

2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	13-67
----------	-------

제출년월일 : 2013. 08.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

2. 주요골자

- 2013년도 제1회 추가경정예산안
- 예산규모

(단위 천원)

구분	2013년 제1회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고
합계	419,200,862	387,732,782	31,468,080	
일반회계	352,888,847	337,730,095	15,158,752	
특별회계	66,312,015	50,002,687	16,309,328	
특별회계	의료보호기금	460,704	409,120	51,584
	주차장	60,576,980	44,319,236	16,257,744
	마포농수산물시장	5,274,331	5,274,331	0

3. 제출서류

- 2013년도 제1회 추가경정예산안 : 별첨 책자 참조

- 2013년도 제1회 건설교통국 소관 -
**일반 및 특별회계 세입·세출
추가경정예산안 검토보고서**

2013년 9월 4일

행정건설위원회
전문위원 박상수

- 2013년도 제1회 건설교통국 소관 -
**일반 및 특별회계 세입·세출
추가경정예산안 검토보고서**

□ 안 건 명

- 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안
(건설교통국)

□ 제출일자 및 제출자

- 2013년 08월 22일(목), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2013년 08월 27일(화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

□ 관련법규

- 지방자치법(법률 제10739호) 제130조
- 지방재정법(법률 제10991호) 제45조

1. 예산 규모 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합 계	419,200,862	387,732,782	31,468,080	8.12%
일 반 회 계	352,888,847	337,730,095	15,158,752	4.49%
특 별 회 계	66,312,015	50,002,687	16,309,328	32.62%
의료보호기금	460,704	409,120	51,584	12.61%
주 차 장	60,576,980	44,319,236	16,257,744	36.68%
마포농수산물시장	5,274,331	5,274,331	0	0

2. 건설교통국 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합 계	79,159,919	61,022,370	18,137,549	29.72%
일반회계	18,582,939	16,703,134	1,879,805	11.25%
특별회계	60,576,980	44,319,236	16,257,744	36.68%

3. 건설교통국 부서별 예산현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합계	18,582,939	16,703,134	1,879,805	11.25%
교통행정과	883,328	864,954	18,374	2.12%
교통지도과	67,112	67,112	0	0%
건설관리과	1,021,839	1,021,839	0	0%
토목과	9,069,945	7,249,114	1,820,831	25.12%
지수과	7,211,642	7,171,042	40,600	0.57%
지적과	329,073	329,073	0	0%

나. 주차장특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합계	60,576,980	44,319,236	16,257,744	36.68%
교통행정과	51,088,737	34,831,593	16,257,144	46.67%
교통지도과	9,488,243	9,487,643	600	0.01%

4. 건설교통국 세출예산 증감 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산액	기정예산액	증(△)감
교통행정과	883,328	864,954	18,374
재무활동(교통행정과)	18,374	0	18,374
보전지출(교통행정과)	18,374	0	18,374
보전지출	18,374	0	18,374
802 반환금 기타	18,374	0	18,374
02 시·도비보조금반환금	18,374	0	18,374
1)승용차요일제 확산 및 정착	8,700	0	8,700
1)승용차요일제 무선인식시스템 유지관리	9,674	0	9,674
토목과	9,069,945	7,249,114	1,820,831
도시기반시설 확충	8,288,421	6,468,421	1,820,000
도로유지 및 보도정비 사업	4,112,603	3,642,603	470,000
도로정비공사	3,962,603	3,492,603	470,000
401 시설비및부대비	3,860,000	3,390,000	470,000
01 시설비	3,850,000	3,380,000	470,000
1)관내 포장도로 유지보수공사	2,170,000	1,870,000	300,000
2)대흥로 45~67간 외 1개소	170,000	0	170,000
도시계획시설(도로)사업	1,350,000	0	1,350,000
도시계획시설(도로)사업 및 매수	1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
1)연남동 361-32-375-10간 도로개설사업	1,350,000	0	1,350,000
2)토지보상	1,200,000	0	1,200,000
2)공사비	150,000	0	150,000
재무활동(토목과)	831	0	831
보전지출(토목과)	831	0	831
보전지출	831	0	831
802 반환금 기타	831	0	831
02 시·도비보조금반환금	831	0	831
1)도로제설유지 집행잔액	831	0	831
치수과	7,211,642	7,171,042	40,600
재무활동(치수과)	40,600	0	40,600
보전지출(치수과)	40,600	0	40,600
보전지출	40,600	0	40,600
802 반환금기타	40,600	0	40,600
02 시·도비보조금반환금	40,600	0	40,600
1)자치구 지선하수관거 개량지원 (대흥동 328번지)	40,037	0	40,037
2)2012년 민방위비상 급수시설 유지 관리비(민방위시설장비확충)	563	0	563

나. 주차장특별회계

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산액	기정예산액	증(△)감
교통행정과	51,088,737	34,831,593	16,257,144
선진교통행정 구현	51,049,120	34,831,593	16,217,527
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)	51,049,120	34,831,593	16,217,527
교통안전 시설물 설치 및 정비	323,676	223,676	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
05 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
1)경전철신설타당성검토용역비	100,000	0	100,000
예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
801 예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
01 예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
1)예비비	16,117,527	0	16,117,527
재무활동(교통행정과)	39,617	0	39,617
보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	39,617	0	39,617
보전지출	39,617	0	39,617
802 반환금기타	39,617	0	39,617
02 시·도비보조금반환금	39,617	0	39,617
1)그린파킹사업 보조금 집행잔액 반납	39,617	0	39,617
교통지도과	9,488,243	9,487,643	600
재무활동(교통지도과)	4,359,474	4,358,874	600
보전지출(주차장특별회계)	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	600	0	600
01)부설주차장 야간개방사업	600	0	600

5. 건설교통국 간주처리 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
	합계	1,729,448		
교통행정과	소 계	22,448		
	승용차요일제 참여 활성화 등	22,448	28	2013.6.10
토목과	소 계	451,000		
	2013년 제설대책 보조금	45,000	1	2013.1.18
	마포구&은평구 연결 지하통로 정비사업	400,000	7	2013.2.20
	제설대책 관련 보조금	6,000	35	2013.7.16
치수과	소 계	1,256,000		
	공덕동 백범로 205 앞 하수관 개량공사	120,000	8	2013.2.26
	저지대 지하주책 침수방지사업	185,000	8	2013.2.26
	불광천 생태하천 조성공사	951,000	12	2013.3.18

나. 주차장특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
합계		212,800		
교통행정과	소계	202,800		
	그린파킹사업 담장허물기	172,800	8	2013.2.26
	그린파킹사업 생활도로내 CCTV유지보수	25,000	26	2013.5.30
	찾아가는 자전거 안전교실	5,000	28	2013.6.10
교통지도과	소계	10,000		
	건축물 부설주차장 야간개방사업	5,000	26	2013.5.30
	건축물 부설주차장 야간개방사업	5,000	37	2013.7.25

6. 검토의견

1) 예산규모

- 건설교통국 소관 2013년도 제1회 추가경정예산안 규모는 세출예산액 791억 5,991만 9천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계 연도 중 내시 되어 간주 처리한 예산 19억 4,224만 8천원을 포함한 기정 예산액 610억 2,237만원 대비 29.72%에 해당하는 181억 3,754만 9천원이 증가하여 마포구 전체예산의 18.88%를 차지하고 있음.
- 이 중 일반회계 세출예산액은 185억 8,293만 9천원으로 기정예산액 167억 313만 4천원 대비 11.25%에 해당하는 18억 7,980만 5천원이 증가 하였음.
이는 마포구 일반회계 총 예산액의 5.27%에 해당하는 규모임.
- 주차장특별회계 세출예산액은 605억 7,698만원으로 기정예산액 443억 1,923만 6천원 대비 36.68%에 해당하는 162억 5,774만 4천원이 증가 하였음.

2) 부서별 일반회계 주요 편성내역 검토

교통지도과, 건설관리과, 지적과는 금번 추경 변동사항이 없음.

교통행정과

- 교통행정과 추경예산액은 8억 8,332만 8천원으로 기정예산액 대비 2.12%에 해당하는 1,837만 4천원 증가
 - ▶ 증액 내역은 시비보조사업인 승용차요일제 확산 및 정착외 1건 보조금반환금 1,837만 4천원 증액 편성

토 목 과

- 토목과 추경예산액은 90억 6,994만 5천원으로 기정예산액 대비 25.12%에 해당하는 18억 2,083만 1천원 증가
 - ▶ 증액 세부내역은 도로정비공사 4억 7천만원, 연남동 361번지 32호 부터 375번지 10호간 도로개설사업에 따른 토지보상과 공사비 13억 5천만원, 도로제설유지 사업 시비보조금 반환금 83만 1천원 증액 편성

치 수 과

- 치수과는 72억 1,164만 2천원으로 기정예산액 대비 0.57%에 해당하는 4,060만원 증가
 - ▶ 증액 세부내역은 시비보조사업인 자치구 지선하수관거 개량지원 사업외 1건의 시비보조반환금 4,060만원 증액 편성

3) 주차장특별회계 주요 편성내역

교통행정과

- 교통행정과 주차장특별회계 추경예산액은 605억 7,698만원으로 기정예산액 대비 36.68%에 해당하는 162억 5,774만 4천원 증가
 - ▶ 주요 세출내역은 2012회계연도 결산결과 발생한 순세계잉여금 447억 1,752만 7천원 중 2013년도 본예산에 반영한 잉여금 285억원을 차감한 가용재원 162억 1,752만 7천원에서 경전철신설 타당성검토 용역비 자치단체 간 부담금 1억원을 제외한 나머지 161억 1,752만 7천원을 예비비로 반영하였고,
 - ▶ 시비보조사업인 그린파킹사업 시비보조반환금 3,961만 7천원 증액 편성

교통지도과

- 교통지도과 주차장특별회계 추경예산액은 94억 8,824만 3천 원으로
기정예산액 대비 0.01%에 해당하는 60만원이 증가
 - ▶ 시비보조사업인 부설주차장 야간개방사업 반환금 60만원 증액 편성

4) 검토결과

- 그 동안 부동산 경기침체로 취득세 감소 등 재정의 어려움으로 인해
2013년도 본예산 편성 당시 토목·치수분야 사업예산이 충분히 반영
되지 않았으며, 예산부족으로 인해 주민생활과 밀접한 수해예방
이나 도로보수 등 불편을 초래하는 점은 없는지 심도 있는 검토가 필요
하며,
- 특히, 금번 추경예산 중 자체 사업비 30억 809만 5천원의 44.88%에
해당하는 13억 5천만원이 소요되는 연남동 도로개설 사업은 막대한
예산이 투입되므로 주민 불편 사항이 없도록 사업추진에 만전을
기하도록 하여야 할 것으로 사료됨.