

2024 회계연도 일반 · 특별회계
세입 · 세출 예산(안) 검토보고

(행정문화국 소관)

2023. 12. 1.
전문위원 정진만

1. 제안이유

○ 2023. 11. 7. 성북구청장이 제출한 2024 회계연도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안을 지방자치법 제142조에 따라 의회의 의결을 얻고자 함

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	2024년도 예산안	2023년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
세 입	13,753,377	14,632,052	△878,675	△6.01
세 출	195,184,672	182,218,833	12,965,839	7.12

3. 세입현황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	2024년도 예산안	2023년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	13,753,377	14,632,052	△878,675	△6.01
행정지원과	428,695	418,744	9,951	2.38
자치행정과	31,731	32,740	△1,009	△3.08
문화체육과	12,675,843	13,865,638	△1,189,795	△8.58
홍보전산과	47,088	44,880	2,208	4.92
민원여권과	570,020	270,050	299,970	111.08

□ 세입 검토의견

- 행정문화국 세입예산은 금년대비 6.01%(8억7,867만원) 감액된 137억5,337만원으로 편성되었으며 부서별 주요내용은,
 - 경상적 세외수입으로 청사임대료(우리은행, 구내이발관, 보험사) 9,113만원,
 - 사용료수입으로 청사 부설주차장 사용료 1억4,935만원, 성북구청 직장어린이집 사용료 1억2,871만원, 삼척수련원 사용료 450만원),
 - 임시적세외수입으로 공무원 복지카드 운영수익금 5,500만원으로 편성되었음.
- 자치행정과는 금년대비 △3.08%(△100만원) 감액된 3,173만원으로,
 - 경상적세외수입으로 동청사 공유재산 임대료(성북동, 월곡2동) 673만원,
 - 사용료수입으로 자치회관 시설 대관료 400만원,
 - 주민등록 과태료 2,100만원 등임.
- 문화체육과는 금년대비 △8.58%(△11억8,979만원) 감액된 126억7,584만원으로,
 - 경상적세외수입으로 입장료 수입(성북 근현대문학기념관, 성북 선잠박물관 입장료) 560만원,

- 기타사용료로 성북종합레포츠 타운 등 16개 사용료 102억6,657만원,
- 국고보조금으로 성북동 문화재 야행 등 11개 사업 17억7,198만원,
- 시비보조금으로 성북동 문화재 야행 등 14개 사업 6억2,486만원 등임.

○ **홍보전산과는** 금년대비 4.92%(220만원) 증액된 4,708만원으로,

- 경상적세외수입으로 구민정보화교육 수강료 4,440만원과 성북정보화센터 옥상 사용료 268만원 등임.

○ **민원여권과는** 금년대비 111.08%(2억9,997만원) 증액된 5억7,002만원으로,

- 경상적세외수입인 여권발급 대행 수수료로 금년대비 3억200만원 증가한 4억2,800만원과 정부24 민원처리 수수료 등으로 3,800만원이 신규편성되었음.
- 가족관계 등록 과태료로 △120만원 감액된 430만원,
- 국고보조금으로 가족관계등록사무지원 보조금과 여권사무 대행 보조금 1억3,772만원 등임.

4. 세출현황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	2024년도 예산안	2023년도 예산	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	195,184,672	182,218,833	12,965,839	7.12
행정지원과	145,200,648	135,142,111	10,058,537	7.44
자치행정과	12,608,613	12,809,085	△200,472	△1.57
문화체육과	30,594,388	28,449,413	2,144,975	7.54
홍보전산과	5,938,853	4,913,804	1,025,049	20.86
민원여권과	842,170	904,420	△62,250	△6.88

☐ 세출 검토의견

○ 행정국 세출예산은 금년대비 7.12%(129억6,583만원) 증액된 1,951억 8,467만원으로 편성되었으며 부서별 주요내용은,

○ 행정지원과는 금년대비 7.44%(100억5,853만원) 증액된 1,452억64만원으로,

■ 주요 신규사업으로는

- 조직진단 연구용역비 5,500만원과 디지털 복합기 구매 665만원이 신규 편성됨.

■ 주요 증액사업으로는

- 청사유지 관리 및 환경개선은 1억8,213만원 증액된 14억1,389만원으로 주요 증액사유는 사무관리비로 폐기물 처리 대행수수료 3,000만원과 노후 청사시설 정비 2,200만원이 신규 편성되었으며, 공공운영비로 청사 전기요금이 금년도 5억5,216만원에서 6억3,047만원으로 7,830만원 증액 편성되었기 때문임.
- 청사 시설장비 유지관리는 3억6,897만원 증액된 14억459만원으로 주요 증액사유는 도시관리공단 청사 시설 위탁관리로 3,058만원이 증액되었으며, 관제센터 냉난방기 교체 공사 및 구청사 외부 목재 패널 도장 공사 등의 시설비로 2억1,510만원, 자산취득비로 전관방송 장비 구매 5,000만원과 노후 청사시설 정비 5,000만원이 신규 편성되었기 때문임.
- 선택적복지 제도 운영으로 3억10만원 증액된 51억9,390만원,
- 직원후생복지 지원으로 2억8,457만원 증액된 10억3,342만원,
- 국내외도시 교류증진으로 7,776만원 증액된 3억5,366만원,
- 구정업무추진활성화로 1,050만원 증액된 9,425만원,
- 성북 글로벌 빌리지센터 운영으로 3,000만원 증액된 1억2,970만원,
- 행정운영경비 인건비로 48억4,651만원 증액된 1,002억6,044만원
- 연금부담금등으로 35억142만원 증액된 297억5,323만원 등임,

■ 주요 감액사업으로는

- 당직전담요원 급여로 △1,840만원 감액된 9,887만원
- 공용차량 구입 및 유지관리로 △7,409만원 감액된 2억8,707만원 등임.

○ 자치행정과는 금년대비 △1.57%(△2억47만원) 감액된 126억861만원으로,

■ 신규 사업으로는

- 고향사랑기부제 답례품 구입비 600만원,
- 자치회관 프로그램 운영 중 포상금 920만원
- 주민커뮤니티 공간 운영(종암동 생활밀착형 주민활동지원센터, 정릉 508 주민커뮤니티 공간)으로 1억1,918만원 등임.

■ 주요 증액사업으로

- 동행정 발전전략 개발 및 홍보로 2,343만원 증액된 9,073만원으로, 이는 국기달기운동 추진이 1,846만원에서 4,943만원으로 증액 편성되었기 때문임.
- 동운영 기본경비 지원은 2억9,541만원 증액된 18억8,007만원으로, 주요 증액사유는 일반운영비 중 프린터 등 사무기기 등의 대여비 8,400만원 이 신규 편성되었으며, 공공운영비로 주민센터 및 자치회관 별관 전기료가 2억3,760만원에서 3억6,727만원으로 1억2,967만원 증액 편성되었기 때문임.
- 통장·반장활동보상금은 7,162만원이 증액된 22억7,481만원,
- 동청사 환경개선은 1억3,379만원 증액된 9억1,218만원으로, 주요 증액사유는 사무관리비 3,607만원(신축 주민센터 사무용품 등 구매 600만원, 신축 주민센터 준공비 2,800만원 신규 편성)과 공공운영비 5,776만원(냉난방기세척 2,000만원, 현수막게시대 설치 2,250만원, 청사외벽 제세동

기 설치 2,000만원 신규 편성), 동청사 시설 유지관리(시설 개보수 등) 등으로 4,000만원이 증액 되었기 때문임.

- 동소규모 주민생활 편익사업 운영으로 4,000만원 증액된 9억4,000만원 등임.

■ 주요 감액사업으로는

- 현장 중심 행정 운영에서 △2억3,030만원이 감액된 것은 전년도에 편성되었던 메타버스 현장구청장실 시스템 구축 용역 2억5,000만원이 미반영되었기 때문임.
- 사회단체 구정 참여사업 지원이 △2,000만원 감액된 1억8,000만원,
- 주민 주도 마을공동체 활성화는 조직개편으로 주민공동체과에서 자치행정과로 소관 업무가 이관되었으며, 기정예산 9억7,526억원에서 △6억503만원 감액된 3억7,023만원으로 편성된 것은 전년도 종암동 거점형 마을활력소 건립 5억5,500만원과 민간위탁금으로 마을공동체 지원사업 등 1억4,530만원이 미반영되었기 때문임.

■ 자치행정과 기금

- 고향사랑기금¹⁾(2023년 설치) : 2024년도 말 조성액은 금년대비 168.4%(2,031

1) 제30조(고향사랑기금) ① 「고향사랑 기부금에 관한 법률」(이하 이 조에서 “고향사랑 기부금법”이라 한다) 제11조에 따라 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위하여 고향사랑기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다.

② 기금의 재원은 다음 각 호와 같다.

1. 고향사랑 기부금법 제4조제1항에 따라 모금·접수한 고향사랑 기부금
2. 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
3. 그 밖에 기금의 운용으로 발생하는 수익금

만원) 증액된 3,238만원임.

○ 문화체육과는 금년대비 7.54%(21억4,497만원) 증액된 305억9,438만원으로,

■ 주요 신규사업으로는

- 성북 거리문화축제 9천90만원,
- 문화도시 성북 조성(공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비) 6억원,
- 선잠제 미래무형유산 등재 추진 1억2,000만원(국6,000만원,시3,000만원, 구3,000만원)
- 아리랑고개 돈암문화쉼터 조성 2,000만원,
- 성북동 근현대문학기념관 조성 인건비 6,381만원 및 홈페이지 구축 2,200만원, 자원봉사자 활동보상비 56만원,
- 성북천 수변활력거점 조성 1,000만원,
- 공공도서관 개관시간 연장 2억9,910만원(국1억1,200만원,시1억1,200만원, 구7,510만원),
- 아동청소년 전용 도서관 조성 5억3,368만원,

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같고, 각 호에 해당하는 사업 중에서 지정하여 기부금을 모집할 수 있다. 이 경우 고향사랑 기부금법 시행령 제3조에 따라 지정한 사업에 관한 정보를 제공해야 한다.

1. 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
2. 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진
3. 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
4. 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진

④ 구청장은 고향사랑 기부금법 제11조제3항에 따라 고향사랑 기부금액 중 일부를 홍보비, 인쇄비, 운영경비 등 기부금 모집과 운용을 위한 비용으로 사용할 수 있다.

[본조신설 2023.7.13.]

- 보문사내 숲속도서관 조성 5억8,703만원,
- 눈썰매장 테마파크 조성 6억9,200만원,
- 월곡 복합문화체육센터 건립 40억8,542만원,
- 생활체육시설 유지보수(개운산 게이트볼장 그늘막 설치 및 보수) 8,900만원,
- 학교 체육시설 개방지원 4,922만원,
- 길음 복합문화체육센터 건립 19억원(국4억원,구15억원) 등임.

■ 주요 증액사업으로는

- 만해 한용운 선양사업으로 6,500만원 증액된 1억1,000만원,
- 성북문화재단 출연금으로 9억537만원 증액된 34억8,392만원,
- 종교활동 지원 중 지역주민을 위한 종교계 문화행사 개최로 5,500만원 증액된 1억5,000만원,
- 성북 선잠박물관 운영으로 5,219만원 증액된 3억1,539만원,
- 성북 예향재 운영으로 6,413만원 증액된 1억8,283만원,
- 돌곶이 생활예술문화센터 운영으로 2,992만원 증액된 2억1,989만원,
- 문화공간 이육사 운영으로 4,407만원 증액된 2억4,791만원,
- 전통사찰 보수 정비로 1억7,600만원 증액된 5억7,600만원(보문사 법당 보수 정비 4억원, 홍천사 약사전 단청공사 1억7,600만원)
- 공단위탁 체육시설물 관리로 11억1,248만원 증액된 100억299만원,
- 스포츠강좌이용권(국70%,시15%,구15%)으로 2억6,358만원 증액된 9억6,240만원

■ 주요 감액사업으로는

- 정기 문화행사 개최 중 행사운영비로 정기문화예술행사 개최가 전년도 4,000만원에서 △1,000만원 감액된 3,000만원,
- 성북동 문화재 야행이 △2,500만원 감액된 1억7,600만원,
- 성북 문화유산 활용사업 추진에서 △5,890만원이 감액된 것은 전년도에 편성되었던 2023 세계유산 활용 프로그램 조선왕실 어보 어책(국50%, 구50%)5,890만원이 미반영되었기 때문임.
- 성북동 근현대문학기념관 조성 예산이 전년도 7억1,450만원에서 5억 6,437만원으로 △1억5,012만원 감액된 것은 전년도에 전시공사비 5억원 이 편성되었기 때문임.
- 문화예술회관 건립이 9억2,763만원에서 1억1,300만원으로 △9억2,763만원 감액된 것은 전년도에 상호 재산간 교환차액 10억3,040만원이 편성되었기 때문이며, 2024년도에는 건축기획용역 등 기본조사설계비 1억 1,000만원 등이 편성되었음.
- 구립도서관 조성 및 기능강화 예산이 1억3,683만원에서 4,630만원으로 △9,053만원 감액된 것은 전년도에 무인예약대출반납기 등 자산취득비 9,953만원이 금년도에는 미반영되었기 때문임.
- 살아있는 전통문화유산 보존 관리 예산이 전년도 30억3,205만원에서 7억3,985만원으로 △22억9,220만원 감액된 것은 전년도에 보문중 분화체 협관 건립 예산 24억6,000만원 편성되었기 때문임.
- 장애인 생활체육 지원이 △4,766만원 감액된 1억1,182만원으로 이는 전 년도에 본예산에 편성되었던 장애인체육회 운영비 지원 등이 금년도에

는 장애인체육기금으로 편성되었기 때문임,

- 장애인체육기금 전출금은 △1억원이 감액된 1억원이 편성되었음.

■ 문화체육과 기금

- 체육진흥기금²⁾(2003년 설치) : 2024년도 말 조성액은 금년대비 △90.20%(△1억3,791만원) 감액된 1,497만원임.
- 장애인체육기금³⁾(2018년 설치) : 2024년도 말 조성액은 금년대비 △

2) 제14조(체육진흥기금) ① 서울올림픽기념국민체육진흥공단에서 지원하는 지방체육 진흥기금의 효율적인 운용을 위하여 체육진흥기금(이하 이 조에서 “기금”이라 한다)을 설치한다. (개정 2020.12.31.)

② 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. (개정 2020.12.31.)

1. 서울올림픽기념체육진흥공단이 운영하는 경륜사업수익금 중 「경륜·경정법 시행령」 제22조에 따른 수입금 (개정 2016.12.29, 2020.12.31.)
2. 기금 운용으로 생기는 수익금 (개정 2020.12.31.)
3. 그 밖의 잡수입 등 (개정 2020.12.31, 2023. 7.13)

③ 기금의 용도는 다음 각 호와 같다. (개정 2020.12.31.)

1. 체육관, 운동장 등 체육시설의 설치
2. 생활체육 활성화 및 구민 체육 활동을 지원하기 위한 각종 사업 (개정 2020.12.31.)
3. 체육진흥을 위한 조사·연구 활동 (개정 2020.12.31.)
4. 구청장이 필요하다고 인정하는 체육진흥 관련 사업이나 활동 (개정 2020.12.31.)
5. 그 밖에 기금의 운용·관리를 위하여 필요한 경비 등 (개정 2020.12.31.)

3) 제29조(장애인체육기금) ① 「장애인복지법」이 규정하는 장애인의 체육활동에 대한 접근성 보장, 체육활동 지원, 체육활동 관련 시설 및 그 밖의 환경을 정비하고 지원하기 위하여 장애인체육기금(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 같고, 각 사업들은 성별 특성이 고려되어야 한다.

1. 장애인 체육지원 사업
2. 장애인 전용 체육공간 및 관련 체육시설 확충
3. 장애인 재활체육 사업

13.33%(1억1,445만원) 감액된 7억4,414만원임.

○ 홍보전산과는 금년대비 20.86%(10억2,504만원) 증액된 59억3,885만원으로,

■ 주요 신규사업으로는

- 구정소식 문자서비스 2억400만원,
- 성북 역사문화유산 팸투어 550만원,
- 대표홈페이지 개편 4억7,559만원,
- 노후 다중전자액자 교체 1,201만원,
- 자산취득비로 영상 서버(NAS) 구매 2,000만원과 미러리스 카메라 구매 5,500만원,
- 구민정보화교육장 화장실 안전시설(비상벨) 설치비 1,250만원과 옥상 철거 및 방수 공사비로 5,200만원 등임.

■ 주요 증액 사업으로는

- 컴퓨터 구매로 8,535만원 증액된 5억685만원,
- 정보통신망 안정적 운영관리는 1억3,928만원 증액된 8억7,252만원,
- 통신 및 보안시스템 구축으로 6,281만원 증액된 3억416만원 등임.

■ 주요 감액 사업으로는

4. 장애인 체육욕구 조사 사업

5. 그 밖에 장애인복지위원회에서 필요하다고 인정하는 사업 (개정 2020.12.31.)

[본조신설 2018.5.3.]

- 행정정보시스템 운영관리로 △1억9,517만원 감액된 7억4,592만원,
- 행정업무용 S/W 구매관리가 △1,853만원 감액된 1억4,103만원 등임.

○ 민원여권과는 금년대비 △6.88%(△6,225만원) 감액된 8억4,217만원으로,

■ 주요 신규 사업으로는

- 자산 및 물품 취득비로 디지털 복합기 등 구매 1,145만원,

■ 주요 증액 사업으로는

- 민원 친절서비스 지원으로 1,073만원 증액된 2억2,222만원으로 이는 공공운영비 중 온라인 후납요금 2,540만원이 신규 편성되었기 때문임.
- 120 다산콜재단 통합 운영비로 4,378만원 증액된 4억3,536만원 등임.

■ 주요 감액 사업으로는

- 민원 친절서비스 지원으로 △9,780만원 감액된 2억1,149만원,
- 기록관 운영으로 △1억1,201만원이 감액된 2,275만원이 편성됨.

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