세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 2023-09-05 13:48:25

부서: 주민복지과
정책: 복지기획
단위: 의료급여대상자지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민복지과		1,397,314	1,282,324	114,990
	국	64,260	67,540	△3,280
	도	23,054	23,710	△656
	군	1,310,000	1,191,074	118,926
복지기획		1,263,368	1,267,460	△4,092
	국	64,260	67,540	△3,280
	도	23,054	23,710	△656
	군	1,176,054	1,176,210	△156
의료급여대상자지원(의료급여기금특별회계)		451,681	455,773	△4,092
	국	64,260	67,540	△3,280
	도	23,054	23,710	△656
	군	364,367	364,523	△156
의료급여(의료급여수급권자권익보호)(국고)		75,330	79,430	△4,100
	국	60,260	63,540	△3,280
	도	12,054	12,710	△656
	군	3,016	3,180	△164
307 민간이전		75,330	79,430	△4,100
	국	60,260	63,540	△3,280
	도	12,054	12,710	△656
	군	3,016	3,180	△164
01 의료및구료비		75,330	79,430	△4,100
○요양비 및 장애인보조기기 구입				
경정 42,700,000원		42,700	45,000	△2,300
	국	34,160	36,000	△1,840
	도	6,832	7,200	△368
	군	1,708	1,800	△92
○건강생활유지비 경정 28,200,000원		28,200	30,000	△1,800
	국	22,560	24,000	△1,440
	도	4,512	4,800	△288
	군	1,128	1,200	△72
의료급여자체지원사업		350,351	350,343	8
308 자치단체등이전		349,281	349,273	8
07 자치단체간부담금		349,281	349,273	8
○임신출산진료비 예탁금		31	23	8
재무활동(주민복지과)		133,946	14,864	119,082
보전지출(의료급여기금특별회계)		24,707	14,864	9,843
보전지출(의료급여기금특별회계)		24,707	14,864	9,843
802 반환금기타		24,707	14,864	9,843
01 국고보조금반환금		13,571	11,447	2,124
○의료급여 국고보조사업				
경정 4,460,000원		4,460	2,336	2,124
02 시·도비보조금반환금		11,136	3,417	7,719

부서: 주민복지과
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여 도비보조금 집행잔액 경정 11,136,000원	11,136	3,417	7,719
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	109,239	0	109,239
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	109,239	0	109,239
704 예탁금	109,239	0	109,239
01 예탁금	109,239	0	109,239
○재정안정화기금 통합계정 예탁	109,239	0	109,239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 2023-09-05 13:48:25

부서: 문화관광체육과
정책: 지역문화재 보존관리
단위: 관광지 관리(지역개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광체육과		1,462,111	1,390,418	71,693
	국	50,000	50,000	0
	군	1,412,111	1,340,418	71,693
지역문화재 보존관리		557,088	509,279	47,809
	국	50,000	50,000	0
	군	507,088	459,279	47,809
관광지 관리(지역개발사업특별회계)		557,088	509,279	47,809
	국	50,000	50,000	0
	군	507,088	459,279	47,809
국유문화재관리지원(국고)		293,720	245,911	47,809
	국	50,000	50,000	0
	군	243,720	195,911	47,809
101 인건비		293,720	245,911	47,809
	국	50,000	50,000	0
	군	243,720	195,911	47,809
04 기간제근로자등보수		293,720	245,911	47,809
○피복비	경정 300,000원*7명	2,100	1,800	300
○선진지 견학	경정 300,000원*7명	2,100	1,800	300
○기본급(추가채용)	76,960원*216일*1명	16,624	0	16,624
○주휴수당(추가채용)	76,960원*41일*1명	3,156	0	3,156
○휴일근무수당(추가채용)	115,440원*45일*1명	5,195	0	5,195
○시간외근무수당(추가채용)	14,430원*41일*1명	592	0	592
○연차유급휴가수당(추가채용)	76,960원*12일*1명	924	0	924
○사회보험료 및 부담금(추가채용)	26,791,000원*17%	4,555	0	4,555
○시간외근무수당(장릉 야간개장)	14,430원*4시간*24일*5명	6,927	0	6,927
○휴일시간외근무수당(장릉 야간개장)	19,240원*4시간*24일*5명	9,236	0	9,236
행정운영경비(문화관광체육과)		905,023	881,139	23,884
인력운영비(지역개발사업특별회계)		897,603	873,719	23,884
인력운영비(지역개발사업특별회계)		897,603	873,719	23,884
101 인건비		795,644	771,316	24,328
02 기타직보수		64,983	54,580	10,403
○임기제공무원(8급상당)		64,983	54,580	10,403
o기본급	경정 47,445,000원*1명	47,445	44,780	2,665
o연가보상비	경정 47,445,000원*1/12*86/100*1/30*15일	1,701	1,605	96
o성과연봉		4,642	0	4,642
o가족수당	70,000원*1명*12월	840	0	840
o직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	0	2,160

부서: 문화관광체육과
정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	499,119	485,194	13,925
○공무직(장릉,청령포)	499,119	485,194	13,925
o기본급	228,149	232,866	△4,717
-기술노무원 12호봉 경정 2,166,880원*12월*1명	26,003	31,325	△5,322
-기술노무원 14호봉 경정 2,186,580원*12월*1명	26,239	26,161	78
-기술노무원 21호봉 경정 2,255,520원*12월*1명	27,067	26,986	81
-단순노무원 7호봉 경정 1,975,300원*12월*1명	23,704	23,633	71
-단순노무원 10호봉 경정 2,002,870원*12월*1명	24,035	23,963	72
-단순노무원 14호봉 경정 2,039,620원*12월*1명	24,476	24,403	73
-단순노무원 20호봉 경정 2,094,740원*12월*1명	25,137	25,062	75
-단순노무원 21호봉 경정 2,103,930원*12월*1명	25,248	25,172	76
-단순노무원 30호봉 경정 2,186,620원*12월*1명	26,240	26,161	79
o명절휴가비	22,818	23,293	△475
-기술노무원 12호봉 경정 2,166,880원*120%*1명	2,601	3,133	△532
-기술노무원 14호봉 경정 2,186,580원*120%*1명	2,624	2,617	7
-기술노무원 21호봉 경정 2,255,520원*120%*1명	2,707	2,699	8
-단순노무원 7호봉 경정 1,975,300원*120%*1명	2,371	2,364	7
-단순노무원 10호봉 경정 2,002,870원*120%*1명	2,404	2,397	7
-단순노무원 14호봉 경정 2,039,620원*120%*1명	2,448	2,441	7
-단순노무원 20호봉 경정 2,094,740원*120%*1명	2,514	2,507	7
-단순노무원 21호봉 경정 2,103,930원*120%*1명	2,525	2,518	7
-단순노무원 30호봉 경정 2,186,620원*120%*1명	2,624	2,617	7
o상여금	81,093	82,666	△1,573
-기술노무원 12호봉 경정 2,306,880원*12*4/12	9,228	11,002	△1,774
-기술노무원 14호봉 경정 2,326,580원*12*4/12	9,307	9,281	26
-기술노무원 21호봉 경정 2,395,520원*12*4/12	9,583	9,556	27

부서: 문화관광체육과
정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-단순노무원 7호봉 경정 2,115,300원*12*4/12	8,462	8,438	24
-단순노무원 10호봉 경정 2,142,870원*12*4/12	8,572	8,548	24
-단순노무원 14호봉 경정 2,179,620원*12*4/12	8,719	8,695	24
-단순노무원 20호봉 경정 2,234,740원*12*4/12	8,939	8,914	25
-단순노무원 21호봉 경정 2,243,930원*12*4/12	8,976	8,951	25
-단순노무원 30호봉 경정 2,326,620원*12*4/12	9,307	9,281	26
o시간외근무수당	31,430	32,040	△610
-기술노무원 12호봉 경정 2,306,880원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,577	4,264	△687
-기술노무원 14호봉 경정 2,326,580원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,607	3,597	10
-기술노무원 21호봉 경정 2,395,520원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,714	3,704	10
-단순노무원 7호봉 경정 2,115,300원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,280	3,271	9
-단순노무원 10호봉 경정 2,142,870원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,322	3,313	9
-단순노무원 14호봉 경정 2,179,620원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,379	3,370	9
-단순노무원 20호봉 경정 2,234,740원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,465	3,455	10
-단순노무원 21호봉 경정 2,243,930원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,479	3,469	10
-단순노무원 30호봉 경정 2,326,620원*1/209*1.5*18시간*12월*1명	3,607	3,597	10
o휴일근무수당	76,024	77,499	△1,475
-기술노무원 12호봉 경정 2,306,880원*1/26*1.5*65일*1명	8,651	10,314	△1,663
-기술노무원 14호봉 경정 2,326,580원*1/26*1.5*65일*1명	8,725	8,701	24
-기술노무원 21호봉 경정 2,395,520원*1/26*1.5*65일*1명	8,984	8,958	26
-단순노무원 7호봉 경정 2,115,300원*1/26*1.5*65일*1명	7,933	7,911	22

부서: 문화관광체육과
정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-단순노무원 10호봉 경정 2,142,870원*1/26*1.5*65일*1명	8,036	8,014	22
-단순노무원 14호봉 경정 2,179,620원*1/26*1.5*65일*1명	8,174	8,151	23
-단순노무원 20호봉 경정 2,234,740원*1/26*1.5*65일*1명	8,381	8,357	24
-단순노무원 21호봉 경정 2,243,930원*1/26*1.5*65일*1명	8,415	8,392	23
-단순노무원 30호봉 경정 2,326,620원*1/26*1.5*65일*1명	8,725	8,701	24
o연차수당	11,644	11,870	△226
-기술노무원 12호봉 경정 2,306,880원*1/209*8시간*15일*1명	1,325	1,580	△255
-기술노무원 14호봉 경정 2,326,580원*1/209*8시간*15일*1명	1,336	1,333	3
-기술노무원 21호봉 경정 2,395,520원*1/209*8시간*15일*1명	1,376	1,372	4
-단순노무원 7호봉 경정 2,115,300원*1/209*8시간*15일*1명	1,215	1,212	3
-단순노무원 10호봉 경정 2,142,870원*1/209*8시간*15일*1명	1,231	1,227	4
-단순노무원 14호봉 경정 2,179,620원*1/209*8시간*15일*1명	1,252	1,248	4
-단순노무원 20호봉 경정 2,234,740원*1/209*8시간*15일*1명	1,284	1,280	4
-단순노무원 21호봉 경정 2,243,930원*1/209*8시간*15일*1명	1,289	1,285	4
-단순노무원 30호봉 경정 2,326,620원*1/209*8시간*15일*1명	1,336	1,333	3
o정근수당	15,294	0	15,294
-기술노무원 12호봉 2,166,880원*72%	1,561	0	1,561
-기술노무원 14호봉 2,186,580원*90%	1,968	0	1,968
-기술노무원 21호봉 2,255,520원*90%	2,030	0	2,030
-단순노무원 7호봉 1,975,300원*48%	949	0	949
-단순노무원 10호봉 2,002,870원*60%	1,202	0	1,202
-단순노무원 14호봉 2,039,620원*90%	1,836	0	1,836
-단순노무원 20호봉 2,094,740원*90%	1,886	0	1,886
-단순노무원 21호봉 2,103,930원*90%	1,894	0	1,894
-단순노무원 30호봉 2,186,620원*90%	1,968	0	1,968
o시간외근무수당(장릉 야간개장)	2,238	0	2,238

부서: 문화관광체육과
정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-단순노무원 7호봉 2,115,300원*1/209*1.5*4시간*12일	729	0	729
-단순노무원 10호봉 2,142,870원*1/209*1.5*4시간*12일	739	0	739
-단순노무원 20호봉 2,234,740원*1/209*1.5*4시간*12일	770	0	770
o휴일시간외근무수당(장릉 야간개장)	2,984	0	2,984
-단순노무원 7호봉 2,115,300원*1/209*2*4시간*12일	972	0	972
-단순노무원 10호봉 2,142,870원*1/209*2*4시간*12일	985	0	985
-단순노무원 20호봉 2,234,740원*1/209*2*4시간*12일	1,027	0	1,027
o정액급식비 경정 140,000원*12월*9명	15,120	15,120	0
o가족수당	10,920	9,840	1,080
-첫째자녀 경정 첫째자녀30,000원*5명*12월	1,800	1,200	600
-둘째자녀 경정 둘째자녀70,000원*3명*12월	2,520	2,160	360
-셋째자녀 경정 셋째자녀110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
o2022년 임금인상 소급분	1,405	0	1,405
201 일반운영비	8,556	7,020	1,536
01 사무관리비	8,556	7,020	1,536
○야간근무자 급량비 8,000원*4명*48식	1,536	0	1,536
204 직무수행경비	10,920	12,900	△1,980
02 직급보조비	10,920	12,900	△1,980
○직급보조비	10,920	12,900	△1,980
o임기제공무원(8급상당) 경정 0원	0	1,980	△1,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 2023-09-05 13:48:25

부서: 경제과
정책: 산업진흥 및 산업구조의 고도화
단위: 농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경제과	5,480,443	5,847,179	△366,736
	기 1,543,000	1,543,000	0
	도 150,000	150,000	0
	군 3,787,443	4,154,179	△366,736
산업진흥 및 산업구조의 고도화	2,422,975	4,154,179	△1,731,204
	도 150,000	150,000	0
	군 2,272,975	4,004,179	△1,731,204
농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계)	342,975	2,504,179	△2,161,204
예비비	30,000	2,191,204	△2,161,204
801 예비비	30,000	2,191,204	△2,161,204
01 일반예비비	30,000	2,191,204	△2,161,204
○예비비 경정 30,000,000원	30,000	2,191,204	△2,161,204
농공단지 시설개선(농공단지조성사업특별회계)	2,080,000	1,650,000	430,000
	도 150,000	150,000	0
	군 1,930,000	1,500,000	430,000
농공단지 기반시설 보수	1,780,000	1,350,000	430,000
401 시설비및부대비	1,780,000	1,350,000	430,000
01 시설비	1,777,480	1,347,480	430,000
○팔괴폐수처리장 노후 시설 개선 및 정비 사업(총인 및 슬러지 처리 설비 교체 등)	430,000	0	430,000
소재 및 신재생에너지 산업 육성	1,807,832	1,693,000	114,832
	기 1,543,000	1,543,000	0
	군 264,832	150,000	114,832
발전소 주민복지지원(발전소주변주민복지지원사업)	255,000	150,000	105,000
발전소주변지역 주민금융지원	255,000	150,000	105,000
501 융자금	255,000	150,000	105,000
02 통화금융기관융자금	255,000	150,000	105,000
○발전소 주변지역 주민복지지원 융자금 추가분 15,000,000원*7명	105,000	0	105,000
발전 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,552,832	1,543,000	9,832
	기 1,543,000	1,543,000	0
	군 9,832	0	9,832
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	9,832	0	9,832
802 반환금기타	9,832	0	9,832
01 국고보조금반환금	9,832	0	9,832
○2022년 발전소 주변지역 지원사업	9,832	0	9,832
재무활동(경제과)	1,249,636	0	1,249,636
내부거래지출(농공단지조성사업특별회계)	1,137,859	0	1,137,859
내부거래지출	1,137,859	0	1,137,859
704 예탁금	1,137,859	0	1,137,859
01 예탁금	1,137,859	0	1,137,859
○재정안정화기금 통합계정 예탁	1,137,859	0	1,137,859

부서: 경제과
정책: 재무활동(경제과)
단위: 내부거래지출(발전소주변주민복지지원사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(발전소주변주민복지지원사업)	111,777	0	111,777
내부거래지출	111,777	0	111,777
704 예탁금	111,777	0	111,777
01 예탁금	111,777	0	111,777
○재정안정화기금 통합계정 예탁	111,777	0	111,777

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 2023-09-05 13:48:25

부서: 환경위생과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		10,390,801	9,485,565	905,236
	국	251,000	251,000	0
	기	2,463,568	2,367,477	96,091
	도	24,000	24,000	0
	군	7,652,233	6,843,088	809,145
수질환경관리		9,557,942	9,485,565	72,377
	국	251,000	251,000	0
	기	2,463,568	2,367,477	96,091
	도	24,000	24,000	0
	군	6,819,374	6,843,088	△23,714
환경기초시설관리(수질개선사업특별회계)		8,067,065	7,614,565	452,500
	기	2,367,477	2,367,477	0
	군	5,699,588	5,247,088	452,500
분뇨처리시설운영(군비추가)		239,443	206,943	32,500
307 민간이전		32,500	0	32,500
05 민간위탁금		32,500	0	32,500
○분뇨 수집 · 운반 수수료 차액보전금		32,500	0	32,500
하수종말처리장 운영(군비추가)		4,670,988	4,250,988	420,000
307 민간이전		2,902,493	2,482,493	420,000
05 민간위탁금		2,902,493	2,482,493	420,000
○하수처리장운영 관리대행(군비추가) 경정 2,902,493,000원		2,902,493	2,482,493	420,000
수질관리시설확충(수질개선사업특별회계)		1,394,786	1,871,000	△476,214
	국	251,000	251,000	0
	도	24,000	24,000	0
	군	1,119,786	1,596,000	△476,214
무릉도원 두산 운학지구 공공하수도 설치공사		1,023,786	1,500,000	△476,214
401 시설비및부대비		1,023,786	1,500,000	△476,214
01 시설비		1,023,786	1,500,000	△476,214
○무릉도원 두산 운학지구 공공하수도 설치 공사 경정 1,023,786,000원		1,023,786	1,500,000	△476,214
한강수질관리(수질개선사업특별회계)		96,091	0	96,091
	기	96,091	0	96,091
민간단체 수질보전활동 지원사업(국고)		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
307 민간이전		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
02 민간경상사업보조		8,450	0	8,450
○민간단체 수질보전활동 지원[사전사용]		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
하천변쓰레기수거사업		87,641	0	87,641
	기	87,641	0	87,641
101 인건비		84,000	0	84,000

부서: 환경위생과
정책: 수질환경관리
단위: 한강수질관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 84,000	0	84,000
04 기간제근로자등보수	84,000	0	84,000
○하천변쓰레기 수거사업 인건비[사전사용]	84,000	0	84,000
	기 84,000	0	84,000
206 재료비	3,641	0	3,641
	기 3,641	0	3,641
01 재료비	3,641	0	3,641
○하천변쓰레기 수거사업 재료비[사전사용]	3,641	0	3,641
	기 3,641	0	3,641
재무활동(환경위생과)	832,859	0	832,859
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	444,529	0	444,529
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	444,529	0	444,529
704 예탁금	444,529	0	444,529
01 예탁금	444,529	0	444,529
○재정안정화기금(통합계정) 예탁금	444,529	0	444,529
보전지출(수질개선사업특별회계)	388,330	0	388,330
보전지출(수질개선사업특별회계)	388,330	0	388,330
802 반환금기타	388,330	0	388,330
01 국고보조금반환금	388,330	0	388,330
○2018 ~2022년 농어촌마을하수도 정비사업(3개소)	361,771	0	361,771
○2022년 하천변쓰레기 수거사업	26,559	0	26,559

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 2023-09-05 13:48:25

부서: 안전교통과
정책: 선진교통체계 기반확충
단위: 도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전교통과	407,045	407,045	0
선진교통체계 기반확충	255,918	318,099	△62,181
도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계)	252,918	202,918	50,000
공영주차장 주차환경개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공영주차장 개선	50,000	0	50,000
주차장 부지조성(주차장사업특별회계)	3,000	115,181	△112,181
예비비(주차장사업특별회계)	3,000	115,181	△112,181
801 예비비	3,000	115,181	△112,181
01 일반예비비	3,000	115,181	△112,181
○예비비 경정 3,000,000원	3,000	115,181	△112,181
재무활동(안전교통과)	62,181	0	62,181
내부거래지출(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)	62,181	0	62,181
내부거래지출(주차장사업특별회계)	62,181	0	62,181
704 예탁금	62,181	0	62,181
01 예탁금	62,181	0	62,181
○재정안정화기금 통합계정 예탁	62,181	0	62,181