

변화를 넘어 미래를 이끄는 스마트 공단

- 제313회 성북구의회 임시회 -
2025년도 제2차 추가경정예산(안)

【성북구도시관리공단】

2025.08.



I

2025년 제2차 추경예산(안) 총괄

■ 총괄 (구청세입 : vat제외)

(단위 : 천원)

구 분	2025년 추경예산(A)		2025년 최종예산(B)		증감(A-B)		증감율 [(A-B)/B]
	공단	구청	공단	구청	공단	구청	
세 입	14,851,652	13,989,272	14,973,725	14,112,497	-122,073	-123,225	-0.9
세 출	합계	32,212,957	32,703,005	-490,048	-1.5		
	사업	30,030,778	30,721,686	-690,908	-2.2		
	자본	2,182,179	1,981,319	200,860	10.1		

■ 추경편성 세부내용

■ 세 입(vat제외)

사업부서	추경예산(안)	최종예산	증감액	증감사유
합 계	2,761,574	2,884,799	-123,225	
레포츠허브	2,525,324	2,644,877	-119,553	- 유아체육단 단원감소 및 레포츠 취미교실이용감소
종암박스파크	179,946	168,426	11,520	- 스크린파크골프(신규사업) 개관으로 세입 편성
부모아이지원센터	56,304	71,496	-15,192	- 하반기 키즈카페 공사로 휴관기간 세입 감추경

■ 세 출

사업부서	추경예산(안)	최종예산	증감액	증감사유
합 계	24,445,063	24,935,111	-490,048	
인사총무팀	15,243,493	15,393,493	-150,000	- 정규직 인원감소 퇴직급여, 연금부담금 감액
종합체육팀	572,019	549,019	23,000	- 체능단 대체사업 스쿼시장 설계용역 추진
레포츠허브	2,357,174	2,548,278	-191,104	- 체능단 단원감소 경비 감액
개운산센터	2,148,151	2,233,151	-85,000	- 과편성 예산 감액
북악골프	455,818	510,362	-54,544	- 폭설피해복구공사에 따른 골프망 유지보수 계약 유보
물빛수영센터	1,275,673	1,397,673	-122,000	- 소모성경비 절감액 감액
생활체육팀	367,870	190,010	177,860	- 정릉죽구장 1면 확장공사 - 구민체육센터 배구지주대 구입
구민체육센터	371,372	379,272	-7,900	- 소모성경비 절감액 감액
해오름센터	284,834	284,134	700	- 기간제근로자 채용으로 인한 여비 부족
펜싱체육센터	270,193	285,540	-15,347	- 소모성경비 절감액 감액
종암박스파크	219,778	228,098	-8,320	- 행사개최 취소 및 예산 절감액
장위건강누림	137,287	140,004	-2,717	- 소모성경비 절감액 감액
키즈카페(별집)	160,910	171,049	-10,139	- 기간제근로자 미채용기간 미집행액 발생
키즈카페(정릉2)	177,861	178,386	-525	- 가족수당 변동에 따른 미지급분 감액
키즈카페(종암)	167,248	179,420	-12,172	- 기간제근로자 미채용기간 미집행액 발생
부모아이	174,948	200,948	-26,000	- 키즈카페 공사 미운영 경비 감액
S B 장난감	60,434	66,274	-5,840	- 시간제근로자 미운영 미지급분 발생

II

사업별 추경예산(안) (세입:vat제외)

(단위 : 천원)

사업부서		추경예산안(A)		최종예산(B)		증감(A-B)	
		세입	세출	세입	세출	세입	세출
합 계		13,989,271	32,212,957	14,112,496	32,703,005	-123,225	-490,048
기획예산과	소 계	400,188	16,265,117	400,188	16,415,117	0	-150,000
	경영지원실	0	79,000	0	79,000	0	0
	기획혁신팀	0	212,065	0	212,065	0	0
	인사총무팀	0	15,243,493	0	15,393,493	0	-150,000
	예산회계팀	244,200	107,246	244,200	107,246	0	0
	청렴안전팀	0	267,818	0	267,818	0	0
	전산정보팀	155,988	355,495	155,988	355,495	0	0
문화체육과	소 계	9,878,893	9,166,424	9,986,926	9,451,796	-108,033	-285,372
	종합체육팀	0	572,019	0	549,019	0	23,000
	레포츠센터	2,525,324	2,357,174	2,644,877	2,548,278	-119,553	-191,104
	개운산센터	1,524,194	2,148,151	1,524,194	2,233,151	0	-85,000
	북악골프센터	2,719,607	455,818	2,719,607	510,362	0	-54,544
	물빛수영센터	1,210,946	1,275,673	1,210,946	1,397,673	0	-122,000
	생활체육팀	0	367,870	0	190,010	0	177,860
	구민체육센터	417,311	371,372	417,311	379,272	0	-7,900
	월곡배드민턴	317,929	349,554	317,929	349,554	0	0
	해오름센터	294,895	284,834	294,895	284,134	0	700
	구민헬스센터	83,372	118,172	83,372	118,172	0	0
	펜싱체육센터	219,262	270,193	219,262	285,540	0	-15,347
	종암박스파크	179,946	219,778	168,426	228,098	11,520	-8,320
	성북구립센터	261,602	238,529	261,602	238,529	0	0
여성가족과	장위건강누림	124,505	137,287	124,505	140,004	0	-2,717
	소 계	158,677	2,035,521	173,869	2,090,197	-15,192	-54,676
	아이조아	61,676	1,017,891	61,676	1,017,891	0	0
	장위행복누림	18,000	175,018	18,000	175,018	0	0
	서울형키즈카페	16,937	506,019	16,937	528,855	0	-22,836
	부모아이지원	56,304	276,159	71,496	302,159	-15,192	-26,000
교통지도과	S B 장난감	5,760	60,434	5,760	66,274	0	-5,840
	소 계	3,286,272	4,390,567	3,286,272	4,390,567	0	0
	주차관리팀	0	3,746,608	0	3,746,608	0	0
	거주자주차센터	2,229,235	145,069	2,229,235	145,069	0	0
	건강인보관소	106,800	45,987	106,800	45,987	0	0
	공영주차센터	841,337	285,873	841,337	285,873	0	0
(행정지원과)공공·구청사	길음환승주차	108,900	0	108,900	0	0	0
	환승빌딩(임대)	0	167,030	0	167,030	0	0
	(행정지원과)공공·구청사	171,940	183,449	171,940	183,449	0	0
	(민원여권과)민원실인건비	0	35,811	0	35,811	0	0
	(건강정책과)보건소	19,416	30,681	19,416	30,681	0	0
	(건설관리과)현수막	72,265	21,417	72,265	21,417	0	0
	(어르신복지과)빨래방	0	75,450	0	75,450	0	0
	(지역경제과)정릉계시대	1,620	8,520	1,620	8,520	0	0

세출목별 세부내역

(단위 : 천원)

목			세 목		추경예산(안)	기정예산	증감액	증감률(%)
총 계					32,212,957	32,703,005	-490,048	-1.5
인건비 소계					16,196,236	16,321,572	-125,336	-0.8
101	인건비				12,407,605	12,431,831	-24,226	-0.2
	01	보수 - 급여			6,238,700	6,238,700	0	0.0
	01	보수 - 제수당			1,685,288	1,687,788	-2,500	-0.1
	03	무기계약근로자보수			2,917,512	2,917,512	0	0.0
	04	기간제근로자등보수			1,566,105	1,587,831	-21,726	-1.4
108	퇴직급여				2,012,681	2,113,791	-101,110	-4.8
109	평가급및성과급				1,775,950	1,775,950	0	0.0
	01	일반직평가급등			1,516,750	1,516,750	0	0.0
	02	무기계약근로자평가급등			259,200	259,200	0	0.0
경비 소계					13,985,372	14,550,944	-565,572	-3.9
201	일반운영비				5,188,293	5,320,953	-132,660	-2.5
	01	사무관리비			937,254	964,619	-27,365	-2.8
	03	행사운영비			79,600	83,100	-3,500	-4.2
	11	지급수수료			1,382,045	1,469,065	-87,020	-5.9
	12	교육훈련비			118,423	123,143	-4,720	-3.8
	13	지급임차료			224,977	233,853	-8,876	-3.8
	14	회의비			29,250	29,250	0	0.0
	15	복리후생비			2,099,418	2,100,597	-1,179	-0.1
	16	광고선전비			26,958	26,958	0	0.0
	21	공공요금및제세			252,586	252,586	0	0.0
	22	차량·선박비			37,782	37,782	0	0.0
202	여비				214,665	214,682	-17	-0.0
	01	국내여비			110,786	111,384	-598	-0.5
	02	월액여비			3,120	3,120	0	0.0
	03	국외업무여비			45,000	45,000	0	0.0
	04	무기계약근로자등여비			55,759	55,178	581	1.1
203	업무추진비				30,000	30,000	0	0.0
	직무수행경비				175,800	175,800	0	0.0
204	02	직급보조비			147,000	147,000	0	0.0
	03	특정업무경비			28,800	28,800	0	0.0
206	재료비				499,648	548,383	-48,735	-8.9
207	연구개발비				0	0	0	0
214	수선유지교체비				1,204,001	1,259,175	-55,174	-4.4
215	동력비				1,845,282	1,908,082	-62,800	-3.3
217	관서운영비				90,560	88,460	2,100	2.4
	01	정원가산업무비			19,220	19,220	0	0.0
	02	부서업무비			71,340	69,240	2,100	3.0
301	일반보전금				3,019,935	3,238,221	-218,286	-6.7
	08	사회복무요원보상금			128,774	159,174	-30,400	-19.1
	09	행사실비보상금			84,910	110,150	-25,240	-22.9
	12	기타보상금			2,806,251	2,968,897	-162,646	-5.5
303	포상금				19,050	19,050	0	0.0
304	연금부담금등				1,632,438	1,682,438	-50,000	-3.0
	01	연금부담금			480,146	530,145	-49,999	-9.4
	02	국민건강보험부담금등			801,009	801,010	-1	-0.0
	03	공무직(무기계약)부담금관련			351,283	351,283	0	0.0
306	지방공기업평가원출연금				18,500	18,500	0	0.0
319	최고경영자협의체부담금				1,200	1,200	0	0.0
706	기타내부거래(감가상각비)				0	0	0	0
802	03	반환금기타			46,000	46,000	0	0.0
자본 소계					2,031,349	1,830,489	200,860	11.0
405	수탁자산취득비				2,031,349	1,830,489	200,860	11.0