

제304회 성북구의회 제1차 정례회
(행정기획위원회)

- 2023 회계연도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인[안]



안 전 생 활 국

- 2023 회계연도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

☐ 세입결산

(단위:천 원)

구 분	예산현액 ㉑	징수결정액 ㉒	실제수납액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉓
합 계	37,753,952	39,647,456	39,596,329	51,127
도 시 안 전 과	5,013,553	5,013,941	5,013,515	426
청 소 행 정 과	17,798,663	19,189,444	19,160,812	28,632
일자리정책과	7,589,818	7,689,764	7,688,905	859
지 역 경 제 과	6,988,887	7,313,821	7,306,561	7,260
환 경 과	363,031	440,486	426,536	13,950

☐ 세출결산

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납금 (국·시·비) ㉔	집 행 잔액 (구비) ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	102,020,184	81,079,844	12,939,493	703,368	7,297,479
도 시 안 전 과	12,336,254	9,777,198	1,963,368	28,165	567,523
청 소 행 정 과	58,379,176	49,056,594	4,106,155	32,528	5,183,899
일자리정책과	16,315,164	10,091,593	5,510,624	444,651	268,296
지 역 경 제 과	14,323,802	11,632,525	1,271,416	175,359	1,244,502
환 경 과	665,788	521,934	87,930	22,665	33,259

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	7,297,479	1,562,123	0	188,878	5,546,478
도 시 안 전 과	567,523	148,439	0	0	419,084
청 소 행 정 과	5,183,899	1,140,221	0	185,295	3,858,383
일자리정책과	268,296	182,946	0	3,343	82,007
지 역 경 제 과	1,244,502	79,803	0	0	1,164,699
환 경 과	33,259	10,714	0	240	22,305

□ 예산의 전용

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도 시 안 전 과	자율방재단 운영	행사운영비	17,000	8,000		2023-11-21	- 자율방재단 훈련방식을 기존 종합 집합훈련에서 각 동 개별훈련으로 변경 - 행사운영비(6,200천원)을 행사실비지원금으로 전용하여 동별 훈련에 소요되는 식비 및 여비로 지원 - 행사운영비(2,000천원)을 기타보상금으로 전용하여 자율방재단 활동에 필요한 물품 구입비로 사용하고자 함
	자율방재단 운영	행사실비 지원금	2,000		6,200		
	자율방재단 운영	기타보상금	37,392		1,800		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
지 역 경 제 과	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	민간경상 사업보조	446,592	7,275		2023-07-04	2023년 시장경영패키지 지원 공모사업 결과가 2023년 1월에 발표되어 본예산에 미반영 된 구비 매칭분(7,275천원) 편성을 위해 전용
	전통시장 육성 지원	민간경상 사업보조	95,974		7,275		

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지 결 정 액	지출액	집행 잔액	지출 결정일자	예비비 지출사유
일 자리 정 책 과	천원의 아침밥 지원	145,000	137,447	7,553	2023-05-02	급격한 물가인상으로 식비부담이 높은 관내 대학생에게 저렴한 양질의 아침밥을 지원하기 위해 예비비 사용
	청년공간 동선이음 운영	88,900	79,005	9,895	2023-05-10	서울시 공유재산 심의 결과(무상사용 허가 2023.3.) 우리구로 이관된 청년공간 동선이음 운영을 위해 예비비 사용
지 역 경 제 과	한파극복 소상공인 난방비 특별지원	1,529,259	454,282	1,074,977	2023-02-14	- 한파 및 난방비 급등으로 어려움을 겪고 있는 영세 임차 소상공인에게 한시적으로 난방비 지원 - 영세 임차 소상공인 난방비 특별지원 관련 기간제 근로자 채용

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			27,284,017	19,770,661	4,640,218	
청 소 행정과	생활폐기물 처리의 효율화	민간위탁금	18,877,513	18,116,929	26,180	대행업체 공무원 복리후생 지원을 위하여 적정 지급절차 검토를 위해 명시이월
	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	1,479,820	753,107	90,000	2023년 12월에 공무원 휴게실 개선지원 특별조정교부금이 교부되어 연내집행이 어려움에 따라 명시이월
일자리 정책과	(가)성북 청년 스마트 창업센터 건립	시설비	5,700,000	206,534	4,000,000	설계공모, 인증절차 지연 등으로 설계용역 완료('24년 예정) 후 건축공사비를 집행하기 위하여 명시이월
	지역주도형 청년일자리사업	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	28,682	20,000	8,682	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
	지역주도형 청년일자리사업	민간경상 사업보조	112,707	101,259	8,477	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
지 역 경제과	지역주도형 청년일자리사업	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	34,009	27,500	3,134	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
	지역주도형 청년일자리사업	민간경상 사업보조	55,286	49,711	3,367	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
지 역 경제과	정릉아리랑시장 시설현대화 사업 (전환사업)	시설비	976,000	495,621	480,378	사업 추진에 관한 법률자문 등 검토가 필요하여 연내 사업 추진이 어려워 명시이월
	정릉아리랑시장 시설현대화 사업 (전환사업)	자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000	사업 추진에 관한 법률자문 등 검토가 필요하여 연내 사업 추진이 어려워 명시이월

○ 사고이월

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			18,404,211	5,948,195	8,299,277	
도 시 안전과	민방위대 화생방 방독면 보급	자산 및 물품취득비	90,214	905	89,309	2023. 10. 방독면 조달구매 발주하였으나, 업체가 공장설비 문제로 연내 납품 불가 통보하여 사고이월
	방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업	시설비	4,350,000	2,459,515	1,874,059	서울시 보조금 교부 지연으로 회계연도 내 예산집행 불가 및 겨울철 공사작업 안전사고 우려로 사고이월
청 소 행정과	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	1,479,820	753,107	600,329	장위적환장 시설개선 공사 설계변경으로 사업예산 연내 집행 불가하여 사고이월
	청소시설 및 장비 유지관리	감리비	12,500	0	10,641	
	서울형 리앤업 사이클플라자 건립	시설비	3,456,000	176,995	3,279,005	공사 주계약자의 재정악화로 2023년 신축공사 진행이 부진하였고 2층 신축공사 중 계약이 타절됨에 따라 연내 집행 불가하여 사고이월
	서울형 리앤업 사이클플라자 건립	자산 및 물품취득비	100,000	0	100,000	

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
일자리 정책과	(가)성북 청년 스마트 창업센터 건립	시설비	5,700,000	206,534	1,493,466	설계 공모 당선작에 대한 민원 제기(저작권 문제)로 인한 설계 공모 재심사, 당선작 재선정 등으로 인해 설계 용역 착수가 지연되어 사고이월
지 역 경제과	전통시장 시설현대화사업 (전환사업)	시설비	3,115,677	2,351,139	764,538	공사 중 예상치 못한 현장상황 발생 및 공사물량 증가 등에 따른 준공기한이 연장되어 사고이월
환경과	성북구 탄소중립 기본계획 수립	연구용역비	100,000	0	87,930	2024.10월 준공 예정으로 연도 내 집행이 어려워 사고이월

기 금 현 황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	11,139,980		
재 난 관 리 기 금	6,519,457	도 시 안 전 과	
공 무 관 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1,667,467	청 소 행 정 과	
재 활용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	120,273	청 소 행 정 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	1,775,737	지 역 경 제 과	
사 회 투 자 기 금	895,932	지 역 경 제 과	
기 후 변 화 기 금	161,114	환 경 과	

☐ 결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도 말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉠-㉡	조성액 ㉠	사용액 ㉡	
합 계	11,326,549	△186,569	4,939,485	5,126,054	11,139,980
재 난 관 리 기 금	6,029,615	489,842	2,195,478	1,705,636	6,519,457
공 무 관 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1,601,547	65,920	89,641	23,721	1,667,467
재 활용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	57,525	62,748	82,425	19,677	120,273
중 소 기 업 육 성 기 금	2,674,884	△899,147	2,026,683	2,925,830	1,775,737
사 회 투 자 기 금	810,145	85,787	484,517	398,730	895,932
기 후 변 화 기 금	152,833	8,281	60,741	52,460	161,114