

의안
번호

313

2024년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

행 정 기 획 위 원 회

2024년도 제1회 행정문화국 소관 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서

2024. 09. 04.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2024년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈기획재정국 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	18,817,863	13,183,357	5,634,506	42.74	
행 정 지 원 과	567,879	428,695	139,184	32.47	
자 치 행 정 과	197,388	31,731	165,657	522.07	
문 화 체 육 과	17,976,750	12,675,843	5,300,907	41.82	
홍 보 전 산 과	75,846	47,088	28,758	61.07	
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 행정문화국 소관 2024년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 56억 3,450만원이 증가한 188억 1,786만원이며, 세입 증가율은 일반회계 42.74%임.

<일반회계 전체 세입예산 대비 증감률>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
일반회계 총예산	1,099,312,837	995,000,149	104,312,688	10.48	
행정문화국 예산	18,817,863	13,183,357	5,634,506	42.74	
※ 비 중 (%)	1.71	1.32	5.40		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 1.71%, 세입 추가증가율 대비 5.40%에 해당함.

□ 일반회계 재원별 세입현황

<세외수입 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	10,178,464	29,093	△132,270	457.6	
행정지원과	-	-	-	-	
자치행정과	44,472	10,291,744	12,741	40.1	자체보조금 및 위탁비 반환
문화체육과	10,133,992	10,279,003	△145,011	1.41	입장료 및 사용료 수입
홍보전산과	-	-	-	-	
민원여권과	-	-	-	-	

- 세외수입은 겨울 테마파크 입장료(1,539만원)수입이 추가되고 종암박스파크 (3,643만원) 및 동네마당 뜰안(700만원) 사용료 수입은 증가한 반면, 성북종합레포트타운(△2억 2693만원) 사용료 및 선잠박물관 입장료 수입 등이 감소하여 기정예산 대비 1억 3,227만원이 감소됨.

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	5,221,982	2,396,840	2,825,142	117.8	
행정 지원 과	133,400	0	133,400	100	국: 650만원 시: 1억 2,690만원
자치 행정 과	148,493	0	148,493	100	국: 150만원 시: 1억 4,699만원
문화 체육 과	4,929,331	2,396,840	2,532,491	0.01	국: 8억 7,231만원 시: 16억 6,017만원
홍보 전 산 과	497,340	485,340	12,000	2.47	시: 1,075만원
민원 여 권 과	-	-	-	-	

- 보조금은 국·시비보조금 확정내시 및 변경 등을 반영하여 성북글로벌빌리지센터 운영(1억 2,540만원), 흥천사 용화전 보수(4억 2,084만원), 구립도서관 운영지원(3억 7,058만원), 직장운동경기부 육성지원(2억 3,482만원)등 53개 사업이 성립전 예산 등으로 지원 및 교부되어 기정예산 대비 28억 2,514만원이 증가 되었으며, 보조금은 행정문화국 세입 추가예산의 50.1% 차지하고 있음.

<조정교부금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	2,518,000	0	2,518,000	100	
행정 지원 과	-	-	-	-	
자치 행정 과	-	-	-	-	
문화 체육 과	2,500,000	0	2,500,000	100	· 월곡 청소차고지 및 복합체육시설 · 길음 복합문화체육센터 건립
홍보 전 산 과	18,000	0	18,000	100	· 소식지 제작(성립전) (자치구특별조정교부금)
민원 여 권 과	-	-	-	-	

- 조정교부금은 월곡차고지 지하화 및 복합체육시설건립(10억원), 길음 복합문화 체육센터 건립(15억원) 및 소식지 제작(1,800만원)을 위한 조정교부금 25억 1,800만원이 성립전 예산으로 편성됨.

<보전수입등및내부거래 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	423,629	0	423,629	100	
행정 지원 과	5,784	0	5,784	100	· 2023회계연도 보조금 사용잔액
자치 행정 과	4,423	0	4,423	100	· 2023회계연도 보조금 사용잔액
문화 체육 과	413,427	0	413,427	100	· 보조금 사용 잔액 : 3억 8,261만원 · 보조금반환금 : 3,080만원
홍 보 전 산 과	-	-	-	-	
민 원 여 권 과	-	-	-	-	

- 보전수입등및내부거래는 2023회계연도 국시비보조금 미사용잔액 3억 9,282만원과 성북동 문화재 야행 등 12개 사업반환금 3,080만원으로, 총 4억 2,362만원이 편성되었음.

□ **세출예산안(총괄)**

〈행정문화국 소관 세출 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	211,507,001	195,157,057	16,349,944	8.38	
행정지원과	145,729,635	145,200,648	528,987	0.36	
자치행정과	13,447,502	12,579,153	868,349	6.90	
문화체육과	45,450,612	30,596,233	14,854,379	48.55	
홍보전산과	6,036,782	5,938,853	97,929	1.65	
민원여권과	842,470	842,170	300	0.04	

- 2024년도 제1회 행정문화국 소관 추가경정예산안의 세출예산은 2,115억 700만원으로, 기정예산 대비 8.38%인 163억 4,994만원이 증액되었음.

〈일반회계 전체 세출예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
일반회계 총예산	1,099,312,837	995,000,149	104,312,688	10.48	
행정문화국 예산	211,507,001	195,157,057	16,349,944	8.38	
※ 비중 (%)	19.2	19.6	15.6		

- 금번 추경 편성된 행정문화국 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 19.2%, 세출 추가 증가율 대비 15.6%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 행정지원과

- 행정지원과 소관 세출추가 예산은 기정예산 대비 0.36%인 5억 2,898만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 구청 12층 공간조정 공사 등 5건에 2억 2,280만원이 신규 편성되고, 관용차량 구매 등 10건의 1억 6,442만원이 성립전 예산으로 편성되었으며, 성북글로벌 빌리지센터운영 시비보조금 집행잔액 반환금 578만원이 편성됨.

〈행정지원과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
				%	
구청사 12층 전기·통신 설비 및 유지보수 등	20,000	0	20,000	100	<신규><공공운영비> 성북 이음 도서관 폐관에 따른 공간 조정공사
구청사 12층 공간조정 공사	55,000	0	55,000	100	<신규><시설비>
구청사 12층 집기 구매	94,400	0	94,400	100	<신규><자산취득비>
군경 합동상황실 시설개선 공사	30,000	0	30,000	100	<신규><시설비> 합동상황실 공간 협소 및 노후화에 따른 시설개선
관용차량 구입	8,000	0	8,000	100	<성립전 예산><자산취득비> 노후된 공용차량 친환경차로 교체(국·시비 보조금 교부)
동주민센터 안전요원 배치	23,400	0	23,400	100	<신규><사무관리비> 약성민원 증가에 따른 안전요원 시범 배치(2개동)
성북글로벌빌리지센터 운영 일반운영비	63,400	0	63,400	100	<6건의 성립전 예산> <사무관리비 등> 시비보조금 교부
우리동네키움센터 상반기 집중지원구 전담인력인건비	11,250	0	11,250	100	<성립전 예산><보수> 시비보조금 교부
성북글로벌빌리지센터 인건비	62,000	0	62,000	100	<성립전 예산><보수> 시비보조금 교부
아동보호전문기관 상담원 및 임상치료사 인건비	26,977	0	26,977	100	<성립전 예산><보수> 국·시비보조금 교부
아동보호전문기관 상담원 및 임상치료사 인건비	128,776	0	128,776	100	<확정내시><국·시비보조금 교부, 아동청소년과 감추경 예산 인건비로 편성>
보조금 집행잔액 반환금	5,784	0	5,784	100	성북글로벌빌리지센터 운영 <시비보조금>

2) 자치행정과

- 자치행정과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 6.90%인 8억 6,834만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 통장수당, 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치비 등 5건에 6억 7,698만원이 추가 및 증액 편성되고, 북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 지역협의회 업무추진비, 자율방법대 운영 경비 등 7건의 1억 4,849만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 자치회관 운영지원 등 3건의 시비보조금 집행잔액 반환금 4,287만원이 편성됨.

〈자치행정과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
				%	
통장수당	2,762,324	2,146,434	615,888	28.6	<구비><통장기본수당 10만원 인상에 따른 증액>
고향사랑기부제 홍보	4,000	2,000	2,000	100	<구비>
고향사랑기부제 답례품 구입비	16,400	6,000	10,400	173.3	<구비><하반기 답례품 공급 증가에 따른 증액>
고향사랑기부제 답례품 주민공모 시상금	1,300	0	1,300	100	<구비><지정기부사업 참여와 독려 위한 시상금 증액>
가스열펌프 배출가스 저감장치	41,587	0	41,587	100	<구비><시설비> 동주민센터 저감장치 부착
지역(실무)협의회 업무 추진	500	0	500	100	<성립전 예산><국고보조금 교부> 북한 이탈주민 지역 협의회 운영 지원에 따른 업무추진비
지역협의회 워크숍 행사운영	1,000	0	1,000	100	<성립전 예산><국고보조금 교부> 북한 이탈주민 지역협의회 운영 지원에 따른 행사실비
자율방법대 운영 경비	133,986	61,182	72,804	118.9	<성립전 예산><시비보조금 교부> 및 <매칭에 따른 구비 581만원 편성>
자치회관 프로그램 운영 소모성 물품 구입비	455,296	375,296	80,000	21.3	<4건의 성립전 예산> <서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	42,870	0	42,870	100	시비보조금 : 3건

3) 문화체육과

- 문화체육과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 48.55%인 148억 5,437만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 성북구 공립미술관 조성, 종교시설 지원, 성북문화재단 출연금 등 15건의 82억 7,983만원이 추가 및 증액(매칭)되고, 공단위탁 체육시설 대행사업비 등 6건의 5억 2,601만원이 감액 편성되었으며,
 - 자연경관축제, 길음복합문화센터 건립 등 32건의 49억 4,719만원이 성립전 예산으로 편성됨.
 - 성북동 문화재 야행 등 65건의 국시비보조금 반환금 5억 5,806만원이 편성됨.

〈문화체육과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
					%
자연경관축제	70,000	0	70,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 반영>
지역문화유산활용축제	100,000	0	100,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 반영>
세계음식축제 누리마실	130,000	0	130,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 반영>
템플스테이 지원	35,000	0	35,000	100	<성립전 예산><서울시 공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
프리미엄 인문학 및 역사문화탐방	0	5,750	△5,750	△100	<시비보조금 통계목간 지원금 조정에 따른 감액>
성북문화원 사무국장 인건비	46,292	41,292	5,000	12.1	<시비보조금 교부>
서울형 뉴딜일자리 (복합문화공간 운영 전문가)	2,736	0	2,736	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
서울형 뉴딜일자리 (복합문화공간 운영 전문가)	684	0	684	100	<시비보조금 매칭 비율에 따른 구비 편성 80% : 구20%>
성북문화재단 출연금	3,669,741	3,483,927	185,814	5.33	<출연금> <문화재단 가스 열펌프 저가장치 설치 및 노후시설 개선>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
공중화장실 수준향상 사업	45,600	0	45,600	100	<시비보조금 매칭 비율에 따른 구비 편성 50%: 50%>
성북동 근현대 문학 기념관 조성 사무관리비	136,050	106,050	30,000	28.2	<구비><공립박물관 등록에 따른 교육체형 교구 제작비 등 추가편성>
서울형 뉴딜일자리 (선잠박물관 전문인력 양성)	5,551	0	5,551	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
서울형 뉴딜일자리 (선잠박물관 전문인력 양성)	1,388	0	1,388	100	<구비> <뉴딜일자리 사업에 따른 구비 분담금 20% 추경 확보>
동네마당 툄안 운영	88,752	82,560	6,192	7.5	<구비> <강좌 증가에 따른 강사료 지급을 위한 증액>
서울형 뉴딜일자리 (이육사 문화기획 전문가)	1,821	0	1,821	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
서울형 뉴딜일자리 (선잠박물관 전문인력 양성)	456	0	456	100	<구비> <뉴딜자리 사업 선정 조건에 따른 구비 분담금 20% 추경 확보>
성북구 공립미술관 조성	3,610,000	0	3,610,000	100	<구비><서세옥미술관 건립을 위한 부지 및 감정평가비 추가 편성>
구립도서관 운영지원	370,584	0	370,584	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
작은도서관 육성지원	46,920	0	46,920	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
장애인도서관 육성지원	46,629	0	46,629	100	<성립전 예산> <시비보조금 교부>
성북역사문화센터 운영 시설비	5,000	0	5,000	100	<시비보조금·구비><공중화 장실 수준 향상사업 시비 보조금 교부 따른 구비 분담금 50%>
보문사 법당 보수정비	450,000	400,000	50,000	12.5	<확정내시><국비보조금 5%추가 지원>
흥천사 약사전 단청공사	198,000	176,000	22,000	12.5	<확정내시><국비보조금 5%추가 지원>
정법사 등 방재시스템 유지보수	79,800	71,800	8,000	11.1	<확정내시에 따른 구비 분담금 편성>
보타사 마애보살좌상 석축정비 설계	30,000	0	30,000	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
선잠단지 자동문 설치	20,000	0	20,000	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
흥천사 용화전 보수	601,200	0	601,200	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
만해 한용운 심우장 배수 및 조경정비	133,000	0	133,000	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
국가지정문화재 안내판 정비	8,800	0	8,800	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
시지정문화재 안내판 정비	4,500	0	4,500	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 시보조금 교부>
종교시설 지원	900,000	0	900,000	100	<구비><국·시비조금 교부에 대응한 매칭사업비 편성>
생활체육지도자 수당	88,634	0	88,634	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
생활체육지도자 인건비	268,005	0	268,005	100	<성립전 예산><확정내시에 따른 국·시보조금 교부>
펜싱팀 운영물품 구입 등	20,000	0	20,000	100	<성립전 예산><서울시 보조금 분기별 교부>
펜싱팀 급여	214,822	0	214,822	100	<성립전 예산><서울시 보조금 분기별 교부>
공단위탁 체육시설 대행사업비	8,142,238	8,610,264	△468,026	△5.43	<전출금><소모성 경비 절감 및 체육시설 이용 인원 변화에 따른 조정>
공단위탁 체육시설 시설비 등	48,000	0	48,000	100	<성립전 예산><전출금><국비보조금 교부>
공단위탁 체육시설 시설비 등	1,382,730	1,392,730	△10,000	△0.71	<전출금><구비><소모성 경비 절감 및 체육시설 이용 인원 변화에 따른 조정>
2024서울시민체육 대축전 지원	10,000	0	10,000	100	<성립전 예산><시비보조금 교부>
월곡 복합문화체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000	100	<성립전><서울시 자치구 특별조정교부금 교부>
학교 체육시설 개방지원 인건비 및 사무관리비	22,468	49,220	△26,752	△54.3	<성립전 예산><시비보조금 교부> <구비부담금 변동에 따른 감추경>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
				%	
길음 복합문화체육센터 건립	1,500,000	0	1,500,000	100	<성립전 예산> <자치구특별조정 교부금 신청에 따른 교부>
길음 복합문화체육센터 건립	5,000,000	0	5,000,000	100	<구비><건설공사비지수의 급격한 상승에 따른 증액>
학교 체육시설 개방지원 (전환사업)	100,000	0	100,00	100	<성립전 예산> <학교체육시설 개방사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
장애인 생활체육지도자 인건비	79,755	0	79,755	100	<성립전 예산> <국·시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	558,066	0	558,066	100	국비 : 28건 3억 5,563만원 시비 : 37건 2억 243만원

4) 홍보전산과

- 홍보전산과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 1.65%인 9,792만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 성북장애인복지관 재활로봇 도입 등 4건의 7,542만원이 추가 및 증액되고, 공중 화장실 안전시설 설치비 625만원이 감액 편성되었으며, 소식지 제작비 등 3건의 2,875만원이 성립전 예산으로 편성됨.

〈홍보전산과 제1회 추가경정예산 편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
소식지 제작	18,000	0	18,000	100	<성립전><서울특별조정 교부금 교부>
서울형 뉴딜일자리	4,508	0	4,508	100	<성립전><시비보조금 교부>
서울형 뉴딜일자리	1,127	0	1,127	100	<구비><매칭비율에 따른 구비 추가편성 구: 20%>
사랑의PC 사업 부품 구매	16,074	8,480	7,594	89.5	<구비><신청자 증가 및 물가 상승에 따른 증액>
공중화장실 안전시설 설치	6,250	0	6,250	100	<성립전><서울시 대상지 선정에 따른 시비보조금 교부>
공중화장실 안전시설 설치	6,250	12,500	△6,250	△50	<구비><매칭비율에 따른 구비 감액>
아리랑로19길 지중화 구간 자가통신망 이설	38,440	0	38,440	100	<구비><자가통신망 광케이블 이전 설치>
성북장애인복지관 재활로봇 도입	28,260	0	28,260	100	<구비><공모사업 선정에 따른 구비편성>

5) 민원여권과

- 민원여권과 소관 세출 추가예산은 가족관계등록 사무지원 보조금 이자 지급을 위해 국고보조금 반환금 30만원이 편성됨.

〈민원여권과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
가족관계등록 사무지원 보조금 이자	300	0	300	100	<국고보조금 반환금>

3. 검토결과

- 이상과 같이 2024년도 제1회 ‘행정문화국 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 국·시비보조금 확정내시 등에 따른 증·감분과 세계음식축제 누리마실 등 성립전 예산을 반영하고, 국·시비 매칭사업에 따른 대응사업비, 길음동 복합문화체육시설 건립, 성북구 공립미술관 조성에 따른 부지 매입 등에 따른 현안 사업비, 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로,
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.