

서울특별시마포구의회
제198회 임시회(2015. 9. 1.)

2015년도 제1회 교통건설국 소관 추가경정예산안
검 토 보 고 서



행 정 건 설 위 원 회
전문위원 송 인 수

- 2015년도 제1회 교통건설국 소관 -
추가경정예산안 검토보고서

□ 안 건 명

- 2015년도 제1회 교통건설국 추가경정예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2015년 8월 21일(금), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2015년 8월 25일(화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

□ 관련법규

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

I 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기정예산액 | 추경예산액 | 증 감 액 | 증감률 |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 465,716,810 | 482,893,864 | 17,177,054 | 3.69% |
| 일반회계 | 403,666,782 | 413,949,384 | 10,282,602 | 2.55% |
| 특별회계 | 62,050,028 | 68,944,480 | 6,894,452 | 11.11% |
| 의료보호기금 | 415,656 | 483,748 | 68,092 | 16.38% |
| 주차장 | 53,728,159 | 56,421,519 | 2,693,360 | 5.01% |
| 마포농수산물시장 | 7,906,213 | 7,906,213 | 0 | 0% |
| 발전소주변지역 지원 사업 | 0 | 4,133,000 | 4,133,000 | 순증 |

- 2015년도 제1회 추가경정예산액은 4,828억 9,386만 4천원으로 기정 예산액 4,657억 1,681만원 대비 3.69%인 171억 7,705만 4천원이 증가하였으며, 그중 일반회계는 102억 8,260만 2천원, 특별회계는 68억 9,445만 2천원이 증가하였음.

2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 전년이월금 (국·시비사용잔액) | 순세계잉여금 | 국·시비보조금 | 발전소주변지역 지원 사업 |
|------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| 합 계 | 17,177,054 | 4,560,590 | 7,430,633 | 1,052,831 | 4,133,000 |
| 일반회계 | 10,282,602 | 4,497,553 | 4,732,218 | 1,052,831 | 0 |
| 특별회계 | 6,894,452 | 63,037 | 2,698,415 | 0 | 4,133,000 |

- <일반회계> 일반회계 세입재원은 2014년 세입·세출 결산 결과 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금, 그리고 국·시비 매칭사업에 대한 확정내시액 변경에 따른 국·시비 보조금으로 편성하였으며,
- <특별회계> 세입은 2014년 국·시비 보조금 집행 잔액과 순세계잉여금 및 발전소주변지역 지원사업금으로 편성하였음.

3 세출 예산

(1) 일반회계

(단위 : 천원)

| 총 계 | 보조금반환금 (국·시비 사용잔액) | 보조사업 | | 자체사업 | | 예 비 비 |
|------------|-----------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 소계 | 증액 | 소계 | 증액 | |
| 10,282,602 | 4,736,064 | 2,184,832 | | 1,199,619 | | 2,162,087 |
| | | 3,166,780 | | 1,238,958 | | |
| | | △981,948 | | △39,339 | | |

- 일반회계 세출편성은 국·시비 집행잔액 반환금과 국·시비 매칭 보조사업 의무적 행정운영경비 등 자체사업 및 예비비를 세입자원 한도 내에서 편성하였고,
- 국·시비 매칭 보조사업 중 기초연금 부족분(약45억)은 서울시 조정교부금 추가분 및 특별교부금을 교부받아 집행할 예정이나, 교부금 총액이 기초연금 부족분을 충당치 못할 시 예비비에서 지출하여 기초연금 지급에 대비 함.

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

| 구 분 | 합 계 (D=A+B+C) | 세출편성 (A) | 예비비 (B) | 국·시비 보조금 반환금(C) | | |
|------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | 소 계 | 국고보조금 | 시도비보조금 |
| 계 | 6,894,452 | 1,555,909 | 5,233,064 | 105,479 | 34,046 | 71,433 |
| 의료보호기금 | 68,092 | | | 68,092 | 34,046 | 34,046 |
| 주 차 장 | 2,693,360 | 336,909 | 2,319,064 | 37,387 | 0 | 37,387 |
| 발전소 주변 지역지원사업 | 4,133,000 | 1,219,000 | 2,914,000 | 0 | 0 | 0 |

- 특별회계 세출은 국·시비 보조금 반환금과 예비비를 증액 편성하고, 사업계획에 따른 세출 편성을 하였음.

II 교통건설국 추가경정예산안

1 총괄 현황

(1) 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기정예산액 | 추경예산액 | 증(△)감 | 증감률 |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 합 계 | 61,269,325 | 63,962,685 | 2,693,360 | 4.4% |
| 일반회계 | 7,541,166 | 7,541,166 | 0 | 0 |
| 특별회계 | 53,728,159 | 56,421,519 | 2,693,360 | 5.01% |

- 교통건설국 소관 2015년도 제1회 추가경정예산안의 세입은 기정예산액 대비 4.4% 인 26억 9,336만원이 증가한 639억 6,268만 5천원이며, 마포구 전체 세입 예산액(482,893,864천원)의 13.25%를 차지하고 있음.

(2) 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기정예산액 | 추경예산액 | 증(△)감 | 증감률 |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 합 계 | 69,290,795 | 72,293,264 | 3,002,469 | 4.33% |
| 일반회계 | 15,562,636 | 15,691,745 | 129,109 | 0.83% |
| 특별회계 | 53,728,159 | 56,601,519 | 2,873,360 | 5.35% |

- 세출은 기정예산액 대비 4.33%인 30억 246만 9천원이 증가한 722억 9,326만 4천원으로, 마포구 전체 세출예산(482,893,864천원)의 14.97%를 차지하고 있음.

2 일반회계

(1) 세입 현황

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감률 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 총 계 | 7,541,166 | 7,541,166 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 6,989,516 | 6,989,516 | 0 | 0 |
| 지방교부세 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 538,650 | 538,650 | 0 | 0 |

※ 교통건설국 일반회계 세입은 없음.

(2) 세출 현황(부서별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증감 | 증감률 |
|-----------------------|------------|------------|---------|--------|
| 합 계 | 15,691,745 | 15,562,636 | 129,109 | 0.83% |
| 교통행정과 | 846,096 | 841,636 | 4,460 | 0.53% |
| 기간제근로자등보수 | 20,400 | 15,940 | 4,460 | 27.98% |
| 교통지도과 | 71,371 | 71,206 | 165 | 0.23% |
| 시·도비보조금 반환금 | 165 | 0 | 165 | 100% |
| 건설관리과 | 343,366 | 351,143 | △7,777 | △2.21% |
| 포상금[과년도 도로(하천)사용료 징수] | 10,593 | 16,520 | △5,927 | △3.59% |
| 포상금[과년도 도로사용료 징수] | 2,025 | 3,875 | △1,850 | △7.74% |
| 토목과 | 7,981,158 | 7,980,735 | 423 | 0.01% |
| 시·도비보조금반환금 | 423 | 0 | 423 | 100% |
| 치수과 | 6,153,980 | 6,022,142 | 131,838 | 2.19% |
| 무기계약근로자 보수 | 773,242 | 688,742 | 84,500 | 12.27% |
| 시·도비보조금반환금 | 47,388 | 0 | 47,338 | 100% |
| 부동산정보과 | 295,774 | 295,774 | 0 | 0 |

○ 일반회계 세출예산액은 156억 9,174만 5천원으로 기정예산액 155억 6,263만 6천원 대비 0.83%에 해당하는 1억 2,910만 9천원이 증가하였음

교통행정과

- ▶ 교통행정과 추경예산액은 8억 4,609만 6천원으로 기정예산액의 0.53%에 해당하는 446만원이 증가하였으며, 증액 내역은
 - 자동차 의무보험 과태료 보조인력에 따른 인건비 446만원 임.

교통지도과

- ▶ 교통지도과 추경예산액은 7,137만 1천원으로 기정예산액의 0.23%에 해당하는 16만 5천원 증가하였으며, 증액 내역은
 - 주차장공유사업 관련 시·도비보조금 반환금 16만 5천원 임.

건설관리과

- ▶ 건설관리과 추경예산액은 3억 4,336만 6천원으로 기정예산액의 △2.21%에 해당하는 777만 7천원 감액하였으며, 감액 내역은
 - 2015. 1. 1.일자로 세외수입 체납액 징수업무가 세무2과로 통합 관리하게 됨에 따라, 기존 체납징수 포상금이 세무2과로 편성됨에 따라
 - 과년도 도로사용료 징수 포상금 예산 777만 7천원 감액

토 목 과

- ▶ 토목과 추경예산액은 79억 8,115만 8천원으로 기정예산액의 0.01%에 해당하는 42만 3천원 증가하였으며, 증액 내역은
 - 시설장비 구매비 중 집행잔액 발생에 따른 시·도비보조금 반환금 42만 3천원 임.

치 수 과

- ▶ 치수과 추경예산액은 61억 5,398만원으로 기정예산액의 2.19%에 해당하는 1억 3,183만 8천원 증가하였으며, 증액 내역은
 - 하수도유지관리원 퇴직금 중간정산에 따른 인건비 8,450만원
 - 공덕동105번지주변 하수관 개량공사 관련 시·도비보조금 반환금 4,643만 3천원
 - 민방위 비상급수시설 정비 관련 시·도비보조금 반환금 90만 5천원 임.

3 주차장 특별회계

(1) 총괄 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증감 | 증감률 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 합 계 | 56,421,519 | 53,728,159 | 2,693,360 | 5.01% |
| 교통행정과 | 46,952,755 | 44,279,562 | 2,673,193 | 6.04% |
| 교통지도과 | 9,468,764 | 9,448,597 | 20,167 | 0.21% |

(2) 재원 (세입)

(단위 : 천원)

| 합 계 | 잉 여 금 | 보조금반환금 (국·시비사용잔액) | 비고 |
|-----------|-----------|----------------------|----|
| 2,693,360 | 2,655,973 | 37,387 | |

(3) 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 합 계 | 56,421,519 | 53,728,159 | 2,693,360 |
| 교통행정과 | 46,952,755 | 44,279,562 | 2,673,193 |
| 주차장건설 (담장허물기 공사) | 178,341 | 152,241 | 26,100 |
| 예비비 | 40,614,164 | 38,295,100 | 2,319,064 |
| 시·도비보조금 반환금 (그린파킹) | 37,387 | 0 | 37,387 |
| 공덕동공영주차장건설 | 1,590,642 | 1,300,000 | 290,642 |
| 교통지도과 | 9,468,764 | 9,448,597 | 20,167 |
| 일반운영비 | 331,081 | 329,761 | 1,320 |
| 자산취득비 | 255,710 | 252,210 | 3,500 |
| 인력운영비 | 2,659,483 | 2,644,136 | 15,347 |

- 주차장특별회계 세출예산액은 564억 2,151만 9천원으로 기정예산액 537억 2,815만 9천원 대비 5.01%에 해당하는 26억 9,336만원이 증가하였음.

교통행정과

- ▶ 교통행정과 추경예산액은 469억 5,275만 5천원으로 기정예산액의 6.04%에 해당하는 26억 7,319만 3천원 증가하였으며, 세출 내역은 주차장 건설 시설비(담장허물기공사) 2,610만원, 예비비 23억 1,906만 4천원, 그린파킹사업 시·도비보조금 반환금 3,738만 7천원, 공덕동 공영주차장 건설관련 기본 및 실시설계비 2억 9,064만 2천원 임.

교통지도과

- ▶ 교통지도과 주차장특별회계 추경예산액은 94억 6,876만 4천원으로 기정 예산액의 0.21%에 해당하는 2,016만 7천원이 증가하였으며, 세출 내역은 공공운영비 PDA내 불법주정차단속프로그램설치비 132만원, 자산취득비 PDA 연계 휴대용프린터 구매비 350만원, 주차단속 인력운영 인건비 1,534만 7천원임.

4 발전소주변 지역 지원사업 특별회계

(1) 총괄 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증 감 륜 |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 합 계 | 4,133,000 | 0 | 4,133,000 | 순증 |
| 발전소지원금 | 4,133,000 | 0 | 4,133,000 | 순증 |

(2) 재원 (세입) : 도시계획과, 환경과

(단위 : 천원)

| 합 계 | 도시계획과 | | | 환 경 과 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 발전소주변지역 특별 지원금 | 발전소주변지역 기본 지원금 | 이 행 협 약 법정외지원금 | 상암연료전지발전소 기본 지원금 |
| 4,133,000 | 2,914,000 | 299,000 | 900,000 | 20,000 |

(3) 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감(증감률) |
|---------------|---------|-----|-------------|
| 합 계 | 180,000 | 0 | 180,000(순증) |
| 토 목 과 | 180,000 | 0 | 180,000(순증) |
| 도로조명 시설물 유지관리 | 180,000 | 0 | 180,000(순증) |

- 발전소주변 지역지원사업 특별회계의 세출예산은 총41억 3,300만원으로 발전소주변 주민편익시설 설치비 및 예비비로 편성되었으며, 그중 교통건설국 소관 세출 사업은 토목과 (도로조명 시설물 유지관리) 시설비 1억 8천만원 임.

토 목 과

- ▶ 토목과의 발전소주변 지역 지원사업 특별회계의 세출예산은 총1억 8,000만원으로, 노후가로등 개선사업 1억원, 노후보안등 개선사업 8,000만원 임.

Ⅲ 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국·시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 금번 2015년도 제1회 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행 잔액 반환금, 국·시비 매칭 보조사업 및 의무적 행정운영경비 등으로 편성하였으며,
- 특별회계는 시비보조금 반환금과 공덕동 공영주차장 기본 및 실시 설계비 등 긴급 현안사업비 및 예비비로 편성하여, 세입재원 한도 내에서 편성하여 별다른 문제점은 없는 것으로 보이나,
- 다만, 장기적인 경기 침체로 부동산 경기 여건 등 불안정성이 지속 될 경우 지방세 자체수입 감소로 인한 재정 여건이 우려됨에 따라
- 불필요한 사업 예산축소 등 건전한 재정운영 및 효율성을 제고하고 지방세·세외수입의 징수관리 강화를 통한 세수 확충에 적극 노력하여야 할 것으로 사료됨.