

의안
번호

442

2025년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보 건 복 지 위 원 회

2025년도 제1회 복지교육국 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2025. 04. 16.
전문위원 강영숙

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2025년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈복지교육국 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	487,822,083	486,622,515	1,199,568	0.24	
일 반 회 계	487,006,809	485,807,241	1,199,568	0.24	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	815,274	815,274	0	0.00	

- 복지교육국 소관 2025년도 제1회 세입 추가예산은 4,878억 22백만원으로, 기정예산 대비 11억 99백만원이 증가되었음.
이 중 일반회계는 기정예산 대비 11억 99백만원이 증가되었고, 특별회계는 변동이 없음.

〈전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
성 북 구 총 예 산	1,110,297,831	1,085,018,060	25,279,771	2.33	
복지교육국 예산	487,822,083	486,622,515	1,199,568	0.24	
※ 비 중 (%)	43.9	44.8	4.7		

- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세입예산은 전체 세입예산 대비 43.9%로 세입 추가증가율 대비 4.7%에 해당함.

□ 일반회계 재원별 세입현황

〈국·시비 보조금 현황〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
합 계	485,167,461	483,967,893	1,199,568	0.24	
복지정책과	14,137,602	14,060,602	77,000	0.55	시 77,000
생활보장과	110,216,365	110,216,365	0	0	
어르신장애인 복 지 과	242,942,674	242,739,979	202,695	0.08	국 198 시 202,497
여성가족과	109,154,682	108,746,575	408,107	0.38	시 408,107
아동청소년과	8,291,990	7,968,712	323,278	4.06	국 94,265 시 229,013
교육지원과	424,148	235,660	188,488	79.98	시 188,488

- 복지교육국 일반회계 세입 추가예산은 100% 보조금 세입으로 국·시비 보조금 확정내시, 성립전 예산을 반영한 것으로
 - 지역밀착형 복지관 사업운영, 노인맞춤돌봄서비스 보조사업, 서울형키즈카페설치·운영, 노인맞춤돌봄서비스, 지역아동센터 인건비지원, 진로

- 직업체험지원등 21개 사업에 12억 73백만원이 증액되었고
 - 아동보호전문기관 운영사업 등 4개사업에서 74백만원이 감액 편성됨

□ 세출예산안(총괄)

〈복지교육국 세출 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	619,074,848	615,598,618	3,476,230	0.56	
일 반 회 계	618,259,574	614,783,344	3,476,230	0.56	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	815,274	815,274		0	

- 복지교육국 소관 2025년도 제1회 세출 추경예산은 총 6,190억 74백만원으로, 기정예산 대비 0.56% 증가되었음.
- 이 중 일반회계는 기정예산 대비 34억 76백만원이 증가되었고, 특별회계는 변동이 없음

〈전체 세출 예산대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
성 북 구 총 예 산	1,088,786,374	1,063,571,108	25,215,266	2.37	
복지문화국 예산	619,074,848	615,598,618	3,476,230	0.56	
※ 비 중 (%)	56.8	57.8	13.8		

- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세출예산은 성북구 전체 예산 대비 56.8%이며, 세출 추가 증가율은 13.8%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

〈 복지교육국 소관 일반회계 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	618,259,574	614,783,344	3,476,230	0.56	
복 지 정 책 과	23,380,815	23,303,815	77,000	0.33	
생 활 보 장 과	125,764,114	125,764,114	0	0	
어 르 신 장 애 인 복 지 과	297,046,626	294,367,752	2,678,874	0.90	
여 성 가 족 과	141,099,466	140,616,047	483,419	0.34	
아 동 청 소 년 과	16,339,655	16,291,206	48,449	0.30	
교 육 지 원 과	14,628,898	14,440,410	188,488	1.31	

1) 복지정책과

- 복지정책과 소관 추경예산안은 기정예산 대비 0.33%인 77백만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 시비보조금 교부사업으로 명예사회복지공무원 운영비 2백만원을 성립전 예산으로 편성하였고, 지역밀착형 복지관 사업 운영비로 75백만원을 신규 증액하여 편성함

〈 복지정책과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
명예사회복지공무원 운영	2,000	0	2,000	100	<성립전> 시비 보조금 교부(시100)
지역밀착형 복지관사업 운영	75,000	0	75,000	100	<신규> 시비·보조금교부(시100)

2) 어르신·장애인복지과

- 어르신·장애인복지과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 0.90%인 26억 78백 만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 국시비보조사업으로 노인맞춤돌봄서비스 보조사업 등 6개의 사업이 2억4백만원 이 증액되었고
 - 자체사업으로 노인복지증진사업, 뉴시니어센터 행복더함 조성사업, 경로당 시설관리 등 5개사업에 28억 89백만원이 증액되었고, 행복한세탁소 운영사 업으로 4억 15백만원이 감액편성되었음

〈 어르신·장애인복지과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
노인복지증진 (석관제2경로당 임시이전)	848,790	791,200	57,590	7.27	
행복한 세탁소 운영	775,450	1,190,450	△415,000	△34.8	
뉴시니어센터 행복더함 조성	1,452,000	0	1,452,000	100	<신규> 구 한성경로당 활용 사업 변경 추진
노인맞춤돌봄서비스 보조사업	160,650	0	160,650	100	<성립전> 시비 보조금교부(시100)
노인장기요양보험 재가급여 부담금	4,423,185	4,232,966	190,219	4.49	<확정내시> 국·사·구비 매칭 보조금
경로당 시설관리	1,360,000	180,000	1,180,000	655.5	
노인의료복지시설 운영	18,630	0	18,630	100	<성립전> 시비 보조금 교부(시100)
인생이모작 지원 활성화 (1인가구 지원사업 행복한밥상)	727,000	710,000	17,000	2.39	<성립전> 시비 보조금 교부(시100)
장애인 복지관 운영 (시각장애인 효 안마사업)	50,000	40,000	10,000	25.0	

3) 여성가족과

- 여성가족과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 0.34%인 4억 83백만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 시비보조사업으로 서울형키즈카페 설치·운영 및 여성안심사업으로 4억 83백만원이 증액되었고
 - 자체사업으로 성북구육아종합지원센터 운영 및 성북여성취업교육센터 운영 사업에 74백만원이 증액되었음

〈 여성가족과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
육아종합지원센터 운영	658,268	640,588	17,680	2.75	
서울형 키즈카페 설치·운영	461,007	55,900	405,107	724.6	<성립전> 시비 보조금교부(시100)
성북여성취업교육센터 운영	324,309	267,077	57,232	21.4	
여성안심사업	197,030	193,630	3,400	1.75	<성립전 및 추경> 시비 보조금교부 (시 300만원, 구비40만원).

4) 아동청소년과

- 아동청소년과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 0.30%인 48백만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 국·시비 보조사업으로 청소년 유해환경감시단 지원, 지역아동센터 인건비 지원, 우리동네키움센터 인건비 지원 등 9개사업에 1억 22백만원이 증액되었고, 아동보호전문기관 운영, 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 등 4개 사업에 74백만원이 감액 편성되었음

〈 아동청소년과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
청소년유해환경 감시단 지원	3,201	0	3,201	100	<성립전> 국·시·비보조금 교부
성북 청소년 상담복지센터 운영	780,973	775,281	5,692	0.73	<확정내시> 국·시·구비 매칭사업
아동보호전문기관 운영	221,448	257,682	△36,234	△14.0	<확정내시> 국·시·비 감액
지역아동센터 인건비 지원	2,657,832	2,624,904	32,928	1.25	<확정내시> 국·시·구비 매칭사업
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	454,722	484,414	△29,652	△6.12	<확정내시> 국·시·구비 매칭사업
우리동네키움센터 설치 운영	169,320	172,170	△2,850	△1.65	<확정내시> 시·비 보조금 감액
우리동네키움센터 운영비 지원	766,854	757,704	9,150	1.20	<성립전 및 추경> 국·시·구비 매칭사업
우리동네키움센터 인건비 지원	2,307,876	2,239,686	68,190	3.04	<성립전 및 추경> 국·시·구비 매칭사업

5) 교육지원과

- 교육지원과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 1.31%인 1억 88백만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 시·비보조사업으로 서울런 멘토링 이음단 운영사업과 진로직업체험 지원 사업에 시·비 100%인 1억 88백만원이 증액 편성됨

〈 교육지원과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
서울런 멘토링 이음단 운영	41,888	0	41,888	100	<성립전> 시·비보조금 교부(시100)
진로직업체험 지원	327,538	180,938	146,600	81.0	<성립전> 시·비보조금 교부

3. 검토결과

- 이상과 같이 2025년도 제1회 ‘복지교육국 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 국·시비보조금 확정 및 신규 예산교부 등에 따른 증·감분과 사업별 성립전 예산을 반영하였고, 국·시비 매칭사업에 따른 대응사업비와 자체사업으로 뉴시니어센터 행복더함 조성 및 경로당 시설관리 사업 등 시급한 사업비를 반영한 것으로
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.