

제286회 정례회
성 북 구 의 회

의안
번호 제402호

**- 2022회계연도 일반·특별회계 -
세입·세출예산(안) 검토보고서**

〈행정국 소관〉



행정기획위원회

2022회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

행정기획위원회
전문위원 이 병 곤

1. 제안이유

2021. 11. 10. 성북구청장이 제출한 2022회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 「지방자치법」 제127조 및 「지방재정법」 제36조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 행정국 예산(안)의 규모 (단위 : 천원)

가. 예산의 규모

구 분	2022년 예산(안)	2021년도 예산	증(△)감	
			금 액	비율(%)
세 입	1,445,702	1,440,472	5,230	0.37
세 출	162,054,508	148,617,361	13,437,147	9.05

- 행정국의 2022 회계연도 일반·특별회계 세입예산(안)은 2021년 대비 0.37% 증가한 14억 45백만 702천원이며,
- 2022 회계연도 일반·특별회계 세출예산(안)은 2021년 대비 9.05% 증가한 1,620억 54백 508천원임.

나. 행정국 2022 회계연도 세입(안) 현황 (단위 : 천원)

1) 재원별 세입 현황

구분	2022년도 예산(안)	2021년도 예산(안)	증감액	증감율 (%)
계	1,445,702	1,440,472	5,230	0.37
세외수입 (42.66%)	616,741	661,898	△45,157	△6.82
경상적세외수입	552,341	623,398		
임시적세외수입	34,900	8,000		
지방행정제재·부과금	29,500	30,500		
보조금 (57.34%)	828,961	778,574	50,387	0.65
국고보조금	309,648	169,334		
시·도비보조금	519,313	609,240		

- 행정국의 2022 회계연도 세입예산(안) 14억 45백 702천원은 재원별로 보조금(57.34%) > 세외수입(42.66%)로 구성되어 있음.

나. 부서별 세입 현황

- 부서별 세입 유형 (단위 : 천원)

구분	계	행정지원과	자치행정과	교육지원과	홍보전산과	민원여권과
	1,445,702	423,290	31,821	718,963	32,130	239,498
세외수입	616,741	423,290	31,821	24,000	32,130	105,500
보조금	828,961	0	0	694,963	0	133,998

- 행정국의 2022 회계연도 세입예산(안)은 부서별로 비중이 높은 순서대로 교육지원과(49.73%) > 행정지원과(29.28%) > 민원여권과(16.57%) > 홍보전산과(2.22%) > 자치행정과(2.17%)로 구성되어 있음.

다. 행정국 부서별 세출 현황 (단위 : 천 원)

구 분	2022년 예산(안)	2021년도 예산	증감	
			금 액	비율(%)
합 계	162,054,508	148,617,361	13,437,147	9.05
행정 지원 과	125,722,813	117,191,117	8,531,696	7.28
자치 행정 과	12,704,879	9,783,411	2,921,468	29.87
교육 지원 과	17,105,876	16,030,918	1,074,958	6.70
홍보 전 산 과	5,492,129	4,931,594	560,535	11.37
민원 여 권 과	1,028,811	680,321	348,490	51.22

○ 행정지원과 세부사업별 세출유형

- 신규사업 : 없음
- 예산 증가 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증 · 감	
				금액	비율%
535	청사 유지관리 및 환경개선	1,083,467	982,666	100,801	10.26
537	청사 시설장비 유지관리	1,152,330	1,122,839	29,491	2.63
539	예비군 육성 지원	147,760	142,840	4,920	3.44
540	삼척수련원 운영	217,571	171,106	46,465	27.16
541	선택적복지제도 운영	4,801,156	4,500,074	301,082	6.69
541	우수공무원 및 퇴직공무원 격려	464,800	365,800	99,000	27.06
542	직원 후생복지 지원	534,675	441,175	93,500	21.19
547	의회와의 유기적 협력체제 구축	35,672	25,340	10,332	40.77
548	청소년 문화교류	37,304	32,960	4,344	13.18

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
549	인력운영비	113,461,676	105,479,292	7,982,384	7.57
553	인력운영비(여권대행업무)	34,173	33,811	362	1.07
554	인력운영비(행정지원과)	663,915	610,562	53,353	8.74

행정지원과의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “청사 유지관리 및 환경개선” 사업 등 12개 사업이 있으며, 예산증가비율이 가장 높은 사업은 “의회와의 유기적 협력체제 구축” 사업으로 40.77%, 10,332천원이 증가하였고, 예산액 기준으로는 “인력운영비”가 7,982,348천원으로 가장 크게 증가하였음.

- 예산 감소 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
538	관용차량 구입 및 유지관리	376,258	479,435	△103,177	△21.52
543	직원능력개발비 지원	543,961	610,868	△66,907	△10.95
553	인력운영비(가족관계등록업무)	96,625	115,477	△18,852	△16.33
555	기본경비	1,294,956	1,300,358	△5,402	△0.42

행정지원과의 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “관용차량 구입 및 유지관리” 사업 등 4개 사업이 있으며, 예산의 감소비율과 감소금액이 가장 큰 사업은 “관용차량 구입 및 유지관리” 사업으로 21.52% 103,177천원이 감소되었음.

○ 자치행정과 세부사업별 세출유형

- 신규사업 : 없음
- 예산 증가 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
559	주민자치회 운영 지원	1,004,300	584,620	419,680	71.79
560	사회단체 지원	305,134	302,236	2,898	0.96
562	주민등록 등 업무 관리	295,331	266,200	29,131	10.94
563	무인민원 발급창구 운영(주민센터)	52,389	42,154	10,235	24.28
563	동행정 실적심사 평가	33,340	32,840	500	1.52
563	동청사 환경개선	857,249	768,800	88,449	11.50
567	동행정 발전전략 개발 및 홍보	67,300	56,200	11,100	19.75
567	통반장 활동 지원	2,299,586	2,259,866	39,720	1.76
568	자치회관 프로그램 운영	353,856	351,326	2,530	0.72
569	지방자치단체 선거 관리	2,598,533	121,835	2,476,698	2,032

자치행정과의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “사회단체 지원” 사업 등 10개 사업이 있으며, “주민자치회 운영 지원” 사업은 71.79%인 419,680천원이 증가하였고, “지방자치단체 선거 관리” 분야는 2,476,698천원이 증가하였음.

- 예산 감소 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
560	주민주도 자치계획 실행	15,000	101,000	△86,000	△85.15
564	동운영 기본경비 지원	1,613,338	1,648,732	△35,394	△2.15
571	기본경비	1,983,653	2,021,732	△38,079	△1.88

자치행정과의 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 3건으로 “주민주도 자치계획 실행” 사업이 가장 많이 감소되어 85.15%인 86,000천원이 감소되었음.

○ 교육지원과 세부사업별 세출유형

- 신규사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
585	청소년 문화의집 청소년운영위원회 운영	1,684	0	1,684	
587	학교 밖 청소년 급식 지원	23,700	0	23,700	

교육지원과의 2022년 신규 사업은 2건이 있으며, “청소년 문화의 집 청소년운영위원회 운영” 이 1,684천원, “학교 밖 청소년 급식 지원” 사업이 23,700천원의 예산이 신규로 편성되었음.

- 예산 증가 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
575	교육환경 개선 사업	2,894,559	2,823,322	71,237	2.52
576	친환경 무상급식 지원	8,260,945	7,128,956	1,131,989	15.88
577	도농상생 공공급식 지원 사업	781,515	746,325	35,190	4.72
578	자기주도학습 지원	178,460	175,460	3,000	1.71
580	진로직업체험 지원	141,396	140,233	1,163	0.83
581	아동청소년 참여 보장	21,675	21,420	255	1.19
583	성년의 날 축하카드 발송	9,300	9,000	300	3.33

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율(%)
583	청소년선보 보호 활동	56,815	43,667	13,148	30.11
584	성북청소년 문화의 집 운영	624,972	579,952	45,020	7.76
585	월곡청소년 문화의 집 운영	509,468	281,782	227,685	80.80
585	장위 청소년 문화누림센터 운영	351,808	350,540	1,268	0.36
585	성북 청소년 상담복지센터 운영	352,288	234,293	117,995	50.36
586	학교 밖 청소년 지원센터 운영	249,896	48,200	201,696	418.5
589	한걸음에 닿는 동네배움터 사업	15,000	10,000	5,000	50.00

교육지원과의 2021년 대비 예산이 증가된 세부사업은 “교육환경 개선 사업” 등 14개 사업이 있으며, 예산의 증가비율이 가장 높은 사업은 418.8%가 증가한 “학교 밖 청소년 지원센터 운영” 사업으로 201,696천원이 증가하였으며, 예산금액 기준으로 가장 큰 금액이 증가한 사업은 “친환경 무상급식 지원” 사업으로 1,131,989천원이 증가하였음.

- 예산 감소 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율(%)
579	멘토링 사업	133,160	138,560	△5,400	△3.90
580	청소년 미래 지원센터 운영	580	48,584	△73,584	△33.97
581	아동청소년 어울마당 운영	86,800	87,500	△700	△0.80
582	아동친화도시 사업 활성화	31,250	74,250	△43,000	△57.91
582	아동 놀이환경 조성	136,000	144,000	△8,000	△5.56

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
583	성북구 아동청소년 동행카드 지원	295,500	311,280	△15,780	△5.07
583	대안교육기관 급식비 지원	20,664	25,788	△5,124	△19.87
586	놀 권리 공간 운영	566,549	833,068	△266,519	△31.99
587	평생교육 프로그램 운영	280,030	290,630	△10,600	△3.65
588	평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화	23,730	43,730	△20,000	△45.74
588	평생학습관 운영	119,600	164,100	△44,500	△27.12
589	인력운영비	35,000	40,000	△5,000	△12.50
589	기본경비	19,028	24,778	△5,750	△23.21

교육지원과의 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “멘토링 사업” 등 13건이며, 가장 큰 비율로 감소한 사업은 “아동친화도시 활성화 사업”으로 57.91%인 43,000천원이 감소되었고, 가장 큰 예산이 감소한 사업은 “놀 권리 공간 운영” 사업으로 266,519천원이 감소되었음.

○ 홍보전산과 세부사업별 세출유형

- 신규사업 : 없음
- 예산 증가 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
593	구정홍보물 제작 운영	403,530	402,840	690	0.17
594	언론 및 홈페이지 등 운영관리	1,403,580	1,287,391	116,189	9.03
595	미디어 영상 운영	156,032	32,232	123,800	384.1

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
596	구민정보화 교육	232,020	217,400	14,620	6.72
597	행정정보시스템 운영 관리	1,078,475	868,860	209,615	24.13
597	행정업무용 s/w 구매 관리	109,513	103,185	6,328	6.13
598	정보통신망 안정적 운영관리	737,626	698,045	39,581	5.67
598	통신 및 보안시스템 구축	850,998	433,327	417,671	96.39
599	기본경비	31,025	23,025	8,000	34.74

홍보전산과의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “구정홍보물 제작 운영” 사업 등 9개 사업이 있으며, 예산의 증가비율이 가장 높은 사업은 384.1%가 증가한 “미디어영상 운영” 사업으로 123,800천원이 증가하였으며, 예산금액 기준으로 가장 큰 금액이 증가한 사업은 “통신 및 보안시스템 구축” 사업으로 417,671천원이 증가하였음.

- 예산 감소 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
593	홍보물 설치 및 관리	18,500	319,000	△300,500	△94.20
595	행정업무용 전산장비 관리	463,550	530,000	△66,450	△12.54

홍보전산과의 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “홍보물 설치 및 관리” 사업과 “행정업무 전산장비 관리” 사업 등 2건이 있음.

○ 민원여권과 세부사업별 세출유형

- 신규사업 : 없음
- 예산 증가 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
603	민원친절 서비스 지원	309,297	200,256	109,041	54.45
604	기록관 운영	92,772	20,368	72,404	355.5
604	무인 민원발급창구 운영	170,496	13,985	156,511	1,119.1
605	고객 중심의 민원서비스 추진	385,840	372,906	12,934	3.47
605	가족관계 등록 사무 처리	9,580	8,980	600	6.68

민원여권과의 2021년 대비 예산이 증가된 사업은 “민원친절 서비스 지원” 사업 등 5개 사업이 있으며, 예산의 증가비율과 예산액이 가장 많이 증가한 사업은 “무인 민원발급창구 운영” 사업으로 1,119.1% 증가한 156,511천원이 증가하였음.

- 예산 감소 사업

page	세부사업명칭	2022년	2021년	증·감	
				금액	비율%
605	여권민원실 운영 및 관리	7,366	10,366	△3,000	28.94

민원여권과의 2021년 대비 예산이 감소된 세부사업은 “여권민원실 운영 및 관리” 사업 1건으로 28.94%인 3,000천원이 감소되었음.

3. 검토의견

성북구청장이 제출한 행정국 2022 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)은 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 동법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨.