

- 2023회계연도 세입·세출 결산승인안 -

# 제 안 설 명

2024. 6.

미 래 한 강 본 부

존경하는 봉 양 순 위원장님!

남 궁 역 부위원장님과 정 준 호 부위원장님,  
그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

오늘 2023 회계연도 미래한강본부 소관 세입·세출 결산(안)에  
대하여 보고를 드리고,  
시정에 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을  
매우 뜻깊게 생각합니다.

2023년에는

“한강이 견인하는 세계 TOP5 도시 서울’이라는 비전과  
‘문화와 예술로 매력이 넘치는 핫 플레이스 한강’이라는  
추진목표 하에,

글로벌 한강, 매력적인 한강, 즐거운 한강, 안전한 한강을 위한  
한강 관광자원화 및 볼거리·즐길거리 확충, 한강 자연성 회복,  
안전하고 편리한 공원 이용 환경 조성을 본격적으로  
추진하였습니다.

지난해 의욕적으로 추진한 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 조성에 매진할 것입니다. 또한 이 과정에서 예산을 건전하고 효율적으로 집행하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

□ 본격적인 제안설명에 앞서 미래한강본부 간부를 소개해 드리겠습니다.

김용학 한강사업추진단장입니다.

박진용 총무부장입니다.

김세정 운영부장입니다.

허현수 공원부장입니다.

이유국 시설부장입니다.

윤석환 한강사업총괄부장입니다.

이예림 한강전략사업부장입니다.

이상이 한강여가사업부장입니다.

□ 그럼, 2023 회계연도 미래한강본부 세입·세출 결산  
총괄 내역을 보고 드리겠습니다.

○ 세입 예산액은 318억 7천4백만 원입니다.

총 498억 6천1백만 원을 징수결정하여

실제수납액은 69.7%인 347억 5천5백만 원을 수납하고

4천4백만 원을 정리보류 하였으며,

150억 6천2백만 원을 다음연도로 이월하였습니다.

○ 세출 예산현액은 전년도 이월액 등을 포함하여

총 1,518억 6천3백만 원 중 74.9%인

1,137억 8천5백만 원을 지출하고

305억 5천8백만 원을 다음연도로 이월하였으며,

보조금 3천만 원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액대비 4.9%인 74억 9천만 원입니다.

□ 이어 세입결산에 대해서 보고 드리겠습니다.

○ 2023 회계연도 세입결산은

세외수입과 보조금으로 구성되며,

- 세외수입은 495억 5천3백만 원을 징수결정하여

69.5%인 344억 4천7백만 원을 실제수납하고,

4천4백만 원을 불납결손하였으며,

150억 6천2백만 원을 다음연도로 이월하였고,

- 보조금은 국고보조금 3억 8백만 원을 실제수납하였습니다.

○ 주요 징수내역을 과목별로 보고 드리면

- 정상적 세외수입은 총 323억 2천6백만 원입니다.

· 재산임대 수입 256억 원

· 사용료 수입 66억 4백만 원

· 수수료 수입 1억 3백만 원

· 이자 수입 1천 9백만 원입니다.

- 임시적 세외수입은 총 18억 9천1백만 원입니다.
  - 보조금반환수입 6백만 원
  - 기타수입 7억 7천8백만 원
  - 지난연도 수입 11억 7백만 원입니다.
  
- 지방행정제재부과금은 총 2억 2천9백만 원입니다.
  - 변상금 △1억 3천8백만 원
  - 과태료 3억 6천7백만 원 등입니다.
  
- 보조금은 국고보조금 총 3억 8백만 원입니다.

□ 다음은 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 2023년도 일반회계 세출은

예산현액 1,271억 5천9백만 원 중

981억 4천8백만 원을 지출하고,

222억 2천4백만 원을 다음연도로 이월 하였으며,

보조금 3천만 원을 반납하여,

집행잔액은 67억 5천7백만 원입니다.

○ 2023년도 도시개발특별회계 세출은

예산현액 247억 4백만 원 중

156억 3천7백만원을 지출하고,

83억 3천4백만 원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 7억 3천3백만 원입니다.

○ 정책사업별로 결산현황을 보고 드리겠습니다.

- '한강공원 관리 및 운영' 사업은

예산현액 1,067억 7백만 원 중

833억 4천9백만 원을 지출하고,

165억 5천6백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

3천만 원을 국고보조금 반납하고,

67억 7천2백만 원을 불용하였습니다.

- '한강공원이용 및 생태환경개선' 사업은

예산현액 428억 4천만 원 중

283억 3백만 원을 지출하고,

140억 2백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

5억 3천5백만 원을 불용하였습니다.

- '행정운영경비'는

예산현액 23억 1백만원 중

21억 1천8백만 원을 지출하고,

1억 8천3백만 원을 불용하였습니다.

다음은 예산 전용에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 예산전용은 2건에 4억 7천2백만 원입니다.

- ‘미래한강본부 청사시설 유지관리’ 사업의

공공운용비 부족분 4억5천만 원을

‘한강 관공선 등 운영 및 관리’ 사업의 자산및물품취득비에서,

- ‘한강공원 슈퍼트리 조성’ 사업의

시설비 부족분 2천2백만 원은

‘생태공원 운영 및 유지관리’ 사업의 사무관리비에서

각각 전용하여 사용하였습니다.

다음은 예산 변경에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 예산변경은 21건에 19억 4천5백만 원입니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- ‘미래한강본부 청사시설 유지관리’ 사업의  
공공운영비 부족분 3억 2천5백만 원을  
‘둔치 및 화장실 청소’ 사업의 사무관리비 외 5개 사업에서  
변경 사용하였고,
- ‘한강공원 이용시설 유지관리’ 사업의  
사무관리비 부족분 5천4백만 원은  
공공운영비에서 변경 사용하였으며,
- ‘둔치 및 화장실 청소’ 사업의  
공공운영비 부족분 7천2백만 원은  
사무관리비에서 변경 사용하였고,
- ‘한강 자전거공원 운영 및 관리’ 사업의  
사무관리비 부족분 3천만 원은  
‘한강공원 이용시설 유지관리’ 사업의 공공운영비에서,
- ‘한강 조명시설 설치 및 운영’ 사업의  
공공운영비 부족분 4천4백만 원은  
‘한강공원 방범용 감시카메라 유지관리’ 사업의 공공운영비에서,

- ‘한강공원 매점 유지관리’ 사업의  
사무관리비 부족분 4천5백만 원은,  
공공운영비에서 변경 사용하였고,
  
- ‘한강 관공선 등 운영 및 관리’ 사업의  
시설비 부족분 3억 원은  
자산및물품취득비에서 변경 사용하였고,
  
- ‘서울항 조성 사업’의  
시설비 부족분 6억5천만 원과,  
‘난지 수상레포츠 통합센터 유지관리’의  
시설비 부족분 3억 원은  
‘한강 관공선 등 운영 및 관리’ 사업의  
자산및물품취득비에서 변경 사용하였으며,
  
- ‘암사초록길 조성’ 사업의  
감리비 부족분 7천9백만 원은  
시설비에서 각각 변경 사용하였습니다.

□ 다음은 다음연도 이월사업비에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 다음연도로 이월된 사업은

총 30건에 305억 5천8백만 원입니다.

○ 이 중 3건, 57억 4천7백만 원은 명시이월 하였습니다.

○ 세부적으로 말씀드리면

- ‘지천합류부 만남의 광장 조성’ 사업의 시설비 15억 원,

- ‘한강 관공선 등 운영 및 관리’ 사업의 시설비 5억 4천만 원과  
시설부대비 3백만 원,

- ‘한강공원 나들목 신설 및 개선’ 사업의

시설비 34억 2천9백만 원과 감리비 2억 7천5백만 원을

각각 명시이월 하였습니다.

○ 또한 27건, 248억 1천1백만 원을 사고이월 하였습니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- ‘뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리’ 사업의 시설비 25억 1백만 원,
- ‘둔치 및 화장실 청소’ 사업의 사무관리비 1억 8천6백만 원,  
시설비 20억 8천9백만 원, 자산및물품취득비 3억4천2백만 원,
- ‘한강공원 매점 유지관리’ 사업의  
시설비 45억 3백만 원과 감리비 4천9백만 원,
- ‘안양천교 자전거도로 구조개선’ 사업의 시설비 15억 6천만 원,
- ‘한강공원 공연·휴게공간 조성’ 사업의 시설비 9억 8천3백만 원,
- ‘야간자전거 안전운행 유도디자인 고도화’ 사업의 시설비 2억 5천7백만 원,
- ‘로맨틱 한강 크리스마스 마켓’ 사업의 시설비 1억 1천5백만 원,
- ‘난지 수상레포츠 통합센터 유지관리’ 사업의 시설비 2억 3천5백만 원,
- ‘여의도선착장 기반시설 확충’ 사업의 시설비 2억 4백만 원,
- ‘한강공원 나들목 신설 및 개선’ 사업의 시설비 4천8백만 원,
- ‘자연형 호안 복원’ 사업의 시설비 12억 6천4백만 원,
- ‘수상 부유식 수영장 및 보행데크 설치’ 사업의 시설비 7천4백만 원,
- ‘암사초록길 조성’ 사업의  
시설비 81억 8천5백만 원과 감리비 7천5백만 원을  
2024 회계연도로 각각 사고이월 하였습니다.

지금까지 2023 회계연도 미래한강본부 세입·세출  
결산과 관련하여 개괄적으로 보고 드렸습니다.

존경하는 봉 양 순 위원장님,

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

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

아무쪼록 위원님들께서

2023 회계연도 세입·세출결산 승인(안)을 원안대로

의결하여 주실 것을 부탁드립니다,

제안 설명을 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

2024. 6.

미래한강본부장 주 용 태