

2023년도 제1회 일반 · 특별회계 세입 · 세출 추가경정 예산(안) 검토보고

(행정문화국 소관)

2023. 09. 08. 29.

전문위원 정진만

1. 제안이유

○ 2023. 08. 성북구청장이 제출한 2023년도 제1회 일반 · 특별회계 세입 · 세출 추가경정예산안을 지방자치법 제145조에 따라 의회의 의결을 얻고자 함

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	추경 예산안	기정 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
세 입	24,508,887	14,632,052	9,876,835	67.50
세 출	200,200,341	182,218,833	17,981,508	9.87

3. 세입현황

부서별 현황

(단위:천원)

구 분	추경 예산안	기정 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
합 계	24,508,887	14,632,052	9,876,835	67.50
행정지원과	622,850	418,744	204,106	48.74
자치행정과	2,794,410	32,740	2,761,670	8435.16
문화체육과	20,753,212	13,865,638	6,887,574	49.67
홍보전산과	68,365	44,880	23,485	52.33
민원여권과	270,050	270,050	-	-

□ 세입 검토의견

○ 행정문화국 세입 추가경정예산은 기정예산 대비 98억7,683만원(67.50%) 증액된 245억888만원으로 편성되었으며,

○ 행정지원과 세입 추가예산은 2억410만원(48.74%) 증액된 43억6,888만원으로 주요내용은,

- 국고보조금으로 관용차량 구입 1,360만원,
- 시비보조금으로 관용차량 구입 360만원, 성북글로벌빌리지센터 운영 1억 1,910만원,
- 시비보조금 미사용잔액 6,780만원이 편성되었음.

○ 자치행정과 세입 추가예산은 27억6,167만원(8,435.16%) 증액된 27억9,441만원으로 주요내용은,

- 임시적세외수입¹⁾으로 자체보조금등 반환수입(마을공동체 공모사업, 마을공동체 특화 공모사업) 544만원,
- 위탁비반환수입으로 2022 성북구마을사회적경제센터 집행잔액 1,634만원,
- 고향사랑기부금 수입 970만원,

1) 세외수입(稅外收入)은 지방재정의 수입 중 지방세, 지방교부세, 보조금 등을 제외한 일체의 수입을 말한다. 자주재원이자 자유로운 지방정부의 잠재적인 수익원이며, 종류가 다양하다.

세외수입은 크게 1)경상적 세외수입 2)임시적 세외수입 2가지로 나누어진다.

- 경상적 세외수입은 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입으로 나누어지고

- 임시적 세외수입은, 재산매각수입, 부담금, 과징금 및 과태료 등, 기타 수입, 지난년도 수입으로 나누어진다.

- 경상적 세외수입과 임시적 세외수입 중 어느것이 더 비중이 큰지에 대해서는 시군마다 다르기 때문에 일률적으로는 말하기 어렵다. 그러나 임시적 세외수입 액수가 크게 나올 수 있는 재산매각이라든지 기타 수입, 그리고 지난년도 수입이 있기 때문에 대개 임시적 세외수입의 비중이 더 크다.

- 자치구특별조정교부금으로 길음2동 주민센터 공용청사 신축 20억원, 한미동맹 70주년 시민인식 제고 지원 5,300만원,
- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원으로 222만원,
- 시비보조금으로 거점형 마을활력소 조성 5억7,800만원, 공용무더위쉼터 운영 1,100만원,
- 시비보조금 미사용잔액 및 반환금으로 8,595만원이 편성되었음.

○ **문화체육과** 세입 추가예산은 68억8,757만원(49.67%) 증액된 207억5,321만원으로 주요내용은

- 임시적세외수입으로 기타사용료(성북종합레포츠타운, 개운산스포츠센터, 구민체육관, 해오름스포츠센터, 장위건강누림센터, 종암박스파크)로 △6억2,090만원 감액,
- 자체보조금등 반환수입 1억1,490만원,
- 위탁비 반환수입 1,402만원이며,
- 특별교부세로 길음 복합문화체육센터 건립 7억원,
- 자치구특별조정교부금으로 월곡 복합문화체육센터 건립 17억.
- 국고보조금으로 공공도서관 개관시간 연장사업 등 8건 11억9,022만원,
- 시비보조금 등으로 문화거리 공연 지원사업 등 22건 36억7,272만원,
- 국고보조금 사용잔액으로 2022회계연도 보조금 미사용 잔액 4,160만원,
- 시비보조금 미사용 잔액 4,160만원,
- 국고보조금 등 반환금으로 생생문화재 활용사업 등 5건 566만원,
- 시비보조금 등 반환금으로 생생문화재 활용사업 등 10건 1,852만원임.

○ **홍보전산과** 세입 추가예산은 2,348만원(49.67%) 증액된 6,836만원으로 주요내용은,

- 자치구특별조정교부금으로 시·구 공동사업 홍보 지원 2,000만원,
- 시비보조금으로 서울형 뉴딜일자리 사업 348만원임.

○ 민원여권과 세입 추가예산은 없음.

4. 세출현황

부서별 현황

(단위:천원)

구 분	추경 예산안	기 정 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
합 계	200,200,341	182,218,833	17,981,508	9.87
행정지원과	136,157,361	135,142,111	1,015,250	0.75
자치행정과	16,093,470	12,809,085	3,284,385	25.64
문화체육과	42,008,614	28,449,413	13,559,201	47.66
홍보전산과	4,976,476	4,913,804	62,672	1.28
민원여권과	964,420	904,420	60,000	6.63

세출 검토의견

- 행정문화국 세출 추가경정예산은 기정예산대비 179억8,150만원(9.87%) 증액된 2,002억34만원으로 편성되었으며,
- 행정지원과 세출 추가예산은 10억1,525만원(0.75%) 증액된 1,361억5,736만원으로 주요내용은,
 - 공용차량 구입 1,720만원,
 - 성북 글로벌 빌리지센터 운영 5,460만원,
 - 인력운영비 8억7,559만원,
 - 시비보조금 집행잔액 반환금 6,786만원이 편성되었음.
- 자치행정과 세출 추가예산은 32억8,438만원(25.64%) 증액된 160억9,347만

원으로 주요내용은,

- 길음2동 주민센터 공용청사 신축 20억원,
- 통반장 활동보상금 2,171만원
- 고향사랑기부금 답례품 구입비 360만원,
- 정릉동 508 주민커뮤니티 공간 조성 3억2,400만원,
- 종암동 거점형 마을활력소 조성 5억7,800만원,
- 공용무더위쉼터 운영 1,100만원,
- 보조금 집행잔액 반환금 1억713만원,
- 고향사랑기금 조성으로 970.5만원이 편성되었음.

○ **문화체육과** 세출 추가예산은 135억5,920만원(47.66%) 증액된 420억861만

원으로 주요내용은,

- 만해로드 추진 △2,000만원 감액,
- 성북 거리공연 운영 2,500만원,
- 자치구 축제 지원 및 육성사업 1억4,500만원,
- 성북문화원 지원 387만원, 성북문화재단 출연금 4억8,957만원,
- 성북동 근현대문학기념관 조성 1억원,
- 돌곶이 생활예술문화센터 운영 2,782만원,
- 장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 2억1,218만원,
- 문화예술회관 건립 32억3,255만원,
- 정릉 행복주택 내 문화공간 운영 △1,816만원 감액,
- 구립도서관 운영 3억2,500만원,
- 공공도서관 개관시간 연장 2억8,412만원,
- 아동청소년 전용 도서관 건립 25억9,430만원,
- 보문사내 숲속도서관 조성 9억2,517만원,

- 살아있는 전통문화유산 보존 관리로 전통사찰 보수 정비 등 7건 15억3,300만원,
- 성북구체육회 지원 3억9,339만원,
- 생활체육 지도자 인건비 2억9,396만원,
- 자치구 직장운동부 육성 지원 1억5,654만원,
- 공단위탁 체육시설 대행사업비 △5억9,331만원 감액
- 눈썰매장 테마파크 조성 6억9,200만원,
- 월곡 복합문화체육센터 건립 17억원,
- 길음 복합문화체육센터 건립 9억원,
- 장애인체육회 지원 8,586만원,
- 보조금 집행잔액 반환금 1억7,538만원으로 편성되었음.

○ **홍보전산과** 세출 추가예산은 6,267만원(1.28%) 증액된 49억7,647만원으로 주요내용은,

- 홈페이지 및 SNS 운영 3,380만원,
- 행정정보시스템 운영관리(지능형 민원상담 서비스 구축) 2,000만원으로 편성되었음.

○ **민원여권과** 세출 추가예산은 6,000만원(6.63%) 증액된 9억6,442만원으로 주요내용은,

- 민원실운영 및 관리로 6,000만원이 편성되었음.

5. 검토결과

- 지금까지 보고 드린바와 같이 행정문화국 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 「지방자치법」 제145조에 따른 추가경정예산 편성사유 및 요건에 타당하다고 검토되었음.