

제312회 성북구의회 제1차 정례회
(도시건설위원회)

2024 회계연도 일반·특별회계
세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)



도 시 관 리 국

www.seongbuk.go.kr

- 2024 회계연도 일반·특별회계 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출현황

세 입 결 산

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢ = ㉠ + ㉡	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
건 축 과	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

☐ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	불납결손액 ㉢	미수납액 ㉣ = ㉠ - ㉡ - ㉢
건축안전 특별회계	994,326	1,633,200	1,102,765	0	530,435
주차장 특별회계	180,367	830,272	593,453	0	236,819

세 출 결 산

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 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

☐ 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

☐ 집행잔액 원인별 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	집행잔액 합 계	원인별			
		보 조 금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	889,328	40,026	128,012	64,691	656,599
주택정책과	322,061	10,670	95,359		216,032
주거정비과	13,134	0	9,073	2,285	1,776
도시계획과	32,291	6,005	0	0	26,286
건 축 과	56,008	1,000	23,580	4,673	26,755
공원녹지과	465,834	22,351	0	57,733	385,750

○ 건축안전특별회계

(단위 : 천원)

부 서	집행잔액 합 계	원인별			
		보 조 금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
건축과	122,894	18,518	86,974	9,799	7,604

예 산 전 용

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	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 예상 잔액의 효율적 이용
	공동주택 관리지원	402-01 민간자본 사업보조	600,000		50,000		

예 비 비 지 출

☐ 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 확정에 따른 소송비용 지급위해 예비비 사용
		배상금등	625,390	620,310	5,080	2024-05-31	가로수 관련 민사소송에 대한 판결이 확정됨에 따라 손해배상액 등을 지급하기 위해 예비비 사용
		배상금등	10,376	9,444	932	2024-10-02	민사소송 판결 확정에 따른 손해배상액을 지급하기 위하여 예비비 사용

이 월 사 업 비 현 황

☐ 일반회계

☒ 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 사전타당성 조사 및 정비계획 수립용역	시설비	349,142	349,142	196,918	152,224	용역기간 미도래에(~25.12) 따라 연내집행이 어려워 명시이월 하고자 함
도 시 계획과	도시관리계획 (변경) 결정	연구 용역비	100,000	95,000	76,000	24,000	용역기간(2025.1.) 미도래에 따라 명시이월
	도시계획 아카데미 운영	행사 운영비	20,000	7,188	7,188	12,812	적극적인 주민참여를 위한 홍보, 모집 등으로 연내 집행이 어려워 명시이월
건축과	생활감성도시 시민생활공간 조성사업 (월곡달빛 채우기 프로젝트)	시설비	500,000	49,000	49,000	450,000	2025년도 공사예정으로 명시이월
공 원 녹지과	아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업	시설비	1,560,000	560,000	479,480	1,000,000	특별교부세가 24.8월에 교부되어 연내 집행이 어려워 명시이월함

○ 사고이월

(단위 : 천원)

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 계획과	성북구 중점지역 도시전략계획 수립 지원	연구 용역비	180,000	180,000	102,000	78,000	「국토부 철도지하화 선도사업」 경원선 선정 및 국토부 종합계획 반영에 필요한 계획안과 성북구 중점지역 도시전략계획 수립에 필요한 전문가 자문, 부서협의 등 구체적인 실행방안 마련 등 추진지연으로 사고이월
	2023년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업	시설비	336,988	336,988	0	336,988	서울시 예산이 24년 하반기(9월) 교부되어 공사시행에 따른 사전절차 이행 등으로 연내 집행이 어려워 사고이월
	2024년 안암동 캠퍼스타운 도시재생 활성화 사업	시설비	915,686	824,086	21,340	802,746	서울시 예산이 24년 하반기(9월) 교부되어 공사시행에 따른 사전절차 이행 등으로 연내 집행이 어려워 사고이월
	지구단위 계획 사업	연구 용역비	210,000	197,990	55,000	142,990	계약기간 (24.3.26.~25.12.31.) 미도래에 따른 사고이월

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
건축과	공공디자인 시설물 유지보수	시설비	68,260	66,776	31,076	35,700	보문5구역 공사장 가설울타리 내 우리구 구정홍보물 부착예정이었으나 현장상황변경(가설울 타리 위치변경)으로 현장변경 완료후 홍보물 부착예정
공 원 녹지과	도시공원 유지관리	시설비	784,000	775,872	766,172	9,700	도시공원위원회(25.1월 개최) 사전협의 및 현장검증 등의 일정이 소요됨에 따라 원할한 공원조성계획 변경용역 추진을 위해 사고이월
	성북생태체험관 및 프로그램운영	사무 관리비	71,400	68,598	62,068	6,530	사전공사인 북악산 정원지원센터 리모델링 공사(24.12월준공) 일정에 맞춰 진행하는 용역으로 추진일정 (25.2월 준공예정)에 따라 사고이월
	오동근린공원 월곡초 인근녹지 경관 개선사업	시설비	1,000,000	999,012	52,933	946,079	특별교부금 교부(24.5.30)에 따른 추가설계 실시 및 주민설명회 개최 후 11월에 공사발주 했으며 수목정비 관련 낙엽기 이후 벌목작업 시행 및 봄철 수목작기 식재를 위해 사고이월함

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
공 원 녹지과	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 일정에 맞춰 진행하는 용역으로 추진일정 (25.6월 준공예정)에 따라 사고이월함
	아동 놀 권리 보장 놀이공간조성사 업	시설비	1,560,000	560,000	479,480	80,520	주민의견조사, 주민설명회 추진 등 필요절차 이행에 따른 기간소요로 연내 준공이 불가하여 사고이월함
	주민과 더 가까운 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 녹지정비사업	시설비	180,000	160,778	113,891	46,887	서울시 설계심의, 계약심의 등 행정절차 이행, 국가철도공단 공사 협의 지연 및 동절기 공사 중지에 따라 2024년 회계연도 내 예산집행이 불가하여 사고이월 추진

부서	사 업 명	통계목	예산 현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이 월 사 유
공 원 녹지과	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