

2023년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사보고서

2023. 9. 18.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자: 2023. 8. 29. 성북구청장 (의안번호 제148호)
- 나. 상임위원회 예비심사: 2023. 9. 6.~ 9. 11.
- 다. 예산결산특별위원회 회부 및 심사: 2023. 9. 12. ~ 9. 15.
- 라. 상정 및 의결: 제298회 성북구의회 임시회 제2차 예산결산특별위원회
[2023.9.12. 상정, 2023.9.15. 의결(원안가결)]
- 마. 회의경과
 - 제1차 예산결산특별위원회 회의 (2023. 9. 5.)
 - 예산결산특별위원회 위원장·부위원장 선임
 - 제2차~제5차 예산결산특별위원회 회의 (2023. 9. 12 ~ 9. 15.)
 - 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변, 계수조정, 상정 및 원안가결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 기획재정국장 신신재)

- 가. 제안이유
 - 2023년도 제1회 성북구 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 편성하여 성북구의회의 의결을 받고자 제출함
- 나. 주요내용
 - 2023년도 제1회 성북구 세입·세출 추가경정예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음

2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 개요

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,111,170,168	100%	965,051,487	100%	146,118,681	15.14%
일반회계	1,097,705,660	98.79%	952,705,320	98.72%	145,000,340	15.22%
특별회계	13,464,508	1.21%	12,346,167	1.28%	1,118,341	9.06%
의료급여기금	786,736	0.07%	680,488	0.07%	106,248	15.61%
건축안전	967,318	0.09%	3,117,256	0.32%	△2,149,938	△68.97%
주차장	11,710,454	1.05%	8,548,423	0.89%	3,162,031	36.99%

※ 국·시비 보조금 등 성립전예산 승인내역 포함(일반회계 31,490,316천원, 특별회계 3,580,730천원)

II 세부 편성내역

일반회계

세입예산(안)

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
지방세수입	119,953,521	10.93%	138,798,478	14.57%	△18,844,957	△13.58%
세외수입	59,674,434	5.44%	58,612,812	6.15%	1,061,622	1.81%
지방교부세	23,761,000	2.16%	22,341,000	2.35%	1,420,000	6.36%
조정교부금등	244,869,468	22.31%	211,751,200	22.23%	33,118,268	15.64%
국고보조금등	283,210,182	25.80%	276,846,405	29.06%	6,363,777	2.30%
시·도비보조금등	190,844,319	17.39%	169,355,425	17.78%	21,488,894	12.69%
보전수입등및내부거래	175,392,736	15.98%	75,000,000	7.87%	100,392,736	133.86%

□ 세출예산(안) - 조직별

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
감 사 담 당 관	349,729	0.03%	347,967	0.04%	1,762	0.51%
도시정비신속추진단	2,809,368	0.26%	984,211	0.10%	1,825,157	185.44%
북 지 교 육 국	561,251,945	51.13%	530,941,231	55.73%	30,310,714	5.71%
도 시 관 리 국	20,028,695	1.82%	12,740,343	1.34%	7,288,352	57.21%
건 설 교 통 국	41,654,073	3.79%	30,923,996	3.25%	10,730,077	34.70%
기 획 재 정 국	138,360,985	12.60%	73,678,310	7.73%	64,682,675	87.79%
안 전 생 활 국	87,014,384	7.93%	78,502,203	8.24%	8,512,181	10.84%
행 정 문 화 국	200,200,341	18.24%	182,218,833	19.13%	17,981,508	9.87%
보 건 소	41,658,770	3.80%	38,040,856	3.99%	3,617,914	9.51%
구 의 회 사 무 국	4,377,370	0.40%	4,327,370	0.45%	50,000	1.16%

□ 세출예산(안) - 성질별

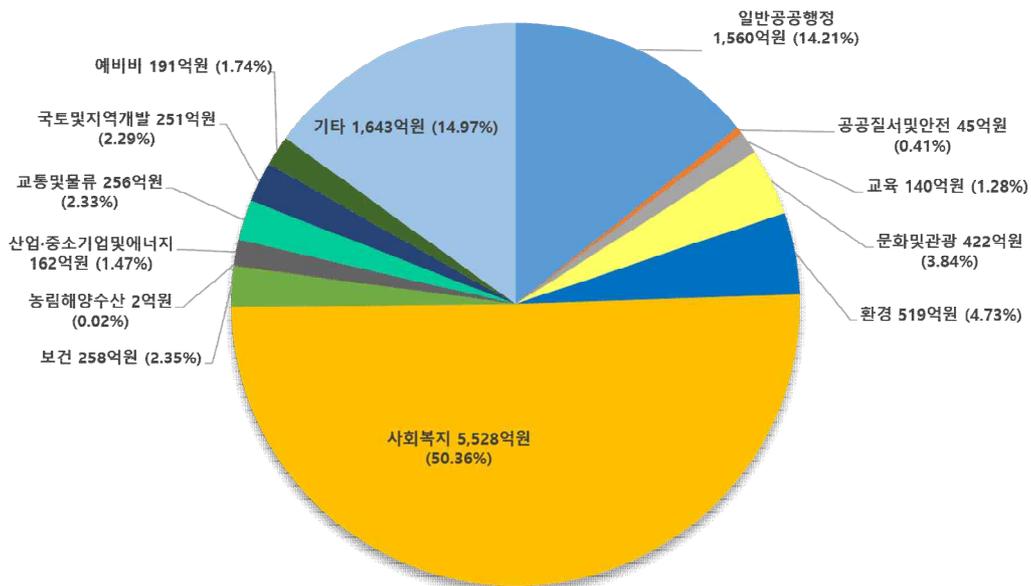
(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
인 건 비	134,630,426	12.26%	131,386,981	13.79%	3,243,445	2.47%
물 건 비	65,361,129	5.95%	61,459,713	6.45%	3,901,416	6.35%
경 상 이 전	667,564,956	60.81%	654,648,428	68.71%	12,916,528	1.97%
자 본 지 출	96,992,585	8.84%	64,281,318	6.75%	32,711,267	50.89%
내 부 거 래	88,661,300	8.08%	22,479,684	2.36%	66,181,616	294.41%
예 비 비 맞 기 타	44,495,264	4.05%	18,449,196	1.94%	26,046,068	141.18%

□ 세출예산(안) - 기능별

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
일 반 공 공 행 정	155,974,698	14.21%	87,032,964	9.14%	68,941,734	79.21%
공공질서및안전	4,518,117	0.41%	2,511,588	0.26%	2,006,529	79.89%
교육	14,009,382	1.28%	13,416,649	1.41%	592,733	4.42%
문화및관광	42,178,533	3.84%	28,613,332	3.00%	13,565,201	47.41%
환경	51,889,222	4.73%	51,881,310	5.45%	7,912	0.02%
사회복지	552,847,719	50.36%	521,098,948	54.70%	31,748,771	6.09%
보건	25,837,741	2.35%	22,175,034	2.33%	3,662,707	16.52%
농림해양수산	204,865	0.02%	202,952	0.02%	1,913	0.94%
산업·중소기업및에너지	16,163,397	1.47%	13,604,545	1.43%	2,558,852	18.81%
교통및물류	25,569,854	2.33%	18,901,124	1.98%	6,668,730	35.28%
국토및지역개발	25,122,028	2.29%	12,691,490	1.33%	12,430,538	97.94%
예비비	19,109,223	1.74%	18,238,223	1.91%	871,000	4.78%
기타	164,280,881	14.97%	162,337,161	17.04%	1,943,720	1.20%



특별회계

□ 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	13,464,508	100%	12,346,167	100%	1,118,341	9.06%
의료급여기금	786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
건축안전	967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
주차장	11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%

□ 세출예산(안) - 성질별

(단위 : 천원)

구분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	13,464,508	100%	12,346,167	100%	1,118,341	9.06%
의료급여기금	786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
물건비	19,820	2.52%	19,820	2.91%	-	-
경상이전	633,180	80.48%	633,180	93.05%	-	-
예비비및기타	133,736	17.00%	27,488	4.04%	106,248	386.53%
건축안전	967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
인건비	147,469	15.25%	147,469	4.73%	-	-
물건비	184,969	19.12%	111,619	3.58%	73,350	65.71%
경상이전	3,600	0.37%	3,600	0.12%	-	-
자본지출	41,300	4.27%	-	-	41,300	순증
내부거래	573,635	59.30%	2,823,396	90.57%	△2,249,761	△79.68%
예비비및기타	16,345	1.69%	31,172	1.00%	△14,827	△47.57%
주차장	11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%
인건비	2,587,627	22.10%	2,587,627	30.27%	-	-
물건비	947,020	8.09%	928,180	10.86%	18,840	2.03%
경상이전	3,565,155	30.44%	3,604,862	42.17%	△39,707	△1.10%
자본지출	4,273,244	36.49%	826,004	9.66%	3,447,240	417.34%
예비비및기타	337,408	2.88%	601,750	7.04%	△264,342	△43.93%

III

부서별 편성 세부내역

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
감사담당관	349,729	347,967	1,762	
생산적인 예방감사	40,974	39,212	1,762	
도시정비신속추진단	2,809,368	984,211	1,825,157	
빈집정비사업	77,000	36,000	41,000	
모아타운사업	721,100	155,000	566,100	
주택재개발사업 정비계획안 수립 용역	1,185,000	600,000	585,000	
보조금 집행잔액 반환금	633,057	0	633,057	
복지정책과	24,631,119	17,729,744	6,901,375	
찾아가는 동주민센터 운영 지원	42,604	31,304	11,300	
청년마음건강지원사업	133,360	70,360	63,000	
사회복무제도 지원(전환사업)	1,308,653	1,216,253	92,400	
사회복무요원 운용	218,388	210,408	7,980	
지역사회 보장협의체 운영	254,373	249,705	4,668	
위기가정 통합지원센터 사업추진	21,142	0	21,142	
사회적고립가구 지원사업	26,265	3,201	23,064	
1인가구 썬글벙글 사랑방 조성	20,000	0	20,000	
복지재단 설립	84,500	0	84,500	
돌봄SOS센터 사업추진	680,000	570,000	110,000	
저소득주민 지원사업	300,170	291,570	8,600	
노숙인복지시설 방역지원	5,369	0	5,369	
성북구푸드뱅크마켓센터 운영 지원	420,221	408,783	11,438	
서울형 긴급복지지원	549,000	0	549,000	

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
복지사각지대 발굴 강화	7,000	5,000	2,000	
민관 통합사례관리 촉진사업	3,140	0	3,140	
우리동네돌봄단 운영	257,022	167,852	89,170	
종합사회복지관 운영 지원	6,521,561	6,436,791	84,770	
종합사회복지관 기능보강	452,368	200,000	252,368	
사례관리지원 인력운영비	286,801	205,070	81,731	
보조금 집행잔액 반환금	5,375,735	0	5,375,735	
생활보장과	97,211,565	94,662,121	2,549,444	
생계급여	54,135,667	54,077,639	58,028	
교육급여	172,924	165,124	7,800	
저소득층 재난대응용 마스크 등 방역물품 지원	184,230	0	184,230	
자활근로사업	4,153,201	3,977,489	175,712	
지역자활센터 운영	458,070	464,214	△6,144	
근로능력있는수급자의탈수급지원	2,628,292	1,979,008	649,284	
지역자활센터 방역지원	3,121	0	3,121	
의료급여지원 인력운영비(일반회계)	202,061	177,029	25,032	
보조금 집행잔액 반환금	1,346,133	0	1,346,133	
보조금 집행잔액 반환금(특별회계)	106,248	0	106,248	
어르신·장애인복지과	263,492,023	250,069,269	13,422,754	
대한노인회성북구지회 활성화 사업	200,183	185,408	14,775	
저소득어르신 무료급식사업	1,454,188	1,294,884	159,304	
어르신 일자리 및 사회활동 지원사업	13,064,728	12,345,352	719,376	
노인장기요양보험 재가급여 부담금	3,609,369	3,583,348	26,021	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
노인맞춤돌봄서비스	4,106,596	4,252,800	△146,204	
코로나19 사망자 장례비용 지원	171,481	0	171,481	
노인맞춤돌봄서비스 보조사업	152,755	0	152,755	
어르신 무더위쉼터 운영	107,280	0	107,280	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	407,540	307,317	100,223	
경로당 시설관리	730,426	682,426	48,000	
시니어클럽 운영	364,458	361,458	3,000	
노인여가복지시설 건립	2,790,100	4,336,000	△1,545,900	
개방형경로당 운영비 지원	87,100	45,600	41,500	
인생이모작 지원 활성화	727,700	708,700	19,000	
장애인연금 급여지급	7,142,000	6,934,590	207,410	
장애아동 발달재활서비스 사업	1,353,600	950,400	403,200	
발달장애 주간활동서비스 지원	570,872	326,848	244,024	
청소년 발달장애인 방과후활동서비스	180,000	126,720	53,280	
발달장애인 부모상담지원	3,200	1,920	1,280	
장애수당-기초	1,307,500	1,245,244	62,256	
장애수당-차상위 등	594,700	577,415	17,285	
11개 유형 장애인 전수조사	12,974	0	12,974	
장애인단체 등 운영 지원	291,727	286,042	5,685	
장애인활동지원 급여	29,110,877	24,527,162	4,583,715	
중증장애인 활동보조 가산급여	740,282	378,352	361,930	
농아인쉼터 운영	49,694	51,346	△1,652	
장애인복지관 운영	3,580,756	3,610,962	△30,206	
장애인보조기구 수리사업	149,119	113,403	35,716	

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
발달장애인 평생교육센터 운영 지원	708,240	705,240	3,000	
장애인편의시설지원센터 운영	169,842	138,224	31,618	
장애인편의시설 실태 전수조사	57,476	64,489	△7,013	
장애인복지시설 방역지원	11,876	0	11,876	
보조금 집행잔액 반환금	7,555,765	0	7,555,765	
여성가족과	145,994,753	140,634,093	5,360,660	
보육교직원 인건비 지원	19,684,770	19,629,506	55,264	
어린이집 대체교사 지원사업	460,387	320,164	140,223	
영유아 보육료 지원	28,349,535	28,185,452	164,083	
장애아 통합보육 활성화 사업비 지원	117,796	112,596	5,200	
장애아통합어린이집 운영 지원	92,340	71,434	20,906	
만3~5세 담임수당 지원	2,326,983	2,719,630	△392,647	
만3~5세 누리과정 보육료 지원	7,089,368	9,431,628	△2,342,260	
어린이집 상해배상 책임보험료	35,458	0	35,458	
어린이집 유지 보수	859,084	770,964	88,120	
국공립어린이집확충	378,549	900	377,649	
국공립어린이집 그린리모델링 사업	1,805,957	0	1,805,957	
성북구 육아종합지원센터 운영	1,129,861	1,169,715	△39,854	
서울형 키즈카페 설치·운영	861,900	0	861,900	
집결지 성매매여성 자활지원사업 지역협의체 운영	500	0	500	
여성 안심 사업	125,560	98,280	27,280	
아동수당 운영비지원	1,416	4,672	△3,256	
부모급여(영아수당) 지원	18,339,029	19,205,849	△866,820	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
영유아 양육가정 이동서비스 지원	242,620	240,620	2,000	
아이돌봄 지원사업	4,494,939	4,440,606	54,333	
공동육아나눔터 운영	57,283	55,890	1,393	
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	36,000	46,200	△10,200	
청소년부모 아동양육비 지원	36,000	19,200	16,800	
성북구 가족센터 운영	891,273	856,202	35,071	
서울키즈 오케이존 지원사업	3,300	0	3,300	
엄마아빠 육아휴직장려금 지원	261,600	0	261,600	
서울형 아이돌봄비 지원사업	128,700	0	128,700	
보조금 집행잔액 반환금	4,929,960	0	4,929,960	
아동청소년과	16,557,776	15,078,336	1,479,440	
성년의날 축하카드 발송	1,388	9,300	△7,912	
청소년 특별지원	40,000	0	40,000	
청소년유해환경 감시단 지원	6,150	0	6,150	
성북 청소년 문화의 집 운영	680,184	662,564	17,620	
월곡 청소년 문화의 집 운영	596,297	583,973	12,324	
성북 청소년 상담복지센터 운영	591,772	516,514	75,258	
성북구 석관청소년센터 운영	163,770	138,770	25,000	
학교 밖 청소년 지원센터 운영	248,367	248,035	332	
놀 권리 공간 운영	1,189,864	1,281,864	△92,000	
학교 밖 청소년 급식지원	29,625	23,700	5,925	
청소년 활동 전문가	5,808	0	5,808	
드림스타트사업	185,550	182,800	2,750	
아동보호전문기관 운영	365,052	337,842	27,210	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
아동보호전담요원 사업 지원	20,000	0	20,000	
경계선아동 자립지원	7,000	0	7,000	
특성별 지역아동센터 추가지원	51,760	37,920	13,840	
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	446,417	424,677	21,740	
우리동네키움센터 설치 운영	434,550	79,700	354,850	
우리동네키움센터 운영비 지원	503,570	490,120	13,450	
우리동네키움센터 인건비 지원	1,742,697	1,696,393	46,304	
인력운영비	259,552	188,102	71,450	
보조금 집행잔액 반환금	812,341	0	812,341	
교육지원과	14,151,445	13,448,156	703,289	
서울런 멘토링 이음단 운영	39,900	0	39,900	
도농상생 공공급식 지원사업	913,628	911,795	1,833	
교육지원 협력	300,000	0	300,000	
진로직업체험 지원	299,218	153,818	145,400	
청소년미래지원센터 운영	108,584	48,584	60,000	
대안교육기관 급식비 지원	0	16,630	△16,630	
성인문해교육 지원사업	10,400	0	10,400	
한걸음에 닿는 동네배움터사업	50,200	15,000	35,200	
보조금 집행잔액 반환금	127,186	0	127,186	
주택정책과	1,879,761	1,690,615	189,146	
공동주택관리 지원	734,587	548,169	186,418	
공동주택 커뮤니티 지원사업	508,192	509,492	△1,300	
공동주택 실태조사	35,000	32,000	3,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
보조금 집행잔액 반환금	1,028	0	1,028	
주거정비과	322,456	72,456	250,000	
장위 재정비 해제구역 개발방향 수립 용역	100,000	0	100,000	
재개발 반복 미선정 구역 사전 타당성 조사 용역	150,000	0	150,000	
도시계획과	6,548,479	467,756	6,080,723	
2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업	2,281,610	0	2,281,610	
2023년 캠퍼스타운 대학제안사업(서경대)	1,477,157	0	1,477,157	
2023년 캠퍼스타운 대학제안사업(국민대)	370,000	0	370,000	
2023년 캠퍼스타운 대학제안사업(동덕여대)	400,000	0	400,000	
2023년 캠퍼스타운 대학제안사업(한성대)	390,000	0	390,000	
지구단위계획 사업	102,000	52,000	50,000	
보조금 집행잔액 반환금	1,111,956	0	1,111,956	
건축과	1,322,061	3,434,244	△2,112,183	
건축물 유지관리 지원	131,765	94,010	37,755	
건축공사장 및 노후 건축물 등 안전점검(특별회계)	178,438	96,588	81,850	
건축물 등 안전관리 서비스 지원(특별회계)	16,431	15,031	1,400	
예비비(특별회계)	9,673	31,172	△21,499	
반지하주택 개폐식 방범창 설치 지원 사업(특별회계)	31,400	0	31,400	
보조금 집행잔액 반환금(특별회계)	6,672	0	6,672	
내부거래지출(특별회계)	573,635	2,823,396	△2,249,761	
공원녹지과	10,923,256	10,192,528	730,728	
도시공원 유지관리	1,099,132	1,039,132	60,000	
구 관리공원 유지관리	628,283	462,283	166,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
공원조명등 유지관리	607,600	595,600	12,000	
생태계교란 생물 관리	3,000	0	3,000	
사방시설 조성	19,997	432,192	△412,195	
유해야생동물 관리비	4,000	0	4,000	
일반 병해충 방제	83,980	88,307	△4,327	
가로수 생육환경개선사업	538,000	88,000	450,000	
시민주도 도시녹화 주민제안사업	29,828	0	29,828	
스마트가든 조성사업	50,000	0	50,000	
가로수 가지치기	300,000	200,000	100,000	
조경 유지관리	210,200	54,200	156,000	
텃밭상자,옥상,공지 등 조성 및 분양	63,857	17,900	45,957	
도시텃밭·체험농장 및 도시농부학교 운영	110,324	90,678	19,646	
보조금 집행잔액 반환금	50,819	0	50,819	
교통행정과	7,198,774	2,430,048	4,768,726	
교통시설물 설치 및 정비	531,002	294,202	236,800	
안전한 생활도로 개선	459,226	331,820	127,406	
어린이보호구역 교통안전 정비 사업	841,188	142,008	699,180	
자전거 이용시설 설치 및 정비	211,426	197,526	13,900	
마을버스 운행 개선	43,500	23,500	20,000	
주차장 건설(특별회계)	3,430,000	0	3,430,000	
유휴지 활용 주차장 조성(특별회계)	106,964	98,324	8,640	
보조금 집행잔액 반환금	13,439	0	13,439	
보조금 집행잔액 반환금(특별회계)	219,361	0	219,361	
교통지도과	8,929,543	8,236,779	692,764	

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
승용차 마일리지 제도 확산 및 정착	2,000	0	2,000	
불법주정차 단속(특별회계)	1,289,933	1,285,519	4,414	
차량견인 및 주차장 관리(특별회계)	3,444,619	3,461,300	△16,681	
예비비(특별회계)	117,104	601,750	△484,646	
내부거래지출	1,186,734	0	1,186,734	
보조금 집행잔액 반환금(특별회계)	943	0	943	
건설관리과	1,132,706	1,012,287	120,419	
유동광고물 관리	249,700	176,571	73,129	
불법광고물 정비강화	62,528	25,280	37,248	
노점상(적치물) 정비	222,010	212,010	10,000	
보조금 집행잔액 반환금	42	0	42	
도로과	22,526,146	18,130,436	4,395,710	
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	4,290,000	3,172,000	1,118,000	
포장도로 유지보수	3,574,500	3,114,500	460,000	
도로시설물 유지보수공사	5,910,165	4,210,165	1,700,000	
제설대책 추진	1,698,355	1,308,355	390,000	
친환경 도로 제설장치 설치	150,000	0	150,000	
관내 노후계단 정비공사	852,000	500,000	352,000	
조명등 유지 보수	3,097,603	2,891,790	205,813	
인력운영비	612,794	599,794	13,000	
보조금 집행잔액 반환금	6,897	0	6,897	
치수과	13,577,358	9,662,869	3,914,489	
하수관 개량공사	1,605,800	805,800	800,000	
하수 시설물 보수공사	4,312,920	3,407,920	905,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
하수도 유지관리	3,216,781	2,313,781	903,000	
하천시설물 관리	2,754,880	2,154,880	600,000	
중랑천 환경개선 정비사업	500,000	0	500,000	
수방종합대책 및 풍수해 예방	309,115	213,115	96,000	
물환경개선및관리	247,600	147,600	100,000	
보조금 집행잔액 반환금	10,489	0	10,489	
기획예산과	136,015,676	71,378,560	64,637,116	
공단 경영사업위탁	15,257,206	15,495,925	△238,719	
예산편성 운영	217,722	204,064	13,658	
성북구 마을기록화 사업	193,826	187,826	6,000	
예비비	19,109,223	18,238,223	871,000	
공용청사 및 공공시설 건립 기금 조성	37,985,177	14,000,000	23,985,177	
통합재정안정화기금 통합계정	40,000,000	0	40,000,000	
세무1과	754,076	746,693	7,383	
보조금 집행잔액 반환금	7,383	0	7,383	
부동산정보과	408,113	369,937	38,176	
지적정보화 및 민원실 관리	45,585	40,085	5,500	
개별공시지가 조사 및 결정·공시	70,133	44,333	25,800	
도로명주소 사업	217,728	207,728	10,000	
공정한 부동산거래 관리	21,112	29,032	△7,920	
보조금 집행잔액 반환금	4,796	0	4,796	
도시안전과	9,534,642	6,038,602	3,496,040	
폭염 한파 대응 사업	427,117	90,300	336,817	
재난안전상황실 설치	300,000	0	300,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
구민안전교육 운영	36,500	26,500	10,000	
시설물 안전관리	319,600	90,600	229,000	
안전관련 서비스 제공	68,781	25,000	43,781	
안전보안관 운영	8,682	0	8,682	
방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업	1,750,000	400,000	1,350,000	
도시통합관제센터 효율적 운영	2,600,005	2,450,005	150,000	
보조금 집행잔액 반환금	67,760	0	67,760	
재난관리기금	2,049,684	1,049,684	1,000,000	
청소행정과	52,965,812	53,788,527	△822,715	
깨끗한 성북 가꾸기	711,024	452,348	258,676	
공무원 복지 향상	819,034	761,314	57,720	
생활폐기물 처리의 효율화	23,473,266	25,079,917	△1,606,651	
청소시설 및 장비 유지관리	1,659,755	1,712,049	△52,294	
종량제 규격봉투 관리	1,094,456	1,118,405	△23,949	
재활용품처리 및 자원절약	3,364,476	3,348,166	16,310	
음식물류폐기물 종량제 도입	1,487,356	1,411,616	75,740	
공중 및 개방화장실 유지관리	257,910	243,684	14,226	
도로물청소	53,190	20,000	33,190	
클린데이 운영	2,000	0	2,000	
분진청소차량 운영	36,720	0	36,720	
분진흡입청소차량 구입	300,000	0	300,000	
보조금 집행잔액 반환금	65,597	0	65,597	
일자리정책과	13,894,941	10,724,483	3,170,458	
패션봉제산업 지원 및 육성	1,273,805	865,348	408,457	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
성북 청년정책 네트워크 운영	82,000	67,000	15,000	
지역주도형 청년일자리사업	132,707	158,786	△26,079	
서울형 청년 뉴딜일자리 사업	352,092	0	352,092	
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	65,000	0	65,000	
안심 일자리사업	4,987,464	3,176,434	1,811,030	
성북노동권익센터 운영	350,856	372,207	△21,351	
무급휴직 근로자 고용유지지원금	91,000	0	91,000	
소상공인 버팀목 고용장려금	317,000	0	317,000	
보조금 집행잔액 반환금	158,309	0	158,309	
지역경제과	9,968,557	7,458,877	2,509,680	
사회적경제기업 사업개발	151,700	114,305	37,395	
지역주도형 청년일자리사업	87,786	92,079	△4,293	
자치구 지역특화사업	40,000	0	40,000	
마을기업 육성	1,000	61,000	△60,000	
전통시장 육성 지원	206,586	160,880	45,706	
전통시장 시설현대화사업(전환사업)	770,000	590,000	180,000	
정릉아리랑시장 시설현대화 사업 (전환사업)	996,000	0	996,000	
전통시장 온라인 특별할인판매전	6,000	0	6,000	
소상공인 안심디자인 지원사업	141,000	0	141,000	
돈암·돌곶이·정릉시장 시설현대화 사업(전환사업)	103,954	0	103,954	
2023년 디지털 전통시장 육성사업	92,500	0	92,500	
서울 모바일 지역사랑 상품권 발행	4,396,500	3,996,500	400,000	
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	7,275	447,992	△440,717	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
골목형상점가 활성화	335,030	238,200	96,830	
가격표시제업무지원(전환사업)	1,768	0	1,768	
착한가격업소 활성화지원	6,930	0	6,930	
동물보호사업	60,900	60,300	600	
가축방역	7,715	6,402	1,313	
보조금 집행잔액 반환금	864,694	0	864,694	
환경과	650,432	491,714	158,718	
주민과 함께하는 환경교육	57,740	50,740	7,000	
안전하고 체계적인 석면관리	30,596	10,738	19,858	
시민참여감시단 운영	54,400	0	54,400	
슬레이트처리 지원사업	26,020	0	26,020	
기후변화교육 프로그램 운영 및 그린리더 양성	3,600	0	3,600	
미세먼지 알리미 설치	10,000	0	10,000	
구민과 함께하는 탄소중립 실천	32,100	18,500	13,600	
2050 탄소중립 시민실천단 운영	8,000	0	8,000	
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	8,000	0	8,000	
보조금 집행잔액 반환금	8,240	0	8,240	
행정지원과	136,157,361	135,142,111	1,015,250	
관용차량 구입 및 유지관리	378,374	361,174	17,200	
성북 글로벌 빌리지센터 운영	154,300	99,700	54,600	
인력운영비	123,430,014	122,554,424	875,590	
보조금 집행잔액 반환금	67,860	0	67,860	
자치행정과	16,093,470	12,809,085	3,284,385	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
동청사 환경개선	2,778,389	778,389	2,000,000	
동운영 기본경비 지원	1,753,673	1,584,660	169,013	
동행정 발전전략 개발 및 홍보	120,300	67,300	53,000	
통반장 활동 지원	2,325,322	2,303,606	21,716	
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	3,220	1,000	2,220	
고향사랑기부제 운영	11,944	8,344	3,600	
마을공동체 사업	562,336	238,336	324,000	
성북구 거점형 마을활력소 건립	1,133,000	555,000	578,000	
주민참여형 재생사업 연계 지원사업	30,960	14,960	16,000	
보조금 집행잔액 반환금	107,131	0	107,131	
고향사랑 기금 조성	9,705	0	9,705	
문화체육과	42,008,614	28,449,413	13,559,201	
만해 한용운 선양사업 추진	45,000	65,000	△20,000	
성북 거리공연 운영	25,000	0	25,000	
자치구 축제 지원 및 육성사업	145,000	0	145,000	
템플스테이 지원	36,500	0	36,500	
성북문화원 지원	341,796	337,924	3,872	
성북문화재단 운영	3,124,275	2,634,705	489,570	
성북동 근현대문학기념관 조성	814,500	714,500	100,000	
성북 선잠박물관 운영	270,951	263,207	7,744	
성북 예향재 운영	120,642	118,706	1,936	
돌곶이 생활예술문화센터 운영	217,799	189,977	27,822	
문화공간 이육사 운영	205,780	203,844	1,936	
장위동 지역맞춤형 문화예술교육센터 건립	1,101,184	889,000	212,184	
문화예술회관 건립	4,273,195	1,040,636	3,232,559	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
정릉 행복주택 내 문화공간 운영	0	18,160	△18,160	
성북구 공립미술관 조성	20,000	0	20,000	
책 읽는 성북 하나되는 성북 운동	102,000	92,000	10,000	
구립도서관운영	325,003	0	325,003	
장애인도서관 육성지원	42,090	0	42,090	
공공도서관 개관시간 연장	284,126	0	284,126	
아동청소년 전용 도서관 건립(전환사업)	2,749,272	154,970	2,594,302	
보문사내 숲속도서관 조성	980,173	55,000	925,173	
전통사찰 보수 정비	450,000	400,000	50,000	
보문중 불교문화체험시설 건립	2,500,000	2,460,000	40,000	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(보화각 내외부 보수정비)	980,000	0	980,000	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 개운사 목조아미타여래좌상 및 발원문 보호각(대웅전) 지붕보수 설계)	30,000	0	30,000	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(이징 필 산수화조도첩 보존처리 및 영인본 제작)	140,000	0	140,000	
시지정문화재 보수정비(봉국사 목조석가여래좌상)	141,000	0	141,000	
사지정문화재 보수정비(성북동 이종석 별장)	152,000	0	152,000	
성북구체육회 지원	570,085	176,695	393,390	
자치구 직장운동부 육성 지원	371,108	214,560	156,548	
공단위탁 체육시설물 관리	8,297,197	8,890,511	△593,314	
생활체육 동아리 지원	10,000	0	10,000	
눈썰매장 테마파크 조성	692,000	0	692,000	
월곡 복합문화체육센터 건립	1,700,000	0	1,700,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
학교 체육시설 개방지원	59,673	0	59,673	
길음 복합문화체육센터 건립	900,000	0	900,000	
장애인체육회 지원	218,850	132,990	85,860	
보조금 집행잔액 반환금	386,360	210,973	175,387	
홍보전산과	4,976,476	4,913,804	62,672	
언론매체 운영관리	869,802	864,802	5,000	
홈페이지 및 SNS 운영	593,680	559,880	33,800	
미디어 영상 운영	167,304	163,432	3,872	
행정정보시스템 운영관리	961,098	941,098	20,000	
민원여권과	964,420	904,420	60,000	
민원실운영 및 관리	93,822	33,822	60,000	
건강정책과	13,555,726	13,445,964	109,762	
보건청사 유지 운영	859,190	841,990	17,200	
신체활동 활성화 사업	4,200	0	4,200	
서울형 건강증진학교 사업	50,000	0	50,000	
의료취약계층 건강관리사업	124,764	116,220	8,544	
인력운영비	10,112,377	10,142,377	△30,000	
보조금 집행잔액 반환금	59,818	0	59,818	
건강관리과	20,853,772	17,761,421	3,092,351	
건강한 치아만들기사업	47,418	44,500	2,918	
아동 치과주치의 사업	26,376	28,680	△2,304	
학생 치과주치의사업	39,744	37,008	2,736	
보건소결핵관리사업	255,359	254,113	1,246	
성병관리사업	0	6,000	△6,000	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
에이즈예방관리	291,430	224,738	66,692	
격리치료감염병 입원치료비	1,040	720	320	
표본감시운영경비	2,750	2,510	240	
생물테러 초동대응 교육 및 훈련 지원	4,620	0	4,620	
국가예방접종실시	5,769,737	5,760,081	9,656	
집단시설 결핵예방교육 및 잠복 결핵관리 사업	12,800	13,250	△450	
산모 신생아 건강관리지원(전환사업)	1,389,250	1,577,780	△188,530	
서울아기건강첫걸음	5,460	4,460	1,000	
기저귀 및 조제분유 지원	480,000	400,000	80,000	
한방 난임 치료비 지원사업	11,925	35,000	△23,075	
난임부부 지원(전환사업)	1,389,755	863,489	526,266	
서울형 난임부부 지원	27,000	56,219	△29,219	
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	3,000	600	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,000	33,000	△3,000	
남녀 건강출산 지원사업	73,500	61,500	12,000	
산모 산후조리경비 지원	873,000	0	873,000	
서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	25,400	0	25,400	
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	253,368	0	253,368	
치매안심센터운영	1,480,456	1,288,144	192,312	
서울형 유급병가 지원사업	140,000	160,846	△20,846	
인력운영비(통합 취약계층 방문건강관리)	134,098	124,098	10,000	
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)	1,160,986	1,161,336	△350	
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	195,065	194,803	262	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
인력운영비(방역소독사업)	61,623	51,416	10,207	
보조금 집행잔액 반환금	1,293,282	0	1,293,282	
의약과	5,276,087	5,013,956	262,131	
구조 및 응급처치 교육	33,800	24,100	9,700	
자동심장충격기 보급 관리	11,000	8,000	3,000	
어르신 한의약 건강증진사업	45,942	0	45,942	
암환자 의료비 지원(전환사업)	506,000	441,000	65,000	
희귀질환자 의료비 지원사업	620,000	610,000	10,000	
성북건강관리센터 운영	180,809	180,807	2	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,960	△20	
서울시 건강관리마일리지 운영	15,867	0	15,867	
코로나19 선별진료소 운영	86,704	321,300	△234,596	
HIV 신속검사 운영지원	16,300	0	16,300	
신속대응반 운영지원	1,840	0	1,840	
공공야간약국 운영	43,200	0	43,200	
수술실 안전관리지원 사업	38,651	0	38,651	
통합정신건강증진사업	152,400	202,400	△50,000	
정신질환자 치료비 지원	24,000	30,000	△6,000	
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	20,764	236	
자살 유족 지원사업	56,488	54,400	2,088	
인력운영비	43,456	43,216	240	
인력운영비(성북건강관리센터)	195,861	192,274	3,587	
보조금 집행잔액 반환금	297,094	0	297,094	
보건위생과	847,578	827,645	19,933	

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
학부모 식품안전지킴이 운영	12,000	0	12,000	
보조금 집행잔액 반환금	7,933	0	7,933	
보건지소	1,125,607	991,870	133,737	
100세시대 마을건강 프로젝트	39,600	0	39,600	
모자보건 건강관리	70,500	30,900	39,600	
장위·석관 세대통합 사업운영	39,600	0	39,600	
보조금 집행잔액 반환금	14,937	0	14,937	
의회사무국	4,377,370	4,327,370	50,000	
의정활동 지원	1,664,656	1,627,656	37,000	
청사시설 유지관리	117,030	87,030	30,000	
의정활동 자료발간	49,040	66,040	△17,000	

3. 전문위원 검토의견 요지

- 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 기정예산 9,651억원 대비 15.14% 증가한 1조 1,112억원으로, 일반회계에서 1,450억원, 특별회계에서 11억이 증가함
- 일반회계 세입예산안은 1조 977억원으로 2023년도 본예산 편성 이후 교부되어 성립전 예산 승인된 국·시비 보조금, 지방교부세 및 조정교부금 등 624억원, 2022년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금 752억원 등을 증액 편성하여 기정 예산 9,527억원 보다 총 1,450억원이 증가함
- 성북구청장이 제출한 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 본예산 편성 이후 교부된 국·시비 보조금, 순세계 잉여금 증가분 등을 재원으로 문화예술회관

건립, 아동청소년 전용도서관 건립, 방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업, 제설 대책 추진, 하수도 및 빗물받이 준설 등 주민의 복리증진과 안전한 생활환경 조성을 위해 반드시 추진해야 할 시책사업을 중점적으로 편성한 예산으로 지방자치법 제145조¹⁾의 규정에 의한 편성 사유 및 요건에 타당한 것으로 사료됨

의회사무국

【 세입 】

- 해당사항 없음

【 세출 】

- 2023년 제1회 성북구의회 사무국 소관 추가경정 예산안 중 세출예산안의 규모는 기정예산 43억 2천 7백만원 대비 약5천만이 증액된 43억 7천7백만원으로,
- 세부적으로는 지방의회 운영지원 예산 중 의회운영내실화 비용에서 총 6천 7백 만원이 증액되었고 의정활동홍보 경비중에서 일반운영비 1천 7백만원, 감액되어 총 5천만원이 증 편성되었음.

【 검토의견 】

- '2023년도 제1회 성북구의회 사무국 소관 추가경정 예산안'을 검토한 결과, 증액된 6천 7백 만원은 구의회 2층 도서자료실의 리모델링비용으로 의회사무국 직원의 휴게공간과 의회 회기 기간에 각 부서 직원들의 자료작성 등 업무공간으로 조성하고자 리모델링 및 집기구입 등 자산취득비로 책정된 예산과, 의정활동 홍보를 위한 기존의 카메라가 내구연한이 경과되고 노후하여 신제품으로 교체 구매 예산이고, 감액된 1천 7백만원은 2023년 홍보동영상 미제작으로 발생하는 불용예산액을 감추경 함으로써 예산집행의 효율성을 높이고자 한 것으로 「지방자치법」 제 145조의 규정에 의한 추가경정예산 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨

1) 지방자치법 제145조(추가경정예산) ①지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으며 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

감사담당관

【 세입 】

- 해당사항 없음

【 세출 】

- 2023년 제1회 감사담당관 소관 추가경정 예산안 중 세출예산안의 규모는 기정 예산대비 176만원(0.5%) 증액된 3억4,972만원으로 감사담당관 직원 총원(2명)²⁾에 따른 특정업무경비(감사업무 활동수행비)로 176,2만원 증액된 2,672만원이 편성됨.

【 검토의견 】

- 감사담당관 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안은 지방자치법 제145조에 따른 추가경정예산 편성사유 및 요건에 타당하다고 검토되었음.

도시신속추진단

【 세입 】

- 도시정비신속추진단 세입 추가예산은 총 13억2,496만원이며, 증감사유는 주택재개발 정비계획(안) 수립용역 등 시비보조금 8억5,260만원과 시보조금 사용잔액 4억7,236만원임.

【 세출 】

- 도시정비신속추진단 세출 추가예산은 기정예산 대비 18억2,516만원 증액된 28억937만원임. 주요내용은 성립전 예산으로 주택재개발사업 정비계획(안) 수립용역 시설비 4억8,500만원, 모아타운사업 시설비 3억3,810만원, 빈집정비사업 시설비 2,950만원 총 8억5,260만원과, 구비재원으로는 모아타운사업 등 시설비 3억3,950만원과, 시도비 보조금 집행잔액 반환금 6억3,306만원 총 9억7,256만원 증액 편성됨.

2) 인력(2명) : 청원업무 및 구청장직통문자서비스 담당, 계약심사 담당

복 지 교 육 국

【 세 입 】

- 복지문화국 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 4,514억 6,555만원으로, 기정예산 대비 290억 8,140만원이 증가되었음. 이 중 일반회계는 기정예산 대비 289억 7,515만원이 증가되었고, 특별회계는 1억 624만원이 증가되었음.
- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세입예산은 전체 세입예산 대비 40.6%, 세입 추가증가율 대비 19.9%에 해당함

【 세 출 】

- 복지교육국 소관 2023년도 제1회 세출추가예산은 5,621억 4,492만원으로, 기정예산 대비 5.74% 증가되었음. 이 중 일반회계는 기정예산 대비 304억 1,696만원이 증가되었고, 특별회계는 1억 624만원이 증가되어 기정예산 대비 세출 증가율은 일반회계 5.72%, 특별회계 100%임.
- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세출예산은 전체 예산 대비 50.5%, 세출 추가증가율 대비 20.8%에 해당함.
 - ▶ 복지정책과는 복지재단 설립을 위한 타당성검토 용역비 등에 8,450만원이 추가편성되고, 청년마음건강지원 사업(6,300만원), 돌봄SOS 사업비용(1억 1,000만원) 등 총 14건의 7억 5,618이 증액되었으며,
 - 서울형 긴급복지 지원(4억 1,175만원) AI안부확인서비스 지원(2,306만원) 등 22개 사업에 7억 9,524만원이 성립전예산으로 편성, 코로나19 생활비 지원 등 39건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 53억 7,573만원이 편성되었음.
 - ▶ 생활보장과는 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 대비 2.69%인 25억 4,944만원이 증액되었으며, 기초생활보장 지원을 위한 생계급여(5,802만원), 청년내일저축계좌(7억1,696만원) 등 12건의 10억 1,997만원이 증액되고,
 - 저소득층 재난대응용 방역물품 지원(1억 8,423만원) 등 2건의 1억 8,735만원이 성립전예산으로 편성되었으며,
 - 자활근로사업 등 55건의 국시비보조금 반환금 14억 5,238만원이 편성되었음.
 - ▶ 어르신·장애인복지과는 기정예산 대비 3.81%인 53억 6,066만원이 증액되었으며,

- 엄마아빠 유가휴직장려금 지원(2억 6,160만원), 서울형 아이돌봄비 지원 사업(1억 2,870만원)에 3억 9,030만원이 신규 편성되고, 서울형 키즈카페 설치(8억 6,190만원), 육아휴직장려금 지원(2억 5,860만원), 등 21건의 23억 4,901만원이 증액,
- 어린이집 상해보상 책임 보험료(3,548만원), 등 15건의 3억 833만원이 성립전예산으로 편성되었음.
- 첫만남이용권 지원 등 64건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 49억 2,996만원,
- 감액사업은 만3-5세 누리과정 보육료(23억 4,226만원) 등 9건의 36억 6,311만원이 감액되었음.

▶ **아동청소년과는** 9.81%인 14억 7,944만원이 증액되었으며, 주요내역으로

- 청소년 특별지원(4,000만원), 우리동네키움센터 설치 운영(3억 5,485만원) 등 21건의 4억 5,272만원이 증액되고,
- 위기청소년 특별지원(2,400만원), 등 16건의 3억 2,518만원이 성립전예산으로 편성되었으며,
- 청소년 건강지원 등 36건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 8억 1,234만원이 편성되었음.
- 감액사업은 성년의날 축하카드 발송(791만원), 놀터 신규설치 임차보증금(1억)에 1억 791만원이 감액 편성되었음.

▶ **교육지원과는** 기정예산 대비 5.22%인 7억 328만원이 증액되었으며,

- 청소년미래지원센터 운영(6,000만원), 도농상생 공공급식 지원사업(1억 688만원, 구비)에 1억 6,688만원이 증액되고,
- 교육지원 협력(3억), 서울런 멘토링 이음단 운영비(3,990만원) 등 24건의 5억 3,000만원이 성립전예산으로 편성되었으며
- 혁신교육 추진 등 7건의 시비보조금 집행잔액 반환금 1억 2,718만원이 편성되었음.
- 감액사업은 대안교육기관 급식비 지원(1,663만원), 도농상생 공공급식 지원 시비 사업(1억 505만원)에 1억 2,168만원이 감액 편성되었음

【 검토의견 】

- 2023년도 제1회 '복지교육국 소관 추가경정예산안'을 검토한 결과, 금번 추가

경정 예산은 국·시비보조금 확정 및 변경내시 등에 따른 증·감분과 서울형 긴급복지 지원, 장애인활동 지원 등 성립전 예산을 반영하였고, 국·시비 매칭사업 변경 등에 따른 대응사업비, 복지재단 설립에 따른 타당성 검토 용역 및 청소년미래지원센터 진로진학 플랫폼 홈페이지 시스템 구축 등에 따른 자체사업비, 보조금 집행 잔액 반환금 등을 반영한 것으로, 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.

도 시 관 리 국

【 세 입 】

- 도시관리국 세입 추가예산은 41억1,726만원 증액된 101억310만원 (일반회계 62억6,720만원 증액, 특별회계 21억4,993만원 감액)으로 기정액 59억8,584만원 대비 68.78% 증액 편성됨
- ▶ 주택정책과 세입 추가예산은 494만원 감편성으로 시보조금 확정내시에 따른 공동주택 커뮤니티 공모 2,130만원 감편성, 2022 회계연도 보조금 집행 정산잔액 445만원, 공동주택 지하주차장 물막이판 설립지원 등 성립전 예산 1,050만원 편성됨
- ▶ 주거정비과 세입 추가예산은 장위재정비 해제구역 개발방향 수립용역 시보조금 성립전 예산 1억이 편성됨
- ▶ 도시계획과 세입 추가예산은 60억862만원임.
성립전 예산이 대부분으로 2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생활성화 사업비가 국·시비 보조금으로 22억8,161만원(국비 2억8,700만원, 시비 19억9,461만원)이고, 시보조금으로 서경대, 국민대, 동덕여대, 한성대 캠퍼스타운 대학 제안사업비 등 성립전 예산 26억8,716만원 편성됨
- ▶ 건축과 세입 추가예산은 일반회계 건축지도원 운영 성립전 예산 5천만원과, 건축안전특별회계 국·시비보조금 성립전 예산 1억1,465만원 증액과 순세계잉여금 22억7,050만원 감액으로 총 20억9,994만원 감액 편성됨
- ▶ 공원녹지과 세입 추가예산은 1억1,352만원으로 대부분 성립전 예산 으로 자치구특별조정교부금 1억1,600만원, 빗물관리시설 확충사업 등 시보조금 2억

7,743만원 추가 편성, 시방시설 조성사업 등 국고보조금 2억3,186만원과 시보조금 9,076만원은 감액 편성됨

【 세출 】

- 도시관리국 세출예산은 총 51억3,841만원 증액된 209억9,601만원 (일반회계 72억8,835만원 증액, 특별회계 21억4,993만원 감액)으로 기정액 대비 158억5,760만원 대비 32.4% 증액 편성
 - ▶ 주택정책과 기정예산의 11.2%인 1억8,915만원을 증액, 주요사업은 공동주택 관리 지원 민간자본이전비 1억8,750만원 증액 편성됨
 - ▶ 주거정비과 세출 추가예산은 장위 재정비 해제구역 개발방향 수립 연구용역비 총 2억 중 성립전 예산 시보조금 1억과 재개발 반복 미선정 구역 사전 타당성조사 연구용역비 총 3억 중 구비 1억5천만원을 확보하고자 총 2억5천만원 추가 편성됨
 - ▶ 도시계획과 세출 추가예산은 총 60억8,072만원으로, 대부분 성립전 예산으로 2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생활성화 사업비가 국·시비 보조금 22억8,161만원, 서경대, 국민대, 동덕여대, 한성대 캠퍼스타운 대학제안사업비 26억3,716만원, 석관지구중심 지구단위계획사업 교통영향평가 용역비 5천만원과 구비 재원으로는 시·도비보조금반환금으로 11억1,196만원 추가 편성됨
 - ▶ 건축과 세출 추가예산은 일반회계 3,775만원 증액과 건축안전특별회계 예탁금 22억4,976만원 감 편성하여 기정액 대비 61.5%인 21억1,218만원이 감액 편성됨
 - ▶ 공원녹지과 세출 추가예산은 7억3,073만원으로 성립전 예산으로 8억6,843만원이 증액 편성, 구비 재원으로는 1억3,770만원 감액 편성됨
구비 재원 주요사업은 도시공원 유지관리비 6천만원, 공원조명등 유지관리비 1,200만원, 도시구조물 벽면 녹화 정비를 위한 조경 유지관리비 1억5,600만원 증액 편성되고, 시방시설조성비 4억1,219만원 감액 편성됨

【 검토의견 】

- 도시관리국 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 국·시비보조금 확정 및

변경내시 등에 따른 증·감분과 안암동 캠퍼스타운 도시재생활성화 사업 등 성립전 예산을 반영하고, 현안사업비 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로 지방 자치법 제145조의 규정에 의한 추가경정예산 편성사유 및 요건에 타당하다고 검토되었음.

건설교통국

【 세입 】

- **건설교통국** 세입추가예산은 기정예산 대비 67억2,787만원 증액된 199억3,251만원(일반회계 35억6,584만원, 특별회계 31억6,203만원) 편성되었으며, 성립전 예산으로 특별교부세 7억원, 자치구 특별조정교부금 19억3,218만원, 국·시비 보조금 49억1,886만원 총 75억5,104만원 편성됨
- ▶ **교통행정과 일반회계** 세입 추가예산은 10억2,632만원으로 가로변 버스정류소 온열의자 설치 등 자치구 특별조정교부금 8억6,718만원과 어린이 등하교 교통 안전지도사 사업 등 시보조금 1억4,741만원, **특별회계 추가예산은** 36억4,456만원으로 석관동 공영주차장 조성사업 시보조금 34억3천만원이 주요내용임
- ▶ **교통지도과 일반회계** 세입 추가예산은 승용차 마일리지 활성화 사업 시보조금 2백만원이고,
- ▶ **교통지도과 특별회계** 4억8,253만원 감편성으로 순세계잉여금 6억9,734만원 감액과 일반회계전입금 11억8,673만원 편성이 주요내용임
- ▶ **건설관리과** 세입 추가예산은 도로사용료 3억6,968만원 감액과 사용료 징수 교부금 1억6,192만원 감액 등 총 4억1,122만원 감 편성됨
- ▶ **도로과** 제설취약지역 정비 자치구 특별조정교부금 1억5천만원과, 제설대책 추진 등 시보조금 2억9천만원 등 총 4억4,000만원 편성됨
- ▶ **치수과** 세입 추가예산은 총 25억872만원으로 중랑천·우이천 둔치 등 정비 사업 특별교부세 7억원과 하수관로 준설 및 빗물받이 정비지원 자치구 특별 조정 교부금 9억5백만원, 지선 하수관로 개량사업 등 시보조금 9억3백만원 편성됨

【 세출 】

○ 건설교통국 세출추가예산은 총 138억9,210만원 증액된 533억6,453만원 (일반회계 107억3,008만원, 특별회계 31억6,203만원 증액)으로 기정액 394억7,242만원 대비 35.2% 증액 편성되었으며, 성립전 예산이 75억5,104만원으로 건설교통국 추가 세출예산의 54.4% 비중을 차지하고 있음

▶ 교통행정과 일반회계 세출 추가예산은 총 11억1,073만원으로

- 성립전 예산이 10억1,459만원으로 91.3% 차지하고 주요내용은 가로변 버스정류소 온열의자 설치사업, 어린이 등하교 교통안전사 인건비, 교통약자 보호구간 개선사업 등 교통시설 환경개선사업 9억9,459만원, 마을버스 BIT 신규설치사업 2천만원임
- 구비 재원으로 교통시설물 설치 및 정비사업, 시내버스정류소 온열의자 전기요금, 방치자전거 수거처리 소규모 용역비 등 교통시설 환경개선사업으로 8,270만원, 보조금 집행잔액 반환금 1,300만원 등 9,600만원 추가 편성됨

▶ 교통행정과 특별회계 세출 추가예산은 36억5,800만원으로 주요내용은

- 성립전 예산으로 석관동 공영주차장 조성사업 시 보조금 34억3,000만원,
- 구비 재원으로 보조금 집행잔액 반환금 2억1,936만원 편성됨

▶ 교통지도과 일반회계 세출 추가예산은 11억8,873만원으로 주요내용은

- 성립전 예산 승용차마일리지 홍보물 제작비 2백만원과
- 구비 재원 주차장 특별회계 전출금 11억8,673만원임

▶ 교통지도과 특별회계 세출 추가예산은 총 4억9,597만원 감편성임

- 성립전 예산 국·시비 860만원과 주차공유 촉진사업 시보조금 1,884만원
- 구비 재원은 예비비 편성으로 4억8,465만원 감액과 도시관리공단 대행사업비 3,552만원 감액 편성됨

▶ 건설관리과 세출 추가예산은 1억2,042만원으로 광고물 부착 방지판 구입비, 불법현수막 수거보상원 보상금 등 시보조금 1억1,038만원과 노점상(적치물)정비 자치구특별조정교부금 1천만원 등 대부분 성립전 예산임

▶ 도로과 세출 추가예산은 43억9,571만원으로 제설취약지역 정비 자치구 특별조정교부금 1억5천만원과 제설대책 추진 등 시보조금 2억9천만원 총 4억4천만원 성립전 예산과 39억5,571만원이 구비 재원으로 편성됨. 주요 구비 재원

사업은 구 소규모 편익사업 설치공사 1억1,180만원, 포장도로 유지보수비 4억6천만원, 도로시설물 유지보수공사비 17억원, 관내 노후계단 정비공사비 3억5,200만원임

- ▶ **치수과** 세출 추가예산은 39억1,449만원으로 성립전 예산이 25억800만원으로 64%이고, 구비 재원이 14억649만원으로 36%임
- 성립전 예산 주요내용은 하수관 개량공사비 8억원, 빗물받이 확충 및 이설비 3억500만원, 하수도 및 빗물받이 준설비 6억원, 하천 진출입 원격차단시스템 설치비 2억원, 중랑천 환경개선 정비사업비 5억원이고
- 구비 재원으로 관내1,2구역 하수시설물 보수공사와 하수도 준설공사, 하천유지관리공사 대부분 연간단가로 14억이 편성됨

【 검토의견 】

- 건설교통국 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안은 국·시비보조금 확정에 따른 성립전 예산 반영과 도로시설물 및 하천유지관리공사비 등 본예산 소진에 따른 추가 확보 및 2022년도 국·시비보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로 지방자치법 제145조의 규정에 의한 추가경정예산 편성사유 및 요건에 타당하다고 검토되었음.

기 획 재 정 국

【 세입 】

- **기획재정국** 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 829억8,171만원(17.38%) 증액된 5,602억8,717만원으로 편성되었으며, 부서별 세입 추가경정예산으로
- **기획예산과** 세입 추가예산은 255억9,578만원(10.96%) 증액된 2,590억5,206만원으로, 주요내용은 시비보조금으로 자치구일반조정교부금³⁾ 255억9,038만원

3) **일반조정교부금** : 지방교부세 중 보통교부세는 국가가 지방자치단체 간의 재정불균형을 해소하기 위해 제공하는 것이고, 조정교부금은 광역자치단체가 기초자치단체 간의 재정불균형을 해소하기 위해 제공하는 것.

「지방재정법 시행령」 제36조(시·군 조정교부금의 종류와 배분) ① 법 제29조 및 제29조의2에 따른 조정교부금의 종류와 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 일반조정교부금: 시·군의 행정운영에 필요한 재원을 보전하는 등 일반적 재정수요에 충

과 시비보조금 540만원(서울형 뉴딜일자리사업)임.

- **재무과** 세입 추가예산은 761억7,815만원(85.86%) 증액된 1,648억9,692만원으로, 주요내용은 세외수입으로 기타수입(구금고 협력사업비) 9억9,000만원과 순세계잉여금⁴⁾ 751억8,815만원임.
- **세무1과** 세입 추가예산은 188억3,796만원(△12.36%) 감액된 1,335억6,550만원으로, 주요내용은 재산세 188억4,495만원(1,145억3,291만원→956억8,795만원)이 감액되었으며, 2022회계연도 국고보조금 미사용잔액 699만원임.
- **부동산정보과** 세입 추가예산은 4,573만원(28.85%) 증액된 2억425만원으로, 주요내용은 국고보조금으로 개별공시지가 조사 2,580만원과 시비보조금으로 디지털 지적(임야)도 품질개선 사업 550만원과 도로명판 신설 또는 유지관리 1,000만원이 신규 편성되었음.

【 세출 】

- **기획재정국** 소관 2023년도 제1회 세출추가예산은 기정예산대비 646억8,267만원(87.79%) 증액된 1,383억6,098만원으로 편성되었으며,

당하기 위한 교부금

2. 특별조정교부금: 시·군의 지역개발사업 등 시책을 추진하는 등 특정한 재정수요에 충당하기 위한 교부금

② 일반조정교부금의 재원은 조정교부금 총액의 100분의 90에 해당하는 금액으로 하고, 특별조정교부금의 재원은 조정교부금 총액의 100분의 10에 해당하는 금액으로 한다.

- 4) □ **순세계잉여금** : 세계잉여금에서 명시이월금, 사고이월금, 계속비이월금, 국고 및 시도비 보조금 사용잔액을 제외한 순수한 세계잉여금을 순세계잉여금이라 한다. 결산으로 발생한 순세계잉여금은 일반적으로 다음 회계년도 추경예산의 중요한 세입재원으로 활용된다.

□ 세계잉여금과 순세계잉여금

1. 세계잉여금 = 수납된 세입액 - 지출된 세출액(결산상 잉여금)

2. 순세계잉여금 = 세계잉여금 - (명시이월금+사고이월금 + 보조금 집행잔액)

□ **세계잉여금** : 한 회계년도의 예산을 집행하고 남은 예산과 당초 추계한 예산을 초과하여 징수된 세입을 합한 1회계년도의 세입세출 결산상의 잉여금을 세계잉여금이라 한다. 다시 말해서 세계잉여금은 세입결산액(수납액)에서 세출결산액(지출액)을 차감한 잔액(수납액이 지출액보다 초과된 금액)을 말한다.

세계잉여금이 발생하는 사유로는 세입예산을 초과하여 지방세나 세외수입 등이 초과수납된 경우와, 세출예산의 집행잔액 중 불용액이 발생된 경우로서 두가지 원인이 복합되었을 때 세계잉여금의 규모는 커지게 된다.

▶ 기획예산과는 646억3,711만원(90.56%) 증액된 1,360억1,567만원으로 주요내용은,

- 도시관리공단 전출금(직원 인건비 및 경비) 2억3,871만원 감액(154억3,352만원→151억9,480만원)
- 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비(지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비) 1,365만원,
- 성북구 마을기록화 사업 사무관리비(서울형 뉴딜일자리사업) 600만원,
- 예비비⁶⁾로 8억7,100만원(95억2,705만원→103억9,805만원),
- 공용청사 및 공공시설 건립 기금⁷⁾ 전출금으로 239억8,517만원, 통합재정안정

5) ○ 한국지역정보개발원과 지방재정 관련 표준업무관리 시스템인 지방재정관리시스템의 운영 및 유지보수에 대한 위·수탁 계약을 체결하여 효율적이고 안정적으로 지방재정 관리 및 운영

○ 사업근거 : 지방재정업무 처리를 위한 정보시스템의 관리·운영에 관한 규칙

○ 사업내용

- 위탁사업명 : 지방재정관리시스템 운영 및 유지관리
- 사업기간 : 2023년 1 ~ 12월
- 사업내용 : 지방재정관리시스템 운영지원, 유지보수, 기능개선 등
- 사업비 : 78,705천원 :
- 수탁자 : 한국지역정보개발원

6) 「지방재정법」 제43조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계와 교육비특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 지방의회의 예산안 심의 결과 폐지되거나 감액된 지출항목에 대해서는 예비비를 사용할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 예비비로 사용한 금액의 명세서를 「지방자치법」 제150조제1항에 따라 지방의회의 승인을 받아야 한다.

7) 「서울특별시 성북구 기금관리 기본조례」 제13조(공용청사 및 공공시설 건립 기금) ① 구의 공용청사 및 구가 공공목적으로 사용할 공공문화시설, 공공체육시설, 주민편익시설 등(이하 “공공시설”이라 한다)의 건립 재원을 마련하기 위하여 공용청사 및 공공시설 건립 기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다.

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 공용청사 및 공공시설 건립(신·증·개축, 재건축 포함) 경비
2. 공용청사 및 공공시설 건립 관련 부대경비
3. 공용청사 및 공공시설 건립을 위한 일반회계 전출금
4. 공용청사 및 공공시설 건립을 위한 부지매입비 등
5. 기금 운용·관리를 위한 경비

화기금 재정안정화계정⁸⁾ 예탁금으로 400억원이 신규 편성되었음.

- ▶ **세무1과**는 738만원(0.99%) 증액된 7억5,407만원으로 주요내용은,
 - 주택가격조사결정 국고보조금반환금 738만원임.
- ▶ **부동산정보과**는 3,817만원(10.32%) 증액된 4억811만원으로 주요내용은,
 - 지적정보화 및 민원실 관리(디지털 지적(임야)도 품질개선) 550만원,
 - 개별공시지가 조사 및 결정·공시 일반운영비 및 국내여비 2,580만원,
 - 도로명주소 사업 시설비(도로명판 신설 또는 유지관리) 1,000만원,
 - 공정한 부동산거래 관리 일반운영비로 792만원이 감액되었으며,
 - 국시비 보조금반환금으로 479만원임.

8) 「서울특별시 성북구 기금관리 기본조례」 제2장 통합재정안정화기금

제7조(설치 및 운용) 구청장은 기본법 제16조에 따라 회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계·기금 운용상 여유자금의 통합적 관리를 위하여 통합재정안정화기금(이하 “통합기금”이라 한다)을 설치할 수 있다. 통합기금은 통합 계정과 재정안정화 계정으로 구분하여 운용하여야 한다.

제9조(재정안정화 계정의 재원과 용도) ① 재정안정화 계정은 다음 각 호에 해당하는 금액을 재원으로 조성한다. 다만, 특별한 재정수요 발생 등 구청장이 인정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 조성하지 아니할 수 있다.

1. 직전 회계연도 결산서상 지방세 세입액이 전년대비 100분의 5 이상 증가한 경우, 그 초과분의 100분의 1 이상에 해당하는 금액
2. 직전 회계연도 일반회계 순세계잉여금이 최근 3년 평균금액의 100분의 20 이상 증가한 경우, 그 초과분의 100분의 1 이상에 해당하는 금액
3. 재정안정화 계정 운용으로 생기는 수익금
4. 그 밖에 구청장이 적립이 필요하다고 인정하는 금액

② 재정안정화 계정은 다음 각 호의 용도로 운용한다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 일반회계로 전출하여 활용한다.

1. 서울특별시 성북구(이하 “구”라 한다)의 세입 중 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금의 합계금액이 최근 3년 평균금액보다 감소한 경우 부족한 재원 충당
2. 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우
3. 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 지방채 원리금의 상환
4. 통합기금 운용·관리에 필요한 경비

③ 재정안정화 계정은 다음 각 호의 경우에는 사용할 수 없다.

1. 해당 회계연도 재정안정화 계정의 적립금 총액이 50억원 이하일 때
2. 해당 회계연도 재정안정화 계정의 적립금 총액의 100분의 50을 초과하는 금액

【 검토의견 】

- 기획재정국의 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 지방자치법 제145조의 규정에 의거하여 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨

안 전 생 활 국

【 세입 】

- 안전생활국 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 89억4,955만원(57.51%) 증액된 245억1,131만원으로 편성되었음

【 세출 】

- 안전생활국 소관 2023년도 제1회 세출추가예산은 기정예산대비 85억1,218만원(10.84%) 증액된 870억1,438만원으로 편성되었으며,

- ▶ 도시안전과는 34억9,604만원(57.89%) 증액된 95억3,464만원

- 폭염 한파 대응 사업(생수나눔 냉장고 설치·운영·시비 25억원) 등 5건 3억3,681만원,
- 재난안전상황실 설치 3억원, 방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업 13억5,000만원,
- 재난관리기금 전출금 10억원 등임.

- ▶ 청소행정과는 8억2,271만원(△1.53%) 감액된 529억6,581만원으로 주요내용은,

- 서울365청결기동대 기간제근로자등 보수 9,587만원,
- 클린성북(주민자율청소) 행사실비 2,600만원,
- 공무원 복지향상 5,772만원,
- 생활폐기물 수집운반 대행비 △15억6,761만원 감액,
- 공무원 휴게실 개선사업 6,000만원,
- 종량제 규격봉투 관리 △2,394만원 감액,
- 음식물류폐기물 종량장치(RFID)구매 설치 6,370만원,
- 민간개방화장실 소모품 1,422만원,
- 도로 분진청소차 구매 3억원,
- 보조금 집행잔액 반환금으로 6,559만원(국고보조금 50만원, 시비보조금 6,509만원)

- ▶ 일자리정책과는 기정예산 대비 31억7,045만원(29.56%) 증액된 138억

9,494만원으로 주요 내용은,

- 패션봉제산업 지원 및 육성으로 4억845만원,
- 서울형 청년 뉴딜일자리 사업 3억5,209만원,
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(인센티브사업) 6,500만원,
- 안심 일자리사업 18억1,103만원,
- 성북노동권익센터 운영으로 △2,135만원 감액,
- 무급휴직 근로자 고용유지지원금 9,100만원,
- 소상공인 버팀목 고용장려금 3억1,700만원,
- 보조금 집행잔액 반환금 1억5,830만원(국비 421만원, 시비 1억5,409만원)

▶ **지역경제과**는 기정예산 대비 25억968만원(33.65%) 증액된 99억6,855만원으로

- 사회적기업 발굴·육성 중 사회적경제기업 사업개발 3,739만원, 자치구 지역특화사업(성북라이브커머스 프로젝트) 4,000만원,
- 마을기업 육성으로 △6,000만원 감액,
- 전통시장 활성화로 전통시장 시설현대화사업 1억8,000만원, 정릉아리랑시장 시설현대화 사업 9억9,600만원, 소상공인 안심디자인 지원사업 1억4,100만원, 돈암·돌곶이·정릉시장 시설현대화사업 1억395만원, 2023년 디지털 전통시장 육성사업(정릉시장) 9,250만원,
- 서울 모바일 지역사랑 상품권 발행 4억원,
- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 △4억4,071만원 감액,
- 골목형상점가 활성화 9,683만원,
- 동물보호 및 방역관리 191만원,
- 국시비보조금 집행잔액 반환금 8억6,469만원(국고 4억6,559, 시비 3억,9909만원)

▶ **환경과**는 기정예산 대비 1억5,871만원(32.28%) 증액된 6억5,043만원으로

- 지속가능한 환경도시 조성으로 주민과 함께하는 환경교육 등 6건 1억2,087만원,
- 탄소중립 실현기반 조성 2,160만원,
- 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 800만원,
- 보조금 집행잔액 반환금 824만원(국고 425만원, 시비 398만원)

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 안전생활국의 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 긴급 현안사업과 보조사업의 원활한 추진을 위해 반영한 예산안으로 지방자치법 제145조의 규정에 의거하여 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨

행정문화국

【 세입 】

- 행정문화국 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 98억7,683만원 (67.50%) 증액된 245억888만원으로 편성되었음

【 세출 】

- 행정국 소관 2023년도 제1회 세출추가예산은 기정예산대비 179억8,150만원 (9.87%) 증액된 2,002억34만원으로 편성되었으며,
 - ▶ 행정지원과는 10억1,525만원(0.75%) 증액된 1,361억5,736만원으로 주요내용은, 공용차량 구입 1,720만원, 성북 글로벌 빌리지센터 운영 5,460만원,인력운영비 8억7,559만원, 시비보조금 집행잔액 반환금 6,786만원이 편성되었음.
 - ▶ 자치행정과는 32억8,438만원(25.64%) 증액된 160억9,347만원으로 주요내용은, 길음2동 주민센터 공용청사 신축 20억원, 통반장 활동보상금 2,171만원, 고향사랑 기부금 답례품 구입비 360만원, 정릉동 508 주민커뮤니티 공간 조성 3억2,400만원, 종암동 거점형 마을활력소 조성 5억7,800만원, 공용무더위쉼터 운영 1,100만원, 보조금 집행잔액 반환금 1억713만원, 고향사랑기금 조성으로 970.5만원이 편성되었음.
 - ▶ 문화체육과는 135억5,920만원(47.66%) 증액된 420억861만원으로 주요내용은, 만해로드 추진 △2,000만원 감액, 성북 거리공연 운영 2,500만원, 자치구 축제 지원 및 육성사업 1억4,500만원, 성북문화원 지원 387만원, 성북문화재단 출연금 4억8,957만원, 성북동 근현대문학기념관 조성 1억원, 돌곶이 생활예술문화센터 운영 2,782만원, 장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 2억1,218만원, 문화예술회관 건립 32억3,255만원, 정릉 행복주택 내 문화공간 운영 △1,816만원 감액, 구립도서관 운영 3억2,500만원, 공공도서관 개관시간 연장 2억8,412만원,

아동청소년 전용 도서관 건립 25억9,430만원, 보문사내 숲속도서관 조성 9억 2,517만원, 살아있는 전통문화유산 보존 관리로 전통사찰 보수 정비 등 7건 15억3,300만원, 성북구체육회 지원 3억9,339만원, 생활체육 지도자 인건비 2억 9,396만원, 자치구 직장운동부 육성 지원 1억5,654만원, 공단위탁 체육시설 대행 사업비 △5억9,331만원 감액, 눈썰매장 테마파크 조성 6억9,200만원, 월곡 복합 문화체육센터 건립 17억원, 길음 복합문화체육센터 건립 9억원, 장애인체육회 지원 8,586만원, 보조금 집행잔액 반환금 1억7,538만원으로 편성되었음.

▶ **홍보전산과**는 6,267만원(1.28%) 증액된 49억7,647만원으로 주요내용은, 홈페이지 및 SNS 운영 3,380만원, 행정정보시스템 운영관리(지능형 민원상담 서비스 구축) 2,000만원으로 편성되었음.

▶ **민원여권과**는 6,000만원(6.63%) 증액된 9억6,442만원으로 주요내용은, 민원실 운영 및 관리로 6,000만원이 편성되었음

【 검토의견 】

○ 성북구청장이 제출한 행정국의 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 긴급 현안사업과 보조사업의 원활한 추진을 위해 반영한 예산안으로 사업 필요성이 인정되며, 추경 편성이 적절하다고 사료됨.

보 건 소

【 세입 】

- **보건소** 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 30억 5,907만원이 증가한 183억 5,618만원이며, 세입 증가율은 일반회계 20%임.
- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 1.67%, 세입 추가증가율 대비 2.10%에 해당함.

【 세출 】

- 2023년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안의 세출예산은 416억 5,877만원으로, 기정예산 대비 9.51%인 36억 1,791만원이 증액되었음.
- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 3.79%, 세출 추가 증가율 대비 2.49%에 해당함.

- ▶ **건강정책과**는 기정예산 대비 0.82%인 1억 976만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 의료취약계층 건강관리사업 인건비 854만원이 증액되고, 보건소관용차량 구매(1,720만원) 등 10건의 7,140만원이 성립전 예산으로 편성되었으며, 지역사회중심 금연지원서비스 등 16건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 5,981만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 찾동방문간호사 인건비 3,000만원이 감액되었음.
- ▶ **건강관리과**는 기정예산 대비 17.4%인 30억 9,235만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 산모 산후조리경비 지원(8억 7,300만원), AI·IOT기반 어르신 건강관리사업(2억 5,336만원) 등 3건의 11억 5,176만원이 성립전 예산 등으로 신규 편성되고,
 - 에이즈환자 진료비 (6,806만원), 난임시술 비용지원(5억 2,626만원), 치매안심센터 운영비 (1억 9,231만원) 등 16건의 9억 1,521만원이 증액되었으며,
 - 보건소 결핵관리사업 등 62건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 12억 9,328만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 산모신생아 건강관리지원사업(1억 8,824만원), 서울형 난임부부 지원(2,921만원) 등 18건의 2억 7,955만원이 감액되었음.
- ▶ **의약과**는 기정예산 대비 5.23%인 2억 6,213만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 암환자 의료비 지원(6,500만원), 수술실 안전관리 지원 사업(3,865만원) 등 9건의 1억 3,250만원이 증액되고,
 - 어르신 한의약 건강증진사업(4,594만원), 공공야간약국 지원비(4,320만원) 등 8건의 1억 2,314만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 정신건강증진 사업 등 44건의 국·시비보조금 반환금 2억 9,709만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 코로나19 선별진료소 운영 인건비 및 사무관리비 2억 3,459만원, 통합 정신건강증진사업 5,000만원, 정신질환자 치료비 600만원이 감액 편성되었음.
- ▶ **보건위생과**는 기정예산 대비 2.41%인 1,993만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 학부모 식품안전 지키미 활동비 1,200만원이 성립전 예산으로 편성되고, 안심식당 지정관리 등 10건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 793만원이 편성되었음.
- ▶ **보건지소**는 기정예산 대비 13.4%인 1억 3,373만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 100세시대 마을건강 프로젝트(3,960만원), 모자보건 건강관리(3,960만원), 장위석관 보건지소 운영(3,960만원)에 1억 1,880만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,

- 지역사회중심재활사업 등 7건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 1,493만원이 편성되었음.

【 검토의견 】

- 2023년도 제1회 ‘보건소 소관 추가경정예산안’을 검토한 결과, 금번 추경예산은 국·시비보조금 확정 및 변경내시 등에 따른 증·감분과 어르신 한의약 건강증진 사업 등 성립전 예산을 반영하고, 국·시비 매칭사업 변경 및 신규사업 추진 등에 따른 대응사업비, 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로, 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.

4. 질의 및 답변요지: 「생 략」

5. 토론요지 : 「생 략」

6. 심사결과 : 「원안가결」