

의안
번호

123 · 124

2022회계연도 복지교육국 세입·세출결산 및 예비비 지출승인안

검 토 보 고 서

보건복지위원회

2022회계연도 복지교육국 소관
세입·세출결산 및 예비비 지출 승인안
검 토 보 고 서

2023. 06. 07.
전문위원 김 동 성

1. 제안경위

- 가. 제 출 자 : 성북구청장
- 나. 의안번호 : 제123·124호
- 다. 제출일자 : 2023. 05. 23.
- 라. 회부일자 : 2023. 05. 25.

2. 제안이유

- 「지방자치법」 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항의 규정에 따라 2022회계연도 일반특별회계 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대하여 의회의 승인을 받고자 함.

3. 세입 · 세출 결산현황

일반회계

1) 세입결산

(단위 : 천원)

부서명	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉠=㉡-㉢	징수율(%) ㉢/㉡
합계	442,864,525	435,959,806	435,938,997	20,809	99.9
복지정책과	40,525,283	35,658,727	35,658,727	0	100
생활보장과	82,802,566	82,183,263	82,183,263	0	100
어르신복지과	198,661,157	200,581,775	200,574,418	7,357	99.9
여성가족과	113,250,740	108,845,778	108,832,826	12,952	99.9
아동청소년과	5,935,238	6,527,118	6,526,618	500	99.9
교육지원과	1,689,541	2,163,145	2,163,145	0	100

- 2022회계연도 복지교육국 일반회계 세입 예산현액은 4,428억 6,452만원이고 실제수납액은 예산현액 보다 69억 2,552만원이 감소된 4,359억 3,899만원이 수납되었으며, 징수결정액 대비 2,080만원이 미수납되어 징수율은 99.9%임.

2) 세출결산

(단위 : 천원)

부서명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	잔액비율(%) ㉠/㉡
합계	545,568,564	511,782,345	4,353,303	21,454,281	7,978,635	1.46
복지정책과	47,077,388	40,377,015	31,400	4,963,625	1,705,348	3.62
생활보장과	93,392,443	91,214,153	0	1,898,273	280,017	0.29
어르신복지과	235,371,088	226,889,228	1,911,281	5,257,936	1,312,643	0.55
여성가족과	142,501,555	128,798,256	2,300,703	8,409,741	2,992,855	2.10
아동청소년과	12,104,717	10,358,455	109,919	829,684	806,659	6.66
교육지원과	15,121,373	14,145,238	0	95,022	881,113	5.82

- 세출 예산현액은 5,455억 6,856만원으로, 예산집행은 예산현액 대비 93.8%에 해당하는

5,117억 8,235만원을 지출하고, 43억 5,330만원이 이월되어 집행잔액은 1.46%인 79억 7,863만원으로 결산되었음. 전년도와 비교하여 이월액(4.28%, 235억 9,691만원) 비율은 3.49%, 집행잔액은 (전년도 2.96%)1.52% 낮아졌음.

3) 집행잔액 사유별 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	7,978,635	5,320,255	0	10,000	834	2,647,546
복지정책과	1,705,348	1,087,487	0	0	0	617,861
생활보장과	280,017	247,698	0	0	0	32,319
어르신복지과	1,312,643	918,018	0	0	0	394,625
여성가족과	2,992,855	2,501,361		10,000		481,494
아동청소년과	806,659	559,180	0	0	834	246,645
교육지원과	881,113	6,511	0	0	0	874,602

- 집행잔액은 79억 7,863만원으로, 보조금정산잔액 66.6%, 지출잔액 33.1%, 계획변경등 집행사유 미발생 0.12%, 낙찰차액 0.01%, 순으로 발생되었으며, 구 전체 집행잔액 702억 7,614만원의 11.3%에 해당됨.

4) 예산이용 · 전용 · 이체

이용 · 이체 : 내역 없음.

예산 전용

(단위 : 천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
복지 정책과	사례관리지원 인력운영비	공무직 근로자보수 (101-03)	175,267	212	0	2022-12-09	통합사례관리사 인건비 집행관련하여, 기예산편성시 보건복지부 기준으로 산정한 기본급에서 향후 집행할 사회보험료의 부족분이 발생, 추가 소요예산이 필요하여 예산전용하고자 함
		공무직 근로자 고용보험료 부담금등 (304-04)	3,646	0	212		
		공무직 근로자보수 (101-03)	175,997	730	0		
		국민건강보 험금 (304-02)	5,140	0	730		
		공무직 근로자보수 (101-03)	176,366	369	0		
		연금부담금 (304-01)	6,046	0	369		
어르신 복지과	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,543,802	150,000	0	2022-11-23	석관동 제2경로당 건물 소유주의 물건 매수 요청에 따라 안정적인 경로당 운영을 위해 기존 사무관리비 일부를 경로당 건물 매입을 위한 자산취득비로 전용
	경로당시설관 리	자산및물품 취득비 (405-01)	381,000	0	150,000	2022-11-23	
	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,573,802	30,000	0	2022-11-23	
	경로당시설관 리	시설비 (401-01)	330,678	0	30,000	2022-11-23	
여성 가족과	성북여성취업 센터설치 운영	기타보상금 (301-12)	57,600	25,000	0	2022-09-26	성북구 여성들의 직업능력 개발 및 사회참여 확대를 위해 설치중인성북취업교육센터를 효과적이고 주민친화적으로 운영하고 취업교육프로그램 진행등의 교육효과를 극대화 하고자 음향시스템 및 빔 프로젝터 등 영상 시스템 구비를 위하여 기타보상금 일부를 자산및물품취득비로 전용하고자함
		자산및물품 취득비 (405-01)	102,500	0	25,000		

- 6건, 2억 631만원으로, 전년도 1건, 5억원 보다 건수는 5건이 증가하고, 전용액은 2억 9,368만원이 감소하였음.

5) 예비비 지출

(단위 : 천 원)

부서	사업명	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출결정일자	지출일자	예비비지출사유
어르신복지과	경로당 국유재산 변상금 및 대부료 납부	180,139	180,139	0	0	2022-02-25	2022-03-02 2022-04-28	대한노인회 지회 및 3개 구립경로당으로 사용하고 있는 국유지에 변상금이 부과되어 가산금 부과를 최소화하기 위해 예비비 지출
어르신복지과	노인의료복지 시설 운영	43,500	43,500	0	0	2022-1-26	2022-1-28	노인복지시설 방역조치가 장기화됨에 따라 코로나-19 예방 방역활동과 관련한 시설 운영비 지원 필요
여성가족과	어린이집 운영지원	224,000	224,000	0	0	2022-01-26	2022-01-27	코로나19 장기화로 어린이집 운영난 가중, 지역아동센터의 긴급돌봄서비스 이용아동 증가에 따라 안전한 보육돌봄 환경 제공을 위한 재난지원금 지원필요
아동청소년과	지역아동센터 지원	27,000	27,000	0	0	2022-01-26	2022-01-27	
교육지원과	교육환경 개선사업	47,000	47,000	0	0	2022-01-26	2022-01-28	코로나19 확산에 따른 방역의 필요성이 장기화됨에 따라 관내 유치원 방역활동에 필요한 방역지원금을 지원

○ 5건, 5억 2,163만원으로, 전체 예비비 지출결정액 48억 1,076만원의 10.8%에 해당됨.

6) 이월사업비

□ 명시이월

(단위 : 천 원)

부서	사업명	예산액	지출원인행위액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유
합 계		3,533,445	1,969,360	436,990	1,534,733	29,352	
어르신복지과	저소득주민 지원사업 (민간인재해 및 복구활동보상금)	85,095	44,343	44,343	31,400	9,352	이태원 사고 사망자 친생자관계 존재 확인의 소 진행에 따른 지급 지연
	어르신놀이터 조성사업 (시설비)	60,000	0	0	60,000	0	서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금이 2022년 12월 교부됨에 따라 연내 사업 추진 불가
	어르신놀이터 조성사업 (자산취득비)	25,000	0	0	25,000	0	서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금이 2022년 12월 교부됨에 따라 연내 사업 추진 불가

부서	사업명	예산액	지출원인 행 위 액	지출액	명시이월액	집행잔액	이 월 사 유
	스마트경로당 조성 및 운영 (사무관리비)	18,000	0	0	18,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
	스마트경로당 조성 및 운영 (행사운영비)	30,000	0	0	30,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
	스마트경로당 조성 및 운영 (행사실비지원금)	2,000	0	0	2,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
	스마트경로당 조성 및 운영 (시설비)	180,000	0	0	180,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
	스마트경로당 조성 및 운영 (자산및물품취 득비)	420,000	0	0	420,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
여 성 가족과	국공립어린이집 확충	2,293,350	1,620,017	87,647	673,333	0	안암어린이집 대체신축 공사비 물가상승률(18%) 적용 2022.11월말 서울시 추가교부
		420,000	305,000	305,000	95,000	20,000	안암어린이집 노후화로 2023년 대체신축 후 필요기자재 구입을 위해 어린이집에 교부예정

- 10건, 15억 3,473만원으로, 예산액 대비 43.3%해당되며, 전년도 25건, 159억 2,935만원 대비 건수는 15건이 감소하고 이월액은 143억 9,462만원이 증가함.

□ 사고이월

(단위 : 천 원)

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		4,747,340	4,041,389	1,240,308	2,818,570	15,128	
어르신 복지과	경로당 시설관리 (시설비)	1,497,043	1,488,826	883,527	598,931	14,585	경로당 시설공사 사업비가 화물연대 파업으로 인한 재료수급 불안과 동절기에 따른 공사기한 연장 등으로 연내 집행이 불가능하여 예산 이월

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
	노인여가복지 시설건립 (시설비)	634,000	610,032	56,539	577,351	110	성북구 구립노인복지관 설계비 및 부대비용으로 설계공모 당선 업체와 2022년 12월 계약에 따라 연내집행이 불가하여 이월
여 성 가족과	국공립어린이집 확충	2,293,350	1,620,017	87,647	1,532,370	0	BF예비인증, 계약심사부서 요구에 따라 설계수정 및 심사일정 지연으로 회계연도 내 예산집행 불가
아 동 청소년과	우리동네키움 센터 설치 운영	322,947	322,514	212,595	109,918	433	장위도시재생지원센터종료일 (2022.12.31.) 이후 우리동네키움센터 성북1호점 이전 설치 공사 추진으로 회계연도 내 집행불가

- 4건, 28억 1,857만원으로 예산현액 대비 59.3%에 해당되며, 전년도 11건, 76억 6,755만원 대비 건수는 7건이 감소하고 사고이월액은 48억 4,898만원이 감소함.

의료급여기금특별회계 결산 현황

1) 세입결산

(단위 : 천 원)

구 분	과 목	예산현액	징수결정액 ㉠	수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢	징수율(%) ㉡/㉠
합	계	870,672	1,263,017	921,009	117,159	224,849	72.9
의 료 보 호 기 금	세외수입	0	390,057	48,049	117,159	224,849	12.3
	보 조 금	820,510	822,800	822,800	0	0	100
	보전수입등 내부거래	50,162	50,160	50,160	0	0	100

- 특별회계 세입 예산현액은 8억 7,067만원이고, 수납액은 예산현액 대비 5,033만원이 증가한 9억 2,100만원이 수납되었으며, 징수결정액의 17.8%에 해당하는 2억 2,484만원이 미수납되어 징수율은 72.9%임. 징수율은 전년도와(71.6%) 대비하여 1.3% 높아졌음.

2) 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-(㉢-㉣)	잔액비율(%) ㉠/㉡
합 계	870,672	814,638	0	56,032	2	0.0002
의료보호기금	870,672	814,638	0	56,032	2	0.0002

- 특별회계 세출 예산현액은 8억 7,067만원이며, 예산집행은 현액 대비 93.5%인 8억 1,463만원을 지출하고 보조금반납액은 5,603만원이 반납되어 2천원이 집행잔액으로 결산되었으며. 집행잔액 비율은 전년도(7.48%) 대비 7.47% 감소하였음.

3) 집행잔액 사유별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집액잔액	보조금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
합 계	2	0	0	0	2	0
의료보호기금	2	0	0	0	2	0

- 집행잔액은 2천원으로, 지출잔액 임.

기금 결산 현황

(단위 : 천원)

구분 기금명	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감(△)액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉣-㉤	조성액 ㉣	사용액 ㉤	
합 계	6,376,361	288,325	439,441	151,116	6,664,686
자활 등 서민생활 안정계정	1,765,611	65,775	126,461	60,686	1,831,386
저소득 주민 장학계정	2,298,146	47,293	57,998	10,705	2,345,439
노인복지기금	755,037	57,722	117,503	59,781	812,759
양성평등기금	1,023,660	4,408	24,352	19,944	1,028,068
아동기금	533,907	113,127	113,127	0	647,034

- 복지교육국 소관 기금은 총 5개 기금을 운영하고 있으며,
2022년도 조성액은 4억 3,944만원, 사용액은 1억 5,111만원이며, 당해연도말 현재액은
66억 6,468만원으로, 전년도말 대비 2억 8,832만원이 증가하였음.

4. 검토의견

1) 세입결산

□ 세입총괄

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	불납결손액 ㉣	미수납액 ㉠-㉡-㉢-㉣	징수율(%) ㉢/㉡
합 계	443,735,197	437,222,823	436,860,006	117,159	245,658	99.9
일반회계	442,864,525	435,959,806	435,938,997	0	20,809	98.4
특별회계	870,672	1,263,017	921,009	117,159	224,849	72.9
구 전체	1,234,720,069	1,349,768,639	1,312,369,221	1,450,703	35,948,715	97.2

- 복지교육국 세입 예산현액은 특별회계를 포함하여 총 4,437억 3,519만원이며, 실제수납액은 4,368억 6,000만원으로 예산현액 대비 98.4%, 징수결정액 대비 99.9%가 수납되었으며, 구 전체 수납액의 (1조 3,123억 6,922만원) 33.2%에 해당되고, 미수납액은 2억 4,565만원으로 구 전체 미수납액의(359억 4,871만원) 0.68%를 차지하고 있음.

□ 회계별

(단위 : 천원)

일반회계	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	불납결손액 ㉣	미수납액 ㉠-㉡-㉢-㉣	징수율(%) ㉢/㉡
2022	442,864,525	435,959,806	435,938,997	0	20,809	99.9
2021	449,036,090	438,050,944	437,933,685	0	117,259	99.9

- 일반회계 실제수납액은 징수결정액 대비 99.9%에 해당하는 4,359억 3,899만원으로, 징수율은 전년도 99.9%와 같으며, 일반회계 전체 징수율 97.8% 보다 2.1% 높게 나타났음.
- 미수납액은 징수결정액 대비 0.004%인 2,080만원으로, 일반회계 전체 미수납액의 0.07%를 차지하고 있으며, 전년도 1억 1,725만원 대비 9,645만원이 감소되었음.

미수납액은 어르신복지과 장애인복지법 위반 및 노인장기요양보험법위반 과태료(735만원), 여성가족과 구유지(정릉동 966-100)무단점유 변상금(1,295만원), 아동청소년과 청소년보호법 위반 과징금(50만원)에서 발생되었음.

(단위 : 천원)

특별회계	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	수납액 ㉢	불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉠-㉢-㉣	징수율(%) ㉢/㉡
2022	870,672	1,263,017	921,009	117,159	22,849	72.9
2021	934,984	1,259,577	902,469	0	357,108	71.6

- 특별회계 수납액은 징수결정액 대비 72.9%에 해당하는 9억 2,100만원으로, 징수율은 전년도 71.6% 보다 1.3% 높게 나타났음.
- 미수납액은 2,284만원으로, 전년도 3억 5,710만원 보다 3억 3,425만원이 감소하였으며, 생활보장과 부당이득금 등에서 발생하였음.

2) 세출결산

□ 세출총괄

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣	잔액비율 ㉤/㉠, %
합 계	546,439,236	512,596,983	4,353,303	21,510,313	7,978,637	1.46
일반회계	545,568,564	511,782,345	4,353,303	21,454,281	7,978,635	1.46
특별회계	870,672	814,638	0	56,032	2	0.0002
구 전체	1,234,720,069	1,039,289,142	92,682,852	32,471,931	70,276,142	5.69

- 복지교육국 세출 예산현액은 특별회계를 포함하여 5,464억 3,923만원이며, 이중 5,125억 9,698만원을 지출하고, 43억 5,330만원을 이월하였음. 집행잔액은 예산 현액 대비 1.46%인 79억 7,863만원이며, 구 전체 집행잔액의(702억 7,614만원) 11.3%, 이월액은(926억 8,285만원) 4.69%에 해당됨.

□ 회계별

(단위 : 천원)

일반회계	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	잔액비율 ㉠/㉡, %
2022	545,568,564	511,782,345	4,353,303	21,454,281	7,978,635	1.46
2021	551,301,304	499,433,521	23,596,914	11,814,736	16,456,133	2.98

- 일반회계 집행잔액은 예산현액 대비 1.46%에 해당하는 79억 7,863만원으로, 전년도 집행잔액 비율 2.96% 보다 1.52% 낮게 나타났고, 코로나19 장기화에 따른 사업 지연 및 축소, 코로나19 제도 변경에 따른 격리일수 감소, 지원금 감액 등으로 인한 사업이 다수 발생한 점을 감안하면 전년대비 전반적으로 효율적인 재정 운영을 기하고자 노력한 것으로 사료됨,
- 보조금반납액은 예산현액 대비 214억 5,428만원으로 일반회계 전체 보조금반납액 322억 153만원 대비 65.9% 차지하고, 전년대비 96억 3,954만원이 증가하였으므로, 적극적인 사업추진 등으로 보조금 집행잔액이 최소화되도록 노력해야 할 것임.

(단위 : 천원)

특별회계	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	잔액비율 ㉠/㉡
2022	870,672	814,638	0	56,032	2	0.0002
2021	934,984	852,309	0	12,674	70,001	7.48%

- 특별회계 집행잔액은 예산현액 대비 2천원으로, 전년도 집행잔액보다 6,999만원이 감소하였고,
- 특별회계 보조금반납액은 예산현액 대비 5,603만원으로, 전년도 반납액보다 4,335만원이 증가함.

□ 예산의 이용·전용·이체사용 결산

- 예산이용·이체사용은 내역이 없으며,
- 예산전용은 정책사업 내 단위사업 간 또는 동일 단위사업 내 목그룹 간 예산을 변경하여 사용하는 것으로, 2022년도 복지교육국은 구 전체 전용예산 (21건) 4억 481만원의 50.9%에 해당하는 (6건) 2억 631만원으로, 경로당 신규건물 매입비, 경로당 리모델링 공사에 따른 시설비 부족분 등을 위해 전용한 것으로 관련 지침 범위에서 이루어진 것으로 사료되지만, 예산전용은 의회에서 예산을 의결한 이후 예산을 수정하는 것인바, 예산 편성에 앞서 사전에 충분한 계획에 의한 결정으로 제한적으로 이루어져야 할 것임.

□ 이월사업비 결산

- 세출예산의 이월은 당해연도에 예산집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하여 사용하는 예산으로, 2022년도 일반회계 다음연도 이월예산 중 **명시이월**은 총 10건 15억 3,473만원으로 전년도 대비 15건이 감소하고 143억 9,462만원이 감소한 규모로, 사업비 회계연도말 교부에 따른 이월이 대부분으로 불가피한 소요에 적용한 것으로 사료됨.

사고이월은 총 4건 28억 1,857만원으로 전년도 대비 7건이 감소하고 48억 4,898만원이 감소한 규모로, 사전절차 지연에 따른 공사기간 연장, 회계연도말 계약에 따른 집행 불가 등 불가피한 측면이 있다고는 하나, 철저한 사전조사와 신속한 발주 등을 통해 이월사업을 최소화 하도록 노력하여야 할 것임.

3) 예비비 지출 승인(안)

- 예비비는 예측할 수 없는 예산 외 지출과 예산의 초과 지출을 충당하기 위한 제도로, 2022년도 복지교육국 소관 예비비 지출은 구 전체 지출결정액 48억 1,076만원 중 10.8%에 해당하는 5건의 5억 2,163만원이 발생하였으나, 코로나19 확산 및 장기화에

다른 방역지원금 및 재난지원금 지급 등을 위해 사용한 것으로 불가피한 지출 소요에 적용한 것으로 사료됨.

4) 기금결산

- 복지교육국 소관 기금은 총 5개 기금을 운영하고 있으며, 당해연도말 현재액은 전년도 대비 2억 8,835만원이 증가한 66억 6,468만원으로 결산되었음. 주요 집행내역은 고유 목적 사업 운영을 위해 지출한 것으로 별다른 문제는 없는 것으로 사료됨.

5) 검토결과

- 이상과 같이 복지교육국 소관 2022 회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출 승인안은 우리구 의회에서 선임한 결산검사 위원회 심사를 거친 사항으로, 관련 규정의 범위에서 적정하게 집행된 것으로 판단됨.

참고자료

【 부서별 집행률 저조 사업 】

(단위 : 천원)

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	집행률(%) ㉡/㉠
복지 정책과	마을복지거버넌스구축	24,298	18,682	0	0	5,615	76.8
	사회적고립가구 지원사업	12,700	7,700	0	5,000	0	60.6
	긴급복지	2,066,700	1,630,667	0	326,491	109,540	78.9
	코로나19 생활비 지원사업	26,782,532	21,511,349	0	4,388,510	882,672	80.3
	보훈대상자 운영	1,354,780	1,079,230	0	0	275,549	79.6
	자원봉사캠프 활성화	50,640	37,595	0	0	13,044	74.2
	자원봉사 양성 및 활동지원	64,200	52,045	0	0	12,154	81.0
	기본경비	734,439	461,465	0	0	272,973	62.8
어르신 복지과	아름다운 빨래방 운영	29,320	23,867	0	0	5,452	81.4
	노인복지분야 사회단체 구정참여	4,000	1,997	0	0	2,002	49.9
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원	255,836	111,612	0	97,340	46,882	43.6
	개방형경로당 운영비 지원	62,400	19,308	0	31,291	11,800	30.9
	뇌병변장애인 활동지원 전문교육기관 운영	4,575	1,150	0	0	3,425	25.1
	장애인가정 출산지원금 지원	3,000	1,500	0	0	1,500	50
	청소년 발달장애인 방과후활동서비스	199,816	95,000	0	0	104,816	47.5
	수화통역센터 운영지원	339,000	176,206	0	0	162,793	51.9

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	집행률(%) ㉡/㉠
여성 가족과	보조교사 및 보육도우미 지원	7,056,663	5,710,309	0	874,146	472,207	80.9
	어린이집 대체교사 지원사업	451,457	357,127	0	73,519	20,809	79.1
	어린이집 교원 보수교육	21,228	15,080	0	4,865	1,291	71.0
	어린이집 운영	10,570,109	8,133,499	0	1,576,866	859,743	76.9
	방과후 보육료	11,716	0	0	9,256	2,460	0
	방과후어린이집 운영비 지원	21,180	0	0	10,590	10,590	0
	교재교구비 및 복리후생비	1,695,344	1,368,048	0	0	327,295	80.6
	어린이집 친환경 쌀 급식 지원	134,400	107,286	0	0	27,113	79.8
	성북구 육아종합지원 센터 운영(전환사업)	1,183,132	1,035,978	0	22,794	124,359	87.5
	여성정책업무 추진	59,680	48,492	0	0	11,187	81.2
	여성교실 운영	75,472	38,029	0	0	37,442	50.3
	여성안심 사업	122,040	105,768	0	4,161	12,109	86.6
	사회복무요원 관리	3,528	2,604	0	2,750	0	73.8
	예식장 방역지원	24,000	19,500	0	0	4,500	81
아동 청소년과	결식아동급식 지원	3,453,930	2,401,751	0	535,682	516,496	69
	아동위원협의회 운영	4,450	3,820	0	0	630	85
	보호대상아동 조사 및 보호	32,590	25,112	0	0	7,477	77.0
	아동보호전문기관 운영	194,094	81,379	0	112,714	0	41.9
	아동보호전담요원 사업	22,000	13,571	0	8,428	0	61.6
	아동보호전문기관 신규 설치	160,000	144,804	0	15,195	0	71.7
	성북아동청소년센터 운영	57,600	43,005	0	0	14,594	74.6

부서	세부사업명	예산현액	지출액	이월액	보조금	집행잔액	집행률(%)
		가	나	다	반납액	마-가-나-다-라	나/가
					라		
	아동청소년 건전육성 및 활동지원	662,189	545,321	0	25	116,842	82.3
	아동 놀이환경 조성	136,000	108,499	0	0	27,500	79.7
	성북구 아동청소년 동행카드 지원	295,500	223,081	0	0	72,418	75.4
	성년의 날 축하카드 발송	9,300	6,704	0	0	2,596	72.0
	대안교육기관 급식비 지원	20,664	12,397	0	0	8,266	59.9
	성북구 석관청소년센터 운영	170,450	102,075	0	42,724	26,650	59.8
	놀 권리 공간 운영	566,549	486,277	0	0	80,271	85.8
교육 지원과	대안교육기관 급식비 지원	20,664	12,397	0	0	8,266	59.9
	혁신교육 추진	1,014,600	835,779	0	23,037	155,783	82.3
	청소년(마을)방과후	48,300	34,591	0	13,706	0	71.6
	평생교육 프로그램 운영	280,030	216,116	0	0	63,913	77.1
	청소년 미래지원 운영	1,097,724	960,217	0	55,598	81,908	87.4
	역사문화 진로체험	93,450	75,941	0	17,506	0	81.2
	청소년 꿈찾기	93,450	76,122	0	17,327	0	81.4
	청소년미래지원센터 운영	48,584	34,052	0	0	14,531	70.0
	청소년 체인지메이커 활동	92,010	73,960	0	18,050	0	80.3
	평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	23,730	18,533	0	0	5,196	78.1
	평생학습관 운영	119,600	103,982	0	0	15,617	86.9
	인력운영비	35,000	26,066	0	0	8,933	74.04