
**2011년도 건설교통국 소관 세입세출 예산안
검 토 보 고 서**

2010년 12월 2일

행 정 건 설 위 원 회
전문위원 신승관

2011년도 건설교통국 소관 세입세출 예산안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2010. 11. 17. 마포구청장
- 위원회회부 : 2010. 11. 18
- 제출근거 : 지방자치법 제127조 제1항
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

2. 예산규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 324,188,011 | 292,549,880 | 31,638,131 | 10.81 |
| 일반회계 | 278,100,000 | 265,794,000 | 12,306,000 | 4.63 |
| 특별회계 | 46,088,011 | 26,755,880 | 19,332,131 | 72.25 |

나. 건설교통국 총괄

1) 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 47,392,273 | 29,482,198 | 17,910,075 | 60.75 |
| 일반회계 | 7,601,382 | 7,245,040 | 356,342 | 4.92 |
| 특별회계 | 39,790,891 | 22,237,158 | 17,553,733 | 78.94 |

2) 세 출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 55,158,808 | 37,350,829 | 17,807,979 | 47.68 |
| 일반회계 | 15,379,833 | 15,125,987 | 253,846 | 1.68 |
| 특별회계 | 39,778,975 | 22,224,842 | 17,554,133 | 78.98 |

다. 건설교통국 조직별

1) 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 47,392,273 | 29,482,198 | 17,910,075 | 60.75 |
| 교통행정과 | 2,358,952 | 2,401,667 | △42,715 | △1.78 |
| 교통지도과 | 39,822,983 | 22,268,080 | 17,554,903 | 78.83 |
| 건설관리과 | 4,935,725 | 4,555,112 | 380,613 | 8.36 |
| 토 목 과 | 222,000 | 230,000 | △8,000 | △3.48 |
| 치수방재과 | 52,613 | 27,339 | 25,274 | 92.45 |

2) 세 출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 55,158,808 | 37,350,829 | 17,807,979 | 47.68 |
| 교통행정과 | 33,984,799 | 16,341,301 | 17,643,498 | 107.97 |
| 교통지도과 | 6,929,574 | 6,972,520 | △42,946 | △0.62 |
| 건설관리과 | 478,687 | 649,483 | △170,796 | △26.30 |
| 토 목 과 | 7,386,245 | 7,841,184 | △454,939 | △5.80 |
| 치수방재과 | 6,379,503 | 5,546,341 | 833,162 | 15.02 |

2. 세입·세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

| 과 목 장 관 항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 합 계 | 7,601,382 | 7,245,040 | 356,342 | 4.92 |
| 세외수입 | 7,571,504 | 7,237,340 | 334,164 | 4.62 |
| 경상적세외수입 | 5,397,061 | 5,072,684 | 324,377 | 6.39 |
| 재산임대수입 | 22,735 | 19,639 | 3,096 | 15.76 |
| 사용료수입 | 2,738,768 | 2,859,959 | △121,191 | △4.24 |
| 징수교부금수입 | 2,635,558 | 2,193,086 | 442,472 | 20.18 |
| 임시적세외수입 | 2,174,443 | 2,164,656 | 9,787 | 0.45 |
| 잡 수 입 | 1,019,002 | 1,000,193 | 18,809 | 1.88 |
| 지난년도수입 | 1,155,441 | 1,164,463 | △9,022 | △0.77 |
| 보 조 금 | 29,878 | 7,700 | 22,178 | 288.03 |
| 국고보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사도비보조금등 | 29,878 | 7,700 | 22,178 | 288.03 |

2) 세 출(부문별)

(단위 : 천원)

| 부 문 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-----------|------------|------------|----------|--------|
| 합 계 | 15,379,833 | 15,125,987 | 253,846 | 1.68 |
| 정책사업 | 12,557,366 | 12,478,544 | 78,822 | 0.63 |
| 일반공공행정 | 167,113 | 172,230 | △5,117 | △2.97 |
| 일반행정 | 167,113 | 172,230 | △5,117 | △2.97 |
| 공공질서 및 안전 | 2,219,098 | 1,342,435 | 876,663 | 65.30 |
| 재난방재·민방위 | 2,219,098 | 1,342,435 | 876,663 | 65.30 |
| 환경보호 | 2,995,191 | 3,018,859 | △23,668 | △0.78 |
| 상하수도·수질 | 2,995,191 | 3,018,859 | △23,668 | △0.78 |
| 수송및교통 | 7,024,798 | 7,638,019 | △613,221 | △8.03 |
| 도로 | 6,450,039 | 7,112,505 | △662,466 | △9.31 |
| 대중교통물류등기타 | 574,759 | 525,514 | 49,245 | 9.37 |
| 국토 및 지역개발 | 151,166 | 307,001 | △155,835 | △50.76 |
| 지역및도시 | 151,166 | 307,001 | △155,835 | △50.76 |
| 재 무 활 동 | 509,535 | 440,110 | 69,425 | 15.77 |
| 내부거래지출 | 509,535 | 440,110 | 69,425 | 15.77 |
| 기 타 | 2,312,932 | 2,207,333 | 105,599 | 4.78 |
| 행정운영경비 | 2,312,932 | 2,207,333 | 105,599 | 4.78 |

나. 주차장특별회계

1) 세 입

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|---------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 39,790,891 | 22,237,158 | 17,553,733 | 78.94 |
| 경상적세외수입 | 7,351,584 | 7,731,333 | △379,749 | △4.91 |
| 사업수입 | 6,751,584 | 7,111,333 | △359,749 | △5.06 |
| 이자수입 | 600,000 | 620,000 | △20,000 | △3.23 |
| 임시적세외수입 | 32,439,307 | 14,505,825 | 17,933,482 | 123.63 |
| 잉여금 | 25,500,000 | 9,000,000 | 16,500,000 | 183.33 |
| 잡수입 | 3,356,136 | 3,023,847 | 332,289 | 10.99 |
| 지난년도수입 | 3,583,171 | 2,481,978 | 1,101,193 | 44.37 |

2) 세 출

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 39,778,975 | 22,224,842 | 17,554,133 | 78.98 |
| 정책사업 | 34,841,374 | 17,194,140 | 17,647,234 | 102.64 |
| 선진교통행정 구현 | 33,123,159 | 15,538,312 | 17,584,847 | 113.17 |
| 교통질서 확립 | 1,706,299 | 1,643,512 | 62,787 | 3.82 |
| 재 무 활 동 | 3,287,178 | 3,428,819 | △141,641 | △4.13 |
| 내부거래지출 | 3,287,178 | 3,428,819 | △141,641 | △4.13 |
| 기 타 | 1,662,339 | 1,614,199 | 48,140 | 2.98 |
| 행정운영경비 | 1,662,339 | 1,614,199 | 48,140 | 2.98 |

3. 검토결과

1) 예산규모

- 건설교통국 소관 일반·특별회계 2011회계연도 예산안 규모를 보면
 - 세입예산은 473억 9,227만 3천원으로 전년도 예산액 294억 8,219만 8천원 대비 약 60.75%인 179억 1,007만 5천원이 증가된 규모로서, 구 전체예산의 14.62%를 차지하고 있으며,
 - 세출예산은 551억 5,880만 8천원으로 전년도 예산액 373억 5,082만 9천원 대비 약 47.68%인 178억 797만 9천원이 증가된 규모로서, 구 전체예산의 17.01%를 차지하고 있음.

2) 일반회계

가) 세 입

- 일반회계 세입예산은 76억 138만 2천원으로 전년도 예산액 72억 4,504만원 보다 약 4.92%인 3억 5,634만 2천원이 증가였으며,
- 이를 자원별로 살펴보면,
 - 세외수입은 75억 7,150만 4천원으로 전년도 대비 3억 3,416만 4천원 (4.62%)이 증가하였으며,
 - 이중 경상적 세외수입은 53억 9,706만 1천원으로 전년도 대비 3억 2,437만 7천원(6.39%)이 증가하였고, 임시적 세외수입은 21억

7,444만 3천원으로 전년도보다 978만 7천원(0.45%)이 증가.

- 보조금중 시비보조금은 2,987만 8천원으로 전년도보다 2,217만 8천원 (288.03%)이 증가하였음.

나) 세 출

- 일반회계 세출예산은 153억 7,983만 3천원으로 전년도보다 2억 5,384만 6천원(1.68%) 증가
- 부서별로 편성내역을 살펴보면,
 - 교통행정과는 8억 6,164만원으로 전년도 대비 5,865만 1천원 증가(7.30%),
 - 교통지도과는 2억 7,375만 8천원으로 전년도 대비 1,223만 2천원 감소(△4.28%),
 - 건설관리과는 4억 7,868만 7천원으로 전년도 대비 1억 7,079만 6천원 감소(△26.30%),
 - 토목과는 73억 8,624만 5천원으로 전년도 대비 4억 5,493만 9천원 감소(△5.80%),
 - 치수방재과는 63억 7,950만 3천원으로 전년도 대비 8억 3,316만 2천원 증가(15.02%),

○ 주요 사업내역

- 신규사업

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 예산액 |
|-------|-------------------------|---------|
| 교통행정과 | 지역교통안전기본계획수립용역 | 50,000 |
| | 도로표지 안전진단 | 30,000 |
| 토 목 과 | 도시계획시설(도로) 매수에 대한 토지보상비 | 177,800 |
| | 연남 지하통로 정비공사 | 150,000 |
| 치수방재과 | 토출관로스크린전동개폐장치 설치공사 | 87,000 |

- 주요시설물 유지보수사업

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------|------------------|-----------|------------|---------|
| 교통행정과 | 도로안내표지판 도장 및 세척 | 37,800 | 37,800 | - |
| 토 목 과 | 관내 포장도로 유지보수공사 | 2,100,000 | 2,100,000 | - |
| | 관내 도로시설물 유지보수공사 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | 관내 불량계단도로 정비공사 | 170,000 | 170,000 | - |
| | 연남 지하통로 정비공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 관내 불량맨홀 정비공사 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| | 가로등 및 지하보차도 유지보수 | 351,752 | 348,050 | 3,702 |
| | 보안등 개량 및 유지보수 | 689,901 | 777,880 | △87,979 |
| 치수방재과 | 관내 하수도 준설 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 |
| | 관내 빗물받이 준설 | 100,000 | 100,000 | - |
| | 관내 하수시설물 보수공사 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| | 하수관로 CCTV관로 조사비 | 40,000 | 40,000 | - |
| | 긴급하수도 맨홀 복구비 | 50,000 | 50,000 | - |
| | 망원 및 마포 우수지 유지관리 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 하천(홍제,불광) 유지보수사업 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 빗물펌프장 유지관리 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

3) 주차장특별회계

가) 세 입

- 건설교통국 소관 주차장특별회계 세입예산액은 397억 9,089만 1천원으로 전년도 222억 3,715만 8천원보다 175억 5,373만 3천원이 증가(78.94%) 하였음.
- 경상적세외수입은 73억 5,158만 4천원으로 전년도 77억 3,133만 3천원 보다 3억 7,974만 9천원이 감소(△4.91%)하였는바,
 - 주요 증감 사유는 공영주차장 수입 등 주차요금 수입이 3억 2,308만 8천원이 감소하였고
 - 불법 주정차 견인료와 견인차량 보관료 등 기타사업 수입이 3,666만 1천원이 감소하였으며,
 - 이자수입이 2,000만원 감소하였고,

- 임시적세외수입은 324억 3,930만 7천원으로 전년도 145억 582만 5천원보다 179억 3,348만 2천원이 증가(123.63%)하였는바,
- 주요 증감 사유는 주정차위반과태료 수입이 3억 3,400만원이 증가하였고,
- 체납처분비가 29만 8천원이 증가하였으며, 기타잡수입은 200만 9천원이 감소하였으며,
- 지난년도 수입이 11억 119만 3천원이 증가하였고,
- 순세계잉여금이 165억원이 증가하였음.

나) 세 출

- 주차장특별회계 세출예산액은 397억 7,897만 5천원으로 전년도 222억 2,484만 2천원보다 175억 5,413만 3천원이 증가(78.98%)하였음.
- 교통행정과는 전년도보다 175억 8,484만 7천원이 증가한 331억 2,315만 9천원이 편성되었고,
- 교통행정과의 사업별 편성내용으로는
 - 자전거이용 활성화사업에 2억 948만원,
 - 그린파크 프로젝트사업에 3억 577만 4천원,
 - 교통안전시설물 설치 및 정비사업에 2억 5,316만 7천원,
 - 도화공영주차장 건설사업에 2억 1,802만 5천원,
 - 예비비에 321억 3,671만 3천원 등으로 편성되었으며,
- 교통지도과는 전년도보다 3,071만 4천원이 감소한 66억 5,581만 6천원으로
- 사업별 편성내용으로는
 - 불법 주정차 단속사업에 5억 5,000만 7천원,
 - 주정차위반과태료 징수사업에 10억 239만 2천원,
 - 주차장관리사업에 1억 4,634만 1천원,

- 버스전용차위반 과태료 징수사업에 755만 9천원,
- 인력운영비에 16억 6,233만 9천원,
- 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소보관 운영위탁을 위한 공사·공단 경상전출금에 32억 8,717만 8천원 등으로 편성되었음.

1) 검토의견

- 건설교통국 소관 2011회계연도 세입·세출예산은 한정된 재원으로 예산을 편성함에 있어 구 예산의 건전 운영을 위해 사업 중심의 예산편성을 원칙으로 하면서 행정운영경비 등을 최대한 억제하여 편성하려고 노력한 점이 보이거나 구민복리와 직결되는 부분에 예산이 우선 투입 되도록 심도 있는 심의가 필요하다고 사료되며,
- 특히, 2011년도 예산안의 특징은 전체 세수는 증가하였으나 국시비 보조금의 증가에 기인한 것으로 조정교부금의 대폭 감소와 세출예산에 대한 인건비 및 복지비 등 경직성 경비의 증가로 인하여 기반시설에 대한 신규 투자재원이 부족한 실정이나, 포장도로 유지보수 공사 등 각종 시설물의 유지보수 사업에 대하여는 단위사업은 적고 포괄비의 비중이 높아 사업의 투명성을 저해할 가능성이 있는 바, 향후 예산 편성시에는 사업의 투명성 확보를 위하여 포괄비 편성을 최소한으로 축소하고 단위 사업의 비중을 높여 사업의 투명성을 높일 수 있는 방안을 마련해야 할 것으로 판단되는 등 기존 사업의 축소 필요성 여부, 효과와 효율에 근거한 기존사업의 계속여부 등을 중심으로 심도 있는 검토가 있어야 할 것으로 사료되고,
- 건설관리과의 가로환경정비요원 동·하복 피복비는 해마다 1인당 15만원이 편성되고 있는 바, 현재 15만원으로는 동복 작업복만 구입하고 있는 실정이므로 예산편성이 현실에 맞는지, 작업의 강도, 주민과의 관계, 공무원의 품위 및 사기 등을 고려하여 현실성 있게 조정되어야 한다고 판단되며,

- 주차장특별회계에서 주차면수의 감소로 인하여 주차요금 수입이 감소하고 있고 주차난은 계속 가중되고 있음에도 불구하고, 주차장 건설사업의 부진으로 인하여 예비비로 321억여 원을 편성한 것은 자칫 주차장 건설을 포기한 것으로 비춰질 수 있으므로, 주차장건설에 대한 중·장기적인 계획의 수립 등 부족한 주차장 확보를 위하여 최대한 노력을 하여야 할 것으로 사료되고,
- 신호등이 있는 교차로나 신호등이 없는 차도 등에 있는 보행자 횡단보도에 자전거 횡단도로가 없어 사람과 자전거가 횡단보도를 같이 이용하다 보니 자전거로 인한 안전사고가 빈발하고 있는바, 관련 부서에서는 서울시와의 긴밀한 협조하에 우리구 전 지역의 횡단보도에 자전거 횡단도로를 설치할 수 있도록 노력하여 주민불편과 안전사고 예방에 노력하여야 할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해 드린 2011년도 예산안 책자와 검토보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

**2011년도 건설교통국 소관 기금운용계획안
검 토 보 고 서**

2010년 12월 2일

**행 정 건 설 위 원 회
전문위원 신 승 관**

2011년도 건설교통국 소관 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2010. 11. 17. 마포구청장
- 위원회회부 : 2010. 11. 18
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 운용 규모-

가. 총괄

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2011년 계획 | 2010년 운용 | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 도로굴착복구기금 | 1,736,461 | 2,197,040 | △460,579 | △20.96 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,426,119 | 1,121,114 | 305,005 | 27.21 |
| 합 계 | 3,162,580 | 3,318,154 | △155,574 | △4.69 |

○ 건설교통국 소관 기금운용계획안은 2개 기금에 총 31억 6,258만원으로 전년대비 약 4.69%인 1억 5,557만 4천원이 감소되었음.

○ 기금별로 살펴보면

- 도로굴착복구기금은 4억 6,057만 9천원이 감소된 17억 3,646만 1천원
- 재난관리기금은 3억 500만 5천원이 증가된 14억 2,611만 9천원으로 편성되었음.

나. 기금별 수입·지출 계획

(단위: 천원)

| 기금명 | 수입 | | 지출 | |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| | 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 도로굴착 복구기금 | 합계 | 1,736,461 | 합계 | 1,736,461 |
| | ·예치금회수 | 505,061 | ·고유목적사업비 | 1,218,320 |
| | ·이자수입 | 15,400 | ·예치금 | 518,141 |
| | ·기타 수입 | 1,216,000 | | |
| 재난관리기금 | 합계 | 1,426,119 | 합계 | 1,426,119 |
| | ·출연금 | 509,535 | ·고유목적사업비 | 345,840 |
| | ·예치금회수 | 883,770 | ·융자금 | 10,000 |
| | ·이자수입 | 32,814 | ·예탁금 | 750,000 |
| | | | ·예치금 | 320,279 |

3. 검토결과

○ 도로굴착복구기금

- 도로굴착복구기금은 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행으로 차량통행과 시민보행 불편을 최소화하고, 복구된 도로의 효율적 사후 관리 등을 위하여 1997년부터 지방자치법, 마포구 도로굴착복구기금 설치조례 등에 근거하여 설치·운영되고 있으며,
- 기금수입은 전년대비 20.96% 감소한 17억 3,646만 1천원으로 예치금 회수수입 5억 506만 1천원, 이자수입 1,540만원, 일반부담금 12억 1,600만원으로 편성되었고,
- 지출은 일반운영비 232만원, 굴착복구공사비 12억 1,600만원, 예치금 5억 1,814만 1천원으로 사용될 계획임.

○ 재난관리기금

- 재난관리기금은 각종 재난을 예방하고 비상재해 발생시 신속한 복구를 목적으로 1999년부터 지방자치법, 재난 및 안전관리기본법, 마포구 재난관리기금운용·관리조례 등에 근거하여 설치·운영하고 있으며,
- 기금수입은 전년대비 27.21% 증가한 14억 2,611만 9천원으로 출연금 5억 953만 5천원, 예치금회수수입 8억 8,377만원, 이자수입 3,281만 4천원으로 편성되었고,
- 지출은 기금운용심의위원회 참석수당 84만원, 수중펌프 재료비 1,200만원, 역지번 설치 등 시설비 2억 8,500만원, 수중펌프 구매 4,800만원, 민간융자금 1,000만원, 예탁금 7억 5,000만원, 예치금 3억 2,027만 9천원으로 사용될 계획임.

- 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신속성을 높이고, 특정 사업의 지속적이고 안정적인 자원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하는 것으로, 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 탄력적으로 운용하는 특정자금이라 할 수 있음. 따라서, 기금운용 시 집행부의 자의적이고 부적절한 집행이 발생할 소지가 있어 효율적인 기금관리·운용이 요구된다고 하겠으며, 예금 이자 수입 증대를 위한 자금관리의 적정성 여부 등에 대한 검토가 필요한 것으로 사료됨.