수원을 새롭게
시민을 빛나게

2023년도 제3회 일반 및 특별회계

세입·세출 추가경정 예산서

(2023. 12. 20. 제379회 수원시의회 제2차 정례회 제2차 본회의 의결)

수원특례시
Suwon Special City

목 차

1. 예산총칙 3
2. 예산규모 5
3. 세입·세출 총괄표 7
4. 일반회계 50
가. 세입예산사업명세서 51
나. 세출예산사업명세서 82
○ 기업유치단 83
○ 감사관 85
○ 기획조정실 87
- 행정지원과 88
- 예산재정과 90
- 자치분권과 95
- 인적자원과 97
- 법무담당관 98
○ 경제정책국 99
- 기업일자리정책과 100
- 지역경제과 102
- 세정과 105
- 징수과 107
- 회계과 108
- 재산관리과 110
- 노동정책과 112
○ 복지여성국 113
- 복지정책과 114
- 돌봄정책과 125
- 여성정책과 128
- 어르신돌봄과 136
- 장애인돌봄과 142
- 아동돌봄과 154
- 다문화정책과 177
○ 안전교통국 179
- 안전정책과 180
- 재난대응과 181
- 교통정책과 185
- 건설정책과 188
- 대중교통과 189
○ 미래전략국 192
- 공항이전과 193
- 디지털정책과 194
- 스마트도시과 195
○ 도시총괄기획단 198
○ 도시디자인단 200
○ 도시정책실 202
- 도시계획과 203
- 지구단위계획과 204
- 공동주택과 205
- 건축과 206
- 토지정보과 207
○ 환경국 209
- 환경정책과 210
- 기후에너지과 212
- 청소자원과 215
- 위생정책과 217
- 수질하천과 220
○ 문화청년체육국 223
- 문화예술과 224
- 청년청소년과 226
- 체육진흥과 231
○ 도시개발국 236
- 도시개발과 237

- 도시재생과 ---- 238
- 시설공사과 ---- 240
○ 시민협력국 ---- 241
- 마을자치과 ---- 242
- 시민소통과 ---- 245
- 평생교육과 ---- 246
- 혁신민원과 ---- 248
○ 직속기관 ---- 250
- 장안구보건소 보건행정과 ---- 251
- 장안구보건소 건강관리과 ---- 253
- 장안구보건소 감염병관리과 ---- 263
- 권선구보건소 보건행정과 ---- 266
- 권선구보건소 건강관리과 ---- 267
- 팔달구보건소 보건행정과 ---- 268
- 팔달구보건소 건강관리과 ---- 269
- 영통구보건소 보건행정과 ---- 270
- 생명산업과 ---- 271
- 농업기술과 ---- 276
○ 사업소 ---- 277
- 도로건설과 ---- 278
- 자동차등록과 ---- 279
- 도시안전통합센터 ---- 280
- 대외협력사무소 ---- 281
- 생태공원과 ---- 282
- 녹지경관과 ---- 283
- 공원관리과 ---- 284
- 수목원과 ---- 286
- 문화유산관리과 ---- 287
- 도서관정책과 ---- 288
- 선경도서관 ---- 289
- 호매실도서관 ---- 291
- 광교홍재도서관 ---- 292
- 수원박물관 ---- 293
- 수원화성박물관 ---- 294
- 미술관정책과 ---- 295
- 학예전시과 ---- 296
- 반려동물센터 ---- 297
○ 장 안 구 ---- 298
· 장안구(본청) ---- 299
· 장안구(동) ---- 311
○ 권 선 구 ---- 319
· 권선구(본청) ---- 320
· 권선구(동) ---- 334
○ 팔 달 구 ---- 344
· 팔달구(본청) ---- 345
· 팔달구(동) ---- 358
○ 영 통 구 ---- 368
· 영통구(본청) ---- 369
· 영통구(동) ---- 384
5. 기타특별회계 ---- 397
○ 도시교통사업 ---- 398
○ 의료급여기금 ---- 412
○ 대지보상 ---- 417
○ 도시개발 ---- 422
○ 폐기물처리시설 ---- 427
○ 컨벤션센터건립 ---- 432
6. 기준인건비 세출총괄표 ---- 437

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 3회

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	3,506,749,814	105,202,494
일반회계	3,070,614,606	92,118,438
특별회계	436,135,208	13,084,056
공기업특별회계	303,700,554	9,111,017
상수도사업	106,413,334	3,192,400
하수도사업	197,287,220	5,918,617
기타특별회계	132,434,654	3,973,040
도시교통사업	72,858,989	2,185,770
의료급여기금	8,967,827	269,035
대지보상	30,252	908
도시개발	2,536,668	76,100
발전소주변지역지원사업	69,549	2,086
폐기물처리시설	29,312,712	879,381
컨벤션센터건립	18,658,657	559,760

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

제3조 일반회계 예비비는 27,695,113천원으로 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 : 51.99%　　(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	3,506,749,814	100.00	3,368,696,974	100.00	138,052,840	4.10
일 반 회 계	3,070,614,606	87.56	2,966,138,745	88.05	104,475,861	3.52
특 별 회 계	436,135,208	12.44	402,558,229	11.95	33,576,979	8.34
공기업특별회계	303,700,554	8.66	282,976,648	8.40	20,723,906	7.32
상 수 도 사 업	106,413,334	3.03	106,428,334	3.16	△15,000	△0.01
하 수 도 사 업	197,287,220	5.63	176,548,314	5.24	20,738,906	11.75
기타특별회계	132,434,654	3.78	119,581,581	3.55	12,853,073	10.75
도시교통사업	72,858,989	2.08	70,027,903	2.08	2,831,086	4.04
의료급여기금	8,967,827	0.26	10,233,869	0.30	△1,266,042	△12.37
대 지 보 상	30,252	0.00	0	0.00	30,252	순증
도 시 개 발	2,536,668	0.07	1,174,798	0.03	1,361,870	115.92
발전소주변지역 지원사업	69,549	0.00	69,549	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	29,312,712	0.84	28,754,810	0.85	557,902	1.94
컨벤션센터건립	18,658,657	0.53	9,320,652	0.28	9,338,005	100.19

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 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	3,203,049,260	100.00%	3,085,720,326	100.00%	117,328,934	3.80%
100 지방세수입	1,106,000,000	34.53%	1,046,000,000	33.90%	60,000,000	5.74%
110 지방세	1,106,000,000	34.53%	1,046,000,000	33.90%	60,000,000	5.74%
111 보통세	1,096,000,000	34.22%	1,046,000,000	33.90%	50,000,000	4.78%
111-03 주민세	63,000,000	1.97%	55,000,000	1.78%	8,000,000	14.55%
111-04 재산세	265,000,000	8.27%	265,000,000	8.59%	0	0.00%
111-05 자동차세	146,000,000	4.56%	144,000,000	4.67%	2,000,000	1.39%
111-07 담배소비세	71,000,000	2.22%	67,000,000	2.17%	4,000,000	5.97%
111-08 지방소비세	27,000,000	0.84%	30,000,000	0.97%	△3,000,000	△10.00%
111-09 지방소득세	524,000,000	16.36%	485,000,000	15.72%	39,000,000	8.04%
113 지난년도수입	10,000,000	0.31%	0	0.00%	10,000,000	순증
113-01 지난년도수입	10,000,000	0.31%	0	0.00%	10,000,000	순증
200 세외수입	224,009,789	6.99%	210,865,652	6.83%	13,144,137	6.23%
210 경상적세외수입	141,280,827	4.41%	136,576,332	4.43%	4,704,495	3.44%
211 재산임대수입	8,058,887	0.25%	8,451,224	0.27%	△392,337	△4.64%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	7,798,887	0.24%	8,191,224	0.27%	△392,337	△4.79%
212 사용료수입	61,549,805	1.92%	60,684,685	1.97%	865,120	1.43%
212-01 도로사용료	5,799,113	0.18%	5,799,113	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	0.02%	750,000	0.02%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,598,462	0.17%	5,501,262	0.18%	97,200	1.77%
212-08 주차요금수입	15,088,743	0.47%	14,958,743	0.48%	130,000	0.87%
212-09 기타사용료	33,818,066	1.06%	33,180,146	1.08%	637,920	1.92%
213 수수료수입	31,036,411	0.97%	31,126,220	1.01%	△89,809	△0.29%
213-01 증지수입	4,145,324	0.13%	4,210,133	0.14%	△64,809	△1.54%
213-02 폐기물처리수수료	25,606,000	0.80%	25,606,000	0.83%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	106,000	0.00%	131,000	0.00%	△25,000	△19.08%
213-05 기타수수료	939,087	0.03%	939,087	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	6,346,750	0.20%	6,363,150	0.21%	△16,400	△0.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	4,896,550	0.15%	4,896,550	0.16%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,450,200	0.05%	1,466,600	0.05%	△16,400	△1.12%
215 징수교부금수입	20,588,706	0.64%	22,017,206	0.71%	△1,428,500	△6.49%
215-01 징수교부금수입	20,588,706	0.64%	22,017,206	0.71%	△1,428,500	△6.49%
216 이자수입	13,700,268	0.43%	7,933,847	0.26%	5,766,421	72.68%
216-01 공공예금이자수입	12,384,310	0.39%	7,324,000	0.24%	5,060,310	69.09%
216-03 기타이자수입	1,315,958	0.04%	609,847	0.02%	706,111	115.78%
220 임시적세외수입	47,682,306	1.49%	38,300,191	1.24%	9,382,115	24.50%
221 재산매각수입	8,563,306	0.27%	9,063,100	0.29%	△499,794	△5.51%
221-03 공유재산매각수입금	8,500,000	0.27%	9,000,000	0.29%	△500,000	△5.56%
221-04 불용품매각대금	63,306	0.00%	63,100	0.00%	206	0.33%
222 자치단체간부담금	300,000	0.01%	300,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	300,000	0.01%	300,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	5,699,673	0.18%	1,611,860	0.05%	4,087,813	253.61%
223-02 자체보조금등반환수입	5,698,740	0.18%	1,611,860	0.05%	4,086,880	253.55%
223-03 위탁비반환수입	933	0.00%	0	0.00%	933	순증
224 기타수입	19,797,536	0.62%	15,035,231	0.49%	4,762,305	31.67%
224-03 기부금수입	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	100,000	0.00%	196,110	0.01%	△96,110	△49.01%
224-05 지방교부세감소분보전수입	816,000	0.03%	0	0.00%	816,000	순증
224-06 위약금	416	0.00%	0	0.00%	416	순증
224-07 그외수입	18,831,120	0.59%	14,789,121	0.48%	4,041,999	27.33%
225 지난년도수입	13,321,791	0.42%	12,290,000	0.40%	1,031,791	8.40%
225-01 지난년도수입	13,321,791	0.42%	12,290,000	0.40%	1,031,791	8.40%
230 지방행정제재·부과금	35,046,656	1.09%	35,989,129	1.17%	△942,473	△2.62%
231 과징금	510,900	0.02%	430,200	0.01%	80,700	18.76%
231-01 과징금	510,900	0.02%	430,200	0.01%	80,700	18.76%
232 이행강제금	1,234,200	0.04%	1,583,000	0.05%	△348,800	△22.03%
232-01 이행강제금	1,234,200	0.04%	1,583,000	0.05%	△348,800	△22.03%
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%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
234 과태료	14,449,038	0.45%	15,325,750	0.50%	△876,712	△5.72%
234-01 차량관련과태료	11,720,500	0.37%	974,500	0.03%	10,746,000	1102.72%
234-02 기타과태료	2,728,538	0.09%	14,351,250	0.47%	△11,622,712	△80.99%
235 환수금	24,499	0.00%	0	0.00%	24,499	순증
235-01 부정이익환수금	24,499	0.00%	0	0.00%	24,499	순증
236 부담금	18,643,505	0.58%	18,525,665	0.60%	117,840	0.64%
236-01 부담금	18,643,505	0.58%	18,525,665	0.60%	117,840	0.64%
237 범칙금	84,000	0.00%	24,000	0.00%	60,000	250.00%
237-01 범칙금	84,000	0.00%	24,000	0.00%	60,000	250.00%
300 지방교부세	73,870,427	2.31%	78,315,700	2.54%	△4,445,273	△5.68%
310 지방교부세	73,870,427	2.31%	78,315,700	2.54%	△4,445,273	△5.68%
311 지방교부세	73,870,427	2.31%	78,315,700	2.54%	△4,445,273	△5.68%
311-01 보통교부세	48,571,807	1.52%	57,778,000	1.87%	△9,206,193	△15.93%
311-02 특별교부세	7,814,025	0.24%	214,700	0.01%	7,599,325	3539.51%
311-03 부동산교부세	17,484,595	0.55%	20,323,000	0.66%	△2,838,405	△13.97%
400 조정교부금등	239,436,060	7.48%	248,500,000	8.05%	△9,063,940	△3.65%
420 시·군조정교부금등	239,436,060	7.48%	248,500,000	8.05%	△9,063,940	△3.65%
421 시·군조정교부금등	239,436,060	7.48%	248,500,000	8.05%	△9,063,940	△3.65%
421-01 시·군일반조정교부금	216,651,000	6.76%	240,000,000	7.78%	△23,349,000	△9.73%
421-02 시·군특별조정교부금	21,335,000	0.67%	8,500,000	0.28%	12,835,000	151.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,450,060	0.05%	0	0.00%	1,450,060	순증
500 보조금	1,126,683,992	35.18%	1,078,903,780	34.96%	47,780,212	4.43%
510 국고보조금등	867,597,479	27.09%	829,184,571	26.87%	38,412,908	4.63%
511 국고보조금등	867,597,479	27.09%	829,184,571	26.87%	38,412,908	4.63%
511-01 국고보조금	799,479,122	24.96%	762,542,788	24.71%	36,936,334	4.84%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,171,803	0.97%	30,632,740	0.99%	539,063	1.76%
511-03 기금	36,946,554	1.15%	36,009,043	1.17%	937,511	2.60%
520 시·도비보조금등	259,086,513	8.09%	249,719,209	8.09%	9,367,304	3.75%
521 시·도비보조금등	259,086,513	8.09%	249,719,209	8.09%	9,367,304	3.75%
521-01 시·도비보조금등	259,086,513	8.09%	249,719,209	8.09%	9,367,304	3.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	433,048,992	13.52%	423,135,194	13.71%	9,913,798	2.34%
710 보전수입등	286,324,519	8.94%	284,725,768	9.23%	1,598,751	0.56%
711 잉여금	231,756,736	7.24%	231,768,359	7.51%	△11,623	△0.01%
711-01 순세계잉여금	231,756,736	7.24%	231,768,359	7.51%	△11,623	△0.01%
712 전년도이월금	46,249,212	1.44%	46,249,212	1.50%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	27,505,522	0.86%	27,505,522	0.89%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	18,743,690	0.59%	18,743,690	0.61%	0	0.00%
715 보조금등반환금	8,318,571	0.26%	6,708,197	0.22%	1,610,374	24.01%
715-01 국고보조금등반환금	6,700,331	0.21%	5,801,953	0.19%	898,378	15.48%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,618,240	0.05%	906,244	0.03%	711,996	78.57%
720 내부거래	146,724,473	4.58%	138,409,426	4.49%	8,315,047	6.01%
721 전입금	40,315,878	1.26%	32,031,083	1.04%	8,284,795	25.86%
721-03 기타회계전입금	38,568,623	1.20%	30,283,828	0.98%	8,284,795	27.36%
721-04 기금전입금	1,747,255	0.05%	1,747,255	0.06%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	106,408,595	3.32%	106,378,343	3.45%	30,252	0.03%
722-03 예탁금원금회수수입	106,407,367	3.32%	106,378,343	3.45%	29,024	0.03%
722-04 예탁금이자수입	1,228	0.00%	0	0.00%	1,228	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,070,614,606	100.00%	2,966,138,745	100.00%	104,475,861	3.52%
100 지방세수입	1,106,000,000	36.02%	1,046,000,000	35.26%	60,000,000	5.74%
110 지방세	1,106,000,000	36.02%	1,046,000,000	35.26%	60,000,000	5.74%
111 보통세	1,096,000,000	35.69%	1,046,000,000	35.26%	50,000,000	4.78%
111-03 주민세	63,000,000	2.05%	55,000,000	1.85%	8,000,000	14.55%
111-04 재산세	265,000,000	8.63%	265,000,000	8.93%	0	0.00%
111-05 자동차세	146,000,000	4.75%	144,000,000	4.85%	2,000,000	1.39%
111-07 담배소비세	71,000,000	2.31%	67,000,000	2.26%	4,000,000	5.97%
111-08 지방소비세	27,000,000	0.88%	30,000,000	1.01%	△3,000,000	△10.00%
111-09 지방소득세	524,000,000	17.06%	485,000,000	16.35%	39,000,000	8.04%
113 지난년도수입	10,000,000	0.33%	0	0.00%	10,000,000	순증
113-01 지난년도수입	10,000,000	0.33%	0	0.00%	10,000,000	순증
200 세외수입	178,308,848	5.81%	167,928,931	5.66%	10,379,917	6.18%
210 경상적세외수입	127,966,385	4.17%	124,288,700	4.19%	3,677,685	2.96%
211 재산임대수입	6,948,292	0.23%	7,340,629	0.25%	△392,337	△5.34%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,688,292	0.22%	7,080,629	0.24%	△392,337	△5.54%
212 사용료수입	50,747,768	1.65%	49,882,648	1.68%	865,120	1.73%
212-01 도로사용료	5,799,113	0.19%	5,799,113	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	0.02%	750,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,598,462	0.18%	5,501,262	0.19%	97,200	1.77%
212-08 주차요금수입	4,830,346	0.16%	4,700,346	0.16%	130,000	2.77%
212-09 기타사용료	33,274,426	1.08%	32,636,506	1.10%	637,920	1.95%
213 수수료수입	31,036,411	1.01%	31,126,220	1.05%	△89,809	△0.29%
213-01 증지수입	4,145,324	0.13%	4,210,133	0.14%	△64,809	△1.54%
213-02 폐기물처리수수료	25,606,000	0.83%	25,606,000	0.86%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	106,000	0.00%	131,000	0.00%	△25,000	△19.08%
213-05 기타수수료	939,087	0.03%	939,087	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	6,346,750	0.21%	6,363,150	0.21%	△16,400	△0.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	4,896,550	0.16%	4,896,550	0.17%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,450,200	0.05%	1,466,600	0.05%	△16,400	△1.12%
215 징수교부금수입	20,188,706	0.66%	21,957,206	0.74%	△1,768,500	△8.05%
215-01 징수교부금수입	20,188,706	0.66%	21,957,206	0.74%	△1,768,500	△8.05%
216 이자수입	12,698,458	0.41%	7,618,847	0.26%	5,079,611	66.67%
216-01 공공예금이자수입	11,382,500	0.37%	7,009,000	0.24%	4,373,500	62.40%
216-03 기타이자수입	1,315,958	0.04%	609,847	0.02%	706,111	115.78%
220 임시적세외수입	40,181,254	1.31%	32,520,007	1.10%	7,661,247	23.56%
221 재산매각수입	8,563,306	0.28%	9,063,100	0.31%	△499,794	△5.51%
221-03 공유재산매각수입금	8,500,000	0.28%	9,000,000	0.30%	△500,000	△5.56%
221-04 불용품매각대금	63,306	0.00%	63,100	0.00%	206	0.33%
223 보조금반환수입	5,699,673	0.19%	1,611,860	0.05%	4,087,813	253.61%
223-02 자체보조금등반환수입	5,698,740	0.19%	1,611,860	0.05%	4,086,880	253.55%
223-03 위탁비반환수입	933	0.00%	0	0.00%	933	순증
224 기타수입	16,768,275	0.55%	13,695,047	0.46%	3,073,228	22.44%
224-03 기부금수입	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	100,000	0.00%	196,110	0.01%	△96,110	△49.01%
224-05 지방교부세감소분보전수입	816,000	0.03%	0	0.00%	816,000	순증
224-06 위약금	416	0.00%	0	0.00%	416	순증
224-07 그외수입	15,801,859	0.51%	13,448,937	0.45%	2,352,922	17.50%
225 지난년도수입	9,150,000	0.30%	8,150,000	0.27%	1,000,000	12.27%
225-01 지난년도수입	9,150,000	0.30%	8,150,000	0.27%	1,000,000	12.27%
230 지방행정제재·부과금	10,161,209	0.33%	11,120,224	0.37%	△959,015	△8.62%
231 과징금	321,900	0.01%	241,200	0.01%	80,700	33.46%
231-01 과징금	321,900	0.01%	241,200	0.01%	80,700	33.46%
232 이행강제금	1,234,200	0.04%	1,583,000	0.05%	△348,800	△22.03%
232-01 이행강제금	1,234,200	0.04%	1,583,000	0.05%	△348,800	△22.03%
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	3,889,038	0.13%	4,765,750	0.16%	△876,712	△18.40%
234-01 차량관련과태료	1,160,500	0.04%	974,500	0.03%	186,000	19.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	2,728,538	0.09%	3,791,250	0.13%	△1,062,712	△28.03%
235 환수금	7,957	0.00%	0	0.00%	7,957	순증
235-01 부정이익환수금	7,957	0.00%	0	0.00%	7,957	순증
236 부담금	4,547,600	0.15%	4,429,760	0.15%	117,840	2.66%
236-01 부담금	4,547,600	0.15%	4,429,760	0.15%	117,840	2.66%
237 범칙금	60,000	0.00%	0	0.00%	60,000	순증
237-01 범칙금	60,000	0.00%	0	0.00%	60,000	순증
300 지방교부세	72,970,427	2.38%	78,315,700	2.64%	△5,345,273	△6.83%
310 지방교부세	72,970,427	2.38%	78,315,700	2.64%	△5,345,273	△6.83%
311 지방교부세	72,970,427	2.38%	78,315,700	2.64%	△5,345,273	△6.83%
311-01 보통교부세	48,571,807	1.58%	57,778,000	1.95%	△9,206,193	△15.93%
311-02 특별교부세	6,914,025	0.23%	214,700	0.01%	6,699,325	3120.32%
311-03 부동산교부세	17,484,595	0.57%	20,323,000	0.69%	△2,838,405	△13.97%
400 조정교부금등	239,236,060	7.79%	248,500,000	8.38%	△9,263,940	△3.73%
420 시·군조정교부금등	239,236,060	7.79%	248,500,000	8.38%	△9,263,940	△3.73%
421 시·군조정교부금등	239,236,060	7.79%	248,500,000	8.38%	△9,263,940	△3.73%
421-01 시·군일반조정교부금	216,651,000	7.06%	240,000,000	8.09%	△23,349,000	△9.73%
421-02 시·군특별조정교부금	21,135,000	0.69%	8,500,000	0.29%	12,635,000	148.65%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,450,060	0.05%	0	0.00%	1,450,060	순증
500 보조금	1,117,043,258	36.38%	1,070,263,046	36.08%	46,780,212	4.37%
510 국고보조금등	861,460,999	28.06%	823,048,091	27.75%	38,412,908	4.67%
511 국고보조금등	861,460,999	28.06%	823,048,091	27.75%	38,412,908	4.67%
511-01 국고보조금	793,342,642	25.84%	756,406,308	25.50%	36,936,334	4.88%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,171,803	1.02%	30,632,740	1.03%	539,063	1.76%
511-03 기금	36,946,554	1.20%	36,009,043	1.21%	937,511	2.60%
520 시·도비보조금등	255,582,259	8.32%	247,214,955	8.33%	8,367,304	3.38%
521 시·도비보조금등	255,582,259	8.32%	247,214,955	8.33%	8,367,304	3.38%
521-01 시·도비보조금등	255,582,259	8.32%	247,214,955	8.33%	8,367,304	3.38%
700 보전수입등및내부거래	357,056,013	11.63%	355,131,068	11.97%	1,924,945	0.54%
710 보전수입등	269,994,187	8.79%	268,383,813	9.05%	1,610,374	0.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	215,537,044	7.02%	215,537,044	7.27%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	215,537,044	7.02%	215,537,044	7.27%	0	0.00%
712 전년도이월금	46,138,572	1.50%	46,138,572	1.56%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	27,410,475	0.89%	27,410,475	0.92%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	18,728,097	0.61%	18,728,097	0.63%	0	0.00%
715 보조금등반환금	8,318,571	0.27%	6,708,197	0.23%	1,610,374	24.01%
715-01 국고보조금등반환금	6,700,331	0.22%	5,801,953	0.20%	898,378	15.48%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,618,240	0.05%	906,244	0.03%	711,996	78.57%
720 내부거래	87,061,826	2.84%	86,747,255	2.92%	314,571	0.36%
721 전입금	2,061,826	0.07%	1,747,255	0.06%	314,571	18.00%
721-03 기타회계전입금	314,571	0.01%	0	0.00%	314,571	순증
721-04 기금전입금	1,747,255	0.06%	1,747,255	0.06%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	85,000,000	2.77%	85,000,000	2.87%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	85,000,000	2.77%	85,000,000	2.87%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	132,434,654	100.00%	119,581,581	100.00%	12,853,073	10.75%
200 세외수입	45,700,941	34.51%	42,936,721	35.91%	2,764,220	6.44%
210 경상적세외수입	13,314,442	10.05%	12,287,632	10.28%	1,026,810	8.36%
211 재산임대수입	1,110,595	0.84%	1,110,595	0.93%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,110,595	0.84%	1,110,595	0.93%	0	0.00%
212 사용료수입	10,802,037	8.16%	10,802,037	9.03%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	10,258,397	7.75%	10,258,397	8.58%	0	0.00%
212-09 기타사용료	543,640	0.41%	543,640	0.45%	0	0.00%
215 징수교부금수입	400,000	0.30%	60,000	0.05%	340,000	566.67%
215-01 징수교부금수입	400,000	0.30%	60,000	0.05%	340,000	566.67%
216 이자수입	1,001,810	0.76%	315,000	0.26%	686,810	218.03%
216-01 공공예금이자수입	1,001,810	0.76%	315,000	0.26%	686,810	218.03%
220 임시적세외수입	7,501,052	5.66%	5,780,184	4.83%	1,720,868	29.77%
222 자치단체간부담금	300,000	0.23%	300,000	0.25%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	300,000	0.23%	300,000	0.25%	0	0.00%
224 기타수입	3,029,261	2.29%	1,340,184	1.12%	1,689,077	126.03%
224-07 그외수입	3,029,261	2.29%	1,340,184	1.12%	1,689,077	126.03%
225 지난년도수입	4,171,791	3.15%	4,140,000	3.46%	31,791	0.77%
225-01 지난년도수입	4,171,791	3.15%	4,140,000	3.46%	31,791	0.77%
230 지방행정제재·부과금	24,885,447	18.79%	24,868,905	20.80%	16,542	0.07%
231 과징금	189,000	0.14%	189,000	0.16%	0	0.00%
231-01 과징금	189,000	0.14%	189,000	0.16%	0	0.00%
234 과태료	10,560,000	7.97%	10,560,000	8.83%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	10,560,000	7.97%	0	0.00%	10,560,000	순증
234-02 기타과태료	0	0.00%	10,560,000	8.83%	△10,560,000	순감
235 환수금	16,542	0.01%	0	0.00%	16,542	순증
235-01 부정이익환수금	16,542	0.01%	0	0.00%	16,542	순증
236 부담금	14,095,905	10.64%	14,095,905	11.79%	0	0.00%
236-01 부담금	14,095,905	10.64%	14,095,905	11.79%	0	0.00%
237 범칙금	24,000	0.02%	24,000	0.02%	0	0.00%
237-01 범칙금	24,000	0.02%	24,000	0.02%	0	0.00%
300 지방교부세	900,000	0.68%	0	0.00%	900,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	900,000	0.68%	0	0.00%	900,000	순증
311 지방교부세	900,000	0.68%	0	0.00%	900,000	순증
311-02 특별교부세	900,000	0.68%	0	0.00%	900,000	순증
400 조정교부금등	200,000	0.15%	0	0.00%	200,000	순증
420 시·군조정교부금등	200,000	0.15%	0	0.00%	200,000	순증
421 시·군조정교부금등	200,000	0.15%	0	0.00%	200,000	순증
421-02 시·군특별조정교부금	200,000	0.15%	0	0.00%	200,000	순증
500 보조금	9,640,734	7.28%	8,640,734	7.23%	1,000,000	11.57%
510 국고보조금등	6,136,480	4.63%	6,136,480	5.13%	0	0.00%
511 국고보조금등	6,136,480	4.63%	6,136,480	5.13%	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,136,480	4.63%	6,136,480	5.13%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	3,504,254	2.65%	2,504,254	2.09%	1,000,000	39.93%
521 시·도비보조금등	3,504,254	2.65%	2,504,254	2.09%	1,000,000	39.93%
521-01 시·도비보조금등	3,504,254	2.65%	2,504,254	2.09%	1,000,000	39.93%
700 보전수입등및내부거래	75,992,979	57.38%	68,004,126	56.87%	7,988,853	11.75%
710 보전수입등	16,330,332	12.33%	16,341,955	13.67%	△11,623	△0.07%
711 잉여금	16,219,692	12.25%	16,231,315	13.57%	△11,623	△0.07%
711-01 순세계잉여금	16,219,692	12.25%	16,231,315	13.57%	△11,623	△0.07%
712 전년도이월금	110,640	0.08%	110,640	0.09%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	95,047	0.07%	95,047	0.08%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,593	0.01%	15,593	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	59,662,647	45.05%	51,662,171	43.20%	8,000,476	15.49%
721 전입금	38,254,052	28.89%	30,283,828	25.32%	7,970,224	26.32%
721-03 기타회계전입금	38,254,052	28.89%	30,283,828	25.32%	7,970,224	26.32%
722 예탁금및예수금	21,408,595	16.17%	21,378,343	17.88%	30,252	0.14%
722-03 예탁금원금회수수입	21,407,367	16.16%	21,378,343	17.88%	29,024	0.14%
722-04 예탁금이자수입	1,228	0.00%	0	0.00%	1,228	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,203,049,260	100.00 %	3,085,720,326	100.00 %	117,328,934	3.80 %
010 일반공공행정	333,626,643	10.42 %	274,387,308	8.89 %	59,239,335	21.59 %
011 입법및선거관리	5,225,364	0.16 %	5,225,364	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	11,722,525	0.37 %	12,268,810	0.40 %	△546,285	△4.45 %
014 재정・금융	161,614,438	5.05 %	113,998,455	3.69 %	47,615,983	41.77 %
016 일반행정	155,064,316	4.84 %	142,894,679	4.63 %	12,169,637	8.52 %
020 공공질서및안전	20,480,668	0.64 %	20,762,411	0.67 %	△281,743	△1.36 %
025 재난방재・민방위	20,480,668	0.64 %	20,762,411	0.67 %	△281,743	△1.36 %
050 교육	76,615,831	2.39 %	77,458,889	2.51 %	△843,058	△1.09 %
051 유아및초중등교육	72,300,610	2.26 %	73,138,668	2.37 %	△838,058	△1.15 %
053 평생・직업교육	4,315,221	0.13 %	4,320,221	0.14 %	△5,000	△0.12 %
060 문화및관광	182,317,041	5.69 %	177,065,467	5.74 %	5,251,574	2.97 %
061 문화예술	59,318,056	1.85 %	58,959,566	1.91 %	358,490	0.61 %
062 관광	11,449,263	0.36 %	11,449,263	0.37 %	0	0.00 %
063 체육	76,760,790	2.40 %	71,701,806	2.32 %	5,058,984	7.06 %
064 문화재	7,719,703	0.24 %	7,722,703	0.25 %	△3,000	△0.04 %
065 문화및관광일반	27,069,229	0.85 %	27,232,129	0.88 %	△162,900	△0.60 %
070 환경	209,419,617	6.54 %	212,300,767	6.88 %	△2,881,150	△1.36 %
071 상하수도・수질	6,050,856	0.19 %	6,050,516	0.20 %	340	0.01 %
072 폐기물	150,642,828	4.70 %	150,207,605	4.87 %	435,223	0.29 %
073 대기	47,714,885	1.49 %	50,955,178	1.65 %	△3,240,293	△6.36 %
074 자연	3,244,772	0.10 %	3,327,572	0.11 %	△82,800	△2.49 %
076 환경보호일반	1,766,276	0.06 %	1,759,896	0.06 %	6,380	0.36 %
080 사회복지	1,352,702,552	42.23 %	1,324,866,276	42.94 %	27,836,276	2.10 %
081 기초생활보장	171,448,752	5.35 %	167,839,651	5.44 %	3,609,101	2.15 %
082 취약계층지원	145,102,054	4.53 %	142,383,930	4.61 %	2,718,124	1.91 %
084 보육・가족및여성	490,986,659	15.33 %	474,499,938	15.38 %	16,486,721	3.47 %
085 노인・청소년	472,259,359	14.74 %	466,264,126	15.11 %	5,995,233	1.29 %
086 노동	12,322,324	0.38 %	11,868,167	0.38 %	454,157	3.83 %
087 보훈	11,838,471	0.37 %	11,920,221	0.39 %	△81,750	△0.69 %
089 사회복지일반	48,744,933	1.52 %	50,090,243	1.62 %	△1,345,310	△2.69 %
090 보건	60,380,306	1.89 %	60,855,599	1.97 %	△475,293	△0.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	57,638,217	1.80 %	58,060,205	1.88 %	△421,988	△0.73 %
093 식품의약안전	2,742,089	0.09 %	2,795,394	0.09 %	△53,305	△1.91 %
100 농림해양수산	30,093,558	0.94 %	29,701,339	0.96 %	392,219	1.32 %
101 농업・농촌	24,745,297	0.77 %	24,353,078	0.79 %	392,219	1.61 %
102 임업・산촌	5,348,261	0.17 %	5,348,261	0.17 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	51,425,753	1.61 %	50,976,830	1.65 %	448,923	0.88 %
111 산업금융지원	1,544,425	0.05 %	1,544,425	0.05 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	1,197,564	0.04 %	997,564	0.03 %	200,000	20.05 %
113 무역및투자유치	899,700	0.03 %	1,086,900	0.04 %	△187,200	△17.22 %
114 산업진흥・고도화	39,591,558	1.24 %	39,156,335	1.27 %	435,223	1.11 %
115 에너지및자원개발	1,061,126	0.03 %	1,093,126	0.04 %	△32,000	△2.93 %
116 산업・중소기업일반	7,131,380	0.22 %	7,098,480	0.23 %	32,900	0.46 %
120 교통및물류	297,017,720	9.27 %	278,166,006	9.01 %	18,851,714	6.78 %
121 도로	63,000,728	1.97 %	58,997,058	1.91 %	4,003,670	6.79 %
126 대중교통・물류등기타	234,016,992	7.31 %	219,168,948	7.10 %	14,848,044	6.77 %
140 국토및지역개발	194,333,242	6.07 %	167,667,112	5.43 %	26,666,130	15.90 %
141 수자원	18,890,384	0.59 %	18,910,414	0.61 %	△20,030	△0.11 %
142 지역및도시	175,442,858	5.48 %	148,756,698	4.82 %	26,686,160	17.94 %
160 예비비	27,697,113	0.86 %	30,334,478	0.98 %	△2,637,365	△8.69 %
161 예비비	27,697,113	0.86 %	30,334,478	0.98 %	△2,637,365	△8.69 %
900 기타	366,939,216	11.46 %	381,177,844	12.35 %	△14,238,628	△3.74 %
901 기타	366,939,216	11.46 %	381,177,844	12.35 %	△14,238,628	△3.74 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,070,614,606	100.00 %	2,966,138,745	100.00 %	104,475,861	3.52 %
010 일반공공행정	333,398,087	10.86 %	274,102,908	9.24 %	59,295,179	21.63 %
011 입법및선거관리	5,225,364	0.17 %	5,225,364	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	11,722,525	0.38 %	12,268,810	0.41 %	△546,285	△4.45 %
014 재정・금융	161,614,438	5.26 %	113,998,455	3.84 %	47,615,983	41.77 %
016 일반행정	154,835,760	5.04 %	142,610,279	4.81 %	12,225,481	8.57 %
020 공공질서및안전	20,480,668	0.67 %	20,762,411	0.70 %	△281,743	△1.36 %
025 재난방재・민방위	20,480,668	0.67 %	20,762,411	0.70 %	△281,743	△1.36 %
050 교육	76,615,831	2.50 %	77,458,889	2.61 %	△843,058	△1.09 %
051 유아및초중등교육	72,300,610	2.35 %	73,138,668	2.47 %	△838,058	△1.15 %
053 평생・직업교육	4,315,221	0.14 %	4,320,221	0.15 %	△5,000	△0.12 %
060 문화및관광	182,317,041	5.94 %	177,065,467	5.97 %	5,251,574	2.97 %
061 문화예술	59,318,056	1.93 %	58,959,566	1.99 %	358,490	0.61 %
062 관광	11,449,263	0.37 %	11,449,263	0.39 %	0	0.00 %
063 체육	76,760,790	2.50 %	71,701,806	2.42 %	5,058,984	7.06 %
064 문화재	7,719,703	0.25 %	7,722,703	0.26 %	△3,000	△0.04 %
065 문화및관광일반	27,069,229	0.88 %	27,232,129	0.92 %	△162,900	△0.60 %
070 환경	180,106,905	5.87 %	183,545,957	6.19 %	△3,439,052	△1.87 %
071 상하수도・수질	6,050,856	0.20 %	6,050,516	0.20 %	340	0.01 %
072 폐기물	121,330,116	3.95 %	121,452,795	4.09 %	△122,679	△0.10 %
073 대기	47,714,885	1.55 %	50,955,178	1.72 %	△3,240,293	△6.36 %
074 자연	3,244,772	0.11 %	3,327,572	0.11 %	△82,800	△2.49 %
076 환경보호일반	1,766,276	0.06 %	1,759,896	0.06 %	6,380	0.36 %
080 사회복지	1,343,734,725	43.76 %	1,314,632,407	44.32 %	29,102,318	2.21 %
081 기초생활보장	162,679,444	5.30 %	157,804,301	5.32 %	4,875,143	3.09 %
082 취약계층지원	145,102,054	4.73 %	142,383,930	4.80 %	2,718,124	1.91 %
084 보육・가족및여성	490,986,659	15.99 %	474,499,938	16.00 %	16,486,721	3.47 %
085 노인・청소년	472,259,359	15.38 %	466,264,126	15.72 %	5,995,233	1.29 %
086 노동	12,322,324	0.40 %	11,868,167	0.40 %	454,157	3.83 %
087 보훈	11,838,471	0.39 %	11,920,221	0.40 %	△81,750	△0.69 %
089 사회복지일반	48,546,414	1.58 %	49,891,724	1.68 %	△1,345,310	△2.70 %
090 보건	60,380,306	1.97 %	60,855,599	2.05 %	△475,293	△0.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	57,638,217	1.88 %	58,060,205	1.96 %	△421,988	△0.73 %
093 식품의약안전	2,742,089	0.09 %	2,795,394	0.09 %	△53,305	△1.91 %
100 농림해양수산	30,093,558	0.98 %	29,701,339	1.00 %	392,219	1.32 %
101 농업・농촌	24,745,297	0.81 %	24,353,078	0.82 %	392,219	1.61 %
102 임업・산촌	5,348,261	0.17 %	5,348,261	0.18 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	51,362,153	1.67 %	50,913,230	1.72 %	448,923	0.88 %
111 산업금융지원	1,544,425	0.05 %	1,544,425	0.05 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	1,197,564	0.04 %	997,564	0.03 %	200,000	20.05 %
113 무역및투자유치	899,700	0.03 %	1,086,900	0.04 %	△187,200	△17.22 %
114 산업진흥・고도화	39,591,558	1.29 %	39,156,335	1.32 %	435,223	1.11 %
115 에너지및자원개발	997,526	0.03 %	1,029,526	0.03 %	△32,000	△3.11 %
116 산업・중소기업일반	7,131,380	0.23 %	7,098,480	0.24 %	32,900	0.46 %
120 교통및물류	224,387,287	7.31 %	208,422,503	7.03 %	15,964,784	7.66 %
121 도로	63,000,728	2.05 %	58,997,058	1.99 %	4,003,670	6.79 %
126 대중교통・물류등기타	161,386,559	5.26 %	149,425,445	5.04 %	11,961,114	8.00 %
140 국토및지역개발	173,170,388	5.64 %	157,234,385	5.30 %	15,936,003	10.14 %
141 수자원	18,890,384	0.62 %	18,910,414	0.64 %	△20,030	△0.11 %
142 지역및도시	154,280,004	5.02 %	138,323,971	4.66 %	15,956,033	11.54 %
160 예비비	27,697,113	0.90 %	30,334,478	1.02 %	△2,637,365	△8.69 %
161 예비비	27,697,113	0.90 %	30,334,478	1.02 %	△2,637,365	△8.69 %
900 기타	366,870,544	11.95 %	381,109,172	12.85 %	△14,238,628	△3.74 %
901 기타	366,870,544	11.95 %	381,109,172	12.85 %	△14,238,628	△3.74 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,434,654	100.00 %	119,581,581	100.00 %	12,853,073	10.75 %
010 일반공공행정	228,556	0.17 %	284,400	0.24 %	△55,844	△19.64 %
016 일반행정	228,556	0.17 %	284,400	0.24 %	△55,844	△19.64 %
070 환경	29,312,712	22.13 %	28,754,810	24.05 %	557,902	1.94 %
072 폐기물	29,312,712	22.13 %	28,754,810	24.05 %	557,902	1.94 %
080 사회복지	8,967,827	6.77 %	10,233,869	8.56 %	△1,266,042	△12.37 %
081 기초생활보장	8,769,308	6.62 %	10,035,350	8.39 %	△1,266,042	△12.62 %
089 사회복지일반	198,519	0.15 %	198,519	0.17 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	63,600	0.05 %	63,600	0.05 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	63,600	0.05 %	63,600	0.05 %	0	0.00 %
120 교통및물류	72,630,433	54.84 %	69,743,503	58.32 %	2,886,930	4.14 %
126 대중교통·물류등기타	72,630,433	54.84 %	69,743,503	58.32 %	2,886,930	4.14 %
140 국토및지역개발	21,162,854	15.98 %	10,432,727	8.72 %	10,730,127	102.85 %
142 지역및도시	21,162,854	15.98 %	10,432,727	8.72 %	10,730,127	102.85 %
900 기타	68,672	0.05 %	68,672	0.06 %	0	0.00 %
901 기타	68,672	0.05 %	68,672	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,203,049,260	100.00 %	3,085,720,326	100.00 %	117,328,934	3.80 %
의회사무국	5,402,032	0.17 %	5,402,032	0.18 %	0	0.00 %
의정담당관	5,402,032	0.17 %	5,402,032	0.18 %	0	0.00 %
기업유치단	456,138	0.01 %	656,138	0.02 %	△200,000	△30.48 %
기업유치단	456,138	0.01 %	656,138	0.02 %	△200,000	△30.48 %
감사관	168,480	0.01 %	187,980	0.01 %	△19,500	△10.37 %
감사관	168,480	0.01 %	187,980	0.01 %	△19,500	△10.37 %
공보관	3,996,155	0.12 %	3,996,155	0.13 %	0	0.00 %
공보관	3,996,155	0.12 %	3,996,155	0.13 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,821,628	0.06 %	1,821,628	0.06 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,821,628	0.06 %	1,821,628	0.06 %	0	0.00 %
인권담당관	203,376	0.01 %	203,376	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	203,376	0.01 %	203,376	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	242,612,626	7.57 %	199,730,662	6.47 %	42,881,964	21.47 %
행정지원과	20,073,190	0.63 %	20,829,600	0.68 %	△756,410	△3.63 %
예산재정과	197,672,981	6.17 %	153,216,358	4.97 %	44,456,623	29.02 %
정책기획과	1,566,900	0.05 %	1,566,900	0.05 %	0	0.00 %
자치분권과	3,650,556	0.11 %	3,681,074	0.12 %	△30,518	△0.83 %
인적자원과	18,512,990	0.58 %	19,303,130	0.63 %	△790,140	△4.09 %
법무담당관	1,136,009	0.04 %	1,133,600	0.04 %	2,409	0.21 %
경제정책국	396,401,214	12.38 %	406,560,541	13.18 %	△10,159,327	△2.50 %
기업일자리정책과	20,025,911	0.63 %	19,768,242	0.64 %	257,669	1.30 %
지역경제과	33,275,078	1.04 %	32,839,690	1.06 %	435,388	1.33 %
세정과	1,368,635	0.04 %	1,336,925	0.04 %	31,710	2.37 %
징수과	1,568,348	0.05 %	1,685,692	0.05 %	△117,344	△6.96 %
회계과	309,035,458	9.65 %	319,251,281	10.35 %	△10,215,823	△3.20 %
재산관리과	29,442,878	0.92 %	29,973,805	0.97 %	△530,927	△1.77 %
노동정책과	1,684,906	0.05 %	1,704,906	0.06 %	△20,000	△1.17 %
복지여성국	1,234,005,424	38.53 %	1,206,941,149	39.11 %	27,064,275	2.24 %
복지정책과	158,407,926	4.95 %	154,978,442	5.02 %	3,429,484	2.21 %
돌봄정책과	14,357,971	0.45 %	15,266,865	0.49 %	△908,894	△5.95 %
여성정책과	32,515,133	1.02 %	33,036,830	1.07 %	△521,697	△1.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	429,629,477	13.41 %	424,405,308	13.75 %	5,224,169	1.23 %
장애인돌봄과	142,253,253	4.44 %	139,535,129	4.52 %	2,718,124	1.95 %
아동돌봄과	453,791,721	14.17 %	436,669,282	14.15 %	17,122,439	3.92 %
다문화정책과	3,049,943	0.10 %	3,049,293	0.10 %	650	0.02 %
안전교통국	242,242,516	7.56 %	227,207,415	7.36 %	15,035,101	6.62 %
안전정책과	2,053,684	0.06 %	2,011,684	0.07 %	42,000	2.09 %
재난대응과	15,773,461	0.49 %	15,783,185	0.51 %	△9,724	△0.06 %
교통정책과	38,305,179	1.20 %	33,129,422	1.07 %	5,175,757	15.62 %
건설정책과	5,891,373	0.18 %	5,905,616	0.19 %	△14,243	△0.24 %
첨단교통과	31,324,809	0.98 %	31,790,220	1.03 %	△465,411	△1.46 %
대중교통과	148,894,010	4.65 %	138,587,288	4.49 %	10,306,722	7.44 %
미래전략국	23,578,260	0.74 %	9,060,872	0.29 %	14,517,388	160.22 %
공항이전과	14,806,223	0.46 %	1,100,156	0.04 %	13,706,067	1245.83 %
공항지원과	898,825	0.03 %	898,825	0.03 %	0	0.00 %
디지털정책과	5,630,027	0.18 %	5,662,604	0.18 %	△32,577	△0.58 %
스마트도시과	2,243,185	0.07 %	1,399,287	0.05 %	843,898	60.31 %
도시총괄기획단	5,605,287	0.17 %	5,829,091	0.19 %	△223,804	△3.84 %
도시총괄기획단	5,605,287	0.17 %	5,829,091	0.19 %	△223,804	△3.84 %
도시디자인단	1,025,775	0.03 %	1,075,775	0.03 %	△50,000	△4.65 %
도시디자인단	1,025,775	0.03 %	1,075,775	0.03 %	△50,000	△4.65 %
도시정책실	11,657,210	0.36 %	11,469,645	0.37 %	187,565	1.64 %
도시계획과	938,707	0.03 %	952,154	0.03 %	△13,447	△1.41 %
지구단위계획과	728,772	0.02 %	723,772	0.02 %	5,000	0.69 %
공동주택과	4,625,980	0.14 %	4,250,088	0.14 %	375,892	8.84 %
건축과	3,293,790	0.10 %	3,360,276	0.11 %	△66,486	△1.98 %
토지정보과	2,069,961	0.06 %	2,183,355	0.07 %	△113,394	△5.19 %
환경국	245,874,805	7.68 %	249,613,940	8.09 %	△3,739,135	△1.50 %
환경정책과	5,066,400	0.16 %	5,142,820	0.17 %	△76,420	△1.49 %
기후에너지과	48,669,744	1.52 %	51,929,252	1.68 %	△3,259,508	△6.28 %
청소자원과	147,164,781	4.59 %	147,175,490	4.77 %	△10,709	△0.01 %
위생정책과	20,501,174	0.64 %	20,875,982	0.68 %	△374,808	△1.80 %
하수관리과	1,132,007	0.04 %	1,132,007	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질하천과	23,340,699	0.73 %	23,358,389	0.76 %	△17,690	△0.08 %
문화청년체육국	185,565,380	5.79 %	180,953,630	5.86 %	4,611,750	2.55 %
문화예술과	49,606,769	1.55 %	49,769,989	1.61 %	△163,220	△0.33 %
관광과	20,187,898	0.63 %	20,187,898	0.65 %	0	0.00 %
청년청소년과	39,437,477	1.23 %	39,760,404	1.29 %	△322,927	△0.81 %
체육진흥과	76,333,236	2.38 %	71,235,339	2.31 %	5,097,897	7.16 %
도시개발국	105,850,359	3.30 %	85,723,631	2.78 %	20,126,728	23.48 %
도시개발과	39,920,923	1.25 %	19,905,396	0.65 %	20,015,527	100.55 %
도시정비과	5,213,556	0.16 %	5,213,556	0.17 %	0	0.00 %
도시재생과	60,608,156	1.89 %	60,491,955	1.96 %	116,201	0.19 %
시설공사과	107,724	0.00 %	112,724	0.00 %	△5,000	△4.44 %
시민협력국	38,532,575	1.20 %	39,183,111	1.27 %	△650,536	△1.66 %
마을자치과	4,478,287	0.14 %	4,150,597	0.13 %	327,690	7.90 %
시민소통과	4,824,815	0.15 %	4,824,815	0.16 %	0	0.00 %
평생교육과	27,099,104	0.85 %	27,942,162	0.91 %	△843,058	△3.02 %
혁신민원과	2,130,369	0.07 %	2,265,537	0.07 %	△135,168	△5.97 %
직속기관	134,964,416	4.21 %	135,741,658	4.40 %	△777,242	△0.57 %
장안구보건소보건행정과	648,928	0.02 %	664,202	0.02 %	△15,274	△2.30 %
장안구보건소건강관리과	56,858,056	1.78 %	57,533,423	1.86 %	△675,367	△1.17 %
장안구보건소감염병관리과	2,193,593	0.07 %	2,068,297	0.07 %	125,296	6.06 %
권선구보건소보건행정과	646,870	0.02 %	663,820	0.02 %	△16,950	△2.55 %
권선구보건소건강관리과	310,724	0.01 %	346,485	0.01 %	△35,761	△10.32 %
팔달구보건소보건행정과	1,121,957	0.04 %	1,155,957	0.04 %	△34,000	△2.94 %
팔달구보건소건강관리과	346,487	0.01 %	346,487	0.01 %	0	0.00 %
영통구보건소보건행정과	1,060,928	0.03 %	1,050,928	0.03 %	10,000	0.95 %
영통구보건소건강관리과	257,302	0.01 %	257,302	0.01 %	0	0.00 %
생명산업과	65,660,685	2.05 %	65,798,196	2.13 %	△137,511	△0.21 %
농업기술과	2,546,623	0.08 %	2,544,298	0.08 %	2,325	0.09 %
농수산물도매시장관리과	3,312,263	0.10 %	3,312,263	0.11 %	0	0.00 %
사업소	136,911,067	4.27 %	134,580,650	4.36 %	2,330,417	1.73 %
도로건설과	18,110,898	0.57 %	18,177,556	0.59 %	△66,658	△0.37 %
자동차등록과	1,666,462	0.05 %	1,801,874	0.06 %	△135,412	△7.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차관리과	798,000	0.02 %	798,000	0.03 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	18,509,298	0.58 %	18,502,308	0.60 %	6,990	0.04 %
대외협력사무소	187,080	0.01 %	425,580	0.01 %	△238,500	△56.04 %
생태공원과	12,607,689	0.39 %	11,307,689	0.37 %	1,300,000	11.50 %
녹지경관과	14,786,366	0.46 %	14,846,366	0.48 %	△60,000	△0.40 %
공원관리과	10,771,291	0.34 %	10,516,504	0.34 %	254,787	2.42 %
수목원과	10,372,115	0.32 %	9,972,115	0.32 %	400,000	4.01 %
문화유산관리과	10,079,345	0.31 %	10,250,245	0.33 %	△170,900	△1.67 %
문화유산시설과	17,323,840	0.54 %	17,323,840	0.56 %	0	0.00 %
도서관정책과	6,197,850	0.19 %	5,536,462	0.18 %	661,388	11.95 %
선경도서관	1,631,280	0.05 %	1,645,833	0.05 %	△14,553	△0.88 %
호매실도서관	1,624,696	0.05 %	1,624,696	0.05 %	0	0.00 %
북수원도서관	1,042,270	0.03 %	1,042,270	0.03 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	2,465,782	0.08 %	2,465,867	0.08 %	△85	△0.00 %
수원박물관	2,078,018	0.06 %	2,097,370	0.07 %	△19,352	△0.92 %
수원화성박물관	1,087,938	0.03 %	1,098,858	0.04 %	△10,920	△0.99 %
미술관정책과	1,192,579	0.04 %	1,273,302	0.04 %	△80,723	△6.34 %
학예전시과	1,371,955	0.04 %	1,397,600	0.05 %	△25,645	△1.83 %
반려동물센터	3,006,315	0.09 %	2,476,315	0.08 %	530,000	21.40 %
장안구 본청	39,957,511	1.25 %	37,782,646	1.22 %	2,174,865	5.76 %
장안구행정지원과	9,583,843	0.30 %	9,822,302	0.32 %	△238,459	△2.43 %
장안구종합민원과	527,273	0.02 %	564,427	0.02 %	△37,154	△6.58 %
장안구토지관리과	74,108	0.00 %	74,108	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	444,212	0.01 %	453,582	0.01 %	△9,370	△2.07 %
장안구사회복지과	1,872,318	0.06 %	1,105,318	0.04 %	767,000	69.39 %
장안구가정복지과	293,230	0.01 %	330,785	0.01 %	△37,555	△11.35 %
장안구경제교통과	328,604	0.01 %	328,604	0.01 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	6,847,966	0.21 %	7,647,966	0.25 %	△800,000	△10.46 %
장안구건축과	271,095	0.01 %	308,692	0.01 %	△37,597	△12.18 %
장안구안전건설과	10,316,576	0.32 %	8,898,576	0.29 %	1,418,000	15.94 %
장안구공원녹지과	9,398,286	0.29 %	8,248,286	0.27 %	1,150,000	13.94 %
장안구 동	3,917,590	0.12 %	3,976,056	0.13 %	△58,466	△1.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
파장동	388,169	0.01 %	414,691	0.01 %	△26,522	△6.40 %
율천동	576,065	0.02 %	584,345	0.02 %	△8,280	△1.42 %
정자1동	283,790	0.01 %	280,602	0.01 %	3,188	1.14 %
정자2동	395,287	0.01 %	395,287	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	373,902	0.01 %	368,350	0.01 %	5,552	1.51 %
영화동	455,480	0.01 %	472,217	0.02 %	△16,737	△3.54 %
송죽동	325,301	0.01 %	327,788	0.01 %	△2,487	△0.76 %
조원1동	373,671	0.01 %	386,851	0.01 %	△13,180	△3.41 %
조원2동	223,767	0.01 %	223,767	0.01 %	0	0.00 %
연무동	522,158	0.02 %	522,158	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	44,503,438	1.39 %	42,613,728	1.38 %	1,889,710	4.43 %
권선구행정지원과	6,345,970	0.20 %	5,149,295	0.17 %	1,196,675	23.24 %
권선구종합민원과	610,588	0.02 %	659,690	0.02 %	△49,102	△7.44 %
권선구토지관리과	108,752	0.00 %	108,752	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	576,470	0.02 %	588,463	0.02 %	△11,993	△2.04 %
권선구사회복지과	1,137,110	0.04 %	1,147,091	0.04 %	△9,981	△0.87 %
권선구가정복지과	498,519	0.02 %	528,340	0.02 %	△29,821	△5.64 %
권선구경제교통과	246,836	0.01 %	252,765	0.01 %	△5,929	△2.35 %
권선구환경위생과	8,282,832	0.26 %	9,646,832	0.31 %	△1,364,000	△14.14 %
권선구건축과	480,346	0.01 %	506,690	0.02 %	△26,344	△5.20 %
권선구안전건설과	12,063,586	0.38 %	11,473,381	0.37 %	590,205	5.14 %
권선구공원녹지과	14,152,429	0.44 %	12,552,429	0.41 %	1,600,000	12.75 %
권선구 동	4,377,030	0.14 %	4,455,349	0.14 %	△78,319	△1.76 %
세류1동	190,904	0.01 %	190,904	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	370,894	0.01 %	384,072	0.01 %	△13,178	△3.43 %
세류3동	282,334	0.01 %	284,786	0.01 %	△2,452	△0.86 %
평동	539,336	0.02 %	551,040	0.02 %	△11,704	△2.12 %
서둔동	494,645	0.02 %	498,045	0.02 %	△3,400	△0.68 %
구운동	368,341	0.01 %	368,341	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	404,015	0.01 %	412,104	0.01 %	△8,089	△1.96 %
호매실동	389,825	0.01 %	389,825	0.01 %	0	0.00 %
권선1동	327,209	0.01 %	328,809	0.01 %	△1,600	△0.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선2동	385,485	0.01 %	393,929	0.01 %	△8,444	△2.14 %
곡선동	426,446	0.01 %	440,740	0.01 %	△14,294	△3.24 %
입북동	197,596	0.01 %	212,754	0.01 %	△15,158	△7.12 %
팔달구 본청	38,577,986	1.20 %	38,132,710	1.24 %	445,276	1.17 %
팔달구행정지원과	13,984,336	0.44 %	14,155,166	0.46 %	△170,830	△1.21 %
팔달구종합민원과	522,236	0.02 %	760,854	0.02 %	△238,618	△31.36 %
팔달구토지관리과	69,770	0.00 %	72,044	0.00 %	△2,274	△3.16 %
팔달구세무과	411,364	0.01 %	419,364	0.01 %	△8,000	△1.91 %
팔달구사회복지과	1,087,306	0.03 %	996,306	0.03 %	91,000	9.13 %
팔달구가정복지과	400,502	0.01 %	430,302	0.01 %	△29,800	△6.93 %
팔달구경제교통과	205,544	0.01 %	216,344	0.01 %	△10,800	△4.99 %
팔달구환경위생과	8,096,847	0.25 %	8,109,632	0.26 %	△12,785	△0.16 %
팔달구건축과	257,445	0.01 %	275,782	0.01 %	△18,337	△6.65 %
팔달구안전건설과	7,117,297	0.22 %	6,721,577	0.22 %	395,720	5.89 %
팔달구공원녹지과	6,425,339	0.20 %	5,975,339	0.19 %	450,000	7.53 %
팔달구 동	3,668,026	0.11 %	3,729,067	0.12 %	△61,041	△1.64 %
행궁동	351,024	0.01 %	353,738	0.01 %	△2,714	△0.77 %
매교동	231,010	0.01 %	232,570	0.01 %	△1,560	△0.67 %
매산동	412,487	0.01 %	418,095	0.01 %	△5,608	△1.34 %
고등동	290,293	0.01 %	306,243	0.01 %	△15,950	△5.21 %
화서1동	373,013	0.01 %	380,542	0.01 %	△7,529	△1.98 %
화서2동	342,623	0.01 %	349,323	0.01 %	△6,700	△1.92 %
지동	326,575	0.01 %	339,655	0.01 %	△13,080	△3.85 %
우만1동	379,684	0.01 %	383,684	0.01 %	△4,000	△1.04 %
우만2동	227,997	0.01 %	231,897	0.01 %	△3,900	△1.68 %
인계동	733,320	0.02 %	733,320	0.02 %	0	0.00 %
영통구 본청	46,992,507	1.47 %	44,783,582	1.45 %	2,208,925	4.93 %
영통구행정지원과	14,725,137	0.46 %	14,830,679	0.48 %	△105,542	△0.71 %
영통구종합민원과	1,055,669	0.03 %	1,059,782	0.03 %	△4,113	△0.39 %
영통구토지관리과	80,004	0.00 %	130,004	0.00 %	△50,000	△38.46 %
영통구세무1과	544,844	0.02 %	612,844	0.02 %	△68,000	△11.10 %
영통구세무2과	127,947	0.00 %	147,947	0.00 %	△20,000	△13.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구사회복지과	773,374	0.02 %	783,374	0.03 %	△10,000	△1.28 %
영통구가정복지과	510,214	0.02 %	557,498	0.02 %	△47,284	△8.48 %
영통구경제교통과	267,034	0.01 %	272,454	0.01 %	△5,420	△1.99 %
영통구환경위생과	5,458,827	0.17 %	5,475,482	0.18 %	△16,655	△0.30 %
영통구건축과	348,389	0.01 %	403,692	0.01 %	△55,303	△13.70 %
영통구안전건설과	11,044,810	0.34 %	9,387,568	0.30 %	1,657,242	17.65 %
영통구공원녹지과	12,056,258	0.38 %	11,122,258	0.36 %	934,000	8.40 %
영통구 동	4,180,449	0.13 %	4,308,109	0.14 %	△127,660	△2.96 %
매탄1동	241,591	0.01 %	241,591	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	260,150	0.01 %	262,490	0.01 %	△2,340	△0.89 %
매탄3동	394,755	0.01 %	410,355	0.01 %	△15,600	△3.80 %
매탄4동	307,369	0.01 %	317,110	0.01 %	△9,741	△3.07 %
원천동	406,001	0.01 %	410,401	0.01 %	△4,400	△1.07 %
광교1동	400,940	0.01 %	431,768	0.01 %	△30,828	△7.14 %
광교2동	281,488	0.01 %	287,608	0.01 %	△6,120	△2.13 %
영통1동	407,310	0.01 %	426,711	0.01 %	△19,401	△4.55 %
영통2동	327,228	0.01 %	347,628	0.01 %	△20,400	△5.87 %
영통3동	466,337	0.01 %	475,577	0.02 %	△9,240	△1.94 %
망포1동	406,235	0.01 %	413,425	0.01 %	△7,190	△1.74 %
망포2동	281,045	0.01 %	283,445	0.01 %	△2,400	△0.85 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,070,614,606	100.00 %	2,966,138,745	100.00 %	104,475,861	3.52 %
의회사무국	5,402,032	0.18 %	5,402,032	0.18 %	0	0.00 %
의정담당관	5,402,032	0.18 %	5,402,032	0.18 %	0	0.00 %
기업유치단	456,138	0.01 %	656,138	0.02 %	△200,000	△30.48 %
기업유치단	456,138	0.01 %	656,138	0.02 %	△200,000	△30.48 %
감사관	168,480	0.01 %	187,980	0.01 %	△19,500	△10.37 %
감사관	168,480	0.01 %	187,980	0.01 %	△19,500	△10.37 %
공보관	3,996,155	0.13 %	3,996,155	0.13 %	0	0.00 %
공보관	3,996,155	0.13 %	3,996,155	0.13 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,821,628	0.06 %	1,821,628	0.06 %	0	0.00 %
홍보기획관	1,821,628	0.06 %	1,821,628	0.06 %	0	0.00 %
인권담당관	203,376	0.01 %	203,376	0.01 %	0	0.00 %
인권담당관	203,376	0.01 %	203,376	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	242,612,626	7.90 %	199,730,662	6.73 %	42,881,964	21.47 %
행정지원과	20,073,190	0.65 %	20,829,600	0.70 %	△756,410	△3.63 %
예산재정과	197,672,981	6.44 %	153,216,358	5.17 %	44,456,623	29.02 %
정책기획과	1,566,900	0.05 %	1,566,900	0.05 %	0	0.00 %
자치분권과	3,650,556	0.12 %	3,681,074	0.12 %	△30,518	△0.83 %
인적자원과	18,512,990	0.60 %	19,303,130	0.65 %	△790,140	△4.09 %
법무담당관	1,136,009	0.04 %	1,133,600	0.04 %	2,409	0.21 %
경제정책국	396,172,658	12.90 %	406,276,141	13.70 %	△10,103,483	△2.49 %
기업일자리정책과	20,025,911	0.65 %	19,768,242	0.67 %	257,669	1.30 %
지역경제과	33,275,078	1.08 %	32,839,690	1.11 %	435,388	1.33 %
세정과	1,368,635	0.04 %	1,336,925	0.05 %	31,710	2.37 %
징수과	1,339,792	0.04 %	1,401,292	0.05 %	△61,500	△4.39 %
회계과	309,035,458	10.06 %	319,251,281	10.76 %	△10,215,823	△3.20 %
재산관리과	29,442,878	0.96 %	29,973,805	1.01 %	△530,927	△1.77 %
노동정책과	1,684,906	0.05 %	1,704,906	0.06 %	△20,000	△1.17 %
복지여성국	1,225,037,597	39.90 %	1,196,707,280	40.35 %	28,330,317	2.37 %
복지정책과	149,440,099	4.87 %	144,744,573	4.88 %	4,695,526	3.24 %
돌봄정책과	14,357,971	0.47 %	15,266,865	0.51 %	△908,894	△5.95 %
여성정책과	32,515,133	1.06 %	33,036,830	1.11 %	△521,697	△1.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	429,629,477	13.99 %	424,405,308	14.31 %	5,224,169	1.23 %
장애인돌봄과	142,253,253	4.63 %	139,535,129	4.70 %	2,718,124	1.95 %
아동돌봄과	453,791,721	14.78 %	436,669,282	14.72 %	17,122,439	3.92 %
다문화정책과	3,049,943	0.10 %	3,049,293	0.10 %	650	0.02 %
안전교통국	183,247,985	5.97 %	171,172,667	5.77 %	12,075,318	7.05 %
안전정책과	2,053,684	0.07 %	2,011,684	0.07 %	42,000	2.09 %
재난대응과	15,773,461	0.51 %	15,783,185	0.53 %	△9,724	△0.06 %
교통정책과	17,577,264	0.57 %	15,845,564	0.53 %	1,731,700	10.93 %
건설정책과	5,891,373	0.19 %	5,905,616	0.20 %	△14,243	△0.24 %
첨단교통과	156,284	0.01 %	156,284	0.01 %	0	0.00 %
대중교통과	141,795,919	4.62 %	131,470,334	4.43 %	10,325,585	7.85 %
미래전략국	23,578,260	0.77 %	9,060,872	0.31 %	14,517,388	160.22 %
공항이전과	14,806,223	0.48 %	1,100,156	0.04 %	13,706,067	1245.83 %
공항지원과	898,825	0.03 %	898,825	0.03 %	0	0.00 %
디지털정책과	5,630,027	0.18 %	5,662,604	0.19 %	△32,577	△0.58 %
스마트도시과	2,243,185	0.07 %	1,399,287	0.05 %	843,898	60.31 %
도시총괄기획단	5,605,287	0.18 %	5,829,091	0.20 %	△223,804	△3.84 %
도시총괄기획단	5,605,287	0.18 %	5,829,091	0.20 %	△223,804	△3.84 %
도시디자인단	1,025,775	0.03 %	1,075,775	0.04 %	△50,000	△4.65 %
도시디자인단	1,025,775	0.03 %	1,075,775	0.04 %	△50,000	△4.65 %
도시정책실	11,626,958	0.38 %	11,469,645	0.39 %	157,313	1.37 %
도시계획과	908,455	0.03 %	952,154	0.03 %	△43,699	△4.59 %
지구단위계획과	728,772	0.02 %	723,772	0.02 %	5,000	0.69 %
공동주택과	4,625,980	0.15 %	4,250,088	0.14 %	375,892	8.84 %
건축과	3,293,790	0.11 %	3,360,276	0.11 %	△66,486	△1.98 %
토지정보과	2,069,961	0.07 %	2,183,355	0.07 %	△113,394	△5.19 %
환경국	216,492,544	7.05 %	220,789,581	7.44 %	△4,297,037	△1.95 %
환경정책과	5,066,400	0.16 %	5,142,820	0.17 %	△76,420	△1.49 %
기후에너지과	48,600,195	1.58 %	51,859,703	1.75 %	△3,259,508	△6.29 %
청소자원과	117,852,069	3.84 %	118,420,680	3.99 %	△568,611	△0.48 %
위생정책과	20,501,174	0.67 %	20,875,982	0.70 %	△374,808	△1.80 %
하수관리과	1,132,007	0.04 %	1,132,007	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
수질하천과	23,340,699	0.76 %	23,358,389	0.79 %	△17,690	△0.08 %
문화청년체육국	185,565,380	6.04 %	180,953,630	6.10 %	4,611,750	2.55 %
문화예술과	49,606,769	1.62 %	49,769,989	1.68 %	△163,220	△0.33 %
관광과	20,187,898	0.66 %	20,187,898	0.68 %	0	0.00 %
청년청소년과	39,437,477	1.28 %	39,760,404	1.34 %	△322,927	△0.81 %
체육진흥과	76,333,236	2.49 %	71,235,339	2.40 %	5,097,897	7.16 %
도시개발국	84,655,034	2.76 %	75,228,181	2.54 %	9,426,853	12.53 %
도시개발과	18,725,598	0.61 %	9,409,946	0.32 %	9,315,652	99.00 %
도시정비과	5,213,556	0.17 %	5,213,556	0.18 %	0	0.00 %
도시재생과	60,608,156	1.97 %	60,491,955	2.04 %	116,201	0.19 %
시설공사과	107,724	0.00 %	112,724	0.00 %	△5,000	△4.44 %
시민협력국	38,532,575	1.25 %	39,183,111	1.32 %	△650,536	△1.66 %
마을자치과	4,478,287	0.15 %	4,150,597	0.14 %	327,690	7.90 %
시민소통과	4,824,815	0.16 %	4,824,815	0.16 %	0	0.00 %
평생교육과	27,099,104	0.88 %	27,942,162	0.94 %	△843,058	△3.02 %
혁신민원과	2,130,369	0.07 %	2,265,537	0.08 %	△135,168	△5.97 %
직속기관	134,964,416	4.40 %	135,741,658	4.58 %	△777,242	△0.57 %
장안구보건소보건행정과	648,928	0.02 %	664,202	0.02 %	△15,274	△2.30 %
장안구보건소건강관리과	56,858,056	1.85 %	57,533,423	1.94 %	△675,367	△1.17 %
장안구보건소감염병관리과	2,193,593	0.07 %	2,068,297	0.07 %	125,296	6.06 %
권선구보건소보건행정과	646,870	0.02 %	663,820	0.02 %	△16,950	△2.55 %
권선구보건소건강관리과	310,724	0.01 %	346,485	0.01 %	△35,761	△10.32 %
팔달구보건소보건행정과	1,121,957	0.04 %	1,155,957	0.04 %	△34,000	△2.94 %
팔달구보건소건강관리과	346,487	0.01 %	346,487	0.01 %	0	0.00 %
영통구보건소보건행정과	1,060,928	0.03 %	1,050,928	0.04 %	10,000	0.95 %
영통구보건소건강관리과	257,302	0.01 %	257,302	0.01 %	0	0.00 %
생명산업과	65,660,685	2.14 %	65,798,196	2.22 %	△137,511	△0.21 %
농업기술과	2,546,623	0.08 %	2,544,298	0.09 %	2,325	0.09 %
농수산물도매시장관리과	3,312,263	0.11 %	3,312,263	0.11 %	0	0.00 %
사업소	123,955,802	4.04 %	121,562,475	4.10 %	2,393,327	1.97 %
도로건설과	18,110,898	0.59 %	18,177,556	0.61 %	△66,658	△0.37 %
자동차등록과	1,666,462	0.05 %	1,801,874	0.06 %	△135,412	△7.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차관리과	509,405	0.02 %	509,405	0.02 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	5,842,628	0.19 %	5,772,728	0.19 %	69,900	1.21 %
대외협력사무소	187,080	0.01 %	425,580	0.01 %	△238,500	△56.04 %
생태공원과	12,607,689	0.41 %	11,307,689	0.38 %	1,300,000	11.50 %
녹지경관과	14,786,366	0.48 %	14,846,366	0.50 %	△60,000	△0.40 %
공원관리과	10,771,291	0.35 %	10,516,504	0.35 %	254,787	2.42 %
수목원과	10,372,115	0.34 %	9,972,115	0.34 %	400,000	4.01 %
문화유산관리과	10,079,345	0.33 %	10,250,245	0.35 %	△170,900	△1.67 %
문화유산시설과	17,323,840	0.56 %	17,323,840	0.58 %	0	0.00 %
도서관정책과	6,197,850	0.20 %	5,536,462	0.19 %	661,388	11.95 %
선경도서관	1,631,280	0.05 %	1,645,833	0.06 %	△14,553	△0.88 %
호매실도서관	1,624,696	0.05 %	1,624,696	0.05 %	0	0.00 %
북수원도서관	1,042,270	0.03 %	1,042,270	0.04 %	0	0.00 %
광교홍재도서관	2,465,782	0.08 %	2,465,867	0.08 %	△85	△0.00 %
수원박물관	2,078,018	0.07 %	2,097,370	0.07 %	△19,352	△0.92 %
수원화성박물관	1,087,938	0.04 %	1,098,858	0.04 %	△10,920	△0.99 %
미술관정책과	1,192,579	0.04 %	1,273,302	0.04 %	△80,723	△6.34 %
학예전시과	1,371,955	0.04 %	1,397,600	0.05 %	△25,645	△1.83 %
반려동물센터	3,006,315	0.10 %	2,476,315	0.08 %	530,000	21.40 %
장안구 본청	39,704,111	1.29 %	37,529,246	1.27 %	2,174,865	5.80 %
장안구행정지원과	9,583,843	0.31 %	9,822,302	0.33 %	△238,459	△2.43 %
장안구종합민원과	527,273	0.02 %	564,427	0.02 %	△37,154	△6.58 %
장안구토지관리과	74,108	0.00 %	74,108	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	444,212	0.01 %	453,582	0.02 %	△9,370	△2.07 %
장안구사회복지과	1,872,318	0.06 %	1,105,318	0.04 %	767,000	69.39 %
장안구가정복지과	293,230	0.01 %	330,785	0.01 %	△37,555	△11.35 %
장안구경제교통과	75,204	0.00 %	75,204	0.00 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	6,847,966	0.22 %	7,647,966	0.26 %	△800,000	△10.46 %
장안구건축과	271,095	0.01 %	308,692	0.01 %	△37,597	△12.18 %
장안구안전건설과	10,316,576	0.34 %	8,898,576	0.30 %	1,418,000	15.94 %
장안구공원녹지과	9,398,286	0.31 %	8,248,286	0.28 %	1,150,000	13.94 %
장안구 동	3,917,590	0.13 %	3,976,056	0.13 %	△58,466	△1.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
파장동	388,169	0.01 %	414,691	0.01 %	△26,522	△6.40 %
율천동	576,065	0.02 %	584,345	0.02 %	△8,280	△1.42 %
정자1동	283,790	0.01 %	280,602	0.01 %	3,188	1.14 %
정자2동	395,287	0.01 %	395,287	0.01 %	0	0.00 %
정자3동	373,902	0.01 %	368,350	0.01 %	5,552	1.51 %
영화동	455,480	0.01 %	472,217	0.02 %	△16,737	△3.54 %
송죽동	325,301	0.01 %	327,788	0.01 %	△2,487	△0.76 %
조원1동	373,671	0.01 %	386,851	0.01 %	△13,180	△3.41 %
조원2동	223,767	0.01 %	223,767	0.01 %	0	0.00 %
연무동	522,158	0.02 %	522,158	0.02 %	0	0.00 %
권선구 본청	44,353,741	1.44 %	42,459,888	1.43 %	1,893,853	4.46 %
권선구행정지원과	6,345,970	0.21 %	5,149,295	0.17 %	1,196,675	23.24 %
권선구종합민원과	610,588	0.02 %	659,690	0.02 %	△49,102	△7.44 %
권선구토지관리과	108,752	0.00 %	108,752	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	576,470	0.02 %	588,463	0.02 %	△11,993	△2.04 %
권선구사회복지과	1,137,110	0.04 %	1,147,091	0.04 %	△9,981	△0.87 %
권선구가정복지과	498,519	0.02 %	528,340	0.02 %	△29,821	△5.64 %
권선구경제교통과	97,139	0.00 %	98,925	0.00 %	△1,786	△1.81 %
권선구환경위생과	8,282,832	0.27 %	9,646,832	0.33 %	△1,364,000	△14.14 %
권선구건축과	480,346	0.02 %	506,690	0.02 %	△26,344	△5.20 %
권선구안전건설과	12,063,586	0.39 %	11,473,381	0.39 %	590,205	5.14 %
권선구공원녹지과	14,152,429	0.46 %	12,552,429	0.42 %	1,600,000	12.75 %
권선구 동	4,377,030	0.14 %	4,455,349	0.15 %	△78,319	△1.76 %
세류1동	190,904	0.01 %	190,904	0.01 %	0	0.00 %
세류2동	370,894	0.01 %	384,072	0.01 %	△13,178	△3.43 %
세류3동	282,334	0.01 %	284,786	0.01 %	△2,452	△0.86 %
평동	539,336	0.02 %	551,040	0.02 %	△11,704	△2.12 %
서둔동	494,645	0.02 %	498,045	0.02 %	△3,400	△0.68 %
구운동	368,341	0.01 %	368,341	0.01 %	0	0.00 %
금곡동	404,015	0.01 %	412,104	0.01 %	△8,089	△1.96 %
호매실동	389,825	0.01 %	389,825	0.01 %	0	0.00 %
권선1동	327,209	0.01 %	328,809	0.01 %	△1,600	△0.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선2동	385,485	0.01 %	393,929	0.01 %	△8,444	△2.14 %
곡선동	426,446	0.01 %	440,740	0.01 %	△14,294	△3.24 %
입북동	197,596	0.01 %	212,754	0.01 %	△15,158	△7.12 %
팔달구 본청	38,462,986	1.25 %	38,011,910	1.28 %	451,076	1.19 %
팔달구행정지원과	13,984,336	0.46 %	14,155,166	0.48 %	△170,830	△1.21 %
팔달구종합민원과	522,236	0.02 %	760,854	0.03 %	△238,618	△31.36 %
팔달구토지관리과	69,770	0.00 %	72,044	0.00 %	△2,274	△3.16 %
팔달구세무과	411,364	0.01 %	419,364	0.01 %	△8,000	△1.91 %
팔달구사회복지과	1,087,306	0.04 %	996,306	0.03 %	91,000	9.13 %
팔달구가정복지과	400,502	0.01 %	430,302	0.01 %	△29,800	△6.93 %
팔달구경제교통과	90,544	0.00 %	95,544	0.00 %	△5,000	△5.23 %
팔달구환경위생과	8,096,847	0.26 %	8,109,632	0.27 %	△12,785	△0.16 %
팔달구건축과	257,445	0.01 %	275,782	0.01 %	△18,337	△6.65 %
팔달구안전건설과	7,117,297	0.23 %	6,721,577	0.23 %	395,720	5.89 %
팔달구공원녹지과	6,425,339	0.21 %	5,975,339	0.20 %	450,000	7.53 %
팔달구 동	3,668,026	0.12 %	3,729,067	0.13 %	△61,041	△1.64 %
행궁동	351,024	0.01 %	353,738	0.01 %	△2,714	△0.77 %
매교동	231,010	0.01 %	232,570	0.01 %	△1,560	△0.67 %
매산동	412,487	0.01 %	418,095	0.01 %	△5,608	△1.34 %
고등동	290,293	0.01 %	306,243	0.01 %	△15,950	△5.21 %
화서1동	373,013	0.01 %	380,542	0.01 %	△7,529	△1.98 %
화서2동	342,623	0.01 %	349,323	0.01 %	△6,700	△1.92 %
지동	326,575	0.01 %	339,655	0.01 %	△13,080	△3.85 %
우만1동	379,684	0.01 %	383,684	0.01 %	△4,000	△1.04 %
우만2동	227,997	0.01 %	231,897	0.01 %	△3,900	△1.68 %
인계동	733,320	0.02 %	733,320	0.02 %	0	0.00 %
영통구 본청	46,829,967	1.53 %	44,621,042	1.50 %	2,208,925	4.95 %
영통구행정지원과	14,725,137	0.48 %	14,830,679	0.50 %	△105,542	△0.71 %
영통구종합민원과	1,055,669	0.03 %	1,059,782	0.04 %	△4,113	△0.39 %
영통구토지관리과	80,004	0.00 %	130,004	0.00 %	△50,000	△38.46 %
영통구세무1과	544,844	0.02 %	612,844	0.02 %	△68,000	△11.10 %
영통구세무2과	127,947	0.00 %	147,947	0.00 %	△20,000	△13.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구사회복지과	773,374	0.03 %	783,374	0.03 %	△10,000	△1.28 %
영통구가정복지과	510,214	0.02 %	557,498	0.02 %	△47,284	△8.48 %
영통구경제교통과	104,494	0.00 %	109,914	0.00 %	△5,420	△4.93 %
영통구환경위생과	5,458,827	0.18 %	5,475,482	0.18 %	△16,655	△0.30 %
영통구건축과	348,389	0.01 %	403,692	0.01 %	△55,303	△13.70 %
영통구안전건설과	11,044,810	0.36 %	9,387,568	0.32 %	1,657,242	17.65 %
영통구공원녹지과	12,056,258	0.39 %	11,122,258	0.37 %	934,000	8.40 %
영통구 동	4,180,449	0.14 %	4,308,109	0.15 %	△127,660	△2.96 %
매탄1동	241,591	0.01 %	241,591	0.01 %	0	0.00 %
매탄2동	260,150	0.01 %	262,490	0.01 %	△2,340	△0.89 %
매탄3동	394,755	0.01 %	410,355	0.01 %	△15,600	△3.80 %
매탄4동	307,369	0.01 %	317,110	0.01 %	△9,741	△3.07 %
원천동	406,001	0.01 %	410,401	0.01 %	△4,400	△1.07 %
광교1동	400,940	0.01 %	431,768	0.01 %	△30,828	△7.14 %
광교2동	281,488	0.01 %	287,608	0.01 %	△6,120	△2.13 %
영통1동	407,310	0.01 %	426,711	0.01 %	△19,401	△4.55 %
영통2동	327,228	0.01 %	347,628	0.01 %	△20,400	△5.87 %
영통3동	466,337	0.02 %	475,577	0.02 %	△9,240	△1.94 %
망포1동	406,235	0.01 %	413,425	0.01 %	△7,190	△1.74 %
망포2동	281,045	0.01 %	283,445	0.01 %	△2,400	△0.85 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,434,654	100.00 %	119,581,581	100.00 %	12,853,073	10.75 %
경제정책국	228,556	0.17 %	284,400	0.24 %	△55,844	△19.64 %
징수과	228,556	0.17 %	284,400	0.24 %	△55,844	△19.64 %
복지여성국	8,967,827	6.77 %	10,233,869	8.56 %	△1,266,042	△12.37 %
복지정책과	8,967,827	6.77 %	10,233,869	8.56 %	△1,266,042	△12.37 %
안전교통국	58,994,531	44.55 %	56,034,748	46.86 %	2,959,783	5.28 %
교통정책과	20,727,915	15.65 %	17,283,858	14.45 %	3,444,057	19.93 %
첨단교통과	31,168,525	23.54 %	31,633,936	26.45 %	△465,411	△1.47 %
대중교통과	7,098,091	5.36 %	7,116,954	5.95 %	△18,863	△0.27 %
도시정책실	30,252	0.02 %	0	0.00 %	30,252	순증
도시계획과	30,252	0.02 %	0	0.00 %	30,252	순증
환경국	29,382,261	22.19 %	28,824,359	24.10 %	557,902	1.94 %
기후에너지과	69,549	0.05 %	69,549	0.06 %	0	0.00 %
청소자원과	29,312,712	22.13 %	28,754,810	24.05 %	557,902	1.94 %
도시개발국	21,195,325	16.00 %	10,495,450	8.78 %	10,699,875	101.95 %
도시개발과	21,195,325	16.00 %	10,495,450	8.78 %	10,699,875	101.95 %
사업소	12,955,265	9.78 %	13,018,175	10.89 %	△62,910	△0.48 %
자동차관리과	288,595	0.22 %	288,595	0.24 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	12,666,670	9.56 %	12,729,580	10.65 %	△62,910	△0.49 %
장안구 본청	253,400	0.19 %	253,400	0.21 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	253,400	0.19 %	253,400	0.21 %	0	0.00 %
권선구 본청	149,697	0.11 %	153,840	0.13 %	△4,143	△2.69 %
권선구경제교통과	149,697	0.11 %	153,840	0.13 %	△4,143	△2.69 %
팔달구 본청	115,000	0.09 %	120,800	0.10 %	△5,800	△4.80 %
팔달구경제교통과	115,000	0.09 %	120,800	0.10 %	△5,800	△4.80 %
영통구 본청	162,540	0.12 %	162,540	0.14 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	162,540	0.12 %	162,540	0.14 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,203,049,260	100.00%	3,085,720,326	100.00%	117,328,934	3.80%
100 인건비	286,540,010	8.95%	295,371,011	9.57%	△8,831,001	△2.99%
101 인건비	286,540,010	8.95%	295,371,011	9.57%	△8,831,001	△2.99%
101-01 보수	201,084,483	6.28%	207,891,683	6.74%	△6,807,200	△3.27%
101-02 기타직보수	24,524,039	0.77%	24,740,707	0.80%	△216,668	△0.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	42,225,883	1.32%	43,627,596	1.41%	△1,401,713	△3.21%
101-04 기간제근로자등보수	18,705,605	0.58%	19,111,025	0.62%	△405,420	△2.12%
200 물건비	168,308,169	5.25%	169,784,121	5.50%	△1,475,952	△0.87%
201 일반운영비	137,491,036	4.29%	138,717,134	4.50%	△1,226,098	△0.88%
201-01 사무관리비	56,715,396	1.77%	56,831,577	1.84%	△116,181	△0.20%
201-02 공공운영비	61,373,401	1.92%	61,688,537	2.00%	△315,136	△0.51%
201-03 행사운영비	8,100,099	0.25%	8,155,280	0.26%	△55,181	△0.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,302,140	0.35%	12,041,740	0.39%	△739,600	△6.14%
202 여비	4,149,835	0.13%	4,588,999	0.15%	△439,164	△9.57%
202-01 국내여비	2,285,989	0.07%	2,650,496	0.09%	△364,507	△13.75%
202-02 월액여비	560,456	0.02%	669,192	0.02%	△108,736	△16.25%
202-03 국외업무여비	544,500	0.02%	552,326	0.02%	△7,826	△1.42%
202-04 국제화여비	758,890	0.02%	716,985	0.02%	41,905	5.84%
203 업무추진비	2,631,694	0.08%	2,632,474	0.09%	△780	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	771,900	0.02%	771,900	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	141,472	0.00%	141,472	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,081,841	0.03%	1,082,621	0.04%	△780	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	636,481	0.02%	636,481	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	10,455,190	0.33%	10,835,190	0.35%	△380,000	△3.51%
204-01 직책급업무수행경비	396,500	0.01%	436,500	0.01%	△40,000	△9.16%
204-02 직급보조비	8,270,750	0.26%	8,520,750	0.28%	△250,000	△2.93%
204-03 특정업무경비	1,787,940	0.06%	1,877,940	0.06%	△90,000	△4.79%
205 의회비	3,083,029	0.10%	3,083,029	0.10%	0	0.00%
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	46,180	0.00%	46,180	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	195,647	0.01%	195,647	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	228,635	0.01%	228,635	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.00%	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	210,600	0.01%	210,600	0.01%	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	4,367,585	0.14%	4,329,795	0.14%	37,790	0.87%
206-01 재료비	4,367,585	0.14%	4,329,795	0.14%	37,790	0.87%
207 연구개발비	6,129,800	0.19%	5,597,500	0.18%	532,300	9.51%
207-01 연구용역비	4,339,400	0.14%	4,469,000	0.14%	△129,600	△2.90%
207-02 전산개발비	1,790,400	0.06%	1,128,500	0.04%	661,900	58.65%
300 경상이전	2,003,747,186	62.56%	1,961,782,533	63.58%	41,964,653	2.14%
301 일반보전금	1,057,937,424	33.03%	1,021,128,204	33.09%	36,809,220	3.60%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	855,707,447	26.72%	830,108,062	26.90%	25,599,385	3.08%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,081,931	3.69%	74,774,677	2.42%	43,307,254	57.92%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	44,450,998	1.44%	△44,450,998	순감
301-04 장학금및학자금	75,925	0.00%	88,000	0.00%	△12,075	△13.72%
301-06 자율방범대실비지원	458,142	0.01%	458,142	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	7,507,907	0.23%	7,581,700	0.25%	△73,793	△0.97%
301-08 민간인국외여비	40,000	0.00%	55,652	0.00%	△15,652	△28.12%
301-09 외빈초청여비	178,143	0.01%	216,132	0.01%	△37,989	△17.58%
301-10 사회복무요원보상금	10,059,774	0.31%	10,567,851	0.34%	△508,077	△4.81%
301-11 행사실비지원금	743,170	0.02%	785,749	0.03%	△42,579	△5.42%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,760,351	0.43%	14,006,788	0.45%	△246,437	△1.76%
301-14 기타보상금	51,324,634	1.60%	38,034,453	1.23%	13,290,181	34.94%
302 이주및재해보상금	1,171,501	0.04%	762,253	0.02%	409,248	53.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,171,501	0.04%	762,253	0.02%	409,248	53.69%
303 포상금	14,014,704	0.44%	14,757,550	0.48%	△742,846	△5.03%
303-01 포상금	2,457,950	0.08%	2,477,550	0.08%	△19,600	△0.79%
303-02 성과상여금	11,556,754	0.36%	12,280,000	0.40%	△723,246	△5.89%
304 연금부담금등	68,048,219	2.12%	72,369,078	2.35%	△4,320,859	△5.97%
304-01 연금부담금	50,652,557	1.58%	52,279,064	1.69%	△1,626,507	△3.11%
304-02 국민건강보험금	9,302,623	0.29%	9,302,623	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	8,066,639	0.25%	10,760,991	0.35%	△2,694,352	△25.04%
305 배상금등	278,040	0.01%	279,040	0.01%	△1,000	△0.36%
305-01 배상금등	278,040	0.01%	279,040	0.01%	△1,000	△0.36%
306 출연금	70,133,286	2.19%	70,133,286	2.27%	0	0.00%
306-01 출연금	70,133,286	2.19%	70,133,286	2.27%	0	0.00%
307 민간이전	536,569,409	16.75%	530,134,467	17.18%	6,434,942	1.21%
307-01 의료및구료비	25,339,075	0.79%	26,344,045	0.85%	△1,004,970	△3.81%
307-02 민간경상사업보조	28,675,100	0.90%	28,460,390	0.92%	214,710	0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,043,486	0.22%	7,154,076	0.23%	△110,590	△1.55%
307-04 민간행사사업보조	7,433,165	0.23%	7,302,465	0.24%	130,700	1.79%
307-05 민간위탁금	197,251,181	6.16%	197,226,196	6.39%	24,985	0.01%
307-06 보험금	230,902	0.01%	195,532	0.01%	35,370	18.09%
307-07 연금지급금	560,560	0.02%	560,560	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	75,600	0.00%	75,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	49,821,811	1.56%	47,496,301	1.54%	2,325,510	4.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	109,954,384	3.43%	106,214,903	3.44%	3,739,481	3.52%
307-11 사회복지사업보조	110,182,665	3.44%	109,102,919	3.54%	1,079,746	0.99%
307-12 민간인위탁교육비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	244,245,627	7.63%	240,379,373	7.79%	3,866,254	1.61%
308-07 자치단체간부담금	34,287,528	1.07%	35,520,076	1.15%	△1,232,548	△3.47%
308-08 교육기관에대한보조	71,887,999	2.24%	72,468,596	2.35%	△580,597	△0.80%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	776,881	0.02%	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	136,980,263	4.28%	131,293,178	4.25%	5,687,085	4.33%
308-12 기타부담금	137,626	0.00%	145,312	0.00%	△7,686	△5.29%
309 전출금	5,323,133	0.17%	5,813,439	0.19%	△490,306	△8.43%
309-01 공사·공단경상전출금	5,321,449	0.17%	5,808,439	0.19%	△486,990	△8.38%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,684	0.00%	5,000	0.00%	△3,316	△66.32%
310 국외이전	75,175	0.00%	75,175	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	75,175	0.00%	75,175	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,950,668	0.19%	5,950,668	0.19%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	5,950,668	0.19%	5,950,668	0.19%	0	0.00%
400 자본지출	461,746,005	14.42%	442,482,943	14.34%	19,263,062	4.35%
401 시설비및부대비	360,142,525	11.24%	336,740,258	10.91%	23,402,267	6.95%
401-01 시설비	355,502,804	11.10%	332,145,013	10.76%	23,357,791	7.03%
401-02 감리비	4,110,696	0.13%	4,040,696	0.13%	70,000	1.73%
401-03 시설부대비	268,348	0.01%	289,549	0.01%	△21,201	△7.32%
401-04 행사관련시설비	260,677	0.01%	265,000	0.01%	△4,323	△1.63%
402 민간자본이전	72,440,434	2.26%	75,309,489	2.44%	△2,869,055	△3.81%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,342,102	0.23%	7,801,802	0.25%	△459,700	△5.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	64,637,932	2.02%	67,047,287	2.17%	△2,409,355	△3.59%
402-03 민간위탁사업비	460,400	0.01%	460,400	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,439,646	0.39%	12,470,430	0.40%	△30,784	△0.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,165,016	0.38%	12,195,800	0.40%	△30,784	△0.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	274,630	0.01%	274,630	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,182	0.00%	106,182	0.00%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	106,182	0.00%	106,182	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	15,857,218	0.50%	16,836,584	0.55%	△979,366	△5.82%
405-01 자산및물품취득비	14,684,918	0.46%	15,664,284	0.51%	△979,366	△6.25%
405-02 도서구입비	1,172,300	0.04%	1,172,300	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	760,000	0.02%	1,020,000	0.03%	△260,000	△25.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406-01 기타자본이전	760,000	0.02%	1,020,000	0.03%	△260,000	△25.49%
600 보전재원	57,340,800	1.79%	57,340,800	1.86%	0	0.00%
601 차입금원금상환	57,340,800	1.79%	57,340,800	1.86%	0	0.00%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	57,340,800	1.79%	57,340,800	1.86%	0	0.00%
700 내부거래	124,774,927	3.90%	68,045,007	2.21%	56,729,920	83.37%
701 기타회계등전출금	44,427,258	1.39%	36,142,463	1.17%	8,284,795	22.92%
701-01 기타회계전출금	38,568,623	1.20%	30,283,828	0.98%	8,284,795	27.36%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,170,635	0.04%	1,170,635	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,688,000	0.15%	4,688,000	0.15%	0	0.00%
702 기금전출금	23,127,521	0.72%	23,127,521	0.75%	0	0.00%
702-01 기금전출금	23,127,521	0.72%	23,127,521	0.75%	0	0.00%
704 예탁금	56,895,148	1.78%	8,450,023	0.27%	48,445,125	573.31%
704-01 예탁금	56,895,148	1.78%	8,450,023	0.27%	48,445,125	573.31%
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	100,592,163	3.14%	90,913,911	2.95%	9,678,252	10.65%
801 예비비	28,404,651	0.89%	30,967,630	1.00%	△2,562,979	△8.28%
801-01 일반예비비	18,302,651	0.57%	20,131,027	0.65%	△1,828,376	△9.08%
801-02 재해・재난목적예비비	10,000,000	0.31%	10,000,000	0.32%	0	0.00%
801-03 내부유보금	102,000	0.00%	836,603	0.03%	△734,603	△87.81%
802 반환금기타	72,187,512	2.25%	59,946,281	1.94%	12,241,231	20.42%
802-01 국고보조금반환금	35,351,995	1.10%	32,764,518	1.06%	2,587,477	7.90%
802-02 시・도비보조금반환금	18,095,385	0.56%	17,762,283	0.58%	333,102	1.88%
802-03 기타반환금등	18,740,132	0.59%	9,419,480	0.31%	9,320,652	98.95%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,070,614,606	100.00%	2,966,138,745	100.00%	104,475,861	3.52%
100 인건비	285,965,259	9.31%	294,750,330	9.94%	△8,785,071	△2.98%
101 인건비	285,965,259	9.31%	294,750,330	9.94%	△8,785,071	△2.98%
101-01 보수	201,084,483	6.55%	207,891,683	7.01%	△6,807,200	△3.27%
101-02 기타직보수	24,524,039	0.80%	24,740,707	0.83%	△216,668	△0.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	42,169,066	1.37%	43,570,779	1.47%	△1,401,713	△3.22%
101-04 기간제근로자등보수	18,187,671	0.59%	18,547,161	0.63%	△359,490	△1.94%
200 물건비	158,989,621	5.18%	160,314,979	5.40%	△1,325,358	△0.83%
201 일반운영비	128,769,388	4.19%	129,958,332	4.38%	△1,188,944	△0.91%
201-01 사무관리비	56,008,739	1.82%	56,121,920	1.89%	△113,181	△0.20%
201-02 공공운영비	53,358,410	1.74%	53,639,392	1.81%	△280,982	△0.52%
201-03 행사운영비	8,100,099	0.26%	8,155,280	0.27%	△55,181	△0.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,302,140	0.37%	12,041,740	0.41%	△739,600	△6.14%
202 여비	4,078,455	0.13%	4,504,179	0.15%	△425,724	△9.45%
202-01 국내여비	2,270,469	0.07%	2,627,776	0.09%	△357,307	△13.60%
202-02 월액여비	512,096	0.02%	614,592	0.02%	△102,496	△16.68%
202-03 국외업무여비	537,000	0.02%	544,826	0.02%	△7,826	△1.44%
202-04 국제화여비	758,890	0.02%	716,985	0.02%	41,905	5.84%
203 업무추진비	2,631,694	0.09%	2,632,474	0.09%	△780	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	771,900	0.03%	771,900	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	141,472	0.00%	141,472	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,081,841	0.04%	1,082,621	0.04%	△780	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	636,481	0.02%	636,481	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	10,455,190	0.34%	10,835,190	0.37%	△380,000	△3.51%
204-01 직책급업무수행경비	396,500	0.01%	436,500	0.01%	△40,000	△9.16%
204-02 직급보조비	8,270,750	0.27%	8,520,750	0.29%	△250,000	△2.93%
204-03 특정업무경비	1,787,940	0.06%	1,877,940	0.06%	△90,000	△4.79%
205 의회비	3,083,029	0.10%	3,083,029	0.10%	0	0.00%
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	46,180	0.00%	46,180	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	195,647	0.01%	195,647	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	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	210,600	0.01%	210,600	0.01%	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	4,262,065	0.14%	4,224,275	0.14%	37,790	0.89%
206-01 재료비	4,262,065	0.14%	4,224,275	0.14%	37,790	0.89%
207 연구개발비	5,709,800	0.19%	5,077,500	0.17%	632,300	12.45%
207-01 연구용역비	3,939,400	0.13%	3,969,000	0.13%	△29,600	△0.75%
207-02 전산개발비	1,770,400	0.06%	1,108,500	0.04%	661,900	59.71%
300 경상이전	1,981,114,776	64.52%	1,937,023,333	65.30%	44,091,443	2.28%
301 일반보전금	1,057,734,464	34.45%	1,020,919,244	34.42%	36,815,220	3.61%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	855,707,447	27.87%	830,108,062	27.99%	25,599,385	3.08%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,081,931	3.85%	74,774,677	2.52%	43,307,254	57.92%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	44,450,998	1.50%	△44,450,998	순감
301-04 장학금및학자금	75,925	0.00%	88,000	0.00%	△12,075	△13.72%
301-06 자율방범대실비지원	458,142	0.01%	458,142	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	7,507,907	0.24%	7,581,700	0.26%	△73,793	△0.97%
301-08 민간인국외여비	40,000	0.00%	55,652	0.00%	△15,652	△28.12%
301-09 외빈초청여비	178,143	0.01%	216,132	0.01%	△37,989	△17.58%
301-10 사회복무요원보상금	10,059,774	0.33%	10,567,851	0.36%	△508,077	△4.81%
301-11 행사실비지원금	742,210	0.02%	784,789	0.03%	△42,579	△5.43%
301-12 예술단원·운동부등보상금	13,760,351	0.45%	14,006,788	0.47%	△246,437	△1.76%
301-14 기타보상금	51,122,634	1.66%	37,826,453	1.28%	13,296,181	35.15%
302 이주및재해보상금	1,171,501	0.04%	762,253	0.03%	409,248	53.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,171,501	0.04%	762,253	0.03%	409,248	53.69%
303 포상금	13,913,904	0.45%	14,623,150	0.49%	△709,246	△4.85%
303-01 포상금	2,357,150	0.08%	2,343,150	0.08%	14,000	0.60%
303-02 성과상여금	11,556,754	0.38%	12,280,000	0.41%	△723,246	△5.89%
304 연금부담금등	68,042,313	2.22%	72,363,172	2.44%	△4,320,859	△5.97%
304-01 연금부담금	50,650,000	1.65%	52,276,507	1.76%	△1,626,507	△3.11%
304-02 국민건강보험금	9,300,561	0.30%	9,300,561	0.31%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	8,065,352	0.26%	10,759,704	0.36%	△2,694,352	△25.04%
305 배상금등	262,040	0.01%	263,040	0.01%	△1,000	△0.38%
305-01 배상금등	262,040	0.01%	263,040	0.01%	△1,000	△0.38%
306 출연금	70,133,286	2.28%	70,133,286	2.36%	0	0.00%
306-01 출연금	70,133,286	2.28%	70,133,286	2.36%	0	0.00%
307 민간이전	533,519,919	17.38%	527,084,977	17.77%	6,434,942	1.22%
307-01 의료및구료비	24,152,175	0.79%	25,157,145	0.85%	△1,004,970	△3.99%
307-02 민간경상사업보조	28,675,100	0.93%	28,460,390	0.96%	214,710	0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,043,486	0.23%	7,154,076	0.24%	△110,590	△1.55%
307-04 민간행사사업보조	7,433,165	0.24%	7,302,465	0.25%	130,700	1.79%
307-05 민간위탁금	195,388,591	6.36%	195,363,606	6.59%	24,985	0.01%
307-06 보험금	230,902	0.01%	195,532	0.01%	35,370	18.09%
307-07 연금지급금	560,560	0.02%	560,560	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	75,600	0.00%	75,600	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	49,821,811	1.62%	47,496,301	1.60%	2,325,510	4.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	109,954,384	3.58%	106,214,903	3.58%	3,739,481	3.52%
307-11 사회복지사업보조	110,182,665	3.59%	109,102,919	3.68%	1,079,746	0.99%
307-12 민간인위탁교육비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	224,988,373	7.33%	219,034,929	7.38%	5,953,444	2.72%
308-07 자치단체간부담금	26,818,706	0.87%	26,700,826	0.90%	117,880	0.44%
308-08 교육기관에대한보조	71,887,999	2.34%	72,468,596	2.44%	△580,597	△0.80%
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	125,191,831	4.08%	118,767,984	4.00%	6,423,847	5.41%
308-12 기타부담금	137,626	0.00%	145,312	0.00%	△7,686	△5.29%
309 전출금	5,323,133	0.17%	5,813,439	0.20%	△490,306	△8.43%
309-01 공사·공단경상전출금	5,321,449	0.17%	5,808,439	0.20%	△486,990	△8.38%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,684	0.00%	5,000	0.00%	△3,316	△66.32%
310 국외이전	75,175	0.00%	75,175	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	75,175	0.00%	75,175	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,950,668	0.19%	5,950,668	0.20%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	5,950,668	0.19%	5,950,668	0.20%	0	0.00%
400 자본지출	393,938,859	12.83%	376,392,854	12.69%	17,546,005	4.66%
401 시설비및부대비	294,363,672	9.59%	272,684,262	9.19%	21,679,410	7.95%
401-01 시설비	289,992,808	9.44%	268,363,874	9.05%	21,628,934	8.06%
401-02 감리비	3,890,696	0.13%	3,820,696	0.13%	70,000	1.83%
401-03 시설부대비	219,491	0.01%	234,692	0.01%	△15,201	△6.48%
401-04 행사관련시설비	260,677	0.01%	265,000	0.01%	△4,323	△1.63%
402 민간자본이전	71,243,652	2.32%	74,106,907	2.50%	△2,863,255	△3.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,590,320	0.21%	7,044,220	0.24%	△453,900	△6.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	64,192,932	2.09%	66,602,287	2.25%	△2,409,355	△3.62%
402-03 민간위탁사업비	460,400	0.01%	460,400	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,268,135	0.40%	12,298,919	0.41%	△30,784	△0.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,993,505	0.39%	12,024,289	0.41%	△30,784	△0.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	274,630	0.01%	274,630	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,182	0.00%	106,182	0.00%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	106,182	0.00%	106,182	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	15,197,218	0.49%	16,176,584	0.55%	△979,366	△6.05%
405-01 자산및물품취득비	14,024,918	0.46%	15,004,284	0.51%	△979,366	△6.53%
405-02 도서구입비	1,172,300	0.04%	1,172,300	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	760,000	0.02%	1,020,000	0.03%	△260,000	△25.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406-01 기타자본이전	760,000	0.02%	1,020,000	0.03%	△260,000	△25.49%
600 보전재원	57,340,800	1.87%	57,340,800	1.93%	0	0.00%
601 차입금원금상환	57,340,800	1.87%	57,340,800	1.93%	0	0.00%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	57,340,800	1.87%	57,340,800	1.93%	0	0.00%
700 내부거래	112,565,208	3.67%	59,594,984	2.01%	52,970,224	88.88%
701 기타회계등전출금	44,112,687	1.44%	36,142,463	1.22%	7,970,224	22.05%
701-01 기타회계전출금	38,254,052	1.25%	30,283,828	1.02%	7,970,224	26.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,170,635	0.04%	1,170,635	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,688,000	0.15%	4,688,000	0.16%	0	0.00%
702 기금전출금	23,127,521	0.75%	23,127,521	0.78%	0	0.00%
702-01 기금전출금	23,127,521	0.75%	23,127,521	0.78%	0	0.00%
704 예탁금	45,000,000	1.47%	0	0.00%	45,000,000	순증
704-01 예탁금	45,000,000	1.47%	0	0.00%	45,000,000	순증
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	80,700,083	2.63%	80,721,465	2.72%	△21,382	△0.03%
801 예비비	27,697,113	0.90%	30,334,478	1.02%	△2,637,365	△8.69%
801-01 일반예비비	17,695,113	0.58%	19,597,875	0.66%	△1,902,762	△9.71%
801-02 재해・재난목적예비비	10,000,000	0.33%	10,000,000	0.34%	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,000	0.00%	736,603	0.02%	△734,603	△99.73%
802 반환금기타	53,002,970	1.73%	50,386,987	1.70%	2,615,983	5.19%
802-01 국고보조금반환금	34,973,016	1.14%	32,669,471	1.10%	2,303,545	7.05%
802-02 시・도비보조금반환금	18,024,954	0.59%	17,712,516	0.60%	312,438	1.76%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,434,654	100.00%	119,581,581	100.00%	12,853,073	10.75%
100 인건비	574,751	0.43%	620,681	0.52%	△45,930	△7.40%
101 인건비	574,751	0.43%	620,681	0.52%	△45,930	△7.40%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	56,817	0.04%	56,817	0.05%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	517,934	0.39%	563,864	0.47%	△45,930	△8.15%
200 물건비	9,318,548	7.04%	9,469,142	7.92%	△150,594	△1.59%
201 일반운영비	8,721,648	6.59%	8,758,802	7.32%	△37,154	△0.42%
201-01 사무관리비	706,657	0.53%	709,657	0.59%	△3,000	△0.42%
201-02 공공운영비	8,014,991	6.05%	8,049,145	6.73%	△34,154	△0.42%
202 여비	71,380	0.05%	84,820	0.07%	△13,440	△15.85%
202-01 국내여비	15,520	0.01%	22,720	0.02%	△7,200	△31.69%
202-02 월액여비	48,360	0.04%	54,600	0.05%	△6,240	△11.43%
202-03 국외업무여비	7,500	0.01%	7,500	0.01%	0	0.00%
206 재료비	105,520	0.08%	105,520	0.09%	0	0.00%
206-01 재료비	105,520	0.08%	105,520	0.09%	0	0.00%
207 연구개발비	420,000	0.32%	520,000	0.43%	△100,000	△19.23%
207-01 연구용역비	400,000	0.30%	500,000	0.42%	△100,000	△20.00%
207-02 전산개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	22,632,410	17.09%	24,759,200	20.70%	△2,126,790	△8.59%
301 일반보전금	202,960	0.15%	208,960	0.17%	△6,000	△2.87%
301-11 행사실비지원금	960	0.00%	960	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	202,000	0.15%	208,000	0.17%	△6,000	△2.88%
303 포상금	100,800	0.08%	134,400	0.11%	△33,600	△25.00%
303-01 포상금	100,800	0.08%	134,400	0.11%	△33,600	△25.00%
304 연금부담금등	5,906	0.00%	5,906	0.00%	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	0.01%	16,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	16,000	0.01%	16,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	3,049,490	2.30%	3,049,490	2.55%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	1,186,900	0.90%	1,186,900	0.99%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,862,590	1.41%	1,862,590	1.56%	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,257,254	14.54%	21,344,444	17.85%	△2,087,190	△9.78%
308-07 자치단체간부담금	7,468,822	5.64%	8,819,250	7.38%	△1,350,428	△15.31%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,788,432	8.90%	12,525,194	10.47%	△736,762	△5.88%
400 자본지출	67,807,146	51.20%	66,090,089	55.27%	1,717,057	2.60%
401 시설비및부대비	65,778,853	49.67%	64,055,996	53.57%	1,722,857	2.69%
401-01 시설비	65,509,996	49.47%	63,781,139	53.34%	1,728,857	2.71%
401-02 감리비	220,000	0.17%	220,000	0.18%	0	0.00%
401-03 시설부대비	48,857	0.04%	54,857	0.05%	△6,000	△10.94%
402 민간자본이전	1,196,782	0.90%	1,202,582	1.01%	△5,800	△0.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	751,782	0.57%	757,582	0.63%	△5,800	△0.77%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	445,000	0.34%	445,000	0.37%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	171,511	0.13%	171,511	0.14%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	171,511	0.13%	171,511	0.14%	0	0.00%
405 자산취득비	660,000	0.50%	660,000	0.55%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	660,000	0.50%	660,000	0.55%	0	0.00%
700 내부거래	12,209,719	9.22%	8,450,023	7.07%	3,759,696	44.49%
701 기타회계등전출금	314,571	0.24%	0	0.00%	314,571	순증
701-01 기타회계전출금	314,571	0.24%	0	0.00%	314,571	순증
704 예탁금	11,895,148	8.98%	8,450,023	7.07%	3,445,125	40.77%
704-01 예탁금	11,895,148	8.98%	8,450,023	7.07%	3,445,125	40.77%
800 예비비및기타	19,892,080	15.02%	10,192,446	8.52%	9,699,634	95.16%
801 예비비	707,538	0.53%	633,152	0.53%	74,386	11.75%
801-01 일반예비비	607,538	0.46%	533,152	0.45%	74,386	13.95%
801-03 내부유보금	100,000	0.08%	100,000	0.08%	0	0.00%
802 반환금기타	19,184,542	14.49%	9,559,294	7.99%	9,625,248	100.69%
802-01 국고보조금반환금	378,979	0.29%	95,047	0.08%	283,932	298.73%
802-02 시·도비보조금반환금	70,431	0.05%	49,767	0.04%	20,664	41.52%
802-03 기타반환금등	18,735,132	14.15%	9,414,480	7.87%	9,320,652	99.00%

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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	3,070,614,606	2,966,138,745	104,475,861
100 지방세수입	1,106,000,000	1,046,000,000	60,000,000
110 지방세	1,106,000,000	1,046,000,000	60,000,000
111 보통세	1,096,000,000	1,046,000,000	50,000,000
111-03 주민세	63,000,000	55,000,000	8,000,000
[일반회계]	63,000,000	55,000,000	8,000,000
< 세정과 >	63,000,000	55,000,000	8,000,000
○주민세 63,000,000,000원	63,000,000	55,000,000	8,000,000
111-05 자동차세	146,000,000	144,000,000	2,000,000
[일반회계]	146,000,000	144,000,000	2,000,000
< 세정과 >	146,000,000	144,000,000	2,000,000
○자동차세 119,000,000,000원	119,000,000	118,700,000	300,000
○유가보조금 27,000,000,000원	27,000,000	25,300,000	1,700,000
111-07 담배소비세	71,000,000	67,000,000	4,000,000
[일반회계]	71,000,000	67,000,000	4,000,000
< 세정과 >	71,000,000	67,000,000	4,000,000
○담배소비세 71,000,000,000원	71,000,000	67,000,000	4,000,000
111-08 지방소비세	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
[일반회계]	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
< 세정과 >	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
○조정교부금 보전분 15,905,000,000원	15,905,000	14,000,000	1,905,000
○전환사업 보전분(1단계) 2,263,000,000원	2,263,000	1,987,000	276,000
○전환사업 보전분(2단계) 6,240,000,000원	6,240,000	8,013,000	△1,773,000
○잔여분 2,592,000,000원	2,592,000	6,000,000	△3,408,000
111-09 지방소득세	524,000,000	485,000,000	39,000,000
[일반회계]	524,000,000	485,000,000	39,000,000
< 세정과 >	524,000,000	485,000,000	39,000,000
○지방소득세 524,000,000,000원	524,000,000	485,000,000	39,000,000
113 지난년도수입	10,000,000	0	10,000,000
113-01 지난년도수입	10,000,000	0	10,000,000
[일반회계]	10,000,000	0	10,000,000
< 세정과 >	10,000,000	0	10,000,000
○과년도 수입 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
200 세외수입	178,308,848	167,928,931	10,379,917
210 경상적세외수입	127,966,385	124,288,700	3,677,685
211 재산임대수입	6,948,292	7,340,629	△392,337
211-02 공유재산임대료	6,688,292	7,080,629	△392,337

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]		6,688,292	7,080,629	△392,337
< 재난대응과 >		1,208	3,827	△2,619
○수원시민방위교육장(옥상) 통신중계기 설치 임대료	1,208,950원	1,208	3,827	△2,619
< 기후에너지과 >		38,000	21,563	16,437
○수원권선 수소충전소 공유재산 임대료(2024년)	16,437,700원	16,437	0	16,437
< 문화예술과 >		140,600	35,000	105,600
○복합문화공간 1110M 휴게공간 임대료	88,400,000원	88,400	0	88,400
○팔달문화센터 카페 임대료	17,200,000원	17,200	0	17,200
< 관광과 >		2,287,000	2,587,000	△300,000
○수원컨벤션센터 임대료	2,100,000,000원	2,100,000	2,400,000	△300,000
< 농수산물도매시장관리과 >		854,685	1,080,440	△225,755
○공유재산 임대료(시설사용료)	854,685,000원	854,685	1,080,440	△225,755
< 장안구공원녹지과 >		68,600	54,600	14,000
○녹지점용료	56,000,000원	56,000	42,000	14,000
212 사용료수입		50,747,768	49,882,648	865,120
212-07 입장료수입		5,598,462	5,501,262	97,200
[일반회계]		5,598,462	5,501,262	97,200
< 미술관정책과 >		252,000	154,800	97,200
○미술관 관람료	21,000,000원*12월	252,000	154,800	97,200
212-08 주차요금수입		4,830,346	4,700,346	130,000
[일반회계]		4,830,346	4,700,346	130,000
< 교통정책과 >		0	20,000	△20,000
○자전거보관소 주차요금	0원	0	20,000	△20,000
< 관광과 >		1,600,000	1,450,000	150,000
○수원컨벤션센터 주차장	1,200,000,000원	1,200,000	1,050,000	150,000
212-09 기타사용료		33,274,426	32,636,506	637,920
[일반회계]		33,274,426	32,636,506	637,920
< 지역경제과 >		134,865	0	134,865
○수원역지하도상가 관리비	133,080,000원	133,080	0	133,080
○현금지급기 관리비	1,785,000원	1,785	0	1,785
< 재산관리과 >		160,000	170,000	△10,000
○더함파크 식당 사용료	160,000,000원	160,000	170,000	△10,000
< 교통정책과 >		15,000	22,000	△7,000
○공영자전거대여소 자전거 대여료	15,000,000원	15,000	22,000	△7,000
< 도시총괄기획단 >		10,055	0	10,055

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○제8회 아시아 · 태평양 도시포럼 홍보부스 사용료	10,055,300원	10,055	0	10,055
< 문화예술과 >		137,100	127,100	10,000
○정조테마공연장 대관료	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 관광과 >		5,661,000	5,161,000	500,000
○수원컨벤션센터 대관료	5,500,000,000원	5,500,000	5,000,000	500,000
213 수수료수입		31,036,411	31,126,220	△89,809
213-01 증지수입		4,145,324	4,210,133	△64,809
[일반회계]		4,145,324	4,210,133	△64,809
< 권선구보건소보건행정과 >		64,208	86,457	△22,249
○건강진단서	296,000원	296	29,700	△29,404
○환자진료	88,000원	88	1,200	△1,112
○간염검사	3,397,000원	3,397	3,746	△349
○건강진단결과	51,000,000원	51,000	43,200	7,800
○X-선 촬영	162,000원	162	1,362	△1,200
○성병검사		67	441	△374
* 임균	22,000원	22	282	△260
* 매독	45,000원	45	159	△114
○혈액검사	5,306,000원	5,306	294	5,012
○간기능검사	104,000원	104	1,779	△1,675
○혈당검사	158,000원	158	161	△3
○지질검사	92,000원	92	615	△523
○빈혈검사	120,000원	120	117	3
○한방진료	11,000원	11	435	△424
< 팔달구종합민원과 >		346,240	388,800	△42,560
○주민등록등 · 초본 발급	400원*203,000건	81,200	140,000	△58,800
○가족관계등록부 발급	1,000원*200,000건	200,000	95,000	105,000
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*9,600건	5,760	90,000	△84,240
○인감 변경신고	600원*4,800건	2,880	3,000	△120
○외국인 · 출입국사실증명원 발급	2,000원*800건	1,600	6,000	△4,400
213-04 보건의료수수료		106,000	131,000	△25,000
[일반회계]		106,000	131,000	△25,000
< 권선구보건소보건행정과 >		3,000	28,000	△25,000
○진료비(공단부담금)	3,000,000원	3,000	28,000	△25,000
214 사업수입		6,346,750	6,363,150	△16,400
214-05 기타사업수입		1,450,200	1,466,600	△16,400
[일반회계]		1,450,200	1,466,600	△16,400

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 어르신돌봄과 >		10,200	26,600	△16,400
○수원시장기요양지원센터 이용료	10,200,000원	10,200	26,600	△16,400
215 징수교부금수입		20,188,706	21,957,206	△1,768,500
215-01 징수교부금수입		20,188,706	21,957,206	△1,768,500
[일반회계]		20,188,706	21,957,206	△1,768,500
< 세정과 >		18,229,500	19,998,000	△1,768,500
○도세		18,229,500	19,998,000	△1,768,500
* 취득세	520,000,000,000원*3%	15,600,000	17,580,000	△1,980,000
* 등록면허세	40,450,000,000원*3%	1,213,500	1,020,000	193,500
* 레저세	13,000,000,000원*3%	390,000	360,000	30,000
* 지역자원시설세	34,200,000,000원*3%	1,026,000	1,038,000	△12,000
216 이자수입		12,698,458	7,618,847	5,079,611
216-01 공공예금이자수입		11,382,500	7,009,000	4,373,500
[일반회계]		11,382,500	7,009,000	4,373,500
< 세정과 >		500	0	500
○공공예금이자수입	500,000원	500	0	500
< 회계과 >		11,373,000	7,000,000	4,373,000
○공공예금 이자	11,373,000,000원	11,373,000	7,000,000	4,373,000
216-03 기타이자수입		1,315,958	609,847	706,111
[일반회계]		1,315,958	609,847	706,111
< 지역경제과 >		685,493	0	685,493
○수원페이 운영자금 통장 이자수입	685,493,720원	685,493	0	685,493
< 세정과 >		700	0	700
○기타이자수입	700,000원	700	0	700
< 평생교육과 >		19,918	0	19,918
○보조사업 이자반납	19,918,930원	19,918	0	19,918
220 임시적세외수입		40,181,254	32,520,007	7,661,247
221 재산매각수입		8,563,306	9,063,100	△499,794
221-03 공유재산매각수입금		8,500,000	9,000,000	△500,000
[일반회계]		8,500,000	9,000,000	△500,000
< 재산관리과 >		8,500,000	9,000,000	△500,000
○공유재산 매각수입	8,500,000,000원	8,500,000	9,000,000	△500,000
221-04 불용품매각대금		63,306	63,100	206
[일반회계]		63,306	63,100	206
< 기후에너지과 >		60,206	60,000	206
○폐배터리 매각대금	206,210원	206	0	206
223 보조금반환수입		5,699,673	1,611,860	4,087,813

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
223-02 자체보조금등반환수입	5,698,740	1,611,860	4,086,880
[일반회계]	5,698,740	1,611,860	4,086,880
< 행정지원과 >	16,382	0	16,382
○직장어린이집 운영 16,382,780원	16,382	0	16,382
< 기업일자리정책과 >	190,000	0	190,000
○자체보조금반환수입 190,000,000원	190,000	0	190,000
< 지역경제과 >	1,010,083	0	1,010,083
○2022년 수원페이 인센티브 예치금 집행잔액 반납 1,010,083,639원	1,010,083	0	1,010,083
< 복지정책과 >	20,401	0	20,401
○보조금반환수입 20,401,860원	20,401	0	20,401
< 여성정책과 >	320,000	0	320,000
○자체보조금 반환수입 320,000,000원	320,000	0	320,000
< 어르신돌봄과 >	100,000	0	100,000
○보조금반환수입 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 장애인돌봄과 >	103,683	13,683	90,000
○보조금 반환수입 90,000,000원	90,000	0	90,000
< 환경정책과 >	19,073	0	19,073
○보조금 반환수입 19,073,850원	19,073	0	19,073
< 기후에너지과 >	98,504	0	98,504
○전기자동차 환수금 4,300,000원	4,300	0	4,300
○2022년 민간위탁금 집행잔액 8,407,420원	8,407	0	8,407
○조기폐차 업무대행비 집행잔액 51,240,000원	51,240	0	51,240
○보증기간 경과장치 성능유지관리비 집행잔액 19,262,830원	19,262	0	19,262
○저감장치 탈거 회수 보조금 4,775,850원	4,775	0	4,775
○2022년 찾아가는 미세먼지 학교 보조금사업 집행잔액 60원	0	0	0
○보증기간 이내 성능유지관리비 집행잔액 10,520,450원	10,520	0	10,520
< 문화예술과 >	998,853	50,000	948,853
○자체보조금 반환수입 998,853,000원	998,853	50,000	948,853
< 청년청소년과 >	269,197	0	269,197
○수원시 청년지원센터 운영 79,017,770원	79,017	0	79,017
○기타 보조금반환수입 190,180,830원	190,180	0	190,180
< 평생교육과 >	1,400,000	600,000	800,000
○보조사업 집행잔액 반납 1,400,000,000원	1,400,000	600,000	800,000
< 팔달구보건소건강관리과 >	54,063	0	54,063
○자체보조금 반환 수입 54,063,350원	54,063	0	54,063

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생명산업과 >	14,152	0	14,152
○농수산물도매시장 시설현대화사업 고객부담 공사비 환급 14,152,840원	14,152	0	14,152
< 도서관정책과 >	98,110	0	98,110
○어린이도서관 위탁금 집행잔액 98,110,000원	98,110	0	98,110
< 장안구사회복지과 >	28,000	0	28,000
○경로당 보조금(운영비) 반납 400,000원*70건	28,000	0	28,000
< 영통구가정복지과 >	10,062	0	10,062
○영유아보육법위반과태료 등 10,062,850원	10,062	0	10,062
223-03 위탁비반환수입	933	0	933
[일반회계]	933	0	933
< 자치분권과 >	933	0	933
○고향사랑e음 구축 위탁사업비 933,490원	933	0	933
224 기타수입	16,768,275	13,695,047	3,073,228
224-04 지적재조사조정금	100,000	196,110	△96,110
[일반회계]	100,000	196,110	△96,110
< 권선구토지관리과 >	100,000	196,110	△96,110
○지적재조사사업 조정금 100,000,000원	100,000	196,110	△96,110
224-05 지방교부세감소분보전수입	816,000	0	816,000
[일반회계]	816,000	0	816,000
< 세정과 >	816,000	0	816,000
○지방교부세감소분보전수입 816,000,000원	816,000	0	816,000
224-06 위약금	416	0	416
[일반회계]	416	0	416
< 도로건설과 >	416	0	416
○납품 지연 배상금 416,000원	416	0	416
224-07 그외수입	15,801,859	13,448,937	2,352,922
[일반회계]	15,801,859	13,448,937	2,352,922
< 예산재정과 >	661,357	658,477	2,880
○차세대 지방재정관리시스템 구축(3차년도) 정산 반환금 2,880,580원	2,880	0	2,880
< 지역경제과 >	170,000	134,865	35,135
○수원역지하도상가 관리비 0원	0	133,080	△133,080
○현금지급기 관리비 0원	0	1,785	△1,785
○전통시장 상인회교육장 임대보증금 170,000,000원	170,000	0	170,000
< 세정과 >	7,678,775	7,811,113	△132,338
○Fine-Biz카드 포인트 178,775,860원	178,775	311,113	△132,338
< 회계과 >	961,307	0	961,307

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	891,110,000원	891,110	0	891,110
○과년도 급여 반납금	70,197,280원	70,197	0	70,197
< 노동정책과 >		200,000	0	200,000
○민주노총 사무실 임차 보증금	200,000,000원	200,000	0	200,000
< 복지정책과 >		65,000	0	65,000
○기타수입	65,000,000원	65,000	0	65,000
< 재난대응과 >		0	781	△781
○수원시민방위교육장 자판기 전기요금	0원	0	781	△781
< 디지털정책과 >		18,377	0	18,377
○과 · 오지급 여비 환수금	40,000원	40	0	40
○정보화사업 위탁에 따른 사업정산금	9,744,990원	9,744	0	9,744
○개인정보유출 사고 보험금 청구	8,593,100원	8,593	0	8,593
< 도시총괄기획단 >		225	100,000	△99,775
○제8회 아시아 · 태평양 도시포럼 홍보부스 사용료	0원	0	100,000	△100,000
○그외수입(선거사무원 여비 등)	225,810원	225	0	225
< 지구단위계획과 >		24,407	0	24,407
○소송비용회수	24,407,610원	24,407	0	24,407
< 환경정책과 >		23,953	0	23,953
○민간위탁금 집행잔액 등	23,953,030원	23,953	0	23,953
< 청소자원과 >		533,768	109,406	424,362
○복합재질 필름류 회수 지원금	33,768,000원	33,768	109,406	△75,638
○자원순환센터 화재보험 가지급금	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 하수관리과 >		12,309	0	12,309
○2023아 소송비용액확정	12,309,240원	12,309	0	12,309
< 수질하천과 >		0	48,600	△48,600
○상수원보호구역 주민지원 출연금	0원	0	48,600	△48,600
< 관광과 >		116,300	89,300	27,000
○관광기념품 판매	100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○수원컨벤션센터 기타수입	10,000,000원	10,000	33,000	△23,000
< 도시재생과 >		20,071	12,000	8,071
○수원휴먼주택 임대보증금	8,071,830원	8,071	0	8,071
< 평생교육과 >		56,070	14,621	41,449
○혁신교육지방정부협의회 분담금	56,070,360원	56,070	14,621	41,449
< 생명산업과 >		133,296	133,000	296
○농수산물도매시장 시설현대화사업 고객부담 공사비 환급(이자)	296,000원	296	0	296
< 도로건설과 >		149,227	0	149,227

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○소송 비용회수	29,675,290원	29,675	0	29,675
○보상금 및 공사 정산금액 환수	118,782,170원	118,782	0	118,782
○출장여비 환수	770,000원	770	0	770
< 자동차관리과 >		16,000	0	16,000
○그외수입	16,000,000원	16,000	0	16,000
< 문화유산관리과 >		67,825	0	67,825
○그외수입(공사공단)	62,025,700원	62,025	0	62,025
○그외수입(수원화성시설물 관리)	5,800,000원	5,800	0	5,800
< 도서관정책과 >		100,000	147,000	△47,000
○어린이도서관 위탁금 집행잔액	100,000,000원	100,000	147,000	△47,000
< 장안구사회복지과 >		28,000	0	28,000
○복지급여 환수 등	500,000원*56건	28,000	0	28,000
< 영통구가정복지과 >		28,000	0	28,000
○양육수당 등 환수	13,000,000원	13,000	0	13,000
○보육교사 퇴직적립금 반납	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 영통구안전건설과 >		547,818	0	547,818
○광로3-7호선 실시계획인가 저소음포장 공사이행 협약	547,818,300원	547,818	0	547,818
225 지난년도수입		9,150,000	8,150,000	1,000,000
225-01 지난년도수입		9,150,000	8,150,000	1,000,000
[일반회계]		9,150,000	8,150,000	1,000,000
< 징수과 >		6,000,000	5,000,000	1,000,000
○지난년도수입	6,000,000,000원	6,000,000	5,000,000	1,000,000
230 지방행정제재·부과금		10,161,209	11,120,224	△959,015
231 과징금		321,900	241,200	80,700
231-01 과징금		321,900	241,200	80,700
[일반회계]		321,900	241,200	80,700
< 기후에너지과 >		6,000	10,000	△4,000
○전기공사업법 위반	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
< 청년청소년과 >		8,500	30,000	△21,500
○청소년보호법 위반	8,500,000원	8,500	30,000	△21,500
< 권선구보건소보건행정과 >		10,800	7,000	3,800
○의료법 · 약사법 위반	10,800,000원	10,800	7,000	3,800
< 자동차등록과 >		3,000	36,000	△33,000
○소유권이전미필 범칙금	300,000원*10건	3,000	36,000	△33,000
< 자동차관리과 >		8,000	30,600	△22,600
○자동차관리법 위반	200,000원*40건	8,000	600	7,400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○무보험 운행차량 범칙금	0원	0	30,000	△30,000
< 장안구토지관리과 >		13,500	10,000	3,500
○부동산실명법 위반	4,500,000원*3건	13,500	10,000	3,500
< 권선구환경위생과 >		17,500	25,000	△7,500
○공중위생관리법 위반	500,000원*35건	17,500	25,000	△7,500
< 팔달구행정지원과 >		12,000	20,000	△8,000
○음악산업법·게임산업법·영화비디오법 위반	1,000,000원*12건	12,000	20,000	△8,000
< 영통구토지관리과 >		180,000	10,000	170,000
○부동산실명법 위반	180,000,000원	180,000	10,000	170,000
232 이행강제금		1,234,200	1,583,000	△348,800
232-01 이행강제금		1,234,200	1,583,000	△348,800
[일반회계]		1,234,200	1,583,000	△348,800
< 권선구건축과 >		210,000	300,000	△90,000
○건축이행강제금	2,500,000원*84건	210,000	300,000	△90,000
< 팔달구건축과 >		369,200	468,000	△98,800
○건축이행강제금	1,300,000원*284건	369,200	468,000	△98,800
< 영통구건축과 >		200,000	360,000	△160,000
○건축이행강제금	2,000,000원*100건	200,000	360,000	△160,000
234 과태료		3,889,038	4,765,750	△876,712
234-01 차량관련과태료		1,160,500	974,500	186,000
[일반회계]		1,160,500	974,500	186,000
< 자동차관리과 >		1,041,500	855,500	186,000
○자동차손해배상보장법 위반	50,000원*10,000건	500,000	450,000	50,000
○자동차관리법 위반		541,500	405,500	136,000
*검사지연	40,000원*6,000건	240,000	224,000	16,000
*검사미필	300,000원*1,000건	300,000	180,000	120,000
234-02 기타과태료		2,728,538	3,791,250	△1,062,712
[일반회계]		2,728,538	3,791,250	△1,062,712
< 여성정책과 >		1,000	0	1,000
○사회복지사법위반과태료	1,000,000원	1,000	0	1,000
< 건설정책과 >		22,000	3,000	19,000
○건설산업기본법 위반	22,000,000원	22,000	3,000	19,000
< 대중교통과 >		37,000	50,000	△13,000
○여객자동차운수사업법 위반	50,000원*740건	37,000	50,000	△13,000
< 공동주택과 >		130,000	450,000	△320,000
○민간임대주택에 관한 특별법 위반		100,000	420,000	△320,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
* 임대의무기간 미준수(2019. 10. 24. 이후)	30,000,000원*2건	60,000	300,000	△240,000
* 임대의무기간 미준수(2019. 10. 24. 이전)	10,000,000원*0건	0	70,000	△70,000
* 임대조건 등 위반	5,000,000원*8건	40,000	50,000	△10,000
< 건축과 >		20,000	0	20,000
○집합건물법 및 기계설비법 과태료	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 권선구보건소보건행정과 >		3,000	8,000	△5,000
○의료법 · 약사법 · 마약류관리법 위반	3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
< 장안구종합민원과 >		30,728	22,400	8,328
○가족관계등록법 위반	1,328,000원	1,328	2,400	△1,072
○민방위기본법 위반	9,400,000원	9,400	0	9,400
< 장안구토지관리과 >		57,000	7,000	50,000
○공인중개사법 위반	2,500,000원*10건	25,000	1,000	24,000
○부동산거래신고 등에 관한 법률 위반	1,000,000원*30건	30,000	4,000	26,000
< 장안구사회복지과 >		140,000	97,000	43,000
○장애인전용주차구역 위반	100,000원*1,400건	140,000	97,000	43,000
< 장안구환경위생과 >		59,700	39,700	20,000
○환경관련법 위반	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○폐기물관리법 위반	30,000,000원	30,000	20,000	10,000
< 장안구안전건설과 >		47,500	67,500	△20,000
○도로법에 의한 과적위반과태료	45,000,000원	45,000	65,000	△20,000
< 권선구토지관리과 >		80,000	95,000	△15,000
○주택임대차 신고 지연	0원	0	15,000	△15,000
< 권선구사회복지과 >		340,600	375,500	△34,900
○장애인주차구역 위반	240,000,000원	240,000	350,000	△110,000
○장애인자동차표지 위반	100,000,000원	100,000	24,000	76,000
○장애인주차구역 주차방해	600,000원	600	1,500	△900
< 권선구환경위생과 >		113,300	112,800	500
○폐기물관리법 위반		50,500	50,000	500
* 담배꽁초 무단투기	50,000원*250건	12,500	12,000	500
< 권선구건축과 >		100,000	805,000	△705,000
○옥외광고물관리법 위반	100,000,000원	100,000	800,000	△700,000
○불법건축물 등 건축물관리법 위반	0원	0	5,000	△5,000
< 권선구안전건설과 >		20,000	10,000	10,000
○도로법 위반	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
< 팔달구종합민원과 >		43,560	44,200	△640

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○주민등록법 위반	40,000원*800건	32,000	32,800	△800
○가족관계등록법 위반	16,000원*160건	2,560	2,400	160
< 팔달구건축과 >		25,200	46,200	△21,000
○옥외광고물관리법 위반	1,000,000원*24건	24,000	45,000	△21,000
< 영통구건축과 >		100,000	200,000	△100,000
○옥외광고물관리법 위반	100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
235 환수금		7,957	0	7,957
235-01 부정이익환수금		7,957	0	7,957
[일반회계]		7,957	0	7,957
< 장안구사회복지과 >		100	0	100
○부정이익환수금	100,000원*1회	100	0	100
< 권선구사회복지과 >		5,500	0	5,500
○기초생계급여 보장비용 환수	5,500,000원	5,500	0	5,500
< 권선구가정복지과 >		860	0	860
○세외수입 세입액	860,000원	860	0	860
< 영통구가정복지과 >		1,497	0	1,497
○부정이익 환수금	1,497,000원	1,497	0	1,497
236 부담금		4,547,600	4,429,760	117,840
236-01 부담금		4,547,600	4,429,760	117,840
[일반회계]		4,547,600	4,429,760	117,840
< 건설정책과 >		22,000	0	22,000
○광교지구 미조성 완충녹지 사업비	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 녹지경관과 >		1,000,000	897,160	102,840
○가로수 원인자부담금	602,840,000원	602,840	500,000	102,840
< 장안구공원녹지과 >		36,000	18,000	18,000
○가로수 원인자부담금	36,000,000원	36,000	18,000	18,000
< 팔달구안전건설과 >		25,000	35,000	△10,000
○지하수이용 부담금	25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
< 영통구공원녹지과 >		15,000	30,000	△15,000
○가로수 원인자부담금	15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
237 범칙금		60,000	0	60,000
237-01 범칙금		60,000	0	60,000
[일반회계]		60,000	0	60,000
< 자동차등록과 >		30,000	0	30,000
○지방행정제재부과금	300,000원*100건	30,000	0	30,000
< 자동차관리과 >		30,000	0	30,000
○무보험 운행차량 범칙금	300,000원*100건	30,000	0	30,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
300 지방교부세	72,970,427	78,315,700	△5,345,273
310 지방교부세	72,970,427	78,315,700	△5,345,273
311 지방교부세	72,970,427	78,315,700	△5,345,273
311-01 보통교부세	48,571,807	57,778,000	△9,206,193
[일반회계]	48,571,807	57,778,000	△9,206,193
< 예산재정과 >	48,571,807	57,778,000	△9,206,193
○보통교부세 48,571,807,000원	48,571,807	57,778,000	△9,206,193
311-02 특별교부세	6,914,025	214,700	6,699,325
[일반회계]	6,914,025	214,700	6,699,325
< 예산재정과 >	102,700	52,700	50,000
○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 법무담당관 >	60,000	0	60,000
○적극행정 평가 우수 지자체 인센티브 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 지역경제과 >	10,000	0	10,000
○지방물가 안전관리 우수 지자체 인센티브 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 어르신돌봄과 >	300,000	0	300,000
○버드내노인복지관 수영장 및 기타시설 리모델링(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 안전정책과 >	50,000	0	50,000
○지역 현장 재난안전점검 역량 강화 지원(성립전 3차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 재난대응과 >	80,000	0	80,000
○재난관리평가 우수 지자체 인센티브 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 교통정책과 >	80,000	0	80,000
○황곡초교 보행자 우선도로 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 스마트도시과 >	794,000	0	794,000
○디지털타운 조성사업 714,000,000원	714,000	0	714,000
○공공데이터 운영 평가 및 데이터기반행정 우수 지자체 인센티브 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 문화예술과 >	50,000	0	50,000
○수원시 복합문화공간 111CM 시설 보수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 체육진흥과 >	900,000	0	900,000
○만석공원 전천후 테니스장 조성(성립전 2차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○매탄공원 체육시설 환경개선(성립전 2차) 200,000,000원	200,000	0	200,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 장안구보건소감염병관리과 >	16,325	0	16,325
○빈대 방제 대책비 16,325,000원	16,325	0	16,325
< 생명산업과 >	9,000	0	9,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(성립전 7차) 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 생태공원과 >	1,300,000	0	1,300,000
○당수체육공원 조성(2단계)(성립전 2차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○숙지공원 조성(성립전 2차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 권선구안전건설과 >	900,000	0	900,000
○터미널고가차도 내진보강(성립전 2차) 900,000,000원	900,000	0	900,000
< 권선구공원녹지과 >	500,000	0	500,000
○곡반정어린이공원 리모델링(성립전 2차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 팔달구사회복지과 >	100,000	0	100,000
○우만경로당 시설정비(성립전 2차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 영통구안전건설과 >	735,000	135,000	600,000
○황골육교 데크교체(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○백년교 내진성능 개선(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 영통구공원녹지과 >	900,000	0	900,000
○산샘어린이공원 등 정비(성립전 2차) 900,000,000원	900,000	0	900,000
311-03 부동산교부세	17,484,595	20,323,000	△2,838,405
[일반회계]	17,484,595	20,323,000	△2,838,405
< 세정과 >	17,484,595	20,323,000	△2,838,405
○부동산교부세 17,484,595,000원	17,484,595	20,323,000	△2,838,405
400 조정교부금등	239,236,060	248,500,000	△9,263,940
420 시·군조정교부금등	239,236,060	248,500,000	△9,263,940
421 시·군조정교부금등	239,236,060	248,500,000	△9,263,940
421-01 시·군일반조정교부금	216,651,000	240,000,000	△23,349,000
[일반회계]	216,651,000	240,000,000	△23,349,000
< 예산재정과 >	216,651,000	240,000,000	△23,349,000
○일반조정교부금 216,651,000,000원	216,651,000	240,000,000	△23,349,000
421-02 시·군특별조정교부금	21,135,000	8,500,000	12,635,000
[일반회계]	21,135,000	8,500,000	12,635,000
< 지역경제과 >	600,000	0	600,000
○연무시장 시설환경 개선 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 교통정책과 >	1,700,000	0	1,700,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○화서사거리 등 6개소 교통안전시설 개선(성립전 6차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○청명초 등 4개소 바닥형 보행신호등 등 설치(성립전 6차) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○세류초 등 3개소 바닥형 보행신호등 등 설치(성립전 6차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○영통초 등 7개소 바닥형 보행신호등 등 설치(성립전 6차) 800,000,000원	800,000	0	800,000
○매교동 등 일원 교통안전시설 개선(성립전 6차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 체육진흥과 >	1,000,000	0	1,000,000
○숙지공원 내 인조잔디구장 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 공원관리과 >	400,000	0	400,000
○광교호수공원 시설물 개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 수목원과 >	400,000	0	400,000
○영흥숲공원 화장실 신축 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 반려동물센터 >	530,000	0	530,000
○수원시 동물보호센터 증축(성립전 6차) 530,000,000원	530,000	0	530,000
< 장안구사회복지과 >	767,000	0	767,000
○만석공원 경로당 신축 0원	0	0	0
○만석공원 경로당 신축(성립전 8차) 767,000,000원	767,000	0	767,000
< 장안구안전건설과 >	1,400,000	0	1,400,000
○조원공원 사거리 일원 보도정비(성립전 6차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○천천지구 보도정비(성립전 6차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○경수대로 지하보차도 캐노피 정비(성립전 6차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 장안구공원녹지과 >	1,150,000	0	1,150,000
○대평어린이공원 리모델링(성립전 6차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○제286호 완충녹지 진입 계단 정비(성립전 6차) 350,000,000원	350,000	0	350,000
○정자공원 배수로 정비사업(성립전 6차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 권선구행정지원과 >	1,300,000	0	1,300,000
○세류2동 행정복지센터 증축 및 환경개선(성립전 7차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○입북동 행정복지센터 승강기 설치 및 시설환경 개선(성립전 7차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 권선구환경위생과 >	438,000	0	438,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○세류2동 환경관리원 쉼터 조성(성립전 7차) 138,000,000원	138,000	0	138,000
○세류3동 환경관리원 쉼터 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 권선구공원녹지과 >	1,100,000	0	1,100,000
○신아어린이공원 리모델링(성립전 6차) 550,000,000원	550,000	0	550,000
○물향기공원 경사로 설치(성립전 6차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○오목천어린이공원 리모델링 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 팔달구안전건설과 >	400,000	0	400,000
○효성원형육교 열선 설치(성립전 6차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 팔달구공원녹지과 >	450,000	0	450,000
○청소년문화공원 산책로 정비(성립전 6차) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○서호저수지 주변 노후휀스 교체 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 영통구안전건설과 >	1,000,000	0	1,000,000
○산남로 일원 원도심 활성화 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
421-03 시·군기타재원조정수입	1,450,060	0	1,450,060
[일반회계]	1,450,060	0	1,450,060
< 예산재정과 >	1,450,060	0	1,450,060
○지역자원시설세(화력분) 158,032,000원	158,032	0	158,032
○레저세(장외발매소분) 1,292,028,000원	1,292,028	0	1,292,028
500 보조금	1,117,043,258	1,070,263,046	46,780,212
510 국고보조금등	861,460,999	823,048,091	38,412,908
511 국고보조금등	861,460,999	823,048,091	38,412,908
511-01 국고보조금	793,342,642	756,406,308	36,936,334
[일반회계]	793,342,642	756,406,308	36,936,334
< 행정지원과 >	24,585	0	24,585
○2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전 24,585,000원	24,585	0	24,585
< 자치분권과 >	150,940	65,963	84,977
○2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전 84,977,000원	84,977	0	84,977
< 기업일자리정책과 >	448,526	419,857	28,669
○지역주도형 청년일자리 153,049,000원	153,049	124,380	28,669
< 지역경제과 >	75,490	68,490	7,000
○6. 27. ~ 7. 27. 호우 피해 복구비 7,000,000원	7,000	0	7,000
< 복지정책과 >	95,178,926	90,755,878	4,423,048

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○희망키움통장 I	62,010,000원	62,010	33,300	28,710
○희망키움통장 II	180,000,000원	180,000	109,350	70,650
○내일키움통장	31,500,000원	31,500	18,540	12,960
○청년저축계좌	308,970,000원	308,970	289,069	19,901
○희망저축계좌 I	117,000,000원	117,000	123,220	△6,220
○희망저축계좌 II	126,000,000원	126,000	141,600	△15,600
○지역자활센터 운영	769,477,000원	769,477	767,595	1,882
○기초생활보장 생계급여	76,470,000,000원	76,470,000	76,470,000	0
○정부양곡관리비 택배비 지원	342,530,000원	342,530	342,530	0
○자활근로 지원사업(성립전 6차)	896,619,000원	896,619	0	896,619
○기초생활보장 생계급여(성립전 8차)	3,337,000,000원	3,337,000	0	3,337,000
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전 8차)	77,146,000원	77,146	0	77,146
< 돌봄정책과 >		7,284,099	7,364,099	△80,000
○생활지원비 지원	999,299,000원	999,299	1,079,299	△80,000
< 여성정책과 >		8,605,184	8,643,300	△38,116
○청소년부모 아동양육비 지원	26,684,000원	26,684	64,800	△38,116
< 어르신돌봄과 >		241,816,966	238,276,270	3,540,696
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	477,602,000원	477,602	417,306	60,296
○기초연금	231,106,709,000원	231,106,709	227,626,309	3,480,400
< 장애인돌봄과 >		65,922,248	64,239,035	1,683,213
○장애인보조기기 지원	26,528,000원	26,528	20,728	5,800
○장애인 의료비 지원	279,694,000원	279,694	419,694	△140,000
○장애인연금 급여	13,149,332,000원	13,149,332	13,249,332	△100,000
○장애수당(기초)	1,789,493,000원	1,789,493	1,781,366	8,127
○장애수당(차상위 등)	933,306,000원	933,306	854,786	78,520
○장애인거주시설 운영 지원	2,665,809,000원	2,665,809	2,466,662	199,147
○장애인거주시설 기능보강	6,750,000원	6,750	19,544	△12,794
○장애인주간보호시설 기능보강	90,208,000원	90,208	117,869	△27,661
○여성장애인 출산비용 지원	15,400,000원	15,400	17,500	△2,100
○발달재활서비스 바우처 지원	1,897,000,000원	1,897,000	1,967,000	△70,000
○언어발달지원 바우처 지원	13,160,000원	13,160	22,740	△9,580
○장애인활동지원급여 지원	38,688,145,000원	38,688,145	37,457,433	1,230,712
○중증장애인 활동보조 가산급여	634,757,000원	634,757	644,932	△10,175
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,415,273,000원	2,415,273	2,664,641	△249,368
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	834,320,000원	834,320	673,633	160,687

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○응급안전알림서비스 지원	0원	0	9,960	△9,960
○중증장애인 활동보조 가산급여(성립전 6차)	631,858,000원	631,858	0	631,858
< 아동돌봄과 >		244,680,948	230,641,946	14,039,002
○국공립법인 교직원 인건비	10,165,793,000원	10,165,793	9,495,780	670,013
○어린이집 운영(교재교구)	226,020,000원	226,020	227,459	△1,439
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집)	1,650,000원	1,650	1,478	172
○보조교사 인건비	11,008,200,000원	11,008,200	11,118,164	△109,964
○영아전담 등 교직원 인건비	3,291,402,000원	3,291,402	3,356,656	△65,254
○시간제보육서비스 제공지원	124,940,000원	124,940	189,420	△64,480
○담임교사 처우개선	6,968,174,000원	6,968,174	5,735,808	1,232,366
○가정양육수당 지원	4,487,258,000원	4,487,258	4,262,258	225,000
○영유아보육료 지원	94,864,694,000원	94,864,694	87,278,900	7,585,794
○부모급여 지원	46,976,009,000원	46,976,009	43,986,300	2,989,709
○요보호아동 그룹홈 운영	393,258,000원	393,258	433,664	△40,406
○학대피해아동쉼터 운영 지원	190,384,000원	190,384	190,224	160
○수원아동보호전문기관 운영	439,416,000원	439,416	439,316	100
○아동수당 지급	59,381,599,000원	59,381,599	59,117,634	263,965
○자립준비청년 자립수당	882,914,000원	882,914	806,114	76,800
○아동복지교사 지원	282,874,000원	282,874	369,685	△86,811
○일시위탁 아동용품 구입비	1,400,000원	1,400	2,100	△700
○일시위탁 전문아동보호비	3,150,000원	3,150	9,450	△6,300
○입양대상아동 보호비 지원	50,400,000원	50,400	67,200	△16,800
○전문아동보호비	50,400,000원	50,400	50,400	0
○담임교사 처우개선(성립전 8차)	293,626,000원	293,626	0	293,626
○전문아동보호비(성립전 8차)	13,651,000원	13,651	0	13,651
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 8차)	685,354,000원	685,354	0	685,354
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 9차)	394,445,000원	394,445	0	394,445
○대체교사 인건비	1,416,443,000원	1,416,443	1,416,442	1
< 재난대응과 >		106,362	61,062	45,300
○기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금	1,400,000원	1,400	2,100	△700
○수해보상	46,000,000원	46,000	0	46,000
< 대중교통과 >		13,667,857	12,085,694	1,582,163
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	1,284,747,000원	1,284,747	587,094	697,653

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○알뜰교통카드 마일리지 지원	1,604,110,000원	1,604,110	1,287,600	316,510
○특별교통수단 운영(성립전 6차)	568,000,000원	568,000	0	568,000
< 공항이전과 >		14,484,478	689,650	13,794,828
○군소음 피해 보상금(성립전 2차)	13,783,811,000원	13,783,811	0	13,783,811
○군소음 피해 보상금(성립전 6차)	11,017,000원	11,017	0	11,017
< 건축과 >		34,514	15,000	19,514
○지역건축안전센터 설치 운영	34,514,000원	34,514	15,000	19,514
< 환경정책과 >		709,000	737,000	△28,000
○환경교육 문화사업	0원	0	28,000	△28,000
< 기후에너지과 >		28,100,483	30,271,483	△2,171,000
○전기이륜차 보급	104,000,000원	104,000	160,000	△56,000
○수소전기차 보급	1,980,000,000원	1,980,000	3,375,000	△1,395,000
○관용 수소차 구입	45,000,000원	45,000	765,000	△720,000
< 위생정책과 >		2,222,613	1,921,365	301,248
○코로나19 사망자 장례비 지원(성립전 1차)	71,200,000원	71,200	0	71,200
○코로나19 사망자 장례비 지원(성립전 4차)	15,300,000원	15,300	0	15,300
○코로나19 사망자 장례비 지원(내시변경)	214,748,000원	214,748	0	214,748
< 수질하천과 >		72,320	107,354	△35,034
○오염총량삭감시설 모니터링	13,720,000원	13,720	48,754	△35,034
< 문화예술과 >		4,917,899	4,868,137	49,762
○2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전	49,762,000원	49,762	0	49,762
< 청년청소년과 >		1,490,712	1,528,641	△37,929
○청년월세 월 임차료 지원	1,040,000,000원	1,040,000	1,311,263	△271,263
○청소년 건강지원 사업	161,500,000원	161,500	174,186	△12,686
○2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용보전	246,020,000원	246,020	0	246,020
< 도시재생과 >		39,156,600	39,096,000	60,600
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원(성립전 6차)	54,600,000원	54,600	0	54,600
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 마을자치과 >		112,742	112,667	75
○사회적기업 발굴 · 육성	99,722,000원	99,722	99,647	75
< 혁신민원과 >		361,480	361,478	2
○가족관계등록사무 지원	253,551,000원	253,551	253,549	2
< 장안구보건소보건행정과 >		92,549	88,100	4,449

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○수술실 안전관리 지원 66,378,000원	66,378	81,100	△14,722
○2023 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용 보전 19,171,000원	19,171	0	19,171
< 장안구보건소건강관리과 >	4,043,201	4,518,484	△475,283
○정신질환자 치료 지원 55,530,000원	55,530	37,662	17,868
○코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비) 3,233,682,000원	3,233,682	3,726,833	△493,151
< 장안구보건소감염병관리과 >	39,725	19,725	20,000
○코로나19 양성자 조사 감시 사업(성립전 6차) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 생명산업과 >	1,203,467	945,642	257,825
○농업계학교 실습장 지원(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○구제역 예방백신 지원(성립전 6차) 714,000원	714	0	714
○비료 가격안정 지원 105,037,000원	105,037	99,676	5,361
○긴급 구제역 예방접종 시술비 1,750,000원	1,750	0	1,750
< 녹지경관과 >	1,638,785	1,688,785	△50,000
○미세먼지차단숲 조성 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
< 선경도서관 >	0	57,600	△57,600
○공공도서관 연장개관 운영 0원	0	57,600	△57,600
< 호매실도서관 >	0	57,600	△57,600
○공공도서관 연장개관 운영 0원	0	57,600	△57,600
< 광교홍재도서관 >	3,300	3,360	△60
○다문화프로그램 운영 3,300,000원	3,300	3,360	△60
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,171,803	30,632,740	539,063
[일반회계]	31,171,803	30,632,740	539,063
< 복지정책과 >	2,913,914	2,847,326	66,588
○지역자율형사회서비스 투자사업 2,422,000,000원	2,422,000	2,352,000	70,000
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 205,100,000원	205,100	217,000	△11,900
○의료급여관리사 인건비 지원 187,048,000원	187,048	178,560	8,488
< 장애인돌봄과 >	10,960	0	10,960
○응급안전알림서비스 지원 10,960,000원	10,960	0	10,960
< 아동돌봄과 >	4,668,888	4,632,424	36,464
○지역아동센터 기본운영비 지원 535,500,000원	535,500	535,000	500
○다함께 돌봄사업 인건비 지원 777,608,000원	777,608	783,344	△5,736
○다함께 돌봄센터 운영비 지원 118,000,000원	118,000	120,000	△2,000
○취약계층 아동통합서비스 지원 740,980,000원	740,980	722,080	18,900

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	24,800,000원	24,800	0	24,800
< 마을자치과 >		1,074,205	764,354	309,851
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	656,390,000원	656,390	509,886	146,504
○사회적기업 사회보험료 지원	295,287,000원	295,287	152,468	142,819
○사회적기업 사회보험료 지원사업(성립전 6차)	20,528,000원	20,528	0	20,528
< 선경도서관 >		57,600	0	57,600
○공공도서관 연장개관 운영	57,600,000원	57,600	0	57,600
< 호매실도서관 >		57,600	0	57,600
○공공도서관 연장개관 운영	57,600,000원	57,600	0	57,600
511-03 기금		36,946,554	36,009,043	937,511
[일반회계]		36,946,554	36,009,043	937,511
< 여성정책과 >		10,090,650	10,025,198	65,452
○가정폭력상담소 운영	122,361,000원	122,361	122,261	100
○성폭력피해자보호시설 운영	138,791,000원	138,791	138,651	140
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,939,000원	5,939	4,139	1,800
○아이돌봄 지원	3,044,510,000원	3,044,510	3,145,510	△101,000
○성매매피해상담소 운영	92,175,000원	92,175	92,075	100
○성매매피해자 자활지원센터 운영	315,910,000원	315,910	315,770	140
○건강가정지원센터(가족상담전문인력) 운영	42,820,000원	42,820	42,720	100
○저소득 한부모가족 자녀 양육비	5,750,264,000원	5,750,264	5,586,192	164,072
< 아동돌봄과 >		4,106,211	4,057,929	48,282
○입양아동 가족지원(장애아동 양육보조금)	48,232,000원	48,232	17,070	31,162
○입양아동 가족지원(입양비용 지원)	16,279,000원	16,279	20,630	△4,351
○입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)	439,971,000원	439,971	412,800	27,171
○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,720,000원	1,720	3,220	△1,500
○입양아동 가족지원(입양축하금)	13,400,000원	13,400	17,600	△4,200
< 다문화정책과 >		498,222	498,122	100
○다문화가족지원센터 운영	100,250,000원	100,250	100,150	100
< 청년청소년과 >		1,497,778	1,502,078	△4,300
○청소년쉼터 운영	399,684,000원	399,684	399,484	200
○청소년회복지원시설 지원	109,356,000원	109,356	109,156	200
○청소년 유해환경 감시단 운영 지원	0원	0	4,700	△4,700
< 체육진흥과 >		3,015,184	2,246,184	769,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023 FIVB 여자 발리볼 네이션스리그(성립전 2차) 184,000,000원	184,000	0	184,000
○수원시체육회관 시설개선공사 585,000,000원	585,000	0	585,000
< 장안구보건소건강관리과 >	14,918,859	14,921,859	△3,000
○고위험임산부 의료비 지원 60,249,000원	60,249	63,249	△3,000
< 장안구보건소감염병관리과 >	910,623	921,652	△11,029
○의료기관 결핵환자 관리 지원 283,091,000원	283,091	294,120	△11,029
< 생명산업과 >	711,526	638,520	73,006
○친환경농업 직접지불금 2,813,000원	2,813	4,800	△1,987
○기본형 공익직접지불금 603,993,000원	603,993	529,000	74,993
520 시·도비보조금등	255,582,259	247,214,955	8,367,304
521 시·도비보조금등	255,582,259	247,214,955	8,367,304
521-01 시·도비보조금등	255,582,259	247,214,955	8,367,304
[일반회계]	255,582,259	247,214,955	8,367,304
< 자치분권과 >	16,700	12,200	4,500
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원(성립전 5차) 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 기업일자리정책과 >	1,286,309	1,278,688	7,621
○지역주도형 청년일자리 36,249,000원	36,249	26,588	9,661
○영통새일센터 처우개선 4,584,000원	4,584	6,624	△2,040
< 지역경제과 >	11,884,014	11,897,658	△13,644
○지역화폐 운영 지원 33,730,000원	33,730	65,730	△32,000
○소상공인 재해 지원(성립전 4차) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○전통시장 안전확충(성립전 7차) 8,100,000원	8,100	0	8,100
○전통시장 화재패키지 지원(화재공제회) 6,156,000원	6,156	0	6,156
○6.27.~7.27. 호우 피해 복구비 2,100,000원	2,100	0	2,100
< 세정과 >	119,597	54,597	65,000
○지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전 4차) 65,000,000원	65,000	0	65,000
< 복지정책과 >	12,107,030	10,682,912	1,424,118
○독립유공자 의료비 지원 12,675,000원	12,675	20,850	△8,175
○사회복지시설 종사자 보수교육 44,800,000원	44,800	42,000	2,800
○사회복지시설 종사자 보수교육(도 직접시설) 3,920,000원	3,920	4,144	△224
○종합사회복지관 종사자 처우개선 77,350,000원	77,350	79,200	△1,850
○지역자율형사회서비스 투자사업 519,000,000원	519,000	504,000	15,000
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 43,950,000원	43,950	46,500	△2,550

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○희망키움통장 I	2,067,000원	2,067	1,110	957
○희망키움통장 II	6,000,000원	6,000	3,645	2,355
○내일키움통장	1,050,000원	1,050	618	432
○청년저축계좌	10,299,000원	10,299	9,636	663
○희망저축계좌 I	3,900,000원	3,900	4,107	△207
○희망저축계좌 II	4,200,000원	4,200	4,720	△520
○지역자활센터 운영	98,932,000원	98,932	98,691	241
○기초생활보장 생계급여	6,207,000,000원	6,207,000	5,948,000	259,000
○의료급여관리사 인건비 지원	32,733,000원	32,733	31,248	1,485
○임시주거시설 안내표지판 설치(성립전 2차)	26,325,000원	26,325	0	26,325
○취약계층 냉방비 긴급지원(성립전 3차)	1,098,500,000원	1,098,500	0	1,098,500
○자활근로 지원사업(성립전 6차)	29,886,000원	29,886	0	29,886
< 돌봄정책과 >		1,646,951	1,682,191	△35,240
○생활지원비 지원	665,534,000원	665,534	718,814	△53,280
○위기가정 무한돌봄	71,040,000원	71,040	53,000	18,040
< 여성정책과 >		3,252,339	3,259,030	△6,691
○성폭력피해자 보호시설 운영	29,741,000원	29,741	29,711	30
○성매매피해상담소 운영	46,087,000원	46,087	46,037	50
○성매매피해자 자활지원센터 운영	67,695,000원	67,695	67,665	30
○아이돌봄 지원	668,357,000원	668,357	690,000	△21,643
○청소년부모 아동양육비 지원	4,003,000원	4,003	9,720	△5,717
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 지원	718,783,000원	718,783	698,274	20,509
○가정폭력상담소 운영(국가)	61,181,000원	61,181	61,131	50
< 어르신돌봄과 >		37,927,702	37,598,862	328,840
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	143,280,000원	143,280	125,192	18,088
○노인복지관 등 종사자 처우개선	108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
○노인요양시설 운영	7,332,000원	7,332	7,013	319
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	33,627,000원	33,627	35,640	△2,013
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당	27,300,000원	27,300	28,320	△1,020
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	58,800,000원	58,800	52,800	6,000
○365 어르신돌봄센터 운영	0원	0	5,000	△5,000
○기초연금	19,809,148,000원	19,809,148	19,507,057	302,091
○취약계층 냉방비 긴급지원(성립전 3차)	22,375,000원	22,375	0	22,375

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 장애인돌봄과 >		10,252,346	10,124,646	127,700
○장애인연금 급여	1,127,086,000원	1,127,086	1,135,657	△8,571
○장애인 의료비 지원	48,946,000원	48,946	73,446	△24,500
○장애수당(기초)	537,248,000원	537,248	534,410	2,838
○장애수당(차상위 등)	285,328,000원	285,328	256,436	28,892
○장애인가구 냉·난방비	59,755,000원	59,755	57,755	2,000
○저소득 장애인 의료비	6,500,000원	6,500	13,000	△6,500
○저소득 장애인 보조기기	8,000,000원	8,000	9,951	△1,951
○저소득층 청각장애인 재활 지원	900,000원	900	2,700	△1,800
○장애인 복지일자리 직무지도원	18,425,000원	18,425	18,379	46
○장애인거주시설 운영 지원	171,374,000원	171,374	158,571	12,803
○장애인거주시설 입소자(4종)	15,453,000원	15,453	16,256	△803
○장애인공동생활가정 운영	94,121,000원	94,121	96,065	△1,944
○장애인생활이동지원센터 운영	64,591,000원	64,591	63,891	700
○장애인단기거주시설 운영	41,703,000원	41,703	47,831	△6,128
○장애인거주시설 기능보강	4,725,000원	4,725	13,681	△8,956
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선	83,000,000원	83,000	81,000	2,000
○장애인주간보호시설 기능보강	63,146,000원	63,146	82,509	△19,363
○여성장애인 출산비용 지원	990,000원	990	1,125	△135
○발달재활서비스 바우처 지원	121,950,000원	121,950	126,450	△4,500
○언어발달지원 바우처 지원	846,000원	846	1,462	△616
○장애인활동지원급여 지원	2,487,060,000원	2,487,060	2,407,978	79,082
○장애인활동지원급여 추가 지원	634,818,000원	634,818	581,818	53,000
○중증장애인 활동보조 가산급여	40,806,000원	40,806	41,460	△654
○발달장애인 주간활동서비스 지원	155,269,000원	155,269	171,299	△16,030
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	53,626,000원	53,626	43,305	10,321
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	24,180,000원	24,180	23,850	330
○뇌병변장애인 기저귀 지원	22,680,000원	22,680	32,400	△9,720
○경기도 장애인 누림통장	73,140,000원	73,140	71,100	2,040
○중증장애인 활동보조 가산급여(성립전 6차)	40,619,000원	40,619	0	40,619
○재가 중증장애인 가구 리모컨 도어락 설치 지원(성립전 6차)	5,200,000원	5,200	0	5,200
< 아동돌봄과 >		110,108,492	106,956,768	3,151,724
○국공립법인 교직원 인건비	4,744,037,000원	4,744,037	4,431,364	312,673
○공공형 어린이집 운영비	989,737,000원	989,737	1,044,737	△55,000
○어린이집 운영(교재교구)	105,476,000원	105,476	106,148	△672

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집)	770,000원	770	690	80
○보조교사 인건비	5,137,160,000원	5,137,160	5,188,476	△51,316
○영아전담 등 교직원 인건비	1,535,988,000원	1,535,988	1,566,439	△30,451
○어린이집 공기청정기 지원	137,808,000원	137,808	152,460	△14,652
○야간연장 어린이집 운영 지원	61,440,000원	61,440	64,800	△3,360
○0세아전용 어린이집 운영 지원	166,538,000원	166,538	158,930	7,608
○외국인 자녀 보육 지원	87,510,000원	87,510	101,300	△13,790
○시간제보육서비스 제공 지원	62,470,000원	62,470	94,710	△32,240
○대체인력 인건비	12,000,000원	12,000	9,210	2,790
○담임교사 처우개선	3,251,814,000원	3,251,814	2,676,710	575,104
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,210,000,000원	1,210,000	1,265,040	△55,040
○가정양육수당 지원	1,047,027,000원	1,047,027	994,527	52,500
○영유아보육료 지원	22,135,095,000원	22,135,095	20,365,077	1,770,018
○누리과정 운영	35,358,340,000원	35,358,340	36,910,956	△1,552,616
○누리과정 차액보육료 지원	596,058,000원	596,058	662,287	△66,229
○부모급여 지원	10,961,068,000원	10,961,068	10,263,472	697,596
○요보호아동 그룹홈 운영	88,483,000원	88,483	97,574	△9,091
○학대피해아동쉼터 운영 지원	142,792,000원	142,792	142,672	120
○수원아동보호전문기관 운영	219,708,000원	219,708	219,658	50
○아동수당 지급	6,680,430,000원	6,680,430	6,650,734	29,696
○자립준비청년 자립수당	33,048,000원	33,048	30,168	2,880
○지역아동센터 기본운영비 지원	267,750,000원	267,750	267,500	250
○아동복지교사 지원	141,437,000원	141,437	184,843	△43,406
○지역아동센터 체험활동	26,055,000원	26,055	27,000	△945
○지역아동센터 돌봄교사 지원	461,952,000원	461,952	454,734	7,218
○지역아동센터 인건비 추가 지원	254,616,000원	254,616	274,488	△19,872
○입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)	3,164,000원	3,164	1,160	2,004
○입양아동가족 지원(입양비용 지원)	1,134,000원	1,134	1,337	△203
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	30,624,000원	30,624	29,168	1,456
○결식아동 급식	1,804,575,000원	1,804,575	2,112,372	△307,797
○결식아동 급식(전입금)	583,104,000원	583,104	952,000	△368,896
○가정위탁 양육 지원	80,200,000원	80,200	85,200	△5,000
○가정위탁 학습활동 지원	28,825,000원	28,825	30,125	△1,300
○일시위탁 아동용품 구입비 지원	90,000원	90	135	△45
○일시위탁 전문아동보호비	202,000원	202	607	△405

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○입양대상아동 보호비 지원	3,240,000원	3,240	4,320	△1,080
○입양아동가족 지원(입양축하금)	900,000원	900	1,170	△270
○전문아동보호비 지원	3,240,000원	3,240	3,240	0
○취약계층 아동통합서비스 지원	55,573,000원	55,573	54,156	1,417
○다함께 돌봄사업 인건비 지원	388,804,000원	388,804	391,672	△2,868
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	59,000,000원	59,000	60,000	△1,000
○다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당	21,150,000원	21,150	19,440	1,710
○다함께 돌봄센터 종사자 처우개선	18,950,000원	18,950	18,600	350
○아동돌봄 틈새서비스	125,093,000원	125,093	117,648	7,445
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원	48,000,000원	48,000	74,595	△26,595
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전 7차)	1,506,529,000원	1,506,529	0	1,506,529
○국공립어린이집 확충(도비-신축지원)	178,409,000원	178,409	0	178,409
○시립어린이집 실내공기질 개선	3,750,000원	3,750	0	3,750
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	12,400,000원	12,400	0	12,400
○담임교사 처우개선(성립전 8차)	137,026,000원	137,026	0	137,026
○전문아동보호비(성립전 8차)	878,000원	878	0	878
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 8차)	316,470,000원	316,470	0	316,470
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 9차)	187,436,000원	187,436	0	187,436
< 다문화정책과 >		209,827	209,812	15
○다문화가족지원센터 운영	15,037,000원	15,037	15,022	15
< 재난대응과 >		1,061,097	876,710	184,387
○풍수해보험	2,487,000원	2,487	1,900	587
○폭염대책비(성립전 1차)	30,000,000원	30,000	0	30,000
○폭염취약계층 예방물품 지원(성립전 1차)	41,000,000원	41,000	0	41,000
○제설장비 구입	0원	0	0	0
○수해보상	13,800,000원	13,800	0	13,800
○제설장비 구입(성립전 9차)	49,000,000원	49,000	0	49,000
○대설·한파대책비(성립전 9차)	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교통정책과 >		1,033,700	1,059,700	△26,000
○황곡초교 보행자 우선도로 조성	0원	0	80,000	△80,000
○빅데이터 분석 활용 교통환경 개선(성립전 2차)	44,000,000원	44,000	0	44,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 대중교통과 >	7,450,403	6,867,093	583,310
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 899,323,000원	899,323	410,966	488,357
○알뜰교통카드 마일리지 지원 481,233,000원	481,233	386,280	94,953
< 지구단위계획과 >	5,000	0	5,000
○개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시·군지원 (성립전 5차) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 공동주택과 >	506,000	306,000	200,000
○경기도 공동주택 재정비 컨설팅 사업	300,000	100,000	200,000
< 환경정책과 >	378,475	372,965	5,510
○석면피해 구제급여(성립전 6차) 8,990,000원	8,990	0	8,990
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 10,920,000원	10,920	14,400	△3,480
< 기후에너지과 >	3,199,816	2,989,816	210,000
○전기자동차 구매 지원(버스) 2,310,000,000원	2,310,000	2,100,000	210,000
< 위생정책과 >	527,837	535,037	△7,200
○무연고 사망자 장례비 지원 16,800,000원	16,800	24,000	△7,200
< 수질하천과 >	783,514	758,570	24,944
○오염총량삭감시설 모니터링 2,940,000원	2,940	10,448	△7,508
○하천·계곡 지킴이 운영(성립전 5차) 24,339,000원	24,339	0	24,339
○하천·계곡 지킴이 운영(성립전 7차) 8,113,000원	8,113	0	8,113
< 청년청소년과 >	11,954,327	12,043,547	△89,220
○청년월세 월 임차료 지원 312,000,000원	312,000	393,379	△81,379
○청소년 건강지원 사업 80,600,000원	80,600	87,091	△6,491
○청소년쉼터 운영 59,952,000원	59,952	59,922	30
○청소년회복지원시설 지원 16,404,000원	16,404	16,374	30
○청소년 유해환경 감시단 운영 지원 0원	0	1,410	△1,410
< 체육진흥과 >	5,411,181	3,371,181	2,040,000
○올림픽공원 실내배드민턴장 신축 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○오목천체육공원 내 사회인야구장 조성 540,000,000원	540,000	0	540,000
○수원종합운동장 시설 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 도시재생과 >	4,413,141	4,394,961	18,180
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원(성립전 6차) 18,180,000원	18,180	0	18,180
< 마을자치과 >	495,112	488,112	7,000
○경기도 주민자치 우수사업 지원(성립전 6차) 7,000,000원	7,000	0	7,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 평생교육과 >		179,232	185,832	△6,600
○민주시민교육 프로그램 운영	0원	0	6,600	△6,600
< 장안구보건소보건행정과 >		44,589	51,950	△7,361
○수술실 안전관리 지원	33,189,000원	33,189	40,550	△7,361
< 장안구보건소건강관리과 >		13,254,057	12,950,015	304,042
○고위험임산부 의료비 지원	30,125,000원	30,125	31,625	△1,500
○암환자 의료비 지원	529,400,000원	529,400	794,100	△264,700
○정신재활시설 운영지원	249,600,000원	249,600	248,747	853
○정신질환자 치료 지원	93,300,000원	93,300	97,300	△4,000
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	53,600,000원	53,600	53,000	600
○정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)	10,100,000원	10,100	20,000	△9,900
○초등학생 치과주치의	363,510,000원	363,510	335,895	27,615
○코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	970,105,000원	970,105	1,118,050	△147,945
○난임부부 시술비 지원	1,935,636,000원	1,935,636	1,800,636	135,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)	568,019,000원	568,019	0	568,019
< 장안구보건소감염병관리과 >		211,929	111,929	100,000
○빈대 방역 대책비(성립전 9차)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 생명산업과 >		5,331,619	5,589,250	△257,631
○친환경 생태보존 재배장려금	604,000원	604	600	4
○농작물재해보험	13,310,000원	13,310	10,360	2,950
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,492,000,000원	2,492,000	2,587,000	△95,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,100,000,000원	1,100,000	1,150,000	△50,000
○경기도 어린이 건강과일 공급	1,122,940,000원	1,122,940	1,243,420	△120,480
○농수산물 원산지표시 감시원 운영(성립전 6차)	1,500,000원	1,500	0	1,500
○구제역 예방백신 지원(성립전 6차)	61,000원	61	0	61
○비료 가격안정 지원	21,007,000원	21,007	19,936	1,071
○긴급 구제역 예방접종 시술비	263,000원	263	0	263
○농정업무평가 시상	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 녹지경관과 >		2,415,848	2,390,848	25,000
○미세먼지차단숲 조성	135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
○조경수산업 활성화 발전 포럼(성립전 6차)	40,000,000원	40,000	0	40,000
700 보전수입등및내부거래		357,056,013	355,131,068	1,924,945
710 보전수입등		269,994,187	268,383,813	1,610,374

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
715 보조금등반환금		8,318,571	6,708,197	1,610,374
715-01 국고보조금등반환금		6,700,331	5,801,953	898,378
[일반회계]		6,700,331	5,801,953	898,378
< 기업일자리정책과 >		24,749	15,004	9,745
○국고보조금등반환금	24,749,000원	24,749	15,004	9,745
< 세정과 >		117	0	117
○국고보조금등반환금	117,000원	117	0	117
< 복지정책과 >		1,141,130	1,141,374	△244
○국고보조금등반환금	1,141,130,000원	1,141,130	1,141,374	△244
< 여성정책과 >		1,358,572	1,354,151	4,421
○국고보조금등반환금	1,358,572,000원	1,358,572	1,354,151	4,421
< 장애인돌봄과 >		2,479,209	2,468,381	10,828
○국고보조금등반환금	2,479,209,000원	2,479,209	2,468,381	10,828
< 아동돌봄과 >		99,187	96,749	2,438
○국고보조금등반환금	99,187,000원	99,187	96,749	2,438
< 환경정책과 >		19,748	16,108	3,640
○국고보조금등반환금	19,748,000원	19,748	16,108	3,640
< 기후에너지과 >		57,945	9,916	48,029
○국고보조금등반환금	57,945,000원	57,945	9,916	48,029
< 위생정책과 >		16,093	4,543	11,550
○국고보조금등반환금	16,093,000원	16,093	4,543	11,550
< 수질하천과 >		1,178	1,363	△185
○국고보조금등반환금	1,178,000원	1,178	1,363	△185
< 문화예술과 >		592,234	0	592,234
○국고보조금등반환금	592,234,000원	592,234	0	592,234
< 청년청소년과 >		190,313	160,393	29,920
○국고보조금등반환금	190,313,000원	190,313	160,393	29,920
< 체육진흥과 >		18,220	0	18,220
○국고보조금등반환금	18,220,000원	18,220	0	18,220
< 시설공사과 >		396	0	396
○국고보조금등반환금	396,000원	396	0	396
< 마을자치과 >		11,107	9,607	1,500
○국고보조금등반환금	11,107,000원	11,107	9,607	1,500
< 장안구보건소건강관리과 >		250,152	235,802	14,350
○국고보조금등반환금	250,152,000원	250,152	235,802	14,350
< 권선구보건소건강관리과 >		16,080	37	16,043
○국고보조금등반환금	16,080,000원	16,080	37	16,043

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 팔달구보건소건강관리과 >		1,149	255	894
○국고보조금등반환금	1,149,000원	1,149	255	894
< 영통구보건소건강관리과 >		10,098	2,673	7,425
○국고보조금등반환금	10,098,000원	10,098	2,673	7,425
< 생명산업과 >		110,355	5,047	105,308
○국고보조금등반환금	110,355,000원	110,355	5,047	105,308
< 수원화성박물관 >		290	0	290
○국고보조금등반환금	290,000원	290	0	290
< 장안구가정복지과 >		6,907	5,350	1,557
○국고보조금등반환금	6,907,000원	6,907	5,350	1,557
< 권선구사회복지과 >		28,429	29,210	△781
○국고보조금등반환금	28,429,000원	28,429	29,210	△781
< 권선구가정복지과 >		33,995	17,281	16,714
○국고보조금등반환금	33,995,000원	33,995	17,281	16,714
< 팔달구가정복지과 >		1,029	0	1,029
○국고보조금등반환금	1,029,000원	1,029	0	1,029
< 영통구사회복지과 >		5,640	2,700	2,940
○국고보조금등반환금	5,640,000원	5,640	2,700	2,940
715-02 시 · 도비보조금등반환금		1,618,240	906,244	711,996
[일반회계]		1,618,240	906,244	711,996
< 기업일자리정책과 >		22,838	19,555	3,283
○시도비보조금등반환금	22,838,000원	22,838	19,555	3,283
< 지역경제과 >		570,267	0	570,267
○시도비보조금등반환금	570,267,000원	570,267	0	570,267
< 복지정책과 >		2	0	2
○시도비보조금등반환금	2,000원	2	0	2
< 여성정책과 >		135,673	134,828	845
○시도비보조금등반환금	135,673,000원	135,673	134,828	845
< 장애인돌봄과 >		240,015	237,754	2,261
○시도비보조금등반환금	240,015,000원	240,015	237,754	2,261
< 아동돌봄과 >		48,579	47,359	1,220
○시도비보조금등반환금	48,579,000원	48,579	47,359	1,220
< 환경정책과 >		2,642	2,348	294
○시도비보조금등반환금	2,642,000원	2,642	2,348	294
< 기후에너지과 >		5,786	271	5,515
○시도비보조금등반환금	5,786,000원	5,786	271	5,515
< 문화예술과 >		64,843	34,227	30,616

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○시도비보조금등반환금	64,843,000원	64,843	34,227	30,616
< 청년청소년과 >		67,674	42,007	25,667
○시도비보조금등반환금	67,674,000원	67,674	42,007	25,667
< 장안구보건소건강관리과 >		125,736	121,482	4,254
○시도비보조금등반환금	125,736,000원	125,736	121,482	4,254
< 권선구보건소건강관리과 >		8,069	3,326	4,743
○시도비보조금등반환금	8,069,000원	8,069	3,326	4,743
< 팔달구보건소건강관리과 >		15,611	32	15,579
○시도비보조금등반환금	15,611,000원	15,611	32	15,579
< 영통구보건소건강관리과 >		9,923	7,785	2,138
○시도비보조금등반환금	9,923,000원	9,923	7,785	2,138
< 생명산업과 >		118,471	86,466	32,005
○시도비보조금등반환금	118,471,000원	118,471	86,466	32,005
< 장안구가정복지과 >		3,467	2,510	957
○시도비보조금등반환금	3,467,000원	3,467	2,510	957
< 권선구사회복지과 >		4,414	4,320	94
○시도비보조금등반환금	4,414,000원	4,414	4,320	94
< 권선구가정복지과 >		19,998	10,540	9,458
○시도비보조금등반환금	19,998,000원	19,998	10,540	9,458
< 팔달구가정복지과 >		306	0	306
○시도비보조금등반환금	306,000원	306	0	306
< 영통구사회복지과 >		8,827	6,335	2,492
○시도비보조금등반환금	8,827,000원	8,827	6,335	2,492
720 내부거래		87,061,826	86,747,255	314,571
721 전입금		2,061,826	1,747,255	314,571
721-03 기타회계전입금		314,571	0	314,571
[일반회계]		314,571	0	314,571
< 도시계획과 >		30,252	0	30,252
○대지보상특별회계 전입금	30,252,000원	30,252	0	30,252
< 도시개발과 >		284,319	0	284,319
○컨벤션특별회계 전입금	17,353,000원	17,353	0	17,353
○도시개발특별회계 전입금	266,966,000원	266,966	0	266,966

나. 세출예산 사업명세서

기 업 유 치 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
기 업 유 치 단	456,138	417,382	91.50	38,756	8.50	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업유치단
정책: 수출기업확대 및 투자유치
단위: 민간자본 및 기업 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업유치단	456,138	656,138	△200,000
	도 77,741	77,741	0
	시 378,397	578,397	△200,000
수출기업확대 및 투자유치	217,900	417,900	△200,000
민간자본 및 기업 투자유치	217,900	417,900	△200,000
기업투자유치 활성화	142,900	342,900	△200,000
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	200,000	△200,000
○투자유치기업 보조금 0원	0	200,000	△200,000

감 사 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 관	168,480	98,200	58.29	70,280	41.71	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사활동 전개
단위: 열린감사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사관	168,480	187,980	△19,500
감사활동 전개	98,200	117,700	△19,500
열린감사 운영	98,200	117,700	△19,500
감사 운영(성인지예산)	98,200	117,700	△19,500
201 일반운영비	57,300	72,300	△15,000
01 사무관리비	57,300	72,300	△15,000
○2023 감사원 기관운영 감사 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	22,000	26,500	△4,500
14 기타보상금	22,000	26,500	△4,500
○시민감사관, 시민가디언 참여 보상	9,000	13,500	△4,500
* 시민감사관 150,000원*55회	8,250	12,000	△3,750
* 시민가디언 150,000원*5회	750	1,500	△750

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	242,612,626	64,761,805	26.69	16,186,383	6.67	161,664,438	66.63
행 정 지 원 과	20,073,190	18,462,202	91.97	1,610,988	8.03	0	0.00
예 산 재 정 과	197,672,981	35,931,350	18.18	127,193	0.06	161,614,438	81.76
정 책 기 획 과	1,566,900	1,515,728	96.73	51,172	3.27	0	0.00
자 치 분 권 과	3,650,556	3,557,328	97.45	43,228	1.18	50,000	1.37
인 적 자 원 과	18,512,990	4,190,488	22.64	14,322,502	77.36	0	0.00
법 무 담 당 관	1,136,009	1,104,709	97.24	31,300	2.76	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 내실있는 교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	20,073,190	20,829,600	△756,410
	국 24,585	0	24,585
	시 20,048,605	20,829,600	△780,995
행정지원 기능강화	3,627,840	3,624,355	3,485
	국 24,585	0	24,585
	시 3,603,255	3,624,355	△21,100
내실있는 교류 추진	2,207,590	2,188,005	19,585
	국 24,585	0	24,585
	시 2,183,005	2,188,005	△5,000
국제교류 활성화(성인지예산)	1,423,405	1,428,405	△5,000
201 일반운영비	162,050	167,050	△5,000
02 공공운영비	22,900	27,900	△5,000
○국제항공(선박) 운송 1,000,000원*3회	3,000	8,000	△5,000
새만금 세계스카우트 잼버리 지원(국비)	24,585	0	24,585
	국 24,585	0	24,585
201 일반운영비	24,585	0	24,585
	국 24,585	0	24,585
01 사무관리비	24,585	0	24,585
○통역 지원 24,585,000원	24,585	0	24,585
	국 24,585	0	24,585
기록물 관리	723,070	739,170	△16,100
기록물 관리	640,390	656,490	△16,100
201 일반운영비	246,490	256,490	△10,000
02 공공운영비	217,890	227,890	△10,000
○문서관리 우편요금	170,000	180,000	△10,000
*일반 75,408,000원	75,408	85,408	△10,000
207 연구개발비	393,900	400,000	△6,100
02 전산개발비	393,900	400,000	△6,100
○중요기록물 DB 구축 393,900,000원	393,900	400,000	△6,100
활기찬 직장분위기 조성	14,834,362	15,587,057	△752,695
공직자 맞춤형 후생복지	14,015,457	14,755,057	△739,600
선택적복지제도 운영	10,628,220	11,367,820	△739,600
201 일반운영비	10,628,220	11,367,820	△739,600
04 맞춤형복지제도시행경비	10,628,220	11,367,820	△739,600
○공직자 맞춤형복지제도 6,414,400,000원	6,414,400	7,154,000	△739,600
공무직 운영	818,905	832,000	△13,095
공무직 노무관리	757,905	771,000	△13,095
202 여비	37,605	50,700	△13,095
04 국제화여비	13,905	27,000	△13,095
○장기재직 공무직 국외문화탐방 1,390,500원*10명	13,905	27,000	△13,095
행정운영경비(행정지원과)	1,610,988	1,618,188	△7,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(공통)	1,202,400	1,209,600	△7,200
인력운영비	1,202,400	1,209,600	△7,200
101 인건비	2,400	9,600	△7,200
01 보수	2,400	9,600	△7,200
○교류공무원 연수수당 2,400,000원	2,400	9,600	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산재정과	197,672,981	153,216,358	44,456,623
	균 1,105,300	1,105,300	0
	기 0	4,700	△4,700
	도 0	8,010	△8,010
	시 196,567,681	152,098,348	44,469,333
건전 재정 운영	8,234,237	8,747,232	△512,995
효율적 예산 운영	8,234,237	8,747,232	△512,995
예산편성 및 재정운영	416,923	425,628	△8,705
308 자치단체등이전	96,192	79,503	16,689
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,192	79,503	16,689
○차세대 지방재정관리시스템 유지관리 72,723,000원	72,723	56,034	16,689
403 자치단체등자본이전	53,311	78,705	△25,394
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,311	78,705	△25,394
○차세대 지방재정관리시스템 구축 53,311,000원	53,311	78,705	△25,394
건전한 재정 운영	357,100	374,400	△17,300
201 일반운영비	57,400	61,400	△4,000
01 사무관리비	57,400	61,400	△4,000
○민간위탁관리위원회 수당	7,400	11,400	△4,000
*회의참석수당	6,000	10,000	△4,000
-기본 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
-초과 0원	0	1,000	△1,000
308 자치단체등이전	294,700	308,000	△13,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,700	308,000	△13,300
○민간위탁사무 성과평가 92,000,000원	92,000	99,000	△7,000
○주요 재정사업 평가 92,700,000원	92,700	99,000	△6,300
수원도시공사 운영	5,427,631	5,914,621	△486,990
309 전출금	5,321,449	5,808,439	△486,990
01 공사・공단경상전출금	5,321,449	5,808,439	△486,990
○수원도시공사 경영관리(운영비) 5,321,449,000원	5,321,449	5,808,439	△486,990
재원관리 예비비 운영	27,697,113	30,334,478	△2,637,365
	기 0	4,700	△4,700
	도 0	8,010	△8,010
	시 27,697,113	30,321,768	△2,624,655
예비비 운영	27,697,113	30,334,478	△2,637,365
	기 0	4,700	△4,700
	도 0	8,010	△8,010
	시 27,697,113	30,321,768	△2,624,655
예비비	27,697,113	30,334,478	△2,637,365
	기 0	4,700	△4,700
	도 0	8,010	△8,010

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,697,113	30,321,768	△2,624,655
801 예비비		27,697,113	30,334,478	△2,637,365
	기	0	4,700	△4,700
	도	0	8,010	△8,010
	시	27,697,113	30,321,768	△2,624,655
01 일반예비비		17,695,113	19,597,875	△1,902,762
○일반예비비 17,695,113,000원		17,695,113	19,597,875	△1,902,762
03 내부유보금		2,000	736,603	△734,603
○내부유보금 2,000,000원		2,000	736,603	△734,603
	기	0	4,700	△4,700
	도	0	8,010	△8,010
	시	2,000	723,893	△721,893
행정운영경비(예산재정과)		127,193	136,193	△9,000
기본경비(예산재정과)		57,212	66,212	△9,000
기본경비		57,212	66,212	△9,000
202 여비		9,432	18,432	△9,000
01 국내여비		9,432	18,432	△9,000
○기본업무수행여비 9,432,000원		9,432	18,432	△9,000
재무활동(예산재정과)		161,614,438	113,998,455	47,615,983
	균	1,105,300	1,105,300	0
	시	160,509,138	112,893,155	47,615,983
내부거래지출(예산재정과)		45,325,000	325,000	45,000,000
내부거래지출		45,325,000	325,000	45,000,000
704 예탁금		45,000,000	0	45,000,000
01 예탁금		45,000,000	0	45,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 45,000,000,000원		45,000,000	0	45,000,000
보전지출(예산재정과)		116,289,438	113,673,455	2,615,983
	균	1,105,300	1,105,300	0
	시	115,184,138	112,568,155	2,615,983
보전지출		52,997,970	50,381,987	2,615,983
802 반환금기타		52,997,970	50,381,987	2,615,983
01 국고보조금반환금		34,973,016	32,669,471	2,303,545
○장애인돌봄과		2,726,389	2,718,565	7,824
*장애수당(기초) 지급 11,417,000원		11,417	3,593	7,824
○교통정책과		3,600	26,541	△22,941
*교통사고잦은곳 개선사업(명시이월) 0원		0	3,512	△3,512
*교통사고잦은곳 개선사업(사고이월) 0원		0	19,429	△19,429
○아동돌봄과		45,701	0	45,701
*보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원 인건비) 7,200,000원		7,200	0	7,200

부서: 예산재정과
정책: 재무활동(예산재정과)
단위: 보전지출(예산재정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 보육교직원 처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비) 24,062,000원	24,062	0	24,062
* 학대피해아동쉼터 설치 14,439,000원	14,439	0	14,439
○대중교통과	1,392,451	1,398,451	△6,000
* 비공영제 노선버스기사 한시지원 978,000,000원	978,000	984,000	△6,000
○스마트도시과	113,232	0	113,232
* 스마트시티 솔루션 확산(명시이월) 113,232,000원	113,232	0	113,232
○환경정책과	4,078	0	4,078
* 환경교육문화사업 4,078,000원	4,078	0	4,078
○기후에너지과	346,812	2,183,517	△1,836,705
* 전기자동차 구매 지원 0원	0	6,695	△6,695
* 전기자동차 구매 지원(명시이월) 0원	0	13,990	△13,990
* 전기이륜차 구매 지원 0원	0	460	△460
* 운행경유차 배출가스 저감 사업 0원	0	942,307	△942,307
* 운행경유차 배출가스 저감 사업(사고이월) 0원	0	867,581	△867,581
* 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 0원	0	5,672	△5,672
○청소자원과	53	9,372	△9,319
* 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 0원	0	9,319	△9,319
○문화예술과	604,380	442,066	162,314
* 문화도시 조성사업 162,314,000원	162,314	0	162,314
○관광과	30,486	20,914	9,572
* 스마트 관광도시 조성 0원	0	1,641	△1,641
* 계획공모형 지역관광개발(경상) 5,668,000원	5,668	0	5,668
* 계획공모형 지역관광개발(경상)(명시이월) 5,545,000원	5,545	0	5,545
○마을자치과	127,855	70,194	57,661
* 사회적기업 발굴·육성 지원 56,085,000원	56,085	0	56,085
* 마을기업 육성 1,576,000원	1,576	0	1,576
○장안구보건소 보건행정과	3,228	5,568	△2,340
* 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 1,171,000원	1,171	3,511	△2,340
○장안구보건소 감염병관리과	19,256	0	19,256
* 재택치료 간호인력 지원(명시이월) 19,256,000원	19,256	0	19,256
○녹지경관과	63,954	64,416	△462

부서: 예산재정과
정책: 재무활동(예산재정과)
단위: 보전지출(예산재정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 휴대용 무전기대체 0원	0	462	△462
○문화유산관리과	46,946	45,864	1,082
* 국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 6,158,000원	6,158	1,596	4,562
* 국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(인력운영비) 0원	0	4,563	△4,563
* 국가지정문화재 방재시설 유지관리 1,096,000원	1,096	13	1,083
○2022년 추가사업(과년도 미반납금 등 포함) 4,433,799,000원	4,433,799	690,361	3,743,438
○국비보조금 이자반납금 565,629,000원	565,629	548,475	17,154
02 시・도비보조금반환금	18,024,954	17,712,516	312,438
○지역경제과	1,937,697	1,924,588	13,109
* 역전지하도상가시장 안전확충(사고이월) 249,000원	249	0	249
* 영동시장 안전확충(사고이월) 1,619,000원	1,619	0	1,619
* 전통시장(못골, 남문패션1번가) 안전시설 확충 8,481,000원	8,481	0	8,481
* 전통시장안전시설 구축 2,760,000원	2,760	0	2,760
○스마트도시과	39,241	0	39,241
* 스마트시티 솔루션 확산(명시이월) 39,241,000원	39,241	0	39,241
○어르신돌봄과	231,626	231,592	34
* 재가노인복지시설 운영 34,000원	34	0	34
○장애인돌봄과	497,254	498,428	△1,174
* 장애수당(기초) 지급 735,000원	735	1,909	△1,174
○아동돌봄과	3,073,811	3,059,222	14,589
* 보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원 인건비) 3,360,000원	3,360	0	3,360
* 보육교직원 처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비) 11,229,000원	11,229	0	11,229
○재난대응과	39,722	41,002	△1,280
* 폭염저감시설 설치 2,135,000원	2,135	7,146	△5,011
* 한파대책비 3,731,000원	3,731	0	3,731
○교통정책과	43,919	68,882	△24,963
* 교통사고 방지대책사업 지원(명시이월) 0원	0	20,583	△20,583
* 교통사고 방지대책사업 지원(사고이월) 0원	0	4,380	△4,380
○기후에너지과	82,380	247,951	△165,571
* 운행경유차 배출가스 저감 사업 0원	0	83,549	△83,549

부서: 예산재정과
정책: 재무활동(예산재정과)
단위: 보전지출(예산재정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 운행경유차 배출가스 저감 사업(사고이월) 0원	0	82,022	△82,022
○청소자원과	21,219	10,741	10,478
* 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 0원	0	3,868	△3,868
* 공중화장실 안심비상벨 설치 14,346,000원	14,346	0	14,346
○문화예술과	93,664	90,793	2,871
* 경기도 민속예술제 참가 지원 0원	0	7	△7
* 전통사찰 보수정비 2,878,000원	2,878	0	2,878
○마을자치과	75,038	71,857	3,181
* 사회적기업 발굴·육성 지원 3,181,000원	3,181	0	3,181
○장안구보건소 건강관리과	1,236,643	1,236,623	20
* 정신재활시설 운영 지원 20,000원	20	0	20
○장안구보건소 감염병관리과	53,948	44,320	9,628
* 재택치료 간호인력 지원(명시이월) 9,628,000원	9,628	0	9,628
○녹지경관과	50,990	47,982	3,008
* 휴대용 무전기대체 0원	0	208	△208
* 산불지휘진화차(명시이월) 1,257,000원	1,257	0	1,257
* 온실가스 감축 실천활동 공모 사업 1,483,000원	1,483	0	1,483
* 산불대책비 476,000원	476	0	476
○문화유산관리과	10,358	10,359	△1
* 국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 1,847,000원	1,847	479	1,368
* 국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(인력운영비) 0원	0	1,369	△1,369
○2022년 추가사업(과년도 미반납금 등 포함) 553,875,000원	553,875	153,544	400,331
○도비보조금 이자반납금 203,852,000원	203,852	194,915	8,937

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 시정 참여행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과		3,650,556	3,681,074	△30,518
	국	150,940	65,963	84,977
	도	16,700	12,200	4,500
	시	3,482,916	3,602,911	△119,995
시민과 함께하는 열린시정 구현		881,017	879,915	1,102
	국	88,377	3,400	84,977
	도	16,700	12,200	4,500
	시	775,940	864,315	△88,375
시정 참여행정 도모		91,800	87,300	4,500
	도	11,700	7,200	4,500
	시	80,100	80,100	0
민주화운동 관련자 생활지원금 지원(도비)		11,700	7,200	4,500
	도	11,700	7,200	4,500
301 일반보전금		11,700	7,200	4,500
	도	11,700	7,200	4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,700	0	11,700
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원(성립 전 5차) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 100,000원*6명*12회		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,200	△7,200
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 0원		0	7,200	△7,200
	도	0	7,200	△7,200
자치역량 강화		789,217	792,615	△3,398
	국	88,377	3,400	84,977
	도	5,000	5,000	0
	시	695,840	784,215	△88,375
자치행정 추진		176,000	191,000	△15,000
201 일반운영비		125,400	140,400	△15,000
03 행사운영비		32,000	47,000	△15,000
○제60회 시민의 날 기념 행사 32,000,000원		32,000	47,000	△15,000
남북교류협력추진		20,900	29,200	△8,300
201 일반운영비		20,400	28,700	△8,300
01 사무관리비		3,400	11,700	△8,300
○남북교류협력위원회 회의참석수당 3,400,000원		3,400	11,700	△8,300
통 · 반장 관리		290,316	302,391	△12,075
301 일반보전금		82,261	94,336	△12,075
04 장학금및학자금		75,925	88,000	△12,075
○통장자녀 장학금 75,925,000원		75,925	88,000	△12,075

부서: 자치분권과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방정부 경쟁력 강화		193,144	246,144	△53,000
201 일반운영비		143,500	163,500	△20,000
01 사무관리비		53,500	73,500	△20,000
○수원특례시 홍보	10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
301 일반보전금		35,000	68,000	△33,000
14 기타보상금		33,000	66,000	△33,000
○고향사랑기부금 답례품	33,000,000원	33,000	66,000	△33,000
새만금 세계스카우트 잼버리 지원(국비)		84,977	0	84,977
		국 84,977	0	84,977
201 일반운영비		84,977	0	84,977
		국 84,977	0	84,977
01 사무관리비		84,977	0	84,977
○새만금 세계스카우트 잼버리 지원	84,977,000원	84,977	0	84,977
		국 84,977	0	84,977
지역공동체 형성 추진		2,676,311	2,707,931	△31,620
		국 62,563	62,563	0
		시 2,613,748	2,645,368	△31,620
민간단체 활성화 지원		733,771	765,391	△31,620
민간단체 활성화 추진(성인지예산)		635,909	667,529	△31,620
307 민간이전		532,059	563,679	△31,620
04 민간행사사업보조		103,058	134,678	△31,620
○수원시민평화문화제	0원	0	12,000	△12,000
○수원시 방범기동순찰대 역량강화 워크숍	0원	0	19,620	△19,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인적자원과
정책: 공직자 인재육성
단위: 상시학습체제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인적자원과	18,512,990	19,303,130	△790,140
공직자 인재육성	2,001,947	2,022,860	△20,913
상시학습체제 운영	2,001,947	2,022,860	△20,913
사이버 직무전문 교육	101,562	122,475	△20,913
308 자치단체등이전	101,562	122,475	△20,913
07 자치단체간부담금	101,562	122,475	△20,913
○e-HRD 학습관리시스템 사용료 101,562,000원	101,562	122,475	△20,913
인사행정 역량 강화	2,186,941	2,222,922	△35,981
투명한 인사 운영	2,051,581	2,087,562	△35,981
인사 관리	2,001,581	2,037,562	△35,981
101 인건비	44,897	57,768	△12,871
04 기간제근로자등보수	44,897	57,768	△12,871
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	44,897	57,768	△12,871
* 기본급 83,120원*6명*66일	32,916	42,516	△9,600
* 주휴 및 월차수당 83,120원*6명*15일	7,481	9,812	△2,331
* 보험료 4,500,000원	4,500	5,440	△940
308 자치단체등이전	271,664	294,774	△23,110
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,576	150,000	△15,424
○차세대 인사랑시스템 유지관리 134,576,000원	134,576	150,000	△15,424
12 기타부담금	137,088	144,774	△7,686
○장애인 공무원 고용부담금 137,087,190원	137,088	144,774	△7,686
행정운영경비(인적자원과)	14,322,502	15,055,748	△733,246
인력운영비(공통)	14,276,754	15,000,000	△723,246
인력운영비	14,276,754	15,000,000	△723,246
303 포상금	11,556,754	12,280,000	△723,246
02 성과상여금	11,556,754	12,280,000	△723,246
○성과상여금 11,556,753,640원	11,556,754	12,280,000	△723,246
기본경비(인적자원과)	45,748	55,748	△10,000
기본경비	45,748	55,748	△10,000
202 여비	6,128	16,128	△10,000
01 국내여비	6,128	16,128	△10,000
○기본업무수행여비 6,128,000원	6,128	16,128	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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	1,136,009	1,133,600	2,409
선진법행정 구현	112,600	100,600	12,000
시정정책 기획조정	112,600	100,600	12,000
의회활동 지원	71,600	59,600	12,000
201 일반운영비	20,800	8,800	12,000
01 사무관리비	20,800	8,800	12,000
○의정비심의위원회 운영	12,000	0	12,000
* 회의참석수당 150,000원*10명*1회	1,500	0	1,500
* 회의록 작성 500,000원*1명	500	0	500
* 주민의견수렴 20,000원*500명	10,000	0	10,000
신뢰받는 법행정 추진	992,109	996,008	△3,899
자치입법 강화	6,086	9,985	△3,899
자치법규 제 · 개정	6,086	9,985	△3,899
201 일반운영비	6,086	9,985	△3,899
01 사무관리비	6,086	9,985	△3,899
○자치입법 행정추진	801	4,700	△3,899
* 법령집 추록 327,000원	327	4,200	△3,873
* 법제 교육 강사수당 474,000원	474	500	△26
행정운영경비(법무담당관)	31,300	36,992	△5,692
기본경비(법무담당관)	31,300	36,992	△5,692
기본경비	31,300	36,992	△5,692
202 여비	5,060	10,752	△5,692
01 국내여비	5,060	10,752	△5,692
○기본업무수행여비 5,060,000원	5,060	10,752	△5,692

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	396,172,658	84,051,776	21.22	307,120,882	77.52	5,000,000	1.26
기업일자리정책과	20,025,911	14,964,711	74.73	61,200	0.31	5,000,000	24.97
지 역 경 제 과	33,275,078	33,220,218	99.84	54,860	0.16	0	0.00
세 정 과	1,368,635	1,328,887	97.10	39,748	2.90	0	0.00
징 수 과	1,339,792	1,294,068	96.59	45,724	3.41	0	0.00
회 계 과	309,035,458	2,210,696	0.72	306,824,762	99.28	0	0.00
재 산 관 리 과	29,442,878	29,375,250	99.77	67,628	0.23	0	0.00
노 동 정 책 과	1,684,906	1,657,946	98.40	26,960	1.60	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 기술 지원
단위: 중소기업 기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업일자리정책과		20,025,911	19,768,242	257,669
	국	448,526	419,857	28,669
	균	658,324	658,324	0
	도	1,286,309	1,278,688	7,621
	시	17,632,752	17,411,373	221,379
중소·벤처기업 기술 지원		1,042,082	842,082	200,000
	도	28,464	28,464	0
	시	1,013,618	813,618	200,000
중소기업 기술 지원		1,042,082	842,082	200,000
	도	28,464	28,464	0
	시	1,013,618	813,618	200,000
산학연관 협력사업(도직접지원)		300,000	100,000	200,000
307 민간이전		300,000	100,000	200,000
02 민간경상사업보조		300,000	100,000	200,000
○경기도 지역협력연구센터(GRRC) 사업 300,000,000원		300,000	100,000	200,000
고용 촉진 및 안정		8,823,193	8,762,324	60,869
	국	360,552	331,883	28,669
	도	795,294	785,633	9,661
	시	7,667,347	7,644,808	22,539
일자리 제공		4,445,986	4,385,117	60,869
	국	290,552	261,883	28,669
	도	282,249	272,588	9,661
	시	3,873,185	3,850,646	22,539
지역주도형 청년일자리(국비)		273,877	213,008	60,869
	국	153,049	124,380	28,669
	도	36,249	26,588	9,661
	시	84,579	62,040	22,539
301 일반보전금		145,000	70,000	75,000
	국	72,500	35,000	37,500
	도	21,750	10,500	11,250
	시	50,750	24,500	26,250
14 기타보상금		145,000	70,000	75,000
○수원 청년 내일로 사업 인센티브 145,000,000원		145,000	70,000	75,000
	국	72,500	35,000	37,500
	도	21,750	10,500	11,250
	시	50,750	24,500	26,250
307 민간이전		128,877	143,008	△14,131
	국	80,549	89,380	△8,831
	도	14,499	16,088	△1,589
	시	33,829	37,540	△3,711
02 민간경상사업보조		128,877	143,008	△14,131

부서: 기업일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수원 청년 내일로 사업 128,877,000원		128,877	143,008	△14,131
	국	80,549	89,380	△8,831
	도	14,499	16,088	△1,589
	시	33,829	37,540	△3,711
수출기업확대 및 투자유치		681,800	669,000	12,800
	도	24,000	24,000	0
	시	657,800	645,000	12,800
해외시장 기반 구축		681,800	669,000	12,800
	도	24,000	24,000	0
	시	657,800	645,000	12,800
해외시장 판로개척 지원		633,800	621,000	12,800
307 민간이전		152,800	140,000	12,800
02 민간경상사업보조		152,800	140,000	12,800
○국외박람회 수원시관 참가 11,280,000원*5개업체*2회		112,800	100,000	12,800
여성 경제활동 촉진		1,665,206	1,672,006	△6,800
	국	87,974	87,974	0
	균	658,324	658,324	0
	도	317,498	319,538	△2,040
	시	601,410	606,170	△4,760
여성새로일하기센터 지원		1,101,206	1,108,006	△6,800
	국	87,974	87,974	0
	균	658,324	658,324	0
	도	148,298	150,338	△2,040
	시	206,610	211,370	△4,760
민간새일센터 정규직 처우개선(도비)		15,280	22,080	△6,800
	도	4,584	6,624	△2,040
	시	10,696	15,456	△4,760
307 민간이전		15,280	22,080	△6,800
	도	4,584	6,624	△2,040
	시	10,696	15,456	△4,760
02 민간경상사업보조		15,280	22,080	△6,800
○영통새일센터 처우개선 15,280,000원		15,280	22,080	△6,800
	도	4,584	6,624	△2,040
	시	10,696	15,456	△4,760
행정운영경비(기업일자리정책과)		61,200	70,400	△9,200
기본경비(기업일자리정책과)		57,900	67,100	△9,200
기본경비		57,900	67,100	△9,200
202 여비		10,000	19,200	△9,200
01 국내여비		10,000	19,200	△9,200
○기본업무수행여비 10,000,000원		10,000	19,200	△9,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		33,275,078	32,839,690	435,388
	국	75,490	68,490	7,000
	균	2,600,000	2,600,000	0
	도	11,884,014	11,897,658	△13,644
	조	600,000	0	600,000
	시	18,115,574	18,273,542	△157,968
산업구조 고도화		33,220,218	32,784,830	435,388
	국	75,490	68,490	7,000
	균	2,600,000	2,600,000	0
	도	11,884,014	11,897,658	△13,644
	조	600,000	0	600,000
	시	18,060,714	18,218,682	△157,968
지역경제 활성화		33,074,738	32,639,350	435,388
	국	63,250	56,250	7,000
	균	2,600,000	2,600,000	0
	도	11,875,446	11,889,090	△13,644
	조	600,000	0	600,000
	시	17,936,042	18,094,010	△157,968
지역화폐 발행 및 운영 지원		387,680	509,050	△121,370
201 일반운영비		387,680	509,050	△121,370
01 사무관리비		387,680	509,050	△121,370
○지역화폐 가맹점 결제수수료 지원 378,630,000원		378,630	500,000	△121,370
지역화폐 운영 지원(도비)		67,460	131,460	△64,000
	도	33,730	65,730	△32,000
	시	33,730	65,730	△32,000
101 인건비		37,460	96,000	△58,540
	도	18,730	48,000	△29,270
	시	18,730	48,000	△29,270
04 기간제근로자등보수		37,460	96,000	△58,540
○지역화폐 마케터 운영 37,460,000원		37,460	96,000	△58,540
	도	18,730	48,000	△29,270
	시	18,730	48,000	△29,270
201 일반운영비		30,000	35,460	△5,460
	도	15,000	17,730	△2,730
	시	15,000	17,730	△2,730
02 공공운영비		30,000	35,460	△5,460
○지역화폐 우편발송대 30,000,000원		30,000	35,460	△5,460
	도	15,000	17,730	△2,730
	시	15,000	17,730	△2,730
지역상권 육성 지원		248,000	250,000	△2,000
307 민간이전		198,000	200,000	△2,000
04 민간행사사업보조		198,000	200,000	△2,000

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수원 통닭거리 축제 198,000,000원	198,000	200,000	△2,000
전통시장 경영 활성화(성인지예산)	77,496	79,296	△1,800
201 일반운영비	31,096	32,896	△1,800
01 사무관리비	19,096	20,896	△1,800
○골목형상점가 및 상생협력 상가위원회 회의참석수당 600,000원	600	2,400	△1,800
경기 시장매니저 육성(도직접지원)	313,146	315,000	△1,854
307 민간이전	313,146	315,000	△1,854
02 민간경상사업보조	313,146	315,000	△1,854
○경기 시장매니저 육성 313,145,140원	313,146	315,000	△1,854
디지털 전통시장(국가직접지원)	140,000	150,000	△10,000
308 자치단체등이전	140,000	150,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	150,000	△10,000
○디지털전통시장(화서 · 못골종합시장) 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
전통시장 화재패키지 지원(도비)	12,312	0	12,312
	도 6,156	0	6,156
	시 6,156	0	6,156
307 민간이전	12,312	0	12,312
	도 6,156	0	6,156
	시 6,156	0	6,156
02 민간경상사업보조	12,312	0	12,312
○전통시장 화재패키지 지원(화재공제회) 12,312,000원	12,312	0	12,312
	도 6,156	0	6,156
	시 6,156	0	6,156
소상공인 재해 지원(도비)	6,000	4,000	2,000
	도 6,000	4,000	2,000
302 이주및재해보상금	6,000	4,000	2,000
	도 6,000	4,000	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	4,000	2,000
○소상공인 재해 지원(성립전 4차) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
연무시장 시설환경 개선	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○연무시장 시설환경 개선(특조) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
전통시장 안전확충(도비)	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		8,100	0	8,100
	도	8,100	0	8,100
01 사무관리비		8,100	0	8,100
○전통시장 소화기 확충(성립전 7차) 8,100,000원		8,100	0	8,100
	도	8,100	0	8,100
소상공인 재난지원금(국비)		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
302 이주및재해보상금		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
02 민간인재해및복구활동보상금		14,000	0	14,000
○소상공인 재난지원금 14,000,000원		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 납세편의 시책운영
단위: 세입정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	1,368,635	1,336,925	31,710
	국 252,593	252,593	0
	도 119,597	54,597	65,000
	시 996,445	1,029,735	△33,290
납세편의 시책운영	562,287	572,287	△10,000
세입정보시스템 운영	395,979	405,979	△10,000
세외수입정보시스템 운영	132,554	142,554	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
○신용카드 결제시스템 차세대 세외수입시스템 연계 및 클라우드 이관 0원	0	10,000	△10,000
안정적 세수확충	766,600	708,890	57,710
	국 252,593	252,593	0
	도 119,597	54,597	65,000
	시 394,410	401,700	△7,290
세정운영 및 세수증대지원	261,414	203,704	57,710
	도 119,597	54,597	65,000
	시 141,817	149,107	△7,290
개인지방소득세 지자체 자진신고 전환운영	56,703	63,993	△7,290
101 인건비	38,003	41,293	△3,290
04 기간제근로자등보수	38,003	41,293	△3,290
○개인지방소득세 지자체 자진신고창구 운영	38,003	41,293	△3,290
*기본급 83,120원*14명*20일	23,274	26,981	△3,707
*주휴 및 월차수당 11,055,000원	11,055	9,812	1,243
*보험료 3,674,000원	3,674	4,500	△826
201 일반운영비	18,700	22,700	△4,000
01 사무관리비	18,700	22,700	△4,000
○개인지방소득세 지자체 자진신고창구 운영 18,700,000원	18,700	22,700	△4,000
지방세정운영 종합평가 상사업비(도비)	65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지방세 유공공무원 국외연수(성립전 4차) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
202 여비	55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
04 국제화여비	55,000	0	55,000
○지방세 유공공무원 국외연수(성립전 4차) 55,000,000원	55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(세정과)	39,748	55,748	△16,000
기본경비(세정과)	39,748	55,748	△16,000
기본경비	39,748	55,748	△16,000
201 일반운영비	27,260	36,260	△9,000
01 사무관리비	27,260	36,260	△9,000
○급량비 11,160,000원	11,160	20,160	△9,000
202 여비	9,128	16,128	△7,000
01 국내여비	9,128	16,128	△7,000
○기본업무수행여비 9,128,000원	9,128	16,128	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납자 실태조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,339,792	1,401,292	△61,500
	도	278,339	278,339	0
	시	1,061,453	1,122,953	△61,500
납세정의 실현		1,294,068	1,355,568	△61,500
	도	278,339	278,339	0
	시	1,015,729	1,077,229	△61,500
체납자 실태조사		546,247	607,747	△61,500
	도	203,228	203,228	0
	시	343,019	404,519	△61,500
체납관리단 운영(도비)		480,427	541,927	△61,500
	도	137,408	137,408	0
	시	343,019	404,519	△61,500
201 일반운영비		43,819	105,319	△61,500
	도	6,426	6,426	0
	시	37,393	98,893	△61,500
01 사무관리비		39,419	93,419	△54,000
○체납자 실태조사 사무실 운영 및 관리 9,000,000원		9,000	63,000	△54,000
02 공공운영비		4,400	11,900	△7,500
○체납자 실태조사 임차차량 유지관리 4,400,000원		4,400	11,900	△7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
단위: 재정운영 건전화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	309,035,458	319,251,281	△10,215,823
투명하고 공정한 회계질서 확립	2,210,696	2,307,012	△96,316
재정운영 건전화	2,210,696	2,307,012	△96,316
세입 · 세출결산 및 회계관리	1,909,696	2,006,012	△96,316
201 일반운영비	118,772	121,772	△3,000
02 공공운영비	8,872	11,872	△3,000
○회계관계공무원 재정보증보험 22,180원*400명	8,872	11,872	△3,000
204 직무수행경비	1,786,440	1,876,440	△90,000
03 특정업무경비	1,786,440	1,876,440	△90,000
○대민활동비 1,416,600,000원	1,416,600	1,506,600	△90,000
309 전출금	1,684	5,000	△3,316
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,684	5,000	△3,316
○국고대여장학금 부담금 1,684,000원	1,684	5,000	△3,316
행정운영경비(회계과)	306,824,762	316,944,269	△10,119,507
인력운영비(공통)	306,381,842	316,458,349	△10,076,507
인력운영비	306,381,842	316,458,349	△10,076,507
101 인건비	236,338,294	244,438,294	△8,100,000
01 보수	198,626,803	205,426,803	△6,800,000
○정근수당 5,052,677,000원	5,052,677	7,852,677	△2,800,000
○명절휴가비 8,081,041,000원	8,081,041	12,081,041	△4,000,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,623,501	17,923,501	△1,300,000
○정액급식비 568,560,000원	568,560	868,560	△300,000
○명절휴가비 873,446,000원	873,446	1,573,446	△700,000
○연차유급휴가수당 280,540,000원	280,540	580,540	△300,000
204 직무수행경비	8,265,380	8,515,380	△250,000
02 직급보조비	8,265,380	8,515,380	△250,000
○8급~9급 3,259,100,000원	3,259,100	3,509,100	△250,000
304 연금부담금등	61,778,168	63,504,675	△1,726,507
01 연금부담금	50,650,000	52,276,507	△1,626,507
○연금부담금 등	50,650,000	52,276,507	△1,626,507
* 연금부담금 21,733,830,000원	21,733,830	22,479,477	△745,647
* 보전금 17,643,628,000원	17,643,628	18,189,308	△545,680
* 재해보상부담금 524,340,000원	524,340	540,560	△16,220
* 퇴직수당부담금 10,313,028,000원	10,313,028	10,631,988	△318,960
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,827,607	1,927,607	△100,000
○공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	1,827,607	1,927,607	△100,000
* 건강보험부담금 502,763,000원	502,763	602,763	△100,000
기본경비(공통)	396,500	436,500	△40,000
기본경비	396,500	436,500	△40,000
204 직무수행경비	396,500	436,500	△40,000
01 직책급업무수행경비	396,500	436,500	△40,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○5급(기관장) 130,400,000원	130,400	170,400	△40,000
기본경비(회계과)	46,420	49,420	△3,000
기본경비	46,420	49,420	△3,000
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○기본업무수행여비 4,304,000원	4,304	7,304	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 시민중심의 공공청사 관리
단위: 청사 신축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	29,442,878	29,973,805	△530,927
	도 50,000	50,000	0
	시 29,392,878	29,923,805	△530,927
시민중심의 공공청사 관리	25,766,344	26,256,344	△490,000
청사 신축 및 유지관리	25,766,344	26,256,344	△490,000
청사 유지관리	2,813,891	2,753,891	60,000
201 일반운영비	2,392,216	2,332,216	60,000
02 공공운영비	2,130,560	2,070,560	60,000
○청사 유지관리	2,064,560	2,004,560	60,000
* 전기요금 1,076,620,000원	1,076,620	1,036,620	40,000
* 상 · 하수도요금 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
청사시설 개 · 보수	1,472,800	1,522,800	△50,000
401 시설비및부대비	1,403,000	1,453,000	△50,000
01 시설비	1,403,000	1,453,000	△50,000
○별관 청사환경개선 285,000,000원	285,000	335,000	△50,000
수원시의회 청사 신축(성인지예산)	21,479,653	21,979,653	△500,000
401 시설비및부대비	21,479,653	21,979,653	△500,000
01 시설비	19,500,000	20,000,000	△500,000
○시청 본관 리모델링 0원	0	500,000	△500,000
공유재산의 효율적 관리	3,608,906	3,639,833	△30,927
	도 50,000	50,000	0
	시 3,558,906	3,589,833	△30,927
공용차량 유지관리	407,912	417,912	△10,000
공용차량 관리	407,912	417,912	△10,000
201 일반운영비	207,912	217,912	△10,000
02 공공운영비	143,212	153,212	△10,000
○공용차량 유지관리	88,520	98,520	△10,000
* 유류비 5,276,660원*12월	63,320	73,320	△10,000
공유재산 관리	3,200,994	3,221,921	△20,927
	도 50,000	50,000	0
	시 3,150,994	3,171,921	△20,927
시유재산 관리	3,150,994	3,171,921	△20,927
201 일반운영비	2,096,787	2,075,714	21,073
02 공공운영비	1,997,502	1,976,429	21,073
○지방재정공제회비	1,949,902	1,943,229	6,673
* 재해복구공제회비 944,431,000원	944,431	945,085	△654
* 영조물손해배상공제회비 998,225,000원	998,225	990,898	7,327
○배상책임부담금 100,000원*464건	46,400	32,000	14,400
401 시설비및부대비	25,000	67,000	△42,000
01 시설비	25,000	67,000	△42,000

부서: 재산관리과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○철거공사 및 폐기물 처리 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
○舊휴먼서비스센터 도시관리계획 결정(변경) 용역 0원	0	22,000	△22,000
행정운영경비(재산관리과)	67,628	77,628	△10,000
기본경비(재산관리과)	67,628	77,628	△10,000
기본경비	67,628	77,628	△10,000
202 여비	7,664	17,664	△10,000
01 국내여비	7,664	17,664	△10,000
○기본업무수행여비 7,664,000원	7,664	17,664	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노동정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노동정책과		1,684,906	1,704,906	△20,000
	도	254,900	254,900	0
	시	1,430,006	1,450,006	△20,000
건전한 노사문화 정착		1,657,946	1,677,946	△20,000
	도	254,900	254,900	0
	시	1,403,046	1,423,046	△20,000
노사 지원		1,657,946	1,677,946	△20,000
	도	254,900	254,900	0
	시	1,403,046	1,423,046	△20,000
사회단체 지원		317,600	337,600	△20,000
406 기타자본이전		150,000	170,000	△20,000
01 기타자본이전		150,000	170,000	△20,000
○민주노총 사무실 보증금 150,000,000원		150,000	170,000	△20,000

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	1,225,037,597	1,214,487,572	99.14	3,008,237	0.25	7,541,788	0.62
복 지 정 책 과	149,440,099	141,551,841	94.72	346,470	0.23	7,541,788	5.05
돌 봄 정 책 과	14,357,971	13,306,347	92.68	1,051,624	7.32	0	0.00
여 성 정 책 과	32,515,133	32,471,673	99.87	43,460	0.13	0	0.00
어 르 신 돌 봄 과	429,629,477	429,590,157	99.99	39,320	0.01	0	0.00
장 애 인 돌 봄 과	142,253,253	142,205,969	99.97	47,284	0.03	0	0.00
아 동 돌 봄 과	453,791,721	452,343,978	99.68	1,447,743	0.32	0	0.00
다 문 화 정 책 과	3,049,943	3,017,607	98.94	32,336	1.06	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		149,440,099	144,744,573	4,695,526
	국	95,178,926	90,755,878	4,423,048
	균	2,913,914	2,847,326	66,588
	도	12,107,030	10,682,912	1,424,118
	시	39,240,229	40,458,457	△1,218,228
선진 보훈문화 조성		11,838,471	11,920,221	△81,750
	도	2,049,475	2,057,650	△8,175
	시	9,788,996	9,862,571	△73,575
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리		11,838,471	11,920,221	△81,750
	도	2,049,475	2,057,650	△8,175
	시	9,788,996	9,862,571	△73,575
보훈관리 및 행사운영		508,631	508,631	0
301 일반보전금		46,000	46,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,000	0	19,000
○독립유공자 및 유족 위문 격려	19,000,000원	19,000	0	19,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	19,000	△19,000
○독립유공자 및 유족 위문 격려	0원	0	19,000	△19,000
국가보훈대상자 위문		8,805,090	8,805,090	0
301 일반보전금		8,802,900	8,802,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,802,900	0	8,802,900
○보훈명예수당	8,436,000,000원	8,436,000	0	8,436,000
○사망위로금	64,800,000원	64,800	0	64,800
○호국보훈의 달 보훈가족 위문	302,100,000원	302,100	0	302,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,802,900	△8,802,900
○보훈명예수당	0원	0	8,436,000	△8,436,000
○사망위로금	0원	0	64,800	△64,800
○호국보훈의 달 보훈가족 위문	0원	0	302,100	△302,100
독립유공자 의료비 지원(도비)		126,750	208,500	△81,750
	도	12,675	20,850	△8,175
	시	114,075	187,650	△73,575
301 일반보전금		126,750	208,500	△81,750
	도	12,675	20,850	△8,175
	시	114,075	187,650	△73,575
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		126,750	0	126,750
○독립유공자 의료비	126,750,000원	126,750	0	126,750
	도	12,675	0	12,675
	시	114,075	0	114,075
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	208,500	△208,500
○독립유공자 의료비	0원	0	208,500	△208,500
	도	0	20,850	△20,850
	시	0	187,650	△187,650

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가유공자 생활보조수당 지급(도비)		516,000	516,000	0
	도	516,000	516,000	0
301 일반보전금		516,000	516,000	0
	도	516,000	516,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		516,000	0	516,000
○국가유공자 생활보조수당				
516,000,000원		516,000	0	516,000
	도	516,000	0	516,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	516,000	△516,000
○국가유공자 생활보조수당 0원		0	516,000	△516,000
	도	0	516,000	△516,000
경기도 참전명예수당(도비)		1,513,600	1,513,600	0
	도	1,513,600	1,513,600	0
301 일반보전금		1,513,600	1,513,600	0
	도	1,513,600	1,513,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,513,600	0	1,513,600
○경기도 참전명예수당 1,513,600,000원		1,513,600	0	1,513,600
	도	1,513,600	0	1,513,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,513,600	△1,513,600
○경기도 참전명예수당 0원		0	1,513,600	△1,513,600
	도	0	1,513,600	△1,513,600
5·18민주유공자 생활지원금 지원(도비)		7,200	7,200	0
	도	7,200	7,200	0
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200
○5·18민주유공자 생활지원금				
7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,200	△7,200
○5·18민주유공자 생활지원금 0원		0	7,200	△7,200
	도	0	7,200	△7,200
지역사회복지 지원		18,930,546	17,702,195	1,228,351
	균	2,457,280	2,387,280	70,000
	도	1,883,800	743,249	1,140,551
	시	14,589,466	14,571,666	17,800
시민에게 다가가는 복지서비스		7,882,725	6,752,524	1,130,201
	도	1,197,370	69,969	1,127,401
	시	6,685,355	6,682,555	2,800
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(도비)		93,520	88,144	5,376
	도	48,720	46,144	2,576
	시	44,800	42,000	2,800
307 민간이전		93,520	88,144	5,376

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 48,720	46,144	2,576
	시 44,800	42,000	2,800
11 사회복지사업보조	93,520	88,144	5,376
○사회복지시설 종사자 보수교육 56,000원*1,600명	89,600	84,000	5,600
	도 44,800	42,000	2,800
	시 44,800	42,000	2,800
○사회복지시설 종사자 보수교육(도 직접운영시설) 56,000원*70명	3,920	4,144	△224
	도 3,920	4,144	△224
임시주거시설 안내표지판 설치(도비)	26,325	0	26,325
	도 26,325	0	26,325
401 시설비및부대비	26,325	0	26,325
	도 26,325	0	26,325
01 시설비	26,325	0	26,325
○임시주거시설 안내표지판 설치(성립전 2차) 26,325,000원	26,325	0	26,325
	도 26,325	0	26,325
취약계층 냉방비 긴급지원(도비)	1,098,500	0	1,098,500
	도 1,098,500	0	1,098,500
301 일반보전금	1,098,500	0	1,098,500
	도 1,098,500	0	1,098,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,098,500	0	1,098,500
○취약계층 냉방비 긴급지원(성립전 3차) 1,098,500,000원	1,098,500	0	1,098,500
	도 1,098,500	0	1,098,500
사회복지시설 운영 지원	7,528,315	7,530,165	△1,850
	도 159,870	161,720	△1,850
	시 7,368,445	7,368,445	0
푸드뱅크 종사자 처우개선(도비)	3,000	3,000	0
	도 3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○푸드뱅크 종사자 처우개선 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	3,000	△3,000
○푸드뱅크 종사자 처우개선 0원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
종합사회복지관 종사자 처우개선(도비)	77,350	79,200	△1,850
	도 77,350	79,200	△1,850
301 일반보전금	77,350	79,200	△1,850
	도 77,350	79,200	△1,850

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,350	0	77,350
○종합사회복지관 종사자 처우개선				
77,350,000원		77,350	0	77,350
	도	77,350	0	77,350
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	79,200	△79,200
○종합사회복지관 종사자 처우개선				
0원		0	79,200	△79,200
	도	0	79,200	△79,200
종합사회복지관 종사자 특수근무수당(도비)		211,200	211,200	0
	도	21,120	21,120	0
	시	190,080	190,080	0
301 일반보전금		211,200	211,200	0
	도	21,120	21,120	0
	시	190,080	190,080	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		211,200	0	211,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당				
211,200,000원		211,200	0	211,200
	도	21,120	0	21,120
	시	190,080	0	190,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	211,200	△211,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당				
0원		0	211,200	△211,200
	도	0	21,120	△21,120
	시	0	190,080	△190,080
지역사회복지 지원		3,512,706	3,412,706	100,000
	균	2,457,280	2,387,280	70,000
	도	526,560	511,560	15,000
	시	528,866	513,866	15,000
지역자율형사회서비스 투자사업(균특)		3,460,000	3,360,000	100,000
	균	2,422,000	2,352,000	70,000
	도	519,000	504,000	15,000
	시	519,000	504,000	15,000
308 자치단체등이전		3,460,000	3,360,000	100,000
	균	2,422,000	2,352,000	70,000
	도	519,000	504,000	15,000
	시	519,000	504,000	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,460,000	3,360,000	100,000
○지역자율형사회서비스 투자사업				
3,460,000,000원		3,460,000	3,360,000	100,000
	균	2,422,000	2,352,000	70,000
	도	519,000	504,000	15,000
	시	519,000	504,000	15,000
국민기초생활 보장		108,033,449	103,144,706	4,888,743
	국	95,146,926	90,723,878	4,423,048

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	269,586	281,486	△11,900
	도	7,301,892	7,011,635	290,257
	시	5,315,045	5,127,707	187,338
저소득층 복지증진		16,895,850	15,793,940	1,101,910
	국	13,666,373	12,659,353	1,007,020
	균	205,100	217,000	△11,900
	도	922,071	891,055	31,016
	시	2,102,306	2,026,532	75,774
자활근로 사업(국비)(성인지예산)		10,294,532	9,298,289	996,243
	국	9,256,619	8,360,000	896,619
	도	308,553	278,667	29,886
	시	729,360	659,622	69,738
307 민간이전		10,294,532	9,298,289	996,243
	국	9,256,619	8,360,000	896,619
	도	308,553	278,667	29,886
	시	729,360	659,622	69,738
05 민간위탁금		10,294,532	9,298,289	996,243
○자활근로 사업(자활센터) 9,368,027,000원		9,368,027	9,298,289	69,738
	국	8,360,000	8,360,000	0
	도	278,667	278,667	0
	시	729,360	659,622	69,738
○자활근로 사업(성립전 6차) 926,505,000원		926,505	0	926,505
	국	896,619	0	896,619
	도	29,886	0	29,886
지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)		293,000	310,000	△17,000
	균	205,100	217,000	△11,900
	도	43,950	46,500	△2,550
	시	43,950	46,500	△2,550
308 자치단체등이전		293,000	310,000	△17,000
	균	205,100	217,000	△11,900
	도	43,950	46,500	△2,550
	시	43,950	46,500	△2,550
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		293,000	310,000	△17,000
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 293,000,000원		293,000	310,000	△17,000
	균	205,100	217,000	△11,900
	도	43,950	46,500	△2,550
	시	43,950	46,500	△2,550
희망키움통장 I (국비)		68,900	37,000	31,900
	국	62,010	33,300	28,710
	도	2,067	1,110	957

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,823	2,590	2,233
307 민간이전		68,900	37,000	31,900
	국	62,010	33,300	28,710
	도	2,067	1,110	957
	시	4,823	2,590	2,233
11 사회복지사업보조		68,900	37,000	31,900
○희망키움통장 I 68,900,000원		68,900	37,000	31,900
	국	62,010	33,300	28,710
	도	2,067	1,110	957
	시	4,823	2,590	2,233
희망키움통장 II(국비)		200,000	121,500	78,500
	국	180,000	109,350	70,650
	도	6,000	3,645	2,355
	시	14,000	8,505	5,495
307 민간이전		200,000	121,500	78,500
	국	180,000	109,350	70,650
	도	6,000	3,645	2,355
	시	14,000	8,505	5,495
11 사회복지사업보조		200,000	121,500	78,500
○희망키움통장 II 200,000,000원		200,000	121,500	78,500
	국	180,000	109,350	70,650
	도	6,000	3,645	2,355
	시	14,000	8,505	5,495
내일키움통장(국비)		35,000	20,600	14,400
	국	31,500	18,540	12,960
	도	1,050	618	432
	시	2,450	1,442	1,008
307 민간이전		35,000	20,600	14,400
	국	31,500	18,540	12,960
	도	1,050	618	432
	시	2,450	1,442	1,008
11 사회복지사업보조		35,000	20,600	14,400
○내일키움통장 35,000,000원		35,000	20,600	14,400
	국	31,500	18,540	12,960
	도	1,050	618	432
	시	2,450	1,442	1,008
청년저축계좌(국비)		343,300	321,189	22,111
	국	308,970	289,069	19,901
	도	10,299	9,636	663
	시	24,031	22,484	1,547
307 민간이전		343,300	321,189	22,111
	국	308,970	289,069	19,901
	도	10,299	9,636	663

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	24,031	22,484	1,547
11 사회복지사업보조		343,300	321,189	22,111
○청년저축계좌 343,300,000원		343,300	321,189	22,111
	국	308,970	289,069	19,901
	도	10,299	9,636	663
	시	24,031	22,484	1,547
희망저축계좌Ⅰ(국비)		130,000	136,911	△6,911
	국	117,000	123,220	△6,220
	도	3,900	4,107	△207
	시	9,100	9,584	△484
307 민간이전		130,000	136,911	△6,911
	국	117,000	123,220	△6,220
	도	3,900	4,107	△207
	시	9,100	9,584	△484
11 사회복지사업보조		130,000	136,911	△6,911
○희망저축계좌Ⅰ 130,000,000원		130,000	136,911	△6,911
	국	117,000	123,220	△6,220
	도	3,900	4,107	△207
	시	9,100	9,584	△484
희망저축계좌Ⅱ(국비)		140,000	157,333	△17,333
	국	126,000	141,600	△15,600
	도	4,200	4,720	△520
	시	9,800	11,013	△1,213
307 민간이전		140,000	157,333	△17,333
	국	126,000	141,600	△15,600
	도	4,200	4,720	△520
	시	9,800	11,013	△1,213
11 사회복지사업보조		140,000	157,333	△17,333
○희망저축계좌Ⅱ 140,000,000원		140,000	157,333	△17,333
	국	126,000	141,600	△15,600
	도	4,200	4,720	△520
	시	9,800	11,013	△1,213
자활후견기관 지원		1,353,574	1,350,887	2,687
	국	769,477	767,595	1,882
	균	64,486	64,486	0
	도	156,721	156,480	241
	시	362,890	362,326	564
지역자활센터 운영(국비)		1,172,050	1,169,363	2,687
	국	769,477	767,595	1,882
	도	98,932	98,691	241
	시	303,641	303,077	564
307 민간이전		1,172,050	1,169,363	2,687
	국	769,477	767,595	1,882

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 자활후견기관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	98,932	98,691	241
	시	303,641	303,077	564
10 사회복지시설법정운영비보조		1,090,414	1,087,727	2,687
○지역자활센터 운영 1,090,414,000원		1,090,414	1,087,727	2,687
	국	712,332	710,450	1,882
	도	91,584	91,343	241
	시	286,498	285,934	564
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)		57,000	57,000	0
	도	17,100	17,100	0
	시	39,900	39,900	0
301 일반보전금		57,000	57,000	0
	도	17,100	17,100	0
	시	39,900	39,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,000	0	57,000
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 57,000,000원		57,000	0	57,000
	도	17,100	0	17,100
	시	39,900	0	39,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	57,000	△57,000
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 0원		0	57,000	△57,000
	도	0	17,100	△17,100
	시	0	39,900	△39,900
지역자활센터 종사자 처우개선비(도비)		32,400	32,400	0
	도	32,400	32,400	0
301 일반보전금		32,400	32,400	0
	도	32,400	32,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,400	0	32,400
○지역자활센터 종사자 처우개선 32,400,000원		32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	32,400	△32,400
○지역자활센터 종사자 처우개선 0원		0	32,400	△32,400
	도	0	32,400	△32,400
기초생활수급자 지원		89,784,025	85,999,879	3,784,146
	국	80,711,076	77,296,930	3,414,146
	도	6,223,100	5,964,100	259,000
	시	2,849,849	2,738,849	111,000
기초생활보장 생계급여(국비)		88,674,000	84,967,000	3,707,000
	국	79,807,000	76,470,000	3,337,000
	도	6,207,000	5,948,000	259,000
	시	2,660,000	2,549,000	111,000
301 일반보전금		88,674,000	84,967,000	3,707,000

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 기초생활수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	79,807,000	76,470,000	3,337,000
	도	6,207,000	5,948,000	259,000
	시	2,660,000	2,549,000	111,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		88,674,000	84,967,000	3,707,000
○기초생활보장 생계급여				
85,337,000,000원		85,337,000	84,967,000	370,000
	국	76,470,000	76,470,000	0
	도	6,207,000	5,948,000	259,000
	시	2,660,000	2,549,000	111,000
○기초생활보장 생계급여(성립전 8차)				
3,337,000,000원		3,337,000	0	3,337,000
	국	3,337,000	0	3,337,000
정부양곡관리비 택배비 지원(국비)		419,676	342,530	77,146
	국	419,676	342,530	77,146
301 일반보전금		419,676	342,530	77,146
	국	419,676	342,530	77,146
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		419,676	342,530	77,146
○정부양곡관리비 택배비				
342,530,000원		342,530	342,530	0
	국	342,530	342,530	0
○정부양곡관리비 택배비(성립전 8차)				
77,146,000원		77,146	0	77,146
	국	77,146	0	77,146
노숙인 등 보호 및 지원		2,749,375	2,749,375	0
	국	32,000	32,000	0
	도	839,130	839,130	0
	시	1,878,245	1,878,245	0
노숙인시설운영 지원		2,749,375	2,749,375	0
	국	32,000	32,000	0
	도	839,130	839,130	0
	시	1,878,245	1,878,245	0
노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비)		50,400	50,400	0
	도	15,120	15,120	0
	시	35,280	35,280	0
301 일반보전금		50,400	50,400	0
	도	15,120	15,120	0
	시	35,280	35,280	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,400	0	50,400
○노숙인시설 종사자 특수근무수당				
50,400,000원		50,400	0	50,400
	도	15,120	0	15,120
	시	35,280	0	35,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	50,400	△50,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노숙인시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	50,400	△50,400
	도	0	15,120	△15,120
	시	0	35,280	△35,280
노숙인시설 종사자 처우개선비(도비)		18,600	18,600	0
	도	18,600	18,600	0
301 일반보전금		18,600	18,600	0
	도	18,600	18,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	0	18,600
○노숙인시설 종사자 처우개선				
18,600,000원		18,600	0	18,600
	도	18,600	0	18,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,600	△18,600
○노숙인시설 종사자 처우개선 0원		0	18,600	△18,600
	도	0	18,600	△18,600
행정운영경비(복지정책과)		346,470	335,860	10,610
	균	187,048	178,560	8,488
	도	32,733	31,248	1,485
	시	126,689	126,052	637
인력운영비(복지정책과)		273,486	262,876	10,610
	균	187,048	178,560	8,488
	도	32,733	31,248	1,485
	시	53,705	53,068	637
의료급여관리사 인건비 지원(균특)		233,810	223,200	10,610
	균	187,048	178,560	8,488
	도	32,733	31,248	1,485
	시	14,029	13,392	637
101 인건비		171,662	166,700	4,962
	균	137,330	133,360	3,970
	도	24,032	23,338	694
	시	10,300	10,002	298
03 공무직(무기계약)근로자보수		171,662	166,700	4,962
○의료급여관리사 인건비				
171,662,000원		171,662	166,700	4,962
	균	137,330	133,360	3,970
	도	24,032	23,338	694
	시	10,300	10,002	298
304 연금부담금등		62,148	56,500	5,648
	균	49,718	45,200	4,518
	도	8,701	7,910	791
	시	3,729	3,390	339
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,148	56,500	5,648
○의료급여관리사 사용자법정부담금				
62,148,000원		62,148	56,500	5,648

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 49,718	45,200	4,518
	도 8,701	7,910	791
	시 3,729	3,390	339
재무활동(복지정책과)	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
내부거래지출(복지정책과)	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
내부거래지출	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
701 기타회계등전출금	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
01 기타회계전출금	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
○의료급여기금특별회계(의료급여 부담금)	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
* 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 7,454,908,000원	7,454,908	8,805,336	△1,350,428

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		14,357,971	15,266,865	△908,894
	국	7,284,099	7,364,099	△80,000
	균	722,785	722,785	0
	도	1,646,951	1,682,191	△35,240
	시	4,704,136	5,497,790	△793,654
지역사회복지 증진		2,244,796	3,040,090	△795,294
	도	98,743	98,743	0
	시	2,146,053	2,941,347	△795,294
시민에게 다가가는 복지서비스		2,026,716	2,822,010	△795,294
	도	98,743	98,743	0
	시	1,927,973	2,723,267	△795,294
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비(도비)		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800
○사례관리사 처우개선 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,800	△4,800
○사례관리사 처우개선 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	4,800	△4,800
통합돌봄 시범사업 추진		474,006	1,269,300	△795,294
301 일반보전금		380,346	1,175,640	△795,294
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		377,706	0	377,706
○통합돌봄 시범사업 377,706,000원		377,706	0	377,706
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,173,000	△1,173,000
○통합돌봄 시범사업 0원		0	1,173,000	△1,173,000
이웃사랑 운동 전개		218,080	218,080	0
취약계층 위문격려		210,000	210,000	0
301 일반보전금		210,000	210,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		210,000	0	210,000
○명절 저소득층 위문 105,000,000원*2회		210,000	0	210,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	210,000	△210,000
○명절 저소득층 위문 0원		0	210,000	△210,000
위기가정 지원		11,061,551	11,075,151	△13,600
	국	7,284,099	7,364,099	△80,000
	균	316,273	316,273	0
	도	1,548,208	1,583,448	△35,240
	시	1,912,971	1,811,331	101,640
저소득층 복지증진		9,854,598	10,014,598	△160,000
	국	7,284,099	7,364,099	△80,000
	도	1,451,134	1,504,414	△53,280

부서: 돌봄정책과
정책: 위기가정 지원
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,119,365	1,146,085	△26,720
코로나19생활지원비 지원사업(국비)		1,998,598	2,158,598	△160,000
	국	999,299	1,079,299	△80,000
	도	665,534	718,814	△53,280
	시	333,765	360,485	△26,720
301 일반보전금		1,998,598	2,158,598	△160,000
	국	999,299	1,079,299	△80,000
	도	665,534	718,814	△53,280
	시	333,765	360,485	△26,720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,998,598	2,158,598	△160,000
○코로나19생활지원비 지원사업 1,998,598,000원		1,998,598	2,158,598	△160,000
	국	999,299	1,079,299	△80,000
	도	665,534	718,814	△53,280
	시	333,765	360,485	△26,720
위기가정 지원		1,206,953	1,060,553	146,400
	균	316,273	316,273	0
	도	97,074	79,034	18,040
	시	793,606	665,246	128,360
경기도형 긴급복지(무한돌봄)(도비)(성인지예산)		710,400	530,000	180,400
	도	71,040	53,000	18,040
	시	639,360	477,000	162,360
301 일반보전금		710,400	530,000	180,400
	도	71,040	53,000	18,040
	시	639,360	477,000	162,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		710,400	530,000	180,400
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 710,400,000원		710,400	530,000	180,400
	도	71,040	53,000	18,040
	시	639,360	477,000	162,360
통합사례관리사 인건비 지원		25,849	59,849	△34,000
101 인건비		25,849	59,849	△34,000
04 기간제근로자등보수		25,849	59,849	△34,000
○통합사례관리사 인건비 25,849,000원		25,849	59,849	△34,000
행정운영경비(돌봄정책과)		1,051,624	1,151,624	△100,000
	균	406,512	406,512	0
	시	645,112	745,112	△100,000
인력운영비(돌봄정책과)		999,816	1,099,816	△100,000
	균	406,512	406,512	0
	시	593,304	693,304	△100,000
통합사례관리사 인건비 지원(균특)		999,816	1,099,816	△100,000
	균	406,512	406,512	0
	시	593,304	693,304	△100,000

부서: 돌봄정책과
정책: 행정운영경비(돌봄정책과)
단위: 인력운영비(돌봄정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		999,816	1,099,816	△100,000
	균	406,512	406,512	0
	시	593,304	693,304	△100,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		999,816	1,099,816	△100,000
○통합사례관리사 인건비				
999,816,000원		999,816	1,099,816	△100,000
	균	406,512	406,512	0
	시	593,304	693,304	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성정책과		32,515,133	33,036,830	△521,697
	국	8,605,184	8,643,300	△38,116
	기	10,090,650	10,025,198	65,452
	도	3,252,339	3,259,030	△6,691
	시	10,566,960	11,109,302	△542,342
여성의 권익증진		4,907,481	5,117,261	△209,780
	기	1,096,738	1,094,458	2,280
	도	583,456	583,296	160
	시	3,227,287	3,439,507	△212,220
양성평등 사회분위기 조성		1,226,420	1,412,981	△186,561
양성평등주간 기념행사(성인지예산)		18,840	19,100	△260
301 일반보전금		490	750	△260
11 행사실비지원금		490	750	△260
○양성평등주간 기념 490,000원		490	750	△260
가족여성회관 운영(성인지예산)		1,197,290	1,382,081	△184,791
308 자치단체등이전		1,181,901	1,366,692	△184,791
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,181,901	1,366,692	△184,791
○가족여성회관 운영(도시공사) 1,181,901,000원		1,181,901	1,366,692	△184,791
양성평등 교육(성인지예산)		4,290	5,800	△1,510
201 일반운영비		4,290	5,800	△1,510
01 사무관리비		4,290	5,800	△1,510
○공직자 폭력예방 교육 2,490,000원		2,490	4,000	△1,510
여성친화도시 조성		780,505	805,924	△25,419
	도	33,901	33,901	0
	시	746,604	772,023	△25,419
여성친화도시 조성 활성화(성인지예산)		34,400	44,000	△9,600
201 일반운영비		32,400	40,000	△7,600
01 사무관리비		32,400	40,000	△7,600
○고위직 성평등 교육(오블리주) 2,400,000원		2,400	10,000	△7,600
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○여성친화도시 조성 시민모니터단 등 운영 20,000원*50명*2회		2,000	4,000	△2,000
여성안심안전 사업 운영(성인지예산)		45,181	61,000	△15,819
201 일반운영비		45,181	61,000	△15,819
01 사무관리비		45,181	61,000	△15,819
○여성안심 무인택배 보관함 설치 · 운영 45,181,000원		45,181	61,000	△15,819
가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원		1,467,982	1,466,182	1,800
	기	568,288	566,248	2,040
	도	222,379	222,299	80

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 677,315	677,635	△320
가정폭력상담소 운영 지원(국비)(성인지예산)	259,873	259,873	0
	기 122,361	122,261	100
	도 61,181	61,131	50
	시 76,331	76,481	△150
307 민간이전	259,873	259,873	0
	기 122,361	122,261	100
	도 61,181	61,131	50
	시 76,331	76,481	△150
10 사회복지시설법정운영비보조	259,873	259,873	0
○가정폭력상담소 운영 259,873,000원	259,873	259,873	0
	기 122,361	122,261	100
	도 61,181	61,131	50
	시 76,331	76,481	△150
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비)(성인지예산)	285,475	285,475	0
	기 138,791	138,651	140
	도 29,741	29,711	30
	시 116,943	117,113	△170
307 민간이전	285,475	285,475	0
	기 138,791	138,651	140
	도 29,741	29,711	30
	시 116,943	117,113	△170
05 민간위탁금	285,475	285,475	0
○성폭력피해자 보호시설 운영 285,475,000원	285,475	285,475	0
	기 138,791	138,651	140
	도 29,741	29,711	30
	시 116,943	117,113	△170
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)(국비)	5,939	4,139	1,800
	기 5,939	4,139	1,800
307 민간이전	5,939	4,139	1,800
	기 5,939	4,139	1,800
05 민간위탁금	5,939	4,139	1,800
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 5,939,000원	5,939	4,139	1,800
	기 5,939	4,139	1,800
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	30,600	30,600	0
	도 9,180	9,180	0
	시 21,420	21,420	0
301 일반보전금	30,600	30,600	0
	도 9,180	9,180	0
	시 21,420	21,420	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,600	0	30,600

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 30,600,000원		30,600	0	30,600
	도	9,180	0	9,180
	시	21,420	0	21,420
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,600	△30,600
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 0원		0	30,600	△30,600
	도	0	9,180	△9,180
	시	0	21,420	△21,420
청소년성문화센터 종사자 처우개선비(도비)		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청소년성문화센터 종사자 처우개선 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,000	△3,000
○청소년성문화센터 종사자 처우개선 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
성매매 방지대책		931,456	931,056	400
	기	528,450	528,210	240
	도	189,908	189,828	80
	시	213,098	213,018	80
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)		200,800	200,600	200
	기	92,175	92,075	100
	도	46,087	46,037	50
	시	62,538	62,488	50
307 민간이전		200,800	200,600	200
	기	92,175	92,075	100
	도	46,087	46,037	50
	시	62,538	62,488	50
10 사회복지시설법정운영비보조		200,800	200,600	200
○성매매피해상담소 운영 200,800,000원		200,800	200,600	200
	기	92,175	92,075	100
	도	46,087	46,037	50
	시	62,538	62,488	50
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)		451,300	451,100	200
	기	315,910	315,770	140
	도	67,695	67,665	30
	시	67,695	67,665	30

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		451,300	451,100	200
	기	315,910	315,770	140
	도	67,695	67,665	30
	시	67,695	67,665	30
10 사회복지시설법정운영비보조		451,300	451,100	200
○성매매피해자 자활지원센터 운영				
451,300,000원		451,300	451,100	200
	기	315,910	315,770	140
	도	67,695	67,665	30
	시	67,695	67,665	30
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		20,400	20,400	0
	도	20,400	20,400	0
301 일반보전금		20,400	20,400	0
	도	20,400	20,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	0	20,400
○여성복지시설 종사자 처우개선				
20,400,000원		20,400	0	20,400
	도	20,400	0	20,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	20,400	△20,400
○여성복지시설 종사자 처우개선				
0원		0	20,400	△20,400
	도	0	20,400	△20,400
건강한 가족문화 가꾸기		27,544,701	27,840,930	△296,229
	국	8,605,184	8,643,300	△38,116
	기	8,993,912	8,930,740	63,172
	도	2,668,883	2,675,734	△6,851
	시	7,276,722	7,591,156	△314,434
건강가정 지원		18,603,957	19,105,276	△501,319
	국	8,605,184	8,643,300	△38,116
	기	3,114,927	3,215,827	△100,900
	도	1,653,859	1,681,219	△27,360
	시	5,229,987	5,564,930	△334,943
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비)		19,200	19,200	0
	도	5,760	5,760	0
	시	13,440	13,440	0
301 일반보전금		19,200	19,200	0
	도	5,760	5,760	0
	시	13,440	13,440	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	0	19,200
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당				
19,200,000원		19,200	0	19,200
	도	5,760	0	5,760
	시	13,440	0	13,440
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	19,200	△19,200

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당				
0원		0	19,200	△19,200
	도	0	5,760	△5,760
	시	0	13,440	△13,440
건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비)		9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	0	9,600
○건강가정지원센터 종사자 처우개선				
9,600,000원		9,600	0	9,600
	도	9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,600	△9,600
○건강가정지원센터 종사자 처우개선				
0원		0	9,600	△9,600
	도	0	9,600	△9,600
건강가정지원센터(가족상담전문인력) 운영(국비)		85,640	85,440	200
	기	42,820	42,720	100
	시	42,820	42,720	100
307 민간이전		85,640	85,440	200
	기	42,820	42,720	100
	시	42,820	42,720	100
05 민간위탁금		85,640	85,440	200
○건강가정지원센터(가족상담전문인력) 운영				
85,640,000원		85,640	85,440	200
	기	42,820	42,720	100
	시	42,820	42,720	100
아이돌봄 지원(국비)		4,381,223	4,525,510	△144,287
	기	3,044,510	3,145,510	△101,000
	도	668,357	690,000	△21,643
	시	668,356	690,000	△21,644
307 민간이전		4,381,223	4,525,510	△144,287
	기	3,044,510	3,145,510	△101,000
	도	668,357	690,000	△21,643
	시	668,356	690,000	△21,644
05 민간위탁금		4,381,223	4,525,510	△144,287
○아이돌봄 지원 4,381,223,000원		4,381,223	4,525,510	△144,287
	기	3,044,510	3,145,510	△101,000
	도	668,357	690,000	△21,643
	시	668,356	690,000	△21,644
출생 · 입양 가정 지원		2,000,000	2,281,000	△281,000
301 일반보전금		2,000,000	2,281,000	△281,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000,000	0	2,000,000
○출생 · 입양 가정 지원		2,000,000	0	2,000,000

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 자녀(첫째)(입양)	1,000,000원*3명	3,000	0	3,000
* 자녀(둘째)	500,000원*2,058명	1,029,000	0	1,029,000
* 자녀(셋째)	2,000,000원*334명	668,000	0	668,000
* 자녀(넷째)	5,000,000원*40명	200,000	0	200,000
* 자녀(다섯째) 이상	10,000,000원*10명	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,281,000	△2,281,000
○출생·입양 가정 지원		0	2,281,000	△2,281,000
* 자녀(첫째)(입양)	0원	0	5,000	△5,000
* 자녀(둘째)	0원	0	1,063,000	△1,063,000
* 자녀(셋째)	0원	0	838,000	△838,000
* 자녀(넷째)	0원	0	275,000	△275,000
* 자녀(다섯째) 이상	0원	0	100,000	△100,000
청소년부모 아동양육비 지원(국비)		53,368	129,600	△76,232
	국	26,684	64,800	△38,116
	도	4,003	9,720	△5,717
	시	22,681	55,080	△32,399
301 일반보전금		53,368	129,600	△76,232
	국	26,684	64,800	△38,116
	도	4,003	9,720	△5,717
	시	22,681	55,080	△32,399
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,368	129,600	△76,232
○청소년부모 아동양육비 지원	53,368,000원	53,368	129,600	△76,232
	국	26,684	64,800	△38,116
	도	4,003	9,720	△5,717
	시	22,681	55,080	△32,399
저소득 한부모가정 지원		8,940,744	8,735,654	205,090
	기	5,878,985	5,714,913	164,072
	도	1,015,024	994,515	20,509
	시	2,046,735	2,026,226	20,509
한부모가족복지시설 지원(도비)(성인지예산)		60,631	60,631	0
	도	6,064	6,064	0
	시	54,567	54,567	0
301 일반보전금		27,600	27,600	0
	도	2,760	2,760	0
	시	24,840	24,840	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,600	0	27,600
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당	27,600,000원	27,600	0	27,600
	도	2,760	0	2,760
	시	24,840	0	24,840
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	27,600	△27,600

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	27,600	△27,600
	도	0	2,760	△2,760
	시	0	24,840	△24,840
한부모가족 자녀 양육비 지원(국비)		7,187,830	6,982,740	205,090
	기	5,750,264	5,586,192	164,072
	도	718,783	698,274	20,509
	시	718,783	698,274	20,509
301 일반보전금		7,187,830	6,982,740	205,090
	기	5,750,264	5,586,192	164,072
	도	718,783	698,274	20,509
	시	718,783	698,274	20,509
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,187,830	6,982,740	205,090
○저소득 한부모가족 자녀 양육비				
7,187,830,000원		7,187,830	6,982,740	205,090
	기	5,750,264	5,586,192	164,072
	도	718,783	698,274	20,509
	시	718,783	698,274	20,509
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		7,200	7,200	0
	도	7,200	7,200	0
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선				
7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,200	△7,200
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선				
0원		0	7,200	△7,200
	도	0	7,200	△7,200
시민문화시설 확충과 안전한 도시 만들기		19,491	32,891	△13,400
기억공간 '잇-다' 운영관리		19,491	32,891	△13,400
기억공간 '잇-다' 시설물 운영(성인지예산)		19,491	32,891	△13,400
201 일반운영비		17,491	30,891	△13,400
01 사무관리비		13,291	19,291	△6,000
○전시 프로그램 운영 4,810,000원		4,810	10,810	△6,000
02 공공운영비		4,200	11,600	△7,400
○시설물 유지관리 4,200,000원		4,200	11,600	△7,400
행정운영경비(여성정책과)		43,460	45,748	△2,288
기본경비(여성정책과)		43,460	45,748	△2,288
기본경비		43,460	45,748	△2,288
202 여비		10,000	12,288	△2,288
01 국내여비		10,000	12,288	△2,288

부서: 여성정책과
정책: 행정운영경비(여성정책과)
단위: 기본경비(여성정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행여비 10,000,000원	10,000	12,288	△2,288

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		429,629,477	424,405,308	5,224,169
	국	241,816,966	238,276,270	3,540,696
	균	7,856,320	7,856,320	0
	기	26,182	26,182	0
	특	300,000	0	300,000
	도	37,927,702	37,598,862	328,840
	조	1,500,000	1,500,000	0
	시	140,202,307	139,147,674	1,054,633
노인복지 증진		429,590,157	424,365,988	5,224,169
	국	241,816,966	238,276,270	3,540,696
	균	7,856,320	7,856,320	0
	기	26,182	26,182	0
	특	300,000	0	300,000
	도	37,927,702	37,598,862	328,840
	조	1,500,000	1,500,000	0
	시	140,162,987	139,108,354	1,054,633
노인 사회참여 지원		37,410,098	37,353,567	56,531
	국	10,710,257	10,649,961	60,296
	도	2,959,181	2,930,718	28,463
	시	23,740,660	23,772,888	△32,228
노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(도비)		16,200	16,200	0
	도	1,620	1,620	0
	시	14,580	14,580	0
301 일반보전금		16,200	16,200	0
	도	1,620	1,620	0
	시	14,580	14,580	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	0	16,200
○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당				
150,000원*9명*12월		16,200	0	16,200
	도	1,620	0	1,620
	시	14,580	0	14,580
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	16,200	△16,200
○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당				
0원		0	16,200	△16,200
	도	0	1,620	△1,620
	시	0	14,580	△14,580
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(도비)		29,400	29,400	0
	도	29,400	29,400	0
301 일반보전금		29,400	29,400	0
	도	29,400	29,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	0	29,400
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선				
50,000원*49명*12월		29,400	0	29,400
	도	29,400	0	29,400

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	29,400	△29,400
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선				
0원		0	29,400	△29,400
	도	0	29,400	△29,400
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(국비)		1,358,676	1,312,520	46,156
	국	477,602	417,306	60,296
	도	143,280	125,192	18,088
	시	737,794	770,022	△32,228
307 민간이전		777,576	731,420	46,156
	국	388,788	328,492	60,296
	도	116,636	98,548	18,088
	시	272,152	304,380	△32,228
11 사회복지사업보조		777,576	731,420	46,156
○경로당 냉난방비 777,576,000원		777,576	731,420	46,156
	국	388,788	328,492	60,296
	도	116,636	98,548	18,088
	시	272,152	304,380	△32,228
노인복지관 등 종사자 처우개선(도비)		108,000	120,000	△12,000
	도	108,000	120,000	△12,000
301 일반보전금		108,000	120,000	△12,000
	도	108,000	120,000	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		108,000	0	108,000
○노인복지관 종사자 처우개선				
108,000,000원		108,000	0	108,000
	도	108,000	0	108,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	120,000	△120,000
○노인복지관 종사자 처우개선 0원		0	120,000	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
취약계층 냉방비 긴급지원(도비)		22,375	0	22,375
	도	22,375	0	22,375
307 민간이전		22,375	0	22,375
	도	22,375	0	22,375
11 사회복지사업보조		22,375	0	22,375
○취약계층 냉방비 긴급지원(성립전 3차)				
22,375,000원		22,375	0	22,375
	도	22,375	0	22,375
노인 주거의료복지 증진		24,077,573	23,850,790	226,783
	균	234,856	234,856	0
	특	300,000	0	300,000
	도	10,767,304	10,764,018	3,286
	조	1,500,000	1,500,000	0
	시	11,275,413	11,351,916	△76,503
노인요양시설 운영(도비)		24,437	23,375	1,062

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,332	7,013	319
	시	17,105	16,362	743
307 민간이전		24,437	23,375	1,062
	도	7,332	7,013	319
	시	17,105	16,362	743
11 사회복지사업보조		24,437	23,375	1,062
○노인요양시설 운영 24,437,000원		24,437	23,375	1,062
	도	7,332	7,013	319
	시	17,105	16,362	743
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당(도비)		336,267	356,400	△20,133
	도	33,627	35,640	△2,013
	시	302,640	320,760	△18,120
301 일반보전금		336,267	356,400	△20,133
	도	33,627	35,640	△2,013
	시	302,640	320,760	△18,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		336,267	0	336,267
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 336,267,000원		336,267	0	336,267
	도	33,627	0	33,627
	시	302,640	0	302,640
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	356,400	△356,400
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 0원		0	356,400	△356,400
	도	0	35,640	△35,640
	시	0	320,760	△320,760
노인복지관 등 종사자 특수근무수당(도비)		273,000	283,200	△10,200
	도	27,300	28,320	△1,020
	시	245,700	254,880	△9,180
301 일반보전금		273,000	283,200	△10,200
	도	27,300	28,320	△1,020
	시	245,700	254,880	△9,180
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		273,000	0	273,000
○노인복지관 종사자 특수근무수당 273,000,000원		273,000	0	273,000
	도	27,300	0	27,300
	시	245,700	0	245,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	283,200	△283,200
○노인복지관 종사자 특수근무수당 0원		0	283,200	△283,200
	도	0	28,320	△28,320
	시	0	254,880	△254,880
장기요양지원센터 관리		798,668	848,614	△49,946
308 자치단체등이전		798,668	848,614	△49,946
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		798,668	848,614	△49,946

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장기요양지원센터 관리(도시공사) 798,668,000원		798,668	848,614	△49,946
노인주거복지시설 종사자 처우개선(도비)		58,800	52,800	6,000
	도	58,800	52,800	6,000
301 일반보전금		58,800	52,800	6,000
	도	58,800	52,800	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		58,800	0	58,800
○노인주거복지시설 종사자 처우개선 58,800,000원		58,800	0	58,800
	도	58,800	0	58,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	52,800	△52,800
○노인주거복지시설 종사자 처우개선 0원		0	52,800	△52,800
	도	0	52,800	△52,800
버드내노인복지관 수영장 및 기타시설 리모델링		1,800,000	1,500,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	조	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		1,800,000	1,500,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	조	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		1,800,000	1,500,000	300,000
○버드내노인복지관 수영장 및 기타시설 리모델링(특교)(성립전 2차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
재가노인복지 증진		367,827,489	362,886,634	4,940,855
	국	231,106,709	227,626,309	3,480,400
	균	7,621,464	7,621,464	0
	기	26,182	26,182	0
	도	24,118,717	23,821,626	297,091
	시	104,954,417	103,791,053	1,163,364
365어르신돌봄센터 운영(도비)		0	50,000	△50,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	45,000	△45,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	45,000	△45,000
10 사회복지시설법정운영비보조		0	50,000	△50,000
○365어르신돌봄센터 운영 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	45,000	△45,000
기초연금 지급(국비)		330,152,447	325,161,592	4,990,855
	국	231,106,709	227,626,309	3,480,400
	도	19,809,148	19,507,057	302,091

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	79,236,590	78,028,226	1,208,364
301 일반보전금		330,152,447	325,161,592	4,990,855
	국	231,106,709	227,626,309	3,480,400
	도	19,809,148	19,507,057	302,091
	시	79,236,590	78,028,226	1,208,364
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		330,152,447	325,161,592	4,990,855
○기초연금 330,152,447,000원		330,152,447	325,161,592	4,990,855
	국	231,106,709	227,626,309	3,480,400
	도	19,809,148	19,507,057	302,091
	시	79,236,590	78,028,226	1,208,364
재가노인복지시설 종사자 처우개선(도비)		21,000	21,000	0
	도	21,000	21,000	0
301 일반보전금		21,000	21,000	0
	도	21,000	21,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	0	21,000
○재가노인복지시설 종사자 처우개선 21,000,000원		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	21,000	△21,000
○재가노인복지시설 종사자 처우개선 0원		0	21,000	△21,000
	도	0	21,000	△21,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비)		21,000	21,000	0
	도	21,000	21,000	0
301 일반보전금		21,000	21,000	0
	도	21,000	21,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	0	21,000
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 50,000원*35명*12월		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	21,000	△21,000
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 0원		0	21,000	△21,000
	도	0	21,000	△21,000
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비(도비)		6,000	6,000	0
	도	6,000	6,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선 50,000원*10명*12월		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	6,000	△6,000

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선			
0원	0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		142,253,253	139,535,129	2,718,124
	국	65,922,248	64,239,035	1,683,213
	균	10,960	0	10,960
	도	10,252,346	10,124,646	127,700
	시	66,067,699	65,171,448	896,251
장애인복지 증진		142,200,769	139,487,845	2,712,924
	국	65,922,248	64,239,035	1,683,213
	균	10,960	0	10,960
	도	10,247,146	10,124,646	122,500
	시	66,020,415	65,124,164	896,251
저소득장애인 생활안정 지원		25,557,099	25,806,292	△249,193
	국	16,188,753	16,336,306	△147,553
	도	2,544,637	2,554,229	△9,592
	시	6,823,709	6,915,757	△92,048
장애인보조기기 지원(국비)		33,160	25,910	7,250
	국	26,528	20,728	5,800
	시	6,632	5,182	1,450
301 일반보전금		33,160	25,910	7,250
	국	26,528	20,728	5,800
	시	6,632	5,182	1,450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,160	25,910	7,250
○장애인보조기기 지원 33,160,000원		33,160	25,910	7,250
	국	26,528	20,728	5,800
	시	6,632	5,182	1,450
장애인 의료비 지원(국비)		349,617	524,617	△175,000
	국	279,694	419,694	△140,000
	도	48,946	73,446	△24,500
	시	20,977	31,477	△10,500
308 자치단체등이전		349,617	524,617	△175,000
	국	279,694	419,694	△140,000
	도	48,946	73,446	△24,500
	시	20,977	31,477	△10,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		349,617	524,617	△175,000
○장애인 의료비 지원 349,617,000원		349,617	524,617	△175,000
	국	279,694	419,694	△140,000
	도	48,946	73,446	△24,500
	시	20,977	31,477	△10,500
장애인연금 급여 지급(국비)		18,784,762	18,927,617	△142,855
	국	13,149,332	13,249,332	△100,000
	도	1,127,086	1,135,657	△8,571
	시	4,508,344	4,542,628	△34,284
301 일반보전금		18,784,762	18,927,617	△142,855
	국	13,149,332	13,249,332	△100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,127,086	1,135,657	△8,571
	시	4,508,344	4,542,628	△34,284
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,784,762	18,927,617	△142,855
○장애인연금 급여 18,784,762,000원		18,784,762	18,927,617	△142,855
	국	13,149,332	13,249,332	△100,000
	도	1,127,086	1,135,657	△8,571
	시	4,508,344	4,542,628	△34,284
장애수당(기초) 지급(국비)		2,556,991	2,544,809	12,182
	국	1,789,493	1,781,366	8,127
	도	537,248	534,410	2,838
	시	230,250	229,033	1,217
301 일반보전금		2,556,991	2,544,809	12,182
	국	1,789,493	1,781,366	8,127
	도	537,248	534,410	2,838
	시	230,250	229,033	1,217
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,556,991	2,544,809	12,182
○장애수당(기초) 2,556,991,000원		2,556,991	2,544,809	12,182
	국	1,789,493	1,781,366	8,127
	도	537,248	534,410	2,838
	시	230,250	229,033	1,217
장애수당(차상위 등) 지급(국비)		1,340,863	1,221,123	119,740
	국	933,306	854,786	78,520
	도	285,328	256,436	28,892
	시	122,229	109,901	12,328
301 일반보전금		1,340,863	1,221,123	119,740
	국	933,306	854,786	78,520
	도	285,328	256,436	28,892
	시	122,229	109,901	12,328
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,340,863	1,221,123	119,740
○장애수당(차상위 등) 1,340,863,000원		1,340,863	1,221,123	119,740
	국	933,306	854,786	78,520
	도	285,328	256,436	28,892
	시	122,229	109,901	12,328
장애인가구 냉난방비(도비)		597,570	577,570	20,000
	도	59,755	57,755	2,000
	시	537,815	519,815	18,000
301 일반보전금		597,570	577,570	20,000
	도	59,755	57,755	2,000
	시	537,815	519,815	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		597,570	577,570	20,000
○장애인가구 냉난방비 597,570,000원		597,570	577,570	20,000
	도	59,755	57,755	2,000
	시	537,815	519,815	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득장애인 의료비(도비)		65,000	130,000	△65,000
	도	6,500	13,000	△6,500
	시	58,500	117,000	△58,500
301 일반보전금		65,000	130,000	△65,000
	도	6,500	13,000	△6,500
	시	58,500	117,000	△58,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		65,000	130,000	△65,000
○저소득장애인 의료비 65,000,000원		65,000	130,000	△65,000
	도	6,500	13,000	△6,500
	시	58,500	117,000	△58,500
저소득장애인 보조기기(도비)		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
301 일반보전금		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	99,510	△19,510
○저소득장애인 보조기기 80,000,000원		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
저소득층 청각장애인 재활 지원(도비)		3,000	9,000	△6,000
	도	900	2,700	△1,800
	시	2,100	6,300	△4,200
301 일반보전금		3,000	9,000	△6,000
	도	900	2,700	△1,800
	시	2,100	6,300	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	9,000	△6,000
○저소득층 청각장애인 재활 지원 3,000,000원		3,000	9,000	△6,000
	도	900	2,700	△1,800
	시	2,100	6,300	△4,200
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)		12,000	12,000	0
	도	12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	12,000	△12,000
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	12,000	△12,000

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 사회참여 확대		4,045,842	4,045,388	454
	국	1,793,779	1,793,779	0
	도	287,468	287,422	46
	시	1,964,595	1,964,187	408
장애인 복지일자리 직무지도원 파견(도비)		184,245	183,791	454
	도	18,425	18,379	46
	시	165,820	165,412	408
101 인건비		37,212	36,758	454
	도	3,722	3,676	46
	시	33,490	33,082	408
04 기간제근로자등보수		37,212	36,758	454
○장애인 복지일자리 직무지도원 37,212,000원		37,212	36,758	454
	도	3,722	3,676	46
	시	33,490	33,082	408
장애인복지시설 운영		33,189,304	33,124,312	64,992
	국	2,777,547	2,618,855	158,692
	도	3,239,814	3,261,505	△21,691
	시	27,171,943	27,243,952	△72,009
장애인거주시설 운영 지원(국비)		3,808,299	3,523,802	284,497
	국	2,665,809	2,466,662	199,147
	도	171,374	158,571	12,803
	시	971,116	898,569	72,547
307 민간이전		3,808,299	3,523,802	284,497
	국	2,665,809	2,466,662	199,147
	도	171,374	158,571	12,803
	시	971,116	898,569	72,547
10 사회복지시설법정운영비보조		3,808,299	3,523,802	284,497
○장애인거주시설 운영 3,808,299,000원		3,808,299	3,523,802	284,497
	국	2,665,809	2,466,662	199,147
	도	171,374	158,571	12,803
	시	971,116	898,569	72,547
장애인거주시설 운영 지원(6종)(도비)		597,160	597,160	0
	도	59,716	59,716	0
	시	537,444	537,444	0
301 일반보전금		300,000	300,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	270,000	270,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	0	300,000
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	30,000	0	30,000
	시	270,000	0	270,000

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	300,000	△300,000
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	300,000	△300,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	270,000	△270,000
장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)		51,509	54,186	△2,677
	도	15,453	16,256	△803
	시	36,056	37,930	△1,874
307 민간이전		51,509	54,186	△2,677
	도	15,453	16,256	△803
	시	36,056	37,930	△1,874
10 사회복지시설법정운영비보조		51,509	54,186	△2,677
○장애인거주시설 입소자(4종)				
51,509,000원		51,509	54,186	△2,677
	도	15,453	16,256	△803
	시	36,056	37,930	△1,874
장애인복지시설 유지관리		228,937	293,157	△64,220
401 시설비및부대비		228,937	293,157	△64,220
01 시설비		228,937	293,157	△64,220
○수원시장애인종합복지관 화장실 리모델링				
158,937,000원		158,937	223,157	△64,220
장애인공동생활가정 운영(도비)		941,227	960,651	△19,424
	도	94,121	96,065	△1,944
	시	847,106	864,586	△17,480
307 민간이전		941,227	960,651	△19,424
	도	94,121	96,065	△1,944
	시	847,106	864,586	△17,480
10 사회복지시설법정운영비보조		941,227	960,651	△19,424
○장애인공동생활가정 운영				
941,227,000원		941,227	960,651	△19,424
	도	94,121	96,065	△1,944
	시	847,106	864,586	△17,480
장애인생활이동지원센터 운영(도비)		645,910	638,910	7,000
	도	64,591	63,891	700
	시	581,319	575,019	6,300
307 민간이전		645,910	638,910	7,000
	도	64,591	63,891	700
	시	581,319	575,019	6,300
10 사회복지시설법정운영비보조		645,910	638,910	7,000
○장애인생활이동지원센터 운영				
645,910,000원		645,910	638,910	7,000
	도	64,591	63,891	700
	시	581,319	575,019	6,300
장애인단기거주시설 운영(도비)		417,032	478,306	△61,274

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	41,703	47,831	△6,128
	시	375,329	430,475	△55,146
307 민간이전		417,032	478,306	△61,274
	도	41,703	47,831	△6,128
	시	375,329	430,475	△55,146
05 민간위탁금		417,032	478,306	△61,274
○장애인단기거주시설 운영				
417,032,000원		417,032	478,306	△61,274
	도	41,703	47,831	△6,128
	시	375,329	430,475	△55,146
장애인거주시설 기능보강(국비)		13,500	39,088	△25,588
	국	6,750	19,544	△12,794
	도	4,725	13,681	△8,956
	시	2,025	5,863	△3,838
402 민간자본이전		13,500	39,088	△25,588
	국	6,750	19,544	△12,794
	도	4,725	13,681	△8,956
	시	2,025	5,863	△3,838
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,500	39,088	△25,588
○장애인거주시설 기능보강				
13,500,000원		13,500	39,088	△25,588
	국	6,750	19,544	△12,794
	도	4,725	13,681	△8,956
	시	2,025	5,863	△3,838
장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비)		248,400	248,400	0
	도	248,400	248,400	0
301 일반보전금		248,400	248,400	0
	도	248,400	248,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		248,400	0	248,400
○장애인복지시설(거주, 지역사회재활) 종사자 처우개선 248,400,000원		248,400	0	248,400
	도	248,400	0	248,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	248,400	△248,400
○장애인복지시설(거주, 지역사회재활) 종사자 처우개선 0원		0	248,400	△248,400
	도	0	248,400	△248,400
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		466,200	466,200	0
	도	46,620	46,620	0
	시	419,580	419,580	0
301 일반보전금		466,200	466,200	0
	도	46,620	46,620	0
	시	419,580	419,580	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		466,200	0	466,200

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당				
466,200,000원		466,200	0	466,200
	도	46,620	0	46,620
	시	419,580	0	419,580
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	466,200	△466,200
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	466,200	△466,200
	도	0	46,620	△46,620
	시	0	419,580	△419,580
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)(도비)		596,447	596,447	0
	도	59,645	59,645	0
	시	536,802	536,802	0
301 일반보전금		205,850	205,850	0
	도	20,585	20,585	0
	시	185,265	185,265	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		205,850	0	205,850
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당				
205,850,000원		205,850	0	205,850
	도	20,585	0	20,585
	시	185,265	0	185,265
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	205,850	△205,850
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	205,850	△205,850
	도	0	20,585	△20,585
	시	0	185,265	△185,265
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(도비)		83,000	81,000	2,000
	도	83,000	81,000	2,000
301 일반보전금		83,000	81,000	2,000
	도	83,000	81,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,000	0	83,000
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선				
83,000,000원		83,000	0	83,000
	도	83,000	0	83,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	81,000	△81,000
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선				
0원		0	81,000	△81,000
	도	0	81,000	△81,000
장애인지역사회재활시설종사자 수당 지원(도비)		31,200	31,200	0
	도	3,120	3,120	0
	시	28,080	28,080	0
301 일반보전금		31,200	31,200	0
	도	3,120	3,120	0
	시	28,080	28,080	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,200	0	31,200

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무 수당(생활이동, 수어) 31,200,000원		31,200	0	31,200
	도	3,120	0	3,120
	시	28,080	0	28,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	31,200	△31,200
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무 수당(생활이동, 수어) 0원		0	31,200	△31,200
	도	0	3,120	△3,120
	시	0	28,080	△28,080
장애인주간보호시설 기능보강(국비)		180,417	235,739	△55,322
	국	90,208	117,869	△27,661
	도	63,146	82,509	△19,363
	시	27,063	35,361	△8,298
402 민간자본이전		180,417	235,739	△55,322
	국	90,208	117,869	△27,661
	도	63,146	82,509	△19,363
	시	27,063	35,361	△8,298
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,417	235,739	△55,322
○장애인주간보호시설 기능보강 180,417,000원		180,417	235,739	△55,322
	국	90,208	117,869	△27,661
	도	63,146	82,509	△19,363
	시	27,063	35,361	△8,298
장애인가족지원센터 종사자 처우개선		14,400	14,400	0
301 일반보전금		14,400	14,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400	0	14,400
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선 14,400,000원		14,400	0	14,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	14,400	△14,400
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선 0원		0	14,400	△14,400
장애인 삶의 질 향상		78,991,774	76,095,103	2,896,671
	국	45,162,169	43,490,095	1,672,074
	균	10,960	0	10,960
	도	4,175,227	4,021,490	153,737
	시	29,643,418	28,583,518	1,059,900
장애인가정 출산 지원		20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	30,000	△10,000
○장애인가정 출산지원금 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
여성장애인 출산비용 지원(국비)(성인지예산)		22,000	25,000	△3,000
	국	15,400	17,500	△2,100
	도	990	1,125	△135
	시	5,610	6,375	△765

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		22,000	25,000	△3,000
	국	15,400	17,500	△2,100
	도	990	1,125	△135
	시	5,610	6,375	△765
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	25,000	△3,000
○여성장애인 출산비용 지원				
22,000,000원		22,000	25,000	△3,000
	국	15,400	17,500	△2,100
	도	990	1,125	△135
	시	5,610	6,375	△765
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		2,710,000	2,810,000	△100,000
	국	1,897,000	1,967,000	△70,000
	도	121,950	126,450	△4,500
	시	691,050	716,550	△25,500
301 일반보전금		2,710,000	2,810,000	△100,000
	국	1,897,000	1,967,000	△70,000
	도	121,950	126,450	△4,500
	시	691,050	716,550	△25,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,710,000	2,810,000	△100,000
○발달재활서비스 바우처				
2,710,000,000원		2,710,000	2,810,000	△100,000
	국	1,897,000	1,967,000	△70,000
	도	121,950	126,450	△4,500
	시	691,050	716,550	△25,500
언어발달지원 바우처 지원(국비)		18,800	32,486	△13,686
	국	13,160	22,740	△9,580
	도	846	1,462	△616
	시	4,794	8,284	△3,490
301 일반보전금		18,800	32,486	△13,686
	국	13,160	22,740	△9,580
	도	846	1,462	△616
	시	4,794	8,284	△3,490
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,800	32,486	△13,686
○언어발달지원 바우처 18,800,000원		18,800	32,486	△13,686
	국	13,160	22,740	△9,580
	도	846	1,462	△616
	시	4,794	8,284	△3,490
장애인활동지원급여 지원(국비)		55,268,545	53,510,618	1,757,927
	국	38,688,145	37,457,433	1,230,712
	도	2,487,060	2,407,978	79,082
	시	14,093,340	13,645,207	448,133
301 일반보전금		55,268,545	53,510,618	1,757,927
	국	38,688,145	37,457,433	1,230,712

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,487,060	2,407,978	79,082
	시	14,093,340	13,645,207	448,133
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,268,545	53,510,618	1,757,927
○장애인활동지원급여 지원				
55,268,545,000원		55,268,545	53,510,618	1,757,927
	국	38,688,145	37,457,433	1,230,712
	도	2,487,060	2,407,978	79,082
	시	14,093,340	13,645,207	448,133
장애인활동지원급여 추가 지원(도비)		6,348,176	5,818,176	530,000
	도	634,818	581,818	53,000
	시	5,713,358	5,236,358	477,000
301 일반보전금		6,348,176	5,818,176	530,000
	도	634,818	581,818	53,000
	시	5,713,358	5,236,358	477,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,348,176	5,818,176	530,000
○장애인활동지원급여 추가 지원				
6,348,176,000원		6,348,176	5,818,176	530,000
	도	634,818	581,818	53,000
	시	5,713,358	5,236,358	477,000
중증장애인 활동보조 가산급여(국비)		1,809,450	921,331	888,119
	국	1,266,615	644,932	621,683
	도	81,425	41,460	39,965
	시	461,410	234,939	226,471
301 일반보전금		1,809,450	921,331	888,119
	국	1,266,615	644,932	621,683
	도	81,425	41,460	39,965
	시	461,410	234,939	226,471
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,809,450	921,331	888,119
○중증장애인 활동보조 가산급여				
1,136,973,000원		1,136,973	921,331	215,642
	국	634,757	644,932	△10,175
	도	40,806	41,460	△654
	시	461,410	234,939	226,471
○중증장애인 활동보조 가산급여(성립전 6차)				
672,477,000원		672,477	0	672,477
	국	631,858	0	631,858
	도	40,619	0	40,619
발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)		3,450,389	3,806,630	△356,241
	국	2,415,273	2,664,641	△249,368
	도	155,269	171,299	△16,030
	시	879,847	970,690	△90,843
301 일반보전금		3,450,389	3,806,630	△356,241
	국	2,415,273	2,664,641	△249,368
	도	155,269	171,299	△16,030

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	879,847	970,690	△90,843
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,450,389	3,806,630	△356,241
○발달장애인 주간활동서비스 지원 3,450,389,000원		3,450,389	3,806,630	△356,241
	국	2,415,273	2,664,641	△249,368
	도	155,269	171,299	△16,030
	시	879,847	970,690	△90,843
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(국비)		1,191,885	962,333	229,552
	국	834,320	673,633	160,687
	도	53,626	43,305	10,321
	시	303,939	245,395	58,544
301 일반보전금		1,191,885	962,333	229,552
	국	834,320	673,633	160,687
	도	53,626	43,305	10,321
	시	303,939	245,395	58,544
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,191,885	962,333	229,552
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 1,191,885,000원		1,191,885	962,333	229,552
	국	834,320	673,633	160,687
	도	53,626	43,305	10,321
	시	303,939	245,395	58,544
장애인활동지원시스템 유지관리		6,500	10,000	△3,500
308 자치단체등이전		6,500	10,000	△3,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,500	10,000	△3,500
○장애인활동지원시스템 유지관리 6,500,000원		6,500	10,000	△3,500
응급안전알림서비스 지원(균특)		21,920	19,920	2,000
	국	0	9,960	△9,960
	균	10,960	0	10,960
	시	10,960	9,960	1,000
307 민간이전		21,920	19,920	2,000
	국	0	9,960	△9,960
	균	10,960	0	10,960
	시	10,960	9,960	1,000
11 사회복지사업보조		21,920	19,920	2,000
○응급안전알림서비스 지원 21,920,000원		21,920	19,920	2,000
	국	0	9,960	△9,960
	균	10,960	0	10,960
	시	10,960	9,960	1,000
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)		285,410	284,310	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	261,230	260,460	770
307 민간이전		285,410	284,310	1,100

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,180	23,850	330
	시	261,230	260,460	770
10 사회복지시설법정운영비보조		285,410	284,310	1,100
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 285,410,000원		285,410	284,310	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	261,230	260,460	770
뇌병변장애인 기저귀 지원(도비)		75,600	108,000	△32,400
	도	22,680	32,400	△9,720
	시	52,920	75,600	△22,680
301 일반보전금		75,600	108,000	△32,400
	도	22,680	32,400	△9,720
	시	52,920	75,600	△22,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		75,600	108,000	△32,400
○뇌병변장애인 기저귀 지원 75,600,000원		75,600	108,000	△32,400
	도	22,680	32,400	△9,720
	시	52,920	75,600	△22,680
경기도 장애인 누림통장(도비)		243,800	237,000	6,800
	도	73,140	71,100	2,040
	시	170,660	165,900	4,760
301 일반보전금		243,800	237,000	6,800
	도	73,140	71,100	2,040
	시	170,660	165,900	4,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		243,800	237,000	6,800
○경기도 장애인 누림통장 243,800,000원		243,800	237,000	6,800
	도	73,140	71,100	2,040
	시	170,660	165,900	4,760
장애인복지 증진		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
장애인 삶의 질 향상		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
재가 중증장애인 가구 리모컨 도어락 설치 지원(도비)		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
307 민간이전		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
11 사회복지사업보조		5,200	0	5,200
○재가 중증장애인 가구 리모컨 도어락 설치 지원(성립전 6차) 5,200,000원		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄과		453,791,721	436,669,282	17,122,439
	국	244,680,948	230,641,946	14,039,002
	균	4,668,888	4,632,424	36,464
	기	4,106,211	4,057,929	48,282
	도	110,108,492	106,956,768	3,151,724
	시	90,227,182	90,380,215	△153,033
어린이집 운영지원		340,783,467	322,283,759	18,499,708
	국	182,009,891	168,174,548	13,835,343
	기	3,571,639	3,571,639	0
	도	95,154,685	91,282,062	3,872,623
	시	60,047,252	59,255,510	791,742
어린이집 운영 관리		62,395,279	58,454,999	3,940,280
	국	27,214,790	25,641,462	1,573,328
	도	17,288,940	15,117,843	2,171,097
	시	17,891,549	17,695,694	195,855
정부지원시설 운영 지원		582,630	659,750	△77,120
307 민간이전		582,630	659,750	△77,120
10 사회복지시설법정운영비보조		582,630	659,750	△77,120
○정부지원어린이집 운영		582,630	659,750	△77,120
* 조리원 인건비	0원	0	89,000	△89,000
* 교재교구비	2,480,000원	2,480	30,000	△27,520
* 난방비	56,400,000원	56,400	51,000	5,400
* 시간외근무수당	492,000,000원	492,000	458,000	34,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(국비)		18,742,653	15,826,300	2,916,353
	국	11,245,592	9,495,780	1,749,812
	도	5,247,943	4,431,364	816,579
	시	2,249,118	1,899,156	349,962
307 민간이전		18,742,653	15,826,300	2,916,353
	국	11,245,592	9,495,780	1,749,812
	도	5,247,943	4,431,364	816,579
	시	2,249,118	1,899,156	349,962
10 사회복지시설법정운영비보조		18,742,653	15,826,300	2,916,353
○국공립법인 교직원 인건비				
17,158,948,000원		17,158,948	15,826,300	1,332,648
	국	10,165,793	9,495,780	670,013
	도	4,744,037	4,431,364	312,673
	시	2,249,118	1,899,156	349,962
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 8차)				
1,001,824,000원		1,001,824	0	1,001,824
	국	685,354	0	685,354
	도	316,470	0	316,470
○국공립법인 교직원 인건비(성립전 9차)				
581,881,000원		581,881	0	581,881

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	394,445	0	394,445
	도	187,436	0	187,436
공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업)		1,124,701	1,187,201	△62,500
	도	989,737	1,044,737	△55,000
	시	134,964	142,464	△7,500
307 민간이전		1,124,701	1,187,201	△62,500
	도	989,737	1,044,737	△55,000
	시	134,964	142,464	△7,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,124,701	1,187,201	△62,500
○공공형 어린이집 운영				
1,124,701,000원		1,124,701	1,187,201	△62,500
	도	989,737	1,044,737	△55,000
	시	134,964	142,464	△7,500
어린이집 운영(교재교구비)(국비)		376,699	379,099	△2,400
	국	226,020	227,459	△1,439
	도	105,476	106,148	△672
	시	45,203	45,492	△289
307 민간이전		376,699	379,099	△2,400
	국	226,020	227,459	△1,439
	도	105,476	106,148	△672
	시	45,203	45,492	△289
10 사회복지시설법정운영비보조		376,699	379,099	△2,400
○어린이집 교재교구 376,699,000원		376,699	379,099	△2,400
	국	226,020	227,459	△1,439
	도	105,476	106,148	△672
	시	45,203	45,492	△289
어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집 지원)(국비)		2,750	2,464	286
	국	1,650	1,478	172
	도	770	690	80
	시	330	296	34
307 민간이전		2,750	2,464	286
	국	1,650	1,478	172
	도	770	690	80
	시	330	296	34
10 사회복지시설법정운영비보조		2,750	2,464	286
○농어촌소재 법인어린이집 운영				
2,750,000원		2,750	2,464	286
	국	1,650	1,478	172
	도	770	690	80
	시	330	296	34
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(국비)		18,347,000	18,530,273	△183,273
	국	11,008,200	11,118,164	△109,964
	도	5,137,160	5,188,476	△51,316

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,201,640	2,223,633	△21,993
307 민간이전		18,347,000	18,530,273	△183,273
	국	11,008,200	11,118,164	△109,964
	도	5,137,160	5,188,476	△51,316
	시	2,201,640	2,223,633	△21,993
10 사회복지시설법정운영비보조		18,347,000	18,530,273	△183,273
○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 18,347,000,000원		18,347,000	18,530,273	△183,273
	국	11,008,200	11,118,164	△109,964
	도	5,137,160	5,188,476	△51,316
	시	2,201,640	2,223,633	△21,993
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)(국비)		5,485,671	5,594,426	△108,755
	국	3,291,402	3,356,656	△65,254
	도	1,535,988	1,566,439	△30,451
	시	658,281	671,331	△13,050
307 민간이전		5,485,671	5,594,426	△108,755
	국	3,291,402	3,356,656	△65,254
	도	1,535,988	1,566,439	△30,451
	시	658,281	671,331	△13,050
10 사회복지시설법정운영비보조		5,485,671	5,594,426	△108,755
○영아전담 등 교직원 인건비 5,485,671,000원		5,485,671	5,594,426	△108,755
	국	3,291,402	3,356,656	△65,254
	도	1,535,988	1,566,439	△30,451
	시	658,281	671,331	△13,050
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)		2,360,736	2,360,736	0
	국	1,416,443	1,416,442	1
	도	661,006	661,006	0
	시	283,287	283,288	△1
307 민간이전		2,360,736	2,360,736	0
	국	1,416,443	1,416,442	1
	도	661,006	661,006	0
	시	283,287	283,288	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		2,360,736	2,360,736	0
○대체교사 인건비 2,360,736,000원		2,360,736	2,360,736	0
	국	1,416,443	1,416,442	1
	도	661,006	661,006	0
	시	283,287	283,288	△1
어린이집 공기청정기 지원(도비)		459,360	508,200	△48,840
	도	137,808	152,460	△14,652
	시	321,552	355,740	△34,188
307 민간이전		459,360	508,200	△48,840
	도	137,808	152,460	△14,652

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	321,552	355,740	△34,188
10 사회복지시설법정운영비보조		459,360	508,200	△48,840
○어린이집 공기청정기 459,360,000원		459,360	508,200	△48,840
	도	137,808	152,460	△14,652
	시	321,552	355,740	△34,188
선도교육청 어린이집 급식비 지원(도비)		1,506,529	0	1,506,529
	도	1,506,529	0	1,506,529
307 민간이전		1,506,529	0	1,506,529
	도	1,506,529	0	1,506,529
10 사회복지시설법정운영비보조		1,506,529	0	1,506,529
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전 7차) 1,506,529,000원		1,506,529	0	1,506,529
	도	1,506,529	0	1,506,529
특수보육 어린이집 지원		6,047,236	6,325,616	△278,380
	국	124,940	189,420	△64,480
	도	736,536	778,318	△41,782
	시	5,185,760	5,357,878	△172,118
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		249,880	378,840	△128,960
	국	124,940	189,420	△64,480
	도	62,470	94,710	△32,240
	시	62,470	94,710	△32,240
307 민간이전		249,880	378,840	△128,960
	국	124,940	189,420	△64,480
	도	62,470	94,710	△32,240
	시	62,470	94,710	△32,240
10 사회복지시설법정운영비보조		249,880	378,840	△128,960
○시간제보육서비스 제공 249,880,000원		249,880	378,840	△128,960
	국	124,940	189,420	△64,480
	도	62,470	94,710	△32,240
	시	62,470	94,710	△32,240
정부지원시설 야간보육 지원(성인지예산)		391,500	445,500	△54,000
307 민간이전		391,500	445,500	△54,000
10 사회복지시설법정운영비보조		391,500	445,500	△54,000
○정부지원시설 야간보육		391,500	445,500	△54,000
*야간연장 보조도우미 인건비 1,025,000원*29개소*12월		356,700	405,900	△49,200
*난방비 200,000원*29개소*6월		34,800	39,600	△4,800
야간연장 어린이집 운영 지원(도비)(성인지예산)		614,400	648,000	△33,600
	도	61,440	64,800	△3,360
	시	552,960	583,200	△30,240
307 민간이전		614,400	648,000	△33,600
	도	61,440	64,800	△3,360

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	552,960	583,200	△30,240
10 사회복지시설법정운영비보조		614,400	648,000	△33,600
○야간연장 어린이집 운영				
400,000원*128개소*12월		614,400	648,000	△33,600
	도	61,440	64,800	△3,360
	시	552,960	583,200	△30,240
0세아전용 어린이집 운영 지원(도비)		1,665,384	1,589,304	76,080
	도	166,538	158,930	7,608
	시	1,498,846	1,430,374	68,472
307 민간이전		1,665,384	1,589,304	76,080
	도	166,538	158,930	7,608
	시	1,498,846	1,430,374	68,472
10 사회복지시설법정운영비보조		1,665,384	1,589,304	76,080
○0세아 전용 어린이집 운영				
1,665,384,000원		1,665,384	1,589,304	76,080
	도	166,538	158,930	7,608
	시	1,498,846	1,430,374	68,472
외국인 자녀 보육 지원(도비)		875,100	1,013,000	△137,900
	도	87,510	101,300	△13,790
	시	787,590	911,700	△124,110
301 일반보전금		875,100	1,013,000	△137,900
	도	87,510	101,300	△13,790
	시	787,590	911,700	△124,110
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		875,100	1,013,000	△137,900
○외국인 자녀보육 지원 875,100,000원		875,100	1,013,000	△137,900
	도	87,510	101,300	△13,790
	시	787,590	911,700	△124,110
어린이집 보육교직원 처우개선		27,735,840	25,274,700	2,461,140
	국	7,537,200	6,011,208	1,525,992
	도	5,877,752	5,217,872	659,880
	시	14,320,888	14,045,620	275,268
대체인력 인건비(도비)		120,000	92,100	27,900
	도	12,000	9,210	2,790
	시	108,000	82,890	25,110
307 민간이전		120,000	92,100	27,900
	도	12,000	9,210	2,790
	시	108,000	82,890	25,110
10 사회복지시설법정운영비보조		120,000	92,100	27,900
○대체인력 인건비 120,000,000원		120,000	92,100	27,900
	도	12,000	9,210	2,790
	시	108,000	82,890	25,110
보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)(국비)		12,103,000	9,559,680	2,543,320
	국	7,261,800	5,735,808	1,525,992

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,388,840	2,676,710	712,130
	시	1,452,360	1,147,162	305,198
307 민간이전		12,103,000	9,559,680	2,543,320
	국	7,261,800	5,735,808	1,525,992
	도	3,388,840	2,676,710	712,130
	시	1,452,360	1,147,162	305,198
11 사회복지사업보조		12,103,000	9,559,680	2,543,320
○담임교사 지원비 11,672,348,000원		11,672,348	9,559,680	2,112,668
	국	6,968,174	5,735,808	1,232,366
	도	3,251,814	2,676,710	575,104
	시	1,452,360	1,147,162	305,198
○담임교사 지원비(성립전 8차) 430,652,000원		430,652	0	430,652
	국	293,626	0	293,626
	도	137,026	0	137,026
보육교직원 처우개선 지원		1,135,920	1,135,920	0
301 일반보전금		1,135,920	1,135,920	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,135,920	0	1,135,920
○보육교직원 처우개선		1,135,920	0	1,135,920
*근속수당 1,134,000,000원		1,134,000	0	1,134,000
*직장어린이집 원장 1,920,000원		1,920	0	1,920
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,135,920	△1,135,920
○보육교직원 처우개선		0	1,135,920	△1,135,920
*근속수당 0원		0	1,134,000	△1,134,000
*직장어린이집 원장 0원		0	1,920	△1,920
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)		2,420,000	2,530,080	△110,080
	도	1,210,000	1,265,040	△55,040
	시	1,210,000	1,265,040	△55,040
307 민간이전		2,420,000	2,530,080	△110,080
	도	1,210,000	1,265,040	△55,040
	시	1,210,000	1,265,040	△55,040
11 사회복지사업보조		2,420,000	2,530,080	△110,080
○보육교사 처우개선비 추가 지원 2,420,000,000원		2,420,000	2,530,080	△110,080
	도	1,210,000	1,265,040	△55,040
	시	1,210,000	1,265,040	△55,040
장애아전문(통합) 특수교사 처우개선		114,000	114,000	0
301 일반보전금		114,000	114,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		114,000	0	114,000
○장애아전문(통합) 특수교사 처우개선		114,000	0	114,000
*장애아전문 특수교사 200,000원*33명*12월		79,200	0	79,200

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 장애아통합 특수교사 100,000원*29명*12월		34,800	0	34,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	114,000	△114,000
○장애아전문(통합) 특수교사 처우개선		0	114,000	△114,000
* 장애아전문 특수교사 0원		0	79,200	△79,200
* 장애아통합 특수교사 0원		0	34,800	△34,800
어린이집 기능보강 및 환경개선		8,137,249	7,946,340	190,909
	국	805,000	805,000	0
	기	3,571,639	3,571,639	0
	도	1,153,869	971,710	182,159
	시	2,606,741	2,597,991	8,750
국공립어린이집 확충(국비)		2,146,000	2,160,000	△14,000
	국	805,000	805,000	0
	도	402,500	402,500	0
	시	938,500	952,500	△14,000
405 자산취득비		866,000	880,000	△14,000
	국	165,000	165,000	0
	도	82,500	82,500	0
	시	618,500	632,500	△14,000
01 자산및물품취득비		866,000	880,000	△14,000
○시립어린이집 신규개원 866,000,000원		866,000	880,000	△14,000
	국	165,000	165,000	0
	도	82,500	82,500	0
	시	618,500	632,500	△14,000
국공립어린이집 확충		234,000	220,000	14,000
201 일반운영비		234,000	220,000	14,000
01 사무관리비		234,000	220,000	14,000
○시립어린이집 신규개원 234,000,000원		234,000	220,000	14,000
국공립어린이집 확충(도비)		398,409	220,000	178,409
	도	288,409	110,000	178,409
	시	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비		178,409	0	178,409
	도	178,409	0	178,409
01 시설비		178,409	0	178,409
○시립고등동어린이집 이전신축 178,409,000원		178,409	0	178,409
	도	178,409	0	178,409
보육시설 환경개선(도비)		12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
405 자산취득비		12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,750	0	8,750
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○시립어린이집 실내공기질 개선				
12,500,000원		12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
영·유아 지원		236,467,863	224,282,104	12,185,759
	국	146,327,961	135,527,458	10,800,503
	도	70,097,588	69,196,319	901,269
	시	20,042,314	19,558,327	483,987
가정 양육수당 지원(국비)(성인지예산)		5,983,011	5,683,011	300,000
	국	4,487,258	4,262,258	225,000
	도	1,047,027	994,527	52,500
	시	448,726	426,226	22,500
301 일반보전금		5,983,011	5,683,011	300,000
	국	4,487,258	4,262,258	225,000
	도	1,047,027	994,527	52,500
	시	448,726	426,226	22,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,983,011	5,683,011	300,000
○가정 양육수당 5,983,011,000원		5,983,011	5,683,011	300,000
	국	4,487,258	4,262,258	225,000
	도	1,047,027	994,527	52,500
	시	448,726	426,226	22,500
영유아보육료 지원(국비)		126,486,258	116,371,867	10,114,391
	국	94,864,694	87,278,900	7,585,794
	도	22,135,095	20,365,077	1,770,018
	시	9,486,469	8,727,890	758,579
301 일반보전금		126,486,258	116,371,867	10,114,391
	국	94,864,694	87,278,900	7,585,794
	도	22,135,095	20,365,077	1,770,018
	시	9,486,469	8,727,890	758,579
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		126,486,258	116,371,867	10,114,391
○영유아보육료 126,486,258,000원		126,486,258	116,371,867	10,114,391
	국	94,864,694	87,278,900	7,585,794
	도	22,135,095	20,365,077	1,770,018
	시	9,486,469	8,727,890	758,579
누리과정 운영(도비)		35,358,340	36,910,956	△1,552,616
	도	35,358,340	36,910,956	△1,552,616
307 민간이전		35,358,340	36,910,956	△1,552,616
	도	35,358,340	36,910,956	△1,552,616
11 사회복지사업보조		35,358,340	36,910,956	△1,552,616
○누리과정 운영 35,358,340,000원		35,358,340	36,910,956	△1,552,616
	도	35,358,340	36,910,956	△1,552,616

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 영 · 유아 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
누리과정 차액보육료 지원(도비)		5,960,577	6,622,867	△662,290
	도	596,058	662,287	△66,229
	시	5,364,519	5,960,580	△596,061
301 일반보전금		5,960,577	6,622,867	△662,290
	도	596,058	662,287	△66,229
	시	5,364,519	5,960,580	△596,061
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,960,577	6,622,867	△662,290
○누리과정 차액보육료 5,960,577,000원		5,960,577	6,622,867	△662,290
	도	596,058	662,287	△66,229
	시	5,364,519	5,960,580	△596,061
부모급여 지원(국비)		62,634,677	58,648,403	3,986,274
	국	46,976,009	43,986,300	2,989,709
	도	10,961,068	10,263,472	697,596
	시	4,697,600	4,398,631	298,969
301 일반보전금		62,634,677	58,648,403	3,986,274
	국	46,976,009	43,986,300	2,989,709
	도	10,961,068	10,263,472	697,596
	시	4,697,600	4,398,631	298,969
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,634,677	58,648,403	3,986,274
○부모급여 62,634,677,000원		62,634,677	58,648,403	3,986,274
	국	46,976,009	43,986,300	2,989,709
	도	10,961,068	10,263,472	697,596
	시	4,697,600	4,398,631	298,969
아동복지 증진		111,560,511	112,928,780	△1,368,269
	국	62,236,755	62,033,096	203,659
	균	4,347,268	4,329,704	17,564
	기	534,572	486,290	48,282
	도	14,809,030	15,531,346	△722,316
	시	29,632,886	30,548,344	△915,458
아동복지시설 지원		88,650,146	88,424,539	225,607
	국	61,295,761	60,995,142	300,619
	기	14,970	14,970	0
	도	9,032,908	9,035,848	△2,940
	시	18,306,507	18,378,579	△72,072
아동수당 지급(국비)		74,226,999	73,897,043	329,956
	국	59,381,599	59,117,634	263,965
	도	6,680,430	6,650,734	29,696
	시	8,164,970	8,128,675	36,295
301 일반보전금		74,226,999	73,897,043	329,956
	국	59,381,599	59,117,634	263,965
	도	6,680,430	6,650,734	29,696
	시	8,164,970	8,128,675	36,295
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,226,999	73,897,043	329,956

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동수당 74,226,999,000원		74,226,999	73,897,043	329,956
	국	59,381,599	59,117,634	263,965
	도	6,680,430	6,650,734	29,696
	시	8,164,970	8,128,675	36,295
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당(도비)		372,600	372,600	0
	도	37,260	37,260	0
	시	335,340	335,340	0
301 일반보전금		372,600	372,600	0
	도	37,260	37,260	0
	시	335,340	335,340	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		372,600	0	372,600
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 372,600,000원		372,600	0	372,600
	도	37,260	0	37,260
	시	335,340	0	335,340
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	372,600	△372,600
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 0원		0	372,600	△372,600
	도	0	37,260	△37,260
	시	0	335,340	△335,340
아동복지생활시설 종사자 처우개선(도비)		100,800	100,800	0
	도	100,800	100,800	0
301 일반보전금		100,800	100,800	0
	도	100,800	100,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,800	0	100,800
○아동복지생활시설 종사자 처우개선 100,800,000원		100,800	0	100,800
	도	100,800	0	100,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	100,800	△100,800
○아동복지생활시설 종사자 처우개선 0원		0	100,800	△100,800
	도	0	100,800	△100,800
아동상담소 종사자 처우개선(도비)		1,800	1,800	0
	도	1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	0	1,800
○아동상담소 종사자 처우개선 1,800,000원		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,800	△1,800
○아동상담소 종사자 처우개선 0원		0	1,800	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
아동상담소 종사자 특수근무수당(도비)		4,200	4,200	0

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	420	420	0
	시	3,780	3,780	0
301 일반보전금		4,200	4,200	0
	도	420	420	0
	시	3,780	3,780	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,200	0	4,200
○아동상담소 종사자 특수근무수당				
4,200,000원		4,200	0	4,200
	도	420	0	420
	시	3,780	0	3,780
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,200	△4,200
○아동상담소 종사자 특수근무수당				
0원		0	4,200	△4,200
	도	0	420	△420
	시	0	3,780	△3,780
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		1,011,945	1,112,960	△101,015
	국	393,258	433,664	△40,406
	도	88,483	97,574	△9,091
	시	530,204	581,722	△51,518
307 민간이전		1,011,945	1,112,960	△101,015
	국	393,258	433,664	△40,406
	도	88,483	97,574	△9,091
	시	530,204	581,722	△51,518
10 사회복지시설법정운영비보조		1,011,945	1,112,960	△101,015
○요보호아동 그룹홈 운영				
1,011,945,000원		1,011,945	1,112,960	△101,015
	국	393,258	433,664	△40,406
	도	88,483	97,574	△9,091
	시	530,204	581,722	△51,518
요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)		160,000	248,650	△88,650
	도	48,000	74,595	△26,595
	시	112,000	174,055	△62,055
307 민간이전		160,000	248,650	△88,650
	도	48,000	74,595	△26,595
	시	112,000	174,055	△62,055
10 사회복지시설법정운영비보조		160,000	248,650	△88,650
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가				
160,000,000원		160,000	248,650	△88,650
	도	48,000	74,595	△26,595
	시	112,000	174,055	△62,055
지역아동센터 종사자 처우개선(도비)		90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
301 일반보전금		90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	0	90,000
○지역아동센터 종사자 처우개선				
90,000,000원		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	90,000	△90,000
○지역아동센터 종사자 처우개선				
0원		0	90,000	△90,000
	도	0	90,000	△90,000
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		59,366	70,650	△11,284
307 민간이전		59,366	70,650	△11,284
10 사회복지시설법정운영비보조		59,366	70,650	△11,284
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
59,366,000원		59,366	70,650	△11,284
자립준비청년 자립수당(국비)		1,103,642	1,007,642	96,000
	국	882,914	806,114	76,800
	도	33,048	30,168	2,880
	시	187,680	171,360	16,320
301 일반보전금		1,103,642	1,007,642	96,000
	국	882,914	806,114	76,800
	도	33,048	30,168	2,880
	시	187,680	171,360	16,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,103,642	1,007,642	96,000
○자립준비청년 자립수당				
1,103,642,000원		1,103,642	1,007,642	96,000
	국	882,914	806,114	76,800
	도	33,048	30,168	2,880
	시	187,680	171,360	16,320
학대피해아동쉼터 운영 지원(국비)		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	142,792	142,672	120
	시	142,792	142,672	120
307 민간이전		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	142,792	142,672	120
	시	142,792	142,672	120
05 민간위탁금		237,984	237,784	200
○학대피해아동쉼터(위탁) 운영 지원				
237,984,000원		237,984	237,784	200
	국	95,192	95,112	80
	도	71,396	71,336	60
	시	71,396	71,336	60
10 사회복지시설법정운영비보조		237,984	237,784	200
○학대피해아동쉼터(신고) 운영 지원				
237,984,000원		237,984	237,784	200

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	95,192	95,112	80
	도	71,396	71,336	60
	시	71,396	71,336	60
수원아동보호전문기관 운영(국비)		878,831	878,631	200
	국	439,416	439,316	100
	도	219,708	219,658	50
	시	219,707	219,657	50
307 민간이전		878,831	878,631	200
	국	439,416	439,316	100
	도	219,708	219,658	50
	시	219,707	219,657	50
05 민간위탁금		878,831	878,631	200
○수원시 아동보호전문기관 운영				
878,831,000원		878,831	878,631	200
	국	439,416	439,316	100
	도	219,708	219,658	50
	시	219,707	219,657	50
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비)		34,200	34,200	0
	도	10,260	10,260	0
	시	23,940	23,940	0
301 일반보전금		34,200	34,200	0
	도	10,260	10,260	0
	시	23,940	23,940	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,200	0	34,200
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당				
34,200,000원		34,200	0	34,200
	도	10,260	0	10,260
	시	23,940	0	23,940
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	34,200	△34,200
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당				
0원		0	34,200	△34,200
	도	0	10,260	△10,260
	시	0	23,940	△23,940
아동보호전문기관 종사자 처우개선비(도비)		14,400	14,400	0
	도	14,400	14,400	0
301 일반보전금		14,400	14,400	0
	도	14,400	14,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400	0	14,400
○아동보호전문기관 종사자 처우개선				
14,400,000원		14,400	0	14,400
	도	14,400	0	14,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	14,400	△14,400
○아동보호전문기관 종사자 처우개선				
0원		0	14,400	△14,400

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	14,400	△14,400
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선(도비)	6,000	6,000	0
	도 6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선			
6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	6,000	△6,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선			
0원	0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(도비)	20,400	20,400	0
	도 2,040	2,040	0
	시 18,360	18,360	0
301 일반보전금	20,400	20,400	0
	도 2,040	2,040	0
	시 18,360	18,360	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	0	20,400
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당			
20,400,000원	20,400	0	20,400
	도 2,040	0	2,040
	시 18,360	0	18,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	20,400	△20,400
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당			
0원	0	20,400	△20,400
	도 0	2,040	△2,040
	시 0	18,360	△18,360
지역사회아동 보호 및 육성	9,265,894	9,443,872	△177,978
	국 128,772	215,583	△86,811
	균 3,032,300	3,007,000	25,300
	도 2,412,623	2,456,978	△44,355
	시 3,692,199	3,764,311	△72,112
지역아동센터 기본운영비 지원(균특)	1,204,238	1,203,238	1,000
	균 535,500	535,000	500
	도 267,750	267,500	250
	시 400,988	400,738	250
307 민간이전	1,204,238	1,203,238	1,000
	균 535,500	535,000	500
	도 267,750	267,500	250
	시 400,988	400,738	250
10 사회복지시설법정운영비보조	1,155,780	1,154,780	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 추가운영비 지원 42,600,000원		42,600	41,600	1,000
	균	21,300	20,800	500
	도	10,650	10,400	250
	시	10,650	10,400	250
아동복지교사 지원(국비)		114,422	288,045	△173,623
	국	57,212	144,023	△86,811
	도	28,605	72,011	△43,406
	시	28,605	72,011	△43,406
101 인건비		114,422	288,045	△173,623
	국	57,212	144,023	△86,811
	도	28,605	72,011	△43,406
	시	28,605	72,011	△43,406
04 기간제근로자등보수		114,422	288,045	△173,623
○아동복지교사 114,422,000원		114,422	288,045	△173,623
	국	57,212	144,023	△86,811
	도	28,605	72,011	△43,406
	시	28,605	72,011	△43,406
지역아동센터종사자 특수근무수당(도비)		339,000	339,000	0
	도	24,900	24,900	0
	시	314,100	314,100	0
301 일반보전금		339,000	339,000	0
	도	24,900	24,900	0
	시	314,100	314,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		339,000	0	339,000
○지역아동센터종사자 특수근무수당 339,000,000원		339,000	0	339,000
	도	24,900	0	24,900
	시	314,100	0	314,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	339,000	△339,000
○지역아동센터종사자 특수근무수당 0원		0	339,000	△339,000
	도	0	24,900	△24,900
	시	0	314,100	△314,100
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)		86,850	90,000	△3,150
	도	26,055	27,000	△945
	시	60,795	63,000	△2,205
307 민간이전		86,850	90,000	△3,150
	도	26,055	27,000	△945
	시	60,795	63,000	△2,205
11 사회복지사업보조		86,850	90,000	△3,150
○지역아동센터 체험활동 86,850,000원		86,850	90,000	△3,150
	도	26,055	27,000	△945
	시	60,795	63,000	△2,205

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 돌봄교사(도비)		923,904	909,468	14,436
	도	461,952	454,734	7,218
	시	461,952	454,734	7,218
307 민간이전		923,904	909,468	14,436
	도	461,952	454,734	7,218
	시	461,952	454,734	7,218
11 사회복지사업보조		909,468	895,032	14,436
○지역아동센터 돌봄교사				
909,468,000원		909,468	895,032	14,436
	도	454,734	447,516	7,218
	시	454,734	447,516	7,218
지역아동센터 인건비 추가 지원(도비)		848,720	914,961	△66,241
	도	254,616	274,488	△19,872
	시	594,104	640,473	△46,369
307 민간이전		848,720	914,961	△66,241
	도	254,616	274,488	△19,872
	시	594,104	640,473	△46,369
10 사회복지시설법정운영비보조		835,717	901,958	△66,241
○지역아동센터 인건비 추가지원				
835,717,000원		835,717	901,958	△66,241
	도	250,715	270,587	△19,872
	시	585,002	631,371	△46,369
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)(균특)		49,600	0	49,600
	균	24,800	0	24,800
	도	12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
307 민간이전		49,600	0	49,600
	균	24,800	0	24,800
	도	12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
10 사회복지시설법정운영비보조		49,600	0	49,600
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)				
49,600,000원		49,600	0	49,600
	균	24,800	0	24,800
	도	12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
요보호아동 지원 강화		9,578,148	10,986,527	△1,408,379
	국	759,143	769,292	△10,149
	기	519,602	471,320	48,282
	도	2,583,438	3,264,096	△680,658
	시	5,715,965	6,481,819	△765,854
입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)		70,189	25,672	44,517
	기	48,232	17,070	31,162
	도	3,164	1,160	2,004

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,793	7,442	11,351
301 일반보전금		70,189	25,672	44,517
	기	48,232	17,070	31,162
	도	3,164	1,160	2,004
	시	18,793	7,442	11,351
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,189	25,672	44,517
○장애아동 입양 양육보조금				
70,189,000원		70,189	25,672	44,517
	기	48,232	17,070	31,162
	도	3,164	1,160	2,004
	시	18,793	7,442	11,351
입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)		24,797	29,700	△4,903
	기	16,279	20,630	△4,351
	도	1,134	1,337	△203
	시	7,384	7,733	△349
301 일반보전금		24,797	29,700	△4,903
	기	16,279	20,630	△4,351
	도	1,134	1,337	△203
	시	7,384	7,733	△349
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,797	29,700	△4,903
○입양비용 지원 24,797,000원		24,797	29,700	△4,903
	기	16,279	20,630	△4,351
	도	1,134	1,337	△203
	시	7,384	7,733	△349
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)		680,534	648,000	32,534
	기	439,971	412,800	27,171
	도	30,624	29,168	1,456
	시	209,939	206,032	3,907
301 일반보전금		680,534	648,000	32,534
	기	439,971	412,800	27,171
	도	30,624	29,168	1,456
	시	209,939	206,032	3,907
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		680,534	648,000	32,534
○입양아동 양육수당 680,534,000원		680,534	648,000	32,534
	기	439,971	412,800	27,171
	도	30,624	29,168	1,456
	시	209,939	206,032	3,907
결식아동 급식(도비)		6,015,250	7,041,240	△1,025,990
	도	1,804,575	2,112,372	△307,797
	시	4,210,675	4,928,868	△718,193
301 일반보전금		6,015,250	7,041,240	△1,025,990
	도	1,804,575	2,112,372	△307,797
	시	4,210,675	4,928,868	△718,193

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,015,250	7,041,240	△1,025,990
○결식아동 급식	6,015,250,000원	6,015,250	7,041,240	△1,025,990
	도	1,804,575	2,112,372	△307,797
	시	4,210,675	4,928,868	△718,193
결식아동 급식(전입금)(도비)		583,104	952,000	△368,896
	도	583,104	952,000	△368,896
301 일반보전금		583,104	952,000	△368,896
	도	583,104	952,000	△368,896
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		583,104	952,000	△368,896
○결식아동 급식	583,104,000원	583,104	952,000	△368,896
	도	583,104	952,000	△368,896
가정위탁 양육 지원(도비)		802,000	852,000	△50,000
	도	80,200	85,200	△5,000
	시	721,800	766,800	△45,000
301 일반보전금		802,000	852,000	△50,000
	도	80,200	85,200	△5,000
	시	721,800	766,800	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		802,000	852,000	△50,000
○가정위탁 양육 지원	802,000,000원	802,000	852,000	△50,000
	도	80,200	85,200	△5,000
	시	721,800	766,800	△45,000
가정위탁 학습활동 지원(도비)		288,250	301,250	△13,000
	도	28,825	30,125	△1,300
	시	259,425	271,125	△11,700
301 일반보전금		288,250	301,250	△13,000
	도	28,825	30,125	△1,300
	시	259,425	271,125	△11,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		288,250	301,250	△13,000
○가정위탁 학습활동 지원	288,250,000원	288,250	301,250	△13,000
	도	28,825	30,125	△1,300
	시	259,425	271,125	△11,700
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)		2,757	4,900	△2,143
	기	1,720	3,220	△1,500
	시	1,037	1,680	△643
301 일반보전금		2,757	4,900	△2,143
	기	1,720	3,220	△1,500
	시	1,037	1,680	△643
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,757	4,900	△2,143
○입양숙려기간 모자지원	2,757,000원	2,757	4,900	△2,143
	기	1,720	3,220	△1,500
	시	1,037	1,680	△643
일시위탁 아동용품구입비 지원(국비)		2,000	3,000	△1,000

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,400	2,100	△700
	도	90	135	△45
	시	510	765	△255
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	도	90	135	△45
	시	510	765	△255
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	3,000	△1,000
○일시위탁 아동용품구입비				
1,000,000원*2명		2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	도	90	135	△45
	시	510	765	△255
일시위탁 전문아동보호비 지원(국비)		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405
	시	1,148	3,443	△2,295
301 일반보전금		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405
	시	1,148	3,443	△2,295
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	13,500	△9,000
○일시위탁 전문아동보호비 지원				
4,500,000원		4,500	13,500	△9,000
	국	3,150	9,450	△6,300
	도	202	607	△405
	시	1,148	3,443	△2,295
입양대상아동 보호비 지원(국비)		72,000	96,000	△24,000
	국	50,400	67,200	△16,800
	도	3,240	4,320	△1,080
	시	18,360	24,480	△6,120
301 일반보전금		72,000	96,000	△24,000
	국	50,400	67,200	△16,800
	도	3,240	4,320	△1,080
	시	18,360	24,480	△6,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	96,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*6명*12월		72,000	96,000	△24,000
	국	50,400	67,200	△16,800
	도	3,240	4,320	△1,080
	시	18,360	24,480	△6,120
입양아동가족지원(입양축하금)(국비)		20,000	26,000	△6,000
	기	13,400	17,600	△4,200
	도	900	1,170	△270

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,700	7,230	△1,530
301 일반보전금		20,000	26,000	△6,000
	기	13,400	17,600	△4,200
	도	900	1,170	△270
	시	5,700	7,230	△1,530
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	26,000	△6,000
○입양축하금 지원 20,000,000원		20,000	26,000	△6,000
	기	13,400	17,600	△4,200
	도	900	1,170	△270
	시	5,700	7,230	△1,530
전문아동보호비(국비)		91,502	72,000	19,502
	국	64,051	50,400	13,651
	도	4,118	3,240	878
	시	23,333	18,360	4,973
301 일반보전금		91,502	72,000	19,502
	국	64,051	50,400	13,651
	도	4,118	3,240	878
	시	23,333	18,360	4,973
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,502	72,000	19,502
○전문아동보호비 76,973,000원		76,973	72,000	4,973
	국	50,400	50,400	0
	도	3,240	3,240	0
	시	23,333	18,360	4,973
○전문아동보호비(성립전 8차) 14,529,000원		14,529	0	14,529
	국	13,651	0	13,651
	도	878	0	878
다함께 돌봄사업		2,896,473	2,903,992	△7,519
	균	895,608	903,344	△7,736
	도	695,530	689,893	5,637
	시	1,305,335	1,310,755	△5,420
다함께 돌봄사업 인건비 지원(균특)		1,555,216	1,566,688	△11,472
	균	777,608	783,344	△5,736
	도	388,804	391,672	△2,868
	시	388,804	391,672	△2,868
307 민간이전		1,555,216	1,566,688	△11,472
	균	777,608	783,344	△5,736
	도	388,804	391,672	△2,868
	시	388,804	391,672	△2,868
05 민간위탁금		1,555,216	1,566,688	△11,472
○다함께 돌봄센터 인건비 1,555,216,000원		1,555,216	1,566,688	△11,472
	균	777,608	783,344	△5,736

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께 돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	388,804	391,672	△2,868
	시	388,804	391,672	△2,868
다함께 돌봄센터 운영비 지원(균특)(성인지예산)		519,800	540,000	△20,200
	균	118,000	120,000	△2,000
	도	59,000	60,000	△1,000
	시	342,800	360,000	△17,200
307 민간이전		519,800	540,000	△20,200
	균	118,000	120,000	△2,000
	도	59,000	60,000	△1,000
	시	342,800	360,000	△17,200
05 민간위탁금		519,800	540,000	△20,200
○다함께 돌봄센터 운영비 지원				
519,800,000원		519,800	540,000	△20,200
	균	118,000	120,000	△2,000
	도	59,000	60,000	△1,000
	시	342,800	360,000	△17,200
다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)		70,500	64,800	5,700
	도	21,150	19,440	1,710
	시	49,350	45,360	3,990
301 일반보전금		70,500	64,800	5,700
	도	21,150	19,440	1,710
	시	49,350	45,360	3,990
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,500	0	70,500
○다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당				
70,500,000원		70,500	0	70,500
	도	21,150	0	21,150
	시	49,350	0	49,350
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	64,800	△64,800
○다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당				
0원		0	64,800	△64,800
	도	0	19,440	△19,440
	시	0	45,360	△45,360
다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		18,950	18,600	350
	도	18,950	18,600	350
301 일반보전금		18,950	18,600	350
	도	18,950	18,600	350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,950	0	18,950
○다함께 돌봄센터 종사자 처우개선				
18,950,000원		18,950	0	18,950
	도	18,950	0	18,950
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,600	△18,600
○다함께 돌봄센터 종사자 처우개선				
0원		0	18,600	△18,600
	도	0	18,600	△18,600

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께 돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄틈새서비스(도비)		416,976	392,160	24,816
	도	125,093	117,648	7,445
	시	291,883	274,512	17,371
307 민간이전		416,976	392,160	24,816
	도	125,093	117,648	7,445
	시	291,883	274,512	17,371
05 민간위탁금		416,976	392,160	24,816
○다함께 돌봄센터 주·야간 아동돌봄 378,576,000원		378,576	344,160	34,416
	도	113,573	103,248	10,325
	시	265,003	240,912	24,091
○다함께 돌봄센터 아동놀이돌봄 38,400,000원		38,400	48,000	△9,600
	도	11,520	14,400	△2,880
	시	26,880	33,600	△6,720
다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 시범사업 지원(인건비)		20,069	27,432	△7,363
307 민간이전		20,069	27,432	△7,363
05 민간위탁금		20,069	27,432	△7,363
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 시범사업(인건비) 2,867,000원*7월		20,069	27,432	△7,363
다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 시범사업 지원(운영비)		1,050	1,800	△750
307 민간이전		1,050	1,800	△750
05 민간위탁금		1,050	1,800	△750
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 시범사업(운영비) 150,000원*7월		1,050	1,800	△750
다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 종사자 처우·특수근무수당		800	2,400	△1,600
301 일반보전금		800	2,400	△1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		800	0	800
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 종사자 특수근무수당 150,000원*1명*4월		600	0	600
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 종사자 처우개선비 50,000원*1명*4월		200	0	200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,400	△2,400
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 종사자 특수근무수당 0원		0	1,800	△1,800
○다함께돌봄센터 장애통합 아동돌봄 종사자 처우개선비 0원		0	600	△600
다함께 돌봄센터 환경개선		8,000	5,000	3,000
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
02 공공운영비		8,000	5,000	3,000
○다함께 돌봄센터 환경개선 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
행정운영경비(아동돌봄과)		1,447,743	1,456,743	△9,000

부서: 아동돌봄과
정책: 행정운영경비(아동돌봄과)
단위: 인력운영비(아동돌봄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	434,302	434,302	0
	균	321,620	302,720	18,900
	도	144,777	143,360	1,417
	시	547,044	576,361	△29,317
인력운영비(아동돌봄과)		1,343,271	1,352,271	△9,000
	국	434,302	434,302	0
	균	321,620	302,720	18,900
	도	144,777	143,360	1,417
	시	442,572	471,889	△29,317
취약계층 아동통합서비스 지원(균특)		470,310	479,310	△9,000
	균	321,620	302,720	18,900
	도	24,121	22,704	1,417
	시	124,569	153,886	△29,317
101 인건비		470,310	479,310	△9,000
	균	321,620	302,720	18,900
	도	24,121	22,704	1,417
	시	124,569	153,886	△29,317
03 공무직(무기계약)근로자보수		470,310	479,310	△9,000
○아동통합사례관리사 470,310,000원		470,310	479,310	△9,000
	균	321,620	302,720	18,900
	도	24,121	22,704	1,417
	시	124,569	153,886	△29,317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다문화정책과	3,049,943	3,049,293	650
	기 498,222	498,122	100
	도 209,827	209,812	15
	시 2,341,894	2,341,359	535
외국인 · 다문화 가족 복지 증진	3,017,607	3,016,957	650
	기 498,222	498,122	100
	도 209,827	209,812	15
	시 2,309,558	2,309,023	535
외국인주민 지원	1,613,631	1,613,981	△350
	도 94,847	94,847	0
	시 1,518,784	1,519,134	△350
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영(성인지예산)	600,515	600,865	△350
301 일반보전금	17,350	17,700	△350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,350	0	17,350
○글로벌청소년 드림센터 종사자 처우개선 17,350,000원	17,350	0	17,350
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	17,700	△17,700
○글로벌청소년 드림센터 종사자 처우개선 0원	0	17,700	△17,700
외국인주민 긴급지원(도비)	23,000	23,000	0
	도 6,900	6,900	0
	시 16,100	16,100	0
301 일반보전금	23,000	23,000	0
	도 6,900	6,900	0
	시 16,100	16,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,000	0	23,000
○외국인주민 긴급지원 23,000,000원	23,000	0	23,000
	도 6,900	0	6,900
	시 16,100	0	16,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	23,000	△23,000
○외국인주민 긴급지원 0원	0	23,000	△23,000
	도 0	6,900	△6,900
	시 0	16,100	△16,100
결혼이민자가족 지원	1,403,976	1,402,976	1,000
	기 498,222	498,122	100
	도 114,980	114,965	15
	시 790,774	789,889	885
다문화가족지원센터 운영(국비)	339,215	339,215	0
	기 100,250	100,150	100
	도 15,037	15,022	15
	시 223,928	224,043	△115
307 민간이전	339,215	339,215	0
	기 100,250	100,150	100

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,037	15,022	15
	시	223,928	224,043	△115
05 민간위탁금		339,215	339,215	0
○다문화가족지원센터 운영				
339,215,000원		339,215	339,215	0
	기	100,250	100,150	100
	도	15,037	15,022	15
	시	223,928	224,043	△115
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)		18,800	18,800	0
	도	5,640	5,640	0
	시	13,160	13,160	0
301 일반보전금		18,800	18,800	0
	도	5,640	5,640	0
	시	13,160	13,160	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,800	0	18,800
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당				
18,800,000원		18,800	0	18,800
	도	5,640	0	5,640
	시	13,160	0	13,160
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,800	△18,800
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당				
0원		0	18,800	△18,800
	도	0	5,640	△5,640
	시	0	13,160	△13,160
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비)		9,400	9,400	0
	도	9,400	9,400	0
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	도	9,400	9,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,400	0	9,400
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선				
9,400,000원		9,400	0	9,400
	도	9,400	0	9,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,400	△9,400
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선				
0원		0	9,400	△9,400
	도	0	9,400	△9,400
청사 유지관리		7,450	6,450	1,000
201 일반운영비		7,450	6,450	1,000
02 공공운영비		7,000	6,000	1,000
○전기요금 7,000,000원		7,000	6,000	1,000

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	183,247,985	160,067,375	87.35	343,540	0.19	22,837,070	12.46
안 전 정 책 과	2,053,684	2,009,180	97.83	44,504	2.17	0	0.00
재 난 대 응 과	15,773,461	4,944,619	31.35	62,732	0.40	10,766,110	68.25
교 통 정 책 과	17,577,264	5,438,436	30.94	67,868	0.39	12,070,960	68.67
건 설 정 책 과	5,891,373	5,831,241	98.98	60,132	1.02	0	0.00
첨 단 교 통 과	156,284	109,000	69.74	47,284	30.26	0	0.00
대 중 교 통 과	141,795,919	141,734,899	99.96	61,020	0.04	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		2,053,684	2,011,684	42,000
	특	50,000	0	50,000
	도	181,000	181,000	0
	시	1,822,684	1,830,684	△8,000
재난예방 및 복구능력 강화		133,780	83,780	50,000
	특	50,000	0	50,000
	시	83,780	83,780	0
신속한 재난대응체계 구축		133,780	83,780	50,000
	특	50,000	0	50,000
	시	83,780	83,780	0
지역 현장 재난안전점검 역량 강화 지원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○재난안전점검 물품 구입(특교)(성립전 3차)		50,000	0	50,000
* 적외선 열화상 카메라 46,400,000원		46,400	0	46,400
	특	46,400	0	46,400
* 레이저 거리측정기 3,600,000원		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600
행정운영경비(안전정책과)		44,504	52,504	△8,000
기본경비(안전정책과)		41,204	49,204	△8,000
기본경비		41,204	49,204	△8,000
202 여비		5,824	13,824	△8,000
01 국내여비		5,824	13,824	△8,000
○기본업무수행여비 5,824,000원		5,824	13,824	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		15,773,461	15,783,185	△9,724
	국	106,362	61,062	45,300
	도	1,061,097	876,710	184,387
	시	14,606,002	14,845,413	△239,411
재난예방 및 복구능력 강화		1,765,738	1,527,868	237,870
	국	48,567	2,567	46,000
	도	991,287	806,900	184,387
	시	725,884	718,401	7,483
재난관리체계 구축		1,655,004	1,509,134	145,870
	도	977,487	806,900	170,587
	시	677,517	702,234	△24,717
풍수해보험(도비)		24,870	19,000	5,870
	도	2,487	1,900	587
	시	22,383	17,100	5,283
307 민간이전		24,870	19,000	5,870
	도	2,487	1,900	587
	시	22,383	17,100	5,283
06 보험금		24,870	19,000	5,870
○풍수해보험 24,870,000원		24,870	19,000	5,870
	도	2,487	1,900	587
	시	22,383	17,100	5,283
폭염대책비(도비)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○폭염취약계층 예방물품 지원(성립전 1차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
침수방지장치 설치 지원		120,000	150,000	△30,000
402 민간자본이전		120,000	150,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	150,000	△30,000
○침수방지장치 설치 지원 120,000,000원		120,000	150,000	△30,000
폭염취약계층 예방물품 지원(도비)		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
301 일반보전금		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,000	0	41,000
○폭염취약계층 예방물품 지원(성립전 1차) 41,000,000원		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
제설장비 구입(도비)		49,000	0	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	0	0	0
01 시설비	0	0	0
○제설장비 구입 0원	0	0	0
405 자산취득비	49,000	0	49,000
	도 49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○제설장비 구입(성립전 9차)			
49,000,000원	49,000	0	49,000
	도 49,000	0	49,000
대설·한파대책비(도비)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○제설제 구입(성립전 9차)			
30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○방한용품 구입(성립전 9차)			
20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
신속한 재난대응체계 구축	110,734	18,734	92,000
	국 48,567	2,567	46,000
	도 13,800	0	13,800
	시 48,367	16,167	32,200
수해보상(국비)	92,000	0	92,000
	국 46,000	0	46,000
	도 13,800	0	13,800
	시 32,200	0	32,200
302 이주및재해보상금	92,000	0	92,000
	국 46,000	0	46,000
	도 13,800	0	13,800
	시 32,200	0	32,200
02 민간인재해및복구활동보상금	92,000	0	92,000
○호우 침수 피해세대 재난지원금			
92,000,000원	92,000	0	92,000
	국 46,000	0	46,000
	도 13,800	0	13,800
	시 32,200	0	32,200
민방위 운영	2,557,921	2,805,515	△247,594
	국 57,795	58,495	△700

부서: 재난대응과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 69,810	69,810	0
	시 2,430,316	2,677,210	△246,894
을지연습	37,006	41,600	△4,594
을지연습 운영	37,006	41,600	△4,594
201 일반운영비	32,806	37,400	△4,594
01 사무관리비	15,406	20,000	△4,594
○을지연습 실시	15,406	20,000	△4,594
* 행정장비 임차 3,406,000원	3,406	8,000	△4,594
민방위대 관리	276,885	305,585	△28,700
	국 41,415	42,115	△700
	도 38,844	38,844	0
	시 196,626	224,626	△28,000
민방위교육 운영	85,630	108,630	△23,000
201 일반운영비	67,630	90,630	△23,000
01 사무관리비	14,130	19,130	△5,000
○민방위 교육교재 등 제작	4,000	9,000	△5,000
* 민방위대원 교육교재 0원	0	1,000	△1,000
* 민방위교육 참석증 0원	0	1,000	△1,000
* 비상시 국민행동요령 리플릿 0원	0	1,000	△1,000
* 민방위 통지서 모바일 전자고지 사용요령 리플릿 200원*5,000부	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	53,500	71,500	△18,000
○민방위교육장 유지관리	53,500	71,500	△18,000
* 민방위 통지서 전자고지 시스템 이용료 22,000,000원	22,000	40,000	△18,000
민방위대 운영	10,500	15,500	△5,000
201 일반운영비	8,500	13,500	△5,000
01 사무관리비	3,800	8,800	△5,000
○실전훈련센터 체험 홍보물 등 민방위대 운영	3,800	8,800	△5,000
* 실전훈련센터 체험운영 홍보물 1,000원*2,000개	2,000	2,500	△500
* 현수막 및 배너 60,000원*5개*1회	300	4,800	△4,500
기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금(국비)	1,400	2,100	△700
	국 1,400	2,100	△700
301 일반보전금	1,400	2,100	△700
	국 1,400	2,100	△700
14 기타보상금	1,400	2,100	△700
○기술인력동원훈련 보상금 1,400,000원	1,400	2,100	△700
	국 1,400	2,100	△700
사회복무요원 관리	1,483,700	1,698,000	△214,300
사회복무요원 운영	1,483,700	1,698,000	△214,300

부서: 재난대응과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	1,483,700	1,698,000	△214,300
10 사회복무요원보상금	1,483,700	1,698,000	△214,300
○사회복무요원 운영	1,483,700	1,698,000	△214,300
* 보수 1,435,700,000원	1,435,700	1,650,000	△214,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과	17,577,264	15,845,564	1,731,700
	특 80,000	0	80,000
	도 1,033,700	1,059,700	△26,000
	조 1,700,000	0	1,700,000
	시 14,763,564	14,785,864	△22,300
교통안전기능 및 효율성 강화	3,950,636	2,199,436	1,751,200
	도 993,700	939,700	54,000
	조 1,700,000	0	1,700,000
	시 1,256,936	1,259,736	△2,800
교통안전시설물 확충	3,875,274	2,124,074	1,751,200
	도 993,700	939,700	54,000
	조 1,700,000	0	1,700,000
	시 1,181,574	1,184,374	△2,800
교통개선 관리	9,200	12,000	△2,800
201 일반운영비	9,200	12,000	△2,800
01 사무관리비	9,200	12,000	△2,800
○교통영향평가심의위원회 운영 200,000원*6명*6회	7,200	10,000	△2,800
빅데이터 분석 활용 교통환경 개선	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○이목중 앞 사거리 교차로 개선(성립전 2차) 44,000,000원	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○광역교통시설부담금 부과부서 업무 역량강화 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
세류초 등 3개소 바닥형 보행신호등 등 설치	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○세류초 등 3개소 바닥형 보행신호등 등 설치(특조)(성립전 6차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
영통초 등 7개소 바닥형 보행신호등 등 설치	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○영통초 등 7개소 바닥형 보행신호등 등 설치(특조)(성립전 6차) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
매교동 등 일원 교통안전시설 개선		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○매교동 등 일원 교통안전시설 개선(특조)(성립전 6차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
화서사거리 등 6개소 교통안전시설 개선		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○화서사거리 등 6개소 교통안전시설 개선(특조)(성립전 6차) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
청명초 등 4개소 바닥형 보행신호등 등 설치		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○청명초 등 4개소 바닥형 보행신호등 등 설치(특조)(성립전 6차) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
생태교통정책활성화		1,487,800	1,507,300	△19,500
	특	80,000	0	80,000
	도	40,000	120,000	△80,000
	시	1,367,800	1,387,300	△19,500
생태교통정책 활성화		339,300	358,800	△19,500
생태교통사업 추진		339,300	358,800	△19,500
301 일반보전금		4,500	24,000	△19,500
09 외빈초청여비		4,500	24,000	△19,500
○생태교통수원 2013 10주년 기념행사 4,500,000원		4,500	24,000	△19,500
친환경교통 활성화		1,148,500	1,148,500	0
	특	80,000	0	80,000
	도	40,000	120,000	△80,000
	시	1,028,500	1,028,500	0

부서: 교통정책과
정책: 생태교통정책활성화
단위: 친환경교통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
황곡초교 보행자 우선도로 조성사업		160,000	160,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	80,000	80,000	0
01 시설비		160,000	160,000	0
○황곡초교 보행자 우선도로 조성(특교) 160,000,000원		160,000	160,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	80,000	80,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 건설정책 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		5,891,373	5,905,616	△14,243
	조	5,000,000	5,000,000	0
	시	891,373	905,616	△14,243
건설정책 개선		5,668,941	5,680,584	△11,643
	조	5,000,000	5,000,000	0
	시	668,941	680,584	△11,643
도로시설물 유지관리		5,447,907	5,459,550	△11,643
	조	5,000,000	5,000,000	0
	시	447,907	459,550	△11,643
지하안전관리 협의체 통합 GPR탐사		227,357	239,000	△11,643
401 시설비및부대비		227,357	239,000	△11,643
01 시설비		227,357	239,000	△11,643
○지하안전관리 협의체 통합 GPR탐사 227,357,000원		227,357	239,000	△11,643
행정운영경비(건설정책과)		60,132	62,732	△2,600
기본경비(건설정책과)		60,132	62,732	△2,600
기본경비		60,132	62,732	△2,600
202 여비		15,832	18,432	△2,600
01 국내여비		15,832	18,432	△2,600
○기본업무수행여비 15,832,000원		15,832	18,432	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		141,795,919	131,470,334	10,325,585
	국	13,667,857	12,085,694	1,582,163
	도	7,450,403	6,867,093	583,310
	시	120,677,659	112,517,547	8,160,112
교통행정 개선		10,662,968	10,194,968	468,000
	국	568,000	0	568,000
	도	2,233,229	2,233,229	0
	시	7,861,739	7,961,739	△100,000
교통행정 기반 조성		10,662,968	10,194,968	468,000
	국	568,000	0	568,000
	도	2,233,229	2,233,229	0
	시	7,861,739	7,961,739	△100,000
교통약자 이동 지원		2,125,190	2,225,190	△100,000
308 자치단체등이전		2,114,190	2,214,190	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,114,190	2,214,190	△100,000
○교통약자 이동수단 운영(개인택시)(도시공사) 2,114,190,000원		2,114,190	2,214,190	△100,000
특별교통수단 운영(국비)		568,000	0	568,000
	국	568,000	0	568,000
308 자치단체등이전		568,000	0	568,000
	국	568,000	0	568,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		568,000	0	568,000
○교통약자 이동지원센터 운영(성립전 6차) 568,000,000원		568,000	0	568,000
	국	568,000	0	568,000
대중교통 육성 지원		131,071,931	121,209,754	9,862,177
	국	13,099,857	12,085,694	1,014,163
	도	5,217,174	4,633,864	583,310
	시	112,754,900	104,490,196	8,264,704
버스 운송사업		85,066,080	75,203,903	9,862,177
	국	12,984,857	11,970,694	1,014,163
	도	3,746,290	3,162,980	583,310
	시	68,334,933	60,070,229	8,264,704
버스 재정 지원		22,382,055	22,587,177	△205,122
308 자치단체등이전		22,382,055	22,587,177	△205,122
07 자치단체간부담금		22,382,055	22,587,177	△205,122
○시내버스 운송업체 재정 지원 6,511,550,000원		6,511,550	6,716,672	△205,122
광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)		4,282,491	1,956,981	2,325,510
	국	1,284,747	587,094	697,653
	도	899,323	410,966	488,357
	시	2,098,421	958,921	1,139,500
307 민간이전		4,282,491	1,956,981	2,325,510

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,284,747	587,094	697,653
	도	899,323	410,966	488,357
	시	2,098,421	958,921	1,139,500
09 운수업계보조금		4,282,491	1,956,981	2,325,510
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 4,282,491,000원		4,282,491	1,956,981	2,325,510
	국	1,284,747	587,094	697,653
	도	899,323	410,966	488,357
	시	2,098,421	958,921	1,139,500
알뜰교통카드 마일리지 지원(국비)(성인지예산)		3,208,220	2,575,200	633,020
	국	1,604,110	1,287,600	316,510
	도	481,233	386,280	94,953
	시	1,122,877	901,320	221,557
308 자치단체등이전		3,208,220	2,575,200	633,020
	국	1,604,110	1,287,600	316,510
	도	481,233	386,280	94,953
	시	1,122,877	901,320	221,557
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,208,220	2,575,200	633,020
○알뜰교통카드 마일리지 지원 3,208,220,000원		3,208,220	2,575,200	633,020
	국	1,604,110	1,287,600	316,510
	도	481,233	386,280	94,953
	시	1,122,877	901,320	221,557
경기도 공공버스 운영 지원(도직접지원)		25,525,301	19,236,843	6,288,458
308 자치단체등이전		25,525,301	19,236,843	6,288,458
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,525,301	19,236,843	6,288,458
○경기도 공공버스 운영 지원 25,525,301,000원		25,525,301	19,236,843	6,288,458
청소년 교통비 지원		1,830,403	1,442,470	387,933
308 자치단체등이전		1,830,403	1,442,470	387,933
07 자치단체간부담금		1,830,403	1,442,470	387,933
○청소년 교통비 지원 1,830,403,000원		1,830,403	1,442,470	387,933
대광위 광역버스 준공영제 사업(국가직접지원)		2,390,133	1,913,737	476,396
308 자치단체등이전		2,390,133	1,913,737	476,396
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,390,133	1,913,737	476,396
○대광위 광역버스 준공영제 2,390,133,000원		2,390,133	1,913,737	476,396
시내버스(민영제) 유류비 특별지원		2,286,927	2,330,945	△44,018
308 자치단체등이전		2,286,927	2,330,945	△44,018
07 자치단체간부담금		2,286,927	2,330,945	△44,018
○시내버스 유류비 특별지원 2,286,927,000원		2,286,927	2,330,945	△44,018
행정운영경비(대중교통과)		61,020	65,612	△4,592
기본경비(대중교통과)		61,020	65,612	△4,592

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비(대중교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	61,020	65,612	△4,592
202 여비	10,000	14,592	△4,592
01 국내여비	10,000	14,592	△4,592
○기본업무수행여비 10,000,000원	10,000	14,592	△4,592

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	23,578,260	23,116,730	98.04	461,530	1.96	0	0.00
공 항 이 전 과	14,806,223	14,496,837	97.91	309,386	2.09	0	0.00
공 항 지 원 과	898,825	864,161	96.14	34,664	3.86	0	0.00
디 지 털 정 책 과	5,630,027	5,559,831	98.75	70,196	1.25	0	0.00
스 마 트 도 시 과	2,243,185	2,195,901	97.89	47,284	2.11	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		14,806,223	1,100,156	13,706,067
	국	14,484,478	689,650	13,794,828
	시	321,745	410,506	△88,761
군 소음 정당한 보상 실현		14,384,337	678,270	13,706,067
	국	14,223,828	429,000	13,794,828
	시	160,509	249,270	△88,761
군 소음 보상		14,343,597	637,530	13,706,067
	국	14,223,828	429,000	13,794,828
	시	119,769	208,530	△88,761
군소음 보상금 지원		61,841	150,602	△88,761
201 일반운영비		56,441	145,202	△88,761
02 공공운영비		11,239	100,000	△88,761
○군 소음 보상금 공공요금 지급		11,239	100,000	△88,761
* 일반 660원*2,311건		1,526	37,642	△36,116
* 등기 2,450원*3,907건		9,573	2,620	6,953
* 우편환 3,500원*40건*1회		140	59,738	△59,598
군소음 피해 보상금(국비)		13,794,828	0	13,794,828
	국	13,794,828	0	13,794,828
301 일반보전금		13,794,828	0	13,794,828
	국	13,794,828	0	13,794,828
14 기타보상금		13,794,828	0	13,794,828
○군소음 피해 보상금 지원(성립전 2차) 13,783,810,700원		13,783,811	0	13,783,811
	국	13,783,811	0	13,783,811
○군소음 피해 보상금 지원(성립전 6차) 11,017,000원		11,017	0	11,017
	국	11,017	0	11,017

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 디지털정책과
정책: IT융합 정보화도시 구현
단위: 소통과 참여공간 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
디지털정책과	5,630,027	5,662,604	△32,577
IT융합 정보화도시 구현	760,850	769,850	△9,000
소통과 참여공간 확대	118,000	127,000	△9,000
희망의 중고PC 보급	18,000	27,000	△9,000
201 일반운영비	18,000	27,000	△9,000
02 공공운영비	18,000	27,000	△9,000
○희망의 중고PC 보급 18,000,000원	18,000	27,000	△9,000
정보통신 인프라 강화	4,798,981	4,822,558	△23,577
통신인프라 역량 강화	3,046,741	3,070,318	△23,577
통신 운영관리	1,488,143	1,511,720	△23,577
201 일반운영비	1,488,143	1,511,720	△23,577
02 공공운영비	1,378,663	1,402,240	△23,577
○정보통신 인프라시스템 통합 유지관리 322,923,000원	322,923	346,500	△23,577

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시과		2,243,185	1,399,287	843,898
	특	714,000	0	714,000
	도	23,706	23,706	0
	시	1,505,479	1,375,581	129,898
미래지향적인 도시계획		1,201,536	310,536	891,000
	특	714,000	0	714,000
	시	487,536	310,536	177,000
스마트시티 구현		1,201,536	310,536	891,000
	특	714,000	0	714,000
	시	487,536	310,536	177,000
스마트시티 정책 기획 및 조정		38,200	39,700	△1,500
201 일반운영비		35,000	36,500	△1,500
01 사무관리비		35,000	36,500	△1,500
○스마트도시사업협의회 회의참석수당 150,000원*10명*2회		3,000	4,500	△1,500
디지털타운 조성사업		892,500	0	892,500
	특	714,000	0	714,000
	시	178,500	0	178,500
201 일반운영비		202,500	0	202,500
	특	162,000	0	162,000
	시	40,500	0	40,500
01 사무관리비		106,000	0	106,000
○위원회 수당 및 수수료(특교)		8,500	0	8,500
*기술평가위원회 수당 250,000원*8명*1회		2,000	0	2,000
	특	1,600	0	1,600
	시	400	0	400
*조달 계약 위탁 및 평가대행 수수료 6,500,000원*1회		6,500	0	6,500
	특	5,200	0	5,200
	시	1,300	0	1,300
○SW구입 및 교육 홍보(특교)		97,500	0	97,500
*리포팅툴 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특	24,000	0	24,000
	시	6,000	0	6,000
*통합로그인(SSO) 솔루션 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000
*DB 암호화 솔루션 60,000,000원		60,000	0	60,000
	특	48,000	0	48,000
	시	12,000	0	12,000
*교육교재 및 홍보물 2,500,000원		2,500	0	2,500
	특	2,000	0	2,000
	시	500	0	500

부서: 스마트도시과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		96,500	0	96,500
○AI서비스 이용료(특교)		96,500	0	96,500
*AI콜 서비스 이용료 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	16,000	0	16,000
	시	4,000	0	4,000
*AI스피커 서비스 이용료 42,500원*150가구*12개월		76,500	0	76,500
	특	61,200	0	61,200
	시	15,300	0	15,300
207 연구개발비		690,000	0	690,000
	특	552,000	0	552,000
	시	138,000	0	138,000
02 전산개발비		690,000	0	690,000
○수원새빛돌봄 플랫폼 구축(특교)		690,000	0	690,000
*수원새빛돌봄 플랫폼 구축 개발비 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	480,000	0	480,000
	시	120,000	0	120,000
*수원새빛돌봄 플랫폼 구축 감리비 90,000,000원		90,000	0	90,000
	특	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
IT융합 정보화도시 구현		559,600	587,600	△28,000
정보화기반의 열린시정		559,600	587,600	△28,000
빅데이터서비스		559,600	587,600	△28,000
207 연구개발비		122,000	150,000	△28,000
01 연구용역비		122,000	150,000	△28,000
○데이터기반행정 활성화 기본계획 수립 122,000,000원		122,000	150,000	△28,000
정책기능 강화를 위한 통계조사		434,765	453,867	△19,102
	도	23,706	23,706	0
	시	411,059	430,161	△19,102
정확한 통계관리		434,765	453,867	△19,102
	도	23,706	23,706	0
	시	411,059	430,161	△19,102
통계조사 및 자료관리		343,184	362,286	△19,102
101 인건비		90,474	94,077	△3,603
04 기간제근로자등보수		90,474	94,077	△3,603
○사업체 조사		90,474	94,077	△3,603
*총관리자 및 조사관리자 79,840원*30명*28일*70%		46,946	48,511	△1,565
*보험료 7,433,000원		7,433	9,471	△2,038
201 일반운영비		252,710	268,209	△15,499
01 사무관리비		252,710	268,209	△15,499

부서: 스마트도시과
정책: 정책기능 강화를 위한 통계조사
단위: 정확한 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사업체 조사	242,846	258,345	△15,499
* 조사원(도급)			
76,960원*169명*26일*70%	236,714	252,121	△15,407
* 조사용품 1,908,000원	1,908	2,000	△92

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
도 시 총 괄 기 획 단	5,605,287	5,572,951	99.42	32,336	0.58	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시총괄기획단
정책: 사람중심의 친환경 도시관리
단위: 도시정책 연구 및 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시총괄기획단	5,605,287	5,829,091	△223,804
사람중심의 친환경 도시관리	666,150	889,954	△223,804
도시정책 연구 및 개발	666,150	889,954	△223,804
건축자산관리	30,000	253,804	△223,804
401 시설비및부대비	0	223,804	△223,804
01 시설비	0	223,804	△223,804
○효행지구 내 건축자산 활용방안 도출 및 기본설계 0원	0	223,804	△223,804

도 시 디 자 인 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
도 시 디 자 인 단	1,025,775	973,835	94.94	51,940	5.06	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인단
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시디자인단		1,025,775	1,075,775	△50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	995,775	1,045,775	△50,000
사람중심의 친환경 도시계획		812,500	862,500	△50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	782,500	832,500	△50,000
도시경관 및 디자인 운영		812,500	862,500	△50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	782,500	832,500	△50,000
공공디자인 개발 및 운영		313,200	363,200	△50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○공공디자인 개발	150,000,000원	150,000	200,000	△50,000

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	11,626,958	11,370,801	97.80	251,157	2.16	5,000	0.04
도 시 계 획 과	908,455	856,451	94.28	52,004	5.72	0	0.00
지구단위계획과	728,772	689,935	94.67	38,837	5.33	0	0.00
공 동 주 택 과	4,625,980	4,566,440	98.71	59,540	1.29	0	0.00
건 축 과	3,293,790	3,241,714	98.42	52,076	1.58	0	0.00
토 지 정 보 과	2,069,961	2,016,261	97.41	48,700	2.35	5,000	0.24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	908,455	952,154	△43,699
미래지향적인 도시계획	836,451	880,150	△43,699
도시관리계획 수립	836,451	880,150	△43,699
도시계획 및 시설결정	708,140	738,200	△30,060
201 일반운영비	15,940	46,000	△30,060
01 사무관리비	15,940	46,000	△30,060
○도시계획(시설결정) 공고 2,970,000원*2회	5,940	36,000	△30,060
시민계획단 운영	55,561	69,200	△13,639
201 일반운영비	53,561	57,200	△3,639
02 공공운영비	1,561	5,200	△3,639
○시민계획단 홈페이지 유지관리 1,561,000원	1,561	5,200	△3,639
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
○시민계획단 홈페이지 시스템 개선 0원	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		728,772	723,772	5,000
	균	475,449	475,449	0
	도	5,000	0	5,000
	시	248,323	248,323	0
미래지향적인 도시관리		689,935	684,935	5,000
	균	475,449	475,449	0
	도	5,000	0	5,000
	시	209,486	209,486	0
도시관리계획 수립		689,935	684,935	5,000
	균	475,449	475,449	0
	도	5,000	0	5,000
	시	209,486	209,486	0
개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시·군지원(도비)		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○개발제한구역 관리실태 평가 시상금(성립 전 5차) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과		4,625,980	4,250,088	375,892
	도	506,000	306,000	200,000
	시	4,119,980	3,944,088	175,892
주택 건설 및 운영		4,566,440	4,181,548	384,892
	도	506,000	306,000	200,000
	시	4,060,440	3,875,548	184,892
주택행정 건실화		4,566,440	4,181,548	384,892
	도	506,000	306,000	200,000
	시	4,060,440	3,875,548	184,892
공동주택 관리		3,183,640	3,198,748	△15,108
201 일반운영비		103,640	118,748	△15,108
01 사무관리비		93,640	100,640	△7,000
○공동주택관리 전문감사관 운영 63,000,000원		63,000	70,000	△7,000
02 공공운영비		10,000	18,108	△8,108
○등록임대 주택 우편요금 10,000,000원		10,000	18,108	△8,108
노후 공동주택 컨설팅 지원(도비)		600,000	200,000	400,000
	도	300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
	도	300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
01 시설비		600,000	200,000	400,000
○노후 공동주택 컨설팅 지원 200,000,000원*3개		600,000	200,000	400,000
	도	300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
행정운영경비(공동주택과)		59,540	68,540	△9,000
기본경비(공동주택과)		59,540	68,540	△9,000
기본경비		59,540	68,540	△9,000
202 여비		10,200	19,200	△9,000
01 국내여비		10,200	19,200	△9,000
○기본업무수행여비 10,200,000원		10,200	19,200	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	3,293,790	3,360,276	△66,486
	국 34,514	15,000	19,514
	도 72,000	72,000	0
	시 3,187,276	3,273,276	△86,000
건축물 운영관리	3,241,714	3,302,200	△60,486
	국 34,514	15,000	19,514
	도 72,000	72,000	0
	시 3,135,200	3,215,200	△80,000
건축행정 건실화	2,863,714	2,924,200	△60,486
	국 34,514	15,000	19,514
	도 72,000	72,000	0
	시 2,757,200	2,837,200	△80,000
녹색건축물 활성화(성인지예산)	1,926,800	2,006,800	△80,000
402 민간자본이전	1,920,000	2,000,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,920,000	2,000,000	△80,000
○녹색건축물 조성 지원 1,920,000,000원	1,920,000	2,000,000	△80,000
지역건축안전센터 설치운영(국비)	34,514	15,000	19,514
	국 34,514	15,000	19,514
201 일반운영비	34,514	15,000	19,514
	국 34,514	15,000	19,514
01 사무관리비	34,514	15,000	19,514
○인건비 및 홍보비 34,514,000원	34,514	15,000	19,514
	국 34,514	15,000	19,514
행정운영경비(건축과)	52,076	58,076	△6,000
기본경비(건축과)	52,076	58,076	△6,000
기본경비	52,076	58,076	△6,000
202 여비	10,896	16,896	△6,000
01 국내여비	10,896	16,896	△6,000
○기본업무수행여비 10,896,000원	10,896	16,896	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 토지이용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,069,961	2,183,355	△113,394
	국	243,560	243,560	0
	도	21,637	21,637	0
	시	1,804,764	1,918,158	△113,394
국토종합정보체계 구축		2,016,261	2,125,911	△109,650
	국	243,560	243,560	0
	도	21,637	21,637	0
	시	1,751,064	1,860,714	△109,650
토지이용 관리		307,200	312,500	△5,300
국토이용정보체계 구축		295,300	300,600	△5,300
405 자산취득비		284,000	289,300	△5,300
01 자산및물품취득비		284,000	289,300	△5,300
○부동산종합공부시스템 장비	284,000,000원	284,000	289,300	△5,300
선진GIS 실현		812,990	913,340	△100,350
공간정보시스템 유지관리		564,740	607,740	△43,000
201 일반운영비		514,740	557,740	△43,000
01 사무관리비		444,740	472,740	△28,000
○공간정보포털 플랫폼	442,000,000원	442,000	470,000	△28,000
02 공공운영비		70,000	85,000	△15,000
○공간정보시스템 유지관리		70,000	85,000	△15,000
*공간정보포털 유지관리	70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
*3차원 모델링 DB 갱신	0원	0	5,000	△5,000
3차원 공간정보 활용시스템 개발		248,250	305,600	△57,350
201 일반운영비		6,250	61,600	△55,350
01 사무관리비		6,250	61,600	△55,350
○3차원 공간정보 활용시스템 소프트웨어(3D 엔진) 구입	4,650,000원	4,650	60,000	△55,350
207 연구개발비		242,000	244,000	△2,000
02 전산개발비		242,000	244,000	△2,000
○3차원 공간정보 활용시스템 기능 재개발	242,000,000원	242,000	244,000	△2,000
디지털 지적시스템 전환		258,348	262,348	△4,000
	국	201,060	201,060	0
	시	57,288	61,288	△4,000
지적재조사 사업 추진(성인지예산)		57,288	61,288	△4,000
201 일반운영비		57,288	61,288	△4,000
01 사무관리비		57,288	61,288	△4,000
○장안구 도시계획도면 정비	21,258,000원	21,258	23,258	△2,000
○권선구 도시계획도면 정비	21,830,000원	21,830	23,830	△2,000
행정운영경비(토지정보과)		48,700	52,444	△3,744

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비(토지정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(토지정보과)	48,700	52,444	△3,744
기본경비	48,700	52,444	△3,744
202 여비	12,000	15,744	△3,744
01 국내여비	12,000	15,744	△3,744
○기본업무수행여비 13,152,000원	13,152	16,896	△3,744

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	216,492,544	212,496,418	98.15	560,080	0.26	3,436,046	1.59
환 경 정 책 과	5,066,400	5,011,048	98.91	55,352	1.09	0	0.00
기 후 에 너 지 과	48,600,195	48,524,419	99.84	75,776	0.16	0	0.00
청 소 자 원 과	117,852,069	115,240,026	97.78	300,632	0.26	2,311,411	1.96
위 생 정 책 과	20,501,174	20,451,562	99.76	49,612	0.24	0	0.00
하 수 관 리 과	1,132,007	0	0.00	7,372	0.65	1,124,635	99.35
수 질 하 천 과	23,340,699	23,269,363	99.69	71,336	0.31	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		5,066,400	5,142,820	△76,420
	국	709,000	737,000	△28,000
	균	95,768	95,768	0
	도	378,475	372,965	5,510
	시	3,883,157	3,937,087	△53,930
자연환경 보호		3,244,772	3,327,572	△82,800
	국	709,000	737,000	△28,000
	도	261,700	261,700	0
	시	2,274,072	2,328,872	△54,800
친환경관리 기반조성		2,018,980	2,067,280	△48,300
	국	81,000	109,000	△28,000
	시	1,937,980	1,958,280	△20,300
환경관련 국제행사 운영		16,500	24,800	△8,300
201 일반운영비		16,500	24,800	△8,300
01 사무관리비		10,000	18,300	△8,300
○ICLEI 국제회의 참석		10,000	18,300	△8,300
*등록비	0원	0	1,500	△1,500
*통역비	0원	0	4,800	△4,800
*번역비	40,000원*25장	1,000	3,000	△2,000
환경교육문화사업(국비)		0	40,000	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	시	0	12,000	△12,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	시	0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
○환경교육문화사업	0원	0	40,000	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	시	0	12,000	△12,000
안전한 환경도시 조성		1,225,792	1,260,292	△34,500
	국	628,000	628,000	0
	도	261,700	261,700	0
	시	336,092	370,592	△34,500
안전한 환경도시 조성 및 관리		49,380	64,380	△15,000
201 일반운영비		43,880	58,880	△15,000
01 사무관리비		40,880	55,880	△15,000
○소규모 배출시설 지원 기술검토 자문료	0원	0	15,000	△15,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)		515,412	534,912	△19,500
	국	278,000	278,000	0
	도	111,200	111,200	0
	시	126,212	145,712	△19,500
308 자치단체등이전		515,412	534,912	△19,500

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 안전한 환경도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	278,000	278,000	0
	도	111,200	111,200	0
	시	126,212	145,712	△19,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		515,412	534,912	△19,500
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 위탁 수수료 15,012,000원		15,012	34,512	△19,500
환경보건 안전관리		1,766,276	1,759,896	6,380
	균	95,768	95,768	0
	도	116,775	111,265	5,510
	시	1,553,733	1,552,863	870
환경보건 관리		1,766,276	1,759,896	6,380
	균	95,768	95,768	0
	도	116,775	111,265	5,510
	시	1,553,733	1,552,863	870
석면피해 구제급여(도비)		62,980	45,000	17,980
	도	31,490	22,500	8,990
	시	31,490	22,500	8,990
301 일반보전금		62,980	45,000	17,980
	도	31,490	22,500	8,990
	시	31,490	22,500	8,990
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,980	0	62,980
○석면피해 구제급여(성립전 6차) 8,990,000원		8,990	0	8,990
	도	8,990	0	8,990
○석면피해 구제급여 53,990,000원		53,990	0	53,990
	도	22,500	0	22,500
	시	31,490	0	31,490
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	45,000	△45,000
○석면피해 구제급여 0원		0	45,000	△45,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	0	22,500	△22,500
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)		36,400	48,000	△11,600
	도	10,920	14,400	△3,480
	시	25,480	33,600	△8,120
201 일반운영비		36,400	48,000	△11,600
	도	10,920	14,400	△3,480
	시	25,480	33,600	△8,120
01 사무관리비		36,400	48,000	△11,600
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 70,000원*520개		36,400	48,000	△11,600
	도	10,920	14,400	△3,480
	시	25,480	33,600	△8,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과	48,600,195	51,859,703	△3,259,508
	국 28,100,483	30,271,483	△2,171,000
	균 47,244	47,244	0
	기 100,000	100,000	0
	도 3,199,816	2,989,816	210,000
	시 17,152,652	18,451,160	△1,298,508
에너지 수급안정	997,526	1,029,526	△32,000
	국 60,838	60,838	0
	기 100,000	100,000	0
	도 185,425	185,425	0
	시 651,263	683,263	△32,000
효율적인 에너지 관리	997,526	1,029,526	△32,000
	국 60,838	60,838	0
	기 100,000	100,000	0
	도 185,425	185,425	0
	시 651,263	683,263	△32,000
에너지절약 환경조성	23,700	35,700	△12,000
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	30,000	△12,000
○공동주택 에너지효율 개선사업 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
신재생에너지 보급 확대	263,300	283,300	△20,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○수원시 공공기관 태양광 발전설비 유지관리 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
대기환경 개선	43,960,341	47,164,341	△3,204,000
	국 26,644,545	28,815,545	△2,171,000
	균 47,244	47,244	0
	도 2,734,391	2,524,391	210,000
	시 14,534,161	15,777,161	△1,243,000
저공해 자동차 보급	42,687,790	45,891,790	△3,204,000
	국 26,395,545	28,566,545	△2,171,000
	도 2,578,769	2,368,769	210,000
	시 13,713,476	14,956,476	△1,243,000
전기자동차 구매 지원(국비)	33,751,000	33,928,000	△177,000
	국 21,376,000	21,376,000	0
	도 2,310,000	2,100,000	210,000
	시 10,065,000	10,452,000	△387,000
402 민간자본이전	33,694,000	33,866,000	△172,000
	국 21,319,000	21,314,000	5,000
	도 2,310,000	2,100,000	210,000
	시 10,065,000	10,452,000	△387,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,694,000	33,866,000	△172,000
○전기자동차 구매 지원(승용)				
15,128,000,000원		15,128,000	19,120,000	△3,992,000
	국	9,455,000	11,950,000	△2,495,000
	시	5,673,000	7,170,000	△1,497,000
○전기자동차 구매 지원(화물)				
6,246,000,000원		6,246,000	3,546,000	2,700,000
	국	4,164,000	2,364,000	1,800,000
	시	2,082,000	1,182,000	900,000
○전기자동차 구매 지원(버스)				
12,320,000,000원		12,320,000	11,200,000	1,120,000
	국	7,700,000	7,000,000	700,000
	도	2,310,000	2,100,000	210,000
	시	2,310,000	2,100,000	210,000
405 자산취득비		57,000	62,000	△5,000
	국	57,000	62,000	△5,000
01 자산및물품취득비		57,000	62,000	△5,000
○관용 전기자동차 57,000,000원		57,000	62,000	△5,000
	국	57,000	62,000	△5,000
전기이륜차 구매 지원(국비)		208,000	320,000	△112,000
	국	104,000	160,000	△56,000
	시	104,000	160,000	△56,000
402 민간자본이전		208,000	320,000	△112,000
	국	104,000	160,000	△56,000
	시	104,000	160,000	△56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		208,000	320,000	△112,000
○전기이륜차 구매 지원				
1,600,000원*130대		208,000	320,000	△112,000
	국	104,000	160,000	△56,000
	시	104,000	160,000	△56,000
수소차 보급 및 수소충전소 설치(국비)		2,905,000	5,820,000	△2,915,000
	국	2,025,000	4,140,000	△2,115,000
	시	880,000	1,680,000	△800,000
402 민간자본이전		2,860,000	4,875,000	△2,015,000
	국	1,980,000	3,375,000	△1,395,000
	시	880,000	1,500,000	△620,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,860,000	4,875,000	△2,015,000
○수소전기차 보급 32,500,000원*88대		2,860,000	4,875,000	△2,015,000
	국	1,980,000	3,375,000	△1,395,000
	시	880,000	1,500,000	△620,000
405 자산취득비		45,000	945,000	△900,000
	국	45,000	765,000	△720,000
	시	0	180,000	△180,000
01 자산및물품취득비		45,000	945,000	△900,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○관용 수소전기차	45,000,000원	45,000	945,000	△900,000
	국	45,000	765,000	△720,000
	시	0	180,000	△180,000
기후변화 대응		3,566,552	3,586,060	△19,508
	국	1,395,100	1,395,100	0
	도	280,000	280,000	0
	시	1,891,452	1,910,960	△19,508
기후변화 대응여건 조성		3,566,552	3,586,060	△19,508
	국	1,395,100	1,395,100	0
	도	280,000	280,000	0
	시	1,891,452	1,910,960	△19,508
기후변화체험교육관 운영(성인지예산)		985,252	1,004,760	△19,508
401 시설비및부대비		0	17,000	△17,000
01 시설비		0	17,000	△17,000
○기후변화체험교육관 시설 보수	0원	0	17,000	△17,000
405 자산취득비		39,492	42,000	△2,508
01 자산및물품취득비		39,492	42,000	△2,508
○기후변화체험교육관 물품	39,492,000원	39,492	42,000	△2,508
행정운영경비(기후에너지과)		75,776	79,776	△4,000
기본경비(기후에너지과)		75,776	79,776	△4,000
기본경비		75,776	79,776	△4,000
202 여비		19,040	23,040	△4,000
01 국내여비		19,040	23,040	△4,000
○기본업무수행여비	19,040,000원	19,040	23,040	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과		117,852,069	118,420,680	△568,611
	국	1,290,300	1,290,300	0
	균	395,520	395,520	0
	도	394,046	394,046	0
	시	115,772,203	116,340,814	△568,611
폐기물 및 청소관리		115,240,026	115,800,205	△560,179
	국	1,290,300	1,290,300	0
	균	395,520	395,520	0
	도	394,046	394,046	0
	시	113,160,160	113,720,339	△560,179
청소행정 관리		74,220,171	74,207,878	12,293
	국	1,200,000	1,200,000	0
	균	395,520	395,520	0
	도	347,760	347,760	0
	시	72,276,891	72,264,598	12,293
생활폐기물 수거처리		64,991,799	64,936,492	55,307
201 일반운영비		55,307	0	55,307
02 공공운영비		55,307	0	55,307
○폐기물 처분 부담금 55,307,000원		55,307	0	55,307
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리		728,106	771,120	△43,014
308 자치단체등이전		722,955	765,969	△43,014
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		722,955	765,969	△43,014
○쓰레기 봉투 및 대형폐기물 관리(도시공사) 722,955,000원		722,955	765,969	△43,014
청결하고 편리한 화장실 조성		1,163,869	1,172,700	△8,831
	도	16,128	16,128	0
	시	1,147,741	1,156,572	△8,831
화장실문화전시관 운영		735,169	744,000	△8,831
401 시설비및부대비		41,169	50,000	△8,831
01 시설비		41,169	50,000	△8,831
○화장실문화전시관 시설 보수 19,169,000원		19,169	50,000	△30,831
○화장실문화전시관 진입동선 개선 공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
자원의 절약과 재활용 강화		2,214,437	2,250,042	△35,605
	국	90,300	90,300	0
	도	30,158	30,158	0
	시	2,093,979	2,129,584	△35,605
자원 재활용 및 분리수거 운영		655,251	690,856	△35,605
101 인건비		600,031	635,636	△35,605
04 기간제근로자등보수		600,031	635,636	△35,605
○에코스테이션 관리 · 운영		600,031	635,636	△35,605
* 기본급(4시간) 545,609,800원		545,610	578,027	△32,417

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 보험료 54,420,040원	54,421	57,609	△3,188
폐기물자원화시설 운영	37,641,549	38,169,585	△528,036
주민편익시설 관리	1,659,075	2,009,075	△350,000
307 민간이전	1,399,075	1,599,075	△200,000
05 민간위탁금	1,399,075	1,599,075	△200,000
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영	1,035,650	1,235,650	△200,000
* 인건비 202,763,000원	202,763	241,920	△39,157
* 운영비 808,011,000원	808,011	964,050	△156,039
* 사업비 24,876,000원	24,876	29,680	△4,804
401 시설비및부대비	260,000	410,000	△150,000
01 시설비	260,000	410,000	△150,000
○서수원주민편익시설 노후시설물 정비 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
자원순환센터 관리	9,592,012	9,770,048	△178,036
308 자치단체등이전	9,522,795	9,700,831	△178,036
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,522,795	9,700,831	△178,036
○자원순환센터 관리(도시공사) 9,522,795,000원	9,522,795	9,700,831	△178,036
행정운영경비(청소자원과)	300,632	309,064	△8,432
기본경비(청소자원과)	60,456	68,888	△8,432
기본경비	60,456	68,888	△8,432
202 여비	10,000	18,432	△8,432
01 국내여비	10,000	18,432	△8,432
○기본업무수행여비 10,000,000원	10,000	18,432	△8,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		20,501,174	20,875,982	△374,808
	국	2,222,613	1,921,365	301,248
	균	660,000	660,000	0
	도	527,837	535,037	△7,200
	시	17,090,724	17,759,580	△668,856
공중위생 지도관리		285,920	287,520	△1,600
공중위생 관리		285,920	287,520	△1,600
수원 K-뷰티 박람회		237,400	239,000	△1,600
207 연구개발비		18,400	20,000	△1,600
01 연구용역비		18,400	20,000	△1,600
○수원 K-뷰티 박람회 기본방향계획 연구 18,400,000원		18,400	20,000	△1,600
음식문화산업 육성		2,708,787	2,762,092	△53,305
	국	1,129,986	1,129,986	0
	도	166,037	166,037	0
	시	1,412,764	1,466,069	△53,305
음식문화박람회		279,725	306,800	△27,075
수원 음식문화박람회		210,344	214,000	△3,656
301 일반보전금		344	4,000	△3,656
11 행사실비지원금		344	4,000	△3,656
○수원 음식문화박람회 자원봉사자 급식비 8,000원*43명*1회		344	4,000	△3,656
자매도시 조리사 초청 음식전		67,581	91,000	△23,419
201 일반운영비		60,870	65,800	△4,930
01 사무관리비		4,870	9,800	△4,930
○자매도시 조리사 초청 음식전 4,870,000원		4,870	9,800	△4,930
301 일반보전금		6,711	25,200	△18,489
09 외빈초청여비		6,711	25,200	△18,489
○자매도시 조리사 체재비 6,711,000원		6,711	25,200	△18,489
식품안전 관리		2,429,062	2,431,814	△2,752
	국	1,129,986	1,129,986	0
	도	166,037	166,037	0
	시	1,133,039	1,135,791	△2,752
음식문화 개선 및 좋은식단		142,758	145,510	△2,752
401 시설비및부대비		7,248	10,000	△2,752
01 시설비		7,248	10,000	△2,752
○음식문화거리 안내판 설치 7,248,000원		7,248	10,000	△2,752
국제음식문화교류추진		0	23,478	△23,478
국제음식문화교류 활성화		0	23,478	△23,478
202 여비		0	7,826	△7,826
03 국외업무여비		0	7,826	△7,826

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 국제음식문화교류추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국제음식문화 교류 및 국제행사 참가 0원		0	7,826	△7,826
301 일반보전금		0	15,652	△15,652
08 민간인국외여비		0	15,652	△15,652
○국제음식문화 교류 및 국제행사 참가 0원		0	15,652	△15,652
선진 장묘문화 조성		17,456,855	17,776,758	△319,903
	국	1,092,627	791,379	301,248
	균	660,000	660,000	0
	도	361,800	369,000	△7,200
	시	15,342,428	15,956,379	△613,951
연화장 운영		17,397,855	17,693,758	△295,903
	국	1,092,627	791,379	301,248
	균	660,000	660,000	0
	도	345,000	345,000	0
	시	15,300,228	15,897,379	△597,151
연화장 운영(성인지예산)		13,520,228	14,117,379	△597,151
308 자치단체등이전		12,936,418	13,528,179	△591,761
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,936,418	13,528,179	△591,761
○연화장 운영 관리(도시공사) 12,936,418,000원		12,936,418	13,528,179	△591,761
403 자치단체등자본이전		142,810	148,200	△5,390
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		142,810	148,200	△5,390
○연화장 운영 관리(도시공사) 142,810,000원		142,810	148,200	△5,390
코로나19 사망자 장례비 지원(국비)		1,042,627	741,379	301,248
	국	1,042,627	741,379	301,248
302 이주및재해보상금		1,042,627	741,379	301,248
	국	1,042,627	741,379	301,248
02 민간인재해및복구활동보상금		1,042,627	741,379	301,248
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전 3차) 71,200,000원		71,200	0	71,200
	국	71,200	0	71,200
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전 3차) 15,300,000원		15,300	0	15,300
	국	15,300	0	15,300
○코로나19 사망자 장례지원비 214,748,000원		214,748	0	214,748
	국	214,748	0	214,748
장묘문화 개선		59,000	83,000	△24,000
	도	16,800	24,000	△7,200
	시	42,200	59,000	△16,800
무연고 사망자 장례비 지원사업(도비)		56,000	80,000	△24,000
	도	16,800	24,000	△7,200

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	39,200	56,000	△16,800
301 일반보전금		56,000	80,000	△24,000
	도	16,800	24,000	△7,200
	시	39,200	56,000	△16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		56,000	0	56,000
○무연고 사망자 장례비 지원				
56,000,000원		56,000	0	56,000
	도	16,800	0	16,800
	시	39,200	0	39,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	80,000	△80,000
○무연고 사망자 장례비 지원 0원		0	80,000	△80,000
	도	0	24,000	△24,000
	시	0	56,000	△56,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		23,340,699	23,358,389	△17,690
	국	72,320	107,354	△35,034
	균	210,000	210,000	0
	기	38,859	38,859	0
	도	783,514	758,570	24,944
	시	22,236,006	22,243,606	△7,600
자연형 하천 조성		13,481,479	13,416,575	64,904
	균	210,000	210,000	0
	도	763,264	730,812	32,452
	시	12,508,215	12,475,763	32,452
하천 환경정비		13,481,479	13,416,575	64,904
	균	210,000	210,000	0
	도	763,264	730,812	32,452
	시	12,508,215	12,475,763	32,452
하천 · 계곡 지킴이 운영(도비)		129,808	64,904	64,904
	도	64,904	32,452	32,452
	시	64,904	32,452	32,452
101 인건비		100,336	50,168	50,168
	도	50,168	25,084	25,084
	시	50,168	25,084	25,084
04 기간제근로자등보수		100,336	50,168	50,168
○하천 지킴이 운영(기간제근로자보수)(성립 전 5차) 18,813,000원		18,813	0	18,813
	도	18,813	0	18,813
○하천 지킴이 운영(기간제근로자보수) 50,168,000원		50,168	25,084	25,084
○하천지킴이 운영(성립전 7차) 6,271,000원		6,271	0	6,271
	도	6,271	0	6,271
201 일반운영비		29,472	14,736	14,736
	도	14,736	7,368	7,368
	시	14,736	7,368	7,368
01 사무관리비		24,672	12,336	12,336
○하천 지킴이 운영(차량임차)(성립전 5차) 4,050,000원		4,050	0	4,050
	도	4,050	0	4,050
○하천 지킴이 운영(차량 임차) 10,800,000원		10,800	5,400	5,400
○하천 지킴이 운영(사무관리비)(성립전 5차) 576,000원		576	0	576
	도	576	0	576
○하천 지킴이 운영(사무관리비) 1,536,000원		1,536	768	768
○하천지킴이 운영(차량임차)(성립전 7차) 1,350,000원		1,350	0	1,350

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,350	0	1,350
○하천지킴이 운영(성립전 7차)				
192,000원		192	0	192
	도	192	0	192
02 공공운영비		4,800	2,400	2,400
○하천 지킴이 운영(유류비)(성립전 5차)				
900,000원		900	0	900
	도	900	0	900
○하천 지킴이 운영(유류비)				
2,400,000원		2,400	1,200	1,200
○하천지킴이 운영(유류비)(성립전 7차)				
300,000원		300	0	300
	도	300	0	300
하천 정비		4,948,546	5,033,480	△84,934
친환경 하천 정비		4,948,546	5,033,480	△84,934
하천 개·보수 및 정비(영통구)		429,234	432,040	△2,806
401 시설비및부대비		425,194	428,000	△2,806
03 시설부대비		194	3,000	△2,806
○하천 정비 및 관리 194,000원		194	3,000	△2,806
호매실천 시설물 정비		117,872	200,000	△82,128
401 시설비및부대비		117,872	200,000	△82,128
01 시설비		117,872	200,000	△82,128
○호매실천 시설물 정비 117,872,000원		117,872	200,000	△82,128
수질환경 개선		4,477,724	4,471,668	6,056
	국	72,320	107,354	△35,034
	기	38,859	38,859	0
	도	11,040	18,548	△7,508
	시	4,355,505	4,306,907	48,598
하천·호소 수질 개선		3,934,024	3,877,918	56,106
	국	20,800	20,800	0
	기	38,859	38,859	0
	시	3,874,365	3,818,259	56,106
하천·호소 수질 관리		2,644,401	2,577,101	67,300
201 일반운영비		1,017,740	950,440	67,300
02 공공운영비		1,017,740	950,440	67,300
○수질개선시설 공공요금				
84,811,660원*12월		1,017,740	950,440	67,300
상수원보호구역 관리		139,500	147,694	△8,194
101 인건비		113,000	121,194	△8,194
04 기간제근로자등보수		113,000	121,194	△8,194
○상수원보호구역 오염행위 감시원		113,000	121,194	△8,194
*기본급 83,120원*17명*61일		86,196	90,345	△4,149
*주휴 및 월차수당				
83,120원*17명*13일		18,370	20,849	△2,479

부서: 수질하천과
정책: 수질환경 개선
단위: 하천 · 호소 수질 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 보험료	8,434,000원	8,434	10,000	△1,566
하천 · 호소 수질오염도 관리		393,000	396,000	△3,000
201 일반운영비		331,000	332,000	△1,000
01 사무관리비		159,500	160,500	△1,000
○호소 녹조 관리		59,000	60,000	△1,000
* 물품 구입	54,200,000원	54,200	55,200	△1,000
401 시설비및부대비		58,000	60,000	△2,000
01 시설비		58,000	60,000	△2,000
○생태하천복원 모니터링	38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
수질오염 예방 및 개선		538,700	588,750	△50,050
	국	51,520	86,554	△35,034
	도	11,040	18,548	△7,508
	시	476,140	483,648	△7,508
기타수계 오염총량제 지원(국비)		73,600	123,650	△50,050
	국	51,520	86,554	△35,034
	도	11,040	18,548	△7,508
	시	11,040	18,548	△7,508
401 시설비및부대비		73,600	123,650	△50,050
	국	51,520	86,554	△35,034
	도	11,040	18,548	△7,508
	시	11,040	18,548	△7,508
01 시설비		73,600	123,650	△50,050
○수질오염총량 배출삭감시설 모니터링	19,600,000원	19,600	69,650	△50,050
	국	13,720	48,754	△35,034
	도	2,940	10,448	△7,508
	시	2,940	10,448	△7,508
청정 지하수 보전		327,914	331,630	△3,716
	도	9,210	9,210	0
	시	318,704	322,420	△3,716
온천시설물 유지관리		56,284	60,000	△3,716
온천시설물 유지관리		56,284	60,000	△3,716
401 시설비및부대비		16,284	20,000	△3,716
01 시설비		16,284	20,000	△3,716
○정기 온천자원 조사	16,284,000원	16,284	20,000	△3,716

문화청년체육국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
문화청년체육국	185,565,380	180,532,208	97.29	299,172	0.16	4,734,000	2.55
문화예술과	49,606,769	49,529,721	99.84	77,048	0.16	0	0.00
관광과	20,187,898	20,138,478	99.76	49,420	0.24	0	0.00
청년청소년과	39,437,477	39,320,521	99.70	116,956	0.30	0	0.00
체육진흥과	76,333,236	71,543,488	93.73	55,748	0.07	4,734,000	6.20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		49,606,769	49,769,989	△163,220
	국	4,917,899	4,868,137	49,762
	특	50,000	0	50,000
	도	575,427	575,427	0
	시	44,063,443	44,326,425	△262,982
문화예술 진흥		41,588,483	41,735,158	△146,675
	국	2,650,279	2,600,517	49,762
	특	50,000	0	50,000
	도	318,218	318,218	0
	시	38,569,986	38,816,423	△246,437
문화예술사업 지원		5,999,459	5,949,697	49,762
	국	2,482,279	2,432,517	49,762
	도	311,118	311,118	0
	시	3,206,062	3,206,062	0
새만금 세계스카우트 잼버리 지원(국비)		49,762	0	49,762
	국	49,762	0	49,762
201 일반운영비		49,762	0	49,762
	국	49,762	0	49,762
01 사무관리비		49,762	0	49,762
○새만금 세계스카우트 잼버리 지원				
49,761,160원		49,762	0	49,762
	국	49,762	0	49,762
시립예술단 운영		13,760,351	14,006,788	△246,437
시립예술단(성인지예산)		13,760,351	14,006,788	△246,437
301 일반보전금		13,760,351	14,006,788	△246,437
12 예술단원・운동부등보상금		13,760,351	14,006,788	△246,437
○시립합창단 운영		278,916	398,916	△120,000
* 창단40주년기념 합창페스티벌				
0원		0	120,000	△120,000
○시립예술단 사무단원 홍보출장비		26,800	50,640	△23,840
* 시립교향악단				
20,000원*6명*6회*12월		8,640	14,400	△5,760
* 시립합창단 20,000원*5명*6회*12월		7,200	12,000	△4,800
* 시립공연단		10,960	24,240	△13,280
-사무단원 20,000원*6명*6회*12월		8,640	17,280	△8,640
-교육단원 20,000원*29명*4회		2,320	6,960	△4,640
○시립예술단 외부출연 보상				
50,999,000원		50,999	140,000	△89,001
○시립예술단 퇴직금 25,904,000원		25,904	39,500	△13,596
문화시설 환경개선		225,000	175,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	시	175,000	175,000	0
문화시설 보수 및 유지관리		225,000	175,000	50,000
	특	50,000	0	50,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비		225,000	175,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	시	175,000	175,000	0
01 시설비		225,000	175,000	50,000
○수원시 복합문화공간110M 시설 보수공사(특교) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
전통문화 보존 및 전승		7,719,703	7,722,703	△3,000
	국	2,267,620	2,267,620	0
	도	251,809	251,809	0
	시	5,200,274	5,203,274	△3,000
문화재 계승·발전		2,590,757	2,593,757	△3,000
	국	767,620	767,620	0
	도	251,809	251,809	0
	시	1,571,328	1,574,328	△3,000
무형문화재 전승지원		30,000	33,000	△3,000
301 일반보전금		30,000	33,000	△3,000
14 기타보상금		30,000	33,000	△3,000
○지정무형문화재 전수장학금 0원		0	3,000	△3,000
복합미디어센터 건립		28,505	40,000	△11,495
복합미디어센터 건립		28,505	40,000	△11,495
복합미디어센터 건립		28,505	40,000	△11,495
401 시설비및부대비		28,505	40,000	△11,495
03 시설부대비		28,505	40,000	△11,495
○수원미디어센터 건립 28,505,000원		28,505	40,000	△11,495
미래지향적 비전 제시		80,030	82,080	△2,050
시정정책 기획 조정		80,030	82,080	△2,050
인문학도시 조성		80,030	82,080	△2,050
301 일반보전금		150	2,200	△2,050
14 기타보상금		150	2,200	△2,050
○수원희망글판 문안 공모 150,000원		150	2,200	△2,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년청소년과		39,437,477	39,760,404	△322,927
	국	1,490,712	1,528,641	△37,929
	기	1,497,778	1,497,378	400
	도	11,954,327	12,042,137	△87,810
	시	24,494,660	24,692,248	△197,588
청년인재양성 및 역량강화		18,632,188	19,181,327	△549,139
	국	1,040,000	1,311,263	△271,263
	도	11,326,650	11,408,029	△81,379
	시	6,265,538	6,462,035	△196,497
청년활동 지원		15,650,968	15,657,581	△6,613
	도	10,754,200	10,754,200	0
	시	4,896,768	4,903,381	△6,613
청년지원센터 운영(성인지예산)		307,968	314,581	△6,613
308 자치단체등이전		173,968	180,581	△6,613
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		173,968	180,581	△6,613
○수원시청년지원센터 운영		173,968	180,581	△6,613
* 인건비	89,727,750원	89,728	93,380	△3,652
* 운영비	55,277,500원	55,278	56,285	△1,007
* 사업비	28,961,820원	28,962	30,916	△1,954
청년기본소득(도비)(성인지예산)		15,296,000	15,296,000	0
	도	10,707,200	10,707,200	0
	시	4,588,800	4,588,800	0
301 일반보전금		15,256,000	15,256,000	0
	도	10,679,200	10,679,200	0
	시	4,576,800	4,576,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,256,000	0	15,256,000
○청년기본소득	15,256,000,000원	15,256,000	0	15,256,000
	도	10,679,200	0	10,679,200
	시	4,576,800	0	4,576,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	15,256,000	△15,256,000
○청년기본소득	0원	0	15,256,000	△15,256,000
	도	0	10,679,200	△10,679,200
	시	0	4,576,800	△4,576,800
청년정책 추진		2,978,700	3,521,226	△542,526
	국	1,040,000	1,311,263	△271,263
	도	572,450	653,829	△81,379
	시	1,366,250	1,556,134	△189,884
청년정책 추진(성인지예산)		299,800	299,800	0
301 일반보전금		243,900	243,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		166,700	0	166,700
○취업준비청년 교통비	116,700,000원	116,700	0	116,700
○청년 월세	50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	166,700	△166,700
○취업준비청년 교통비	0원	0	116,700	△116,700
○청년 월세	0원	0	50,000	△50,000
청년월세 한시 특별지원(국비)		2,080,000	2,622,526	△542,526
	국	1,040,000	1,311,263	△271,263
	도	312,000	393,379	△81,379
	시	728,000	917,884	△189,884
301 일반보전금		2,080,000	2,622,526	△542,526
	국	1,040,000	1,311,263	△271,263
	도	312,000	393,379	△81,379
	시	728,000	917,884	△189,884
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,080,000	2,622,526	△542,526
○청년 월 임차료 지원	2,080,000,000원	2,080,000	2,622,526	△542,526
	국	1,040,000	1,311,263	△271,263
	도	312,000	393,379	△81,379
	시	728,000	917,884	△189,884
청년 역량강화 기회 지원(도비)		520,900	520,900	0
	도	260,450	260,450	0
	시	260,450	260,450	0
301 일반보전금		520,900	520,900	0
	도	260,450	260,450	0
	시	260,450	260,450	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		520,900	0	520,900
○어학·자격시험 응시료 지원	520,900,000원	520,900	0	520,900
	도	260,450	0	260,450
	시	260,450	0	260,450
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	520,900	△520,900
○어학·자격시험 응시료 지원	0원	0	520,900	△520,900
	도	0	260,450	△260,450
	시	0	260,450	△260,450
청소년 보호 및 육성		20,688,333	20,462,121	226,212
	국	450,712	217,378	233,334
	기	1,464,194	1,463,794	400
	도	627,677	634,108	△6,431
	시	18,145,750	18,146,841	△1,091
청소년관련시설 운영		4,019,772	4,018,912	860
	국	18,092	18,092	0
	기	1,345,794	1,345,394	400
	도	537,291	537,231	60
	시	2,118,595	2,118,195	400
청소년쉼터 운영(국비)		859,320	858,890	430
	기	399,684	399,484	200

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	59,952	59,922	30
	시	399,684	399,484	200
308 자치단체등이전		859,320	858,890	430
	기	399,684	399,484	200
	도	59,952	59,922	30
	시	399,684	399,484	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		859,320	858,890	430
○청소년쉼터 운영 859,320,000원		859,320	858,890	430
	기	399,684	399,484	200
	도	59,952	59,922	30
	시	399,684	399,484	200
시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(도비)		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,800	△4,800
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	4,800	△4,800
청소년복지시설 종사자 처우개선(도비)		18,000	18,000	0
	도	18,000	18,000	0
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	도	18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	0	18,000
○청소년복지시설 종사자 처우개선 18,000,000원		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	18,000	△18,000
○청소년복지시설 종사자 처우개선 0원		0	18,000	△18,000
	도	0	18,000	△18,000
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비(도비)		19,800	19,800	0
	도	19,800	19,800	0
301 일반보전금		19,800	19,800	0
	도	19,800	19,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,800	0	19,800
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 19,800,000원		19,800	0	19,800
	도	19,800	0	19,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	19,800	△19,800

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선				
0원		0	19,800	△19,800
	도	0	19,800	△19,800
청소년복지시설 종사자 특수근무수당(도비)		54,000	54,000	0
	도	16,200	16,200	0
	시	37,800	37,800	0
301 일반보전금		54,000	54,000	0
	도	16,200	16,200	0
	시	37,800	37,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,000	0	54,000
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당				
54,000,000원		54,000	0	54,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	54,000	△54,000
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	54,000	△54,000
	도	0	16,200	△16,200
	시	0	37,800	△37,800
청소년회복지원시설 지원(국비)		235,116	234,686	430
	기	109,356	109,156	200
	도	16,404	16,374	30
	시	109,356	109,156	200
307 민간이전		235,116	234,686	430
	기	109,356	109,156	200
	도	16,404	16,374	30
	시	109,356	109,156	200
02 민간경상사업보조		235,116	234,686	430
○청소년회복지원시설 지원				
235,116,000원		235,116	234,686	430
	기	109,356	109,156	200
	도	16,404	16,374	30
	시	109,356	109,156	200
청소년 보호		387,620	136,600	251,020
	국	246,020	0	246,020
	시	141,600	136,600	5,000
청소년 보호 및 지원		48,300	43,300	5,000
201 일반운영비		47,300	42,300	5,000
01 사무관리비		47,300	42,300	5,000
○청소년증 발급 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
새만금 세계스카우트 잼버리 지원(국비)		246,020	0	246,020
	국	246,020	0	246,020
201 일반운영비		246,020	0	246,020
	국	246,020	0	246,020

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		246,020	0	246,020
○새만금 세계스카우트 잼버리 지원 246,020,000원		246,020	0	246,020
	국	246,020	0	246,020
건전한 청소년프로그램 운영		16,280,941	16,306,609	△25,668
	국	186,600	199,286	△12,686
	기	118,400	118,400	0
	도	90,386	96,877	△6,491
	시	15,885,555	15,892,046	△6,491
청소년 건강 지원(여성청소년 보건위생물품 지원)(국비)(성인지예산)		323,750	349,418	△25,668
	국	161,500	174,186	△12,686
	도	80,600	87,091	△6,491
	시	81,650	88,141	△6,491
307 민간이전		322,700	348,368	△25,668
	국	161,500	174,186	△12,686
	도	80,600	87,091	△6,491
	시	80,600	87,091	△6,491
01 의료및구료비		322,700	348,368	△25,668
○청소년 건강 지원 322,700,000원		322,700	348,368	△25,668
	국	161,500	174,186	△12,686
	도	80,600	87,091	△6,491
	시	80,600	87,091	△6,491

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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	76,333,236	71,235,339	5,097,897
	기 3,015,184	2,246,184	769,000
	특 900,000	0	900,000
	도 5,411,181	3,371,181	2,040,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 66,006,871	65,617,974	388,897
전문체육 및 생활체육 육성	71,543,488	66,445,591	5,097,897
	기 3,015,184	2,246,184	769,000
	특 900,000	0	900,000
	도 3,311,181	1,271,181	2,040,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 63,317,123	62,928,226	388,897
엘리트체육 육성	8,189,593	8,225,323	△35,730
	기 276,000	92,000	184,000
	시 7,913,593	8,133,323	△219,730
우수선수 육성	1,622,800	1,710,400	△87,600
307 민간이전	1,622,800	1,710,400	△87,600
02 민간경상사업보조	1,622,800	1,710,400	△87,600
○우수선수 육성	1,622,800	1,710,400	△87,600
* 학교체육 지원 1,545,000,000원	1,545,000	1,629,400	△84,400
* 수원스포츠응원단 운영 12,800,000원	12,800	16,000	△3,200
수원시체육회 운영	3,166,883	3,270,573	△103,690
307 민간이전	3,162,083	3,265,773	△103,690
03 민간단체법정운영비보조	3,162,083	3,265,773	△103,690
○수원시체육회 운영 3,162,083,000원	3,162,083	3,265,773	△103,690
종목단체 지원	426,600	435,040	△8,440
307 민간이전	421,560	430,000	△8,440
02 민간경상사업보조	421,560	430,000	△8,440
○종목단체 사업	421,560	430,000	△8,440
* 종목단체 활성화 지원 304,500,000원	304,500	310,000	△5,500
* 수원시체육회장배 생활체육대회 개최 117,060,000원	117,060	120,000	△2,940
2023 FIVB 여자 발리볼 네이션스리그(국비)	384,000	200,000	184,000
	기 184,000	0	184,000
	시 200,000	200,000	0
307 민간이전	384,000	200,000	184,000
	기 184,000	0	184,000
	시 200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	384,000	200,000	184,000
○2023 FIVB 여자 발리볼 네이션스리그(성립전 2차) 184,000,000원	184,000	0	184,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	184,000	0	184,000
전국청소년무예왕 선발대회		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조		0	20,000	△20,000
○전국청소년무예왕 선발대회 0원		0	20,000	△20,000
생활체육 지원		2,892,033	2,956,773	△64,740
	기	1,159,432	1,159,432	0
	도	321,146	321,146	0
	시	1,411,455	1,476,195	△64,740
생활축구(아마추어) 육성 지원(성인지예산)		34,100	44,000	△9,900
307 민간이전		34,100	44,000	△9,900
02 민간경상사업보조		34,100	44,000	△9,900
○생활축구(아마추어) 육성 지원 34,100,000원		34,100	44,000	△9,900
생활체육 대회지원		372,830	403,990	△31,160
307 민간이전		354,830	385,990	△31,160
02 민간경상사업보조		318,840	350,000	△31,160
○경기도 생활체육대축전 출전 168,840,000원		168,840	200,000	△31,160
수원특례시 체육대회 개최		197,350	200,000	△2,650
307 민간이전		197,350	200,000	△2,650
04 민간행사사업보조		197,350	200,000	△2,650
○수원특례시 체육대회 197,350,000원		197,350	200,000	△2,650
국제교류 사업		18,970	40,000	△21,030
307 민간이전		18,970	40,000	△21,030
04 민간행사사업보조		18,970	40,000	△21,030
○국제교류 사업 18,970,000원		18,970	40,000	△21,030
장애인체육 육성		2,294,624	2,317,524	△22,900
	기	304,752	304,752	0
	도	100,035	100,035	0
	시	1,889,837	1,912,737	△22,900
수원시장애인체육회 운영		625,390	632,290	△6,900
307 민간이전		624,390	631,290	△6,900
03 민간단체법정운영비보조		624,390	631,290	△6,900
○수원시장애인체육회 운영 624,390,000원		624,390	631,290	△6,900
수원시장배 전국 장애인수영대회		0	16,000	△16,000
307 민간이전		0	16,000	△16,000
04 민간행사사업보조		0	16,000	△16,000
○수원시장배 전국 장애인수영대회 0원		0	16,000	△16,000
체육시설 확충		3,703,278	803,278	2,900,000
	특	700,000	0	700,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,550,000	350,000	1,200,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 453,278	453,278	0
만석공원 전천후 테니스장 조성	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○만석공원 전천후 테니스장 조성(특교)(성립 전 2차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
숙지공원 내 인조잔디구장 조성	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○숙지공원 내 인조잔디구장 조성(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
올림픽공원 실내배드민턴장 신축(도비)	1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○올림픽공원 실내배드민턴장 신축 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
체육시설 관리	25,120,488	22,799,221	2,321,267
	기 1,275,000	690,000	585,000
	특 200,000	0	200,000
	도 840,000	0	840,000
	시 22,805,488	22,109,221	696,267
체육시설 운영관리	5,986,556	6,282,684	△296,128
307 민간이전	5,774,256	6,070,384	△296,128
05 민간위탁금	5,574,256	5,870,384	△296,128
○수원시체육회관 운영	589,671	610,671	△21,000
* 운영비 318,134,000원	318,134	339,134	△21,000
○만석공원 체육시설 운영	532,159	535,229	△3,070
* 운영비 258,498,000원	258,498	261,568	△3,070
○서호지구 체육시설 운영	1,056,589	1,102,449	△45,860
* 운영비 490,740,000원	490,740	536,600	△45,860
○여기산공원 체육시설 운영	335,216	345,416	△10,200
* 운영비 125,580,000원	125,580	135,780	△10,200

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○광교지구 체육시설 운영	1,513,731	1,612,571	△98,840
* 인건비 690,927,000원	690,927	775,927	△85,000
* 운영비 822,804,000원	822,804	836,644	△13,840
○영흥공원 체육시설 운영	186,084	240,812	△54,728
* 운영비 45,012,000원	45,012	99,740	△54,728
○벌터체육문화센터 운영	280,282	342,712	△62,430
* 인건비 217,694,000원	217,694	243,324	△25,630
* 운영비 62,588,000원	62,588	99,388	△36,800
종합운동장 운영	5,289,693	5,041,559	248,134
	도 300,000	0	300,000
	시 4,989,693	5,041,559	△51,866
308 자치단체등이전	4,324,593	4,376,459	△51,866
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,324,593	4,376,459	△51,866
○종합운동장 운영관리(도시공사) 4,324,593,000원	4,324,593	4,376,459	△51,866
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○종합운동장 시설 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
서수원칠보체육관 운영	1,820,703	1,858,849	△38,146
308 자치단체등이전	1,787,315	1,825,461	△38,146
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,787,315	1,825,461	△38,146
○서수원칠보체육관 운영(도시공사) 1,787,315,000원	1,787,315	1,825,461	△38,146
광교웰빙국민체육센터 운영	2,171,894	2,217,287	△45,393
308 자치단체등이전	2,165,304	2,210,697	△45,393
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,165,304	2,210,697	△45,393
○광교웰빙국민체육센터 운영(도시공사) 2,165,304,000원	2,165,304	2,210,697	△45,393
광교복합체육센터 운영	3,539,642	3,776,842	△237,200
307 민간이전	3,539,642	3,776,842	△237,200
05 민간위탁금	3,539,642	3,776,842	△237,200
○광교복합체육센터 운영	3,539,642	3,776,842	△237,200
* 인건비 1,238,149,000원	1,238,149	1,299,349	△61,200
* 운영비 2,301,493,000원	2,301,493	2,477,493	△176,000
서수원주민편익시설 야구장 시설개선(도비)	1,240,000	700,000	540,000
	도 540,000	0	540,000
	시 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	1,240,000	700,000	540,000
	도 540,000	0	540,000
	시 700,000	700,000	0
01 시설비	1,220,000	700,000	520,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○서수원주민편익시설 야구장 시설개선 520,000,000원		520,000	0	520,000
	도	520,000	0	520,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○서수원주민편익시설 야구장 시설개선 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
수원시체육회관 시설개선공사(국비)		1,950,000	0	1,950,000
	기	585,000	0	585,000
	시	1,365,000	0	1,365,000
401 시설비및부대비		1,950,000	0	1,950,000
	기	585,000	0	585,000
	시	1,365,000	0	1,365,000
01 시설비		1,925,000	0	1,925,000
○수원시체육회관 시설개선공사 1,925,000,000원		1,925,000	0	1,925,000
	기	577,500	0	577,500
	시	1,347,500	0	1,347,500
02 감리비		25,000	0	25,000
○수원시체육회관 시설개선공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
	기	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
매탄공원 체육시설 환경개선		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○매탄공원 체육시설 환경개선(특교)(성립전 2차) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

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	84,655,034	60,839,198	71.87	174,532	0.21	23,641,304	27.93
도 시 개 발 과	18,725,598	43,750	0.23	40,544	0.22	18,641,304	99.55
도 시 정 비 과	5,213,556	167,040	3.20	46,516	0.89	5,000,000	95.90
도 시 재 생 과	60,608,156	60,561,216	99.92	46,940	0.08	0	0.00
시 설 공 사 과	107,724	67,192	62.37	40,532	37.63	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비(도시개발과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	18,725,598	9,409,946	9,315,652
행정운영경비(도시개발과)	40,544	45,544	△5,000
기본경비(도시개발과)	37,244	42,244	△5,000
기본경비	37,244	42,244	△5,000
202 여비	6,904	11,904	△5,000
01 국내여비	6,904	11,904	△5,000
○기본업무수행여비 8,056,000원	8,056	13,056	△5,000
재무활동(도시개발과)	18,641,304	9,320,652	9,320,652
내부거래지출(도시개발과)	18,641,304	9,320,652	9,320,652
내부거래지출	18,641,304	9,320,652	9,320,652
701 기타회계등전출금	18,641,304	9,320,652	9,320,652
01 기타회계전출금	18,641,304	9,320,652	9,320,652
○컨벤션지원상업용지 18,641,304,000원	18,641,304	9,320,652	9,320,652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		60,608,156	60,491,955	116,201
	국	39,156,600	39,096,000	60,600
	균	6,374,000	6,374,000	0
	도	4,413,141	4,394,961	18,180
	시	10,664,415	10,626,994	37,421
주거환경 개선		15,779,676	15,779,675	1
	균	6,374,000	6,374,000	0
	도	1,274,800	1,274,800	0
	시	8,130,876	8,130,875	1
주거환경 개선		15,779,676	15,779,675	1
	균	6,374,000	6,374,000	0
	도	1,274,800	1,274,800	0
	시	8,130,876	8,130,875	1
연무동 도시재생뉴딜사업(균특)		5,557,001	5,557,000	1
	균	3,330,000	3,330,000	0
	도	666,000	666,000	0
	시	1,561,001	1,561,000	1
308 자치단체등이전		1,255,784	1,110,170	145,614
	균	279,082	260,000	19,082
	도	291,095	120,000	171,095
	시	685,607	730,170	△44,563
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,255,784	1,110,170	145,614
○연무동 도시재생뉴딜 1,255,783,230원		1,255,784	1,110,170	145,614
	균	279,082	260,000	19,082
	도	291,095	120,000	171,095
	시	685,607	730,170	△44,563
401 시설비및부대비		4,173,117	4,318,730	△145,613
	균	3,033,818	3,052,900	△19,082
	도	339,905	511,000	△171,095
	시	799,394	754,830	44,564
01 시설비		4,173,117	4,318,730	△145,613
○연무동 도시재생뉴딜 4,173,116,770원		4,173,117	4,318,730	△145,613
	균	3,033,818	3,052,900	△19,082
	도	339,905	511,000	△171,095
	시	799,394	754,830	44,564
주거환경복지 지원		1,197,096	1,075,896	121,200
	국	60,600	0	60,600
	도	18,180	0	18,180
	시	1,118,316	1,075,896	42,420
주거복지 지원		1,197,096	1,075,896	121,200
	국	60,600	0	60,600
	도	18,180	0	18,180
	시	1,118,316	1,075,896	42,420

부서: 도시재생과
정책: 주거환경복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주거복지(이자지원)사업	150,000	150,000	0
301 일반보전금	150,000	150,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,000	0	150,000
○청년・신혼부부 전세대출 이자지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	150,000	△150,000
○청년・신혼부부 전세대출 이자지원 0원	0	150,000	△150,000
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 사업(국비)	121,200	0	121,200
	국 60,600	0	60,600
	도 18,180	0	18,180
	시 42,420	0	42,420
301 일반보전금	121,200	0	121,200
	국 60,600	0	60,600
	도 18,180	0	18,180
	시 42,420	0	42,420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,200	0	121,200
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원(성립전 6차) 72,780,000원	72,780	0	72,780
	국 54,600	0	54,600
	도 18,180	0	18,180
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 48,420,000원	48,420	0	48,420
	국 6,000	0	6,000
	시 42,420	0	42,420
행정운영경비(도시재생과)	46,940	51,940	△5,000
기본경비(도시재생과)	46,940	51,940	△5,000
기본경비	46,940	51,940	△5,000
202 여비	10,360	15,360	△5,000
01 국내여비	10,360	15,360	△5,000
○기본업무수행여비 10,360,000원	10,360	15,360	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 행정운영경비(시설공사과)
단위: 기본경비(시설공사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설공사과	107,724	112,724	△5,000
행정운영경비(시설공사과)	40,532	45,532	△5,000
기본경비(시설공사과)	40,532	45,532	△5,000
기본경비	40,532	45,532	△5,000
202 여비	8,632	13,632	△5,000
01 국내여비	8,632	13,632	△5,000
○기본업무수행여비 10,360,000원	10,360	15,360	△5,000

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	38,532,575	38,313,935	99.43	218,640	0.57	0	0.00
마 을 자 치 과	4,478,287	4,442,035	99.19	36,252	0.81	0	0.00
시 민 소 통 과	4,824,815	4,787,319	99.22	37,496	0.78	0	0.00
평 생 교 육 과	27,099,104	27,048,700	99.81	50,404	0.19	0	0.00
혁 신 민 원 과	2,130,369	2,035,881	95.56	94,488	4.44	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 마을자치과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
마을자치과	4,478,287	4,150,597	327,690
	국 112,742	112,667	75
	균 1,074,205	764,354	309,851
	도 495,112	488,112	7,000
	시 2,796,228	2,785,464	10,764
시민과 함께하는 열린시정 구현	1,636,246	1,705,844	△69,598
	도 37,000	30,000	7,000
	시 1,599,246	1,675,844	△76,598
자치역량 강화	1,636,246	1,705,844	△69,598
	도 37,000	30,000	7,000
	시 1,599,246	1,675,844	△76,598
주민자치센터 운영	166,344	175,844	△9,500
201 일반운영비	137,944	147,444	△9,500
03 행사운영비	74,440	83,940	△9,500
○전국주민자치박람회 참가동 지원 500,000원	500	10,000	△9,500
주민자치 우수사업 지원(도비)	37,000	30,000	7,000
	도 37,000	30,000	7,000
201 일반운영비	27,960	21,760	6,200
	도 27,960	21,760	6,200
01 사무관리비	7,260	4,380	2,880
○주민자치 우수사업 지원(성립전 6차) 2,880,000원	2,880	0	2,880
	도 2,880	0	2,880
03 행사운영비	20,700	17,380	3,320
○주민자치 우수사업 지원(성립전 6차) 3,320,000원	3,320	0	3,320
	도 3,320	0	3,320
301 일반보전금	2,740	1,940	800
	도 2,740	1,940	800
11 행사실비지원금	2,740	1,940	800
○주민자치 우수사업 지원(성립전 6차) 800,000원	800	0	800
	도 800	0	800
주민자치회 운영	1,432,902	1,500,000	△67,098
401 시설비및부대비	457,299	480,000	△22,701
01 시설비	457,299	480,000	△22,701
○주민자치활성화 사업 추진 457,299,000원	457,299	480,000	△22,701
405 자산취득비	135,603	180,000	△44,397
01 자산및물품취득비	135,603	180,000	△44,397
○주민자치활성화 사업 추진 135,603,000원	135,603	180,000	△44,397
주민자치 기반 강화	964,604	975,604	△11,000

부서: 마을자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	12,000	12,000	0
	도	391,602	391,602	0
	시	561,002	572,002	△11,000
마을만들기 활성화		964,604	975,604	△11,000
	균	12,000	12,000	0
	도	391,602	391,602	0
	시	561,002	572,002	△11,000
마을만들기 추진(성인지예산)		104,600	115,600	△11,000
201 일반운영비		93,000	104,000	△11,000
01 사무관리비		26,000	37,000	△11,000
○마을만들기위원회 회의참석 및 자문 수당 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
○동 마을변호사 운영 15,000,000원		15,000	23,000	△8,000
사회적경제 지원 활성화		1,841,185	1,427,897	413,288
	국	112,742	112,667	75
	균	1,062,205	752,354	309,851
	도	66,510	66,510	0
	시	599,728	496,366	103,362
사회적경제기업 육성		1,645,185	1,231,897	413,288
	국	112,742	112,667	75
	균	972,205	662,354	309,851
	도	66,510	66,510	0
	시	493,728	390,366	103,362
사회적기업 발굴·육성 지원(국비)		142,460	142,381	79
	국	99,722	99,647	75
	도	6,410	6,410	0
	시	36,328	36,324	4
307 민간이전		142,460	142,381	79
	국	99,722	99,647	75
	도	6,410	6,410	0
	시	36,328	36,324	4
02 민간경상사업보조		142,460	142,381	79
○사회적기업 발굴·육성(사회적경제기업 사업개발비) 142,460,000원		142,460	142,381	79
	국	99,722	99,647	75
	도	6,410	6,410	0
	시	36,328	36,324	4
사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특)		875,187	679,882	195,305
	균	656,390	509,886	146,504
	시	218,797	169,996	48,801
307 민간이전		875,187	679,882	195,305
	균	656,390	509,886	146,504
	시	218,797	169,996	48,801

부서: 마을자치과
정책: 사회적경제 지원 활성화
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		875,187	679,882	195,305
○사회적기업 취약계층 인건비(일반인력) 416,608,000원		416,608	485,879	△69,271
	균	312,456	364,381	△51,925
	시	104,152	121,498	△17,346
○사회적기업 취약계층 인건비(전문인력) 458,579,000원		458,579	194,003	264,576
	균	343,934	145,505	198,429
	시	114,645	48,498	66,147
사회적기업 사회보험료 지원(균특)		421,238	203,334	217,904
	균	315,815	152,468	163,347
	시	105,423	50,866	54,557
307 민간이전		421,238	203,334	217,904
	균	315,815	152,468	163,347
	시	105,423	50,866	54,557
02 민간경상사업보조		421,238	203,334	217,904
○사회적기업 사회보험료 400,710,000원		400,710	203,334	197,376
	균	295,287	152,468	142,819
	시	105,423	50,866	54,557
○사회적기업 사회보험료 지원(성립전 6차) 20,528,000원		20,528	0	20,528
	균	20,528	0	20,528
행정운영경비(마을자치과)		36,252	41,252	△5,000
기본경비(마을자치과)		32,952	37,952	△5,000
기본경비		32,952	37,952	△5,000
202 여비		6,712	11,712	△5,000
01 국내여비		6,712	11,712	△5,000
○기본업무수행여비 6,712,000원		6,712	11,712	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시민소통과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 선진 시정시책 연구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민소통과	4,824,815	4,824,815	0
선진시정시책 구현	4,671,919	4,668,919	3,000
선진 시정시책 연구개발	4,671,919	4,668,919	3,000
제안제도 운영	19,600	16,600	3,000
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○공무원 제안제도 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
협치 시정 구현	70,000	73,000	△3,000
협치 시정 활성화 추진	70,000	73,000	△3,000
협치 시정 활성화 추진(성인지예산)	70,000	73,000	△3,000
301 일반보전금	10,000	13,000	△3,000
14 기타보상금	10,000	13,000	△3,000
○온라인 시민참여 활동 보상 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		27,099,104	27,942,162	△843,058
	국	122,400	122,400	0
	도	179,232	179,232	0
	시	26,797,472	27,640,530	△843,058
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기		22,733,479	23,571,537	△838,058
	도	33,450	33,450	0
	시	22,700,029	23,538,087	△838,058
학교 교육환경 개선		22,355,833	23,193,891	△838,058
	도	33,450	33,450	0
	시	22,322,383	23,160,441	△838,058
공교육 지원		2,717,600	2,719,510	△1,910
308 자치단체등이전		2,717,600	2,719,510	△1,910
08 교육기관에대한보조		2,717,600	2,719,510	△1,910
○유네스코 글로벌 교육 지원	19,090,000원	19,090	21,000	△1,910
유아교육 지원		1,907,839	1,910,300	△2,461
201 일반운영비		47,539	50,000	△2,461
01 사무관리비		47,539	50,000	△2,461
○"사랑해요 수원" 교육과정 운영	47,539,000원	47,539	50,000	△2,461
수원형교육 지원		4,500,752	4,582,200	△81,448
308 자치단체등이전		4,500,752	4,582,200	△81,448
08 교육기관에대한보조		4,500,752	4,582,200	△81,448
○꿈이 있는 방과후활동 지원	549,817,000원	549,817	550,000	△183
○1학생 1악기 뮤직스쿨	193,470,000원	193,470	200,000	△6,530
○초등학교 돌봄교실 지원	386,163,000원	386,163	390,000	△3,837
○초등학생 생존수영 강습	1,079,291,780원	1,079,292	1,148,000	△68,708
○배움터 지킴이 운영	347,010,000원	347,010	349,200	△2,190
교육시설 환경개선		10,369,361	10,846,600	△477,239
308 자치단체등이전		10,369,361	10,846,600	△477,239
08 교육기관에대한보조		10,369,361	10,846,600	△477,239
○교육 환경개선 대응사업	5,322,761,000원	5,322,761	5,800,000	△477,239
학교교육 지원		43,900	48,900	△5,000
201 일반운영비		36,300	41,300	△5,000
01 사무관리비		11,300	16,300	△5,000
○재능기부 학원 무료수강 연계사업	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
교복비 지원		1,850,000	2,120,000	△270,000
308 자치단체등이전		1,850,000	2,120,000	△270,000
08 교육기관에대한보조		1,850,000	2,120,000	△270,000

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중·고등학생 교복비 1,850,000,000원	1,850,000	2,120,000	△270,000
평생학습체제 구축	4,315,221	4,320,221	△5,000
	국 122,400	122,400	0
	도 145,782	145,782	0
	시 4,047,039	4,052,039	△5,000
평생학습 네트워크 체제 강화	195,800	200,800	△5,000
학습동아리 활성화 지원	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○학습조직 인큐베이팅 프로젝트 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		2,130,369	2,265,537	△135,168
	국	361,480	361,478	2
	시	1,768,889	1,904,059	△135,170
고품질 행정서비스 실현		2,035,881	2,165,049	△129,168
	국	361,480	361,478	2
	시	1,674,401	1,803,571	△129,170
종합민원 추진		1,607,128	1,736,296	△129,168
	국	253,551	253,549	2
	시	1,353,577	1,482,747	△129,170
혁신민원실 운영		177,076	186,976	△9,900
101 인건비		52,876	62,776	△9,900
04 기간제근로자등보수		52,876	62,776	△9,900
○혁신통합민원실 운영		52,876	62,776	△9,900
* 기본급	83,120원*2명*195일	32,417	40,717	△8,300
* 주휴 및 월차수당	9,993,000원	9,993	10,793	△800
* 보험료	10,466,000원	10,466	11,266	△800
민원행정 추진(성인지예산)		348,230	440,480	△92,250
201 일반운영비		46,250	48,500	△2,250
01 사무관리비		22,250	24,500	△2,250
○청원심의회 회의참석수당	150,000원*5명*9회	6,750	9,000	△2,250
405 자산취득비		291,080	381,080	△90,000
01 자산및물품취득비		291,080	381,080	△90,000
○민원실 투명가림막 및 휴대용 보호장비	220,000,000원	220,000	310,000	△90,000
주민등록 및 인감사무 추진		317,680	331,680	△14,000
201 일반운영비		303,680	317,680	△14,000
01 사무관리비		276,680	290,680	△14,000
○주민등록증 발급	276,680,000원	276,680	290,680	△14,000
가족관계등록사무 지원(국비)		253,551	253,549	2
	국	253,551	253,549	2
201 일반운영비		245,490	245,488	2
	국	245,490	245,488	2
01 사무관리비		245,490	245,488	2
○가족관계등록사무 지원	245,490,000원	245,490	245,488	2
	국	245,490	245,488	2
행정정보센터 운영		25,320	38,340	△13,020
301 일반보전금		25,320	38,340	△13,020
14 기타보상금		25,320	38,340	△13,020
○행정종합정보센터 운영	25,320,000원	25,320	38,340	△13,020
행정운영경비(혁신민원과)		94,488	100,488	△6,000
기본경비(혁신민원과)		94,488	100,488	△6,000

부서: 혁신민원과
정책: 행정운영경비(혁신민원과)
단위: 기본경비(혁신민원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	94,488	100,488	△6,000
202 여비	13,968	19,968	△6,000
01 국내여비	13,968	19,968	△6,000
○기본업무수행여비 13,968,000원	13,968	19,968	△6,000

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	134,964,416	128,592,883	95.28	6,371,533	4.72	0	0.00
장안구보건소 보건행정과	648,928	600,616	92.56	48,312	7.44	0	0.00
장안구보건소 건강관리과	56,858,056	51,354,716	90.32	5,503,340	9.68	0	0.00
장안구보건소 감염병관리과	2,193,593	1,976,237	90.09	217,356	9.91	0	0.00
권선구보건소 보건행정과	646,870	590,910	91.35	55,960	8.65	0	0.00
권선구보건소 건강관리과	310,724	246,368	79.29	64,356	20.71	0	0.00
팔달구보건소 보건행정과	1,121,957	1,061,157	94.58	60,800	5.42	0	0.00
팔달구보건소 건강관리과	346,487	284,507	82.11	61,980	17.89	0	0.00
영통구보건소 보건행정과	1,060,928	998,112	94.08	62,816	5.92	0	0.00
영통구보건소 건강관리과	257,302	190,674	74.11	66,628	25.89	0	0.00
생명산업과	65,660,685	65,607,869	99.92	52,816	0.08	0	0.00
농업기술과	2,546,623	2,414,426	94.81	132,197	5.19	0	0.00
농수산물 도매시장관리과	3,312,263	3,267,291	98.64	44,972	1.36	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소보건행정과		648,928	664,202	△15,274
	국	92,549	88,100	4,449
	기	100,740	100,740	0
	도	44,589	51,950	△7,361
	시	411,050	423,412	△12,362
질병예방 및 감염병 관리		466,976	477,250	△10,274
	국	92,549	88,100	4,449
	기	100,740	100,740	0
	도	35,589	42,950	△7,361
	시	238,098	245,460	△7,362
진료 및 검사실 운영		168,021	148,850	19,171
	국	19,171	0	19,171
	시	148,850	148,850	0
새만금 세계스카우트 잼버리 지원(국비)		19,171	0	19,171
	국	19,171	0	19,171
201 일반운영비		19,171	0	19,171
	국	19,171	0	19,171
01 사무관리비		19,171	0	19,171
○새만금 세계스카우트 잼버리 지원 19,171,000원		19,171	0	19,171
	국	19,171	0	19,171
국가지정 의료기관 지원		298,955	328,400	△29,445
	국	73,378	88,100	△14,722
	기	100,740	100,740	0
	도	35,589	42,950	△7,361
	시	89,248	96,610	△7,362
수술실 안전관리 지원(국비)		132,755	162,200	△29,445
	국	66,378	81,100	△14,722
	도	33,189	40,550	△7,361
	시	33,188	40,550	△7,362
402 민간자본이전		132,755	162,200	△29,445
	국	66,378	81,100	△14,722
	도	33,189	40,550	△7,361
	시	33,188	40,550	△7,362
02 민간자본사업보조(이전재원)		132,755	162,200	△29,445
○수술실 안전관리 지원 132,755,000원		132,755	162,200	△29,445
	국	66,378	81,100	△14,722
	도	33,189	40,550	△7,361
	시	33,188	40,550	△7,362
행정운영경비(장안구보건소보건행정과)		48,312	53,312	△5,000
기본경비(장안구보건소보건행정과)		42,228	47,228	△5,000
기본경비		42,228	47,228	△5,000
202 여비		7,288	12,288	△5,000

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 행정운영경비(장안구보건소보건행정과)
단위: 기본경비(장안구보건소보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	7,288	12,288	△5,000
○기본업무수행여비 7,288,000원	7,288	12,288	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소건강관리과		56,858,056	57,533,423	△675,367
	국	4,043,201	4,518,484	△475,283
	균	744,126	744,126	0
	기	14,918,859	14,921,859	△3,000
	도	13,254,057	12,950,015	304,042
	시	23,897,813	24,398,939	△501,126
지역보건의료 및 건강증진		29,047,934	28,520,331	527,603
	국	809,519	791,651	17,868
	균	112,240	112,240	0
	기	4,678,262	4,681,262	△3,000
	도	9,825,241	9,373,254	451,987
	시	13,622,672	13,561,924	60,748
지역보건		249,760	249,760	0
	균	112,240	112,240	0
	시	137,520	137,520	0
임산부 건강증진(성인지예산)		25,280	25,280	0
301 일반보전금		8,280	8,280	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,280	0	8,280
○유축기 대여 30,000원*23명*12월		8,280	0	8,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,280	△8,280
○유축기 대여 0원		0	8,280	△8,280
방문건강관리 사업(균특)		224,480	224,480	0
	균	112,240	112,240	0
	시	112,240	112,240	0
201 일반운영비		74,480	88,480	△14,000
	균	37,240	44,240	△7,000
	시	37,240	44,240	△7,000
02 공공운영비		6,480	20,480	△14,000
○방문사업용 태블릿PC 유지관리		6,480	20,480	△14,000
* 통신비 5,480,000원		5,480	18,480	△13,000
	균	2,740	9,240	△6,500
	시	2,740	9,240	△6,500
* 유지관리비 250,000원*4개소		1,000	2,000	△1,000
	균	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
307 민간이전		150,000	136,000	14,000
	균	75,000	68,000	7,000
	시	75,000	68,000	7,000
01 의료및구료비		150,000	136,000	14,000
○방문건강 약품 및 의료소모품		150,000	136,000	14,000
* 약품 3,200원*1,000개*7종*4개소		89,600	84,000	5,600
	균	44,800	42,000	2,800
	시	44,800	42,000	2,800

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 의료소모품				
5,000원*302개*10종*4개소		60,400	52,000	8,400
	균	30,200	26,000	4,200
	시	30,200	26,000	4,200
국가 암 및 고위험군 관리		3,687,279	4,147,579	△460,300
	기	1,374,010	1,374,010	0
	도	646,981	911,681	△264,700
	시	1,666,288	1,861,888	△195,600
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(도비)(전환사업)		920,700	1,381,000	△460,300
	도	529,400	794,100	△264,700
	시	391,300	586,900	△195,600
301 일반보전금		920,700	1,381,000	△460,300
	도	529,400	794,100	△264,700
	시	391,300	586,900	△195,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		920,700	0	920,700
○암환자 의료비 지원 920,700,000원		920,700	0	920,700
	도	529,400	0	529,400
	시	391,300	0	391,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,381,000	△1,381,000
○암환자 의료비 지원 0원		0	1,381,000	△1,381,000
	도	0	794,100	△794,100
	시	0	586,900	△586,900
모자보건		12,860,135	11,928,776	931,359
	국	650,000	650,000	0
	기	266,904	269,904	△3,000
	도	7,495,557	6,794,038	701,519
	시	4,447,674	4,214,834	232,840
난임부부 시술비 지원(도비)(전환사업)		2,580,848	2,400,848	180,000
	도	1,935,636	1,800,636	135,000
	시	645,212	600,212	45,000
301 일반보전금		2,580,848	2,400,848	180,000
	도	1,935,636	1,800,636	135,000
	시	645,212	600,212	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,580,848	0	2,580,848
○난임부부 시술비 지원 2,580,848,000원		2,580,848	0	2,580,848
	도	1,935,636	0	1,935,636
	시	645,212	0	645,212
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,400,848	△2,400,848
○난임부부 시술비 지원 0원		0	2,400,848	△2,400,848
	도	0	1,800,636	△1,800,636
	시	0	600,212	△600,212
고위험임산부 의료비 지원(국비)		120,498	126,498	△6,000

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	60,249	63,249	△3,000
	도	30,125	31,625	△1,500
	시	30,124	31,624	△1,500
301 일반보전금		120,498	126,498	△6,000
	기	60,249	63,249	△3,000
	도	30,125	31,625	△1,500
	시	30,124	31,624	△1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,498	126,498	△6,000
○고위험임산부 의료비 120,498,000원		120,498	126,498	△6,000
	기	60,249	63,249	△3,000
	도	30,125	31,625	△1,500
	시	30,124	31,624	△1,500
산후조리비 지원(도비)		3,429,500	3,429,500	0
	도	2,400,650	2,400,650	0
	시	1,028,850	1,028,850	0
301 일반보전금		3,429,500	3,429,500	0
	도	2,400,650	2,400,650	0
	시	1,028,850	1,028,850	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,429,500	0	3,429,500
○산후조리비 지원 3,429,500,000원		3,429,500	0	3,429,500
	도	2,400,650	0	2,400,650
	시	1,028,850	0	1,028,850
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,429,500	△3,429,500
○산후조리비 지원 0원		0	3,429,500	△3,429,500
	도	0	2,400,650	△2,400,650
	시	0	1,028,850	△1,028,850
난임부부 시술비 지원(도비)(경기형)		757,359	0	757,359
	도	568,019	0	568,019
	시	189,340	0	189,340
301 일반보전금		757,359	0	757,359
	도	568,019	0	568,019
	시	189,340	0	189,340
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		757,359	0	757,359
○난임부부 시술비 지원(경기형) 757,359,000원		757,359	0	757,359
	도	568,019	0	568,019
	시	189,340	0	189,340
정신보건		8,834,413	8,817,319	17,094
	국	159,519	141,651	17,868
	기	1,632,876	1,632,876	0
	도	982,484	994,931	△12,447
	시	6,059,534	6,047,861	11,673
정신재활시설 종사자 처우개선 등		27,000	27,000	0

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		21,600	21,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	0	21,600
○정신질환자 자립촉진 100,000원*18명*12월		21,600	0	21,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	21,600	△21,600
○정신질환자 자립촉진 0원		0	21,600	△21,600
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(도비)		70,900	70,900	0
	도	7,089	7,089	0
	시	63,811	63,811	0
301 일반보전금		70,900	70,900	0
	도	7,089	7,089	0
	시	63,811	63,811	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,900	0	70,900
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 70,900,000원		70,900	0	70,900
	도	7,089	0	7,089
	시	63,811	0	63,811
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	70,900	△70,900
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 0원		0	70,900	△70,900
	도	0	7,089	△7,089
	시	0	63,811	△63,811
정신재활시설 운영 지원(도비)		2,496,010	2,487,452	8,558
	도	249,600	248,747	853
	시	2,246,410	2,238,705	7,705
307 민간이전		2,496,010	2,487,452	8,558
	도	249,600	248,747	853
	시	2,246,410	2,238,705	7,705
10 사회복지시설법정운영비보조		2,496,010	2,487,452	8,558
○정신재활시설 운영 2,496,010,000원		2,496,010	2,487,452	8,558
	도	249,600	248,747	853
	시	2,246,410	2,238,705	7,705
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(도비)		23,400	23,400	0
	도	23,400	23,400	0
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	도	23,400	23,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	0	23,400
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 23,400,000원		23,400	0	23,400
	도	23,400	0	23,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	23,400	△23,400
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 0원		0	23,400	△23,400
	도	0	23,400	△23,400

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신질환자 치료 지원(국비)		111,060	75,324	35,736
	국	55,530	37,662	17,868
	시	55,530	37,662	17,868
301 일반보전금		111,060	75,324	35,736
	국	55,530	37,662	17,868
	시	55,530	37,662	17,868
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		111,060	75,324	35,736
○정신질환자 치료 111,060,000원		111,060	75,324	35,736
	국	55,530	37,662	17,868
	시	55,530	37,662	17,868
정신질환자 치료 지원(도비)		186,600	194,600	△8,000
	도	93,300	97,300	△4,000
	시	93,300	97,300	△4,000
301 일반보전금		178,600	186,600	△8,000
	도	89,300	93,300	△4,000
	시	89,300	93,300	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		178,600	0	178,600
○정신질환자 치료 178,600,000원		178,600	0	178,600
	도	89,300	0	89,300
	시	89,300	0	89,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	186,600	△186,600
○정신질환자 치료 0원		0	186,600	△186,600
	도	0	93,300	△93,300
	시	0	93,300	△93,300
정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)(도비)		20,200	40,000	△19,800
	도	10,100	20,000	△9,900
	시	10,100	20,000	△9,900
307 민간이전		20,200	40,000	△19,800
	도	10,100	20,000	△9,900
	시	10,100	20,000	△9,900
05 민간위탁금		20,200	40,000	△19,800
○정신질환자 치료 지원(전담인력 배치) 20,200,000원		20,200	40,000	△19,800
	도	10,100	20,000	△9,900
	시	10,100	20,000	△9,900
기초자살예방센터 운영(도비)		79,600	79,600	0
	도	31,840	31,840	0
	시	47,760	47,760	0
301 일반보전금		19,600	19,600	0
	도	7,840	7,840	0
	시	11,760	11,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,600	0	19,600
○생명사랑 치료비 400,000원*49명		19,600	0	19,600

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,840	0	7,840
	시	11,760	0	11,760
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	19,600	△19,600
○생명사랑 치료비 0원		0	19,600	△19,600
	도	0	7,840	△7,840
	시	0	11,760	△11,760
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(도비)		53,600	53,000	600
	도	53,600	53,000	600
301 일반보전금		53,600	53,000	600
	도	53,600	53,000	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		53,600	0	53,600
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 53,600,000원		53,600	0	53,600
	도	53,600	0	53,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	53,000	△53,000
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 0원		0	53,000	△53,000
	도	0	53,000	△53,000
치매관리		1,063,135	1,063,135	0
	기	490,976	490,976	0
	도	276,825	276,825	0
	시	295,334	295,334	0
치매안심센터 운영(국비)		235,163	235,163	0
	기	188,130	188,130	0
	도	7,055	7,055	0
	시	39,978	39,978	0
201 일반운영비		155,723	143,723	12,000
	기	124,578	114,978	9,600
	도	4,672	4,312	360
	시	26,473	24,433	2,040
01 사무관리비		139,423	123,423	16,000
○치매안심센터 운영 139,423,000원		139,423	123,423	16,000
	기	111,538	98,738	12,800
	도	4,183	3,703	480
	시	23,702	20,982	2,720
02 공공운영비		16,300	20,300	△4,000
○치매안심센터 운영 16,300,000원		16,300	20,300	△4,000
	기	13,040	16,240	△3,200
	도	489	609	△120
	시	2,771	3,451	△680
202 여비		33,440	39,440	△6,000
	기	26,752	31,552	△4,800
	도	1,003	1,183	△180

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,685	6,705	△1,020
01 국내여비		33,440	39,440	△6,000
○치매안심센터 운영 33,440,000원		33,440	39,440	△6,000
	기	26,752	31,552	△4,800
	도	1,003	1,183	△180
	시	5,685	6,705	△1,020
206 재료비		46,000	52,000	△6,000
	기	36,800	41,600	△4,800
	도	1,380	1,560	△180
	시	7,820	8,840	△1,020
01 재료비		46,000	52,000	△6,000
○치매안심센터 프로그램 운영 46,000,000원		46,000	52,000	△6,000
	기	36,800	41,600	△4,800
	도	1,380	1,560	△180
	시	7,820	8,840	△1,020
치매인식개선 사업(국비)		64,000	64,000	0
	기	51,200	51,200	0
	도	1,920	1,920	0
	시	10,880	10,880	0
201 일반운영비		54,907	51,207	3,700
	기	43,926	40,966	2,960
	도	1,647	1,536	111
	시	9,334	8,705	629
01 사무관리비		29,907	28,207	1,700
○치매안심마을 운영 29,907,000원		29,907	28,207	1,700
	기	23,926	22,566	1,360
	도	897	846	51
	시	5,084	4,795	289
03 행사운영비		25,000	23,000	2,000
○치매인식개선 행사 25,000,000원		25,000	23,000	2,000
	기	20,000	18,400	1,600
	도	750	690	60
	시	4,250	3,910	340
301 일반보전금		9,093	12,793	△3,700
	기	7,274	10,234	△2,960
	도	273	384	△111
	시	1,546	2,175	△629
11 행사실비지원금		9,093	12,793	△3,700
○치매인식개선 행사 9,093,000원		9,093	12,793	△3,700
	기	7,274	10,234	△2,960
	도	273	384	△111
	시	1,546	2,175	△629

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매검진 및 의료비 지원(국비)		312,157	312,157	0
	기	249,726	249,726	0
	도	9,365	9,365	0
	시	53,066	53,066	0
301 일반보전금		95,325	95,325	0
	기	76,260	76,260	0
	도	2,860	2,860	0
	시	16,205	16,205	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,325	61,325	2,000
○치매조기검진비 지원 63,325,000원		63,325	61,325	2,000
	기	50,660	49,060	1,600
	도	1,900	1,840	60
	시	10,765	10,425	340
14 기타보상금		32,000	34,000	△2,000
○치매검진의사 진료 수당 32,000,000원		32,000	34,000	△2,000
	기	25,600	27,200	△1,600
	도	960	1,020	△60
	시	5,440	5,780	△340
건강생활 실천		1,484,206	1,444,756	39,450
	기	507,543	507,543	0
	도	366,294	338,679	27,615
	시	610,369	598,534	11,835
지역사회중심 금연지원 서비스(국비)		579,960	579,960	0
	기	289,980	289,980	0
	시	289,980	289,980	0
201 일반운영비		231,960	249,960	△18,000
	기	115,980	124,980	△9,000
	시	115,980	124,980	△9,000
01 사무관리비		207,160	225,160	△18,000
○금연구역 관리 및 금연클리닉 운영 201,760,000원		201,760	219,760	△18,000
	기	100,880	109,880	△9,000
	시	100,880	109,880	△9,000
307 민간이전		100,000	82,000	18,000
	기	50,000	41,000	9,000
	시	50,000	41,000	9,000
01 의료및구료비		100,000	82,000	18,000
○금연보조제 100,000,000원		100,000	82,000	18,000
	기	50,000	41,000	9,000
	시	50,000	41,000	9,000
초등학생 치과주치의(도비)		519,300	479,850	39,450
	도	363,510	335,895	27,615

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	155,790	143,955	11,835
201 일반운영비		20,770	1,050	19,720
	도	14,539	735	13,804
	시	6,231	315	5,916
01 사무관리비		20,770	1,050	19,720
○초등학생 치과주치의 운영				
20,770,000원		20,770	1,050	19,720
	도	14,539	735	13,804
	시	6,231	315	5,916
301 일반보전금		498,530	478,800	19,730
	도	348,971	335,160	13,811
	시	149,559	143,640	5,919
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		498,530	0	498,530
○초등학생 치과주치의 검진 및 예방처치비				
498,530,000원		498,530	0	498,530
	도	348,971	0	348,971
	시	149,559	0	149,559
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	478,800	△478,800
○초등학생 치과주치의 검진 및 예방처치비				
0원		0	478,800	△478,800
	도	0	335,160	△335,160
	시	0	143,640	△143,640
통합건강증진 사업		869,006	869,006	0
	기	405,953	405,953	0
	도	57,100	57,100	0
	시	405,953	405,953	0
지역사회 통합건강증진 사업(영양플러스)(도비)		57,100	57,100	0
	도	57,100	57,100	0
301 일반보전금		57,100	57,100	0
	도	57,100	57,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,100	0	57,100
○영양플러스 사업 보충식품 지원				
57,100,000원		57,100	0	57,100
	도	57,100	0	57,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	57,100	△57,100
○영양플러스 사업 보충식품 지원				
0원		0	57,100	△57,100
	도	0	57,100	△57,100
질병예방 및 감염병 관리		22,306,782	23,293,084	△986,302
	국	3,233,682	3,726,833	△493,151
	기	7,868,285	7,868,285	0
	도	3,330,591	3,478,536	△147,945
	시	7,874,224	8,219,430	△345,206
감염병 예방 관리		6,570,212	7,556,514	△986,302

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,233,682	3,726,833	△493,151
	도	970,105	1,118,050	△147,945
	시	2,366,425	2,711,631	△345,206
코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)		6,467,364	7,453,666	△986,302
	국	3,233,682	3,726,833	△493,151
	도	970,105	1,118,050	△147,945
	시	2,263,577	2,608,783	△345,206
307 민간이전		6,467,364	7,453,666	△986,302
	국	3,233,682	3,726,833	△493,151
	도	970,105	1,118,050	△147,945
	시	2,263,577	2,608,783	△345,206
01 의료및구료비		6,467,364	7,453,666	△986,302
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 시행비 6,467,364,000원		6,467,364	7,453,666	△986,302
	국	3,233,682	3,726,833	△493,151
	도	970,105	1,118,050	△147,945
	시	2,263,577	2,608,783	△345,206
행정운영경비(장안구보건소건강관리과)		5,503,340	5,720,008	△216,668
	균	631,886	631,886	0
	기	2,372,312	2,372,312	0
	도	98,225	98,225	0
	시	2,400,917	2,617,585	△216,668
인력운영비(장안구보건소건강관리과)		5,423,080	5,639,748	△216,668
	균	631,886	631,886	0
	기	2,372,312	2,372,312	0
	도	98,225	98,225	0
	시	2,320,657	2,537,325	△216,668
치매안심센터 운영(국비)		2,641,809	2,858,477	△216,668
	기	1,952,832	1,952,832	0
	도	73,231	73,231	0
	시	615,746	832,414	△216,668
101 인건비		2,633,649	2,850,317	△216,668
	기	1,952,832	1,952,832	0
	도	73,231	73,231	0
	시	607,586	824,254	△216,668
02 기타직보수		2,565,249	2,781,917	△216,668
○치매안심센터 운영 2,565,249,000원		2,565,249	2,781,917	△216,668
	기	1,898,112	1,898,112	0
	도	71,179	71,179	0
	시	595,958	812,626	△216,668

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소감염병관리과		2,193,593	2,068,297	125,296
	국	39,725	19,725	20,000
	기	910,623	921,652	△11,029
	특	16,325	0	16,325
	도	211,929	111,929	100,000
	시	1,014,991	1,014,991	0
질병예방 및 감염병 관리		1,976,237	1,850,941	125,296
	국	39,725	19,725	20,000
	기	837,031	848,060	△11,029
	특	16,325	0	16,325
	도	189,851	89,851	100,000
	시	893,305	893,305	0
감염병 예방 지원		1,401,646	1,296,350	105,296
	국	13,365	13,365	0
	기	767,811	778,840	△11,029
	특	16,325	0	16,325
	도	186,923	86,923	100,000
	시	417,222	417,222	0
한센인 의료 지원(도비)		3,500	3,500	0
	도	350	350	0
	시	3,150	3,150	0
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	도	350	350	0
	시	3,150	3,150	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,500	0	3,500
○한센인 의료비 500,000원*7명		3,500	0	3,500
	도	350	0	350
	시	3,150	0	3,150
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,500	△3,500
○한센인 의료비 0원		0	3,500	△3,500
	도	0	350	△350
	시	0	3,150	△3,150
한센피부병 검진(도비)		12,800	12,800	0
	도	1,280	1,280	0
	시	11,520	11,520	0
301 일반보전금		12,800	12,800	0
	도	1,280	1,280	0
	시	11,520	11,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,800	0	12,800
○한센피부병 검진 8,000원*1,600명		12,800	0	12,800
	도	1,280	0	1,280
	시	11,520	0	11,520
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	12,800	△12,800

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한센피부병 검진 0원		0	12,800	△12,800
	도	0	1,280	△1,280
	시	0	11,520	△11,520
의료기관 결핵환자 관리 지원(국비)		283,091	294,120	△11,029
	기	283,091	294,120	△11,029
307 민간이전		283,091	294,120	△11,029
	기	283,091	294,120	△11,029
02 민간경상사업보조		283,091	294,120	△11,029
○의료기관 결핵환자 관리 283,091,000원		283,091	294,120	△11,029
	기	283,091	294,120	△11,029
빈대 방역 대책비(도비)		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
201 일반운영비		76,000	0	76,000
	도	76,000	0	76,000
01 사무관리비		76,000	0	76,000
○빈대 방제 및 홍보(성립전 9차) 76,000,000원		76,000	0	76,000
	도	76,000	0	76,000
206 재료비		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
01 재료비		8,000	0	8,000
○빈대 방제약품(성립전 9차) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○빈대 방제장비 구매지원(성립전 9차) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
빈대 방제 대책비		16,325	0	16,325
	특	16,325	0	16,325
201 일반운영비		16,325	0	16,325
	특	16,325	0	16,325
01 사무관리비		16,325	0	16,325
○빈대 방제 및 예방(특교) 16,325,000원		16,325	0	16,325
	특	16,325	0	16,325
국가지정 의료기관 지원		96,520	76,520	20,000
	국	26,360	6,360	20,000
	기	60,400	60,400	0
	도	2,928	2,928	0
	시	6,832	6,832	0

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나19 검사 양성자 조사 · 감시(국비)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시(성립전 6차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구보건소보건행정과	646,870	663,820	△16,950
질병예방 및 감염병 관리	590,910	607,860	△16,950
진료 및 검사실 운영	268,063	248,013	20,050
청사관리	201,261	181,211	20,050
401 시설비및부대비	26,350	6,300	20,050
01 시설비	26,350	6,300	20,050
○축열식 전기온수기 교체 20,050,000원	20,050	0	20,050
감염병 예방 관리	318,167	354,167	△36,000
코로나19 대응	90,024	120,024	△30,000
201 일반운영비	85,000	115,000	△30,000
01 사무관리비	70,000	100,000	△30,000
○선별진료소 및 감염병대응반 운영 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
방역소독	185,143	191,143	△6,000
101 인건비	184,143	190,143	△6,000
04 기간제근로자등보수	184,143	190,143	△6,000
○방역소독	184,143	190,143	△6,000
*동 방역	143,886	149,886	△6,000
-보험료 8,400,000원	8,400	14,400	△6,000
지역보건의료시설 등 관리	4,680	5,680	△1,000
제3종시설물 대상 의료시설물 안전등급 평가	1,500	2,500	△1,000
401 시설비및부대비	1,500	2,500	△1,000
01 시설비	1,500	2,500	△1,000
○제3종시설물 대상 의료시설물 안전등급 평가 1,500,000원*1개소	1,500	2,500	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구보건소건강관리과	310,724	346,485	△35,761
지역보건의료 및 건강증진	133,389	144,150	△10,761
건강생활 실천	35,200	41,200	△6,000
아동담당의제 운영	28,700	34,700	△6,000
301 일반보전금	24,000	30,000	△6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	30,000	△30,000
○아동담당의 등록검진비 및 치료비 0원	0	30,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
○아동담당의 등록검진비 및 치료비 24,000,000원	24,000	0	24,000
지역보건	98,189	102,950	△4,761
임산부 건강증진(성인지예산)	48,450	49,650	△1,200
301 일반보전금	15,000	16,200	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○유축기대여 25,000원*50명*12월	15,000	0	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	16,200	△16,200
○유축기 대여 0원	0	16,200	△16,200
방문건강관리 사업	49,739	53,300	△3,561
201 일반운영비	1,400	2,300	△900
02 공공운영비	1,400	2,300	△900
○관용차량 유지관리 1,400,000원	1,400	2,300	△900
405 자산취득비	48,339	51,000	△2,661
01 자산및물품취득비	48,339	51,000	△2,661
○방문건강관리사업 관용차량 48,339,000원	48,339	51,000	△2,661
질병예방 및 감염병 관리	112,979	137,979	△25,000
감염병 예방 관리	112,979	137,979	△25,000
예방접종실 운영	112,979	137,979	△25,000
307 민간이전	78,253	103,253	△25,000
01 의료및구료비	78,253	103,253	△25,000
○저소득층 및 성인 예방접종 78,253,000원	78,253	103,253	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구보건소보건행정과	1,121,957	1,155,957	△34,000
질병예방 및 감염병 관리	1,061,157	1,095,157	△34,000
감염병 예방 관리	324,170	358,170	△34,000
코로나19 대응	96,024	120,024	△24,000
201 일반운영비	91,000	115,000	△24,000
01 사무관리비	76,000	100,000	△24,000
○선별진료소 및 감염증대응반 운영 76,000,000원	76,000	100,000	△24,000
방역소독	228,146	238,146	△10,000
101 인건비	150,646	160,646	△10,000
04 기간제근로자등보수	150,646	160,646	△10,000
○방역소독	150,646	160,646	△10,000
*보건소 방역	37,957	40,257	△2,300
-기본급 28,092,000원	28,092	29,092	△1,000
-주휴 및 월차수당 7,015,000원	7,015	7,315	△300
-보험료 2,850,000원	2,850	3,850	△1,000
*동 방역	112,689	120,389	△7,700
-기본급 83,445,000원	83,445	86,445	△3,000
-주휴 및 월차수당 21,744,000원	21,744	21,944	△200
-보험료 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구보건소건강관리과	346,487	346,487	0
	국 19,464	19,464	0
	시 327,023	327,023	0
지역보건의료 및 건강증진	165,743	165,743	0
	국 19,464	19,464	0
	시 146,279	146,279	0
지역보건	29,450	29,450	0
임산부 건강증진(성인지예산)	29,450	29,450	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	0	7,000
○유축기 대여 25,000원*280명	7,000	0	7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	7,000	△7,000
○유축기 대여 0원	0	7,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구보건소보건행정과	1,060,928	1,050,928	10,000
질병예방 및 감염병 관리	998,112	988,112	10,000
진료 및 검사실 운영	557,925	547,925	10,000
청사관리	499,382	489,382	10,000
201 일반운영비	210,540	200,540	10,000
02 공공운영비	193,000	183,000	10,000
○시설 · 의료장비 보수 및 유지관리 30,000,000원	30,000	20,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		65,660,685	65,798,196	△137,511
	국	1,203,467	945,642	257,825
	기	711,526	638,520	73,006
	특	9,000	0	9,000
	도	5,331,619	5,589,250	△257,631
	시	58,405,073	58,624,784	△219,711
농업 경쟁력 강화		4,726,865	4,346,937	379,928
	국	679,970	424,609	255,361
	기	620,806	547,800	73,006
	도	343,196	335,671	7,525
	시	3,082,893	3,038,857	44,036
농업환경 개선		4,242,955	3,891,527	351,428
	국	629,786	374,425	255,361
	기	620,806	547,800	73,006
	도	299,544	296,969	2,575
	시	2,692,819	2,672,333	20,486
비료 가격안정 지원(국비)		175,062	166,128	8,934
	국	105,037	99,676	5,361
	도	21,007	19,936	1,071
	시	49,018	46,516	2,502
307 민간이전		175,062	166,128	8,934
	국	105,037	99,676	5,361
	도	21,007	19,936	1,071
	시	49,018	46,516	2,502
02 민간경상사업보조		175,062	166,128	8,934
○비료 가격안정 지원 175,062,000원		175,062	166,128	8,934
	국	105,037	99,676	5,361
	도	21,007	19,936	1,071
	시	49,018	46,516	2,502
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원(도비)		26,000	21,000	5,000
	도	7,800	6,300	1,500
	시	18,200	14,700	3,500
301 일반보전금		26,000	21,000	5,000
	도	7,800	6,300	1,500
	시	18,200	14,700	3,500
14 기타보상금		26,000	21,000	5,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 24,500,000원		24,500	21,000	3,500
	도	6,300	6,300	0
	시	18,200	14,700	3,500
○농수산물 원산지표시 감시원 운영(성립전 6차) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공영도매시장 현대화비용 지원(국비)		848,314	833,866	14,448
401 시설비및부대비		848,314	833,866	14,448
01 시설비		848,314	833,866	14,448
○농수산물도매시장 시설현대화사업 고객부담 공사비 환급 14,447,960원		14,448	0	14,448
친환경농업 직접지불금(국비)		2,813	4,800	△1,987
	기	2,813	4,800	△1,987
301 일반보전금		2,813	4,800	△1,987
	기	2,813	4,800	△1,987
14 기타보상금		2,813	4,800	△1,987
○친환경농업 직접지불금 2,813,000원		2,813	4,800	△1,987
	기	2,813	4,800	△1,987
친환경 생태보존 재배장려금 지원(도비)		6,040	6,000	40
	도	604	600	4
	시	5,436	5,400	36
301 일반보전금		6,040	6,000	40
	도	604	600	4
	시	5,436	5,400	36
14 기타보상금		6,040	6,000	40
○친환경 생태보존 재배장려금 6,040,000원		6,040	6,000	40
	도	604	600	4
	시	5,436	5,400	36
기본형 공익직접지불금(국비)		596,993	522,000	74,993
	기	596,993	522,000	74,993
301 일반보전금		596,993	522,000	74,993
	기	596,993	522,000	74,993
14 기타보상금		596,993	522,000	74,993
○기본형 공익직접지불금 596,993,000원		596,993	522,000	74,993
	기	596,993	522,000	74,993
농업계학교 실습장 지원(국비)		500,000	250,000	250,000
	국	500,000	250,000	250,000
308 자치단체등이전		500,000	250,000	250,000
	국	500,000	250,000	250,000
08 교육기관에대한보조		500,000	250,000	250,000
○농업계학교 실습장 지원(성립전 1차) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
농업인발전육성 지원		289,222	257,722	31,500
	국	42,710	42,710	0
	도	33,932	28,982	4,950
	시	212,580	186,030	26,550

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인발전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농작물재해보험 가입(도비)		133,100	103,600	29,500
	도	13,310	10,360	2,950
	시	119,790	93,240	26,550
307 민간이전		133,100	103,600	29,500
	도	13,310	10,360	2,950
	시	119,790	93,240	26,550
06 보험금		133,100	103,600	29,500
○농작물재해보험	133,100,000원	133,100	103,600	29,500
	도	13,310	10,360	2,950
	시	119,790	93,240	26,550
농정업무평가시상(도비)		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○농정업무평가 시상	2,000,000원	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
생명산업과 운영		11,840	14,840	△3,000
청사 유지관리		11,840	14,840	△3,000
201 일반운영비		11,840	14,840	△3,000
02 공공운영비		4,800	7,800	△3,000
○청사 공공요금		4,800	7,800	△3,000
* 관용차량 유지관리	1,200,000원*4월	4,800	6,200	△1,400
* 사무실 정비	0원	0	1,600	△1,600
축산물 안전 및 방역관리		443,108	429,587	13,521
	국	21,497	19,033	2,464
	기	90,720	90,720	0
	특	9,000	0	9,000
	도	62,976	62,652	324
	시	258,915	257,182	1,733
가축방역관리		80,528	67,007	13,521
	국	21,497	19,033	2,464
	특	9,000	0	9,000
	도	4,050	3,726	324
	시	45,981	44,248	1,733
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방 백신 지원)(국비)		3,245	2,225	1,020
	국	2,276	1,562	714
	도	194	133	61
	시	775	530	245
206 재료비		3,245	2,225	1,020
	국	2,276	1,562	714
	도	194	133	61

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	775	530	245
01 재료비		3,245	2,225	1,020
○구제역 예방백신 지원 2,470,000원		2,470	2,225	245
	국	1,562	1,562	0
	도	133	133	0
	시	775	530	245
○구제역 예방백신 지원(성립전 6차) 775,000원		775	0	775
	국	714	0	714
	도	61	0	61
럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
206 재료비		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
01 재료비		9,000	0	9,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(특교)(성립전 7차) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
긴급 구제역 예방백신 접종시술비(국비)		3,501	0	3,501
	국	1,750	0	1,750
	도	263	0	263
	시	1,488	0	1,488
301 일반보전금		3,501	0	3,501
	국	1,750	0	1,750
	도	263	0	263
	시	1,488	0	1,488
14 기타보상금		3,501	0	3,501
○긴급 구제역 예방접종 시술비 3,501,000원		3,501	0	3,501
	국	1,750	0	1,750
	도	263	0	263
	시	1,488	0	1,488
안전한 학교급식		10,835,315	11,366,275	△530,960
	국	502,000	502,000	0
	도	4,925,447	5,190,927	△265,480
	시	5,407,868	5,673,348	△265,480
학교급식 지원		10,800,435	11,331,395	△530,960
	국	502,000	502,000	0
	도	4,925,447	5,190,927	△265,480
	시	5,372,988	5,638,468	△265,480
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(도비)		4,984,000	5,174,000	△190,000
	도	2,492,000	2,587,000	△95,000
	시	2,492,000	2,587,000	△95,000
301 일반보전금		4,984,000	5,174,000	△190,000

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,492,000	2,587,000	△95,000
	시	2,492,000	2,587,000	△95,000
14 기타보상금		4,984,000	5,174,000	△190,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식				
4,984,000,000원		4,984,000	5,174,000	△190,000
	도	2,492,000	2,587,000	△95,000
	시	2,492,000	2,587,000	△95,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원(도비)		2,200,000	2,300,000	△100,000
	도	1,100,000	1,150,000	△50,000
	시	1,100,000	1,150,000	△50,000
301 일반보전금		2,200,000	2,300,000	△100,000
	도	1,100,000	1,150,000	△50,000
	시	1,100,000	1,150,000	△50,000
14 기타보상금		2,200,000	2,300,000	△100,000
○G마크 우수축산물 학교급식				
2,200,000,000원		2,200,000	2,300,000	△100,000
	도	1,100,000	1,150,000	△50,000
	시	1,100,000	1,150,000	△50,000
경기도 어린이 건강과일 공급(도비)		2,245,880	2,486,840	△240,960
	도	1,122,940	1,243,420	△120,480
	시	1,122,940	1,243,420	△120,480
307 민간이전		2,245,880	2,486,840	△240,960
	도	1,122,940	1,243,420	△120,480
	시	1,122,940	1,243,420	△120,480
02 민간경상사업보조		2,245,880	2,486,840	△240,960
○어린이 건강과일 공급				
2,245,880,000원		2,245,880	2,486,840	△240,960
	도	1,122,940	1,243,420	△120,480
	시	1,122,940	1,243,420	△120,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비(농업기술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		2,546,623	2,544,298	2,325
	국	64,970	64,970	0
	도	302,375	302,375	0
	시	2,179,278	2,176,953	2,325
행정운영경비(농업기술과)		132,197	129,872	2,325
	도	21,000	21,000	0
	시	111,197	108,872	2,325
인력운영비(농업기술과)		72,325	70,000	2,325
	도	21,000	21,000	0
	시	51,325	49,000	2,325
유용미생물 이용 새기술 보급(도비)		72,325	70,000	2,325
	도	21,000	21,000	0
	시	51,325	49,000	2,325
101 인건비		72,325	70,000	2,325
	도	21,000	21,000	0
	시	51,325	49,000	2,325
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,325	70,000	2,325
○미생물 생산 운영 지원 72,324,530원		72,325	70,000	2,325
	도	21,000	21,000	0
	시	51,325	49,000	2,325

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	123,955,802	121,771,060	98.24	2,184,742	1.76	0	0.00
도로건설과	18,110,898	18,051,686	99.67	59,212	0.33	0	0.00
자동차등록과	1,666,462	1,564,710	93.89	101,752	6.11	0	0.00
자동차관리과	509,405	427,377	83.90	82,028	16.10	0	0.00
도시안전통합센터	5,842,628	5,731,600	98.10	111,028	1.90	0	0.00
대외협력사무소	187,080	163,520	87.41	23,560	12.59	0	0.00
생태공원과	12,607,689	12,566,033	99.67	41,656	0.33	0	0.00
녹지경관과	14,786,366	14,746,542	99.73	39,824	0.27	0	0.00
공원관리과	10,771,291	10,737,683	99.69	33,608	0.31	0	0.00
수목원과	10,372,115	10,327,635	99.57	44,480	0.43	0	0.00
문화유산관리과	10,079,345	9,786,289	97.09	293,056	2.91	0	0.00
문화유산시설과	17,323,840	17,282,940	99.76	40,900	0.24	0	0.00
도서관정책과	6,197,850	6,134,662	98.98	63,188	1.02	0	0.00
선경도서관	1,631,280	1,408,534	86.35	222,746	13.65	0	0.00
호매실도서관	1,624,696	1,391,350	85.64	233,346	14.36	0	0.00
북수원도서관	1,042,270	862,745	82.78	179,525	17.22	0	0.00
광교홍재도서관	2,465,782	2,116,453	85.83	349,329	14.17	0	0.00
수원박물관	2,078,018	1,991,738	95.85	86,280	4.15	0	0.00
수원화성박물관	1,087,938	1,048,058	96.33	39,880	3.67	0	0.00
미술관정책과	1,192,579	1,138,183	95.44	54,396	4.56	0	0.00
학예전시과	1,371,955	1,316,295	95.94	55,660	4.06	0	0.00
반려동물센터	3,006,315	2,977,027	99.03	29,288	0.97	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과	18,110,898	18,177,556	△66,658
도로환경 개선	13,431,686	13,496,844	△65,158
도로개설 기반조성	1,369,900	1,399,900	△30,000
청사시설 유지관리	216,700	246,700	△30,000
201 일반운영비	184,700	214,700	△30,000
02 공공운영비	175,000	205,000	△30,000
○청사시설 유지관리	170,000	200,000	△30,000
* 공공요금 및 제세 103,312,000원	103,312	126,332	△23,020
* 연료비 3,020,000원	3,020	10,000	△6,980
도로시설 유지관리	4,061,786	4,096,944	△35,158
노후 분전반 교체	191,025	200,000	△8,975
401 시설비및부대비	191,025	200,000	△8,975
01 시설비	191,025	200,000	△8,975
○노후 분전반 교체 191,025,000원	191,025	200,000	△8,975
가로등 LED 교체(주민참여예산)	170,761	196,944	△26,183
401 시설비및부대비	170,761	196,944	△26,183
01 시설비	170,761	196,944	△26,183
○구운동 가로등 LED 교체 27,869,570원	27,870	29,944	△2,074
○두암골~탑동사거리 LED 교체 142,890,560원	142,891	167,000	△24,109
행정운영경비(도로건설과)	59,212	60,712	△1,500
기본경비(도로건설과)	52,448	53,948	△1,500
기본경비	52,448	53,948	△1,500
202 여비	13,668	15,168	△1,500
01 국내여비	13,668	15,168	△1,500
○기본업무수행여비 15,396,000원	15,396	16,896	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록운영
단위: 자동차 등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차등록과	1,666,462	1,801,874	△135,412
자동차 등록운영	1,564,710	1,665,122	△100,412
자동차 등록	1,564,710	1,665,122	△100,412
자동차 등록관리	1,503,226	1,603,638	△100,412
201 일반운영비	166,608	196,888	△30,280
01 사무관리비	157,608	187,888	△30,280
○자동차 등록업무	69,640	79,640	△10,000
* 자동차등록원부 0원	0	10,000	△10,000
○행정장비 유지관리	75,600	95,880	△20,280
* 등록증발급 복합기 180,000원*22대*12월	47,520	66,120	△18,600
* 등록원부 · 저당 · 말소 · 건설기계 복합기 180,000원*4대*12월	8,640	9,120	△480
* 차량세무 고지서 발급용 복합기 180,000원*4대*12월	8,640	9,120	△480
* 민원전용 복사기 · 팩스 · 프린터 150,000원*6대*12월	10,800	11,520	△720
203 업무추진비	1,620	2,400	△780
03 시책추진업무추진비	1,620	2,400	△780
○자동차 등록관리업무 추진 1,620,000원	1,620	2,400	△780
308 자치단체등이전	1,301,348	1,370,700	△69,352
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,301,348	1,370,700	△69,352
○자동차 등록번호판 제작교부(도시공사) 1,301,348,000원	1,301,348	1,370,700	△69,352
행정운영경비(자동차등록과)	101,752	136,752	△35,000
기본경비(자동차등록과)	101,752	136,752	△35,000
기본경비	101,752	136,752	△35,000
202 여비	6,472	41,472	△35,000
01 국내여비	6,472	41,472	△35,000
○기본업무수행여비 6,472,000원	6,472	41,472	△35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 정보화기반의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시안전통합센터	5,842,628	5,772,728	69,900
IT융합정보화 도시 구현	5,731,600	5,661,700	69,900
정보화기반의 열린시정	2,137,600	2,167,700	△30,100
스마트시티 사업	1,476,273	1,519,273	△43,000
405 자산취득비	719,150	762,150	△43,000
01 자산및물품취득비	719,150	762,150	△43,000
○노후 백본스위치 교체 670,500,000원	670,500	713,500	△43,000
도시안전통합센터 운영	574,627	561,727	12,900
201 일반운영비	562,027	549,127	12,900
02 공공운영비	553,230	540,330	12,900
○공공요금 및 제세	481,000	468,100	12,900
* 전기요금 37,075,000원*12월	444,900	432,000	12,900
범죄없는 안전도시 구현	3,594,000	3,494,000	100,000
방범 CCTV 유지관리(성인지예산)	3,594,000	3,494,000	100,000
201 일반운영비	2,720,000	2,620,000	100,000
02 공공운영비	2,720,000	2,620,000	100,000
○방범 CCTV 공공요금 2,720,000,000원	2,720,000	2,620,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대외협력사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 대외협력사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대외협력사무소	187,080	425,580	△238,500
대외협력 강화	163,520	403,520	△240,000
대외협력사무소 운영	163,520	403,520	△240,000
대외협력사무소 운영관리	163,520	403,520	△240,000
406 기타자본이전	0	240,000	△240,000
01 기타자본이전	0	240,000	△240,000
○세종사무소 관사 임차보증금 0원	0	240,000	△240,000
행정운영경비(대외협력사무소)	23,560	22,060	1,500
기본경비(대외협력사무소)	23,560	22,060	1,500
기본경비	23,560	22,060	1,500
202 여비	7,644	6,144	1,500
01 국내여비	7,644	6,144	1,500
○기본업무수행여비 7,644,000원	7,644	6,144	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태공원과		12,607,689	11,307,689	1,300,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	도	570,000	570,000	0
	시	10,737,689	10,737,689	0
생태도시공원 조성		12,566,033	11,266,033	1,300,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	도	570,000	570,000	0
	시	10,696,033	10,696,033	0
테마공원 조성		12,475,628	11,175,628	1,300,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	도	570,000	570,000	0
	시	10,605,628	10,605,628	0
숙지공원 조성		1,300,000	700,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		1,300,000	700,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		1,300,000	700,000	600,000
○숙지공원 조성(특교)(성립전 2차) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
당수체육공원 조성(2단계)		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○당수체육공원(2단계) 조성(특교)(성립전 2차) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지경관과		14,786,366	14,846,366	△60,000
	국	1,638,785	1,688,785	△50,000
	도	2,415,848	2,390,848	25,000
	시	10,731,733	10,766,733	△35,000
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성		9,677,745	9,737,745	△60,000
	국	765,000	815,000	△50,000
	도	1,555,288	1,530,288	25,000
	시	7,357,457	7,392,457	△35,000
녹화 사업		9,677,745	9,737,745	△60,000
	국	765,000	815,000	△50,000
	도	1,555,288	1,530,288	25,000
	시	7,357,457	7,392,457	△35,000
미세먼지차단숲 조성(국비)		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	315,000	350,000	△35,000
401 시설비및부대비		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	315,000	350,000	△35,000
01 시설비		900,000	1,000,000	△100,000
○산업단지 그린인프라 구축 900,000,000원		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	315,000	350,000	△35,000
조경수산업 활성화 발전 포럼(도비)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○2023년 조경수산업 활성화 발전 포럼(성립전 6차) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과	10,771,291	10,516,504	254,787
	국 128,997	128,997	0
	도 657,198	657,198	0
	조 400,000	0	400,000
	시 9,585,096	9,730,309	△145,213
안전하고 편리한 공원환경 조성	6,542,447	6,258,337	284,110
	도 552,500	552,500	0
	조 400,000	0	400,000
	시 5,589,947	5,705,837	△115,890
쾌적한 공원관리	4,867,447	4,583,337	284,110
	조 400,000	0	400,000
	시 4,467,447	4,583,337	△115,890
공원관리 운영	522,800	569,800	△47,000
201 일반운영비	397,200	444,200	△47,000
02 공공운영비	396,000	443,000	△47,000
○공원관리(공공요금) 32,708,300원*12월	392,500	439,500	△47,000
광교호수공원 관리	3,929,647	3,998,537	△68,890
308 자치단체등이전	525,147	594,037	△68,890
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,147	594,037	△68,890
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리(도시공사) 525,147,000원	525,147	594,037	△68,890
광교호수공원 시설물 개선사업	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○광교호수공원 시설물 개선(특조) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
생태도시공원 조성	4,195,236	4,224,559	△29,323
	국 128,997	128,997	0
	도 104,698	104,698	0
	시 3,961,541	3,990,864	△29,323
생태도시 관리	4,195,236	4,224,559	△29,323
	국 128,997	128,997	0
	도 104,698	104,698	0
	시 3,961,541	3,990,864	△29,323
무궁화 수원축제	120,677	150,000	△29,323
201 일반운영비	65,000	90,000	△25,000
03 행사운영비	65,000	90,000	△25,000
○전국 무궁화 수원축제 65,000,000원	65,000	90,000	△25,000
401 시설비및부대비	55,677	60,000	△4,323

부서: 공원관리과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 행사관련시설비	55,677	60,000	△4,323
○전국 무궁화 수원축제 55,677,000원	55,677	60,000	△4,323

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수목원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 수목원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수목원과		10,372,115	9,972,115	400,000
	국	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	9,842,115	9,842,115	0
안전하고 편리한 공원환경 조성		10,327,635	9,927,635	400,000
	국	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	9,797,635	9,797,635	0
수목원 관리		10,327,635	9,927,635	400,000
	국	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	9,797,635	9,797,635	0
영흥숲공원 화장실 신축		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○영흥숲공원 화장실 신축(특조) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화유산관리과	10,079,345	10,250,245	△170,900
	국 2,609,259	2,609,259	0
	기 231,320	231,320	0
	도 721,023	721,023	0
	시 6,517,743	6,688,643	△170,900
수원화성 발전전략 추진	9,786,289	9,949,189	△162,900
	국 2,609,259	2,609,259	0
	기 129,000	129,000	0
	도 690,327	690,327	0
	시 6,357,703	6,520,603	△162,900
수원화성 관광인프라 구축	4,885,172	5,048,072	△162,900
	도 107,500	107,500	0
	시 4,777,672	4,940,572	△162,900
한옥 건축 · 수선등의 비용지원	106,768	238,668	△131,900
402 민간자본이전	98,100	230,000	△131,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,100	230,000	△131,900
○한옥 건축 · 수선 비용 98,100,000원	98,100	230,000	△131,900
화홍사랑채 운영	105,800	136,800	△31,000
308 자치단체등이전	105,800	136,800	△31,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,800	136,800	△31,000
○화홍사랑채 운영 105,800,000원	105,800	136,800	△31,000
행정운영경비(문화유산관리과)	293,056	301,056	△8,000
	기 102,320	102,320	0
	도 30,696	30,696	0
	시 160,040	168,040	△8,000
기본경비(문화유산관리과)	41,156	49,156	△8,000
기본경비	41,156	49,156	△8,000
202 여비	6,592	14,592	△8,000
01 국내여비	6,592	14,592	△8,000
○기본업무수행여비 6,592,000원	6,592	14,592	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		6,197,850	5,536,462	661,388
	도	568,210	568,210	0
	시	5,629,640	4,968,252	661,388
공공도서관 확충 및 운영		6,134,662	5,468,274	666,388
	도	568,210	568,210	0
	시	5,566,452	4,900,064	666,388
공공도서관 확충		1,250,000	550,000	700,000
	도	500,000	500,000	0
	시	750,000	50,000	700,000
금곡동 공공도서관 건립(도비)(전환사업)		1,250,000	550,000	700,000
	도	500,000	500,000	0
	시	750,000	50,000	700,000
401 시설비및부대비		1,250,000	550,000	700,000
	도	500,000	500,000	0
	시	750,000	50,000	700,000
01 시설비		1,250,000	550,000	700,000
○금곡동 공공도서관 건립 1,250,000,000원		1,250,000	550,000	700,000
	도	500,000	500,000	0
	시	750,000	50,000	700,000
정보화 사업		991,142	1,005,426	△14,284
도서관 정보시스템 유지관리		991,142	1,005,426	△14,284
201 일반운영비		531,142	545,426	△14,284
02 공공운영비		507,992	522,276	△14,284
○정보통신시스템 유지관리 40,219,600원		40,220	50,000	△9,780
○홈페이지 서비스 유지관리 22,635,200원		22,636	25,000	△2,364
○모바일앱 및 희망도서 서비스 유지관리 18,860,000원		18,860	21,000	△2,140
공공도서관 운영		2,240,672	2,260,000	△19,328
공공도서관 운영		2,240,672	2,260,000	△19,328
201 일반운영비		180,672	200,000	△19,328
01 사무관리비		180,672	200,000	△19,328
○수원시도서관 도서 상호대차서비스 용역 180,672,000원		180,672	200,000	△19,328
행정운영경비(도서관정책과)		63,188	68,188	△5,000
기본경비(도서관정책과)		52,560	57,560	△5,000
기본경비		52,560	57,560	△5,000
202 여비		10,360	15,360	△5,000
01 국내여비		10,360	15,360	△5,000
○기본업무수행여비 10,360,000원		10,360	15,360	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선경도서관		1,631,280	1,645,833	△14,553
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	34,200	34,200	0
	시	1,539,480	1,554,033	△14,553
공공도서관 운영		1,408,534	1,413,087	△4,553
	도	5,400	5,400	0
	시	1,403,134	1,407,687	△4,553
도서관 시설물 유지		1,223,692	1,228,245	△4,553
청사시설 유지관리		1,223,692	1,228,245	△4,553
401 시설비및부대비		85,447	90,000	△4,553
01 시설비		85,447	90,000	△4,553
○화서다산도서관 우레탄 방수공사 29,447,000원		29,447	34,000	△4,553
행정운영경비(선경도서관)		222,746	232,746	△10,000
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	136,346	146,346	△10,000
인력운영비(선경도서관)		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
공공도서관 연장개관 운영(균특)		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
101 인건비		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,550	134,550	0
○공공도서관 연장개관 운영 0원		0	134,550	△134,550
	국	0	57,600	△57,600
	도	0	28,800	△28,800
	시	0	48,150	△48,150
○공공도서관 연장개관 운영 134,550,000원		134,550	0	134,550
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	0	28,800

부서: 선경도서관
정책: 행정운영경비(선경도서관)
단위: 인력운영비(선경도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	48,150	0	48,150
기본경비(선경도서관)		88,196	98,196	△10,000
기본경비		88,196	98,196	△10,000
201 일반운영비		66,260	76,260	△10,000
01 사무관리비		66,260	76,260	△10,000
○기본사무용품	18,300,000원	18,300	22,800	△4,500
○급량비	16,120,000원	16,120	21,120	△5,000
○행정장비유지	4,000,000원	4,000	4,500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 호매실도서관
정책: 행정운영경비(호매실도서관)
단위: 인력운영비(호매실도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
호매실도서관		1,624,696	1,624,696	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	1,538,296	1,538,296	0
행정운영경비(호매실도서관)		233,346	233,346	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	146,946	146,946	0
인력운영비(호매실도서관)		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
공공도서관 연장개관 운영(균특)		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
101 인건비		134,550	134,550	0
	국	0	57,600	△57,600
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	28,800	0
	시	48,150	48,150	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,550	134,550	0
○공공도서관 연장개관 운영 0원		0	134,550	△134,550
	국	0	57,600	△57,600
	도	0	28,800	△28,800
	시	0	48,150	△48,150
○공공도서관 연장개관 운영 134,550,000원		134,550	0	134,550
	균	57,600	0	57,600
	도	28,800	0	28,800
	시	48,150	0	48,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
광교홍재도서관		2,465,782	2,465,867	△85
	국	3,300	3,360	△60
	균	100,600	100,600	0
	도	50,300	50,300	0
	시	2,311,582	2,311,607	△25
광교홍재도서관 운영		2,116,453	2,116,538	△85
	국	3,300	3,360	△60
	균	14,200	14,200	0
	도	7,100	7,100	0
	시	2,091,853	2,091,878	△25
독서문화 평생교육		76,215	76,300	△85
	국	3,300	3,360	△60
	시	72,915	72,940	△25
도서관 다문화 서비스 지원(국비)		4,715	4,800	△85
	국	3,300	3,360	△60
	시	1,415	1,440	△25
201 일반운영비		4,715	4,800	△85
	국	3,300	3,360	△60
	시	1,415	1,440	△25
01 사무관리비		4,715	4,800	△85
○다문화프로그램 운영 4,715,000원		4,715	4,800	△85
	국	3,300	3,360	△60
	시	1,415	1,440	△25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원박물관	2,078,018	2,097,370	△19,352
수원박물관 운영	1,991,738	2,011,090	△19,352
지역문화 활성화	672,788	682,228	△9,440
자원봉사자 운영	13,988	19,028	△5,040
301 일반보전금	12,488	17,528	△5,040
14 기타보상금	12,488	17,528	△5,040
○자원봉사자 활동 12,488,000원	12,488	17,528	△5,040
학술연구 및 발굴	18,000	19,400	△1,400
201 일반운영비	16,000	17,400	△1,400
01 사무관리비	8,000	9,400	△1,400
○제안평가위원회 회의참석수당 0원	0	1,400	△1,400
소장품 수집 및 보존처리	383,500	386,500	△3,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○유물 기증자 0원	0	3,000	△3,000
광교박물관 운영	510,292	520,204	△9,912
자원봉사자 운영	15,808	25,720	△9,912
301 일반보전금	14,308	24,220	△9,912
14 기타보상금	14,308	24,220	△9,912
○자원봉사자 활동 14,308,000원	14,308	24,220	△9,912

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원화성박물관	1,087,938	1,098,858	△10,920
수원화성박물관 운영	1,048,058	1,058,978	△10,920
지역문화 활성화	557,701	568,621	△10,920
자원봉사자 운영	20,180	31,100	△10,920
301 일반보전금	19,180	30,100	△10,920
14 기타보상금	19,180	30,100	△10,920
○자원봉사자 활동	19,180	30,100	△10,920
* 전시해설 14,000원*6명*137일	11,508	18,060	△6,552
* 어린이체험실 14,000원*4명*137일	7,672	12,040	△4,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미술관정책과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미술관정책과	1,192,579	1,273,302	△80,723
수원미술관 운영	482,601	487,401	△4,800
쾌적한 관람환경 조성	482,601	487,401	△4,800
미술관 운영(성인지예산)	240,598	245,398	△4,800
201 일반운영비	224,558	229,358	△4,800
02 공공운영비	157,500	162,300	△4,800
○공공요금 및 제세	138,000	142,800	△4,800
* 전기요금 8,600,000원*12월	103,200	108,000	△4,800
수원시립만석전시관등 운영	655,582	731,505	△75,923
수원시립만석전시관등 활성화	622,200	698,123	△75,923
만석전시관 등 시설관리	617,397	693,320	△75,923
201 일반운영비	170,320	180,320	△10,000
01 사무관리비	119,820	129,820	△10,000
○만석전시관 등 운영	119,820	129,820	△10,000
* 아트스페이스광교(컨벤션센터) 관리비 86,000,000원	86,000	96,000	△10,000
401 시설비및부대비	447,077	513,000	△65,923
01 시설비	447,077	513,000	△65,923
○청사 청소 관리 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○조경 관리 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
○수원시립만석전시관 편익시설 설치 326,077,000원	326,077	380,000	△53,923

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 학예전시과
정책: 수원시립미술관 운영
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
학예전시과	1,371,955	1,397,600	△25,645
수원시립미술관 운영	898,003	913,708	△15,705
지역문화 활성화	874,711	885,712	△11,001
국제전 개최	83,999	90,000	△6,001
201 일반운영비	83,999	90,000	△6,001
03 행사운영비	83,999	90,000	△6,001
○국제전 83,999,000원	83,999	90,000	△6,001
스마트 미술관 운영	35,548	40,548	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○실감콘텐츠 연간 유지 관리	5,000	10,000	△5,000
* 소프트웨어 유지관리 0원	0	4,000	△4,000
* 소프트웨어 업데이트 2,500,000원*2회	5,000	6,000	△1,000
쾌적한 관람환경 조성	23,292	27,996	△4,704
수원시립미술관 운영	23,292	27,996	△4,704
301 일반보전금	10,542	15,246	△4,704
14 기타보상금	10,542	15,246	△4,704
○도슨트 활동 10,542,000원	10,542	15,246	△4,704
수원미술관 운영	67,410	77,350	△9,940
쾌적한 관람환경 조성	67,410	77,350	△9,940
미술관 운영	67,410	77,350	△9,940
301 일반보전금	24,980	34,920	△9,940
14 기타보상금	23,380	33,320	△9,940
○자원봉사자 활동 14,000원*10명*143일	20,020	29,960	△9,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반려동물센터		3,006,315	2,476,315	530,000
	국	54,100	54,100	0
	균	300,000	300,000	0
	도	173,330	173,330	0
	조	530,000	0	530,000
	시	1,948,885	1,948,885	0
축산물 안전 및 방역관리		2,977,027	2,447,027	530,000
	국	54,100	54,100	0
	균	300,000	300,000	0
	도	173,330	173,330	0
	조	530,000	0	530,000
	시	1,919,597	1,919,597	0
동물보호복지 지원		2,977,027	2,447,027	530,000
	국	54,100	54,100	0
	균	300,000	300,000	0
	도	173,330	173,330	0
	조	530,000	0	530,000
	시	1,919,597	1,919,597	0
수원시 동물보호센터 증축(균특)		1,530,000	1,000,000	530,000
	균	300,000	300,000	0
	조	530,000	0	530,000
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		1,530,000	1,000,000	530,000
	균	300,000	300,000	0
	조	530,000	0	530,000
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		1,488,900	978,900	510,000
○수원시 동물보호센터 증축(특조)(성립전 6차) 510,000,000원		510,000	0	510,000
	조	510,000	0	510,000
02 감리비		32,100	12,100	20,000
○수원시 동물보호센터 증축(특조)(성립전 6차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	43,621,701	36,968,704	84.75	6,652,997	15.25	0	0.00
본청	39,704,111	33,643,024	84.73	6,061,087	15.27	0	0.00
행정지원과	9,583,843	9,468,167	98.79	115,676	1.21	0	0.00
종합민원과	527,273	498,553	94.55	28,720	5.45	0	0.00
토지관리과	74,108	40,404	54.52	33,704	45.48	0	0.00
세무과	444,212	382,402	86.09	61,810	13.91	0	0.00
사회복지과	1,872,318	1,804,450	96.38	67,868	3.62	0	0.00
가정복지과	293,230	260,030	88.68	33,200	11.32	0	0.00
경제교통과	75,204	39,580	52.63	35,624	47.37	0	0.00
환경위생과	6,847,966	1,301,833	19.01	5,546,133	80.99	0	0.00
건축과	271,095	217,523	80.24	53,572	19.76	0	0.00
안전건설과	10,316,576	10,270,924	99.56	45,652	0.44	0	0.00
공원녹지과	9,398,286	9,359,158	99.58	39,128	0.42	0	0.00
동	3,917,590	3,325,680	84.89	591,910	15.11	0	0.00
파장동	388,169	327,461	84.36	60,708	15.64	0	0.00
율천동	576,065	507,381	88.08	68,684	11.92	0	0.00
정자1동	283,790	232,258	81.84	51,532	18.16	0	0.00
정자2동	395,287	334,823	84.70	60,464	15.30	0	0.00
정자3동	373,902	318,035	85.06	55,867	14.94	0	0.00
영화동	455,480	385,620	84.66	69,860	15.34	0	0.00
송죽동	325,301	270,840	83.26	54,461	16.74	0	0.00
조원1동	373,671	308,683	82.61	64,988	17.39	0	0.00
조원2동	223,767	178,117	79.60	45,650	20.40	0	0.00
연무동	522,158	462,462	88.57	59,696	11.43	0	0.00

장 안 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구행정지원과	9,583,843	9,822,302	△238,459
내실있는 행정체계 지원	4,394,424	4,448,007	△53,583
원활한 구정운영	434,443	445,783	△11,340
구정시책 운영	350,821	362,161	△11,340
101 인건비	85,401	96,741	△11,340
04 기간제근로자등보수	85,401	96,741	△11,340
○장기휴가자 대체인력	4,044	15,384	△11,340
* 기본급 83,120원*1명*31일	2,577	11,283	△8,706
* 주휴 및 월차수당 83,120원*1명*11일	915	2,453	△1,538
* 보험료 551,080원	552	1,648	△1,096
쾌적한 청사환경 조성	2,323,500	2,347,743	△24,243
동청사 유지관리	229,437	253,680	△24,243
401 시설비및부대비	204,237	228,480	△24,243
01 시설비	204,237	228,480	△24,243
○동청사 청소관리 204,237,000원	204,237	228,480	△24,243
정보통신 인프라 확충	485,600	503,600	△18,000
정보통신 운영관리	485,600	503,600	△18,000
201 일반운영비	194,900	212,900	△18,000
02 공공운영비	150,100	168,100	△18,000
○통신회선 사용료	89,100	107,100	△18,000
* 일반전화 4,500,000원*12월	54,000	72,000	△18,000
주민참여 행정지원	596,560	674,800	△78,240
주민자치센터 운영	278,580	356,820	△78,240
주민자치센터 지원(성인지예산)	278,580	356,820	△78,240
301 일반보전금	74,080	152,320	△78,240
14 기타보상금	70,880	149,120	△78,240
○주민자치센터 자원봉사	67,680	145,920	△78,240
* 야간 20,000원*1명*2부서*1일*12월	480	48,000	△47,520
* 휴일 0원	0	24,000	△24,000
* 밤밭문화센터 0원	0	6,720	△6,720
생활체육 육성	110,560	119,160	△8,600
생활체육 저변 확대	110,560	119,160	△8,600
체육대회 개최 지원	7,400	16,000	△8,600
301 일반보전금	400	9,000	△8,600
11 행사실비지원금	400	9,000	△8,600
○수원특례시 체육대회 출전	400	9,000	△8,600
* 대회 출전 피복비 0원	0	4,000	△4,000
* 출전자, 응원단 식대, 물품 400,000원	400	5,000	△4,600
주민의 품격높은 문화시설 지원	4,307,923	4,400,151	△92,228
최고의 주민서비스 활성화 지원	4,307,923	4,400,151	△92,228

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민의 품격높은 문화시설 지원
단위: 최고의 주민서비스 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구민회관 및 주차장 운영	4,307,923	4,400,151	△92,228
308 자치단체등이전	3,925,123	4,017,351	△92,228
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,925,123	4,017,351	△92,228
○장안구민회관 및 구청주차장 관리(도시공사) 3,925,123,000원	3,925,123	4,017,351	△92,228
행정운영경비(장안구행정지원과)	115,676	121,484	△5,808
기본경비(장안구행정지원과)	82,116	87,924	△5,808
기본경비	82,116	87,924	△5,808
202 여비	18,000	23,808	△5,808
01 국내여비	18,000	23,808	△5,808
○기본업무수행여비 18,000,000원	18,000	23,808	△5,808

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구종합민원과	527,273	564,427	△37,154
고객중심의 선진민원행정 구현	108,284	108,234	50
민원행정 운영관리	108,284	108,234	50
통합민원발급시스템 유지관리	35,480	36,630	△1,150
201 일반운영비	19,480	20,630	△1,150
02 공공운영비	16,400	17,550	△1,150
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동22) 16,400,000원	16,400	17,550	△1,150
통합민원실 운영	33,010	31,810	1,200
101 인건비	29,410	28,210	1,200
04 기간제근로자등보수	29,410	28,210	1,200
○통합민원실 운영 보조인력 인건비	29,410	28,210	1,200
* 기본급 83,120원*2명*124일	20,614	20,277	337
* 주휴 및 월차수당 83,120원*2명*32일	5,320	5,233	87
* 보험료 3,476,000원	3,476	2,700	776
민방위 운영	390,269	420,905	△30,636
민방위 관리	18,053	20,553	△2,500
민방위시설 유지관리	15,000	17,500	△2,500
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,500,000원*3회	7,500	10,000	△2,500
사회복무요원 관리	372,216	400,352	△28,136
사회복무요원 관리	372,216	400,352	△28,136
301 일반보전금	370,616	398,752	△28,136
10 사회복무요원보상금	370,616	398,752	△28,136
○사회복무요원 보상	361,816	389,952	△28,136
* 봉급 249,216,000원	249,216	264,852	△15,636
* 중식비 7,000원*50명*250일	87,500	96,250	△8,750
* 교통비 3,000원*30명*250일	22,500	26,250	△3,750
행정운영경비(장안구종합민원과)	28,720	35,288	△6,568
기본경비(장안구종합민원과)	28,720	35,288	△6,568
기본경비	28,720	35,288	△6,568
202 여비	4,760	11,328	△6,568
01 국내여비	4,760	11,328	△6,568
○기본업무수행여비 11,096,000원	11,096	17,664	△6,568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구세무과
정책: 행정운영경비(장안구세무과)
단위: 기본경비(장안구세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구세무과	444,212	453,582	△9,370
행정운영경비(장안구세무과)	61,810	71,180	△9,370
기본경비(장안구세무과)	61,810	71,180	△9,370
기본경비	61,810	71,180	△9,370
202 여비	11,750	21,120	△9,370
01 국내여비	11,750	21,120	△9,370
○기본업무수행여비 12,902,000원	12,902	22,272	△9,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구사회복지과		1,872,318	1,105,318	767,000
	조	767,000	0	767,000
	시	1,105,318	1,105,318	0
노인 복지 증진		1,770,780	1,003,780	767,000
	조	767,000	0	767,000
	시	1,003,780	1,003,780	0
경로당 유지관리		1,141,320	374,320	767,000
	조	767,000	0	767,000
	시	374,320	374,320	0
만석공원 경로당 신축		767,000	0	767,000
	조	767,000	0	767,000
401 시설비및부대비		767,000	0	767,000
	조	767,000	0	767,000
01 시설비		767,000	0	767,000
○만석공원 경로당 신축(특조) 0원		0	0	0
○만석공원경로당 신축(특조)(성립전 8차) 767,000,000원		767,000	0	767,000
	조	767,000	0	767,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구가정복지과	293,230	330,785	△37,555
아동 및 여성복지 증진	250,030	283,745	△33,715
어린이집 지원	247,050	280,765	△33,715
보육료지원아동 보육경비 지원	16,000	25,000	△9,000
307 민간이전	16,000	25,000	△9,000
11 사회복지사업보조	16,000	25,000	△9,000
○보육료지원아동 보육경비 16,000,000원	16,000	25,000	△9,000
민간어린이집 운영비 지원	100,150	101,800	△1,650
307 민간이전	100,150	101,800	△1,650
10 사회복지시설법정운영비보조	100,150	101,800	△1,650
○민간어린이집 등 난방비 지원	100,150	101,800	△1,650
* 상반기 지원액 35,200,000원*1개소*1회	35,200	55,000	△19,800
* 추가 지원액 31,700,000원*1개소*1회	31,700	46,200	△14,500
* 하반기 지원액 33,250,000원*1개소*1회	33,250	600	32,650
민간어린이집 원장 처우개선	117,200	134,400	△17,200
307 민간이전	117,200	134,400	△17,200
10 사회복지시설법정운영비보조	117,200	134,400	△17,200
○민간어린이집 원장 처우개선 80,000원*1,465명*1회	117,200	134,400	△17,200
보육지원 안내	4,100	9,965	△5,865
201 일반운영비	4,100	9,965	△5,865
02 공공운영비	4,100	9,965	△5,865
○보육지원 안내(e-그린 우편요금) 4,100,000원	4,100	9,965	△5,865
행정운영경비(장안구가정복지과)	33,200	37,040	△3,840
기본경비(장안구가정복지과)	33,200	37,040	△3,840
기본경비	33,200	37,040	△3,840
202 여비	8,520	12,360	△3,840
01 국내여비	5,730	7,680	△1,950
○기본업무수행여비 5,730,000원	5,730	7,680	△1,950
02 월액여비	2,790	4,680	△1,890
○월액여비 2,790,000원	2,790	4,680	△1,890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구환경위생과
정책: 행정운영경비(장안구환경위생과)
단위: 인력운영비(장안구환경위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구환경위생과	6,847,966	7,647,966	△800,000
행정운영경비(장안구환경위생과)	5,546,133	6,346,133	△800,000
인력운영비(장안구환경위생과)	5,463,973	6,263,973	△800,000
인력운영비	5,463,973	6,263,973	△800,000
304 연금부담금등	1,080,416	1,880,416	△800,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,080,416	1,880,416	△800,000
○환경관리원 퇴직금 600,000,000원	600,000	1,400,000	△800,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구건축과	271,095	308,692	△37,597
건축물 및 불법광고물 관리	217,523	255,120	△37,597
건축물 관리	69,523	84,640	△15,117
건축허가 및 사용승인	56,883	72,000	△15,117
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○건축사 대행수수료	24,000	30,000	△6,000
* 건축허가(신고) 54,000원*80건	4,320	3,680	640
* 사용승인 246,000원*80건	19,680	26,320	△6,640
401 시설비및부대비	32,883	42,000	△9,117
01 시설비	32,883	42,000	△9,117
○제3종시설물 안전점검 32,883,000원	32,883	42,000	△9,117
불법광고물 예방 및 정비	148,000	170,480	△22,480
불법광고물 정비	148,000	170,480	△22,480
401 시설비및부대비	137,520	160,000	△22,480
01 시설비	137,520	160,000	△22,480
○불법광고물 정비 137,520,000원	137,520	160,000	△22,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		10,316,576	8,898,576	1,418,000
	기	200,400	200,400	0
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	8,716,176	8,698,176	18,000
안전하고 편리한 도로환경 조성		9,862,924	8,444,924	1,418,000
	기	200,400	200,400	0
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	8,262,524	8,244,524	18,000
안전한 도로환경 정비		6,599,810	5,681,810	918,000
	조	900,000	0	900,000
	시	5,699,810	5,681,810	18,000
보안등 유지관리		757,000	707,000	50,000
201 일반운영비		295,000	245,000	50,000
02 공공운영비		295,000	245,000	50,000
○보안등 전기요금 295,000,000원		295,000	245,000	50,000
수원보훈교육원 주변 도로정비		289,000	300,000	△11,000
401 시설비및부대비		289,000	300,000	△11,000
01 시설비		289,000	300,000	△11,000
○수원보훈교육원 주변 도로정비 289,000,000원		289,000	300,000	△11,000
정자시장 도로정비		279,000	300,000	△21,000
401 시설비및부대비		279,000	300,000	△21,000
01 시설비		279,000	300,000	△21,000
○정자시장 도로정비 279,000,000원		279,000	300,000	△21,000
조원공원 사거리 일원 보도정비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○조원공원 사거리 일원 보도정비(특조)(성립 전 6차) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
천천지구 보도정비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○천천지구 보도정비(특조)(성립전 6차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
도로시설물 유지관리		2,963,114	2,463,114	500,000
	기	200,400	200,400	0
	조	500,000	0	500,000

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,262,714	2,262,714	0
경수대로 지하보차도 캐노피 정비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○경수대로 지하보차도 캐노피 정비(특조)(성립전 6차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		9,398,286	8,248,286	1,150,000
	조	1,150,000	0	1,150,000
	시	8,248,286	8,248,286	0
도시자연공원 조성 · 관리		3,286,200	2,936,200	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	2,936,200	2,936,200	0
푸른 녹색도시 조성		3,286,200	2,936,200	350,000
	조	350,000	0	350,000
	시	2,936,200	2,936,200	0
제286호 완충녹지 진입 계단 정비		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○제286호 완충녹지 진입 계단 정비(특조)(성립전 6차) 350,000,000원		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
안전하고 편리한 공원환경 조성		5,836,348	5,036,348	800,000
	조	800,000	0	800,000
	시	5,036,348	5,036,348	0
공원시설물 관리		1,384,320	884,320	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	884,320	884,320	0
정자공원 배수로 정비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○정자공원 배수로 정비사업(특조)(성립전 6차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
어린이공원 관리		1,411,800	1,111,800	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,111,800	1,111,800	0
대평어린이공원 리모델링		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○대평어린이공원 리모델링(특조)(성립전 6차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

장 안 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
파장동	388,169	414,691	△26,522
행정복지센터 운영관리(파장동)	327,461	348,887	△21,426
행정복지센터 운영	327,461	348,887	△21,426
마을 환경 정비(주민참여예산)	31,574	53,000	△21,426
401 시설비및부대비	31,574	53,000	△21,426
01 시설비	31,574	53,000	△21,426
○파장초 정문 벽화 조성 7,899,000원	7,899	10,000	△2,101
○삼익지하보도 벽화 조성 23,675,000원	23,675	43,000	△19,325
행정운영경비(파장동)	60,708	65,804	△5,096
기본경비(파장동)	60,708	65,804	△5,096
기본경비	60,708	65,804	△5,096
202 여비	12,568	17,664	△5,096
01 국내여비	3,208	5,184	△1,976
○기본업무수행여비 3,784,000원	3,784	5,760	△1,976
02 월액여비	9,360	12,480	△3,120
○월액여비 9,360,000원	9,360	12,480	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
율천동	576,065	584,345	△8,280
행정복지센터 운영관리(율천동)	507,381	510,981	△3,600
행정복지센터 운영	507,381	510,981	△3,600
주민자치회 운영	18,600	25,200	△6,600
201 일반운영비	18,600	25,200	△6,600
01 사무관리비	18,600	25,200	△6,600
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*31명*12회	18,600	25,200	△6,600
행정복지센터 시설관리	54,885	51,885	3,000
201 일반운영비	53,810	50,810	3,000
02 공공운영비	47,930	44,930	3,000
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
행정운영경비(율천동)	68,684	73,364	△4,680
기본경비(율천동)	68,684	73,364	△4,680
기본경비	68,684	73,364	△4,680
202 여비	13,944	18,624	△4,680
02 월액여비	7,800	12,480	△4,680
○월액여비 130,000원*5명*12월	7,800	12,480	△4,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정자1동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정자1동	283,790	280,602	3,188
행정복지센터 운영관리(정자1동)	232,258	225,758	6,500
행정복지센터 운영	232,258	225,758	6,500
행정복지센터 시설관리	71,018	64,518	6,500
201 일반운영비	60,532	54,032	6,500
02 공공운영비	48,715	42,215	6,500
○공공요금 및 제세 31,600,000원	31,600	28,600	3,000
○시설장비 유지관리 8,500,000원	8,500	5,000	3,500
행정운영경비(정자1동)	51,532	54,844	△3,312
기본경비(정자1동)	51,532	54,844	△3,312
기본경비	51,532	54,844	△3,312
202 여비	10,368	13,680	△3,312
02 월액여비	6,048	9,360	△3,312
○월액여비 84,000원*6명*12월	6,048	9,360	△3,312

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정자3동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정자3동	373,902	368,350	5,552
행정복지센터 운영관리(정자3동)	318,035	309,702	8,333
행정복지센터 운영	318,035	309,702	8,333
행정복지센터 시설관리	80,905	72,572	8,333
201 일반운영비	79,830	71,497	8,333
02 공공운영비	68,517	60,184	8,333
○공공요금 및 제세 47,533,000원	47,533	44,700	2,833
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000	4,500	5,500
행정운영경비(정자3동)	55,867	58,648	△2,781
기본경비(정자3동)	55,867	58,648	△2,781
기본경비	55,867	58,648	△2,781
202 여비	11,379	14,160	△2,781
02 월액여비	6,579	9,360	△2,781
○월액여비 91,375원*6명*12월	6,579	9,360	△2,781

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영화동	455,480	472,217	△16,737
행정복지센터 운영관리(영화동)	385,620	402,357	△16,737
행정복지센터 운영	385,620	402,357	△16,737
행정복지센터 시설관리	174,060	190,797	△16,737
201 일반운영비	124,106	134,106	△10,000
02 공공운영비	108,686	118,686	△10,000
○공공요금 및 제세 88,000,000원	88,000	98,000	△10,000
401 시설비및부대비	47,279	54,016	△6,737
01 시설비	47,279	54,016	△6,737
○영화동 문화센터 방수공사 15,263,000원	15,263	22,000	△6,737

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송죽동
정책: 행정운영경비(송죽동)
단위: 기본경비(송죽동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송죽동	325,301	327,788	△2,487
행정운영경비(송죽동)	54,461	56,948	△2,487
기본경비(송죽동)	54,461	56,948	△2,487
기본경비	54,461	56,948	△2,487
202 여비	11,673	14,160	△2,487
02 월액여비	6,873	9,360	△2,487
○월액여비 6,873,000원	6,873	9,360	△2,487

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 조원1동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조원1동	373,671	386,851	△13,180
행정복지센터 운영관리(조원1동)	308,683	317,343	△8,660
행정복지센터 운영	308,683	317,343	△8,660
주민자치위원회 운영	13,800	18,000	△4,200
201 일반운영비	13,800	18,000	△4,200
01 사무관리비	13,800	18,000	△4,200
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800	18,000	△4,200
통・반장 운영	215,500	219,960	△4,460
301 일반보전금	215,500	219,960	△4,460
07 통장・이장・반장활동보상금	215,500	219,960	△4,460
○통장활동	215,500	219,960	△4,460
* 수당 300,000원*46명*12월	165,600	169,200	△3,600
* 수당 300,000원*1명*2월	600	0	600
* 상여금 300,000원*46명*2회	27,600	28,200	△600
* 상여금 100,000원*1명	100	0	100
* 회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600	22,560	△960
행정운영경비(조원1동)	64,988	69,508	△4,520
기본경비(조원1동)	64,988	69,508	△4,520
기본경비	64,988	69,508	△4,520
202 여비	13,720	18,240	△4,520
01 국내여비	4,360	5,760	△1,400
○기본업무수행여비 4,360,000원	4,360	5,760	△1,400
02 월액여비	9,360	12,480	△3,120
○월액여비 130,000원*6명*12월	9,360	12,480	△3,120

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	48,730,771	40,625,720	83.37	8,105,051	16.63	0	0.00
본청	44,353,741	36,967,974	83.35	7,385,767	16.65	0	0.00
행정지원과	6,345,970	6,220,414	98.02	125,556	1.98	0	0.00
종합민원과	610,588	579,951	94.98	30,637	5.02	0	0.00
토지관리과	108,752	67,779	62.32	40,973	37.68	0	0.00
세무과	576,470	503,883	87.41	72,587	12.59	0	0.00
사회복지과	1,137,110	1,074,650	94.51	62,460	5.49	0	0.00
가정복지과	498,519	456,784	91.63	41,735	8.37	0	0.00
경제교통과	97,139	60,187	61.96	36,952	38.04	0	0.00
환경위생과	8,282,832	1,463,737	17.67	6,819,095	82.33	0	0.00
건축과	480,346	428,566	89.22	51,780	10.78	0	0.00
안전건설과	12,063,586	12,004,550	99.51	59,036	0.49	0	0.00
공원녹지과	14,152,429	14,107,473	99.68	44,956	0.32	0	0.00
동	4,377,030	3,657,746	83.57	719,284	16.43	0	0.00
세류1동	190,904	147,288	77.15	43,616	22.85	0	0.00
세류2동	370,894	303,604	81.86	67,290	18.14	0	0.00
세류3동	282,334	227,738	80.66	54,596	19.34	0	0.00
평동	539,336	464,056	86.04	75,280	13.96	0	0.00
서둔동	494,645	422,445	85.40	72,200	14.60	0	0.00
구운동	368,341	311,897	84.68	56,444	15.32	0	0.00
금곡동	404,015	343,888	85.12	60,127	14.88	0	0.00
호매실동	389,825	315,445	80.92	74,380	19.08	0	0.00
권선1동	327,209	270,185	82.57	57,024	17.43	0	0.00
권선2동	385,485	331,468	85.99	54,017	14.01	0	0.00
곡선동	426,446	367,268	86.12	59,178	13.88	0	0.00
입북동	197,596	152,464	77.16	45,132	22.84	0	0.00

권 선 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구행정지원과	6,345,970	5,149,295	1,196,675
	조 1,300,000	0	1,300,000
	시 5,045,970	5,149,295	△103,325
내실있는 행정체계 지원	5,341,881	4,094,711	1,247,170
	조 1,300,000	0	1,300,000
	시 4,041,881	4,094,711	△52,830
원활한 구정운영	430,847	445,487	△14,640
구정시책 운영	378,447	393,087	△14,640
101 인건비	78,288	91,108	△12,820
04 기간제근로자등보수	78,288	91,108	△12,820
○장기휴가자 대체인력	2,564	15,384	△12,820
* 기본급 81,760원*1명*23일	1,881	11,283	△9,402
* 주휴 및 월차수당 81,760원*1명*5일	409	2,453	△2,044
* 보험료 274,000원	274	1,648	△1,374
201 일반운영비	263,209	263,959	△750
01 사무관리비	164,497	165,247	△750
○인사위원회 회의참석수당 2,250,000원	2,250	3,000	△750
401 시설비및부대비	16,750	17,820	△1,070
01 시설비	16,750	17,820	△1,070
○국경일 태극기(가로기) 게양 16,750,000원	16,750	17,820	△1,070
공직자 후생복지 증진	61,100	63,100	△2,000
공직자 동호회 지원(성인지예산)	4,500	6,500	△2,000
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
○직장축구대회 참가	0	2,000	△2,000
* 피복비 0원	0	1,400	△1,400
* 훈련급식비 0원	0	480	△480
* 운동용품 0원	0	120	△120
효율적인 예산 지원	1,185,820	1,187,910	△2,090
주민참여예산제 운영	6,160	8,250	△2,090
201 일반운영비	4,420	5,350	△930
01 사무관리비	4,420	5,350	△930
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 3,420,000원	3,420	4,350	△930
301 일반보전금	1,740	2,900	△1,160
14 기타보상금	1,740	2,900	△1,160
○주민참여예산 제안사업 현장조사 1,740,000원	1,740	2,900	△1,160
쾌적한 청사환경 조성	3,054,320	1,785,420	1,268,900
	조 1,300,000	0	1,300,000
	시 1,754,320	1,785,420	△31,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구청사 유지관리	509,336	512,336	△3,000
101 인건비	31,614	34,614	△3,000
04 기간제근로자등보수	31,614	34,614	△3,000
○청사관리 촉탁직 인건비 31,614,000원	31,614	34,614	△3,000
동청사 유지관리	281,640	309,740	△28,100
401 시설비및부대비	281,640	309,740	△28,100
01 시설비	281,640	309,740	△28,100
○동청사 청소관리 239,480,000원	239,480	264,980	△25,500
○제3종시설물 정기안전점검 42,160,000원	42,160	44,760	△2,600
세류2동 행정복지센터 증축 및 환경개선	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세류2동 행정복지센터 증축 및 환경개선(특조)(성립전 7차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
입북동 행정복지센터 승강기 설치 및 시설환경 개선	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○입북동 행정복지센터 승강기 설치 및 시설환경 개선(특조)(성립전 7차) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
정보통신 인프라 확충	609,794	612,794	△3,000
정보통신 운영관리	609,794	612,794	△3,000
201 일반운영비	315,100	318,100	△3,000
02 공공운영비	271,400	274,400	△3,000
○통신회선 사용료	227,400	230,400	△3,000
* 일반전화 5,250,000원*12월	63,000	66,000	△3,000
주민참여 행정지원	689,439	724,963	△35,524
민간단체 활성화 지원	405,041	406,221	△1,180
사회단체 지원	41,875	43,055	△1,180
307 민간이전	36,305	37,485	△1,180
02 민간경상사업보조	36,305	37,485	△1,180
○새마을동협의회 사업 8,960,000원	8,960	9,660	△700
○바르게살기동위원회 사업 6,335,000원	6,335	6,815	△480
주민자치센터 운영	284,398	318,742	△34,344
주민자치센터 지원(성인지예산)	284,398	318,742	△34,344

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	69,564	103,908	△34,344
14 기타보상금	65,724	100,068	△34,344
○주민자치센터 자원봉사	64,524	96,768	△32,244
* 야간 8,076,000원	8,076	17,280	△9,204
* 휴일 0원	0	23,040	△23,040
○동아리연합 자원봉사자 10,000원*15명*8회	1,200	3,300	△2,100
문화예술 진흥	57,000	62,000	△5,000
문화예술 활성화 지원	57,000	62,000	△5,000
건전한 여가문화 정착	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
생활체육 육성	132,094	140,065	△7,971
생활체육 저변 확대	132,094	140,065	△7,971
체육대회 개최 지원	58,329	66,300	△7,971
301 일반보전금	1,029	9,000	△7,971
11 행사실비지원금	1,029	9,000	△7,971
○수원특례시 체육대회 출전	1,029	9,000	△7,971
* 대회 출전 피복비 0원	0	4,000	△4,000
* 출전자, 응원단 식대 및 물품 구입 1,029,000원	1,029	5,000	△3,971
행정운영경비(권선구행정지원과)	125,556	127,556	△2,000
기본경비(권선구행정지원과)	91,228	93,228	△2,000
기본경비	91,228	93,228	△2,000
202 여비	24,112	26,112	△2,000
01 국내여비	24,112	26,112	△2,000
○기본업무수행여비 24,112,000원	24,112	26,112	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구종합민원과	610,588	659,690	△49,102
고객중심의 선진민원행정 구현	114,483	118,444	△3,961
민원행정 운영관리	114,483	118,444	△3,961
통합민원발급시스템 유지관리	47,890	51,851	△3,961
201 일반운영비	31,890	35,851	△3,961
02 공공운영비	26,039	30,000	△3,961
○통합민원발급기 유지관리 2,169,870원*12월	26,039	30,000	△3,961
민방위 운영	465,468	503,109	△37,641
민방위 관리	465,468	503,109	△37,641
민방위시설 유지관리	22,382	24,882	△2,500
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,500,000원*3회	7,500	10,000	△2,500
사회복무요원 보상	438,834	473,975	△35,141
301 일반보전금	437,234	472,375	△35,141
10 사회복무요원보상금	437,234	472,375	△35,141
○사회복무요원 보상	427,819	462,960	△35,141
* 봉급 등 297,643,000원	297,643	324,000	△26,357
* 중식비 7,000원*55명*22일*12월	101,640	109,200	△7,560
* 교통비 3,000원*33명*22일*12월	26,136	27,360	△1,224
행정운영경비(권선구종합민원과)	30,637	38,137	△7,500
기본경비(권선구종합민원과)	30,637	38,137	△7,500
기본경비	30,637	38,137	△7,500
202 여비	4,980	12,480	△7,500
01 국내여비	4,980	12,480	△7,500
○기본업무수행여비 12,468,000원	12,468	19,968	△7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 체납세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구세무과	576,470	588,463	△11,993
안정적 지방세입 확보	503,883	504,883	△1,000
체납세 징수	2,300	3,300	△1,000
체납세 성과 운영	2,300	3,300	△1,000
303 포상금	2,300	3,300	△1,000
01 포상금	2,300	3,300	△1,000
○체납세 징수 2,300,000원	2,300	3,300	△1,000
행정운영경비(권선구세무과)	72,587	83,580	△10,993
기본경비(권선구세무과)	72,587	83,580	△10,993
기본경비	72,587	83,580	△10,993
202 여비	13,583	24,576	△10,993
01 국내여비	13,583	24,576	△10,993
○기본업무수행여비 13,583,000원	13,583	24,576	△10,993

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구사회복지과	1,137,110	1,147,091	△9,981
노인 복지 증진	1,034,970	1,037,215	△2,245
경로당 유지관리	289,650	290,215	△565
경로당 운영 지원	269,650	270,215	△565
201 일반운영비	29,314	29,879	△565
01 사무관리비	29,314	29,879	△565
○경로당 안전관리 3,158,000원	3,158	3,473	△315
○경로당 순회클린 서비스 8,006,000원	8,006	8,256	△250
노인봉양 및 여가활동 지원	745,320	747,000	△1,680
노인문화교실 운영	38,320	40,000	△1,680
201 일반운영비	38,320	40,000	△1,680
01 사무관리비	38,320	40,000	△1,680
○노인문화교실 운영 38,320,000원	38,320	40,000	△1,680
행정운영경비(권선구사회복지과)	62,460	70,196	△7,736
기본경비(권선구사회복지과)	62,460	70,196	△7,736
기본경비	62,460	70,196	△7,736
202 여비	13,000	20,736	△7,736
01 국내여비	13,000	20,736	△7,736
○기본업무수행여비 13,000,000원	13,000	20,736	△7,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구가정복지과	498,519	528,340	△29,821
아동 및 여성복지 증진	446,240	472,000	△25,760
어린이집 지원	442,960	468,720	△25,760
민간어린이집 원장 처우개선	214,240	240,000	△25,760
307 민간이전	214,240	240,000	△25,760
10 사회복지시설법정운영비보조	214,240	240,000	△25,760
○민간어린이집 원장 처우개선 80,000원*2,678명	214,240	240,000	△25,760
행정운영경비(권선구가정복지과)	41,735	45,796	△4,061
기본경비(권선구가정복지과)	41,735	45,796	△4,061
기본경비	41,735	45,796	△4,061
202 여비	11,395	15,456	△4,061
01 국내여비	5,155	9,216	△4,061
○기본업무수행여비 5,155,000원	5,155	9,216	△4,061

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구경제교통과	97,139	98,925	△1,786
농업경쟁력 강화	15,555	15,825	△270
농업생산기반시설 관리	15,555	15,825	△270
농업기반시설 조성	10,555	10,825	△270
201 일반운영비	9,230	9,500	△270
01 사무관리비	8,730	9,000	△270
○농수로 정비 장비 임차 8,730,000원	8,730	9,000	△270
산업진흥	6,335	6,500	△165
기업성장 운영지원	6,335	6,500	△165
기업성장 지원	6,335	6,500	△165
401 시설비및부대비	5,335	5,500	△165
01 시설비	5,335	5,500	△165
○제3종시설물 지정 · 관리 실태조사 5,335,000원	5,335	5,500	△165
교통안전기능 및 효율성 강화	14,977	15,328	△351
교통행정 개선	14,977	15,328	△351
주 · 정차 질서 확립	14,977	15,328	△351
101 인건비	14,977	15,328	△351
04 기간제근로자등보수	14,977	15,328	△351
○주정차 민원 안내요원	14,977	15,328	△351
* 보험료 1,322,000원	1,322	1,673	△351
행정운영경비(권선구경제교통과)	36,952	37,952	△1,000
기본경비(권선구경제교통과)	36,952	37,952	△1,000
기본경비	36,952	37,952	△1,000
202 여비	9,752	10,752	△1,000
01 국내여비	9,752	10,752	△1,000
○기본업무수행여비 9,752,000원	9,752	10,752	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구환경위생과	8,282,832	9,646,832	△1,364,000
	조 438,000	0	438,000
	시 7,844,832	9,646,832	△1,802,000
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,362,366	924,366	438,000
	조 438,000	0	438,000
	시 924,366	924,366	0
완벽한 청소관리기반 구축	1,022,456	584,456	438,000
	조 438,000	0	438,000
	시 584,456	584,456	0
세류2동 환경관리원 쉼터 조성	138,000	0	138,000
	조 138,000	0	138,000
401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
	조 138,000	0	138,000
01 시설비	138,000	0	138,000
○세류2동 환경관리원 쉼터 조성(특조)(성립 전 7차) 138,000,000원	138,000	0	138,000
	조 138,000	0	138,000
세류3동 환경관리원 쉼터 조성	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세류3동 환경관리원 쉼터 조성(특조) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
먹는 물 관리	19,200	21,200	△2,000
약수터 유지관리	19,200	21,200	△2,000
약수터 관리	19,200	21,200	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○약수터 노후 시설 보수 및 교체 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
행정운영경비(권선구환경위생과)	6,819,095	8,619,095	△1,800,000
인력운영비(권선구환경위생과)	6,727,055	8,527,055	△1,800,000
인력운영비	6,727,055	8,527,055	△1,800,000
304 연금부담금등	1,205,168	3,005,168	△1,800,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,205,168	3,005,168	△1,800,000
○환경관리원 퇴직금 600,000,000원	600,000	2,400,000	△1,800,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구건축과	480,346	506,690	△26,344
건축물 및 불법광고물 관리	428,566	453,910	△25,344
수임 건축물 관리	128,356	150,700	△22,344
건축허가 및 사용승인	45,800	59,300	△13,500
201 일반운영비	45,000	58,500	△13,500
01 사무관리비	44,000	57,500	△13,500
○건축사 대행수수료	44,000	57,500	△13,500
* 허가 · 신고 3,190,000원	3,190	9,500	△6,310
* 사용승인 40,810,000원	40,810	48,000	△7,190
제3종시설물 관리	82,556	91,400	△8,844
401 시설비및부대비	82,556	91,400	△8,844
01 시설비	82,556	91,400	△8,844
○제3종시설물 관리	82,556	91,400	△8,844
* 실태조사 1,350,000원*11개소	14,850	21,600	△6,750
* 정기안전점검 771,000원*43개소*2회	66,306	68,400	△2,094
불법광고물 예방 및 정비	300,210	303,210	△3,000
불법광고물 정비	300,210	303,210	△3,000
201 일반운영비	4,440	7,440	△3,000
01 사무관리비	4,440	7,440	△3,000
○불법광고물 정비	4,440	7,440	△3,000
* 장비 임차 300,000원*5회	1,500	3,000	△1,500
* 정비용품 175,000원*12월	2,100	3,600	△1,500
행정운영경비(권선구건축과)	51,780	52,780	△1,000
기본경비(권선구건축과)	51,780	52,780	△1,000
기본경비	51,780	52,780	△1,000
202 여비	16,760	17,760	△1,000
01 국내여비	10,520	11,520	△1,000
○기본업무수행여비 10,520,000원	10,520	11,520	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
권선구안전건설과		12,063,586	11,473,381	590,205
	특	900,000	0	900,000
	시	11,163,586	11,473,381	△309,795
재난 · 재해 예방		316,676	332,600	△15,924
재난 · 재해 없는 안전도시 조성		316,676	332,600	△15,924
재난 · 재해 대책 운영		316,676	332,600	△15,924
401 시설비및부대비		174,076	190,000	△15,924
01 시설비		174,076	190,000	△15,924
○침수방지시설 설치 및 관리 74,076,000원		74,076	90,000	△15,924
안전하고 편리한 도로환경 조성		11,613,815	11,007,686	606,129
	특	900,000	0	900,000
	시	10,713,815	11,007,686	△293,871
소규모 주민편익 사업		141,669	150,000	△8,331
주민의견 수렴 사업		141,669	150,000	△8,331
401 시설비및부대비		141,669	150,000	△8,331
01 시설비		141,669	150,000	△8,331
○덕영대로1323번길 일원 등 보도정비 66,669,000원		66,669	75,000	△8,331
안전한 도로환경 정비		11,472,146	10,857,686	614,460
	특	900,000	0	900,000
	시	10,572,146	10,857,686	△285,540
대한아파트 일원 저소음포장 공사		114,460	150,000	△35,540
401 시설비및부대비		114,460	150,000	△35,540
01 시설비		114,460	150,000	△35,540
○대한아파트 일원 저소음포장 114,459,250원		114,460	150,000	△35,540
가로등 유지관리		750,000	1,000,000	△250,000
201 일반운영비		600,000	850,000	△250,000
02 공공운영비		600,000	850,000	△250,000
○가로등 공공요금 600,000,000원		600,000	850,000	△250,000
터미널고가차도 내진보강		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○터미널고가차도 내진보강(특교)(성립전 2차) 900,000,000원		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
권선구공원녹지과		14,152,429	12,552,429	1,600,000
	특	500,000	0	500,000
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	12,552,429	12,552,429	0
안전하고 편리한 공원환경 조성		10,979,314	9,379,314	1,600,000
	특	500,000	0	500,000
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	9,379,314	9,379,314	0
공원시설물 관리		1,440,020	1,140,020	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,140,020	1,140,020	0
물향기공원 경사로 설치		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○물향기공원 경사로 설치(특조)(성립전 6차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
어린이공원 관리		3,373,564	2,073,564	1,300,000
	특	500,000	0	500,000
	조	800,000	0	800,000
	시	2,073,564	2,073,564	0
곡반정어린이공원 리모델링		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○곡반정어린이공원 리모델링(특교)(성립전 2차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
신아어린이공원 리모델링		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
○신아어린이공원 리모델링(특조)(성립전 6차) 550,000,000원		550,000	0	550,000
	조	550,000	0	550,000
오목천어린이공원 리모델링		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000

부서: 권선구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○오목천어린이공원 리모델링(특조) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000

권 선 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세류2동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세류2동	370,894	384,072	△13,178
행정복지센터 운영관리(세류2동)	303,604	314,452	△10,848
행정복지센터 운영	303,604	314,452	△10,848
행정복지센터 시설관리	84,112	86,712	△2,600
201 일반운영비	77,962	80,562	△2,600
01 사무관리비	14,518	17,118	△2,600
○임차	7,384	9,984	△2,600
* 복합기 3,400,000원	3,400	6,000	△2,600
통 · 반장 운영	197,942	204,740	△6,798
301 일반보전금	197,942	204,740	△6,798
07 통장・이장・반장활동보상금	197,942	204,740	△6,798
○통장활동	196,244	201,240	△4,996
* 수당 151,809,650원	151,810	154,800	△2,990
* 상여금 25,453,560원	25,454	25,800	△346
* 회의참석수당 18,980,000원	18,980	20,640	△1,660
○반장활동 1,698,000원	1,698	3,500	△1,802
주민자치회 운영	13,550	15,000	△1,450
201 일반운영비	13,550	15,000	△1,450
01 사무관리비	13,550	15,000	△1,450
○주민자치회 회의참석수당 13,550,000원	13,550	15,000	△1,450
행정운영경비(세류2동)	67,290	69,620	△2,330
기본경비(세류2동)	67,290	69,620	△2,330
기본경비	67,290	69,620	△2,330
202 여비	15,910	18,240	△2,330
02 월액여비	10,150	12,480	△2,330
○월액여비 10,150,000원	10,150	12,480	△2,330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세류3동
정책: 행정운영경비(세류3동)
단위: 기본경비(세류3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세류3동	282,334	284,786	△2,452
행정운영경비(세류3동)	54,596	57,048	△2,452
기본경비(세류3동)	54,596	57,048	△2,452
기본경비	54,596	57,048	△2,452
202 여비	11,708	14,160	△2,452
02 월액여비	6,908	9,360	△2,452
○월액여비 6,908,000원	6,908	9,360	△2,452

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평동	539,336	551,040	△11,704
행정복지센터 운영관리(평동)	464,056	473,160	△9,104
행정복지센터 운영	464,056	473,160	△9,104
통・반장 운영	256,558	256,720	△162
301 일반보전금	256,558	256,720	△162
07 통장・이장・반장활동보상금	256,558	256,720	△162
○통장활동보상금	254,433	252,720	1,713
* 수당 197,036,730원	197,037	194,400	2,637
* 상여금 32,835,880원	32,836	32,400	436
* 회의참석수당 24,560,000원	24,560	25,920	△1,360
○반장활동보상금 2,125,000원	2,125	4,000	△1,875
고색향토문화전시관 시설관리	97,249	106,191	△8,942
101 인건비	59,499	68,441	△8,942
04 기간제근로자등보수	59,499	68,441	△8,942
○고색향토문화전시관 기간제근로자	59,499	68,441	△8,942
* 기본급 81,760원*4명*121일	39,572	41,208	△1,636
* 주휴수당 81,760원*4명*19일	6,214	8,504	△2,290
* 시간외수당 10,220원*4명*2시간*62일*150%	7,604	9,566	△1,962
* 연차수당 81,760원*4명*4일	1,309	1,963	△654
* 보험료 200,000원*4명*6월	4,800	7,200	△2,400
행정운영경비(평동)	75,280	77,880	△2,600
기본경비(평동)	75,280	77,880	△2,600
기본경비	75,280	77,880	△2,600
202 여비	16,600	19,200	△2,600
02 월액여비	9,880	12,480	△2,600
○월액여비 9,880,000원	9,880	12,480	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서둔동
정책: 행정운영경비(서둔동)
단위: 기본경비(서둔동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서둔동	494,645	498,045	△3,400
행정운영경비(서둔동)	72,200	75,600	△3,400
기본경비(서둔동)	72,200	75,600	△3,400
기본경비	72,200	75,600	△3,400
202 여비	15,320	18,720	△3,400
02 월액여비	9,080	12,480	△3,400
○월액여비 9,080,000원	9,080	12,480	△3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
금곡동	404,015	412,104	△8,089
행정복지센터 운영관리(금곡동)	343,888	349,672	△5,784
행정복지센터 운영	343,888	349,672	△5,784
주민자치회 운영	17,349	18,000	△651
201 일반운영비	17,349	18,000	△651
01 사무관리비	17,349	18,000	△651
○주민자치회 회의참석수당 48,191원*30명*12회	17,349	18,000	△651
통・반장 운영	198,107	203,240	△5,133
301 일반보전금	198,107	203,240	△5,133
07 통장・이장・반장활동보상금	198,107	203,240	△5,133
○통장활동보상금	196,107	201,240	△5,133
* 수당 139,867,000원	139,867	144,000	△4,133
* 회의참석수당 18,200,000원	18,200	19,200	△1,000
행정운영경비(금곡동)	60,127	62,432	△2,305
기본경비(금곡동)	60,127	62,432	△2,305
기본경비	60,127	62,432	△2,305
202 여비	12,335	14,640	△2,305
01 국내여비	4,842	5,280	△438
○기본업무수행여비 4,842,000원	4,842	5,280	△438
02 월액여비	7,493	9,360	△1,867
○월액여비 104,069원*6명*12월	7,493	9,360	△1,867

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선1동
정책: 행정운영경비(권선1동)
단위: 기본경비(권선1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선1동	327,209	328,809	△1,600
행정운영경비(권선1동)	57,024	58,624	△1,600
기본경비(권선1동)	57,024	58,624	△1,600
기본경비	57,024	58,624	△1,600
202 여비	12,560	14,160	△1,600
02 월액여비	7,760	9,360	△1,600
○월액여비 7,760,000원	7,760	9,360	△1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 권선2동
정책: 행정복지센터 운영관리(권선2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선2동	385,485	393,929	△8,444
행정복지센터 운영관리(권선2동)	331,468	334,197	△2,729
행정복지센터 운영	331,468	334,197	△2,729
주민자치회 운영	21,250	30,000	△8,750
201 일반운영비	21,250	30,000	△8,750
01 사무관리비	21,250	30,000	△8,750
○주민자치회 회의참석수당 21,250,000원	21,250	30,000	△8,750
행정복지센터 시설관리	80,288	74,267	6,021
201 일반운영비	74,788	68,767	6,021
02 공공운영비	66,808	60,787	6,021
○공공요금 및 제세	47,300	41,279	6,021
* 우편요금 1,200,000원*12월	14,400	13,620	780
* 전기요금 2,200,000원*12월	26,400	24,000	2,400
* 상하수도요금 300,000원*12월	3,600	3,015	585
* 도시가스요금 2,256,000원	2,256	0	2,256
행정운영경비(권선2동)	54,017	59,732	△5,715
기본경비(권선2동)	54,017	59,732	△5,715
기본경비	54,017	59,732	△5,715
202 여비	8,925	14,640	△5,715
01 국내여비	2,070	5,280	△3,210
○기본업무수행여비 2,070,000원	2,070	5,280	△3,210
02 월액여비	6,855	9,360	△2,505
○월액여비 6,855,000원	6,855	9,360	△2,505

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
곡선동	426,446	440,740	△14,294
행정복지센터 운영관리(곡선동)	367,268	378,308	△11,040
행정복지센터 운영	367,268	378,308	△11,040
주민자치회 운영	19,010	21,000	△1,990
201 일반운영비	19,010	21,000	△1,990
01 사무관리비	19,010	21,000	△1,990
○주민자치회 회의참석수당 19,010,000원	19,010	21,000	△1,990
통・반장 운영	212,700	220,310	△7,610
301 일반보전금	212,700	220,310	△7,610
07 통장・이장・반장활동보상금	212,700	220,310	△7,610
○통장활동	212,350	219,960	△7,610
* 수당 164,860,000원	164,860	169,200	△4,340
* 상여금 27,730,000원	27,730	28,200	△470
* 회의참석수당 19,760,000원	19,760	22,560	△2,800
행정복지센터 시설관리	92,558	93,998	△1,440
201 일반운영비	91,408	92,848	△1,440
01 사무관리비	8,964	10,404	△1,440
○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200	2,280	△1,080
○CCTV 운영 50,000원*12월	600	960	△360
행정운영경비(곡선동)	59,178	62,432	△3,254
기본경비(곡선동)	59,178	62,432	△3,254
기본경비	59,178	62,432	△3,254
202 여비	11,386	14,640	△3,254
01 국내여비	4,686	5,280	△594
○기본업무수행여비 4,686,000원	4,686	5,280	△594
02 월액여비	6,700	9,360	△2,660
○월액여비 6,700,000원	6,700	9,360	△2,660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
입북동	197,596	212,754	△15,158
행정복지센터 운영관리(입북동)	152,464	164,034	△11,570
행정복지센터 운영	152,464	164,034	△11,570
주민자치회 운영	11,850	14,000	△2,150
201 일반운영비	11,850	14,000	△2,150
01 사무관리비	11,850	14,000	△2,150
○주민자치회 회의참석수당 11,850,000원	11,850	14,000	△2,150
통·반장 운영	84,080	93,000	△8,920
301 일반보전금	84,080	93,000	△8,920
07 통장·이장·반장활동보상금	84,080	93,000	△8,920
○통장활동	84,080	93,000	△8,920
* 수당	64,500	72,000	△7,500
-기본수당(4명) 3,300,000원	3,300	10,800	△7,500
* 회의참석수당	8,180	9,600	△1,420
-회의참석수당(17명) 7,740,000원	7,740	8,160	△420
-회의참석수당(4명) 440,000원	440	1,440	△1,000
행정복지센터 시설관리	56,534	57,034	△500
201 일반운영비	55,334	55,834	△500
01 사무관리비	9,180	9,680	△500
○임차	5,400	5,900	△500
* 공기청정기 1,180,000원	1,180	1,680	△500
행정운영경비(입북동)	45,132	48,720	△3,588
기본경비(입북동)	45,132	48,720	△3,588
기본경비	45,132	48,720	△3,588
202 여비	9,132	12,720	△3,588
02 월액여비	5,772	9,360	△3,588
○월액여비 5,772,000원	5,772	9,360	△3,588

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
팔달구	42,131,012	33,829,506	80.30	8,301,506	19.70	0	0.00
본청	38,462,986	30,733,647	79.90	7,729,339	20.10	0	0.00
행정지원과	13,984,336	13,864,636	99.14	119,700	0.86	0	0.00
종합민원과	522,236	492,332	94.27	29,904	5.73	0	0.00
토지관리과	69,770	36,066	51.69	33,704	48.31	0	0.00
세무과	411,364	351,960	85.56	59,404	14.44	0	0.00
사회복지과	1,087,306	1,026,110	94.37	61,196	5.63	0	0.00
가정복지과	400,502	365,790	91.33	34,712	8.67	0	0.00
경제교통과	90,544	59,920	66.18	30,624	33.82	0	0.00
환경위생과	8,096,847	865,696	10.69	7,231,151	89.31	0	0.00
건축과	257,445	211,577	82.18	45,868	17.82	0	0.00
안전건설과	7,117,297	7,066,557	99.29	50,740	0.71	0	0.00
공원녹지과	6,425,339	6,393,003	99.50	32,336	0.50	0	0.00
동	3,668,026	3,095,859	84.40	572,167	15.60	0	0.00
행궁동	351,024	293,528	83.62	57,496	16.38	0	0.00
매교동	231,010	181,842	78.72	49,168	21.28	0	0.00
매산동	412,487	357,345	86.63	55,142	13.37	0	0.00
고등동	290,293	239,313	82.44	50,980	17.56	0	0.00
화서1동	373,013	307,434	82.42	65,579	17.58	0	0.00
화서2동	342,623	297,563	86.85	45,060	13.15	0	0.00
지동	326,575	265,315	81.24	61,260	18.76	0	0.00
우만1동	379,684	313,194	82.49	66,490	17.51	0	0.00
우만2동	227,997	180,137	79.01	47,860	20.99	0	0.00
인계동	733,320	660,188	90.03	73,132	9.97	0	0.00

팔 달 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구행정지원과	13,984,336	14,155,166	△170,830
내실있는 행정체계 지원	13,141,714	13,228,844	△87,130
원활한 구정운영	472,021	500,563	△28,542
구정시책 운영	421,221	449,763	△28,542
101 인건비	155,321	178,399	△23,078
04 기간제근로자등보수	155,321	178,399	△23,078
○장기휴가자 대체인력	0	23,078	△23,078
* 기본급 0원	0	16,925	△16,925
* 주휴 및 월차수당 0원	0	3,680	△3,680
* 보험료 0원	0	2,473	△2,473
201 일반운영비	228,964	233,464	△4,500
01 사무관리비	158,668	163,168	△4,500
○태극기(가로기) 교체 및 정비	15,000	19,500	△4,500
* 상시게양거리 유지관리(인계로) 0원	0	4,500	△4,500
401 시설비및부대비	14,036	15,000	△964
01 시설비	14,036	15,000	△964
○태극기(가로기) 게양 3,509,000원*4회	14,036	15,000	△964
효율적인 예산 지원	891,560	897,720	△6,160
주민참여예산제 운영	4,060	10,220	△6,160
201 일반운영비	2,860	5,740	△2,880
01 사무관리비	2,860	5,740	△2,880
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*24명*3회	2,160	5,040	△2,880
301 일반보전금	1,200	4,480	△3,280
14 기타보상금	1,200	4,480	△3,280
○주민참여예산 제안사업 현장조사 1,200,000원	1,200	4,480	△3,280
쾌적한 청사환경 조성	10,675,885	10,695,885	△20,000
관용차량 유지	361,880	381,880	△20,000
201 일반운영비	100,000	120,000	△20,000
02 공공운영비	100,000	120,000	△20,000
○관용차량 유지관리	100,000	120,000	△20,000
* 환경개선부담금 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
* 유지관리비 40,000,000원	40,000	51,000	△11,000
* 유류비 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
정보통신 인프라 확충	1,041,448	1,073,876	△32,428
정보통신 운영관리	1,041,448	1,073,876	△32,428
201 일반운영비	454,662	480,336	△25,674
01 사무관리비	162,926	172,600	△9,674
○네트워크 접근제어(NAC) 시스템 구축	69,988	73,700	△3,712
* 정책운영서버 20,408,000원	20,408	24,120	△3,712

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○네트워크 관리시스템(NMS) 구축 49,038,000원	49,038	55,000	△5,962
02 공공운영비	291,736	307,736	△16,000
○통신회선 사용료	240,836	256,836	△16,000
*국내전용회선 등 12,666,600원*12월	152,000	168,000	△16,000
206 재료비	31,310	35,540	△4,230
01 재료비	31,310	35,540	△4,230
○무정전전원장치 배터리 교체 155,200원*48EA	7,450	8,640	△1,190
○사용전검사 광선로측정기 17,860,000원	17,860	20,900	△3,040
401 시설비및부대비	92,476	95,000	△2,524
01 시설비	92,476	95,000	△2,524
○직원용 와이파이 구축 77,476,000원	77,476	80,000	△2,524
주민참여 행정지원	526,632	591,432	△64,800
주민자치센터 운영	249,100	313,900	△64,800
주민자치센터 지원(성인지예산)	249,100	313,900	△64,800
301 일반보전금	44,000	108,800	△64,800
14 기타보상금	40,800	105,600	△64,800
○주민자치센터 자원봉사	40,800	105,600	△64,800
*평일 16,800,000원	16,800	67,200	△50,400
*야간 12,000,000원	12,000	19,200	△7,200
*휴일 12,000,000원	12,000	19,200	△7,200
생활체육 육성	130,590	144,490	△13,900
생활체육 저변 확대	130,590	144,490	△13,900
생활체육시설 관리	27,500	33,200	△5,700
201 일반운영비	7,500	13,200	△5,700
02 공공운영비	7,500	13,200	△5,700
○생활체육시설 공공요금	7,500	13,200	△5,700
*전기요금 535,000원*12월	6,420	12,000	△5,580
*상·하수도요금 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
체육대회 개최 지원	57,800	66,000	△8,200
301 일반보전금	800	9,000	△8,200
11 행사실비지원금	800	9,000	△8,200
○수원특례시 체육대회 출전 800,000원	800	9,000	△8,200
행정운영경비(팔달구행정지원과)	119,700	124,700	△5,000
기본경비(팔달구행정지원과)	85,804	90,804	△5,000
기본경비	85,804	90,804	△5,000
202 여비	20,344	25,344	△5,000
01 국내여비	20,344	25,344	△5,000
○기본업무수행여비 20,344,000원	20,344	25,344	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구종합민원과	522,236	760,854	△238,618
민방위 운영	418,770	650,708	△231,938
민방위 관리	44,077	45,515	△1,438
민방위시설 유지관리	40,727	42,165	△1,438
401 시설비및부대비	7,562	9,000	△1,438
01 시설비	7,562	9,000	△1,438
○민방위 가로기 게양 관리 2,520,400원*3회	7,562	9,000	△1,438
사회복무요원 관리	374,693	605,193	△230,500
사회복무요원 보상	374,693	605,193	△230,500
301 일반보전금	373,093	603,593	△230,500
10 사회복무요원보상금	373,093	603,593	△230,500
○사회복무요원 보상	361,500	592,000	△230,500
* 봉급 800,000원*25명*12월	240,000	432,000	△192,000
* 중식비 7,000원*53명*250일	92,750	117,600	△24,850
* 교통비 3,000원*25명*250일	18,750	32,400	△13,650
고객중심의 선진민원행정 구현	73,562	75,242	△1,680
민원행정 운영관리	73,562	75,242	△1,680
통합민원발급시스템 유지관리	21,150	22,830	△1,680
201 일반운영비	21,150	22,830	△1,680
02 공공운영비	19,320	21,000	△1,680
○통합민원발급시스템 유지관리 1,610,000원*12개월	19,320	21,000	△1,680
행정운영경비(팔달구종합민원과)	29,904	34,904	△5,000
기본경비(팔달구종합민원과)	29,904	34,904	△5,000
기본경비	29,904	34,904	△5,000
202 여비	5,944	10,944	△5,000
01 국내여비	5,944	10,944	△5,000
○기본업무수행여비 11,128,000원	11,128	16,128	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구토지관리과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구토지관리과	69,770	72,044	△2,274
도시정비 및 토지관리 효율화	36,066	38,340	△2,274
효율적인 토지 · 건물 관리	33,066	35,340	△2,274
지적업무 관리	28,766	31,040	△2,274
101 인건비	6,911	7,390	△479
04 기간제근로자등보수	6,911	7,390	△479
○지적기준점 표지 현장조사	6,911	7,390	△479
* 보험료 369,000원	369	848	△479
201 일반운영비	8,357	10,152	△1,795
01 사무관리비	6,370	7,800	△1,430
○지적재조사위원회 회의참석수당 1,270,000원	1,270	2,700	△1,430
02 공공운영비	1,987	2,352	△365
○국가주소정보시스템 모바일기기 통신요금 28,600원*2대*12월	687	1,052	△365

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구세무과
정책: 행정운영경비(팔달구세무과)
단위: 기본경비(팔달구세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구세무과	411,364	419,364	△8,000
행정운영경비(팔달구세무과)	59,404	67,404	△8,000
기본경비(팔달구세무과)	59,404	67,404	△8,000
기본경비	59,404	67,404	△8,000
202 여비	7,736	15,736	△8,000
01 국내여비	7,736	15,736	△8,000
○기본업무수행여비 8,888,000원	8,888	16,888	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
팔달구사회복지과		1,087,306	996,306	91,000
	특	100,000	0	100,000
	시	987,306	996,306	△9,000
노인 복지 증진		983,680	883,680	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	883,680	883,680	0
경로당 유지관리		473,214	373,214	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	373,214	373,214	0
우만경로당 구조보강 등 보수		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○우만경로당 구조보강 등 보수(특교)(성립전 2차) 95,000,000원		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○우만경로당 구조보강 등 보수(특교)(성립전 2차) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
행정운영경비(팔달구사회복지과)		61,196	70,196	△9,000
기본경비(팔달구사회복지과)		61,196	70,196	△9,000
기본경비		61,196	70,196	△9,000
202 여비		11,736	20,736	△9,000
01 국내여비		11,736	20,736	△9,000
○기본업무수행여비 11,736,000원		11,736	20,736	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구가정복지과	400,502	430,302	△29,800
아동 및 여성복지 증진	354,790	384,590	△29,800
어린이집 지원	352,570	382,370	△29,800
보육료지원아동 보육경비 지원	13,000	18,000	△5,000
307 민간이전	13,000	18,000	△5,000
11 사회복지사업보조	13,000	18,000	△5,000
○보육료지원아동 보육경비 지원	13,000	18,000	△5,000
*입학준비금 100,000원*49명	4,900	9,000	△4,100
*현장학습비 100,000원*81명	8,100	9,000	△900
민간어린이집 원장 처우개선	79,840	104,640	△24,800
307 민간이전	79,840	104,640	△24,800
10 사회복지시설법정운영비보조	79,840	104,640	△24,800
○민간어린이집 등 원장 처우개선	79,840	104,640	△24,800
*원장 처우개선비 80,000원*743명	59,440	67,840	△8,400
*원장 처우개선비 80,000원*85개소*3월	20,400	36,800	△16,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 행정운영경비(팔달구경제교통과)
단위: 기본경비(팔달구경제교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구경제교통과	90,544	95,544	△5,000
행정운영경비(팔달구경제교통과)	30,624	35,624	△5,000
기본경비(팔달구경제교통과)	30,624	35,624	△5,000
기본경비	30,624	35,624	△5,000
202 여비	4,984	9,984	△5,000
01 국내여비	4,984	9,984	△5,000
○기본업무수행여비 4,984,000원	4,984	9,984	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구환경위생과	8,096,847	8,109,632	△12,785
수질 · 대기환경 개선	40,877	50,662	△9,785
환경오염 예방 및 개선	40,877	50,662	△9,785
환경개선부담금 부과징수	24,177	33,962	△9,785
201 일반운영비	24,177	33,962	△9,785
02 공공운영비	15,215	25,000	△9,785
○환경개선부담금 고지서 발송	15,215	25,000	△9,785
* 우편요금 15,048,000원	15,048	24,833	△9,785
행정운영경비(팔달구환경위생과)	7,231,151	7,234,151	△3,000
기본경비(팔달구환경위생과)	83,916	86,916	△3,000
기본경비	83,916	86,916	△3,000
202 여비	21,036	24,036	△3,000
02 월액여비	11,820	14,820	△3,000
○월액여비 11,820,000원	11,820	14,820	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구건축과	257,445	275,782	△18,337
건축물 및 불법광고물 관리	211,577	226,914	△15,337
수임 건축물 관리	60,970	67,970	△7,000
건축허가 및 사용승인	59,720	66,720	△7,000
201 일반운영비	27,720	34,720	△7,000
01 사무관리비	27,720	34,720	△7,000
○건축사 대행수수료	24,280	31,280	△7,000
* 건축허가 5,060,000원	5,060	6,280	△1,220
* 사용승인 19,220,000원	19,220	25,000	△5,780
불법광고물 예방 및 정비	150,607	158,944	△8,337
불법광고물 정비	150,607	158,944	△8,337
401 시설비및부대비	141,663	150,000	△8,337
01 시설비	141,663	150,000	△8,337
○불법광고물 정비 141,663,000원	141,663	150,000	△8,337
행정운영경비(팔달구건축과)	45,868	48,868	△3,000
기본경비(팔달구건축과)	45,868	48,868	△3,000
기본경비	45,868	48,868	△3,000
202 여비	12,408	15,408	△3,000
01 국내여비	9,288	12,288	△3,000
○기본업무수행여비 9,288,000원	9,288	12,288	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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	7,117,297	6,721,577	395,720
	조 400,000	0	400,000
	시 6,717,297	6,721,577	△4,280
재난 · 재해 예방	60,900	64,280	△3,380
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	60,900	64,280	△3,380
수원천 해충퇴치기 설치	16,900	20,280	△3,380
201 일반운영비	16,900	20,280	△3,380
01 사무관리비	16,900	20,280	△3,380
○수원천 해충퇴치기 설치 16,900,000원	16,900	20,280	△3,380
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,990,740	6,591,640	399,100
	조 400,000	0	400,000
	시 6,590,740	6,591,640	△900
안전한 도로환경 정비	5,572,440	5,573,340	△900
보안등 유지관리	668,000	668,900	△900
401 시설비및부대비	370,000	370,900	△900
03 시설부대비	0	900	△900
○보안등 관리 0원	0	900	△900
도로시설물 유지관리	1,328,300	928,300	400,000
	조 400,000	0	400,000
	시 928,300	928,300	0
효성원형육교 열선 설치	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○효성원형육교 열선 설치(특조)(성립전 6차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
팔달구공원녹지과		6,425,339	5,975,339	450,000
	조	450,000	0	450,000
	시	5,975,339	5,975,339	0
안전하고 편리한 공원환경 조성		4,547,619	4,097,619	450,000
	조	450,000	0	450,000
	시	4,097,619	4,097,619	0
공원시설물 관리		1,051,050	601,050	450,000
	조	450,000	0	450,000
	시	601,050	601,050	0
서호저수지 주변 노후휀스 교체		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○서호저수지 주변 노후휀스 교체(특조) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
청소년문화공원 산책로 정비		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○청소년문화공원 산책로 정비(특조)(성립전 6차) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000

팔 달 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행궁동	351,024	353,738	△2,714
행정복지센터 운영관리(행궁동)	293,528	294,078	△550
행정복지센터 운영	293,528	294,078	△550
주민자치회 운영	27,600	28,150	△550
301 일반보전금	0	550	△550
11 행사실비지원금	0	550	△550
○행궁동 왕의골목 순라군 활동 0원	0	550	△550
행정운영경비(행궁동)	57,496	59,660	△2,164
기본경비(행궁동)	57,496	59,660	△2,164
기본경비	57,496	59,660	△2,164
202 여비	12,476	14,640	△2,164
02 월액여비	7,196	9,360	△2,164
○월액여비 99,944원*6명*12월	7,196	9,360	△2,164

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 매교동
정책: 행정운영경비(매교동)
단위: 기본경비(매교동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매교동	231,010	232,570	△1,560
행정운영경비(매교동)	49,168	50,728	△1,560
기본경비(매교동)	49,168	50,728	△1,560
기본경비	49,168	50,728	△1,560
202 여비	11,640	13,200	△1,560
02 월액여비	7,800	9,360	△1,560
○월액여비 7,800,000원	7,800	9,360	△1,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매산동	412,487	418,095	△5,608
행정복지센터 운영관리(매산동)	357,345	360,135	△2,790
행정복지센터 운영	357,345	360,135	△2,790
통・반장 운영	124,120	126,910	△2,790
301 일반보전금	124,120	126,910	△2,790
07 통장・이장・반장활동보상금	124,120	126,910	△2,790
○통장활동	123,570	126,360	△2,790
* 수당 95,700,000원	95,700	97,200	△1,500
* 상여금 15,950,000원	15,950	16,200	△250
* 회의참석수당 11,920,000원	11,920	12,960	△1,040
행정운영경비(매산동)	55,142	57,960	△2,818
기본경비(매산동)	55,142	57,960	△2,818
기본경비	55,142	57,960	△2,818
202 여비	11,342	14,160	△2,818
01 국내여비	3,863	4,800	△937
○기본업무수행여비 3,863,000원	3,863	4,800	△937
02 월액여비	7,479	9,360	△1,881
○월액여비 7,479,000원	7,479	9,360	△1,881

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고등동	290,293	306,243	△15,950
행정복지센터 운영관리(고등동)	239,313	249,763	△10,450
행정복지센터 운영	239,313	249,763	△10,450
주민자치회 운영	14,750	18,000	△3,250
201 일반운영비	14,750	18,000	△3,250
01 사무관리비	14,750	18,000	△3,250
○주민자치위원회 회의참석수당 14,750,000원	14,750	18,000	△3,250
행정복지센터 시설관리	83,563	90,763	△7,200
201 일반운영비	82,563	89,763	△7,200
02 공공운영비	70,200	77,400	△7,200
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000	44,000	△4,000
○연료비 17,200,000원	17,200	20,400	△3,200
행정운영경비(고등동)	50,980	56,480	△5,500
기본경비(고등동)	50,980	56,480	△5,500
기본경비	50,980	56,480	△5,500
202 여비	8,660	14,160	△5,500
01 국내여비	3,227	4,800	△1,573
○기본업무수행여비 3,227,000원	3,227	4,800	△1,573
02 월액여비	5,433	9,360	△3,927
○월액여비 5,433,000원	5,433	9,360	△3,927

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 화서1동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화서1동	373,013	380,542	△7,529
행정복지센터 운영관리(화서1동)	307,434	311,034	△3,600
행정복지센터 운영	307,434	311,034	△3,600
주민자치위원회 운영	13,391	16,991	△3,600
201 일반운영비	12,000	15,600	△3,600
01 사무관리비	12,000	15,600	△3,600
○주민자치(위원)회 회의참석수당 12,000,000원	12,000	15,600	△3,600
행정운영경비(화서1동)	65,579	69,508	△3,929
기본경비(화서1동)	65,579	69,508	△3,929
기본경비	65,579	69,508	△3,929
202 여비	14,311	18,240	△3,929
01 국내여비	5,098	5,760	△662
○기본업무수행여비 5,098,000원	5,098	5,760	△662
02 월액여비	9,213	12,480	△3,267
○월액여비 9,213,000원	9,213	12,480	△3,267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 화서2동
정책: 행정운영경비(화서2동)
단위: 기본경비(화서2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화서2동	342,623	349,323	△6,700
행정운영경비(화서2동)	45,060	51,760	△6,700
기본경비(화서2동)	45,060	51,760	△6,700
기본경비	45,060	51,760	△6,700
202 여비	6,500	13,200	△6,700
01 국내여비	1,000	3,840	△2,840
○기본업무수행여비 1,000,000원	1,000	3,840	△2,840
02 월액여비	5,500	9,360	△3,860
○월액여비 5,500,000원	5,500	9,360	△3,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지동	326,575	339,655	△13,080
행정복지센터 운영관리(지동)	265,315	272,315	△7,000
행정복지센터 운영	265,315	272,315	△7,000
행정복지센터 시설관리	59,309	66,309	△7,000
201 일반운영비	58,234	65,234	△7,000
02 공공운영비	46,139	53,139	△7,000
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
행정운영경비(지동)	61,260	67,340	△6,080
기본경비(지동)	61,260	67,340	△6,080
기본경비	61,260	67,340	△6,080
202 여비	11,584	17,664	△6,080
01 국내여비	3,238	5,184	△1,946
○기본업무수행여비 3,814,000원	3,814	5,760	△1,946
02 월액여비	8,346	12,480	△4,134
○월액여비 8,346,000원	8,346	12,480	△4,134

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우만1동
정책: 행정운영경비(우만1동)
단위: 기본경비(우만1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우만1동	379,684	383,684	△4,000
행정운영경비(우만1동)	66,490	70,490	△4,000
기본경비(우만1동)	66,490	70,490	△4,000
기본경비	66,490	70,490	△4,000
202 여비	13,550	17,550	△4,000
02 월액여비	7,310	11,310	△4,000
○월액여비 7,310,000원	7,310	11,310	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우만2동
정책: 행정운영경비(우만2동)
단위: 기본경비(우만2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우만2동	227,997	231,897	△3,900
행정운영경비(우만2동)	47,860	51,760	△3,900
기본경비(우만2동)	47,860	51,760	△3,900
기본경비	47,860	51,760	△3,900
202 여비	9,300	13,200	△3,900
01 국내여비	2,340	3,840	△1,500
○기본업무수행여비 2,340,000원	2,340	3,840	△1,500
02 월액여비	6,960	9,360	△2,400
○월액여비 6,960,000원	6,960	9,360	△2,400

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
영통구	51,010,416	44,851,950	87.93	6,158,466	12.07	0	0.00
본청	46,829,967	41,365,863	88.33	5,464,104	11.67	0	0.00
행정지원과	14,725,137	14,609,592	99.22	115,545	0.78	0	0.00
종합민원과	1,055,669	1,016,517	96.29	39,152	3.71	0	0.00
토지관리과	80,004	44,164	55.20	35,840	44.80	0	0.00
세무1과	544,844	500,064	91.78	44,780	8.22	0	0.00
세무2과	127,947	82,702	64.64	45,245	35.36	0	0.00
사회복지과	773,374	722,970	93.48	50,404	6.52	0	0.00
가정복지과	510,214	467,626	91.65	42,588	8.35	0	0.00
경제교통과	104,494	69,634	66.64	34,860	33.36	0	0.00
환경위생과	5,458,827	538,290	9.86	4,920,537	90.14	0	0.00
건축과	348,389	313,652	90.03	34,737	9.97	0	0.00
안전건설과	11,044,810	10,987,022	99.48	57,788	0.52	0	0.00
공원녹지과	12,056,258	12,013,630	99.65	42,628	0.35	0	0.00
동	4,180,449	3,486,087	83.39	694,362	16.61	0	0.00
매탄1동	241,591	186,647	77.26	54,944	22.74	0	0.00
매탄2동	260,150	208,078	79.98	52,072	20.02	0	0.00
매탄3동	394,755	330,487	83.72	64,268	16.28	0	0.00
매탄4동	307,369	251,425	81.80	55,944	18.20	0	0.00
원천동	406,001	331,461	81.64	74,540	18.36	0	0.00
광교1동	400,940	341,104	85.08	59,836	14.92	0	0.00
광교2동	281,488	210,692	74.85	70,796	25.15	0	0.00
영통1동	407,310	354,690	87.08	52,620	12.92	0	0.00
영통2동	327,228	269,352	82.31	57,876	17.69	0	0.00
영통3동	466,337	414,837	88.96	51,500	11.04	0	0.00
망포1동	406,235	357,997	88.13	48,238	11.87	0	0.00
망포2동	281,045	229,317	81.59	51,728	18.41	0	0.00

영 통 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구행정지원과	14,725,137	14,830,679	△105,542
내실있는 행정체계 지원	13,837,630	13,849,057	△11,427
원활한 구정운영	477,518	477,545	△27
구정시책 운영	422,854	422,881	△27
101 인건비	117,716	117,743	△27
04 기간제근로자등보수	117,716	117,743	△27
○동 안전요원(촉탁직)	117,716	102,357	15,359
* 기본급 81,943,400원	81,944	69,639	12,305
* 주휴수당 17,379,920원	17,380	14,196	3,184
* 유급휴일수당 4,652,120원	4,653	4,018	635
* 퇴직자 연가보상비 4,037,020원	4,038	2,679	1,359
* 보험료 9,700,270원	9,701	11,825	△2,124
○장기휴가자 대체인력	0	15,386	△15,386
* 기본급 0원	0	11,283	△11,283
* 주휴 및 월차수당 0원	0	2,453	△2,453
* 보험료 0원	0	1,650	△1,650
효율적인 예산 지원	1,252,960	1,259,560	△6,600
주민참여예산제 운영	4,900	11,500	△6,600
201 일반운영비	3,700	7,300	△3,600
01 사무관리비	3,700	7,300	△3,600
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*3회	2,700	6,300	△3,600
301 일반보전금	1,200	4,200	△3,000
14 기타보상금	1,200	4,200	△3,000
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2회	1,200	4,200	△3,000
정보통신 인프라 확충	726,660	731,460	△4,800
정보통신 운영관리	726,660	731,460	△4,800
201 일반운영비	356,560	361,360	△4,800
02 공공운영비	313,000	317,800	△4,800
○통신회선 사용료	268,200	273,000	△4,800
* 전화회선 4,600,000원*12월	55,200	60,000	△4,800
주민참여 행정지원	550,254	619,374	△69,120
주민자치센터 운영	326,996	396,116	△69,120
주민자치센터 지원(성인지예산)	326,996	396,116	△69,120
301 일반보전금	89,380	158,500	△69,120
14 기타보상금	85,540	154,660	△69,120
○주민자치센터 자원봉사	85,540	154,660	△69,120
* 주간 14,000원*1명*12개소*20회*12회	40,320	80,640	△40,320
* 야간 20,000원*1명*12개소*7회*12회	20,160	23,040	△2,880
* 휴일 20,000원*1명*12개소*7개소*12회	20,160	46,080	△25,920
생활체육 육성	110,058	118,500	△8,442

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활체육 저변 확대	110,058	118,500	△8,442
체육대회 개최 지원	59,458	67,900	△8,442
301 일반보전금	6,558	15,000	△8,442
11 행사실비지원금	558	9,000	△8,442
○수원특례시 체육대회 출전 558,000원	558	9,000	△8,442
문화예술 진흥	111,650	115,100	△3,450
문화예술 활성화 지원	111,650	115,100	△3,450
건전한 여가문화 정착	2,450	5,900	△3,450
201 일반운영비	2,450	5,900	△3,450
01 사무관리비	2,450	5,900	△3,450
○유통관련업소 대표자 교육 1,850,000원	1,850	2,900	△1,050
○불법게임기 운반차량 임차 200,000원*3회	600	3,000	△2,400
행정운영경비(영통구행정지원과)	115,545	128,648	△13,103
기본경비(영통구행정지원과)	78,517	91,620	△13,103
기본경비	78,517	91,620	△13,103
202 여비	13,009	26,112	△13,103
01 국내여비	13,009	26,112	△13,103
○기본업무수행여비 13,009,000원	13,009	26,112	△13,103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구종합민원과	1,055,669	1,059,782	△4,113
고객중심의 선진민원행정 구현	169,558	171,171	△1,613
민원행정 운영관리	169,558	171,171	△1,613
민원접견실 운영	65,524	67,137	△1,613
101 인건비	61,544	57,193	4,351
04 기간제근로자등보수	61,544	57,193	4,351
○민원접견실 보조인력 인건비 61,544,000원	61,544	57,193	4,351
301 일반보전금	980	6,944	△5,964
14 기타보상금	980	6,944	△5,964
○민원접견실 자원봉사자 수당 14,000원*2명*35일	980	6,944	△5,964
민방위 운영	846,959	849,459	△2,500
민방위 관리	27,290	29,790	△2,500
민방위시설 유지관리	21,330	23,830	△2,500
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,500,000원*3회	7,500	10,000	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구토지관리과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구토지관리과	80,004	130,004	△50,000
도시정비 및 토지관리 효율화	44,164	94,164	△50,000
효율적인 토지 · 건물 관리	41,074	91,074	△50,000
지적업무 관리	36,274	86,274	△50,000
201 일반운영비	13,702	63,702	△50,000
01 사무관리비	9,700	59,700	△50,000
○지적재조사 사업	7,200	57,200	△50,000
* 토지경계 조정금 0원	0	50,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구세무1과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구세무1과	544,844	612,844	△68,000
안정적 지방세입 확보	500,064	560,064	△60,000
지방세 부과징수	500,064	560,064	△60,000
지방세 부과	500,064	560,064	△60,000
201 일반운영비	498,884	558,884	△60,000
02 공공운영비	411,620	471,620	△60,000
○우편요금 410,000,000원	410,000	470,000	△60,000
행정운영경비(영통구세무1과)	44,780	52,780	△8,000
기본경비(영통구세무1과)	44,780	52,780	△8,000
기본경비	44,780	52,780	△8,000
202 여비	9,472	17,472	△8,000
01 국내여비	9,472	17,472	△8,000
○기본업무수행여비 18,112,000원	18,112	26,112	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구세무2과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구세무2과	127,947	147,947	△20,000
안정적 지방세입 확보	82,702	102,702	△20,000
지방세 부과징수	76,702	96,702	△20,000
지방세 부과	76,702	96,702	△20,000
201 일반운영비	76,702	96,702	△20,000
02 공공운영비	63,640	83,640	△20,000
○우편발송 63,100,000원	63,100	83,100	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구사회복지과
정책: 행정운영경비(영통구사회복지과)
단위: 기본경비(영통구사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구사회복지과	773,374	783,374	△10,000
행정운영경비(영통구사회복지과)	50,404	60,404	△10,000
기본경비(영통구사회복지과)	50,404	60,404	△10,000
기본경비	50,404	60,404	△10,000
202 여비	7,664	17,664	△10,000
01 국내여비	7,664	17,664	△10,000
○기본업무수행여비 7,664,000원	7,664	17,664	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구가정복지과	510,214	557,498	△47,284
아동 및 여성복지 증진	456,626	499,910	△43,284
어린이집 지원	446,816	490,100	△43,284
보육료지원아동 보육경비 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
11 사회복지사업보조	7,000	10,000	△3,000
○보육료 지원아동 보육경비	7,000	10,000	△3,000
* 입학준비금 100,000원*25명	2,500	5,000	△2,500
* 현장학습비 100,000원*45명	4,500	5,000	△500
어린이집 운영비 지원	205,376	211,100	△5,724
201 일반운영비	12,976	18,700	△5,724
02 공공운영비	8,976	14,700	△5,724
○보육지원 안내(e-그린 우편요금) 8,976,000원	8,976	14,700	△5,724
민간어린이집 원장 처우개선	229,440	264,000	△34,560
307 민간이전	229,440	264,000	△34,560
10 사회복지시설법정운영비보조	229,440	264,000	△34,560
○민간어린이집 원장 처우개선 80,000원*239명*12월	229,440	264,000	△34,560
행정운영경비(영통구가정복지과)	42,588	46,588	△4,000
기본경비(영통구가정복지과)	42,588	46,588	△4,000
기본경비	42,588	46,588	△4,000
202 여비	12,248	16,248	△4,000
01 국내여비	4,448	8,448	△4,000
○기본업무수행여비 4,448,000원	4,448	8,448	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구경제교통과
정책: 행정운영경비(영통구경제교통과)
단위: 기본경비(영통구경제교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구경제교통과	104,494	109,914	△5,420
행정운영경비(영통구경제교통과)	34,860	40,280	△5,420
기본경비(영통구경제교통과)	34,860	40,280	△5,420
기본경비	34,860	40,280	△5,420
202 여비	6,100	11,520	△5,420
01 국내여비	6,100	11,520	△5,420
○기본업무수행여비 6,100,000원	6,100	11,520	△5,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구환경위생과	5,458,827	5,475,482	△16,655
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	448,174	448,674	△500
완벽한 청소관리기반 구축	446,874	447,374	△500
재활용 시책 운영	5,000	5,500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
14 기타보상금	0	500	△500
○1회용품 사용 신고 0원	0	500	△500
수질·대기환경 개선	43,754	50,754	△7,000
환경오염 예방 및 개선	43,754	50,754	△7,000
환경개선부담금 부과징수	26,244	33,244	△7,000
201 일반운영비	26,244	33,244	△7,000
02 공공운영비	15,684	22,684	△7,000
○봉합고지서 등 발송 우편요금	15,400	22,400	△7,000
* 일반 500원*22,800건	11,400	21,660	△10,260
* 등기 2,500원*1,600건	4,000	740	3,260
행정운영경비(영통구환경위생과)	4,920,537	4,929,692	△9,155
기본경비(영통구환경위생과)	76,177	85,332	△9,155
기본경비	76,177	85,332	△9,155
202 여비	19,681	28,836	△9,155
01 국내여비	7,861	14,016	△6,155
○기본업무수행여비 7,861,000원	7,861	14,016	△6,155
02 월액여비	11,820	14,820	△3,000
○월액여비 11,820,000원	11,820	14,820	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구건축과	348,389	403,692	△55,303
건축물 및 불법광고물 관리	313,652	356,360	△42,708
수임 건축물 관리	50,700	60,700	△10,000
건축허가 및 사용승인	50,700	60,700	△10,000
201 일반운영비	25,700	35,700	△10,000
01 사무관리비	22,600	32,600	△10,000
○건축사 대행수수료	17,600	27,600	△10,000
* 건축허가 54,000원*38건	2,052	4,600	△2,548
* 사용승인 239,200원*65건	15,548	23,000	△7,452
불법광고물 예방 및 정비	262,952	295,660	△32,708
불법광고물 정비	262,952	295,660	△32,708
401 시설비및부대비	247,292	280,000	△32,708
01 시설비	247,292	280,000	△32,708
○불법광고물 정비	247,292	280,000	△32,708
* 낙찰차액 -32,708,000원	△32,708	0	△32,708
행정운영경비(영통구건축과)	34,737	47,332	△12,595
기본경비(영통구건축과)	34,737	47,332	△12,595
기본경비	34,737	47,332	△12,595
201 일반운영비	22,881	29,020	△6,139
01 사무관리비	22,881	29,020	△6,139
○기본사무용품 9,125,000원	9,125	10,200	△1,075
○급량비 11,256,000원	11,256	16,320	△5,064
202 여비	8,976	15,432	△6,456
01 국내여비	5,943	10,752	△4,809
○기본업무수행여비 5,943,000원	5,943	10,752	△4,809
02 월액여비	3,033	4,680	△1,647
○월액여비 3,033,000원	3,033	4,680	△1,647

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구안전건설과	11,044,810	9,387,568	1,657,242
	특 735,000	135,000	600,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 9,309,810	9,252,568	57,242
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,812,622	9,155,380	1,657,242
	특 735,000	135,000	600,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 9,077,622	9,020,380	57,242
소규모 주민편익 사업	78,000	100,000	△22,000
주민의견 수렴 사업	78,000	100,000	△22,000
401 시설비및부대비	78,000	100,000	△22,000
01 시설비	78,000	100,000	△22,000
○효원초등학교 주변 도로 환경정비 28,000,000원	28,000	40,000	△12,000
○여천2교 조류방지망 설치 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
안전한 도로환경 정비	10,734,622	9,055,380	1,679,242
	특 735,000	135,000	600,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 8,999,622	8,920,380	79,242
도로 유지관리	105,000	106,000	△1,000
305 배상금등	0	1,000	△1,000
01 배상금등	0	1,000	△1,000
○도로 관련 소송 배상금 0원	0	1,000	△1,000
전기시설물 유지관리	1,008,000	1,013,000	△5,000
201 일반운영비	588,000	593,000	△5,000
01 사무관리비	44,000	49,000	△5,000
○전기시설물 법적 점검 수수료 등 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
덕영대로 일원 도로정비	433,295	500,000	△66,705
401 시설비및부대비	433,295	500,000	△66,705
01 시설비	433,295	500,000	△66,705
○덕영대로 일원 도로정비 433,294,970원	433,295	500,000	△66,705
보행자 안전시설물 설치	19,947	21,000	△1,053
401 시설비및부대비	19,947	21,000	△1,053
01 시설비	19,947	21,000	△1,053
○보행자 안전시설물 설치 19,946,660원	19,947	21,000	△1,053
매영로39번길 보도블록 교체	31,000	51,000	△20,000
401 시설비및부대비	31,000	51,000	△20,000
01 시설비	31,000	51,000	△20,000
○매영로39번길 보도블록 교체 31,000,000원	31,000	51,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무지개다리 조도개선	117,000	130,000	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○무지개다리 조도개선 117,000,000원	117,000	130,000	△13,000
동역교터널 및 진고개통로 개선	112,000	126,000	△14,000
401 시설비및부대비	112,000	126,000	△14,000
01 시설비	112,000	126,000	△14,000
○동역교터널 및 진고개통로 개선 112,000,000원	112,000	126,000	△14,000
황골육교 데크 교체	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○황골육교 데크 교체(특교)(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
백년교 내진성능 개선	500,000	0	500,000
	특 300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○백년교 내진성능 개선(특교)(성립전 2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
○백년교 내진성능 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
산남로 일원 원도심 활성화	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○산남로 일원 원도심 활성화(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영통구공원녹지과		12,056,258	11,122,258	934,000
	특	900,000	0	900,000
	조	2,000,000	2,000,000	0
	시	9,156,258	9,122,258	34,000
안전하고 편리한 공원환경 조성		8,287,200	7,353,200	934,000
	특	900,000	0	900,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	6,387,200	6,353,200	34,000
쾌적한 공원관리		4,654,000	3,720,000	934,000
	특	900,000	0	900,000
	시	3,754,000	3,720,000	34,000
공원관리 운영		554,000	520,000	34,000
201 일반운영비		279,000	245,000	34,000
02 공공운영비		267,000	233,000	34,000
○공원관리 공공요금 252,000,000원		252,000	218,000	34,000
산샘어린이공원 등 정비		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○산샘어린이공원 등 정비(특교)(성립전 2차) 900,000,000원		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000

영 통 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 매탄2동
정책: 행정운영경비(매탄2동)
단위: 기본경비(매탄2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄2동	260,150	262,490	△2,340
행정운영경비(매탄2동)	52,072	54,412	△2,340
기본경비(매탄2동)	52,072	54,412	△2,340
기본경비	52,072	54,412	△2,340
202 여비	11,340	13,680	△2,340
02 월액여비	7,020	9,360	△2,340
○월액여비 130,000원*6명*9월	7,020	9,360	△2,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 매탄3동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄3동	394,755	410,355	△15,600
행정복지센터 운영관리(매탄3동)	330,487	341,587	△11,100
행정복지센터 운영	330,487	341,587	△11,100
행정복지센터 시설관리	99,567	110,667	△11,100
201 일반운영비	85,447	96,547	△11,100
02 공공운영비	72,799	83,899	△11,100
○시설장비 유지관리 6,265,000원	6,265	11,265	△5,000
○공공요금 및 제세 45,000,000원	45,000	51,100	△6,100
행정운영경비(매탄3동)	64,268	68,768	△4,500
기본경비(매탄3동)	64,268	68,768	△4,500
기본경비	64,268	68,768	△4,500
202 여비	13,260	17,760	△4,500
01 국내여비	3,900	5,280	△1,380
○기본업무수행여비 3,900,000원	3,900	5,280	△1,380
02 월액여비	9,360	12,480	△3,120
○월액여비 130,000원*6명*12월	9,360	12,480	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 매탄4동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄4동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄4동	307,369	317,110	△9,741
행정복지센터 운영관리(매탄4동)	251,425	256,558	△5,133
행정복지센터 운영	251,425	256,558	△5,133
행정복지센터 시설관리	84,665	89,798	△5,133
201 일반운영비	83,590	88,723	△5,133
02 공공운영비	69,512	74,645	△5,133
○공공요금 및 제세 40,867,000원	40,867	46,000	△5,133
행정운영경비(매탄4동)	55,944	60,552	△4,608
기본경비(매탄4동)	55,944	60,552	△4,608
기본경비	55,944	60,552	△4,608
202 여비	12,096	16,704	△4,608
02 월액여비	7,872	12,480	△4,608
○월액여비 82,000원*8명*12월	7,872	12,480	△4,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원천동	406,001	410,401	△4,400
행정복지센터 운영관리(원천동)	331,461	334,861	△3,400
행정복지센터 운영	331,461	334,861	△3,400
주민자치회 운영	14,600	18,000	△3,400
201 일반운영비	14,600	18,000	△3,400
01 사무관리비	14,600	18,000	△3,400
○주민자치회 회의참석수당 14,600,000원	14,600	18,000	△3,400
행정운영경비(원천동)	74,540	75,540	△1,000
기본경비(원천동)	74,540	75,540	△1,000
기본경비	74,540	75,540	△1,000
202 여비	17,720	18,720	△1,000
02 월액여비	11,480	12,480	△1,000
○월액여비 11,480,000원	11,480	12,480	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 광교1동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광교1동	400,940	431,768	△30,828
행정복지센터 운영관리(광교1동)	341,104	368,448	△27,344
행정복지센터 운영	341,104	368,448	△27,344
주민자치회 운영	14,700	17,700	△3,000
201 일반운영비	14,700	17,700	△3,000
01 사무관리비	14,700	17,700	△3,000
○주민자치회 회의참석	14,700	17,700	△3,000
* 회의참석수당 50,000원*27명*6월	8,100	9,000	△900
* 회의참석수당 50,000원*22명*6월	6,600	8,700	△2,100
통 · 반장 운영	209,400	229,320	△19,920
301 일반보전금	209,400	229,320	△19,920
07 통장・이장・반장활동보상금	209,400	229,320	△19,920
○통장활동	209,400	229,320	△19,920
* 통장수당 300,000원*44명*12월	158,400	176,400	△18,000
* 회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600	23,520	△1,920
행정복지센터 시설관리	117,004	121,428	△4,424
201 일반운영비	106,304	110,728	△4,424
02 공공운영비	93,274	97,698	△4,424
○공공요금 및 제세	72,280	76,704	△4,424
* 전기요금 47,701,000원	47,701	50,125	△2,424
* 우편요금 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
행정운영경비(광교1동)	59,836	63,320	△3,484
기본경비(광교1동)	59,836	63,320	△3,484
기본경비	59,836	63,320	△3,484
202 여비	11,156	14,640	△3,484
01 국내여비	3,740	5,280	△1,540
○기본업무수행여비 3,740,000원	3,740	5,280	△1,540
02 월액여비	7,416	9,360	△1,944
○월액여비 103,000원*6명*12월	7,416	9,360	△1,944

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 광교2동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광교2동	281,488	287,608	△6,120
행정복지센터 운영관리(광교2동)	210,692	213,692	△3,000
행정복지센터 운영	210,692	213,692	△3,000
주민자치회 운영	16,000	19,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000	15,000	△3,000
행정운영경비(광교2동)	70,796	73,916	△3,120
기본경비(광교2동)	70,796	73,916	△3,120
기본경비	70,796	73,916	△3,120
202 여비	15,600	18,720	△3,120
02 월액여비	9,360	12,480	△3,120
○월액여비 78,000원*10명*12월	9,360	12,480	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통1동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통1동	407,310	426,711	△19,401
행정복지센터 운영관리(영통1동)	354,690	370,099	△15,409
행정복지센터 운영	354,690	370,099	△15,409
주민자치회 운영	12,600	18,000	△5,400
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
01 사무관리비	12,600	18,000	△5,400
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*21명*12회	12,600	18,000	△5,400
행정복지센터 시설관리	82,519	87,528	△5,009
201 일반운영비	81,444	86,453	△5,009
01 사무관리비	14,164	16,173	△2,009
○임차	5,911	7,920	△2,009
* 정수기(청사1, 2층) 73,550원*2대*12월	1,766	1,800	△34
* 비데 19,900원*5대*12월	1,194	1,440	△246
* 공기청정기 25,900원*1대*12월	311	1,920	△1,609
* 복사기 220,000원*1대*12월	2,640	2,760	△120
02 공공운영비	67,280	70,280	△3,000
○공공요금 및 제세 44,760,000원	44,760	47,760	△3,000
동부육아종합지원센터(5층) 시설관리	7,571	12,571	△5,000
201 일반운영비	7,571	12,571	△5,000
01 사무관리비	5,771	7,771	△2,000
○시설유지관리 소모품 4,931,000원	4,931	6,931	△2,000
02 공공운영비	1,800	4,800	△3,000
○공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800	4,800	△3,000
행정운영경비(영통1동)	52,620	56,612	△3,992
기본경비(영통1동)	52,620	56,612	△3,992
기본경비	52,620	56,612	△3,992
202 여비	9,688	13,680	△3,992
01 국내여비	2,920	4,320	△1,400
○기본업무수행여비 2,920,000원	2,920	4,320	△1,400
02 월액여비	6,768	9,360	△2,592
○월액여비 94,000원*6명*12월	6,768	9,360	△2,592

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통2동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통2동	327,228	347,628	△20,400
행정복지센터 운영관리(영통2동)	269,352	289,752	△20,400
행정복지센터 운영	269,352	289,752	△20,400
주민자치회 운영	12,600	21,000	△8,400
201 일반운영비	12,600	21,000	△8,400
01 사무관리비	12,600	21,000	△8,400
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*21명*12회	12,600	21,000	△8,400
통・반장 운영	131,000	149,000	△18,000
301 일반보전금	131,000	149,000	△18,000
07 통장・이장・반장활동보상금	131,000	149,000	△18,000
○통장활동	131,000	149,000	△18,000
* 수당 300,000원*28명*12월	100,800	115,200	△14,400
* 상여금 300,000원*28명*2회	16,800	19,200	△2,400
* 회의참석수당 13,400,000원	13,400	14,600	△1,200
영통2동문화센터 시설관리	49,254	43,254	6,000
201 일반운영비	49,254	43,254	6,000
02 공공운영비	34,941	28,941	6,000
○공공요금 및 제세 2,233,333원*12월	26,800	20,800	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 영통3동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통3동	466,337	475,577	△9,240
행정복지센터 운영관리(영통3동)	414,837	418,837	△4,000
행정복지센터 운영	414,837	418,837	△4,000
행정복지센터 시설관리	221,837	225,837	△4,000
201 일반운영비	220,762	224,762	△4,000
02 공공운영비	43,890	47,890	△4,000
○공공요금 및 제세 2,450,000원*12월	29,400	32,400	△3,000
○시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(영통3동)	51,500	56,740	△5,240
기본경비(영통3동)	51,500	56,740	△5,240
기본경비	51,500	56,740	△5,240
202 여비	8,440	13,680	△5,240
01 국내여비	2,320	4,320	△2,000
○기본업무수행여비 2,320,000원	2,320	4,320	△2,000
02 월액여비	6,120	9,360	△3,240
○월액여비 85,000원*6명*12월	6,120	9,360	△3,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 망포1동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망포1동	406,235	413,425	△7,190
행정복지센터 운영관리(망포1동)	357,997	361,997	△4,000
행정복지센터 운영	357,997	361,997	△4,000
행정복지센터 시설관리	142,377	146,377	△4,000
201 일반운영비	141,302	145,302	△4,000
02 공공운영비	44,102	48,102	△4,000
○공공요금 및 제세 2,596,660원*12월	31,160	33,660	△2,500
○관용차량 유지관리	6,340	7,840	△1,500
* 유지관리비 87,500원*2대*12월	2,100	3,600	△1,500
행정운영경비(망포1동)	48,238	51,428	△3,190
기본경비(망포1동)	48,238	51,428	△3,190
기본경비	48,238	51,428	△3,190
202 여비	10,010	13,200	△3,190
01 국내여비	1,950	3,840	△1,890
○기본업무수행여비 1,950,000원	1,950	3,840	△1,890
02 월액여비	8,060	9,360	△1,300
○월액여비 111,940원*6명*12월	8,060	9,360	△1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 망포2동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망포2동	281,045	283,445	△2,400
행정복지센터 운영관리(망포2동)	229,317	231,717	△2,400
행정복지센터 운영	229,317	231,717	△2,400
주민자치회 운영	10,800	13,200	△2,400
201 일반운영비	10,800	13,200	△2,400
01 사무관리비	10,800	13,200	△2,400
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*18명*12회	10,800	13,200	△2,400

5. 기 타 특 별 회 계

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	132,434,654	101,008,273	76.27	62,723	0.05	31,363,658	23.68
도 시 교 통 사 업	72,858,989	62,744,032	86.12	0	0.00	10,114,957	13.88
의 료 급 여 기 금	8,967,827	8,769,308	97.79	0	0.00	198,519	2.21
대 지 보 상	30,252	30,252	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	2,536,668	843,271	33.24	62,723	2.47	1,630,674	64.28
발전소주변지역 지 원 사 업	69,549	63,600	91.45	0	0.00	5,949	8.55
폐기물처리시설	29,312,712	28,557,810	97.42	0	0.00	754,902	2.58
컨벤션센터건립	18,658,657	0	0.00	0	0.00	18,658,657	100.00

도 시 교 통 사 업

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	72,858,989	70,027,903	2,831,086
200 세외수입	41,451,902	40,720,816	731,086
210 경상적세외수입	13,082,632	12,172,632	910,000
215 징수교부금수입	400,000	60,000	340,000
215-01 징수교부금수입	400,000	60,000	340,000
< 교통정책과 >	400,000	60,000	340,000
○광역교통시설 부담금 400,000,000원	400,000	60,000	340,000
216 이자수입	770,000	200,000	570,000
216-01 공공예금이자수입	770,000	200,000	570,000
< 교통정책과 >	770,000	200,000	570,000
○공공예금 이자 770,000,000원	770,000	200,000	570,000
220 임시적세외수입	5,596,270	5,775,184	△178,914
224 기타수입	1,161,270	1,340,184	△178,914
224-07 그외수입	1,161,270	1,340,184	△178,914
< 첨단교통과 >	160,308	339,222	△178,914
○환승센터 광고대행사업료 46,102,000원	46,102	225,016	△178,914
230 지방행정제재·부과금	22,773,000	22,773,000	0
234 과태료	10,560,000	10,560,000	0
234-01 차량관련과태료	10,560,000	0	10,560,000
< 대중교통과 >	10,560,000	0	10,560,000
○불법 주·정차 과태료 40,000원*22,000대*12월	10,560,000	0	10,560,000
234-02 기타과태료	0	10,560,000	△10,560,000
< 대중교통과 >	0	10,560,000	△10,560,000
○불법 주·정차 과태료 0원	0	10,560,000	△10,560,000
300 지방교부세	900,000	0	900,000
310 지방교부세	900,000	0	900,000
311 지방교부세	900,000	0	900,000
311-02 특별교부세	900,000	0	900,000
< 교통정책과 >	900,000	0	900,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치 900,000,000원	900,000	0	900,000
400 조정교부금등	200,000	0	200,000
420 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421-02 시·군특별조정교부금	200,000	0	200,000
< 교통정책과 >	200,000	0	200,000
○어린이 교통안전교육장 리모델링 200,000,000원	200,000	0	200,000

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
500 보조금	3,334,000	2,334,000	1,000,000
520 시・도비보조금등	1,234,000	234,000	1,000,000
521 시・도비보조금등	1,234,000	234,000	1,000,000
521-01 시・도비보조금등	1,234,000	234,000	1,000,000
< 첨단교통과 >	1,000,000	0	1,000,000
○영화공원 공영주차장 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 세외수입 체납액 징수(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	228,556	284,400	△55,844
납세정의 실현	228,556	284,400	△55,844
세외수입 체납액 징수(도시교통사업특별회계)	228,556	284,400	△55,844
불법 주・정차 지도단속	228,556	284,400	△55,844
201 일반운영비	127,756	150,000	△22,244
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
○주・정차위반 과태료 납부안내문(고지서) 75원*40,000건*6회	18,000	21,000	△3,000
02 공공운영비	109,756	129,000	△19,244
○주・정차위반 과태료 우편요금 430원*42,541건*6회	109,756	129,000	△19,244
303 포상금	100,800	134,400	△33,600
01 포상금	100,800	134,400	△33,600
○체납액 징수 2,100,000원*4명*12회	100,800	134,400	△33,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		20,727,915	17,283,858	3,444,057
	특	900,000	0	900,000
	도	100,000	100,000	0
	조	200,000	0	200,000
	시	19,527,915	17,183,858	2,344,057
교통안전기능 및 효율성 강화		10,647,709	9,102,639	1,545,070
	특	900,000	0	900,000
	도	100,000	100,000	0
	조	200,000	0	200,000
	시	9,447,709	9,002,639	445,070
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)		10,647,709	9,102,639	1,545,070
	특	900,000	0	900,000
	도	100,000	100,000	0
	조	200,000	0	200,000
	시	9,447,709	9,002,639	445,070
교통안전시설물 관리		6,391,340	6,751,340	△360,000
401 시설비및부대비		6,253,000	6,613,000	△360,000
01 시설비		6,250,000	6,610,000	△360,000
○교통안전시설물 설치 및 보수 230,000,000원		230,000	590,000	△360,000
부적합 자전거도로 개선		301,000	350,000	△49,000
401 시설비및부대비		301,000	350,000	△49,000
01 시설비		301,000	350,000	△49,000
○부적합 자전거도로 개선 301,000,000원		301,000	350,000	△49,000
어린이 보행안전지도 사업(성인지예산)		324,050	369,980	△45,930
101 인건비		316,050	361,980	△45,930
04 기간제근로자등보수		316,050	361,980	△45,930
○어린이 보행안전지도사 운영		316,050	361,980	△45,930
* 기본급(당초) 12,180원*50명*2시간*190일		231,420	353,220	△121,800
* 기본급(추가) 12,180원*22명*2시간*80일		42,874	0	42,874
* 기본급(예정) 12,180원*28명*2시간*50일		34,104	0	34,104
* 보험료 7,652,000원		7,652	8,760	△1,108
어린이 교통안전교육장 리모델링		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○어린이 교통안전교육장 리모델링(특조) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이보호구역 방호울타리 설치사업		1,800,000	0	1,800,000
	특	900,000	0	900,000
	시	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	특	900,000	0	900,000
	시	900,000	0	900,000
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치(특교) 1,800,000,000원		1,800,000	0	1,800,000
	특	900,000	0	900,000
	시	900,000	0	900,000
재무활동(교통정책과)		10,080,206	8,181,219	1,898,987
내부거래지출(공통)(도시교통사업특별회계)		9,776,538	8,181,219	1,595,319
내부거래지출		9,776,538	8,181,219	1,595,319
704 예탁금		9,776,538	8,181,219	1,595,319
01 예탁금		9,776,538	8,181,219	1,595,319
○통합재정안정화기금(통합계정) 9,776,538,000원		9,776,538	8,181,219	1,595,319
보전지출(도시교통사업특별회계)(도시교통사업특별회계)		303,668	0	303,668
보전지출		303,668	0	303,668
802 반환금기타		303,668	0	303,668
01 국고보조금반환금		283,004	0	283,004
○스마트솔루션 확산사업(원금) 277,222,350원		277,223	0	277,223
○스마트솔루션 확산사업(이자) 5,780,530원		5,781	0	5,781
02 시·도비보조금반환금		20,664	0	20,664
○스마트솔루션 확산사업(원금) 19,327,470원		19,328	0	19,328
○스마트솔루션 확산사업(이자) 1,305,260원		1,306	0	1,306
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 30,000원		30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
첨단교통과		31,168,525	31,633,936	△465,411
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	30,168,525	31,633,936	△1,465,411
교통안전기능 및 효율성 강화		31,136,195	31,601,606	△465,411
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	30,136,195	31,601,606	△1,465,411
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)		454,000	554,000	△100,000
첨단교통시설 기능 확충		400,000	500,000	△100,000
207 연구개발비		400,000	500,000	△100,000
01 연구용역비		400,000	500,000	△100,000
○도시교통 현안사업	0원	0	100,000	△100,000
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)		30,682,195	31,047,606	△365,411
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	29,682,195	31,047,606	△1,365,411
거주자우선주차제 운영		3,716,554	3,863,154	△146,600
308 자치단체등이전		3,665,014	3,811,614	△146,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,665,014	3,811,614	△146,600
○거주자우선주차제 관리(도시공사)	3,391,147,000원	3,391,147	3,515,038	△123,891
○견인 관리(도시공사)	273,867,000원	273,867	296,576	△22,709
주차장 공유사업		194,000	226,000	△32,000
401 시설비및부대비		170,000	202,000	△32,000
01 시설비		170,000	200,000	△30,000
○공유주차장 시설개선	170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○공유주차장 시설개선	0원	0	2,000	△2,000
환승센터 유지관리		2,171,266	2,314,478	△143,212
308 자치단체등이전		1,967,966	2,011,178	△43,212
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,967,966	2,011,178	△43,212
○환승센터 관리(도시공사)	1,967,966,000원	1,967,966	2,011,178	△43,212
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○수원역 환승센터 개선	200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
수원역 동측 환승센터 조성		351	0	351
802 반환금기타		351	0	351
01 국고보조금반환금		351	0	351
○수원역 동측 환승센터 조성	350,680원	351	0	351
영화공원 공영주차장 조성(도비)(전환사업)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○영화공원 공영주차장 조성				
3,000,000,000원		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
일월2공원 공영주차장 조성(도비)		3,000	500,000	△497,000
401 시설비및부대비		3,000	500,000	△497,000
01 시설비		3,000	496,000	△493,000
○일월2공원 공영주차장 조성				
3,000,000원		3,000	496,000	△493,000
03 시설부대비		0	4,000	△4,000
○일월2공원 공영주차장 조성 0원		0	4,000	△4,000
공영주차장 운영		6,272,123	6,819,073	△546,950
308 자치단체등이전		6,155,452	6,702,402	△546,950
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,155,452	6,702,402	△546,950
○공영주차장 운영(도시공사)				
6,155,452,000원		6,155,452	6,702,402	△546,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		7,098,091	7,116,954	△18,863
	도	134,000	134,000	0
	시	6,964,091	6,982,954	△18,863
교통행정 개선		4,368,348	4,387,788	△19,440
	도	134,000	134,000	0
	시	4,234,348	4,253,788	△19,440
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)		4,368,348	4,387,788	△19,440
	도	134,000	134,000	0
	시	4,234,348	4,253,788	△19,440
사업용자동차 지도단속		79,632	91,872	△12,240
202 여비		1,560	7,800	△6,240
02 월액여비		1,560	7,800	△6,240
○사업용자동차 지도단속원 130,000원*2명*6회		1,560	7,800	△6,240
301 일반보전금		2,960	8,960	△6,000
14 기타보상금		2,000	8,000	△6,000
○여객자동차 운수사업법 위반행위 신고 100,000원*20회		2,000	8,000	△6,000
불법 주·정차 지도단속(구청)		2,130,223	2,137,423	△7,200
202 여비		51,120	58,320	△7,200
01 국내여비		4,320	11,520	△7,200
○불법 주·정차 단속원 20,000원*3회*6명*12월		4,320	11,520	△7,200
재무활동(대중교통과)		2,421	1,844	577
보전지출(도시교통사업특별회계)		2,421	1,844	577
보전지출		2,421	1,844	577
802 반환금기타		2,421	1,844	577
01 국고보조금반환금		577	0	577
○버스공영차고지 시설개선 576,390원		577	0	577

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통기능 개선
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전통합센터		12,666,670	12,729,580	△62,910
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	10,566,670	10,629,580	△62,910
교통기능 개선		9,621,580	9,705,280	△83,700
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	7,521,580	7,605,280	△83,700
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)		9,442,280	9,525,980	△83,700
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	7,342,280	7,425,980	△83,700
교통정보시설물 유지관리		5,888,280	5,971,980	△83,700
201 일반운영비		3,439,060	3,474,760	△35,700
02 공공운영비		3,375,560	3,411,260	△35,700
○ITS 광자가망 유지관리	94,000,000원	94,000	108,000	△14,000
○ITS 성능(정기)평가 수수료	30,800,000원	30,800	52,500	△21,700
401 시설비및부대비		1,869,200	1,917,200	△48,000
01 시설비		1,869,200	1,917,200	△48,000
○버스도착알림이 설치	582,000,000원	582,000	600,000	△18,000
○노후 교통신호등 시설 정비	370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
교통행정 효율성 강화		3,045,090	3,024,300	20,790
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)		3,045,090	3,024,300	20,790
불법 주·정차 지도단속		3,045,090	3,024,300	20,790
201 일반운영비		2,045,090	2,024,300	20,790
02 공공운영비		2,045,090	2,024,300	20,790
○불법 주·정차 단속 CCTV 공공요금		309,990	289,200	20,790
*전기요금	7,000,000원*12월	84,000	75,000	9,000
*회선 사용료	83,700원*225대*12월	225,990	214,200	11,790

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 권선구경제교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구경제교통과	149,697	153,840	△4,143
교통안전기능 및 효율성 강화	149,697	153,840	△4,143
주차시설확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (도시교통사업특별회계)	149,697	153,840	△4,143
거주자우선주차제 운영	39,749	42,000	△2,251
401 시설비및부대비	37,749	40,000	△2,251
01 시설비	37,749	40,000	△2,251
○거주자우선주차구획 정비 37,749,000원	37,749	40,000	△2,251
자투리땅 주차장 조성	79,948	81,840	△1,892
401 시설비및부대비	28,108	30,000	△1,892
01 시설비	28,108	30,000	△1,892
○자투리땅 주차장 조성 28,108,000원	28,108	30,000	△1,892

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구경제교통과	115,000	120,800	△5,800
교통안전기능 및 효율성 강화	115,000	120,800	△5,800
주차시설확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	115,000	120,800	△5,800
내집주차장 갖기	11,200	17,000	△5,800
402 민간자본이전	11,200	17,000	△5,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,200	17,000	△5,800
○내집주차장 갖기 11,200,000원	11,200	17,000	△5,800

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	8,967,827	10,233,869	△1,266,042
200 세외수입	84,386	0	84,386
210 경상적세외수입	8,308	0	8,308
216 이자수입	8,308	0	8,308
216-01 공공예금이자수입	8,308	0	8,308
< 복지정책과 >	8,308	0	8,308
○공공예금 이자 8,308,000원	8,308	0	8,308
220 임시적세외수입	59,536	0	59,536
224 기타수입	22,745	0	22,745
224-07 그외수입	22,745	0	22,745
< 복지정책과 >	22,745	0	22,745
○그외수입 22,745,000원	22,745	0	22,745
225 지난년도수입	36,791	0	36,791
225-01 지난년도수입	36,791	0	36,791
< 복지정책과 >	36,791	0	36,791
○지난년도수입 36,791,000원	36,791	0	36,791
230 지방행정제재·부과금	16,542	0	16,542
235 환수금	16,542	0	16,542
235-01 부정이익환수금	16,542	0	16,542
< 복지정책과 >	16,542	0	16,542
○부정이익환수금 16,542,000원	16,542	0	16,542
700 보전수입등및내부거래	7,740,307	9,090,735	△1,350,428
720 내부거래	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
721 전입금	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
721-03 기타회계전입금	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
< 복지정책과 >	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
○일반회계 전입금(의료급여 부담금)	7,541,788	8,892,216	△1,350,428
*의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 7,454,908,000원	7,454,908	8,805,336	△1,350,428

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		8,967,827	10,233,869	△1,266,042
	국	972,880	972,880	0
	도	170,254	170,254	0
	시	7,824,693	9,090,735	△1,266,042
국민기초생활 보장		8,769,308	10,035,350	△1,266,042
	국	972,880	972,880	0
	도	170,254	170,254	0
	시	7,626,174	8,892,216	△1,266,042
의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)		8,769,308	10,035,350	△1,266,042
	국	972,880	972,880	0
	도	170,254	170,254	0
	시	7,626,174	8,892,216	△1,266,042
의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국가직접지원)(성인지예산)		7,454,908	8,805,336	△1,350,428
308 자치단체등이전		7,454,908	8,805,336	△1,350,428
07 자치단체간부담금		7,454,908	8,805,336	△1,350,428
○의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 7,454,908,000원		7,454,908	8,805,336	△1,350,428
예비비		84,386	0	84,386
801 예비비		84,386	0	84,386
01 일반예비비		84,386	0	84,386
○예비비 84,386,000원		84,386	0	84,386

대 지 보 상

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	30,252	0	30,252
700 보전수입등및내부거래	30,252	0	30,252
720 내부거래	30,252	0	30,252
722 예탁금및예수금	30,252	0	30,252
722-03 예탁금원금회수수입	29,024	0	29,024
< 도시계획과 >	29,024	0	29,024
○통합재정안정화기금 예탁금 29,024,000원	29,024	0	29,024
722-04 예탁금이자수입	1,228	0	1,228
< 도시계획과 >	1,228	0	1,228
○통합재정안정화기금 이자수입 1,228,000원	1,228	0	1,228

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시관리
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	30,252	0	30,252
미래지향적인 도시관리	30,252	0	30,252
장기미집행도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	30,252	0	30,252
장기미집행도시계획시설 대지보상	30,252	0	30,252
701 기타회계등전출금	30,252	0	30,252
01 기타회계전출금	30,252	0	30,252
○대지보상특별회계 전출금 30,252,000원	30,252	0	30,252

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,536,668	1,174,798	1,361,870
200 세외수입	1,877,029	20,000	1,857,029
210 경상적세외수입	31,783	15,000	16,783
216 이자수입	31,783	15,000	16,783
216-01 공공예금이자수입	31,783	15,000	16,783
< 도시개발과 >	31,783	15,000	16,783
○공공예금 이자 31,783,000원	31,783	15,000	16,783
220 임시적세외수입	1,845,246	5,000	1,840,246
224 기타수입	1,845,246	0	1,845,246
224-07 그외수입	1,845,246	0	1,845,246
< 도시개발과 >	1,845,246	0	1,845,246
○탑동지구 대행사업비(선급금) 정산액 1,845,246,000원	1,845,246	0	1,845,246
225 지난년도수입	0	5,000	△5,000
225-01 지난년도수입	0	5,000	△5,000
< 도시개발과 >	0	5,000	△5,000
○확정지구 환지청산금 수입 0원	0	5,000	△5,000
700 보전수입등및내부거래	659,639	1,154,798	△495,159
710 보전수입등	659,639	1,154,798	△495,159
711 잉여금	659,639	1,154,798	△495,159
711-01 순세계잉여금	659,639	1,154,798	△495,159
< 도시개발과 >	659,639	1,154,798	△495,159
○순세계잉여금 659,639,000원	659,639	1,154,798	△495,159

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시개발특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	2,536,668	1,174,798	1,361,870
재무활동(도시개발과)	1,630,674	268,804	1,361,870
내부거래지출(도시개발과)(도시개발특별회계)	1,630,674	268,804	1,361,870
내부거래지출	1,630,674	268,804	1,361,870
701 기타회계등전출금	266,966	0	266,966
01 기타회계전출금	266,966	0	266,966
○공무직근로자 퇴직금 지급 266,966,000원	266,966	0	266,966
704 예탁금	1,363,708	268,804	1,094,904
01 예탁금	1,363,708	268,804	1,094,904
○통합재정안정화기금(통합계정) 1,363,708,000원	1,363,708	268,804	1,094,904

폐 기 물 처 리 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	29,312,712	28,754,810	557,902
200 세외수입	2,287,314	2,195,905	91,409
210 경상적세외수입	191,409	100,000	91,409
216 이자수입	191,409	100,000	91,409
216-01 공공예금이자수입	191,409	100,000	91,409
< 청소자원과 >	191,409	100,000	91,409
○공공예금 이자 191,409,970원	191,409	100,000	91,409
700 보전수입등및내부거래	21,925,398	21,458,905	466,493
710 보전수입등	596,493	130,000	466,493
711 잉여금	596,493	130,000	466,493
711-01 순세계잉여금	596,493	130,000	466,493
< 청소자원과 >	596,493	130,000	466,493
○순세계잉여금 596,493,331원	596,493	130,000	466,493

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과		29,312,712	28,754,810	557,902
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	24,212,712	23,654,810	557,902
폐기물 및 청소관리		28,557,810	28,754,810	△197,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	23,457,810	23,654,810	△197,000
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)		28,557,810	28,754,810	△197,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	23,457,810	23,654,810	△197,000
예비비 운영		30,953	40,953	△10,000
801 예비비		30,953	40,953	△10,000
01 일반예비비		30,953	40,953	△10,000
○예비비 30,953,000원		30,953	40,953	△10,000
음식물자원화시설 개선		1,287,000	1,474,000	△187,000
401 시설비및부대비		1,287,000	1,474,000	△187,000
01 시설비		1,287,000	1,474,000	△187,000
○음식물자원화시설 처리설비 개선 1,287,000,000원		1,287,000	1,474,000	△187,000
재무활동(청소자원과)		754,902	0	754,902
내부거래지출(청소자원과)(폐기물처리시설특별회계)		754,902	0	754,902
내부거래지출		754,902	0	754,902
704 예탁금		754,902	0	754,902
01 예탁금		754,902	0	754,902
○통합재정안정화기금(통합계정) 754,902,000원		754,902	0	754,902

컨 벤 션 센 터 건 립

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	18,658,657	9,320,652	9,338,005
200 세외수입	310	0	310
210 경상적세외수입	310	0	310
216 이자수입	310	0	310
216-01 공공예금이자수입	310	0	310
< 도시개발과 >	310	0	310
○공공예금 이자 310,000원	310	0	310
700 보전수입등및내부거래	18,658,347	9,320,652	9,337,695
710 보전수입등	17,043	0	17,043
711 잉여금	17,043	0	17,043
711-01 순세계잉여금	17,043	0	17,043
< 도시개발과 >	17,043	0	17,043
○순세계잉여금 17,043,000원	17,043	0	17,043
720 내부거래	18,641,304	9,320,652	9,320,652
721 전입금	18,641,304	9,320,652	9,320,652
721-03 기타회계전입금	18,641,304	9,320,652	9,320,652
< 도시개발과 >	18,641,304	9,320,652	9,320,652
○컨벤션지원상업용지 18,641,304,000원	18,641,304	9,320,652	9,320,652

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 보전지출(컨벤션센터건립특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	18,658,657	9,320,652	9,338,005
재무활동(도시개발과)	18,658,657	9,320,652	9,338,005
보전지출(컨벤션센터건립특별회계)	18,641,304	9,320,652	9,320,652
반환금기타(상환금)	18,641,304	9,320,652	9,320,652
802 반환금기타	18,641,304	9,320,652	9,320,652
03 기타반환금등	18,641,304	9,320,652	9,320,652
○컨벤션지원상업용지 18,641,304,000원	18,641,304	9,320,652	9,320,652
내부거래지출(컨벤션특별회계)(컨벤션센터건립특별회계)	17,353	0	17,353
내부거래지출	17,353	0	17,353
701 기타회계등전출금	17,353	0	17,353
01 기타회계전출금	17,353	0	17,353
○일반회계 전출금 17,353,000원	17,353	0	17,353

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	373,668,337	100.00%	387,677,490	100.00%	△14,009,153	△3.61%
101 인건비	281,156,767	75.24%	289,871,815	74.77%	△8,715,048	△3.01%
101-01 보수	210,506,794	56.34%	217,603,461	56.13%	△7,096,667	△3.26%
101-02 기타직보수	26,167,534	7.00%	26,384,202	6.81%	△216,668	△0.82%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	44,482,439	11.90%	45,884,152	11.84%	△1,401,713	△3.05%
204 직무수행경비	8,596,850	2.30%	8,846,850	2.28%	△250,000	△2.83%
204-02 직급보조비	8,596,850	2.30%	8,846,850	2.28%	△250,000	△2.83%
303 포상금	12,146,274	3.25%	12,869,520	3.32%	△723,246	△5.62%
303-02 성과상여금	12,146,274	3.25%	12,869,520	3.32%	△723,246	△5.62%
304 연금부담금등	71,768,446	19.21%	76,089,305	19.63%	△4,320,859	△5.68%
304-01 연금부담금	53,587,027	14.34%	55,213,534	14.24%	△1,626,507	△2.95%
304-02 국민건강보험금	9,814,780	2.63%	9,814,780	2.53%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,366,639	2.24%	11,060,991	2.85%	△2,694,352	△24.36%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	355,621,005	100.00%	369,340,691	100.00%	△13,719,686	△3.71%
101 인건비	267,777,588	75.30%	276,203,169	74.78%	△8,425,581	△3.05%
101-01 보수	201,084,483	56.54%	207,891,683	56.29%	△6,807,200	△3.27%
101-02 기타직보수	24,524,039	6.90%	24,740,707	6.70%	△216,668	△0.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	42,169,066	11.86%	43,570,779	11.80%	△1,401,713	△3.22%
204 직무수행경비	8,270,750	2.33%	8,520,750	2.31%	△250,000	△2.93%
204-02 직급보조비	8,270,750	2.33%	8,520,750	2.31%	△250,000	△2.93%
303 포상금	11,556,754	3.25%	12,280,000	3.32%	△723,246	△5.89%
303-02 성과상여금	11,556,754	3.25%	12,280,000	3.32%	△723,246	△5.89%
304 연금부담금등	68,015,913	19.13%	72,336,772	19.59%	△4,320,859	△5.97%
304-01 연금부담금	50,650,000	14.24%	52,276,507	14.15%	△1,626,507	△3.11%
304-02 국민건강보험금	9,300,561	2.62%	9,300,561	2.52%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,065,352	2.27%	10,759,704	2.91%	△2,694,352	△25.04%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,047,332	100.00%	18,336,799	100.00%	△289,467	△1.58%
101 인건비	13,379,179	74.13%	13,668,646	74.54%	△289,467	△2.12%
101-01 보수	9,422,311	52.21%	9,711,778	52.96%	△289,467	△2.98%
101-02 기타직보수	1,643,495	9.11%	1,643,495	8.96%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	2,313,373	12.82%	2,313,373	12.62%	0	0.00%
204 직무수행경비	326,100	1.81%	326,100	1.78%	0	0.00%
204-02 직급보조비	326,100	1.81%	326,100	1.78%	0	0.00%
303 포상금	589,520	3.27%	589,520	3.21%	0	0.00%
303-02 성과상여금	589,520	3.27%	589,520	3.21%	0	0.00%
304 연금부담금등	3,752,533	20.79%	3,752,533	20.46%	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,937,027	16.27%	2,937,027	16.02%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	514,219	2.85%	514,219	2.80%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	301,287	1.67%	301,287	1.64%	0	0.00%

예산편성 공무원	기획조정실장	박 사 승
	예산재정과장	김 인 배
	예산총괄팀장	최 중 덕
		김선배 백희원
		박용준 최혜원
		최은경 박수연
	기획경제예산팀장	김 지 숙
		우정연 나예지
		박연수
	복지환경예산팀장	노 현 구
		정선현 이경진
	문화교육예산팀장	이 윤 정
		이미정 조상임
		박희연
	도시교통예산팀장	추 혜 경
		김선례 정효원
	공공기관예산팀장	오 윤 진
		유남이 신아연
	장 안 구	이해인 김하엘
	권 선 구	전성숙 이서연
	팔 달 구	조효진 장효진
	영 통 구	김민성 이연희

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