

2025회계연도 세입·세출결산승인안

제 안 설 명

☐ 존경하는 임 만 균 위원장님!

박 춘 선 부위원장님과 한 신 부위원장님,
그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

☐ 오늘 2025회계연도 미래한강본부 소관

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

☐ 지난 한 해 미래한강본부에서는

“한강’이 견인하는 세계 TOP 5 도시 서울’이라는 비전 하에,
글로벌 수상명소 한강, 문화예술 매력공간 한강,
자연친화 여가공간 한강, 접근이 편리하고 안전한
한강을 위한 환경 조성을 적극적으로 추진하였습니다.

☐ 그동안 추진했던 여러 사업의 성과는

여기 계신 위원님들께서 애정 어린 관심과
아낌없는 성원을 보내주신 덕분이라고 생각합니다.

☐ 올해에도 우리 미래한강본부는

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 조성을 위해
계속해서 노력할 것입니다.

또한 이 과정에서 예산을 건전하고 효율적으로 집행하도록
최선의 노력을 다하겠습니다.

□ 이제부터, 2025회계연도 미래한강본부

세입·세출 결산 총괄 내역을 보고 드리겠습니다.

- 세입 예산현액은 458억 8천 3백만 원이며,
총 590억 8천 1백만 원을 징수결정하여
이 중 64.5%인 380억 8천 8백만 원을 실제 수납하였으며,
정리보류액(불납결손액) 1천 8백만 원을 제외한
미수납액 209억 7천 4백만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 세출 예산현액인 총 1,496억 4천만 원 중
82.8%인 1,237억 7천 3백만 원을 지출하고
195억 원을 다음연도로 이월하였으며,
집행잔액은 예산현액대비 4.3%인 63억 6천 7백만 원입니다.

□ 이어 세입결산에 대해서 보고 드리겠습니다.

○ 2025 회계연도 세외수입은

총 590억 8천 1백만 원을 징수결정하여
이 중 64.5%인 380억 8천 8백만 원을 실제 수납하고,
정리보류액(불납결손액) 1천 8백만 원을 제외한
미수납액 209억 7천 4백만 원을 다음연도로 이월하였습니다.

○ 주요 징수내역을 과목별로 보고 드리면

- 정상적 세외수입은 총 352억 2천만 원입니다.
 - 이 중 재산임대 수입은 267억 3천 6백만 원
 - 사용료 수입은 83억 9천 9백만 원
 - 수수료 수입은 9천 9백만 원입니다.
- 임시적 세외수입은 총 46억 4천 3백만 원입니다.
 - 이 중 재산매각수입은 27억 1천 5백만 원
 - 보조금반환수입은 5천 5백만 원
 - 기타수입은 18억 7천 3백만 원입니다.
- 지방행정제재부과금은 총 3억 9천 4백만 원입니다.
 - 이 중 변상금은 2천 5백만 원
 - 과태료는 3억 6천 9백만 원입니다.
- 지난연도 수입은 188억 2천 2백만원입니다.

☐ 다음은 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 먼저, 2025 회계연도 일반회계 세출은

예산현액 1,483억 2천 8백만 원 중

1,224억 6천 3백만 원을 지출하고,

195억 원을 다음연도로 이월하였으며,

집행잔액은 63억 6천 6백만 원입니다.

○ 다음으로 2025 회계연도 도시개발특별회계 세출은

예산현액 13억 1천 2백만 원 중

13억 1천 1백만 원을 지출하였으며,

집행잔액은 1백만 원입니다.

○ 정책사업별로 결산현황을 보고 드리겠습니다.

- ‘한강공원 관리 및 운영’ 사업은

예산현액 1,282억 7천 1백만 원 중

1,104억 8천 7백만 원을 지출하고,

127억 6천 5백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

50억 1천 9백만 원을 불용하였습니다.

- ‘한강공원이용 및 생태환경개선’ 사업은

예산현액 188억 3백만 원 중

109억 2천 8백만 원을 지출하고,

67억 3천 5백만 원은 다음연도로 이월하였으며,

11억 3천 9백만 원을 불용하였습니다.

- ‘행정운영경비’는

예산현액 25억 6천 6백만원 중

23억 5천 8백만 원을 지출하고,

2억 8백만 원을 불용하였습니다.

☐ 다음은 예산 전용 및 변경에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 예산전용은 1건에 1천 3백만 원입니다.

- ‘수상기반시설 선착장 풍수해 대응 및 성능 유지관리’ 사업의 시설비 부족분 1천 3백만 원을
‘한강버스 등 수상교통 선착장 조성’ 사업의 행사운영비에서
전용하였습니다.

○ 예산변경은 10건에 6억 6천만 원입니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- ‘한강버스 등 수상교통 선착장 조성’ 사업의
감리비 부족분 1억 3천 7백만 원을
동 사업의 시설비에서 변경 사용하였고,
- ‘차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 사업의
연구용역비 부족분 1억 2천만 원을
동 사업의 사무관리비에서 변경 사용하였습니다.

- ‘한강공원 접근시설 유지관리’ 사업의
행사운영비 부족분 5천 5백만 원은
‘한강공원 질서운영 유지관리 사업’의 공공운영비에서 3천만 원,
‘둔치 및 화장실 청소 사업’의 사무관리비에서 2천 5백만 원을
각각 변경 사용하였고,
- ‘광나루한강공원 수영장 재조성’ 사업의
감리비 부족분 1억 4천 2백만 원을
동 사업의 시설비에서 변경하여 사용하였습니다.

□ 다음은 다음연도 이월사업비에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 명시이월은 1건으로 '직영 체육시설 유지관리' 시설비의
5억 7천 4백만 원이 다음연도로 명시이월 되었고,

○ 총 39건의 189억 2천 6백만 원의 사업이
다음연도로 사고이월 되었습니다.

○ 주요 내역을 말씀드리면

- '화장실 유지관리' 사업의 시설비 18억 6천 7백만 원,
- '한강공원 접근시설 유지관리' 사업의 시설비 12억 8천만 원,
- '한강공원 자전거도로 업그레이드' 사업의 시설비 11억 9천 7백만 원,
- '한강 홍수예방 저수로 정비' 사업의
시설비 28억 3천 2백만 원과 감리비 8천 4백만 원,
- '한강공원 나들목 신설 및 개선' 사업의
시설비 43억 1천 5백만 원과 감리비 6억 1천만 원,
- '자연형 호안 복원' 사업의 시설비 14억 9천 9백만 원,
- '한강버스 등 수상교통 선착장 조성' 사업의 시설비 2억 7천 9백만 원,
- '한강 수로 안전시설 관리' 사업의 시설비 1억 8천만 원을
2026 회계연도로 각각 사고이월 하였습니다.

☐ 지금까지 2025 회계연도 미래한강본부 세입·세출
결산과 관련하여 개괄적으로 보고 드렸습니다.

☐ 존경하는 임 만 군 위원장님,

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

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

아무쪼록 위원님들께서

2025 회계연도 세입·세출결산 승인(안)을 원안대로

의결하여 주실 것을 부탁드립니다,

제안 설명을 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

2026. 6.

미래한강본부장 박 진 영