

2023년도 제1회 추가경정 예산안

의안번호

9-142

제출연월일 : 2023. 3.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

- 2023년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 1,879,558,395천원, 특별회계 302,648,385천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 세외수입 2,939,501천원, 지방교부세 96,509,000천원, 국·도비 보조금 내시분 28,492,885천원, 보전수입 및 내부거래 19,085,526천원을 증액 편성하였으며,
- 특별회계 중 공기업특별회계 12,563,954천원, 기타특별회계 2,330,531천원을 증액 편성하였음.
- 세출은 생계급여, 주거급여, 노인일자리 및 사회활동 지원, 외국인 자녀 보육료 지원, 누리과정 운영지원 등 국·도비 보조사업의 확정 내시 반영, 사동공원 조성 및 수소시범도시 조성사업 등 계속비 투자사업과 주민숙원사업을 위한 예산을 반영하였음.
- 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

□ 주요내용

- 별첨) 2023년도 제1회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I. 2023년도 제1회 추가경정 예산안 규모	1
II. 세 입 총 괄 표	5
일반회계	7
기타특별회계	9
III. 세 출 총 괄 표	11
기능별 (일반회계)	13
기능별 (기타특별회계)	15
조직별 (일반회계)	16
조직별 (기타특별회계)	21
성질별 (일반회계)	22
성질별 (기타특별회계)	27
IV. 부서별 주요사업	29
V. 계속비사업조서	33

2023년도 제1회 추가경정 예산안

I. 2023년도 제1회 추가경정 예산안 규모

2023년도 제1회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위: 천원)

구 분		2023년도 제1회 추가경정예산액	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	2,182,206,780	2,020,285,383	161,921,397	8.01%
일	반 회 계	1,879,558,395	1,732,531,483	147,026,912	8.49%
특	별 회 계	302,648,385	287,753,900	14,894,485	5.18%
	공 기 업 특 별 회 계	257,002,604	244,438,650	12,563,954	5.14%
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	112,314,145	112,304,145	10,000	0.01%
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	144,688,459	132,134,505	12,553,954	9.50%
	기 타 특 별 회 계	45,645,781	43,315,250	2,330,531	5.38%
	교 통 사 업 특 별 회 계	32,072,030	30,363,800	1,708,230	5.63%
	기 반 시 설 특 별 회 계	37,200	37,200	-	0.00%
	도 시 개 발 특 별 회 계	553,000	553,000	-	0.00%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	735,951	-	735,951	순증
	수 산 자 원 조 성 사 업 특 별 회 계	2,567,154	2,682,754	△115,600	△4.31%
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,593,057	9,591,107	1,950	0.02%
	폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계	87,389	87,389	-	0.00%

2023년도 제1회 추가경정 예산안

Ⅱ. 세입총괄표



세입총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,558,395	100.00%	1,732,531,483	100.00%	147,026,912	8.49%
100 지방세수입	561,820,000	29.89%	561,820,000	32.43%	0	0.00%
110 지방세	561,820,000	29.89%	561,820,000	32.43%	0	0.00%
111 보통세	546,241,000	29.06%	546,241,000	31.53%	0	0.00%
113 지난년도수입	15,579,000	0.83%	15,579,000	0.90%	0	0.00%
200 세외수입	85,359,370	4.54%	82,419,869	4.76%	2,939,501	3.57%
210 경상적세외수입	59,803,812	3.18%	59,729,028	3.45%	74,784	0.13%
211 재산임대수입	4,625,623	0.25%	4,625,623	0.27%	0	0.00%
212 사용료수입	20,232,778	1.08%	20,232,778	1.17%	0	0.00%
213 수수료수입	19,832,144	1.06%	19,832,144	1.14%	0	0.00%
214 사업수입	4,766,394	0.25%	4,758,394	0.27%	8,000	0.17%
215 징수교부금수입	7,548,497	0.40%	7,548,497	0.44%	0	0.00%
216 이자수입	2,798,376	0.15%	2,731,592	0.16%	66,784	2.44%
220 임시적세외수입	19,777,526	1.05%	16,933,309	0.98%	2,844,217	16.80%
221 재산매각수입	525,000	0.03%	525,000	0.03%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,045,117	0.11%	940,000	0.05%	1,105,117	117.57%
224 기타수입	9,371,409	0.50%	7,632,309	0.44%	1,739,100	22.79%
225 지난년도수입	7,836,000	0.42%	7,836,000	0.45%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,778,032	0.31%	5,757,532	0.33%	20,500	0.36%
231 과징금	122,000	0.01%	122,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	1,959,000	0.10%	1,959,000	0.11%	0	0.00%
233 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
234 과태료	2,489,962	0.13%	2,469,462	0.14%	20,500	0.83%
235 환수금	147,000	0.01%	147,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	805,570	0.04%	805,570	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.01%	0	0.00%
300 지방교부세	278,815,000	14.83%	182,306,000	10.52%	96,509,000	52.94%
310 지방교부세	278,815,000	14.83%	182,306,000	10.52%	96,509,000	52.94%
311 지방교부세	278,815,000	14.83%	182,306,000	10.52%	96,509,000	52.94%
400 조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	10.07%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	10.07%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	10.07%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	723,357,499	38.49%	694,864,614	40.11%	28,492,885	4.10%
510 국고보조금등	550,728,849	29.30%	533,132,552	30.77%	17,596,297	3.30%
511 국고보조금등	550,728,849	29.30%	533,132,552	30.77%	17,596,297	3.30%
520 시·도비보조금등	172,628,650	9.18%	161,732,062	9.34%	10,896,588	6.74%
521 시·도비보조금등	172,628,650	9.18%	161,732,062	9.34%	10,896,588	6.74%
700 보전수입등및내부거래	55,785,526	2.97%	36,700,000	2.12%	19,085,526	52.00%
710 보전수입등	30,085,526	1.60%	30,000,000	1.73%	85,526	0.29%
711 잉여금	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.73%	0	0.00%
712 전년도이월금	45,375	0.00%	0	0.00%	45,375	순증
715 보조금등반환금	40,151	0.00%	0	0.00%	40,151	순증
720 내부거래	25,700,000	1.37%	6,700,000	0.39%	19,000,000	283.58%
721 전입금	25,700,000	1.37%	6,700,000	0.39%	19,000,000	283.58%

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,645,781	100.00%	43,315,250	100.00%	2,330,531	5.38%
200 세외수입	25,843,075	56.62%	25,747,845	59.44%	95,230	0.37%
210 경상적세외수입	11,033,521	24.17%	11,033,521	25.47%	0	0.00%
212 사용료수입	10,896,600	23.87%	10,896,600	25.16%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%
216 이자수입	121,921	0.27%	121,921	0.28%	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,917,909	6.39%	2,852,679	6.59%	65,230	2.29%
223 보조금반환수입	65,230	0.14%	0	0.00%	65,230	순증
224 기타수입	7,489	0.02%	7,489	0.02%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,845,190	6.23%	2,845,190	6.57%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,891,645	26.05%	11,861,645	27.38%	30,000	0.25%
231 과징금	96,000	0.21%	96,000	0.22%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.13%	60,000	0.14%	0	0.00%
234 과태료	6,257,000	13.71%	6,227,000	14.38%	30,000	0.48%
235 환수금	28,645	0.06%	28,645	0.07%	0	0.00%
236 부담금	5,450,000	11.94%	5,450,000	12.58%	0	0.00%
300 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.05%	0	0.00%
310 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.05%	0	0.00%
311 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.05%	0	0.00%
500 보조금	4,079,400	8.94%	4,567,900	10.55%	△488,500	△10.69%
510 국고보조금등	3,596,700	7.88%	4,055,200	9.36%	△458,500	△11.31%
511 국고보조금등	3,596,700	7.88%	4,055,200	9.36%	△458,500	△11.31%
520 시·도비보조금등	482,700	1.06%	512,700	1.18%	△30,000	△5.85%
521 시·도비보조금등	482,700	1.06%	512,700	1.18%	△30,000	△5.85%
700 보전수입등및내부거래	15,703,306	34.40%	12,979,505	29.97%	2,723,801	20.99%
710 보전수입등	5,061,151	11.09%	2,196,000	5.07%	2,865,151	130.47%
711 잉여금	4,828,783	10.58%	2,196,000	5.07%	2,632,783	119.89%
712 전년도이월금	232,368	0.51%	0	0.00%	232,368	순증
720 내부거래	10,642,155	23.31%	10,783,505	24.90%	△141,350	△1.31%
721 전입금	8,279,352	18.14%	8,277,402	19.11%	1,950	0.02%
722 예탁금및예수금	2,362,803	5.18%	2,506,103	5.79%	△143,300	△5.72%

2023년도 제1회 추가경정 예산안

Ⅲ. 세출총괄표



세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,558,395	100.00 %	1,732,531,483	100.00 %	147,026,912	8.49 %
010 일반공공행정	120,725,349	6.42 %	113,739,962	6.56 %	6,985,387	6.14 %
011 입법및선거관리	2,423,545	0.13 %	2,411,948	0.14 %	11,597	0.48 %
013 지방행정·재정지원	3,588,862	0.19 %	3,541,119	0.20 %	47,743	1.35 %
016 일반행정	114,712,942	6.10 %	107,786,895	6.22 %	6,926,047	6.43 %
020 공공질서및안전	14,335,397	0.76 %	11,608,312	0.67 %	2,727,085	23.49 %
025 재난방재·민방위	14,335,397	0.76 %	11,608,312	0.67 %	2,727,085	23.49 %
050 교육	71,445,002	3.80 %	71,008,380	4.10 %	436,622	0.61 %
051 유아및초중등교육	66,096,088	3.52 %	65,674,970	3.79 %	421,118	0.64 %
053 평생·직업교육	5,348,914	0.28 %	5,333,410	0.31 %	15,504	0.29 %
060 문화및관광	81,787,414	4.35 %	72,256,414	4.17 %	9,531,000	13.19 %
061 문화예술	40,749,462	2.17 %	37,933,144	2.19 %	2,816,318	7.42 %
062 관광	4,697,973	0.25 %	4,071,521	0.24 %	626,452	15.39 %
063 체육	34,914,570	1.86 %	28,992,340	1.67 %	5,922,230	20.43 %
064 문화재	1,385,209	0.07 %	1,219,209	0.07 %	166,000	13.62 %
065 문화및관광일반	40,200	0.00 %	40,200	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	146,948,370	7.82 %	139,929,073	8.08 %	7,019,297	5.02 %
071 상하수도·수질	635,716	0.03 %	611,716	0.04 %	24,000	3.92 %
072 폐기물	96,734,394	5.15 %	92,039,235	5.31 %	4,695,159	5.10 %
073 대기	40,942,376	2.18 %	40,288,138	2.33 %	654,238	1.62 %
074 자연	4,372,678	0.23 %	2,819,878	0.16 %	1,552,800	55.07 %
076 환경보호일반	4,263,206	0.23 %	4,170,106	0.24 %	93,100	2.23 %
080 사회복지	861,591,420	45.84 %	831,976,730	48.02 %	29,614,690	3.56 %
081 기초생활보장	130,776,327	6.96 %	111,394,521	6.43 %	19,381,806	17.40 %
082 취약계층지원	153,632,546	8.17 %	152,276,000	8.79 %	1,356,546	0.89 %
084 보육·가족및여성	234,261,765	12.46 %	233,479,056	13.48 %	782,709	0.34 %
085 노인·청소년	289,595,534	15.41 %	284,155,142	16.40 %	5,440,392	1.91 %
086 노동	18,464,348	0.98 %	17,777,679	1.03 %	686,669	3.86 %
087 보훈	6,256,130	0.33 %	6,026,410	0.35 %	229,720	3.81 %
089 사회복지일반	28,604,770	1.52 %	26,867,922	1.55 %	1,736,848	6.46 %
090 보건	37,511,736	2.00 %	36,688,671	2.12 %	823,065	2.24 %
091 보건의료	35,415,826	1.88 %	34,610,102	2.00 %	805,724	2.33 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	093 식품의약품안전	2,095,910	0.11 %	2,078,569	0.12 %	17,341	0.83 %
	100 농림해양수산	36,597,289	1.95 %	33,379,759	1.93 %	3,217,530	9.64 %
	101 농업·농촌	15,089,674	0.80 %	13,766,406	0.79 %	1,323,268	9.61 %
	102 임업·산촌	5,261,902	0.28 %	5,196,295	0.30 %	65,607	1.26 %
	103 해양수산·어촌	16,245,713	0.86 %	14,417,058	0.83 %	1,828,655	12.68 %
	110 산업·중소기업및에너지	48,620,735	2.59 %	33,958,351	1.96 %	14,662,384	43.18 %
	113 무역및투자유치	870,738	0.05 %	542,738	0.03 %	328,000	60.43 %
	114 산업진흥·고도화	30,517,896	1.62 %	22,897,120	1.32 %	7,620,776	33.28 %
	115 에너지및자원개발	9,680,299	0.52 %	4,095,042	0.24 %	5,585,257	136.39 %
	116 산업·중소기업일반	7,551,802	0.40 %	6,423,451	0.37 %	1,128,351	17.57 %
	120 교통및물류	141,325,888	7.52 %	90,700,392	5.24 %	50,625,496	55.82 %
	121 도로	47,643,137	2.53 %	27,546,853	1.59 %	20,096,284	72.95 %
	123 도시철도	11,541,877	0.61 %	2,253,675	0.13 %	9,288,202	412.14 %
	126 대중교통·물류등기타	82,140,874	4.37 %	60,899,864	3.52 %	21,241,010	34.88 %
	140 국토및지역개발	71,967,985	3.83 %	52,459,482	3.03 %	19,508,503	37.19 %
	141 수자원	6,877,552	0.37 %	5,452,752	0.31 %	1,424,800	26.13 %
	142 지역및도시	63,057,787	3.35 %	45,353,955	2.62 %	17,703,832	39.03 %
	143 산업단지	2,032,646	0.11 %	1,652,775	0.10 %	379,871	22.98 %
	160 예비비	12,516,154	0.67 %	10,784,613	0.62 %	1,731,541	16.06 %
	161 예비비	12,516,154	0.67 %	10,784,613	0.62 %	1,731,541	16.06 %
	900 기타	234,185,656	12.46 %	234,041,344	13.51 %	144,312	0.06 %
	901 기타	234,185,656	12.46 %	234,041,344	13.51 %	144,312	0.06 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,645,781	100.00 %	43,315,250	100.00 %	2,330,531	5.38 %
070 환경	87,389	0.19 %	87,389	0.20 %	0	0.00 %
072 폐기물	87,389	0.19 %	87,389	0.20 %	0	0.00 %
080 사회복지	9,593,057	21.02 %	9,591,107	22.14 %	1,950	0.02 %
082 취약계층지원	9,593,057	21.02 %	9,591,107	22.14 %	1,950	0.02 %
100 농림해양수산	2,567,154	5.62 %	2,682,754	6.19 %	△115,600	△4.31 %
103 해양수산·어촌	2,567,154	5.62 %	2,682,754	6.19 %	△115,600	△4.31 %
110 산업·중소기업및에너지	735,951	1.61 %	0	0.00 %	735,951	순증
115 에너지및자원개발	735,951	1.61 %	0	0.00 %	735,951	순증
120 교통및물류	32,072,030	70.26 %	30,363,800	70.10 %	1,708,230	5.63 %
121 도로	201,260	0.44 %	201,260	0.46 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	31,870,770	69.82 %	30,162,540	69.63 %	1,708,230	5.66 %
140 국토및지역개발	590,200	1.29 %	590,200	1.36 %	0	0.00 %
142 지역및도시	590,200	1.29 %	590,200	1.36 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,558,395	100.00 %	1,732,531,483	100.00 %	147,026,912	8.49 %
본청	1,260,642,591	67.07 %	1,143,537,806	66.00 %	117,104,785	10.24 %
청년정책관	16,784,046	0.89 %	15,756,486	0.91 %	1,027,560	6.52 %
청년정책관	16,784,046	0.89 %	15,756,486	0.91 %	1,027,560	6.52 %
시민협력관	2,917,114	0.16 %	2,917,114	0.17 %	0	0.00 %
시민협력관	2,917,114	0.16 %	2,917,114	0.17 %	0	0.00 %
공보관	4,099,142	0.22 %	3,177,042	0.18 %	922,100	29.02 %
공보관	4,099,142	0.22 %	3,177,042	0.18 %	922,100	29.02 %
전략사업관	406,337	0.02 %	361,837	0.02 %	44,500	12.30 %
전략사업관	406,337	0.02 %	361,837	0.02 %	44,500	12.30 %
감사관	293,000	0.02 %	255,500	0.01 %	37,500	14.68 %
감사관	293,000	0.02 %	255,500	0.01 %	37,500	14.68 %
세월호참사수습지원단	12,641,067	0.67 %	12,641,067	0.73 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단	12,641,067	0.67 %	12,641,067	0.73 %	0	0.00 %
기획경제실	72,536,049	3.86 %	58,656,624	3.39 %	13,879,425	23.66 %
기획예산과	38,162,663	2.03 %	33,112,053	1.91 %	5,050,610	15.25 %
의정부무과	888,092	0.05 %	888,092	0.05 %	0	0.00 %
소상공인지원과	19,343,576	1.03 %	11,064,468	0.64 %	8,279,108	74.83 %
노동일자리과	12,867,602	0.68 %	12,334,905	0.71 %	532,697	4.32 %
세정과	816,555	0.04 %	807,850	0.05 %	8,705	1.08 %
징수과	457,561	0.02 %	449,256	0.03 %	8,305	1.85 %
문화체육관광국	70,900,731	3.77 %	62,406,488	3.60 %	8,494,243	13.61 %
문화예술과	29,134,652	1.55 %	27,215,840	1.57 %	1,918,812	7.05 %
체육진흥과	34,958,970	1.86 %	29,036,740	1.68 %	5,922,230	20.40 %
관광과	4,760,253	0.25 %	4,133,801	0.24 %	626,452	15.15 %
위생정책과	2,046,856	0.11 %	2,020,107	0.12 %	26,749	1.32 %
복지국	478,731,201	25.47 %	469,943,177	27.12 %	8,788,024	1.87 %
복지정책과	36,388,167	1.94 %	33,457,243	1.93 %	2,930,924	8.76 %
노인복지과	84,181,565	4.48 %	79,670,640	4.60 %	4,510,925	5.66 %
장애인복지과	95,679,593	5.09 %	95,060,260	5.49 %	619,333	0.65 %
여성가족과	20,109,729	1.07 %	20,185,451	1.17 %	△75,722	△0.38 %
보육정책과	183,617,685	9.77 %	182,998,406	10.56 %	619,279	0.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	아동권리과	58,754,462	3.13 %	58,571,177	3.38 %	183,285	0.31 %
	도시디자인국	54,773,410	2.91 %	37,369,710	2.16 %	17,403,700	46.57 %
	도시계획과	918,292	0.05 %	867,926	0.05 %	50,366	5.80 %
	도시개발과	71,601	0.00 %	45,871	0.00 %	25,730	56.09 %
	도시재생과	6,672,962	0.36 %	6,536,467	0.38 %	136,495	2.09 %
	건축디자인과	718,395	0.04 %	711,395	0.04 %	7,000	0.98 %
	주택과	1,118,579	0.06 %	1,118,579	0.06 %	0	0.00 %
	녹지과	9,876,619	0.53 %	8,372,612	0.48 %	1,504,007	17.96 %
	공원과	35,396,962	1.88 %	19,716,860	1.14 %	15,680,102	79.53 %
	환경교통국	281,293,024	14.97 %	218,542,404	12.61 %	62,750,620	28.71 %
	환경정책과	46,318,552	2.46 %	43,994,414	2.54 %	2,324,138	5.28 %
	에너지정책과	9,734,879	0.52 %	4,149,622	0.24 %	5,585,257	134.60 %
	자원순환과	95,050,339	5.06 %	90,355,180	5.22 %	4,695,159	5.20 %
	건설도로과	30,929,797	1.65 %	13,263,799	0.77 %	17,665,998	133.19 %
	철도교통과	29,626,704	1.58 %	15,477,535	0.89 %	14,149,169	91.42 %
	대중교통과	69,632,753	3.70 %	51,301,854	2.96 %	18,330,899	35.73 %
	행정안전국	265,267,470	14.11 %	261,510,357	15.09 %	3,757,113	1.44 %
	총무과	22,233,430	1.18 %	22,174,780	1.28 %	58,650	0.26 %
	시민안전과	7,855,875	0.42 %	5,445,487	0.31 %	2,410,388	44.26 %
	자치행정과	7,711,442	0.41 %	7,524,468	0.43 %	186,974	2.48 %
	회계과	222,251,191	11.82 %	221,222,690	12.77 %	1,028,501	0.46 %
	정보통신과	4,264,980	0.23 %	4,245,980	0.25 %	19,000	0.45 %
	토지정보과	950,552	0.05 %	896,952	0.05 %	53,600	5.98 %
	직속기관	83,695,893	4.45 %	81,807,784	4.72 %	1,888,109	2.31 %
	상록수보건소	19,672,893	1.05 %	19,146,445	1.11 %	526,448	2.75 %
	상록보건정책과	3,891,262	0.21 %	3,597,008	0.21 %	294,254	8.18 %
	상록건강증진과	15,781,631	0.84 %	15,549,437	0.90 %	232,194	1.49 %
	단원보건소	20,290,261	1.08 %	20,011,986	1.16 %	278,275	1.39 %
	단원보건정책과	6,375,328	0.34 %	6,058,428	0.35 %	316,900	5.23 %
	단원건강증진과	13,914,933	0.74 %	13,953,558	0.81 %	△38,625	△0.28 %
	농업기술센터	43,732,739	2.33 %	42,649,353	2.46 %	1,083,386	2.54 %
	농업정책과	39,068,107	2.08 %	38,131,719	2.20 %	936,388	2.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	농업기술지원과	3,149,136	0.17 %	3,002,138	0.17 %	146,998	4.90 %
	농수산물도매시장관리과	1,515,496	0.08 %	1,515,496	0.09 %	0	0.00 %
외청		406,881,817	21.65 %	385,889,641	22.27 %	20,992,176	5.44 %
	의회사무국	2,584,459	0.14 %	2,572,862	0.15 %	11,597	0.45 %
	의회사무국	2,584,459	0.14 %	2,572,862	0.15 %	11,597	0.45 %
상록구청		224,824,231	11.96 %	211,227,678	12.19 %	13,596,553	6.44 %
	상록행정지원과	3,076,583	0.16 %	3,037,883	0.18 %	38,700	1.27 %
	상록가로정비과	641,463	0.03 %	641,463	0.04 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	704,679	0.04 %	692,085	0.04 %	12,594	1.82 %
	상록세무과	1,184,359	0.06 %	1,170,559	0.07 %	13,800	1.18 %
	상록주민복지과	205,799,670	10.95 %	192,632,528	11.12 %	13,167,142	6.84 %
	상록환경위생과	814,689	0.04 %	814,689	0.05 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	4,416,626	0.23 %	4,397,246	0.25 %	19,380	0.44 %
	상록도로교통과	8,186,162	0.44 %	7,841,225	0.45 %	344,937	4.40 %
단원구청		179,473,127	9.55 %	172,089,101	9.93 %	7,384,026	4.29 %
	단원행정지원과	3,155,270	0.17 %	3,133,270	0.18 %	22,000	0.70 %
	단원가로정비과	801,515	0.04 %	801,515	0.05 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	605,404	0.03 %	604,759	0.03 %	645	0.11 %
	단원세무1과	642,626	0.03 %	634,826	0.04 %	7,800	1.23 %
	단원세무2과	783,144	0.04 %	774,011	0.04 %	9,133	1.18 %
	단원주민복지과	155,285,134	8.26 %	149,490,566	8.63 %	5,794,568	3.88 %
	단원환경위생과	1,101,742	0.06 %	1,101,742	0.06 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	7,451,622	0.40 %	6,961,742	0.40 %	489,880	7.04 %
	단원도로교통과	9,646,670	0.51 %	8,586,670	0.50 %	1,060,000	12.34 %
사업소		113,990,414	6.06 %	107,153,390	6.18 %	6,837,024	6.38 %
	대부해양본부	19,486,396	1.04 %	17,217,609	0.99 %	2,268,787	13.18 %
	대부개발과	3,020,177	0.16 %	2,581,167	0.15 %	439,010	17.01 %
	해양수산과	16,466,219	0.88 %	14,636,442	0.84 %	1,829,777	12.50 %
산업지원본부		26,904,674	1.43 %	25,695,342	1.48 %	1,209,332	4.71 %
	산업진흥과	17,911,283	0.95 %	17,716,012	1.02 %	195,271	1.10 %
	기업지원과	4,926,960	0.26 %	3,912,899	0.23 %	1,014,061	25.92 %
	산단환경과	4,066,431	0.22 %	4,066,431	0.23 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생학습원	55,101,001	2.93 %	53,021,588	3.06 %	2,079,413	3.92 %
평생학습과	5,354,256	0.28 %	5,338,752	0.31 %	15,504	0.29 %
교육청소년과	36,612,205	1.95 %	35,611,802	2.06 %	1,000,403	2.81 %
중앙도서관	8,307,412	0.44 %	8,086,790	0.47 %	220,622	2.73 %
감골도서관	4,827,128	0.26 %	3,984,244	0.23 %	842,884	21.16 %
외국인주민지원본부	6,119,340	0.33 %	5,374,838	0.31 %	744,502	13.85 %
외국인주민행정과	1,962,699	0.10 %	1,709,769	0.10 %	252,930	14.79 %
외국인주민지원과	4,156,641	0.22 %	3,665,069	0.21 %	491,572	13.41 %
차량등록사업소	1,082,052	0.06 %	863,759	0.05 %	218,293	25.27 %
차량등록사업소	1,082,052	0.06 %	863,759	0.05 %	218,293	25.27 %
도시정보센터	5,296,951	0.28 %	4,980,254	0.29 %	316,697	6.36 %
도시정보센터	5,296,951	0.28 %	4,980,254	0.29 %	316,697	6.36 %
읍면동	14,347,680	0.76 %	14,142,862	0.82 %	204,818	1.45 %
상록구행정복지센터	7,571,831	0.40 %	7,451,244	0.43 %	120,587	1.62 %
일동	557,638	0.03 %	555,638	0.03 %	2,000	0.36 %
이동	579,972	0.03 %	562,672	0.03 %	17,300	3.07 %
사동	612,891	0.03 %	609,391	0.04 %	3,500	0.57 %
사이동	687,565	0.04 %	685,565	0.04 %	2,000	0.29 %
해양동	549,938	0.03 %	547,278	0.03 %	2,660	0.49 %
본오1동	695,659	0.04 %	693,659	0.04 %	2,000	0.29 %
본오2동	591,653	0.03 %	560,973	0.03 %	30,680	5.47 %
본오3동	576,114	0.03 %	553,729	0.03 %	22,385	4.04 %
부곡동	475,964	0.03 %	473,964	0.03 %	2,000	0.42 %
월피동	698,642	0.04 %	675,137	0.04 %	23,505	3.48 %
성포동	621,843	0.03 %	617,786	0.04 %	4,057	0.66 %
반월동	541,287	0.03 %	534,787	0.03 %	6,500	1.22 %
안산동	382,665	0.02 %	380,665	0.02 %	2,000	0.53 %
단원구행정복지센터	6,775,849	0.36 %	6,691,618	0.39 %	84,231	1.26 %
와동	745,633	0.04 %	743,633	0.04 %	2,000	0.27 %
고잔동	594,396	0.03 %	592,396	0.03 %	2,000	0.34 %
중앙동	518,602	0.03 %	516,602	0.03 %	2,000	0.39 %
호수동	544,842	0.03 %	542,342	0.03 %	2,500	0.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	원곡동	455,391	0.02 %	451,691	0.03 %	3,700	0.82 %
	백운동	492,581	0.03 %	490,581	0.03 %	2,000	0.41 %
	신길동	508,797	0.03 %	496,797	0.03 %	12,000	2.42 %
	초지동	741,720	0.04 %	739,720	0.04 %	2,000	0.27 %
	선부1동	469,718	0.02 %	466,178	0.03 %	3,540	0.76 %
	선부2동	497,349	0.03 %	493,008	0.03 %	4,341	0.88 %
	선부3동	667,599	0.04 %	658,599	0.04 %	9,000	1.37 %
	대부동	539,221	0.03 %	500,071	0.03 %	39,150	7.83 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,645,781	100.00 %	43,315,250	100.00 %	2,330,531	5.38 %
본청	29,065,903	63.68 %	26,216,172	60.52 %	2,849,731	10.87 %
복지국	9,593,057	21.02 %	9,591,107	22.14 %	1,950	0.02 %
장애인복지과	9,593,057	21.02 %	9,591,107	22.14 %	1,950	0.02 %
도시디자인국	590,200	1.29 %	590,200	1.36 %	0	0.00 %
도시개발과	590,200	1.29 %	590,200	1.36 %	0	0.00 %
환경교통국	18,882,646	41.37 %	16,034,865	37.02 %	2,847,781	17.76 %
에너지정책과	735,951	1.61 %	0	0.00 %	735,951	순증
자원순환과	87,389	0.19 %	87,389	0.20 %	0	0.00 %
철도교통과	17,467,515	38.27 %	15,455,685	35.68 %	2,011,830	13.02 %
대중교통과	591,791	1.30 %	491,791	1.14 %	100,000	20.33 %
외청	7,519,754	16.47 %	6,328,354	14.61 %	1,191,400	18.83 %
상록구청	3,279,675	7.19 %	2,979,675	6.88 %	300,000	10.07 %
상록가로정비과	516,006	1.13 %	516,006	1.19 %	0	0.00 %
상록도로교통과	2,763,669	6.05 %	2,463,669	5.69 %	300,000	12.18 %
단원구청	4,240,079	9.29 %	3,348,679	7.73 %	891,400	26.62 %
단원가로정비과	918,779	2.01 %	907,379	2.09 %	11,400	1.26 %
단원도로교통과	3,321,300	7.28 %	2,441,300	5.64 %	880,000	36.05 %
사업소	9,060,124	19.85 %	10,770,724	24.87 %	△1,710,600	△15.88 %
대부해양본부	2,567,154	5.62 %	2,682,754	6.19 %	△115,600	△4.31 %
해양수산과	2,567,154	5.62 %	2,682,754	6.19 %	△115,600	△4.31 %
도시정보센터	6,492,970	14.22 %	8,087,970	18.67 %	△1,595,000	△19.72 %
도시정보센터	6,492,970	14.22 %	8,087,970	18.67 %	△1,595,000	△19.72 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,558,395	100.00%	1,732,531,483	100.00%	147,026,912	8.49%
100 인건비	198,215,738	10.55%	197,488,792	11.40%	726,946	0.37%
101 인건비	198,215,738	10.55%	197,488,792	11.40%	726,946	0.37%
101-01 보수	127,565,943	6.79%	127,525,168	7.36%	40,775	0.03%
101-02 기타직보수	10,828,363	0.58%	10,828,363	0.63%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	34,277,183	1.82%	34,246,690	1.98%	30,493	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	25,544,249	1.36%	24,888,571	1.44%	655,678	2.63%
200 물건비	119,945,449	6.38%	109,380,524	6.31%	10,564,925	9.66%
201 일반운영비	96,283,116	5.12%	86,616,648	5.00%	9,666,468	11.16%
201-01 사무관리비	47,557,910	2.53%	38,758,938	2.24%	8,798,972	22.70%
201-02 공공운영비	37,512,288	2.00%	37,166,242	2.15%	346,046	0.93%
201-03 행사운영비	6,006,118	0.32%	5,484,668	0.32%	521,450	9.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.28%	5,206,800	0.30%	0	0.00%
202 여비	2,940,080	0.16%	2,898,500	0.17%	41,580	1.43%
202-01 국내여비	2,359,580	0.13%	2,348,000	0.14%	11,580	0.49%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	114,000	0.01%	18,000	15.79%
202-04 국제화여비	195,500	0.01%	183,500	0.01%	12,000	6.54%
202-05 공무원 교육여비	253,000	0.01%	253,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,655,791	0.09%	1,646,067	0.10%	9,724	0.59%
203-01 기관운영업무추진비	471,600	0.03%	471,040	0.03%	560	0.12%
203-02 정원가산업무추진비	111,270	0.01%	111,270	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	617,941	0.03%	608,777	0.04%	9,164	1.51%
203-04 부서운영업무추진비	454,980	0.02%	454,980	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	6,694,200	0.36%	6,694,200	0.39%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	248,400	0.01%	248,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,225,760	0.28%	5,225,760	0.30%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.07%	0	0.00%
205 의회비	1,539,706	0.08%	1,539,309	0.09%	397	0.03%
205-01 의정활동비	264,000	0.01%	264,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	765,600	0.04%	765,766	0.04%	△166	△0.02%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	88,900	0.00%	88,900	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	125,981	0.01%	125,981	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	98,000	0.01%	98,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,014	0.00%	△7	△0.02%
	205-12 의원국민건강부담금	30,618	0.00%	30,048	0.00%	570	1.90%
	206 재료비	8,654,418	0.46%	8,123,662	0.47%	530,756	6.53%
	206-01 재료비	8,654,418	0.46%	8,123,662	0.47%	530,756	6.53%
	207 연구개발비	2,178,138	0.12%	1,862,138	0.11%	316,000	16.97%
	207-01 연구용역비	1,562,840	0.08%	1,246,840	0.07%	316,000	25.34%
	207-02 전산개발비	615,298	0.03%	615,298	0.04%	0	0.00%
300	경상이전	1,229,914,593	65.44%	1,183,876,035	68.33%	46,038,558	3.89%
	301 일반보전금	660,715,855	35.15%	639,533,839	36.91%	21,182,016	3.31%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	489,442,040	26.04%	475,670,120	27.46%	13,771,920	2.90%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,885,432	5.00%	90,506,245	5.22%	3,379,187	3.73%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,759,692	2.54%	44,776,472	2.58%	2,983,220	6.66%
	301-04 장학금및학자금	92,700	0.00%	92,700	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	527,610	0.03%	527,610	0.03%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,685,020	0.30%	5,685,020	0.33%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	19,400	0.00%	5,000	0.00%	14,400	288.00%
	301-09 외빈초청여비	46,050	0.00%	46,050	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	5,564,868	0.30%	5,208,348	0.30%	356,520	6.85%
	301-11 행사실비지원금	842,140	0.04%	776,365	0.04%	65,775	8.47%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	11,773,513	0.63%	11,356,313	0.66%	417,200	3.67%
	301-14 기타보상금	5,077,390	0.27%	4,883,596	0.28%	193,794	3.97%
	302 이주및재해보상금	109,000	0.01%	661,000	0.04%	△552,000	△83.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	109,000	0.01%	661,000	0.04%	△552,000	△83.51%
	303 포상금	9,658,975	0.51%	9,636,075	0.56%	22,900	0.24%
	303-01 포상금	929,050	0.05%	906,150	0.05%	22,900	2.53%
	303-02 성과상여금	8,729,925	0.46%	8,729,925	0.50%	0	0.00%
	304 연금부담금등	42,821,267	2.28%	42,819,418	2.47%	1,849	0.00%
	304-01 연금부담금	29,591,937	1.57%	29,591,937	1.71%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	5,930,353	0.32%	5,930,353	0.34%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,293,977	0.39%	7,292,128	0.42%	1,849	0.03%
	305 배상금등	162,159	0.01%	162,159	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	162,159	0.01%	162,159	0.01%	0	0.00%
	306 출연금	31,378,277	1.67%	30,403,277	1.75%	975,000	3.21%
	306-01 출연금	31,378,277	1.67%	30,403,277	1.75%	975,000	3.21%
	307 민간이전	339,258,534	18.05%	333,956,241	19.28%	5,302,293	1.59%
	307-01 의료및구료비	22,916,193	1.22%	22,952,232	1.32%	△36,039	△0.16%
	307-02 민간경상사업보조	27,209,553	1.45%	24,571,170	1.42%	2,638,383	10.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	8,660,164	0.46%	8,569,421	0.49%	90,743	1.06%
	307-04 민간행사사업보조	2,309,754	0.12%	1,381,960	0.08%	927,794	67.14%
	307-05 민간위탁금	118,146,008	6.29%	119,966,769	6.92%	△1,820,761	△1.52%
	307-06 보험금	942,775	0.05%	942,210	0.05%	565	0.06%
	307-07 연금지급금	550,350	0.03%	550,350	0.03%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	80,400	0.00%	80,400	0.00%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,346,240	1.72%	31,371,240	1.81%	975,000	3.11%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	72,711,795	3.87%	72,145,546	4.16%	566,249	0.78%
	307-11 사회복지사업보조	53,378,702	2.84%	51,418,343	2.97%	1,960,359	3.81%
	307-12 민간인위탁교육비	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	145,804,526	7.76%	126,698,026	7.31%	19,106,500	15.08%
	308-07 자치단체간부담금	14,673,360	0.78%	8,212,054	0.47%	6,461,306	78.68%
	308-08 교육기관에대한보조	48,370,226	2.57%	48,132,488	2.78%	237,738	0.49%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	688,932	0.04%	688,932	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,783,806	3.77%	67,664,552	3.91%	3,119,254	4.61%
	308-12 기타부담금	11,288,202	0.60%	2,000,000	0.12%	9,288,202	464.41%
	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%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	302,751,831	16.11%	218,370,726	12.60%	84,381,105	38.64%
	401 시설비및부대비	151,319,062	8.05%	104,027,855	6.00%	47,291,207	45.46%
	401-01 시설비	149,010,490	7.93%	101,796,314	5.88%	47,214,176	46.38%
	401-02 감리비	1,980,000	0.11%	1,959,000	0.11%	21,000	1.07%
	401-03 시설부대비	328,572	0.02%	272,541	0.02%	56,031	20.56%
	402 민간자본이전	46,352,131	2.47%	44,783,235	2.58%	1,568,896	3.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,589,330	0.08%	1,551,043	0.09%	38,287	2.47%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,672,389	2.38%	43,141,780	2.49%	1,530,609	3.55%
	402-03 민간위탁사업비	90,412	0.00%	90,412	0.01%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	96,152,977	5.12%	64,205,393	3.71%	31,947,584	49.76%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000,871	5.11%	64,053,287	3.70%	31,947,584	49.88%
	403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	152,106	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	8,927,661	0.47%	5,354,243	0.31%	3,573,418	66.74%
	405-01 자산및물품취득비	7,890,055	0.42%	4,451,343	0.26%	3,438,712	77.25%
	405-02 도서구입비	1,037,606	0.06%	902,900	0.05%	134,706	14.92%
	700 내부거래	15,070,069	0.80%	12,587,761	0.73%	2,482,308	19.72%
	701 기타회계등전출금	9,109,352	0.48%	9,057,402	0.52%	51,950	0.57%
	701-01 기타회계전출금	8,279,352	0.44%	8,277,402	0.48%	1,950	0.02%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	830,000	0.04%	780,000	0.05%	50,000	6.41%
	702 기금전출금	5,210,716	0.28%	2,780,358	0.16%	2,430,358	87.41%
	702-01 기금전출금	5,210,716	0.28%	2,780,358	0.16%	2,430,358	87.41%
	705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	13,660,715	0.73%	10,827,645	0.62%	2,833,070	26.17%
801 예비비	12,516,154	0.67%	10,784,613	0.62%	1,731,541	16.06%
801-01 일반예비비	12,516,154	0.67%	3,674,879	0.21%	8,841,275	240.59%
801-03 내부유보금	0	0.00%	7,109,734	0.41%	△7,109,734	순감
802 반환금기타	1,144,561	0.06%	43,032	0.00%	1,101,529	2559.79%
802-01 국고보조금반환금	736,958	0.04%	0	0.00%	736,958	순증
802-02 시·도비보조금반환금	271,789	0.01%	0	0.00%	271,789	순증
802-03 기타반환금등	135,814	0.01%	43,032	0.00%	92,782	215.61%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,645,781	100.00%	43,315,250	100.00%	2,330,531	5.38%
100 인건비	116,326	0.25%	116,326	0.27%	0	0.00%
101 인건비	116,326	0.25%	116,326	0.27%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	116,326	0.25%	116,326	0.27%	0	0.00%
200 물건비	1,970,935	4.32%	1,966,135	4.54%	4,800	0.24%
201 일반운영비	1,870,396	4.10%	1,865,596	4.31%	4,800	0.26%
201-01 사무관리비	451,280	0.99%	446,480	1.03%	4,800	1.08%
201-02 공공운영비	1,419,116	3.11%	1,419,116	3.28%	0	0.00%
202 여비	69,760	0.15%	69,760	0.16%	0	0.00%
202-01 국내여비	59,760	0.13%	59,760	0.14%	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
206 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.07%	0	0.00%
206-01 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.07%	0	0.00%
300 경상이전	12,995,002	28.47%	12,993,052	30.00%	1,950	0.02%
301 일반보전금	1,304,450	2.86%	1,304,450	3.01%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,285,000	2.82%	1,285,000	2.97%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	6,550	0.01%	6,550	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.01%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금	29,900	0.07%	29,900	0.07%	0	0.00%
303-01 포상금	29,900	0.07%	29,900	0.07%	0	0.00%
307 민간이전	156,000	0.34%	156,000	0.36%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	156,000	0.34%	156,000	0.36%	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,504,652	25.20%	11,502,702	26.56%	1,950	0.02%
308-07 자치단체간부담금	8,200,212	17.96%	8,198,262	18.93%	1,950	0.02%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,304,440	7.24%	3,304,440	7.63%	0	0.00%
400 자본지출	28,586,917	62.63%	26,162,488	60.40%	2,424,429	9.27%
401 시설비및부대비	28,442,009	62.31%	26,079,088	60.21%	2,362,921	9.06%
401-01 시설비	28,061,288	61.48%	25,478,367	58.82%	2,582,921	10.14%

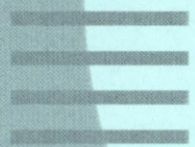
【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	324,972	0.71%	524,972	1.21%	△200,000	△38.10%
	401-03 시설부대비	55,749	0.12%	75,749	0.17%	△20,000	△26.40%
	402 민간자본이전	24,908	0.05%	10,000	0.02%	14,908	149.08%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,908	0.03%	0	0.00%	14,908	순증
	405 자산취득비	120,000	0.26%	73,400	0.17%	46,600	63.49%
	405-01 자산및물품취득비	120,000	0.26%	73,400	0.17%	46,600	63.49%
	700 내부거래	1,182,533	2.59%	1,182,533	2.73%	0	0.00%
	702 기금전출금	1,000,000	2.19%	1,000,000	2.31%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.19%	1,000,000	2.31%	0	0.00%
	704 예탁금	182,533	0.40%	182,533	0.42%	0	0.00%
	704-01 예탁금	182,533	0.40%	182,533	0.42%	0	0.00%
	800 예비비및기타	794,068	1.74%	894,716	2.07%	△100,648	△11.25%
	801 예비비	753,746	1.65%	857,516	1.98%	△103,770	△12.10%
	801-01 일반예비비	200,946	0.44%	304,716	0.70%	△103,770	△34.05%
	801-02 재해·재난목적예비비	552,800	1.21%	552,800	1.28%	0	0.00%
	802 반환금기타	40,322	0.09%	37,200	0.09%	3,122	8.39%
	802-01 국고보조금반환금	3,122	0.01%	0	0.00%	3,122	순증
	802-03 기타반환금등	37,200	0.08%	37,200	0.09%	0	0.00%

2023년도 제1회 추가경정 예산안

IV. 부서별 주요사업



부서별 주요사업

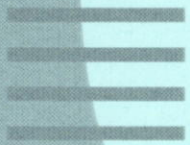
(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
청년정책관	청년창업 활성화 지원	330,000	0	330,000
공보관	도시브랜드 홍보 영상물 제작	250,000	0	250,000
기획예산과	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	700,000	0	700,000
소상공인지원과	안산화폐 다운 발행 운영비(시비추가)	6,300,000	0	6,300,000
소상공인지원과	소상공인특례보증기금	1,500,000	800,000	700,000
문화예술과	신길선사유적공원 시설물 유지 보수	160,000	25,000	135,000
문화예술과	2023 경기도 예술인 기회소득시범사업	720,000	552,000	168,000
체육진흥과	김홍도 장사씨름대회 개최	190,000	0	190,000
체육진흥과	프로당구대회 개최	400,000	0	400,000
관광과	김홍도마을조성타당성및기본계획수립용역	100,000	0	100,000
복지정책	경기도형 긴급복지사업	1,765,000	1,500,000	265,000
복지정책	청년내일저축계좌(차상위초과)	2,069,223	401,961	1,667,262
노인복지과	노인일자리 및 사회활동 지원(참여자 지원)	17,346,069	16,290,819	1,055,250
노인복지과	온누리경로당 매입	393,000	0	393,000
장애인복지과	장애인의료비 지원	553,034	303,034	250,000
장애인복지과	경기도장애인 누림통장	180,000	26,000	154,000
보육정책과	외국인 자녀 보육료 지원(도비)	2,660,800	1,600,800	1,060,000
보육정책과	외국인아동 보육료 지원(시비)	5,208,000	4,183,200	1,024,800
녹지과	동서화합의 숲길 조성	1,500,000	100,000	1,400,000
공원과	사동공원 조성사업	13,000,000	3,000,000	10,000,000

부서명	사 업 명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
공원과	반월국가산업단지도시공원조성(5개소)사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000
환경정책과	갈대습지 생태환경 교육시설 건립	2,052,000	500,000	1,552,000
에너지정책과	수소 시범도시 조성사업	4,700,000	0	4,700,000
에너지정책과	수소교통 복합기지 구축사업	500,000	0	500,000
건설도로과	대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	7,000,000	2,000,000	5,000,000
건설도로과	건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사	5,500,000	0	5,500,000
철도교통과	중앙대로 우회전 전용차로 확보사업	600,000	0	600,000
철도교통과	한양대역 출입구 신설사업 사업비	4,481,000	0	4,481,000
대중교통과	팔곡동 화물공영차고지 조성사업	15,696,619	4,455,619	11,241,000
대중교통과	시내버스 재정지원부담금	3,818,382	2,143,031	1,675,351
자치행정과	청소년 생명존중 교육 프로그램	300,000	200,000	100,000
회계과	민원동 철거공사	1,500,000	1,079,700	420,300
농업정책과	외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업	135,000	0	135,000
농업정책과	경기도 어린이 건강과일 공급	1,475,570	1,264,000	211,570
대부개발과	도로포장 정비공사	550,000	350,000	200,000
해양수산과	어촌민속박물관 및 누에섬전망대 공조설비 교체 공사	250,000	0	250,000
해양수산과	불도항 어항편익시설 건립 부지 매입비	4,020,624	3,700,000	320,624
기업지원과	CES 2024 참관단 파견	200,000	0	200,000
기업지원과	보도·경계석 및 도로포장 유지보수	600,000	300,000	300,000
상록/단원 주민복지과	생계급여	71,900,000	62,107,000	9,793,000
상록/단원 주민복지과	주거급여	43,400,000	35,864,708	7,535,292

2023년도 제1회 추가경정 예산안

V. 계속비사업조서



계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시정종 합기획 및 주요 정책사 업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	부부로 옆 공영주차 장 고도화 사업	계	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	6,700,000	-	-	-	-	-	-	708,000	5,864,000	128,000	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991-5	6,624,000	-	-	-	-	-	-	700,000	5,800,000	124,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	60,000	-	-	-	-	-	-	6,000	50,000	4,000	
			시설 부대비	사업내용 : 주차타워 건립 210면, 2층3단	16,000	-	-	-	-	-	-	2,000	14,000	-	
시정종 합기획 및 주요 정책사 업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	원곡동 공 공건축물 부설주차 장 고도화 사업	계	원곡동 공공건축물 부 설주차장 고도화사업	4,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,786,800	1,113,200	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991-1,3	3,956,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,756,000	1,100,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	33,000	-	-	-	-	-	-	-	23,100	9,900	
			시설 부대비	사업내용 : 주차타워 건립 120면, 2층3단	11,000	-	-	-	-	-	-	-	7,700	3,300	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시정중 합기획 및 주요 정책사 업 발굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	청년창업 스트리트 몰 조성사 업	계	청년창업 스트리트몰 조성사업	8,800,000	-	-	-	-	-	-	150,000	870,000	7,780,000	기획 예산과
			시설비	위치 : 원곡동 991	8,700,000	-	-	-	-	-	-	150,000	860,000	7,690,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	80,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	72,000	
			시설 부대비	사업내용 : 스트리트몰 조성 3,370㎡	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	18,000	
노인복 지증진	노인복지 시설확충	하양대 경로당 건립	계	하양대경로당 건립	1,690,000	-	-	-	-	-	-	1,690,000	-	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 양상동 229-2 외2필지	1,665,000	-	-	-	-	-	-	1,665,000	-	-	
			감리비	기간 : 2022 ~ 2024	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
			시설부대비	사업내용 : 지상2층, 연면적 560㎡	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관 리	하천정비	분지천 정비사업	계	분지천 정비사업	13,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	12,500,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 대부동동 2063-1 ~ 1558-11	12,990,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	12,490,000	
			시설 부대비	기간 : 2023 ~ 2027	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
				사업내용 : 분지천 (L=1,907km) 정비(호안 및 축제 정비, 교량 등 시 설물 재설치)											

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2021년 이전			2022년			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	와동 94번 지 노외주 차장 고도 화사업	계	와동 94번지 노외주차 장 고도화사업	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	300,000	4,000,000	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 와동 94번지	5,000,000	-	-	-	700,000	-	700,000	300,000	4,000,000	-	
				추진: 2022~2025											
				사업량 : 주차전용건축 물 3층 4단 조성											

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

의안번호

9-142

제출연월일 : 2023. 3.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

- 2023년도 제1회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,879,558,395천원, 특별회계 302,648,385천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 문화예술과 “2023 경기인디뮤직페스티벌 개최지” 공모 선정에 따른 사업예산 190,000천원을 반영하였음.
- “2023 경기인디뮤직페스티벌”은 경기도, 안산시, 경기콘텐츠진흥원 등 3자 협력으로 추진되는 사업으로, 안산시는 행사 개최지로서 원활한 행사 진행을 위해 개최장소인 와~스타디움 시설 보호와 부대행사 등을 위한 예산을 편성하였음.
- 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

□ 주요내용

- 별첨) 2023년도 제1회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I. 2023년도 제1회 추가경정 수정예산안규모	1
II. 세 입 총 괄 표	5
일 반 회 계	7
기타특별회계	11
III. 세 출 총 괄 표	13
기능별 (일반회계)	15
기능별 (기타특별회계)	17
조직별 (일반회계)	18
조직별 (기타특별회계)	23
성질별 (일반회계)	24
성질별 (기타특별회계)	29
IV. 부서별 주요사업	31

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

I. 2023년도 제1회 추가경정 수정예산안 규모

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2023년도 제1회 추가경정수정예산액	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	2,182,206,780	2,182,206,780	0	0.00
일	반 회 계	1,879,558,395	1,879,558,395	0	0.00
특	별 회 계	302,648,385	302,648,385	0	0.00
	공 기 업 특 별 회 계	257,002,604	257,002,604	0	0.00
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	112,314,145	112,314,145	0	0.00
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	144,688,459	144,688,459	0	0.00
	기 타 특 별 회 계	45,645,781	45,645,781	0	0.00
	교 통 사 업 특 별 회 계	32,072,030	32,072,030	0	0.00
	기 반 시 설 특 별 회 계	37,200	37,200	0	0.00
	도 시 개 발 특 별 회 계	553,000	553,000	0	0.00
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	735,951	735,951	0	0.00
	수 산 자 원 조 성 사 업 특 별 회 계	2,567,154	2,567,154	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	9,593,057	9,593,057	0	0.00
	폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계	87,389	87,389	0	0.00

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

Ⅱ. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 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		1,879,558,395	100.00%	1,879,558,395	100.00%	0	0.00%
100 지방세수입		561,820,000	29.89%	561,820,000	29.89%	0	0.00%
110 지방세		561,820,000	29.89%	561,820,000	29.89%	0	0.00%
111 보통세		546,241,000	29.06%	546,241,000	29.06%	0	0.00%
111-03 주민세		31,886,000	1.70%	31,886,000	1.70%	0	0.00%
111-04 재산세		154,832,000	8.24%	154,832,000	8.24%	0	0.00%
111-05 자동차세		87,242,000	4.64%	87,242,000	4.64%	0	0.00%
111-07 담배소비세		56,546,000	3.01%	56,546,000	3.01%	0	0.00%
111-08 지방소비세		18,200,000	0.97%	18,200,000	0.97%	0	0.00%
111-09 지방소득세		197,535,000	10.51%	197,535,000	10.51%	0	0.00%
113 지난년도수입		15,579,000	0.83%	15,579,000	0.83%	0	0.00%
113-01 지난년도수입		15,579,000	0.83%	15,579,000	0.83%	0	0.00%
200 세외수입		85,359,370	4.54%	85,359,370	4.54%	0	0.00%
210 경상적세외수입		59,803,812	3.18%	59,803,812	3.18%	0	0.00%
211 재산임대수입		4,625,623	0.25%	4,625,623	0.25%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		16,200	0.00%	16,200	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		4,609,423	0.25%	4,609,423	0.25%	0	0.00%
212 사용료수입		20,232,778	1.08%	20,232,778	1.08%	0	0.00%
212-01 도로사용료		3,727,167	0.20%	3,727,167	0.20%	0	0.00%
212-02 하천사용료		10,504	0.00%	10,504	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료		4,200,000	0.22%	4,200,000	0.22%	0	0.00%
212-06 시장사용료		1,544,033	0.08%	1,544,033	0.08%	0	0.00%
212-07 입장료수입		385,772	0.02%	385,772	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입		166,000	0.01%	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료		10,199,302	0.54%	10,199,302	0.54%	0	0.00%
213 수수료수입		19,832,144	1.06%	19,832,144	1.06%	0	0.00%
213-01 증지수입		2,059,524	0.11%	2,059,524	0.11%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료		15,072,000	0.80%	15,072,000	0.80%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		1,418,810	0.08%	1,418,810	0.08%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료		282,910	0.02%	282,910	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료		998,900	0.05%	998,900	0.05%	0	0.00%
214 사업수입		4,766,394	0.25%	4,766,394	0.25%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	214-01 사업장생산수입	896,340	0.05%	896,340	0.05%	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	3,870,054	0.21%	3,870,054	0.21%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	7,548,497	0.40%	7,548,497	0.40%	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	7,548,497	0.40%	7,548,497	0.40%	0	0.00%
	216 이자수입	2,798,376	0.15%	2,798,376	0.15%	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,516,552	0.13%	2,516,552	0.13%	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	281,824	0.01%	281,824	0.01%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	19,777,526	1.05%	19,777,526	1.05%	0	0.00%
	221 재산매각수입	525,000	0.03%	525,000	0.03%	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	500,000	0.03%	500,000	0.03%	0	0.00%
	221-04 불용품매각대금	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	2,045,117	0.11%	2,045,117	0.11%	0	0.00%
	223-02 자체보조금등반환수입	1,002,994	0.05%	1,002,994	0.05%	0	0.00%
	223-03 위탁비반환수입	1,042,123	0.06%	1,042,123	0.06%	0	0.00%
	224 기타수입	9,371,409	0.50%	9,371,409	0.50%	0	0.00%
	224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
	224-04 지적재조사조정금	205,000	0.01%	205,000	0.01%	0	0.00%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,900,000	0.21%	3,900,000	0.21%	0	0.00%
	224-06 위약금	7,720	0.00%	7,720	0.00%	0	0.00%
	224-07 그외수입	5,256,189	0.28%	5,256,189	0.28%	0	0.00%
	225 지난년도수입	7,836,000	0.42%	7,836,000	0.42%	0	0.00%
	225-01 지난년도수입	7,836,000	0.42%	7,836,000	0.42%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	5,778,032	0.31%	5,778,032	0.31%	0	0.00%
	231 과징금	122,000	0.01%	122,000	0.01%	0	0.00%
	231-01 과징금	122,000	0.01%	122,000	0.01%	0	0.00%
	232 이행강제금	1,959,000	0.10%	1,959,000	0.10%	0	0.00%
	232-01 이행강제금	1,959,000	0.10%	1,959,000	0.10%	0	0.00%
	233 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
	233-01 변상금	161,500	0.01%	161,500	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	2,489,962	0.13%	2,489,962	0.13%	0	0.00%
	234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.06%	1,074,600	0.06%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	234-02 기타과태료	1,415,362	0.08%	1,415,362	0.08%	0	0.00%
	235 환수금	147,000	0.01%	147,000	0.01%	0	0.00%
	235-01 부정이익환수금	147,000	0.01%	147,000	0.01%	0	0.00%
	236 부담금	805,570	0.04%	805,570	0.04%	0	0.00%
	236-01 부담금	805,570	0.04%	805,570	0.04%	0	0.00%
	237 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
	237-01 범칙금	93,000	0.00%	93,000	0.00%	0	0.00%
300	지방교부세	278,815,000	14.83%	278,815,000	14.83%	0	0.00%
	310 지방교부세	278,815,000	14.83%	278,815,000	14.83%	0	0.00%
	311 지방교부세	278,815,000	14.83%	278,815,000	14.83%	0	0.00%
	311-01 보통교부세	258,700,000	13.76%	258,700,000	13.76%	0	0.00%
	311-02 특별교부세	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	20,065,000	1.07%	20,065,000	1.07%	0	0.00%
400	조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	9.28%	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	9.28%	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	174,421,000	9.28%	174,421,000	9.28%	0	0.00%
	421-01 시·군일반조정교부금	174,421,000	9.28%	174,421,000	9.28%	0	0.00%
500	보조금	723,357,499	38.49%	723,357,499	38.49%	0	0.00%
	510 국고보조금등	550,728,849	29.30%	550,728,849	29.30%	0	0.00%
	511 국고보조금등	550,728,849	29.30%	550,728,849	29.30%	0	0.00%
	511-01 국고보조금	501,698,995	26.69%	501,698,995	26.69%	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	21,177,149	1.13%	21,177,149	1.13%	0	0.00%
	511-03 기금	27,852,705	1.48%	27,852,705	1.48%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	172,628,650	9.18%	172,628,650	9.18%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	172,628,650	9.18%	172,628,650	9.18%	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	172,628,650	9.18%	172,628,650	9.18%	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	55,785,526	2.97%	55,785,526	2.97%	0	0.00%
	710 보전수입등	30,085,526	1.60%	30,085,526	1.60%	0	0.00%
	711 잉여금	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.60%	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.60%	0	0.00%
	712 전년도이월금	45,375	0.00%	45,375	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	712-01	국고보조금사용잔액	38,992	0.00%	38,992	0.00%	0	0.00%
	712-02	시 · 도비보조금사용 잔액	6,383	0.00%	6,383	0.00%	0	0.00%
	715	보조금등반환금	40,151	0.00%	40,151	0.00%	0	0.00%
	715-01	국고보조금등반환금	3,845	0.00%	3,845	0.00%	0	0.00%
	715-02	시 · 도비보조금등반 환금	36,306	0.00%	36,306	0.00%	0	0.00%
	720	내부거래	25,700,000	1.37%	25,700,000	1.37%	0	0.00%
	721	전입금	25,700,000	1.37%	25,700,000	1.37%	0	0.00%
	721-04	기금전입금	25,700,000	1.37%	25,700,000	1.37%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,645,781	100.00%	45,645,781	100.00%	0	0.00%
200 세외수입	25,843,075	56.62%	25,843,075	56.62%	0	0.00%
210 경상적세외수입	11,033,521	24.17%	11,033,521	24.17%	0	0.00%
212 사용료수입	10,896,600	23.87%	10,896,600	23.87%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,896,600	23.87%	10,896,600	23.87%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%
216 이자수입	121,921	0.27%	121,921	0.27%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	118,200	0.26%	118,200	0.26%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	3,721	0.01%	3,721	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,917,909	6.39%	2,917,909	6.39%	0	0.00%
223 보조금반환수입	65,230	0.14%	65,230	0.14%	0	0.00%
223-03 위탁비반환수입	65,230	0.14%	65,230	0.14%	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	2,845,190	6.23%	2,845,190	6.23%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,845,190	6.23%	2,845,190	6.23%	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금	11,891,645	26.05%	11,891,645	26.05%	0	0.00%
231 과징금	96,000	0.21%	96,000	0.21%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.21%	96,000	0.21%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.13%	60,000	0.13%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.13%	60,000	0.13%	0	0.00%
234 과태료	6,257,000	13.71%	6,257,000	13.71%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	3,600,000	7.89%	3,600,000	7.89%	0	0.00%
234-02 기타과태료	2,657,000	5.82%	2,657,000	5.82%	0	0.00%
235 환수금	28,645	0.06%	28,645	0.06%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	28,645	0.06%	28,645	0.06%	0	0.00%
236 부담금	5,450,000	11.94%	5,450,000	11.94%	0	0.00%
236-01 부담금	5,450,000	11.94%	5,450,000	11.94%	0	0.00%
300 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
310 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
311 지방교부세	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		311-02 특별교부세	20,000	0.04%	20,000	0.04%	0	0.00%
500		보조금	4,079,400	8.94%	4,079,400	8.94%	0	0.00%
	510	국고보조금등	3,596,700	7.88%	3,596,700	7.88%	0	0.00%
		511 국고보조금등	3,596,700	7.88%	3,596,700	7.88%	0	0.00%
		511-01 국고보조금	3,596,700	7.88%	3,596,700	7.88%	0	0.00%
	520	시·도비보조금등	482,700	1.06%	482,700	1.06%	0	0.00%
		521 시·도비보조금등	482,700	1.06%	482,700	1.06%	0	0.00%
		521-01 시·도비보조금등	482,700	1.06%	482,700	1.06%	0	0.00%
700		보전수입등및내부거래	15,703,306	34.40%	15,703,306	34.40%	0	0.00%
	710	보전수입등	5,061,151	11.09%	5,061,151	11.09%	0	0.00%
		711 잉여금	4,828,783	10.58%	4,828,783	10.58%	0	0.00%
		711-01 순세계잉여금	4,828,783	10.58%	4,828,783	10.58%	0	0.00%
		712 전년도이월금	232,368	0.51%	232,368	0.51%	0	0.00%
		712-01 국고보조금사용잔액	232,368	0.51%	232,368	0.51%	0	0.00%
	720	내부거래	10,642,155	23.31%	10,642,155	23.31%	0	0.00%
		721 전입금	8,279,352	18.14%	8,279,352	18.14%	0	0.00%
		721-03 기타회계전입금	8,279,352	18.14%	8,279,352	18.14%	0	0.00%
		722 예탁금및예수금	2,362,803	5.18%	2,362,803	5.18%	0	0.00%
		722-03 예탁금원금회수수입	2,180,270	4.78%	2,180,270	4.78%	0	0.00%
		722-04 예탁금이자수입	182,533	0.40%	182,533	0.40%	0	0.00%

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

Ⅲ. 세출총괄표



세출총괄표

2023년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,879,558,395	100.00 %	1,879,558,395	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정		120,725,349	6.42 %	120,725,349	6.42 %	0	0.00 %
	011 입법및선거관리	2,423,545	0.13 %	2,423,545	0.13 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	3,588,862	0.19 %	3,588,862	0.19 %	0	0.00 %
	016 일반행정	114,712,942	6.10 %	114,712,942	6.10 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전		14,335,397	0.76 %	14,335,397	0.76 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	14,335,397	0.76 %	14,335,397	0.76 %	0	0.00 %
050 교육		71,445,002	3.80 %	71,445,002	3.80 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	66,096,088	3.52 %	66,096,088	3.52 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	5,348,914	0.28 %	5,348,914	0.28 %	0	0.00 %
060 문화및관광		81,977,414	4.36 %	81,787,414	4.35 %	190,000	0.23 %
	061 문화예술	40,939,462	2.18 %	40,749,462	2.17 %	190,000	0.47 %
	062 관광	4,697,973	0.25 %	4,697,973	0.25 %	0	0.00 %
	063 체육	34,914,570	1.86 %	34,914,570	1.86 %	0	0.00 %
	064 문화재	1,385,209	0.07 %	1,385,209	0.07 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	40,200	0.00 %	40,200	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		146,948,370	7.82 %	146,948,370	7.82 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	635,716	0.03 %	635,716	0.03 %	0	0.00 %
	072 폐기물	96,734,394	5.15 %	96,734,394	5.15 %	0	0.00 %
	073 대기	40,942,376	2.18 %	40,942,376	2.18 %	0	0.00 %
	074 자연	4,372,678	0.23 %	4,372,678	0.23 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	4,263,206	0.23 %	4,263,206	0.23 %	0	0.00 %
080 사회복지		861,591,420	45.84 %	861,591,420	45.84 %	0	0.00 %
	081 기초생활보장	130,776,327	6.96 %	130,776,327	6.96 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	153,632,546	8.17 %	153,632,546	8.17 %	0	0.00 %
	084 보육·가족및여성	234,261,765	12.46 %	234,261,765	12.46 %	0	0.00 %
	085 노인·청소년	289,595,534	15.41 %	289,595,534	15.41 %	0	0.00 %
	086 노동	18,464,348	0.98 %	18,464,348	0.98 %	0	0.00 %
	087 보훈	6,256,130	0.33 %	6,256,130	0.33 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	28,604,770	1.52 %	28,604,770	1.52 %	0	0.00 %
090 보건		37,511,736	2.00 %	37,511,736	2.00 %	0	0.00 %
	091 보건의료	35,415,826	1.88 %	35,415,826	1.88 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	2,095,910	0.11 %	2,095,910	0.11 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	36,597,289	1.95 %	36,597,289	1.95 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	15,089,674	0.80 %	15,089,674	0.80 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	5,261,902	0.28 %	5,261,902	0.28 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	16,245,713	0.86 %	16,245,713	0.86 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업및에너지	48,620,735	2.59 %	48,620,735	2.59 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	870,738	0.05 %	870,738	0.05 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	30,517,896	1.62 %	30,517,896	1.62 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	9,680,299	0.52 %	9,680,299	0.52 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	7,551,802	0.40 %	7,551,802	0.40 %	0	0.00 %
	120 교통및물류	141,325,888	7.52 %	141,325,888	7.52 %	0	0.00 %
	121 도로	47,643,137	2.53 %	47,643,137	2.53 %	0	0.00 %
	123 도시철도	11,541,877	0.61 %	11,541,877	0.61 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	82,140,874	4.37 %	82,140,874	4.37 %	0	0.00 %
	140 국토및지역개발	71,967,985	3.83 %	71,967,985	3.83 %	0	0.00 %
	141 수자원	6,877,552	0.37 %	6,877,552	0.37 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	63,057,787	3.35 %	63,057,787	3.35 %	0	0.00 %
	143 산업단지	2,032,646	0.11 %	2,032,646	0.11 %	0	0.00 %
	160 예비비	12,326,154	0.66 %	12,516,154	0.67 %	△ 190,000	△ 1.52 %
	161 예비비	12,326,154	0.66 %	12,516,154	0.67 %	△ 190,000	△ 1.52 %
	900 기타	234,185,656	12.46 %	234,185,656	12.46 %	0	0.00 %
	901 기타	234,185,656	12.46 %	234,185,656	12.46 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,645,781	100.00 %	45,645,781	100.00 %	0	0.00 %
070 환경		87,389	0.19 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
	072 폐기물	87,389	0.19 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
080 사회복지		9,593,057	21.02 %	9,593,057	21.02 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	9,593,057	21.02 %	9,593,057	21.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		2,567,154	5.62 %	2,567,154	5.62 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	2,567,154	5.62 %	2,567,154	5.62 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지		735,951	1.61 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	735,951	1.61 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
120 교통및물류		32,072,030	70.26 %	32,072,030	70.26 %	0	0.00 %
	121 도로	201,260	0.44 %	201,260	0.44 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	31,870,770	69.82 %	31,870,770	69.82 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		590,200	1.29 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	590,200	1.29 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,879,558,395	100.00 %	1,879,558,395	100.00 %	0	0.00 %
본청		1,260,642,591	67.07 %	1,260,642,591	67.07 %	0	0.00 %
청년정책관		16,784,046	0.89 %	16,784,046	0.89 %	0	0.00 %
	청년정책관	16,784,046	0.89 %	16,784,046	0.89 %	0	0.00 %
시민협력관		2,917,114	0.16 %	2,917,114	0.16 %	0	0.00 %
	시민협력관	2,917,114	0.16 %	2,917,114	0.16 %	0	0.00 %
공보관		4,099,142	0.22 %	4,099,142	0.22 %	0	0.00 %
	공보관	4,099,142	0.22 %	4,099,142	0.22 %	0	0.00 %
전략사업관		406,337	0.02 %	406,337	0.02 %	0	0.00 %
	전략사업관	406,337	0.02 %	406,337	0.02 %	0	0.00 %
감사관		293,000	0.02 %	293,000	0.02 %	0	0.00 %
	감사관	293,000	0.02 %	293,000	0.02 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단		12,641,067	0.67 %	12,641,067	0.67 %	0	0.00 %
	세월호참사수습지원단	12,641,067	0.67 %	12,641,067	0.67 %	0	0.00 %
기획경제실		72,346,049	3.85 %	72,536,049	3.86 %	△ 190,000	△ 0.26 %
기획예산과	기획예산과	37,972,663	2.02 %	38,162,663	2.03 %	△ 190,000	△ 0.50 %
	의정법무과	888,092	0.05 %	888,092	0.05 %	0	0.00 %
	소상공인지원과	19,343,576	1.03 %	19,343,576	1.03 %	0	0.00 %
	노동일자리과	12,867,602	0.68 %	12,867,602	0.68 %	0	0.00 %
	세정과	816,555	0.04 %	816,555	0.04 %	0	0.00 %
	징수과	457,561	0.02 %	457,561	0.02 %	0	0.00 %
	문화체육관광국	71,090,731	3.78 %	70,900,731	3.77 %	190,000	0.27 %
	문화예술과	29,324,652	1.56 %	29,134,652	1.55 %	190,000	0.65 %
체육진흥과	체육진흥과	34,958,970	1.86 %	34,958,970	1.86 %	0	0.00 %
	관광과	4,760,253	0.25 %	4,760,253	0.25 %	0	0.00 %
	위생정책과	2,046,856	0.11 %	2,046,856	0.11 %	0	0.00 %
	복지국	478,731,201	25.47 %	478,731,201	25.47 %	0	0.00 %
복지정책과	복지정책과	36,388,167	1.94 %	36,388,167	1.94 %	0	0.00 %
	노인복지과	84,181,565	4.48 %	84,181,565	4.48 %	0	0.00 %
	장애인복지과	95,679,593	5.09 %	95,679,593	5.09 %	0	0.00 %
	여성가족과	20,109,729	1.07 %	20,109,729	1.07 %	0	0.00 %
	보육정책과	183,617,685	9.77 %	183,617,685	9.77 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	아동권리과	58,754,462	3.13 %	58,754,462	3.13 %	0	0.00 %
	도시디자인국	54,773,410	2.91 %	54,773,410	2.91 %	0	0.00 %
	도시계획과	918,292	0.05 %	918,292	0.05 %	0	0.00 %
	도시개발과	99,121	0.01 %	99,121	0.01 %	0	0.00 %
	도시재생과	6,645,442	0.35 %	6,645,442	0.35 %	0	0.00 %
	건축디자인과	718,395	0.04 %	718,395	0.04 %	0	0.00 %
	주택과	1,118,579	0.06 %	1,118,579	0.06 %	0	0.00 %
	녹지과	9,876,619	0.53 %	9,876,619	0.53 %	0	0.00 %
	공원과	35,396,962	1.88 %	35,396,962	1.88 %	0	0.00 %
	환경교통국	281,293,024	14.97 %	281,293,024	14.97 %	0	0.00 %
	환경정책과	46,318,552	2.46 %	46,318,552	2.46 %	0	0.00 %
	에너지정책과	9,734,879	0.52 %	9,734,879	0.52 %	0	0.00 %
	자원순환과	95,050,339	5.06 %	95,050,339	5.06 %	0	0.00 %
	건설도로과	30,929,797	1.65 %	30,929,797	1.65 %	0	0.00 %
	철도교통과	29,626,704	1.58 %	29,626,704	1.58 %	0	0.00 %
	대중교통과	69,632,753	3.70 %	69,632,753	3.70 %	0	0.00 %
	행정안전국	265,267,470	14.11 %	265,267,470	14.11 %	0	0.00 %
	총무과	22,233,430	1.18 %	22,233,430	1.18 %	0	0.00 %
	시민안전과	7,855,875	0.42 %	7,855,875	0.42 %	0	0.00 %
	자치행정과	7,711,442	0.41 %	7,711,442	0.41 %	0	0.00 %
	회계과	222,251,191	11.82 %	222,251,191	11.82 %	0	0.00 %
	정보통신과	4,264,980	0.23 %	4,264,980	0.23 %	0	0.00 %
	토지정보과	950,552	0.05 %	950,552	0.05 %	0	0.00 %
	직속기관	83,695,893	4.45 %	83,695,893	4.45 %	0	0.00 %
	상록수보건소	19,672,893	1.05 %	19,672,893	1.05 %	0	0.00 %
	상록보건정책과	3,891,262	0.21 %	3,891,262	0.21 %	0	0.00 %
	상록건강증진과	15,781,631	0.84 %	15,781,631	0.84 %	0	0.00 %
	단원보건소	20,290,261	1.08 %	20,290,261	1.08 %	0	0.00 %
	단원보건정책과	6,375,328	0.34 %	6,375,328	0.34 %	0	0.00 %
	단원건강증진과	13,914,933	0.74 %	13,914,933	0.74 %	0	0.00 %
	농업기술센터	43,732,739	2.33 %	43,732,739	2.33 %	0	0.00 %
	농업정책과	39,068,107	2.08 %	39,068,107	2.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술지원과	3,149,136	0.17 %	3,149,136	0.17 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리과	1,515,496	0.08 %	1,515,496	0.08 %	0	0.00 %
외청		406,881,817	21.65 %	406,881,817	21.65 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,584,459	0.14 %	2,584,459	0.14 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,584,459	0.14 %	2,584,459	0.14 %	0	0.00 %
상록구청		224,824,231	11.96 %	224,824,231	11.96 %	0	0.00 %
	상록행정지원과	3,076,583	0.16 %	3,076,583	0.16 %	0	0.00 %
	상록가로정비과	641,463	0.03 %	641,463	0.03 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	704,679	0.04 %	704,679	0.04 %	0	0.00 %
	상록세무과	1,184,359	0.06 %	1,184,359	0.06 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	205,799,670	10.95 %	205,799,670	10.95 %	0	0.00 %
	상록환경위생과	814,689	0.04 %	814,689	0.04 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	4,416,626	0.23 %	4,416,626	0.23 %	0	0.00 %
	상록도로교통과	8,186,162	0.44 %	8,186,162	0.44 %	0	0.00 %
단원구청		179,473,127	9.55 %	179,473,127	9.55 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	3,155,270	0.17 %	3,155,270	0.17 %	0	0.00 %
	단원가로정비과	801,515	0.04 %	801,515	0.04 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	605,404	0.03 %	605,404	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무1과	642,626	0.03 %	642,626	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무2과	783,144	0.04 %	783,144	0.04 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	155,285,134	8.26 %	155,285,134	8.26 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	1,101,742	0.06 %	1,101,742	0.06 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	7,451,622	0.40 %	7,451,622	0.40 %	0	0.00 %
	단원도로교통과	9,646,670	0.51 %	9,646,670	0.51 %	0	0.00 %
사업소		113,990,414	6.06 %	113,990,414	6.06 %	0	0.00 %
	대부해양본부	19,486,396	1.04 %	19,486,396	1.04 %	0	0.00 %
	대부개발과	3,020,177	0.16 %	3,020,177	0.16 %	0	0.00 %
	해양수산과	16,466,219	0.88 %	16,466,219	0.88 %	0	0.00 %
산업지원본부		26,904,674	1.43 %	26,904,674	1.43 %	0	0.00 %
	산업진흥과	17,911,283	0.95 %	17,911,283	0.95 %	0	0.00 %
	기업지원과	4,926,960	0.26 %	4,926,960	0.26 %	0	0.00 %
	산단환경과	4,066,431	0.22 %	4,066,431	0.22 %	0	0.00 %

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생학습원	55,101,001	2.93 %	55,101,001	2.93 %	0	0.00 %
평생학습과	5,354,256	0.28 %	5,354,256	0.28 %	0	0.00 %
교육청소년과	36,612,205	1.95 %	36,612,205	1.95 %	0	0.00 %
중앙도서관	8,307,412	0.44 %	8,307,412	0.44 %	0	0.00 %
강골도서관	4,827,128	0.26 %	4,827,128	0.26 %	0	0.00 %
외국인주민지원본부	6,119,340	0.33 %	6,119,340	0.33 %	0	0.00 %
외국인주민행정과	1,962,699	0.10 %	1,962,699	0.10 %	0	0.00 %
외국인주민지원과	4,156,641	0.22 %	4,156,641	0.22 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,082,052	0.06 %	1,082,052	0.06 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,082,052	0.06 %	1,082,052	0.06 %	0	0.00 %
도시정보센터	5,296,951	0.28 %	5,296,951	0.28 %	0	0.00 %
도시정보센터	5,296,951	0.28 %	5,296,951	0.28 %	0	0.00 %
읍면동	14,347,680	0.76 %	14,347,680	0.76 %	0	0.00 %
상록구행정복지센터	7,571,831	0.40 %	7,571,831	0.40 %	0	0.00 %
일동	557,638	0.03 %	557,638	0.03 %	0	0.00 %
이동	579,972	0.03 %	579,972	0.03 %	0	0.00 %
사동	612,891	0.03 %	612,891	0.03 %	0	0.00 %
사이동	687,565	0.04 %	687,565	0.04 %	0	0.00 %
해양동	549,938	0.03 %	549,938	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	695,659	0.04 %	695,659	0.04 %	0	0.00 %
본오2동	591,653	0.03 %	591,653	0.03 %	0	0.00 %
본오3동	576,114	0.03 %	576,114	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	475,964	0.03 %	475,964	0.03 %	0	0.00 %
월피동	698,642	0.04 %	698,642	0.04 %	0	0.00 %
성포동	621,843	0.03 %	621,843	0.03 %	0	0.00 %
반월동	541,287	0.03 %	541,287	0.03 %	0	0.00 %
안산동	382,665	0.02 %	382,665	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	6,775,849	0.36 %	6,775,849	0.36 %	0	0.00 %
와동	745,633	0.04 %	745,633	0.04 %	0	0.00 %
고잔동	594,396	0.03 %	594,396	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	518,602	0.03 %	518,602	0.03 %	0	0.00 %
호수동	544,842	0.03 %	544,842	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	원곡동	455,391	0.02 %	455,391	0.02 %	0	0.00 %
	백운동	492,581	0.03 %	492,581	0.03 %	0	0.00 %
	신길동	508,797	0.03 %	508,797	0.03 %	0	0.00 %
	초지동	741,720	0.04 %	741,720	0.04 %	0	0.00 %
	선부1동	469,718	0.02 %	469,718	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	497,349	0.03 %	497,349	0.03 %	0	0.00 %
	선부3동	667,599	0.04 %	667,599	0.04 %	0	0.00 %
	대부동	539,221	0.03 %	539,221	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 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		45,645,781	100.00 %	45,645,781	100.00 %	0	0.00 %
본청		29,065,903	63.68 %	29,065,903	63.68 %	0	0.00 %
복지국	장애인복지과	9,593,057	21.02 %	9,593,057	21.02 %	0	0.00 %
	도시디자인국	590,200	1.29 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
	도시개발과	590,200	1.29 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
	환경교통국	18,882,646	41.37 %	18,882,646	41.37 %	0	0.00 %
	에너지정책과	735,951	1.61 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
	자원순환과	87,389	0.19 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
	철도교통과	17,467,515	38.27 %	17,467,515	38.27 %	0	0.00 %
	대중교통과	591,791	1.30 %	591,791	1.30 %	0	0.00 %
	외청	7,519,754	16.47 %	7,519,754	16.47 %	0	0.00 %
	상록구청	3,279,675	7.19 %	3,279,675	7.19 %	0	0.00 %
	상록가로정비과	516,006	1.13 %	516,006	1.13 %	0	0.00 %
	상록도로교통과	2,763,669	6.05 %	2,763,669	6.05 %	0	0.00 %
	단원구청	4,240,079	9.29 %	4,240,079	9.29 %	0	0.00 %
사업소	단원가로정비과	918,779	2.01 %	918,779	2.01 %	0	0.00 %
	단원도로교통과	3,321,300	7.28 %	3,321,300	7.28 %	0	0.00 %
	대부해양본부	2,567,154	5.62 %	2,567,154	5.62 %	0	0.00 %
	해양수산과	2,567,154	5.62 %	2,567,154	5.62 %	0	0.00 %
	도시정보센터	6,492,970	14.22 %	6,492,970	14.22 %	0	0.00 %
	도시정보센터	6,492,970	14.22 %	6,492,970	14.22 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 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		1,879,558,395	100.00%	1,879,558,395	100.00%	0	0.00%
100 인건비		198,215,738	10.55%	198,215,738	10.55%	0	0.00%
101 인건비	101 인건비	198,215,738	10.55%	198,215,738	10.55%	0	0.00%
	101-01 보수	127,565,943	6.79%	127,565,943	6.79%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	10,828,363	0.58%	10,828,363	0.58%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	34,277,183	1.82%	34,277,183	1.82%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	25,544,249	1.36%	25,544,249	1.36%	0	0.00%
200 물건비		120,135,449	6.39%	119,945,449	6.38%	190,000	0.16%
201 일반운영비	201 일반운영비	96,473,116	5.13%	96,283,116	5.12%	190,000	0.20%
	201-01 사무관리비	47,557,910	2.53%	47,557,910	2.53%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	37,512,288	2.00%	37,512,288	2.00%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	6,196,118	0.33%	6,006,118	0.32%	190,000	3.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.28%	5,206,800	0.28%	0	0.00%
202 여비		2,940,080	0.16%	2,940,080	0.16%	0	0.00%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	2,359,580	0.13%	2,359,580	0.13%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	195,500	0.01%	195,500	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	253,000	0.01%	253,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,655,791	0.09%	1,655,791	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	471,600	0.03%	471,600	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	111,270	0.01%	111,270	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	617,941	0.03%	617,941	0.03%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	454,980	0.02%	454,980	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		6,694,200	0.36%	6,694,200	0.36%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	248,400	0.01%	248,400	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	5,225,760	0.28%	5,225,760	0.28%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비		1,539,706	0.08%	1,539,706	0.08%	0	0.00%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	264,000	0.01%	264,000	0.01%	0	0.00%
	205-02 월정수당	765,600	0.04%	765,600	0.04%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	88,900	0.00%	88,900	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	125,981	0.01%	125,981	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	98,000	0.01%	98,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	30,618	0.00%	30,618	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	8,654,418	0.46%	8,654,418	0.46%	0	0.00%
	206-01 재료비	8,654,418	0.46%	8,654,418	0.46%	0	0.00%
	207 연구개발비	2,178,138	0.12%	2,178,138	0.12%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,562,840	0.08%	1,562,840	0.08%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	615,298	0.03%	615,298	0.03%	0	0.00%
300	경상이전	1,229,914,593	65.44%	1,229,914,593	65.44%	0	0.00%
	301 일반보전금	660,715,855	35.15%	660,715,855	35.15%	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	489,442,040	26.04%	489,442,040	26.04%	0	0.00%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,885,432	5.00%	93,885,432	5.00%	0	0.00%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,759,692	2.54%	47,759,692	2.54%	0	0.00%
	301-04 장학금및학자금	92,700	0.00%	92,700	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	527,610	0.03%	527,610	0.03%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,685,020	0.30%	5,685,020	0.30%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	19,400	0.00%	19,400	0.00%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	46,050	0.00%	46,050	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	5,564,868	0.30%	5,564,868	0.30%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	842,140	0.04%	842,140	0.04%	0	0.00%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	11,773,513	0.63%	11,773,513	0.63%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	5,077,390	0.27%	5,077,390	0.27%	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	109,000	0.01%	109,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	109,000	0.01%	109,000	0.01%	0	0.00%
	303 포상금	9,658,975	0.51%	9,658,975	0.51%	0	0.00%
	303-01 포상금	929,050	0.05%	929,050	0.05%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	8,729,925	0.46%	8,729,925	0.46%	0	0.00%
	304 연금부담금등	42,821,267	2.28%	42,821,267	2.28%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	29,591,937	1.57%	29,591,937	1.57%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	5,930,353	0.32%	5,930,353	0.32%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,293,977	0.39%	7,293,977	0.39%	0	0.00%
	305 배상금등	162,159	0.01%	162,159	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	162,159	0.01%	162,159	0.01%	0	0.00%
	306 출연금	31,378,277	1.67%	31,378,277	1.67%	0	0.00%
	306-01 출연금	31,378,277	1.67%	31,378,277	1.67%	0	0.00%
	307 민간이전	339,258,534	18.05%	339,258,534	18.05%	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	22,916,193	1.22%	22,916,193	1.22%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	27,209,553	1.45%	27,209,553	1.45%	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	8,660,164	0.46%	8,660,164	0.46%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,309,754	0.12%	2,309,754	0.12%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	118,146,008	6.29%	118,146,008	6.29%	0	0.00%
	307-06 보험금	942,775	0.05%	942,775	0.05%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	550,350	0.03%	550,350	0.03%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	80,400	0.00%	80,400	0.00%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,346,240	1.72%	32,346,240	1.72%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	72,711,795	3.87%	72,711,795	3.87%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	53,378,702	2.84%	53,378,702	2.84%	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	145,804,526	7.76%	145,804,526	7.76%	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	14,673,360	0.78%	14,673,360	0.78%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	48,370,226	2.57%	48,370,226	2.57%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	688,932	0.04%	688,932	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,783,806	3.77%	70,783,806	3.77%	0	0.00%
	308-12 기타부담금	11,288,202	0.60%	11,288,202	0.60%	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%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	302,751,831	16.11%	302,751,831	16.11%	0	0.00%
	401 시설비및부대비	151,319,062	8.05%	151,319,062	8.05%	0	0.00%
	401-01 시설비	149,010,490	7.93%	149,010,490	7.93%	0	0.00%
	401-02 감리비	1,980,000	0.11%	1,980,000	0.11%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	328,572	0.02%	328,572	0.02%	0	0.00%
	402 민간자본이전	46,352,131	2.47%	46,352,131	2.47%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,589,330	0.08%	1,589,330	0.08%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,672,389	2.38%	44,672,389	2.38%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	90,412	0.00%	90,412	0.00%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	96,152,977	5.12%	96,152,977	5.12%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000,871	5.11%	96,000,871	5.11%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	152,106	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	8,927,661	0.47%	8,927,661	0.47%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	7,890,055	0.42%	7,890,055	0.42%	0	0.00%
	405-02 도서구입비	1,037,606	0.06%	1,037,606	0.06%	0	0.00%
	700 내부거래	15,070,069	0.80%	15,070,069	0.80%	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	9,109,352	0.48%	9,109,352	0.48%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,279,352	0.44%	8,279,352	0.44%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	830,000	0.04%	830,000	0.04%	0	0.00%
	702 기금전출금	5,210,716	0.28%	5,210,716	0.28%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	5,210,716	0.28%	5,210,716	0.28%	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	13,470,715	0.72%	13,660,715	0.73%	△190,000	△1.39%
801 예비비	12,326,154	0.66%	12,516,154	0.67%	△190,000	△1.52%
801-01 일반예비비	12,326,154	0.66%	12,516,154	0.67%	△190,000	△1.52%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	1,144,561	0.06%	1,144,561	0.06%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	736,958	0.04%	736,958	0.04%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	271,789	0.01%	271,789	0.01%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	135,814	0.01%	135,814	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 추경 1 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	45,645,781	100.00%	45,645,781	100.00%	0	0.00%
100 인건비	116,326	0.25%	116,326	0.25%	0	0.00%
101 인건비	116,326	0.25%	116,326	0.25%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	116,326	0.25%	116,326	0.25%	0	0.00%
200 물건비	1,970,935	4.32%	1,970,935	4.32%	0	0.00%
201 일반운영비	1,870,396	4.10%	1,870,396	4.10%	0	0.00%
201-01 사무관리비	451,280	0.99%	451,280	0.99%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,419,116	3.11%	1,419,116	3.11%	0	0.00%
202 여비	69,760	0.15%	69,760	0.15%	0	0.00%
202-01 국내여비	59,760	0.13%	59,760	0.13%	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,050	0.00%	2,050	0.00%	0	0.00%
206 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	28,729	0.06%	28,729	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	12,995,002	28.47%	12,995,002	28.47%	0	0.00%
301 일반보전금	1,304,450	2.86%	1,304,450	2.86%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,285,000	2.82%	1,285,000	2.82%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	6,550	0.01%	6,550	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.01%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금	29,900	0.07%	29,900	0.07%	0	0.00%
303-01 포상금	29,900	0.07%	29,900	0.07%	0	0.00%
307 민간이전	156,000	0.34%	156,000	0.34%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	156,000	0.34%	156,000	0.34%	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,504,652	25.20%	11,504,652	25.20%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	8,200,212	17.96%	8,200,212	17.96%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,304,440	7.24%	3,304,440	7.24%	0	0.00%
400 자본지출	28,586,917	62.63%	28,586,917	62.63%	0	0.00%
401 시설비및부대비	28,442,009	62.31%	28,442,009	62.31%	0	0.00%
401-01 시설비	28,061,288	61.48%	28,061,288	61.48%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	324,972	0.71%	324,972	0.71%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	55,749	0.12%	55,749	0.12%	0	0.00%
	402 민간자본이전	24,908	0.05%	24,908	0.05%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,908	0.03%	14,908	0.03%	0	0.00%
	405 자산취득비	120,000	0.26%	120,000	0.26%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	120,000	0.26%	120,000	0.26%	0	0.00%
	700 내부거래	1,182,533	2.59%	1,182,533	2.59%	0	0.00%
	702 기금전출금	1,000,000	2.19%	1,000,000	2.19%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.19%	1,000,000	2.19%	0	0.00%
	704 예탁금	182,533	0.40%	182,533	0.40%	0	0.00%
	704-01 예탁금	182,533	0.40%	182,533	0.40%	0	0.00%
	800 예비비및기타	794,068	1.74%	794,068	1.74%	0	0.00%
	801 예비비	753,746	1.65%	753,746	1.65%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	200,946	0.44%	200,946	0.44%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	552,800	1.21%	552,800	1.21%	0	0.00%
	802 반환금기타	40,322	0.09%	40,322	0.09%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,122	0.01%	3,122	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	37,200	0.08%	37,200	0.08%	0	0.00%

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

IV. 부서별 주요사업



부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	1회추경 수정예산액	기정액	비교증감
문화예술과	2023 경기인디뮤직페스티벌	190,000	0	190,000

2023년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	9-142
----------	-------

제안년월일 : 2023. 4. 6.

제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

- 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비 요소가 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 (세 출)
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	2,182,206,780	-	-	-	△1,411,000	2,180,795,780
일반회계	1,879,558,395	-	-	-	△1,411,000	1,878,147,395
특별회계	302,648,385	-	-	-	-	302,648,385

- 세부 조정내역 : 별첨 1

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안
예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 증감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,182,206,780	△1,411,000	2,180,795,780	△0.06
의회운영위원회	소 계	2,584,459	0	2,584,459	0.00
	의회사무국	2,584,459	0	2,584,459	0.00
기획행정위원회	소 계	509,877,631	△390,500	509,487,131	△0.08
	청년정책관	16,784,046	△98,000	16,686,046	
	시민협력관	2,917,114	0	2,917,114	
	공보관	4,099,142	0	4,099,142	
	전략사업관	406,337	0	406,337	
	감사관	293,000	△22,500	270,500	
	세월호참사수습지원단	12,641,067	0	12,641,067	
	기획경제실	72,346,049	△250,000	72,096,049	
	행정안전국	277,057,391	0	277,057,391	
	농업기술센터	43,732,739	0	43,732,739	
	평생학습원	55,101,001	0	55,101,001	
	상 록 구 청	4,965,621	0	4,965,621	
	상록구행정복지센터	7,571,831	0	7,571,831	
	단 원 구 청	5,186,444	0	5,186,444	
	단원구행정복지센터	6,775,849	△20,000	6,755,849	
문화복지위원회	소 계	1,017,456,942	△561,500	1,016,895,442	△0.06
	문화체육관광국	71,090,731	△491,500	70,599,231	
	복지국	488,324,258	0	488,324,258	
	상록수보건소	19,672,893	0	19,672,893	
	단원보건소	20,290,261	0	20,290,261	
	대부해양본부	22,053,550	0	22,053,550	
	산업지원본부	26,904,674	△70,000	26,834,674	
	외국인주민지원본부	6,119,340	0	6,119,340	
	상 록 구 청	206,614,359	0	206,614,359	
	단 원 구 청	156,386,876	0	156,386,876	
도시환경위원회	소 계	652,287,748	△459,000	651,828,748	△0.07
	도시디자인국	55,363,610	△20,000	55,343,610	공기업특별회계
	환경교통국	301,257,722	△439,000	300,818,722	
	상하수도사업소	257,002,604	0	257,002,604	
	상 록 구 청	16,523,926	0	16,523,926	
	단 원 구 청	22,139,886	0	22,139,886	

2023년도 제1회 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			2,584,459	-	2,584,459	
의회사무국	소계			2,584,459	-	2,584,459	
	의회사무국			2,584,459	-	2,584,459	

2023년도 제1회 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				509,877,631	△390,500	509,487,131	
청년정책관	소계			16,784,046	△98,000	16,686,046	
	청년정책관			16,784,046	△98,000	16,686,046	
	청년정책관	행사운영비	청년창업 페스티벌 개최	95,000	△95,000	-	P52
	청년정책관	행사실비지원금	청년창업 페스티벌 참석자 식비 등	3,000	△3,000	-	P52
감사관	소계			293,000	△22,500	270,500	
	감사관			293,000	△22,500	270,500	
	감사관	사무관리비	공무원 청렴(반부패, 공익신고 등)교육(청렴콘서트)	37,500	△22,500	15,000	P65
기획경제실	소계			72,346,049	△250,000	72,096,049	
	소상공인지원과			19,343,576	△250,000	19,093,576	
	소상공인지원과	시설비	시민시장 부지 복합개발 사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	250,000	△250,000	-	P76
단원구 행정복지센터	소계			6,775,849	△20,000	6,755,849	
	대부동			539,221	△20,000	519,221	
	대부동	시설비	대부동 영농페비닐 수집운반	20,000	△20,000	-	P329

2023년도 제1회 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				1,017,456,942	△561,500	1,016,895,442	
문화체육관광국	소계			71,090,731	△491,500	70,599,231	
	문화예술과			29,324,652	△186,500	29,138,152	
	문화예술과	민간위탁금	안산문화원사 위탁운영	474,600	△18,000	456,600	P371
	문화예술과	민간행사사업보조	젯머리 성황제	10,000	△3,000	7,000	P372
	문화예술과	사무관리비	노래하는 대한민국 제작	99,000	△99,000	-	P374
	문화예술과	행사실비지원금	합창 경연대회 참가	5,000	△5,000	-	P374
	문화예술과	민간행사사업보조	대한민국연극제 경기도예선 참여	10,000	△5,000	5,000	P374
	문화예술과	민간경상사업보조	안산국제아트쇼	46,500	△26,500	20,000	P375
	문화예술과	민간경상사업보조	국제아트페어	40,000	△30,000	10,000	P375
	체육진흥과			34,958,970	△265,000	34,693,970	
	체육진흥과	민간경상사업보조	안산컵 전국 볼링대회 개최지원	40,000	△10,000	30,000	P381
	체육진흥과	민간경상사업보조	다문화 및 유관기관 체육대회 개최지원	20,000	△5,000	15,000	P381
	체육진흥과	사무관리비	직장운동경기부 전세보증금	500,000	△250,000	250,000	P384
	관광과			4,760,253	△40,000	4,720,253	

2023년도 제1회 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
	관광과	민간경상사업보조	안산시티투어 운영	170,000	△40,000	130,000	P393
산업지원본부	소계			26,904,674	△70,000	26,834,674	
	산업진흥과			17,911,283	△20,000	17,891,283	
	산업진흥과	공기관등에대한경상적위탁사업비	경기테크노파크 거점기관 운영사업(매칭시비)	150,000	△20,000	130,000	P535
	기업지원과			4,926,960	△50,000	4,876,960	
	기업지원과	민간경상사업보조	CES 2024 참관단 파견	200,000	△50,000	150,000	P539

2023년도 제1회 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				652,287,748	△459,000	651,828,748	
도시디자인국	소계			55,363,610	△20,000	55,343,610	
	도시재생과			6,672,962	△20,000	6,652,962	
	도시재생과	시설비	대부동 도시재생 전선지중화 사업 도로정비	90,000	△20,000	70,000	P609
환경교통국	소계			301,257,722	△439,000	300,818,722	
	에너지정책과			10,470,830	△200,000	10,270,830	
	에너지정책과	공기관등에대한자본적위탁사업비	수소 시범도시 조성사업	4,700,000	△200,000	4,500,000	P638
	철도교통과			47,094,219	△50,000	47,044,219	
	철도교통과	시설비	안산시 국가산업단지 교통대책수립 용역	300,000	△20,000	280,000	P659
	철도교통과	시설비	중앙대로 우회전 전용차로 확보사업	600,000	△30,000	570,000	P659
	대중교통과			70,224,544	△189,000	70,035,544	
	대중교통과	운수업계보조금	근로장려금 지원	756,000	△189,000	567,000	P671