

2023년도 제2회 추가경정 예산안

의안번호

9-241

제출연월일 : 2023. 8.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

- 2023년도 제2회 추가경정 예산으로 일반회계 2,017,358,524천원, 특별회계 313,643,742천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세수입 2,360,000천원, 세외수입 8,310,041천원, 지방교부세 25,231,156천원, 국·도비 보조금 내시분 12,922,372천원, 보전수입 및 내부거래 100,245,560천원을 증액 편성하고 조정교부금 11,269,000천원을 감액 편성하였으며,
- 특별회계 중 공기업특별회계 7,312,930천원, 기타특별회계 3,682,427천원을 증액 편성하였음.
- 세출은 안산화폐 다운 발행 운영비, 생계급여, 긴급복지지원사업 등 국·도비 보조사업의 확정내시 반영, 사동공원 조성 및 신선어린이 공원 지하주차장 조성 등 계속비 투자사업과 주민숙원사업을 위한 예산을 반영하였음.
- 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

☐ 주요내용

- 별첨) 2023년도 제2회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

목 차

I . 2023년도 제2회 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

2023년도 제2회 추가경정 예산안

I. 2023년도 제2회 추가경정 예산안 규모

2023년도 제2회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2023년도 제2회 추가경정예산액	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	2,331,002,266	2,182,206,780	148,795,486	6.82
일	반 회 계	2,017,358,524	1,879,558,395	137,800,129	7.33
특	별 회 계	313,643,742	302,648,385	10,995,357	3.63
	공기업특별회계	264,315,534	257,002,604	7,312,930	2.85
	상수도사업 특별회계	112,634,798	112,314,145	320,653	0.29
	하수도사업 특별회계	151,680,736	144,688,459	6,992,277	4.83
	기타특별회계	49,328,208	45,645,781	3,682,427	8.07
	교통사업 특별회계	35,355,551	32,072,030	3,283,521	10.24
	기반시설 특별회계	37,200	37,200	0	0.00
	도시개발 특별회계	553,000	553,000	0	0.00
	발전소주변 지역지원사업 특별회계	735,951	735,951	0	0.00
	수산자원조성사업 특별회계	2,568,916	2,567,154	1,762	0.07
	의료급여기금 특별회계	9,990,201	9,593,057	397,144	4.14
	폐기물처리시설 특별회계	87,389	87,389	0	0.00

2023년도 제2회 추가경정 예산안

Ⅱ. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,017,358,524	100.00%	1,879,558,395	100.00%	137,800,129	7.33%
100 지방세수입		564,180,000	27.97%	561,820,000	29.89%	2,360,000	0.42%
110 지방세		564,180,000	27.97%	561,820,000	29.89%	2,360,000	0.42%
111 보통세		548,601,000	27.19%	546,241,000	29.06%	2,360,000	0.43%
111-03 주민세		31,886,000	1.58%	31,886,000	1.70%	0	0.00%
111-04 재산세		148,422,000	7.36%	154,832,000	8.24%	△6,410,000	△4.14%
111-05 자동차세		87,242,000	4.32%	87,242,000	4.64%	0	0.00%
111-07 담배소비세		56,546,000	2.80%	56,546,000	3.01%	0	0.00%
111-08 지방소비세		18,200,000	0.90%	18,200,000	0.97%	0	0.00%
111-09 지방소득세		206,305,000	10.23%	197,535,000	10.51%	8,770,000	4.44%
113 지난년도수입		15,579,000	0.77%	15,579,000	0.83%	0	0.00%
113-01 지난년도수입		15,579,000	0.77%	15,579,000	0.83%	0	0.00%
200 세외수입		93,669,411	4.64%	85,359,370	4.54%	8,310,041	9.74%
210 경상적세외수입		60,761,699	3.01%	59,803,812	3.18%	957,887	1.60%
211 재산임대수입		4,650,555	0.23%	4,625,623	0.25%	24,932	0.54%
211-01 국유재산임대료		16,200	0.00%	16,200	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		4,634,355	0.23%	4,609,423	0.25%	24,932	0.54%
212 사용료수입		20,350,290	1.01%	20,232,778	1.08%	117,512	0.58%
212-01 도로사용료		3,727,167	0.18%	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	0.21%	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		10,316,814	0.51%	10,199,302	0.54%	117,512	1.15%
213 수수료수입		20,539,949	1.02%	19,832,144	1.06%	707,805	3.57%
213-01 증지수입		2,059,524	0.10%	2,059,524	0.11%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료		15,072,000	0.75%	15,072,000	0.80%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		2,126,615	0.11%	1,418,810	0.08%	707,805	49.89%
213-04 보건의료수수료		282,910	0.01%	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	0.24%	4,766,394	0.25%	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	896,340	0.04%	896,340	0.05%	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	3,870,054	0.19%	3,870,054	0.21%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	7,548,497	0.37%	7,548,497	0.40%	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	7,548,497	0.37%	7,548,497	0.40%	0	0.00%
	216 이자수입	2,906,014	0.14%	2,798,376	0.15%	107,638	3.85%
	216-01 공공예금이자수입	2,516,552	0.12%	2,516,552	0.13%	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	389,462	0.02%	281,824	0.01%	107,638	38.19%
	220 임시적세외수입	27,123,680	1.34%	19,777,526	1.05%	7,346,154	37.14%
	221 재산매각수입	646,627	0.03%	525,000	0.03%	121,627	23.17%
	221-03 공유재산매각수입금	612,718	0.03%	500,000	0.03%	112,718	22.54%
	221-04 불용품매각대금	33,909	0.00%	25,000	0.00%	8,909	35.64%
	223 보조금반환수입	7,489,759	0.37%	2,045,117	0.11%	5,444,642	266.23%
	223-02 자체보조금등반환수입	6,447,636	0.32%	1,002,994	0.05%	5,444,642	542.84%
	223-03 위탁비반환수입	1,042,123	0.05%	1,042,123	0.06%	0	0.00%
	224 기타수입	11,151,294	0.55%	9,371,409	0.50%	1,779,885	18.99%
	224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
	224-03 기부금수입	40,000	0.00%	0	0.00%	40,000	순증
	224-04 지적재조사조정금	205,000	0.01%	205,000	0.01%	0	0.00%
	224-05 지방교부세감소분보전수입	3,900,000	0.19%	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	6,996,074	0.35%	5,256,189	0.28%	1,739,885	33.10%
	225 지난년도수입	7,836,000	0.39%	7,836,000	0.42%	0	0.00%
	225-01 지난년도수입	7,836,000	0.39%	7,836,000	0.42%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	5,784,032	0.29%	5,778,032	0.31%	6,000	0.10%
	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	2,495,962	0.12%	2,489,962	0.13%	6,000	0.24%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	234-01	차량관련과태료	1,074,600	0.05%	1,074,600	0.06%	0	0.00%
	234-02	기타과태료	1,421,362	0.07%	1,415,362	0.08%	6,000	0.42%
	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		304,046,156	15.07%	278,815,000	14.83%	25,231,156	9.05%
	310	지방교부세	304,046,156	15.07%	278,815,000	14.83%	25,231,156	9.05%
	311	지방교부세	304,046,156	15.07%	278,815,000	14.83%	25,231,156	9.05%
	311-01	보통교부세	278,901,716	13.83%	258,700,000	13.76%	20,201,716	7.81%
	311-02	특별교부세	4,210,000	0.21%	50,000	0.00%	4,160,000	8320.00%
	311-03	부동산교부세	20,934,440	1.04%	20,065,000	1.07%	869,440	4.33%
400	조정교부금등		163,152,000	8.09%	174,421,000	9.28%	△11,269,000	△6.46%
	420	시·군조정교부금등	163,152,000	8.09%	174,421,000	9.28%	△11,269,000	△6.46%
	421	시·군조정교부금등	163,152,000	8.09%	174,421,000	9.28%	△11,269,000	△6.46%
	421-01	시·군일반조정교부금	163,152,000	8.09%	174,421,000	9.28%	△11,269,000	△6.46%
500	보조금		736,279,871	36.50%	723,357,499	38.49%	12,922,372	1.79%
	510	국고보조금등	559,211,536	27.72%	550,728,849	29.30%	8,482,687	1.54%
	511	국고보조금등	559,211,536	27.72%	550,728,849	29.30%	8,482,687	1.54%
	511-01	국고보조금	506,933,002	25.13%	501,698,995	26.69%	5,234,007	1.04%
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	24,165,680	1.20%	21,177,149	1.13%	2,988,531	14.11%
	511-03	기금	28,112,854	1.39%	27,852,705	1.48%	260,149	0.93%
	520	시·도비보조금등	177,068,335	8.78%	172,628,650	9.18%	4,439,685	2.57%
	521	시·도비보조금등	177,068,335	8.78%	172,628,650	9.18%	4,439,685	2.57%
	521-01	시·도비보조금등	177,068,335	8.78%	172,628,650	9.18%	4,439,685	2.57%
700	보전수입등및내부거래		156,031,086	7.73%	55,785,526	2.97%	100,245,560	179.70%
	710	보전수입등	115,331,086	5.72%	30,085,526	1.60%	85,245,560	283.34%
	711	잉여금	88,771,323	4.40%	30,000,000	1.60%	58,771,323	195.90%
	711-01	순세계잉여금	88,771,323	4.40%	30,000,000	1.60%	58,771,323	195.90%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	21,746,102	1.08%	45,375	0.00%	21,700,727	47825.29%
	712-01 국고보조금사용잔액	14,089,249	0.70%	38,992	0.00%	14,050,257	36033.69%
	712-02 시·도비보조금사용 잔액	7,656,853	0.38%	6,383	0.00%	7,650,470	119856.96%
	715 보조금등반환금	4,813,661	0.24%	40,151	0.00%	4,773,510	11888.89%
	715-01 국고보조금등반환금	2,681,351	0.13%	3,845	0.00%	2,677,506	69636.05%
	715-02 시·도비보조금등반 환금	2,132,310	0.11%	36,306	0.00%	2,096,004	5773.16%
	720 내부거래	40,700,000	2.02%	25,700,000	1.37%	15,000,000	58.37%
	721 전입금	40,700,000	2.02%	25,700,000	1.37%	15,000,000	58.37%
	721-04 기금전입금	40,700,000	2.02%	25,700,000	1.37%	15,000,000	58.37%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,328,208	100.00%	45,645,781	100.00%	3,682,427	8.07%
200 세외수입	26,226,833	53.17%	25,843,075	56.62%	383,758	1.48%
210 경상적세외수입	11,402,214	23.11%	11,033,521	24.17%	368,693	3.34%
212 사용료수입	10,896,600	22.09%	10,896,600	23.87%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,896,600	22.09%	10,896,600	23.87%	0	0.00%
215 징수교부금수입	69,578	0.14%	15,000	0.03%	54,578	363.85%
215-01 징수교부금수입	69,578	0.14%	15,000	0.03%	54,578	363.85%
216 이자수입	436,036	0.88%	121,921	0.27%	314,115	257.64%
216-01 공공예금이자수입	432,032	0.88%	118,200	0.26%	313,832	265.51%
216-03 기타이자수입	4,004	0.01%	3,721	0.01%	283	7.61%
220 임시적세외수입	2,932,974	5.95%	2,917,909	6.39%	15,065	0.52%
223 보조금반환수입	80,295	0.16%	65,230	0.14%	15,065	23.10%
223-02 자체보조금등반환수입	15,065	0.03%	0	0.00%	15,065	순증
223-03 위탁비반환수입	65,230	0.13%	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 지난해도수입	2,845,190	5.77%	2,845,190	6.23%	0	0.00%
225-01 지난해도수입	2,845,190	5.77%	2,845,190	6.23%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,891,645	24.11%	11,891,645	26.05%	0	0.00%
231 과징금	96,000	0.19%	96,000	0.21%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.19%	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	6,257,000	12.68%	6,257,000	13.71%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	3,600,000	7.30%	3,600,000	7.89%	0	0.00%
234-02 기타과태료	2,657,000	5.39%	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	11.05%	5,450,000	11.94%	0	0.00%
236-01 부담금	5,450,000	11.05%	5,450,000	11.94%	0	0.00%
300 지방교부세	460,000	0.93%	20,000	0.04%	440,000	2200.00%
310 지방교부세	460,000	0.93%	20,000	0.04%	440,000	2200.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	311 지방교부세	460,000	0.93%	20,000	0.04%	440,000	2200.00%
	311-02 특별교부세	460,000	0.93%	20,000	0.04%	440,000	2200.00%
500	보조금	4,971,480	10.08%	4,079,400	8.94%	892,080	21.87%
	510 국고보조금등	3,662,300	7.42%	3,596,700	7.88%	65,600	1.82%
	511 국고보조금등	3,662,300	7.42%	3,596,700	7.88%	65,600	1.82%
	511-01 국고보조금	3,662,300	7.42%	3,596,700	7.88%	65,600	1.82%
	520 시·도비보조금등	1,309,180	2.65%	482,700	1.06%	826,480	171.22%
	521 시·도비보조금등	1,309,180	2.65%	482,700	1.06%	826,480	171.22%
	521-01 시·도비보조금등	1,309,180	2.65%	482,700	1.06%	826,480	171.22%
700	보전수입등및내부거래	17,669,895	35.82%	15,703,306	34.40%	1,966,589	12.52%
	710 보전수입등	6,872,112	13.93%	5,061,151	11.09%	1,810,961	35.78%
	711 잉여금	6,609,441	13.40%	4,828,783	10.58%	1,780,658	36.88%
	711-01 순세계잉여금	6,609,441	13.40%	4,828,783	10.58%	1,780,658	36.88%
	712 전년도이월금	261,100	0.53%	232,368	0.51%	28,732	12.36%
	712-01 국고보조금사용잔액	256,607	0.52%	232,368	0.51%	24,239	10.43%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,493	0.01%	0	0.00%	4,493	순증
	715 보조금등반환금	1,571	0.00%	0	0.00%	1,571	순증
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,571	0.00%	0	0.00%	1,571	순증
720	내부거래	10,797,783	21.89%	10,642,155	23.31%	155,628	1.46%
	721 전입금	8,450,277	17.13%	8,279,352	18.14%	170,925	2.06%
	721-03 기타회계전입금	8,450,277	17.13%	8,279,352	18.14%	170,925	2.06%
	722 예탁금및예수금	2,347,506	4.76%	2,362,803	5.18%	△15,297	△0.65%
	722-03 예탁금원금회수수입	2,164,973	4.39%	2,180,270	4.78%	△15,297	△0.70%
	722-04 예탁금이자수입	182,533	0.37%	182,533	0.40%	0	0.00%

2023년도 제2회 추가경정 예산안

Ⅲ. 세 출 총 괄 표

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,017,358,524	100.00 %	1,879,558,395	100.00 %	137,800,129	7.33 %
010 일반공공행정		132,973,580	6.59 %	120,682,849	6.42 %	12,290,731	10.18 %
	011 입법및선거관리	2,458,645	0.12 %	2,423,545	0.13 %	35,100	1.45 %
	013 지방행정·재정지원	3,620,475	0.18 %	3,588,862	0.19 %	31,613	0.88 %
	016 일반행정	126,894,460	6.29 %	114,670,442	6.10 %	12,224,018	10.66 %
020 공공질서및안전		16,988,092	0.84 %	14,335,397	0.76 %	2,652,695	18.50 %
	025 재난방재·민방위	16,988,092	0.84 %	14,335,397	0.76 %	2,652,695	18.50 %
050 교육		72,222,746	3.58 %	71,445,002	3.80 %	777,744	1.09 %
	051 유아및초중등교육	66,586,932	3.30 %	66,096,088	3.52 %	490,844	0.74 %
	053 평생·직업교육	5,635,814	0.28 %	5,348,914	0.28 %	286,900	5.36 %
060 문화및관광		92,268,820	4.57 %	81,485,914	4.34 %	10,782,906	13.23 %
	061 문화예술	43,827,830	2.17 %	40,752,962	2.17 %	3,074,868	7.55 %
	062 관광	4,876,267	0.24 %	4,657,973	0.25 %	218,294	4.69 %
	063 체육	42,084,314	2.09 %	34,649,570	1.84 %	7,434,744	21.46 %
	064 문화재	1,440,209	0.07 %	1,385,209	0.07 %	55,000	3.97 %
	065 문화및관광일반	40,200	0.00 %	40,200	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		157,228,395	7.79 %	146,948,370	7.82 %	10,280,025	7.00 %
	071 상하수도·수질	652,905	0.03 %	635,716	0.03 %	17,189	2.70 %
	072 폐기물	98,230,091	4.87 %	96,734,394	5.15 %	1,495,697	1.55 %
	073 대기	42,114,596	2.09 %	40,942,376	2.18 %	1,172,220	2.86 %
	074 자연	5,324,346	0.26 %	4,372,678	0.23 %	951,668	21.76 %
	076 환경보호일반	10,906,457	0.54 %	4,263,206	0.23 %	6,643,251	155.83 %
080 사회복지		889,184,293	44.08 %	861,493,420	45.83 %	27,690,873	3.21 %
	081 기초생활보장	136,082,481	6.75 %	130,776,327	6.96 %	5,306,154	4.06 %
	082 취약계층지원	155,421,522	7.70 %	153,632,546	8.17 %	1,788,976	1.16 %
	084 보육·가족및여성	230,634,473	11.43 %	234,261,765	12.46 %	△3,627,292	△1.55 %
	085 노인·청소년	299,459,360	14.84 %	289,595,534	15.41 %	9,863,826	3.41 %
	086 노동	19,385,451	0.96 %	18,366,348	0.98 %	1,019,103	5.55 %
	087 보훈	7,027,320	0.35 %	6,256,130	0.33 %	771,190	12.33 %
	089 사회복지일반	41,173,686	2.04 %	28,604,770	1.52 %	12,568,916	43.94 %
090 보건		40,540,136	2.01 %	37,511,736	2.00 %	3,028,400	8.07 %
	091 보건의료	38,417,702	1.90 %	35,415,826	1.88 %	3,001,876	8.48 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	093 식품의약품안전	2,122,434	0.11 %	2,095,910	0.11 %	26,524	1.27 %
	100 농림해양수산	41,108,521	2.04 %	36,597,289	1.95 %	4,511,232	12.33 %
	101 농업·농촌	17,257,189	0.86 %	15,089,674	0.80 %	2,167,515	14.36 %
	102 임업·산촌	6,530,185	0.32 %	5,261,902	0.28 %	1,268,283	24.10 %
	103 해양수산·어촌	17,321,147	0.86 %	16,245,713	0.86 %	1,075,434	6.62 %
	110 산업·중소기업및에너지	50,504,497	2.50 %	48,100,735	2.56 %	2,403,762	5.00 %
	113 무역및투자유치	945,216	0.05 %	820,738	0.04 %	124,478	15.17 %
	114 산업진흥·고도화	31,731,857	1.57 %	30,247,896	1.61 %	1,483,961	4.91 %
	115 에너지및자원개발	10,235,530	0.51 %	9,480,299	0.50 %	755,231	7.97 %
	116 산업·중소기업일반	7,591,894	0.38 %	7,551,802	0.40 %	40,092	0.53 %
	120 교통및물류	173,320,500	8.59 %	141,086,888	7.51 %	32,233,612	22.85 %
	121 도로	60,164,142	2.98 %	47,643,137	2.53 %	12,521,005	26.28 %
	123 도시철도	11,741,877	0.58 %	11,541,877	0.61 %	200,000	1.73 %
	126 대중교통·물류등기타	101,414,481	5.03 %	81,901,874	4.36 %	19,512,607	23.82 %
	140 국토및지역개발	100,062,874	4.96 %	71,947,985	3.83 %	28,114,889	39.08 %
	141 수자원	7,805,752	0.39 %	6,877,552	0.37 %	928,200	13.50 %
	142 지역및도시	89,717,250	4.45 %	63,037,787	3.35 %	26,679,463	42.32 %
	143 산업단지	2,539,872	0.13 %	2,032,646	0.11 %	507,226	24.95 %
	160 예비비	12,901,814	0.64 %	13,737,154	0.73 %	△835,340	△6.08 %
	161 예비비	12,901,814	0.64 %	13,737,154	0.73 %	△835,340	△6.08 %
	900 기타	238,054,256	11.80 %	234,185,656	12.46 %	3,868,600	1.65 %
	901 기타	238,054,256	11.80 %	234,185,656	12.46 %	3,868,600	1.65 %

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,328,208	100.00 %	45,645,781	100.00 %	3,682,427	8.07 %
070 환경	87,389	0.18 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
072 폐기물	87,389	0.18 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
080 사회복지	9,990,201	20.25 %	9,593,057	21.02 %	397,144	4.14 %
082 취약계층지원	9,841,062	19.95 %	9,593,057	21.02 %	248,005	2.59 %
089 사회복지일반	149,139	0.30 %	0	0.00 %	149,139	순증
100 농림해양수산	2,568,916	5.21 %	2,567,154	5.62 %	1,762	0.07 %
103 해양수산·어촌	2,568,916	5.21 %	2,567,154	5.62 %	1,762	0.07 %
110 산업·중소기업및에너지	735,951	1.49 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	735,951	1.49 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
120 교통및물류	35,355,551	71.67 %	32,072,030	70.26 %	3,283,521	10.24 %
121 도로	201,260	0.41 %	201,260	0.44 %	0	0.00 %
123 도시철도	400,000	0.81 %	0	0.00 %	400,000	순증
126 대중교통·물류등기타	34,754,291	70.46 %	31,870,770	69.82 %	2,883,521	9.05 %
140 국토및지역개발	590,200	1.20 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
142 지역및도시	590,200	1.20 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,017,358,524	100.00 %	1,879,558,395	100.00 %	137,800,129	7.33 %
본청	1,373,967,088	68.11 %	1,260,732,591	67.08 %	113,234,497	8.98 %
청년정책관	18,633,741	0.92 %	16,686,046	0.89 %	1,947,695	11.67 %
청년정책관	18,633,741	0.92 %	16,686,046	0.89 %	1,947,695	11.67 %
시민협력관	2,919,669	0.14 %	2,917,114	0.16 %	2,555	0.09 %
시민협력관	2,919,669	0.14 %	2,917,114	0.16 %	2,555	0.09 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.22 %	0	0.00 %
공보관	4,099,142	0.20 %	4,099,142	0.22 %	0	0.00 %
전략사업관	525,815	0.03 %	406,337	0.02 %	119,478	29.40 %
전략사업관	525,815	0.03 %	406,337	0.02 %	119,478	29.40 %
감사관	270,500	0.01 %	270,500	0.01 %	0	0.00 %
감사관	270,500	0.01 %	270,500	0.01 %	0	0.00 %
세월호참사수습지원단	17,479,233	0.87 %	12,641,067	0.67 %	4,838,166	38.27 %
세월호참사수습지원단	17,479,233	0.87 %	12,641,067	0.67 %	4,838,166	38.27 %
기획경제실	80,212,264	3.98 %	73,507,049	3.91 %	6,705,215	9.12 %
기획예산과	43,933,238	2.18 %	39,383,663	2.10 %	4,549,575	11.55 %
의정법무과	888,092	0.04 %	888,092	0.05 %	0	0.00 %
소상공인지원과	21,167,017	1.05 %	19,093,576	1.02 %	2,073,441	10.86 %
노동일자리과	12,935,315	0.64 %	12,867,602	0.68 %	67,713	0.53 %
세정과	778,968	0.04 %	816,555	0.04 %	△37,587	△4.60 %
징수과	509,634	0.03 %	457,561	0.02 %	52,073	11.38 %
문화체육관광국	81,345,451	4.03 %	70,599,231	3.76 %	10,746,220	15.22 %
문화예술과	32,204,810	1.60 %	29,138,152	1.55 %	3,066,658	10.52 %
체육진흥과	42,128,714	2.09 %	34,693,970	1.85 %	7,434,744	21.43 %
관광과	4,938,547	0.24 %	4,720,253	0.25 %	218,294	4.62 %
위생정책과	2,073,380	0.10 %	2,046,856	0.11 %	26,524	1.30 %
복지국	498,454,136	24.71 %	478,731,201	25.47 %	19,722,935	4.12 %
복지정책과	50,509,388	2.50 %	36,388,167	1.94 %	14,121,221	38.81 %
노인복지과	87,472,085	4.34 %	84,181,565	4.48 %	3,290,520	3.91 %
장애인복지과	99,177,464	4.92 %	95,679,593	5.09 %	3,497,871	3.66 %
여성가족과	20,798,327	1.03 %	20,109,729	1.07 %	688,598	3.42 %
보육정책과	179,864,869	8.92 %	183,617,685	9.77 %	△3,752,816	△2.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						비교증감	증감률
	아동권리과	60,632,003	3.01 %	58,754,462	3.13 %	1,877,541	3.20 %
	도시디자인국	80,974,222	4.01 %	54,753,410	2.91 %	26,220,812	47.89 %
	도시계획과	1,536,492	0.08 %	918,292	0.05 %	618,200	67.32 %
	도시개발과	71,601	0.00 %	71,601	0.00 %	0	0.00 %
	도시재생과	7,156,102	0.35 %	6,652,962	0.35 %	503,140	7.56 %
	건축디자인과	1,746,605	0.09 %	718,395	0.04 %	1,028,210	143.13 %
	주택과	1,166,915	0.06 %	1,118,579	0.06 %	48,336	4.32 %
	녹지과	11,698,902	0.58 %	9,876,619	0.53 %	1,822,283	18.45 %
	공원과	57,597,605	2.86 %	35,396,962	1.88 %	22,200,643	62.72 %
	환경교통국	321,743,814	15.95 %	280,854,024	14.94 %	40,889,790	14.56 %
	환경정책과	54,141,950	2.68 %	46,318,552	2.46 %	7,823,398	16.89 %
	에너지정책과	10,290,110	0.51 %	9,534,879	0.51 %	755,231	7.92 %
	자원순환과	96,649,770	4.79 %	95,050,339	5.06 %	1,599,431	1.68 %
	건설도로과	41,455,052	2.05 %	30,929,797	1.65 %	10,525,255	34.03 %
	철도교통과	32,809,381	1.63 %	29,576,704	1.57 %	3,232,677	10.93 %
	대중교통과	86,397,551	4.28 %	69,443,753	3.69 %	16,953,798	24.41 %
	행정안전국	267,309,101	13.25 %	265,267,470	14.11 %	2,041,631	0.77 %
	총무과	21,414,510	1.06 %	22,233,430	1.18 %	△818,920	△3.68 %
	시민안전과	7,823,850	0.39 %	7,855,875	0.42 %	△32,025	△0.41 %
	자치행정과	7,557,728	0.37 %	7,711,442	0.41 %	△153,714	△1.99 %
	회계과	224,836,058	11.15 %	222,251,191	11.82 %	2,584,867	1.16 %
	정보통신과	4,723,990	0.23 %	4,264,980	0.23 %	459,010	10.76 %
	토지정보과	952,965	0.05 %	950,552	0.05 %	2,413	0.25 %
	직속기관	88,813,351	4.40 %	83,695,893	4.45 %	5,117,458	6.11 %
	상록수보건소	22,633,274	1.12 %	19,672,893	1.05 %	2,960,381	15.05 %
	상록보건정책과	6,432,387	0.32 %	3,891,262	0.21 %	2,541,125	65.30 %
	상록건강증진과	16,200,887	0.80 %	15,781,631	0.84 %	419,256	2.66 %
	단원보건소	19,936,907	0.99 %	20,290,261	1.08 %	△353,354	△1.74 %
	단원보건정책과	6,132,256	0.30 %	6,375,328	0.34 %	△243,072	△3.81 %
	단원건강증진과	13,804,651	0.68 %	13,914,933	0.74 %	△110,282	△0.79 %
	농업기술센터	46,243,170	2.29 %	43,732,739	2.33 %	2,510,431	5.74 %
	농업정책과	41,192,326	2.04 %	39,068,107	2.08 %	2,124,219	5.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술지원과	3,170,348	0.16 %	3,149,136	0.17 %	21,212	0.67 %
	농수산물도매시장관리과	1,880,496	0.09 %	1,515,496	0.08 %	365,000	24.08 %
외청		418,670,141	20.75 %	406,881,817	21.65 %	11,788,324	2.90 %
	의회사무국	2,629,889	0.13 %	2,584,459	0.14 %	45,430	1.76 %
	의회사무국	2,629,889	0.13 %	2,584,459	0.14 %	45,430	1.76 %
상록구청		230,432,840	11.42 %	224,824,231	11.96 %	5,608,609	2.49 %
	상록행정지원과	3,079,219	0.15 %	3,076,583	0.16 %	2,636	0.09 %
	상록가로정비과	656,463	0.03 %	641,463	0.03 %	15,000	2.34 %
	상록민원봉사과	749,679	0.04 %	704,679	0.04 %	45,000	6.39 %
	상록세무과	1,192,429	0.06 %	1,184,359	0.06 %	8,070	0.68 %
	상록주민복지과	208,636,106	10.34 %	205,799,670	10.95 %	2,836,436	1.38 %
	상록환경위생과	773,156	0.04 %	814,689	0.04 %	△41,533	△5.10 %
	상록도시주택과	5,856,626	0.29 %	4,416,626	0.23 %	1,440,000	32.60 %
	상록도로교통과	9,489,162	0.47 %	8,186,162	0.44 %	1,303,000	15.92 %
단원구청		185,607,412	9.20 %	179,473,127	9.55 %	6,134,285	3.42 %
	단원행정지원과	3,157,070	0.16 %	3,155,270	0.17 %	1,800	0.06 %
	단원가로정비과	841,515	0.04 %	801,515	0.04 %	40,000	4.99 %
	단원민원봉사과	606,504	0.03 %	605,404	0.03 %	1,100	0.18 %
	단원세무1과	642,626	0.03 %	642,626	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무2과	792,201	0.04 %	783,144	0.04 %	9,057	1.16 %
	단원주민복지과	160,253,683	7.94 %	155,285,134	8.26 %	4,968,549	3.20 %
	단원환경위생과	1,039,541	0.05 %	1,101,742	0.06 %	△62,201	△5.65 %
	단원도시주택과	7,551,622	0.37 %	7,451,622	0.40 %	100,000	1.34 %
	단원도로교통과	10,722,650	0.53 %	9,646,670	0.51 %	1,075,980	11.15 %
사업소		121,417,286	6.02 %	113,920,414	6.06 %	7,496,872	6.58 %
	대부해양본부	20,959,491	1.04 %	19,486,396	1.04 %	1,473,095	7.56 %
	대부개발과	3,417,838	0.17 %	3,020,177	0.16 %	397,661	13.17 %
	해양수산과	17,541,653	0.87 %	16,466,219	0.88 %	1,075,434	6.53 %
산업지원본부		28,692,322	1.42 %	26,834,674	1.43 %	1,857,648	6.92 %
	산업진흥과	18,253,909	0.90 %	17,891,283	0.95 %	362,626	2.03 %
	기업지원과	5,411,052	0.27 %	4,876,960	0.26 %	534,092	10.95 %
	산단환경과	5,027,361	0.25 %	4,066,431	0.22 %	960,930	23.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
평생학습원	56,502,873	2.80 %	55,101,001	2.93 %	1,401,872	2.54 %
평생학습과	5,724,767	0.28 %	5,354,256	0.28 %	370,511	6.92 %
교육청소년과	37,580,356	1.86 %	36,612,205	1.95 %	968,151	2.64 %
중앙도서관	8,370,610	0.41 %	8,307,412	0.44 %	63,198	0.76 %
감골도서관	4,827,140	0.24 %	4,827,128	0.26 %	12	0.00 %
외국인주민지원본부	6,254,935	0.31 %	6,119,340	0.33 %	135,595	2.22 %
외국인주민행정과	2,022,171	0.10 %	1,962,699	0.10 %	59,472	3.03 %
외국인주민지원과	4,232,764	0.21 %	4,156,641	0.22 %	76,123	1.83 %
차량등록사업소	1,120,914	0.06 %	1,082,052	0.06 %	38,862	3.59 %
차량등록사업소	1,120,914	0.06 %	1,082,052	0.06 %	38,862	3.59 %
도시정보센터	7,886,751	0.39 %	5,296,951	0.28 %	2,589,800	48.89 %
도시정보센터	7,886,751	0.39 %	5,296,951	0.28 %	2,589,800	48.89 %
읍면동	14,490,658	0.72 %	14,327,680	0.76 %	162,978	1.14 %
상록구행정복지센터	7,650,749	0.38 %	7,571,831	0.40 %	78,918	1.04 %
일동	559,404	0.03 %	557,638	0.03 %	1,766	0.32 %
이동	591,372	0.03 %	579,972	0.03 %	11,400	1.97 %
사동	612,891	0.03 %	612,891	0.03 %	0	0.00 %
사이동	703,765	0.03 %	687,565	0.04 %	16,200	2.36 %
해양동	553,030	0.03 %	549,938	0.03 %	3,092	0.56 %
본오1동	702,389	0.03 %	695,659	0.04 %	6,730	0.97 %
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	480,494	0.02 %	475,964	0.03 %	4,530	0.95 %
월피동	702,442	0.03 %	698,642	0.04 %	3,800	0.54 %
성포동	621,843	0.03 %	621,843	0.03 %	0	0.00 %
반월동	572,687	0.03 %	541,287	0.03 %	31,400	5.80 %
안산동	382,665	0.02 %	382,665	0.02 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	6,839,909	0.34 %	6,755,849	0.36 %	84,060	1.24 %
와동	756,673	0.04 %	745,633	0.04 %	11,040	1.48 %
고잔동	594,396	0.03 %	594,396	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	523,862	0.03 %	518,602	0.03 %	5,260	1.01 %
호수동	547,842	0.03 %	544,842	0.03 %	3,000	0.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	원곡동	464,891	0.02 %	455,391	0.02 %	9,500	2.09 %
	백운동	512,381	0.03 %	492,581	0.03 %	19,800	4.02 %
	신길동	509,797	0.03 %	508,797	0.03 %	1,000	0.20 %
	초지동	747,720	0.04 %	741,720	0.04 %	6,000	0.81 %
	선부1동	469,718	0.02 %	469,718	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	502,149	0.02 %	497,349	0.03 %	4,800	0.97 %
	선부3동	667,599	0.03 %	667,599	0.04 %	0	0.00 %
	대부동	542,881	0.03 %	519,221	0.03 %	23,660	4.56 %

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,328,208	100.00 %	45,645,781	100.00 %	3,682,427	8.07 %
본청	32,670,300	66.23 %	29,065,903	63.68 %	3,604,397	12.40 %
복지국	9,990,201	20.25 %	9,593,057	21.02 %	397,144	4.14 %
장애인복지과	9,990,201	20.25 %	9,593,057	21.02 %	397,144	4.14 %
도시디자인국	590,200	1.20 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
도시개발과	590,200	1.20 %	590,200	1.29 %	0	0.00 %
환경교통국	22,089,899	44.78 %	18,882,646	41.37 %	3,207,253	16.99 %
에너지정책과	735,951	1.49 %	735,951	1.61 %	0	0.00 %
자원순환과	87,389	0.18 %	87,389	0.19 %	0	0.00 %
철도교통과	20,673,792	41.91 %	17,467,515	38.27 %	3,206,277	18.36 %
대중교통과	592,767	1.20 %	591,791	1.30 %	976	0.16 %
외청	7,596,022	15.40 %	7,519,754	16.47 %	76,268	1.01 %
상록구청	3,293,943	6.68 %	3,279,675	7.19 %	14,268	0.44 %
상록가로정비과	516,006	1.05 %	516,006	1.13 %	0	0.00 %
상록도로교통과	2,777,937	5.63 %	2,763,669	6.05 %	14,268	0.52 %
단원구청	4,302,079	8.72 %	4,240,079	9.29 %	62,000	1.46 %
단원가로정비과	918,779	1.86 %	918,779	2.01 %	0	0.00 %
단원도로교통과	3,383,300	6.86 %	3,321,300	7.28 %	62,000	1.87 %
사업소	9,061,886	18.37 %	9,060,124	19.85 %	1,762	0.02 %
대부해양본부	2,568,916	5.21 %	2,567,154	5.62 %	1,762	0.07 %
해양수산과	2,568,916	5.21 %	2,567,154	5.62 %	1,762	0.07 %
도시정보센터	6,492,970	13.16 %	6,492,970	14.22 %	0	0.00 %
도시정보센터	6,492,970	13.16 %	6,492,970	14.22 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,017,358,524	100.00%	1,879,558,395	100.00%	137,800,129	7.33%
100 인건비	197,597,380	9.79%	198,215,738	10.55%	△618,358	△0.31%
101 인건비	197,597,380	9.79%	198,215,738	10.55%	△618,358	△0.31%
101-01 보수	127,730,436	6.33%	127,565,943	6.79%	164,493	0.13%
101-02 기타직보수	10,699,103	0.53%	10,828,363	0.58%	△129,260	△1.19%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	34,064,299	1.69%	34,277,183	1.82%	△212,884	△0.62%
101-04 기간제근로자등보수	25,103,542	1.24%	25,544,249	1.36%	△440,707	△1.73%
200 물건비	124,339,785	6.16%	119,668,949	6.37%	4,670,836	3.90%
201 일반운영비	99,473,876	4.93%	96,006,616	5.11%	3,467,260	3.61%
201-01 사무관리비	48,438,266	2.40%	47,186,410	2.51%	1,251,856	2.65%
201-02 공공운영비	39,501,820	1.96%	37,512,288	2.00%	1,989,532	5.30%
201-03 행사운영비	6,326,990	0.31%	6,101,118	0.32%	225,872	3.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.26%	5,206,800	0.28%	0	0.00%
202 여비	3,010,875	0.15%	2,940,080	0.16%	70,795	2.41%
202-01 국내여비	2,401,375	0.12%	2,359,580	0.13%	41,795	1.77%
202-03 국외업무여비	141,000	0.01%	132,000	0.01%	9,000	6.82%
202-04 국제화여비	215,500	0.01%	195,500	0.01%	20,000	10.23%
202-05 공무원 교육여비	253,000	0.01%	253,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,672,405	0.08%	1,655,791	0.09%	16,614	1.00%
203-01 기관운영업무추진비	471,600	0.02%	471,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	111,270	0.01%	111,270	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	634,555	0.03%	617,941	0.03%	16,614	2.69%
203-04 부서운영업무추진비	454,980	0.02%	454,980	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	7,140,480	0.35%	6,694,200	0.36%	446,280	6.67%
204-01 직책급업무수행경비	248,400	0.01%	248,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,672,040	0.28%	5,225,760	0.28%	446,280	8.54%
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	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	0.00%	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 의원국민건강보험부담금	30,618	0.00%	30,618	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	8,804,305	0.44%	8,654,418	0.46%	149,887	1.73%
	206-01 재료비	8,804,305	0.44%	8,654,418	0.46%	149,887	1.73%
	207 연구개발비	2,698,138	0.13%	2,178,138	0.12%	520,000	23.87%
	207-01 연구용역비	1,682,840	0.08%	1,562,840	0.08%	120,000	7.68%
	207-02 전산개발비	1,015,298	0.05%	615,298	0.03%	400,000	65.01%
300	경상이전	1,249,229,631	61.92%	1,229,510,093	65.41%	19,719,538	1.60%
	301 일반보전금	668,744,107	33.15%	660,707,855	35.15%	8,036,252	1.22%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	494,240,873	24.50%	489,442,040	26.04%	4,798,833	0.98%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	107,020,154	5.30%	93,885,432	5.00%	13,134,722	13.99%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	37,433,752	1.86%	47,759,692	2.54%	△10,325,940	△21.62%
	301-04 장학금및학자금	92,700	0.00%	92,700	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	530,246	0.03%	527,610	0.03%	2,636	0.50%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,695,620	0.28%	5,685,020	0.30%	10,600	0.19%
	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	5,587,602	0.28%	5,564,868	0.30%	22,734	0.41%
	301-11 행사실비지원금	859,816	0.04%	834,140	0.04%	25,676	3.08%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	12,047,448	0.60%	11,773,513	0.63%	273,935	2.33%
	301-14 기타보상금	5,170,446	0.26%	5,077,390	0.27%	93,056	1.83%
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	9,037,841	0.45%	9,658,975	0.51%	△621,134	△6.43%
	303-01 포상금	964,750	0.05%	929,050	0.05%	35,700	3.84%
	303-02 성과상여금	8,073,091	0.40%	8,729,925	0.46%	△656,834	△7.52%
	304 연금부담금등	43,105,610	2.14%	42,821,267	2.28%	284,343	0.66%
	304-01 연금부담금	29,888,084	1.48%	29,591,937	1.57%	296,147	1.00%
	304-02 국민건강보험금	5,930,353	0.29%	5,930,353	0.32%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,282,173	0.36%	7,293,977	0.39%	△11,804	△0.16%
	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	31,694,977	1.57%	31,378,277	1.67%	316,700	1.01%
	306-01 출연금	31,694,977	1.57%	31,378,277	1.67%	316,700	1.01%
	307 민간이전	348,416,947	17.27%	338,882,034	18.03%	9,534,913	2.81%
	307-01 의료및구료비	22,883,897	1.13%	22,916,193	1.22%	△32,296	△0.14%
	307-02 민간경상사업보조	27,535,157	1.36%	27,048,053	1.44%	487,104	1.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	8,673,637	0.43%	8,660,164	0.46%	13,473	0.16%
	307-04 민간행사사업보조	2,329,754	0.12%	2,301,754	0.12%	28,000	1.22%
	307-05 민간위탁금	122,324,593	6.06%	118,128,008	6.28%	4,196,585	3.55%
	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	37,000,274	1.83%	32,157,240	1.71%	4,843,034	15.06%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	72,409,532	3.59%	72,711,795	3.87%	△302,263	△0.42%
	307-11 사회복지사업보조	53,680,478	2.66%	53,378,702	2.84%	301,776	0.57%
	307-12 민간인위탁교육비	6,100	0.00%	6,600	0.00%	△500	△7.58%
	308 자치단체등이전	147,952,990	7.33%	145,784,526	7.76%	2,168,464	1.49%
	308-07 자치단체간부담금	14,673,660	0.73%	14,673,360	0.78%	300	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	48,808,522	2.42%	48,370,226	2.57%	438,296	0.91%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	688,932	0.03%	688,932	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	72,493,674	3.59%	70,763,806	3.76%	1,729,868	2.44%
	308-12 기타부담금	11,288,202	0.56%	11,288,202	0.60%	0	0.00%
	309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출		378,227,322	18.75%	302,211,831	16.08%	76,015,491	25.15%
	401 시설비및부대비	204,068,337	10.12%	150,979,062	8.03%	53,089,275	35.16%
	401-01 시설비	201,542,619	9.99%	148,670,490	7.91%	52,872,129	35.56%
	401-02 감리비	2,181,166	0.11%	1,980,000	0.11%	201,166	10.16%
	401-03 시설부대비	344,552	0.02%	328,572	0.02%	15,980	4.86%
	402 민간자본이전	58,213,254	2.89%	46,352,131	2.47%	11,861,123	25.59%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,983,030	0.10%	1,589,330	0.08%	393,700	24.77%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	56,139,812	2.78%	44,672,389	2.38%	11,467,423	25.67%
	402-03 민간위탁사업비	90,412	0.00%	90,412	0.00%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	106,289,030	5.27%	95,952,977	5.11%	10,336,053	10.77%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	106,136,924	5.26%	95,800,871	5.10%	10,336,053	10.79%
	403-03 예비군육성지원자본보조	152,106	0.01%	152,106	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	9,656,701	0.48%	8,927,661	0.47%	729,040	8.17%
	405-01 자산및물품취득비	8,613,473	0.43%	7,890,055	0.42%	723,418	9.17%
	405-02 도서구입비	1,043,228	0.05%	1,037,606	0.06%	5,622	0.54%
700 내부거래		18,566,394	0.92%	15,070,069	0.80%	3,496,325	23.20%
	701 기타회계등전출금	10,565,677	0.52%	9,109,352	0.48%	1,456,325	15.99%
	701-01 기타회계전출금	8,450,277	0.42%	8,279,352	0.44%	170,925	2.06%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	855,920	0.04%	830,000	0.04%	25,920	3.12%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,259,480	0.06%	0	0.00%	1,259,480	순증
	702 기금전출금	7,250,716	0.36%	5,210,716	0.28%	2,040,000	39.15%
	702-01 기금전출금	7,250,716	0.36%	5,210,716	0.28%	2,040,000	39.15%
	705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
800	예비비및기타	49,398,012	2.45%	14,881,715	0.79%	34,516,297	231.94%
	801 예비비	12,901,814	0.64%	13,737,154	0.73%	△835,340	△6.08%
	801-01 일반예비비	12,901,814	0.64%	13,737,154	0.73%	△835,340	△6.08%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802	반환금기타	36,496,198	1.81%	1,144,561	0.06%	35,351,637	3088.66%
	802-01 국고보조금반환금	24,890,788	1.23%	736,958	0.04%	24,153,830	3277.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	11,464,585	0.57%	271,789	0.01%	11,192,796	4118.19%
	802-03 기타반환금등	140,825	0.01%	135,814	0.01%	5,011	3.69%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		49,328,208	100.00%	45,645,781	100.00%	3,682,427	8.07%
100 인건비		116,326	0.24%	116,326	0.25%	0	0.00%
101 인건비		116,326	0.24%	116,326	0.25%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수		116,326	0.24%	116,326	0.25%	0	0.00%
200 물건비		1,997,203	4.05%	1,970,935	4.32%	26,268	1.33%
201 일반운영비		1,896,664	3.84%	1,870,396	4.10%	26,268	1.40%
201-01 사무관리비		451,280	0.91%	451,280	0.99%	0	0.00%
201-02 공공운영비		1,445,384	2.93%	1,419,116	3.11%	26,268	1.85%
202 여비		69,760	0.14%	69,760	0.15%	0	0.00%
202-01 국내여비		59,760	0.12%	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		13,224,797	26.81%	12,995,002	28.47%	229,795	1.77%
301 일반보전금		1,386,450	2.81%	1,304,450	2.86%	82,000	6.29%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,367,000	2.77%	1,285,000	2.82%	82,000	6.38%
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	0.00%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금		29,900	0.06%	29,900	0.07%	0	0.00%
303-01 포상금		29,900	0.06%	29,900	0.07%	0	0.00%
307 민간이전		156,000	0.32%	156,000	0.34%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조		156,000	0.32%	156,000	0.34%	0	0.00%
308 자치단체등이전		11,652,447	23.62%	11,504,652	25.20%	147,795	1.28%
308-07 자치단체간부담금		8,366,217	16.96%	8,200,212	17.96%	166,005	2.02%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,286,230	6.66%	3,304,440	7.24%	△18,210	△0.55%
400 자본지출		31,931,917	64.73%	28,586,917	62.63%	3,345,000	11.70%
401 시설비및부대비		31,752,009	64.37%	28,442,009	62.31%	3,310,000	11.64%
401-01 시설비		31,371,288	63.60%	28,061,288	61.48%	3,310,000	11.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	324,972	0.66%	324,972	0.71%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	55,749	0.11%	55,749	0.12%	0	0.00%
	402 민간자본이전	59,908	0.12%	24,908	0.05%	35,000	140.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.09%	10,000	0.02%	35,000	350.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,908	0.03%	14,908	0.03%	0	0.00%
	405 자산취득비	120,000	0.24%	120,000	0.26%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	120,000	0.24%	120,000	0.26%	0	0.00%
	700 내부거래	1,182,533	2.40%	1,182,533	2.59%	0	0.00%
	702 기금전출금	1,000,000	2.03%	1,000,000	2.19%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,000,000	2.03%	1,000,000	2.19%	0	0.00%
	704 예탁금	182,533	0.37%	182,533	0.40%	0	0.00%
	704-01 예탁금	182,533	0.37%	182,533	0.40%	0	0.00%
	800 예비비및기타	875,432	1.77%	794,068	1.74%	81,364	10.25%
	801 예비비	683,233	1.39%	753,746	1.65%	△70,513	△9.36%
	801-01 일반예비비	130,433	0.26%	200,946	0.44%	△70,513	△35.09%
	801-02 재해·재난목적예비비	552,800	1.12%	552,800	1.21%	0	0.00%
	802 반환금기타	192,199	0.39%	40,322	0.09%	151,877	376.66%
	802-01 국고보조금반환금	27,361	0.06%	3,122	0.01%	24,239	776.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,980	0.01%	0	0.00%	6,980	순증
	802-03 기타반환금등	157,858	0.32%	37,200	0.08%	120,658	324.35%

2023년도 제2회 추가경정 예산안

IV. 부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
청년정책관	2023년 안산시 청년창업 펀드 조성	2,000,000	0	2,000,000
전략사업관	안산시-한양대 공동용역(분담금)	125,000	0	125,000
기획예산과	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	1,412,780	708,000	704,780
소상공인 지원과	안산화폐 다운 발행 운영비(7%)	7,924,000	0	7,924,000
체육진흥과	생존수영 체험 전용수영장 조성사업	1,150,000	0	1,150,000
체육진흥과	석수골운동장 환경개선공사	600,000	0	600,000
복지정책과	보훈명예수당	4,697,200	3,906,360	790,840
복지정책과	긴급복지지원사업	5,473,000	4,153,000	1,320,000
노인복지과	감골경로당 신축 건립	990,000	0	990,000
노인복지과	시랑경로당 신축 건립	600,000	0	600,000
도시계획과	경제자유구역 영향평가(환경,교통,재해)용역	500,000	0	500,000
공원과	사동공원 조성사업	28,000,000	13,000,000	15,000,000
공원과	반월국가산업단지 도시공원조성 (5개소) 사업	6,000,000	5,000,000	1,000,000
공원과	본오공원 재정비사업	800,000	0	800,000
환경정책과	안산갈대습지 생태환경 교육시설 건립	3,007,408	2,052,000	955,408
자원순환과	자원회수시설 위탁	5,129,685	4,262,736	866,949

부서명	사 업 명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
건설도로과	양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사	4,000,000	0	4,000,000
건설도로과	삼천천 정비사업(특교)	1,000,000	0	1,000,000
건설도로과	대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	9,500,000	7,000,000	2,500,000
건설도로과	장기미집행 도시계획도로(건천천주변) 개설공사	4,000,000	2,000,000	2,000,000
철도교통과	바우처택시 운영비	1,378,000	1,216,000	162,000
철도교통과	신선어린이공원 지하주차장 조성공사	1,000,000	0	1,000,000
철도교통과	도시관리계획(변경) 결정 및 실시설계 용역 (초지역 환승센터 조성)	400,000	0	400,000
철도교통과	신안산대입구 삼거리 교통개선공사	380,000	0	380,000
대중교통과	저상버스 도입지원	9,752,000	1,840,000	7,912,000
대중교통과	시내버스 적차지원	4,343,034	0	4,343,034
상록보건 정책과	안산시립노인전문병원 리모델링 공사	2,250,000	0	2,250,000
농업정책과	안산시 농민기본소득 지원사업	600,000	0	600,000
농업정책과	무상급식지원	24,522,449	23,919,241	603,208
해양수산과	어촌관광시설 유지관리	350,000	80,000	270,000
상록 도시주택과	본오 Air-green 숲길조성	600,000	0	600,000
양구청 주민복지과	생계급여	73,871,495	71,900,000	1,971,495
양구청 주민복지과	기초연금	194,394,664	188,394,664	6,000,000

2023년도 제2회 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				
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발 굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	부부로 옆 공영주차 장 고도화 사업	기존 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	-	
시정종합 기획 및 주요정책 사업 발 굴, 조정	시정 주요 시책 운영 및 관리	부부로 옆 공영주차 장 고도화 사업	변경 계	부부로 옆 공영주차장 고도화사업	11,000,000	-	-	-	-	-	-	1,412,780	9,459,220	128,000	
			시설비	위치 : 원곡동 991-5	10,884,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	9,360,000	124,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2025	100,000	-	-	-	-	-	-	6,000	90,000	4,000	
			시설 부대비	사업내용 : 주차타워 건립 210면, 2층3단	16,000	-	-	-	-	-	-	6,780	9,220	-	
증감액					4,300,000	-	-	-	-	-	-	704,780	3,595,220	-	

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				
체육진흥	공공체육 시설 관리	생존수영 체험 전용 수영장 조성	기존 계	생존수영 체험 전용 수영장 조성	19,500,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	16,300,000	7,521,500	8,778,500	-	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치 : 사동 1513번지	19,170,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	15,970,000	7,500,000	8,470,000	-	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	
			시설 부대비	사업내용 - 에어돔 8,143.01㎡ - 관리동 1,709.48㎡	30,000	-	-	-	30,000	21,500	8,500	-	-	-	
체육진흥	공공체육 시설 관리	생존수영 체험 전용 수영장 조성	변경 계	생존수영 체험 전용 수영장 조성	20,650,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	16,300,000	7,521,500	8,778,500	1,150,000	-	-	
			시설비	위치 : 사동 1513번지	20,170,000	3,200,000	1,706,551	1,493,449	15,970,000	7,500,000	8,470,000	1,000,000	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	450,000	-	-	-	300,000	-	300,000	150,000	-	-	
			시설 부대비	사업내용 - 에어돔 8,143.01㎡ - 관리동 1,709.48㎡	30,000	-	-	-	30,000	21,500	8,500	-	-	-	
증감액					1,150,000	-	-	-	-	-	-	1,150,000	-	-	

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				
체육진흥	공공체육 시설관리	사동복합 문화센터 건립	계	사동 복합문화센터 건립	30,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	500,000	29,300,000	체육 진흥과
			시설비	위치: 상록구 사동 1253-11	30,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	500,000	29,300,000	
				기간 : 2020 ~ 2027											
				사업내용: 복합문화체육 센터 건립(지하1층/지상3 층), 연면적 7,659㎡											
노인복지 증진	노인복지 시설확충	시랑 경로당 신축 건립	계	시랑경로당 신축 건립	995,000	-	-	-	-	-	-	600,000	395,000	-	노인 복지과
			시설비	위치 : 상록구 부곡동 540-4	979,000	-	-	-	-	-	-	584,000	395,000	-	
			감리비	기간 : 2023. 4. ~ 2024. 11.	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 지상1층, 연면적 250㎡ 규모의 경로당 재건축	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	

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				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	하양대 경로당 신축 건립	기존 계	하양대경로당 신축 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. 9. ~ 2024. 12.	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 지상2층, 연면적 560㎡	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	하양대 경로당 신축 건립	변경 계	하양대경로당 신축 건립	1,690,000	-	-	-	-	-	-	77,000	1,613,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 양상동 229-2 외2필지	1,665,000	-	-	-	-	-	-	77,000	1,588,000	-	
			감리비	기간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	
			시설 부대비	사업내용 : 지상2층, 연면적 560㎡	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
증감액					-	-	-	-	-	-	-1,588,000	1,588,000	-		

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				
보육의 공공성 강화 및 보육지원	보육 인프라 기반구축	공공 복합 커뮤니티 센터건립 사업	기존 계	공공 복합커뮤니티센터 건립	5,090,290	700,000	-	-	-	-	-	1,600,000	2,790,290	-	보육 정책과
			시설비	위치:고잔동766-1번지	4,728,740	700,000	-	-	-	-	-	1,538,450	2,490,290		
			감리비	기간: 2021 ~ 2025	47,480	-	-	-	-	-	-	47,480			
			시설 부대비	사업내용 : 지상4층, 연면적 1,255.92㎡	14,070	-	-	-	-	-	-	14,070			
			민간위탁사업비		300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000		
보육의 공공성 강화 및 보육지원	보육 인프라 기반구축	공공 복합 커뮤니티 센터건립 사업	변경 계	공공 복합커뮤니티센터 건립	5,090,290	700,000	-	-	-	93,460	-93,460	-	2,000,000	2,390,290	
			시설비	위치:고잔동766-1번지	4,728,740	700,000	-	-	-	93,460	-93,460	-	1,938,450	2,090,290	
			감리비	기간: 2021 ~ 2025	47,480	-	-	-	-	-	-	-	47,480		
			시설 부대비	사업내용 : 지상4층, 연면적 1,255.92㎡	14,070	-	-	-	-	-	-	-	14,070		
			민간위탁사업비		300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	
증감액					-	-	-	-	93,460	-93,460	-1,600,000	-790,290	2,390,290		

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				
도시개발	도시계획 수립지원 및 정비	2040 안산 도시기본 계획 수립	계	2040 안산도시 기본계획 수립	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	400,000	-	-	도시 계획과
			시설비	위치 : 안산시 일원 (면적 : 155.64km ²)	800,000	400,000	393,830	6,170	-	-	-	400,000	-	-	
				기간 : 2018~2023											
				사업내용 : 도시기본계획 수립 (2018기준)											
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	개발제한 구역 해제	계	안산 개발제한구역 해제(단절토지) 용역	250,000	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	90,000	도시 계획과
			시설비	위치 : 사사동, 화정동	250,000	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	90,000	
			감리비	기간 : 2023~ 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 단절토지 해제 2개소(45,000m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				
균형발전	도시재생 사업	경기 더드림 재생사업 (원곡동)	계	경기 더드림 재생사업 (원곡동)	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	도시 재생과
			사무관리비	위치:원곡동 993-7번지 일원	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	
			행사운영비	기간 : 2023 ~ 2025	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	
			시설비	사업내용 : 다문화 국제거 리 조성 등	310,000	-	-	-	-	-	-	310,000	-	-	

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				
균형발전	도시재생 사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	기존 계	대부동 도시재생 뉴딜 사업	6,970,044	6,970,044	1,662,468	5,307,576	-	1,833,240	-1,833,240	-	-	-	도시 재생과
			시설비	위치 : 대부북동 467번지 일원	6,901,460	6,901,460	1,662,468	5,238,992	-	1,824,825	-1,824,825	-	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	60,000	60,000	-	60,000	-	7,500	-7,500	-	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 도시재생사업	8,584	8,584	-	8,584	-	915	-915	-	-	-	
균형발전	도시재생 사업	대부동 도시재생 뉴딜사업	변경 계	대부동 도시재생 뉴딜 사업	7,091,823	6,970,044	1,662,468	5,307,576	-	1,833,240	-1,833,240	121,779	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동 467번지 일원	7,023,239	6,901,460	1,662,468	5,238,992	-	1,824,825	-1,824,825	121,779	-	-	
			감리비	기간 : 2019 ~ 2023	60,000	60,000	-	60,000	-	7,500	-7,500	-	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 도시재생사업	8,584	8,584	-	8,584	-	915	-915	-	-	-	
증감액					121,779	-	-	-	-	-	-	121,779	-	-	

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				
에너지 수급안정	에너지 자립지원	대부도 에너지 타운 조성	기존 계	대부도 에너지팜 건립	1,453,000	1,243,000	20,460	1,221,000	210,000	45,862	164,138	-	-	-	에너지 정책과
			시설비	위치 : 단원구 대부북동 1975번지	1,453,000	1,243,000	20,460	1,221,000	210,000	45,862	164,138	-	-	-	
				기간 : 2017 ~ 2023											
				사업내용 : 에너지팜 건립 : 연면적 726 m², 1층(농업용 유리온실)											
에너지 수급안정	에너지 자립지원	대부도 에너지 타운 조성	변경 계	대부도 에너지팜 건립	1,524,200	1,243,000	20,460	1,221,000	210,000	45,862	164,138	71,200	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 대부북동 1975번지	1,523,000	1,243,000	20,460	1,221,000	210,000	45,862	164,138	70,000	-	-	
			시설 부대비	기간 : 2017 ~ 2023	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	
				사업내용 : 에너지팜 건립 : 연면적 726 m², 1층(농업용 유리온실)											
증감액					71,200	-	-	-	-	-	-	71,200	-	-	

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				
하천관리 (국토및 지역개 발/수자 원)	하천정비	분지천 정비사업	계	분지천 정비사업	13,025,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000	12,475,000	건설 도로과
			시설비	위치 : 분지천 일원	13,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	350,000	12,450,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설 부대비	사업내용 : 분지천(1.91km) 정비	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
철도관련 사업	광역·도시 철도 운영	초지역 환승센터 (환승 주차장) 조성	계	초지역 환승주차장 조성	10,609,000	-	-	-	-	-	-	400,000	5,155,000	5,054,000	철도 교통과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 43-2	10,500,000	-	-	-	-	-	-	400,000	5,100,000	5,000,000	
			감리비	기간 : 2023 ~ 2024	86,000	-	-	-	-	-	-	-	43,000	43,000	
			시설 부대비	사업내용: 환승주차장 430면 설치	23,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	11,000	

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				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선 어린이 공원 지하 주차장 조성	기존 계	신선어린이공원 지하주차장 조성	8,776,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	5,341,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 본오동 916번지	8,476,000	3,135,000	107,746	3,027,254	-	220	-220	5,341,000	-	-	
			감리비	기간 : 2017~2023	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 1,890㎡ (지하주차장 50면)											
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선 어린이 공원 지하 주차장 조성	변경 계	신선어린이공원 지하주차장 조성	8,776,000	3,435,000	107,746	3,327,254	-	220	-220	3,900,000	1,441,000	-	
			시설비	위치 : 본오동 916번지	7,076,000	3,135,000	107,746	3,027,254	-	220	-220	2,500,000	1,441,000	-	
			감리비	추진: 2017~2023	1,700,000	300,000	-	300,000	-	-	-	1,400,000	-	-	
				사업내용 : 1,890㎡ (지하주차장 50면)											
증감액					-	-	-	-	-	-	-	-1,441,000	1,441,000	-	

계속비 사업 조서

(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	주차시설 확충(교특)	대부남동 167호 노외 주차장 조성사업	계	대부남동 167호 노외주차장 조성사업	1,950,000	-	-	-	-	-	-	50,000	1,300,000	600,000	철도 교통과
			시설비	위치 : 대부남동 628- 17번지 일원	1,950,000	-	-	-	-	-	-	50,000	1,300,000	600,000	
				기간 : 2023~2025											
				사업내용 : 3,397m ² (노외주차장 110면)											

계속비 사업 조서

(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)	사동 118호 주차장 조성사업	기존 계	사동 118호 주차장 조성사업	2,700,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,610	1,688,390	-	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사동 1466-4 번지 일원	2,700,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,610	1,688,390	-	-	-	
				기간: 2017~2024											
				사업내용 : 3,333㎡ (노외주차장 62면)											
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	사동 118호 주차장 조성사업	변경 계	사동 118호 주차장 조성사업	3,490,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,610	1,688,390	790,000	-	-	
			시설비	위치 : 사동 1466-4 번지 일원	3,490,000	1,000,000	54,181	945,819	1,700,000	11,610	1,688,390	790,000	-	-	
				기간: 2017~2024											
				사업내용 : 3,333㎡ (노외주차장 62면)											
증감액					790,000	-	-	-	-	-	-	790,000	-	-	

계속비 사업 조서

(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)	사사동 (테크단지) 노외 주차장 조성사업	기존 계	사사동(테크단지) 노외주차장 조성사업	3,710,260	210,260	59,208	151,052	3,500,000	177,095	3,322,905	-	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 사사동 151-6 번지 일원	3,700,000	200,000	59,208	140,792	3,500,000	177,095	3,322,905	-	-	-	
			시설 부대비	기간: 2020~2024	10,260	10,260	-	10,260	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 5,612㎡ (노외주차장 143면)											
교통 인프라 구축	주차 시설확충 (교특)	사사동 (테크단지) 노외 주차장 조성사업	변경 계	사사동(테크단지) 노외주차장 조성사업	3,810,260	210,260	59,208	151,052	3,500,000	177,095	3,322,905	100,000	-	-	
			시설비	위치 : 사사동 151-6 번지 일원	3,800,000	200,000	59,208	140,792	3,500,000	177,095	3,322,905	100,000	-	-	
			시설 부대비	기간: 2020~2024	10,260	10,260	-	10,260	-	-	-	-	-	-	
				사업내용 : 5,612㎡ (노외주차장 143면)											
증감액					100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	

계속비 사업 조서

(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	주차시설 확충(교특)	본오동 반월공원 노외 주차장 조성사업	기존 계	본오동 반월공원 노외주차장 조성사업	1,700,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	900,000	-	-	철도 교통과
			시설비	위치 : 본오동 823번지	1,700,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	900,000	-	-	
				기간 : 2021~2023											
				사업내용 : 2,500m ² (노외주차장 86면)											
교통 인프라 구축	주차시설 확충(교특)	본오동 반월공원 노외 주차장 조성사업	변경 계	본오동 반월공원 노외주차장 조성사업	1,900,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	1,100,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 823번지	1,900,000	800,000	-	800,000	-	44,500	-44,500	1,100,000	-	-	
				기간 : 2021~2023											
				사업내용 : 2,500m ² (노외주차장 86면)											
증감액					200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	

2023년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	9-241
----------	-------

제안년월일 : 2023. 8. 14.

제 안 자 : 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 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액	
		세 입		세 출		세입	세출
		증 액	감 액	증 액	감 액		
계	2,331,002,266	-	△350,000	-	△2,725,649	2,330,652,266	2,328,276,617
일반회계	2,017,358,524	-	△350,000	-	△2,625,649	2,017,008,524	2,014,732,875
특별회계	313,643,742	-	-	-	△1,000,000	313,643,742	312,643,742

○ 세부 조정내역 : 별첨 1

2023년도 제2회 추가경정 (세입)예산안 심사 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총 계				350,000	△350,000	0	
도시디자인국	소 계			150,000	△150,000	-	
	건축디자인과			150,000	△150,000	-	
		시·도비보조금등	야간경관 조성사업	150,000	△150,000	-	P619
환경교통국	소 계			200,000	△200,000	-	
	철도교통과			200,000	△200,000	-	
		그외수입	신안산선 한양대역 추가 출입구 사업비 지원금	200,000	△200,000	-	P625

2023년도 제2회 추가경정 예산안
예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 증감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,331,002,266	△2,725,649	2,328,276,617	△0.12
의회운영위원회	소 계	2,629,889	0	2,629,889	0.00
	의회사무국	2,629,889	0	2,629,889	0.00
기획행정위원회	소 계	533,285,615	△254,000	533,031,615	△0.05
	청년정책관	18,633,741	0	18,633,741	
	시민협력관	2,919,669	0	2,919,669	
	공보관	4,099,142	0	4,099,142	
	전략사업관	525,815	0	525,815	
	감사관	270,500	0	270,500	
	세월호참사수습지원단	17,479,233	0	17,479,233	
	기획경제실	80,212,264	0	80,212,264	
	행정안전국	281,688,822	△63,000	281,625,822	
	농업기술센터	46,243,170	△41,000	46,202,170	
	평생학습원	56,502,873	△150,000	56,352,873	
	상 록 구 청	5,021,327	0	5,021,327	
	상록구행정복지센터	7,650,749	0	7,650,749	
	단 원 구 청	5,198,401	0	5,198,401	
	단원구행정복지센터	6,839,909	0	6,839,909	
문화복지위원회	소 계	1,061,538,119	△349,700	1,061,188,419	△0.03
	문화체육관광국	81,345,451	△99,700	81,245,751	
	복지국	508,444,337	0	508,444,337	
	상록수보건소	22,633,274	0	22,633,274	
	단원보건소	19,936,907	0	19,936,907	
	대부해양본부	23,528,407	△100,000	23,428,407	
	산업지원본부	28,692,322	△150,000	28,542,322	
	외국인주민지원본부	6,254,935	0	6,254,935	
	상 록 구 청	209,409,262	0	209,409,262	
	단 원 구 청	161,293,224	0	161,293,224	
도시환경위원회	소 계	733,548,643	△2,121,949	731,426,694	△0.29
	도시디자인국	81,564,422	△500,000	81,064,422	공기업특별회계
	환경교통국	344,954,627	△621,949	344,332,678	
	상하수도사업소	264,315,534	△1,000,000	263,315,534	
	상 록 구 청	19,296,194	0	19,296,194	
	단 원 구 청	23,417,866	0	23,417,866	

2023년도 제2회 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				2,629,889	-	2,629,889	
의회사무국	소계			2,629,889	-	2,629,889	
	의회사무국			2,629,889	-	2,629,889	
							-

2023년도 제2회 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				533,285,615	△254,000	533,031,615	
행정안전국	소계			281,688,822	△63,000	281,625,822	
	회계과			224,836,058	△40,000	224,796,058	
		시설비	시청 본관 전면 공터 차양막 설치	40,000	△40,000	-	P134
	정보통신과			4,723,990	△23,000	4,700,990	
		공공운영비	통합예약시스템 클라우드 운영비	28,710	△1,500	27,210	P139
		전산개발비	통합예약시스템 고도화	400,000	△20,000	380,000	P139
		감리비	통합예약시스템 고도화 감리비	28,700	△1,500	27,200	P139
농업기술센터	소계			46,243,170	△41,000	46,202,170	
	농업정책과			41,192,326	△24,000	41,168,326	
		민간자본사업보조(자체재원) 저온저장시설 지원		90,000	△24,000	66,000	P154
	농수산물도매시장관리과			1,880,496	△17,000	1,863,496	
		시설비	수목 전정공사	40,000	△17,000	23,000	P177
평생학습원	소계			56,502,873	△150,000	56,352,873	
	교육청소년과			37,580,356	△150,000	37,430,356	
	교육청소년과	출연금	안산시 청소년재단 출연금	6,968,700	△150,000	6,818,700	P191

2023년도 제2회 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				1,061,538,119	△349,700	1,061,188,419	
문화체육관광국	소계			81,345,451	△99,700	81,245,751	
	문화예술과			32,204,810	△40,000	32,164,810	
			민간경상사업보조 안산경기민요단 육성 및 정기공연	15,000	△5,000	10,000	P381
			민간행사사업보조 안산 천년의 종 타종행사	23,000	△5,000	18,000	P381
			민간행사사업보조 별망성 예술제	150,000	△20,000	130,000	P382
			민간경상사업보조 안산시민전국가요경연대회	40,000	△10,000	30,000	P383
	체육진흥과			42,128,714	△59,700	42,069,014	
			민간경상사업보조 우수선수 및 체육지도자 육성사업	710,000	△9,700	700,300	P389
		시설비	석수골운동장 환경개선공사	600,000	△50,000	550,000	P390
대부해양본부	소계			23,528,407	△100,000	23,428,407	
	대부개발과			3,417,838	△100,000	3,317,838	
		시설비	시화방조제 자전거도로 정비공사	100,000	△100,000	-	P546
산업지원본부	소계			28,692,322	△150,000	28,542,322	
	기업지원과			5,411,052	△150,000	5,261,052	
	기업지원과	민간자본사업보조(자체재원)	지역 에너지신산업(스마트가로등) 보급 사업(매칭시비)	150,000	△150,000	-	P565

2023년도 제2회 추가경정 (세출)예산안 심사 조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				733,548,643	△2,121,949	731,426,694	
도시디자인국	소계			81,564,422	△500,000	81,064,422	
	건축디자인과			1,746,605	△500,000	1,246,605	
		시설비	야간경관 조성사업	500,000	△500,000	-	P649
환경교통국	소계			344,954,627	△621,949	344,332,678	
	자원순환과			96,737,159	△166,949	96,570,210	
		민간위탁금	자원회수시설 위탁	5,129,685	△166,949	4,962,736	P684
	철도교통과			53,483,173	△200,000	53,283,173	
		시설비	역세권 부지 확보 시설비	200,000	△200,000	-	P694
	대중교통과			86,990,318	△255,000	86,735,318	
		운수업계보조금	시내버스 적차지원	4,343,034	△255,000	4,088,034	P704
상하수도사업소	소계			264,315,534	△1,000,000	263,315,534	
	하수처리과			57,404,258	△1,000,000	56,404,258	
		민간위탁금	하수슬러지 소각시설 관리대행 용역비	10,200,000	△1,000,000	9,200,000	P57