비 매칭사업), 3회추경수정(변경내시) ○ 2024년도 국도비 확보가 불투명하여 2023년도 예산 집행 잔액 이월로 안정적인 사업을 추진하고자 함 ※ 경기도 청년기회과-10455(2023.10.19.)호 : 2023년도 예산 집행잔액은 2024년도에 활용할 수 있도록 전액 이월조치 ※ 이월액 : 27,345,990원 (균특 14,080,660원, 도비 3,980,000원, 시비 9,285,330원)
				기타보상금	○ **지역주도형 청년일자리사업(인센티브)** - 대 상 : 청년일자리사업 참여청년(5명) - 사 업 량 : 사업참여청년 인센티브지원(5명) - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.12.	50,000	30,000	20,000	20,000	
아동복지과					**1개 사업**	**315,000**	**232,432**	**82,568**	**70,000**	
1	요보호아동 보호 및 아동복지증진	아동복지시설 지원 및 관리	다함께돌봄센터 설치비 지원	시설비및부대비 /민간자본이전	소계	315,000	232,432	82,568	70,000	
				시설비	○ **다함께돌봄센터 설치비 지원** - 위 치 : 쌍령현대 또는 양벌쌍용2차 아파트 - 사 업 량 : 다함께돌봄센터 1개소(9호점) - 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.4.	225,000	162,432	62,568	50,000	○ 2023년 1회추경(국도비 매칭사업) ○ 다함께돌봄센터 5~8호점 설치완료 및 인테리어 공사 진행중 1개소(9호점)은 장소 확보중 → 쌍령현대 또는 양벌쌍용2차 내 주민공동시설 중 1개소 `23.11~12. 주민동의 및 용도변경 `24.1. 무상임대 협약 후 설계용역 착수 계획
				민간위탁사업비		90,000	70,000	20,000	20,000	○ 다함께돌봄센터 설치 완료 후 시설 운영을 위한 민간위탁 법인 선정 및 내부 시설 기자재 구입비 지급 예정
여성보육과					**1개 사업**	**160,000**	**100,000**	**60,000**	**60,000**	
1	건강한가정육성	보육 및 어린이집 운영 지원	국공립어린이집 확충사업(신규 개원 안착지원)	민간자본이전	소계	160,000	100,000	60,000	60,000	
				민간자본 사업보조 (이전재원)	○ **국공립어린이집 확충사업 (신규개원 안착지원)** - 사 업 량 : 국공립어린이집 8개소 ('23년 5개소, '24년 3개소) - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.4. - 사업내용 : 신규설치 어린이집에 개원 준비금 개소별 20백만원 지원	160,000	100,000	60,000	60,000	○ 2023년 1회추경(도비매칭사업), 3회추경(변경내시) ○ 경기도 세수부족 예상되어 2024년 당초예산 편성 시 도비 확보가 불확실해짐에 따라 사업비 사전확보를 위해 2023년도 예산을 명시이월하여 2024년 1분기 사업추진을 원활히 하고자 함

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
노인장애인과					1개 사업	368,797	264,377	104,420	104,420	
1	안정된 노후 생활과 건전한 노인여가 활용	건강한 노후생활 지원	코로나-19 사망자 장례지원	일반보전금	소계	368,797	264,377	104,420	104,420	
				기타보상금	○ 코로나-19 사망자 장례지원 - 사업대상 : 코로나19 사망자 유가족 - 사업내용 : 유족장례비(1인 10,000천원) 전파방지비(1인 3,000천원) - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.12.	368,797	264,377	104,420	104,420	○ 2023년 2회추경(전액국비), 3회추경(변경내시) ○ 2023년 이후 코로나-19로 인한 사망자 장례지원비 추가 자금 미교부 예정(질병청)으로 향후 장례지원비 신청자 발생에 대비하기 위해 자금을 사전에 확보하고 명시이월하여 사업을 추진하고자함
기후탄소과					2개 사업	150,000	25,000	125,000	125,000	
1	맑고 상쾌한 청정도시 광주	대기보호사업	고농도 미세먼지 저감 분진흡입차 임차 용역	일반운영비	소계	50,000	25,000	25,000	25,000	
				사무관리비	○ 2023년 고농도 미세먼지 저감 분진흡입차 임차 용역 - 사 업 량 : 분진흡입차 1대 (※운행일수 54일) - 사업기간 : 2023.12. ~ 2024.3. - 사업내용 : 미세먼지 및 도로변 비점오염원 제거를 통해 시민들이 살기 좋은 쾌적한 생활환경 조성	50,000	25,000	25,000	25,000	○ 2023년 2회추경(시비) ○ 제5차 계절관리제 기간(23년 12월 ~ 24년 3월) 미세먼지 저감을 위한 분진흡입차 용역사업과 관련하여 준공시기 미도래로 회계연도 내 예산 집행이 불가할 것으로 예상됨에 따라 선지급금을 제외한 예산을 명시이월하고자 함 ※ 미세먼지 종합대책수립(도로변 분진 제거) 및 12월~3월(동절기로 살수차 운행 불가)
2	맑고 상쾌한 청정도시 광주	대기보호사업	탄소중립 녹색성장 기본계획 수립용역	연구개발비	소계	100,000	0	100,000	100,000	
				연구용역비	○ 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립용역 - 사 업 량 : 용역 1식 - 과업기간 : 2023.11. ~ 2024.8. - 과업내용 : 2050 탄소중립을 목표로 중장기 온실가스 감축방안	100,000	0	100,000	100,000	○ 2023년 당초예산(국비(70%)매칭사업) ○ 기본계획에 국가, 도 계획 반영 ○ 탄소중립기본법상 시군구의 기본계획은 국가기본계획과 시도 기본계획의 내용을 고려하여 수립할 것을 요구, 이에 따라 회계연도 내 예산집행 불가 (환경부 `23년 기본계획 수립 지원사업에 따른 예산 확보) ※ 수립기한 : 국가(23.4.완),도(24.4.한),시(25.4.한)

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
지역개발과					6개 사업	12,048,553	7,161,882	4,886,671	2,770,506	
1	자연친화적 하천관리운영	기반조성	기초생활인프라 정비(소규모 공공시설)(전환)	시설비및부대비	소계	2,326,000	1,046,352	1,279,648	1,100,000	
				시설비	○ 기초생활인프라 정비(소규모공공시설) - 위 치 : 광주시 관내 - 사 업 량 : 소규모 공공시설 정비 및 유지관리 - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.4.	2,326,000	1,046,352	1,279,648	1,100,000	○ 2023년 당초, 1회추경, 2회추경(시비)(전환사업) ○ 마을안길 포장 등 5건(4억2천), 긴급정비(3억), 유지관리(16억) ○ 2023년 추경예산 편성 시 신규사업 등의 설계, 시공을 위한 공기 부족으로 연내 사업완료 불가
2	자연친화적 하천관리운영	기반조성	기초생활인프라 정비(소규모 공공시설)(전환) (주민참여)	시설비및부대비	소계	390,000	95,739	294,261	294,261	
				시설비	○ 기초생활인프라 정비(소규모공공시설) (주민참여) - 위 치 : 광주시 관내 - 사 업 량 : 소규모 공공시설 정비 - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.4.	390,000	95,739	294,261	294,261	○ 2023년 당초(시비)(전환사업)(주민참여예산) ○ 수로관 설치(8천), 교량 설치(2억1천), 구거정비(1억) ○ 사업추진을 위한 토지사용승낙서 징구 및 낙찰업체 부적격 등의 행정절차 지난으로 연내 사업완료 불가
3	자연친화적 하천관리운영	기반조성	수해복구사업 (소규모공공 시설)	시설비및부대비	소계	9,130,553	5,984,791	3,145,762	1,211,000	
				시설비	○ 수해복구사업(소규모공공시설)(자체) - 위 치 : 광주시 관내 (마을안길,농로,세천,소교량 등) - 사 업 량 : 소규모공공시설 수해복구사업 - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.4.	9,130,553	5,984,791	3,145,762	1,211,000	○ 2023년 2회추경(시비)(수해복구) ○ 2022년도 집중호우로 인한 당초 조사된 수해피해 현장 외에 추가로 조사된 현장에 대하여 추경예산 편성, 설계 및 시공을 위한 공기 부족으로 연내 사업완료 불가
4	자연친화적 하천관리운영	자연과 어우러진 시민휴식공간 조성	매산리천 산책로 조성사업	시설비및부대비	소계	50,000	0	50,000	50,000	
				시설비	○ 매산리천 산책로 조성사업 - 위 치 : 매산동 761-9 ~ 813-2 일원 - 사 업 량 : 하상산책로 조성 L=875m - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.12.	50,000	0	50,000	50,000	○ 2023년 당초예산(시비) ○ 2022년 이월예산(특조금 12억) 포함하여 사업 추진 ○ 2022. 12. 28. 특조금 교부 후 실시설계 및 행정절차를 거쳐 공사를 발주(2023. 9. 22.)하였으나 절대공기 부족과 동절기 공사중지로 명시이월하여 추진하고자 함 ※ 2022년 이월예산(특조금)은 사고이월, 당초예산은 명시이월

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
5	자연친화적 하천관리운영	자연과 어우러진 시민휴식공간 조성	쌈메산골 3교 가각부 정비공사	시설비및부대비	소계	40,000	0	40,000	40,000	
				시설비	○ **쌈메산골3교 가각부 정비공사** - 위 치 : 양벌동 403-5번지 일원 - 사 업 량 : 가각부 정비 1식 - 사업기간 : 2022.10. ~ 2024.6. - 사 업 비 : 125,000천원	40,000		40,000	40,000	○ 2023년 2회추경(시비) ○ 공사변경 : 기초형식변경(잡석→파일기초) ○ 공사를 발주하였으나 구조물(옹벽) 설치에 대하여 구조검토가 필요함에 따라 절대공기 부족으로 사업을 명시이월하여 추진하고자 함
6	도시재생활성화 및 지원	송정동 우전께 도시재생 뉴딜사업	송정동 우전께 도시재생사업 지원 및 주민역량강화	연구개발비	소계	112,000	35,000	77,000	75,245	
				연구용역비	○ **송정동 우전께 도시재생뉴딜사업 지원 및 주민역량강화(SW)용역** - 위 치 : 송정동 우전께 도시재생활성화지역 - 사 업 량 : 주민공동체 활동지원 - 사업기간 : 2023.10. ~ 2024.7.	112,000	35,000	77,000	75,245	○ 2023년 1회추경(국도비 매칭사업) ○ 사업비 불용 시 국도비 반납 ○ 대행사업비에 대한 정산과정 지체됨에 따라 용역발주가 지연됨 ○ 차수계약용역으로 10월 착수 시 1월 준공 예정에 따라 불가피하게 명시이월하고자 함 ○ 선금을 제외한 준공금 이월
도로관리과					**12개 사업**	**10,483,771**	**2,869,314**	**7,614,457**	**7,613,256**	
1	도로 및 시설물 관리	도로유지 보수사업	제설 및 수방대책	일반운영비	소계	1,629,770	10,788	1,618,982	1,618,982	
				사무관리비	○ **장비 임차 및 유지보수비** - 위 치 : 관내 법정도로 일원 - 사 업 량 : 15톤 21대,5톤 25대,1톤 30대 - 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.2.	1,629,770	10,788	1,618,982	1,618,982	○ 2023년 2회추경(시비)(재난안전) ○ 겨울철 제설작업 임차용역 예산으로 2023.11월 용역 착수할 계획이며, 제설대책 기간이 2023.11.~ 2024. 3월까지임을 감안하여 명시이월하여 사업완료코자 함
2	도로 및 시설물 관리	도로유지 보수사업	제설 및 수방대책	재료비	소계	2,642,000	1,130,228	1,511,772	1,511,772	
				재료비	○ **제설재료비** - 위 치 : 탄벌동 적사장 및 읍면 제설 전진기지 - 사 업 량 : 염화칼슘 1,500톤, 소금 500톤, 친환경제설제 2,500톤 등 - 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.2.	2,642,000	1,130,228	1,511,772	1,511,772	○ 2023년 1회추경(시비)(재난안전) ○ 제설재료의 원활한 수급을 위해 수급이 시급한 친환경 제설제 및 염화칼슘을 선 구매하고 소금 및 모래를 순차적으로 구매하는 사항으로 연내 전물량 구입이 불가하여 명시이월하고자 함

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
3	도로 및 시설물 관리	도로유지보수 사업	교차로 가각정비사업	시설비및부대비	소계	400,000	18,000	382,000	382,000	
				시설비	○ 교차로 가각정비 사업 - 위 치 :도척면 도웅리 산15-2번지 일원 - 사 업 량 : 옹벽설치(L=62m) 아스콘 포장(A=531.0㎡) - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.5	400,000	18,000	382,000	382,000	○ 2023년 1회추경(시비) ○ 암반 발견, 2024년 예산 추가 투입(2억) ○ 당초 절토부 구간 내 경암이 발견되어 주민민원(발파 반대에 따른 암 파쇄공법 선정으로 예산 추가 확보 필요한 사항으로 이월하고자 함
4	도로 및 시설물 관리	도로유지보수 사업	교량(터널)등 보수사업	시설비및부대비	소계	1,650,000	1,150,000	500,000	500,000	
				시설비	○ 곤지암교(경충대로) - 위치 : 곤지암읍 삼리 4-5번지 일원 - 사업량 : 교면 재포장(A=210m) 아스콘 포장(A = 531㎡) - 사업기간 : 2023.9. ~ 2024.5	1,650,000	1,150,000	500,000	500,000	○ 2023년 1회추경(시비) ○ 교량 안전성 검토 용역(3개월) 및 보수방법 검토(1개월) ○ 동절기 기간을 감안하여 당해 공사 준공이 어려운 실정으로 이월하고자 함
5	도로 및 시설물 관리	도로유지보수 사업	갈마터널(상행) 보수보강 공사	시설비 및 부대비	소계	800,000	48,000	752,000	752,000	
				시설비	○ 갈마터널(상행) 보수보강 공사 - 위 치 : 삼동 산92-1번지 - 사 업 량 : 주입보수 및 재포장 - 사업기간 : 2023.9. ~ 2024.5.	800,000	48,000	752,000	752,000	○ 2023년 2회추경(특교세) ○ 제2회 추경예산('23년 9월)으로 실시설계용역 추진중으로 절대공기 부족 및 동절기 기간 공사중지 감안하여 이월하고자 함
6	도로 및 시설물 관리	도로유지보수 사업	2023년 도로환경 개선사업(도비)	시설비및부대비	소계	900,000	26,314	873,686	873,686	
				시설비	○ 2023년 도로환경개선사업(도비) - 위 치 : 도척면 진우리 114-2번지 일원 - 사 업 량 : 가각정비 A=75㎡, 배수로정비 L=100m - 사업기간 : 2023.7. ~ 2024.12.	900,000	26,314	873,686	873,686	○ 2023년 5월 성립전예산(도비 매칭사업) ○ 7월 설계, 8월 중지 ○ 경기도 의견 반영(지적측량 및 관련 인허가 절차 이행 등) 및 공사 예상기간이 9개월정도 예상됨에 따라 연내 사업완료가 불가하여 사업비를 명시이월하고자 함

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
7	도로 및 시설물 관리	도로유지보수 사업	보행환경 개선사업	시설비및부대비	소계	100,000	0	100,000	100,000	
				시설비	○ 국지도57호선(능평동)보도설치사업 실시설계용역 - 위 치 : 능평동 263-4번지 ~ 344-15번지 일원 - 사 업 량 : 보도신설 L=1,000m, B=2m - 사업기간 : 2023.10. ~ 2023.12.	100,000	0	100,000	100,000	○ 2023년 2회추경(시비) (설계비) ○ 용역준공(2023. 12. 28.) 접수 이후 서류검토 및 준공금 지출 등 행정절차로 인한 소요기간 및 동절기 공사중지 등 절대공기 부족으로 사업비를 명시이월하고자 함
8	교통시설물 관리	교통안전시설물 설치 및 관리	교통안전 시설물 관리	일반운영비	소계	22,000	15,599	6,401	5,200	
				공공운영비	○ 교통신호제어시스템 유지관리용역 - 위 치 : 광주시통합관제센터 - 사 업 량 : 신호제어 유지보수 1식 - 사업기간 : 2023.1. ~ 2024.1.	22,000	15,599	6,401	5,200	○ 2023년 당초예산(시비) ○ 교통신호시스템 유지보수(2023.1.~2024.1.) 사업으로, 2024년 1월 준공으로(월별집행) 명시이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함
9	교통시설물 관리	교통안전시설물 설치 및 관리	교통안전 시설물 관리	시설비및부대비	소계	100,000	0	100,000	100,000	
				시설비	○ 노인보행자 교통사고 다발지역 개선사업 - 위 치 : 광주시 경안동 527번지 일원 - 사 업 량 : 고원식교차로 설치 1식 - 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.6.	100,000	0	100,000	100,000	○ 2023년 1회추경(시비) ○ 실시설계 용역(10월 착수) 중으로 동절기 공사중지 등 절대공기 부족 등 사업변수를 고려하여 사업 추진에 만전을 기하기 위해 명시이월하고자 함
10	교통시설물 관리	교통안전시설물 설치 및 관리	어린이.노인. 장애인보호구역 개선사업	시설비및부대비	소계	300,001	81,964	218,037	218,037	
				시설비	○ 2023년 보호구역 개선사업 - 위 치 : 관내 보호구역 일원 - 사 업 량 : 보호구역 도로 개선 1식 - 사업기간 : 2023.10. ~ 2024.6.	300,001	81,964	218,037	218,037	○ 2023년 1회추경(시비) ○ 10월 착공으로 동절기 공사중지 등 절대공기 부족 등 사업변수를 고려하여 사업 추진에 만전을 기하기 위해 명시이월하고자 함

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
11	교통시설물 관리	교통안전시설물 설치 및 관리	어린이 보호구역 개선사업	시설비및부대비	소계	1,090,000	144,796	945,204	945,204	
				시설비	○ 2023년 어린이보호구역 개선사업 - 위 치 : 관내 어린이보호구역 일원 - 사 업 량 : 어린이통학로 개선 1식 - 사업기간 : 2023.4. ~ 20234.6.	1,090,000	144,796	945,204	945,204	○ 2023년 1회추경(도비 매칭사업) ○ 9월 착공하여 동절기 공사중지 등 사업변수를 고려하여 사업 추진에 만전을 기하기 위해 명시이월하고자 함 ○ 도비 매칭사업으로 잔여액 이월하여 추가사업 추진
12	교통시설물 관리	교통안전시설물 설치 및 관리	교통체계 개선사업	시설비및부대비	소계	850,000	243,625	606,375	606,375	
				시설비	○ 교통체계 개선사업(4개소) - 위 치 : 관내주요 교차로 - 사 업 량 : 교차로 개선 1식 - 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.6.	850,000	243,625	606,375	606,375	○ 2023년 1회추경(시비)(3개소), 2회추경(1개소 추가) ○ 3개소 중 1개소 완료, 2개소 설계완료, 공사 착공 ○ 추가 1개소 10월 설계완료, 11월 착공 예정으로 동절기 공사중지 등 사업변수를 고려하여 사업 추진에 만전을 기하기 위해 명시이월하고자 함
산림과					**1개 사업**	**100,000**	**10,439**	**89,561**	**89,561**	
1	지속가능한 산림자원 조성 및 관리	지속가능한 산림자원 보호	산불에 강한마을 가꾸기사업	시설비및부대비	소계	100,000	10,439	89,561	89,561	
				시설비	○ 산불에 강한마을 가꾸기 사업 - 위 치 : 퇴촌면 무수리 일원 - 사 업 량 : 산불에 강한마을 가꾸기 사업 1식 - 사업기간 : 2023.7. ~ 2023.12.	100,000	10,439	89,561	89,561	○ 2023년 2회추경(특교세), 3회추경(통계목 변경) ○ 재난안전관리 특별교부세 선정된 사업으로 무수리 일원의 산불감시, 주민 산불교육 및 지원 등의 사업으로 사업 시행 상 지연사유 발생(산불감시카메라 위치선정협의(군부대 협의) 등)에 따라 연내사업완료 및 예산집행이 어려울 것으로 판단 되므로 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
주택과					**4개 사업**	**1,664,100**	**98,100**	**1,566,000**	**1,364,630**	
1	쾌적한 도시경관 조성	쾌적한 도시경관 조성	청석공원 및 시청사 교량 야간경관 조성 사업	시설비및부대비	소계	1,000,000	0	1,000,000	800,000	
				시설비	○ 시청사교량 야간경관 조성사업 - 위 치 : 행정타운로 50번지 일원 - 사 업 량 : 총연장 217.11m - 사업기간 : 2022.8. ~ 2024.6.	1,000,000	0	1,000,000	800,000	○ 2023년 2회추경(시비) ○ 예산 확보(2회 추경) 및 계약기간 소요 및 공사준공시기 미도래로 부득이 이월하여 사업 추진하고자 함 ○ 12월 공사착공 예정

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
2	쾌적한 도시경관 조성	쾌적한 도시경관 조성	2023년 경기도 교통약자를 위한 유니버설디자인 사업	시설비및부대비	소계	500,000	44,800	455,200	455,200	
				시설비	○ 2023년 경기도 교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업 - 위 치 : 경안동 265-145번지 - 사 업 량 : 총연장 253m , 면적 3,203㎡ - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.12.	500,000	44,800	455,200	455,200	○ 2023년 2회추경(도비 매칭사업) ○ 설계용역 최소기간 6개월 ○ 공모사업으로 경기도 의견 협의 ○ 당해 공모사업으로 선정되어 추경 예산 확보 및 발주 기간 소요(협상에 의한 계약추진)등으로 부득이 이월하여 사업 추진하고자 함
3	서민주거안정	주거복지지원	청년월세 한시특별지원	일반보전금	소계	96,000	0	96,000	96,000	
				사회보장적 수혜금	○ 청년월세 한시 특별지원 사업 - 사업기간 (신청) '23.1.1. ~ '23. 8.21. (지급) '23.1.1. ~ '24.12.31. - 사 업 량 : 1,100명 - 사업내용 : 무주택 청년의 주거부담 경감을 위한 월세 20만원씩 최대 12개월(회) 한시특별지원	96,000	0	96,000	96,000	○ 2023년 당초예산(국도비 매칭사업) ○ 국토부에서 2023년 미집행 예산에 대해 2024년 이월승인 예정으로 2024년 예산전액 감액 가내시 변경(안) 통보 (국토교통부 주거복지지원과-3912) ○ 최종 내시 통보 이후 확정된 이월예산으로 2024년 대상자에게 보조금 지급 예정이므로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 ○ 2023년 국도비 사업으로 당초 사업량 과다 책정되어 사업비가 교부되었으며, 사업량(1,100명) 대비 신청이 저조하고 대상자 선정기준이 낮아 신청률 대비 선정률 낮음
4	쾌적한 도시경관 조성	쾌적한 도시경관 조성	아름다운 도시 구현을 위한 디자인시티	시설비및부대비	소계	68,100	53,300	14,800	13,430	
				시설비	○ 광주형 유니버설디자인시티 조성사업 - 위 치 : 광주대로(송정교~광주터미널) - 사 업 량 : 총연장1㎞ - 사업기간 : 2023.4. ~ 2025.12.	68,100	53,300	14,800	13,430	○ 2023년 당초예산(시비)(설계비) ○ 사업대상지 사유시설(광주터미널)에 대한 협의 및 설계시 경기도 공공디자인진흥위원회 심의 절차 이행 등 기간 필요
재산관리과					**1개 사업**	**229,000**	**195,000**	**34,000**	**34,000**	
1	재산의 적정한 보호와 효율적인	복합주민편익 시설 관리	만선문화 복지센터 관리	일반운영비	소계	229,000	195,000	34,000	34,000	
				공공운영비	○ 만선문화복지센터 유지관리 사업 ※ 시설관리(방재,청소)용역, 공공요금 - 위 치 : 곤지암읍 신만로 499 - 사 업 량 : 만선문화복지센터 이용객의 안전하고 쾌적한 환경을 제공하기 위한 시설관리용역 진행 - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.2.	229,000	195,000	34,000	34,000	○ 2023년 당초예산, 2회추경(시비) ○ 2023년 4월 착수하여 2024년 2월 완료예정인 용역으로 2개월분에 대한 용역비를 명시이월하여 시설 관리를 추진함으로써 만선문화복지센터 이용객의 안전과 쾌적한 이용환경 제공에 만전을 기하고자 함

명 시 이 월 사 업 조 서

【 2023년도 】 (단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사 업 개 요	예산액 (A)	지출액 (B)	잔액 (C=A-B)	2023년 이월액	이월사유
농업정책과					**1개 사업**	**21,000**	**16,800**	**4,200**	**4,200**	
1	변화에 대응하는 축산행정	축산경쟁력 강화	말산업 청년인턴 취업지원	민간이전	소계	21,000	16,800	4,200	4,200	
				민간경상 사업보조	○ **말산업 청년인턴 취업지원** - 위 치 : 광주승마클럽 (도척면 방도길 137-32) - 사 업 량 : 청년인턴 1명 - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.1.	21,000	16,800	4,200	4,200	○ 2023년 2회추경(도비 매칭사업) ○ 사업체와 청년인턴의 근로계약 기간이 10개월(23.4.~24.1.)이며, 사업체에서 인건비 선지급 후 보조금을 지급하는 사업지침에 따라 당년도 12월 및 24년 1월분의 보조금 지급을 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
미래도시사업과					**1개 사업**	**7,572,403**	**30,345**	**7,542,058**	**7,542,058**	
1	살기좋은 창조적 도시 설계	곤지암역세권 도시개발사업	곤지암역세권 도시개발사업 매각 및 청산	시설비	소계	7,572,403	30,345	7,542,058	7,542,058	
				시설비	○ **곤지암역세권 환지처분 청산 교부금** - 위 치 : 곤지암리 367번지 일원 - 사 업 량 : 172,227.8㎡ - 사업기간 : 2016.3. ~ 환지처분일	7,572,403	30,345	7,542,058	7,542,058	○ 2023년 1회추경(시비) ○ 도시개발사업 환지청산금은 확정측량된 성과를 바탕으로 환지처분 시점(2023. 12. 예정)의 금액으로 재평가하여 환지처분 이후 지급 가능하나 지급 시기 미도래로 내년도 상반기 내 환지청산금 지급 예정 ※ 청산금의 60% 사전 지급하였음
도로사업과					**1개 사업**	**600,000**	**458,120**	**141,880**	**141,880**	
1	도로건설사업 (교통및물류/도로)	도로사업관리	광주시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	시설비및부대비	소계	600,000	458,120	141,880	141,880	
				시설비	○ **광주시 도로건설 관리계획 및 농어촌 도로 정비계획 수립용역** - 위 치 : 광주시 전지역 - 사 업 량 : 도로건설관리계획 및 농어촌 도로 기본정비계획 등 1식 - 사업기간 : 2023.3. ~ 2024.9.	600,000	458,120	141,880	141,880	○ 2023년 당초예산(시비) ○ 현재 행정절차 이행 등 용역 추진 중인 사항으로 준공시기 미도래
공원정책과					**1개 사업**	**500,000**	**22,000**	**478,000**	**478,000**	
1	자연과 조화된 녹지공간 조성	효율적인 공원관리 운영	소공원 환경 조성 사업	시설비및부대비	소계	500,000	22,000	478,000	478,000	
				시설비	○ **소공원 환경 조성 사업** - 위 치 : 태전동 701번지[태전큰별공원] (구.태전1호근린공원) 일원 - 사 업 량 : 신재생에너지 활용시설 25개 설치 수목 1,870주, 초화 5,000본 식재 - 사업기간 : 2023.9. ~ 2024.5.	500,000	22,000	478,000	478,000	○ 2023년 2회추경(도비 매칭사업) ○ 소공원 환경조성사업을 위한 도비 보조금이 하반기(8~12월)에 교부되어 현재 실시설계 용역 발주 진행 중인 사항으로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 명시이월 후 2024년 상반기에 사업완료 및 집행하고자 함