

2023회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

[안전생활국]

2024. 6. 5.
전문위원 정진만

1. 제안이유

○ 지방자치법 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항에 따라 2023회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제150조(결산)

4. 결산 및 승인내역

세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡
합 계	37,753,952	39,647,456	39,596,329	51,127
도시안전과	5,013,553	5,013,941	5,013,515	426
청소행정과	17,798,663	19,189,444	19,160,812	28,632
일자리정책과	7,589,818	7,689,764	7,688,905	859
지역경제과	6,988,887	7,313,821	7,306,561	7,260
환경과	363,031	440,486	426,536	13,950

□ 세출결산

(단위:천원)

부서별	예산현액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	보조금반납금 (국·시·비) ㉔	집행잔액 (구비) ㉕㉖㉗㉘㉙
합계	102,020,184	81,079,844	12,939,493	703,368	7,297,479
도시안전과	12,336,254	9,777,198	1,963,368	28,165	567,523
청소행정과	58,379,176	49,056,594	4,106,155	32,528	5,183,899
일자리정책과	16,315,164	10,091,593	5,510,624	444,651	268,296
지역경제과	14,323,802	11,632,525	1,271,416	175,359	1,244,502
환경과	665,788	521,934	87,930	22,665	33,259

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부서별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합계	7,297,479	1,562,123	0	188,878	5,546,478
도시안전과	567,523	148,439	0	0	419,084
청소행정과	5,183,899	1,140,221	0	185,295	3,858,383
일자리정책과	268,296	182,946	0	3,343	82,007
지역경제과	1,244,502	79,803	0	0	1,164,699
환경과	33,259	10,714	0	240	22,305

□ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전용사유
				감액	증액		
도시 안전과	자율방재단 운영	행사운영비	17,000	8,000		2023-11-21	- 자율방재단 훈련방식을 기존 종합 집합훈련에서

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
	자율방재단 운영	행사실비 지원금	2,000		6,200		<p>각 동 개별훈련으로 변경</p> <p>- 행사운영비(6,200천원)을 행사실비지원금으로 전용하여</p> <p>동별 훈련에 소요되는 식비 및 여비로 지원</p> <p>- 행사운영비(2,000천원)을 기타보상금으로 전용하여 자율방재단 활동에 필요한 물품 구입비로 사용하고자 함</p>
	자율방재단 운영	기타보상금	37,392		1,800		
지역 경제과	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	민간경상 사업보조	446,592	7,275		2023-07-04	<p>2023년 시장경영패키지 지원 공모사업 결과가 2023년 1월에 발표되어 본예산에 미반영된 구비 매칭분(7,275천원) 편성을 위해 전용</p>
	전통시장 육성 지원	민간경상 사업보조	95,974		7,275		

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지출결정액	지출액	집행잔액	지출결정일자	예비비 지출사유
일자리정책과	천원의 아침밥 지원	145,000	137,447	7,553	2023-05-02	<p>급격한 물가인상으로 식비부담이 높은 관내 대학생에게 저렴한 양질의 아침밥을 지원하기 위해 예비비 사용</p>
	청년공간 동선이음 운영	88,900	79,005	9,895	2023-05-10	<p>서울시 공유재산 심의 결과(무상사용 허가 2023.3.) 우리구로 이관된 청년공간 동선이음 운영을 위해 예비비 사용</p>

지역 경제 과	한파극복 소상공인 난방비 특별지원	1,529,259	454,282	1,074,977	2023-02-14	- 한파 및 난방비 급등으로 어려움을 겪고 있는 영세 임차 소상공인에게 한시적으로 난방비 지원 - 영세 임차 소상공인 난방비 특별지원 관련 기간제 근로자 채용
---------------	--------------------------	-----------	---------	-----------	------------	---

이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
합 계			27,284,017	19,770,661	4,640,218	
청소 행정과	생활폐기물 처리의 효율화	민간위탁금	18,877,513	18,116,929	26,180	대형업체 공무원 복리후생 지원을 위하여 적정 지급절차 검토를 위해 명시이월
	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	1,479,820	753,107	90,000	2023년 12월에 공무원 휴게실 개선지원 특별조정교부금이 교부되어 연내집행이 어려움에 따라 명시이월
일자리 정책과	(가)성북 청년 스마트 창업센터 건립	시설비	5,700,000	206,534	4,000,000	설계공모, 인증절차 지연 등으로 설계용역 완료('24년 예정) 후 건축공사비를 집행하기 위하여 명시이월
	지역주도형 청년일자리사업	사회보장적 수혜금 (국고보조금)	28,682	20,000	8,682	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
	지역주도형 청년일자리사업	민간경상 사업보조	112,707	101,259	8,477	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
지역 경제과	지역주도형 청년일자리사업	사회보장적 수혜금 (국고보조금)	34,009	27,500	3,134	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
	지역주도형 청년일자리사업	민간경상 사업보조	55,286	49,711	3,367	행정안전부 및 서울시 예산집행 관련 조치사항에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
지 역 경제과	정릉아리랑시장 시설현대화 사업 (전환사업)	시설비	976,000	495,621	480,378	사업 추진에 관한 법률자문 등 검토가 필요하여 연내 사업 추 진이 어려워 명시이월
	정릉아리랑시장 시설현대화 사업 (전환사업)	자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000	사업 추진에 관한 법률자문 등 검토가 필요하여 연내 사업 추 진이 어려워 명시이월

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			18,404,211	5,948,195	8,299,277	
도시 안전과	민방위대 화생방 방독면 보급	자산 및 물품취득 비	90,214	905	89,309	2023. 10. 방독면 조달구매 발주하였으나, 업체가 공장 설비 문제로 연내 납품 불가 통보하여 사고이월
	방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업	시설비	4,350,000	2,459,515	1,874,059	서울시 보조금 교부 지연으 로 회계연도 내 예산집행 불가 및 겨울철 공사작업 안 전사고 우려로 사고이월
청 소 행정과	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	1,479,820	753,107	600,329	장위적환장 시설개선 공사 설계변경으로 사업예산 연 내 집행 불가하여 사고이월
	청소시설 및 장비 유지관리	감리비	12,500	0	10,641	
	서울형 리엔업 사이클플라자 건립	시설비	3,456,000	176,995	3,279,005	공사 주계약자의 재정악화 로 2023년 신축공사 진행이 부진하였고 2층 신축공사 중 계약이 타절됨에 따라 연내 집행 불가하여 사고이월
	서울형 리엔업 사이클플라자 건립	자산 및 물품취득 비	100,000	0	100,000	
알자리 정책과	(가)성북 청년 스마트 창업센터 건립	시설비	5,700,000	206,534	1,493,466	설계 공모 당선작에 대한 민원 제기(저작권 문제)로 인한 설계 공모 재심사, 당 선작 재선정 등으로 인해 설계 용역 착수가 지연되어 사고이월
지 역 경제과	전통시장 시설현대화사업 (전환사업)	시설비	3,115,677	2,351,139	764,538	공사 중 예상치 못한 현장 상황 발생 및 공사물량 증 가 등에 따른 준공기한이 연장되어 사고이월
환경과	성북구 탄소중립 기본계획 수립	연구용역 비	100,000	0	87,930	2024.10월 준공 예정으로 연 도 내 집행이 어려워 사고이 월

기 금 현 황

부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	11,139,980		
재 난 관 리 기 금	6,519,457	도 시 안 전 과	
공 무 관 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1,667,467	청 소 행 정 과	
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	120,273	청 소 행 정 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	1,775,737	지 역 경 제 과	
사 회 투 자 기 금	895,932	지 역 경 제 과	
기 후 변 화 기 금	161,114	환 경 과	

결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도 말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉣-㉤	조성액 ㉣	사용액 ㉤	
합 계	11,326,549	△186,569	4,939,485	5,126,054	11,139,980
재 난 관 리 기 금	6,029,615	489,842	2,195,478	1,705,636	6,519,457
공 무 관 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1,601,547	65,920	89,641	23,721	1,667,467
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	57,525	62,748	82,425	19,677	120,273
중 소 기 업 육 성 기 금	2,674,884	△899,147	2,026,683	2,925,830	1,775,737
사 회 투 자 기 금	810,145	85,787	484,517	398,730	895,932
기 후 변 화 기 금	152,833	8,281	60,741	52,460	161,114

5. 검토의견

- 안전생활국 소관 세입예산현액은 377억5,395만원, 징수결정액은 396억 4,745만원, 실제수납액은 395억9,632만원, 미수납액은 5,112만원으로 징수율은 99.87%임.

- 안전생활국 세출은 1,020억2,018만원 중 810억7,984만원을 지출하였고, 이월액은 129억3,949만원, 국시비 보조금반납금 7억336만원, 집행잔액 72억 9,747만원으로 총 잔액비율은 7.15%임.

- 집행잔액 72억9,747만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액(구비) 15억 6,212만원, 낙찰차액 1억8,887만원, 지출잔액 55억4,647만원임.

- 예산의 전용은 1,527만원으로, 부서별 주요내용은
 - 도시안전과 : 자율방재단 행사실비 지원금 620만원, 기타보상금 180만원,
 - 지역경제과 : 전통시장 육성지원 민간경상 사업보조로 727만원 등임.

- 예비비 지출액은 3건 8억8,718만원으로 부서별 주요내용은
 - 일자리정책과 : 천원의 아침밥 지원 1억3,744만원, 청년공간 동선이음 운영 7,900만원
 - 지역경제과 : 한파극복 소상공인 난방비 특별지원 4억5,428만원 등임

- 이월사업비
 - 명시이월은 9건 46억4,021만원으로 부서별 주요내용은,
 - 청소행정과 : 2건 1억1,618만원

- 일자리정책과 : 3건 40억1,715만원
- 지역경제과 : 4건 5억687만원 등임.

■ 사고이월은 9건 82억9,927만원으로 부서별 주요내용은

- 도시안전과 : 2건 19억6,336만원
- 청소행정과 : 4건 39억8,997만원
- 일자리 정책과 : 1건 14억9,346만원
- 지역경제과 : 1건 7억6,453만원
- 환경과 : 1건 8,793만원 등임

○ 기금 : 6개, 당해연도말 조성액 111억3,998만원

- 재난관리기금(도시안전과) : 65억1,945만원
- 공무원자녀학자금대여기금(청소행정과) : 16억6,746만원
- 재활용품판매대금관리기금(청소행정과) : 1억2,027만원
- 중소기업육성기금(지역경제과) : 17억7,573만원
- 사회투자기금(지역경제과) : 8억9,593만원
- 기후변화기금(환경과) : 1억6,611만원

○ 부서별 세출로

도시안전과 세출은 예산현액 123억3,625만원 중 97억7,719만원을 지출하고 이월액은 19억6,336만원, 국시비보조금반납금 2,816만원, 집행잔액 5억6,752만원(4.60%)이며, 집행잔액의 주요내용은

- 도시통합관제센터 효율적운영 1억2,298만원(4.73%)
- 사회복지무요원 관리 1억4,253만원(24.79%)
- 안전보안관 운영 216만원(14.71%)

- 기본경비 2억5,819만원(38.14%)
- 청소행정과는 예산현액 583억7,917만원의 중 490억5,659만원을 지출하고, 이월액은 41억615만원, 국시비보조금반납금 3,252만원, 집행잔액 51억8,389만원(8.88%)이며, 집행잔액의 주요내용은
- 도시관리지원센터 관리 1억7,123만원(10.57%)
 - 생활폐기물 처리의 효율화 12억9,579만원(5.51%)
 - 음식물류 폐기물 종량제 도입 1억9,264만원(12.95%)
 - 재활용품처리 및 자원절약 9억4,706만원(22.01%)
 - 청소차량 및 인력 유지관리 2억1,015만원(21.74%)
- 일자리정책과는 예산현액 163억1,516만원의 예산 중 100억9,159만원을 지출하고 이월액은 55억1,062만원, 국시비보조금반납금 4억4,465만원, 집행잔액 2억6,829만원(1.64%)이며, 집행잔액 주요내용은
- 노동정책 활성화 117만원(41.79%)
 - 성북 청년정책 네트워크 운영 1,729만원(21.10%)
 - 안심 일자리사업 5억1,929만원(10.41%)
 - 재창업 소상공인 고용장려금 1,650만원(78.57%)
 - 청년공간 동선이음 운영 1,797만원(15.11%)
- 지역경제과는 예산현액 143억2,380만원 중 116억3,252만원을 지출하고 이월액은 12억7,141만원, 국시비보조금반납금 1억7,535만원, 집행잔액 12억4,450만원(8.69%)으로, 집행잔액 주요내용은
- (예비)사회적기업 일자리창출 1억3,703만원(35.36%)
 - 길고양이중성화사업 2,460만원(22.36%)

- 사회적기업 사회보험료 지원 2,616만원(33.73%)
 - 성북구 상공회 운영지원 6,272만원(53.33%)
 - 한파극복 소상공인 난방비 특별지원 10억7,497만원(70.29%)
- 환경과는 예산현액 6억6,578만원 중 5억2,193만원을 지출하고, 이월액은 8,793만원, 국시비보조금반납금 2,266만원, 집행잔액 3,325만원(4.99%)이며, 집행잔액의 주요내용은
- 슬레이트처리 지원사업 635만원(24.44%)
 - 성북구 탄소중립 기본계획 수립 1,207만원(12.07%)
- 구에서 제출한 2023회계연도 안전생활국의 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료됨.