

(2023년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안-참조16)

| | |
|------|------|
| 의안번호 | 5106 |
|------|------|

2023.4.18.(화) 10:00

제281회 제2차 본회의

예 산 결 산 특 별 위 원 회 심 사 결 과

(2023년도 제1회 추가경정예산안)



예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

☐ 총 관 -----

☐ 의회운영위원회 -----

☐ 행정교육위원회 -----

☐ 경제환경위원회 -----

☐ 문화복지체육위원회 -----

☐ 도시건설위원회 -----

2023년도 제1회 추가경정예산안

| 구 분 | 예산액 | 조정액 | 계 상 액 | 기정액 | 증감액 |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| 총 계 | 3,983,205,656 | 0 | 3,983,205,656 | 3,440,533,516 | 542,672,140 |
| 일반회계 | 3,377,081,228 | 0 | 3,377,081,228 | 2,870,106,668 | 506,974,560 |
| 특별회계 | 606,124,428 | 0 | 606,124,428 | 570,426,848 | 35,697,580 |

세입 추경예산안 종합심사 결과(총괄)

(단위:천원)

| 구 분 | 예산액 | 조정액 | 계 상 액 | 기정액 | 증감액 |
|------------|---------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| 총 계 | 3,983,205,656 | 0 | 3,983,205,656 | 3,440,533,516 | 542,672,140 |
| 일반회계 | 3,377,081,228 | 0 | 3,377,081,228 | 2,870,106,668 | 506,974,560 |
| 특별회계 | 606,124,428 | 0 | 606,124,428 | 570,426,848 | 35,697,580 |
| 지방세수입 | 1,489,663,497 | 0 | 1,489,663,497 | 1,439,063,497 | 50,600,000 |
| 일반회계 | 1,489,663,497 | 0 | 1,489,663,497 | 1,439,063,497 | 50,600,000 |
| 특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 455,794,915 | 0 | 455,794,915 | 455,769,988 | 24,927 |
| 일반회계 | 271,232,373 | 0 | 271,232,373 | 271,207,446 | 24,927 |
| 특별회계 | 184,562,542 | 0 | 184,562,542 | 184,562,542 | 0 |
| 지방교부세 | 31,816,000 | 0 | 31,816,000 | 16,617,000 | 15,199,000 |
| 조정교부금 | 216,634,000 | 0 | 216,634,000 | 176,965,000 | 39,669,000 |
| 보조금 | 911,327,577 | 0 | 911,327,577 | 871,009,574 | 40,318,003 |
| 일반회계 | 889,735,358 | 0 | 889,735,358 | 858,253,725 | 31,481,633 |
| 특별회계 | 21,592,219 | 0 | 21,592,219 | 12,755,849 | 8,836,370 |
| 보전수입등및내부거래 | 877,969,667 | 0 | 877,969,667 | 481,108,457 | 396,861,210 |
| 일반회계 | 478,000,000 | 0 | 478,000,000 | 108,000,000 | 370,000,000 |
| 특별회계 | 399,969,667 | 0 | 399,969,667 | 373,108,457 | 26,861,210 |

세출 추경예산안 종합심사 결과(총괄)

(단위:천원)

| 위원회별 | 회계별 | 예산액 | 기정액 | 조정액 | 계 상 액 | 비고 |
|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| 총 계 | 총 계 | 3,983,205,656 | 3,440,533,516 | 0 | 3,983,205,656 | |
| | 일반회계 | 3,377,081,228 | 2,870,106,668 | 0 | 3,377,081,228 | |
| | 특별회계 | 606,124,428 | 570,426,848 | 0 | 606,124,428 | |
| 의회운영 위 원 회 | 소 계 | 9,515,394 | 9,251,078 | 0 | 9,515,394 | |
| | 일반회계 | 9,515,394 | 9,251,078 | 0 | 9,515,394 | |
| | 특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 행정교육 위 원 회 | 소 계 | 455,572,640 | 441,058,875 | 3,710,000 | 459,282,640 | |
| | 일반회계 | 455,132,640 | 440,708,875 | 3,710,000 | 458,842,640 | |
| | 특별회계 | 440,000 | 350,000 | 0 | 440,000 | |
| 경제환경 위 원 회 | 소 계 | 1,431,660,938 | 1,012,286,090 | 0 | 1,431,660,938 | |
| | 일반회계 | 1,157,764,218 | 767,573,056 | 0 | 1,157,764,218 | |
| | 특별회계 | 273,896,720 | 244,713,034 | 0 | 273,896,720 | |
| 문화복지 위 원 회 | 소계 | 1,368,155,763 | 1,297,963,959 | △3,710,000 | 1,364,445,763 | |
| | 일반회계 | 1,355,245,211 | 1,285,524,101 | △3,710,000 | 1,351,535,211 | |
| | 특별회계 | 12,910,552 | 12,439,858 | 0 | 12,910,552 | |
| 도시건설 위 원 회 | 소 계 | 718,300,921 | 679,973,514 | 0 | 718,300,921 | |
| | 일반회계 | 399,423,765 | 367,049,558 | 0 | 399,423,765 | |
| | 특별회계 | 318,877,156 | 312,923,956 | 0 | 318,877,156 | |

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사결과

(의회운영위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조정액 | 계 상 액 | 비고 |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
| 실 · 국 | 실 · 과 | | | | | |
| 의회사무국 | | 9,515,394 | 9,251,078 | | 9,515,394 | |

예산 조정(삭감)세부 내역

○ 의회운영위원회

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예결위원회 심사 | | 조정사유 |
|------|------|-----|------------|----------|-----|------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 0건 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 해 | 당 | | 없 | 음 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사결과

(행정교육위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|
| 실·국 | 실·과 | | | | | |
| 총 계 | 총 계 | 455,572,640 | 441,058,875 | 3,710,000 | 459,282,640 | |
| | 일반회계 | 455,132,640 | 440,708,875 | 3,710,000 | 458,842,640 | |
| | 특별회계 | 440,000 | 350,000 | 0 | 440,000 | |
| 본청 | 계 | 399,185,186 | 384,768,928 | 3,710,000 | 402,895,186 | |
| | 일반회계 | 398,745,186 | 384,418,928 | 3,710,000 | 402,455,186 | |
| | 특별회계 | 440,000 | 350,000 | 0 | 440,000 | |
| 공보관 | | 6,217,049 | 5,891,789 | 0 | 6,217,049 | |
| 감사관 | | 388,498 | 388,498 | 0 | 388,498 | |
| 재난안전관 | | 16,771,675 | 11,555,040 | 0 | 16,771,675 | |
| 행 기 조 정 실 | 소 계 | 221,273,004 | 224,874,128 | 4,352,061 | 225,625,065 | |
| | 일반회계 | 220,833,004 | 224,524,128 | 4,352,061 | 225,185,065 | |
| | 특별회계 | 440,000 | 350,000 | 0 | 440,000 | |
| | 행정지원과 | 18,560,965 | 18,603,340 | 0 | 18,560,965 | |
| | 정책기획과 | 5,907,410 | 5,204,610 | △147,000 | 5,760,410 | |
| | 인사행정과 | 107,178,971 | 107,178,971 | 0 | 107,178,971 | |
| | 주민자치과 | 6,784,324 | 7,216,624 | 0 | 6,784,324 | |
| | 청년정책과 | 17,083,751 | 17,547,097 | 0 | 17,083,751 | |
| | 예산재정과 | 50,439,808 | 53,987,306 | 4,499,061 | 54,938,869 | |
| | 법무과 | 1,960,598 | 1,960,598 | 0 | 1,960,598 | |
| | 민원여권과 | 835,063 | 828,629 | 0 | 835,063 | |
| | 정보통신과 | 12,522,114 | 12,346,953 | 0 | 12,522,114 | |
| | (일반회계) | 12,082,114 | 11,996,953 | 0 | 12,082,114 | |
| | (특별회계) | 440,000 | 350,000 | 0 | 440,000 | 교통사업 |
| 교 육 문 화 체 육국 | 소 계 | 112,060,088 | 111,550,139 | △50,000 | 112,010,088 | |
| | 교육청소년과 | 106,900,334 | 106,405,708 | △50,000 | 106,850,334 | |
| | 평생교육과 | 5,159,754 | 5,144,431 | 0 | 5,159,754 | |
| 도서관 사업소 | 소 계 | 42,474,872 | 30,509,334 | △592,061 | 41,882,811 | |
| | 도서관지원과 | 28,738,033 | 17,025,800 | △592,061 | 28,145,972 | |
| | 중앙도서관 | 4,157,238 | 3,922,463 | 0 | 4,157,238 | |
| | 분당도서관 | 2,722,183 | 2,713,853 | 0 | 2,722,183 | |
| | 구미도서관 | 1,459,954 | 1,459,954 | 0 | 1,459,954 | |
| | 판교도서관 | 3,056,771 | 3,046,571 | 0 | 3,056,771 | |
| | 북정도서관 | 2,340,693 | 2,340,693 | 0 | 2,340,693 | |

(행정교육위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|-------|------------|----|
| 구청 | 과 | | | | | |
| 구청 | 계 | 56,387,454 | 56,289,947 | 0 | 56,387,454 | |
| 수정구 | 소 계 | 19,126,966 | 19,081,720 | 0 | 19,126,966 | |
| | 행정지원과 (총무, 기획감사 자치지원, 정보통신) | 5,693,794 | 5,681,894 | 0 | 5,693,794 | |
| | 시민봉사과 (민원, 가족관계) | 332,139 | 337,538 | 0 | 332,139 | |
| | 건설과 (민방위방재안전) | 1,030,200 | 1,030,200 | 0 | 1,030,200 | |
| | 동 행정복지센터 | 12,070,833 | 12,032,088 | 0 | 12,070,833 | |
| 중원구 | 소 계 | 13,434,963 | 13,417,920 | 0 | 13,434,963 | |
| | 행정지원과 (총무, 기획감사 자치지원, 정보통신) | 4,194,399 | 4,183,199 | 0 | 4,194,399 | |
| | 시민봉사과 (민원, 가족관계) | 219,796 | 223,991 | 0 | 219,796 | |
| | 건설과 (민방위방재안전) | 1,144,415 | 1,144,415 | 0 | 1,144,415 | |
| | 동 행정복지센터 | 7,876,353 | 7,866,315 | 0 | 7,876,353 | |
| 분당구 | 소 계 | 23,825,525 | 23,790,307 | 0 | 23,825,525 | |
| | 행정지원과 (총무, 기획감사 자치지원, 정보통신) | 6,026,622 | 6,010,398 | 0 | 6,026,622 | |
| | 시민봉사과 (민원, 가족관계) | 498,531 | 506,252 | 0 | 498,531 | |
| | 건설과 (민방위방재안전) | 1,633,449 | 1,633,449 | 0 | 1,633,449 | |
| | 동 행정복지센터 | 15,666,923 | 15,640,208 | 0 | 15,666,923 | |

예산 조정(삭감)세부 내역

○ 행정교육위원회

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예결위원회 심사 | | 조정사유 |
|------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|--|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 5건 | 23,175,619 | 3,710,000 | 26,885,619 | |
| 정책기획과 | 행사운영비 (예산안231쪽) | 청춘남녀 만남 행사 | 245,000 | △147,000 | 98,000 | 축소 실시 |
| 교육 청소년과 | 공기관등에대한 경상적위탁사업비 (예산안378쪽) | 어린이 창의교육 프로그램 운영지원 | 50,000 | △50,000 | 0 | 재검토 필요 |
| 도서관 지원과 | 시설비 (예산안547쪽) | 건축기획용역 | 94,961 | △94,961 | 0 | 집행부 요청 |
| | 사무관리비 (예산안547쪽) | 리모델링 전문가 자 문위원 참석수당 | 3,000 | △3,000 | 0 | |
| | 공기관등에대한 경상적위탁사업비 (예산안548쪽) | 수정도서관 운영 (공사위탁사업) | 1,142,504 | △475,000 | 667,504 | 집행부 요청 (성남도시개발공사 이사회 의결 수정사항에 따른 시 방침결정) |
| | 공기관등에대한 경상적위탁사업비 (예산안549쪽) | 중원도서관 운영 (공사위탁사업) | 1,708,615 | △19,100 | 1,689,515 | |
| 예산재정과 | 예비비 | 일반예비비 | 19,931,539 | 4,499,061 | 24,430,600 | |

※ 출연기관 예산 조정 세부내역_(교육청소년과 출연금)

(단위 : 천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예산결위원회 심사 | | 조정사유 |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-----|--------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 소계 | | 1건 | 50,000 | △50,000 | 0 | |
| 성남시청소 년재단 | 설명자료119쪽 | 어린이창의교육 프 로그램 운영지원 | 50,000 | △50,000 | 0 | 재검토 필요 |

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사결과

(경제환경위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| 국 | 과 | | | | | |
| 총 계 | 총 계 | 1,431,660,938 | 1,012,286,090 | 0 | 1,431,660,938 | |
| | 일반회계 | 1,157,764,218 | 767,573,056 | 0 | 1,157,764,218 | |
| | 특별회계 | 273,896,720 | 244,713,034 | 0 | 273,896,720 | |
| 본청 및 사업소 | 계 | 1,306,275,666 | 887,712,956 | 0 | 1,306,275,666 | |
| | 일반회계 | 1,032,378,946 | 642,999,922 | 0 | 1,032,378,946 | |
| | 특별회계 | 273,896,720 | 244,713,034 | 0 | 273,896,720 | |
| 4차산업 추진단 | 소 계 | 65,209,762 | 64,342,904 | 0 | 65,209,762 | |
| | 미래산업과 | 34,807,088 | 34,618,971 | 0 | 34,807,088 | |
| | 기업혁신과 | 16,385,993 | 15,682,085 | 0 | 16,385,993 | |
| | 스마트도시과 | 14,016,681 | 14,041,848 | 0 | 14,016,681 | |
| 재 정 경 제국 | 소 계 | 641,038,487 | 278,389,301 | 0 | 641,038,487 | |
| | 일반회계 | 640,908,017 | 278,258,831 | 0 | 640,908,017 | |
| | 특별회계 | 130,470 | 130,470 | 0 | 130,470 | |
| | 고용노동과 | 9,847,829 | 9,917,464 | 0 | 9,847,829 | |
| | 지역경제과 | 11,059,777 | 11,287,329 | | 11,059,777 | |
| | 상권지원과 | 33,818,793 | 25,807,763 | 0 | 33,818,793 | |
| | 회계과 | 581,677,201 | 226,937,015 | 0 | 581,677,201 | |
| | 세정과 | 1,335,557 | 1,185,800 | 0 | 1,335,557 | |
| | 세원관리과 | 1,072,194 | 1,072,194 | 0 | 1,072,194 | |
| | (일반회계) | 941,724 | 941,724 | 0 | 941,724 | |
| | (특별회계) | 130,470 | 130,470 | 0 | 130,470 | 교통사업 |
| | 지방소득세과 | 360,260 | 360,260 | 0 | 360,260 | |
| | 농업기술센터 | 1,866,876 | 1,821,476 | 0 | 1,866,876 | |
| 환 경 보 건국 | 소 계 | 233,803,127 | 230,173,174 | 0 | 233,803,127 | |
| | (일반회계) | 148,290,721 | 144,726,349 | 0 | 148,290,721 | |
| | (특별회계) | 85,512,406 | 85,446,825 | 0 | 85,512,406 | |
| | 환경정책과 | 5,210,964 | 5,214,458 | 0 | 5,210,964 | |
| | 자원순환과 | 150,931,930 | 150,909,930 | 0 | 150,931,930 | |
| | (일반회계) | 65,722,005 | 65,700,005 | 0 | 65,722,005 | |
| | (특별회계) | 85,209,925 | 85,209,925 | 0 | 85,209,925 | 폐기물 처리시설 |
| | 기후에너지과 | 77,660,233 | 74,048,786 | 0 | 77,660,233 | |
| | (일반회계) | 77,357,752 | 73,811,886 | 0 | 77,357,752 | |
| | (특별회계) | 302,481 | 236,900 | 0 | 302,481 | 발전소 주변지역 |

(경제환경위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-------------------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| 사업소 | 과 | | | | | |
| 푸른도시 사 업 소 | 소 계 | 177,724,303 | 155,426,412 | 0 | 177,724,303 | |
| | 공원과 | 146,748,027 | 128,421,577 | 0 | 146,748,027 | |
| | 녹지과 | 12,667,223 | 11,536,883 | 0 | 12,667,223 | |
| | 생태하천과 | 18,309,053 | 15,467,952 | 0 | 18,309,053 | |
| 맑은물 관 리 사업소 | 소 계 | 188,499,987 | 159,381,165 | 0 | 188,499,987 | |
| | (일반회계) | 246,143 | 245,426 | 0 | 246,143 | |
| | (특별회계) | 188,253,844 | 159,135,739 | 0 | 188,253,844 | |
| | 물관리정책과 | 19,214,683 | 10,210,571 | 0 | 19,214,683 | |
| | (일반회계) | 224,103 | 223,386 | 0 | 224,103 | |
| | (특별회계) | 18,990,580 | 9,987,185 | 0 | 18,990,580 | 상수도 공기업 |
| | 물공급과 | 16,567,894 | 16,209,094 | 0 | 16,567,894 | |
| | (일반회계) | 22,040 | 22,040 | 0 | 22,040 | |
| | (특별회계) | 16,545,854 | 16,187,054 | 0 | 16,545,854 | 상수도 공기업 |
| | 물생산과 | 50,446,327 | 50,297,327 | 0 | 50,446,327 | |
| | (일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (특별회계) | 50,446,327 | 50,297,327 | 0 | 50,446,327 | 상수도 공기업 |
| | 물순환과 | 102,271,083 | 82,664,173 | 0 | 102,271,083 | |
| | (일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (특별회계) | 102,271,083 | 82,664,173 | 0 | 102,271,083 | 하수도 공기업 |

(경제환경위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|----|
| 구청 | 과 | | | | | |
| 구청 | 계 | 125,385,272 | 124,573,134 | 0 | 125,385,272 | |
| 수정구 | 소 계 | 33,424,155 | 33,413,370 | 0 | 33,424,155 | |
| | 행정지원과 (경리) | 2,301,055 | 2,301,055 | 0 | 2,301,055 | |
| | 세 무 과 | 853,592 | 853,592 | 0 | 853,592 | |
| | 경제교통과 (산업경제) | 89,216 | 89,216 | 0 | 89,216 | |
| | 환경위생과 (환경관리,환경보호, 청소행정,녹지공원) | 30,180,292 | 30,169,507 | 0 | 30,180,292 | |
| 중원구 | 소 계 | 29,207,877 | 28,497,869 | 0 | 29,207,877 | |
| | 행정지원과 (경리) | 1,264,368 | 1,252,368 | 0 | 1,264,368 | |
| | 세 무 과 | 684,709 | 684,709 | 0 | 684,709 | |
| | 경제교통과 (산업경제) | 86,654 | 86,654 | 0 | 86,654 | |
| | 환경위생과 (환경관리,환경보호, 청소행정,녹지공원) | 27,172,146 | 26,474,138 | 0 | 27,172,146 | |
| 분당구 | 소 계 | 62,753,240 | 62,661,895 | 0 | 62,753,240 | |
| | 행정지원과 (경리, 청사관리) | 4,038,349 | 3,982,909 | 0 | 4,038,349 | |
| | 세무1과 | 1,378,313 | 1,378,313 | 0 | 1,378,313 | |
| | 세무2과 | 338,490 | 338,490 | 0 | 338,490 | |
| | 경제교통과 (산업경제) | 123,808 | 123,808 | 0 | 123,808 | |
| | 환경자원과 | 34,030,420 | 34,019,320 | 0 | 34,030,420 | |
| | 녹지공원과 | 22,843,860 | 22,819,055 | 0 | 22,843,860 | |

예산 조정(삭감)세부 내역

□ 경제환경위원회

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예결위원회 심사 | | 조정사유 |
|------|------|-----|------------|----------|-----|------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 0건 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 해 | 당 | | 없 | 음 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |

※ 출연기관 예산 조정 세부내역_(000과 출연금)

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 상임위원회 심사 | | 조정사유 |
|------|------|-----|------------|----------|-----|------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 0건 | 0 | 0 | 0 | |
| 해 | 당 | | 없 | 음 | 0 | |

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사결과

(문화복지위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|--------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 국 | 과 | | | | | |
| 총 계 | 총 계 | 1,368,155,763 | 1,297,963,959 | △3,710,000 | 1,364,445,763 | |
| | 일반회계 | 1,355,245,211 | 1,285,524,101 | △3,710,000 | 1,351,535,211 | |
| | 특별회계 | 12,910,552 | 12,439,858 | 0 | 12,910,552 | |
| 본청 및 사업소 | 계 | 649,485,990 | 597,481,738 | △3,710,000 | 645,775,990 | |
| | 일반회계 | 636,575,438 | 585,041,880 | △3,710,000 | 632,865,438 | |
| | 특별회계 | 12,910,552 | 12,439,858 | 0 | 12,910,552 | |
| 복지국 | 소 계 | 401,944,469 | 351,247,358 | △1,610,000 | 400,334,469 | |
| | 일반회계 | 389,033,917 | 338,807,500 | △1,610,000 | 27,105,363 | |
| | 특별회계 | 12,910,552 | 12,439,858 | 0 | 12,910,552 | |
| | 복지정책과 | 92,432,874 | 75,800,768 | △1,610,000 | 90,822,874 | |
| | (일반회계) | 79,522,322 | 63,360,910 | △1,610,000 | 77,912,322 | |
| | (특별회계) | 12,910,552 | 12,439,858 | 0 | 12,910,552 | 의료급여, 저소득 |
| | 장애인복지과 | 114,560,574 | 105,408,243 | 0 | 114,560,574 | |
| | 노인복지과 | 103,569,822 | 95,264,125 | 0 | 103,569,822 | |
| | 여성가족과 | 15,390,748 | 13,693,861 | 0 | 15,390,748 | |
| | 아동보육과 | 75,990,451 | 61,080,361 | 0 | 75,990,451 | |
| 교 육 문 화 체 육국 | 소 계 | 145,471,667 | 137,268,534 | △2,100,000 | 143,371,667 | |
| | 문화예술과 | 53,008,027 | 49,322,425 | △2,100,000 | 50,908,027 | |
| | 관광과 | 1,641,742 | 1,639,042 | 0 | 1,641,742 | |
| | 체육진흥과 | 85,794,753 | 81,912,045 | 0 | 85,794,753 | |
| | 박물관사업소 | 5,027,145 | 4,395,022 | 0 | 5,027,145 | |
| 환 경 보건국 | 소 계 | 34,390,913 | 32,971,866 | 0 | 34,390,913 | |
| | 위생정책과 | 2,930,517 | 1,851,470 | 0 | 2,930,517 | |
| | 공공의료정책과 | 23,497,649 | 23,157,649 | 0 | 23,497,649 | |
| | 장례문화사업소 | 7,962,747 | 7,962,747 | 0 | 7,962,747 | |
| 수정구 보건소 | 소 계 | 15,039,884 | 16,755,504 | 0 | 15,039,884 | |
| | 보건행정과 | 3,154,020 | 3,031,936 | 0 | 3,154,020 | |
| | 건강증진과 | 11,885,864 | 13,723,568 | 0 | 11,885,864 | |
| 중원구 보건소 | 소 계 | 21,146,938 | 22,716,918 | 0 | 21,146,938 | |
| | 보건행정과 | 3,075,424 | 2,853,177 | 0 | 3,075,424 | |
| | 건강증진과 | 18,071,514 | 19,863,741 | 0 | 18,071,514 | |
| 분당구 보건소 | 소 계 | 31,492,119 | 36,521,558 | 0 | 31,492,119 | |
| | 보건행정과 | 2,028,621 | 1,832,151 | 0 | 2,028,621 | |
| | 건강증진과 | 26,503,836 | 31,682,379 | 0 | 26,503,836 | |
| | 감염병관리센터 | 2,818,938 | 2,866,304 | 0 | 2,818,938 | |
| | 판교보건지소 | 140,724 | 140,724 | 0 | 140,724 | |

(문화복지위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|----|
| 구청 | 과 | | | | | |
| 구청 | 계 | 718,669,773 | 700,482,221 | 0 | 718,669,773 | |
| 수정구 | 소 계 | 232,742,808 | 223,499,809 | 0 | 232,742,808 | |
| | 사회복지과 | 158,658,570 | 141,243,555 | 0 | 158,658,570 | |
| | 가정복지과 | 74,001,194 | 82,173,210 | 0 | 74,001,194 | |
| | 환경위생과 (위생관리, 위생지도) | 83,044 | 83,044 | 0 | 83,044 | |
| 중원구 | 소 계 | 209,675,225 | 197,684,261 | 0 | 209,675,225 | |
| | 사회복지과 | 140,358,662 | 123,208,949 | 0 | 140,358,662 | |
| | 가정복지과 | 69,249,615 | 74,408,364 | 0 | 69,249,615 | |
| | 환경위생과 (위생관리, 위생지도) | 66,948 | 66,948 | 0 | 66,948 | |
| 분당구 | 소 계 | 276,251,740 | 279,298,151 | 0 | 276,251,740 | |
| | 사회복지과 | 126,011,762 | 119,334,604 | 0 | 126,011,762 | |
| | 가정복지과 | 150,048,159 | 159,771,728 | 0 | 150,048,159 | |
| | 위생안전과 | 191,819 | 191,819 | 0 | 191,819 | |

예산 조정(삭감)세부 내역

○ 문화복지위원회

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예결위원회 심사 | | 조정사유 |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 2건 | 30,823,488 | △3,710,000 | 27,113,488 | |
| 복지정책과 | 시설비 (예산안287쪽) | 현충탑 이전 건립 | 1,610,000 | △1,610,000 | 0 | 공유재산관리계획변경안 부결에 따른 예산 삭감 |
| 문화예술과 | 출연금 (예산안390쪽) | 성남문화재단 운영비 | 29,213,488 | △2,100,000 | 27,113,488 | |
| 이 | 하 | | 여 | 백 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |

※ 출연기관 예산 조정 세부내역_(문화예술과 출연금)

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예산결위원회 심사 | | 조정사유 |
|--------|---------|--------|------------|------------|---------|--------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 소계 | | 2건 | 2,300,000 | △2,100,000 | 200,000 | |
| 성남문화재단 | 설명자료21쪽 | 오페라 제작 | 800,000 | △600,000 | 200,000 | 재검토 필요 |
| 성남문화재단 | 설명자료24쪽 | 액트 성남 | 1,500,000 | △1,500,000 | 0 | 재검토 필요 |

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사결과

(도시건설위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------|-------------|----------------------|
| 국 | 과 | | | | | |
| 총 계 | 총 계 | 718,300,921 | 679,973,514 | 0 | 718,300,921 | |
| | 일반회계 | 399,423,765 | 367,049,558 | 0 | 399,423,765 | |
| | 특별회계 | 318,877,156 | 312,923,956 | 0 | 318,877,156 | |
| 본청 및 사업소 | 계 | 598,529,985 | 572,751,578 | 0 | 598,529,985 | |
| | 일반회계 | 286,436,084 | 266,608,177 | 0 | 286,436,084 | |
| | 특별회계 | 312,093,901 | 306,143,401 | 0 | 312,093,901 | |
| 도 시 주택국 | 소 계 | 153,396,381 | 150,176,725 | 0 | 153,396,381 | |
| | 일반회계 | 77,300,138 | 74,080,482 | 0 | 77,300,138 | |
| | 특별회계 | 76,096,243 | 76,096,243 | 0 | 76,096,243 | |
| | 도시계획과 | 802,549 | 802,549 | 0 | 802,549 | |
| | (일반회계) | 331,819 | 331,819 | 0 | 331,819 | |
| | (특별회계) | 470,730 | 470,730 | 0 | 470,730 | 기반시설 |
| | 주 택 과 | 141,297,664 | 140,930,108 | 0 | 141,297,664 | |
| | (일반회계) | 65,672,151 | 65,304,595 | 0 | 65,672,151 | |
| | (특별회계) | 75,625,513 | 75,625,513 | 0 | 75,625,513 | 공영개발, 저소득주 민안정 |
| | 공동주택과 | 9,362,436 | 6,793,436 | 0 | 9,362,436 | |
| | 건축과 | 1,469,237 | 1,257,137 | 0 | 1,469,237 | |
| | 건축안전관리과 | 464,495 | 393,495 | 0 | 464,495 | |

(도시건설위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| 국 · 소 | 과 | | | | | |
| 교 통 도로국 | 소 계 | 299,128,273 | 276,584,862 | 0 | 299,128,273 | |
| | 일반회계 | 206,069,236 | 189,476,325 | 0 | 206,069,236 | |
| | 특별회계 | 93,059,037 | 87,108,537 | 0 | 93,059,037 | |
| | 교통기획과 | 50,711,266 | 43,814,066 | 0 | 50,711,266 | |
| | (일반회계) | 23,602,897 | 20,007,197 | 0 | 23,602,897 | |
| | (특별회계) | 27,108,369 | 23,806,869 | 0 | 27,108,369 | 교통사업 |
| | 대중교통과 | 146,345,753 | 132,294,892 | 0 | 146,345,753 | |
| | (일반회계) | 140,578,788 | 127,567,927 | 0 | 140,578,788 | |
| | (특별회계) | 5,766,965 | 4,726,965 | 0 | 5,766,965 | 교통사업, 관교개발 |
| | 주차지원과 | 38,940,233 | 37,331,233 | 0 | 38,940,233 | |
| | (일반회계) | 56,530 | 56,530 | 0 | 56,530 | |
| | (특별회계) | 38,883,703 | 37,274,703 | 0 | 38,883,703 | 교통사업 |
| | 도로과 | 61,188,453 | 61,188,453 | 0 | 61,188,453 | |
| | (일반회계) | 39,888,453 | 39,888,453 | 0 | 39,888,453 | |
| | (특별회계) | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 | 관교택지 개발 |
| | 토지정보과 | 583,934 | 597,584 | 0 | 583,934 | |
| | 차량등록사업소 | 1,358,634 | 1,358,634 | 0 | 1,358,634 | |
| 재개발 재건축 추진단 | 소 계 | 146,005,331 | 145,989,991 | 0 | 146,005,331 | |
| | 일반회계 | 3,066,710 | 3,051,370 | 0 | 3,066,710 | |
| | 특별회계 | 142,938,621 | 142,938,621 | 0 | 142,938,621 | |
| | 도시개발행정과 | 142,721,665 | 142,677,285 | 0 | 142,721,665 | |
| | (일반회계) | 108,370 | 63,990 | 0 | 108,370 | |
| | (특별회계) | 142,613,295 | 142,613,295 | 0 | 142,613,295 | 관교개발, 도시재생 |
| | 재개발과 | 58,460 | 89,480 | 0 | 58,460 | |
| | 재건축과 | 3,164,476 | 3,162,496 | 0 | 3,164,476 | |
| | (일반회계) | 2,839,150 | 2,837,170 | | 2,839,150 | |
| | (특별회계) | 325,326 | 325,326 | | 325,326 | 토지구획 |
| | 시설공사과 | 60,730 | 60,730 | 0 | 60,730 | |

(도시건설위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-----|--|-------------|-------------|-------|-------------|------|
| 구청 | 과 | | | | | |
| 구청 | 계 | 119,770,936 | 107,221,936 | 0 | 119,770,936 | |
| | 일반회계 | 112,987,681 | 100,441,381 | 0 | 112,987,681 | |
| | 특별회계 | 6,783,255 | 6,780,555 | 0 | 6,783,255 | |
| 수정구 | 소 계 | 49,763,649 | 43,665,136 | 0 | 49,763,649 | |
| | (일반회계) | 47,793,979 | 41,695,466 | 0 | 47,793,979 | |
| | (특별회계) | 1,969,670 | 1,969,670 | 0 | 1,969,670 | |
| | 시민봉사과 (토지정보, 지적관리, 지적재조사, 부동산관리) | 3,933,634 | 3,935,121 | 0 | 3,933,634 | |
| | 경제교통과 (교통행정, 주차관리) | 1,969,670 | 1,969,670 | 0 | 1,969,670 | |
| | (일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (특별회계) | 1,969,670 | 1,969,670 | 0 | 1,969,670 | 교통사업 |
| | 건설과 (건설행정취락정비, 도로관리, 도로조명, 소하천관리, 도시미관) | 43,411,424 | 37,311,424 | 0 | 43,411,424 | |
| | 건축과 | 448,921 | 448,921 | 0 | 448,921 | |
| 중원구 | 소 계 | 18,944,522 | 17,947,404 | 0 | 18,944,522 | |
| | (일반회계) | 17,218,618 | 16,221,500 | 0 | 17,218,618 | |
| | (특별회계) | 1,725,904 | 1,725,904 | 0 | 1,725,904 | |
| | 시민봉사과 (토지정보, 지적관리, 지적재조사, 부동산관리) | 487,923 | 490,805 | 0 | 487,923 | |
| | 경제교통과 (교통행정, 주차관리) | 1,725,904 | 1,725,904 | 0 | 1,725,904 | |
| | (일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (특별회계) | 1,725,904 | 1,725,904 | 0 | 1,725,904 | 교통사업 |
| | 건설과 (건설행정, 도로관리, 도로조명, 소하천관리, 도시미관) | 16,333,243 | 15,333,243 | 0 | 16,333,243 | |
| | 건축과 | 397,452 | 397,452 | 0 | 397,452 | |

(도시건설위원회)

(단위:천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 조 정 액 | 계 상 액 | 비고 |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------|
| 구청 | 과 | | | | | |
| 분당구 | 소 계 | 51,062,765 | 45,609,396 | 0 | 51,062,765 | |
| | (일반회계) | 47,975,084 | 42,524,415 | 0 | 47,975,084 | |
| | (특별회계) | 3,087,681 | 3,084,981 | 0 | 3,087,681 | |
| | 시민봉사과 (토지정보, 지적관리, 지적제조사, 부동산관리) | 287,540 | 289,871 | 0 | 287,540 | |
| | 경제교통과 (교통행정, 주차관리, 과태료부과) | 3,087,681 | 3,084,981 | 0 | 3,087,681 | |
| | (일반회계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (특별회계) | 3,087,681 | 3,084,981 | 0 | 3,087,681 | 교통사업 |
| | 건설과 (건설행정, 도로관리, 보도관리, 도로조명) | 12,077,349 | 12,077,349 | 0 | 12,077,349 | |
| | 구조물관리과 | 34,894,776 | 29,441,776 | 0 | 34,894,776 | |
| | 건축과 | 170,244 | 170,244 | 0 | 170,244 | |
| | 도시미관과 | 545,175 | 545,175 | 0 | 545,175 | |

예산 조정(삭감)세부 내역

○ 도시건설위원회

(단위:천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예결위원회 심사 | | 조정사유 |
|------|------|-----|------------|----------|-----|------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 0건 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 해 | 당 | | 없 | 음 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |

※ 출연기관 예산 조정 세부내역_(도서관지원과 위탁금)

(단위 : 천원)

| 소관부서 | 예산과목 | 사업명 | 단체장 요구액 | 예산결위원회 심사 | | 조정사유 |
|--------|----------------------|-----------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | 통계목 | | | 조정액 | 계상액 | |
| 계 | | 2건 | 544,100 | △494,100 | 50,000 | |
| 도시개발공사 | 시설비 (설명자료 76쪽) | 노후도서관 리모델링공사 | 525,000 | △475,000 | 50,000 | 성남도시개발공사 이사회 의결수정사항에 따른 시 방침결정 |
| | 시설비 (설명자료 82쪽) | 영어특화 공간조성 | 19,100 | △19,100 | 0 | |