

2024회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인(안)

제안 설명

세입·세출 결산총괄

☐ 존경하는 임만균 위원장님!

그리고, 환경수자원위원회 위원님 여러분!

- 오늘 2024회계연도 정원도시국 소관 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)에 대해 보고드리고, 위원님들의 고견을 듣게 된 것에 대하여 매우 뜻깊게 생각합니다.

☐ 정원도시국은 작년 한 해

위원님들께서 보내주신 관심과 격려에 힘입어 많은 사업들을 차질 없이 추진할 수 있었습니다.
진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

☐ 그럼, 지금부터 2024회계연도 정원도시국 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

☐ 먼저, 세입·세출결산 총괄 사항을 간략히 보고드린 후 회계별 결산 내역을 보고드리도록 하겠습니다.

- 정원도시국 세입예산은 총 841억 6천2백만원으로, 937억 2천5백만원을 징수결정하여 850억 8천만원(90.8%)을 수납하였고, 86억 2백만원이 미수납 되었습니다.

- 세출예산은 총 6,767억 8천3백만원으로
5,436억 3천5백만원을 집행(80.3%)하였고, 1,079억 7천7백만원을
다음연도로 이월하였으며, 15억 9천1백만원 보조금 반납하고,
235억 8천만원의 집행잔액(3.5%)이 발생하였습니다.

일 반 회 계

☐ 일반회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 세입결산입니다.

- 세입예산은 총 646억 2천6백만원으로,
769억 8천4백만원을 징수결정하여, 683억 3천9백만원(88.8%)이
수납되었고, 4천3백만원이 정리보류 되었으며,
미수납액 86억 2백만원은 다음연도로 이월되었습니다.

☐ 세부 수납내역으로는

- 세외수입 434억 1천8백만원 중
 - 경상적 세외수입은 총 377억 9천9백만원으로,
 - ▶ 공원시설 위탁료 등 재산임대수입 : 263억 4천만원
 - ▶ 사용료수입(입장료, 주차요금수입, 기타사용료) : 104억 5천9백만원
 - ▶ 사업수입(사업자생산수입, 기타사업수입) : 7억 3천3백만원
 - ▶ 징수교부금수입 : 1천5백만원
 - ▶ 이자수입 : 2억 4천9백만원입니다.
 - ▶ 수수료수입 : 3백만원 입니다.

- 임시적 세외수입은 54억 1천9백만원으로,
 - ▶ 재산매각수입 : 7억 4천9백만원
 - ▶ 보조금반환수입(시도비반환수입, 위탁비반환수입 등) : 17억 1천2백만원
 - ▶ 기타수입(위약금, 그외수입) : 10억 6천4백만원
 - ▶ 지난연도수입 : 18억 9천3백만원이며,
- 변상금, 기타과태료 등 지방행정제재·부과금은 2억원입니다.

○ 지방교부세(특별교부세) 수입은 1천5백만원입니다.

○ 보조금은 241억 3천2백만원으로

- 사방사업 등 국고보조금 : 233억 1천만원
- 나눔숲·나눔길 조성사업 등 기금 : 8억 2천2백만원입니다.

○ 보전수입은 국고보조금 사용잔액으로 7억 7천5백만원입니다.

☐ 다음은, 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

○ 일반회계 세출예산 현액은 3,575억 6백만원으로,
3,006억 7천7백만원(84.1%)을 집행하고,
423억 9천만원이 이월되었으며, 보조금반납금은 6억 6천7백만원,
집행잔액은 137억 7천2백만원입니다.

○ 정책사업별 집행내역으로는

- 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 423억 1천6백만원
- 녹색 여가문화 조성 : 104억 9백만원
- 생활권 공원 확충 : 5억 1천2백만원
- 생활주변 녹지 확충 : 403억 6천만원
- 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 595억 1천1백만원

- 선진형 동물보호시스템 구축 : 69억 3천9백만원
- 산림안전관리 : 241억 6천2백만원
- 동부, 중부, 서부, 북부공원여가센터 공원관리 : 615억 6백만원
- 식물종 다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영 : 141억원 5천8백만원
- 서울대공원 이용시민 만족도 향상 : 344억 7천4백만원
- 재무활동 및 행정운영경비 : 63억 3천2백만원입니다.

○ 예산이용 및 이체는 없으며,

○ 예산전용은 총 3건, 3억 3백만원,
예산변경은 총 4건, 5억 4천5백만원,
예비비사용은 총 7건, 15억 9천2백만원입니다.

<표 1> 일반회계 예산 전용현황

(단위 : 백만원)

연번	부 서 명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사 유
					감액	증액	
계(3건)					303	303	
1	정 원 도 시 과	공원이용 고객만족서비스수준향상	사무관리비	489	300	-	정원도시 서울 정책 언론 홍보를 위해 사무관리비 항목을 공기관등에 대한 경상적위탁사업비로 전용
		공원이용 고객만족서비스수준향상	공기관등에대한경상적위탁사업비	270	-	300	
2	동 보 호 물 과	서울동물복지지원센터 확충	사무관리비	7	2	-	설계비 증액에 따른 설계공모 입상작 보상금 추가 예산확보를 위해 사무관리비 항목을 기타보상금으로 전용
		서울동물복지지원센터 확충	기타보상금	46	-	2	
3	서 대 공 울 원	식물전시회 운영	재료비	86	1	-	공모전 수상자에게 지급한 해피머니상품권의 사용 중지예 따라 피해가 발생하지 않도록 재료비 항목을 기타보상금으로 전용
		식물전시회 운영	기타보상금	-	-	1	

<표 2> 일반회계 예산 변경현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사유
					감액	증액	
		계(4건)			545	545	
1	자연생태과	서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성	시설비	3,617	400	-	도시기반시설본부(공사시행부서) 산림사업분야 감독업무 곤란으로 별도의 감리용역비가 소요되어 시설비 항목을 감리비로 변경
		서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성	감리비	-	-	400	
2	자연생태과	산불방지 대책(경상)	재료비	46	46	-	조달청 혁신제품 시범구매 제도를 활용하여 우리 시 예산을 절감하고, 절감된 예산을 활용하여 시민과 함께 정원 만들기 행사를 위해 재료비 항목을 행사운영비로 변경
		산불 관련 행사 운영	행사운영비	22	-	46	
3	중여가센터	기본경비	국내여비	108	37	-	공공요금 납부예산 부족에 따른 공공운영비 확보를 위해 국내여비 및 정원가산업무추진비 항목을 공공운영비로 변경
		기본경비	정원가산 업무추진비	11	9	-	
		기본경비	공공운영비	551	-	46	
4	서여가센터	기본경비	국내여비	113	53	-	공공요금 납부예산 및 여의도·보라매공원 피해 수목 복구 예산 확보를 위해 국내여비항목을 공공운영비로 변경
		기본경비	공공운영비	1,347	-	53	

<표 3> 일반회계 예비비 사용 현황

(단위 : 백만원)

연번	부서	세부사업	지출결정액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (A-B)	사유
		계(7건)	1,592	1,592	0	
1	조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	442	442	0	도시계획시설(녹지) 이의재결에 따른 잔여지 보상금 지급 (구로구 개봉동)
2	조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	340	340	0	도시계획시설(녹지) 수용재결에 따른 토지 보상금 지급 (용산구 이촌녹지)
3	자연생태과	근교산 등산로 정비 (배상금)	300	300	0	등산로 부당이득 소송 판결에 따른 채권압류 및 추심명령에 대한 강제집행 정지를 위한 공탁금 지급
4	자연생태과	근교산 등산로 정비	52	52	0	등산로 부당이득 소송 판결에 따른 배상금 지급
5	자연생태과	근교산 등산로 정비	196	196	0	등산로 부당이득 소송 판결에 따른 배상금 지급
6	산지방재과	사방시설 보수정비	243	243	0	사방시설 및 산책로 점·사용 부당이득 소송 판결에 따른 배상금 지급
7	북여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	19	19	0	공무직 안전사고 관련 민사 손해배상 판결에 따른 판결금 지급

○ 다음연도 이월액은 52건, 423억 9천만원입니다.

- 명시이월은 9건, 119억 6천만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 4건, 39억 9천1백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 2건, 37억 6천3백만원
- ▶ 사업계획 변경 : 2건, 39억 2천7백만원
- ▶ 기타사유 : 1건, 2억 7천9백만원입니다.

- 사고이월은 43건, 304억 2천9백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 17건, 196억 3천4백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 23건, 89억 3천1백만원
- ▶ 공사추진 중 장애발생 : 2건, 16억 3천2백만원
- ▶ 기타사유 : 1건, 2억 3천2백만원입니다.

○ 반납할 국고보조금 집행잔액은 6억 6천7백만원이며,

○ 집행잔액은 137억 7천2백만원으로

- 보조금 정산잔액 : 2억 9천8백만원
- 예산 절감액 : 4천5백만원
- 계획 변경 등 집행사유 미발생 : 8억 7천9백만원
- 낙찰차액 : 14억 9천만원
- 지출잔액 : 110억 6천만원입니다.

도시개발특별회계

☐ 다음은 도시개발특별회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 먼저, 세입결산입니다.

- 도시개발특별회계 세입예산은 총 147억 7백만원으로,
119억 1천3백만원을 징수결정하여, 전액 세입조치 하였습니다.
- 세부 수납내역으로는
 - 개발제한구역 주민지원 보조금 : 15억 7천2백만원
 - 암사역사공원조성 : 40억원
 - 푸른수목원 확대조성 : 10억 3천9백만원
 - 장기미집행 도시공원보상관련 금융비용 : 53억 2백만원

☐ 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 세출예산 현액은 3,104억 8천9백만원으로,
2,379억 6천2백만원을 집행(76.6%)하고,
622억 4천4백만원이 이월되었으며,
집행잔액은 95억 8천3백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 565억 7천만원
 - 생활권 공원 확충 : 1,362억 5천2백만원
 - 생활주변 녹지 확충 : 228억 4천3백만원
 - 재무활동(지방채 이자상환) : 222억 9천7백만원입니다.

○ 예산이용, 예산전용, 예산변경, 예산이체 및 예비비 사용은 없습니다.

○ 다음연도 이월액은 32건, 622억 4천4백만원입니다.

- 명시이월은 10건, 92억 8백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 4건, 38억 4천5백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 2건, 4억 8천6백만원
- ▶ 사업계획 변경 : 1건, 9억 4천5백만원
- ▶ 공사추진 중 장애발생 : 1건, 7억 4천3백만원
- ▶ 보상협의 지연 : 1건, 31억 5천만원
- ▶ 기타사유 : 1건, 3천9백만원입니다.

- 사고이월은 22건, 530억 3천5백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 16건, 269억 7천7백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 2건, 35억 5천7백만원
- ▶ 공사추진 중 장애발생 : 1건, 7억 8천만원
- ▶ 보상협의 지연 : 3건, 217억 2천1백만원

○ 반납할 국고보조금 집행잔액은 7억원이며,

○ 집행잔액은 95억 8천3백만원으로

- 보조금 정산잔액 : 3억원
- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 45억 1천9백만원
- 낙찰차액 : 27억 1천7백만원
- 지출잔액 : 20억 4천7백만원입니다.

균형발전특별회계

☐ 다음은 균형발전특별회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 먼저, 세입결산입니다.

- 균형발전특별회계 세입예산은 총 48억 2천9백만원으로,
48억 2천9백만원을 징수결정하여, 전액 세입조치 하였습니다.
- 세부 수납내역으로는
 - 생활밀착형 숲 조성 : 7억 5천만원
 - 자녀안심 그린숲 조성 : 5억원
 - 도시숲(바람길숲) 조성 : 22억 5천만원
 - 서울동물복지지원센터 확충 : 11억 7천7백만원
 - 중랑가족캠핑장 노후 시설 보수정비 : 1억 5천2백만원

☐ 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 세출예산 현액은 87억 8천7백만원으로,
49억 9천5백만원을 집행(56.8%)하고,
33억 4천3백만원이 이월되었으며,
집행잔액은 2억 2천5백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 생활주변 녹지 확충 : 22억 6천8백만원
 - 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 20억 5천4백만원
 - 선진형 동물보호시스템 구축 : 2억 9천3백만원
 - 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영 : 3억 8천만원

○ 예산이용, 예산전용, 예산변경, 예산이체 및 예비비 사용은 없습니다.

○ 다음연도 이월액은 3건, 33억 4천3백만원입니다.

- 명시이월은 1건, 21억 3천만원으로

▶ 사전절차 지연 : 1건, 21억 3천만원

- 사고이월은 2건, 12억 1천4백만원으로

▶ 사전절차 지연 : 1건, 9억 7천4백만원

▶ 용역준공기한 미도래 : 1건, 2억 4천만원

○ 반납할 국고보조금 집행잔액은 2억 2천4백만원이며,

○ 집행잔액은 2억 2천5백만원으로

- 보조금 정산잔액 : 2억 2천4백만원

- 지출잔액 : 1백만원입니다.

☐ 이상으로, 2024회계연도 정원도시국 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)의 제안 설명을 마치겠습니다.

보다 상세한 내용은 결산서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

☐ 아무쪼록 정원도시국 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)을 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다,
결산심의 과정에서 지적해주시는 사항은
앞으로 적극 반영하여 시정·개선하도록 하겠습니다.

감사합니다.

2025. 6.

정원도시국장 이 수 연