

2022회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

[행정문화국]

2023. 6. 8.

전문위원 정 진 만

1. 제안이유

○ 지방자치법 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항에 따라 2022회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제150조(결산)

4. 결산 및 승인내역

1) 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡
합 계	72,474,682	78,674,645	78,638,602	36,043
행정지원과	5,431,119	11,063,382	11,063,382	0
자치행정과	9,031,757	9,057,917	9,057,854	63
문화체육과	57,386,478	57,994,794	57,958,814	35,980
홍보전산과	385,830	385,555	385,555	0
민원여권과	239,498	172,997	172,997	0

2) 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣ (국·시비)	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣ (구비)
합 계	253,446,186	190,183,339	43,249,460	2,462,427	17,550,960
행정지원과	133,300,657	123,028,402	395,016	91,732	9,785,507
자치행정과	23,022,178	16,234,755	4,485,241	80,880	2,221,302
문화체육과	90,458,010	44,967,889	38,059,547	2,276,361	5,154,213
홍보전산과	5,636,530	5,080,401	309,656	13,454	233,019
민원여권과	1,028,811	871,892	0	0	156,919

3) 세출예산 집행잔액 현황 : 5개부서 175억5,096만원(6.93%)

4) 예산이용 : 해당없음

5) 예산전용 : 행정지원과 1건 1,100만원, 자치행정과 2건 5,900만원,
홍보전산과 1건 300만원

6) 예비비 지출 현황 : 자치행정과 1건 1,927만원,
문화체육과 1건 1억8,550만원

7) 이월사업비

○ 명시이월

- 자치행정과 2건 5억2,563만원
- 문화체육과 18건 272억5,232만원

○ 사고이월

- 행정지원과 3건 3억9,501만원
- 자치행정과 4건 39억5,960만원
- 문화체육과 7건 138억7,037만원
- 홍보전산과 3건 3억965만원

8) 채권현재액 현황

- 공무원학자 대여금 52억8,004만원
- 회원권 10억8,500만원

9) 기금 당해연도말 조성액

- 체육진흥기금 2억6,682만원
- 장애인체육기금 7억1,591만원

5. 검토의견

- 행정문화국 소관 세입은 예산현액 724억7,468만원, 징수결정액 786억7,464만원, 실제수납액 786억3,860만원, 미수납액 3,604만원으로 징수율은 99.95%임.
- 행정문화국 소관 세출은 2,534억4,618만원 중 1,901억8,333만원을 지출하였고, 이월액은 432억4,946만원, 국시비보조금반납액 24억6,242만원, 집행잔액 175억5,096만원으로 잔액비율은 6.93%임.
- 집행잔액 175억5,096만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액 6억3,077만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억6,391만원, 낙찰차액 1억6,457만원, 지출잔액 165억9,170만원임.
- 예산 전용 : 7,300만원
 - 행정지원과 : 삼척수련원 운영 기간제 근로자등 보수 1,100만원,
 - 자치행정과 : 현장 중심 행정 운영 행사운영비 2,400만원, 코로나19 임시선별 진료소 운영 시설비 3,500만원,
 - 홍보전산과 언론 및 홈페이지 등 운영관리 기타보상금 300만원.
- 예비비 : 2억477만원
 - 자치행정과 : 마을공동체 사업 1,927만원
 - 문화체육과 : 종교활동 지원 1억8,550만원

○ 이월사업비

- 명시이월 : 277억7,796만원
- 자치행정과 : 2건, 5억2,563만원
- 문화체육과 : 18건 272억5,232만원

- 사고이월 : 154억7,149만원
- 행정지원과 : 3건 3억9,501만원
- 자치행정과 : 4건 39억5,960만원
- 문화체육과 : 7건 108억722만원
- 홍보전산과 : 3건 3억965만원

○ 행정지원과 세출은 예산현액 1,333억65만원의 예산 중 1,230억2,840만원을 지출하고 3억9,501만원을 이월하였으며, 국시비보조금반납액 9,173만원, 집행잔액 97억8,550만원으로 집행잔액 비율은 7.34%이며, 집행잔액 주요내용은

- 발간실 운영 1,322만원(34.14%)
- 우수공무원 및 퇴직공무원 격려 2억8,973만원(42.94%)
- 직원능력개발비 지원 2억5,887만원(47.59%)
- 조직활성화 지원 4,669만원(38.02%)
- 구정업무추진활성화 4,091만원(48.85%)
- 국내외도시 교류지원 5,267만원(36.22%)
- 국내외도시 교류증진 중 청소년문화교류 3,730만원(100%)
- 인력운영비 77억5,776만원(6.68%)

○ 자치행정과는 예산현액 230억2,217만원의 예산 중 162억3,475만원을

지출하고 44억8,524만원을 이월하였으며, 국시비보조금반납액 8,088만원, 집행잔액 22억2,130만원으로 잔액비율은 9.65%이며, 집행잔액의 주요내용은

- 주민자치회 운영 지원 1억2,645만원(7.12%)
- 주민 주도 자치계획 실행(16.32%)
- 사회단체 지원 4,245만원(13.91%)
- 주민참여단 운영 700만원(100%)
- 자치회관 프로그램 운영 1억5,238만원(28.69%)
- 지방자치단체 선거관리 7억3,795만원(28.39%)
- 행정운영 기본경비 6억458만원(30.48%)

○ 문화체육과는 예산현액 904억5,801만원의 예산 중 449억6,788만원을 지출하고 51억5,421만원의 잔액을 남겨 잔액비율은 5.69%이며, 집행잔액의 주요내용은

- 마을축제 개최 6,800만원(74.73%)
- 예술단체 운영 6,116만원(22.37%)
- 만해 한용운 선양사업 추진 2,885만원(26.71%)
- 길음동 문화복합미디어센터 건립(전년도 이월액) 9,946만원(75.39%)
- 동네마당 뜰안 운영 5,121만원(29.27%)
- 정릉 행복주택 내 문화공간 운영 1,816만원(100%)
- 성북 동네예술 제작소 및 공유창고 조성 821만원(54.22%)
- 미아리 점성촌 안내홍보물 재설치 1,803만원(90.16%)
- 독서토론 아카데미 운영 429만원(39.75%)
- 디지털 스마트관광 안내관 1,037만원(32.03%)
- 생활체육교실 등 운영 2,665만원(37.34%)

- 축구 교실 등 운영 2,184만원(22.38%)
- 홍보전산과는 예산현액 56억3,653만원의 예산 중 50억8,040만원을 지출하고 3억965만원을 이월하였으며 2억3,301만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 4.13%이며, 집행잔액의 주요내용은
- 구정 홍보물 제작 운영 2,511만원(6.22%)
 - 정보통신망 안정적 운영관리 5,630만원(7.63%)
 - 통신 및 보안시스템 구축 7,134만원(12.39%)
- 민원여권과는 예산현액 10억2,881만원의 예산 중 8억7,189만원을 지출하고 1억5,691만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 15.25%이며, 집행잔액의 주요내용은
- 민원 친절서비스 지원 1억1,964만원(38.68%)
 - 무인 민원발급창구 운영 1,267만원(7.44%)
- 구에서 제출한 2022회계연도 행정문화국의 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료됨.