

2025회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인(안)

제 안 설 명

세입·세출 결산총괄

☐ 존경하는 임만균 위원장님!

그리고, 환경수자원위원회 위원님 여러분!

- 오늘 2025회계연도 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 2025회계연도 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 3,638억 7천1백만원으로, 3,713억 6천8백만원을 징수결정하여 3,619억 5천8백만원(97.5%)을 수납하였고, 75억 9천7백만원이 미수납 되었습니다.
- 세출예산은 총 9,173억 8천4백만원으로 8,170억 7천4백만원을 집행(89.1%)하였고, 842억 3천만원을 다음연도로 이월하였으며, 16억 6천만원의 보조금을 반납하고, 144억 2천만원의 집행잔액(1.6%)이 발생하였습니다.

일 반 회 계

☐ 일반회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 세입결산입니다.

- 세입예산은 총 692억 6천4백만원으로, 765억 1천2백만원을 징수결정하여 671억 1백만원(87.7%)을 수납하였고, 18억 1천3백만원이 정리보류 되었으며, 미수납액 75억 9천7백만원은 금년도에 징수할 계획입니다.

□ 세부 수납내역으로는

○ 세외수입 387억 5천8백만원 중

- 경상적 세외수입은 총 350억 2백만원으로,
 - ▶ 재산임대수입(공유재산 임대료) : 236억 4천8백만원
 - ▶ 사용료수입(입장료, 주차요금수입, 기타사용료) : 101억 8천8백만원
 - ▶ 사업수입(사업자생산수입, 기타사업수입) : 7억 1천3백만원
 - ▶ 수수료수입 : 1천9백만원
 - ▶ 징수교부금수입 : 7천만원
 - ▶ 이자수입 : 3억 6천4백만원입니다.
- 임시적 세외수입은 총 29억 7천8백만원으로,
 - ▶ 재산매각수입(공유재산매각수입금, 불용품매각대금 등) : 6억 9백만원
 - ▶ 보조금반환수입(시도비반환수입, 위탁비반환수입 등) : 11억 3천6백만원
 - ▶ 기타수입(위약금, 그외수입) : 12억 3천3백만원입니다.
- 지방행정제재·부과금은 1억 7백만원이며,
- 지난연도수입은 6억 7천만원입니다.

○ 지방교부세는 35억 6천2백만원입니다.

○ 보조금은 241억 1천5백만원으로

- 사회서비스 분야 인력경비 등 국고보조금 : 221억 5천8백만원
- 개발제한구역 관리 등 지역균형발전특별회계보조금 : 8천2백만원
- 나눔숲·나눔길 조성사업 등 기금 : 18억 7천5백만원입니다.

○ 보전수입은 국고보조금 사용잔액으로 6억 6천7백만원입니다.

□ 다음은, 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 일반회계 세출예산 현액은 3,675억 8천6백만원으로,
3,278억 4천4백만원(89.2%)을 집행하고,
285억 2천2백만원이 이월되었으며, 보조금반납금은 6억 2천3백만원,
집행잔액은 105억 9천7백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 449억 4천2백만원
 - 녹색 여가문화 조성 : 108억 6천4백만원
 - 생활권 공원 확충 : 10억 9백만원
 - 생활주변 녹지 확충 : 417억 4천9백만원
 - 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 646억 6천5백만원
 - 선진형 동물보호시스템 구축 : 78억 1천1백만원
 - 산림안전관리 : 292억 2천9백만원
 - 동부, 중부, 서부, 북부공원여가센터 공원관리 : 675억 4천4백만원
 - 식물종 다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영 : 173억원 2천4백만원
 - 공원 이용시민 만족도 향상(서울대공원) : 383억 3천6백만원
 - 재무활동 및 행정운영경비 : 65억 9천6 만원입니다.
- 예산이용 및 이체는 없으며,
- 예산전용은 총 6건, 1억 7천6백만원,
예산변경은 총 9건, 2억 9천2백만원,
예비비사용은 총 1건, 32억 3천8백만원입니다.

<표 1> 일반회계 예산 전용현황

(단위 : 백만원)

연번	부 서 명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사 유
					감액	증액	
계(6건)					176	176	
1	동물보호과	동물복지지원센터 구로센터 운영	사무관리비	162	40	-	서울시립동물복지지원센터 구로센터를 구로구청으로 사무 위임함에 따라, 사무위임 협약서에 의거 운영비 지원
		동물복지지원센터 구로센터 운영	자치단체 경상보조금	-		40	
2	동물보호과	동물복지지원센터 구로센터 운영	공공운영비	30	26	-	서울시립동물복지지원센터 구로센터를 구로구청으로 사무 위임함에 따라, 사무위임 협약서에 의거 운영비 지원
		동물복지지원센터 구로센터 운영	자치단체 경상보조금	-		26	
3	동물보호과	동물복지지원센터 구로센터 운영	재료비	8	8	-	서울시립동물복지지원센터 구로센터를 구로구청으로 사무 위임함에 따라, 사무위임 협약서에 의거 운영비 지원
		동물복지지원센터 구로센터 운영	자치단체 경상보조금	-	-	8	
4	북부공원 여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	사무관리비	494	50		당초 시설비 예산 필요액 대비 확보 예산액이 소액으로 기정 시설비로 기반공사만 추진 가능함에 따라, 정원문화 힐링센터가 정원 공간으로 기능할 수 있도록 특색있는 공간구성을 위한 시설비(401-01) 예산을 사무관리비(201-01)에서 전용하여 확보하고자 함.
		북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	시설비	2,886		50	
5	북부공원 여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	사무관리비	544	50		정원문화힐링센터 운영을 위한 물품 중 사무관리비에 계상할 수 없는 물품에 대한 자산취득비(405-01) 부족 예산을 사무관리비(201-01)에서 전용하여 확보하여 예산편성 운영기준에 적절하게 집행하고자 함
		북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	자산및물품 취득비	47		50	
6	북부공원 여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	공공운영비	1,175	2		북서울꿈의숲 공원 인근 사유지(임야)의 점유종료에 따른 배상금 이자분 지급을 위해 공공운영비 항목을 배상금등으로 전용
		북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	배상금등	76		2	

<표 2> 일반회계 예산 변경현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		사유
					감액	증액	
		계(9건)			292	292	
1	정원도시정책과	기본경비	국내여비	143	1	0	인사발령(승진 등)으로 인한 직책 급업무수행경비 부족분을 예산변경 을 통해 융통하여 사용함
		기본경비	작업업무수행경비	42	0	1	
2	자 연 생 태 과	공유재산 관리	공공운영비	23	17	0	도시숲등의 조성 관리 심의위원회 심의 인건 수 증가에 따른 사무관리비 부족 분을 예산변경을 통해 융통하여 사용함
		서울특별시 도시숲등의 조성 관리 심의위원회 구성 및 운영	사무관리비	18	0	17	
3	동 여 부 가 공 원 센 터	위례호수공원 유지관리	사무관리비	60	37	0	서울숲 주요 시설물의 이용자 안전 확보를 위한 사무관리비 부족분을 위례호수공원 유지관리 사무관리비 예산변경을 통해 사용함
		서울숲공원 유지관리	사무관리비	200	0	37	
4	동 여 부 가 공 원 센 터	위례호수공원 유지관리	공공운영비	146	59	0	서울숲 주요 시설물의 이용자 안전 확보를 위한 사무관리비 부족분을 위례호수공원 유지관리 사무관리비 예산변경을 통해 사용함
		서울숲공원 유지관리	공공운영비	366	0	59	
5	동 여 부 가 공 원 센 터	위례호수공원 유지관리	재료비	35	15	0	서울숲 주요 시설물의 이용자 안전 확보를 위한 사무관리비 부족분을 위례호수공원 유지관리 사무관리비 예산변경을 통해 사용함
		서울숲공원 유지관리	재료비	124	0	15	
6	서 여 부 가 공 원 센 터	여의도공원 유지관리	사무관리비	67	11	0	여의도공원 공공요금(12월) 부족 분을 사무관리비에서 공공운영비로 예산변경하여 사용함
		여의도공원 유지관리	공공운영비	191	0	11	
7	서 여 부 가 공 원 센 터	보라매공원 유지관리	사무관리비	240	81	0	2025년 국제정원박람회로 인하여 수경시설 증가, 수경시설 운영기간 연장 및 공원 방문객의 증가 등으로 부족한 공공요금을 사무관리비에서 공공운영비로 예산변경하여 사용함
		보라매공원 유지관리	공공운영비	902	0	81	
8	서 여 부 가 공 원 센 터	기본경비	국내여비	101	63	0	월드컵공원 공공요금(12월) 부족 분을 국내여비에서 공공운영비로 예산변경하여 사용함
		기본경비	공공운영비	1,459	0	63	
9	서 울 대 공 원	세계유수동물원과 교류 및 동물확보	사무관리비	270	8	0	AZA 재인증 최종 심사 청문회 참 석 등 업무추진을 위해 필요한 공 무국외출장 경비 부족분을 확보하 기 위하여 사무관리비 일부 예산을 국외업무여비로 변경하여 사용함
		세계유수동물원과 교류 및 동물확보	국외업무여비	30	0	8	

<표 3> 일반회계 예비비 사용 현황

(단위 : 백만원)

연번	부서	세부사업	지출결정액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (A-B)	사 유
계(1건)			3,238	3,238	0	
1	조 경 과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	3,238	3,238	0	장기미집행 도시계획시설(이촌녹지) 토지 보상 수용재결금(공탁금) 부족분 지급

○ 다음연도 이월액은 44건, 285억 2천2백만원입니다.

- 명시이월은 11건, 46억 4천1백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 7건, 38억 6백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 1건, 1억원
- ▶ 사업계획 변경 : 1건, 6억 2천5백만원
- ▶ 기타사유 : 2건, 1억 1천만원입니다.

- 사고이월은 33건, 238억 8천1백만원으로

- ▶ 사전절차 지연 : 15건, 158억 8천3백만원
- ▶ 용역준공기한 미도래 : 10건, 21억 4천7백만원
- ▶ 사업계획 변경 : 1건, 1억 8천8백만원
- ▶ 기타사유 : 7건, 56억 6천3백만원입니다.

○ 반납할 국고보조금 집행잔액은 6억 2천3백만원이며,

○ 집행잔액은 105억 9천7백만원으로

- 보조금 정산잔액 : 2억 6천7백만원
- 예산 절감액 : 1억 2천4백만원
- 계획 변경 등 집행사유 미발생 : 8천5백만원
- 낙찰차액 : 30억 3백만원
- 지출잔액 : 71억 1천8백만원입니다.

도시개발특별회계

☐ 다음은 도시개발특별회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 먼저, 세입결산입니다.

- 도시개발특별회계 세입예산은 총 2,880억 5천7백만원으로,
2,880억 5천7백만원을 징수결정하여, 전액 세입조치 하였습니다.

○ 세부 수납내역으로는

- 지역균형발전특별회계보조금 : 73억 5천7백원
- 장기미집행 도시공원보상 지방채 차환 : 2,800억원
- 국고보조금 사용잔액 : 7억원

☐ 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 세출예산 현액은 5,312억 9천9백만원으로,
4,784억 7천6백만원을 집행(90.1%)하고,
490억 7천5백만원이 이월되었으며,
집행잔액은 37억 4천6백만원입니다.

○ 정책사업별 집행내역으로는

- 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선 : 531억 3천1백만원
- 생활권 공원 확충 : 696억 5백만원
- 생활주변 녹지 확충 : 625억 1천4백만원
- 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 2억 9천7백만원
- 선진형 동물보호시스템 구축 : 2천1백만원
- 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영 : 20억원
- 재무활동(지방채 원금 상환 등) : 2,909억 8백만원입니다.

- 예산이용, 이체 및 전용은 없으며,
- 예산변경은 총 2건, 4천2백만원입니다.
예비비사용은 총 2건, 14억 5천7백만원입니다.
- 다음연도 이월액은 38건, 490억 7천8백만원입니다.
 - 명시이월은 12건, 218억 5천만원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 8건, 195억 5천7백만원
 - ▶ 보상협의 지연 : 2건, 10억 2천2백만원
 - ▶ 용역준공기한 미도래 : 1건, 6억 2천6백만원
 - ▶ 기타사유 : 1건, 6억 4천5백만원입니다.
 - 사고이월은 26건, 272억 2천5백만원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 11건, 165억 5천7백만원
 - ▶ 보상협의 지연 : 1건, 35억 6천6백만원
 - ▶ 사업계획 변경 : 3건, 37억 7천5백만원
 - ▶ 용역준공기한 미도래 : 2건, 1억 3천6백만원
 - ▶ 공사추진 중 장애발생 : 1건, 11억 1백만원
 - ▶ 기타사유 : 8건, 20억 9천만원
- 반납할 국고보조금 집행잔액은 3백만원이며,
- 집행잔액은 37억 4천6백만원으로
 - 계획변경 등 집행사유 미발생 : 14억 3천7백만원
 - 낙찰차액 : 2억 7천4백만원
 - 지출잔액 : 20억 3천5백만원입니다.

균형발전특별회계

☐ 다음은 균형발전특별회계 세입·세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

☐ 먼저, 세입결산입니다.

- 균형발전특별회계 세입예산은 총 65억 5천만원으로, 68억원을 징수결정하여, 전액 세입조치 하였습니다.
- 세부 수납내역으로는
 - 지역균형발전특별회계보조금 : 65억 7천6백원
 - 국고보조금 사용잔액 : 2억 2천4백만원

☐ 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

- 세출예산 현액은 184억 9천9백만원으로, 107억 5천5백만원을 집행(58.1%)하고, 66억 3천3백만원이 이월되었으며, 집행잔액은 7천7백만원입니다.
- 정책사업별 집행내역으로는
 - 생활주변 녹지 확충 : 25억 7백만원
 - 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 : 73억 6천8백만원
 - 선진형 동물보호시스템 구축 : 2억 5천6백만원
 - 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영 : 3억 4천만원
 - 재무활동 및 행정운영경비 : 2억 8천4백만원입니다.

- 예산이용, 예산이체, 예산전용, 예산변경 및 예비비 사용은 없습니다.
- 다음연도 이월액은 5건, 66억 3천3백만원입니다.
 - 명시이월은 4건, 61억원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 4건, 61억원
 - 사고이월은 1건, 5억 3천3백만원으로
 - ▶ 사전절차 지연 : 1건, 5억 3천3백만원
- 반납할 국고보조금 집행잔액은 10억 3천4백만원이며,
- 집행잔액은 7천7백만원으로
 - 보조금 정산잔액 : 7천3백만원
 - 계획변경 등 집행사유미발생 : 4백만원입니다.

☐ 이상으로, 2025회계연도 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.

2026. 6.

정원도시국장 김 영 환