

제312회 성북구의회 제1차 정례회
(도시건설위원회)

현장 중심! 민생 중심!
더불어 행복한 **성북**

- 2024 회계연도 일반·특별회계 -

세입 · 세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)



건 설 교 통 국

www.sb.go.kr

- 2024 회계연도 일반·특별회계 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

세입결산

☐ 일반회계

(단위:원)

구분	예산현액	징수결정액 ㉗	실제수납액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉘
합계	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
도로과	10,692,088,730	10,759,843,990	10,727,611,590	32,232,400
치수과	5,834,433,210	5,834,433,256	5,834,433,256	-

☐ 주차장특별회계

(단위:원)

구분	예산현액	징수결정액 ㉗	실제수납액 ㉘	정리보류액 ㉚	미수납액 ㉙=㉗-㉘-㉚
합계	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
건축과	180,367,000	830,271,500	593,452,900		236,818,600

세 출 결 산

☐ 일반회계

(단위:원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집 행 잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
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

☐ 주차장특별회계

(단위:원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납금 ㉣	집 행 잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합 계	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

□ 집행잔액 현황

○ 일반회계

(단위:원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액/ 예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	1,354,662,031	34,900,154	0	27,192,500	1,292,569,377
교통행정과	335,527,870	12,566,810			322,961,060
교통지도과	1,340,000	-	-	-	1,340,000
건설관리과	554,826,300	-	-	23,305,010	531,521,290
도 로 과	335,072,441	17,623,174			317,449,267
치 수 과	127,895,420	4,710,170	-	3,887,490	119,297,760

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유			
		보조금 정산잔액	예비비	낙찰차액	지출잔액
합 계	13,642,005,282	1,890,302	28,344,000	0	13,611,770,980
교통행정과	12,444,609,462	1,475,702			12,443,133,760
교통지도과	1,197,395,820	414,600	28,344,000	0	1,168,637,220

예 산 전 용

☐ 일반회계

(단위:원)

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		4,018,000		

☐ 주차장특별회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전 용 사 유
				감액	증액		
교통 지도과	불법주정차 단속	201-02 공공운영비	479,267,000	42,000,000		24.06.28	전동 킥보드 견인 건수 증가에 따른 소요예산 확보
		307-05 민간위탁금	78,000,000		42,000,000		

예비비지출

□ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출일자	예비비지출사유
합 계			164,000,000	117,460,000	46,540,000		
교통행정과	교통환경시설개선	시설비	45,000,000	44,660,000	340,000	24.12.24	2024년 겨울철 한파 대비 및 구민 불편 최소화를 위한 한파저감시설(가로변 버스정류소 바람막이 설치)을 설치하기 위하여 예비비 사용
차수과	수방종합대책 및 풍해 예방	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 지급하기 위해 예비비 사용

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	지출잔액	지출일자	예비비지출사유
교통행정과	유흥지 활용 주차장 조성	사무관리비	2,705,000	2,704,620	380	24.07.19	우리마을 공동주차장 조성·운영 관련 인접국유지 일부 점용에 따라 변상금이 부과되어 변상금 납부를 위해 예비비 사용
		배상금	18,951,000	18,950,580	420	24.07.19	

이 월 사 업 비 현 황

☐ 명시이월

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이 월 사 유
합 계			25,767,048,420	15,823,750,770	7,297,065,220	
교통 행정과	교통시설물 설치 및 정비	시설비	692,300,000	304,576,240	380,600,000	서울시 차량용 방호울타리 디자인 공모예정으로 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 특별교부 세가 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

□ 사고이월

○ 일반회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
합 계			30,023,474,370	22,431,341,080	4,309,165,740	
교통 행정과	황단보도 정바·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 연장 함에 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 성 과품 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 주 민간의 상호협의 등으로 인한 사업지연
	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 하수 시설물로 인한 도로동공 등 안전사고 발생시 긴급 복구 등을 위해 「관내 하수시설물 보수공사(연간 단가) 예산 사고이월
	하천시설물 관리	시설비	5,285,913,210	2,241,212,780	1,938,452,000	겨울철 제설작업 및 하천관련 민원 처리를 위한 준공기한 미도래 ('252월 예정) 사전절차용역, 삼의 등자연 등으로 계약이 2월에 체결되어 사고이월

○ 주차장특별회계

(단위:원)

부서	세부사업	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이 월 사 유
교통 지도과	불법주정차 단속	시설비	165,000,000	120,051,780	26,599,860	다수 민원 발생으로 CCTV 설치 위치 변경 예정

기 금 현 황

☐ 조성 현황

(단위:원)

기금명	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	기금보관 상황
옥 외 광 고 정 비 기 금	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	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

☐ 결산 현황

(단위:원)

구 분 종 류	조성액			당해연도 사용액 라	당해연도말 조성액 마=㉑-라
	전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계 ㉓=㉑+㉒		
합 계	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