

2024회계연도
세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고
[건설교통국]

2025. 6. 10.

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 및 승인내역

세입결산

일반회계

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡
합 계	22,264,936,570	23,553,106,182	22,775,573,842	777,532,340
교통행정과	2,263,271,630	3,040,883,470	2,627,470,750	413,412,720
교통지도과	398,900,000	381,432,450	350,233,590	31,198,860
건설관리과	3,076,243,000	3,536,513,016	3,235,824,656	300,688,360
도 로 과	10,692,088,730	10,759,843,990	10,727,611,590	32,232,400
치 수 과	5,834,433,210	5,834,433,256	5,834,433,256	-

주차장특별회계

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	정리보류액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉡-㉢
합 계	24,797,694,420	34,493,239,938	25,661,037,088	27,204,560	8,804,998,290
교통행정과	16,246,122,420	16,256,486,896	16,256,486,896		
교통지도과	8,371,205,000	17,406,481,542	8,811,097,292	27,204,560	8,568,179,690
건 축 과	180,367,000	830,271,500	593,452,900		236,818,600

건설교통국 소관 일반회계 세입결산

- 일반회계 예산현액은 222억6,493만원, 징수결정액 235억5,310만원, 실제수납액 227억7,557만원, 미수납액 7억7,753만원으로 징수율은 전년도 96.76%와 비슷한 96.70%임.
- 주차장특별회계 예산현액은 247억9,769만원, 징수결정액 344억9,323만원, 실제수납액 256억6,103만원, 정리보류액 2,720만원, 미수납액 88억499만원으로 징수율은 74.47%임.

■ 세출결산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	61,410,495,570	48,430,958,369	11,606,230,960	18,644,210	1,354,662,031
교통행정과	3,476,433,630	2,645,327,180	488,712,700	6,865,880	335,527,870
교통지도과	1,881,920,000	1,880,580,000	-	-	1,340,000
건설관리과	1,084,843,000	530,016,700	-	-	554,826,300
도 로 과	36,779,212,730	30,464,005,909	5,980,059,380	75,000	335,072,441
치 수 과	18,188,086,210	12,911,028,580	5,137,458,880	11,703,330	127,895,420

□ 건설교통국 소관 일반회계 세출결산

일반회계 세출 예산현액 614억1,049만원, 지출액 484억3,095만원, 이월액 116억623만원(18.90%), 보조금반납금 1,864만원, 집행잔액 13억5,466만원(2.24%)이 발생하여, 집행률은 78.86%로 전년도 84.06%보다 5.20%p 감소하였으며,

■ 교통행정과 세출결산은 예산현액 34억7,643만원 중 26억4,532만원을 지출하고 4억8,871만원을 이월하였으며 3억4,239만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 9.85%이며 세부사업별로 집행잔액 주요내용은,

- 안전한 생활도로 개선 5,767만원(9.04%)¹⁾
- 마을버스 운행개선 1,300만원(25.43%)²⁾

1) - 기간제근로자등보수 : 교통안전지도사 보수 집행잔액

- 민간위탁금 : 찾아가는 교통안전 교육 계약 시 집행잔액

- 행사운영비 : 차없는거리 행사 및 교통안전봉사단체 개소식 추진 후 집행잔액

- 시설비 : 교통안전봉사단체 사무실 조성공사 낙찰차액 및 집행잔액

2) - 공공운영비 : BIT 유상 유지 보수 내역 없음(하자보수기간 무상수리) 및 BIT전기·통신요금

- 기본경비 2억1,248만원(29.53%)³⁾

■ 교통지도과 세출결산은 예산현액 18억8,192만원 중 18억8,058만원을 지출하고 134만원(0.07%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 집행잔액 주요내용은

- 법규위반차량 지도 단속 134만원(9.80%)⁴⁾임.

■ 건설관리과 세출결산은 예산현액 10억8,484만원 중 5억3,001만원을 지출하고 5억5,482만원(51.14%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 집행잔액 주요내용은

- 손실보상협의 250만원(21.99%)⁵⁾

- 부당이득금 청구에 따른 소송수행 7,408만원(44.99%)⁶⁾

- 미지급용지보상 4억3,019만원(99.61%)⁷⁾

- 도로점용관리 1,311만원(76.22%)⁸⁾

납부 집행잔액

- 시설비 : BIT 설치공사 낙찰차액 및 집행잔액

3) - 건설교통국 직원 국내여비 : 집행잔액 과다 편성, 2025년에는 80%로 편성하여 집행잔액이 감소할 것으로 보임

4) - 사무관리비 : 교통불편심의위원회 미참석 위원 수당 미집행 잔액

- 국내여비 : 지역경제의 여건을 감안하여 사업용 차량의 법규위반 현장 단속을지양, 행정지도 및 계도로 인한 여비 잔액

5) - 보상 관련 재결신청, 등기촉탁, 감정평가 등에 소요되는 수수료 지급건수가 예상보다 적었으며, 보상협의회 미개최로 참석수당이 지급되지 않음

6) - 소송 패소 시 지급해야 하는 판결 금액에 대한 예산으로 2024년 소송 패소 건 없음

7) - 소송 패소 토지의 매수 추진 중 토지 소유자의 패소 토지 매각 거부

- 도로과 세출결산은 예산현액 367억7,921만원 중 304억6,400만원을 지출하고 59억8,005만원을 이월하여 3억3,514만원(0.91%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 집행잔액 주요내용은
 - 도로시설물 유지보수공사 5,122만원(0.61%)⁹⁾
 - 친환경 도로제설장치 설치 5,961만원(1.53%)¹⁰⁾
 - 조명 등 유지 보수 8,310만원(2.18%)¹¹⁾
 - 인력운영비 7,660만원(13.10%)¹²⁾ 등임

- 치수과 세출결산은 예산현액 181억8,808만원 중 129억1,102만원을 지출하고 51억3,745만원을 이월하여 1억3,959만원(0.77%)의 집행잔액이 발생하였으며, 세부사업별 집행잔액 주요내용은
 - 하수도유지관리 2,402만원(0.53%)¹³⁾
 - 수방종합대책 및 풍수해 예방 4,964만원(12.78%)¹⁴⁾ 등임

-
- 8) - 무허가 사설안내표지판 정비 비용 집행 잔액 : 11만원
 - 구유지 무단점용 시설물 철거를 위한 추경 예산 1,300만원: 시설물 소유주의 자진 철거에 따라 불용 처리
 - 9) - 낙찰차액 등 집행잔액
 - 10) - 낙찰차액 등 집행잔액
 - 11) - 2023년도 공공(전기)요금의 119% 인상되어 2024년도 예산편성 시 120%로 상향 반영하여 예산을 확보하였으나, 정부의 물가안정정책에 따라 공공요금은 현행대로 유지되어 당초 예상보다 2024년도 공공요금에 집행잔액 발생
 - 12) - 제설 대책 추진으로 인한 채용 지연 등
 - 13) 하수도 유지관리용 CCTV 장비 구매 낙찰차액 및 하수도 유지관리 기타 집행잔액(2,402만원)
 - 14) - 재난지원금 지방자치단체 부담비율(예비비 사용)에 따른 집행잔액 발생 (4,620만원)
 - 기타 집행잔액(344만원)

□ 주차장특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산현액 ㉑	지출액 ㉒	이월액 ㉓	보조금반납금 ㉔	집행잔액 ㉕-㉖-㉗-㉘-㉙
합계	24,797,694,420	9,614,654,830	26,599,860	1,514,434,448	13,642,005,282
교통행정과	16,461,437,420	2,502,808,110		1,514,019,848	12,444,609,462
교통지도과	8,336,257,000	7,111,846,720	26,599,860	414,600	1,197,395,820

□ 주차장특별회계 세출 예산현액 247억9,769만원, 지출액 96억1,465만원, 이월액 2,659만원, 보조금반납금 15억1,443만원으로 집행잔액 136억4,200만원(55.10%) 이 발생하였으며,

■ 교통행정과 소관 주차장특별회계 집행잔액 주요내용은,

- 주차장건설 138억7,930만원(86.56%)¹⁵⁾
- 보조금 집행잔액 반환금 4,845만원(100%)¹⁶⁾임

■ 교통지도과 소관 주차장특별회계 집행잔액 주요내용은,

- 불법주정차단속 2억2,571만원(14.77%)¹⁷⁾

15) - 신규공영주차장 조성사업 추진을 위한 부지매입비용, 자재비, 연료비 등의 신속집행을 위한 예산으로 신규 공용주차장 조성 사업 추진 중

16) 2023년 내집주차장 조성사업 시비보조금 잔액 이자계산 착오로 미반납

17) - 공공운영비 : 친환경 전기 차량 구입으로 기존 유류비 및 노후 차량 수리비 지출 절감
 - 사회복지요원보상금 : 소집해제자 미충원(3→2명) 및 연가 사용 등 근무일수 감소
 - 기타보상금 : 부설주차장 개방 시설 개방 조건 변동 등으로 집행잔액 발생
 - 배상금 : 지출 사유 미발생
 - 출연금(시네마부설주차장 운영위탁) : 근로자 휴직으로 인한 인건비(복리후생비, 수당, 성과급 등) 집행 잔액
 - 민간위탁금 : 자동차 및 개인형이동장치의 견인 대행을 맡기고 실적에 따라 비용을 지불하고 있는바 예상보다 견인 실적이 낮아 집행 잔액 발생
 - 시설비 : 불법주정차 단속용 CCTV 조달구매에 따른 집행 잔액(18,348,360원), 다

- 주정차위반 과태료 부과징수 3,199만원(24.14%)¹⁸⁾
- 차량견인 및 주차장 관리 5억1,999만원(13.65%)¹⁹⁾
- 인력운영비 3억9,172만원(13.93%)²⁰⁾ 등임.

■ 예산전용

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
교통 행정과	자전거이용시설 설치 및 정비	사무관리비 (201-01)	31,000,000	4,000,000		24.08.23.	물품구입 (자전거교육용 자전거 구매)
	자산 및 물품취득비 (405-01)	-			4,000,000		
도로과	도로시설물 유지보수공사	공공운영비 (201-02)	175,379,000	4,018,000		24.05.20.	배상금 지급
		배상금등 (305-01)	0				

- 수민원 발생에 따른 CCTV 설치 장소 재검토가 필요하여 사고이월(26,599,860원)
- 자산및물품취득비 : 친환경 전기 차량 구매 시 국시비 보조금 지원으로 집행잔액 발생
 - 18) - 사무관리비 : 사전납부(가상계좌 입금) 증가로 과태료 고지서 발송 감소에 따른 집행잔액
 - 공공운영비 : 모바일 전자고지 열람 증가로 인한 우편발송분 감소에 따른 집행잔액
 - 포상금 : 주정차 과태료 고질체납자의 징수율이 저조하여 징수액 감소로 인한 집행잔액
 - 19) - 사무관리비 : 길음환승주차장 점유토지 임차료 공시지가 반영 재산정 및 명절 주차시설 개방 개소 차이 등에 따른 집행 잔액
 - 공사·공단경상전출금(도시관리공단) : 직원 제수당 및 인건비 집행잔액, 소모성 경비(자재, 운영물품), 통신비, 차량 수리비 등 집행잔액
 - 20) - 보수 : 명예퇴직자 발생 및 시간선택제 전환 등으로 인한 집행잔액
 - 기타직보수 : 시간선택제임기제 중도퇴직자 발생 등으로 인한 집행잔액 발생

주차장특별회계

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
교통 지도과	불법주정차 단속	201-02 공공운영비	479,267,000	42,000,000		24.06.28	전동 키보드 견인 건수 증가 에 따른 소요예산 확보
		307-05 민간위탁금	78,000,000		42,000,000		

예산의 전용

- 일반회계로 교통행정과 자전거이용시설 설치 및 정비 사무관리비를→ 자산 및 물품취득비로 400만원과 도로과 도로시설물 유지보수공사 공공운영비→배상금등으로 401.8만원 등임.
- 주차장특별회계로 교통지도과 불법주정차단속 공공운영비→민간위탁금으로 4,200만원임.

예비비

일반회계

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출일자	예비비지출사유
합계			164,000,000	117,460,000	46,540,000		
교통 행성과	교통환경시설 개선	시설비	45,000,000	44,660,000	340,000	24.12.24	2024년 겨울철 한파 대비 및 구민 불편 최소화를 위한 한파저감시설(가로변 버스정 류소 바람막이 설치)을 설치 하기 위하여 예비비 사용
차과	수방종합대책 및 피해예방	민간인 재해 및 복구활동 보상금	119,000,000	72,800,000	46,200,000	24.09.11.	집중호우 관련, 피해주민 (주택 침수 및 반파)에게 신속히 재난지원금을 지급 하기 위해 예비비 사용

주차장특별회계

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	지출잔액	지출일자	예비비지출사유
교통행정과	유희지 활용 주차장 조성	사무관리비	2,705,000	2,704,620	380	2407.19	우리마을 공동주차장 조성·운영 관련 인접 국유지 일부 점용에 따라 변상금이 부과되어 변상금 납부를 위해 예비비 사용
		배상금	18,951,000	18,950,580	420	2407.19	

예비비

- 일반회계로 교통행정과 교통환경시설 개선 시설비 4,466만원과 치수과 민간인 재해 및 복구활동 보상금 7,280만원 등임.
- 주차장특별회계로 교통행정과 유희지 활용 주차장 조성으로 사무관리비 270만원과 배상금 1,895만원 등임.

이월사업비 현황

명시이월

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시이월액	이월사유
합 계			25,767,048,420	15,823,750,770	7,297,065,220	
교통행정과	교통시설물 설치 및 정비	시설비	692,300,000	304,576,240	380,600,000	서울시 차량용 방호 울타리 디자인 공모 예정으로 공모 완료 후 사업 추진
도로과	도로개설사업 지원	시설비	6,866,885,160	4,601,197,540	1,692,393,460	보상협의 지연으로 이월

	포장도로 유지보수	시설비	4,219,800,000	3,715,428,240	449,871,760	특별조정교부금 및 특별교부세가 2024.10월에 교부되어 2025년 사업추진
	친환경 도로 제설장치설치	시설비	3,896,950,050	1,907,331,960	1,930,000,000	2024.12.30. 예산이 교부되어 2025년 사업추진
치수과	하수도유지관리	시설비	4,254,200,000	2,903,346,500	1,344,200,000	특별조정교부금이 2024년 12월 말 교부되어 공사발주 및 착공 등 사업기간 부족
	하천시설물 관리	시설비	5,285,913,210	2,241,212,780	1,100,000,000	특별교부세가 2024.12월 말 교부되어 발주 등 사업기간 부족
	펌프장유지관리	시설비	551,000,000	150,657,510	400,000,000	특별교부세가 2024.12월 말 교부되어 발주 등 사업기간 부족

□ 이월비

■ 일반회계 명시이월로

- 교통행정과 교통시설물 설치 및 정비 3억8,060만원과
- 도로과 도로개설사업지원 16억9,239만원, 포장도로 유지보수 4억4,987만원, 친환경 도로제설장치설치 19억3,000만원
- 치수과 하수도유지관리 시설비 13억4,420만원, 하천시설물 관리 시설비 11억원, 펌프장 유지관리 4억원 등임.

□ 사고이월

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
합계			30,023,474,370	22,431,341,080	4,309,165,740	
교통행정과	항단보도 정비·교통환경 개선	시설비	319,050,000	203,172,410	108,112,700	12월 강설로 인한 도로포장면 염화칼슘 도포 및 영화권 굴착공사 불가로 노면공사 및 표지판 공사비용 이월

도로과	도로개설사업 지원	시설비	6,866,885,160	4,601,197,540	573,294,160	도로개설 구간 내 하수관로 추가정비에 따른 절대공기 부족으로 준공기한을 연장함에 따라 예산집행 시기 미도래에 따른 사고이월
	포장도로 유지보수	시설비	4,219,800,000	3,715,428,240	54,500,000	정릉로10길 일대 보행환경 개선사업 추진 중, 서울시 보도용 차량 방호울타리 공모결과 반영이 필요한 상황으로 설계 및 최종 성과품 등 원활한 과업수행을 위해 용역비 사고이월
	도로시설물 유지보수공사	시설비	7,929,000,000	7,105,243,380	800,000,000	엘리베이터 설치 위치 선정을 위한 아파트 주민간의 상호협의 등으로 인한 사업 지연
	제설대책 추진	시설비	910,000,000	430,000,000	480,000,000	24~25년 연속사업으로 사고이월
치수과	하수시설물 보수공사	시설비	4,492,826,000	4,135,086,730	354,806,880	동절기 노후·파손 하수시설물로 인한 도로동공 등 안전사고 발생시 긴급복구 등을 위해 「관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 예산 사고이월
	하천시설물 관리	시설비	5,285,913,210	2,241,212,780	1,938,452,000	겨울철 재해예방 및 하천관리 관련 차등을 위한 준공기한 미도래 ('22월 예정) 사전절차(용역, 심의 등) 지연 등으로 계약이 12월에 체결되어 사고이월

■ 일반회계 사고이월로

- 교통행정과 횡단보도 정비.교통환경 개선 시설비 1억811만원
- 도로과 도로개설사업 지원 시설비 5억7,329만원, 포장도로 유지보수 5,450만원, 도로시설물 유지보수공사 시설비 8억원, 제설대책 추진 시설비 4억8,000만원 등임

- 치수과 하수시설물 보수공사 시설비 3억5,480만원, 하천시설물 관리 시설비 19억3,845만원 등임

주차장특별회계

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
교통지도과	불법주정차 단속	시설비	165,000,000	120,051,780	26,599,860	다수 민원 발생으로 CCTV 설치 위치 변경 예정

■ 주차장특별회계 사고이월은

- 교통지도과 불법주정차 단속 시설비 2,659만원

■ 기금현황

조성현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	기금보관 상황
옥외광고비기금	광고물 등의 정비를 통해 이름답고 쾌적한 생활환경 조성	2020	건설관리과	불법광고물 등에 대한 과태료, 이행강제금, 현수막게시대 수수료 수입 등	우리은행 공금예금
도로굴착기복구기금	굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리	1999	도로과	원인자부담금, 이자수입	우리은행 장예금 및 공금예금

□ 결산현황

(단위 : 천원)

구분 종류	조성액			당해연도 사용액 라	당해연도말 조성액 마=㉠-라
	전년도까지 ㉠	당해연도 ㉡	계 ㉢=㉠+㉡		
합계	1,048,759,474	1,241,299,459	2,290,058,933	1,057,810,240	1,232,248,693
옥외광고정비기금	168,889,563	187,468,460	356,358,023	6,500,000	349,858,023
도로굴착복구기금	879,869,911	1,053,830,999	1,933,700,910	1,051,310,240	882,390,670

□ 기금

- 기금(2024년말 조성액)은 12억3,224만원으로 주요내용은
 - 옥외광고정비기금 3억4,985만원
 - 도로굴착복구기금 8억8,239만원 등임

5. 검토결과

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