

의안
번호

442

2025년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

행 정 기 획 위 원 회

2025년도 제1회 행정문화국 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2025. 04. 18.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2025년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈행정문화국 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	35,222,713	34,136,678	1,086,035	3.18	
행 정 지 원 과	473,915	426,019	47,896	11.24	
자 치 행 정 과	81,106	81,106	-	-	
문 화 체 육 과	33,923,879	33,089,065	834,814	2.52	
홍 보 전 산 과	250,270	46,945	203,325	433.11	
민 원 여 권 과	493,543	493,543	-	-	

- 행정문화국 소관 2025년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 10억 8,603만원이 증가한 352억 2,271만원이며, 세입 증가율은 일반회계 3.18%임.

<일반회계 전체 세입예산 대비 증감률>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,088,786,374	1,063,571,108	25,215,266	2.37	
행정문화국 예산	35,222,713	34,136,678	1,086,035	3.18	
※ 비 중 (%)	3.23	3.20	4.30		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 3.23%, 세입 추가증가율 대비 4.30%에 해당함.

□ 일반회계 재원별 세입현황

<세외수입 현황>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	2,719,607	2,984,090	△264,483	△8.86	
행 정 지 원 과	-	-	-	-	
자 치 행 정 과					
문 화 체 육 과	2,719,607	2,984,090	△264,483	△8.86	북악골프연습장 사용료 수입 (폭설피해복구 공사기간 휴장에 따른 감소)
홍 보 전 산 과	-	-	-	-	
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 세외수입 중 정상적세외수입으로 북악골프연습장 사용료 수입이 폭설피해 복구 공사 기간 휴장에 따라 기정예산 대비 8.86%인 2억 6,448만원이 감소된 27억 1,960만원이 편성됨.

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	3,673,524	2,323,006	1,350,518	58.1	
행 정 지 원 과	47,896	0	47,896	100	시비보조금
자 치 행 정 과	-	-	-	-	
문 화 체 육 과	3,422,303	2,323,006	1,099,297	47.3	국: 1억 2,298만원 사: 9억 7,631만원
홍 보 전 산 과	203,325	0	203,325	100	시비보조금
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 보조금은 국·시비보조금 확정내시 등을 반영하여 성북글로벌빌리지센터 운영(4,789만원), 구립도서관 운영비 지원(4억 225만원), 성북구체육회 생활체육지도자 인건비(9,271만원), 자치구 축제 지원 및 육성 사업(2억 3,000만원)등 19개 사업이 성립전 예산 등으로 지원 및 교부되어 기정예산 대비 13억 5,051만원이 증가되었으며, 보조금은 행정문화국 세입 추가예산의 124%를 차지하고 있음.

□ 세출예산안(총괄)

〈행정문화국 소관 세출 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	222,065,375	219,178,457	2,886,918	1.32	
행 정 지 원 과	151,951,505	151,587,298	364,207	0.24	
자 치 행 정 과	13,790,624	13,790,624	-	-	
문 화 체 육 과	48,240,271	45,922,310	2,317,961	5.05	
홍 보 전 산 과	7,224,794	7,020,044	204,750	2.92	
민 원 여 권 과	858,181	858,181	-	-	

- 2025년도 제1회 행정문화국 소관 추가경정예산안의 세출예산은 2,220억 6,537만원으로, 기정예산 대비 1.32%인 28억 8,691만원이 증액되었음.

〈일반회계 전체 세출예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,088,786,374	1,063,571,108	25,215,266	2.37	
행정문화국 예산	222,065,375	219,178,457	2,886,918	1.32	
※ 비 중 (%)	20.3	20.6	11.4		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 20.3%, 세출 추가증가율 대비 11.4%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 행정지원과

- 행정지원과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 0.24%인 3억 6,420만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 미국 부에나파크시 우정의 공원 한국식 조형물 설치 시설비 3,900만원이 구비를 반영하여 추가 편성되고, 성북 글로벌 빌리지센터 운영비 2,060만원과 인건비 2,729만원이 성립전 예산으로 편성되었으며, 아동보호전문기관 인건비 2억 7,731만원이 국·시비보조금을 반영하여 편성됨.

〈행정지원과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
미국부에나파크시 우정의 공원 한국식 조형물 설치	39,000	0	39,000	100	<시설비><원활한 자매교류 사업 지속을 위한 기증 조형물 제작 예산 확보>
성북 글로벌 빌리지센터 운영	169,400	148,800	20,600	13.8	<6건의 성립전 예산> <시비보조금 교부>
성북 글로벌 빌리지센터 인건비	27,296	0	27,296	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
아동보호전문기관 인건비	277,311	0	277,311	100	<국·시비보조금 확정내시 및 변경에 따른 추가편성>

2) 자치행정과는 변동이 없으며,

3) 문화체육과

- 문화체육과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 5.05%인 23억 1,796만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 성북물놀이축제 개최(1억 6,000만원), 성북문화재단 출연금(8억 8,791만원), 성북 예방제 황토포장 및 우수개선공사비(4,264만원), 가상현실 스포츠 조성에 따른 공공운영비(1,500만원), 길음스크린파크 골프장 건립에 따른 시설비 및

부대비(7,400만원) 등 9건의 12억 493만원을 구비를 반영하여 증액 및 추가 편성되고,

- 지역문화유산활용축제 개최, 세계음식축제 누리마실 개최 등 16건의 10억 8,213만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
- 성북문화원 지원(975만원), 서울 매력일자리 사업(6건의 814만원)에 1,789만원이 시비보조금 교부 및 구비분담금을 반영하여 추가편성 됨.

〈문화체육과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
지역문화유산활용 축제 개최	150,000	0	150,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금>
세계음식축제 누리마실 개최	80,000	0	80,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 반영>
성북물놀이축제 개최	160,000	0	160,000	100	<공기관등에 대한 경상적위탁사업비>
성북문화원 지원	370,981	361,231	9,750	2.69	<지방문화원 시비보조금 확대 지원에 따른 추경편성>
성북문화재단 출연금	4,542,805	3,654,888	887,917	24.2	<아리랑시네센터 소방시설 개선공사 등 출연금>
성북근현대문학관 운영 (서울 매력일자리 사업)	462,175	447,335	14,840	3.31	<성립전 예산 등> <시비보조금 교부 및 구비분담금>
성북 선잠박물관 운영 (서울 매력일자리 사업)	349,346	343,646	5,700	1.65	<성립전 예산 등> <시비보조금 교부 및 구비분담금>
문화공간이육사 운영 (서울 매력일자리 사업)	227,325	225,425	1,900	0.84	<성립전 예산 등> <시비보조금 교부 및 구비분담금>
성북예향제 운영 (황토포장 및 우수개선공사)	42,640	0	42,640	100	<구비><예향제 관람객의 안전 및 편의를 위한 보수 공사비 추가편성>
구립도서관 운영지원	402,253	0	402,253	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
작은도서관 육성지원	39,100	0	39,100	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
장애인도서관 육성지원	47,821	0	47,821	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
도서관 다문화서비스 지원	3,000	0	3,000	100	<신규> <국비보조금 교부>
성북구체육회 지원	448,632	257,154	191,478	74.4	<성립전 예산 등> <국·시비보조금 교부 및 구비 법정보담금 등>
펜싱팀 급여 등	78,274	0	78,274	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
공단위탁 체육시설 대행사업비	8,754,485	8,745,073	9,412	0.10	<공사·공단경상전출금>
공단위탁 체육시설 시설비 등	697,311	687,714	9,597	1.39	<공사·공단자본전출금>
햇돌햇돌서울 유아스포츠단 운영	46,000	0	46,000	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
가상현실 스포츠실 조성 (공공운영비)	15,000	0	15,000	100	<구비 추가편성>
길음스크린파크장 건립	74,000	0	74,000	100	<구비 신규 편성>
장애인 생활체육지도자 인건비	40,898	0	40,898	100	<성립전 예산> <국·시보조금 교부>
장애인 생활체육지도자 수당	8,381	0	8,381	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>

4) 홍보전산과

- 홍보전산과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 2.92%인 2억 475만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 서울 매력일자리 사업 475만원이 시비보조금 교부 및 구비분담금을 반영하여 성립전 예산 등으로 추가편성 되고, 공모사업 선정에 따른 어린이 통합안전 스마트폴 구축 시설비 2억원이 시비보조금으로 편성됨.

〈홍보전산과 제1회 추가경정예산 편성 내역〉

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
서울 매력일자리 사업	3,325	0	3,325	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
서울 매력일자리 사업	1,425	0	1,425	100	<매칭 비율에 따른 구비분담금>
어린이 통합안전 스마트폴 구축	200,000	0	200,000	100	<서울시공모사업 선정> <시비보조금 교부>

5) 민원여권과는 변동이 없음.

3. 검토결과

- 이상과 같이 2025년도 제1회 ‘행정문화국 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 국·시비보조금 확정내시 등에 따른 증가분과 세계음식축제 누리마실 등 성립전 예산을 반영하고, 국·시비 매칭사업에 따른 대응사업비, 길음 스크린파크골프장 건립 등에 따른 현안 사업비, 미국부에나파크시 우정의 공원 한국식 조형물 설치비, 성북문화재단 출연금 등을 반영한 것으로,
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료 됨.