

의안
번호

206·207

2024회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

보건복지위원회

복지교육국 소관
2024회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2023. 11. 22.
전문위원 김 동 성

1. 제안경위

- 2023. 11. 07. 성북구청장이 제출한 2024회계연도 사업 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 복지교육국 소관 예산안 총괄

가. 세입예산안 총괄

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산 액	2023년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	462,456,360	423,064,638	39,391,722	9.31
일반회계	461,780,872	422,384,150	39,396,722	9.32
특별회계	675,488	680,488	△5,000	△0.73

- 복지교육국 소관 세입예산 규모는 특별회계 세입을 포함하여 전년대비 393억 9,172만원이 증가한 4,624억 5,636만원으로, 세입 증가율은 9.31%이며, 이는 성북구 전체세입 예산의 46.0%에 해당됨.

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산 (안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	462,456,360	423,064,638	39,391,722	9.31	
경상적 세외수입	190,328	191,956	△1,628	△0.84	
◦ 재산임대수입	16,120	17,384	△1,264	△7.27	
◦ 사용료수입	171,720	172,084	△364	△0.21	
◦ 이자수입	2,488	2,488	0	0	특별회계 (생활보장과)
임시적 세외수입	100,034	118,684	△18,650	△15.71	
◦ 기타수입	100,034	118,684	△18,650	△15.71	
지방행정제재·부과금	16,416	17,246	△830	△4.81	
◦ 변상금	13,416	14,246	△830	△5.82	여성가족과
◦ 과징금	3,000	3,000	0	0	아동 청소년과
보 조 금	462,149,582	422,736,752	39,412,830	9.32	
◦ 국 비	297,078,300	268,254,797	28,823,503	10.74	특별회계포함 (생활보장과)
◦ 시 비	165,071,282	154,481,955	10,589,327	6.85	특별회계포함 (생활보장과)

- 경상적 세외수입은 재산임대 및 사용료 수입 감소로 전년 대비 0.84%인 162만원이 감소된 1억 9,032만원을 편성하였고, 임시적 세외수입은 전년 대비 15.71%인 1,865만원이 감소된 1억 3만원을 편성하였으며, 지방행정제재·부과금은 변상금 수입 감소로 전년 대비 4.81%인 83만원이 감소된 1,614만원을 편성하였음.
- 보조금은 국·시비보조금 증가로 전년 대비 9.32%인 394억 1,283만원이 증가된 4,621억 4,958만원을 편성하였으며, 성북구 보조금 예산의 95.2%를 차지하고 있음.

나. 세출예산안 총괄

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산 액	2023년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	585,108,701	531,621,719	53,486,982	10.06
일반회계	584,433,213	530,941,231	53,491,982	10.07
특별회계	675,488	680,488	△5,000	△0.73

- 복지교육국 소관 세출예산은 전년 대비 534억 8,698만원이 증가한 5,851억 870만원으로 증가율은 10.06%이며, 이는 성북구 전체 세출예산의 58.2%를 차지하고 있음.

2) 부서별 내역(특별회계 포함)

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산 액	2023년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	585,108,701	531,621,719	53,486,982	10.06 %
복지정책과	18,205,135	17,729,744	475,391	2.68 %
생활보장과	114,474,271	94,662,121	19,812,150	20.93%
어르신장애인 복지과	277,692,437	250,069,269	27,623,168	11.05%
여성가족과	145,485,806	140,638,588	4,847,218	3.45%
아동청소년과	15,649,742	15,070,460	579,282	3.84%
교육지원과	13,601,310	13,451,537	149,773	1.11%

다. 부서별 세입·세출 예산안

1) 복지정책과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	13,916,926	13,231,229	685,697	5.18	
임시적 세외수입 (기타수입)	18,000	0	18,000	100	
◦ 고령자 지원주택 임대료	18,000	0	18,000	100	
보조금	13,898,926	13,231,229	667,697	5.04	
◦ 국비	1,827,920	2,254,344	△426,424	△18.9	9건
◦ 시비	12,071,006	10,976,885	1,094,121	9.96	20건

- 복지정책과 일반회계 세입예산은 긴급복지 지원사업 등 국비보조금은 감소한 반면 돌봄SOS 사업추진 등 시비보조금 증가로 전년 대비 5.18%인 6억 8,569만원이 증가한 139억 1,692만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	18,205,135	17,729,744	475,391	2.68	
◦ 지역복지 전문성 강화	3,613,644	2,916,131	697,513	23.9	
◦ 저소득주민 지원	4,963,892	4,857,209	106,683	2.19	
◦ 복지시설 운영	6,124,855	6,636,791	△511,936	△7.71	
◦ 보훈회관 운영	367,579	316,417	51,162	16.1	
◦ 국가유공자 복리증진	1,686,550	1,673,600	12,950	0.77	
◦ 자원봉사 활동지원	353,079	336,717	16,362	4.85	
◦ 인력운영비 및 기본경비	1,095,536	992,879	102,657	10.3	

- 복지정책과 일반회계 세출예산은 복지시설 운영 단위사업비를 제외한 지역복지 전문성 강화, 국가유공자 복리증진 등 단위사업비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 2.68%인 4억 7,539만원이 증가한 182억 513만원을 편성하였음.

2) 생활보장과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	99,769,682	82,384,804	17,384,878	20.9	
임시적 세외수입	29,484	29,484	0	0	
◦ 기초생활보장금 반환금	29,484	29,484	0	0	
보조금	99,740,198	82,355,320	17,384,878	21.1	
◦ 국비	68,026,112	56,174,820	11,851,292	21.0	7건
◦ 시비	31,714,086	26,180,500	5,533,586	21.1	6건

- 생활보장과 일반회계 세입예산은 국민기초생활보장 수급자 급여 등 국·시·비보조금이 증가하여 전년 대비 20.9%인 173억 8,487만원이 증가된 997억 6,968만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	114,474,271	94,662,121	19,812,150	20.9	
◦ 기초생활보장지원	104,099,165	86,914,505	17,184,660	19.7	
◦ 저소득층 지원	389,150	383,552	5,598	1.45	
◦ 저소득층 자활사업 운영지원	9,040,326	6,453,623	2,586,703	40.0	
◦ 복지행정 전문성 강화	28,560	28,560	0	0	
◦ 인력운영비	223,799	177,029	46,770	26.4	
◦ 기본경비	17,786	24,364	△6,581	△27.0	

- 생활보장과 일반회계 세출은 기본경비를 제외한 기초생활보장지원, 저소득층 자활사업 운영지원 등 단위사업비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 20.9%인 198억 1,215만원이 증가한 1,144억 7,427만원을 편성하였음.

3) 어르신·장애인복지과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	226,682,259	209,067,809	17,614,450	8.42	
보조금	226,682,259	209,067,809	17,614,450	8.42	
◦ 국비	174,549,845	161,047,931	13,501,914	8.38	18건
◦ 시비	52,132,414	48,019,878	4,112,538	8.56	30건

- 어르신·장애인복지과 일반회계 세입예산은 기초연금 지급, 장애인활동지원 급여 등 국·시비보조금이 증가하여 전년 대비 8.42%인 176억 1,445만원이 증가한 2,266억 8,225만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비고
계	227,692,437	250,069,269	27,623,168	11.0	
◦ 노인복지 지원	216,636,840	196,075,908	20,560,932	10.4	
◦ 노인복지시설 운영	10,289,935	9,127,158	1,162,777	12.7	
◦ 인생이모작 지원	708,700	708,700	0	0	
◦ 장애인 일자리	3,100,329	2,854,251	246,078	8.62	
◦ 장애인복지 증진	11,204,018	10,326,531	877,487	8.4	
◦ 장애인단체 등 지원	367,603	356,042	11,561	3.24	
◦ 장애인 복지시설 운영	35,360,077	30,502,415	4,857,662	15.9	
◦ 기본경비	24,935	18,264	6,671	36.5	

- 어르신·장애인복지과 일반회계 세출예산은 인생이모작 지원 단위사업비를 제외한 노인복지 지원, 노인복지시설 운영, 장애인 복지시설 운영 등 단위사업비가 증가하여 전년 대비 11%인 276억 2,316만원이 증가한 2,276억 9,243만원을 편성하였음.

4) 여성가족과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	113,677,653	110,548,277	3,129,376	2.83	
경상적 세외수입	171,720	172,084	△364	△0.21	
◦ 육아종합지원센터(월곡)사용료	72,882	85,578	△12,696	△14.8	사용료 수입
◦ 육아종합지원센터(보문)사용료	71,778	50,950	20,828	40.8	
◦ SB장난감도서관 사용료	9,780	16,596	△6,816	△41.0	
◦ 장위행복누리부모지원센터 사용료	17,280	15,360	1,920	12.5	
임시적 세외수입	30,000	0	30,000	100	
◦ 여성복지시설 수강료 등	30,000	0	30,000	100	
지방행정제재 · 부과금	13,416	14,246	△830	△5.82	
◦ 구유재산 무단점유 변상금	13,416	14,246	△830	△5.82	
보 조 금	113,462,517	110,361,947	3,100,570	2.80	
◦ 국비	50,117,781	46,517,769	3,600,012	7.73	19건
◦ 시비	63,344,736	63,844,178	△499,442	△0.78	34건

- 여성가족과 일반회계 세입예산은 월곡육아종합지원센터, SB장난감도서관 사용료 수입 및 구유재산 무단점유 변상금, 시비보조금은 감소한 반면, 여성복지시설 수강료 수입 및 보문육아종합지원센터 사용료, 국비보조금 등이 증가하여 전년 대비 2.83%인 31억 2,937만원이 증가한 1,136억 7,765만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예산(안)	2023년도 예산액	증 감 액	증감률 (%)	비고
계	145,485,806	140,638,588	4,847,218	3.45	
◦ 어린이집 운영비 지원	76,224,704	84,438,087	△8,213,383	△9.72	
◦ 어린이집 기능보강지원	740,110	771,864	△31,754	△4.11	
◦ 어린이집 행사 및 위탁 지원	146,640	53,760	92,880	172.7	
◦ 수요자중심맞춤형보육서비스지원	1,747,935	1,529,819	218,116	14.2	
◦ 여성의 능력개발과 복지 지원	571,457	595,730	△24,273	△4.0	
◦ 저출산대책 및 건강가정·다문화가족지원	65,952,828	53,139,740	12,813,088	24.1	
◦ 다양한가족 사회통합 지원	86,900	90,900	△4,000	△4.4	
◦ 인력운영비 및 기본경비	15,232	18,688	△3,456	△18.4	

- 여성가족과 일반회계 세출예산은 어린이집 운영비 및 기능보강 지원, 여성의 능력개발 등 단위사업비는 감소하고 저출산대책 및 건강가정·다문화가족지원, 수요자중심맞춤형보육서비스지원 등 단위사업비는 증가하여 전년 대비 3.45%인 48억 4,721만원이 증가한 1,454억 8,580만원을 편성하였음.

5) 아동청소년과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	7,711,802	6,776,167	935,635	13.8	
경상적 세외수입	16,120	17,384	△1,264	△7.27	
◦ 하랑푸드 부지 사용료	16,120	17,384	△1,264	△7.27	
지방행정제재 · 부과금	3,000	3,000	0	0	
◦ 청소년보호법위반 과징금	3,000	3,000	0	0	
보 조 금	7,692,682	6,685,783	1,006,899	15.0	
◦ 국비	2,220,142	1,920,933	299,209	15.5	20건
◦ 시비	5,472,540	4,764,850	707,690	14.8	21건

- 아동청소년과 일반회계 세입예산은 하랑푸드 부지 사용료는 감소하고 국·시비 보조금이 증가하여 전년 대비 13.8%인 9억 3,563만원이 증가한 77억 1,180만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	15,649,742	15,070,460	579,282	3.84	
◦ 아동·청소년 건전육성 및 활동지원	570,452	945,235	△374,783	△39.6	
◦ 청소년 보호 및 선도 활동	65,664	62,606	3,058	4.88	
◦ 청소년활동 지원시설 운영	3,597,790	3,960,098	△362,308	△9.14	
◦ 취약계층 아동·청소년 지원	4,082,194	3,771,401	310,793	8.24	
◦ 아동보호체계 지원 및 강화	518,708	370,432	148,276	40.0	
◦ 온종일 돌봄체계 구축	6,412,568	5,672,586	739,982	13.0	
◦ 인력운영비 및 기본경비	302,366	188,102	114,264	60.7	
◦ 내부거래지출(기금전출금)	100,000	100,000	0	0	

- 아동청소년과 일반회계 세출예산은 아동·청소년 건전육성 및 활동지원, 청소년활동 지원시설 운영 단위사업비는 감소하고, 취약계층 아동·청소년 지원, 온종일 돌봄 체계 구축 등 단위사업비가 증가하여 전년 대비 3.84%인 5억 7,928만원이 증가한 156억 4,974만원을 편성하였음.

6) 교육지원과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	22,550	375,864	△353,314	△94.0	
임시적 세외수입	22,550	19,200	3,350	17.4	
◦ 자기주도학습 프로그램 등 수강료 수입	2,550	4,200	△1,650	△39.2	
◦ 평생학습 프로그램 수강료 등 수입	20,000	15,000	5,000	33.3	

- 교육지원과 일반회계 세입예산은 평생학습 프로그램 수강료 수입은 소폭 증가하였지만 공공급식 지원사업이 서울시 공공급식 개편으로 동북4구 공공급식센터 운영이 종료됨에 따라 센터운영비 3억 5,666만원 시비보조금이 전액 삭감되어 전년 대비 94.0%인 3억 5,331만원이 감소한 2,255만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	13,601,310	13,451,537	149,773	1.11	
◦ 교육환경개선 및 친환경학교 급식 지원	12,410,158	12,288,137	122,021	0.99	
◦ 청소년미래지원 운영	693,301	649,222	44,079	6.78	
◦ 평생학습 지원	484,290	479,290	5,000	1.04	
◦ 기본경비	13,561	18,258	△4,697	△25.7	

- 교육지원과 일반회계 세출예산은 기본경비를 제외한 교육환경개선 및 친환경학교 급식 지원 등 단위사업비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 1.11%인 1억 4,977만원이 증가한 136억 131만원을 편성하였음.

라. 의료급여기금 특별회계

1) 생활보장과

□ 특별회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	675,488	680,488	△5,000	△0.73	
경상적세외수입	2,488	2,488	0	0	
○ 공공요금 이자수입	2,488	2,400	0	0	
보 조 금	673,000	678,000	△5,000	△0.73	
○ 의료급여 사업(국비)	336,500	339,000	△2,500	△0.73	
○ 의료급여 사업(시비)	336,500	339,000	△2,500	△0.73	

- 특별회계 세입예산은 의료급여 사업 국·시비보조금이 감소하여 전년 대비 0.73%인 500만원이 감소한 6억 7,548만원을 편성하였음.

□ 특별회계 세출

(단위 : 천원)

사업명	2024년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	675,488	680,488	△5,000	△0.73	
○ 의료급여	653,460	656,180	△2,720	△0.41	
○ 의료급여 운영	19,540	21,820	△2,280	△10.4	
○ 예비비	2,488	2,488	0	0	

- 특별회계 세출예산은 의료급여 및 의료급여 운영 사업이 감소되어 전년 대비 0.73%인 500만원이 감소한 6억 7,548만원을 편성하였음.

마. 부서별 세부사업 주요 증감 내역

□ 복지정책과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목 (사업명)	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비고
◦ 동중심 복지건강서비스 기능 강화	역량강화 교육	5,000	0	5,000	추가
◦ 지역사회보장 시행계획 및 평가 운영	지역사회보장계획 우수사업 포상	2,400	0	2,400	추가
◦ 사회복지제도 지원(P223)	사회복무요원보상금	1,708,097	1,216,253	491,844	
◦ 지역사회 보장협의체 운영	동 지역사회 보장협의체 운영	36,000	24,000	12,000	추가
◦ 위기가정 통합지원센터 사업추진	인건비 등	21,753	0	21,753	추가
◦ 사회적고립가구 지원사업	AI안부확인서비스 지원사업	23,064	0	23,064	추가
◦ 1인가구지원센터 사업 운영	1인가구센터 운영비	116,800	0	116,800	추가
◦ 복지재단 설립	일반운영비 등	11,500	0	11,500	신규
◦ 돌봄SOS사업추진	돌봄SOS 사업비용	668,500	541,500	127,000	
◦ 성북구푸드뱅크마켓센터 운영 지원	1호점 인건비	188,594	171,518	17,076	추가
◦ 어르신 케어안심 주거서비스	민간위탁금	230,911	211,578	19,333	
◦ 긴급복지	긴급복지지원사업	2,087,820	2,152,340	△64,520	
◦ 서울형 긴급복지 지원	서울형 긴급복지지원	713,700	0	713,700	추가
◦ 우리동네돌봄단 운영	우리동네돌봄단 간담회	4,600	0	4,600	추가
	우리동네돌봄단 활동비	237,600	153,120	84,480	
◦ 종합사회복지관 운영 지원	민간이전	6,038,905	5,967,791	71,114	
◦ 종합사회복지관 기능보강	민간위탁사업비	78,650	200,000	△121,350	
◦ 보훈회관 운영비 지원	자산취득비	75,000	0	75,000	추가
	지하방수 공사	55,000	0	55,000	추가
◦ 자원봉사 활성화	자원봉사캠프 특화프로그램	43,440	21,840	21,600	

□ 생활보장과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 생계급여	생계급여	66,722,260	54,077,639	12,644,621	
◦ 주거급여	주거급여	36,893,667	32,393,050	4,500,617	
◦ 교육급여	교육급여	140,035	165,124	△25,089	
◦ 해산·장제급여	해산장제급여	293,603	268,572	24,031	
◦ 기초생활보장 수급자 지원	등기우편	40,480	0	40,480	추가
◦ 저소득주민 국민건강보험료 지원	사회보장적수혜금	135,480	129,882	5,598	
◦ 예비비	일반예비비	2,488	0	2,488	추가
◦ 자활근로사업	기간제근로자등보수	1,386,976	1,314,812	72,164	
	사장진입형·사회 서비스형 자활 근로사업	2,931,004	2,655,677	275,327	
◦ 지역자활센터 운영	자활센터 운영비	407,215	389,198	18,017	
◦ 근로능력있는수급자의 수급지원	희망키움통장	4,194,799	1,979,008	2,215,791	
◦ 인력운영비	의료급여지원 인력운영비	223,799	177,029	46,770	

□ 어르신·장애인복지과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 노인복지증진	경로당 임차보증금 인상분	900,000	630,000	270,000	
◦ 어르신 일자리 및 사회활동 지원사업	어르신 사회활동 지원사업	1,833,630	1,886,982	△53,352	
	사회복지사업보조	15,299,170	10,400,870	4,898,300	
◦ 기초연금 지급	기초연금 지급	185,833,489	173,297,864	12,535,625	
◦ 노인맞춤돌봄서비스	사무관리비	10,000	0	10,000	추가
	노인맞춤돌봄서비스	4,482,612	4,231,800	250,812	
◦ 저소득어르신 무료급식사업	사회복지사업보조	1,454,188	1,294,884	159,304	
◦ 노인장기요양보험 재가급여 부담금	사회보장적수혜금	6,106,087	3,583,348	2,522,739	
◦ 장기요양기관 운영 및 지원	행사운영비	14,900	0	14,900	추가
	장기요양요원 역량 강화 및 힐링 프로그램 운영	3,000	0	3,000	추가
◦ 경로당 운영비 지원	경로당 운영비	1,104,720	1,124,880	△20,160	
◦ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	사회복지시설법정 운영보조	252,035	287,557	△35,522	
◦ 경로당 시설관리	자산취득비	82,000	472,000	△390,000	
◦ 구립실버복지시설 운영	민간위탁금	1,567,854	1,510,832	57,022	
◦ 노인복지시설 운영	노인요양시설 확충	29,200	0	29,200	추가
◦ 노인여가복지시설 건립	시설비	5,148,538	4,336,000	812,538	
◦ 장애인 일반형 일자리(전일제)	기간제근로자보수등	1,887,996	1,839,109	48,887	

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 장애인복지 일자리	장애인복지 일자리 급여	655,966	510,707	145,707	
	생활임금 추가비용	114,700	78,040	36,040	
◦ 장애인연금 급여지급	장애인연금 지급	7,004,704	6,934,590	70,114	
◦ 장애수당-기초	사회적보장적수혜금	1,388,868	1,245,244	143,624	
◦ 장애수당-차상위 등	사회적보장적수혜금	535,332	577,415	△42,083	
◦ 발달재활서비스	민간이전	1,353,600	950,400	403,200	
◦ 발달장애인 주간활동서비스	민간이전	570,000	326,848	243,152	
◦ 청소년 발달장애인 방과후활동서비스	민간이전	180,000	126,720	53,280	
◦ 장애인단체 등 운영 지원	장애인직업능력 평생교육사업 지원	55,390	44,700	10,690	
◦ 장애인활동지원 급여	사회적보장적수혜금	28,895,886	24,527,162	4,368,724	
◦ 중증장애인 활동보조 가산급여	사회복지사업보조	461,996	378,352	83,644	
◦ 장애인복지관 운영	성북장애인복지관 냉난방비 교체공사	3,503,362	3,259,453	243,909	
◦ 장애인 전동보장구 보험 지원사업	일반운영비 등	18,000	0	18,000	신규
◦ 발달장애인 평생 교육센터 운영지원	발달장애인 평생 교육센터 운영비	569,273	550,840	18,439	
◦ 장애인편의시설 지원센터 운영	편의시설 전문 모니터닝단 운영	29,842	0	29,842	추가

□ 여성가족과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비고
◦ 보육교직원근무환경 개선비 지원	사회복지시설 법정운영비보조	3,174,700	3,241,370	△66,670	
◦ 보육교사 및 보육 도우미 지원	사회복지시설 법정운영비보조	6,634,196	7,056,663	△422,467	
◦ 어린이집 대체교사 지원 사업	사회복지시설 법정운영비보조	512,814	320,164	192,650	
◦ 영유아 보육료 지원	사회복지사업보조	25,209,544	28,185,452	△2,975,908	
◦ 어린이집 운영지원	어린이집 운영비	4,785,642	5,369,676	△584,034	
	일반차액보육료 지원	1,440,714	2,121,253	△680,539	
◦ 장애아통합어린이집 운영 지원	전출금	140,000	71,434	68,566	
◦ 만3-5세 담임수당 지원	사회복지시설 법정운영비보조	2,107,340	2,719,630	△612,290	
◦ 만3-5세 누리과정 보육료 지원	사회복지시설 법정운영비보조	6,517,455	9,431,628	△2,914,173	
◦ 교구교구비 및 복리 후생비 지원	보육교사 복리후생비	9,32,400	1,008,000	△75,600	
	보육교사 정서지원 사업	20,000	0	20,000	추가
	민간·가정어린이집 조리사 지원	150,000	180,000	△30,000	
	국공립어린이집 조리사 생활임금 지급	310,260	347,076	△36,816	
◦ 어린이집 영·유아반 간식비 지원	어린이집 영아 간식비 지원	175,304	197,111	△21,807	
	어린이집 영아 간식비 추가 지원	436,524	503,282	△67,000	
	어린이집 유아 간식비 지원	369,807	424,058	△54,251	
◦ 어린이집 유지보수	어린이집IoT기반 환경개선 지원	7,000	0	7,000	추가
	어린이집 공기청정기 렌탈비	266,789	298,783	31,949	
◦ 어린이집 연합회 행사 지원	말과생각이 자라는 방문 인형극	77,760	0	77,760	추가
	어린이집 새싹들의 찬치 등 개최	30,000	19,500	10,500	

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비고
◦ 성북구 육아종합지원 센터 운영	경상전출금	1,011,869	950,915	60,954	
	자본전출금	260,200	218,800	41,400	
◦ 시간제보육교사지원	민간이전	351,940	320,104	31,836	
◦ 서울형 키즈카페 설 치·운영	일반운영비 등	83,926	0	83,926	신규
◦ 여성교실 운영	여성교실 강사료	68,400	57,600	10,800	
◦ 성북여성문화센터 운영	시설비	30,180	0	30,180	추가
◦ 성북여성취업교육센터 운영	교육운영강사료	100,000	115,200	△15,200	
◦ 첫만남 이용권 지원	첫만남이용권	4,131,000	3,492,000	639,000	
◦ 부모급여 지원	부모급여	31,059,309	19,205,849	11,853,460	
◦ 가족양육수당 지원	가정양육수당	1,717,198	1,909,526	△192,328	
◦ 아동수당 지원	우편발송비 등	2,240	0	2,240	추가
	아동수당 급여	20,383,246	22,095,993	△1,712,747	
◦ 저출생 대응 원스톱 지원체계 구축	저출생 대응 행복 프로그램	45,000	35,000	10,000	
◦ 영유아 양육가정 이동서비스 지원	엄마아빠택시	408,200	238,320	169,880	
◦ 가사서비스 지원사업 운영	민간이전 등	576,000	0	576,000	추가
◦ 서울형 아이돌봄 지원사업	일반보전금 등	727,200	0	727,200	추가
◦ 아이돌봄지원 사업	사회복지사업보조	5,384,492	4,440,606	943,886	
◦ 청소년부모 아동양 육비 지원	사회보장적수혜금	36,000	19,200	16,800	
◦ 성북구 가족센터운영	가족센터 운영비	196,280	128,840	67,440	
	가족센터 추가 운영비	231,700	212,600	19,100	
◦ 다문화가족지원센터 운영	다문화가족 학령기 사회포용 안전망 구축비	93,400	46,000	47,400	

□ 아동청소년과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 아동놀이환경 조성	팝업놀이터 운영 등	5,000	10,000	△5,000	
	청소년시설 합동워크숍	5,000	10,000	△5,000	
	배움놀이터 운영	20,000	10,000	10,000	
◦ 성북구 아동·청소년 동행카드 지원	민간위탁금	317,880	622,890	△305,010	
◦ 성북 청소년 문화의 집 운영	청소년 연합축제 (아동청소년참여예산)	30,000	0	30,000	추가
	청소년 프리미어리그 (아동청소년참여예산)	20,000	0	20,000	추가
월곡 청소년센터 운영	청소년 시사토론 대회 (아동청소년참여예산)	15,000	0	15,000	추가
	청소년 스터디 북카페 사업 (아동청소년참여예산)	10,000	0	10,000	추가
◦ 장위 청소년 문화 누림센터 운영	민간위탁금	364,264	379,271	△15,007	
◦ 성북 청소년 상담 복지센터 운영	민간위탁금	707,623	513,924	193,699	
◦ 학교 밖 청소년 지원 센터 운영	민간위탁금	282,534	248,035	34,499	
	시설 유지보수공사 등	21,986	0	21,986	
	우리가 그린환경 (아동청소년참여예산)	15,000	0	15,000	추가
	청소년 토래상담 (아동청소년참여예산)	10,000	0	10,000	추가
◦ 놀권리 공간 운영	기간제근로자보수 등	459,263	403,564	55,699	
	놀터별 상시 프로그램 운영	25,000	13,500	11,500	
	청소년 놀터 운영 위원회 합동 워크숍	3,000	0	3,000	추가
	놀이큐레이터 워크숍	2,000	0	2,000	추가
	시설 유지보수 등	50,000	250,000	△200,000	

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 청소년시설 공중화장실 수준향상 사업	비상벨 설치	39,000	0	39,000	신규
◦ 결식아동급식 지원	사회보장적수혜금	3,650,850	3,356,768	294,082	
◦ 청소년 건강 지원	저소득 여성청소년 위생용품 지원	214,534	197,823	16,711	
◦ 아동보호전문기관 운영	기간제근로자보수 등	323,314	269,340	53,974	
	아동학대예방행사 등	15,000	1,000	14,000	
	피해아동 및 그 가족에 대한 상담 및 심리치료 등 지원	46,920	20,960	25,960	
◦ 아동보호전담요원 사업 지원	일반운영비 등	20,000	0	20,000	추가
◦ 지역아동센터 운영비 지원	민간이전	589,295	615,221	△25,926	
◦ 지역아동센터 인건비 지원	민간이전	2,493,318	2,216,086	277,232	
◦ 지역아동센터 아동 복지교사 파견지원	인건비	437,345	424,677	12,668	
◦ 지역아동센터 지원	특기적성개발프로그램 사업비	20,000	0	20,000	신규
◦ 우리동네키움센터 설치 운영	키움센터 리모델링	35,000	0	35,000	추가
◦ 우리동네키움센터 운영비 지원	운영비	524,264	487,120	37,144	
◦ 우리동네키움센터 인건비 지원	인건비	1,920,640	1,696,393	224,247	
◦ 안전한 마을품 틈새 돌봄 사업지원	일반운영비 등	73,440	0	73,440	추가
◦ 인력운영비	인건비	278,573	188,102	90,471	
◦ 기본경비	일반운영비	23,793	0	23,793	추가

□ 교육지원과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 교육환경개선사업	학교교육경비보조금 지원	2,500,000	2,000,000	500,000	
	입학준비금지원	499,080	548,580	△49,500	
	고교무상교육경비 전출금	330,231	305,162	25,069	
◦ 미래교육추진	기간제근로자등보수	75,798,	56,595	19,203	
◦ 친환경 학교급식 지원	친환경 학교급식 지원	7,533,561	7,284,068	249,493	
	친환경 쌀 차액 지원	646,627	663,871	△17,244	
◦ 학력신장 프로그램 운영	학기중 학력신장 프로그램 위탁운영비	35,500	46,000	△11,000	
	인터넷 강의 수강권 지원	10,500	0	10,500	추가
◦ 자기주도학습 지원	진학상담실 운영	25,000	0	25,000	추가
	진학박람회 운영	10,000	0	10,000	추가
	진학특강 아카데미	6,000	0	6,000	추가
	지도자 양성과정 위탁교육비	14,000	25,000	△11,000	
◦ 청소년미래지원센터 운영	센터 에어컨 설치 등	20,000	0	20,000	추가
◦ 평생교육프로그램	성북구 평생학습 나눔의 날	8,500	18,500	△10,000	
◦ 한걸음에 달는 동네 배움터 사업	사무관리비	5,000	0	5,000	추가
	강사료	25,000	15,000	10,000	

마. 성인지 예산안

□ 성인지 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
계	34	46,348,055	48,569,800	△2,221,745	△4.57
◦ 양성평등 정책추진사업	6	6,147,853	4,621,782	1,526,071	33.02
◦ 성별영향 분석평가사업	7	18,664,661	3,951,179	14,693,482	371.88
◦ 자치단체 특화사업	20	21,555,541	39,996,839	△18,441,298	△46.11

- 복지교육국의 2024년도 성인지 예산은 총 34개 사업에 463억 4,805만원으로, 전년 대비 22억 2,174만원이 감소하였음.

3. 검토의견

1) 세입 (특별회계 포함)

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예 산 (안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	462,456,360	423,064,638	39,391,722	9.31	
경상적 세외수입	190,328	191,956	△1,628	△0.84	
◦ 재산임대수입	16,120	17,384	△1,264	△7.27	
◦ 사용료수입	171,720	172,084	△364	△0.21	
◦ 이자수입	2,488	2,488	0	0	특별회계 (생활보장과)
임시적 세외수입	100,034	118,684	△18,650	△15.71	
◦ 기타수입	100,034	118,684	△18,650	△15.71	
지방행정제재·부과금	16,416	17,246	△830	△4.81	
◦ 변상금	13,416	14,246	△830	△5.82	여성가족과
◦ 과징금	3,000	3,000	0	0	아동 청소년과
보 조 금	462,149,582	422,736,752	39,412,830	9.32	
◦ 국 비	297,078,300	268,254,797	28,823,503	10.74	특별회계포함 (생활보장과)
◦ 시 비	165,071,282	154,481,955	10,589,327	6.85	특별회계포함 (생활보장과)

- 복지교육국 소관 세입예산은 전년대비 393억 9,172만원이 증가한 규모이며,
- 세입예산 증가는 국·시비보조금의 증가가 가장 큰 요인임.
- 그 외 경상적 세외수입은 전년 대비 162만원이 감소하였는데, 이는 하랑푸드 부지 사용료 126만원과 육아종합지원센터 외 4개 시설의 사용료 수입 38만원 감소 등에 따른 것이며,
- 임시적 세외수입은 전년 대비 1,865만원이 감소하였는데, 이는 여성복지시설 프로그램 수강료 등 그 외 수입 3,000만원과 고령자 지원주택 임대료 1,800만원 추가 편성된 반면, 전년도 놀권리 공간 임차보증금 반환 수입 7,000만원 미편성에 따른 것임.

- 지방행정제재부과금은 구유재산 무단점유 변상금이 전년 대비 83만원 감소에 따른 것이며,
- 보조금은 전년 대비 397억 6,949만원이 증가한 4,621억 4,958만원으로 이중 국비 보조금은 288억 2,350만원이 증가하고, 시비보조금은 109억 4,599만원이 증가하였으며, 복지교육국 세입예산의 99.9%를 차지하고 있음.

2) 세출(특별회계 포함)

(단위 : 천원)

단위사업	2024년도 예산(안)	2023년도 예산액	증 감 액	증감률(%)	비 고
◦ 복지시설 운영	6,124,855	6,636,791	△511,936	△7.71	복지정책과
◦ 어린이집 운영비 지원	76,224,704	84,438,087	△8,213,383	△9.72	여성가족과
◦ 아동·청소년 건전육성 및 활동지원	570,452	945,235	△374,783	△39.6	아동청소년과
◦ 기초생활보장지원	104,099,165	86,914,505	17,184,660	19.7	생활보장과
◦ 노인복지 지원	216,636,840	196,075,908	20,560,932	10.4	어르신장애인 복지과
◦ 저출산대책 및 건강가정·다문화 가족지원	65,952,828	53,139,740	12,813,088	24.1	여성가족과

- 세출예산은 전년 대비 534억 8,698만원이 증가하였으며, 세출 증가요인은 복지시설 운영 5억 1,193만원, 어린이집 운영비 지원 82억 1,338만원, 아동·청소년 건전육성 및 활동 지원 3억 7,478만원 등 단위사업비는 감소한 반면, 기초생활보장 지원 171억 8,466만원, 노인복지 지원 205억 6,093만원, 저출산대책 및 건강가정·다문화 가족 지원 128억 1,308만원 등 단위사업비 증가에 따른 것임.

3) 기금운영계획안

□ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2023년도 말 조성액	2023년 기금운용계획			2024년도 말 조성액
		수입	지출	증감	
계	6,851,697	359,963	325,806	34,157	6,885,854
◦ 자활 등 서민 생활안정 계정	1,837,731	70,700	123,400	△52,700	1,785,031
◦ 저소득주민장학 계정	2,345,440	81,652	61,840	19,812	2,365,252
◦ 노인복지기금	833,328	37,869	102,196	△64,327	769,001
◦ 양성평등기금	1,049,102	27,000	38,370	△11,370	1,037,732
◦ 아동기금	786,096	142,742	0	142,742	928,838

- 복지교육국은 <노인복지기금>, <양성평등기금> 등 5개의 기금을 운용하고 있으며, 조성규모는 전년 대비 3,415만원이 증가한 68억 8,585만원으로,
- 기금운용의 기본방향 및 목표 달성에 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 복지교육국 소관 「2024년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.