

2022 회계연도 세입·세출 결산 및 예비비지출 승인안 심 사 보 고 서

2023. 6. 26.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2023. 5. 23. (의안번호 123·124)

나. 제출자: 성북구청장

다. 상임위원회 예비심사: 2023. 6. 5. ~ 2023. 6. 8.

라. 예산결산특별위원회 상정 및 심사

1) 상정: 2023. 6. 9. (제297회 제1차 정례회 제2차 예산결산특별위원회)

2) 의결: 2023. 6. 14. (제297회 제1차 정례회 제5차 예산결산특별위원회), 원안가결

마. 회의경과

○ 제1차 예산결산특별위원회 회의 (2023. 6. 2.)

- 예산결산특별위원회 위원장·부위원장 선임

○ 제2차~제5차 예산결산특별위원회 회의 (2023. 6. 9. ~ 6. 14.)

- 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변, 원안가결

2. 제안이유 (제안설명자: 기획재정국장 한재헌)

가. 지방자치법 제150조 제1항의 규정에 따라 2022회계연도 결산에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

나. 지방자치법 제129조 제2항의 규정에 따라 2022회계연도 예비비지출에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

3. 토론요지: 회의록 참고

4. 심사결과: 원안가결

5. 소수의견 요지: 없음

6. 주요내용: 2022회계연도 결산 및 예비비지출 승인안의 규모는 다음과 같음.

가. 예산결산

(1) 일반회계

○ 세입결산액	:	1,268,058,576천원
○ 세출결산액	:	1,012,268,175천원
○ 이 월 액	:	76,591,013천원

(2) 특별회계

○ 세입결산액	:	44,310,645천원
○ 세출결산액	:	27,020,968천원
○ 이 월 액	:	16,091,839천원

(3) 기 금 결 산 (현재액) : 144,692,303천원

(4) 채 권 (현재액) : 14,254,001천원

(5) 채 무 (현재액) : 0천원

(6) 공유재산증감 (현재액) : 2,495,118,590천원

(7) 물 품 증 감 (현재액) : 16,826,849천원

나. 예비비 지출 결산

(1) 일반회계 예비비 지출현황

○ 예비비 예산액	:	32,711,164천원
○ 지출결정액	:	4,810,760천원
○ 지출액	:	3,866,531천원
○ 이월액	:	0천원
○ 지출잔액	:	944,229천원

(2) 기타특별회계 예비비 지출현황

○ 예비비 예산액	:	23,434천원
○ 지출결정액	:	0천원
○ 지출액	:	0천원
○ 지출잔액	:	0천원

2022회계연도 결산총괄

1. 세입·세출 결산내역

☐ 결산총괄

(단위 : 천원)

회계별	세 입		세 출		잔 액
	예산현액	수납액㉠	예산현액	지출액㉡	㉠=㉡-㉢
총 계	1,234,720,070	1,312,369,221	1,234,720,070	1,039,289,143	273,080,078
일반회계	1,190,087,817	1,268,058,576	1,190,087,817	1,012,268,175	255,790,401
특별회계	44,632,253	44,310,645	44,632,253	27,020,968	17,289,677

○ 세입결산

(단위 : 천원)

회계별	예산액	예산현액	징 수 결정액 ㉠	세 입 결산액 ㉡	불납 결손액 ㉢	미수납액 (㉠-㉡-㉢)
합 계	1,159,560,419	1,234,720,070	1,349,768,640	1,312,369,221	1,450,703	35,948,715
일반회계	1,120,805,541	1,190,087,817	1,295,553,000	1,268,058,576	1,325,375	26,169,049
특별회계	38,754,878	44,632,253	54,215,640	44,310,645	125,328	9,779,666

○ 세출결산

(단위 : 천원)

회 계	예산액 ㉑	예산성립 후 증감 ㉒		예산현액 ㉓ (㉑+㉒)	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 (보조금반납금포함) ㉖ (㉓-㉔-㉕)
		예비비사용	전년도 이월액				
		전 용					
합 계	1,159,560,419	3,866,531	75,159,651	1,234,720,070	1,039,289,143	92,682,853	102,748,074
		<u>△3,866,531</u>					
		404,816 △404,816					
일 반 회 계	1,120,805,541	3,866,531	69,282,276	1,190,087,817	1,012,268,175	76,591,013	101,228,629
		<u>△3,866,531</u>					
		404,816 △404,816					
특 별 회 계	38,754,878	0	5,877,375	44,632,253	27,020,968	16,091,839	1,519,445
		0					

○ 결산상 잉여금 처리상황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산액 ㉑	세출결산액 ㉒	잉여금㉓ (㉑-㉒)	잉여금 내역			
				명시이월	사고이월	보조금 반납금	순잉여금
합 계	1,312,369,221	1,039,289,143	273,080,078	63,872,621	28,810,232	29,282,032	151,115,194
일반회계	1,268,058,576	1,012,268,175	255,790,401	49,876,629	26,714,384	29,011,233	150,188,155
특별회계	44,310,645	27,020,968	17,289,677	13,995,992	2,095,847	270,799	927,039

2. 기금 결산 내역(20개 기금)

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증가·감소액㉡			당해연도말 조성액 ㉢=㉠+㉡
		수 입	지 출	차인증(감)	
합 계	90,354,831	63,463,068	9,125,595	54,337,473	144,692,303
자활 등 서민생활안정 계정	1,765,612	126,461	60,686	65,775	1,831,386
저소득주민장학 계정	2,298,146	57,999	10,705	47,294	2,345,440
노인복지기금	755,037	117,503	59,781	57,722	812,759
양성평등기금	1,023,660	24,352	19,943	4,409	1,028,069
체육진흥기금	499,910	208,138	441,220	△233,082	266,828
장애인체육기금	508,391	207,525	0	207,525	715,915
한옥보전지원기금	186,908	23,037	28,420	△5,383	181,525
옥외광고정비기금	75,169	72,486	22,872	49,614	124,782
도로굴착복구기금	882,683	991,762	1,043,573	△51,810	830,873
공용청사 및 공공시설 건설 기금	67,784,390	25,426,928	2,096,059	23,330,869	91,115,259
통합재정안정화기금 통합 계정	0	2,059,408	0	2,059,408	2,059,408
통합재정안정화기금 재정안정화 계정	0	30,508,233	420	30,507,813	30,507,813
사회투자기금	675,519	569,665	435,039	134,626	810,145
재난관리기금	6,759,971	1,034,669	1,765,024	△730,355	6,029,616
공무원 자녀 학자금 대여기금	1,569,791	51,842	20,086	31,756	1,601,547
재활용품 판매대금 관리기금	40,414	21,271	4,160	17,111	57,525
중소기업육성기금	3,983,902	1,656,927	2,965,944	△1,309,017	2,674,885
기후변화기금	90,606	116,536	54,309	62,228	152,833
아동기금	533,907	113,127	0	113,127	647,034
식품진흥기금	920,816	75,200	97,353	△22,153	898,663

3. 채권 현재액

(단위 : 천원)

구 분 회계별		전년도말 현 재 액 ㉠	당해연도 발 생 액 ㉡	당해연도 소 멸 액 ㉢	당해연도말 현 재 액 ㉣=㉠+㉡-㉢
합 계		14,516,799	4,876,144	5,138,942	14,254,001
일 반 회 계	일반회계소계	8,575,103	599,928	1,298,013	7,877,018
	공무원학자대여금	5,691,073	0	411,030	5,280,043
	회 원 권	985,660	236,260	136,920	1,085,000
	사 무 실 임 대	600,000	20,000	0	620,000
	공유재산매각미수금	1,250,708	343,668	750,063	844,313
	기타	47,662	0	0	47,662
특 별 회 계	특별회계소계	20,000	0	0	20,000
	주차장특별회계	20,000	0	0	20,000
기 금	기 금 소 계	5,921,696	4,276,216	3,840,929	6,356,983
	자활 등 서민생활 안정계정	110,200	20,700	70,900	60,000
	한옥보전기금	0	10,000	0	10,000
	공용청사 및 공공시설 건설기금	0	100,000	0	100,000
	사회투자기금	723,884	568,877	569,730	723,031
	공무원자녀 학자금대여기금	64,207	19,607	18,677	65,137
	중소기업육성기금	5,023,405	3,557,032	3,181,622	5,398,815

4. 채무 현재액

- 해당 없음

5. 공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 건, m², 천원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 중 증감액						당해연도말 현재액		
					증 가			감 소					
용도별		수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격
합 계		125,376	1,843,241	2,419,266,531	325	22,259	101,783,083	239	2,597	25,980,974	125,462	1,862,908	2,495,118,590
행정 재산	계	124,599	1,795,018	2,301,430,522	246	21,871	57,974,359	153	2,038	3,679,216	124,692	1,814,851	2,355,725,664
	공용 재산	331	184,269	273,908,524	79	3,455	18,429,251	112	849	2,136,123	298	186,875	290,201,652
	공공용 재 산	124,262	1,610,193	2,026,522,976	167	18,416	39,545,108	41	1,189	1,543,094	124,388	1,627,420	2,064,524,990
	기업용 재 산	1		400,000	0			0			1		400,000
	보 존 재 산	5	556	599,02	0			0			5	556	599,022
일 반 재 산		737	48,223	103,900,938	6	388	978,543	34	559	1,046,825	709	48,052	103,832,656
건설중인 재산		40		13,935,072	73		42,830,132	52		21,204,933	61		35,560,270

6. 물품증감 및 현재액

(단위 : 건, 천원)

구분	전년도말 현재액	당해연도 증감										당해연도말 보유액
		취 득					처 분					
		구매	관리 전환	양여	기타	소계	매각	관리 전환	양여	기타	소계	
수량	2,423	199	0	0	0	199	174	0	0	0	174	2,448
금액	16,830,359	1,103,130	0	0	0	1,103,130	1,106,640	0	0	0	1,106,640	16,826,849

2022회계연도 재무제표 총괄

(단위 : 백만원)

재 정 상 태 표			
항 목	당 해 연 도 (2022년 12월 31일 현재)	직 전 연 도 (2021년 12월 31일 현재)	증감내역
자 산	2,840,565	2,680,257	160,308
I. 유동자산	461,529	365,111	96,418
II. 투자자산	11,290	11,483	△193
III. 일반유형자산	334,755	332,057	2,698
IV. 주민편의시설	405,378	366,436	38,942
V. 사회기반시설	1,615,098	1,592,863	22,235
VI. 기타비유동자산	12,515	12,307	208
부 채	48,362	30,027	18,335
I. 유동부채	35,120	17,830	17,290
II. 장기차입부채	0	0	0
III. 기타비유동부채	13,242	12,197	1,045
순자산(자산-부채)	2,792,203	2,650,230	141,973

(단위 : 백만원)

재 정 운 영 표 (성질별)			
항 목	당 해 연 도 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)	직 전 연 도 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)	증감내역
비 용	913,376	921,037	△7,661
I. 인건비	165,754	161,641	4,113
II. 운영비	137,250	135,889	1,361
III. 정부간이전비용	16,188	11,765	4,423
IV. 민간등이전비용	567,538	588,747	△21,209
V. 기타비용	26,646	22,995	3,651
수 익	1,033,782	999,011	34,771
I. 자체조달수익	212,108	195,680	16,428
II. 정부간이전수익	819,879	803,331	16,548
III. 기타수익	1,795	0	1,795
재정운영결과(비용-수익)	△120,406	△77,974	△42,432

2022회계연도 예비비 총괄

○ 예비비 지출내역

(단위 : 천원)

구 분 회계별	지 출 결 정 액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음년도 이 월 액 ㉢	지출잔액 ㉣ (㉠-㉡-㉢)
합 계	4,810,760	3,866,531	0	944,229
일반회계	4,810,760	3,866,531	0	944,229
특별회계	0	0	0	0

○ 예비비 지출 세부내역(일반회계)

(단위 : 천원)

연 번	부서명	지 출 결 정 액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음년도 이 월 액 ㉢	지출잔액 ㉣ (㉠-㉡-㉢)
	합계	4,810,760	3,866,531	0	944,229
1	어 르 신 복 지 과	180,139	180,138	0	1
2	어 르 신 복 지 과	43,500	43,500	0	0
3	여 성 가 족 과	224,000	224,000	0	0
4	여 성 가 족 과	27,000	27,000	0	0
5	문 화 체 육 과	208,000	185,500	0	22,500
6	교 통 행 정 과	80,000	80,000	0	0
7	교 통 행 정 과	946,800	946,800	0	0
8	교 통 행 정 과	140,000	65,600	0	74,400
9	교 통 행 정 과	720,000	540,800	0	179,200
10	치 수 과	34,750	34,750	0	0
11	치 수 과	12,000	12,000	0	0
12	치 수 과	17,200	17,200	0	0
13	기 획 예 산 과	53,260	53,260	0	0
14	주 민 공 동 체 과	19,900	19,272	0	628
15	청 소 행 정 과	39,211	39,210	0	1
16	일 자 리 경 제 과	300,000	219,000	0	81,000
17	일 자 리 경 제 과	8,400	8,400	0	0
18	일 자 리 경 제 과	1,200	1,200	0	0
19	일 자 리 경 제 과	8,400	8,400	0	0
20	일 자 리 경 제 과	1,700,000	1,113,500	0	586,500
21	교 육 지 원 과	47,000	47,000	0	0

7. 검토내용

- 2022 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입결산액은 1,312,369,221천원으로 예산현액 1,234,720,070천원보다 77,649,151천원 더 수납되었고, 세출결산은 세입결산액의 79.19%인 1,039,289,143천원으로 결산상 잉여금은 273,080,078천원임
- 이 중, 명시이월비 63,872,621천원, 사고이월비 28,810,232천원, 보조금 실제 반납금 29,282,032천원을 공제한 순세계 잉여금은 151,115,194천원임.
- 구에서 제출한 2022 회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안은 의회에서 선임한 결산검사위원의 심사를 거친 사항으로, 「지방자치법」 제150조(결산) 및 제144조(예비비) 등의 관련법령에 의거, 적법 타당하게 작성된 것으로 검토됨.
- 부서별 검토보고 요지

의 회 사 무 국

- 세입 예산현액은 징수결정액 3백 1십 만원 대비 100% 수납하였으며, 징수결정액은 임시적 세외수입 3백 1십 만원 임.
- 세출 예산현액은 37억 6,353만원으로, 전년도 48억 2,335만원 보다 10억 5,982만원이 감액 되었으며, 예산집행은 예산현액 대비 82.4%인 30억 9,949만원을 지출하였고, 다음연도 이월액은 명시이월액 5,500만원이고, 집행잔액은 예산현액 대비 16.2%인 6억 904만원이며, 이는 전년도 집행잔액률 16.2%보다 5.5% 증가하였음.
- 집행잔액은 지방의회 운영지원 예산은 24억 3,617만원으로 이 중에 20억 4,392만원을 지출하였고 5,500만원은 다음연도 이월액이며 예산액의 13.8%인 3억 3,725만원의 집행잔액이 발생하였으며, 세부적으로는 의회운영내실화에서 2억 5,303만원, 국내·외 의정교류에서 7,481만원, 의정활동홍보에서 9,409만원의 집행잔액이 발생하였음.

○ 행정운영경비에서는 13억 2,736만원으로 이 중에 10억 5,557만원을 지출하였고 예산액의 20.5%인 2억 7,179만원의 집행잔액이 발생하였으며, 세부적으로는 인력운영비에서 1억 8,259만원, 기본경비에서 8,919만원의 집행잔액이 발생하였음.

○ 단위사업별 주요 집행잔액 발생사유를 살펴보면,

- 지방의회 운영지원 예산 중에 의회운영 내실화와 국내·외 의정교류 예산은 코로나 19 장기화로 당초 계획한 국내·외 교류도시 방문, 벤치마킹, 세미나, 의원교육, 각종 행사 미실시로 집행잔액이 발생하였으며,
- 의회활동홍보 예산은 구의회 홈페이지 관리비 등 공공운영비와 각종 인쇄비 등 사무관리비 예산절감으로 집행잔액이 발생함.
- 행정운영경비 중에 인력운영비는 불필요한 시간외 근무 자제 등으로 예산이 절감되었으며,
- 기본경비는 특근매식비 지급기준 변경 및 사무용품 절약 등으로 사무관리비가 절감되었으며 지속적인 코로나19 확산으로 사회적거리두기 직원 복무지침 시달에 따른 출장 자제로 국내여비 지출이 감소하여 집행잔액이 발생함.

감 사 담 당 관

○ 감사담당관 소관 세입 징수 결정액은 221만원, 실제수납액은 221만원으로 미수납액은 없음.

○ 세출예산 현액 2억8,836만원 중 2억302만원을 지출하였고 집행잔액은 8,533만원으로 잔액비율은 29.59%임.

예산의 전용은 공직윤리제도 운영 기타보상금 29.9만원, 예비비와 이월사업비는 없으며, 세부사업별 주요내용은

- 청렴도향상을 위한 시책발굴 추진 337만원(14.9%)
- 공직윤리제도 운영 58만원(31.71%)

- 성북구 옴부즈만 685만원(38.06%)
- 행정운영 기본경비 7,015만원(48.42%) 등임.

복지교육국

○ 복지교육국 세입 예산현액은 특별회계를 포함하여 총 4,437억 3,519만원이며, 실제수납액은 4,368억 6,000만원으로 예산현액 대비 98.4%, 징수결정액 대비 99.9%가 수납되었으며, 구 전체 수납액의 (1조 3,123억 6,922만원) 33.2%에 해당되고, 미수납액은 2억 4,565만원으로 구 전체 미수납액의(359억 4,871만원) 0.68%를 차지하고 있음.

- 회계별로 살펴보면,

- 일반회계 실제수납액은 징수결정액 대비 99.9%에 해당하는 4,359억 3,899만원으로, 징수율은 전년도 99.9%와 같으며, 일반회계 전체 징수율 97.8% 보다 2.1% 높게 나타났음.

- 미수납액은 징수결정액 대비 0.004%인 2,080만원으로, 일반회계 전체 미수납액의 0.07%를 차지하고 있으며, 전년도 1억 1,725만원 대비 9,645만원이 감소되었음.

미수납액은 어르신복지과 장애인복지법 위반 및 노인장기요양보험법위반 과태료(735만원), 여성가족과 구유지(정릉동 966-100)무단점유 변상금(1,295만원), 아동청소년과 청소년보호법 위반 과징금(50만원)에서 발생되었음.

- 특별회계 수납액은 징수결정액 대비 72.9%에 해당하는 9억 2,100만원으로, 징수율은 전년도 71.6% 보다 1.3% 높게 나타났음.

- 미수납액은 2,284만원으로, 전년도 3억 5,710만원 보다 3억 3,425만원이 감소하였으며, 생활보장과 부당이득금 등에서 발생하였음.

○ 복지교육국 세출 예산현액은 특별회계를 포함하여 5,464억 3,923만원이며, 이 중 5,125억 9,698만원을 지출하고, 43억 5,330만원을 이월하였음. 집행잔액은

예산 현액 대비 1.46%인 79억 7,863만원이며, 구 전체 집행잔액의(702억 7,614만원) 11.3%, 이월액은(926억 8,285만원) 4.69%에 해당됨.

- 회계별로 살펴보면,

- 일반회계 집행잔액은 예산현액 대비 1.46%에 해당하는 79억 7,863만원으로, 전년도 집행잔액 비율 2.96% 보다 1.52% 낮게 나타났고, 코로나19 장기화에 따른 사업 지연 및 축소, 코로나19 제도 변경에 따른 격리일수 감소, 지원금 감액 등으로 인한 사업이 다수 발생한 점을 감안하면 전년대비 전반적으로 효율적인 재정 운영을 기하고자 노력한 것으로 사료됨,
- 보조금반납액은 예산현액 대비 214억 5,428만원으로 일반회계 전체 보조금반납액 322억 153만원 대비 65.9% 차지하고, 전년대비 96억 3,954만원이 증가하였으므로, 적극적인 사업추진 등으로 보조금 집행잔액이 최소화되도록 노력해야 할 것임.
- 특별회계 집행잔액은 예산현액 대비 2천원으로, 전년도 집행잔액보다 6,999만원이 감소하였고,
- 보조금반납액은 예산현액 대비 5,603만원으로, 전년도 반납액보다 4,335만원이 증가함.
- 예산이용 · 이체사용 내역은 없었음.
- 예산전용은 정책사업 내 단위사업 간 또는 동일 단위사업 내 목그룹 간 예산을 변경하여 사용하는 것으로, 2022년도 복지교육국은 구 전체 전용 예산 (21건) 4억 481만원의 50.9%에 해당하는 (6건) 2억 631만원으로, 경로당 신규건물 매입비, 경로당 리모델링 공사에 따른 시설비 부족분 등을 위해 전용한 것으로 관련 지침 범위에서 이루어진 것으로 사료 됨.
- 이월액은 명시이월 총 10건 15억 3,473만원으로 전년도 대비 15건이 감소하고 143억 9,462만원이 감소한 규모로, 사업비 회계연도말 교부에 따른 이월이 대부분으로 불가피한 소요에 적용한 것으로 사료됨. 사고이월은 총 4건 28억 1,857만원으로 전년도 대비 7건이 감소하고 48억 4,898만

원이 감소한 규모로, 사전절차 지연에 따른 공사기간 연장, 회계연도말 계약에 따른 집행불가 등 불가피한 측면이 있다고는 하나, 철저한 사전조사와 신속한 발주 등을 통해 이월사업을 최소화 하도록 노력하여야 할 것임.

- 복지교육국 소관 예비비 지출은 구 전체 지출결정액 48억 1,076만원 중 10.8%에 해당하는 5건의 5억 2,163만원이 발생하였으나, 코로나19 확산 및 장기화에 따른 방역지원금 및 재난지원금 지급 등을 위해 사용한 것으로 불가피한 지출 소요에 적용한 것으로 사료됨.
- 복지교육국 소관 기금은 총 5개 기금을 운영하고 있으며, 당해연도말 현재액은 전년도 대비 2억 8,835만원이 증가한 66억 6,468만원으로 결산되었음. 주요 집행내역은 고유목적 사업 운영을 위해 지출한 것으로 별다른 문제는 없는 것으로 사료됨.

도 시 관 리 국

- 조직개편으로 도시관리국 도시재생과와 주거정비과 업무 일부가 금년에 신설된 도시정비신속추진단으로 이관 되었음
 - 도시정비신속추진단으로 이관 된 업무 내역으로는
 - 도시재생과 명품문화도시 건설 사업을 제외한 전부
 - 주거정비과 재건축사업지원, 주택재개발사업 정비계획안 수립용역
 - ※ 명품문화도시 건설 사업은 건축과로 이관 됨
 - 검토보고서는 부서 및 사업별 이관 되는 부분을 정리하여 작성하였으며 배부된 결산서 책자는 이관 전 결산자료 임.
- 도시관리국 소관 일반회계 세입예산현액은 186억2,538만원이며, 징수결정액은 213억43만원, 실제수납액은 195억2,129만원, 미수납액은 17억7,913만원으로 징수율은 91.6% 임.

- 건축안전특별회계 세입예산현액은 27억9,517만원이며, 징수결정액은 35억 5,344만원, 실제수납액은 29억7,277만원, 미수납액은 5억8,066만원으로 징수율은 83.7% 임
- 주차장특별회계 세입예산현액은 2억1,934만원, 징수결정액은 2억5,198만원, 실제수납액은 8,562만원이며 미수납액은 1억6,636만원으로 징수율은 40% 임.
- 도시관리국 소관 일반회계 세출예산현액 도시정비신속추진단으로 이관된 도시재생과 18억3,801만원과 주거정비과 9억1,860만원 예산이 제외된 303억7,123만원 중 233억9,607만원을 지출하였고, 36억2,660만원 이월하였으며, 총 집행잔액은 33억4,856만원(보조금반납금 26억5,690만원, 집행잔액 6억9,165만원)으로 잔액 비율은 11% 임.
- 건축안전특별회계 세출예산현액 27억9,517만원 중 23억2,364만원을 지출하였고 2억4,488만원을 이월하여 총 집행잔액은 2억2,664만원 (보조금반납금 591만원, 집행잔액 2억2,073만원)으로 잔액비율은 8.1% 임
 - 일반회계 세출예산 집행잔액 6억9,165만원을 사유별로 보면 보조금정산잔액 1,723만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 132만원, 낙찰차액 1억 2,329만원, 지출잔액 5억4,981만원 임.
 - 건축안전특별회계 집행잔액 2억2,073만원은 지출잔액 1억9,729만원과 지출되지 않은 예비비 2,343만원 임.
- 예산의 이체, 전용, 예비비 지출은 없음.
- 도시관리국 소관 명시이월은 공사기간 미도래와 동절기 공사의 어려움 등으로 도시계획과 1건, 공원녹지과 1건으로 12억8,270만원을 건축안전특별회계는 건축과 화재 안전보강지원사업 기한 연장으로 2억4,488만원을 이월하였음.
- 도시관리국 소관 사고이월은 준공기한 미도래와 연내 사업집행이 어려운 사업들에 대해 도시계획과 3건, 공원녹지과 6건으로 23억4,390만원 임.
- 도시관리국 소관 기금은 건축과 한옥보전지원 기금으로 1억8,152만원이 구성되어 있음.

○ 부서별 집행잔액 주요내용은,

- 주택정책과는 예산현액 17억8,642만원의 예산 중 15억,4,898만원을 지출하고 총 집행잔액 2억3,744만원(보조금반납금 85만원, 집행잔액 2억3,658만원)을 남겨 잔액 비율은 13.3% 임.
- 집행잔액 주요내용은
 - 공동주택관리지원 예산 5억6,722만원 중 5억3,156만원을 지출하여 총 집행잔액 3,565만원(보조금반납금 70만원, 집행잔액 3,495만원) (6.3%)
 - 공동주택커뮤니티 지원사업 예산 4억9,286만원 중 4억8,266만원 지출하여 총 집행잔액 1,019만원(2.1%)
 - 행정운영 기본경비 1억9,016만원(28.4%) 등임.
- 주거정비과는 조직개편으로 재건축사업지원(950만원)과 주택정비계획수립용역(9억910만원)이 도시정비신속추진단으로 이관된 부분을 제외한 예산현액 7억8,379만원에서 7억6,988만원을 지출하여 1,391만원의 총 집행잔액을 남겨 잔액 비율은 1.8% 임.
- 집행잔액 주요내용은
 - 장위재정비 촉진사업지원 924만원(51.4%)
 - 길음재정비 촉진지구 개발사업지원 151만원(16.2%)
 - 미아중심 재정비촉진지구 사업지원 299만원(35.8%) 등임
- 도시계획과는 예산현액 131억2,860만원 중 82억3,398만원을 지출하고 20억8,676만원을 이월하여 총 집행잔액 28억785만원(보조금반납금 26억3,707만원, 집행잔액 1억7,078만원)을 남겨 잔액 비율은 21.4% 임
- 집행잔액 주요내용은
 - 성북구 중점지역 도시전략계획 수립지원 1,200만원(37.35%)
 - 서울형 도시재생시범사업 1억541만원(56%)
 - 장위전통시장 연계형 도시재생시범사업 21억4,017만원(91.7%)
 - 장위 동방골목길 재생사업 5억2,871만원(99.8%) 등임.

- 건축과는 조직개편으로 도시재생과에서 관리하던 명품도시건설(2억2,012만원) 사업이 이관되어 포함된 예산현액 4억4,135만원에서 3억6,229만원을 지출하고 7,906만원의 잔액을 남겨 잔액 비율은 17.9% 임.
 - 집행잔액 주요내용은
 - 건축물 유지관리 지원 5,519만원(49.2%)
 - 한옥발전 및 보존사업 125만원(4.5%) 등임
- 공원녹지과는 예산현액 142억3,106만원 중 124억8,092만원을 지출하고 15억3,984만원을 이월하였으며 총 집행잔액 2억1,029만원(보조금반납금 1,897만원, 집행잔액 1억9,131만원)을 남겨 잔액 비율은 1.5% 임
 - 집행잔액 주요내용은
 - 성북생태체험관 및 프로그램운영 1,069만원(3.2%)
 - 마을마당쉼터 정비 및 유지관리 1,256만원(1.6%)
 - 공원관리사무소 환경개선 및 공원정비사업 8,793만원(9.3%)
 - 숲속어린이공원 시설 현대화사업 1,383만원(2.3%)
 - 산림 및 녹지유지관리 1,050만원(2.9%)
 - 에코스쿨 조성사업 1,271만원(8.5%)
 - 도시텃밭·체험농장 및 도시농부학교 운영 812만원(8.2%) 등임.

건 설 교 통 국

- 건설교통국 소관 일반회계 세입예산현액은 344억4,400만원이며, 징수결정액은 356억8,932만원, 실제수납액은 350억1,796만원, 미수납액은 6억7,136만원으로 징수율은 98.1% 임.
- 주차장특별회계 세입예산현액은 407억4,706만원이며, 징수결정액은 491억4,719만원, 실제수납액은 403억3,123만원, 불납결손액 816만원(소멸시효완성), 미수납액은 88억778만원으로 징수율은 82.1% 임.
- 건설교통국 소관 일반회계 세출예산현액 893억6,000만원 중 757억1,857만원을 지출하였고, 116억4,942만원 이월하였으며, 총 집행잔액은 19억

9,199만원(보조금반납금 2,227만원, 집행잔액 19억6,972만원)으로 잔액 비율은 2.2%이고 집행률은 84.7%로 전년대비 15.9%p 상승하였음.

- 주차장특별회계 세출예산현액 409억6,640만원 중 238억8,268만원을 지출하였고 158억4,695만원 이월하였으며, 총 집행잔액은 12억3,678만원(보조금반납금 2억845만원, 집행잔액 10억2,833만원)으로 잔액비율은 3%이고, 이월액이 예산현액의 38.7%로 집행률이 58.3%로 낮음.

- 일반회계 세출예산 집행잔액 19억6,972만원을 사유별로 보면 보조금정산잔액 64만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 4억3,984만원, 낙찰차액 1억6,523만원, 지출잔액 13억6,399만원 임.
- 주차장특별회계 집행잔액 10억2,831만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액 188만원, 낙찰차액 4,198만원, 지출잔액 9억8,444만원 임

- 건설교통국 예산의 이용과 이체는 없음

- 예산 전용은 도로과에서 제설대책 추진을 위하여 노후 염수살포장치(한성여중 앞 5개소) 교체에 따른 예산부족으로 공공운영비 2,600만원을 자산취득비로 전용하여 지출 하였음.

- 예비비 지출은 교통행정과에서 코로나 19확산에 따른 경영악화로 마을버스업체에 8,000만원과 택시·화물 운수종사자에게 15억5,320만원의 재정지원을 하는 등 총 16억3,320만원을 지출하였으며, 치수과에서는 태풍 ‘힌남노’로 인해 피해를 입은 주민들에게 복구비용 등 6,395만원의 재난지원금을 지출하였음.

- 명시이월은 일반회계 교통행정과 2건, 도로과 4건, 치수과 1건으로 총 7건에 88억6,404만원이 이월되었음.

주차장특별회계는 주차장건설 시설비 137억5,111만원을 이월하였음.

- 사고이월은 일반회계 교통행정과 1건, 도로과 4건, 치수과 3건 등 총 8건에 27억8,538만원을, 주차장특별회계로는 정릉공영주차장 공사시기 미도래와 삼선공영 주차장 준공식 행사 용역비로 총20억9,584만원을 이월하였음.

○ 건설교통국 소관 기금은 옥외광고정비기금 1억2,478만원과 도로굴착복구 기금 8억3,087만원이 조성 되었음.

○ 부서별 집행잔액 주요내용은,

- 교통행정과는 58억6,476만원의 예산 중 50억7,115만원을 지출하고 1억 1,255만원을 이월하였으며, 6억8,106만원의 집행잔액을 남겨 잔액 비율은 11.6% 임.

집행잔액 주요내용은, 안전한 생활 도로개선 7,969만원, 자전거이용시설 설치 및 정비 1,133만원, 자동차 과태료 관리 1,099만원, 자동차 검사 및 건설기계 등록관리1,054만원, 행정운영경비 2억7,375만원 등임.

- 교통행정과 주차장특별회계로는 예산현액 335억9,129만원에서 173억 5,255만원을 지출하고 158억4,695만원을 이월하여 3억9,180만원의 집행잔액으로써 주요내용으로는 담장허물어 주차장만들기 3억4,322만원(보조금반납금 2억592만원, 집행잔액 1억3,730만원), 유흥지 활용 주차장조성 4,462원 등임
- 교통지도과는 예산현액 210억1,568만원에서 210억1,449만원을 지출하여 118만원 집행잔액으로 내용은 법규위반차량 지도단속 임.
- 교통지도과 주차장특별회계로는 예산현액 73억7,511만원에서 65억3,013만원을 지출하고 8억4,497만원의 집행잔액으로써
주요내용은 불법주정차 단속 1억6,865만원(보조금반납금 188만원, 집행잔액 1억6,677만원), 주정차위반 과태료 부과징수 7,368만원, 차량견인 및 주차장관리 2억5,549만원, 인력운영경비 3억4,591만원 등이 있음.
- 건설관리과는 예산현액 11억3,669만원 중 5억9,808만원을 지출하고 5억3,860만원(47.4%)의 집행잔액으로써
주요내용은 부당이득금 청구에 따른 소송수행 6,443만원, 미지급용지 보상 4억2,525만원, 공공용지 점용료 부과 징수 및 체납관리 936만원, 노점상(적치물) 정비 2,561만원 등임.
- 도로과는 예산현액 474억2,927만원에서 383억8,407만원을 지출하고 86억

6,301만원을 이월하여 3억8,216만원(0.8%)의 잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용으로는 도로시설물 유지보수공사 1억406만원, 제설대책추진 3,215만원, 조명 등 유지보수 479만원, 2022년 도로 노면하부 공동조사 용역 1억5,259만원 등임.

- 치수과는 예산현액 139억1,359만원 중 106억5,075만원을 지출하고 28억 7,386만원을 이월하여 3억8,896만원(2.8%)의 잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용은 하수시설물 보수공사 1억7,523만원, 하천시설물 관리 1,212만원, 펌프장 유지관리 1,529만원, 수방종합대책 및 풍수해 예방 1,907만원 등임

기 획 재 정 국

○ 기획재정국 소관 세입예산현액은 5,336억7,424만원, 징수결정액 6,368억 7,829만원, 실제수납액 6,119억5,528만원, 불납결손액 13억2,537만원, 미수 납액 235억9,763만원으로 징수율은 96.09%임.

○ 기획재정국 소관 세출예산현액 1,015억4,851만원 중 718억8,067만원을 지출하였고, 이월액은 없으며, 국시비 보조금반납금은 1,142만원으로 집행잔액은 296억5,640만원(29. 20%)이 발생함.

이중 예비비 잔액 279억40만원을 제외한 집행잔액은 17억5,600만원으로 실제 집행잔액 비율은 1.73%로 원만하게 집행되었음.

- 기획재정국 세출예산 집행잔액을 사유별로 보면 보조금 정산잔액(구 비)2,106만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1,650만원, 낙찰차액 366만원, 지출잔액 17억1,477만원, 예비비 279억40만원임.

○ 예비비는 기획예산과 소송사무 추진으로 5,326만원을 지출하였으며

○ 예산의 전용, 명시이월, 사고이월은 없음.

○ 2022년 말 기금 조성액은 1,236억8,248만원으로

- 공용청사 및 공공시설 건립 기금 911억1,525만원
- 통합재정안정화기금 통합계정 20억5,940만원

- 통합재정안정화기금 재정안정화계정 305억781만원

○ 부서별 주요 세출예산 집행잔액의 세부내역은 다음과 같음

- 기획예산과 세출은 예산현액 992억5,030만원의 예산 중 698억1,555만원을 지출하고 294억3,475만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 29.66%이나, 이중 예비비 잔액 279억40만원을 제외한 집행잔액은 15억3,434만원(1.55%)으로 세부사업별 주요 내용은
 - 과제관리 체계구축 5,763만원(43.95%)
 - 성북구도시관리공단에 대한 경영위탁사업 4억3,602만원(3.00%)
 - 직원공통경비 지원 3억5,947만원(72.44%)
 - 예비비 279억40만원(85.29%)
 - 행정운영경비 5억5,066만원(60.23%) 등임
- 재무과는 예산현액 5억6,450만원의 예산 중 4억9,320만원을 지출하고 7,130만원(12.63%) 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은
 - 공유재산 관리 6,594만원(15.78%) 임.
- 세무1과는 예산현액 7억5,399만원의 예산 중 6억8,375만원을 지출하고 6,324만원(8.39%)의 집행잔액을 남겼으며, 세부사업별 주요내용은
 - 세외수입 징수활동 강화 2,438만원(18.26%)
 - 주택가격조사결정 1,151만원(6.04%) 등임.
- 세무2과는 예산현액6억631만원의 예산 중 5억4,329만원을 지출하고 6.302만원(10.39%)의 집행잔액이 발생되었으며, 세부사업별 주요내용은
 - 지방세 부과징수 3,4611만원(11.94%)
 - 체납지방세 징수활동 강화 2,780만원(9.97%) 등임.
- 지적과는 예산현액 3억7,339만원의 예산 중 3억4,488만원을 지출하고 2,408만원(6.45%)의 집행잔액이 발생되었으며, 세부사업별 주요내용은
 - 지적 재조사 사업 134만원(57.34%)
 - 개별공시지가 조사 및 결정 · 공시 666만원(9.87%) 등임.

안 전 생 활 국

- 안전생활국 소관 세입예산현액은 571억6,991만원, 징수결정액은 566억 6,547만원, 실제수납액은 566억2,597만원, 미수납액은 3,949만원으로 징수율은 99.93%임.
- 안전생활국 소관 세출예산 현액은 1,106억8,394만원 중 891억9,617만원을 지출하였고, 이월액은 107억3,380만원, 국시비 보조금반납금 39억 5,317만원, 집행잔액 68억78만원으로 총 잔액비율은 6.14%임.
- 보조금반납금을 제외한 집행잔액은 68억78만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액(구비) 3억3,212만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 3,288만원, 낙찰차액 4억879만원, 지출잔액 60억2,697만원임.
- 예산의 전용은 6,800만원으로, 부서별 주요내용은
 - 도시안전과 : 자율방재단 행사실비 지원금 600만원, 기타보상금 400만원, 마을안전협의회 운영 행사실비 지원금 200만원, 민방위 교육 운영 사무관리비 5,000만원 등 6,200만원,
 - 지역경제과 : 전통시장 육성지원 행사운영비 600만원임.
- 예비비는 6건 13억8,971만원으로, 부서별 주요내용은
 - 청소행정과 : 공중 및 개방화장실 유지관리 시설비 3,921만원
 - 일자리정책과 : 미취업 청년 취업장려금 지급 11억1,350만원
 - 지역경제과 : 집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원 2억1,900만원, 집중호우 소상공인 피해지원금 3회 1,800만원
- 명시이월은 77억5,138만원으로 부서별 주요내용은,
 - 도시안전과 : 4건 13억8,481만원
 - 청소행정과 : 9건 46억4,557만원
 - 일자리정책과 : 2건 17억2,100만원

○ 사고이월은 4건 29억8,242만원으로 부서별 주요내용은

- 청소행정과 : 1건 6억2,704만원
- 지역경제과 : 3건 23억5,537만원

○ 기금은 6개, 당해연도말 조성액 113억2,655만원으로

- 재난관리기금(도시안전과) : 17억6,502만원을 사용하고 10억3,466만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 60억2,961만원임.
- 공무원자녀학자금대여기금(청소행정과) : 2,008만원을 사용하고 5,184만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 16억154만원임.
- 재활용품판매대금관리기금(청소행정과) : 416만원을 사용하고 2,127만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 5,752만원임.
- 중소기업육성기금(지역경제과) : 29억6,594만원을 사용하고 16억5,692만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 26억7,488만원임.
- 사회투자기금(지역경제과) : 4억3,503만원을 사용하고 5억6,966만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 8억1,014만원임.
- 기후변화기금(환경과) : 5,430만원을 사용하고 1억1,653만원을 조성하여 당해연도말 조성액은 1억5,283만원임.

○ 부서별 주요 세부내역은 다음과 같음

- 도시안전과 세출은 예산현액 595억1,981만원의 예산 중 472억2,672만원을 지출하고 이월액은 52억7,261만원, 국시비보조금반납금 19억6,438만원, 집행잔액 50억5,608만원(8.49%)이며, 집행잔액의 주요내용은
 - 생활폐기물 처리의 효율화 20억6,260만원(12.99%)
 - 중대재해 예방사업 556만원(21.72%)
 - 마을안전교육 운영 433만원(14.96%)
 - 민방위관리 1,221만원(30.78%)
 - 도시통합관제센터 효율적 운영 1억3,538만원(6.48%)

- 행정운영 기본경비 2억4,689만원(39.59%)
- **청소행정과** 예산현액 595억1,981만원의 예산 중 472억2,672만원을 지출하고 이월액은 52억7,261만원, 국시비보조금반납금 19억6,438만원, 집행잔액 50억5,608만원(8.49%)이며, 집행잔액의 주요내용은
 - 생활폐기물 처리의 효율화 20억6,260만원(12.99%)
 - 재활용품처리 및 자원절약 11억5,797만원(23.16%)
 - 청소차고 및 인력 유지관리 1,921만원(10.44%)
 - 음인력운영비 6억4,859만원(5.89%)
- **일자리정책과** 예산현액 395억862만원의 예산 중 324억3,504만원을 지출하고 이월액은 40억7,637만원, 국시비보조금반납금 19억1,325만원, 집행잔액 10억8,393만원(2.74%)이며, 집행잔액 주요내용은
 - 청년공간 길이음 운영 1,515만원(16.62%)
 - 미취업 청년 취업장려금 5억8,650만원(34.50%)
- **지역경제과**는 예산현액 19억6,784만원의 예산 중 19억4,449만원을 지출하고 이월은 없으며, 국시비보조금반납금 631만원, 집행잔액 1,703만원(0.87%)이나,
- 지출 예산의 대부분을 차지했던 일자리경제과 지역경제육성(전통시장, 273억3,083만원) 등이 승인안에서는 일자리정책과 결산액으로 작성하였기에 지역경제과 지출은 19억에 불과함.
 - 전통시장 화재공제 가입 지원사업 433만원(35.18%)
 - 서울 모바일 지역사랑상품권 발행(추가지원) 1억4,455만원(7.37%)
 - 집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원(예비비) 8,100만원(27.00%)
 - 성북구 상공회 운영지원 8,332만원(64.71%)
- **환경과**는 예산현액 13억3,382만원의 예산 중 12억7,195만원을 지출하고 이월액은 없으며, 국시비보조금반납금 583만원, 집행잔액 5,603

만원(4.28%)이며, 집행잔액의 주요내용은

- 환경개선부담금 부과징수 358만원(10.17%)
- 전기차 충전시설 설치 사업(전년도이월액) 3,688만원(7.38%)
- 신재생에너지 시설관리(태양광) 328만원(27.84%)

행정문화국

- 행정문화국 소관 세입예산현액은 예산현액 724억7,468만원, 징수결정액 786억7,464만원, 실제수납액 786억3,860만원, 미수납액 3,604만원으로 징수율은 99.95%임.
- 행정문화국 소관 세출예산현액 2,534억4,618만원 중 1,901억8,333만원을 지출하였고, 이월액은 432억4,946만원, 국시비보조금반납액 24억6,242만원, 집행잔액 175억5,096만원으로 잔액비율은 6.93%임.
- 보조금반납금을 제외한 집행잔액 123억5,846만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액(구비) 46억3,858만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억2,427만원, 낙찰차액 5,407만원, 지출잔액 75억4,153만원임.
- 집행잔액 175억5,096만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액 6억3,077만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억6,391만원, 낙찰차액 1억6,457만원, 지출잔액 165억9,170만원임.
- 예산의 전용은
 - 행정지원과 : 삼척수련원 운영 기간제 근로자등 보수 1,100만원,
 - 자치행정과 : 현장 중심 행정 운영 행사운영비 2,400만원, 코로나19 임시선별 진료소 운영 시설비 3,500만원,
 - 홍보전산과 : 언론 및 홈페이지 등 운영관리 기타보상금 300만원.
- 예비비는 자치행정과 마을공동체 사업 1,927만원, 문화체육과 종교활동 지원으로 1억8,550만원을 지출하였으며,

- 명시이월은 277억7,796만원으로 부서별 주요내용은,
 - 자치행정과 : 2건, 5억2,563만원
 - 문화체육과 : 18건 272억5,232만원
- 사고이월은 154억7,149만원으로 부서별 주요내용은
 - 행정지원과 :3건 3억9,501만원
 - 자치행정과 : 4건 39억5,960만원
 - 문화체육과 : 7건 108억722만원
 - 홍보전산과 : 3건 3억965만원
- 부서별 주요 세부내역은 다음과 같음
 - 행정지원과 세출은 예산현액 1,333억65만원의 예산 중 1,230억2,840만원을 지출하고 3억9,501만원을 이월하였으며, 국시비보조금반납액 9,173만원, 집행잔액 97억8,550만원으로 집행잔액 비율은 7.34%이며, 집행잔액 주요내용은
 - 발간실 운영 1,322만원(34.14%)
 - 우수공무원 및 퇴직공무원 격려 2억8,973만원(35.16%)
 - 직원능력개발비 지원 2억5,887만원(43.53%)
 - 조직활성화 지원 4,669만원(38.02%)
 - 구정업무추진활성화 4,091만원(48.85%)
 - 국내외도시 교류지원 5,267만원(36.22%)
 - 국내외도시 교류증진 중 청소년문화교류 3,730만원(100%)
 - 인력운영비 77억5,776만원(6.68%)
 - 자치행정과는 230억2,217만원의 예산 중 162억3,475만원을 지출하고 44억8,524만원을 이월하였으며, 국시비보조금반납액 8,088만원, 집행잔액 22억2,130만원으로 잔액비율은 9.65%이며, 집행잔액의 주요내용은
 - 주민자치회 운영 지원 1억2,645만원(7.12%)
 - 주민 주도 자치계획 실행 6,772만원(16.32%)

- 사회단체 지원 4,245만원(13.91%)
- 주민참여단 운영 700만원(100%)
- 자치회관 프로그램 운영 1억5,238만원(28.69%)
- 지방자치단체 선거관리 7억3,795만원(28.39%)
- 행정운영 기본경비 6억458만원(30.48%)
- **문화체육과는** 904억5,801만원의 예산 중 449억6,788만원을 지출하고 51억5,421만원의 잔액을 남겨 잔액비율은 5.69%이며, 집행잔액의 주요내용은
 - 마을축제 개최 6,800만원(74.73%)
 - 예술단체 운영 6,116만원(22.37%)
 - 만해 한용운 선양사업 추진 2,885만원(26.71%)
 - 길음동 문화복합미디어센터 건립(전년도 이월액) 9,946만원(75.39%)
 - 동네마당 뜰안 운영 5,121만원(29.27%)
 - 정릉 행복주택 내 문화공간 운영 1,816만원(100%)
 - 성북 동네예술 제작소 및 공유창고 조성 821만원(54.22%)
 - 미아리 점성촌 안내홍보물 재설치 1,803만원(90.16%)
 - 독서토론 아카데미 운영 429만원(39.75%)
 - 디지털 스마트관광 안내판 1,037만원(32.03%)
 - 생활체육교실 등 운영 2,665만원(37.34%)
 - 축구 교실 등 운영 2,184만원(22.38%)
- **홍보전산과는** 예산현액 56억3,653만원의 예산 중 50억8,040만원을 지출하고 3억965만원을 이월하였으며 2억3,301만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 4.13%이며, 집행잔액의 주요내용은
 - 구정 홍보물 제작 운영 2,511만원(6.22%)
 - 정보통신망 안정적 운영관리 5,630만원(7.63%)
 - 통신 및 보안시스템 구축 7,134만원(12.39%)
- **민원여권과는** 예산현액 7억3,328만원의 예산 중 6억8,412만원을 지출

하고 4,915만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 6.7%이며, 집행잔액의 주요내용은

- 민원 친절서비스 지원 1억1,964만원(38.68%)
- 무인 민원발급창구 운영 1,267만원(7.44%).

보 건 소

○ 보건소 세입 예산현액은 292억 4,975만원이며,

- 실제수납액은 287억 6,976만원으로, 예산현액 대비 98.3%, 징수결정액 대비 99.9%가 수납되었으며, 일반회계 전체 수납액의 (1조 2,071억,219만원)1.58%에 해당되고, 징수율은 전년도와 같은 99.9% 나타났음.
- 미수납액은 징수결정액 대비 0.08%인 2,457만원으로, 일반회계 전체 미수납액(261억 6,904만원)의 0.09%를 차지하고 있으며, 전년도 547만원 대비 1,909만원이 증가되었음. 미수납액은 건강정책과 금연구역 내 흡연행위 과태료(474만원), 의약과 의약무 과징금(1,837만원), 보건위생과 위생과태료 및 축산과태료(145만원)에서 발생하였음.

○ 보건소 세출 예산현액은 523억 85만원이며,

- 예산현액 대비 6.10%에 해당하는 31억 9,254만원으로, 전년도 집행잔액 비율 (7.73%) 보다 1.63% 낮아졌고, 일반회계 전체 잔액 비율(5.8%) 보다 0.3% 높게 나타났으나, 코로나19 장기화에 따른 사업 지연 및 축소 등으로 인한 사업이 다수 발생한 점을 감안하면 전년대비 전반적으로 효율적인 재정 운영을 기하고자 노력한 것으로 사료됨.
- 보조금반납액은 일반회계 전체 보조금반납액 322억 153만원 대비 3.59%인 11억 5,878만원으로, 전년도 보다 1억 710만원이 감소하였음.

○ 예산이용은 내역이 없으며,

- 예산전용은 정책사업 내 단위사업 간 또는 동일 단위사업 내 목그룹 간 예산을 변경하여 사용하는 것으로, 2022년도 보건소는 구 전체 전용예산 (21건) 4억 9,481만원의 0.07%에 해당하는 (4건) 3,120만원으로 관련 지침 범위에서 이루어진 것으로 사료 되지만, 예산전용은 의회에서 예산을 의결한 이후 예산을 수정하는 것인바, 예산 편성에 앞서 사전에 충분한 계획에 의한 결정으로 제한적으로 이루어져야 할 것임.
- 예산이체는 지방재정법 제47조제2항의 규정에 의거, 기구·직제 또는 정원에 관한 법령이나 조례의 제정 또는 개폐로 인하여 직무권한 등의 변동이 있는 때 예산을 상호 이체하는 것으로, 보건소는 2022년 1월 1일자 조직 개편으로 2건, 6억 6,390만원이 발생한 것임.
- 이월액은 명시이월은 총 2건의 26억 1,080만원으로, 코로나19 격리입원치료비 지급 지연, 특별조정교부금 회계연도말 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 이월한 것으로, 불가피한 사유에 적용한 것으로 사료됨. 사고이월은 내역없음.
- 예비비는 지출 내역은 없음
- 보건소 소관 기금인 식품진흥기금의 당해연도말 현재액은 전년도 대비 2,215만원이 감소한 8억 9,866만원으로 결산되었음. 주요 집행내역은 고유목적 사업 운영을 위해 지출한 것으로 별다른 문제는 없는 것으로 사료됨.