수원을 새롭게
시민을 빛나게

2023년도 제1회 일반 및 특별회계

세입·세출 추가경정 예산서

(2023. 4. 27. 제375회 수원특례시의회 임시회 제2차 본회의 의결)

수원특례시
Suwon Special City

목 차

1. 예산총칙 ---- 3
2. 예산규모 ---- 5
3. 세입·세출 총괄표 ---- 7
4. 일반회계 ---- 48
가. 세입예산사업명세서 ---- 49
나. 세출예산사업명세서 ---- 53
○ 의회사무국 ---- 54
○ 기획조정실 ---- 56
- 행정지원과 ---- 57
- 예산재정과 ---- 58
- 정책기획과 ---- 59
- 인적자원과 ---- 60
- 법무담당관 ---- 61
○ 경제정책국 ---- 62
- 지역경제과 ---- 63
- 징수과 ---- 64
- 회계과 ---- 65
○ 복지여성국 ---- 69
- 복지정책과 ---- 70
- 돌봄정책과 ---- 71
- 어르신돌봄과 ---- 72
- 장애인돌봄과 ---- 74
- 아동돌봄과 ---- 75
○ 안전교통국 ---- 77
- 재난대응과 ---- 78
○ 미래전략국 ---- 79
- 공항이전과 ---- 80
- 디지털정책과 ---- 81
○ 도시총괄기획단 ---- 82
○ 도시정책실 ---- 84
- 지구단위계획과 ---- 85
- 토지정보과 ---- 86
○ 환경국 ---- 87
- 위생정책과 ---- 88
- 수질하천과 ---- 90
○ 문화청년체육국 ---- 92
- 체육진흥과 ---- 93
○ 도시개발국 ---- 95
- 도시개발과 ---- 96
- 도시재생과 ---- 97
○ 시민협력국 ---- 98
- 혁신민원과 ---- 99
○ 직속기관 ---- 100
- 생명산업과 ---- 101
○ 사업소 ---- 102
- 도시안전통합센터 ---- 103
- 녹지경관과 ---- 104
- 공원관리과 ---- 106
○ 장 안 구 ---- 107
- 장 안 구(본청) ---- 108
- 장 안 구(동) ---- 112
○ 권 선 구 ---- 113
- 권 선 구(본청) ---- 114
○ 팔 달 구 ---- 117
- 팔 달 구(본청) ---- 118
○ 영 통 구 ---- 122
- 영 통 구(본청) ---- 123
5. 기타특별회계 ---- 126
6. 기준인건비 세출총괄표 ---- 129

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경1회

제1조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	3,109,411,367	93,282,341
일 반 회 계	2,785,094,568	83,552,837
특 별 회 계	324,316,799	9,729,504
공기업특별회계	237,540,085	7,126,203
상수도사업	107,742,234	3,232,267
하수도사업	129,797,851	3,893,936
기타특별회계	86,776,714	2,603,301
도시교통사업	59,083,250	1,772,498
의료급여기금	10,033,256	300,998
도시개발	1,174,798	35,244
발전소주변지역지원사업	63,600	1,908
폐기물처리시설	16,421,810	492,654

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 34,663,554천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 162,200,000천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 55.89%　　(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	3,109,411,367	100.00	3,072,025,077	100.00	37,386,290	1.22
일 반 회 계	2,785,094,568	89.57	2,747,708,278	89.44	37,386,290	1.36
특 별 회 계	324,316,799	10.43	324,316,799	10.56	0	0.00
공기업특별회계	237,540,085	7.64	237,540,085	7.73	0	0.00
상 수 도 사 업	107,742,234	3.47	107,742,234	3.51	0	0.00
하 수 도 사 업	129,797,851	4.17	129,797,851	4.23	0	0.00
기타특별회계	86,776,714	2.79	86,776,714	2.82	0	0.00
도시교통사업	59,083,250	1.90	59,083,250	1.92	0	0.00
의료급여기금	10,033,256	0.32	10,033,256	0.33	0	0.00
도 시 개 발	1,174,798	0.04	1,174,798	0.04	0	0.00
발전소주변지역 지 원 사 업	63,600	0.00	63,600	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	16,421,810	0.53	16,421,810	0.53	0	0.00

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,871,871,282	100.00%	2,834,484,992	100.00%	37,386,290	1.32%
100 지방세수입	1,081,000,000	37.64%	1,106,000,000	39.02%	△25,000,000	△2.26%
110 지방세	1,081,000,000	37.64%	1,106,000,000	39.02%	△25,000,000	△2.26%
111 보통세	1,081,000,000	37.64%	1,106,000,000	39.02%	△25,000,000	△2.26%
111-03 주민세	55,000,000	1.92%	55,000,000	1.94%	0	0.00%
111-04 재산세	300,000,000	10.45%	300,000,000	10.58%	0	0.00%
111-05 자동차세	144,000,000	5.01%	144,000,000	5.08%	0	0.00%
111-07 담배소비세	67,000,000	2.33%	67,000,000	2.36%	0	0.00%
111-08 지방소비세	30,000,000	1.04%	30,000,000	1.06%	0	0.00%
111-09 지방소득세	485,000,000	16.89%	510,000,000	17.99%	△25,000,000	△4.90%
200 세외수입	200,608,150	6.99%	200,608,150	7.08%	0	0.00%
210 경상적세외수입	132,339,636	4.61%	132,339,636	4.67%	0	0.00%
211 재산임대수입	8,464,797	0.29%	8,464,797	0.30%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	8,204,797	0.29%	8,204,797	0.29%	0	0.00%
212 사용료수입	56,961,038	1.98%	56,961,038	2.01%	0	0.00%
212-01 도로사용료	5,499,113	0.19%	5,499,113	0.19%	0	0.00%
212-02 하천사용료	225,421	0.01%	225,421	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.01%	270,000	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	750,000	0.03%	750,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,501,262	0.19%	5,501,262	0.19%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	14,487,883	0.50%	14,487,883	0.51%	0	0.00%
212-09 기타사용료	30,227,359	1.05%	30,227,359	1.07%	0	0.00%
213 수수료수입	31,099,598	1.08%	31,099,598	1.10%	0	0.00%
213-01 증지수입	4,183,511	0.15%	4,183,511	0.15%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	25,606,000	0.89%	25,606,000	0.90%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	131,000	0.00%	131,000	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	939,087	0.03%	939,087	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	6,363,150	0.22%	6,363,150	0.22%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	4,896,550	0.17%	4,896,550	0.17%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,466,600	0.05%	1,466,600	0.05%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	22,017,206	0.77%	22,017,206	0.78%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	22,017,206	0.77%	22,017,206	0.78%	0	0.00%
216 이자수입	7,433,847	0.26%	7,433,847	0.26%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,824,000	0.24%	6,824,000	0.24%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	609,847	0.02%	609,847	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	34,476,140	1.20%	34,476,140	1.22%	0	0.00%
221 재산매각수입	8,063,100	0.28%	8,063,100	0.28%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	8,000,000	0.28%	8,000,000	0.28%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	63,100	0.00%	63,100	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,611,860	0.06%	1,611,860	0.06%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	1,611,860	0.06%	1,611,860	0.06%	0	0.00%
224 기타수입	12,511,180	0.44%	12,511,180	0.44%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	196,110	0.01%	196,110	0.01%	0	0.00%
224-07 그외수입	12,315,070	0.43%	12,315,070	0.43%	0	0.00%
225 지난년도수입	12,290,000	0.43%	12,290,000	0.43%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	12,290,000	0.43%	12,290,000	0.43%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	33,792,374	1.18%	33,792,374	1.19%	0	0.00%
231 과징금	430,200	0.01%	430,200	0.02%	0	0.00%
231-01 과징금	430,200	0.01%	430,200	0.02%	0	0.00%
232 이행강제금	1,579,000	0.05%	1,579,000	0.06%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,579,000	0.05%	1,579,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	100,514	0.00%	100,514	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	100,514	0.00%	100,514	0.00%	0	0.00%
234 과태료	14,238,250	0.50%	14,238,250	0.50%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	974,500	0.03%	974,500	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	13,263,750	0.46%	13,263,750	0.47%	0	0.00%
236 부담금	17,444,410	0.61%	17,444,410	0.62%	0	0.00%
236-01 부담금	17,444,410	0.61%	17,444,410	0.62%	0	0.00%
300 지방교부세	78,101,000	2.72%	26,796,000	0.95%	51,305,000	191.47%
310 지방교부세	78,101,000	2.72%	26,796,000	0.95%	51,305,000	191.47%
311 지방교부세	78,101,000	2.72%	26,796,000	0.95%	51,305,000	191.47%
311-01 보통교부세	57,778,000	2.01%	3,000,000	0.11%	54,778,000	1825.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-03 부동산교부세	20,323,000	0.71%	23,796,000	0.84%	△3,473,000	△14.59%
400 조정교부금등	240,000,000	8.36%	240,000,000	8.47%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	240,000,000	8.36%	240,000,000	8.47%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	240,000,000	8.36%	240,000,000	8.47%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	240,000,000	8.36%	240,000,000	8.47%	0	0.00%
500 보조금	1,056,916,252	36.80%	1,045,834,962	36.90%	11,081,290	1.06%
510 국고보조금등	818,596,192	28.50%	813,348,964	28.69%	5,247,228	0.65%
511 국고보조금등	818,596,192	28.50%	813,348,964	28.69%	5,247,228	0.65%
511-01 국고보조금	767,274,557	26.72%	766,160,142	27.03%	1,114,415	0.15%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,152,235	0.56%	15,683,061	0.55%	469,174	2.99%
511-03 기금	35,169,400	1.22%	31,505,761	1.11%	3,663,639	11.63%
520 시·도비보조금등	238,320,060	8.30%	232,485,998	8.20%	5,834,062	2.51%
521 시·도비보조금등	238,320,060	8.30%	232,485,998	8.20%	5,834,062	2.51%
521-01 시·도비보조금등	238,320,060	8.30%	232,485,998	8.20%	5,834,062	2.51%
700 보전수입등및내부거래	215,245,880	7.49%	215,245,880	7.59%	0	0.00%
710 보전수입등	127,284,798	4.43%	127,284,798	4.49%	0	0.00%
711 잉여금	127,284,798	4.43%	127,284,798	4.49%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	127,284,798	4.43%	127,284,798	4.49%	0	0.00%
720 내부거래	87,961,082	3.06%	87,961,082	3.10%	0	0.00%
721 전입금	20,961,082	0.73%	20,961,082	0.74%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	20,961,082	0.73%	20,961,082	0.74%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	67,000,000	2.33%	67,000,000	2.36%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	67,000,000	2.33%	67,000,000	2.36%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,785,094,568	100.00%	2,747,708,278	100.00%	37,386,290	1.36%
100 지방세수입	1,081,000,000	38.81%	1,106,000,000	40.25%	△25,000,000	△2.26%
110 지방세	1,081,000,000	38.81%	1,106,000,000	40.25%	△25,000,000	△2.26%
111 보통세	1,081,000,000	38.81%	1,106,000,000	40.25%	△25,000,000	△2.26%
111-03 주민세	55,000,000	1.97%	55,000,000	2.00%	0	0.00%
111-04 재산세	300,000,000	10.77%	300,000,000	10.92%	0	0.00%
111-05 자동차세	144,000,000	5.17%	144,000,000	5.24%	0	0.00%
111-07 담배소비세	67,000,000	2.41%	67,000,000	2.44%	0	0.00%
111-08 지방소비세	30,000,000	1.08%	30,000,000	1.09%	0	0.00%
111-09 지방소득세	485,000,000	17.41%	510,000,000	18.56%	△25,000,000	△4.90%
200 세외수입	157,484,050	5.65%	157,484,050	5.73%	0	0.00%
210 경상적세외수입	119,675,568	4.30%	119,675,568	4.36%	0	0.00%
211 재산임대수입	6,812,126	0.24%	6,812,126	0.25%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,552,126	0.24%	6,552,126	0.24%	0	0.00%
212 사용료수입	46,324,641	1.66%	46,324,641	1.69%	0	0.00%
212-01 도로사용료	5,499,113	0.20%	5,499,113	0.20%	0	0.00%
212-02 하천사용료	225,421	0.01%	225,421	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	270,000	0.01%	270,000	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	750,000	0.03%	750,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,501,262	0.20%	5,501,262	0.20%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	4,229,486	0.15%	4,229,486	0.15%	0	0.00%
212-09 기타사용료	29,849,359	1.07%	29,849,359	1.09%	0	0.00%
213 수수료수입	31,099,598	1.12%	31,099,598	1.13%	0	0.00%
213-01 증지수입	4,183,511	0.15%	4,183,511	0.15%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	25,606,000	0.92%	25,606,000	0.93%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	131,000	0.00%	131,000	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	939,087	0.03%	939,087	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	6,363,150	0.23%	6,363,150	0.23%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	4,896,550	0.18%	4,896,550	0.18%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,466,600	0.05%	1,466,600	0.05%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	21,957,206	0.79%	21,957,206	0.80%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	21,957,206	0.79%	21,957,206	0.80%	0	0.00%
216 이자수입	7,118,847	0.26%	7,118,847	0.26%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,509,000	0.23%	6,509,000	0.24%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	609,847	0.02%	609,847	0.02%	0	0.00%
220 임시적세외수입	29,996,918	1.08%	29,996,918	1.09%	0	0.00%
221 재산매각수입	8,063,100	0.29%	8,063,100	0.29%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	8,000,000	0.29%	8,000,000	0.29%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	63,100	0.00%	63,100	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,611,860	0.06%	1,611,860	0.06%	0	0.00%
223-02 자체보조금등반환수입	1,611,860	0.06%	1,611,860	0.06%	0	0.00%
224 기타수입	12,171,958	0.44%	12,171,958	0.44%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	196,110	0.01%	196,110	0.01%	0	0.00%
224-07 그외수입	11,975,848	0.43%	11,975,848	0.44%	0	0.00%
225 지난년도수입	8,150,000	0.29%	8,150,000	0.30%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	8,150,000	0.29%	8,150,000	0.30%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	7,811,564	0.28%	7,811,564	0.28%	0	0.00%
231 과징금	241,200	0.01%	241,200	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	241,200	0.01%	241,200	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	1,579,000	0.06%	1,579,000	0.06%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,579,000	0.06%	1,579,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	100,514	0.00%	100,514	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	100,514	0.00%	100,514	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,638,250	0.17%	4,638,250	0.17%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	974,500	0.03%	974,500	0.04%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,663,750	0.13%	3,663,750	0.13%	0	0.00%
236 부담금	1,252,600	0.04%	1,252,600	0.05%	0	0.00%
236-01 부담금	1,252,600	0.04%	1,252,600	0.05%	0	0.00%
300 지방교부세	78,101,000	2.80%	26,796,000	0.98%	51,305,000	191.47%
310 지방교부세	78,101,000	2.80%	26,796,000	0.98%	51,305,000	191.47%
311 지방교부세	78,101,000	2.80%	26,796,000	0.98%	51,305,000	191.47%
311-01 보통교부세	57,778,000	2.07%	3,000,000	0.11%	54,778,000	1825.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-03 부동산교부세	20,323,000	0.73%	23,796,000	0.87%	△3,473,000	△14.59%
400 조정교부금등	240,000,000	8.62%	240,000,000	8.73%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	240,000,000	8.62%	240,000,000	8.73%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	240,000,000	8.62%	240,000,000	8.73%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	240,000,000	8.62%	240,000,000	8.73%	0	0.00%
500 보조금	1,053,509,518	37.83%	1,042,428,228	37.94%	11,081,290	1.06%
510 국고보조금등	815,459,712	29.28%	810,212,484	29.49%	5,247,228	0.65%
511 국고보조금등	815,459,712	29.28%	810,212,484	29.49%	5,247,228	0.65%
511-01 국고보조금	764,138,077	27.44%	763,023,662	27.77%	1,114,415	0.15%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,152,235	0.58%	15,683,061	0.57%	469,174	2.99%
511-03 기금	35,169,400	1.26%	31,505,761	1.15%	3,663,639	11.63%
520 시·도비보조금등	238,049,806	8.55%	232,215,744	8.45%	5,834,062	2.51%
521 시·도비보조금등	238,049,806	8.55%	232,215,744	8.45%	5,834,062	2.51%
521-01 시·도비보조금등	238,049,806	8.55%	232,215,744	8.45%	5,834,062	2.51%
700 보전수입등및내부거래	175,000,000	6.28%	175,000,000	6.37%	0	0.00%
710 보전수입등	120,000,000	4.31%	120,000,000	4.37%	0	0.00%
711 잉여금	120,000,000	4.31%	120,000,000	4.37%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	120,000,000	4.31%	120,000,000	4.37%	0	0.00%
720 내부거래	55,000,000	1.97%	55,000,000	2.00%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	55,000,000	1.97%	55,000,000	2.00%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	55,000,000	1.97%	55,000,000	2.00%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	86,776,714	100.00%	86,776,714	100.00%	0	0.00%
200 세외수입	43,124,100	49.70%	43,124,100	49.70%	0	0.00%
210 경상적세외수입	12,664,068	14.59%	12,664,068	14.59%	0	0.00%
211 재산임대수입	1,652,671	1.90%	1,652,671	1.90%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,652,671	1.90%	1,652,671	1.90%	0	0.00%
212 사용료수입	10,636,397	12.26%	10,636,397	12.26%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,258,397	11.82%	10,258,397	11.82%	0	0.00%
212-09 기타사용료	378,000	0.44%	378,000	0.44%	0	0.00%
215 징수교부금수입	60,000	0.07%	60,000	0.07%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	60,000	0.07%	60,000	0.07%	0	0.00%
216 이자수입	315,000	0.36%	315,000	0.36%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	315,000	0.36%	315,000	0.36%	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,479,222	5.16%	4,479,222	5.16%	0	0.00%
224 기타수입	339,222	0.39%	339,222	0.39%	0	0.00%
224-07 그외수입	339,222	0.39%	339,222	0.39%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,140,000	4.77%	4,140,000	4.77%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,140,000	4.77%	4,140,000	4.77%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	25,980,810	29.94%	25,980,810	29.94%	0	0.00%
231 과징금	189,000	0.22%	189,000	0.22%	0	0.00%
231-01 과징금	189,000	0.22%	189,000	0.22%	0	0.00%
234 과태료	9,600,000	11.06%	9,600,000	11.06%	0	0.00%
234-02 기타과태료	9,600,000	11.06%	9,600,000	11.06%	0	0.00%
236 부담금	16,191,810	18.66%	16,191,810	18.66%	0	0.00%
236-01 부담금	16,191,810	18.66%	16,191,810	18.66%	0	0.00%
500 보조금	3,406,734	3.93%	3,406,734	3.93%	0	0.00%
510 국고보조금등	3,136,480	3.61%	3,136,480	3.61%	0	0.00%
511 국고보조금등	3,136,480	3.61%	3,136,480	3.61%	0	0.00%
511-01 국고보조금	3,136,480	3.61%	3,136,480	3.61%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	270,254	0.31%	270,254	0.31%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	270,254	0.31%	270,254	0.31%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	270,254	0.31%	270,254	0.31%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	40,245,880	46.38%	40,245,880	46.38%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	7,284,798	8.39%	7,284,798	8.39%	0	0.00%
711 잉여금	7,284,798	8.39%	7,284,798	8.39%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	7,284,798	8.39%	7,284,798	8.39%	0	0.00%
720 내부거래	32,961,082	37.98%	32,961,082	37.98%	0	0.00%
721 전입금	20,961,082	24.16%	20,961,082	24.16%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	20,961,082	24.16%	20,961,082	24.16%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	12,000,000	13.83%	12,000,000	13.83%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	12,000,000	13.83%	12,000,000	13.83%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,871,871,282	100.00 %	2,834,484,992	100.00 %	37,386,290	1.32 %
010 일반공공행정	198,068,638	6.90 %	195,591,508	6.90 %	2,477,130	1.27 %
011 입법및선거관리	4,738,334	0.16 %	4,693,334	0.17 %	45,000	0.96 %
013 지방행정・재정지원	11,349,571	0.40 %	11,149,571	0.39 %	200,000	1.79 %
014 재정・금융	62,037,468	2.16 %	62,037,468	2.19 %	0	0.00 %
016 일반행정	119,943,265	4.18 %	117,711,135	4.15 %	2,232,130	1.90 %
020 공공질서및안전	20,722,305	0.72 %	19,900,775	0.70 %	821,530	4.13 %
025 재난방재・민방위	20,722,305	0.72 %	19,900,775	0.70 %	821,530	4.13 %
050 교육	61,160,073	2.13 %	61,160,073	2.16 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	56,855,960	1.98 %	56,855,960	2.01 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	4,304,113	0.15 %	4,304,113	0.15 %	0	0.00 %
060 문화및관광	171,222,001	5.96 %	168,113,605	5.93 %	3,108,396	1.85 %
061 문화예술	58,091,914	2.02 %	58,091,914	2.05 %	0	0.00 %
062 관광	11,053,393	0.38 %	11,053,393	0.39 %	0	0.00 %
063 체육	68,570,794	2.39 %	65,462,398	2.31 %	3,108,396	4.75 %
064 문화재	7,636,340	0.27 %	7,636,340	0.27 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	25,869,560	0.90 %	25,869,560	0.91 %	0	0.00 %
070 환경	193,612,077	6.74 %	193,362,077	6.82 %	250,000	0.13 %
071 상하수도・수질	5,865,875	0.20 %	5,865,875	0.21 %	0	0.00 %
072 폐기물	135,462,631	4.72 %	135,212,631	4.77 %	250,000	0.18 %
073 대기	47,186,115	1.64 %	47,186,115	1.66 %	0	0.00 %
074 자연	3,299,060	0.11 %	3,299,060	0.12 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,798,396	0.06 %	1,798,396	0.06 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,317,664,033	45.88 %	1,309,403,065	46.20 %	8,260,968	0.63 %
081 기초생활보장	167,363,821	5.83 %	167,331,821	5.90 %	32,000	0.02 %
082 취약계층지원	135,793,589	4.73 %	135,474,789	4.78 %	318,800	0.24 %
084 보육・가족및여성	483,268,119	16.83 %	478,140,179	16.87 %	5,127,940	1.07 %
085 노인・청소년	461,083,730	16.06 %	458,338,002	16.17 %	2,745,728	0.60 %
086 노동	11,514,852	0.40 %	11,514,852	0.41 %	0	0.00 %
087 보훈	11,356,347	0.40 %	11,356,347	0.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	47,283,575	1.65 %	47,247,075	1.67 %	36,500	0.08 %
090 보건	57,808,662	2.01 %	57,284,662	2.02 %	524,000	0.91 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	55,043,466	1.92 %	54,824,466	1.93 %	219,000	0.40 %
093 식품의약안전	2,765,196	0.10 %	2,460,196	0.09 %	305,000	12.40 %
100 농림해양수산	27,310,518	0.95 %	26,071,770	0.92 %	1,238,748	4.75 %
101 농업・농촌	22,137,256	0.77 %	21,053,390	0.74 %	1,083,866	5.15 %
102 임업・산촌	5,173,262	0.18 %	5,018,380	0.18 %	154,882	3.09 %
110 산업・중소기업및에너지	35,789,694	1.25 %	35,285,694	1.24 %	504,000	1.43 %
111 산업금융지원	1,544,425	0.05 %	1,544,425	0.05 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	949,082	0.03 %	949,082	0.03 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,034,900	0.04 %	1,034,900	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	24,564,229	0.86 %	24,560,229	0.87 %	4,000	0.02 %
115 에너지및자원개발	966,478	0.03 %	966,478	0.03 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,730,580	0.23 %	6,230,580	0.22 %	500,000	8.02 %
120 교통및물류	228,930,838	7.97 %	227,607,838	8.03 %	1,323,000	0.58 %
121 도로	41,287,113	1.44 %	39,964,113	1.41 %	1,323,000	3.31 %
126 대중교통・물류등기타	187,643,725	6.53 %	187,643,725	6.62 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	142,180,715	4.95 %	130,222,179	4.59 %	11,958,536	9.18 %
141 수자원	12,593,404	0.44 %	12,180,140	0.43 %	413,264	3.39 %
142 지역및도시	129,587,311	4.51 %	118,042,039	4.16 %	11,545,272	9.78 %
160 예비비	38,020,313	1.32 %	51,233,348	1.81 %	△13,213,035	△25.79 %
161 예비비	38,020,313	1.32 %	51,233,348	1.81 %	△13,213,035	△25.79 %
900 기타	379,381,415	13.21 %	359,248,398	12.67 %	20,133,017	5.60 %
901 기타	379,381,415	13.21 %	359,248,398	12.67 %	20,133,017	5.60 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,785,094,568	100.00 %	2,747,708,278	100.00 %	37,386,290	1.36 %
010 일반공공행정	197,784,238	7.10 %	195,307,108	7.11 %	2,477,130	1.27 %
011 입법및선거관리	4,738,334	0.17 %	4,693,334	0.17 %	45,000	0.96 %
013 지방행정・재정지원	11,349,571	0.41 %	11,149,571	0.41 %	200,000	1.79 %
014 재정・금융	62,037,468	2.23 %	62,037,468	2.26 %	0	0.00 %
016 일반행정	119,658,865	4.30 %	117,426,735	4.27 %	2,232,130	1.90 %
020 공공질서및안전	20,722,305	0.74 %	19,900,775	0.72 %	821,530	4.13 %
025 재난방재・민방위	20,722,305	0.74 %	19,900,775	0.72 %	821,530	4.13 %
050 교육	61,160,073	2.20 %	61,160,073	2.23 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	56,855,960	2.04 %	56,855,960	2.07 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	4,304,113	0.15 %	4,304,113	0.16 %	0	0.00 %
060 문화및관광	171,222,001	6.15 %	168,113,605	6.12 %	3,108,396	1.85 %
061 문화예술	58,091,914	2.09 %	58,091,914	2.11 %	0	0.00 %
062 관광	11,053,393	0.40 %	11,053,393	0.40 %	0	0.00 %
063 체육	68,570,794	2.46 %	65,462,398	2.38 %	3,108,396	4.75 %
064 문화재	7,636,340	0.27 %	7,636,340	0.28 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	25,869,560	0.93 %	25,869,560	0.94 %	0	0.00 %
070 환경	177,190,267	6.36 %	176,940,267	6.44 %	250,000	0.14 %
071 상하수도・수질	5,865,875	0.21 %	5,865,875	0.21 %	0	0.00 %
072 폐기물	119,040,821	4.27 %	118,790,821	4.32 %	250,000	0.21 %
073 대기	47,186,115	1.69 %	47,186,115	1.72 %	0	0.00 %
074 자연	3,299,060	0.12 %	3,299,060	0.12 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,798,396	0.06 %	1,798,396	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,307,630,777	46.95 %	1,299,369,809	47.29 %	8,260,968	0.64 %
081 기초생활보장	157,330,565	5.65 %	157,298,565	5.72 %	32,000	0.02 %
082 취약계층지원	135,793,589	4.88 %	135,474,789	4.93 %	318,800	0.24 %
084 보육・가족및여성	483,268,119	17.35 %	478,140,179	17.40 %	5,127,940	1.07 %
085 노인・청소년	461,083,730	16.56 %	458,338,002	16.68 %	2,745,728	0.60 %
086 노동	11,514,852	0.41 %	11,514,852	0.42 %	0	0.00 %
087 보훈	11,356,347	0.41 %	11,356,347	0.41 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	47,283,575	1.70 %	47,247,075	1.72 %	36,500	0.08 %
090 보건	57,808,662	2.08 %	57,284,662	2.08 %	524,000	0.91 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	55,043,466	1.98 %	54,824,466	2.00 %	219,000	0.40 %
093 식품의약안전	2,765,196	0.10 %	2,460,196	0.09 %	305,000	12.40 %
100 농림해양수산	27,310,518	0.98 %	26,071,770	0.95 %	1,238,748	4.75 %
101 농업・농촌	22,137,256	0.79 %	21,053,390	0.77 %	1,083,866	5.15 %
102 임업・산촌	5,173,262	0.19 %	5,018,380	0.18 %	154,882	3.09 %
110 산업・중소기업및에너지	35,726,094	1.28 %	35,222,094	1.28 %	504,000	1.43 %
111 산업금융지원	1,544,425	0.06 %	1,544,425	0.06 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	949,082	0.03 %	949,082	0.03 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,034,900	0.04 %	1,034,900	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	24,564,229	0.88 %	24,560,229	0.89 %	4,000	0.02 %
115 에너지및자원개발	902,878	0.03 %	902,878	0.03 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	6,730,580	0.24 %	6,230,580	0.23 %	500,000	8.02 %
120 교통및물류	170,131,988	6.11 %	168,808,988	6.14 %	1,323,000	0.78 %
121 도로	41,287,113	1.48 %	39,964,113	1.45 %	1,323,000	3.31 %
126 대중교통・물류등기타	128,844,875	4.63 %	128,844,875	4.69 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	141,068,640	5.07 %	129,110,104	4.70 %	11,958,536	9.26 %
141 수자원	12,593,404	0.45 %	12,180,140	0.44 %	413,264	3.39 %
142 지역및도시	128,475,236	4.61 %	116,929,964	4.26 %	11,545,272	9.87 %
160 예비비	38,020,313	1.37 %	51,233,348	1.86 %	△13,213,035	△25.79 %
161 예비비	38,020,313	1.37 %	51,233,348	1.86 %	△13,213,035	△25.79 %
900 기타	379,318,692	13.62 %	359,185,675	13.07 %	20,133,017	5.61 %
901 기타	379,318,692	13.62 %	359,185,675	13.07 %	20,133,017	5.61 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,776,714	100.00 %	86,776,714	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정	284,400	0.33 %	284,400	0.33 %	0	0.00 %
016 일반행정	284,400	0.33 %	284,400	0.33 %	0	0.00 %
070 환경	16,421,810	18.92 %	16,421,810	18.92 %	0	0.00 %
072 폐기물	16,421,810	18.92 %	16,421,810	18.92 %	0	0.00 %
080 사회복지	10,033,256	11.56 %	10,033,256	11.56 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	10,033,256	11.56 %	10,033,256	11.56 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	63,600	0.07 %	63,600	0.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	63,600	0.07 %	63,600	0.07 %	0	0.00 %
120 교통및물류	58,798,850	67.76 %	58,798,850	67.76 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	58,798,850	67.76 %	58,798,850	67.76 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,112,075	1.28 %	1,112,075	1.28 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,112,075	1.28 %	1,112,075	1.28 %	0	0.00 %
900 기타	62,723	0.07 %	62,723	0.07 %	0	0.00 %
901 기타	62,723	0.07 %	62,723	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,871,871,282	100.00 %	2,834,484,992	100.00 %	37,386,290	1.32 %
의회사무국	4,874,358	0.17 %	4,829,358	0.17 %	45,000	0.93 %
의정담당관	4,874,358	0.17 %	4,829,358	0.17 %	45,000	0.93 %
기업유치단	602,932	0.02 %	602,932	0.02 %	0	0.00 %
기업유치단	602,932	0.02 %	602,932	0.02 %	0	0.00 %
감사관	167,250	0.01 %	167,250	0.01 %	0	0.00 %
감사관	167,250	0.01 %	167,250	0.01 %	0	0.00 %
공보관	3,954,047	0.14 %	3,954,047	0.14 %	0	0.00 %
공보관	3,954,047	0.14 %	3,954,047	0.14 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,736,386	0.06 %	1,736,386	0.06 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,736,386	0.06 %	1,736,386	0.06 %	0	0.00 %
인권담당관	181,042	0.01 %	181,042	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	181,042	0.01 %	181,042	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	154,308,930	5.37 %	166,723,465	5.88 %	△12,414,535	△7.45 %
행정지원과	20,033,375	0.70 %	19,833,375	0.70 %	200,000	1.01 %
예산재정과	108,694,136	3.78 %	121,907,171	4.30 %	△13,213,035	△10.84 %
정책기획과	1,549,162	0.05 %	1,349,162	0.05 %	200,000	14.82 %
자치분권과	3,776,582	0.13 %	3,776,582	0.13 %	0	0.00 %
인적자원과	19,291,228	0.67 %	18,909,728	0.67 %	381,500	2.02 %
법무담당관	964,447	0.03 %	947,447	0.03 %	17,000	1.79 %
경제정책국	383,252,542	13.35 %	363,029,705	12.81 %	20,222,837	5.57 %
기업일자리정책과	14,339,690	0.50 %	14,339,690	0.51 %	0	0.00 %
지역경제과	23,233,744	0.81 %	23,229,744	0.82 %	4,000	0.02 %
세정과	1,175,426	0.04 %	1,175,426	0.04 %	0	0.00 %
징수과	1,823,054	0.06 %	1,737,234	0.06 %	85,820	4.94 %
회계과	319,123,303	11.11 %	298,990,286	10.55 %	20,133,017	6.73 %
재산관리과	21,961,964	0.76 %	21,961,964	0.77 %	0	0.00 %
노동정책과	1,595,361	0.06 %	1,595,361	0.06 %	0	0.00 %
복지여성국	1,202,368,230	41.87 %	1,195,167,390	42.17 %	7,200,840	0.60 %
복지정책과	152,854,282	5.32 %	152,852,682	5.39 %	1,600	0.00 %
돌봄정책과	13,817,963	0.48 %	13,781,463	0.49 %	36,500	0.26 %
여성정책과	32,413,457	1.13 %	32,413,457	1.14 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	421,046,723	14.66 %	419,329,123	14.79 %	1,717,600	0.41 %
장애인돌봄과	132,946,922	4.63 %	132,629,722	4.68 %	317,200	0.24 %
아동돌봄과	446,302,815	15.54 %	441,174,875	15.56 %	5,127,940	1.16 %
다문화정책과	2,986,068	0.10 %	2,986,068	0.11 %	0	0.00 %
안전교통국	191,470,462	6.67 %	190,669,212	6.73 %	801,250	0.42 %
안전정책과	2,883,298	0.10 %	2,883,298	0.10 %	0	0.00 %
재난대응과	15,603,177	0.54 %	14,801,927	0.52 %	801,250	5.41 %
교통정책과	30,506,360	1.06 %	30,506,360	1.08 %	0	0.00 %
건설정책과	885,994	0.03 %	885,994	0.03 %	0	0.00 %
첨단교통과	23,106,847	0.80 %	23,106,847	0.82 %	0	0.00 %
대중교통과	118,484,786	4.13 %	118,484,786	4.18 %	0	0.00 %
미래전략국	8,638,122	0.30 %	7,885,992	0.28 %	752,130	9.54 %
공항이전과	1,132,748	0.04 %	443,098	0.02 %	689,650	155.64 %
공항지원과	593,729	0.02 %	593,729	0.02 %	0	0.00 %
디지털정책과	5,569,830	0.19 %	5,507,350	0.19 %	62,480	1.13 %
스마트도시과	1,341,815	0.05 %	1,341,815	0.05 %	0	0.00 %
도시총괄기획단	5,766,527	0.20 %	5,121,927	0.18 %	644,600	12.59 %
도시총괄기획단	5,766,527	0.20 %	5,121,927	0.18 %	644,600	12.59 %
도시디자인단	831,285	0.03 %	831,285	0.03 %	0	0.00 %
도시디자인단	831,285	0.03 %	831,285	0.03 %	0	0.00 %
도시정책실	9,018,542	0.31 %	8,348,232	0.29 %	670,310	8.03 %
도시계획과	949,361	0.03 %	949,361	0.03 %	0	0.00 %
지구단위계획과	703,660	0.02 %	36,100	0.00 %	667,560	1849.20 %
공동주택과	4,038,458	0.14 %	4,038,458	0.14 %	0	0.00 %
건축과	2,023,062	0.07 %	2,023,062	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	1,304,001	0.05 %	1,301,251	0.05 %	2,750	0.21 %
환경국	221,677,447	7.72 %	220,676,245	7.79 %	1,001,202	0.45 %
환경정책과	5,146,926	0.18 %	5,146,926	0.18 %	0	0.00 %
기후에너지과	48,016,686	1.67 %	48,016,686	1.69 %	0	0.00 %
청소자원과	132,590,083	4.62 %	132,590,083	4.68 %	0	0.00 %
위생정책과	18,022,575	0.63 %	17,434,637	0.62 %	587,938	3.37 %
하수관리과	1,111,570	0.04 %	1,111,570	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질하천과	16,789,607	0.58 %	16,376,343	0.58 %	413,264	2.52 %
문화청년체육국	179,384,197	6.25 %	176,275,801	6.22 %	3,108,396	1.76 %
문화예술과	49,879,573	1.74 %	49,879,573	1.76 %	0	0.00 %
관광과	20,005,789	0.70 %	20,005,789	0.71 %	0	0.00 %
청년청소년과	41,399,250	1.44 %	41,399,250	1.46 %	0	0.00 %
체육진흥과	68,099,585	2.37 %	64,991,189	2.29 %	3,108,396	4.78 %
도시개발국	75,770,681	2.64 %	66,418,029	2.34 %	9,352,652	14.08 %
도시개발과	10,579,466	0.37 %	1,258,814	0.04 %	9,320,652	740.43 %
도시정비과	5,206,442	0.18 %	5,206,442	0.18 %	0	0.00 %
도시재생과	59,822,325	2.08 %	59,790,325	2.11 %	32,000	0.05 %
시설공사과	162,448	0.01 %	162,448	0.01 %	0	0.00 %
시민협력국	37,121,891	1.29 %	37,025,811	1.31 %	96,080	0.26 %
마을자치과	3,966,069	0.14 %	3,966,069	0.14 %	0	0.00 %
시민소통과	5,446,211	0.19 %	5,446,211	0.19 %	0	0.00 %
평생교육과	25,433,508	0.89 %	25,433,508	0.90 %	0	0.00 %
혁신민원과	2,276,103	0.08 %	2,180,023	0.08 %	96,080	4.41 %
직속기관	116,498,311	4.06 %	115,414,445	4.07 %	1,083,866	0.94 %
장안구보건소보건행정과	411,168	0.01 %	411,168	0.01 %	0	0.00 %
장안구보건소건강관리과	55,580,922	1.94 %	55,580,922	1.96 %	0	0.00 %
장안구보건소감염병관리과	2,017,809	0.07 %	2,017,809	0.07 %	0	0.00 %
권선구보건소보건행정과	614,359	0.02 %	614,359	0.02 %	0	0.00 %
권선구보건소건강관리과	337,827	0.01 %	337,827	0.01 %	0	0.00 %
팔달구보건소보건행정과	658,716	0.02 %	658,716	0.02 %	0	0.00 %
팔달구보건소건강관리과	296,713	0.01 %	296,713	0.01 %	0	0.00 %
영통구보건소보건행정과	723,641	0.03 %	723,641	0.03 %	0	0.00 %
영통구보건소건강관리과	248,880	0.01 %	248,880	0.01 %	0	0.00 %
생명산업과	51,075,515	1.78 %	49,991,649	1.76 %	1,083,866	2.17 %
농업기술과	2,567,206	0.09 %	2,567,206	0.09 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리과	1,965,555	0.07 %	1,965,555	0.07 %	0	0.00 %
사업소	123,441,134	4.30 %	122,261,942	4.31 %	1,179,192	0.96 %
도로건설과	14,200,422	0.49 %	14,200,422	0.50 %	0	0.00 %
자동차등록과	1,927,426	0.07 %	1,927,426	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차관리과	773,914	0.03 %	773,914	0.03 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	17,876,876	0.62 %	17,376,876	0.61 %	500,000	2.88 %
대외협력사무소	422,934	0.01 %	422,934	0.01 %	0	0.00 %
생태공원과	10,026,418	0.35 %	10,026,418	0.35 %	0	0.00 %
녹지경관과	14,285,183	0.50 %	13,655,991	0.48 %	629,192	4.61 %
공원관리과	9,114,644	0.32 %	9,064,644	0.32 %	50,000	0.55 %
수목원과	9,050,441	0.32 %	9,050,441	0.32 %	0	0.00 %
문화유산관리과	10,065,423	0.35 %	10,065,423	0.36 %	0	0.00 %
문화유산시설과	16,149,317	0.56 %	16,149,317	0.57 %	0	0.00 %
도서관정책과	4,936,980	0.17 %	4,936,980	0.17 %	0	0.00 %
선경도서관	1,571,222	0.05 %	1,571,222	0.06 %	0	0.00 %
호매실도서관	1,568,342	0.05 %	1,568,342	0.06 %	0	0.00 %
북수원도서관	989,716	0.03 %	989,716	0.03 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	2,290,231	0.08 %	2,290,231	0.08 %	0	0.00 %
수원박물관	2,005,168	0.07 %	2,005,168	0.07 %	0	0.00 %
수원화성박물관	1,054,588	0.04 %	1,054,588	0.04 %	0	0.00 %
미술관정책과	1,302,891	0.05 %	1,302,891	0.05 %	0	0.00 %
학예전시과	1,341,101	0.05 %	1,341,101	0.05 %	0	0.00 %
반려동물센터	2,487,897	0.09 %	2,487,897	0.09 %	0	0.00 %
장안구 본청	33,765,036	1.18 %	32,506,316	1.15 %	1,258,720	3.87 %
장안구행정지원과	8,591,635	0.30 %	8,561,635	0.30 %	30,000	0.35 %
장안구종합민원과	569,112	0.02 %	569,112	0.02 %	0	0.00 %
장안구토지관리과	63,642	0.00 %	63,642	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	402,867	0.01 %	402,867	0.01 %	0	0.00 %
장안구사회복지과	881,656	0.03 %	612,936	0.02 %	268,720	43.84 %
장안구가정복지과	313,109	0.01 %	313,109	0.01 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	317,948	0.01 %	317,948	0.01 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	7,601,694	0.26 %	7,601,694	0.27 %	0	0.00 %
장안구건축과	294,514	0.01 %	294,514	0.01 %	0	0.00 %
장안구안전건설과	7,333,277	0.26 %	6,783,277	0.24 %	550,000	8.11 %
장안구공원녹지과	7,395,582	0.26 %	6,985,582	0.25 %	410,000	5.87 %
장안구 동	3,774,353	0.13 %	3,749,353	0.13 %	25,000	0.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
파장동	393,910	0.01 %	393,910	0.01 %	0	0.00 %
율천동	575,935	0.02 %	575,935	0.02 %	0	0.00 %
정자1동	267,453	0.01 %	267,453	0.01 %	0	0.00 %
정자2동	375,913	0.01 %	375,913	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	361,528	0.01 %	361,528	0.01 %	0	0.00 %
영화동	434,523	0.02 %	434,523	0.02 %	0	0.00 %
송죽동	308,776	0.01 %	308,776	0.01 %	0	0.00 %
조원1동	369,972	0.01 %	369,972	0.01 %	0	0.00 %
조원2동	211,621	0.01 %	186,621	0.01 %	25,000	13.40 %
연무동	474,722	0.02 %	474,722	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	37,818,990	1.32 %	37,115,100	1.31 %	703,890	1.90 %
권선구행정지원과	4,859,420	0.17 %	4,859,420	0.17 %	0	0.00 %
권선구종합민원과	462,160	0.02 %	462,160	0.02 %	0	0.00 %
권선구토지관리과	73,651	0.00 %	73,651	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	521,202	0.02 %	521,202	0.02 %	0	0.00 %
권선구사회복지과	1,118,317	0.04 %	819,427	0.03 %	298,890	36.48 %
권선구가정복지과	482,098	0.02 %	482,098	0.02 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	245,197	0.01 %	245,197	0.01 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	9,580,428	0.33 %	9,580,428	0.34 %	0	0.00 %
권선구건축과	540,820	0.02 %	540,820	0.02 %	0	0.00 %
권선구안전건설과	8,383,822	0.29 %	8,128,822	0.29 %	255,000	3.14 %
권선구공원녹지과	11,551,875	0.40 %	11,401,875	0.40 %	150,000	1.32 %
권선구 동	4,171,255	0.15 %	4,171,255	0.15 %	0	0.00 %
세류1동	185,520	0.01 %	185,520	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	352,172	0.01 %	352,172	0.01 %	0	0.00 %
세류3동	270,984	0.01 %	270,984	0.01 %	0	0.00 %
평동	529,196	0.02 %	529,196	0.02 %	0	0.00 %
서둔동	483,923	0.02 %	483,923	0.02 %	0	0.00 %
구운동	342,025	0.01 %	342,025	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	340,824	0.01 %	340,824	0.01 %	0	0.00 %
호매실동	355,858	0.01 %	355,858	0.01 %	0	0.00 %
권선1동	307,811	0.01 %	307,811	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선2동	378,516	0.01 %	378,516	0.01 %	0	0.00 %
곡선동	416,978	0.01 %	416,978	0.01 %	0	0.00 %
입북동	207,448	0.01 %	207,448	0.01 %	0	0.00 %
팔달구 본청	28,776,612	1.00 %	27,899,552	0.98 %	877,060	3.14 %
팔달구행정지원과	6,833,432	0.24 %	6,833,432	0.24 %	0	0.00 %
팔달구종합민원과	498,326	0.02 %	498,326	0.02 %	0	0.00 %
팔달구토지관리과	61,578	0.00 %	61,578	0.00 %	0	0.00 %
팔달구세무과	367,159	0.01 %	367,159	0.01 %	0	0.00 %
팔달구사회복지과	897,532	0.03 %	691,752	0.02 %	205,780	29.75 %
팔달구가정복지과	415,568	0.01 %	415,568	0.01 %	0	0.00 %
팔달구경제교통과	212,088	0.01 %	212,088	0.01 %	0	0.00 %
팔달구환경위생과	7,958,039	0.28 %	7,708,039	0.27 %	250,000	3.24 %
팔달구건축과	269,916	0.01 %	269,916	0.01 %	0	0.00 %
팔달구안전건설과	4,851,579	0.17 %	4,735,299	0.17 %	116,280	2.46 %
팔달구공원녹지과	6,411,395	0.22 %	6,106,395	0.22 %	305,000	4.99 %
팔달구 동	3,522,892	0.12 %	3,522,892	0.12 %	0	0.00 %
행궁동	330,167	0.01 %	330,167	0.01 %	0	0.00 %
매교동	222,562	0.01 %	222,562	0.01 %	0	0.00 %
매산동	411,293	0.01 %	411,293	0.01 %	0	0.00 %
고등동	291,161	0.01 %	291,161	0.01 %	0	0.00 %
화서1동	347,011	0.01 %	347,011	0.01 %	0	0.00 %
화서2동	318,031	0.01 %	318,031	0.01 %	0	0.00 %
지동	312,309	0.01 %	312,309	0.01 %	0	0.00 %
우만1동	340,041	0.01 %	340,041	0.01 %	0	0.00 %
우만2동	218,689	0.01 %	218,689	0.01 %	0	0.00 %
인계동	731,628	0.03 %	731,628	0.03 %	0	0.00 %
영통구 본청	34,977,761	1.22 %	34,199,961	1.21 %	777,800	2.27 %
영통구행정지원과	9,557,676	0.33 %	9,557,676	0.34 %	0	0.00 %
영통구종합민원과	801,603	0.03 %	801,603	0.03 %	0	0.00 %
영통구토지관리과	118,914	0.00 %	118,914	0.00 %	0	0.00 %
영통구세무1과	528,796	0.02 %	528,796	0.02 %	0	0.00 %
영통구세무2과	37,280	0.00 %	37,280	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구사회복지과	771,048	0.03 %	580,248	0.02 %	190,800	32.88 %
영통구가정복지과	503,956	0.02 %	503,956	0.02 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	267,574	0.01 %	267,574	0.01 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	5,416,654	0.19 %	5,416,654	0.19 %	0	0.00 %
영통구건축과	398,138	0.01 %	398,138	0.01 %	0	0.00 %
영통구안전건설과	7,149,106	0.25 %	6,727,106	0.24 %	422,000	6.27 %
영통구공원녹지과	9,427,016	0.33 %	9,262,016	0.33 %	165,000	1.78 %
영통구 동	4,000,067	0.14 %	4,000,067	0.14 %	0	0.00 %
매탄1동	230,591	0.01 %	230,591	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	248,000	0.01 %	248,000	0.01 %	0	0.00 %
매탄3동	374,237	0.01 %	374,237	0.01 %	0	0.00 %
매탄4동	295,428	0.01 %	295,428	0.01 %	0	0.00 %
원천동	386,629	0.01 %	386,629	0.01 %	0	0.00 %
광교1동	399,189	0.01 %	399,189	0.01 %	0	0.00 %
광교2동	256,266	0.01 %	256,266	0.01 %	0	0.00 %
영통1동	405,888	0.01 %	405,888	0.01 %	0	0.00 %
영통2동	305,138	0.01 %	305,138	0.01 %	0	0.00 %
영통3동	453,985	0.02 %	453,985	0.02 %	0	0.00 %
망포1동	402,777	0.01 %	402,777	0.01 %	0	0.00 %
망포2동	241,939	0.01 %	241,939	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,785,094,568	100.00 %	2,747,708,278	100.00 %	37,386,290	1.36 %
의회사무국	4,874,358	0.18 %	4,829,358	0.18 %	45,000	0.93 %
의정담당관	4,874,358	0.18 %	4,829,358	0.18 %	45,000	0.93 %
기업유치단	602,932	0.02 %	602,932	0.02 %	0	0.00 %
기업유치단	602,932	0.02 %	602,932	0.02 %	0	0.00 %
감사관	167,250	0.01 %	167,250	0.01 %	0	0.00 %
감사관	167,250	0.01 %	167,250	0.01 %	0	0.00 %
공보관	3,954,047	0.14 %	3,954,047	0.14 %	0	0.00 %
공보관	3,954,047	0.14 %	3,954,047	0.14 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,736,386	0.06 %	1,736,386	0.06 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,736,386	0.06 %	1,736,386	0.06 %	0	0.00 %
인권담당관	181,042	0.01 %	181,042	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	181,042	0.01 %	181,042	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	154,308,930	5.54 %	166,723,465	6.07 %	△12,414,535	△7.45 %
행정지원과	20,033,375	0.72 %	19,833,375	0.72 %	200,000	1.01 %
예산재정과	108,694,136	3.90 %	121,907,171	4.44 %	△13,213,035	△10.84 %
정책기획과	1,549,162	0.06 %	1,349,162	0.05 %	200,000	14.82 %
자치분권과	3,776,582	0.14 %	3,776,582	0.14 %	0	0.00 %
인적자원과	19,291,228	0.69 %	18,909,728	0.69 %	381,500	2.02 %
법무담당관	964,447	0.03 %	947,447	0.03 %	17,000	1.79 %
경제정책국	382,968,142	13.75 %	362,745,305	13.20 %	20,222,837	5.57 %
기업일자리정책과	14,339,690	0.51 %	14,339,690	0.52 %	0	0.00 %
지역경제과	23,233,744	0.83 %	23,229,744	0.85 %	4,000	0.02 %
세정과	1,175,426	0.04 %	1,175,426	0.04 %	0	0.00 %
징수과	1,538,654	0.06 %	1,452,834	0.05 %	85,820	5.91 %
회계과	319,123,303	11.46 %	298,990,286	10.88 %	20,133,017	6.73 %
재산관리과	21,961,964	0.79 %	21,961,964	0.80 %	0	0.00 %
노동정책과	1,595,361	0.06 %	1,595,361	0.06 %	0	0.00 %
복지여성국	1,192,334,974	42.81 %	1,185,134,134	43.13 %	7,200,840	0.61 %
복지정책과	142,821,026	5.13 %	142,819,426	5.20 %	1,600	0.00 %
돌봄정책과	13,817,963	0.50 %	13,781,463	0.50 %	36,500	0.26 %
여성정책과	32,413,457	1.16 %	32,413,457	1.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	421,046,723	15.12 %	419,329,123	15.26 %	1,717,600	0.41 %
장애인돌봄과	132,946,922	4.77 %	132,629,722	4.83 %	317,200	0.24 %
아동돌봄과	446,302,815	16.02 %	441,174,875	16.06 %	5,127,940	1.16 %
다문화정책과	2,986,068	0.11 %	2,986,068	0.11 %	0	0.00 %
안전교통국	146,132,167	5.25 %	145,330,917	5.29 %	801,250	0.55 %
안전정책과	2,883,298	0.10 %	2,883,298	0.10 %	0	0.00 %
재난대응과	15,603,177	0.56 %	14,801,927	0.54 %	801,250	5.41 %
교통정책과	13,711,322	0.49 %	13,711,322	0.50 %	0	0.00 %
건설정책과	885,994	0.03 %	885,994	0.03 %	0	0.00 %
첨단교통과	255,418	0.01 %	255,418	0.01 %	0	0.00 %
대중교통과	112,792,958	4.05 %	112,792,958	4.10 %	0	0.00 %
미래전략국	8,638,122	0.31 %	7,885,992	0.29 %	752,130	9.54 %
공항이전과	1,132,748	0.04 %	443,098	0.02 %	689,650	155.64 %
공항지원과	593,729	0.02 %	593,729	0.02 %	0	0.00 %
디지털정책과	5,569,830	0.20 %	5,507,350	0.20 %	62,480	1.13 %
스마트도시과	1,341,815	0.05 %	1,341,815	0.05 %	0	0.00 %
도시총괄기획단	5,766,527	0.21 %	5,121,927	0.19 %	644,600	12.59 %
도시총괄기획단	5,766,527	0.21 %	5,121,927	0.19 %	644,600	12.59 %
도시디자인단	831,285	0.03 %	831,285	0.03 %	0	0.00 %
도시디자인단	831,285	0.03 %	831,285	0.03 %	0	0.00 %
도시정책실	9,018,542	0.32 %	8,348,232	0.30 %	670,310	8.03 %
도시계획과	949,361	0.03 %	949,361	0.03 %	0	0.00 %
지구단위계획과	703,660	0.03 %	36,100	0.00 %	667,560	1849.20 %
공동주택과	4,038,458	0.15 %	4,038,458	0.15 %	0	0.00 %
건축과	2,023,062	0.07 %	2,023,062	0.07 %	0	0.00 %
토지정보과	1,304,001	0.05 %	1,301,251	0.05 %	2,750	0.21 %
환경국	205,192,037	7.37 %	204,190,835	7.43 %	1,001,202	0.49 %
환경정책과	5,146,926	0.18 %	5,146,926	0.19 %	0	0.00 %
기후에너지과	47,953,086	1.72 %	47,953,086	1.75 %	0	0.00 %
청소자원과	116,168,273	4.17 %	116,168,273	4.23 %	0	0.00 %
위생정책과	18,022,575	0.65 %	17,434,637	0.63 %	587,938	3.37 %
하수관리과	1,111,570	0.04 %	1,111,570	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질하천과	16,789,607	0.60 %	16,376,343	0.60 %	413,264	2.52 %
문화청년체육국	179,384,197	6.44 %	176,275,801	6.42 %	3,108,396	1.76 %
문화예술과	49,879,573	1.79 %	49,879,573	1.82 %	0	0.00 %
관광과	20,005,789	0.72 %	20,005,789	0.73 %	0	0.00 %
청년청소년과	41,399,250	1.49 %	41,399,250	1.51 %	0	0.00 %
체육진흥과	68,099,585	2.45 %	64,991,189	2.37 %	3,108,396	4.78 %
도시개발국	74,595,883	2.68 %	65,243,231	2.37 %	9,352,652	14.34 %
도시개발과	9,404,668	0.34 %	84,016	0.00 %	9,320,652	11093.90 %
도시정비과	5,206,442	0.19 %	5,206,442	0.19 %	0	0.00 %
도시재생과	59,822,325	2.15 %	59,790,325	2.18 %	32,000	0.05 %
시설공사과	162,448	0.01 %	162,448	0.01 %	0	0.00 %
시민협력국	37,121,891	1.33 %	37,025,811	1.35 %	96,080	0.26 %
마을자치과	3,966,069	0.14 %	3,966,069	0.14 %	0	0.00 %
시민소통과	5,446,211	0.20 %	5,446,211	0.20 %	0	0.00 %
평생교육과	25,433,508	0.91 %	25,433,508	0.93 %	0	0.00 %
혁신민원과	2,276,103	0.08 %	2,180,023	0.08 %	96,080	4.41 %
직속기관	116,498,311	4.18 %	115,414,445	4.20 %	1,083,866	0.94 %
장안구보건소보건행정과	411,168	0.01 %	411,168	0.01 %	0	0.00 %
장안구보건소건강관리과	55,580,922	2.00 %	55,580,922	2.02 %	0	0.00 %
장안구보건소감염병관리과	2,017,809	0.07 %	2,017,809	0.07 %	0	0.00 %
권선구보건소보건행정과	614,359	0.02 %	614,359	0.02 %	0	0.00 %
권선구보건소건강관리과	337,827	0.01 %	337,827	0.01 %	0	0.00 %
팔달구보건소보건행정과	658,716	0.02 %	658,716	0.02 %	0	0.00 %
팔달구보건소건강관리과	296,713	0.01 %	296,713	0.01 %	0	0.00 %
영통구보건소보건행정과	723,641	0.03 %	723,641	0.03 %	0	0.00 %
영통구보건소건강관리과	248,880	0.01 %	248,880	0.01 %	0	0.00 %
생명산업과	51,075,515	1.83 %	49,991,649	1.82 %	1,083,866	2.17 %
농업기술과	2,567,206	0.09 %	2,567,206	0.09 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리과	1,965,555	0.07 %	1,965,555	0.07 %	0	0.00 %
사업소	110,671,159	3.97 %	109,491,967	3.98 %	1,179,192	1.08 %
도로건설과	14,200,422	0.51 %	14,200,422	0.52 %	0	0.00 %
자동차등록과	1,927,426	0.07 %	1,927,426	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차관리과	485,319	0.02 %	485,319	0.02 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	5,395,496	0.19 %	4,895,496	0.18 %	500,000	10.21 %
대외협력사무소	422,934	0.02 %	422,934	0.02 %	0	0.00 %
생태공원과	10,026,418	0.36 %	10,026,418	0.36 %	0	0.00 %
녹지경관과	14,285,183	0.51 %	13,655,991	0.50 %	629,192	4.61 %
공원관리과	9,114,644	0.33 %	9,064,644	0.33 %	50,000	0.55 %
수목원과	9,050,441	0.32 %	9,050,441	0.33 %	0	0.00 %
문화유산관리과	10,065,423	0.36 %	10,065,423	0.37 %	0	0.00 %
문화유산시설과	16,149,317	0.58 %	16,149,317	0.59 %	0	0.00 %
도서관정책과	4,936,980	0.18 %	4,936,980	0.18 %	0	0.00 %
선경도서관	1,571,222	0.06 %	1,571,222	0.06 %	0	0.00 %
호매실도서관	1,568,342	0.06 %	1,568,342	0.06 %	0	0.00 %
북수원도서관	989,716	0.04 %	989,716	0.04 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	2,290,231	0.08 %	2,290,231	0.08 %	0	0.00 %
수원박물관	2,005,168	0.07 %	2,005,168	0.07 %	0	0.00 %
수원화성박물관	1,054,588	0.04 %	1,054,588	0.04 %	0	0.00 %
미술관정책과	1,302,891	0.05 %	1,302,891	0.05 %	0	0.00 %
학예전시과	1,341,101	0.05 %	1,341,101	0.05 %	0	0.00 %
반려동물센터	2,487,897	0.09 %	2,487,897	0.09 %	0	0.00 %
장안구 본청	33,511,636	1.20 %	32,252,916	1.17 %	1,258,720	3.90 %
장안구행정지원과	8,591,635	0.31 %	8,561,635	0.31 %	30,000	0.35 %
장안구종합민원과	569,112	0.02 %	569,112	0.02 %	0	0.00 %
장안구토지관리과	63,642	0.00 %	63,642	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	402,867	0.01 %	402,867	0.01 %	0	0.00 %
장안구사회복지과	881,656	0.03 %	612,936	0.02 %	268,720	43.84 %
장안구가정복지과	313,109	0.01 %	313,109	0.01 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	64,548	0.00 %	64,548	0.00 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	7,601,694	0.27 %	7,601,694	0.28 %	0	0.00 %
장안구건축과	294,514	0.01 %	294,514	0.01 %	0	0.00 %
장안구안전건설과	7,333,277	0.26 %	6,783,277	0.25 %	550,000	8.11 %
장안구공원녹지과	7,395,582	0.27 %	6,985,582	0.25 %	410,000	5.87 %
장안구 동	3,774,353	0.14 %	3,749,353	0.14 %	25,000	0.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
파장동	393,910	0.01 %	393,910	0.01 %	0	0.00 %
율천동	575,935	0.02 %	575,935	0.02 %	0	0.00 %
정자1동	267,453	0.01 %	267,453	0.01 %	0	0.00 %
정자2동	375,913	0.01 %	375,913	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	361,528	0.01 %	361,528	0.01 %	0	0.00 %
영화동	434,523	0.02 %	434,523	0.02 %	0	0.00 %
송죽동	308,776	0.01 %	308,776	0.01 %	0	0.00 %
조원1동	369,972	0.01 %	369,972	0.01 %	0	0.00 %
조원2동	211,621	0.01 %	186,621	0.01 %	25,000	13.40 %
연무동	474,722	0.02 %	474,722	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	37,665,150	1.35 %	36,961,260	1.35 %	703,890	1.90 %
권선구행정지원과	4,859,420	0.17 %	4,859,420	0.18 %	0	0.00 %
권선구종합민원과	462,160	0.02 %	462,160	0.02 %	0	0.00 %
권선구토지관리과	73,651	0.00 %	73,651	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	521,202	0.02 %	521,202	0.02 %	0	0.00 %
권선구사회복지과	1,118,317	0.04 %	819,427	0.03 %	298,890	36.48 %
권선구가정복지과	482,098	0.02 %	482,098	0.02 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	91,357	0.00 %	91,357	0.00 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	9,580,428	0.34 %	9,580,428	0.35 %	0	0.00 %
권선구건축과	540,820	0.02 %	540,820	0.02 %	0	0.00 %
권선구안전건설과	8,383,822	0.30 %	8,128,822	0.30 %	255,000	3.14 %
권선구공원녹지과	11,551,875	0.41 %	11,401,875	0.41 %	150,000	1.32 %
권선구 동	4,171,255	0.15 %	4,171,255	0.15 %	0	0.00 %
세류1동	185,520	0.01 %	185,520	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	352,172	0.01 %	352,172	0.01 %	0	0.00 %
세류3동	270,984	0.01 %	270,984	0.01 %	0	0.00 %
평동	529,196	0.02 %	529,196	0.02 %	0	0.00 %
서둔동	483,923	0.02 %	483,923	0.02 %	0	0.00 %
구운동	342,025	0.01 %	342,025	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	340,824	0.01 %	340,824	0.01 %	0	0.00 %
호매실동	355,858	0.01 %	355,858	0.01 %	0	0.00 %
권선1동	307,811	0.01 %	307,811	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선2동	378,516	0.01 %	378,516	0.01 %	0	0.00 %
곡선동	416,978	0.01 %	416,978	0.02 %	0	0.00 %
입북동	207,448	0.01 %	207,448	0.01 %	0	0.00 %
팔달구 본청	28,655,812	1.03 %	27,778,752	1.01 %	877,060	3.16 %
팔달구행정지원과	6,833,432	0.25 %	6,833,432	0.25 %	0	0.00 %
팔달구종합민원과	498,326	0.02 %	498,326	0.02 %	0	0.00 %
팔달구토지관리과	61,578	0.00 %	61,578	0.00 %	0	0.00 %
팔달구세무과	367,159	0.01 %	367,159	0.01 %	0	0.00 %
팔달구사회복지과	897,532	0.03 %	691,752	0.03 %	205,780	29.75 %
팔달구가정복지과	415,568	0.01 %	415,568	0.02 %	0	0.00 %
팔달구경제교통과	91,288	0.00 %	91,288	0.00 %	0	0.00 %
팔달구환경위생과	7,958,039	0.29 %	7,708,039	0.28 %	250,000	3.24 %
팔달구건축과	269,916	0.01 %	269,916	0.01 %	0	0.00 %
팔달구안전건설과	4,851,579	0.17 %	4,735,299	0.17 %	116,280	2.46 %
팔달구공원녹지과	6,411,395	0.23 %	6,106,395	0.22 %	305,000	4.99 %
팔달구 동	3,522,892	0.13 %	3,522,892	0.13 %	0	0.00 %
행궁동	330,167	0.01 %	330,167	0.01 %	0	0.00 %
매교동	222,562	0.01 %	222,562	0.01 %	0	0.00 %
매산동	411,293	0.01 %	411,293	0.01 %	0	0.00 %
고등동	291,161	0.01 %	291,161	0.01 %	0	0.00 %
화서1동	347,011	0.01 %	347,011	0.01 %	0	0.00 %
화서2동	318,031	0.01 %	318,031	0.01 %	0	0.00 %
지동	312,309	0.01 %	312,309	0.01 %	0	0.00 %
우만1동	340,041	0.01 %	340,041	0.01 %	0	0.00 %
우만2동	218,689	0.01 %	218,689	0.01 %	0	0.00 %
인계동	731,628	0.03 %	731,628	0.03 %	0	0.00 %
영통구 본청	34,815,221	1.25 %	34,037,421	1.24 %	777,800	2.29 %
영통구행정지원과	9,557,676	0.34 %	9,557,676	0.35 %	0	0.00 %
영통구종합민원과	801,603	0.03 %	801,603	0.03 %	0	0.00 %
영통구토지관리과	118,914	0.00 %	118,914	0.00 %	0	0.00 %
영통구세무1과	528,796	0.02 %	528,796	0.02 %	0	0.00 %
영통구세무2과	37,280	0.00 %	37,280	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구사회복지과	771,048	0.03 %	580,248	0.02 %	190,800	32.88 %
영통구가정복지과	503,956	0.02 %	503,956	0.02 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	105,034	0.00 %	105,034	0.00 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	5,416,654	0.19 %	5,416,654	0.20 %	0	0.00 %
영통구건축과	398,138	0.01 %	398,138	0.01 %	0	0.00 %
영통구안전건설과	7,149,106	0.26 %	6,727,106	0.24 %	422,000	6.27 %
영통구공원녹지과	9,427,016	0.34 %	9,262,016	0.34 %	165,000	1.78 %
영통구 동	4,000,067	0.14 %	4,000,067	0.15 %	0	0.00 %
매탄1동	230,591	0.01 %	230,591	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	248,000	0.01 %	248,000	0.01 %	0	0.00 %
매탄3동	374,237	0.01 %	374,237	0.01 %	0	0.00 %
매탄4동	295,428	0.01 %	295,428	0.01 %	0	0.00 %
원천동	386,629	0.01 %	386,629	0.01 %	0	0.00 %
광교1동	399,189	0.01 %	399,189	0.01 %	0	0.00 %
광교2동	256,266	0.01 %	256,266	0.01 %	0	0.00 %
영통1동	405,888	0.01 %	405,888	0.01 %	0	0.00 %
영통2동	305,138	0.01 %	305,138	0.01 %	0	0.00 %
영통3동	453,985	0.02 %	453,985	0.02 %	0	0.00 %
망포1동	402,777	0.01 %	402,777	0.01 %	0	0.00 %
망포2동	241,939	0.01 %	241,939	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,776,714	100.00 %	86,776,714	100.00 %	0	0.00 %
경제정책국	284,400	0.33 %	284,400	0.33 %	0	0.00 %
징수과	284,400	0.33 %	284,400	0.33 %	0	0.00 %
복지여성국	10,033,256	11.56 %	10,033,256	11.56 %	0	0.00 %
복지정책과	10,033,256	11.56 %	10,033,256	11.56 %	0	0.00 %
안전교통국	45,338,295	52.25 %	45,338,295	52.25 %	0	0.00 %
교통정책과	16,795,038	19.35 %	16,795,038	19.35 %	0	0.00 %
첨단교통과	22,851,429	26.33 %	22,851,429	26.33 %	0	0.00 %
대중교통과	5,691,828	6.56 %	5,691,828	6.56 %	0	0.00 %
환경국	16,485,410	19.00 %	16,485,410	19.00 %	0	0.00 %
기후에너지과	63,600	0.07 %	63,600	0.07 %	0	0.00 %
청소자원과	16,421,810	18.92 %	16,421,810	18.92 %	0	0.00 %
도시개발국	1,174,798	1.35 %	1,174,798	1.35 %	0	0.00 %
도시개발과	1,174,798	1.35 %	1,174,798	1.35 %	0	0.00 %
사업소	12,769,975	14.72 %	12,769,975	14.72 %	0	0.00 %
자동차관리과	288,595	0.33 %	288,595	0.33 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	12,481,380	14.38 %	12,481,380	14.38 %	0	0.00 %
장안구 본청	253,400	0.29 %	253,400	0.29 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	253,400	0.29 %	253,400	0.29 %	0	0.00 %
권선구 본청	153,840	0.18 %	153,840	0.18 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	153,840	0.18 %	153,840	0.18 %	0	0.00 %
팔달구 본청	120,800	0.14 %	120,800	0.14 %	0	0.00 %
팔달구경제교통과	120,800	0.14 %	120,800	0.14 %	0	0.00 %
영통구 본청	162,540	0.19 %	162,540	0.19 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	162,540	0.19 %	162,540	0.19 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,871,871,282	100.00%	2,834,484,992	100.00%	37,386,290	1.32%
100 인건비	294,549,506	10.26%	283,766,551	10.01%	10,782,955	3.80%
101 인건비	294,549,506	10.26%	283,766,551	10.01%	10,782,955	3.80%
101-01 보수	207,636,403	7.23%	200,178,943	7.06%	7,457,460	3.73%
101-02 기타직보수	24,609,496	0.86%	22,700,894	0.80%	1,908,602	8.41%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	43,611,414	1.52%	42,934,339	1.51%	677,075	1.58%
101-04 기간제근로자등보수	18,692,193	0.65%	17,952,375	0.63%	739,818	4.12%
200 물건비	157,796,376	5.49%	155,343,726	5.48%	2,452,650	1.58%
201 일반운영비	128,337,012	4.47%	126,760,742	4.47%	1,576,270	1.24%
201-01 사무관리비	53,566,376	1.87%	53,236,291	1.88%	330,085	0.62%
201-02 공공운영비	55,360,900	1.93%	55,335,715	1.95%	25,185	0.05%
201-03 행사운영비	7,367,996	0.26%	6,146,996	0.22%	1,221,000	19.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	12,041,740	0.42%	12,041,740	0.42%	0	0.00%
202 여비	4,412,361	0.15%	4,412,361	0.16%	0	0.00%
202-01 국내여비	2,671,116	0.09%	2,671,116	0.09%	0	0.00%
202-02 월액여비	672,360	0.02%	672,360	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	443,000	0.02%	443,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	625,885	0.02%	625,885	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,272,613	0.08%	2,272,613	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	617,520	0.02%	617,520	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	140,992	0.00%	140,992	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	877,621	0.03%	877,621	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	636,480	0.02%	636,480	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	10,828,320	0.38%	10,018,440	0.35%	809,880	8.08%
204-01 직책급업무수행경비	436,500	0.02%	436,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,515,380	0.30%	7,705,500	0.27%	809,880	10.51%
204-03 특정업무경비	1,876,440	0.07%	1,876,440	0.07%	0	0.00%
205 의회비	2,881,029	0.10%	2,836,029	0.10%	45,000	1.59%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	488,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,464,397	0.05%	1,464,397	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,180	0.00%	44,180	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	195,647	0.01%	150,647	0.01%	45,000	29.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	228,635	0.01%	228,635	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	154,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,010	0.00%	12,010	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	66,600	0.00%	66,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	62,160	0.00%	62,160	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,014,541	0.14%	3,993,041	0.14%	21,500	0.54%
206-01 재료비	4,014,541	0.14%	3,993,041	0.14%	21,500	0.54%
207 연구개발비	5,050,500	0.18%	5,050,500	0.18%	0	0.00%
207-01 연구용역비	3,989,000	0.14%	3,989,000	0.14%	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,061,500	0.04%	1,061,500	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	1,915,218,177	66.69%	1,900,931,553	67.06%	14,286,624	0.75%
301 일반보전금	1,013,973,968	35.31%	1,012,609,768	35.72%	1,364,200	0.13%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	837,836,237	29.17%	837,804,237	29.56%	32,000	0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,245,996	2.59%	72,987,996	2.58%	1,258,000	1.72%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,877,836	1.42%	40,877,836	1.44%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	458,142	0.02%	458,142	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	7,533,320	0.26%	7,533,320	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	187,132	0.01%	161,932	0.01%	25,200	15.56%
301-10 사회복무요원보상금	8,904,882	0.31%	8,904,882	0.31%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	722,236	0.03%	711,596	0.03%	10,640	1.50%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,880,788	0.48%	13,880,788	0.49%	0	0.00%
301-14 기타보상금	29,199,399	1.02%	29,161,039	1.03%	38,360	0.13%
302 이주및재해보상금	74,812	0.00%	6,874	0.00%	67,938	988.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	74,812	0.00%	6,874	0.00%	67,938	988.33%
303 포상금	14,543,750	0.51%	14,062,250	0.50%	481,500	3.42%
303-01 포상금	2,263,750	0.08%	1,782,250	0.06%	481,500	27.02%
303-02 성과상여금	12,280,000	0.43%	12,280,000	0.43%	0	0.00%
304 연금부담금등	72,355,378	2.52%	63,075,378	2.23%	9,280,000	14.71%
304-01 연금부담금	52,279,064	1.82%	43,779,064	1.54%	8,500,000	19.42%
304-02 국민건강보험금	9,302,623	0.32%	8,522,623	0.30%	780,000	9.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	10,747,291	0.37%	10,747,291	0.38%	0	0.00%
305 배상금등	279,040	0.01%	279,040	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	279,040	0.01%	279,040	0.01%	0	0.00%
306 출연금	72,848,057	2.54%	72,848,057	2.57%	0	0.00%
306-01 출연금	72,848,057	2.54%	72,848,057	2.57%	0	0.00%
307 민간이전	519,045,468	18.07%	516,268,882	18.21%	2,776,586	0.54%
307-01 의료및구료비	26,310,017	0.92%	26,310,017	0.93%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	28,074,990	0.98%	28,074,990	0.99%	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,021,842	0.24%	7,021,842	0.25%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,781,641	0.24%	5,725,451	0.20%	1,056,190	18.45%
307-05 민간위탁금	193,318,561	6.73%	192,402,165	6.79%	916,396	0.48%
307-06 보험금	175,379	0.01%	175,379	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	560,560	0.02%	560,560	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	84,600	0.00%	84,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	45,851,560	1.60%	45,851,560	1.62%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	103,332,981	3.60%	103,307,381	3.64%	25,600	0.02%
307-11 사회복지사업보조	107,531,857	3.74%	106,753,457	3.77%	778,400	0.73%
307-12 민간인위탁교육비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	211,853,328	7.38%	211,603,328	7.47%	250,000	0.12%
308-07 자치단체간부담금	31,475,605	1.10%	31,475,605	1.11%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	55,908,251	1.95%	55,658,251	1.96%	250,000	0.45%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	776,881	0.03%	776,881	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	175,330	0.01%	175,330	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,372,487	4.30%	123,372,487	4.35%	0	0.00%
308-12 기타부담금	144,774	0.01%	144,774	0.01%	0	0.00%
309 전출금	5,797,533	0.20%	5,797,533	0.20%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,792,533	0.20%	5,792,533	0.20%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	75,175	0.00%	8,775	0.00%	66,400	756.70%
310-02 국제부담금	75,175	0.00%	8,775	0.00%	66,400	756.70%
311 차입금이자상환	4,371,668	0.15%	4,371,668	0.15%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,371,668	0.15%	4,371,668	0.15%	0	0.00%
400 자본지출	344,323,656	11.99%	332,667,212	11.74%	11,656,444	3.50%
401 시설비및부대비	254,312,421	8.86%	243,114,237	8.58%	11,198,184	4.61%
401-01 시설비	251,764,176	8.77%	240,633,935	8.49%	11,130,241	4.63%
401-02 감리비	2,062,696	0.07%	1,994,753	0.07%	67,943	3.41%
401-03 시설부대비	220,549	0.01%	220,549	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	265,000	0.01%	265,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	62,617,587	2.18%	62,617,587	2.21%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,890,529	0.21%	5,890,529	0.21%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	56,342,058	1.96%	56,342,058	1.99%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	385,000	0.01%	385,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,219,346	0.39%	11,219,346	0.40%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,944,716	0.38%	10,944,716	0.39%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	274,630	0.01%	274,630	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	45,500	0.00%	45,500	0.00%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	45,500	0.00%	45,500	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	15,438,802	0.54%	14,980,542	0.53%	458,260	3.06%
405-01 자산및물품취득비	14,266,502	0.50%	13,808,242	0.49%	458,260	3.32%
405-02 도서구입비	1,172,300	0.04%	1,172,300	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	690,000	0.02%	690,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406-01 기타자본이전	690,000	0.02%	690,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	57,340,800	2.00%	57,340,800	2.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	57,340,800	2.00%	57,340,800	2.02%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	57,340,800	2.00%	57,340,800	2.02%	0	0.00%
700 내부거래	63,884,302	2.22%	52,463,650	1.85%	11,420,652	21.77%
701 기타회계등전출금	36,119,957	1.26%	24,699,305	0.87%	11,420,652	46.24%
701-01 기타회계전출금	30,281,734	1.05%	20,961,082	0.74%	9,320,652	44.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,150,223	0.04%	1,150,223	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,688,000	0.16%	2,588,000	0.09%	2,100,000	81.14%
702 기금전출금	18,577,521	0.65%	18,577,521	0.66%	0	0.00%
702-01 기금전출금	18,577,521	0.65%	18,577,521	0.66%	0	0.00%
704 예탁금	8,861,824	0.31%	8,861,824	0.31%	0	0.00%
704-01 예탁금	8,861,824	0.31%	8,861,824	0.31%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	325,000	0.01%	325,000	0.01%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	325,000	0.01%	325,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	38,758,465	1.35%	51,971,500	1.83%	△13,213,035	△25.42%
801 예비비	38,753,465	1.35%	51,966,500	1.83%	△13,213,035	△25.43%
801-01 일반예비비	25,196,706	0.88%	25,196,706	0.89%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.35%	10,000,000	0.35%	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,556,759	0.12%	16,769,794	0.59%	△13,213,035	△78.79%
802 반환금기타	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,785,094,568	100.00%	2,747,708,278	100.00%	37,386,290	1.36%
100 인건비	294,053,645	10.56%	283,270,690	10.31%	10,782,955	3.81%
101 인건비	294,053,645	10.56%	283,270,690	10.31%	10,782,955	3.81%
101-01 보수	207,636,403	7.46%	200,178,943	7.29%	7,457,460	3.73%
101-02 기타직보수	24,609,496	0.88%	22,700,894	0.83%	1,908,602	8.41%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	43,554,597	1.56%	42,877,522	1.56%	677,075	1.58%
101-04 기간제근로자등보수	18,253,149	0.66%	17,513,331	0.64%	739,818	4.22%
200 물건비	148,619,834	5.34%	146,167,184	5.32%	2,452,650	1.68%
201 일반운영비	119,663,310	4.30%	118,087,040	4.30%	1,576,270	1.33%
201-01 사무관리비	52,929,819	1.90%	52,599,734	1.91%	330,085	0.63%
201-02 공공운영비	47,323,755	1.70%	47,298,570	1.72%	25,185	0.05%
201-03 행사운영비	7,367,996	0.26%	6,146,996	0.22%	1,221,000	19.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	12,041,740	0.43%	12,041,740	0.44%	0	0.00%
202 여비	4,335,041	0.16%	4,335,041	0.16%	0	0.00%
202-01 국내여비	2,648,396	0.10%	2,648,396	0.10%	0	0.00%
202-02 월액여비	617,760	0.02%	617,760	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	443,000	0.02%	443,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	625,885	0.02%	625,885	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,272,613	0.08%	2,272,613	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	617,520	0.02%	617,520	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	140,992	0.01%	140,992	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	877,621	0.03%	877,621	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	636,480	0.02%	636,480	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	10,828,320	0.39%	10,018,440	0.36%	809,880	8.08%
204-01 직책급업무수행경비	436,500	0.02%	436,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,515,380	0.31%	7,705,500	0.28%	809,880	10.51%
204-03 특정업무경비	1,876,440	0.07%	1,876,440	0.07%	0	0.00%
205 의회비	2,881,029	0.10%	2,836,029	0.10%	45,000	1.59%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	488,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,464,397	0.05%	1,464,397	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,180	0.00%	44,180	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	195,647	0.01%	150,647	0.01%	45,000	29.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	228,635	0.01%	228,635	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	154,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,010	0.00%	12,010	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	66,600	0.00%	66,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	62,160	0.00%	62,160	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,909,021	0.14%	3,887,521	0.14%	21,500	0.55%
206-01 재료비	3,909,021	0.14%	3,887,521	0.14%	21,500	0.55%
207 연구개발비	4,730,500	0.17%	4,730,500	0.17%	0	0.00%
207-01 연구용역비	3,689,000	0.13%	3,689,000	0.13%	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,041,500	0.04%	1,041,500	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	1,890,605,717	67.88%	1,876,319,093	68.29%	14,286,624	0.76%
301 일반보전금	1,013,765,008	36.40%	1,012,400,808	36.85%	1,364,200	0.13%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	837,836,237	30.08%	837,804,237	30.49%	32,000	0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,245,996	2.67%	72,987,996	2.66%	1,258,000	1.72%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,877,836	1.47%	40,877,836	1.49%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	458,142	0.02%	458,142	0.02%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	7,533,320	0.27%	7,533,320	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	187,132	0.01%	161,932	0.01%	25,200	15.56%
301-10 사회복무요원보상금	8,904,882	0.32%	8,904,882	0.32%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	721,276	0.03%	710,636	0.03%	10,640	1.50%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,880,788	0.50%	13,880,788	0.51%	0	0.00%
301-14 기타보상금	28,991,399	1.04%	28,953,039	1.05%	38,360	0.13%
302 이주및재해보상금	74,812	0.00%	6,874	0.00%	67,938	988.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	74,812	0.00%	6,874	0.00%	67,938	988.33%
303 포상금	14,409,350	0.52%	13,927,850	0.51%	481,500	3.46%
303-01 포상금	2,129,350	0.08%	1,647,850	0.06%	481,500	29.22%
303-02 성과상여금	12,280,000	0.44%	12,280,000	0.45%	0	0.00%
304 연금부담금등	72,349,472	2.60%	63,069,472	2.30%	9,280,000	14.71%
304-01 연금부담금	52,276,507	1.88%	43,776,507	1.59%	8,500,000	19.42%
304-02 국민건강보험금	9,300,561	0.33%	8,520,561	0.31%	780,000	9.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	10,746,004	0.39%	10,746,004	0.39%	0	0.00%
305 배상금등	263,040	0.01%	263,040	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	263,040	0.01%	263,040	0.01%	0	0.00%
306 출연금	72,848,057	2.62%	72,848,057	2.65%	0	0.00%
306-01 출연금	72,848,057	2.62%	72,848,057	2.65%	0	0.00%
307 민간이전	516,139,978	18.53%	513,363,392	18.68%	2,776,586	0.54%
307-01 의료및구료비	25,123,117	0.90%	25,123,117	0.91%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	28,074,990	1.01%	28,074,990	1.02%	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,021,842	0.25%	7,021,842	0.26%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,781,641	0.24%	5,725,451	0.21%	1,056,190	18.45%
307-05 민간위탁금	191,599,971	6.88%	190,683,575	6.94%	916,396	0.48%
307-06 보험금	175,379	0.01%	175,379	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	560,560	0.02%	560,560	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	84,600	0.00%	84,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	45,851,560	1.65%	45,851,560	1.67%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	103,332,981	3.71%	103,307,381	3.76%	25,600	0.02%
307-11 사회복지사업보조	107,531,857	3.86%	106,753,457	3.89%	778,400	0.73%
307-12 민간인위탁교육비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	190,511,624	6.84%	190,261,624	6.92%	250,000	0.13%
308-07 자치단체간부담금	22,658,449	0.81%	22,658,449	0.82%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	55,908,251	2.01%	55,658,251	2.03%	250,000	0.45%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	776,881	0.03%	776,881	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	175,330	0.01%	175,330	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,847,939	3.98%	110,847,939	4.03%	0	0.00%
308-12 기타부담금	144,774	0.01%	144,774	0.01%	0	0.00%
309 전출금	5,797,533	0.21%	5,797,533	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,792,533	0.21%	5,792,533	0.21%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	75,175	0.00%	8,775	0.00%	66,400	756.70%
310-02 국제부담금	75,175	0.00%	8,775	0.00%	66,400	756.70%
311 차입금이자상환	4,371,668	0.16%	4,371,668	0.16%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,371,668	0.16%	4,371,668	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	301,426,781	10.82%	289,770,337	10.55%	11,656,444	4.02%
401 시설비및부대비	212,313,474	7.62%	201,115,290	7.32%	11,198,184	5.57%
401-01 시설비	210,028,086	7.54%	198,897,845	7.24%	11,130,241	5.60%
401-02 감리비	1,842,696	0.07%	1,774,753	0.06%	67,943	3.83%
401-03 시설부대비	177,692	0.01%	177,692	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	265,000	0.01%	265,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	62,538,087	2.25%	62,538,087	2.28%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,811,029	0.21%	5,811,029	0.21%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	56,342,058	2.02%	56,342,058	2.05%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	385,000	0.01%	385,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,060,918	0.40%	11,060,918	0.40%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,786,288	0.39%	10,786,288	0.39%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	274,630	0.01%	274,630	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	45,500	0.00%	45,500	0.00%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	45,500	0.00%	45,500	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	14,778,802	0.53%	14,320,542	0.52%	458,260	3.20%
405-01 자산및물품취득비	13,606,502	0.49%	13,148,242	0.48%	458,260	3.49%
405-02 도서구입비	1,172,300	0.04%	1,172,300	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	690,000	0.02%	690,000	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406-01 기타자본이전	690,000	0.02%	690,000	0.03%	0	0.00%
600 보전재원	57,340,800	2.06%	57,340,800	2.09%	0	0.00%
601 차입금원금상환	57,340,800	2.06%	57,340,800	2.09%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	57,340,800	2.06%	57,340,800	2.09%	0	0.00%
700 내부거래	55,022,478	1.98%	43,601,826	1.59%	11,420,652	26.19%
701 기타회계등전출금	36,119,957	1.30%	24,699,305	0.90%	11,420,652	46.24%
701-01 기타회계전출금	30,281,734	1.09%	20,961,082	0.76%	9,320,652	44.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,150,223	0.04%	1,150,223	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,688,000	0.17%	2,588,000	0.09%	2,100,000	81.14%
702 기금전출금	18,577,521	0.67%	18,577,521	0.68%	0	0.00%
702-01 기금전출금	18,577,521	0.67%	18,577,521	0.68%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	325,000	0.01%	325,000	0.01%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	325,000	0.01%	325,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	38,025,313	1.37%	51,238,348	1.86%	△13,213,035	△25.79%
801 예비비	38,020,313	1.37%	51,233,348	1.86%	△13,213,035	△25.79%
801-01 일반예비비	24,663,554	0.89%	24,663,554	0.90%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.36%	10,000,000	0.36%	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,356,759	0.12%	16,569,794	0.60%	△13,213,035	△79.74%
802 반환금기타	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	86,776,714	100.00%	86,776,714	100.00%	0	0.00%
100 인건비	495,861	0.57%	495,861	0.57%	0	0.00%
101 인건비	495,861	0.57%	495,861	0.57%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	56,817	0.07%	56,817	0.07%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	439,044	0.51%	439,044	0.51%	0	0.00%
200 물건비	9,176,542	10.57%	9,176,542	10.57%	0	0.00%
201 일반운영비	8,673,702	10.00%	8,673,702	10.00%	0	0.00%
201-01 사무관리비	636,557	0.73%	636,557	0.73%	0	0.00%
201-02 공공운영비	8,037,145	9.26%	8,037,145	9.26%	0	0.00%
202 여비	77,320	0.09%	77,320	0.09%	0	0.00%
202-01 국내여비	22,720	0.03%	22,720	0.03%	0	0.00%
202-02 월액여비	54,600	0.06%	54,600	0.06%	0	0.00%
206 재료비	105,520	0.12%	105,520	0.12%	0	0.00%
206-01 재료비	105,520	0.12%	105,520	0.12%	0	0.00%
207 연구개발비	320,000	0.37%	320,000	0.37%	0	0.00%
207-01 연구용역비	300,000	0.35%	300,000	0.35%	0	0.00%
207-02 전산개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	24,612,460	28.36%	24,612,460	28.36%	0	0.00%
301 일반보전금	208,960	0.24%	208,960	0.24%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	960	0.00%	960	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	208,000	0.24%	208,000	0.24%	0	0.00%
303 포상금	134,400	0.15%	134,400	0.15%	0	0.00%
303-01 포상금	134,400	0.15%	134,400	0.15%	0	0.00%
304 연금부담금등	5,906	0.01%	5,906	0.01%	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,557	0.00%	2,557	0.00%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,062	0.00%	2,062	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,287	0.00%	1,287	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	2,905,490	3.35%	2,905,490	3.35%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,186,900	1.37%	1,186,900	1.37%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	1,718,590	1.98%	1,718,590	1.98%	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,341,704	24.59%	21,341,704	24.59%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	8,817,156	10.16%	8,817,156	10.16%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,524,548	14.43%	12,524,548	14.43%	0	0.00%
400 자본지출	42,896,875	49.43%	42,896,875	49.43%	0	0.00%
401 시설비및부대비	41,998,947	48.40%	41,998,947	48.40%	0	0.00%
401-01 시설비	41,736,090	48.10%	41,736,090	48.10%	0	0.00%
401-02 감리비	220,000	0.25%	220,000	0.25%	0	0.00%
401-03 시설부대비	42,857	0.05%	42,857	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	79,500	0.09%	79,500	0.09%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	79,500	0.09%	79,500	0.09%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	158,428	0.18%	158,428	0.18%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	158,428	0.18%	158,428	0.18%	0	0.00%
405 자산취득비	660,000	0.76%	660,000	0.76%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	660,000	0.76%	660,000	0.76%	0	0.00%
700 내부거래	8,861,824	10.21%	8,861,824	10.21%	0	0.00%
704 예탁금	8,861,824	10.21%	8,861,824	10.21%	0	0.00%
704-01 예탁금	8,861,824	10.21%	8,861,824	10.21%	0	0.00%
800 예비비및기타	733,152	0.84%	733,152	0.84%	0	0.00%
801 예비비	733,152	0.84%	733,152	0.84%	0	0.00%
801-01 일반예비비	533,152	0.61%	533,152	0.61%	0	0.00%
801-03 내부유보금	200,000	0.23%	200,000	0.23%	0	0.00%

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,785,094,568	2,747,708,278	37,386,290
100 지방세수입	1,081,000,000	1,106,000,000	△25,000,000
110 지방세	1,081,000,000	1,106,000,000	△25,000,000
111 보통세	1,081,000,000	1,106,000,000	△25,000,000
111-09 지방소득세	485,000,000	510,000,000	△25,000,000
[일반회계]	485,000,000	510,000,000	△25,000,000
< 세정과 >	485,000,000	510,000,000	△25,000,000
○지방소득세 485,000,000,000원	485,000,000	510,000,000	△25,000,000
300 지방교부세	78,101,000	26,796,000	51,305,000
310 지방교부세	78,101,000	26,796,000	51,305,000
311 지방교부세	78,101,000	26,796,000	51,305,000
311-01 보통교부세	57,778,000	3,000,000	54,778,000
[일반회계]	57,778,000	3,000,000	54,778,000
< 예산재정과 >	57,778,000	3,000,000	54,778,000
○보통교부세 57,778,000,000원	57,778,000	0	57,778,000
○분권교부세 보전분 0원	0	3,000,000	△3,000,000
311-03 부동산교부세	20,323,000	23,796,000	△3,473,000
[일반회계]	20,323,000	23,796,000	△3,473,000
< 세정과 >	20,323,000	23,796,000	△3,473,000
○부동산교부세 20,323,000,000원	20,323,000	23,796,000	△3,473,000
500 보조금	1,053,509,518	1,042,428,228	11,081,290
510 국고보조금등	815,459,712	810,212,484	5,247,228
511 국고보조금등	815,459,712	810,212,484	5,247,228
511-01 국고보조금	764,138,077	763,023,662	1,114,415
[일반회계]	764,138,077	763,023,662	1,114,415
< 공항이전과 >	689,650	0	689,650
○군소음 보상금 지원(성립전 1차) 689,650,000원	689,650	0	689,650
< 토지정보과 >	242,357	239,607	2,750
○지적재조사(성립전 3차) 2,750,000원	2,750	0	2,750
< 위생정책과 >	1,854,050	1,790,112	63,938
○코로나19 사망자 장례비 지원(성립전 4차) 63,938,000원	63,938	0	63,938
< 도시재생과 >	39,005,500	38,973,500	32,000
○비정상거처 거주자 이주비 지원(성립전 6차) 32,000,000원	32,000	0	32,000
< 생명산업과 >	1,574,882	1,324,882	250,000
○농업계학교 실습장 지원(성립전 6차) 250,000,000원	250,000	0	250,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 녹지경관과 >	1,641,484	1,565,407	76,077
○일반병해충 방제(성립전 6차) 76,077,000원	76,077	0	76,077
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,152,235	15,683,061	469,174
[일반회계]	16,152,235	15,683,061	469,174
< 지구단위계획과 >	469,174	0	469,174
○개발제한구역 관리(성립전 4차) 6,274,000원	6,274	0	6,274
○개발제한구역 주민지원(성립전 4차) 462,900,000원	462,900	0	462,900
511-03 기금	35,169,400	31,505,761	3,663,639
[일반회계]	35,169,400	31,505,761	3,663,639
< 아동돌봄과 >	4,062,189	490,550	3,571,639
○어린이집 기능보강(그린리모델링)(성립전 5차) 3,571,639,000원	3,571,639	0	3,571,639
< 체육진흥과 >	1,556,184	1,464,184	92,000
○2023 여자 아이스하키 세계선수권대회(성립전 7차) 92,000,000원	92,000	0	92,000
520 시·도비보조금등	238,049,806	232,215,744	5,834,062
521 시·도비보조금등	238,049,806	232,215,744	5,834,062
521-01 시·도비보조금등	238,049,806	232,215,744	5,834,062
[일반회계]	238,049,806	232,215,744	5,834,062
< 정책기획과 >	200,000	0	200,000
○시군 종합평가 우수시군 상사업비 지원(성립전 1차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○시군 종합평가 우수시군 상사업비 지원(성립전 2차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 지역경제과 >	9,181,330	9,177,330	4,000
○소상공인 재해 지원(성립전 4차) 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 징수과 >	228,121	142,301	85,820
○도세 체납액 징수활동(성립전 1차) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○도세 체납 징수활동 지원(성립전 1차) 65,820,000원	65,820	0	65,820
< 복지정책과 >	10,236,191	10,234,591	1,600
○노숙인시설 난방비 지원(성립전 1차) 1,600,000원	1,600	0	1,600
< 어르신돌봄과 >	37,331,239	35,903,439	1,427,800
○노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(성립전 1차) 289,800,000원	289,800	0	289,800
○경로당 난방비 추가지원(성립전 1차) 197,200,000원	197,200	0	197,200
○기초생활수급 월동난방비 추가지원(성립전 1차) 940,800,000원	940,800	0	940,800
< 장애인돌봄과 >	9,506,725	9,189,525	317,200

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전 1차) 296,590,000원	296,590	0	296,590
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전 2차) 20,610,000원	20,610	0	20,610
< 아동돌봄과 >	108,601,085	108,116,275	484,810
○지역아동센터 난방비 지원(성립전 1차) 25,600,000원	25,600	0	25,600
○어린이집 기능보강(그린리모델링)(성립전 5차) 459,210,000원	459,210	0	459,210
< 재난대응과 >	879,750	78,500	801,250
○폭염저감시설 설치사업(성립전 4차) 790,000,000원	790,000	0	790,000
○민간 전문가 참여 민방위 훈련(성립전 5차) 11,250,000원	11,250	0	11,250
< 수질하천과 >	399,360	18,548	380,812
○지방하천 유지관리(성립전 4차) 310,000,000원	310,000	0	310,000
○친환경하천 명예감시원 운영(성립전 4차) 38,360,000원	38,360	0	38,360
○하천 지킴이 운영(성립전 4차) 32,452,000원	32,452	0	32,452
< 체육진흥과 >	3,172,809	1,072,809	2,100,000
○황구지천 공공하수처리시설 상부 편익시설 조성(성립전 3차) 2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000
< 녹지경관과 >	2,380,684	2,349,914	30,770
○일반병해충 방제(성립전 6차) 30,770,000원	30,770	0	30,770

나. 세출예산 사업명세서

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의 회 사 무 국	4,874,358	4,738,334	97.21	136,024	2.79	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영
단위: 생산적인 의정활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정담당관	4,874,358	4,829,358	45,000
지방의회 운영	4,738,334	4,693,334	45,000
생산적인 의정활동 전개	2,881,029	2,836,029	45,000
의정활동 지원	2,881,029	2,836,029	45,000
205 의회비	2,881,029	2,836,029	45,000
04 의원국외여비	195,647	150,647	45,000
○국외연수	195,647	150,647	45,000
* 국제자매도시 초청 방문(프랑스 뚜르시) 5,000,000원*9명	45,000	0	45,000

기 획 조 정 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 조 정 실	154,308,930	74,733,335	48.43	17,038,127	11.04	62,537,468	40.53
행 정 지 원 과	20,033,375	18,482,729	92.26	1,550,646	7.74	0	0.00
예 산 재 정 과	108,694,136	46,331,757	42.63	324,911	0.30	62,037,468	57.08
정 책 기 획 과	1,549,162	1,505,728	97.20	43,434	2.80	0	0.00
자 치 분 권 과	3,776,582	3,238,716	85.76	37,866	1.00	500,000	13.24
인 적 자 원 과	19,291,228	4,242,382	21.99	15,048,846	78.01	0	0.00
법 무 담 당 관	964,447	932,023	96.64	32,424	3.36	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공직자 맞춤형 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	20,033,375	19,833,375	200,000
활기찬 직장분위기 조성	15,026,557	14,826,557	200,000
공직자 맞춤형 후생복지	14,274,557	14,074,557	200,000
공무원 후생복지(성인지예산)	1,837,027	1,637,027	200,000
201 일반운영비	1,022,655	822,655	200,000
03 행사운영비	215,000	15,000	200,000
○공직자 가족사랑 힐링캠프 215,000,000원	215,000	15,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산재정과		108,694,136	121,907,171	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	108,681,426	121,894,461	△13,213,035
재원관리 예비비 운영		38,020,313	51,233,348	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	38,007,603	51,220,638	△13,213,035
예비비 운영		38,020,313	51,233,348	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	38,007,603	51,220,638	△13,213,035
예비비		38,020,313	51,233,348	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	38,007,603	51,220,638	△13,213,035
801 예비비		38,020,313	51,233,348	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	38,007,603	51,220,638	△13,213,035
03 내부유보금		3,356,759	16,569,794	△13,213,035
○내부유보금	3,356,759,000원	3,356,759	16,569,794	△13,213,035
	기	4,700	4,700	0
	도	8,010	8,010	0
	시	3,344,049	16,557,084	△13,213,035

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 효율적인 성과관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과		1,549,162	1,349,162	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	1,349,162	1,349,162	0
성과중심의 행정시스템 운영		338,390	138,390	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	138,390	138,390	0
효율적인 성과관리 운영		338,390	138,390	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	138,390	138,390	0
시군 종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비)		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
303 포상금		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 포상금		100,000	0	100,000
○시군종합평가 실적향상 기여 공무원 및 부서 포상(성립전 1차) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○시군종합평가 대응 부서 지원(성립전 2차)		100,000	0	100,000
* 지도 · 점검 차량 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
* 국공립어린이집 비품 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
* 공영자전거 교체(노후) 및 헬멧살균기 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인적자원과
정책: 인사행정 역량 강화
단위: 투명한 인사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인적자원과	19,291,228	18,909,728	381,500
인사행정 역량 강화	2,217,922	1,836,422	381,500
투명한 인사 운영	2,082,562	1,701,062	381,500
인사 관리	2,032,562	1,651,062	381,500
303 포상금	960,100	578,600	381,500
01 포상금	960,100	578,600	381,500
○장기근속 모범공무원 해외문화탐방 941,500,000원	941,500	560,000	381,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무담당관
정책: 선진법행정 구현
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무담당관	964,447	947,447	17,000
선진법행정 구현	92,800	75,800	17,000
시정정책 기획조정	92,800	75,800	17,000
규제개혁	41,000	24,000	17,000
201 일반운영비	36,000	19,000	17,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○규제개혁 대시민 토론회 17,000,000원	17,000	0	17,000

경 제 정 책 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경 제 정 책 국	382,968,142	65,728,653	17.16	317,239,489	82.84	0	0.00
기업일자리정책과	14,339,690	14,278,412	99.57	61,278	0.43	0	0.00
지 역 경 제 과	23,233,744	23,188,294	99.80	45,450	0.20	0	0.00
세 정 과	1,175,426	1,126,580	95.84	48,846	4.16	0	0.00
징 수 과	1,538,654	1,497,236	97.31	41,418	2.69	0	0.00
회 계 과	319,123,303	2,171,424	0.68	316,951,879	99.32	0	0.00
재 산 관 리 과	21,961,964	21,894,986	99.70	66,978	0.30	0	0.00
노 동 정 책 과	1,595,361	1,571,721	98.52	23,640	1.48	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		23,233,744	23,229,744	4,000
	도	9,181,330	9,177,330	4,000
	시	14,052,414	14,052,414	0
산업구조 고도화		23,188,294	23,184,294	4,000
	도	9,181,330	9,177,330	4,000
	시	14,006,964	14,006,964	0
지역경제 활성화		23,063,614	23,059,614	4,000
	도	9,181,330	9,177,330	4,000
	시	13,882,284	13,882,284	0
소상공인 재해 지원(도비)		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
302 이주및재해보상금		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금		4,000	0	4,000
○소상공인 재해 지원(성립전 4차)				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납액 징수 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,538,654	1,452,834	85,820
	도	228,121	142,301	85,820
	시	1,310,533	1,310,533	0
납세정의 실현		1,497,236	1,411,416	85,820
	도	228,121	142,301	85,820
	시	1,269,115	1,269,115	0
체납액 징수 및 관리		776,158	756,158	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	756,158	756,158	0
도세 체납액 징수활동(도비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		5,015	0	5,015
○전산 및 사무용품(성립전 1차) 2,515,000원		2,515	0	2,515
	도	2,515	0	2,515
○급량비(성립전 1차) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
02 공공운영비		14,985	0	14,985
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금(성립전 1차) 14,985,000원		14,985	0	14,985
	도	14,985	0	14,985
체납자 실태조사		624,058	558,238	65,820
	도	208,121	142,301	65,820
	시	415,937	415,937	0
도세 체납 징수활동 지원(도비)		65,820	0	65,820
	도	65,820	0	65,820
201 일반운영비		65,820	0	65,820
	도	65,820	0	65,820
01 사무관리비		65,820	0	65,820
○체납관리단 사무실 임차료(성립전 1차) 55,396,000원		55,396	0	55,396
	도	55,396	0	55,396
○체납관리단 운영(성립전 1차) 10,424,000원		10,424	0	10,424
	도	10,424	0	10,424

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		319,123,303	298,990,286	20,133,017
행정운영경비(회계과)		316,951,879	296,818,862	20,133,017
인력운영비(공통)		316,458,349	296,325,332	20,133,017
인력운영비		316,458,349	296,325,332	20,133,017
101 인건비		244,438,294	234,395,157	10,043,137
01 보수		205,426,803	197,969,343	7,457,460
○봉급		140,150,053	134,562,155	5,587,898
*일반직		138,845,958	133,258,060	5,587,898
-4급	98,886,000원*19명	1,878,834	1,779,948	98,886
-5급(연봉)	87,278,000원*191명	16,670,098	16,233,708	436,390
-5급(29호봉)	5,020,700원*8명*12월	481,988	421,739	60,249
-6급(23호봉)	4,183,500원*776명*12월	38,956,752	37,861,575	1,095,177
-7급(12호봉)	3,049,200원*1,106명*12월	40,468,983	38,820,694	1,648,289
-8급(5호봉)	2,110,800원*919명*12월	23,277,903	21,500,736	1,777,167
-9급(3호봉)	1,821,500원*752명*12월	16,437,216	15,965,476	471,740
○정근수당	120,810,403,200원*6.5%	7,852,677	7,524,256	328,421
○가족수당		1,713,240	1,704,960	8,280
*3자녀 이상	110,000원*230명*12월*30%	91,080	82,800	8,280
○시간외근무수당		23,289,594	22,477,804	811,790
*6급	12,531원*776명*50시간*12월	5,834,434	5,670,125	164,309
*7급	11,319원*1,106명*50시간*12월	7,511,289	7,205,562	305,727
*8급	10,162원*919명*50시간*12월	5,603,327	5,419,661	183,666
*9급	9,620원*752명*50시간*12월	4,340,544	4,182,456	158,088
○정액급식비	140,000원*3,804명*12월	6,390,720	6,308,400	82,320
○명절휴가비	120,810,403,200원*10%	12,081,041	11,575,779	505,262
○연가보상비	140,033,519,200원*10/360일*86%	3,345,246	3,211,757	133,489
02 기타직보수		21,087,990	19,179,388	1,908,602
○청원경찰(47명)		2,574,380	2,563,280	11,100
*가족수당		26,760	23,520	3,240
-자녀(첫째), 기타	30,000원*30명*12월*60%	6,480	4,320	2,160
-자녀(둘째)	70,000원*20명*12월*30%	5,040	4,320	720
-자녀(셋째)	110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
*직급보조비		102,120	94,260	7,860
-경위	185,000원*23명*12월	51,060	48,300	2,760
-경사	180,000원*11명*12월	23,760	21,780	1,980
-경장	175,000원*13명*12월	27,300	24,180	3,120
○일반임기제(86명)		6,125,639	5,376,253	749,386
*봉급		5,082,796	4,419,218	663,578
-기업일자리정책과	61,682,000원*1명	61,682	59,559	2,123

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-감사관	113,455,000원*1명	113,455	103,299	10,156
-공보관	55,046,800원*5명	275,234	218,564	56,670
-홍보기획관	88,586,000원*2명	177,172	88,586	88,586
-시민봉사과	0원	0	44,472	△44,472
-행정지원과	55,000,000원*3명	165,000	115,758	49,242
-디지털정책과	47,600,000원*1명	47,600	44,178	3,422
-관광과	50,197,000원*1명	50,197	46,237	3,960
-도시총괄기획단	85,843,000원*1명	85,843	0	85,843
-안전정책과	49,674,000원*1명	49,674	0	49,674
-교통정책과	55,545,000원*1명	55,545	111,090	△55,545
-시민소통과	73,641,000원*3명	220,923	67,948	152,975
-의회사무국	48,024,000원*12명	576,288	318,549	257,739
-장안구보건소	72,007,000원*3명	216,021	144,014	72,007
-권선구보건소	63,209,000원*3명	189,627	188,445	1,182
-화성사업소	56,331,000원*1명	56,331	53,701	2,630
-박물관사업소	52,952,000원*5명	264,760	211,808	52,952
-미술관사업소	50,175,000원*14명	702,450	802,800	△100,350
-공원녹지사업소	56,098,000원*1명	56,098	52,928	3,170
-반려동물센터	56,098,000원*1명	56,098	52,928	3,170
-도시안전통합센터	72,549,000원*2명	145,098	139,188	5,910
-대외협력사무소	48,792,000원*1명	48,792	86,258	△37,466
*가족수당		72,240	54,720	17,520
-배우자	40,000원*86명*12월*50%	20,640	18,240	2,400
-자녀(첫째), 기타	30,000원*86명*12월*60%	18,576	10,944	7,632
-자녀(둘째)	70,000원*86명*12월*30%	21,672	16,416	5,256
-자녀(셋째)	110,000원*86명*12월*10%	11,352	9,120	2,232
*시간외근무수당	12,531원*35명*50시간*12월	263,151	258,741	4,410
*정액급식비	140,000원*86명*12월	144,480	127,680	16,800
*연가보상비	5,082,796,000원*10/360일*78%	110,128	95,750	14,378
*직급보조비		228,540	199,440	29,100
-5급(4급 상당)	400,000원*11명*12월	52,800	24,000	28,800
-6급(5급 상당)	250,000원*9명*12월	27,000	78,000	△51,000
-7급(6급 상당, 연구사)	185,000원*20명*12월	44,400	58,800	△14,400
-8급(7급 상당)	180,000원*34명*12월	73,440	17,820	55,620
-9급	175,000원*11명*12월	23,100	13,020	10,080
*특정업무경비(대민활동비)	50,000원*73명*12월	43,800	42,000	1,800
*비상근무수당(임기제)	50,000원*86명*12월*30%	15,480	13,680	1,800

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전문임기제(2명)	191,146	100,682	90,464
* 정책기획과 93,488,000원*1명	93,488	91,029	2,459
* 시민소통과 78,922,000원*1명	78,922	0	78,922
* 가족수당	2,040	1,200	840
- 배우자 40,000원*2명*12월	960	480	480
- 자녀(첫째), 기타 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
* 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	1,680	1,680
* 연가보상비 172,410,000원*10/360일*78%	3,736	1,973	1,763
* 직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600	4,800	4,800
○시간선택제임기제(210명)	10,480,494	9,439,887	1,040,607
* 봉급 40,000,000원*210명	8,400,000	7,506,737	893,263
* 가족수당	97,116	83,832	13,284
- 배우자 40,000원*210명*12월*50%	50,400	48,720	1,680
- 자녀(첫째), 기타 30,000원*125명*12월*60%	27,000	18,000	9,000
- 자녀(둘째) 70,000원*62명*12월*30%	15,624	13,392	2,232
- 자녀(셋째) 110,000원*31명*12월*10%	4,092	3,720	372
* 특수업무수당(시간선택제수당) 8,400,000,000원*0.05*84%	352,800	315,283	37,517
* 시간외근무수당 10,162원*210명*20시간*12월	512,165	486,811	25,354
* 정액급식비 140,000원*210명*12월	352,800	341,040	11,760
* 연가보상비 8,400,000,000원*10/360일*84%	196,000	175,158	20,842
* 직급보조비 161,870원*210명*12월	407,913	373,001	34,912
* 특정업무경비	124,950	121,275	3,675
- 대민활동비 43,750원*210명*12월	110,250	106,575	3,675
○한시임기제(12명)	274,429	270,584	3,845
* 시간외근무수당 9,620원*12명*20시간*12월	27,706	26,381	1,325
* 직급보조비 153,120원*12명*12월	22,050	19,530	2,520
○실무수습(55명)	1,441,902	1,428,702	13,200
* 직급보조비 175,000원*55명*12월	115,500	102,300	13,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,923,501	17,246,426	677,075
○호봉제(147명)	4,525,735	4,394,388	131,347
* 사무보건실무원 2,359,660원*122명*12월	3,454,543	3,341,103	113,440
* 현장실무원 3,570,640원*25명*12월	1,071,192	1,053,285	17,907
○직무급제(370명)	9,356,066	8,951,025	405,041
* 사무보건실무원 2,108,160원*175명*12월	4,427,136	4,228,757	198,379
* 현장실무원 2,106,380원*195명*12월	4,928,930	4,722,268	206,662
○가족수당	216,420	209,640	6,780

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 배우자 40,000원*515명*12월*60%	148,320	145,440	2,880
* 자녀(둘째) 70,000원*75명*12월*30%	18,900	16,200	2,700
* 자녀(셋째) 110,000원*50명*12월*20%	13,200	12,000	1,200
○시간외근무수당	797,334	768,798	28,536
* 연장근로수당 21,060원*517명*5시간*12월	653,282	627,210	26,072
* 야간근로수당 21,060원*70명*3시간*12월	53,072	52,164	908
* 휴일근무수당 21,060원*120명*3시간*12월	90,980	89,424	1,556
○정액급식비 140,000원*517명*12월	868,560	848,400	20,160
○명절휴가비 1,573,446,000원	1,573,446	1,511,255	62,191
○연차유급휴가수당 112,290원*517명*10일	580,540	557,520	23,020
204 직무수행경비	8,515,380	7,705,500	809,880
02 직급보조비	8,515,380	7,705,500	809,880
○4급 400,000원*27명*12월	129,600	120,000	9,600
○5급 250,000원*191명*12월	573,000	558,000	15,000
○6급 185,000원*776명*12월	1,722,720	1,610,700	112,020
○7급 180,000원*1,106명*12월	2,388,960	2,136,420	252,540
○8급~9급 175,000원*1,671명*12월	3,509,100	3,096,900	412,200
○전문·연구·별정직 175,000원*26명*12월	54,600	51,480	3,120
○파견	90,600	85,200	5,400
* 교류지원비(주택보조, 교통보조) 750,000원*3명*12월	27,000	21,600	5,400
304 연금부담금등	63,504,675	54,224,675	9,280,000
01 연금부담금	52,276,507	43,776,507	8,500,000
○연금부담금 등	52,276,507	43,776,507	8,500,000
* 연금부담금 22,479,477,000원	22,479,477	19,543,385	2,936,092
* 보전금 18,189,308,000원	18,189,308	15,801,913	2,387,395
* 재해보상부담금 540,560,000원	540,560	419,098	121,462
* 퇴직수당부담금 10,631,988,000원	10,631,988	7,592,605	3,039,383
* 국민연금부담금(정무직, 실무수습) 150,001,000원	150,001	69,536	80,465
* 고용보험부담금 270,843,000원	270,843	335,640	△64,797
02 국민건강보험금	9,300,561	8,520,561	780,000
○국민건강보험금	9,300,561	8,520,561	780,000
* 건강보험부담금 7,697,923,000원	7,697,923	7,589,348	108,575
* 노인장기요양보험부담금 986,104,000원	986,104	931,213	54,891
* 건강보험정산분 616,534,000원	616,534	0	616,534

복 지 여 성 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복 지 여 성 국	1,192,334,974	1,180,427,689	99.00	3,017,163	0.25	8,890,122	0.75
복 지 정 책 과	142,821,026	133,609,134	93.55	321,770	0.23	8,890,122	6.22
돌 봄 정 책 과	13,817,963	12,676,729	91.74	1,141,234	8.26	0	0.00
여 성 정 책 과	32,413,457	32,376,071	99.88	37,386	0.12	0	0.00
어 르 신 돌 봄 과	421,046,723	421,012,283	99.99	34,440	0.01	0	0.00
장 애 인 돌 봄 과	132,946,922	132,905,504	99.97	41,418	0.03	0	0.00
아 동 돌 봄 과	446,302,815	444,890,292	99.68	1,412,523	0.32	0	0.00
다 문 화 정 책 과	2,986,068	2,957,676	99.05	28,392	0.95	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		142,821,026	142,819,426	1,600
	국	90,709,569	90,709,569	0
	균	2,843,508	2,843,508	0
	도	10,236,191	10,234,591	1,600
	시	39,031,758	39,031,758	0
노숙인 등 보호 및 지원		2,749,375	2,747,775	1,600
	국	32,000	32,000	0
	도	839,130	837,530	1,600
	시	1,878,245	1,878,245	0
노숙인시설운영 지원		2,749,375	2,747,775	1,600
	국	32,000	32,000	0
	도	839,130	837,530	1,600
	시	1,878,245	1,878,245	0
노숙인시설 난방비 지원(도비)		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
307 민간이전		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
11 사회복지사업보조		1,600	0	1,600
○노숙인시설 난방비 지원(성립전 1차) 1,600,000원		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 돌봄정책과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
돌봄정책과		13,817,963	13,781,463	36,500
	국	7,364,099	7,364,099	0
	균	723,985	723,985	0
	도	1,669,191	1,669,191	0
	시	4,060,688	4,024,188	36,500
지역사회복지 증진		1,688,178	1,651,678	36,500
	도	98,743	98,743	0
	시	1,589,435	1,552,935	36,500
시민에게 다가가는 복지서비스		1,472,268	1,435,768	36,500
	도	98,743	98,743	0
	시	1,373,525	1,337,025	36,500
통합돌봄 시범사업 추진		36,500	0	36,500
201 일반운영비		33,860	0	33,860
01 사무관리비		33,860	0	33,860
○통합돌봄 시범사업 33,860,000원		33,860	0	33,860
301 일반보전금		2,640	0	2,640
11 행사실비지원금		2,640	0	2,640
○통합돌봄 시범사업 수행주체 양성교육 2,640,000원		2,640	0	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신돌봄과		421,046,723	419,329,123	1,717,600
	국	245,069,822	245,069,822	0
	기	364,788	364,788	0
	도	37,331,239	35,903,439	1,427,800
	시	138,280,874	137,991,074	289,800
노인복지 증진		421,012,283	419,294,683	1,717,600
	국	245,069,822	245,069,822	0
	기	364,788	364,788	0
	도	37,331,239	35,903,439	1,427,800
	시	138,246,434	137,956,634	289,800
노인 사회참여 지원		35,858,929	35,082,129	776,800
	국	10,117,683	10,117,683	0
	도	2,844,438	2,357,438	487,000
	시	22,896,808	22,607,008	289,800
노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(도비)		579,600	0	579,600
	도	289,800	0	289,800
	시	289,800	0	289,800
307 민간이전		579,600	0	579,600
	도	289,800	0	289,800
	시	289,800	0	289,800
11 사회복지사업보조		579,600	0	579,600
○노인일자리 및 사회활동지원(성립전 1차) 289,800,000원		289,800	0	289,800
	도	289,800	0	289,800
○노인일자리 및 사회활동지원 289,800,000원		289,800	0	289,800
경로당난방비추가지원(도비)		197,200	0	197,200
	도	197,200	0	197,200
307 민간이전		197,200	0	197,200
	도	197,200	0	197,200
11 사회복지사업보조		197,200	0	197,200
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전 1차) 197,200,000원		197,200	0	197,200
	도	197,200	0	197,200
재가노인복지 증진		362,829,569	361,888,769	940,800
	국	234,800,339	234,800,339	0
	기	364,788	364,788	0
	도	23,816,872	22,876,072	940,800
	시	103,847,570	103,847,570	0
기초생활수급 월동난방비 추가지원(도비)		940,800	0	940,800
	도	940,800	0	940,800
301 일반보전금		940,800	0	940,800
	도	940,800	0	940,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		940,800	0	940,800

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기초생활수급 월동난방비 추가지원(성립전 1차) 940,800,000원	940,800	0	940,800
	도 940,800	0	940,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인돌봄과		132,946,922	132,629,722	317,200
	국	62,166,142	62,166,142	0
	도	9,506,725	9,189,525	317,200
	시	61,274,055	61,274,055	0
장애인복지 증진		132,905,504	132,588,304	317,200
	국	62,166,142	62,166,142	0
	도	9,506,725	9,189,525	317,200
	시	61,232,637	61,232,637	0
저소득장애인 생활안정 지원		25,768,061	25,450,861	317,200
	국	16,329,506	16,329,506	0
	도	2,551,040	2,233,840	317,200
	시	6,887,515	6,887,515	0
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(도비)		317,200	0	317,200
	도	317,200	0	317,200
301 일반보전금		317,200	0	317,200
	도	317,200	0	317,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		317,200	0	317,200
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전 1차) 296,590,000원		296,590	0	296,590
	도	296,590	0	296,590
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전 2차) 20,610,000원		20,610	0	20,610
	도	20,610	0	20,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄과		446,302,815	441,174,875	5,127,940
	국	239,491,302	239,491,302	0
	균	3,945,088	3,945,088	0
	기	4,062,189	490,550	3,571,639
	도	108,601,085	108,116,275	484,810
	시	90,203,151	89,131,660	1,071,491
어린이집 운영지원		333,086,288	327,983,948	5,102,340
	국	177,074,789	177,074,789	0
	기	3,571,639	0	3,571,639
	도	93,068,409	92,609,199	459,210
	시	59,371,451	58,299,960	1,071,491
어린이집 기능보강 및 환경개선		7,836,340	2,734,000	5,102,340
	국	805,000	805,000	0
	기	3,571,639	0	3,571,639
	도	861,710	402,500	459,210
	시	2,597,991	1,526,500	1,071,491
공공건축물 그린리모델링 사업(국비)		5,102,340	0	5,102,340
	기	3,571,639	0	3,571,639
	도	459,210	0	459,210
	시	1,071,491	0	1,071,491
401 시설비및부대비		5,102,340	0	5,102,340
	기	3,571,639	0	3,571,639
	도	459,210	0	459,210
	시	1,071,491	0	1,071,491
01 시설비		5,034,397	0	5,034,397
○시립어린이집 그린리모델링(성립전 5차) 3,977,173,000원		3,977,173	0	3,977,173
	기	3,524,078	0	3,524,078
	도	453,095	0	453,095
○시립어린이집 그린리모델링 1,057,224,000원		1,057,224	0	1,057,224
02 감리비		67,943	0	67,943
○시립어린이집 그린리모델링(성립전 5차) 53,676,000원		53,676	0	53,676
	기	47,561	0	47,561
	도	6,115	0	6,115
○시립어린이집 그린리모델링 14,267,000원		14,267	0	14,267
아동복지 증진		111,804,004	111,778,404	25,600
	국	61,693,411	61,693,411	0
	균	3,945,088	3,945,088	0
	기	490,550	490,550	0
	도	15,390,360	15,364,760	25,600
	시	30,284,595	30,284,595	0

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역사회아동 보호 및 육성		9,351,630	9,326,030	25,600
	국	195,637	195,637	0
	균	3,007,000	3,007,000	0
	도	2,447,005	2,421,405	25,600
	시	3,701,988	3,701,988	0
지역아동센터 난방비 지원(도비)		25,600	0	25,600
	도	25,600	0	25,600
307 민간이전		25,600	0	25,600
	도	25,600	0	25,600
10 사회복지시설법정운영비보조		25,600	0	25,600
○지역아동센터 난방비 지원(성립전 1차) 25,600,000원		25,600	0	25,600
	도	25,600	0	25,600

안 전 교 통 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안 전 교 통 국	146,132,167	122,983,901	84.16	311,196	0.21	22,837,070	15.63
안 전 정 책 과	2,883,298	2,839,240	98.47	44,058	1.53	0	0.00
재 난 대 응 과	15,603,177	4,782,173	30.65	54,894	0.35	10,766,110	69.00
교 통 정 책 과	13,711,322	1,580,956	11.53	59,406	0.43	12,070,960	88.04
건 설 정 책 과	885,994	831,100	93.80	54,894	6.20	0	0.00
첨 단 교 통 과	255,418	214,000	83.78	41,418	16.22	0	0.00
대 중 교 통 과	112,792,958	112,736,432	99.95	56,526	0.05	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난대응과		15,603,177	14,801,927	801,250
	국	65,406	65,406	0
	도	879,750	78,500	801,250
	시	14,658,021	14,658,021	0
재난예방 및 복구능력 강화		1,362,868	572,868	790,000
	국	2,567	2,567	0
	도	806,900	16,900	790,000
	시	553,401	553,401	0
재난관리체계 구축		1,354,134	564,134	790,000
	도	806,900	16,900	790,000
	시	547,234	547,234	0
폭염저감시설 설치(도비)		790,000	0	790,000
	도	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비		790,000	0	790,000
	도	790,000	0	790,000
01 시설비		790,000	0	790,000
○폭염저감시설 설치(성립전 4차)				
790,000,000원		790,000	0	790,000
	도	790,000	0	790,000
민방위 운영		2,798,345	2,787,095	11,250
	국	62,839	62,839	0
	도	72,850	61,600	11,250
	시	2,662,656	2,662,656	0
민방위대 관리		316,415	305,165	11,250
	국	46,459	46,459	0
	도	41,884	30,634	11,250
	시	228,072	228,072	0
민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진(도비)		11,250	0	11,250
	도	11,250	0	11,250
201 일반운영비		11,250	0	11,250
	도	11,250	0	11,250
01 사무관리비		11,250	0	11,250
○민간 전문가 참여 민방위 훈련(성립전 5차)				
11,250,000원		11,250	0	11,250
	도	11,250	0	11,250

미 래 전 략 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미 래 전 략 국	8,638,122	8,472,594	98.08	165,528	1.92	0	0.00
공 항 이 전 과	1,132,748	1,100,468	97.15	32,280	2.85	0	0.00
공 항 지 원 과	593,729	563,321	94.88	30,408	5.12	0	0.00
디 지 털 정 책 과	5,569,830	5,508,408	98.90	61,422	1.10	0	0.00
스 마 트 도 시 과	1,341,815	1,300,397	96.91	41,418	3.09	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공항이전과
정책: 군 소음 정당한 보상 실현
단위: 군 소음 보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공항이전과		1,132,748	443,098	689,650
	국	689,650	0	689,650
	시	443,098	443,098	0
군 소음 정당한 보상 실현		987,968	298,318	689,650
	국	689,650	0	689,650
	시	298,318	298,318	0
군 소음 보상		947,228	257,578	689,650
	국	689,650	0	689,650
	시	257,578	257,578	0
군소음 보상금 지원(국비)		689,650	0	689,650
	국	689,650	0	689,650
101 인건비		689,650	0	689,650
	국	689,650	0	689,650
04 기간제근로자등보수		689,650	0	689,650
○군소음 피해 보상금 지원(성립전 1차) 689,650,000원		689,650	0	689,650
	국	689,650	0	689,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 디지털정책과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 통신인프라 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
디지털정책과	5,569,830	5,507,350	62,480
정보통신 인프라 강화	4,738,558	4,676,078	62,480
통신인프라 역량 강화	2,989,818	2,927,338	62,480
통신 운영관리	1,511,720	1,449,240	62,480
201 일반운영비	1,511,720	1,449,240	62,480
01 사무관리비	109,480	47,000	62,480
○전화연결음 및 전화녹취 시스템 라이선스 62,480,000원	62,480	0	62,480

도 시 총 괄 기 획 단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시총괄기획단	5,766,527	5,738,135	99.51	28,392	0.49	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시총괄기획단
정책: 지속가능 도시발전 비전 제시
단위: 시정정책 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시총괄기획단	5,766,527	5,121,927	644,600
지속가능 도시발전 비전 제시	653,375	8,775	644,600
시정정책 기획 조정	653,375	8,775	644,600
제8회 아시아 · 태평양 도시포럼 개최	644,600	0	644,600
201 일반운영비	578,200	0	578,200
01 사무관리비	39,000	0	39,000
○포럼 TF팀 운영 39,000,000원	39,000	0	39,000
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○통신시설 사용료 400,000원*3월	1,200	0	1,200
03 행사운영비	538,000	0	538,000
○제8회 아시아 · 태평양 도시포럼 538,000,000원	538,000	0	538,000
310 국외이전	66,400	0	66,400
02 국제부담금	66,400	0	66,400
○제8회 아시아 · 태평양 도시포럼 66,400,000원	66,400	0	66,400

도 시 정 책 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 정 책 실	9,018,542	8,783,156	97.39	230,386	2.55	5,000	0.06
도 시 계 획 과	949,361	900,150	94.82	49,211	5.18	0	0.00
지구단위계획과	703,660	677,060	96.22	26,600	3.78	0	0.00
공 동 주 택 과	4,038,458	3,981,548	98.59	56,910	1.41	0	0.00
건 축 과	2,023,062	1,972,200	97.49	50,862	2.51	0	0.00
토 지 정 보 과	1,304,001	1,252,198	96.03	46,803	3.59	5,000	0.38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지구단위계획과
정책: 미래지향적인 도시관리
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지구단위계획과		703,660	36,100	667,560
	균	469,174	0	469,174
	시	234,486	36,100	198,386
미래지향적인 도시관리		677,060	9,500	667,560
	균	469,174	0	469,174
	시	207,886	9,500	198,386
도시관리계획 수립		677,060	9,500	667,560
	균	469,174	0	469,174
	시	207,886	9,500	198,386
개발제한구역 주민 지원(균특)		661,286	0	661,286
	균	462,900	0	462,900
	시	198,386	0	198,386
401 시설비및부대비		661,286	0	661,286
	균	462,900	0	462,900
	시	198,386	0	198,386
01 시설비		661,286	0	661,286
○상광교동 소로3-881호선 도로개설(성립전 4차) 462,900,000원		462,900	0	462,900
	균	462,900	0	462,900
○상광교동 소로3-881호선 도로개설 198,386,000원		198,386	0	198,386
개발제한구역 관리(균특)		6,274	0	6,274
	균	6,274	0	6,274
201 일반운영비		6,274	0	6,274
	균	6,274	0	6,274
01 사무관리비		6,274	0	6,274
○개발제한구역 주민홍보(성립전 4차) 6,274,000원		6,274	0	6,274
	균	6,274	0	6,274

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 디지털 지적시스템 전환

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,304,001	1,301,251	2,750
	국	242,357	239,607	2,750
	도	21,537	21,537	0
	시	1,040,107	1,040,107	0
국토종합정보체계 구축		1,252,198	1,249,448	2,750
	국	242,357	239,607	2,750
	도	21,537	21,537	0
	시	988,304	988,304	0
디지털 지적시스템 전환		262,348	259,598	2,750
	국	201,060	198,310	2,750
	시	61,288	61,288	0
지적재조사 사업 추진(국비)		201,060	198,310	2,750
	국	201,060	198,310	2,750
201 일반운영비		201,060	198,310	2,750
	국	201,060	198,310	2,750
01 사무관리비		201,060	198,310	2,750
○지적재조사(성립전 3차) 2,750,000원		2,750	0	2,750
	국	2,750	0	2,750

환 경 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환 경 국	205,192,037	201,268,930	98.09	507,473	0.25	3,415,634	1.66
환 경 정 책 과	5,146,926	5,097,456	99.04	49,470	0.96	0	0.00
기 후 에 너 지 과	47,953,086	47,885,616	99.86	67,470	0.14	0	0.00
청 소 자 원 과	116,168,273	113,560,544	97.76	296,318	0.26	2,311,411	1.99
위 생 정 책 과	18,022,575	17,979,141	99.76	43,434	0.24	0	0.00
하 수 관 리 과	1,111,570	0	0.00	7,347	0.66	1,104,223	99.34
수 질 하 천 과	16,789,607	16,746,173	99.74	43,434	0.26	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 공중위생 지도관리
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과	18,022,575	17,434,637	587,938
	국 1,854,050	1,790,112	63,938
	도 520,037	520,037	0
	시 15,648,488	15,124,488	524,000
공중위생 지도관리	280,550	61,550	219,000
공중위생 관리	280,550	61,550	219,000
수원 K-뷰티 박람회	239,000	20,000	219,000
201 일반운영비	219,000	0	219,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○수원 K-뷰티박람회 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000
03 행사운영비	210,000	0	210,000
○수원 K-뷰티박람회 운영 210,000,000원	210,000	0	210,000
음식문화산업 육성	2,731,894	2,426,894	305,000
	국 1,130,112	1,130,112	0
	도 166,037	166,037	0
	시 1,435,745	1,130,745	305,000
음식문화박람회	306,800	1,800	305,000
수원 음식문화박람회	214,000	0	214,000
201 일반운영비	210,000	0	210,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○수원 음식문화박람회 효과성 평가 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○수원 음식문화박람회 200,000,000원	200,000	0	200,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○수원 음식문화박람회 자원봉사자 급식비 8,000원*100명*5일	4,000	0	4,000
자매도시 조리사 초청 음식전	91,000	0	91,000
201 일반운영비	65,800	0	65,800
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○자매도시 조리사 초청 음식전 9,800,000원	9,800	0	9,800
03 행사운영비	56,000	0	56,000
○자매도시 조리사 초청 음식전 56,000,000원	56,000	0	56,000
301 일반보전금	25,200	0	25,200
09 외빈초청여비	25,200	0	25,200
○자매도시 조리사 체재비 25,200,000원	25,200	0	25,200
선진 장묘문화 조성	14,966,697	14,902,759	63,938
	국 723,938	660,000	63,938
	도 354,000	354,000	0

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 연화장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,888,759	13,888,759	0
연화장 운영		14,883,697	14,819,759	63,938
	국	723,938	660,000	63,938
	도	330,000	330,000	0
	시	13,829,759	13,829,759	0
코로나19 사망자 장례비 지원(국비)		63,938	0	63,938
	국	63,938	0	63,938
302 이주및재해보상금		63,938	0	63,938
	국	63,938	0	63,938
02 민간인재해및복구활동보상금		63,938	0	63,938
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전 4차) 63,938,000원		63,938	0	63,938
	국	63,938	0	63,938

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수질하천과		16,789,607	16,376,343	413,264
	국	317,354	317,354	0
	도	399,360	18,548	380,812
	시	16,072,893	16,040,441	32,452
자연형 하천 조성		6,929,924	6,516,660	413,264
	국	210,000	210,000	0
	도	380,812	0	380,812
	시	6,339,112	6,306,660	32,452
하천 환경정비		6,929,924	6,516,660	413,264
	국	210,000	210,000	0
	도	380,812	0	380,812
	시	6,339,112	6,306,660	32,452
지방하천 유지관리(도비)		310,000	0	310,000
	도	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
	도	310,000	0	310,000
01 시설비		310,000	0	310,000
○지방하천 유지관리(성립전 4차) 310,000,000원		310,000	0	310,000
	도	310,000	0	310,000
친환경하천 명예감시원 운영(도비)		38,360	0	38,360
	도	38,360	0	38,360
301 일반보전금		38,360	0	38,360
	도	38,360	0	38,360
14 기타보상금		38,360	0	38,360
○친환경하천 명예감시원 운영(성립전 4차) 38,360,000원		38,360	0	38,360
	도	38,360	0	38,360
하천 · 계곡 지킴이 운영(도비)		64,904	0	64,904
	도	32,452	0	32,452
	시	32,452	0	32,452
101 인건비		50,168	0	50,168
	도	25,084	0	25,084
	시	25,084	0	25,084
04 기간제근로자등보수		50,168	0	50,168
○하천 지킴이 운영(성립전 4차) 25,084,000원		25,084	0	25,084
	도	25,084	0	25,084
○하천 지킴이 운영 25,084,000원		25,084	0	25,084
201 일반운영비		14,736	0	14,736
	도	7,368	0	7,368
	시	7,368	0	7,368
01 사무관리비		12,336	0	12,336

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○하천 지킴이 운영(차량 임차)(성립전 4차)				
5,400,000원		5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
○하천 지킴이 운영(차량 임차)				
5,400,000원		5,400	0	5,400
○하천 지킴이 운영(사무관리비)(성립전 4차)				
768,000원		768	0	768
	도	768	0	768
○하천 지킴이 운영(사무관리비)				
768,000원		768	0	768
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○하천 지킴이 운영(유류비)(성립전 4차)				
1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
○하천 지킴이 운영(유류비)				
1,200,000원		1,200	0	1,200

문 화 청 년 체 육 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화청년체육국	179,384,197	174,402,565	97.22	247,632	0.14	4,734,000	2.64
문 화 예 술 과	49,879,573	49,828,087	99.90	51,486	0.10	0	0.00
관 광 과	20,005,789	19,964,371	99.79	41,418	0.21	0	0.00
청 년 청 소 년 과	41,399,250	41,293,368	99.74	105,882	0.26	0	0.00
체 육 진 흥 과	68,099,585	63,316,739	92.98	48,846	0.07	4,734,000	6.95

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		68,099,585	64,991,189	3,108,396
	기	1,556,184	1,464,184	92,000
	도	3,172,809	1,072,809	2,100,000
	시	63,370,592	62,454,196	916,396
전문체육 및 생활체육 육성		63,316,739	62,308,343	1,008,396
	기	1,556,184	1,464,184	92,000
	도	1,072,809	1,072,809	0
	시	60,687,746	59,771,350	916,396
엘리트체육 육성		8,200,283	8,108,283	92,000
	기	92,000	0	92,000
	시	8,108,283	8,108,283	0
2023 여자 아이스하키 세계선수권대회(국비)		292,000	200,000	92,000
	기	92,000	0	92,000
	시	200,000	200,000	0
307 민간이전		292,000	200,000	92,000
	기	92,000	0	92,000
	시	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조		292,000	200,000	92,000
○2023 여자 아이스하키 세계선수권대회(성립 전 7차) 92,000,000원		92,000	0	92,000
	기	92,000	0	92,000
체육시설 관리		18,904,003	17,987,607	916,396
광교복합체육센터 운영		3,776,842	2,860,446	916,396
307 민간이전		3,776,842	2,860,446	916,396
05 민간위탁금		3,776,842	2,860,446	916,396
○광교복합체육센터 운영		3,776,842	2,860,446	916,396
* 인건비 1,299,349,000원		1,299,349	1,242,399	56,950
* 운영비 2,477,493,000원		2,477,493	1,618,047	859,446
재무활동(체육진흥과)		4,734,000	2,634,000	2,100,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	시	2,634,000	2,634,000	0
내부거래지출(체육진흥과)		4,734,000	2,634,000	2,100,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	시	2,634,000	2,634,000	0
내부거래지출		4,734,000	2,634,000	2,100,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	시	2,634,000	2,634,000	0
701 기타회계등전출금		4,734,000	2,634,000	2,100,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	시	2,634,000	2,634,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		4,688,000	2,588,000	2,100,000
○황구지천 공공하수처리시설 상부 편익시설 조성(성립전 3차) 2,100,000,000원		2,100,000	0	2,100,000

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 내부거래지출(체육진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,100,000	0	2,100,000

도 시 개 발 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 개 발 국	74,595,883	60,109,199	80.58	166,032	0.22	14,320,652	19.20
도 시 개 발 과	9,404,668	43,750	0.47	40,266	0.43	9,320,652	99.11
도 시 정 비 과	5,206,442	167,040	3.21	39,402	0.76	5,000,000	96.03
도 시 재 생 과	59,822,325	59,776,875	99.92	45,450	0.08	0	0.00
시 설 공 사 과	162,448	121,534	74.81	40,914	25.19	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 내부거래지출(도시개발과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	9,404,668	84,016	9,320,652
재무활동(도시개발과)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출(도시개발과)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출	9,320,652	0	9,320,652
701 기타회계등전출금	9,320,652	0	9,320,652
01 기타회계전출금	9,320,652	0	9,320,652
○컨벤션지원상업용지(7차분) 9,320,652,000원	9,320,652	0	9,320,652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 국민기초주거생활 보장
단위: 기초생활수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		59,822,325	59,790,325	32,000
	국	39,005,500	38,973,500	32,000
	균	6,374,000	6,374,000	0
	도	4,318,961	4,318,961	0
	시	10,123,864	10,123,864	0
국민기초주거생활 보장		43,371,444	43,339,444	32,000
	국	39,005,500	38,973,500	32,000
	도	3,044,161	3,044,161	0
	시	1,321,783	1,321,783	0
기초생활수급자 지원		43,371,444	43,339,444	32,000
	국	39,005,500	38,973,500	32,000
	도	3,044,161	3,044,161	0
	시	1,321,783	1,321,783	0
비정상거처 이사비 지원사업(국비)		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
301 일반보전금		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	0	32,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원(성립전 6차) 32,000,000원		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000

시 민 협 력 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시 민 협 력 국	37,121,891	36,927,577	99.48	194,314	0.52	0	0.00
마 을 자 치 과	3,966,069	3,933,021	99.17	33,048	0.83	0	0.00
시 민 소 통 과	5,446,211	5,412,547	99.38	33,664	0.62	0	0.00
평 생 교 육 과	25,433,508	25,392,090	99.84	41,418	0.16	0	0.00
혁 신 민 원 과	2,276,103	2,189,919	96.21	86,184	3.79	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 혁신민원과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
혁신민원과		2,276,103	2,180,023	96,080
	국	361,478	361,478	0
	시	1,914,625	1,818,545	96,080
고품질 행정서비스 실현		2,189,919	2,093,839	96,080
	국	361,478	361,478	0
	시	1,828,441	1,732,361	96,080
종합민원 추진		1,679,916	1,583,836	96,080
	국	253,549	253,549	0
	시	1,426,367	1,330,287	96,080
민원행정 추진(성인지예산)		434,780	363,700	71,080
405 자산취득비		381,080	310,000	71,080
01 자산및물품취득비		381,080	310,000	71,080
○민원 담당자 휴대용 보호장비 71,080,000원		71,080	0	71,080
무인민원발급기 관리		427,000	402,000	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○무인민원발급기 25,000,000원		25,000	0	25,000

직 속 기 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직 속 기 관	116,498,311	110,108,243	94.51	6,390,068	5.49	0	0.00
장안구보건소 보건행정과	411,168	364,290	88.60	46,878	11.40	0	0.00
장안구보건소 건강관리과	55,580,922	49,986,255	89.93	5,594,667	10.07	0	0.00
장안구보건소 감염병관리과	2,017,809	1,806,631	89.53	211,178	10.47	0	0.00
권선구보건소 보건행정과	614,359	565,529	92.05	48,830	7.95	0	0.00
권선구보건소 건강관리과	337,827	282,129	83.51	55,698	16.49	0	0.00
팔달구보건소 보건행정과	658,716	605,598	91.94	53,118	8.06	0	0.00
팔달구보건소 건강관리과	296,713	243,079	81.92	53,634	18.08	0	0.00
영통구보건소 보건행정과	723,641	669,731	92.55	53,910	7.45	0	0.00
영통구보건소 건강관리과	248,880	190,674	76.61	58,206	23.39	0	0.00
생 명 산 업 과	51,075,515	51,026,120	99.90	49,395	0.10	0	0.00
농 업 기 술 과	2,567,206	2,442,996	95.16	124,210	4.84	0	0.00
농수산물 도매시장관리과	1,965,555	1,925,211	97.95	40,344	2.05	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생명산업과		51,075,515	49,991,649	1,083,866
	국	1,574,882	1,324,882	250,000
	기	636,424	636,424	0
	도	4,792,092	4,792,092	0
	시	44,072,117	43,238,251	833,866
농업 경쟁력 강화		4,737,543	3,653,677	1,083,866
	국	965,785	715,785	250,000
	기	533,800	533,800	0
	도	280,170	280,170	0
	시	2,957,788	2,123,922	833,866
농업환경 개선		4,311,265	3,227,399	1,083,866
	국	925,931	675,931	250,000
	기	533,800	533,800	0
	도	245,278	245,278	0
	시	2,606,256	1,772,390	833,866
공영도매시장 현대화비용 지원(국비)		833,866	0	833,866
401 시설비및부대비		833,866	0	833,866
01 시설비		833,866	0	833,866
○수원 농수산물도매시장 시설 현대화 533,866,000원		533,866	0	533,866
○수원 농수산물도매시장 시설 현대화(특조 용도변경 승인) 300,000,000원		300,000	0	300,000
농업계학교 실습장 지원(국비)		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
08 교육기관에대한보조		250,000	0	250,000
○농업계학교 실습장 지원(성립전 6차) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	110,671,159	108,591,010	98.12	2,080,149	1.88	0	0.00
도로건설과	14,200,422	14,146,144	99.62	54,278	0.38	0	0.00
자동차등록과	1,927,426	1,808,122	93.81	119,304	6.19	0	0.00
자동차관리과	485,319	412,377	84.97	72,942	15.03	0	0.00
도시안전통합센터	5,395,496	5,295,700	98.15	99,796	1.85	0	0.00
대외협력사무소	422,934	403,520	95.41	19,414	4.59	0	0.00
생태공원과	10,026,418	9,988,183	99.62	38,235	0.38	0	0.00
녹지경관과	14,285,183	14,249,503	99.75	35,680	0.25	0	0.00
공원관리과	9,114,644	9,082,996	99.65	31,648	0.35	0	0.00
수목원과	9,050,441	9,025,331	99.72	25,110	0.28	0	0.00
문화유산관리과	10,065,423	9,759,645	96.96	305,778	3.04	0	0.00
문화유산시설과	16,149,317	16,109,915	99.76	39,402	0.24	0	0.00
도서관정책과	4,936,980	4,876,726	98.78	60,254	1.22	0	0.00
선경도서관	1,571,222	1,347,710	85.77	223,512	14.23	0	0.00
호매실도서관	1,568,342	1,344,350	85.72	223,992	14.28	0	0.00
북수원도서관	989,716	817,745	82.62	171,971	17.38	0	0.00
광교홍재도서관	2,290,231	1,955,038	85.36	335,193	14.64	0	0.00
수원박물관	2,005,168	1,928,590	96.18	76,578	3.82	0	0.00
수원화성박물관	1,054,588	1,018,978	96.62	35,610	3.38	0	0.00
미술관정책과	1,302,891	1,253,821	96.23	49,070	3.77	0	0.00
학예전시과	1,341,101	1,298,789	96.84	42,312	3.16	0	0.00
반려동물센터	2,487,897	2,467,827	99.19	20,070	0.81	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 범죄없는 안전도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시안전통합센터	5,395,496	4,895,496	500,000
IT융합정보화 도시 구현	5,295,700	4,795,700	500,000
범죄없는 안전도시 구현	3,224,000	2,724,000	500,000
방범 CCTV 유지관리(성인지예산)	3,224,000	2,724,000	500,000
401 시설비및부대비	844,000	344,000	500,000
01 시설비	844,000	344,000	500,000
○스토리지 교체 및 증설 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지경관과		14,285,183	13,655,991	629,192
	국	1,641,484	1,565,407	76,077
	도	2,380,684	2,349,914	30,770
	시	10,263,015	9,740,670	522,345
산림 자원화		4,893,798	4,738,916	154,882
	국	826,484	750,407	76,077
	도	850,396	819,626	30,770
	시	3,216,918	3,168,883	48,035
푸른산 보존과 생태 복원		4,893,798	4,738,916	154,882
	국	826,484	750,407	76,077
	도	850,396	819,626	30,770
	시	3,216,918	3,168,883	48,035
일반병해충 방제(국비)		515,665	360,783	154,882
	국	273,555	197,478	76,077
	도	78,064	47,294	30,770
	시	164,046	116,011	48,035
401 시설비및부대비		316,099	161,217	154,882
	국	164,321	88,244	76,077
	도	51,903	21,133	30,770
	시	99,875	51,840	48,035
01 시설비		316,099	161,217	154,882
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제) 209,252,000원		209,252	161,217	48,035
	국	88,244	88,244	0
	도	21,133	21,133	0
	시	99,875	51,840	48,035
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제)(성립전 6차) 106,847,000원		106,847	0	106,847
	국	76,077	0	76,077
	도	30,770	0	30,770
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성		9,355,705	8,881,395	474,310
	국	815,000	815,000	0
	도	1,530,288	1,530,288	0
	시	7,010,417	6,536,107	474,310
녹화 사업		9,355,705	8,881,395	474,310
	국	815,000	815,000	0
	도	1,530,288	1,530,288	0
	시	7,010,417	6,536,107	474,310
녹지대 조성 및 관리		238,534	127,034	111,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○양묘장 관리 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
206 재료비		15,000	8,500	6,500

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	15,000	8,500	6,500
○양묘용 종자 등 15,000,000원	15,000	8,500	6,500
401 시설비및부대비	180,330	80,330	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○기업기부 정원 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
도시숲 정원 조성 및 리뉴얼	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○도시숲 정원 조성 및 리뉴얼 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
정원문화 조성	85,000	0	85,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○정원문화 홍보추진 6,000,000원	6,000	0	6,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○정원문화 재료 15,000,000원	15,000	0	15,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○정원 선진지 견학 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○정원녹지 조성 60,000,000원	60,000	0	60,000
고등사거리~수원여고 생육환경 조성	90,900	0	90,900
401 시설비및부대비	90,900	0	90,900
01 시설비	90,900	0	90,900
○고등사거리~수원여고 생육환경 조성 90,900,000원	90,900	0	90,900
수원외국인학교 앞 중앙분리대 생육환경 조성	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○수원외국인학교 앞 중앙분리대 생육환경 조성 36,000,000원	36,000	0	36,000
대학2로 가로수 식재	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○대학2로 가로수 식재 94,000,000원	94,000	0	94,000
영통1동 가로수 뿌리 수술	26,910	0	26,910
401 시설비및부대비	26,910	0	26,910
01 시설비	26,910	0	26,910
○영통1동 가로수 뿌리 수술 207,000원*130개소	26,910	0	26,910

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		9,114,644	9,064,644	50,000
	국	128,997	128,997	0
	도	657,198	657,198	0
	시	8,328,449	8,278,449	50,000
생태도시공원 조성		3,222,059	3,172,059	50,000
	국	128,997	128,997	0
	도	104,698	104,698	0
	시	2,988,364	2,938,364	50,000
생태도시 관리		3,222,059	3,172,059	50,000
	국	128,997	128,997	0
	도	104,698	104,698	0
	시	2,988,364	2,938,364	50,000
무궁화 정원조성		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○무궁화 정원 조성	100,000,000원	100,000	50,000	50,000

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
장안구	37,285,989	29,964,168	80.36	7,321,821	19.64	0	0.00
본청	33,511,636	26,734,702	79.78	6,776,934	20.22	0	0.00
행정지원과	8,591,635	8,486,873	98.78	104,762	1.22	0	0.00
종합민원과	569,112	534,119	93.85	34,993	6.15	0	0.00
토지관리과	63,642	40,404	63.49	23,238	36.51	0	0.00
세무과	402,867	339,957	84.38	62,910	15.62	0	0.00
사회복지과	881,656	822,250	93.26	59,406	6.74	0	0.00
가정복지과	313,109	280,325	89.53	32,784	10.47	0	0.00
경제교통과	64,548	33,180	51.40	31,368	48.60	0	0.00
환경위생과	7,601,694	1,289,967	16.97	6,311,727	83.03	0	0.00
건축과	294,514	247,120	83.91	47,394	16.09	0	0.00
안전건설과	7,333,277	7,297,349	99.51	35,928	0.49	0	0.00
공원녹지과	7,395,582	7,363,158	99.56	32,424	0.44	0	0.00
동	3,774,353	3,229,466	85.56	544,887	14.44	0	0.00
파장동	393,910	335,187	85.09	58,723	14.91	0	0.00
율천동	575,935	510,981	88.72	64,954	11.28	0	0.00
정자1동	267,453	218,979	81.88	48,474	18.12	0	0.00
정자2동	375,913	322,823	85.88	53,090	14.12	0	0.00
정자3동	361,528	309,702	85.66	51,826	14.34	0	0.00
영화동	434,523	372,813	85.80	61,710	14.20	0	0.00
송죽동	308,776	258,510	83.72	50,266	16.28	0	0.00
조원1동	369,972	308,614	83.42	61,358	16.58	0	0.00
조원2동	211,621	169,717	80.20	41,904	19.80	0	0.00
연무동	474,722	422,140	88.92	52,582	11.08	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구행정지원과	8,591,635	8,561,635	30,000
내실있는 행정체계 지원	3,961,207	3,931,207	30,000
쾌적한 청사환경 조성	1,913,743	1,883,743	30,000
조원2동 주민편익시설 확충	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○조원2동 주민편익시설 임차료 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구사회복지과	881,656	612,936	268,720
노인 복지 증진	791,780	523,060	268,720
노인봉양 및 여가활동 지원	617,460	348,740	268,720
경로행사(성인지예산)	528,180	259,460	268,720
307 민간이전	528,180	259,460	268,720
04 민간행사사업보조	528,180	259,460	268,720
○경로행사 20,000원*26,409명	528,180	259,460	268,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구안전건설과	7,333,277	6,783,277	550,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,889,349	6,339,349	550,000
안전한 도로환경 정비	4,727,235	4,177,235	550,000
정자시장 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○정자시장 도로정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
정자동 893일원 보도정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○정자동 893일원 보도정비 250,000,000원	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구공원녹지과	7,395,582	6,985,582	410,000
도시자연공원 조성 · 관리	2,160,200	2,030,200	130,000
푸른 녹색도시 조성	2,160,200	2,030,200	130,000
율천동 마을정원 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○율천동 마을정원 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
광교쉼터 공중화장실 등 환경정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○광교쉼터 공중화장실 등 환경정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	4,966,348	4,686,348	280,000
공원시설물 관리	814,320	534,320	280,000
꽃뫼어린이공원 운동기구 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○꽃뫼어린이공원 운동기구 교체 5,000,000원*6개소	30,000	0	30,000
만석공원 게이트볼장 시설개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○만석공원 게이트볼장 시설개선 250,000,000원	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 조원2동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조원2동	211,621	186,621	25,000
행정복지센터 운영관리(조원2동)	169,717	144,717	25,000
행정복지센터 운영	169,717	144,717	25,000
조원2동 주민편익시설 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	7,820	0	7,820
01 사무관리비	1,220	0	1,220
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 120,000원*6월	720	0	720
○주출입구 현판 제작 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○공공요금 및 제세 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
○시설장비 유지관리 100,000원*6월	600	0	600
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○배수관 보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	12,180	0	12,180
01 자산및물품취득비	12,180	0	12,180
○집기 구입	9,550	0	9,550
* 수강용 탁자 250,000원*15개	3,750	0	3,750
* 회의용 탁자 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
* 의자 120,000원*40개	4,800	0	4,800
○전동스크린 1,130,000원*1대	1,130	0	1,130
○비디오프로젝터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	41,836,405	32,074,393	76.67	9,762,012	23.33	0	0.00
본청	37,665,150	28,565,222	75.84	9,099,928	24.16	0	0.00
행정지원과	4,859,420	4,749,138	97.73	110,282	2.27	0	0.00
종합민원과	462,160	424,023	91.75	38,137	8.25	0	0.00
토지관리과	73,651	45,179	61.34	28,472	38.66	0	0.00
세무과	521,202	448,176	85.99	73,026	14.01	0	0.00
사회복지과	1,118,317	1,056,895	94.51	61,422	5.49	0	0.00
가정복지과	482,098	441,544	91.59	40,554	8.41	0	0.00
경제교통과	91,357	57,973	63.46	33,384	36.54	0	0.00
환경위생과	9,580,428	1,003,603	10.48	8,576,825	89.52	0	0.00
건축과	540,820	494,218	91.38	46,602	8.62	0	0.00
안전건설과	8,383,822	8,332,000	99.38	51,822	0.62	0	0.00
공원녹지과	11,551,875	11,512,473	99.66	39,402	0.34	0	0.00
동	4,171,255	3,509,171	84.13	662,084	15.87	0	0.00
세류1동	185,520	144,288	77.77	41,232	22.23	0	0.00
세류2동	352,172	290,702	82.55	61,470	17.45	0	0.00
세류3동	270,984	220,738	81.46	50,246	18.54	0	0.00
평동	529,196	460,230	86.97	68,966	13.03	0	0.00
서둔동	483,923	416,925	86.16	66,998	13.84	0	0.00
구운동	342,025	292,071	85.39	49,954	14.61	0	0.00
금곡동	340,824	285,766	83.85	55,058	16.15	0	0.00
호매실동	355,858	290,200	81.55	65,658	18.45	0	0.00
권선1동	307,811	255,989	83.16	51,822	16.84	0	0.00
권선2동	378,516	325,918	86.10	52,598	13.90	0	0.00
곡선동	416,978	361,920	86.80	55,058	13.20	0	0.00
입북동	207,448	164,424	79.26	43,024	20.74	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구사회복지과	1,118,317	819,427	298,890
노인 복지 증진	1,017,215	718,325	298,890
노인봉양 및 여가활동 지원	747,000	448,110	298,890
경로행사(성인지예산)	581,000	282,110	298,890
307 민간이전	581,000	282,110	298,890
04 민간행사사업보조	581,000	282,110	298,890
○경로행사 20,000원*29,050명	581,000	282,110	298,890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구안전건설과	8,383,822	8,128,822	255,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,865,700	7,610,700	255,000
안전한 도로환경 정비	7,715,700	7,460,700	255,000
능실초등학교 통학로 환경정비	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○능실초등학교 통학로 환경정비 90,000,000원	90,000	0	90,000
고산로 일원 도로정비	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○고산로 일원 도로정비 85,000,000원	85,000	0	85,000
권선동 1303-2 일원 보도 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○권선동 1303-2 일원 보도정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
권선2동 보안등 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○권선2동 보안등 교체 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성·관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구공원녹지과	11,551,875	11,401,875	150,000
도시자연공원 조성·관리	2,960,309	2,910,309	50,000
푸른 녹색도시 조성	2,960,309	2,910,309	50,000
수원델타플렉스 산책로 안전 환경 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수원델타플렉스 산책로 안전 환경 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	8,529,314	8,429,314	100,000
쾌적한 공원관리	5,775,730	5,675,730	100,000
권선중앙공원 조경 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○권선중앙공원 조경 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔 달 구	32,178,704	23,968,311	74.49	8,210,393	25.51	0	0.00
본 청	28,655,812	20,990,837	73.25	7,664,975	26.75	0	0.00
행정지원과	6,833,432	6,725,694	98.42	107,738	1.58	0	0.00
종합민원과	498,326	464,341	93.18	33,985	6.82	0	0.00
토지관리과	61,578	38,340	62.26	23,238	37.74	0	0.00
세무과	367,159	301,960	82.24	65,199	17.76	0	0.00
사회복지과	897,532	836,110	93.16	61,422	6.84	0	0.00
가정복지과	415,568	384,800	92.60	30,768	7.40	0	0.00
경제교통과	91,288	59,920	65.64	31,368	34.36	0	0.00
환경위생과	7,958,039	759,018	9.54	7,199,021	90.46	0	0.00
건축과	269,916	226,914	84.07	43,002	15.93	0	0.00
안전건설과	4,851,579	4,810,737	99.16	40,842	0.84	0	0.00
공원녹지과	6,411,395	6,383,003	99.56	28,392	0.44	0	0.00
동	3,522,892	2,977,474	84.52	545,418	15.48	0	0.00
행궁동	330,167	277,501	84.05	52,666	15.95	0	0.00
매교동	222,562	177,842	79.91	44,720	20.09	0	0.00
매산동	411,293	360,135	87.56	51,158	12.44	0	0.00
고등동	291,161	241,363	82.90	49,798	17.10	0	0.00
화서1동	347,011	285,653	82.32	61,358	17.68	0	0.00
화서2동	318,031	272,279	85.61	45,752	14.39	0	0.00
지동	312,309	252,495	80.85	59,814	19.15	0	0.00
우만1동	340,041	276,843	81.41	63,198	18.59	0	0.00
우만2동	218,689	172,937	79.08	45,752	20.92	0	0.00
인계동	731,628	660,426	90.27	71,202	9.73	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구사회복지과	897,532	691,752	205,780
노인 복지 증진	793,680	587,900	205,780
노인봉양 및 여가활동 지원	510,466	304,686	205,780
경로행사(성인지예산)	391,900	186,120	205,780
307 민간이전	391,900	186,120	205,780
04 민간행사사업보조	391,900	186,120	205,780
○경로행사 20,000원*19,595명	391,900	186,120	205,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구환경위생과	7,958,039	7,708,039	250,000
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	660,963	410,963	250,000
완벽한 청소관리기반 구축	595,044	345,044	250,000
청소차량 관리	401,903	151,903	250,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○청소차량	250,000	0	250,000
*6톤압착진개차 132,000,000원*1대	132,000	0	132,000
*재활용 수거차 90,000,000원*1대	90,000	0	90,000
*기동반 수거차 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구안전건설과	4,851,579	4,735,299	116,280
재난 · 재해 예방	64,080	43,800	20,280
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	64,080	43,800	20,280
수원천 해충퇴치기 설치	20,280	0	20,280
201 일반운영비	20,280	0	20,280
01 사무관리비	20,280	0	20,280
○수원천 해충퇴치기 설치 20,280,000원	20,280	0	20,280
안전하고 편리한 도로환경 조성	4,731,740	4,635,740	96,000
안전한 도로환경 정비	3,718,440	3,622,440	96,000
문화맨션 보도 정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○문화맨션 보도 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
화서동 보행로 안전펜스 설치	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○화서동 보행로 안전펜스 설치 26,000,000원	26,000	0	26,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구공원녹지과	6,411,395	6,106,395	305,000
도시자연공원 조성 · 관리	1,794,810	1,489,810	305,000
푸른 녹색도시 조성	1,794,810	1,489,810	305,000
손바닥정원 조성 및 관리	100,000	75,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○손바닥정원 조성 및 관리 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
화서2동 완충녹지 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○화서2동 완충녹지 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
주민 야외쉼터 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민 야외쉼터 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
인계동 가로화단 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○인계동 가로화단 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
영통구	38,815,288	32,766,259	84.42	6,049,029	15.58	0	0.00
본청	34,815,221	29,408,164	84.47	5,407,057	15.53	0	0.00
행정지원과	9,557,676	9,446,650	98.84	111,026	1.16	0	0.00
종합민원과	801,603	763,562	95.25	38,041	4.75	0	0.00
토지관리과	118,914	94,164	79.19	24,750	20.81	0	0.00
세무1과	528,796	477,064	90.22	51,732	9.78	0	0.00
세무2과	37,280	6,000	16.09	31,280	83.91	0	0.00
사회복지과	771,048	718,170	93.14	52,878	6.86	0	0.00
가정복지과	503,956	462,610	91.80	41,346	8.20	0	0.00
경제교통과	105,034	69,634	66.30	35,400	33.70	0	0.00
환경위생과	5,416,654	524,540	9.68	4,892,114	90.32	0	0.00
건축과	398,138	356,360	89.51	41,778	10.49	0	0.00
안전건설과	7,149,106	7,099,780	99.31	49,326	0.69	0	0.00
공원녹지과	9,427,016	9,389,630	99.60	37,386	0.40	0	0.00
동	4,000,067	3,358,095	83.95	641,972	16.05	0	0.00
매탄1동	230,591	182,137	78.99	48,454	21.01	0	0.00
매탄2동	248,000	200,078	80.68	47,922	19.32	0	0.00
매탄3동	374,237	313,567	83.79	60,670	16.21	0	0.00
매탄4동	295,428	241,558	81.77	53,870	18.23	0	0.00
원천동	386,629	319,811	82.72	66,818	17.28	0	0.00
광교1동	399,189	343,123	85.96	56,066	14.04	0	0.00
광교2동	256,266	190,692	74.41	65,574	25.59	0	0.00
영통1동	405,888	355,906	87.69	49,982	12.31	0	0.00
영통2동	305,138	253,632	83.12	51,506	16.88	0	0.00
영통3동	453,985	403,875	88.96	50,110	11.04	0	0.00
망포1동	402,777	357,497	88.76	45,280	11.24	0	0.00
망포2동	241,939	196,219	81.10	45,720	18.90	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구사회복지과	771,048	580,248	190,800
노인 복지 증진	692,040	501,240	190,800
노인봉양 및 여가활동 지원	483,940	293,140	190,800
경로행사(성인지예산)	375,140	184,340	190,800
307 민간이전	375,140	184,340	190,800
04 민간행사사업보조	375,140	184,340	190,800
○경로행사 20,000원*18,757명	375,140	184,340	190,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구안전건설과	7,149,106	6,727,106	422,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,985,380	6,563,380	422,000
안전한 도로환경 정비	6,885,380	6,463,380	422,000
소문리사거리~당암지하차도 도로정비	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○소문리사거리~당암지하차도 도로정비 94,000,000원	94,000	0	94,000
보행자 안전시설물 설치	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○보행자 안전시설물 설치 21,000,000원	21,000	0	21,000
매영로39번길 보도블록 교체	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○매영로39번길 보도블록 교체 51,000,000원	51,000	0	51,000
무지개다리 조도개선	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○무지개다리 조도개선 130,000,000원	130,000	0	130,000
동역교터널 및 진고개통로 개선	126,000	0	126,000
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
01 시설비	126,000	0	126,000
○동역교터널 및 진고개통로 개선 126,000,000원	126,000	0	126,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구공원녹지과	9,427,016	9,262,016	165,000
도시자연공원 조성 · 관리	2,627,000	2,522,000	105,000
푸른 녹색도시 조성	2,627,000	2,522,000	105,000
띠녹지대 야생화 식재	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○띠녹지대 야생화 식재 60,000,000원	60,000	0	60,000
손바닥정원 조성 및 관리	100,000	75,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○손바닥정원 조성 및 관리 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
반월천 산책로 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○반월천 산책로 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	6,753,200	6,693,200	60,000
쾌적한 공원관리	4,220,000	4,160,000	60,000
혜령공원 보안등 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○혜령공원 보안등 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
성죽공원 운동기구 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○성죽공원 운동기구 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000

5. 기타특별회계

기 타 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

회 계 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 타 특 별 회 계	86,776,714	77,852,167	89.72	62,723	0.07	8,861,824	10.21
도 시 교 통 사 업	59,083,250	50,902,031	86.15	0	0.00	8,181,219	13.85
의 료 급 여 기 금	10,033,256	10,033,256	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	1,174,798	431,470	36.73	62,723	5.34	680,605	57.93
발전소주변지역 지 원 사 업	63,600	63,600	100.00	0	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	16,421,810	16,421,810	100.00	0	0.00	0	0.00

해당사항 없음

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	387,795,159	100.00%	367,662,142	100.00%	20,133,017	5.48%
101 인건비	289,778,305	74.72%	279,735,168	76.08%	10,043,137	3.59%
101-01 보수	217,363,886	56.05%	209,906,426	57.09%	7,457,460	3.55%
101-02 기타직보수	26,472,397	6.83%	24,563,795	6.68%	1,908,602	7.77%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	45,942,022	11.85%	45,264,947	12.31%	677,075	1.50%
204 직무수행경비	8,832,900	2.28%	8,023,020	2.18%	809,880	10.09%
204-02 직급보조비	8,832,900	2.28%	8,023,020	2.18%	809,880	10.09%
303 포상금	12,907,004	3.33%	12,907,004	3.51%	0	0.00%
303-02 성과상여금	12,907,004	3.33%	12,907,004	3.51%	0	0.00%
304 연금부담금등	76,276,950	19.67%	66,996,950	18.22%	9,280,000	13.85%
304-01 연금부담금	55,213,534	14.24%	46,713,534	12.71%	8,500,000	18.20%
304-02 국민건강보험금	9,866,125	2.54%	9,086,125	2.47%	780,000	8.58%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,197,291	2.89%	11,197,291	3.05%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	368,918,948	100.00%	348,785,931	100.00%	20,133,017	5.77%
101 인건비	275,800,496	74.76%	265,757,359	76.19%	10,043,137	3.78%
101-01 보수	207,636,403	56.28%	200,178,943	57.39%	7,457,460	3.73%
101-02 기타직보수	24,609,496	6.67%	22,700,894	6.51%	1,908,602	8.41%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	43,554,597	11.81%	42,877,522	12.29%	677,075	1.58%
204 직무수행경비	8,515,380	2.31%	7,705,500	2.21%	809,880	10.51%
204-02 직급보조비	8,515,380	2.31%	7,705,500	2.21%	809,880	10.51%
303 포상금	12,280,000	3.33%	12,280,000	3.52%	0	0.00%
303-02 성과상여금	12,280,000	3.33%	12,280,000	3.52%	0	0.00%
304 연금부담금등	72,323,072	19.60%	63,043,072	18.08%	9,280,000	14.72%
304-01 연금부담금	52,276,507	14.17%	43,776,507	12.55%	8,500,000	19.42%
304-02 국민건강보험금	9,300,561	2.52%	8,520,561	2.44%	780,000	9.15%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,746,004	2.91%	10,746,004	3.08%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,876,211	100.00%	18,876,211	100.00%	0	0.00%
101 인건비	13,977,809	74.05%	13,977,809	74.05%	0	0.00%
101-01 보수	9,727,483	51.53%	9,727,483	51.53%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,862,901	9.87%	1,862,901	9.87%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	2,387,425	12.65%	2,387,425	12.65%	0	0.00%
204 직무수행경비	317,520	1.68%	317,520	1.68%	0	0.00%
204-02 직급보조비	317,520	1.68%	317,520	1.68%	0	0.00%
303 포상금	627,004	3.32%	627,004	3.32%	0	0.00%
303-02 성과상여금	627,004	3.32%	627,004	3.32%	0	0.00%
304 연금부담금등	3,953,878	20.95%	3,953,878	20.95%	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,937,027	15.56%	2,937,027	15.56%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	565,564	3.00%	565,564	3.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	451,287	2.39%	451,287	2.39%	0	0.00%

예산편성 공무원	기획조정실장	박 사 승
	예산재정과장	김 인 배
	예산총괄팀장	김 주 찬
		김선배 백희원
		박용준 최혜원
		최은경 박수연
		최서희
	기획경제예산팀장	김 지 숙
		우정연 나예지
		박연수
	복지환경예산팀장	최 중 덕
		정선현 이경진
	문화교육예산팀장	이 윤 정
		이미정 김예경
		배송이
	도시교통예산팀장	추 혜 경
		김선례 정효원
		신아연
	공공기관예산팀장	오 윤 진
		장성교 유남이
	장 안 구	기진간 정지현
	권 선 구	안희경 박희연
	팔 달 구	김혜정 최애경
	영 통 구	김상균 이종은

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산총괄팀 (031-228-3054, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.