

검 토 보 고 서

2019. 12. 5. (목)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2020년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】	구청장
2	2020년도 기금운용계획안 【교통건설국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2020년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2020년도 서울특별시 마포구 예산안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2019년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

2020년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【교통건설국 소관】

I 총괄현황

1. 2020년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	685,831	632,615	53,216	8.41%
일반 회 계	604,990	552,251	52,739	9.55%
특별 회 계	80,841	80,364	477	0.59%
의료급여기금	481	461	20	4.24%
마포농수산물시장	7,567	7,331	236	3.22%
주차장	64,753	68,696	△3,943	△5.74%
발전소주변지역지원사업	6,996	2,917	4,079	139.85%
관광사업	544	959	△415	△43.27%
건축안전	500	0	500	순증

2. 교통건설국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	70,649,239	74,052,196	△3,402,957	△4.60 %
일반 회 계	7,771,212	7,221,970	549,242	7.61 %
특별 회 계	62,878,027	66,830,226	△3,952,199	△5.91 %

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	70,649,239	74,052,196	△3,402,957	△4.60 %
세외수입	24,039,905	22,921,896	1,118,009	4.88 %
경상적세외수입	19,252,016	18,092,513	1,159,503	6.41 %
재산임대수입	4,229	1,262	2,967	235.10 %
사용료수입	3,863,360	3,209,841	653,519	20.36 %
사업수입	11,718,054	11,333,323	384,731	3.39 %
징수교부금수입	2,866,373	2,748,087	118,286	4.30 %
이자수입	800,000	800,000	0	0.00 %
임시적세외수입	4,787,889	4,829,383	△41,494	△0.86 %
과징금및과태료등	4,675,100	4,774,414	△99,314	△2.08 %
기타수입	112,789	54,969	57,820	105.19 %
보조금	6,000	30,300	△24,300	△80.20 %
시·도비보조금등	6,000	30,300	△24,300	△80.20 %
시·도비보조금등	6,000	30,300	△24,300	△80.20 %
보전수입등및내부거래	46,603,334	51,100,000	△4,496,666	△8.80 %
보전수입등	46,603,334	51,100,000	△4,496,666	△8.80 %
잉여금	46,603,334	51,100,000	△4,496,666	△8.80 %

3. 교통건설국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	78,498,133	83,150,863	△4,652,730	△5.60%
일 반 회 계	15,316,462	15,985,572	△669,110	△4.19%
특 별 회 계	63,181,671	67,165,291	△3,983,620	△5.93%

나. 부서별 세출예산 현황

【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,316,462	15,985,572	△669,110	△4.19%
교통행정과	416,307	564,301	△147,994	△26.23%
교통지도과	94,546	111,886	△17,340	△15.50%
건설관리과	559,009	521,582	37,427	7.18%
도 로 과	8,020,572	7,195,002	825,570	11.47%
치 수 과	6,226,028	7,592,801	△1,366,773	△18.00%

【특별회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	63,181,671	67,165,291	△3,983,620	-5.93%
교통행정과 [주차장특별회계]	49,868,540	54,994,498	△5,125,958	-9.32%
교통지도과 [주차장특별회계]	13,283,131	12,170,793	1,112,338	9.14%
치수과 [발전소주변지역 지원사업특별회계]	30,000	0	30,000	순증

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
544	교통시설물 관리 - 도로표지 정비, 도장 및 세척 등(시설비및부대비)	30,000	77,000	△47,000	감액

나. 건설관리과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
549	국공유 행정재산 관리 - 공공용지 점용확인 측량비, 압류촉탁 수수료 등 (일반운영비)	40,680	31,680	9,000	증액

다. 도로과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
556	도로정비공사 - 포장도로, 도로시설물, 보도블럭 유지보수공사 등 (시설비및부대비)	3,248,000	3,441,000	△193,000	감액
562	도로조명 시설물 유지관리 - 가로등, 보안등 유지보수공사, 주택가 빛환경 개 선사업 등(시설비및부대비)	763,000	653,000	110,000	증액
563	도로개설사업 - 장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업(7개소) 토지매입비 등(시설비및부대비)	1,053,000	52,950	1,000,050	증액

라. 치수과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
569	하수도(빗물받이 등) 준설 - 관내 하수도, 빗물받이 준설(시설비및부대비)	1,203,000	1,153,000	50,000	증액
575	하천 및 우수지 관리 - 하천유지.보수 공사, 홍제천 분수대 유지관리용역 (시설비및부대비)	241,000	572,869	△331,869	감액
577	빗물펌프장 기전시설물 유지관리 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 수문 정밀점검 용역(시설비및부대비)	616,517	480,847	135,670	증액

2. 명시이월현황

가. 교통행정과

(단위 : 천원)

세부사업	편성목	2019년 예산액	2020년 이월액	사 유
만리배수지 사면 주차장 조성	시설비 및 부대비	236,311	196,311	2019.10월 말 보조금이 교부됨에 따라 공사를 위한 실시설계 및 공사업체계약 등 절차상 연내 원인행위가 어려움

나. 도로과

(단위 : 천원)

세부사업	편성목	2019년 예산액	2020년 이월액	사 유
당인리 역사문화거리 조성사업	시설비 및 부대비	5,512,000	965,000	당인리 문화 창작발전소 건립에 따른 도 시계획 시설(도로) 결정 및 교통 영향성 평가 등 확정 이후 연계하여 용역 추진 하여야 함에 따라, 공사발주는 연내 원 인행위가 어려움

III 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 교통행정과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
716	주택가 수요위주의 주차장 건설 - 그린파킹.자투리 주차장 조성공사(시설비및부대비)	110,000	159,000	△49,000	감액
717	교통안전 시설물 설치 및 정비 - 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리 (시설비및부대비)	503,000	543,000	△40,000	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
718	만리배수지 사면 주차장 조성 - 주차장 조성 설계비 및 공사비(시설비및부대비)	403,689	40,000	363,689	증액
718	쌍둥이어린이공원 주차장 건설 - 도시계획시설 변경결정 등 용역비(시설비및부대비)	100,000	0	100,000	순증
718	예비비 - 예비비(예비비)	48,450,609	47,972,730	477,879	증액

나. 교통지도(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
724	주차장 관리 - 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영 위탁(전출금)	8,102,768	7,170,483	932,285	증액

IV 검토의견

【교통건설국 소관 세입.세출예산 총괄】

- 2020년 교통건설국 성과계획으로 9개 정책사업목표와 18개 단위사업으로 설정하였음.
- 2020년도 교통건설국 소관 세입예산액은 706억 4923만 9천원으로 전년도 예산액 740억 5219만 6천원 대비 4.6%에 해당하는 34억 295만 7천원이 감액 편성되었음.
- 2020년도 교통건설국 소관 세출예산액은 784억 9813만 3천원으로 전년도 예산액 831억 5086만 3천원 대비 5.6%에 해당하는 46억 5273만원이 감액

편성되었으며, 이는 마포구 예산액 6858억 3063만 4천원 대비 11.4%에 해당하는 규모임.

- 일반회계 세출예산액은 153억 1646만 2천원으로 전년도 예산액 159억 8557만 2천원 대비 4.19%에 해당하는 6억 6911만원이 감액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 631억 8167만 1천원으로 전년도 예산액 671억 6529만 1천원 대비 5.93%에 해당하는 39억 8362만원이 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 5쪽을 참고 바람.

【명시이월현황】

- 명시이월현황은 6쪽을 참고 바람.

【특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 주차장특별회계 교통행정과 세출예산은 그린파크.자투리 주차장 조성공사비 4900만원, 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리비 4000만원이 각각 감액되었으며, 만리배수지 사면 주차장 조성비 3억 6368만 9천, 쌍둥이어린이공원 주차장 건설을 위한 용역비 1억원이 각각 증액되었음.
- 주차장특별회계 교통지도과 세출예산은 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영 위탁비 9억 3228만 5천원이 증액되었음.

【부서별 검토의견】

- 교통행정과 소관 예산편성 방향은 주택가 공영주차장 및 소규모 주차장 건립, 자전거 이용 활성화 등 주민의 수요가 증대되는 분야에 중점을 두고 편성하였음. 다만, 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리비는 구민의 안전과 직결되는 부분임을 고려할 때 소폭이지만 감액하는 것이 적절한지 다시금 살펴보아야 할 것으로 사료됨. 2020년 교통행정과 세출예산액 502억 8484만 7천원으로 전년대비 9.49%에 해당하는 52억 7395만 2천원이 감액 편성되었음.
- 교통지도과 소관 예산편성 방향은 불법 주.정차단속, 주차위반과태료의 효과적 징수, 사업용 차량의 운행질서 확립 등 교통질서를 확립하는데 중점을 두고 편성하였음. 2020년 교통지도과 세출예산액은 133억 7767만 7천원으로 전년대비 8.91%에 해당하는 10억 9499만 8천원이 증액 편성되었음.
- 건설관리과 소관 예산편성 방향은 행정재산의 효율적 관리, 가공배전선로 지중화사업, 도시계획시설사업에 따른 신속하고 적절한 손실보상, 거리가게 허가제, 안전한 보행을 위한 가로정비 강화 등 구민의 재산권 보장과 거리보행 안전에 중점을 두고 편성하였음. 거리가게 허가제는 기존의 불법으로 운영되던 가게를 제도권 안으로 흡수하고자 하는 것으로 협의 과정에서 여러 마찰음이 발생할 것으로 예상됨으로 의회의 의견도 잘 청취해야 할 것으로 사료됨. 2020년 건설관리과 세출예산액은 5억 5900만 9천원으로 전년대비 7.18%에 해당하는 3742만 7천원이 증액 편성되었음.
- 도로과 소관 예산편성 방향은 장기미집행 도시계획시설 실효를 대비한 도로사업 추진, 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설, 미세먼지를 줄이기 위한 친환경 도로포장 공사, 제설대책, 당인리 보행문화거리 조성, 노후보도 정비 등 도로 및 보행 환경 개선에 중점을 두고 편성하였음. 2020년 도로과 세출

예산액은 80억 2057만 2천원으로 전년대비 11.47%에 해당하는 8억 2557만 원이 증액 편성되었음.

- 치수과 소관 예산편성 방향은 기상이변에 따른 안전한 풍수해 대책, 빗물펌프장 노후 시설 개선, 홍제천 나들목 설치, 하천 진출입로 차단시설 설치 등 풍수해로부터 구민의 안전을 확보하는데 중점을 두고 편성하였음. 2020년 치수과 세출예산액은 62억 5602만 8천원으로 전년대비 17.61%에 해당하는 13억 3677만 3천원이 감액 편성되었음.

〈종합검토 의견〉

- 교통건설국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 행정운영경비 등 경직성 경비 상승과 구민의 수요를 반영한 공영주차장 건립, 도로 및 보행 환경 개선, 기상이변을 대비한 풍수해 대책 등을 추진에도 불구하고 예산절감 노력을 통해 소폭 감소하였음. 다만, 교통시설물 관리, 하천 및 유수지 관리비, 도로포장공사비 감소가 적절한 수준인지에 대해서는 좀더 심도 있는 논의가 필요할 것으로 사료됨.
- 2020년도 지방자치단체 예산편성운영기준 지방재정운용 방향은 글로벌 경기둔화, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것이라는 전망에도 지역경제 활력 제고, 살기좋은 안전환경, 포용적 사회 안전망 조성 등을 위해 적극적으로 지방재정을 활용하고자 하는 것으로
- 교통건설국 예산편성 시 연례 반복적 사업이라고 할지라도 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하며, 주민의 건의사항은 최대한 예산에 반영하여 구민이 공감할 수 있도록 노력하여야 하며, 신규사업 예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없

는지, 특정지역에만 편향되어 작성되지 않았는지 등 전반적으로 검토하여야 하며, 사업의 타당성이 있다할지라도 2020년도 지방자치단체 예산편성운영기준에 부합되게 예산안이 편성되었는지 살펴보아야 할 것으로 사료됨.

2020년도 기금운용계획안 검토보고서

【교통건설국 소관】

1. 안 건 명

- 2020년도 기금운용계획안 【교통건설국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2019년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 11월 18일(월)

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	2,498,850	2,476,340	22,510	
도로굴착복구기금 (도로과)	2,498,850	2,476,340	22,510	

2. 지출액 주요 증감내역

가. 도로굴착복구기금

(단위 : 천원)

기금 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
123	여유자금예치 - 예치금(예치금)	1,395,310	1,372,800	22,510	증액

II 검토의견

【기금현황】

- 2020년도 교통건설국 소관 기금 현황은 도로과 도로굴착복구기금이며, 지출액은 24억 9885만원임.

【지출액 주요 증감내역】

- 기금 지출액 주요 증감내역은 여유자금예치금 13억 9531만원으로 전년 13억 7280만원보다 2251만원이 증액되었음.

【검토의견】

- 기금운용 원칙을 보면 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금의 활용도.건전성 제고, 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하여야 한다는 기금운용 방향에 따라 교통건설국 기금도 원칙을 준수하여 기금운용편성을 하여야 할 것이며,
- 도로굴착복구기금은 「서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례」에 따라 도로굴착의 신속한 복구공사를 시행하여 차량통행 및 보행불편 최소화와 도로공사의 수준향상은 물론 복구된 도로의 철저한 사후 관리로 효율적인 도로관리를 도모하기 위해 1997년 설치되었으며, 재원조성은 도로공사 원인자 부담금 및 이자수익금 등임.
- 도로굴착은 차량과 구민의 불편은 물론 안전과도 직결되는 사안이므로 도로 굴착 허가 시 신속한 공사 마무리도 중요하지만 구민의 안전에 대한 대책도 꼼꼼이 따져보아야 할 것으로 사료되며, 도로굴착의 필요성이 발생한 경우 SNS 등을 통해 공사 현황을 미리 알려 구민의 불편이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 할 것임. 또한, 도로굴착 후 복구된 도로의 침하 등으로 생긴 도로의 단차 등은 새로운 위험요인이므로 사후관리에도 만전을 기해야 할 것임.