

변화를 넘어 미래를 이끄는 스마트 공단

- 제318회 성북구의회 임시회 -  
**2026년도 제1회 추가경정예산(안)**

【성북구도시관리공단】

2026.04.



# I 2026년 제1차 추경예산(안) 총괄

## ■ 총괄 (구청세입 : vat제외)

(단위 : 천원)

구 분	2026년 추경예산(A)		2026년 최종예산(B)		증감 (A-B)		증감율 [(A-B)/B]
	공단	구청	공단	구청	공단	구청	
세입	15,541,979	14,519,610	15,541,979	14,519,610	0	0	0.0
세출	합계	31,260,919		31,191,827		69,092	0.2
	사업	30,011,358		29,977,926		33,432	0.1
	자본	1,249,561		1,213,901		35,660	2.9

## ■ 주관과별 편성 현황(9개과)

(단위 : 천원)

구 분	2026년 추경(안)(A)		2026년 최종예산(B)		증감액(A-B)		
	세입	세출	세입	세출	세입	세출	
합 계	14,519,610	31,260,919	15,541,979	31,191,827	-1,022,369	69,092	
일 반 회 계	기획예산과	355,564	17,135,745	363,620	17,129,745	-8,056	6,000
	문화체육과	10,398,783	8,316,424	11,401,329	8,313,404	-1,002,546	3,020
	여성가족과	167,418	2,741,999	167,418	2,681,927	0	60,072
	행정지원과	283,974	48,451	283,974	48,451	0	0
	건강정책과	18,192	8,659	18,192	8,659	0	0
	건설관리과	76,040	13,723	83,644	13,723	-7,604	0
	지역경제과	1,620	8,520	1,782	8,520	-162	0
	민원여권과	0	31,798	0	31,798	0	0
(특별회계)교통지도과	3,218,019	2,955,600	3,222,020	2,955,600	-4,001	0	

## ■ 추경편성 세부내용

(단위 : 천원)

사업부서	추경예산안	기정예산	증감액	증감사유
합 계	589,045	519,953	69,092	
예산회계팀	97,959	91,959	6,000	- 경영지원실 사무실 전기요금 부족분 편성
종합체육팀	396,932	393,912	3,020	- 업무용 세탁기 및 건조기 구매
장위행복누림복합	58,954	18,882	40,072	- 치료실 환경조성 및 사업추진 운영 제반 비용 편성
서울형키즈카페	35,200	15,200	20,000	- 월곡1동 신규 개소에 따른 자본예산 편성

II

사업별 추경예산(안) vat제외

(단위 : 천원)

사업부서	추경예산안(A)		최종예산(B)		증감(A-B)		
	세입	세출	세입	세출	세입	세출	
<b>합 계</b>	<b>14,519,610</b>	<b>31,260,919</b>	<b>14,519,610</b>	<b>31,191,827</b>	<b>0</b>	<b>69,092</b>	
<b>소 계</b>	<b>355,564</b>	<b>17,135,745</b>	<b>355,564</b>	<b>17,129,745</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	
기획예산과	경영지원실	0	61,372	0	61,372	0	0
	기획혁신팀	0	188,753	0	188,753	0	0
	인사총무팀	0	16,090,698	0	16,090,698	0	0
	예산회계팀	275,000	97,959	275,000	91,959	0	6,000
	청렴안전팀	0	260,989	0	260,989	0	0
	전산정보팀	80,564	435,974	80,564	435,974	0	0
<b>소 계</b>	<b>10,398,783</b>	<b>8,316,424</b>	<b>10,398,783</b>	<b>8,313,404</b>	<b>0</b>	<b>3,020</b>	
문화체육과	종합체육팀	0	396,932	0	393,912	0	3,020
	레포츠센터	2,496,005	2,187,774	2,496,005	2,187,774	0	0
	개운산센터	1,660,860	2,076,673	1,660,860	2,076,673	0	0
	북악골프센터	2,984,570	400,829	2,984,570	400,829	0	0
	물빛수영센터	1,215,939	1,143,564	1,215,939	1,143,564	0	0
	생활체육팀	0	294,044	0	294,044	0	0
	구민체육센터	406,187	329,571	406,187	329,571	0	0
	월곡배드민턴	335,700	268,096	335,700	268,096	0	0
	해오름센터	299,102	221,293	299,102	221,293	0	0
	구민헬스센터	91,484	85,587	91,484	85,587	0	0
	펜싱체육센터	207,862	209,389	207,862	209,389	0	0
	종암박스파크	224,244	232,473	224,244	232,473	0	0
	스크린파크골프	82,604	98,036	82,604	98,036	0	0
	성북구립센터	263,659	237,778	263,659	237,778	0	0
장위건강누림	130,567	134,385	130,567	134,385	0	0	
<b>소 계</b>	<b>167,418</b>	<b>2,741,999</b>	<b>167,418</b>	<b>2,681,927</b>	<b>0</b>	<b>60,072</b>	
여성가족과	아이조아	49,948	1,352,806	49,948	1,352,806	0	0
	장위행복누림복합	0	58,954	0	18,882	0	40,072
	서울형키즈카페	37,516	806,754	37,516	786,754	0	20,000
	부모아이지원	73,798	467,043	73,798	467,043	0	0
	S B 장난감	6,156	56,442	6,156	56,442	0	0
<b>소 계</b>	<b>3,218,019</b>	<b>2,955,600</b>	<b>3,218,019</b>	<b>2,955,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
교통지도과	주차관리팀	0	2,597,546	0	2,597,546	0	0
	거주자주차센터	2,208,270	111,473	2,208,270	111,473	0	0
	견인보관소	42,480	31,433	42,480	31,433	0	0
	공영주차센터	967,269	215,148	967,269	215,148	0	0
	길음환승주차	0	0	0	0	0	0
	환승빌딩(임대)	0	0	0	0	0	0
(행정지원과)공공·구청사	283,974	48,451	283,974	48,451	0	0	
(민원여권과)민원실인건비	0	31,798	0	31,798	0	0	
(건강정책과)보건소	18,192	8,659	18,192	8,659	0	0	
(건설관리과)현수막	76,040	13,723	76,040	13,723	0	0	
(어르신복지과)빨래방	0	0	0	0	0	0	
(지역경제과)정릉계시대	1,620	8,520	1,620	8,520	0	0	

### III

## 세출목별 세부내역

(단위 : 천원)

목	세 목		추경예산	최종예산	증감액	증감률
<b>총 계</b>			<b>31,260,919</b>	<b>31,191,827</b>	<b>69,092</b>	<b>0.2%</b>
<b>인건비 소계</b>			<b>15,953,670</b>	<b>15,953,670</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
101	인건비		<b>12,563,796</b>	<b>12,563,796</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01	보수 - 급여	6,110,996	6,110,996	0	0.0%
	01	보수 - 제수당	1,671,068	1,671,068	0	0.0%
	03	무기계약근로자보수	2,924,418	2,924,418	0	0.0%
	04	기간제근로자등보수	1,857,314	1,857,314	0	0.0%
108	퇴직급여		<b>1,978,129</b>	<b>1,978,129</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
109	평가급및성과급		<b>1,411,745</b>	<b>1,411,745</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01	일반직평가급등	1,175,360	1,175,360	0	0.0%
	02	무기계약근로자평가급등	236,385	236,385	0	0.0%
<b>경비 소계</b>			<b>14,057,688</b>	<b>14,024,256</b>	<b>33,432</b>	<b>0.2%</b>
201	일반운영비		<b>5,278,578</b>	<b>5,263,578</b>	<b>15,000</b>	<b>0.3%</b>
	01	사무관리비	933,892	927,452	6,440	0.7%
	03	행사운영비	85,550	85,550	0	0.0%
	11	지급수수료	1,443,263	1,443,263	0	0.0%
	12	교육훈련비	86,795	86,795	0	0.0%
	13	지급입차료	225,437	223,877	1,560	0.7%
	14	회의비	30,748	30,748	0	0.0%
	15	복리후생비	2,186,021	2,186,021	0	0.0%
	16	광고선전비	24,216	24,216	0	0.0%
	21	공공요금및제세	234,180	227,180	7,000	3.1%
	22	차량·선박비	28,476	28,476	0	0.0%
202	여비		<b>149,960</b>	<b>149,960</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01	국내여비	89,120	89,120	0	0.0%
	02	월액여비	3,120	3,120	0	0.0%
	03	국외업무여비	45,000	45,000	0	0.0%
	04	무기계약근로자등여비	12,720	12,720	0	0.0%
203	업무추진비		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	직무수행경비		<b>176,040</b>	<b>176,040</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
204	02	직급보조비	148,200	148,200	0	0.0%
	03	특정업무경비	27,840	27,840	0	0.0%
206	재료비		<b>504,741</b>	<b>504,741</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
207	연구개발비		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
214	수선유지교체비		<b>1,215,344</b>	<b>1,215,344</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
215	동력비		<b>1,727,106</b>	<b>1,727,106</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
217	관서운영비		<b>87,440</b>	<b>87,440</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01	정원가산업무비	18,980	18,980	0	0.0%
	02	부서업무비	68,460	68,460	0	0.0%
301	일반보전금		<b>3,301,548</b>	<b>3,283,116</b>	<b>18,432</b>	<b>0.6%</b>
	08	사회복무요원보상금	153,255	153,255	0	0.0%
	09	행사실비지원금	78,430	78,430	0	0.0%
	12	기타보상금	3,069,863	3,051,431	18,432	0.6%
303	포상금		<b>20,350</b>	<b>20,350</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
304	연금부담금등		<b>1,543,081</b>	<b>1,543,081</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01	연금부담금	395,937	395,937	0	0.0%
	02	국민건강보험부담금등	597,425	597,425	0	0.0%
	03	공무직무기계약부담금관련	363,562	363,562	0	0.0%
	04	기간제근로자부담금관련	186,157	186,157	0	0.0%
306	지방공기업평가원출연금		<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
319	지방공기업협의체부담금		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>자본 소계</b>			<b>1,249,561</b>	<b>1,213,901</b>	<b>35,660</b>	<b>2.9%</b>
405	수탁자산취득비		1,249,561	1,213,901	35,660	2.9%