

(분당구 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조1)



제 282 회 제 1 차 정 례 회
문 화 복 지 체 육 위 원 회

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 요약서



성 남 시 분 당 구

2023년도 분당구 제2회 추가경정예산(안) 개요

□ 총 규 모

(단위 : 천원)

구 분 회계별		제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감	%	비 고
합 계		429,816,574	414,893,270	14,923,304	3.60	
일 반 회 계	소 계	426,728,893	411,805,589	14,923,304	3.62	
	행정지원과	10,064,971	10,064,971	0	0.00	
	시민봉사과	836,771	786,071	50,700	6.45	
	세무1과	1,384,113	1,378,313	5,800	0.42	
	세무2과	343,360	338,490	4,870	1.44	
	사회복지과	126,693,662	126,011,762	681,900	0.54	
	가정복지과	150,048,159	150,048,159	0	0.00	
	경제교통과	123,808	123,808	0	0.00	
	환경자원과	36,688,578	34,030,420	2,658,158	7.81	
	위생안전과	191,819	191,819	0	0.00	
	건설과	21,614,598	13,710,798	7,903,800	57.65	
	구조물관리과	38,905,714	35,894,776	3,010,938	8.39	
	녹지공원과	22,843,860	22,843,860	0	0.00	
	건축과	170,244	170,244	0	0.00	
	도시미관과	545,175	545,175	0	0.00	
	동 행정복지센터	16,274,061	15,666,923	607,138	3.88	
특별 회계	소 계	3,087,681	3,087,681	0	0.00	
	경제교통과	3,087,681	3,087,681	0	0.00	

□ 성질별 요구내역

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감		비 고
				%	
계	429,816,574	414,893,270	14,923,304	3.60	
인 건 비	10,460,491	10,448,589	11,902	0.11	
물 건 비	23,974,895	19,070,219	4,904,676	25.72	
경상이전	322,228,193	319,730,579	2,497,614	0.78	
자본지출	73,152,995	65,643,883	7,509,112	11.44	

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감		비 고
				%	
계	426,728,893	411,805,589	14,923,304	3.62	
인 건 비	8,472,098	8,460,196	11,902	0.14	
물 건 비	22,883,333	17,978,657	4,904,676	27.28	
경상이전	322,226,167	319,728,553	2,497,614	0.78	
자본지출	73,147,295	65,638,183	7,509,112	11.44	

○ 특별회계(교통사업)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감		비 고
				%	
계	3,087,681	3,087,681	0	0.00	
인 건 비	1,988,393	1,988,393	0	0.00	
물 건 비	1,091,562	1,091,562	0	0.00	
경상이전	2,026	2,026	0	0.00	
자본지출	5,700	5,700	0	0.00	

□ 기능별 요구내역

(단위 : 천원)

분야 · 부문	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감	%	비고
합 계	429,816,574	414,893,270	14,923,304	3.60	
일 반 회 계	426,728,893	411,805,589	14,923,304	3.62	
일반공공행정	24,837,707	24,089,687	748,020	3.11	
지방행정 · 재정지원	1,565,163	1,554,493	10,670	0.69	
일반행정	23,272,544	22,535,194	737,350	3.27	
공공질서및안전	1,653,449	1,633,449	20,000	1.22	
재난방재 · 민방위	1,653,449	1,633,449	20,000	1.22	
문화및관광	187,690	187,690	0	0.00	
문화예술	126,170	126,170	0	0.00	
체 육	61,520	61,520	0	0.00	
환경	36,628,978	33,970,820	2,658,158	7.82	
폐기물	36,242,560	33,604,402	2,638,158	7.85	
자 연	386,418	366,418	20,000	5.46	
사회복지	276,623,681	275,941,781	681,900	0.25	
기초생활보장	39,410,241	39,410,241	0	0.00	
보육 · 가족및여성	149,804,659	149,804,659	0	0.00	
노인 · 청소년	84,445,528	83,763,628	681,900	0.81	
노 동	2,879,044	2,879,044	0	0.00	
사회복지일반	84,209	84,209	0	0.00	
보 건	143,639	143,639	0	0.00	
식품의약안전	143,639	143,639	0	0.00	
농림해양수산	1,606,045	1,606,045	0	0.00	
농업 · 농촌	43,618	43,618	0	0.00	
임업 · 산촌	1,562,427	1,562,427	0	0.00	
산업 · 중소기업및에너지	2,370	2,370	0	0.00	
산업 · 중소기업일반	2,370	2,370	0	0.00	
교통및물류	58,137,486	47,251,568	10,885,918	23.04	
도 로	58,137,486	47,251,568	10,885,918	23.04	
국토및지역개발	22,175,238	22,168,938	6,300	0.03	
수 자 원	540,000	540,000	0	0.00	
지역및도시	21,635,238	21,628,938	6,300	0.03	
기 타	4,732,610	4,809,602	△76,992	△1.60	
기 타	4,732,610	4,809,602	△76,992	△1.60	
특 별 회 계	3,087,681	3,087,681	0	0.00	
교통및물류	2,588,630	2,588,630	0	0.00	
대중교통 · 물류등기타	2,588,630	2,588,630	0	0.00	
기 타	499,051	499,051	0	0.00	
기 타	499,051	499,051	0	0.00	

□ 위원회(부서)별 요구내역

(단위 : 천 원)

구 분		제2회 추경 예산액	기정 예산액	증△감		비고
					%	
합 계		429,816,574	414,893,270	14,923,304	3.60	
일 반 회 계		426,728,893	411,805,589	14,923,304	3.62	
행 정 교 육	소 계	24,497,063	23,825,525	671,538	2.82	
	행정지원과 (총무, 기획감사 자치지원, 정보통신)	6,026,622	6,026,622	0	0.00	
	시민봉사와 (민원, 가족관계)	542,931	498,531	44,400	8.91	
	건설과 (민방위방재안전)	1,653,449	1,633,449	20,000	1.22	
	동 행정복지센터	16,274,061	15,666,923	607,138	3.88	
경 제 환 경	소 계	65,422,068	62,753,240	2,668,828	4.25	
	행정지원과 (경리, 청사관리)	4,038,349	4,038,349	0	0.00	
	세 무 1 과	1,384,113	1,378,313	5,800	0.42	
	세 무 2 과	343,360	338,490	4,870	1.44	
	경제교통과(산업경제)	123,808	123,808	0	0.00	
	환경자원과	36,688,578	34,030,420	2,658,158	7.81	
	녹지공원과	22,843,860	22,843,860	0	0.00	
문 화 복 지 체 육	소 계	276,933,640	276,251,740	681,900	0.25	
	사회복지과	126,693,662	126,011,762	681,900	0.54	
	가정복지과	150,048,159	150,048,159	0	0.00	
	위생안전과	191,819	191,819	0	0.00	
도 시 건 설	소 계	59,876,122	48,975,084	10,901,038	22.26	
	시민봉사와 (토지정보, 지적관리, 지적재조사, 부동산관리)	293,840	287,540	6,300	2.19	
	건 설 과 (건설행정, 도로관리, 보도관리, 도로조명)	19,961,149	12,077,349	7,883,800	65.28	
	구조물관리과	38,905,714	35,894,776	3,010,938	8.39	
	건 축 과	170,244	170,244	0	0.00	
	도시미관과	545,175	545,175	0	0.00	
	특 별 회 계	3,087,681	3,087,681	0	0.00	
도시 건설	경제교통과 (교통행정 주차관리 과태료부과)	3,087,681	3,087,681	0	0.00	

□ 주요사업 요구내역(문화복지체육위원회)

(단위 : 천원)

페이지 번호	사업명	사업내역	예산액			요구사유	담당 부서
			2회추경 예산액	기정액	증△감		
411	경로당 임차보증금	○ 사업내용: 대장동 주택지 거주 어르신들의 노인여가복지시설 마련 ○ 지원내용: 임차보증금 500,000천원 【시 100%】	558,000	58,000	500,000	○ 대장동 주택지 내 신규 경로당 임차	사 회 복지과
411	노후경로당 정밀안전진단 용역비	○ 사업내용: 관내 노후 경로당 정밀안전진단 실시를 통해 시설물 관리 철저 및 안전사고 예방 ○ 지원내용: 15,000천원×12개소 【시 100%】	180,000	0	180,000	○ 노후 경로당 안전 운영을 위한 정밀안전진단 필요	사 회 복지과

2023년도 제2회 추가경정예산안 설명자료

【사회복지과】



성 남 시 분 당 구

사 회 복 지 과

2023년도 제2회 추가경정예산안 설명자료

【사회복지과】

(단위:천 원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교 증감	예 산 (안) 설 명 내 용
411	분당구 사회복지과	126,693,662	126,011,762	681,900	
		국 93,055,061	93,055,061	0	
		도 6,891,979	6,891,979	0	
		시 26,746,622	26,064,722	681,900	
	노인 복지 증진	82,824,078	82,142,178	681,900	
	경로당 운영 및 관리	3,701,962	3,020,062	681,900	
	경로당 환경개선사업	1,073,600	393,600	680,000	
	201 일반운영비	823,600	323,600	500,000	
	01 사무관리비	783,600	283,600	500,000	
	○ 경로당 임차보증금				○ 증감사유: 대장동 주택지 내 신규 경로당 임차 계약
	경정 558,000,000원 - 기정 58,000,000원 =	558,000	58,000	500,000	○ 지원대상: 임차 경로당 1개소
					○ 지원금액: 임차보증금 500,000,000원(전세)
					○ 지원내용: 대장동 주택지 거주 어르신들의 노인여가복지시설 마련
	401 시설비및부대비	250,000	70,000	180,000	
	01 시설비	250,000	70,000	180,000	
	○ 노후경로당 정밀안전진단 용역비				○ 증감사유: 관내 노후 경로당 정밀안전진단 실시

【사회복지과】

(단위:천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교 증감	예 산 (안) 설 명 내 용
411				180,000,000원 =	180,000	0	180,000	○ 지원대상: 시 소유 주택지 경로당 12개소 ○ 지원금액: 180,000,000원(15,000,000원 × 12개소) ○ 지원내용: 노후 경로당 정밀안전진단을 통해 시설물 관리 철저 및 안전사고 예방
				경로당운영 활성화 사업	251,900	250,000	1,900	
				201 일반운영비	1,900	0	1,900	
				01 사무관리비	1,900	0	1,900	○ 증감사유: 경로당운영 활성화사업 민간위탁 만료에 따른 민간위탁기관 선정 적격 심사 및 협약 실시 ○ 위원회 구성: 9명(해당 분야 전문가, 시의원, 관계 공무원 등) ○ 지원금액: 1,900,000원 ○ 지원내용: 민간위탁 적격 심사수당 및 협약서 공증 수수료 - 위탁기간: 3년(2024년 ~ 2026년) - 위탁사업: 경로당운영 활성화사업 ※ 현재 위탁기관: 분당노인종합복지관 등 5개소
				○ 경로당운영 활성화사업 민간위탁기관 선정 - 민간위탁기관선정위원회 심사수당 100,000원×9명×1회 = - 민간위탁협약서 공증수수료 200,000원×5개소 =	1,900 900 1,000	0 0 0	1,900 900 1,000	