

2022년도 제3회 추가경정 예산안

의안번호

9-82

제출연월일 : 2022. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

- 2022년도 제3회 추가경정 예산으로 일반회계 2,015,563,143천원, 특별회계 309,684,360천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 20,710,000천원, 지방교부세 41,793,000천원, 국·도비 보조금 내시분 22,359,285천원을 증액 편성하였으며, 세외수입 41,090,666천원, 조정교부금 19,853,802천원, 보전수입등 및 내부거래 22,338,845천원을 감액 편성하였음.
- 특별회계 중 공기업특별회계 1,102,779천원을 감액 편성하고, 기타특별회계 2,542,664천원을 증액 편성하였음.
- 세출은 계속비 투자사업의 추진 경과에 따른 사업비 변경과 기초연금, 생계급여, 장애인 활동지원급여 지원 등 국·도비 보조사업의 내시액 반영, 올해 마무리 예산으로서 사업별 집행 예산을 변경 조정하였음.
- 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

☐ 주요내용

- 별첨) 2022년도 제3회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I . 2022년도 제3회 추가경정 예 산 안 규 모	_____	3
II . 세 입 총 괄 표	_____	7
· 일반회계	_____	9
· 기타특별회계	_____	13
III . 세 출 총 괄 표	_____	15
· 기능별 (일반회계)	_____	17
· 기능별 (기타특별회계)	_____	19
· 조직별 (일반회계)	_____	20
· 조직별 (기타특별회계)	_____	25
· 성질별 (일반회계)	_____	26
· 성질별 (기타특별회계)	_____	31
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	33
V . 계 속 비 사 업 조 서	_____	37
VI . 명 시 이 월 사 업 조 서	_____	123

I. 예산안 규모

2022년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2022년도 제3회 추가경정예산액	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	2,325,247,503	2,322,228,646	3,018,857	0.13
일	반 회 계	2,015,563,143	2,013,984,171	1,578,972	0.08
특	별 회 계	309,684,360	308,244,475	1,439,885	0.47
공 기 업 특 별 회 계		260,811,558	261,914,337	△1,102,779	△0.42
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	122,285,908	122,259,269	26,639	0.02
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	138,525,650	139,655,068	△1,129,418	△0.81
기 타 특 별 회 계		48,872,802	46,330,138	2,542,664	5.49
	교통사업특별회계	35,610,459	32,897,245	2,713,214	8.25
	기반시설특별회계	40,200	40,200	0	0.00
	도시개발특별회계	513,500	513,500	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	703,929	703,929	0	0.00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	2,753,394	2,750,664	2,730	0.10
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,204,398	9,390,926	△186,528	△1.99
	폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계	46,922	33,674	13,248	39.34

Ⅱ. 세입총괄표

세입총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,015,563,143	100.00 %	2,013,984,171	100.00 %	1,578,972	0.08%
100 지방세수입	561,466,000	27.86 %	540,756,000	26.85 %	20,710,000	3.83%
110 지방세	561,466,000	27.86 %	540,756,000	26.85 %	20,710,000	3.83%
111 보통세	545,887,000	27.08 %	525,177,000	26.08 %	20,710,000	3.94%
111-03 주민세	31,748,000	1.58 %	30,988,000	1.54 %	760,000	2.45%
111-04 재산세	158,251,000	7.85 %	146,705,000	7.28 %	11,546,000	7.87%
111-05 자동차세	85,460,000	4.24 %	87,571,000	4.35 %	△2,111,000	△2.41%
111-07 담배소비세	57,338,000	2.84 %	53,915,000	2.68 %	3,423,000	6.35%
111-08 지방소비세	14,982,000	0.74 %	14,210,000	0.71 %	772,000	5.43%
111-09 지방소득세	198,108,000	9.83 %	191,788,000	9.52 %	6,320,000	3.30%
113 지난년도수입	15,579,000	0.77 %	15,579,000	0.77 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,579,000	0.77 %	15,579,000	0.77 %	0	0.00%
200 세외수입	104,066,338	5.16 %	145,157,004	7.21 %	△41,090,666	△28.31%
210 경상적세외수입	57,329,228	2.84 %	59,712,525	2.96 %	△2,383,297	△3.99%
211 재산임대수입	3,863,985	0.19 %	4,472,150	0.22 %	△608,165	△13.60%
211-01 국유재산임대료	18,210	0.00 %	18,210	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,845,775	0.19 %	4,453,940	0.22 %	△608,165	△13.65%
212 사용료수입	18,823,930	0.93 %	18,784,297	0.93 %	39,633	0.21%
212-01 도로사용료	3,703,517	0.18 %	3,673,517	0.18 %	30,000	0.82%
212-02 하천사용료	12,059	0.00 %	12,059	0.00 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.21 %	4,200,000	0.21 %	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,000,000	0.05 %	1,308,240	0.06 %	△308,240	△23.56%
212-07 입장료수입	426,490	0.02 %	70,000	0.00 %	356,490	509.27%
212-08 주차요금수입	166,000	0.01 %	166,000	0.01 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	9,315,864	0.46 %	9,354,481	0.46 %	△38,617	△0.41%
213 수수료수입	19,809,630	0.98 %	19,858,430	0.99 %	△48,800	△0.25%
213-01 증지수입	2,394,420	0.12 %	2,553,220	0.13 %	△158,800	△6.22%
213-02 폐기물처리수수료	14,652,000	0.73 %	14,652,000	0.73 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	1,351,800	0.07 %	1,351,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	471,910	0.02 %	471,910	0.02 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	939,500	0.05 %	829,500	0.04 %	110,000	13.26%
214 사업수입	4,471,300	0.22 %	4,616,945	0.23 %	△145,645	△3.15%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	214-01 사업장생산수입	632,088	0.03 %	632,088	0.03 %	0	0.00%
	214-04 배당금수입	767,462	0.04 %	767,462	0.04 %	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	3,071,750	0.15 %	3,217,395	0.16 %	△145,645	△4.53%
	215 징수교부금수입	7,634,972	0.38 %	10,634,972	0.53 %	△3,000,000	△28.21%
	215-01 징수교부금수입	7,634,972	0.38 %	10,634,972	0.53 %	△3,000,000	△28.21%
	216 이자수입	2,725,411	0.14 %	1,345,731	0.07 %	1,379,680	102.52%
	216-01 공공예금이자수입	2,315,675	0.11 %	1,015,452	0.05 %	1,300,223	128.04%
	216-03 기타이자수입	409,736	0.02 %	330,279	0.02 %	79,457	24.06%
	220 임시적세외수입	34,197,800	1.70 %	72,882,792	3.62 %	△38,684,992	△53.08%
	221 재산매각수입	9,765,160	0.48 %	50,896,784	2.53 %	△41,131,624	△80.81%
	221-03 공유재산매각수입금	9,687,890	0.48 %	50,857,274	2.53 %	△41,169,384	△80.95%
	221-04 불용품매각대금	77,270	0.00 %	39,510	0.00 %	37,760	95.57%
	222 자치단체간부담금	410,000	0.02 %	410,000	0.02 %	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	410,000	0.02 %	410,000	0.02 %	0	0.00%
	223 보조금반환수입	5,480,436	0.27 %	5,413,273	0.27 %	67,163	1.24%
	223-02 자체보조금등반환수입	5,480,436	0.27 %	5,413,273	0.27 %	67,163	1.24%
	224 기타수입	10,239,204	0.51 %	7,302,735	0.36 %	2,936,469	40.21%
	224-01 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-04 지적재조사조정금	202,721	0.01 %	767,000	0.04 %	△564,279	△73.57%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,300,000	0.16 %	2,000,000	0.10 %	1,300,000	65.00%
	224-06 위약금	7,720	0.00 %	7,720	0.00 %	0	0.00%
	224-07 그외수입	6,726,263	0.33 %	4,525,515	0.22 %	2,200,748	48.63%
	225 지난해도수입	8,303,000	0.41 %	8,860,000	0.44 %	△557,000	△6.29%
	225-01 지난해도수입	8,303,000	0.41 %	8,860,000	0.44 %	△557,000	△6.29%
	230 지방행정제재·부과금	12,539,310	0.62 %	12,561,687	0.62 %	△22,377	△0.18%
	231 과징금	230,003	0.01 %	241,200	0.01 %	△11,197	△4.64%
	231-01 과징금	230,003	0.01 %	241,200	0.01 %	△11,197	△4.64%
	232 이행강제금	1,871,000	0.09 %	1,771,000	0.09 %	100,000	5.65%
	232-01 이행강제금	1,871,000	0.09 %	1,771,000	0.09 %	100,000	5.65%
	233 변상금	110,500	0.01 %	110,500	0.01 %	0	0.00%
	233-01 변상금	110,500	0.01 %	110,500	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	234 과태료	2,373,029	0.12 %	2,484,209	0.12 %	△ 111,180	△ 4.48%
	234-01 차량관련과태료	1,014,600	0.05 %	1,014,600	0.05 %	0	0.00%
	234-02 기타과태료	1,358,429	0.07 %	1,469,609	0.07 %	△ 111,180	△ 7.57%
	235 환수금	149,208	0.01 %	149,208	0.01 %	0	0.00%
	235-01 부정이익환수금	149,208	0.01 %	149,208	0.01 %	0	0.00%
	236 부담금	7,805,570	0.39 %	7,805,570	0.39 %	0	0.00%
	236-01 부담금	7,805,570	0.39 %	7,805,570	0.39 %	0	0.00%
300	지방교부세	252,077,014	12.51 %	210,284,014	10.44 %	41,793,000	19.87%
	310 지방교부세	252,077,014	12.51 %	210,284,014	10.44 %	41,793,000	19.87%
	311 지방교부세	252,077,014	12.51 %	210,284,014	10.44 %	41,793,000	19.87%
	311-01 보통교부세	211,290,922	10.48 %	180,045,922	8.94 %	31,245,000	17.35%
	311-02 특별교부세	8,363,000	0.41 %	1,979,000	0.10 %	6,384,000	322.59%
	311-03 부동산교부세	32,423,092	1.61 %	28,259,092	1.40 %	4,164,000	14.74%
400	조정교부금등	181,673,198	9.01 %	201,527,000	10.01 %	△ 19,853,802	△ 9.85%
	420 시·군조정교부금등	181,673,198	9.01 %	201,527,000	10.01 %	△ 19,853,802	△ 9.85%
	421 시·군조정교부금등	181,673,198	9.01 %	201,527,000	10.01 %	△ 19,853,802	△ 9.85%
	421-01 시·군일반조정교부금	171,606,000	8.51 %	197,327,000	9.80 %	△ 25,721,000	△ 13.03%
	421-02 시·군특별조정교부금	9,082,000	0.45 %	4,200,000	0.21 %	4,882,000	116.24%
	421-03 시·군기타재원조정수입	985,198	0.05 %	0	0.00 %	985,198	순증
500	보조금	781,371,820	38.77 %	759,012,535	37.69 %	22,359,285	2.95%
	510 국고보조금등	598,530,457	29.70 %	581,804,233	28.89 %	16,726,224	2.87%
	511 국고보조금등	598,530,457	29.70 %	581,804,233	28.89 %	16,726,224	2.87%
	511-01 국고보조금	550,950,222	27.33 %	534,765,179	26.55 %	16,185,043	3.03%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,898,369	0.74 %	14,732,352	0.73 %	166,017	1.13%
	511-03 기금	32,681,866	1.62 %	32,306,702	1.60 %	375,164	1.16%
	520 시·도비보조금등	182,841,363	9.07 %	177,208,302	8.80 %	5,633,061	3.18%
	521 시·도비보조금등	182,841,363	9.07 %	177,208,302	8.80 %	5,633,061	3.18%
	521-01 시·도비보조금등	182,841,363	9.07 %	177,208,302	8.80 %	5,633,061	3.18%
700	보전수입등및내부거래	134,908,773	6.69 %	157,247,618	7.81 %	△ 22,338,845	△ 14.21%
	710 보전수입등	126,998,773	6.30 %	121,321,618	6.02 %	5,677,155	4.68%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	107,953,803	5.36 %	107,953,803	5.36 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	107,953,803	5.36 %	107,953,803	5.36 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	15,215,779	0.75 %	10,470,555	0.52 %	4,745,224	45.32%
	712-01 국고보조금사용잔액	10,820,286	0.54 %	6,751,151	0.34 %	4,069,135	60.27%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,395,493	0.22 %	3,719,404	0.18 %	676,089	18.18%
	715 보조금등반환금	3,829,191	0.19 %	2,897,260	0.14 %	931,931	32.17%
	715-01 국고보조금등반환금	2,394,756	0.12 %	1,585,150	0.08 %	809,606	51.07%
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,434,435	0.07 %	1,312,110	0.07 %	122,325	9.32%
	720 내부거래	7,910,000	0.39 %	35,926,000	1.78 %	△28,016,000	△77.98%
	721 전입금	7,910,000	0.39 %	35,926,000	1.78 %	△28,016,000	△77.98%
	721-04 기금전입금	7,910,000	0.39 %	35,926,000	1.78 %	△28,016,000	△77.98%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,872,802	100.00 %	46,330,138	100.00 %	2,542,664	5.49%
200 세외수입	24,105,193	49.32 %	20,711,011	44.70 %	3,394,182	16.39%
210 경상적세외수입	10,389,583	21.26 %	8,095,401	17.47 %	2,294,182	28.34%
212 사용료수입	10,303,380	21.08 %	8,023,380	17.32 %	2,280,000	28.42%
212-08 주차요금수입	10,303,380	21.08 %	8,023,380	17.32 %	2,280,000	28.42%
214 사업수입	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
214-02 청산금수입	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	54,371	0.11 %	40,600	0.09 %	13,771	33.92%
215-01 징수교부금수입	54,371	0.11 %	40,600	0.09 %	13,771	33.92%
216 이자수입	21,832	0.04 %	21,421	0.05 %	411	1.92%
216-01 공공예금이자수입	17,700	0.04 %	17,700	0.04 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	4,132	0.01 %	3,721	0.01 %	411	11.05%
220 임시적세외수입	2,862,610	5.86 %	2,862,610	6.18 %	0	0.00%
221 재산매각수입	8,813	0.02 %	8,813	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	8,813	0.02 %	8,813	0.02 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,473	0.01 %	2,473	0.01 %	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,473	0.01 %	2,473	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	36,134	0.07 %	36,134	0.08 %	0	0.00%
224-07 그외수입	36,134	0.07 %	36,134	0.08 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,815,190	5.76 %	2,815,190	6.08 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,815,190	5.76 %	2,815,190	6.08 %	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금	10,853,000	22.21 %	9,753,000	21.05 %	1,100,000	11.28%
231 과징금	96,000	0.20 %	96,000	0.21 %	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.20 %	96,000	0.21 %	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.12 %	60,000	0.13 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.12 %	60,000	0.13 %	0	0.00%
234 과태료	5,597,000	11.45 %	4,497,000	9.71 %	1,100,000	24.46%
234-01 차량관련과태료	2,940,000	6.02 %	2,940,000	6.35 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	2,657,000	5.44 %	1,557,000	3.36 %	1,100,000	70.65%
236 부담금	5,100,000	10.44 %	5,100,000	11.01 %	0	0.00%
236-01 부담금	5,100,000	10.44 %	5,100,000	11.01 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,112,000	2.28 %	712,000	1.54 %	400,000	56.18%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
310	지방교부세	1,112,000	2.28 %	712,000	1.54 %	400,000	56.18%
	311 지방교부세	1,112,000	2.28 %	712,000	1.54 %	400,000	56.18%
	311-02 특별교부세	1,112,000	2.28 %	712,000	1.54 %	400,000	56.18%
400	조정교부금등	1,000,000	2.05 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
420	시·군조정교부금등	1,000,000	2.05 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
	421 시·군조정교부금등	1,000,000	2.05 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
	421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000	2.05 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
500	보조금	2,879,554	5.89 %	2,842,987	6.14 %	36,567	1.29%
510	국고보조금등	1,932,223	3.95 %	1,907,060	4.12 %	25,163	1.32%
	511 국고보조금등	1,932,223	3.95 %	1,907,060	4.12 %	25,163	1.32%
	511-01 국고보조금	1,932,223	3.95 %	1,907,060	4.12 %	25,163	1.32%
520	시·도비보조금등	947,331	1.94 %	935,927	2.02 %	11,404	1.22%
	521 시·도비보조금등	947,331	1.94 %	935,927	2.02 %	11,404	1.22%
	521-01 시·도비보조금등	947,331	1.94 %	935,927	2.02 %	11,404	1.22%
700	보전수입등및내부거래	19,776,055	40.46 %	22,064,140	47.62 %	△2,288,085	△10.37%
710	보전수입등	1,466,118	3.00 %	6,451,081	13.92 %	△4,984,963	△77.27%
	711 잉여금	1,338,073	2.74 %	6,346,754	13.70 %	△5,008,681	△78.92%
	711-01 순세게잉여금	1,338,073	2.74 %	6,346,754	13.70 %	△5,008,681	△78.92%
	712 전년도이월금	113,282	0.23 %	99,098	0.21 %	14,184	14.31%
	712-01 국고보조금사용잔액	56,008	0.11 %	56,008	0.12 %	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	57,274	0.12 %	43,090	0.09 %	14,184	32.92%
	715 보조금등반환금	14,763	0.03 %	5,229	0.01 %	9,534	182.33%
	715-01 국고보조금등반환금	12,246	0.03 %	5,229	0.01 %	7,017	134.19%
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,517	0.01 %	0	0.00 %	2,517	순증
720	내부거래	18,309,937	37.46 %	15,613,059	33.70 %	2,696,878	17.27%
	721 전입금	16,000,363	32.74 %	13,316,458	28.74 %	2,683,905	20.15%
	721-03 기타회계전입금	16,000,363	32.74 %	13,316,458	28.74 %	2,683,905	20.15%
	722 예탁금및예수금	2,309,574	4.73 %	2,296,601	4.96 %	12,973	0.56%
	722-03 예탁금원금회수수입	2,208,101	4.52 %	2,208,101	4.77 %	0	0.00%
	722-04 예탁금이자수입	101,473	0.21 %	88,500	0.19 %	12,973	14.66%

Ⅲ. 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,015,563,143	100.00 %	2,013,984,171	100.00 %	1,578,972	0.08 %
010 일반공공행정		190,993,383	9.48 %	193,005,192	9.58 %	△2,011,809	△1.04 %
	011 입법및선거관리	5,288,893	0.26 %	6,016,810	0.30 %	△727,917	△12.10 %
	013 지방행정·재정지원	3,902,008	0.19 %	4,139,629	0.21 %	△237,621	△5.74 %
	016 일반행정	181,802,482	9.02 %	182,848,753	9.08 %	△1,046,271	△0.57 %
020 공공질서및안전		53,567,647	2.66 %	50,498,202	2.51 %	3,069,445	6.08 %
	025 재난방재·민방위	53,567,647	2.66 %	50,498,202	2.51 %	3,069,445	6.08 %
050 교육		66,679,451	3.31 %	67,297,593	3.34 %	△618,142	△0.92 %
	051 유아및초중등교육	61,607,710	3.06 %	62,065,472	3.08 %	△457,762	△0.74 %
	053 평생·직업교육	5,071,741	0.25 %	5,232,121	0.26 %	△160,380	△3.07 %
060 문화및관광		94,781,135	4.70 %	99,378,687	4.93 %	△4,597,552	△4.63 %
	061 문화예술	38,555,638	1.91 %	38,871,752	1.93 %	△316,114	△0.81 %
	062 관광	5,819,464	0.29 %	5,880,184	0.29 %	△60,720	△1.03 %
	063 체육	48,800,273	2.42 %	53,704,191	2.67 %	△4,903,918	△9.13 %
	064 문화재	1,579,722	0.08 %	884,722	0.04 %	695,000	78.56 %
	065 문화및관광일반	26,038	0.00 %	37,838	0.00 %	△11,800	△31.19 %
070 환경		129,127,655	6.41 %	128,954,787	6.40 %	172,868	0.13 %
	071 상하수도·수질	557,685	0.03 %	584,388	0.03 %	△26,703	△4.57 %
	072 폐기물	72,547,462	3.60 %	72,557,321	3.60 %	△9,859	△0.01 %
	073 대기	43,103,148	2.14 %	44,288,000	2.20 %	△1,184,852	△2.68 %
	074 자연	3,269,301	0.16 %	3,269,301	0.16 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	9,650,059	0.48 %	8,255,777	0.41 %	1,394,282	16.89 %
080 사회복지		867,526,541	43.04 %	845,249,551	41.97 %	22,276,990	2.64 %
	081 기초생활보장	167,040,721	8.29 %	166,493,969	8.27 %	546,752	0.33 %
	082 취약계층지원	145,692,703	7.23 %	141,279,935	7.01 %	4,412,768	3.12 %
	084 보육·가족및여성	222,410,814	11.03 %	220,472,874	10.95 %	1,937,940	0.88 %
	085 노인·청소년	270,387,469	13.41 %	257,559,610	12.79 %	12,827,859	4.98 %
	086 노동	21,117,470	1.05 %	21,028,165	1.04 %	89,305	0.42 %
	087 보훈	5,281,019	0.26 %	5,418,999	0.27 %	△137,980	△2.55 %
	089 사회복지일반	35,596,345	1.77 %	32,995,999	1.64 %	2,600,346	7.88 %
090 보건		51,321,916	2.55 %	48,105,355	2.39 %	3,216,561	6.69 %
	091 보건의료	49,298,581	2.45 %	46,032,320	2.29 %	3,266,261	7.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	2,023,335	0.10 %	2,073,035	0.10 %	△49,700	△2.40 %
	100 농림해양수산	33,163,303	1.65 %	60,101,005	2.98 %	△26,937,702	△44.82 %
	101 농업·농촌	14,916,539	0.74 %	14,557,545	0.72 %	358,994	2.47 %
	102 임업·산촌	6,293,373	0.31 %	5,793,886	0.29 %	499,487	8.62 %
	103 해양수산·어촌	11,953,391	0.59 %	39,749,574	1.97 %	△27,796,183	△69.93 %
	110 산업·중소기업및에너지	78,397,606	3.89 %	77,020,915	3.82 %	1,376,691	1.79 %
	113 무역및투자유치	354,260	0.02 %	507,867	0.03 %	△153,607	△30.25 %
	114 산업진흥·고도화	39,249,852	1.95 %	40,742,651	2.02 %	△1,492,799	△3.66 %
	115 에너지및자원개발	31,171,820	1.55 %	28,158,395	1.40 %	3,013,425	10.70 %
	116 산업·중소기업일반	7,621,674	0.38 %	7,612,002	0.38 %	9,672	0.13 %
	120 교통및물류	144,471,285	7.17 %	141,096,057	7.01 %	3,375,228	2.39 %
	121 도로	40,861,839	2.03 %	39,844,017	1.98 %	1,017,822	2.55 %
	123 도시철도	21,478,606	1.07 %	17,714,106	0.88 %	3,764,500	21.25 %
	126 대중교통·물류등기타	82,130,840	4.07 %	83,537,934	4.15 %	△1,407,094	△1.68 %
	140 국토및지역개발	77,637,954	3.85 %	72,390,131	3.59 %	5,247,823	7.25 %
	141 수자원	4,121,177	0.20 %	3,940,961	0.20 %	180,216	4.57 %
	142 지역및도시	71,576,340	3.55 %	66,465,311	3.30 %	5,111,029	7.69 %
	143 산업단지	1,940,437	0.10 %	1,983,859	0.10 %	△43,422	△2.19 %
	160 예비비	10,965,597	0.54 %	11,280,221	0.56 %	△314,624	△2.79 %
	161 예비비	10,965,597	0.54 %	11,280,221	0.56 %	△314,624	△2.79 %
	900 기타	216,929,670	10.76 %	219,606,475	10.90 %	△2,676,805	△1.22 %
	901 기타	216,929,670	10.76 %	219,606,475	10.90 %	△2,676,805	△1.22 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		48,872,802	100.00 %	46,330,138	100.00 %	2,542,664	5.49 %
070 환경		46,922	0.10 %	33,674	0.07 %	13,248	39.34 %
	072 폐기물	46,922	0.10 %	33,674	0.07 %	13,248	39.34 %
080 사회복지		8,885,674	18.18 %	9,103,656	19.65 %	△217,982	△2.39 %
	082 취약계층지원	8,793,259	17.99 %	9,011,241	19.45 %	△217,982	△2.42 %
	089 사회복지일반	92,415	0.19 %	92,415	0.20 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		2,753,394	5.63 %	2,750,664	5.94 %	2,730	0.10 %
	103 해양수산·어촌	2,753,394	5.63 %	2,750,664	5.94 %	2,730	0.10 %
110 산업·중소기업및에너지		703,929	1.44 %	703,929	1.52 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	703,929	1.44 %	703,929	1.52 %	0	0.00 %
120 교통및물류		35,610,459	72.86 %	32,897,245	71.01 %	2,713,214	8.25 %
	121 도로	1,356,480	2.78 %	1,356,480	2.93 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	34,253,979	70.09 %	31,540,765	68.08 %	2,713,214	8.60 %
140 국토및지역개발		553,700	1.13 %	553,700	1.20 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	553,700	1.13 %	553,700	1.20 %	0	0.00 %
900 기타		318,724	0.65 %	287,270	0.62 %	31,454	10.95 %
	901 기타	318,724	0.65 %	287,270	0.62 %	31,454	10.95 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,015,563,143	100.00 %	2,013,984,171	100.00 %	1,578,972	0.08 %
본청		1,423,205,106	70.61 %	1,410,218,298	70.02 %	12,986,808	0.92 %
대변인		3,576,017	0.18 %	3,576,017	0.18 %	0	0.00 %
	대변인	3,576,017	0.18 %	3,576,017	0.18 %	0	0.00 %
시민소통관		1,749,003	0.09 %	1,816,263	0.09 %	△67,260	△3.70 %
	시민소통관	1,749,003	0.09 %	1,816,263	0.09 %	△67,260	△3.70 %
감사관		263,327	0.01 %	310,127	0.02 %	△46,800	△15.09 %
	감사관	263,327	0.01 %	310,127	0.02 %	△46,800	△15.09 %
세월호참사수습지원단		2,790,719	0.14 %	2,826,799	0.14 %	△36,080	△1.28 %
	세월호참사수습지원단	2,790,719	0.14 %	2,826,799	0.14 %	△36,080	△1.28 %
기획경제실		171,795,360	8.52 %	172,293,258	8.55 %	△497,898	△0.29 %
	기획예산과	76,873,045	3.81 %	76,497,405	3.80 %	375,640	0.49 %
	신성장전략과	231,320	0.01 %	390,927	0.02 %	△159,607	△40.83 %
	경제일자리과	41,207,752	2.04 %	41,062,430	2.04 %	145,322	0.35 %
	청년정책과	17,098,097	0.85 %	17,136,397	0.85 %	△38,300	△0.22 %
	노동정책과	35,251,886	1.75 %	36,130,339	1.79 %	△878,453	△2.43 %
	혁신법무과	1,133,260	0.06 %	1,075,760	0.05 %	57,500	5.35 %
문화체육관광국		89,892,479	4.46 %	94,172,264	4.68 %	△4,279,785	△4.54 %
	문화예술과	28,084,913	1.39 %	27,182,900	1.35 %	902,013	3.32 %
	체육진흥과	48,844,673	2.42 %	53,748,591	2.67 %	△4,903,918	△9.12 %
	관광과	5,877,184	0.29 %	5,937,904	0.29 %	△60,720	△1.02 %
	정보콘텐츠과	5,091,527	0.25 %	5,258,987	0.26 %	△167,460	△3.18 %
	위생정책과	1,994,182	0.10 %	2,043,882	0.10 %	△49,700	△2.43 %
복지국		510,121,414	25.31 %	503,535,834	25.00 %	6,585,580	1.31 %
	복지정책과	91,966,760	4.56 %	93,425,746	4.64 %	△1,458,986	△1.56 %
	노인복지과	76,595,613	3.80 %	74,168,052	3.68 %	2,427,561	3.27 %
	장애인복지과	88,000,169	4.37 %	84,796,321	4.21 %	3,203,848	3.78 %
	여성가족과	22,067,532	1.09 %	21,780,143	1.08 %	287,389	1.32 %
	보육정책과	172,940,866	8.58 %	170,523,944	8.47 %	2,416,922	1.42 %
	아동권리과	58,550,474	2.90 %	58,841,628	2.92 %	△291,154	△0.49 %
도시디자인국		65,534,029	3.25 %	59,971,095	2.98 %	5,562,934	9.28 %
	도시계획과	2,524,103	0.13 %	1,535,672	0.08 %	988,431	64.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	18,028,133	0.89 %	18,406,713	0.91 %	△378,580	△2.06 %
	공공개발과	72,456	0.00 %	81,099	0.00 %	△8,643	△10.66 %
	건축디자인과	1,583,620	0.08 %	1,554,327	0.08 %	29,293	1.88 %
	주택과	1,993,582	0.10 %	1,014,812	0.05 %	978,770	96.45 %
	녹지과	10,545,058	0.52 %	9,560,464	0.47 %	984,594	10.30 %
	공원과	29,968,953	1.49 %	26,986,333	1.34 %	2,982,620	11.05 %
	토지정보과	818,124	0.04 %	831,675	0.04 %	△13,551	△1.63 %
	환경교통국	287,821,993	14.28 %	281,327,846	13.97 %	6,494,147	2.31 %
	환경정책과	53,835,136	2.67 %	53,595,817	2.66 %	239,319	0.45 %
	에너지정책과	31,228,680	1.55 %	28,215,255	1.40 %	3,013,425	10.68 %
	자원순환과	71,157,921	3.53 %	71,140,950	3.53 %	16,971	0.02 %
	건설도로과	25,535,757	1.27 %	24,663,541	1.22 %	872,216	3.54 %
	교통정책과	36,862,997	1.83 %	33,202,687	1.65 %	3,660,310	11.02 %
	대중교통과	69,201,502	3.43 %	70,509,596	3.50 %	△1,308,094	△1.86 %
	행정안전국	289,660,765	14.37 %	290,388,795	14.42 %	△728,030	△0.25 %
	총무과	19,965,190	0.99 %	20,698,074	1.03 %	△732,884	△3.54 %
	시민안전과	44,000,034	2.18 %	41,651,756	2.07 %	2,348,278	5.64 %
	자치행정과	10,940,070	0.54 %	11,561,293	0.57 %	△621,223	△5.37 %
	회계과	212,562,562	10.55 %	214,178,505	10.63 %	△1,615,943	△0.75 %
	공정조세과	887,702	0.04 %	900,356	0.04 %	△12,654	△1.41 %
	성실납세과	1,305,207	0.06 %	1,398,811	0.07 %	△93,604	△6.69 %
	직속기관	97,450,869	4.83 %	94,080,509	4.67 %	3,370,360	3.58 %
	상록수보건소	27,223,162	1.35 %	24,940,011	1.24 %	2,283,151	9.15 %
	상록보건정책과	4,245,981	0.21 %	4,131,879	0.21 %	114,102	2.76 %
	상록건강증진과	22,977,181	1.14 %	20,808,132	1.03 %	2,169,049	10.42 %
	단원보건소	26,374,484	1.31 %	25,599,223	1.27 %	775,261	3.03 %
	단원보건정책과	5,752,272	0.29 %	6,110,616	0.30 %	△358,344	△5.86 %
	단원건강증진과	20,622,212	1.02 %	19,488,607	0.97 %	1,133,605	5.82 %
	농업기술센터	43,853,223	2.18 %	43,541,275	2.16 %	311,948	0.72 %
	농업정책과	39,567,805	1.96 %	39,400,227	1.96 %	167,578	0.43 %
	농업기술지원과	2,536,395	0.13 %	2,599,331	0.13 %	△62,936	△2.42 %
	농수산물도매시장관리과	1,749,023	0.09 %	1,541,717	0.08 %	207,306	13.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
외청		372,689,163	18.49 %	357,273,525	17.74 %	15,415,638	4.31 %
의회사무국	의회사무국	2,100,983	0.10 %	2,396,597	0.12 %	△295,614	△12.33 %
	의회사무국	2,100,983	0.10 %	2,396,597	0.12 %	△295,614	△12.33 %
상록구청		206,571,413	10.25 %	197,978,285	9.83 %	8,593,128	4.34 %
상록행정지원과	상록행정지원과	3,071,482	0.15 %	3,241,041	0.16 %	△169,559	△5.23 %
	상록생활안전과	658,347	0.03 %	692,446	0.03 %	△34,099	△4.92 %
	상록민원봉사과	795,454	0.04 %	912,633	0.05 %	△117,179	△12.84 %
	상록세무과	888,311	0.04 %	951,082	0.05 %	△62,771	△6.60 %
	상록주민복지과	186,743,337	9.27 %	178,797,190	8.88 %	7,946,147	4.44 %
	상록환경위생과	739,040	0.04 %	763,850	0.04 %	△24,810	△3.25 %
	상록도시주택과	4,371,721	0.22 %	4,489,234	0.22 %	△117,513	△2.62 %
	상록도로교통과	9,303,721	0.46 %	8,130,809	0.40 %	1,172,912	14.43 %
단원구청		164,016,767	8.14 %	156,898,643	7.79 %	7,118,124	4.54 %
단원행정지원과	단원행정지원과	2,813,031	0.14 %	2,918,640	0.14 %	△105,609	△3.62 %
	단원생활안전과	1,111,078	0.06 %	1,131,488	0.06 %	△20,410	△1.80 %
	단원민원봉사과	626,974	0.03 %	663,943	0.03 %	△36,969	△5.57 %
	단원세무1과	635,325	0.03 %	687,315	0.03 %	△51,990	△7.56 %
	단원세무2과	456,801	0.02 %	505,383	0.03 %	△48,582	△9.61 %
	단원주민복지과	142,885,665	7.09 %	135,628,631	6.73 %	7,257,034	5.35 %
	단원환경위생과	869,781	0.04 %	869,781	0.04 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	6,664,862	0.33 %	6,759,671	0.34 %	△94,809	△1.40 %
	단원도로교통과	7,953,250	0.39 %	7,733,791	0.38 %	219,459	2.84 %
사업소		107,659,790	5.34 %	137,306,696	6.82 %	△29,646,906	△21.59 %
대부해양본부	대부해양본부	14,951,641	0.74 %	42,199,195	2.10 %	△27,247,554	△64.57 %
	대부개발과	2,836,266	0.14 %	2,282,837	0.11 %	553,429	24.24 %
	해양수산과	12,115,375	0.60 %	39,916,358	1.98 %	△27,800,983	△69.65 %
산업지원본부		25,328,547	1.26 %	26,901,538	1.34 %	△1,572,991	△5.85 %
산업진흥과	산업진흥과	17,986,745	0.89 %	19,456,464	0.97 %	△1,469,719	△7.55 %
	기업지원과	4,452,087	0.22 %	4,487,877	0.22 %	△35,790	△0.80 %
	산단환경과	2,889,715	0.14 %	2,957,197	0.15 %	△67,482	△2.28 %
평생학습원		53,614,083	2.66 %	54,287,757	2.70 %	△673,674	△1.24 %
평생학습과	평생학습과	5,103,806	0.25 %	5,264,186	0.26 %	△160,380	△3.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
교육청소녀과	교육청소녀과	36,315,410	1.80 %	36,307,377	1.80 %	8,033	0.02 %
	중앙도서관	4,631,363	0.23 %	4,756,515	0.24 %	△ 125,152	△ 2.63 %
	감골도서관	4,965,402	0.25 %	5,235,350	0.26 %	△ 269,948	△ 5.16 %
	관산도서관	2,598,102	0.13 %	2,724,329	0.14 %	△ 126,227	△ 4.63 %
	외국인주민지원본부	6,247,042	0.31 %	6,338,430	0.31 %	△ 91,388	△ 1.44 %
	외국인주민정책과	2,753,103	0.14 %	2,757,033	0.14 %	△ 3,930	△ 0.14 %
	외국인주민지원과	3,493,939	0.17 %	3,581,397	0.18 %	△ 87,458	△ 2.44 %
	차량등록사업소	557,491	0.03 %	559,891	0.03 %	△ 2,400	△ 0.43 %
	차량등록사업소	557,491	0.03 %	559,891	0.03 %	△ 2,400	△ 0.43 %
	도시정보센터	6,960,986	0.35 %	7,019,885	0.35 %	△ 58,899	△ 0.84 %
	도시정보센터	6,960,986	0.35 %	7,019,885	0.35 %	△ 58,899	△ 0.84 %
	읍면동	14,558,215	0.72 %	15,105,143	0.75 %	△ 546,928	△ 3.62 %
	상록구행정복지센터	7,678,959	0.38 %	7,988,078	0.40 %	△ 309,119	△ 3.87 %
	일동	559,922	0.03 %	586,865	0.03 %	△ 26,943	△ 4.59 %
	이동	558,025	0.03 %	596,549	0.03 %	△ 38,524	△ 6.46 %
읍면동	사동	637,796	0.03 %	652,376	0.03 %	△ 14,580	△ 2.23 %
	사이동	696,217	0.03 %	724,201	0.04 %	△ 27,984	△ 3.86 %
	해양동	581,866	0.03 %	597,312	0.03 %	△ 15,446	△ 2.59 %
	본오1동	716,789	0.04 %	734,641	0.04 %	△ 17,852	△ 2.43 %
	본오2동	558,434	0.03 %	593,562	0.03 %	△ 35,128	△ 5.92 %
	본오3동	563,086	0.03 %	600,342	0.03 %	△ 37,256	△ 6.21 %
	부곡동	497,715	0.02 %	501,391	0.02 %	△ 3,676	△ 0.73 %
	월피동	691,247	0.03 %	722,421	0.04 %	△ 31,174	△ 4.32 %
	성포동	631,738	0.03 %	667,638	0.03 %	△ 35,900	△ 5.38 %
	반월동	560,605	0.03 %	555,605	0.03 %	5,000	0.90 %
	안산동	425,519	0.02 %	455,175	0.02 %	△ 29,656	△ 6.52 %
	단원구행정복지센터	6,879,256	0.34 %	7,117,065	0.35 %	△ 237,809	△ 3.34 %
	와동	738,544	0.04 %	754,824	0.04 %	△ 16,280	△ 2.16 %
	고잔동	561,306	0.03 %	621,238	0.03 %	△ 59,932	△ 9.65 %
	중앙동	573,655	0.03 %	571,585	0.03 %	2,070	0.36 %
읍면동	호수동	569,627	0.03 %	584,999	0.03 %	△ 15,372	△ 2.63 %
	원곡동	485,697	0.02 %	496,573	0.02 %	△ 10,876	△ 2.19 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		48,872,802	100.00 %	46,330,138	100.00 %	2,542,664	5.49 %
본청		35,200,739	72.03 %	32,648,747	70.47 %	2,551,992	7.82 %
복지국	복지국	9,204,398	18.83 %	9,390,926	20.27 %	△ 186,528	△ 1.99 %
	장애인복지과	9,204,398	18.83 %	9,390,926	20.27 %	△ 186,528	△ 1.99 %
	도시디자인국	553,700	1.13 %	553,700	1.20 %	0	0.00 %
	공공개발과	553,700	1.13 %	553,700	1.20 %	0	0.00 %
	환경교통국	25,442,641	52.06 %	22,704,121	49.01 %	2,738,520	12.06 %
	에너지정책과	703,929	1.44 %	703,929	1.52 %	0	0.00 %
	자원순환과	46,922	0.10 %	33,674	0.07 %	13,248	39.34 %
	교통정책과	23,754,929	48.61 %	21,044,067	45.42 %	2,710,862	12.88 %
	대중교통과	936,861	1.92 %	922,451	1.99 %	14,410	1.56 %
	외청	6,597,770	13.50 %	6,602,306	14.25 %	△ 4,536	△ 0.07 %
	상록구청	2,887,769	5.91 %	2,887,769	6.23 %	0	0.00 %
	상록생활안전과	528,086	1.08 %	528,086	1.14 %	0	0.00 %
	상록도로교통과	2,359,683	4.83 %	2,359,683	5.09 %	0	0.00 %
단원구청	단원구청	3,710,001	7.59 %	3,714,537	8.02 %	△ 4,536	△ 0.12 %
	단원생활안전과	876,396	1.79 %	876,396	1.89 %	0	0.00 %
	단원도로교통과	2,833,605	5.80 %	2,838,141	6.13 %	△ 4,536	△ 0.16 %
사업소		7,074,293	14.47 %	7,079,085	15.28 %	△ 4,792	△ 0.07 %
대부해양본부	대부해양본부	2,753,394	5.63 %	2,750,664	5.94 %	2,730	0.10 %
	해양수산과	2,753,394	5.63 %	2,750,664	5.94 %	2,730	0.10 %
	도시정보센터	4,320,899	8.84 %	4,328,421	9.34 %	△ 7,522	△ 0.17 %
	도시정보센터	4,320,899	8.84 %	4,328,421	9.34 %	△ 7,522	△ 0.17 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,015,563,143	100.00%	2,013,984,171	100.00 %	1,578,972	0.08%
100 인건비	191,051,871	9.48%	194,027,891	9.63 %	△ 2,976,020	△ 1.53%
101 인건비	191,051,871	9.48%	194,027,891	9.63 %	△ 2,976,020	△ 1.53%
101-01 보수	120,925,842	6.00%	121,280,362	6.02 %	△ 354,520	△ 0.29%
101-02 기타직보수	8,588,822	0.43%	9,816,067	0.49 %	△ 1,227,245	△ 12.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	35,589,569	1.77%	36,471,461	1.81 %	△ 881,892	△ 2.42%
101-04 기간제근로자등보수	25,947,638	1.29%	26,460,001	1.31 %	△ 512,363	△ 1.94%
200 물건비	116,536,023	5.78%	120,661,416	5.99 %	△ 4,125,393	△ 3.42%
201 일반운영비	94,998,884	4.71%	98,431,117	4.89 %	△ 3,432,233	△ 3.49%
201-01 사무관리비	51,139,381	2.54%	52,357,871	2.60 %	△ 1,218,490	△ 2.33%
201-02 공공운영비	33,640,527	1.67%	35,002,088	1.74 %	△ 1,361,561	△ 3.89%
201-03 행사운영비	5,206,976	0.26%	6,059,158	0.30 %	△ 852,182	△ 14.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,012,000	0.25%	5,012,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,568,913	0.13%	2,792,249	0.14 %	△ 223,336	△ 8.00%
202-01 국내여비	2,216,023	0.11%	2,370,812	0.12 %	△ 154,789	△ 6.53%
202-03 국외업무여비	40,000	0.00%	47,347	0.00 %	△ 7,347	△ 15.52%
202-04 국제화여비	112,000	0.01%	172,050	0.01 %	△ 60,050	△ 34.90%
202-05 공무원 교육여비	200,890	0.01%	202,040	0.01 %	△ 1,150	△ 0.57%
203 업무추진비	1,597,309	0.08%	1,600,709	0.08 %	△ 3,400	△ 0.21%
203-01 기관운영업무추진비	449,120	0.02%	449,120	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	104,150	0.01%	105,550	0.01 %	△ 1,400	△ 1.33%
203-03 시책추진업무추진비	598,799	0.03%	600,799	0.03 %	△ 2,000	△ 0.33%
203-04 부서운영업무추진비	445,240	0.02%	445,240	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,339,510	0.31%	6,339,510	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	238,800	0.01%	238,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,886,770	0.24%	4,886,770	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,213,940	0.06%	1,213,940	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,310,450	0.07%	1,561,352	0.08 %	△ 250,902	△ 16.07%
205-01 의정활동비	260,737	0.01%	277,200	0.01 %	△ 16,463	△ 5.94%
205-02 월정수당	745,859	0.04%	792,954	0.04 %	△ 47,095	△ 5.94%
205-03 의원국내여비	7,500	0.00%	15,288	0.00 %	△ 7,788	△ 50.94%
205-04 의원국외여비	12,000	0.00%	63,000	0.00 %	△ 51,000	△ 80.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	102,981	0.01%	132,981	0.01 %	△30,000	△22.56%
	205-06 의회운영업무추진비	92,808	0.00%	92,808	0.00 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	6,500	0.00%	11,900	0.00 %	△5,400	△45.38%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,070	0.00%	14,070	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	0	0.00%	88,000	0.00 %	△88,000	순감
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	26,280	0.00%	31,436	0.00 %	△5,156	△16.40%
	205-12 의원국민건강보험부담금	31,115	0.00%	31,115	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,540,613	0.42%	8,609,979	0.43 %	△69,366	△0.81%
	206-01 재료비	8,540,613	0.42%	8,609,979	0.43 %	△69,366	△0.81%
	207 연구개발비	1,180,344	0.06%	1,326,500	0.07 %	△146,156	△11.02%
	207-01 연구용역비	789,844	0.04%	876,000	0.04 %	△86,156	△9.84%
	207-02 전산개발비	390,500	0.02%	450,500	0.02 %	△60,000	△13.32%
300	경상이전	1,233,084,760	61.18%	1,209,106,416	60.04 %	23,978,344	1.98%
	301 일반보전금	667,935,404	33.14%	654,297,352	32.49 %	13,638,052	2.08%
	301-01 사회보장적수혜금	638,625,849	31.68%	624,823,651	31.02 %	13,802,198	2.21%
	301-02 장학금및학자금	78,205	0.00%	137,200	0.01 %	△58,995	△43.00%
	301-04 자율방범대실비지원	475,410	0.02%	480,810	0.02 %	△5,400	△1.12%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,652,100	0.28%	5,696,880	0.28 %	△44,780	△0.79%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,790	0.00%	46,050	0.00 %	△26,260	△57.02%
	301-08 사회복지무요원보상금	3,827,786	0.19%	4,808,513	0.24 %	△980,727	△20.40%
	301-09 행사실비지원금	677,103	0.03%	790,616	0.04 %	△113,513	△14.36%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	11,771,745	0.58%	11,771,745	0.58 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	6,802,416	0.34%	5,736,887	0.28 %	1,065,529	18.57%
	302 이주및재해보상금	15,017,408	0.75%	12,596,300	0.63 %	2,421,108	19.22%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,017,408	0.75%	12,596,300	0.63 %	2,421,108	19.22%
	303 포상금	9,188,534	0.46%	9,488,934	0.47 %	△300,400	△3.17%
	303-01 포상금	1,429,620	0.07%	1,730,020	0.09 %	△300,400	△17.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	7,758,914	0.38%	7,758,914	0.39 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	34,392,103	1.71%	34,430,534	1.71 %	△38,431	△0.11%
	304-01 연금부담금	26,826,028	1.33%	26,862,226	1.33 %	△36,198	△0.13%
	304-02 국민건강보험금	6,729,848	0.33%	6,727,585	0.33 %	2,263	0.03%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	831,227	0.04%	835,723	0.04 %	△4,496	△0.54%
	305 배상금등	242,429	0.01%	242,429	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	242,429	0.01%	242,429	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	29,123,869	1.44%	29,023,869	1.44 %	100,000	0.34%
	306-01 출연금	29,123,869	1.44%	29,023,869	1.44 %	100,000	0.34%
	307 민간이전	329,615,762	16.35%	328,984,362	16.34 %	631,400	0.19%
	307-01 의료및구료비	35,616,388	1.77%	32,550,072	1.62 %	3,066,316	9.42%
	307-02 민간경상사업보조	28,195,940	1.40%	26,959,008	1.34 %	1,236,932	4.59%
	307-03 민간단체법정운영비보조	8,976,630	0.45%	8,969,118	0.45 %	7,512	0.08%
	307-04 민간행사사업보조	1,799,040	0.09%	1,822,040	0.09 %	△23,000	△1.26%
	307-05 민간위탁금	109,375,330	5.43%	110,106,156	5.47 %	△730,826	△0.66%
	307-06 보험금	993,569	0.05%	1,000,000	0.05 %	△6,431	△0.64%
	307-07 연금지급금	405,570	0.02%	575,570	0.03 %	△170,000	△29.54%
	307-08 이차보전금	77,400	0.00%	77,400	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	28,952,126	1.44%	32,641,726	1.62 %	△3,689,600	△11.30%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	68,200,531	3.38%	67,116,344	3.33 %	1,084,187	1.62%
	307-11 사회복지사업보조	47,023,238	2.33%	47,160,328	2.34 %	△137,090	△0.29%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	6,600	0.00 %	△6,600	순감
	308 자치단체등이전	147,563,826	7.32%	140,036,636	6.95 %	7,527,190	5.38%
	308-07 자치단체간부담금	16,600,276	0.82%	14,264,739	0.71 %	2,335,537	16.37%
	308-08 교육기관에대한보조	44,567,292	2.21%	44,625,378	2.22 %	△58,086	△0.13%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	691,287	0.03%	691,287	0.03 %	0	0.00%
	308-11 공공관등에대한경상적위 탁사업비	61,056,061	3.03%	59,129,019	2.94 %	1,927,042	3.26%
	308-12 기타부담금	24,648,910	1.22%	21,326,213	1.06 %	3,322,697	15.58%
	309 전출금	1,425	0.00%	2,000	0.00 %	△575	△28.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,425	0.00%	2,000	0.00 %	△575	△28.75%
	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	335,723,397	16.66%	361,519,386	17.95 %	△25,795,989	△7.14%
	401 시설비및부대비	171,805,639	8.52%	201,973,861	10.03 %	△30,168,222	△14.94%
	401-01 시설비	169,404,221	8.40%	197,783,391	9.82 %	△28,379,170	△14.35%
	401-02 감리비	2,059,500	0.10%	3,773,788	0.19 %	△1,714,288	△45.43%
	401-03 시설부대비	341,918	0.02%	416,682	0.02 %	△74,764	△17.94%
	402 민간자본이전	50,866,402	2.52%	52,155,892	2.59 %	△1,289,490	△2.47%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,865,900	0.19%	3,970,900	0.20 %	△105,000	△2.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	46,780,452	2.32%	47,874,942	2.38 %	△1,094,490	△2.29%
	402-03 민간위탁사업비	220,050	0.01%	310,050	0.02 %	△90,000	△29.03%
	403 자치단체등자본이전	106,818,109	5.30%	100,192,930	4.97 %	6,625,179	6.61%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	106,666,114	5.29%	100,040,935	4.97 %	6,625,179	6.62%
	403-03 예비군육성지원자본보조	151,995	0.01%	151,995	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,233,247	0.31%	7,196,703	0.36 %	△963,456	△13.39%
	405-01 자산및물품취득비	5,031,077	0.25%	5,994,533	0.30 %	△963,456	△16.07%
	405-02 도서구입비	1,202,170	0.06%	1,202,170	0.06 %	0	0.00%
700	내부거래	106,945,463	5.31%	102,161,558	5.07 %	4,783,905	4.68%
	701 기타회계등전출금	23,305,579	1.16%	20,621,674	1.02 %	2,683,905	13.01%
	701-01 기타회계전출금	16,000,363	0.79%	13,316,458	0.66 %	2,683,905	20.15%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,805,096	0.29%	5,805,096	0.29 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,500,120	0.07%	1,500,120	0.07 %	0	0.00%
	702 기금전출금	82,889,883	4.11%	80,789,883	4.01 %	2,100,000	2.60%
	702-01 기금전출금	82,889,883	4.11%	80,789,883	4.01 %	2,100,000	2.60%
	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%
800	예비비및기타	32,221,629	1.60%	26,507,504	1.32 %	5,714,125	21.56%
	801 예비비	10,965,597	0.54%	11,280,221	0.56 %	△314,624	△2.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	10,965,597	0.54%	8,669,060	0.43 %	2,296,537	26.49%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	2,611,161	0.13 %	△2,611,161	순감
	802 반환금기타	21,256,032	1.05%	15,227,283	0.76 %	6,028,749	39.59%
	802-01 국고보조금반환금	15,070,311	0.75%	9,959,439	0.49 %	5,110,872	51.32%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,139,196	0.30%	5,234,483	0.26 %	904,713	17.28%
	802-03 기타반환금등	46,525	0.00%	33,361	0.00 %	13,164	39.46%

세출총괄표

2022년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		48,872,802	100.00%	46,330,138	100.00 %	2,542,664	5.49%
100 인건비		372,328	0.76%	336,743	0.73 %	35,585	10.57%
101 인건비		372,328	0.76%	336,743	0.73 %	35,585	10.57%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	267,331	0.55%	227,210	0.49 %	40,121	17.66%
	101-04 기간제근로자등보수	104,997	0.21%	109,533	0.24 %	△4,536	△4.14%
200 물건비		1,869,126	3.82%	1,884,380	4.07 %	△15,254	△0.81%
201 일반운영비		1,759,337	3.60%	1,774,591	3.83 %	△15,254	△0.86%
201-01 사무관리비		424,725	0.87%	429,979	0.93 %	△5,254	△1.22%
	201-02 공공운영비	1,334,612	2.73%	1,344,612	2.90 %	△10,000	△0.74%
202 여비		73,360	0.15%	73,360	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비		63,360	0.13%	63,360	0.14 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		34,429	0.07%	34,429	0.07 %	0	0.00%
206-01 재료비		34,429	0.07%	34,429	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		12,019,897	24.59%	12,246,546	26.43 %	△226,649	△1.85%
301 일반보전금		1,327,850	2.72%	1,327,850	2.87 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금		1,306,400	2.67%	1,306,400	2.82 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	6,550	0.01%	6,550	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,400	0.01%	4,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		26,959	0.06%	28,960	0.06 %	△2,001	△6.91%
303-01 포상금		22,900	0.05%	22,900	0.05 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,059	0.01%	6,060	0.01 %	△2,001	△33.02%
304 연금부담금등		47,334	0.10%	54,000	0.12 %	△6,666	△12.34%
304-01 연금부담금		20,528	0.04%	21,600	0.05 %	△1,072	△4.96%
	304-02 국민건강보험금	18,603	0.04%	21,600	0.05 %	△2,997	△13.88%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,203	0.02%	10,800	0.02 %	△2,597	△24.05%
307 민간이전		206,000	0.42%	206,000	0.44 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조		206,000	0.42%	206,000	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	10,411,754	21.30%	10,629,736	22.94 %	△217,982	△2.05%
	308-07 자치단체간부담금	7,378,714	15.10%	7,596,696	16.40 %	△217,982	△2.87%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,033,040	6.21%	3,033,040	6.55 %	0	0.00%
400	자본지출	31,046,480	63.53%	29,908,968	64.56 %	1,137,512	3.80%
401	시설비및부대비	30,905,410	63.24%	29,758,568	64.23 %	1,146,842	3.85%
	401-01 시설비	30,815,021	63.05%	29,663,947	64.03 %	1,151,074	3.88%
	401-02 감리비	40,372	0.08%	40,372	0.09 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	50,017	0.10%	54,249	0.12 %	△4,232	△7.80%
402	민간자본이전	25,800	0.05%	33,000	0.07 %	△7,200	△21.82%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,800	0.01%	10,000	0.02 %	△7,200	△72.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,000	0.05%	23,000	0.05 %	0	0.00%
405	자산취득비	115,270	0.24%	117,400	0.25 %	△2,130	△1.81%
	405-01 자산및물품취득비	115,270	0.24%	117,400	0.25 %	△2,130	△1.81%
700	내부거래	1,132,063	2.32%	1,101,532	2.38 %	30,531	2.77%
702	기금전출금	1,000,000	2.05%	1,000,000	2.16 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.05%	1,000,000	2.16 %	0	0.00%
704	예탁금	132,063	0.27%	101,532	0.22 %	30,531	30.07%
	704-01 예탁금	132,063	0.27%	101,532	0.22 %	30,531	30.07%
800	예비비및기타	2,432,908	4.98%	851,969	1.84 %	1,580,939	185.56%
801	예비비	2,196,046	4.49%	642,554	1.39 %	1,553,492	241.77%
	801-01 일반예비비	1,683,046	3.44%	129,554	0.28 %	1,553,492	1199.11%
	801-02 재해·재난목적예비비	513,000	1.05%	513,000	1.11 %	0	0.00%
802	반환금기타	236,862	0.48%	209,415	0.45 %	27,447	13.11%
	802-01 국고보조금반환금	55,143	0.11%	43,065	0.09 %	12,078	28.05%
	802-02 시·도비보조금반환금	60,509	0.12%	45,140	0.10 %	15,369	34.05%
	802-03 기타반환금등	121,210	0.25%	121,210	0.26 %	0	0.00%

2022년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안번호

9-82

제출연월일 : 2022. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

- 2022년도 제3회 추가경정 수정예산으로 745,811천원 증가한, 일반회계 2,016,328,430천원, 특별회계 309,664,884천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 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.

□ 주요내용

- 별첨) 2022년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I . 2022년도 제3회 추가경정 수 정 예 산 안 규 모	_____	3
II . 세 입 총 괄 표	_____	7
· 일반회계	_____	9
· 기타특별회계	_____	13
III . 세 출 총 괄 표	_____	15
· 기능별 (일반회계)	_____	17
· 기능별 (기타특별회계)	_____	19
· 조직별 (일반회계)	_____	20
· 조직별 (기타특별회계)	_____	25
· 성질별 (일반회계)	_____	26
· 성질별 (기타특별회계)	_____	31
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	33
V . 명 시 이 월 사 업 조 서	_____	37

I. 예산안 규모

2022년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2022년도 제3회 추가경정수정예산액	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	2,325,993,314	2,325,247,503	745,811	0.03
일	반 회 계	2,016,328,430	2,015,563,143	765,287	0.04
특	별 회 계	309,664,884	309,684,360	△19,476	△0.01
공	기 업 특 별 회 계	260,811,558	260,811,558	0	0.00
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	122,285,908	122,285,908	0	0.00
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	138,525,650	138,525,650	0	0.00
기	타 특 별 회 계	48,853,326	48,872,802	△19,476	△0.04
	교통사업특별회계	35,610,459	35,610,459	0	0.00
	기반시설특별회계	40,200	40,200	0	0.00
	도시개발특별회계	513,500	513,500	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	703,929	703,929	0	0.00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	2,733,918	2,753,394	△19,476	△0.71
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,204,398	9,204,398	0	0.00
	폐기물처리시설 특 별 회 계	46,922	46,922	0	0.00

Ⅱ. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,016,328,430	100.00 %	2,015,563,143	100.00 %	765,287	0.04%
100 지방세수입		561,466,000	27.85 %	561,466,000	27.86 %	0	0.00%
110 지방세		561,466,000	27.85 %	561,466,000	27.86 %	0	0.00%
111 보통세		545,887,000	27.07 %	545,887,000	27.08 %	0	0.00%
111-03 주민세		31,748,000	1.57 %	31,748,000	1.58 %	0	0.00%
111-04 재산세		158,251,000	7.85 %	158,251,000	7.85 %	0	0.00%
111-05 자동차세		85,460,000	4.24 %	85,460,000	4.24 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		57,338,000	2.84 %	57,338,000	2.84 %	0	0.00%
111-08 지방소비세		14,982,000	0.74 %	14,982,000	0.74 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		198,108,000	9.83 %	198,108,000	9.83 %	0	0.00%
113 지난년도수입		15,579,000	0.77 %	15,579,000	0.77 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		15,579,000	0.77 %	15,579,000	0.77 %	0	0.00%
200 세외수입		104,444,608	5.18 %	104,066,338	5.16 %	378,270	0.36%
210 경상적세외수입		57,330,094	2.84 %	57,329,228	2.84 %	866	0.00%
211 재산임대수입		3,863,985	0.19 %	3,863,985	0.19 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		18,210	0.00 %	18,210	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		3,845,775	0.19 %	3,845,775	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입		18,823,930	0.93 %	18,823,930	0.93 %	0	0.00%
212-01 도로사용료		3,703,517	0.18 %	3,703,517	0.18 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		12,059	0.00 %	12,059	0.00 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료		4,200,000	0.21 %	4,200,000	0.21 %	0	0.00%
212-06 시장사용료		1,000,000	0.05 %	1,000,000	0.05 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		426,490	0.02 %	426,490	0.02 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입		166,000	0.01 %	166,000	0.01 %	0	0.00%
212-09 기타사용료		9,315,864	0.46 %	9,315,864	0.46 %	0	0.00%
213 수수료수입		19,809,630	0.98 %	19,809,630	0.98 %	0	0.00%
213-01 증지수입		2,394,420	0.12 %	2,394,420	0.12 %	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료		14,652,000	0.73 %	14,652,000	0.73 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		1,351,800	0.07 %	1,351,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료		471,910	0.02 %	471,910	0.02 %	0	0.00%
213-05 기타수수료		939,500	0.05 %	939,500	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입		4,471,300	0.22 %	4,471,300	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	214-01 사업장생산수입	632,088	0.03 %	632,088	0.03 %	0	0.00%
	214-04 배당금수입	767,462	0.04 %	767,462	0.04 %	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	3,071,750	0.15 %	3,071,750	0.15 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	7,634,972	0.38 %	7,634,972	0.38 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	7,634,972	0.38 %	7,634,972	0.38 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,726,277	0.14 %	2,725,411	0.14 %	866	0.03%
	216-01 공공예금이자수입	2,315,675	0.11 %	2,315,675	0.11 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	410,602	0.02 %	409,736	0.02 %	866	0.21%
	220 임시적세외수입	34,575,204	1.71 %	34,197,800	1.70 %	377,404	1.10%
	221 재산매각수입	9,765,160	0.48 %	9,765,160	0.48 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	9,687,890	0.48 %	9,687,890	0.48 %	0	0.00%
	221-04 불용품매각대금	77,270	0.00 %	77,270	0.00 %	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	410,000	0.02 %	410,000	0.02 %	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	410,000	0.02 %	410,000	0.02 %	0	0.00%
	223 보조금반환수입	5,481,575	0.27 %	5,480,436	0.27 %	1,139	0.02%
	223-02 자체보조금등반환수입	5,481,575	0.27 %	5,480,436	0.27 %	1,139	0.02%
	224 기타수입	10,615,469	0.53 %	10,239,204	0.51 %	376,265	3.67%
	224-01 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-04 지적재조사조정금	202,721	0.01 %	202,721	0.01 %	0	0.00%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,300,000	0.16 %	3,300,000	0.16 %	0	0.00%
	224-06 위약금	7,720	0.00 %	7,720	0.00 %	0	0.00%
	224-07 그외수입	7,102,528	0.35 %	6,726,263	0.33 %	376,265	5.59%
	225 지난년도수입	8,303,000	0.41 %	8,303,000	0.41 %	0	0.00%
	225-01 지난년도수입	8,303,000	0.41 %	8,303,000	0.41 %	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	12,539,310	0.62 %	12,539,310	0.62 %	0	0.00%
	231 과징금	230,003	0.01 %	230,003	0.01 %	0	0.00%
	231-01 과징금	230,003	0.01 %	230,003	0.01 %	0	0.00%
	232 이행강제금	1,871,000	0.09 %	1,871,000	0.09 %	0	0.00%
	232-01 이행강제금	1,871,000	0.09 %	1,871,000	0.09 %	0	0.00%
	233 변상금	110,500	0.01 %	110,500	0.01 %	0	0.00%
	233-01 변상금	110,500	0.01 %	110,500	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	234 과태료	2,373,029	0.12 %	2,373,029	0.12 %	0	0.00%
	234-01 차량관련과태료	1,014,600	0.05 %	1,014,600	0.05 %	0	0.00%
	234-02 기타과태료	1,358,429	0.07 %	1,358,429	0.07 %	0	0.00%
	235 환수금	149,208	0.01 %	149,208	0.01 %	0	0.00%
	235-01 부정이익환수금	149,208	0.01 %	149,208	0.01 %	0	0.00%
	236 부담금	7,805,570	0.39 %	7,805,570	0.39 %	0	0.00%
	236-01 부담금	7,805,570	0.39 %	7,805,570	0.39 %	0	0.00%
300	지방교부세	252,077,014	12.50 %	252,077,014	12.51 %	0	0.00%
	310 지방교부세	252,077,014	12.50 %	252,077,014	12.51 %	0	0.00%
	311 지방교부세	252,077,014	12.50 %	252,077,014	12.51 %	0	0.00%
	311-01 보통교부세	211,290,922	10.48 %	211,290,922	10.48 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	8,363,000	0.41 %	8,363,000	0.41 %	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	32,423,092	1.61 %	32,423,092	1.61 %	0	0.00%
400	조정교부금등	181,673,198	9.01 %	181,673,198	9.01 %	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	181,673,198	9.01 %	181,673,198	9.01 %	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	181,673,198	9.01 %	181,673,198	9.01 %	0	0.00%
	421-01 시·군일반조정교부금	171,606,000	8.51 %	171,606,000	8.51 %	0	0.00%
	421-02 시·군특별조정교부금	9,082,000	0.45 %	9,082,000	0.45 %	0	0.00%
	421-03 시·군기타재원조정수입	985,198	0.05 %	985,198	0.05 %	0	0.00%
500	보조금	781,814,669	38.77 %	781,371,820	38.77 %	442,849	0.06%
	510 국고보조금등	598,930,855	29.70 %	598,530,457	29.70 %	400,398	0.07%
	511 국고보조금등	598,930,855	29.70 %	598,530,457	29.70 %	400,398	0.07%
	511-01 국고보조금	551,366,597	27.35 %	550,950,222	27.33 %	416,375	0.08%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,898,369	0.74 %	14,898,369	0.74 %	0	0.00%
	511-03 기금	32,665,889	1.62 %	32,681,866	1.62 %	△15,977	△0.05%
	520 시·도비보조금등	182,883,814	9.07 %	182,841,363	9.07 %	42,451	0.02%
	521 시·도비보조금등	182,883,814	9.07 %	182,841,363	9.07 %	42,451	0.02%
	521-01 시·도비보조금등	182,883,814	9.07 %	182,841,363	9.07 %	42,451	0.02%
700	보전수입등및내부거래	134,852,941	6.69 %	134,908,773	6.69 %	△55,832	△0.04%
	710 보전수입등	126,942,941	6.30 %	126,998,773	6.30 %	△55,832	△0.04%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	107,953,803	5.35 %	107,953,803	5.36 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	107,953,803	5.35 %	107,953,803	5.36 %	0	0.00%
712	전년도이월금	15,141,701	0.75 %	15,215,779	0.75 %	△74,078	△0.49%
	712-01 국고보조금사용잔액	11,062,733	0.55 %	10,820,286	0.54 %	242,447	2.24%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,078,968	0.20 %	4,395,493	0.22 %	△316,525	△7.20%
715	보조금등반환금	3,847,437	0.19 %	3,829,191	0.19 %	18,246	0.48%
	715-01 국고보조금등반환금	2,405,553	0.12 %	2,394,756	0.12 %	10,797	0.45%
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,441,884	0.07 %	1,434,435	0.07 %	7,449	0.52%
720	내부거래	7,910,000	0.39 %	7,910,000	0.39 %	0	0.00%
721	전입금	7,910,000	0.39 %	7,910,000	0.39 %	0	0.00%
	721-04 기금전입금	7,910,000	0.39 %	7,910,000	0.39 %	0	0.00%

세입총괄표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,853,326	100.00 %	48,872,802	100.00 %	△ 19,476	△ 0.04%
200 세외수입	24,105,193	49.34 %	24,105,193	49.32 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	10,389,583	21.27 %	10,389,583	21.26 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,303,380	21.09 %	10,303,380	21.08 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,303,380	21.09 %	10,303,380	21.08 %	0	0.00%
214 사업수입	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
214-02 청산금수입	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	54,371	0.11 %	54,371	0.11 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	54,371	0.11 %	54,371	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	21,832	0.04 %	21,832	0.04 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	17,700	0.04 %	17,700	0.04 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	4,132	0.01 %	4,132	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,862,610	5.86 %	2,862,610	5.86 %	0	0.00%
221 재산매각수입	8,813	0.02 %	8,813	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	8,813	0.02 %	8,813	0.02 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,473	0.01 %	2,473	0.01 %	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	2,473	0.01 %	2,473	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	36,134	0.07 %	36,134	0.07 %	0	0.00%
224-07 그외수입	36,134	0.07 %	36,134	0.07 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,815,190	5.76 %	2,815,190	5.76 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,815,190	5.76 %	2,815,190	5.76 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	10,853,000	22.22 %	10,853,000	22.21 %	0	0.00%
231 과징금	96,000	0.20 %	96,000	0.20 %	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.20 %	96,000	0.20 %	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.12 %	60,000	0.12 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.12 %	60,000	0.12 %	0	0.00%
234 과태료	5,597,000	11.46 %	5,597,000	11.45 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	2,940,000	6.02 %	2,940,000	6.02 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	2,657,000	5.44 %	2,657,000	5.44 %	0	0.00%
236 부담금	5,100,000	10.44 %	5,100,000	10.44 %	0	0.00%
236-01 부담금	5,100,000	10.44 %	5,100,000	10.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,112,000	2.28 %	1,112,000	2.28 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
310	지방교부세	1,112,000	2.28 %	1,112,000	2.28 %	0	0.00%
311	지방교부세	1,112,000	2.28 %	1,112,000	2.28 %	0	0.00%
311-02	특별교부세	1,112,000	2.28 %	1,112,000	2.28 %	0	0.00%
400	조정교부금등	1,000,000	2.05 %	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
420	시 · 군조정교부금등	1,000,000	2.05 %	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
421	시 · 군조정교부금등	1,000,000	2.05 %	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
421-02	시 · 군특별조정교부금	1,000,000	2.05 %	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
500	보조금	2,879,554	5.89 %	2,879,554	5.89 %	0	0.00%
510	국고보조금등	1,932,223	3.96 %	1,932,223	3.95 %	0	0.00%
511	국고보조금등	1,932,223	3.96 %	1,932,223	3.95 %	0	0.00%
511-01	국고보조금	1,932,223	3.96 %	1,932,223	3.95 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	947,331	1.94 %	947,331	1.94 %	0	0.00%
521	시 · 도비보조금등	947,331	1.94 %	947,331	1.94 %	0	0.00%
521-01	시 · 도비보조금등	947,331	1.94 %	947,331	1.94 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	19,756,579	40.44 %	19,776,055	40.46 %	△ 19,476	△ 0.10%
710	보전수입등	1,446,642	2.96 %	1,466,118	3.00 %	△ 19,476	△ 1.33%
711	잉여금	1,318,597	2.70 %	1,338,073	2.74 %	△ 19,476	△ 1.46%
711-01	순세계잉여금	1,318,597	2.70 %	1,338,073	2.74 %	△ 19,476	△ 1.46%
712	전년도이월금	113,282	0.23 %	113,282	0.23 %	0	0.00%
712-01	국고보조금사용잔액	56,008	0.11 %	56,008	0.11 %	0	0.00%
712-02	시 · 도비보조금사용잔액	57,274	0.12 %	57,274	0.12 %	0	0.00%
715	보조금등반환금	14,763	0.03 %	14,763	0.03 %	0	0.00%
715-01	국고보조금등반환금	12,246	0.03 %	12,246	0.03 %	0	0.00%
715-02	시 · 도비보조금등반환금	2,517	0.01 %	2,517	0.01 %	0	0.00%
720	내부거래	18,309,937	37.48 %	18,309,937	37.46 %	0	0.00%
721	전입금	16,000,363	32.75 %	16,000,363	32.74 %	0	0.00%
721-03	기타회계전입금	16,000,363	32.75 %	16,000,363	32.74 %	0	0.00%
722	예탁금및예수금	2,309,574	4.73 %	2,309,574	4.73 %	0	0.00%
722-03	예탁금원금회수수입	2,208,101	4.52 %	2,208,101	4.52 %	0	0.00%
722-04	예탁금이자수입	101,473	0.21 %	101,473	0.21 %	0	0.00%

Ⅲ. 세출총괄표

세출총괄표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,016,328,430	100.00 %	2,015,563,143	100.00 %	765,287	0.04 %
010 일반공공행정		190,992,333	9.47 %	190,993,383	9.48 %	△ 1,050	0.00 %
	011 입법및선거관리	5,288,893	0.26 %	5,288,893	0.26 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	3,902,008	0.19 %	3,902,008	0.19 %	0	0.00 %
	016 일반행정	181,801,432	9.02 %	181,802,482	9.02 %	△ 1,050	0.00 %
020 공공질서및안전		53,567,655	2.66 %	53,567,647	2.66 %	8	0.00 %
	025 재난방재·민방위	53,567,655	2.66 %	53,567,647	2.66 %	8	0.00 %
050 교육		66,679,451	3.31 %	66,679,451	3.31 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	61,607,710	3.06 %	61,607,710	3.06 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,071,741	0.25 %	5,071,741	0.25 %	0	0.00 %
060 문화및관광		94,750,518	4.70 %	94,781,135	4.70 %	△ 30,617	△ 0.03 %
	061 문화예술	38,525,021	1.91 %	38,555,638	1.91 %	△ 30,617	△ 0.08 %
	062 관광	5,819,464	0.29 %	5,819,464	0.29 %	0	0.00 %
	063 체육	48,800,273	2.42 %	48,800,273	2.42 %	0	0.00 %
	064 문화재	1,579,722	0.08 %	1,579,722	0.08 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	26,038	0.00 %	26,038	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		129,042,655	6.40 %	129,127,655	6.41 %	△ 85,000	△ 0.07 %
	071 상하수도·수질	557,685	0.03 %	557,685	0.03 %	0	0.00 %
	072 폐기물	72,462,462	3.59 %	72,547,462	3.60 %	△ 85,000	△ 0.12 %
	073 대기	43,103,148	2.14 %	43,103,148	2.14 %	0	0.00 %
	074 자연	3,269,301	0.16 %	3,269,301	0.16 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	9,650,059	0.48 %	9,650,059	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지		869,125,907	43.10 %	867,526,541	43.04 %	1,599,366	0.18 %
	081 기초생활보장	167,084,221	8.29 %	167,040,721	8.29 %	43,500	0.03 %
	082 취약계층지원	146,539,347	7.27 %	145,692,703	7.23 %	846,644	0.58 %
	084 보육·가족및여성	223,116,388	11.07 %	222,410,814	11.03 %	705,574	0.32 %
	085 노인·청소년	270,387,469	13.41 %	270,387,469	13.41 %	0	0.00 %
	086 노동	21,117,470	1.05 %	21,117,470	1.05 %	0	0.00 %
	087 보훈	5,281,019	0.26 %	5,281,019	0.26 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	35,599,993	1.77 %	35,596,345	1.77 %	3,648	0.01 %
090 보건		49,647,379	2.46 %	51,321,916	2.55 %	△ 1,674,537	△ 3.26 %
	091 보건의료	47,624,044	2.36 %	49,298,581	2.45 %	△ 1,674,537	△ 3.40 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	2,023,335	0.10 %	2,023,335	0.10 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	33,165,813	1.64 %	33,163,303	1.65 %	2,510	0.01 %
	101 농업·농촌	14,919,049	0.74 %	14,916,539	0.74 %	2,510	0.02 %
	102 임업·산촌	6,293,373	0.31 %	6,293,373	0.31 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	11,953,391	0.59 %	11,953,391	0.59 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업및에너지	78,397,606	3.89 %	78,397,606	3.89 %	0	0.00 %
	113 무역및투자자유치	354,260	0.02 %	354,260	0.02 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	39,249,852	1.95 %	39,249,852	1.95 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	31,171,820	1.55 %	31,171,820	1.55 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	7,621,674	0.38 %	7,621,674	0.38 %	0	0.00 %
	120 교통및물류	144,762,471	7.18 %	144,471,285	7.17 %	291,186	0.20 %
	121 도로	40,861,839	2.03 %	40,861,839	2.03 %	0	0.00 %
	123 도시철도	21,478,606	1.07 %	21,478,606	1.07 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	82,422,026	4.09 %	82,130,840	4.07 %	291,186	0.35 %
	140 국토및지역개발	77,637,954	3.85 %	77,637,954	3.85 %	0	0.00 %
	141 수자원	4,121,177	0.20 %	4,121,177	0.20 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	71,576,340	3.55 %	71,576,340	3.55 %	0	0.00 %
	143 산업단지	1,940,437	0.10 %	1,940,437	0.10 %	0	0.00 %
	160 예비비	11,640,108	0.58 %	10,965,597	0.54 %	674,511	6.15 %
	161 예비비	11,640,108	0.58 %	10,965,597	0.54 %	674,511	6.15 %
	900 기타	216,918,580	10.76 %	216,929,670	10.76 %	△11,090	△0.01 %
	901 기타	216,918,580	10.76 %	216,929,670	10.76 %	△11,090	△0.01 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,853,326	100.00 %	48,872,802	100.00 %	△ 19,476	△ 0.04 %
070 환경	46,922	0.10 %	46,922	0.10 %	0	0.00 %
072 폐기물	46,922	0.10 %	46,922	0.10 %	0	0.00 %
080 사회복지	8,885,674	18.19 %	8,885,674	18.18 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	8,793,259	18.00 %	8,793,259	17.99 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	92,415	0.19 %	92,415	0.19 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,733,918	5.60 %	2,753,394	5.63 %	△ 19,476	△ 0.71 %
103 해양수산·어촌	2,733,918	5.60 %	2,753,394	5.63 %	△ 19,476	△ 0.71 %
110 산업·중소기업및에너지	703,929	1.44 %	703,929	1.44 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	703,929	1.44 %	703,929	1.44 %	0	0.00 %
120 교통및물류	35,610,459	72.89 %	35,610,459	72.86 %	0	0.00 %
121 도로	1,356,480	2.78 %	1,356,480	2.78 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	34,253,979	70.12 %	34,253,979	70.09 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	553,700	1.13 %	553,700	1.13 %	0	0.00 %
142 지역및도시	553,700	1.13 %	553,700	1.13 %	0	0.00 %
900 기타	318,724	0.65 %	318,724	0.65 %	0	0.00 %
901 기타	318,724	0.65 %	318,724	0.65 %	0	0.00 %

세출총괄표

2022년도 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		2,016,328,430	100.00 %	2,015,563,143	100.00 %	765,287	0.04 %
본청		1,425,641,377	70.70 %	1,423,205,106	70.61 %	2,436,271	0.17 %
대변인		3,576,017	0.18 %	3,576,017	0.18 %	0	0.00 %
	대변인	3,576,017	0.18 %	3,576,017	0.18 %	0	0.00 %
시민소통관		1,749,003	0.09 %	1,749,003	0.09 %	0	0.00 %
	시민소통관	1,749,003	0.09 %	1,749,003	0.09 %	0	0.00 %
감사관		263,327	0.01 %	263,327	0.01 %	0	0.00 %
	감사관	263,327	0.01 %	263,327	0.01 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단		2,790,719	0.14 %	2,790,719	0.14 %	0	0.00 %
	세월호참사수습지원단	2,790,719	0.14 %	2,790,719	0.14 %	0	0.00 %
기획경제실		172,469,871	8.55 %	171,795,360	8.52 %	674,511	0.39 %
	기획예산과	77,547,556	3.85 %	76,873,045	3.81 %	674,511	0.88 %
	신성장전략과	231,320	0.01 %	231,320	0.01 %	0	0.00 %
	경제일자리과	41,207,752	2.04 %	41,207,752	2.04 %	0	0.00 %
	청년정책과	17,098,097	0.85 %	17,098,097	0.85 %	0	0.00 %
	노동정책과	35,251,886	1.75 %	35,251,886	1.75 %	0	0.00 %
	혁신법무과	1,133,260	0.06 %	1,133,260	0.06 %	0	0.00 %
문화체육관광국		89,892,479	4.46 %	89,892,479	4.46 %	0	0.00 %
	문화예술과	28,084,913	1.39 %	28,084,913	1.39 %	0	0.00 %
	체육진흥과	48,844,673	2.42 %	48,844,673	2.42 %	0	0.00 %
	관광과	5,877,184	0.29 %	5,877,184	0.29 %	0	0.00 %
	정보콘텐츠과	5,091,527	0.25 %	5,091,527	0.25 %	0	0.00 %
	위생정책과	1,994,182	0.10 %	1,994,182	0.10 %	0	0.00 %
복지국		511,677,280	25.38 %	510,121,414	25.31 %	1,555,866	0.30 %
	복지정책과	91,956,408	4.56 %	91,966,760	4.56 %	△10,352	△0.01 %
	노인복지과	76,595,613	3.80 %	76,595,613	3.80 %	0	0.00 %
	장애인복지과	88,000,169	4.36 %	88,000,169	4.37 %	0	0.00 %
	여성가족과	21,865,183	1.08 %	22,067,532	1.09 %	△202,349	△0.92 %
	보육정책과	173,848,789	8.62 %	172,940,866	8.58 %	907,923	0.52 %
	아동권리과	59,411,118	2.95 %	58,550,474	2.90 %	860,644	1.47 %
도시디자인국		65,534,029	3.25 %	65,534,029	3.25 %	0	0.00 %
	도시계획과	2,524,103	0.13 %	2,524,103	0.13 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	18,028,133	0.89 %	18,028,133	0.89 %	0	0.00 %
	공공개발과	72,456	0.00 %	72,456	0.00 %	0	0.00 %
	건축디자인과	1,583,620	0.08 %	1,583,620	0.08 %	0	0.00 %
	주택과	1,993,582	0.10 %	1,993,582	0.10 %	0	0.00 %
	녹지과	10,545,058	0.52 %	10,545,058	0.52 %	0	0.00 %
	공원과	29,968,953	1.49 %	29,968,953	1.49 %	0	0.00 %
	토지정보과	818,124	0.04 %	818,124	0.04 %	0	0.00 %
환경교통국		288,028,179	14.29 %	287,821,993	14.28 %	206,186	0.07 %
	환경정책과	53,835,136	2.67 %	53,835,136	2.67 %	0	0.00 %
	에너지정책과	31,228,680	1.55 %	31,228,680	1.55 %	0	0.00 %
	자원순환과	71,072,921	3.53 %	71,157,921	3.53 %	△85,000	△0.12 %
	건설도로과	25,535,757	1.27 %	25,535,757	1.27 %	0	0.00 %
	교통정책과	36,862,997	1.83 %	36,862,997	1.83 %	0	0.00 %
	대중교통과	69,492,688	3.45 %	69,201,502	3.43 %	291,186	0.42 %
	행정안전국	289,660,473	14.37 %	289,660,765	14.37 %	△292	0.00 %
	총무과	19,965,190	0.99 %	19,965,190	0.99 %	0	0.00 %
	시민안전과	44,000,042	2.18 %	44,000,034	2.18 %	8	0.00 %
	자치행정과	10,939,770	0.54 %	10,940,070	0.54 %	△300	0.00 %
	회계과	212,562,562	10.55 %	212,562,562	10.55 %	0	0.00 %
	공정조세과	887,702	0.04 %	887,702	0.04 %	0	0.00 %
	성실납세과	1,305,207	0.06 %	1,305,207	0.06 %	0	0.00 %
	직속기관	95,779,092	4.75 %	97,450,869	4.83 %	△1,671,777	△1.72 %
	상록수보건소	26,431,821	1.31 %	27,223,162	1.35 %	△791,341	△2.91 %
	상록보건정책과	4,347,494	0.22 %	4,245,981	0.21 %	101,513	2.39 %
	상록건강증진과	22,084,327	1.10 %	22,977,181	1.14 %	△892,854	△3.89 %
	단원보건소	25,491,538	1.26 %	26,374,484	1.31 %	△882,946	△3.35 %
	단원보건정책과	5,752,272	0.29 %	5,752,272	0.29 %	0	0.00 %
	단원건강증진과	19,739,266	0.98 %	20,622,212	1.02 %	△882,946	△4.28 %
	농업기술센터	43,855,733	2.18 %	43,853,223	2.18 %	2,510	0.01 %
	농업정책과	39,569,198	1.96 %	39,567,805	1.96 %	1,393	0.00 %
	농업기술지원과	2,537,512	0.13 %	2,536,395	0.13 %	1,117	0.04 %
	농수산물도매시장관리과	1,749,023	0.09 %	1,749,023	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	372,720,573	18.49 %	372,689,163	18.49 %	31,410	0.01 %
의회사무국	2,100,983	0.10 %	2,100,983	0.10 %	0	0.00 %
의회사무국	2,100,983	0.10 %	2,100,983	0.10 %	0	0.00 %
상록구청	206,613,323	10.25 %	206,571,413	10.25 %	41,910	0.02 %
상록행정지원과	3,070,732	0.15 %	3,071,482	0.15 %	△750	△0.02 %
상록생활안전과	658,347	0.03 %	658,347	0.03 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	795,454	0.04 %	795,454	0.04 %	0	0.00 %
상록세무과	888,311	0.04 %	888,311	0.04 %	0	0.00 %
상록주민복지과	186,785,997	9.27 %	186,743,337	9.27 %	42,660	0.02 %
상록환경위생과	739,040	0.04 %	739,040	0.04 %	0	0.00 %
상록도시주택과	4,371,721	0.22 %	4,371,721	0.22 %	0	0.00 %
상록도로교통과	9,303,721	0.46 %	9,303,721	0.46 %	0	0.00 %
단원구청	164,006,267	8.14 %	164,016,767	8.14 %	△10,500	△0.01 %
단원행정지원과	2,813,031	0.14 %	2,813,031	0.14 %	0	0.00 %
단원생활안전과	1,111,078	0.06 %	1,111,078	0.06 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	626,974	0.03 %	626,974	0.03 %	0	0.00 %
단원세무1과	635,325	0.03 %	635,325	0.03 %	0	0.00 %
단원세무2과	456,801	0.02 %	456,801	0.02 %	0	0.00 %
단원주민복지과	142,875,165	7.09 %	142,885,665	7.09 %	△10,500	△0.01 %
단원환경위생과	869,781	0.04 %	869,781	0.04 %	0	0.00 %
단원도시주택과	6,664,862	0.33 %	6,664,862	0.33 %	0	0.00 %
단원도로교통과	7,953,250	0.39 %	7,953,250	0.39 %	0	0.00 %
사업소	107,629,173	5.34 %	107,659,790	5.34 %	△30,617	△0.03 %
대부해양본부	14,951,641	0.74 %	14,951,641	0.74 %	0	0.00 %
대부개발과	2,836,266	0.14 %	2,836,266	0.14 %	0	0.00 %
해양수산과	12,115,375	0.60 %	12,115,375	0.60 %	0	0.00 %
산업지원본부	25,328,547	1.26 %	25,328,547	1.26 %	0	0.00 %
산업진흥과	17,986,745	0.89 %	17,986,745	0.89 %	0	0.00 %
기업지원과	4,452,087	0.22 %	4,452,087	0.22 %	0	0.00 %
산단환경과	2,889,715	0.14 %	2,889,715	0.14 %	0	0.00 %
평생학습원	53,583,466	2.66 %	53,614,083	2.66 %	△30,617	△0.06 %
평생학습과	5,103,806	0.25 %	5,103,806	0.25 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교육청소년과	36,315,410	1.80 %	36,315,410	1.80 %	0	0.00 %
	중앙도서관	4,631,363	0.23 %	4,631,363	0.23 %	0	0.00 %
	감골도서관	4,965,402	0.25 %	4,965,402	0.25 %	0	0.00 %
	관산도서관	2,567,485	0.13 %	2,598,102	0.13 %	△30,617	△1.18 %
	외국인주민지원본부	6,247,042	0.31 %	6,247,042	0.31 %	0	0.00 %
	외국인주민정책과	2,753,103	0.14 %	2,753,103	0.14 %	0	0.00 %
	외국인주민지원과	3,493,939	0.17 %	3,493,939	0.17 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	557,491	0.03 %	557,491	0.03 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	557,491	0.03 %	557,491	0.03 %	0	0.00 %
	도시정보센터	6,960,986	0.35 %	6,960,986	0.35 %	0	0.00 %
	도시정보센터	6,960,986	0.35 %	6,960,986	0.35 %	0	0.00 %
	읍면동	14,558,215	0.72 %	14,558,215	0.72 %	0	0.00 %
	상록구행정복지센터	7,678,959	0.38 %	7,678,959	0.38 %	0	0.00 %
	일동	559,922	0.03 %	559,922	0.03 %	0	0.00 %
	이동	558,025	0.03 %	558,025	0.03 %	0	0.00 %
	사동	637,796	0.03 %	637,796	0.03 %	0	0.00 %
	사이동	696,217	0.03 %	696,217	0.03 %	0	0.00 %
	해양동	581,866	0.03 %	581,866	0.03 %	0	0.00 %
	본오1동	716,789	0.04 %	716,789	0.04 %	0	0.00 %
	본오2동	558,434	0.03 %	558,434	0.03 %	0	0.00 %
	본오3동	563,086	0.03 %	563,086	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	497,715	0.02 %	497,715	0.02 %	0	0.00 %
	월피동	691,247	0.03 %	691,247	0.03 %	0	0.00 %
	성포동	631,738	0.03 %	631,738	0.03 %	0	0.00 %
	반월동	560,605	0.03 %	560,605	0.03 %	0	0.00 %
	안산동	425,519	0.02 %	425,519	0.02 %	0	0.00 %
	단원구행정복지센터	6,879,256	0.34 %	6,879,256	0.34 %	0	0.00 %
	와동	738,544	0.04 %	738,544	0.04 %	0	0.00 %
	고잔동	561,306	0.03 %	561,306	0.03 %	0	0.00 %
	중앙동	573,655	0.03 %	573,655	0.03 %	0	0.00 %
	호수동	569,627	0.03 %	569,627	0.03 %	0	0.00 %
	원곡동	485,697	0.02 %	485,697	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	백운동	501,042	0.02 %	501,042	0.02 %	0	0.00 %
	신길동	497,045	0.02 %	497,045	0.02 %	0	0.00 %
	초지동	770,757	0.04 %	770,757	0.04 %	0	0.00 %
	선부1동	501,534	0.02 %	501,534	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	529,425	0.03 %	529,425	0.03 %	0	0.00 %
	선부3동	664,391	0.03 %	664,391	0.03 %	0	0.00 %
	대부동	486,233	0.02 %	486,233	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		48,853,326	100.00 %	48,872,802	100.00 %	△ 19,476	△ 0.04 %
본청		35,200,739	72.05 %	35,200,739	72.03 %	0	0.00 %
복지국		9,204,398	18.84 %	9,204,398	18.83 %	0	0.00 %
	장애인복지과	9,204,398	18.84 %	9,204,398	18.83 %	0	0.00 %
도시디자인국		553,700	1.13 %	553,700	1.13 %	0	0.00 %
공공개발과		553,700	1.13 %	553,700	1.13 %	0	0.00 %
환경교통국		25,442,641	52.08 %	25,442,641	52.06 %	0	0.00 %
에너지정책과		703,929	1.44 %	703,929	1.44 %	0	0.00 %
자원순환과		46,922	0.10 %	46,922	0.10 %	0	0.00 %
교통정책과		23,754,929	48.62 %	23,754,929	48.61 %	0	0.00 %
대중교통과		936,861	1.92 %	936,861	1.92 %	0	0.00 %
외청		6,597,770	13.51 %	6,597,770	13.50 %	0	0.00 %
상록구청		2,887,769	5.91 %	2,887,769	5.91 %	0	0.00 %
상록생활안전과		528,086	1.08 %	528,086	1.08 %	0	0.00 %
상록도로교통과		2,359,683	4.83 %	2,359,683	4.83 %	0	0.00 %
단원구청		3,710,001	7.59 %	3,710,001	7.59 %	0	0.00 %
단원생활안전과		876,396	1.79 %	876,396	1.79 %	0	0.00 %
단원도로교통과		2,833,605	5.80 %	2,833,605	5.80 %	0	0.00 %
사업소		7,054,817	14.44 %	7,074,293	14.47 %	△ 19,476	△ 0.28 %
대부해양본부		2,733,918	5.60 %	2,753,394	5.63 %	△ 19,476	△ 0.71 %
해양수산과		2,733,918	5.60 %	2,753,394	5.63 %	△ 19,476	△ 0.71 %
도시정보센터		4,320,899	8.84 %	4,320,899	8.84 %	0	0.00 %
도시정보센터		4,320,899	8.84 %	4,320,899	8.84 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,016,328,430	100.00%	2,015,563,143	100.00 %	765,287	0.04%
100 인건비	191,051,871	9.48%	191,051,871	9.48 %	0	0.00%
101 인건비	191,051,871	9.48%	191,051,871	9.48 %	0	0.00%
101-01 보수	120,925,842	6.00%	120,925,842	6.00 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	8,588,822	0.43%	8,588,822	0.43 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	35,589,569	1.77%	35,589,569	1.77 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	25,947,638	1.29%	25,947,638	1.29 %	0	0.00%
200 물건비	116,483,159	5.78%	116,536,023	5.78 %	△52,864	△0.05%
201 일반운영비	94,949,860	4.71%	94,998,884	4.71 %	△49,024	△0.05%
201-01 사무관리비	51,139,381	2.54%	51,139,381	2.54 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	33,591,503	1.67%	33,640,527	1.67 %	△49,024	△0.15%
201-03 행사운영비	5,206,976	0.26%	5,206,976	0.26 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,012,000	0.25%	5,012,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,565,073	0.13%	2,568,913	0.13 %	△3,840	△0.15%
202-01 국내여비	2,212,183	0.11%	2,216,023	0.11 %	△3,840	△0.17%
202-03 국외업무여비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,890	0.01%	200,890	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,597,309	0.08%	1,597,309	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	449,120	0.02%	449,120	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	104,150	0.01%	104,150	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	598,799	0.03%	598,799	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	445,240	0.02%	445,240	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,339,510	0.31%	6,339,510	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	238,800	0.01%	238,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,886,770	0.24%	4,886,770	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,213,940	0.06%	1,213,940	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,310,450	0.06%	1,310,450	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	260,737	0.01%	260,737	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	745,859	0.04%	745,859	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	102,981	0.01%	102,981	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	92,808	0.00%	92,808	0.00 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,070	0.00%	14,070	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	26,280	0.00%	26,280	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	31,115	0.00%	31,115	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,540,613	0.42%	8,540,613	0.42 %	0	0.00%
	206-01 재료비	8,540,613	0.42%	8,540,613	0.42 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,180,344	0.06%	1,180,344	0.06 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	789,844	0.04%	789,844	0.04 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	390,500	0.02%	390,500	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		1,232,105,889	61.11%	1,233,084,760	61.18 %	△978,871	△0.08%
	301 일반보전금	668,532,063	33.16%	667,935,404	33.14 %	596,659	0.09%
	301-01 사회보장적수혜금	639,222,508	31.70%	638,625,849	31.68 %	596,659	0.09%
	301-02 장학금및학자금	78,205	0.00%	78,205	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	475,410	0.02%	475,410	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,652,100	0.28%	5,652,100	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,790	0.00%	19,790	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	3,827,786	0.19%	3,827,786	0.19 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	677,103	0.03%	677,103	0.03 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	11,771,745	0.58%	11,771,745	0.58 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	6,802,416	0.34%	6,802,416	0.34 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	15,017,744	0.74%	15,017,408	0.75 %	336	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,017,744	0.74%	15,017,408	0.75 %	336	0.00%
	303 포상금	9,188,534	0.46%	9,188,534	0.46 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,429,620	0.07%	1,429,620	0.07 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	7,758,914	0.38%	7,758,914	0.38 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	34,392,353	1.71%	34,392,103	1.71 %	250	0.00%
304-01 연금부담금	26,826,178	1.33%	26,826,028	1.33 %	150	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,729,948	0.33%	6,729,848	0.33 %	100	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	831,227	0.04%	831,227	0.04 %	0	0.00%
305 배상금등	242,429	0.01%	242,429	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	242,429	0.01%	242,429	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	29,123,869	1.44%	29,123,869	1.44 %	0	0.00%
306-01 출연금	29,123,869	1.44%	29,123,869	1.44 %	0	0.00%
307 민간이전	328,209,254	16.28%	329,615,762	16.35 %	△ 1,406,508	△ 0.43%
307-01 의료및구료비	33,850,495	1.68%	35,616,388	1.77 %	△ 1,765,893	△ 4.96%
307-02 민간경상사업보조	28,198,291	1.40%	28,195,940	1.40 %	2,351	0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,976,630	0.45%	8,976,630	0.45 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,799,040	0.09%	1,799,040	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	109,375,330	5.42%	109,375,330	5.43 %	0	0.00%
307-06 보험금	993,569	0.05%	993,569	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	405,570	0.02%	405,570	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	77,400	0.00%	77,400	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	29,250,126	1.45%	28,952,126	1.44 %	298,000	1.03%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	68,282,546	3.39%	68,200,531	3.38 %	82,015	0.12%
307-11 사회복지사업보조	47,000,257	2.33%	47,023,238	2.33 %	△ 22,981	△ 0.05%
308 자치단체등이전	147,394,218	7.31%	147,563,826	7.32 %	△ 169,608	△ 0.11%
308-07 자치단체간부담금	16,430,668	0.81%	16,600,276	0.82 %	△ 169,608	△ 1.02%
308-08 교육기관에대한보조	44,567,292	2.21%	44,567,292	2.21 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	691,287	0.03%	691,287	0.03 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	61,056,061	3.03%	61,056,061	3.03 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	24,648,910	1.22%	24,648,910	1.22 %	0	0.00%
309 전출금	1,425	0.00%	1,425	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,425	0.00%	1,425	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
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	336,947,656	16.71%	335,723,397	16.66 %	1,224,259	0.36%
401	시설비및부대비	173,043,898	8.58%	171,805,639	8.52 %	1,238,259	0.72%
	401-01 시설비	170,642,480	8.46%	169,404,221	8.40 %	1,238,259	0.73%
	401-02 감리비	2,059,500	0.10%	2,059,500	0.10 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	341,918	0.02%	341,918	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	50,866,402	2.52%	50,866,402	2.52 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,865,900	0.19%	3,865,900	0.19 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	46,780,452	2.32%	46,780,452	2.32 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	220,050	0.01%	220,050	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	106,804,109	5.30%	106,818,109	5.30 %	△14,000	△0.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	106,652,114	5.29%	106,666,114	5.29 %	△14,000	△0.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	151,995	0.01%	151,995	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	6,233,247	0.31%	6,233,247	0.31 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	5,031,077	0.25%	5,031,077	0.25 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	1,202,170	0.06%	1,202,170	0.06 %	0	0.00%
700	내부거래	106,945,463	5.30%	106,945,463	5.31 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	23,305,579	1.16%	23,305,579	1.16 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	16,000,363	0.79%	16,000,363	0.79 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,805,096	0.29%	5,805,096	0.29 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,500,120	0.07%	1,500,120	0.07 %	0	0.00%
702	기금전출금	82,889,883	4.11%	82,889,883	4.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	82,889,883	4.11%	82,889,883	4.11 %	0	0.00%
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%
800	예비비및기타	32,794,392	1.63%	32,221,629	1.60 %	572,763	1.78%
801	예비비	11,640,108	0.58%	10,965,597	0.54 %	674,511	6.15%
	801-01 일반예비비	11,640,108	0.58%	10,965,597	0.54 %	674,511	6.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
802 반환금기타	21,154,284	1.05%	21,256,032	1.05 %	△ 101,748	△ 0.48%
802-01 국고보조금반환금	15,350,016	0.76%	15,070,311	0.75 %	279,705	1.86%
802-02 시·도비보조금반환금	5,757,743	0.29%	6,139,196	0.30 %	△ 381,453	△ 6.21%
802-03 기타반환금등	46,525	0.00%	46,525	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,853,326	100.00%	48,872,802	100.00 %	△ 19,476	△ 0.04%
100 인건비	372,328	0.76%	372,328	0.76 %	0	0.00%
101 인건비	372,328	0.76%	372,328	0.76 %	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	267,331	0.55%	267,331	0.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	104,997	0.21%	104,997	0.21 %	0	0.00%
200 물건비	1,869,126	3.83%	1,869,126	3.82 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,759,337	3.60%	1,759,337	3.60 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	424,725	0.87%	424,725	0.87 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,334,612	2.73%	1,334,612	2.73 %	0	0.00%
202 여비	73,360	0.15%	73,360	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	63,360	0.13%	63,360	0.13 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	34,429	0.07%	34,429	0.07 %	0	0.00%
206-01 재료비	34,429	0.07%	34,429	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	12,019,897	24.60%	12,019,897	24.59 %	0	0.00%
301 일반보전금	1,327,850	2.72%	1,327,850	2.72 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	1,306,400	2.67%	1,306,400	2.67 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	6,550	0.01%	6,550	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.01%	4,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	26,959	0.06%	26,959	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,059	0.01%	4,059	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	47,334	0.10%	47,334	0.10 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,528	0.04%	20,528	0.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	18,603	0.04%	18,603	0.04 %	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,203	0.02%	8,203	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	206,000	0.42%	206,000	0.42 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	206,000	0.42%	206,000	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
308	자치단체등이전	10,411,754	21.31%	10,411,754	21.30 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	7,378,714	15.10%	7,378,714	15.10 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,033,040	6.21%	3,033,040	6.21 %	0	0.00%
400	자본지출	31,027,004	63.51%	31,046,480	63.53 %	△ 19,476	△ 0.06%
401	시설비및부대비	30,885,934	63.22%	30,905,410	63.24 %	△ 19,476	△ 0.06%
	401-01 시설비	30,795,545	63.04%	30,815,021	63.05 %	△ 19,476	△ 0.06%
	401-02 감리비	40,372	0.08%	40,372	0.08 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	50,017	0.10%	50,017	0.10 %	0	0.00%
402	민간자본이전	25,800	0.05%	25,800	0.05 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	0.05%	23,000	0.05 %	0	0.00%
405	자산취득비	115,270	0.24%	115,270	0.24 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	115,270	0.24%	115,270	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	1,132,063	2.32%	1,132,063	2.32 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,000,000	2.05%	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.05%	1,000,000	2.05 %	0	0.00%
704	예탁금	132,063	0.27%	132,063	0.27 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	132,063	0.27%	132,063	0.27 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,432,908	4.98%	2,432,908	4.98 %	0	0.00%
801	예비비	2,196,046	4.50%	2,196,046	4.49 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	1,683,046	3.45%	1,683,046	3.44 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	513,000	1.05%	513,000	1.05 %	0	0.00%
802	반환금기타	236,862	0.48%	236,862	0.48 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	55,143	0.11%	55,143	0.11 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	60,509	0.12%	60,509	0.12 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	121,210	0.25%	121,210	0.25 %	0	0.00%

2022년도 제3회 추가경정예산안에 대한 수정안

의안 번호	9-82
----------	------

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	2,325,993,314	-	-	-	△7,312	2,325,986,002
일반회계	2,016,328,430	-	-	-	△7,312	2,016,321,118
특별회계	309,664,884	-	-	-	-	309,664,884

○ 세부조정내역 : 별첨

**2022년도 제3회 추가경정(수정)예산안
예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출종괄)**

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 증감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,325,993,314	△7,312	2,325,986,002	△0.00
의회운영위원회	소 계	2,100,983	0	2,100,983	0.00
	의회사무국	2,100,983	0	2,100,983	0.00
기획행정위원회	소 계	603,075,337	0	603,075,337	0.00
	대변인	3,576,017	0	3,576,017	
	시민소통관	1,749,003	0	1,749,003	
	감사관	263,327	0	263,327	
	세월호참사수습지원단	2,790,719	0	2,790,719	
	기획경제실	172,469,871	0	172,469,871	
	행정안전국	289,660,473	0	289,660,473	
	농업기술센터	43,855,733	0	43,855,733	
	평생학습원	53,583,466	0	53,583,466	
	도시정보센터	11,281,885	0	11,281,885	
	상 록 구 청	4,754,497	0	4,754,497	
	상록구행정복지센터	7,678,959	0	7,678,959	
	단 원 구 청	4,532,131	0	4,532,131	
	단원구행정복지센터	6,879,256	0	6,879,256	
문화복지위원회	소 계	1,043,228,647	△7,312	1,043,221,335	△0.00
	문화체육관광국	89,892,479	0	89,892,479	
	복지국	520,881,678	△7,312	520,874,366	
	상록수보건소	26,431,821	0	26,431,821	
	단원보건소	25,491,538	0	25,491,538	
	대부해양본부	17,685,559	0	17,685,559	
	산업지원본부	25,328,547	0	25,328,547	
	외국인주민지원본부	6,247,042	0	6,247,042	
	상 록 구 청	187,525,037	0	187,525,037	
	단 원 구 청	143,744,946	0	143,744,946	
도시환경위원회	소 계	677,588,347	0	677,588,347	0.00
	도시디자인국	66,087,729	0	66,087,729	공기업특별회계
	환경교통국	313,470,820	0	313,470,820	
	차량등록사업소	557,491	0	557,491	
	상하수도사업소	260,811,558	0	260,811,558	
	상 록 구 청	17,221,558	0	17,221,558	
	단 원 구 청	19,439,191	0	19,439,191	

2022년도 제3회 추가경정(세입)예산안 심사 조정내역

○ 0000위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	총계			-	0	0	
	소계			-	0	-	
				0		-	
						-	

2022년도 제3회 추가경정(세출)예산안 심사 조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			2,100,983	-	2,100,983	
의회사무국	소계			2,100,983	-	2,100,983	
	의회사무국			2,100,983	-	2,100,983	
							-

2022년도 제3회 추가경정(세출) 예산안 심사 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	총계			603,075,337	0	603,075,337	-

2022년도 제3회 추가경정(세출)예산안 심사 조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	총계			1,043,228,647	△7,312	1,043,221,335	
복지국	소계			520,881,678	△7,312	520,874,366	
	여성가족과			21,865,183	△7,312	21,857,871	
		민간단체법정운영비보조	안산시여성단체협의회 운영지원	33,312	△7,312	26,000	
							-

2022년도 제3회 추가경정(세출)예산안 심의 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				677,588,347	0	677,588,347	-