

제324회 시의회 정례회

환경수자원위원회

2023회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인(안)

제안설명서

2024. 6.

푸른도시여가국

세입·세출 결산총괄

□ 존경하는 봉양순 위원장님!

그리고, 환경수자원위원회 위원님 여러분!

- 오늘 2023회계연도 푸른도시여가국 소관 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)에 대해 보고드리고, 위원님들의 고견을 듣게 된 것에 대하여 매우 뜻깊게 생각합니다.

□ 푸른도시여가국은 작년 한 해

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

□ 그럼, 지금부터 2023회계연도 푸른도시여가국 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.

- 푸른도시여가국 세입예산은 총 854억 9천7백만원으로, 1,193억 7천1백만원을 징수결정하여 1,096억 9천만원(91.9%)을 수납하였고, 96억 3천3백만원이 미수납 되었습니다.
- 세출예산은 총 8,241억 7천2백만원으로 5,974억 1천만원을 집행(72.5%)하였고, 2,034억원을 다음연도로 이월하였으며, 7억 7천5백만원 보조금 반납하고, 225억 8천7백만원의 집행잔액(2.7%)이 발생하였습니다.

일 반 회 계

- 일반회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.
- 세입결산입니다.
 - 세입예산은 총 741억 4천7백만원으로, 880억 2천1백만원을 징수결정하여, 783억 4천만원(89.0%)이 수납되었고, 4천9백만원이 정리보류 되었으며, 미수납액 96억 3천3백만원은 다음연도로 이월되었습니다.
- 세부 수납내역으로는
 - 세외수입 472억 1천7백만원 중
 - 경상적 세외수입은 총 330억 1천7백만원으로,
 - ▶ 공원시설 위탁료 등 재산임대수입 : 127억 4천6백만원
 - ▶ 사용료수입(입장료, 주차요금수입, 기타사용료) : 183억 7천만원
 - ▶ 사업수입(사업자생산수입, 기타사업수입) : 7억 7백만원
 - ▶ 징수교부금수입 : 1천2백만원
 - ▶ 이자수입 : 11억 6천4백만원입니다.
 - ▶ 수수료수입 : 1천8백만원 입니다.
 - 임시적 세외수입은 141억 3천2백만원으로,
 - ▶ 재산매각수입 : 1천5백만원
 - ▶ 보조금반환수입(시도비반환수입, 위탁비반환수입 등) : 83억 6천9백만원
 - ▶ 기타수입(위약금, 그외수입) : 46억 4천5백만원
 - ▶ 지난연도수입 : 11억 3백만원이며,
 - 변상금, 기타과태료 등 지방행정제재·부과금은 6천8백만원입니다.

- 지방교부세(특별교부세) 수입은 13억 2천1백만원입니다.
- 보조금은 288억 5천7백만원으로
 - 사방사업 등 국고보조금 : 201억 4천1백만원
 - 도시바람길숲 조성 등 국가균형발전특별회계 보조금 : 3억 3천9백만원
 - 나눔숲·나눔길 조성사업 등 기금 83억 7천7백만원입니다.
- 보전수입은 국고보조금 사용잔액으로 9억 4천5백만원입니다.

다음은, 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 일반회계 세출예산 현액은 3,582억 7천9백만원으로, 2,854억 8천5백만원(79.7%)을 집행하고, 544억 8천1백만원이 이월되었으며, 보조금반납금은 7억 7천4백만원, 집행잔액은 175억 3천9백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 345억 9천9백만원
 - 녹색 여가문화 조성 : 112억 5천5백만원
 - 생활권 공원 확충 : 9억 5천1백만원
 - 생활주변 녹지 확충 : 433억 2백만원
 - 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 441억 1천1백만원
 - 선진형 동물보호시스템 구축 : 101억 2천4백만원
 - 산림안전관리 : 259억 3천7백만원
 - 동부, 중부, 서부, 북부공원여가센터 공원관리 : 559억 5천1백만원
 - 식물종 다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영 : 148억원
 - 서울대공원 이용시민 만족도 향상 : 379억 9천1백만원
 - 재무활동 및 행정운영경비 : 64억 6천4백만원입니다.

- 예산이용 및 이체는 없으며,
- 예산전용은 총 1건, 2천2백만원,
예산변경은 총 12건, 7억 2천3백만원입니다.

<표 1> 일반회계 예산 전용현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사유
					감액	증액	
계(1건)					22	22	
1	공원여과	어린이대공원 운영 및 보수	공기관등에대 환경상적위탁 사업비	13,928	22	-	어린이대공원 대행사업비로 편성된 공유재산 손해보험료(공제료)를 공공운영비로 전용하여 직접 집행
		어린이대공원 운영 및 보수	공공운영비	-	-	22	

<표 2> 일반회계 예산 변경현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사유
					감액	증액	
계(12건)					723	723	
1	공원여과	무장애 친화공원 조성	시설비	600	9	-	응봉근린공원 무장애친화공원 조성 공사에 화장실 건축공사가 포함되어 건축법 제25조에 따라 감리비 지출 필요
		무장애 친화공원 조성	감리비	-	-	9	
2	조경과	옥상녹화	자치단체 자본보조	750	31	-	옥상녹화 사업지 취소지 발생 및 변경에 따른 적정 통계목 변경 사용
		옥상녹화	시설비	376	-	31	
3	동물보호과	반려동물 친화적 환경조성 지원	자치단체 자본보조	670	450	-	예산집행의 효율성 강화 및 동물복지 문화 증진을 도모
		반려견 놀이터 조성	자치단체 자본보조	850	-	450	
4	동물보호과	동물복지지원센터 동대문센터 운영	시설비	600	5	-	동물복지지원센터 동대문 공사 감리비 확보
		동물복지지원센터 동대문센터 운영	감리비	-	-	5	

연번	부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사유
					감액	증액	
5	야 보 호 과	동물복지지원센터 동대문센터 운영	자산및물품취 득비	310	22	-	반려동물 사체처리 방식 개선을 위한 동물화장장 등 조성 검토 기술용역비로 예산 변경
		동물복지지원센터 동대문센터 운영	시설비	595	-	22	
6	서 여 가 센 터	기본경비	국내여비	113	37	-	월드컵공원 공공운영비 예산 부족분 확보
		기본경비	공공운영비	1,274	-	37	
7	복 여 가 센 터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	행사실비 지원금	3	1	-	사회복무요원 중식비 부족분 확보
		북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	사회복무 요원보상금	4	-	1	
8	서 식 물 원	양묘장 유지관리	사무관리비	109	20	-	서울식물원 겨울행사 및 전시 홍보비용 부족분 발생하여 양묘장 사무관리비를 변경하여 부족분 충당
		서울식물원 홍보	사무관리비	471	-	20	
9	서 대 공 원	쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	공공운영비	283	20	-	서울대공원 곤돌라 민간투자사업 관련 타당성조사 수수료 예산 부족
		공원편익(판매)시설 유지 및 보수	사무관리비	281	-	20	
10	서 대 공 원	쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	자산및물품취 득비	73	55	-	비상벨 구매 설치 공사를 위해 시설비로 예산 변경
		쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	시설비	120	-	55	
11	서 대 공 원	서울대공원 산업안전보건 운영관리	공무원 교육여비	8	7	-	ISO45001 사후 심사 및 하반기 작업환경측정 예산 확보
		서울대공원 산업안전보건 운영관리	사무관리비	294	-	7	
12	서 대 공 원	기본경비	국내여비	119	65	-	공공요금(전기, 가스) 단가 인상에 따른 공공운영비 부족
		기본경비	공공운영비	308	-	65	

- 다음은, 예비비 사용 내역을 보고드리겠습니다.
 예비비 사용은 1건, 1천2백만원으로,
 - 2023년 세계챔버리 K-POP 콘서트 참석대원 수송버스 주차비용 지급을 위해 1천2백만원을 사용하였습니다.

- 다음연도 이월액은 64건, 544억 8천1백만원입니다.
 - 명시이월은 12건, 137억 8천4백만원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 7건, 76억 7천2백만원
 - ▶ 공사추진 중 장애발생 : 1건, 36억 1천7백만원
 - ▶ 용역준공기한 미도래 : 1건, 18억 4천만원
 - ▶ 보상협의 지연 : 1건, 4억 5천만원
 - ▶ 기타사유 : 2건, 2억 5백만원입니다.
 - 사고이월은 52건, 406억 9천7백만원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 18건, 191억 6천8백만원
 - ▶ 공사추진 중 장애발생 : 8건, 34억 7천만원
 - ▶ 용역준공기한 미도래 : 11건, 90억 7천만원
 - ▶ 사업계획 변경 : 6건, 66억 9천7백만원
 - ▶ 기타사유 : 9건, 22억 9천2백만원입니다.

- 반납할 국고보조금 집행잔액은 7억 7천4백만원이며,

- 집행잔액은 175억 3천9백만원으로
 - 보조금 정산잔액 : 8억 7천9백만원
 - 예산 절감액 : 8천6백만원
 - 계획 변경 등 집행사유 미발생 : 4억 3천7백만원
 - 낙찰차액 : 60억 5천6백만원
 - 지출잔액 : 100억 8천1백만원입니다.

도시개발특별회계

다음은 도시개발특별회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

먼저, 세입결산입니다.

- 도시개발특별회계 세입예산은 총 113억 5천만원으로, 313억 5천만원을 징수결정하여, 전액 세입조치 하였습니다.
- 세부 수납내역으로는
 - 백약산 일원 탐방로 정비 등 보조금 : 113억 4천9백만원
 - 장기미집행 도시공원 보상 사업 관련 지방채 : 200억원
 - 국고보조금 사용잔액인 보전수입 : 1백만원입니다.

세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 세출예산 현액은 4,658억 9천3백만원으로, 3,119억 2천5백만원을 집행(67.0%)하고, 1,489억 1천9백만원이 이월되었으며, 집행잔액은 50억 4천8백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 548억 8천7백만원
 - 생활권 공원 확충 : 2,147억 1천6백만원
 - 생활주변 녹지 확충 : 195억 6천8백만원
 - 재무활동(지방채 이자상환) : 227억 5천4백만원입니다.

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

○ 다음연도 이월액은 31건, 1,489억 1천9백만원입니다.

- 명시이월은 14건, 263억 2천8백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 11건, 249억 9천2백만원
- ▶ 사업계획 변경 : 2건, 3억 3천6백만원
- ▶ 공사추진 중 장애발생 : 1건, 10억원입니다

- 사고이월은 17건, 1,225억 9천1백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 11건, 301억 2천4백만원
- ▶ 보상협의 지연 : 2건, 882억 3천5백만원
- ▶ 공사추진 중 장애발생 : 2건, 16억 7천2백만원
- ▶ 사업계획 변경 : 2건, 25억 6천만원입니다

○ 반납할 국고보조금 집행잔액은 1백만원이며,

○ 집행잔액은 50억 4천8백만원으로

- 보조금 정산잔액 : 1백만원
- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 20억 2천5백만원
- 낙찰차액 : 7억 3천7백만원
- 지출잔액 : 22억 8천5백만원입니다.

이상으로, 2023회계연도 푸른도시여가국 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)의 제안 설명을 마치겠습니다.

보다 상세한 내용은 결산서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

아무쪼록 푸른도시여가국 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.

2024. 6.

푸른도시여가국장 이 수 연