

“성북의 미래, 현장에서 답을 찾다”

제292회 성북구의회 제1차 정례회
(보건복지위원회)

- 2021 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

〈일반·특별회계〉



복지문화국

세입·세출 결산 및 예비지출 승인

일 반 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액 ㉓=㉑-㉒
합 계	449,036,090	438,050,944	437,933,685	117,259
복지정책과	31,898,504	27,239,742	27,239,742	0
생활보장과	74,664,076	72,031,914	72,031,914	0
어르신복지과	183,372,063	182,563,764	182,471,579	92,185
여성가족과	111,524,291	108,885,124	108,866,543	18,581
문화체육과	47,577,156	47,330,400	47,323,907	6,493

□ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	551,301,304	499,433,521	23,596,914	11,814,736	16,456,133
복지정책과	34,969,161	31,581,079	139,910	1,720,323	1,527,849
생활보장과	84,747,234	80,107,456	0	1,436,662	3,203,116
어르신복지과	216,955,473	210,458,654	1,770,365	2,192,923	2,533,531
여성가족과	140,776,648	127,393,064	1,392,437	5,350,632	6,640,515
문화체육과	73,852,788	49,893,267	20,294,202	1,114,197	2,551,122

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부서별	집행잔액	원인별				
		보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합계	16,456,133	5,281,915	0	160,960	10,812	11,002,446
복지정책과	1,527,849	776,442	0	0	0	751,407
생활보장과	3,203,116	532,812	0	0	0	2,670,304
어르신복지과	2,533,531	942,747	0	0	0	1,590,784
여성가족과	6,640,515	2,786,878	0	0	0	3,853,637
문화체육과	2,551,122	243,036	0	160,960	10,812	2,136,314

□ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전용사유
				감액	증액		
어르신 복지과	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,133,100	500,000	0	2021-12-02	장위10구역 재개발로 임시 이전한 장위2동 경로당의 안정적인 운영을 위해 신규 건물 매입 예산으로 전용
	경로당 시설관리	자산 및 물품취득비 (405-01)	1,409,000	0	500,000		

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	사업명	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출결정일자	지출일자	예비비지출사유
복지정책과	코로나19 생활지원비 사업 (사회보장적수혜금)	200,400	200,400	0	0	2021-02-04	2021-02-05	코로나19 확진 환자 발생으로 입원, 격리된 사람에 대한 생활비 지원을 위해 국시비 보조금이 교부됨에 따라 우리구 대응사업비 편성을 위해 예비비 사용
		180,360	180,360	0	0	2021-07-22	2021-07-23	코로나19 발생에 따라 입원·격리된 사람에 대한 생활비 지원을 위해 국시비 보조금이 교부됨에 따라 우리구 대응사업비 편성을 위해 예비비 사용
문화체육과	「책 읽는 성북」 조성- 아동청소년 전용 도서관 건립	540,030	540,030	0	0	2021-06-01	2021-06-01	삼선동 아동·청소년 전용 도서관 건립 부지의 감정평가액 증액으로 부지 매입비가 부족하여 예비비를 사용

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	예산액	지출원인행위액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유
합계		24,865,123	9,123,675	6,445,084	15,929,356	622,682	
복지정책과	종합사회복지관 기능보강 (감리비)	3,494	0	0	3,494	0	석면철거 공사와 스프링클러 설치공사를 동시에 추진해야 하는 사유로 명시이월하고자 함
	종합사회복지관 기능보강 (민간자본사업보조)	213,495	139,088	139,088	74,407	0	스프링클러 설치공사의 설계, 타당성 검토지연으로 인한 공사 지연, 명시이월 처리

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유
어르신 복지과	경로당 시설관리 (시설비)	1,350,000	264,983	213,635	1,136,365	0	하반기 특별조정교부금으로 교부되어 실시설계 등 절차 진행중으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월함
	노년취약시설건립 (시설비)	634,000	0	0	634,000	0	서울시 공공건축사업(건축기획, 사업계획 사전검토, 공공건축 위원회 심의, 설계공모 등)절차 진행으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월함
여성 가족과	국공립어린이집 확충 (시설비)	973,000	0	0	973,000	0	2021.12월 어린이집 확충심의 후 2회계 연도에 걸쳐 대체신축 예정으로 명시이월 함
	국공립어린이집 확충 (민간위탁사업비)	825,000	660,000	660,000	165,000	0	2021.12월 어린이집 확충심의 후 2회계 연도에 걸쳐 대체 신축 예정으로 명시이월 함
	우리동네키움센터 설치운영 (시설비)	215,947	0	0	215,947	0	우리동네키움센터 성북11호점 설치 예정지내 주민반대로 설치 취소된 후, 신규 예정지 설치가 지연되어 명시이월 함
문 화 체육과	성북동 근현대문화 기념관 조성 (시설비)	2,512,902	135,902	22,550	2,377,000	0	문화재보호구역 현상변경 허가, 도시공원 심의 및 성북동 역사문화지구 재정비를 위한 도시계획시설(문화공원) 결정 변경승인절차 등 사전행정절차의 지연으로 연내 착공이 어려워 명시이월
	성북동 근현대문화 기념관 조성 (감리비)	28,000	0	0	28,000	0	문화재보호구역 현상변경 허가, 도시공원 심의 및 성북동 역사문화지구 재정비를 위한 도시계획시설(문화공원) 결정 변경승인절차 등 사전행정절차의 지연으로 연내 착공이 어려워 명시이월
	성북동 근현대문화 기념관 조성 (시설부대비)	8,000	0	0	8,000	0	문화재보호구역 현상변경 허가, 도시공원 심의 및 성북동 역사문화지구 재정비를 위한 도시계획시설(문화공원) 결정 변경승인절차 등 사전행정절차의 지연으로 연내 착공이 어려워 명시이월

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	평사이월액	집행잔액	이월사유
문 화 체 육 과	장위동 지역맞춤형 문화예술교육센터 건립 (시설비)	3,215,854	2,530,168	806,172	900,000	349,682	2021년 설계용역 준공 및 하반기 착공 예정이며 시비 선집행 후 추진 일정에 따라 예산집행이 요구되어 예산을 이월
	장위동 지역맞춤형 문화예술교육센터 건립 (자산및물품취득비)	373,000	0	0	100,000	273,000	2021년 설계용역 준공 및 하반기 착공 예정이며 시비 선집행 후 추진 일정에 따라 예산집행이 요구되어 예산을 이월
	성북동 예술재작소 및 공유창고 조성 (시설비)	138,600	0	0	138,600	0	서울시 SH공사 매입 빈집정비 사업은 매칭사업(시비:구비=9:1)으로서 구비를 2022년 본예산에 편성하여 2022년부터 사업 착수 예정
	서울 흥천사 금동천수관 음보살좌상 사찰 입구 주변 석축 정비 (민간자본사업보조)	850,000	619,500	619,500	230,500	0	문화재위원 문화재 설계심의 및 문화재위원회 현상변경심의로 인하여 사업 추진이 지연되어 이월
	서울 보화각 문화재 내외부 보수정비 사전설계 (민간자본사업보조)	100,000	47,500	47,500	52,500	0	2021년도 예산으로 진행중인 보화각 정밀안전진단 사업준공이 2021년 12월 예정이기에 설계 착수가 지연되어 이월
	서울 개운사 목조아미타 여래좌상 및 발원문 공 양간 개보수 (민간자본사업보조)	250,000	20,000	20,000	230,000	0	문화재위원 문화재설계심의 및 문화재위원회 현상변경심의로 인하여 사업 추진이 지연되어 이월
	전통사찰 보 수정비지원 (적조사 대응 전 보수정비) (민간자본사업보조)	250,000	0	0	250,000	0	사업비가 2021년8월에 교부되었기에 사업 추진이 지연되어 이월

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	명사이월액	집행잔액	이월사유
문 화 체육과	아동청소년 전용 도서관 건립 (시설비)	4,362,030	3,026,838	3,026,838	1,335,192	0	설계 전 서울시 사전검토 등 사전절차지연으로 인해 당해 설계 진행이 불가하여 명사이월
	숲속도서관 운영 (사무관리비)	21,000	0	0	21,000	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개관이 불가능하여 관련 예산을 명사 이월
	숲속도서관 운영 (행사운영비)	2,500	0	0	2,500	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개관이 불가능하여 관련 예산을 명사 이월
	숲속도서관 운영 (전산개발비)	15,000	0	0	15,000	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개 관이 불가능하여 관련 예산을 명사이월
	숲속도서관 운영 (시설비)	55,000	0	0	55,000	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개 관이 불가능하여 관련 예산을 명사이월
	숲속도서관 운영 (자산및물품취득비)	195,000	0	0	195,000	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개 관이 불가능하여 관련 예산을 명사이월
	숲속도서관 운영 (도서구입비)	150,000	0	0	150,000	0	오동근린공원 내 숲속도서관 (가칭) 조성 사업의 일정이 서 울시 도시공원위원회 심의 등 으로 지연됨에 따라 연내 개 관이 불가능하여 관련 예산을 명사이월
	월곡 복합문 화체육센터 건립 (시설비)	8,123,301	1,679,696	889,801	6,638,851	0	설계용역중으로 연내 공사착공이 어려워 원활한 사업추진을 위하여 명사이월

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유
합 계		19,829,016	10,307,650	1,880,850	7,667,558	15,075	
복지 정책과	지역사회보장계획 수립 (연구용역비)	60,000	59,193	0	59,193	807	연구용역 수행기관 공개모집 결과 입찰기관 부재로 인한 계약 체결 지연
	성북구자원봉사센터 이전설치 (시설비)	100,000	89,033	86,217	2,816	10,967	자원봉사센터가 위치한 상가내 관리주체 형성 지연으로 센터 채널사인(간판) 설치 지연
여성 가족과	성북여성 취업지원센터 설치 운영 (시설비)	38,490	38,490		38,490	0	추경편성 이후 설계용역 계약이 추진되어 업체의 용역기간이 90일 (2021.10.28. ~2022.01.25.)로 계약됨에 따라 2021년도 회계연도 내 예산집행 불가
문화 체육과	성북동 근현대문화 기념관 조성(시설비)	2,512,902	135,902	22,550	113,352	0	서울시 도시공원심의절차 이행 지연에 따라 설계비예산을 이월
	길음동 문화 복합미디어센터 건립(시설비)	130,030	130,030	15,663	114,367	0	서울성북미디어문화마루와 길음9단지 임대동 사이 통행로 설치 추진을 위한 임대동 입주민들의 동의절차가 지연되고 있어 사전 절차를 득하고 공사를 시행하기 위하여 관련예산을 이월
	길음동 문화 복합미디어센터 건립 (자산및물품취득비)	34,439	31,138	13,560	17,578	3,301	BF 본인증 취득을 위한 수영장이동형 입수 리프트 납품이 미물류대란으로 인하여 3개월이상 기간이 소요되어 22. 1. 납품 및 검수 후 계약금액을 지급하고자 이월
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 (시설비)	3,215,854	2,530,168	806,172	1,160,000	0	장위동 문화예술교육센터 건립 사업은 2021년 11월 기본 및 실시설계를 완료하고 같은 해 12월 착공하여 2022년 본격적인 건립공사 시행을 예정하고 있으며, 건립사업 특성상 사업기간이 장기 소요되어 추진일정에 따라 예산 지출이 요구됨

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유
문 화 체 육 과	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 (시설부대비)	14,000	14,000	13,052	948	0	장위동 문화예술교육센터 건립 사업은 2021년 11월 기본 및 실시설계를 완료하고 같은 해 12월 착공하여 2022년 본격적인 건립공사 시행을 예정하고 있으며, 건립사업 특성상 사업기간이 장기 소요되어 추진일정에 따라 예산 지출이 요구됨
	성북제7구민체육센터 (가칭) 건립 (시설비)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	부지매입협이가 계속 진행중으로 원활한 사업추진을 위하여 이월 사고이월
	월곡 복합문화체육센터 건립(시설비)	8,123,301	1,679,696	889,801	594,649	0	설계용역이 2022년 5월 준공예정으로 이월하여 지급하고자 함
	정릉 배드민턴 전용 체육센터 건립 (시설비)	3,600,000	3,600,000	33,835	3,566,165	0	부지매입비가 예상보다 높아 다른 부지 검토중으로 원활한 사업추진을 위하여 사고이월 하고자 함

특별회계

□ 세입결산

(단위:천원)

구분	과목	예산현액	징수결정액 ㉠	수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합계		934,984	1,259,577	902,469	0	357,108
의료 보호 기금	세외수입	0	394,310	37,202	0	357,108
	보조금	778,830	708,830	708,830	0	0
	보전수입등 내부거래	156,154	156,437	156,437	0	0

□ 세출결산

(단위:천원)

구분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합계	934,984	852,309	0	12,674	70,001
의료보호기금	934,984	852,309	0	12,674	70,001

□ 세출결산 집행잔액 현황

(단위:천원)

구분	집행잔액	원인별				
		보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경 등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합계	70,001	0	0	0	70,001	0
의료보호기금	70,001	0	0	0	70,001	0

기금 현황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해년도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	6,850,755		
자활 등 서민생활 안정 계 정	1,765,612	생활보장과	
저소득 주민 장학 계 정	2,298,146	생활보장과	
노인복지기금	755,037	어르신복지과	
양성평등기금	1,023,660	여성가족과	
체육진흥기금	499,909	문화체육과	
장애인체육기금	508,391	문화체육과	

□ 결산 현황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도말 조성액(가)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액(다)	사용액(라)	
합 계	6,564,824	285,931	632,001	346,069	6,850,755
자활 등 서민생활 안정 계 정	1,751,710	13,902	73,902	60,000	1,765,612
저소득 주민 장학 계 정	2,290,234	7,912	22,271	14,359	2,298,146
노인복지기금	772,302	△17,265	8,290	25,555	755,037
양성평등기금	1,035,548	△11,888	10,536	22,424	1,023,660
체육진흥기금	414,553	85,356	309,088	223,731	499,909
장애인체육기금	300,477	207,914	207,914	0	508,391