

2024회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

[도시관리국]

2025. 6. 5.

전문위원 정진만

1. 제안이유

지방자치법 제144조(예비비) 제2항 및 같은 법 제150조(결산) 제1항에 따라 2024회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제150조(결산)

4. 결산 · 승인내역 및 검토의견

☐ 세입결산 - 일반회계

(단위:천원)

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수결정액	수납액	미수납액
합 계	11,833,737	5,462,896	17,296,633	19,343,583	18,216,970	1,126,653
주택정책과	1,331,782	0	1,331,782	2,474,690	1,713,311	761,379
주거정비과	352,427	352,585	705,012	707,942	707,942	0
도시계획과	6,287,632	616,988	6,904,620	6,905,136	6,905,136	0
건축과	410,942	0	410,942	649,547	399,168	250,379
공원녹지과	3,450,954	4,493,323	7,944,277	8,606,268	8,491,413	114,895

- 도시관리국 일반회계 세입결산 예산현액은 172억9,663만원, 징수결정액 193억4,358만원, 실제수납액 182억1,697만원, 미수납액은 11억2,665만원으로 징수율은 94.18%임.

□ 세입결산 - 특별회계

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	불납결손액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉒-㉓
합 계	1,174,693	2,463,472	1,696,218	0	767,254
건축안전 특별회계	994,326	1,633,200	1,102,765	0	530,435
주차장 특별회계	180,367	830,272	593,453	0	236,819

- 특별회계 세입결산 예산현액은 11억7,469만원, 징수결정액 24억6,347만원, 실제수납액 16억9,621만원으로 징수율은 68.85%임.

□ 세출결산 - 일반회계

(단위:천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 간 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
합 계	31,375,942	26,035,645	4,330,330	1,009,967	120,639	889,328	3.2
주택정책과	1,984,868	1,661,577	0	323,291	1,230	322,061	16.3
주거정비과	876,931	711,573	152,224	13,134	0	13,134	1.5
도시계획과	7,205,444	5,671,749	1,397,536	136,159	103,868	32,291	1.9
건 축 과	803,246	261,538	485,700	56,008	0	56,008	7.0
공원녹지과	20,505,453	17,729,208	2,294,870	481,375	15,541	465,834	2.3

- 도시관리국 소관 일반회계 세출결산은 예산현액 313억7,594만원 중 260억 3,564만원을 지출하였고, 43억3,033만원을 이월하였으며, 총 집행잔액은 10억996만원(3.22%)이 발생하였으며 부서별 보조금반납금과 집행잔액 주요내용으로,

- 주택정책과는 예산현액 19억8,486만원 중 16억6,157만원을 지출하였고 3억2,329만원(16.3%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은
 - 공동주택관리지원 1억267만원(12.62%)
 - 전세사기 피해 지원 4,070만원(92.50%)¹⁾
 - 기본경비 1억3,797만원(23.58%)²⁾ 등임.

- 주거정비과는 예산현액 8억7,693만원 중 7억1,157만원을 지출하고 1,313만원(1.5%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은,
 - 길음재정비촉진지구 개발사업지원 177만원(24.20%)³⁾
 - 미아중심 재정비촉진지구 사업지원 336만원(40.29%)⁴⁾
 - 보조금 집행잔액 반환금 235만원(100%)⁵⁾ 등임

1) 집행잔액 사유

- 추정편성 시 신규사업으로 과다편성
- 이사비 : 성북구 내 긴급주거지원 주택 (LH 등 공공임대주택) 입주 요건 때문에 이주가 어려움
- 임대차보증금 반환보증 보험료 지원 : 전출이 불가하고 새로운 전·월세 주택 입주 후 보증 가입 요건 때문에 신청 저조

2) 집행잔액 : 1억3,797만원(도시관리국 5개 부서 정원 대비 직원 출장 횟수 감소로 급량비, 여비 집행 감소)

- 사무관리비 : 1,880만원
- 국내여비 : 1억1,917만원

3) 촉진계획 변경 등 관련 신문광고 2회 예정으로 산출하였으나 신문광고 1회 실시하여 이에 대한 잔액 발생

4) 촉진계획 변경 등 관련 신문광고 2회 예정으로 산출하였으나 신문광고 대상이 없어 이에 대한 잔액 발생

5) 장위재정비촉진지구 해제구역 등 개발방향 수립 용역에 대한 1차 계약 후 잔액 228.5만원과 반납이자 6.7만원을 합하여 반납예정이었으나 서울시 고지서가 미 송부되어 집행잔액 발생

■ 도시계획과는 예산현액 72억544만원 중 56억7,174만원을 지출하고 13억 9,753만원을 이월하여 1억3,615만원(1.9%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은

- 도시계획 위원회 운영 761만원(42.78%)⁶⁾
- 보조금 반납금으로 2024년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업 9,786만원(3.33%)⁷⁾
- 도시관리계획지원 및 홍보 370만원(25.07%)⁸⁾ 등임.

■ 건축과는 예산현액 8억324만원 중 2억6,153만원을 지출하고 4억8,570만원을 이월하여 5,600만원(7.0%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은

- 건축위원회 운영 1,486만원(33.08%)⁹⁾
- 공공건축가 등 외부전문가 운영 지원 676만원(68.17%)¹⁰⁾
- 한옥 발전 및 보존사업 2,258만원(100%)¹¹⁾ 등임

6) 위원회 개최 건수 감소로 인한 위원회 심의수당 지급 금액 감소 (예상 12회 → 4회)

7) 집행잔액 9,786만원

- 591만원 : 사무관리비 집행잔액 (창업스튜디오 임대료, 거점시설 전기안전점검비 등)
- 34만원 : 공공운영비 집행잔액 (거점시설 통신요금, 전기요금)
- 9,160만원 : 문화가로 및 안전거리 2차 조성공사 낙찰차액

8) 정책 포럼 수당 등 당초 계획한 계획이 선거 등으로 변경되어 집행잔액 발생

9) 전국적인 건축경기 불황으로 인해 건축허가 건수가 30% 이상 감소한 바, 건축허가 선행 절차인 건축심의 건수가 감소됨에 따라 위원회 개최횟수 감소에 따른 예산 집행잔액 발생하였음

10) 공공건축 사업계획 단계에서 공공건축가 자문 대신 공공건축관리자를 지정하거나, 공공건축 사업계획 사전검토를 진행하여 제외 대상 사업 증가

11) 성북구 지원금이 서울시 지원금보다 적어 한옥 관련 지원금은 전부 서울시로 신청하고 있기에 성북구로 신청이 없음 (2025년 예산 미편성)

- 공원녹지과는 예산현액 205억545만원 중 177억2,920만원을 지출하고 22억 9,487만원을 이월하여 4억8,137만원(2.3%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 주요내용은

- 마을마당 쉼터 정비 및 유지관리 4,051만원(5.32%)¹²⁾
- 인력운영비 2억4,468만원(16.34%)¹³⁾ 등임

□ 세출결산 - 건축안전특별회계

(단위:천원)

부 서	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
건축과	994,326	680,649	0	313,676	190,782	122,894	31.5

- 건축안전특별회계는 예산현액 9억9,432만원 중 6억8,064만원을 지출하였으며, 총 집행잔액은 3억1,367만원으로 잔액비율은 31.5%로 주요사업별 집행잔액 주요내용은,
- 건축공사장 및 노후 건축물 등 안전점검 5,519만원(27.31%)¹⁴⁾
- 화재안전 성능보강 지원사업 2억3,388만원(100%)¹⁵⁾
- 지진안전 시설물 인증 지원사업 720만원(100%)¹⁶⁾

12) - 어린이공원유지관리 기간제 근로자 11명 인건비 및 보험료 등 집행잔액
- 중도포기자 발생 재채용 기간동안 미집행 인건비 발생 등

13) 공무원 결원의 '25년 1월 채용으로 인한 인건비 및 보험료 잔액
- 기상이변 및 비상근무 상황 발생 등 긴급업무에는 공무원 근로자 배치, 단순 업무에는 기간제 근로자 활용하여 휴일 및 연장근로 시간 단축으로 인한 잔액 발생

14) 전문가 안전점검 수당 예산인 사무관리비는 85% 이상 집행되었으나, 위험건축물 정밀 안전진단은 미 실시하여 시설비(3,300만원) 잔액 발생

15) 24년 국토교통부의 사업 진행 중지 및 긴급 예산 반납 요청에 따라 사업을 중단하였고, 추경예산 편성 시기에 보조금 반납금을 미리 편성·반납하여 사업예산은 잔액이 됨

16) 2개소에 대한 지원 예산을 편성하였으나, 사업 신청이 없어 예산 미집행됨

☐ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
주택 정책과	공동주택 커뮤니티 지원사업	307-02 민간경상 사업보조	400,000	50,000		2024-07-23	공동체 활성화 사업 예산 예 상 잔액의 효 율적 이용
	공동주택 관리지원	402-01 민간자본 사업보조	600,000		50,000		

- 예산의 전용은 주택정책과 공동주택 관리지원 사업으로 5,000만원임.

☐ 예비비 지출현황 - 일반회계

(단위:천원)

부서	사업명	통계목	지 결 정 액	지출액	지출 잔액	지출 일자	예비비 지출사유
합 계			640,467	634,454	6,013		
공 원 녹지과	가로수 가지치기	사무 관리비	4,701	4,700	1	2024-09-20	민사소송 판결 확정 에 따른 소송비용 지 급위해 예비비 사용
		배상금등	625,390	620,310	5,080	2024-05-31	가로수 관련 민사소 송에 대한 판결이 확 정됨에 따라 손해배 상액 등을 지급하기 위해 예비비 사용
		배상금등	10,376	9,444	932	2024-10-02	민사소송 판결 확정 에 따른 손해배상액 을 지급하기 위하여 예비비 사용

- 예비비는 공원녹지과에서 가로수 관련 민사소송에 대한 판결 확정에 따른 손해배상액 지급 등 3건으로 6억3,445만원을 지출하였음.

□ 이월사업비 현황

■ 명시이월

(단위:천원)

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	명 시 이월액	이 월 사 유
합 계			2,529,142	1,060,330	808,586	1,639,036	
주거 정비과	주택재개발 사 전타당성 조사 및 정비계획 수립용역	시설비	349,142	349,142	196,918	152,224	용역기간 미도래에 (~25.12) 따라 연내 집행이 어려워 명 시이월 하고자 함
도 시 계획과	도시관리계획 (변경) 결정	연구 용역비	100,000	95,000	76,000	24,000	용역기간(2025.1.) 미도래에 따라 명 시이월
	도시계획 아카데미 운영	행사 운영비	20,000	7,188	7,188	12,812	적극적인 주민참여 를 위한 홍보, 모집 등으로 연내 집행이 어려워 명시이월
건축과	생활 감 성 도 시 시민생활 공간 조성사 업(월곡달빛 채 우기 프로 젝트)	시설비	500,000	49,000	49,000	450,000	2025년도 공사예정 으로 명시이월
공 원 녹지과	아동 놀 권 리 보장 놀 이공간 조성 사업	시설비	1,560,000	560,000	479,480	1,000,000	특별교부세가 24.8 월에 교부되어 연 내 집행이 어려워 명시이월함

- 도시관리국 일반회계 명시이월액은 16억3,903만원으로, 주요내용은
- 주거정비과 주택재개발사전타당성 조사 및 정비계획 수립용역으로 1억 5,222만원
- 도시계획과 도시관리계획(변경)결정으로 2,400만원과 도시계획아카데미 운영 1,281만원
- 건축과 월곡달빛채우기 프로젝트로 4억5,000만원
- 공원녹지과 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업으로 10억원임.

■ 사고이월

(단위:천 원)

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
합계			5,960,277	4,818,824	2,127,530	2,691,294	
도 시 계 획 과	성북구 중점 지역 도시전 략계획 수립 지원	연구 용역비	180,000	180,000	102,000	78,000	「국토부 철도지하화 선도사업」 경원선 선정 및 국토부 종합 계획 반영에 필요한 계획안과 성북구 중 점지역 도시전략계획 수립에 필요한 전문 가 자문, 부서협의 등 구체적인 실행방안 마련 등 추진지연으로 사고이월
	2023년 안암 동 캠퍼스타 운 도시재생 활성화 사업	시설비	336,988	336,988	0	336,988	서울시 예산이 24년 하반기(9월) 교부되 어 공사시행에 따른 사전절차 이행 등으 로 연내 집행이 어 려워 사고이월
	2024년 안암 동 캠퍼스타 운 도시재생 활성화 사업	시설비	915,686	824,086	21,340	802,746	서울시 예산이 24년 하반기(9월) 교부되 어 공사시행에 따른 사전절차 이행 등으 로 연내 집행이 어 려워 사고이월
	지구 단위 계 획 사업	연구 용역비	210,000	197,990	55,000	142,990	계 약 기 간 (24.3.26.~25.12.31.) 미 도래에 따른 사고이월
건축과	공공디자인 시설물 유지 보수	시설비	68,260	66,776	31,076	35,700	보문5구역 공사장 가 설울타리 내 우리구 구정홍보물 부착예정 이었으나 현장상황변 경(가설울타리 위치변 경)으로 현장변경 완 료후 홍보물 부착예 정

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
공 원 녹지과	도시공원 유지관리	시설비	784,000	775,872	766,172	9,700	도시공원위원회(25.1월 개최) 사전협의 및 현 장검증 등의 일정이 소요됨에 따라 원활한 공원조성계획 변경용역 추진을 위해 사고이월
	성북생태체 험관 및 프로 그램운영	사무 관리비	71,400	68,598	62,068	6,530	사전공사인 북악산 정원 지원센터 리모델링 공사 (24.12월준공) 일정에 맞 춰 진행하는 용역으로 추진일정(25.2월 준공예 정)에 따라 사고이월
	오동근린공 원 월곡초 인근녹지 경 관 개선사업	시설비	1,000,000	999,012	52,933	946,079	특 별 교 부 금 교 부 (24.5.30)에 따른 추가 설계 실시 및 주민설 명회 개최 후 11월에 공사발주 했으며, 수목 정비 관련 낙엽기 이 후 별목작업 시행 및 봄철 수목작기 식재를 위해 사고이월함
	구 관리공원 유지관리	사무 관리비	69,273	69,273	63,773	5,500	BF인증 심의과정에서 보완요구사항에 대한 인증기관과 협의 및 설계보완 후 재검토 과정에 소요되는 일정 에 맞춰 진행하는 용 역으로 추진일정 (25.6월 준공예정)에 따라 사고이월함
	아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업	시설비	1,560,000	560,000	479,480	80,520	주민의견조사, 주민설 명회 추진 등 필요절 차 이행에 따른 기간소 요로 연내 준공이 불가하여 사고이월함

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
공 원 녹지과	주민과 더 가 까운 구청사 조경개선	시설비	188,670	188,670	0	188,670	공사계약 해지 후 입찰참가 제한 처분하였으나 계약당사자가 처분에 불복하여 현재 소송이 진행되어 연도 내 예산집행이 불가하여 사고이월 추진
	가로변 녹지 정비사업	시설비	180,000	160,778	113,891	46,887	서울시 설계심의, 계약 심의 등 행정절차 이행, 국가철도공단 공사 협의 지연 및 동절기 공사 중지 등에 따라 2024년 회계연도 내 예산 집행이 불가하여 사고이월 추진
	수목식재 사후관리	사무 관리비	96,000	95,881	94,371	1,510	기간제근로자 탑승을 위한 임차용역으로 2025년 3월까지 임차하여 가로변 녹지대 유지관리에 필요
	수변여가 정원 조성 및 관리	시설비	300,000	294,900	285,426	9,474	사전공사인 북악산 정원지원센터 리모델링 공사(2024년12월 준공) 이후 진행하는 후속 용역으로, 사전공사 준공 후 용역 내용 반영 등 용역 추진 일정(2025.2월 준공 예정)에 따라 사고이월하여 사업추진

- 도시관리국 일반회계 사고이월은 26억9,129만원으로, 주요내용은
- 도시계획과 성북구 중점지역 도시전략계획 수립지원 연구용역비 7,800만원, 2023안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업 3억3,698만원, 2024년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업 8억274만원, 지구단위 계획사업 연구용역비 1억4,299만원 등임.

- 건축과 공공디자인 시설물 유지보수 3,570만원
- 공원녹지과 도시공원 유지관리 970만원, 성북생태체험관 및 프로그램운영 653만원, 오동근린공원 월곡초 인근녹지 경관 개선사업 9억4,607만원, 구 관리공원 유지관리 550만원, 아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업 8,052만원, 주민과 더 가까운 구청사 조경개선 1억8,867만원, 가로변 녹지정비사업 4,688만원, 수목식재 사후관리 151만원, 수변여가 정원 조성 및 관리 947만원 등임.

5. 검토결과

- ☐ 구에서 제출한 2024회계연도 도시관리국의 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료됨.