

의안
번호

제285·286호

2023 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출승인(안)

검 토 보 고 서

도 시 건 설 위 원 회

[건설교통국]

- 2023년도 일반·특별회계 -
세입·세출 결산 및 예비비 지출승인안 검토보고

2024. 06. 13.

전문위원 이 선 하

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제144조(예비비)제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항의 규정에 따라 2023회계연도 일반·특별회계 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대하여 의회의 승인을 받고자 함

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 세입·세출 결산현황

세 입 결 산

일반회계

(단위:원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡
합 계	23,650,176,160	25,306,587,810	24,626,519,730	680,068,080
교통행정과	2,400,344,000	3,206,394,800	2,836,111,320	370,283,480
교통지도과	412,925,000	393,144,500	355,795,300	37,349,200
건설관리과	2,787,711,000	3,634,959,500	3,362,533,200	272,426,300
도 로 과	12,515,630,710	12,528,115,070	12,528,105,970	9,100
치 수 과	5,533,565,450	5,543,973,940	5,543,973,940	-

□ 주차장특별회계

(단위:원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	정리보류액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합 계	27,349,421,460	35,929,193,819	27,142,368,709	192,369,260	8,594,455,850
교통행정과	19,626,520,460	19,626,520,834	19,626,520,834	-	-
교통지도과	7,722,901,000	16,302,672,985	7,515,847,875	192,369,260	8,594,455,850

세 출 결 산

□ 일반회계

(단위:원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	57,406,842,160	48,257,579,020	7,685,070,570	33,818,862	1,430,373,708
교통행정과	3,378,004,000	2,715,082,460	254,645,630	12,790,860	395,485,050
교통지도과	1,202,414,000	1,200,974,000	-	-	1,440,000
건설관리과	1,132,706,000	930,702,900	-	19,039,516	182,963,584
도 로 과	34,885,397,710	27,491,853,060	6,944,685,730	1,003,440	447,855,480
치 수 과	16,808,320,450	15,918,966,600	485,739,210	985,046	402,629,594

□ 주차장특별회계

(단위:원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	27,557,413,460	10,251,030,153	16,035,207,420	64,405,566	1,206,770,321
교통행정과	19,830,284,460	3,679,653,010	16,035,207,420	44,715,546	70,708,484
교통지도과	7,727,129,000	6,571,377,143	-	19,690,020	1,136,061,837

□ 집행잔액 현황

○ 일반회계

(단위:원)

부서별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액/ 예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,430,373,708	70,793,728	0	248,571,670	1,111,008,310
교통행정과	395,485,050	7,877,880	-	7,520,590	380,086,580
교통지도과	1,440,000	-	-	-	1,440,000
건설관리과	182,963,584	4,722,624	-	94,672,080	83,568,880
도로과	447,855,480	56,025,460	-	-	391,830,020
치수과	402,629,594	2,167,764	-	146,379,000	254,082,830

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부서별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액	예비비	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,206,770,321	32,458,564	117,104,000	398,000	1,056,809,757
교통행정과	70,708,484	30,760,364	-	-	39,948,120
교통지도과	1,136,061,837	1,698,200	117,104,000	398,000	1,016,861,637

□ 예산전용

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
도로과	인력 운영비	공무직 근로자보수 (101-03)	253,784,000	15,000,000		23.07.03.	공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등의 예산이 부족함에 따라 공무직(무 기계약) 근로자 보수예산 잔액을 전용하고자 함
		공무직근로자 보험료 부담금등 (304-04)	343,649,000		15,000,000		

□ 예비비지출

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출일자	예비비지출사유
합 계			532,640,000	532,562,670	77,330		
도로과	도로개설사업 지원	시설비	97,100,000	97,077,610	22,390	23.09.21	도시계획사업 회계결정 확정 에 따라 부족한 보상비 등 지급
			220,540,000	220,485,060	54,940	23.11.15	도시계획사업 추진 관련 행정소송 결과에 따른 부족한 토지보상비 지급
차수과	수방종합대책 및홍해예방	민간인 재해 및 복구활동 보상금	215,000,000	215,000,000	-	23.09.08.	7.9.~19. 집중호우 및 8.9.~11. 제6호 태풍 카눈 으로 인한 주택파손 및 침수 피해 주민에게 조기 생 활안정을 위한 재난지원금 선지급에 따른 예비비 사용

□ 이월사업비 현황

▶ 명시이월

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			16247,102,810	10631,243,890	4467,616,600	
도로과	도로개설사업 지원	시설비	4,786,259,770	2,292,374,610	1,617,616,600	도시계획시설 사업 구간 내 사유물건 보상 지연
	도시시설물 유지보수 공사	시설비	6,532,000,000	5,377,003,400	1,050,000,000	2023.11~12월 특별교부세 및 특별교부금이 교부되어 사업기간이 부족
	친환경 도로 제설장치설치	시설비	4,928,843,040	2,961,865,880	1,800,000,000	2023년 12월에 특교금이 교 부되어 사업기간이 부족

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
교 통 행정과	주차장 건설	시설비	19,269,959,460	3,234,752,040	3,287,871,100	석관동 공영주차장 지평 식 조성을 위한 주차장 조성 공사사재 구매 및 이설비 집행시기 미도래, 미이주 기옥 소송 진행중 으로 공사지연 예상됨에 따른 명시이월

▶ 사고이월

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			22,031,708,260	15,302,531,610	3,217,453,970	
교통 행정과	안전한 생활도로 개선	시설비	150,000,000	60,311,140	88,702,680	사업계획변경(42㎡⇒90㎡) 에 따른 가설건축물 축조 신고 지연으로 동절기 골 차공사 시행불가 및 공사 규 모 확대에 의한 예산 부족으 로 기 예산 사고이월 후 24년 예산 추가편성
		자산및 물품 취득비	10,000,000	-	10,000,000	
	어린이보호구역 교통안전 정비 사업	시설비	889,180,000	732,003,680	155,942,950	신호 및 무인교통단속장 비 설치에 서울시에선 직 접설계 후 서울경찰청과 협의중으로 서울경찰청 교 통안전시설 심의 통보되지 않아 사고이월 후 2024년 추진
도로과	도로개설사업 지원	시설비	4,786,259,770	2,292,374,610	876,268,560	보상정차 이행 및 건축심의 행정절차 등으로 시기 미도래
	장기미집행 도로 실효대응	시설비	2,163,569,810	1,159,719,290	1,003,850,520	보상정차 이행 및 건축심의 행정절차 등으로 시기 미도래
	제설대책 추진	시설비	778,248,000	348,248,000	430,000,000	2023~20234년 연속사업
	친환경 도로 제설장치설치	시설비	4,928,843,040	2,961,865,880	166,950,050	특정공법 심의 등 절차가 소요되어 연내집행 어려움
치수과	하수시설물 보수공사	시설비	4,358,860,000	4,252,722,830	92,826,000	동절기 하수시설물 파손등으로 인한 안전사고 예방을 위한 긴급 정비 및 응급복구 시행
	하천시설물 관리	시설비	3,966,747,640	3,495,286,180	392,913,210	하천 제설작업 및 하천면치민원 처리를 위한 준공기한 미도래

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
교통 행정과	주차장 건설	시설비	19,269,959,460	3,234,752,040	12,747,336,320	도시계획시설(주차 장)사업 토지(물건 포 함)보상 진행과 공사 발주 중에 있어 공사 시기 미도래

기 금 현 황

○ 조성현황

(단위:원)

기금명	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	기금보관상황
옥외광고정비기금	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2020	건설관리과	불법광고물 등에 대한 과태료, 이행강제금, 현수막게시대 수수료 수입 등	우리은행 공금예금
도로굴착복구기금	굴착공의 신속한 복구 및 시민 편의	1999	도로과	원인자부담금, 이자수입	우리은행 정예금 및 공금예금

○ 결산현황

(단위:원)

종 류	구 분	조성액			당해연도 사용액 라	당해연도말 조성액 마=㉑-라
		전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계 ㉓=㉑+㉒		
합 계		955,655,237	1,113,783,817	2,160,439,054	1,020,679,580	1,048,759,474
옥외광고정비기금		124,782,423	46,421,220	171,203,643	2,314,080	168,889,563
도로굴착복구기금		830,872,814	1,067,362,597	1,989,235,411	1,018,365,500	879,869,911

4. 검토의견

1) 세입결산

(단위:천원)

일반회계	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액 ㉓=㉑-㉒	징수율(%) ㉔=㉒/㉑
2023년도	23,650,176	25,306,587	24,626,519	680,068	97.3
2022년도	34,444,002	35,689,328	35,017,966	671,362	98.1
증(감)액	△10,793,826	△10,382,741	△10,391,447	8,706	△0.8

- 건설교통국 소관 일반회계 세입예산현액은 236억5,017만원으로, 전년도 대비 107억9,382만원이 감소한 규모이며, 실제수납액은 246억2,652만원으로 징수율은 징수결정액 대비 97.3% 수납으로 전년도 98.1%보다 0.8% 낮게 나타났음.
- 미수납액 6억8,006만원은 교통행정과 과태료(3억7,019만원)와 건설관리과 사용료수입(2억3,618만원) 등에서 주로 발생하였음.
- ▶ 주차장특별회계 세입예산현액은 273억4,942만원이며, 징수결정액은 359억2,919만원, 실제수납액은 271억4,236만원, 정리보류액 1억9,236만원, 미수납액은 85억9,445만원으로 징수결정액 대비 수납율은 75.5%임.

2) 세출결산

(단위:천원)

일반회계	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금㉣	집행 잔액㉤	잔액비율 ㉤/㉠,%
2023	57,406,842	48,257,579	7,685,070	33,819	1,430,374	2.5
2022	89,360,003	75,718,574	11,649,429	22,276	1,969,724	2.2
증(감)액	△31,953,161	△27,460,995	△3,964,359	11,543	△539,350	0.3

- 건설교통국 소관 일반회계 세출예산현액은 574억684만원으로 482억5,757만원은 지출하였고, 76억8,507만원 이월하였으며, 보조금반납금 3,381만원, 집행잔액은 14억3,037만원으로 예산현액 대비 잔액비율은 2.5%로 전년대비(2.2%) 0.3% 증가하였고, 집행률은 84.1%로 전년도(84.7%) 대비 0.6% 감소하였음.
- 일반회계 세출예산 집행잔액 14억3,037만원을 사유별로 보면, 보조금 정산잔액 7,079만원, 낙찰차액 2억4,857만원, 지출잔액 11억1,100만원임.
- ▶ 주차장특별회계 세출예산현액은 275억5,741만원으로 102억5,103만원은 지출하였고, 160억3,520만원은 이월하였으며, 보조금반납금 6,440만원, 집행잔액은

12억677만원으로 잔액비율은 4.4%이고, 이월액이 예산현액의 58.2%로 집행률은 37.2%로 낮게 나타났음.

- ▶ 주차장특별회계 집행잔액 12억677만원을 사유별로 보면, 보조금 정산잔액 3,245만원, 예비비 1억1,710만원, 낙찰차액 39만원, 지출잔액은 10억5,680만원임.

3) 예산의 이용 · 전용 · 이체사용 결산

- 예산이용 · 이체사용은 내역이 없으며,
- 예산 전용으로는 도로과에서 공무원근로자 보험료부담금 예산부족으로 공무원 근로자보수 1,500만원을 공무원근로자 보험료부담금등으로 전용하여 지출하였음.

4) 예비비 지출

- 도로과에서 도시계획사업 화해결정 확정에 따른 보상비 9,710만원과 도시계획사업 추진 관련 행정소송에 따른 토지보상비 2억2,054만원을 지출하였고,
- 치수과에서는 태풍 ‘카눈’ 으로 인해 피해를 입은 주민들에게 복구비용 등 재난지원금 2억1,500만원을 지출하여 건설교통국 소관 총 5억3,264만원을 예비비로 지출하였음.

5) 이월사업비 결산

- 명시이월 일반회계로는 연내 사업집행이 어려운 도로과 3개사업 44억4,761만원을, 주차장특별회계는 주차장건설 시설비 32억8,787만원을 이월하였고,
- 사고이월은 일반회계로는 서울경찰청 교통안전시설 심의 미통보로 연내 집행이 어려운 어린이보호구역 교통안전 정비사업 등 교통행정과 2개사업 2억5,464만원을, 도로과 4개사업 24억7,706만원, 치수과 2개사업 4억8,574만원 등 총 8개사업에 32억1,745만원을 이월하였고,
- ▶ 주차장특별회계로는 주차장 공사시기 미도래로 127억4,733만원을 이월하였음

6) 기금 결산

- 기금은 옥외광고정비기금 1억6,889만원과 도로굴착복구기금 8억7,987만원 조성되었음.

7) 검토결과

- 건설교통국 소관 2023회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)은 우리 구 의회에서 선임한 결산검사 위원회 심사를 거친 사항으로 관련 규정의 범위에서 집행된 것으로 사료됨