
**2010회계연도 건설교통국 소관 세입·세출 결산,
예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서**

2011년 6월 30일

**행정건설위원회
전문위원 김기영**

2010회계연도 건설교통국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2011. 06. 10. 마포구청장
- 위원회회부 : 2011. 06. 30
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조 제1항

2. 건설교통국 소관 세출결산 총괄

(단위 : 원)

회 계 별	예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	집행율 (%)
합 계	62,612,314,000	3,217,261,340	172,070,000	66,001,645,340	28,167,283,611	4,993,641,788	32,840,719,941	42.68
일 반 회 계	26,246,639,000	1,779,797,340	172,070,000	28,198,506,340	21,044,140,044	1,315,026,228	5,839,340,068	74.63
주 차 장 특별회계	36,365,675,000	1,437,464,000	0	37,803,139,000	7,123,143,567	3,678,615,560	27,001,379,873	18.84

3. 부서별 집행 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

부서명	예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액	집행율 (%)
합계	26,246,639,000	1,779,797,340	172,070,000	28,198,506,340	21,044,140,044	1,315,026,228	5,839,340,068	74.63
교통행정과	922,499,000	1,039,553,500	0	1,962,052,500	1,813,077,890	0	148,974,610	92.40
교통지도과	285,990,000	0	0	285,990,000	246,892,620	0	39,097,380	86.33
건설관리과	738,996,000	0	0	738,996,000	603,573,120	0	135,422,880	81.67
토목과	13,057,205,000	643,448,230	0	13,700,653,230	10,816,123,024	1,166,109,528	1,718,420,678	78.94
치수방재과	11,241,949,000	96,795,610	172,070,000	11,510,814,610	7,564,473,390	148,916,700	3,797,424,520	65.71

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

부서명	예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	집행율 (%)
합계	36,365,675,000	1,437,464,000	0	37,803,139,000	7,123,143,567	3,678,615,560	27,001,379,873	18.84
교통행정과	29,660,168,000	1,437,464,000	0	31,097,632,000	1,746,238,170	3,678,615,560	25,672,778,270	5.62
교통지도과	6,705,507,000	0	0	6,705,507,000	5,376,905,397	0	1,328,601,603	80.18

4. 부서별 집행잔액 원인별 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원인별					비고
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금집행잔액	예비비	
합계	5,839,340,068	50,000,000	0	2,738,174,368	3,051,165,700	0	
교통행정과	148,974,610	0	0	146,331,320	2,643,290	0	
교통지도과	39,097,380	0	0	39,097,380	0	0	
건설관리과	135,422,880	0	0	135,422,880	0	0	
토목과	1,718,420,678	0	0	1,718,420,678	0	0	
치수방재과	3,797,424,520	50,000,000	0	698,902,110	3,048,522,410	0	

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원인별					비고
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금집행잔액	예비비	
합계	27,001,379,873	228,248,100	0	1,447,417,009	252,873,764	25,072,841,000	
교통행정과	25,672,778,270	228,248,100	0	118,815,406	252,873,764	25,072,841,000	
교통지도과	1,328,601,603	0	0	1,328,601,603	0	0	

5. 부서별 1억원 이상 불용 내역

▣ 일반회계

(단위 : 원)

		과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 ㉠-㉡	불용율 (%)
조 직	부 문	세부사업	통계목				
토목과	도로	도로정비공사	시설비	5,419,000,000	3,984,931,260	739,490,140	13.64
		도로조명 시설물 유지관리	시설비	1,860,930,000	1,652,813,074	208,116,926	11.18
		양화로 서울르네상스 조성	시설비	1,509,000,000	789,385,520	357,626,900	23.7
		인력운영비	무기계약근로자보수	857,984,000	744,554,480	113,429,520	13.2
치수방재과	상하수도 수질	하수관 개량	시설비	1,550,000,000	1,121,070,630	280,012,670	18.06
		하수도 및 빗물받이 준설	시설비	1,410,000,000	1,228,854,210	181,145,790	12.84
		하수시설 긴급복구	시설비	1,620,000,000	1,514,996,810	105,003,190	6.48
		하천 및 유수지 관리	시설비	3,721,043,610	684,791,220	3,036,252,390	81.59

▣ 주차장 특별회계

(단위 : 원)

과 목				예산현액 ㉔	지출액 ㉕	집행잔액 ㉖-㉕	불용율 (%)
조 직	부 문	세부사업	통계목				
교통행정과	대중교통· 물류등 기타	자전거 이용 활성화	시설비	519,804,000	311,976,140	207,827,860	39.98
		그린파크 프로젝트 사업	시설비	638,000,000	481,029,190	156,970,810	24.60
교통지도과	대중교통· 물류등 기타	주정차위반과태료 징수	공공운영비	918,420,000	543,434,760	374,985,240	40.83
		불법 주정차 단속	자산및물품취득비	190,000,000	75,161,030	114,838,970	60.44
		내부거래지출	공사·공단경상전출금	3,428,819,000	2,852,556,427	576,262,573	16.80

※ 마포시설관리공단 최근 3년간 불용 내역

(단위 : 원)

과 목				년도	예산현액 ㉔	지출액 ㉕	집행잔액 ㉖-㉕	불용율 (%)
조 직	부 문	세부사업	통계목					
교통지도과	대중교통· 물류등 기타	내부거래지출	공사·공단경상전출금	2010년도	3,428,819,000	2,852,556,427	576,262,573	16.80
				2009년도	3,846,051,000	2,970,998,817	875,052,183	22.75
				2008년도	2,661,548,000	2,257,528,476	404,019,527	15.17

6. 예산전용 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				133,034,000	14,018,000	14,018,000		
토목과	도로	도로제설 유지	사무관리비	73,034,000	14,018,000	0	2010-02-12	폭설대비 제설기(제설삼날) 구매비용 확보
		도로제설 유지	자산및물품취득비	60,000,000	0	14,018,000		

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				6,400,000	2,400,000	2,400,000		
교통행정과	대중교통·물류등 기타	그린파크 프로젝트 사업	시책업무추진비	6,400,000	2,400,000	0	2010-07-02	그린파크사업 추진을 위한 동평가 포상금 예산 확보
		그린파크 프로젝트 사업	포상금	0	0	2,400,000		

7. 다음연도 이월사업 현황(사고이월)

▣ 일반회계

(단위 : 원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(4건)				8,603,000,000	7,210,413,638	5,895,387,410	1,315,026,228	1,392,586,362	
토목과	도로	도로정비공사	시설비	5,419,000,000	4,679,509,860	3,984,931,260	694,578,600	739,490,140	준공기한 미도래
토목과	도로	양화로 서울거리 르네상스 조성	시설비	1,509,000,000	1,151,373,100	789,385,520	361,987,580	357,626,900	추가공사 시행에 따른 준공기한 연장
토목과	도로	도로제설 유지	시설비	125,000,000	109,543,348	0	109,543,348	15,456,652	용역기간 미도래에 따른 절대공기 부족(2011.3.15 제설 종료일)
치수방재과	상하수도·수질	하수관 개량	시설비	1,550,000,000	1,269,987,330	1,121,070,630	148,916,700	280,012,670	동절기 굴착통제 기간에 따른 착공 지연(부실시공이 방지)

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(2건)				4,203,660,000	4,033,012,920	354,397,360	3,678,615,560	170,647,080	
교통행정과	대중교통·물류등기타	도화공영 주차장 건설	시설비	3,980,160,000	3,809,512,920	354,397,360	3,455,115,560	170,647,080	3분기 발주 공사로 인한 절대공기 부족에 따른 집행시기 미도래
교통행정과	대중교통·물류등기타	도화공영 주차장 건설	감리비	223,500,000	223,500,000	0	223,500,000	0	집행시기 미도래(2012.3월 준공)

8. 예비비 지출현황

□ 일반회계

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉤-㉥-㉦-㉧	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 출 결정일자	지출일자	
합 계				172,070,000	172,070,000	172,070,000	0	0			
치수방재과	재난방재 민방위	수방대비 체계확립	민간인 재해보상금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	2010-09-07	2010-09-09	은평구 소재 북한산 지역 집중호우로 인명피해를 입은 마포구 거주세대에 대하여 재난지원금 지급
치수방재과	재난방재 민방위	수방대비 체계확립	민간인 재해보상금	97,070,000	97,070,000	97,070,000	0	0	2010-12-17	2010-12-27	집중호우로 인하여 침수피해를 입은 세대에 대하여 재난지원금 지급
치수방재과	재난방재 민방위	하천 및 유수지 관리	시설비	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	2010-11-19	2010-11-30	2010년 9월 집중호우로 인하여 토사 및 이물질이 유입된 망원유수지 체육시설 복구

9. 기금 결산 현황

(단위 : 원)

기 금 명	전년도말 현재액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 ㉤-㉥+㉠
		계 ㉡-㉢-㉣	조 성 액 ㉤	사 용 액 ㉥	
계	1,101,225,387	765,394,491	1,931,771,781	1,166,377,290	1,866,619,878
도로굴착복구기금	299,421,052	499,240,513	1,449,036,093	949,795,580	798,661,565
재난관리기금	801,804,335	266,153,978	482,735,688	216,581,710	1,067,958,313

10. 성질별 세출 결산 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

예산과목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합계	31,303,235,180	26,234,470,034	1,779,797,340	3,288,967,806	83.81	28,198,506,340	21,044,140,044	1,315,026,228	5,839,340,068	74.63
인건비	1,270,186,000	1,153,863,890	0	116,322,110	90.84	1,460,673,000	1,323,329,690	0	137,343,310	90.60
물건비	3,894,046,000	3,593,696,414	0	300,349,586	92.29	4,068,953,000	3,703,482,920	0	365,470,080	91.02
일반운영비	2,746,708,000	2,474,190,380	0	272,517,620	90.08	2,844,355,000	252,7041,380	0	317,313,620	88.84
여비	612,280,000	611,860,000	0	420,000	99.93	675,640,000	636,454,400	0	39,185,600	94.20
업무추진비	55,400,000	49,880,654	0	5,519,346	90.04	61,400,000	56,260,960	0	5,139,040	91.63
재료비	425,658,000	421,013,280	0	4,644,720	98.91	467,558,000	464,763,180	0	2,794,820	99.40
연구개발비	54,000,000	36,752,100	0	17,247,900	68.06	20,000,000	18,963,000	0	1,037,000	94.82
이전경비	727,882,900	557,335,440	0	170,547,460	76.57	838,411,000	765,411,260	0	72,999,740	91.29
일반보상금	21,040,000	21,040,000	0	0	100.00	600,000	300,000	0	300,000	50.00
이주및재해보상금	23,650,000	12,000,000	0	11,650,000	50.74	110,720,000	107,070,000	0	3,650,000	96.70
포상금	82,134,000	77,057,600	0	5,076,400	93.82	74,980,000	70,251,570	0	4,728,430	93.69
민간이전	566,346,900	447,237,840	0	119,109,060	78.97	351,000,000	286,678,690	0	64,321,310	81.67
자치단체등이전	34,712,000	0	0	34,712,000	0.00	301,111,000	301,111,000	0	0	100.00
자본지출	24,643,178,280	20,161,634,090	1,779,797,340	2,701,746,850	81.81	21,047,208,340	14,504,447,564	1,315,026,228	5,227,734,548	68.91
시설비및부대비	24,608,770,280	20,127,607,310	1,779,797,340	2,701,365,630	81.79	20,740,031,340	14,211,223,264	1,315,026,228	5,213,781,848	68.52
자산취득비	34,408,000	34,026,780	0	381,220	98.89	307,177,000	293,224,300	0	13,952,700	95.46
내부거래	580,954,000	580,954,000	0	0	100.00	440,110,000	440,110,000	0	0	100.00
기타회계전출금	230,000,000	230,000,000	0	0	100.00	0	0	0	0	0
기금전출금	350,954,000	350,954,000	0	0	100.00	440,110,000	440,110,000	0	0	100.00
예비비및기타	186,988,000	186,986,200	0	1,800	100.00	343,151,000	307,358,610	0	35,792,390	89.57
반환금기타	186,988,000	186,986,200	0	1,800	100.00	343,151,000	307,358,610	0	35,792,390	89.57

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	32,389,612,209	12,961,195,927	1,437,464,000	17,990,952,282	40.02	37,803,139,000	7,123,143,567	3,678,615,560	27,001,379,873	18.84
인 건 비	1,357,593,000	1,179,652,350	0	177,940,650	86.89	1,364,385,000	1,226,868,010	0	137,516,990	89.92
물 건 비	1,187,929,000	902,370,630	0	285,558,370	75.96	1,282,976,000	820,220,640	0	462,755,360	64.25
일반운영비	1,105,889,000	824,866,800	0	281,022,200	74.59	1,200,576,000	741,619,970	0	458,956,030	61.77
여 비	0	0	0	0	0	2,000,000	1,831,250	0	168,750	91.56
업무추진비	32,840,000	32,523,840	0	316,160	99.04	31,200,000	30,625,730	0	574,270	98.16
직무수행경비	49,200,000	44,979,990	0	4,220,010	91.42	49,200,000	46,143,690	0	3,056,310	93.79
연구개발비	0	0	0	0	0	12,100,000	11,850,000	0	250,000	97.93
이전경비	4,436,304,000	3,443,864,917	0	992,439,083	77.63	3,946,257,000	3,295,957,927	0	650,299,073	83.52
일반보상금	116,858,000	72,220,890	0	44,637,110	61.80	89,586,000	59,615,090	0	29,970,910	66.55
포 상 금	216,878,000	192,115,800	0	24,762,200	88.58	246,639,000	202,736,280	0	43,902,720	82.20
연금부담금등	156,517,000	148,370,270	0	8,146,730	94.79	181,213,000	181,050,130	0	162,870	99.91
민간이전	100,000,000	60,159,140	0	39,840,860	60.16	0	0	0	0	0
공기업경상전출금	3,846,051,000	2,970,998,817	0	875,052,183	77.25	3,428,819,000	2,852,556,427	0	576,262,573	83.19
자본지출	12,251,706,209	7,365,463,930	1,437,464,000	3,448,778,279	60.12	5,840,646,000	1,484,313,820	3,678,615,560	677,716,620	25.41
시설비및부대비	11,398,082,209	6,724,007,340	1,437,464,000	3,236,610,869	58.99	5,615,246,000	1,384,574,070	3,678,615,560	552,056,370	24.66
민간자본이전	22,700,000	15,950,000	0	6,750,000	70.26	6,000,000	2,112,000	0	3,888,000	35.20
자산취득비	830,924,000	625,506,590	0	205,417,410	75.28	219,400,000	97,627,750	0	121,772,250	44.50
예비비및기타	13,156,080,000	69,844,100	0	13,086,235,900	0.53	25,356,775,000	283,933,170	0	25,072,841,830	1.12
예비비	13,086,235,000	0	0	13,086,235,000	0.00	25,072,841,000	0	0	25,072,841,000	0.00
반환금기타	69,845,000	69,844,100	0	900	100.00	283,934,000	283,933,170	0	830	100.00

11. 검토결과

▣ 2010회계연도 건설교통국 소관 일반회계 세출결산 내역

- 당초 예산액 : 26,246,639,000원
- 전년도이월액 및 예비비 : 1,951,867,340원
- 예산현액 : 28,198,506,340원
- 지출액 : 21,044,140,044원
- 다음연도이월액 : 1,315,026,228원
- 집행잔액 : 5,839,340,068원
- 집행율 : 74.63%

▣ 주차장특별회계 세입결산 내역

- 세입예산액 : 37,815,455,000원
- 징수결정액 : 63,504,703,465원
- 세입수납액 : 40,004,426,765원(징수율 : 63%)
- 미수납액 : 23,500,276,700원(체납율 : 37%)

▣ 주차장특별회계 세출결산 내역

- 당초 예산액 : 36,365,675,000원
- 전년도이월액 : 1,437,464,000원
- 예산현액 : 37,803,139,000원
- 지출액 : 7,123,143,567원
- 다음연도이월액 : 3,678,615,560원
- 집행잔액 : 27,001,379,873원
- 집행율 : 18.84%

▣ 건설교통국 소관 부서별 1억원 이상 불용 내역

- 토목과(일반회계)
 - 도로정비공사(시설비) : 739,490,140원(불용율 13.64%)
 - 도로조명 시설물 유지관리(시설비) : 208,116,926원(불용율 11.18%)
 - 양화로 서울르네상스 조성(시설비) : 357,626,900원(불용율 23.70%)
 - 인력운영비(무기계약근로자보수) : 113,429,520원(불용율 13.20%)

○ 치수방재과(일반회계)

- 하수관 개량공사(시설비) : 280,012,670원(불용율 18.06%)
- 하수도 및 빗물받이 준설(시설비) : 181,145,790원(불용율 12.84%)
- 하수시설 긴급복구(시설비) : 105,003,190원(불용율 6.48%)
- 하천 및 우수지관리(시설비) : 3,036,252,390원(불용율 81.59%)

○ 교통행정과(주차장특별회계)

- 자전거이용 활성화(시설비) : 207,827,860원(불용율 39.98%)
- 그린파킹 프로젝트사업(시설비) : 156,970,810원(불용율 24.60%)

○ 교통지도과(주차장특별회계)

- 주정차위반과태료 징수(공공운영비) : 374,985,240원(불용율 40.83%)
- 불법주정차 단속(자산및물품취득비) : 114,838,970원(불용율 60.44%)
- 마포시설공단(전출금) : 576,262,573원(불용율 16.80%)

■ 예산전용 현황

○ 일반회계

- 토목과 폭설대비 도로제설 유지관리를 위한 제설기 제설삼날 구입비용 확보를 위하여 사무관리비에서 14,018,000원을 감액하여, 자산 및 물품취득비로 전용

○ 주차장특별회계

- 교통행정과 그린파킹 프로젝트사업의 원활한 추진을 위해 동별 평가 포상금 확보를 위해 시책업무추진비 2,400,000원을 감액하여, 포상금으로 전용

■ 다음연도 사고이월사업 현황

○ 일반회계

- 토목과 도로정비 공사비 694,578,600원은 준공기한 미도래로 인해 사고이월
- 토목과 도로제설 유지비 109,543,348원은 민간위탁용역비로 제설용역 기간이 2011.3.15일까지로 시기 미도래로 인해 사고이월
- 토목과 양화로 서울거리 르네상스 조성사업비 361,987,580원은 사업구역 인접 지역의 불량도로 추가공사 시행에 따른 준공기한 연장으로 사고이월
- 치수방재과 하수관 개량공사비 148,916,700원이 동절기 부실공사 방지를 위한 겨울철 공사중지에 따른 착공 지연으로 인하여 사고이월

○ 주차장특별회계

- 교통행정과 도화 공영주차장 건설 사업 시설비 및 감리비 3,678,615,560원
2010년 10월 착공에 따른 절대공기부족에 따른 사고이월

■ 예비비 집행 현황

○ 일반회계

- 치수방재과 2010.8.10 은평구 소재 북한산 지역 집중호우로 인명피해(사망)를 입은 수재민(아현동 거주 1세대)에 대한 재난지원금 확보를 위해 10,000,000원 지출 하였으며,
- 같은해 9월 21일 마포지역 집중호우로 인하여 침수피해를 입은 563세대 수재민에 대한 재난지원금 97,070,000원과 홍제천 법면, 하천시설물 유실 및 망원유수지에 유입된 토사, 이물질 제거 등 체육시설 복구비 65,000,000원을 각각 지출

■ 기금 결산 현황

○ 도로굴착복구기금

- 2009년도말 현재액 : 299,421,052원
- 2010년도 증가액 : 499,240,513원
- 2010년도말 현재액 : 798,661,565원

○ 재난관리기금

- 2009년도말 현재액 : 801,804,335원
- 2010년도 증가액 : 266,153,978원
- 2010년도말 현재액 : 1,067,958,313원