

(성남도시개발공사 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조5)

제 263회 제 1차 정례회
도 시 건 설 위 원 회
예 산 결 산 특 별 위 원 회

2021년 제3회 추가경정예산안 요약서



성남도시개발공사

2021년 제3회 추가경정예산안 요약서

□ 관련근거

- 지방공기업법 제71조(대행사업의비용부담), 제23조(예산의 편성), 제65조(예산), 정관 제37조(사업계획 및 예산)
- 행정안전부 2021년 지방공기업 예산편성기준

□ 예산 총규모

(단위 : 천원)

경정예산	기정예산	증 감 액	비 고
122,467,349	106,644,228	15,823,121	14.84%

□ 성질별 증감내역

(단위 : 천원)

성 질 별		구 분	경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고
합 계			122,467,349	106,644,228	15,823,121	14.84	
대 행 사업비	소 계		118,258,238	103,217,892	15,040,346	14.57	
	인 력 운 영 비		50,453,502	50,396,164	57,338	0.11	
	경 비		64,360,095	47,382,562	16,977,533	35.83	
	경 상 이 전		3,441,641	5,436,166	△1,994,525	△36.69	
	기타영업외비용		3,000	3,000	0	0.00	
유형자산	소 계		4,160,111	3,377,336	782,775	23.18	
	구 축 물		1,451,520	727,100	724,420	99.63	
	기 계 장 치		837,740	778,980	58,760	7.54	
	차 량 운 반 구		189,500	262,500	△73,000	△27.81	
	공 기 구 비 품		1,681,351	1,608,756	72,595	4.51	
무형자산	소 계		49,000	49,000	0	0.00	
	소 프 트 웨 어		49,000	49,000	0	0.00	

□ 사업별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	번호	사업명(회계명)	경정예산	기정예산	증 감	증감율(%)	비고
총 44개 사업			122,467,349	106,644,228	15,823,121	14.84	
감사실등7실	1	본부운영	9,148,910	9,179,417	△30,507	△0.33	
노외주차처	2	노외주차관리등	21,021,490	20,447,950	573,540	2.80	
	3	공영차고지	583,955	583,955	0	0.00	
	4	자동차번호판교부대행	932,546	759,576	172,970	22.77	
	5	울동공원주차장	251,198	251,198	0	0.00	
	6	중원어린이부설주차장	177,688	177,688	0	0.00	
	7	수정구보건소부설주차장	226,135	226,135	0	0.00	
	8	수정커뮤니티센터	1,283,337	1,395,744	△112,407	△8.05	
노상주차처	9	노상주차관리등	4,964,654	5,170,403	△205,749	△3.98	
	10	견인사업	1,349,521	1,357,501	△7,980	△0.59	
	11	거주자전용주차관리	1,583,945	1,594,204	△10,259	△0.64	
시설관리처	12	분당구지하차도	2,765,565	2,766,543	△978	△0.04	
	13	중원구지하차도	1,147,995	1,268,539	△120,544	△9.50	
	14	육교승강기	0	0	0	0.00	
	15	내곡터널	612,439	660,124	△47,685	△7.22	
	16	교통정보시스템	1,800,457	1,821,150	△20,693	△1.14	
	17	버스승강장관리	628,824	599,233	29,591	4.94	
	18	양지동사	449,671	461,519	△11,848	△2.57	
	19	다솜마을	705,522	705,522	0	0.00	
	20	종량제봉투판매	1,178,366	1,141,351	37,015	3.24	
	21	주택전시관관리	644,528	644,528	0	0.00	
	22	민속공예품전시관	241,929	245,464	△3,535	△1.44	
	23	단대동행복주택	442,636	419,888	22,748	5.42	
상가관리처	24	상가관리	5,413,106	5,414,269	△1,163	△0.02	
	25	중앙공설시장	2,468,902	2,604,375	△135,473	△5.20	
	26	중앙지하상가부설주차장	868,528	868,528	0	0.00	
탄천종합 운 동 장	27	탄천종합운동장	13,917,545	15,677,450	△1,759,905	△11.23	
	28	주민편의시설	2,422,761	2,541,000	△118,239	△4.65	
	29	관교인공암벽장	94,000	94,000	0	0.00	
성남종합 운 동 장	30	성남종합운동장	10,162,789	10,992,117	△829,328	△7.54	
	31	평생학습스포츠센터	1,816,851	1,816,851	0	0.00	
국 민 체육센터	32	국민체육센터	3,099,930	3,297,576	△197,646	△5.99	
	33	황송공원인조잔디구장	125,102	125,102	0	0.00	
	34	산성실내배드민턴장	723,577	723,577	0	0.00	
	35	탄천변체육시설	223,766	223,766	0	0.00	
	36	백현야구장	75,880	75,880	0	0.00	
	37	인라인스케이트장	67,463	67,463	0	0.00	
	38	소규모체육시설	2,012,265	2,012,265	0	0.00	
	39	성남축구센터	999,679	0	999,679	100.00	신규
수정도서관	40	수정도서관	3,885,332	3,816,821	68,511	1.79	
	41	신흥1동작은도서관	187,063	187,380	△317	△0.17	
중원도서관	42	중원도서관	4,358,499	4,228,176	130,323	3.08	
개발사업	43	ICT융합플래닛건립대행	16,000,000	0	16,000,000	100.00	
	44	야탑동 공공주택사업	1,403,000	0	1,403,000	100.00	신규

□ 소관 본부별 증감내역

○ 총괄

(단위 : 천원)

구 분			경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고	
총 계			122,467,349	106,644,228	15,823,121	14.84		
기획 본부	계		9,148,910	9,179,417	△30,507	△0.33		
	사업 비용	소 계	9,020,165	8,953,472	66,693	0.74		
		인 력 운 영 비	4,386,990	4,358,286	28,704	0.66		
		경 비	4,509,555	4,444,066	65,489	1.47		
		경 상 이 전	120,620	148,120	△27,500	△18.57		
		기타영업외비용	3,000	3,000	0	0.00		
	자본 지출	소 계	128,745	225,945	△97,200	△43.02		
		유형	공기구비품	79,745	176,945	△97,200	△54.93	
		무형	소프트웨어	49,000	49,000	0	0.00	
관리 사업 본부	계		51,742,937	51,585,387	157,550	0.31		
	사업 비용	소 계	49,992,300	50,410,510	△418,210	△0.83		
		인 력 운 영 비	26,984,957	27,246,293	△261,336	△0.96		
		경 비	22,941,433	23,098,307	△156,874	△0.68		
		경 상 이 전	65,910	65,910	0	0.00		
	자본 지출	소 계	1,750,637	1,174,877	575,760	49.01		
		유형	구 축 물	599,600	9,600	590,000	6,145.83	
			기 계 장 치	764,740	778,980	△14,240	△1.83	
			차량운반구	88,000	88,000	0	0.00	
공기구비품			298,297	298,297	0	0.00		
체 육 도서관 사업단	계		44,172,502	45,879,424	△1,706,922	△3.72		
	사업 비용	소 계	41,842,773	43,853,910	△2,011,137	△4.59		
		인 력 운 영 비	19,081,555	18,791,585	289,970	1.54		
		경 비	19,506,107	19,840,189	△334,082	△1.68		
		경 상 이 전	3,255,111	5,222,136	△1,967,025	△37.67		
	자본 지출	소 계	2,329,729	2,025,514	304,215	15.02		
		유형	구 축 물	851,920	717,500	134,420	18.73	
			기 계 장 치	73,000	0	73,000	100.00	
			차량운반구	101,500	174,500	△73,000	△41.83	
공기구비품			1,303,309	1,133,514	169,795	14.98		
개발 사업 본부	계		17,403,000	0	17,403,000	100.00		
	사업 비용	개발대행사업비	16,000,000	0	16,000,000	100.00	ICT융합 플래닛	
			1,403,000	0	1,403,000	100.00	야탑동공공 주택사업	

○ 기획본부

(단위 : 천원)

구 분			경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고
기획 본부	계		9,148,910	9,179,417	△30,507	△0.33	
	사업 비용	소 계	9,020,165	8,953,472	66,693	0.74	
		인 력 운 영 비	4,386,990	4,358,286	28,704	0.66	
		경 비	4,509,555	4,444,066	65,489	1.47	
		경 상 이 전	120,620	148,120	△27,500	△18.57	
		기타영업외비용	3,000	3,000	0	0.00	
	자본 지출	소 계	128,745	225,945	△97,200	△43.02	
		유형 공기구비품	79,745	176,945	△97,200	△54.93	
		무형 소프트웨어	49,000	49,000	0	0.00	

○ 소관 부서 : 감사실, 재난안전실, 전략사업실, 경영기획실, 경영지원실, 인사전략실, 정보전략실

○ 세출예산 주요 증감내역

• 인력운영비

- 개발업무수당(6개월 15% → 6개월 8%) 조정에 따른 28,704천원 신규 편성

• 경 비

- 임금소송 대응 등에 필요한 소송비용 등 43,000천원 증액
- 인력·조직 운영 효율화 방안을 위한 경영개선 연구용역 20,000천원 신규 편성
- 월평균 소요액 계상에 따른 기타복리후생비 31,595천원 증액
- 방화벽시스템 등 집행 잔액 △4,926천원 감액
- 코로나19 확산 방지에 따른 회의 축소 등 재정 절감 △10,180천원 감액
- 기록물관리시스템 구축을 위해 자체 보유중인 장비활용으로 △14,000천원 감액

• 경상이전

- 코로나19로 인한 모범직원 공로연수 미 실시(20명)에 따른 △27,500천원 감액

• 기타영업외비용 : 변동없음

• 자본적지출

- 공기구비품

- ① 기록물관리시스템 구축을 위해 자체 보유중인 장비활용으로 △93,500천원 감액
- ② 임원실 의자 및 책상 등 △1,200천원 삭감
- ③ 코로나19관련 정보전략실 이전에 따른 냉난방기 △2,500천원 삭감

- 소프트웨어 : 변동없음

○ 관리사업본부

(단위 : 천원)

구 분			경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고
관리 사업 본부	계		51,742,937	51,585,387	157,550	0.31	
	사업 비용	소 계	49,992,300	50,410,510	△418,210	△0.83	
		인 력 운 영 비	26,984,957	27,246,293	△261,336	△0.96	
		경 비	22,941,433	23,098,307	△156,874	△0.68	
		경 상 이 전	65,910	65,910	0	0.00	
	자본 지출	소 계	1,750,637	1,174,877	575,760	49.01	
		유형	구 축 물	9,600	590,000	6,145.83	
			기 계 장 치	778,980	△14,240	△1.83	
			차량운반구	88,000	0	0.00	
			공기구비품	298,297	0	0.00	

○ 소관 부서 : 노외주차처, 노상주차처, 시설관리처, 상가관리처

○ 세출예산 주요 증감내역

• 인력운영비

- 노상주차관리원 육아휴직 연장(1명, 5개월)에 따른 20,000천원 증액
- 교통정보시스템 인사이동에 따른 평균 호봉 상향(7호봉→14호봉)조정 49,594천원 증액
- 버스승강장관리 인사이동에 따른 평균임금 상향 조정 23,257천원 증액
- 종량제봉투 인사이동에 따른 평균 호봉 상향(23호봉→25호봉)조정 26,438천원 증액
- 노상주차처 시간외수당 월평균 소요액 계상에 따른 △186,136천원 감액
- 거주자전용주차장 호봉 하향(22호봉→19호봉) 조정에 따른 △10,294천원 감액
- 이배재터널 준공지연에 따른 인력 미배치(6명)로 △100,545천원 감액
- 내곡터널 결원인력 미보충(1명)에 따른 △38,686천원 감액
- 수정커뮤니티센터 정원 10명 중 4명 미충원에 따른 △44,964천원 감액

- 경 비

- 차량등록사업소 필름식 번호판 발급 증가에 따른 결제수수료 및 재료비 197,128천원 증액(월 1,200대→2,500대)
- 중앙공설시장 주차장 입·출구 개선 공사에 따른 50,000천원 증액
- 거주자전용 주차장 안전사고 예방을 위한 차량 고임목 추가 구입에 따른 4,500천원 증액
- 교통정보시스템 지능형 교통체계 노후화로 인한 교체로 성능평가 수수료 △77,000천원 삭감(성남시 교체)
- 코로나19로 이용인원 감소에 따른 상하수도 요금 등 △230,639천원 감액
- 코로나19 확산 방지에 따른 회의 축소 등 재정 절감 △12,366천원 감액
- 노상주차처 무인경비시스템 관리 등 위탁관리비 집행 잔액 △24,942천원 감액
- 차량등록사업소 일반 번호판 발급 감소에 따른 재료비 △20,928천원 감액 (월 3,200대→2,740대)
- 기타 경비 집행 잔액 △42,627천원 감액

- 경상이전 : 변동없음

- 자본적지출

- 구 축 물

- ① 맛고을 공영주차장 2020년 12월 정밀안전진단 결과에 따른 구조안전 보수 공사 500,000천원 신규 편성
- ② 판교공영주차장 자전거 거치대 확장 이전(지하1층→1층) 및 주차면 확충 공사 90,000천원 신규 편성(자전거:279대→300대, 주차면:734→752대)

- 기계장치

- ① 상가관리처 실내공기질 자동관리 시스템 20,000천원 신규 편성
- ② 노외주차처 노후 승강기 설비 교체에 따른 집행 잔액 △14,240천원 감액
- ③ 상가관리처 IoT 화재알림설비 구축에 따른 집행 잔액 △20,000천원 감액

- 차량운반구 : 변동없음

- 공기구비품 : 변동없음

○ 체육도서관사업단

(단위 : 천원)

구 분			경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고	
체 육 도서관 사업단	계		44,172,502	45,879,424	△1,706,922	△3.72		
	사업 비용	소 계	41,842,773	43,853,910	△2,011,137	△4.59		
		인 력 운 영 비	19,081,555	18,791,585	289,970	1.54		
		경 비	19,506,107	19,840,189	△334,082	△1.68		
		경 상 이 전	3,255,111	5,222,136	△1,967,025	△37.67		
	자본 지출	소 계	2,329,729	2,025,514	304,215	15.02		
		유형	구 축 물	851,920	717,500	134,420	18.73	
			기 계 장 치	73,000	0	73,000	100.00	
			차량운반구	101,500	174,500	△73,000	△41.83	
			공기구비품	1,303,309	1,133,514	169,795	14.98	

○ 소관 부서 : 탄천종합운동장, 성남종합운동장, 국민체육센터,
성남축구센터(신규), 수정도서관, 중원도서관

○ 세출예산 주요 증감내역

• 인력운영비

- 성남축구센터 신규 편성에 따른 인건비(15명) 및 기간제근로자 보수(5명) 309,840천원 편성
- 주민편익시설 평균 임금 조정에 따른 23,694천원 증액
- 성남종합운동장 정원 조정에 따른 △31,462천원 감액
(일반8급 50명→42명, 8명 기간제근로자로 재편성)
- 수정·중원도서관 기간제근로자 대체인력 인건비 절감에 따른 △12,102천원 감액

• 경 비

- 성남축구센터 신규 편성에 따른 인건비성 및 경비 586,684천원 편성
- 중원도서관 진로 독서문화프로그램 운영(공모사업) 3,480천원 신규 편성
- 중원도서관 감염병 대비 위생적 도서관리를 위한 책소독기 임차료 3,600천원 신규 편성
- 탄천종합운동장 헬스장 에버를 교체 예산과목 변경
(사무관리비 △15,020천원 → 수선유지비 15,020천원)
- 코로나19 확산 방지에 따른 회의 축소 등 재정 절감 △204,218천원 감액

- 코로나19로 인한 이용인원 감소 및 강습프로그램 미운영에 따른 동력비 등 △421,459천원 감액
- 탄천·성남운동장 셔틀버스 등 위탁관리비 집행 잔액 △278,980천원 감액
- 기타 경비 집행 잔액 △23,189천원 감액

• 경상이전

- 성남축구센터 신규 편성에 따른 배상금 300천원 편성
- 수정도서관 코로나19로 온라인 교육 강좌 개설 추가로 인한 2,100천원 증액
- 중원도서관 독서문화프로그램 운영수당, 진로 독서문화 프로그램 운영수당 (공모사업) 4,620천원 편성
- 중원도서관 사회복지무요원 증원(2명→3명)에 따른 6,635천원 증액
- 성남종합운동장 사회복지무요원 감소(6명→5명)에 따른 △9,140천원 감액
- 코로나19로 인한 강습 프로그램 미운영에 따른 강사수당 등 △1,971,540천원 감액

• 자본적지출

- 구 축 물
 - ① 수정도서관 그린커튼 조성(공모사업) 16,920천원 편성
 - ② 수정도서관 스마트K- 도서관(공모사업) 25,000천원 편성
 - ③ 중원도서관 미디어 창작공간 조성(공모사업) 92,500천원 편성
- 기 계 장 치 : 탄천종합운동장 승용식 3갱모어 73,000천원 과목 변경 편성
- 차량운반구 : 탄천종합운동장 승용식 3갱모어 △73,000천원 삭감
- 공기구비품
 - ① 성남축구센터 신규 편성에 따른 자산취득비 102,855천원 편성 (노트북, 컴퓨터, 모니터 등 37종 158개)
 - ② 수정도서관 전자독서 확대기(공모사업) 8,140천원 편성
 - ③ 수정도서관 스마트K- 도서관(공모사업) 25,000천원 편성
 - ④ 중원도서관 독서보조기기(공모사업) 9,800천원 편성
 - ⑤ 중원도서관 다문화자료 구입(공모사업) 24,000천원 편성

○ 개발사업본부

(단위 : 천원)

구 분			경정예산	기정예산	증 감(%)		비 고
개발 사업 본부	계		17,403,000	0	17,403,000	100.00	
	사업 비용	개발대행사업비	16,000,000	0	16,000,000	100.00	ICT융합 플래닛
			1,403,000	0	1,403,000	100.00	야탑동 공공 주택사업

○ 소관 부서 : 개발사업2처, 개발사업3

○ 세출예산 주요 증감내역

• ICT융합플래닛건립 개발대행사업비

- 경 비

- ① ICT융합플래닛건립사업은 기 착공된 건립사업의 지속 추진을 위한 건축공사비 16,000,000천원 편성(공사비, 건설사업관리 용역비 등)

• 야탑동 공공주택사업 개발대행사업비

- 경 비

- ① 사업초기 분야별 공사 및 용역 발주 조달청 수수료 등 건축공사비 1,403,000천원 편성(건축, 분양 등)

○ 사업개요

- 위 치 : 성남시 분당구 야탑동 134-1번지 등 7필지
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 부지면적 : 12,490.2㎡(약 3,788평)
- 건축규모 : 지하3층, 지상 15~21층 4개동 242세대
- 연 면 적 : 40,978㎡(약12,396평)

제263회 제1차 정례회
도시건설위원회
예산결산특별위원회

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료

- 목 차 -

- 목별 조서
- 감사실 등 7 실
본부운영
- 노외주차처
노외주차관리등, 자동차번호판교부대행, 수정커뮤니티센터주차장
- 노상주차처
노상주차관리등, 견인사업, 거주자전용주차관리
- 시설관리처
분당구지하차도, 중원구지하차도, 내곡터널
교통정보시스템, 버스승강장관리, 양지동사
종량제봉투판매, 민속공예전시관, 단대동행복주택
- 상가관리처
상가관리, 중앙공설시장
- 탄천종합운동장
탄천종합운동장, 주민편익시설
- 성남종합운동장
성남종합운동장
- 국민체육센터
국민체육센터, 성남축구센터
- 수정도서관
수정도서관, 신흥1동작은도서관
- 중원도서관
중원도서관
- 개발사업
ICT융합플래닛건립대행, 야탑동공공주택사업

2021년 제3회 추가경정예산 목별 조서

(단위 : 천원)

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증감액	비 고
관 . 항	세항	목	세목				
성남도시개발공사				122,467,349	106,644,228	15,823,121	
사업비용				118,258,238	103,217,892	15,040,346	
영업비용				118,255,238	103,214,892	15,040,346	
	대행사업비			118,255,238	103,214,892	15,040,346	
	인력운영비			50,453,502	50,396,164	57,338	
		인건비		46,551,336	46,583,685	△32,349	
			보수	40,508,373	40,837,579	△329,206	
			기간제근로자등보수	6,042,963	5,746,106	296,857	
		퇴직연금부담금		3,902,166	3,812,479	89,687	
	경비			64,360,095	47,382,562	16,977,533	
		일반운영비		8,150,949	8,721,488	△570,539	
			사무관리비	4,766,576	5,015,246	△248,670	
			공공운영비	3,384,373	3,706,242	△321,869	
		여비		136,680	147,720	△11,040	
			국내여비	136,680	147,720	△11,040	
		업무추진비		48,960	54,400	△5,440	
			사업업무추진비	48,960	54,400	△5,440	
		재료비		1,484,932	1,300,060	184,872	
			일반재료비	1,484,932	1,300,060	184,872	
		연구개발비		166,400	86,400	80,000	
			연구용역비	46,400	26,400	20,000	
			전산개발비	120,000	60,000	60,000	
		복리후생비		11,800,777	11,806,867	△6,090	
			사회보험부담금	5,890,082	5,933,993	△43,911	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증감액	비 고
관 . 항	세항	목	세목				
			기타복리후생비	5,910,695	5,872,874	37,821	
			교육훈련비	232,066	233,896	△1,830	
		수선유지교체비		4,346,082	4,249,742	96,340	
			수선유지비	4,346,082	4,249,742	96,340	
		동력비		8,996,437	9,104,016	△107,579	
		행사·홍보비		119,332	113,852	5,480	
			행사운영비	89,332	83,852	5,480	
			광고선전비	30,000	30,000	0	
		관서업무비		138,743	149,585	△10,842	
			정원가산업무비	41,465	41,465	0	
			부서업무비	97,278	108,120	△10,842	
		평가급및성과금등		6,356,786	6,281,787	74,999	
		위탁관리비		4,978,951	5,132,749	△153,798	
		개발대행사업비		17,403,000	0	17,403,000	
	경상이전			3,441,641	5,436,166	△1,994,525	
		일반보상금		3,283,021	5,250,346	△1,967,325	
			사회복무요원보상금	237,791	240,296	△2,505	
			행사실비보상금	10,924	13,744	△2,820	
			기타보상금	3,034,306	4,996,306	△1,962,000	
		포상금		86,520	114,020	△27,500	
			포상금	86,520	114,020	△27,500	
		배상금등		41,000	40,700	300	
		출연금		31,100	31,100	0	
			지방공기업평가원출연금	31,100	31,100	0	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증감액	비 고
관 . 항	세항	목	세목				
영업외비용				3,000	3,000	0	
	기타영업외비용			3,000	3,000	0	
		지방공기업최고경영자협의체부담금		3,000	3,000	0	
자본적지출				4,209,111	3,426,336	782,775	
유형자산취득				4,160,111	3,377,336	782,775	
	건축물			1,451,520	727,100	724,420	
	기계장치			837,740	778,980	58,760	
	차량운반구			189,500	262,500	△73,000	
	공기구비품			1,681,351	1,608,756	72,595	
무형자산및기타비 유동자산취득				49,000	49,000	0	
	소프트웨어			49,000	49,000	0	

감사실 등 7실

(본부운영)

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(본부운영)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				9,148,910	9,179,417	△30,507		
사업비용				9,020,165	8,953,472	66,693		
영업비용				9,017,165	8,950,472	66,693		
	대행사업비			9,017,165	8,950,472	66,693		
	인력운영비			4,386,990	4,358,286	28,704		
		인건비		4,028,973	4,000,269	28,704		
		보수		4,028,973	4,000,269	28,704		
				28,704	0	28,704	○ 개발업무수당 (경정) 28,704,000원 (4,160,000원×5명×6월×8%) + (4,160,000원×5명×6월×15%) (기정) 0원 = 28,704	○ 개발업무수당 15%(6개월) 8%(6개월) 조정
		퇴직연금 부담금		358,017	358,017	0		
	경비			4,509,555	4,444,066	65,489		
		일반운영비		937,175	973,575	△36,400		
			사무관리비	851,336	885,336	△34,000		
				55,000	20,000	35,000	○ 소송수행비 (경정) 55,000,000원(5,000,000원×11회) (기정) 20,000,000원 = 35,000	○ 임금소송 대응 변호사 보수 등 소송비용 및 중징계 등 노동사건 증가에 따른 노무사 보수비용

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				2,800	4,000	△1,200	○ 이사회 참석수당 (경정) 2,800,000원(100,000원×4명×7회) (기정) 4,000,000원 = △1,200	○ 코로나 19로 이사회 서면 개최에 따른 감액
				22,200	24,000	△1,800	○ 비상임이사 월정기수당 (경정) 22,200,000원(500,000원×3.7명×12월) (기정) 24,000,000원 = △1,800	
				70,000	40,000	30,000	○ 기록관리시스템 구축(소프트웨어) - DBMS, WebSever, WAS, 보존포맷 변환 SW 등 (경정) 70,000,000원(70,000,000원×1식) (기정) 40,000,000원 = 30,000	○ 기록관리시스템 구축을 위해 예산 재편성 및 자체 보유중인 장비 활용으로 예산 절감
				0	2,000	△2,000	- 오피스 제품군 (경정) 0원 (기정) 2,000,000원 = △2,000	- 각 과목별 금액 조정
				0	25,000	△25,000	- 대용량송수신 솔루션 (경정) 0원 (기정) 25,000,000원 = △25,000	
				0	20,000	△20,000	- 레포팅 툴 (경정) 0원 (기정) 20,000,000원 = △20,000	

(단위 : 천원)

과 목	경 정	기 정	증 감
총 계	303,000	410,500	△107,500
사무관리비	143,000	217,000	△74,000
전산개발비	120,000	60,000	60,000
자산취득비	40,000	133,500	△93,500

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				0	20,000	△20,000	- 바코드 관리 소프트웨어 (경정) 0원 (기정) 20,000,000원 = △20,000	
				0	45,000	△45,000	- 열람통제 솔루션 (경정) 0원 (기정) 45,000,000원 = △45,000	
				0	5,000	△5,000	- 서버보안 솔루션 (경정) 0원 (기정) 5,000,000원 = △5,000	
				0	25,000	△25,000	- 공개 재분류 솔루션(개인정보 검출) (경정) 0원 (기정) 25,000,000원 = △25,000	
				30,000	0	30,000	- 문서보안 솔루션 (경정) 30,000,000원(30,000,000원×1식) (기정) 0원 = 30,000	
				8,000	0	8,000	- SSO Agent (경정) 8,000,000원(8,000,000원×1식) (기정) 0원 = 8,000	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				8,000	0	8,000	○ 감정노동자 보호 우수기관 인증심사 및 프로그램 운영 (경정) 8,000,000원(8,000,000원×1회) (기정) 0원 = 8,000	○ 산업안전보건법 제41조에 따라 고객응대근로자(감정노동자)를 보호하고자 인증심사 추진 및 감정노동자 프로그램 운영
			공공운영비	85,839	88,239	△2,400		
				4,200	6,600	△2,400	○ 회계관계직원 재정보증보험 (경정) 4,200,000원(12,000원×350명) (기정) 6,600,000원 = △2,400	○ 노외주차장 현금제로화사업 추진 및 재정보증보험 가입방식 변경 추진에 따른 가입인원 감소(550명→350명)
		여비		21,840	21,840	0		
			국내여비	21,840	21,840	0		
		업무추진비		48,960	54,400	△5,440		
			사업 업무추진비	48,960	54,400	△5,440		
				48,960	54,400	△5,440	○ 기관운영업무추진비 (경정) 48,960,000원(48,960,000원×1식) (기정) 54,400,000원 = △5,440	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감
		재료비		7,000	7,000	0		
			일반재료비	7,000	7,000	0		
		연구개발비		166,400	86,400	80,000		
			연구용역비	46,400	26,400	20,000		
				20,000	0	20,000	○ 경영개선 연구용역 (경정) 20,000,000원(20,000,000원×1회) (기정) 0원 = 20,000	○ 대내·외 환경변화를 반영한 부서별·직종별 적정정원 산출 및 인력·조직운영 효율화 방안 도출

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			전산개발비	120,000	60,000	60,000		
				60,000	30,000	30,000	○ 기록관리시스템 구축 - 전자기록물 이관 (경정) 60,000,000원(60,000,000원×1식) (기정) 30,000,000원 = 30,000	○ 이관대상문서(데이터) 증가에 따른 증액 (500GB→1,000GB)
				30,000	0	30,000	- 분류체계 정비 및 시스템 반영 (경정) 30,000,000원(30,000,000원×1식) (기정) 0원 = 30,000	○ 분류체계 정비 및 시스템 반영에 따른 편성
		복리후생비		2,243,037	2,211,442	31,595		
			사회보험부담금	460,080	460,080	0		
			기타복리후생비	1,782,957	1,751,362	31,595		
				20,160	23,040	△2,880	○ 직급보조비 - 일반5급 (경정) 20,160,000원(120,000원×14명×12월) (기정) 23,040,000원 = △2,880	○ 인사이동에 따른 월평균 소요액 계상
				36,720	28,080	8,640	- 일반6급, 7급 (경정) 36,720,000원(90,000원×34명×12월) (기정) 28,080,000원 = 8,640	
				7,560	5,040	2,520	- 일반8급 (경정) 7,560,000원(70,000원×9명×12월) (기정) 5,040,000원 = 2,520	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				88,920	74,880	14,040	○ 급식보조비 (경정) 88,920,000원(130,000원×57명×12월) (기정) 74,880,000원 = 14,040	○ 인사이동에 따른 월평균 소요액 계상
				140,917	131,642	9,275	○ 효도휴가비 (경정) 140,917,000원(1,691,000,000원×1/12월×100%) (기정) 131,642,000원 = 9,275	○ 인사이동에 따른 월평균 소요액 계상
		교육훈련비		176,396	176,396	0		
		수선유지비	수선유지비	21,000	21,000	0		
			수선유지비	21,000	21,000	0		
		행사홍보비		62,000	62,000	0		
			행사운영비	32,000	32,000	0		
			광고선전비	30,000	30,000	0		
		관서업무비		57,125	58,865	△1,740		
			장안기상업무비	41,465	41,465	0		
			부서업무비	15,660	17,400	△1,740		
				1,890	2,100	△210	○ 부서운영업무비 - 재난안전실 (경정) 1,890,000원(157,500원×12월) (기정) 2,100,000원 = △210	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				2,700	3,000	△300	- 전략사업실 (경정) 2,700,000원(225,000원×12월) (기정) 3,000,000원 = △300	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감
				1,890	2,100	△210	- 경영기획실 (경정) 1,890,000원(157,500원×12월) (기정) 2,100,000원 = △210	
				1,890	2,100	△210	- 경영지원실 (경정) 1,890,000원(157,500원×12월) (기정) 2,100,000원 = △210	
				2,700	3,000	△300	- 인사전략실 (경정) 2,700,000원(225,000원×12월) (기정) 3,000,000원 = △300	
				2,700	3,000	△300	- 정보전략실 (경정) 2,700,000원(225,000원×12월) (기정) 3,000,000원 = △300	
				1,890	2,100	△210	- 감사실 (경정) 1,890,000원(157,500원×12월) (기정) 2,100,000원 = △210	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		평가급 및 성과급 등		646,750	646,750	0		
		위탁관리비		121,872	124,398	△2,526		
				3,600	3,762	△162	○ 방화벽시스템 (경정) 3,600,000원(300,000원×12월) (기정) 3,762,000원 = △162	○ 집행 잔액 감액
				7,020	7,920	△900	○ 개인정보유출방지시스템 (경정) 7,020,000원(585,000원×12월) (기정) 7,920,000원 = △900	○ 집행 잔액 감액
				3,000	3,432	△432	○ 휴대용 저장매체 보안관리 시스템 (경정) 3,000,000원(250,000원×12월) (기정) 3,432,000원 = △432	○ 집행 잔액 감액
				25,008	26,040	△1,032	○ 정보화자원 통합 및 재해복구시스템 (경정) 25,008,000원(2,084,000원×12월) (기정) 26,040,000원 = △1,032	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
	경상이전			120,620	148,120	△27,500		
		일반보상금		3,000	3,000	0		
			사회복무요원 보상금	3,000	3,000	0		
		포상금		86,520	114,020	△27,500		
			포상금	86,520	114,020	△27,500		
				66,500	94,000	△27,500	○ 공로연수 (경정) 66,500,000원(66,500,000원×1식) (기정) 94,000,000원 = △27,500	○ 코로나 19로 인한 모범직원 공로연수 미실시(20명)
		출연금		31,100	31,100	0		
			지방공기업 평가원출연금	31,100	31,100	0		
영업외비용				3,000	3,000	0		
	기타영업외비용			3,000	3,000	0		
		지방공기업최고경 영자협의체부담금		3,000	3,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
자본적지출				128,745	225,945	△97,200		
유형자산취득				79,745	176,945	△97,200		
	공기구비품			79,745	176,945	△97,200		
		자산취득비등		79,745	176,945	△97,200		
			자산취득비	79,745	176,945	△97,200		
				0	300	△300	○ 경영지원실 - 임원용 의자 (경정) 0원 (기정) 300,000원 = △300	○ 제259회 성남시의회 지적사항에 따른 예산 반납
				0	600	△600	- 임원용 책상 (경정) 0원 (기정) 600,000원 = △600	
				0	300	△300	- 임원용 서류장 (경정) 0원 (기정) 300,000원 = △300	
				0	40,000	△40,000	○ 기록관리시스템 구축 - 일반 스토리지 (경정) 0원 (기정) 40,000,000원 = △40,000	○ 공사에서 자체 보유중인 장비 활용으로 인한 삭감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				0	65,000	△65,000	- 아카이빙 스토리지 (경정) 0원 (기정) 65,000,000원 = △65,000	
				0	25,000	△25,000	- 백업장비 (경정) 0원 (기정) 25,000,000원 = △25,000	
				0	2,000	△2,000	- 바코드 프린터 (경정) 0원 (기정) 2,000,000원 = △2,000	
				0	1,500	△1,500	- 바코드 리더기 (경정) 0원 (기정) 1,500,000원 = △1,500	
				40,000	0	40,000	- 기록관리서버 (경정) 40,000,000원(40,000,000원×1식) (기정) 0원 = 40,000	○ 기록물 관리를 위한 서버 구입
				0	2,500	△2,500	○ 정보전략실 - 냉난방기 (경정) 0원 (기정) 2,500,000원 = △2,500	○ 코로나19 관련 정보전략실 이전으로 삭감(모란공영주차장 내 사무실로 이전)
무형자산및기타 비유동자산취득				49,000	49,000	0		
	소프트웨어			49,000	49,000	0		
		정보화시스 템취득비		49,000	49,000	0		

노외주차처

- 1. 노외주차관리등**
- 2. 자동차번호판교부대행**
- 3. 수정커뮤니티센터 주차장**

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(노외주차관리등)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				21,021,490	20,447,950	573,540		
사업비용				20,198,330	20,200,550	△2,220		
영업비용				20,198,330	20,200,550	△2,220		
	대행사업비			20,198,330	20,200,550	△2,220		
	인력운영비			11,974,025	11,974,025	0		
		인건비		11,087,571	11,087,571	0		
			보수	9,627,875	9,627,875	0		
			기간제 근로자등보수	1,459,696	1,459,696	0		
		퇴직연금 부담금		886,454	886,454	0		
	경비			8,209,485	8,211,705	△2,220		
		일반운영비		1,031,631	1,031,631	0		
			사무관리비	717,726	717,726	0		
			공공운영비	313,905	313,905	0		
		여비		21,120	21,120	0		
			국내여비	21,120	21,120	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
		재료비		140,000	140,000	0		
			일반재료비	140,000	140,000	0		
		복리후생비		2,522,807	2,522,807	0		
			사회보험 부담금	1,441,511	1,441,511	0		
			기타복리 후생비	1,081,296	1,081,296	0		
		교육훈련비		16,530	16,530	0		
		수선유지 교체비		963,800	963,800	0		
			수선유지비	963,800	963,800	0		
		동력비		1,325,520	1,325,520	0		
		관서업무비		19,680	21,900	△2,220		
			부서업무비	19,680	21,900	△2,220		
				19,680	21,900	△2,220	○ 부서운영업무비 (경정) 19,680,000원 (400,000원(5,000원X248명)X12월 (기정) 21,900,000원 = △2,220	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감
		평가급 및 성과급 등		1,363,597	1,363,597	0		
		위탁관리비		804,800	804,800	0		
	경상이전			14,820	14,820	0		
		일반보상금		6,420	6,420	0		
			기타보상금	6,420	6,420	0		
		배상금 등		8,400	8,400	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
자본적지출				823,160	247,400	575,760		
유형 자산취득				823,160	247,400	575,760		
	구축물			590,000	0	590,000		
		시설비 및 부대비		590,000	0	590,000		
			시설비	590,000	0	590,000		
				500,000	0	500,000	○ 맞고을 공영주차장 보수 공사 (경정)500,000,000원(500,000,000원X1식) (기정) 0원 = 500,000	○ 2020년 12월 정밀안전진단 결과에 따른 보수 공사 반영 (균열 보수 및 칠 공사)
				90,000	0	90,000	○ 판교공영 주차면 확충 공사 (경정) 90,000,000원(90,000,000원X1식) (기정) 0원 = 90,000	○ 지하1층 자전거 거치대를 지상으로 확장 이전 및 자전거 주차면을 차량 주차면으로 변경(자전거: 279대→ 300대, 주차면: 734→752대,18면)
	기계장치			168,760	183,000	△14,240		
		시설비 및 부대비		168,760	183,000	△14,240		
			시설비	168,760	183,000	△14,240		
				55,760	70,000	△14,240	○ 노후승강기 설비 교체 (경정) 55,759,480원(55,759,480원X1대) (기정) 70,000,000원 = △14,240	○ 승강기 교체 완료에 따른 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
	공기구비품			64,400	64,400	0		
		자산취득비등		64,400	64,400	0		
			자산취득비	64,400	64,400	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(자동차번호판교부대행)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				932,546	759,576	172,970		
사업비용				893,246	720,276	172,970		
영업비용				893,246	720,276	172,970		
	대행사업비			893,246	720,276	172,970		
	인력운영비			228,092	228,092	0		
		인건비		208,896	208,896	0		
			보수	208,896	208,896	0		
			퇴직연금 부담금	19,196	19,196	0		
	경비			664,654	491,684	172,970		
		일반운영비		35,636	28,506	7,130		
			사무관리비	34,596	27,466	7,130		
				20,328	10,400	9,928	○ 신용카드결제수수료 (경정) 20,328,000(840,000,000원X2.42%) (기정) 10,400,000원 = 9,928	○ 필름식번호판 발급량 증가에 따른 매출증가로 수수료 증액 (월 1,200대→2,500대)
				0	2,650	△2,650	○ 번호판관리운영 소프트웨어 (경정) 0원 (기정) 2,650,000원 = △2,650	○ 번호판 관리 프로그램 자체개발에 따른 삭감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				1,292	1,440	△148	○ 공기청정기 임대료 (경정) 1,292,000원(1,292,000원X1년X1회) (기정) 1,440,000원 = △148	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	1,040	1,040	0		
		여비		4,800	4,800	0		
			국내여비	4,800	4,800	0		
		재료비		530,302	364,030	166,272		
			일반재료비	530,302	364,030	166,272		
				78,912	99,840	△20,928	○ 자동차번호판 (경정) 78,912,000원(2,400원X2,740대X12월) (기정) 99,840,000원 = △20,928	○ 일반번호판 발급량 감소에 따른 감액(월 3,200대→2,740대)
				360,000	172,800	187,200	○ 필름식 자동차번호판 (경정) 360,000,000원(12,000원X2,500대X12월) (기정) 172,800,000원 = 187,200	○ 필름식번호판 발급량 증가에 따른 증액(월 1,200대→2,500대)
		복리후생비		54,714	54,714	0		
			사회보험 부담금	30,216	30,216	0		
			기타복리 후생비	24,498	24,498	0		
		수선유지 교체비		3,500	3,500	0		
			수선유지비	3,500	3,500	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		동력비		2,400	2,400	0		
		평가급 및 성과급 등		31,934	31,934	0		
		위탁관리비		1,368	1,800	△432		
				1,368	1,800	△432	○ 근태관리·무인경비시스템 (경정) 1,368,000원(1,368,000원X1년X1회) (기정) 1,800,000원 = △432	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			500	500	0		
		배상금등		500	500	0		
자본적지출				39,300	39,300	0		
유형자산취득				39,300	39,300	0		
	구축물			9,600	9,600	0		
		시설비 및 부대비		9,600	9,600	0		
			시설비	9,600	9,600	0		
	공기구비품			29,700	29,700	0		
		자산 취득비등		29,700	29,700	0		
			자산취득비	29,700	29,700	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(수정커뮤니티센터주차장)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				1,283,337	1,395,744	△112,407		
사업비용				1,228,937	1,341,344	△112,407		
영업비용				1,228,937	1,341,344	△112,407		
	대행사업비			1,228,937	1,341,344	△112,407		
	인력운영비			528,324	573,288	△44,964		
		인건비		488,490	532,339	△43,849		
			보수	400,206	444,055	△43,849		
				71,321	91,699	△20,378	○ 호봉제 - 일반7급(전기,소방,통신) (경정) 71,321,000원 (2,547,170원X1명X12월)+(2,547,170원X2명X8월) (기정) 91,699,000원 = △20,378	○ 정원 10명중 4명 미충원 4개월분에 대한 예산 감액
				48,309	62,112	△13,803	- 일반8급(환경미화) (경정) 48,309,000원 (1,725,310원X1명X12월)+(1,725,310원X2명X8월) (기정) 62,112,000원 = △13,803	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				76,075	81,369	△5,294	○ 시간외. 휴일근무수당 (경정) 76,075,000원(264,992,000원X1.5/209X40시간) (기정) 81,369,000원 = △5,294	
				31,698	32,189	△491	○ 야간근무수당 (경정) 31,698,000원(264,992,000원X0.5/209X50시간) (기정) 32,189,000원 = △491	
				38,267	41,449	△3,182	○ 상여수당 (경정) 38,267,000원(229,600,000원X1/12X200%) (기정) 41,449,000원 = △3,182	
				3,912	4,613	△701	○ 연차수당 (경정) 3,912,000원(2,043,936원/209X8시간X10명X5일) (기정) 4,613,000원 = △701	
			기간제 근로자등보수	88,284	88,284	0		
		퇴직연금 부담금		39,834	40,949	△1,115		
				39,834	40,949	△1,115	○ 퇴직연금부담금 (경정) 39,834,000원(478,000,000원X1/12) (기정) 40,949,000원 = △1,115	
	경비			693,413	760,856	△67,443		
		일반운영비		131,577	191,577	△60,000		
			사무관리비	84,708	84,708	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
			공공운영비	46,869	106,869	△60,000		
				0	50,000	△50,000	○ 지방재정공제회 건물재해복구공제 (경정) 0원 (기정) 50,000,000원 = △50,000	○ 성남시에서 지방재정공제회 가입에 따른 삭감
				0	10,000	△10,000	○ 지방재정공제회 영조물 손해배상공제 (경정) 0원 (기정) 10,000,000원 = △10,000	
		여비		3,840	3,840	0		
			국내여비	3,840	3,840	0		
		재료비		25,000	25,000	0		
			일반재료비	25,000	25,000	0		
		복리후생비		112,465	118,594	△6,129		
			사회보험 부담금	67,571	68,749	△1,178		
				67,571	68,749	△1,178	○ 4대보험 = (경정) 67,571,000원(630,973,403원X107.09/1,000) (기정) 68,749,000원 = △1,178	○ 보수 조정에 따른 감액
			기타복리 후생비	44,894	49,845	△4,951		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				3,600	4,320	△720	○ 직급보조비 -일반6. 7급 (경정) 3,600,000원 (90,000원X2명X12월)+(90,000원X2명X8월) (기정) 4,320,000원 = △720	○ 보수 조정에 따른 감액
				4,480	5,040	△560	-일반8급 (경정) 4,480,000원 (70,000원X4명X12월)+(70,000원X2명X8월) (기정) 5,040,000원 = △560	
				13,520	15,600	△2,080	○ 급식보조비 (경정) 13,520,000원 (130,000원X6명X12월)+(130,000원X4명X8월) (기정) 15,600,000원 = △2,080	
				19,134	20,725	△1,591	○ 효도휴가비 (경정) 19,134,000원(229,600,000원X1/12X100%) (기정) 20,725,000원 = △1,591	
		교육훈련비		1,400	1,400	0		
		수선유지 교체비		30,000	30,000	0		
			수선유지비	30,000	30,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		동력비		315,000	315,000	0		
		평가급 및 성과급 등		60,991	62,305	△1,314		
				60,991	62,305	△1,314	○ 평가급 (경정) 60,991,000원(348,520,000원X1/12X210%) (기정) 62,305,000원 = △1,314	○ 보수 조정에 따른 감액
		위탁관리비		13,140	13,140	0		
	경상이전			7,200	7,200	0		
		배상금등		7,200	7,200	0		
자본적지출				54,400	54,400	0		
유형자산취득				54,400	54,400	0		
	공기구비품			54,400	54,400	0		
		자산취득비 등		54,400	54,400	0		
			자산취득비	54,400	54,400	0		

노상주차처

- 1. 노상주차관리등**
- 2. 견인사업**
- 3. 거주자전용주차관리**

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(노상주차관리등)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				4,964,654	5,170,403	△205,749		
사업비용				4,962,174	5,167,923	△205,749		
영업비용				4,962,174	5,167,923	△205,749		
	대행사업비			4,962,174	5,167,923	△205,749		
	인력운영비			3,251,326	3,417,462	△166,136		
		인건비		2,964,098	3,130,234	△166,136		
			보수	2,889,393	3,075,529	△186,136		
				229,204	415,340	△186,136	○ 시간외·휴일 근무수당 (경정) 229,204,000원(2,129,050,488원×1.5/209×15시간) (기정) 415,340,000원 = △186,136	○ 월평균 소요액 계상 감액
			기간제 근로자등보수	74,705	54,705	20,000		
				18,860	9,430	9,430	○ 기본급(사무보조) (경정) 18,860,000원(82,000원×23일×1명×10월) (기정) 9,430,000원 = 9,430	○ 행정직원 육아휴직으로 인한 대체 인력(1명, 5개월연장)
				9,020	7,216	1,804	○ 주휴수당 (경정) 9,020,000원(82,000원×3명×22주)+(82,000원×1명×44주) (기정) 7,216,000원 = 1,804	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				1,300	650	650	○ 급식비(사무보조) (경정) 1,300,000원(130,000원×1명×10월) (기정) 650,000원 = 650	
				8,189	4,095	4,094	○ 시간외·휴일 근무수당(사무보조) (경정) 8,189,000원(23,768,000원×1.5/209×48시간) (기정) 4,095,000원 = 4,094	
				910	455	455	○ 연차수당(사무보조) (경정) 910,000원(2,376,800원/209×8시간×1명×10월) (기정) 455,000원 = 455	
				667	334	333	○ 상여수당 (경정) 667,000원(800,000원×1/12×10월×1명) (기정) 334,000원 = 333	
				250	125	125	○ 복지카드 (경정) 250,000원(25,000원×10월×1명) (기정) 125,000원 = 125	
				3,109	0	3,109	○ 퇴직급여 (경정) 3,109,000원(37,302,100원×1/12) (기정) 0원 = 3,109	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		퇴직연금 부담금		287,228	287,228	0		
	경비			1,709,648	1,749,261	△39,613		
		일반운영비		289,941	292,371	△2,430		
			사무관리비	175,556	177,026	△1,470		
				1,874	2,244	△370	○ VPN(암호화 소프트웨어) 모바일 사용료 (경정) 1,874,000원(22,047원X85대X1년) (기정) 2,244,000원 = △370	○ 집행 잔액 감액
				1,065	2,165	△1,100	○ 소프트웨어(한글, MS오피스) (경정) 1,065,000원(213,000원×5카피) (기정) 2,165,000원 = △1,100	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	114,385	115,345	△960		
				210	750	△540	○ 업무용차량 자동차세 (경정) 210,000원(70,000원X3대X1회) (기정) 750,000원 = △540	○ 집행 잔액 감액
				1,830	2,250	△420	○ 업무용차량 보험료 (경정) 1,830,000원(610,000원X3대X1회) (기정) 2,250,000원 = △420	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
		여비		2,880	5,040	△2,160		
			국내여비	2,880	5,040	△2,160		
				2,880	5,040	△2,160	○ 관내·외 출장여비 (경정) 2,880,000원(60,000원×4명×12월) (기정) 5,040,000원 = △2,160	○ 코로나19 장기화로 여비 감액
		재료비		8,710	8,710	0		
			일반재료비	8,710	8,710	0		
		복지후생비		795,166	827,461	△32,295		
			사회보험부담금	396,775	429,070	△32,295		
				396,775	429,070	△32,295	○ 4대보험 (경정) 396,775,000원(3,705,059,000원X107.09/1,000) (기정) 429,070,000원 = △32,295	○ 월평균 소요액 계상 감액
			기타복지후생비	398,391	398,391	0		
		교육훈련비		700	1,660	△960		
				0	960	△960	○ 직원교육여비 (경정) 0원 (기정) 960,000원 = △960	○ 비대면 교육진행에 따른 교육여비 삭감
		수선유지보수비		60,000	60,000	0		
			수선유지비	60,000	60,000	0		
		동력비		12,864	12,864	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		관서업무비		9,882	10,980	△1,098		
			부서업무비	9,882	10,980	△1,098		
				9,882	10,980	△1,098	○ 부서운영업무비 (경정) 9,882,000원(400,000원+(5,000원×103명))×12월×90% (기정) 10,980,000원 = △1,098	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감
		평가급 및 성과급 등		505,193	505,193	0		
		위탁관리비		24,312	24,982	△670		
				2,970	3,120	△150	○ 근태관리·무인경비시스템 (경정) 2,970,000원(247,500원X1개소X12월) (기정) 3,120,000원 = △150	○ 집행 잔액 감액
				6,582	7,102	△520	○ DB접근제어 및 DB암호화 솔루션 (경정) 6,582,000원(548,500원X12월) (기정) 7,102,000원 = △520	○ 집행 잔액 감액
		경상이전		1,200	1,200	0		
			배상금등	1,200	1,200	0		
자본적지출				2,480	2,480	0		
유형자산취득				2,480	2,480	0		
	공기구비품			2,480	2,480	0		
		자산취득비등		2,480	2,480	0		
			자산취득비	2,480	2,480	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(건인사업)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				1,349,521	1,357,501	△7,980		
사업비용				1,346,521	1,354,501	△7,980		
영업비용				1,346,521	1,354,501	△7,980		
	대행사업비			1,346,521	1,354,501	△7,980		
	인력운영비			908,911	908,911	0		
		인건비		832,494	832,494	0		
			보수	832,494	832,494	0		
		퇴직연금 부담금		76,417	76,417	0		
	경비			435,410	433,390	△7,980		
		일반운영비		89,537	95,197	△5,660		
			사무관리비	22,404	22,404	0		
			공공운영비	67,133	72,793	△5,660		
				19,800	21,600	△1,800	○ 통신요금 (경정) 19,800,000원(55,000원×30회선×12월) (기정) 21,600,000원 = △1,800	○ 통신요금 기본단가 인하에 따른 예산 조정(60,000원→55,000원)
				0	440	△440	○ 환경개선부담금 - 견인(소형) (경정) 0원 (기정) 440,000원 = △440	○ 매연저감장치 부착에 따른 환경개선 부담금 미발생

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				7,380	10,800	△3,420	○ 업무용 차량보험 (경정) 7,380,000원(820,000원×9대) (기정) 10,800,000원 = △3,420	○ 집행 잔액 감액
		여비		960	960	0		
			국내여비	960	960	0		
		재료비		2,000	2,000	0		
			일반재료비	2,000	2,000	0		
		복리후생비		200,856	200,856	0		
			사회보험 부담금	112,511	112,511	0		
			기타복리 후생비	88,345	88,345	0		
		교육훈련비		2,200	3,520	△1,320	○ 소방, 전기, 고소작업, 교육여비 등 (경정) 2,200,000원(220,000원×10명) (기정) 3,520,000원 = △1,320	○ 필수 교육인원 조정에 따른 감액 (16명→10명)
		수선유지 교체비		6,000	7,000	△1,000		
			수선유지비	1,000	2,000	△1,000	○ CCTV 유지보수비 (경정) 1,000,000원(1,000,000원×1회) (기정) 2,000,000원 = △1,000	○ 1/4분기 CCTV장비 일체 자체 점검에 따른 감액(2회→1회)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
		평가급 및 성과급 등		133,617	133,617	0		
		위탁관리비		240	240	0		
	경상이전			2,200	2,200	0		
		배상금등		2,200	2,200	0		
자본적지출				3,000	3,000	0		
유형자산취득				3,000	3,000	0		
	공기구비품			3,000	3,000	0		
		자산취득등		3,000	3,000	0		
			자산취득비	3,000	3,000	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(거주자전용주차관리)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				1,583,945	1,594,204	△10,259		
사업비용				1,563,545	1,573,804	△10,259		
영업비용				1,563,545	1,573,804	△10,259		
	대행사업비			1,563,545	1,573,804	△10,259		
	인력운영비			930,834	941,128	△10,294		
		인건비		880,753	891,047	△10,294		
		보수		533,759	544,053	△10,294		
				124,324	126,835	△2,511	○ 호봉제 - 일반5급 (경정) 124,324,000원(3,453,430원×3명×12월) (기정) 126,835,000원 = △2,511	○ 인사이동에 따른 평균호봉 하향 조정 - 일반 5급 평균호봉 23→21호봉
				73,331	76,330	△2,999	- 일반6급 (경정) 73,331,000원(3,055,420원×2명×12월) (기정) 76,330,000원 = △2,999	- 일반 6급 평균호봉 23→19호봉
				66,911	68,765	△1,854	- 일반7급 (경정) 66,911,000원(2,787,930원×2명×12월) (기정) 68,765,000원 = △1,854	- 일반 7급 평균호봉 22→19호봉

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				57,886	59,114	△1,228	○ 상여수당 (경정) 57,886,000원(347,313,880원×1/12×200%) (기정) 59,114,000원 = △1,228	○ 인사이동으로 평균호봉 하향 조정에 따른 감액
				84,250	85,836	△1,586	○ 시간외·휴일 근무수당 (경정) 84,250,000원(391,293,880원×1.5/209×30시간) (기정) 85,836,000원 = △1,586	○ 인사이동으로 평균호봉 하향 조정에 따른 감액
				6,243	6,359	△116	○ 연차수당 (경정) 6,243,000원(2,965,000원/209시간×8시간×11명×5일) (기정) 6,359,000원 = △116	○ 인사이동으로 평균호봉 하향 조정에 따른 감액
			기간제 근로자등보수	346,994	346,994	0		
			퇴직연금 부담금	50,081	50,081	0		
	경 비			631,311	631,766	△465		
		일반운영비		93,925	97,790	△3,865		
			사무관리비	40,589	41,789	△1,200		
				300	600	△300	○ 위원회 참석수당 (경정) 300,000원(150,000원×2명×1회) (기정) 600,000원 = △300	○ 기간제 근로자 채용 완료에 따른 집행 잔액
				900	1,800	△900	○ 부정주차 부과 통지서 인쇄 (경정) 900,000원(600원×1,500조) (기정) 1,800,000원 = △900	○ 통지서 인쇄 물량 감소 (3,000조→1,500조)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			공공운영비	53,836	56,001	△2,165		
				100	200	△100	○ 자동차세 - 업무용 승용 (경정) 100,000원(100,000원×1대×1회) (기정) 200,000원 = △100	○ 집행 잔액 감액
				0	220	△220	○ 환경개선부담금 (경정) 0원 (기정) 220,000원 = △220	○ 매연저감장치 부착에 따른 환경개선부담금 미발생
				4,170	6,000	△1,830	○ 업무용차량 보험료 (경정) 4,170,000원(695,000원×6대×1년) (기정) 6,000,000원 = △1,830	○ 단체 보험가입 완료에 따른 집행 잔액 감액
				0	15	△15	○ 정화조 청소비 (경정) 0원 (기정) 15,000원 = △15	○ 주차장 내 임시화장실 폐쇄에 따른 지급사유 미발생

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관 · 항	세항	목	세목					
		여비		960	960	0		
			국내여비	960	960	0		
		재료비		23,700	19,200	4,500		
			일반재료비	23,700	19,200	4,500		
				23,700	19,200	4,500	○ 거주자주차장 보수자재 (경정) 23,700,000원(1,975,000원×12월) (기정) 19,200,000원 = 4,500	○ 경사진 주차장 안전관리를 위한 고임목 추가 구입 (신흥2동116 등 5개소)
		복리후생비		175,238	175,230	0		
			사회보험 부담금	110,781	110,781	0		
			기타 복리후생비	64,457	64,457	0		
		교육훈련비		1,320	2,420	△1,100		
				1,320	2,420	△1,100	○ 소방,전기,고소작업차, 교육여비 등 (경정) 1,320,000원(220,000원×6명) (기정) 2,420,000원 = △1,100	○ 교육인원 조정(11명→6명)
		수선유지 교체비		206,160	206,160	0		
			수선유지비	206,160	206,160	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관 · 항	세항	목	세목					
		동력비		22,004	22,004	0		
		평가급 및 성과급 등		86,494	86,494	0		
		위탁관리비		21,510	21,510	0		
	경상이전			900	900	0		
		배상금등		900	900	0		
자본적지출				20,400	20,400	0		
유형자산취득				20,400	20,400	0		
	기계장치			20,000	20,000	0		
		시설비 및 부대비		20,000	20,000	0		
			시설비	20,000	20,000	0		
	공기구비품			400	400	0		
		자산취득비등		400	400	0		
			자산취득비	400	400	0		

시설관리처

- | | |
|------------|------------|
| 1. 분당구지하차도 | 6. 양지동사관리 |
| 2. 중원구지하차도 | 7. 종량제봉투판매 |
| 3. 내곡터널 | 8. 민속공예전시관 |
| 4. 교통정보시스템 | 9. 단대동행복주택 |
| 5. 버스승강장관리 | |

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(분당구지하차도(터널))

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				2,765,565	2,766,543	△978		
사업비용				2,705,765	2,706,743	△978		
영업비용				2,705,765	2,706,743	△978		
	대행사업비			2,705,765	2,706,743	△978		
	인력운영비			1,677,447	1,677,447	0		
		인건비		1,537,604	1,537,604	0		
		보수		1,537,604	1,537,604	0		
		퇴직연금 부담금		139,843	139,843	0		
	경비			1,027,318	1,028,296	△978		
		일반운영비		117,984	117,984	0		
			사무관리비	57,518	57,518	0		
			공공운영비	60,466	60,466	0		
		여비		3,600	3,600	0		
			국내여비	3,600	3,600	0		
		재료비		30,000	30,000	0		
			일반재료비	30,000	30,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		복지후생비		353,866	353,866	0		
			사회보험 부담금	198,428	198,428	0		
			기타복지 후생비	155,438	155,438	0		
		교육훈련비		5,100	5,100	0		
		수선유지 교체비		207,500	207,500	0		
			수선유지비	207,500	207,500	0		
		동력비		888	888	0		
		관서업무비		8,802	9,780	△978		
			부서업무비	8,802	9,780	△978		
				8,802	9,780	△978	○ 부서운영업무비 (경정) 8,802,000원[400,000원+(83명×5,000원)]×12월×90% (기정) 9,780,000원 = △978	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감
		평가급 성과급 등		219,898	219,898	0		
		위탁관리비		79,680	79,680	0		
	경상이전			1,000	1,000	0		
		배상금등		1,000	1,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
자본적지출				59,800	59,800	0		
유형자산취득				59,800	59,800	0		
	차량운반구			44,000	44,000	0		
		자산취득비등		44,000	44,000	0		
			자산취득비	44,000	44,000	0		
	공기구비품			15,800	15,800	0		
		자산취득비등		15,800	15,800	0		
			자산취득비	15,800	15,800	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(중원구지하차도(터널))

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				1,147,995	1,268,539	△120,544		
사업비용				1,147,995	1,268,539	△120,544		
영업비용				1,147,995	1,268,539	△120,544		
	대행사업비			1,147,995	1,268,539	△120,544		
	인력운영비			749,066	849,611	△100,545		
		인건비		677,957	778,502	△100,545		
			보수	677,957	778,502	△100,545		
				20,830	41,660	△20,830	○ 호봉제 - 일반5급 (경정) 20,829,540원(3,471,590원×1명×6월) (기정) 41,659,080원 = △20,830	○ 이배재 터널 준공지연(공기연장)에 따른 인력 미배치(6명) 감액 - 21년 7월 인력 배치
				79,716	159,431	△79,715	- 일반7급 (경정) 79,715,400원(2,657,180원×5명×6월) (기정) 159,430,800원 = △79,715	
			퇴직연금 부담금	71,109	71,109	0		
	경비			398,129	418,128	△19,999		
		일반운영비		64,938	64,938	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
			사무관리비	30,048	30,048	0		
			공공운영비	34,890	34,890	0		
		여비		1,200	1,200	0		
			국내여비	1,200	1,200	0		
		재료비		18,000	18,000	0		
			일반재료비	18,000	18,000	0		
		복리후생비		170,590	190,589	△19,999		
			사회보험 부담금	83,145	103,144	△19,999		
				83,145	103,144	△19,999	○ 4대보험 (경정) 83,144,000원(776,393,690원×107.09/1,000) (기정) 103,143,305원	○ 이배재 터널 준공지연(공기연장)에 따른 인력 미배치(6명) 감액 - 21년 7월 인력 배치
			기타복리 후생비	87,445	87,445	0		
		교육훈련비		2,000	2,000	0		
		수선유지 교체비		30,000	30,000	0		
			수선유지비	30,000	30,000	0		
		동력비		10,080	10,080	0		
		평가급 및 성과급 등		109,841	109,841	0		
		위탁관리비		480	480	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경 정 예산액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관 · 항	세 항	목	세 목					
	경상이전			800	800	0		
		배상금등		800	800	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(내곡터널)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				612,439	660,124	△47,685		
사업비용				563,839	611,524	△47,685		
영업비용				563,839	611,524	△47,685		
	대행사업비			563,839	611,524	△47,685		
	인력운영비			367,926	406,612	△38,686		
		인건비		333,683	372,369	△38,686		
		보수		333,683	372,369	△38,686		
				21,862	43,723	△21,861	○ 호봉제 - 일반5급 (경정) 21,861,420원(3,643,570원×1명×6월) (기정) 43,722,840원 = △21,861	○ 결원인력 미보충(2명)에 따른 보수 금액 - 21년 7월 인력 배치
				16,825	33,650	△16,825	- 일반6급 (경정) 16,824,660원(2,804,110원×1명×6월) (기정) 33,649,320원 = △16,825	
			퇴직연금 부담금	34,243	34,243	0		
	경비			195,513	204,512	△8,999		
		일반운영비		34,775	34,775	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
			사무관리비	19,865	19,865	0		
			공공운영비	14,910	14,910	0		
		여비		960	960	0		
			국내여비	960	960	0		
		재료비		6,000	6,000	0		
			일반재료비	6,000	6,000	0		
		복리후생비		83,472	92,471	△8,999		
			사회보험 부담금	40,693	49,692	△8,999		
				40,693	49,692	△8,999	○ 4대보험 (경정) 40,692,000원(379,979,460원×107.09/1,000) (기정) 49,691,259원	○ 결원인력 미보충(2명)에 따른 사회보험료 감액 - 21년 7월 인력 배치
			기타복리 후생비	42,779	42,779	0		
							= △8,999	
		교육훈련비		1,200	1,200	0		
		수선유지 교체비		15,400	15,400	0		
			수선유지비	15,400	15,400	0		
		동력비		360	360	0		
		평가급 및 성과급 등		53,106	53,106	0		
		위탁관리비		240	240	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
	경상이전			400	400	0		
		배상금등		400	400	0		
자본적지출				48,600	48,600	0		
유형자산취득				48,600	48,600	0		
	차량운반구			44,000	44,000	0		
		자산취득비등		44,000	44,000	0		
			자산취득비	4,600	4,600	0		
	공기구비품			4,600	4,600	0		
		자산취득비등		4,600	4,600	0		
			자산취득비	4,600	4,600	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(교통정보시스템운영)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				1,800,457	1,821,150	△20,693		
사업비용				1,798,010	1,818,703	△20,693		
영업비용				1,798,010	1,818,703	△20,693		
	대행사업비			1,798,010	1,818,703	△20,693		
	인력운영비			456,702	407,108	49,594		
		인건비		418,305	372,092	46,213		
			보수	418,305	372,092	46,213		
				71,898	66,989	4,909	○ 호봉제 - 일반6급 (경정) 71,898,000원(2,995,750원×2명×12월) (기정) 66,989,000원 = 4,909	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액(7호봉→14호봉)
				148,845	118,935	29,910	- 일반7급 (경정) 148,845,000원(2,480,750원×5명×12월) (기정) 118,935,000원 = 29,910	
				36,791	30,988	5,803	○ 상여수당 (경정) 36,791,000원(220,743,000원×1/12×200%) (기정) 30,988,000원 = 5,803	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				56,499	50,908	5,591	○ 시간외·휴일 근무수당 (경정) 56,499,000원(314,883,000원×1.5/209×25시간) (기정) 50,908,000원 = 5,591	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액
		퇴직연금 부담금		38,397	35,016	3,381		
				38,397	35,016	3,381	○ 퇴직연금부담금 (경정) 38,397,000원(460,759,000원×1/12) (기정) 35,016,000원 = 3,381	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액
	경비			1,340,508	1,410,795	△70,287		
		일반운영비		237,130	315,316	△78,186		
			사무관리비	46,830	125,016	△78,186		
				14,702	15,888	△1,186	○ 버스정보안내단말기용 백신프로그램 (경정) 14,702,000원(14,702,000원×1식) (기정) 15,888,000원 = △1,186	○ 집행 잔액 감액
				0	77,000	△77,000	○ 지능형 교통체계 성능평가 수수료 (경정) 0원 (기정) 77,000,000원 = △77,000	○ 지능형 교통체계 장비 노후화로 (10년경과) 장비 교체(市)에 따른 예산 미집행액 삭감
			공공운영비	190,300	190,300	0		
		여비		2,880	2,880	0		
			국내여비	2,880	2,880	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		재료비		62,000	62,000	0		
			일반재료비	62,000	62,000	0		
		복리후생비		110,868	96,693	14,175		
			사회보험부담금	61,294	50,119	11,175		
				61,294	50,119	11,175	○ 4대보험 (경정) 61,294,000원(572,359,000원×107.9/1,000) (기정) 50,119,000원 = 11,175	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액
			기타복리후생비	49,574	46,574	3,000		
				24,934	21,934	3,000	○ 효도휴가비 (경정) 24,934,000원(299,208,000원×1/12×100%) (기정) 21,934,000원 = 3,000	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액
		교육훈련비		1,200	1,200	0		
		수선유지비		250,000	250,000	0		
			수선유지비	250,000	250,000	0		
		동력비		360,000	360,000	0		
		평가급 및 성과급 등		68,350	58,967	9,383		
				57,202	47,819	9,383	○ 평가급 - 호봉제	○ 인사이동에 따른 평균호봉 상향 조정으로 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
							(경정) 57,202,000원(326,868,000원×1/12×210%) (기정) 47,819,000원 = 9,383	
		위탁관리비		248,080	263,739	△15,659		
				86,790	89,127	△2,337	○ 상업용 소프트웨어 라이선스 (경정) 86,790,000원(21,697,500원×4회) (기정) 89,127,000원 = △2,337	○ 집행 잔액 감액
				21,041	25,200	△4,159	○ 지능형교통체계시스템(ITS) 장비 유지보수 (경정) 21,041,000원(1,753,400원×12월) (기정) 25,200,000원 = △4,159	○ 집행 잔액 감액
				67,838	77,001	△9,163	○ 자가망 센터 및 현장장비 유지보수 (경정) 67,838,000원(5,653,100원×12월) (기정) 77,001,000원 = △9,163	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			800	800	0		
		배상금등		800	800	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				2,447	2,447	0		
유형자산취득				2,447	2,447	0		
	공기구비품			2,447	2,447	0		
		자산취득비등		2,447	2,447	0		
			자산취득비	2,447	2,447	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(버스승강장관리)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				628,824	599,233	29,591		
사업비용				620,374	590,783	29,591		
영업비용				620,374	590,783	29,591		
	대행사업비			620,374	590,783	29,591		
	인력운영비			259,801	236,544	23,257		
		인건비		238,403	216,199	22,204		
			보수	238,403	216,199	22,204		
				149,050	130,018	19,032	○ 호봉제 - 일반8급 (경정) 149,050,000원(2,070,130원×6명×12월) (기정) 130,018,000원 = 19,032	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
				24,842	21,670	3,172	○ 상여수당 (경정) 24,842,000원(149,050,000원×1/12×200%) (기정) 21,670,000원 = 3,172	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
		퇴직연금 부담금		21,398	20,345	1,053		
				21,398	20,345	1,053	○ 퇴직연금부담금 (경정) 21,398,000원(256,765,000원×1/12)	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
							(기정) 20,345,000원 = 1,053	
	경비			360,173	353,839	6,334		
		일반운영비		40,736	40,736	0		
			사무관리비	23,496	23,496	0		
			공공운영비	17,240	17,240	0		
		여비		960	960	0		
			국내여비	960	960	0		
		재료비		13,000	13,000	0		
			일반재료비	13,000	13,000	0		
		복리후생비		60,307	57,958	2,349		
			사회보험부담금	31,446	29,666	1,780		
				31,446	29,666	1,780	○ 4대보험 (경정) 31,446,000원(293,633,000원×107.09/1,000) (기정) 29,666,000원 = 1,780	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
			기타복리후생비	28,861	28,292	569		
				12,421	11,852	569	○ 효도휴가비 (경정) 12,421,000원(149,050,000원×1/12×100%) (기정) 11,852,000원 = 569	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		교육훈련비		1,200	1,200	0		
		수선유지교체비		189,750	189,750	0		
			수선유지비	189,750	189,750	0		
		동력비		15,912	15,912	0		
		평가급 및 성과급 등		36,868	32,883	3,985		
				36,868	32,883	3,985	○ 평가급 (경정) 36,868,000원(210,673,000원×1/12×210%) (기정) 32,883,000원 = 3,985	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
		위탁관리비		1,440	1,440	0		
	경상이전			400	400	0		
		배상금등		400	400	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관 · 항	세 항	목	세 목					
자본적지출				8,450	8,450	0		
유형자산취득				8,450	8,450	0		
	공기구비품			8,450	8,450	0		
		자산취득비등		8,450	8,450	0		
		자산취득비		8,450	8,450	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(양지동사관리)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				449,671	461,519	△11,848		
사업비용				447,071	458,919	△11,848		
영업비용				447,071	458,919	△11,848		
	대행사업비			447,071	458,919	△11,848		
	인력운영비			222,586	222,586	0		
		인건비		203,821	203,821	0		
			보수	203,821	203,821	0		
		퇴직연금 부담금		18,765	18,765	0		
	경비			224,485	236,333	△11,848		
		일반운영비		22,787	30,526	△7,739		
			사무관리비	9,940	10,274	△334		
				778	970	△192	○ 물탱크 청소비 (경정) 778,000원(389,000원×2회) (기정) 970,000원 = △192	○ 집행 잔액 감액
				900	1,020	△120	○ 건물방역 및 소독 (경정) 900,000원(150,000원×6회) (기정) 1,020,000원 = △120	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				48	70	△22	○ 도시가스 정기검사 (경정) 48,000원(48,000원×1회) (기정) 70,000원 = △22	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	12,847	20,252	△7,405		
				907	1,511	△604	○ 교통유발부담금 (경정) 907,000원(300원×6,041㎡×50%) (기정) 1,511,000원 = △604	○ 집행 잔액 감액
				7,200	14,001	△6,801	○ 상·하수도요금 (경정) 7,200,000원(100,000원×6개소×12월) (기정) 14,001,000원 = △6,801	○ 집행 잔액 감액
		여비		1,920	1,920	0		
			국내여비	1,920	1,920	0		
		재료비		3,000	3,000	0		
			일반재료비	3,000	3,000	0		
		복리후생비		49,312	49,312			
			사회보험부담금	26,980	26,980	0		
			기타복리후생비	22,332	22,332	0		
		교육훈련비		0	150	△150		
				0	150	△150	○ 안전관리자 교육	○ 유자격자 보유로 인한 삭감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
							(경정) 0원 (기정) 150,000원 = △150	
		수선유지비		18,600	18,600	0		
			수선유지비	18,600	18,600	0		
		동력비		88,800	91,740	△2,940		
				2,400	4,800	△2,400	○ 도시가스요금 (경정) 2,400,000원(100,000원×2개소×12월) (기정) 4,800,000원 = △2,400	○ 집행 잔액 감액
				0	540	△540	○ 발전기유류비 (경정) 0원 (기정) 540,000원 = △540	○ 유류 사전확보에 따른 발전기 유류비 삭감
		평가급 및 성과급 등		28,101	28,101	0		
		위탁관리비		11,965	12,984	△1,019		
				1,261	1,452	△191	○ 근태관리시스템 (경정) 1,261,000원(1,261,000원×1년) (기정) 1,452,000원 = △191	○ 집행 잔액 감액
				2,268	2,520	△252	○ 소방시설 (경정) 2,268,000원(189,000원×12월)	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				4,704	5,280	△576	(기정) 2,520,000원 = △252 ○ 전기안전 (경정) 4,704,000원(392,000원×12월) (기정) 5,280,000원 = △576	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
자본적지출				2,600	2,600	0		
유형자산취득				2,600	2,600	0		
	공기구비품			2,600	2,600	0		
		자산취득비등		2,600	2,600	0		
			자산취득비	2,600	2,600	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(종량제봉투판매사업)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				1,178,366	1,141,351	37,015		
사업비용				1,174,886	1,137,871	37,015		
영업비용				1,174,886	1,137,871	37,015		
	대행사업비			1,174,886	1,137,871	37,015		
	인력운영비			634,468	608,030	26,438		
		인건비		581,449	557,332	24,117		
			보수	581,449	557,332	24,117		
				44,664	43,448	1,216	○ 호봉제 － 일반5급 (경정) 44,664,000원(3,721,960원X1명X12월) (기정) 43,448,000원 = 1,216	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액(23호봉→25호봉)
				296,005	279,532	16,473	－ 일반7급 (경정) 296,005,000원(3,083,380원X8명X12월) (기정) 279,532,000원 = 16,473	
				56,779	53,830	2,949	○ 상여수당 (경정) 56,779,000원(340,669,000원X1/12X200%) (기정) 53,830,000원 = 2,949	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				2,880	2,400	480	○ 운전수당 (경정) 2,880,000원(40,000원X6명X12월) (기정) 2,400,000원 = 480	○ 운전직 1명 증원에 따른 증액 (5명→6명)
				72,714	69,715	2,999	○ 시간외·휴일 근무수당 (경정) 72,714,000원(440,498,000원X1.5/209X23시간) (기정) 69,715,000원 = 2,999	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
		퇴직연금 부담금		53,019	50,698	2,321		
				53,019	50,698	2,321	○ 퇴직연금부담금 (경정) 53,019,000원(636,217,000원X1/12) (기정) 50,698,000원 = 2,321	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
	경비			521,688	511,111	10,577		
		일반운영비		269,303	265,837	3,466		
			사무관리비	240,638	235,572	5,066		
				4,678	5,000	△322	○ 실명인증(공공아이핀) 수수료 (경정) 4,678,000원(4,678,000원X1년X1회) (기정) 5,000,000원 = △322	○ 집행 잔액 감액
				820	1,300	△480	○ 보안서버인증 수수료 (경정) 820,000원(820,000원X1년X1회) (기정) 1,300,000원 = △480	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				60,000	54,000	6,000	○ 대형폐기물 인터넷 배출 전자지불 수수료 (경정) 60,000,000원(5,000,000원X12월) (기정) 54,000,000원 = 6,000	○ 폐기물 배출 품목 및 수량 증가 (월 1,200건→1,500건)
				430	500	△70	○ 업무용 소프트웨어 － 한글 (경정) 430,000원(215,000원X2개) (기정) 500,000원 = △70	○ 집행 잔액 감액
				838	900	△62	－ MS오피스 (경정) 838,000원(419,000원X2개) (기정) 900,000원 = △62	
			공공운영비	28,665	30,265	△1,600		
				3,400	5,000	△1,600	○ 업무용 차량보험료 (경정) 3,400,000원(680,000원X5대) (기정) 5,000,000원 = △1,600	○ 집행 잔액 감액
		여비		960	1,920	△960		
			국내여비	960	1,920	△960		
				960	1,920	△960	○ 관내·외 출장여비 (경정) 960,000원(80,000원X1명X12월)	○ 코로나19로 인한 출장 감소로 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
							(기정) 1,920,000원 = △960	
		재료비		2,040	2,040	0		
			일반재료비	2,040	2,040	0		
		복리후생비		133,524	128,990	4,534		
			사회보험부담금	76,999	74,665	2,334		
				76,999	74,665	2,334	○ 4대보험 (경정) 76,999,000원(719,005,000원X107.09/1,000) (기정) 74,665,000원 = 2,334	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
			기타복리후생비	56,525	54,325	2,200		
				29,115	26,915	2,200	○ 효도휴가비 (경정) 29,115,000원(349,369,000원X1/12X100%) (기정) 26,915,000원 = 2,200	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
		교육훈련비		1,400	160	1,240		
				1,400	160	1,240		
				1,400	160	1,240	○ 교육훈련 여비 (경정) 1,400,000원(350,000원X4명X1회) (기정) 160,000원 = 1,240	○ 안전관리 기술교육 및 3톤미만 지게차 자격증 취득(4명)에 따른 교육비 증액
		수선유지교제비		1,200	1,200	0		
			수선유지비	1,200	1,200	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		평가급 및 성과급 등		92,657	88,844	3,813		
				92,657	88,844	3,813		
				81,864	78,051	3,813	○ 평가급 － 호봉제 (경정) 81,864,000원(467,794,000원X1/12X210%) (기정) 78,051,000원 = 3,813	○ 인사이동으로 평균임금 조정에 따른 증액
		위탁관리비		20,604	22,120	△1,516		
				20,604	22,120	△1,516		
				4,104	4,440	△336	○ 무인경비시스템 (경정) 4,104,000원(342,000원X12월) (기정) 4,440,000원 = △336	○ 집행 잔액 감액
				2,640	3,180	△540	○ ARS 주문접수 (경정) 2,640,000원(220,000원X12월) (기정) 3,180,000원 = △540	○ 집행 잔액 감액
				5,160	5,700	△540	○ 대형폐기물 인터넷 접수시스템 (경정) 5,160,000원(430,000원X12월) (기정) 5,700,000원 = △540	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				3,300	3,400	△100	○ 종량제 홈페이지 (경정) 3,300,000원(825,000원X4회) (기정) 3,400,000원 = △100	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			18,730	18,730	0		
		일반보상금		18,330	18,330	0		
			사회복무요원 보상금	18,330	18,330	0		
		배상금등		400	400	0		
				400	400	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(민속공예품전시관)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				241,929	245,464	△3,535		
사업비용				241,929	245,464	△3,535		
영업비용				241,929	245,464	△3,535		
	대행사업비			241,929	245,464	△3,535		
	인력운영비			140,503	140,503	0		
		인건비		135,868	135,868	0		
			보수	50,357	50,357	0		
			기간제 근로자등보수	85,511	85,511	0		
		퇴직연금 부담금		4,635	4,635	0		
	경비			98,426	101,961	△3,535		
		일반운영비		9,181	11,616	△2,435		
			사무관리비	5,470	6,524	△1,054		
				565	700	△135	○ 물탱크청소비용 (경정) 565,000원(282,500원×2회) (기정) 700,000원 = △135	○ 집행 잔액 감액
				545	600	△55	○ 건물방역 및 소독 (경정) 545,000원(109,000원×5회)	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				336	600	△264	(기정) 600,000원 = △55 ○ 정수기 임차료 (경정) 336,000원(28,000원×1대×12월)	○ 집행 잔액 감액
				0	600	△600	(기정) 600,000원 = △264 ○ 위원회 참석수당 (경정) 0원 (기정) 600,000원 = △600	○ 기간제 근로자 연장계약으로 삭감
			공공운영비	3,711	5,092	△1,381		
				840	1,200	△360	○ 통신료 (경정) 840,000원(70,000원×1대×12월) (기정) 1,200,000원 = △360	○ 집행 잔액 감액
				255	676	△421	○ 정화조 청소비용 (경정) 255,000원(17,000원×15톤×1회) (기정) 676,000원 = △421	○ 집행 잔액 감액
				840	1,440	△600	○ 수도요금 (경정) 840,000원(70,000원×1개소×12월) (기정) 1,440,000원 = △600	○ 집행 잔액 감액
		여비		960	960	0		
			국내여비	960	960	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
		재료비		3,600	3,600	0		
			일반재료비	3,600	3,600	0		
		복리후생비		21,541	21,541	0		
			사회보험부담금	16,035	16,035	0		
			기타복리후생비	5,506	5,506	0		
		교육훈련비		0	200	△200		
				0	200	△200	○ 외부위탁 법정전문교육 (경정) 0원 (기정) 200,000원 = △200	○ 유자격자 보유로 인한 삭감
		수선유지관리비		13,200	13,200	0		
			수선유지비	13,200	13,200	0		
		동력비		21,600	21,600	0		
		행사·홍보비		14,500	14,500	0		
			행사운영비	14,500	14,500	0		
		평가급 및 성과급 등		8,624	8,624	0		
		위탁관리비		5,220	6,120	△900		
				2,208	2,700	△492	○ 근태관리·무인경비시스템 (경정) 2,208,000원(184,000원×12월)	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				852	1,020	△168	(기정) 2,700,000원 = △492 ○ 전기안전관리 (경정) 852,000원(71,000원×12월) (기정) 1,020,000원 = △168	○ 집행 잔액 감액
				2,160	2,400	△240	○ 소방안전관리 (경정) 2,160,000원(180,000원×12월) (기정) 2,400,000원 = △240	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			3,000	3,000	0		
		일반보상금		2,700	2,700	0		
			기타보상금	2,700	2,700	0		
		배상금등		300	300	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(단대동행복주택)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				442,636	419,888	22,748		
사업비용				426,256	403,508	22,748		
영업비용				426,256	403,508	22,748		
	대행사업비			426,256	403,508	22,748		
	인력운영비			288,248	288,248	0		
		인건비		274,016	274,016	0		
			보수	155,015	155,015	0		
			기간제 근로자등 보수	119,001	119,001	0		
		퇴직연금 부담금		14,232	14,232	0		
	경비			138,008	115,260	22,748		
		일반운영비		18,258	12,510	5,748		
			사무관리비	14,308	10,360	3,948		
				2,160	1,620	540	○ 부서운영 일반수용비 (경정) 2,160,000원(60,000원X4명X9월) (기정) 1,620,000원 = 540	○ 정원 1명 증원에 따른 증액 (3명→4명)
				2,000	1,000	1,000	○ 청소용품 (경정) 2,000,000원(1,000,000원X2회)	○ 환경정비에 필요한 청소용품 구입 비용 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				508	0	508	(기정) 1,000,000원 = 1,000 ○ 종량제봉투 (경정) 508,000원(1,880원X30매X9월) (기정) 0원 = 508	○ 환경정비용(75L) 종량제봉투 구입
				1,000	0	1,000	○ 안내사인물 제작 및 현수막등 (경정) 1,000,000원(1,000,000원X1회) (기정) 0원 = 1,000	○ 행복주택 내 안내 사인물 확충
				900	0	900	○ 사무실 환경정비(파티션) (경정) 900,000원(900,000원X1식) (기정) 0원 = 900	○ 관리사무소 내 사무공간 조성에 따른 파티션 설치 비용 편성
			공공운영비	3,950	2,150	1,800		
				1,800	0	1,800	○ 상,하수도 요금 (경정) 1,800,000원(300,000원X1개소X6개월) (기정) 0원 = 1,800	○ 주민편의시설 지역주민 개방에 따른 상하수도 요금 편성 (북카페, 체력단련실)
		여비		2,160	2,160	0		
			국내여비	2,160	2,160	0		
		재료비		5,000	5,000	0		
			일반재료비	5,000	5,000	0		
		복리후생비		51,635	51,635	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			사회보험 부담금	33,556	33,556	0		
			기타 복리후생비	18,079	18,079	0		
		교육훈련비		460	460	0		
		수선유지 교체비		17,500	12,500	5,000		
			수선유지비	17,500	12,500	5,000		
				15,000	10,000	5,000	○ 건축, 기계, 전기시설 등 유지보수비 (경정) 15,000,000원(2,500,000원X6회) (기정) 10,000,000원 = 5,000	○ 건축 및 시설물 수선에 관한 비용 증액
		동력비		12,000	0	12,000		
				12,000	0	12,000	○ 전기, 가스요금 (경정) 12,000,000원(2,000,000원X1개소X6월) (기정) 0원 = 12,000	○ 주민편의시설 지역주민 개방에 따른 전기, 가스요금 편성
		평가급 및 성과급 등		23,555	23,555	0		
		위탁관리비		7,440	7,440	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				16,380	16,380	0		
유형자산취득				16,380	16,380	0		
	공기구비품			16,380	16,380	0		
		자산취득비등		16,380	16,380	0		
			자산취득비	16,380	16,380	0		

상가관리처

1. 상가관리
2. 중앙공설시장

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(상가관리)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				5,413,106	5,414,269	△1,163		
사업비용				4,841,776	4,842,939	△1,163		
영업비용				4,841,776	4,842,939	△1,163		
	대행사업비			4,841,776	4,842,939	△1,163		
	인력운영비			1,074,269	1,074,269	0		
		인건비		985,005	985,005	0		
			보수	985,005	985,005	0		
		퇴직연금 부담금		89,264	89,264	0		
	경비			3,766,507	3,767,670	△1,163		
		일반운영비		495,605	490,758	4,847		
			사무관리비	348,122	341,588	6,534		
				16,920	13,536	3,384	○ 종량제봉투(75리터) (경정) 16,920,000원(1,880원x750매x12월) (기정) 13,536,000원	○ 공실률 감소에 따른 쓰레기 배출량 증가로 인한 매수 증가 (월 600매→750매)
				1,000	2,000	△1,000	○ 정화조 약품 (경정) 1,000,000원(1,000,000원x1회) (기정) 2,000,000원	○ 코로나로 인한 소독횟수 증가에 따른 약품사용 감소로 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				0	2,000	△2,000	○ 실내공기질 측정 수수료 (경정) 0원 (기정) 2,000,000원 = △2,000	○ 미세먼지 계절관리제 관련 특별점검 실시로 실내공기질 측정 완료에 따른 삭감(경기도보건환경연구원)
				1,704	2,000	△296	○ 물탱크 청소비용 (경정) 1,704,000원(852,000원x2회) (기정) 2,000,000원 = △296	○ 집행 잔액 감액
				20,000	10,000	10,000	○ 안내사인물, 현수막 등 (경정) 20,000,000원(5,000,000원x4회) (기정) 10,000,000원 = 10,000	○ 핸드레일 점자스티커, 소방시설물 안내표지 제작 증액
				9,558	10,000	△442	○ 전기설비 안전진단 수수료 (경정) 9,558,000원(9,558,000원x1회) (기정) 10,000,000원 = △442	○ 집행 잔액 감액
				1,920	2,400	△480	○ 업무용 컬러복합기 임차 (경정) 1,920,000원(160,000원x1대x12월) (기정) 2,400,000원 = △480	○ 집행 잔액 감액
				2,000	4,500	△2,500	○ 재난예방용품 (경정) 2,000,000원(1,000,000원x2회) (기정) 4,500,000원 = △2,500	○ 감염예방물품 가격하락으로 인한 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				3,828	3,960	△132	○ LTE무전기 임차 (경정) 3,828,000원(31,900원x10대x12월) (기정) 3,960,000원 = △132	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	147,483	149,170	△1,687		
				3,840	4,916	△1,076	○ 우편요금 (경정) 3,840,000(2,560원x125통x12월) (기정) 4,916,000원 = △1,076	○ 체납해소에 따른 우편이용량 감소(160통→125통)
				600	900	△300	○ 비상약품 (경정) 600,000원(300,000원x2회) (기정) 900,000원 = △300	○ 코로나로 이용객 감소에 따른 비상약품 수요 감소
				309	400	△91	○ 자동차세 (경정) 309,000원(309,000원x1대x1회) (기정) 400,000원 = △91	○ 집행 잔액 감액
				530	750	△220	○ 업무용차량보험료 (경정) 530,000원(530,000원x1대x1년) (기정) 750,000원 = △220	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
		여비		2,880	4,800	△1,920		
			국내여비	2,880	4,800	△1,920		
				2,880	4,800	△1,920	○ 관내, 외 출장여비 (경정) 2,880,000원(80,000원x3명x12월) (기정) 4,800,000원 = △1,920	○ 관외출장 자제에 따른 감액
		재료비		48,500	50,400	△1,900		
			일반재료비	48,500	50,400	△1,900		
				500	2,400	△1,900	○ 해충방제물품 (경정) 500,000원(500,000원x1회) (기정) 2,400,000원 = △1,900	○ 코로나로 인한 소독횟수 증가로 해충방제효과에 따른 감액 (소독횟수 기존 9회→24회)
		복리후생비		220,541	220,541	0		
			사회보험부담금	130,780	130,780	0		
			기타복리후생비	89,761	89,761	0		
		교육훈련비		1,640	1,640	0		
		수선유지 교체비		339,400	339,400	0		
			수선유지비	339,400	339,400	0		
		동력비		964,350	964,350	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		관서업무비		4,860	5,400	△540		
			부서업무비	4,860	5,400	△540		
				4,860	5,400	△540	○ 부서운영업무비 (경정) 4,860,000원(400,000원+(5,000원x10명)x12월)x90% (기정) 5,400,000원	○ 코로나19 장기화로 인한 재정 절감 △540
		평가급 및 성과급 등		157,561	157,561	0		
		위탁관리비		1,531,170	1,532,820	△1,650		
				23,688	24,000	△312	○ 승강기 안전관리 (경정) 23,688,000원(1,974,000원x12월) (기정) 24,000,000원	○ 집행 잔액 감액 = △312
				10,728	12,000	△1,272	○ 소방설비 유지보수 (경정) 10,728,000원(894,000원x12월) (기정) 12,000,000원	○ 집행 잔액 감액 = △1,272
				378	396	△18	○ 근태관리시스템 (경정) 378,000원(31,500원x12월) (기정) 396,000원	○ 집행 잔액 감액 = △18
				792	840	△48	○ 방화벽(VPN)유지보수 (경정) 792,000원(66,000원x12월) (기정) 840,000원	○ 집행 잔액 감액 = △48

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
	경상이전			1,000	1,000	0		
		배상금등		1,000	1,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
자본적지출				571,330	571,330	0		
유형자산취득				571,330	571,330	0		
	기계장치			571,330	571,330	0		
		시설비및 부대비		560,000	560,000	0		
			시설비	560,000	560,000	0		
				250,000	270,000	△20,000	○ IoT 화재알림설비 구축 (경정) 250,000,000원(250,000,000원x1식) (기정) 270,000,000원 = △20,000	○ 설계변경으로 인한 감액 (설계자재 수량 조정 등)
				20,000	0	20,000	○ 실내공기질 자동관리시스템 (경정) 20,000,000원(20,000,000원x1식) (기정) 0원 = 20,000	○ 실내공기질 자동관리시스템 신규 편성
	공기구비품			11,330	11,330	0		
		자산취득비등		11,330	11,330	0		
			자산취득비등	11,330	11,330	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(중앙공설시장)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				2,468,902	2,604,375	△135,473		
사업비용				2,423,552	2,559,025	△135,473		
영업비용				2,423,552	2,559,025	△135,473		
	대행사업비			2,423,552	2,559,025	△135,473		
	인력운영비			1,161,512	1,161,512	0		
		인건비		1,064,768	1,064,768	0		
			보수	1,064,768	1,064,768	0		
		퇴직연금부담금		96,744	96,744	0		
	경비			1,261,040	1,396,513	△135,473		
		일반운영비		201,724	298,701	△96,977		
			사무관리비	103,952	124,288	△20,336		
				1,836	2,880	△1,044	○ 정수기 임차료 (경정) 1,836,000원(51,000원×3대×12월) (기정) 2,880,000원 = △1,044	○ 집행 잔액 감액
				1,188	2,880	△1,692	○ 공기청정기 임차료 (경정) 1,188,000원(33,000원×3대×12월) (기정) 2,880,000원 = △1,692	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				400	900	△500	○ 회의비 (경정) 400,000원(200,000원×2회) (기정) 900,000원 = △500	○ 코로나19로 회의 축소 운영에 따른 감액(3회→2회)
				1,920	2,400	△480	○ 업무용 컬러복합기 임차 (경정) 1,920,000원(160,000원×1대×12월) (기정) 2,400,000원 = △480	○ 집행 잔액 감액
				6,180	8,400	△2,220	○ 중앙공설시장 방역소독 (경정) 6,180,000원(515,000원×12회) (기정) 8,400,000원 = △2,220	○ 집행 잔액 감액
				33,600	48,000	△14,400	○ 주차요금 신용카드결제 후취수수료 (경정) 33,600,000원(2,800,000원×12월) (기정) 48,000,000원 = △14,400	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	97,772	174,413	△76,641		
				21,360	40,000	△18,640	○ 지방재정공제회 건물재해복구공제 (경정) 21,360,000원(21,360,000원×1회) (기정) 40,000,000원 = △18,640	○ 집행 잔액 감액
				4,259	7,000	△2,741	○ 지방재정공제회 영조물손해배상공제 (경정) 4,259,000원(4,259,000원×1회) (기정) 7,000,000원 = △2,741	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				53,100	106,200	△53,100	○ 상하수도 요금 (경정) 53,100,000원(25,000원×177개소×12월) (기정) 106,200,000원 = △53,100	○ 상하수도 사용량 감소에 따른 감액
				3,600	5,760	△2,160	○ 통신료 (경정) 3,600,000원(25,000원×12회선×12월) (기정) 5,760,000원 = △2,160	○ 집행 잔액 감액
		여비		4,800	4,800	0		
			국내여비	4,800	4,800	0		
		재료비		9,000	9,000	0		
			일반재료비	9,000	9,000	0		
		복리후생비		245,766	245,766	0		
			사회보험 부담금	140,105	140,105	0		
			기타복리 후생비	105,661	105,661	0		
		교육훈련비		1,440	1,440	0		
		수선유지교체비		111,000	62,400	48,600		
			수선유지비	111,000	62,400	48,600		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				0	1,400	△1,400	○ 하수관로 준설 및 청소 (경정) 0원 (기정) 1,400,000원 = △1,400	○ 시설 개선공사로 인한 집행사유 미발생에 따른 삭감
				50,000	0	50,000	○ 주차장 입출구 시설 개선 공사 (경정) 50,000,000원(50,000,000원×1식) (기정) 0원 = 50,000	○ 원활한 차량 통행 및 사고예방을 위한 주차장 입출구 시설 개선 공사를 위한 신규 편성
		동력비		516,360	600,360	△84,000		
				156,000	240,000	△84,000	○ 도시가스요금 (경정) 156,000,000원(13,000,000원×12월) (기정) 240,000,000원 = △84,000	○ 보일러, GHP설비 도시가스 사용량 감소에 따른 감액
		평가급 및 성과급 등		147,370	147,370	0		
		위탁관리비		23,580	26,676	△3,096		
				14,304	17,400	△3,096	○ 승강기 안전관리 (경정) 14,304,000원(1,192,000원×12월) (기정) 17,400,000원 = △3,096	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			1,000	1,000	0		
		배상금등		1,000	1,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				45,350	45,350	0		
유형자산취득				45,350	45,350	0		
	기계장치			8,500	8,500	0		
		시설비 및 부대비		8,500	8,500	0		
			시설비	8,500	8,500	0		
	공기구비품			36,850	36,850	0		
		자산취득비등		36,850	36,850	0		
			자산취득비등	36,850	36,850	0		

탄천종합운동장

- 1. 탄천종합운동장**
- 2. 주민편익시설**

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(탄천종합운동장)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				13,917,545	15,677,450	△1,759,905		
사업비용				13,692,645	15,452,550	△1,759,905		
영업비용				13,692,645	15,452,550	△1,759,905		
	대행사업비			13,692,645	15,452,550	△1,759,905		
	인력운영비			5,325,861	5,325,861	0		
		인건비		4,935,189	4,935,189	0		
			보수	3,693,086	3,693,086	0		
			기간제 근로자등보수	1,242,103	1,242,103	0		
		퇴직연금 부담금		390,672	390,672	0		
	경비			7,040,912	7,598,849	△557,937		
		일반운영비		1,536,907	1,716,468	△179,561		
			사무관리비	578,023	739,584	△161,561		
				18,000	36,000	△18,000	○ 생활체육용품 (경정) 18,000,000원(3,000,000원×6월) (기정) 36,000,000원 = △18,000	○ 코로나19로 인한 이용고객 감소 및 강습 프로그램 미운영으로 감액
				14,100	17,100	△3,000	○ 방역소독료 (경정) 14,100,000원(1,175,000원×12회) (기정) 17,100,000원 = △3,000	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				5,800	7,000	△1,200	○ 물탱크 청소비용 (경정) 5,800,000원(2,900,000원×2회) (기정) 7,000,000원 = △1,200	○ 집행 잔액 감액
				80,000	180,000	△100,000	○ 카드결제수수료 (경정) 80,000,000원(6,666,660원×12월) (기정) 180,000,000원 = △100,000	○ 코로나19로 인한 이용고객 감소로 인한 감액
				9,660	19,320	△9,660	○ 불링판 (경정) 9,660,000원(23,000원×420개) (기정) 19,320,000원 = △9,660	○ 코로나19로 인한 이용고객 감소로 인한 감액
				68,591	82,440	△13,849	○ 주경기장 관람석 번호판 설치 (경정) 68,591,000원(4,160원×16,488석) (기정) 82,440,000원 = △13,849	○ 집행 잔액 감액
				5,000	3,000	2,000	○ 대기배출시설 자가측정 수수료 (경정) 5,000,000원(2,500,000원×2회) (기정) 3,000,000원 = 2,000	○ 대기환경보전법 시행 규칙 제52조 - 자가측정 의무화 대상 및 방법 개정 (연 1회→2회)
				0	15,020	△15,020	○ 헬스장 에버를 교체 (경정) 0원 (기정) 15,020,000원 = △15,020	○ 예산과목 변경 (사무관리비 → 수선유지비)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				7,260	10,164	△2,904	○ 프린터, 복사기 임대료 (경정) 7,260,000원(55,000원×11대×12월) (기정) 10,164,000원 = △2,904	○ 집행 잔액 감액
				1,092	1,020	72	○ 수질검사 수수료 (경정) 1,092,000원(91,000원×12회) (기정) 1,020,000원 = 72	○ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행 규칙 23조에 따른 측정 항목 추가로 수수료 증액
			공공운영비	958,884	976,884	△18,000		
				45,000	55,000	△10,000	○ 시설물 재해복구 공제회비 (경정) 45,000,000원(45,000,000원×1회) (기정) 55,000,000원 = △10,000	○ 집행 잔액 감액
				36,880	44,880	△8,000	○ 영조물배상 공제회비 (경정) 36,880,000원(36,880,000원×1회) (기정) 44,880,000원 = △8,000	○ 집행 잔액 감액
		여비		4,320	4,320	0		
			국내여비	4,320	4,320	0		
		재료비		167,480	167,480	0		
			일반재료비	167,480	167,480	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		복리후생비		1,046,379	1,046,379	0		
			사회보험금	635,061	635,061	0		
			기타복리후생비	411,318	411,318	0		
		교육훈련비		2,450	2,450	0		
		수선유지교체비		478,392	463,372	15,020		
			수선유지비	478,392	463,372	15,020	1,152	
				15,020	0	15,020	○ 헬스장 에버롤 교체 (경정) 15,020,000원(15,020,000원×1식) (기정) 0원 = 15,020	○ 탄천종합운동장 헬스장 에버롤 교체 예산과목 변경 (사무관리비 → 수선유지비)
		동력비		2,190,866	2,391,855	△200,989		
				1,240,000	1,440,989	△200,989	○ 전기요금 (경정) 1,240,000,000원(34,444,440원×3개소×12월) (기정) 1,440,989,000원 = △200,989	○ 코로나19로 인한 이용객 감소 및 강습 프로그램 미운영에 따른 전기요금 감액
		관서업무비		10,368	11,520	△1,152		
			부서업무비	10,368	11,520	△1,152		
				10,368	11,520	△1,152	○ 부서운영업무비 (경정) 10,368,000원((400,000원+(112명×5,000원)×12월)×90% (기정) 11,520,000원 = △1,152	○ 코로나19 장기화에 따른 재정 절감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		평가급 및 성과급 등		577,494	577,494	0		
		위탁관리비		1,026,256	1,217,511	△191,255		
				652,212	810,000	△157,788	○ 셔틀버스 (경정) 652,212,000원(6,039,000원×9대×12월) (기정) 810,000,000원 = △157,788	○ 집행 잔액 감액
				14,340	15,600	△1,260	○ 소방시설 (경정) 14,340,000원(1,195,000원×12월) (기정) 15,600,000원 = △1,260	○ 집행 잔액 감액
				6,360	6,600	△240	○ 수영장 소득 (경정) 6,360,000원(530,000원×12월) (기정) 6,600,000원 = △240	○ 집행 잔액 감액
				144,000	160,000	△16,000	○ 천연잔디구장 (경정) 144,000,000원(144,000,000원×1년) (기정) 160,000,000원 = △16,000	○ 집행 잔액 감액
				23,000	30,000	△7,000	○ 수목병충해방제 (경정) 23,000,000원(23,000,000원×1식) (기정) 30,000,000원 = △7,000	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				18,120	19,800	△1,680	○ 통합예약시스템 (경정) 18,120,000원(1,510,000원×12월) (기정) 19,800,000원 = △1,680	○ 집행 잔액 감액
				22,050	28,809	△6,759	○ A-보드 전 광판 (경정) 22,050,000원(2,450,000원×9월) (기정) 28,809,000원 = △6,759	○ 집행 잔액 감액
				3,240	3,600	△360	○ 셔틀버스 위치추적시스템 (경정) 3,240,000원(270,000원×12월) (기정) 3,600,000원 = △360	○ 집행 잔액 감액
				10,440	10,608	△168	○ 정보자원 통합운영, 관리 유지보수 (경정) 10,440,000원(870,000원×12월) (기정) 10,608,000원 = △168	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			1,325,872	2,527,840	△1,201,968		
		일반보상금		1,323,872	2,525,840	△1,201,968		
			사회복무요원 보상금	45,824	45,824	0		
			기타보상금	1,278,048	2,480,016	△1,201,968		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				691,968	1,383,936	△691,968	○ 강사(시간강사) 수당 (경정) 691,968,000원(53,000원×64명×34시간×6월) (기정) 1,383,936,000원 = △691,968	○ 강습 프로그램 미운영에 따른 시간강사 수당 감액
				358,800	717,600	△358,800	○ 강사(개인강습) 수당 (경정) 358,800,000원(2,300,000원×26명×6월) (기정) 717,600,000원 = △358,800	○ 강습 프로그램 미운영에 따른 개인강습 강사 수당 감액
				226,800	378,000	△151,200	○ 안전요원수당 (경정) 226,800,000원(18,000원×30명×35시간×12월) (기정) 378,000,000원 = △151,200	○ 강습 프로그램 미운영에 따른 안전요원 수당 감액
		배상금등		2,000	2,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
자본 적지출				224,900	224,900	0		
유형자산취득				224,900	224,900	0		
	기계장치			73,000	0	73,000		
		자산취득비등		73,000	0	73,000		
			자산취득비	73,000	0	73,000		
				73,000	0	73,000	○ 승용식 3갱모어 (경정) 73,000,000원(73,000,000원×1대) (기정) 0원 = 73,000	○ 위탁관리업체에서 타 현장과 병행사용으로 세균의 매개체가 되어 감염 발생 위험으로 편성 - 예산과목 변경 (차량운반구 → 기계장치)
	차량운반구			0	73,000	△73,000		
		자산취득비등		0	73,000	△73,000		
			자산취득비	0	73,000	△73,000		
				0	73,000	△73,000	○ 승용식 3갱모어 (경정) 0원 (기정) 73,000,000원 = △73,000	○ 예산과목 변경 (차량운반구 → 기계장치)
	공기구비품			151,900	151,900	0		
		자산취득비등		151,900	151,900	0		
			자산취득비	151,900	151,900	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(주민편익시설)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				2,422,761	2,541,000	△118,239		
사업비용				2,398,756	2,516,995	△118,239		
영업비용				2,398,756	2,516,995	△118,239		
	대행사업비			2,398,756	2,516,995	△118,239		
	인력운영비			1,190,476	1,166,782	23,694		
		인건비		1,112,929	1,091,371	21,558		
		보수		833,773	812,215	21,558		
				79,178	64,476	14,702	○ 연봉제 - 일반4급 (경정) 79,178,000원(79,178,000원X1명X1년) (기정) 64,476,000원 = 14,702	○ 인사이동에 따른 보수 조정
				84,703	82,883	1,820	○ 호봉제 - 일반6급 (경정) 84,703,000원(3,529,290원X2명X12월) (기정) 82,883,000원 = 1,820	○ 인사이동에 따른 보수 조정

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				108,882	104,825	4,057	- 일반7급 (경정) 108,882,000원(2,268,360원X4명X12월) (기정) 104,825,000원 = 4,057	
				84,027	83,048	979	○ 상여수당 (경정) 84,027,000원(504,160,000원X1/12X200%) (기정) 83,048,000원 = 979	
			기간제 근로자등보수	279,156	279,156	0		
		퇴직연금 부담금		77,547	75,411	2,136		
				77,547	75,411	2,136	○ 퇴직연금부담금 (경정) 77,547,000원(930,556,000원X1/12) (기정) 75,411,000원 = 2,136	○ 월평균 소요액 계상 증액
	경비			928,121	921,254	6,867		
		일반운영비		266,028	266,028	0		
			사무관리비	116,902	116,902	0		
			공공운영비	149,126	149,126	0		
		여비		2,880	2,880	0		
			국내여비	2,880	2,880	0		
		재료비		32,500	32,500	0		
			일반재료비	32,500	32,500	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		복리후생비		239,162	236,162	3,000		
			사회보험부담금	140,646	140,646	0		
			기타복리후생비	98,516	95,516	3,000		
				48,676	45,676	3,000	○ 효도휴가비 (경정) 48,676,000원(584,111,300원X1/12X100%) (기정) 45,676,000원 = 3,000	○ 월평균 소요액 계상 증액
		교육훈련비		1,000	1,000	0		
		수선유지보수비		59,600	59,600	0		
			수선유지비	59,600	59,600	0		
		동력비		158,856	158,856	0		
		평가급 및 성과급 등		139,235	135,368	3,867		
				13,857	11,284	2,573	○ 평가급 - 연봉제 (경정) 13,857,000원(79,178,000원X1/12X210%) (기정) 11,284,000원 = 2,573	○ 월평균 소요액 계상 증액
				125,378	124,084	1,294	- 호봉제 (경정) 125,378,000원(716,442,000원X1/12X210%) (기정) 124,084,000원 = 1,294	
		위탁관리비		28,860	28,860	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
	경상이전			280,159	428,959			
		일반보상금		279,659	428,459	△148,800		
			사회복무요원 보상금	27,179	27,179	0		
			기타보상금	252,480	401,280	△148,800		
				148,800	297,600	△148,800	○ 시간강사 수당 (경정) 148,800,000원(40,000원X20명X31시간X6월) (기정) 297,600,000원 = △148,800	○ 코로나19로 인한 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
		배상금등		500	500	0		
자본적지출				24,005	24,005	0		
유형자산취득				24,005	24,005	0		
	구축물			10,000	10,000	0		
		시설비및 부대비		10,000	10,000	0		
			시설비	10,000	10,000	0		
	공기구비품			14,005	14,005	0		
		자산취득비등		14,005	14,005	0		
			자산취득비	14,005	14,005	0		

성남종합운동장

1. 성남종합운동장

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(성남종합운동장)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				10,162,789	10,992,117	△829,328		
사업비용				9,938,567	10,767,895	△829,328		
영업비용				9,938,567	10,767,895	△829,328		
	대행사업비			9,938,567	10,767,895	△829,328		
	인력운영비			4,482,375	4,513,837	△31,462		
		인건비		4,204,681	4,236,143	△31,462		
		보수		2,729,431	2,999,004	△269,573		
				941,079	1,120,332	△179,253	○ 호봉제 - 일반8급 (경정) 941,079,000원(1,867,220원X42명X12월) (기정) 1,120,332,000원 = △179,253	○ 체육강사 정원8명(50명→42명) 기간제근로자보수로 재편성 감액 (수영2,헬스2,라켓볼2,골프2) (수영2,헬스2,라켓볼2,골프2)
				275,434	305,434	△30,000	○ 상여수당 (경정) 275,434,000원 (1,652,604,000원X1/12X200%) (기정) 305,434,000원 = △30,000	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (50명→42명)
				40,320	48,000	△7,680	○ 장기근속수당 - 일반8급 근속수당 (경정) 40,320,000원(80,000원X42명X12월)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (50명→42명)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				7,920	10,800	△2,880	(기정) 48,000,000원 = △7,680 ○ 기술·자격수당 (경정) 7,920,000원(30,000원X22명X12월)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (30명→22명)
				46,900	52,500	△5,600	(기정) 10,800,000원 = △2,880 ○ 근무장려수당 (경정) 46,900,000원(700,000원X67명X1회)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (75명→67명)
				24,480	28,320	△3,840	(기정) 52,500,000원 = △5,600 ○ 가족수당 - 배우자 (경정) 24,480,000원(40,000원X51명X12월)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (59명→51명)
				9,360	11,280	△1,920	(기정) 28,320,000원 = △3,840 - 부양가족 (경정) 9,360,000원(20,000원X39명X12월)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (47명→39명)
				352,441	390,841	△38,400	(기정) 11,280,000원 = △1,920 ○ 시간외·휴일근무수당 (경정) 352,441,000원(1,888,722,280원X1.5/209X26시간)	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (75명→67명)
							(기정) 390,841,000원 = △38,400	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			기간제 근로자등보수	1,475,250	1,237,139	238,111		
				347,760	339,480	8,280	○ 기본급(조경·라커·공무) (경정) 347,760,000원(84,000원X23일X15명X12월) (기정) 339,480,000원 = 8,280	○ 성남시 생활임금 시급 변경에 따른 기본급 증액 (10,250원→10,500원)
				193,536	188,928	4,608	○ 기본급(경비) (경정) 193,536,000원(10,500원X16시간X16일X6명X12월) (기정) 188,928,000원 = 4,608	○ 성남시 생활임금 시급 변경에 따른 기본급 증액 (10,250원→10,500원)
				96,768	94,464	2,304	○ 기본급(방재) (경정) 96,768,000원(10,500원X12시간X16일X4명X12월) (기정) 94,464,000원 = 2,304	○ 성남시 생활임금 시급 변경에 따른 기본급 증액 (10,250원→10,500원)
				305,764	99,537	206,227	○ 기본급(체육강사) (경정) 305,764,000원(92,320원X23일X12명X12월) (기정) 99,537,000원 = 206,227	○ 체육강사 8명 시급 변경 금액 반영 (수영2,헬스2,라켓볼2,골프2) (11,270원→11,540원)
				15,456	15,088	368	○ 기본급(체력측정사) (경정) 15,456,000원(84,000원X23일X2명X4월) (기정) 15,088,000원 = 368	○ 성남시 생활임금 시급 변경에 따른 기본급 증액 (10,250원→10,500원)
				29,600	23,200	6,400	○ 상여수당 (경정) 29,600,000원(800,000원X37명X1년) (기정) 23,200,000원 = 6,400	○ 체육강사 8명 증원에 따른 상여수당 증액(29명→37명)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				11,100	8,700	2,400	○ 복지카드 (경정) 11,100,000원(300,000원X37명X1년) (기정) 8,700,000원 = 2,400	○ 체육강사 8명 증원에 따른 증액 (29명→37명)
				57,720	45,240	12,480	○ 급식비 (경정) 57,720,000원(130,000원X37명X12월) (기정) 45,240,000원 = 12,480	○ 체육강사 8명 증원에 따른 증액 (29명→37명)
				99,859	146,381	△46,522	○ 시간외·휴일근무수당 (경정) 99,859,000원 (869,602,000원X1.5/209X16시간) (기정) 146,381,000원 = △46,522	○ 코로나19로 운영시간 단축에 따른 감액
				56,417	55,142	1,275	○ 야간근무수당(경비·방재실) (경정) 56,417,000원 (305,904,000원X0.5/244X90시간) (기정) 55,142,000원 = 1,275	○ 성남시 생활임금 지급 변경에 따른 증액(10,250원→10,500원)
				128,538	88,319	40,219	○ 주휴수당 - 조정·라커·체육강사 (경정) 128,538,000원(88,160원X4.5일X27명X12월) (기정) 88,319,000원 = 40,219	○ 성남시 생활임금 지급 변경 및 체육강사8명 증원에 따른 증액 (19명→27명)
				7,092	7,020	72	- 건강운동관리사·체력측정사 (경정) 7,092,000원(98,500원X4.5일X4명X4월) (기정) 7,020,000원 = 72	○ 성남시 생활임금 지급 변경에 따른 증액(10,250원→10,500원)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		퇴직연금 부담금		277,694	277,694	0		
	경비			4,883,228	5,243,842	△360,614		
		일반운영비		788,151	1,014,487	△226,336		
			사무관리비	409,550	438,726	△29,176		
				46,896	50,400	△3,504	○ 청사관리소모품 (경정) 46,896,000원(3,908,000원X12월) (기정) 50,400,000원 = △3,504	○ 집행 잔액 감액
				8,400	10,800	△2,400	○ 당직수당 - 사무실 및 고객상담실 휴일근무 (경정) 8,400,000원(60,000원X2명X70일) (기정) 10,800,000원 = △2,400	○ 집행 잔액 감액
				1,400	2,400	△1,000	○ 면접위원 참석수당 (경정) 1,400,000원(100,000원X2명X7회) (기정) 2,400,000원 = △1,000	○ 집행 잔액 감액
				10,000	12,000	△2,000	○ 건물방역소독 및 구제방제 (경정) 10,000,000원(2,000,000원X5회) (기정) 12,000,000원 = △2,000	○ 집행 잔액 감액
				19,800	15,000	4,800	○ 안내사인물 제작 등	○ 옥외 사인물 정비에 따른 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				54,000	72,000	△18,000	(경정) 19,800,000원(3,300,000원X6회) (기정) 15,000,000원 = 4,800 ○ 신용카드결제수수료 (경정) 54,000,000원(4,500,000원X12월) (기정) 72,000,000원 = △18,000	○ 집행 잔액 감액
				7,000	8,000	△1,000	○ 물탱크 청소비용 (경정) 7,000,000원(3,500,000원X2회) (기정) 8,000,000원 = △1,000	○ 집행 잔액 감액
				12,384	13,416	△1,032	○ 정수기 임차료 (경정) 12,384,000원(43,000원X24대X12월) (기정) 13,416,000원 = △1,032	○ 정수기 26대→24대 임차에 따른 감액
				9,360	14,400	△5,040	○ 라커관리 운영물품 (경정) 9,360,000원(780,000원X12월) (기정) 14,400,000원 = △5,040	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	378,601	575,761	△197,160		
				5,040	7,200	△2,160	○ 업무용차량 유지비 (경정) 5,040,000원(210,000원X2대X12월) (기정) 7,200,000원 = △2,160	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				35,000	50,000	△15,000	○ 부가가치세 (경정) 35,000,000원(1,400,000,000원X1/10X25%) (기정) 50,000,000원 = △15,000	○ 코로나19 휴장에 따른 수입금 감소로 부가가치세 감액
				120,000	300,000	△180,000	○ 상하수도 사용요금 (경정) 120,000,000원(10,000,000원X12월) (기정) 300,000,000원 = △180,000	○ 집행 잔액 감액
		여비		7,200	11,520	△4,320		
			국내여비	7,200	11,520	△4,320		
				7,200	11,520	△4,320	○ 관내·외 출장여비 (경정) 7,200,000원(60,000원X10명X12월) (기정) 11,520,000원 = △4,320	○ 코로나19로 출장 감소로 감액
		재료비		162,200	162,200	0		
			일반재료비	162,200	162,200	0		
		복리후생비		782,326	842,326	△60,000		
			사회보험부담금	459,344	489,344	△30,000		
				459,344	489,344	△30,000	○ 4대보험 (경정) 459,344,000원 (4,289,326,000원X107.09/1,000) (기정) 489,344,000원 = △30,000	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (75명→67명)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			기타복합후생비	322,982	352,982	△30,000		
				35,280	42,000	△6,720	○ 직급보조비 - 일반8급 (경정) 35,280,000원(70,000원X42명X12월) (기정) 42,000,000원 = △6,720	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (50명→42명)
				99,840	112,320	△12,480	○ 급식보조비 (경정) 99,840,000원(130,000원X64명X12월) (기정) 112,320,000원 = △12,480	○ 정원8명 축소에 따른 감액 (72명→64명)
				141,917	152,717	△10,800	○ 효도휴가비 (경정) 141,917,000원(1,703,004,000원X1/12X100%) (기정) 152,717,000원 = △10,800	○ 정원8명 축소에 따른 감액 효도휴가비 감액
		교육훈련비		4,000	4,000	0		
		수선유지교체비		536,800	541,000	△4,200		
			수선유지비	536,800	541,000	△4,200		
				511,800	516,000	△4,200	○ 체육시설 수선유지비 (경정) 511,800,000원(42,650,000원X12월) (기정) 516,000,000원 = △4,200	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
		동력비		1,443,510	1,443,510	0		
		관서업무비		13,740	13,740	△1,374		
			부서업무비	13,740	13,740	△1,374		
				12,366	13,740	△1,374	○ 부서운영업무비 (경정) 12,366,000원 {400,000원+(5,000원X149명)}X12월X90% (기정) 13,740,000원 = △1,374	○ 코로나19 장기화에 따른 예산 절감
		평가급 및 성과급 등		487,915	487,915	0		
		위탁관리비		658,760	723,144	△64,384		
				18,600	20,040	△1,440	○ 소방안전 위탁관리 (경정) 18,600,000원(1,550,000원X12월) (기정) 20,040,000원 = △1,440	○ 집행 잔액 감액
				22,000	23,000	△1,000	○ 병충해방제 및 구제 위탁관리 (경정) 22,000,000원(22,000,000원X1년) (기정) 23,000,000원 = △1,000	○ 집행 잔액 감액
				142,000	160,000	△18,000	○ 천연잔디구장 위탁관리 (경정) 142,000,000원(142,000,000원X1년) (기정) 160,000,000원 = △18,000	○ 집행 잔액 감액
				13,056	14,400	△1,344	○ 승강기 위탁관리 (경정) 13,056,000원(136,000원X8대X12월) (기정) 14,400,000원 = △1,344	○ 집행 잔액 감액
				324,000	348,000	△24,000	○ 셔틀버스 위탁관리	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				22,800	27,000	△4,200	(경정) 324,000,000원(6,750,000원X4대X12월) (기정) 348,000,000원 = △24,000 ○ 주차관제시스템 위탁관리	○ 집행 잔액 감액
				0	14,400	△14,400	(경정) 22,800,000원(1,900,000원X12월) (기정) 27,000,000원 = △4,200 ○ 교환기 설비시스템 위탁관리	○ 정보전략실 교환기 통합에 따른 집행사유 미발생으로 삭감
	경상이전			572,964	1,010,216	△437,252		
		일반보상금		571,464	1,008,716	△437,252		
			사회복무요원 보상금	45,696	54,836	△9,140		
				32,454	38,945	△6,491	○ 사회복무요원 - 급여 (경정) 32,454,000원(540,900원X5명X12월) (기정) 38,945,000원 = △6,491	○ 사회복무요원 감소에 따른 감액 (6명→5명)
				7,920	9,504	△1,584	- 중식비 (경정) 7,920,000원(6,000원X5명X22일X12월) (기정) 9,504,000원 = △1,584	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				3,432	4,119	△687	- 교통비 (경정) 3,432,000원(2,600원X5명X22일X12월) (기정) 4,119,000원 = △687	
				1,490	1,788	△298	- 피복비 (경정) 1,490,000원(297,840원X5명X1회) (기정) 1,788,000원 = △298	
				400	480	△80	- 간담회 (경정) 400,000원(20,000원X5명X4회) (기정) 480,000원 = △80	
			기타보상금	525,768	953,880	△428,112		
				369,600	739,200	△369,600	○ 시간강사 수당 (경정) 369,600,000원 (35,000원X20명X44시간X12월) (기정) 739,200,000원 = △369,600	○ 코로나19로 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
				42,000	72,000	△30,000	○ 위탁강사(배드민턴장) (경정) 42,000,000원(1,500,000원X4월X7월) (기정) 72,000,000원 = △30,000	○ 코로나19로 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
				114,048	142,560	△28,512	○ 안전요원수당 (경정) 114,048,000원 (18,000원X12명X44시간X12월) (기정) 142,560,000원 = △28,512	○ 코로나19로 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
		배상금등		1,500	1,500	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				224,222	224,222	0		
유형자산취득				224,222	224,222	0		
	구축물			127,500	127,500	0		
		시설비및 부대비		127,500	127,500	0		
			시설비	127,500	127,500	0		
	공기구비품			96,722	96,722	0		
		자산취득비용		96,722	96,722	0		
			자산취득비	96,722	96,722	0		

국민체육센터

1. 국민체육센터
2. 성남축구센터

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(국민체육센터)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				3,099,930	3,297,576	△197,646		
사업비용				2,950,190	3,147,836	△197,646		
영업비용				2,950,190	3,147,836	△197,646		
	대행사업비			2,950,190	3,147,836	△197,646		
	인력운영비			1,284,474	1,284,474	0		
		인건비		1,195,844	1,195,844	0		
			보수	971,275	971,275	0		
			기간제 근로자등보수	224,569	224,569	0		
		퇴직연금 부담금		88,630	88,630	0		
	경비			1,474,876	1,482,682	△7,806		
		일반운영비		321,685	321,685	0		
			사무관리비	164,931	164,931	0		
				0	1,000	△1,000	○ ARS 구성 (경정) 0원 (기정) 1,000,000원(1,000,000원×1식) = △1,000	○ 예산 과목 변경에 따른 삭감 (사무관리비→수선유지비)
				1,000	0	1,000	○ 고객(주민)참여위원회 운영 (경정) 1,000,000원(1,000,000원×1식) (기정) 0원 = 1,000	○ 고객(주민)참여위원회 운영에 따른 편성(10명)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
			공공운영비	156,754	156,754	0		
		여비		11,520	11,520	0		
			국내여비	11,520	11,520	0		
		재료비		42,000	42,000	0		
			일반재료비	42,000	42,000	0		
		복리후생비		240,596	240,596	0		
			사회보험부담금	137,946	137,946	0		
			기타복리후생비	102,650	102,650	0		
		교육훈련비		1,000	1,000	0		
			-	1,000	1,000	0		
		수선유지교체비		141,000	141,000	0		
			수선유지비	141,000	141,000	0		
				132,000	133,000	△1,000	○ 체육시설 등 유지보수비 (경정) 132,000,000원(132,000,000원×1식) (기정) 133,000,000원 = △1,000	○ 집행 잔액 감액
				1,000	0	1,000	○ ARS 구성 변경 등 (경정) 1,000,000원(1,000,000원×1식) (기정) 0원 = 1,000	○ 예산 과목 변경 편성 (사무관리비→수선유지비)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		동력비		541,000	541,000	0		
		관서업무비		6,264	6,960	△696		
			부서업무비	6,264	6,960	△696		
				6,264	6,960	△696	○ 부서업무비 (경정) 6,264,000원(400,000원(5,000원×36명)×12월×90%) (기정) 6,960,000원 = △696	○ 코로나19 장기화에 따른 예산 절감
		평가급		154,531	154,531	0		
				154,531	154,531	0		
		위탁관리비		15,280	22,390	△7,110		
				15,280	22,390	△7,110		
				3,000	3,600	△600	○ 근태관리·무인경비시스템 위탁관리비 (경정) 3,000,000원(250,000원×12월) (기정) 3,600,000원 = △600	○ 집행 잔액 감액
				550	1,210	△660	○ 방화벽(VPN) 위탁관리비 (경정) 550,000원(50,000원×11월) (기정) 1,210,000원 = △660	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				5,850	11,700	△5,850	○ 망관리장비 위탁관리비 (경정) 5,850,000원(650,000원×9월) (기정) 11,700,000원 = △5,850	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			190,840	380,680	△189,840		
		일반보상금		189,840	379,680	△189,840		
			기타보상금	189,840	379,680	△189,840		
				129,360	258,720	△129,360	○ 시간강사 수당 (경정) 129,360,000원(35,000원×22명×28시간×6월) (기정) 258,720,000원 = △129,360	○ 코로나19로 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
				60,480	120,960	△60,480	○ 안전요원 수당 (경정) 60,480,000원(18,000원×14명×40시간×6월) (기정) 120,960,000원 = △60,480	○ 코로나19로 강습 프로그램 미운영에 따른 감액
		배상금등		1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				149,740	149,740	0		
유형자산취득				149,740	149,740	0		
	구축물			4,000	4,000	0		
		시설비및 부대비		4,000	4,000	0		
			시설비	4,000	4,000	0		
	차량운반구			51,500	51,500	0		
		자산취득비등		51,500	51,500	0		
			자산취득비	51,500	51,500	0		
	공기구비품			94,240	94,240	0		
		자산취득비등		94,240	94,240	0		
			자산취득비	94,240	94,240	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(성남축구센터)

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				999,679	0	999,679		
사업비용				896,824	0	896,824		
영업비용				896,824	0	896,824		
	대행사업비			896,824	0	896,824		
	인력운영비			309,840	0	309,840		
		인건비		247,813	0	247,813		
			보수	177,081	0	177,081		
				16,459	0	16,459	○ 연봉제 - 일반4급 5,486,280원X1명X3월 = 16,459	○ 일반4급 기본연봉 적용(정원1명)
				18,212	0	18,212	○ 호봉제 - 일반5급 3,035,260원X2명X3월 = 18,212	○ 일반5급 평균 15호봉(정원 2명) (전기1, 기계1)
				16,386	0	16,386	- 일반6급 2,730,990원X2명X3월 = 16,386	○ 일반6급 평균 15호봉(정원 2명) (소방1, 조경1)
				22,327	0	22,327	- 일반7급 2,480,750원X3명X3월 = 22,327	○ 일반7급 평균 15호봉(정원 3명) (건축1, 통신1, 행정1)

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				41,809	0	41,809	- 일반8급 1,990,860원X7명X3월 = 41,809	○ 일반8급 평균 기본급(정원 7명) (기계1, 전기1, 행정1, 청사4)
				16,456	0	16,456	○ 상여수당 98,734,000원X1/3X50% = 16,456	○ 보수규정 제22조(별표4)
				330	0	330	- 20년이상 25년미만 110,000원X1명X3월 = 330	
				240	0	240	- 15년이상 20년미만 80,000원X1명X3월 = 240	
				540	0	540	- 10년이상 15년미만 60,000원X3명X3월 = 540	
				300	0	300	- 5년이상 10년미만 50,000원X2명X3월 = 300	
				2,100	0	2,100	- 일반8급 근속수당 100,000원X7명X3월 = 2,100	
				810	0	810	○ 기술·자격수당 30,000원X9명X3월 = 810	○ 국가기술자격법에 의한 국가자격 취득자로서 해당 분야 근무 직원
				120	0	120	○ 위험근무수당 -갑종 20,000원X2명X3월 = 120	-보수규정 제23조 ○ 고압3,300볼트 이상전력 취급

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				90	0	90	- 을중 15,000원X2명X3월 = 90	○ 폭발성 인화물질 취급 종사자
				1,735	0	1,735	○ 대우수당 2,820,670원X4.1%X5명X3월 = 1,735	○ 보수규정 제36조 월 기본급의 4.1% 지급
							○ 가족수당	○ 보수규정 제29조
				1,200	0	1,200	- 배우자 40,000원X10명X3월 = 1,200	배우자:40,000원 부양가족(자녀 등)
				1,200	0	1,200	- 부양가족 20,000원X20명X3월 = 1,200	첫째 : 20,000원 둘째 : 60,000원
				600	0	600	- 부양가족(첫째자녀) 20,000원X10명X3월 = 600	셋째이후 : 100,000원 기타 : 20,000원
				1,800	0	1,800	- 부양가족(둘째자녀) 60,000원X10명X3월 = 1,800	
				1,500	0	1,500	- 부양가족(셋째자녀 이후) 100,000원X5명X3월 = 1,500	
				29,690	0	29,690	○ 시간외휴일 근무수당 153,214,000원X1.5/209X27시간 = 29,690	○ 보수규정 제25조
				1,833	0	1,833	○ 야간근무수당 153,214,000원X0.5/209X5시간 = 1,833	○ 보수규정 제25조

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				1,344	0	1,344	○ 연차수당 638,390원/209X8시간X11명X5일 = 1,344	
			기간제근로자	70,732	0	70,732		
				19,680	0	19,680	○ 기간제근로자 방호급여 10,250원X16일X20시간X2명X3월 = 19,680 ○ 기간제근로자(조경,외곽) 급여	○ 방호 2명 ○ 조경 1명, 외곽 2명
				16,974	0	16,974	- 기본급 82,000원X23일X3명X3월 = 16,974	
				4,920	0	4,920	- 주휴수당 82,000원X3명X20주 = 4,920	
				1,950	0	1,950	○ 급식비 130,000원X5명X3월 = 1,950	
				7,810	0	7,810	○ 시간외휴일근무수당 43,524,000원X1.5/209X25시간 = 7,810	
				1,042	0	1,042	○ 야간근무수당 43,524,000원X0.5/209X10시간 = 1,042	
				298	0	298	○ 연차수당 518,140원/209X8시간X5명X3일 = 298 ○ 근무복	

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				500	0	500	- 동복	
							100,000원X5명X1회	= 500
				17,558	0	17,558	○ 퇴직급여	
							52,674,000원X1/3	= 17,558
			퇴직연금 부담금	62,027	0	62,027		
				62,027	0	62,027	○ 퇴직연금부담금	○ 보수규정 제38조
							186,081,000원X1/3	= 62,027
	경비	일반운영비	사무관리비	586,684	0	586,684		
				108,084	0	108,084		
				57,384	0	57,384		
				2,700	0	2,700	○ 부서운영 일반수용비	○ 부서운영에 필요한 제잡비
							60,000원X15명X3월	= 2,700
				14,000	0	14,000	○ 소프트웨어	○ 한글, 오피스, 포토샵, 캐드 등
							14,000,000원X1식	= 14,000
				2,400	0	2,400	○ 전산 통신 등 소모품	○ 전산, 통신 등 소모품 구입
							600,000원X4월	= 2,400
				7,000	0	7,000	○ 사무실 파티션	○ 사무실, 기계실 설치
							7,000,000원X1식	= 7,000
				50	0	50	○ 수질검사수수료	○ 수도법 시행령 제50조 의거
							50,000원X1회	= 50 수질검사 수수료

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				500	0	500	○ 실내공기질 측정수수료 500,000원X1회 = 500	○ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제12조에 의거 실내공기질 측정
				260	0	260	○ 승강기 검사수수료 130,000원X2대X1회 = 260	○ 승강기시설안전관리법 제13조1항
				250	0	250	○ 건물방역 소독료 및 구제 방제비 250,000원X1회 = 250	○ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조에 의거한 소독비 등
				650	0	650	○ 물탱크 청소비 650,000원X1회 = 650	○ 수도법 시행령 제50조 의거 물탱크 청소비용
				600	0	600	○ 위원회 참석 심사수당(기간제 심사 등) 150,000원X2명X2회 = 600	○ 기간제 채용 등 외부면접위원 수당
				1,350	0	1,350	○ 행정장비 임차료 150,000원X3대X3월 = 1,350	○ 복합기 등 행정장비 임차료
				400	0	400	○ 회의비 등 200,000원X2회 = 400	○ 유관기관 회의비
				2,000	0	2,000	○ 제설용품(염화칼슘 등) 2,000,000원X1식 = 2,000	○ 제설에 필요한 용품 구입
				4,500	0	4,500	○ 청소용품 1,500,000원X3월 = 4,500	○ 청사관리에 필요한 청소용품
				5,520	0	5,520	○ 당직수당 60,000원X1명X92일 = 5,520	○ 기계실 당직
				720	0	720	○ 정수기 임차료 60,000원X4대X3월 = 720	○ 정수기 임차료
				5,000	0	5,000	○ 안내사인물, 현수막 등 5,000,000원X1회 = 5,000	○ 각종 안내 사인물 구입 및 현수막 제작 등

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				1,000	0	1,000	○ 주차관제장치 소모품 1,000,000원X1회 = 1,000	○ 주차관제장치 운영에 필요한 소모품 등
				6,000	0	6,000	○ 주차요금 신용카드결제 후취수수료 2,000,000원X3월 = 6,000	○ 주차요금 신용카드매출 후취수수료
				564	0	564	○ 종량제 봉투 1,880원X100매X3월 = 564	○ 청사관리에 필요한 용품
				1,920	0	1,920	○ 화장실용 화장지 32,000원X20박스X3월 = 1,920	○ 화장실 화장지 구입
			공공운영비	50,700	0	50,700		
				4,500	0	4,500	○ 통신요금 1,500,000원X3월 = 4,500	○ 유선전화, 인터넷, CCTV회선 사용요금 등
				600	0	600	○ 비상약품 600,000원X1회 = 600	○ 비상용 구급약품 구입비
				600	0	600	○ 정화조 청소비(오물수거비) 600,000원X1회 = 600	○ 정화조 등 오물수거비
				45,000	0	45,000	○ 상·하수도 사용요금 15,000,000원X3월 = 45,000	○ 상·하수도 사용 부담금
		여비		1,800	0	1,800		
			국내여비	1,800	0	1,800		
				1,800	0	1,800	○ 관내·관외 출장여비 100,000원X6명X3월 = 1,800	○ 관내·외 업무수행 여비
		재료비		16,000	0	16,000		
			일반재료비	16,000	0	16,000		

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관.항	세 항	목	세목					
				15,000	0	15,000	○ 시설물 보수재료 15,000,000원X1식 = 15,000	○ 각종 시설물 보수재료
				1,000	0	1,000	○ 주차관제시스템 보수재료 1,000,000원X1회 = 1,000	○ 주차시스템 운영에 필요한 보수재료
		복지후생비		45,271	0	45,271		
			사회보험 부담금	33,271	0	33,271		
				33,271	0	33,271	○ 4대보험 310,682,000원X107.09/1,000 = 33,271	○ 4대보험 요율 적용(107.09%) 산재 8.84/1,000 고용16.5/1,000 건강36.75/1,000 국민45/1,000
			기타복지 후생비	12,000	0	12,000		
				720	0	720	○ 직급보조비 - 일반5급 120,000원X2명X3월 = 720	○ 보수규정 제45조(복지후생비 지급)
				1,350	0	1,350	- 일반6급,7급 90,000원X5명X3월 = 1,350	
				1,470	0	1,470	- 일반8급 70,000원X7명X3월 = 1,470	
				5,460	0	5,460	○ 급식보조비 130,000원X14명X3월 = 5,460	○ 보수규정 제45조

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				1,500	0	1,500	○ 근무복 - 동복 100,000원X15명X1회 = 1,500	
				1,500	0	1,500	○ 안전용품 구입 1,500,000원X1회 = 1,500	
		교육훈련비		660	0	660		
				300	0	300	○ 외부위탁 법정·전문교육 등 100,000원X3회 = 300	○ 법정 의무교육 수료 및 출장비등 필요 경비
				360	0	360	○ 교육여비 40,000원X3회X3명 = 360	
		수선유지 교체비		34,000	0	34,000		
			수선유지비	34,000	0	34,000		
				29,000	0	29,000	○ 시설물 유지보수 등 29,000,000원X1식 = 29,000	○ 시설물 유지보수에 따른 비용
				4,000	0	4,000	○ 전산, 통신, 행정장비 등 수선유지 4,000,000원X1식 = 4,000	○ 전산, 통신시설 유지보수 및 수선에 따른 비용
				1,000	0	1,000	○ 폐기물처리비 1,000,000원X1회 = 1,000	○ 폐기물처리에 필요한 비용

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
		동력비		174,350	0	174,350		
				87,000	0	87,000	○ 전기 사용요금 29,000,000원X3월 = 87,000	○ 전기 사용요금
				87,000	0	87,000	○ 도시가스 사용요금 29,000,000원X3월 = 87,000	○ 도시가스 사용요금
				150	0	150	○ 시설보수장비용 유류비 2,000원X25LX3월 = 150	○ 예초기 등 시설장비 연료비
				200	0	200	○ 비상발전기 연료비 2,000원X100LX1회 = 200	○ 비상용 장비(발전기 등) 연료비
		평가급 및 성과급 등		53,869	0	53,869		
				6,035	0	6,035	○ 평가급 - 연봉제 16,459,000원X1/3X110% = 6,035	○ 경영평가 결과에 따른 평가급
				47,834	0	47,834	- 호봉제 130,455,000원X1/3X110% = 47,834	
		위탁관리비		152,650	0	152,650		
				900	0	900	○ 근태관리 및 무인경비시스템 300,000원X3월 = 900	○ 직원 근태관리(세콤)

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				1,950	0	1,950	○ 소방시설 안전관리 650,000원X3월 = 1,950	○ 소방방법 및 안전점검 강화 - 소방시설설치 유지 및 안전관리 관련 법률
				1,500	0	1,500	○ 승강기 안전관리 250,000원X3월X2개소 = 1,500	○ 전문업체 위탁으로 효율적 관리
				300	0	300	○ 방화벽(VPN)위탁관리비 100,000원X3월 = 300	○ 방화벽 유지관리, 장애처리
				3,000	0	3,000	○ 망관리장비 위탁관리비 1,000,000원X3월 = 3,000	○ 네트워크 망관리장비 위탁관리비
				5,000	0	5,000	○ 위탁청소비 5,000,000원X1식 = 5,000	○ 신규수탁에 따른 건물 환경정비
				140,000	0	140,000	○ 천연잔디관리 위탁관리비 140,000,000원X1식 = 140,000	○ 천연잔디구장 위탁관리
	경상이전			300	0	300		
		배상금등		300	0	300		
				300	0	300	○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원X3회 = 300	○ 배상책임보험 자기부담금
자본적지출				102,855	0	102,855		
유형자산취득				102,855	0	102,855		

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
	공기구비품			102,855	0	102,855		
		자산취득비등		102,855	0	102,855		
			자산취득비	102,855	0	102,855		
				16,120	0	16,120	○ 컴퓨터(본체 및 모니터) 1,240,000원X13대 = 16,120	○ 사무용 집기
				2,990	0	2,990	○ 사무용 책상 230,000원X13개 = 2,990	○ 사무용 집기
				1,950	0	1,950	○ 보조책상 150,000원X13개 = 1,950	○ 사무용 집기
				3,250	0	3,250	○ 사무용 의자 250,000원X13개 = 3,250	○ 사무용 집기
				1,950	0	1,950	○ 사무용서랍(이동형) 150,000원X13개 = 1,950	○ 사무용 집기
				1,200	0	1,200	○ 문서세단기 600,000원X2대 = 1,200	○ 사무용 집기
				1,840	0	1,840	○ 냉장고 460,000원X4대 = 1,840	○ 사무용 집기

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관.항	세 항	목	세목					
				800	0	800	○ 회의용 탁자 400,000원X2대 = 800	○ 사무용 집기
				2,600	0	2,600	○ 회의용 의자 130,000원X20개 = 2,600	○ 사무용 집기
				4,000	0	4,000	○ 사물함 4,000,000원X1식 = 4,000	○ 사무용 집기
				2,400	0	2,400	○ 문서 캐비닛 400,000원X6개 = 2,400	○ 사무용 집기
				1,350	0	1,350	○ 노트북 1,350,000원X1대 = 1,350	○ 사무용 집기
				4,000	0	4,000	○ VPN(보관용 렉 포함) 4,000,000원X1식 = 4,000	○ 네트워크 보안용
				9,000	0	9,000	○ 청소차(습식용) 9,000,000원X1대 = 9,000	○ 복도 및 주차장 청소용
				2,500	0	2,500	○ 체온감지열화상 카메라 2,500,000원X1대 = 2,500	○ 코로나19 관련 체온 감지용
				500	0	500	○ TV 500,000원X1대 = 500	○ 재난방송 시청용

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관.항	세 항	목	세목					
				1,400	0	1,400	○ 세탁기 700,000원X2대 = 1,400	○ 청사물품 등 세탁용
				1,000	0	1,000	○ 건습식 진공청소기 500,000원X2대 = 1,000	○ 환경정비에 관한 물품
				3,000	0	3,000	○ IP전화기 250,000원X12대 = 3,000	○ 사무용 집기
				10,000	0	10,000	○ 전화교환기 10,000,000원X1식 = 10,000	○ 사무용 집기
				5,000	0	5,000	○ 무정전전원장치(UPS) 5,000,000원X1식 = 5,000	○ 네트워크 보안용
				4,800	0	4,800	○ 플로터 4,800,000원X1대 = 4,800	○ 사무용 집기
				2,400	0	2,400	○ 엔진 블로워 800,000원X3대 = 2,400	○ 외곽 환경정비에 관한 물품
				8,000	0	8,000	○ 열화상카메라 8,000,000원X1대 = 8,000	○ 코로나19에 따른 물품
				2,000	0	2,000	○ 전동그릴 500,000원X4대 = 2,000	○ 기계, 전기 작업용

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				600	0	600	○ 그라인더 300,000원X2대 = 600	○ 기계, 전기 작업용
				505	0	505	○ 엔진 양수기 505,000원X1대 = 505	○ 기계, 전기 작업용
				800	0	800	○ 예초기 400,000원X2대 = 800	○ 외곽 환경정비 등 작업용
				1,000	0	1,000	○ 고압세척기 1,000,000원X1대 = 1,000	○ 환경정비 등 작업용
				400	0	400	○ 콤프레서 400,000원X1대 = 400	○ 기계, 전기 작업용
				400	0	400	○ 수중펌프 400,000원X1대 = 400	○ 기계, 전기 작업용
				500	0	500	○ 용접기 500,000원X1대 = 500	○ 기계, 전기 작업용
				400	0	400	○ 각도절단기 400,000원X1대 = 400	○ 기계, 전기 작업용
				300	0	300	○ 함마드릴 300,000원X1대 = 300	○ 기계, 전기 작업용

(단위: 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관.항	세항	목	세목					
				400	0	400	○ 클램프 테스터기 400,000원X1대 = 400	○ 기계, 전기 작업용
				3,500	0	3,500	○ 실외 분리수거함 3,500,000원X1식 = 3,500	○ 외곽 환경정비에 관한 용품

수정도서관

1. 수정도서관
2. 신흥1동작은도서관

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(수정도서관)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				3,885,332	3,816,821	68,511		
사업비용				3,073,907	3,080,456	△6,549		
영업비용				3,073,907	3,080,456	△6,549		
	대행사업비			3,073,907	3,080,456	△6,549		
	인력운영비			1,792,635	1,794,088	△1,453		
		인건비		1,634,383	1,647,336	△12,953		
			보수	1,609,269	1,609,269	0		
			기간제 근로자등보수	25,114	38,067	△12,953		
				16,974	22,632	△5,658	○ 대체인력 인건비 - 기본급 (경정) 16,974,000원(82,000원×3명×23일×3월) (기정) 22,632,000원 = △5,658	○ 채용인력 미발생에 인한 감액 - 시간선택제 또는 육아휴직 상황 발생 시 필요 인력으로 계획하였으나 필요상황 미발생으로 집행 잔액 감액
				2,952	3,936	△984	- 주휴수당 (경정) 2,952,000원(82,000원×3명×4주×3월) (기정) 3,936,000원 = △984	
				522	1,044	△522	- 연차수당 (경정) 521,760원(10,870원×8시간×3명×2일)	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				196	1,566	△1,370	(기정) 1,044,000원 = △522 - 시간외 휴일 근무수당 (경정) 195,660원(10,870원×15×4시간×3명×1월) (기정) 1,566,000원 = △1,370	
				1,170	1,560	△390	- 급식비 (경정) 1,170,000원(130,000원×3명×3월) (기정) 1,560,000원 = △390	
				2,400	3,200	△800	- 상여수당 (경정) 2,400,000원(800,000원×3명) (기정) 3,200,000원 = △800	
				900	1,200	△300	- 복지카드 (경정) 900,000원(300,000원×3명) (기정) 1,200,000원 = △300	
				0	2,929	△2,929	- 퇴직급여 (경정) 0원 (기정) 2,929,000원 = △2,929	
		퇴직연금 부담금		158,252	146,752	11,500		
				158,252	146,752	11,500	○ 퇴직연금부담금 (경정) 158,251,250원(1,899,015,000원×1/12)	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
							(기정) 146,752,000원 = 11,500	
	경비			1,192,689	1,197,785	△5,096		
		일반운영비		191,486	195,141	△3,655		
			사무관리비	131,855	136,430	△4,575		
				0	1,500	△1,500	○ 열람테이블 철거 및 이전설치 비용 (경정) 0원 (기정) 1,500,000원 = △1,500	○ 수선유지비(폐기물처리)로 집행 예정에 따른 삭감
				0	655	△655	○ 카페트 및 의자세척(시청각실등) - 카페트 세척 (경정) 0원 (기정) 655,000원 = △655	○ 시청각실 개선 공사로 인한 비용 미발생에 따른 삭감
				0	1,700	△1,700	- 의자세척 (경정) 0원 (기정) 1,700,000원 = △1,700	
				5,160	5,880	△720	○ 행정장비 임차료 (경정) 5,160,000원(215,000원×2대×12회) (기정) 5,880,000원 = △720	○ 집행 잔액 감액
			공공운영비	59,631	58,711	920		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				5,520	4,600	920	○ 기관대출 배송비 (경정) 5,520,000원(11,500원×2회×240건) (기정) 4,600,000원 = 920	○ 기관대출 증가에 따른 배송비 증액
		여비		5,400	7,920	△2,520		
			국내여비	5,400	7,920	△2,520		
				5,400	7,920	△2,520	○ 관내외 출장여비 (경정) 5,400,000원(50,000원×9명×12월) (기정) 7,920,000원 = △2,520	○ 집행 잔액 감액
		재료비		14,400	14,400	0		
			일반재료비	14,400	14,400	0		
		복리후생비		381,830	366,830	15,000		
			사회보험 부담금	213,986	213,986	0		
			기타복리 후생비	167,844	152,844	15,000		
				80,881	65,881	15,000	○ 효도휴가비 (경정) 80,881,000원(970,572,000원×1/12×100%) (기정) 65,881,000원 = 15,000	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 증액
		교육훈련비		2,250	2,250	0		
		수선유지관리비		161,900	161,900	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
			수선유지비	161,900	161,900	0		
		동력비		117,722	123,722	△6,000		
				38,292	44,292	△6,000	○ 업무용 냉난방 도시가스요금 (경정) 38,292,000원(3,191,000원×1개소×12월) (기정) 44,292,000원 = △6,000	○ 코로나19로 구내식당 미운영에 따른 도시가스 요금 감소로 감액
		행사·홍보비		17,592	17,592	0		
			행사운영비	17,592	17,592	0		
		관서업무비		4,536	5,040	△504		
			부서업무비	4,536	5,040	△504		
				4,536	5,040	△504	○ 부서운영 업무비 (경정) 4,536,000원 [400,000원+(5,000원×4명)×12월]×90% (기정) 5,040,000원 = △504	○ 코로나19 장기화에 따른 예산 절감
		평가급 및 성과급 등		259,658	259,658	0		
		위탁관리비		35,915	43,332	△7,417		
				3,363	3,840	△477	○ 근태관리 무인경비시스템 (경정) 3,363,000원(280,250원×12월) (기정) 3,840,000원 = △477	○ 집행 잔액 감액
				1,080	1,200	△120	○ 장서운반기 (경정) 1,080,000원(90,000원×12월) (기정) 1,200,000원 = △120	○ 집행 잔액 감액
				11,700	17,280	△5,580	○ 도서관자동화시스템 (경정) 11,700,000원(975,000원×12월)	○ 자동대출반납기 및 도난방지기 일부 교체에 따른 무상 유지보수로 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				500	1,500	△1,000	(기정) 17,280,000원 = △5,580 ○ 열람실 좌석 발급기 (경정) 500,000원(250,000원×2회) (기정) 1,500,000원 = △1,000	○ 기기 교체에 따른 무상유지 보수기간 발생에 따른 감액
				4,800	5,040	△240	○ 스마트 도서관 위탁 관리비 (경정) 4,800,000원(400,000원×12월) (기정) 5,040,000원 = △240	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			88,583	88,583	0		
		일반보상금		88,083	88,083			
			사회복무요원 보상금	18,279	18,279	0		
			행사실비 보상금	3,684	5,784	△2,100		
				1,764	3,864	△2,100	○ 자원봉사자 실비 (경정) 1,764,000원(12,000원×7명×21회) (기정) 3,864,000원 = △2,100	○ 코로나19로 집합행사 금지 등에 따른 집행 잔액 감액
			기타보상금	66,120	64,020	2,100		
				28,210	26,950	1,260	○ 평생교육 프로그램 강사수당 - 문화교실 강사수당 (경정) 28,210,000원(70,000원×13강좌×31회) (기정) 26,950,000원 = 1,260	○ 코로나19로 온라인 교육 강좌 수요 발생에 따른 강좌 증설 (문화교실 : 11강좌→13강좌) (독서회 : 6개반→7개반)
				11,760	10,920	840	- 독서회 강사수당	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
							(경정) 11,760,000원(70,000원×7개반×24회) (기정) 10,920,000원 = 840	
		배상금등		500	500	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				811,425	736,365	75,060		
유형자산취득				811,425	736,365	75,060		
	구축물			811,425	736,365	75,060		
		시설비및 부대비		404,920	363,000	41,920		
			시설비	404,920	363,000	41,920		
				16,920	0	16,920	○ 그린커튼 조성 (경정) 16,920,000원(16,920,000원×1식) (기정) 0원 = 16,920	○ 2021년도 공모사업 선정 (도비8,460천원/시비8,460천원) 「성남시도서관지원과-1574호(2021.02.03.)」
				25,000	0	25,000	○ 스마트K-도서관 (경정) 25,000,000원(25,000,000원×1식) (기정) 0원 = 25,000	○ 2021년도 공모사업 선정 (국비12,500천원/시비12,500천원) 「성남시도서관지원과-4723호(2021.4.12.)」 총사업비: 국비25,000천원 / 시비25,000천원
	공기구비품			406,505	373,365	33,140		
		자산취득비등		406,505	373,365	33,140		
			자산취득비	266,505	233,365	33,140		
				8,000	4,000	4,000	○ 전자독서 확대기 (경정) 8,000,000원(4,000,000원×2대) (기정) 4,000,000원 = 4,000	○ 2021년도 공모사업 선정 (도비4,070천원/시비4,070천원) 「성남시도서관지원과-3270호(2021.03.11.)」 - 전자독서 확대기 1대
				1,200	0	1,200	○ 높낮이 조절책상 (경정) 1,200,000원(1,200,000원×1대) (기정) 0원 = 1,200	
				920	0	920	○ 터치모니터 (경정) 920,000원(920,000원×1대)	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				750	0	750	(기정) 0원 = 920 ○ 특수마우스 (경정) 750,000원(750,000원 ×1개)	○ 스마트K-도서관(공모사업) (국비12,500천 원/시비12,500천 원) 「성남시도서관지원과-4723호(2021.04.12.)」
				1,200	0	1,200	(기정) 0원 = 750 ○ 확대 키보드 (경정) 1,200,000원(600,000원 ×2대)	
				70	0	70	(기정) 0원 = 1,200 ○ LED조명 확대경 (경정) 70,000원(70,000원 ×1대)	
				3,830	0	3,830	(기정) 0원 = 70 ○ 방송용카메라 (경정) 3,830,000원(1,915,000원 ×2대)	
				250	0	250	(기정) 0원 = 3,830 ○ PTZ 컨트롤 (경정) 250,000원(250,000원 ×1개)	
				1,500	0	1,500	(기정) 0원 = 250 ○ HD영상SDI스위처 (경정) 1,500,000원(1,500,000원 ×1대)	
				450	0	450	(기정) 0원 = 1,500 ○ 프리뷰모니터	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
							(경정) 450,000원(450,000원×1대) (기정) 0원 = 450	
				1,800	0	1,800	○ 스트리밍 및 녹화기 (경정) 1,800,000원(1,800,000원×1개) (기정) 0원 = 1,800	
				1,500	0	1,500	○ 영상재생 및 자막용 데스크 탑 (경정) 1,500,000원(1,500,000원×1개) (기정) 0원 = 1,500	
				1,500	0	1,500	○ 스트림제어용 데스크 탑 (경정) 1,500,000원(1,500,000원×1개) (기정) 0원 = 1,500	
				800	0	800	○ 55인치 모니터 (경정) 800,000원(800,000원×1개) (기정) 0원 = 800	
				300	0	300	○ SDI에 HDMI 컨버터 (경정) 300,000원(300,000원×1개) (기정) 0원 = 300	
				300	0	300	○ 모니터 스탠드 (경정) 300,000원(300,000원×1개) (기정) 0원 = 300	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				500	0	500	○ 크로마키스크린 (경정) 500,000원(500,000원×1개) (기정) 0원	= 500
				300	0	300	○ 카메라 브라켓 (경정) 300,000원(150,000원×2개) (기정) 0원	= 300
				3,000	0	3,000	○ 콘솔 데스크 (경정) 3,000,000원(1,000,000원×3개) (기정) 0원	= 3,000
				900	0	900	○ 먼 조명 (경정) 900,000원(900,000원×1개) (기정) 0원	= 900
				1,500	0	1,500	○ 오디오 콘솔 (경정) 1,500,000원(1,500,000원×1개) (기정) 0원	= 1,500
				300	0	300	○ 네트워크 허브 (경정) 300,000원(150,000원×2개) (기정) 0원	= 300
				1,500	0	1,500	○ 네트워크 콘트롤 (경정) 1,500,000원(1,500,000원×1개)	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				150	0	150	(기정) 0원 = 1,500 ○ 엠비언스 마스크 (경정) 150,000원(150,000원×1개)	
				1,000	0	1,000	(기정) 0원 = 150 ○ 데스크 마이크 (경정) 1,000,000원(250,000원×4개)	
				400	0	400	(기정) 0원 = 1,000 ○ ARM 스탠드 (경정) 400,000원(100,000원×4개)	
				1,400	0	1,400	(기정) 0원 = 400 ○ 무선핀 마이크 시스템 (경정) 1,400,000원(700,000원×2개)	
				720	0	720	(기정) 0원 = 1,400 ○ 헤드폰 (경정) 720,000원(180,000원×4개)	
				300	0	300	(기정) 0원 = 720 ○ 헤드폰 앰프 (경정) 300,000원(300,000원×1개)	
				500	0	500	(기정) 0원 = 300 ○ 모니터 스피커	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				300	0	300	(경정) 500,000원(250,000원×2개) (기정) 0원 ○ 순차전원 분배기 (경정) 300,000원(300,000원×1개) (기정) 0원	= 500 = 300
			도서구입비	140,000	140,000	0		

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(신흥1동작은도서관)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				187,063	187,380	△317		
사업비용				176,613	176,930	△317		
영업비용				176,613	176,930	△317		
	대행사업비			176,613	176,930	△317		
	인력운영비			104,281	103,281	1,000		
		보수		93,454	93,454	0		
		퇴직연금 부담금		10,827	9,827	1,000		
				10,827	9,827	1,000	○ 퇴직연금부담금 (경정) 10,827,000원(1,299,21000원 X 1/12) (기정) 9,827,000원 = 1,000	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 조정
	경비			67,852	68,449	△597		
		일반운영비		11,489	12,159	△670		
			사무관리비	9,089	9,529	△440		
				814	960	△146	○ 공기청정기 임차료 (경정) 814,000원(33,900원 X 2대 X 12월) (기정) 960,000원 = △146	○ 집행 잔액 감액
				666	960	△294	○ 정수기 임차료 (경정) 665,280원(27,720원 X 2대 X 12월)	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				1,040	1,400	△360	(기정) 960,000원 = △294 ○ 환경개선용품(청소, 조경수 등) (경정) 1,040,000원(260,000원 X 4회)	○ 집행 잔액 감액
				360	0	360	(기정) 1,400,000원 = △360 ○ 행정장비 임차료 (경정) 360,000원(60,000원 X 6회) (기정) 0원 = 360	○ 팩스 내구 연수(6년) 경과 및 노후에 따른 기기 임차료 편성
			공공운영비	2,400	2,630	△230		
				690	920	△230	○ 기관대출 배송비 (경정) 690,000원(11,500원 X 2회 X 30건) (기정) 920,000원 = △230	○ 직접 배송 운영으로 배송비 감소
		여비		480	1,440	△960		
			국내여비	480	1,440	△960		
				480	1,440	△960	○ 관내 · 관외출장여비 (경정) 480,000원(20,000원 X 2명 X 12월) (기정) 1,440,000원 = △960	○ 코로나19로 인한 출장 감소
		재료비		600	600	0		
			일반재료비	600	600	0		
		복리후생비		23,164	22,156	1,008		
			사회보험 부담금	12,309	12,309	0		
			기타 복리후생비	10,855	9,847	1,008		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				5,815	4,807	1,008	○ 기타복리 후생비 (경정) 5,815,000원(69,778,559원×1/12×100%) (기정) 4,807,000원 = 1,008	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 조정
		교육훈련비		480	480	0		
		수선유지 교체비		4,920	6,000	△1,080		
			수선유지비	4,920	6,000	△1,080		
				4,920	6,000	△1,080	○ 기계,소방,전기,건축 시설장비 유지보수비 (경정) 4,920,000원(205,000원×2회×12월) (기정) 6,000,000원 = △1,080	○ 집행 잔액 감액
		동력비		4,848	4,848	0		
		행사·홍보비		2,540	2,540	0		
			행사운영비	2,540	2,540	0		
		평가급 및 성과급 등		15,287	13,891	1,396		
				15,287	13,891	1,396	○ 평가급 (경정) 15,287,000원(87,350,000원×1/12×210%) (기정) 13,891,000원 = 1,396	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 조정
		위탁관리비		4,044	4,335	△291		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관.항	세 항	목	세목					
				2,109	2,400	△291	○ 근태관리 · 무인경비시스템 (경정) 2,109,000원(175,750원×12월) (기정) 2,400,000원 △291	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			4,480	5,200	△720		
		일반보상금		4,080	4,800	△720		
			행사실비 보상금	720	1,440	△720		
				720	1,440	△720	○ 자원봉사자 실비 (경정) 720,000원(12,000원×3명×20회) (기정) 1,440,000원 = △720	○ 코로나19로 집합행사 금지 등에 따른 집행 잔액
			기타보상금	3,360	3,360	0		
		배상금등		400	400	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
자본적지출				10,450	10,450	0		
유형자산취득				10,450	10,450	0		
	공기구비품			10,450	10,450	0		
		자산취득비등		10,450	10,450	0		
			자산취득비	5,410	5,410	0		
			도서구입비	5,040	5,040	0		

중원도서관

(중원도서관)

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(중원도서관)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
성남도시개발공사				4,358,499	4,228,176	130,323		
사업비용				3,641,267	3,637,244	4,023		
영업비용				3,641,267	3,637,244	4,023		
	대행사업비			3,641,267	3,637,244	4,023		
	인력운영비			2,067,677	2,079,326	△11,649		
		인건비		1,881,043	1,900,076	△19,033		
			보수	1,862,009	1,862,009	0		
			기간제근로 자등보수	19,034	38,067	△19,033		
				11,316	22,632	△11,316	○ 대체인력 인건비 - 기본급 (경정) 11,316,000원(82,000원×2명×23일×3월) (기정) 22,632,000원 = △11,316	○ 대체인력 미발생으로 인건비 감액(4명→2명)
				1,968	3,936	△1,968	- 주휴수당 (경정) 1,968,000원(82,000원×2명×4주×3월) (기정) 3,936,000원 = △1,968	
				780	1,560	△780	- 급식비 (경정) 780,000원(130,000원×2명×3월) (기정) 1,560,000원 = △780	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				783	1,566	△783	- 시간외 · 휴일 · 야간근무수당 (경정) 783,000원(10,870원×15×8시간×2명×3월) (기정) 1,566,000원 = △783	
				522	1,044	△522	- 연차수당 (경정) 522,000원(10,870원×8시간×2명×3일) (기정) 1,044,000원 = △522	
				1,600	3,200	△1,600	- 상여수당 (경정) 1,600,000원(800,000원×2명×1년) (기정) 3,200,000원 = △1,600	
				600	1,200	△600	- 복지 포인트 (경정) 600,000원(300,000원×2명×1년) (기정) 1,200,000원 = △600	
				1,465	2,929	△1,464	- 퇴직급여 (경정) 1,465,000원(17,568,400원×1/12) (기정) 2,929,000원 = △1,464	
		퇴직연금 부담금		186,634	179,250	7,384		
				186,634	179,250	7,384	○ 퇴직연금부담금 (경정) 186,634,000원(2,239,607,760원×1/12) (기정) 179,250,000원 = 7,384	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 증액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
	경비			1,456,655	1,452,238	4,417		
		일반운영비		253,104	249,504	3,600		
			사무관리비	170,007	166,407	3,600		
				3,600	0	3,600	○ 책소독기 임차료 (경정) 3,600,000원(300,000원×2대×6월) (기정) 0원 = 3,600	○ 시장님 새해인사회 독서진흥분야 시민 건의사항 반영 (감염병 대비 위생적 도서관리)
			공공운영비	83,097	83,097	0		
		여비		7,200	7,200	0		
			국내여비	7,200	7,200	0		
		재료비		11,600	11,600	0		
			일반재료비	11,600	11,600	0		
		복리후생비		463,829	459,429	4,400		
			사회보험부담금	269,857	269,857	0		
			기타복리후생비	193,972	189,572	4,400		
				84,113	79,713	4,400	○ 효도휴가비 (경정) 84,113,000원(1,009,351,000원×1/12×100%) (기정) 79,713,000원 = 4,400	○ 인사이동으로 월평균 소요액 계상 증액
		교육훈련비		3,170	3,170	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
		수선유지비		154,100	154,100	0		
			수선유지비	154,100	154,100	0		
		동력비		172,845	172,845	0		
		행사·홍보비		22,700	17,220	5,480		
			행사운영비	22,700	17,220	5,480		
				3,480	0	3,480	○ 진로 독서문화프로그램 운영(공모사업) (경정) 3,480,000원(3,480,000원×1식) (기정) 0원 = 3,480	○ 2021년도 공모사업 선정 (도비1,044천원/시비2,436천원) 「성남시도서관자원과-2875호(2021. 3. 4)」 총사업비: 도비1,800천원 / 시비4,200천원
				4,000	2,000	2,000	○ 독서·문화프로그램 운영 (경정) 4,000,000원(500,000원×8회) (기정) 2,000,000원 = 2,000	○ 원도심 독서올 증진을 위한 독서 서포터즈 등 운영
		관서업무비		4,860	5,400	△540		
			부서업무비	4,860	5,400	△540		
				4,860	5,400	△540	○ 부서운영업무비 (경정) 4,860,000원 {(400,000원+(5,000원×10명))×12월×90%} (기정) 5,400,000원 △540	○ 코로나19 확산방지를 위한 재정부담 절감
		평가급 및 성과급 등		313,274	313,274	0		
		위탁관리비		49,973	58,496	△8,523		
				3,477	3,840	△363	○ 근태관리·무인경비시스템	○ 집행 잔액 감액

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
							(경정) 3,477,000원(289,750원×12월) (기정) 3,840,000원 = △363	
				2,700	3,600	△900	○ 승강기 위탁관리비 (경정) 2,700,000원(300,000원×9월) (기정) 3,600,000원 = △900	○ 집행 잔액 감액
				3,229	3,600	△371	○ 소방시설전문관리 위탁관리비 (경정) 3,229,000원(269,060원×12월) (기정) 3,600,000원 = △371	○ 집행 잔액 감액
				2,400	2,532	△132	○ 체험형 동화구연 기기 위탁관리비 (경정) 2,400,000원(200,000원×12월) (기정) 2,532,000원 = △132	○ 집행 잔액 감액
				25,539	30,564	△5,025	○ 도서관자동화시스템 위탁관리비 (경정) 25,539,000원(2,128,200원×12월) (기정) 30,564,000원 = △5,025	○ 집행 잔액 감액
				500	1,500	△1,000	○ 열람실 좌석발급기 위탁관리비 (경정) 500,000원(125,000원×4월) (기정) 1,500,000원 = △1,000	○ 집행 잔액 감액
				0	720	△720	○ 전화교환기 위탁관리비 (경정) 0원 (기정) 720,000원 = △720	○ 정보전략실 교환기 통합에 따라 집행사유 미발생에 따른 삭감

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
				780	792	△12	○ 독서통장정리기 위탁관리비 (경정) 780,000원(195,000원×4회) (기정) 792,000원 = △12	○ 집행 잔액 감액
	경상이전			116,935	105,680	11,255		
		일반보상금		116,435	105,180	11,255		
			사회복무요원 보상금	25,125	18,490	6,635		
				17,889	12,982	4,907	○ 사회복무요원 - 급여 (경정) 17,889,000원(496,900원×3명×12월) (기정) 12,982,000원 = 4,907	○ 사회복무요원 증원(2명→3명)에 따른 증액
				4,320	3,168	1,152	- 중식비 (경정) 4,320,000원(6,000원×3명×20일×12월) (기정) 3,168,000원 = 1,152	
				2,160	1,584	576	- 교통비 (경정) 2,160,000원(3,000원×3명×20일×12월) (기정) 1,584,000원 = 576	
			행사살비 보상금	6,520	6,520	0		
			기타보상금	84,790	80,170	4,620		
				2,520	0	2,520	○ 진로 독서문화프로그램 강사수당(공모사업)	○ 2021년도 공모사업 선정

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세목					
				4,900	2,800	2,100	(경정) 2,520,000원(70,000원×36회) (기정) 0원 ○ 독서문화프로그램 운영수당 - 기타 독서·문화 강사수당 (경정) 4,900,000원(70,000원×10강좌×7회) (기정) 2,800,000원	(도비756천 원/시비1,764천 원) 「성남시도서관지원과-2875호(2021. 3. 4)」 총사업비: 도비1,800천원 / 시비4,200천원 ○ 원도심 독서올 증진을 위한 독서 서포터즈 등 운영
		배상금등		500	500	0		

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
자본적지출				717,232	590,932	126,300		
유형자산취득				717,232	590,932	126,300		
	구축물			304,000	211,500	92,500		
		시설비및 부대비		304,000	211,500	92,500		
			시설비	304,000	211,500	92,500		
				92,500	0	92,500	○ 미디어 창작 공간조성(공모사업) (경정) 92,500,000원(92,500,000원×1식) (기정) 0원 = 92,500	○ 2021년도 공모사업 선정 (도비27,500천원/시비65,000천원) 「성남시도서관지원과-2657호(2021.2.26)」
	공기구비품			413,232	379,432	33,800		
		자산취득비등		413,232	379,432	33,800		
			자산취득비	249,232	239,432	9,800		
				4,000	0	4,000	○ 독서보조기기 구입(공모사업) - 전자독서확대기(저시력, 노인용) (경정) 4,000,000원(4,000,000원×1대) (기정) 0원 = 4,000	○ 2021년도 공모사업 선정 (국비4,900천원/시비4,900천원) 「성남시도서관지원과-3270호(2021.3.11)」
				900	0	900	- 장애인 높이 각도조절 책상 (경정) 900,000원(900,000원×1대) (기정) 0원 = 900	
				2,000	0	2,000	- 메시지 스톤 에듀(영상자막 변환기) (경정) 2,000,000원(2,000,000원×1대) (기정) 0원 = 2,000	

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세항	목	세목					
				1,000	0	1,000	- 책마루2(음성 독서기) (경정) 1,000,000원(1,000,000원×1대) (기정) 0원 = 1,000	
				1,200	0	1,200	- 빅키 키보드 & 특수 키보드 (경정) 1,200,000원(600,000원×2대) (기정) 0원 = 1,200	
				700	0	700	- 트랙볼(특수 마우스) (경정) 700,000원(700,000원×1대) (기정) 0원 = 700	
			도서구입비	164,000	140,000	24,000		
				24,000	0	24,000	○ 다문화자료 구입(공모사업) (경정) 24,000,000원(16,000원×1,500권) (기정) 0원 = 24,000	○ 2021년도 공모사업 선정 (도비 7,200천원/시비 16,800천원) 「성남시도서관지원과 305호(2021.3.18)」

개 발 사 업

- 1. ICT융합플래닛건립대행**
- 2. 야탑동 공공주택사업**

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(ICT융합플래닛건립대행)

(단위 : 천원)

예산과목				경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관 · 항	세항	목	세목					
성남도시개발공사				16,000,000	0	16,000,000		
사업비용				16,000,000	0	16,000,000		
영업비용				16,000,000	0	16,000,000		
	대행사업비			16,000,000	0	16,000,000		
	경비			16,000,000	0	16,000,000		
		개발대행 사업비		16,000,000	0	16,000,000		
				16,000,000	0	16,000,000	○ 건축공사비 16,000,000,000원×1식 = 16,000,000	○ 2019년 착공된 건립사업 (계속비사업)의 지속 추진을 위한 필요 예산 (공사비, 건설사업관리용역비 등)

2021년 제3회 추가경정예산(안) 설명자료(야탑동공공주택사업)

(단위 : 천원)

예산과목				정 정 예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	예산(안) 설명자료
관·항	세 항	목	세 목					
성남도시개발공사				1,403,000	0	1,403,000		
사업비용				1,403,000	0	1,403,000		
영업비용				1,403,000	0	1,403,000		
	대행사업비			1,403,000	0	1,403,000		
	경비			1,403,000	0	1,403,000		
		개발대행 사업비		1,403,000	0	1,403,000		
				1,403,000	0	1,403,000	○ 건축공사비(건축, 분양 등) 1,403,000,000원×1식 = 1,403,000	○ 사업초기 분야별 공사 및 용역 발주 조달청수수료, 분양대행용역등 지출원인행위에 필요한 최소예산