

2024 회계연도 세입·세출결산승인안

제 안 설 명

- 존경하는 임 만 균 위원장님!
박 춘 선 부위원장과 한 신 부위원장님,
그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

- 오늘 2024 회계연도 미래한강본부 소관 세입·세출 결산(안)에
대하여 보고를 드리고, 시정에 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을
매우 뜻깊게 생각합니다.

- 작년 한해 미래한강본부에서는
“한강’이 견인하는 세계 TOP 5 도시 서울’ 이라는 비전 하에,
관광자원화 및 볼거리·즐길거리 확충, 한강 자연성 회복,
안전하고 편리한 공원 이용 환경조성을 적극적으로
추진하였습니다.

- 지난해 의욕적으로 추진했던 여러 사업들의 성과는
여기 계신 위원님 한 분 한 분 모두가
애정 어린 관심을 가지고 성원해 주신 덕분이라고 생각합니다.

- 올해에도 우리 미래한강본부에서는
여름철 수방관리와 하천시설 안전 관리에 최선을 다하고,
쾌적한 한강공원을 만들어 시민들이 편안하게 쉴 수 있는
장소를 제공하도록 노력함은 물론,
자연과 문화, 힐링이 어우러지는 한강 명소 조성
계속해서 노력할 것입니다.
또한 이 과정에서 예산을 건전하고 효율적으로 집행하도록
최선의 노력을 다하겠습니다.

- 본격적인 제안설명에 앞서 미래한강본부 간부를 소개해
드리겠습니다.
김용학 한강사업추진단장입니다.
하동준 총무부장입니다.
정현석 운영부장입니다.
허현수 공원부장입니다.
이유국 시설부장입니다.
이응창 한강사업총괄부장입니다.
진재섭 한강전략사업부장입니다.
이주영 한강여가사업부장입니다.

□ 그럼, 2024 회계연도 미래한강본부 세입·세출 결산
총괄 내역을 보고 드리겠습니다.

○ 세입 예산액은 399억 9천1백만 원입니다.

총 662억 6천5백만 원을 징수결정하여

실제수납액은 71.3%인 472억 2천6백만 원을 수납하고

7천7백만 원을 정리보류(불납결손) 하였으며,

189억 6천2백만 원을 다음연도로 이월하였습니다.

○ 세출 예산현액은 총 1,819억 5천8백만 원 중

67.6%인 1,229억 7천3백만 원을 지출하고

188억 7천1백만 원을 다음연도로 이월하였으며,

집행잔액은 예산현액대비 22.0%인 401억 1천4백만 원입니다.

□ 이어 세입결산에 대해서 보고 드리겠습니다.

○ 2024 회계연도 세입결산은 크게

‘세외수입’과 ‘보전수입등및내부거래’로 구성되며,

- 세외수입은 662억 3천5백만 원을 징수결정하여
71.3%인 471억 9천6백만 원을 실제수납하고,
7천7백만 원을 정리보류(불납결손) 하였으며,
189억 6천2백만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 보전수입등및내부거래는 3천만 원을 징수결정하여
전액 실제수납하였습니다.

○ 주요 징수내역을 과목별로 보고 드리면

- 경상적 세외수입은 총 354억 8천8백만 원입니다.
 - 재산임대 수입 280억 3천2백만원
 - 사용료 수입 72억 6천7백만 원
 - 수수료 수입 1억 1천9백만 원
 - 이자 수입 7천만 원입니다.

- 임시적 세외수입은 총 108억 5백만 원입니다.

· 재산매각수입 1억 4천7백만 원

· 보조금반환수입 9백만 원

· 기타수입 75억 1천9백만 원

· 지난연도 수입 31억 3천만 원입니다.

- 지방행정제재부과금은 총 9억 2백만 원입니다.

· 변상금 5억 8천7백만 원

· 과태료 3억 1천5백만 원입니다.

- 보전수입등및내부거래는

· 국고보조금사용잔액 총 3천만 원입니다.

□ 다음은 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 먼저, 2024 회계연도 일반회계 세출은

예산현액 1,695억 2천4백만 원 중

1,129억 6천6백만 원을 지출하고,

175억 5천9백만 원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 389억 9천8백만 원입니다.

○ 다음으로 2024 회계연도 도시개발특별회계 세출은

예산현액 124억 3천4백만 원 중

100억 7백만원을 지출하고,

13억 1천2백만 원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 11억 1천5백만 원입니다.

○ 정책사업별로 결산현황을 보고 드리겠습니다.

- ‘한강공원 관리 및 운영’ 사업은

예산현액 1,523억 1천만 원 중

1,026억 4천만 원을 지출하고,

162억 2천8백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

334억 4천2백만 원을 불용하였습니다.

- ‘한강공원이용 및 생태환경개선’ 사업은

예산현액 265억 6천6백만 원 중

181억 6천4백만 원을 지출하고,

26억 4천3백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

57억 5천9백만 원을 불용하였습니다.

- ‘행정운영경비’는

예산현액 23억 8천2백만 원 중

21억 5천3백만 원을 지출하고,

2억 2천9백만 원을 불용하였습니다.

- '한강변 조망공간 활성화' 사업은

예산현액 7억 원 중

1천6백만 원을 지출하고,

6억 8천4백만 원을 불용하였습니다.

다음은 예산 전용, 변경 및 예비비에 대해 보고
드리겠습니다.

○ 예산전용은 2건에 1억 2백만 원입니다.

- '한강공원 전망카페 유지관리' 사업의

시설비 부족분 8천만원 및 감리비 부족분 2천만 원을

동사업 및 '한강공원 매점 유지관리' 사업의

공공운영비에서 전용하였고,

- '한강공원 질서운영 유지관리' 사업의

배상금등 부족분 2백만 원을

동사업의 공공운영비에서 전용하였습니다.

○ 예산변경은 8건에 8억 7천1백만 원입니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- ‘한강 조망시설 설치 및 운영’ 사업의

공공운영비 부족분 8천만 원은

‘한강공원 접근시설 유지관리’ 사업 외 2개 사업의 공공운영비에서
변경 사용하였고,

- ‘광나루한강공원 수영장 재조성’ 사업의

감리비 부족분 4천3백만 원은

동사업의 시설비에서 변경 사용하였습니다.

- ‘서울 수상레포츠센터 유지관리’ 사업의

사무관리비 부족분 4천2백만 원은

동사업의 공공운영비와 ‘한강 관공선 등 운영 및 관리’ 사업의
사무관리비에서 각각 변경 사용하였으며,

- ‘서울 수상레포츠센터 유지관리’ 사업의

행사운영비 부족분 4천8백만 원은

동사업의 공공운영비에서 변경 사용하였습니다.

- '리버버스등 수상교통 선착장 조성' 사업의

감리비 부족분 5억 1천4백만 원은

동사업의 시설비에서 변경 사용하였으며,

- '암사초록길 조성' 사업의

감리비 부족분 1억 4천만 원도

동사업의 시설비에서 변경 사용하였습니다.

○ 예비비 지출은 1건에 1천3백만 원으로

- 여의도물빛무대 행사 관련 손해배상금 지급을 위해 1천3백만원을
지출하였습니다.

□ 다음은 다음연도 이월사업비에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 총 25건 188억 7천1백만 원의 사업이

다음연도로 사고이월 되었습니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- '녹지시설 유지관리' 사업의 시설비 14억 6천2백만 원,

- '한강공원 매점 유지관리' 사업의

시설비 16억 8천8백만 원과 감리비 2천2백만 원,

- '지천합류부 만남의 광장 조성' 사업의 시설비 9억 3천5백만 원,

- '화장실 유지관리' 사업의

사무관리비 1천2백만 원과 시설비 8억 7천7백만 원,

- '한강 관공선 등 운영 및 관리' 사업의

시설비 20억 7천8백만 원과 자산및물품취득비 1억 6천3백만 원,

- '리버버스 등 수상교통 선착장 조성' 사업의

시설비 33억 4천8백만 원과 감리비 3억 8천8백만 원,

- '여의도 한강공원 접근성 개선' 사업의

시설비 9억 8천9백만 원과 시설부대비 5백만 원,

- '한강공원 나들목 신설 및 개선' 사업의 시설비 11억 3천6백만 원,

- '암사초록길 조성' 사업의 시설비 13억 1천2백만 원을

2025 회계연도로 각각 사고이월 하였습니다.

□ 지금까지 2024 회계연도 미래한강본부 세입·세출
결산과 관련하여 개괄적으로 보고 드렸습니다.

□ 존경하는 임 만 균 위원장님,

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

앞으로 위원님들께서 지적하시는 사항은 적극 반영하여
건전 재정 운영이 되도록 더욱 노력하겠습니다.

아무쪼록 위원님들께서

2024 회계연도 세입·세출결산 승인(안)을 원안대로
의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
제안 설명을 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.

2025. 6.

미래한강본부장 박진영