

제312회 성북구의회 제1차 정례회
<행정기획위원회>



- 2024 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

행정문화국

www.seongbuk.go.kr

- 2024 회계연도 - 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

세입결산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산현액 ㉑ | 징수결정액 ㉒ | 실제수납액 ㉓ | 미수납액 ㉔ = ㉑ - ㉓ |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 합 계 | 81,779,321 | 86,779,709 | 86,779,214 | 495 |
| 행정지원과 | 592,614 | 6,015,486 | 6,015,486 | 0 |
| 자치행정과 | 6,088,485 | 6,188,104 | 6,187,764 | 340 |
| 문화체육과 | 74,357,554 | 73,953,356 | 73,953,356 | 0 |
| 홍보전산과 | 95,846 | 96,239 | 96,239 | 0 |
| 민원여권과 | 644,822 | 526,524 | 526,369 | 155 |

세출결산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산현액 ㉑ | 지 출 액 ㉒ | 이 월 액 ㉓ | 보조금반납액 ㉔ (국·시비) | 집행잔액 ㉕ = ㉑ - ㉒ - ㉔ (구비) |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 합 계 | 273,964,689 | 202,104,485 | 39,661,110 | 766,451 | 31,432,643 |
| 행정지원과 | 145,765,620 | 133,988,849 | 0 | 92,006 | 11,684,765 |
| 자치행정과 | 19,338,599 | 13,782,037 | 4,045,121 | 8,058 | 1,503,383 |
| 문화체육과 | 101,886,416 | 48,080,963 | 35,308,187 | 663,439 | 17,833,827 |
| 홍보전산과 | 6,056,782 | 5,464,561 | 233,000 | 2,948 | 356,273 |
| 민원여권과 | 917,272 | 788,075 | 74,802 | 0 | 54,395 |

□ **세출예산 집행잔액 현황**

(단위 : 천원)

| 구 분 | 집행잔액 | 원 인 별 | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------------|--------|------------|
| | | 보조금 정산잔액(구비) | 계획변경 등 집행사유 미발생 | 낙찰차액 | 지출잔액 |
| 합 계 | 31,432,643 | 387,601 | 33,550 | 86,152 | 30,925,340 |
| 행정지원과 | 11,684,765 | 0 | 2,000 | 23,157 | 11,659,608 |
| 자치행정과 | 1,503,383 | 183,385 | 0 | 0 | 1,319,998 |
| 문화체육과 | 17,833,827 | 204,216 | 31,550 | 2,042 | 17,596,019 |
| 홍보전산과 | 356,273 | 0 | 0 | 60,953 | 295,320 |
| 민원여권과 | 54,395 | 0 | 0 | 0 | 54,395 |

□ **예산의 전용**

(단위 : 천원)

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전용금액 | | 전용 일자 | 전용사유 |
|------------|---------------------------|-------------|--------|------|-----|----------------|--|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 행 정 지원과 | 의회와의 유기적 협조체계 구축 | 사무관리비 | 12,160 | 650 | | 2024. 2.13. | 지방 자치법 시행령 개정(23.12.14.)에 따라 의정비 지급기준 결정을 위해 구성된 의정비심의 위원회에서 주민의견수렴 방식을 공청회로 결정하여, 참석자 수당 및 발표 원고료 지급 등 공청회 운영을 위한 예산 전용 |
| | | 행사실비 지원금 | | | 650 | | |

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전용금액 | | 전용일자 | 전용사유 |
|-------|---------------|------------------|---------|--------|--------|--------------|---|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 자치행정과 | 동운영 기본 경비 지원 | 공공운영비 | 871,953 | 10,000 | | 2024. 2.13. | 2023년 고향사랑 기부금의 목표 모금액을 초과 달성함에 따라 답례품의 안정적인 지급을 위하여 예산 전용 |
| | 고향사랑 기부제 운영 | 기타보상금 | 6,000 | | 10,000 | | |
| 자치행정과 | 자치회관 프로그램 운영 | 기타보상금 | 196,800 | 11,000 | | 2024. 12.19. | 당초 기간제근로자들의 10개월 근무를 계획하였으나 23년 대비 24년 기간제근로자들이 중간 근로자로 근무함으로써 예상치 못한 보험료가 추가 발생한 상황으로 주민자치회에 대한 민관협력체계를 구축하고 주민자치회 운영을 지원하기 위해 동일 단위 사업 내에서 전용 |
| | 주민자치회 운영 지원 | 기간제근로자등 보수 | 589,200 | | 11,000 | | |
| 홍보전산과 | 홈페이지 및 SNS 운영 | 사무관리비 | 456,827 | 22,000 | | 2024. 9.10. | 지방자치단체에서 제작 및 배포하는 이모티콘을 한국 언론진흥재단에 의뢰하고 집행비용을 지출하기 위해 예산 전용 |
| | | 공기관등에대한 경쟁적유탁사업비 | 133,758 | | 22,000 | | |

□ 예비비 지출 현황

(단위 : 천원)

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 지출 결정액 | 지출액 | 집행잔액 | 지출 결정일자 | 예비비지출사유 |
|-------|-----------|-----|--------|--------|-------|------------|--|
| 문화체육과 | 성북 예방재 운영 | 시설비 | 55,000 | 47,820 | 7,180 | 2024. 9.2. | 집중호우(7.16.~18.)로 인한 성북로 31길 85 축대(성북예방재 경계면) 균열을 신속히 보강하여 사고를 예방하기 위해 예비비 사용 |

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월비

(단위 : 천원)

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시 이월액 | 이월사유 | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 합 계 | | | 62,880,434 | 12,855,040 | 23,151,112 | | |
| 자 치 행정과 | 동청사 환경 개선 | 시설비 | 4,441,587 | 717,175 | 2,000,000 | 정릉2동주민센터 신축관련 2024년 설계용역 진행중으로 2025년 공사 예정으로 명시이월 함 | |
| | 무인민원 발급창구 운영 (주민센터) | 자산 및 물품취득비 | 324,141 | | 324,141 | 2024년 12월 18일에 서울시 특별 조정교부금으로 교부된 예산으로 2025년도 상반기 예산 집행 계획 수립 및 추진 예정 | |
| 문 화 체 육과 | 문화예술회관 건립 | 시설비 | 2,858,070 | 2,782,523 | 75,547 | 총사업비 500억 이상으로 기본조사 설계가 2025년도에 추진됨에 따라 명시 이월함 | |
| | 구립도서관 조성 및 기능강화 | 자산 및 물품취득비 | 130,200 | | 130,200 | 장애인 편의제공 무인정보단말기 교체 관련 연말 교부된 특별조정 교부금으로 2025년 세부 집행계획 수립 후 집행하고자 이월함 | |
| | 새마을문고 운영 및 지원 | 자산 및 물품취득비 | 55,260 | 33,554 | 14,268 | 돈암동 주민센터 신청사 준공이 12월로 연기되어, 원활한 사업 추진을 위하여 이월함 | |
| | 아동청소년 전용 도서관 조성 | 사무관리비 | | 30,550 | 1,984 | 28,566 | 시공사 경영상태 악화로 공사 타절 및 계약해지, 잔여공사 재개 및 기상이변(폭설) 등 으로 인한 준공일정 지연이 불가피하여 이월함 |
| | | 행사운영비 | | 2,000 | | 2,000 | |
| | | 전산개발비 | | 17,380 | | 17,380 | |
| | | 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 | | 6,000 | | 6,000 | |
| | | 시설비 | | 45,000 | 3,162 | 41,838 | |
| | | 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 | | 104,650 | | 104,650 | |
| | | 자산 및 물품취득비 | | 287,000 | | 287,000 | |
| 도서구입비 | | 41,100 | | 41,100 | | | |

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시 이월액 | 이월사유 |
|-----------|---|------------------------|------------|-----------|------------|---|
| | 국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (서울 보타사 마애보살좌상 대응전 이전 및 공양간 개축) | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 72,000 | | 72,000 | 보타사 마애보살좌상 석축정비 및 담장 보수 설계용역 설계 승인 절차가 상당 기간 소요 되어 명시이월함 |
| | 서울선잠단지 선잠단 재현 정비 | 시설비 | 20,000 | | 20,000 | 선잠단지 개방 후 각종 민원이 발생하여, 사업계획 재검토 등 추진상 지연되어 명시이월함 |
| | 국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (서울 흥천사 금동천수관음 보살좌상 용회전 보수설계) | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 601,200 | 111,000 | 490,200 | 공사 진행 중 설계 변경 사유 발생으로 인하여, 승인절차에 기간이 소요되어 명시이월함 |
| | 종교시설 지원 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 3,270,000 | 2,559,000 | 711,000 | 2024년 12월 12일에 교부된 국시비 예산으로 연도 내 예산 집행이 불가하여 명시이월함 |
| | 월곡복합 문화체육 센터건립 | 시설비 | 34,464,824 | 6,526,574 | 8,085,420 | 2026년도 준공예정으로 연내 집행이 어려워 원활한 건립을 위해 명시이월함 |
| | 길음복합 문화체육 센터건립 | 시설비 | 15,809,670 | 120,068 | 10,400,000 | 2026년도 착공예정으로 연내 집행이 어려워 원활한 건립을 위해 명시이월함 |
| | 스크린파크 골프장 조성 | 시설비 | 225,000 | | 225,000 | 2024년 12월 27일에 교부된 특별 조정교부금으로 명시이월하여 2025년 스크린파크골프장(정릉)을 조성하고자 함 |
| 민원 여권과 | 무인민원발급 창구 운영 | 자산 및 물품취득비 | 74,802 | | 74,802 | 2024년 12월 18일에 교부된 특별조정교부금으로 연내 집행이 어려워 명시이월함 |

○ 사고이월비

(단위 : 천원)

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고 이월액 | 이월사유 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|---|--|
| 합 계 | | | 64,650,908 | 11,530,265 | 16,509,997 | |
| 자 치 행정과 | 동청사 환경개선 | 시설비 | 4,441,587 | 717,175 | 1,720,980 | 길음2동 주민센터 신축관련 2024년 12월 착공하여 2026년 상반기 준공에 맞춰 미집행 예산을 사고이월함 |
| 문 화 체 육과 | 만해 한용운 선양사업 추진 | 사무관리비 | 38,000 | 3,000 | 35,000 | 만해 한용운 심우장 사람들의 주요 구술채록 대상인물인 한용운 유족의 인터뷰 일정 자연에 따라 구술채록 작성 및 영상 정리 원고 작성 등의 시간이 더 소용되어 사업기간을 연장하여 추진하고자 함 |
| | 아리랑고개 돈암문화쉼터 조성 | 사무관리비 | 4,000 | | 4,000 | 돈암문화쉼터 조성 관련 주민의견 수렴을 통한 시안 수정 및 심의(공유재산심의 및 공공디자인 진흥위원회) 등으로 사업 수행의 시간이 더 소요되어 사업기간을 연장하여 추진하고자 함 |
| | | 행사운영비 | 3,000 | | 3,000 | |
| | | 시설비 | 13,000 | | 13,000 | |
| | 성북 돈암 문화쉼터 정비 | 시설비 | 30,000 | | 30,000 | 2024년 돈암2동 주민참여예산인 돈암문화쉼터 조성 사업과 일정을 맞추어 공간을 정비하고자 하였으나, 쉼터 조성 사업이 지연됨에 따라 쉼터 정비 사업기간을 연장하여 함께 추진하고자 함 |
| | 심우장 학술연구용역 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 250,000 | | 250,000 | 2024년 8월 교부된 예산으로, 심우장 및 만해 한용운 관계 자료 수집·감수 등의 사업 수행에 많은 시간이 소요되어 사업 기간을 연장하여 추진하고자 함 |
| 성북동 근현대문학 기념관 조성 | 시설비 | 488,118 | 449,228 | 38,890 | 근현대문학관은 BF인증 필수 공공건축물로 건축 준공 후 착수했던 BF 사전 심사절차 지연 등으로 사고이월함 | |

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고 이월액 | 이월사유 |
|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 성북 선잠박물관 운영 | 자산 및 물품취득비 | 27,000 | 8,850 | 18,150 | 박물관 자료수집을 위한 자료 평가위원회의 결과에 의해 사업 내용 긴급 변경, 신규 자료 수집을 위한 계약 체결 및 제작 기간 등의 시간이 더 소요되어 이월함 |
| | 아동청소년 전용 도서관 건립 (전환사업) | 시설비 | 3,721,668 | 2,814,217 | 600,062 | 시공사 경영상태 악화로 공사 타절 및 계약해지, 잔여공사 재개 및 기상이변(폭설) 등 으로 인한 준공 일정 지연이 불가피하여 이월함 |
| | | 도서구입비 | 198,650 | | 198,650 | |
| | 전통사찰 방재 시스템 유지보수 | 시설비 | 146,132 | 78,653 | 54,118 | 2025년의 방재시스템 용역 발주시까지 민원 처리 등을 위하여 설정한 용역 준공기간 (25년 3월)까지 계약을 유지 하기 위하여 사고이월함 |
| | 서울 고려대학 교 본관 지붕 보수 설계 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 60,000 | | 60,000 | 서울 고려대학교 본관 지붕 보수 설계 용역 설계승인 절차가 상당 기간 소요되어 사고이월함 |
| | 국가지정 문화재 및 국가등록 문화재 보수정비 (서울 개운사 목조아미타 여래좌상 및 발원문 보호각 (대웅전) 지붕 보수 설계) | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 30,000 | | 30,000 | 사업 설계 승인 절차가 상당 시간 소요되었고, 추진 중 현상 변경 등 서울시 문화 유산위원회 심의가 필요하여 처리기간이 소요됨에 따라 사고이월함 |
| | 정법사 불교경전 유물전시관 건 립 | 민간자본 사업보조 (이전재원) | 100,000 | | 100,000 | 설계 용역이 상당기간 소 요되었으며, 사업내용 및 기간 변경에 따라 사업 기간이 연장되어 사고이월함 |
| | 눈썰매장 테마파크 조성 | 민간위탁금 | 783,500 | 579,500 | 204,000 | 겨울테마파크 운영이 25년 2월 까지 진행됨에 따라 철거가 25년 2월에 완료될 것으로 예상되어 사고이월함 |

| 부서 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고 이월액 | 이월사유 |
|------------|--------------------------|-------|------------|-----------|-----------|---|
| | 월곡 복합문화 체육센터 건립 | 시설비 | 34,464,824 | 6,526,574 | 4,061,380 | 공사기간이 23년 8월에서 26년 7월로 3차수 장기 계속 계약 하였으며 2차수 공사는 25년 11월 준공 예정임에 따라 사고 이월함 |
| | 정릉 배드민턴 전용 체육센터 건립 | 시설비 | 3,566,165 | | 3,566,165 | 당초 부지 매입 계획에서 정릉골 재개발정비구역내 공공체육시설 부지 기부채납 건립으로 변경 되어 재개발정비사업 추진 상황에 따라 이월함 |
| | 길음 복합문화 체육센터 건립 | 시설비 | 15,809,670 | 120,068 | 5,289,602 | 길음 복합문화체육센터 건립 일정이 공공건축심의위원회 심의, 예산 확보 등의 사유로 당초 계획보다 지연되어, 2024년 12월 13일 설계공모 당선작 선정 후 2025년 1월 설계용역 계약 예정으로 원활한 건립 추진을 위해 사고이월함 |
| 홍 보 전산과 | 홈페이지 및 SNS 운영 | 전산개발비 | 475,594 | 233,000 | 233,000 | 예기치 못한 오류 발생 및 추가 과업발생으로 연내 집행이 불가 하여 사고이월함 |

채권현재액 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부서 | 구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도 현재액 | 비고 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 행정 지원과 | 공무원 학자 대여금 | 5,011,073 | 0 | 175,060 | 4,836,013 | |
| 행정 지원과 | 회원권 | 1,322,800 | 265,700 | 0 | 1,588,500 | |

기금 현황

결산 현황

(단위 : 천원)

| 구분 종류 | 전년도말 조성액 가 | 당해연도 증감액 | | | 당해연도말 조성액 마 = 가 + 나 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | 계 나 = 다 - 라 | 조성액 다 | 사용액 라 | |
| 합 계 | 1,022,681 | 39,938 | 664,279 | 703,072 | 983,888 |
| 고향사랑기금 | 49,913 | 69,924 | 69,924 | 0 | 119,837 |
| 체육진흥기금 | 128,763 | 30,367 | 557,012 | 526,645 | 159,130 |
| 장애인체육기금 | 844,005 | △139,084 | 37,343 | 176,427 | 704,921 |