

2020회계연도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) 검토보고

[도시관리국]

2021. 6. 16.
전문위원 정진만

1. 제안이유

○ 지방자치법 제129조(예비비) 제2항 및 동법 제134조(결산) 제1항에 따라 2020회계연도 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 ㉣=㉡-㉢
계	28,156,337	29,699,484	28,808,045	891,483
주택정책과	1,091,721	2,262,895	1,620,491	642,404
주거정비과	807,204	886,021	868,162	17,859
도시계획과	12,945,250	13,017,672	13,012,671	5,001
도시재생과	6,715,215	6,315,272	6,315,272	0
건축과	101,698	455,483	238,072	217,411
공원녹지과	6,495,249	6,762,141	6,753,377	8,763

건축안전특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	불납결손액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉒-㉓
합 계	1,889,346	2,246,132	2,031,529	-	214,603
주택정책과	228,000	433,880	273,355	-	160,525
건축과	1,661,346	1,812,252	1,758,174	-	54,078

주차장특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	불납결손액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉒-㉓
건축과	90,667	577,499	414,390	-	163,108

세출결산

일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금반 납금	집행 잔액	
합 계	35,920,060	26,060,174	8,720,646	1,139,240	625,272	513,968	3.2
주택정책과	1,640,555	1,430,689	0	209,866	10,070	199,796	12.8
주거정비과	940,130	544,578	305,185	90,366	48,127	42,239	9.6
도시계획과	16,822,695	11,940,566	4,380,935	501,194	468,501	32,693	3.0
도시재생과	4,007,560	2,104,080	1,869,659	33,821	17,113	16,708	0.8
건축과	229,940	167,003	0	62,937	0	62,937	27.4
공원녹지과	12,279,180	9,873,258	2,164,866	241,056	81,461	159,595	2.0

건축안전특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	(총) 집 행 잔 액			잔액 비율 (%)
				계	보조금 반납금	집행 잔액	
건축과	1,889,346	187,167	14,600	1,687,579	-	1,687,579	89.3

■ 집행잔액 원인별 현황

일반회계

(단위 : 천원)

부 서	집행잔액 합계	원인별			
		보조금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	513,968	92,763	82,420	50,357	288,427
주택정책과	199,796	19,459	10,793		169,544
주거정비과	42,239	26,127	-	-	16,112
도시계획과	32,693	14,732	-	-	17,961
도시재생과	16,708	-	-	9,712	6,996
건축과	62,936		57,313	4,073	1,550
공원녹지과	159,595	32,445	14,314	36,572	76,264

건축안전특별회계

(단위 : 천원)

부 서	집행잔액 합계	원인별			
		보조금 정산잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
건축과	1,687,579	-	117,302	7,434	1,562,843

■ 예산이체

당해예산

(단위 : 천원)

부서명		예산액		이체액		이체사유
		이체 전	이체 후	증	감	
기존	도시재생과	1,063,200	581,158	-	482,042	조직개편
이후	도시계획과	-	482,042	482,042	-	

이월예산

(단위 : 천원)

부서명		예산액		이체액		이체사유
		이체 전	이체 후	증	감	
기존	도시재생과	6,273,213	-	-	6,273,213	조직개편
이후	도시계획과	-	6,273,213	6,273,213	-	

예산 전용

일반회계

(단위 : 천원)

세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
서울형 도시재생 시범사업 (도시계획과)	사무관리비	48,000	19,800		20.04.20.	장위 도시재생지역 내 장위건강누림센터 건립에 필요한 운동기구 구매
	자산 및 물품취득비	240,000		19,800		
도시공원 유지관리 (공원녹지과)	기타보상금	31,320	23,040		20.09.28.	태풍으로 인하여 공원, 체험장 내 발생한 위험수목 제거 등 안전 확보를 위한 긴급 복구 예산 전용
	시설비	290,000		23,040		

건축안전특별회계

(단위 : 천원)

세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
건축공사장 및 노후 건축물 등 안전점검 (건축과)	사무관리비	145,096	7,000	-	20.08.04.	정릉역 인근 방치(훼손) 가림막 정비
	시설비	-	-	7,000		

■ 예비비 지출

(단위 : 천원)

사업명	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	지출결정일자	예비비지출사유
산림 및 녹지 유지관리	15,775	15,774	0	0	2020.10.23	집중호우 및 강풍에 따른 수목 전도사고 피해보상 관련 예비비 사용

■ 이월사업비 현황 (일반회계)

명시이월

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산현액	지출원인행위액	지출액	명시이월액	이월사유
합계		5,249,630	1,014,394	764,437	4,348,140	

사고이월

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산현액	지출원인행위액	지출액	사고이월액	이월사유
합계		5,717,530	5,560,861	2,488,355	3,072,506	

■ 이월사업비 현황 (특별회계)

건축안전특별회계 명시이월

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산현액	지출원인행위액	지출액	명시이월액	이월사유
합계		14,600			14,600	
건축물관리점검기관 소규모 노후 건축물 점검용역 (건축과)	시설비	14,600	-	-	14,600	예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월

■ 기금 현황

□ 조성현황

기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운용서관	재원조달	기금보상상황
한옥보전지원기금	서울특별시성북구기금관리기본조례 제25조	보존가치가 있는 등록한옥을 효율적으로 지원	2013	건축과	일반회계기금전입금 및 이자수입	우리은행 정기예금 및 공금예금

□ 기금 결산 현황

(단위 : 천원)

기금명	전년도까지 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉣-㉤	조성액 ㉣	사용액 ㉤	
한옥보전지원기금	182,328	782	992	210	183,110

5. 검토의견

- 도시관리국 소관 일반회계 세입예산현액은 281억5,633만원이며, 징수결정액은 296억9,948만원, 실제수납액은 288억804만원으로 미수납액은 8억9,148만원임.
- 건축안전특별회계 세입예산현액은 18억8,934만원이며, 징수결정액은 22억4,613만원, 실제수납액은 20억3,152만원으로 미수납액은 2억1,460만원임.
- 주차장특별회계 세입예산현액은 9,066만원이며, 징수결정액은 5억7,749만원, 실제수납액은 4억1,439만원으로 미수납액은 1억6,310만원임

- 도시관리국 소관 일반회계 세출예산현액 359억2,006만원 중 260억6,017만원을 지출하였으며, 이월액은 87억2,064만원, 집행잔액 11억3,924만원(보조금 반납금 6억2,527만원, 집행잔액 5억1,396만원)으로 잔액비율은 3.2%임.
- 건축안전특별회계 세출예산현액 18억8,934만원 중 1억8,716만원을 지출하였으며, 이월액은 1,460만원, 집행잔액 16억8,757만원으로 잔액비율은 89.3%임.
- 일반회계 세출예산 집행잔액 5억1,396만원을 사유별로 보면 보조금정산 잔액 9,276만원, 계획변경 등 집행사유 미발생 8,242만원, 낙찰차액 5,035만원, 지출잔액 2억8,842만원이며, 건축안전특별회계 집행잔액 16억8,757만원을 사유별로 보면 계획변경 등 집행사유 미발생 1억1,730만원, 지출잔액 743만원, 예비비 15억6,284만원임.
- 예산의 이체는 도시재생과에서 도시계획과로 4억8,204만원으로 이는 조직개편에 따른 이체였음.
- 예산의 전용은 도시계획과 1건 1,980만원으로 장위 도시재생지역 내 장위건강누림센터 건립에 필요한 운동기구 구매와 공원녹지과 1건 2,304만원으로 이는 태풍으로 인하여 공원 체험장 내 발생한 위험수목 제거 등 안전 확보를 위한 긴급 복구 예산을 전용하였음.
- 예비비는 공원녹지과 산림 및 녹지 유지관리로 1,577만원을 지출 하였음.
- 명시이월은 도시계획과 14건, 도시재생과 4건 등 56억4,814만원이며, 사고이월은 주거정비과 2건, 도시계획과 3건, 도시재생과 1건, 공원녹지과 2건 등 30억7,250만원임

- 기금은 건축과 한옥보전기금으로 1억8,311만원이 구성되어 있음.
- 부서별 집행잔액 주요내용은,
주택정책과는 16억4,055만원의 예산 중 14억3,068만원을 지출하고 2억 986만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율은 12.8%이며,
집행잔액 주요내용은, 공동주택 커뮤니티 지원사업(자체)으로 1억479만원 중 9,100만원을 지출하고 1,379만원의 집행잔액을 남겼으며, 공동주택 커뮤니티 지원사업으로 4억2,250만원 중 3억2,418만원을 지출하고 9,831만원(보조금반납금 839만원, 집행잔액 8,991만원)의 집행잔액 등임.
- 주거정비과는 예산현액 9억4,013만원에서 5억4,457만원을 지출하고 3억 518만원을 이월하여 9,036만원의 집행잔액을 남겨 잔액비율을 9.6%이며, 집행잔액 주요내용은 길음재정비촉진 지구개발사업지원 506만원과 미아 중심재정비 촉진지구 및 재정비 촉진계획변경용역 5,225만원(보조금반납금 2,612만원, 집행잔액 2,612만원), 정릉골구역 공공기획수립 전액 시비 보조금 2,200만원임.
- 도시계획과는 예산현액 168억2,269만원 중 119억4,093만원을 지출하였으며 43억8,093만원을 이월하여 5억119만원(3.0%)의 집행잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용은 도시관리계획(변경)결정 1,089만원, 2019년 고려대 안암동 캠퍼스타운 조성사업 7,188만원(보조금반납금), 2020년 캠퍼스타운 대학제안사업(서경대) 3,055만원(보조금반납금), 2020년 고려대 안암동 캠퍼스타운 조성사업 2억1,850만원(보조금반납금). 서울형 도시재생시범사업 1억3,248만원(보조금반납금 1억1,602만원) 등임
- 도시재생과는 예산현액 40억756만원에서 21억408만원을 지출하고, 18억 6,965만원을 이월하였으며, 0.8%인 1,711만원의 집행잔액을 남겼음.
집행잔액 주요내용으로는 도시디자인 추진체계 및 기반구축(샴터 씬터

공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을) 1,711만원(보조금반납금)과 성북구 유니버설디자인 프로젝트 714만원 등임.

- 건축과는 예산현액 2억2,994만원에서 1억6,700만원을 지출하고 6,293만원(27.4%)의 잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용은 건축물 유지관리 지원 5,535만원과 한옥발전 및 보존사업 474만원 등임.
- 공원녹지과는 예산현액 122억7,918만원 중 98억7,325만원을 지출하고, 21억6,486만원을 이월하여 2억4,105만원(2.0%)의 집행잔액을 남겼는데, 집행잔액 주요내용은 성북생태체험관 및 프로그램 운영 2,164만원, 식목 및 육림행사 1,198만원 전액, 생태도시숲조성 2,347만원, 에코스쿨 조성사업 5,743만원 등임.
- 구에서 제출한 2020회계연도 도시건설국의 세입·세출결산 및 예비비 승인(안)은 의회에서 선임한 결산 감사위원의 심사를 거친 사항으로 법령의 범위 내에서 합당하게 집행된 것으로 사료됨.