

의안 번호	352·353
----------	---------

2025회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

행정기획위원회

행정문화국 소관
2025회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2024. 11. 27.
전문위원 김동성

1. 제안경위

- 2024. 11. 07. 성북구청장이 제출한 2025회계연도 사업 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 행정문화국 소관 예산안

가. 세입예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	2024년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	34,136,678	13,753,377	20,383,301	148.21
일반회계	34,136,678	13,753,377	20,383,301	148.21
특별회계	-	-	-	-

- 행정문화국 소관 세입예산 규모는 전년 대비 203억 8,330만원이 증가한 341억 3,667만원으로 세입 증가율은 148.2%이며, 이는 성북구 전체세입 예산의 3.20%에 해당됨.

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산 (안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
합 계	34,136,678	13,753,377	20,383,301	148.21	
경상적 세외수입	10,763,507	11,131,692	△367,225	△3.29	
◦ 재산입대 수입	104,038	100,552	3,486	3.46	
◦ 사용료 수입	10,284,469	10,603,140	△317,711	△2.99	
◦ 수수료 수입	375,000	428,000	△53,000	△12.3	
임시적 세외수입	68,900	55,000	13,900	25.2	
◦ 기타수입	68,900	55,000	13,900	25.2	
지방행정제재·부과금	27,300	32,125	△4,825	△15.0	
◦ 과태료	25,300	25,300	0	0	
◦ 과징금	2,000	6,825	△4,825	△70.6	
보전수입등내부거래	20,791,450	0	20,791,450	100	
◦ 기금전입금	20,791,450	0	20,791,450	100	
보 조 금	2,484,561	2,534,560	△49,999	△1.97	
◦ 국 비	1,803,675	1,909,700	△106,025	△5.55	
◦ 시 비	680,886	624,860	56,026	8.96	

나. 세출예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	2024년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	219,178,457	195,157,057	24,021,400	12.31
일반회계	219,178,457	195,157,057	24,021,400	12.31
특별회계	-	-	-	-

- 행정문화국 소관 세출예산 규모는 전년 대비 240억 2,140만원이 증가한 2,191억 7,845만원으로 증가율은 12.31%이며, 이는 성북구 일반회계 세출예산의 20.6%를 차지하고 있음.

2) 구조별 내역

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	%	2024년도 예 산 액	%	증감액	%
정책사업	79,395,910	36.22	59,182,076	30.32	20,213,834	34.1
행정운영경비	139,682,547	63.73	135,557,918	69.45	4,124,629	3.04
재무활동비	100,000	0.05	444,678	0.23	△344,678	△77.5

- 이를 구조별로 보면, 정책사업이 793억 9,591만원으로 전년도 본 예산 대비 34.1%인 202억 1,383만원이 증가하였고, 행정운영경비는 1,396억 8,254만원으로 3.04%인 41억 2,462만원이 증가하였으며, 재무활동비는 1억원으로 77.5%인 3억 4,467만원이 감소하였음.

다. 부서별 세입 · 세출 예산안

1) 행정지원과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	426,019	428,695	△2,676	△0.62	
재산임대수입	94,699	91,133	3,566	3.91	
◦ 우리은행	73,556	70,447	3,109	4.41	
◦ 구내이발관	8,221	8,072	149	1.84	
◦ 보험사	12,922	12,614	308	2.44	
사용료수입	171,940	149,350	22,590	15.1	
◦ 청사 부설주차장	171,940	149,350	22,590	15.1	
기타사용료	90,480	133,212	△42,732	△32.0	
◦ 성북구청 직장어린이집 사용료	86,880	128,712	△41,832	△32.5	
◦ 삼척수련원 사용료	3,600	4,500	△900	△20	
기타수입	68,900	55,000	13,900	25.2	
◦ 공무원 복지카드 운영 수익금	55,000	55,000	0	0	
◦ 일성콘도 회원권 입회 대금 회수	13,900	0	13,900	100	

- 행정지원과 세입예산은 재산임대, 사용료 및 기타 수입은 증가한 반면 성북구청 직장어린이집 및 삼척수련원 사용료 수입이 감소하여 전년 대비 0.62%인 267만원이 감소한 4억 2,601만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	151,587,298	145,200,648	6,386,650	4.40	
◦ 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	4,203,753	3,144,731	1,059,022	33.6	
◦ 예비군 부대 지원	216,840	154,840	62,000	40.4	
◦ 직원 후생복지 증진	9,055,429	8,939,617	115,812	1.29	
◦ 행정지원 강화	243,320	239,420	3,900	16.2	
◦ 의회와의 유기적인 협조 체계 구축	30,160	30,160	0	0	
◦ 국내외도시 교류 증진	372,764	353,664	19,100	5.40	
◦ 기관인력운영비	135,446,523	129,975,277	5,471,246	4.20	
◦ 인력운영비(행정지원과)	790,352	1,037,553	△247,201	△23.8	
◦ 기본경비	1,228,157	1,325,386	△97,229	△7.33	

- 행정지원과 세출예산은 인력운영비와 기본경비는 감소한 반면 쾌적하고 편리한 근무환경 조성, 직원 후생복지 증진 등 단위사업비와 기관인력 운영비가 증가하여 전년 대비 4.40%인 63억 8,665만원이 증가한 1,515억 8,729만원을 편성하였음.

2) 자치행정과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	81,106	31,731	49,375	155.60	
재산임대수입	6,794	6,731	63	0.93	
◦ 공유재산 임대료	6,794	6,731	63	0.93	
사용료수입	6,000	4,000	2,000	50	
◦ 자치회관 시설 대관료	6,000	4,000	2,000	50	
지방행정제재·부과금	21,000	21,000	0	0	
◦ 주민등록 과태료	21,000	21,000	0	0	
시비 보조금	47,312	0	47,312	100	
◦ 자율방범대 운영지원	47,312	0	47,312	100	

- 자치행정과 세입예산은 공유재산 임대료 및 자치회관 시설 대관료가 증가하고 시비보조금이 추가되어 전년 대비 155.6%인 4,937만원 증가된 8,110만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	13,790,624	12,579,153	1,211,471	9.63	
◦ 효율적인 동행정 운영	7,777,926	6,509,998	1,267,928	19.4	
◦ 주민자치 체계구축	3,432,689	3,266,254	166,435	5.09	
◦ 살기 좋은 마을 만들기	425,477	370,231	55,246	14.9	
◦ 기본경비	2,154,532	2,432,236	△277,704	△11.4	

- 자치행정과 세출은 기본경비를 제외한 효율적인 동행정 운영, 주민자치 체계구축, 살기 좋은 마을 만들기 단위사업비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 9.63%인 12억 1,147만원이 증가한 137억 9,062만원을 편성하였음.

3) 문화체육과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	33,089,065	12,675,843	20,413,222	161.04	
사용료수입	9,972,609	10,272,178	△299,569	△2.91	
◦ 성북근현대문학관 ·선장박물관 입장료	0	5,600	0	0	미편성
◦ 성북 근현대문학관 수강료	1,200	700	500	71.4	
◦ 성북 선장박물관 수강료	3,000	1,800	12,000	66.6	
◦ 성북예향제	17,000	17,000	0	0	
◦ 동네마당 뜰안	30,000	30,000	0	0	
◦ 공단 위탁체육시설	9,921,409	10,217,078	△295,669	△2.89	
지방행정제체·부과금	2,000	6,825	△4,825	△70.6	
◦ 게임·음악산업 관련 법규 위반과징수	2,000	6,825	△4,825	△70.6	
보조금	2,323,006	2,396,840	△73,834	△3.08	
◦ 국비	1,689,432	1,771,980	△82,548	△4.65	
◦ 시비	633,574	624,860	8,714	1.39	
전입금	20,791,450	0	20,791,450	100	
◦ 공용청사 및 공공 시설 건립기금(월곡복합 문화체육센터)	15,791,450	0	15,791,450	100	
◦ 공용청사 및 공공시설 건립기금(길음복합 문화체육센터)	5,000,000	0	5,000,000	100	

- 문화체육과 세입예산은 공단 위탁체육시설 사용료 및 국비보조금은 감소하고, 공용청사 및 공공시설 건립 기금전입금이 추가 편성되어 전년 대비 161.04%인 204억 1,322만원이 증가한 330억 8,906만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비고
계	45,922,310	30,596,233	15,326,077	50.09	
◦ 구민과 함께하는 문화예술	2,179,958	2,277,756	△97,798	△4.29	~
◦ 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원	4,069,993	3,879,916	190,077	4.89	
◦ 종무행사 지원	172,430	167,430	5,000	2.98	
◦ 문화기반시설 확충	2,277,089	2,153,600	123,489	5.73	
◦ 책 읽는 성북 조성	1,921,289	1,915,957	5,332	0.27	
◦ 관광산업 진흥	324,753	226,162	98,591	43.5	
◦ 살아있는 전통문화 유산 보존 관리	827,250	739,850	87,400	11.8	
◦ 생활체육활동의 체계적 지원	12,619,337	12,551,846	67,491	0.53	
◦ 장애인 생활체육 지원	113,193	111,828	1,365	1.22	
◦ 생활체육시설 확충	21,296,250	6,123,640	15,172,610	247.7	
◦ 기본경비	20,768	18,248	2,520	13.8	
◦ 재무활동비	100,000	430,000	△330,000	△76.7	

- 문화체육과 세출예산은 구민과 함께하는 문화예술 단위사업비와 재무 활동비를 제외한 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원, 문화기반 시설 확충, 생활체육시설 확충 등 단위사업비와 기본경비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 50.09%인 153억 2,607만원이 증가한 459억 2,231만원을 편성하였음.

4) 홍보전산과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	46,945	47,088	△143	△0.30	
재산임대수입	2,545	2,688	△143	△5.3	
◦ 성북정보화센터 옥상 사용료	2,545	2,688	△143	△5.3	
사용료수입	44,400	44,400	0	0	
◦ 구민정보화교육 수강료	44,400	44,400	0	0	

- 홍보전산과 세입예산은 성북정보화센터 옥상 사용료가 감소하여 전년 대비 0.30%인 14만원이 감소한 4,694만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	7,020,044	5,938,853	1,081,191	18.21	
◦ 주민이 피부로 느끼는 구정홍보	617,178	718,684	△101,506	△14.1	
◦ 언론 및 미디어활용 구정홍보	1,806,206	2,247,257	△441,051	△19.6	
◦ 구정정보화 기획 및 정보격차 해소	1,306,050	867,200	438,850	50.6	
◦ 행정정보화 운영 및 고도화	906,929	886,955	19,974	2.25	
◦ 정보통신기반 확충 및 운영	2,293,888	1,176,688	1,117,200	94.9	
◦ 스마트시티 조성	70,100	4,100	66,000	1,609.7	
◦ 기본경비	19,693	23,725	△4,032	△16.9	
◦ 재무활동비	0	14,244	△14,244	△100	

- 홍보전산과 세출예산은 주민이 피부로 느끼는 구정홍보, 언론 및 미디어

활용 구정홍보 단위사업비와 기본경비는 감소한 반면, 구정정보화 기획 및 정보격차 해소, 정보통신기반 확충 및 운영 등 단위사업비가 증가하여 전년 대비 18.21%인 10억 8,119만원이 증가한 70억 2,004만원을 편성 하였음.

5) 민원여권과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	493,543	570,020	△76,477	△13.42	
수수료수입	375,000	428,000	△53,000	△12.3	
◦ 정부24 민원처리 수수료 등	38,000	38,000	0	0	
◦ 여권발급 대행 수수료	337,000	390,000	△53,000	△13.5	
과태료수입	4,300	4,300	0	0	
◦ 가족관계 등록 과태료	4,300	4,300	0	0	
국고보조금	114,243	137,720	△23,477	△17.0	
◦ 가족관계등록사무지원 보조금	75,232	95,578	△20,346	△21.2	
◦ 여권사무 대행 보조금	39,011	42,142	△3,131	△7.42	

- 민원여권과 세입예산은 여권발급 대행 수수료와 국비보조금이 감소하여 전년 대비 13.42%인 7,647만원이 감소한 4억 9,354만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	858,181	842,170	16,011	1.90	
◦ 고객 지향적 민원실천	776,920	746,312	30,608	4.10	
◦ 가족관계등록사무관리	15,232	15,578	△346	△2.22	
◦ 여권 행정 서비스 강화	43,507	46,308	△2,801	△6.04	
◦ 기본경비	22,522	33,972	△11,450	△33.7	

- 민원여권과 세출예산은 가족관계등록사무관리, 여권 행정 서비스 강화 단위사업비와 기본경비는 감소한 반면, 고객 지향적 민원실천 단위사업비가 증가하여 전년 대비 1.90%인 1,601만원이 증가한 8억 5,818만원을 편성하였음.

라. 부서별 사업 주요 증감 내역

□ 행정지원과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 청사유지 관리 및 환경개선	기간제근로자등 보수	138,599	98,875	39,724	
	공공운영비	1,072,348	850,260	222,088	
◦ 청사 시설장비 유지관리비	전기시설유지 보수비	50,520	85,400	△34,880	
	청사시설 위탁관리	181,999	163,968	18,031	
	시설비	951,390	375,800	575,590	
	자산취득비	295,970	281,308	14,662	
◦ 관용차량 구입비	자산취득비	250,000	58,000	192,000	
◦ 예비군 교육훈련지원	자치단체등 자본이전	46,550	7,990	38,560	
◦ 예비군부대 운영지원	자치단체등 자본이전	38,290	31,300	6,990	
◦ 삼척수련원 운영	시설비	30,000	20,000	10,000	
◦ 구청장표창 부상금	포상금	30,000	24,000	6,000	
◦ 자율·주말휴양소 운영	사무관리비	312,000	222,000	90,000	
◦ 공무원 교육 여비	국내여비	75,000	85,000	△10,000	
◦ 직장어린이집 시설 개선 공사	시설비	50,000	0	50,000	추가 편성
◦ 글로벌 문화축제 공연료 등	행사실비지원금	4,500	1,000	3,500	
◦ 기관인력운영비	인력운영비	135,446,523	129,975,277	5,471,246	
◦ 기본경비	기본경비	1,228,157	1,325,386	△97,229	

□ 자치행정과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 태극기(가로기, 배너기) 관리 용역	사무관리비	24,000	20,000	4,000	
◦ 동행정 운영 지원	사무관리비	786,686	596,618	190,068	
◦ 주민센터 전기차 충전기 교체 설치	시설비	20,010	0	20,010	추가 편성
◦ 지방자치단체 선거 관리	기타부담금	135,440	0	135,440	신규
◦ 통장수당	일반보전금	2,788,532	2,146,436	642,096	
◦ 고향사랑기부제 운영	답례품 구입비	18,000	6,000	12,000	
◦ 주민등록증 제조비	사무관리비	137,702	106,800	30,902	
◦ 현장구청장실 운영	행사운영비	80,000	42,000	38,000	
◦ 현장구청장실 운영 지원	행사실비지원	24,000	18,000	6,000	
◦ 동청사 환경개선	공공운영비	99,320	141,820	△42,500	
◦ 신축 동청사 준공식	행사운영비	28,000	0	28,000	추가 편성
◦ 성북동주민센터 노후 승강기 교체	시설비	100,000	0	100,000	추가 편성
◦ 정릉2동 임시청사 리모델링	시설비	50,000	0	50,000	추가 편성
◦ 냉난방기구입 (안암동, 정릉4동)	자산취득비	90,000	0	90,000	추가 편성
◦ 동소규모 주민생활 편익사업	시설비	900,000	940,000	△40,000	
◦ 사회단체 행사실비 지원	행사실비지원금	6,000	0	6,000	추가 편성
◦ 자율방범대 운영 지원	자율방범대 실비지원	134,624	61,182	73,442	
◦ 주민자치 활동 성과 공유회	행사운영비	28,000	18,000	10,000	
◦ 주민자치회 1학교 활성화 운영비	행사운영비	10,000	0	10,000	추가 편성
◦ 주민자치 동단위 계획형 사업	행사운영비	240,827	269,897	△29,070	
◦ 자치회관 프로그램 운영	사무관리비	106,080	87,396	18,684	
◦ 주민커뮤니티 공간 운영	기간제근로자등 보수	98,597	53,181	45,416	
◦ 기본업무추진여비 (동주민센터)	국내여비	1,113,216	1,391,520	△278,304	

□ 문화체육과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 정기문화예술행사 개최	사무관리	40,000	30,000	10,000	
◦ 행사차출 지급경비 (해맞이 행사)	사무관리비	2,250	0	2,250	추가 편성
◦ 행사차출 지급경비 (세계음식축제)	사무관리비	600	0	600	추가 편성
◦ 행사차출 지급경비 (성북 거리문화축제)	사무관리비	480	0	480	추가 편성
◦ 성북 거리축제 개최 추진	자치단체등이전	80,000	70,000	10,000	
◦ 지역 예술단체 문화예술 공연 개최	행사운영비	35,000	55,000	△20,000	
◦ 성북연극페스티벌	자치단체등이전	30,000	0	30,000	추가 편성
◦ 성북동 밤마실 개최	민간경상사업보조	90,000	175,000	△85,000	
◦ 성북 미술대전 개최	자치단체등이전	30,000	20,000	10,000	
◦ 고택·종갓집 활용사업	민간경상사업보조	75,000	50,000	25,000	
◦ 성북문화원 지원	성북문화원 직원 인건비	274,251	256,562	17,689	
	외부웅벽 보수	6,000	0	6,000	
◦ 성북문화재단 출연금	출연금	3,654,888	3,483,927	170,961	
◦ 각종 종교행사 지원	사무관리비	20,000	15,000	5,000	
◦ 성북근현대문학관 운영	기간제근로자등 보수	98,597	63,817	34,780	
◦ 유물 구입비	자산취득비	100,000	200,000	△100,000	
◦ 선잠박물관 운영	행사운영비	165,300	149,000	16,300	
◦ 문화공간이육사 운영	행사운영비	64,000	94,000	△30,000	
◦ 성북 예향제 운영	시설 보수 공사	49,300	0	49,300	추가 편성
◦ 돌곶이 생활예술 문화센터 운영	자치단체등 자본이전	29,500	0	29,500	추가 편성

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 성북구 공립 미술관 조성	건축기획 용역	55,000	0	55,000	추가 편성
◦ 문화예술회관 건립	타당성 조사 등 기본조사 설계비	225,000	110,000	115,000	
◦ 구립도서관 조성 및 기능강화	자산취득비	262,200	0	262,200	추가 편성
◦ 서울 야외도서관 책 읽는 성북	행사운영비	140,000	0	140,000	추가 편성
	서울 야외도서관 책 읽는 성북 (자치단체등이전)	60,000	0	60,000	추가 편성
	구립도서관과 지역 대학 자원 융합 프로젝트 (자치단체등이전)	100,000	0	100,000	추가 편성
◦ 개운산근린공원 책쉼터 조성	일반운영비등	552,880	0	552,880	신규
◦ 성북 문화관광해설사 물품구입비	자산취득비	5,000	0	5,000	추가 편성
◦ 성북 시티투어 운영	민간위탁금	100,000	0	100,000	추가 편성
◦ 전통사찰 보수 정비	민간자본이전	400,000	576,000	△176,000	
◦ 시지정문화유산 보수정비	민간자본이전	127,800	0	127,000	신규
◦ 봉국사 문화체험관 건립	민간자본이전	29,000	0	29,000	추가 편성
◦ 선명상센터 선립	민간자본사업보조	100,000	0	100,000	신규
◦ 성북구체육회 지원	옥상구조물 및 벽체 방수공사	60,000	0	60,000	추가 편성
◦ 생활체육교실 강사료	일반보전금	70,000	60,000	10,000	
◦ 펜싱팀 차량교체	자산취득비	40,000	0	40,000	추가 편성

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 공단위탁 체육시설 대행사업비	공단경상전출금	8,745,073	8,610,264	134,809	
◦ 공단위탁 체육시설 시설비 등	공단자본 전출금	687,714	1,392,730	△705,016	
◦ 2025년 장애인 스포츠강좌 이용권	사회보장적수혜금	196,680	132,000	64,680	
◦ 눈썰매장 테마파크 조성 및 운영	민간위탁금	1,070,000	680,000	390,000	
◦ 구민걷기대회 개최 지원	일반운영비 등	47,300	0	47,300	신규
◦ 월곡 복합문화 체육센터 건립	시설비 (특교금)	15,791,450	4,085,420	11,706,030	
◦ 학교체육시설 개방 지원(스쿨매니저)	기간제근로자등보수	13,800	49,220	△35,420	
◦ 가상현실 스포츠실 조성	일반운영비 등	91,000	0	91,000	신규
◦ 내부거래지출	기금전출금	100,000	430,000	△330,000	

□ 홍보전산과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 구청소식 문자서비스	공공운영비	120,960	204,000	△83,000	
◦ 홈페이지 웹 서비스 통합 유지보수	사무관리비	203,736	305,006	△101,270	
◦ 엘비베이터TV 홍보 광고료	자치단체등이전	107,916	87,758	20,158	
◦ 노후L4 스위치 교체	자산취득비	25,740	0	25,740	추가 편성
◦ 옥외형 스마트게시대 설치	자산취득비	65,000	0	65,000	추가 편성
◦ 홈페이지 운영 솔루션 구매	자산취득비	70,000	0	70,000	추가 편성
◦ 사랑의 PC 사업 부품 구매	사무관리비	28,920	8,480	20,440	
◦ 행정업무용 전산장비 관리	자산취득비	927,900	506,850	421,050	
◦ 구민정보화 교육 운영	사무관리비	225,000	214,080	10,920	
◦ 교육용 키오스크 수리비	사무관리비	20,550	0	20,550	추가 편성
◦ 통합메시징시스템 (UMS) 이용료	공공운영비	106,250	125,000	△18,750	
◦ 가상화서버 저장장치 용량증설	자산취득비	9,900	0	9,900	추가 편성
◦ 상용 소프트웨어 사용권 구매	사무관리비	154,419	141,032	13,387	
◦ 영상정보처리기기(CCTV) 자가정보통신망 연계 설계용역	시설비	381,480	0	381,480	추가 편성
◦ 영상정보처리기기(CCTV) 자가정보통신망 연계 공사	시설비	363,000	0	363,000	추가 편성
◦ 사이버보안진단의 날 점검 프로그램	사무관리비	10,286	0	10,286	추가 편성
◦ 기초지자체 사이버보안 대응 역량 강화	자치단체등이전	10,655		10,655	추가 편성
◦ 자가정보통신망 시스템(노후 네트워크 스위치)교체	자산취득비	567,070	234,596	332,474	
◦ 스마트 민원안내 인공 지능 키오스크 도입	자산취득비	66,000	0	66,000	추가 편성

□ 민원여권과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 민원실 순번대기 시스템 교체	자산취득비	23,000	0	23,000	추가 편성
◦ 악성 민원인 대비 녹음기 구입	자산취득비	1,300	0	1,300	추가 편성
◦ 민원 친절서비스 지원	등기우편	96,000	157,872	△61,872	
◦ 무인 민원발급창구 운영	공공운영비	3,000	17,520	△14,520	
◦ 무인민원발급기 구매	자산취득비	24,000	0	24,000	추가 편성
◦ 무인민원발급기 옥외부스 구매	자산취득비	20,000	0	20,000	추가 편성

3. 검토의견

1) 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산 (안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
합 계	34,136,678	13,753,377	20,383,301	148.21	
경상적 세외수입	10,763,507	11,131,692	△367,225	△3.29	
◦ 재산입대 수입	104,038	100,552	3,486	3.46	
◦ 사용료 수입	10,284,469	10,603,140	△317,711	△2.99	
◦ 수수료 수입	375,000	428,000	△53,000	△12.3	
임시적 세외수입	68,900	55,000	13,900	25.2	
◦ 기타수입	68,900	55,000	13,900	25.2	
지방행정제재·부과금	27,300	32,125	△4,825	△15.0	
◦ 과태료	25,300	25,300	0	0	
◦ 과징금	2,000	6,825	△4,825	△70.6	
보전수입등내부거래	20,791,450	0	20,791,450	100	
◦ 기금전입금	20,791,450	0	20,791,450	100	
보 조 금	2,484,561	2,534,560	△49,999	△1.97	
◦ 국 비	1,803,675	1,909,700	△106,025	△5.55	
◦ 시 비	680,886	624,860	56,026	8.96	

- 행정문화국 소관 세입예산은 전년 대비 203억 8,330만원이 증가한 규모이며,
- 세입예산 증가는 공용청사 및 공공시설 건립 기금전입금 207억 9,145만원 추가편성이 가장 큰 요인임.
- 그 외 경상적 세외수입은 전년 대비 3억 6,162만원이 감소하였는데, 이는 성북구청 직장어린이집 사용료 4,183만원, 공단위탁 체육시설 사용료 1억 7,743만원, 여권발급 대행수수료 5,300만원 감소 등에 따른 것이며,
- 임시적 세외수입은 전년 대비 1,360만원이 증가하였는데, 이는 일성콘도 회원권 입회대금 회수금 추가에 따른 것임.

- 지방행정제재·부과금은 전년 대비 482만원 감소하였는데, 이는 게임·음악 산업 관련 법규 위반 과징금 감소에 따른 것이며,
- 보전수입등내부거래는 207억 9,145만원을 편성하였음. 이는 월곡 복합문화 체육센터와 길음복합문화 체육센터 건립 기금전입금 추가편성에 따른 것임.
- 보조금은 전년 대비 4,999만원이 감소하였는데 이는 국비보조금 1억 602만원은 감소하고, 시비보조금 5,602만원 증가에 따른 것임.

2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

사업명	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
◦ 기관인력운영비	135,446,523	129,975,277	5,471,246	4.20	행정지원과
◦ 동행정 운영지원	786,686	596,618	190,068	31.8	자치행정과
◦ 기본업무추진여비 (동주민센터)	1,113,216	1,391,520	△278,304	△20	자치행정과
◦ 통장수당	2,788,532	2,146,436	642,096	29.9	자치행정과
◦ 문화재단 출연금	3,654,888	3,483,927	170,961	4.90	문화체육과
◦ 성북동 밤마실 개최	90,000	175,000	△85,000	△48.5	
◦ 개운산근린공원 책쉼터 조성(신규)	552,880	0	552,880	100	문화체육과
◦ 공단위탁 체육시설 시설비 등	687,714	1,392,730	△705,016	△50.6	문화체육과
◦ 시지정문화유산 보수 정비(신규)	127,800	0	127,000	100	문화체육과
◦ 선명상센터 건립(신규)	100,000	0	100,000	100	문화체육과
◦ 월곡 복합문화 체육센터 건립(특교금)	15,791,450	4,085,420	11,706,030	286.5	문화체육과
◦ 기금전출금	100,000	430,000	△330,000	△76.7	문화체육과
◦ 행정업무용 전산자입 관리	927,900	506,850	421,050	83.0	총보전산과

◦ 홈페이지 웹 서비스 통합 유지보수	203,736	305,006	△101,270	△33.2	홍보전산과
◦ 영상정보처리기기(CCTV) 자가정보통신망 연계 설계용역 및 공사	744,480	0	744,480	100	홍보전산과
◦ 자가정보통신망 시스템 (노후 네트워크 스위치)교체	567,070	234,596	332,474	141.7	홍보전산과

- 세출예산은 전년 대비 240억 2,140만원이 증가하였으며, 세출 증가요인은 동주민센터 기본업무추진여비 2억 7,830만원, 공단위탁 체육시설 시설비 7억 501만원, 기금전출금 3억 3,000만원 등 사업비는 감소한 반면, 기관인력운영비 54억 7,124만원, 동행정 운영지원 1억 9,000만원, 통장 수당 6억원, 4,209만원, 월곡·길음 복합문화체육센터 건립비 152억 603만원, 영상정보처리기기(CCTV) 자가정보통신망 연계 설계용역 및 공사비 7억 4,448만원 등 사업비 증액 및 신규 편성에 따른 것임.

3) 기금운영계획 안

기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2024년도 말 조성액	2025년 기금운용계획			2025년도 말 조성액
		수입	지출	증감	
계	1,038,698	713,416	762,182	△48,766	989,932
◦ 고향사랑기금	70,229	62,686	1,600	61,086	131,315
◦ 체육진흥기금	195,815	538,000	527,600	10,400	206,215
◦ 장애인체육기금	772,654	112,730	232,982	△120,252	652,402

- 행정문화국은 <고향사랑기금> 등 3개 기금을 운용하고 있으며, 조성 규모는 전년 대비 4,876만원이 감소한 9억 8,993만원으로,
- 기금운용의 기본방향에 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 행정문화국 소관 「2025년도 예산안」 을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.