

2021 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

(건설교통국 소관)

2022. 9. 29.

전문위원 이 성 호

1. 제안이유

- 지방자치법 제129조(예비비) 제2항 및 같은 법 제134(결산) 제1항에 따라 2021회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출에 대한 사항에 대하여 성북구의회 승인을 받고자 함.

2. 주요내용 : 별첨(결산서 참조)

3. 관련법규 : 지방자치법 제134조(결산)

4. 결산 및 승인내역

세입결산

일반회계

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡
합 계	32,587,298	33,430,257	32,835,243	595,013
교통행정과	1,535,467	2,042,843	1,713,353	329,490
교통지도과	375,059	331,120	306,247	24,873
건설관리과	2,991,903	3,331,786	3,104,762	227,024
도 로 과	24,079,419	24,089,808	24,086,032	3,775
치 수 과	3,605,450	3,634,700	3,624,849	9,851

○ 주차장특별회계

(단위:천원)

구 분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	26,761,039	35,310,816	26,431,834	3,428	8,875,552
교통행정과	1,602,816	1,616,851	1,616,851	-	-
교통지도과	25,158,223	33,693,965	24,814,983	3,428	8,875,552

□ 세출결산

○ 일반회계

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	57,227,771	39,398,904	16,450,713	4,499	1,373,649
교통행정과	2,142,957	1,782,360	-	300	360,296
교통지도과	15,764	12,083	-	-	3,680
건설관리과	926,506	611,832	-	-	314,673
도 로 과	42,087,309	25,996,613	15,627,543	4,191	458,960
치 수 과	12,055,235	10,996,016	823,170	8	236,040

○ 주차장특별회계

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	27,190,926	16,599,671	5,877,374	45,643	4,668,234
교통행정과	16,301,586	10,349,819	5,877,374	44,430	29,961
교통지도과	10,889,340	6,249,852	-	1,213	4,638,273

□ 집행잔액 현황

○ 일반회계

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,373,649	2,092	458,619	147,401	765,533
교통행정과	360,296	2,084	28,217	8,557	321,437
교통지도과	3,680	-	-	-	3,680
건설관리과	314,673	-	230,402	30,819	53,450
도 로 과	458,960	-	200,000	-	258,960
치 수 과	236,040	8	-	108,025	128,006

○ 주차장특별회계

(단위:천 원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액	계획변경등 집행사유미발생	지출잔액	예비비
합 계	4,668,234	17,136	0	4,651,096	0
교통행정과	29,961	5,064	-	24,896	-
교통지도과	4,638,273	12,072	-	4,626,200	-

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

- 일반회계

(단위:천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
합계			26,842,795	11,076,858	5,183,548	
도로과	도로개설사업 지원	시설비	8,899,695	2,783,014	647,988	장기미집행 도시계획사업 추진 관련 보상협의 및 수용재결 등 행정 절차시행에 따른 연내 집행이 어려워 명시이월
	장기미집행 도로 실효대응	시설비	7,434,000	1,349,294	1,194,480	장기미집행 도시계획사업 추진 관련 보상협의 및 수용재결 등 행정 절차시행에 따른 연내 집행이 어려워 명시이월
	도로시설물 유지보수공사	시설비	7,181,000	5,957,550	1,000,000	특별교부세가 연말에 교부됨에 따라 공사계약 및 시행 등 이행 기간이 부족하여 명시이월
	친환경 도로 제설장치설치	시설비	2,038,100	938,100	1,100,000	
	등하곳길 보행환경 개선 및 지역혁신사례 확산 지원	시설비	630,000	48,900	581,080	하반기 교부된 특별교부세 집행 관련 설계용역이 연말 완료됨에 따라 동절기 공사시행으로 인한 하자발생 등의 우려가 있어 명시이월
치수과	중랑천 환경개선 정비사업	시설비	660,000	-	660,000	연도 말(21. 12월) 교부된 특별교부세 집행을 위한 제반절차 이행기간 부족으로 명시이월

- 주차장특별회계

(단위:천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
교통 행정과	주차장 건설	시설비	15,913,347	10,035,972	3,358,853	- 정릉동 공영주차장 조성 도시계획시설 결정 추진 중으로 사업실시 계획 고시 및 감정평가 및 손실보상, 공사시행 시기 미도래(2,173,000천원) - 삼선동 공영주차장 건설공사 공사 중으로 준공기한(2022.9.30.) 미도래 (1,151,514천원)

○ 사고이월

- 일반회계

(단위:천 원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			20,215,898	7,042,324	11,267,164	
도로과	도로개설사업 지원	시설비	8,899,695	2,783,014	5,468,692	장기미집행 도시계획사업 추진 관련 보상협의 및 수용재결 등 행정 절차시행에 따른 연내 집행이 어려워 사고이월
	장기미집행 도로 실효대응	시설비	7,434,000	1,349,294	4,890,225	장기미집행 도시계획사업 추진 관련 보상협의 및 수용재결 등 행정 절차시행에 따른 연내 집행이 어려워 사고이월
	제설대책 추진	시설비	801,583	450,306	351,277	21~22년도 동절기 원활한 제설대책 추진을 위하여 사고이월
	성북구 가공배전선로 지중화 사업	시설비	1,354,410	911,588	393,800	동절기 굴착통제에 따른 착공연기 등으로 연도내 집행이 어려워 사고이월
치수과	하천시설물 관리	시설비	1,726,210	1,548,122	163,170	동절기 강설로 인한 하천 제설작업에 소요되는 예산 집행을 위하여 사고이월

- 주차장특별회계

(단위:천 원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
교통 행정과	주차장 건설	시설비	15,913,347	10,035,972	2,518,521	삼선동 공영주차장 건설공사 공사 중으로 준공기한 미도래로 원활한 사업추진을 위해 이월함

□ 기금현황

○ 조성현황

기금명	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	기금보관 상황
옥외광고 정비기금	옥외광고물 등의 장비를 통해 이롭담고 쾌적한 생활환경조성	2020	건설관리과	옥외광고물 허가 및 신고수수료, 과태료, 등 이행강제금 수입	우리은행 공금예금
도로굴 착복구기금	굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리	1999	도로과	원인자부담금, 이자수입	우리은행 정기예금 및 공금예금

○ 결산현황

(단위:천원)

구분 종류	조성액			당해연도 사용액 ㉔	당해연도말 조성액 ㉕=㉑-㉔
	전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계 ㉓=㉑+㉒		
합계	1,226,347	1,037,163	2,263,510	1,305,659	957,851
옥외광고정비기금	53,670	34,998	88,668	13,500	75,168
도로굴착복구기금	1,172,677	1,002,165	2,174,842	1,292,159	882,683

5. 검토의견

- 건설교통국 소관 일반회계 세입예산현액은 325억8,729만원이며, 징수 결정액은 334억3,025만원, 실제수납액은 328억3,524만원으로 미수납액은 503,9,501만원 임
- 주차장특별회계 세입예산현액은 267억6,103만원이며, 징수결정액은 353억1,081만원, 실제수납액은 264억3,183만원, 불납결손액 342만원, 미수납액은 88억7,555만원 임
- 건설교통국 소관 일반회계 세출예산현액 572억2,777만원 중 393억 9,890만원을 지출하였으며, 이월액은 164억5,071만원, 보조금반납금 449만원, 집행잔액 13억7,364만원으로 잔액비율은 2.4% 임.
- 주차장특별회계 세출예산현액 271억9,092만원 중 165억9,967만원을 지출하였으며 이월액은 58억7,737만원, 보조금반납금 4,564만원, 집행 잔액 46억6,823만원으로 잔액비율은 17.3% 임
- 일반회계 세출예산 집행잔액 13억7,364만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액 209만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 4억5,861만원, 낙찰 차액 1억4,740만원, 지출잔액 7억6,553만원 임.
- 주차장특별회계 집행잔액 46억6,823만원을 사유별로 보면 보조금 정산 잔액 1,714만원, 지출잔액 46억5,109만원 임
- 건설교통국 예산의 이용·전용과 이체는 없으며, 예비비 지출도 없음
- 명시이월은 일반회계 도로과 5건, 치수과 1건으로 51억8,354만원이며, 주차장특별회계로 주차장 건설 시설비 33억5,885만원이 이월되었음.

○ 사고이월은 일반회계 도로과 4건, 치수과 1건으로 112억6,716만원이며 주차장특별회계 주차장건설 시설비 25억1,852만원이 이월되었음.

○ 기금은 옥외광고정비기금 7,516만원과 도로굴착복구기금 8억8,268만원이 조성 되었음.

○ 부서별 집행잔액 주요내용으로는

- 교통행정과는 21억4,295만원의 예산 중 17억8,236만원을 지출하고 3억6,059만원의 집행잔액을 남겨 잔액 비율은 16.8% 임.

집행잔액 주요내용은, 안전한 생활 도로개선 9,434만원, 자전거이용 시설 설치 및 정비 1,061만원(보조금반납금 30만원, 집행잔액1,031만원), 자동차 검사 및 건설기계 등록관리 1,035만원, 행정운영경비 2억1,864만원 등임.

- 교통행정과 주차장특별회계로는 예산현액 163억158만원에서 103억 4,981만원을 지출하고 58억7,737만원을 이월하여 7,439만원의 집행 잔액으로써 주요내용으로는 주차장건설 405만원, 담장허물어 주차장 만들기 4,625만원(보조금반납금 4,443만원, 집행잔액 182만원), 유희지 활용 주차장조성 2,396만원 등임

- 교통지도과는 예산현액 1,576만원에서 1,208만원을 지출하고 368만원 (23.3%) 집행잔액으로 내용은 법규위반차량 지도단속 임.

※ 예산현액이 적은 이유는 전년도 대비 내부거래지출 주차장특별회계 22억 감소

- 교통지도과 주차장특별회계로는 예산현액 108억8,934만원에서 62억 4,985만원을 지출하고 46억3,948만원의 집행잔액으로써

주요내용은 불법주정차 단속 1억9,746만원(보조금반납금 96만원, 집행잔액 1억9,650만원), 차량견인 및 주차장관리 2억3,072만원, 행정운영경비 1억9,931만원과 지출되지 않은 예비비 1억8,700만원과 내부거래지출 37억4,903만원 등이 있음.

- 건설관리과는 예산현액 9억2,650만원 중 6억1,183만원을 지출하고 3억1,467만원(34%)의 집행잔액으로써

주요내용은 미지급용지보상 2억2,961만원, 부당이득금 청구에 따른 소송수행 3,995만원, 공공용지 점용료 부과 징수 및 체납관리 948만원, 노점상(적치물) 정비 2,461만원 등임.

- 도로과는 예산현액 420억8,730만원에서 259억9,661만원을 지출하고 156억2,754만원을 이월하여 4억6,315만원(1.1%)의 잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용으로는 도로시설물 유지보수공사 2억3,323만원, (보조금반납금 130만원, 집행잔액 23,193만원), 제설대책추진 6,129만원(보조금반납금 135만원, 집행잔액 5,994만원), 가공배전선로 지중화사업 4,902만원, 조명 등 유지보수 2,380만원 등임.

- 치수과는 예산현액 120억5,523만원 중 109억9,601만원을 지출하고 8억2,317만원을 이월하여 2억3,604만원(2%)의 잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용은 하수시설물 보수공사 5,623만원, 하천시설물 관리 3,796만원, 펌프장 유지관리 2,976만원, 수방종합대책 및 풍수해 예방 1,943만원 등임

○ 구에서 제출한 2021회계년도 건설교통국 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료 됨.