

서울특별시 마포구의회
제249회 제1차 정례회

검 토 보 고 서

2021. 6. 15. (화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2021년도 제2회 추가경정예산(안) 【교통건설국 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

검 토 보 고

1. 안 건 명

- 2021년도 제2회 교통건설국 추가경정예산안

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자: 2021년 5월 21일(금)
- 제출자: 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 5월 24일(월)

4. 관련근거

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

I 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	비 고
합 계	819,890,907	775,898,479	43,992,428	5.67%
일 반 회 계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%
특 별 회 계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%

- 2021년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 439억 9,242만 8천 원(5.67%)이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
 - ▶ 일반회계: 7,243억 7,054만 9천 원(364억 7,936만 3천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 955억 2,035만 8천 원(75억 1,306만 5천 원 증가)

2 교통건설국 추경예산 규모(일반회계, 특별회계 전체)

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	95,365,714	88,174,076	7,191,638	8.16%
교 통 행 정 과	61,463,998	57,701,455	3,762,543	6.52%
교 통 지 도 과	14,227,769	14,184,967	42,802	0.30%
건 설 관 리 과	2,964,016	1,432,106	1,531,910	106.97%
도 로 과	8,216,813	7,012,519	1,204,294	17.17%
치 수 과	8,493,118	7,843,029	650,089	8.29%

- 교통건설국 추경예산 규모는 953억 6,571만 4천 원으로, 기정예산액 881억 7,407만 6천 원 대비 8.16%에 해당하는 71억 9,163만 8천 원이 증가하였음.

II 추가경정예산안 세부내역(일반회계)

1 교통건설국 세입예산 규모

(단위: 천 원)

구	분	추경예산액	기정액	증감액	비고
합	계	9,384,828	9,384,828	0	
교 통 행 정 과		2,468,407	2,468,407	0	
교 통 지 도 과		2,000	2,000	0	
건 설 관 리 과		6,277,341	6,277,341	0	
도 로 과		266,000	266,000	0	
치 수 과		371,080	266,000	0	

○ 교통건설국 소관 일반회계 세입은 기정예산액 93억 8,482만 8천 원 대비 변동없음.

2 교통건설국 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구	분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합	계	20,589,389	17,153,102	3,436,287	20.03%
교 통 행 정 과		821,862	771,868	49,994	6.48%
교 통 지 도 과		93,580	93,580	0	0%
건 설 관 리 과		2,964,016	1,432,106	1,531,910	106.97%
도 로 과		8,216,813	7,012,519	1,204,294	17.17%
치 수 과		8,493,118	7,843,029	650,089	8.29%

○ 교통건설국 소관 일반회계 세출은 205억 8,938만 9천 원으로, 기정예산액 171억 5,310만 2천 원 대비 20.03%에 해당하는 34억 3,628만 7천 원이 증가하였음.

○ 부서별 세부 편성내역

(단위: 천 원)

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
교통행정과	821,862	771,868	49,994	
	시) 261,480 구) 560,382	시) 261,480 구) 510,388	시) 0 구) 49,994	6.48%
시도비 보조금반환금(1건) - 어린이 등학교 교통안전 지도사업 집행잔액 및 이자반납(인건비)	49,994	0	49,994	순증
건설관리과	2,964,016	1,432,106	1,531,910	106.97%
지중화사업(합정~상수역)	300,000	0	300,000	순증
지중화사업(신촌역~대흥역)	500,000	0	500,000	순증
가공배전선로 지중화사업(월드컵북로)	738,000	0	738,000	순증
인력운영비(가로정비 시간제임기제 마감)	357,993	364,083	△6,090	△1.67%
도로과	8,216,813	7,012,519	1,204,294	
	시) 150,000 구) 8,066,813	시) 150,000 구) 6,862,519	시) 0 구) 1,204,294	17.17%
도로정비공사 - 포장도로 유지보수공사(연간단가)	3,772,981 시) 150,000 구) 3,622,981	3,572,981 시) 150,000 구) 3,422,981	200,000 시) 0 구) 200,000	5.60%
도시계획시설(도로)사업 장기미집행 자동실효 대비 도시계획 사업	1,004,625	4,625	1,000,000	21621.62%
시도비 보조금반환금(2건) - 제설대책추진사업 이자 반납 - 안전취약시설 등 보수, 보강사업 이자반납	4,294	0	4,294	순증
치수과	8,493,118	7,843,029	650,089	
	시) 355,000 구) 8,138,118	시) 355,000 구) 7,488,029	시) 0 구) 650,089	8.29%
하수시설 긴급복구(시설비) - 관내 하수시설물 보수공사 및 관내 하수도 맨홀 개량공사	3,512,360	2,862,360	650,000	22.71%
시도비 보조금반환금(1건) - 민방위 비상급수시설 유지관리사업 이자반납	89	0	89	순증

3 구 자원 투입 자체사업(총 8건)

(단위: 천 원)

연번	구 분	사업명 (통계목)	추경금액	추경사유
총 계			3,381,910	
1	건 설 관 리 과 (4 건)	합 정 ~ 상 수 역 지 중 화 사 업 (시 설 비)	300,000	합정~상수역 지중화사업 공사비 구비 부담분(893백만원) 일부 반영
2		신 촌 ~ 대 흥 역 지 중 화 사 업 (시 설 비)	500,000	신촌~대흥역 지중화사업 공사비 구비 부담분(2,914백만원) 일부 반영
3		월 드 컵 북 로 가 공 배 전 선 로 지 중 화 사 업 (시 설 비)	738,000	월드컵북로 가공배전선로 지중화사업 도로복구비(구비100%) 반영, 지 하 매 설 물 및 지 상 지 장 물 에 따 른 지 중 화 공 사 구 간 우 회 로 복 구 구 간 증 가 에 따 른 도 로 복 구 비 추 가 비 용 반 영
4		가 로 정 비 시 간 제 임 기 제 (마 급) 기타직 보수, 국내여비	△6,090	시 간 선 택 제 임 기 제 공 무 원 채 용 (지 연) 에 따 른 감 편 성
5	도 로 과 (2 건)	포 장 도 로 유 지 보 수 공 사 (연 간 단 가)	200,000	우기 후 포트홀 다수 발생 등으로 안전사고 방지를 위해 추가 공사비 반영
6		장 기 미 집 행 자 동 실 효 대 비 도 시 계 획 사 업 (시 설 비)	1,000,000	구비 추경에 일부 반영 및 부족분 특별교부금 확보하여 보상 적기에 추진
7	치 수 과 (2 건)	관 내 하 수 시 설 물 보 수 공 사 (시 설 비)	500,000	관 내 30년 이상 노후 하 수 관 로 조 사 결 과, 정비가 필요한 하수관로 구간에 대 해 비 용 반 영
8		관 내 하 수 도 맨 홀 개 량 공 사 (시 설 비)	150,000	정비가 시급한 550개소 중 금년도에 250개를 정비할 예정이나, 추가로 안전사고 예방을 위해 불량맨홀 긴급 정비 추가비용 반영

Ⅲ 추가경정예산안 세부내역(특별회계)

1 교통건설국 세입예산 규모

(1) 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	74,059,324	70,303,973	3,755,351	5.34%
교통행정과	3,829,341	3,760,000	69,341	1.84%
교통지도과	70,229,983	66,543,973	3,686,010	5.54%
건설관리과	0	0	0	0%
도로과	0	0	0	0%
치수과	0	0	0	0%

○ 교통건설국 소관 특별회계 세입은 740억 5,932만 4천 원으로 기정예산액 703억 397만 3천 원 대비 5.34%에 해당하는 37억 5,535만 1천 원이 증가하였음.

(2) 부서별 세입예산 세부내역

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	비 고
교통행정과 (주차장 특별회계)	69,341	0	69,341	전 년 도 이 월 금 (그린파크사업 집행잔액)
교통지도과 (주차장 특별회계)	39,067	0	39,067	전 년 도 이 월 금 (주차장 관리 집행잔액)
	53,609,199	49,962,256	3,646,943	순 세 계 잉 여 금

2 | 교통건설국 세출예산 규모

(1) 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	74,776,325	71,020,974	3,755,351	5.29%
교 통 행 정 과	60,642,136	56,929,587	3,712,549	6.52%
교 통 지 도 과	14,134,189	14,091,387	42,802	0.30%
건 설 관 리 과	0	0	0	0%
도 로 과	0	0	0	0%
치 수 과	0	0	0	0%

- 교통건설국 소관 특별회계 세출은 747억 7,632만 5천 원으로, 기정예산액 710억 2,097만 4천 원 대비 5.29%에 해당하는 37억 5,535만 1천 원이 증가하였음.

(2) 부서별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	비 고
교 통 행 정 과 (주차장 특별회계)	27,170,372	20,346,000	6,824,372	연남동 공영주차장 건설
	24,101,791	27,286,188	△3,184,397	예 비 비
	72,574	0	72,574	보 조 금 반 환 금 (그린파크사업 집행잔액 및 이 자 반 납 , 방 치 자 전 거 수 거 및 처 리 사 업 발 생 이 자 반 납)
교 통 지 도 과 (주차장 특별회계)	42,802	0	42,802	보 조 금 반 환 금 (2020년 야간개방 부설주차장 지원 보조금 잔액, 골 목 공 유 주 차 사 업 보 조 금 잔 액 , 2020년 서울형 집중급속충전소 설치사업 보조금 잔액, 2019년 야간개방 부설주차장 지원 보조금 잔액)

IV 검토보고

■ 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 7,758억 9,847만 9천 원 대비 439억 9,242만 8천 원이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
- 한편, 교통건설국 추경예산 규모는 953억 6,571만 4천 원으로, 마포구 전체 추경 예산의 11.63%이며, 교통건설국 최종 예산은 금번 추경편성으로 기정예산액보다 8.16%가 증가되었음.

■ 2021년도 제2회 교통건설국 소관 추가경정예산액

- 일반회계 세입은 기정예산액 93억 8,482만 8천 원 대비 변동 없음.
- 일반회계 세출은 205억 8,938만 9천 원으로, 기정예산액 171억 5,310만 2천 대비 20.03%에 해당하는 34억 3,628만 7천 원이 증액 편성되었음.
- 특별회계 세입은 740억 5,932만 4천 원으로 기정예산액 703억 397만 3천 대비 5.34%에 해당하는 37억 5,535만 1천 원이 증가하였음.
- 특별회계 세출은 747억 7,632만 5천 원으로, 기정예산액 710억 2,097만 4천 원 대비 5.29%에 해당하는 37억 5,535만 1천 원이 증가하였음.
- 특별회계 세출세부내역으로는 연남동 공영주차장 건설 보상비 68억 2,437만 2천 원, 반환금 1억 1,537만 6천 원을 증액 편성하였고, 예비비 31억 8,439만 7천 원이 감액 편성됨.

○ 교통건설국 소관 추가경정예산의 일반회계 세출은 구비재원 투입사업 8건이며, 국·시비 보조금반환금사업으로 그린과깅사업비, 부설주차장야간 개방사업비, 골목공유 주차사업 보조금, 서울형 집중 급속충전소 사업비, 방치자전거 수거 및 처리비용 이자반납 보조금 5건임.

○ 구 재원 투입사업으로는

- 건설관리과의 “합정~상수역 지중화사업 공사비” 3억, 신촌~대흥역 지중화사업 공사비 5억, “월드컵북로 가공배전선로 지중화사업 공사비” 7억 3천 8백만 원이 편성되었고, 가로정비 시간선택제 임기제(마급) 공무원 채용(지연)에 따른 인건비 609만 원을 감액 편성하였음.
- 도로과의 “포장도로 유지보수 공사비” 2억 원이 편성되었고, 이는 우기 후 포트홀이 다수 발생할 경우 안전사고 방지를 위한 추가 공사비임. 이 외에도 “장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업 시설비” 10억 원을 편성하였고, 이는 구비를 일부 반영하고 부족분은 특별교부금을 확보하여 보상을 적기에 추진하기 위함임.
- 치수과의 “관내 하수시설물 보수공사 및 하수도맨홀 개량 공사비” 6억 5천만 원이 편성되었고, 이는 노후 하수관로와 불량맨홀을 긴급 정비하여 안전사고를 예방하기 위한 비용임.

■ 검토의견

- 교통건설국은 주민들의 일상생활에 매우 밀접한 부서로서, 도로과의 추가경정예산은 기상상황을 예측할 수 없을 정도의 강우량 증가로 도로파손, 침수로 인한 도로교통 안전사고가 증가하고 있는바, 쾌적하고 안전한 보행환경 및 도로정비로 차량사고 예방을 하고자 추가경정예산 편성은 적절하다고 판단됨.

- 치수과의 추경편성은 관내 하수시설물 유지관리에 따른 사전 재해 예방, 집중호우 시 피해 최소화 하고 긴급정비가 필요한 노후 하수관로 정비 공사 및 하수도 맨홀 개량공사의 경우 구민의 안전과 직결되어 있다는 점에서 사업계획이 타당성이 있다고 판단되나, 사업예산을 보면 예측이 가능한 사업으로 시급한 부분만 반영하고 본예산에 반영하여 체계적 보수 관리를 하여야 예상치 못한 자연재해로 인해 더 큰 피해가 없도록 철저한 준비가 필요할 것으로 사료됨.
- 또한, 추가경정 예산이란 본예산이 정하여진 뒤에 부득이한 생긴 사유로 말미암아 이미 정한 예산에 변경을 필요가 있을시 행하는 것으로 사업편성의 예측이 가능한 사업임에도 예산의 우선순위에서 밀려 습관적 추가경정예산에 반영하는 일이 없도록 기획예산부서는 구민의 안전과 밀접한 사업내용이라면 이벤트성 예산을 감하더라도 안전에 관한 예산을 우선 배정하는 노력이 필요할 것이며. 부서장도 시민의 안전과 관련이 있는 사업예산 이라면 책임 있는 예산을 확보하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2021년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.