

의안
번호

489

2025년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

행 정 기 획 위 원 회

2025년도 제2회 행정문화국 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2025. 09. 03.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2025년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈행정문화국 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	141,854,296	35,222,713	106,631,583	302.74	
행 정 지 원 과	560,726	473,915	86,811	18.32	
자 치 행 정 과	100,847,793	81,106	100,766,687	124240.73	
문 화 체 육 과	39,293,082	33,923,879	5,369,203	15.83	
홍 보 전 산 과	659,152	250,270	408,882	163.38	
민 원 여 권 과	493,543	493,543	-	-	

- 행정문화국 소관 2025년도 제2회 세입추가예산은 기정예산 대비 1,066억 3,158만원이 증가한 1,418억 5,429만원이며, 세입 증가율은 일반회계 302.74%임.

<일반회계 전체 세입예산 대비 증감률>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,247,522,538	1,088,786,374	158,736,164	14.58	
행정문화국 예산	141,854,296	35,222,713	106,631,583	302.74	
※ 비 중 (%)	11.3	3.23	67.1		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 11.3%, 세입 추가증가율 대비 67.1%에 해당함.

□ 일반회계 재원별 세입현황

<세외수입 현황>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	9,775,639	9,790,865	△15,226	△0.15	
행 정 지 원 과	-	-	-	-	
자 치 행 정 과	37,859	33,794	4,065	12.0	자체보조금 반환수입
문 화 체 육 과	9,684,901	9,710,126	△25,225	△0.25	입장료 및 사용료 수입 자체보조금 및 위탁비 반환수입
홍 보 전 산 과	52,879	46,945	5,934	12.6	자체보조금반환수입 위탁비 반환수입
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 세외수입은 동네마당 뜰안 사용료 수입(1,607만원)과 문화도시 조성위탁 사업비 반환금(4,604만원)등이 추가 편성된 반면, 성북종합레포츠타운 입장료 수입(△1억 1,955만원) 등이 감소하여 기정예산 대비 1,522만원이 감소됨.

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	106,947,854	3,720,836	103,227,018	2,774.2	
행 정 지 원 과	129,896	47,896	82,000	171	시비보조금
자 치 행 정 과	99,953,310	47,312	99,905,998	211.1	국: 832억 1,413만원 시: 169억 9,186만원
문 화 체 육 과	6,261,323	3,422,303	2,839,020	82.9	국: 16억 3,691만원 시: 12억 210만원
홍 보 전 산 과	603,325	203,325	400,000	196.1	시비보조금
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 보조금은 성북글로벌 빌리지센터 운영(8,200만원), 민생회복 소비쿠폰(998억 5,516만원) 등 35개 사업이 성립전 예산 등으로 지원 및 교부되어 기정예산 대비 1,032억 2,701만원이 증가되었으며, 보조금은 행정문화국 세입 추가예산의 96.8%를 차지하고 있음.

<조정교부금등 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	2,750,567	0	2,750,567	100	
행 정 지 원 과	-	-	-	-	
자 치 행 정 과	848,567	0	848,567	100	· 길음2동 주민센터 공용청사 신축 · 민생회복 소비쿠폰 운영 지원
문 화 체 육 과	1,884,000	0	1,884,000	100	· 꿈빛극장 무대 안전성 개선 · 월곡극장소차고지 지하화 및 복합 체육시설 건립
홍 보 전 산 과	-	-	-	-	
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 조정교부금은 길음2동 주민센터 공용청사 신축(7억 8,400만원), 월곡 청소 차고지 지하화 및 복합체육시설 건립(15억원) 등 4건의 27억 5,056만원이 성립전 예산으로 편성됨.

<보전수입등및내부거래 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	21,478,674	20,791,450	687,224	3.35	
행정지원과	4,811	0	4,811	100	· 2024회계연도 보조금 미사용잔액
자치행정과	8,057	0	8,057	100	· 2024회계연도 보조금 미사용잔액
문화체육과	21,462,858	20,791,450	671,408	3.22	· 보조금 사용 잔액 : 6억 6,343만원 · 보조금반환금 : 797만원
홍보전산과	2,948	0	2,948	100	· 2024회계연도 보조금 미사용잔액
민원여권과	-	-	-	-	

- 보전수입등및내부거래는 2024회계연도 국·시비보조금 미사용잔액 6억 7,925만원과 공공도서관 개관시간 연장 등 7건의 국·시비보조금 반환금 797만원으로, 총 6억 8,722만원이 편성되었음.

□ 세출예산안(총괄)

〈행정문화국 소관 세출 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	340,489,624	222,065,375	118,424,249	53.33	
행 정 지 원 과	152,266,316	151,951,505	314,811	0.21	
자 치 행 정 과	125,640,719	13,790,624	111,850,095	811.06	
문 화 체 육 과	54,076,945	48,240,271	5,836,674	12.10	
홍 보 전 산 과	7,627,889	7,224,794	403,095	5.58	
민 원 여 권 과	877,755	858,181	19,574	2.28	

- 2025년도 제2회 행정문화국 소관 추가경정예산안의 세출예산은 3,404억 8,962만원으로, 기정예산 대비 53.33%인 1,184억 2,424만원이 증액되었음.

〈일반회계 전체 세출예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,247,522,538	1,088,786,374	158,736,164	14.58	
행정문화국 예산	340,489,624	222,065,375	118,424,249	53.33	
※ 비 중 (%)	27.2	20.3	74.6		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 27.2%, 세출 추가증가율 대비 74.6%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 행정지원과

- 행정지원과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 0.21%인 3억 1,481만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 청사 지하주차장 보수 공사 등 4건의 청사 시설장비 유지관리비 2억 800만원이 추가 편성되었으며, 청사 불법 점거에 대비한 당직 인원 보강에 따른 청사 유지 관리 및 환경개선비에 2,000만원이 증액되었고, 성북 글로벌 빌리지 센터 운영 인건비 등 7건의 8,200만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 시비보조금 집행잔액 반환금 481만원이 편성됨.

〈행정지원과 제2회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
청사유지 관리 및 환경개선	1,729,607	1,709,607	20,000	1.16	<구비><사무관리비> <구청사 불법 점거에 대비한 당직 인원 보강>
성북스카이홀 유선마이크 설치	20,000	0	20,000	100	<추가편성><시설비><원활한 회의 운영 위한 장비 구입>
청사 공용화장실 비상벨 설치	22,000	0	22,000	100	<추가편성><시설비><법률에 따른 구청사 비상벨 설치>
청사 지하주차장 보수 공사	155,000	0	155,000	100	<추가편성><시설비><구청사 지하 2층 바닥마감재 보수>
구청사 자동제어시스템 교체	11,000	0	11,000	100	<추가편성><시설비> <자동제어 시스템 노후 및 고장에 따른 교체>
성북글로벌빌리지센터 운영	215,400	169,400	46,000	27.1	<6건의 성립전 예산> <시비보조금 교부>
성북글로벌빌리지센터 인건비	63,296	27,296	36,000	131.8	<성립전 예산><급여 및 보험료 시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	4,811	0	4,811	100	성북글로벌빌리지센터 운영 <시비보조금>

2) 자치행정과

- 자치행정과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 811.06%인 1,118억 5,009만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 동청사 노후 시설물 안전관리 및 시설 유지보수, 동청사 화장실 비상벨 설치비 등 4건의 구비 2억 3,651만원이 추가 및 증액 편성되고,
 - 길음2동 주민센터 공용청사 신축 시설비, 이동약자 슬라이딩 자동문 교체비 등 8건의 8억 3,727만원이 특별조정교부금 및 시비보조금을 반영하여 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 전국민대상 민생회복 소비쿠폰 사업 추진으로 매칭 비율에 따라 (국비보조금 832억 1,263만원, 시비보조금 166억 4,252만원, 특별조정교부금 6,456만원, 구비 111억 1,701만원) 총 1,110억 3,674만원이 신규 편성됨.
 - 동주민센터 안전요원 배치 및 동주민센터 민원대 비상벨 교체 등 4건의 2억 6,868만원이 사업 미추진 등으로 감액 편성되었으며,
 - 자치회관 프로그램 지원 등 3건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 844만원이 편성됨.

〈자치행정과 제2회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
동주민센터 안전요원 배치	0	187,200	△187,000	△100	<구비><사업 미시행에 따른 감액>
동청사 유지관리	120,000	84,000	36,000	42.8	<구비><공공운영비>
유류저장소 및 안전장비 설치	20,000	0	20,000	100	<구비><동청사 내 유류 저장소 설치 및 안전장비 교체 따른 공공운영비 추가 편성>
동청사 시설 유지관리 (시설 개보수 등)	450,000	400,000	50,000	12.5	<구비><청사 노후시설물 안전관리 및 유지보수에 따른 증액>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
길음2동 주민센터 공용청사 신축	784,000	0	784,000	100	<조정교부금, 성립전 예산> <청사 노후 시설물 안전 관리 및 유지 보수에 따른 증액>
이동약자 슬라이딩 자동문 교체 (성북동 주민센터)	17,000	0	17,000	100	<성립전, 시민참여 예산> <시비보조금 교부>
냉난방기 구매 (안암동, 정릉4동)	30,683	90,000	△59,317	△65.9	<구비>×안암동 냉난방기 구입비감액>
동주민센터 민원대 비상벨 교체	0	17,500	△17,500	△100	<구비>×동청사화장실 비상벨 선제적 설치를 위한 감추경>
동청사 화장실 비상벨 설치	110,515	0	110,515	100	<구비>×자산취득비>
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	2,500	1,000	1,500	150	<성립전 예산> <국비보조금 교부>
민생회복 소비쿠폰	111,036,747	0	111,036,747	100	<성립전 예산 등> <전 국민 대상 민생회복 소비쿠폰 추진 따라 매칭 비율에 따른 추경 편성>
자율방범대 운영 지원	129,756	134,624	△4,868	△3.61	<자율방범대 실비지원> <확정 내세에 따른 사구비감액>
주민자치회 운영 지원	1,578,670	1,543,900	34,770	2.25	<4건의 성립전 예산> <공모사업 선정에 따른 사비보조금 교부>
신규 자치회관 공간 물품 구매(정릉3동)	20,000	0	20,000	1000	<자산취득비>×임시청사 리모델링 후 물품 구매 비용 부족에 따른 증액>
보조금 집행잔액 반환금	8,448	0	8,448	100	국비 : 1건 3만원 시비 : 3건 840만원

3) 문화체육과

- 문화체육과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 12.10%인 58억 3,667만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 성북문화원 건립 타당성 및 기본계획수립을 위한 용역비 4,000만원과 어르신 스포츠시설 이용료 지원을 위한 사회보장적수혜금에 2억 5,925만원이 구비와

국·시비보조금을 반영하여 신규 편성되고

- 돌곶이 생활예술문화센터 환경개선을 위한 시설비와 체육시설 개선 및 신규 사업 추진에 따른 공단 전출금 3억 86만원이 증액되었으며,
- 템플스테이 지원사업 및 꿈빛극장 무대 안전성 개선 등 18건의 43억 7,415만원이 국·시비보조금을 반영하여 성립전 예산으로 편성됨.
- 이용인원 변화에 등으로 공단위탁 체육시설 대행사업비와 분담금 변경사항을 반영하여 스쿨매니저 보수 및 수당에 2억 8,537만원이 감액되었으며,
- 아동청소년 전용 도서관 조성 등 66건의 국시비보조금 반환금 9억 3,007만원이 편성됨.

〈문화체육과 제2회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
마을축제 행사 개최	110,000	80,000	30,000	37.5	<구비><성북형 축제의 정체성 및 문화공동체 확립을 위해 증액 편성>
2025 템플스테이 지원사업	55,000	0	55,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
성북문화원 건립 타당성 및 기본계획수립 용역	50,000	0	50,000	100	<구비, 신규 편성 > <연구용역비>
꿈빛극장 무대 안전성 개선	384,000	0	384,000	100	<성립전 예산><2025년 특별 조정교부금 사업 선정에 따른 교부>
돌곶이 생활예술 문화센터 환경개선	99,500	29,500	70,000	237.2	<구비><노후시설 보수 및 보강에 따른 증액 편성>
서울야외도서관 책 읽는 성북	80,000	0	80,000	100	<성립전 예산> <야외도서관 자치구 확산을 위한 시비보조금 교부>
구립도서관 운영지원	474,636	402,253	72,383	17.9	<성립전 예산> <공공도서관 운영지원에 따른 증액>
전통사찰 보수 정비 (적조사 대응전)	450,000	400,000	50,000	12.5	<국고보조사업 분담 비율 변경에 따른 국·시·구비 증액>
전통사찰 보수 정비 (미타사 대응전)	225,000	200,000	25,000	12.5	<국고보조사업 분담 비율 변경에 따른 국·시·구비증액>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
김정희 필 서원교필결후 보존처리	62,000	0	62,000	100	<성립전 예산><보존사업 추진에 따른 국·시비보조금 교부>
서울 흥천사 비로자나불 삼신괘불도 수장고 건립 공사	1,795,500	0	1,795,500	100	<성립전 예산><수장고 건립사업 추진에 따른 국·시비보조금 교부>
성북구 체육회 지원	653,651	448,632	205,019	45.6	<4건의 성립전 예산> <생활체육지도자 인건비 등 국·시비보조금 교부>
펜싱팀 급여 등	351,108	272,834	78,274	28.7	<성립전 예산><시비보조금 분기별 교부>
공단위탁 체육시설 대행사업비	8,268,253	8,754,485	△4486,232	△45.55	<전출금><소모성 경비 절감 및 이용인원 변화에 따른 감추경>
공단위탁 체육시설 시설비 등	898,171	697,311	200,860	37.4	<전출금> <체육시설 시설 개선 및 신규사업 추진에 따른 증액>
어르신 스포츠시설 이용료 지원	259,255	0	259,255	100	<신규 편성> <국비 매칭 사업에 따른 구비 분담금 15% 추경 확보 3,888만원>
월곡 복합문화체육센터 건립	1,500,000	0	1,500,000	100	<성립전 예산> <자치구특별조정교부금 신청에 따른 교부>
학교 체육시설 개방지원 인건비 및 사무관리비	22,410	13,800	8,610	62.3	<성립전 예산 및 구비 감액> <시비보조금 교부> <구비부담금 변동에 따른 259만원 감추경>
학교 체육시설 개방지원 (전환사업)	84,196	0	84,196	100	<성립전 예산> <학교 체육 시설 개방사업 지원을 위한 시비보조금 교부>
가상현실 스포츠실 조성	467,157	106,000	361,157	340.7	<시비:50% 구비50% > <스크린파크골프장 조성사업 시비보조금 등 교부에 따른 증액>
장애인 생활체육 지원	209,048	162,472	46,576	28.6	<2건 성립전 예산> <장애인 생활체육 지도자 인건비 및 수당 국·시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	930,076	0	930,076	100	국비 : 25건 5억 5,305만원 시비 : 40건 3억 7,702만원

4) 홍보전산과

- 홍보전산과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 5.58%인 4억 309만원이 증액되었으며, 주요내역으로
- 2025년 자치구 자가통신망 관리강화 구축 사업이 서울시 공모사업에 선정됨에 따라 시비보조금 4억원이 성립전으로 편성되고, 공중화장실 안전시설 설치 시비보조금 집행잔액 반환금 309만원이 편성됨

〈홍보전산과 제2회 추가경정예산 편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
광감시 시스템 구축	400,000	0	400,000	100	<성립전예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	3,095	0	3,095	100	공중화장실 안전시설 설치 시비보조금

5) 민원여권과

- 민원여권과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 2.28%인 1,957만원이 증액되었으며, 주요내역으로,
- 등기요금 인상에 따라 등기우편료 1,400만원이 증액 편성되고 가족관계등록사무지원 국고보조금 반환금 557만원이 편성됨.

〈민원여권과 제2회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
등기우편	110,000	96,000	14,000	14.5	<구비> <2025.6.1.자 등기 우편요금 인상에 따른 증액>
보조금 집행잔액 반환금	5,574	0	5,574	100	<국고보조금 반환금> 가족관계등록사무지원

3. 검토결과

- 이상과 같이 2025년도 제2회 ‘행정문화국 소관 추가경정예산안’을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 길음2동 주민센터 공용청사 신축 시설비 등 성립전 예산을 반영하고, 국·시비 매칭사업 변경 등에 따른 분담금, 민생회복 소비쿠폰 사업 등에 따른 현안 사업비, 성북문화원 건립 타당성 및 기본계획 수립을 위한 연구용역비, 동 주민센터 안전요원 배치 등 미추진 사업의 감추경 및 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로,
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.