

제292회 성북구의회 제1차 정례회
(행정기획위원회)

- 2021 회계년도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인[안]



안 전 생 활 국

- 2021 회계년도 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

☐ 세입결산

(단위:천 원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액 ㉓=㉑-㉒
합 계	55,387,782	56,080,962	56,041,090	39,871
도 시 안 전 과	3,809,452	3,831,457	3,826,727	4,729
청 소 행 정 과	22,521,645	23,190,920	23,163,049	27,871
일자리경제과	27,988,825	28,003,365	28,001,539	1,826
환 경 과	1,067,860	1,055,220	1,049,775	5,445

☐ 세출결산

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납금 (국·시·비) ㉔	집 행 잔 액 (구비) ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	112,663,308	90,319,434	13,552,899	1,387,233	7,403,739
도 시 안 전 과	14,008,148	12,023,151	1,099,503	154,171	731,321
청 소 행 정 과	57,372,414	46,673,688	7,639,272	164,683	2,894,771
일자리경제과	39,785,434	30,819,223	4,163,949	1,051,922	3,750,340
환 경 과	1,497,312	803,372	650,175	16,457	27,307

☐ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천 원)

부 서 별	집 행 잔 액	집 행 잔 액 사유			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	7,403,739	425,360	296,323	64,670	6,618,105
도 시 안 전 과	731,321	-	92,807	-	639,234
청 소 행 정 과	2,894,771	129,296	194,516	52,526	2,518,433
일자리경제과	3,750,340	284,499	9,000	11,712	3,445,129
환 경 과	27,307	11,565	-	432	15,309

□ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도 시 안 전 과	민방위 교육운영비	기타보상금	73,642	50,000	-	2021.4.2.	코로나19 대응 관련 민방위 사이버교육 전면시행으로 기타보상금(강사수당)을 사무관리비로 전용
	민방위 교육운영비	사무관리비	2,732	-	50,000		
청 소 행 정 과	청소시설 및 장비 유지관리	사무관리비	113,461	30,140	-	2021.11.11.	정릉3동 재활용 임시집하장의 소음, 악취, 미관저해, 안전 등의 문제로 사무관리비를 시설비로 전용하여 환경개선 공사 추진
	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	240,900	-	30,140		
일 자 리 경 제 과	정릉골 골목형 상점가 홍보· 마케팅 사업	사무관리비	10,000	10,000	-	2021.11.26.	서울시 공모사업으로 골목형상점가 홍보 마케팅 사업을 구에서 직접 추진하고자 했으나 공직선거법에 따라 상인회에 보조금 교부 후 상인회에서 직접 추진
	정릉골 골목형 상점가 홍보· 마케팅 사업	민간경상 사업보조	-	-	10,000		
	정릉골 골목형 상점가 홍보· 마케팅 사업	행사운영비	40,000	40,000	-	2021.11.26.	서울시 공모사업으로 골목형상점가 홍보 마케팅 사업을 구에서 직접 추진하고자 했으나 공직선거법에 따라 상인회에 보조금 교부 후 상인회에서 직접 추진
	정릉골 골목형 상점가 홍보· 마케팅 사업	민간경상 사업보조	-	-	40,000		
	꿈의숲 장곡 상권활성화 지원사업	사무관리비	30,000	10,000	-	2021.11.26.	서울시 공모사업으로 골목형상점가 홍보 마케팅 사업을 구에서 직접 추진하고자 했으나 공직선거법에 따라 상인회에 보조금 교부 후 상인회에서 직접 추진
	꿈의숲 장곡 상권활성화 지원사업	민간경상 사업보조	-	-	10,000		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
일 자리 경 제 과	꿈의숲 장곡 상권활성화 지원사업	행사운영비	20,000	20,000	-	2021.11.26.	서울시 공모사업으로 골목형상점가 홍보 마케팅 사업을 구에서 직접 추진하고자 했으나 공직선거법에 따라 상인회에 보조금 교부 후 상인회에서 직접 추진
	꿈의숲 장곡 상권활성화 지원사업	민간행사 사업보조	-	-	20,000		
	성북 청년정책 거버넌스 활성화지원	사무관리비	74,145	15,145	-	2021.12.8.	거버넌스 활성화 핵심사업의 원활한 추진을 위해 사무관리비(운영경비)를 감액하여 사업비로 증액
	성북 청년정책 거버넌스 활성화지원	민간경상 사업보조	71,855	-	15,145		

☐ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지 결 정 액	지출액	집 행 잔 액	지출결정 일자	예비비 지출사유
일 자리 경 제 과	집합금지 · 제한업종 폐업 소상공인 지원 (민간인재해 및 복구활동보상금)	600,000	202,000	398,000	2021.5.10.	코로나19 확산으로 폐업한 소상공인의 재도약 기반 마련을 위해 집합금지 및 폐업 소상공인 에게 피해지원금 지급
	미취업 청년 취업장려금 지급 (사무관리비)	24,750	9,074	15,676	2021.4.27.	코로나19로 인한 실업 및 구직에 어려움을 겪고있는 청년층에 긴급 취업장려금을 지급하여 청년구직을 촉진 하고 생활안정을 도모
	미취업 청년 취업장려금 지급 (사회보장적수혜금)	3,750,000	1,131,500	2,618,500	2021.4.27.	

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			31,859,416	21,428,042	7,717,221	
도 시 안전과	방법 CCTV 설치 및 성능개선 사업	시설비	1,980,000	880,496	1,099,503	하반기 특별교부세 교부로 사업기간 확보를 위해 명시이월
청 소 행정과	생활폐기물 처리의 효율화	자치단체간 부담금	988,713	59,144	929,568	서울시와 노원자원회수시설 주민지원협의체간 특별출연금 관련 협약이 지연되어 당해연도 납부가 불가능함에 따라 명시이월
	재활용품처리 및 자원절약	시설비	6,801,417	4,371,857	1,030,917	재활용선별장의 시설 현대화사업 연내 준공이 어려워 안정적인 사업 추진을 위해 명시이월
	재활용품처리 및 자원절약	자산 및 물품취득비	485,000	34,029	300,000	재활용선별장의 시설 현대화사업 연내 준공이 어려워 안정적인 사업 추진을 위해 명시이월
	인력운영비	무기계약 근로자보수	11,438,838	10,421,686	43,050	시비 보조금이 11월 26일 교부 되어 방한복 선호도 조사 및 연내 계약 추진이 어려워 명시이월
일자리 경제과	전통시장 시설 현대화 사업	시설비	2,246,363	-	2,191,968	장위아케이드 설치공사로 연내 준공이 어려워 원활한 사업 추 진을 위해 명시이월
	전통시장 시설 현대화사업	시설부대비	3,000	-	3,000	장위아케이드 설치공사로 연내 준공이 어려워 원활한 사업 추 진을 위해 명시이월
	돌곶이시장 시설 현대화사업	시설비	352,858	130,430	222,428	2021년 10월에 예산이 교부되어 원활한 사업 추진을 위해 명시 이월 함
	돌곶이시장 시설 현대화사업	시설부대비	2,600	-	2,600	2021년 10월에 예산이 교부되어 원활한 사업 추진을 위해 명시 이월 함

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
일자리 경제과	돈암시장 시설 현대화사업	시설비	177,112	92,440	84,672	예산이 연말에 교부되어 원활한 사업 추진을 위해 명시이월 함
	돈암시장 시설 현대화사업	시설부대비	1,000	-	1,000	2021년 10월에 예산이 교부되어 원활한 사업 추진을 위해 명시 이월 함
	특별방역 기동반 운영	기간제근로자 등 보수	98,000	-	98,000	2021년 12월에 예산이 교부됨에 따라 방역기동반 편성과 운영 절차의 이행 등 회계연도 내 사 업추진이 어려워 명시이월
	특별방역 기동반 운영	사무관리비	2,000	-	2,000	2021년 12월에 예산이 교부됨에 따라 방역기동반 편성과 운영 절차의 이행 등 회계연도 내 사업 추진이 어려워 명시이월
	서울모바일 지역사랑 상품권 발행	사무관리비	6,782,515	5,437,960	1,208,515	상품권 발행에 따른 특별조정 교부금 및 시비보조금이 2021년 12월에 교부되었으며, 발행 익월 (2022년도 1월)에 운영사 정산처리 이행으로 원활한 업무추진을 위해 명시이월
환경과	전기차 충전시설 설치 사업	시설비 및 부대비	500,000	-	500,000	2021년 11월말 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가능하여 명시이월 함

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			15,326,250	5,661,391	5,835,676	
청 소 행정과	청소시설 및 장비 유지관리	공공운영비	197,560	104,218	21,956	원자재 국제자격 상승등으로 공무원 수하자 바퀴 수급에 차질이 생겨 연내 구매가 어려워 짐에 따라 예산을 이월
	청소시설 및 장비 유지관리	자산및물품 취득비	173,730	99,066	60,016	공무원 작업용 이륜차가 단종 됨에 따라 새로운 이륜차 모델 선정과정 지연으로 연내 예산 예산집행이 어려움
	재활용품처리 및 자원절약	시설비	6,801,417	4,371,857	1,314,438	석관동 재활용센터의 건축분야 준공 (2021.12.31.) 및 기계및탈취분야 준공(2022.1.23.) 에 따라 연내 집행이 어려움
	재활용품처리 및 자원절약	자산및물품 취득비	485,000	34,029	53,163	석관동 재활용선별장 지게차 구입 위한 입찰공고를 하였으나 참가자의 적격심사 탈락으로 재 공고 후 계약 추진 위해 사고이월
	서울형 리앤업사이클 플라자 건립	시설비	3,946,375	220,213	3,726,162	성북구 재활용센터 건립 기본 및 실시설계용역 준공기한이 12월말 까지 연장됨에 따라 착공일정 등이 지연되어 연내 예산집행 불가
	서울형 리앤업사이클 플라자 건립	자산및물품 취득비	160,000	-	160,000	성북구 재활용센터 건립 기본 및 실시설계용역 준공기한이 12월말 까지 연장됨에 따라 착공일정 등이 지연되어 연내 예산집행 불가
일자리 경제과	전통시장 시설현대화사업	시설비	2,246,363	-	54,395	2022년 아케이드 착공을 계획 함에 따라 2022년 기준 인건비 및 자재비 등을 설계에 반영 하기 위해 설계용역비 사고이월
	전통시장 판매촉진 사업	사무관리비	44,000	2,200	37,884	21년 10월에 예산이 교부되어 11월 용역 착수 후 사업의 원 활한 추진을 위하여 사고이월

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
일자리 경제과	지역특화 골목상권 활성화 지원 사업	시설비	969,305	757,411	191,500	청수골 상인회 추가 사업요청 으로, 시일 추가 소요 및 주요 사업구간 석축정비공사의 12월 말 준공으로 사업의 연내 완료불가
	지역특화 골목상권 활성화 . 지원 사업(중암)	사무관리비	60,000	38,024	18,920	중암 북바위길 골목상권 SNS 홍보비로 11월 준공된 브랜드 개발 용역 결과에 따른 사업 추진이 필요하여 사고이월
	지역특화 골목상권 활성화 지원 사업(중암)	시설비	40,000	2,347	37,580	중암 북바위길 지주안내판 설치 사업비로 11월 준공된 브랜드 개발 용역 결과에 따른 사업 추진이 필요하여 사고이월
	꿈의숲 장곡 상권활성화 지원사업	사무관리비	20,000	9,487	9,487	2021년 10월 골목형상점가로 선정되어 예산 교부된 사업으로 11월 용역 착수하였으나 사업 추진 기간(5개월)을 감안할 때 회계연도 내 사업 완료가 어려움
환경과	서울형 쿨루프 옥상환빛 조성	시설비	182,500	22,539	150,175	계약 및 착공이 지연되었으며, 강수 온도 등 불가항력적인 기상 조건에 크게 영향을 받는 자재 특성상 효과적인 사업 추진을 위해 사고이월 함

기 금 현 황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	12,444,680		
재 난 관 리 기 금	6,759,970	도 시 안 전 과	
공무원자녀학자금대여기금	1,569,790	청 소 행 정 과	
재활용품판매대금관리기금	40,414	청 소 행 정 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	3,983,901	일 자 리 경 제 과	
기 후 변 화 기 금	90,605	환 경 과	

☐ 결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도 말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉡-㉣	조성액 ㉡	사용액 ㉣	
합 계	8,206,720	4,237,958	9,872,851	5,634,891	12,444,680
재 난 관 리 기 금	3,028,902	3,731,067	5,856,305	2,125,237	6,759,970
공 무 관 자 녀 학자금대여기금	1,537,709	32,081	34,327	2,246	1,569,790
재활용품판매대금 관 리 기 금	36,677	3,737	7,758	4,021	40,414
중소기업육성기금	3,553,507	430,394	3,855,554	3,425,160	3,983,901
기 후 변 화 기 금	49,925	40,679	118,907	78,227	90,605