

2021회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

[행정국]

2022. 10. 04.
전문위원 정 진 만

1. 제안이유

○ 지방자치법 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항에 따라 2021회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제150조(결산)

4. 결산 및 승인내역

1) 세입결산

(단위:천 원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢ = ㉠ - ㉡
합 계	99,961,130	106,399,833	106,384,380	15,453
행정지원과	6,525,469	11,766,160	11,766,160	0
자치행정과	84,436,055	84,723,442	84,709,505	13,937
교육지원과	8,650,233	9,808,747	9,807,247	1,500
홍보전산과	37,305	50,112	50,112	0
민원여권과	312,068	51,372	51,356	16

2) 세출결산

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣ (국·시비)	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣ (구비)
합 계	257,550,119	240,106,864	3,797,095	1,287,691	12,358,469
행정지원과	123,020,447	115,555,257	1,062,232	374,763	6,028,195
자치행정과	104,900,102	100,159,705	2,432,863	705,348	1,602,186
교육지원과	23,930,095	19,101,088	0	207,580	4,621,427
홍보전산과	4,966,193	4,606,690	302,000	0	57,503
민원여권과	733,282	684,124	0	0	49,158

3) 세출예산 집행잔액 현황 : 5개부서 123억5,846만원

4) 예산이용 : 없음

5) 예산전용 : 행정지원과 3건 1억8,522만원, 자치행정과 1건 7,600만원

6) 예비비 지출 현황 : 자치행정과 4,800만원

7) 이월사업비

○ 명시이월 : 행정지원과 2건 3억6,631만원, 자치행정과 3건 23억4,812만원
홍보전산과 1건 3억200만원

○ 사고이월 : 행정지원과 3건 6억9,592만원, 자치행정과 2건8,473만원

5. 검토의견

- 행정국 소관 세입예산현액은 999억6,113만원, 징수결정액은 1,063억9,983만원, 실제수납액은 1,063억8,438만원, 미수납액은 1,545만원으로 징수율은 99.99%임.
- 행정국 세출은 2,575억5,011만원 중 2,401억686만원을 지출하였고, 이월액은 37억9,709만원, 국시비 보조금반납금 12억8,769만원, 집행잔액 123억5,846만원으로 총 집행잔액 136억4,615만원(5.3%)이 발생함.
- 보조금반납금을 제외한 집행잔액 123억5,846만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액(구비) 46억3,858만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억2,427만원, 낙찰차액 5,407만원, 지출잔액 75억4,153만원임.
- 예산의 전용은
 - 행정지원과 : 코로나19감염병 대응지원 기간제 근로자등 보수로 1억5,246만원, 코로나19 백신 예방접종 실시 사무관리비로 1,500만원, 예비군 육성지원 자본보조로 1,775만원,
 - 자치행정과 : 코로나19 상생국민 지원금 지원사업 기간제 근로자등 보수로 7,600만원을 전용하였음.
- 예비비는 자치행정과 형장중심 행정운영으로 4,800만원을 지출하였으며,
- 이월사업비
 - 명시이월은 30억1,643만원으로 부서별 주요내용은,

- 행정지원과 : 코로나19 감염병 대응지원 1억6,631만원과 우수공무원 및 퇴직 공무원 격려로 2억원,
- 자치행정과 : 동청사 환경개선 21억3,500만원과 자치회관 프로그램 운영 1,012만원, 코로나19 임시선별 진료소운영 2억300만원,
- 홍보전산과 : 홍보물 설치 및 관리로 3억200만원,
- 주민공동체과 5건 22억6,493만원임.

▪ 사고이월은 7억8,065만원으로 부서별 주요내용은

- 행정지원과 : 청사시설 장비 유지관리 3,936만원, 관용차량 구입 및 유지관리 9,390만원, 코로나19 감염병 대응지원 5억6,265만원
- 자치행정과 : 무인민원 발급창구 운영 2,526만원, 자치회관 프로그램 운영 5,947만원임.

○ 행정지원과 세출은 예산현액 1,230억2,044만원의 예산 중 1,155억5,525만원을 지출하고 10억6,223만원을 이월하여 총 집행잔액은 64억295만원(5.21%)이며, 집행잔액 주요내용은

- 관용차량 구입 및 유지관리 4,119만원(5.97%)
- 직원 능력개발비 지원 3억7,347만원(66.00%)
- 조직활성화 지원 8,620만원(92.89%)
- 성북 글로벌 빌리지센터운영 6,215만원(57.96%)
- 인력운영비 41억6,366만원(3.94%)
- 기본경비 4억5,996만원(35.37%) 등임.

○ 자치행정과는 예산현액 1,049억10만원의 예산 중 1,001억5,970만원을 지출하고 23억753만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 2.20%이며, 집행잔

액의 주요내용은

- 주민자치회 운영 지원 3억8,860만원(19.83%)
- 사회단체 지원 4,867만원(16.10%)
- 주민참여예산제 운영 1,426만원(20.68%)
- 주민참여단 운영 700만원(100%)
- 위원회 운영 내실화 100만원(100%)
- 지역협치 활성화 추진 7,647만원(26.35%)
- 동운영 기본경비 지원 2억2,963만원(14.05%)
- 자치회관 프로그램 운영 1억1,043만원(30.07%)
- 현장중심 행정 운영 3,450만원(19.85%) 등임.

○ 교육지원과는 예산현액 239억3,009만원의 예산 중 191억108만원을 지출하고 48억2,900만원의 잔액을 남겨 잔액비율은 20.18%이며, 집행잔액의 주요내용은

- 혁신교육 추진 3억1,779만원(29.43%)
- 친환경 무상급식 지원 12억9,214만원(18.13%)
- 친환경급식지원센터 운영 868만원(34.22%)
- 아동청소년 어울마당 운영 2,778만원(31.76%)
- 아동 놀이환경 조성 7,558만원(36.65%)
- 성북구 아동청소년동행카드 지원 7,755만원(24.91%)
- 성년의 날 축하카드 발송 183만원(20.36%)
- 대안교육기관 급식비 지원 1,468만원(56.93%)
- 청소년 선도보호활동 1,049만원(24.04%)
- 월곡 청소년 문화의 집 건립 및 운영 21억6,205만원(36.66%)
- 놀권리 공간 운영 2억7,582만원(33.11%)

- 평생교육 프로그램 운영 6,385만원(31.83%)
 - 평생교육사업 홍보 및 네트워크 강화 3,475만원(79.46%) 등임.
- 홍보전산과는 예산현액 49억6,619만원의 예산 중 46억669만원을 지출하고 3억200만원을 이월하였으며 5,750만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 1.2%이며, 집행잔액의 주요내용은
- 구민정보화 교육 1,327만원(6.10%)임.
- 민원여권과는 예산현액 7억3,328만원의 예산 중 6억8,412만원을 지출하고 4,915만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 6.7%이며, 집행잔액의 주요내용은
- 민원 친절서비스 지원 2,571만원(10.20%)
 - 고객 중심의 민원서비스 추진 2,190만원(5.87%) 등임.
- 구에서 제출한 2021회계연도 행정국의 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료됨.