

**- 2022년 제1회 일반·특별회계 -
세입·세출 추가경정예산(안) 검토보고서**

〈행정국 소관〉



예산결산특별위원회

2022년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

행정기획위원회

전문위원 이 명 주

1. 제안경위

- 의안번호 : 제 474 호
- 제 출 자 : 성북구청장
- 제 출 일 : 2022. 3. 31.
- 회 부 일 : 2022. 4. 1.

2. 제안이유

2022년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 『지방자치법』 제145조의 규정에 의거하여 성북구의회의 의결을 받고자 하는 사항임.

3. 편성 개요

□ 2022년도 제1회 추가경정 회계별 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	945,084,401	100%	882,413,020	100%	62,671,381	7.10%
일 반 회 계	922,755,964	97.64%	865,879,338	98.13%	56,876,626	6.57%
특 별 회 계	22,328,437	2.36%	16,533,682	1.87%	5,794,755	35.05%
의료급여기금	820,510	0.09%	820,510	0.09%	0	0.00%
건 축 안 전	2,343,447	0.25%	2,343,447	0.27%	0	0.00%
주 차 장	19,164,480	2.03%	13,369,725	1.52%	5,794,755	43.34%

□ 총 예산규모

○ 기정예산액 8,824억 1,302만원에서

▶ 금회증감액 626억 7,138만원이 증가하여

○ 2022년도 총예산규모는 9,450억 8,440만원으로

일반회계 568억 7,662만원이 증액된 9,227억 5,596만원,

특별회계 57억 9,475만원이 증액된 223억 2,843만원으로

▶ 기정예산액 대비 7.10% 증가한 규모임.

○ 행정기획위원회 소관 일반회계 추가경정 예산은

▶ 세입규모는 392억 2,489만원으로 추경 재원의 68.9%이고

기획재정국 213억 6,777만원

안전생활국 134억 8,019만원

행 정 국 43억 7,693만원

▶ 세출규모는 242억 8,186만원으로 추경 예산의 42.6%입니다.

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
일반회계 총 예산	922,755,964	100%	865,879,338	100%	56,876,626	6.57%
계	302,992,123	3283%	278,710,259	3218%	24,281,864	8.71%
감 사 담 당 관	288,361	0.03%	281,761	0.03%	6,600	2.34%
기 획 재 정 국	60,995,944	6.61%	56,208,901	6.49%	4,787,043	8.52%
안 전 생 활 국	74,178,196	8.04%	60,165,089	6.95%	14,013,107	23.29%
행 정 국	167,529,622	18.16%	162,054,508	18.72%	5,475,114	3.38%

4. 행정국 추가경정 예산(안)의 규모

□ 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산 안	기 정 예산	증 감	
			금 액	비율[%]
세 입	5,583,142	1,206,204	4,376,938	362.86
세 출	167,529,622	162,054,508	5,475,114	3.38

□ 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산 안	기 정 예산	증 감	
			금 액	비율[%]
합 계	5,583,142	1,206,204	4,376,938	362.86
행정지원과	3,490,106	423,290	3,066,816	724.52
자치행정과	490,133	31,821	458,312	1440.28
교육지원과	1,569,073	718,963	850,110	118.24
홍보전산과	33,830	32,130	1,700	5.29

- 행정국의 세입 추가경정 예산안은 55억 8,314만원이며
 - 기정예산 12억 620만원 대비 43억 7,693만원(362.86%) 증가됨
 - 주요 재원은 특별교부세 9,400만원, 자치구특별조정교부금 4억 6,446만원, 국·시비 보조금 38억 1,847만원임.

□ 부서별 세출 현황

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산	증감	
			금 액	비율[%]
합 계	167,529,622	162,054,508	5,475,114	3.38
행정지원과	129,365,805	125,722,813	3,642,992	2.89
자치행정과	13,613,191	12,704,879	908,312	7.15
교육지원과	18,027,986	17,105,876	922,110	5.39
홍보전산과	5,493,829	5,492,129	1,700	0.03

□ 세출예산 세부 편성 내역을 살펴보면

○ 행정국의 현안사업으로는 서울시 예산지원이 중단된 사업으로

구비를 편성하여 지원하고자 하는 사업으로 주민자치회

총회 운영 지원사업에 5,000만원, 2021년 20개동 주민총회에서

결정한 사업을 추진하기 위한 소요예산으로 4억을 증액 편성

하였음.

□ 국·시비 보조사업 내역

부 서	사 업 명	추경예산		가정예산		비교증감	
합 계		72,260,070		2,200,956		5,025,114	
	국	1,872,055	국		국	1,872,055	
	시	2,522,590	시		시	2,522,591	
	특	94,000	특		특	94,000	
	구 ¹⁾	464,468	구		구	464,468	
	구	2,272,956	구	2,200,956	구	72,000	
행정 지원과	관용차량 구입 및 유지관리	190,010		146,010		44,000	
		국	14,000	국	0	국	14,000
		시	30,000	시		시	30,000
		구	146,010	구	146,010	구	0
	코로나19 감염병 대응지원	2,627,749		0		2,627,749	
		국	1,666,912	국		국	1,666,912
		시	700,369	시		시	700,369
		특	24,000	특		특	24,000
		구 ²⁾	236,468	구		구	236,468

	재택치료 활성화 운영지원	59,000		0		59,000	
		국	35,400	국	0	국	35,400
		시	23,600	시	0	시	23,600
	코로나19대응 전담인력 포상금	200,000				200,000	
		구 ³⁾	200,000	구		구	200,000
	성북글로벌별빛도서관 운영	165,734		99,700		66,034	
		시	66,034	시	0	시	66,034
		구	99,700	구	99,700	구	0
	인력운영비 ⁴⁾ (돌봄SOS사업외 2건)	646,209		0		646,209	
		국	51,838		0	국	51,838
		시	594,371			시	594,371
자치 행정과	주민자치회 운영지원	1,287,612		1,004,300		283,312	
		시	283,312	시	0	시	283,312
		구	1,004,300	구	1,004,300	구	0
	동주민센터 행정차량 구매	314,550		254,550		60,000	
		국	42,000	국		국	42,000
		시	18,000	시		시	18,000
		구	254,550	구	254,550	구	0
	우리동네 주무관 활동 지원	14,000		0		14,000	
		시	14,000	시		시	14,000
	북한이탈주민 지역협의회 운영지원	4,000		1,000		3,000	
		국	3,000	국		국	3,000
		구	1,000	구	1,000	구	0
	임시선별진료소 운영	98,000		0		98,000	
		특	70,000	특	0	특	70,000
		구 ⁵⁾	28,000	구	0	구	28,000
교육 자원과	성북 서울형혁신교육지구 사업	914,600		505,000		409,600	
		시	409,600	시	0	시	409,600
		구	505,000	구	505,000	구	0
	청소년 (마을)방과후 활동 지원센터 운영	48,300				48,300	
		시	48,300	시		시	48,300
	진로직업체험 지원	289,796		141,396		148,400	
		시	148,400	시		시	148,400
		구	141,396	구	141,396	구	0
	청소년 특별지원	26,000		0		26,000	
		국	13,000	국	0	국	13,000
		시	13,000	시	0	시	13,000

	청소년 유해환경감사단 지원	6,360		0		6,360	
		국	3,180	국	0	국	3,180
		시	3,180	시	0	시	3,180
	성북 청소년 상담복지센터 운영	163,000		0		163,000	
		시	126,000	시	0	시	126,000
		구	37,000	구	0	구	37,000
	성북구 석관 청소년센터 운영	170,450		50,000		120,450	
		국	42,725	국	0	국	42,725
		시	42,725	시	0	시	42,725
		구	85,000	구	50,000	구	35,000
홍보 전산과	서울형 뉴딜일자리사업	1,700		0		1,700	
		시	1,700	시	0	시	1,700

○ 국·시비를 보조받는 사업은 총 20개 사업으로 50억 2,511만원 증액 편성하였고 구비 부담금은 7,200만원입니다.

부서별 주요편성내역을 살펴보면

- 행정지원과는 기정예산의 2.89%인 36억 4,299만원을 증액하였고 주요 사업은 노후 공용차량을 저공해차로 교체하는 사업 4,400만원, 코로나 19 감염병 대응지원 및 재택치료 운영에 19억 2,591만원 증액 편성하고 글로벌빌리지센터 운영 및 인력운영비에 7억 1,224만원을 증액
- 자치행정과는 기정예산의 7.15%인 9억 831만원을 증액하여 주민자치회 운영지원에 2억 8,331만원, 동주민센터 행정차량 구매에 6,000만원 임시선별진료소 운영에 9,800만원 증액 편성

1) 특별조정교부금

2) 특별조정교부금

3) 특별조정교부금

4) 472,500천원 사회복지 인건비는 복지정책과, 아동보호전담요원 인건비 103,676는 여성가족과에 세입편성

5) 특별조정교부금

- 교육지원과는 기정예산의 5.39%인 9억 2,211만원을 증액하였으며 주요 사업으로는 성북 서울형혁신교육지구 사업에 4억 960만원, 진로직업체험 지원 사업에 1억 4,840만원, 성북 청소년 상담 복지센터 및 석관 청소년센터 운영에 2억 8,345만원 증액 편성함.
- 홍보전산과는 기정예산액 대비 0.03% 증액된 170만원을 서울형 뉴딜일자리 사업에 전액 편성함.

4. 검토의견

- 행정국의 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산(안)은 「지방자치법」 제145조에 따라 구의회의 의결을 받고자 제출된 것으로
- 행정국의 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은, 전액 일반회계로 편성되었으며,
 - 세입 추가경정 예산안은 55억 8,314만원으로
 - 기정예산액 12억 620만원 대비 362.86%인 43억 7,693만원 증가되었으며 주요 재원은 특교세 9,400만원, 자치구특별 조정교부금 4억 6,446만원, 국·시비 보조금 43억 9,464만원임.
 - 추가경정 세출 예산은
 - 기정예산액 1,610억 2,569만원 대비 3.4% 증가한 54억 7,511만원을 증액하여 1,665억 80만원으로 편성하였으며, 주요증액 사유를 보면
 - 서울시 예산지원이 중단 된 현안사업에 구비를 편성하여 추진 하고자 하는 사업으로 자치행정과의 주민자치회 총회 운영 지원사업에 5,000만원, 2022년 동단위 계획형 참여예산 사업에 4억원을 편성하였고

- 행정국의 국·시비 보조사업으로 20개사업에 50억 2,511만원을 증액 편성하였으며 구비 부담액은 7,200만원임.

주요 편성 내역을 살펴보면,

행정지원과의 코로나19 감염병 대응지원 및 재택치료 운영 사업, 글로벌빌리지센터 운영 및 인력운영비

자치행정과는 주민자치회 운영지원과 동주민센터 노후 차량 교체, 임시선별진료소 운영 사업에 증액 편성하고

교육지원과는 성북 서울형혁신교육지구 사업, 진로직업체험 지원과 청소년 상담복지센터 운영 및 석관 청소년센터 운영 사업에 증액 편성하였음.

- 제출된 추가경정 예산안은 재택치료 및 임시선별진료소 운영 등 코로나 19 대응 업무와 주민자치 실현을 위한 지원 사업 및 청소년 교육문화 조성 등 긴급 현안사업과 보조사업의 원활한 추진을 위해 반영한 예산안으로 사업 필요성이 인정되며 추경 편성이 적절하다고 사료됩니다.