

“성북의 미래, 현장에서 답을 찾다”

제312회 성북구의회 제1차 정례회
(보건복지위원회)

- 2024 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

〈일반·특별회계〉



북 지 교 육 국

세입·세출 결산 및 예비비지출 승인

일 반 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액 가	징수결정액 나	실제수납액 다	미수납액 타=가-나
합 계	490,764,532	472,821,972	472,741,311	80,661
복지정책과	15,471,727	10,631,391	10,627,670	3,721
생활보장과	103,246,744	101,755,408	101,754,089	1,319
어르신·장애인 복지과	237,059,563	228,234,579	228,234,393	186
여성가족과	124,763,581	122,160,118	122,146,505	13,613
아동청소년과	9,532,450	9,149,216	9,087,394	61,822
교육지원과	690,467	891,260	891,260	0

□ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 가	지 출 액 나	이 월 액 다	보조금반납액 라	집행잔액 마=가-나-다-라
합 계	614,536,217	575,802,042	11,178,555	7,488,961	20,066,659
복지정책과	19,990,056	17,992,379	750,000	198,615	1,049,062
생활보장과	117,274,368	112,221,215	0	2,812,441	2,240,712
어르신·장애인 복지과	288,491,762	268,718,261	8,267,074	1,129,535	10,376,892
여성가족과	157,232,439	147,576,067	1,912,998	2,881,855	4,861,519
아동청소년과	17,237,882	15,807,673	248,483	453,796	727,930
교육지원과	14,309,710	13,486,447	0	12,719	810,544

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경등 집행사유 미 발 생	낙찰차액	지출잔액
합 계	20,066,659	3,763,148	0	13,673,657	1,390	2,628,464
복지정책과	1,049,062	58,553	0	70,392	0	920,117
생활보장과	2,240,712	613,549	0	1,612,600	0	14,563
어르신·장애인 복지과	10,376,892	1,160,250	0	8,790,305	0	426,337
여성가족과	4,861,519	1,537,315	0	3,081,569	0	242,635
아동청소년과	727,930	356,305	0	118,791	0	252,834
교육지원과	810,544	37,176	0	0	1,390	771,978

□ 예산의 전용

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
복지 정책과	위기가정 통합지원 센터 사업추진	사무관리비 (201-01)	4,400	2,500	0	2024-04-23	민간심리상담서비스 협약으로 인한 예산전용
	위기가정 통합지원 센터 사업추진	사회복지사업보조 (307-11)	0	0	2,500		
복지 정책과	사회복무제도 지원 (전환사업)	사회복무요원보상금 (301-10)	1,708,097	3,000	0	2024-07-27	성북구 위기가구 발굴 지원에 관한 조례 제정
	복지사각지대 발굴 강화	기타보상금 (301-14)	0	0	3,000		
복지 정책과	사회복무제도 지원 (전환사업)	사회복무요원보상금 (301-10)	1,707,797	7,100	0	2024-11-01	종합사회복지관 기능보강 에 따른 예산전용
	종합사회복지관 기능보강	공공운영비 (201-02)	0	0	7,100		

어르신 장애인 복지과	노인복지증진	406-01 기타자본이전	310,000	8,000	0	2024-09-06	스마트경로당 조성 및 운영 하반기 추진계획에 따른 전용
	노인복지증진	201-03 행사운영비	15,000	0	8,000		
어르신 장애인 복지과	어르신 일자리 및 사회활동지원사업	307-11 사회복지사업보조	15,307,020	62,011	0	2024-12-27	전년도 대비 증가된 구청직영 일자리사업으로 인건비가 부족하여 원활한 사업 운영을 위해 예산 전용
	어르신 일자리 및 사회활동지원사업	101-04 개인근로자등보수	1,834,230	0	62,011		
어르신 장애인 복지과	노인복지증진	201-01 사무관리비	333,296	12,400	0	2024-07-09	경로당 주말 확대 운영을 위한 경로당 운영비 지원
	경로당 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,104,720	0	12,400		
어르신 장애인 복지과	노인복지증진	406-01 기타자본이전	302,000	45,720	0	2024-12-11	경로당 시설비 부족분 확보
	경로당 시설관리	401-01 시설비	300,000	0	45,720		
어르신 장애인 복지과	노인복지증진	406-01 기타자본이전	900,000	590,000	0	2024-07-15	종암제1경로당 이전지 건물 매매비용 전용
	경로당 시설관리	405-01 자산및물품취득비	82,000	0	590,000		
어르신 장애인 복지과	무료셔틀버스운영	201-01 사무관리비	9,500	4,653	0	2024-07-23	신규 무료셔틀버스 차량 용품 구입에 따른 전용
	무료셔틀버스운영	405-01 자산및물품취득비	0	0	4,653		
여성 가족과	저출생 극복 기반조성	행사운영비 (201-03)	20,000	7,000	0	2024-10-12	저출생극복 콘텐츠 공모전을 진행하고, 시상금을 지급하기 위해 예산전용
	저출생 극복 기반조성	기타보상금 (301-14)	0	0	7,000		

□ 예비비 지출현황

(단위:천 원)

부서	사업명	지출 결정액	지출액	이월액	지출 잔액	지출결정 일자	지출 일자	예비비 지출사유
복지 정책과	취약계층 안부확인강화	4,000	4,000	0	0	2024-06-14	2024-11-19	취약계층의 위험신호 감지 및 고독사 등 사고 예방을 위한 안부 확인 서비스 운영을 위한
복지 정책과	취약계층 안부확인강화	13,200	13,200	0	0	2024-06-14	2024-10-18	

□ 이월사업비 현황

○ 명사이월

(단위:천 원)

부서	사업명	예산액	지출원인 행 위 액	지출액	명사이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		13,295,657	8,756,328	2,605,347	8,370,595	63,558	
복지 정책과	종합사회복지관 기능보강 (시설비)	750,000	0	0	750,000	0	특별조정교부금이 2024년12월 교부되어 절대공기 부족으로 명사이월함
어르신 장애인 복지과	구립살버복지센터 시설관리 (시설비)	151,503	52,213	52,213	98,560	730	서울시 예산(특별조정교부금) 교부일이 2024.12.18.로 연내 공사계약이 어려워 이월함
어르신 장애인 복지과	노인여가 복지시설건립 (시설비)	7,913,808	6,344,187	527,698	5,129,917	0	공사 착공 지연으로 명사이월 함
어르신 장애인 복지과	노인여가 복지시설건립 (감리비)	860,000	669,057	334,529	525,471	0	공사 착공 지연으로 명사이월 함
어르신 장애인 복지과	노인여가 복지시설건립 (시설부대비)	19,986	11,259	11,295	8,727	0	공사 착공 지연으로 명사이월 함
여 성 가족과	국공립어린이집 확충 (민간위탁사업비)	730,000	0	0	730,000	0	2025년도 공사예정으로 명사이월
여 성 가족과	국공립어린이집 확충 (기타자본이전)	200,000	0	0	200,000	0	2025년도 공사예정으로 명사이월
여 성 가족과	서울형 키즈카페 설치·운영 (시설비)	2,286,860	1,408,233	1,408,233	820,320	58,307	2024.12.16.서울형키즈카페 설치예산 교부되어 2025년 사업추진
여 성 가족과	서울형 키즈카페 설치·운영 (자산및물품취득비)	383,500	271,379	271,379	107,600	4,521	2024.12.16. 서울형키즈카페 설치예산 교부되어 2025년 사업추진

○ 사고이월

(단위:천 원)

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		10,503,514	8,887,276	2,513,690	2,807,959	50,762	
어르신 장애인 복지과	경로당 시설관리 (시설비)	393,060	380,760	162,224	218,536	12,300	연도 내 집행 불가하여 사고이 월 처리함 (종암제1경로당 이 전지 리모델링, 경로당 시설공 사, (전)한성경로당 리모델링)

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
어르신 장애인 복지과	경로당 시설관리 (자산및물품취득비)	672,000	667,713	632,713	35,000	4,287	경로당 이전지 건물의 용도 선정 지연으로 기초용역 11 월 진행하여 용역 결과를 통 한 업체선정(경쟁입찰), 리모 데링 계획을 수립하여야하므 로 연도 내 업체 선정 및 준 공이 불가하여 사고이월 함
어르신 장애인 복지과	노년여가 복지시설 건립 (시설비)	7,913,808	6,344,187	527,698	2,250,862	5,330	공사 착공 지연으로 사고이월 함
여 성 가족과	국공립어린이집 확충 (시설비)	607,192	578,347	569,347	9,000	28,845	BF본인증 일정 지연으로 2024년도 회계연도 내 예산집행이 불가하여 사고이월
여 성 가족과	어린이집연합회 행사지원 (행사운영비)	107,760	107,760	71,682	36,078	0	하반기 행사진행 중 서울시 공모사업 선정으로 2024년 11월 보조금 추가교부 되어, 회계연도 내 집행이 어려워 사고이월
여 성 가족과	저출생 극복 기반조성 (사무관리비)	13,000	13,000	3,000	10,000	0	임신부터 출산,양육까지 모든 필요한 서비스를 포괄 하는 안내책자와 e-book 제작에 따른 예산확보를 위하여 사고이월
아동 청소년과	우리동네키움센터 설치 운영 (시설비)	700,274	699,089	478,392	220,697	0	장위3동주민센터 신청사 내 우리동네키움센터 성북14호점을 조성함에 따라 청사 사용승인 절차 (소방필증 발급 등 이행과 관련 연내 집행이 불가하여 사고이월함
아동 청소년과	우리동네키움센터 설치 운영 (감리비)	8,520	8,520	5,500	3,020	0	
아동 청소년과	우리동네키움센터 설치 운영 (자산및물품취득비)	87,900	87,900	63,134	24,766	0	

특 별 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	과 목	예산현액	징수결정액 가	수납액 나	정리보류액 다	미수납액 라=가-나-다
합 계		849,524	1,090,614	903,939	28	186,647
의 료 급 여 기 금	세외수입	2,488	243,580	56,905	28	186,647
	보 조 금	763,000	763,000	763,000	0	0
	보전수입등 내부거래	84,036	84,034	84,034	0	0

□ 세출결산

(단위:천원)

구 분	예산현액 가	지 출 액 나	이 월 액 다	보조금반납액 라	집행잔액 마=가-나-다-라
합 계	849,524	789,537	0	57,497	2,490
의료급여기금	849,524	789,537	0	57,497	2,490

□ 세출결산 집행잔액 현황

(단위:천원)

구 분	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미 발생	지출잔액	예비비
합 계	2,490	0	0	0	2	2,488
의료급여기금	2,490	0	0	0	2	2,488

기금현황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해년도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	7,223,065		
자활 등 서민 생활 안정 정 계	1,965,019	생 활 보 장 과	
저 소 득 주 민 장 학 계 정	2,477,272	생 활 보 장 과	
노 인 복 지 기 금	794,525	어 르 신 장 애 인 복 지 과	
양 성 평 등 기 금	1,063,696	여 성 가 족 과	
아 동 기 금	922,553	아 동 청 소 년 과	

□ 결산 현황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도말 조성액㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉡-㉠	조성액㉡	사용액㉣	
합 계	6,983,680	98,121	495,579	256,195	7,223,065
자 활 등 서민 생활 안정 서민정 생계 활동정	1,887,178	77,840	151,240	73,400	1,965,019
저 소 득 주 민 주 장 학 계 정	2,413,849	63,423	118,968	55,545	2,477,272
노 인 복 지 기 금	847,591	△53,066	37,380	90,446	794,525
양 성 평 등 기 금	1,048,596	15,100	51,904	36,804	1,063,696
아 동 기 금	786,466	136,087	136,087	0	922,553