

2010회계연도 도시관리국 소관
세입·세출결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서

▣ 제 162회 제1차 정례회

▣ 일 시 : 2010. 6. 29 (수)

마포구의회 복지도시위원회
전문위원 김은모

2010회계연도 도시관리국 소관 세입세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서

1. 안건명

- 2010회계연도 세입·세출결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안
- 도시관리국 소관(일반회계, 특별회계)

2. 제출일자 및 제출자

- 2010년 6월 10일, 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2010년 6월 13일

4. 관련법규

- 지방자치법(2010.6.8 법률 제10344호)제129조, 제134조제1항
- 지방재정법(2010.5.17 법률 제10303호)제51조
- 지방재정법시행령(2010.12.29 대통령령제22564호)제59조

5. 도시관리국 소관

1) 일반회계 세출결산 총괄

(단위: 원)

구분	예산액	예산성립후증감			예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용 비율 (%)
		명시 이월액	사고 이월액	예비비					
계	11,216,964,000	743,075,000	2,874,656,250	52,184,000	14,886,879,250	13,318,945,385	321,566,000	1,246,367,865	8.4
주택과	570,072,000	-	78,170,160	-	648,242,160	604,000,260	-	44,241,900	6.8
도시 계획과	347,693,000	-	-	-	347,693,000	311,717,230	-	35,975,770	10.3
건축과	245,286,000	-	-	-	245,286,000	240,679,760	-	4,606,240	1.9
도시디 자인과	829,440,000	-	186,094,000	-	1,015,534,000	832,729,440	-	182,804,560	18
지적과	558,857,000	743,075,000	4,985,220	-	1,306,917,220	1,126,198,750	-	180,718,470	13.8
공원 녹지과	8,665,616,000	-	2,605,406,870	52,184,000	11,323,206,870	10,203,619,945	321,566,000	798,020,925	7.0

(1) 개요

- 예산액 : 112억 1,696만 4천원 [예산현액 : 148억 8,687만 9천원]
- 지출액 : 133억 1,894만원 5천원
- 이월액 : 3억 2,156만 6천원
- 집행잔액 : 12억 4,636만 7천원 - 불용율 8.4%(전년도 15.58%)

(마포구 일반회계 2010년 불용비율 9.2%)

(2) 예산성립 후 증감내역

○ 명시이월 (1건)

- ▶ 지적과 : 2009년도 행정안전부 및 서울시의 광역도로망 결정구간에 대한 확정 지연으로 도로명주소 시설물 정비 사업비 7억 4,307만 5천원을 명시이월하여 증액되었음

○ 사고이월 (4건)

▶ 주택과 : 7,817만 160원

1) 재개발·재건축 사업에 대한 용역의뢰 기간이 2010년 4월 30일로 미도래하여 용역비 7,817만 160원을 사고이월 증액되었고

▶ 도시디자인과 : 1억 8,609만 4천원

1) 도시디자인과는 도시디자인 통합형 신호등 감리비 800만원이 2010.10월예정으로 사고이월 증액되었고

2) 서교로 디자인 서울거리 공사 시설비 1억 7,809만 4천원이 공사완료가 2010.10월 예정으로 사고이월 증액되었고

▶ 지적과 : 498만 5,520원

1) 2009년도 행정안전부 및 서울시의 광역도로망 결정구간에 대한 확정지연에 따른 도로명주소 시설물 정비사업 사무관리비 498만 5,520원을 사고이월하여 증액되었고

▶ 공원녹지과 : 26억 540만 6,870원

1) 공원녹지과는 마포구 관내 공원시설확충을 위한 공사계약이 2009.11.30~12.30일 계약되어 동절기 절대공기 부족으로 예산 17억 8,371만 7,880원이 사고이월 되었고

2) 마포구 합정동 그린웨이조성사업비가 서울시 추경예산편성 및 사전절차 소요로 인한 공기부족으로 예산 8억 1,968만 8,990원이 사고이월 되었고

3) 마포구 서강LG아파트 열린녹지 조성사업 시설부대비를 집행하고 집행잔액 2백만원이 사고이월되어 증액되었습

○ 예비비 (1건)

▶ 공원녹지과 : 5,218만 4천원

1) 태풍 '곶파스' 피해(도화동 절개사면 유실지)복구비 : 818만 4천원

2) 태풍 '곶파스' 피해(망원동 테니스장 시설물 수리)복구비 : 4,400만원

2) 일반회계 세출결산 집행잔액 사유별 현황

(단위:원)

구분	계	사유별			
		계획변경 등 집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액등)	보조금 집행잔액
계	1,246,367,865	224,151,213	-	790,250,710	231,965,942
주택과	44,241,900	-	-	44,241,900	-
도시계획과	35,975,770	35,975,770	-	-	-
건축과	4,606,240	-	-	4,606,240	-
도시디자인과	182,804,560	-	-	182,804,560	-
지적과	180,718,470	126,213,040	-	54,505,430	-
공원녹지과	798,020,925	61,962,403	-	504,092,580	231,965,942

□ 집행잔액 사유별 구분

○ 집행잔액 : 12억 4,636만 7천원 -불용율 8.4%

- ▶ 계획변경 등 집행사유미발생 : 224,151,213원 -불용비율 18%
- ▶ 예산집행잔액(낙찰차액등) : 790,250.710원 -불용비율 63.4%
- ▶ 보조금 집행잔액 : 231,965,942원 -불용비율 18.6%

3) 주요사업 추진현황

(단위:원)

부서	단위사업명	지출 년도	예산현액 (총사업비)	지출액	집행잔액	사업명 (년도별)	비고 (공사기간)
공원 녹지과	상상어린이 공원13개소 조성(와우어 린이공원의 12)	2009	4,672,181,070	4,032,942,760	639,265,310	상상어린이공원 3개소 (와우, 다슴, 창전)조성 => 2009년도 준공	2008. 1.1 ~ 2010. 12.31
		2010				상상어린이공원 10개소 (외주목, 느티나무, 은행 나무, 대흥, 도화소, 삼개, 상암1, 응달샘, 동교, 성황 당) 조성 => 2010년도 준공	

4) 집행잔액 발생 주요사업 현황

(단위:원)

부 서	단위사업명	예산현액	지출액	'11 이월액	집행잔액	불용비율 (%)
주택과	재개발재건축사업안정적 추진(행사실비보상금)	800,000	200,000	-	600,000	75.0
	불법건축물 발생예방 및 정비(공공운영비)	3,933,000	1,414,270	-	2,518,730	64.0
도 시 계획과	도시계획의 효율적 운영 (사무관리비)	21,638,000	13,723,890	-	7,914,110	36.6
	마포로 도시환경정비사업구역 안전점검(사무관리비)	2,169,000	1,677,000	-	492,000	22.7
	합정균형발전촉진지구개발 사업(사무관리비)	1,232,000	-	-	1,232,000	100.0
	아현뉴타운지구 개발사업 (사무관리비)	3,844,000	840,000	-	3,004,000	78.1
	지구단위구역 정비 사업 (사무관리비)	12,936,000	2,541,000	-	10,395,000	80.4
	문화창작발전소 조성(당인리 발전소 이전)(시책추진업무 추진비)	2,000,000	374,000	-	1,626,000	81.3
도 시 디자인과	간판개선사업(사무관리비)	7,950,000	6,022,000	-	1,928,000	24.3
	간판개선사업(공공운영비)	40,000,000	30,870,750	-	9,129,250	22.8
	간판개선사업(행사운영비)	3,000,000	699,350	-	2,300,650	76.7
	간판개선사업(민간위탁금)	50,000,000	38,657,300	-	11,342,700	22.7
지적과	개별공시지가 조사 및 결정·공시 (공공운영비)	9,720,000	4,256,250	-	5,463,750	56.2
	개별공시지가 조사 및 결정·공시 (시책추진업무추진비)	2,000,000	1,600,000	-	400,000	20.0
	개발이익 환수제 추진 (사무관리비)	8,800,000	1,350,000	-	7,450,000	84.7
	지적측량 기준점관리(시설비)	1,936,000	939,400	-	996,600	51.5
	도로명 및 건물번호 활용(사무 관리비)	41,689,220	27,022,720	-	14,666,500	35.2
	도로명 및 건물번호 활용(공공 운영비)	115,820,000	56,960	-	115,763,040	100.0
	부동산거래신고제 정착 및 지도 점검(기타보상금)	3,000,000	-	-	3,000,000	100.0

부 서	단위사업명	예산현액	지출액	'11 이월액	집행잔액	불용비율 (%)
공 원 녹지과	생활체육 및 편익시설 유지 관리(시설부대비)	2,000,000	1,460,000	-	540,000	27.0
	내부거래지출(공사·공단경 상전출금)	83,200,000	61,456,870	-	21,743,130	26.1
	보전지출(국고보조금반환금)	73,088,000	11,344,980	-	61,743,020	84.5
	산불방지 대책(국내여비)	400,000	-	-	400,000	100.0

5) 사고이월 주요사업 현황

(단위:원)

부 서	단위사업명	예산현액	지출액	2011 이월액	불용액	이월사유
공 원 녹지과	건강한 녹색도시 조성	1,411,348,990	997,294,130	321,566,000	92,488,860	사업대상지 변경등으로 인한 재설계 및 동절기 부실시공 등을 방지하기 위함

6) 예비비 지출 현황

(단위:원)

부 서	단위사업명	지출 결정액	지출원인 행위액	지출액	집행 잔액	예비비지출사유
공원녹지과	건강한 녹색도시 조성	8,184,000	7,770,000	7,746,000	438,000	태풍 '곶파스'로 인하여 발생한 도화 동 삼개길변 절개사면 유실지를 복구 하기 위한 예산확보
	생활체육 및 편 익시설 유지관리	44,000,000	41,522,270	41,522,270	2,477,730	태풍 '곶파스'로 파손된 망원동 테니 스장시설을 수리복구비 예산지원
	계	52,184,000	49,292,270	49,268,270	2,915,730	

7) 주차장 특별회계 세출결산 총괄

(단위:원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
도시계획과	12,316,000	12,316,000	2,787,000	-	9,529,000	홍대앞 걷고 싶은 거리 지하 주차장 건설

8) 기반시설부담금 특별회계 세출결산 총괄

(단위:원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
도시계획과	15,603,000	15,603,000	-	-	15,603,000	21C 미래지향적 도시기반조성(예비비)

9) 옥외광고물 정비기금 결산현황

(단위:원)

구 분	전년도말 현재액	당 해 년 도 증 감 액			당해연도말 현재액	비고
		계	조성액	사용액		
도시 디자인과	50,000,000	220,615,131	545,174,785	324,559,654	270,615,131	간판정비 사업 등

6. 검토의견

- 2010회계연도 도시관리국 소관 일반회계 및 특별회계(예비비 포함) 세출예산현액은 전년도 이월액 36억 6,991만 5,250원 포함 148억 8,687만 9,250원으로 이중 약 89.5%인 133억 1,894만 5,385원이 지출되었고, 3억 2,156만 6,000원이 다음 연도로 이월 되었으며,
- 불용액은 세출예산현액 대비 약 8.4%에 해당하는 12억 4,636만 7,865원으로 2009회계연도 불용비율 15.58%에 비해 다소 낮게 나타나고 있고,
- 2010회계연도에도 주요사업 추진현황을 보면
 - ▶ **공원녹지과 : 상상어린이공원 조성사업 13개소(와우어린이공원의외 12)**
 - 공원녹지과는 2009년 상상어린이공원 3개소(와우어린이공원의외 2)와 2010년 상상어린이공원 10개소(외주목의외 9) 조성사업을 계속사업(2008.1.1~2010.12.31)으로 추진하여
 - 2009년~2010년까지 예산 현액 46억 7,218만 1,070원중 40억 3,294만 2,760원이 지출되어 6억 3,926만 5,310원이 불용되었음

- 2010회계연도에도 불용비율이 높게 나타나는 주요사업 내용을 보면
 - ▶ 주택과 불용비율은
 - 재개발재건축사업안정적추진(행사실비보상금) : 75%
 - 불법건축물 발생예방 및 정비(공공운영비) : 64%
 - ▶ 도시계획과 불용비율은
 - 합정균형발전촉진지구개발 사업(사무관리비) : 100%
 - 아현뉴타운지구 개발사업(사무관리비) : 78.1%
 - 지구단위구역 정비 사업(사무관리비) : 80.4%
 - 문화창작발전소 조성(당인리 발전소 이전)(시책추진업무추진비) : 81.3%
 - ▶ 도시디자인과 불용비율 : 간판개선사업(행사운영비) : 76.7%
 - ▶ 지적과 불용비율은
 - 개발이익환수제 추진(사무관리비) : 84.7%
 - 도로명 및 건물번호 활용(공공운영비) : 100%
 - ▶ 공원녹지과 불용비율은
 - 보전지출(국고보조금반환금) : 84.5%
 - 산불방지 대책(국내여비) : 100% 등으로 나타나고 있으며
- 주요 불용내역 세부내용은 5쪽의 집행잔액 발생 주요사업 현황표를 참조하여 주시기 바랍니다.

○ 사고이월 주요사업

- ▶ 공원녹지과 : 건강한 녹색도시 조성사업 사업대상지 변경 등으로 인한 재설계 및 동절기 부실시공 등 방지를 위하여 예산현액 14억 1,134만8,990원중 9억 9,729만 4,130원이 지출되어 9,248만 8,860원이 불용되고, 3억 2,156만 6,000원을 2011년 예산에 이월되었고

○ 예비비 지출사업

- ▶ 공원녹지과 : 5,218만 4천원 지출(태풍 '곶파스'로 피해 복구비)
 - ① 도화동 절개사면 유실지 복구를 위한 건강한 녹색도시 조성사업비 예산으로 818만 4천원 지출

② 망원동 테니스장 시설물 수리복구를 위한 생활체육 및 편익시설
유지관리비 예산으로 4,400만원 지출

○ 주차장특별회계 세출예산

▶ 도시계획과 : 278만 7천원 지출(홍대앞 걷고 싶은 거리 지하주차장 건설)
- 예산현액 1,231만 6천원중 278만 7천원이 지출되어 952만 9천원이 불용되었고

○ 기반시설 부담금 특별회계 세출예산

▶ 도시계획과 : 21C 미래지향적 도시기반조성 사업비(예비비) - 예산현액 1,560만 3천원중 지출액은 없음.

○ 옥외광고물 정비기금

▶ 도시디자인과 : 간판정비 사업 등 - 2009년도 이월된 5천만원의 기금과 2010년도 새로 조성된 5억 4,517만 4,785원의 기금이 증액되어 정비기금 예산현액 5억 9,517만 4,785원중 3억 2,455만9천원이 지출되어 27억 61만 5,131원이 전액 이월되었음.

○ 이상 검토의견을 말씀드리면, 도시관리국의 경우 예산 성립후에 이월액 내용을 보면, 명시이월 사유로 지적과는 행안부 및 서울시의 광역도로망 확정 지연으로 7억 4,307만원 5천원이 명시이월되었고, 사고이월 사유로 주택과는 7,817만 160원, 도시디자인과 1억 8,609만 4천원, 지적과 498만 5,220원, 공원녹지과 26억 540만 6,870원으로 소계 28억 7,465만 6,250원이 사고이월되었고, 예비비 5,218만 4천원 등의 사유로 총계 36억 6,991만 1,250원이 증가하였음.

○ 불용액 내용을 살펴보면 2009회계년도 불용비율 15.58%비해 2010회계연도 불용비율은 8.4%로 불용비율이 매우 낮아지고 있고, 단위사업별로도 20%이상 불용비율을 보면, 2009회계연도 29건에서 2010회계연도 19건으로 많이 줄어들고 있음.

- 그러나, 일부 불용액의 경우 개선해야 할 사항으로 주택과는 관내 불법건축물이 발생하고 난 이후에는 자진철거 미이행시 이행강제금 부과 등 주민들에게 재산상 피해를 주게 되므로, 무엇보다도 불법건축물은 사전예방이 중요하므로 불법건축물 발생예방 및 정비사업 예산 251만 8,730원을 불용시키지 말고 불법건축물 사전예방 주민홍보 예산으로 적극 사용하여야 할 것으로 사료됨.
- 도시계획과는 합정군축지구개발사업(사무관리비) 및 아현뉴타운지구 개발사업(사무관리비)의 경우 조합 등에서 사업계획변경신청, 구역지정신청 등에 따른 개최요청이 없어 예산 423만 6,000원이 불용되었으나 해당부서인 도시계획과에서는 개발사업에 따른 충분한 정보 등을 상호 공유할 수 있도록 조합측과 조합원간 회의를 수시로 개최하도록 주선하여 주민간 의견 불일치 및 사업기간 지연 등 주민상호간 분쟁해결을 위한 적극 행정을 펼치는데 예산을 적기 적시에 사용하여 더 이상 조합원들의 재산상 피해가 없도록 하여야 할 것임
- 사고 이월은 불가피한 사유로 당해연도에 지출하지 못한 경비에 대해 다음연도에 이월하여 사용할 수 있게 한 것으로 당초부터 연도내에 완료하지 못할 것이 명백한 경우에는 사고이월 처리하지 않도록 하여 , 예산이 사장되지 않고 불요불급한 곳에 예산이 재배정되어 효율적인 예산 편성부터 예산 집행까지 세심한 주의가 필요하다고 판단됨.
- 사고이월은 명시이월과는 달리 의회의 사전의결을 받지 않아도 된다는 점에서 구의회의 사전의결 기능을 저하시킬 수 있고, 지방의회를 무시하는 행위에 해당될 수도 있으므로 집행부서에서는 보다 면밀한 사업계획 수립과 사전 예측을 통해서 사고이월을 최소화 하도록 하여야 할 것으로 사료됨.