

검 토 보 고 서

2023. 12. 8.(금)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2024년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】	구청장
2	2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【교통건설국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2024년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2024년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2023년 11월 17일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2023년 11월 20일(월)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

2024년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

I 총괄현황

1. 2024년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	841,290	778,400	62,890	8.08%
일반회계	799,551	738,374	61,177	8.29%
특별회계	41,739	40,026	1,713	4.28%
의료급여기금	580	584	△4	△0.68%
마포농수산물시 장	6,323	5,897	425	7.21%
주차장	28,508	31,489	△2,981	△9.47%
발전소주변 지역지원사업	5,580	302	5,278	1750.13%
건축안전	748	1,754	△1,006	△57.35%

2. 교통건설국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	35,988,004	38,234,222	△2,246,218	△5.87%
일반회계	8,836,285	8,171,865	675,400	8.13%
특별회계	27,151,719	30,062,357	△2,910,638	△9.68%

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	35,988,004	38,234,222	△2,246,218	△5.87%
세외수입	25,210,669	24,532,994	677,675	2.76%
경상적세외수입	20,135,748	20,449,465	△313,717	△1.53%
재산임대수입	16,256	20,532	△4,276	△20.83%
사용료수입	16,454,264	16,065,022	389,242	2.42%
사업수입	310,896	435,841	△124,945	△28.67%
징수교부금수입	2,967,097	3,328,070	△360,973	△10.85%
이자수입	387,235	600,000	△212,765	△35.46%
임시적세외수입	125,899	124,899	1,000	0.80%
기타수입	125,899	124,899	1,000	0.80%
지방행정제재·부과금	4,949,022	3,958,630	990,392	25.02%
과징금	13,500	0	13,500	순증
이행강제금	75,000	100,000	△25,000	△25.00%
변상금	465,410	367,500	97,910	26.64%
과태료	4,395,112	3,491,130	903,982	25.89%
보조금	13,680	24,660	△10,980	△44.53%
시·도비보조금등	13,680	24,660	△10,980	△44.53%
시·도비보조금등	13,680	24,660	△10,980	△44.53%
보전수입등및내부거래	10,763,655	13,676,568	△2,912,913	△21.30%
보전수입등	10,763,655	13,676,568	△2,912,913	△21.30%
잉여금	10,763,655	13,676,568	△2,912,913	△21.30%

3. 교통건설국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	53,165,938	49,955,743	3,210,195	6.43%
일 반 회 계	25,274,308	19,337,817	5,936,491	30.70%
특 별 회 계	27,891,630	30,617,926	△2,726,296	△8.90%

나. 부서별 세출예산 현황

【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	25,274,308	19,337,817	5,936,490	30.70%
교통행정과	1,009,240	572,022	437,218	76.43%
주차관리과	74,225	74,669	△444	△0.59%
보행행정과	1,932,839	913,363	1,019,475	111.62%
도로개선과	12,795,195	8,707,735	4,087,460	46.94%
물 관 리 과	9,462,809	9,070,028	392,781	4.33%

【특별회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	27,891,630	30,617,926	△2,726,296	△8.90%
교통행정과 [주차장특별회계]	13,257,520	16,185,933	△2,928,413	△18.09%
주차관리과 [주차장특별회계]	14,634,110	14,431,993	202,117	1.40%

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사업명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
584	자동차 관련 민원서비스 - 공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등(공공운영비)	98,854	97,462	1,392	증액
584	자동차 관련 민원서비스 - 공무원 근로자(맞춤형복지제도시행경비)	2,190	1,870	320	증액
585	교통수요 관리 - 교통유발부담금 전산 입력, 시설물조사 인건비 등 (기간제근로자등보수)	78,412	76,532	1,880	증액
587	교통수요 관리 - 일반수용비, 운영수당(사무관리비)	14,440	20,400	△5,960	감액
587	교통수요 관리 - 기업체 교통수요관리, 교통영향평가심의위원회 업무추진(시책추진업무추진비)	3,000	2,850	150	증액
588	교통수요 관리 - 교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 (연구용역비)	20,000	0	20,000	순증
588	교통시설물 관리 - 교통안전지도사 인건비(기간제근로자등보수)	6,700	0	6,700	순증
588	교통시설물 관리 - 도로표지 정비, 마을버스 BIT 설치, 대장홍대선 DMC역 설치 타당성 검토용역(시설비)	335,000	105,000	230,000	증액
589	운송사업 재정지원 - 버스 임차비용, 현장조사 의견수렴 위원 참석수당 (사무관리비)	640	0	640	순증
589	운송사업 재정지원 - 운수업체 간담회 업무추진(시책추진업무추진비)	600	0	600	순증
589	운송사업 재정지원 - 마을버스 재정지원(운수업계보조금)	180,000	0	180,000	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
589	교통문화활동 사업지원 - 마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 (민간경상사업보조)	25,000	28,100	△3,100	감액

나. 주차관리과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
592	법규위반차량 운행질서 확립 - 일반수용비, 단속원 피복비(사무관리비)	12,080	12,124	△44	감액
592	교통안전지도 활동 지원 - 부모와 함께하는 교통체험단 활동 지원 (행사실비지원금)	0	400	△400	순감

다. 보행행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
594	국·공유 행정재산 관리 - 일반수용비(사무관리비)	207,000	27,000	180,000	증액
594	지중화사업(합정~상수역) - 도로복구 공사비(시도)(시설비)	717,433	0	717,433	순증
594	지중화사업(신촌역~서강대) - 백범로 도로복구비(시설비)	254,847	0	254,847	순증
595	손실보상업무 - 미지급용지보상심의위원회 참석수당, 기타제수수 료(사무관리비)	4,400	5,400	△1,000	감액
595	가로환경정비 - 일반수용비, 피복비, 임차료(사무관리비)	16,048	24,528	△8,480	감액
596	가로환경정비 - 휴대전화 요금, 차량유지비 등(공공운영비)	35,822	40,360	△4,538	감액
596	가로환경정비 - 심야단속원특수검진비(맞춤형복지제도시행경비)	600	0	600	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
596	가로환경정비 - 가로정비화물차량구입, 웨어러블카메라, 블랙박스 (자산및물품취득비)	49,689	0	49,689	순증
597	불법광고물 정비 - 광고물정비 홍보물 제작, 유동광고물, 정비물품 구입 등(사무관리비)	15,097	13,097	2,000	증액
597	불법광고물 정비 - 불법광고물 단속(공공운영비)	9,820	7,820	2,000	증액
598	현수막 지정게시대 등 관리운영사업 - 현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 (공사.공단경상전출금)	52,188	245,609	△193,421	감액

라. 도로개선과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
601	도로 정비공사 - 토지측량 수수료, 도로 유지관리 물품 등(사무관리비)	50,564	35,972	14,592	증액
601	도로 정비공사 - 차량 유지관리(공공운영비)	32,624	31,994	630	증액
602	도로 정비공사 - 공무원직 근로자(맞춤형복지제도시행경비)	30,232	28,600	1,632	증액
602	도로 정비공사 - 도로 및 보도관리 업무추진(시책추진업무추진비)	6,000	3,000	3,000	증액
602	도로 정비공사 - 도로유지관리재료(재료비)	61,175	58,875	2,300	증액
603	도로 정비공사 - 영조물 사고 배상금(배상금등)	5,000	0	5,000	순증
603	도로 정비공사 - 포장도로 유지보수공사(연간단가) 등(시설비)	3,170,000	2,200,000	970,000	증액
604	도로 정비공사 - 도로유지관리 장비(자산및물품취득비)	68,000	35,000	33,000	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
604	도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역(시설비)	220,000	100,000	120,000	증액
604	도로시설물 정비공사 - 서강하늘다리 진동저감장치 설치(시설비)	1,080,000	1,000,000	80,000	증액
604	보도 정비공사 - 보도블록 유지보수공사(연간단가)(시설비)	700,000	580,000	120,000	증액
605	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강초교 앞 보도육교외 5개소 정밀안전점검 용역(시설비)	90,000	76,000	14,000	증액
605	한강으로 통하는 힐링거리 조성 - 한강으로 통하는 힐링거리 조성공사(시설비)	250,000	0	250,000	순증
605	상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 - 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 용역(시설비)	100,000	0	100,000	순증
605	월드컵 메타세쿼이아길 조성 - 월드컵 메타세쿼이아길 조성공사(시설비)	100,000	0	100,000	순증
605	재해예방 기술지도 - 재해예방 기술지도(시설비)	31,808	0	31,808	순증
606	명화거리 재조성 옹벽 벽화사업(주민참여예산) - 벽화 조성비(시설비)	75,000	0	75,000	순증
606	도로제설유지 - 동주민센터 제설민간기동반 운영비 (기간제근로자등보수)	40,784	38,726	2,058	증액
606	도로제설유지 - 제설대책 당직수당, 창고 관리비, 물품 등(사무관리비)	51,889	40,889	11,000	증액
607	도로제설유지 - 시설장비 유지비, 공공요금 등(공공운영비)	174,281	94,339	79,942	증액
608	도로제설유지 - 제설대책 재료구입(재료비)	350,000	300,000	50,000	증액
608	도로제설유지 - 제설용역, 도로열선 유지관리비(시설비)	508,400	210,000	298,400	증액
608	도로제설유지 - 제설장비(유니목) 구매(자산및물품취득비)	140,000	0	140,000	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
609	지하보차도 유지관리 - 공공요금 및 제세(공공운영비)	14,803	11,455	3,348	증액
609	지하보차도 유지관리 - 지하보차도 조명등 유지관리(재료비)	3,594	3,383	211	증액
609	지하보차도 유지관리 - 지하보차도 시설물 점검 및 정비(시설비)	32,000	22,000	10,000	증액
609	도로조명 시설물 유지관리 - 피복비, 보수반대기실 시설물유지 등(사무관리비)	5,150	11,200	△6,050	감액
609	도로조명 시설물 유지관리 - 공공요금 및 제세, 가로등 고소작업차량 유지관리 등 (공공운영비)	1,160,113	888,086	272,027	증액
611	도로조명 시설물 유지관리 - 가로등 유지보수 자재(재료비)	137,198	237,281	△100,083	감액
611	도로조명 시설물 유지관리 - 가로등 유지보수공사(연간단가), 흥대 레드로드 가로등 개량 공사 등(시설비)	1,690,768	880,081	810,687	증액
612	승강기 유지관리 - 승강기 안전관리대행 용역 2개소(공공운영비)	6,000	0	6,000	순증
613	승강기 유지관리 - 승강기 기전시설물 유지보수(시설비)	20,000	10,000	10,000	증액
613	주택가 빗환경 개선사업 - 주택가 빗환경 개선사업(시설비)	1,065,000	554,994	510,006	증액
613	도시계획시설(도로)사업 - 장기미집행 도시계획시설(도로)사업(시설비)	100,700	0	100,700	순증

마. 물관리과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
617	하수도(빗물받이 등) 준설 - 관내 하수도 준설, 관내 빗물받이 준설 등(시설비)	1,800,000	1,470,000	330,000	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
617	하수시설 긴급복구 - 공공요금및제세, 행정차량 유지관리 등(공공운영비)	44,020	30,060	13,960	증액
618	하수시설 긴급복구 - 공무원직 근로자(맞춤형복지제도시행경비)	15,460	14,160	1,300	증액
618	하수시설 긴급복구 - 하수시설물보수 및 유지관리용자재(재료비)	104,450	106,050	△1,600	감액
620	하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 대기실 물품 구매(자산및물품취득비)	2,500	84,500	△82,000	감액
620	수방대비 체계확립 - 일반수용비, 수방자재 등(사무관리비)	82,330	73,330	9,000	증액
621	수방대비 체계확립 - 침수피해 세대 재난지원금 지급 (민간인재해및복구활동보상금)	12,000	8,000	4,000	증액
621	수방대비 체계확립 - 풍수해보험료(보험금)	10,000	3,000	7,000	증액
622	하천 및 유수지 관리 - 하천관리 인력 인건비 등(기간제근로자등보수)	111,254	86,858	24,396	증액
622	하천 및 유수지 관리 - 안전관리자 수당, 하천 유지, 관리용 자재(사무관리비)	8,770	8,448	322	증액
623	하천 및 유수지 관리 - 시설장비유지비, 하천 임목폐기물 처리 등(공공운영비)	67,434	48,942	18,492	증액
623	하천 및 유수지 관리 - 홍제천, 불광천 시설유지관리비, 전기요금 (자치단체간부담금)	252,606	373,390	△120,784	감액
623	하천 및 유수지 관리 - 망원 및 마포유수지 유지관리, 하천 유지, 보수공사 등(시설비)	1,180,000	890,000	290,000	증액
624	빗물펌프장 운영 - 공공요금 및 제세, 시설장비유지비(공공운영비)	1,074,728	1,073,817	911	증액

예산서 (쪽)	사업명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
626	빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 등(시설비)	773,000	633,095	139,905	증액
626	빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 전기안전관리자 계층장비 구매 (자산및물품취득비)	10,000	9,700	300	증액
627	민방위 비상급수시설 정비 - 시설유지관리(용역), 건축물 보수(공공운영비)	45,600	82,200	△36,600	감액
627	지하수 관측시설 관리 - 지하수관측시설 유지관리비(공공운영비)	14,650	12,000	2,650	증액

2. 명시이월현황

가. 물관리과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	사 유
하수시설 간급복구	빗물받이 준설기 탐재차량 교체	자산및물품 취득비	75,000	75,000	○ 당초 연내 계약 및 출고 계획으로 제한경쟁입찰을 추진하였으나 2회 유찰로 일정이 지연되었으며, 제조사의 해당 차량 생산 중단 이후 2023년 11월 생산 재개 되었으나 금년 출고 불가함에 따라 연도 내 계약이 어려워 명시이월 필요

Ⅲ 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
791	자전거 이용 활성화 - 구민 자전거 보험(보험금)	180,000	160,000	20,000	증액
791	자전거 이용 활성화 - 자전거시설 운영 및 유지관리 용역 등(시설비)	260,000	250,000	10,000	증액
792	주택가 수요위주의 주차장 건설 - 홍보물 제작비, 기술자문수수료 등(사무관리비)	43,200	3,200	40,000	증액
792	주택가 수요위주의 주차장 건설 - 내집주차장(담장허물기), 자투리땅 주차장 조성 공사(시설비)	131,000	163,000	△32,000	감액
793	연남동 공영주차장 건설 - 주차장 조성 공사비(시설비)	1,384,471	1,498,500	△114,029	감액
793	연남동 공영주차장 건설 - 주차장 조성 감리비(감리비)	695,000	577,000	118,000	증액
793	연남동 공영주차장 건설 - 주차장 조성 관련 시설부대비(시설부대비)	37,000	0	37,000	순증
793	아현2구역 공영주차장 건설 - 주차장 조성 공사비 등(시설비)	1,400,000	1,459,540	△59,540	감액
793	예비비 - 일반예비비(예비비)	8,569,709	10,467,069	△1,897,360	감액

나. 주차관리과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
794	불법 주정차 단속 - 일반수용비, 피복비 등(사무관리비)	43,754	43,730	24	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
794	불법 주정차 단속 - 공공요금및제세 등(공공운영비)	437,060	400,606	36,454	증액
796	불법 주정차 단속 - 사회복지무요원인건비(사회복무요원보상금)	35,712	47,616	△11,904	감액
796	불법 주정차 단속 - 주차단속활동실적 포상금(포상금)	102,600	106,920	△4,320	감액
796	불법 주정차 단속 - 고정형 무인단속CCTV 구매, 노후화된 주차단속용차량 교체구매 등(자산및물품취득비)	229,200	184,300	44,900	증액
796	주정차위반과태료 징수 - 일반수용비(사무관리비)	2,707	4,111	△1,404	감액
796	주정차위반과태료 징수 - 시설장비유지비 등(공공운영비)	429,416	432,072	△2,656	감액
797	주차장 관리 - 부설주차장 점검인력 인건비(기간제근로자등보수)	22,004	20,945	1,059	증액
798	주차장 관리 - 부지 사용료 및 수입금 배분 등, 골목공유 주차사업 홍보 등(사무관리비)	217,658	217,011	647	증액
799	주차장 관리 - 시설장비 유지비(공공운영비)	5,226	5,418	△192	감액
799	주차장 관리 - 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영 위탁(공사·공단경상전출금)	8,738,316	9,181,531	△443,215	감액
799	주차장 관리 - 공영주차장 시설 보강보수 공사(시설비)	500,000	165,697	334,303	증액
799	주차장 관리 - 건축물 부설주차장 개방 시설개선 지원 (민간자본사업보조(이전재원))	20,000	25,000	△5,000	감액
799	주차장 관리 - 거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치 (자산및물품취득비)	9,000	17,400	△8,400	감액

2. 명시이월현황

가. 교통행정과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	사 유
주택가 수요위주의 주차장 건설	주택가 수요위주의 주차장 건설	시설비	22,000	22,000	○ 대상지 부근의 성산동 일대가 현재 모아타운 관리계획을 수립하여 추진함에 따라 관리계획 승인여부 결정시까지 타당성 조사 용역 연기가 불가피하여 명시이월 필요

IV 검토보고

1. 교통건설국 소관 세입·세출예산 총괄

- 2024년 교통건설국 성과계획으로 9개의 사업으로 인한 정책사업지표수 20개와 단위사업으로 17개를 설정하였음.
- 2024년도 교통건설국 소관 세입예산액은 359억 8,800만 4천 원으로 전년도 예산액 382억 3,422만 2천 원 대비 5.87%에 해당하는 22억 4,621만 8천 원이 감액 편성되었음.
- 2024년도 교통건설국 소관 세출예산액은 531억 6,593만 8천 원으로 전년도 예산액 499억 5,574만 3천 원 대비 6.43%에 해당하는 32억 1,019만 5천 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 8,412억 9,000만 원 대비 6.32%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 252억 7,430만 8천 원으로 전년도 예산액 193억 3,781만 7천 원 대비 30.7%에 해당하는 59억 3,649만 원이 증액 편성되었

으며, 특별회계 세출예산액은 278억 9,163만 원으로 전년도 예산액 306억 1,792만 6천 원 대비 8.9%에 해당하는 27억 2,629만 6천 원이 감액 편성되었음.

2. 부서별 세출예산 현황

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 5쪽을 참고 바람.

3. 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 6쪽부터 12쪽을 참고 바람.

4. 일반회계 명시이월현황

- 일반회계 명시이월현황은 12쪽을 참고 바람.

5. 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역

- 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 13쪽, 14쪽을 참고 바람.

6. 특별회계 명시이월현황

- 특별회계 명시이월현황은 15쪽을 참고 바람.

7. 부서별 검토의견

○ 교통행정과

- 2024년 교통행정과 세출예산액은 142억 6,676만 원으로 전년대비 14.87%에 해당하는 24억 9,119만 5천 원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 주요 증감내역을 살펴보면, 교통유발 과다시설물 교통영향 조사 용역비, 교통안전지도사 인건비, 마을버스 재정지원 보조금 등이 신규편성

되었고 마을버스 BIT 설치와 대장흥대선 DMC역 설치 타당성 검토 용역이 편성되어 교통시설물 관리 시설비가 큰 폭으로 증액되었음.

- 국토교통부의 민자철도사업으로 추진중인 부천 대장-홍대 광역철도사업에 디지털미디어시티역이 제외된 부분에 대해 대장흥대선 DMC역 설치 타당성 검토 용역비를 편성하여 각종 개발사업이 예정되어 있는 상암동의 폭발적인 교통수요를 분산시켜 교통 불편을 해소하고 서울 서부권의 발전을 위해 적극 편성해야 할 것으로 사료됨.
- 특별회계 주요 증감내역을 살펴보면, 연남동 공영주차장 조성 관련 시설 부대비가 신규 편성하였고, 구민 자전거 보험, 자전거시설 운영 및 유지관리 용역비, 주택가 수요위주의 주차장 건설을 위한 홍보물 제작비, 기술자 문수수료 등, 연남동 공영주차장 조성 감리비가 증액 편성되었으며, 내집 주차장·자투리땅 주차장 조성공사 시설비와 연남동 공영주차장 건설 공사비, 아현2구역 공영주차장 조성 공사비를 감액편성하였음.

○ 주차관리과

- 2024년 주차관리과 세출예산액은 147억 833만 5천 원으로 전년 대비 1.39%에 해당하는 2억 167만 3천 원이 증액 편성되었음.
- 일반회계 주요 증감내역을 살펴보면, 2023년도에는 부모와 함께하는 불법주·정차위반 단속 어린이 체험단 운영이 편성되었으나 방학기간 초등학생의 스케줄 조정 어려움으로 인해 행사 참여율이 저조하여 예산을 전액 삭감하였음.
- 특별회계 주요 증감내역을 살펴보면, 노후화된 주차단속차량 교체 구매와 고정용 무인단속 CCTV 구매 관련 자산및물품취득비, 망원2-1, 공덕1-1 공영주차장 바닥 보수공사 시설비, 고정용 무인단속 CCTV대수 증가에 따라 유지관리비 등이 증액 편성되었고, 사회복무요원 인력 감소(4명→3명)에 따른 인건비, 공영주차장 관리인력 인건비 및 재료비, 공사비 등 감액으로

공사·공단경상전출금이 감액 편성되었음.

- 마포구는 전체민원중 교통민원 비율이 상당히 높아 불법주정차가 빈번한 지역에 무인 단속 CCTV를 설치하여 지속적인 점검과 단속 업무의 효율성을 높이고 있는 만큼 지속적인 CCTV 구매·설치와 내구연한 초과로 노후화된 단속 CCTV에 대해 지속적인 성능개선 사업이 필요할 것으로 사료됨.

○ 보행행정과

- 2024년 보행행정과 세출예산액은 19억 3,283만 9천 원으로 전년 대비 111.62%에 해당하는 10억 1,947만 5천 원이 증액 편성되었는 바, 세입이 지난해보다 2배 이상 오른 것에 대해 종전에 세입추계를 보수적으로 잡아 세입을 현실화 한 것인지 아니면 다른 이유가 있는 지 부서의 설명이 요구될 것임.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 가공배전선로 지중화사업 도로 복구비(합정~상수역, 신촌역~서강대), 심야단속원 특수건강검진비(3명), 가로정비 화물차량 구입 및 웨어러블카메라 구입 자산및물품취득비가 신규 편성되었으며, 현수막게시대 사업이 민간위탁 사업으로 전환되어 공사·공단경상전출금이 대폭 감소되었음.

○ 도로개선과

- 2024년 도로개선과 세출예산액은 127억 9,519만 5천 원으로 전년 대비 46.94%에 해당하는 40억 8,746만 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 한강으로 통하는 힐링거리 조성공사, 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 용역, 월드컵 메타세쿼이아길 조성공사, 재해예방 기술지도, 명화거리 재조성 옹벽 벽화사업 시설비 등이 신규 편성되었는 바, 각 사업에 대한 부서의 설명이 필요할 것임. 또한 도로조명 시설물 유지보수공사 연간단가, 보도블록 유지보수공사 연간단가, 가로등·보

안등 유지보수공사 연간단가, 도로제설유지 시설장비유지비와 재료구입비, 지하보차도 유지관리비, 도로사용료 소송 배상금이 증액되었음.

- 도로개선과는 구민의 생활증진과 안전을 위해 보수·보강 예산이 꼭 필요한 부서인 만큼 연간단가 공사에 대해 철저한 지도·감독을 통한 효율적 예산집행이 사료됨.

○ 물관리과

- 2024년 물 관리과 세출예산액은 94억 6,280만 9천 원으로 전년 대비 4.33%에 해당하는 3억 9,278만 1천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 관내 하수도와 빗물받이 준설 시설비, 침수피해 세대 재난지원금, 풍수해 보험료, 하천관리 인력 인건비, 하천 및 유수지 관리 공공운영비 및 시설비, 빗물펌프장 운영 시설비가 증액 편성되었으며, 홍제천·불광천 시설유지관리비 자치단체간부담금과 민방위 비상급수시설 유지관리 용역 등이 감액 편성되었음.

<종합검토 의견>

- 교통건설국 예산편성은 쾌적하고 안전한 교통 환경 조성, 서민경제와 상생하는 안전하고 질서있는 교통문화 확립, 가로미관 개선을 통한 쾌적한 보행환경 조성, 노후보도, 옹벽 등 생활주변 위험요소 안전관리 강화, 풍수해 대책 강화로 구민의 안전 확보에 중점을 두고 편성함.
- 교통건설국 성인지 예산은 2019년 이후로 신규편성 되었는데, 도로개선과 관내 보안등을 친환경·고효율의 LED 조명교체와 IoT점멸기 설치사업으로 10억 6,500만 원 편성은 여성과 노약자의 안전한 야간 통행환경조성을 위한 주택가 빛환경 개선사업으로 한 점에 대해 매우 긍정적이며, 향후 주요사업에 대한 성별영향평가와 성인지 예산 확대는 성인지 예산 제도의 취지를 고

려하여 주요사업에 반영이 되어야 할 것으로 판단됨.

- 「2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서 예산안 편성 방향을 살펴보면 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 생활 밀착형 SOC 시설 투자 및 적극집행으로 지역경제 활성화 및 살기 좋은 환경을 조성하고 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하여 재해위험지구, 노후저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자하여 주민 안전 확보와 노후시설 투자 지원을 통해 연중 예산의 전략적 활용을 추진하도록 규정하고 있음을 볼 때,
- 교통건설국은 시설비 등 예산이 큰 비중을 차지하고 있는 만큼 예산편성 시 대규모 사업예산이 중기지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는지를 확인할 필요가 있고, 신규사업 예산 편성시 기획단계부터 타당성·효과성을 철저히 검증하여 선심성·전시성 사업은 폐지하고 주민 안전 확보와 관련된 노후시설에 우선적 투자가 필요할 것임.
- 또한 매년 반복적으로 발생하는 잉여금, 집행잔액의 발생을 줄일 수 있도록 정확한 세입추계를 바탕으로 적극적인 예산의 편성과 재정의 신속한 집행관리를 통해 편성된 예산이 해당연도에 집행이 완료될 수 있도록 하여 계획성 있는 예산집행이 이루어지도록 만전을 기해야 할 것임. 더불어 과도한 예비비 편성을 지양하고, 선택적·전략적인 재정 운용이 이루어질 수 있도록 지출의 과감한 구조 조정을 통한 가용재원을 확보하고, 지방세 세수 추계의 정확성 제고 및 체납징수를 위한 적극적인 대책을 강구하여 재정의 효율성 개선에 많은 노력을 기울여야 할 것임.
- 아울러, 신규사업, 계속비 사업 등 사업의 우선순위 및 투자효과를 고려한 최적의 예산이 수립되었는지, 결산검사 및 행정사무감사 시 지적된 사항을 종합적으로 고려하였는지, 사업의 연속성 및 추진 방향과 사업의 타당성 및 효과성 등에 대해서도 심도있는 심사가 필요할 것으로 판단됨.

2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 검토보고서 【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2023년 11월 17일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2023년 11월 20일(월)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I 기금 조성현황

1. 교통건설국 기금현황

(단위 : 백만원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	6,743,633	5,793,388	950,225	16.40%
거리가게 자립지원기금 (보행행정과)	1,069,683	778,239	291,444	37.45%
옥외광고발전기금 (보행행정과)	1,490,369	1,192,324	298,045	25%
도로굴착복구기금 (도로개선과)	4,183,581	3,822,825	360,736	9.44%

2. 거리가게 자립지원기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
817,813	251,870	145,740	106,130	923,943	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	1,069,683	778,239	291,444
세외수입	251,870	159,440	92,430
경상적세외수입	130,392	84,940	45,452
사용료수입	96,345	75,000	21,345
이자수입	34,047	9,940	24,107
지방행정제재·부과금	121,478	74,500	46,978
변상금	5,082	4,500	582
과태료	116,396	70,000	46,396
보전수입등및내부거래	817,813	618,799	199,014
보전수입등	817,813	618,799	199,014

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
예치금회수	817,813	618,799	199,014

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계	1,069,683	778,239	291,444
자립지원	145,740	137,940	7,800
거리가게 자립지원기금 운용	3,240	2,940	300
일반운영비	3,240	2,940	300
자립지원기금 용자 및 지원	142,500	135,000	7,500
일반보전금	17,500	17,500	0
민간자본이전	25,000	17,500	7,500
용자금	100,000	100,000	0
보전지출	923,943	640,299	283,644
여유자금 예치	923,943	640,299	283,644
예치금	923,943	640,299	283,644

3. 옥외광고발전기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,120,369	370,000	294,800	75,200	1,195,569	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	1,490,369	1,192,324	298,045
세외수입	370,000	350,000	20,000

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
경상적세외수입	105,000	85,000	20,000
수수료수입	60,000	60,000	0
이자수입	45,000	25,000	20,000
임시적세외수입	10,000	10,000	0
기타수입	10,000	10,000	0
지방행정제재·부과금	255,000	255,000	0
이행강제금	105,000	105,000	0
과태료	150,000	150,000	0
보전수입등및내부거래	1,120,369	842,324	278,045
보전수입등	1,120,369	842,324	278,045
예치금회수	1,120,369	842,324	278,045

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계	1,490,369	1,192,324	298,045
선진광고문화 조성	294,800	294,800	0
광고물 개선사업	294,800	294,800	0
일반운영비	54,800	54,800	0
일반보전금	197,500	197,500	0
민간이전	2,500	2,500	0
시설비및부대비	40,000	40,000	0
보전지출	1,195,569	897,524	298,045
여유자금 예치	1,195,569	897,524	298,045
예치금	1,195,569	897,524	298,045

4. 도로굴착복구기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉠	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,798,308	1,385,252	1,803,540	△418,288	2,380,021	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	4,183,561	3,822,825	360,736
세외수입	1,385,252	1,135,695	249,557
경상적세외수입	102,150	35,695	66,455
이자수입	102,150	35,695	66,455
지방행정제재·부과금	1,283,102	1,100,000	183,102
부담금	1,283,102	1,100,000	183,102
보전수입등및내부거래	2,798,309	2,687,130	111,179
보전수입등	2,798,309	2,687,130	111,179
예치금회수	2,798,309	2,687,130	111,179

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계	4,183,561	3,822,825	360,736
도시 정비사업	1,803,540	1,303,540	500,000
포장도로 굴착복구공사	1,803,540	1,303,540	500,000
일반운영비	3,540	3,540	0
시설비및부대비	1,800,000	1,300,000	500,000
보전지출	2,380,021	2,519,285	△139,264
여유자금예치	2,380,021	2,519,285	△139,264

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
예치금	2,380,021	2,519,285	△139,264

5. 지출액 주요 증감내역

가. 거리가게 자립지원기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
146	거리가게 자립지원기금 운용 - 기금운용심의위원회 참석수당, 거리가게 운영자 교육자료 제작(사무관리비)	2,400	2,100	300	증액
146	자립지원기금 용자 및 지원 - 거리가게 시설 개보수비 지원(민간자본사업보조 (자체재원))	25,000	17,500	7,500	증액
147	여유자금예치 - 예치금(일반예치금)	923,943	640,299	283,644	증액

나. 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
159	여유자금예치 - 예치금(일반예치금)	1,195,569	897,524	298,045	증액

다. 도로굴착복구기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2024년	2023년	증(△)감	
169	포장도로 굴착복구공사 - 굴착복구 공사비(시설비)	1,800,000	1,300,000	500,000	증액
169	여유자금예치 - 예치금(일반예치금)	2,380,021	2,519,285	△139,264	감액

II 검토보고

1. 기금현황

- 2024년도 교통건설국 소관 기금 현황은 보행행정과 거리가게 자립지원기금, 옥외광고발전기금, 도로개선과 도로굴착복구기금 총 3개이며, 총 지출액은 67억 4,363만 3천 원임.
- 거리가게 자립지원기금 지출액은 10억 6,968만 3천 원으로 전년도 지출액 7억 7,823만 9천 원 대비 37.45%에 해당하는 2억 9,144만 4천 원이 증액 편성되었으며, 주요 지출계획으로는 거리가게 운영자 교육자료 제작 100만 원, 위생교육 강사료 84만 원, 거리가게 운영자 전업 교육비 지원 1,750만 원, 거리가게 시설 개보수비 지원 2,500만 원, 생활안정자금융자 1억 원임.
- 옥외광고발전기금 지출액은 14억 9,036만 9천 원으로 전년도 지출액 11억 9,232만 4천 원 대비 25%에 해당하는 2억 9,804만 5천 원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로는 불법유동광고물(전단, 벽보, 현수막) 수거보상제 사업 1억 9,750만 원, 불법유동광고물 수거보상제 참여자 상해보험 가입 250만 원, 불법광고물 부착방지물 설치 사업 4,000만 원임.
- 도로굴착복구기금 지출액은 41억 8,358만 1천 원으로 전년도 지출액 38억 2,282만 5천 원 대비 9.44%에 해당하는 3억 6,073만 6천 원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 굴착복구 공사비 18억 원임.

2. 지출액 주요 증감내역

- 기금 지출액 주요 증감내역은 26쪽을 참고 바람.

3. 검토의견

- 거리가게 자립지원기금은 2019. 12. 26. 「서울특별시 마포구 거리가게 자립지원기금 설치 및 운용에 관한 조례」가 제정된 이후 코로나 펜데믹으로 전체적으로 거리가게 운영이 침체되어 기금설치 목적 달성의 어려움을 겪었다 할지라도 엔데믹 전환 이후에도 기금 활용이 전혀 이루어지지 않고 있음을 볼 때, 거리가게 자립지원기금의 존치에 대해 충분한 검토가 필요할 것이며 기금 존치를 위해서 목적에 맞는 사업을 확대·발굴하여 기금운용의 효율성을 높이는 방안 강구가 필요할 것임.
- 옥외광고발전기금은 무분별하게 설치된 불법광고물이 거리 환경을 훼손하고 있고 안전사고 위험이 높아 광고물에 대한 지속적인 정비와 개선사업이 불가피하며, 옥외광고발전기금을 지속적으로 활용하여 도시 미관을 개선하고 쾌적한 거리를 만들어 수준 높은 거리환경 조성 및 안전한 거리 구현에 기여할 수 있도록 꾸준한 도시경관 개선 사업계획을 강구할 필요가 있음.
- 도로굴착복구기금은 마포구 관내 도로에 대한 신속한 복구공사 및 효율적인 사후관리 등으로 차량통행 및 보행불편 등 주민불편을 최소화하는데 그 목적을 둔 기금으로 도로굴착구간의 신속한 복구공사를 시행하여 차량 및 보행통행의 불편을 최소화하고 복구된 도로의 철저한 사후관리로 효율적인 도로관리를 위하여 필요한 바, 사업의 특성상 다음연도의 도로굴착공사 수요의 규모를 예측하기 어렵다 할지라도 상·하반기 연 2차례 유관기관의 규모가 큰 사업의 사업계획을 사전에 검토하여 수요 예측에 대해 노력하고, 가장 노후된 도로를 선정하여 도로정비 시행을 통해 효율적인 도로관리를 도모해야 할 것임.
- 지방자치단체의 재정활동은 주로 일반회계와 특별회계로 구성된 예산에 의하여 운용되는 것이 원칙이나, 기금은 「지방자치법」 제159조1) 및 「지방

자치단체 「기금관리기본법」상 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 특정분야의 행정목적 달성을 위하여 지방자치단체가 직접 기금을 조성·운영하고 있음.

- 아울러, 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로 일반회계나 특별회계와 달리 '기금운용계획'을 통해 재정의 사용 규모만 구의회 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있으나,
- 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 '기금운용계획안'을 충실히 수립하여 사업추진에 만전을 기함과 각 해당 지출예산이 기금의 설치 목적 및 취지에 부합하는지에 대한 중점적인 심의가 필요해 보임.
- 또한 2022회계연도 기금운용 성과분석 보고서에 언급한 장·단점을 반영하고, 2024년도 기금운용계획 수립기준과 같이 성과가 부진하거나 설치 목적이 달성된 기금 및 특별회계를 파악하여 불필요한 경우 통·폐합하고 일반회계 사업으로 대체가 가능한 사업은 폐지 후 일반회계로 전환하는 등 정비추진을 통해 지방재정의 지속가능성 제고가 필요할 것임.

1) 제159조(재산과 기금의 설치)① 지방자치단체는 행정 목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산(현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다)을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.
② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 필요한 사항은 조례로 정한다.