

(환경보건국 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조8)

첨단과 혁신의 **성남**
희망도시

제282회 제1차 성남시의회 정례회
문 화 복 지 체 육 위 원 회
예 산 결 산 특 별 위 원 회

2022회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서



환 경 보 건 국

2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모(시전체)

(단위 : 원)

회 계 별	예 산 현 액	세입결산액	세출결산액	결산상 잉여금
계	4,922,007,545,287	4,984,705,575,318	3,995,657,894,508	989,047,680,810
일 반 회 계	4,136,442,469,867	4,194,597,339,961	3,702,856,984,847	497,740,355,114
특 별 회 계	785,565,048,420	790,108,235,357	292,800,909,661	497,207,325,696

□ 세출결산액(환경보건국)

○ 일반회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	40,463,658,000	43,810,350,700	41,566,887,388 (94.88)	204,974,370 (0.47)	1,419,951,250 (3.24)	618,537,692 (1.41)
인 건 비	784,877,000	784,877,000	755,419,698 (96.24)	0 (0.00)	200,750 (0.03)	29,256,552 (3.73)
물 건 비	2,410,863,000	2,410,863,000	2,254,996,440 (93.53)	0 (0.00)	5,767,210 (0.24)	150,099,350 (6.23)
경 상 이 전	33,789,569,000	34,793,569,000	33,170,636,560 (95.33)	0 (0.00)	1,407,818,070 (4.05)	215,114,370 (0.62)
자 본 지 출	2,612,376,000	4,955,068,700	4,519,871,390 (91.22)	204,974,370 (4.14)	6,165,220 (0.12)	224,057,720 (4.52)
내 부 거 래	461,498,000	461,498,000	461,498,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
예비비 및 기타	404,475,000	404,475,000	404,465,300 (99.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,700 (0.01)

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집 행 잔 액 (%)
계	40,463,658,000	43,810,350,700	41,566,887,388 (94.88)	204,974,370 (0.47)	1,419,951,250 (3.24)	618,537,692 (1.41)
위 생 정 책 과	6,010,174,000	7,014,174,000	5,446,385,060 (77.6)	0 (0.0)	1,408,571,280 (20.1)	159,217,660 (2.3)
공 공 의 료 정 책 과	28,145,396,000	29,944,744,700	29,861,161,700 (99.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	83,583,000 (0.3)
장 례 문 화 사 업 소	6,308,088,000	6,851,432,000	6,259,340,628 (91.36)	204,974,370 (2.99)	11,379,970 (0.17)	375,737,032 (5.48)

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절 감 액 (%)	계획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	1,419,951,250	618,537,692	3,701,250 (0.60)	0	11,400,000 (1.84)	603,436,442 (97.56)	0 (0.00)
위생정책과	1,408,571,280	159,217,660	753,200 (0.47)	0 (0.00)	8,400,000 (5.28)	150,064,460 (94.25)	0 (0.00)
공공의료 정책과	0	83,583,000	0 (0.00)	0 (0.00)	3,000,000 (3.59)	80,583,000 (96.41)	0 (0.00)
장례문화 사업소	11,379,970	375,737,032	2,948,050 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	372,788,982 (97.06)	0 (0.00)

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액
일반회계	계	1	976,000,000	954,722,260	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740
	사고이월	1	976,000,000	954,722,260	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740

□ 2022년도 예비비 지출현황

(단위 : 원)

구 분	지출결정액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
계	543,344,000	357,152,380		186,191,620
장례문화사업소	543,344,000	357,152,380		186,191,620

□ 다음년도 이월사업비 내역

【일반회계】

○ 사고이월

(단위 : 원)

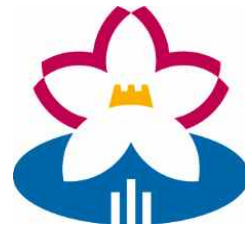
구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
계 : 총1건			976,000,000	954,722,260	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740	
장례문화 사업소	사고	화 장 로 개 보 수 (시 설 비)	976,000,000	954,722,260	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740	○ 주요부품(축매필터) 구매 지연 등으로 사고이월

□ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위 : 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
위생안전관리 (위생관련불법행위단속)	8,400,000	0	0	0	8,400,000	○ 공익신고 보상금 상환금 및 부정불량식품 신고 포상금 집행사유 미발생	위생 정책과
위생안전관리 (코로나19 피해 집합금지업종 경영안정비지원)	1,004,000,000	868,000,000	0	0	136,000,000	○ 지원 제외 51개소 및 미신청 17개소	위생 정책과
의료정책추진 (아동의료비지원사업)	69,000,000	35,584,830	0	0	33,415,170	○ 아동의료비 지급 잔액	공공 의료 정책과
쾌적한 장사시설 운영 (화장로 개보수)	976,000,000	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740	○ 낙찰차액 및 보험료 등 정산차액 발생	장례 문화 사업소

2022 회계연도 세입 · 세출결산 설명자료



환경보건국

목 차

☐ 총괄 규모

☐ 일반 회 계

☐ 위 생 정 책 과

☐ 공 공 의 료 정 책 과

☐ 장 례 문 화 사 업 소

2022 회계연도 일반회계 세출예산 결산 총 규모

(단위 : 원)

구 분 회 계 별		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액(%)
합 계		40,463,658,000	43,810,350,700	41,566,887,388 (94.88)	204,974,370 (0.47)	1,419,951,250 (3.24)	618,537,692 (1.41)
일반회계	위 생 정 책 과	6,010,174,000	7,014,174,000	5,446,385,060 (77.6)	0 (0.0)	1,408,571,280 (20.1)	159,217,660 (2.3)
	공 공 의 료 정 책 과	28,145,396,000	29,944,744,700	29,861,161,700 (99.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	83,583,000 (0.3)
	장 례 문 화 사 업 소	6,308,088,000	6,851,432,000	6,259,340,628 (91.36)	204,974,370 (2.99)	11,379,970 (0.17)	375,737,032 (5.48)

일 반 회 계

위 생 정 책 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
p	합계(위생정책과)			7,014,174,000	5,446,385,060	0	1,408,571,280	159,217,660		
443	위생 안전관리	음식문화 개선	일반운영비 (사무관리비)	5,500,000 본 5,600,000 추경 △100,000	5,259,620	0	0	240,380	【주요집행내역】 ○음식문화개선 사업 홍보물 리플렛 제작 976,760 ○복사기, 정수기 임차료 지급 4,282,860	【불용사유】 <예산집행잔액> 240,380
			일반운영비 (공공운영비)	1,500,000	1,043,530	0	0	456,470	【주요집행내역】 ○2022년 닭죽촌 시설물 전기요금 1,043,530 • 위치: 단대동 산 164-3번지 • 대상: 조형물 1개, 문주 2개 (2021. 12. ~ 2022. 11. 사용분)	【불용사유】 <예산집행잔액> 456,470
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○음식문화개선 사업 간담회 900,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			시설비 및 부대비 (시설비)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○성남시 맛집거리 상징조형물 노후에 따른 보수(2개소) 5,000,000 • 대상: 상적동 먹거리촌, 모란 음식문화거리 • 보수 내용: 조형물 글씨, 도색, LED 교체	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
443	위생 안전관리	찾아가는 현장 위생교육	일반운영비 (사무관리비)	6,650,000 본 7,000,000 추경 △350,000	6,336,400	0	0	313,600	【주요집행내역】 ○식품제조·가공업소 품질관리 맞춤교육 홍보물 등 제작 314,000 • 홍보 배너 1개 • 품질관리 맞춤교육 교재 30권 ○식품위생법 소책자 제작 6,022,400 • 2022 식품위생법 소책자 640권	【불용사유】 <예산집행잔액> 313,600
			음식점 원산지 관리	일반운영비 (사무관리비) 본 6,000,000 추경 △300,000	5,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○음식점 원산지 표시 홍보물 제작 5,700,000 • 원산지표시판, 보드마카 각 2,000개	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			재료비 (재료비)	2,700,000	2,699,500	0	0	500	【주요집행내역】 ○음식점 한우 유전자 검사 검체 수거비 2,100,000 • 15,000원×140개소 ○식품수거용 지퍼백 구입 599,500	【불용사유】 <예산집행잔액> 500

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
443	위생 안전관리	농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	일반보전금 (기타보상금)	30,000,000 본 20,000,000 추경 10,000,000	30,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○음식점 원산지 감시원 활동비 30,000,000 • 50,000원×10명×60일 ※ 도비 내시에 따른 추경 편성	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			대형유통매장 농수산물 안전성검사 검체수거비	재료비 (재료비)	1,200,000	1,200,000	0	0	【주요집행내역】 ○대형유통매장 수거검사용 농수산물 안전성 검사 검체 수거비 1,200,000 • 검체수거 8회 31건	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
		어린이 식생활 안전관리	일반운영비 (사무관리비)	11,700,000 본 11,200,000 추경 500,000	11,418,000	0	0	282,000	【주요집행내역】 ○어린이 기호식품 및 식생활안전 홍보물 제작비 4,841,000 • 마스크 4,600개, 수세미 1,500개, 고무장갑 1,000개 ○민간위탁 심의위원회 참석수당 400,000 ○민간위탁 심의위원회 현수막 55,000 ○민간위탁 협약식 현수막 22,000 ○어린이 식생활안전 교육용 IPTV 유지관리비 6,100,000 • 대상: 43개(초등학교, 어린이집)	【불용사유】 <예산집행잔액> 282,000
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○어린이 급식관리지원센터 운영 간담회비 등 2건 900,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
443	위생 안전관리	식중독 예방을 위한 취약시설 관리	일반운영비 (사무관리비)	23,673,000	23,673,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○식중독 예방 홍보 및 용품 구입 <div>15,273,000</div> <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 냉장고온도계, 거치대 340개 • 행주, 수세미, 위생모 등 3,000개 ○식중독예방 및 손씻기교육 재료(비누) 구입 <div>8,400,000</div>	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>0</div>
			일반운영비 (공공운영비)	5,950,000 본 6,200,000 추경 △250,000	5,949,760	0	0	240	【주요집행내역】 ○식품안전 정보화시스템 운영 및 유지관리 <div>5,000,000</div> <ul style="list-style-type: none"> • 대상: 성남중앙도서관 구내식당 등 7개소 ○식중독 예방 관련 평가 안내 등 우편요금 <div>949,760</div>	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>240</div>
			재료비 (재료비)	5,127,000	5,124,000	0	0	3,000	【주요집행내역】 ○식품안전 위생관리 평가에 따른 시약 구입 <div>5,124,000</div> <ul style="list-style-type: none"> • 오염도측정용 검사 시약 17팩(100개/팩) • 튀김용 기름 측정 산카측정자 3박스(600개) 	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>3,000</div>
			자산취득비 (자산및물품 취득비)	2,400,000	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○조리도구 오염도 측정기 구입(2대) <div>2,400,000</div>	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>0</div>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
443	위생 안전관리	부정 불량식품 관리	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○식중독 예방업무 추진 간담회 및 모의훈련 900,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		위생관련 불법행위 단속	일반보전금 (기타보상금)	8,400,000	0	0	0	8,400,000	【주요집행내역】	【불용사유】 〈집행사유미발생〉 ○공익신고 보상금 상환금 8,000,000 ○부정불량식품 신고 포상금 400,000
		어린이 먹을거리 안전관리 강화	일반보전금 (기타보상금)	19,000,000	19,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 지급 (어린이 기호식품업소 지도점검) 19,000,000 • 어린이 기호식품 전담관리원: 16명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		자자체 가정위생관리 지원	일반운영비 (공공운영비)	3,142,000	3,141,600	0	200	200	【주요집행내역】 ○현장보고장비 통신요금 납부(1월~12월) 3,141,600 • 현장보고장비 갤럭시 탭 7대	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○국비 200 〈예산집행잔액〉 ○시비 200
			여비 (국내여비)	2,500,000	996,660	0	751,670	751,670	【주요집행내역】 ○유통식품 수거검사 및 위생업소 특별단속 996,660 • 특별단속: 다중이용시설, 계절별·시기별 성수식품 지도·점검(148개소)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○국비 751,670 〈예산집행잔액〉 ○시비 751,670

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
443	위생 안전관리	자자책 가정위생관리 지원	재료비 (재료비)	2,300,000	2,297,330	0	1,340	1,330	【주요집행내역】 ○유통식품 수거검사용 식품구입비 <div style="text-align: right;">2,297,330</div> • 식품안전성 및 부정·불량식품 근절을 위한 검사용 유통식품(131건)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○국비 1,340 <예산집행잔액> ○시비 1,330
		식품위생업소 관리	일반운영비 (사무관리비)	5,700,000 본 6,000,000 추경 △300,000	5,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○식품위생업소 관련 홍보물품 제작 등 <div style="text-align: right;">5,700,000</div> • 식품제조업소 위생관리평가표 서식 200부 • 현수막 3개 • 식품제조가공업 영업자 안내 책자 500권 • 영업등록증(면허증) 서식 1,000매 • 위생모자 326개	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">0</div>
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	899,000	0	0	1,000	【주요집행내역】 ○식품위생업소 관계자 간담회 및 사업 관계자 회의 등 3회 <div style="text-align: right;">899,000</div>	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">1,000</div>
	444	하위 과대광고 관리	일반운영비 (사무관리비)	1,900,000 본 2,000,000 추경 △100,000	1,900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○뒀다방 피해예방 홍보물 제작 <div style="text-align: right;">1,900,000</div> • 파스 543개, 부채 2,000개	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">0</div>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
444	위생 안전관리	어린이 급식관리 지원센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	1,575,000,000 본 1,365,000,000 추경 210,000,000	1,575,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○성남시 어린이 급식관리 지원센터 운영 • 인건비 945,295,700 • 사무용품 구입 및 안내 홍보물 제작비 등 350,635,260 • 피복비, 재료비 등 238,975,700 • 출장비, 직무수행경비 등 40,093,340 ※ 국도비 내시에 따른 추경 편성	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			허위 과대광고 예방활동	일반보전금 (기타보상금)	4,800,000	4,800,000	0	0	【주요집행내역】 ○떴다방 허위과대광고 피해예방 홍보 (시니어감시원)활동비 4,800,000 • 50,000원×6명×16일	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			건강기능 식품 관리 (합동단속 등 사후관리 강화)	여비 (국내여비)	500,000	500,000	0	0	【주요집행내역】 ○위해우려 건강기능식품판매업소 지도점검 출장여비 500,000 • 특별지도점검 여비	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			재료비 (재료비)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○건강기능식품 수거검사용 제품 구입비 1,500,000 • 건강기능식품 22건	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
444	위생 안전관리	먹거리 안전성검사 시료수거비	재료비 (재료비) 본 3,600,000 추경 800,000	4,400,000	4,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○먹거리 안전성검사 시료수거비 <div>4,400,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 검체수거 21회 201건 ※ 도비 내시에 따른 추경 편성 	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>0</div>
		공중위생업소 관리	민간이전 (민간경상 사업보조)	21,000,000	21,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○소규모 미용영업자 교육지원사업 <div>21,000,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 수행단체: 대한미용사회 성남시중원구지부 사업기간: 2022. 6월~11월 사업내용: 소규모 미용영업자 대상 기술교육 및 실습, 경영교육 등 교육결과: 2회기 50명 수료(회기당 12회) 	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>0</div>
		코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원	일반운영비 (사무관리비)	12,040,000 본 25,358,000 추경 △13,318,000	12,040,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○코로나19 안심식당 인센티브 물품제작 <div>12,040,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 지원업소: 80개소 지원사항: 15만원 상당 위생용품 	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>0</div>
		코로나19 피해 집합금지업종 경영안정비 지원	이주 및 재해보상금 (민간인재해 및복구활동 보상금)	1,004,000,000 본 0 명시 1,004,000,000	868,000,000	0	0	136,000,000	【주요집행내역】 ○코로나19 피해 집합금지업종 경영안정비 지원 <div>868,000,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 신청기간: 2021. 12. 23. ~ 2022. 1. 21. 지원업소: 집합금지 업종 434개소 (유흥 258, 단란 155, 홀덤펍·게임장 14, 무도장·콜라텍 7) 지원금액: 업소당 200만원 	【불용사유】 <예산집행잔액> <div>136,000,000</div> ○지원 제외 51개소, 미신청 17개소 ※ 2021년 5회 추경 시 예산편성 후 접수절차상 연내 지출 불가하여 이월

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
444	위생 안전관리	코로나19 사망자 장례지원비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	4,000,000,000 본 0 추경 4,000,000,000	2,592,181,930	0	1,407,818,070	0	【주요집행내역】 ○코로나19 사망자 장례지원비 2,592,181,930 • 장례비 지원: 220명 2,200,000,000 • 전파방지비 지원: 230명 392,181,930 ※ 국비 내시에 따른 추경 편성	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○국비 1,407,818,070
	장묘문화 개선	국가재난대비 장례식장 기능보강사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	149,250,000 본 0 추경 149,250,000	149,250,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○국가재난대비 지정 장례식장(2개소) • 분당서울대학교병원 장례식장 50,000,000 • 성남시의료원 장례식장 99,250,000 ※ 국도비 내시에 따른 추경 편성	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
	보전지출	보전지출	반환금기타 (국고보조금 반환금)	32,425,000 본 0 추경 32,425,000	32,423,020	0	0	1,980	【주요집행내역】 ○2021년 건강기능식품관리(합동단속 등 사후관리 강화) 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 4,190 ○2021년 어린이급식관리지원센터 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 30,774,170 ○2021년 지자체 기초위생관리지원 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 1,473,990 ○2021년 어린이 기호식품 전담관리원 활동 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 170,670	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,980

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
444	보전지출	보전지출	반환금기타 (사도비보조금 반환금)	4,617,000 본 0 추경 4,617,000	4,616,020	0	0	980	【주요집행내역】 ○2021년 어린이급식관리지원센터 운영 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 4,616,020	【불용사유】 <예산집행잔액> 980
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	26,880,000	26,874,950	0	0	5,050	【주요집행내역】 ○사무용품 등 구입 10,938,950 ○급량비 지급 15,936,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 5,050
			여비 (국내여비)	17,280,000	4,656,900	0	0	12,623,100	【주요집행내역】 ○기본업무추진여비 4,656,900	【불용사유】 <예산집행잔액> 12,623,100 ○코로나19로 인한 출장 축소
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	3,600,000	3,597,820	0	0	2,180	【주요집행내역】 ○직원 격려 간담회 등 경비 지급 3,597,820	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,180
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	3,240,000	3,106,020	0	0	133,980	【주요집행내역】 ○컴퓨터 본체 3대, 모니터 1대 구입 3,106,020	【불용사유】 <예산집행잔액> 133,980

공공의료정책과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
p	합 계(공공의료정책과)			29,944,744,700	29,861,161,700	0	0	83,583,000		
445	의료시설 개선	성 남 시 의 료 원 운 영	일반운영비 (사무관리비)	7,600,000 본 8,000,000 추경 △ 400,000	5,750,000	0	0	1,850,000	【주요집행내역】 ○ 의료원 임원추천위원회 참석수당 4,800,000 • 임원추천위원회 회의 개최: 총 6회 • 회의내용: 임원진 및 이사모집관련 공고(안)회의, 면접 심사 등 ※ 2022년도 예산편성 세부지침에 따라, 1시간이내 70천원, 2시간이내 100천원, 2시간이상 150천원 지급 ○ 위원회 업무추진에 필요한 물품구입비 950,000 • 위촉장 케이스, 용지, 현수막 등	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 1,850,000
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △ 100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 운영 업무추진비 900,000 • 간담회 비용, 임원추천위원회 간식비	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
445	의료시설 개선	성남시 의료원 운영	출 연 금 (출연금)	26,483,400,000 본 29,426,000,000 추경 △2,942,600,000	26,483,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 출연금 26,483,400,000 • 성남시의료원 인건비 보조 26,101,194,000 • 의료사회사업비(공공보건의료사업) 382,206,000	
		성남시 문화 및 의료시설 건립공사	시설비 및 부대비 (시설비)	912,817,700 본 0 21 사업 912,817,000	902,988,050	0	0	9,829,650	【주요집행내역】 ○ 문화 및 의료시설 건립공사 관급자재 구입 51,488,050 • 관급자재(화물용 승강기 및 리프트) 완납금 - 업체명: (주)금강엔지니어링 - 계약금액: 196,514,200원 - 사업기간: 2021. 1. ~ 2022. 5. ○ 문화 및 의료시설 건립 소방공사 851,500,000 • 문화 및 의료시설 건립 소방공사 준공금 - 업체명: (주)편네트웍, (주)아산엠이씨, (주)이남성, 일진파워텍(주) - 계약금액: 3,826,500,000원 - 사업기간: 2019. 3. ~ 2022. 1.	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 9,829,650

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
445	의료시설 개 선	성 남 시 문 화 및 의료시설 건립공사	시설비 및 부 대 비 (감리비)	886,531,000 본 0 21 사업 886,531,000	876,870,000	0	0	9,661,000	【주요집행내역】 ○ 문화 및 의료시설 건립공사 건설사업 관리용역 876,870,000 • 건설사업관리용역 준공금 - 업체명: (주)신화엔지니어링, (주)라인엔지니어링 - 계약금액: 3,950,000,000원 - 용역기간: 2016. 7. ~ 2022. 5.	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 9,661,000
		공공보건 의료협력 체계구축 사 업 (경상사업보조)	민 간 이 전 (민 간 경 상 사 업 보 조)	475,000,000	475,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료원 공공보건의료 협력체계 구축 475,000,000 • 사업내용: 공공보건의료 네트워크구성, 퇴원환자 지역사회 연계 중증·응급 이송, 전원협력 • 근거: 공공보건의료에 관한 법률 제14조의2 (지역책임의료기관) • 인력: 의사2, 간호4, 사회복지2, 연구1, 행정1 • 집행비율: 국비 50%, 시비 50%	
		공공보건 의료협력 체계구축 사 업 (자본사업보조)	민간자본이전 (민간자본사업 보 조 (이전재원))	5,000,000	5,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료원 공공보건의료 협력체계 구축 5,000,000 • 일반비품, 전산비품 구입 • 집행비율: 국비 50%, 시비 50%	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
445	의료시설 개선	성 남 시 의 료 원 기능보강 사업(지 방의료원 시설장비 현대화)	시설비 및 부 대 비 (시설비)	88,000,000 본 0 추경 88,000,000	88,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 에스컬레이터 추락 방지 안전난간 설치 공사 88,000,000 • 사업내용: 지하1층~지상3층(4개층) 안전난간 설치(가림막 등) • 사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 12. • 설치목적: 중대재해처벌법 시행을 대비한 위험시설 개선 • 집행비율: 국비 50%, 시비 50% ※ 보건복지부 주관 공모사업(기능보강사업) 선정에 따른 추경 반영	
			자치단체등 자 본 이 전 (공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	110,000,000 본 0 추경 110,000,000	110,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 스마트 진단 지원 보조시스템 구축 110,000,000 • 사업내용: AI시스템 활용, 전문의 판독 보조 - 흉부 X-ray검사 및 유방촬영검사 영상 인공지능 판독 소프트웨어 도입 • 집행비율: 국비 50%, 시비 50% ※ 보건복지부 주관 공모사업(기능보강사업) 선정에 따른 추경 반영	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
445	의료시설 개선	성남시의료원 기숙사 운영관리 (공시위탁사업)	자치단체등 이전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	698,164,000 본 1,158,429,000 추경△ 460,265,000	688,393,240	0	0	9,770,760	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 기숙사 운영관리 688,393,240 <ul style="list-style-type: none"> · 시설 명: 정자동 복합시설 · 시설규모: 지하 7층 / 지상 15층 · 연 면 적: 10,728㎡ · 관리기관: 성남도시개발공사 · 관리인력: 전기 1, 행정 1, 기계 1, 소방 1, 환경미화 2, 경비/주차 3 - 인건비 376,208,780 - 퇴직급여 29,649,570 - 평가급및성과금 32,487,540 - 일반운영비 등 165,458,460 - 동력비 84,588,890 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 9,770,760
			자치단체등 자본이전 (공기관등에 대한자본적 위탁사업비)	1,463,000 본 1,660,000 추경△ 197,000	1,463,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시의료원 기숙사 운영관리 1,463,000 <ul style="list-style-type: none"> · 공기구비품 구입 	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
445	의료시설 개 선	성 남 시 의 료 원 정보화 지원 (지방의료원 병원 정보 시스템지원)	자치단체 등 이 전 (공기관등에 대 한 경 상 적 위 탁 사업비)	33,200,000 본 0 추경 33,200,000	33,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 2022년 지방의료원 정보화 전략(ISP) 수립 사업 33,200,000 • 사업대상: 35개 지방의료원(공모사업) • 사업기간: 2022. 5. ~ 2023. 5. • 사업내용: 정보화 비전설정·발전방안 및 개선방안 마련 등 정보화 전략 수립(ISP) 용역 추진 • 집행비율: 국비 50%, 시비 50% ※ 보건복지부 주관 공모사업 선정에 따른 추경 반영	
446	의료정책 추 진	의료정책 추 진	일반운영비 (사무관리비)	8,500,000 본 9,500,000 추경△ 1,000,000	7,281,600	0	0	1,218,400	【주요집행내역】 ○ 공공의료협의회 정기회의 참석수당 6,190,000 • 1분기: 1,190,000원(17명× 70,000원) • 2분기: 1,800,000원(18명×100,000원) • 3분기: 1,700,000원(17명×100,000원) • 4분기: 1,500,000원(10명×150,000원) ○ 정기회의 및 포럼 개최에 따른 물품 구입 1,091,600	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 1,218,400

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	의료정책 추진	의료정책 추진	일반운영비 (행사운영비)	12,000,000	4,765,500	0	0	7,234,500	【주요집행내역】 ○ 공공의료협의회 포럼 진행 경비 4,245,500 • 좌장, 발표자, 토론자 사례비 2,326,000 • 홍보물 제작(현수막,포스터,배너 등) 929,500 • 책자 인쇄(80부) 990,000 ○ 찾아가는 시민교육 프로그램 강사료 520,000 • 기 간: 2022. 7. ~ 12. • 주 관: 성남시의사회, 성남시한의사회 • 대 상: 성남에 거주하는 시민 • 장 소: 신청자가 정한 학습장소 • 내 용: 고혈압과 당뇨관리 등 8개 강좌 159명 수강 • 산출내역: 40,000원 × 13회	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 7,234,500 • 코로나19 지속으로 워크숍 미개최 및 교육 횟수 감소
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000 본 2,000,000 추경△ 200,000	1,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공의료 정책 추진 간담회의 1,800,000 • 공공의료정책사업 논의 등을 위한 간담회 총 7회 개최	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	의료정책 추진	의료정책 추진	민간이전 (민간행사 사업보조)	2,300,000	2,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공의료 시민아카데미 보조금 교부 <div>2,300,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 사업기간: 2022. 11. ~ 12. 사업자: 공공의료 성남시민행동 교육대상: 성남시민 사업내용: 공공의료 및 건강인식 확산을 위한 보건·의료 관련 교육 3회 실시 	
		아동의료비 지원사업	일반운영비 (사무관리비)	9,000,000 본 10,000,000 추경△ 1,000,000	5,403,000	0	0	3,597,000	【주요집행내역】 ○ 홍보물 제작 <div>4,753,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 내용: 배너, 포스터, 전단, 리플릿 제작 ○ 아동의료비 심의위원회 위원 참석수당 <div>350,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 2022. 12. 12.(1회) 8명 참석 (당연직 2명, 위촉직 6명) ○ 의료전문가 자문수당 <div>300,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 금액: 1건당 10만원 자문횟수: 3회 내용: 아동의료비 지원범위에 대한 의약관련 전문가 자문 비용 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 3,597,000 <ul style="list-style-type: none"> 위원회 수시회의 개최 사유 미발생 및 자문 건수 저조로 집행잔액 발생 ※ 회의 개최 사유: 5천만원 이상 지급, 이의신청 심사 등

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	의료정책 추진	아동의료비 지원사업	민간이전 (의료 및 구료비)	60,000,000	30,181,830	0	0	29,818,170	【주요집행내역】 ○ 아동의료비 지원금 지급 <div>30,181,830</div> <ul style="list-style-type: none"> 지원대상: 성남시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 만 18세 미만 아동 지원범위: 연간 본인부담 100만원 초과 의료비 중 필수 비급여 지급실적: 24건 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 29,818,170
	건강증진	건강도시 기반조성	일반운영비 (사무관리비)	8,700,000 본 9,200,000 추경△ 500,000	6,175,260	0	0	2,524,740	【주요집행내역】 ○ 대한민국건강도시협의회 및 서태평양 건강도시연맹연회비 2,676,260 ○ 공모전 포스터 및 현수막 제작 630,000 ○ 건강도시 조성 직원 역량강화 교육 <div>1,178,000</div> ○ 건강도시사업 심사수당 1,100,000 ○ KHCP 총회 및 컨퍼런스 참가비 60,000 ○ 건강도시사업 물품 등 구입 531,000	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 2,524,740
			일반운영비 (공공운영비)	800,000	800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 탄천 걷기 및 건강정보 안내판 보수 <div>800,000</div> <ul style="list-style-type: none"> 8개 안내판 중 2개 하자 보수 	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	건강증진	건강도시 기반조성	일반운영비 (행사운영비)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	【주요집행내역】	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행사유미발생 3,000,000 - 코로나19에 따른 행사 미개최
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000 본 2,000,000 추경△ 200,000	1,448,000	0	0	352,000	【주요집행내역】 ○ 건강도시 실무추진단 간담회비 1,448,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행잔액 352,000
			일반보전금 (기타보상금)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 건강도시 시민아이디어 공모전 보상금 1,000,000 • 주제: 2022 코로나19 수기 공모전 • 결과: 16건 접수 4건 선정 - 최우수(1명): 50만원 - 우 수(1명): 30만원 - 장 려(2명): 각 10만원	
			포상금 (포상금)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 건강도시사업 우수부서 평가 포상금 2,000,000 • 최우수(1개부서): 100만원 • 우수(1개부서): 50만원 • 장려(2개부서): 각 25만원	
			시설비 및 부대비 (시설비)	20,000,000	19,141,600	0	0	858,400	【주요집행내역】 ○ 사송교 건강라운지 조성 19,141,600 • 교량하부에 전통놀이 도안 도색	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 낙찰잔액 858,400

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	22,344,000 본 23,520,000 추경△ 1,176,000	22,344,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 직원 급량비 10,272,000 ○ 행정업무추진을 위한 부서용품 7,800,420 ○ 복사기 및 프린터기 임대료 2,850,000 ○ 정수기 및 공기청정기 임대료 1,421,580	
			여 비 (국 내 여 비)	5,000,000 본 15,120,000 추경△ 10,120,000	1,233,000	0	0	3,767,000	【주요집행내역】 ○ 업무추진 국내여비 1,233,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행잔액 3,767,000
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	2,700,000 본 3,000,000 추경△ 300,000	2,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 내방민원 차류 구입 371,000 ○ 직원 격려 식사 및 간식비 지급 등 2,329,000	
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	7,440,000	7,343,510	0	0	96,490	【주요집행내역】 ○ 컴퓨터 구입(6대) 7,343,510	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행잔액 96,490

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
446	보전지출	보전지출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	74,272,000 본 0 추경 74,272,000	74,268,080	0	0	3,920	【주요집행내역】 ○ 2020년 공공보건의료 협력체계 구축사업 집행잔액 20,024,550 ○ 2020년 공공보건의료 협력체계 구축사업 이자 등 19,150 ○ 2020년 공공보건의료 협력체계 구축사업 환수액 8,165,200 ○ 2020년 공공보건의료 협력체계 구축사업 환수액 이자 10,840 ○ 2021년 공공보건의료 협력체계 구축사업 집행잔액 45,749,100 ○ 2021년 공공보건의료 협력체계 구축사업 이자 등 299,240	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 3,920
			반환금기타 (시·도비 보조금반환금)	13,000 본 0 추경 13,000	12,030	0	0	970	【주요집행내역】 ○ 생활치료센터 전용 민간구급차 운용 지원 이자 12,030	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행잔액 970

장례문화사업소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
p	합 계(장례문화사업소)			6,851,432,000	6,259,340,628	204,974,370	11,379,970	375,737,032		
534	쾌 적 한 장사시설 운 영	장사행정 및 청 사 운 영	인 건 비 (기간제근로 자 등 보 수)	46,531,000 본 45,496,000 추경 1,035,000	37,060,790	0	0	9,470,210	【주요집행내역】 ○명절(설·추석) 기간제 근로자 인건비 8,473,960 ○청사관리 기간제 근로자 인건비 28,586,830	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 9,470,210
			일 반 운 영 비 (사무관리비)	185,546,000 본 194,330,000 추경 △8,784,000	181,309,620	0	0	4,236,380	【주요집행내역】 ○직원 근무복 구입 등 54,762,670 ○청사 청소용품 구입 등 98,751,550 ○방향제 6,240,000 ○정수기 및 공기청정기 임차료 5,429,280 ○청사 방역 소독비 4,400,000 ○현수막 제작 등 11,726,120	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,236,380

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534			일반운영비 (공공운영비)	349,463,000 본 357,765,000 추경 △8,302,000	343,427,800	0	0	6,035,200	【주요집행내역】 ○시설 유지보수 공사등 215,196,960 ○장례식장 및 제2추모원 전기안전관리 대행료 10,729,200 ○승강기 유지보수 대행료 및 안전소모품 교체 21,665,130 ○소방 안전관리 용역비 6,612,000 ○상하수도 요금 34,983,270 ○차량유지비 2,851,740 ○하늘누리 제2추모원 안치단 꽃 꽃이대 13,838,400 ○제3종시설물(성남시 화장장)정기안전 점검 용역 9,060,000 ○운구통로 게이트 철거 및 도색 15,778,000 ○기계실 에폭시 바닥공사 12,713,100	【불용사유】 <예산집행잔액> 6,035,200
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000 본 2,000,000 추경 △200,000					【주요집행내역】 ○장사시설 주변 등 단체 간담회 1,528,100 ○언론사 기자와의 간담회 식비 270,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,900

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534			재 료 비 (재 료 비)	25,600,000	25,494,370	0	0	105,630	【주요집행내역】 ○전기 소모품 구입 13,351,210 ○기계 소모품 구입 9,011,600 ○초화류 구입 3,131,560	【불용사유】 <예산집행잔액> 105,630
			일 반보 전 금 (기타보상금)	48,000,000	18,430,000	0	0	29,570,000	【주요집행내역】 ○ 봉안당 사용료 환급 18,430,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 29,570,000
			배 상 금 등 (배 상 금 등)	2,000,000	695,000	0	0	1,305,000	【주요집행내역】 ○ 배상금 지급 695,000	【불용사유】 <집행사유미발생> 1,305,000
			민 간 이 전 (민간위탁금)	317,966,000	317,965,560	0	0	440	【주요집행내역】 ○인건비 보조 296,365,560 ○운영비 지원 21,600,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 440

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534			시설비 및 부대비 (시설비)	945,520,000 본 507,000,000 추경 △89,704,000 예비 528,224,000	791,115,380	0	0	154,404,620	【주요집행내역】 ○장례문화사업소 CCTV통합네트워크 시스템 구축 및 설치 157,753,380 ○성남시 장례문화사업소 수해복구 공사 142,428,000 ○화장장 급전선 진공차단기 교체공사 53,703,400 ○테크(합성목재) 관급자재 구입 88,146,120 ○화장동 배면 조경시설물 복구공사 53,240,000 ○장례문화시설 시설확충 타당성 조사 용역 30,638,660 ○장례문화사업소 긴급수해복구공사 20,200,000 ○지하주차장 바닥재 관급자재 구입 28,354,710 ○보안등 관급자재 조달구입 16,441,790 ○하늘누리 제1추모원 안치단 교체 철거비 16,652,000 ○장례문화사업소 재해복구공사 등 183,557,320	【불용사유】 <예산집행잔액> 154,404,620

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534			자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	734,160,000 본 732,220,000 추경 △13,180,000 예비 15,120,000	717,206,140	0	0	16,953,860	【주요집행내역】 ○하늘누리 제1추모원 안치단(개인단)구입 604,885,620 ○하늘누리 제2추모원 안치단(부부단)구입 59,704,720 ○제습기 조달 구입 7,938,390 ○냉난방기 조달 구입 5,978,910 ○문서세단기 및 다기능복사기 조달 구입 1,089,340 ○장례식장 시신 안치 리프트 구입 9,306,000 ○장례식장 내 구내식당 업소용 가스렌지 구입 2,640,000 ○무정전전원장치(UPS)조달 구입 9,713,160 ○장례식장 시신 염습대 구입 4,180,000 ○하늘누리 제1추모원 1층 사다리 구입 11,770,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 16,953,860
		조경수목 관 리	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	39,000,000	35,420,000	0	0	3,580,000	【주요집행내역】 ○상·하반기 조경 수목 정비 35,420,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,580,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534		화장기기 정비 및 관리	일반운영비 (공공운영비)	1,467,296,000 본 1,262,304 추경 204,992	1,387,100,020	0	0	80,195,980	【주요집행내역】 ○2022년 대기오염물질 배출가스 자가측정 44,211,200 ○2022년 지정폐기물 수거 및 처리등 53,500,000 ○화장로 시설장비 소모품 구입 및 교체 14,210,100 ○전기 사용료(화장장, 추모원, 장례식장) 485,191,320 ○도시가스 사용료(화장장, 장례식장) 789,987,400	【불용사유】 <예산집행잔액> 80,195,980
		직원의 후생복지 지원	포상금 (포상금)	1,900,000	1,650,000	0	0	250,000	【주요집행내역】 ○직원 소중한 날 기념품 1,650,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 250,000
		화장로 개보수	시설비 및 부대비 (시설비)	976,000,000	748,385,890	204,974,370	0	22,639,740	【주요집행내역】 ○화장기기 보수 공사 140,219,880 ○화장로 로내대차 등 노후부품 구입 344,909,200 ○대기오염방지시설 촉매필터 구매 145,532,470 ○화장로 여과집진기 백필터 교체공사 77,219,000 ○화장로 특수내화물(세라믹타일) 구매 40,505,340	【불용사유】 <예산집행잔액> 22,639,740

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534		도내 화장장 지원사업	인 건 비 (기 간 제 근로자보수)	23,000,000 본 0 추경 23,000,000	22,799,250	0	200,750	0	【주요집행내역】 ○전문,보조인력 기본급 및 기타수당 등 22,799,250	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 200,750
			일 반운 영비 (공공운영비)	77,000,000 본 0 추경 77,000,000	71,986,000	0	5,014,000	0	【주요집행내역】 ○로내대차 및 관 받침대 교체 등 71,986,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,014,000
		수해복구 공사	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	55,516,000 본 0 추경 55,516,000	46,402,730	0	6,165,220	2,948,050	【주요집행내역】 ○수해복구 공사 46,402,730	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,948,050
	인력 운영비	인력 운영비	인 건 비 (무 기 계 약 근로자보수)	725,285,000 본 712,449,000 추경 12,836,000	705,498,658	0	0	19,786,342	【주요집행내역】 ○무기계약 근로자(14명) 인건비 705,498,658	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 19,786,342
	기본경비	기본경비	일 반운 영비 (사무관리비)	33,600,000	33,439,200	0	0	160,800	【주요집행내역】 ○사무용품 등 구입 14,240,200 ○급양비 지급 19,199,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 160,800
			여 비 (국내여비)	21,600,000	1,848,800	0	0	19,751,200	【주요집행내역】 ○직원 여비 지급 1,848,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 19,751,200
			업 무추진비 (정원가산 업무추진비)	1,520,000	136,800	0	0	1,383,200	【주요집행내역】 ○대학수능 응시자녀 직원 격려선물 구입 136,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,383,200

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
534			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	4,752,000 본 5,280,000 추경 △528,000	4,747,300	0	0	4,700	【주요집행내역】 ○직원 격려 간담회 식비 지급 등 4,747,300	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,700
			자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	13,731,000 본 11,431,000 추경 2,300,000	10,779,070	0	0	2,951,930	【주요집행내역】 ○냉장고 및 컴퓨터 등 구입 10,779,070	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,951,930
535	내부거래 지 출	내부거래 지 출	기금전출금 (기금전출금)	461,498,000	461,498,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장사시설 주변지역 주민지원 기금설치 및 운영 조례에 따른 기금 전출금 461,498,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
	보전지출	보전지출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	275,440,000 본 0 추경 275,440,000	275,439,350	0	0	650	【주요집행내역】 ○2021년 화장로 교체7기 국고보조금 정산잔액 ,발생이자 275,439,350	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 650
			반환금기타 (시·도비보 조금반환금)	17,708,000 본 0 추경 17,708,000	17,706,800	0	0	1,200	【주요집행내역】 ○2021년 화장로 교체7기 도비보조금 정산잔액 ,발생이자 17,706,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,200