

2023년도 예산안

의안번호	9-83
------	------

제출년월일 : 2022. 11.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

- 2023년도 예산으로 일반회계 1,732,534,507천원, 특별회계 287,753,900천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 561,820,000천원, 세외수입 82,419,869천원, 지방교부세 182,306,000천원, 조정교부금 174,421,000천원, 국·도비 보조금 694,867,638천원, 보전수입등 및 내부거래 36,700,000천원을 편성하였으며,
- 특별회계 중 공기업특별회계 244,438,650천원, 기타 특별회계 43,315,250천원을 세입으로 편성하였음.
- 세출은 일반회계에서 기초연금, 장애인활동지원급여 지원, 부모급여 등 복지서비스 확대, 지역경제 활성화를 위한 일자리사업 추진, 재해 예방 및 복구를 위한 안전관리 예산과 주민참여예산, 주민과의 대화 등으로 요구된 주민숙원사업 등으로 1,732,534,507천원을 편성하였으며,
- 특별회계 세출은 공기업특별회계 244,438,650천원, 교통사업특별회계를 포함한 6개 기타 특별회계 43,315,250천원으로 편성하여,
- 지방자치법 제142조 및 지방재정법 제44조의 2의 규정에 따라 제출함.

□ 주요내용

- 별첨) 2023년도 예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I. 2023년도 예산안 규모	3
II. 세입총괄표	7
• 일반회계	9
• 기타특별회계	12
III. 세출총괄표	15
• 기능별 (일반회계)	17
• 기능별 (기타특별회계)	19
• 조직별 (일반회계)	20
• 조직별 (기타특별회계)	25
• 성질별 (일반회계)	26
• 성질별 (기타특별회계)	31
IV. 부서별 주요사업	33
V. 계속비사업조서	39

2023년도 예산안

I. 2023년도 예산안 규모

2023년도 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2023년도 예산액	2022년도 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		2,020,288,407	2,008,870,337	11,418,070	0.57
일 반 회 계		1,732,534,507	1,717,423,441	15,111,066	0.88
특 별 회 계		287,753,900	291,446,896	△3,692,996	△1.27
공 기 업 특 별 회 계		244,438,650	252,459,618	△8,020,968	△3.18
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	112,304,145	123,830,863	△11,526,718	△9.31
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	132,134,505	128,628,755	3,505,750	2.73
기 타 특 별 회 계		43,315,250	38,987,278	4,327,972	11.10
	교통사업특별회계	30,363,800	26,306,580	4,057,220	15.42
	기반시설특별회계	37,200	40,200	△3,000	△7.46
	도시개발특별회계	553,000	513,500	39,500	7.69
	수산자원조성사업 특 별 회 계	2,682,754	2,763,510	△80,756	△2.92
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,591,107	9,329,814	261,293	2.80
	폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계	87,389	33,674	53,715	159.51

2023년도 예산안

Ⅱ. 세입총괄표

세입총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,732,534,507	100.00 %	1,717,423,441	100.00%	15,111,066	0.88%
100 지방세수입		561,820,000	32.43 %	500,755,000	29.16%	61,065,000	12.19%
110 지방세		561,820,000	32.43 %	500,755,000	29.16%	61,065,000	12.19%
111 보통세		546,241,000	31.53 %	485,176,000	28.25%	61,065,000	12.59%
111-03 주민세		31,886,000	1.84 %	30,988,000	1.80%	898,000	2.90%
111-04 재산세		154,832,000	8.94 %	143,588,000	8.36%	11,244,000	7.83%
111-05 자동차세		87,242,000	5.04 %	79,205,000	4.61%	8,037,000	10.15%
111-07 담배소비세		56,546,000	3.26 %	53,915,000	3.14%	2,631,000	4.88%
111-08 지방소비세		18,200,000	1.05 %	6,010,000	0.35%	12,190,000	202.83%
111-09 지방소득세		197,535,000	11.40 %	171,470,000	9.98%	26,065,000	15.20%
113 지난년도수입		15,579,000	0.90 %	15,579,000	0.91%	0	0.00%
113-01 지난년도수입		15,579,000	0.90 %	15,579,000	0.91%	0	0.00%
200 세외수입		82,419,869	4.76 %	130,461,419	7.60%	△48,041,550	△36.82%
210 경상적세외수입		59,729,028	3.45 %	58,571,487	3.41%	1,157,541	1.98%
211 재산임대수입		4,625,623	0.27 %	4,390,274	0.26%	235,349	5.36%
211-01 국유재산임대료		16,200	0.00 %	18,210	0.00%	△2,010	△11.04%
211-02 공유재산임대료		4,609,423	0.27 %	4,372,064	0.25%	237,359	5.43%
212 사용료수입		20,232,778	1.17 %	18,784,297	1.09%	1,448,481	7.71%
212-01 도로사용료		3,727,167	0.22 %	3,673,517	0.21%	53,650	1.46%
212-02 하천사용료		10,504	0.00 %	12,059	0.00%	△1,555	△12.89%
212-05 공유수면사용료		4,200,000	0.24 %	4,200,000	0.24%	0	0.00%
212-06 시장사용료		1,544,033	0.09 %	1,308,240	0.08%	235,793	18.02%
212-07 입장료수입		385,772	0.02 %	70,000	0.00%	315,772	451.10%
212-08 주차요금수입		166,000	0.01 %	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료		10,199,302	0.59 %	9,354,481	0.54%	844,821	9.03%
213 수수료수입		19,832,144	1.14 %	19,858,430	1.16%	△26,286	△0.13%
213-01 증지수입		2,059,524	0.12 %	2,553,220	0.15%	△493,696	△19.34%
213-02 폐기물처리수수료		15,072,000	0.87 %	14,652,000	0.85%	420,000	2.87%
213-03 재활용품수거판매수입		1,418,810	0.08 %	1,351,800	0.08%	67,010	4.96%
213-04 보건의료수수료		282,910	0.02 %	471,910	0.03%	△189,000	△40.05%
213-05 기타수수료		998,900	0.06 %	829,500	0.05%	169,400	20.42%
214 사업수입		4,758,394	0.27 %	3,686,062	0.21%	1,072,332	29.09%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	214-01 사업장생산수입	896,340	0.05 %	632,088	0.04%	264,252	41.81%
	214-05 기타사업수입	3,862,054	0.22 %	3,053,974	0.18%	808,080	26.46%
	215 징수교부금수입	7,548,497	0.44 %	10,634,972	0.62%	△3,086,475	△29.02%
	215-01 징수교부금수입	7,548,497	0.44 %	10,634,972	0.62%	△3,086,475	△29.02%
	216 이자수입	2,731,592	0.16 %	1,217,452	0.07%	1,514,140	124.37%
	216-01 공공예금이자수입	2,516,552	0.15 %	1,015,452	0.06%	1,501,100	147.83%
	216-03 기타이자수입	215,040	0.01 %	202,000	0.01%	13,040	6.46%
	220 임시적세외수입	16,933,309	0.98 %	64,364,453	3.75%	△47,431,144	△73.69%
	221 재산매각수입	525,000	0.03 %	47,780,759	2.78%	△47,255,759	△98.90%
	221-03 공유재산매각수입금	500,000	0.03 %	47,759,259	2.78%	△47,259,259	△98.95%
	221-04 불용품매각대금	25,000	0.00 %	21,500	0.00%	3,500	16.28%
	223 보조금반환수입	940,000	0.05 %	850,000	0.05%	90,000	10.59%
	223-02 자체보조금등반환수입	940,000	0.05 %	850,000	0.05%	90,000	10.59%
	224 기타수입	7,632,309	0.44 %	6,463,694	0.38%	1,168,615	18.08%
	224-01 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00%	0	0.00%
	224-04 지적재조사조정금	205,000	0.01 %	767,000	0.04%	△562,000	△73.27%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,900,000	0.23 %	2,000,000	0.12%	1,900,000	95.00%
	224-06 위약금	7,720	0.00 %	7,720	0.00%	0	0.00%
	224-07 그외수입	3,517,089	0.20 %	3,686,474	0.21%	△169,385	△4.59%
	225 지난년도수입	7,836,000	0.45 %	8,860,000	0.52%	△1,024,000	△11.56%
	225-01 지난년도수입	7,836,000	0.45 %	8,860,000	0.52%	△1,024,000	△11.56%
	230 지방행정정제 · 부과금	5,757,532	0.33 %	7,525,479	0.44%	△1,767,947	△23.49%
	231 과징금	122,000	0.01 %	241,200	0.01%	△119,200	△49.42%
	231-01 과징금	122,000	0.01 %	241,200	0.01%	△119,200	△49.42%
	232 이행강제금	1,959,000	0.11 %	1,741,000	0.10%	218,000	12.52%
	232-01 이행강제금	1,959,000	0.11 %	1,741,000	0.10%	218,000	12.52%
	233 변상금	161,500	0.01 %	110,500	0.01%	51,000	46.15%
	233-01 변상금	161,500	0.01 %	110,500	0.01%	51,000	46.15%
	234 과태료	2,469,462	0.14 %	2,480,209	0.14%	△10,747	△0.43%
	234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.06 %	1,014,600	0.06%	60,000	5.91%
	234-02 기타과태료	1,394,862	0.08 %	1,465,609	0.09%	△70,747	△4.83%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	235 환수금	147,000	0.01 %	147,000	0.01%	0	0.00%
	235-01 부정이익환수금	147,000	0.01 %	147,000	0.01%	0	0.00%
	236 부담금	805,570	0.05 %	2,805,570	0.16%	△2,000,000	△71.29%
	236-01 부담금	805,570	0.05 %	2,805,570	0.16%	△2,000,000	△71.29%
	237 범칙금	93,000	0.01 %	0	0.00%	93,000	순증
	237-01 범칙금	93,000	0.01 %	0	0.00%	93,000	순증
300	지방교부세	182,306,000	10.52 %	182,306,000	10.62%	0	0.00%
	310 지방교부세	182,306,000	10.52 %	182,306,000	10.62%	0	0.00%
	311 지방교부세	182,306,000	10.52 %	182,306,000	10.62%	0	0.00%
	311-01 보통교부세	160,000,000	9.24 %	160,000,000	9.32%	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	22,306,000	1.29 %	22,306,000	1.30%	0	0.00%
400	조정교부금등	174,421,000	10.07 %	191,232,000	11.13%	△16,811,000	△8.79%
	420 시·군조정교부금등	174,421,000	10.07 %	191,232,000	11.13%	△16,811,000	△8.79%
	421 시·군조정교부금등	174,421,000	10.07 %	191,232,000	11.13%	△16,811,000	△8.79%
	421-01 시·군일반조정교부금	174,421,000	10.07 %	187,032,000	10.89%	△12,611,000	△6.74%
500	보조금	694,867,638	40.11 %	660,743,022	38.47%	34,124,616	5.16%
	510 국고보조금등	533,132,552	30.77 %	508,193,237	29.59%	24,939,315	4.91%
	511 국고보조금등	533,132,552	30.77 %	508,193,237	29.59%	24,939,315	4.91%
	511-01 국고보조금	489,375,643	28.25 %	470,297,372	27.38%	19,078,271	4.06%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,108,213	0.93 %	12,577,036	0.73%	3,531,177	28.08%
	511-03 기금	27,648,696	1.60 %	25,318,829	1.47%	2,329,867	9.20%
	520 시·도비보조금등	161,735,086	9.34 %	152,549,785	8.88%	9,185,301	6.02%
	521 시·도비보조금등	161,735,086	9.34 %	152,549,785	8.88%	9,185,301	6.02%
	521-01 시·도비보조금등	161,735,086	9.34 %	152,549,785	8.88%	9,185,301	6.02%
700	보전수입등및내부거래	36,700,000	2.12 %	51,926,000	3.02%	△15,226,000	△29.32%
	710 보전수입등	30,000,000	1.73 %	20,000,000	1.16%	10,000,000	50.00%
	711 잉여금	30,000,000	1.73 %	20,000,000	1.16%	10,000,000	50.00%
	711-01 순세계잉여금	30,000,000	1.73 %	20,000,000	1.16%	10,000,000	50.00%
	720 내부거래	6,700,000	0.39 %	31,926,000	1.86%	△25,226,000	△79.01%
	721 전입금	6,700,000	0.39 %	31,926,000	1.86%	△25,226,000	△79.01%
	721-04 기금전입금	6,700,000	0.39 %	31,926,000	1.86%	△25,226,000	△79.01%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	43,315,250	100.00 %	38,987,278	100.00%	4,327,972	11.10%
200 세외수입	25,747,845	59.44 %	20,674,125	53.03%	5,073,720	24.54%
210 경상적세외수입	11,033,521	25.47 %	8,069,801	20.70%	2,963,720	36.73%
212 사용료수입	10,896,600	25.16 %	8,023,380	20.58%	2,873,220	35.81%
212-08 주차요금수입	10,896,600	25.16 %	8,023,380	20.58%	2,873,220	35.81%
215 징수교부금수입	15,000	0.03 %	15,000	0.04%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	15,000	0.03 %	15,000	0.04%	0	0.00%
216 이자수입	121,921	0.28 %	21,421	0.05%	100,500	469.17%
216-01 공공예금이자수입	118,200	0.27 %	17,700	0.05%	100,500	567.80%
216-03 기타이자수입	3,721	0.01 %	3,721	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,852,679	6.59 %	2,851,324	7.31%	1,355	0.05%
224 기타수입	7,489	0.02 %	36,134	0.09%	△28,645	△79.27%
224-07 그외수입	7,489	0.02 %	36,134	0.09%	△28,645	△79.27%
225 지난해도수입	2,845,190	6.57 %	2,815,190	7.22%	30,000	1.07%
225-01 지난해도수입	2,845,190	6.57 %	2,815,190	7.22%	30,000	1.07%
230 지방행정제재 · 부과금	11,861,645	27.38 %	9,753,000	25.02%	2,108,645	21.62%
231 과징금	96,000	0.22 %	96,000	0.25%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.22 %	96,000	0.25%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.14 %	60,000	0.15%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.14 %	60,000	0.15%	0	0.00%
234 과태료	6,227,000	14.38 %	4,497,000	11.53%	1,730,000	38.47%
234-01 차량관련과태료	3,600,000	8.31 %	2,940,000	7.54%	660,000	22.45%
234-02 기타과태료	2,627,000	6.06 %	1,557,000	3.99%	1,070,000	68.72%
235 환수금	28,645	0.07 %	0	0.00%	28,645	순증
235-01 부정이익환수금	28,645	0.07 %	0	0.00%	28,645	순증
236 부담금	5,450,000	12.58 %	5,100,000	13.08%	350,000	6.86%
236-01 부담금	5,450,000	12.58 %	5,100,000	13.08%	350,000	6.86%
300 지방교부세	20,000	0.05 %	0	0.00%	20,000	순증
310 지방교부세	20,000	0.05 %	0	0.00%	20,000	순증
311 지방교부세	20,000	0.05 %	0	0.00%	20,000	순증
311-02 특별교부세	20,000	0.05 %	0	0.00%	20,000	순증
500 보조금	4,567,900	10.55 %	1,860,637	4.77%	2,707,263	145.50%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	4,055,200	9.36 %	1,289,010	3.31%	2,766,190	214.60%
511	국고보조금등	4,055,200	9.36 %	1,289,010	3.31%	2,766,190	214.60%
511-01	국고보조금	4,055,200	9.36 %	1,289,010	3.31%	2,766,190	214.60%
520	시 · 도비보조금등	512,700	1.18 %	571,627	1.47%	△58,927	△10.31%
521	시 · 도비보조금등	512,700	1.18 %	571,627	1.47%	△58,927	△10.31%
521-01	시 · 도비보조금등	512,700	1.18 %	571,627	1.47%	△58,927	△10.31%
700	보전수입등및내부거래	12,979,505	29.97 %	16,452,516	42.20%	△3,473,011	△21.11%
710	보전수입등	2,196,000	5.07 %	6,308,630	16.18%	△4,112,630	△65.19%
711	잉여금	2,196,000	5.07 %	6,308,630	16.18%	△4,112,630	△65.19%
711-01	순세계잉여금	2,196,000	5.07 %	6,308,630	16.18%	△4,112,630	△65.19%
720	내부거래	10,783,505	24.90 %	10,143,886	26.02%	639,619	6.31%
721	전입금	8,277,402	19.11 %	7,741,382	19.86%	536,020	6.92%
721-03	기타회계전입금	8,277,402	19.11 %	7,741,382	19.86%	536,020	6.92%
722	예탁금및예수금	2,506,103	5.79 %	2,402,504	6.16%	103,599	4.31%
722-03	예탁금원금회수수입	2,323,570	5.36 %	2,314,004	5.94%	9,566	0.41%
722-04	예탁금이자수입	182,533	0.42 %	88,500	0.23%	94,033	106.25%

2023년도 예산안

Ⅲ. 세출총괄표

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
총 계		1,732,534,507	100.00 %	1,717,423,441	100.00 %	15,111,066	0.88 %
010 일반공공행정		114,415,962	6.60 %	141,792,444	8.26 %	△27,376,482	△19.31 %
	011 입법및선거관리	2,415,948	0.14 %	6,015,988	0.35 %	△3,600,040	△59.84 %
	013 지방행정·재정지원	3,541,119	0.20 %	3,820,057	0.22 %	△278,938	△7.30 %
	016 일반행정	108,458,895	6.26 %	131,956,399	7.68 %	△23,497,504	△17.81 %
020 공공질서및안전		11,628,312	0.67 %	47,997,033	2.79 %	△36,368,721	△75.77 %
	025 재난방재·민방위	11,628,312	0.67 %	47,997,033	2.79 %	△36,368,721	△75.77 %
050 교육		71,371,980	4.12 %	61,831,148	3.60 %	9,540,832	15.43 %
	051 유아및초중등교육	66,014,970	3.81 %	56,899,027	3.31 %	9,115,943	16.02 %
	053 평생·직업교육	5,357,010	0.31 %	4,932,121	0.29 %	424,889	8.61 %
060 문화및관광		73,041,414	4.22 %	72,534,554	4.22 %	506,860	0.70 %
	061 문화예술	38,163,144	2.20 %	33,863,243	1.97 %	4,299,901	12.70 %
	062 관광	4,126,521	0.24 %	5,468,322	0.32 %	△1,341,801	△24.54 %
	063 체육	29,492,340	1.70 %	32,730,029	1.91 %	△3,237,689	△9.89 %
	064 문화재	1,219,209	0.07 %	435,122	0.03 %	784,087	180.20 %
	065 문화및관광일반	40,200	0.00 %	37,838	0.00 %	2,362	6.24 %
070 환경		143,582,706	8.29 %	116,879,049	6.81 %	26,703,657	22.85 %
	071 상하수도·수질	611,716	0.04 %	556,384	0.03 %	55,332	9.94 %
	072 폐기물	95,692,868	5.52 %	70,758,363	4.12 %	24,934,505	35.24 %
	073 대기	40,288,138	2.33 %	40,302,558	2.35 %	△14,420	△0.04 %
	074 자연	2,819,878	0.16 %	2,249,301	0.13 %	570,577	25.37 %
	076 환경보호일반	4,170,106	0.24 %	3,012,443	0.18 %	1,157,663	38.43 %
080 사회복지		832,774,663	48.07 %	759,567,816	44.23 %	73,206,847	9.64 %
	081 기초생활보장	111,394,521	6.43 %	113,033,754	6.58 %	△1,639,233	△1.45 %
	082 취약계층지원	152,303,000	8.79 %	128,883,974	7.50 %	23,419,026	18.17 %
	084 보육·가족및여성	233,479,056	13.48 %	219,508,915	12.78 %	13,970,141	6.36 %
	085 노인·청소년	284,598,142	16.43 %	245,459,226	14.29 %	39,138,916	15.95 %
	086 노동	18,105,612	1.05 %	19,461,146	1.13 %	△1,355,534	△6.97 %
	087 보훈	6,026,410	0.35 %	4,887,549	0.28 %	1,138,861	23.30 %
	089 사회복지일반	26,867,922	1.55 %	28,333,252	1.65 %	△1,465,330	△5.17 %
090 보건		36,688,671	2.12 %	43,166,575	2.51 %	△6,477,904	△15.01 %
	091 보건의료	34,610,102	2.00 %	41,120,834	2.39 %	△6,510,732	△15.83 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	2,078,569	0.12 %	2,045,741	0.12 %	32,828	1.60 %
	100 농림해양수산	33,779,759	1.95 %	53,519,593	3.12 %	△19,739,834	△36.88 %
	101 농업·농촌	14,066,406	0.81 %	11,756,377	0.68 %	2,310,029	19.65 %
	102 임업·산촌	5,196,295	0.30 %	4,818,718	0.28 %	377,577	7.84 %
	103 해양수산·어촌	14,517,058	0.84 %	36,944,498	2.15 %	△22,427,440	△60.71 %
	110 산업·중소기업및에너지	34,058,351	1.97 %	54,796,585	3.19 %	△20,738,234	△37.85 %
	113 무역및투자유치	612,738	0.04 %	482,867	0.03 %	129,871	26.90 %
	114 산업진흥·고도화	22,907,120	1.32 %	24,621,241	1.43 %	△1,714,121	△6.96 %
	115 에너지및자원개발	4,115,042	0.24 %	23,191,930	1.35 %	△19,076,888	△82.26 %
	116 산업·중소기업일반	6,423,451	0.37 %	6,500,547	0.38 %	△77,096	△1.19 %
	120 교통및물류	90,710,472	5.24 %	77,052,682	4.49 %	13,657,790	17.73 %
	121 도로	27,546,853	1.59 %	23,845,090	1.39 %	3,701,763	15.52 %
	123 도시철도	2,253,675	0.13 %	1,603,500	0.09 %	650,175	40.55 %
	126 대중교통·물류등기타	60,909,944	3.52 %	51,604,092	3.00 %	9,305,852	18.03 %
	140 국토및지역개발	52,765,994	3.05 %	55,680,303	3.24 %	△2,914,309	△5.23 %
	141 수자원	5,452,752	0.31 %	1,851,266	0.11 %	3,601,486	194.54 %
	142 지역및도시	45,660,467	2.64 %	52,381,688	3.05 %	△6,721,221	△12.83 %
	143 산업단지	1,652,775	0.10 %	1,447,349	0.08 %	205,426	14.19 %
	160 예비비	3,674,879	0.21 %	14,613,405	0.85 %	△10,938,526	△74.85 %
	161 예비비	3,674,879	0.21 %	14,613,405	0.85 %	△10,938,526	△74.85 %
	900 기타	234,041,344	13.51 %	217,992,254	12.69 %	16,049,090	7.36 %
	901 기타	234,041,344	13.51 %	217,992,254	12.69 %	16,049,090	7.36 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률		
총 계		43,315,250	100.00 %	38,987,278	100.00 %	4,327,972	11.10 %
070 환경		87,389	0.20 %	33,674	0.09 %	53,715	159.51 %
	072 폐기물	87,389	0.20 %	33,674	0.09 %	53,715	159.51 %
080 사회복지		9,591,107	22.14 %	9,002,481	23.09 %	588,626	6.54 %
	082 취약계층지원	9,591,107	22.14 %	9,002,481	23.09 %	588,626	6.54 %
100 농림해양수산		2,682,754	6.19 %	2,763,510	7.09 %	△80,756	△2.92 %
	103 해양수산·어촌	2,682,754	6.19 %	2,763,510	7.09 %	△80,756	△2.92 %
120 교통및물류		30,363,800	70.10 %	26,306,580	67.47 %	4,057,220	15.42 %
	121 도로	201,260	0.46 %	956,480	2.45 %	△755,220	△78.96 %
	126 대중교통·물류등기타	30,162,540	69.63 %	25,350,100	65.02 %	4,812,440	18.98 %
140 국토및지역개발		590,200	1.36 %	553,700	1.42 %	36,500	6.59 %
	142 지역및도시	590,200	1.36 %	553,700	1.42 %	36,500	6.59 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,732,534,507	100.00 %	1,717,423,441	100.00 %	15,111,066	0.88 %
본청		1,142,680,050	65.95 %	1,142,931,817	66.55 %	△251,767	△0.02 %
대변인		3,802,042	0.22 %	3,048,017	0.18 %	754,025	24.74 %
	대변인	3,802,042	0.22 %	3,048,017	0.18 %	754,025	24.74 %
시민소통관		2,932,114	0.17 %	1,783,657	0.10 %	1,148,457	64.39 %
	시민소통관	2,932,114	0.17 %	1,783,657	0.10 %	1,148,457	64.39 %
감사관		255,500	0.01 %	310,127	0.02 %	△54,627	△17.61 %
	감사관	255,500	0.01 %	310,127	0.02 %	△54,627	△17.61 %
세월호참사수습지원단		12,641,067	0.73 %	2,826,799	0.16 %	9,814,268	347.19 %
	세월호참사수습지원단	12,641,067	0.73 %	2,826,799	0.16 %	9,814,268	347.19 %
기획경제실		101,016,432	5.83 %	150,753,740	8.78 %	△49,737,308	△32.99 %
	기획예산과	25,643,732	1.48 %	74,719,581	4.35 %	△49,075,849	△65.68 %
	신성장전략과	630,367	0.04 %	385,927	0.02 %	244,440	63.34 %
	경제일자리과	19,898,569	1.15 %	25,511,523	1.49 %	△5,612,954	△22.00 %
	청년정책과	16,019,473	0.92 %	13,582,545	0.79 %	2,436,928	17.94 %
	노동정책과	37,920,982	2.19 %	35,618,404	2.07 %	2,302,578	6.46 %
	혁신법무과	903,309	0.05 %	935,760	0.05 %	△32,451	△3.47 %
문화체육관광국		67,437,468	3.89 %	69,941,425	4.07 %	△2,503,957	△3.58 %
	문화예술과	27,445,840	1.58 %	24,380,379	1.42 %	3,065,461	12.57 %
	체육진흥과	29,536,740	1.70 %	32,774,429	1.91 %	△3,237,689	△9.88 %
	관광과	4,188,801	0.24 %	5,526,042	0.32 %	△1,337,241	△24.20 %
	정보콘텐츠과	4,245,980	0.25 %	5,243,987	0.31 %	△998,007	△19.03 %
	위생정책과	2,020,107	0.12 %	2,016,588	0.12 %	3,519	0.17 %
복지국		470,388,177	27.15 %	418,493,213	24.37 %	51,894,964	12.40 %
	복지정책과	33,457,243	1.93 %	35,083,761	2.04 %	△1,626,518	△4.64 %
	노인복지과	80,113,640	4.62 %	62,519,920	3.64 %	17,593,720	28.14 %
	장애인복지과	95,062,260	5.49 %	73,894,780	4.30 %	21,167,480	28.65 %
	여성가족과	20,185,451	1.17 %	20,483,254	1.19 %	△297,803	△1.45 %
	보육정책과	182,998,406	10.56 %	170,174,228	9.91 %	12,824,178	7.54 %
	아동권리과	58,571,177	3.38 %	56,337,270	3.28 %	2,233,907	3.97 %
도시디자인국		38,570,894	2.23 %	44,974,716	2.62 %	△6,403,822	△14.24 %
	도시계획과	867,926	0.05 %	490,540	0.03 %	377,386	76.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	도시재생과	6,506,667	0.38 %	10,108,979	0.59 %	△3,602,312	△35.63 %
	공공개발과	73,391	0.00 %	48,578	0.00 %	24,813	51.08 %
	건축디자인과	711,395	0.04 %	976,648	0.06 %	△265,253	△27.16 %
	주택과	1,118,579	0.06 %	1,012,356	0.06 %	106,223	10.49 %
	녹지과	8,372,612	0.48 %	8,278,996	0.48 %	93,616	1.13 %
	공원과	19,938,372	1.15 %	23,241,236	1.35 %	△3,302,864	△14.21 %
	토지정보과	981,952	0.06 %	817,383	0.05 %	164,569	20.13 %
환경교통국		222,226,117	12.83 %	202,540,902	11.79 %	19,685,215	9.72 %
	환경정책과	43,994,414	2.54 %	43,412,390	2.53 %	582,024	1.34 %
	에너지정책과	4,169,622	0.24 %	23,248,790	1.35 %	△19,079,168	△82.07 %
	자원순환과	94,008,813	5.43 %	69,410,867	4.04 %	24,597,946	35.44 %
	건설도로과	13,263,799	0.77 %	13,901,033	0.81 %	△637,234	△4.58 %
	교통정책과	15,477,535	0.89 %	6,394,686	0.37 %	9,082,849	142.04 %
	대중교통과	51,311,934	2.96 %	46,173,136	2.69 %	5,138,798	11.13 %
행정안전국		223,410,239	12.89 %	248,259,221	14.46 %	△24,848,982	△10.01 %
	총무과	22,253,037	1.28 %	20,337,587	1.18 %	1,915,450	9.42 %
	시민안전과	3,941,500	0.23 %	41,574,790	2.42 %	△37,633,290	△90.52 %
	자치행정과	8,828,475	0.51 %	11,000,482	0.64 %	△2,172,007	△19.74 %
	회계과	187,130,121	10.80 %	173,321,884	10.09 %	13,808,237	7.97 %
	공정조세과	807,850	0.05 %	727,412	0.04 %	80,438	11.06 %
	성실납세과	449,256	0.03 %	1,297,066	0.08 %	△847,810	△65.36 %
직속기관		82,107,784	4.74 %	82,981,129	4.83 %	△873,345	△1.05 %
	상록수보건소	19,146,445	1.11 %	22,074,714	1.29 %	△2,928,269	△13.27 %
	상록보건정책과	3,597,008	0.21 %	3,869,690	0.23 %	△272,682	△7.05 %
	상록건강증진과	15,549,437	0.90 %	18,205,024	1.06 %	△2,655,587	△14.59 %
	단원보건소	20,011,986	1.16 %	23,631,863	1.38 %	△3,619,877	△15.32 %
	단원보건정책과	6,058,428	0.35 %	5,871,811	0.34 %	186,617	3.18 %
	단원건강증진과	13,953,558	0.81 %	17,760,052	1.03 %	△3,806,494	△21.43 %
	농업기술센터	42,949,353	2.48 %	37,274,552	2.17 %	5,674,801	15.22 %
	농업정책과	38,431,719	2.22 %	33,063,211	1.93 %	5,368,508	16.24 %
	농업기술지원과	3,002,138	0.17 %	2,669,624	0.16 %	332,514	12.46 %
	농수산물도매시장관리과	1,515,496	0.09 %	1,541,717	0.09 %	△26,221	△1.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
외청	385,893,641	22.27 %	356,124,634	20.74 %	29,769,007	8.36 %
의회사무국	2,576,862	0.15 %	2,392,375	0.14 %	184,487	7.71 %
의회사무국	2,576,862	0.15 %	2,392,375	0.14 %	184,487	7.71 %
상록구청	211,227,678	12.19 %	197,848,914	11.52 %	13,378,764	6.76 %
상록행정지원과	3,037,883	0.18 %	2,846,101	0.17 %	191,782	6.74 %
상록생활안전과	641,463	0.04 %	692,446	0.04 %	△50,983	△7.36 %
상록민원봉사과	692,085	0.04 %	884,091	0.05 %	△192,006	△21.72 %
상록세무과	1,170,559	0.07 %	934,195	0.05 %	236,364	25.30 %
상록주민복지과	192,632,528	11.12 %	181,145,539	10.55 %	11,486,989	6.34 %
상록환경위생과	814,689	0.05 %	642,750	0.04 %	171,939	26.75 %
상록도시주택과	4,397,246	0.25 %	4,395,883	0.26 %	1,363	0.03 %
상록도로교통과	7,841,225	0.45 %	6,307,909	0.37 %	1,533,316	24.31 %
단원구청	172,089,101	9.93 %	155,883,345	9.08 %	16,205,756	10.40 %
단원행정지원과	3,133,270	0.18 %	2,624,800	0.15 %	508,470	19.37 %
단원생활안전과	801,515	0.05 %	831,818	0.05 %	△30,303	△3.64 %
단원민원봉사과	604,759	0.03 %	661,772	0.04 %	△57,013	△8.62 %
단원세무1과	634,826	0.04 %	672,268	0.04 %	△37,442	△5.57 %
단원세무2과	774,011	0.04 %	492,434	0.03 %	281,577	57.18 %
단원주민복지과	149,490,566	8.63 %	137,617,231	8.01 %	11,873,335	8.63 %
단원환경위생과	1,101,742	0.06 %	922,006	0.05 %	179,736	19.49 %
단원도시주택과	6,961,742	0.40 %	6,459,671	0.38 %	502,071	7.77 %
단원도로교통과	8,586,670	0.50 %	5,601,345	0.33 %	2,985,325	53.30 %
사업소	107,710,170	6.22 %	120,349,308	7.01 %	△12,639,138	△10.50 %
대부해양본부	17,317,609	1.00 %	39,324,519	2.29 %	△22,006,910	△55.96 %
대부개발과	2,581,167	0.15 %	2,251,117	0.13 %	330,050	14.66 %
해양수산과	14,736,442	0.85 %	37,073,402	2.16 %	△22,336,960	△60.25 %
산업지원본부	25,755,342	1.49 %	23,748,501	1.38 %	2,006,841	8.45 %
산업진흥과	17,726,012	1.02 %	17,449,235	1.02 %	276,777	1.59 %
기업지원과	3,962,899	0.23 %	3,435,422	0.20 %	527,477	15.35 %
산단환경과	4,066,431	0.23 %	2,863,844	0.17 %	1,202,587	41.99 %
평생학습원	53,393,368	3.08 %	47,079,517	2.74 %	6,313,851	13.41 %
평생학습과	5,362,352	0.31 %	4,950,578	0.29 %	411,774	8.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
교육청·도서관	교육청소년과	35,951,802	2.08 %	32,068,333	1.87 %	3,883,469	12.11 %
	중앙도서관	5,632,042	0.33 %	3,649,385	0.21 %	1,982,657	54.33 %
	감골도서관	3,984,244	0.23 %	3,991,793	0.23 %	△7,549	△0.19 %
	관산도서관	2,462,928	0.14 %	2,419,428	0.14 %	43,500	1.80 %
	외국인주민지원본부	5,399,838	0.31 %	5,141,801	0.30 %	258,037	5.02 %
	외국인주민정책과	1,709,769	0.10 %	2,152,160	0.13 %	△442,391	△20.56 %
	외국인주민지원과	3,690,069	0.21 %	2,989,641	0.17 %	700,428	23.43 %
	차량등록사업소	863,759	0.05 %	524,470	0.03 %	339,289	64.69 %
	차량등록사업소	863,759	0.05 %	524,470	0.03 %	339,289	64.69 %
	도시정보센터	4,980,254	0.29 %	4,530,500	0.26 %	449,754	9.93 %
	도시정보센터	4,980,254	0.29 %	4,530,500	0.26 %	449,754	9.93 %
	읍면동	14,142,862	0.82 %	15,036,553	0.88 %	△893,691	△5.94 %
	상록구행정복지센터	7,451,244	0.43 %	7,940,088	0.46 %	△488,844	△6.16 %
	일동	555,638	0.03 %	584,675	0.03 %	△29,037	△4.97 %
상록구·단원구	이동	562,672	0.03 %	596,549	0.03 %	△33,877	△5.68 %
	사동	609,391	0.04 %	650,876	0.04 %	△41,485	△6.37 %
	사이동	685,565	0.04 %	716,951	0.04 %	△31,386	△4.38 %
	해양동	547,278	0.03 %	595,782	0.03 %	△48,504	△8.14 %
	본오1동	693,659	0.04 %	719,255	0.04 %	△25,596	△3.56 %
	본오2동	560,973	0.03 %	593,562	0.03 %	△32,589	△5.49 %
	본오3동	553,729	0.03 %	596,932	0.03 %	△43,203	△7.24 %
	부곡동	473,964	0.03 %	501,391	0.03 %	△27,427	△5.47 %
	월피동	675,137	0.04 %	722,421	0.04 %	△47,284	△6.55 %
	성포동	617,786	0.04 %	662,138	0.04 %	△44,352	△6.70 %
	반월동	534,787	0.03 %	548,581	0.03 %	△13,794	△2.51 %
	안산동	380,665	0.02 %	450,975	0.03 %	△70,310	△15.59 %
	단원구행정복지센터	6,691,618	0.39 %	7,096,465	0.41 %	△404,847	△5.70 %
	와동	743,633	0.04 %	753,834	0.04 %	△10,201	△1.35 %
	고잔동	592,396	0.03 %	621,238	0.04 %	△28,842	△4.64 %
	중앙동	516,602	0.03 %	569,585	0.03 %	△52,983	△9.30 %
	호수동	542,342	0.03 %	584,999	0.03 %	△42,657	△7.29 %
	원곡동	451,691	0.03 %	496,573	0.03 %	△44,882	△9.04 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		43,315,250	100.00 %	38,987,278	100.00 %	4,327,972	11.10 %
본청		26,216,172	60.52 %	26,586,485	68.19 %	△370,313	△1.39 %
	복지국	9,591,107	22.14 %	9,329,814	23.93 %	261,293	2.80 %
	장애인복지과	9,591,107	22.14 %	9,329,814	23.93 %	261,293	2.80 %
	도시디자인국	590,200	1.36 %	553,700	1.42 %	36,500	6.59 %
	공공개발과	590,200	1.36 %	553,700	1.42 %	36,500	6.59 %
	환경교통국	16,034,865	37.02 %	16,702,971	42.84 %	△668,106	△4.00 %
	자원순환과	87,389	0.20 %	33,674	0.09 %	53,715	159.51 %
	교통정책과	15,455,685	35.68 %	16,077,494	41.24 %	△621,809	△3.87 %
	대중교통과	491,791	1.14 %	591,803	1.52 %	△100,012	△16.90 %
외청		6,328,354	14.61 %	5,327,180	13.66 %	1,001,174	18.79 %
	상록구청	2,979,675	6.88 %	2,574,769	6.60 %	404,906	15.73 %
	상록생활안전과	516,006	1.19 %	528,086	1.35 %	△12,080	△2.29 %
	상록도로교통과	2,463,669	5.69 %	2,046,683	5.25 %	416,986	20.37 %
	단원구청	3,348,679	7.73 %	2,752,411	7.06 %	596,268	21.66 %
	단원생활안전과	907,379	2.09 %	668,196	1.71 %	239,183	35.80 %
	단원도로교통과	2,441,300	5.64 %	2,084,215	5.35 %	357,085	17.13 %
사업소		10,770,724	24.87 %	7,073,613	18.14 %	3,697,111	52.27 %
	대부해양본부	2,682,754	6.19 %	2,763,510	7.09 %	△80,756	△2.92 %
	해양수산과	2,682,754	6.19 %	2,763,510	7.09 %	△80,756	△2.92 %
	도시정보센터	8,087,970	18.67 %	4,310,103	11.06 %	3,777,867	87.65 %
	도시정보센터	8,087,970	18.67 %	4,310,103	11.06 %	3,777,867	87.65 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,732,534,507	100.00%	1,717,423,441	100.00%	15,111,066	0.88%
100 인건비		197,741,779	11.41%	190,097,101	11.07%	7,644,678	4.02%
101 인건비		197,741,779	11.41%	190,097,101	11.07%	7,644,678	4.02%
101-01 보수		127,525,168	7.36%	120,444,690	7.01%	7,080,478	5.88%
101-02 기타직보수		10,828,363	0.63%	9,878,563	0.58%	949,800	9.61%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		34,246,690	1.98%	36,419,024	2.12%	△2,172,334	△5.96%
101-04 기간제근로자등보수		25,141,558	1.45%	23,354,824	1.36%	1,786,734	7.65%
200 물건비		110,387,070	6.37%	104,396,431	6.08%	5,990,639	5.74%
201 일반운영비		87,548,794	5.05%	83,371,070	4.85%	4,177,724	5.01%
201-01 사무관리비		39,469,044	2.28%	38,925,288	2.27%	543,756	1.40%
201-02 공공운영비		37,173,282	2.15%	33,905,420	1.97%	3,267,862	9.64%
201-03 행사운영비		5,699,668	0.33%	5,660,362	0.33%	39,306	0.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		5,206,800	0.30%	4,880,000	0.28%	326,800	6.70%
202 여비		2,900,900	0.17%	2,808,587	0.16%	92,313	3.29%
202-01 국내여비		2,350,400	0.14%	2,386,190	0.14%	△35,790	△1.50%
202-03 국외업무여비		114,000	0.01%	47,347	0.00%	66,653	140.78%
202-04 국제화여비		183,500	0.01%	172,050	0.01%	11,450	6.66%
202-05 공무원 교육여비		253,000	0.01%	203,000	0.01%	50,000	24.63%
203 업무추진비		1,646,067	0.10%	1,580,847	0.09%	65,220	4.13%
203-01 기관운영업무추진비		471,040	0.03%	449,120	0.03%	21,920	4.88%
203-02 정원가산업무추진비		111,270	0.01%	105,550	0.01%	5,720	5.42%
203-03 시책추진업무추진비		608,777	0.04%	592,517	0.03%	16,260	2.74%
203-04 부서운영업무추진비		454,980	0.03%	433,660	0.03%	21,320	4.92%
204 직무수행경비		6,694,200	0.39%	6,168,870	0.36%	525,330	8.52%
204-01 직책급업무수행경비		248,400	0.01%	238,800	0.01%	9,600	4.02%
204-02 직급보조비		5,225,760	0.30%	4,716,130	0.27%	509,630	10.81%
204-03 특정업무경비		1,220,040	0.07%	1,213,940	0.07%	6,100	0.50%
205 의회비		1,539,309	0.09%	1,560,570	0.09%	△21,261	△1.36%
205-01 의정활동비		264,000	0.02%	277,200	0.02%	△13,200	△4.76%
205-02 월정수당		765,766	0.04%	792,954	0.05%	△27,188	△3.43%
205-03 의원국내여비		12,000	0.00%	15,288	0.00%	△3,288	△21.51%
205-04 의원국외여비		88,900	0.01%	63,000	0.00%	25,900	41.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	125,981	0.01%	132,981	0.01%	△7,000	△5.26%
	205-06 의회운영업무추진비	98,000	0.01%	92,808	0.01%	5,192	5.59%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,600	0.00%	11,900	0.00%	△300	△2.52%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	14,070	0.00%	△670	△4.76%
	205-09 의원정책개발비	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	31,014	0.00%	31,436	0.00%	△422	△1.34%
	205-12 의원국민건강보험부담금	30,048	0.00%	30,333	0.00%	△285	△0.94%
	206 재료비	8,123,662	0.47%	7,763,987	0.45%	359,675	4.63%
	206-01 재료비	8,123,662	0.47%	7,763,987	0.45%	359,675	4.63%
	207 연구개발비	1,934,138	0.11%	1,142,500	0.07%	791,638	69.29%
	207-01 연구용역비	1,318,840	0.08%	692,000	0.04%	626,840	90.58%
	207-02 전산개발비	615,298	0.04%	450,500	0.03%	164,798	36.58%
300	경상이전	1,188,874,748	68.62%	1,077,505,879	62.74%	111,368,869	10.34%
	301 일반보전금	639,554,839	36.91%	595,611,975	34.68%	43,942,864	7.38%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	475,670,120	27.46%	453,474,199	26.40%	22,195,921	4.89%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,506,245	5.22%	86,103,405	5.01%	4,402,840	5.11%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	44,776,472	2.58%	29,498,990	1.72%	15,277,482	51.79%
	301-04 장학금및학자금	92,700	0.01%	137,200	0.01%	△44,500	△32.43%
	301-06 자활방법대실비지원	527,610	0.03%	480,810	0.03%	46,800	9.73%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,685,020	0.33%	5,697,880	0.33%	△12,860	△0.23%
	301-08 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	46,050	0.00%	46,050	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	5,208,348	0.30%	4,861,288	0.28%	347,060	7.14%
	301-11 행사실비지원금	776,365	0.04%	753,576	0.04%	22,789	3.02%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	11,372,313	0.66%	10,334,255	0.60%	1,038,058	10.04%
	301-14 기타보상금	4,888,596	0.28%	4,219,322	0.25%	669,274	15.86%
302	이주및재해보상금	661,000	0.04%	118,000	0.01%	543,000	460.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	661,000	0.04%	118,000	0.01%	543,000	460.17%
	303 포상금	9,636,075	0.56%	9,771,924	0.57%	△135,849	△1.39%
	303-01 포상금	906,150	0.05%	1,654,850	0.10%	△748,700	△45.24%
	303-02 성과상여금	8,729,925	0.50%	8,117,074	0.47%	612,851	7.55%
	304 연금부담금등	42,819,418	2.47%	33,701,765	1.96%	9,117,653	27.05%
	304-01 연금부담금	29,591,937	1.71%	26,184,520	1.52%	3,407,417	13.01%
	304-02 국민건강보험금	5,930,353	0.34%	6,673,702	0.39%	△743,349	△11.14%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,292,128	0.42%	838,543	0.05%	6,453,585	769.62%
	305 배상금등	162,159	0.01%	202,429	0.01%	△40,270	△19.89%
	305-01 배상금등	162,159	0.01%	202,429	0.01%	△40,270	△19.89%
	306 출연금	30,822,277	1.78%	27,263,869	1.59%	3,558,408	13.05%
	306-01 출연금	30,822,277	1.78%	27,263,869	1.59%	3,558,408	13.05%
	307 민간이전	338,454,954	19.54%	307,645,122	17.91%	30,809,832	10.01%
	307-01 의료및구료비	22,952,232	1.32%	30,431,667	1.77%	△7,479,435	△24.58%
	307-02 민간경상사업보조	24,894,250	1.44%	22,536,043	1.31%	2,358,207	10.46%
	307-03 민간단체법정운영비보조	9,069,421	0.52%	7,986,979	0.47%	1,082,442	13.55%
	307-04 민간행사사업보조	1,401,960	0.08%	1,276,700	0.07%	125,260	9.81%
	307-05 민간위탁금	123,620,402	7.14%	106,458,480	6.20%	17,161,922	16.12%
	307-06 보험금	942,210	0.05%	915,000	0.05%	27,210	2.97%
	307-07 연금지급금	550,350	0.03%	575,570	0.03%	△25,220	△4.38%
	307-08 이차보전금	80,400	0.00%	41,400	0.00%	39,000	94.20%
	307-09 운수업계보조금	31,371,240	1.81%	30,770,000	1.79%	601,240	1.95%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	72,145,546	4.16%	64,788,046	3.77%	7,357,500	11.36%
	307-11 사회복지사업보조	51,420,343	2.97%	41,858,637	2.44%	9,561,706	22.84%
	307-12 민간인위탁교육비	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	126,758,026	7.32%	103,184,795	6.01%	23,573,231	22.85%
	308-07 자치단체간부담금	8,212,054	0.47%	8,734,372	0.51%	△522,318	△5.98%
	308-08 교육기관에대한보조	48,132,488	2.78%	40,034,090	2.33%	8,098,398	20.23%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	688,932	0.04%	691,287	0.04%	△2,355	△0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	67,724,552	3.91%	50,079,439	2.92%	17,645,113	35.23%
	308-12 기타부담금	2,000,000	0.12%	3,645,607	0.21%	△1,645,607	△45.14%
	309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	219,225,238	12.65%	281,062,913	16.37%	△61,837,675	△22.00%
	401 시설비및부대비	104,469,367	6.03%	148,270,920	8.63%	△43,801,553	△29.54%
	401-01 시설비	102,236,314	5.90%	144,311,552	8.40%	△42,075,238	△29.16%
	401-02 감리비	1,959,000	0.11%	3,599,500	0.21%	△1,640,500	△45.58%
	401-03 시설부대비	274,053	0.02%	359,868	0.02%	△85,815	△23.85%
	402 민간자본이전	44,803,235	2.59%	45,467,721	2.65%	△664,486	△1.46%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,571,043	0.09%	3,779,900	0.22%	△2,208,857	△58.44%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	43,141,780	2.49%	41,371,421	2.41%	1,770,359	4.28%
	402-03 민간위탁사업비	90,412	0.01%	316,400	0.02%	△225,988	△71.42%
	403 자치단체등자본이전	64,205,393	3.71%	83,470,459	4.86%	△19,265,066	△23.08%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	64,053,287	3.70%	83,318,464	4.85%	△19,265,177	△23.12%
	403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	151,995	0.01%	111	0.07%
	405 자산취득비	5,747,243	0.33%	3,853,813	0.22%	1,893,430	49.13%
	405-01 자산및물품취득비	4,844,343	0.28%	3,086,713	0.18%	1,757,630	56.94%
	405-02 도서구입비	902,900	0.05%	767,100	0.04%	135,800	17.70%
	700 내부거래	12,587,761	0.73%	49,721,383	2.90%	△37,133,622	△74.68%
	701 기타회계등전출금	9,057,402	0.52%	8,521,382	0.50%	536,020	6.29%
	701-01 기타회계전출금	8,277,402	0.48%	7,741,382	0.45%	536,020	6.92%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	780,000	0.05%	780,000	0.05%	0	0.00%
	702 기금전출금	2,780,358	0.16%	40,450,000	2.36%	△37,669,642	△93.13%
	702-01 기금전출금	2,780,358	0.16%	40,450,000	2.36%	△37,669,642	△93.13%
	705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	전년도예산액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률		
800 예비비및기타		3,717,911	0.21%	14,639,734	0.85%	△10,921,823	△74.60%
801 예비비		3,674,879	0.21%	14,613,405	0.85%	△10,938,526	△74.85%
801-01 일반예비비		3,674,879	0.21%	5,082,865	0.30%	△1,407,986	△27.70%
802 반환금기타		43,032	0.00%	26,329	0.00%	16,703	63.44%
802-03 기타반환금등		43,032	0.00%	26,329	0.00%	16,703	63.44%

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		43,315,250	100.00%	38,987,278	100.00%	4,327,972	11.10%
100 인건비		116,326	0.27%	376,806	0.97%	△260,480	△69.13%
101 인건비		116,326	0.27%	376,806	0.97%	△260,480	△69.13%
	101-04 기간제근로자등보수	116,326	0.27%	109,533	0.28%	6,793	6.20%
200 물건비		1,966,135	4.54%	1,642,054	4.21%	324,081	19.74%
201 일반운영비		1,865,596	4.31%	1,541,465	3.95%	324,131	21.03%
	201-01 사무관리비	446,480	1.03%	425,979	1.09%	20,501	4.81%
	201-02 공공운영비	1,419,116	3.28%	1,115,486	2.86%	303,630	27.22%
202 여비		69,760	0.16%	73,360	0.19%	△3,600	△4.91%
	202-01 국내여비	59,760	0.14%	63,360	0.16%	△3,600	△5.68%
	202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		2,050	0.00%	2,000	0.01%	50	2.50%
	203-03 시책추진업무추진비	2,050	0.00%	2,000	0.01%	50	2.50%
206 재료비		28,729	0.07%	25,229	0.06%	3,500	13.87%
	206-01 재료비	28,729	0.07%	25,229	0.06%	3,500	13.87%
300 경상이전		12,993,052	30.00%	11,778,746	30.21%	1,214,306	10.31%
301 일반보전금		1,304,450	3.01%	1,315,750	3.37%	△11,300	△0.86%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,285,000	2.97%	1,294,300	3.32%	△9,300	△0.72%
	301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.03%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	6,550	0.02%	6,550	0.02%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	2,400	0.01%	4,400	0.01%	△2,000	△45.45%
303 포상금		29,900	0.07%	28,960	0.07%	940	3.25%
	303-01 포상금	29,900	0.07%	22,900	0.06%	7,000	30.57%
307 민간이전		156,000	0.36%	230,100	0.59%	△74,100	△32.20%
	307-02 민간경상사업보조	156,000	0.36%	230,000	0.59%	△74,000	△32.17%
308 자치단체등이전		11,502,702	26.56%	10,149,936	26.03%	1,352,766	13.33%
	308-07 자치단체간부담금	8,198,262	18.93%	7,599,936	19.49%	598,326	7.87%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,304,440	7.63%	2,550,000	6.54%	754,440	29.59%
400 자본지출		26,162,488	60.40%	23,432,520	60.10%	2,729,968	11.65%
401 시설비및부대비		26,079,088	60.21%	23,351,120	59.89%	2,727,968	11.68%
	401-01 시설비	25,478,367	58.82%	23,257,147	59.65%	2,221,220	9.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	524,972	1.21%	40,372	0.10%	484,600	1200.34%
	401-03 시설부대비	75,749	0.17%	53,601	0.14%	22,148	41.32%
	402 민간자본이전	10,000	0.02%	10,000	0.03%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.02%	10,000	0.03%	0	0.00%
	405 자산취득비	73,400	0.17%	71,400	0.18%	2,000	2.80%
	405-01 자산및물품취득비	73,400	0.17%	71,400	0.18%	2,000	2.80%
	700 내부거래	1,182,533	2.73%	1,033,674	2.65%	148,859	14.40%
	702 기금전출금	1,000,000	2.31%	1,000,000	2.56%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.31%	1,000,000	2.56%	0	0.00%
	704 예탁금	182,533	0.42%	33,674	0.09%	148,859	442.06%
	704-01 예탁금	182,533	0.42%	33,674	0.09%	148,859	442.06%
	800 예비비및기타	894,716	2.07%	723,478	1.86%	171,238	23.67%
	801 예비비	857,516	1.98%	683,278	1.75%	174,238	25.50%
	801-01 일반예비비	304,716	0.70%	170,278	0.44%	134,438	78.95%
	801-02 재해·재난목적예비비	552,800	1.28%	513,000	1.32%	39,800	7.76%
	802 반환금기타	37,200	0.09%	40,200	0.10%	△3,000	△7.46%
	802-03 기타반환금등	37,200	0.09%	40,200	0.10%	△3,000	△7.46%

2023년도 예산안에 대한 수정안

의안 번호	9-83
----------	------

제안년월일 : 2022. 12. 14.

제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

- 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영하기 위해 시 요구 예산 중 일부를 삭감 조정함.

☐ 주요내용

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액 (세출)
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	2,020,288,407	-	-	-	△9,452,046	2,010,836,361
일반회계	1,732,534,507	-	-	-	△7,112,758	1,725,421,749
특별회계	287,753,900	-	-	-	△2,339,288	285,414,612

○ 세부조정내역 : 별첨

2023년도 예산안
예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 증감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,020,288,407	△ 9,452,046	2,010,836,361	△ 0.47
의회운영위원회	소 계	2,576,862	△ 4,000	2,572,862	△ 0.16
	의회사무국	2,576,862	△ 4,000	2,572,862	△ 0.16
기획행정위원회	소 계	477,658,594	△ 1,703,533	475,955,061	△ 0.36
	대변인	3,802,042	△ 625,000	3,177,042	
	시민소통관	2,932,114	△ 15,000	2,917,114	
	감사관	255,500	0	255,500	
	세월호참사수습지원단	12,641,067	0	12,641,067	
	기획경제실	101,016,432	△ 357,933	100,658,499	
	행정안전국	223,410,239	△ 42,000	223,368,239	
	농업기술센터	42,949,353	△ 300,000	42,649,353	
	평생학습원	53,393,368	△ 363,600	53,029,768	
	도시정보센터	13,068,224	0	13,068,224	
	상 록 구 청	4,900,527	0	4,900,527	
	상록구행정복지센터	7,451,244	0	7,451,244	
	단 원 구 청	5,146,866	0	5,146,866	
	단원구행정복지센터	6,691,618	0	6,691,618	
문화복지위원회	소 계	981,770,251	△ 1,415,000	980,355,251	△ 0.14
	문화체육관광국	67,437,468	△ 785,000	66,652,468	
	복지국	479,979,284	△ 445,000	479,534,284	
	상록수보건소	19,146,445	0	19,146,445	
	단원보건소	20,011,986	0	20,011,986	
	대부해양본부	20,000,363	△ 100,000	19,900,363	
	산업지원본부	25,755,342	△ 60,000	25,695,342	
	외국인주민지원본부	5,399,838	△ 25,000	5,374,838	
	상 록 구 청	193,447,217	0	193,447,217	
	단 원 구 청	150,592,308	0	150,592,308	
도시환경위원회	소 계	558,282,700	△ 6,329,513	551,953,187	△ 1.13
	도시디자인국	39,161,094	△ 306,512	38,854,582	
	환경교통국	238,260,982	△ 3,683,713	234,577,269	
	차량등록사업소	863,759	0	863,759	
	상하수도사업소	244,438,650	△ 2,339,288	242,099,362	공기업특별회계
	상 록 구 청	15,859,609	0	15,859,609	
	단 원 구 청	19,698,606	0	19,698,606	

2023년도 예산안(세입) 심의 조정내역

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	총 계			3,024	△3,024	0	
환경교통국	소 계			3,024	△3,024	-	
	대중교통과			3,024	△3,024	-	
		521-01	학생통학마을버스 통합 운영비 지원	3,024	△3,024	-	

2023년도 예산안(세출) 심의 조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총계				2,576,862	△4,000	2,572,862	
의회사무국	소계			2,576,862	△4,000	2,572,862	
	의회사무국			2,576,862	△4,000	2,572,862	
		사무관리비	의회 홈페이지 외국어 번역서비스	22,000	△4,000	18,000	

2023년도 (세출) 예산안 심의 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				477,658,594	△1,703,533	475,955,061	
대변인	소계			3,802,042	△625,000	3,177,042	
	대변인			3,802,042	△625,000	3,177,042	
	사무관리비	행정광고		850,000	△50,000	800,000	
	사무관리비	방송매체 활용 시 이미지 기획홍보		400,000	△50,000	350,000	
	사무관리비	도시브랜드 강화 방송홍보		250,000	△50,000	200,000	
	사무관리비	안산시 대표홍보영상물 제작		400,000	△400,000	-	
	사무관리비	시정방송 스튜디오 운영		5,000	△5,000	-	
	사무관리비	시정방송 스튜디오 시설 개선 공사		150,000	△50,000	100,000	
	사무관리비	뉴미디어 활용 홍보		160,000	△10,000	150,000	
	사무관리비	안산시 유튜브 영상콘텐츠 제작		140,000	△10,000	130,000	
시민소통관	소계			2,932,114	△15,000	2,917,114	
	시민소통관			2,932,114	△15,000	2,917,114	
	사무관리비	위원회 운영 물품 및 임차료 등		3,000	△1,000	2,000	

2023년도 (세출) 예산안 심의 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		사무관리비	시민동행 활성화 전문가 자문	4,000	△4,000	-	
		행사운영비	대토론회	20,000	△10,000	10,000	
기획경제실	소계			101,016,432	△357,933	100,658,499	
	신성장전략과			630,367	△20,000	610,367	
		시설비	공유재산(사업용토지)유지관리공사	70,000	△20,000	50,000	
	경제일자리과			19,898,569	△74,946	19,823,623	
		사무관리비	사무용품	6,000	△3,000	3,000	
		사무관리비	정수기, 공기청정기 임차	3,816	△1,806	2,010	
		사무관리비	복합기임차	6,600	△3,300	3,300	
		사무관리비	사회적경제 홍보물 제작	3,000	△1,500	1,500	
		사무관리비	시간외근무자급량비	3,840	△1,920	1,920	
		공공운영비	인터넷,무선,전화,팩스요금	2,880	△1,440	1,440	
		공공운영비	시설장비유지비	3,200	△1,600	1,600	
		여비	센터근무자 출장비	4,800	△2,400	2,400	

2023년도 (세출) 예산안 심의 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		사무관리비	사회적경제육성위원회 참석수당	960	△480	480	
		사무관리비	사회적경제 역량강화 교육 및 컨설팅	20,000	△10,000	10,000	
		사무관리비	사회적경제 주체발굴 및 육성	20,000	△10,000	10,000	
		사무관리비	사회적경제기업 판로구축	30,000	△15,000	15,000	
		사무관리비	사회적경제 홍보 및 주간행사	30,000	△15,000	15,000	
		사무관리비	사회적경제 네트워크 워크숍	10,000	△5,000	5,000	
		사무관리비	사회적경제 네트워크 협력사업	5,000	△2,500	2,500	
	청년정책과			16,019,473	△262,987	15,756,486	
		행사운영비	제3회 안산시 청년의 날 어울림 한마당	90,000	△10,000	80,000	
		기간제근로자등보수	청년인턴 운영	1,475,753	△252,987	1,222,766	
행정안전국	소계			223,410,239	△42,000	223,368,239	
	총무과			22,253,037	△2,000	22,251,037	
		사무관리비	공유재산(대부동등 144 등) 관리 용역비(보안 등)	12,000	△2,000	10,000	
	시민안전과			3,941,500	△20,000	3,921,500	

2023년도 (세출) 예산안 심의 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		민간자본사업보조	재난 예방 및 구조활동 지원용 드론 구입	20,000	△20,000	-	
	자치행정과			8,828,475	△20,000	8,808,475	
		행사운영비	안산사랑 어울림 한마당	90,000	△20,000	70,000	
농업기술센터	소계			42,949,353	△300,000	42,649,353	
	농업정책과			38,431,719	△300,000	38,131,719	
		행사운영비	대부포도축제 행사 개최	190,000	△20,000	170,000	
		민간경상사업보조	쌀가공업체 안산쌀(경기미) 구매차액 지원	100,000	△70,000	30,000	
		민간경상사업보조	외식업체 안산쌀(경기미) 구매차액 지원	210,000	△210,000	-	
평생학습원	소계			53,393,368	△363,600	53,029,768	
	평생학습과			5,362,352	△23,600	5,338,752	
		사무관리비	교육운영 강사수당	60,000	△20,000	40,000	
		사무관리비	현장학습 버스임차료	3,600	△3,600	-	
	교육청소년과			35,951,802	△340,000	35,611,802	
		출연금	인재육성재단 출연금 * 재단 22p 청소년 육성 부모지원단 운영사업	2,800,000	△340,000	2,460,000	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				981,770,251	△1,415,000	980,355,251	
문화체육관광국	소계			67,437,468	△785,000	66,652,468	
	문화예술과			27,445,840	△230,000	27,215,840	
		사무관리비	지역생활문화 협의회 운영	15,000	△15,000	-	
		행사관리비	지역문화 네트워크 활성화 워크숍 개최	30,000	△30,000	-	
		출연금	(재)안산문화재단 출연금	9,073,000	△79,000	8,994,000	
		예술단원·운동부등보상금	홍보물제작(시립합창단)	20,000	△5,000	15,000	
		예술단원·운동부등보상금	W음악회	44,000	△11,000	33,000	
		민간행사사업보조	별망성예술제	140,000	△20,000	120,000	
		연구용역비	성호박물관 증축 타당성 조사 및 기본계획 용역	50,000	△50,000	-	
		행사운영비	박물관 유희공간 활용 문화행사	60,000	△20,000	40,000	
	체육진흥과			29,536,740	△500,000	29,036,740	
		민간단체법정운영비보조	프로축구단 운영 지원	3,600,000	△500,000	3,100,000	
	관광과			4,188,801	△55,000	4,133,801	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		연구용역비	안산 '김홍도체' 전용서체 디자인 개발용역	22,000	△22,000	0	
		사무관리비	관광마케팅 기념품 구입 및 판촉물 제작	30,000	△20,000	10,000	
		민간경상사업보조	안산관광사진 공모전 개최 및 전시	23,000	△13,000	10,000	
복지국	소계			479,979,284	△445,000	479,534,284	
	노인복지과			80,113,640	△443,000	79,670,640	
		자산및물품취득비	경로당 매입	393,000	△393,000	-	
		시설비	하늘공원 자연장(수목장, 잔디장) 확충사업 개발제한구역 관리계획(변경) 및 기본설계용역	50,000	△50,000	-	
	장애인복지과			104,653,367	△2,000	104,651,367	
		사회복지사업보조	장애인돕기 어울림한마당 사랑의콘서트(복지회)	5,400	△2,000	3,400	
대부해양본부	소계			20,000,363	△100,000	19,900,363	
	해양수산과			17,419,196	△100,000	17,319,196	
		시설비	방아머리항 확장 및 정비사업 기초조사 용역	100,000	△100,000	-	
산업지원본부	소계			25,755,342	△60,000	25,695,342	
	산업진흥과			17,726,012	△10,000	17,716,012	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		공기관등에대한경상적위탁사업비	안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업	300,000	△10,000	290,000	
	기업지원과			3,962,899	△50,000	3,912,899	
		공기관등에대한경상적위탁사업비	미국CES(전자제품 박람회) 참가업체 지원	50,000	△50,000	-	
외국인주민지원본부	소계			5,399,838	△25,000	5,374,838	
	외국인주민지원과			3,690,069	△25,000	3,665,069	
		행사운영비	안산 상호문화 이해 퀴즈쇼	95,000	△25,000	70,000	
						-	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총 계				558,282,700	△6,329,513	551,953,187	
도시디자인국	소 계			39,161,094	△306,512	38,854,582	
	공원과			19,938,372	△221,512	19,716,860	
		401-01	대형국기계양대 설치공사	200,000	△200,000	-	
		401-03	호수공원 시설물공사 시설부대비	3,024	△1,440	1,584	
		401-01	상록수 전정 유지관리 공사	50,000	△10,000	40,000	
		401-03	호수공원 잔디유지관리공사 시설부대비	3,265	△72	3,193	
		401-01	상록공원 야간순찰용역	35,000	△5,000	30,000	
		401-01	단원공원 야간순찰용역	40,000	△5,000	35,000	
	토지정보과			981,952	△85,000	896,952	
		201-03	드론 축구대회	80,000	△80,000	-	
		301-14	드론 축구대회 우승 상금	5,000	△5,000	-	
환경교통국	소계			238,260,982	△3,683,713	234,577,269	
	에너지정책과			4,169,622	△20,000	4,149,622	
		307-02	에너지절약마을만들기 사업추진	40,000	△20,000	20,000	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	자원순환과			94,096,202	△3,653,633	90,442,569	
		307-05	생활폐기물 수집·운반 위탁	57,645,000	△3,653,633	53,991,367	
	대중교통과			51,803,725	△10,080	51,793,645	
		307-02	학생통학마을버스 통합 운영비 지원	10,080	△10,080	-	
상하수도사업소 소계				244,438,650	△2,339,288	242,099,362	
	수도시설과			40,419,385	△2,001,420	38,417,965	
		401-01	노후상수관 세척공사	4,000,000	△2,000,000	2,000,000	
		401-03	수도관 정비공사(시설부대비)	7,000	△1,420	5,580	
	정수과			41,659,776	△172,500	41,487,276	
		214-05	정수장,가압장, 배수지 각종전기, 태양광유지관리비	90,000	△10,000	80,000	
		401-01	안산정수장 소독용 정수약품(차염)저장탱크 보수공사	50,000	△5,000	45,000	
		214-05	정수장, 가압장, 배수지 각종 전기시설물 유지관리비	112,500	△7,500	105,000	
		401-01	연성정수장 소독설비 교체공사	2,500,000	△100,000	2,400,000	
		401-01	연성정수장 필터제수밸브 및 유충차단장치 설치공사	800,000	△50,000	750,000	
	하수과			132,134,505		132,134,505	

2023년도 (세출)예산안 심의 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		401-01	하수2처리장 태양광 인버터 교체공사	700,000	△50,000	650,000	
		401-02	하수2처리장 태양광 인버터 교체공사 감리용역	79,618	△5,687	73,931	
		401-01	하수2처리장 감시제어설비 및 운영프로그램 교체	1,600,000	△100,000	1,500,000	
		401-02	하수2처리장 감시제어설비 및 운영프로그램 교체공사 감리용역	149,139	△9,321	139,818	
		401-03	하수처리장 시설물 보수공사 등(시설부대비)	24,216	△360	23,856	
						-	