

의안
번호

148

2023년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보 건 복 지 위 원 회

2023년도 제1회 복지교육국 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2023. 09. 06.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈복지교육국 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	451,465,553	422,384,150	29,081,403	6.88	
일 반 회 계	451,359,305	422,384,150	28,975,155	6.86	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	106,248	0	106,248	100	

- 복지교육국 소관 2023년도 제1회 세입 추가예산은 4,514억 6,555만원으로, 기정예산 대비 290억 8,140만원이 증가되었음.
이 중 일반회계는 기정예산 대비 289억 7,515만원이 증가되었고, 특별회계는 1억 624만원이 증가되었음.

〈전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
성 북 구 총 예 산	1,111,170,168	965,051,487	146,118,681	15.14	
복지교육국 예산	451,465,553	422,384,150	29,081,403	6.88	
※ 비 중 (%)	40.6	43.7	19.9		

- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세입예산은 전체 세입예산 대비 40.6%, 세입 추가증가율 대비 19.9%에 해당함.

3. 회계별

□ 일반회계 세입예산안

〈복지문화국 일반회계 세입예산안 규모〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	451,359,305	422,384,150	28,975,155	6.86	
복지정책과	20,296,300	13,231,229	7,065,071	53.39	
생활보장과	84,613,178	82,384,804	2,228,374	2.70	
어르신장애인 복 지 과	221,633,438	209,067,809	12,565,629	6.01	
여성가족과	115,523,119	110,548,277	4,974,842	4.50	
아동청소년과	8,348,674	6,776,167	1,572,507	23.21	
교육지원과	944,596	375,864	568,732	151.31	

- 복지교육국 2023년도 제1회 일반회계 세입 추가예산은 기정예산 대비 289억 7,515만원이 증가한 4,513억 5,930만원이며, 세입 증가율은 일반회계 6.86%임.

□ 자원별 세입현황

<세외수입 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	1,042,724	295,914	746,810	252	
복 지 정 책 과	158,472	0	158,472	100	가사간병방문지원 등 7개 사업의 보조금 반환 수입
어 르 신 장 애 인 복 지 과	163,764	0	163,764	100	노인맞춤돌봄서비스 등 4개 보조금 반환 수입
여 성 가 족 과	420,184	186,330	233,854	125	아이돌봄지원 등 4개 사업의 보조금 반환 수입
아 동 청 소 년 과	256,273	90,384	165,889	183	청소년 건강지원 등 8개 사업의 보조금 반환 수입
교 육 지 원 과	44,031	19,200	24,831	129	대안교육기관 급식비 지원 등 3개 사업의 보조금 반환 수입

- 세외수입은 가사간병방문지원 등 26개 보조금사업 정산에 따른 반환 수입으로 기정예산 대비 2억 9,591만원이 증가되었음.

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	430,302,062	422,058,752	8,243,310	1.95	
복 지 정 책 과	14,855,758	13,231,229	1,624,529	12.2	
생 활 보 장 과	83,315,648	82,355,320	960,328	1.16	
어 르 신 장 애 인 복 지 과	213,838,180	209,067,809	4,770,371	2.28	
여 성 가 족 과	110,243,099	110,361,947	△118,848	△0.10	
아 동 청 소 년 과	7,266,863	6,685,783	581,080	8.69	
교 육 지 원 과	782,514	356,664	425,850	119	

- 보조금은 국·시비보조금 확정내시 및 변경 등을 반영하여 구립 노인종합

복지관 건립(△15억 4,560만원), 누리과정 보육료 지원(△23억 4,226만원) 등 17개 사업에 53억 700만원이 감액된 반면, 장애인활동지원 급여(38억 1,801만원), 서울형 키즈카페 설치·운영(8억 6,190만원) 등 164개 사업에 87억 7,401만원이 지원 및 교부되어 기정예산 대비 82억 4,331만원이 증가되었으며, 보조금은 복지교육국 세입 추가예산의 28.4%를 차지하고 있음.

<보전수입등및내부거래 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	19,863,335	0	19,863,035	100	
복 지 정 책 과	5,282,070	0	5,282,070	100	· 전년도이월금 : 49억 2,548만원 · 보조금반환금 : 3억 5,658만원
생 활 보 장 과	1,268,046	0	1,268,046	100	· 전년도이월금 : 10억 8,560만원 · 보조금반환금 : 1억 8,296만원
어 르 신 장 애 인 복 지 과	7,509,494	0	7,509,494	100	· 전년도이월금 : 70억 3,527만원 · 보조금반환금 : 4억 7,422만원
여 성 가 족 과	4,859,836	0	4,859,836	100	· 전년도이월금 : 42억 6,254만원 · 보조금반환금 : 5억 9,728만원
아 동 청 소 년 과	825,838	0	825,538	100	· 전년도이월금 : 6억 3,036만원 · 보조금반환금 : 1억 9,517만원
교 육 지 원 과	118,051	0	118,051	100	· 전년도이월금 : 9,502만원 · 보조금반환금 : 2,302만원

- 보전수입등및내부거래는 전년도이월금 180억 3,427만원, 보조금반환금 18억 2,923만원으로, 총 198억 6,303만원이 편성되었음.

<조정교부금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
어 르 신 장 애 인 복 지 과	122,000	0	122,000	100	경로당 난방비 추가지원 등

- 조정교부금은 경로당 난방비 추가지원(7,400만원), 구립 경로당 스마트에너지절감 시스템(4,800만원) 지원을 위한 교부금 1억 2,200만원이 성립전 예산으로 편성됨.

□ 특별회계 세입예산안

〈복지교육국 특별회계 세입예산안 규모〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	786,736	680,488	106,248	15.6	생활보장과
영 여 금	47,248	0	47,248	100	순세계잉여금
전 년 도 이 월 금	58,324	0	58,324	100	보조금 미사용 잔액

- 복지교육국 2023년도 제1회 특별회계 세입 추가예산은 기정예산 대비 15.6%인 1억 624만원이 증가한 7억 8,673만원으로, 순세계잉여금 4,724만원, 의료급여사업 국·시비보조금 사용 잔액 5,832만원이 추가 편성됨.

□ 세출예산안(총괄)

〈복지교육국 세출 예산안 규모〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	562,144,929	531,621,719	30,523,210	5.74	
일 반 회 계	562,038,681	531,621,719	30,416,962	5.72	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	106,248	0	106,248	100	

- 복지교육국 소관 2023년도 제1회 세출 추가예산은 5,621억 4,492만원으로, 기정예산 대비 5.74% 증가되었음.
- 이 중 일반회계는 기정예산 대비 304억 1,696만원이 증가되었고, 특별회계는 1억 624만원이 증가되어 기정예산 대비 세출 증가율은 일반회계 5.72%, 특별회계 100%임.

〈전체 세출 예산대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
성 북 구 총 예 산	1,111,170,168	965,051,487	146,118,681	15.14	
복지문화국 예산	562,144,929	531,621,719	30,523,210	5.74	
※ 비 중 (%)	50.5	55.0	20.8		

- 금번 추경 편성된 복지교육국 소관 세출예산은 전체 예산 대비 50.5%, 세출 추가증가율 대비 20.8%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

〈 복지교육국 소관 일반회계 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	562,038,681	531,621,719	30,416,962	5.72	
복 지 정 책 과	24,631,119	17,729,744	6,901,375	38.93	
생 활 보 장 과	97,105,317	94,662,121	2,443,196	2.58	의료급여기금특별회계 106,248천원
어 르 신 장 애 인 복 지 과	263,492,023	250,069,269	13,422,754	5.37	
여 성 가 족 과	145,994,753	140,634,093	5,360,660	3.81	
아 동 청 소 년 과	16,557,776	15,078,336	1,479,440	9.81	
교 육 지 원 과	14,151,445	13,448,156	703,289	5.22	

1) 복지정책과

- 복지정책과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 38.9%인 69억 137만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 복지재단 설립을 위한 타당성검토 용역비 등에 8,450만원이 추가편성 되고, 청년 마음건강지원 사업(6,300만원), 돌봄SOS 사업비용(1억 1,000만원) 등 총 14건의 7억 5,618이 증액되었으며,
 - 서울형 긴급복지 지원(4억 1,175만원) AI안부확인서비스 지원(2.306만원) 등 22개 사업에 7억 9,524만원이 성립전예산으로 편성되었음.
 - 코로나19 생활비 지원 등 39건의 국·시·비보조금 집행잔액 반환금 53억 7,573만원이 편성되었으며,
 - 감액사업은 종합사회복지관 운영비 지원(7,573만원) 등 4건의 7,637만원이 감액되었음.

〈 복지정책과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
찾아가는 방문인력 예방접종비 등 지원	11,300	0	11,300	100	<성립전> <시비보조금 교부 >
청년마음건강지원사업	133,360	70,360	63,000	89.5	<매칭 비율에 변경에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
사회복무요원 봉급	1,201,200	1,108,800	92,400	8.33	<전환사업> <신규배치 및 봉급액 인상에 따른 증액>
사회복무요원 중식비	185,766	177,789	7,980	4.48	<시비보조금 확정내시>
명예사회복지공무원 운영	2,000	0	2,000	100	<성립전> <시비보조금 확정내시>
위기가정 통합지원센터 사업추진	21,142	0	21,142	100	<시비보조금 교부>
시안부확인서비스 지원	23,064	0	23,064	100	<성립전><공모사업선정에 따른 시비보조금 교부>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
1인가구 싱글빙글 사랑방 조성	20,000	0	20,000	100	<성립전> <시비 보조금 교부>
복지재단 설립	84,500	0	84,500	100	<추가편성> <연구용역비 등>
돌봄SOS 사업비용	651,500	541,500	110,000	20.3	<시비보조금 확정 내시에 따른 반영>
재해구호 이재민 등 구호비용 지원	11,600	3,000	8,600	286	<구비> <분단금 등>
노숙인시설 방역지원	5,369	0	5,369	100	<성립전> <시비보조금 교부>
성북구푸드뱅크마켓 운영 지원	420,221	408,783	11,438	2.79	<시비보조금 확정내시 변경>
서울형 긴급복지 지원	549,000	0	549,000	100	<성립전> <시비보조금 교부>
민간 통합사례관리 촉진사업	3,140	0	3,140	100	<성립전> <시비보조금 교부>
우리동네돌봄단 활동비	237,600	153,120	84,480	55.1	<성립전> <시비보조금 교부>
우리동네돌봄단 교육비	3,000	0	3,000	100	<성립전> <시비보조금 교부>
종합사회복지관 운영비 지원	5,463,970	5,539,700	△75,730	△1.36	
종합사회복지관 기능특화 및 시설개방지원	333,351	285,351	48,000	16.8	<성립전> <시비보조금 교부>
종합사회복지관 난방비 지원	25,000	0	25,000	100	<성립전> <특별지원금 교부>
종합사회복지관 방역물품 및 방역비 지원	20,000	0	20,000	100	<성립전> <시비보조금 교부>
정릉종합사회복지관 노후 냉난방기 교체	72,428	0	72,428	100	<성립전> <시·구비반영>
길음종합사회복지관 이동목욕차량 교체	149,100	0	1,49,100	100	<성립전> <시·구비반영>
월곡종합사회복지관 승합차량 교체	30,842	0	30,842	100	<성립전> <시·구비반영>
사례관리지원 인력운영비	286,801	205,070	81,731	39.8	<호봉제변경 등에 따른 증액>
보조금 집행잔액 반환금	5,375,735	0	5,375,735	100	· 국:10건, 29억5,946만원 · 시:29건, 24억1,626만원

2) 생활보장과

- 생활보장과 소관 추가예산안은 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 대비 2.69%인 25억 4,944만원이 증액되었으며, 주요 내역으로,
 - 기초생활보장 지원을 위한 생계급여(5,802만원), 청년내일저축계좌(7억1,696만원) 등 12건의 10억 1,997만원이 증액되고,
 - 저소득층 재난대응용 방역물품 지원(1억 8,423만원) 등 2건의 1억 8,735만원이 성립전예산으로 편성되었으며,
 - 자활근로사업 등 55건의 국시비보조금 반환금 14억 5,238만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 자활근로센터 운영비 등 4건의 1억 1,206만원이 감액되었음.

〈 생활보장과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
생계급여	54,135,667	54,077,639	58,028	0.10	<사회적보장수혜금> <변경내시에 따른 증액>
교육급여	172,924	165,124	7,800	4.72	보조금교부 잔액 부족에 따른 추가편성
저소득층 재난대응용 방역물품 지원	184,230	0	184,230	100	<성립전> <시비보조금 교부>
인턴·도우미형 자활근로사업	990,887	920,368	70,519	7.66	<인건비 상승에 따른 부족분 증액>
근로유지형 자활근로사업	477,665	394,444	83,221	21.0	<인건비 상승에 따른 부족분 증액>
시장진입형·사회서비스형 자활근로사업	2,677,649	2,655,677	21,972	0.82	<인건비 상승에 따른 부족분 증액>
지역자활센터 운영비	380,992	389,198	△8,206	△2.10	<매칭 비율에 따른 감액> <국비, 시비, 구비 >
희망카움통장2	59,024	45,504	13,520	29.7	<매칭 비율에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
청년희망카움통장사업	57,412	72,991	△15,579	△20.5	<매칭 비율에 따른 감액> <국비, 시비, 구비 >

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
희망저축계좌1	71,534	108,086	△36,552	△33.8	<매칭 비율에 따른 감액> <국비, 시비, 구비 >
희망저축계좌 2	59,031	108,955	△49,924	△45.8	<매칭 비율에 따른 감액> <국비, 시비, 구비 >
청년내일저축계좌	2,060,563	1,343,594	716,969	53.3	<매칭 비율에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
지역자활센터 방역지원	3,121	0	3,121	100	<성립전> <시비보조금 교부>
의료급지원 인력운영비	202,061	177,029	25,032	14.1	<매칭 비율에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
보조금 집행잔액 반환금	1,346,133	0	1,346,133	100	· 국:10건 29억5,946만원 · 시:29건24억1,626만원
보조금 집행잔액 반환금 (특별회계)	50,162	0	50,162	100	· 국:26건 9억5,559,만원 · 시:27건 3억9,054만원

3) 어르신·장애인복지과

- 어르신·장애인복지과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 5.37%인 134억 2,275만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 저소득어르신 무료급식 사업(1억 5,930만원), 장애인 활동지원 서비스(43억 6,344만원) 등 22건의 62억 5,042만원이 증액되고,
 - 코로나19 사망자 장례비용 지원(1억 7,148만원), 경로당 난방비 추가 지원 (7,400만원) 등 32건의 18억 9,028만원이 성립전예산으로 편성되었으며,
 - 기초연금 등 61건의 국시비보조금 반환금 75억 5,576만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 구립 노인종합복지관 건립(15억 4,590만원), 노인맞춤돌봄서비스 (1억 4,620만원) 등 6건의 18억 2,447만원이 감액 편성되었음.

〈 어르신·장애인복지과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
대한노인회성북구지회 활성화 사업	200,183	185,408	14,775	7.96	<성립전 등> <사업비 확정내시에 따른 증액>
저소득어르신 무료급식사업	1,454,188	1,294,884	159,304	12.3	<시비보조금 변경 내시에 따른 증액>
어르신 사회활동지원 사업 기간제근로자등 보수	1,834,230	1,887,582	△53,352	△28.2	<확정 내시에 따른 감액>
어르신 사회활동지원 사업 사회복지사업보조	11,173,598	10,400.870	772,728	7.42	<확정 내시에 따른 증액>
노인맞춤형돌봄 서비스	4,085,596	4,231,800	△146,204	△3.45	<변경 내시에 따른 감액> <국비, 시비, 구비 >
코로나19 사망자 장례비용 지원	171,481	0	171,481	100	<성립전> <국비보조금 교부>
노인맞춤서비스 보조사업	152,755	0	152,755	100	<성립전> <시비보조금 교부>
어르신 무더위쉼터 운영	107280	0	107,280	100	<성립전> <시비보조금 교부>
경로당 난방비	207,200	185,000	22,200	12	<확정 내시에 따른 증액>
경로당 난방비 추가지원	74,000	0	74,000	100	<특별조정교부금 교부>
구립경로당 스마트에너지절감 시스템 지원	48,000	0	48,000	100	<성립전> <특별조정교부금 교부>
시니어클럽 난방비	3,000	0	3,000	100	<성립전> <시비보조금 교부>
구립 노인종합복지관 건립	2,790,100	4,336,000	△1,545,900	△35.6	<복지관 미착공에 따른 시비보조금 미교부>
개방형경로당 사업비	41,500	0	41,500	100	<성립전> <시비보조금 교부>
1인가구지원사업 (행복한 밥상) 추진	19,000	0	19,000	100	<성립전> <공모사업 선정에 따른 시비 보조금 교부>

장애인연금 급여지급	7,142,000	6,934,590	207,410	2.99	<확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
장애아동 발달재활서비스 사업	1,353,600	950,400	403,200	42.4	<성립전><확정내시에 따른 증액> <국비, 시비>
발달장애인 주간활동서비스 지원	570,872	326,848	244,024	74.6	<성립전><확정내시에 따른 증액> <국비, 시비>
청소년 발달장애인 방과후활동서비스	180,000	126,720	53,280	42.0	<성립전><확정내시에 따른 증액> <국비, 시비>
장애수당-기초	1,307,500	1,245,244	62,256	4.99	<확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
장애수당-차상위	594,700	577,415	17,285	2.99	<확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
11개 유형 장애인 전수조사	12,974	0	12,974	100	<성립전> <시비보조금 교부>
장애인 활동지원 서비스	25,263,236	20,899,796	4,363,440	20.8	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
중증장애인 활동보조 가산급여	740,282	378,352	361,930	95.6	<확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
성북장애인복지관 운영비	1,747,520	1,792,400	△44,880	△2.50	<성립전> <확정내시에 따른 감액>
성북시각장애인 복지관 난방비	4,500	0	4,500	100	<성립전> <시비보조금 지원>
성북장애인복지관 난방비	6,000	0	6,000	100	<성립전> <시비보조금 지원>
장애인 전동보장구 보험지원	17,716	0	17,716	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 지원>
장애인보조기구 수리사업 운영비	14,000	0	14,000	100	<성립전> <시비보조금 지원>
편의시설 전문모니터링단 운영	29,842	0	29,842	100	<예산변경에 따른 증액>
편의시설 전수조사요원 보수 등	56,836	63,849	△7,013	△10.9	<변경 내시에 따른 감액>
장애인복지시설 방역지원	11,876	0	11,876	100	<성립전> <시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	7,655,765	100,000	7,555,765	7.555	국:18건55억2,389만원 시:43건20억3,187만원

4) 여성가족과

- 여성가족과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 3.81%인 53억 6,066만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 엄마아빠 유가휴직장려금 지원(2억 6,160만원), 서울형 아이돌봄비 지원 사업 (1억 2,870만원)에 3억 9,030만원이 신규 편성되고, 서울형 키즈카페 설치 (8억 6,190만원), 육아휴직장려금 지원(2억 5,860만원), 등 21건의 23억 4,901만원이 증액되었으며,
 - 어린이집 상해보상 책임 보험료(3,548만원), 등 15건의 3억 833만원이 성립전 예산으로 편성되었음.
 - 첫만남이용권 지원 등 64건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 49억 2,996만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 만3-5세 누리과정 보육료(23억 4,226만원) 등 9건의 36억 6,311만원이 감액되었음.

〈 여성가족과 제2회 추가경정예산 편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
보육교직원 인건비 지원	19,684,770	19,629,506	55,264	0.28	<매칭 비율 변경에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
어린이집 대체교사 지원사업	460,387	320,164	140,223	43.7	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
영유아 보육료 지원	28,349,535	28,185,452	164,083	0.58	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
장애아 통합어린이집 운영	92,340	71,434	20,906	29.2	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <시비, 구비 >
만3~5세 담임수당	2,326,983	2,719,630	△392,647	△14.4	<성립전> <확정내시에 따른 감액> <시비>
만3~5세 누리과정 보육료 지원	7,089,368	9,431,628	△2,342,260	△24.8	<성립전> <확정내시에 따른 감액> <시비>

어린이집 상해배상 책임보험료	35,458	0	35,458	100	<성립전>
어린이집 IOT기반 환경센서 지원	7,000	0	7,000	100	<성립전 등> <시비보조금 교부>
민간어린이집 환경개선비	47,120	30,000	17,120	57.0	<성립전> <시비보조금 지원>
신규공인 서울형어린이집 환경개선비	34,000	0	34,000	100	<성립전> <시비보조금 지원>
어린이집 기능보강	30,000	0	30,000	100	<변경내시에 따른 매칭 사업비 증액> <국비, 시비, 구비 >
안암어린이집 대체신축 공사비	17,649	0	17,649	100	<공사비 매칭분 증액> <구비>
국공립어린이집 확충 리모델링 등	360,000	0	360,000	100	<국공립어린이집 전환 에 따른 사업비> <국비, 시비, 구비 >
국공립어린이집 그린리모델링 사업	1,805,957	0	1,805,957	100	<성립전> <교부금 교부에 따른 증액> <국비, 시비, 구비 >
부모아이지원센터(보문) 운영	190,109	233,609	△43,500	△18.6	<인건비, 운영비 절감에 따른 감액>
서울형 키즈카페 설치·운영	861,900	0	861,900	100	<시비보조금 교부>
여성 안심 사업	125,560	98,280	27,280	27.7	<성립전> <시비보조금 교부>
부모급여(영아수당)	18,339,029	9,205,849	△866,820	△4.51	<성립전> <확정내시에 따른 감액> <국비, 시비, 구비>
아이돌봄 지원사업 추가지원	203,727	148,162	55,565	37.5	<성립전> <확정내시에 따른 감액> <시비, 구비>
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	36,000	46,200	△10,200	△22.0	<성립전> <확정내시에 따른 감액> <국비, 시비>
청소년부모 아동양육비	36,000	19,200	16,800	87.5	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비, 시비>
성북구 가족센터 종사자 수당	74,454	44,800	29,654	66.1	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <△국비, 시비, 구비>
서울키즈 오케이존 지원사업	3,300	0	3,300	100	<성립전> <시비보조금 교부>
엄마아빠 육아휴직장려금 지원	261,600	0	261,600	100	<신규>
서울형 아이돌봄비 지원사업	128,700	0	128,700	100	<신규>
보조금 집행잔액 반환금	4,929,960	0	4,929,960	100	·국:22건 8억1,694만원 ·시:42건 41억1,301만원

5) 아동 청소년과

- 아동청소년과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 9.81%인 14억 7,944만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 청소년 특별지원(4,000만원), 우리동네키움센터 설치 운영(3억 5,485만원) 등 21건의 4억 5,272만원이 증액되고,
 - 위기청소년 특별지원(2,400만원), 등 16건의 3억 2,518만원이 성립전예산으로 편성되었으며,
 - 청소년 건강지원 등 36건의 국·시·비보조금 집행잔액 반환금 8억 1,234만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 성년의날 축하카드 발송(791만원), 놀터 신규설치 임차보증금(1억)에 1억 791만원이 감액 편성되었음.

〈 아동청소년과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
성년의날 축하카드 발송	388	8,300	△7,912	△95.3	<사업취소에 따른 감액>
위기청소년 특별지원	40,000	0	40,000	100	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비, 시비>
청소년유해환경 감시단 지원	68,756	62,606	6,150	9.82	<성립전> <국·시·비보조금 교부>
성북 청소년 문화의 집 운영	680,184	662,564	17,620	2.65	<시·비보조금 확정 내시에 따른 증액>
월곡 청소년 문화의 집 운영	596,297	583,973	12,324	2.11	<성립전> <확정내시에 따른 증액> <국비>
성북구 청소년 상담복지센터 운영	591,772	516,514	75,258	14.5	<전문상담인력 추가에 따른 증액> <시비, 구비>
성북구 석관청소년센터 운영	163,770	138,770	25,000	18.0	<구비> <센터 운영비 증액>

놀터 신규설치 임차보증금	400,000	500,000	△100,000	△20	<임차계약에 따른 감추경> <구비>
학교 밖 청소년 급식지원	29,625	23,700	5,925	25	<성립전> <확정내시 변경에 따른 증액> <국비, 시비, 구비>
청소년 활동 전문가	5,808	0	5,808	100	<성립전> <보조금에 따른 증액> <시비, 구비>
드림스타트사업 교육	2,000	0	2,000	100	<구비>
피해아동, 가족 상담 및 심리치료 등 지원	41,920	20,960	20,960	100	<성립전> <국·시비보조금 교부>
아동보호전담요원 사업 지원	7,000	0	7,000	100	<성립전> <국비보조금 교부>
경계선아동 자립지원	1,731,000	0	1,731,000	100	<성립전> <국·고보조금 지원>
특성별 지역아동센터 추가지원	51,760	37,920	13,840	36.4	<확정·변경 내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비>
아동복지교사 인건비 등	446,417	424,677	21,740	5.11	<확정·변경 내시에 따른 증액> <국비, 시비, 구비>
우리동네키움센터 설치 운영	434,550	79,700	354,850	445	<신규설치에 따른 사업비 교부>
우리동네키움센터 인건비	1,742,697	1,696,393	46,304	2.72	<신규설치에 따른 사업비 인건비 편성>
인력운영비	259,552	188,102	71,450	37.9	<단체협약에 따른 보수 수당 추가지급>
보조금 집행잔액 반환금	812,341	0	812,341	100	·국:19건1억5,962만원 ·시:17건6억5,272만원

6) 교육지원과

- 교육지원과 소관 추가예산안은 기정예산 대비 5.22%인 7억 328만원이 증액 되었으며, 주요내역으로

- 청소년미래지원센터 운영(6,000만원), 도농상생 공공급식 지원사업(1억 688만원, 구비)에 1억 6,688만원이 증액되고,
- 교육지원 협력(3억), 서울런 멘토링 이음단 운영비(3,990만원) 등 24건의 5억 3,000만원이 성립전예산으로 편성되었으며
- 혁신교육 추진 등 7건의 시비보조금 집행잔액 반환금 1억 2,718만원이 편성되었음.
- 감액사업은 대안교육기관 급식비 지원(1,663만원), 도농상생 공공급식 지원 시비 사업(1억 505만원)에 1억 2,168만원이 감액 편성되었음.

〈 교육지원과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
서울런 멘토링 이음단 운영	39,900	0	39,900	100	<성립전> <시비보조금 교부>
도농상생 공공급식 지원사업 구비	660,514	553,631	106,883	19.3	<시비보조금 변경에 따른 구비 증액>
도농상생 공공급식 지원사업 시비	250,114	355,164	△105,050	△29.5	<시비보조금 변경 내시에 따른 감액>
교육지원 협력	300,000	0	300,000	100	<성립전> <공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
진로직업체험 지원	299,218	153,818	145,400	94.5	<성립전> <시비보조금 교부>
진로 진학 플랫폼 홈페이지 시스템 구축 등	60,000	0	60,000	100	<추가편성> <구비>
성인문해교육 지원 사업	10,400	0	10,400	100	<성립전> <공모사업 선정에 따른 국비보조금 교부>
한걸음에 달는 동네배움터 사업	50,200	15,000	35,200	234	<성립전> <공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	127,186	0	127,186	100	시 : 7건 1억 2,718만원

3. 검토결과

- 이상과 같이 2023년도 제1회 ‘복지교육국 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 국·시비보조금 확정 및 변경내시 등에 따른 증·감분과 서울형 긴급복지 자원, 장애인활동 지원 등 성립전 예산을 반영하였고, 국·시비 매칭사업 변경 등에 따른 대응사업비, 복지재단 설립에 따른 타당성 검토 용역 및 청소년미래지원 센터 진로진학 플랫폼 홈페이지 시스템 구축 등에 따른 자체 사업비, 보조금 집행 잔액 반환금 등을 반영한 것으로,
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.