

2023 회계연도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산(안) 검토보고

(행정국 소관)

2023. 11. 24.

전문위원 정 진 만

1. 제안이유

○ 2023. 11. 성북구청장이 제출한 2023 회계연도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안을 지방자치법 제142조에 따라 의회의 의결을 얻고자 함

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
세 입	1,784,063	1,445,702	338,361	23.40
세 출	171,242,907	162,054,508	9,188,399	5.67

3. 세입현황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	1,784,063	1,445,702	338,361	23.40
행 정 지 원 과	418,744	423,290	△4,546	△1.07
자 치 행 정 과	32,740	31,821	919	2.89
교 육 지 원 과	1,017,649	718,963	298,686	41.54
홍 보 전 산 과	44,880	32,130	12,750	39.68
민 원 여 권 과	270,050	239,498	30,552	12.75

□ 세입 검토의견

- 행정국 세입예산은, 금년대비 23.4%(3억3,836만원) 증액된 17억8,406만원으로 편성되었으며,
- 행정지원과는 금년대비 △1.07%(△454만원) 감액된 4억1,874만원으로,
 - 경상적 세외수입으로 청사임대료(우리은행, 구내이발관, 보험사) 9,092만원,
 - 사용료수입으로 청사 부설주차장 사용료 2억7,281만원, 성북구청 직장어린이집 사용료 1억4,747만원, 삼척수련원 사용료 360만원,
 - 임시적세외수입으로 공무원 복지카드 운영수익금 4,110만원이 증가한 5,500만원으로 편성되었음.
- 자치행정과는 금년대비 2.89%(91만원) 증액된 3,274만원으로,
 - 경상적세외수입으로 동청사 공유재산 임대료 770만원,
 - 사용료수입으로 자치회관 시설 대관료 400만원,
 - 주민등록 과태료 2,100만원 등임.
- 교육지원과는 금년대비 41.54%(2억9,868만원) 증액된 10억1,764만원으로,
 - 임시적세외수입으로 기타수입(자기주도학습 프로그램 등 수강료 수입 420만원, 놀권리 공간 임차보증금 반환 수입 7,000만원, 평생학습 프로그램 수강료 등 수입 1,500만원) 8,920만원,
 - 청소년보호법위반 과징금 300만원
 - 성북 청소년 문화의 집 등 6건 국고보조금 2억3,628만원,
 - 도농상생 공공급식 지원사업 등 6건 시비보조금 6억8,916만원 등임.

- 홍보전산과는 금년대비 39.68%(1,275만원) 증액된 4,488만원으로,
 - 경상적세외수입으로 구민정보화교육 수강료 4,200만원과 성북정보화센터 옥상 사용료 288만원 등임.

- 민원여권과는 금년대비 12.75%(3,055만원) 증액된 2억7,005만원으로,
 - 경상적세외수입으로 여권발급 대행 수수료 1억2,600만원
 - 가족관계 등록 과태료 550만원,
 - 국고보조금으로 가족관계등록사무지원 보조금과 여권사무 대행 보조금으로 1억3,855만원임.

4. 세출현황

☐ 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	171,242,907	162,054,508	9,188,399	5.67
행정지원과	135,142,111	125,722,813	9,419,298	7.49
자치행정과	11,883,819	12,704,879	△821,060	△6.46
교육지원과	18,398,753	17,105,876	1,292,877	7.55
홍보전산과	4,913,804	5,492,129	△578,325	△10.53
민원여권과	904,420	1,028,811	△124,391	△12.09

☐ 세출 검토의견

○ 행정국 세출예산은, 금년대비 5.67%(91억8,839만원) 증액된 1,712억4,290만원으로 편성되었으며,

○ 행정지원과는 금년대비 7.49%(94억1,929만원) 증액된 1,351억4,211만원으로,

▪ 주요 신규사업으로는

- 공무원 교육여비(교육훈련여비) 9,500만원
- 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 1,963만원
- 체력단련실 환경 개선 공사 200만원
- 조직활성화 지원 중 명절선물 구입비 1억800만원

▪ 주요 증액사업으로는

- 삼척수련원 운영 인건비로 4,236만원 증액된 1억7,111만원,

- 선택적복지 제도 운영으로 9,264만원 증액된 48억9,380만원,
- 직원후생복지 지원으로 2억1,508만원 증액된 7억4,975만원,
- 구정업무추진활성화로 1,050만원 증액된 9,425만원,
- 행정운영경비 인건비로 39억1,594만원 증액된 871억5,442만원,
- 연금부담금등 46억341만원 증액된 262억5,181만원 등임.

▪ 주요 감액사업으로는

- 청사유지 관리 및 환경개선 인건비로 4,981만원 감액된 12억3,176만원,
- 청사 시설장비 유지관리 중 시설비 및 부대비로 1억2,780만원 감액된 1억6,070만원,
- 공용차량 구입비로 4,361만원 감액된 1억240만원,
- 직원 능력개발비 지원 중 국내여비로 8,473만원 감액된 9,000만원 등임.

○ 자치행정과는 금년대비 △6.46%(△8억2,106만원) 감액된 118억8,381만원으로,

▪ 신규 사업으로는

- 성북형 주민자치 활동지원 사업으로 4억2,644만원,
- 주민자치 동단위 계획형 사업으로 1,400만원,
- 새마을지도자협의회 등 행사 운영 지원으로 500만원,
- 지역협치 활성화 추진으로 3,931만원,
- 메타버스 현장구청장실 시스템 구축 용역 3억원,
- 고향사랑기부제 운영 중 종합정보시스템 유지관리비(분담금) 834만원,
- 국비로 가족관계등록 등 업무관리 8,000만원 등임.

▪ 주요 증액사업으로

- 주민자치회 운영지원 중 동자치지원관 인건비로 2억4,480만원 증액된 5억8,920만원
- 주민자치회 운영지원 중 일반운영비로 1억7,200만원 증액된 3억6,050만원,

- 주민자치회 운영지원 중 일반보전금으로 7,580만원 증액된 5억3,660만원,
- 주민주도 자치계획 실행 중 행사운영비로 주민자치 동단위 계획형 사업으로 2억2,996만원 증액된 2억4,296만원,
- 무인민원 발급창구 운영으로 1,466만원 증액된 6,705만원 등임.

■ 주요 감액사업으로는

- 구민중심의 동행정운영으로 △23억3,594만원이 감액된 것은 2022년 편성되었던 자치단체 선거관리비 24억7,669만원이 제외되었기 때문임.

○ 교육지원과는 금년대비 7.55%(12억9,287만원) 증액된 183억9,875만원으로,

■ 주요 신규사업으로는

- 아동청소년 어울마당 운영 중 홍보물 제작 300만원과 어울마당 운영 500만원,
- 아동·청소년 참여 보장 중 행사실비지원금 정책토론회 개최 등 100만원,
- 아동 놀이환경 조성 중 놀권리거점 및 바닥놀이길 등 유지보수 2,000만원,
- 청소년 동아리·어울림마당 3,650만원(국1,460만원, 시1,095만원, 구1,095만원),
- 청소년 선도·보호 활동 중 행사실비지원금 200만원,
- 석관청소년센터 운영 1억2,877만원(국4,345만원, 시4,345만원, 구4,186만원),
- 놀권리 공간 운영 중 행사실비지원금 200만원, 놀터 신규설치 물품구입 5,000만원, 놀터 신규설치 임차보증금 5억원,
- 평생학습관 빔프로젝터 구입비 1,000만원 등임.

■ 주요 증액사업으로는

- 도농상생 공공급식 지원사업으로 1억3,028만원 증액된 9억1,179만원(시비 3억5,666만원, 구비 5억5,513만원),
- 성북구 아동·청소년동행카드 지원으로 3억3,339만원 증액된 6억2,889만원,
- 월곡청소년 문화의 집 운영으로 7,450만원 증액된 5억8,397만원,
- 장위 청소년 문화누림센터 운영으로 2,746만원 증액된 3억7,927만원,

- 성북 청소년 상담복지센터 운영으로 1억6,422만원 증액된 5억1,651만원(국 5,005만원, 시1억6,293만원, 구3억352만원)
- 놀 권리 공간 운영 중 시설비(시설 유지보수비 및 놀터 신규설치공사) 2억 1,000만원 증액된 2억5,000만원 등임.

▪ 주요 감액사업으로는

- 친환경 학교급식 지원으로 3억643만원 감액된 79억5,450만원,
- 아동청소년 문화체험활동 지원으로 500만원 감액된 2,000만원,
- 대안교육기관 급식비 지원으로 403만원 감액된 1,663만원 등임.

▪ 교육지원과 기금

- 아동기금¹⁾(2016년 설치) : 2023년도 말 조성액은 금년대비 17.292%(1억1,160만원) 증액된 7억5,703만원임.

○ 홍보전산과는 금년대비 △10.53%(△5억7,832만원) 감액된 49억1,380만원으로,

▪ 주요 신규사업으로는

- 홍보물 설치 및 관리 중 카메라 및 렌즈 구매로 1,900만원,
- 구민정보화 교육 중 빔프로젝터 구매 1,628만원,

1) 제28조(아동기금) ① 「아동복지법」이 규정하는 아동의 육성과 보호, 활동지원 및 복지증진, 사회 참여 확대를 위하여 아동기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31.)

② 기금의 재원은 다음 각 호와 같다.

1. 일반회계 전입금 (개정 2020.12.31.)
2. 기금 운용으로 생기는 수익금 (개정 2020.12.31.)
3. 그 밖의 잡수입 등

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 아동의 참여활동 및 문화·예술·체육 등 여가활동 지원
2. 아동 관련 실태조사·연구업무 (개정 2020.12.31.)
3. 아동 편의시설 설치지원 사업
4. 그 밖에 구청장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

[본조신설 2016.12.29.]

- 전산개발비로 데스크톱 가상화(VDI) 연계개발 1,100만원 등이며,
- 주요 증액 사업으로는
 - 구정 홍보물 제작 운영 중 사무관리비로 6,128만원 증액된 4억5,236만원,
 - 행정업무용 S/W 구매관리로 5,005만원 증액된 1억5,956만원 등임.
- 주요 감액 사업으로는
 - 행정정보시스템 운영관리 중 자치단체간 부담금으로 2억3,893만원 감액된 4,547만원,
 - 통신 및 보안시스템 구축으로 6억965만원 감액된 2억4,134만원 등임.

○ 민원여권과는 금년대비 △12.09%(△1억2,439만원) 감액된 9억442만원으로,

- 주요 신규 사업으로는
 - 민원실운영 및 관리 중 위법민원인 대비 웨어러블캠 구입 195만원과 텔레비전 구입비 99만원,
 - 여권대행사무 공무원 인건비 3,841만원(국비) 등임.
- 주요 증액 사업으로는
 - 기록관 운영 중 자치단체등 이전으로 4,182만원 증액된 1억2,681만원,
- 주요 감액 사업으로는
 - 민원 친절서비스 지원으로 9,780만원 감액된 2억1,149만원,
 - 무인 민원발급창구 운영으로 1억2,562만원 감액된 4,487만원 등임.

○ 성북구청장이 제출한 이 예산안은 지방자치법 제142조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 같은법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 편성된 것으로 검토되었음.