
**2011회계연도 건설교통국 소관 세입·세출 결산,
예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서**

2012년 7월 4일

**행정건설위원회
전문위원 김기영**

2011회계연도 건설교통국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2012. 6. 12. 마포구청장
- 위원회회부 : 2012. 6. 14
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조

2. 건설교통국 소관 세출결산 총괄

(단위 : 원)

| 회 계 별 | 예산액 | 전년도 이월액 | 예비비 사용액 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 집행율 (%) |
|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 합 계 | 62,297,967,000 | 4,993,641,788 | 958,158,000 | 68,249,766,788 | 28,129,326,182 | 126,605,800 | 39,993,834,806 | 41.22 |
| 일반회계 | 18,403,194,000 | 1,315,026,228 | 958,158,000 | 20,676,378,228 | 18,636,457,947 | 109,468,800 | 1,930,451,481 | 90.13 |
| 주 차 장 특별회계 | 43,894,773,000 | 3,678,615,560 | 0 | 47,573,388,560 | 9,492,868,235 | 17,137,000 | 38,063,383,325 | 19.95 |

3. 부서별 예산집행 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

| 부서명 | 예산액 | 전년도 이월액 | 예비비 사용액 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 집행잔액 | 집행율 (%) |
|-------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 합계 | 18,403,194,000 | 1,315,026,228 | 958,158,000 | 20,676,378,228 | 18,636,457,947 | 109,468,800 | 1,930,451,481 | 90.13 |
| 교통행정과 | 844,284,000 | 0 | 0 | 844,284,000 | 720,942,223 | 0 | 123,341,777 | 85.39 |
| 교통지도과 | 273,758,000 | 0 | 0 | 273,758,000 | 240,747,400 | 0 | 33,010,600 | 87.94 |
| 건설관리과 | 444,687,000 | 0 | 28,485,000 | 473,172,000 | 431,469,230 | 0 | 41,702,770 | 91.19 |
| 토목과 | 7,172,583,000 | 1,166,109,528 | 24,673,000 | 8,363,365,528 | 7,398,731,450 | 109,468,800 | 855,165,278 | 88.47 |
| 치수과 | 9,667,882,000 | 148,916,700 | 905,000,000 | 10,721,798,700 | 9,844,567,644 | 0 | 877,231,056 | 91.82 |

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

| 부서명 | 예산액 | 전년도 이월액 | 예비비 사용액 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 집행잔액 | 집행율 (%) |
|-------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| 합계 | 43,894,773,000 | 3,678,615,560 | 0 | 47,573,388,560 | 9,492,868,235 | 17,137,000 | 38,063,383,325 | 19.95 |
| 교통행정과 | 37,247,957,000 | 3,678,615,560 | 0 | 40,926,572,560 | 4,071,966,370 | 17,137,000 | 36,837,469,190 | 9.95 |
| 교통지도과 | 6,646,816,000 | 0 | 0 | 6,646,816,000 | 5,420,901,865 | 0 | 1,225,914,135 | 81.56 |

4. 부서별 집행잔액 원인별 현황

■ 일반회계

(단위 : 원)

| 부서명 | 집행잔액 | 원인별 | | | | | 비고 |
|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----|----|
| | | 계획변경등 집행사유 미발생 | 예산절감 | 예산집행 잔액 (낙찰차액 등) | 보조금 집행잔액 | 예비비 | |
| 합계 | 1,930,451,481 | 3,650,000 | 245,148,000 | 1,440,324,671 | 241,328,810 | 0 | |
| 교통행정과 | 123,341,777 | 0 | 19,082,000 | 104,259,777 | 0 | 0 | |
| 교통지도과 | 33,010,600 | 0 | 21,589,000 | 11,421,600 | 0 | 0 | |
| 건설관리과 | 41,702,770 | 0 | 12,340,000 | 29,362,770 | 0 | 0 | |
| 토목과 | 855,165,278 | 0 | 101,900,000 | 753,265,278 | 0 | 0 | |
| 치수과 | 877,231,056 | 3,650,000 | 90,237,000 | 542,015,246 | 241,328,810 | 0 | |

■ 주차장특별회계

(단위 : 원)

| 부서명 | 집행잔액 | 원인별 | | | | | 비고 |
|-------|----------------|-------------------|------|---------------------|-------------|----------------|----|
| | | 계획변경등 집행사유 미발생 | 예산절감 | 예산집행 잔액 (낙찰차액 등) | 보조금 집행잔액 | 예비비 | |
| 합계 | 38,063,383,325 | 26,870,000 | 0 | 2,170,960,743 | 260,916,582 | 35,604,636,000 | |
| 교통행정과 | 36,837,469,190 | 0 | 0 | 971,916,608 | 260,916,582 | 35,604,636,000 | |
| 교통지도과 | 1,225,914,135 | 26,870,000 | 0 | 1,199,044,135 | 0 | 0 | |

5. 사업별 1억원 이상 불용 내역

▣ 일반회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산현액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 집행잔액 ㉠-㉡ | 불용율 (%) |
|-----|---------|------------------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 총계목 | | | | |
| 토목과 | 도로 | 도로정비공사 | 시설비및부대비 | 4,023,578,600 | 3,587,456,880 | 436,121,720 | 10.84 |
| | | 양화로 서울거리 르네상스 조성 | 시설비및부대비 | 361,987,580 | 232,344,640 | 129,642,940 | 35.81 |
| 치수과 | 상하수도 수질 | 하수관 개량 | 시설비및부대비 | 1,058,916,700 | 782,423,660 | 276,493,040 | 26.22 |
| | | 하수도 및 빗물받이 준설 | 시설비및부대비 | 1,304,000,000 | 1,098,054,150 | 205,945,850 | 15.79 |
| | | 하수시설 긴급복구 | 시설비및부대비 | 2,219,500,000 | 2,074,310,914 | 145,189,086 | 6.54 |

▣ 주차장 특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산현액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 집행잔액 ㉠-㉡ | 불용율 |
|-------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 총계목 | | | | |
| 교통행정과 | 대중교통·물류등 기타 | 그린파크 프로젝트 사업 | 시설비및부대비 | 634,000,000 | 225,535,990 | 408,464,010 | 64.43 |
| | | 도화공영주차장 건설 | 시설비및부대비 | 3,890,940,560 | 3,370,014,770 | 520,925,790 | 13.39 |
| | | 보전지출 | 시비보조반환금 | 252,875,000 | 103,232,160 | 149,642,840 | 59.18 |
| 교통지도과 | 대중교통·물류등 기타 | 주정차위반과태료 징수 | 공공운영비 | 919,010,000 | 591,396,440 | 327,613,560 | 35.65 |
| | | 인력운영비 | 인건비 | 1,365,264,000 | 1,158,031,380 | 207,232,620 | 15.18 |
| | | 내부거래지출 | 공사·공단경상전출금 | 3,287,178,000 | 2,777,086,315 | 510,091,685 | 15.52 |

6. 다음연도 이월사업 현황(사고이월)

▣ 일반회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산현액 ㉠ | 지출원인 행위액 | 지출액 ㉡ | 다음년도 이월액㉢ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢ | 이월사유 |
|---------|-----|------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | |
| 합 계(1건) | | | | 234,543,348 | 216,421,800 | 106,953,000 | 109,468,800 | 18,121,548 | |
| 토목과 | 도로 | 도로제설 유지 | 시설비 | 234,543,348 | 216,421,800 | 106,953,000 | 109,468,800 | 18,121,548 | 용역기간 미도래에 따른 절대공기 부족(2012.3.15 제설 종료일) |

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산현액 ㉠ | 지출원인 행위액 | 지출액 ㉡ | 다음년도 이월액㉢ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢ | 이월사유 |
|---------|----------------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | |
| 합 계(1건) | | | | 240,637,000 | 240,637,000 | 223,500,000 | 17,137,000 | 0 | |
| 교통행정과 | 대중교통· 물류등기타 | 도화공영 주차장 건설 | 감리비 | 240,637,000 | 240,637,000 | 223,500,000 | 17,137,000 | 0 | 준공기한 연기에 따른 집행시기 미도래 |

7. 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 | | | | 958,158,000 | 958,157,470 | 958,157,470 | 0 | 530 | | | |
| 건설관리과 | 도로 | 손실보상 업무 | 시설비 | 28,485,000 | 28,484,960 | 28,484,960 | 0 | 40 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 도시계획시설(도로)에 편입 완료에 따라 보상심의 결정된 미불용지에 대한 예산확보 |
| 토목과 | 도로 | 도로제설 유지 | 자산및물품 취득비 | 24,673,000 | 24,672,510 | 24,672,510 | 0 | 490 | 2011-01-27 | 2011-02-18 | 폭설 대비 파손된 제설기 (제설 삽날) 대체 구매비용 |
| 치수과 | 상하수도· 수질 | 하수시설 긴급복구 | 시설비 | 625,000,000 | 625,000,000 | 625,000,000 | 0 | 0 | 2011-08-18 | 2011-09-21 | 집중호우로 파손된 하수시설물 정비 및 태풍대비 수해예방에 필요한 예산 확보 |
| 치수과 | 재난방재· 민방위 | 빗물펌프장 운영 | 공공운영비 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 2011-09-17 | 2011-12-31 | 집중호우로 빗물펌프장 모터 펌프 가동량이 증가함에 따라 공공요금 부족예산 확보 |

8. 예산전용 현황

▣ 일반회계 : 예산전용 없음

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|-------|----------------|------------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 총 1건 | | | | 120,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 교통행정과 | 대중교통·유통등 기타 | 자전거 이용 활성화 사업 | 민간위탁금 | 110,000,000 | 1,200,000 | 0 | 2011-05-06 | 찾아가는 자전거안전교실 사업을 당초 민간위탁 추진하고자 하였 으나 비영리 단체로 용역계약이 어려움에 따라 자체추진하기 위한 예산확보 |
| | | 자전거 이용 활성화 사업 | 사무관리비 | 10,000,000 | 0 | 1,200,000 | | |

9. 기금 결산 현황

(단위 : 원)

| 기 금 명 | 전년도말 현재액 ㉠ | 당 해 연 도 중 감 액 | | | 당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢ |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 계 ㉢=㉣-㉤ | 조 성 액 ㉣ | 사 용 액 ㉤ | |
| 계 | 798,661,565 | △86,857,662 | 734,759,718 | 821,617,380 | 711,803,903 |
| 도로굴착복구기금 | 798,661,565 | △86,857,662 | 734,759,718 | 821,617,380 | 711,803,903 |

10. 성질별 세출결산 현황

■ 일반회계

(단위 : 원)

| 예산과목 | 2010 회계연도 | | | | | 2011 회계연도 | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------|
| | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | 집행율 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | 집행율 |
| 합 계 | 28,198,506,340 | 21,044,140,044 | 1,315,026,228 | 5,839,340,068 | 74.63 | 20,676,378,228 | 18,636,457,947 | 109,468,800 | 1,930,451,481 | 90.13 |
| 인건비 | 1,460,673,000 | 1,323,329,690 | 0 | 137,343,310 | 90.60 | 1,264,319,000 | 1,142,099,480 | 0 | 122,219,520 | 90.33 |
| 물건비 | 4,068,953,000 | 3,703,482,920 | 0 | 365,470,080 | 91.02 | 4,369,935,000 | 4,034,923,573 | 0 | 335,011,427 | 92.33 |
| 일반운영비 | 2,844,355,000 | 252,704,1380 | 0 | 317,313,620 | 88.84 | 3,106,961,000 | 2,863,065,973 | 0 | 243,895,027 | 92.15 |
| 여비 | 675,640,000 | 636,454,400 | 0 | 39,185,600 | 94.20 | 652,120,000 | 605,200,000 | 0 | 46,920,000 | 92.81 |
| 업무추진비 | 61,400,000 | 56,260,960 | 0 | 5,139,040 | 91.63 | 53,670,000 | 50,080,890 | 0 | 3,589,110 | 93.31 |
| 재료비 | 467,558,000 | 464,763,180 | 0 | 2,794,820 | 99.40 | 479,184,000 | 465,815,710 | 0 | 13,368,290 | 97.21 |
| 연구개발비 | 20,000,000 | 18,963,000 | 0 | 1,037,000 | 94.82 | 78,000,000 | 50,761,000 | 0 | 27,239,000 | 65.08 |
| 이전경비 | 838,411,000 | 765,411,260 | 0 | 72,999,740 | 91.29 | 420,779,000 | 404,718,330 | 0 | 16,060,670 | 96.18 |
| 일반보상금 | 600,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이주및재해보상금 | 110,720,000 | 107,070,000 | 0 | 3,650,000 | 96.70 | 3,650,000 | 0 | 0 | 3,650,000 | 0.00 |
| 포상금 | 74,980,000 | 70,251,570 | 0 | 4,728,430 | 93.69 | 48,987,000 | 45,445,900 | 0 | 3,541,100 | 92.77 |
| 민간이전 | 351,000,000 | 286,678,690 | 0 | 64,321,310 | 81.67 | 70,000,000 | 61,132,430 | 0 | 8,867,570 | 87.33 |
| 자치단체등이전 | 301,111,000 | 301,111,000 | 0 | 0 | 100.00 | 298,142,000 | 298,140,000 | 0 | 2,000 | 100.00 |
| 자본지출 | 21,047,208,340 | 14,504,447,564 | 1,315,026,228 | 5,227,734,548 | 68.91 | 11,570,178,228 | 10,003,550,864 | 109,468,800 | 1,457,158,564 | 86.46 |
| 시설비및부대비 | 20,740,031,340 | 14,211,223,264 | 1,315,026,228 | 5,213,781,848 | 68.52 | 11,510,505,228 | 9,950,011,204 | 109,468,800 | 1,451,025,224 | 86.44 |
| 자산취득비 | 307,177,000 | 293,224,300 | 0 | 13,952,700 | 95.46 | 59,673,000 | 53,539,660 | 0 | 6,133,340 | 89.72 |
| 내부거래 | 440,110,000 | 440,110,000 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타회계전출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기금전출금 | 440,110,000 | 440,110,000 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비및기타 | 343,151,000 | 307,358,610 | 0 | 35,792,390 | 89.57 | 3,051,167,000 | 3,051,165,700 | 0 | 1,300 | 100.00 |
| 반환금기타 | 343,151,000 | 307,358,610 | 0 | 35,792,390 | 89.57 | 3,051,167,000 | 3,051,165,700 | 0 | 1,300 | 100.00 |

▣ 주차장특별회계

(단위 : 원)

| 예 산 과 목 | 2010 회계연도 | | | | | 2011 회계연도 | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|----------------|-------|
| | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | 집행율 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | 집행율 |
| 합 계 | 37,803,139,000 | 7,123,143,567 | 3,678,615,560 | 27,001,379,873 | 18.84 | 47,573,388,560 | 9,492,868,235 | 17,137,000 | 38,063,383,325 | 19.95 |
| 인건비 | 1,364,385,000 | 1,226,868,010 | 0 | 137,516,990 | 89.92 | 1,412,544,000 | 1,200,658,830 | 0 | 211,885,170 | 85.00 |
| 물건비 | 1,295,076,000 | 832,070,640 | 0 | 463,005,360 | 64.25 | 1,366,782,000 | 950,255,510 | 0 | 416,526,490 | 69.53 |
| 일반운영비 | 1,200,576,000 | 741,619,970 | 0 | 458,956,030 | 61.77 | 1,184,302,000 | 807,145,750 | 0 | 377,156,250 | 68.15 |
| 여비 | 2,000,000 | 1,831,250 | 0 | 168,750 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 업무추진비 | 31,200,000 | 30,625,730 | 0 | 574,270 | 98.16 | 28,280,000 | 23,679,100 | 0 | 4,600,900 | 83.73 |
| 직무수행경비 | 49,200,000 | 46,143,690 | 0 | 3,056,310 | 93.79 | 49,200,000 | 40,390,660 | 0 | 8,809,340 | 82.09 |
| 연구개발비 | 12,100,000 | 11,850,000 | 0 | 250,000 | 97.93 | 105,000,000 | 79,040,000 | 0 | 25,960,000 | 75.28 |
| 이전경비 | 3,946,257,000 | 3,295,957,927 | 0 | 650,299,073 | 83.52 | 3,909,176,000 | 3,312,050,785 | 0 | 597,125,215 | 84.73 |
| 일반보상금 | 89,586,000 | 59,615,090 | 0 | 29,970,910 | 66.55 | 98,842,000 | 70,926,410 | 0 | 27,915,590 | 71.76 |
| 포상금 | 246,639,000 | 202,736,280 | 0 | 43,902,720 | 82.20 | 240,849,000 | 190,335,430 | 0 | 50,513,570 | 79.03 |
| 연금부담금등 | 181,213,000 | 181,050,130 | 0 | 162,870 | 99.91 | 182,307,000 | 178,702,630 | 0 | 3,604,370 | 98.02 |
| 민간이전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 95,000,000 | 0 | 5,000,000 | 95.00 |
| 공기업경상전출금 | 3,428,819,000 | 2,852,556,427 | 0 | 576,262,573 | 83.19 | 3,287,178,000 | 2,777,086,315 | 0 | 510,091,685 | 84.48 |
| 자본지출 | 5,840,646,000 | 1,484,313,820 | 3,678,615,560 | 677,716,620 | 25.41 | 5,027,375,560 | 3,926,670,950 | 17,137,000 | 1,083,567,610 | 78.11 |
| 시설비및부대비 | 5,615,246,000 | 1,384,574,070 | 3,678,615,560 | 552,056,370 | 24.66 | 4,829,810,560 | 3,781,565,610 | 17,137,000 | 1,031,107,950 | 78.30 |
| 민간자본이전 | 6,000,000 | 2,112,000 | 0 | 3,888,000 | 35.20 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0.00 |
| 자산취득비 | 219,400,000 | 97,627,750 | 0 | 121,772,250 | 44.50 | 191,565,000 | 145,105,340 | 0 | 46,459,660 | 75.75 |
| 예비비및기타 | 25,356,775,000 | 283,933,170 | 0 | 25,072,841,830 | 1.12 | 35,857,511,000 | 103,232,160 | 0 | 35,754,278,840 | 0.29 |
| 예비비 | 25,072,841,000 | 0 | 0 | 25,072,841,000 | 0.00 | 35,604,636,000 | 0 | 0 | 35,604,636,000 | 0.00 |
| 반환금기타 | 283,934,000 | 283,933,170 | 0 | 830 | 100.00 | 252,875,000 | 103,232,160 | 0 | 149,642,840 | 40.82 |

11. 검토결과

▣ 2011회계연도 건설교통국 소관 일반회계 세출결산 내역

- 당 초 예 산 액 : 18,403,194,000원
- 전 년 도 이 월 액 : 1,315,026,228원
- 예 비 비 사 용 액 : 958,158,000원
- 예 산 현 액 : 20,676,378,228원
- 지 출 액 : 18,636,457,947원
- 다 음 연 도 이 월 액 : 109,468,800원
- 집 행 잔 액 : 1,930,451,481원
- 집 행 율 : 90.13%

▣ 주차장특별회계 세입결산 내역

- 예 산 현 액 : 47,573,388,560원
- 전 년 도 이 월 액 : 70,200,433,208원
- 세 입 수 납 액 : 48,169,939,411원(징수율 : 68.6%)
- 미 수 납 액 : 22,030,493,797원(체납율 : 31.4%)

▣ 주차장특별회계 세출결산 내역

- 당 초 예 산 액 : 43,894,773,000원
- 전 년 도 이 월 액 : 3,678,615,560원
- 예 산 현 액 : 47,573,388,560원
- 지 출 액 : 9,492,868,235원
- 다 음 연 도 이 월 액 : 17,137,000원
- 집 행 잔 액 : 38,063,383,325원
- 집 행 율 : 19.95%

▣ 건설교통국 소관 부서별 1억원 이상 불용 내역

- 토목과(일반회계)
 - 도로정비공사(시설비) : 436,121,720원(불용율 10.84%)
 - 양화로 서울르네상스 조성(시설비) : 129,642,940원(불용율 35.81%)

- 치수방재과(일반회계)
 - 하수관 개량공사(시설비) : 276,493,040원(불용율 26.22%)
 - 하수도 및 빗물받이 준설(시설비) : 205,945,850원(불용율 15.79%)
 - 하수시설 긴급복구(시설비) : 145,189,086원(불용율 6.54%)

- 교통행정과(주차장특별회계)
 - 그린파크 프로젝트사업(시설비) : 408,464,010원(불용율 64.43%)
 - 도화공영주차장 건설(시설비) : 520,925,790원(불용율 13.39%)
 - 보전지출(시비보조반환금) : 149,642,840원(불용율 56.49%)

- 교통지도과(주차장특별회계)
 - 주정차위반과태료 징수(공공운영비) : 327,613,560원(불용율 35.65%)
 - 인력운영비(인건비) : 207,232,620원(불용율 15.18%)
 - 마포시설공단(전출금) : 510,091,685원(불용율 15.52%)

▣ 다음연도 사고이월사업 현황

- 일반회계
 - 토목과 도로제설 유지비 1억 946만 8,800원은 민간위탁용역비로 제설 용역 기간이 2012.3.15일까지로 시기 미도래로 인해 사고이월
- 주차장특별회계
 - 교통행정과 도화 공영주차장 건설 사업 감리비 1,713만 7천원은 준공 기한이 당초 2월에서 7월로 연기됨에 따라 집행시기 미도래로 사고이월

▣ 예비비 집행 현황

- 일반회계
 - 건설관리과 도시계획시설인 도로에 편입되어 사업이 완료된 미불용지에 대한 보상을 위한 예비비 2,848만 5천원 지출
 - 토목과 폭설 대비 파손된 제설기 제설 삼날 구입비 2,467만 3천원을 지출
 - 치수방재과 지난 2011.7.26부터 29일까지 마포지역 집중호우로 파손된 하수시설물 보수비용 부족예산 6억 2,500만원과, 집중호우에 따른 빗물펌프장 배수펌프 가동량 증가에 따른 고압 전기요금 부족분 2억 8천만원을 각각 지출하였음.

▣ 예산전용 현황

- 일반회계 : 예산전용은 없음.
- 주차장특별회계
 - 교통행정과 자전거이용 활성화사업의 원활한 추진을 위해 찾아가는 자전거 안전교실 사업을 당초 민간위탁으로 추진하고자 하였으나, 용역계약의 어려움이 있어 자체 추진하고자 민간위탁금 120만원을 감액하여 사무관리비로 전용하였음.

▣ 기금 결산 현황

- 도로굴착복구기금
 - 2010년도말 현재액 : 798,661,565원
 - 2011년도 조성액 : 734,759,718원
 - 2011년도 사용액 : 821,617,380원
 - 2011년도말 현재액 : 711,803,903원

12. 검토의견

▣ 건설교통국 소관 일반 및 특별회계 세입·세출결산 현황

- 2011회계연도 건설교통국 소관 일반회계 당초 세출예산액은 184억 319만 4천원이었으나 전년도 이월액과 예비비 22억 7,318만 4,228원이 포함된 예산현액은 206억 7,637만 8,228원이 되었으며,
- 이 중 예산현액 대비 90.13%에 해당하는 186억 3,645만 7,947원이 지출되고, 1억 946만 8,800원은 다음연도로 이월되어 집행잔액은 19억 3,045만 1,481원으로 예산현액 대비 집행잔액 비율은 9.3%로 전년도 20.7%보다 많이 향상되었음.
- 이를 집행잔액 사유별로 보면, 계획변경 등 집행사유 미발생이 0.2%(365만원), 예산절감 12.7%(2억 4,514만 8천원), 낙찰차액 등 예산 집행잔액 74.6%(14억 4,032만 4,671원), 보조금 집행잔액이 12.5%(2억 4,132만 8,810원)가 되겠으며, 이 중 예산절감 부분에 있어서 전년도에는 실적이 전혀 없었으나 2011년도에는 약 2억 5천만원의 예산절감이 있어 많은 개선이 있었음.

그러나 사업별 집행잔액 발생비율을 분석해 보면 사업부서의 특성상 발생하는 낙찰차액 등 불가피한 측면도 있었으나, 일부 사업에 있어 반복적으로 집행잔액 비율이 높은 수준을 유지하고 있어 향후 사업계획 수립 시, 보다 철저를 기하여 예산이 합리적으로 배분될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임.

※ 세부사업별 집행잔액 발생 비율(20% 이상)

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 불용율 (%) |
|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 교통행정과 | 교통시설물 관리 | 107,900,000 | 74,590,020 | 33,309,980 | 30.87 |
| 교통지도과 | 법규위반차량 운행질서 확립 | 24,692,000 | 16,983,660 | 7,708,340 | 31.22 |
| 건설관리과 | 가로환경정비 | 122,666,000 | 97,262,650 | 25,403,350 | 20.71 |
| 토 목 과 | 양화로 서울거리르네상스 조성 | 361,987,580 | 232,344,640 | 129,642,940 | 35.81 |
| 치 수 과 | 수방대비 체계확립 | 29,520,000 | 19,693,460 | 9,826,540 | 33.29 |
| | 수문정밀점검 | 142,000,000 | 92,990,300 | 49,009,700 | 34.51 |
| | 하수관 개량 | 1,058,916,700 | 782,423,660 | 276,493,040 | 26.11 |

▣ 건설교통국 소관 주차장특별회계 세입·세출결산 현황

- 주차장특별회계 세입 수납액은 481억 6,993만 9,411원으로 징수결정액 702억 43만 3,208원 대비 68.6%로 전년도 보다 징수율은 5.6%가 증가 되었고, 예산현액 대비 5억 9,655만 851원(1.25%)이 초과수납 되었음.

※ 주차장특별회계 세입결산 내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 세입예산현액 | 수납액 | 증감액 | 증감율(%) |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 합 계 | 47,573,388,560 | 48,169,939,411 | 596,550,851 | 1.25 |
| 주차요금수입 | 6,392,659,000 | 6,924,952,290 | 532,293,290 | 8.33 |
| 기타사업수입 | 358,925,000 | 254,828,050 | △104,096,950 | △29.00 |
| 공공예금이자수입 | 600,000,000 | 960,141,850 | 360,141,850 | 60.02 |
| 순세계잉여금 | 28,947,007,000 | 28,947,006,874 | △126 | 0 |
| 시비보조금 사용잔액 | 252,875,000 | 252,873,764 | △1,236 | 0 |
| 전년도 이월사업비 | 3,678,615,560 | 3,678,615,560 | 0 | 0 |
| 과태료수입 | 3,352,000,000 | 3,704,077,060 | 352,077,060 | 10.50 |
| 채납처분수입 | 510,000 | 3,156,000 | 2,646,000 | 518.82 |
| 기타잡수입 | 3,626,000 | 37,266,410 | 33,640,410 | 927.76 |
| 지난년도수입 | 3,583,171,000 | 3,003,021,553 | △580,149,447 | △16.19 |
| 시도비 보조금등 | 404,000,000 | 404,000,000 | 0 | 0 |

- 주된 세입증가 사유는 주차요금수입과 공공예금이자수입, 과태료수입 등에서 12억 8,079만 8,610원 초과 수납으로 세입증가에 기인하였으나, 기타사업수입과 지난년도 수입은 매년 채납액이 발생하고 있는 바, 징수율 향상에 지속적인 노력이 요구됨.

- 주차장특별회계 세출 예산현액은 전년도이월액 36억 7,861만 5,560원이 포함된 475억 7,338만 8,560원으로 이중 예산현액 대비 19.95%인 94억 9,286만 8,235원을 지출하여 집행잔액은 현액 대비 80%인 380억 6,338만 3,325원으로 나타났으나, 전체 예산 규모에 비해 집행율이 낮은 것은 다음연도 이월액과 예비비 356억 2,177만 3천원이 포함된 것으로 이를 제외한 실질적인 집행율은 79.4%로 분석되었음.

따라서 부서별 불용비율을 검토한 결과 일부 사업 추진에 따른 낙찰차액 등 불가피한 측면도 있었으나,

예산현액 대비 집행잔액 비율이 높은 사업을 보면, 그린파킹 프로젝트 사업 64.43%(집행잔액 4억 846만 4,010원), 주정차위반 과태료 징수 공공운영비 35.65%(집행잔액 3억 2,761만 3,560원), 시비보조반환금 59.18%(집행잔액 1억 4,964만 2,840원) 등 집행잔액이 과도하게 발생하고 있으므로, 향후에는 예산의 효율적 운용을 위해 예산 편성시 사업의 타당성과 충분한 사업수요를 예측하여 필요한 비용만을 예산에 반영하여야 할 것임.

■ 사고이월사업 현황

- 사고이월은 당해연도 내에 지출원인행위를 하였으나 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출을 하지 못한 경비를 다음연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도로써
- 토목과 일반회계에서 도로제설 유지에 따른 민간위탁용역비 1억 946만 8,800원은 제설 용역기간이(2012.3.15 종료) 시기가 도래되지 않아 사고이월 하였으며,
- 주차장특별회계에서는 교통행정과 도화 공영주차장 건설 사업 감리비 1,713만 7천원은 준공기한이 당초 2월에서 7월로 연기됨에 따라 집행시기 미도래로 사고이월 되었음.

■ 예비비 지출

- 예비비 지출은 지방재정법 제43조에 의해 당해연도에 예측할 수 없었던 불가피한 지출소요에 대해 적절하게 대처할 수 있도록 예산운용의 탄력성을 부여한 제도로써
- 건설관리과 일반회계에서 도시계획시설인 도로에 편입되어 사업이 완료된 미불용지에 대한 보상을 위한 예비비 2,848만 5천원과,
- 토목과 폭설 대비 파손된 제설기 제설 삼날 구입에 따른 예비비 2,467만 3천원을 지출하였고,
- 치수방재과에서는 지난 2011.7.26부터 29일까지 마포지역 집중호우로 파손된 하수시설물 보수비용 부족예산 6억 2,500만원과 집중호우에 따른 빗물 펌프장 배수펌프 가동량 증가에 따른 고압 전기요금 부족분 2억 8천만원을 예비비에서 지출함.

동 건은 지방자치법 제129조 제2항 규정에 의하여 의회의 승인을 얻고자 제출된 것으로 천재지변 등 예측할 수 없었던 불가피한 지출로 별다른 사항은 없는 것으로 사료됨.

■ 예산전용 부문

- 일반회계에서 예산전용은 없음.

- 주차장특별회계에서

교통행정과 자전거이용 활성화사업의 원활한 추진을 위해 찾아가는 자전거 안전교실 사업을 당초 민간위탁으로 추진하고자 하였으나 용역계약의 어려움이 있어 자체 추진하고자 민간위탁금 120만원을 감액하여, 사무관리비로 전용하였음.

■ 기금 현황

- 건설교통국에서 관리하고 있는 기금은 1개 기금으로 도로굴착의 신속한 복구로 보행불편을 최소화하고 효율적인 도로 관리를 도모하기 위한 것임.

- 도로굴착복구기금 현황은

- 2010년도 말 현재액은 7억 9,866만 1,565원이었으나

- 2011년도에 7억 3,475만 9,718원이 조성되어

포장도로 복구공사비 8억 2,161만 7,380원을 지출하였으며

- 2011년도 말 현재액은 7억 1,180만 3,903원으로

특별한 사항은 없는 것으로 사료됨.