

서울특별시마포구의회
제208회 제2차 정례회 (2016. 12. 2.)

2017년도 **교통건설국** 소관 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 송인수

목 차

■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

I	제안 개요	1
II	마포구 예산 편성 현황	1
III	교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황	3
	① 총괄 현황	3
	② 일반회계 세입현황	4
	③ 일반회계 세출현황	5
	④ 주차장 특별회계	9
	⑤ 명시이월	12
IV	검토 결과	13

■ 교통건설국 소관 기금운용계획안

16

교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

I 제안 개요

□ 안 건 명

○ 2017년도 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

□ 제출일자 및 제출자 : 2016. 11. 18. (금) 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자 : 2016. 11. 21. (월)

□ 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조

□ 관련법규

○ 지방자치법 제127조 (예산의 편성 및 의결)

○ 지방재정법 제36조 (예산의 편성)

II 마포구 예산편성 현황

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	530,655,142	498,354,804	32,300,338	6.48%
일 반 회 계	460,538,767	429,153,067	31,385,700	7.31%
특 별 회 계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
의료급여기금	372,288	319,330	52,958	16.58%
마 포 농 수 산	6,732,079	6,698,557	33,522	0.50%
주 차 장	55,567,736	57,243,578	△1,675,842	△2.93%
발전소 주변 지역지원사업	7,056,268	4,847,000	2,209,268	45.58%
관 광 사 업	388,004	93,272	294,732	315.99%

2 일반회계 현황

1) 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	460,538,767	429,153,067	31,385,700	7.31%
지 방 세	98,095,096	91,523,859	6,571,237	7.18%
세 외 수 입	53,376,830	50,311,466	3,065,364	6.09%
지 방 교 부 세	4,183,000	4,057,000	126,000	3.11%
조정교부금재정보전금	79,504,692	74,700,991	4,803,701	6.43%
보 조 금	185,379,113	174,843,852	10,535,261	6.03%
보 전 수 입 등	40,000,036	33,715,899	6,284,137	18.64%

2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	460,538,767	429,153,067	31,385,700	7.31%
인 건 비	93,503,900	87,277,028	6,226,872	7.13%
물 건 비	39,111,909	35,845,405	3,266,504	9.11%
경 상 이 전	286,225,066	272,527,987	13,697,079	5.03%
자 본 지 출	36,677,257	23,953,175	12,724,082	53.12%
내 부 거 래	914,982	6,178,090	△5,263,108	△85.19%
예 비 비 등	4,105,653	3,371,382	734,271	21.78%

3 특별회계 현황

1) 특별회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
세 외 수 입	23,775,960	21,981,023	1,794,937	8.17%
보 조 금	3,925,288	3,746,330	178,958	4.78%
보 전 수 입 등	42,415,127	43,474,384	△1,059,257	△2.44%

2) 특별회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
인 건 비	2,548,707	2,644,119	△95,412	△3.61%
물 건 비	1,755,966	1,602,116	153,850	9.60%
경 상 이 전	11,121,644	10,654,989	466,655	4.38%
자 본 지 출	9,400,808	10,446,032	△1,045,224	△10.01%
용 자 및 출 자	1,500	1,500		0%
예 비 비 등	45,287,750	43,852,981	1,434,769	3.27%

III 교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,620,022	72,896,225	△2,276,203	△3.12%
일 반 회 계	15,127,859	15,707,931	△580,072	△3.69%
특 별 회 계	55,492,163	57,188,294	△1,696,131	△2.96%
주차장 특별회계	55,492,163	57,188,294	△1,696,131	△2.96%

- 2017년도 교통건설국 예산 총 규모는 706억 2,002만 2천원으로 마포구 전체 예산의 11.33% 이며,
- 전년도 예산액 728억 5천원 대비 3.12%인 22억 7,620만 3천원이 감소함.

2 일반회계 세입현황

1) 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	60,117,156	61,205,455	△1,088,299	△1.78%
일 반 회 계	6,619,837	6,295,302	324,535	5.16%
주차장 특별회계	53,497,319	54,910,153	△1,412,834	△2.57%

- 2017년도 교통건설국 세입예산 총 규모은 601억 1,715만 6천원으로 마포구 전체 예산의 11.33% 이며,
- 전년도 예산액 612억 545만 5천원 대비 1.78%인 10억 8,829만 9천원이 감소하였음.

2) 세입 과목별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	6,619,837	6,295,302	324,535	5.16%
세외수입	6,536,837	6,289,802	247,035	3.93%
경상적세외수입	5,178,257	5,027,742	150,515	2.99%
재산임대수입	28,058	24,917	3,141	12.61%
사용료수입	2,849,023	2,620,926	228,097	8.70%
징수교부금수입	2,301,176	2,381,899	△80,723	△3.39%
임시적세외수입	1,358,580	1,262,060	96,520	7.65%
과징금 및 과태료	1,328,580	1,242,060	86,520	6.97%
기타수입	30,000	20,000	10,000	50.00%
보조금(시·도비보조금등)	83,000	5,500	77,500	1409.09%

- 경상적 세외수입 중 징수교부금수입은 전년도 예산액 23억 8,189만 9천원 대비 3.39%인 8,072만 3천원이 감소하였으며,
- 보조금 수입은 전년도 예산액 550만원 대비 1409.09%인 7천 750만원이 증가하였음.

3) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	6,619,837	6,295,302	324,535	5.16%
교 통 행 정 과	1,442,024	1,422,840	19,184	1.35%
교 통 지 도 과	12,000	12,000	0	0
건 설 관 리 과	4,917,323	4,688,264	229,059	4.89%
토 목 과	71,000	61,000	10,000	16.39%
치 수 과	124,490	48,698	75,792	155.64%
부 동 산 정 보 과	53,000	62,500	△9,500	△15.20%

- 치수과는 전년도 예산액 4,869만8천원 대비 155.64%인 7,579만2천원이 증가 하였으며,
- 부동산정보과는 전년도 예산액 6,250만원 대비 15.20%인 950만원이 감소하였음.

3 | 일반회계 세출현황

1) 부문별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	15,127,859	15,707,931	△580,072	△3.69 %
일 반 공 공 행 정	46,681	47,000	△319	△0.68 %
공공질서 및 안전	2,516,372	2,298,477	217,895	9.48 %
환경보호(상하수도·수질)	2,779,099	2,658,903	120,196	4.52 %
수 송 및 교 통	7,241,820	8,241,136	△999,316	△12.13 %
국토 및 지역개발	251,229	222,908	28,321	12.71 %
기 타	2,292,658	2,239,507	53,151	2.37 %

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	15,127,859	15,707,931	△580,072	△3.69%
교통행정과	494,428	493,225	1,203	0.24%
자동차 관련 민원서비스	116,431	125,663	△9,232	△7.35%
교통수요 관리	115,158	103,738	11,420	11.01%
교통시설물 관리	41,100	41,100	0	0.00%
승용차요일제 참여 활성화	7,264	7,640	△376	△4.92%
인력운영비	24,602	26,696	△2,094	△7.84%
기본경비	189,873	188,388	1,485	0.79%
교통지도과	80,748	88,566	△7,818	△8.83%
법규위반차량 운행질서 확립	20,488	25,346	△4,858	△19.17%
교통안전지도 활동 지원	23,300	22,900	400	1.75%
기본경비	36,960	40,320	△3,360	△8.33%
건설관리과	429,334	408,714	20,620	5.05%
국·공유 행정재산 관리	46,681	47,000	△319	△0.68%
손실보상업무	6,192	6,374	△182	△2.86%
가로환경정비	67,637	57,987	9,650	16.64%
인력운영비	173,854	168,143	5,711	3.40%
기본경비	134,970	129,210	5,760	4.46%
토 목 과	7,865,385	8,834,144	△968,759	△10.97%
도로정비공사	4,171,352	3,810,624	360,728	9.47%
불량맨홀 정비	120,000	120,000	0	0.00%
도로제설 유지	360,286	358,630	1,656	0.46%
동도중학교주변 보행로 확장공사	-	800,000	0	0
지하보차도 유지관리	26,565	29,288	△2,723	△9.30%
도로조명 시설물 유지관리	2,020,832	2,789,833	△769,001	△27.56%
도시계획시설(도로)사업	212,852	0	212,852	순증
인력운영비	769,741	745,168	24,573	3.30%
기본경비	183,757	180,601	3,156	1.75%
치 수 과	5,920,726	5,584,043	336,683	6.03%
수방대비 체계확립	166,191	165,335	856	0.52%
하천 및 유수지 관리	826,507	740,184	86,323	11.66%
빗물펌프장 운영	1,409,624	1,368,908	40,716	2.97%
민방위 비상급수시설 정비	101,000	11,000	90,000	818.18%
지하수 관측시설 관리	13,050	13,050	0	0.00%
하수도(빗물받이 등) 준설	1,153,000	1,153,000	0	0.00%
하수시설 긴급복구	1,496,099	1,505,903	△9,804	△0.65%
하수관 개량	130,000	0	130,000	순증
인력운영비	366,828	398,169	△31,341	△7.87%
기본경비	258,427	228,494	29,933	13.10%

부서(세부사업)	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
부동산정보과	337,238	299,239	37,999	12.70%
개별공시지가 조사 및 결정공시	55,478	54,223	1,255	2.31%
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0	0.00%
측량 기준점관리	1,368	1,368	0	0.00%
부동산민원서비스 향상	12,122	12,122	0	0.00%
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,200	3,200	0	0.00%
지적재조사 사업추진	13,236	2,327	10,909	468.80%
지적측량 성과검사	1,200	1,800	△600	△33.33%
지적공부 세계측지계 변환 추진	4,060	760	3,300	434.21%
부동산종합공부시스템 운영 관리	20,000	0	20,000	순증
도로명 및 건물번호 활용	63,776	81,768	△17,992	△22.00%
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	4,752	2,953	1,799	60.92%
기본경비	153,646	134,318	19,328	14.39%

3) 부서별 주요사업 증감 내역

교통행정과

- 자동차관련 민원서비스의 일반운영비 830만원 감액
 - ☞ 사무관리비 : 710천원, 공공운영비: 7,590천원 (과년도 비해 우편발송 건수 감소)
- 교통수요관리의 인건비(기간제근로자등보수) 1,272만7천원 증액
 - ☞ 기업체 수요관리 조사원 인력 1명 충원
- 기본경비 일반운영비 355만 5천원 감액
 - ☞ 기본 사무용품비, 신문구독료, 특근매식비 등

교통지도과

- 법규 위반차량 운행질서 확립의 공공운영비(일반·등기 우편) 411만 6천원 감액
 - ☞ 민원감소에 따른 우편요금 감소

건설관리과

- 가로환경정비의 일반운영비 2,975만원, 기본경비의 일반운영비 576만원 증액
 - ☞ 행정대집행 용역 및 수거용 중장비 임차료 등

토 목 과

- 아현초교 주변 도로정비공사 3억 4,000천만원 편성
- 송문고 도로개선 및 방음림 설치공사 7억원 편성

치 수 과

- 아현동 양성화단지 하수도개량공사 1억3,000만원 편성
- 비상급수시설 사후관리 및 신설 9,000만원 편성

부동산정보과

- 부동산종합공부시스템 개인정보D/B 암호화 S/W 구매 2,000만원 편성

4) 자산취득비 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)		예산액	전년도예산액	증(△)감
토 목 과	에어컴프레샤 및 컴팩트(2대)	2,000	-	순증
치 수 과	전동식스프링청소기 구입	5,000	-	순증
	시설물 안전점검용 차량 구매(대폐차)	26,000	-	순증
	빗물펌프장 제어용 PC 교체(생산*3대 중동, 상황실)	15,000	-	순증

5) 시설비 현황

(단위 : 천원)

부 서 (세부사업)		예산액	전년도 예산액	증(△)감
교통행정과	교통시설물 관리(도로표지정비·도장·세척)	40,000	40,000	0
토 목 과	도로정비공사 (아현초교 도로정비공사, 송문고 도로 및 방음림 공사)	4,040,000	3,660,000	380,000
	불량맨홀 정비	120,000	120,000	0
	도로제설 유지(제설용역)	125,000	125,000	0
	지하보차도 유지관리	2,000	2,000	0
	도로조명 시설물 유지관리	516,500	1,233,366	△716,866
	도로계획시설(도로)사업 (토지매입비)	212,000	-	순증
치 수 과	하수도(빗물받이) 준설	1,150,000	1,150,000	0
	하수시설 긴급 복구	1,380,000	1,380,000	10,000
	하수관개량 공사 (아현동양성화단지)	130,000	-	순증
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0
	하천 및 유수지 관리	487,873	350,000	137,873
	빗물펌프장 시설 보수 공사	250,000	250,000	0
	민방위 비상급수시설 정비	90,000	-	순증
부동산정보과	도로명 및 건물번호 활용 (도로명판·건물번호판·지역안내판 정비)	20,500	33,500	△13,000

4 주차장 특별회계

1) 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	53,497,319	54,910,153	△1,412,834	△2.57%
세외수입	13,122,311	13,003,830	118,481	0.91%
경상적세외수입	9,658,519	9,642,077	16,442	0.17%
사업수입	8,858,519	8,842,077	16,442	0.19%
이자수입	800,000	800,000	0	0.00%
임시적세외수입	3,463,792	3,361,753	102,039	3.04%
과징금및과태료등	3,462,758	3,344,880	117,878	3.52%
기타수입	1,034	16,873	△15,839	△93.87%
보전수입등 및 내부거래	40,375,008	38,726,323	1,648,685	4.26%

2) 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

교통지도과	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증 감 률
합 계	53,497,319	54,910,153	△1,412,834	△2.58%
세외수입	13,122,311	13,003,830	118,481	0.92%
경상적세외수입	9,658,519	9,642,077	16,442	0.19%
사업수입	8,858,519	8,842,077	16,442	0.19%
주차요금수입	8,758,134	8,677,512	80,622	0.93%
1)거주자 우선주차	2,122,273			
1)공영주차장	6,635,861			
기타사업수입	100,385	164,565	△64,180	39%
1)불법주정차 견인료	88,071			
1)견인차량 보관료	12,314			
1)공공예금 이자수입	800,000			
임시적세외수입	3,463,792	3,361,753	102,039	3.04%
과징금및과태료등	3,462,758	3,344,880	117,878	3.53%
이행강제금	60,000	0	60,000	순증
1)이행강제금	60,000			
2)주정차위반	3,402,758			
보전수입등 및 내부거래	40,375,008	38,726,323	1,648,685	4.26%

2) 세출 현황

가. 부서별 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 륜
합 계	55,492,163	57,188,294	△1,696,131	△2.96%
교통행정과	45,072,438	47,153,789	△2,081,351	△4.41%
자전거 이용 활성화	272,340	277,340	△5,000	△1.80%
주택가 수요위주의 주차장 건설	139,975	148,753	△8,778	△5.90%
교통안전 시설물 설치 및 정비	432,483	531,819	△99,336	△18.68%
예비비	43,128,485	41,709,177	1,419,308	3.40%
공덕동 공영주차장 복합시설 건립	599,305	982,900	△383,595	△39.03%
성미산 공영주차장 건설	950	20,950	△20,000	△95.47%
연남동 공영주차장 건설	950	0	950	순증
아현4구역 공영주차장 복합건설	950	302,850	△301,900	△99.69%
염리2구역 공영주차장 건설	497,000	0	497,000	순증
교통지도과	10,419,725	10,034,505	385,220	3.84%
불법 주정차 단속	980,032	833,377	146,655	17.60%
주정차위반과태료 징수	697,298	664,290	33,008	4.97%
특정업무수행활동경비	15,600	19,200	△3,600	△18.75%
주차장 관리	5,540,216	5,204,956	335,260	6.44%
인력운영비	2,980,569	3,082,767	△102,198	△3.32%
기본경비	206,010	229,915	△23,905	△10.40%

교통행정과

- 공덕동 공영주차장 복합시설 건립 (건축공사비) 5억 9,930만 5천원
- 염리2구역 공영주차장 건설 (기본 및 실시설계비) 4억 9,700만원
- 자전거 이용시설 설치 및 유지보수 2억 5,000만원

교통지도과

- 불법주정차 단속의 공공운영비 1,058만 6천원 증액
- 불법주정차 단속의 시설비 고정형무인단속CCTV 이전설치(3대) 2,436만원 편성
- 불법주정차 단속의 자산 및 물품취득비 4억 2,148만원
 - 고정형 무인단속CCTV 구매(5대), 고정형 무인단속CCTV 성능개선(12대)
 - 불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매(8조), 불법주정차 단속차량 구매(대체2)
- 공단경상전출금 53억 6,037만 5천원 (전년대비 3억 1,426만 9천원 증액)
 - ⇒ 공영주차장·거주자우선주차·견인보관소 관리운영 위탁 비용

나. 성질별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	55,492,163	57,188,294	△1,696,131	△2.96%
인 건 비	2,482,247	2,579,059	△96,812	△3.75%
물 건 비	1,483,252	1,488,846	△5,594	△0.38%
일반운영비	1,256,288	1,233,208	23,080	1.87%
여 비	137,760	151,440	△13,680	△9.03%
업무추진비	25,244	27,398	△2,154	△7.86%
직무수행경비	63,960	76,800	△12,840	△16.72%
경 상 이 전	6,053,639	5,709,180	344,459	6.03%
일반보상금	65,223	45,567	19,656	43.14%
포상금	215,601	232,185	△16,584	△7.14%
연금부담금등	412,440	385,322	27,118	7.04%
전출금	5,360,375	5,046,106	314,269	6.23%
자 본 지 출	2,344,540	5,752,032	△3,407,492	△59.24%
시설비및부대비	1,893,060	5,418,359	△3,525,299	△65.06%
민간자본이전	30,000	10,000	20,000	200.00%
자산취득비	421,480	323,673	97,807	30.22%
예비비 및 기타 (예비비)	43,128,485	41,709,177	1,419,308	3.40%

3) 시설비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
교 통 행정과	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	250,000	0
	담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성 공사	116,000	118,000	△2,000
	어린이보호구역등 교통시설물 설치 및 유지 관리	400,000	500,000	△100,000
	공덕동 공영주차장 공사비	597,500	751,000	△153,500
	염리2구역 공영주차장 건설 (기본 및 실시설계비)	497,000	-	순증
교 통 지도과	고정형 무인단속 CCTV 이전설치 (3대)	24,360	11,159	13,201

4) 자산 및 물품 취득비 현황 (교통지도과)

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
고정형 무인단속 CCTV 구매 (5대)	190,740	115,440	75,300
고정형 무인단속 CCTV 성능개선 (12대)	178,300	119,570	58,730
불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매	2,960	1,110	1,850
불법주정차 관용 단속차량 구매 (대체:2)	49,480	66,300	△16,820

5) 명시이월 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 용	예산과목	2016년 예 산 액	2017년 이 월 액
구 분	총 계	시 설 비	7,356,000	7,080,890
		감 리 비	230,000	230,000
교 통 행정과	소 계	시 설 비	6,756,000	6,480,890
		감 리 비	230,000	230,000
	공덕동 공영주차장 복합시설 건립	시 설 비	2,528,000	2,528,000
		감 리 비	230,000	230,000
	아현4구역 공영주차장 복합건설 (타당조사 조사용역)	시 설 비	300,000	24,890
	연남동 공영주차장 건설(토지보상)	시 설 비	3,908,000	3,908,000
	성미산공영주차장 건설 (타당성 조사 용역)	시 설 비	20,000	20,000
	토 목 과	신석초등학교 주변 방음벽 설치공사	시 설 비	600,000

IV 검토 결과

- 2017년도 재정수입 전망은 지방세 수입은 경기여건의 불확실 속에 주택가격 인상 및 신축건물 증가로 다소 증가가 예상되고, 세외수입은 체납징수활동 강화 및 임시적 세외수입 등 소폭 증가 전망되며,
- 조정교부금은 서울시 보통세 징수액 증가에 따라 교부율이 증가하였고, 보전수입의 순세계 잉여금(금년 예산 집행률: 94.74%)증가가 예상 됨.
- 세출은 기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요와 인건비 및 공공요금 인상 등 경직성 경비의 대폭 증가가 예상되며,
집행부의 역점시책인 교육·문화 투자확대 및 소외계층 보호, 일자리 등 지출수요의 지속적인 증가 전망으로 이에 따른 건전재정 운영에 따른 효율적인 예산 편성과 법정 및 필수 경비 등 효율적인 자원배분 노력과 더불어 불요불급한 사업의 축소 및 사업비 절감을 통한 예산 운영의 효율성 강화 노력이 요구 됨.
- 2017년도 교통건설국 소관 예산안은 구민이 편리한 교통 환경을 구현하고, 안전한 도시환경 조성 및 각종 재해 예방으로부터 주민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록
- 노후 도로 및 하수 시설물 정비와 신속·정확한 부동산 관리로, 구민재산권 보호에 선택과 집중을 통해 사업예산이 누락되거나 부족함은 없는지 살피고,
사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 내실 있는 예산편성이 될 수 있도록 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

일반회계

▣ 인건비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
계	1,488,175	1,467,965	20,210
무기계약직 보수	1,161,171	1,170,033	△8,862
기간제근로자등 보수	153,150	129,789	23,361
기타직 보수 (시간제 임기제)	173,854	168,143	5,711

- 정규직 공무원을 제외한 시간제 임기제 공무원, 무기계약직 등의 인건비는 인건비 인상률을 반영하여 전년 대비 2,021만원 증가한, 14억 8,817만 5천원 임.

▣ 경직성 경비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
사무관리비	661,583	609,027	52,556
공공운영비	2,707,131	2,775,425	△68,294
시책추진업무추진비	59,292	61,868	△2,576

- 경직성경비인 사무관리비는 5,255만 6천원을 증액편성하고, 공공운영비 6,829만 4천원과 시책추진업무추진비 2,576만원을 감액하였음.

▣ 시설비 · 자산및물품취득비 · 재료비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
자산및물품취득비	48,000	81,760	△33,760
시 설 비	8,663,873	9,243,866	△579,993
재 료 비	520,704	510,626	10,078

- 자산 및 물품취득비 3,376만원과 시설비 5억 7,999만 3천을 감액하였으며 재료비는 최소 범위내에서 소폭 인상하였음.

특별회계

- 주차장특별회계 세출은 전년도 대비, 예비비는 14억 1,930만 8천원이 증가하였고
- 자전거 이용 활성화에 따른 설치 및 유지보수 2억5,000만원, 공덕동 공영주차장 복합시설 건립 5억 9,750만원, 염리2구역 공영주차장 건설관련 기본 및 실시설계비 4억 9,700만원을 편성하였으며,
- 담장 허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사관련 시설비 및 그린파크 시설 공사부대비 1억2,000만원, 공단경상전출금 53억 6,037만 5천원(전년대비 3억 1,426만9천원 증액)을 편성하였음.

▣ 시설비·자산및물품취득비 등 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증 감 륜
시 설 비	1,884,860	5,130,159	△3,245,299	△63.26%
자산및물품취득비	421,480	323,673	97,807	30.22%

- 그간 다세대 주택 등이 밀집한 지역은 주차 공간이 부족하여 많은 주민들이 불편을 겪고 있어 이를 해소하기 위한 방안으로, 주차공간 확충과 필요한 지역에 공영주차장 건립 추진으로 주차난 해소에 집중하고 있으나 사업추진에 따른 민원 발생 및 투자심사 지연 등으로 사업이 지연되고 있는 실정 임.
- 따라서, 관련 부서에서는 공사가 당초 계획대로 차질 없이 진행 될 수 있도록 종합적이고 면밀한 검토는 물론, 주민의 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충과 수요에 맞는 맞춤형 주차장 건설에도 지속적인 관심과 노력으로 보다 구민에게 질 높은 서비스 및 편익 증진에 기여하여야 할 것임.

교통건설국 소관 기금운용계획안

1. 제안경위

- 안 건 명 : 2017년도 도로굴착복구기금 운용계획안
- 제출일자 및 제출자 : 2016. 11. 18. (금) 마포구청장
- 위원회 회부 : 2016. 11. 21. (월)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 운용 규모

가. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016도말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ⓔ=ⓐ+ⓓ
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
1,373,963	1,125,967	1,103,540	22,427	1,396,390

나. 수입·지출 계획

(단위 : 천원)

수입		지출	
항목	금액	항목	금액
합계	2,499,930	합계	2,499,930
○예치금회수	1,373,963	○비용자성사업비	1,103,540
○이자수입	25,967	○예치금	1,396,390
○기타 수입	1,100,000		

○ 2017년도 도로굴착복구기금의 조성 규모는 13억 9,639만원으로, 전년도13억 7,396만 3천원 대비 0.64%인 2,242만 7천원이 증가함

- ▶ 수입내역은 예치금 회수 13억 7,396만 3천원, 이자수입 2,596만7천원, 기타 수입(일반부담금) 11억원 이며,
- ▶ 지출은 일반운영비 352만원, 굴착복구공사비 11억원, 예치금 13억 9,639만원 임.

3. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적에 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고,
- 행정의 신속성과 특정사업의 지속적이고 안정적인 자원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하는 것으로,
- 「지방자치단체 기금관리기본법」과 「마포구 도로굴착복구기금 설치조례」 등에 근거하여 설치 운영되고 있는 도로굴착복구기금은
- 목표를 정하고 운용하는 적립성, 용자성 기금과는 달리 굴착 수요자의 요청에 의하여 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행으로 차량통행과 시민보행 불편을 최소화하고 복구된 도로의 효율적 사후 관리 등에 목적을 두고 있으므로,
- 향후 관련 부서에서는 신속한 복구공사로 주민의 보행과 차량 통행에 불편이 발생하지 않도록 함은 물론, 주민 편익 도모와 쾌적한 도시환경이 조성될 수 있도록 기금 집행 및 운용에 만전을 기하여야 할 것임.

관계법령 및 근거

■ 지방자치법

- 제142조(재산과 기금의 설치)** ① 지방자치단체는 행정목적의 달성을 위하여 필요하거나 공익상 필요한 경우에는 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위하여 기금을 설치할 수 있다.
- ② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 관하여 필요한 사항은 조례로 정한다.
- ③ 제1항에서 "재산"이란 현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다.

■ 지방자치단체 기금관리기본법

- 제4조(기금의 존속기한)** ① 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우에는 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 기금은 존속기한을 명시하지 아니할 수 있다.
- ② 기금의 존속기한은 기금의 설치목적의 달성을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 최소한의 기간 내에서 설정되어야 한다.

■ 지방자치단체 기금관리기본법 시행령

- 제3조(기금의 존속기한)** ①법 제4조제1항 본문의 규정에 의한 기금의 존속기한은 5년 이내로 정하여야 한다. 다만, 사업수행에 필요한 자원조성 등에 5년 이상이 소요될 것으로 예상되는 경우에는 존속기한을 10년 이내로 정할 수 있다.
- ②존속기한이 경과된 이후에도 기금의 존치 필요성이 있는 경우에는 조례를 개정하여 기금의 존속기한을 연장할 수 있다.