

의안	530
번호	531

2026회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

행정기획위원회

**행정문화국 소관
2026회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안
검 토 보 고 서**

2025. 11. 26.

전문위원 김동성

1. 제안경위

- 2025. 11. 12. 성북구청장이 제출한 2026회계연도 사업 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 행정문화국 소관 예산안

가. 세입예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	2025년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	20,459,162	34,136,678	△13,677,516	△40.06
일반회계	20,459,162	34,136,678	△13,677,516	△40.06
특별회계	-	-	-	-

- 행정문화국 소관 세입예산 규모는 전년 대비 136억 7,751만원이 감소한 204억 5,916만원으로 세입 감소율은 40.06%이며, 이는 성북구 전체세입 예산의 1.83%에 해당됨.

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산 (안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
합 계	20,459,162	34,130,678	△13,671,516	△40.06	
경상적 세외수입	11,358,363	10,764,467	593,896	5.52	
◦ 재산입대 수입	106,062	104,038	2,024	1.95	
◦ 사용료 수입	10,841,669	10,285,429	556,240	5.41	
◦ 수수료 수입	339,000	375,000	△36,000	△9.60	
◦ 사업수입	71,632	-	71,632	-	
임시적 세외수입	77,900	68,900	9,000	13.06	
◦ 기타수입	77,900	68,900	9,000	13.06	
지방행정제재·부과금	27,800	27,300	500	1.83	
◦ 과징금	2,000	2,000	0	0	
◦ 과태료	25,800	25,300	500	1.98	
보 조 금	2,695,099	2,484,561	210,538	8.47	
◦ 국 비	1,533,850	1,803,675	△269,825	△14.96	
◦ 시 비	1,161,249	680,886	480,363	70.55	
보전수입등내부거래	6,300,000	20,791,450	△14,491,450	△69.70	
◦ 임여금	3,700,000	0	3,700,000	0	
◦ 기금전입금	2,600,000	20,791,450	△18,191,450	△87.49	

나. 세출예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	2025년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	212,004,749	219,178,457	△7,173,708	△3.27
일반회계	212,004,749	219,178,457	△7,173,708	△3.27
특별회계	-	-	-	-

- 행정문화국 소관 세출예산 규모는 전년 대비 71억 7,370만원이 감소한 2,120억 474만원으로 감소율은 3.27%이며, 이는 성북구 일반회계 세출 예산의 18.9%를 차지하고 있음.

2) 구조별 내역

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	%	2025년도 예 산 액	%	증감액	%
정책사업	68,631,157	32.37	79,395,910	36.22	△10,764,753	△13.56
행정운영경비	143,273,592	67.58	139,682,547	63.73	3,591,045	2.57
재무활동비	100,000	0.05	100,000	0.05	0	0

- 이를 구조별로 보면, 정책사업이 686억 3,115만원으로 전년도 본 예산 대비 13.56%인 107억 6,475만원이 감소하였고, 행정운영경비는 1,432억 7,359만 원으로 2.57%인 35억 9,104만원이 증가하였으며, 재무활동비는 1억원으로 전년도와 변동이 없음.

다. 부서별 세입·세출 예산안

1) 행정지원과

일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	554,653	426,019	128,634	30.19	
재산임대수입	96,436	94,669	1,767	1.87	
◦ 우리은행	74,809	73,556	1,253	1.70	
	8,385	8,221	164	1.99	
	13,241	12,922	319	2.47	
사용료수입	317,689	262,420	55,269	21.06	
◦ 청사 부설주차장	314,086	171,940	142,146	82.67	
기타사용료	3,600	90,480	△86,880	△96.02	통계목 변경
◦ 삼척수련원 사용료	3,600	3,600	0	0	
사업수입	71,632	0	71,632	100	
◦ 성북구청 직장어린이집 운영	71,632	0	71,632	100	통계목 변경
기타수입	68,900	68,900	0	0	
◦ 공무원 복지카드 운영 수익금	55,000	55,000	0	0	
	13,900	13,900	0	0	

- 행정지원과 세입예산은 재산임대 및 청사부설주차장 사용료수입 등이 증가하여 전년 대비 30.19%인 1억 2,863만원이 증가한 5억 5,465만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	155,217,035	151,587,298	3,629,737	2.39	
◦ 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	3,889,890	4,203,753	△313,863	△7.47	
◦ 예비군 부대 지원	236,703	216,840	19,863	9.16	
◦ 직원 후생복지 증진	9,242,290	9,055,429	186,861	2.06	
◦ 행정지원 강화	246,320	243,320	3,000	1.23	
◦ 의회와의 유기적인 협조 체계 구축	41,880	30,160	11,720	38.86	
◦ 국내외도시 교류 증진	360,164	372,764	△12,600	△3.38	
◦ 기관인력운영비	139,480,182	135,446,523	4,033,659	2.98	
◦ 인력운영비(행정지원과)	837,044	790,352	46,692	5.91	
◦ 기본경비	882,562	1,228,157	△345,595	△28.14	

- 행정지원과 세출예산은 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 및 국내외도시 교류증진 단위사업비와 기본경비는 감소한 반면, 예비군 부대 지원, 직원 후생복지 증진 등 단위사업비와 기관인력운영비가 증가하여 전년 대비 2.39%인 36억 2,973만원이 증가한 1,552억 1,703만원을 편성하였음.

2) 자치행정과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	636,996	81,106	555,890	685.39	
재산임대수입	6,996	6,794	202	2.97	
◦ 동청사 공유재산 임대료	6,996	6,794	202	2.97	
사용료수입	9,000	0	9,000	100	통계목 변경
◦ 자치회관 시설 대관료	9,000	0	9,000	100	
지방행정제재·부과금	21,000	21,000	0	0	
◦ 주민등록 과태료	21,000	21,000	0	0	
내부거래	600,000	0	600,000	100	추가 편성
◦ 공용청사 및 공공시설 건립기금 전입금	600,000	0	600,000	100	

- 자치행정과 세입예산은 공용청사 및 공공시설 건립기금 전입금이 추가 편성되어 전년 대비 685.39%인 5억 5,589만원 증가된 6억 3,699만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	17,075,236	13,790,624	3,284,612	23.82	
◦ 효율적인 동행정 운영	11,195,664	7,777,926	3,417,738	43.94	
◦ 주민자치 체계구축	3,428,680	3,432,689	△4,009	△0.12	
◦ 살기 좋은 마을 만들기	436,234	425,477	10,457	2.46	
◦ 기본경비	2,014,658	2,154,532	△139,874	△6.49	

- 자치행정과 세출은 주민자치 체계구축 단위사업비와 기본경비는 감소한 반면, 효율적인 동행정 운영, 살기 좋은 마을 만들기 단위사업비가 증가하여 전년 대비 23.82%인 32억 8,461만원이 증가한 170억 7,523만원을 편성하였음.

3) 문화체육과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	18,777,307	33,089,065	△14,311,758	△43.25	
사용료수입	10,479,583	9,972,609	506,974	5.08	
◦ 성북 근현대문학관 수강료	1,000	1,200	△200	△16.67	
◦ 성북 선잠박물관 수강료	3,000	3,000	0	0	
◦ 성북예향제	28,000	17,000	11,000	64.71	
◦ 동네마당 뜰안	46,000	30,000	16,000	53.33	
◦ 성북역사문화센터	1,600	0	1,600	100	추가 편성
◦ 성북시티 투어	1,200	0	1,200	100	추가 편성
◦ 공단위탁체육시설	10,298,783	9,921,409	377,374	3.80	
지방행정제체·부과금	2,000	2,000	0	0	
◦ 게임·음악산업 관련 법규위반과징수	2,000	2,000	0	0	
보조금	2,595,724	2,323,006	272,718	11.74	
◦ 국비	1,434,475	1,689,432	△254,957	△15.09	
◦ 시비	1,161,249	633,574	527,675	83.29	
보전수입등	5,700,000	20,791,450	△15,091,450	△72.58	
◦ 길음 복합문화 체육센터 건립	3,700,000	0	3,700,000	0	
전임급	2,000,000	20,791,450	△18,791,450	△90.38	
◦ 월곡 복합문화 체육센터	2,000,000	20,791,450	△18,791,450	△90.38	

- 문화체육과 세입예산은 공단 위탁체육시설 사용료 및 시비보조금이 증가하고, 길음복합문화체육센터 건립에 따른 특별교부세와 조정교부금이 추가 편성된 반면, 기금전입금 감소 등으로 전년 대비 43.25%인 143억 1,175만 원이 감소한 187억 7,730만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비고
계	31,290,874	45,922,310	△14,631,436	△31.86	
◦ 구민과 함께하는 문화예술	2,789,388	2,179,958	609,430	27.96	
◦ 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원	5,250,039	4,069,993	1,180,046	28.99	
◦ 종무행사 지원	172,430	172,430	0	0	
◦ 문화기반시설 확충	1,858,117	2,277,089	△418,972	△18.40	
◦ 책 읽는 성북 조성	1,360,205	1,921,289	△561,084	△29.20	
◦ 관광산업 진흥	325,698	324,753	945	0.29	
◦ 살아있는 전통문화 유산 보존 관리	1,600,570	827,250	773,320	93.48	
◦ 생활체육활동의 체계적 지원	11,728,492	12,619,337	△890,845	△7.06	
◦ 장애인 생활체육 지원	120,603	113,193	7,410	6.55	
◦ 생활체육시설 확충	5,965,728	21,296,250	△15,330,522	△71.99	
◦ 기본경비	19,604	20,768	△1,164	△5.60	
◦ 재무활동비	100,000	100,000	0	0	

- 문화체육과 세출예산은 구민과 함께하는 문화예술 및 주민이 이용하기 편리한 문화프로그램 지원 등 단위사업비는 증가한 반면, 문화기반시설 확충 및 생활체육시설 확충 등 단위사업비와 기본경비가 감소하여 전년 대비 31.86%인 146억 3,143만원이 감소한 312억 9,087만원을 편성하였음.

4) 홍보전산과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	47,031	46,945	86	0.18	
재산임대수입	2,631	2,545	86	3.38	
◦ 성북정보화센터 옥상 사용료	2,631	2,545	86	3.37	
사용료수입	44,400	44,400	0	0	
◦ 구민정보화교육 수강료	44,400	44,400	0	0	

- 홍보전산과 세입예산은 성북정보화센터 옥상 사용료수입이 소폭 증가하여 전년 대비 0.18%인 8만원이 증가한 4,703만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비고
계	7,456,695	7,020,044	436,651	6.22	
◦ 주민이 피부로 느끼는 구정홍보	658,868	617,178	41,690	6.75	
◦ 언론 및 미디어활용 구정홍보	1,423,478	1,496,665	△73,187	△4.89	
◦ 구정정보화 기획 및 정보격차 해소	1,347,260	1,306,050	41,210	3.16	
◦ 행정정보화 운영 및 고도화	1,401,119	1,216,470	184,649	15.18	
◦ 정보통신기반 확충 및 운영	2,582,598	2,293,888	288,710	12.59	
◦ 스마트시티 조성	25,150	70,100	△44,950	△64.12	
◦ 기본경비	18,222	19,693	△1,471	△7.47	

- 홍보전산과 세출예산은 언론 및 미디어 활용 구정홍보 등 단위사업비와 기본 경비는 감소한 반면, 정보통신기반 확충 및 운영 등 단위사업비가 증가하여 전년 대비 6.22%인 4억 3,665만원이 증가한 74억 5,669만원을 편성하였음.

5) 민원여권과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	443,175	493,543	△50,368	△10.21	
수수료수입	339,000	375,000	△36,000	△9.60	
◦ 정부24 민원처리 수수료 등	38,000	38,000	0	0	
◦ 여권발급 대행 수수료	301,000	337,000	△36,000	△10.68	
과태료수입	4,800	4,300	500	11.63	
◦ 가족관계 등록 과태료	4,800	4,300	500	11.63	
국고보조금	99,375	114,243	△14,868	△13.01	
◦ 가족관계등록사무지원 보조금	64,377	75,232	△10,855	△14.43	
◦ 여권사무 대행 보조금	34,998	39,011	△4,013	△10.29	

- 민원여권과 세입예산은 여권발급 대행 수수료와 가족관계등록사무 지원 등 국비보조금이 감소하여 전년 대비 10.21%인 5,036만원이 감소한 4억 4,317 만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	964,909	858,181	106,728	12.44	
◦ 고객 지향적 민원실천	827,563	776,920	50,643	6.52	
◦ 가족관계등록사무관리	64,377	15,232	49,145	322.64	
◦ 여권 행정 서비스 강화	51,649	43,507	8,142	18.71	
◦ 기본경비	21,320	22,522	△1,202	△5.34	

- 민원여권과 세출예산은 기본경비를 제외한 고객 지향적 민원실천 등 단위 사업비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 12.44%인 1억 672만원이 증가한 9억 6,490만원을 편성하였음.

라. 부서별 사업 주요 증감 내역

□ 행정지원과 사업별 주요 증감 내역

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 청사유지 관리 및 환경개선	기간제근로자등 보수	258,894	138,599	120,295	
	공공운영비	1,169,272	1,072,348	96,924	
◦ 청사 시설장비 유지관리비	시설장비유지	439,901	396,521	43,380	
	청사시설 위탁관리	38,105	181,999	△143,894	잔존금
	시설비	321,900	951,390	△629,490	
	자산취득비	432,970	295,970	137,000	
◦ 관용차량 구입비	자산취득비	193,816	250,000	△56,184	
◦ 예비군 교육훈련지원	자치단체등 자본이전	110,203	46,550	63,653	
◦ 예비군부대 운영지원	예비군육성지원 경상보조	24,500	1,000	23,500	
◦ 예비군부대 운영지원	예비군육성지원 자본보조	9,240	77,560	68,320	
◦ 맞춤형복지제도시행경비	공공운영비	5,309,931	5,195,891	114,040	
◦ 인사위원회 참석수당	사무관리비	18,000	12,600	5,400	
◦ 구청장표창 부상금	포상금	36,000	11,000	25,000	
◦ 직원자율휴양소 운영	사무관리비	150,000	96,000	54,000	
◦ 직원휴양소(콘도)사용료	사무관리비	312,000	292,500	19,500	
◦ 명절선물 구입비	포상금	185,000	111,000	74,000	
◦ 의정비심의 여론조사	연구용역	6,500	0	6,500	추가 편성
◦ 기관인력운영비	인력운영비	139,480,182	135,446,523	4,033,659	
◦ 인력운영비(행정지원과)	인력운영비	837,044	790,352	46,692	
◦ 기본경비	기본경비	882,562	1,228,157	△345,595	

(단위 : 천원)

□ 자치행정과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 태극기운동 추진	사무관리비	49,384	56,512	△7,128	
◦ 자방자치단체 선거관리	기간제근로자등 보수	12,313	0	12,313	추가 편성
	일반운영비	20,381	0	20,381	추가 편성
	기타부담금	2,805,892	135,440	2,670,452	
◦ 통합민원업무 담당재정공제	공공운영비	29500	0	29,500	추가 편성
◦ 현장구청장실 운영	행사운영비	56,000	80,000	△24,000	
◦ 동청사 관리용역비	사무관리비	216,930	175,142	41,788	
◦ 동청사 노후 냉난방기 및 GHP 교체설치	시설비	360,000	0	360,000	추가 편성
◦ 노후 동청사 공간 개선	시설비	600,000	0	60,000	추가 편성
◦ 냉난방기 구매	자산 및 물품취득비	30,000	107,500	△77,500	
◦ 자율방범대 운영 지원	자율방범대 실비지원	60,000	134,624	△74,624	
◦ 동자치지원관	기간제근로자등 보수	655,800	610,000	45,800	
◦ 주민자치 동단위 계획형 사업	사무관리비	45,387	56,551	△11,164	
	행사운영비	259,351	240,827	18,524	
◦ 성북형 주민자치 활동지원 사업	민간경상사업보조	449,800	458,600	8,800	
◦ 주민커뮤니티 공간 운영	기간제근로자등 보수	98,597	53,181	45,416	
◦ 자치회관 운영평가 포상	포상금	11,200	4,000	7,200	
◦ 주민자치 운영평가 포상	포상금	11,200	5,200	6,000	
◦ 자치회관 집기 구매	자산 및 물품취득비	80,000	70,000	10,000	
◦ 주민자치 AI 아카데미 운영	행사실비지원금	5,700	0	5,700	추가 편성
◦ 주민자치 AI 아카데미 추진 교육 강사료	기타보상금	25,300	0	25,300	추가 편성
◦ 기본업무추진여비 (동주민센터)	국내여비	974,064	1,113,216	△139,152	

□ 문화체육과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 마을축제 평가	사무관리비	8,000	0	8,000	추가 편성
◦ 성북문화바캉스 운영	공기관등에대한 경상적위탁사업비	575,000	290,000	285,000	
◦ 세계음식축제 개최	공기관등에대한 경상적위탁사업비	150,000	90,000	60,000	
◦ 예술단원·운동부등 보상금	행사실비지원금	246,508	222,208	24,300	
◦ 성북 거리문화축제 추진	공기관등에대한 경상적위탁사업비	90,000	80,000	10,000	
◦ 무용페스티벌	행사운영비	20,000	15,000	5,000	
◦ 만해문학축전 및 만해기념행사	행사운영비	50,000	70,000	△20,000	
◦ 2026 성북동 문화유산 야행	민간경상사업보조	250,000	90,000	160,000	
◦ 고택·종갓집 활용사업	민간경상사업보조	60,000	75,000	△15,000	
◦ 문화가 흐르는 성북천 거리공연	행사운영비	30,000	0	30,000	신규
◦ 성북아트워크 개최	공기관등에대한 경상적위탁사업비	151,000	0	151,000	신규
◦ 성북문화원 화장실 보수공사	시설비	22,000	0	22,000	추가 편성
◦ 성북문화재단 출연금	출연금	4,703,750	3,654,888	1,048,862	
◦ 서울성북미디어 문화마루 방수 공사	시설비	96,085	0	96,085	추가 편성
◦ 유물 구입비	자산취득비	75,000	102,000	△27,000	
◦ 시청자미디어센터 운영비	출연금	305,544	299,900	5,644	
◦ 정릉 행복주택 내 문화공간 운영	일반운영비 등	5,000	0	5,000	신규
◦ 성북동 문화거점시설 조성	일반운영비 등	204,000	0	204,000	신규
◦ 성북별빛마당 운영	공기관등에대한 경상적위탁사업비	58,500	0	58,500	신규
◦ 구립도서관 공공 디자인 개발(구단위 주민참여)	사무관리비	20,000	0	20,000	추가 편성

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 청수도서관 안내판 설치 (구단위주민참여)	공공운영비	10,000	0	10,000	추가 편성
◦ 책모꼬지 사업	공기관등에대한 경상적위탁사업비	75,000	45,000	30,000	
◦ 구립도서관과 지역대학 자원 융합 프로젝트	공기관등에대한 경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000	
◦ 야외도서관 책 읽는 성북	공기관등에대한 경상적위탁사업비	250,000	200,000	50,000	
◦ 책이 있어 가장 행복한 숲	공기관등에대한 경상적위탁사업비	90,000	0	90,000	추가 편성
◦ 동 신청사 이전에 따른 도서구입 (길음2동, 장위2동)	자산 및 물품취득비	26,400	0	26,400	추가 편성
◦ 공공도서관 개관시간 연장	공기관등에대한 경상적위탁사업비	327,560	318,064	9,496	
◦ 시지정문화유산 보수 정비(흥천사 도량 장암번)	민간자본사업보조	352,000	0	352,000	추가 편성
◦ 시지정문화유산 보수 정비 (흥천사 극락보전 신중도)	민간자본사업보조	85,000	0	85,000	추가 편성
◦ 성북구체육회 생활 체육지도자 인건비	민간단체법정운영비 보조	567,120	136,986	430,134	
◦ 성북구체육회 생활 체육지도자 수당	민간단체법정운영비 보조	138,489	0	138,489	추가 편성
◦ 성북체육회 운영비 지원	민간단체법정운영비 보조	31,840	24,000	7,840	
◦ 생활체육교실 강사료	예술단원·운동부 등보상금	77,000	70,000	7,000	
◦ 공단위탁 체육시설 대행사업비	전출금	7,691,091	8,745,073	△1,053,982	
◦ 공단위탁 체육시설 시설비 등	전출금	620,613	687,714	△67,101	
◦ 스포츠강좌이용권	사회보장적수혜금	688,807	955,080	△266,273	
◦ 장애인 스포츠 강좌이용권	사회보장적수혜금	223,080	196,680	26,400	
◦ 걷기대회 개최 지원	민간경상사업보조	63,950	5,000	58,950	
◦ 월곡 복합문화 체육센터 건립	일반운영비	204,800	0	204,800	추가 편성
	연구용역비	15,000	0	15,000	추가 편성
◦ 스크린파크골프장 조성(상가임차료)	사무관리비	28,800	0	28,800	추가 편성

□ 홍보전산과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 구청홍보 상징물 제작 개발	사무관리비	90,000	0	90,000	추가 편성
◦ 디지털카메라 구입	자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000	추가 편성
◦ 신문구독료	사무관리비	783,888	765,160	18,728	
◦ 엘리베이터TV 홍보 광고료	공공기관에대한 경상적위탁사업비	124,614	107,916	16,698	
◦ 옥외전광판 유지보수	공공운영비	19,200	0	19,200	추가 편성
◦ 구민정보화교육 운영	사무관리비	257,520	225,000	32,520	
◦ 디지털배움터 운영	자치단체간부담금	13,600	0	13,600	추가 편성
◦ 성북정화센터 누수 공사	시설비	20,000	0	20,000	추가 편성
◦ 성북정보화센터 에어컨 교체공사	시설비	67,230	0	67,230	추가 편성
◦ 교육장 음향기기 및 마이크 교체	자산 및 물품취득비	7,000	0	7,000	추가 편성
◦ 통합메시징시스템 (UMS) 이용료	공공운영비	124,900	106,250	18,650	
◦ 성북GPT 이용료	공공운영비	36,000	0	36,000	추가 편성
◦ 차세대 지방행정 공통 시스템 구축 분담금	공공기관에대한 자본적위탁사업비	44,185	0	44,185	추가 편성
◦ 홈페이지 운영관리	공공운영비	6,600	0	6,600	추가 편성
◦ 홈페이지 내 AI 민원안내 서비스 도입	전산개발비	22,000	0	22,000	추가 편성
◦ 정보통신 및 정보보호 시스템 유지관리 용역	공공운영비	536,943	383,366	153,577	
◦ CCTV 자가망 연계공사	시설비	1,000,000	0	1,000,000	추가 편성
◦ EDR 프로그램 연간사용권 구매	사무관리비	79,200	0	79,200	추가 편성
◦ 성북형 AI 발전전략 연구용역	연구용역비	20,000	0	20,000	추가 편성

□ 민원여권과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ AI 시각보조기기 구입	자산취득비	2,200	27,840	△25,640	
◦ 민원 친절서비스 지원	공공운영비 (우편요금)	181,139	150,000	31,139	
◦ 기록관리시스템 유지 보수 분담금 및 전자 기록물 검수 분담금	자치단체간부담금	22,346	18,600	3,746	
◦ 무인민원발급기 구매	자산 및 물품취득비	25,000	44,000	△19,000	
◦ 항온항습기 교체	자산 및 물품취득비	27,530	0	27,530	추가 편성
◦ 가족관계등록사무관리	일반운영비 등	64,377	15,232	49,145	
◦ 여권민원실 무장애 순번대기시스템 구입	자산 및 물품취득비	12,155	0	12,155	추가 편성

3. 검토의견

1) 일반회계 세입

- 행정문화국 소관 세입예산은 전년 대비 136억 7,751만원이 감소한 규모이며,
- 세입예산 감소는 전년도 월곡·길음 복합문화체육센터 건립에 따른 (공용청사 및 공공시설 건립 기금) 기금전입금 207억 9,145만원 미편성이 가장 큰 요인임.
- 그 외 경상적 세외수입은 전년 대비 6억 6,589만원이 증가하였는데, 이는 청사부설주차장 사용료 수입 1억 4,214만원, 공단위탁 체육시설 사용료 5억 697만원 증가 등에 따른 것이며,

〈경상적 세외수입〉

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)
경상적 세외수입	11,358,363	10,660,429	665,896	5.58
◦ 재산입대 수입	106,062	104,038	2,024	1.95
◦ 사용료 수입	10,841,669	10,285,429	556,240	5.41
◦ 수수료 수입	339,000	375,000	△36,000	△9.60
◦ 사업수입	71,632	-	71,632	목 변경 (어린이집)

- 임시적 세외수입은 전년 대비 900만원이 증가하였는데, 이는 자치회관 시설 사용료 증가에 따른 것임.

〈임시적 세외수입〉

구 分	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)
임시적 세외수입	77,900	68,900	9,000	13.06
◦ 자치회관 시설 사용료 (목 변경)	77,900	68,900	9,000	13.06

- 지방행정제재·부과금은 전년 대비 50만원 증가하였는데, 이는 가족관계 등록 과태료 증가에 따른 것이며,

〈지방행정제재·부과금〉

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)
지방행정제재·부과금	27,800	27,300	500	1.83
◦ 과징금	2,000	2,000	0	0
◦ 과태료	25,800	25,300	500	1.98

- 보조금은 전년 대비 2억 1,538만원이 증가하였는데 이는 국비보조금은 2억 6,982원 감소하였으나 시비보조금 4억 8,036만원 증가함에 따른 것임.

〈보조금〉

구 分	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)
보 조 금	2,695,099	4,288,236	210,538	10.58%
◦ 국 비	1,533,850	1,803,675	△269,825	△14.96
◦ 시 비	1,161,249	680,886	480,363	70.55

- 보전수입등내부거래는 144억 9,145만원이 감소하였는데. 이는 길음 복합문화체육센터 건립에 따른 특별교부세 및 특별조정교부금 37억원이 추가 편성된 반면, 전년도 월곡·길음 복합문화체육센터 건립 공용청사 및 공공시설 건립 기금 전입금 187억 9,145만원 감소에 따른 것임.

〈보전수입등 내부거래〉

구 分	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)
보전수입등내부거래	6,300,000	20,791,450	△14,491,450	△69.70
◦ 임여금	3,700,000	0	3,700,000	0
◦ 기금전입금	2,600,000	20,791,450	△18,191,450	△87.49

2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

사업명	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
◦ 청사 시설장비 유지 관리 (시설비)	321,900	951,390	△629,490	△66.17	행정지원과
◦ 기관인력운영비	139,480,182	135,446,523	4,033,659	2.98	행정지원과
◦ 기본경비	882,562	1,228,157	△345,595	△28.14	행정지원과
◦ 지방자치단체 선거관리 (기타부담금 등)	2,848,720	135,440	2,713,280	2003.31	자치행정과
◦ 기본업무추진여비 (동주민센터)	1,113,216	1,391,520	△278,304	△20.00	자치행정과
◦ 문화재단 출연금	4,703,750	3,654,888	1,048,862	28.70	문화체육과
◦ 공단위탁 체육시설 대행사업비(전출금)	7,691,091	8,745,073	△1,053,982	△12.05	문화체육과
◦ 스포츠강좌이용권	688,807	955,080	△266,273	△27.88	문화체육과
◦ 월곡 복합문화체육센터 건립	2,219,800	15,791,450	△13,571,650	△85.94	문화체육과
◦ 길음 복합문화체육센터 건립	3,700,000	5,400,000	△1,700,000	△31.48	문화체육과
◦ CCTV 자가망 연계공사 (신규)	1,000,000	0	1,000,000	-	홍보전산과

- 세출예산은 전년 대비 136억 7,751만원이 감소하였으며, 세출 증가요인은 기관인력운영비 40억 3,365만원, 지방자치단체 선거관리 기타부담금 등 27억 1,328만원, 성북문화재단 출연금 10억 4,886만원, CCTV 자가망 연계 공사 시설비 10억원 등 사업비는 증가한 반면, 청사 시설장비 유지관리 시설비 6억 2,949만원, 공단위탁 체육시설 대행 사업 전출금 10억 5,398만원, 월곡·길음 복합문화체육센터 건립 사업비 152억 7,165만원 등 사업비 감소가 가장 큰 요인임.

3) 기금운영계획 안

□ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2025년도 말 조성액	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액
		수입	지출	증감	
계	856,156	974,446	1,046,432	△71,986	784,170
◦ 고향사랑기금	133,586	71,047	86,600	△15,553	118,033
◦ 체육진흥기금	137,901	778,000	726,850	51,150	189,051
◦ 장애인체육기금	584,669	125,399	232,982	△107,583	477,086

- 행정문화국은 <고향사랑기금> 등 3개 기금을 운용하고 있으며, 조성 규모는 전년 대비 7,198만원이 감소한 7억 8,417만원으로,
- 기금운용의 기본방향에 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 행정문화국 소관 「2026년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.