

제293회 성북구의회 제2차 정례회
<행정기획위원회>

- 2023 회계연도 일반·특별회계 - 세입·세출예산(안) 개요서

현장 중심! 민생 중심!
더불어 행복한 **성북**

행 정 국

www.sb.go.kr

- 2023 회계연도 일반·특별회계 - 세입·세출 예산(안) 개요

【 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

【 세 입 】

☐ 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
행정 지원 과	418,744	423,290	△4,546	△1.07
자치 행정 과	32,740	31,821	919	2.89
교육 지원 과	1,017,649	718,963	298,686	41.54
홍보 전 산 과	44,880	32,130	12,750	39.68
민원 여 권 과	270,050	239,498	30,552	12.75

□ 【세 입】 부서별 주요편성내역

(단위:천원)

[행정지원과]		418,744
□ 세외수입		418,744
○ 재산임대수입	-----	90,929
• 청사임대료(우리은행 외 2)		90,929
○ 사용료수입	-----	272,815
• 청사 부설주차장 사용료		147,475
• 성북구청 직장어린이집 사용료		121,740
• 삼척수련원 사용료		3,600
○ 기타수입	-----	55,000
• 공무원 복지카드 운영수익금		55,000

[자치행정과]		32,740
□ 세외수입		32,740
○ 재산임대수입	-----	7,740
• 동청사 공유재산 임대료(성북동, 길음2동, 월곡2동)		7,740
○ 사용료수입	-----	4,000
• 자치회관 시설 대관료		4,000
○ 과태료	-----	21,000
• 주민등록 과태료		21,000

□ 【세 입】 부서별 주요편성내역

(단위:천원)

〔교육지원과〕		1,017,649
□ 세외수입		92,200
○ 기타수입	-----	89,200
• 자기주도학습 프로그램 등 수강료 수입		4,200
• 놀권리 공간 임차보증금 반환 수입		70,000
• 평생학습 프로그램 수강료 등 수입		15,000
○ 과징금	-----	3,000
• 청소년보호법위반 과징금		3,000
□ 보조금		925,449
○ 국고보조금등	-----	236,284
• 성북 청소년 문화의 집		13,046
• 청소년참여위원회 운영사업		1,250
• 청소년 동아리·어울림 마당		14,600
• 청소년 상담복지센터 운영		93,502
• 학교 밖 청소년지원센터 운영		105,986
• 학교 밖 청소년 급식지원 사업		7,900
○ 시·도비보조금등	-----	689,165
• 도농상생 공공급식 지원사업		356,664
• 청소년참여위원회 운영사업		1,275
• 청소년 동아리·어울림 마당		10,950
• 청소년 상담복지센터 운영		206,390
• 학교 밖 청소년지원센터 운영		105,986
• 학교 밖 청소년 급식지원 사업		7,900

□ 【세 입】 부서별 주요편성내역

(단위:천원)

〔홍보전산과〕		44,880
□ 세외수입		44,880
○ 사용료수입	-----	44,880
• 구민정보화교육 수강료		42,000
• 성북정보화센터 옥상 사용료		2,880
〔민원여권과〕		270,050
□ 세외수입		131,500
○ 수수료수입	-----	126,000
• 여권발급 대행 수수료		126,000
○ 과태료	-----	5,500
• 가족관계 등록 과태료		5,500
□ 보조금		138,550
○ 국고보조금등	-----	138,550
• 가족관계등록사무지원 보조금		96,939
• 여권사무 대행 보조금		41,611

【세 출】

☐ 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

☐ 【세 출】 부서별 주요 편성내역

(단위 : 천원)

〔행정지원과〕		135,142,111
☐ 활기찬 직장분위기조성 및 대외협력체계 활성화		10,611,383
○ 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성		2,667,305
• 청사유지 관리 및 환경개선	-----	1,231,765
• 청사 시설장비 유지관리	-----	1,035,620
• 관용차량 구입 및 유지관리	-----	361,174
• 발간실 운영	-----	38,746
○ 예비군 부대 지원		152,840
• 예비군 육성 지원	-----	152,840

○ 직원 후생복지 증진		7,274,958
• 고객만족 행정추진	-----	47,152
• 삼척수련원 운영	-----	229,057
• 선택적복지 제도 운영	-----	4,893,800
• 우수공무원 및 퇴직공무원 격려	-----	464,800
• 직원 후생복지 지원	-----	749,756
• 대여장학금 지원	-----	1,200
• 직원 능력개발비 지원	-----	567,077
• 체력단련실 운영	-----	13,200
• 공무원 노조활동 지원	-----	11,590
• 조직활성화 지원	-----	192,000
• 직원자녀 출산축하금	-----	17,500
• 성북구청 직장어린이집 운영	-----	87,826
○ 행정지원 강화		213,120
• 원활한 구정 운영	-----	112,366
• 구정업무추진 활성화	-----	94,250
• 직장민방위대 지원	-----	6,504
○ 의회와의 유기적 협조체제 유지		27,260
• 의회와의 유기적 협조체제 구축	-----	27,260
○ 국내외도시 교류증진		275,900
• 국내외도시 교류지원	-----	137,240
• 성북 글로벌 빌리지센터 운영	-----	99,700
• 청소년 문화교류	-----	38,960
□ 행정운영경비(행정지원과)		124,530,728
○ 기관인력운영비 (시 4,417,376 구 118,137,048)		122,554,424
• 인력운영비	-----	122,554,424
○ 인력운영비(행정지원과)		701,898
• 인력운영비	-----	701,898
○ 기본경비(행정지원과)		1,274,406
• 기본경비	-----	1,274,406

□ 【세 출】 부서별 주요 편성내역

(단위 : 천원)

〔자치행정과〕		11,883,819
□ 주민주도의 구정운영		2,899,389
○ 주민자치 체계 구축		2,899,389
• 주민자치회 운영 지원	-----	1,496,900
• 주민 주도 자치계획 실행	-----	785,931
• 사회단체 지원	-----	315,652
• 범죄피해자 지원센터 지원	-----	60,000
• 자율방범대 지원	-----	57,000
• 민주평통 자문회의 지원	-----	60,000
• 주민참여예산제 운영	-----	81,990
• 위원회 운영 내실화	-----	1,000
• 지역협치 활성화 추진	-----	40,916
□ 구민중심의 동행정운영		6,806,857
○ 효율적인 동행정 운영 (국 80,000 구 6,726,857)		6,806,857
• 주민등록 등 업무관리	-----	224,430
• 무인민원 발급창구 운영(주민센터)	-----	67,052
• 동행정 실적심사 평가	-----	33,340
• 동청사 환경개선	-----	778,389
• 동운영 기본경비 지원	-----	1,584,660
• 동소규모 주민생활 편익사업 운영	-----	900,000
• 동행정 발전전략 개발 및 홍보	-----	67,300
• 통반장 활동지원	-----	2,303,606

• 모범구민 표창	-----	11,880
• 자치회관 프로그램 운영	-----	365,856
• 북한이탈주민 지역협의회 운영지원	-----	1,000
• 현장 중심 행정 운영	-----	381,000
• 고향사랑기부제 운영	-----	8,344
• 가족관계등록 등 업무관리	-----	80,000
☐ 행정운영경비(자치행정과)		2,177,573
○ 기본경비		2,177,573
• 기본경비	-----	2,177,573

□ 【세 출】 부서별 주요 편성내역

(단위 : 천원)

[교육지원과]		18,398,753
□ 으뜸교육환경도시 조성		12,937,359
○ 교육환경개선 및 친환경학교급식 지원 (시 356,664 구 11,931,473)		12,288,137
• 교육환경 개선사업	-----	2,890,933
• 혁신교육 추진	-----	505,000
• 친환경 학교급식 지원	-----	7,954,509
• 친환경급식지원센터 운영	-----	25,900
• 도농상생 공공급식 지원사업	-----	911,795
○ 청소년미래지원 운영		649,222
• 학력신장 프로그램 운영	-----	135,200
• 자기주도학습 지원	-----	178,460
• 멘토링 지원	-----	133,160
• 진로직업체험 지원	-----	153,818
• 청소년미래지원센터 운영	-----	48,584
□ 밝고 건전한 아동·청소년 육성		4,863,846
○ 아동·청소년 건전육성 및 활동지원 (국 15,850 시 12,225 구 936,790)		964,865
• 아동·청소년 어울마당 운영	-----	89,000
• 아동·청소년 참여 보장	-----	26,675
• 아동친화도시 사업 활성화	-----	33,570
• 아동 놀이환경 조성	-----	124,300
• 성북구 아동·청소년동행카드 지원	-----	628,890
• 성년의날 축하카드 발송	-----	9,300
• 대안교육기관 급식비 지원	-----	16,630
• 청소년 동아리 · 어울림마당	-----	36,500

○ 청소년 보호 및 선도 활동		62,606
• 청소년 선도·보호 활동	-----	62,606
○ 청소년활동 지원시설 운영 (국 220,434 시 320,276 구 3,295,665)		3,836,375
• 성북 청소년 문화의 집 운영	-----	662,564
• 청소년문화의집 청소년운영위원회 운영	-----	1,684
• 월곡 청소년 문화의 집 운영	-----	583,973
• 장위 청소년 문화누림센터 운영	-----	379,271
• 성북 청소년 상담복지센터 운영	-----	516,514
• 성북구 석관청소년센터 운영	-----	138,770
• 학교 밖 청소년 지원센터 운영	-----	248,035
• 놀권리 공간 운영	-----	1,281,864
• 학교 밖 청소년 급식지원	-----	23,700
□ 평생교육환경 조성		479,290
○ 평생학습 지원		479,290
• 평생교육 프로그램 운영	-----	280,030
• 평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	-----	33,730
• 평생학습관 운영	-----	129,600
• 학습동아리 활성화 지원사업	-----	20,930
• 한걸음에 닿는 동네배움터사업	-----	15,000
□ 행정운영경비(교육지원과)		18,258
○ 기본경비		18,258
• 기본경비	-----	18,258
□ 재무활동(교육지원과)		100,000
○ 내부거래지출		100,000
• 아동기금조성	-----	100,000

□ 【세 출】 부서별 주요 편성내역

(단위 : 천원)

〔홍보전산과〕		4,913,804
□ 생활정치 구정홍보 역량 강화		2,106,028
○ 주민이 피부로 느끼는 구정홍보		517,914
• 구정 홍보물 제작 운영	-----	464,814
• 홍보물 설치 및 관리	-----	53,100
○ 언론 및 미디어활용 구정홍보		1,588,114
• 언론매체 운영관리	-----	864,802
• 홈페이지 및 SNS 운영	-----	559,880
• 미디어 영상 운영	-----	163,432
□ U-성북정보화 구현		2,783,751
○ 구정정보화 기획 및 정보격차 해소		704,400
• 사랑의 PC 보급 사업	-----	8,480
• 행정업무용 전산장비 관리	-----	434,500
• 구민정보화 교육	-----	257,720
• 직원정보화 교육	-----	3,700
○ 행정정보화 운영 및 고도화		1,100,665
• 행정정보시스템 운영관리	-----	941,098
• 행정업무용 S/W 구매관리	-----	159,567
○ 정보통신기반 확충 및 운영		974,586
• 정보통신망 안정적 운영관리	-----	733,238
• 통신 및 보안시스템 구축	-----	241,348
○ 스마트시티 조성		4,100
• 스마트시티 조성 및 운영	-----	4,100
□ 행정운영경비(홍보전산과)		24,025
○ 기본경비		24,025
• 기본경비	-----	24,025

□ 【세 출】 부서별 주요 편성내역

(단위 : 천원)

〔민원여권과〕		904,420
□ 고객감동 민원행정서비스 구현		881,842
○ 고객 지향적 민원실천		819,126
• 민원실운영 및 관리	-----	33,822
• 민원 친절서비스 지원	-----	211,490
• 기록관 운영	-----	134,770
• 무인 민원발급창구 운영	-----	44,870
• 고객 중심의 민원서비스 추진	-----	394,174
○ 가족관계등록사무 관리 (국 16,939)		16,939
• 가족관계등록사무관리	-----	16,939
○ 여권 행정 서비스 강화 (국 41,611 구 4,166)		45,777
• 여권민원실 운영 및 관리	-----	45,777
□ 행정운영경비(민원여권과)		22,578
○ 기본경비		22,578
• 기본경비	-----	22,578