

제283회 성북구의회 제1차 정례회
(행정기획위원회)

- 2020 회계년도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인[안]



안 전 생 활 국

www.sb.go.kr

- 2020 회계년도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

☐ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액 ㉓=㉑-㉒
합 계	77,036,594	77,911,923	77,875,510	36,411
도 시 안 전 과	2,306,385	2,323,635	2,311,376	12,259
청 소 행 정 과	29,489,107	30,249,616	30,231,014	18,601
일자리경제과	44,666,152	44,756,356	44,753,251	3,105
환 경 과	574,950	582,316	579,869	2,446

☐ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납금 (국·시·비) ㉔	집행잔액 (구비) ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	121,106,409	98,550,050	14,980,055	706,464	6,869,833
도 시 안 전 과	10,840,552	8,485,446	1,635,000	44,693	675,412
청 소 행 정 과	59,313,369	44,138,209	9,966,851	55,791	5,152,516
일자리경제과	50,188,422	45,193,488	3,378,204	597,614	1,019,114
환 경 과	764,066	732,907		8,366	22,791

☐ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	6,869,833	87,480	76,810	6,887	6,698,652
도 시 안 전 과	675,412	-	71,063	628	603,719
청 소 행 정 과	5,152,516	29,803	-	6,141	5,116,571
일자리경제과	1,019,114	52,662	5,747	118	960,586
환 경 과	22,791	5,015	-	-	17,776

예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도 시 안전과	민방위 교육운영비	기타보상금	73,247	40,000		2020.7.31.	코로나19 대응 관련 민방위 사이버교육 전면시행으로 기타보상금(강사수당)을 사무관리비로 전용
	민방위 교육운영비	사무관리비	4,640		40,000		
청 소 행정과	청소차고 및 시설유지관리	공공운영비	57,580	6,116		2020.3.5.	장위동 생활폐기물 적환장 탈취제 분무기 노후에 따른 교체
	청소차고 및 시설유지관리	자산 및 물품취득비	-		6,116		
일자리 경제과	전통시장 육성지원	행사운영비	68,000	21,000		2020.11.24.	코로나19 확산으로 하반기 긴급 서울시 특별조정교부금 교부, 세부 실행계획 수립에 따라 효율적인 사업 추진을 위해 예산 일부 조정
	전통시장 육성지원	기타보상금			21,000		
	혁신산업 지원	민간위탁금	65,000	40,000		2020.8.18.	코로나19 확산으로 침체된 지역경제 활성화를 위한 성북사랑상품권 추가발행에 따른 할인보전비 지급
	서울모바일 지역사랑 상품권 발행	사무관리비	1,272,000		40,000		
	코로나19관련 소상공인지원	사무관리비	80,000	60,000		2020.5.6.	소모성 방역물품에서 소독기 등 물품구입으로 계획변경
	코로나19관련 소상공인지원	자산 및 물품취득비			60,000		
	코로나19관련 소상공인지원	민간경상 사업보조	12,970	11,250		2020.9.28.	코로나19 극복을 위한 「서울형 착한임대인 지원사업」에 참여한 임대인·임차인에게 방역지원을 보조사업으로 추진하려 했으나 직접방역 물품으로 지원하여 예산 전용
	코로나19관련 소상공인지원	사무관리비	40,600		11,250		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
일자리 경제과	청년정책 네트워크 운영지원	사무관리비	1,000	1,000		2020.6.30.	코로나19 장기화에 따른 청년일자리 확대 및 관련법령 개정으로 인건비 증가
	대학생 아르바이트 운영	기간제근로자 보수	253,677		1,000		
	청년정책 네트워크 운영지원	행사운영비	15,000	15,000		2020.6.30.	
	대학생 아르바이트 운영	기간제근로자 보수	254,677		15,000		

☐ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지 결 정 액	지출액	집 행 잔 액	지출결정 일자	예비비 지출사유
도 시 안 전 과	재난대응 수습능력 구축 (사무관리비)	44,400	44,400	-	2020.2.7.	코로나19의 국내유행과 확산 으로 예상하지 못한 감염병에 대응하고자 재난안전대책본부 운영에 따른 직원 비상근무 수당 지급
	재난대응 수습능력 구축 (사무관리비)	50,880	50,880	-	2020.4.2.	
	재난대응 수습능력 구축 (사무관리비)	9,240	7,800	1,440	2020.11.11.	
청 소 행 정 과	환경미화원 복지향상 (배상금등)	18,000	18,000	-	2020.10.26.	산재사망으로 제기된 손해 배상 청구소송 관련하여 법원의 조정결정에 따라 조정결정금액 지급
	생활폐기물 처리의효율화 (경상적위탁사업비)	50,000	47,096	2,903	2020.12.23.	코로나19 확산으로 자가격 리자가 증가함에 따라 생활 폐기물이 증가하여 폐기물 반입수수료 부족

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			17,628,092	2,710,950	9,905,816	
도 시 안전과	방법 CCTV 설치 및 성능개선 사업	시설비	1,402,000	934,976	435,000	CCTV설치 주민동의 및 현장검토, 공고, 시공, 검수 등 사업기간 부족으로 연내 집행이 어려움
		자산 및 물품취득비	1,000,000	-	1,000,000	시스템설계,시장조사,공고,시설구축. 검수 등 사업기간 부족
	도시통합관제센터 효율적 운영	자산 및 물품취득비	530,000	315,023	200,000	예산이 연도말 교부되어 연도내 사업추진이 어려워 명시이월
청 소 행정과	환경미화원 복지향상	맞춤형 복지제도 시행경비	340,633	260,448	71,955	환경미화원 동절기 후생복지 지원금이 12월말에 교부되어 명시이월
	재활용품처리 및 자원절약	행사운영비	11,000	-	11,000	코로나19 장기화로 연도내 나눔 장터 행사개최가 어려워 명시이월
		시설비	6,500,000	278,620	2,750,000	재활용선별장 시설 개선공사는 21년 상반기 발주 및 연말 준공 예정으로 연도내 집행이 어려움
	서울형 리앤업사이클 플라자 건립	시설비	3,960,000	6,474	3,953,396	공공건축 심의제도 신설 및 보완 요구에 따른 공사 지연에 따라 연도내 집행이 어려움
		자산 및 물품취득비	160,000	-	160,000	공공건축 심의제도 신설 및 보완 요구에 따른 공사 지연에 따라 연도내 집행이 어려움

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
일자리 경제과	지역특화 골목상권 활성화 지원사업	시설비	652,167	82,861	400,000	정릉골 지역특화 골목상권 활성화 사업비로 골목상권 상인회의 주민 의견수렴 결정과정이 늦어져 연도내 사업추진이 어려워 이월
	도시형소공인 집적지구지정 및 인프라 구축사업	민간위탁금	270,000	-	270,000	(가)패션산업지원센터의 2021년 준공에 따라 시설운영에 필요한 민간위탁금을 명시이월 함
		시설비	2,177,292	755,818	159,465	소음민원으로 인한 공법 변경 및 풍수해로 인한 터파기공사 지연으로 이월
		자산 및 물품취득비	525,000	-	475,000	소음민원으로 인한 공법 변경 및 풍수해로 인한 터파기공사 지연으로 이월
	성북청년 정책연구소 운영	민간위탁금	100,000	76,730	20,000	코로나19 확산으로 청년정책 연구소 사업이 연장되어 준공기한 연기로 명시이월

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			11,466,727	1,440,659	5,074,238	
청 소 행정과	재활용품처리 및 자원절약	시설비	6,500,000	278,620	3,020,500	성북구 재활용선별장 현대화 사업이 2021년 발주 및 연말 준공 예정으로 원활한 사업추진을 위해 사고이월
일자리 경제과	전통시장 육성지원	사무관리비	85,630	21,789	63,841	‘20년 10월 코로나19로 전통 시장 지원을 위한 예산이 긴급히 교부되어 사업추진 기간 부족으로 사고이월
	전통시장 육성지원	행사운영비	47,000	22,756	23,547	‘20년 10월 코로나19로 전통 시장 지원을 위한 예산이 긴급히 교부되어 사업추진 기간 부족으로 사고이월
	전통시장 육성지원	시설비	420,000	19,693	400,000	돈암시장 어닝설치 사업비로 주민설득 및 협의 등 사업착수가 어려워 사고이월
	전통시장 이용환경 개선	사무관리비	147,000	88,040	58,960	전통시장 코로나 방역사업비가 별도로 교부되어 이용환경 개선 사업비 절감에 따른 사업비 이월
	지역특화 골목상권 활성화 지원사업	시설비	652,167	82,861	169,305	정릉골 지역특화 골목상권 활성화 사업비로 코로나19 확산 및 사회적 거리두기에 따른 주민의견수렴이 지연 되어 연내 공사시행이 어려워짐
	도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업	시설비	2,177,292	755,818	1,256,762	소음민원으로 인한 공법 변경 및 풍수해로 인한 터파기공사 지연으로 (가)패션산업지원센터 2021년 준공예정
	도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업	자산 및 물품취득비	525,000	-	50,000	(가)패션산업지원센터 건립에 따른 설치장비로 해외에서 부품을 생산, 조립하는 특수봉제장비가 코로나19로 인해 연내 납품이 어려워 사고이월
	청년창업 지원센터조성	시설비	912,638	171,082	31,323	청년공간 길이음 보완 공사 및 길이음청년창업거리 조성 등 연내 사업추진이 어려워 사고이월

기 금 현 황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	8,206,720		
재 난 관 리 기 금	3,028,902	도 시 안 전 과	
재 활용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	36,677	청 소 행 정 과	
환경미화원자녀학자금대여기금	1,537,709	청 소 행 정 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	3,553,507	일 자리 경 제 과	
기 후 변 화 기 금	49,925	환 경 과	

☐ 결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	조성액			당해연도 사용액 ㉔	당해연도말 조성액 ㉕=㉑-㉔
	전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계 ㉓=㉑+㉒		
합 계	5,350,660	7,637,795	12,988,455	4,781,734	8,206,720
재 난 관 리 기 금	1,485,539	3,924,005	5,409,544	2,380,642	3,028,902
재 활용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	30,602	10,197	40,799	4,122	36,677
환경미화원자녀 학자금대여기금	1,493,844	52,555	1,546,399	8,690	1,537,709
중소기업육성기금	2,307,064	3,546,723	5,853,787	2,300,280	3,553,507
기 후 변 화 기 금	33,611	104,315	137,926	88,000	49,925