

2024 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 검토보고

(도시관리국 소관)

2023.11.21.(화)

전문위원 이 선 하

1. 제안이유

- 2023. 11. 7 성북구청장이 제출한 2024 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)을 「지방자치법」 제142조¹⁾에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	2024년 예산(안)	2023년 예산	증 감 액	증감률(%)
세 입	3,180,597	5,985,839	△2,805,242	△46.86%
세 출	16,210,228	15,964,255	245,973	1.54%

3. 세입현황

□ 총 관

(단위:천원)

구 분	2024년 예산(안)	2023년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	3,180,597	5,985,839	△2,805,242	△46.86%
일반회계	2,411,465	2,660,591	△249,126	△9.36%
특별회계	769,132	3,325,248	△2,556,116	△76.86%

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분		2024년 예산(안)	2023년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		3,180,597	5,985,839	△2,805,242	△46.86%
일반회계	소 계	2,411,465	2,660,591	△249,126	△9.36%
	주택정책과	1,225,011	1,162,221	62,790	5.40%
	주거정비과	1,000	4,500	△3,500	△77.78%
	도시계획과	0	0	0	0
	건축과	140,942	101,543	39,399	38.80%
	공원녹지과	1,044,512	1,392,327	△347,815	△24.98%
특별회계	소 계	769,132	3,325,248	△2,556,116	△76.86%
	주택정책과	387,388	369,007	18,381	4.98%
	건축과	381,744	2,956,241	△2,574,497	△87.09%

□ 세입 검토의견

- 도시관리국 2024년 세입예산은 31억8,059만원으로,
성북구 총 예산규모 (1조48억5,850만원)의 0.32% 비중임.
- 일반회계 세입예산은 전년대비 9.36%(2억4,912만원) 감액된 24억1,146만원,
- 특별회계 세입예산은 전년대비 76.86%(25억5,611만원) 감액된 7억6,913만원으로 편성됨
- 주택정책과 일반회계는 전년대비 5.4%(6,279만원) 증액된 12억2,501만원임
주요내용은 무단증축 이행강제금 세외수입 11억8,560만원과
소규모 공동주택 안전점검 등 시비보조금 3,941만원임
- 주거정비과는 건축이행강제금 100만원이 편성됨
- 건축과는 전년대비 38.8%(3,940만원) 증액된 1억4,094만원으로,
주요내용은 건축법 위반 이행강제금 1억2,985만원과 건축법, 건축물관리법
등 위반 과태료 1,110만원이며 보조금은 편성되지 않음

○ **공원녹지과**는 전년대비 24.98%(3억4,780만원) 감액된 10억4,450만원으로, 주요내용은 세외수입으로 공원 이용프로그램 참가비 1,300만원, 가로수 원인자 부담금 3,000만원이며, 국고보조금으로 산림재해일자리사업 단기 등 8건 1억1,190만원과 시비보조금으로 도시공원 유지관리 6억3,645만원 등 10건 8억8,170만원으로 세입예산의 대부분이 보조금에 해당됨

○ **건축안전특별회계**로 주택정책과는 전년대비 4.98%(1,838만원) 증액된 3억8,740만원으로, 주요내용은 세외수입으로 무단증축 이행강제금 지난년도 수입 9,100만원과 현년도 2억9,640만원임

건축과는 전년대비 87.1%(25억7,450만원) 감액된 3억8,174만원으로, 주요내용은 세외수입으로 공공예금 이자수입 1,350만원, 건축법 위반 이행 강제금 7,782만원, 순세계잉여금 1억1,000만원 등이 편성됨

4. 세출현황

☐ 총 관 (단위:천 원)

구 분	2024년 예산(안)	2023년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	16,210,228	15,964,255	245,973	1.54%
일반회계	15,621,463	12,846,999	2,774,464	21.60%
특별회계	588,765	3,117,256	△2,528,491	△81.11%

☐ 부서별 현황 (단위:천 원)

구 분		2024년 예산(안)	2023년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		16,210,228	15,964,255	245,973	1.54%
일반회계	소 계	15,621,463	12,846,999	2,774,464	21.60%
	주택정책과	1,954,336	1,797,271	157,065	8.74%
	주거정비과	172,851	72,456	100,395	138.56%
	도시계획과	146,284	467,756	△321,472	△68.73%
	건 축 과	590,384	316,988	273,396	86.25%
	공원녹지과	12,757,608	10,192,528	2,565,080	25.17%
특별회계	소 계	588,765	3,117,256	△2,528,491	△81.11%
	건 축 과	588,765	3,117,256	△2,528,491	△81.11%

□ 세출 검토의견

- 도시관리국 2024년 세출예산은 162억1,022만원으로,
성북구 총 예산규모 (1조48억5,850만원)의 0.16% 비중임.
 - 일반회계 세출예산은 전년대비 21.6%(27억7,446만원) 증액된 156억2,146만원,
 - 특별회계 세출예산은 전년대비 81.1%(25억2,849만원) 감액된 5억8,876만원 편성됨
- 주택정책과는 전년대비 8.74%(1억5,706만원) 증액된 19억5,433만원으로, 주요내용은
 - 신규 편성사업은 없으며
 - 증액 부분은 공동주택 관리지원 사업으로 민간자본사업보조 2억원 증액 등 전년대비 2억2,537만원이 증액된 7억7,354만원
 - 공동주택 커뮤니티 지원사업으로 커뮤니티 공모 등 686만원 증액된 5억1,635만원
 - 공동주택 실태조사로 3,250만원 증액된 6,450만원
 - 감액 부분은 조직개편으로 인한 부서 조정으로 행정운영경비가 1억667만원 감액된 5억8,505만원 편성되었음.
- 주거정비과는 전년대비 1억원 증액된 1억7,285만원으로 주요내용은
 - 장위 재정비 해제구역 개발방향 수립 용역비 1억원이 신규편성되어 재정비 촉진사업 운영비 1억4,366만원 편성됨
 - 주택재개발사업 활성화 지원사업은 전년대비 887만원 감액된 1,375만원
 - 행정운영경비 1,544만원이 편성됨
- 도시계획과는 전년대비 68.73%(△3억2,147만원) 감액된 1억4,628만원으로
 - 주요내용은 성북구 중점지역 도시전략계획 수립 연구용역비 3억5천만원 감액으로 효율적인 도시개발 계획 및 관리 사업이 전년대비 3억4,647만원 감액된 4,171만원 편성됨
 - 지구단위계획 관리사업으로 전년대비 5백만원 증액된 5,700만원
 - 도시계획 아카데미운영 신규사업비 2천만원 편성으로 도시계획 및 관리 사업은 전년대비 2천만원 증액된 3,727만원 편성됨

- **건축과 일반회계** 세출예산은 전년대비 86.25%(2억7,340만원) 증액된 5억9,038만원으로 주요내용으로는,
 - 신규사업으로 생활감성도시 시민생활공간 조성사업(월곡 달빛 채우기 프로젝트) 2억5,120만원 신규편성으로 도시디자인 추진체계 및 기반구축비 3억9,070만원 편성됨
 - 감액 부분은 도심건축물 경관개선 지원사업비 중 건축물 유지관리 지원 특별검사원 수당 등 2,323만원 감액된 1억2,563만원으로 편성됨
 - 효율적인 한옥보전 및 관리로 전년동일 4,858만원 편성됨
- **건축과 특별회계** 세출예산은 전년대비 81.11%(25억2,849만원) 감액된 5억8,876만원으로 주요내용은,
 - 건축물의 체계적 안전관리 4개사업 2,059만원 증액된 1억6,698만원
 - 인력운영비로 임기제 인건비 1,421만원 증액된 1억6,168만원
 - 통합재정안정화기금예탁금 25억6,330만원 감액된 2억6,000만원이 편성됨
- **공원녹지과**는 전년대비 25.17%(25억6,508만원) 증액된 127억5,760만원으로, 4개 사업이 신규 편성되었음.
 - 신규 예산 편성사업으로는,
 - 공원에서 건강하고 안전한 여름나기 사업 3억
 - 수변여가 정원 조성 및 관리사업 8억8,066만원
 - 수변여가 정원지원 시설관리 및 프로그램 운영 1억5,800만원
 - 반려식물로 만나는 마음치유사업 960만원으로 총 13억4,826만원 편성됨
 - 증액 부분은 생활권공원 확충 7억120만원 증액된 20억8,429만원 편성
 - 2024년 북한산 생태숲 어린이놀이터 정비사업(구단위 주민참여) 2억원
 - 공원내 소규모 보수정비사업 1억5천만원 증액된 3억원
 - 공원내 그늘막 확충사업 2,400만원, 황토길 조성사업 5천만원
 - 2024년 북한산 숲체험시설 정비사업(구단위 주민참여) 1억5천만원

- 공원 노후시설 정비를 위한 공원정비 및 관리 1억1,405만원 증액된 29억5,027만원 편성됨
- 도심속 조경 확충사업 2억9,648만원 증액된 12억2,359만원 편성됨
 - 아름다운 성북 가로경관 조성사업 3억5천만원 증액된 5억5천만원
 - 성북천 정비 및 관리 1억4,948만원 증액된 4억1,059만원
- 도심속 조경 관리사업 3억4,486만원 증액된 18억3,201만원 편성됨
 - 가로수 위탁관리비 1억5천만원 증액된 3억7천만원
 - 가로수 가지치기 6천만원 감액된 1억4,000만원
 - 아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 7,600만원 증액된 1억9,400만원
 - 조경 유지관리비 710만원 증액된 6,100만원
 - 수목식재 사후관리비 1억7,176만원 증액된 10억6,670만원
- 도시농업 활성화사업 3억3,706만원 증액된 4억4,564만원 편성됨
 - 텃밭(상자, 옥상, 공지 등)조성 및 분양 3억1,882만원 증액된 3억3,672만원
- 감액 부분은 녹지정비 및 관리 6억1,026만원 감액된 14억5,320만원 편성
 - 개운산 노후 등산로 정비사업 등 구단위 주민참여예산 미편성
- 산불예방 및 산지정화사업은 612만원 감액된 2억1,249만원 편성
 - 개운산 노후 등산로 정비사업 등 구단위 주민참여예산 미편성

4. 종합 검토의견

☐ 도시관리국 소관 【2024 회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안】을 검토한 결과 「지방자치법」 제142조와 「지방재정법」 제36조, 제36조의2 및 같은 법 시행령 제42조에 부합되고, 행정안전부 지방자치단체 예산편성 운영기준 등에 따라 적법하게 편성된 것으로 검토됨