

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

[도시관리국]

- 2023년도 일반·특별회계 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출승인안 검토보고

2024. 06. .

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:천원)

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수결정액	수납액	미수납액
합 계	12,873,208	3,626,601	16,499,809	20,954,163	19,674,297	1,279,866
주택정책과	1,166,278	0	1,166,278	2,274,294	1,455,478	818,816
주거정비과	234,500	0	234,500	240,040	240,040	0
도시계획과	6,138,829	2,086,760	8,225,589	10,811,612	10,811,612	0
건 축 과	151,543	0	151,543	776,142	384,054	392,088
공원녹지과	5,182,058	1,539,841	6,721,899	6,852,074	6,783,113	68,962

□ 특별회계

(단위:천 원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
건축안전 특별회계	1,233,923	1,933,767	1,384,025	0	549,742
주차장 특별회계	207,992	541,715	31,653	0	510,062

세 출 결 산

□ 일반회계

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
합 계	27,600,711	21,474,860	5,462,896	662,955	52,056	610,900	2.4
주택정책과	1,888,761	1,616,864	0	271,897	859	271,038	14.4
주거정비과	452,456	61,276	352,585	38,595	2,285	36,310	8.5
도시계획과	8,765,444	8,107,344	616,988	41,112	25,149	15,964	0.5
건 축 과	354,743	291,313	0	63,430	0	63,430	17.9
공원녹지과	16,139,307	11,398,062	4,493,323	247,922	23,764	224,158	1.5

□ 건축안전특별회계

(단위:천 원)

부 서	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
건축과	1,233,923	932,785	233,880	67,258	21,565	45,693	5.4

□ 집행잔액 현황

○ 일반회계

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액 합 계	원인별			
		보 조 금 정산잔액	계획변경 등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	610,900	104,309	0	77,077	429,514
주택정책과	271,038	67,218	0	0	203,820
주거정비과	36,310	25,130	0	0	11,180
도시계획과	15,964	0	0	0	15,964
건축과	63,430	0	0	4,448	58,982
공원녹지과	224,158	11,961		72,629	139,568

○ 건축안전특별회계

(단위:천 원)

부 서	집행잔액 합 계	원인별			
		보 조 금 정산잔액	계획변경 등 집행사유미발생	지출잔액	예비비
건축과	45,693	0	3,600	32,420	9,673

□ 예산전용

○ 일반회계

(단위:천 원)

부서	사 업 명	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도 시 계 획 과	2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업	201-01 사무관리비	244,740	16,200		2023.11.3	캠퍼스타운 사업 운영지침 개정에 따른 예산전용
		307-02 민가경상 사업보조	1,513,586		16,200		
	2023년 캠퍼스타운 대학제안사업 (서경대)	201-01 사무관리비	39,220	7,000		2023.11.3	캠퍼스타운 사업 운영지침 개정에 따른 예산전용
		307-02 민가경상 사업보조	955,780		7,000		
	2023년 캠퍼스타운 대학제안사업 (국민대)	201-01 사무관리비	35,380	8,000		2023.11.3	캠퍼스타운 사업 운영지침 개정에 따른 예산전용
		307-02 민가경상 사업보조	264,620		8,000		
	2023년 캠퍼스타운 대학제안사업 (동덕여대)	201-01 사무관리비	21,150	5,200		2023.11.3	캠퍼스타운 사업 운영지침 개정에 따른 예산전용
		307-02 민가경상 사업보조	312,350		5,200		

□ 예비비 지출 : 해당없음

□ 이월사업비 현황

▶ 명시이월

○ 일반회계

(단위:천 원)

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	명 시 이월액	이 월 사 유
합 계			5,534,000	1,267,274	951,205	4,580,508	
도 시 계 획 과	성북구 중점지역 도시전략계획 수립 지원	연구 용역비	350,000	340,000	170,000	180,000	용역기간 미도래 (~24.7.)에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
	2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업	시설비	500,000	163,012	163,012	336,988	주거지 안전거리 조성 (2단계 구간)사업의 원활한 추진을 위해 명시이월하고자 함
	지구단위 계획사업	연구 용역비	340,000	240,000	240,000	100,000	주민의견 적극 반영을 위해 교통영향평가 용역을 연내 수행하기 어려워 명시이월하고자 함
공 원 녹 지 과	오동근린공원 월곡초 인근 녹지경관 개선사업	시설비	400,000			400,000	의회 제출 이후 교부된 사업비로 원활한 사업추진을 위해 이월하고자 함
	공원조명등 유지관리	시설비	640,000	337,713	337,713	300,000	의회 제출 이후 교 부된 사업비로 원 활한 사업추진을 위해 이월하고자 함
	범바위 어린이공원 재조성사업	시설비	544,000	29,150	29,150	514,850	국공립 안암어린이집 신축 및 이전(24년 예정) 이후 공원 재조성 공사 추진이 가능하여 연내집행이 어려워 명시이월하고자 함
	공원 등산로 범죄예방 CCTV 확충	시설비	2,460,000			2,460,000	특별조정교부금이 '23년 10월에 교부되어 원활한 사업추진을 위해 명시이월 하고자 함
	위험사면 정비사업	시설비	100,000			100,000	12월에 교부되어 사업기간이 부족하여 이월하고자 함
	주인과 더 가까운 구청사 조경 개선	시설비	200,000	157,399	11,330	188,670	법원으로부터 도급업체에 대한 채권압류 및 추심 명령이 송달되어 연내 공사 준공이 어려워 명시이월하고자 함

▶ 사고이월

○ 일반회계

(단위:천 원)

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
합계			1,214,825	1,178,989	296,602	882,388	
주 거 정비과	장위재정비 해제구역 개발방향 수립용역	연구 용역비	100,000	97,715	0	97,715	연내 준공 및 집행이 불가하여 사고이월함 (계약일자 23.12.11) 2285천원 보조금 반영예정
	재개발 반복 미선정구역 사전 타당성 조사 용역	연구 용역비	280,000	254,870	0	254,870	연내 준공 및 집행이 불가하여 사고이월함 (계약일자 23.11.21)
공 원 녹지과	도시공원 유지관리 [오동숲속 도시민(책상) BF본인증 컨설팅 용역]	사무 관리비	149,825	149,796	138,059	11,737	2023.9월 추경 이후 추진계획 수립, 용역 발주하였으며, BF인증 일정 지연 및 상당기간 소요로 2023년 회계 연도 사업 완료 불가
	가로수 생육환경 개선사업 [보문로 가로정원 조성사업]	시설비	535,000	526,609	148,962	377,647	2023.9월 추경 이후 추진계획 수립 및 실시 설계사항, 일상감사, 입찰 공고 등 사전 이행 절차에 기일이 소요되어 2023년 회계연도내 사업 완료 불가
	조경 유지관리 [2023년 하반기 도 시구조물 벽면녹화 정비사업]	시설비	150,000	149,999	9,581	140,419	2023.9월 추경 이후 실시 설계 일상감사 공사발주 등 관련 행정절차 이행을 신속 히 시행하여 11월까지 모든 단계를 완료하였으나 공사 계약및 착공 시가 동결기 로 사업행 및 수목 식재가 불하여 부득이하게 동결기 공중지 기간(12-2월) 이 후 사업을 시행하고자 함

○ 건축안전특별회계

(단위:천 원)

사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	명 시 이월액	이 월 사 유
합계		244,880	244,880	11,000	233,880	
화재안전성능 보강지원사업 (건축과)	민간지본 사업보조 (0잔재원)	244,880	244,880	11,000	233,880	2022.09.19. 건축물관리 법 개정으로 사업 지원기간이 연장(2025. 12. 31.까지) 되었고, 대상지 사업 미완료 상태로 예산을 사고이월하여 24년 사업완료 추진

□ 기금 : 해당없음

4. 검토의견

1) 세입결산

(단위:천 원)

일반회계	예산현액	징수결정액 ㉠	수납액 ㉡	정리보류액 ㉢	미수납액 ㉡ -㉠-㉢	수납률(%) ㉡/㉠
2023년도	16,499,809	20,954,163	19,674,297	0	1,279,866	93.9
2022년도	18,625,382	21,300,431	19,521,298	0	1,779,133	91.6
증(감)액	△2,125,573	△346,268	152,999	0	△499,267	23

- 도시관리국 소관 일반회계 세입 예산현액은 164억9,980만원으로, 전년대비 21억2,557만원 감소한 규모이며, 실제수납액은 196억7,429만원으로 징수결정액 대비 징수율은 93.9%로 전년도 91.6% 보다 2.3% 증가됨.
- 미수납액은 징수결정액 대비 6.1%인 12억7,986만원으로 전년도 대비 4억9,927만원 감소하였고, 주 발생요인은 주택정책과 및 건축과 이행강제금 등 임.
- ▶ 건축안전특별회계 세입 예산현액은 12억3,392만원이며, 징수결정액은 19억 3,376만원, 실제수납액은 13억8,402만원, 미수납액은 5억4,974만원으로 징수율은 71.6% 임
- ▶ 주차장특별회계 세입 예산현액은 2억799만원이며, 징수결정액은 5억4,171만원, 실제 수납액은 3,165만원, 미수납액은 5억1,006만원으로 징수율은 5.8% 임

2) 세출결산

(단위:천 원)

일반회계	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
2023	27,600,711	21,474,860	5,462,896	662,955	52,056	610,900	2.4
2022	30,371,234	23,396,070	3,626,601	3,348,563	2,656,905	691,658	11.0
증(감)액	△2,770,523	△1,921,210	1,836,295	△2,685,608	△2,604,849	△80,758	△8.6

- 도시관리국 소관 일반회계 세출 예산현액은 276억71만원으로, 전년대비 27억 7,053만원이 감소한 규모이며, 집행잔액은 예산현액 대비 2.4%에 해당하는 6억6,295만원으로, 전년도 집행잔액 비율(11.0%) 보다 8.6% 감소하였음.
- 일반회계 세출예산 총 집행잔액 6억6,295만원은, 보조금반납금 5,205만원과 집행잔액 6억1,090만원으로 구분되며, 원인별 현황으로는 보조금정산잔액 1억430만원, 낙찰차액 7,707만원, 지출잔액 4억2,951만원임.
- ▶ 건축안전특별회계로는 세출 예산현액 12억3,392만원 중 9억3,278만원은 지출하였고, 2억3,388만원은 이월하여,
총 집행잔액은 6,725만원(보조금반납금 2,156만원, 집행잔액 4,569만원)으로 잔액비율은 5.4%로 전년도 잔액비율(8.1%) 대비 2.7% 감소하였음

3) 예산의 이용 · 전용 · 이체사용 결산

- 예산이용 · 이체사용은 내역이 없으며,
- 예산 전용으로는 도시계획과에서 캠퍼스타운사업 운영지침 개정에 따라 (4건) 3,640만원을 사무관리비에서 민간경상사업보조로 전용하여 지출하였음.

4) 이월사업비 결산

- 명시이월 일반회계로는 용역기간 미도래와 촉박한 사업비 교부 등으로 연내 집행이 어려운 사유 등으로 도시계획과 3건, 공원녹지과 6건으로 45억8,050만원을 이월하였고,
- 사고이월은 일반회계로는 연내 준공 및 집행이 어려운 사업들에 대하여 주거정비과 2건, 공원녹지과 3건으로 총 8억8,238만원을 이월하였고,
- ▶ 건축안전특별회계로는 건축과에서 화재안전성능 보강지원사업 기한 연장으로 2억3,388만원을 이월하였음.

5) 예비비 지출 : 내역없음

6) 검토결과

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