

“성북의 미래, 현장에서 답을 찾다”

제283회 성북구의회 제1차 정례회
(보건복지위원회)

- 2020 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비지출 승인(안)

〈일반·특별회계〉



복지문화국

세입·세출 결산 및 예비지출 승인

일 반 회 계

□ 세입결산

(단위:천 원)

구 분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉢
합 계	445,118,666	433,990,463	433,872,182	118,281
복지정책과	49,325,412	45,286,847	45,286,847	0
생활보장과	71,976,037	67,950,975	67,945,489	5,486
어르신복지과	160,911,716	161,192,830	161,121,218	71,612
여성가족과	123,552,799	121,252,821	121,238,084	14,737
문화체육과	39,352,702	38,306,990	38,280,544	26,446

□ 세출결산

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	538,315,203	486,179,106	23,085,331	13,102,971	15,947,795
복지정책과	49,982,490	46,369,262	0	3,061,335	551,893
생활보장과	80,715,581	73,701,153	0	1,804,621	5,209,807
어르신복지과	191,001,191	184,131,433	160,500	4,419,047	2,290,211
여성가족과	152,985,134	141,369,285	2,590,933	3,397,446	5,627,470
문화체육과	63,630,807	40,607,973	20,333,898	420,522	2,268,414

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미 발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	15,947,795	5,024,912		21,612	8,300	10,892,971
복지정책과	551,893	209,246		7,702	895	334,050
생활보장과	5,209,807	829,449				4,380,358
어르신복지과	2,290,211	1,515,493		600		774,118
여성가족과	5,627,470	2,315,887				3,311,583
문화체육과	2,268,414	154,837		13,310	7,405	2,092,862

□ 예산의 전용

(단위:천 원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
복 지 정책과	행복플러스 푸드마켓 운영지원	민간위탁금 (307-05)	146,412	20,000		2020-04-02	위탁법인이 직접 시설을 임차하여 운영하던 행복플러스푸드마켓 위탁기간이 2020.4.23. 만료됨에 따라 공백 없는 복지전달을 위해 민간위탁금 예산의 일부를 사무관리비로 전용하여 시설 임차보증금으로 사용함.
		사무관리비 (201-01)	0		20,000		
어르신 복지과	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,345,000	837,000		2020-12-22	석관동 구립 경로당 신규 설치를 위한 건물 매입 및 구립(임차) 경로당으로 운영 중인 종암동 제2경로당의 임차건물 매입을 위해 구립 경로당 임차료(사무관리비)를 자산취득비로 전용 실시
	경로당시설관리	자산취득비 (405-01)	517,200		837,000		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
어르신 복지과	장애인가족 지원센터운영	사무관리비 (201-01)	200,000	15,000		2020-03-24	임차건물 노후화로 리모델링비 추가 소요
		시설비 (401-01)	5,000		15,000		
여성 가족과	우리동네 키움센터 설치 운영	민간위탁금 (307-05)	92,400	600		2020-02-17	민간위탁 지연으로 위탁 전 직영운영에 적합한 예산으로 전용
		사무관리비 (201-01)	16,000		600		
	우리동네 키움센터 설치 운영	민간위탁금 (307-05)	91,800	2,100		2020-02-17	민간위탁 지연으로 위탁 전 직영운영에 적합한 예산으로 전용
		공공운영비 (201-02)	300		2,100		
문 화 체 육과	길음동문화복합 미디어센터 내 공공도서관 건립	도서구입비 (405-02)	288,000	19,800		2020-07-21	글빛도서관 자료관리 용역을 위해 길음동문화복합미디어센터 내 공공도서관 건립용 도서구입 비를 사무관리비로 전용
		사무관리비 (201-01)	21,000		19,800		

□ 예비비 지출현황

(단위:천 원)

부서	사업명	지 출 결정액	지출액	이월액	지출 잔액	지출결정 일자	지출 일자	예비비 지출사유
복 지 정책과	코로나19 생활지원비 사업 (사회보장적 수혜금)	22,759	22,759	0	0	2020-02-26	2020-03-02	코로나19 확산에 따라 입 원·격리자에 대한 생활지원 비 예산이 성립전으로 편성 되어, 구 대응사업비를 예 비비로 확보하여 사업 추진
		50,100	50,100	0	0	2020-10-26	2020-10-26	8월 중순 사랑제일교회로 인해 예상치 못한 코로나19 확산으로 생활지원비 신청이 급증하여 국·시비 추가교부 받았으며, 구 대응사업비를 예비비로 확보하여 사업 추진
		33,400	31,482	0	1,918	2020-12-08	2020-12-08	코로나19 3차 유행으로 입 원·격리자의 폭발적 증가에 따라 생활지원비 신청이 급 증하여 국·시비 추가교부 받았으며, 구 대응사업비를 예비비로 확보하여 사업 추진
	종합사회복지관 (사무관리비)	50,000	50,000	0	0	2020-04-02	2020-04-14	장위종합사회복지관의 구립 전환이 긴급히 결정됨에 따 라 시설 임차보증금을 확보 를 위해 예비비를 지출 함

부서	사업명	지출 결정액	지출액	이월액	지출 잔액	지출결정 일자	지출 일자	예비비 지출사유
문 화 체육과	지역커뮤니티 공간 및 마을 활력소 조성	121,870	121,869	0	1	2020-06-30	2020-06-30	지역문화커뮤니티 공 간 신축공사와 관련하 여 압류채권자로부터 제기된 추심금 청구소 송의 결과에 따른 판 결액 지급을 위하여 예비비 사용
	지역커뮤니티 공간 및 마을 활력소 조성	23,256	23,255	0	1	2020-08-25	2020-08-26	종암동 지역문화 커뮤 니티 공간 공사 관련 기 지급한 추심금에 대해 채무자의 제3채 무자에 대한 채권 가 압류를 신청하고자 필 요한 담보제공비 지급 을 위하여 예비비 사용
	자치구 직장운 동부 육성 지 원	210,000	168,188	0	41,812	2020-11-11	2020-11-18	직장운동경기부(검도 단) 운영예산과 관련 하여 협약사항 이행 지연에 따라 검도부 인건비 및 운영비가 부족하여 예비비 사용

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	예산액	지출원인 행 위 액	지출액	명시이월액	집 행 잔액	이 월 사 유
합 계		23,231,316	7,848,070	7,423,145	15,793,674	14,497	
어르신 복지과	노인복지증진 (행사운영비)	3,000	0	0	3,000	0	서울시 시민참여예산으로 채택· 편성된 예산으로, 코로나 19 확산에 따라 연내 실사가 어려워 명시이월함

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	명시아월액	집행잔액	이월사유
여성 가족과	국공립어린이집 확충 (민간위탁사업비)	402,000	52,000	52,000	342,000	8,000	예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시아월함
	지역사회 아동 청소년 보호 (시설비)	15,000	0	0	15,000	0	예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시아월함
	우리동네키움센터 설치운영 (자산및물품취득비)	114,000	0	0	114,000	0	우리동네키움센터 3~9호점 리모델링 관련 민원발생 등으로 시설공사가 지연됨에 따라 기자재 구매시기 연기
	다함께돌봄 (우리동네키움센터 운영) 설치 (시설비)	1,649,694	381,737	219,591	1,430,103	0	우리동네키움센터 3~9호점 리모델링 관련 민원발생 등으로 시설공사가 지연됨에 따라 기자재 구매시기 연기
	다함께돌봄 (우리동네키움센터 운영) 설치 (자산및물품취득비)	249,100	131,912	50,425	198,675	0	우리동네키움센터 3~9호점 리모델링 관련 민원발생 등으로 시설공사가 지연됨에 따라 기자재 구매시기 연기
	다함께돌봄 (우리동네키움센터 운영) 설치 (기타자본이전)	400,000	220,000	220,000	180,000	0	집중지원구 선정으로 키움센터 임차지원금 추가 교부 되었으나 대상지 발굴이 어려워 내년도로 이월하여 집행
문화 체육과	성북동 근현대 문학기념관 조성 (시설비)	135,902	0	0	135,902	0	성북동 역사문화지구 지구단위 계획구역 및 계획결정(문화공원) 변경안이 공고되어 재정비 진행중이고, 그 일정이 장기간 소요되어 명시아월함
	길음동 문화복합 미디어센터 건립 (시설비)	4,901,619	4,795,122	4,795,122	100,000	6,497	통행로 설치와 관련하여 대상지 사용에 대한 주민동의 절차가 장기 소요되어 공사 추진이 차질 없이 진행될 수 있도록 명시아월함
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 (시설비)	1,160,000	0	0	1,160,000	0	예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시아월함

부서	사업명	예산액	지출완료 행위액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유
문화 체육과	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 (시설부대비)	7,000	0	0	7,000	0	예산이 연도 말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월함
	시지정문화재보수 (상허 이태주 가옥) (시설비)	29,700	5,100	5,100	24,600	0	상허 이태준 가옥 소유자의 요청으로 공사일정을 협의함에 따라 연내 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월함
	시지정문화재보수 (장교동 한구설 가옥) (시설비)	176,000	168,679	21,222	154,778	0	현재 공사계약 진행 중이며 예정공정일이 90일로 계획되어 있어 금년도 공사 준공이 어려울 것으로 예상되어 명시이월함
	보문중 불교문화 체험시설 건립 (민간자본사업보조)	800,000	346,885	346,885	453,115	0	현재 실시설계용역 시행중에 있으며 금년도 12월 설계완료 예정으로 남은 잔액은 내년도 공사비에 반영하기 위해 명시이월함
	서울 경국사 목각아미타여래법상 극락보전 주변축출 및 배수로 정비 (민간자본사업보조)	530,000	222,800	222,800	307,200	0	문화재위원 문화재설계심의 및 문화재위원회 현상변경심의로 인하여 사업추진이 지연됨에 따라 명시이월함
	서울 경국사 목각아미타여래법상 보존상태 진단 및 기록화 (민간자본사업보조)	120,000	60,000	60,000	60,000	0	문화재위원 문화재설계심의 및 문화재위원회 현상변경심의로 인하여 사업추진이 지연됨에 따라 명시이월함
	훈민정음 간송 유물 수장고 건립 (민간자본사업보조)	4,462,000	1,430,000	1,430,000	3,032,000	0	문화재위원 문화재설계심의 및 문화재위원회 현상변경심의로 인하여 사업추진이 지연됨에 따라 명시이월함
	성북 제3구민 체육센터(가칭) 건립 (시설비)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	보문로 52 일대 부지 결합개발 검토로 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역을 4분기에 착수하여 연도 내 완료가 어려워 명시이월함

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유
문화 체육과	월곡 복합문화 체육센터 건립 (시설비)	1,476,301	0	0	1,476,301	0	사업대상지 측량, 설계공모, 실시설계용역 시행을 4분기에 착수하여 연도 내 완료가 어 려워 명시이월함
	정릉 배드민턴 전용 체육센터 건립 (시설비)	3,600,000	33,835	0	3,600,000	0	2021년 3월 타당성 용역준공 예정므로 연내 예산집행이 어 려워 명시이월함
	학교 교육환경 개선 (교육기관에 대한 보조)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	예산이 연도 말 교부되어 연 내 집행이 어려움에 따라 명 시이월함

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유
합 계		16,980,460	16,828,129	9,536,471	7,291,658	102,331	
어르신 복지과	경로당 시설관리 (자산및물품취득비)	1,354,200	1,354,200	1,196,700	157,500	0	종암동 구립 경로당 신규 설치를 위해 '20.12월 건물 매입 계약 체결 후 잔금 지급일이 '21.2월로 연내 예산집행이 어려워 사고이월
여 성 가족과	이동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰) (사회보장적수혜금)	7,673,000	7,673,000	7,371,818	301,182	0	아동양육한시지원사업의 돌봄포 인트 사용기간이 2021.3월까지 연장되어 원활한 사업추진을 위 해 사고이월함
	드림스타트 사업 (자산및물품취득비)	6,100	5,972	4,622	1,350	128	보건복지부 조달 구매계약 지연 으로 연내 물품 구매가 어려움
	다함께돌봄 (우리동네키움센터 운영)설치 (자산및물품취득비)	50,000	50,000	41,376	8,624	0	자재수급 어려움으로 가구제작 이 지연되어 연내 집행이 어려 움

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
문 화 체 육과	길음동 문화복합 미디어센터 건립 (행사운영비)	10,000	10,000	0	10,000	0	코로나19 확산세로 연내 개관 식 개최가 어려워 2021년 코로 나 완화 추이에 맞춰 안전하게 행사를 진행하고자 사고이월함
	박스파크 공연장 건립(시설비)	112,000	20,000	0	20,000	92,000	2021년 상반기 개관 전 추가적 인 안전조치 시행을 위해 사고 이월함
		868,500	868,500	840,804	27,696	0	
	박스파크 공연장 건립 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	0	100,000	0	2021년 상반기 개관 일정에 맞 춰 운영준비를 위한 물품구매 등을 위해 사고이월함
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립(시설비)	1,179,000	1,179,000	23,146	1,155,854	0	2021년 상반기 설계용역 준공 및 하반기 공사 착공 예정으로 사업을 원활히 추진하고자 사 고이월함
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립(감리비)	21,000	21,000	0	21,000	0	
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립(시설부대비)	7,000	7,000	0	7,000	0	
	장위동 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 (자산및물품취득비)	273,000	273,000	0	273,000	0	
	문화예술회관 건립 (연구용역비)	50,000	40,159	0	40,159	9,841	

부서	사업명 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집행잔액	이 월 사 유
	성북 역사문화 공원 조성(시설비)	996,000	996,000	15,918	980,082	0	2021년 2분기 성북동 역사문화 지구 도서계획시설 변경결정 결과를 반영하여 사업을 추진 하기 위해 사고이월함
	성북 역사문화 공원 조성 (시설부대비)	4,000	4,000	0	4,000	0	
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 -서울보다사마애보살 좌상 대웅전 이전 및 공양간 개축 (민간자본사업보조)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	대웅전 철거공사 지연 및 도시계 획심의 등 건축인허가 진행으로 연내 사업추진이 어려워 사고이 월함
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 -서울보다사마애보살 좌상 정밀실측 (민간자본사업보조)	40,000	40,000	20,000	20,000	0	2020년 8월 사업착수하여 2021년 2월 완료예정으로 연내 사업추진 이 어려워 사고이월함
	서울 동궐도 보존처리 및 보관함 제작 (민간자본사업보조)	300,000	300,000	0	300,000	0	고려대학교 내부사정 등 보존처 리 사업자선정이 지연되어 연내 사업추진이 어려워 사고이월함
	성북동 한국순교복자 성직수도회 구분원 문화재 보수 (민간자본사업보조)	100,000	100,000	12,644	87,356	0	서울시 심의 지연 및 입찰공고 유찰로 2020년 12월에 계약을 진 행하였으며 겨울철 공사 시 품질 확보 어려움 등으로 사고이월함
	관광안내 종합표지판 설치 (자산및물품취득비)	14,660	14,298	9,443	4,855	362	사업대상지에 기 진행 중인 사업 이 있어 세부 위치선정의 어려움 이 있으며 현장구청장실 주민제 안사항을 반영하여 사업을 추진 하기 위하여 사고이월함
	이동청소년 전용 도서관 건립 (시설비)	2,472,000	2,472,000	0	2,472,000	0	한국자산관리공사 매수총량제에 따른 매수 지연으로 2021년 사업 을 추진하기 위하여 사고이월함

특 별 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	과 목	예산현액	징수결정액 ㉠	수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합 계		732,472	1,232,458	868,784	1,014	362,660
의 료 보 호 기 금	세외수입		499,991	136,317	1,014	362,660
	보 조 금	689,234	689,234	689,234		
	보전수입등 내부거래	43,238	43,233	43,233		

□ 세출결산

(단위:천원)

구 분	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	732,472	712,347		20,120	5
의료보호기금	732,472	712,347		20,120	5

□ 세출결산 집행잔액 현황

(단위:천원)

구 분	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
합 계	5				5	
의료보호기금	5				5	

기금현황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해년도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	6,564,823		
자활 등 서민 생활 안정 계정	1,751,710	생 활 보 장 과	
저소 득 주 민 장 학 계정	2,290,234	생 활 보 장 과	
노 인 복 지 기 금	772,302	어 르 신 복 지 과	
양 성 평 등 기 금	1,035,547	여 성 가 족 과	
체 육 진 흥 기 금	414,553	문 화 체 육 과	
장 애 인 체 육 기 금	300,477	문 화 체 육 과	

□ 결산 현황

(단위:천원)

구 분 종 류	전년도말 조성액 [㉠]	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 [㉡] ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉣-㉤	조성액 [㉣]	사용액 [㉤]	
합 계	5,941,009	623,814	870,373	246,559	6,564,823
자 활 등 서민 생활 안정 계정	1,712,850	38,860	81,860	43,000	1,751,710
저소 득 주 민 장 학 계정	2,256,328	33,906	61,551	27,645	2,290,234
노 인 복 지 기 금	794,747	△22,445	15,765	38,210	772,302
양 성 평 등 기 금	916,541	119,006	120,849	1,843	1,035,547
체 육 진 흥 기 금	160,543	254,010	389,871	135,861	414,553
장 애 인 체 육 기 금	100,000	200,477	200,477	0	300,477