

2023 회계연도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산(안) 검토보고

(안전생활국 소관)

2022. 11. 25.

전문위원 정진만

1. 제안이유

○ 2022. 11. 성북구청장이 제출한 2023 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 지방자치법 제142조에 따라 의회의 의결을 얻고자 함

2. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
세 입	14,911,208	15,190,767	△279,559	△1.84
세 출	76,847,022	60,165,089	16,681,933	27.73

3. 세입현황

부서별 현황

구 분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증(△)감	
			금액	비율(%)
합 계	14,911,208	15,190,767	△279,559	△1.84
도 시 안 전 과	70,275	72,332	△2,057	△2.85
청 소 행 정 과	11,384,777	11,398,270	△13,493	△0.12
일 자리 경 제 과	3,259,269	3,551,098	△291,829	△8.22
환 경 과	196,887	169,067	27,820	16.46

□ 세입 검토의견

- 안전생활국은 금년대비 $\Delta 1.84\%$ ($\Delta 2$ 억7,955만원) 감액된 149억1,120만원으로 편성되었으며,
- 도시안전과는 금년대비 $\Delta 2.85\%$ ($\Delta 205$ 만원) 감액된 7,027만원으로,
 - 이는 국시비보조금으로 민방위 교육운영 및 방독면 보급 등임.
- 청소행정과는 금년대비 $\Delta 0.12\%$ ($\Delta 1,349$ 만원) 감액된 113억8,477만원으로,
 - 경상적세외수입으로 쓰레기처리봉투 판매수입 97억7,337만원과 음식물처리(RFID,스티커,봉투 등) 38억8,704만원,
 - 대형폐기물 배출 수수료 15억7,800만원,
 - 반용기보증금 등 과태료 3,340만원 등임.
- 일자리경제과는 금년대비 $\Delta 8.22\%$ ($\Delta 2$ 억9,182만원) 감액된 32억5,926만원으로,
 - 사용료수입으로 전통시장 전자게시대 이용요금 162만원과 벤처창업지원센터 사용료 2,542만원,
 - 임시적세외수입으로 벤처창업지원센터 공과금 및 관리비 3,558만원,
 - 국고보조금으로 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 등 5건 2억9,501만원,
 - 시비보조금으로 전통시장 화재공제보험 가입 지원사업 등 11건 29억163만원 등임.
- 환경과는 금년대비 16.46%(2,782만원) 증액된 1억9,688만원으로,
 - 환경개선부담금 징수교부금 1억137만원,
 - 환경과태료 징수금 2,551만원,
 - 국고보조금으로 성북구 탄소중립 기본계획 수립 연구용역비 7,000만원 등임.

■ 세출현황

□ 부서별 현황

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증(△)감	
			금액	비율(%)
합계	76,847,022	60,165,089	16,681,933	27.73
도시안전과	6,038,602	5,343,997	694,605	13
청소행정과	53,788,527	46,189,541	7,598,986	16.45
일자리경제과	16,528,179	8,169,940	8,358,239	102.30
환경과	491,714	461,611	30,103	6.52

□ 세출 검토의견

○ 안전생활국 세출예산은, 금년대비 27.73%(166억8,193만원) 증액된 768억4,702만원으로 편성되었으며,

○ 도시안전과는 금년대비 13.00%(6억9,460만원) 증액된 60억3,860만원으로,

▪ 주요 신규사업으로는

- 재해·재난 대피소 안내판 제작으로 1,360만원,
- 공공건축물 내진 성능평가 7,600만원 및 구청사 지진가속도계측기 교체 600만원,
- 중대재해 예방사업으로 7,340만원,
- 보문동 주민참여로 마을안전 안내서 제작 50만원 등임.

▪ 주요 증액사업으로는

- 폭염 한파 대응 사업으로 2,945만원 증액된 9,030만원,
- 민방위교육운영으로 5,265만원 증액된 1억1,640만원,

- 도시통합관제센터 효율적 운영으로 3억6,042만원 증액된 24억5,000만원,
- 재난관리기금 전출금으로 1억2,904만원 증액된 10억4,968만원 등임.

▪ 주요 감액사업으로는,

- 안전관련 서비스 제공 중 사무관리비로 2,350만원 감액된 1,650만원,
- 민방위관리 중 사무관리비 2,980만원 감액된 2,346만원 등임.

▪ 도시안전과 기금

- 재난관리기금¹⁾(1999년 설치) : 2023년도 말 조성액은 금년대비

△7.70%(3억4,254만원) 감액된 41억334만원

1) 제15조(재난관리기금) ① 『재난 및 안전관리 기본법』이 규정하는 재난 및 안전관리를 위하여 재난관리기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31.)

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. (개정 2011.12.31, 2020.12.31.)

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 적립금 (개정 2020.12.31.)
2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조에 따른 국고보조금 (개정 2020.12.31.)
3. 기금 운용으로 생기는 수익금 (개정 2020.12.31.)
4. 그 밖의 잡수입 등

③ 기금은 다음 각 호의 용도에 사용한다. (개정 2011.12.31, 2020.12.31.)

1. 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 관리활동 중 다음 각 목의 용도 (개정 2020.12.31.)

- 가. 재난 예방·대응·원인분석 등에 필요한 조사·연구 사업
- 나. 재난 예방·대응을 위한 교육·훈련 및 홍보
- 다. 재난취약시설, 재난현장, 방재시설 등에 대한 긴급 점검·자문에 따른 장비구입·수당 및 경비
- 라. 「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 방재시설 등 방재목적 시설의 긴급을 요하는 설치 및 보수·보강
- 마. 자연재난 및 사회재난에 대한 긴급대응 및 응급복구
- 바. 인명구조 및 응급처치 등 긴급구조능력 확충사업(장비구입 포함)
- 사. 「재난 및 안전관리 기본법」 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주 지원 및 주택 임차비용 용자
- 아. 재난으로 피해를 입은 사람에 대한 심리적 안정과 사회 적응을 위한 상담활동 지원
- 자. 기금관리업무 수행에 필요한 부대경비

2. 성북구 외의 자가 소유하거나 점유하는 시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 안전조치 비용 (개정 2020.12.31.)

- 가. 공중의 안전에 위해를 끼칠 수 있는 경우로서 다음의 요건을 모두 충족하는 시설에 대한 안전조치.
 - 1) 「자연재해대책법」 등 재난관련 법령에 따라 지정된 지역 및 지구에 있는 시설일 것
 - 2) 소유자 또는 점유자의 부재나 주소·거소가 불분명한 경우 등 소유자 또는 점유자를 특정하기 어렵거나 경제적 사정 등으로 인해 소유자 또는 점유자 에게 안전조치를 기대하기 어려운 경우일 것
- 나. 「재난 및 안전관리 기본법」 제31조제4항에 따라 구청장이 재난 예방을 위해 실시하는 안전조치
- 3. 그 밖에 구청장이 재난 및 안전사고의 긴급 대응을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 (개정 2020.12.31.)

○ 청소행정과는 금년대비 16.45%(75억9,898만원) 증액된 537억8,852만원으로,

▪ 주요 신규사업으로는

- 대형폐기물 운영시스템 유지관리비 1,320만원,
- 장위적환장 시설개선공사 감리비 1,250만원,
- 공무원 휴게실 임차보증금(성북동, 여성공무원, 보문동 외 2개소)으로 억원,
- 감량장치 렌탈비 936만원,
- 도시관리지원센터 구조 보강 공사 감리비 1,500만원,
- 도로물청소 용수비 2,000만원,
- 공무원 퇴직금 12억350만원 등임

▪ 주요 증액사업으로

- 공무원 복지향상으로 2억8,650만원(피복비 1억5,452만원, 공무원 건강진단 3,125만원, 공무원 격려품 2,500만원, 퇴직 및 모범 공무원 선진견학 3,300만원 신설)이 증액되어 7억6,131만원으로 편성된 것은, 전년도에는 행정운영경비 중 사무관리비와 기타보상금 등으로 편성되었기 때문임.
- 생활폐기물 처리의 효율화 중 민간위탁금은 87억4,444만원 증액²⁾된

2) 일반폐기물, 재활용, 음식물, 봉투판매위탁 등으로 대행비를 각각 나누어 지급하던 것을 대행비 지급 항목 통합으로 생활폐기물 수집운반 대행비 총액 계약 후 지급.

■ 생활폐기물 수집·운반 관련 예산 증감 세부내역

(단위 : 천원)

연번	예산내역	예산액 (' 23)	전년도 예산액	비교증감
계		15,113,942	13,948,269	증 1,165,673
1	생활폐기물 수집운반 대행비	15,113,942	8,046,096	증 7,067,846
2	재활용품 수집운반 대행비	0	1,863,230	Δ 1,863,230
3	음식물쓰레기 수집운반 대행비	0	3,367,297	Δ 3,367,297
4	공공용·재사용봉투 등 수집운반비	0	513,000	Δ 513,000
5	종량제 봉투 판매위탁비	0	122,246	Δ 122,246
6	청소대행업체 환경미화원 근무복	0	36,400	Δ 36,400

204억1,894만원, 공기관등에 대한 정상적 위탁사업비는 3억6,862만원 증액된 35억3,456만원,

- 도시관리지원센터 구조 보강 공사 및 환경 개선 공사로 14억7,000만원 증액된 15억3,500만원,
- 공무원 근로자 보수로 3억6,624만원 증액된 91억7,682만원 등임.

▪ 주요 감액사업으로는

- 종량제 규격봉투 관리로 4억5,158만원 감액된 11억1,840만원,
- 재활용품처리 및 자원절약이 14억1,866만원 감액된 33억4,816만원,
- 음식물류폐기물 처리로 28억4,162만원 감액된 44억5,057만원,
- 청소차량 및 인력 유지관리 중 자산 및 물품 취득비로 5억원이 감액된 4,200만원 등임.

▪ 청소행정과 기금

- 공무원 자녀 학자금 대여기금³⁾(1991년 설치) : 2023년도 말 조성액은 금년대비 0.62%(972만원) 증액된 15억8,330만원

3) 제21조(공무원 자녀 학자금 대여기금) ① 구 소속 공무원 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 공무원 자녀 학자금 대여기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31, 2021.10.6.)

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 한다. (개정 2020.12.31.)

1. 일반회계 전입금 (개정 2020.12.31.)
2. 대여기금 상환금
3. 기금 운용으로 생기는 이자 수익금 (개정 2020.12.31.)

③ 제1항의 기금은 구 소속 공무원의 자녀로서 2년제 이상의 대학(대학교를 포함한다) 및 그 밖에 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학 중인 자(이하 “대학생”이라 한다)의 학자금 대여에 사용한다. (개정 2008. 10. 30, 2020.12.31, 2021.10.6.)

④ 대학생에 대한 학자금 대여기준은 공무원연금공단에서 정하는 국고 대여장학금의 대여금을 준용한다. (개정 2020.12.31.)

- 재활용품 판매대금 관리기금⁴⁾(1995년 설치) : 2023년도 말 조성액은 금년대비 △24.95%(△1,177만원) 증액된 3,542만원

○ 일자리경제과는 금년대비 102.30%(83억5,823만원) 증액된 165억2,817만원으로,

▪ 주요 신규사업으로는

- 장위전통시장 아케이트 설치 5억9,000만원,
- 종암 북바위길 위생 환경개선 1,250만원,
- 벤처창업지원센터 시설 개보수 2,200만원 및 냉방기 설치 530만원,
- 성북 청년 스마트 창업센터 건축공사비 40억원,
- 성북청년공간 철거 및 원상복구 3,300만원,
- 사각지대 청년 사회 활동 지원사업 5,000만원,
- 성북 청년의 날 행사 개최 6,000만원,
- 미취업 청년 자격증 및 어학시험 응시료 지원 6,300만원,
- 반려동물 전문가 초청강연 300만원,
- 유기동물 입양비 지원 225만원(국112만원, 시60만원, 구60만원),
- 반려동물 의료비 지원 2,400만원(시1,200만원, 구1,200만원),
- 지역고용안정 사회보험 지원 1,220만원
- 일자리 박람회 개최 2,000만원,

4) 제22조(재활용품 판매대금 관리기금) ① 구가 수집한 재활용품 판매대금으로 조성한 자금을 효율적으로 관리하기 위하여 재활용품 판매대금 관리기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31.)

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. (개정 2020.12.31.)

1. 구가 수집하는 재활용품의 판매대금
2. 기금 운용으로 생기는 수익금 (개정 2020.12.31.)
3. 그 밖의 잡수입 등 (개정 2020.12.31.)

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같다. (개정 2020.12.31.)

1. 재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타 소요비용
2. 그 밖의 재활용품 수집 활성화 및 쓰레기 감량화와 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업 (개정 2020.12.31.)

▪ 주요 증액사업으로는

- 골목형상점가 활성화 중 정릉골 노후 간판 개선 사업 등 6건으로 1억 250만원 증액된 1억6,250만원,
- 패션봉제산업 지원 시설 운영(성북스마트 패션산업센터, 패션봉제지원센터)으로 3억2,716만원 증액된 8억5,329만원,
- 청년 취·창업 아카데미 운영으로 2,000만원 증액된 5,000만원,
- 맞춤형 일자리 연계 활성화 중 기간제근로자 등 보수로 1억1,428만원 증액된 1억3,074만원 등임.

▪ 주요 감액사업으로는

- 서울 모바일 지역사랑 상품권 발행으로 33억8,500만원이 감액된 39억 9,500만원,
- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원으로 2,380만원 감액된 4억4,659만원(국2억2,329만원, 시6,698만원, 구1억5,770만원)
- 성북 청년정책 네트워크 운영(2022년 성북 청년정책 거버넌스 활성화 지원)으로 2억6,333만원 감액된6,700만원,
- 청년창업지원 사업으로 9,000만원 감액된 2억1,000만원 등임.

▪ 일자리경제과 기금

- 중소기업육성기금⁵⁾(1993년 설치) : 2023년도 말 조성액은 금년대비

5) 제20조(중소기업육성기금) ① 구에 소재하고 있는 중소기업의 육성발전에 필요한 자금을 확보·운영 하기 위하여 중소기업육성기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31.)

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. (개정 2020.12.31.)

1. 일반회계 전입금 (개정 2020.12.31.)

2. 기금 운용으로 생기는 수익금 (개정 2020.12.31.)

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같다. (개정 2015.5.14, 2020.12.31.)

1. 중소기업자 및 소기업자 또는 벤처기업의 시설자금, 운영자금 및 기술개발자금 용자

2. 금융기관의 저리용자에 대한 이차차액 보전

3. 중소기업 및 중·소상공인의 육성·지원을 위한 사업비 출연(서울신용보증재단 등) (신설 2015.5.14.)

4. 기금의 운용·관리 및 중소기업제품 홍보 활동을 위한 필요한 경비 (개정 2015.5.14, 2020.12.31.)

△86.52%(△18억9,399만원) 감액된 2억9,508만원임.

○ **환경과**는 금년대비 6.52%(3,010만원) 증액된 4억9,171만원으로,

▪ 주요 신규사업으로

- 에코마일리지 가입 캠페인 홍보물 400만원,
- 성북구 탄소중립 기본계획 수립 연구용역 1억원(국7,000만원, 구 3,000만원)

▪ 주요 증액 사업으로

- 수질 및 대기환경 보전으로 1,878만원 증액된 1억3,792만원이며,

▪ 주요감액 사업으로는

- 환경개선부담금 부과징수로 839만원 감액된 2,682만원,
- 주민과 함께하는 환경교육으로 500만원 감액된 5,074만원,
- 성북절전소 운영으로 760만원 감액된 8,230만원,
- 에너지 관리로 1,039만원 감액된 350만원 등임.

○ 성북구청장이 제출한 이 예산안은 지방자치법 제142조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 같은법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 편성된 것으로 검토되었음.