세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	370,000,000	510,000,000	△140,000,000	△27.45%
정책사업	294,135,527	275,921,239	18,214,288	6.60%
재무활동	61,395,109	220,943,989	△159,548,880	△72.21%
행정운영경비	14,469,364	13,134,772	1,334,592	10.16%
일반공공행정	4,000,000	0	4,000,000	순증
지방행정·재정지원	4,000,000	0	4,000,000	순증
재무활동(공원녹지과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출(도시개발특별회계)	4,000,000	0	4,000,000	순증
문화및관광	11,200,000	41,000,000	△29,800,000	△72.68%
체육	11,200,000	41,000,000	△29,800,000	△72.68%
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	11,000,000	0	11,000,000	순증
축구종합센터도시개발사업(축구종합센터도시개발사업특별회계)	11,000,000	0	11,000,000	순증
재무활동(축구종합센터건립추진단)	200,000	41,000,000	△40,800,000	△99.51%
내부거래지출(축구종합센터도시개발사업특별회계)	200,000	41,000,000	△40,800,000	△99.51%
환경	243,637,528	238,137,203	5,500,325	2.31%
상하수도·수질	243,637,528	238,137,203	5,500,325	2.31%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,819,444	1,642,279	177,165	10.79%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,819,444	1,642,279	177,165	10.79%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	119,521,230	115,791,777	3,729,453	3.22%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	16,181,313	8,232,580	7,948,733	96.55%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,753,920	5,708,620	△954,700	△16.72%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	41,931,524	35,994,974	5,936,550	16.49%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	14,609,118	17,376,748	△2,767,630	△15.93%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	42,045,355	45,313,855	△3,268,500	△7.21%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	121,192,785	119,689,147	1,503,638	1.26%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	19,797,078	44,222,433	△24,425,355	△55.23%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	55,402,528	36,355,649	19,046,879	52.39%
하수처리장관리(하수운영1팀,2팀)(하수도사업특별회계)	45,993,179	39,111,065	6,882,114	17.60%
재무활동(맑은물사업소급수과)	19,651	0	19,651	순증
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,651	0	19,651	순증
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,084,418	1,014,000	70,418	6.94%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,065,418	995,000	70,418	7.08%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	19,000	19,000	0	0.00%
사회복지	6,690,000	6,436,953	253,047	3.93%
기초생활보장	6,670,000	6,416,953	253,047	3.94%
사회안전망구축(복지정책과)	6,670,000	6,416,953	253,047	3.94%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	6,670,000	6,416,953	253,047	3.94%
주택	20,000	20,000	0	0.00%
서민 주거 안정	20,000	20,000	0	0.00%
임대주택건설및관리(주택정책팀)(주택사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	34,900	23,000	11,900	51.74%
산업금융지원	10,000	0	10,000	순증
재무활동(기업지원과)	10,000	0	10,000	순증
내부거래지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	10,000	0	10,000	순증
에너지및자원개발	24,900	23,000	1,900	8.26%
에너지효율적관리(미래전략과)	24,900	23,000	1,900	8.26%
에너지 효율적 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	24,900	23,000	1,900	8.26%
교통및물류	40,481,100	22,000,000	18,481,100	84.01%
도로	16,706,000	0	16,706,000	순증
재무활동(건설도로과)	16,706,000	0	16,706,000	순증
내부거래지출(도시개발특별회계)	16,706,000	0	16,706,000	순증
대중교통·물류등기타	23,775,100	22,000,000	1,775,100	8.07%
편리한교통환경조성(교통정책과)	8,370,198	10,320,051	△1,949,853	△18.89%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	4,203,840	4,404,039	△200,199	△4.55%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	2,576,358	4,213,012	△1,636,654	△38.85%
지능형교통체계계획수립및추진(지능형교통팀)(도시교통사업특별회계)	1,590,000	1,700,000	△110,000	△6.47%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	3,141,759	2,535,622	606,137	23.90%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	3,141,759	2,535,622	606,137	23.90%
대중교통육성지원(대중교통과)	30,450	31,410	△960	△3.06%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	30,450	31,410	△960	△3.06%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,425,740	2,439,636	△13,896	△0.57%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,455,999	1,315,381	140,618	10.69%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	969,741	1,124,255	△154,514	△13.74%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	3,890,815	2,873,281	1,017,534	35.41%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,361,475	1,298,309	63,166	4.87%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	2,529,340	1,574,972	954,368	60.60%
재무활동(교통정책과)	5,916,138	3,800,000	2,116,138	55.69%
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	5,916,138	3,800,000	2,116,138	55.69%
국토및지역개발	49,487,108	189,268,072	△139,780,964	△73.85%
지역및도시	43,887,108	183,538,072	△139,650,964	△76.09%
도시균형발전주거환경기반조성(도시계획과)	302,000	0	302,000	순증
도시개발사업운영(기반조성팀)(도시개발특별회계)	120,000	0	120,000	순증
장기미집행 도시계획시설사업(지구단위계획팀)(도시개발특별회계)	182,000	0	182,000	순증
도시발전기반조성(도시재생과)	10,600,000	5,700,000	4,900,000	85.96%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	10,600,000	5,700,000	4,900,000	85.96%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	259,290	8,137,083	△7,877,793	△96.81%
공영개발사업(공영개발특별회계)	75,440	618,683	△543,243	△87.81%
도시개발사업(도시개발특별회계)	16,000	7,494,200	△7,478,200	△99.79%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	167,850	24,200	143,650	593.60%
쾌적한주거환경기반조성(도시사업과)	4,523,316	0	4,523,316	순증
도시개발사업(용곡눈들구역 도시개발사업 특별회계)	4,523,316	0	4,523,316	순증
재무활동(도시계획과)	4,576,000	0	4,576,000	순증
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,576,000	0	4,576,000	순증
재무활동(도시사업과)	23,626,502	169,700,989	△146,074,487	△86.08%
내부거래지출(공영개발특별회계)	6,950,352	100,324,646	△93,374,294	△93.07%
내부거래지출(경영수익사업특별회계)	16,676,150	2,375,800	14,300,350	601.92%
산업단지	5,600,000	5,730,000	△130,000	△2.27%
기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)	343,600	291,000	52,600	18.08%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	343,600	291,000	52,600	18.08%
재무활동(산업단지조성추진단)	5,256,400	5,429,000	△172,600	△3.18%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(산업단지조성사업특별회계)	5,256,400	5,429,000	△172,600	△3.18%
기타	14,469,364	13,134,772	1,334,592	10.16%
기타	14,469,364	13,134,772	1,334,592	10.16%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	14,362,472	12,862,797	1,499,675	11.66%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	7,855,493	6,865,281	990,212	14.42%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,000,623	4,532,999	467,624	10.32%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	784,182	700,663	83,519	11.92%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	722,174	763,854	△41,680	△5.46%
행정운영경비(도시사업과)	106,892	111,928	△5,036	△4.50%
인력운영비(공영개발특별회계)	16,028	15,771	257	1.63%
인력운영비(용곡눈들구역 도시개발사업 특별회계)	26,712	0	26,712	순증
기본경비(공영개발특별회계)	38,180	40,900	△2,720	△6.65%
기본경비(용곡눈들구역 도시개발사업 특별회계)	25,972	0	25,972	순증