

“성북의 미래, 현장에서 답을 찾다”

제297회 성북구의회 제1차 정례회
(보건복지위원회)

- 2022 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

〈일반·특별회계〉



복지교육국

세입·세출 결산 및 예비지출 승인

일 반 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액 ㉑	징수결정액 ㉒	실제수납액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉓
합 계	442,864,525	435,959,806	435,938,997	20,809
복지정책과	40,525,283	35,658,727	35,658,727	0
생활보장과	82,802,566	82,183,263	82,183,263	0
어르신복지과	198,661,157	200,581,775	200,574,418	7,357
여성가족과	113,250,740	108,845,778	108,832,826	12,952
아동청소년과	5,935,238	6,527,118	6,526,618	500
교육지원과	1,689,541	2,163,145	2,163,145	0

□ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	545,568,564	511,782,345	4,353,303	21,454,281	7,978,635
복지정책과	47,077,388	40,377,015	31,400	4,963,625	1,705,348
생활보장과	93,392,443	91,214,153	0	1,898,273	280,017
어르신복지과	235,371,088	226,889,228	1,911,281	5,257,936	1,312,643
여성가족과	142,501,555	128,798,256	2,300,703	8,409,741	2,992,855
아동청소년과	12,104,717	10,358,455	109,919	829,684	806,659
교육지원과	15,121,373	14,145,238	0	95,022	881,113

□ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부 서 별	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미 발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	7,978,635	5,320,255	0	10,000	834	2,647,546
복지정책과	1,705,348	1,087,487	0	0	0	617,861
생활보장과	280,017	247,698	0	0	0	32,319
어르신복지과	1,312,643	918,018	0	0	0	394,625
여성가족과	2,992,855	2,501,361		10,000		481,494
아동청소년과	806,659	559,180	0	0	834	246,645
교육지원과	881,113	6,511	0	0	0	874,602

□ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
복지 정책과	사례관리지원 인력운영비	공무직 근로자보수 (101-03)	175,267	212	0	2022-11-09	통합사례관리사 인건비 집행관련하여, 기예산편성시 보건복지부 기준으로 산정한 기본급에서 향후 집행할 사회보험료의 부족분이 발생, 추가소요예산이 필요하여 예산전용하고자 함
		공무직 근로자 고용보험료 부담금등 (304-04)	3,646	0	212		
		공무직 근로자보수 (101-03)	175,997	730	0		
		국민건강보험금 (304-02)	5,140	0	730		
		공무직 근로자보수 (101-03)	176,366	369	0		
		연금부담금 (304-01)	6,046	0	369		

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 일자	전 용 사 유
				감액	증액		
어르신 복지과	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,543,802	150,000	0	2022-11-23	석관동 제2경로당 건물소유주의 물건 매수 요청에 따라 안정적인 경로당 운영을 위해 기존 사무 관리비 일부를 경로당 건물 매입을 위한 자산취득비로 전용
	경로당시설관리	자산및물품취득비 (405-01)	381,000	0	150,000	2022-11-23	
	노인복지증진	사무관리비 (201-01)	1,573,802	30,000	0	2022-11-23	경로당 리모델링 공사 진행에 따른 시설비 부족분 확보를 위해 노인복지증진 사무관리비 일부를 시설비로 전용
	경로당시설관리	시설비 (401-01)	330,678	0	30,000	2022-11-23	
여성 가족과	성북여성취업 교육지원센터 설치운영	기타보상금 (301-12)	57,600	25,000	0	2022-09-26	성북구 여성들의 직업능력 개발 및 사회참여 확대를 위해 설치중인 성북취업교육센터를 효과적이고 주민친화적으로 운영하고 취업교육프로그램 진행등의 교육효과를 극대화 하고자 음향시스템 및 빔 프로젝터 등 영상 시스템 구비를 위하여 기타보상금 일부를 자산및물품취득비로 전용하고자함
		자산및물품취득비 (405-01)	102,500	0	25,000		

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	사업명	지 출 결정액	지출액	이월액	지출 잔액	지출결정 일자	지출 일자	예비비 지출사유
어르신 복지과	경로당 국유재산 변상금 및 대부료 납부	180,139	180,139	0	0	2022-02-25	2022-03-02 2022-04-28	대한노인회 지회 및 3개 구립경로당으로 사용하고 있는 국유지에 변상금이 부과되어 가산금 부과를 최소화하기 위해 예비비 지출
어르신 복지과	노인의료복지 시설 운영	43,500	43,500	0	0	2022-1-26	2022-1-28	노인복지시설 방역조치가 장기화됨에 따라 코로나-19 예방 방역활동과 관련한 시설 운영비 지원 필요
여성 가족과	어린이집 운영지원	224,000	224,000	0	0	2022-01-26	2022-01-27	코로나19 장기화로 어린이집 운영난 가중, 지역아동센터의 긴급돌봄 서비스 이용이동 증가에 따라 안전한 보육돌봄 환경 제공을 위한 재난 지원금 지원필요
아동 청소년과	지역아동센터 지원	27,000	27,000	0	0	2022-01-26	2022-01-27	
교육 지원과	교육환경 개선사업	47,000	47,000	0	0	2022-01-26	2022-01-28	코로나19 확산에 따른 방역의 필요성이 장기화됨에 따라 관내 유치원 방역 활동에 필요한 방역지원금을 지원

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	명사이월액	집행잔액	이월사유
합 계		3,533,445	1,969,360	436,990	1,534,733	29,352	
복지 정책과	저소득주민 지원사업 (민간인재해 및 복구활동보상금)	85,095	44,343	44,343	31,400	9,352	이태원 사고 사망자 친생자관계 존재 확인의 소 진행에 따른 지급 지연
어르신 복지과	어르신놀이터 조성사업 (시설비)	60,000	0	0	60,000	0	서울시 공모사업 선정에 따른 0 시비보조금이 2022년 12월 교부됨에 따라 연내 사업 추진 불가
어르신 복지과	어르신놀이터 조성사업 (자산취득비)	25,000	0	0	25,000	0	서울시 공모사업 선정에 따른 0 시비보조금이 2022년 12월 교부됨에 따라 연내 사업 추진 불가
어르신 복지과	스마트경로당 조성 및 운영 (사무관리비)	18,000	0	0	18,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 0 연내 사업실시가 불가하여 이월함
어르신 복지과	스마트경로당 조성 및 운영 (행사운영비)	30,000	0	0	30,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 0 연내 사업실시가 불가하여 이월함
어르신 복지과	스마트경로당 조성 및 운영 (행사실비지원금)	2,000	0	0	2,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 0 연내 사업실시가 불가하여 이월함

부서	사업명	예산액	지출원인 행 위 액	지출액	명사이월액	집 행 잔 액	이 월 사 유
어르신 복지과	스마트경로당 조성 및 운영 (시설비)	180,000	0	0	180,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
어르신 복지과	스마트경로당 조성 및 운영 (자산및물품취득비)	420,000	0	0	420,000	0	2022년 12월에 사업비가 교부되어 연내 사업실시가 불가하여 이월함
여성 가족과	국공립어린이집 확충	2,293,350	1,620,017	87,647	673,333	0	인암어린이집 대체신축 공사비 물가상승률(18%) 적용 2022.11월말 서울시 추가교부
		420,000	305,000	305,000	95,000	20,000	인암어린이집 노후화로 2023년 대체신축 후 필요가자재 구입을 위해 어린이집에 교부예정

○ 사고이월

(단위:천 원)

부서	사업명 (통계목)	예산액	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액	집 행 잔 액	이 월 사 유
합 계		4,747,340	4,041,389	1,240,308	2,818,570	15,128	
어르신 복지과	경로당 시설관리 (시설비)	1,497,043	1,488,826	883,527	598,931	14,585	경로당 시설공사 사업비가 화물연대 파업으로 인한 재료수급 불안과 동절기에 따른 공사기한 연장 등으로 연내 집행이 불가능하여 예산 이 월
	노인여가복지시설 건설 (시설비)	634,000	610,032	56,539	577,351	110	성북구 구립노인복지관 설계비 및 부대비용으로 설계공모 당선 업체와 2022년 12월 계약에 따라 연내집 행이 불가하여 이월
여성 가족과	국공립어린이집 확충	2,293,350	1,620,017	87,647	1,532,370	0	BF예비인증, 계약심사부서 요구에 따라 설계수정 및 심사일정 지연 으로 회계연도 내 예산집행 불가
아동 청소년과	우리동네키움센터 설치 운영	322,947	322,514	212,595	109,918	433	장위도시재생지원센터종료일 (2022.12.31.) 이후 우리동네키움센터 성북호점 이전 설치 공사 추진으로 회계연도 내 집행불가

특 별 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	과 목	예산현액	징수결정액 ㉠	수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합 계		870,672	1,263,017	921,009	117,159	224,849
의 료 보 호 기 금	세외수입	0	390,057	48,049	117,159	224,849
	보 조 금	820,510	822,800	822,800	0	0
	보전수입등 내부거래	50,162	50,160	50,160	0	0

□ 세출결산

(단위:천원)

구 분	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	870,672	814,638	0	56,032	2
의료보호기금	870,672	814,638	0	56,032	2

□ 세출결산 집행잔액 현황

(단위:천원)

구 분	집행잔액	원 인 별				
		보 조 금 정산잔액	예 산 절감액	계획변경 등 집행사유 미 발생	지출잔액	예비비
합 계	2	0	0	0	2	0
의료보호기금	2	0	0	0	2	0

기금현황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구분	당해년도말 조성액	소관부서	비고
합계	6,664,686		
자활등서민생활 안정계정	1,831,386	생활보장과	
저소득주민 장학계정	2,345,439	생활보장과	
노인복지기금	812,759	어르신복지과	
양성평등기금	1,028,068	여성가족과	
아동기금	647,034	아동청소년과	

□ 결산현황

(단위:천원)

구분 종류	전년도말 조성액(가)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액(다)	사용액(라)	
합계	6,376,361	288,325	439,441	151,116	6,664,686
자활등서민생활 안정계정	1,765,611	65,775	126,461	60,686	1,831,386
저소득주민 장학계정	2,298,146	47,293	57,998	10,705	2,345,439
노인복지기금	755,037	57,722	117,503	59,781	812,759
양성평등기금	1,023,660	4,408	24,352	19,944	1,028,068
아동기금	533,907	113,127	113,127	0	647,034