
**2013년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 및
기금운용계획안 중 건설교통국 소관 검토보고서**

2012년 12월 3일

**행 정 건 설 위 원 회
전문위원 김 기 영**

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 및 기금운용계획안 건설교통국 소관 검토보고서

□ 안 건 명

- 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
 - 건설교통국 소관
- 2013년도 기금운용계획안
 - 건설교통국 소관

□ 제출일자 및 제출자

- 2012년 11월 19일(월), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2012년 11월 22일(목)

□ 관련법규

- 지방자치법(2012.09.22 법률 제11399호) 제127조
- 지방재정법(2012.03.09 법률 제10991호) 제36조

1. 2013년도 마포구 세입·세출예산안 총괄(규모)

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
일반회계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
특별회계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
주차장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100.00
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

2. 건설교통국 소관 세입·세출예산안 총괄

가. 세입 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합계	51,343,669	50,534,290	809,379	1.60
일반회계	7,237,233	7,329,574	△92,341	△1.26
특별회계	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09

○ 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합계	51,343,669	50,534,290	809,379	1.60
교통행정과	2,801,065	2,384,050	417,015	17.49
교통지도과	44,140,904	43,238,590	902,314	2.09
건설관리과	4,162,437	4,635,256	△472,819	△10.20
토목과	174,000	242,000	△68,000	△28.10
치수과	65,263	34,394	30,869	89.75

나. 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	58,681,049	56,766,722	1,914,327	3.37
일반회계	14,574,613	13,562,006	1,012,607	7.47
특별회계	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09

○ 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	58,681,049	56,766,722	1,914,327	3.37
교통행정과	35,471,299	35,839,117	△367,818	△1.03
교통지도과	9,544,755	8,144,507	1,400,248	17.19
건설관리과	1,021,839	520,166	501,673	96.44
토 목 과	6,728,114	6,793,547	△65,433	△0.96
치 수 과	5,915,042	5,469,385	445,657	8.15

3. 회계별 세입·세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

예산과목	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	7,237,233	7,329,574	△92,341	△1.26
세외수입	7,195,389	7,318,076	△122,687	△1.68
경상적세외수입	4,330,527	4,833,724	△503,197	△10.41
재산임대수입	23,419	22,896	523	2.28
사용료수입	2,282,565	2,670,081	△387,516	△14.51
징수교부금수입	2,024,543	2,140,747	△116,204	△5.43
임시적세외수입	2,864,862	2,484,352	380,510	15.32
기타수입	1,279,593	1,283,300	△3,707	△0.29
지난년도수입	1,585,269	1,201,052	384,217	31.99
보 조 금	41,844	11,498	30,346	263.92
사도비보조금등	41,844	11,498	30,346	263.92

2) 세 출(부문별)

(단위 : 천원)

부 문	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	14,574,613	13,562,006	1,012,607	7.47
정책사업	12,662,424	11,540,588	1,121,836	9.72
일반공공행정	250,060	245,983	4,077	1.66
일반행정	250,060	245,983	4,077	1.66
공공질서 및 안전	2,506,034	1,743,771	762,263	43.71
재난방재·민방위	2,506,034	1,743,771	762,263	43.71
환경보호	2,814,863	3,005,934	△191,071	△6.36
상하수도·수질	2,814,863	3,005,934	△191,071	△6.36
수송및교통	6,970,711	6,410,635	560,076	8.74
도로	6,467,944	5,979,372	488,572	8.17
대중교통물류등기타	502,767	431,263	71,504	16.58
국토 및 지역개발	120,756	134,265	△13,509	△10.06
지역및도시	120,756	134,265	△13,509	△10.06
기 타	1,912,189	2,021,418	△109,229	△5.40
행정운영경비	1,812,189	2,021,418	△109,229	△5.40

나. 주차장특별회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
경상적세외수입	8,249,688	7,679,202	570,486	7.43
사업수입	7,449,688	7,019,202	430,486	6.13
이자수입	800,000	660,000	140,000	21.21
임시적세외수입	35,856,748	35,525,514	331,234	0.93
잉여금	28,500,000	28,500,000	0	0.00
기타수입	3,567,181	3,435,930	131,251	3.82
지난년도수입	3,789,567	3,589,584	199,983	5.57

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
정책사업	37,040,479	36,569,626	470,853	1.29
선진교통행정 구현	34,628,793	35,124,909	△496,116	△1.41
교통질서 확립	2,411,686	1,444,717	966,969	66.93
재 무 활 동	4,358,874	4,084,179	274,695	6.73
내부거래지출	4,358,874	4,084,179	274,695	6.73
기 타	2,707,083	2,550,911	156,172	6.12
행정운영경비	2,707,083	2,550,911	156,172	6.12

4. 부서별 세출예산 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	14,574,613	13,562,006	1,012,607	7.47
교통행정과	842,506	714,208	128,298	17.96
교통지도과	67,112	64,700	2,412	3.73
건설관리과	1,021,839	520,166	501,673	96.44
토 목 과	6,728,114	6,793,547	△65,433	△0.96
치 수 과	5,915,042	5,469,385	445,657	8.15

나. 주차장특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
교통행정과	34,628,793	35,124,909	△496,116	△1.41
교통지도과	9,477,643	8,079,807	1,397,836	17.30

5. 검토결과

1) 예산규모

- 2013년도 건설교통국 소관 일반·특별회계 예산안 규모를 보면
 - 세입예산은 513억 4,366만 9천원으로 전년도 예산액 505억 3,429만원 대비 1.6%인 8억 937만 9천원이 증가된 규모로서, 구 전체예산의 13.8%를 차지하고 있으며,
 - 세출예산은 586억 8,104만 9천원으로 전년도 예산액 567억 6,672만 2천원 대비 3.37%인 19억 1,432만 7천원이 증가된 규모로서, 구 전체예산의 15.8%를 차지하고 있음.

2) 일반회계

가) 세 입

- 일반회계 세입예산은 72억 3,723만 3천원으로 전년도 예산액 73억 2,597만 4천원 보다 1.26%인 9,234만 1천원이 감소하였으며,
- 이를 자원별로 살펴보면,
 - 세외수입은 71억 9,538만 9천원으로 전년도 대비 1억 2,268만 7천원 ($\Delta 1.68\%$)이 감소하였으며, 이중 경상적 세외수입은 43억 3,052만 7천원으로 전년도 대비 5억 319만 7천원 ($\Delta 10.41\%$)이 감소하였고, 임시적 세외수입은 28억 6,486만 2천원으로 전년도 대비 3억 8,051만 (15.32%)이 증가.
 - 보조금중 시비보조금은 4,184만 4천원으로 전년도 보다 3,034만 6천원이 증가하였음.

나) 세 출

- 일반회계 세출예산은 145억 7,461만 3천원으로 전년도 대비 10억 1,260만 7천원 (7.47%) 증가

○ 부서별로 편성내역

[교통행정과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
자동차관련 민원서비스	167,457	164,046	3,411
교통수요 관리	75,385	79,586	△4,201
교통시설물 관리	41,100	47,900	△6,800
체납징수활동 강화	192,033	115,351	76,682
건전한 교통문화 정착	9,550	11,783	△2,233
행정운영경비(기본,인력운영)	356,981	295,542	61,439

- 교통행정과는 8억 4,250만 6천원으로 전년도 대비 1억 2,829만 8천원 (17.9%) 증가

[교통지도과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
법규위반차량 운행질서 확립	26,792	24,380	2,412
행정운영경비(기본경비)	40,320	40,320	0

- 교통지도과는 6,711만 2천원으로 전년도 대비 2,412만원 (3.7%) 증가

[건설관리과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
국공유 행정재산 관리	240,510	234,200	6,310
가로환경 조성	120,756	134,265	△13,509
손실보상 업무	520,523	6,884	513,639
행정운영경비(기본경비)	140,050	144,817	△4,767

- 건설관리과는 10억 2,183만 9천원으로 전년도 대비 5억 167만 3천원(96.4%) 증가

※ 신규사업

- 공덕동 396-142외1 미불용지보상 ————— 513,639천원

[토 목 과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
도로정비공사(도로유지, 정비)	3,022,603	3,061,015	△38,412
불량맨홀 정비	150,000	200,000	△50,000
도로제설 유지	334,082	337,187	△3,105
지하보차도 유지관리	21,327	38,505	△17,178
도로조명 시설물 유지관리	2,419,409	2,130,781	288,628
행정운영경비(기본, 인력운영)	780,693	821,059	△40,366

- 토목과는 67억 2,811만 4천원으로 전년도 대비 6,543만 3천원 (△0.9%) 감소

※ 신규사업

- 불량계단 도로정비공사(2개소) ————— 180,000천원
- 성산로 옹벽 정밀안전점검 용역 ————— 30,000천원
- 가로등보수 절연고소차 대폐차 구입 ————— 140,000천원

[치 수 과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
하수도 및 빗물받이 준설	1,554,000	1,734,000	△180,000
하수시설 긴급복구	1,260,863	1,271,934	△11,071
풍수해 대책 하천 및 유수지 관리	566,078	533,299	32,779
빗물펌프장 운영	1,621,748	1,150,417	471,331
수문정밀 점검	219,000	21,538	197,462
민방위 비상급수시설 정비	83,688	22,997	60,691
지하수 관측시설 관리	15,520	15,520	0
행정운영경비(기본, 인력운영)	594,145	719,680	△125,535

- 치수과는 59억 1,504만 2천원으로 전년도 대비 4억 4,565만 7천원 (8.1%) 증가

※ 신규사업

- 수문정밀점검용역비(망원1배수문외 11개소) ————— 173,000천원
- 수문정밀안전진단용역비(상수배수문) ————— 46,000천원

○ 전년도 대비 시설물 유지보수사업 증감 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	증감
교통행정과	도로안내표지판 도장 및 세척	40,000	46,800	△6,800
토 목 과	관내 포장도로 유지보수공사	1,800,000	1,800,000	0
	관내 도로시설물 유지보수공사	900,000	900,000	0
	불량계단 도로정비공사(2개소)	180,000	0	180,000
	성산로 옹벽 정밀안전점검용역	30,000	0	30,000
	제설용역비	125,000	125,000	0
	관내 불량맨홀 정비공사	150,000	200,000	△50,000
	가로등 및 지하보차도 유지보수	350,018	344,152	5,866
	보안등 개량 및 유지보수	680,000	617,368	62,632
치 수 과	관내 하수도 준설	1,200,000	1,150,000	50,000
	관내 빗물받이 준설	150,000	150,000	0
	관내 하수시설물 보수공사	1,100,000	1,100,000	0
	하수관로 CCTV관로 조사비	40,000	40,000	0
	긴급하수도 맨홀 복구비	40,000	50,000	△10,000
	망원,마포유수지 및 상암저류지	140,000	180,000	△40,000
	하천 유지보수 공사	250,000	250,000	0
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	60,000	40,000
	빗물펌프장 시설보수공사	250,000	300,000	△50,000

3) 주차장특별회계

가) 세 입

- 건설교통국 소관 주차장특별회계 세입예산액은 441억 643만 6천원으로 전년도 432억 471만 6천원 보다 9억 172만이 증가 하였음.
- 경상적세외수입은 82억 4,968만 8천원으로 전년도 76억 7,920만 2천원 보다 5억 7,048만 6천원이 증가(7.43%)하였으며,

- 주요 증감 사유는 공영주차장 수입 등 주차요금 수입이 3억 8,920만 5천원이 증가하였고
- 불법 주정차 견인료와 견인차량 보관료 등 기타사업 수입이 4,128만 1천원이 증가하였으며,
- 이자수입이 1억 4,000만원 증가하였고,
- 임시적세외수입은 358억 5,674만 8천원으로 전년도 355억 2,551만 4천원보다 3억 3,123만 4천원이 증가(0.93%)하였는바,
- 주요 증감 사유는 주정차위반과태료 수입 등 3,200만원이 증가하였고, 지난년도 수입이 1억 9,998만 3천원이 증가.

나) 세 출

- 주차장특별회계 세출예산액은 441억 643만 6천원으로 전년도 432억 471만 6천원보다 9억 172만원이 증가(2.09%)하였음.
- 교통행정과는 전년도보다 4억 9,611만 6천원이 감소한 346억 2,879만 3천원이 편성되었으며,
- 세부사업별 내용은
 - 자전거이용 활성화사업비 2억 8,286만원(33,100천원 증가)
 - 주택가 수요위주의 주차장 건설 2억 7,622만 7천원(△47,210천원 감소)
 - 교통안전시설물 설치 및 정비사업 2억 2,367만 6천원과
 - 예비비 338억 4,603만원(461,359천원 증가) 등으로 편성되었으며,
- 교통지도과는 전년도보다 13억 9,783만 6천원이 증가한 94억 7,764만 3천원으로
- 세부사업별 내용은
 - 불법 주정차 단속사업비 7억 6,472만 6천원(284,646천원 증가)
 - 주차장관리사업비 7억 3,704만 7천원(696,156천원 증가)
 - 주정차위반과태료 징수사업 9억 397만 2천원(△13,635천원 감소)
 - 버스전용차위반 과태료 징수사업에 594만 1천원(△198천원 감소)

- 인력운영비에 25억 1,597만원(156,535천원 증가),
- 기본경비 1억 9,111만 3천원(△363천원 감소),
- 공영주차장 등 운영위탁을 위한 공사·공단 경상전출금에 43억 5,887만 4천원(274,695천원 증가) 등으로 편성되었음.

6. 검토의견

먼저 2013년도 마포구 일반회계 세입예산안의 특징은 우리구 관내 대형 업무시설 신축 등 과표상승에 따른 재산세와 임시적 세외수입인 재산매각 수입 등 102억원이 증가하였고, 의존재원인 조정교부금은 기존 취득세에서 보통세로 전환되어 전년대비 약 45억원이 증가되었으나, 세목교환에 따른 세수보전인 재정보전금은 31억원이 감소하여 의존재원의 실질적인 증가요인은 14억원에 불과한 반면,

세출예산은 용도가 지정된 국시비보조사업인 영유아 무상보육비, 기초노령연금, 가정양육수당, 장애인 활동지원 등 복지사업비가 전년도 예산액 대비 36%에 해당하는 약 300억원이 증가하였으며,

이와 같이 지속적인 복지비 증가와 의존재원의 비중이 높은 우리구의 열악한 재정여건 해소와 보다 안정적인 행정운동을 위해 지방세나 경상적 세외수입의 증가는 물론 임시적 세외수입 또한 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정운용에 중요한 요소임을 감안할 때 세입예산에 대한 정밀한 분석이 필요하며, 특히 임시적 세외수입인 각종 과태료 등 체납 세금에 대한 보다 강력한 특단의 징수 대책을 강구하여 재정건전화를 위해 세입을 증대할 수 있는 효율적인 징수활동 강화 등 자주재원 확충에 적극적인 자세와 부단한 노력으로 체납세액을 줄여나가야 할 것으로 사료되며,

또한 건설교통국 소관 세출예산은 쾌적한 도시환경과 안전한 도로개설 및 노후 하수시설물 정비 등 각종 재해예방을 위한 사전 대비로 재해·재난으로 인한 주민의 생명과 신체, 재산의 보호 등 주민의 주거생활 안정을 최우선 하여 구민복리와 직결되는 부분에 예산이 우선 투입되도록 하여야 할 것이라 판단되어, 예산편성에 있어 소홀함은 없는지 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도있는 심의가 필요하다고 사료됨.

2013년도 건설교통국 소관 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2012년 11월 19일(월), 마포구청장
- 위원회회부 : 2012년 11월 22일(목)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 운용 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년 계획	2012년 운용	증 감 액	증감율(%)
도로굴착복구기금	1,654,679	1,471,784	182,895	12.4

- 건설교통국 소관 기금운용계획안은 1개 기금인 도로굴착복구기금 16억 5,467만 9천원으로 전년대비 12.4%인 1억 8,289만 5천원이 증가되었음.

나. 수입·지출 계획

(단위: 천원)

기 금 명	수 입		지 출	
	항 목	금 액	항 목	금 액
도로굴착 복구기금	합 계	1,654,679	합 계	1,654,679
	· 예치금회수	824,759	· 고유목적사업비	800,000
	· 이자수입	29,920	· 기본경비	1,420
	· 기타 수입	800,000	· 예치금	853,259

3. 검토결과

- 현재 우리구에서 운용중인 기금은 총 15개 기금으로 이중 건설교통국 소관 기금운용계획안은 1개 기금에 해당하는 도로굴착복구기금으로 조성 규모는 16억 5,467만 9천원으로, 전년도 조성액 대비 12.4%에 해당하는 1억 8,289만 5천원이 증가되었습니다.
- 도로굴착복구기금은 도로굴착구간의 신속한 복구공사시행으로 차량통행과 시민보행 불편을 최소화하고, 복구된 도로의 효율적 사후 관리 등을 위하여 1997년에 설치되어 지방자치단체 기금관리기본법, 마포구 도로굴착복구기금 설치조례 등에 근거하여 설치·운영되고 있으며,
- 기금수입은 전년대비 12.4% 증가한 16억 5,467만 9천원으로 예치금 회수수입 8억 2,475만 9천원, 이자수입 2,992만원, 기타수입인 일반부담금 8억원으로 편성되었고,
- 지출은 포장도로 복구공사 일반운영비 142만원, 굴착복구공사비 8억 원, 예치금 8억 5,325만 9천원으로 사용될 계획으로 도로굴착복구기금은 주민의 보행, 차량통행 등 편익을 도모하고 하는 사항으로 신속한 복구공사 시행으로 주민들의 불편이 최소화 되도록 노력하여야 할 것으로 사료됨.