

2022년 회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출승인(안)검토보고 (건설교통국 소관)

2023. 6. 8.

전문위원 이 성 호

1. 제안이유

- 지방자치법 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항에 따라 2022회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제150조(결산)

4. 결산 및 승인내역

☐ 세입결산

☐ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액 ㉓=㉑-㉒
합 계	34,444,002	35,689,328	35,017,965	671,362
교통행정과	2,649,696	3,296,516	2,964,941	331,575
교통지도과	383,957	395,669	371,563	24,106
건설관리과	3,054,387	3,475,862	3,192,400	283,461
도 로 과	23,898,234	24,025,287	23,993,067	32,220
치 수 과	4,457,728	4,495,994	4,495,994	-

○ 주차장특별회계

(단위:천 원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합 계	40,747,060	49,147,194	40,331,239	8,168	8,807,786
교통행정과	4,151,930	4,184,340	4,184,340	-	-
교통지도과	36,595,130	44,962,854	36,146,899	8,168	8,807,786

□ 세출결산

○ 일반회계

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집 행 잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	89,360,003	75,718,570	11,649,428	22,274	1,969,723
교통행정과	5,864,769	5,071,150	112,555	11,732	669,330
교통지도과	21,015,680	21,014,497	-	-	1,183
건설관리과	1,136,691	598,086	-	-	538,604
도 로 과	47,429,273	38,384,078	8,663,011	19	382,163
치 수 과	13,913,590	10,650,759	2,873,862	10,523	378,443

○ 주차장특별회계

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집 행 잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	40,966,407	23,882,683	15,846,959	208,449	1,028,334
교통행정과	33,591,297	17,352,550	15,846,959	205,921	185,886
교통지도과	7,375,110	6,530,133	-	2,528	842,448

○ 집행잔액 현황

- 일반회계

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액/ 예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,969,723	648	439,848	165,235	1,363,991
교 통 행 정 과	669,330	-	7,000	12,341	649,989
교 통 지 도 과	1,183	-	-	-	1,183
건 설 관 리 과	538,604	-	426,525	30,194	81,884
도 로 과	382,163	300	729	59,079	322,055
치 수 과	378,443	348	5,594	63,621	308,880

- 주차장특별회계

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,028,314	1,889	0	41,981	984,442
교 통 행 정 과	185,866	-	-	41,657	144,208
교 통 지 도 과	842,448	1,889	-	324	840,234

□ 예산 전용

(단위:천 원)

부 서	세부 사업	통계목	예산 액	전용금액		전용 승인 일자	사 유
				감액	증액		
도로과	제설 대책 추진	공공운영비	303,348	26,000		20221205	관내 노후 염수살포장치(한성 여중앞 5개소) 교체를 위해 자산취득비 예산이 부족하여 공공운영비 잔액에서 전용
		자산 및 물 품취득비	41,000		26,000		

□ 예비비 지출

○ 일반회계

(단위:천 원)

부서	세부사업	통계목	지 결 정 액	지출액	지출 잔액	지출 일자	예비비 지출사유
합 계			1,950,750	1,697,150	253,600		
교통 행정과	마을버스업체 피해지원	민간인 재해 및 복구활동 보상금	80,000	80,000	-	22.02.08	코로나19 확산에 따른 승객수 급감으로 운수업체의 경영 상황이 악화되어 운행차량 감축 등으로 인한 지역주민 불편과 종사자 고용 불안정이 우려되므로 업체에 대한 신속한 재정 지원을 통해 이를 완화
	택시 운수종사자 지원		946,800	946,800	-	22.03.02	코로나19 확산으로 인한 수입 감소 및 경영악화 등으로 생계에 어려움을 겪고 있는 개인·법인 택시 운수종사자 지원으로 운수업계 안정지원
			140,000	65,600	74,400	22.04.01	
	화물 운수종사자 지원		720,000	540,800	179,200	22.06.03	코로나19 확산으로 인한 수입 감소 및 경영악화 등으로 생계에 어려움을 겪고 있는 개인·법인 화물운수종사자 지원으로 운수업계 안정지원
치수과	수방종합대책 및 풍수해 예방	민간인 재해 및 복구활동 보상금	34,750	34,750	-	22.09.08.	8.8.~8.17. 집중호우 및 제11호 태풍 ‘힌남노’로 인한 주택파손 및 침수 피해 주민들의 생활 불편을 최소화 하고 조기 생활 안정을 긴급 지원하기 위하여 예비비 사용
			12,000	12,000	-	22.10.21.	
			17,200	17,200	-	22.12.22.	8.8.~8.17. 집중호우 및 제11호 태풍 ‘힌남노’ 피해에 대한 복구 계획 변경으로 인해 상향된 재난 지원금 추가 지급을 위하여 예비비 사용

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

- 일반회계

(단위:천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			31,839,225	22,006,852	8,864,042	

- 주차장특별회계

(단위:천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
교통 행정과	주차장 건설	시설비	32,492,931	16,652,972	13,751,111	석관동 공영주차장 계속 사업비 13,091,000천원 중 토지 수용비 등 사용액 11,382,000천원 집행액 잔여 설계 및 건축비 (1,709,000천원) 정릉동 257-3 공영주차장 조성 관련 토지 보상 등 사업 시기 미도래 (760,000천원) 권역별 주차장 신속 재원 조성비 차년도 사업비 (11,282,112천원)

○ 사고이월

- 일반회계

(단위:천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			24,653,907	15,596,101	2,785,384	

- 주차장특별회계

(단위:천 원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
교통 행정과	주차장 건설	시설비	32,492,931	16,652,972	2,088,847	- 정릉동 257-3 공영주차장 조성 관련 도시계획시설 결정(주차장) 중으로 토지 보상 및 공사 시기 미도래
교통 행정과	주차장 건설	시설 부대비	12,500	1,562	7,000	- 삼선동 공영주차장 준공식 행사 용역 비용으로 용역 대금 및 정산 청구 등 절차 관련 소요 일정 사정 감안

□ 기금현황

○ 조성현황

기금명	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	기금보관 상황
옥 외 광 고 정 비 기 금	광고물 등의 장비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경조성	2020	건설관리과	불법광고물 등에 대한 과태료, 이행강제금, 현수막게시대 수수료 수입 등	우리은행 공금예금
도 로 굴 착 복 구 기 금	굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리	1999	도로과	원인자부담금, 이자수입	우리은행 정기예금 및 공금예금

○ 결산현황

(단위:천 원)

구 분 종 류	조성액			당해연도 사용액 (라)	당해연도말 조성액 (마)=(나)-(라)
	전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계 (다)=(가)+(나)		
합 계	957,851	1,064,248	2,022,099	1,066,444	955,654
옥외광고정비기금	75,168	72,486	147,654	22,872	124,782
도로굴착복구기금	882,683	991,762	1,874,445	1,043,572	830,872

5. 검토의견

- 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 19억9,199만원(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 보조금 정산잔액 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 전용으로는 도로과에서 제설대책 추진을 위하여 노후 염수살포장치(한성여중 앞 5개소) 교체에 따른 예산부족으로 공공운영비 2,600만원을 자산취득비로 전용하여 지출 하였음.

○ 예비비지출 내용으로는

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

○ 이월사업비는

- 명시이월 일반회계로 연내 사업집행이 어려워 교통행정과 2건, 도로과 4건, 치수과 1건으로 총 7건에 88억6,404만원을
주차장특별회계는 주차장건설 시설비 137억5,111만원을 이월하였음.
- 사고이월은 준공기한 미도래와 연내 집행이 어려운 사업들에 대해 교통행정과 1건, 도로과 4건, 치수과 3건 등 총 8건에 27억8,538만원을
주차장특별회계로는 정릉공영주차장 공사시기 미도래와 삼선공영 주차장 준공식 행사 용역비를 이월하였음.

○ 기금은 옥외광고정비기금 1억2,478만원과 도로굴착복구기금 8억3,087만원이 조성 되었음.

○ 부서별 집행잔액 주요내용으로는

- 교통행정과는 예산현액 58억6,476만원의 예산 중 50억7,115만원을 지출하고 1억1,255만원을 이월하였으며, 6억8,106만원의 총 집행잔액(보조금반납금1,173만원, 집행잔액 6억6,933만원)을 남겨 잔액비율은 11.6% 임.

· 집행잔액 주요내용은

- ▶ 안전한 생활 도로개선 7,969만원(14.3%)
- ▶ 자전거이용시설 설치 및 정비 1,133만원(14.7%)
- ▶ 자동차 과태료 관리 1,099만원(18.5%)

- ▶ 자동차 검사 및 건설기계 등록관리 1,054만원(21.2%)
 - ▶ 행정운영 기본경비 2억7,375만원(37.8%) 등임.
- － 교통행정과 주차장특별회계로는 예산현액 335억9,129만원에서 173억 5,255만원을 지출하고 158억4,695만원을 이월하였으며, 총 집행잔액 3억9,180만원(보조금반납금 2억592만원, 집행잔액 1억8,588만원)을 남겨 잔액비율은 1.2%임.
- 집행잔액 주요내용은
- ▶ 담장허물어 주차장만들기 3억4,322만원(보조금반납금 2억592만원, 집행잔액 1억3,730만원), (51.2%)
 - ▶ 유희지 활용 주차장조성 4,462만원(45.4%) 등임
- － 교통지도과는 예산현액 210억1,568만원에서 210억1,449만원을 지출하여 118만원 집행잔액으로 내용은 법규위반차량 지도단속 임.
- － 교통지도과 주차장특별회계로는 예산현액 73억7,511만원에서 65억 3,013만원을 지출하여 총 집행잔액은 8억4,497만원(보조금반납금 252만원, 집행잔액 8억4,245만원)으로 잔액 비율은 11.5%임.
- 집행잔액 주요내용은
- ▶ 불법주정차 단속 1억6,865(보조금반납금 188만원, 집행잔액 1억6,677만원), (12.4%)
 - ▶ 주정차위반 과태료 부과징수 7,368만원(45.4%)
 - ▶ 차량견인 및 주차장관리 2억5,549만원(8.2%)
 - ▶ 인력운영경비 3억4,591만원(12.7%) 등임.
- － 건설관리과는 예산현액 11억3,669만원 중 5억9,808만원을 지출하고 총 집행잔액 5억3,860만원을 남겨 잔액 비율은 47.4% 임
- 집행잔액 주요내용은
- ▶ 부당이득금 청구에 따른 소송수행 6,443만원(30.9%)

- ▶ 미지급용지 보상 4억2,525만원(100%, 집행실적 없음)
 - ▶ 공공용지 점용료 부과 징수 및 체납관리 936만원(44%)
 - ▶ 노점상(적치물) 정비 2,561만원(12.6%) 등임.
- － 도로과는 예산현액 474억2,927만원에서 383억8,407만원을 지출하고 86억6,301만원을 이월하여 총 집행잔액 3억8,216만원(보조금반납금 1.9만원, 집행잔액 3억8,216만원)을 남겨 잔액 비율은 0.8% 임
- 집행잔액 주요내용은
- ▶ 도로시설물 유지보수공사 1억406원(1.7%)
 - ▶ 제설대책추진 3,215만원(2%)
 - ▶ 조명 등 유지보수 479만원(0.2%)
 - ▶ 2022년 도로 노면하부 공동조사 용역 1억5,259만원(33.2%) 등임.
- － 치수과는 예산현액 139억1,359만원 중 106억5,075만원을 지출하고 28억7,386만원을 이월하여 총 집행잔액 3억8,896만원(보조금반납금 1,052만원, 집행잔액 3억7,844만원)을 남겨 잔액 비율은 2.8% 임
- 집행잔액 주요내용은
- ▶ 하수시설물 보수공사 1억7,523만원(5%)
 - ▶ 하천시설물 관리 1,212만원(0.3%)
 - ▶ 펌프장 유지관리 1,529만원(4.7%)
 - ▶ 수방종합대책 및 풍수해 예방 1,907만원(5%) 등임
- 구에서 제출한 2022회계년도 건설교통국 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료 됨.