

검 토 보 고 서

2021. 12. 7.(화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2022년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】	구청장
2	2022년도 기금운용계획안 【교통건설국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2022년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2022년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2021년 11월 16일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 11월 17일(수)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

2022년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

I 총괄현황

1. 2022년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	763,613,887	735,557,403	28,056,484	3.81%
일반회계	707,458,921	651,363,390	56,095,531	8.61%
특별회계	56,154,966	84,194,013	△28,039,047	△33.30%
의료급여기금	547,290	485,200	62,090	12.80%
마포농수산물시장	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주차장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발전소주변지역지원사업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건축안전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

2. 교통건설국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	46,853,382	75,134,041	△28,280,659	△37.64%
일반회계	7,896,169	8,643,348	△747,179	△8.64%
특별회계	38,957,213	66,490,693	△27,533,480	△41.41%

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	46,853,382	75,134,041	△28,280,659	△37.64%
세외수입	23,544,908	25,146,785	△1,601,877	△6.37%
경상적세외수입	19,461,347	20,335,854	△874,507	△4.30%
재산임대수입	4,640	4,640	0	0.00%
사용료수입	15,167,968	16,004,173	△836,205	△5.22%
사업수입	396,460	172,674	223,786	129.60%
징수교부금수입	3,292,279	3,454,367	△162,088	△4.69%
이자수입	600,000	700,000	△100,000	△14.29%
임시적세외수입	122,801	76,031	46,770	61.51%
기타수입	122,801	76,031	46,770	61.51%
지방행정제재·부과금	3,960,760	4,734,900	△774,140	△16.35%
이행강제금	100,000	180,000	△80,000	△44.44%
변상금	367,500	367,500	0	0.00%
과태료	3,493,260	4,187,400	△694,140	△16.58%
보조금	17,250	25,000	△7,750	△31.00%
시·도비보조금등	17,250	25,000	△7,750	△31.00%
시·도비보조금등	17,250	25,000	△7,750	△31.00%
보전수입등및내부거래	23,291,224	49,962,256	△26,671,032	△53.38%
보전수입등	23,291,224	49,962,256	△26,671,032	△53.38%
잉여금	23,291,224	49,962,256	△26,671,032	△53.38%

3. 교통건설국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	64,617,136	83,619,316	△19,002,180	△22.72 %
일 반 회 계	24,878,013	16,411,622	8,466,391	51.59 %
특 별 회 계	39,739,123	67,207,694	△27,468,571	△40.87 %

나. 부서별 세출예산 현황

【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,878,013	16,411,622	8,466,391	51.59 %
교통행정과	545,782	510,388	35,394	6.93 %
교통지도과	91,069	93,580	△2,511	△2.68 %
건설관리과	2,318,299	1,432,106	886,193	61.88 %
도 로 과	14,540,612	6,862,519	7,678,093	111.88 %
치 수 과	7,382,251	7,513,029	△130,778	△1.74 %

【특별회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	39,739,123	67,207,694	△27,468,571	△40.87 %
교통행정과 [주차장특별회계]	25,128,454	53,169,587	△28,041,133	△52.74 %
교통지도과 [주차장특별회계]	14,610,669	14,038,107	572,562	4.08 %

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
578	교통수요 관리 - 교통유발부담금 전산 입력 인건비(기간제근로 자등 보수)	76,951	79,460	△2,509	감액
582	인력운영비 - 자동차의무보험 관리원 인건비(공무직(무기계약) 근로자 보수)	40,315	36,944	3,371	증액

나. 건설관리과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
587	지중화사업(합정~상수역) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	592,000	0	592,000	순증
587	지중화사업(신촌역~서강대) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	1,010,000	0	1,010,000	순증
589	가로환경정비 - 거리가게 스마트관리 시스템 구축(전산개발비)	20,000	0	20,000	순증

다. 도로과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
595	도로 정비공사 - 당인리 보행문화거리 조성공사, 흥대 및 경의선숲길 관광인프라 조성, 포장도로 유지보수공사(연가단가) (시설비)	3,365,000	1,900,000	1,465,000	증액
596	도로건설 · 관리계획 수립 - 지역맞춤형 도로 조성·관리방안 수립 용역(시설비)	100,000	0	100,000	순증
596	도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역(시설비)	250,000	100,000	150,000	증액
596	도로시설물 정비공사 - 도로시설물 유지보수공사(연간단가)(시설비)	900,000	800,000	100,000	증액
597	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강초교 앞 보도육교 외 3개소 정밀점검 용역, 월드컵북로47길 도로사면 정비(시설비)	554,000	38,000	516,000	증액
599	도로제설 유지 - 제설용역 블랙아이스 ZERO 스마트 도로 열선(시설비)	290,000	150,000	140,000	증액
600	도로조명 시설물 유지관리 - 공공요금 및 제세, 가로등 고소작업차량 유지관리 등 (공공운영비)	843,934	949,819	△105,885	감액
604	도시계획시설(도로)사업 - 장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업(대흥동 261-3~338-5외 7건) 토지매입비(시설비)	5,150,000	0	5,150,000	순증

라. 치수과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
611	하수시설 긴급복구 - 관내 하수시설물 보수공사, 하수관로 CCTV 조사비, 긴급 하수도맨홀 복구비, 도로하부 공동탐사 분담비, 하수도맨홀 정밀점검용역 등(시설비)	2,400,000	2,655,000	△255,000	감액
612	하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 운영 안전장비 구입(자산및물품취득비)	9,500	79,500	△70,000	감액
615	하천 및 유수지 관리 - 홍제천,불광천 시설유지관리비 및 전기요금 (자치 단체간부담금)	247,993	223,586	24,407	증액
616	하천 및 유수지 관리 - 예초기 구매, 제설장비(트럭장착제설기) 구매(자산 및물품취득비)	8,400	0	8,400	순증
618	빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역(시설비)	573,268	422,329	150,939	증액
619	민방위 비상급수시설 정비 - 민방위 비상급수시설 유지관리비, 수중모터펌프 교체(공공운영비)	34,500	50,000	△15,500	감액

2. 명시이월현황

가. 건설관리과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
가공배전 선로 지중화사업 (당인리 발전소 앞)	가공배전 선로를 지중화하여 쾌적하고 안전한 보행환경 조성	시설비	862,000	500,000	○ 굴착 지연으로 인한 도로복구 굴착비 및 통신사 사업비 부담금 명시이월 필요

나. 도로과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
도시계획 시설(도로) 사업	장기미집행 자동실효 대비 도시계획시설 (도로) 사업	시설비	3,000,000	2,441,434	○ 장기미집행 도시계획시설 자동실효 대비 도시계획(도로) 사업 예산 배정이 늦어짐에 따라 보상기간 부족으로 금년도 손실 보상 추진이 어려워 명시이월 필요

Ⅲ 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
773	주택가 수요위주의 주차장 건설 - 그린파크 주차장 조성공사 등, 자투리땅 주차장 조성공사 등, 2022년도 주차장 수급실태조사 용역 (시설비)	268,500	96,000	172,500	증액
774	교통안전 시설물 설치 및 정비 - 교통안전시설물 설치 및 유지보수비, 교통시설물 설치 및 유지보수(시설비)	500,000	550,000	△50,000	감액
774	쌍둥이어린이공원 주차장 건설 - 주차장 조성 공사비 등(시설비)	2,276,000	0	2,276,000	순증
774	쌍둥이어린이공원 주차장 건설 - 감리비(감리비)	49,000	0	49,000	순증
774	쌍둥이어린이공원 주차장 건설 - 주차장 조성 시설부대비(시설부대비)	10,000	0	10,000	순증
774	예비비 - 일반예비비(예비비)	21,715,550	27,286,188	△5,570,638	감액

나. 교통지도과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사업명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
777	불법 추정차 단속 - 고정형 무인단속CCTV 구매, 고정식CCTV 성능 개선 등 (자산및물품취득비)	201,900	150,000	51,900	증액
779	주차장 관리 - 부지 사용료 등, 거주자우선주차장 공유사업 홍보 등 (사무관리비)	278,500	161,933	116,567	증액
780	주차장 관리 - 건축물 부설주차장 개방 운영수익보전(민간경상 사업보조)	15,000	0	15,000	순증
780	주차장 관리 - 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영 위탁(공사·공단경상전출금)	8,870,058	8,255,734	614,324	증액
780	주차장 관리 - 공영주차장 안심벨 설치(염리2구역 주민편익시설), 노후 공영주차장 보수공사(시설비)	621,907	160,011	461,896	증액
781	주차장 관리 - 건축물 부설주차장 개방 시설개선 지원(민간자본 사업보조(이전재원))	15,000	30,000	△15,000	감액
781	주차장 관리 - 거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치, 경사진 주차장용 고임목함 제작·구매(자산및물품취득비)	13,500	582,176	△568,676	감액

2. 명시이월현황

가. 교통행정과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
연남동 공영주차장 건설	연남동 공영주차장 조성	시설비	26,633,796	3,342,461	○ 연남동 공영주차장 건설 실 시설계 기간 연장, 연남동 쌍마 빌라 보상비 지급이 지연됨에 따라 명시이월 필요
		감리비	979,000	979,000	
		시설부대비	30,000	28,267	

IV 검토보고

【교통건설국 소관 세입.세출예산 총괄】

- 2022년 교통건설국 성과계획으로 9개의 사업으로 인한 정책사업지표수 19개와 단위사업으로 18개를 설정하였음.
- 2022년도 교통건설국 소관 세입예산액은 468억 5338만 2천원으로 전년도 예산액 751억 3404만 1천원 대비 37.64%에 해당하는 282억 8065만 9천원이 감액 편성되었음.
- 2022년도 교통건설국 소관 세출예산액은 646억 1713만 6천원으로 전년도 예산액 836억 1931만 6천원 대비 22.72%에 해당하는 190억 218만원이 감액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 7636억 1388만 7천원 대비 8.46%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 248억 7801만 3천원으로 전년도 예산액 164억 1162만 2천원 대비 51.59%에 해당하는 84억 6639만 1천원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 397억 3912만 3천원으로 전년도 예산액 672억 769만 4천원 대비 40.87%에 해당하는 274억 6857만 1천원이 감액 편성되었음.

【부서별 세출예산 현황】

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

【일반회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 6쪽을 참고 바람.

【일반회계_명시이월현황】

- 일반회계 명시이월현황은 6쪽부터 7쪽을 참고 바람.

【특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 7쪽부터 8쪽을 참고 바람.

【특별회계_명시이월현황】

- 특별회계 명시이월현황은 8쪽을 참고 바람.

【부서별 검토의견】

○ 교통행정과

- 2022년 교통행정과 세출예산액은 256억 7423만 6천원으로 전년대비 52.17%에 해당하는 280억 573만 9천원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 주요 증감내역을 살펴보면, 자동차의무보험관리원 인건비(공무직)를 증액 편성했고, 교통유발부담금 관련 인건비(기간제근로자)는 소폭 감액 편성되었음.
- 특별회계 주요 증감내역을 살펴보면, 그린파킹 주차장 조성공사, 자투리땅 주차장 조성공사 등 주택가 수요위주의 주차장 건설비가 증액되었고, 쌍둥이어린이공원 주차장 건설비가 신규 편성되었음.

○ 교통지도과

- 2022년 교통지도과 세출예산액은 147억 173만 8천원으로 전년대비 4.03%에 해당하는 5억 7005만 1천원이 증액 편성되었음.
- 특별회계 주요 증감내역을 살펴보면, 내구연한이 오래된 고정식 CCTV 성능 개선비와 신규 공영주차장 증가 및 공시지가 상승분 반영에 따른 주차장 부지 사용료, 신규 공영주차장 안심벨 설치 및 노후 공영주차장 개보수 공사 시설비 등

으로 증액되었고, 2021년 12월 통합관제시스템 구축 및 주차관제시스템 교체사업이 완료됨에 따라 거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치 및 경사진 주차장용 고임목함 제작구매비 등의 자산및물품취득비가 대폭 감액 편성되었음.

○ 건설관리과

- 2022년 건설관리과 세출예산액은 23억 1829만 9천원으로 전년대비 61.88%에 해당하는 8억 8619만 3천원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 2021년 제2차 추경 예산 편성으로 진행 중인 합정역~상수역 구간 지중화사업 시설비, 신촌역~서강대 구간 지중화사업 시설비와 거리가게 스마트관리 시스템 구축을 위한 전산개발비가 신규 편성되었으며, 공공용지 점용확인 측량비가 감액 편성되었음.

○ 도로과

- 2022년 도로과 세출예산액은 145억 4061만 2천원으로 전년대비 111.88%에 해당하는 76억 7809만 3천원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 당인리 보행문화거리 조성 공사비와 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역비, 도로시설물 노후로 인한 도로시설물 유지보수 공사비, 서강초교 앞 보도육교 외 3개소 정밀점검 용역 및 월드컵북로47길 도로사면 정비 등 시설물 정밀점검 정밀안전진단 시설비, 제설용역 및 블랙아이스 ZERO 스마트 도로 열선 설치비 등이 증액되었으며, 지역맞춤형 도로 조성·관리방안 수립 용역비와 장기 미집행 도시계획시설(도로) 사업추진으로 대흥동 261-3~338-5 외 7건의 토지매입비가 신규 편성되었음.

○ 치수과

- 2022년 치수과 세출예산액은 73억 8225만 1천원으로 전년대비 1.74%에 해당하는 1억 3077만 8천원이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내역을 살펴보면, 홍제천, 불광천 시설유지관리비 및 전기요금 등의 자치단체간 부담금이 증액되었고, 예초기 및 트럭장착제설기 등의 하천 유지관리용 장비 구입비가 신규 편성되었음.
- 관내 하수시설물 보수공사 및 하수관로 CCTV 조사비 등의 하수시설 긴급복구 사업 시설비와 민방위 비상급수시설 정비관련 비용이 감액 되었음.

〈종합검토 의견〉

- 교통건설국 예산편성은 연남동 공영주차장 건설 실시설계 기간 연장 및 연남동 쌍마빌라 보상비 지급 지연에 따라 연남동 공영주차장 건설비가 명시이월되었고, 만리배수지 사면 주차장 조성과 염리2구역 공영주차장 준공 완료에 따라 감액 편성되었음.
- 주차장 건설 사업의 경우 주차난이 심한 곳의 주차문제 해결 및 이면도로 외 불법주정차 근절을 통해 구민의 교통편의를 증진시킬 수 있다는 점에서 적극적인 추진이 필요하나 과거의 사례를 볼 때 사전절차 지연, 주민반대 등으로 인해 사업이 지연되고, 이로 인한 이월 및 불용 등의 사례가 많았던 점을 고려할 때, 주차장 건설 추진 과정에서 차질이 발생하지 않도록 보다 세심함 관심을 기울여야 할 것임.
- 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준의 지방재정 운용 및 예산편성 방향에 보면, 살기 좋은 안전 환경 조성을 목표로 노후시설·생활SOC 등 투자 확대에 초점을 두고 있는바,
- 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 노후시설 및 안전취약시설 개량, 하천 유지보수 등 시급한 보수·보강이 필요한 곳에 우선 투자하여 시설

물 안전을 향상시키고 주민의 안전을 확보하여야 할 것이며, 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 생활 밀착형 SOC 시설사업은 중기 지방재정계획에 반영하여 원활한 사업이 진행 되도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

2022년도 기금운용계획안 검토보고서

【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2022년도 기금운용계획안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2021년 11월 16일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 11월 17일(수)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

I 기금 조성현황

1. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	3,574,430	2,770,799	803,631	29.00%
도로굴착복구기금 (도로과)	3,236,466	2,571,542	664,924	25.86%
거리가게 자립지원기금 (건설관리과)	337,964	199,257	138,707	69.61%

2. 지출액 주요 증감내역

가. 도로굴착복구기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
127	여유자금예치 - 예치금(일반예치금)	2,132,926	1,468,002	664,924	증액

나. 거리가게 자립지원기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
176	자립지원기금 용자 및 지원 - 거리가게 시설 개보수비 지원(민간자본사업보조 (자체재원))	12,500	25,000	△12,500	감액
177	여유자금예치 - 예치금(일반예치금)	205,844	54,917	150,927	증액

II 검토보고

【기금현황】

- 2022년도 교통건설국 소관 기금 현황은 도로과 도로굴착복구기금, 건설관리과 거리가게 자립지원기금 등 총 2개이며, 총 지출액은 35억 7443만원임.
- 도로굴착복구기금 지출액은 32억 3646만 6천원으로 전년도 지출액 25억 7154만 2천원 대비 25.86%에 해당하는 6억 6492만 4천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 굴착복구 공사비 11억원임.
- 거리가게 자립지원기금 지출액은 3억 3796만 4천원으로 전년도 지출액 1억 9925만 7천원 대비 69.61%에 해당하는 1억 3870만 7천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 전업 교육비 지원 1750만원, 거리가게 시설 개보수비 지원 1250만원, 생활안정자금융자 1억원임.

【지출액 주요 증감내역】

- 기금 지출액 주요 증감내역은 2쪽을 참고 바람.

【검토의견】

- 2022년도 기금운용계획안 기금운용방침을 보면, 기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화하고, 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환하며, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신이 요구됨. 또한, 정확한 산출근거에 따라 기금운용계획을 수립하고 기금운용 계획에 반영된 세부항목 지출금액대로 집행하는 것을 원칙으로 하고 있는바,

- 도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후 관리로 효율적인 도로관리를 도모하기 위해 조성된 도로굴착복구기금과 마포구 거리가게의 환경개선, 운영의 자립 등에 필요한 지원을 위해 조성된 거리가게 자립지원기금은 각각 기금의 설치 목적에 맞게 사용되고 있어 특이점은 없는 것으로 사료됨.

- 다만, 거리가게 및 노점 등 영업으로 빈번한 마찰이 있을 때마다 집회 및 소음으로 인한 마포구청과 주변 주민들의 피해가 심각한 만큼, 담당부서는 법과 원칙을 준수해서 민원 해결에 노력하되, 최근 조성된 거리가게 자립지원기금을 활용할 수 있는 방안에도 대해서도 검토해 볼 필요성이 있다고 판단됨.