2024년도 제3회 추가경정 예산안

의안번호	9-608

제출년월일 : 2024. 11.
제 출 자 : 안산시장

□ 제안이유

• 2024년도 제3회 추가경정 예산으로 일반회계 2,164,720,980천원, 특별회계 285,988,868천원의 예산안에 대한 승인을 받고자 함.

□ 주요내용

• 세입은 일반회계 중 지방세 16,092,000천원, 세외수입 10,546,038천원, 조정교부금 8,826,000천원, 국·도비 보조금 내시분 3,224,857천원, 보전수입등 및 내부거래 2,937,953천원을 증액 편성하였으며, 지방교부세 9,865,230천원을 감액 편성하였음.

• 특별회계 중 공기업특별회계 5,677,786천원을 감액 편성하고, 기타특별회계 127,790천원을 증액 편성하였음.

• 세출은 계속비 투자사업의 추진 경과에 따른 사업비 변경과 중증장애인 사회활동지원, 영유아보육료지원, 장애인 연금 등 국·도비 보조사업의 내시액 반영, 올해 마무리 예산으로서 사업별 집행예산을 변경 조정하였음.

• 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

□ 관계자료

• 별첨) 2024년도 제3회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

목 차

Ⅰ. 2024년도 제3회 추가경정 예산안 규모 ····· 3

Ⅱ. 세입총괄표 ····· 7

- 일반회계 ····· 9
- 기타특별회계 ····· 13

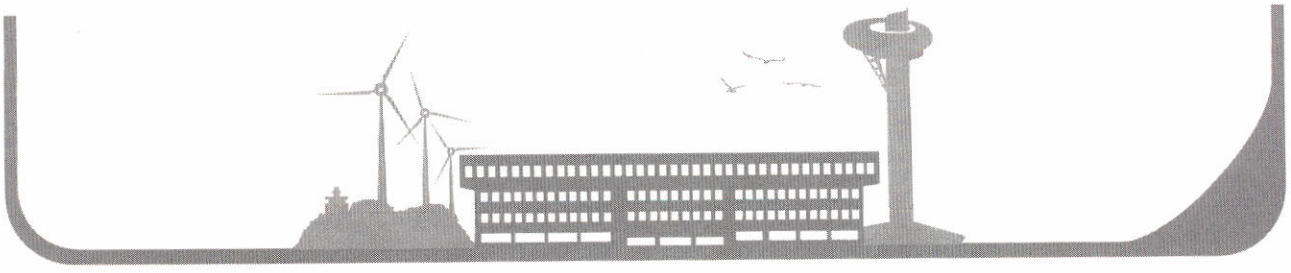
Ⅲ. 세출총괄표 ····· 15

- 기능별 (일반회계) ····· 17
- 기능별 (기타특별회계) ····· 19
- 조직별 (일반회계) ····· 20
- 조직별 (기타특별회계) ····· 25
- 성질별 (일반회계) ····· 26
- 성질별 (기타특별회계) ····· 31

Ⅳ. 부서별 주요사업 ····· 33

Ⅴ. 계속비사업조서 ····· 37

Ⅵ. 명시이월사업조서 ····· 141



I

2024년도 제3회 추가경정 예산안 규모

2024년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	2,450,709,848	2,424,498,226	26,211,622	1.08
일 반 회 계	2,164,720,980	2,132,959,362	31,761,618	1.49
특 별 회 계	285,988,868	291,538,864	△5,549,996	△1.90
공기업특별회계	243,043,610	248,721,396	△5,677,786	△2.28
상수도사업 특별회계	104,530,583	105,948,611	△1,418,028	△1.34
하수도사업 특별회계	138,513,027	142,772,785	△4,259,758	△2.98
기타특별회계	42,945,258	42,817,468	127,790	0.30
교통사업특별회계	29,626,181	29,711,906	△85,725	△0.29
기반시설특별회계	37,500	37,500	0	0.00
도시개발특별회계	568,420	565,000	3,420	0.61
발전소주변지역 지원사업특별회계	501,628	501,628	0	0.00
수산자원조성 사업특별회계	1,196,958	1,204,649	△7,691	△0.64
의료급여기금 특별회계	10,891,700	10,684,700	207,000	1.94
폐기물처리시설 특별회계	122,871	112,085	10,786	9.62

2024년도 제3회 추가경정 예산안

Ⅱ 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,164,720,980	100.00%	2,132,959,362	100.00%	31,761,618	1.49%
100 지방세수입	551,279,000	25.47%	535,187,000	25.09%	16,092,000	3.01%
110 지방세	551,279,000	25.47%	535,187,000	25.09%	16,092,000	3.01%
111 보통세	536,539,000	24.79%	521,639,000	24.46%	14,900,000	2.86%
111-03 주민세	34,389,000	1.59%	34,389,000	1.61%	0	0.00%
111-04 재산세	153,041,000	7.07%	151,041,000	7.08%	2,000,000	1.32%
111-05 자동차세	84,071,000	3.88%	84,071,000	3.94%	0	0.00%
111-07 담배소비세	56,781,000	2.62%	56,781,000	2.66%	0	0.00%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.80%	17,403,000	0.82%	0	0.00%
111-09 지방소득세	190,854,000	8.82%	177,954,000	8.34%	12,900,000	7.25%
113 지난년도수입	14,740,000	0.68%	13,548,000	0.64%	1,192,000	8.80%
113-01 지난년도수입	14,740,000	0.68%	13,548,000	0.64%	1,192,000	8.80%
200 세외수입	114,979,174	5.31%	104,433,136	4.90%	10,546,038	10.10%
210 경상적세외수입	71,409,640	3.30%	66,136,211	3.10%	5,273,429	7.97%
211 재산임대수입	3,419,366	0.16%	4,872,991	0.23%	△1,453,625	△29.83%
211-01 국유재산임대료	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,402,366	0.16%	4,855,991	0.23%	△1,453,625	△29.93%
212 사용료수입	21,696,018	1.00%	22,353,215	1.05%	△657,197	△2.94%
212-01 도로사용료	4,203,767	0.19%	4,384,267	0.21%	△180,500	△4.12%
212-02 하천사용료	10,857	0.00%	10,857	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.19%	4,200,000	0.20%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,247,915	0.06%	1,148,034	0.05%	99,881	8.70%
212-07 입장료수입	404,729	0.02%	404,729	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	166,000	0.01%	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,462,750	0.53%	12,039,328	0.56%	△576,578	△4.79%
213 수수료수입	21,252,332	0.98%	20,707,785	0.97%	544,547	2.63%
213-01 증지수입	1,732,650	0.08%	1,848,310	0.09%	△115,660	△6.26%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.70%	15,072,000	0.71%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,740,910	0.13%	2,126,615	0.10%	614,295	28.89%
213-04 보건의료수수료	397,680	0.02%	349,560	0.02%	48,120	13.77%
213-05 기타수수료	1,309,092	0.06%	1,311,300	0.06%	△2,208	△0.17%
214 사업수입	7,286,796	0.34%	7,182,250	0.34%	104,546	1.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
214-01 사업장생산수입	1,756,228	0.08%	1,661,228	0.08%	95,000	5.72%
214-04 배당금수입	998,000	0.05%	998,000	0.05%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	4,532,568	0.21%	4,523,022	0.21%	9,546	0.21%
215 징수교부금수입	10,218,101	0.47%	6,974,601	0.33%	3,243,500	46.50%
215-01 징수교부금수입	10,218,101	0.47%	6,974,601	0.33%	3,243,500	46.50%
216 이자수입	7,537,027	0.35%	4,045,369	0.19%	3,491,658	86.31%
216-01 공공예금이자수입	6,515,112	0.30%	3,515,411	0.16%	2,999,701	85.33%
216-03 기타이자수입	1,021,915	0.05%	529,958	0.02%	491,957	92.83%
220 임시적세외수입	29,778,649	1.38%	26,912,829	1.26%	2,865,820	10.65%
221 재산매각수입	2,602,283	0.12%	2,512,424	0.12%	89,859	3.58%
221-03 공유재산매각수입금	2,450,000	0.11%	2,450,000	0.11%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	152,283	0.01%	62,424	0.00%	89,859	143.95%
223 보조금반환수입	6,163,116	0.28%	5,245,149	0.25%	917,967	17.50%
223-02 자체보조금등반환수입	4,471,193	0.21%	3,620,413	0.17%	850,780	23.50%
223-03 위탁비반환수입	1,691,923	0.08%	1,624,736	0.08%	67,187	4.14%
224 기타수입	14,213,250	0.66%	11,535,256	0.54%	2,677,994	23.22%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	158,420	0.01%	158,420	0.01%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	63,362	0.00%	910,000	0.04%	△846,638	△93.04%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.23%	0	0.00%
224-06 위약금	528,647	0.02%	7,720	0.00%	520,927	6747.76%
224-07 그외수입	8,460,321	0.39%	5,456,616	0.26%	3,003,705	55.05%
225 지난년도수입	6,800,000	0.31%	7,620,000	0.36%	△820,000	△10.76%
225-01 지난년도수입	6,800,000	0.31%	7,620,000	0.36%	△820,000	△10.76%
230 지방행정제재·부과금	13,790,885	0.64%	11,384,096	0.53%	2,406,789	21.14%
231 과징금	241,320	0.01%	136,440	0.01%	104,880	76.87%
231-01 과징금	241,320	0.01%	136,440	0.01%	104,880	76.87%
232 이행강제금	2,295,000	0.11%	2,245,000	0.11%	50,000	2.23%
232-01 이행강제금	2,295,000	0.11%	2,245,000	0.11%	50,000	2.23%
233 변상금	1,911,946	0.09%	126,300	0.01%	1,785,646	1413.81%
233-01 변상금	1,911,946	0.09%	126,300	0.01%	1,785,646	1413.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
234 과태료	2,862,237	0.13%	2,542,556	0.12%	319,681	12.57%
234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.05%	1,074,600	0.05%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,787,637	0.08%	1,467,956	0.07%	319,681	21.78%
235 환수금	291,012	0.01%	147,230	0.01%	143,782	97.66%
235-01 부정이익환수금	291,012	0.01%	147,230	0.01%	143,782	97.66%
236 부담금	6,105,570	0.28%	6,105,570	0.29%	0	0.00%
236-01 부담금	6,105,570	0.28%	6,105,570	0.29%	0	0.00%
237 범칙금	83,800	0.00%	81,000	0.00%	2,800	3.46%
237-01 범칙금	83,800	0.00%	81,000	0.00%	2,800	3.46%
300 지방교부세 등	255,602,770	11.81%	265,468,000	12.45%	△9,865,230	△3.72%
310 지방교부세	255,602,770	11.81%	265,468,000	12.45%	△9,865,230	△3.72%
311 지방교부세	255,602,770	11.81%	265,468,000	12.45%	△9,865,230	△3.72%
311-01 보통교부세	237,525,770	10.97%	247,556,000	11.61%	△10,030,230	△4.05%
311-02 특별교부세	1,915,000	0.09%	1,750,000	0.08%	165,000	9.43%
311-03 부동산교부세	16,162,000	0.75%	16,162,000	0.76%	0	0.00%
400 조정교부금등	187,543,000	8.66%	178,717,000	8.38%	8,826,000	4.94%
420 시·군조정교부금등	187,543,000	8.66%	178,717,000	8.38%	8,826,000	4.94%
421 시·군조정교부금등	187,543,000	8.66%	178,717,000	8.38%	8,826,000	4.94%
421-01 시·군일반조정교부금	184,883,000	8.54%	178,717,000	8.38%	6,166,000	3.45%
421-03 시·군기타재원조정수입	2,660,000	0.12%	0	0.00%	2,660,000	순증
500 보조금	800,995,403	37.00%	797,770,546	37.40%	3,224,857	0.40%
510 국고보조금등	602,884,624	27.85%	599,937,889	28.13%	2,946,735	0.49%
511 국고보조금등	602,884,624	27.85%	599,937,889	28.13%	2,946,735	0.49%
511-01 국고보조금	549,561,549	25.39%	546,390,744	25.62%	3,170,805	0.58%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	22,254,077	1.03%	22,206,149	1.04%	47,928	0.22%
511-03 기금	31,068,998	1.44%	31,340,996	1.47%	△271,998	△0.87%
520 시·도비보조금등	198,110,779	9.15%	197,832,657	9.28%	278,122	0.14%
521 시·도비보조금등	198,110,779	9.15%	197,832,657	9.28%	278,122	0.14%
521-01 시·도비보조금등	198,110,779	9.15%	197,832,657	9.28%	278,122	0.14%
700 보전수입등및내부거래	254,321,633	11.75%	251,383,680	11.79%	2,937,953	1.17%
710 보전수입등	161,321,633	7.45%	158,383,680	7.43%	2,937,953	1.85%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
711 잉여금	115,034,314	5.31%	115,034,314	5.39%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	115,034,314	5.31%	115,034,314	5.39%	0	0.00%
712 전년도이월금	24,957,317	1.15%	23,209,019	1.09%	1,748,298	7.53%
712-01 국고보조금사용잔액	19,813,773	0.92%	18,850,368	0.88%	963,405	5.11%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,143,544	0.24%	4,358,651	0.20%	784,893	18.01%
715 보조금등반환금	21,330,002	0.99%	20,140,347	0.94%	1,189,655	5.91%
715-01 국고보조금등반환금	15,147,155	0.70%	14,123,053	0.66%	1,024,102	7.25%
715-02 시·도비보조금등반환금	6,182,847	0.29%	6,017,294	0.28%	165,553	2.75%
720 내부거래	93,000,000	4.30%	93,000,000	4.36%	0	0.00%
721 전입금	33,000,000	1.52%	33,000,000	1.55%	0	0.00%
721-04 기금전입금	33,000,000	1.52%	33,000,000	1.55%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	60,000,000	2.77%	60,000,000	2.81%	0	0.00%
722-01 예수금수입	60,000,000	2.77%	60,000,000	2.81%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,945,258	100.00%	42,817,468	100.00%	127,790	0.30%
200 세외수입	27,535,480	64.12%	27,182,880	63.49%	352,600	1.30%
210 경상적세외수입	11,656,251	27.14%	11,655,901	27.22%	350	0.00%
212 사용료수입	11,284,320	26.28%	11,284,320	26.35%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,284,320	26.28%	11,284,320	26.35%	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
216 이자수입	367,355	0.86%	367,005	0.86%	350	0.10%
216-01 공공예금이자수입	363,200	0.85%	363,200	0.85%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	4,155	0.01%	3,805	0.01%	350	9.20%
220 임시적세외수입	2,637,504	6.14%	3,105,334	7.25%	△467,830	△15.07%
222 자치단체간부담금	48,750	0.11%	0	0.00%	48,750	순증
222-01 자치단체간부담금	48,750	0.11%	0	0.00%	48,750	순증
223 보조금반환수입	37,655	0.09%	37,655	0.09%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,004	0.00%	2,004	0.00%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	35,651	0.08%	35,651	0.08%	0	0.00%
224 기타수입	7,489	0.02%	227,489	0.53%	△220,000	△96.71%
224-07 그외수입	7,489	0.02%	227,489	0.53%	△220,000	△96.71%
225 지난년도수입	2,543,610	5.92%	2,840,190	6.63%	△296,580	△10.44%
225-01 지난년도수입	2,543,610	5.92%	2,840,190	6.63%	△296,580	△10.44%
230 지방행정제재·부과금	13,241,725	30.83%	12,421,645	29.01%	820,080	6.60%
231 과징금	96,000	0.22%	96,000	0.22%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.22%	96,000	0.22%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.14%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.14%	0	0.00%
234 과태료	7,957,080	18.53%	7,137,000	16.67%	820,080	11.49%
234-01 차량관련과태료	4,900,080	11.41%	4,080,000	9.53%	820,080	20.10%
234-02 기타과태료	3,057,000	7.12%	3,057,000	7.14%	0	0.00%
235 환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
236 부담금	5,100,000	11.88%	5,100,000	11.91%	0	0.00%
236-01 부담금	5,100,000	11.88%	5,100,000	11.91%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
500 보조금	2,734,597	6.37%	2,540,017	5.93%	194,580	7.66%
510 국고보조금등	2,105,320	4.90%	1,939,720	4.53%	165,600	8.54%
511 국고보조금등	2,105,320	4.90%	1,939,720	4.53%	165,600	8.54%
511-01 국고보조금	2,105,320	4.90%	1,939,720	4.53%	165,600	8.54%
520 시·도비보조금등	629,277	1.47%	600,297	1.40%	28,980	4.83%
521 시·도비보조금등	629,277	1.47%	600,297	1.40%	28,980	4.83%
521-01 시·도비보조금등	629,277	1.47%	600,297	1.40%	28,980	4.83%
700 보전수입등및내부거래	12,675,181	29.51%	13,094,571	30.58%	△419,390	△3.20%
710 보전수입등	2,897,849	6.75%	4,438,218	10.37%	△1,540,369	△34.71%
711 잉여금	2,867,535	6.68%	4,408,207	10.30%	△1,540,672	△34.95%
711-01 순세계잉여금	2,867,535	6.68%	4,408,207	10.30%	△1,540,672	△34.95%
712 전년도이월금	29,708	0.07%	29,484	0.07%	224	0.76%
712-01 국고보조금사용잔액	27,033	0.06%	27,033	0.06%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,675	0.01%	2,451	0.01%	224	9.14%
715 보조금등반환금	606	0.00%	527	0.00%	79	14.99%
715-02 시·도비보조금등반환금	606	0.00%	527	0.00%	79	14.99%
720 내부거래	9,777,332	22.77%	8,656,353	20.22%	1,120,979	12.95%
721 전입금	8,779,112	20.44%	7,660,925	17.89%	1,118,187	14.60%
721-03 기타회계전입금	8,779,112	20.44%	7,660,925	17.89%	1,118,187	14.60%
722 예탁금및예수금	998,220	2.32%	995,428	2.32%	2,792	0.28%
722-03 예탁금원금회수수입	815,646	1.90%	813,917	1.90%	1,729	0.21%
722-04 예탁금이자수입	182,574	0.43%	181,511	0.42%	1,063	0.59%

2024년도 제3회 추가경정 예산안

Ⅲ 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,164,720,980	100.00 %	2,132,959,362	100.00 %	31,761,618	1.49 %
010 일반공공행정	157,872,986	7.29 %	159,839,948	7.49 %	△1,966,962	△1.23 %
011 입법및선거관리	2,827,429	0.13 %	2,911,396	0.14 %	△83,967	△2.88 %
013 지방행정・재정지원	2,702,870	0.12 %	2,956,664	0.14 %	△253,794	△8.58 %
016 일반행정	152,342,687	7.04 %	153,971,888	7.22 %	△1,629,201	△1.06 %
020 공공질서및안전	21,471,302	0.99 %	21,700,764	1.02 %	△229,462	△1.06 %
025 재난방재・민방위	21,471,302	0.99 %	21,700,764	1.02 %	△229,462	△1.06 %
050 교육	81,549,037	3.77 %	81,228,657	3.81 %	320,380	0.39 %
051 유아및초중등교육	76,243,735	3.52 %	75,821,803	3.55 %	421,932	0.56 %
053 평생・직업교육	5,305,302	0.25 %	5,406,854	0.25 %	△101,552	△1.88 %
060 문화및관광	107,917,148	4.99 %	100,832,431	4.73 %	7,084,717	7.03 %
061 문화예술	45,481,824	2.10 %	45,578,544	2.14 %	△96,720	△0.21 %
062 관광	3,594,382	0.17 %	4,320,307	0.20 %	△725,925	△16.80 %
063 체육	54,868,653	2.53 %	46,958,291	2.20 %	7,910,362	16.85 %
064 문화재	3,940,209	0.18 %	3,940,209	0.18 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	32,080	0.00 %	35,080	0.00 %	△3,000	△8.55 %
070 환경	146,549,650	6.77 %	144,075,606	6.75 %	2,474,044	1.72 %
071 상하수도・수질	644,459	0.03 %	685,179	0.03 %	△40,720	△5.94 %
072 폐기물	98,639,466	4.56 %	100,302,410	4.70 %	△1,662,944	△1.66 %
073 대기	35,424,156	1.64 %	32,319,581	1.52 %	3,104,575	9.61 %
074 자연	992,317	0.05 %	992,317	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	10,849,252	0.50 %	9,776,119	0.46 %	1,073,133	10.98 %
080 사회복지	987,083,803	45.60 %	983,778,332	46.12 %	3,305,471	0.34 %
081 기초생활보장	157,385,660	7.27 %	157,051,235	7.36 %	334,425	0.21 %
082 취약계층지원	170,926,346	7.90 %	168,902,088	7.92 %	2,024,258	1.20 %
084 보육・가족및여성	256,868,435	11.87 %	258,527,662	12.12 %	△1,659,227	△0.64 %
085 노인・청소년	331,956,003	15.33 %	332,103,061	15.57 %	△147,058	△0.04 %
086 노동	20,404,327	0.94 %	18,992,219	0.89 %	1,412,108	7.44 %
087 보훈	8,709,283	0.40 %	8,800,563	0.41 %	△91,280	△1.04 %
089 사회복지일반	40,833,749	1.89 %	39,401,504	1.85 %	1,432,245	3.64 %
090 보건	39,156,402	1.81 %	39,218,891	1.84 %	△62,489	△0.16 %
091 보건의료	36,890,446	1.70 %	36,952,935	1.73 %	△62,489	△0.17 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,265,956	0.10 %	2,265,956	0.11 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	39,090,813	1.81 %	39,460,972	1.85 %	△370,159	△0.94 %
101 농업·농촌	17,482,543	0.81 %	17,405,290	0.82 %	77,253	0.44 %
102 임업·산촌	7,203,500	0.33 %	7,292,798	0.34 %	△89,298	△1.22 %
103 해양수산·어촌	14,404,770	0.67 %	14,762,884	0.69 %	△358,114	△2.43 %
110 산업·중소기업및에너지	41,686,468	1.93 %	41,491,672	1.95 %	194,796	0.47 %
113 무역및투자유치	796,208	0.04 %	824,948	0.04 %	△28,740	△3.48 %
114 산업진흥·고도화	23,084,390	1.07 %	22,035,924	1.03 %	1,048,466	4.76 %
115 에너지및자원개발	6,573,318	0.30 %	7,271,753	0.34 %	△698,435	△9.60 %
116 산업·중소기업일반	11,232,552	0.52 %	11,359,047	0.53 %	△126,495	△1.11 %
120 교통및물류	176,563,000	8.16 %	162,219,297	7.61 %	14,343,703	8.84 %
121 도로	64,348,246	2.97 %	53,392,929	2.50 %	10,955,317	20.52 %
123 도시철도	11,646,675	0.54 %	11,646,675	0.55 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	100,568,079	4.65 %	97,179,693	4.56 %	3,388,386	3.49 %
140 국토및지역개발	98,581,646	4.55 %	97,677,187	4.58 %	904,459	0.93 %
141 수자원	9,671,868	0.45 %	7,693,155	0.36 %	1,978,713	25.72 %
142 지역및도시	85,346,976	3.94 %	86,339,670	4.05 %	△992,694	△1.15 %
143 산업단지	3,562,802	0.16 %	3,644,362	0.17 %	△81,560	△2.24 %
160 예비비	20,794,943	0.96 %	8,777,081	0.41 %	12,017,862	136.92 %
161 예비비	20,794,943	0.96 %	8,777,081	0.41 %	12,017,862	136.92 %
900 기타	246,403,782	11.38 %	252,658,524	11.85 %	△6,254,742	△2.48 %
901 기타	246,403,782	11.38 %	252,658,524	11.85 %	△6,254,742	△2.48 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,945,258	100.00 %	42,817,468	100.00 %	127,790	0.30 %
070 환경	122,871	0.29 %	112,085	0.26 %	10,786	9.62 %
072 폐기물	122,871	0.29 %	112,085	0.26 %	10,786	9.62 %
080 사회복지	10,891,700	25.36 %	10,684,700	24.95 %	207,000	1.94 %
082 취약계층지원	10,770,463	25.08 %	9,457,696	22.09 %	1,312,767	13.88 %
089 사회복지일반	121,237	0.28 %	1,227,004	2.87 %	△1,105,767	△90.12 %
100 농림해양수산	1,196,958	2.79 %	1,204,649	2.81 %	△7,691	△0.64 %
103 해양수산·어촌	1,196,958	2.79 %	1,204,649	2.81 %	△7,691	△0.64 %
110 산업·중소기업및에너지	501,628	1.17 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	501,628	1.17 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
120 교통및물류	29,626,181	68.99 %	29,711,906	69.39 %	△85,725	△0.29 %
121 도로	402,880	0.94 %	402,880	0.94 %	0	0.00 %
123 도시철도	30,120	0.07 %	30,120	0.07 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	29,193,181	67.98 %	29,278,906	68.38 %	△85,725	△0.29 %
140 국토및지역개발	605,920	1.41 %	602,500	1.41 %	3,420	0.57 %
142 지역및도시	605,920	1.41 %	602,500	1.41 %	3,420	0.57 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,164,720,980	100.00 %	2,132,959,362	100.00 %	31,761,618	1.49 %
본청	1,513,133,670	69.90 %	1,482,565,577	69.51 %	30,568,093	2.06 %
청년정책관	21,262,789	0.98 %	22,016,841	1.03 %	△754,052	△3.42 %
청년정책관	21,262,789	0.98 %	22,016,841	1.03 %	△754,052	△3.42 %
시민협력관	1,840,968	0.09 %	1,800,968	0.08 %	40,000	2.22 %
시민협력관	1,840,968	0.09 %	1,800,968	0.08 %	40,000	2.22 %
홍보담당관	3,207,013	0.15 %	3,219,613	0.15 %	△12,600	△0.39 %
홍보담당관	3,207,013	0.15 %	3,219,613	0.15 %	△12,600	△0.39 %
감사관	218,394	0.01 %	251,182	0.01 %	△32,788	△13.05 %
감사관	218,394	0.01 %	251,182	0.01 %	△32,788	△13.05 %
세월호참사수습지원단	5,912,909	0.27 %	5,843,147	0.27 %	69,762	1.19 %
세월호참사수습지원단	5,912,909	0.27 %	5,843,147	0.27 %	69,762	1.19 %
기획경제실	99,895,313	4.61 %	86,203,172	4.04 %	13,692,141	15.88 %
기획예산과	60,802,843	2.81 %	49,397,956	2.32 %	11,404,887	23.09 %
의정법무과	1,024,332	0.05 %	1,024,332	0.05 %	0	0.00 %
전략사업과	666,097	0.03 %	689,097	0.03 %	△23,000	△3.34 %
소상공인지원과	22,468,014	1.04 %	20,058,568	0.94 %	2,409,446	12.01 %
노동일자리과	13,619,849	0.63 %	13,675,459	0.64 %	△55,610	△0.41 %
세정과	717,550	0.03 %	754,568	0.04 %	△37,018	△4.91 %
징수과	596,628	0.03 %	603,192	0.03 %	△6,564	△1.09 %
문화체육관광국	98,828,049	4.57 %	92,149,002	4.32 %	6,679,047	7.25 %
문화관광과	32,996,210	1.52 %	33,996,883	1.59 %	△1,000,673	△2.94 %
체육진흥과	54,913,053	2.54 %	47,002,691	2.20 %	7,910,362	16.83 %
평생학습과	8,708,458	0.40 %	8,939,100	0.42 %	△230,642	△2.58 %
위생정책과	2,210,328	0.10 %	2,210,328	0.10 %	0	0.00 %
복지국	555,505,635	25.66 %	553,645,783	25.96 %	1,859,852	0.34 %
복지정책과	46,453,349	2.15 %	46,003,122	2.16 %	450,227	0.98 %
통합돌봄과	35,990,490	1.66 %	36,281,084	1.70 %	△290,594	△0.80 %
노인복지과	101,514,831	4.69 %	101,574,080	4.76 %	△59,249	△0.06 %
장애인복지과	103,695,083	4.79 %	102,045,534	4.78 %	1,649,549	1.62 %
여성보육과	203,761,581	9.41 %	203,441,851	9.54 %	319,730	0.16 %
아동권리과	64,090,301	2.96 %	64,300,112	3.01 %	△209,811	△0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	32,722,183	1.51 %	32,893,376	1.54 %	△171,193	△0.52 %
도시계획과	1,633,132	0.08 %	1,585,104	0.07 %	48,028	3.03 %
건축디자인과	1,970,570	0.09 %	2,039,217	0.10 %	△68,647	△3.37 %
주택과	1,384,574	0.06 %	1,400,486	0.07 %	△15,912	△1.14 %
녹지과	8,747,700	0.40 %	8,797,972	0.41 %	△50,272	△0.57 %
공원과	17,862,587	0.83 %	18,000,414	0.84 %	△137,827	△0.77 %
토지정보과	1,123,620	0.05 %	1,070,183	0.05 %	53,437	4.99 %
환경교통국	304,421,716	14.06 %	289,000,769	13.55 %	15,420,947	5.34 %
환경정책과	39,474,581	1.82 %	35,360,220	1.66 %	4,114,361	11.64 %
에너지정책과	6,629,118	0.31 %	7,327,853	0.34 %	△698,735	△9.54 %
자원순환과	97,265,951	4.49 %	98,909,035	4.64 %	△1,643,084	△1.66 %
건설도로하천과	37,307,251	1.72 %	27,052,232	1.27 %	10,255,019	37.91 %
철도교통과	37,338,642	1.72 %	37,412,764	1.75 %	△74,122	△0.20 %
대중교통과	86,406,173	3.99 %	82,938,665	3.89 %	3,467,508	4.18 %
행정안전교육국	343,170,100	15.85 %	349,254,396	16.37 %	△6,084,296	△1.74 %
총무과	20,947,766	0.97 %	21,455,516	1.01 %	△507,750	△2.37 %
시민안전과	8,620,798	0.40 %	8,583,079	0.40 %	37,719	0.44 %
자치행정과	6,575,179	0.30 %	7,454,213	0.35 %	△879,034	△11.79 %
교육청소년과	42,539,511	1.97 %	42,585,809	2.00 %	△46,298	△0.11 %
회계과	259,541,817	11.99 %	265,082,406	12.43 %	△5,540,589	△2.09 %
정보통신과	4,945,029	0.23 %	4,093,373	0.19 %	851,656	20.81 %
도시개발단	46,148,601	2.13 %	46,287,328	2.17 %	△138,727	△0.30 %
도시개발과	4,518,991	0.21 %	4,657,285	0.22 %	△138,294	△2.97 %
시설건립과	440,025	0.02 %	440,525	0.02 %	△500	△0.11 %
기반조성과	41,189,585	1.90 %	41,189,518	1.93 %	67	0.00 %
직속기관	89,917,468	4.15 %	89,641,532	4.20 %	275,936	0.31 %
상록수보건소	21,523,186	0.99 %	21,589,753	1.01 %	△66,567	△0.31 %
상록보건정책과	4,655,258	0.22 %	4,725,892	0.22 %	△70,634	△1.49 %
상록건강증진과	16,867,928	0.78 %	16,863,861	0.79 %	4,067	0.02 %
단원보건소	19,601,112	0.91 %	19,699,862	0.92 %	△98,750	△0.50 %
단원보건정책과	6,250,600	0.29 %	6,307,515	0.30 %	△56,915	△0.90 %
단원건강증진과	13,350,512	0.62 %	13,392,347	0.63 %	△41,835	△0.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	48,793,170	2.25 %	48,351,917	2.27 %	441,253	0.91 %
농업정책과	43,305,308	2.00 %	42,833,055	2.01 %	472,253	1.10 %
농업기술지원과	2,947,643	0.14 %	2,947,643	0.14 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리과	2,540,219	0.12 %	2,571,219	0.12 %	△31,000	△1.21 %
외청	464,243,725	21.45 %	462,863,580	21.70 %	1,380,145	0.30 %
의회사무국	3,054,241	0.14 %	3,143,248	0.15 %	△89,007	△2.83 %
의회사무국	3,054,241	0.14 %	3,143,248	0.15 %	△89,007	△2.83 %
상록구청	256,586,332	11.85 %	256,234,763	12.01 %	351,569	0.14 %
상록행정지원과	2,939,984	0.14 %	2,990,054	0.14 %	△50,070	△1.67 %
상록가로정비과	739,487	0.03 %	774,887	0.04 %	△35,400	△4.57 %
상록민원봉사과	586,370	0.03 %	933,434	0.04 %	△347,064	△37.18 %
상록세무과	743,634	0.03 %	845,868	0.04 %	△102,234	△12.09 %
상록주민복지과	233,805,948	10.80 %	233,708,379	10.96 %	97,569	0.04 %
상록환경위생과	701,159	0.03 %	706,039	0.03 %	△4,880	△0.69 %
상록도시주택과	5,588,689	0.26 %	5,735,304	0.27 %	△146,615	△2.56 %
상록도로교통과	11,481,061	0.53 %	10,540,798	0.49 %	940,263	8.92 %
단원구청	204,603,152	9.45 %	203,485,569	9.54 %	1,117,583	0.55 %
단원행정지원과	3,005,060	0.14 %	3,042,866	0.14 %	△37,806	△1.24 %
단원가로정비과	869,609	0.04 %	891,694	0.04 %	△22,085	△2.48 %
단원민원봉사과	694,093	0.03 %	754,125	0.04 %	△60,032	△7.96 %
단원세무1과	580,529	0.03 %	585,149	0.03 %	△4,620	△0.79 %
단원세무2과	323,807	0.01 %	440,665	0.02 %	△116,858	△26.52 %
단원주민복지과	177,500,977	8.20 %	177,442,192	8.32 %	58,785	0.03 %
단원환경위생과	887,040	0.04 %	902,020	0.04 %	△14,980	△1.66 %
단원도시주택과	7,444,592	0.34 %	7,619,046	0.36 %	△174,454	△2.29 %
단원도로교통과	13,297,445	0.61 %	11,807,812	0.55 %	1,489,633	12.62 %
사업소	81,445,271	3.76 %	81,737,691	3.83 %	△292,420	△0.36 %
대부해양본부	19,369,945	0.89 %	19,748,086	0.93 %	△378,141	△1.91 %
대부개발과	4,741,351	0.22 %	4,761,378	0.22 %	△20,027	△0.42 %
해양수산과	14,628,594	0.68 %	14,986,708	0.70 %	△358,114	△2.39 %
산업지원본부	27,241,802	1.26 %	27,323,923	1.28 %	△82,121	△0.30 %
산업진흥과	11,994,690	0.55 %	12,015,450	0.56 %	△20,760	△0.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	6,638,960	0.31 %	6,720,520	0.32 %	△81,560	△1.21 %
산단환경과	8,608,152	0.40 %	8,587,953	0.40 %	20,199	0.24 %
외국인주민지원본부	6,864,712	0.32 %	6,964,836	0.33 %	△100,124	△1.44 %
외국인주민행정과	2,141,305	0.10 %	2,118,319	0.10 %	22,986	1.09 %
외국인주민지원과	4,723,407	0.22 %	4,846,517	0.23 %	△123,110	△2.54 %
중앙도서관	12,905,295	0.60 %	12,425,546	0.58 %	479,749	3.86 %
중앙도서관	12,905,295	0.60 %	12,425,546	0.58 %	479,749	3.86 %
감골도서관	3,848,266	0.18 %	4,023,967	0.19 %	△175,701	△4.37 %
감골도서관	3,848,266	0.18 %	4,023,967	0.19 %	△175,701	△4.37 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,148,991	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,148,991	0.05 %	0	0.00 %
도시정보센터	10,066,260	0.47 %	10,102,342	0.47 %	△36,082	△0.36 %
도시정보센터	10,066,260	0.47 %	10,102,342	0.47 %	△36,082	△0.36 %
읍면동	15,980,846	0.74 %	16,150,982	0.76 %	△170,136	△1.05 %
상록구행정복지센터	8,364,291	0.39 %	8,444,042	0.40 %	△79,751	△0.94 %
일동	564,419	0.03 %	574,955	0.03 %	△10,536	△1.83 %
이동	675,284	0.03 %	675,284	0.03 %	0	0.00 %
사동	724,176	0.03 %	724,176	0.03 %	0	0.00 %
사이동	794,181	0.04 %	794,181	0.04 %	0	0.00 %
해양동	618,485	0.03 %	619,718	0.03 %	△1,233	△0.20 %
본오1동	792,477	0.04 %	802,197	0.04 %	△9,720	△1.21 %
본오2동	557,765	0.03 %	595,716	0.03 %	△37,951	△6.37 %
본오3동	598,801	0.03 %	607,112	0.03 %	△8,311	△1.37 %
부곡동	521,816	0.02 %	521,816	0.02 %	0	0.00 %
월피동	778,094	0.04 %	778,094	0.04 %	0	0.00 %
성포동	704,891	0.03 %	704,891	0.03 %	0	0.00 %
반월동	587,322	0.03 %	599,322	0.03 %	△12,000	△2.00 %
안산동	446,580	0.02 %	446,580	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	7,616,555	0.35 %	7,706,940	0.36 %	△90,385	△1.17 %
와동	832,975	0.04 %	832,975	0.04 %	0	0.00 %
고잔동	660,742	0.03 %	660,742	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	615,058	0.03 %	621,058	0.03 %	△6,000	△0.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
호수동	564,330	0.03 %	587,529	0.03 %	△23,199	△3.95 %
원곡동	485,768	0.02 %	496,299	0.02 %	△10,531	△2.12 %
백운동	575,152	0.03 %	581,152	0.03 %	△6,000	△1.03 %
신길동	547,623	0.03 %	547,623	0.03 %	0	0.00 %
초지동	841,240	0.04 %	866,040	0.04 %	△24,800	△2.86 %
선부1동	525,026	0.02 %	529,490	0.02 %	△4,464	△0.84 %
선부2동	589,237	0.03 %	596,607	0.03 %	△7,370	△1.24 %
선부3동	790,692	0.04 %	794,695	0.04 %	△4,003	△0.50 %
대부동	588,712	0.03 %	592,730	0.03 %	△4,018	△0.68 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,945,258	100.00 %	42,817,468	100.00 %	127,790	0.30 %
본청	29,814,732	69.42 %	29,706,185	69.38 %	108,547	0.37 %
복지국	10,891,700	25.36 %	10,684,700	24.95 %	207,000	1.94 %
통합돌봄과	10,891,700	25.36 %	10,684,700	24.95 %	207,000	1.94 %
환경교통국	12,347,112	28.75 %	12,448,985	29.07 %	△101,873	△0.82 %
에너지정책과	501,628	1.17 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
자원순환과	122,871	0.29 %	112,085	0.26 %	10,786	9.62 %
철도교통과	11,159,221	25.98 %	11,271,880	26.33 %	△112,659	△1.00 %
대중교통과	563,392	1.31 %	563,392	1.32 %	0	0.00 %
도시개발단	6,575,920	15.31 %	6,572,500	15.35 %	3,420	0.05 %
도시개발과	605,920	1.41 %	602,500	1.41 %	3,420	0.57 %
기반조성과	5,970,000	13.90 %	5,970,000	13.94 %	0	0.00 %
외청	7,767,091	18.09 %	7,740,157	18.08 %	26,934	0.35 %
상록구청	3,412,230	7.95 %	3,425,372	8.00 %	△13,142	△0.38 %
상록가로정비과	652,774	1.52 %	652,774	1.52 %	0	0.00 %
상록도로교통과	2,759,456	6.43 %	2,772,598	6.48 %	△13,142	△0.47 %
단원구청	4,354,861	10.14 %	4,314,785	10.08 %	40,076	0.93 %
단원가로정비과	961,315	2.24 %	921,239	2.15 %	40,076	4.35 %
단원도로교통과	3,393,546	7.90 %	3,393,546	7.93 %	0	0.00 %
사업소	5,363,435	12.49 %	5,371,126	12.54 %	△7,691	△0.14 %
대부해양본부	1,196,958	2.79 %	1,204,649	2.81 %	△7,691	△0.64 %
해양수산과	1,196,958	2.79 %	1,204,649	2.81 %	△7,691	△0.64 %
도시정보센터	4,166,477	9.70 %	4,166,477	9.73 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,166,477	9.70 %	4,166,477	9.73 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,164,720,980	100.00%	2,132,959,362	100.00%	31,761,618	1.49%
100 인건비	212,153,497	9.80%	218,546,676	10.25%	△6,393,179	△2.93%
101 인건비	212,153,497	9.80%	218,546,676	10.25%	△6,393,179	△2.93%
101-01 보수	146,042,896	6.75%	149,203,817	7.00%	△3,160,921	△2.12%
101-02 기타직보수	9,258,170	0.43%	11,204,754	0.53%	△1,946,584	△17.37%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	33,468,451	1.55%	34,427,467	1.61%	△959,016	△2.79%
101-04 기간제근로자등보수	23,383,980	1.08%	23,710,638	1.11%	△326,658	△1.38%
200 물건비	108,670,295	5.02%	110,444,713	5.18%	△1,774,418	△1.61%
201 일반운영비	91,511,292	4.23%	93,104,930	4.37%	△1,593,638	△1.71%
201-01 사무관리비	51,847,752	2.40%	51,731,109	2.43%	116,643	0.23%
201-02 공공운영비	30,349,268	1.40%	31,163,855	1.46%	△814,587	△2.61%
201-03 행사운영비	4,107,472	0.19%	5,003,166	0.23%	△895,694	△17.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.24%	5,206,800	0.24%	0	0.00%
202 여비	2,956,868	0.14%	3,037,299	0.14%	△80,431	△2.65%
202-01 국내여비	2,343,428	0.11%	2,393,199	0.11%	△49,771	△2.08%
202-03 국외업무여비	99,000	0.00%	123,000	0.01%	△24,000	△19.51%
202-04 국제화여비	253,040	0.01%	259,700	0.01%	△6,660	△2.56%
202-05 공무원 교육여비	261,400	0.01%	261,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,719,661	0.08%	1,725,461	0.08%	△5,800	△0.34%
203-01 기관운영업무추진비	472,149	0.02%	472,149	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	135,995	0.01%	141,795	0.01%	△5,800	△4.09%
203-03 시책추진업무추진비	660,677	0.03%	660,677	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	450,840	0.02%	450,840	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,840	0.07%	1,464,840	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	244,800	0.01%	244,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,621,185	0.07%	1,671,984	0.08%	△50,799	△3.04%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	360,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	777,963	0.04%	777,963	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,800	0.00%	12,000	0.00%	△7,200	△60.00%
205-04 의원국외여비	79,201	0.00%	91,000	0.00%	△11,799	△12.97%
205-05 의정운영공통경비	130,794	0.01%	130,794	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,757	0.01%	112,757	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,200	0.00%	11,600	0.00%	△5,400	△46.55%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	13,400	0.00%	△4,400	△32.84%
205-09 의원정책개발비	66,000	0.00%	88,000	0.00%	△22,000	△25.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,758	0.00%	29,758	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	31,112	0.00%	31,112	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,146,928	0.38%	8,165,678	0.38%	△18,750	△0.23%
206-01 재료비	8,146,928	0.38%	8,165,678	0.38%	△18,750	△0.23%
207 연구개발비	1,249,521	0.06%	1,274,521	0.06%	△25,000	△1.96%
207-01 연구용역비	1,249,521	0.06%	1,274,521	0.06%	△25,000	△1.96%
300 경상이전	1,371,492,573	63.36%	1,372,939,266	64.37%	△1,446,693	△0.11%
301 일반보전금	741,705,436	34.26%	746,493,499	35.00%	△4,788,063	△0.64%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	562,467,075	25.98%	561,220,501	26.31%	1,246,574	0.22%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	148,266,123	6.85%	153,258,636	7.19%	△4,992,513	△3.26%
301-04 장학금및학자금	354,125	0.02%	389,125	0.02%	△35,000	△8.99%
301-06 자율방범대실비지원	570,830	0.03%	570,830	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	7,343,040	0.34%	7,384,270	0.35%	△41,230	△0.56%
301-08 민간인국외여비	1,760	0.00%	5,000	0.00%	△3,240	△64.80%
301-09 외빈초청여비	42,300	0.00%	46,200	0.00%	△3,900	△8.44%
301-10 사회복무요원보상금	6,347,226	0.29%	6,740,007	0.32%	△392,781	△5.83%
301-11 행사실비지원금	752,038	0.03%	779,991	0.04%	△27,953	△3.58%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,853,595	0.50%	10,853,595	0.51%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,707,324	0.22%	5,245,344	0.25%	△538,020	△10.26%
302 이주및재해보상금	315,500	0.01%	282,500	0.01%	33,000	11.68%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	315,500	0.01%	282,500	0.01%	33,000	11.68%
303 포상금	892,030	0.04%	893,030	0.04%	△1,000	△0.11%
303-01 포상금	892,030	0.04%	893,030	0.04%	△1,000	△0.11%
304 연금부담금등	48,134,340	2.22%	48,242,855	2.26%	△108,515	△0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	34,921,546	1.61%	34,921,546	1.64%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,863,636	0.27%	5,965,164	0.28%	△101,528	△1.70%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,344,158	0.34%	7,351,145	0.34%	△6,987	△0.10%
305 배상금등	364,959	0.02%	364,959	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	364,959	0.02%	364,959	0.02%	0	0.00%
306 출연금	29,898,097	1.38%	30,018,097	1.41%	△120,000	△0.40%
306-01 출연금	29,898,097	1.38%	30,018,097	1.41%	△120,000	△0.40%
307 민간이전	363,186,464	16.78%	363,354,170	17.04%	△167,706	△0.05%
307-01 의료 및 회복비	22,003,633	1.02%	22,007,631	1.03%	△3,998	△0.02%
307-02 민간경상사업보조	23,140,154	1.07%	23,106,628	1.08%	33,526	0.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,590,656	0.40%	8,590,686	0.40%	△30	△0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,512,684	0.12%	2,518,084	0.12%	△5,400	△0.21%
307-05 민간위탁금	128,918,938	5.96%	129,771,879	6.08%	△852,941	△0.66%
307-06 보험금	1,157,253	0.05%	1,161,283	0.05%	△4,030	△0.35%
307-07 연금지급금	373,600	0.02%	373,600	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,800	0.00%	58,800	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,317,312	1.26%	27,448,618	1.29%	△131,306	△0.48%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	81,322,541	3.76%	80,081,307	3.75%	1,241,234	1.55%
307-11 사회복지사업보조	67,784,793	3.13%	68,228,854	3.20%	△444,061	△0.65%
307-12 민간인위탁교육비	6,100	0.00%	6,800	0.00%	△700	△10.29%
308 자치단체등이전	186,989,747	8.64%	183,284,156	8.59%	3,705,591	2.02%
308-07 자치단체간부담금	16,157,460	0.75%	16,111,380	0.76%	46,080	0.29%
308-08 교육기관에대한보조	54,110,018	2.50%	53,746,018	2.52%	364,000	0.68%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	741,184	0.03%	741,184	0.03%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,838,085	4.84%	101,542,574	4.76%	3,295,511	3.25%
308-14 기타부담금	11,143,000	0.51%	11,143,000	0.52%	0	0.00%
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%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	382,355,389	17.66%	358,450,042	16.81%	23,905,347	6.67%
401 시설비및부대비	227,730,959	10.52%	205,841,785	9.65%	21,889,174	10.63%
401-01 시설비	223,553,883	10.33%	201,868,917	9.46%	21,684,966	10.74%
401-02 감리비	3,888,600	0.18%	3,639,909	0.17%	248,691	6.83%
401-03 시설부대비	218,476	0.01%	262,959	0.01%	△44,483	△16.92%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.00%	70,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	42,095,560	1.94%	39,135,360	1.83%	2,960,200	7.56%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,301,800	0.06%	1,347,000	0.06%	△45,200	△3.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,567,160	1.87%	37,561,760	1.76%	3,005,400	8.00%
402-03 민간위탁사업비	226,600	0.01%	226,600	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	106,691,412	4.93%	108,639,417	5.09%	△1,948,005	△1.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,041,787	4.90%	107,989,792	5.06%	△1,948,005	△1.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	249,625	0.01%	249,625	0.01%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	400,000	0.02%	400,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,837,458	0.27%	4,833,480	0.23%	1,003,978	20.77%
405-01 자산및물품취득비	4,981,958	0.23%	3,977,980	0.19%	1,003,978	25.24%
405-02 도서구입비	855,500	0.04%	855,500	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	20,227,001	0.93%	19,104,450	0.90%	1,122,551	5.88%
701 기타회계등전출금	10,864,512	0.50%	9,746,325	0.46%	1,118,187	11.47%
701-01 기타회계전출금	8,779,112	0.41%	7,660,925	0.36%	1,118,187	14.60%
701-02 공기업특별회계경상전출금	825,920	0.04%	825,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	8,612,488	0.40%	8,608,124	0.40%	4,364	0.05%
702-01 기금전출금	8,612,488	0.40%	8,608,124	0.40%	4,364	0.05%
705 예수금원리금상환	750,001	0.03%	750,001	0.04%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	750,001	0.03%	750,001	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	69,822,225	3.23%	53,474,215	2.51%	16,348,010	30.57%
801 예비비	20,794,943	0.96%	8,777,081	0.41%	12,017,862	136.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	20,794,943	0.96%	6,005,341	0.28%	14,789,602	246.27%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,771,740	0.13%	△2,771,740	순감
802 반환금기타	49,027,282	2.26%	44,697,134	2.10%	4,330,148	9.69%
802-01 국고보조금반환금	36,768,307	1.70%	33,523,437	1.57%	3,244,870	9.68%
802-02 시·도비보조금반환금	11,570,582	0.53%	10,480,783	0.49%	1,089,799	10.40%
802-03 기타반환금등	688,393	0.03%	692,914	0.03%	△4,521	△0.65%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,945,258	100.00%	42,817,468	100.00%	127,790	0.30%
100 인건비	116,306	0.27%	119,981	0.28%	△3,675	△3.06%
101 인건비	116,306	0.27%	119,981	0.28%	△3,675	△3.06%
101-04 기간제근로자등보수	116,306	0.27%	119,981	0.28%	△3,675	△3.06%
200 물건비	2,200,422	5.12%	2,160,546	5.05%	39,876	1.85%
201 일반운영비	2,101,996	4.89%	2,064,120	4.82%	37,876	1.83%
201-01 사무관리비	462,441	1.08%	462,441	1.08%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,639,555	3.82%	1,601,679	3.74%	37,876	2.36%
202 여비	71,760	0.17%	69,760	0.16%	2,000	2.87%
202-01 국내여비	61,760	0.14%	59,760	0.14%	2,000	3.35%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
206 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	12,905,222	30.05%	11,696,224	27.32%	1,208,998	10.34%
301 일반보전금	2,028,750	4.72%	1,821,750	4.25%	207,000	11.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,005,300	4.67%	1,798,300	4.20%	207,000	11.51%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	10,550	0.02%	10,550	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.01%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.05%	0	0.00%
303-01 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	150,250	0.35%	150,250	0.35%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	150,250	0.35%	150,250	0.35%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,703,322	24.92%	9,701,324	22.66%	1,001,998	10.33%
308-07 자치단체간부담금	8,656,718	20.16%	7,550,951	17.64%	1,105,767	14.64%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,046,604	4.77%	2,150,373	5.02%	△103,769	△4.83%
400 자본지출	25,659,838	59.75%	25,725,305	60.08%	△65,467	△0.25%
401 시설비및부대비	25,487,438	59.35%	25,552,905	59.68%	△65,467	△0.26%
401-01 시설비	25,425,064	59.20%	25,481,064	59.51%	△56,000	△0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	21,356	0.05%	21,356	0.05%	0	0.00%
401-03 시설부대비	41,018	0.10%	50,485	0.12%	△9,467	△18.75%
402 민간자본이전	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	158,400	0.37%	158,400	0.37%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	158,400	0.37%	158,400	0.37%	0	0.00%
700 내부거래	1,182,574	2.75%	1,181,511	2.76%	1,063	0.09%
702 기금전출금	1,000,000	2.33%	1,000,000	2.34%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	2.33%	1,000,000	2.34%	0	0.00%
704 예탁금	182,574	0.43%	181,511	0.42%	1,063	0.59%
704-01 예탁금	182,574	0.43%	181,511	0.42%	1,063	0.59%
800 예비비및기타	880,896	2.05%	1,933,901	4.52%	△1,053,005	△54.45%
801 예비비	670,622	1.56%	665,326	1.55%	5,296	0.80%
801-01 일반예비비	102,202	0.24%	100,526	0.23%	1,676	1.67%
801-02 재해·재난목적예비비	568,420	1.32%	564,800	1.32%	3,620	0.64%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	210,274	0.49%	1,268,575	2.96%	△1,058,301	△83.42%
802-01 국고보조금반환금	2,066	0.00%	2,066	0.00%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,718	0.12%	3,252	0.01%	47,466	1459.59%
802-03 기타반환금등	157,490	0.37%	1,263,257	2.95%	△1,105,767	△87.53%

2024년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안번호	9-608

제출년월일 : 2024. 12.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 제안이유

• 2024년도 제3회 추가경정 수정예산으로 1,953,964천원 증가한 일반회계 2,167,127,093천원, 특별회계 285,536,719천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 주요내용

• 세입은 국·도비보조금 등 이전재원의 내시 증감액 및 집행잔액 반납에 따른 내역을 반영함.

• 세출은 국·도비 보조사업의 추가(변경) 내시액 반영 등에 따른 사업예산을 반영하여 효율적이고 안정적인 지방재정을 운용하고자,

• 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

□ 관계자료

• 별첨) 2024년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

목 차

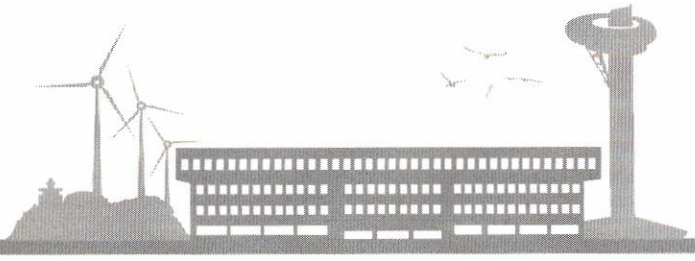
Ⅰ. 2024년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모 ····· 3

Ⅱ. 세입총괄표 ····· 7
- 일반회계 ····· 9
- 기타특별회계 ····· 13

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. 명시이월사업조서 ····· 37



I

2024년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모





2024년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 제3회 추가경정수정예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	2,452,663,812	2,450,709,848	1,953,964	0.08
일 반 회 계	2,167,127,093	2,164,720,980	2,406,113	0.11
특 별 회 계	285,536,719	285,988,868	△452,149	△0.16
공기업특별회계	243,043,610	243,043,610	0	0.00
상수도사업 특별회계	104,530,583	104,530,583	0	0.00
하수도사업 특별회계	138,513,027	138,513,027	0	0.00
기타특별회계	42,493,109	42,945,258	△452,149	△1.05
교통사업특별회계	29,626,181	29,626,181	0	0.00
기반시설특별회계	37,500	37,500	0	0.00
도시개발특별회계	568,420	568,420	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	501,628	501,628	0	0.00
수산자원조성 사업특별회계	1,196,958	1,196,958	0	0.00
의료급여기금 특별회계	10,439,551	10,891,700	△452,149	△4.15
폐기물처리시설 특별회계	122,871	122,871	0	0.00

2024년도 제3회 추가경정 수정예산안

Ⅱ 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,167,127,093	100.00%	2,164,720,980	100.00%	2,406,113	0.11%
100 지방세수입	551,279,000	25.44%	551,279,000	25.47%	0	0.00%
110 지방세	551,279,000	25.44%	551,279,000	25.47%	0	0.00%
111 보통세	536,539,000	24.76%	536,539,000	24.79%	0	0.00%
111-03 주민세	34,389,000	1.59%	34,389,000	1.59%	0	0.00%
111-04 재산세	153,041,000	7.06%	153,041,000	7.07%	0	0.00%
111-05 자동차세	84,071,000	3.88%	84,071,000	3.88%	0	0.00%
111-07 담배소비세	56,781,000	2.62%	56,781,000	2.62%	0	0.00%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.80%	17,403,000	0.80%	0	0.00%
111-09 지방소득세	190,854,000	8.81%	190,854,000	8.82%	0	0.00%
113 지난년도수입	14,740,000	0.68%	14,740,000	0.68%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	14,740,000	0.68%	14,740,000	0.68%	0	0.00%
200 세외수입	114,979,349	5.31%	114,979,174	5.31%	175	0.00%
210 경상적세외수입	71,409,831	3.30%	71,409,640	3.30%	191	0.00%
211 재산임대수입	3,419,366	0.16%	3,419,366	0.16%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,402,366	0.16%	3,402,366	0.16%	0	0.00%
212 사용료수입	21,696,018	1.00%	21,696,018	1.00%	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,203,767	0.19%	4,203,767	0.19%	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,857	0.00%	10,857	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.19%	4,200,000	0.19%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,247,915	0.06%	1,247,915	0.06%	0	0.00%
212-07 입장료수입	404,729	0.02%	404,729	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	166,000	0.01%	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,462,750	0.53%	11,462,750	0.53%	0	0.00%
213 수수료수입	21,252,332	0.98%	21,252,332	0.98%	0	0.00%
213-01 증지수입	1,732,650	0.08%	1,732,650	0.08%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.70%	15,072,000	0.70%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,740,910	0.13%	2,740,910	0.13%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	397,680	0.02%	397,680	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,309,092	0.06%	1,309,092	0.06%	0	0.00%
214 사업수입	7,286,796	0.34%	7,286,796	0.34%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
214-01 사업장생산수입	1,756,228	0.08%	1,756,228	0.08%	0	0.00%
214-04 배당금수입	998,000	0.05%	998,000	0.05%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	4,532,568	0.21%	4,532,568	0.21%	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,218,101	0.47%	10,218,101	0.47%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	10,218,101	0.47%	10,218,101	0.47%	0	0.00%
216 이자수입	7,537,218	0.35%	7,537,027	0.35%	191	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,515,112	0.30%	6,515,112	0.30%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,022,106	0.05%	1,021,915	0.05%	191	0.02%
220 임시적세외수입	29,778,633	1.37%	29,778,649	1.38%	△16	△0.00%
221 재산매각수입	2,602,283	0.12%	2,602,283	0.12%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,450,000	0.11%	2,450,000	0.11%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	152,283	0.01%	152,283	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	6,173,100	0.28%	6,163,116	0.28%	9,984	0.16%
223-02 자체보조금등반환수입	4,476,603	0.21%	4,471,193	0.21%	5,410	0.12%
223-03 위탁비반환수입	1,696,497	0.08%	1,691,923	0.08%	4,574	0.27%
224 기타수입	14,203,250	0.66%	14,213,250	0.66%	△10,000	△0.07%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	158,420	0.01%	158,420	0.01%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	63,362	0.00%	63,362	0.00%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.23%	0	0.00%
224-06 위약금	528,647	0.02%	528,647	0.02%	0	0.00%
224-07 그외수입	8,450,321	0.39%	8,460,321	0.39%	△10,000	△0.12%
225 지난년도수입	6,800,000	0.31%	6,800,000	0.31%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	6,800,000	0.31%	6,800,000	0.31%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	13,790,885	0.64%	13,790,885	0.64%	0	0.00%
231 과징금	241,320	0.01%	241,320	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	241,320	0.01%	241,320	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	2,295,000	0.11%	2,295,000	0.11%	0	0.00%
232-01 이행강제금	2,295,000	0.11%	2,295,000	0.11%	0	0.00%
233 변상금	1,911,946	0.09%	1,911,946	0.09%	0	0.00%
233-01 변상금	1,911,946	0.09%	1,911,946	0.09%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
234 과태료	2,862,237	0.13%	2,862,237	0.13%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.05%	1,074,600	0.05%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,787,637	0.08%	1,787,637	0.08%	0	0.00%
235 환수금	291,012	0.01%	291,012	0.01%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	291,012	0.01%	291,012	0.01%	0	0.00%
236 부담금	6,105,570	0.28%	6,105,570	0.28%	0	0.00%
236-01 부담금	6,105,570	0.28%	6,105,570	0.28%	0	0.00%
237 범칙금	83,800	0.00%	83,800	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	83,800	0.00%	83,800	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	255,602,770	11.79%	255,602,770	11.81%	0	0.00%
310 지방교부세	255,602,770	11.79%	255,602,770	11.81%	0	0.00%
311 지방교부세	255,602,770	11.79%	255,602,770	11.81%	0	0.00%
311-01 보통교부세	237,525,770	10.96%	237,525,770	10.97%	0	0.00%
311-02 특별교부세	1,915,000	0.09%	1,915,000	0.09%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,162,000	0.75%	16,162,000	0.75%	0	0.00%
400 조정교부금등	189,559,000	8.75%	187,543,000	8.66%	2,016,000	1.07%
420 시·군조정교부금등	189,559,000	8.75%	187,543,000	8.66%	2,016,000	1.07%
421 시·군조정교부금등	189,559,000	8.75%	187,543,000	8.66%	2,016,000	1.07%
421-01 시·군일반조정교부금	184,883,000	8.53%	184,883,000	8.54%	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	2,016,000	0.09%	0	0.00%	2,016,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	2,660,000	0.12%	2,660,000	0.12%	0	0.00%
500 보조금	801,194,555	36.97%	800,995,403	37.00%	199,152	0.02%
510 국고보조금등	602,790,044	27.82%	602,884,624	27.85%	△94,580	△0.02%
511 국고보조금등	602,790,044	27.82%	602,884,624	27.85%	△94,580	△0.02%
511-01 국고보조금	549,466,519	25.35%	549,561,549	25.39%	△95,030	△0.02%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	22,254,077	1.03%	22,254,077	1.03%	0	0.00%
511-03 기금	31,069,448	1.43%	31,068,998	1.44%	450	0.00%
520 시·도비보조금등	198,404,511	9.16%	198,110,779	9.15%	293,732	0.15%
521 시·도비보조금등	198,404,511	9.16%	198,110,779	9.15%	293,732	0.15%
521-01 시·도비보조금등	198,404,511	9.16%	198,110,779	9.15%	293,732	0.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
700 보전수입등및내부거래	254,512,419	11.74%	254,321,633	11.75%	190,786	0.08%
710 보전수입등	161,512,419	7.45%	161,321,633	7.45%	190,786	0.12%
711 잉여금	115,034,314	5.31%	115,034,314	5.31%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	115,034,314	5.31%	115,034,314	5.31%	0	0.00%
712 전년도이월금	25,134,952	1.16%	24,957,317	1.15%	177,635	0.71%
712-01 국고보조금사용잔액	19,917,870	0.92%	19,813,773	0.92%	104,097	0.53%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,217,082	0.24%	5,143,544	0.24%	73,538	1.43%
715 보조금등반환금	21,343,153	0.98%	21,330,002	0.99%	13,151	0.06%
715-01 국고보조금등반환금	15,152,361	0.70%	15,147,155	0.70%	5,206	0.03%
715-02 시·도비보조금등반환금	6,190,792	0.29%	6,182,847	0.29%	7,945	0.13%
720 내부거래	93,000,000	4.29%	93,000,000	4.30%	0	0.00%
721 전입금	33,000,000	1.52%	33,000,000	1.52%	0	0.00%
721-04 기금전입금	33,000,000	1.52%	33,000,000	1.52%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	60,000,000	2.77%	60,000,000	2.77%	0	0.00%
722-01 예수금수입	60,000,000	2.77%	60,000,000	2.77%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,493,109	100.00%	42,945,258	100.00%	△452,149	△1.05%
200 세외수입	27,535,480	64.80%	27,535,480	64.12%	0	0.00%
210 경상적세외수입	11,656,251	27.43%	11,656,251	27.14%	0	0.00%
212 사용료수입	11,284,320	26.56%	11,284,320	26.28%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,284,320	26.56%	11,284,320	26.28%	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
216 이자수입	367,355	0.86%	367,355	0.86%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	363,200	0.85%	363,200	0.85%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	4,155	0.01%	4,155	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,637,504	6.21%	2,637,504	6.14%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	48,750	0.11%	48,750	0.11%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	48,750	0.11%	48,750	0.11%	0	0.00%
223 보조금반환수입	37,655	0.09%	37,655	0.09%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,004	0.00%	2,004	0.00%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	35,651	0.08%	35,651	0.08%	0	0.00%
224 기타수입	7,489	0.02%	7,489	0.02%	0	0.00%
224-07 그외수입	7,489	0.02%	7,489	0.02%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,543,610	5.99%	2,543,610	5.92%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,543,610	5.99%	2,543,610	5.92%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	13,241,725	31.16%	13,241,725	30.83%	0	0.00%
231 과징금	96,000	0.23%	96,000	0.22%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.23%	96,000	0.22%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.14%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.14%	0	0.00%
234 과태료	7,957,080	18.73%	7,957,080	18.53%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,900,080	11.53%	4,900,080	11.41%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,057,000	7.19%	3,057,000	7.12%	0	0.00%
235 환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
236 부당금	5,100,000	12.00%	5,100,000	11.88%	0	0.00%
236-01 부담금	5,100,000	12.00%	5,100,000	11.88%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
500 보조금	2,734,597	6.44%	2,734,597	6.37%	0	0.00%
510 국고보조금등	2,105,320	4.95%	2,105,320	4.90%	0	0.00%
511 국고보조금등	2,105,320	4.95%	2,105,320	4.90%	0	0.00%
511-01 국고보조금	2,105,320	4.95%	2,105,320	4.90%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	629,277	1.48%	629,277	1.47%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	629,277	1.48%	629,277	1.47%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	629,277	1.48%	629,277	1.47%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	12,223,032	28.76%	12,675,181	29.51%	△452,149	△3.57%
710 보전수입등	2,897,849	6.82%	2,897,849	6.75%	0	0.00%
711 잉여금	2,821,435	6.64%	2,867,535	6.68%	△46,100	△1.61%
711-01 순세계잉여금	2,821,435	6.64%	2,867,535	6.68%	△46,100	△1.61%
712 전년도이월금	75,808	0.18%	29,708	0.07%	46,100	155.18%
712-01 국고보조금사용잔액	27,033	0.06%	27,033	0.06%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	48,775	0.11%	2,675	0.01%	46,100	1723.36%
715 보조금등반환금	606	0.00%	606	0.00%	0	0.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	606	0.00%	606	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	9,325,183	21.95%	9,777,332	22.77%	△452,149	△4.62%
721 전입금	8,326,963	19.60%	8,779,112	20.44%	△452,149	△5.15%
721-03 기타회계전입금	8,326,963	19.60%	8,779,112	20.44%	△452,149	△5.15%
722 예탁금및예수금	998,220	2.35%	998,220	2.32%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	815,646	1.92%	815,646	1.90%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	182,574	0.43%	182,574	0.43%	0	0.00%

2024년도 제3회 추가경정 수정예산안

Ⅲ 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,167,127,093	100.00 %	2,164,720,980	100.00 %	2,406,113	0.11 %
010 일반공공행정	157,922,986	7.29 %	157,872,986	7.29 %	50,000	0.03 %
011 입법및선거관리	2,827,429	0.13 %	2,827,429	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,702,870	0.12 %	2,702,870	0.12 %	0	0.00 %
016 일반행정	152,392,687	7.03 %	152,342,687	7.04 %	50,000	0.03 %
020 공공질서및안전	21,571,302	1.00 %	21,471,302	0.99 %	100,000	0.47 %
025 재난방재・민방위	21,571,302	1.00 %	21,471,302	0.99 %	100,000	0.47 %
050 교육	81,549,037	3.76 %	81,549,037	3.77 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	76,243,735	3.52 %	76,243,735	3.52 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	5,305,302	0.24 %	5,305,302	0.25 %	0	0.00 %
060 문화및관광	107,917,148	4.98 %	107,917,148	4.99 %	0	0.00 %
061 문화예술	45,481,824	2.10 %	45,481,824	2.10 %	0	0.00 %
062 관광	3,594,382	0.17 %	3,594,382	0.17 %	0	0.00 %
063 체육	54,868,653	2.53 %	54,868,653	2.53 %	0	0.00 %
064 문화재	3,940,209	0.18 %	3,940,209	0.18 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	32,080	0.00 %	32,080	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	146,706,650	6.77 %	146,549,650	6.77 %	157,000	0.11 %
071 상하수도・수질	644,459	0.03 %	644,459	0.03 %	0	0.00 %
072 폐기물	98,639,466	4.55 %	98,639,466	4.56 %	0	0.00 %
073 대기	35,424,156	1.63 %	35,424,156	1.64 %	0	0.00 %
074 자연	1,149,317	0.05 %	992,317	0.05 %	157,000	15.82 %
076 환경보호일반	10,849,252	0.50 %	10,849,252	0.50 %	0	0.00 %
080 사회복지	986,496,251	45.52 %	987,083,803	45.60 %	△587,552	△0.06 %
081 기초생활보장	157,385,660	7.26 %	157,385,660	7.27 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	171,071,238	7.89 %	170,926,346	7.90 %	144,892	0.08 %
084 보육・가족및여성	256,831,048	11.85 %	256,868,435	11.87 %	△37,387	△0.01 %
085 노인・청소년	332,298,003	15.33 %	331,956,003	15.33 %	342,000	0.10 %
086 노동	20,404,327	0.94 %	20,404,327	0.94 %	0	0.00 %
087 보훈	8,709,283	0.40 %	8,709,283	0.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	39,796,692	1.84 %	40,833,749	1.89 %	△1,037,057	△2.54 %
090 보건	39,156,402	1.81 %	39,156,402	1.81 %	0	0.00 %
091 보건의료	36,890,446	1.70 %	36,890,446	1.70 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,265,956	0.10 %	2,265,956	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	39,303,168	1.81 %	39,090,813	1.81 %	212,355	0.54 %
101 농업·농촌	17,546,338	0.81 %	17,482,543	0.81 %	63,795	0.36 %
102 임업·산촌	7,352,060	0.34 %	7,203,500	0.33 %	148,560	2.06 %
103 해양수산·어촌	14,404,770	0.66 %	14,404,770	0.67 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	41,686,468	1.92 %	41,686,468	1.93 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	796,208	0.04 %	796,208	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	23,084,390	1.07 %	23,084,390	1.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	6,573,318	0.30 %	6,573,318	0.30 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	11,232,552	0.52 %	11,232,552	0.52 %	0	0.00 %
120 교통및물류	176,653,000	8.15 %	176,563,000	8.16 %	90,000	0.05 %
121 도로	64,438,246	2.97 %	64,348,246	2.97 %	90,000	0.14 %
123 도시철도	11,646,675	0.54 %	11,646,675	0.54 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	100,568,079	4.64 %	100,568,079	4.65 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	101,120,646	4.67 %	98,581,646	4.55 %	2,539,000	2.58 %
141 수자원	9,671,868	0.45 %	9,671,868	0.45 %	0	0.00 %
142 지역및도시	87,885,976	4.06 %	85,346,976	3.94 %	2,539,000	2.97 %
143 산업단지	3,562,802	0.16 %	3,562,802	0.16 %	0	0.00 %
160 예비비	20,496,052	0.95 %	20,794,943	0.96 %	△298,891	△1.44 %
161 예비비	20,496,052	0.95 %	20,794,943	0.96 %	△298,891	△1.44 %
900 기타	246,547,983	11.38 %	246,403,782	11.38 %	144,201	0.06 %
901 기타	246,547,983	11.38 %	246,403,782	11.38 %	144,201	0.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,493,109	100.00 %	42,945,258	100.00 %	△452,149	△1.05 %
070 환경	122,871	0.29 %	122,871	0.29 %	0	0.00 %
072 폐기물	122,871	0.29 %	122,871	0.29 %	0	0.00 %
080 사회복지	10,439,551	24.57 %	10,891,700	25.36 %	△452,149	△4.15 %
082 취약계층지원	10,318,314	24.28 %	10,770,463	25.08 %	△452,149	△4.20 %
089 사회복지일반	121,237	0.29 %	121,237	0.28 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,196,958	2.82 %	1,196,958	2.79 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	1,196,958	2.82 %	1,196,958	2.79 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	501,628	1.18 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	501,628	1.18 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
120 교통및물류	29,626,181	69.72 %	29,626,181	68.99 %	0	0.00 %
121 도로	402,880	0.95 %	402,880	0.94 %	0	0.00 %
123 도시철도	30,120	0.07 %	30,120	0.07 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	29,193,181	68.70 %	29,193,181	67.98 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	605,920	1.43 %	605,920	1.41 %	0	0.00 %
142 지역및도시	605,920	1.43 %	605,920	1.41 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,167,127,093	100.00 %	2,164,720,980	100.00 %	2,406,113	0.11 %
본청	1,514,726,296	69.90 %	1,513,133,670	69.90 %	1,592,626	0.11 %
청년정책관	21,406,990	0.99 %	21,262,789	0.98 %	144,201	0.68 %
청년정책관	21,406,990	0.99 %	21,262,789	0.98 %	144,201	0.68 %
시민협력관	1,840,968	0.08 %	1,840,968	0.09 %	0	0.00 %
시민협력관	1,840,968	0.08 %	1,840,968	0.09 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,207,013	0.15 %	3,207,013	0.15 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,207,013	0.15 %	3,207,013	0.15 %	0	0.00 %
감사관	218,394	0.01 %	218,394	0.01 %	0	0.00 %
감사관	218,394	0.01 %	218,394	0.01 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단	5,912,909	0.27 %	5,912,909	0.27 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단	5,912,909	0.27 %	5,912,909	0.27 %	0	0.00 %
기획경제실	99,646,422	4.60 %	99,895,313	4.61 %	△248,891	△0.25 %
기획예산과	60,503,952	2.79 %	60,802,843	2.81 %	△298,891	△0.49 %
의정법무과	1,074,332	0.05 %	1,024,332	0.05 %	50,000	4.88 %
전략사업과	666,097	0.03 %	666,097	0.03 %	0	0.00 %
소상공인지원과	22,468,014	1.04 %	22,468,014	1.04 %	0	0.00 %
노동일자리과	13,619,849	0.63 %	13,619,849	0.63 %	0	0.00 %
세정과	717,550	0.03 %	717,550	0.03 %	0	0.00 %
징수과	596,628	0.03 %	596,628	0.03 %	0	0.00 %
문화체육관광국	98,828,049	4.56 %	98,828,049	4.57 %	0	0.00 %
문화관광과	32,996,210	1.52 %	32,996,210	1.52 %	0	0.00 %
체육진흥과	54,913,053	2.53 %	54,913,053	2.54 %	0	0.00 %
평생학습과	8,708,458	0.40 %	8,708,458	0.40 %	0	0.00 %
위생정책과	2,210,328	0.10 %	2,210,328	0.10 %	0	0.00 %
복지국	554,432,391	25.58 %	555,505,635	25.66 %	△1,073,244	△0.19 %
복지정책과	46,463,842	2.14 %	46,453,349	2.15 %	10,493	0.02 %
통합돌봄과	35,538,341	1.64 %	35,990,490	1.66 %	△452,149	△1.26 %
노인복지과	100,919,430	4.66 %	101,514,831	4.69 %	△595,401	△0.59 %
장애인복지과	103,696,283	4.78 %	103,695,083	4.79 %	1,200	0.00 %
여성보육과	203,724,194	9.40 %	203,761,581	9.41 %	△37,387	△0.02 %
아동권리과	64,090,301	2.96 %	64,090,301	2.96 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	35,145,743	1.62 %	32,722,183	1.51 %	2,423,560	7.41 %
도시계획과	1,633,132	0.08 %	1,633,132	0.08 %	0	0.00 %
건축디자인과	1,970,570	0.09 %	1,970,570	0.09 %	0	0.00 %
주택과	1,384,574	0.06 %	1,384,574	0.06 %	0	0.00 %
녹지과	8,946,260	0.41 %	8,747,700	0.40 %	198,560	2.27 %
공원과	20,087,587	0.93 %	17,862,587	0.83 %	2,225,000	12.46 %
토지정보과	1,123,620	0.05 %	1,123,620	0.05 %	0	0.00 %
환경교통국	304,668,716	14.06 %	304,421,716	14.06 %	247,000	0.08 %
환경정책과	39,631,581	1.83 %	39,474,581	1.82 %	157,000	0.40 %
에너지정책과	6,629,118	0.31 %	6,629,118	0.31 %	0	0.00 %
자원순환과	97,265,951	4.49 %	97,265,951	4.49 %	0	0.00 %
건설도로하천과	37,307,251	1.72 %	37,307,251	1.72 %	0	0.00 %
철도교통과	37,428,642	1.73 %	37,338,642	1.72 %	90,000	0.24 %
대중교통과	86,406,173	3.99 %	86,406,173	3.99 %	0	0.00 %
행정안전교육국	343,270,100	15.84 %	343,170,100	15.85 %	100,000	0.03 %
총무과	20,947,766	0.97 %	20,947,766	0.97 %	0	0.00 %
시민안전과	8,720,798	0.40 %	8,620,798	0.40 %	100,000	1.16 %
자치행정과	6,575,179	0.30 %	6,575,179	0.30 %	0	0.00 %
교육청소년과	42,539,511	1.96 %	42,539,511	1.97 %	0	0.00 %
회계과	259,541,817	11.98 %	259,541,817	11.99 %	0	0.00 %
정보통신과	4,945,029	0.23 %	4,945,029	0.23 %	0	0.00 %
도시개발단	46,148,601	2.13 %	46,148,601	2.13 %	0	0.00 %
도시개발과	4,518,991	0.21 %	4,518,991	0.21 %	0	0.00 %
시설건립과	440,025	0.02 %	440,025	0.02 %	0	0.00 %
기반조성과	41,189,585	1.90 %	41,189,585	1.90 %	0	0.00 %
직속기관	89,981,263	4.15 %	89,917,468	4.15 %	63,795	0.07 %
상록수보건소	21,523,186	0.99 %	21,523,186	0.99 %	0	0.00 %
상록보건정책과	4,655,258	0.21 %	4,655,258	0.22 %	0	0.00 %
상록건강증진과	16,867,928	0.78 %	16,867,928	0.78 %	0	0.00 %
단원보건소	19,601,112	0.90 %	19,601,112	0.91 %	0	0.00 %
단원보건정책과	6,250,600	0.29 %	6,250,600	0.29 %	0	0.00 %
단원건강증진과	13,350,512	0.62 %	13,350,512	0.62 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	48,856,965	2.25 %	48,793,170	2.25 %	63,795	0.13 %
농업정책과	43,363,895	2.00 %	43,305,308	2.00 %	58,587	0.14 %
농업기술지원과	2,952,851	0.14 %	2,947,643	0.14 %	5,208	0.18 %
농수산물도매시장관리과	2,540,219	0.12 %	2,540,219	0.12 %	0	0.00 %
외청	464,836,417	21.45 %	464,243,725	21.45 %	592,692	0.13 %
의회사무국	3,054,241	0.14 %	3,054,241	0.14 %	0	0.00 %
의회사무국	3,054,241	0.14 %	3,054,241	0.14 %	0	0.00 %
상록구청	257,110,527	11.86 %	256,586,332	11.85 %	524,195	0.20 %
상록행정지원과	2,939,984	0.14 %	2,939,984	0.14 %	0	0.00 %
상록가로정비과	739,487	0.03 %	739,487	0.03 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	586,370	0.03 %	586,370	0.03 %	0	0.00 %
상록세무과	743,634	0.03 %	743,634	0.03 %	0	0.00 %
상록주민복지과	234,330,143	10.81 %	233,805,948	10.80 %	524,195	0.22 %
상록환경위생과	701,159	0.03 %	701,159	0.03 %	0	0.00 %
상록도시주택과	5,588,689	0.26 %	5,588,689	0.26 %	0	0.00 %
상록도로교통과	11,481,061	0.53 %	11,481,061	0.53 %	0	0.00 %
단원구청	204,671,649	9.44 %	204,603,152	9.45 %	68,497	0.03 %
단원행정지원과	3,005,060	0.14 %	3,005,060	0.14 %	0	0.00 %
단원가로정비과	869,609	0.04 %	869,609	0.04 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	694,093	0.03 %	694,093	0.03 %	0	0.00 %
단원세무1과	580,529	0.03 %	580,529	0.03 %	0	0.00 %
단원세무2과	323,807	0.01 %	323,807	0.01 %	0	0.00 %
단원주민복지과	177,462,474	8.19 %	177,500,977	8.20 %	△38,503	△0.02 %
단원환경위생과	887,040	0.04 %	887,040	0.04 %	0	0.00 %
단원도시주택과	7,551,592	0.35 %	7,444,592	0.34 %	107,000	1.44 %
단원도로교통과	13,297,445	0.61 %	13,297,445	0.61 %	0	0.00 %
사업소	81,602,271	3.77 %	81,445,271	3.76 %	157,000	0.19 %
대부해양본부	19,526,945	0.90 %	19,369,945	0.89 %	157,000	0.81 %
대부개발과	4,898,351	0.23 %	4,741,351	0.22 %	157,000	3.31 %
해양수산과	14,628,594	0.68 %	14,628,594	0.68 %	0	0.00 %
산업지원본부	27,241,802	1.26 %	27,241,802	1.26 %	0	0.00 %
산업진흥과	11,994,690	0.55 %	11,994,690	0.55 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	6,638,960	0.31 %	6,638,960	0.31 %	0	0.00 %
산단환경과	8,608,152	0.40 %	8,608,152	0.40 %	0	0.00 %
외국인주민지원본부	6,864,712	0.32 %	6,864,712	0.32 %	0	0.00 %
외국인주민행정과	2,141,305	0.10 %	2,141,305	0.10 %	0	0.00 %
외국인주민지원과	4,723,407	0.22 %	4,723,407	0.22 %	0	0.00 %
중앙도서관	12,905,295	0.60 %	12,905,295	0.60 %	0	0.00 %
중앙도서관	12,905,295	0.60 %	12,905,295	0.60 %	0	0.00 %
감골도서관	3,848,266	0.18 %	3,848,266	0.18 %	0	0.00 %
감골도서관	3,848,266	0.18 %	3,848,266	0.18 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,148,991	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,148,991	0.05 %	0	0.00 %
도시정보센터	10,066,260	0.46 %	10,066,260	0.47 %	0	0.00 %
도시정보센터	10,066,260	0.46 %	10,066,260	0.47 %	0	0.00 %
읍면동	15,980,846	0.74 %	15,980,846	0.74 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	8,364,291	0.39 %	8,364,291	0.39 %	0	0.00 %
일동	564,419	0.03 %	564,419	0.03 %	0	0.00 %
이동	675,284	0.03 %	675,284	0.03 %	0	0.00 %
사동	724,176	0.03 %	724,176	0.03 %	0	0.00 %
사이동	794,181	0.04 %	794,181	0.04 %	0	0.00 %
해양동	618,485	0.03 %	618,485	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	792,477	0.04 %	792,477	0.04 %	0	0.00 %
본오2동	557,765	0.03 %	557,765	0.03 %	0	0.00 %
본오3동	598,801	0.03 %	598,801	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	521,816	0.02 %	521,816	0.02 %	0	0.00 %
월피동	778,094	0.04 %	778,094	0.04 %	0	0.00 %
성포동	704,891	0.03 %	704,891	0.03 %	0	0.00 %
반월동	587,322	0.03 %	587,322	0.03 %	0	0.00 %
안산동	446,580	0.02 %	446,580	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	7,616,555	0.35 %	7,616,555	0.35 %	0	0.00 %
와동	832,975	0.04 %	832,975	0.04 %	0	0.00 %
고잔동	660,742	0.03 %	660,742	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	615,058	0.03 %	615,058	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
호수동	564,330	0.03 %	564,330	0.03 %	0	0.00 %
원곡동	485,768	0.02 %	485,768	0.02 %	0	0.00 %
백운동	575,152	0.03 %	575,152	0.03 %	0	0.00 %
신길동	547,623	0.03 %	547,623	0.03 %	0	0.00 %
초지동	841,240	0.04 %	841,240	0.04 %	0	0.00 %
선부1동	525,026	0.02 %	525,026	0.02 %	0	0.00 %
선부2동	589,237	0.03 %	589,237	0.03 %	0	0.00 %
선부3동	790,692	0.04 %	790,692	0.04 %	0	0.00 %
대부동	588,712	0.03 %	588,712	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,493,109	100.00 %	42,945,258	100.00 %	△452,149	△1.05 %
본청	29,362,583	69.10 %	29,814,732	69.42 %	△452,149	△1.52 %
복지국	10,439,551	24.57 %	10,891,700	25.36 %	△452,149	△4.15 %
통합돌봄과	10,439,551	24.57 %	10,891,700	25.36 %	△452,149	△4.15 %
환경교통국	12,347,112	29.06 %	12,347,112	28.75 %	0	0.00 %
에너지정책과	501,628	1.18 %	501,628	1.17 %	0	0.00 %
자원순환과	122,871	0.29 %	122,871	0.29 %	0	0.00 %
철도교통과	11,159,221	26.26 %	11,159,221	25.98 %	0	0.00 %
대중교통과	563,392	1.33 %	563,392	1.31 %	0	0.00 %
도시개발단	6,575,920	15.48 %	6,575,920	15.31 %	0	0.00 %
도시개발과	605,920	1.43 %	605,920	1.41 %	0	0.00 %
기반조성과	5,970,000	14.05 %	5,970,000	13.90 %	0	0.00 %
외청	7,767,091	18.28 %	7,767,091	18.09 %	0	0.00 %
상록구청	3,412,230	8.03 %	3,412,230	7.95 %	0	0.00 %
상록가로정비과	652,774	1.54 %	652,774	1.52 %	0	0.00 %
상록도로교통과	2,759,456	6.49 %	2,759,456	6.43 %	0	0.00 %
단원구청	4,354,861	10.25 %	4,354,861	10.14 %	0	0.00 %
단원가로정비과	961,315	2.26 %	961,315	2.24 %	0	0.00 %
단원도로교통과	3,393,546	7.99 %	3,393,546	7.90 %	0	0.00 %
사업소	5,363,435	12.62 %	5,363,435	12.49 %	0	0.00 %
대부해양본부	1,196,958	2.82 %	1,196,958	2.79 %	0	0.00 %
해양수산과	1,196,958	2.82 %	1,196,958	2.79 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,166,477	9.81 %	4,166,477	9.70 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,166,477	9.81 %	4,166,477	9.70 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,167,127,093	100.00%	2,164,720,980	100.00%	2,406,113	0.11%
100 인건비	212,153,497	9.79%	212,153,497	9.80%	0	0.00%
101 인건비	212,153,497	9.79%	212,153,497	9.80%	0	0.00%
101-01 보수	146,042,896	6.74%	146,042,896	6.75%	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,258,170	0.43%	9,258,170	0.43%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	33,468,451	1.54%	33,468,451	1.55%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	23,383,980	1.08%	23,383,980	1.08%	0	0.00%
200 물건비	108,785,295	5.02%	108,670,295	5.02%	115,000	0.11%
201 일반운영비	91,526,292	4.22%	91,511,292	4.23%	15,000	0.02%
201-01 사무관리비	51,862,752	2.39%	51,847,752	2.40%	15,000	0.03%
201-02 공공운영비	30,349,268	1.40%	30,349,268	1.40%	0	0.00%
201-03 행사운영비	4,107,472	0.19%	4,107,472	0.19%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.24%	5,206,800	0.24%	0	0.00%
202 여비	2,956,868	0.14%	2,956,868	0.14%	0	0.00%
202-01 국내여비	2,343,428	0.11%	2,343,428	0.11%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	99,000	0.00%	99,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	253,040	0.01%	253,040	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	261,400	0.01%	261,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,719,661	0.08%	1,719,661	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	472,149	0.02%	472,149	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	135,995	0.01%	135,995	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	660,677	0.03%	660,677	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	450,840	0.02%	450,840	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,840	0.07%	1,464,840	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	244,800	0.01%	244,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,621,185	0.07%	1,621,185	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	360,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	777,963	0.04%	777,963	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	79,201	0.00%	79,201	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	130,794	0.01%	130,794	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,757	0.01%	112,757	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	66,000	0.00%	66,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,758	0.00%	29,758	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	31,112	0.00%	31,112	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,246,928	0.38%	8,146,928	0.38%	100,000	1.23%
206-01 재료비	8,246,928	0.38%	8,146,928	0.38%	100,000	1.23%
207 연구개발비	1,249,521	0.06%	1,249,521	0.06%	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,249,521	0.06%	1,249,521	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	1,371,400,120	63.28%	1,371,492,573	63.36%	△92,453	△0.01%
301 일반보전금	741,611,361	34.22%	741,705,436	34.26%	△94,075	△0.01%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	562,373,288	25.95%	562,467,075	25.98%	△93,787	△0.02%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	148,265,835	6.84%	148,266,123	6.85%	△288	△0.00%
301-04 장학금및학자금	354,125	0.02%	354,125	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	570,830	0.03%	570,830	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	7,343,040	0.34%	7,343,040	0.34%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,760	0.00%	1,760	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	42,300	0.00%	42,300	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	6,347,226	0.29%	6,347,226	0.29%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	752,038	0.03%	752,038	0.03%	0	0.00%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,853,595	0.50%	10,853,595	0.50%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,707,324	0.22%	4,707,324	0.22%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	325,993	0.02%	315,500	0.01%	10,493	3.33%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	325,993	0.02%	315,500	0.01%	10,493	3.33%
303 포상금	934,530	0.04%	892,030	0.04%	42,500	4.76%
303-01 포상금	934,530	0.04%	892,030	0.04%	42,500	4.76%
304 연금부담금등	48,134,340	2.22%	48,134,340	2.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	34,921,546	1.61%	34,921,546	1.61%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,863,636	0.27%	5,863,636	0.27%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,344,158	0.34%	7,344,158	0.34%	0	0.00%
305 배상금등	364,959	0.02%	364,959	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	364,959	0.02%	364,959	0.02%	0	0.00%
306 출연금	29,898,097	1.38%	29,898,097	1.38%	0	0.00%
306-01 출연금	29,898,097	1.38%	29,898,097	1.38%	0	0.00%
307 민간이전	363,135,093	16.76%	363,186,464	16.78%	△51,371	△0.01%
307-01 의료 및 회복비	22,003,633	1.02%	22,003,633	1.02%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	23,140,604	1.07%	23,140,154	1.07%	450	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,590,656	0.40%	8,590,656	0.40%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,512,684	0.12%	2,512,684	0.12%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	128,918,938	5.95%	128,918,938	5.96%	0	0.00%
307-06 보험금	1,157,253	0.05%	1,157,253	0.05%	0	0.00%
307-07 연금지급금	373,600	0.02%	373,600	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,800	0.00%	58,800	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,317,312	1.26%	27,317,312	1.26%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	81,336,073	3.75%	81,322,541	3.76%	13,532	0.02%
307-11 사회복지사업보조	67,719,440	3.12%	67,784,793	3.13%	△65,353	△0.10%
307-12 민간인위탁교육비	6,100	0.00%	6,100	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	186,989,747	8.63%	186,989,747	8.64%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	16,157,460	0.75%	16,157,460	0.75%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	54,110,018	2.50%	54,110,018	2.50%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	741,184	0.03%	741,184	0.03%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,838,085	4.84%	104,838,085	4.84%	0	0.00%
308-14 기타부담금	11,143,000	0.51%	11,143,000	0.51%	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	385,289,949	17.78%	382,355,389	17.66%	2,934,560	0.77%
401 시설비및부대비	230,665,519	10.64%	227,730,959	10.52%	2,934,560	1.29%
401-01 시설비	226,488,443	10.45%	223,553,883	10.33%	2,934,560	1.31%
401-02 감리비	3,888,600	0.18%	3,888,600	0.18%	0	0.00%
401-03 시설부대비	218,476	0.01%	218,476	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.00%	70,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	42,095,560	1.94%	42,095,560	1.94%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,301,800	0.06%	1,301,800	0.06%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,567,160	1.87%	40,567,160	1.87%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	226,600	0.01%	226,600	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	106,691,412	4.92%	106,691,412	4.93%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,041,787	4.89%	106,041,787	4.90%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	249,625	0.01%	249,625	0.01%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	400,000	0.02%	400,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,837,458	0.27%	5,837,458	0.27%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	4,981,958	0.23%	4,981,958	0.23%	0	0.00%
405-02 도서구입비	855,500	0.04%	855,500	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	19,774,852	0.91%	20,227,001	0.93%	△452,149	△2.24%
701 기타회계등전출금	10,412,363	0.48%	10,864,512	0.50%	△452,149	△4.16%
701-01 기타회계전출금	8,326,963	0.38%	8,779,112	0.41%	△452,149	△5.15%
701-02 공기업특별회계경상전출금	825,920	0.04%	825,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	8,612,488	0.40%	8,612,488	0.40%	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,612,488	0.40%	8,612,488	0.40%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	750,001	0.03%	750,001	0.03%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	750,001	0.03%	750,001	0.03%	0	0.00%
800 예비비및기타	69,723,380	3.22%	69,822,225	3.23%	△98,845	△0.14%
801 예비비	20,496,052	0.95%	20,794,943	0.96%	△298,891	△1.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	20,496,052	0.95%	20,794,943	0.96%	△298,891	△1.44%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	49,227,328	2.27%	49,027,282	2.26%	200,046	0.41%
802-01 국고보조금반환금	36,884,437	1.70%	36,768,307	1.70%	116,130	0.32%
802-02 시·도비보조금반환금	11,654,498	0.54%	11,570,582	0.53%	83,916	0.73%
802-03 기타반환금등	688,393	0.03%	688,393	0.03%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,493,109	100.00%	42,945,258	100.00%	△452,149	△1.05%
100 인건비	116,306	0.27%	116,306	0.27%	0	0.00%
101 인건비	116,306	0.27%	116,306	0.27%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	116,306	0.27%	116,306	0.27%	0	0.00%
200 물건비	2,200,422	5.18%	2,200,422	5.12%	0	0.00%
201 일반운영비	2,101,996	4.95%	2,101,996	4.89%	0	0.00%
201-01 사무관리비	462,441	1.09%	462,441	1.08%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,639,555	3.86%	1,639,555	3.82%	0	0.00%
202 여비	71,760	0.17%	71,760	0.17%	0	0.00%
202-01 국내여비	61,760	0.15%	61,760	0.14%	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
206 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	12,453,073	29.31%	12,905,222	30.05%	△452,149	△3.50%
301 일반보전금	2,028,750	4.77%	2,028,750	4.72%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,005,300	4.72%	2,005,300	4.67%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	10,550	0.02%	10,550	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.01%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.05%	0	0.00%
303-01 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	150,250	0.35%	150,250	0.35%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	150,250	0.35%	150,250	0.35%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,251,173	24.12%	10,703,322	24.92%	△452,149	△4.22%
308-07 자치단체간부담금	8,204,569	19.31%	8,656,718	20.16%	△452,149	△5.22%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,046,604	4.82%	2,046,604	4.77%	0	0.00%
400 자본지출	25,659,838	60.39%	25,659,838	59.75%	0	0.00%
401 시설비및부대비	25,487,438	59.98%	25,487,438	59.35%	0	0.00%
401-01 시설비	25,425,064	59.83%	25,425,064	59.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	21,356	0.05%	21,356	0.05%	0	0.00%
401-03 시설부대비	41,018	0.10%	41,018	0.10%	0	0.00%
402 민간자본이전	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	158,400	0.37%	158,400	0.37%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	158,400	0.37%	158,400	0.37%	0	0.00%
700 내부거래	1,182,574	2.78%	1,182,574	2.75%	0	0.00%
702 기금전출금	1,000,000	2.35%	1,000,000	2.33%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	2.35%	1,000,000	2.33%	0	0.00%
704 예탁금	182,574	0.43%	182,574	0.43%	0	0.00%
704-01 예탁금	182,574	0.43%	182,574	0.43%	0	0.00%
800 예비비및기타	880,896	2.07%	880,896	2.05%	0	0.00%
801 예비비	670,622	1.58%	670,622	1.56%	0	0.00%
801-01 일반예비비	102,202	0.24%	102,202	0.24%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	568,420	1.34%	568,420	1.32%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	210,274	0.49%	210,274	0.49%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,066	0.00%	2,066	0.00%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,718	0.12%	50,718	0.12%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	157,490	0.37%	157,490	0.37%	0	0.00%