

2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 심사보고서

2021. 12. 17.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자: 2021.11.10. 성북구청장 (의안번호 제402호)
- 나. 상임위원회 예비심사: 2021.11.24. ~ 11.30.
- 다. 예산결산특별위원회 회부 및 심사: 2021.12.2.~ 12.15.
- 라. 상정 및 의결: 제286회 성북구의회 제2차 정례회 제11차 예산결산특별위원회
[2021.12.15.상정·의결(수정가결)]

마. 회의경과

- 제1차 예산결산특별위원회 회의 (2021. 11. 22)
 - 예산결산특별위원회 위원장·부위원장 선임
- 제2차~제8차 예산결산특별위원회 회의 (2021.12.2.~12.10.)
 - 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 제9차~제11차 예산결산특별위원회 회의 (2021.12.13.~12.15.)
 - 계수조정, 상정 및 수정가결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 기획재정국장 한재헌)

가. 제안이유

- 2021.11.10. 성북구청장이 제출한 2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 지방자치법 제127조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

2022년도 성북구 세입·세출 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음

2022년도 세입·세출 예산안 개요

가. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별		예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률
총 계		882,413	100%	807,074	100%	75,339	9.33%
일 반 회 계		865,879	98.13%	788,876	97.75%	77,003	9.76%
특 별 회 계		16,534	1.87%	18,198	2.25%	△1,664	△9.15%
	의료급여기금	821	0.09%	688	0.09%	133	19.24%
	건 축 안 전	2,343	0.27%	2,087	0.26%	256	12.29%
	주 차 장	13,370	1.52%	15,423	1.91%	△2,053	△13.31%

나. 연도별 재정규모 및 자립도



[연도별 회계규모]



[연도별 재정자립도]

- ▶ 2021년도 본예산 대비 일반회계 재정규모는 770억원(9.76%) 증가한 8,659억원
- ▶ 재정자립도는 19.9%로 전년도 20.6% 대비 0.7% 감소하였으며, 일반회계 자체수입은 전년대비 103억원 증가한 1,726억원

* 재정자립도 : 일반회계 자체수입(지방세·세외수입)/총 세입

다. 회계별 세입·세출예산안

1 일반회계

○ 세입예산안

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	865,879	100%	788,876	100%	77,003	9.76%	
지방세수입	120,145	13.88%	104,275	13.22%	15,870	15.22%	
세외수입	52,459	6.06%	58,019	7.35%	△5,560	△9.58%	
경상적세외수입	44,021	5.08%	42,054	5.33%	1,967	4.68%	
임시적세외수입	6,445	0.74%	14,001	1.77%	△7,556	△53.96%	
지방행정제재· 부과금	1,993	0.23%	1,964	0.25%	29	1.43%	
지방교부세	27,033	3.12%	21,092	2.67%	5,941	28.17%	
조정교부금 등	194,669	22.48%	191,751	24.31%	2,918	1.52%	
국·시비보조금등	407,573	47.07%	379,265	48.08%	28,308	7.46%	
국고보조금등	250,316	28.91%	232,845	29.52%	17,471	7.50%	
시·도비보조금등	157,257	18.16%	146,420	18.56%	10,837	7.40%	
보전수입등 및 내부거래	64,000	7.39%	34,474	4.37%	29,526	85.65%	

○ 세출예산안

- 조직별 세출총괄(국별)

(단위:백만원)

부 서 명	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	865,879	100%	788,876	100%	77,003	9.76%	
감 사 담 당 관	282	0.03%	256	0.03%	26	10.19%	
복 지 문 화 국	497,213	57.42%	461,569	58.51%	35,644	7.72%	
도 시 관 리 국	12,269	1.42%	10,068	1.28%	2,201	21.86%	
건 설 교 통 국	32,166	3.71%	24,969	3.17%	7,197	28.83%	
기 획 재 정 국	56,208	6.49%	47,394	6.01%	8,814	18.60%	
안 전 생 활 국	60,165	6.95%	60,230	7.64%	△65	△0.11%	
행 정 국	162,055	18.72%	148,617	18.84%	13,437	9.04%	
보 건 소	40,670	4.70%	31,008	3.93%	9,662	31.16%	
구 의 회 사 무 국	4,851	0.56%	4,765	0.60%	87	1.82%	

- 기능별 세출총괄

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	865,879	100%	788,876	100%	77,003	9.76%	
일 반 공 공 행 정	70,640	8.16%	65,591	8.31%	5,049	7.70%	
공 공 질 서 및 안 전	2,231	0.26%	2,090	0.26%	141	6.72%	
교 육	13,563	1.57%	12,421	1.57%	1,142	9.19%	
문 화 및 관 광	38,740	4.47%	39,824	5.05%	△1,084	△2.72%	
환 경	44,457	5.13%	39,405	5.00%	5,052	12.82%	
사 회 복 지	465,736	53.79%	429,907	54.50%	35,829	8.33%	
보 건	25,534	2.95%	16,948	2.15%	8,586	50.66%	
농 립 해 양 수 산	177	0.02%	139	0.02%	38	27.08%	
산업중소기업및에너지	4,850	0.56%	6,847	0.87%	△1,997	△29.17%	
교 통 및 물 류	21,544	2.49%	15,443	1.96%	6,101	39.51%	
국 토 및 지 역 개 발	11,082	1.28%	10,037	1.27%	1,045	10.41%	
예 비 비	16,118	1.86%	7,889	1.00%	8,229	104.32%	일반예비비:8,659 목적예비비:7,459
기 타	151,207	17.46%	142,335	18.04%	8,872	6.23%	

- 성질별 세출총괄

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	865,879	100%	788,876	100%	77,003	9.76%	
인 건 비	124,617	14.39%	117,993	14.96%	6,624	5.61%	
물 건 비	54,705	6.32%	51,736	6.56%	2,969	5.74%	
경 상 이 전	597,621	69.02%	539,453	68.38%	58,168	10.78%	
자 본 지 출	52,041	6.01%	49,934	6.33%	2,107	4.22%	
내 부 거 래	20,777	2.40%	21,871	2.77%	△1,094	△5.00%	
예 비 비 및 기 타	16,118	1.86%	7,889	1.00%	8,229	104.32%	

2 특별회계

○ 의료급여기금특별회계

- 세입예산안

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	821	100%	688	100%	133	19.24%	
국·시·비·보·조·금	821	100%	688	100%	133	19.24%	

- 세출예산안

▶ 부서별 세출총괄

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	821	100%	688	100%	133	19.24%	
생 활 보 장 과	821	100%	688	100%	133	19.24%	

▶ 기능별 자원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	821	100%	688	100%	133	19.24%	
사 회 복 지	677	82.45%	568	84.62%	109	19.00%	
기 타	144	17.55%	120	15.38%	24	20.42%	

▶ 성질별 자원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	821	100%	688	100%	133	19.24%	
인 건 비	132	16.10%	140	20.37%	△8	△5.75%	
물 건 비	20	2.42%	6	0.89%	14	222.80%	
경 상 이 전	644	78.44%	520	75.54%	124	23.82%	
예 비 비 및 기 타	25	3.05%	22	3.20%	3	13.64%	

○ 건축안전특별회계

- 세입예산안

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	2,343	100%	2,087	100%	256	12.29%	
세 외 수 입	397	16.95%	383	18.36%	14	3.65%	
임시적세외수입	133	5.66%	134	6.41%	△1	△0.91%	
지방행정제재·부과금	264	11.29%	249	11.95%	15	6.10%	
보전수입등 및 내부거래	1,946	83.05%	1,704	81.64%	242	14.23%	

- 세출예산안

▶ 부서별 세출총괄

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	2,343	100%	2,087	100%	256	12.29%	
건 축 과	2,343	100%	2,087	100%	256	12.29%	

▶ 기능별 자원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	2,343	100%	2,087	100%	256	12.29%	
국 토 및 지 역 개 발	2,210	94.32%	1,959	93.85%	251	12.85%	
기 타	133	5.68%	128	6.15%	5	3.77%	

▶ 성질별 자원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	2,343	100%	2,087	100%	256	12.29%	
인 건 비	133	5.68%	128	6.15%	5	3.77%	
물 건 비	102	4.34%	100	4.79%	2	1.76%	
자 본 지 출	53	2.28%	53	2.56%	0	0.00%	
내 부 거 래	2,032	86.70%	1,784	85.50%	248	13.86%	
예 비 비 및 기 타	23	1.00%	21	1.00%	2	12.29%	

○ 주차장특별회계

- 세입예산안

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	13,370	100%	15,423	100%	△2,053	△13.31%	
세 외 수 입	5,787	43.28%	6,230	40.40%	△443	△7.13%	
경상적세외수입	3,331	24.91%	3,551	23.03%	△220	△6.22%	
임시적세외수입	942	7.05%	1,185	7.68%	△243	△20.47%	
지방행정제재·부과금	1,514	11.32%	1,494	9.69%	20	1.30%	
시·도비보조금등	296	2.21%	193	1.25%	103	53.77%	
보전수입등 및 내부거래	7,287	54.51%	9,000	58.35%	△1,713	△19.03%	

- 세출예산안

▶ 부서별

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	13,370	100%	15,423	100%	△2,053	△13.31%	
교 통 행 정 과	6,086	45.52%	6,343	41.13%	△257	△4.05%	
교 통 지 도 과	7,284	54.48%	9,080	58.87%	△1,796	△19.78%	

▶ 기능별 재원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	13,370	100%	15,423	100%	△2,053	△13.31%	
교 통 및 물 류	10,628	79.49%	12,888	83.56%	△2,260	△17.54%	
기 타	2,742	20.51%	2,535	16.44%	207	8.18%	

▶ 성질별 재원배분

(단위:백만원)

구 분	예산안	구성비	전년도	구성비	비교증감	증감률	비고
총 계	13,370	100%	15,423	100%	△2,053	△13.31%	
인 건 비	2,585	19.34%	2,392	15.51%	193	8.09%	
물 건 비	1,062	7.94%	886	5.75%	176	19.83%	
경 상 이 전	3,178	23.77%	3,087	20.02%	91	2.94%	
자 본 지 출	6,545	48.95%	6,909	44.80%	△364	△5.27%	

3. 전문위원 검토보고 요지

- 2022년도 예산안은 일반회계 8,659억원, 특별회계 165억원으로, 총 규모는 전년대비 753억원이 증가한 8,824억원임.
- 최근 5년간 재정규모 추이는 증가추세를 보이고 있으며, 재정 자립도는 19.9%로 전년도 20.6% 대비 0.7% 감소함.
- 성북구청장이 제출한 2022년도 예산안은 지방자치법 제127조에 부합되고, 예산편성지침 등에 맞게 편성된 것으로 사료됨.
- 부서별 검토보고 요지

의 회 사 무 국

【 세 출 】

- 의회사무국의 세출예산은 전년대비 1.82%인 86,812천원이 증가한 48억 51백37만원을 편성. 의회사무국은 10개의 세부사업 명으로 예산이 편성되어 있는데, 전년도와 예산편성이 동일한 세부사업은 ①국내의정교류사업, ②국제교류협력 사업, ③의정활동자료 발간사업, ④기본경비 사업 등 4개 세부사업.
- 전년도 대비 예산이 증가한 사업은 5개 세부사업으로, ① 의회운영 기본경비지원 43,410천원, ② 구의회홈페이지 및 키오스크 유지관리사업 4,000천원, ③ 의정활동자료 발간 2,520천원 ④ (직원)인력운영비 사업 252,770천원 ⑤ 기본경비 36,368천원 등 총 339,068천원 증가.
전년도 대비 예산이 감소한 사업은 2개 세부사업으로, ① 의정활동 지원사업 21,469천원, ② 청사시설 유지관리 230,787천원 등 총 252,256천원 감소.

【 검토의견 】

- 이상과 같이 성북구청장이 제출한 2022년도 성북구의회 예산안을 검토한 결과, 의정활동을 수행하는데 필요한 기본경비 등을 적정하게 반영한 것으로써 지방자치법 제142조에 부합되고 예산편성지침 등에 적합하게 편성된 것으로 사료됨.

감 사 담 당 관

【 세출 】

- 2022 회계연도 일반·특별회계 세출예산(안)은 2021년 대비 9.81% 증가한 281,761천원임.
- 감사담당관은 2022 회계연도 신규 사업이 1건으로 “성북구 옴부즈만” 사업 운영에 18,000천원의 예산이 편성되었음.
- 예산 감소 사업은 없으며, 예산 증가 사업은 “생산적인 예방감사” 사업 등 5건이 있음.

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 감사담당관 2022 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)은 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 동법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

복 지 문 화 국

【 세입 】

- 복지문화국 소관 세입예산 규모는 특별회계 세입을 포함하여 전년대비 252억 9,139만원이 증가한 3,948억 6,766만원으로, 세입 증가율은 6.84%이며, 이는 성북구 전체세입 예산의 44.7%에 해당됨.
- ▶ 복지정책과 일반회계 세입예산은 국·시비보조금 증가로 전년대비 41억

1,948만원이 증가한 174억 2,829만원으로 편성하였음.

- ▶ 생활보장과 일반회계 세입예산은 국·시비보조금이 증가하여 전년대비 92억 7,660만원이 증가된 757억 2,897만원으로 편성하였음.
- ▶ 생활보장과 특별회계 세입예산은 의료급여 사업 국·시비보조금이 증가하여 전년대비 1억 3,241만원이 증가한 8억 2,051만원으로 편성하였음.
- ▶ 어르신복지과 일반회계 세입예산은 국·시비보조금이 증가하여 전년대비 73억 8,856만원이 증가한 1,814억 9,625만원으로 편성하였음.
- ▶ 여성가족과 일반회계 세입예산은 경상적세외수입인 월곡보문 육아종합지원센터 사용료 등은 감소한 반면, 재산임대료, 구유재산 무단점유 변상금, 국·시비 보조금 등이 증가하여 전년대비 72억 1,418만원이 증가한 1,054억 7,943만원으로 편성하였음.
- ▶ 문화체육과 일반회계 세입예산은 장위건강누림센터, 종암박스파크 사용료 수입이 추가되고, 개운산스포츠센터 등 사용료수입과 국·시비보조금이 감소하여 전년대비 27억 745만원이 감소한 147억 3,469만원으로 편성하였음.

【 세출 】

- 복지문화국 소관 세출예산은 전년 대비 357억 7,765만원이 증가한 4,980억 3,339만원으로 증가율은 7.74%이며, 이는 성북구 전체 세출예산의 56.4%를 차지하고 있음. 이를 구조별로 보면, 정책사업이 4,961억 8,629만원으로 전년대비 355억 5,861만원이 증가하였고, 행정운영경비는 13억 4,709만원으로 전년대비 2억 2,790만원이 증가하였으며, 재무활동비는 전년도와 같은 5억원임.
- ▶ 복지정책과 일반회계 세출예산은 자원봉사 활동지원 단위사업비를 제외한 저소득주민 지원, 복지시설 운영 등 6개 단위사업비가 전반적으로 증가하여 전년대비 66억 9,472만원이 증가한 207억 3,143만원으로 편성하였음.
- ▶ 생활보장과 일반회계 세출은 기초생활보장지원, 저소득층 자활사업 운영지원 등 단위사업비가 증가하여 전년대비 105억 7,644만원이 증가한 862억 6,650만원으로 편성하였음.

- ▶ 생활보장과 특별회계 세출예산은 의료급여 사업, 의료급여지원 인력운영비 단위사업비가 증가하여 전년대비 1억 3,241만원이 증가한 8억 2,051만원으로 편성하였음.
- ▶ 어르신복지과 일반회계 세출예산은 노인복지시설 운영, 기본경비 단위사업비를 제외한 노인복지 지원, 장애인 일자리 등 6개 단위사업비가 증가하고, 노인복지기금 전출금이 추가되어 전년대비 96억 6,629만원이 증가한 2,166억 8,155만원으로 편성하였음.
- ▶ 여성가족과 일반회계 세출예산은 다양한가족 사회통합 지원 단위사업비를 제외한 저출산대책 및 건강가정·다문화가족지원, 어린이집 운영비 지원 등 11개 단위사업비는 증가하여 전년대비 98억 9,481만원이 증가한 1,357억 5,505만원으로 편성하였음.
- ▶ 문화체육과 일반회계 세출예산은 구민과 함께하는 문화예술, 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 등 5개 단위사업비는 증가하고, 책 읽는 성북조성, 살아있는 전통문화유산 보존관리 등 5개 단위사업비가 감소하여 전년대비 10억 5,576만원이 감소한 385억 9,885만원으로 편성하였음.

【 검토의견 】

- 복지문화국 소관 세입예산은 전년대비 252억 9,139만원이 증가한 규모이며,
 - 세입예산 증가는 국·시비보조금의 증가가 가장 큰 요인이며, 그 외 경상적 세외수입은 전년대비 6억 1,337만원이 감소하였는데, 이는 재산임대수입이 전년대비 105만원이 증가한 반면, 사용료 수입이 전년대비 6억 1,442만원 감소에 따른 것임. 지방행정제재·부과금은 전년대비 517만원이 감소하였는데, 이는 변상금이 전년대비 70만원이 증가한 반면, 과징금이 전년대비 587만원 감소에 따른 것임. 임시적 세외수입은 전년도와 같은 수준이며, 보조금은 전년대비 259억 993만원이 증가한 3,847억 9,668만원으로 이중 국비보조금은 전년대비 162억 9,579만원이 증가하고, 시비보조금은 전년대비 96억 1414만원이 증가하였으며, 복지문화국 세입예산의 97.1%를 차지하고 있음.

- 세출예산은 전년대비 357억 7,652만원이 증가하였으며, 세출 증가요인은 취약계층지원 및 복지증진 사업 64억 7,103만원, 국민기초생활 보장 사업 93억 945만원, 활기찬 노후 보장 사업 58억 3,612만원, 보육·가족복지 증진 88억 7,374만원 등 정책사업비 증가에 따른 것임.
- 이상과 같이 복지문화국 소관 「2022년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.

도 시 관 리 국

【 세 입 】

- 도시관리국 세입예산은 일반회계, 특별회계를 포함하여 금년대비 1.23%(5,627만원) 증액된 46억2,861만원으로 편성되었으며,
 - ▶ 주택정책과 일반회계는 금년대비 1.86%(1,834만원) 증액된 10억472만원으로, 주요내용은 무단증축 이행강제금으로 4,800만원 증액된 9억 6,000만원, 소규모 공동주택 안전점검 등 시비보조금 4,472만원임
 - ▶ 주택정책과 건축안전특별회계로 금년대비 2.66%(887만원) 증액된 3억 4,246만원으로, 주요내용은 세외수입으로 무단증축 이행강제금(지난연도 수입) 1억246만원과 무단증축 이행강제금 2억4,000만원임.
 - ▶ 주거정비과는 금년대비 85.7%(△700만원) 감액된 100만원으로, 건축이행 강제금 100만원임.
 - ▶ 도시계획과는 금년대비 100%(△3,500만원) 감액되어 세입예산이 없음.
 - ▶ 건축과 일반회계는 금년대비 24.04%(2,278만원) 증액된 1억1,755만원으로, 주요내용은 건축법 위반 이행강제금 9,848만원, 건축법, 건축물관리법 위반 과태료 1,206만원, 국시비보조금으로 승강기 사고대응 합동훈련으로 국비 500만원, 시비 200만원이 신규로 편성되었음.
 - ▶ 건축과 건축안전특별회계는 금년대비 1.70%(3,704만원) 증액된 22억 2,033만원으로 주요내용은 세외수입으로 건축법 위반 이행강제금 지난

연도 수입 3,010만원, 건축법 위반 이행강제금 2,462만원과 순세계잉여금 19억4,626만원이 편성되었음.

- ▶ 공원녹지과는 금년대비 1.10%(1,023만원) 증액된 9억4,254만원으로, 주요내용은 세외수입으로 공원이용프로그램 참가비 1,300만원, 가로수원인자 부담금 3,000만원이며, 국고보조금으로 산림재해일자리사업 단기 등 6건 8,658만원과 시비보조금으로 도시공원 유지관리 6억1,700만원 등 8건 8억896만원임.

【 세출 】

- 도시관리국 세출예산은 일반회계, 특별회계 포함하여 금년대비 20.22%(24억5,772만원) 증액된 146억1,254만원으로 편성되었으며, 부서별 세출예산 주요내용으로

- ▶ 주택정책과는 금년대비 3.48%(5,545만원) 증액된 16억5,083만원으로, 주요내용은 소규모 공동주택 안전점검 등 사무관리비 2,236만원(시비 1,342만원, 구비 894만원), 공동주택 관리사업 지원으로 8,000만원 증액된 4억원, 공동주택 커뮤니티 지원사업으로 2,415만원 감액된 4억8,786만원, 공동주택 실태조사로 1,350만원 증액된 3,200만원(시비 600만원, 구비 2,600만원), 참여와 소통을 위한 앱 운영 910만원과 위법건축물 정비 478만원, 행정운영경비로 660만원 증액된 6억6,922만원이 편성되었음.

- ▶ 주거정비과는 금년대비 750.4%(5억9,772만원) 증액된 6억7,737만원으로, 주요 사업 내용은 재정비 촉진사업 운영으로 장위재정비 촉진사업 지원 1,796만원, 길음재정비 촉진지구 개발사업 지원 934만원, 미아중심 재정비 촉진지구 사업지원 834만원, 재건축사업 지원 950만원이며, 주택재개발사업 정비계획안 수립 용역으로 6억원이 신규 편성되었음.

- ▶ 도시계획과는 금년대비 19.36%(△1억4,874만원) 감액된 6억1,939만원으로, 주요 내용은 도시관리계획(변경) 결정으로 345만원 감액된 1,822만원, 도시계획위원회 운영으로 1,796만원이며, 성북구 중점지역 도시전략계획 기본구상 연구용역으로 2,000만원, 석관지구중심 지구단위계획 재정비용역으로 3억원이 신규편성 되었으며 서울형 도시재생 시범사업으로

3억8,739만원이 감액된 1억8,053만원, 장위 동방골목길 재생사업으로 2,000만원이 감액된 4,100만원, 성북구 캠퍼스타운 조성 업무추진 250만원임.

▶ **도시재생과**는 금년대비 59.52%(△2억3,374만원) 감액된 1억5,895만원으로, 체계적인 도시재생사업 추진으로 2억2,000만원 감액된 9,492만원이며, 주요내용은 종암 북바위 골목길 재생사업 4,100만원, 빈집정비사업 4,892만원 등임. 어린이가 함께 디자인하는 마을만들기 2,300만원, 공공 디자인 시설물 유지보수 1,000만원, 보행약자를 위한 휴의자 설치 1,000만원(신규), 행정운영경비 1,165만원임.

▶ **건축과**는 일반회계 세출예산은 금년대비 10.91%(2,703만원) 감액된 2억 2,080만원으로, 주요내용은 건축위원회 운영으로 84만원 증액된 4,158만원, 건축물 유지관리 지원으로 3,791만원 감액된 1억1,211만원, 승강기 사고 대응 합동훈련 1000만원(국비 500만원, 시비 200만원, 구비 300만원)이 신규 편성되었음.

▶ **건축과** 특별회계 세출예산은 금년대비 12.29%(2억5,645만원) 증액된 23억4,344만원으로, 주요내용은 건축공사장 및 노후 건축물 등 안전 점검 8,768만원, 화재안전성능보강 지원사업 5,333만원, 효율적인 한옥 보전 및 관리 2,796만원, 예비비 2,343만원, 통합재정안정화기금예약금으로 2억4,728만원이 증액된 20억3,174만원 편성되었음.

▶ **공원녹지과**는 금년대비 28.03%(19억5,761만원) 증액된 89억4,173만원으로, 주요내용은 도시공원 유지관리는 3,779만원 증액된 9억4,065만원으로 주요내용은 공원유지관리 인건비 5억3,238만원(시비 3억6,272만원, 구비 1억6,965만원), 공원관리용품비 등 사무관리비 6,861만원, 공원 꽃묘 및 자재 등 재료비 8,000만원, 유아숲체험 프로그램 운영 강사비 3,132만원, 공원내 소규모 보수정비사업 1억8,000만원(시비 3,000만원, 구비 1,억5,000만원)임. 성북생태체험관 및 프로그램 운영으로 402만원 증액된 3억3,788만원, 공원녹지 발전을 위한 기본계획 수립 용역으로 5,000만원 신규 편성되었으며, 구 관리공원 유지관리로 1억5,097만원

증액된 5억7,567만원, 마을마당·쉼터 정비 및 유지관리로 4,712만원
 증액된 7억4,776만원, 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업 5억5,000
 만원, 공원조명등 유지관리로 2억2,344만원 증액된 6억4,260만원, 위험
 수목 정비사업으로 3,700만원 증액된 1억2,200만원, 재해위험 정비사업
 3,000만원, 아름다운나무 유지관리사업 3,300만원, 산림 및 녹지유지
 관리로 1억5,652만원 증액된 2억2,779만원, 자연발효식 화장실 관리
 5,060만원, 생태도시숲 조성으로 1억4,000만원 감액된 2억1,000만원,
 생활주변 위험수목 처리지원사업 1억3,000만원 신규편성, 산불예방
 및 산지정화로 448만원 증액된 1억9,605만원(국비 8,658만원, 시비
 3,108만원, 구비 3,296만원, 가로수 생육환경개선사업으로 2,000만원
 감액된 9,300만원, 가로변 녹지정비사업으로 7,600만원 증액된 1억
 6,000만원, 성북천 정비 및 관리로 552만원 증액된 2억5,699만원, 가로수
 위탁관리로 4,000만원 증액된 1억3,000만원, 가로수 가지치기로 1억
 200만원 증액된 1억4,000만원, 아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업으로
 5,800만원 감액된 1억1,800만원, 수목식재 사후관리로 3,530만원 증액된
 8억6,900만원(시비 1억6,088만원, 구비 7억812만원), 도시농업 활성화로
 776만원 증액된 1억581만원 편성됨

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 이 예산안은 지방자치법 제142조와 지방재정법 제36조, 제36조의2¹⁾ 및 같은법 시행령 제42조²⁾에 부합되고 지방재정

1) 제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

법 예산편성 지침 등에 따라 편성된 것으로 검토되었음.

건 설 교 통 국

【 세 입 】

○ 건설교통국 일반회계 세입예산은 금년대비 0.58%(2,948만원) 증액된 51억 414만원, 특별회계 세입예산은 12.29%(△18억4,274만원) 감액된 131억 5,037만원으로 편성되었음.

▶ 교통행정과 일반회계 세입예산은 금년대비 3.96%(△4,736만원) 감액된 11억4,982만원으로, 교통유발부담금 징수교부금 8억7,182만원(2,613만원 증액)과 자동차 과태료 2억7,800만원(△7,350만원)임

▶ 교통지도과 일반회계 세입예산은 금년대비 0.56%(222만원) 증액된 11억 4,982만원으로, 길음역 환승주차장 빌딩상가 임대료 및 관리비 2억 5,943만원(1,158만원 증액)과 운전자 과태료 및 편의증진보장위반 과태료 1억4,352만원임.

▶ 건설관리과 일반회계 세입예산은 금년대비 2.43%(8,341만원) 증액된 35억 1,615만원으로, 차량진출입 도로사용료 등 23억3,366만원, 하천사용료 1억2,718만원, 가로판매사용료 등 기타 사용료 8,449만원, 징수교부금 수입 9억126만원, 지방행정제재·부담금으로 변상금 6,262만원과 건설 산업기본법 위반 과태료와 도로법 위반 과태료로 393만원임.

제36조의2(성인지 예산서의 작성·제출) ① 지방자치단체의 장은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서[이하 "성인지 예산서"(性認知 豫算書)라 한다]를 작성하여야 한다.

② 「지방자치법」 제127조에 따른 예산안에는 성인지 예산서가 첨부되어야 한다.

③ 그 밖에 성인지 예산서의 작성에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 제42조(예산의 편성) 지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.

- ▶ 도로과 일반회계 세입예산은 금년과 같은 3,000만원으로, 임시적세의 수입으로 맨홀인상비 3,000만원임.
- ▶ 치수과 일반회계 세입예산은 금년대비 62.86%(880만원) 감액된 520만원으로, 시비보조금으로 민방위급수시설 유지관리 520만원임.
- 특별회계 세입예산은 금년대비 12.29%(18억4,274만원) 감액된 131억 5,037만원으로 부서별 주요 내용은.
 - ▶ 교통행정과 특별회계 세입예산은 금년대비 65.71%(1억350만원) 증액된 2억6,100만원으로 시비보조금으로 담장허물어 주차장만들기사업 2억 6,100만원임
 - ▶ 교통지도과 특별회계 세입예산은 금년대비 13.12%(19억4,624만원) 감액된 128억8,937만원으로 편성되었으며, 주요내용은 세외수입으로 거주자 우선주차장 등 주차요금 수입으로 32억3,441만원, 견인 및 보관료 등 수수료 9,606만원, 주정차위반 과태료 지난년도수입 9억528만원, 주정차 위반 과태료 13억3,135만원임. 시비보조금으로 개방 부설주차장 시설비 지원으로 3,500만원, 순세계잉여금 72억8,726만원으로 편성되었음.

【 세출 】

- 건설교통국 일반회계 세출예산은 금년대비 28.83%(71억9,727만원) 증액된 321억6,591만원으로 편성됨.
 - ▶ 교통행정과 일반회계 세출예산은 금년대비 17.54%(3억2,102만원) 증액된 21억5,148만원으로, 주요내용은 교통시설물 설치 및 정비로 1,960만원 증액된 2억4,620만원, 안전한 생활도로 개선으로 1억92만원 증액된 4억1,364만원이며, 주요 증액사유는 교통안전 봉사단체 사무실 설치 및 물품구입 등으로 1억원임. 자전거 이용시설 설치 및 정비로 1억 9,500만원 증액된 2억2,800만원이며, 증액사유는 성북구민 자전거 단체 보험비 1억5,500만원과 태양광 자전거 공기주입기 설치(종암동 주민 참여) 4,000만원이 신규로 편성되었기 때문임.
 - ▶ 교통지도과 일반회계 세출예산은 금년과 같은 1,368만원으로, 법규위반 차량 지도단속 1,368만원과 여비 128만원임.

▶ **건설관리과** 일반회계 세출예산은 금년대비 24.14%(2억1,617만원) 감액된 11억1,171만원으로, 주요내용은 부당이득금 청구에 따른 소송수행으로 102만원 감액된 2억872만원, 토지매입비 및 감정평가 수수료로 1억 9,475만원 증액된 4억2,535만원, 광고문화 개선으로 고정광고물 관리로 600만원 감액된 3,546만원, 유동광고물 관리로 5,936만원 증액된 1억 5,959만원, 불법광고물정비강화로 2,288만원, 노점상 정비는 1,703만원 증액된 2억368만원임.

▶ **도로과** 일반회계 세출예산은 금년대비 39.73%(58억2,904만원) 증액된 204억9,932만원으로, 주요내용은 도로개설사업 지원으로 35억6,050만원 (장위동 도로보상 보상비 5,900만원, 동소문동4가 도로확장 보상비 19억2,950만원, 석관동 도로보상 보상비 7,950만원, 하월곡동 도로확장 보상비 및 공사비 12억4,100만원, 하월곡동 도로확장 공사비 9억원) 증액된 42억7,250만원, 구 소규모 편익시설 설치공사로 3억2,350만원 증액된 26억2,550만원, 포장도로 유지보수로 8억원 증액된 29억250만원, 도로시설물 유지보수공사로 1억7,072만원 감액된 38억5,686만원, 제설 대책 추진으로 2억2,881만원 증액된 9억5,845만원이며, 불량맨홀 정비 1억5,000만원, 과속방지턱 설치 및 도색공사 1억5,000만원, 횡단보도 개선 정비 공사 1억원이 편성되었음. 성북구 가공배전선로 지중화사업으로 6억2,270만원 증액된 14억7,870만원, 관내 노후계산 정비공사 5억원, 조명등 유지 보수로 1,672만원 감액된 26억4,636만원, 2022년 도로 노면하구 공동조사 용역으로 4억6,000만원이 신규 편성되었음.

▶ **치수과** 일반회계 세출예산은 금년대비 10.99%(8억3,103만원) 증액된 83억8,970만원으로, 주요내용은 하수관 개량공사 8억580만원, 하수 시설물 보수공사로 4억9,964만원 증액된 28억792만원, 하수도 유지관리로 1억4,209만원 증액된 19억3,336만원, 하천시설물 관리로 7,017만원 증액된 17억1,774만원, 펌프장 유지관리로 6,043만원 증액된 3억2,737만원, 지하수 유지관리로 1,695만원 감액된 1,996만원(시비 520만원, 구비 1,476만원), 수방종합대책 및 풍수해 예방으로 790만원 감액된 2억

1,189만원, 물 환경 개선 및 관리 1억4,760만원임.

○ **건설교통국 특별회계**는 금년대비 13.31%(20억5,328만원) 감액된 133억 6,972만원으로,

▶ **교통행정과 특별회계**는 금년대비 4.05%(2억5,689만원) 감액된 60억 8,593만원으로, 주요내용은 주차장 건설 사업으로 4억6,189만원 감액된 55억3,810만원, 담장허물어 주차장만들기 사업으로 2억1,000만원 증액된 4억3,700만원(시비 2억6,100만원, 구비 1억7,600만원), 유흥지 활용 주차장 조성 9,832만원과 마을공동주차장 운영 수입금 지원 6,800만원임.

▶ **교통지도과 특별회계**는 금년대비 19.78%(17억9,638만원) 감액된 72억 8,379만원으로, 주요내용은 불법주정차 단속으로 1억7,431만원 증액된 13억4,574만원이며, 주요증액사유는 주차실태 전수조사 및 분석 등 연구용역 1억5,000만원이 신규로 편성되었기 때문임. 주정차위반 과태료 부과징수로 806만원 감액된 1억6,242만원, 차량견인 및 주차장 관리로 2,071만원 감액된 30억3,343만원, 인력운영비 2억717만원 증액된 27억 4,218만원이 편성되었음.

【 검토의견 】

○ 성북구청장이 제출한 이 예산안은 지방자치법 제142조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 같은 법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 편성된 것으로 검토되었음.

기 획 재 정 국

【 세입 】

○ 기획재정국의 2022 회계연도 일반·특별회계 세입예산(안)은 2021년 대비 12.72% 증가한 4,292억 48백만 779천원이며, 2021년 대비 18.6%가 증가한 562억 8백 371천원임.

- 기획재정국 2022 회계연도 세입(안) 현황

1) 재원별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년도 예산(안)	2021년도 예산(안)	증감액	증감율 (%)
	429,648,779	385,155,312	48,493,467	12.72
세외수입 (5.49%)	23,595,427	29,342,698	△5,747,271	△19.6
경상적세외수입	17,073,956	15,270,136		
임시적세외수입	6,268,282	13,847,017		
지방행정제재·부과금	253,189	225,545		
지방교부세 (6.29%)	27,033,000	21,092,000	5,941,000	28.2
지방교부세	27,033,000	21,092,000		
조정교부금등 (45.31%)	194,668,623	191,751,381	2,917,242	1.5
자치구조정교부금	194,668,623	191,751,381		
보전수입등내부거래 (14.9%)	64,000,000	34,473,783	29,526,217	85.6
보전수입등	64,000,000	34,473,783		
보조금 (0.00%)	206,584	220,400	△13,816	△6.3
국고보조금	85,153	115,600		
시·도비보조금	121,431	104,800		
지방세수입 (27.96%)	120,145,145	104,275,050	15,870,095	15.2
지방세	120,145,145	104,275,050		

※ 기획재정국의 2022 회계연도 세입예산(안) 4,292억 48백만 779천원은
재원별로 조정교부금등(45.31%) > 지방세수입(27.96%) > 보전수입등
내부거래(14.9%) > 지방교부세(6.29%) > 세외수입(5.49%) > 보조금
(0.00%) 의 순서로 구성되어 있음.

2) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	계	기획예산과	재무과	주민 공동체과	세무1과	세무2과	자적과
	429,648,779	221,021,457	70,698,437	220,909	134,983,742	2,589,354	134,880
세외수입	23,595,427	463,636	6,698,437	14,325	16,244,095	40,054	134,880
지방교부세	27,033,000	27,033,000	0	0		0	0
조정교부금	194,668,623	193,524,821	0	0	1,143,802	0	0
보조금	206,584	0	0	206,584	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	64,000,000	0	64,000,000	0	0	0	0
지방세수입	120,145,145	0	0	0	117,595,845	2,549,300	0

※ 기획재정국의 2022 회계연도 세입예산(안)은 부서별로 비중이 높은 순서대로 기획예산과(51.44%) > 세무1과(31.42%) > 재무과(16.45%) > 세무2과(0.01%) > 주민공동체과, 지적과 순서로 구성되어 있음.

【 세출 】

○ 기획재정국 2022 회계연도 일반·특별회계 세출예산(안)은 2021년 대비 18.6%가 증가한 562억 8백 371천원임.

- 기획재정국 2022 회계연도 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산(안)	2021년도 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
계	56,208,371	47,393,922	8,814,449	18.60
기 획 예 산 과	52,349,616	43,892,190	8,457,426	19.27
재 무 과	563,972	483,083	80,889	16.74
주 민 공 동 체 과	1,711,540	1,549,605	161,935	10.45
세 무 1 과	665,393	641,696	23,697	3.69
세 무 2 과	606,317	572,838	33,479	5.84
지 적 과	311,533	254,510	57,023	22.41

▶ 기획예산과의 신규 사업으로는 “미래성북 주요정책 체계적지원” 사업과 “공공시설 관리체계 구축” 그리고 “통합재정안정화기금 재정안정화계정” 등 3개의 사업이 있음. 2021년 대비 예산액이 증가된 세부사업은 “구정 업무의 효율적 관리” 등 7개의 세부사업이 있으며, 예비비는 2011년 대비 104.1%인 82억29백514천원이 증가하였으며, 세부사업명 “소통행정 추진” 이 44.86% 증가하였고, “경영사업 위탁” 이 10.63% 증가하였음.

▶ 재무과의 2022 회계연도 예산(안)이 2021년 대비 증가된 세부사업은 “공유재산 관리” 등 4개의 세부사업이 있으며, 예산액 기준으로 “공유재산 관리” 사업이 62,534천원으로 가장 많이 증가하였음.

▶ 주민공동체과의 2021년 대비 예산액이 증가된 세부사업은 “마을사회적

경제센터 운영” 등 6개의 세부사업이 있으며, 전년도 대비 예산이 가장 많이 증가한 사업은 “마을공동체 사업”으로 266.21%인 253,000천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 사업은 “지역주도형 청년일자리 사업” 등 3개의 사업이 있으며, 감소비율이 가장 큰 사업은 “사회적경제 연계 협력사업”으로 39.34%인 10,000천원이 감소하였고, 예산금액으로는 “지역주도형 청년 일자리사업”이 98,267천원으로 가장 많이 감소하였음.

▶ **세무1과**의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “지방세부과 징수” 사업 등 3개의 사업이 있으며, “지방세부과 징수” 사업은 10.24%인 34,707천원이 감소되었음. 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “지방세부과 징수” 사업 등 3개의 사업이 있으며, “지방세부과 징수” 사업은 10.24%인 34,707천원이 감소되었음.

▶ **세무2과**의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “지방세부과 징수” 사업 등 2개의 사업이며, 2021년 대비 예산이 감소된 사업은 “기본 경비” 사업 1개가 있음.

▶ **지적과**의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “개별공시지가 조서 결정·공시” 사업 등 3개의 사업이 있으며, “도로명주소 부여 유지 관리” 사업이 44.34%, 56,515천원으로 가장 많이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 사업은 “지적정보화 및 민원실 관리” 사업으로 11.47%의 예산이 감소되었음.

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 기획재정국 2022 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)은 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 동법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

안 전 생 활 국

【 세입 】

○ 안전생활국의 2022 회계연도 일반·특별회계 세입예산(안)은 2021년 대비 12.69% 감소한 151억 9천만 767천원으로 편성됨

- 안전생활국 2022 회계연도 세입(안) 현황

1) 재원별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년도 예산(안)	2021년도 예산(안)	증감액	증감율 (%)
계	15,190,767	17,399,353	△2,208,586	△12.69
세외수입 (75.92%)	11,620,582	10,974,585		
경상적세외수입	11,533,918	10,884,414		
임시적세외수입	36,769	40,000		
지방행정제재·부과금	49,895	50,171		
보조금 (24.08%)	3,570,185	6,424,768	△2,854,583	△44.43
국고보조금	490,502	963,261		
시·도비보조금	3,079,683	5,461,507		

※ 안전생활국의 2022 회계연도 세입예산(안) 151억 9천만 767천원은 재원별로 세외수입(75.92%) > 보조금(24.08%)로 구성되어 있음.

2) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	계	도시안전과	청소행정과	일자리경제과	환경과
	15,190,767	72,332	11,398,270	3,551,098	169,067
세외수입	11,620,582	0	11,398,270	0	160,117
보조금	3,570,185	72,332	0	3,488,903	8,950

※ 기획재정국의 2022 회계연도 세입예산(안)은 부서별로 비중이 높은 순서대로 청소행정과(75.03%) > 일자리경제과(23.38%) > 환경과(1.11%) > 도시안전과(0.01%) 로 구성되어 있음.

【 세 출 】

○ 2022 회계연도 일반·특별회계 세출예산(안)은 2021년 대비 0.11% 감소한 601억 65백 89천원임.

- 안전생활국 2022 회계연도 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산(안)	2021년 예산	증(△)감	
			금액	비율(%)
합 계	60,165,089	60,230,850	△65,761	△0.11
도 시 안 전 과	5,343,997	5,166,085	177,912	3.44
청 소 행 정 과	46,189,541	43,798,130	2,391,411	5.46
일 자 리 경 제 과	8,169,940	10,730,422	△2,560,482	△23.86
환 경 과	461,611	536,213	△74,602	△13.91

▶ 도시안전과의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “재난대응 수습 능력 구축” 사업 등 9개의 사업이 있으며, “안전관련 서비스 제공” 사업은 증가비율 기준으로 가장 큰 182.86%인 32,000천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “폭염한파 대응 사업” 등 4개의 사업이 있으며, 예산 감소율 기준으로 “폭염한파 대응 사업”이 24.74%로 가장 많이 감소하였음.

▶ 청소행정과의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “깨끗한 성북가꾸기” 사업 등 9개의 사업이 있으며, “청소차량 및 인력 유지관리” 사업은 가장 높은 비율인 94.37%, 650,479천원이 증가하였고, 예산액 기준으로는 “생활폐기물 처리의 효율화” 사업이 2,850,139천원으로 가장 많이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 사업은 “재활용품 처리 및 자원절약” 사업 등 6개의 사업이 있으며, “청소차고 및 시설 유지관리” 사업은 감소비율로 가장 많은 55.24%인 227,184천원이 감소하였고, 예산액 기준으로는 “인력운영비”가 852,702천원으로 가장 크게 감소하였음.

▶ 일자리경제과의 2022년 신규 사업은 “전통시장 화재공제가입 지원 사업” 등 4개의 사업이 있으며, “청년창업지원 사업” 사업은 300,000천원이 예산이 편성되었음. 2021년 대비 예산액이 증가한 사업은 “전통시장 육성 지원” 등 14개의 사업이며, 증가의 비율과 금액 측면에서 “패션

봉제산업 지원 및 육성” 사업이 87.93% 251,102천원으로 가장 큰 폭으로 증가하였음. 2021년 대비 예산액이 감소한 사업은 “유기동물 보호사업” 등 8개 사업이며, 감소비율이 가장 높은 사업은 “노동정책 활성화” 사업으로 94.64%인 49,440천원이 감소되었고, 예산액 기준으로는 “임산부 친환경농산물 꾸러미 지원” 사업이 95,640천원으로 가장 큰 예산이 감소되었음.

▶ **환경과**의 2021년 대비 예산액이 증가한 사업은 “주민과 함께하는 환경교육” 등 4개 사업이며, 증가의 비율과 금액 측면에서 “수질 및 대기환경 보전” 사업이 61.84% 45,525천원으로 가장 큰 폭으로 증가하였음. 2021년 대비 예산액이 감소한 사업은 “환경개선부담금 부과징수” 등 5개 사업이며, 감소비율이 가장 높은 사업은 “에너지복지” 사업으로 77.08%, 46,400천원이 감소되었음.

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 안전생활국 2022 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)은 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 동법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

행 정 국

【 세입 】

- 행정국의 2022 회계연도 일반·특별회계 세입예산(안)은 2021년 대비 0.37% 증가한 14억 45백만 702천원으로 편성됨
 - 행정국 2022 회계연도 세입(안) 현황
 - 1) 재원별 세입 현황 (단위 : 천원)

구 분	2022년도 예산(안)	2021년도 예산(안)	증감액	증감율 (%)
계	1,445,702	1,440,472	5,230	0.37
세외수입 (42.66%)	616,741	661,898	△45,157	△6.82
경상적세외수입	552,341	623,398		
임시적세외수입	34,900	8,000		
지방행정제재·부과금	29,500	30,500		
보조금 (57.34%)	828,961	778,574	50,387	0.65
국고보조금	309,648	169,334		
시·도비보조금	519,313	609,240		

○ 행정국의 2022 회계연도 세입예산(안) 14억 45백 702천원은 재원별로 보조금(57.34%) > 세외수입(42.66%)로 구성되어 있음.

2) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	계	행정지원 과	자치행정 과	교육지원 과	홍보전산 과	민원여권 과
	1,445,702	423,290	31,821	718,963	32,130	239,498
세외수입	616,741	423,290	31,821	24,000	32,130	105,500
보조금	828,961	0	0	694,963	0	133,998

○ 행정국의 2022 회계연도 세입예산(안)은 부서별로 비중이 높은 순서대로 교육지원과(49.73%) > 행정지원과(29.28%) > 민원여권과(16.57%) > 홍보전산과(2.22%) > 자치행정과(2.17%)로 구성되어 있음.

【 세출 】

○ 2022 회계연도 일반·특별회계 세출예산(안)은 2021년 대비 9.05% 증가한 1,620억 54백 508천원임.

- 행정국 2022 회계연도 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산(안)	2021년도 예산	증감	
			금 액	비율(%)
합 계	162,054,508	148,617,361	13,437,147	9.05
행 정 지 원 과	125,722,813	117,191,117	8,531,696	7.28
자 치 행 정 과	12,704,879	9,783,411	2,921,468	29.87
교 육 지 원 과	17,105,876	16,030,918	1,074,958	6.70
홍 보 전 산 과	5,492,129	4,931,594	560,535	11.37
민 원 여 권 과	1,028,811	680,321	348,490	51.22

▶ **행정지원과**의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “청사 유지관리 및 환경개선” 사업 등 12개 사업이 있으며, 예산증가 비율이 가장 높은 사업은 “의회와의 유기적 협력체제 구축” 사업으로 40.77%, 10,332천원이 증가하였고, 예산액 기준으로는 “인력운영비”가 7,982,348천원으로 가장 크게 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “관용차량 구입 및 유지관리” 사업 등 4개 사업이 있으며, 예산의 감소비율과 감소금액이 가장 큰 사업은 “관용차량 구입 및 유지관리” 사업으로 21.52% 103,177천원이 감소되었음.

▶ **자치행정과**의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “사회단체 지원” 사업 등 10개 사업이 있으며, “주민자치회 운영 지원” 사업은 71.79%인 419,680천원이 증가하였고, “지방자치단체 선거 관리” 분야는 2,476,698천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 3건으로 “주민주도 자치계획 실행” 사업이 가장 많이 감소되어 85.15%인 86,000천원이 감소되었음.

▶ **교육지원과**의 2022년 신규 사업은 2건이 있으며, “청소년 문화의 집 청소년운영위원회 운영”이 1,684천원, “학교 밖 청소년 급식 지원” 사업이 23,700천원의 예산이 신규로 편성되었음. 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “교육환경 개선 사업” 등 14개 사업이 있으며, 예산의 증가비율이 가장 높은 사업은 418.8%가 증가한 “학교 밖 청소년 지원센터 운영” 사업으로 201,696천원이 증가하였으며, 예산금액

기준으로 가장 큰 금액이 증가한 사업은 “친환경 무상급식 지원” 사업으로 1,131,989천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “멘토링 사업” 등 13건이며, 가장 큰 비율로 감소한 사업은 “아동친화도시 활성화 사업”으로 57.91%인 43,000천원이 감소되었고, 가장 큰 예산이 감소한 사업은 “놀 권리 공간 운영” 사업으로 266,519천원이 감소되었음.

▶ **홍보전산과**의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “구정홍보물 제작 운영” 사업 등 9개 사업이 있으며, 예산의 증가비율이 가장 높은 사업은 384.1%가 증가한 “미디어영상 운영” 사업으로 123,800천원이 증가하였으며, 예산금액 기준으로 가장 큰 금액이 증가한 사업은 “통신 및 보안시스템 구축” 사업으로 417,671천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “홍보물 설치 및 관리” 사업과 “행정업무 전산장비 관리” 사업 등 2건이 있음.

▶ **민원여권과**의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “민원친절 서비스 지원” 사업 등 5개 사업이 있으며, 예산의 증가비율과 예산액이 가장 많이 증가한 사업은 “무인 민원발급창구 운영” 사업으로 1,119.1% 증가한 156,511천원이 증가하였음. 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “여권민원실 운영 및 관리” 사업 1건으로 28.94%인 3,000천원이 감소되었음.

【 검토의견 】

- 성북구청장이 제출한 행정국 2022 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)은 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 동법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

보 건 소

【 세 입 】

- 보건소 소관 세입예산 규모는 전년대비 55억 1,474만원이 증가한 183억 7,697만원으로, 세입 증가율은 42.8%이며, 이는 일반회계 전체 세입 예산의 2.12%에 해당됨.
- ▶ 건강정책과 세입예산은 임시적 세외수입과 국비보조금을 제외한 경상적 세외수입, 지방행정제재·부과금, 시비보조금 증가로 전년대비 1억 3,441만원이 증가한 12억 9,642만원으로 편성하였음.
- ▶ 건강관리과 세입예산은 국·시비보조금이 증가하여 전년대비 50억 640만원이 증가된 143억 3,380만원으로 편성하였음.
- ▶ 의약과 세입예산은 세외수입인 지방행정제재·부과금은 전년도와 같으며, 국·시비보조금 증가로 전년대비 3억 7,308만원이 증가한 22억 4,942만원으로 편성하였음.
- ▶ 보건위생과 세입예산은 공중위생과징금을 제외한 위생과태료, 축산과태료 감소로 지방행정제재·부과금이 소폭 감소하고, 국·시비보조금이 증가하여 전년대비 31만원이 증가한 4억 3,328만원으로 편성하였음.
- ▶ 보건지소 세입예산은 경상적 세외수입인 도시가스시설 임대료와 국·시비보조금의 소폭 증가로 전년대비 51만원이 증가한 6,403만원으로 편성하였음.

【 세 출 】

- 보건소 소관 세출예산은 전년대비 96억 6,232만원이 증가한 406억 7,034만원으로, 증가율은 31.1%이며, 이는 성북구 일반회계 전체 세출 예산의 4.69%를 차지하고 있음.
- ▶ 건강정책과 세출예산은 다양한 건강 정보 지원, 건강생활 실천운동 확산, 지역사회 통합 건강증진을 위한 단위사업비는 소폭 감소한 반면, 보건의료 환경개선 단위사업비와 인력운영비가 증가하여 전년대비 6억 1,070만원이 증가한 119억 298만원으로 편성하였음.

- ▶ **건강관리과** 세출예산은 임신부 영유아관리 및 의료비지원, 임신부 영유아 건강증진 단위사업비는 감소하고, 감염병 예방관리, 지역사회 통합 건강증진, 인력운영비 등 6개 단위사업비가 증가하여 전년대비 85억 6,600만원이 증가한 225억 2,962만원으로 편성하였음.
- ▶ **의약과** 세출예산은 다양한 건강증진프로그램 운영구축, 의료기관 약국 관리 등 3개 단위사업비와 기본경비는 감소하고, 주요질환관리 및 소외 계층의료지원 확대, 마음 건강관리 등 3개 단위사업비와 인력운영비가 증가하여 전년대비 5억 1,981만원이 증가한 45억 5,683만원으로 편성하였음.
- ▶ **보건위생과** 세출예산은 건전하고 안전한 위생문화 정착 사업비 증가하여 전년대비 235만원이 증가한 7억 1,120만원으로 편성하였음.
- ▶ **보건지소** 세출예산은 보건서비스 지원 단위사업비와 인력운영비는 증가하고, 장위석관보건지소 운영, 주민건강관리능력 향상 단위사업비와 기본경비가 감소하여 전년대비 3,654만원이 감소한 9억 6,969만원으로 편성하였음.

【 검토의견 】

- 보건소 소관 세입예산은 전년대비 55억 1,474만원이 증가하였으며, 세입 예산 증가는 국·시비보조금의 증가가 가장 큰 요인임. 그 외 임시적 세외 수입을 제외한, 경상적 세외수입, 지방행정제재·부과금은 소폭증가 하였음. 이중 경상적 세외수입은 전년대비 8,038만원이 증가하였는데, 이는 재산임대수입, 수수료수입 증가에 따른 것이며,
- 지방행정제재·부과금은 과태료, 과징금이 소폭 증가하여 전년대비 471만원이 증가하였음.
- 보조금은 전년대비 54억 2,965만원이 증가한 180억 3,879만원으로 이중 국비보조금은 전년대비 15억 9,727만원이 증가하고, 시비보조금은 전년대비 38억 3,237만원이 증가하였으며, 보건소 세입예산의 98.1%를 차지하고 있음.

- 세출예산은 전년대비 96억 6,232만원이 증가하였으며, 세출 증가요인은 질병예방 및 주민 건강증진 사업 83억 4,435만원, 저소득층지원과 의료서비스 확대 2억 5,334만원, 행정운영 경비 9억 2,862만원 등 정책사업비 증가에 따른 것임.
- 이상과 같이 보건소 소관 「2022년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.

4. 질의 및 답변요지: 「생 략」

5. 토론요지 : 「생 략」

6. 수정안의 요지

- 가. 수정이유: 예산집행의 효율성 확보를 위해 상대적으로 실효성이 낮은 사업에 대한 지출을 최소화하는 등 예산의 일부 조정함
- 나. 수정주요내용: 계수조정 세부내역 「별첨」 자료 참조

7. 심사결과 : 「수정가결」

붙임: 2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 수정안.

2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 수정안

의안 번호	관련 402
----------	--------

제안 연월일: 2021년 12월 15일

제안자: 예산결산특별위원장

1. 수정이유

우리 구의 재정 여건 및 비용대비 최대 효율성을 확보하고자 상대적으로 실효성이 낮은 사업에 대한 지출을 최소화하고, 주민 생활에 직접적인 영향을 끼치는 사업, 우리구 위상을 강화할 수 있는 분야에 중점을 두어 주민복지 증진과 행정의 효율성을 제고하기 위하여 세출 예산의 일부를 조정함.

2. 주요내용: 계수조정내역 참조

- 일반회계 세출예산 4건, 140,530천원 감액
- 일반회계 세출예산 4건, 140,530천원 증액

붙임: 2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 계수조정내역서 1부.

2022년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 계수조정 내역

예산결산특별위원회

(단위 : 천원)

페이지	예산과목						예산액		증감액	예결위
	부서명	세부사업	편성목	통계목	산출기초		예산안	조정안		
276	여성가족과	어린이집 영유아반 간식비 지원	307민간이전	05민간위탁금	1)어린이집 영유아 간식비 추가 지원		216,277	266,277	50,000	
284	여성가족과	임산부 및 영유아 양육가정 이동서비스 지원	307민간이전	05민간위탁금	1)임산부 및 영유아 이동지원 택시사업비 100,000원*1,000명		150,000	100,000	△50,000	
314	문화체육과	문화재 유지관리	401시설비 및 부대비	01시설비	1)문화재 등 긴급보수		10,000	50,000	40,000	
315	문화체육과	보문종 불교문화체험시설 건립	402민간자본이전	02민간자본사업보조(이전재원)	1)보문종 문화체험관 건립		407,000	367,000	△40,000	
360	공원녹지과	구 관리공원 유지관리	401시설비 및 부대비	01시설비	1)동산어린이공원 휴게공간 조성(구단위 주민참여)		150,000	100,000	△50,000	
신규	공원녹지과	도시공원 유지관리	401시설비 및 부대비	01시설비	1)천장산 공원 화장실 설치		0	50,000	50,000	
442	재무과	적정한 회계처리 및 결산	301일반보전금	12기타보상금	1)결산감사위원 수당		15,000	15,530	530	
711	의회사무국	의정활동 지원	201일반운영비	01사무관리비	1)입법 및 법률고문 고문료		7,920	7,390	△530	

계수조정결과(증액: 140,530천원, 감액: 140,530천원)