제297회 성북구의회 제1차 정례회
(행정기획위원회)

- 2022 회계연도-

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

안 전 생 활 국

- 2022 회계연도-

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

☐ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉮	실제수납액 ㉯	미수납액 ㉰=㉮-㉯
합 계	57,169,911	56,665,471	56,625,976	39,495
도시안전과	3,001,172	3,010,680	3,007,996	2,684
청소행정과	21,862,833	20,889,106	20,866,723	22,383
일자리정책과	30,378,986	30,807,314	30,806,345	969
지역경제과	889,585	902,289	902,289	-
환 경 과	1,037,335	1,056,082	1,042,623	13,459

☐ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉮	지 출 액 ㉯	이 월 액 ㉰	보조금반납금 (국·시비) ㉱	집행잔액 (구비) ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
합 계	110,683,940	89,196,171	10,733,808	3,953,179	6,800,781
도시안전과	8,353,838	6,317,949	1,384,814	63,387	587,688
청소행정과	59,519,816	47,226,727	5,272,617	1,964,388	5,056,084
일자리정책과	39,508,622	32,435,049	4,076,377	1,913,257	1,083,939
지역경제과	1,967,843	1,944,493	-	6,315	17,034
환 경 과	1,333,821	1,271,953	-	5,832	56,036

※ 2023. 1. 1.자 조직개편으로 일자리정책과는 2022 일자리경제과 결산액으로 작성
(일자리경제과가 일자리정책과, 지역경제과로 분과)

※ 지역경제과는 2022 주민공동체과 결산액 중 공동체지원팀 결산액 제외하고 작성
(공동체지원팀은 자치행정과 주민사업팀으로 편입)

☐ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	6,800,781	332,128	32,885	408,792	6,026,975
도시안전과	587,688	-	31,835	-	555,853
청소행정과	5,056,084	42,935	-	406,270	4,606,879
일자리정책과	1,083,939	284,563	-	2,445	796,931
지역경제과	17,034	2	-	-	17,031
환 경 과	56,036	4,628	1,050	77	50,281

☐ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도시 안전과	자율방재단 운영	행사운영비	17,000	6,000	-	2022.09.29.	코로나19 재확산으로 기존 종합 집합훈련을 각 동 개별훈련으로 축소 진행함에 따라 행사운영비를 행사실비 지원금으로 전용하여 훈련 식비 및 여비로 지원하고, 일부는 기타보상금으로 전용하여 자율방재단 활동시 필요한 물품 구입비로 사용하고자 함
	자율방재단 운영	행사실비 지원금	4,000		6,000		
	자율방재단 운영	행사운영비	11,000	4,000		2022.09.29.	
	자율방재단 운영	기타보상금	35,392		4,000		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도 시 안전과	마을안전 협의회 운영	행사운영비	5,000	2,000		2022.09.15.	행사운영비로 편성되었던 워크숍 관련 예산을 식비 등 지급을 위해 행사실비지원금으로 전용하여 집행목적에 맞게 예산 운용하고자 함
	마을안전 협의회 운영	행사실비 지원금	-		2,000		
	민방위 교육운영	기타보상금	58,970	50,000		2022.05.31.	2022년 민방위 교육 훈련이 전면 사이버교육으로 결정됨에 따라 집합교육을 위한 민방위 교육운영 예산을 일부 전용하여 코로나19대응 및 안정적인 민방위 교육훈련을 추진하기 위함
	민방위 교육운영	사무관리비	2,687		50,000		
지 역 경제과	전통시장 육성지원	민간경상 사업보조	92,102	6,000	-	2022.10.14.	전통시장 홍보사진 전시회를 전통시장 한마당 행사와 통합하여 추진하려 했으나 코로나19로 인해 전통시장 한마당 행사를 각 시장별 소비촉진 이벤트로 대체 진행함에 따라 6개 전통시장의 홍보사진 공모전을 구에서 직접 추진하기 위하여 전용
	전통시장 육성지원	행사운영비	3,000	-	6,000		

☐ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지 출 결정액	지출액	집행 잔액	지출 결정일자	예비비 지출사유
청 소 행정과	공중 및 개방화장실 유지관리 (시설비)	39,211	39,211	-	2022.11.15.	우이천 산책로를 이용하는 다수의 주민이 사용 중인 우이천 공중화장실 시설 노후화로 외부 벽재 파손 및 부식, 내부 바닥 꺼짐 현상 등으로 인한 안전사고 우려가 있어 긴급 신축공사 시행
일자리 정책과	미취업 청년 취업장려금 지급 (사회보장적수혜금)	1,700,000	1,113,500	586,500	2022.03.03.	코로나19로 인한 실업 및 구직에 어려움을 겪고 있는 청년층에 긴급 취업장려금을 지급하여 청년구직을 촉진하고 생활안정을 확보하고자 민생경제지원대책 예비비 사용
지 역 경제과	집합금지 ·제한업종 폐업 소상공인 지원 (민간인재해및 복구활동보상금)	300,000	219,000	81,000	2022.02.28.	코로나19 장기화로 폐업한 집합금지 제한 업종 폐업 소상공인에게 지원금을 지급함으로써 폐업소상공인이 재도약할 수 있는 기반 마련
	집중호우 소상공인 피해지원금 (민간인재해및 복구활동보상금)	8,400	8,400	0	2022.09.05.	집중호우로 인한 피해소상공인의 불편 최소화 및 조기경영안정을 위해 긴급지원이 필요한 사항으로, 보조금(국,시비)확보를 위해 매칭비율에 따라 재해재난목적 예비비 사용
	집중호우 소상공인 피해지원금 (민간인재해및 복구활동보상금)	1,200	1,200	0	2022.10.20.	8.8.~8.17. 집중호우로 피해를 입은 소상공인 중 신고기간내 미신고자 등 추가로 접수된 건에 대해 긴급복구비 지급
	집중호우 소상공인 피해지원금 (민간인재해 및 복구활동보상금)	8,400	8,400	0	2022.12.14.	중앙재난대책본부 복구계획 변동으로 재난지원금 지급금액이 상향 조정됨에 따라 재해재난목적 예비비 사용

☐ 이월사업비 현황

○ 명시이월 (단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			16,260,440	5,978,073	7,751,384	
도 시 안전과	다중인파 밀집지역 안전사고 예방	연구용역비	60,000	-	60,000	2022.12.19. 예산 교부되어 연내 집행이 어려워 명시이월
	민방위대 화생방 방독면 보급	자산및물품 취득비	86,014	46,200	39,814	예산이 하반기 교부되어 사업기간 확보를 위해 명시이월
	방범 CCTV 설치 및 성능개선 사업	시설비	2,817,004	1,533,536	1,250,000	예산이 하반기 교부되어 사업기간 확보를 위해 명시이월
		자산및물품 취득비	35,000	-	35,000	예산이 연말에 교부되어 원활한 사업추진을 위해 명시이월
청 소 행정과	공무관 복지향상	사무관리비	173,567	117,317	56,250	예산이 2022년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 명시이월
	청소시설 및 장비 유지관리	시설비	1,163,846	415,697	721,820	장위적환장 시설개선공사 연내 준공이 어려워 원활한 사업추진을 위해 명시이월

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
청 소 행정과	재활용품처리 및 자원절약	사무관리비	59,140	37,485	21,400	예산이 2022년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 2023년 원활한 사업추진을 위해 명시이월
		행사운영비	73,100	40,500	32,600	예산이 2022년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 2023년 원활한 사업추진을 위해 명시이월
		행사실비 지원금	15,500	5,500	10,000	예산이 2022년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 2023년 원활한 사업추진을 위해 명시이월
		기타보상금	30,250	60,000	30,000	예산이 2022년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 2023년 원활한 사업추진을 위해 명시이월
		시설비	2,562,856	1,718,309	217,500	성북구 재활용선별장 리모델링 및 현대화사업을 완료하였으나 신축이 아닌 리모델링으로 보완해야 할 부분들이 많아 원활한 사업 추진을 위해 명시이월
	서울형 라이프사이클플러자 건립	시설비	7,182,163	1,836,347	3,456,000	예산이 연말에 교부되어 원활한 사업추진을 위해 명시이월
		자산및물품 취득비	260,000	146,182	100,000	예산이 연말에 교부되어 원활한 사업추진을 위해 명시이월
일자리 정책과	(가)성북청년 스마트 창업센터 건립	시설비	1,700,000	-	1,700,000	설계공모 중으로 2022년 11월에 교부된 특별조정교부금을 2023년에 건축공사비로 지출하기 위해 명시이월
	재창업 소상공인 고용장려금	민간인재해 및복구활동 보상금	42,000	21,000	21,000	예산이 12월에 교부됨에 따라 연내집행이 어려워 명시이월

○ 사고이월 (단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	이 월 사 유
합 계			5,136,719	1,935,716	2,982,424	
청 소 행정과	재활용품처리 및 자원절약	시설비	2,562,856	1,718,309	627,047	재활용선별장 리모델링 및 현대화사업으로 많은 개선이 이루어졌으나 신축이 아닌 리모델링으로 보완해야 할 부분이 지속적으로 발생하여 예산불용을 방지하기 위해 이월
지 역 경제과	전통시장 시설현대화사업 (전환사업)	시설비	2,536,363	193,686	2,342,677	화물연대파업 등으로 자재공급에 차질이 생겨 원활한 사업추진을 위해 이월
	전통시장 시설현대화사업 (전환사업)	시설부대비	3,000	-	3,000	화물연대파업 등으로 자재공급에 차질이 생겨 원활한 사업추진을 위해 이월
	골목형상점가 활성화	행사운영비	34,500	23,721	9,700	2022년 10월 31일 용역착수 하였으나, 이태원사고로 행사 일정을 재조정하면서 연내 과업수행이 어려워 원활한 사업추진을 위해 이월

기 금 현 황

☐ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	11,326,550		
재 난 관 리 기 금	6,029,616	도 시 안 전 과	
공무관자녀학자금대여기금	1,601,547	청 소 행 정 과	
재활용품판매대금관리기금	57,525	청 소 행 정 과	
중 소 기 업 육 성 기 금	2,674,885	지 역 경 제 과	
사 회 투 자 기 금	810,144	지 역 경 제 과	
기 후 변 화 기 금	152,833	환 경 과	

☐ 결 산 현 황

(단위:천원)

구분 / 종류	전년도 말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉮+㉯
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	
합 계	13,120,203	2,285,091	3,450,909	5,244,562	11,326,550
재 난 관 리 기 금	6,759,971	△730,355	1,034,669	1,765,024	6,029,616
공 무 관 자 녀 학자금대여기금	1,569,791	31,756	51,842	20,086	1,601,547
재활용품판매대금 관 리 기 금	40,414	17,111	21,271	4,160	57,525
중소기업육성기금	3,983,902	△1,309,017	1,656,927	2,965,944	2,674,885
사 회 투 자 기 금	675,519	134,625	569,664	435,039	810,144
기 후 변 화 기 금	90,606	62,227	116,536	54,309	152,833