

(수정구 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조3)



제282회 제1차 정례회  
문화복지체육위원회

## 2023년도 제2회 추가경정예산안 요약서



성 남 시 수 정 구

# 2023년도 수정구 제2회 추가경정예산안 개요

## □ 총 규 모

(단위 : 천원)

구 분 회계별		제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감	%	비 고
합 계		342,971,036	335,557,578	7,413,458	2.21	
일반 회계	소 계	341,001,366	333,587,908	7,413,458	2.22	
	행 정 지 원 과	8,285,849	7,994,849	291,000	3.64	
	시 민 봉 사 과	4,265,773	4,265,773	0	0.00	
	세 무 과	860,782	853,592	7,190	0.84	
	사 회 복 지 과	158,799,870	158,658,570	141,300	0.09	
	가 정 복 지 과	74,001,194	74,001,194	0	0.00	
	경 제 교 통 과	89,216	89,216	0	0.00	
	환 경 위 생 과	31,910,873	30,263,336	1,647,537	5.44	
	건 설 과	49,964,334	44,941,624	5,022,710	11.18	
	건 축 과	448,921	448,921	0	0.00	
	동 행정복지센터	12,374,554	12,070,833	303,721	2.52	
특별 회계	소 계	1,969,670	1,969,670	0	0.00	
	경제교통과	1,969,670	1,969,670	0	0.00	

## □ 성질별 요구내역

### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감	%	비고
합계	342,971,036	335,557,578	7,413,458	2.21	
인건비	7,840,076	7,947,101	△107,025	△1.35	
물건비	14,932,914	12,409,784	2,523,130	20.33	
경상이전	266,883,003	265,308,940	1,574,063	0.59	
자본지출	53,315,043	49,891,753	3,423,290	6.86	

### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감	%	비고
합계	341,001,366	333,587,908	7,413,458	2.22	
인건비	6,459,883	6,566,908	△107,025	△1.63	
물건비	14,432,042	11,908,912	2,523,130	21.19	
경상이전	266,803,698	265,229,635	1,574,063	0.59	
자본지출	53,305,743	49,882,453	3,423,290	6.86	

### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감	%	비고
합계	1,969,670	1,969,670	0	0.00	
인건비	1,380,193	1,380,193	0	0.00	
물건비	500,872	500,872	0	0.00	
경상이전	79,305	79,305	0	0.00	
자본지출	9,300	9,300	0	0.00	

## □ 기능별 요구내역

(단위 : 천원)

분야 · 부문	제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감		비고
				%	
합 계	342,971,036	335,557,578	7,413,458	2.21	
일 반 회 계	341,001,366	333,587,908	7,413,458	2.22	
일 반 공 공 행 정	17,988,211	17,234,051	754,160	4.38	
지방행정 · 재정지원	766,042	758,852	7,190	0.95	
일 반 행 정	17,222,169	16,475,199	746,970	4.53	
공 공 질 서 및 안 전	1,030,200	1,030,200	0	0.00	
재난방재 · 민방위	1,030,200	1,030,200	0	0.00	
문 화 및 관 광	203,187	203,187	0	0.00	
문 화 예 술	148,367	148,367	0	0.00	
체 육	54,820	54,820	0	0.00	
환 경	25,272,719	23,625,182	1,647,537	6.97	
폐 기 물	24,996,541	23,349,004	1,647,537	7.06	
자 연	276,178	276,178	0	0.00	
사 회 복 지	232,652,458	232,511,158	141,300	0.06	
기 초 생 활 보 장	49,137,285	49,137,285	0	0.00	
취 약 계 층 지 원	21,744	21,744	0	0.00	
보육 · 가족및여성	73,752,817	73,752,817	0	0.00	
노 인 · 청 소 년	107,291,608	107,150,308	141,300	0.13	
노 동	2,358,982	2,358,982	0	0.00	
사 회 복 지 일 반	90,022	90,022	0	0.00	
보 건	83,044	83,044	0	0.00	
식 품 의 약 안 전	83,044	83,044	0	0.00	
농 립 해 양 수 산	1,046,933	1,046,933	0	0.00	
농 업 · 농 촌	29,786	29,786	0	0.00	
임 업 · 산 촌	1,017,147	1,017,147	0	0.00	
산업·중소기업및에너지	2,370	2,370	0	0.00	
산업 · 중소기업일반	2,370	2,370	0	0.00	
교 통 및 물 류	42,929,738	37,976,338	4,953,400	13.04	
도 로	42,929,738	37,976,338	4,953,400	13.04	
국 토 및 지 역 개 발	15,490,642	15,490,642	0	0.00	
수 자 원	5,777,800	5,777,800	0	0.00	
지 역 및 도 시	9,712,842	9,712,842	0	0.00	
기 타	4,301,864	4,384,803	△ 82,939	△ 1.89	
기 타	4,301,864	4,384,803	△ 82,939	△ 1.89	
특 별 회 계	1,969,670	1,969,670	0	0.00	
교 통 및 물 류	1,570,249	1,570,249	0	0.00	
대중교통·물류등기타	1,570,249	1,570,249	0	0.00	
기 타	399,421	399,421	0	0.00	
기 타	399,421	399,421	0	0.00	

## □ 위원회(부서)별 요구내역

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경 예산액	기정 예산액	증 감	%	비 고
계		342,971,036	335,557,578	7,413,458	2.21	
일반회계		341,001,366	333,587,908	7,413,458	2.22	
행정 교 육	소 계	19,430,687	19,126,966	303,721	1.59	
	행정지원과 (총무, 기획감사, 자치지원, 정보통신팀)	5,693,794	5,693,794	0	0.00	
	시민봉사과 (민원 가족관계등록팀)	332,139	332,139	0	0.00	
	건설과 (민방위방재안전팀)	1,030,200	1,030,200	0	0.00	
	동 행정복지센터	12,374,554	12,070,833	303,721	2.52	
경제 환 경	소 계	35,369,882	33,424,155	1,945,727	5.83	
	행정지원과 (경리팀)	2,592,055	2,301,055	291,000	12.65	
	세무과	860,782	853,592	7,190	0.84	
	경제교통과 (교통행정, 산업경제팀)	89,216	89,216	0	0.00	
	환경위생과 (환경행정, 환경보호, 청소행정, 녹지공원팀)	31,827,829	30,180,292	1,647,537	5.45	
문화 복지 체 육	소 계	232,884,108	232,742,808	141,300	0.06	
	사회복지과	158,799,870	158,658,570	141,300	0.09	
	가정복지과	74,001,194	74,001,194	0	0.00	
	환경위생과 (위생관리, 위생지도팀)	83,044	83,044	0	0.00	
도시 건설	소 계	53,316,689	48,293,979	5,022,710	10.40	
	시민봉사과 (토지정보, 지적관리, 지적재조사, 부동산관리팀)	3,933,634	3,933,634	0	0.00	
	건설과 (건설행정취락정비, 도로관리, 도로조명, 소하천관리, 도시미관팀)	48,934,134	43,911,424	5,022,710	11.44	
	건축과	448,921	448,921	0	0.00	
특별회계		1,969,670	1,969,670	0	0.00	
도시 건설	경제교통과 (교통행정, 주차관리팀)	1,969,670	1,969,670	0	0.00	

□ 주요사업 요구내역(문화복지체육위원회)

(단위 : 천원)

페이지	사업명	사업내역	예산액			요구사유	담당부서
			예산액	기정액	증△감		
344	경로당 환경개선사업 (시설비)	○ 사업기간: 2023. 7.~ 12. ○ 사업대상: 건축 승인 26년이상 노후경로당 9개소 ○ 내 용: 개소별 정밀 안전진단 용역 실시	220,000	80,000	140,000	○ 노후 경로당 정밀안전진단 용역 실시 - 경로당 재난 및 안전사고 대비 [사회복지과-10735(2023.4.17.)]	수정구 사회 복지과

# 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

【 사회복지과 】

성 남 시 수 정 구

# 사 회 복 지 과

【 노인복지팀 】



## 2023년도 제2회 추가경정 세출예산(안) 설명자료

【사회복지과】

(단위:천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		경정액	기정액	비교 증감	예 산 (안) 설 명 내 용
344	수정구 사회복지과		158,799,870	158,658,570	141,300	
			국 122,341,602	122,341,602	0	
			도 8,640,052	8,640,052	0	
			시 27,818,216	27,676,916	141,300	
		노인 복지 증진	106,526,158	106,384,858	141,300	
		경로당 운영 및 관리	2,284,786	2,143,486	141,300	
		경로당 환경개선사업	350,256	210,256	140,000	[시 100%]
	401 시설비및부대비	220,000	80,000	140,000		
	01 시설비	220,000	80,000	140,000		
	○ 노후경로당 정밀안전진단 용역					- 사업내용: 노후 경로당 정밀안전진단 용역
	140,000,000원 =	140,000	0	140,000		- 사 업 량: 9개소 (건축승인 26년이상 노후경로당)
						· 산출내역: 개소별 15,000천원 상당 * 9개소
						- 증감사유: 경로당 재난 및 안전사고 대비
						- 변경근거: 수정구 노후경로당 정밀안전진단 용역 실시 계획
						[사회복지과-10735(2023.04.17.)호]

【사회복지과】

(단위:천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			경정액	기정액	비교 증감	예 산 (안) 설 명 내 용
344			경로당운영 활성화 사업(자체)	101,300	100,000	1,300	[시 100%]
			201 일반운영비	1,300	0	1,300	
			01 사무관리비	1,300	0	1,300	
			○ 경로당운영 활성화사업 민간위탁기관 선정	1,300	0	1,300	- 사업내용: 민간위탁 적격심사 회의수당 및 협약서 공증 수수료
			- 민간위탁기관 선정위원회 심사수당				· (현)위탁기관: 수정노인종합복지관 등 2개소 (2021 ~ 2023)
			900,000원 =	900	0	900	· (신)위탁기간: 2024 ~ 2026년
			- 민간위탁협약서 공증수수료				· 산출내역
			400,000원 =	400	0	400	민간위탁 적격심사 회의 수당: 100,000원×9명=900,000원
							민간위탁 협약서 공증 수수료: 200,000원×2개소=400,000원
							- 증감사유: 경로당운영 활성화사업 민간위탁 만료에 따른
							민간위탁기관 선정 적격 심사 및 협약
							- 변경근거: 2023년 수정구 경로당 운영 지원 종합계획
							[사회복지과-496(2023.01.06.호)]