

제297회 성북구의회 제1차 정례회
<행정기획위원회>



- 2022 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

행정문화국

www.seongbuk.go.kr

- 2022 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

【세입결산】

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢ = ㉠ - ㉡
합 계	72,474,682	78,674,645	78,638,602	36,043
행정지원과	5,431,119	11,063,382	11,063,382	0
자치행정과	9,031,757	9,057,917	9,057,854	63
문화체육과	57,386,478	57,994,794	57,958,814	35,980
홍보전산과	385,830	385,555	385,555	0
민원여권과	239,498	172,997	172,997	0

【세출결산】

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣ (국·시비)	집행잔액 ㉤ = ㉠ - ㉡ - ㉣ (구비)
합 계	253,446,186	190,183,339	43,249,460	2,462,427	17,550,960
행정지원과	133,300,657	123,028,402	395,016	91,732	9,785,507
자치행정과	23,022,178	16,234,755	4,485,241	80,880	2,221,302
문화체육과	90,458,010	44,967,889	38,059,547	2,276,361	5,154,213
홍보전산과	5,636,530	5,080,401	309,656	13,454	233,019
민원여권과	1,028,811	871,892	0	0	156,919

【세출예산 집행잔액 현황】

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별			
		보조금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미 발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	17,550,960	630,772	163,913	164,575	16,591,700
행정지원과	9,785,507	25,756	91,456	26,159	9,642,136
자치행정과	2,221,302	575,074	3,417	10,324	1,632,487
문화체육과	5,154,213	29,942	69,040	4,140	5,051,091
홍보전산과	233,019	0	0	123,952	109,067
민원여권과	156,919	0	0	0	156,919

【예산이용】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이용금액		이 용 일 자	이용사유
				감액	증액		
“ 없 음 ”							

【예산전용】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
행정지원과	삼척수련원 운영	사무관리비	24,000	11,000		2022. 11.07.	삼척수련원 운영기간 연장(기존7~8월→7~9월)으로 기간제근로자 인건비 부족분이 발생하여 전용함
		기간제 근로자등보수	128,771		11,000		
자치행정과	현장 중심 행정 운영	행사실비 지원금	24,000	24,000		2022. 09.29.	‘1일 현장구청장실’의 원활한 운영을 위하여 동일 사업내 행사실비지원금을 행사운영비로 전용함
		행사운영비	24,000		24,000		
	코로나19 임시선별 진료소 운영	사무관리비	35,000	35,000		2022. 10.04.	성북천 바람마당이 임시선별 검사소로 장기간 사용되어 데크의 상당부분이 훼손, 안전상 문제가 발생함에 따라 데크보수공사를 위해 전용함
		시설비	88,230		35,000		
홍보전산과	언론 및 홈페이지 등 운영관리	사무관리비	946,859	3,000		2022. 07.28.	성북구 공식 SNS 구독자 증가 및 활성화를 위해 현장이벤트 추진 및 주민 소통 강화하고 SNS 홍보 효과를 극대화 하고자 전용함
		기타보상금	2,400		3,000		

【예비비 지출 현황】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	지출결정액	지출액	집행잔액	지출일자	예비비지출사유
자치행정과	마을공동체 사업	19,900	19,272	628	2022. 07.15.	정릉마을활력소 리모델링공사 추진 중 노무비, 자재비 상승 등으로 공사비가 부족하여 예비비 사용
문화체육과	종교활동 지원	208,000	185,500	22,500	2022. 02.14.	관내 종교시설의 자체 방역 기능을 강화하고 집단감염 사태를 사전에 예방하고자 종교시설에 재난지원금 지급하기 위해 예비비 사용

【이월사업비 현황】

□ 명시이월비

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
자 치 행정과	마을공동체 사업	3,401,926	3,001,298	730,841	400,000	사업부지 매입이 지연되어 2023년 상반기 집행을 목표 로 시설비를 이월하고자 함
	성북구 거점형 마을 활력소 건립	300,000	174,361	0	125,639	부지매입 등 전체적으로 사업이 지연됨에 따라 2023. 11. 준공이 예정되어 향후 기성금 및 준공금 등 지급을 위해 이월하고자 함
문 화 체 육과	성북동 근현대 문학 기념관 조성	200,000	180,499	180,499	19,501	근현대문학기념관 실시설계 BF 예비인증 일정 지연으로 준공이 2023년 8월로 예정되어 준공시점에 맞춰 기성금 및 준공금 지급을 위하여 이월하고자 함
	장위동 지역 밀착형 문화 예술교육센터 건립	3,131,522	2,979,050	1,297,725	927,855	기 발주한 건축공사의 자재수급 지연 등 일정 지연으로 준공이 2023년 10월로 예정됨에 따라 준공시점에 맞춰 기성금 및 준공금 지급을 위하여 이월
	성북 역사 문화공원 조성	928,820	859,972	207,433	721,387	공사 준공이 2023년 3월로 예정 됨에 따라 준공시점에 맞춰 기 성금 및 준공금 지급을 위하여 이월하고자 함
	역사속으로- 아리랑고개 상징조형물 조성사업	20,000	0	0	20,000	사업 대상지 변경에 따라 부지 선정 일정 지연으로 인하여 원활한 사업 추진을 위하여 이월하고자 함
	성북천 문화예술 광장 조성	350,000	0	0	350,000	서울시 수변활력거점 조성 자치구 공모에 성북천으로 선정 되면서 본 공사와 연계하여 통일성 있는 성북천을 조성하 고자 예산을 이월하고자 함
	아동청소년 전용 도서관 건립	3,066,192	1,335,192	285,458	1,731,000	장애물없는 생활환경(BF)예비 인증 등 사전절차처리지연 으로 설계준공 및 공사 착공 시기가 연기되어 이월하고자 함

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
문 화 체 육 과	성북 시티투어 버스 운영	197,000	53,287	53,287	143,713	순환형 시티투어 운영을 위한 법적 근거 및 기타 운영과 관련 하여 업무 협의 및 조사로 운영시기 지연되어 이월 하고자 함
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 성북동 최순우 가옥 보수 및 주변정비 (배수로 등))	182,400	170,580	170,580	11,820	사업자 선정에 기간이 소요 되어 이월 후 사업 추진 하고자 함
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 보타사 금동 보살좌상 정밀 진단 및 기록화)	40,000	28,000	28,000	12,000	22년 내 사업 완료가 어려운 상황으로 이월 후 사업을 추진하고자 함 (선금 28백만원 지급)
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 보타사 마애 보살좌상 공 양간 개축 및 대응전 이전)	1,385,000	881,662	881,662	503,338	공사 실정보고 사항 반영 및 설계변경 시행 등 공기 부족으로 이월 후 사업을 추진하고자 함
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 흥천사 금동 천수관음보살 좌상 용화전 보수 설계)	60,000	0	0	60,000	용화전 보수 설계 서울시 설계승인이 지연되어 이월 후 사업을 추진하고자 함

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
문 화 체 육 과	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 홍천사 금동 천수관음보살 좌상 산신각 개보수 공사)	260,000	0	0	260,000	설계승인(서울시)기간 소요 등의 사유로 이월 후 사업을 추진하고자 함
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 홍천사 금동 천수관음보살 좌상 정밀진 단 및 기록화)	70,000	0	0	70,000	22년 내 사업 완료가 어려운 상황으로 이월 후 사업을 추진하고자 함
	국가지정문화 재 및 국가등 록문화재 보수 정비(장용영 본영도형 일 괄 보존처리)	33,714	0	0	33,714	사업 발주가 지연됨에 따라 이월 후 사업을 추진하고자 함
	국가지정문화 재 및 국가등 록문화재 보 수정비(서울 경국사 목각 아미타여래설 법상 보존처리)	300,000	180,000	180,000	120,000	22년 5월에 사업 착수하 였으나 23년 1월까지 약 8개월의 기간이 필요하여 이월하고자 함 (선금 180백만원 지급)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
문 화 체 육 과	시지정문화재 보수정비(흥천사 약사 불도 등 4점 정밀산단기록화 및 보존처리)	290,000	0	0	290,000	서울시 심의 기간 소요 등의 사유로 이월 후 사업을 추진하고자 함
	봉국사 문화 체험관 건립 지원	200,000	0	0	200,000	연도내 준공이 어려워 원활한 사업추진을 위해 이월하고자 함
	월곡 복합 문화체육 센터 건립	29,011,500	7,233,465	1,063,264	21,778,000	건립 공사가 연내에 완료 되기 어려워, 원활한 사업 추진을 위하여 이월하고자 함

□ 사고이월비

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
행 정 지 원 과	관용차량 구입 및 유지관리	305,911	292,751	135,787	156,964	전국적인 반도체 수급 불안 으로 자동차 생산에 차질이 생김에 따라 조달청에 등록된 승용 및 승합차가 없어, 연내 집행이 불가능한 예산을 이월하고자 함
	코로나19 감염병 대응 지원	2,936,548	2,875,146	2,749,094	126,052	겨울철 코로나19 재유행에 따른 임시선별검사소 운영 연장 등 재난상황을 긴급 하고 지속적으로 대응하기 위해 이월 하고자 함
	우수공무원 및 퇴직 공무원 격려	534,000	512,540	400,540	112,000	시 자치행정과에서 예산 집행과 관련한 세부 지침을 시행하기로 하였으나, 시행 일정이 2023년으로 지연됨에 따라 이월하고자 함

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음년도 이월액	이월사유
자 치 행정과	동 청사 환경개선	2,640,000	2,602,777	813,487	1,789,290	국내외 여러요인으로 인한 물가상승으로 사업변경을 진행 하는 등 연내 예산집행이 어려워 사고이월 후 내년에 예산집행하고자함
	자치회관 프로그램 운영	130,434	129,528	126,532	2,996	수급문제 등 제품 재고부족으로 자치회관 프로그램 운영을 위한 어덕터(헬스기구)납품이 지연되어 이월하고자 함
	마을공동체 사업	3,401,926	3,001,298	730,841	1,992,955	부지매입 등 사업이 전반적 으로 지연되어 23년 11월 신축공사 준공 예정
	성북구 거점형 마을 활력소 건립	300,000	174,361	0	174,361	부지매입 등 사업이 전반적 으로 지연되어 23년 11월 신축공사 준공 예정
문 화 체육과	성북동 근현대문학 기념관 조성	2,526,352	2,526,352	202,931	2,323,421	근현대문학기념관 실시설계 BF 예비인증 일정 지연으로 준공이 2023년 8월로 예정 되어 준공시점에 맞춰 기성금 및 준공금 지급을 위하여 이월하고자 함
	장위동 지역 밀착형 문화 예술교육 센터 건립	3,131,522	2,979,050	1,297,725	739,732	기 발주한 건축공사의 자재 수급 지연 등 일정 지연으로 준공이 2023년 10월로 예정 됨에 따라 준공시점에 맞춰 기성금 및 준공금 지급을 위하여 이월하고자 함
	성북 동네 예술 제작소 및 공유창고 조성	154,000	145,649	109,532	36,117	기 발주한 건축공사의 준공 기한이 2022년 12월28일 예정으로 연내 준공금 지급이 어려워 관련예산을 이월 하고자 함

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음년도 이 월 액	이 월 사유
문 화 체 육 과	아동청소년 전용 도서관 건립	3,066,192	1,335,192	285,458	1,049,734	BF예비인증 등 사전절차 처리 지연 등 연내 공사 착공이 어려워 관련 예산을 이월하고자 함
	숲속도서관 운영	438,500	438,500	300	438,200	관급자재 수급 난조 및 건축 공사 착공 지연으로 12월까지 준공이 어려움. 건축공사 완료 후에 인테리어 등 내부 공정의 진행이 가능하므로 내년 상 반기 도서관시스템 구축 및 운영 물품을 조달하기 위해 예산을 이월하고자 함
	국가지정문화재 및 국가등록 문화재 보수 정비(서울 보타사 마애 보살좌상 편의 시설 조성)	50,000	49,815	0	49,815	서울 보타사 마애보살좌상 편의시설 조성은 서울 보타사 마애보살좌상 주변 정비사업 준공 후 납품이 될수 있으나 공사가 지연 됨에 따라 이월 하고자 함
	월곡 복합 문화체육 센터 건립	29,011,500	7,233,465	1,063,264	6,170,201	건립 공사가 연내에 완료되기 어려워, 원활한 사업 추진을 위하여 이월하고자 함
홍 보 전 산 과	구정 홍보물 제작 운영	391,080	366,633	344,453	22,180	성북의 사계절 영상제작 예산 으로 22년에 가을, 겨울 제작 하였으며, 봄과 여름을 담기 위해 2023. 7월말까지 과업을 진행함에 따라 이월하고자 함
	홍보물 설치 및 관리	302,000	285,000	0	285,000	구정 홍보 전광판 설치(준공) 일정이 2023. 1월로 예정되어 있어, 시설물 설치 및 검사 등 절차 처리를 위해 관련 예산을 이월하고자 함
	언론 및 홈 페이지 등 운영관리	943,859	940,594	938,118	2,476	구정 홍보 전광판 설치(준공) 일정이 2023. 1월로 예정되 어 있어 사업비의 원활한 지급을 위해 관련예산(조달 수수료)이월하고자 함

【채권현재액 현황】

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액	비 고
행정 지원과	공무원 학자 대여금	5,691,073	0	411,030	5,280,043	
행정 지원과	회원권	985,660	236,260	136,920	1,085,000	

기 금

【기금 결산 현황】

(단위 : 천원)

부서명	기 금 명	조 성 액			당해연도 사용액	당해연도말 조성액
		전년도까지	당해년도	계		
문화 체육과	체육진흥기금	499,910	208,138	708,048	441,220	266,828
	장애인체육기금	508,390	207,525	715,915	0	715,915