

# 2021 회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고 (도시관리국 소관)

2022. 9. 27.

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:천 원)

| 구 분      | 예산현액<br>㉠         | 징수결정액<br>㉡        | 실제수납액<br>㉢        | 미수납액<br>㉣=㉡-㉢  |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>계</b> | <b>22,056,670</b> | <b>23,971,330</b> | <b>23,090,628</b> | <b>880,702</b> |
| 주택정책과    | 1,066,163         | 2,627,644         | 1,982,010         | 645,634        |
| 주거정비과    | 1,000             | 4,514             | 4,514             | 0              |
| 도시계획과    | 12,683,004        | 12,693,233        | 12,685,900        | 7,333          |
| 도시재생과    | 2,813,059         | 2,832,790         | 2,832,790         | 0              |
| 건 축 과    | 94,768            | 325,389           | 116,547           | 208,842        |
| 공원녹지과    | 5,398,676         | 5,487,760         | 5,468,867         | 18,893         |

## ○ 특별회계

(단위:천 원)

| 구 분          | 예산현액      | 징수결정액<br>㉠ | 실제수납액<br>㉡ | 불납결손액<br>㉢ | 미수납액<br>㉣=㉠-㉡-㉢ |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 건축안전<br>특별회계 | 2,289,176 | 2,694,560  | 2,383,733  | 0          | 310,827         |
| 주차장<br>특별회계  | 429,887   | 281,320    | 172,876    | 5,614      | 102,830         |

## □ 세출결산

## ○ 일반회계

(단위:천 원)

| 부 서 별 | 예산현액       | 지출액        | 이월액       | (총) 집 행 잔 액 |            |          | 잔액<br>비율<br>(%) |
|-------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------------|
|       |            |            |           | 계           | 보조금<br>반납금 | 집행<br>잔액 |                 |
| 합 계   | 33,119,265 | 24,372,647 | 7,893,270 | 853,347     | 404,725    | 448,622  | 2.6             |
| 주택정책과 | 1,684,682  | 1,463,656  | 0         | 221,026     | 5,990      | 215,036  | 13.1            |
| 주거정비과 | 2,765,520  | 2,753,690  | 0         | 11,829      | 234        | 11,595   | 0.4             |
| 도시계획과 | 13,459,822 | 9,574,421  | 3,778,085 | 107,316     | 48,499     | 58,817   | 0.8             |
| 도시재생과 | 3,205,196  | 1,698,646  | 1,418,135 | 88,415      | 83,009     | 5,406    | 2.8             |
| 건 축 과 | 248,114    | 192,106    | 0         | 56,008      | 0          | 56,008   | 22.6            |
| 공원녹지과 | 11,755,931 | 8,690,128  | 2,697,050 | 368,753     | 266,993    | 101,760  | 3.1             |

## ○ 건축안전특별회계

(단위:천 원)

| 부 서   | 예산현액      | 지출액     | 이월액 | (총) 집 행 잔 액 |            |           | 잔액<br>비율<br>(%) |
|-------|-----------|---------|-----|-------------|------------|-----------|-----------------|
|       |           |         |     | 계           | 보조금<br>반납금 | 집행<br>잔액  |                 |
| 건 축 과 | 2,289,176 | 270,835 | 0   | 2,018,341   | 1,944      | 2,016,397 | 88.1            |

## □ 집행잔액 원인별 현황

## ○ 일반회계

(단위:천 원)

| 부 서   | 집행잔액<br>합계 | 원 인 별       |                    |       |         |
|-------|------------|-------------|--------------------|-------|---------|
|       |            | 보조금<br>정산잔액 | 계획변경 등<br>집행사유 미발생 | 낙찰차액  | 지출잔액    |
| 합 계   | 448,622    | 32,282      | 104,848            | 2,080 | 309,412 |
| 주택정책과 | 215,036    | 24,148      | 5,000              | 0     | 185,888 |
| 주거정비과 | 11,595     | 0           | 0                  | 0     | 11,595  |
| 도시계획과 | 58,817     | 4,521       | 31,791             | 0     | 22,505  |
| 도시재생과 | 5,406      | 0           | 2,740              | 2,080 | 586     |
| 건 축 과 | 56,008     | 0           | 47,977             | 0     | 8,031   |
| 공원녹지과 | 101,760    | 3,613       | 17,340             | 0     | 80,807  |

## ○ 건축안전특별회계

(단위:천 원)

| 부 서   | 집행잔액<br>합계 | 원 인 별       |                    |       |        |
|-------|------------|-------------|--------------------|-------|--------|
|       |            | 보조금<br>정산잔액 | 계획변경 등<br>집행사유 미발생 | 지출잔액  | 예비비    |
| 건 축 과 | 2,016,397  | 1,160       | 1,988,990          | 5,378 | 20,869 |

☐ 예산이체 : 해당없음

☐ 예산전용

○ 일반회계

(단위:천 원)

| 세부사업                             | 통계목        | 예산액     | 전용금액   |        | 전용<br>승인일자 | 전 용 사 유                                                                                              |
|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |            |         | 감액     | 증액     |            |                                                                                                      |
| 종암 북바위<br>골목길<br>재생사업<br>(도시재생과) | 민간경상<br>보조 | 10,000  | 10,000 | 0      | 21.11.10   | 주민역량 강화를 위<br>한 공모사업 실시계획이<br>었으나 마을환경개선이<br>보다 필요하다고 판단<br>되어 마을 게시판 및<br>사인물 등을 위한 시설<br>비로 전용     |
|                                  | 시설비        | 440,000 | 0      | 10,000 |            |                                                                                                      |
| 도시공원<br>유지관리<br>(공원녹지과)          | 기타보상금      | 31,320  | 13,620 | 0      | 21.11.10   | 개운산근린공원 내 산<br>책로 주변 경사가 심하<br>여 토사유실 및 안전사<br>고 발생 우려가 있어<br>지반 안정화를 위한 식<br>물매트(맥문동) 식재 등<br>예산 전용 |
|                                  | 재료비        | 80,000  | 0      | 13,620 |            |                                                                                                      |

○ 특별회계 : 해당없음

☐ 이월사업비 현황(일반회계)

○ 명시이월

(단위:천 원)

| 사 업 명 | 통계목 | 예산<br>현액  | 지출원인<br>행위액 | 지출액       | 명시<br>이월액 | 이 월 사 유 |
|-------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 합 계   |     | 5,996,900 | 1,429,550   | 1,167,315 | 4,914,315 |         |

## ○ 사고이월

(단위:천 원)

| 사 업 명 | 통계목 | 예산<br>현액  | 지출원인<br>행위액 | 지출액       | 사고<br>이월액 | 이 월 사 유 |
|-------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 합 계   |     | 7,274,669 | 4,433,529   | 1,454,574 | 2,978,955 |         |

## □ 기금현황

## ○ 조성현황

| 기 금 명        | 근 거<br>법 규                   | 설치목적                          | 설 치<br>연 도 | 운 용<br>관 서 | 재 원<br>조 달              | 기 금<br>보 관<br>상 황      |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 한옥보전<br>지원기금 | 서울특별시성북구<br>기금관리기본조례<br>제25조 | 보존가치가 있는<br>등록한옥을<br>효율적으로 지원 | 2013       | 건축과        | 일반회계<br>기금전입금<br>및 이자수입 | 우리은행<br>정기예금 및<br>공금예금 |

## ○ 기금결산 현황

(단위:천 원)

| 기 금 명        | 전년도까지<br>조 성 액<br>㉔ | 당해연도 증감액   |            |            | 당해연도말<br>조 성 액<br>㉕=㉔+㉖ |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|              |                     | 계<br>㉖=㉔-㉗ | 조 성 액<br>㉔ | 사 용 액<br>㉗ |                         |
| 한옥보전<br>지원기금 | 183,110             | 3,798      | 4,218      | 420        | 186,908                 |

## 5. 검토의견

- 도시관리국 소관 일반회계 세입예산현액은 220억5,667만원이며, 징수 결정액은 239억7,133만원, 실제수납액은 230억9,062만원으로 미수납액은 8억8,070만원 임

- 건축안전특별회계 세입예산현액은 22억8,917만원이며, 징수결정액은 26억9,456만원, 실제수납액은 23억8,373만원, 미수납액은 3억1,082만원 임
- 주차장특별회계 세입예산현액은 4억2,988만원, 징수결정액은 2억8,132만원, 실제수납액은 1억7,287만원이며, 불납결손액561만원으로 미수납액은 1억283만원 임.
- 도시관리국 소관 일반회계 세출예산현액 331억1,926만원 중 243억 7,264만원을 지출하였으며, 이월액은 78억9,327만원, 보조금반납금 4억472만원, 집행잔액 4억4,862만원으로 잔액비율은 2.6% 임.
- 건축안전특별회계 세출예산현액 22억8,917만원 중 2억7,083만원을 지출 하였으며, 보조금반납금 194만원, 집행잔액 20억1,639만원으로 잔액비율은 88.1% 임
- 일반회계 세출예산 집행잔액 4억4,862만원을 사유별로 보면 보조금 정산잔액 3,228만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억484만원, 낙찰차액 208만원, 지출잔액 3억941만원 임.
- 건축안전특별회계 집행잔액 20억1,639만원을 사유별로 보면 보조금 정산 잔액 116만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 19억8,899만원, 지출잔액 537만원과 지출되지 않은 예비비 2,086만원 임.
- 예산의 이체와 예비비 지출은 없음
- 예산전용은 도시재생과 1건 1,000만원으로 마을게시판 및 사인물을 제작 구매하여 골목길 재생사업을 위해 중암동 북바위 골목길 재생 민간경상 사업보조비를 시설비로 전용하였으며,

공원녹지과 1건은 1,362만원으로 개운산 근린공원 내 토사유실 및 안전 사고 방지를 위해 도시공원 유지관리 기타보상금을 재료비로 전용하였음.

○ 명시이월은 도시계획과 4건, 도시재생과 1건, 공원녹지과 2건으로 49억 1,431만원 임

○ 사고이월은 도시계획과 2건, 도시재생과 6건, 공원녹지과 2건으로 29억 7,895만원 임.

○ 기금은 건축과 한옥보전지원 기금으로 1억8,690만원이 구성되어 있음.

○ 부서별 집행잔액 주요내용은

－ 주택정책과는 16억8,468만원의 예산 중 14억6,365만원을 지출하고 2억2,102만원의 집행잔액을 남겨 잔액 비율은 13.1% 임.

집행잔액 주요내용은, 공동주택관리지원 민간사업보조(자체)로 3억 2,000만원중 3억349만원을 지출하여 1,651만원의 집행잔액을 남겼으며, 공동주택 커뮤니티 공모사업으로 4억 중 3억9,132만원을 지출하고 868만원의 집행잔액 등임

－ 주거정비과는 예산현액 27억6,552만원에서 27억5,369만원을 지출하여 1,182만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 0.4% 임.

집행잔액 주요내용은 장위재정비 촉진사업지원 214만원, 길음재정비 촉진지구 개발사업지원 420만원과 미아중심 재정비촉진지구 사업 지원 325만원 등임

－ 도시계획과는 예산현액 134억5,982만원 중 95억7,442만원을 지출하고 37억7,808만원을 이월하여 1억731만원(0.8%)의 집행잔액을 남겼는데,

집행잔액 주요내용은 보조금반납금으로 2019년 고려대 안암동 캠퍼스 타운 조성사업 4,233만원, 2021년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업과 동덕여대 제안사업 606만원 등임

- 도시재생과는 예산현액 32억519만원에서 16억9,864만원을 지출하고 14억1,813만원을 이월하였으며 2.8%인 8,841만원의 집행잔액을 남겼음. 집행잔액 주요 내용으로는 10분 동네 생활 SOC시범사업 보조금반납금 8,043만원과 공공디자인 시설물 유지보수 325만원 등임

- 건축과는 예산현액 2억4,811만원에서 1억9,210만원을 지출하고 5,600만원(22.6%)의 잔액을 남겼음.

집행잔액 주요내용은 건축물 유지관리 지원 4,731만원과 한옥발전 및 보존사업 256만원 등임

- 공원녹지과는 예산현액 117억5,593만원 중 86억9,012만원을 지출하고 26억9,705만원을 이월하여 3억6,875만원(3.1%)의 집행잔액으로,

집행잔액 주요내용은 성북체험관 및 프로그램 운영 1,794만원, 자연 발효식 화장실관리 982만원, 성북천정비 및 관리 1,307만원, 에코스쿨 조성사업 보조금반납금 1,149만원, 빈집활용 도시정원 조성사업 2억 3,324만원(보조금반납금 2억3,281만원, 집행잔액 43만원), 도시텃밭 체험농장 및 도시농부학교 운영 1,524만원(보조금반납금 1,216만원, 집행잔액 308만원) 등임.

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